

贫困地区农业产业价值链高端延伸 面临困境与解锁路径

——以甘肃省岷县中药材产业为例^①

谢玲红 吕开宇 毕洁颖

产业发展是贫困地区脱贫致富的“牛鼻子”，而促进产业价值链高端延伸是做大做强农业产业的“金钥匙”。习总书记多次强调“发展产业是实现脱贫的根本之策，要因地制宜，把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路”。然而当前，贫困地区的农业产业普遍停留在中游的作物种植端、畜禽饲养端等附加值低、利润空间小的环节，而对于附加值较高的前端研发设计和后端市场营销等环节则明显发力不足或者够不到，因此只能留缩在“微笑曲线”低端。贫困地区农业产业价值链所表现出来的各环节技术含量低、农产品加工转化率低、终端销售话语权低的“三低”问题，外加流通不畅仍是广大贫困地区农业产业发展

^① 项目资助：本文研究受到国家社会科学基金重大项目“精准扶贫战略实施的动态监测与成效评价研究”（编号：16ZDA021）和中国农业科学院科技创新工程（编号：ASTIP-IAED-2019-03）的资助。

吕开宇为本文通讯作者。

的“卡脖子”难题。优化提升农业产业价值链正是破解产业发展难题、实现产业兴旺的“一剂良方”，意义重大。

基于此，我们于 2019 年 7 月对甘肃省岷县的支柱性农业产业中药材进行实地调研，从产业链的视角剖析了岷县中药材产业价值链向高端延伸所面临的问题和困境，提出优化中药材产业价值链的路径选择，以期为其他贫困地区农业产业价值链走向“微笑曲线”高端提供有益的思路和启示。

一、中药材产业价值链高端延伸面临“四大”问题

1. 产品技术含量低，难以支撑产业向高科技方向发展。一是，种子种苗繁育相对滞后。岷县中药材种子种苗繁育主要依靠农户自繁自育，工厂化育苗滞后；种苗标准化繁育基地面积小，为 1.9 万亩，仅占全县中药材种植面积的 5.43%；良种繁育品种单一，以岷归 1 号为主且繁育面积仅 0.4 万亩；同时，优良品种引进少、老品种退化严重。二是，新技术研发和应用不足。岷县中药材科技研发能力薄弱，规模以上企业研究与实验发展经费内部支出占主营业务收入比重不到 1%，省级企业技术中心仅 1 个；新技术新成果示范推广不到位使得中药材产业长期面临病虫害、烘干、储存、育苗等方面的技术问题。另外，种植机械化水平不高，处于半机半人工状态。产品技术含量偏低问题直接影响到农产品的增值。

2. 加工转化增值能力不强，资源优势转化为经济优势受阻。首先，加工以产地初加工为主，层次低。岷县中药材以原料和饮片输出为主，加工率不到一半且主要是进行清洗除杂、刮皮抽心、趁鲜切制、日晒烘干、分级划等产地初加工，精深加工率低于 20%；合作社和个体加工贩运大户是主要的加工主体，

加工量接近加工总量的 50%;加工企业能力有限,年加工在 1000 吨以上的仅 7 家,超过 70%的企业年加工在 100 吨以下,产地加工为主的状况将其锁定在了价值链低端。**其次,加工的现代化水平不高,转化效率低。**个体户和合作社加工粗放、设备单一且很多处于闲置状态,饮片加工企业无正规库房、烘干房、化验检测设备的屡见不鲜;加工机械适应性差,如:机械分拣黄芪片需 3 次且卡片造成加工成本甚至高于人工;同时,中药材炮制、中成药深加工的生产工艺和技术装备落后、生产线技术老化问题突出,加工设施支撑不足是造成就地转化效率不高的重要原因。**第三,大健康产品开发少,附加值低。**对大健康产品的培育不足,没有形成膳食饮片、中药饮片、中药制剂、中药提取物、化妆品、保健食品等中药大健康产品格局;中医药旅游产品尚处于一片空白,资源优势难以转化为产业优势、经济优势。

