



2025 年 中国中药市场 行业研究报告

主编：雷静兰

编辑：章浩楠

目录

一、政策红利与宏观环境分析	4
1.1 中医药振兴政策解读	4
1.1.1 医保支付改革对中药行业的影响	4
1.1.2 道地药材保护政策实施进展	6
1.2 行业监管与标准化发展	7
1.2.1 中药质量追溯体系建设	7
1.2.2 经典名方审批政策优化	9
二、市场规模与消费趋势洞察	11
2.1 市场容量与发展速度分析	11
2.1.1 中药配方颗粒市场扩容趋势	11
2.1.2 大健康产品消费升级特征	13
2.2 消费群体与需求变化	15
2.2.1 年轻化消费群体行为特征	15
2.2.2 院内制剂市场需求演变	16
三、技术创新与产品研发进展	18
3.1 数字化转型驱动产业升级	18
3.1.1 AI 辅助诊断技术应用	18
3.1.2 中药材种植智能化发展	20
3.2 新产品研发与工艺改进	22
3.2.1 创新中药制剂技术突破	22

3.2.2 中药现代化提取工艺升级	23
四、产业链整合与协同发展	25
4.1 产业链上下游图谱分析	25
4.1.1 中药材种植与加工环节协同	25
4.1.2 中医诊所终端服务网络建设	26
4.2 供给与需求动态平衡	28
4.2.1 跨境电商出口渠道拓展	28
4.2.2 一带一路沿线国家市场开拓	29
五、竞争格局与品牌化发展	31
5.1 行业竞争态势分析	31
5.1.1 龙头企业市场占有率变化	31
5.1.2 区域性品牌崛起特征	32
5.2 品牌建设与国际化布局	33
5.2.1 国际化标准认证进展	33
5.2.2 海外市场准入策略优化	35
六、发展趋势与投资机会研判	37
6.1 行业生命周期阶段评估	37
6.1.1 成长期细分赛道识别	37
6.1.2 创新驱动增长潜力分析	38
6.2 市场吸引力与风险评估	40
6.2.1 政策支持下的发展机遇	40

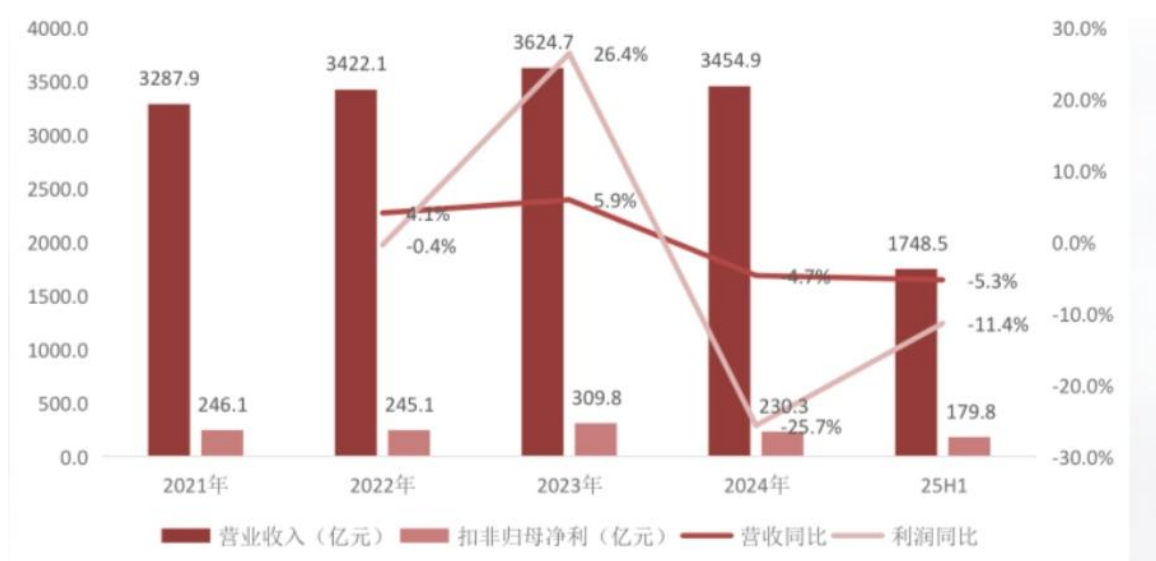
一、政策红利与宏观环境分析

1.1 中医药振兴政策解读

1.1.1 医保支付改革对中药行业的影响

医保支付改革正成为推动中药行业发展的关键政策引擎，尤其在住院与门诊两大场景中展现出差异化激励路径。在住院 DRG（疾病诊断相关分组）支付体系下，多地已推行针对中医类医疗机构的激励政策。以绍兴市为例，根据《关于进一步完善中医药医保支付政策的通知》，当地全面推行住院 DRG 支付中医激励机制，依据中医类医疗机构的“中治率”设置激励系数，鼓励医院提高中医药治疗比例。这一机制有效提升了中药在住院治疗中的使用积极性，避免了因控费压力导致的中药应用萎缩。国家层面亦在 2025 年 10 月由国家医保局与国家中医药局联合发布《关于开展中医优势病种按病种付费试点工作的通知》，明确将在 15 个左右省份或地级市启动试点，遴选如骨伤、肛肠、妇科等具有显著疗效的中医优势病种，实行按病种付费模式。试点期间支付标准不得低于改革前水平，充分保障中医机构利益，预计通过 2~3 年实践积累经验后向全国推广，标志着中医药价值补偿机制进入系统化重构阶段。

