

基于 SWOT 分析的云南省中药材产业发展战略研究

李 娅

(西南林业大学 经济管理学院, 云南 昆明 650224)

摘 要: 中药材作为我国的传统产业之一, 具有重要的经济和社会效益。云南省中药材种植历史悠久, 种类繁多, 资源丰富。现以云南省中药材产业的发展现状为切入点, 基于 SWOT 分析, 明确其在中药材资源种类数量方面具有明显优势, 同时, 具有众多利好政策重大机遇; 然而, 在野生中药材资源保护、中药材产业链方面尚存在诸多劣势, 还面临着严峻的国外“洋中药”及国内中药材大省的双重竞争威胁。鉴于此, 从中药材质量保障、市场占有率及国际竞争力方面提出加快云南省中药材产业发展的战略对策。

关键词: 中药材; 产业; SWOT 分析; 云南省; 现状; 对策

中图分类号: F 062.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-0009(2014)17-0180-05

云南省具有的独特气候环境以及地理位置使其享有“植物王国”、“动物王国”、“有色金属王国”、“药物宝库”等诸多美誉。在这些美誉中, 其所具有的天然药物资源占有明显的资源比较优势和特色产业建设条件^[1]。众多学者从不同角度对国内中药材产业进行了深入分

析, 如陆铭^[2]从政策扶持、中药产品、生产技术的创新升级等方面, 对我国中药产业的发展机遇进行了分析; 姜昕等^[3]对云南、贵州两省的中药产业的发展现状进行了研究, 明确了中草药种植缺乏示范、中药产业没能形成产业链、资源优势尚未变成品牌优势及产、学、研严重脱节等问题; 刘斯等^[4]通过对云南中药产业与其他省份的比较分析, 明确了中药材产业中存在的问题; 李代华^[5]、包青^[6]则从云南省中药产业所具有的优势出发对其进行研究; 杨静^[7]从应对东盟贸易的专利战略方面对云南中药材产业的发展状况进行了研究; 王勤秀^[8]也注意到云南省中药产业对于知识产权保护不力这一现状。上述学者对云南省中药材产业的研究仅集中于某一方面, 并未将优势、劣势、机遇、威胁进行全面阐述。而该研究

作者简介: 李娅(1981-), 女, 河北石家庄人, 博士, 讲师, 现主要从事林业经济理论与政策研究。E-mail: lydiayaya@sina.com.

基金项目: 西南林业大学校级科研启动专项资助项目(111037); 云南省教育厅科学研究基金资助项目(111154); 云南省森林灾害预警与控制重点实验室开放基金资助项目(ZK11A101); 云南省重点学科森林保护学资助项目(XKZ200905)。

收稿日期: 2014-05-20

[7] Shaviv A, Mikkelsen R L. Controlled-release fertilizers to increase efficiency of nutrient use and minimize environmental degradation: A review[J].

Fertilizer Research, 1993, 35(1): 1-22.

[8] 鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002.

Study on Applying Polymeric Slow/Release Fertilizer on Influence of Cole

CHENG Dong-dong^{1,2}, HAO Shuai-qun^{1,3}, WANG Yan^{1,3}, ZHAO Gui-zhe^{1,3}, LIU Ya-qing^{1,3}

(1. Research Center for Engineering Technology of Polymeric Composites of Shanxi Province, North University of China, Taiyuan, Shanxi 030051; 2. College of Chemistry and Environmental Engineering, North University of China, Taiyuan, Shanxi 030051; 3. College of Material Science and Engineering, North University of China, Taiyuan, Shanxi 030051)

Abstract: Taking cole as material, the effect of two different solubility polymeric slow/release fertilizer on quality and yield of vegetables were studied. The results showed that the solubility of 45% polymeric slow/release fertilizer could effectively improve the yield of cole, the solubility of 21% polymeric slow/release fertilizer was lower than ordinary chemical fertilizer. Besides, the high and low solubility polymeric slow/release fertilizer could effectively improve the quality of cole. Compared with ordinary fertilizer, the content of nitrate of cole treated with the polymeric slow/release fertilizer could decreased 3.0~4.8 times, and the content of vitamin C and soluble sugar increased significantly.

