

# 2022年中国中药行业概览

## 2022 China Traditional Medicine Industry Overview

### 2022年中国汉方薬業界概要

头豹

报告标签：中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中成药

主笔人：曾铿淞

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

## 摘要

中药是中华民族瑰宝和重要资源，中药行业顶层设计体征全局，行业步入高质量发展。中药的早期介入、全程参与在在新冠疫情防控前期起到非常重要的作用。2021年以来，中药支持政策进一步落地，接连出台《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》、《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》、《关于医保支持中医药传承创新的指导意见》、《推进中医药高质量发展融入共建“一带一路”发展规划（2021-2025年）》。

2017年以来国家整治中药行业乱象，在医保控费、重点监控辅助用药、限输令和新药审批趋严等政策影响下，行业增长放缓，2017-2021年中药行业年复合增长率为3.5%。随着行业标准、机制体制和服务体系的建立完善，医保支持中医药和基药目录986政策等加速落地，医疗机构中药使用量有望提升。预计2022-2026年，中国中药行业市场规模将以4.0%的年复合增长率增长。

## ■ 中国中药行业政策市场综述

高质量标准为日本汉方行业长期发展保驾护航，其占全球中药市场份额约75%。相比日本汉方市场，中国中药行业在对药材栽培、采集、加工、加工后处理等全过程的品质管理上还有很长路要走。

## ■ 中国中药行业产业链情况

中药产业链自上而下可以分为中药材种植、中药制造生产及中药销售；其中，中药制造生产包括中药饮片、中药配方颗粒及中成药，下游销售分为电商平台、零售药店及医疗机构。上游中药材：源头把控，坚守底线，强化全过程质量控制。中药：限制和规范中成药集采和发展并举，重点扶持中药配方颗粒和中药创新药；下游：推动医保支持政策提着全局，医院端受益。

## ■ 中国中药行业分析

随着行业政策加速落地，未来发展趋势清晰，或将加速市场扩容。中药注册分类重大改革，分类更简洁，充分适应中药研发规律；“三结合”中药评审体系，强调人用经验在中药传承创新中的作用，二者指明研发路径，助力中药传承创新。2021年中药申报数量为1371个（+190%），达到近6年中药申报数量的巅峰；批准12个中药新药上市，批准数量创新高。中药创新发展趋势清晰，焕发生机。

# Chapter 1

## 中国中药行业市场综述

- ◆ 中药定义与分类
- ◆ 日本中药行业发展历程
- ◆ 中国中药行业市场发展情况
- ◆ 中国中药行业市场规模



头豹



## ■ 中药定义与分类

中药指在中医药理论指导下用以预防、治疗疾病的药物，主要包括中药材、中成药、中药饮片、中药配方颗粒和中药注射剂

### 中药分类

产品分类	产品图	产品特点	政策标准
中药材		存在易吸潮、气味消散、发霉等，对贮藏环境要求高	《中药材生产质量管理规范》
中成药		中成药的处方多来自传统中医经典著作中，也有部分来自经验方和研制方	《中成药国家药品标准》
中药饮片		一般需要煎煮，单位质量的药效低于中药配方颗粒；贮藏条件高	《关于中药饮片炮制规范备案程序及要求的通知》
中药配方颗粒	 头豹	单位质量的药效高于中药饮片；食用时温开水配成冲剂；体积小，储存和运输方便	《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》
中药注射剂		一般采用皮下注射、肌肉注射和静脉注射；相比其他中药而然，见效快	《中药、天然药物注射剂基本要求》

