

## 我国中药材资源丰富，中药材市场发展空间广阔

汉鼎智库咨询 2024-08-15

### 一、中药材资源分布

我国中药资源主要由药用植物、药用动物和药用矿物三大类构成。据统计，我国的中药资源种类有 12807 种，其中药用植物占 87%，药用动物占 12%，药用矿物不足 1%。

图表 1 中药资源分类统计

类别	科数	属数	种数
药用植物	383	2309	11146
药用动物	395	862	1581
药用矿物	/	/	80
共计	/	/	12807

资料来源：汉鼎咨询整理

全国用于饮片和中成药的药材有 1000-1200 余种，其中野生中药材种类占 80%左右；栽培药材种类占 20%左右。目前，我国出口的各类药材约有 500 种。

**图表 2 我国出口的主要药材种类**

种类	概况
植物类药材	主要有人参、甘草、黄芪、桔梗、龙胆、巴戟天、草乌、柴胡、防风、紫草、白芍、当归、党参、丹参、玄参、地黄、黄芩、牛膝、独活、麦冬、苦参、茜草、何首乌、大黄、贝母、黄连、川芎、知母、升麻、玉竹、黄精、天麻、姜黄、白术、苍术等；
动物类药材	主要有鹿茸、麝香、阿胶、蜈蚣、全蝎、蛤蟆油、桑螵蛸、蜂房、龟甲与鳖甲等；
矿物类药材	主要有赫石、朱砂、鹅管石、自然铜、龙骨和琥珀等。

资料来源：汉鼎咨询整理

中药历史悠久，其主产地、集散地、地道产地等都有很多记载，并形成了具有代表意义的中药资源传统区划。根据我国中药材产区及其影响范围，中药资源被划分为九大区域。这一划分基于地道药材产地和相关辐射区域的详细考察。

**图表 3 中药资源分布情况**

区域	要点	中药资源分布
关药区	地域范围	包括黑龙江省、吉林省和辽宁省及内蒙古自治区的北部。地貌上包括大、小兴安岭和长白山地区，以及东北平原、三江平原。
	生态特征	关药区是中国最寒冷地区，热量资源不够充足，大部分地区属于寒温带和中温带的湿润与半湿润地区。全区覆被以针叶林为主的森林，覆被率达 30%。
	资源概况	关药区的中药资源有 2000 余种，其中植物类 1700 种左右，动物类 300 多种，矿物类 50 余种。其特点是野生的种群数量大，蕴藏量丰富。野生的关黄柏、刺五加、五味子、关升麻、牛蒡子、桔梗、地榆、朝鲜淫羊藿、辽细辛、赤芍、草乌、关木通、平贝母、关龙胆以及熊胆、蛤蟆油等一批“关药”，蕴藏量分别占全国同品种蕴藏量的 50% 以上。关药区还是中国野山参及种植人参的最主要产地，产量占全国人参总产量的 95% 以上。鹿的饲养及鹿茸的生产在全国也占有重要地位。

怀药区	地域范围	<p>包括辽宁南部、河北中部及南部、北京市、天津市、山西省中部及南部、山东省、陕西省北部和中部，以及宁夏回族自治区中南部、甘肃省东南部、青海省、河南省、安徽省及江苏省的小部分地区。</p>
	生态特征	<p>怀药区地势上西北高，东南低；气候上夏季较热，冬季寒冷，大部分地区属于暖温带。植物种类以华北植物区系为主，森林植被是以松、柏为主的针叶林和以栎树为主的阔叶林。</p>
	资源概况	<p>怀药区的中药资源有 1800 余种，其中植物类 1500 种左右，动物类 250 种，矿物类约 30 种。怀药区植物类中药，野生资源较丰富的有酸枣仁、北仓术、远志、北柴胡、知母、连翘、葛根、柏子仁、银柴胡、玉竹等。栽培药材产量较大者有地黄、杏仁、金银花、党参、山药、花牛膝、板蓝根、山楂、紫苑、菊花、北沙参以及近年得到飞速发展的栽培西洋参。</p>

