

2022年 中医药高质量发展研究短报告

2022 Chinese Traditional Medicine and Pharmacology
Industry under High Quality Development Briefing Report

报告标签：中医、中药

报告作者：孙榕

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

头豹研究院谨此发布《2022年中医药高质量发展研究短报告》。本报告旨在分析中医药的分类、市场规模和产业链分布，以及目前行业中所存在的痛点，再分析中国中医药行业高质量发展的驱动因素有哪些。

本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。

- 中医药行业定义、分类及市场规模
- 根据《中华人民共和国中医药法》，中医药是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。
- 中医药分为中医器械、中药制造和中医医疗服务三大类。2020年中国中医药市场规模在28,254.4亿元人民币，随着利好的产业段政策支持、现代科学技术发展，市场规模增速仍将不断扩大。
- 中国中医药行业高质量发展驱动因素
- ① 顶层设计支持：近年来，国家从中药材生产质量管理、中药注册分类及申报、中医医疗器械等多个方面颁布相关政策，从中医的产品制造到服务的提供都进行了鼓励与扶持；
- ② 学术理论继承创新：中医传统理论与现代科学结合形成的创新中药理论，以及不断投入的研发费用，利于中医学术理论的继承与创新，推动临床应用的成果落地；
- ③ 医疗服务能力增强：《“十四五”中医药发展规划》的发展目标之一是争取到2025年，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力明显增强，中央通过加强中医药服务机构建设、财政拨款等手段实现。

目录

◆ 中国中医药行业综述	06
• 中医药行业定义、分类及市场规模	07
• 中国中医药行业产业链总览图	08
• 中医药行业痛点分析	09
• 中医药行业未来发展趋势	10
◆ 中国中医药行业高质量发展驱动因素	11
• 顶层设计支持	12
• 学术理论继承创新	13
• 医疗服务能力增强	14
◆ 中国中医药行业相关企业分析	15
• 固生堂	16
• 步长制药	17
• 云南白药	18
◆ 方法论	20
◆ 法律声明	21

Contents

◆ Industry overview	-----	06
• Definition、Classification and Market Size	-----	07
• Analysis of Industry Chain	-----	08
• Analysis of Pain Points	-----	09
• Industry Future Trends	-----	10
◆ Driving Factors	-----	11
• Policy Support	-----	12
• Innovation of Academic Theory	-----	13
• Enhanced Medical Service Capacity	-----	14
◆ Representative Companies	-----	15
• Gushengtang Holdings Limited	-----	16
• Buchang Pharmaceutical	-----	17
• YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD	-----	18
◆ Methodology	-----	20
◆ Legal Statement	-----	21

第一章

中国中医药行业综述

1.1 中医药行业定义、分类及市场规模

1.2 中国中医药行业产业链总览图

1.3 中医药行业痛点分析

1.4 中医药行业未来发展趋势



中医药行业定义、分类及市场规模

中医药分为中医器械、中药制造和中医医疗服务三大类。2020年中国中医药市场规模在28,254.4亿元人民币，随着利好的产业端政策支持、现代科学技术发展，市场规模增速仍将不断扩大。

中医药分类

中医器械

诊疗器械

脉象仪
舌象仪

治疗器械

穴位探测
针灸治疗仪
电麻仪

中医器具

针灸针
小针刀

中药制造

中草药

指的是去除原来植物、动物、矿物等非药用部分的商业原料药

中药饮片

指的是在中医理论指导下，在临床实践中可直接用于配药或配置的中药加工品

中成药

指的是经过进一步加工后，无需煎煮，患者即可服用

中医医疗服务

公立中医医疗机构

政府创办的纳入财政预算管理的中医医疗机构，目前占市场主导地位。分为中医医院、中西医结合医院、中医门诊部以及中医诊所

民营中医医疗机构

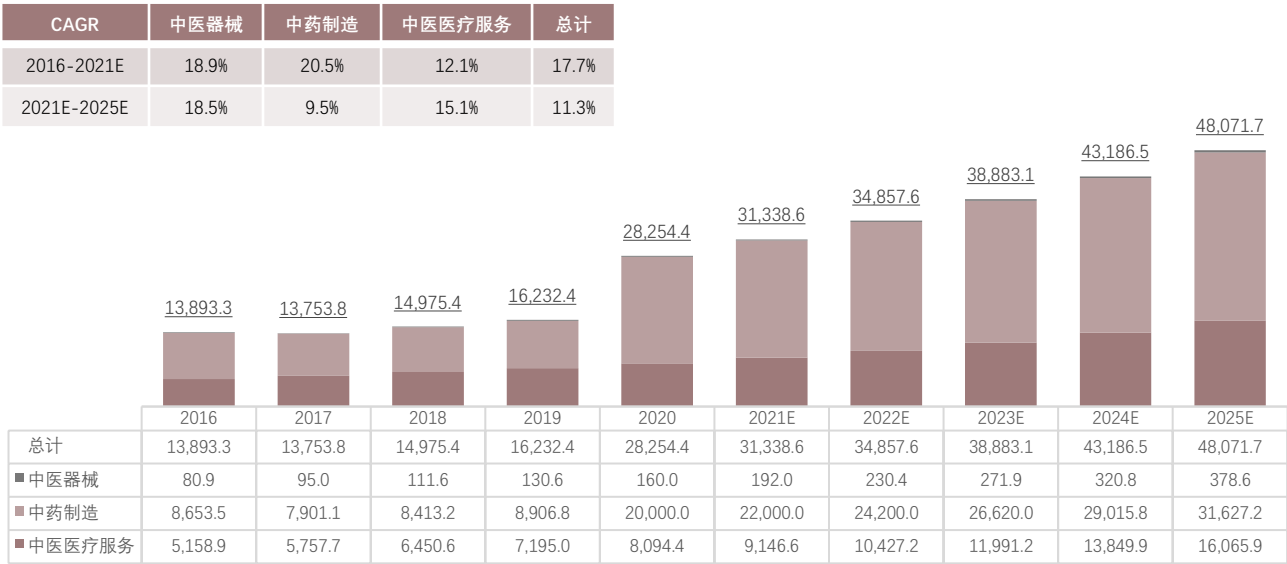
大部分是由社会出资以营利性机构为主导所办立的卫生机构，受政策、资金等方面的支持近年来发展更为迅速

