

数据透视

中药创新药、经典验方、改良型新药、同名同方
申报、获批、销售情况

摩熵咨询
2025年4月

目

录

01. 中药行业供给端和支付端政策分析
02. 中药创新药、改良型新药、经典名方等申报、获批的数据统计
03. 中药销售数据分析

供给端：完善中药分类注册管理

➤ 2020年9月，国家药监局发布的《中药注册分类及申报资料要求》明确了将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、同名同方药进行分类，前三类属于中药新药。

中药注册分类		定义
1类 中药创新药	1.1	中药复方制剂，系指由多味饮片、提取物等在中医药理论指导下组方而成的制剂。
	1.2	从单一植物、动物、矿物等物质中提取得到的提取物及其制剂。
	1.3	新药材及其制剂，即未被国家药品标准、药品注册标准以及省、自治区、直辖市药材标准收载的药材及其制剂，以及具有上述标准药材的原动、植物新的药用部位及其制剂。
2类 中药改良型新药	2.1	改变已上市中药给药途径的制剂，即不同给药途径或不同吸收部位之间相互改变的制剂。
	2.2	改变已上市中药剂型的制剂，即在给药途径不变的情况下改变剂型的制剂。
	2.3	中药增加功能主治。
	2.4	已上市中药生产工艺或辅料等改变引起药用物质基础或药物吸收、利用明显改变的。
3类 古代经典名方中药复方制剂	3.1	按古代经典名方目录管理的中药复方制剂。
	3.2	其他来源于古代经典名方的中药复方制剂。包括未按古代经典名方目录号方制品代经典名方中药复方制剂和基于古代经典名方加减化裁的中药复方制剂。
4类 同名同方药	4	指通用名称、处方、剂型、功能主治、用法及日用饮片量与已上市中相同，且在安全性、有效性、质量可控性方面不低于该已上市中药的制剂。

供给端：建立具有中药特点的审评审批体系

优化具有人用经验的中药新药审评审批

2023年2月10日，国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，要求推进中医药理论、人用经验和临床试验“三结合”，建立具有中药特点的审评审批体系。

以下情况，中药创新药的上市申请可实施简化注册审批：

1. 中药创新药处方来源于中医临床经验方、医疗机构制剂的中药新药，如处方组成、临床定位、用法用量等与既往临床应用基本一致，采用与临床使用药物基本一致的传统工艺，且可通过人用经验初步确定功能主治、适用人群、给药方案和临床获益等的，可不开展非临床有效性研究；

2. 来源于临床实践的中药新药，人用经验能在临床定位、适用人群筛选、疗程探索、剂量探索等方面提供研究、支持证据的，可不开展II期临床试验；

古代经典名方中药复方制剂采用以专家意见为主的审评模式。

“三结合”审评证据体系

人用经验



人用经验处于关键地位：
将有关人用经验的沟通交流，总结为人用经验研究方案的沟通、人用经验数据的沟通，如古代经典名方中药复方制剂的审评主要采用以专家意见为主的审评模式。

临床试验



鼓励有预先设计地开展获取人用经验的临床研究。

中医理论



供给端：优化中药审评审批，加快中药新药上市

加快推进中药审评审批机制改革

- 1、强化部门横向联动，建立科技、医疗、中医药等部门推荐符合条件的**中药新药进入快速审评审批通道**的有效机制
- 2、以中医临床需求为导向，加快推进**国家重大科技项目成果转化**
- 3、增加第三方**中药新药注册检验机构**数量
- 4、加强**技术支撑**能力建设，提升中药注册申请技术指导水平和注册服务能力
- 5、统筹内外部技术评估力量，探索授予第三方中医药研究平台专业资质、承担国家级中医药技术评估工作

技术支撑
注册检验机构
快速审评审批
成果转化

加快中药新药上市进程

- 1、通过对中药创新药采取研审联动、靠前服务等方式，**由以前的后端加速转变为全程加速**，进一步激发中药创新发展新活力
- 2、针对中药特点，加强对中药标准的全生命周期管理



支付端：探索符合中医药服务特点的支付方式

➤ 2017年6月，国务院办公厅印发《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》，提出“探索符合中医药服务特点的支付方式”。中医“辨证论治”过程讲究整体性，其提供的医疗服务在很多情况下无法进行项目化细分。

国家关于探索中医药支付的相关政策要求

时间	标题	相关内容
2017年6月	国务院办公厅《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》	探索符合中医药服务特点的支付方式，鼓励提供和使用适宜的中医药服务。
2019年10月	中共中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》	健全符合中医药特点的医保支付方式。分批遴选中医优势明显、治疗路径清晰、费用明确的病种实施按病种付费，合理确定付费标准。
2021年9月	国务院办公厅《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》	遴选和发布中医优势病种，鼓励实行中西医同病同效同价。一般中医诊疗项目可继续按项目付费。继续深化中医药参与按床日付费、按人头付费等研究。
2021年12月	国家医保局、国家中医药局《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》	优先将国家发布的中医优势病种纳入按病种付费范围。 中医医疗机构可不实行按DRGs付费，在已实行的地区适当提高中医医疗机构、中医病种的系数和分值。
2023年2月	《国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》	落实中医药服务价格、医保支付倾斜政策，鼓励在中药制剂和中医技术应用等方面制定更加灵活的政策。

各地探索适应中医特点的付费方式

第一类

对遴选出的中医优势病种施行同病同效同价政策

如上海市、中山市等对中医优势病种施行同病同效同价，保定市对中医优势病种（对应西医病种）在标准分值基础上加成5%。

第二类

结合中医病证特点单独创立中医DRG分组

目前仅见南京市，创新构建中医DRG分组体系，新增51个特色DRG中医病组。

第三类

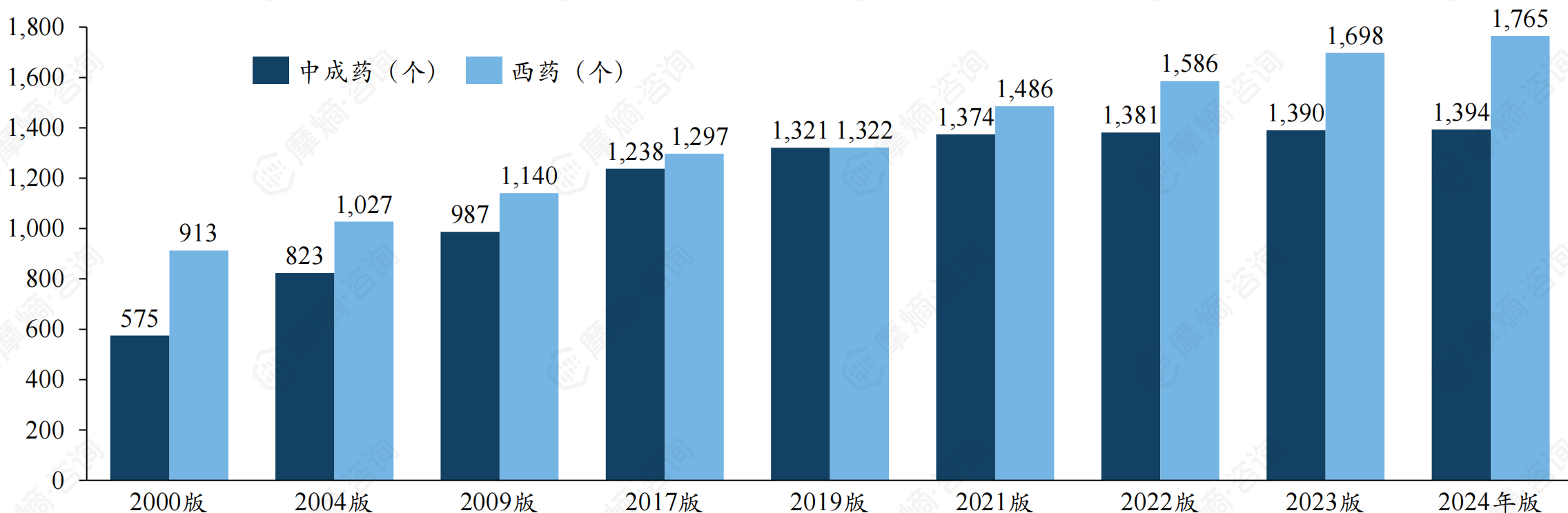
针对中医药服务特点设置中医院差异化调节系数

如杭州市等，采取设置与“中治率”挂钩的“中医政策系数”，对达到考核指标值的中医院全病种进行激励。

支付端（医保）：2024年医保目录中成药占比达44%

- 国家医保药品目录中，中成药数量不断提升。2000年首版国家医保药品目录，共涵盖中成药575个品种，西药913个品种，而2024年最新版医保药品目录中，中成药品种数量已上升至1394个，占比达44%。

各年份国家医保目录中成药和西药药品数量



支付端（医保）：2024年医保谈判持续纳入11款中成药

➤ 2024年医保谈判，11个中成药谈判成功，多为独家品种。谈判成功率为58%，平均降价幅度67.9%。

2024年医保谈判新增11款中成药

药物	企业	注册类型	适应症	价格降幅
儿茶上清丸	齐进药业	1.1	清热退火，解毒敛疮，止痛。用于轻型复发性阿弗他溃疡上焦实热证	72.2%
济川煎颗粒	康缘药业	3.1	习惯性便秘、老年便秘、产后便秘等肾虚津亏肠燥者	
九味止咳口服液	卓和药业	1.1	急性气管-支气管炎中医辨证属风热证的咳嗽	74.9%
秦威颗粒	成都华西天然药物	1.1	清热除湿祛风，活血通络止痛。用于急性痛风性关节炎风湿郁热证	
通络明目胶囊	以岭药业	1.1	2型糖尿病视网膜病变单纯性型	59.3%
温经汤颗粒	华润三九	3.1	温经补虚,化瘀止痛	
小儿豉翘清热糖浆	济川药业	2.2	小儿风热感冒夹滞证	60.9%
小儿紫贝宣肺糖浆	健民药业	1.1	小儿急性支气管炎风热犯肺证的咳嗽	74%
一贯煎颗粒	神威药业	3.1	肝阴不足，血燥气郁证	84.6%
	教东洮南药业			
益气通窍丸	扬子江药业	1.1	血气不畅,气滞血瘀	
枳实总黄酮片	青峰药业	1.2	功能性消化不良	50%

目

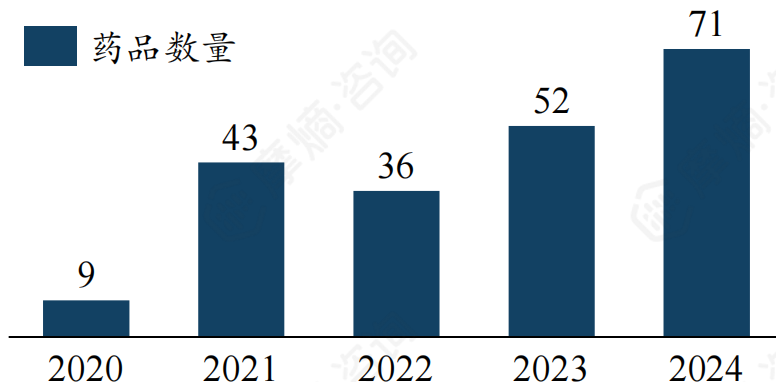
录

01. 中药行业供给端和支付端政策分析
02. 中药创新药、改良型新药、经典名方等申报、获批的数据统计
03. 中药销售数据分析

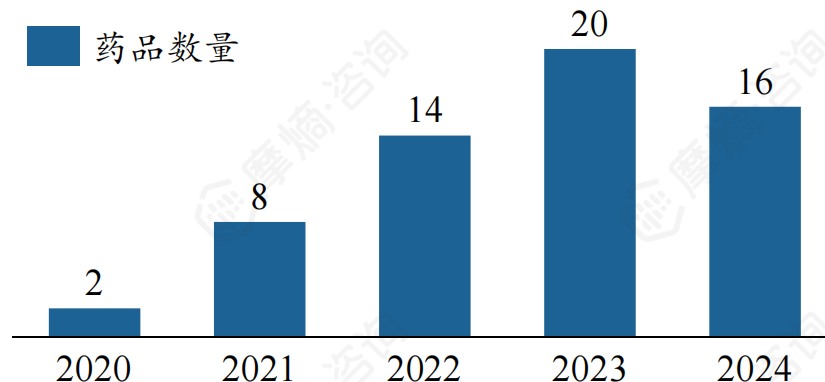
近五年我国中医药研发提速，1类新药申请临床数量创历史新高

- 受益于政策支持，近年来我国中医药领域研发热情持续高涨，中药临床试验申请数量持续攀升。
- 2020-2024年总计有290项中药临床试验申请获CDE承办，药品数量达265款。其中2024年IND受理数量为100项，药品数量达87款。
- 分注册类型来看，1类中药创新药申请临床数量显著提升，2024年达历史新高71款；2类中药改良型新药申请临床数量在2023年达20款，2024年小幅回落；4类同名同方药近五年申请临床数量有3款。
- 古代经典名方中药复方制剂采用以专家意见为主的审评模式，做临床试验较少。

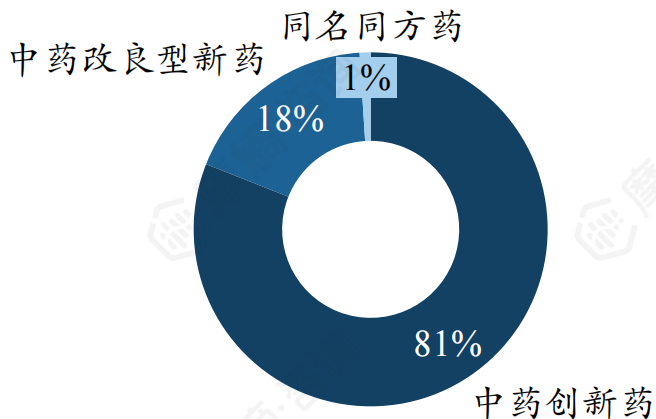
2020-2024年中药创新药申请临床数量



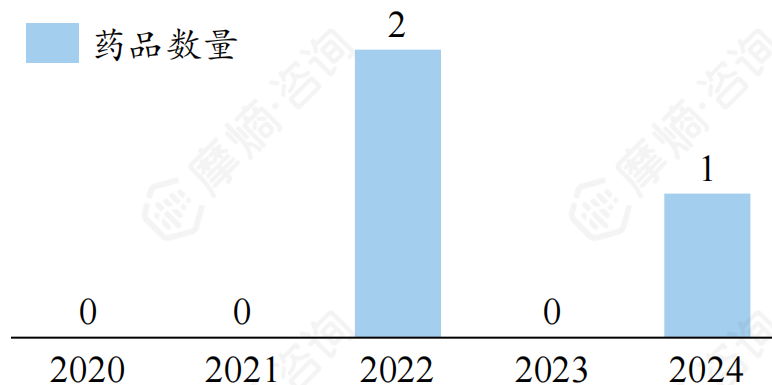
2020-2024年中药改良型新药申请临床数量



2024年中药申请临床占比分析



2020-2024年同名同方药申请临床数量



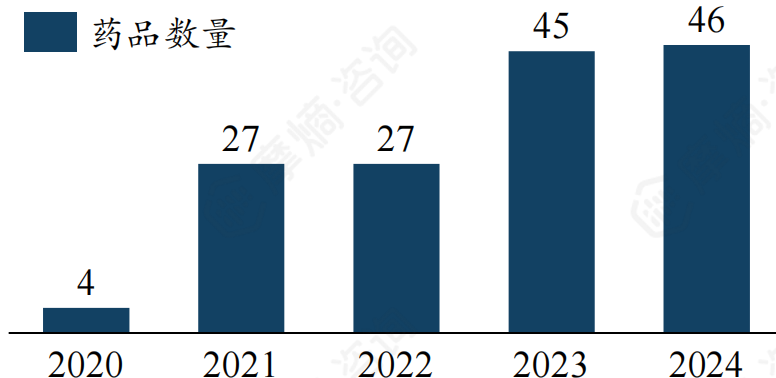
2024年批准临床药品中，1类新药达46款，2类改良型新药达12款

➤ 1类中药创新药中，2020-2024年获批临床药品数不断提升，从2020年4款提升至2024年46款，五年合计获批临床数量达149款。

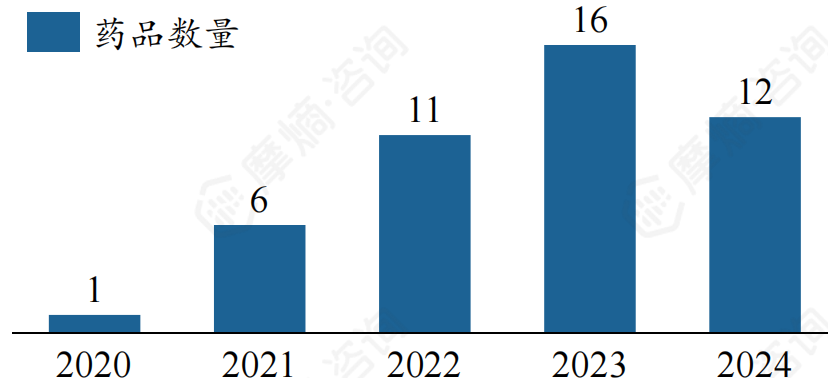
➤ 2类中药改良型新药中，2020-2023年获批临床药品数稳步攀升，2023年达16款，2024年跌落至12款，五年合计获批临床数量达46款。

