

韧性明显：2025年上半年中药外贸承压运行

中国医药保健品进出口商会

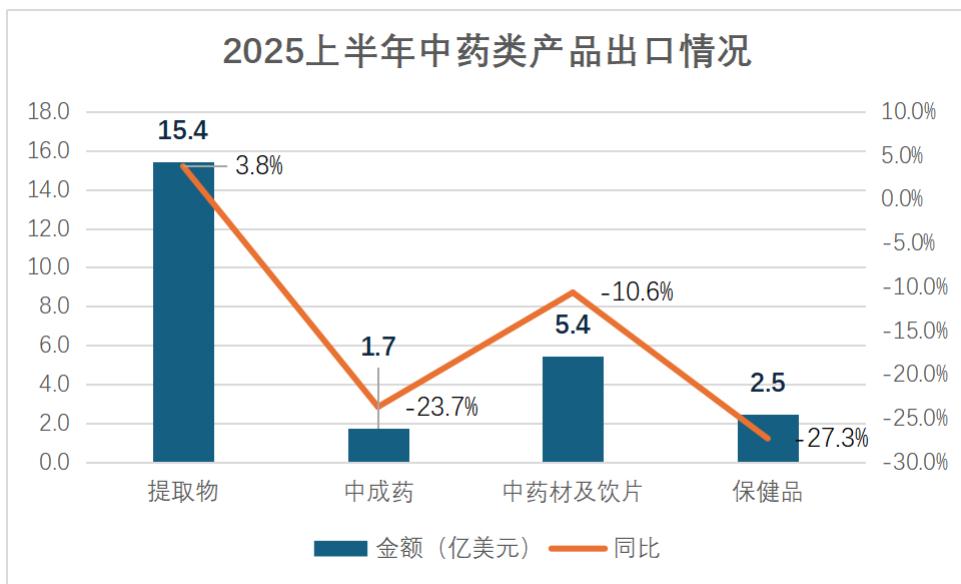
2024年，在全球经济增长放缓，国际市场需求疲软的不利背景下，我国中药类商品贸易平稳运行，其中中药原料类商品进口的持续扩大是驱动中药进出口贸易稳中有进的主要动力。2025年一季度，我国中药类产品外贸进出口两端均有不同程度的下滑，其中保健类产品在大幅下降。

2025年上半年，中药类产品进出口贸易总额为39.7亿美元，同比下降5.5%。其中，出口额为25.4亿美元，同比下降5.6%；进口额为14.3亿美元，同比下降5.2%，进口降幅较一季度有所缓和，出口降幅则较一季度有所扩大。总体来看，我国中药外贸在面临国际政治经济环境动荡、产业链供应链不稳定等多重不利因素的情况下，稳住了基本盘，显示出较强的韧性。

一、2025年上半年中药进出口贸易情况

（一）出口方面

2025年上半年，我国中药类产品出口总额为25.4亿美元，较去年同期的26.9亿美元下降5.6%。实际上，近年来中药外贸进口增长迅速，出口增长则逐渐放缓，2023年和2024年出口更是进入了负增长态势，分别下跌了3.1%和2.7%。可以看出，我国中药类产品的外贸已逐渐从以植物提取物为代表的原料类产品的出口驱动转为以中药材为代表的原料类产品的进口驱动。未来，优质中药原料的进口将是中药外贸的发展大趋势。



植物提取物

植物提取物作为中药类产品出口的主力军，2025年上半年出口额为15.4

亿美元，同比上涨 3.8%，逆转了去年同期下降 14.5% 的颓势。从主要出口市场来看，美国、印度和日本是我国植物提取物上半年出口的前三大市场。美国常年稳居我国植物提取物出口的第一大市场，出口额远超其他国家和地区，我国生产的植物提取物大量运用在其膳食补充剂产品的生产当中。2025 年上半年，我国对美提取物的出口额为 3.2 亿美元，同比上涨 7.7%，占我国提取物出口总额的 20.9%。排名第二和第三的日本和印度市场出口额均在 1.5 亿美元左右。过去三年（2022-2024），我国提取物对日出口一直保持着稳定增长态势，今年上半年，我国对日提取物出口同比增长 15.9%，出口额达 1.53 亿美元。印度市场近三年来（2022-2024）在我国提取物出口全球市场中的地位持续上升，占比从 5.3% 增长到了 9.0%。今年上半年，我国提取物对印度出口同比增长 13.8%，出口额达 1.56 亿美元，主要是由于油树脂的出口较去年同期大幅上涨了 98.5%。

