

# 中药饮片行业研究报告

作者：顿忠清

## 一、中药饮片定义

根据《中国药典》（2010年版）的定义，饮片系指药材经过炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使用的处方药品。药材经过净制、切制或炮炙等炮制处理后，均称为“饮片”。中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关，根据全国中药材资源普查，我国现有的中药材资源种类多达12,807种，因此中药饮片种类繁多，细分品种则更为丰富。

## 二、行业发展概述

中药在我国的发展历史源远流长，据史书记载，我国中药治病的历史可以追溯到商代，并且几千年来一直保持了较好的传承和发展。中药饮片行业虽历经数千年发展，但是其真正开始规范化和产业化的时间并不长。近年来，随着GMP认证的强制化、饮片包装管理的逐步推行、国家炮制标准的逐步完善等措施的实施，行业整体的发展不断规范，逐步改善的市场环境、国家产业政策的支持，为本行业创造了良好的发展环境。

中药饮片行业的下游产业主要包括中成药制造业、医院（门诊）、药店，以及食品加工、餐饮服务等消费类行业，这些行业市场容量巨大且发展迅速，对中药饮片行业的快速发展起到了强有力的拉动作用。根据SFDA南方所的统计，中药饮片行业近三年一直保持30%以上的增长速度，同时，中药饮片在医药制造业中的份额占比也逐年提升。

国家工信部发布的数据显示，2014年规模以上医药工业增加值同比增长12.5%，高于工业整体增速4.2个百分点，在各工业大类中位居前列。医药工业增加值在整体工业所占比重达到2.8%，较上年增长0.18个百分点，这显示医药工业对工业经济增长的贡献进一步加大。

2015年4月24日，国务院办公厅印发了《中医药健康服务发展规划（2015年-2020年）》，要求大力发展中医养生保健服务、加快发展中医医疗服务、支持发展中医特色康复服务、积极发展中医药健康养老服务、极促进中医药健康服务相关支撑产业发展等，这将为中药饮片行业的发展带来新的机遇。

中药饮片行业作为我国传统中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治的传统武器，又是中成药的重要原料，其独特的炮制理论和方法，无不体现着古老中医的精深智慧。随着中药饮片炮制理论不断完善和成熟，它已成为中医临床防病治病的重要手段，为中华民族的健康事业发挥着巨大作用。中药饮片行业发展有如下特点：

#### （一）社会需求逐年增大

在我国乃至世界，随着人口老龄化加速，老年人口生理功能衰退，罹患各类疾病的概率更高，医药的消费需求也更大。由于城镇居民卫生费用支出是农村居民的3-4倍，随着城镇化进程的加快，这将有助于扩大城镇人口卫生需求的规模。另外，随着人民生活水平的提高，社会对药物的需求量明显加大，中药以其毒副作用小，长期服用能够从本质上改善人体机能，较西药的使用具有明显的优势。

我国《医药工业“十二五”发展规划》中指出，“我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。”中药饮片的社会需求将呈现快速增长的态势。

#### （二）产业规模呈稳定增长态势

我国中药饮片产业虽然起步较早，但早期发展缓慢。近些年来，随着我国积极推进新型农村合作医疗制度，大力开展城镇居民基本医疗保险试点和实施国家基本药物目录制度，中药饮片行业呈现出稳定增长态势。

