

中医药养生观念深入人心，中药饮片行业迎来快速发展

汉鼎智库咨询 2024-11-21

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。

(1) 中药饮片加工行业概述

① 中药饮片行业定义

中药饮片是指在中医药理论的指导下，可直接用于调配或制剂的中药材及其中药材的加工炮制品。中药饮片包括部分经产地加工的中药切片（包括切段、块、瓣），原形药材饮片以及经过切制（在产地加工的基础上）、炮炙的饮片。

中药饮片制造是指对采集的天然或人工种植、养殖的动物、植物和矿物的药材部位进行加工、炮制，使其符合中药处方调剂或中成药生产使用的活动。

按照加工方法和最终形态的不同，可以将中药饮片分为传统中药饮片和新型中药饮片两类。传统中药饮片根据加工方法可以分为三类：洗净后直接入药的原型材料、植物药或动物药经软化切制后形成的片和经炮制而成的碎块、颗粒、粉末等。新型中药饮片（即现代中药饮片）指通过现代技术对传统中药饮片进行再处理（如粉碎、提取等），并定量包装而成的颗粒或粉末。它与传统中药饮片最大的区别是：新型中药饮片已失去中药材的原始性状，故从外观上基本无法予以辨别。但由于其用途与传统中药饮片相同，均用于配方，故亦称其为“饮片”。

图表 1 中药饮片加工工序

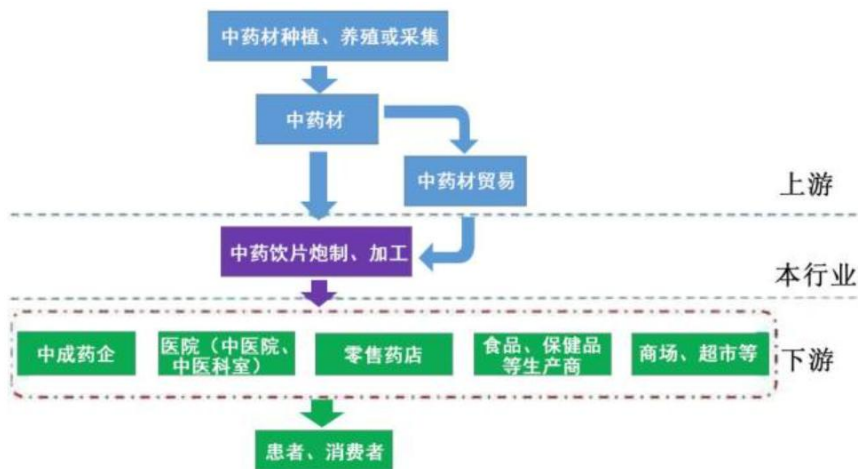


资料来源：汉鼎咨询整理

② 中药行业产业链

我国中药产业链环节包括上游中药材种植、养殖、采集，中游中药饮片炮制、加工，下游中成药企、中医院、药店等，中药饮片处于产业链中承上启下的关键环节。因此，在产业链中的地位非常重要。同时，中药饮片除作为中成药的原料外，还可作为药物直接被患者服用，因此，它的发展又不完全等同于化学原料药，具有自身的特点，如受益于医改政策的作用更直接、更明显。