■ 中医药行业定义

根据《中华人民共和国中医药法》，中医药是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。

中医药行业市场规模，2016-2025E

单位：[人民币亿元]



来源：头豹研究院编辑整理

中国中医药行业产业链总览图

中国中医药产业的上游包含了中草药、动物与矿物类的中药材种养殖端，中游则为中医器械与中药材加工制造端，制造的产品最终通过中医药流通商被运送至消费端口。

中国中医药行业产业链总览图



中医药行业痛点分析

中医药行业痛点主要分布在原材料种养殖环节、产品加工制造流程、中药企业经营过程以及下游消费市场心态四大方面，也为各环节内的市场参与者提供相应启发。

中医药行业痛点分析

1 原材料种养殖环节

- ❑ 中草药种植环节受自然因素影响较大：主要受到土地价格、自然灾害、生态条件等因素影响，导致原料价格浮动较大；且部分珍贵药材因生长周期、生长习性等因素导致种植难度较大；
- ❑ 药用动物养殖环节受人为因素影响较大：药用动物的养殖需要根据其生理特点、行为特点等个体特性，从而科学配比饲料，确定对应的养殖方式。

- ❑ 消费者的消费信心受良莠不齐的产品质量影响：产品市场宣传与实际功效的不匹配挫伤消费者的消费信心；
- ❑ 中医医疗服务资源及服务能力无法匹配消费者需求：社会发展以及经济水平的提高增强消费者支出能力，不断增长的疾病发病率及慢性病患者基数扩大消费者健康需求，对中国中医药医疗资源、基层服务能力、中西医协同发展等要求提高。

4 下游消费市场心态

中医药行业 痛点分析

- ❑ 中药企业易为赢得市场竞争而忽略产品质量控制及宣传的合规化：业内竞争程度较大，为获得市场竞争优势易将产品以次充好，夸大产品疗效；
- ❑ 中药企业的经营受政策程度影响较大：两票制以及国家拟禁止第三方平台直接参与药品网售的政策影响企业在流通、医药电商、互联网医疗等业务板块的规划及经营。

产品加工制造流程

2

- ❑ 中医器械加工制造环节受产品差异化程度影响较大：因中国中医器械市场体量较小，市场竞争度较小，导致产品间的差异化较小，行业发展受制于产品的智能化、集成化、数字化以及创新能力；
- ❑ 中药材加工制造环节受产品质量控制因素较大：中药材受自然因素及人工养殖技术影响较大，因此加工制造环节的稳定性和规范化会影响产品疗效与安全性。

中药企业经营过程

3

■ 中医药行业痛点主要分布在原材料种养殖环节、产品加工制造流程、中药企业经营过程以及下游消费市场心态四大方面，也为各环节内的市场参与者提供相应启发：

- ① 针对原材料种养殖环节：原材料的收益多少主要受到原材料种植成本、市场价格、栽培技术等因素影响，为在此环节赢得竞争优势，市场参与者可实现生产与制造一体化，建立自营式原材料种养殖基地，减少供给端结构性短缺影响，节约流通成本；
- ② 针对产品加工制造流程：中医器械及中药材的加工制造需要将经典名方与现代技术相融合，从而科学合理地提取以及质量控制，创新化产品将为此环节内的市场参与者增加竞争优势；
- ③ 针对中药企业经营过程：此环节的竞争压力较大，中药企业需要做到诚信经营，形成企业的社会责任意识，从而树立品牌的积极社会形象来赢得消费者的信赖与支持；
- ④ 针对下游消费市场心态：不断增长的医疗需求扩大医疗资源供需矛盾，政府需要规范及引导中药企业的经营合规性，同时深化中医药领域的改革。