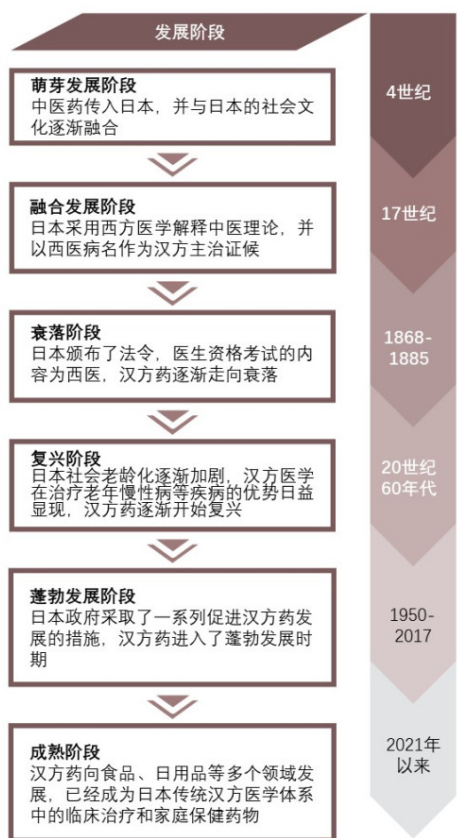
- **中药材**：是指未经加工或未制成成品，可供制药的中药原料，通常来自天然植物、动物和矿物。
- **中成药**：是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。
- **中药饮片**：是指中药材根据中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于调配或制剂的中药材。中药饮片包括了原形药材饮片、部分经产地加工的中药切片及经过切制、炮炙的饮片。
- **中药配方颗粒**：是以中药饮片按现代加工工艺和制药技术对药材成分进行提取分离、浓缩、干燥、制粒和包装等处理而得，无需煎煮，可供直接配方和冲服的颗粒剂。中药配方颗粒分为单方和复方。单方仅由单味中药饮片制成颗粒；复方则根据中国药典及其他权威中医文献所记载配方由多味中药组合制成颗粒。
- **中药注射剂**：是指从中药或天然药物的单方或复方中提取有效物质制成以皮下注射、肌肉注射和静脉注射等方式注入人体内的制剂。

来源：中国药典、头豹研究院

## ■ 日本中药行业发展历程

高质量标准是日本汉方行业持续健康发展的基础，汉方药的规范化、标准化推动日本汉方市场稳步发展

日本汉方行业发展历程



日本《一般用汉方制剂承认基准》发展历程



日本汉方制剂GAP发展历程



完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)  
搜索《2022年中国中药行业概览》

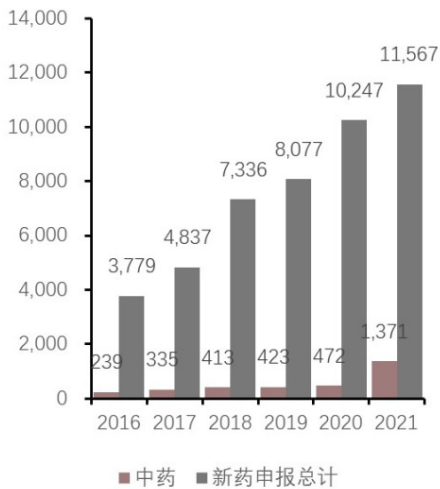
来源：民生证券、火石创造、头豹研究院

## ■ 中国中药行业市场发展情况 (2/2)

2016-2020年，质量问题、不规范应用和评价缺失让中药新药研发停滞发展，新的注册分类审批重新推动中药新药研发，中药新药申报和获批数量高增，平均审批时间大幅减少

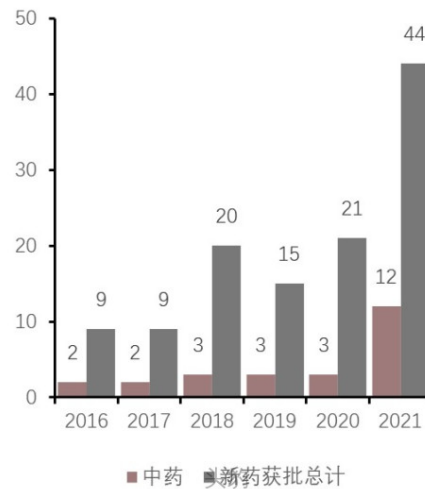
中国中药及新药申报情况，2016-2021年

单位：[个]



