

康美·中国中药材

KANGMEI ZHONGGUO ZHONGYAOCAI

价格指数报告

JIAGE ZHISHU BAOGAO

康美药业股份有限公司 编著

2015



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

《康美·中国中药材价格指数报告（2015）》

编 委 会

主 任：许冬瑾

副主任：郭崇慧 廖开际 韩中伟

编 委：（按姓氏笔画排序）

方丹微 刘 超 刘其辉 刘茂贵 朱伟伟

张 显 张岳峰 李盼盼 杨克义 肖玉杰

俞敬波 姚小杰 封立平 徐玉成 徐永芳

梁绍龙 黄运峰 黄远芳 黄秀萍 谭基强

前言

中医药是我国重要的医疗、经济、科技、文化和生态资源，也是我国独具特色的健康服务资源。新中国成立后特别是改革开放以来，党中央、国务院高度重视中医药工作，制定了一系列政策措施，大力扶持和促进中医药事业发展，中医药步入快速发展轨道，形成了中医药医疗、保健、教育、科研、文化、产业全面发展的新格局，在促进实现医改目标、维护人民群众健康中发挥了重要作用。中医药在常见病、多发病、慢性病及疑难病症、重大传染病防治中的作用得到进一步彰显，得到国际社会广泛认可，目前中医药已经传播到183个国家和地区。中医药总体规模不断扩大，发展水平和服务能力逐步提高，对经济社会发展贡献度明显提升。

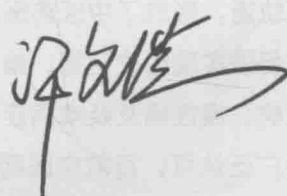
中药材是中医药事业传承和发展的物质基础，是关系国计民生的战略性资源。《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》中提到，实现产品供应充足、市场价格稳定是中药材保护和发展的目标之一。为稳定中药材市场价格，建立中药材价格风向标，引导行业宏观调控，促进中药材行业的健康发展，国家发改委授权康美药业制定和发布康美·中国中药材价格指数。

康美·中国中药材价格指数是我国唯一的国家级中药材价格指数，也是全国首个由民营企业编制与运行的国家级价格指数。康美·中国中药材价格指数每日发布，及时反映中药材价格变化，是我国目前具权威性、科学性、完善性的中药材价格信息实时监测平台。康美药业致力于把康美·中国中药材价格指数网打造成为全球中药材价格风向标。2013年该指数网上线以来，已成为广大药农、药商、药企、政府监管部门等了解中药材价格信息的重要渠道，同时英文版指数网的推出对国际中药材市场定价起到重要的指导作用，目前英文版流量约占指数网总流量的20%。

在此背景下,为了进一步对中药材价格发展情况进行总结分析,康美药业发布《康美·中国中药材价格指数报告》(以下简称为“报告”)。报告主要分析目前中药材行业的外部环境、康美·中国中药材价格总指数/大类指数/品种指数走势情况、热门药材品种涨跌价原因,还通过对中药材价格与宏观数据等进行数据挖掘,发掘隐含的、先前未知的、对决策有潜在价值的信息。

报告旨在通过深入分析,让中医药行业人员从中发现中药材价格的变化规律,制订合理的采购计划;同时指导药农合理规划种植,稳定市场供给。

特别感谢著名系统工程与管理工程专家、中国工程院院士王众托先生为康美·中国中药材价格指数运营工作进行指导;感谢所有为康美·中国中药材价格指数编制、平台建设作出贡献的个人与团体;感谢新华社对康美·中国中药材价格指数建设的支持,每期及时发布《康美·中国中药材价格指数报告》。



编写说明

指数说明

- ◆ 日指数：反应当日价格指数水平。除特别说明外，本报告内中药材价格指数均指康美·中国中药材价格指数日指数。
- ◆ 年/季/月/周指数：反应一定时间区间（年/季/月/周）内的平均水平。

数据来源说明

- ◆ 药材价格、指数数据来源：康美药业
 - ◆ 经济、产业数据来源：国家统计局
 - ◆ 医疗卫生相关数据来源：卫计委
 - ◆ 出口数据来源：中国海关
 - ◆ 股票数据来源：万得资讯
 - ◆ 互联网监测数据及图表来源：百度
-