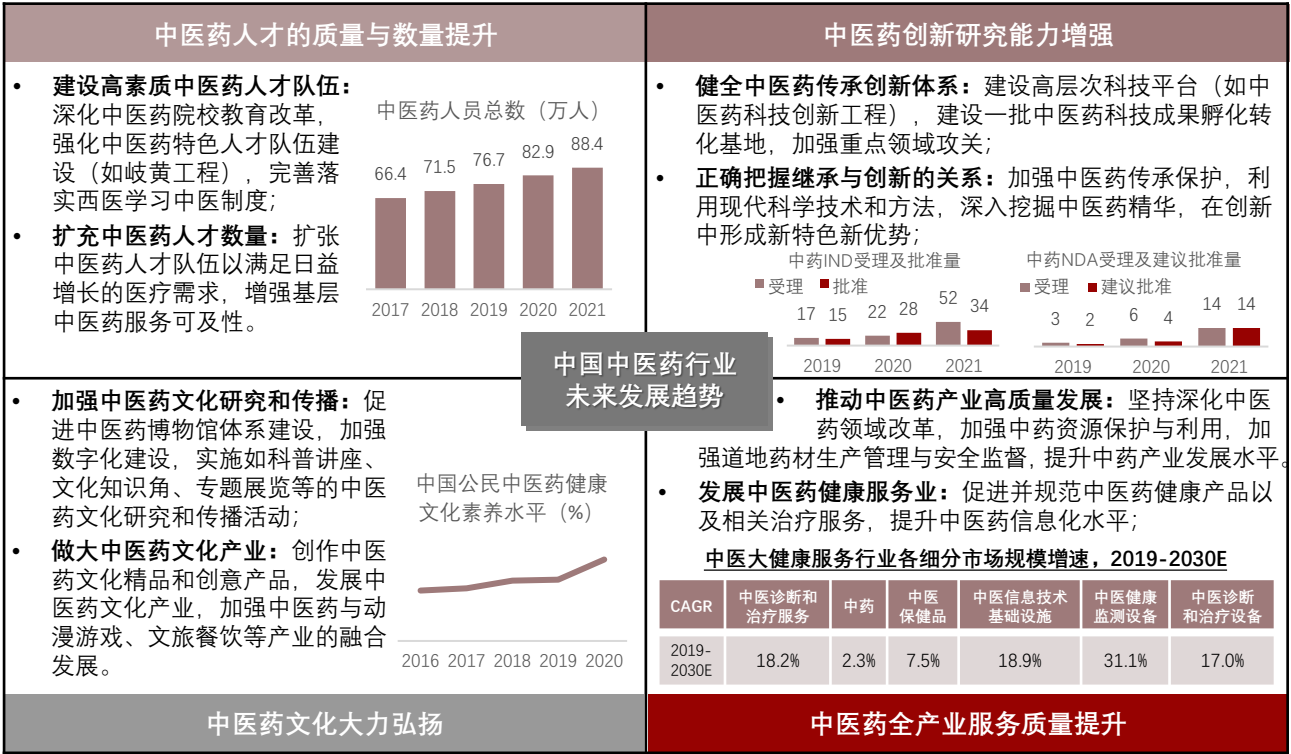
来源：头豹研究院编辑整理

中医药行业未来发展趋势

近年来中国中医药行业受到持续优化的政策环境、不断扩大的人民群众健康需求等因素影响，未来行业将有四大发展趋势。

- 近年来中国中医药行业受到持续优化的政策环境、不断扩大的人民群众健康需求等因素影响，未来行业将有四大发展趋势
- ① 中医药人才的数量与质量提升：例如2017年开始施行的《中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）实施方案》，截至2022年6月，该工程已经培养了149名岐黄学者，100名青年岐黄学者，797名中医临床优秀人才和一万多名中医的骨干人才，方案初具成效；
- ② 中医药创新研究能力增强：通过实施中医药科技创新工程以建设高水平中医药传承保护与科技创新体系，利于基础理论和重大疾病防治研究取得积极进展，临床与科研结合更为紧密，多学科融合创新持续推进；
- ③ 中医药文化大力弘扬：通过多种途径的中医药文化研究和传播活动，拓展文化传播覆盖面，提高公民中医药健康文化素养水平，进一步提升中医药文化影响力；
- ④ 中医药全产业链服务质量提升：持续推进中医药领域在评价体系、医院管理制度、中医药价格、医保政策等方面的改革创新，促进中医药与相关业态持续融合发展，健全中医药服务体系，提升中西医结合服务水平。