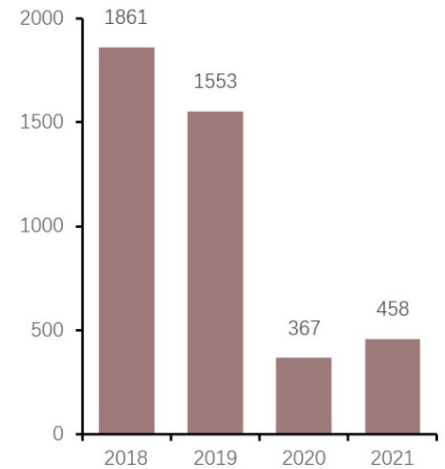
中国中药及新药获批情况，2016-2021年

单位：[个]



平均审批时间，2018-2021年

单位：[个]



### ❖ 质量问题、不规范应用和评价缺失让中药新药研发停滞不前

2016-2020年，中药新药申报数量呈波动趋势，一方面是由于中药注册分类改革实施，质量、安全性和有效性问题得到全面改善，另一方面是由于中药新药研发体系尚未完善，对中药新药研发具有门槛高、作用机理和评价体系不明确、研发周期长、投入风险大等特点，使得中药研发企业对新药研发持谨慎态度。2021年，国家药品监督管理局发布新版《中药注册分类及申报资料要求》，共有13个中药新药申报，中药获批仅1个。

完整版登录 [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)  
搜索《2022年中国中药行业概览》

2021年，国家药品监督管理局发布《中药注册分类及申报资料要求》，将中药注册分类分为中药创新药、中药改良型新药、古代经典方中药复方制剂、同名复方制剂等进行分类，并明确中药注册分类。其中属于中药创新药，新的注册分类及申报资料要求，中药注册分类管理中将“有效成分”“有效成分”“有效成分”“有效成分”不再以“有效成分”作为中药注册分类的依据，而是支持基于中药的理法方药整体评价和中药临床价值评价的中药注册分类。随着中药注册分类的全面实施，满足临床需求。2021年，中药新药的申报数量增加至13个，同比增长100%，获批上市数量为1个，增加了4倍。通过2017-2020年的统计，随着注册分类的不断优化以及申报资料的不断完善，中药新药申报的申报数量将呈现稳步增长的趋势。