➤ 占比方面，2024年获批临床的中药创新药占比约78%，中药改良型新药占比约20%，同名同方药占比约2%。

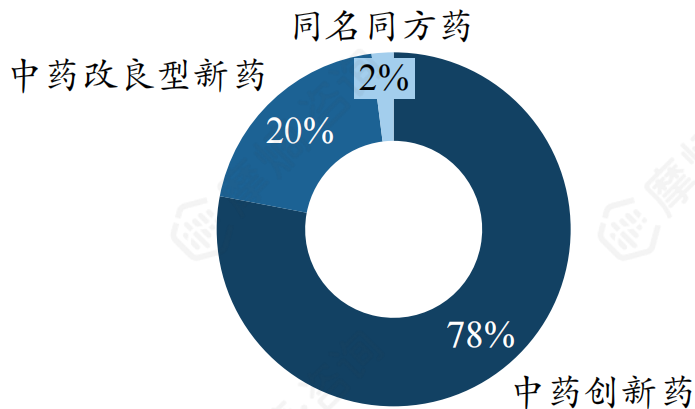
2020-2024年中药创新药批准临床数量



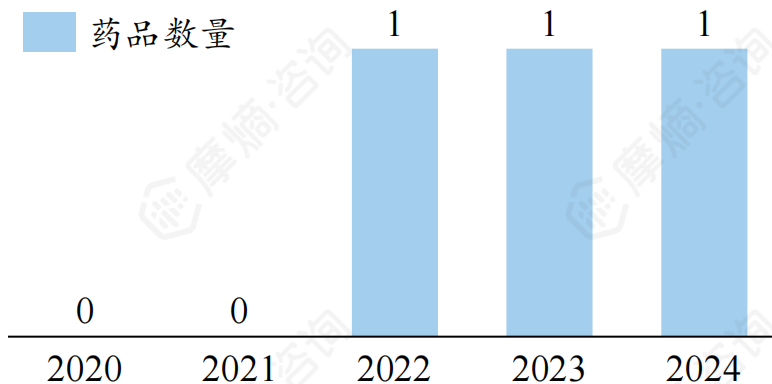
2020-2024年中药改良型新药批准临床数量



2024年中药批准临床占比分析



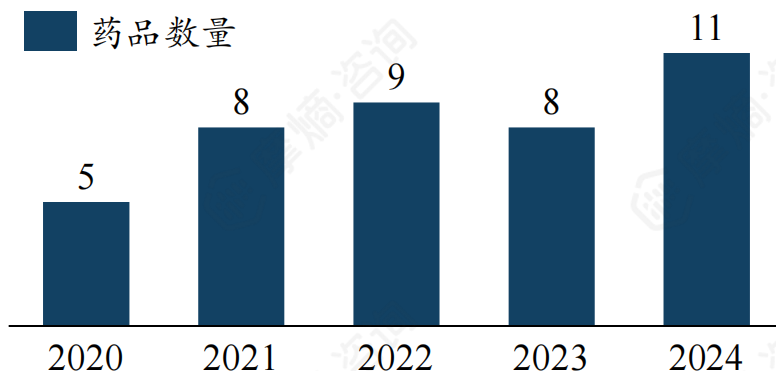
2020-2024年同名同方药批准临床数量



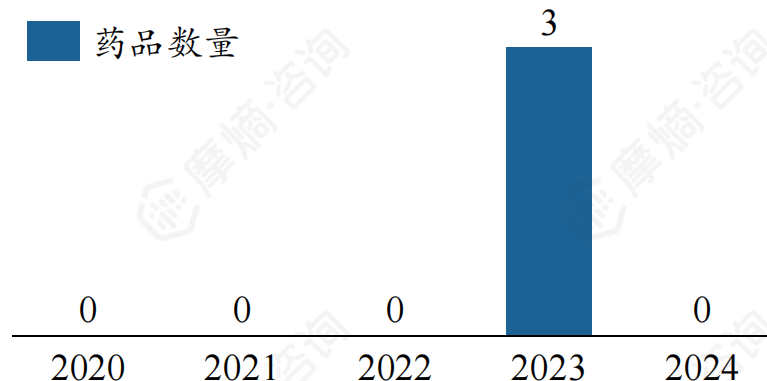
2024年申请上市中药达30款，其中1类新药11款，3类古代经典名方17款

- 在临床试验如火如荼开展之时，研发成果也逐步兑现，申请上市的中药药品数量不断提升。
- 2020-2024年总计有95项中药上市申请获CDE承办，药品数量达76款。其中2024年上市申请受理数量为41项，药品数量达30款。
- 分注册类型来看，2024年申请上市数量最多的为3类古代经典名方，达17款；1类中药创新药紧随其后，达11款；同名同方药达2款。

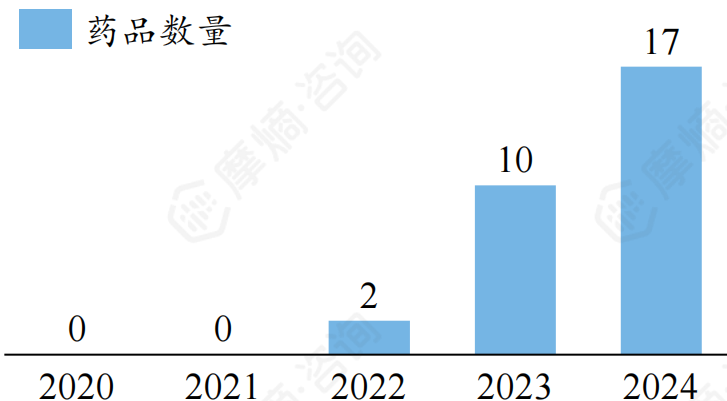
2020-2024年中药创新药申请上市数量



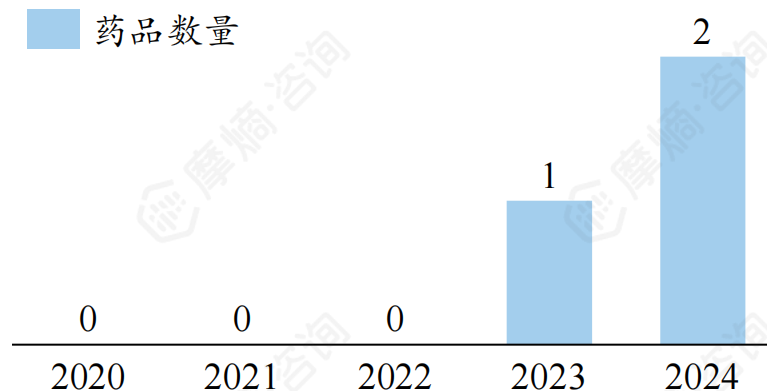
2020-2024年中药改良型新药申请上市数量



2020-2024年古代经典名方申请上市数量



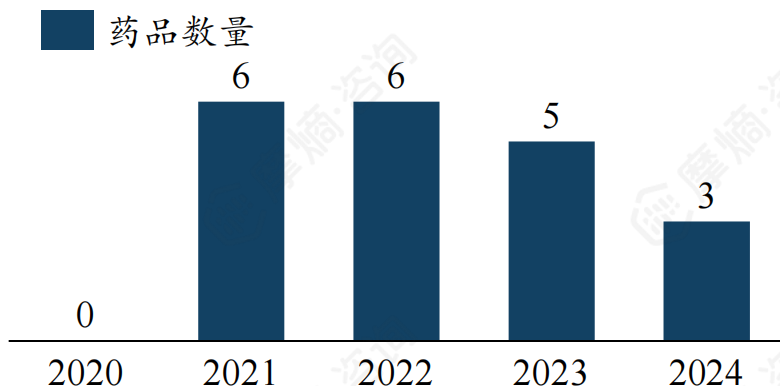
2020-2024年同名同方药申请上市数量



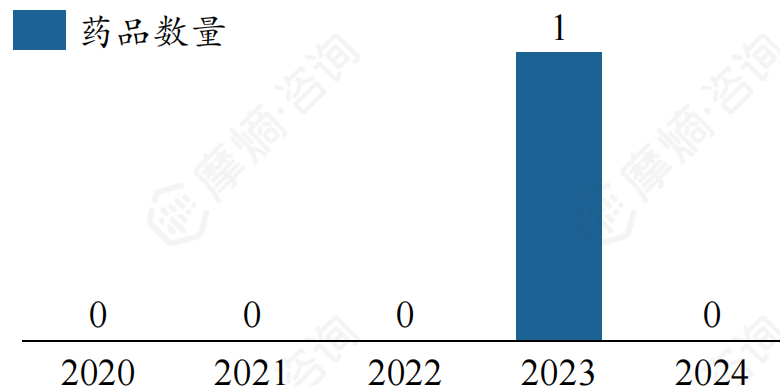
近五年获批上市中药总计33款，其中中药创新药20款，古代经典名方11款

- 近五年获批上市的中药总计33款，包括中药创新药20款，古代经典名方11款，中药改良型新药1款，同名同方药1款。
- 中药创新药获批数量稳居首位，2021-2024年获批数量分别达6、6、5、3款，中药1类新药获批呈现出积极发展态势。
- 2024年，我国古代经典名方审批迎来历史性突破，全年共有10款古代经典名方制剂获批上市，中药审评制度红利正在持续释放。

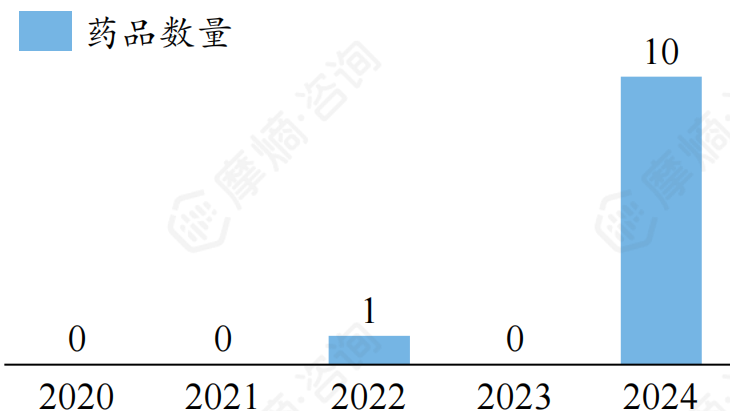
2020-2024年中药创新药批准上市数量



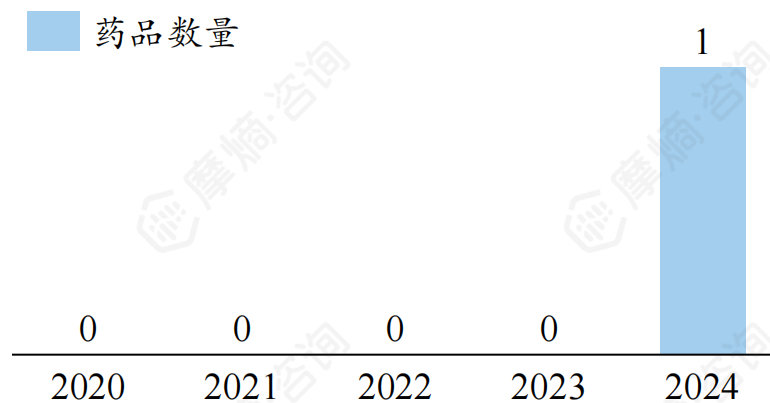
2020-2024年中药改良型新药批准上市数量



2020-2024年古代经典名方批准上市数量



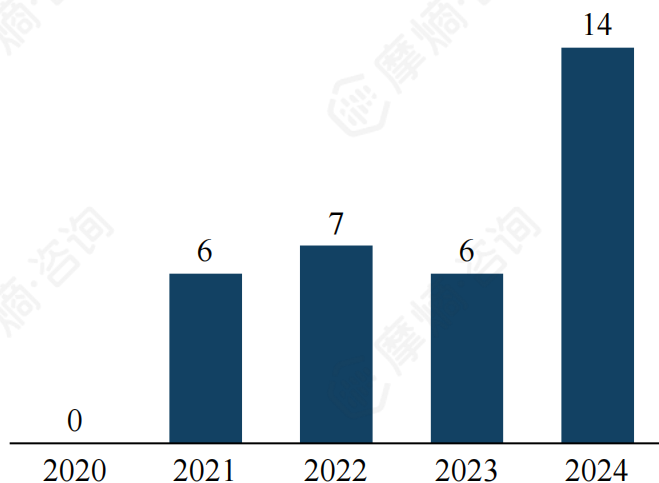
2020-2024年同名同方药批准上市数量



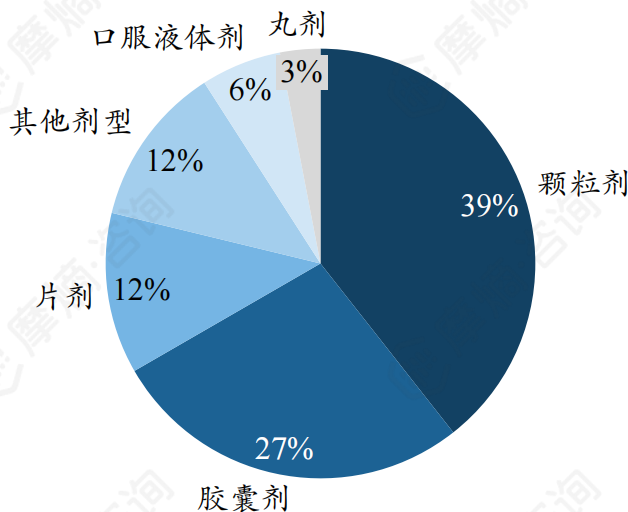
获批上市中药聚焦呼吸、神经、生殖泌尿消化等疾病领域

- 2021-2024年获批上市的中药数量分别达6、7、6、14款，在政策利好背景下，预计2025年中药获批数量将持续增长。
- 从剂型来看，颗粒剂为中药品种主要剂型，占比约39%，其次为胶囊剂，占比约27%；从治疗领域来看，获批上市中药主要聚焦呼吸系统、神经系统、生殖泌尿系统等疾病领域，占比分别为21%、15%、15%。

