

中药饮片加工行业集中度较低，产业处于竞争发展阶段

汉鼎智库咨询 2024-09-30

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，反映了中华民族对生命、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。中药产品主要分为中药材、中药饮片、中成药、中药配方颗粒以及中药注射剂与中药保健品等类型。本文将分析中药饮片加工行业。

竞争格局

据国家药监局发布《药品监督管理统计年度数据（2022）》统计，截止 2022 年底，全国共有中药生产企业有 4569 家，其中成药生产企业 2319 家，中药饮片企业生产企业 2250 家，均较 2021 年有大幅增长。

图表 1 截至 2022 年中国中药天然药物批准注册数及中药饮片企业数量

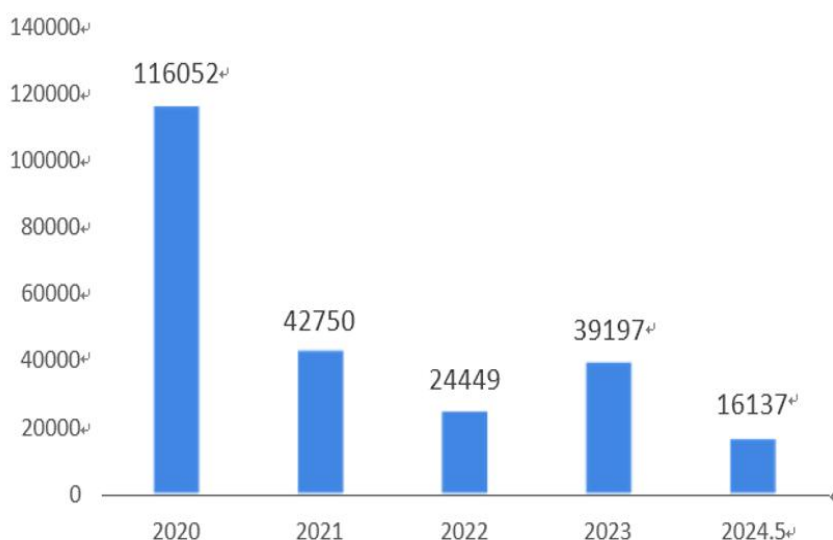
(单位：件，个，家)

指标	2020 年	2021 年	2022 年
国产中药天然药物批准文号 数量 (件)	57217	57448	57991
境外中药天然药物注册证数 量 (件)	75	78	77
《药品生产许可证》数量 (个)	7690	7477	7974
生产中药饮片企业数量 (家)	2197	2140	2250

资料来源：国家药品监督管理局

根据前瞻企查猫数据显示，2020年-2024年间全国中药饮片行业新注册企业数量逐年下降，由2020年的116052家下滑至2023年的39197家。截至2024年5月，中药饮片新注册企业数有16137家。