Keywords: polymeric slow/releaser fertilizer; cole; quality; yield

则以云南省中药材产业发展现状为切入点,基于 SWOT 分析方法对其进行深入剖析,以期对云南省中药材产业的发展提出科学、有效的措施,为更好地打造“云药产业”提供重要的理论指导。

1 云南省中药材产业发展现状

1.1 中药材资源的数量及分布状况

云南省药用资源有 6 559 种,其中药用植物、药用矿物、药用动物分别有 6 157、372、30 种;独有的药用资源达到 1 260 种,位列全国第一^[4,7]。另外,野生植物药材蕴藏量逾 9 亿 kg,其中 100 万 kg 以上的有 96 种;家种植物药材 145 种,年产量逾 2 200 万 kg,其中 100 万 kg 以上的有 3 种、10 万~100 万 kg 的有 37 种,动物药材蕴藏量超 44 万 kg^[9]。

云南省自然环境条件具有明显的立体型特征,动植物垂直性分布差异显著。根据中药材资源分布情况,将其大致可分为高寒层、中暖层、低热层 3 个层次,上述 3 个层次分别位于滇西北、滇中、滇西南以及南部边缘一带^[10]。

1.2 中药材产业的发展状况

近年来,特别是“桥头堡”建设实施以来,“云药”产业得到了长足发展,中药材产业逐渐成为云南省发展区域经济的优势特色生物产业。2009 年,云南省为了更好地发展和促进中药材产业的发展,出台了《云南省云药之乡认定管理暂行办法》,办法规定:“云药之乡”是指云

南省行政区域内中药材产地环境良好、龙头企业带动作用强、具有一定规模优势和中药材发展潜力、注重中药材资源保护、规范种植与持续利用,参照国家《中药材生产质量管理规范(试行)》(局令第 32 号)(GAP)等有关标准和规范要求组织中药材生产,能够起到较好示范作用的中药材种植、养殖(主要以种植为主)的县(市、区)。首批认定了 20 个县作为“云药之乡”(图 1 灰色圆圈示意)。截至 2013 年,云南省已经开展四批“云药之乡”认定工作,有 40 个县获此殊荣。2010 年,全省云药之乡中药材种植面积为 7.07 万 hm²,农业产值达到 38 亿元。

《云南省中药材种植(养殖)科技产业发展规划(2008—2012 年)》(下文简称《规划》),对该省中药材的发展现状进行了阐述,已经初步建立了文山三七、昭通天麻、楚雄民族药道地药材、滇西北高山药材、西双版纳南药为主的五大中药材种植基地;构建了云南省中药材规范化种植技术指导中心等中药材种植科技支撑平台。三七、灯盏花等传统优势中药材已经建立了 GAP 基地,文山三七、昭通天麻、红河灯盏花等申报了国家地理标志产品保护,形成了三七、灯盏花等一批在全国具有一定影响力的优势药材品种。《规划》还对云南省中药材产业未来发展做出了优势产业带的划分,分别为滇东北天麻等药材区、滇西北高山药材区、滇东南三七等药材区、滇中民族药等药材区、滇西及滇西南药等药材区^[11](图 1)。



图 1 云南省中药材资源分布情况

2 云南省中药材产业 SWOT 分析

SWOT 分析法是将与研究对象密切相关的各种优

势(Strengths)、劣势(Weaknesses)以及机遇(Opportunities)和威胁(Threats)进行调查罗列,并按照矩阵形式进行排列,最终明确研究对象发展战略及计划的一种方