医保支付改革对中药行业的影响图



消息来源：公开资料查询

在门诊端，总额预算管理下的费用调控对中药饮片使用行为产生直接影响。绍兴市政策提出，依据中医类医疗机构门诊中药饮片费用下降幅度调整结余留用比例，形成“节约奖励”机制。该设计既控制总体支出增长，又避免“一刀切”压缩合理用药空间，引导医疗机构优化处方结构而非简单减少中药使用。与此同时，天津市于 2024 年 3 月出台政策，规范调整包括清创术在内的多项医疗服务项目价格及医保支付标准，并同步更新基本医疗保险诊疗项目目录，强化对中医药服务项目的定价与报销支持。此类地方探索为全国性政策提供了可复制样本。

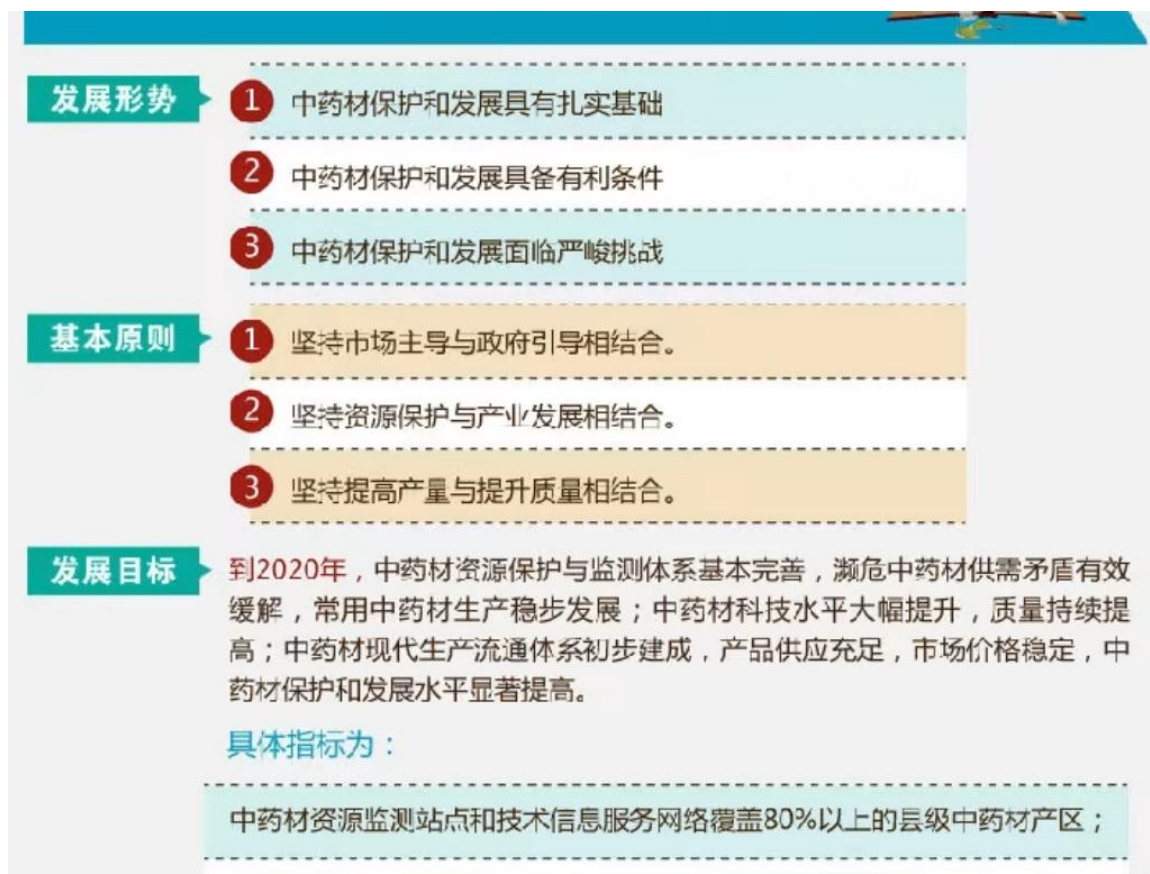
从医保目录角度看，近年来中药产品纳入医保的比例持续提升，报销范围不断扩大，显著增强了患者可及性。结合人口老龄化加剧与健康意识上升的趋势，政策红利正加速转化为实际市场需求。据《中药 OTC 行业专题报告》分析，中医药政策落地叠加终端需求旺盛，推动行业实现稳健增长。企业凭借较高自主定价权，在集采背景下仍有望实现量价齐升。以下为典型试点政策要点对比：

政策名称	发布主体	核心措施	实施时间
绍兴市中医药医保支付政策	绍兴市医疗保障局等	DRG 支付中设中治率激励系数； 门诊中药饮片费用与结余留用挂钩	2022 年
中医优势病种按病种付费试点通知	国家医保局、 国家中医药局	遴选 15 个左右地区试点，保障 支付标准不降低	2025 年 10 月
天津市医疗服务项目价格调整	天津市医保局 等	调整清创术等项目支付标准，更新 新医保目录	2024 年 3 月