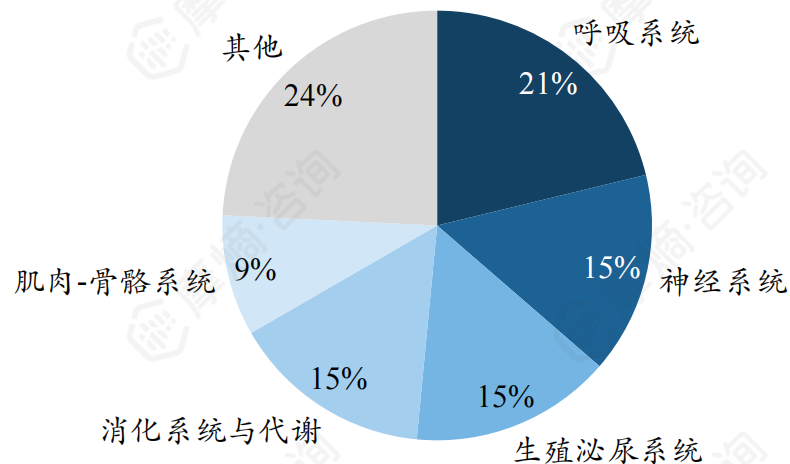
2020-2024年批准上市中药数量



2020-2024年批准上市中药剂型分布



2020-2024年批准上市中药治疗领域分布



获批年份	药品名称	企业名称	注册类型（2020版）	药品大类	剂型	获批日期	批准文号
2021 (6个)	银翘清热片	康缘药业	1.1	呼吸系统药物	片剂	2021-11-12	国药准字Z20210003
	坤心宁颗粒	天士力医药	1.1	生殖泌尿系统药物	颗粒剂	2021-11-26	国药准字Z20210006
	芪黄胶囊	山东凤凰制药	1.1	肿瘤药物	胶囊剂	2021-11-26	国药准字Z20210005
	玄七健骨片	方盛制药	1.1	肌肉-骨骼系统药物	片剂	2021-11-26	国药准字Z20210004
	苏夏解郁除烦胶囊	以岭药业	1.1	神经系统药物	胶囊剂	2021-12-16	国药准字Z20210008
	虎贞清风胶囊	一力制药	1.1	肌肉-骨骼系统药物	胶囊剂	2021-12-16	国药准字Z20210007
2022 (7个)	七蕊胃舒胶囊	健民药业	1.1	消化系统与代谢药物	胶囊剂	2022-01-05	国药准字Z20210009
	淫羊藿素软胶囊	北京坤诺基医药	1.2	肿瘤药物	胶囊剂	2022-01-11	国药准字Z20220002
	淫羊藿素	山东坤诺基药业	1.2	中药提取物	其他剂型	2022-01-11	国药准字Z20220001
	广金钱草总黄酮提取物	武汉光谷人福生物	1.2	中药提取物	其他剂型	2022-09-19	国药准字Z20220004
	广金钱草总黄酮胶囊	武汉光谷人福生物	1.2	生殖泌尿系统药物	胶囊剂	2022-09-19	国药准字Z20220003
	苓桂术甘颗粒	康缘药业	3.1	/	颗粒剂	2022-12-29	国药准字C20220002
	参葛补肾胶囊	新疆华春生物药业	1.1	神经系统药物	胶囊剂	2022-12-30	国药准字Z20220008
2023 (6个)	参郁宁神片	广东思济药业	1.1	神经系统药物	片剂	2023-06-12	国药准字Z20230001
	小儿紫贝宣肺糖浆	健民药业	1.1	呼吸系统药物	口服液体剂	2023-10-24	国药准字Z20230002
	枳实总黄酮片	江西青峰药业	1.2	消化系统与代谢药物	片剂	2023-10-24	国药准字Z20230004

新中药注册分类获批上市品种（2/2）

获批年份	药品名称	企业名称	注册类型（2020版）	药品大类	剂型	获批日期	批准文号
2023 (6个)	枳实总黄酮苷提取物	江西青峰药业	1.2	中药提取物	其他剂型	2023-10-24	国药准字Z20230005
	通络明目胶囊	以岭药业	1.1	感觉系统药物	胶囊剂	2023-10-24	国药准字Z20230003
	小儿豉翘清热糖浆	济川药业	2.2	呼吸系统药物	口服液体剂	2023-11-17	国药准字Z20230006
2024年 (14个)	儿茶上清丸	湖北齐进药业	1.1	消化系统与代谢药物	丸剂	2024-01-09	国药准字Z20240001
	风叶咳喘平口服液	卓和药业	1.1	呼吸系统药物	注射剂	2024-02-23	国药准字Z20240002
	拈痛祛风颗粒	成都华西天然药物	1.1	肌肉-骨骼系统药物	颗粒剂	2024-03-15	国药准字Z20240003
	一贯煎颗粒	神威药业	3.1	消化系统与代谢药物	颗粒剂	2024-01-02	国药准字C20230003
	济川颗粒	康缘药业	3.1	消化系统与代谢药物	颗粒剂	2024-01-02	国药准字C20230003
	芍药甘草颗粒	武汉康乐药业	3.1	/	颗粒剂	2024-01-09	国药准字C20240001
	苓桂术甘汤颗粒	华润三九	3.1	呼吸系统药物	颗粒剂	2024-04-03	国药准字C20240002
	温经汤颗粒	华润三九	3.1	生殖泌尿系统药物	颗粒剂	2024-05-21	国药准字C20240003
	温阳解毒颗粒	康缘药业	3.1	呼吸系统药物	颗粒剂	2024-08-21	国药准字C20240004
	当归调经颗粒	国药集团	3.1	生殖泌尿系统药物	颗粒剂	2024-08-27	国药准字C20240005
	二冬汤颗粒	江西药都樟树制药	3.1	消化系统与代谢药物	颗粒剂	2024-11-11	国药准字C20240006
	枇杷清肺颗粒	仲景宛西制药	3.1	呼吸系统药物	颗粒剂	2024-11-25	国药准字C20240008
	芍药甘草汤颗粒	合肥华润神鹿药业	3.1	神经系统药物	颗粒剂	2024-11-25	国药准字C20240007
	百令胶囊	佐力药业	4	生殖泌尿系统药物	胶囊剂	2024-01-05	国药准字Z20233001

1类中药创新药+3类古代经典名方全景图

中药创新药（1类）

解郁除烦胶囊
以岭药业坤心宁颗粒
天士力芪黄胶囊
凤凰制药玄七健骨片
方盛制药虎贞清风胶囊
一力制药银翘清热片
康缘药业参葛补肾胶囊
华春生物广金钱草总黄酮
人福医药广金钱草总黄酮胶囊
人福医药淫羊藿素
坤诺基医药淫羊藿素软胶囊
坤诺基医药七蕊胃舒胶囊
健民集团小儿紫贝宣肺糖浆
健民集团枳实总黄酮片
青峰药业枳实总黄酮苷提取物
青峰药业通络明目胶囊
以岭药业参郁宁神片
思济药业儿茶上清丸
齐进药业风叶咳喘平口服液
卓和药业拈痛祛风颗粒
华西天然药物

古代经典名方（3类）

苓桂术甘颗粒
康缘药业一贯煎颗粒
神威药业枇杷清肺颗粒
仲景宛西制药二冬汤颗粒
药都樟树制药当归补血颗粒
国药集团温阳解毒颗粒
康缘药业苓桂术甘汤颗粒
华润三九芍药甘草颗粒
康乐药业芍药甘草汤颗粒
华润神鹿药业温经汤颗粒
华润三九济川颗粒
康缘药业

解郁除烦胶囊（1.1类）：国内首款抗抑郁1.1类中药创新药

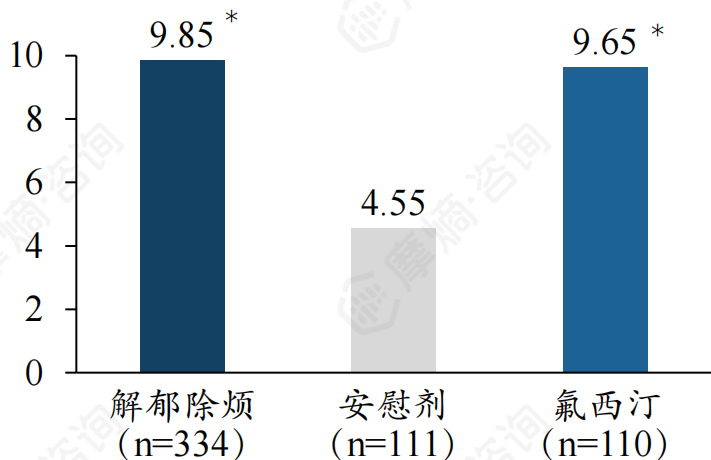
- 以岭药业的**除烦解郁胶囊**于2021年12月获批上市，2022年纳入医保乙类目录，为国内首款治疗抑郁症的1.1类中药创新药。
- 组方源自汉代张仲景经方“半夏厚朴汤、栀子厚朴汤”化裁而成，具有解郁化痰，清热除烦的功效，适用于轻、中度抑郁症中医辨证属气郁痰阻、郁火内扰证患者。
- **临床试验有效性**：在随机双盲、双模拟、多中心，样本量560例临床试验中，除烦解郁胶囊改善汉密尔顿抑郁量表评分优于安慰剂（ $P<0.01$ ），非劣于氟西汀（ $P>0.05$ ）；且显著改善汉密尔顿焦虑量表评分和中医证候总分，优于安慰剂和氟西汀（均 $P<0.01$ ）。

功能主治

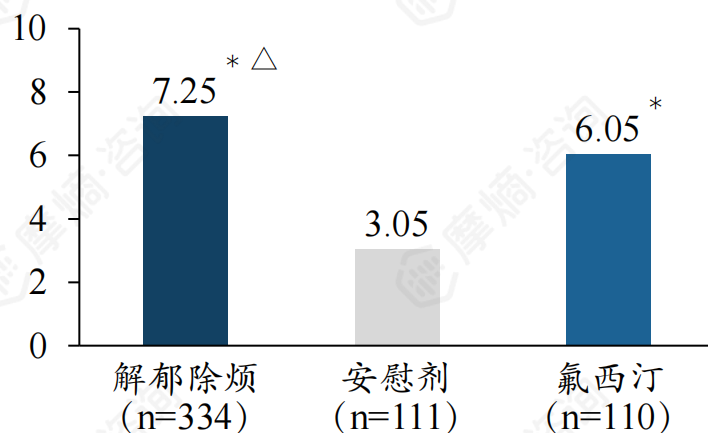


- ✓ 解郁化痰，清热除烦。
- ✓ 适用于轻、中度抑郁症中医辨证属气郁痰阻、郁火内扰证，症见情绪低落、心绪不宁、咽中如有异物、胸脘痞闷、食欲不振、易叹气、失眠多梦、头晕耳鸣、口苦咽干、大便秘结，舌红苔腻、脉弦滑等。

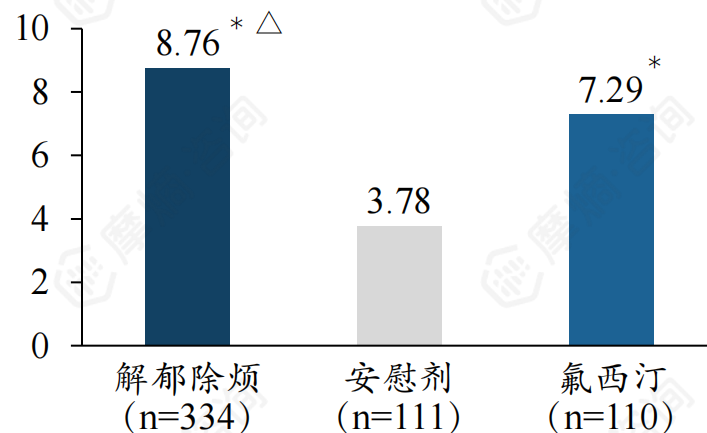
治疗后汉密尔顿抑郁量表评分较基线下降值



治疗后汉密尔顿焦虑量表评分较基线下降值



治疗后中医证候总分较基线下降值




备注：*与安慰剂相比， $P<0.01$ ；△与氟西汀相比， $P<0.01$

虎贞清风胶囊（1.1类）：国内首款治疗急性痛风的中成药，安全性佳

- 一力制药研发的虎贞清风胶囊于2021年12月获批上市，2024年首次纳入医保乙类目录，是首个用于治疗急性痛风的中成药，属于国家1.1类中药创新药。
- 临床优势：虎贞清风胶囊明确用于急性痛风性关节炎，急性期控制症状疗效显著，且滋补肝肾兼顾治本，在心血管系统、肝肾功能、消化道溃疡、痛风石破溃等方面可能带给痛风患者更多获益。同时安全性佳，禁忌相对较少。

功能主治



- ✓ 清热利湿，化痰利浊，滋补肝肾。
- ✓ 用于轻中度急性痛风性关节炎中医辨证属湿热蕴结证，症见关节疼痛、肿胀、发热、活动受限、口渴、烦闷不安，舌红、苔黄或黄腻、脉滑数。

通过完成严格的上市前研究以验证临床有效性，包括药理药效学试验、毒性试验、IIa期临床试验、IIb期临床试验、III期临床试验

III期临床试验

单用虎贞清风胶囊3天治疗急性痛风性关节炎属湿热蕴结证患者，关节疼痛VAS评分从6.1下降到2.3（与对照组相比 $P<0.0001$ ），总体有效率91.5%（与对照组相比 $P<0.0001$ ），中医证候评分下降13.3分（与对照组相比 $P<0.0001$ ）。

IIa期临床试验

止痛有效率高剂量虎贞组86.11%，阳性药对照组（痛风定胶囊）71.83%（ $P>0.05$ ）；中医证候疗效总有效率高剂量虎贞组93.06%，阳性药物对照组（痛风定胶囊）88.73%（ $P>0.05$ ）。

痛风模型家兔动物实验

在同等条件下，通过对炎症因子的检测和病理切片的观察，结果显示虎贞清风胶囊的抗炎作用优于痛风舒胶囊，具有更好的抗炎效果。

痛风模型小鼠动物实验

高剂量的虎贞在12h的抗肿胀效果、对促炎基因转录水平的抑制效果与阳性药秋水仙碱相当。

苓桂术甘颗粒（3.1类）：首个按古代经典名方批准上市的中药复方制剂

- 苓桂术甘颗粒是国家药监局首个批准上市的按古代经典名方目录管理的中药复方制剂，属于中药3.1类新药，上市许可持有人为康缘药业。
- 苓桂术甘颗粒处方来源于汉·张仲景《金匱要略》苓桂术甘汤，已列入《古代经典名方目录（第一批）》。苓桂术甘汤为温化水湿的代表方，自古以来有较多医案证据作为支撑，为千古第一祛湿方，业内认可度较高。
- 这款药物由康缘药业和上海中医药大学合作研发，于2022年12月获批上市，截止上市日康缘药业对苓桂术甘颗粒项目累计研发投入近1000万元。