图表 2 中药饮片行业产业链



资料来源：汉鼎咨询整理

(2) 中药饮片加工行业市场概况

① 中药饮片加工行业规模

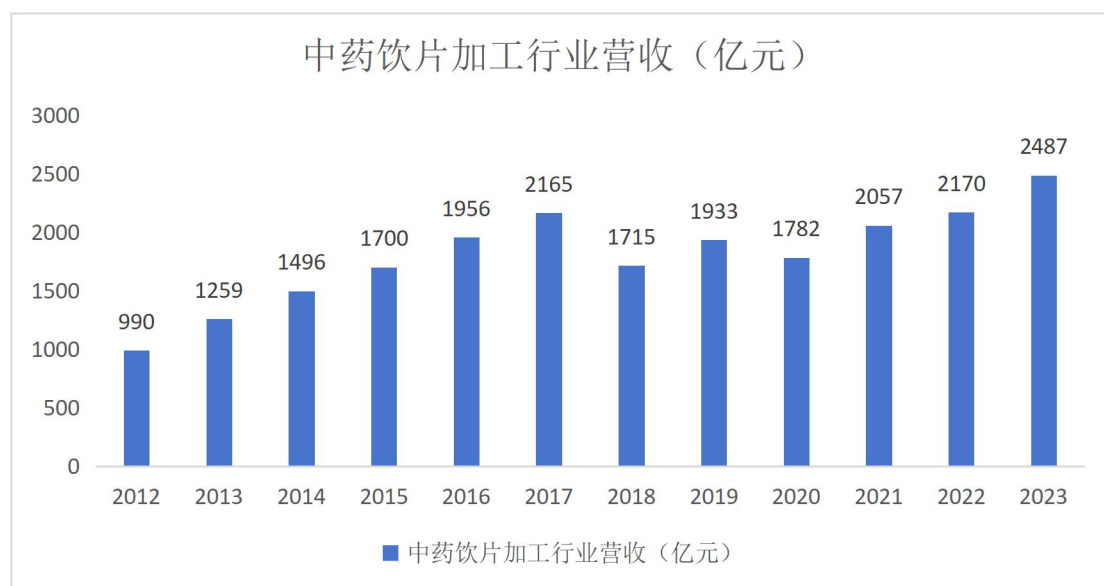
近几年，中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重逐年上升，中药饮片行业在医药产业的市场地位不断地提高。中药饮片作为医药行业中较小的子行业，但其近几年的行业增速均高于医药行业并逐渐成为中药市场的新宠，成为走向国门的一张重要名片。

2013-2017年，我国中药饮片销售情况持续走高，但增长幅度整体呈现下降趋势。2018年，受质量标准逐渐提高以及行业监管趋严，如加强GMP认证和飞检等影响，行业整体营收有所下滑。根据工信部发布的数据，2021年中国中药饮片加工行业主营业务收入为2057亿元，同比增长13.7%；利润总额249.3亿元，同比增长102.3%。

根据中国医药管理协会发布的《2022年医药工业经济运行情况》，2022年，中国中药饮片加工行业主营业务收入同比增长5.5%，据此，汉鼎测算，2022年中药饮片加工行业主营业务收入达到2170亿元。中药饮片行业利润下降，同比下降31.9%，利润下降的重要原因是中药材价格上涨，导致企业成本上升。

根据中国医药管理协会发布的《2023年医药工业经济运行情况》，2023年，中药饮片加工行业营业收入和利润的增速分别为14.6%、22.9%。据此，汉鼎测算，2023年中药饮片加工行业主营业务收入达到2487亿元。