1.1.2 道地药材保护政策实施进展

道地药材保护政策近年来逐步构建起从资源普查到生态种植、产地加工的全链条制度框架，成为保障中药材质量与产业可持续发展的基石。2025 年 3 月，国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，明确提出加强中药资源保护利用，编制专项发展规划，建立珍稀中药资源调查机制，并推进中药材生态种植养殖，全面推行《中药材生产质量管理规范》（GAP）。该文件作为国家级顶层设计，为各地政策实施提供了明确指引。同时，政策强调建设产地加工基地，强化流通与储备体系建设，推动中药材从“原字号”向“制成品”升级，提升附加值。

中药保护实施图



消息来源：中国政府网

地方层面积极响应，形成多元化实践模式。河南省焦作市于 2025 年 10 月 1 日起施行《四大怀药保护和发展条例》，这是全省首部聚焦单一道地药材品类

的地方性法规，涵盖种植规范、品牌保护、文化传承等内容，标志着道地药材管理迈向法治化轨道。该条例出台正值焦作创建全国中医药产业发展试点的关键期，旨在通过强化源头管控推动全产业链升级。在浙江义乌，当地政府落实《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，推进标准化中医馆建设，并将中医药发展经费纳入财政预算，支持丹溪中医药文化品牌打造，体现“文化+产业”协同发展思路。

产业主体亦深度参与政策落地过程。例如，禹州中瑞农业自 2018 年起连续被认定为“农业产业化重点龙头企业”，并获科技部批准设立“河南省道地药材保育及利用工程技术中心”，在道地药材保育、规范化种植与技术转化方面发挥示范作用。此类企业通过产学研协同，推动标准化种植与品牌化运营联动发展，形成“良种选育—规范种植—精深加工—市场销售”的闭环链条。

此外，道地药材认证体系的完善正加速产业链整合与质量追溯体系建设。随着国家中药材质量规范的持续完善，越来越多产区开始建立区域性溯源平台，实现从田间到终端的全过程数据记录。

1.2 行业监管与标准化发展

1.2.1 中药质量追溯体系建设

中药质量追溯体系建设是保障中药材质量安全、提升行业透明度的关键举措。近年来，国家高度重视中医药行业的规范化发展，出台多项政策推动全产业链质量可追溯机制的建立。例如，《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（2025 年 3 月 15 日生效）明确提出要加强中药材流通和储备体系建设，指导建设产地加工基地，并推进中药资源数据库建设，为追溯体系提供制度支撑。同时，《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》也强调构建覆盖全链条、全流程的标准化体系，强化线上联动，推动全链条质量协同升级。这些政策共同构成了中药追溯体系建设的顶层设计框架，旨在实现中药材‘来源可查、去向可追、责任可究’的监管目标。

当前，中药质量追溯体系已逐步覆盖种植、采收、加工、流通等关键环节。以湖北省为例，省药监局武汉分局全面推进“清流”行动，通过下发《关于进一步加强药品信息化追溯体系建设工作的通知》，明确企业入驻标准和时间节点，推动药品流通环节追溯‘安全网’建设，确保数据采集的完整性与实时性。在技术层面，依托物联网、区块链与大数据平台，部分龙头企业已实现从田间到终端的全过程信息记录与共享。例如，亳州作为全国最大的中药材集散地，在国家政策支持下正加快现代化交易平台升级，推动标准化、数字化交易模式，提升供应链透明度。此外，《“十四五”中医药发展规划》亦提出支持建设现代化交易平台与追溯体系，引导行业向规模化、规范化发展。

信息技术的应用显著提升了追溯系统的效率与透明度。通过统一编码规则与数据接口，企业可将药材种植环境、农残检测、炮制工艺、仓储物流等信息上链存证，形成不可篡改的数据链条。这不仅有助于监管部门实施精准溯源与风险预警，也增强了消费者对中药产品的信任度。更重要的是，追溯系统推动了全产业链质量责任的落实，促使各环节主体主动提升管理水平。然而，在实际推进过程中仍面临诸多挑战：一是标准不统一，不同地区、企业采用的技术平台和数据格式各异，导致信息难以互通；二是存在‘数据孤岛’现象，跨部门、跨系统间的数据共享机制尚未健全，影响整体协同效能。

为此，亟需加强跨部门协作与平台互联互通。建议由国家中医药管理局牵头，联合农业农村部、市场监管总局等部门，建立统一的中药追溯标准体系和技术规范，推动国家级追溯平台与地方系统对接。同时，鼓励行业协会制定团体标准，引导企业接入公共追溯网络。通过政策激励与监管约束双轮驱动，逐步实现全行业数据开放共享，最终建成纵向贯通、横向协同的中药质量追溯生态体系。

政策文件	发布主体	核心内容	生效时间
《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展	国务院办	加强中药材流通体系建设，推进资源	2025-03-15