功能主治



- ✓ 温阳化饮，健脾利湿。
- ✓ 用于中阳不足之痰饮。症见胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑。

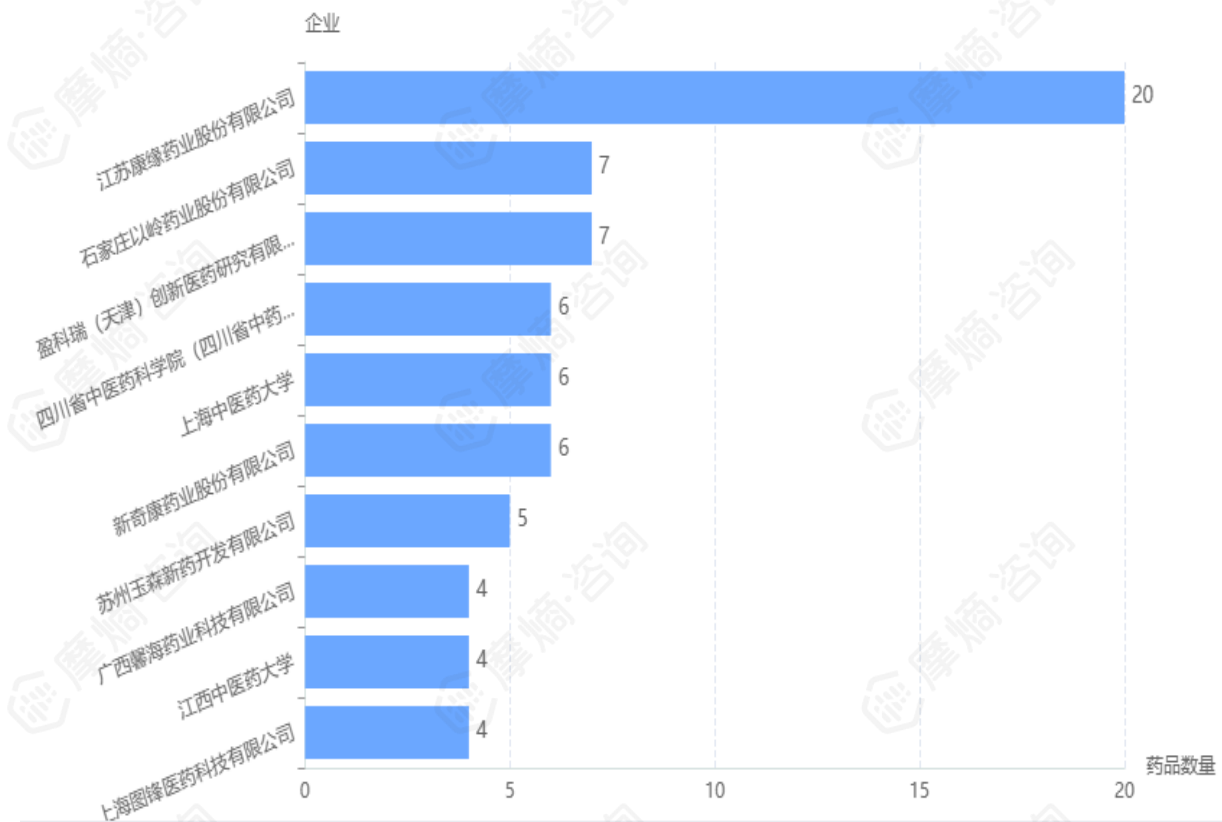
汉·张仲景《金匱要略》苓桂术甘汤



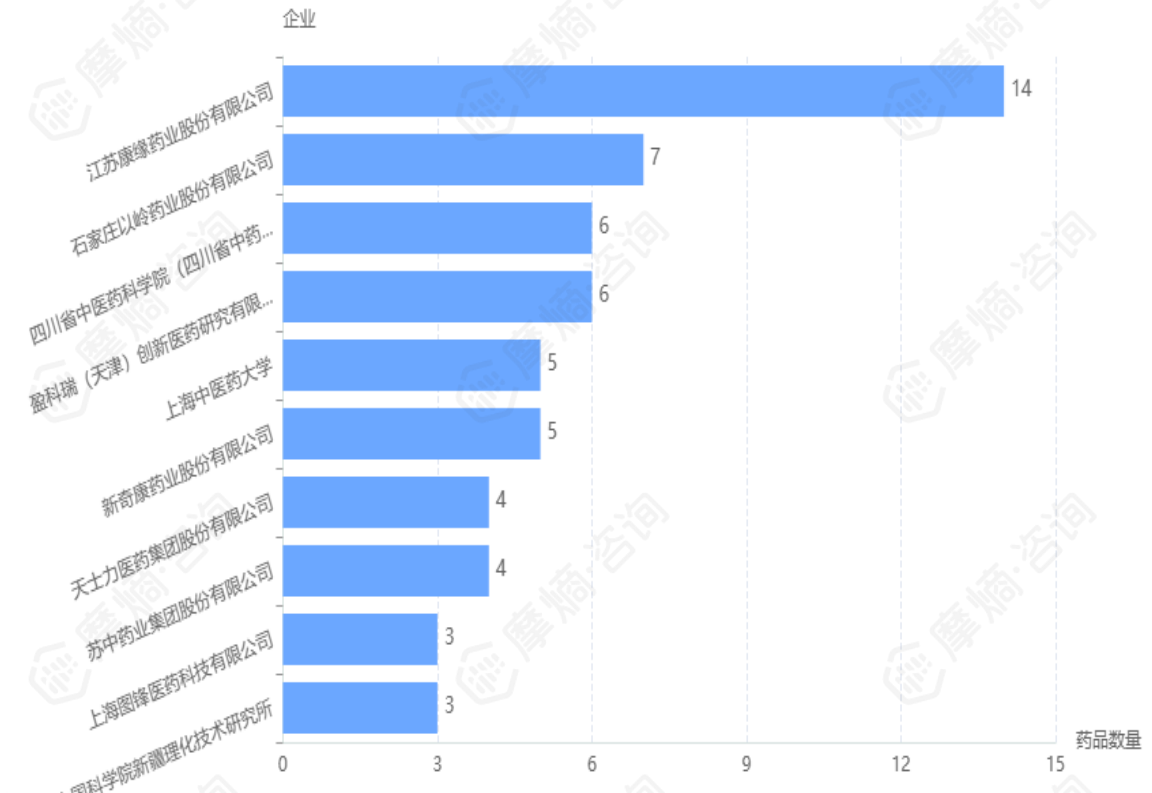
- ✓ 组成：茯苓12g，桂枝(去皮)9g，白术、甘草(炙)各6g。
- ✓ 用法：上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。
- ✓ 千古第一祛湿方：运用3种祛湿方法，茯苓利湿，桂枝渗湿，白术燥湿，加以甘草稳固脾胃。