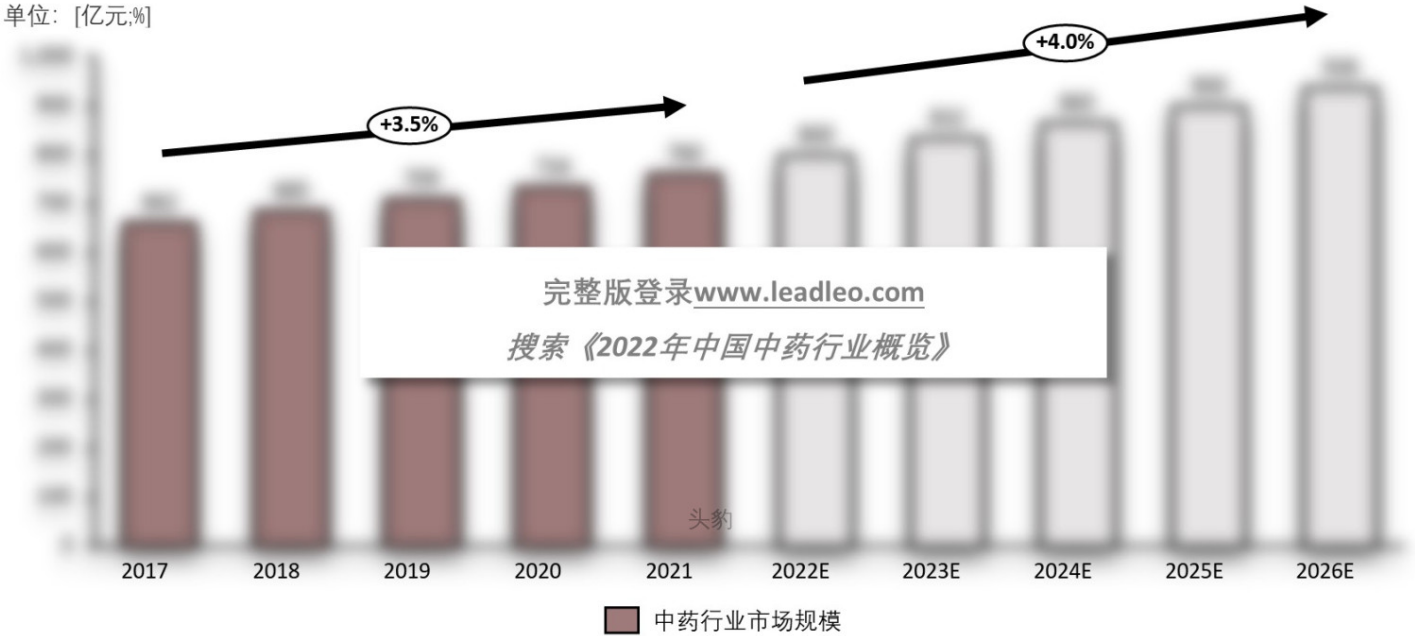
来源：东北证券、头豹研究院

# 中国中药行业市场规模

中国中药行业市场规模预计稳步增长，2021年市场规模达740.0亿元，2017-2021年，复合增长率达3.5%，随着政策支持力度加大，预计未来行业仍将保持4.0%的复合增长率

中国中药行业市场规模，2017-2026E

单位：[亿元;%]



完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)  
搜索《2022年中国中药行业概览》

- 中国中药行业市场规模稳步增长，2021年市场规模达740.0亿元，2017-2021年，复合增长率达3.5%，随着政策支持力度加大，预计未来行业仍将保持4.0%的复合增长率
- 2017-2021年，中国中药行业市场规模稳步增长，复合增长率达3.5%
- 2022-2026年，中国中药行业市场规模预计稳步增长，复合增长率达4.0%
- 2017-2021年，中国中药行业市场规模稳步增长，复合增长率达3.5%

来源：头豹研究院

# Chapter 2

## 中国中药行业产业链分析

- ◆ 产业链图谱
- ◆ 产业链上游分析——中药材价格
- ◆ 产业链上游分析——中药材种植面积
- ◆ 产业链中游分析——中药饮片
- ◆ 产业链中游分析——中药配方颗粒
- ◆ 产业链中游分析——中成药
- ◆ 产业链下游分析——医院端
- ◆ 产业链下游分析——实体药店和电商渠道