第一章 中药材宏观环境分析..... 001

第一节 政策和舆论环境.....003

一、积极的中医药政策环境.....003

二、2015年国内外中医药新闻热点.....007

第二节 中药材上下游产业发展情况.....010

一、药材种植面积持续增长.....010

二、中药材及中成药出口情况.....012

三、中药工业经济效益情况.....015

四、我国医疗卫生情况.....017

第三节 宏观环境对中药材价格的影响.....021

第二章 2015年中药材价格指数分析..... 023

第一节 中药材市场基本情况.....025

第二节 总指数及大类指数分析.....027

一、总指数走势及预测.....027

二、市场指数分析.....030

三、部位指数分析.....032

四、功效指数分析.....033

五、属性指数分析.....	034
六、产地指数分析.....	034
第三节 品种指数分析.....	036
一、品种指数涨跌情况.....	036
二、涨跌幅较大品种的特点.....	040
第四节 涨跌幅较大品种市场分析.....	042
一、涨价品种市场分析.....	042
橘核 / 042	壁虎 / 058
冬瓜皮/冬瓜子 / 043	泽泻 / 059
厚朴花 / 045	僵蚕 / 061
藕节 / 046	当归 / 062
天冬 / 046	猫爪草 / 063
龟甲 / 047	款冬花 / 064
荔枝核 / 048	野菊花 / 066
马勃 / 048	党参 / 067
郁金 / 050	决明子 / 068
鳖甲 / 051	蔓荆子 / 069
海金沙 / 052	白豆蔻 / 070
徐长卿 / 052	广藿香 / 071
荆芥 / 054	酸枣仁 / 072
黑豆衣 / 055	百部 / 073
蛇床子 / 055	八角 / 074
槟榔 / 057	

二、跌价品种市场分析075

玛咖 / 075	红参 / 090
佛手花 / 076	射干 / 091
金蝉花 / 078	槐角 / 092
榧子 / 079	仙茅 / 093
浙贝母 / 080	玉竹 / 095
粉葛根 / 081	瞿麦 / 096
九香虫 / 082	菟丝子 / 098
地肤子 / 083	覆盆子 / 099
玫瑰花 / 084	枳壳 / 100
车前子 / 085	佛手 / 101
伊贝母 / 086	干姜 / 103
石见穿 / 087	红花 / 103
荆三棱 / 087	连翘 / 105
槐米 / 089	黄连 / 107

第三章 中药材价格指数的深度挖掘 109

第一节 中药材品种价格指数走势聚类分析.....111
第二节 大类指数内部相关性119
一、市场指数间的相关性119
二、部位指数间的相关性120
三、功效指数间的相关性122
四、产地指数间的相关性123
第三节 品种间相关性125
第四节 中药材价格与CPI的关系129
第五节 中药材价格与股票价格的关系130

第四章 年度品种分析..... 133

第一节 年度品种的选择..... 135

第二节 黄芪..... 136

一、资源分布..... 136

二、价格走势分析及预测..... 137

三、价格关联性分析..... 139

四、互联网大数据监测..... 140

第三节 西洋参..... 142

一、资源分布..... 142

二、价格走势分析及预测..... 143

三、价格关联性分析..... 145

四、互联网大数据监测..... 146

第四节 天冬..... 148

一、资源分布..... 148

二、价格走势分析及预测..... 149

三、价格关联性分析..... 151

四、互联网大数据监测..... 152

总结..... 155

附录 2015年末各中药材品规价格详细表..... 158

参考文献..... 170

第一章 政策和舆论环境

第一节 政策环境

第一章

中药材宏观环境分析

第一节 政策和舆论环境

一、积极的中医药政策环境

2015年初,国家中医药管理局局长表示,2015年中医药发展重点要抓好十个方面的工作任务。

(1)以全面完成“十二五”规划任务为基础,全力谋划“十三五”中医药的发展。

(2)以完善政策和机制为关键,全力推进中医药深化改革。

(3)以推进依法行政为核心,全力促进中医药法治体系建设。

(4)以深化公立中医医院改革和提升工程为重点,全力推动中医药在医改中发挥更大作用。

(5)以落实规划为抓手,全力打造中医药新型健康服务体系。

(6)以加快中医药院校教育教学改革为突破口,全力提升中医药人才培养质量。

(7)以实现创新驱动发展为目标,全力构建中医药系统创新体系。

(8)以推行中医药健康文化为载体,全力扩大事业发展群众基础。

(9)以服务“一带一路”建设为契机,全力推动中医药海外发展。

(10)以巩固教育实践活动成果为着力点,全力强化行业作风建设。^①

2015年我国的中医药行业得到政府的大力支持,多项政策、指导性文件相继出台,行业改革深化,监管治理等措施持续开展。2015年相关政策的发

^① 人民网.卫计委:2015年中医药工作抓好“十大任务”.<http://health.people.com.cn/n/2015/0115/c14739-26389528.html>