康缘药业稳居申请临床/批准临床数量企业排行榜首，以岭药业位居第二

2020-2024年中药申请临床数量企业排行榜（按药品数量计）

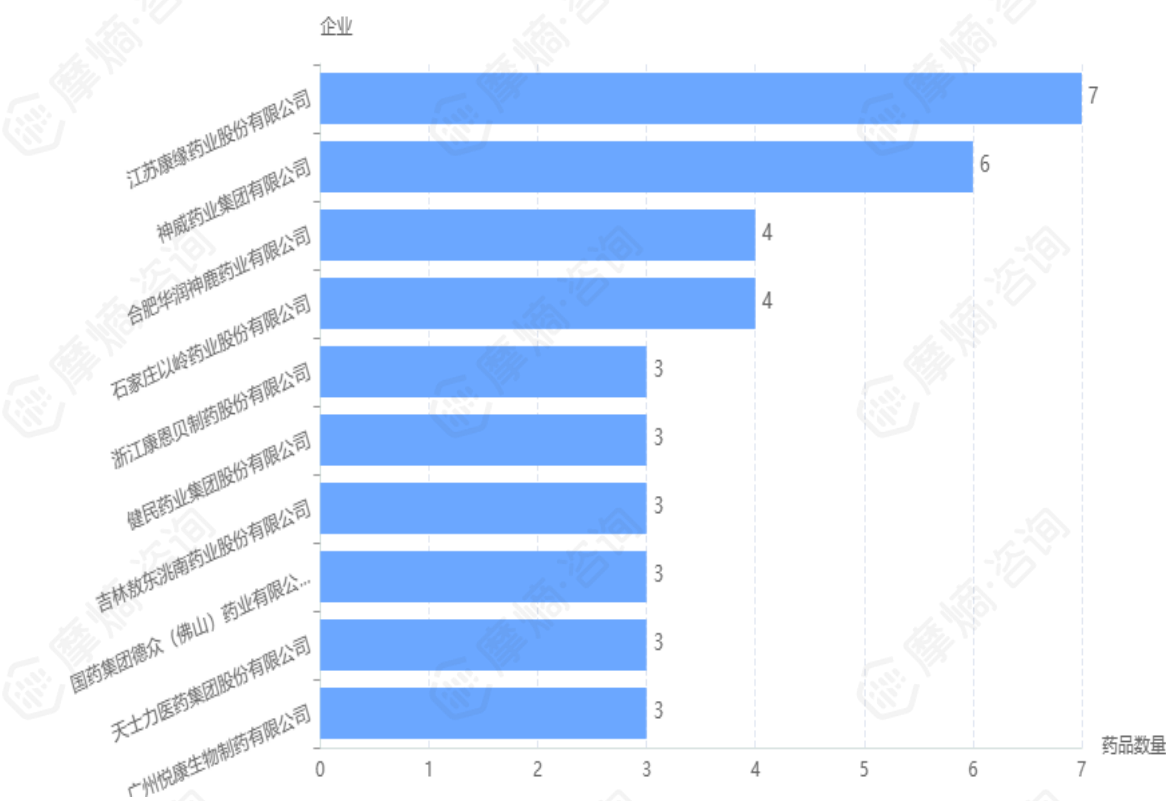


2020-2024年中药批准临床数量企业排行榜（按药品数量计）

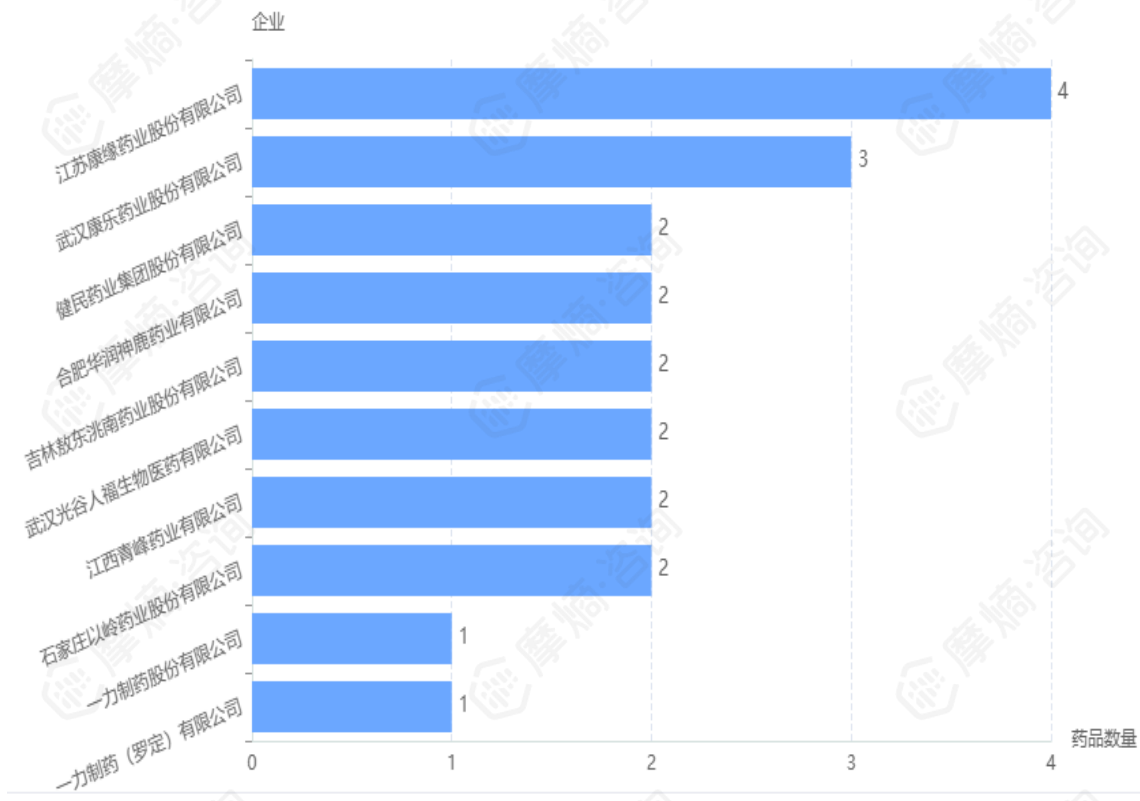


康缘药业申请上市/批准上市中药分别达7、4款，研发实力强劲

2020-2024年中药申请上市数量企业排行榜（按药品数量计）

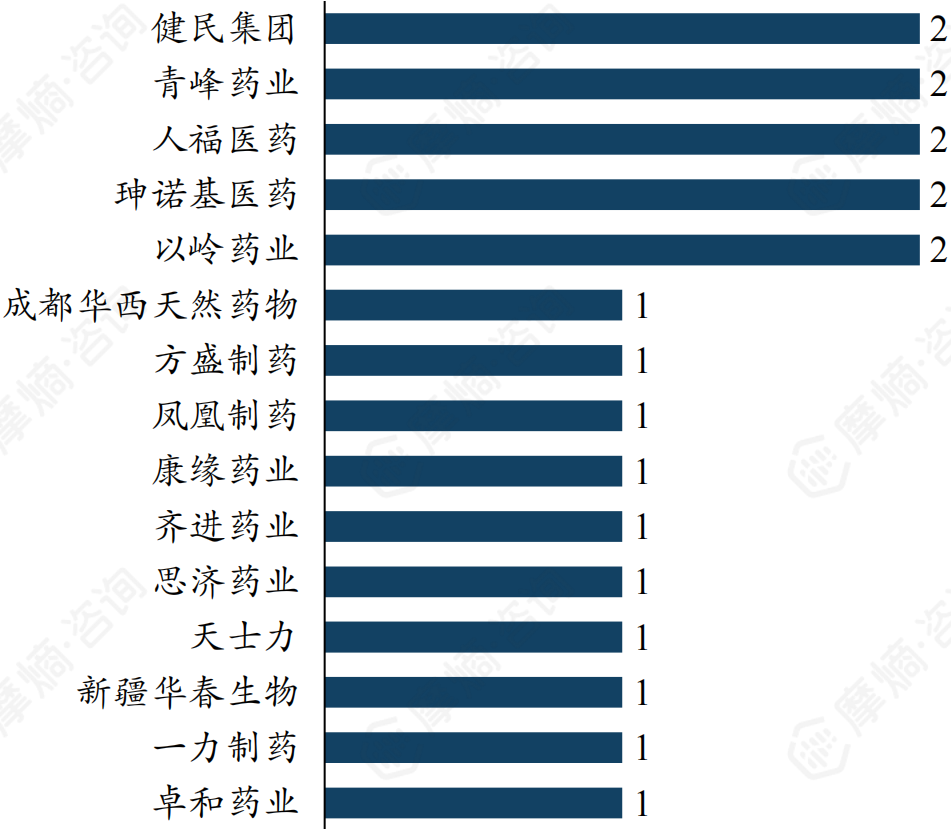


2020-2024年中药批准上市数量企业排行榜（按药品数量计）

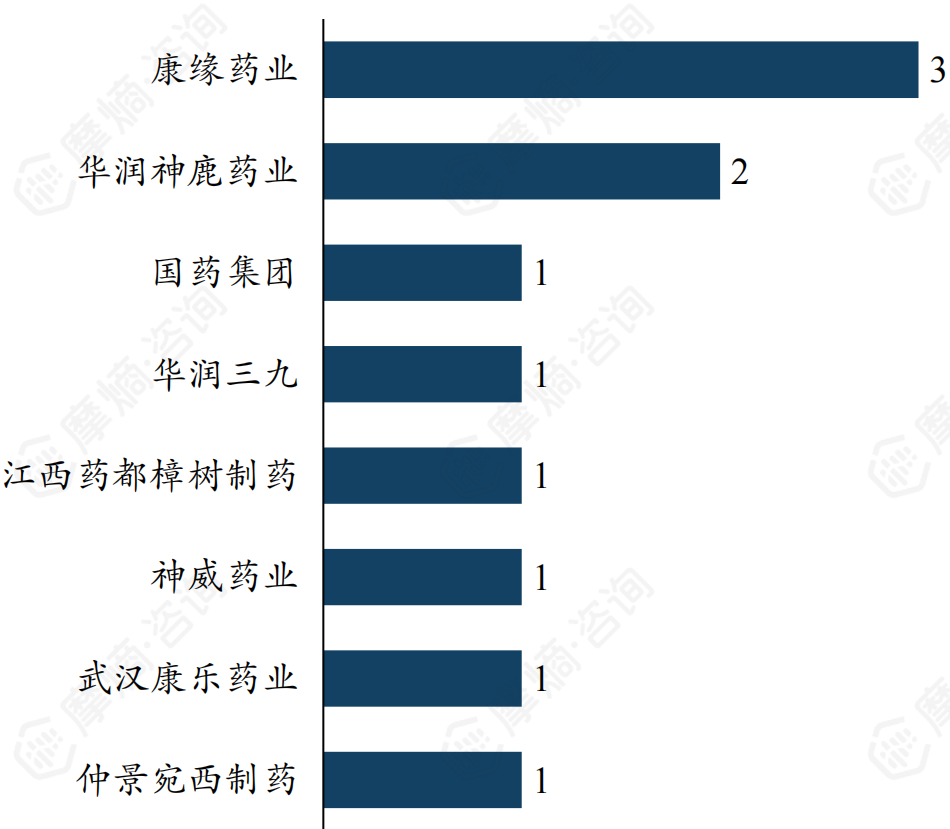


健民集团、人福医药等获批中药创新药各2款，康缘药业位列经典名方榜首

2020-2024年中药创新药企业获批排行榜（按药品数量计）



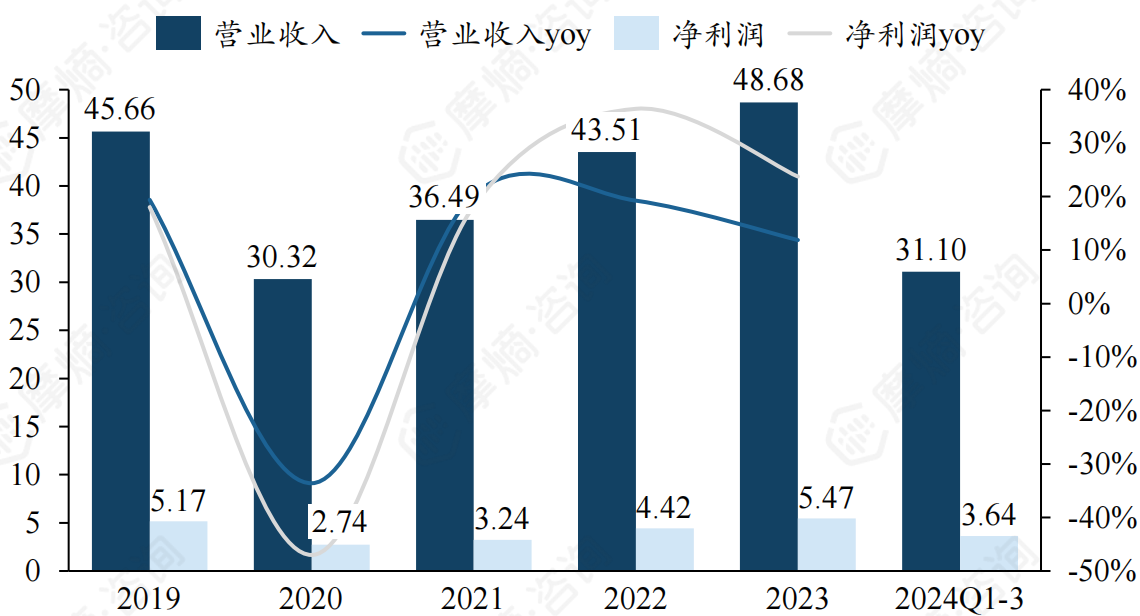
2020-2024年古代经典名方企业获批排行榜（按药品数量计）



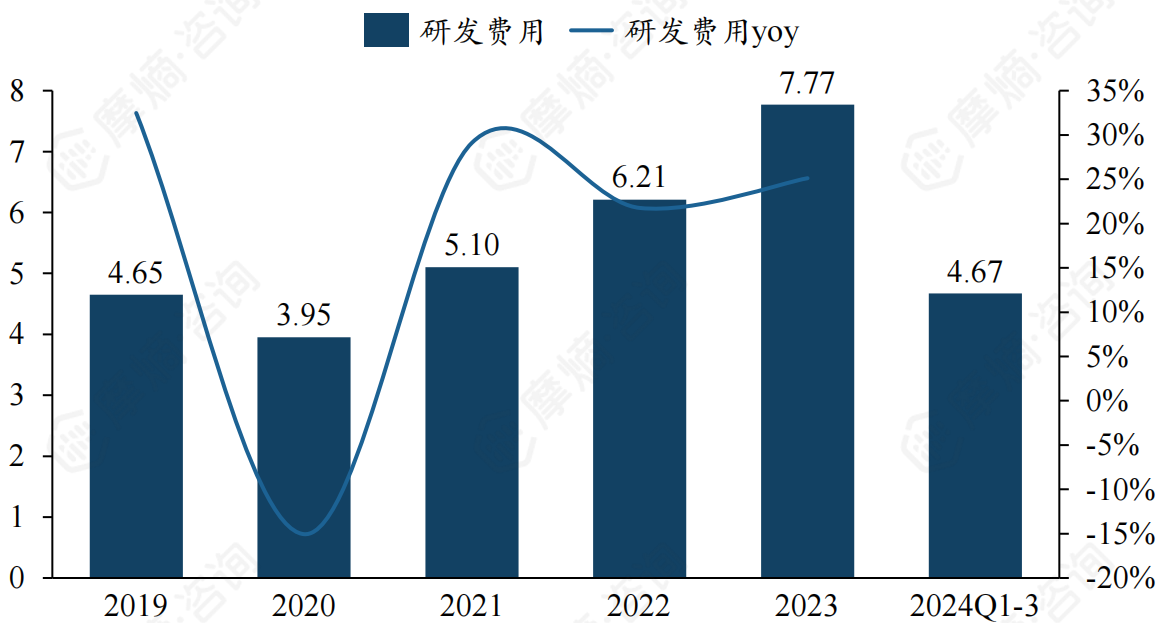
康缘药业：现代创新型中药企业，研发费用逐年加大

- **康缘药业**是一家致力于现代中药研发、生产、销售的创新型中药企业，旗下三大核心产品包括热毒宁注射液、金振口服液、银杏二萜内酯葡胺注射液，产品线聚焦呼吸与感染疾病、妇科疾病、心脑血管疾病、骨伤科疾病等中医优势领域。2023年，康缘药业实现营业收入48.68亿元，同比增长11.88%，净利润5.47亿元，同比增长23.76%。
- 公司在中药研发方面具有较大的投入，研发费用逐年加大，2023年全年研发费用达7.77亿元，高额研发费用使得其在中药创新领域取得可喜进展，批准临床、批准上市中药数量均位居行业前列。

2019-2024年康缘药业营业收入及净利润（亿元）



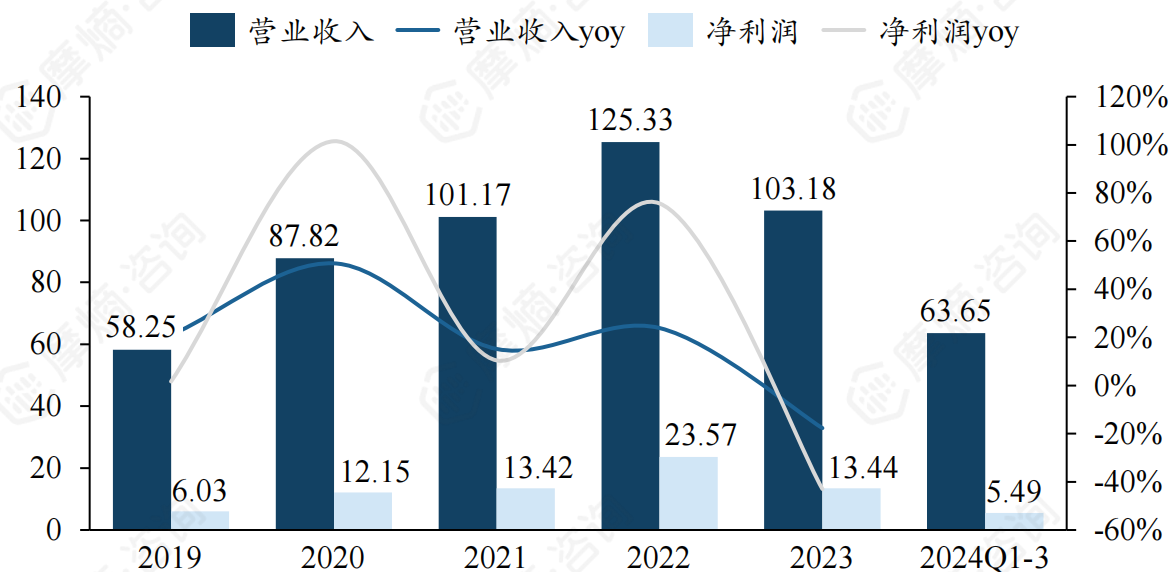
2019-2024年康缘药业研发费用（亿元）



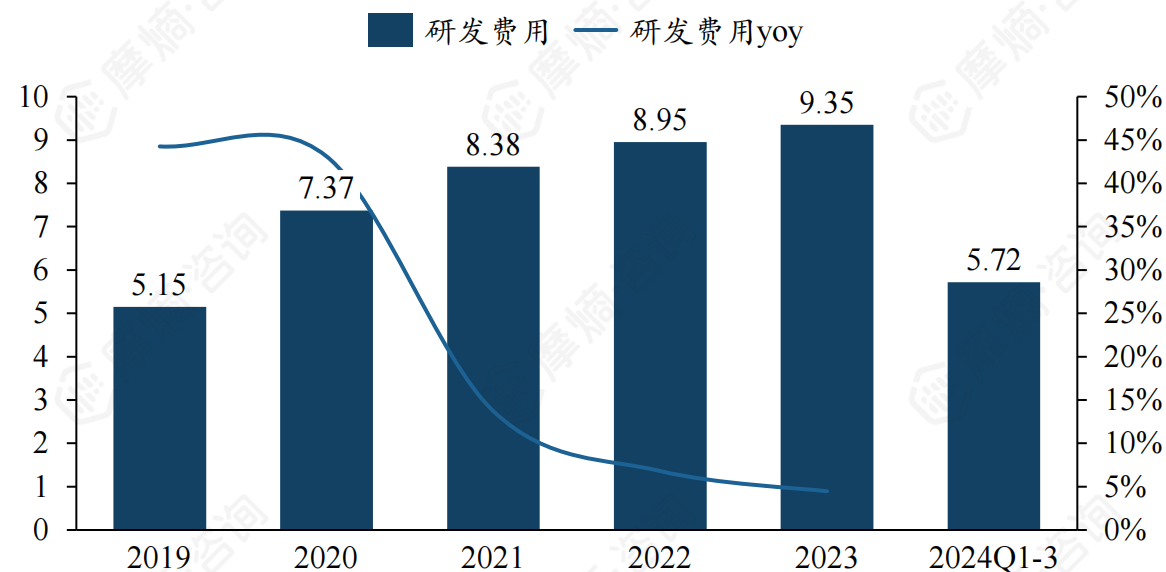
以岭药业：心脑血管用药行业领先，2023年研发费用超9亿元

- **以岭药业**是一家从事专利创新中药研发、生产和销售的现代中药企业，核心产品包括通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊等心脑血管疾病用药以及连花清瘟胶囊/颗粒、连花清咳片等呼吸系统疾病用药，两大疾病领域产品已处于行业领先地位。2023年，公司实现营业收入103.18亿元，实现净利润13.44亿元。
- 2019-2023年公司研发费用持续加大，从5.15亿元提升至9.35亿元，目前已建立起具有自主知识产权的新药研发体系。

2019-2024年以岭药业营业收入及净利润（亿元）



2019-2024年以岭药业研发费用（亿元）



目

录

01. 中药行业供给端和支付端政策分析

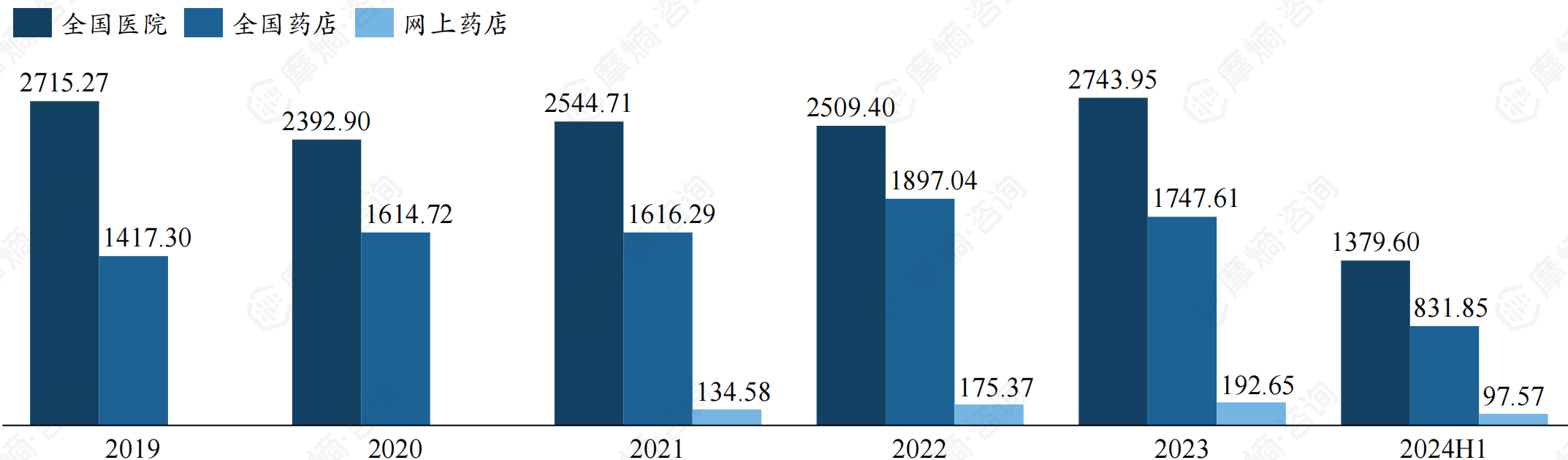
02. 中药创新药、改良型新药、经典名方等申报、获批的数据统计

03. 中药销售数据分析

中药全国医院市场规模超2700亿元，药店零售市场规模超1700亿元

- 根据摩熵医药销售数据库，近年来我国中药市场规模持续增长，从2019年4132.57亿元增长至2023年4684.21亿元，在政策利好的背景下，预计未来有望突破5000亿元大关。
- 2023年从销售终端来看，全国医院中药市场规模约2743.95亿元，全国药店零售市场规模约1747.61亿元，网上药店销售额约192.65亿元。