中国中医药行业未来发展趋势



来源：国家卫健委、NMPA、国家中医药管理局、弗若斯特沙利文、头豹研究院编辑整理

第二章

中国中医药行业高质量发展驱动因素

2.1 顶层设计支持

2.2 学术理论继承创新

2.3 医疗服务能力增强



■ 顶层设计支持

近年来，国家从中药材生产质量管理、中药注册分类及申报、中医医疗器械等多个方面颁布相关政策，从中医的产品制造到服务的提供都进行了鼓励与扶持。

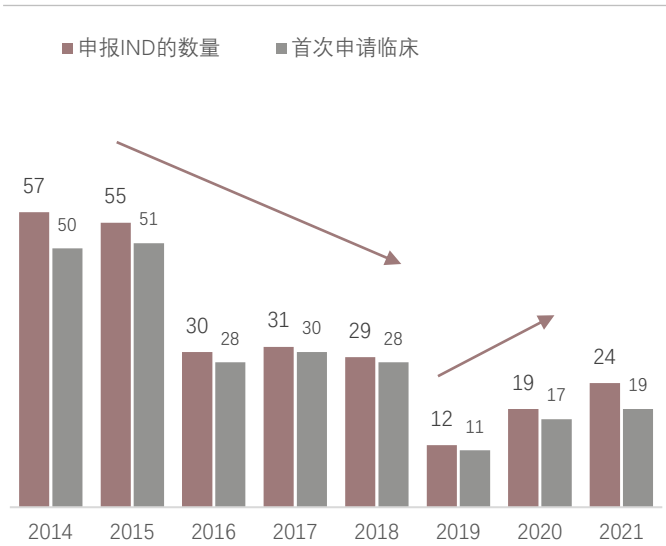
时间	部门	政策名称	主要内容
2022.04	国家药品监督管理局	《中药材生产质量管理规范（试行）》	为规范中药材生产，保证中药材质量，促进中药标准化、现代化
2022.03	国务院	《“十四五”中医药发展规划》	到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥
2021.02	工信部	《医疗装备产业发展规划（2021-2025年）》	到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠，产品性能和质量达到国际水平，医疗装备产业体系基本完善，初步形成公共卫生全面支撑能力，有效保障人民群众生命安全和身体健康
2021.01	国务院	《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》	遵循中医药发展规律，认真总结中医药防治新冠肺炎经验做法，破解存在的问题，更好发挥中医药特色和比较优势，推动中医药和西医药相互补充、协调发展
2021.01	国家药品监督管理局	《中药配方颗粒质量控制与标准制订技术要求》	为加强中药配方颗粒的管理，规范中药配方颗粒的质量控制与标准研究
2020.09	国家食品药品监督管理总局	《中药注册分类及申报资料要求》	改革完善中药审评审批机制，促进中药新药研发和产业发展，为新时代中药传承创新发展指明了方向
2020.01	国家市场监督管理总局	《药品注册管理办法》	药品注册按照中药、化学药和生物制品等进行分类注册管理，中药注册按照中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂、同名同方药等进行分类
2019.10	中共中央、国务院	《关于促进中医药传承创新发展的意见》	坚持中西医并重、打造中医药和西医药相互补充协调发展的中国特色卫生健康发展模式，发挥中医药原创优势、推动我国生命科学实现创新突破
2019.01	国家中医药管理局	《关于加强中医医疗器械科技创新的指导意见》	针对当前中医医疗器械的临床服务需要与产业发展需求，以突破核心技术与研发重大产品为重点，加强医教研企多学科、跨行业协同创新，在中医理论的指导下，充分应用现代科学技术，推动高端中医医疗器械的研究、开发、生产和应用，提升中医医疗器械产业自主创新能力，填补中医医疗器械产品空白
2018.12	农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局	《全国道地药材生产基地建设规划（2018-2025年）》	为推进道地药材基地建设，加快发展现代中药产业，促进特色农业发展和农民持续增收，助力乡村振兴战略实施
2018.09	国务院	《中药品种保护条例》	为了提高中药品种的质量，保护中药生产企业的合法权益，促进中药事业的发展，国家鼓励研制开发临床有效的中药品种，对质量稳定、疗效确切的中药品种实行分级保护制度
2017.12	国家食品药品监督管理总局	《中药资源评估技术指导原则》	为保护中药资源，实现中药资源可持续利用，保障中药资源的稳定供给和中药产品的质量可控
2016.12	国家中医药管理局	《中医药发展“十三五”规划》	作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着日益重要的作用，将中医药的发展上升为国家战略
2016.12	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国中医药法》	要发展中医药事业应当遵循中医药发展规律，坚持继承和创新相结合，保持和发挥中医药特色和优势，运用现代科学技术，促进中医药理论和实践的发展，国家鼓励中西医相互学习，相互补充，协调发展，发挥各自优势，促进中西医结合
2016.02	国务院	《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》	重点任务为切实提高中医医疗服务能力、大力发展中医养生保健服务、扎实推进中医药继承、着力推进中医药创新、全面提升中药产业发展水平、大力弘扬中医药文化、积极推动中医药海外发展
2011.01	国家食品药品监督管理局、卫生部、国家中医药管理局	《三部门药加强中药饮片监督管理》	依法加强辖区内中药饮片的生产、经营和使用各环节的监管，切实保障中药饮片质量
2009.05	国务院	《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》	要坚持中西医并重的方针，充分发挥中医药作用，为进一步扶持和促进中医药事业发展，落实医药卫生体制改革任务
2007.03	16部委	《中医药创新发展规划纲要（2006-2020年）》	坚持“继承与创新并重，中医中药协调发展，现代化与国际化相互促进，多学科结合”的基本原则，推动中医药传承与创新发展
1984.09	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国药品管理法》	国家鼓励运用现代科学技术和传统中药研究方法开展中药科学研究和药物开发，建立和完善符合中药特点的技术评价体系，促进中药传承创新