浙药区	地域范围	<p>包括浙江省、江西省、上海市、江苏省中部和南部、安徽省中部和南部、湖北省中部和东部、湖南省中部和东部、福建省中部和北部，以及河南省、广东省的小部分地区。</p>
	生态特征	<p>浙药区丘陵山地占 3/4，平原占 1/4，雨量较充沛，属于北亚热带及中亚热带，前者的植被为常绿落叶阔叶混交林，后者主要为常绿阔叶林。</p>
	资源概况	<p>浙药区有中药资源约 3000 种，其中植物类 2500 余种，动物类 300 余种，矿物类约 50 种。著名的地道药材有种植的浙八味：浙贝母、麦冬、玄参、白术、白芍、杭菊花、延胡索和温郁金。另外，还有产于安徽的霍山石斛、宣州木瓜、铜陵牡丹皮，江苏的茅苍术，江西的清江枳壳，湖南的平江白术，福建的建泽泻和建莲子。其他较著名的中药还有山茱萸、薄荷、太子参、粉防己、海风藤、女贞子、栀子、夏枯草。</p> <p>浙药区动物类中药材有鳖甲、龟甲、蜈蚣等；所产中药主要以大宗产品、常用品种为主。</p>

川药区	地域范围	包括贵州省、四川省、云南省的大部分地区、湖北及湖南省西部、甘肃省东南部、陕西省南部、广西壮族自治区北部及西藏自治区东部。
	生态特征	川药区绝大部分为山地、丘陵及高原。属于北亚热带及中亚热带，前者的植被主要为常绿落叶阔叶混交林，后者则主要为常绿阔叶林。
	资源概况	川药区中药资源约 5000 种，其中植物类 4500 多种，动物类 300 多种，矿物类约 80 种，且有众多的地道药材，如属川产地道药材的有川芎、川附子、川牛膝、川麦冬、川郁金、川白芷、川黄柏、川黄连、川贝母、川大黄、独活等。属云南产地道药材主要有云木香、云南三七、云黄连、云当归、云天麻等。属贵州产地道药材主要有天麻、杜仲、半夏、吴茱萸等。野生药材中占全国产量 50% 以上的主要品种有茯苓、厚朴、胡黄连、猪苓、天麻、半夏、川续断、天门冬及矿物药雄黄、朱砂等。动物药材则由乌梢蛇、金钱白花蛇、穿山甲、林麝、水蛭及熊胆等。

南药区	地域范围	包括海南省、台湾省及南海诸岛、福建省东南部、广东省南部、广西壮族自治区南部及云南省西南部。
	生态特征	南药区大陆部分的地势为西北高、东南低。气温较高，湿度也大，属南亚热带及中亚热带。植被为南亚热带常绿阔叶林、热带季雨林以及赤道热带珊瑚岛植被。
	资源概况	<p>南药区的中药资源近 4000 种，其中植物类 3500 种左右，动物类 200 多种，矿物类约 30 种。</p> <p>南药区多地道药材，植物药著名的有广藿香、巴戟天、钩藤、槟榔、降香、胡椒、沉香、安息香、儿茶、广豆根、千年健、鸦胆子、狗脊、使君子以及一批姜南药，如干姜、砂仁、益智仁、高良姜、草果、山奈、草豆蔻、郁金、姜黄、莪术以及大量引种的白豆蔻等。动物药比较重要的有蛤蚧、金钱白花蛇及穿山甲。</p>