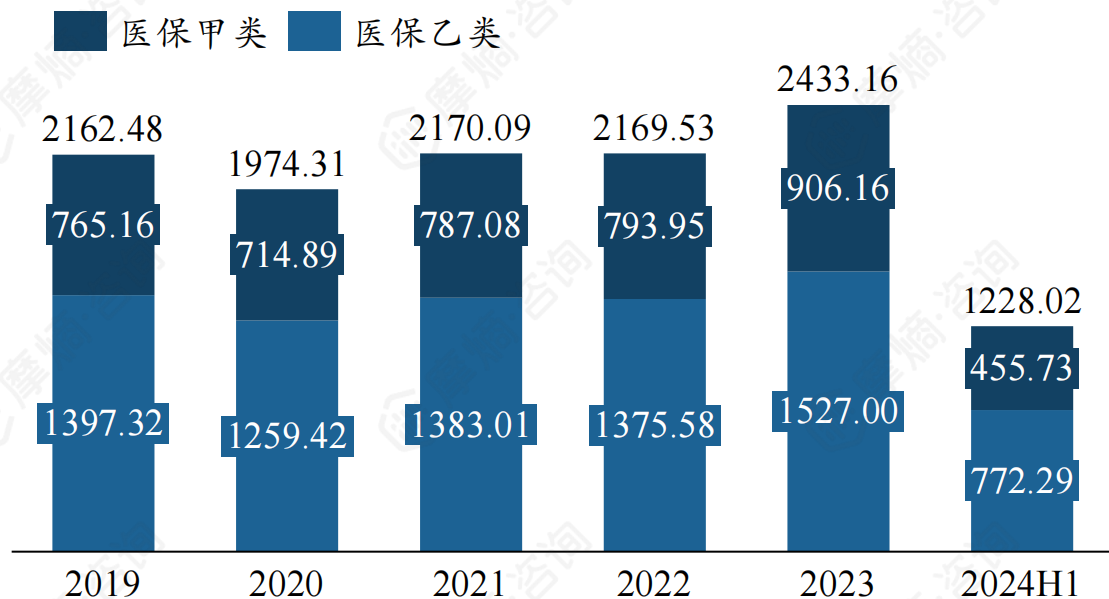
2019-2024H1年历年中药全国销售额（亿元）



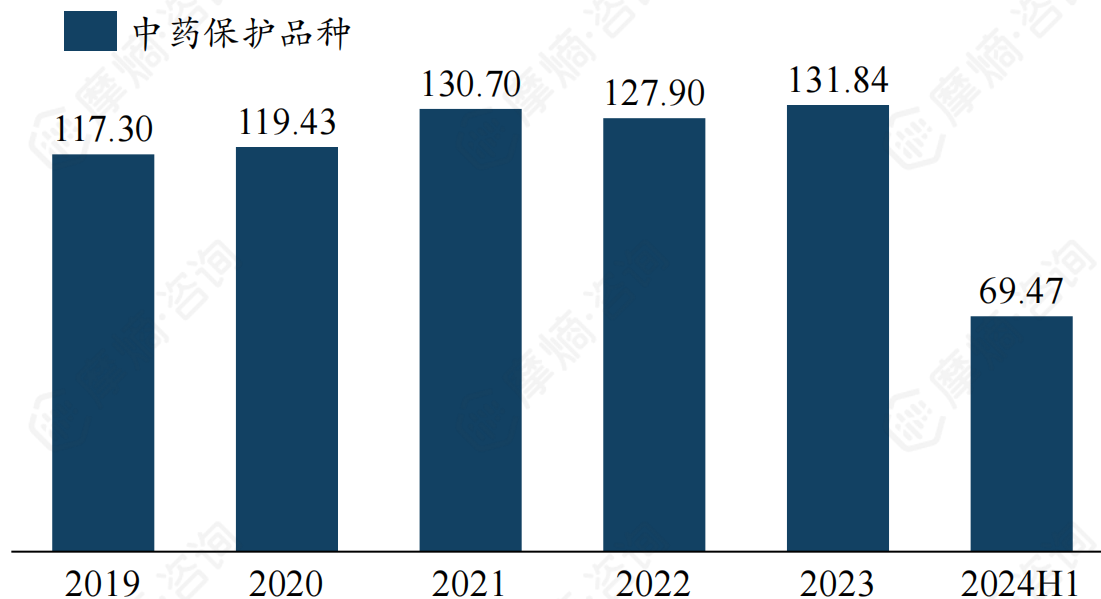
2023年医保乙类中成药院内销售额超1500亿元，中药保护品种销售额约130亿元

- 2023年中成药医保品种院内销售额约2433.16亿元，贡献中成药院内整体销售额的89%。从医保分类来看，医保乙类中成药销售额整体大于医保甲类品种，2023年医保乙类中成药院内销售额约1527亿元，医保甲类品种销售额约906.16亿元。
- 近五年中药保护品种院内销售额呈波动增长趋势，从2019年117.30亿元增长至131.84亿元。

2019-2024年医保甲类/乙类中成药全国医院销售额（亿元）



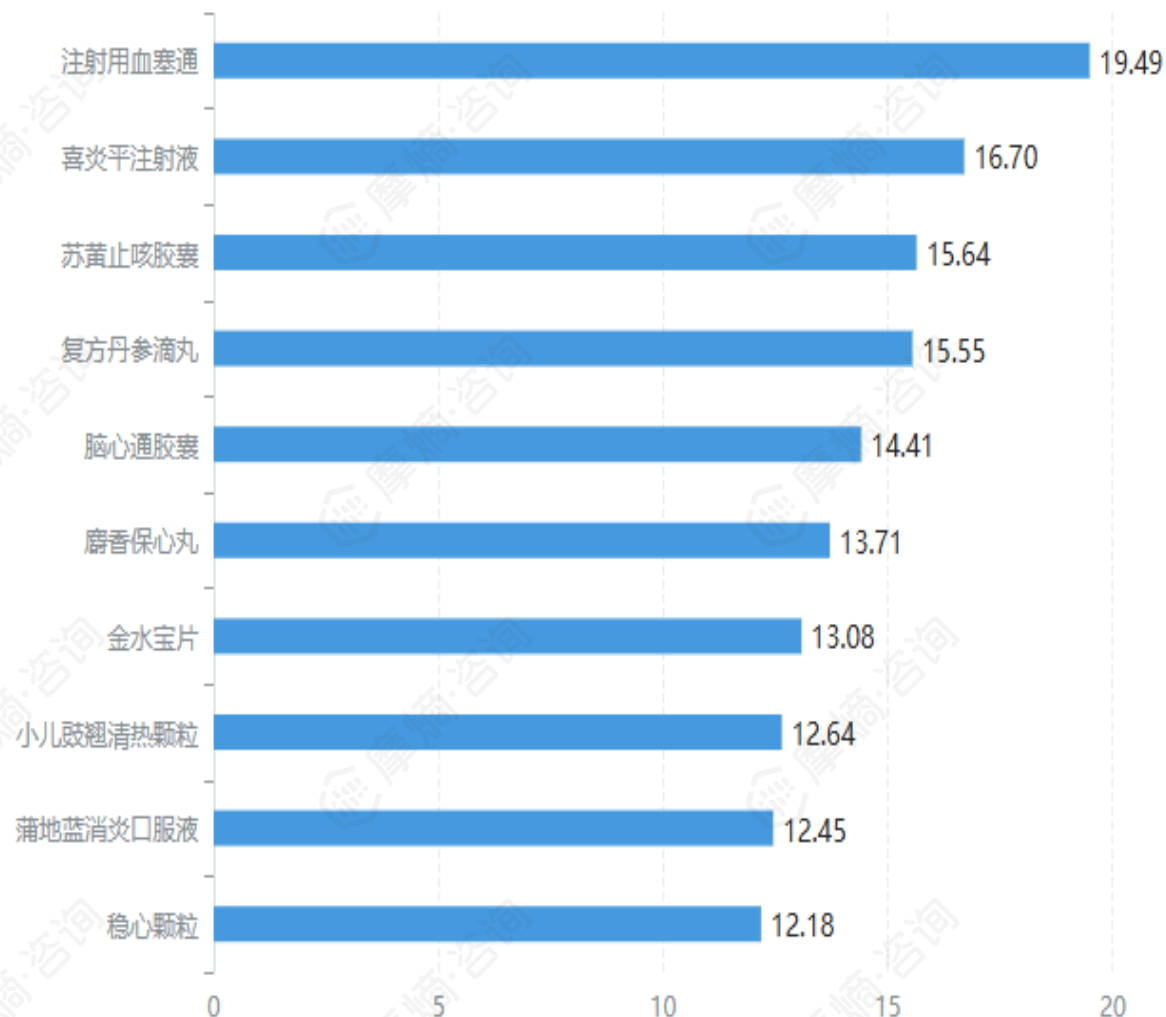
2019-2024年中药保护品种全国医院销售额（亿元）



全国医院端：TOP10大品种合计销售额超140亿元，注射用血塞通位列榜首

- 据摩熵医药全国医院销售（全终端）数据库显示，2024H1销售额排名前十的大品种合计销售额约145.85亿元，占比约10.57%。
- 注射用血塞通、喜炎平注射液、苏黄止咳胶囊跻身前三，销售额分别为19.49亿元、16.70亿元、15.64亿元。
- TOP1品种**注射用血塞通**主要成分为三七总皂苷，具有活血祛瘀、通脉活络的功效，临床上广泛用于由瘀血阻络引起的多种疾病。

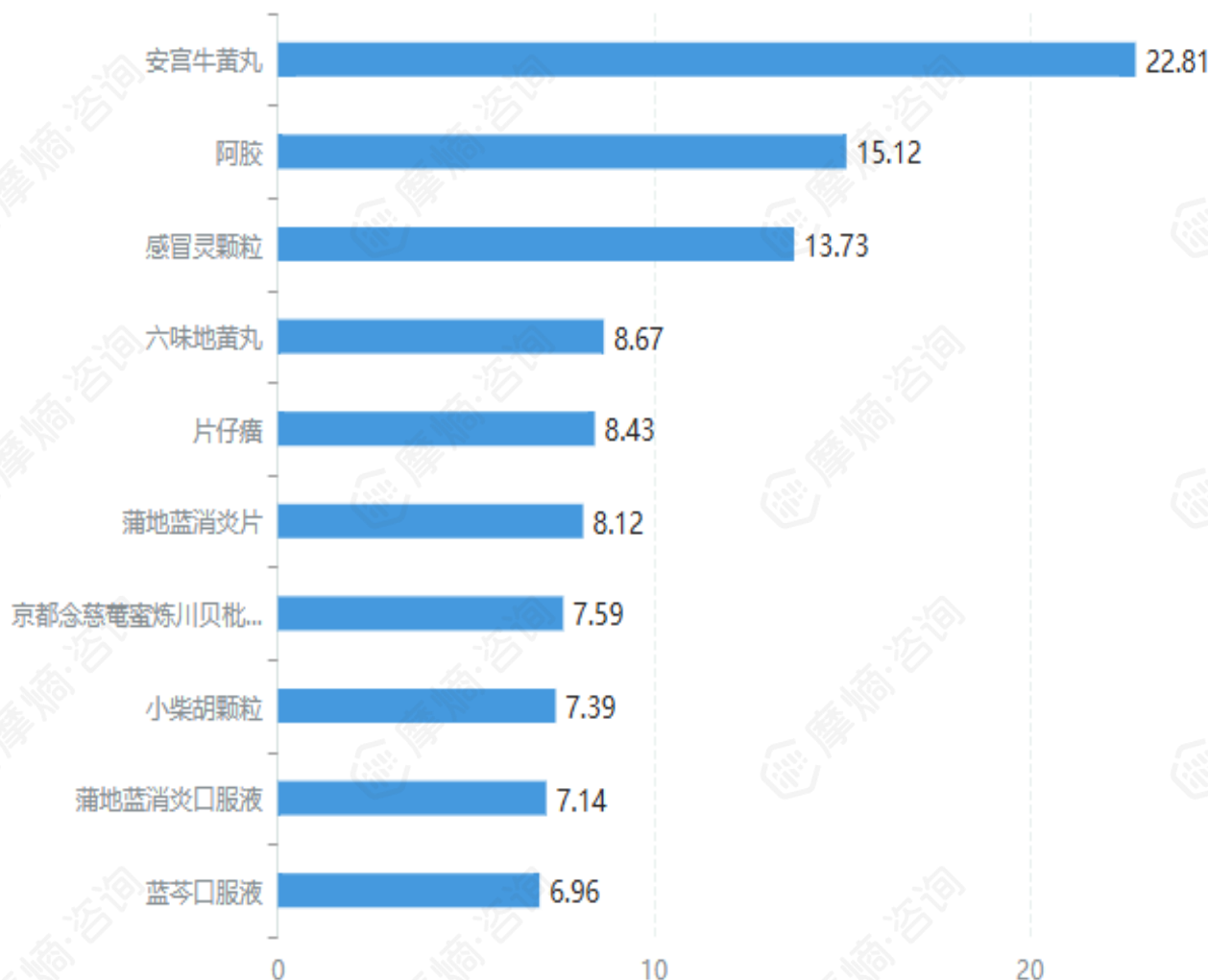
2024 H1全国医院中成药销售额TOP10品种



全国药店端：TOP10大品种合计销售额超100亿元，安宫牛黄丸位列榜首

- 据摩熵医药全国药店零售数据库显示，2024H1销售额排名前十的大品种合计销售额约105.96亿元，占比约12.74%。
- 销售额前三的品种分别为安宫牛黄丸、阿胶、感冒灵颗粒，销售额分别为22.81亿元、15.12亿元、13.73亿元。
- TOP1品种**安宫牛黄丸**是一种具有清热解毒、镇惊开窍功效的传统中成药，主要用于治疗中风、脑炎、脑损伤等神经系统疾病以及全身疾病引起的脑病等。

