

陇西县中药材产业竞争力的影响要素分析

张晓霞,王致萍

(甘肃农业大学 经济管理学院,甘肃 兰州 730070)

摘要:借鉴波特的“钻石模型”理论,结合我国中药材产业的实际,设计了陇西县中药材产业竞争力的“五因素模型”。主要分析要素条件、需求条件、相关和支持产业及加工、市场状况等对陇西县中药材产业竞争力的影响作用,归纳出相关结论,最后为陇西县中药材产业发展提供一定的参考依据,从而有效地增强产业竞争力。

关键词:陇西县;中药材产业;产业竞争力;钻石模型

中图分类号:F327

文献标识码:A

文章编号:1002-2767(2010)11-0118-05

中药材作为陇西县的四大支柱产业之一,为陇西县的经济做出了卓越贡献。但是随着经济全球化、“回归自然”思潮兴起等因素的影响,陇西县中药材产业的竞争力面临一定的挑战。要增强陇西县中药材产业的竞争力,关键在于找出决定竞争力的各种因素。所以借鉴波特的“钻石模型”理论,结合陇西县中药材产业的实际,设计了“五因素模型”^[1](见图1),对影响陇西县中药材产业发展的要素进行客观分析并加以解决。

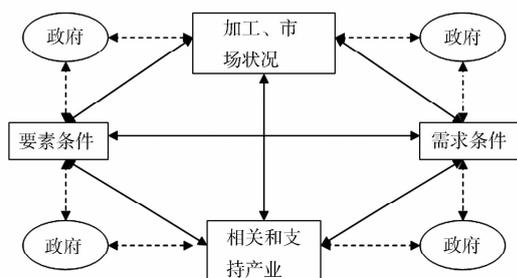


图1 陇西县中药材产业竞争力五因素模型

1 要素条件

1.1 自然资源要素

陇西县位于甘肃省东南部,渭河上游,海拔1 612~2 798 m,属大陆性季风气候,年均降水量445.8 mm,年均日照时数2 292 h,年均无霜期146 d,适宜多种药用植物生长,是全国重要的中药材生产基地之一^[2]。

据陇西县中药材产业局统计,陇西县有304种药材品种,其中家种品种有党参、黄芪、当归、大黄、甘草、柴胡、板蓝根、防风、款冬花等35种,野

生品种有秦艽、羌活、柴胡、甘草、黄芩、地骨皮、白藓皮等274种,是全国重要的大宗地道药材产地之一,所产药材质优量大,行销全国。但是目前对野生中药材资源保护仍有局限性,受价格和市场的影响,常常造成资源的毁灭性破坏。20世纪70年代,陇西县的丹参、秦艽、牛蒡子、益母草、薄荷、麻黄等中药材储藏量还较大,但因无限制采挖、环境退化等因素,使中药材的分布区域逐渐缩小,严重影响了陇西县中药材产业的可持续发展。所以陇西县政府可以效仿韩国政府保护中药材品种的政策,对濒危野生药材品种,政府建立专门的保护品种目录;对市场需求较大而资源分布不足的品种,申请政府批准,获得政府颁发的采挖证后方可采挖;市场需求不多,而资源丰富的品种,政府不作限制可以自由采集^[3]。这样有利于陇西县中药材产业的可持续发展。

1.2 区位优势

陇西县位于甘肃省东南部、定西地区中部、渭河上游,东接通渭县,南连武山、漳县,西邻渭源县,北靠定西县,东西长52 km,南北宽46 km,总面积2 408 km²,区位优势,交通便利。东达古都西安,西临省会兰州,陇海铁路纵贯东西,宝兰二线横跨境内,定陇公路建成使用,连霍高速穿境而过,多条国、省公路与铁路在“旱码头”文峰镇交汇,成为连接周边数十个市州县的交通枢纽。

1.3 生产优势

由于渭源县被誉为“中国党参之乡”,而且也是甘肃省中药材产业发展强县,两县都将中药材产业作为支柱性产业,所以通过对两县域的中药材种植面积进行对比,可凸显出陇西县中药材的生产优势。