布见表1-1。

表1-1 2015年中医药相关政策的发布

政策法规	发布部门	发布时间
《关于加快推进中药材现代物流体系建设指导意见的通知》	商务部	1月初
《关于加强地方药材标准管理有关事宜的通知》	食药总局	1月16日
《关于进一步加强中药材专业市场质量监管的通知》	食药总局	2月9日
《关于进一步加强中药饮片生产经营监管的通知》	食药总局	3月25日
《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》	工信部等部门	4月27日
《中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》	国务院办公厅	5月7日
《中华人民共和国药典》（2015年版）（2015年12月1日起实施）	食药总局	6月5日
《关于进一步做好中医药健康管理服务项目实施工作的通知》	中医药管理局	7月1日
《关于进一步加强中药饮片处方质量管理 强化合理使用的通知》	中医药管理局	10月20日
《中华人民共和国中医药法（草案）》	卫计委	12月

数据来源：康美指数中心整理。

（一）推进中药材现代物流体系建设

主要目标：到2020年，初步形成采收、产地加工、包装、仓储和运输一体化的中药材现代物流体系，基本满足中药材专业市场与电子商务交易的物流需求，基本适应中医药事业发展的要求和人民群众日益增长的健康需求。

具体目标为：①中药材物流的标准体系基本建立；②以中药材主要产销区为流通节点的物流基础设施和流通网络基本建成，大宗中药材与贵细、毒麻限剧中药材实现集中仓储；③物流信息化管理技术和中药材新型养护技术普遍应用；④流通追溯体系全面发挥作用；⑤大中型中药材物流企业综合实力显著增强。

（二）中药材保护和发展规划

主要目标：到2020年，中药材资源保护与监测体系基本完善，濒危中药材供需矛盾有效缓解，常用中药材生产稳步发展；中药材科技水平大幅提升，质量持续提高；中药材现代生产流通体系初步建成，产品供应充足，市场价格稳定，中药材保护和水平显著提高。

具体目标为：①中药材资源监测站点和技术信息服务网络覆盖80%以上的县级中药材产区；②100种《中华人民共和国药典》收录的野生中药材实现种植养殖；③种植养殖中药材产量年均增长10%；④中药生产企业使用产地确定的中药材原料比例达到50%，百强中药生产企业主要中药材原料基地化率达到60%；⑤流通环节中药材规范化集中仓储率达到70%；⑥100种中药材质量标准显著提高；⑦全国中药材质量监督抽检覆盖率达到100%。

（三）中医药健康服务发展规划

主要目标：到2020年，基本建立中医药健康服务体系，中医药健康服务加快发展，成为我国健康服务业的重要力量和国际竞争力的重要体现，成为推动经济社会转型发展的重要力量。

具体目标为：①中医药健康服务提供能力大幅提升。中医医疗和养生保健服务网络基本健全，中医药健康服务人员素质明显提高，中医药健康服务领域不断拓展，基本适应全社会中医药健康服务需求。②中医药健康服务技术手段不断创新。以中医药学为主体，融合现代医学及其他学科的技术方法，创新中医药健康服务模式，丰富和发展服务技术。③中医药健康服务产品种类更加丰富。中医药健康服务相关产品研发、制造能力与流通规模不断壮大。中药材种植业绿色发展和相关制造产业转型升级明显加快，形成一批具有国际竞争力的中医药企业和产品。④中医药健康服务发展环境优化完善。中医药健康服务政策基本健全，行业规范与标准体系不断完善，政府监管和行业自律机制更加有效，形成全社会积极支持中医药健康服务发展的良好氛围。

(四)《中华人民共和国药典》(2015年版)

2015年6月5日,食品药品监管总局发布了2015年版《中华人民共和国药典》(下文简称《药典》),并于2015年12月1日起正式实施。新版《药典》是我国自1953年第1版《药典》以来的第10版《药典》。新版《药典》在历版《药典》的基础上,坚持保障公众用药安全的原则,在品种收载、检验方法完善、检测限度设定以及质量控制水平上都有了较大提升。新版《药典》主要有以下几个方面变化:

(1)这次收载品种总量增加了20%以上,达到5608个,比上一版增加1082个;药用辅料由132种增加到270种。收载品种涵盖了基本药物、医疗保险目录品种和临床常用药品,更加适合于临床用药的需要。