政策文件	发布主体	核心内容	生效时间
展的意见》	公厅	数据库建设	
《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》	多部门联合发布	构建全链条标准化体系，推动质量协同升级	2024-01-10
《中医药标准管理办法（征求意见稿）》	国家中医药管理局	规范中医药标准管理，促进标准高质量发展	202X 年 X 月 X 日（征求意见稿中）

1.2.2 经典名方审批政策优化

经典名方审批制度的优化是我国中药传承创新战略的重要组成部分。过去，中药新药研发面临周期长、成本高、证据要求复杂等问题，制约了传统经方的现代化转化。为此，国家持续推进审批制度改革，简化审评流程，明确证据等级认定标准。例如，《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（2025 年 3 月 15 日生效）提出要以体制机制改革为保障，强化临床价值评估，构建中成药临床综合评价指标体系，为经典名方的研发与审评提供科学依据。同时，《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》（浙江省义乌市，2024 年 1 月 1 日生效）也强调推进中医药传承创新发展，支持丹溪中医药文化品牌建设，反映出地方政府对经典名方价值挖掘的支持导向。

政策对中药传承创新的支持机制日益完善，显著缩短了研发周期并降低了开发成本。相较于全新化学药，经典名方因其长期临床应用历史，具备“人用经验”优势，可在一定程度上减免非临床安全性试验和部分临床研究，从而加快上市进程。这一简化路径极大激发了企业的研发积极性，尤其对于拥有丰富古籍文献资源的中药老字号企业而言，成为其产品线拓展的重要突破口。例如，部分企业已基于《古代经典名方目录》开展制剂开发，利用现代提取技术和质量控制手段进行工艺优化，在保持疗效的同时提升稳定性和便携性，实现了传统智

慧与现代科技的融合。

经典名方目录的动态更新机制进一步引导企业聚焦临床价值明确的产品开发。国家中医药管理局会同相关部门定期遴选具有广泛使用基础、疗效确切、安全性高的古代方剂纳入目录，为企业提供清晰的研发指引。这种“目录+政策+技术指导”的组合模式，不仅提高了研发的靶向性，也避免了低水平重复申报。企业可根据目录优先布局潜力品种，结合市场需求进行剂型改良或功能拓展，如将汤剂转化为颗粒剂、胶囊等更符合现代消费习惯的形式，增强产品的市场竞争力。

审批制度改革与标准化体系建设之间呈现出显著的协同关系，正在重塑中药新药研发生态。一方面，审评标准的明确化倒逼企业在研发初期即建立严格的质量控制体系；另一方面，随着《中医药标准管理办法（征求意见稿）》的推进，国家标准、行业标准、团体标准和企业标准多层次体系逐步完善，为经典名方的质量一致性提供了技术支撑。两者结合，形成了“政策引导—标准护航—企业落地”的良性循环。未来，随着更多高质量证据的积累和真实世界研究方法的应用，经典名方的审评将更加科学化、国际化，有望推动一批具有全球影响力的中药新药问世。

政策名称	发布主体	核心支持措施	生效时间
《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》	国务院办公厅	构建中成药临床综合评价体系，支持大品种创新改良	2025-03-15
《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》	浙江省义乌市人民政府	推进丹溪中医药文化传承，支持品牌建设	2024-01-01
《中医药标准管理办法（征求意见稿）》	国家中医药管理局	完善中医药标准体系，规范标准制定流程	202X 年 X 月 X 日（征求意见稿中）