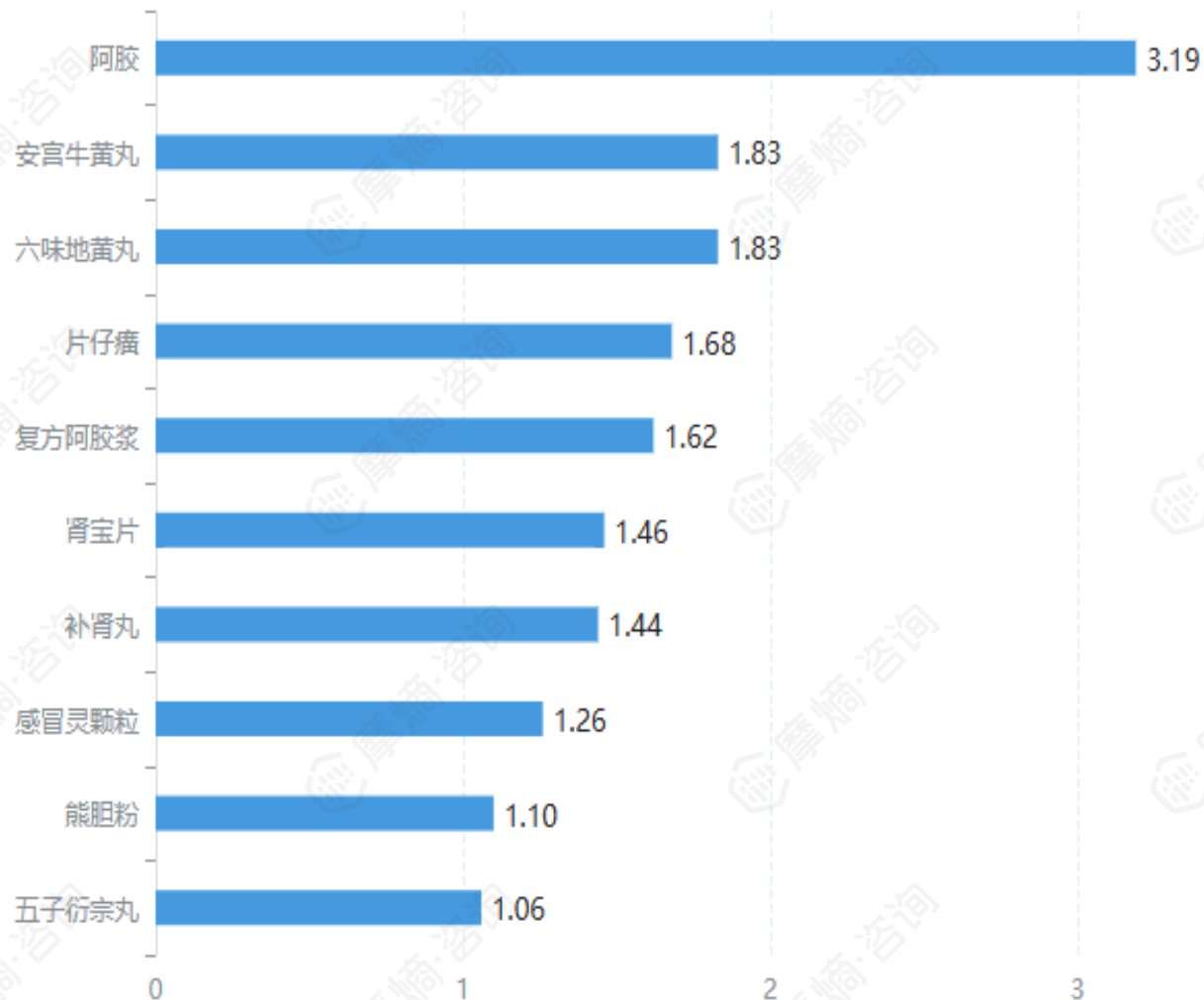
2024 H1全国药店中成药销售额TOP10品种



网上药店端：阿胶、安宫牛黄丸等品种借助电商打开增长空间

- 据摩熵医药网上药店销售数据库显示，2024H1销售额排名前十的大品种合计销售额约16.47亿元，占比约16.88%。
- 销售额前三的品种分别为阿胶、安宫牛黄丸、六味地黄丸，销售额分别为3.19亿元、1.83亿元、1.83亿元。
- 网上药店销售额TOP10的品种2024H1销售额均已突破1亿元。

2024 H1 网上药店中成药销售额TOP10品种



全国销售额TOP8中成药一览

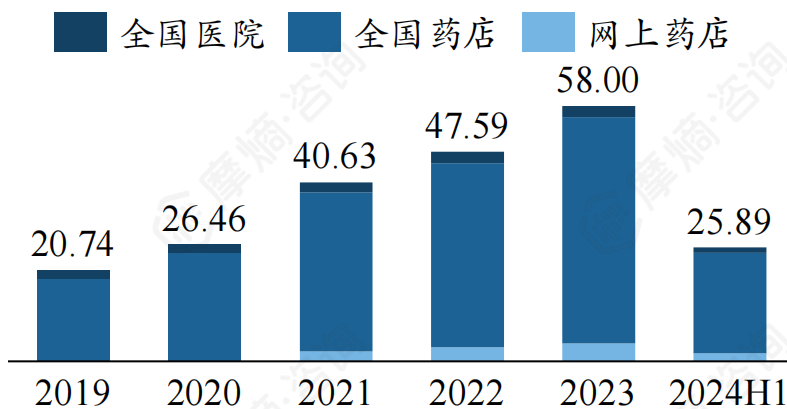
➤ **安宫牛黄丸**：近五年全国销售额增长显著，从2019年20.74亿元增长至2023年58亿元，药店端为主要销售渠道，2023年全国药店销售占比约89%。

➤ **阿胶**：近五年销售额呈现下滑趋势，从2019年109.76亿元跌落至2023年73.91亿元。

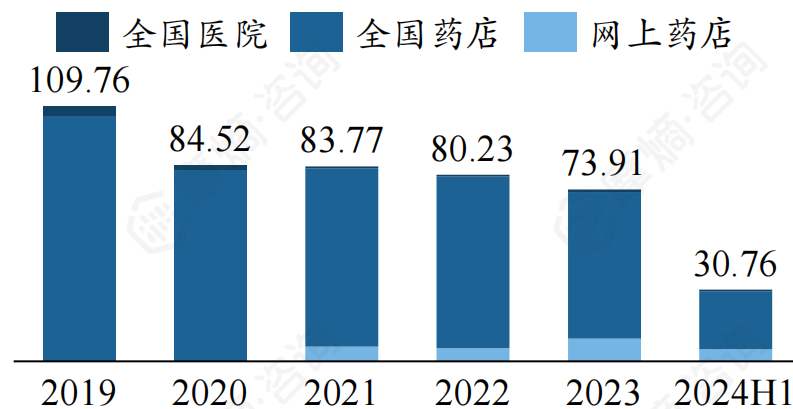
➤ **注射用血塞通**：近五年全国销售额呈现下降后回升的趋势，2023年销售额约45亿元，医院端为主要销售渠道。

➤ **苏黄止咳颗粒**：2023年销售额增长至39.78亿元。

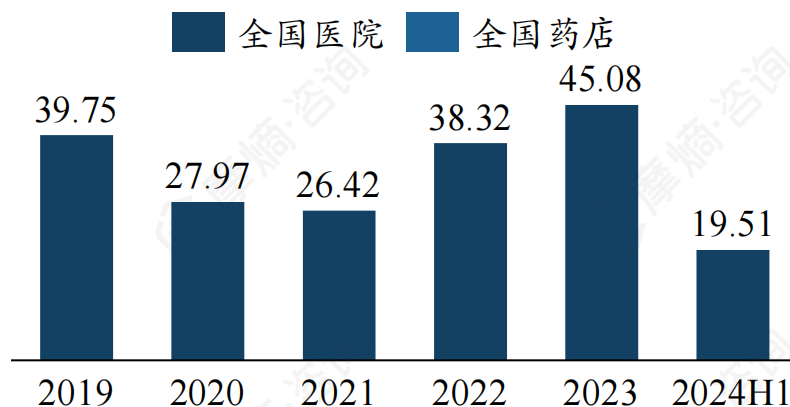
2019-2024 H1年安宫牛黄丸全国销售额（亿元）



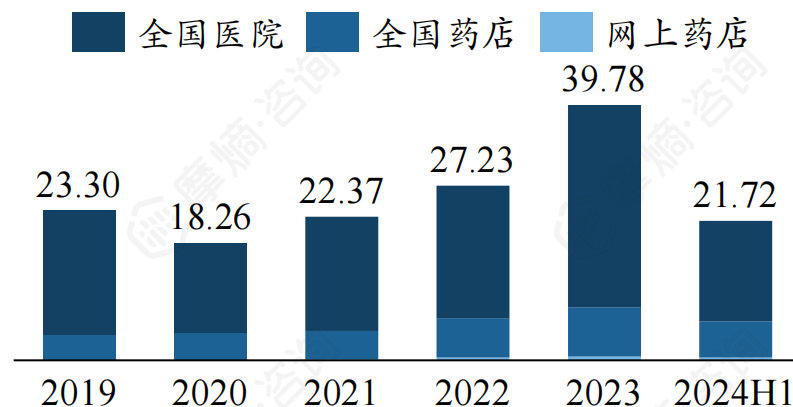
2019-2024 H1年阿胶全国销售额（亿元）



2019-2024 H1年注射用血塞通全国销售额（亿元）



2019-2024 H1年苏黄止咳胶囊全国销售额（亿元）



全国销售额TOP8中成药一览

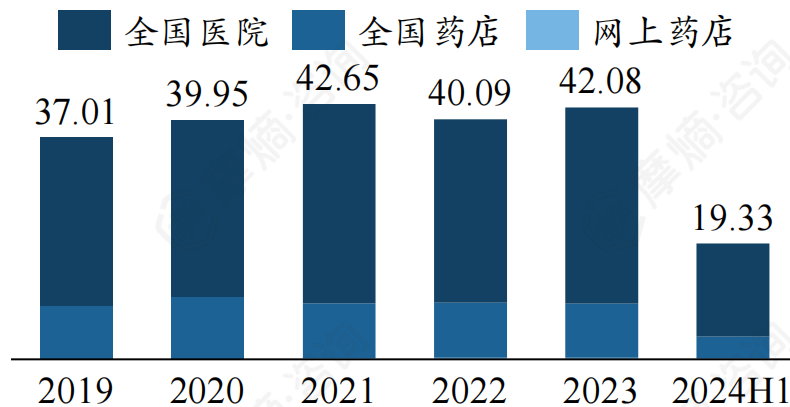
➤ **复方丹参滴丸**：近五年全国销售额稳步增长，从2019年37.01亿元增长至2023年42.08亿元，2023年医院端销售额占比约78%，药店端销售额占比约21%。

➤ **蒲地蓝消炎口服液**：2023年全国销售额约35.71亿元，医院端销售额占比61%，药店端销售额占比43%。

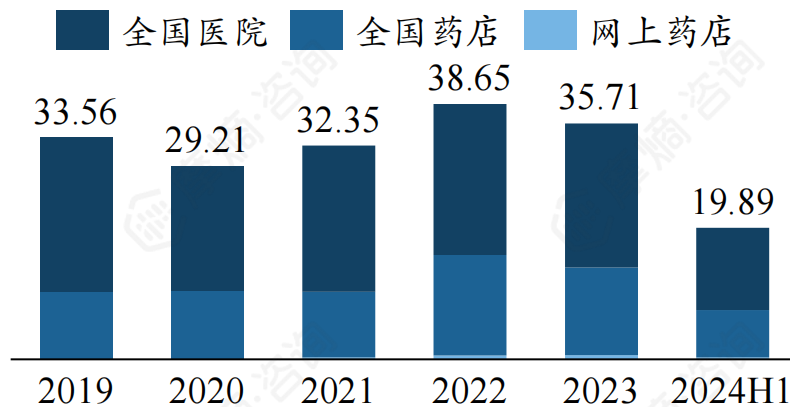
➤ **喜炎平注射液**：2023年全国销售额约36.68亿元，医院端为主要销售渠道。

➤ **脑心通胶囊**：2023年销售额约35.26亿元，医院端销售额占比80%，药店端销售额占比20%。

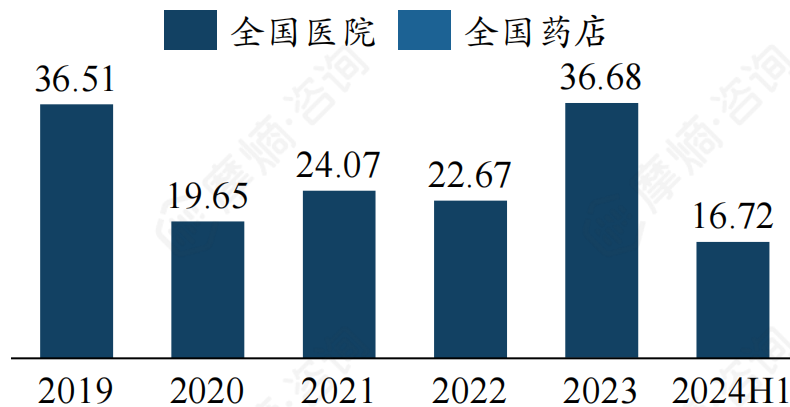
2019-2024 H1年复方丹参滴丸全国销售额（亿元）



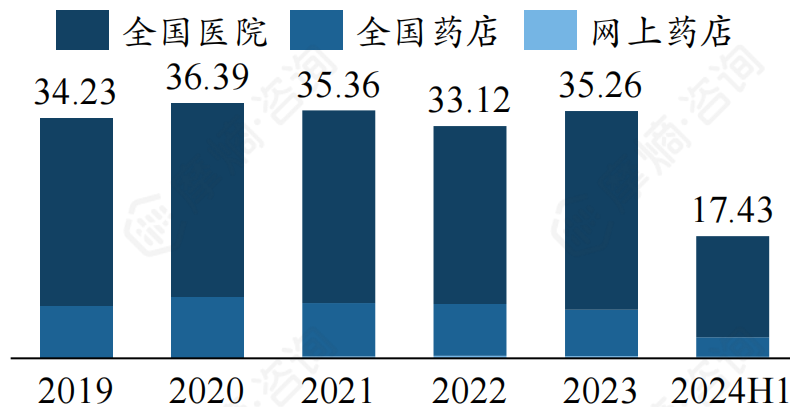
2019-2024 H1年蒲地蓝消炎口服液全国销售额（亿元）



2019-2024 H1年喜炎平注射液全国销售额（亿元）



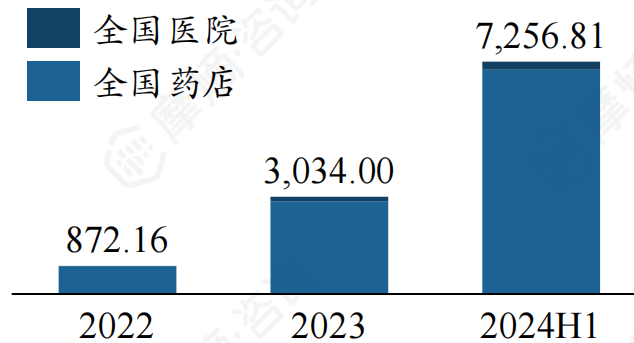
2019-2024 H1年脑心通胶囊全国销售额（亿元）



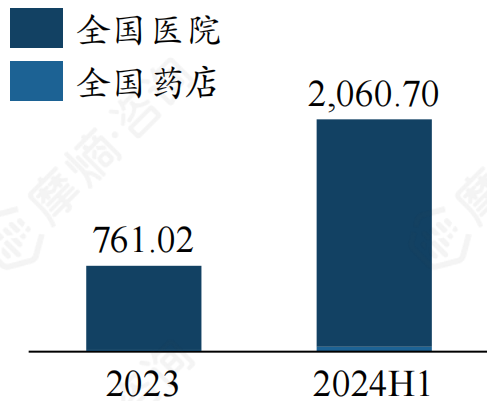
中药创新药销售额增长显著，2024年代表品种销售额有望突破1亿元

- 受益于多个利好政策，近年获批上市的中药创新药初步取得优异的销售表现。
淫羊藿素软胶囊（阿可拉定软胶囊）自2022年获批上市后销售额迅速攀升，从2022年872万元增长至2024H1约7200万元，预计2024年全国销售额将突破1亿元大关。
- 其余多个代表性中药创新药，**七蕊胃舒胶囊**、**解郁除烦胶囊**、**芪黄胶囊**、**玄七健骨片**等也取得优异的销售表现，预计2024全年销售额有望突破5000万元。