3. 与终端市场对接不够,无法通过发挥市场价格话语权提高利润率。一是,以传统批发市场经销模式为主,价格风险大。2018 年岷县“中国当归城”交易额达 60 亿元,但调研中发现,其存在着交易形式简单、基础设施建设滞后、客商入住率不高、硬件上的问题;在信息发布、价格形成等方面做得远远不够,供求信息滞后,价格波动大和季节性卖难问题突出。以当归为例,行情好坏两种情形下价格相差 5-6 倍,最高可达 100 元/公斤。二是,无法实现与终端市场的良好对接,利润率不高。岷县中药材合作社突军异起,共 963 家,但大多只是充当收购商角色,开展终端销售的少;线上销售模式兴起,总体处于起步阶段,营销水平低,电商产品品种少,中药材及其产品电商

平台销售额占总交易额不到 5%的比例。调研显示，相比药企销售渠道 7%的利润率，超市及线上等终端市场销售利润率可达 30%甚至更高。显然，产销对接销售渠道开发不够制约了中药材产业利润率的提升。

4. 标准缺失、监管乏力，难以拉升“质量高线”，保障“安全底线”。一是，**标准化和规范化建设不完善。**岷县中药材种植主要依靠传统经验，种子种苗标准、种植标准、加工行业标准和仓储标准均未建立；企业化药材种植示范基地和标准化药材生产车间与真正意义上的标准化、规范化还有差距；中药材生产质量管理规范（GAP）等标准难以有效落实，无法通过拉升质量高线实现价值增加。二是，**质量监测和追溯体系滞后。**种子种苗质量检测、农药残留量及重金属检测等质量检验检测平台进展缓慢；第三方质量检验标准认证机构缺乏，进入市场的绝大部分中药材和切片没有严格的药用品质检测，有效成分含量不清；质量追溯系统形同虚设，工作尚未真正开启。另外，还存在着产品品牌宣传力度不够，品牌“灵魂”引领效果不突出等问题。

二、“三大痛点”制约中药材产业价值链提升

痛点 1：人才资金“两缺”，是影响价值提升的重要原因

第一，专业人才引进难、流失严重。专业从事栽培、育种、加工和新药研发的高学历技术人才少，技术推广人员严重不足，中药企业懂经营、善管理、精技术、会市场策划的高级管理人才缺乏。宏祥中药材购销合作社社长表示中药材网上营销策划与运营人才缺乏与引进难制约了其线上业务开展，岷海制药负责人则反映招聘的年轻人在 2-3 年内学习到相应技术后就会选

择离职，人才引不进、留不住问题异常严重。**第二，建设资金和周转资金不足。**产业链上各类主体均面临不同程度的资金不足问题，合作社由于缺少资金，普遍没有建冷库；加工企业对 GMP 工厂需求强烈，但 400-500 万的投资资金让它们望而却步；销售资金回收时间长，大概需 3-4 个月，造成销售企业周转资金普遍不足。如：年销售 3000 万元的企业至少需要 800 万周转资金。目前金融支持收紧，特色产业贷款少，资金不足问题已严重制约各类主体发展壮大。

痛点 2：缺少大型制药企业带动，是价值提升面临的现实困境

一方面，**唯一制药企业带动能力弱。**岷县制药企业仅岷海 1 家，规模小，研发投入低，市场份额低；中成药制造能力弱，高达 80% 的药号处于“躺在家睡觉”状态，常年生产批号仅 6-8 个；主销药品并不以当归、黄芪、党参等为主要原料，对当地中药材需求不大，无法有效带动产业发展。**另一方面，引进大型药企困难重重。**岷县与宝岛集团、北京华珍集团、甘肃德生堂医药科技集团等大型中医药企业签订了《中药产业发展合作协议》，但都还没真正落地；大型药企引进面临土地与税收限制、地理区位优势、人才留不住等吸力不足的现实问题。

痛点 3：中医药西医化管理，是制约价值提升的深层次根源

当前现代中医药管理与体系缺乏，中医药西医化管理制度对中药产业发展和价值提升形成制约，主要体现在两个方面：**一是，中药新药研发审评通过率低。**套用西医药的标准管理，使得中药新药研发审评通过率低，中药新药上市难。如：2014

年药品生产（上市）注册申请里，中药为 11 件，但到 2016 年批准的 206 件药品生产（上市）注册申请里，中药仅 2 件。

二是，中药研发成果申报繁琐。中药研发成果申报环节至少需要 4 至 5 年时间。尽管 2008 年就已提出“符合条件的中药复方制剂，可仅提供非临床安全性研究资料，并直接申报生产”，但目前并无实质进展。