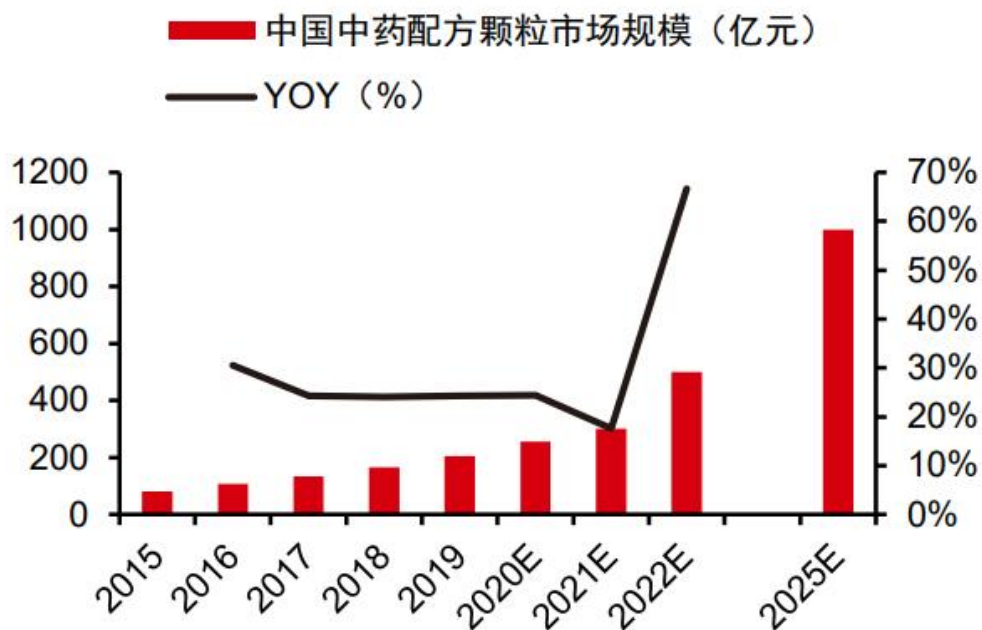
二、市场规模与消费趋势洞察

2.1 市场容量与发展速度分析

2.1.1 中药配方颗粒市场扩容趋势

近年来，中药配方颗粒市场规模持续扩张，展现出强劲的增长动能。根据 2025 年 9 月发布的行业数据，当前中药配方颗粒市场规模已达 638.4 亿元，占整个中药饮片市场（超 2600 亿元）的近四分之一，显示出其在临床应用中 对传统中药饮片的快速替代趋势。这一渗透逻辑源于多重因素：一方面，配方颗粒具备剂量精准、服用便捷、质量可控等优势，契合现代医疗体系对标准化和效率的需求；另一方面，随着《中药材生产质量管理规范》的推广与国家对中药质量提升的重视，配方颗粒在炮制工艺、成分稳定性及溯源体系建设方面不断优化，增强了医疗机构和患者的信任度。以中国中药为例，该公司作为国药集团现代中药板块的核心平台，凭借科研技术、生产能力和市场规模三项全国第一的地位，进一步巩固了配方颗粒在工业制造端的领先地位。

中药配方颗粒市场扩容趋势图



消息来源：公开资料查询

政策支持与医院端需求增长构成双轮驱动，推动企业加速产能布局与渠道下沉。2025 年 3 月发布的《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出推进中药工业数字化智能化发展，支持建设高水平数字化车间和智能工厂，并加强中药炮制技术传承创新，为配方颗粒生产企业提供了明确的政策指引和发展保障。在此背景下，头部企业纷纷加大智能制造投入，构建从中药材种植、产地加工到配方颗粒生产的全产业链控制体系。例如，中国中药已建成全国规模最大的中药工业制造产业集群，并首创‘共享中药·智能配送中心’商业模式，实现区域集中配制与高效配送，显著提升了医院端的服务响应能力。同时，随着基层医疗机构中医药服务能力的提升，配方颗粒在二级及以上中医院的覆盖率稳步提高，部分省份已将其纳入医保报销范围，进一步激发了临床使用积极性。

消费者对便捷性与标准化产品的偏好提升，也显著加速了市场接受度。相较于于

传统煎煮方式耗时费力，配方颗粒开袋即冲、便于携带的特点，尤其受到都市白领、年轻群体及慢性病长期服药患者的青睐。这种消费习惯的转变不仅体现在零售药店销售增长上——数据显示，2021 年和 2022 年中成药实体药店销售额同比增速均突破 10%——更反映在用户对品牌化、可追溯产品的选择倾向增强。此外，湖南、湖北等中部省份中药消费市场的崛起，表明配方颗粒正突破地域限制，在全国范围内形成多层次渗透格局。

产业链上下游协同成为市场持续扩容的关键支撑。上游环节，政策强调加强中药资源保护利用，推进生态种植养殖和种子管理办法制定，确保原料来源稳定与品质可控；下游则通过智能配送、互联网医疗联动等方式强化终端服务衔接。以下图表展示了中药配方颗粒产业链关键环节及其协同发展机制：

综上所述，中药配方颗粒市场正处于由政策引导、临床需求、消费偏好与产业链升级共同驱动的快速发展通道，未来有望在保持质量优势的基础上进一步拓展应用场景与市场份额。

2.1.2 大健康产品消费升级特征

在大健康消费理念持续升级的背景下，消费者对中药产品的需求已从单一的功能性治疗转向综合性的健康管理，品质、功效与品牌信任度成为核心考量因素。据《中药 OTC 行业专题报告》分析，尽管部分企业受高基数影响在 2024 年一季度出现增速回调，但整体行业仍呈现平稳增长态势，反映出消费者健康意识深化带来的长期需求韧性。特别是片仔癀、东阿阿胶、同仁堂等具备深厚文化底蕴和强大品牌影响力的龙头企业，凭借稳定的品质控制与广泛的渠道覆盖，在 2022 至 2024 年期间持续实现营收与利润双增长，彰显出品牌溢价在消费升级中的关键作用。

价格带结构性上移现象凸显消费心理的根本转变。当前消费者不再仅关注产品价格，而是更加注重成分透明度、科技含量与实际体验效果。如胶原蛋白肽市场中，用户已从盲目跟风转向理性选择，重点关注小分子吸收率、多成分协同效应及真实使用反馈。类似趋势也出现在益生菌、保健食品等领域，消费者愿

意为高纯度、高活性、经临床验证的产品支付溢价。这一变化推动中药大健康产品向高端化、精细化发展，形成‘基础款+旗舰款’的价格分层结构。例如，2025 年中国加湿器市场虽整体扩容至 180 亿元，但冷蒸发等健康导向型高端机型占比超过 60%，说明‘健康溢价’已成为主流消费共识。

个性化定制与体验式服务正逐步融入中药产品设计与营销体系。企业开始通过基因检测、体质辨识、AI 问诊等手段提供精准养生方案，并推出定制化膏方、代茶饮、功能性食品等产品。同仁堂等老字号探索‘中医诊疗+产品+健康管理’一体化模式，在国医馆场景中实现服务闭环；新兴品牌则借助私域运营、社群互动等方式增强用户粘性，打造沉浸式健康消费体验。此类模式不仅提升了客户生命周期价值，也强化了品牌的专业形象与情感连接。