从细分领域来看，薄荷醇、甜叶菊提取物、柑桔精油、枳实提取物、桉叶油、水飞蓟提取物、银杏叶提取物、甘草提取物等大品种是拉动植物提取物出口的主要力量。其中，去年出口高速增长 36.8% 的薄荷醇，在今年上半年出口增速大幅放缓，同比增长 5.4%，出口额在 1 亿美元左右。

中药材及饮片

2025 年上半年，中药材及饮片出口表现略显乏力，出口额为 5.4 亿美元，同比下降 10.6%。实际上，由于国内中药材需求的增加以及国际市场需求疲软，我国中药材及饮片的出口在 2023 年和 2024 年已经分别下降了 6.7% 和 5.8%，总体呈现出缓慢缩减的态势。

从出口市场来看，2025 年上半年，亚洲市场仍是中药材及饮片的主要出口市场。日本、韩国、中国台湾、中国香港和越南是我国中药材及饮片的前五大出口市场，占据了 65.7% 的市场份额。过去三年（2022-2024），我国中药材及饮片对日出口持续增长，三年增长率分别为 11.4%、15.4% 和 5.8%。今年上半年，日本依然稳居我国中药材及饮片的最大出口市场，出口额达 1.3 亿美元，但较去年同期下跌 20.3%，市场占比 23.3%，其中半夏的出口较去年同期下降了 17.3%。对韩国出口在 2023 年和 2024 年分别下跌了 3.9% 和 2.0%，今年上半年，我国中药材及饮片对韩出口再度同比下降 6.6%，出口额 6890 万美元，市场占比 12.7%，主要是由于鹿茸及其粉末的出口较去年同期大幅下降了 47.8%。对中国香港和中国台湾出口均在 6000 万美元左右，分别下跌 2.5% 和 13.4%。

东盟作为我国中药材及饮片传统的重要区域市场，我国对其出口从 2023 年开始持续高速下降，近两年降幅分别为 20.3% 和 30.5%。其中，越南下降明显，2024 年的出口额仅为 2022 年的 38.5%。今年上半年，我国对东盟出口额为 1 亿美元，仅为 2022 年全年出口额的 27.6%，与 2024 年同期相比也下降了 2.6%。出口额较大的前五个国家中三个都出现了负增长，分别是越南、马来西亚和新

加坡，其中越南 2025 年上半年同比下降 14.4%，主要是由于枸杞的出口较去年同期大幅下降了 52.2%。但同时值得注意的是，2025 上半年，我国中药材及饮片对柬埔寨、缅甸和老挝出口额出现超高幅增长，尽管出口额总体不大，但增幅分别高达 196.6%、683.3% 和 168.9%。

从细分领域来看，2025 上半年，我国中药材及饮片出口前五大品种为肉桂、枸杞、人参、当归、槟榔果。肉桂、枸杞在 2024 年分别下跌了 34.3% 和 3.3%，人参、当归则在 2024 年分别增长了 3.1% 和 25.0%，但今年上半年这四个品种的出口均有不同程度的下跌。2020 年以来，我国槟榔果出口持续超高速增长，出口额从 2020 年的 22.6 万美元增长到了 2024 年的 1951 万美元，5 年间年均复合增长率高达 143.9%。2025 上半年，槟榔果出口继续同比增长 114.5%，出口额达 1886 万美元，仅上半年出口额就达到去年全年的 96.7%，从去年第十五大出口品种的位置跃升至第五的位置，出口增长势头仍然强劲。

中成药

2025 年上半年，我国中成药出口额仅为 1.7 亿美元，较去年同期 2.3 亿美元下降明显，降幅达 23.7%。从出口市场来看，中成药产品出口的前五大市场分别为中国香港、尼日利亚、美国、中国澳门、印度尼西亚。中国香港虽仍是最大出口市场，出口额 6011 万美元，与去年同期相比下降 42.4%，市场占比 35%。前五大出口市场中只有美国和中国澳门实现了正增长，分别较去年同期增长 9.9% 和 44.3%，对印度尼西亚、尼日利亚出口则分别下跌 35.4% 与 12.5%。