## ■ 产业链图谱

中药产业链自上而下可以分为中药材种植、中药制造生产及中药销售；其中，中药制造生产包括中药饮片、中药配方颗粒及中成药，下游销售分为电商平台、零售药店及医疗机构

中药行业产业链图谱

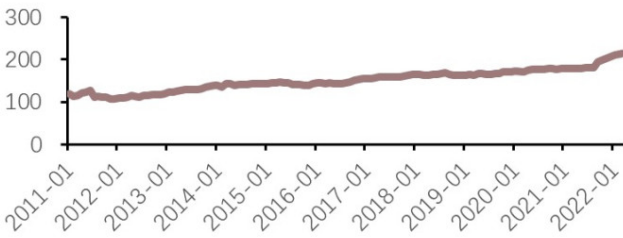


来源：头豹研究院

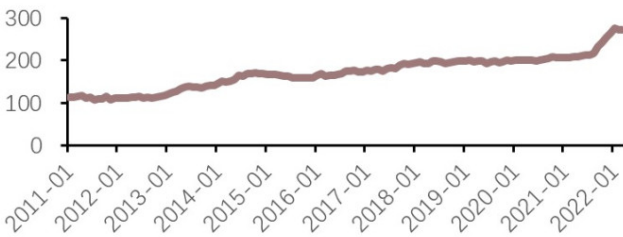
## ■ 产业链上游分析——中药材价格

2021年以来，安宫牛黄丸、片仔癀锭剂等OTC产品热销，引起其主要成分天然牛黄、麝香价格高涨，进而推动动物类中药材价格指数涨幅明显高于其他两类

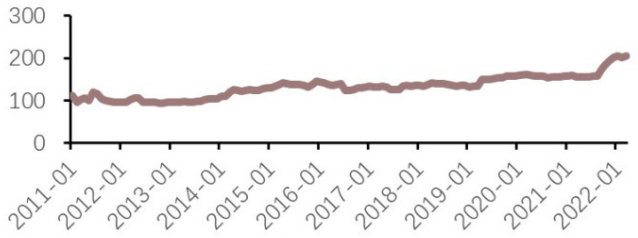
中国中药材价格指数走势，2011-2022年



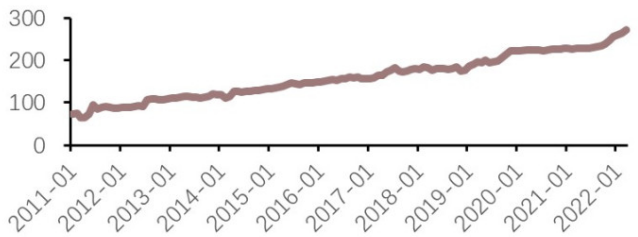
中国动物类中药材价格指数走势，2011-2022年



中国植物类中药材价格指数走势，2011-2022年



中国矿物类中药材价格指数走势，2011-2022年



头豹

完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

搜索《2022年中国中药行业概览》

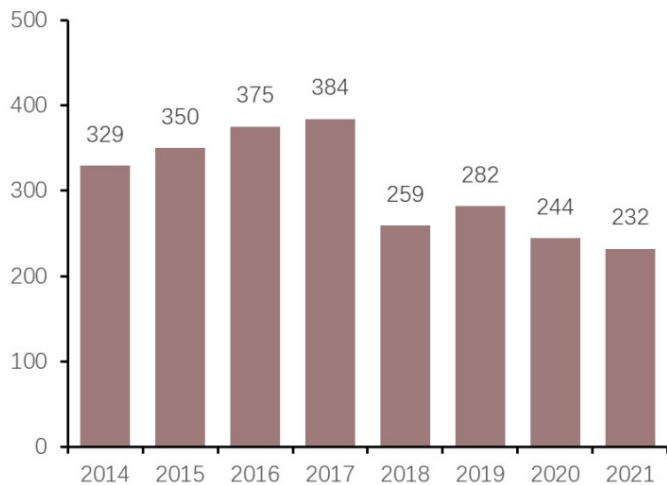
来源：Wind、头豹研究院

## ■ 产业链中游分析——中成药 (1/2)

2017-2021年，中成药产量和营业收入均处于下降趋势，中成药注射剂的负面新闻以及行业监管力度加大等因素影响，造成其需求减少

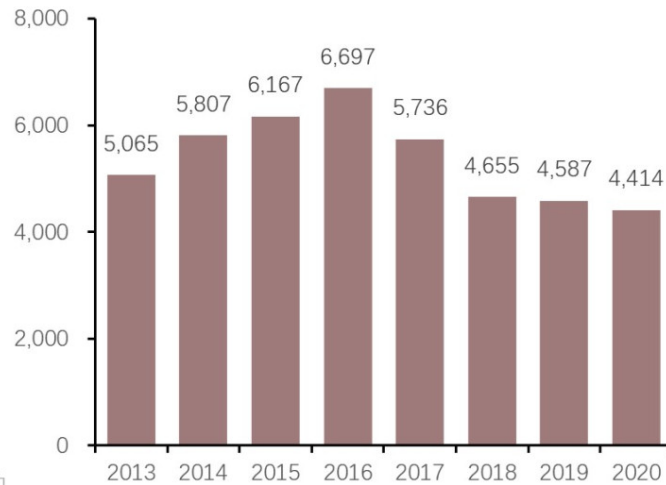
中国中成药产量，2014-2021年

单位：[万吨]



中国中成药制造行业营业收入，2013-2020年

单位：[亿元]