图表 2 2020年-2024年5月我国中药饮片行业相关企业新注册量

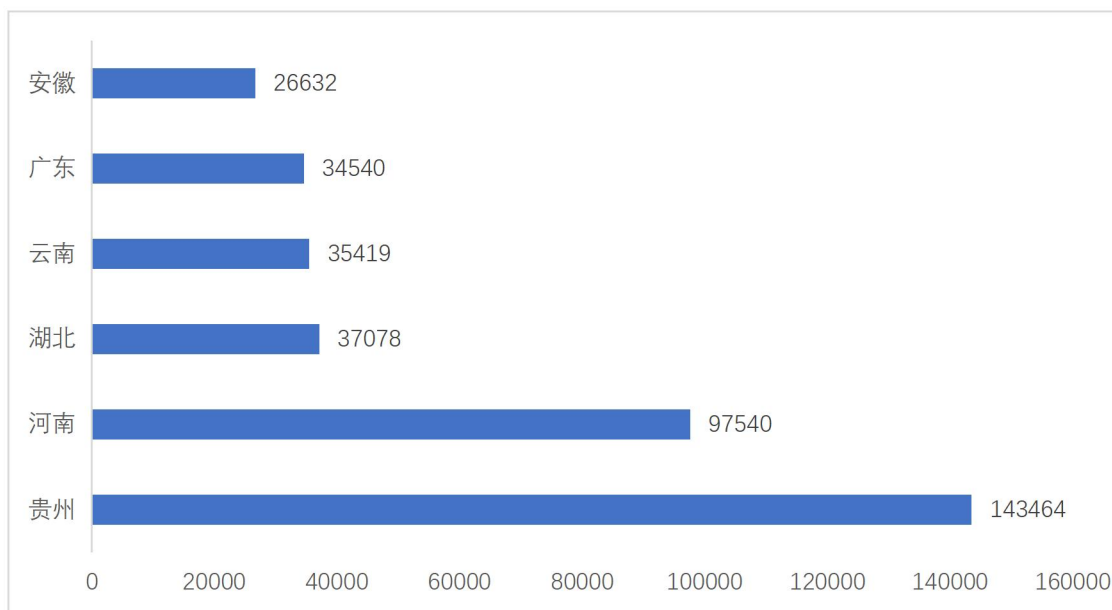


资料来源：企查猫

1、区域竞争格局

截止2024年5月23日，我国中药饮片行业相关企业注册量排名前六的省份分别为贵州、河南、湖北、云南、广东、安徽，注册量分别为143464家、97540家、37078家、35419家、34540家、26632家。

图表 3 截止 2024 年 5 月 23 日我国中药饮片行业相关企业注册量省份 TOP6

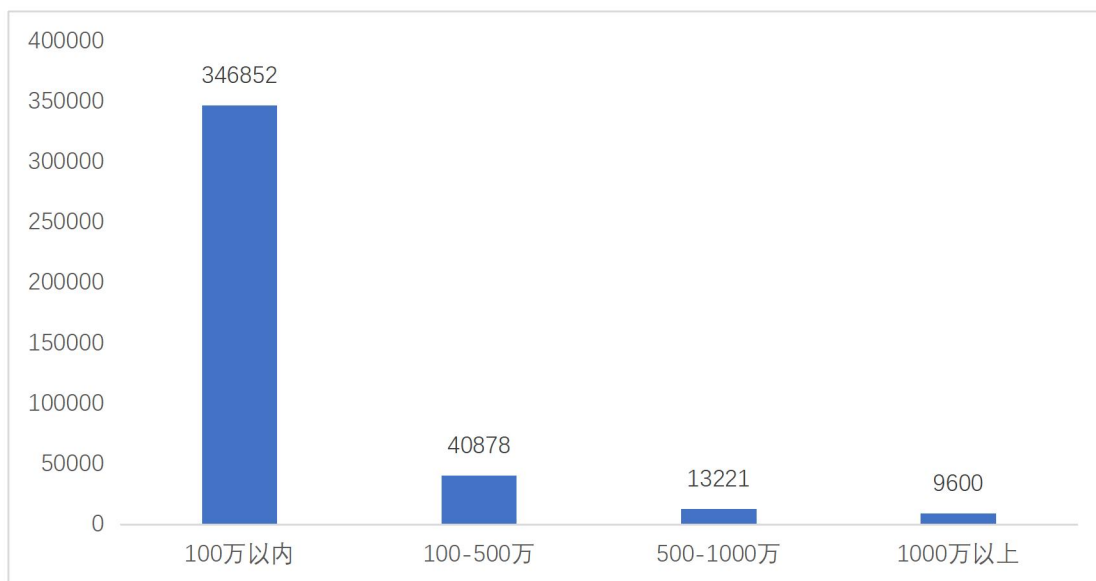


资料来源：企查查

2、企业竞争格局

我国中药饮片加工行业参与者众多，市场集中度较低，市场占有率前十的企业总占有率不足30%。截止2024年5月23日，中药饮片行业相关企业共有383324家，其中注册资本在100万以下的企业最多共346852家，占比达90.05%，其次为注册资本100-500万的企业共40878家，占比为10.66%。注册资本500-1000万的企业共13221家，占比为3.45%，注册资本1000万以上的企业共9600家，占比为2.5%。