收稿日期:2010-07-02

第一作者简介:张晓霞(1983-),女,甘肃省陇西县人,在读硕士,从事区域经济学研究。E-mail:zxx_effort@163.com。

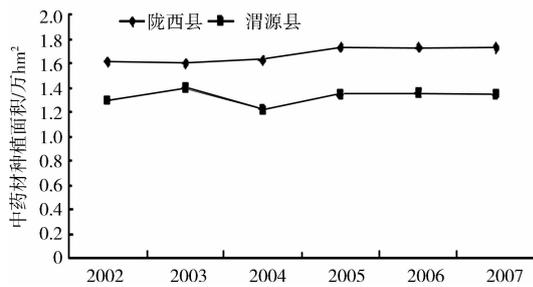


图2 2002~2007年陇西县与渭源县中药材种植面积比较

从图2可以看出,陇西县中药材种植面积呈逐年增加的趋势,且从2005年开始,连续多年稳定在1.73万 hm^2 ,渭源县中药材种植面积从总体上也呈逐年增加趋势,但是该县的中药材种植面积一直未超过1.47万 hm^2 。从图3可以看出,渭源县虽然被誉为“中国党参之乡”,但是其党参种植面积从2002~2007年一直低于陇西县^[4]。据有关资料显示,陇西县目前为全国县级行政区域中最大的种植基地,种植品种达35个,年药材产量达4.6万t、种苗产量1.5万t,产值5.8亿元,

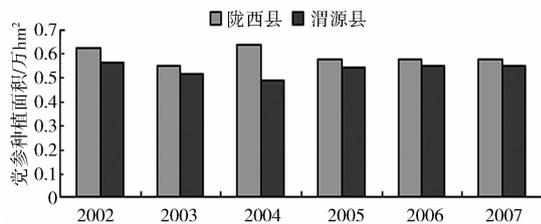


图3 2002~2007年陇西县和渭源县党参种植面积对比

大宗拳头产品党参、黄芪、甘草、黄芩等年种植面积均在0.20万 hm^2 以上(党参0.53万 hm^2 、黄芪0.40万 hm^2)、年产量均在1万t以上。并形成了以陇西为中心,200km半径的西北中药材经济圈,辐射带动定西市年种植药材7.33万 hm^2 、甘肃省年种植药材13.33万 hm^2 、西北五省区(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)年种植各类药材40万 hm^2 ,成为全国最大的中药材种植区域,面积接近全国的1/3,产量接近全国的1/2。在中药材产业发展中,中药材种植是其必不可少的一个环节,在同等发展水平的县域之间比较,陇西县在种植面积上明显优于渭源县,而且在全国中药材种植面积每况愈下的状况,陇西县能够连续5a保持在1.73万 hm^2 ,这本身就是一种优势、一种资本。

1.4 人力资源要素

从图4可以看出,在2004~2009年,作为西

北乃至全国最大的党参、黄芪集散地的首阳中药材交易市场,由于中药材产业的不断发展,中药材劳务经济也逐渐形成,不断吸引着周边乡镇甚至周边县域的务工人员纷纷入住首阳并长期从事以中药材加工为主的劳务。日务工人员从2004年的1000人增加至2009年的6000人。中药材产业是劳动密集型产业,拥有丰富的劳动力资源可以为其顺利发展提供一定的保障。但是在中药材资源日益减少的情况下,陇西县急需将劳动力资源转化为人力资源,因为人力资源着重把人才看成一种资源,人力资源的拥有和得当使用能够节约资源,甚至还可以成为增强自然资源再生能力、开发新自然资源的条件。据调查,该地务工人员不仅包括首阳本地人员,也包括渭源县、漳县、武山县、岷县、甘谷县、通渭县等地的务工人员。庞大的务工人员为陇西县中药材产业的发展提供了雄厚的劳动力资源,他们虽然常年从事中药材加工,但是也只是掌握了简单的粗加工技术,没有任何技术上的创新。在这些务工人员当中有1/4来自陇西县当地,所以,若是政府能够建立技术培训学校,使得这些固定务工人员能够得到严格的培训和实践,使其掌握新的加工技术,不断地提高劳动素质,就可以为陇西县中药材产业的发展提供有效的人力资源保障。

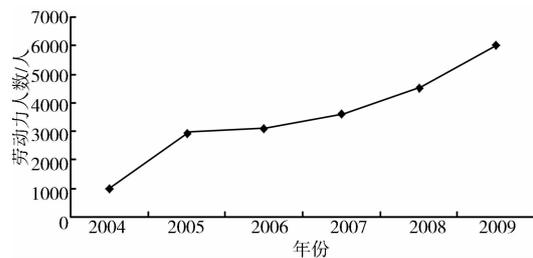


图4 陇西县首阳镇中药材加工园区日劳动力资源

2 需求条件

2.1 国内外需求

随着世界范围内“回归自然”思潮的兴起,国际市场对中草药和天然药物的需求日益扩大。据统计,在亚洲有60%的人利用中草药进行保健与治疗,市场上出售中药材约2000种,90%从内地输入;中成药有3300种,75%从内地输入。如新加坡每年从中国内地进口中药材2万t,泰国每年需价值5000万美元的中药材,英国和法国自1997年以来动植物药材的购买力分别上升了