图表 3 2012年-2023年中药饮片加工行业营收情况



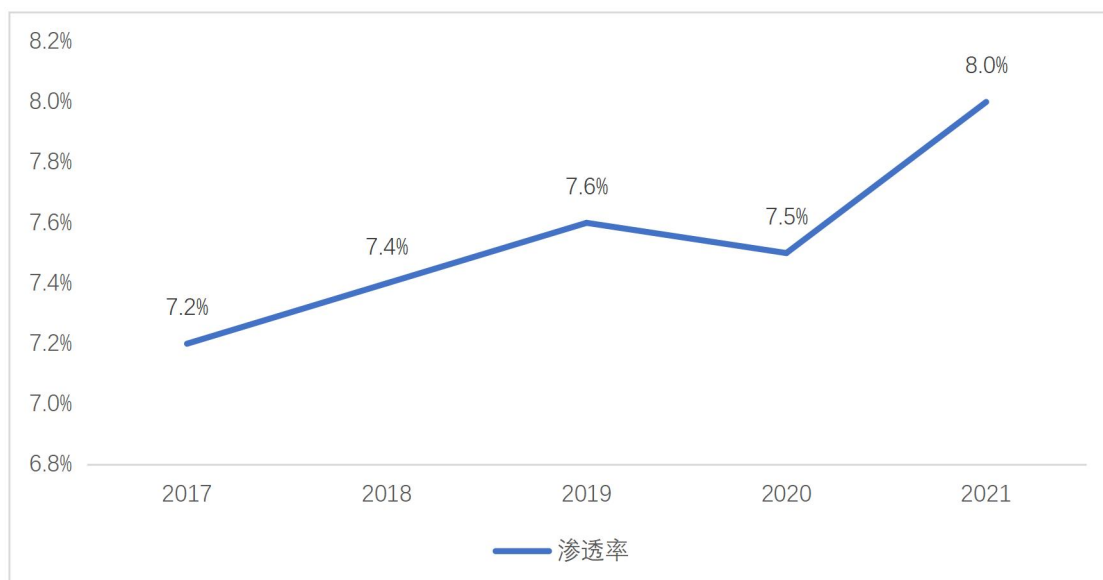
数据来源：工信部，《2022年医药工业经济运行情况》，《2023年医药工业经济运行情况》

未来，随着居民对中医类机构诊疗服务接受意愿的上升，消费者会更倾向于使用中药饮片作为治疗手段，从而带动中药饮片市场的需求增加。此外，中医类

诊疗机构也将更加重视中药饮片的使用和推广，从而进一步促进中药饮片市场的发展。

目前国家政策对中药饮片在中医院销售量产生了如下利好影响：2017年9月以后，公立医院全面实行药品零加成，中药饮片不受该加成限制，公立医院的中药饮片使用量增加；公立医院药占比降至30%以下，中药饮片不在受限范围内，因此使用占比将会提升；国家对辅助用药和中药注射剂的限制日趋严格，中药饮片行业可能会产生替代效应。国家对中医院的利好政策极易扩大下游市场对中药饮片产品的需求，使中药饮片行业进一步扩张。