来源：政府官网、头豹研究院编辑整理

学术理论继承创新

中医传统理论与现代科学结合形成的创新中药理论，以及不断投入的研发费用，利于中医学术理论的继承与创新，推动临床应用的成果落地。

中药申报临床数量，2014-2021



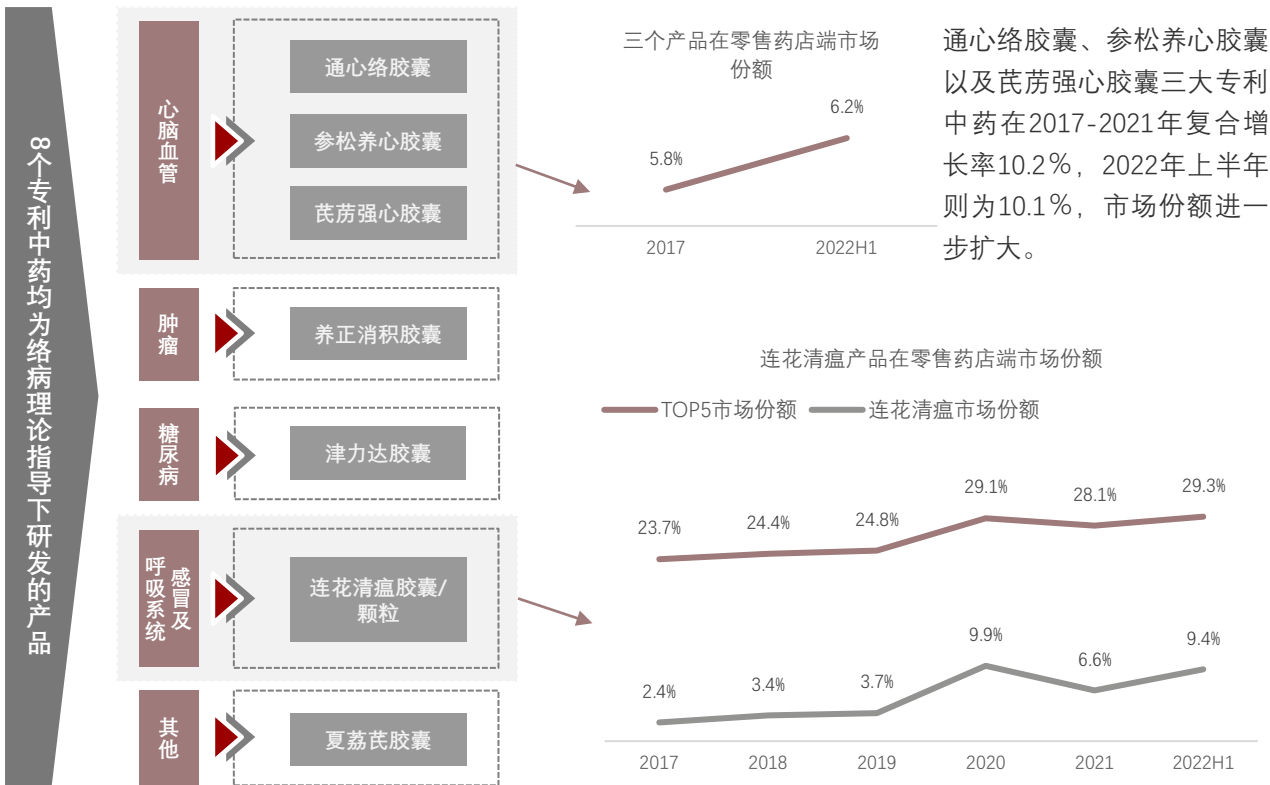
■ 中药板块的高研发投入促进临床成果转化

近年中药板块的研发支出不断增长，其占药企总收入的比例从2011年的1.3%增长至2021年的2.7%；因此，高研发投入将积极推动中药的创新，利于成果转化；

■ 头部企业如以岭药业积极创新中医学术理论，促进成果转化，形成全面产品矩阵

以岭药业通过打造中医药理论、人用经验、临床试验“三结合”的创新中药证据链，践行“理论+临床+新药+实验+循证”一体化的中医学术创新与转化新模式，推动了系列创新中药的研发上市，对市场起带头作用。