从细分领域来看，中成药主要出口产品是片仔癀、清涼油、安宮牛黃丸、白药等经典品种。其中，清涼油、安宮牛黃丸、中药酒和白药实现了不同程度的增长，安宮牛黃丸和白药增长显著，分别为 106.9% 和 125.0%。片仔癀出口则同比下跌 70.3%，尤其是对中国香港和加拿大出口同比分别下降 98% 和 100%。

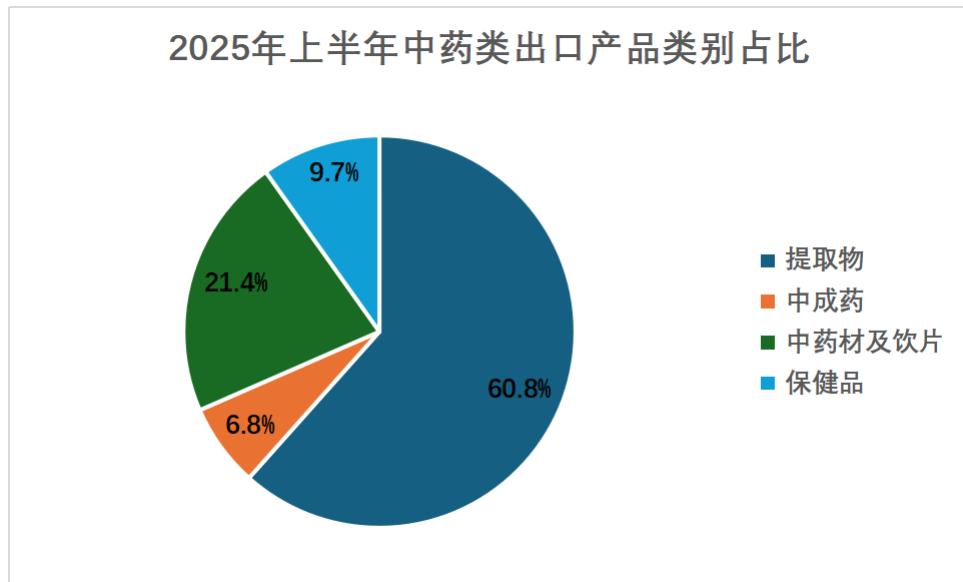
保健品

目前，保健品在海关统计系统中比较特殊，主要包括鱼油及鱼肝油类、蜂产品类及燕窝，维生素及矿物类制剂产品并未统计在内。另外，不少保健品是以食品的形式出口，也未纳入保健品项下。本文中有关保健品贸易的数据为不完全统计。

2023 年和 2024 年，我国保健品出口分别取得了 42.2% 和 20.9% 的增幅，2025 年上半年出口同比下降 27.3%，出口额为 2.5 亿美元。从出口市场来看，美国、韩国、澳大利亚、加拿大、智利是保健品出口的前五大市场，其中对美国、澳大利亚和智利出口分别下降了 22.4%、38.4% 和 80.3%，是保健品出口整体下降的主要因素。对韩国与加拿大出口则分别增长了 4.8% 与 5.6%，但增速较 2024 年同期的 46.6% 与 78.1% 下降明显。