三、“六大路径”解锁中药材产业价值链低端困境

1. 加快新技术推广应用，塑产业价值“新引擎”。坚持新品种引进、繁育与野生品种引进、驯化相结合，加快建设药材资源圃及种子种苗繁育基地，增强繁育能力；组建中药材种子种苗科技创新联盟，开展中药材新品种培育、示范、推广；组建成立隆药产业技术战略联盟，建设国家级企业技术中心和工程研究中心，提升研发创新能力；重点加强中药材病虫害绿色综合防控技术、科学施肥技术、机械种植采挖技术等现代农业技术在中药材种植上的推广应用；改造提升中药提取纯化技术、中药传统制剂生产技术，加强中药生产过程自动化控制技术、在线监测和质量控制技术的推广应用。

2. 精深加工和大健康产品开发“齐头并进”，实现附加值大提升。改善农产品加工设施条件，推进精制饮片及药膳生产线建设项目、GMP 生产线技术改造项目、道地中药材产地初加工及炮制一体化等项目实施；打造道地药材饮片产地委托加工和中药配方及膳食饮片 GMP 生产加工新模式，做大做强中药材加工企业集群，促进就地加工转化能力提升；积极发展精致饮片、超微饮片、中药配方颗粒饮片等现代中药饮片，促进特色中成药、中药复方制剂、经典名方及中药材提取物、食品添加剂、

饮料、日化用品等的研发生产；以甘肃黄芪、党参列入药食同源试点为契机，发展药膳食疗产品。

3. 推动经销模式转型升级，破“微利润”窘境。完善中药材交易市场功能，推进“中国当归城”改造升级，加快市场平台建设，规划建设一批产地中药材交易市场；推进岷县梅川中医药双创产业园建设，促进中药材产业链以销售初级产品为主转向产销结合；加强与珠三角、长三角、京津、成渝、东西协作区、“一带一路”沿线国家和地区等大型终端市场的有效对接；创新产销对接模式和平台，鼓励扶持有条件的主体开办农村网店，入驻天猫、京东、苏宁易购、拼多多、抖音、直播等线上平台，打造“互联网+道地药材”电子商务销售模式，构建新价值链形态。

4. 以标准促品质，以品质育品牌，实现“质量兴药”。建设中药材标准化生产示范基地，有序推进 GAP/GSP/GMP；完善道地中药材质量标准体系，开展道地药材认证，完善中药材种子、种苗及原药材栽培标准；推进质量追溯体系建设，实现道地中药材种植、加工、销售全过程的产品信息可查询、流向可跟踪、质量可追溯；制定品牌发展战略，提高品牌产品知名度，支持陇药大品种申报中国地理标志商标、推荐认定中国驰名商标，加快推进当归全国知名品牌示范区创建；通过组织筹办参加各类节会、产业扶贫高峰论坛，制作宣传片扩大品牌影响力。

5. 融合发展中药大健康服务业，延伸纵向价值链。开展中医健康咨询评价、干预调理、随访管理等中医治未病服务，探索医养结合的健康养老新模式，建立医养结合服务示范机构；提升中药与文化产业融合发展水平，发展新型文化产品和服务，

挖掘搜集中医非物质文化遗产，规划建设当归博物馆，全方面展示和传承中医药文化；发展中医康养示范基地，规划建设康养小镇，开发一批中医药特色浓厚的与中药科技农业、名贵中药材种植、田园风情生态休闲旅游结合的养生体验和观赏基地项目。

6. 加大“引资聚才”，为价值链提升保驾护航。创新人才政策模式，引进中医药产业急需紧缺专业人才进企业服务；加强与中医药科研院校合作，培养一批高层次专业人才；按照政府培养+企业培养，环节培训+系统培训相结合模式，加大中药材产业人才培养力度。多渠道筹措保资金充足，把中药产业发展作为岷县产业发展基金重要投向，以市场化运作、民间资本主导、政府参与形式，对中药企业和重大项目予以统筹支持；对引进先进技术和设备，获得国家级新药和保健品、食品批准文号并投产等发展方向的企业，落实奖励和财政补贴。

（欢迎引用、摘编、全文刊载，请注明出处，尊重著作者知识产权。）

责任编辑：胡向东 黄丽江

联系电话：(010)82106707

传 真：(010)62187545

电子信箱：iae@caas.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号

中国农业科学院农业经济与发展研究所

邮 编：100081

网 址：<http://www.iae.org.cn>