中医学术理论继承创新案例，以岭药业为例



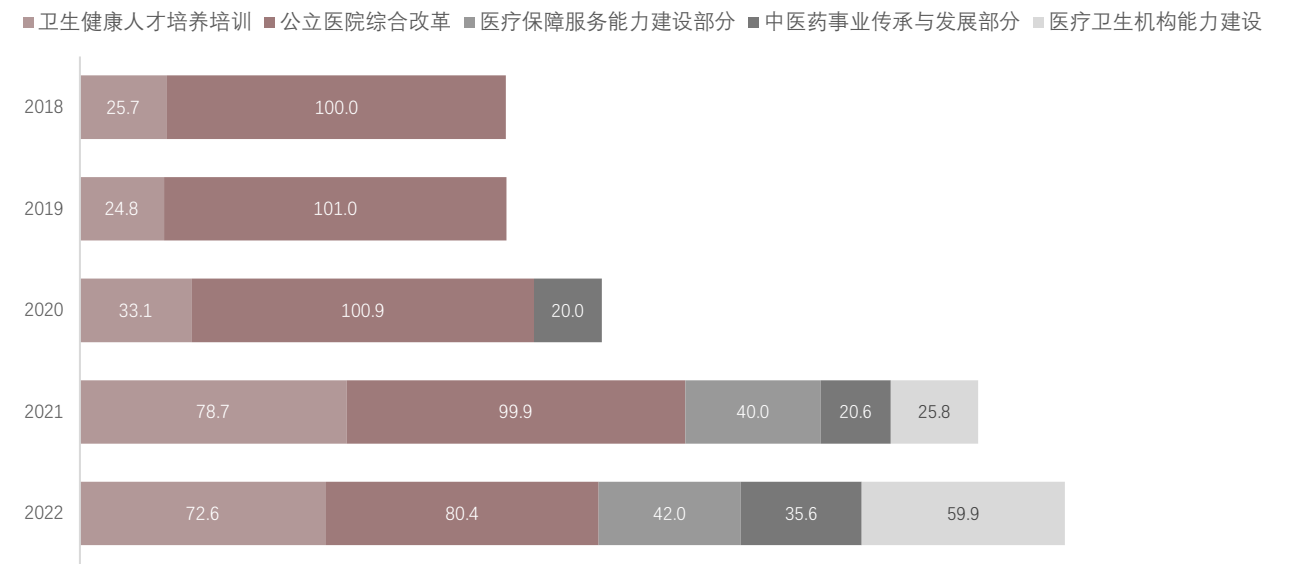
来源：CDE、以岭药业、头豹研究院编辑整理

医疗服务能力增强

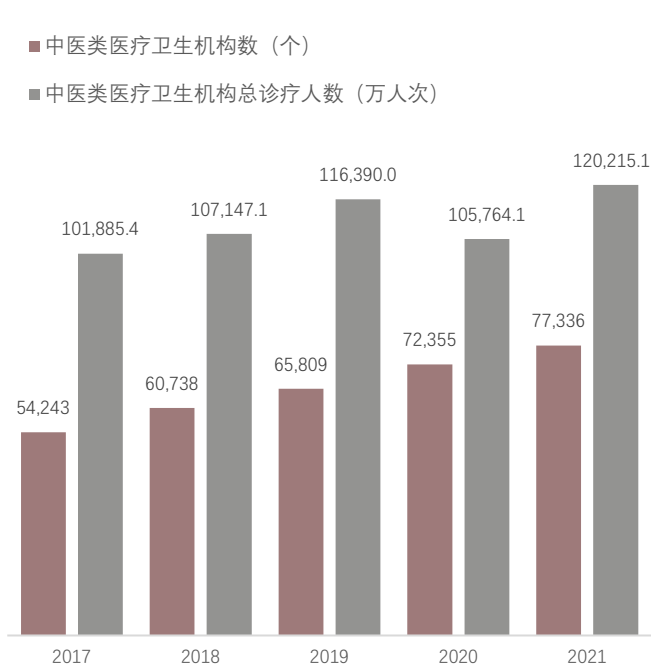
《“十四五”中医药发展规划》的发展目标之一是争取到2025年，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力明显增强，中央通过加强中医药服务机构建设、财政拨款等手段实现。

中央为提升中医医疗服务能力提供的各类补助资金预算

单位：[人民币亿元]



中医类医疗服务能力分析，2017-2021



- 《“十四五”中医药发展规划》的发展目标之一是争取到2025年，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力明显增强，中央通过加强中医药服务机构建设、财政拨款等手段实现
- ① 中央不断增加资金预算为提升中医医疗服务能力：近年国家不断增加资金预算于医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展以及医疗卫生机构能力建设，为中医医疗服务能力的提升提供了资金保障；
 - ② 近年来中医类医疗服务能力不断增强：中医类医疗卫生机构数量在2017年至2021年年复合增长率在9.3%，高于同期中医类医疗卫生机构总诊疗人数的年复合增长率（4.2%），表明中国中医类医疗服务能力进一步提升。