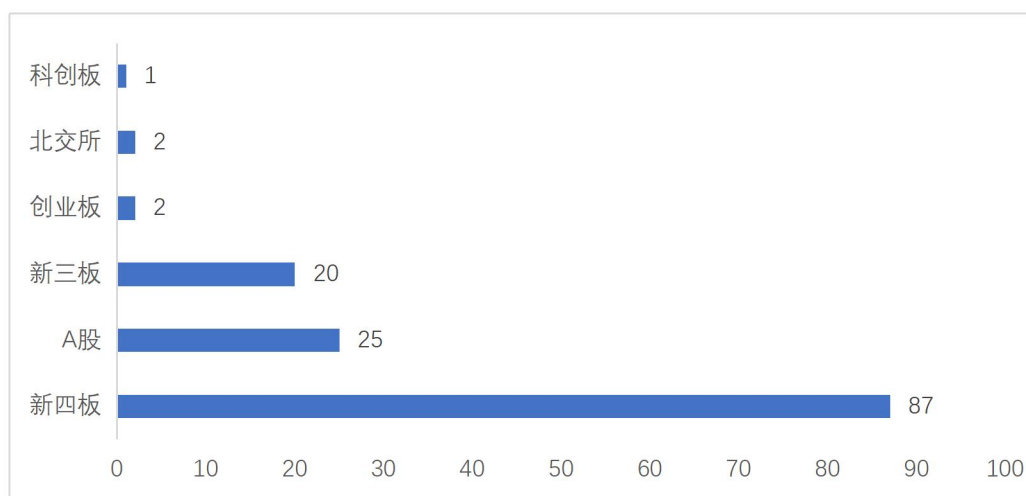
图表 4 截至 2024 年 5 月 23 日我国中药饮片行业相关企业注册资金分布



数据来源：企查查

截止2024年5月23日，中药饮片行业相关企业共有137家上市，其中A股上市25家；科创板上市1家；新三板上市20家；新四板上市87家，北交所上市2家，创业板上市2家。

图表 5 截止 2024 年 5 月 23 日我国中药饮片行业上市企业分布情况



数据来源：企查查

预计随着中药饮片质量标准逐渐提高、行业监管趋严，小型企业将承压并逐渐被淘汰，规模大且规范化企业经受住监管制度考验而最终受益，整个行业的集中度有望得以提升。目前我国中药饮片加工市场上有中国中药、云南白药、华润三九、红日药业、香雪制药、太龙药业等一批优秀企业。

图表 6 我国中药饮片加工市场上主要企业情况

企业名称	简介
中国中药	<p>中国中药全称是中国中药控股有限公司，是中国医药集团有限公司（简称“国药集团”）中药产业板块的核心平台。近年来，公司充分发挥“互联网+”的优势，践行共享经济理念，在全国各地深化拓展经营模式，与各大医疗机构合作开展共享中药·智能配送业务，向患者提供中药处方调剂、中药代煎及配送等服务，逐步承接其他医院及社会药房的代煎业务，实现“智慧医疗、药房、物流”的配套服务。</p> <p>截至2023年12月31日，集团在全国13个省（区、市）布局智能配送中心45家。与此同时，集团依托重点品种道地产区的资源优势，发挥特色饮片品种优势，积极扩充经营品种，稳步推进市场开拓，工业饮片和饮片贸易业务业绩同比均实现较大幅度增长。</p>
云南白药	云南白药集团股份有限公司是一家专注于医药研发

企业名称	简介
	<p>、药品制造、日化护理、养生保健、药材贸易、批发零售、医药物流于一体的大型医药健康知名药企。是云南省十户重点大型企业、云南省百强企业，也是首批国家创新型企业，云南白药商标被评为中国驰名商标，是公众喜爱的中华老字号品牌。</p> <p>多年来,公司始终致力于深挖产品内生潜力,从最初的云南白药散剂,产品类别、剂型、规格不断创新开拓,逐渐形成了以云南白药传统核心产品为主,辐射天然药物、中药材饮片、特色药、医疗器械、健康日化产品、个人护理产品等多个领域之产品格局。云南白药坚守“将传统中药融入现代生活”的理念,通过“爱跑538”、“云南白药健康操”、“白药养生”、“白药生活+”等平台IP化的宣传,走出了一条传统中药和现代生活有机结合之路,不断开拓市场空间。未来,在白药稳步推进的国际化征程中,公司将不断优化产品管线的资源配置,融入更多新鲜元素,为云南白药的产品族群注入更多魅力。</p>
<p>华润三九</p>	<p>华润三九医药股份有限公司主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务。主要产品包括999感冒灵、999皮炎平、参附注射液、注射用头孢、免煎中药、三九胃泰颗粒、正天丸等。“999”主品牌在消费者和医药行业中均享有较高的认可度，多次被评为“中国最高认</p>