头豹

完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)  
搜索《2022年中国中药行业概览》

来源：国家统计局、头豹研究院

# Chapter 3

## 中国中药行业分析

- ◆ 中药行业政策分析
- ◆ 中药行业发展趋势分析
- ◆ 中药行业竞争格局分析



头豹



# Chapter 4

## 中国中药企业分析

- ◆ 北京康仁堂
- ◆ 北京同仁堂
- ◆ 广誉远



头豹



## ■ 中国中药企业分析 —— 北京康仁堂

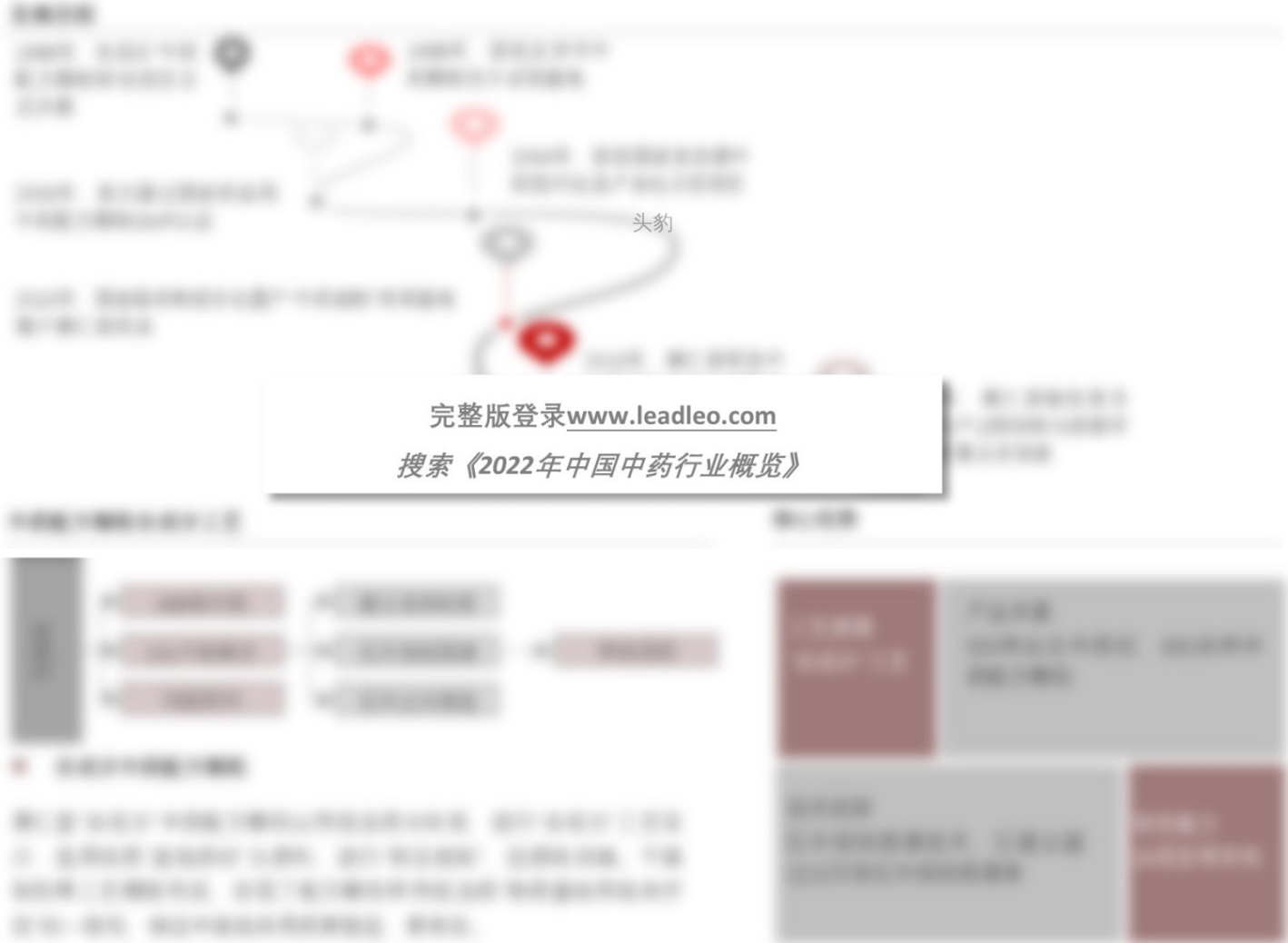
北京康仁堂自研“全成分”中药配方颗粒的工艺体系，中药配方颗粒产品竞争力强，四大优势是公司持续健康发展的基础