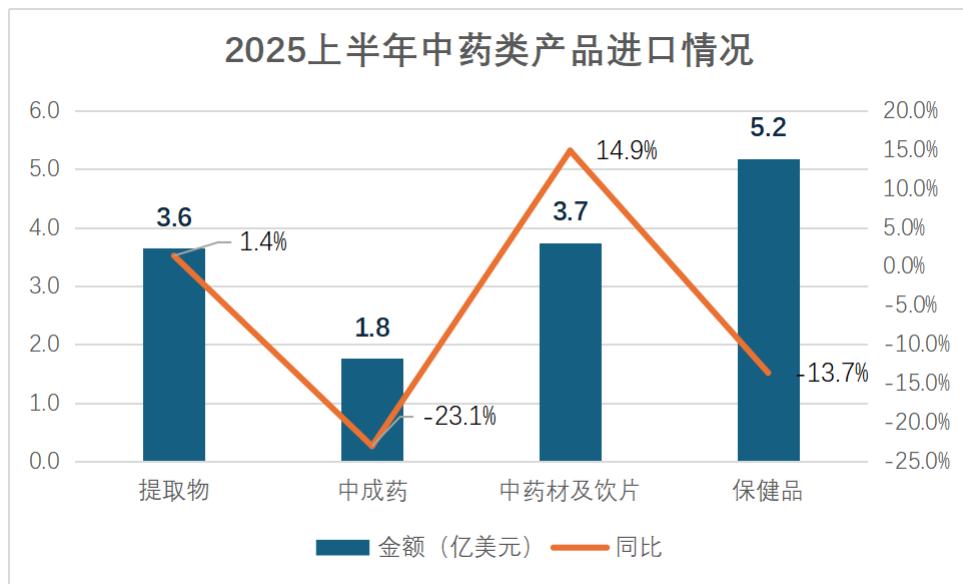
从细分领域来看，保健品主要出口产品为鱼油及鱼肝油类、蜂产品类及燕

窝等，其中燕窝今年上半年出口增长高达惊人的 4140.9%，主要得益于对马来西亚、中国澳门、中国香港出口的大幅增长。



（二）进口方面

近五年来，我国中药产品的进口总体呈扩大趋势，进口总额从 2020 年的 16.6 亿美元增长到了 2024 年的 31.0 亿美元，年均复合增长率达 16.9%。但 2025 年一季度，中药类产品的进口额同比下滑 8.4%，2025 年上半年也较去年同期的 15.1 亿美元下降 5.2%，进口总额为 14.3 亿美元。



植物提取物

2025 年上半年，植物提取物产品的进口额为 3.6 亿美元，同比增长 1.4%，较去年同期 7.6% 的增长速度略微下降，但总体仍然呈上涨趋势。

从进口市场来看，2025 年上半年，我国植物提取物产品进口的前三大市场

分别为是印度、美国、巴西。印度是我国植物提取物最大进口来源地，占 18.7% 的市场份额，进口额 6804 万美元，但较去年同期下降 16.2%，其中薄荷醇的进口较去年同期下降了 9.3%。美国位居我国植物提取物第二大进口来源地，进口额为 6134 万美元，同比增长 4.9%，去年同期为 1.5% 的负增长有所回暖，主要是由于橙油的进口较去年同期大幅上升了 30.8%。巴西在 2024 年凭借 57.1% 的大幅增长位列我国第七大植物提取物进口来源地，进口额 2867 万美元。今年上半年，我国自巴西进口提取物较去年同期大幅增长 85.9%，进口额达 3041 万美元，已然超过 2024 年全年水平，其中橙油的进口较去年同期大幅上升了 71.6%。此外，我国自乌兹别克斯坦进口提取物在 2024 年呈现爆发式增长，增速高达 84.1%，2025 年上半年则较去年同期下降 33.7%，进口额仅为 1819 万美元，仅达去年全年 33.6% 的水平，主要是由于甘草液汁及浸膏的进口较去年同期大幅下降了 57.8%。

从细分领域来看，精油类产品是进口的主力军，薄荷醇、橙油、薄荷油、柠檬油、白柠檬油、胡椒薄荷油、桂油等精油占 2025 年上半年提取物进口额的近 50%。

中药材及饮片

近五年来，中药材及饮片的进口额持续增长，从 2020 年的 2.82 亿美元增长到了 2024 年的 6.45 亿美元。2025 年上半年，中药材及饮片产品的进口再度稳步增长，进口额达到 3.7 亿美元，同比增长 14.9%。

从进口市场来看，2025 年上半年中药材及饮片的前五大进口市场为印度尼西亚、加拿大、新西兰、缅甸和韩国。印度尼西亚继续稳居我国中药材及饮片的第一大进口国，进口额达到 9519 万美元，较去年同期增长 76.8%，占据 25.5% 的市场份额，远超其他市场，主要是由于豆蔻的进口较去年同期大幅增长了 102.7%。我国自加拿大进口中药材及饮片 2024 年下降 36.2%，位居第六大进口来源地，但今年上半年同比大幅上涨 95.2%，进口额达到 5710 万美元，已经超过去年全年的进口总额，攀升至第二的位置，主要是由于西洋参的进口较去年同期大幅上升了 97.2%。我国自新西兰进口中药材及饮片 2024 年同比增长 13.1%，但今年上半年同比下跌 18.7%，进口额仅为 4677 万美元，主要是由于鹿茸及其粉末的进口较去年同期下降了 18.8%。自缅甸和韩国的进口额分别为 2950 万美元和 2447 万美元，较去年同期分别增长了 1.6% 和 31.6%。