企业名称	简介
	<p>知率商标”、“中国最有价值品牌”。2021年公司拥有年销售额过亿元的品种23个，在2021年度中国非处方药产品综合统计排名中，“999感冒灵”和“999复方感冒灵”位居中成药感冒咳嗽类的第一名和第二名，“三九胃泰”位居中成药消化类第六名，“999皮炎平（红）”位居化学药皮肤科类第二名，“澳诺钙”位居化学药矿物质类第二名，“易善复”位居化学药消化类第二名。以公司产品“参附注射液”，“红花注射液”、“参麦注射液”，“血塞通软胶囊（理洙王）”为研究对象的科研项目先后荣获国家科学技术进步奖二等奖。</p>
红日药业	<p>公司以研发精药、生产良药为己任，专注重症领域、肿瘤及免疫、心脑血管、呼吸系统、神经退行性疾病领域的研究与创新，目前已发展成为横跨成品药、中药配方颗粒、原辅料、医疗器械、医疗健康服务、药械智慧供应链等诸多领域，集投融资、研发、生产、销售于一体的高科技医药健康产业集群。公司加速将大数据应用与旗下成品药、中药配方颗粒、医疗器械、原辅料、医疗健康服务以及药械智慧供应链板块有机结合，以全产业链创新为“切入点”，推动企业从优秀的中药产品制造商向卓越的大健康产业服务提供商转型。</p>
香雪制药	广州市香雪制药股份有限公司的主营业务为现代中

企业名称	简介
	<p>药及中药饮片的研发、生产与销售，辅之医疗器械、少量西药产品及医药流通等业务。公司主要产品有医药产品、医疗器械、医药流通、软饮料、防疫用品、T细胞免疫治疗等。香雪制药为广东省著名品牌，香雪商标相继被评为“广州市著名商标”、“广东省著名商标”、“中国驰名商标”。公司主导产品抗病毒口服液是公司原创的新药，是全国率先应用“中药指纹图谱技术”进行质量控制的纯天然中药配方的口服制剂，公司就该类药品第一个获得新药证书、第一个获得卫生部中成药保护证书，并接连在“全国健康行业最具影响力品牌评选”中被评为“最具影响力感冒发热类药”，公司参与编制的抗病毒口服液国家标准作为生产该产品企业的行业规范已收载于《中国药典》；香雪化橘红中药饮片产品符合广东省优质中药饮片评定标准，被评为首批广东省优质中药饮片。</p>

资料来源：汉鼎咨询整理

2023年12月，中国中药协会在中国中药产业高质量发展暨第四届中国中药品牌建设大会上发布2023年度中药品牌研究报告。依据协会颁布的团体标准《中药品牌评价第3部分中药饮片》，产生2023年中药饮片品牌企业，以此引导中药饮片产业从资源优势的大品种与特色炮制技术或辅料品种挖掘，促进中药炮制的传承创新，推进中药饮片规模化、标准化发展。

图表 7 2023 年中药饮片品牌企业

序号	企业	序号	企业
1	四川新荷花中药饮片股份有限公司	2	九信中药集团有限公司
3	苏州市天灵中药饮片有限公司	4	广州至信药业股份有限公司
5	国药集团北京华邈药业有限公司	6	四川省中药饮片有限责任公司
7	浙江中医药大学中药饮片有限公司	8	江西景德中药股份有限公司
9	河北橘井药业有限公司	10	国药乐仁堂河北药业有限公司
11	上海康桥中药饮片有限公司	12	江西江中中药饮片有限公司
13	保和堂(亳州)制药有限公司	14	北京四方中药饮片有限公司
15	华润三九中药有限公司	16	安徽协和成药业饮片有限公司
17	上海上药华宇药业有限公司	18	亳州市沪谦药业有限公司
19	国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司	20	广州紫云轩药业有限公司
21	广州白云山中药饮片有限公司	22	安徽冯了性中药材饮片有限公司
23	北京同仁堂(安国)中药饮片有限公司	34	山东博康中药饮片有限公司

序号	企业	序号	企业
	责任公司		
25	河北安国振宇药业有限公司	26	山东百味堂中药饮片有限公司
27	山西和仁堂中药饮片有限责任公司	28	北京仟草中药饮片有限公司

资料来源：中国中药