#### （三）行业管理全面规范化

近年来，为提高中药饮片生产规范水平，国家采取了实施中药饮片GMP认证，要求中药饮片应具备质量标准和按炮制规程指定的标准操作规程，并提高中药饮片的检测技术水平。

另外，2010年版《药典》大幅提高了中药饮片的质量管控要求，从历次药典的修订来看，也体现了中药饮片的质量控制日趋严格、中药饮片管理日趋规范的趋势。

#### （四）周期性、季节性与区域性

##### 1、周期性

中药材生长呈现出周期性，如一年生亳州道地药材菊花，两年生桔梗，四至五年生白芍，药材生长周期以及受市场供求关系等因素的影响，就具体中药饮片

的销售而言，呈现出一定的周期性。而国民经济水平不断提高，人民健康观念的不断升级，中医药行业的刚性需求特征越明显，行业的周期性特征趋弱。

## 2、季节性

中药饮片是由中药材炮制而成，中药材属于农副产品，受自然因素影响较大，且种类繁多，生长周期对气候环境、地域的要求也各有不同，总体上并无明显的季节性特征。但对于有特定疗效的中药饮片而言，呈现出一定的季节性。例如受季节变换影响，春季、秋季及冬季是常见病症如流感的高发期，社会对具有清热解毒功效、对治疗流感有明显作用的中药饮片的需求量明显增大，迎来生产和销售该类中药饮片的旺季。而在夏季，由于气温高不利于中药饮片的存储和养护，中药饮片的生产和销售在夏季明显下降，为中药饮片生产和销售淡季。

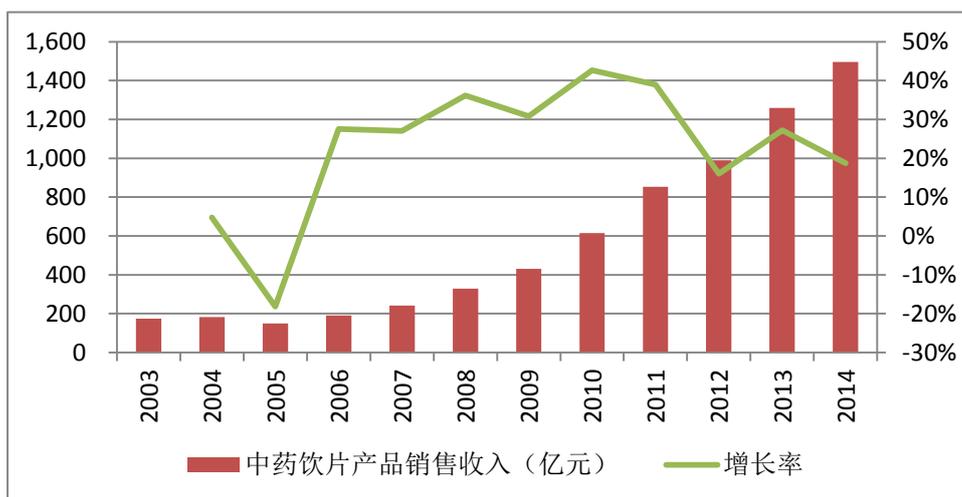
## 3、区域性

受自然环境、气候、人们长期形成的生活习惯、用药习惯，历史文化等多种因素的影响，形成了全国文明的“四大药都”，17个中药材专业市场。每个中药材市场都有其各自特色，主要的市场也各有不同。其中安徽亳州中药材种植400多个品种，种植面积54.5千公顷，盛产中药材；2013年11月24日新建成的康美中药城占地1000亩，建筑面积120万平方米，中药材样品展示区约有6900多个展位。中药材集中贸易展示区共计3600个铺面，是目前中国最大中药材专业交易市场。中药材是生产中药饮片的重要原材料，因而中药饮片的生产具有一定的区域性。随着国家对中药饮片的政策支持的持续加强和落实，特别是中药饮片被纳入国家基本药物目录，中药饮片行业将得到更好的发展。