来源：中华人民共和国财政部、国家卫健委、头豹研究院编辑整理

第三章

中国中医药行业相关企业分析

3.1 固生堂

3.2 步长制药

3.3 云南白药

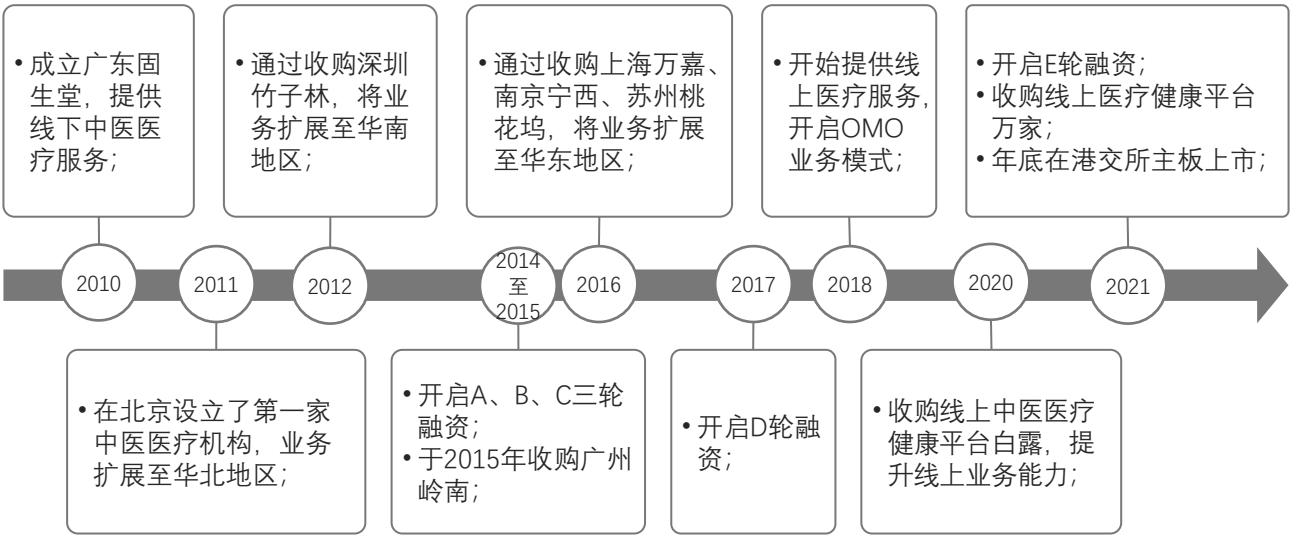


中国中医药行业相关企业分析——固生堂

固生堂中医连锁管理集团是中国首家横跨北上广深等区域，集传统中医医疗、传统中医教学、中医推广等为一体中医连锁机构。



公司发展历程



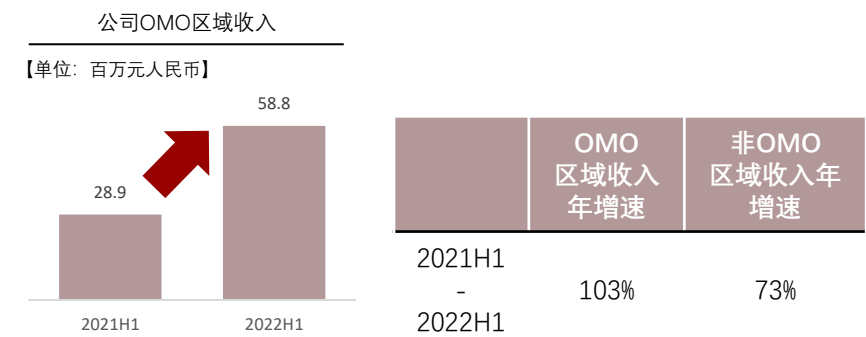
公司OMO（线上加线下商业模式）业务模式



■ 公司是一家全国性的连锁中医诊疗服务公司，实现了中医医疗线上平台和线下中医医疗机构网络联动的OMO模式，但在不断变化的市场环境下存在一定经营风险

- ① 线下业务易受疫情等外部因素影响：疫情等外部因素易影响线下机构的营业情况，不利于公司分支业务的营收；
- ② 市场竞争将日趋加大：目前的中医医疗服务机构市场较为分散，因此头部企业具有行业发展的先发优势，但随着未来市场的日趋成熟，集中度将趋于提升，未来有望公司面临的市场竞争将加大。

公司OMO业务模式亮点



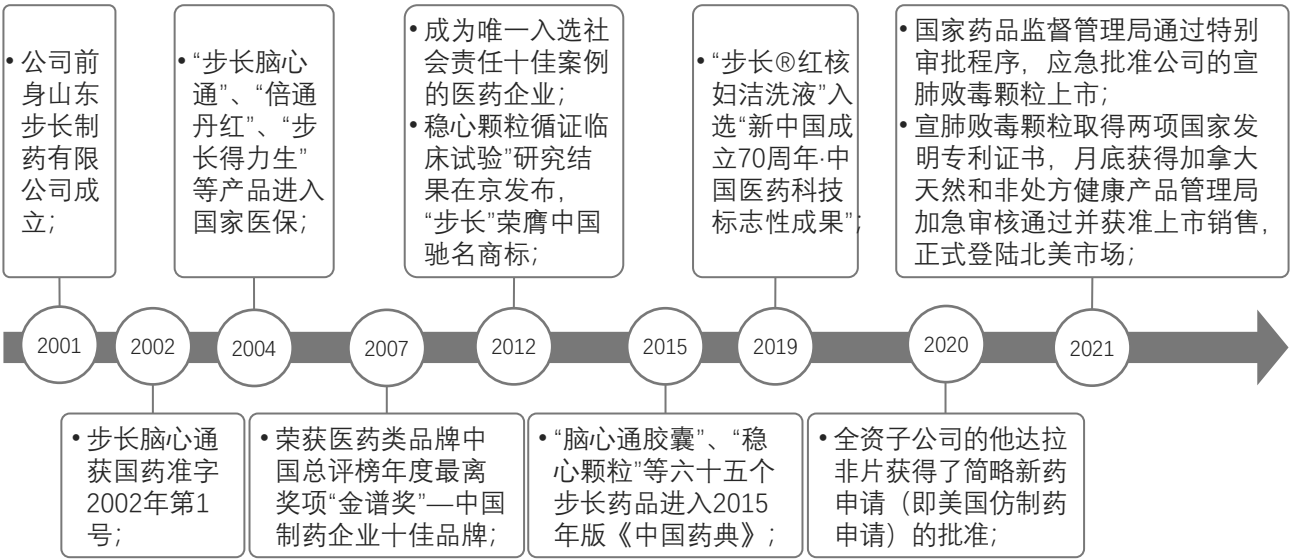
来源：公司公开资料、头豹研究院编辑整理

中国中医药行业相关企业分析——步长制药

步长制药是一家以现代中药为龙头，涵盖疫苗、生物工程、化药、保健品的高科技大健康企业。



公司发展历程



公司业务布局



■ 公司目前正向生物制药、疫苗等医药高科技领域进军与扩张，但公司在不断变化的市场环境中存在一定经营风险

① 长居高营收占比的销售费用：根据公司2022年半年报显示，销售费用占同期营收比重46%，其中用于市场、学术推广及咨询费用占比达94.5%，这将蚕食公司利润，需要将营销向精细化管理方向转变并加强销售费用的预算管理；