蒙药区	地域范围	包括黑龙江省中南部、吉林省西部、辽宁省西北部、河北及山西省的北部、内蒙古自治区中部及东部。
	生态特征	蒙药区东部有山脉及平原，中部有山脉及高坝，南部地势也高，而北部则为大草原。大部分地区冬季干燥寒冷，夏季凉爽。该区的北部及西部植被以蒙古植物区系为主，东部及南部则有华北及长白山植物区系成分。
	资源概况	<p>蒙药区的中药资源有 1200 余种，其中植物类 1000 余种，绝大部分为 草本植物。著名的地道药材有：野生及栽培的内蒙古黄芪，产量占全国黄芪产量的 4/5 左右；多伦赤芍、关防风及知母也是蒙药区著名的大宗药材；其他产量较大还有麻黄、甘草、远志、龙胆、郁李仁、蒲黄、桔梗、酸枣仁、苍术、柴胡等。蒙药区动物类药材主要有熊胆、鹿茸以及饲养的乌鸡。蒙药区矿物类药材主要有石膏、芒硝、麦饭石、龙骨、白石英等。</p> <p>蒙药区的中药资源品种相对单一，但量大。近年来该区发展了以甘草、麻黄、防风、黄芪、赤芍、知母等地道药材为重点的半野生生产基地，产生了良好的效果。</p>



维药区	地域范围	包括新疆维吾尔自治区、青海及宁夏回族自治区的北部、内蒙古自治区西部以及甘肃西部和北部。
	生态特征	维药区高山、盆地及高原相间分布，但高原占绝大部分，沙漠及戈壁也有较大面积。维药区日照时间长，少旱少雨，气温的日差较大。从北到南地跨干旱中温带、干旱南温带及高原温带。
	资源概况	<p>维药区的中药资源有 2000 余种，其中植物类近 2000 种，动物类 160 种，矿物类约 60 种。不少种类的中药蕴藏量较大，其中在全国占重要地位的有肉苁蓉、锁阳、甘草、麻黄、新疆紫草、阿魏、枸杞子、伊贝母、红花、罗布麻等。其他蕴藏量较大的中药材还有雪莲花、苦豆子、银柴胡、沙棘等。维药区动物类药材主要有马鹿茸、羚羊角、马麝等。</p> <p>维药区近年对一些重要的野生中药采取了人工引种栽培措施，以扩大产量，如肉苁蓉、锁阳、阿魏、新疆紫草等，对一批珍惜濒危的药用动物，如赛加羚羊、马麝等加强了保护及繁殖。维药区的民族药物，具有很丰富的内容，极有研究及开发价值。</p>

藏药区	地域范围	包括西藏自治区大部分地区、青海南部、四川西北部和甘肃西南部。
	生态特征	藏药区海拔高，山脉纵横，多高山峻岭，地势复杂。气候属高寒类型，日照强烈，光照量大。植被主要有高寒灌丛、高寒草甸、高寒荒漠草原、湿性草原以及温性干旱落叶灌丛。
	资源概况	<p>藏药区有中药资源 1100 余种，多高山名贵药材。其中蕴藏量占全国 60%-80% 以上的品种有冬虫夏草、甘松、大黄、胡黄连等。其他产量较大的药材还有川贝母、羌活、藏黄连、天麻。动物类药材主要有麝香及鹿茸。矿物类药材主要有石膏、云母、芒硝。藏药区适宜发展高山类型的药材，重点药材有冬虫夏草、川贝母、胡黄连、甘松、大黄。另外，动物药麝香和鹿茸也是一个重点药材。</p> <p>藏药区是藏医药的发源地，有一批地产的常用藏药，如乌奴龙胆、翼首花、船盔乌头、尼泊尔黄芩、全球黄芩、轮叶棘豆等，总计有 300-400 种。</p>

海药区	地域范围	括中国东部和东南部广阔的海岸线，以及我国领海海域各岛屿的海岸线，总面积达 420 万平方公里。
	生态特征	海药区海底的地貌由西北向东北倾斜，气候特征是：由北至南逐渐由 暖温带向亚热带、热带过渡。
	资源概况	海药区蕴藏着十分丰富的药用生物，总数近 700 种，其中海藻类 100 种左右，药用动物类 580 种左右，矿物及其他类 4 种。主要的海洋药 有昆布、海藻、石决明、牡蛎、海马、海龙、海狗肾、斑海豹等。