## 三、市场规模

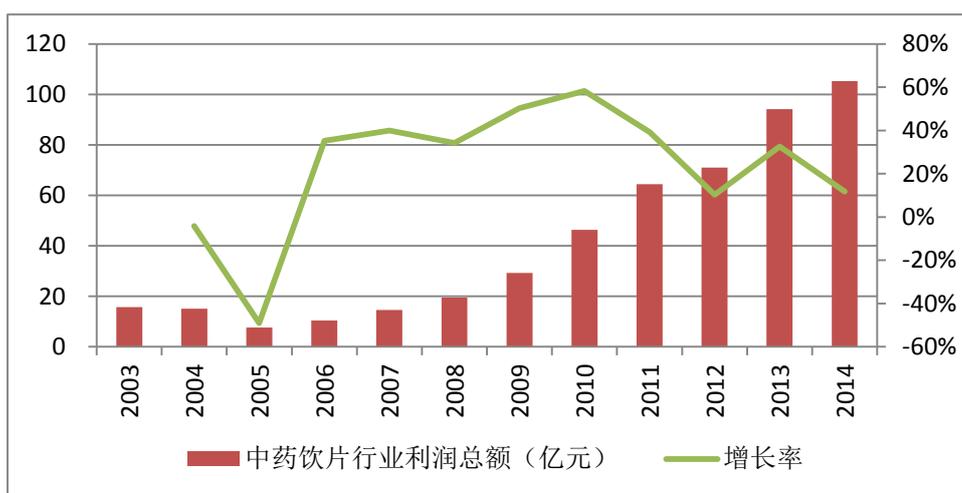
从整个医药制造业上来看，医药行业近年来均处于良性的发展阶段。尤其是2008年之后，随着医保覆盖范围的扩大以及医保额度的提高，我国医药工业销售收入以及药品终端规模都呈现加速增长的态势。根据工业和信息化部统计显示，2015年1-6月，我国医药工业规模以上企业实现主营业务收入12,355.61亿元，同比增长8.91%。

医药制药行业收入的增长将会促进中药饮片行业的发展，并带动中药饮片行业销售的增长。近几年我国中药饮片产品销售情况如下图所示：



数据来源：同花顺IFinD

从2005年来，中药饮片行业就一致保持了强劲的增长势头，同比增长最快的年份2010年增长率高达42.69%，自2003年至2014年，中药饮片行业产品销售收入年均复合增长率达21.60%。销售收入的增长将提高行业的利润水平，近几年我国中药饮片行业利润总额情况如下图所示：



数据来源：同花顺IFinD

2014年，行业利润总额达105.25亿元，同比增长11.75%，自2003年至2014年，中药饮片行业利润总额年均复合增长率达18.88%。

近年来，随着GMP认证的强制化、饮片包装管理的逐步推行、国家炮制标准的逐步完善等措施的实施，行业整体的发展不断规范，逐步改善的市场环境、国家产业政策的支持，为本行业创造了良好的发展环境。中药饮片行业现已发展成为我国的高成长行业、优势产业，伴随着人们健康理念的深化、中药文化的传播以及中医理论的全球化推广，中药饮片行业的市场地位将持续提升，未来成长空

间广阔。

#### 四、行业主管部门及监管体制、相关政策法规

##### （一）行业主管部门及监管体制

中药饮片行业属于医药制造业，主要由政府相关部门进行规划和管理，并由行业协会进行协调指导发展。其中主导行业宏观管理的政府部门包括卫生部、国家药监局、国家中医药管理局和劳动和社会保障部等。卫生部制定医药行业发展战略和长远规划，对医药行业经济运行进行宏观调控，并负责医药行业的统计、信息工作，药品药械储备及紧急调度职能；国家药监局负责对全国医药市场进行监督管理，包括市场监管、新药审批（含进口药品审批）、GMP、GAP及GSP认证、推行OTC制度、药品安全性评价等；国家中医药管理局依据国家卫生、药品、中药材的有关政策和法律法规及中医药行业特点，负责中医药行业的教育、技术等基础工作的指导和实施；劳动和社会保障部拟定医疗保险的规则和政策，编制《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》。

行业自律组织包括中国中药协会、中国医药保健品进出口商会、中药饮片产业技术创新战略联盟、全国中药饮片GMP生产企业同盟、全国制药装备标准化委员会等。中国中药协会是国内代表中药行业的权威社团法人组织，其宗旨是为中药行业服务，维护会员单位的合法权益，促进中药行业的规范和发展，弘扬中药文化，更好地满足人民群众用药需求。中国医药保健品进出口商会是由国务院商务主管部门及其授权部门批准从事医药保健品进出口贸易，在国内注册的各类企业依法组成的，进行行业协调，为医药保健品进出口企业服务的社会团体。

##### （二）行业适用的主要法律法规政策及支持性文件

序号	政策、法规名称	发布机关	相关内容	发布时间
1	《中医药创新发展规范纲要（2006-2020年）》	科学技术部、卫生部等	通过科技创新支撑中医药现代化发展，巩固和加强我国在传统医药领域的优势地位；应用全球科技资源推进中医药国际化进程。开展中药饮片传统炮制经验继承及炮制工艺与设备现代化研究；中药提取、分离、浓缩、干燥、制剂、辅料生产技术集成创新的研究；加强符合中成药生产特点的新工艺、新技术、新装备的研究开发，	2007年1月