70%和50%，美国市场每年以高于20%的速度增长。现在，越来越多的国家开始重视和接受中草药，目前世界上有130多个国家和地区使用传统药物。据有关专家预测，今后5~10 a，非洲和阿拉伯国家对中药的需求量将增加10%~20%，销售额将达100亿~200亿美元，全世界将达2 000亿~3 000亿美元^[5]。所以，21世纪初期~中期，是我国拓展全球中药国际贸易市场的黄金时代，也是我国大力发展中药材栽培生产的关键时期。需求的不断增加，势必为我国中药材产业的发展提供广阔的市场，而市场是产业发展的有效保障，所以作为我国西北中药材市场的佼佼者，陇西县一定会迎来中药材产业发展的新时代。

2.2 重大政策导向

全国卫生工作会议上，卫生部提出要求，到2010年各地政府必须实现不少于60%的政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度。这就意味着，进入医保目录特别是基本药物目录的中成药产品将在今后几年内大幅度提高市场占有率和消费量，因而也会加大原料成分中的中药材的消费力度。由此可见，国家政策对中药材产业大发展有一定的导向性，更有利于中药材产业向中医药业的不断转化。除国家重大医药卫生政策外，突发性事件引起的政策导向也在一定程度上影响着中药材的需求。这些突发性事件有正面的，如国家授权国药控股按照总人口比例的2%准备抗流感药品作为战略储备，这必将推动莽草酸采购量大幅增加等。另外，负面事件近些年在保健品、中药注射剂领域多次出现，如保健品领域的打假行动；中药方面的“鱼腥草针”事件导致大批量成药销毁，造成鱼腥草原料生产基地关门倒闭，市场上鱼腥草行情持续低迷；“双黄连”注射液由于质量问题造成多起临床不良事件，在2009年上半年曾严重影响到该产品在国内的市场推广工作，造成双黄连注射液连续2 a销量下降^[3]。

3 相关支持产业

随着陇西县中药材产业的发展，其相关和支持产业也不断发展壮大，并且有效促进了中药材产业发展的现代化和信息化。

3.1 信息服务业

为了加速中药材产业开发，陇西县积极发挥信息中介为中药材种植、加工、经销户决策活动提

供参考依据、降低市场风险的功能，2006年陇西县相继开通了“西部药都，网上陇西”“陇西堂药业”等24个中药材专业网站。这些网站确定专人进行中药材市场信息采集和发布，扩大了陇西中药材产业的市场知名度和占有率，成为宣传陇西中药材产业开发的窗口和平台。为了更加有效促进中药材产业的发展，陇西县还成立了陇西县中药材行业协会、参芪销售中心、四海货运等各类信息中介组织32个，发展中药材专业经纪人300名，把企业、市场、农户连接起来，为中药材产销提供全方位、高效率的优质服务。为了给分散的农村提供实用的中药材种植信息，中药材产业局在药材采收季节开展科技小分队下乡活动，大量地散发中药材信息、技术资料等。全县通过发挥信息的强有力作用，使中药材产业开发有了新的进展，全县种植中药材达35个品种1.73万hm²。

此外陇西县中药材产业发展局抓住机遇，在2007年动员甘肃惠森药业发展有限公司投资31万元，在定西市建成首家中药材电子服务平台——“全国中药材期货(陇西)信息发布中心”，该平台采取企业化运作模式，借助中国中药协会种养殖专业委员会强大的信息资源，开展中药材市场信息的电子化服务，开创了陇西中药材信息服务专业化的新时代，为陇西中药材产业的信息化打下了坚实基础。

3.2 仓储物流业

陇西县属于旱半干旱气候，湿度小、光照足、通风好，适宜中药材贮存保管，仓储设施齐备。陇西气候干燥凉爽，药材存放不宜生虫、霉变，具有“天然药仓”之称，加上仓储成本低廉，全国各大药材产区甚至部分国外的药材在陇西都有储藏，并吸引千金药业、九芝堂、广药集团等制药企业建立了仓储基地，全县有仓储企业23家，仓储容积13万m³，年仓储周转量50万t，市值50亿元，仓储优势独具。