数据来源：国家统计局、汉鼎咨询整理

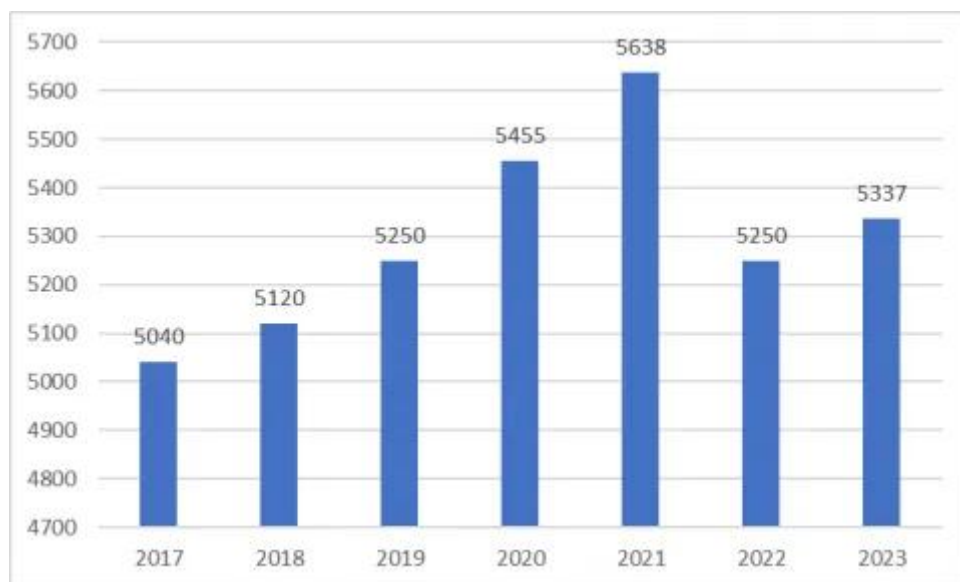
## 二、中药材市场发展解析与前瞻

### 01 我国中药材种植面积

在中药材种植面积方面，从 2017 年到 2021 年，我国的中药材种植面积呈现出增长的趋势，从 5040 万亩增至 5638 万亩，复合年均增长率为 2.8%。

但在 2022 年，由于我国多个地区实施了退耕还林、复耕种粮等政策，加上中药材种植成本的上升，导致中药材种植面积减少至 5250 万亩，同比下降 6.9%。然而，到了 2023 年，我国的中药材种植面积有所恢复，达到 5337 亩。

图表 4 2017-2023 年我国中药材种植面积 (单位: 万亩)



数据来源: 汉鼎咨询整理

### 三、中药材市场分析

#### 01 中药材供需市场规模

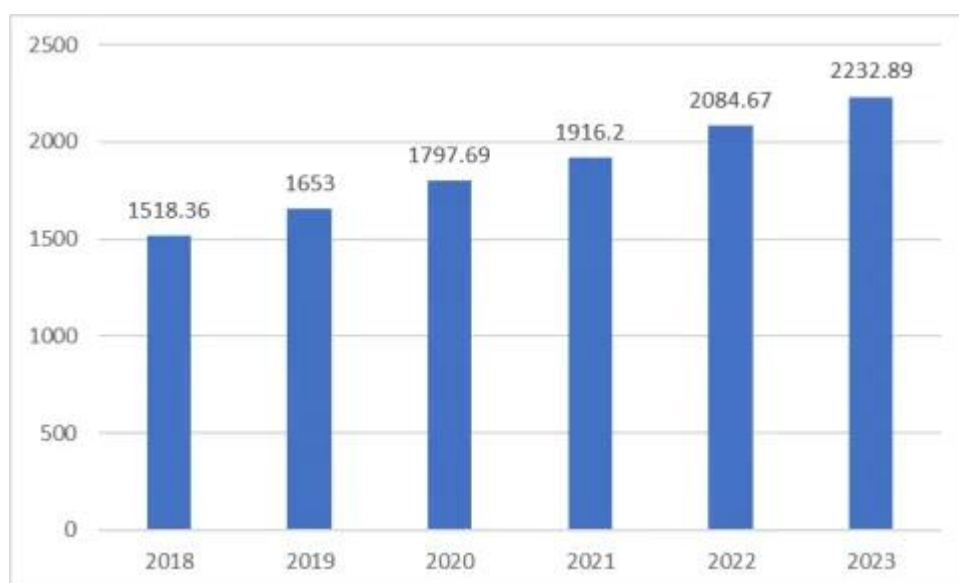
中药材, 作为中医药乃至整个大健康产业的物质基石, 其行业特性可概括为“微小投入, 巨大产出”。该产业以有限的资源实现广泛的医疗效益。2022 年, 中国中药材总产量达到 521.0 万吨, 较前一年增加 25.8 万吨。同年, 进口量增至 13.23 万吨, 比上一年增长 5.43 万吨; 出口量微增至 13.5 万吨, 增长 0.4 万吨。需求量则录得 520.7 万吨的增长, 比 2021 年上升 30.8 万吨。