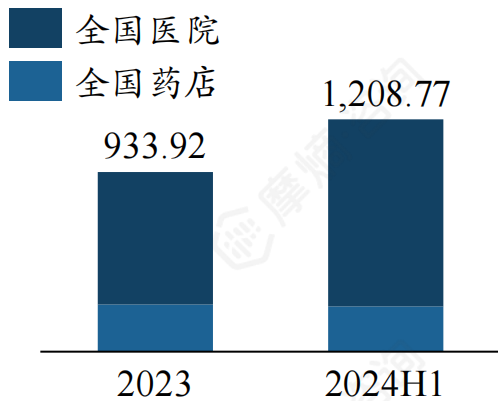
淫羊藿素软胶囊全国销售额（万元）
2022年上市，2023年纳入医保



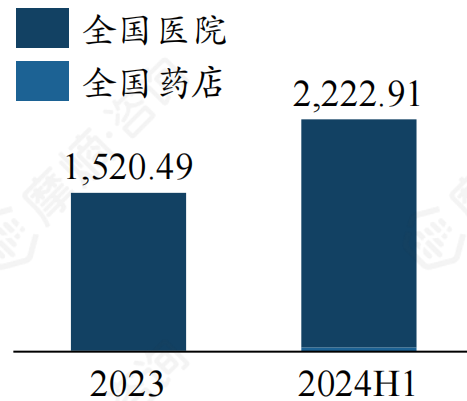
七蕊胃舒胶囊全国销售额（万元）
2022年上市，2022年纳入医保



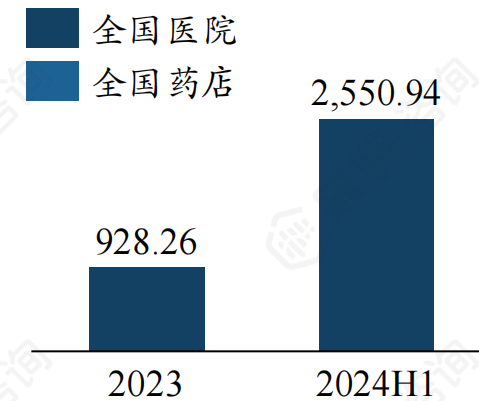
解郁除烦胶囊全国销售额（万元）
2021年上市，2022年纳入医保



芪黄胶囊全国销售额（万元）
2021年上市，2022年纳入医保

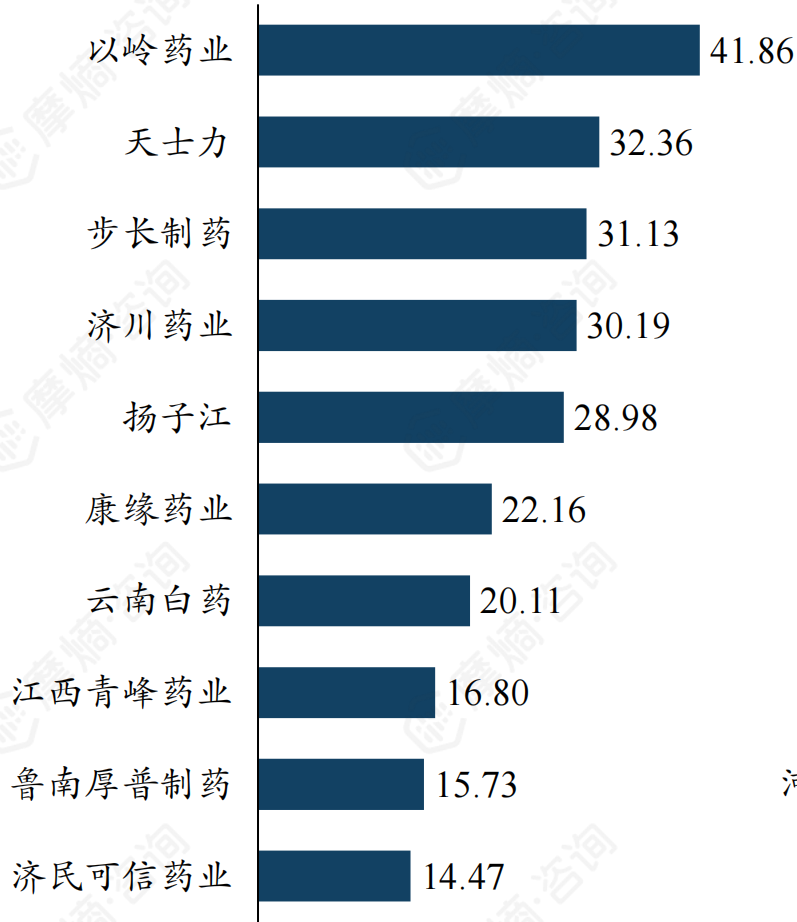


玄七健骨片全国销售额（万元）
2021年上市，2022年纳入医保

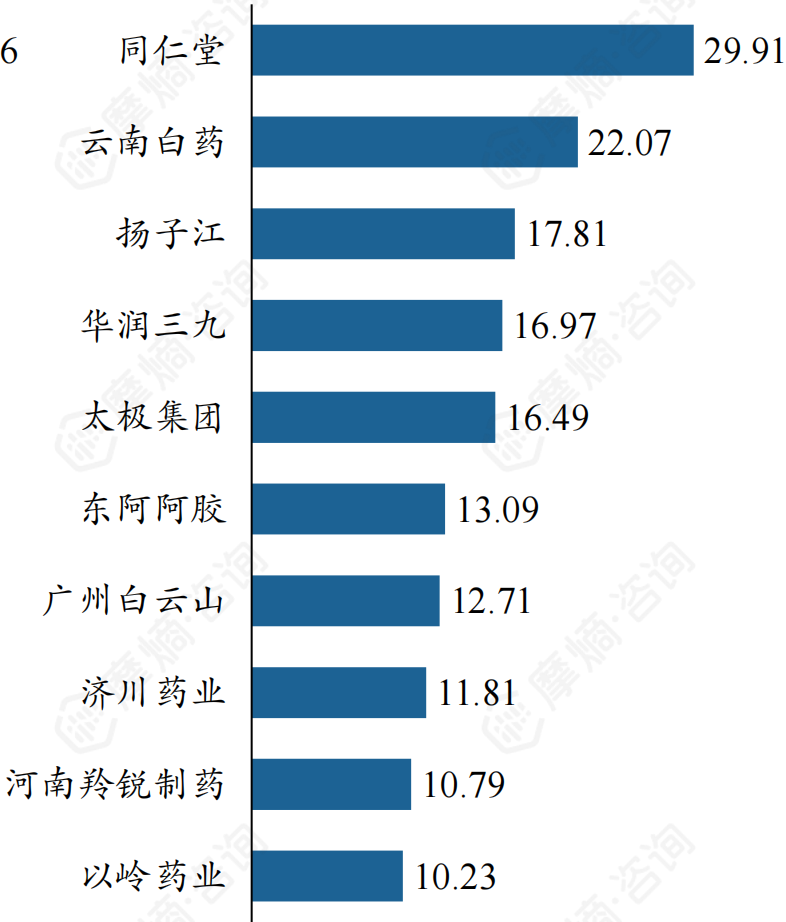


2024H1以岭药业院内销售额位列第一，云南白药、同仁堂药店端销售表现亮眼

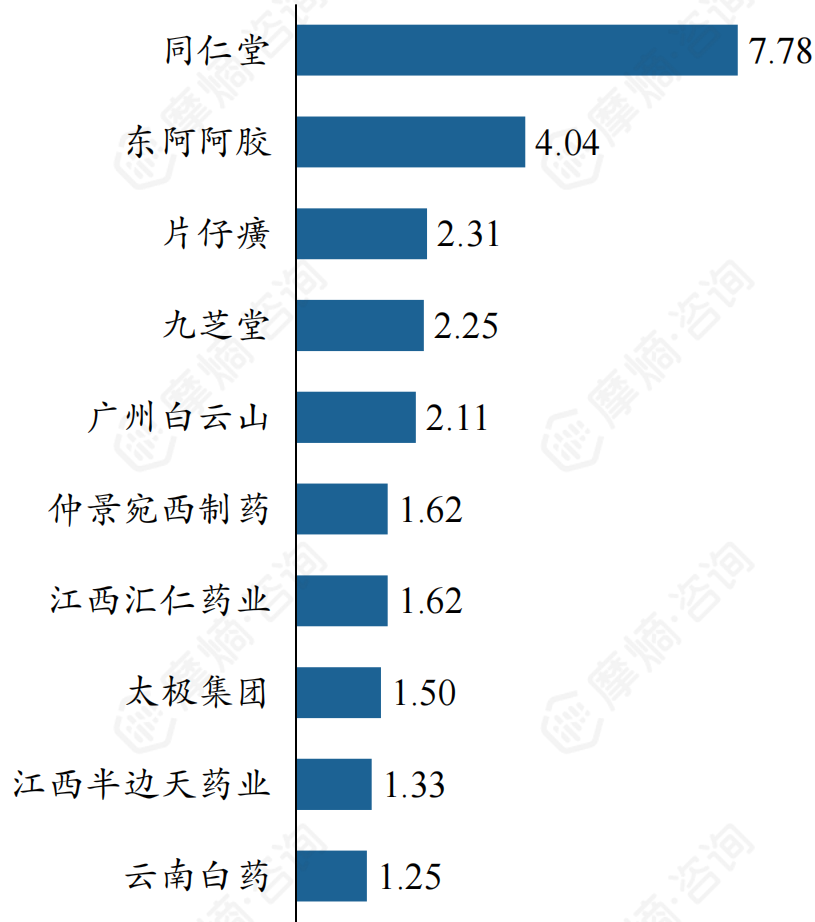
2024H1中成药销售额TOP10企业（医院端）



2024H1中成药销售额TOP10企业（药店端）



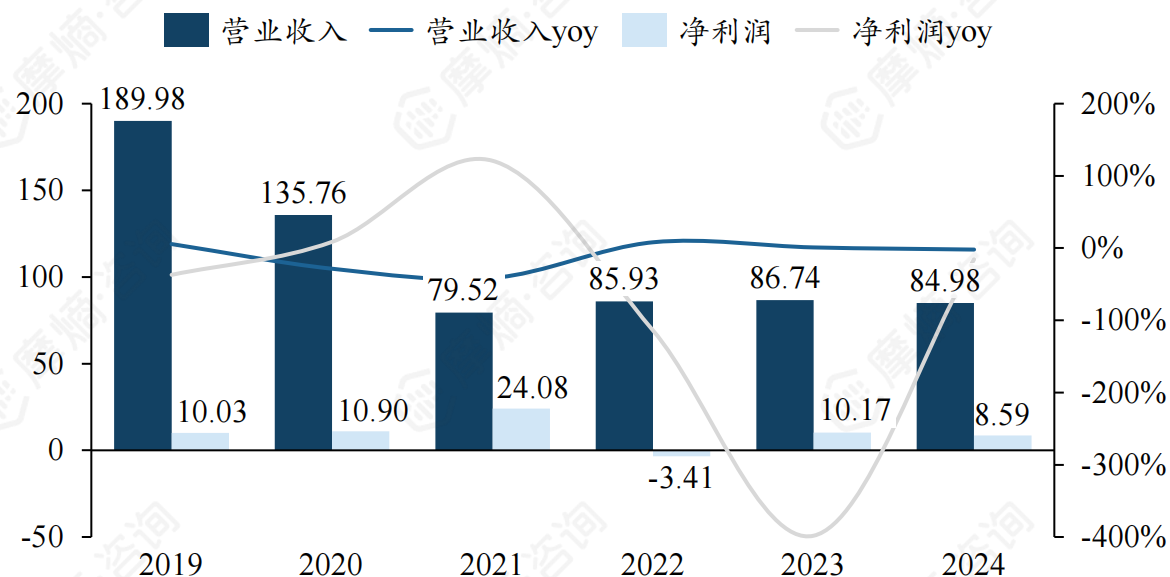
2024H1中成药销售额TOP10企业（网上药店）



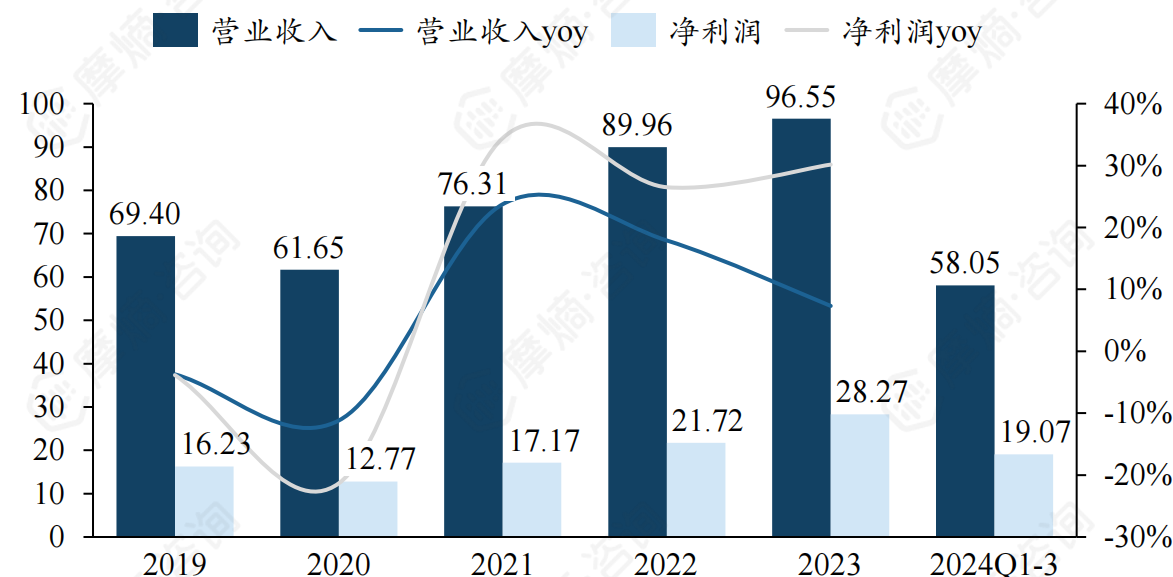
天士力医药、济川药业等代表企业销售实力强劲，营收将突破百亿元大关

- **天士力医药**为2024H1医院端中成药销售额TOP2企业，2024H1院端销售额约32.36亿元。2024年，公司实现营业收入84.98亿元，净利润8.59亿元，在营销方面构建了创新数智化医疗服务模式以及诊疗一体化医学服务体系，持续推进产品进入相关指南及共识，加大市场准入。
- **济川药业**为2024H1医院端中成药销售额TOP4企业，2024H1院端销售额约30.19亿元。2023年，公司实现营业收入96.55亿元，净利润28.27亿元，主要产品蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒在国内市场取得较好的销售表现。

2019-2024年天士力营业收入及净利润（亿元）



2019-2024年济川药业营业收入及净利润（亿元）



版 权 声 明:

COPYRIGHT NOTICE:

本报告版权属于摩熵数科（成都）医药科技有限公司，并受法律保护。

转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明来源。

违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。

The copyright of this report belongs to BCPMdata Pharma Technology (Chengdu) Co.,Ltd., and is protected by law.
Those who reprint, extract or use the text or views of this report in other ways should indicate the source, and those who violate the above statement will be investigated for their relevant legal responsibilities.