从细分领域来看，主要进口品类有西洋参、鹿茸、豆蔻、肉豆蔻、丁香、人参等，以国内稀缺或者贵细药材为主。进口增幅较大的品种有西洋参、豆蔻、番红花。

中成药

2024 年我国中成药进口额 4.7 亿美元，同比增长 9.6%，但今年上半年同比

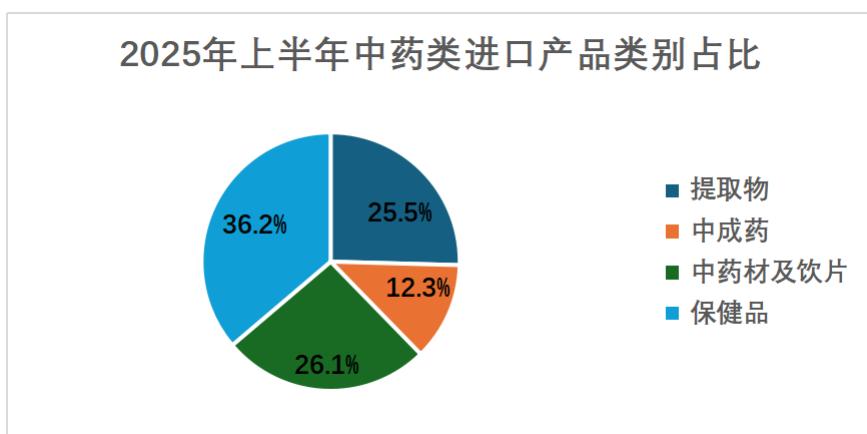
下降 23.1%，进口额仅为 1.8 亿美元。从 2025 年上半年进口市场来看，中国香港、德国、中国台湾为中成药产品进口的前三大市场。2024 年，自中国香港进口中成药 2.6 亿美元，占据了 55.3% 的市场份额，今年上半年进口额则为 1.1 亿美元，同比下降 15.0%，但市场份额扩大至 64%。第二大进口市场为德国，进口额为 3074 万美元，与去年同期相比下降 56.4%，市场占比萎缩至 17.5%，但其在 2024 年同比大幅增长 25.9%，市场份额占比高达 30.1%。自中国台湾进口则不同，在 2024 年同比增长 32.9% 的基础上，今年上半年大幅增长 140.7%，进口额达到 1765 万美元，已经达到了去年全年 86.1% 的水平。

保健品

2024 年，我国保健品进口额达 12.7 亿美元，同比增长 9.9%，进口量达 6.6 万吨，大幅增加 52.7%，可以看出国内消费者对保健品的旺盛需求。但 2025 年上半年，保健品进口同比下降 13.7%，进口额为 5.2 亿美元，仅达去年全年 40.9% 的水平。

从进口市场来看，2025 年上半年，保健品进口前三大市场分别为印度尼西亚、马来西亚、秘鲁，占据总进口额的 61.1%，进口集中度较高。印度尼西亚稳居最大进口来源国，进口额为 1.8 亿美元，同比下降 17.2%，主要是由于燕窝的进口较去年同期大幅下降的原因。自马来西亚进口额为 7321 万美元，与去年同期相比下降 33.9%，主要是由于燕窝和鱼油类产品进口的大幅下降。值得注意的是，秘鲁的进口额达到 6185 万美元，同比增幅达到惊人的 5418.9%，主要得益于鱼油（除鱼肝油）进口的超大幅增长。

从细分领域看，燕窝和鱼油为进口金额最大的品种，远超其他品类，上半年进口额分别为 2.5 亿美元和 2.4 亿美元，占保健品进口额的 48.9% 和 46.3%，但较去年同期分别下降了 21.1% 和 5.9%。海豹油为第三大品种，进口额为 1784 万美元，较去年同期增长了 21.1%。



二、2025 年中药贸易承压运行

当前，国际政治经济形势动荡不安，经贸环境复杂，中药贸易面临着前所

未有的挑战。4月，美国发布一系列对华大幅提升关税的措施，中方予以反制，中美关税一度高达125%和145%，给行业带来了巨大震动。5月和6月，中美谈判团队先后在瑞士日内瓦和英国伦敦举行了两轮会谈。日内瓦会谈中，双方同意继续推动谈判，并达成了一项为期90天的关税“休战”协议，双方均保留10%基准关税，暂停24%的对等措施，其最后期限定于8月12日。8月12日，双方再次发布《中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，将《中美日内瓦经贸会谈联合声明》达成的协议再度延长90天。