数字化服务平台的发展深刻重塑了中药消费决策链路。商务部等 12 部门联合印发的《促进健康消费专项行动方案》明确提出要强化药店健康促进功能，推动互联网医疗服务创新，这为线上线下融合的服务生态提供了政策支撑。如今，消费者可通过 APP、小程序获取用药指导、疗效追踪、复购提醒等全周期服务，形成‘产品+服务’一体化解决方案。下表总结了不同消费层级对中药大健康产品的主要关注点差异：

消费层级	关注重点	典型产品形态	代表品牌案例
基础功能型	症状缓解、价格实惠	OTC 药品、普通保健品	999 感冒灵、修正
品质提升型	成分安全、品牌可靠	高端中成药、有机原料产品	同仁堂安宫牛丸、雷允上
健康管理型	个性化方案、长期调理	定制膏方、功能食品、数字健康服务	片仔癀养生系列、东阿阿胶“娇倍源”

与此同时，年轻群体正逐渐成为营养健康食品的消费主力。据中商产业研究院

数据，2023 年我国保健食品销售额约 720 亿元，且老龄化加剧（65 岁以上人口达 2.1 亿）与亚健康问题普遍化共同催生庞大需求。企业纷纷加大研发投入，如某企业累计获得 15 项国内外授权专利，其灵芝破壁技术与孢子粉去壁技术相关产品已获 10 项国外发明专利，体现了科技创新对消费升级的支撑作用。未来，随着数字健康工具与个性化服务的深度融合，中药大健康产业将加速迈向精准化、智能化的新阶段。

2.2 消费群体与需求变化

2.2.1 年轻化消费群体行为特征

随着 Z 世代逐渐成为消费市场的主力，中药行业的消费群体正呈现出显著的年轻化趋势。这一群体在成长过程中深受互联网与社交媒体影响，其健康信息获取渠道高度依赖短视频平台、社交种草内容及专业 KOL 推荐。例如，抖音电商 2021 年 GMV 已达 8000 亿元，2022 年预计达到 1.5 万亿元，凭借流量优势吸引了遥望网络、东方甄选等专业机构入驻直播生态，构建了以“兴趣电商”为核心的新型消费场景。在此背景下，年轻消费者更倾向于通过内容互动建立品牌认同，对具备文化调性、情感价值和社交属性的中药产品表现出更高接受度。

便捷化与时尚化的中药产品形态正在有效降低新生代用户的使用门槛。即食膏方、草本饮品、便携冲剂等形式不仅契合快节奏生活需求，也通过现代包装设计提升了产品的美学吸引力。这类创新产品往往融合传统药食同源理念与现代口味偏好，如淘宝天猫平台上药食同源类产品的滚动年销售额持续增长，反映出市场对兼具功能性与体验感产品的强烈需求。企业正借此机会重构产品线，推动中药从“治病用药”向“日常养生”转变。

值得注意的是，Z 世代对天然成分、绿色环保理念的关心正在倒逼企业在研发与包装上进行系统性创新。他们崇尚个性表达，愿意为兴趣买单，并重视产品背后的价值观传递。例如，《淘宝天猫宠物行业消费趋势洞察》显示，2024 年中国城镇犬猫消费市场规模已突破 3000 亿元，年轻养宠人群占比超六成，

体现出情感溢价与生活方式绑定的消费特征。这一逻辑同样适用于中药领域——当产品被赋予可持续、低碳、可回收等环保标签时，更容易赢得年轻消费者的信任与忠诚。未来，中药品牌需在配方透明化、原料溯源、减塑包装等方面加大投入，以满足新生代用户对健康与责任并重的双重期待。