② 公司业务转型失败风险：目前公司正向生物制药、疫苗等医药高科技领域进军与扩张，需要高研发投入支持，但易面临业务转型失败风险。

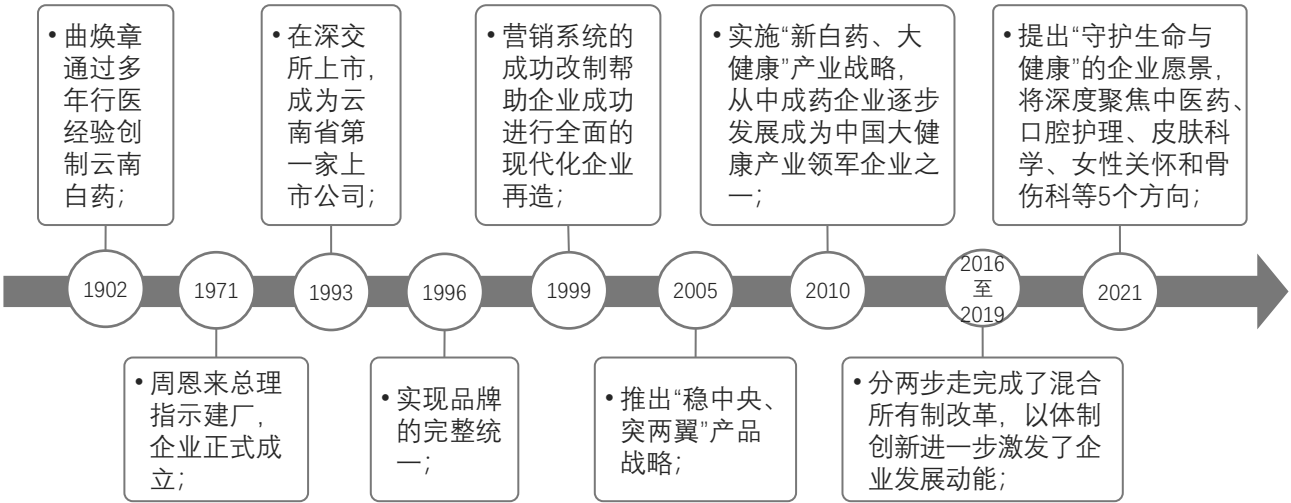
来源：公司公开资料、头豹研究院编辑整理

中国中医药行业相关企业分析——云南白药

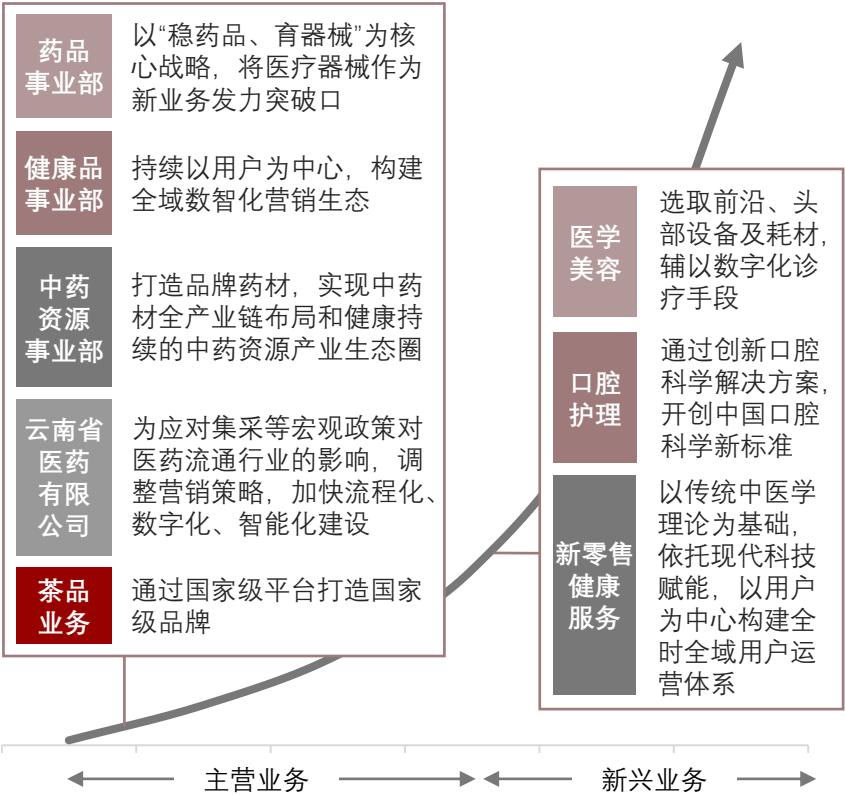
云南白药是国家首批创新型企业，拥有涵盖中药天然药物、中药饮片、医疗器械、日化及个护产品、保健食品、食品等立体化产品族群构成的商业版图。



公司发展历程



公司业务布局



■ 公司致力于成为领先的医药健康综合解决方案提供商, 但为应对不断变化的市场环境做的业务调整存在一定经营风险

- ① **数字化转型风险:** 公司致力于打造数字化驱动力, 运用的数字化新技术, 需要与各业务部门及业务场景深度融合, 同时加强数字化技术的基础建设, 提升数字化运营能力;
- ② **原料供应风险:** 上游中药材易受土地价格、自然灾害、生态条件等因素影响, 导致原料价格浮动较大, 易影响企业利润空间以及交付时间。

来源: 公司公开资料、头豹研究院编辑整理

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极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，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，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。
- ◆ 头豹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。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。

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，不构成任何证券或基金投资建议。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，概不构成任何广告或证券研究报告。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。本报告所载的资料、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，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均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。

■ 头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，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，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

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

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

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

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 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹”手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生： 13611634866

李女士： 13061967127



深圳

李先生： 13080197867

李女士： 18049912451



南京

杨先生： 13120628075

唐先生： 18014813521