法。现通过文献收集以及资料汇总对云南省中药材产业发展过程中的优势、劣势、机遇、威胁等方面进行列举,为提出加快其中药材产业发展的对策建议提供重要的理论依据。

2.1 优势

2.1.1 资源优势 云南省中药材资源分布广、数量多、品质好。特殊的地理位置和复杂多样的气候类型,使其物种生态型类别涉及热带、温带甚至寒带等,成为世界著名的生物多样性中心,拥有种类繁多的中药和天然药物资源。在中药材资源方面,历史上就有“云贵川广、道地药材”之说,云南省不仅资源分布广、数量多,而且其品质非常好。在不同区位,都有中药材分布,如位于滇东北的天麻产区、滇东南的三七产区以及位于滇西北高山药材种植区等。根据全国中药材第3次资源普查显示,云南省中药材资源在传统“云贵川广”地区具有明显优势^[12](图2)。据报道,文山三七种植面积和产量常年保持在6 666.67 hm²和900万kg左右,占全国种植总面积和总产量的98%以上;云南灯盏花、南药砂仁以及石斛产量占全国总量的比例分别为95%、70%、60%以上,而云木香、云当归的产量占全国总产量的30%以上。得天独厚的气候条件以及地理环境为云南中药材的品质提供了重要保障,云南省中药材质量自古就具有良好的美誉,2009年,随着首批“云药之乡”称号的认定,众多中药材种植地区参照GAP等有关标准和规范要求,严格控制规范种植流程以及生产标准,从而保证云药品质稳定并始终如一。

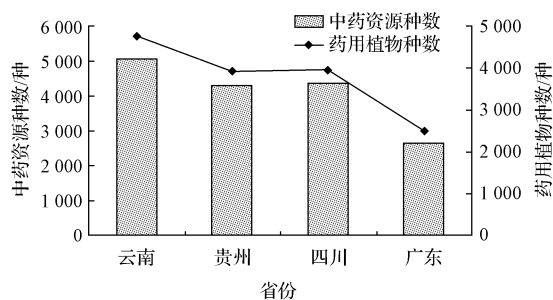


图2 云贵川广四省中药资源与药用植物种数对比情况

2.1.2 区位优势 云南省中药材品种区位优势明显,民族药资源众多。云南省地处我国西南边陲,少数民族众多,在其所拥有的25个少数民族中,就有15个是云南特有的民族,少数民族人口占全省总人口的1/3。傣、藏、彝、纳西、白等少数民族在长期的生产过程中,逐渐积累了众多本民族所特有的防病治病经验,并形成了以药用植物为基础、以民族验方为特色的医药理论体系。在我国“四大民族医药”(藏、蒙、维、傣医药)中,云南省就拥有藏药、傣药两大民族医药。民族医药作为我国中药材发展过程中的重要组成部分,正逐渐得到广泛认识和推

广。云南省6 559种药用植物中,民族药就有1 300多种,民族民间验方10 000余个,现已开发民族药制剂100多种^[13];同时,云南省25个少数民族使用的天然植物药约6 300多种,民族药的种类与数量在全国均居首位^[14]。此外,作为云南省少数民族中人口最多的彝族,人口为502.8万人,占全省总人口的10.94%(第六次全国人口普查数据)。彝族人民在长期生产过程中,逐渐形成本民族所特有的彝药。著名品牌“云南白药”就是彝药的优秀代表。云南楚雄彝族自治州已整理出彝族植物药102种,并编著出《彝医植物药》^[15]。另外,纳西、苗、壮、拉祜、佤、德昂等民族,也均有该民族治疗常见病、多发病和地方病的方法和药物。

2.1.3 平台建设优势 中药材产业基础科研平台初步建成。据云南省科学技术协会网站显示,云南生物医药产业相关的科研创新机构有国家重大科学工程2个,国家重点实验室2个,国家级企业技术中心3个,国家地方联合工程研究中心2个,省级工程实验室2个;从事医药研发的中央驻滇单位7个,省属大专院校19个,地州市属及民办中药、民族药研究机构6个。另外,云南省拥有包括中科院昆明植物研究所、中科院昆明动物研究所、云南省中医中药研究所以及昆明医科大学、大理学院、云南中医学院、云南省药物研究所、文山三七研究院等国内著名的研究机构,以及依托中科院植物研究所建立的云南天然药物化学重点实验室、依托昆明医科大学建立的云南天然药物药理重点实验室等科技创新平台。