虽然信息业有了一定的发展，但还是没有形成有权威性的专业信息服务组织，缺乏有效的预测预警体系，药农为了追逐高价盲目引种扩种的现象比较突出，造成周期性药材供大于求，价格变动频繁，药农种植效益不稳定。所以陇西县应该不断优化和升级中药材产业信息服务业和仓储物流业，以便更好地为陇西县中药材产业的发展

服务。

4 加工和市场状况

4.1 陇西县中药材加工业的发展

由表 1 可以看出,从 2007~2009 年陇西县中药材加工企业一直保持在 48 家,加工户从 2 500 户增加到 3 000 户,GMP 认证企业从 2007 年的 6 家增加到 2009 年的 16 家。中药材的加工量随着加工企业和加工户的增加明显呈增长趋势,尤其是在 2009 年由于 GMP 认证企业和加工户的增加,陇西县中药材加工量从 2008 年的 4.8 万 t 增加到 9.0 万 t,但是其产值的增长幅度不是很明显,仅仅增长了 0.2 亿元,由此可以反映出陇西县中药材加工技术水平低,产值增长能力比较弱。虽然陇西县中药材加工的规模在不断的扩大,但是其生产能力不强,产值增长能力比较弱,中药材产业的发展不仅要依靠规模的不断扩大,更需要技术的提高和创新来提高其产值的增长能力。

表 1 2007~2009 年加工企业情况

年份	加工企业和加工户		GMP 认证企业(深加工企业)	药材加工量 / 万 t	产值 / 亿元
	加工企业	加工户			
2007	48	2500	6	3.5	4.9
2008	48	2500	8	4.8	5.0
2009	48	3000	16	9.0	5.2

注:资料来源于陇西县中药材产业局。

在陇西县首阳镇中药材加工园区调研获悉,该地主要以粗加工为主,产品附加值低。截止 2008 年,全镇共有中药材加工户 2 400 户,年加工中药材饮片 8 000 t。仅党参企业和农户年加工达 6 000 多 t,占全国党参加工量的 70%。由此可见,首阳镇加工园区加工企业和加工户规模的扩大为陇西县中药材产业的发展奠定了坚实的基础,但是由于资金和技术等原因致使其发展面临着严峻的挑战,所以陇西县中药材产业发展急需提高科技含量,提高中药材产品的附加值,从而提高产值。

4.2 陇西县中药材市场状况

目前,陇西县已初步形成以文峰、首阳两大专业市场为龙头,以菜子、马河、福星等产地集贸市场为依托,以各乡镇收购网点为延伸的中药材市场体系(见图 5)。文峰、首阳两大中药材市场年

交易量达 18 万 t,年交易额 20 多亿元。据有关资料显示,首阳中药材市场已成为全国最大的党参、黄(红)芪集散地,素有党参、黄芪价格“晴雨表”之称。从陇西县两大中药材市场调研获悉,首阳市场主要以加工党参、黄芪、甘草、黄芩等中药材为主,其加工品主要销往广州、福建、成都、玉林、亳州、浙江等地。首阳中药材加工区的药材流转速度快,仓储时间最长不会超过 2 a,而且在首阳镇有很多信息中介,物流公司,该地基本是自加工、自运输、自外销,但是仓储成本较文峰的高。文峰中药材市场因其拥有大而便宜的库房,所以主要以仓储为主,该地面向全国仓储,若租赁整间库房则每月成本在 8~9 元,若仓储药材少以平方方式租赁则每月成本在 10~12 元,而且仓储时间甚至会超过 8 a,主要原因是客商在等待价格的上浮。陇西县开通了广州清平、广西玉林、安徽亳州、河北安国、河南禹州、江西樟树、四川成都、云南昆明、湖南廉桥等十多个终端市场的药材快运专线,药材销售网络遍布全国,部分出口到香港、台湾等地和新加坡、日本、韩国等国家,集散的药材占全国市场份额的 20%以上,市场优势明显。随着陇西县中药材产业的不断发展,中药材市场也在不断的完善和发展,但是中药材价格还是在很大程度上受人为炒作、生产周期、自然灾害、需求拉动、资源减少等因素的影响,这说明其市场机制还不是很完善。虽然陇西县拥有全国最大的中药材现货期货市场,但是陇西县的两大市场管理还处于初级阶段,没有融入太多的现代化管理概念,没有将其全国之最佳的功能发挥到位。政府应该在两大药材市场进行实地调查,发现其管理弊端,结合中药材产业局、中药材产业协会建立有利于中药材产业发展的市场机制,使其市场体系不断完善和