图表 4 中医诊疗渗透率



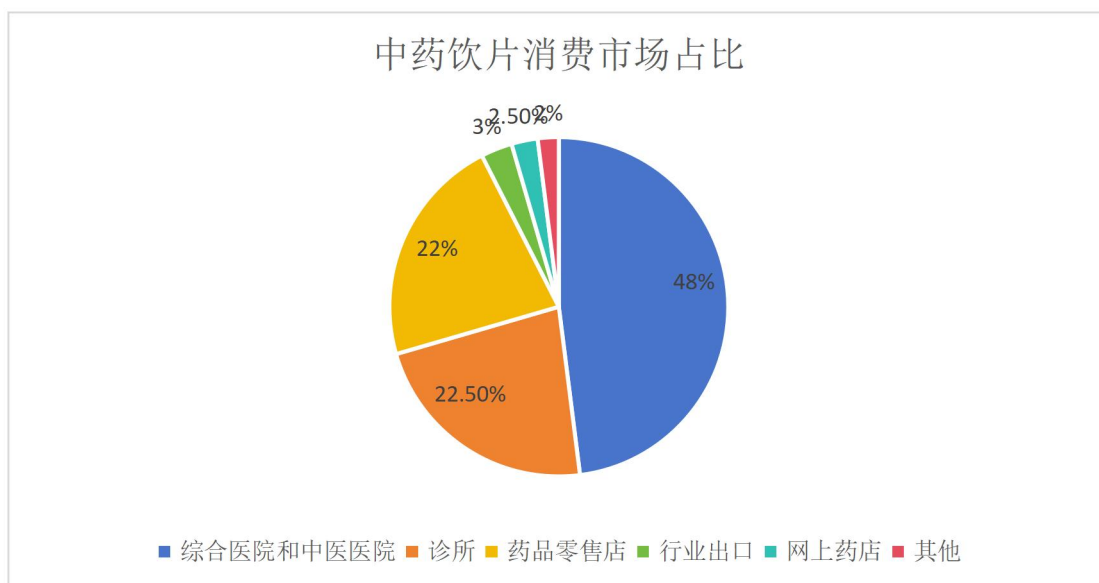
数据来源：汉鼎咨询整理

② 中药饮片消费市场

中药饮片的国内主要消费市场包括医院、诊所、药店、网上药店等。其中，

综合医院和中医医院是最大的中药饮片消费市场，许多消费者倾向于从医院购买药品。2022 年，广西共有中医类医院 141 家，已建设 1441 个基层中医馆，广西乡镇卫生院和社区卫生服务中心中医馆覆盖率为 98.23%，基本实现全覆盖，建设 47 个“旗舰中医馆”和 36 个“中医阁”。随着医保覆盖人群的增加，该消费市场的份额将持续增加。诊所是第二大中药饮片消费市场，在一些没有大型医院的偏远地区，诊所非常受欢迎。药品零售店是第三大中药饮片消费市场，相对于其他渠道来说，消费者从药品零售店购买药品比较方便，随着药品零售店连锁商业化的形成，该消费市场的份额将会不断增加。

图表 5 中药饮片消费市场占比情况

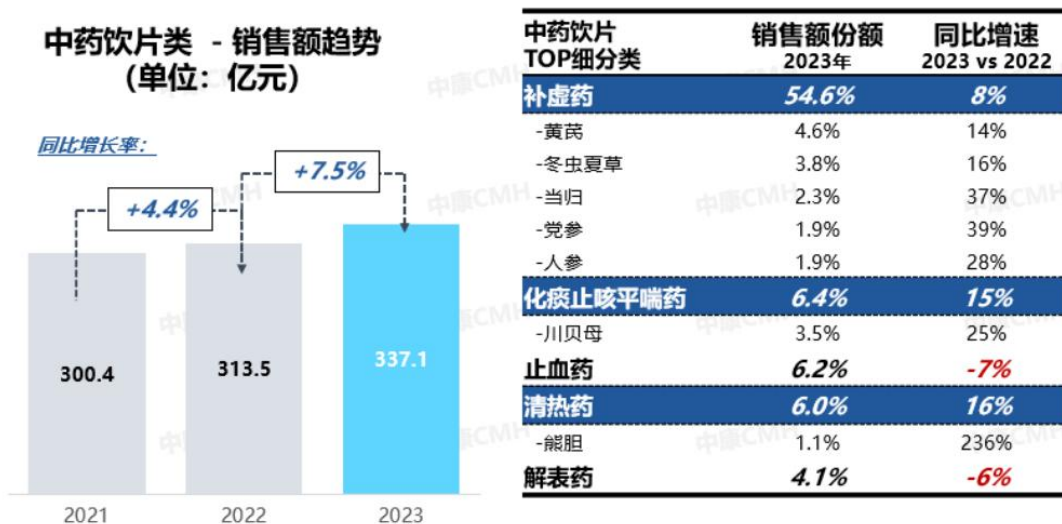


来源：中国中药协会中药饮片专委会

从中药饮片细分来看，新冠余震下，补虚药为中药饮片中最受青睐细分品类，占比过半；党参、人参、当归、黄芪同比均双位数增长。此外，化痰止

咳平喘类及清热类，如川贝母和熊胆，在多轮流感蔓延的情况下，亦呈现强劲增长。

图表 6 2021-2023 中药饮片销售额趋势



数据来源：中康CMH

③ 中药饮片加工市场价格走势

2023年1月-2023年9月中药饮片加工工业生产者出厂价格指数均呈现增长趋势。2024年1-4月，中药饮片加工工业生产者出厂价格指数呈现下滑趋势，价格指数分别为110.2、109.3、107.3、106.3。总体上看，中药饮片加工市场价格仍处于上涨趋势。

图表 7 2023 年 1 月-2024 年 4 月中药饮片加工业生产者出厂价格指数同比涨跌图



数据来源：中国报告大厅价格指数