2.2 劣势

2.2.1 中药材野生资源保护尚不乐观 长期以来,有关部门对中药材野生资源未能合理规划、利用,以至于造成当地人民对野生植物资源滥采乱挖、过量采摘的现象屡见不鲜。这种行为不仅严重地破坏了当地植被赖以生存的生态环境,也对一些重要的野生药材造成了无法挽回的严重后果^[16]。一些名贵的野生中药材资源在几十年前还可以见到,可是到现在却难觅其踪,如野生三七、野生铁皮石斛等。根据《规划》,云南省珍稀濒危品种主要包括:云黄连、大黄藤、柱子蓼、金铁索、白及、冬虫夏草、胡黄连、雪上一枝蒿、龙血树、猪苓;特色稀缺品种主要包括:南板蓝根、半夏、雪胆、青叶胆、云防风、灯台树、马蹄香、滇黄精、鸡血藤、青叶胆、红景天、金荞麦、岩陀、续断、露水草、山乌龟、丹参、丁香、茺蔚木、扯根菜等。野生中药材数量和品种都在日益减少,珍稀濒危品种却在不断增加,这提示人们对于中药材,特别是野生中药材资源的保护已经刻不容缓。

2.2.2 中药材产业链尚不够完善 云南省中药材产业链不够完善主要表现在加工生产以及产品销售等环节。在云南,规模较大的药企是云南白药集团股份有限公司,该公司2012年实现营业收入136.87亿元,而昆明制

药集团股份有限公司的年销售额仅为 30.16 亿元。在“2012 年度中国医药工业百强企业榜单”中,前 20 位根本找不到云南省药企的名字,而排名最靠前的云南白药集团股份有限公司仅位列第 22 位,这表明云南中药材加工企业还有巨大的潜力可以发挥。

此外,通过对 2006—2011 年云南省中药材产业产值与烟草产业产值对比分析,可以看出,作为云南省重要的支柱产业,烟草产业发展势头迅猛,而对于中药材产业的发展就显得逊色不少,前者在产值最低的 2006 年也达到了 89.36 亿元,而后者在产值最高的 2009 年也仅为 38.45 亿元(图 3),这说明中药材产业在今后的发展还有很大的潜力,特别是随着云南省“桥头堡”战略实施以及国家培育新兴产业和新一轮医药卫生体制改革等诸多利好政策的刺激下,将云药产业打造成继烟草产业之后又一新的支柱产业路还很漫长。

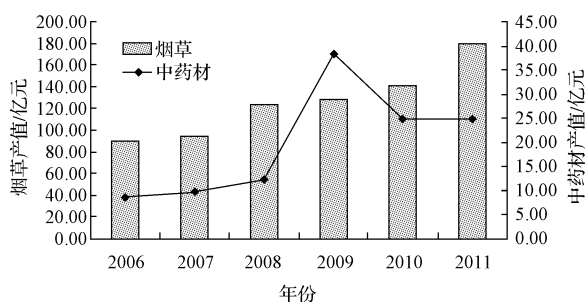


图 3 2006—2011 年云南省中药材产业与烟草产业产值对比分析

2.3 机遇

2.3.1 利好政策保障中药材产业的健康发展 2011 年,国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡战略的意见中,强调加快培育云南生物医药新兴产业,而中药材产业作为生物医药产业的重要组成部分,在此次重大的国家利好政策刺激下,将会得到更好的发展(表 1)。同时,云南省市(州)各级政府也积极出

台关于生物医药产业以及中药材产业等政策,极大地促进了中药材产业的快速、健康发展。

2.3.2 中医保健理念推进中药材产业的快速发展 据世界卫生组织统计,全球约有 40 亿人通过中药材来治病^[17],这为我国中药材产业的发展创造了巨大的市场资源。同时,随着人们生活水平的提高,特别是自身保健意识的增强,过去以化学合成药品为主的消费理念也逐渐向以纯天然绿色植物药、生物药进行转变,中药材产业正逐步成为世界医药产业体系的重要组成部分。另据第六次全国人口普查数据显示,我国老龄化进程逐步加快,60 岁及以上人口占全国总人口的 13.26%,人口老龄化所产生的诸多慢性疾病问题以及医疗保健调养意识成为中药材产业发展的重要推动力。