			提高中药制造业的现代化水平。	
2	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》	国家发展改革委员会等	中药材及饮片作为优先发展的高技术产业化重点领域之一，并且进行相关科技基金项目的扶持；2010年国家火炬计划优先发展技术领域中，中药材资源及饮片作为优先发展的科技领域之一，享受国家火炬计划相关资金和政策扶持。	2007年
3	《关于深化医药卫生体制改革的意见》	中共中央、国务院	坚持立足国情，建立中国特色医药卫生体制。充分发挥中医药（民族医药）在疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、医疗服务中的作用。组织开展中医药防治疑难疾病的联合攻关。在基层医疗卫生服务中，大力推广中医药适宜技术。采取扶持中医药发展政策，促进中医药继承和创新。	2009年3月
4	《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》	国务院	促进中药资源的可持续发展，加强对中药资源的保护、研究开发和合理利用；推进实施中药材生产质量管理规范，加强对中药饮片生产质量和中药材、中药饮片流通监管；鼓励中药企业优势资源整合，建设现代中药产业制造基地、物流基地，打造一批知名中药生产、流通企业。优化中药产品出口结构，提高中药出口产品附加值，扶持中药企业开拓国际市场。	2009年4月
5	《促进生物产业加快发展的若干政策》	国务院	加快把生物产业培育成为高技术领域的支柱产业和国家的战略性新兴产业；发展重点领域包括生物医药领域的现代中药；加大税收政策支持，拓宽融资渠道；支持生物企业利用资本市场融资，包括中小企业板和创业板上市、境内外上市、进入证券公司代办系统进行股份转让试点、发行企业债券、公司债券、短期融资券和中期票据等。	2009年6月
6	《国家基本药物目录管理办法（暂行）》	卫生部等	国家基本药物目录中的药品包括化学药品、生物制品、中成药。目录里面有一半品种是中成药和中医药，中药饮片首次被纳入国家基本药物。	2009年
7	《关于组织实施现代中药产业发展专项的通知》	国家发展改革委员会、国家中医药管理局	围绕中药产品安全、有效、质量可控等关键环节，推动一批饮片、成药的生产过程质量控制关键技术应用，为形成中药生产过程控制技术标准和规范体系奠定基础，为整体提升中药产业的技术水平和技术含量提供示范，以保障饮片、成药的质量达到稳定可控，保障用药的安全、有效。	2009年12月

8	《关于加快医药行业结构调整的指导意见》	工业和信息化部、卫生部、国家药监局	在中药领域，优先发展具有中医药治疗优势的治疗领域的药品，培育 50 个以上现代中药产品。加强中药知识产权保护；加快现代技术在中药生产中的应用，建立和完善中药种植（养殖）、研发、生产的标准和规范，开发现代中药制剂。	2010 年 10 月
9	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	全国人大	将“支持中医药事业发展”作为“完善基本医疗卫生制度”的六项重点任务之一。	2011 年
10	《中医药事业发展十二五规划》	国家中医药管理局	到 2015 年，建立起适应中医药事业发展的管理体制和运行机制，提升中药产业发展水平，加强中药（民族药）资源保护、研究开发和合理利用。鼓励和支持医疗机构研制和应用特色中药制剂；加强对中药饮片生产质量和中药材、中药饮片流通监管；继续实施现代中药高技术产业发展专项；培育龙头企业，发展一批聚集效应突出的现代中药产业基地；提高我国中药产业的国际竞争能力。	2011 年 12 月
11	关于印发中医药健康服务发展规划（2015~2020 年）的通知	国务院	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，提供能力大幅提升，技术手段不断创新。	2015 年 5 月