北京康仁堂

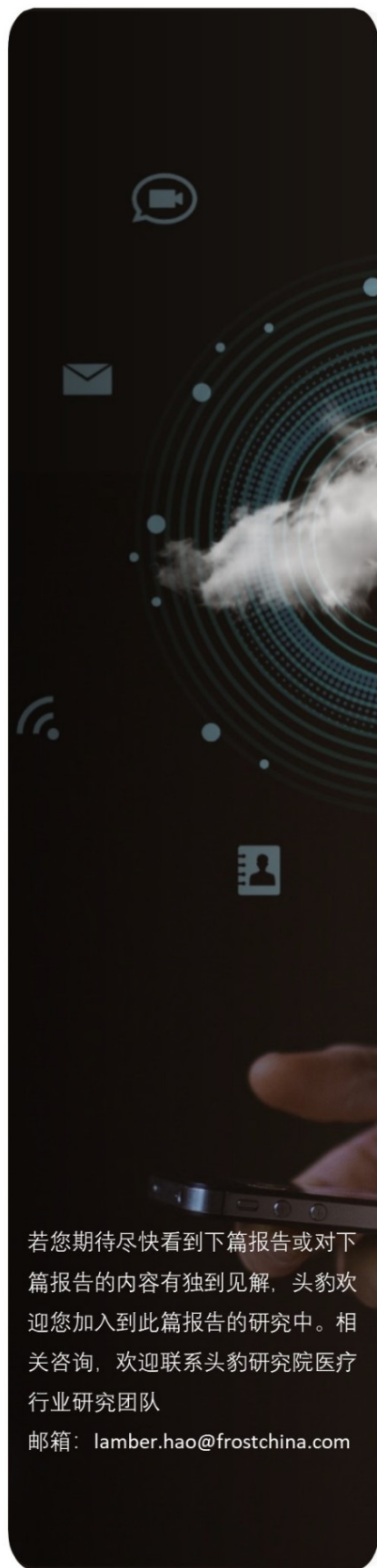
网址: <http://www.tcmages.com/>

北京康仁堂药业有限公司专业从事中药配方颗粒研究和生产，建立了一套完整的中药配方颗粒的工艺和质量标准，形成了行业内第一个质量控制体系我们坚持以中医理论为根本。认真研究中药汤剂的剂型改革，形成“全成分”的改革理念，并在“全成分”理念的指导下历经20多年的研究形成了“全成分”中药配方颗粒的工艺体系和标准体系，在此过程中获得工艺发明专利30余项，奠定了康仁堂“传承中医文化精髓，享受中药科技创新”的企业特色。目前中药配方颗粒产品超过600种。



完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)  
搜索《2022年中国中药行业概览》

来源：北京康仁堂官网、头豹研究院



若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院医疗行业研究团队

邮箱：[lamber.hao@frostchina.com](mailto:lamber.hao@frostchina.com)

## 完整版研究报告阅读渠道：

- 登录 [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)，搜索《2022年中国中药行业概览》

## 了解医疗领域系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 18A系列：18A规则下的港股生物科技上市公司的机遇和调整
- 未来五十年展望：肿瘤及罕见病治疗的发展策略
- 2022年中国医疗健康赛道研判与展望
- 头豹 2021年赴港递表医疗服务企业的发展机遇与趋势
- 2021中国医药健康资本白皮书
- 2021年中国TMV（经导管二尖瓣介入治疗）行业概览
- 2021年中国ICL（第三方医学检验实验室）行业概览



[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

## 方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。



## 法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

# 法律声明

## 头豹研究院简介

- ◆ 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- ◆ 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