消费特征维

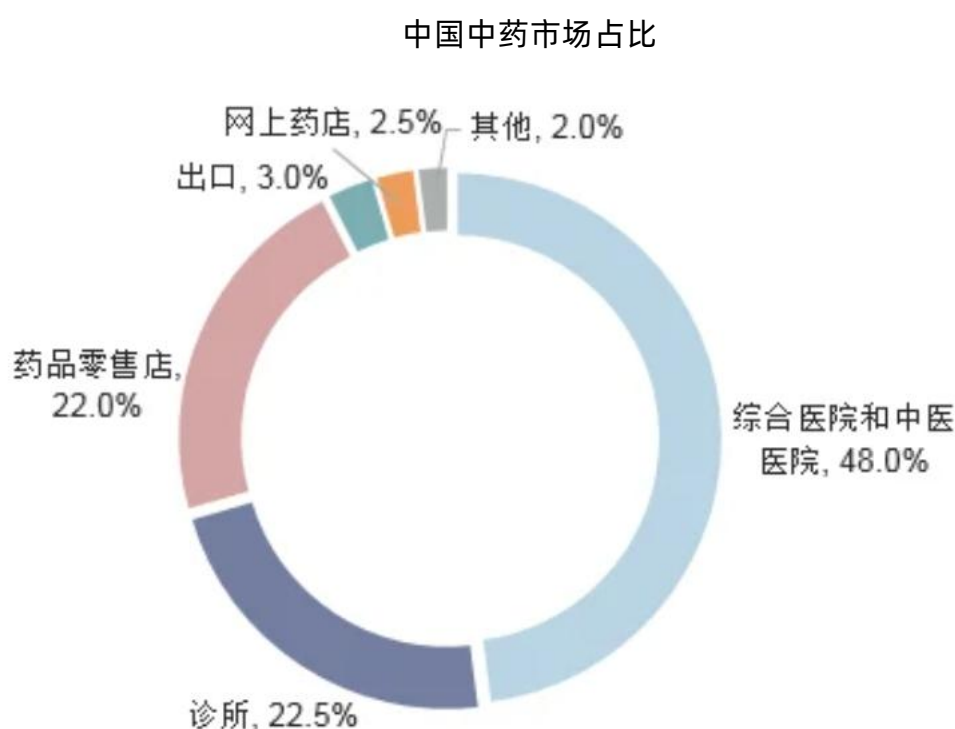
度	具体表现	支撑案例/数据
信息获取渠道	社交媒体、短视频、KOL种草	抖音电商 2022 年 GMV 预计达 1.5 万亿元
购买动机	功能性+情绪价值+社交认同	Z 世代愿为兴趣和情感归属感消费
产品偏好	即食化、便携式、高颜值设计	草本饮品、即食膏方兴起
可持续关注	天然成分、环保包装、品牌伦理	年轻群体推动绿色消费浪潮

2.2.2 院内制剂市场需求演变

院内制剂在慢性病管理和个性化治疗中展现出不可替代的优势，尤其在心脑血管、免疫调节及肿瘤辅助治疗等领域具有明确临床价值。以安宫牛黄丸为例，其主要功效为清热解毒、镇惊开窍，广泛应用于脑卒中急性期、重型颅脑损伤等危急重症救治，也被用于节气养生预防。根据观研天下数据，我国安宫牛黄丸零售市场规模从 2017 年的 12.30 亿元增长至 2022 年的 42.55 亿元，北京同仁堂该产品零售额同期由 6.93 亿元增至 22.33 亿元，年复合增长率达 39.22%，体现了稳定且旺盛的终端需求。这一增长背后，既是患者对疗效确切的传统制剂的高度认可，也反映了精准医疗趋势下个体化用药需求的上升。

患者结构变化与疾病谱演进正深刻影响特定类型院内制剂的使用频率。随着我

国 65 岁以上老龄人口占比持续提升（图表 14），慢性病患者率随年龄显著上升（图表 17），高血压、糖尿病、阿尔茨海默病等长期管理需求激增，推动了针对慢病调理、功能恢复类制剂的需求扩张。同时，亚健康状态年轻化也促使部分具有调理气血、安神助眠功能的院内制剂进入更广泛人群视野。此类制剂因配方灵活、适应症聚焦、不良反应相对可控，在基层医疗机构和康复场景中应用日益增多。



消息来源：公开资料查询

医疗机构与制药企业合作开发院内制剂的新模式正在形成，旨在强化临床需求与生产供应之间的对接机制。过去，院内制剂多由医院药剂科自行配制，规模有限。如今，一些大型中医院开始联合具备 GMP 资质的中药企业进行委托生产或技术转化，实现标准化、批量化供应。这种“医研企”协同模式不仅提升了制剂质量稳定性，也有助于加速科研成果向临床产品的转化进程。例如，部分国家层面政策鼓励中药老字号加强文化遗产与品牌建设，支持中药大品种创新改良，为院内制剂升级提供了制度支持。

医保支付范围调整对院内制剂推广应用起到重要促进作用。根据《关于调整部

分医疗机构制剂医保支付范围的通知》（2023 年 1 月 1 日生效），舒肝祛脂胶囊、灵芪口服液、樟脑地塞米松搽剂等多种制剂已被纳入医保支付范围，明确了适应症和使用限制，增强了患者可及性。然而，院内制剂在全国范围内推广仍面临质量标准不统一、跨省调剂难、注册审批复杂等挑战。尽管国务院办公厅于 2025 年 3 月发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，提出要加强中药标准体系建设，完善国家中药材质量规范，但如何建立科学、统一、可操作的院内制剂评价与监管体系，仍是行业亟待解决的关键问题。

制剂名称	主要用途	是否纳入医保	生效时间
舒肝祛脂胶 囊	治疗脂肪 肝、高血脂	是	2023-01- 01
灵芪口服液	免疫调节、 慢性病辅助 治疗	是	2023-01- 01
樟脑地塞米 松搽剂	神经性皮炎 等皮肤疾病	是	2023-01- 01
安宫牛黄丸	脑卒中急 救、节气养 生	部分地区纳入	视地方政策 而定

三、技术创新与产品研发进展

3.1 数字化转型驱动产业升级

3.1.1 AI 辅助诊断技术应用

人工智能技术正加速推动中医诊疗的客观化与智能化转型，尤其在四诊（望、闻、问、切）环节中展现出显著应用潜力。以舌诊和脉诊为例，AI 辅助诊断系统通过高分辨率图像识别与深度学习算法，可对舌色、舌形、苔质等特征进行