(2)扩大了先进分析技术的应用,提高了检测方法的专属性、灵敏性和准确性,同时又保留了一些简便易行、经济实用的常规检测方法。制定了中药材及饮片中二氧化硫残留量限度标准,推进建立和完善重金属及有害元素、黄曲霉毒素、农药残留量等物质的检测限度标准;加强对重金属以及中药材的有毒有害物质的控制等。

(3)努力向国际先进标准看齐,又充分考虑到中国制药工业制药水平的实际,同时也注重中医中药的特色。在历版《药典》的基础上,重点加强药品安全性和有效性的控制要求,充分借鉴国际先进质量控制技术和经验,整体提升《药典》标准水平。新版《药典》对中药饮片增加了安全性检测的手段,特别是重金属的检测已经达到了国际先进水平;在农药残留量检测方面,采用了新的方法,具有更好的特异性和灵敏性,能够检测出229种农药残留。

(4)完善标准体系的建设,强化质量全程管理理念,强化了《药典》在国家药品标准中的核心地位。2015版《药典》附录(通则)、辅料独立成卷,构成《药典》四部的主要内容。

二、2015年国内外中医药新闻热点

（一）中医药产业规划出台

2015年上半年,《中药材保护和发展规划(2015—2020年)》和《中医药健康服务发展规划(2015—2020年)》相继出台。它们分别是我国第一个关于中药材保护和发展的国家级规划、第一个关于中医药健康服务发展的国家级规划。

中药材是中医药事业传承和发展的物质基础,是关系国计民生的战略性资源。保护和发展中药材,对稳定中药材价格、增加农民收入、保证药材供给平衡起到重要作用。发展中医药健康服务将推广中医药健康产业,对于深化医药卫生体制改革、提高人民健康水平,以及发展战略性新兴产业、转变经济发展方式具有重要意义。

（二）新《药典》实施

新版《药典》于2015年6月发布,并于2015年12月1日开始实施,这是新中国成立以来的第十版《药典》。

2015版《药典》最大的变化集中在药品质量方面。药品的标准提高、强化安全控制及安全检查;农药残留、二氧化硫残留、黄曲霉素等监测标准、方法的增加。标准更高、检测更严,将对我国的制药水平和监管水平起到推动作用。短期来看新《药典》的发布对药材市场交易起到消极的影响,长期来看则是中医药产业发展壮大重要的一环。

（三）中医药纳入“一带一路”全球化战略

《中医药健康服务发展规划(2015—2020年)》提出,中医药将参与“一带一路”建设,推进中医药服务贸易,吸引境外人员来华消费,推动中医药健康服务“走出去”。

借助“一带一路”战略,中医药在国际市场上有良好的发展前景:①继

续加强与WHO等国际组织交流与合作；②巩固并拓展与“一带一路”沿线各国政府间中医药合作，开展中医医疗合作、中医教育合作及中医科研领域合作；③扩大“一带一路”沿线国家中医药民间合作与交流；④建立“一带一路”国家传统医学合作机制，重点开展中医药产品和服务贸易；⑤联合丝路沿线各国，共同制定并推广中医药与传统医学国际标准，开展传统医学知识产权保护合作。

（四）17个中医药国际合作专项确立

2015年6月10日，国家中医药管理局召开首批中医药国际合作专项项目启动会。会议部署了中医药国际合作专项的总体设计思路及下一步工作要求，公布了2015年度中医药国际合作专项入选机构和入选项目名单。

在财政部支持下，国家中医药管理局2015年设立首批共17个中医药国际合作专项，支持范围涵盖在海外建立中医药中心、中医药服务贸易、中医药健康旅游、中医药国际标准化和中医药文化宣传等国际交流与合作重点领域，共构建4个版块，覆盖23家单位。

（五）银杏叶药品造假引高度关注

2015年5月国家食品药品监督管理总局在对低价销售银杏叶药品企业的飞行检查中发现，个别银杏叶药品生产企业存在严重违法行为。国家食品药品监督管理总局对此高度重视，5月20日分别发出《关于桂林兴达药业有限公司等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》和《关于开展银杏叶药品专项治理的通知》。

桂林兴达药业有限公司等企业主观故意弄虚作假，使用假劣原料生产药品，性质恶劣、情节严重。国家食品药品监督管理总局督促各级食品药品监管部门要充分认识当前银杏叶药品问题的严重性，采取有力措施加以治理，彻底净化银杏叶药品市场，严厉打击各种违法违规行为，维护公众用药安全。

事件持续发酵，愈演愈烈，几乎涉及一半银杏叶制剂企业，其中不乏上