## 四大核心服务

### 企业服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

### 行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

### 云研究院服务

提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

### 园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务

# 报告阅读渠道

头豹官网 —— [www.leadleo.com](http://www.leadleo.com) 阅读更多报告

头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报



添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群



详情咨询



客服电话

头豹  
400-072-5588



上海

王先生： 13611634866  
李女士： 13061967127



深圳

李先生： 18916233114  
李女士： 18049912451



南京

杨先生： 13120628075  
唐先生： 18014813521

详情咨询



# 头豹报告库 账户

头豹

- 全行业覆盖、近5000本报告展现、支持100万+数据搜索、每年持续更新1000+行企研究报告
- 解决细分行业知识空白
- 价值研究体系助力投资决策
- 月卡、季卡、年卡灵活订阅

报告找不到，马上上头豹

# 共建报告——合作招募

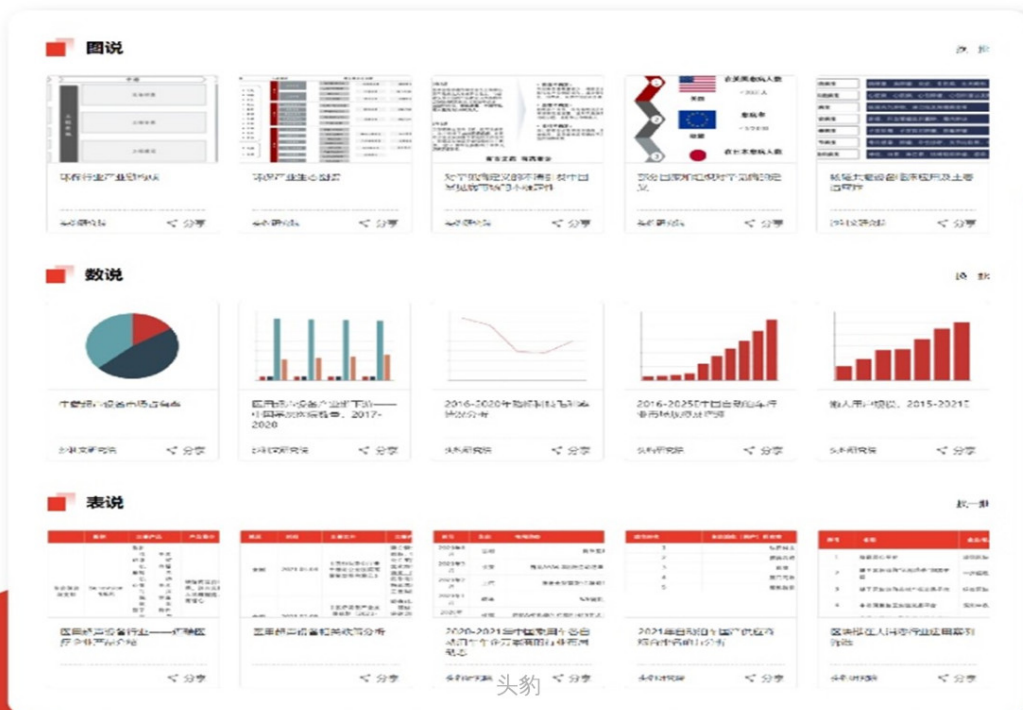
头豹诚邀企业参与报告共建

- 传播企业品牌价值、共塑行业标杆
- 全网渠道发布、多方触达
- 高效 高品质 打造精品报告



“我不想阅读完整的报告, 只想引用里面的数据呀,  
有没有相关的工具可以推荐?”

# 头豹给你答案!



头豹目前收录了400,000+行业数据  
涵盖各类图片、表格、数据图等

众多数据 如何才能运用到工作文档里面, 并且一键导入PPT、WORD、EXCEL?  
今天, 就安利给你一款解决数据引用难题的**“神器”**

## 头豹助手Office插件

头豹助手功能强大, 使用便捷  
内置头豹官网的最新图、表等数据  
并支持一键使用, 自动匹配导入文档  
再也不用Ctrl C+Ctrl V循环了!



如何“解锁神器”?

只需1分钟 即可上手使用!  
扫描左侧二维码 查看教程

LeadLeo