总体上，市场供给略大于需求，未出现明显的供不应求情况。中药材行业的市场规模方面，凭借其卓越的药材品质和疗效，赢得了医疗专业人士和患者的广泛赞誉，使得我国中药材市场的成交额持续上升。

根据数据分析，我国中药材市场在 2022 年实现了 2084.67 亿元的成交额，较前一年增长了 8.8%。预测显示，随着中医药行业的不断壮大，2023 年的成交额有望进一步上升至 2232.89 亿元。

从历史数据趋势来看，自 2018 年至 2023 年，我国中药材市场的成交额呈现出逐年增加的趋势。这一增长趋势得益于多个因素，包括中医药行业的整体发展和消费者对中药产品需求的增加。

**图表 5 2018-2023 年我国中药材市场成交额（单位：亿元）**



资料来源：汉鼎咨询整理

## 02 中药材市场价格波动

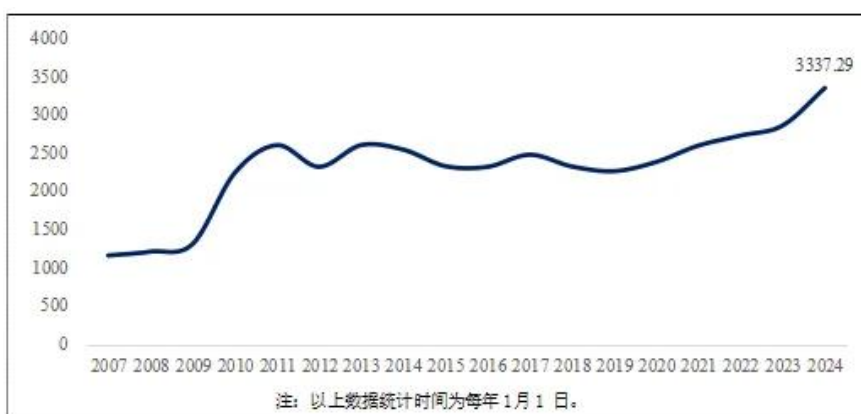
在价格波动方面，中药材市场价格经历了不同阶段的变化。从 2007 年到 2010 年，中药材综合 200 价格指数快速攀升。

而在 2011 年至 2019 年间，该指数则呈现出波动性变化。进入 2019 年后，价格总体呈现上升趋势。截至 2024 年初，中药材综合 200 指数达到了 3337.29 点。

与 2023 年同期相比，指数上升了 18.75%。价格指数的上涨主要归因于新冠疫情爆发以来，公众对于能够清肺解毒、增强免疫力的中药材需求激增，从而推动了中药材需求量的增长。

从政策角度分析，国家为保证粮食供应而采取的措施将扩大粮食作物的种植面积，这可能会牺牲部分中药材的种植空间。因此，中药材在供应侧的增长潜力受到限制，导致价格上涨的趋势。

**图表 6 2007-2024 年中国中药材综合 200 价格指数变动情况**



资料来源：中药材天地网