## 五、行业竞争格局

### （一）行业市场化程度较高

中药饮片行业市场发展潜力巨大，市场需求旺盛。中药饮片产品价格相对透明，从原材料上来讲，目前政府批准的中药材专业市场全国共有 17 家，几乎覆盖了整个中国市场，因此，原材料价格比较公开透明。从中药饮片产品来讲，市场参与者可以通过不同的渠道，从公开市场获取不同种类中药饮片的价格信息。中药饮片行业的市场化程度比较高。

### （二）行业集中度较低

中药饮片行业真正开始规范化和产业化的时间比较短，因此，行业还没有形成垄断或者寡头垄断的市场格局，行业中的企业多数为中小企业，因而行业集中度较低。

### （三）产业政策有利于优势企业的竞争和发展

近年来，我国积极采取各种措施，出台多项政策，鼓励中药企业优势资源整

合，建设现代中药产业制造基地、物流基地，打造一批知名中药生产、流通企业，尤其是通过鼓励和引导行业内优质企业的壮大，进而带动整个中药饮片行业的规范化健康发展，实现中药产业现代化。除此之外，随着行业的不断规范，部分小规模企业将逐渐被淘汰，行业的集中度将逐渐提升，也为中药饮片优势企业的不断壮大创造了空间。我国的产业政策导向有利于大型优势企业建立竞争优势，实现可持续发展。

#### （四）优势企业间的直接竞争程度较低

中药饮片行业的市场空间大、发展迅速，加之大型企业往往具有相对独立、稳定的销售渠道，且饮片产品具有一定的地理区域性特征，因此，行业内优势企业之间的直接竞争程度较低。目前阶段，中药饮片行业的大型企业之间多致力于维系技术交流、建立良好的沟通关系，一方面是为了自身的迅速壮大，另一方面也是为了引导行业向规范化、标准化的道路上发展。

## 六、行业进入壁垒

### （一）政策壁垒

我国对药品生产企业实行许可证制度，开办药品生产企业，必须具备一定的条件，必须获得国家药品监督管理部门颁发的药品生产许可证。为了加强对医药企业的质量管理，保证人民用药安全有效，国家规定所有药品制剂的生产都必须符合GMP要求，这大大提高了行业进入门槛。

### （二）人才和技术壁垒

中药饮片品类繁多，其主要技术为炮制技术，炮制过程中如炒制火候、时间、色泽、形态等，均缺少定量的标准，需要专业人才依靠多年的经验做出判断，对人才具有一定的要求。另外，由于药品的生产受到了政府较为严格的管理，对相关的生产技术水平有着较高的要求，获取药品生产许可证和GMP证书，所需时间较长，对企业生产技术水平要求较高，一般企业若没有充分的技术准备，很难获得相应资质。

## 七、行业风险特征

### （一）原材料中药材价格波动风险

中药材是生产中药饮片的重要原材料，而中药材价格受自然灾害和各种疫病

的影响较大，而我国又是自然灾害和各种疫病发生比较频繁的国家之一，中药材价格波动幅度较大，且较为频繁，这将会给重要饮片行业的发展带来一定的影响。

## （二）中药饮片标准较难统一，饮片质量不稳定风险

因国内各地自然气候、生态环境等因素各地药材种植各具特色，加上各地长期形成的不同用药习惯，不同炮制规范，中药检测标准至今在全国范围内难以统一，导致饮片的检验标准变化较大，饮片质量具有不稳定性的风险。

## 八、影响行业发展的因素

### （一）有利因素

#### 1、中药资源作为战略资源引起政府及业界高度重视

国家工信部、国家中医药管理局等十部委组织编制的《中药材保护与发展规划》经过反复修改定稿并列入国务院专项规划，这将为中药材在今后较长时期内的保护与发展指明方向并加大扶持力度。《中医药法》首次提上立法议程并广泛征求社会各界意见，预示着不久的将来中医药事业将从政策性扶持向国家立法的高度提升。上述重大利好，进一步坚定了我国大力发展中医药事业的信心，激发了广大中医药工作者的积极性，必将有力地推动中药行业的持续快速健康发展。

#### 2、医药体制改革为医药产业发展孕育重大机遇

2009年4月，国务院公布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出：从2009年起，逐步向城乡居民统一提供疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等基本公共卫生服务。新医改的实施，对全面提高国民健康、医疗水平具有十分重要的作用，我国医药产业由此迎来了前所未有的发展机遇。