2.4 威胁

2.4.1 国外“洋中药”极大地威胁着我国本土中药材产业发展 中国作为中药材产业的传统国家,其资源大国与其在国际市场上的占有率极不相称。日本、以色列等诸多国家利用知识产权保护制度,大力对中国古方、现代医方进行专利申请,极大地威胁着我国本土中药产业的健康发展。据报道,日本商业化开发中国《伤寒论》、《金匱要略方》中的 210 个古方,津村制药集团的汉方药年生产总值已超过 1 000 亿日元。同时,中药材产品在出口方面面临着诸多威胁,主要表现在农药残留超标、重金属超标、中药材成分不明确等方面^[18],成为制约我国中药材产业快速发展的重要因素。

2.4.2 国内中药材大省影响着“云药”的市场占有率 作为传统中药材生产大省的云、贵、川、广四省,其通过 GMP(药品生产质量管理规范)认证的企业数量分别为 3、11、29、14 家。这表明,与其它传统中药材大省相比,云南在中药材加工方面已经明显落后,由于缺乏后续深加工企业,这使得云南中药材产业的发展受到严重的影响,从而影响着“云药”在国内市场的占有率。

表 1 2011—2013 年中央地方各级政府部门出台的中药材产业发展相关政策汇总

层面	发布时间 /年.月.日	部门	文件名称	内容
国家	2011.05.06	国务院	关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见	云南将依托国家级产业园区,加快培育生物医药、生物技术服务、光电子、新材料、新能源、高端装备制造等新兴产业
	2011.02	云南省发展和改革委员会	云南省生物医药产业发展“十二五”规划	“十二五”云南生物医药产业实现“5111”发展目标:重点培育 50 户大企业、100 个大品种、10 个大品牌、1 000 亿的经济总量
省级	2011.10.31	云南省科技厅	关于贯彻《促进生物医药产业发展的若干政策》的实施意见	推进云药之乡建设,组织开展宣传、交流、培训等多种形式的云药之乡建设促进活动等,组建指导云药之乡建设专家队伍,建立专家对口帮扶制度,为云药之乡建设提供技术、信息、市场等多方面支持,促进形成一批具有一定影响力的中药材种植(养殖)、加工重点县(市、区)
	2010.02.20	曲靖市人民政府	关于加快中药材产业发展的意见	2010 年,全市建成中药材种植基地 1.67 万 hm ² ,实现产值 6 亿元以上。在品种上,重点发展有特色、有市场、产销对接的黄芩、当归、丹参、白术、柴胡、三七、雪上一枝蒿、葛根等品种
地州级	2012.10.09	迪庆州人民政府	关于加快药材产业发展的意见	到 2015 年,建设药材良种繁育基地 333.33 hm ² ,药材生产基地达 0.67 万 hm ² ,实现农业产值 3 亿元、工业产值 10 亿元、综合产值达 13 亿元,带动农民增收 1 亿元。到 2020 年,中药材种植面积达 1.0 万 hm ² ,实现农业产值 7.5 亿元、工业产值 15 亿元、综合产值达 22.5 亿元,带动农民增收 3 亿元

3 对策与建议

3.1 以“云药之乡”认证为契机,严格控制中药材质量标准

随着“云药之乡”认证的进一步实施,越来越多的中药材生产地区获此殊荣。以此为契机,更好地促使云南道地中药材得到标准化生产,使中药材从种植源头就得到最大限度的质量控制,从而有助于提升后续深加工“云药”的品质。对于全部“云药之乡”能否在今后开展地理标志保护等工作,有待于政府相关职能部门在进行深入调研后再进行开展,通过上述一系列举措实施,有助于使云南传统优势中药材品质获得市场的广泛认可,更好地为中药材后续深加工提供重要的质量保障。

3.2 以“桥头堡”战略实施为抓手,提升“云药”国内外市场占有率

国家实施面向西南开放的“桥头堡”战略,对提升“云药”国内外市场占有率具有重要促进作用。云南省能否利用此重大利好政策,将“云药”产业进一步做大做强,提高国外市场占有率,对中药材的后续深加工企业提出了更高的要求。同时,进一步促进省内中药生产企业申请 GMP 认证,将对中药材产业产生重要影响,从而使得云南中药材种植进一步得到规范,质量得到进一步提高。