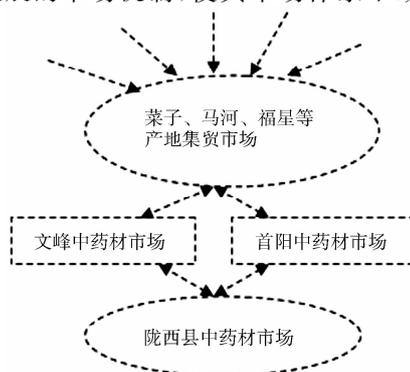


图 5 陇西县中药材市场

发展。

5 政府作用

对经济发展水平并不高的陇西县来说,政府要素影响着中药材产业发展的方方面面。

依据波特的理论,为提高产业竞争力,政府应发展基础设施;执行严格的产品安全和环境标准;鼓励在人的技能、创新和物资资产方面的持续投资等。在要素、需求、相关和支持产业以及加工、市场状况的分析中,可以看出,政府的作用贯穿于其它四要素的某些方面。除此之外,政府在招商引资、加工园区建立、品牌创立、产品质量监督方面发挥着很强的影响作用。

总之,陇西县拥有丰富的药材资源,这必然是中药材产业发展的竞争优势,但是若对中药材资源不合理的保护,那么优势在不久的将来也必将变为劣势。在中药材种植方面,政府可以在重点乡镇派设3~5个工作人员,到每年年底合理统计药农、药贩的药材囤积量,同时政府应与中药材企业建立一种诚信机制,统计企业的药材囤积量,然后根据上年度的中药材市场需求量,分析哪种药材的发展趋势比较好,从而有效地指导药农种植,使药农与企业的收入都能够达到最大。在中药材加工方面,企业和加工户规模在不断扩大,但是从前面的分析可以看出,其产值增长能力并不是很强,这是由加工技术、资金投入的原因造成的。所

以政府需要增强投资力度,鼓励技术创新,为陇西县中药材产业的发展奠定良好的基础。虽然陇西县拥有丰富的劳动力资源,但是务工人员几乎全部为农民,他们并没有掌握先进的加工技术,只是单纯的劳力付出,在科学技术飞速发展的今天,陇西县中药材产业发展必然会面临挑战,所以陇西县急需将劳动力资源转化为人力资源,从而为中药材产业的发展提供保障。在中药材市场方面,陇西县有全国著名的两大药材市场,政府应协调两市场和谐快速发展,为中药材市场的发展和完善招贤纳士,为中药材产业的发展培养管理人员和技术人员。有了资源、种植、加工、市场等方面的保障,陇西县中药材产业必定会走向可持续发展的道路。

参考文献:

- [1] 赵海燕. 中国蔬菜产业国际竞争力研究[M]. 北京: 中国农业出版社, 2004.
- [2] 马建民. 陇西县中药材产业发展中存在的问题及建议[J]. 甘肃农业科技, 2009(5): 35.
- [3] 蔺海明, 武延安, 张自华, 等. 韩日药材产业及加工技术考察报告[J]. 甘肃农业科技, 2005(9): 3.
- [4] 甘肃年鉴编委会. 2003~2008《甘肃农村年鉴》[M]. 北京: 中国统计出版社, 2004~2009.
- [5] 古方中医网. 国际市场对中草药的需求日益扩大[EB/OL]. 2008-09-11. <http://www.cn939.com/tcm-article-read-28954.html>.

Analysis of Influence Factors of Traditional Chinese Medicina Materials Industry in Longxi County

ZHANG Xiao-xia, WANG Zhi-ping

(Economics and Management College of Gansu Agricultural University, Lanzhou, Gansu 730070)

Abstract: Based on theory of "Diamonds Framework", combining the domestic situation, "Five Factors Framework" of Longxi county's medicines industry was designed. It mainly analyzed the function of five factors on competitiveness in the industry, including elements condition, demand condition, interrelated and sustaining industries, the condition of producers and markets, etc. Conclusions have been drawn at last. Finally provided certain reference for Longxi County's medicines industry, and effectively enhance industrial competitiveness.

Key words: Longxi county; traditional chinese medicinal materials industry; Diamonds Framework