#### 3、人口的自然增长、老龄化和经济增长促进医药行业快速发展

随着人口的自然增长、老龄化和经济的发展，人们保健意识不断增强，这是多年来刺激全球医药行业快速发展的主要原因之一。我国由于人口基数大，每年人口的自然增长数目较大，这将形成较大的对药品新增需求。我国人口的快速老龄化也会增加对老年药的需求。同时，药品消费与经济水平也存在正相关的关系，经济增长后人们对生活质量期望值提高，对生病带来的不适的耐受程度降低，对治疗效果的要求提高，这都将导致药品消费的增长。

#### 4、世界范围内对中药的需求迅速扩大

在国际社会，对包括中药在内的天然药物的需求日益扩大。天然药品占世界

药品市场的份额已经达 30%以上，国际市场对中药的需求也在迅速扩大，增速远高于化学药品。WHO 的统计显示，全世界大约 40 亿人在使用中草药治疗疾病，中药的国际化潜力巨大。

## （二）不利因素

### 1、野生药材资源不断下降甚至枯竭

随着中药材市场用量的飞速增长，野生药材资源不断下降甚至枯竭，导致市场价格居高不下，带动了野生变家种家养产业化发展，大宗家种药材生产由于产供销信息不对称，生产盲目性大，价格暴涨暴跌，资源短缺和浪费问题突出。

### 2、行业总体规范化程度有待提高

现阶段，行业内仍然以中小企业为主，并且存在着相当大一部分的不规范企业，这些企业没有通过GMP认证，生产的产品虽然价格低廉但是医药治疗效果不佳。我国中药饮片的规范程度仍然要进一步提高。

### 3、企业规模偏小，综合竞争力有待进一步提高

目前我国中药饮片行业以中小企业为主，行业市场集中度低，整个行业处于充分竞争市场阶段。市场容量大、参与者众多、单一生产企业的市场份额低是目前中药饮片行业的主要特征。但是随着国家准入门槛的不断提升、行业内优势企业品牌优势的不断扩大，市场有望进一步整合，形成几家行业优势企业。

### 4、企业研发意识与资金投入普遍不足

长期以来，中药饮片企业大多为中小型企业，规模普遍偏小，受短期利益驱使，不重视研发的投入和自主开发能力的培养，产品的研发意识普遍不足。

中药饮片产品研发投入、种植及加工技术等技术研发投入的不足，致使中药饮片企业在使研制和生产的大部分的中药产品仅停留在改变剂型的水平上，并未成为企业技术创新的真正主体，企业间产品的同质化程度严重，影响了中药产业的持续发展。

## 九、行业发展的趋势与前景

根据目前中药饮片行业发展的状况，行业监管体系和市场环境的不断变化，中药饮片行业未来发展将会朝行业管理全面规划，质量控制日趋严格、市场集中度进一步提高、优势企业向中药材种植上游拓展、小包装、全球化等方向发展。

另外，中药饮片已经成为我国中医临床用药的主要形式，也是中成药的主要

原料，行业需求呈现稳定增长态势，已成为当前我国增长最快的产业之一，拥有良好的发展潜力和发展前景。

一方面，中医和中药在我国有着数千年的发展历史，作为世界上中医中药应用最早、理论体系最完善、经验最丰富的国家，中药饮片在我国长期以来拥有庞大的消费群体和良好的市场发展空间。

另一方面，人民健康意识的提升。随着国家经济的持续快速发展和人民生活水平提高，利用中药饮片作为膳食补充剂、食品、保健品和药膳等新的产品不断推出，也推动了中药饮片的创新发展。

最后，政府持续的产业政策支持。中药产业一直以来是我国的传统优势产业，国家大力支持中药产业发展，长期以来持续出台政策扶持。随着国家医疗体制改革的深入，特别是中药饮片被纳入国家基本药物目录后，体现出国家对中药饮片产业的扶持进一步加大，根据最新的国家基本药物目录里面有一半是中药品种，为中药和中药饮片行业的快速发展提供了新的契机。