3.3 以“云药”专利申请为纽带,提高云药国际竞争力

加大对中药古籍的整理力度以及对民族药的搜集范围,同时,利用现代科学技术平台,对“云药”的作用机理进行解析明确。积极以“云药”进行专利申请,不断提高“云药”的国际竞争力。通过此举,更好地促进云南中药材产业的健康发展,使其附加值更高。

参考文献

[1] 李正雄,杜涛. 云南中药产业现状、制约因素及对策分析[J]. 经济问

题探索,2003(6):50-55.

[2] 陆铭. 我国中药产业的发展现状及趋势[J]. 中国医药工业杂志,2013(2):214-216.

[3] 姜昕,高峰. 滇桂中药产业发展现状及对策研究[J]. 中国当代医药,2010(23):123-125,128.

[4] 刘斯,于克信. 云南中药产业竞争力提升策略研究[J]. 现代商贸工业,2010(7):13-15.

[5] 李代华. 云南中药产业发展的优势与对策[J]. 中药研究与信息,2001(6):24-25,29.

[6] 包青. 云南中药产业发展的比较优势及战略调整[J]. 学术探索,2002(1):143-145.

[7] 杨静. 云南中药产业对东盟贸易的专利战略初探[J]. 云南财经大学学报,2010(6):140-147.

[8] 王勤秀. 云南中药产业应提升知识产权能力[J]. 医药产业资讯,2006(4):84-85.

[9] 辛文锋,张文生,王维生,等. 云南省大中药产业发展制约因素与对策浅析[J]. 中国中药杂志,2012(10):1509-1512.

[10] 水木. 云南省主产药材资源及其分布[J]. 农村实用技术,2012(12):56.

[11] 杨生超,文国松,孟珍贵,等. 云南省中药材种植(养殖)科技产业发展对策[J]. 世界科学技术(中医药现代化),2010(4):626-631.

[12] 王晨,张忠元,张程,等. 四川中药资源可持续发展的策略探讨[J]. 中国药业,2013(16):8-9.

[13] 何婧琳,陈普,陈清华,等. 云南民族药发现性研究浅识[J]. 中国民族医药杂志,2011(11):3-5.

[14] 李媛,陈清华,何婧琳,等. 浅析云南民族药开发性研究及产业发展构想[J]. 中国民族医药杂志,2012(11):25-27.

[15] 刘慧鹏,贾小娇,袁雪涛,等. 云南民族药特色的调查研究[J]. 云南中医学院学报,2006(S1):65-67.

[16] 赵步长. 保护中药材资源,防止中药材资源浪费[J]. 中国食品药品监管,2010(3):49-51.

[17] 李臻. 我国中药材物流管理的研究[D]. 武汉:湖北中医药大学,2012.

[18] 胡玉华,郭彬. 我国中药出口主要技术壁垒及其应对[J]. 统计科学与实践,2010(3):18-20.

Development Strategy of Chinese Herbal Medicine Industry in Yunnan Province Based on SWOT Analysis

LI Ya

(College of Economics and Management, Southwest Forestry University, Kunming, Yunnan 650224)

Abstract: Chinese herbal medicine as one of China's traditional industries has important economic and social benefits. There is a long history of planting, variety and resources in Yunnan province. With Chinese herbal medicine industry development in Yunnan province as the starting point, based on SWOT analysis, the traditional Chinese medicine resources has obvious advantages, meanwhile, has many significant opportunities for good policy, however, resource conservation in the wild Chinese herbal medicine, Chinese medicine surviving timber industry chain in number of disadvantages, but also facing the double competitive threat from the foreign 'Western medicine' and the domestic herbs province. Therefore, some developments of the strategic countermeasures were made from the Chinese herbal medicine quality assurance, market share and international competitiveness of Chinese herbal medicine industry in Yunnan province.

Keywords: Chinese herbal medicines; industry; SWOT analysis; Yunnan province; status; countermeasures