尽管在未来90天内，中美基准关税得以保持在10%的水平，但未来走向仍然不明，中美贸易的不确定性仍然较大，企业面临的潜在风险不容忽视，2025年中药出口势必将承压前行。从中药类产品出口结构看，植物提取物占60%左右的比重，是拉动中药贸易持续发展的主力军，其中美国市场独占20%左右的份额。尽管上半年植物提取物的出口实现了正增长，但从一季度、二季度分别来看，一季度较去年同期同比增长9.3%，其中最主要的美国市场同比上涨29.2%；二季度较去年同期则同比下跌1.4%，美国市场同比下跌10.7%。可以看出，4月份以来特朗普政府发布的一系列大幅提升关税的政策不可避免地给我国植物提取物对美出口带来了明显影响。植物提取物作为膳食补充剂等天然健康产品的主要原料，中国作为其第一大出口国，美国作为其下游产品的第一大生产国和目的市场，两国间的正常贸易对全球天然健康产品的供应链安全至关重要。尽管中美“超高额”关税真正实施的时间并不长，但从今年二季度进出口数据来看，中美贸易摩擦仍给行业带来了不小震动。

尽管中美关税当前维持在可接受水平，但仍会给美国的下游制造商敲响供应链稳定与安全的警钟，可能逐步寻求印度等第三国替代方案，降低对中国植物提取物的依赖。折中背景下，中国的提取物企业也需要意识到美国市场的诸多不可控政治风险，合理调整国际市场布局，降低美国市场对企业总体营收的影响。

三、多措并举，助推行业平稳运行

尽管今年上半年中药类产品出口遭遇了一定阻力，但国内中药类产品的市场需求稳步扩大，为中药产业稳步发展稳定了基本盘。一是随着我国老龄化进程加深，“银发经济”成为了新的经济增长点，老年人普遍存在慢性病管理和康复需求，同时对中医药理论和治疗手段高度认同，使得老年群体对中医药服务和产品的需求呈现爆发式增长。二是随着现代生活节奏的加快和工作压力增大，年轻群体患代谢性疾病、心理疾病及处于亚健康状态的人群不断扩大，养生保健需求持续攀升，对中医药保健品、中药茶饮以及药食同源产品的需求显著增加。

国家层面也积极出台相关政策给行业以引导，帮助企业稳定单和拓市场：3月国务院办公厅印发了《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意

见》；4月国家药监局、海关总署联合发布《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告》；海关总署牵头部署开展跨进贸易便利化专项行动，探索“药食同源”进口食品便利通关措施……力图为我国中药材产业的高质量发展和中药外贸的平稳运行创造良好的政策环境。

中国医药保健品进出口商会（以下简称“医保商会”）作为沟通政府与企业、联系国内外市场的国家级专业行业组织，2018年牵头制定并发布了《药用植物种植和采集质量管理规范》（GACP），并于2020年发布了《药用植物种植和采集规范基地认证要求》，联合 Intertek 天祥集团开展 GACP 认证工作，通过对药用植物的种植采收流程按照 GACP 标准进行体系认证，保证全过程的质量可控，指导国内企业从源头基地提升出口中药材的品质管理，从行业层面提升中药产品的质量可信度，将中国企业高质量、国际一流的中药产品推向世界。今年，医保商会联合中国标准化研究院、国内多家头部植物提取物生产企业以及 SGS、NSF、Intertek 等国际知名第三方检测认证机构制定发布了《植物提取物良好生产规范》（GEP），并与美国天然产品联盟（UNPA）签署战略合作备忘录，以标准为依据携手构建“安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢”的全球膳食补充剂产业链体系，通过输出我国主导的植物提取物生产标准，增强国际产业链话语权，服务“双循环”新发展格局。此外，为促进中国-东盟中药材产业的交流合作，推动中药材进出口贸易的高质量发展，医保商会即将与南宁市人民政府于8月25日-27日共同主办“2025年中国（南宁）—东盟进出口中药材供应商大会暨甘草产业高质量发展大会”，进一步推动中国-东盟的传统医药经贸往来与交流合作。

当前，中医药在国际上的影响力已大幅提升，国内市场也展现出较强的发展潜力。相信在国家、行业、企业的合力推动以及中医药服务和产品的协同推进下，行业将在压力下稳步前行，寻找到新的机遇。