量化分析，提升传统依赖主观经验判断的准确性与一致性。例如，基于卷积神经网络（CNN）的舌象识别模型已在部分医疗机构试点应用，实现对常见证候如气虚、湿热等的自动分类，准确率可达 85% 以上。同时，在脉象采集方面，智能脉诊仪结合压电传感器与机器学习算法，能够捕捉桡动脉搏动的细微变化，并建立与中医“浮、沉、迟、数”等脉象类型的映射关系，有效减少人为操作误差。

算法模型的进步显著增强了复杂体征识别的能力。当前主流 AI 系统采用多模态融合策略，将舌象、面色、语音语调及电子病历数据整合建模，提升证候辨识的整体精度。如山东科创旗下亿云信息研发的“AI 智能助手应用”已入选中国信通院 2025 年上半年《高质量数字化转型技术解决方案集》，其知识引擎平台支持中医临床决策推理，助力实现个性化辨证论治。此外，《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030 年）》明确提出推动数智技术赋能行动，鼓励发展计算机化系统验证指南，为 AI 在中医药领域的标准化应用提供政策支撑。

AI 系统嵌入临床工作流后，显著提升了医生的诊疗效率与决策支持能力。一线医师可通过移动端快速上传患者舌面图像，系统在数秒内生成初步辨证建议，辅助制定治疗方案，缩短问诊时间约 30%。武汉想不到网络科技有限公司等创新型软件企业也在开发面向基层中医机构的轻量化 AI 工具，降低技术使用门槛。然而，随着数据规模扩大，AI 应用面临数据隐私保护与伦理审查的挑战。大量患者影像与健康记录的采集需符合《个人信息保护法》要求，建立去标识化存储机制和访问权限控制体系。同时，国家强调加强临床验证机制建设，确保 AI 输出结果具备可解释性与医学合理性，避免“黑箱”决策风险。

为保障 AI 辅助诊断的可持续发展，亟需构建涵盖技术标准、伦理规范与监管框架的综合治理体系。工业和信息化部等七部门提出到 2027 年制修订 30 项以上医药工业数智技术标准，推动 100 款高性能产品落地，这为 AI 中医设备的研发与推广提供了明确路径。未来应强化跨学科协作，联合高校、医院与科技企业共同开展真实世界研究，积累高质量标注数据集，提升模型泛化能力。

同时，建立第三方认证机制，对 AI 系统的安全性、有效性进行动态评估，确保其真正服务于提升中医药服务能力的目标。

应用场

景	核心技术	典型功能	政策/项目支持
舌象识别	卷积神经网络 (CNN)	舌色、苔厚自动分类	医药工业数智化转型实施方案 (2025-2030)
脉象分析	信号处理+机器学习	桡动脉波形特征提取与匹配	上海市生物医药产业数字化转型实施方案
多模态辨证	数据融合与知识图谱	综合舌、面、声、症进行证候推断	中国信通院“铸基计划”入选案例
临床辅助决策	自然语言处理 (NLP)	电子病历结构化与治疗建议生成	鼓励 BT+IT 复合型人才培育政策

3.1.2 中药材种植智能化发展

物联网、遥感监测与智能灌溉系统的集成应用正在重塑中药材种植模式，推动传统农业向精准化、可控化方向升级。在安徽亳州，徐永祥运营的 400 亩中药材无人农场已成为智能化种植的典范。该基地地下铺设自动伸缩喷头，田间配备气象监测站，通过手机端“农事管理”小程序实时采集土壤温湿度、光照强度与作物长势数据，并实现远程操控浇水、施肥与施药，大幅降低人工依赖。此类系统依托 5G 网络传输，确保环境感知设备与中央控制平台间的低延迟通信，形成闭环管理。

环境感知设备与自动化控制系统协同作业，实现了对关键生长参数的精细化调控。例如，部署于玉溪市中药材种植园区引入多光谱无人机遥感技术，定期扫描地块以评估植被指数 (NDVI)，结合地面传感器获取的土壤 pH 值、氮磷钾含量等信息，构建动态养分地图。基于此，智能灌溉系统按需调节水肥配比，避免资源浪费。浙江萧山区实施的“黄精生态种植和绿色防控技术示范”项目

也获得财政资金支持，推动绿色生产技术落地。根据《上海市生物医药产业数字化转型实施方案》，到 2025 年将打造 10 家以上标杆性智能工厂，相关政策正逐步延伸至上游种植环节。

数字化管理模式显著提升了药材有效成分稳定性与产量可控性。寿仙谷公司通过建设智能化制剂生产线扩建项目，同步推进源头种植数智化改造，其灵芝、铁皮枫斗颗粒获评浙江省中药材博览会“优质产品金奖”，体现了全链条质量管控的价值。研究表明，环境波动是影响中药材活性成分积累的关键因素，而恒温恒湿大棚配合 CO₂浓度调节系统可使丹参酮含量提升 18%，且批次间差异缩小至 5%以内。云南大天冬种植有限公司等企业正积极运用科技手段优化品种选育流程，提高抗逆性与药效一致性。

然而，智能化技术推广仍面临农户参与意愿低、初期投入高与回报周期长的现实难题。一套完整的智慧农业系统（含传感器、网关、云平台）每亩投入成本约为 3000-5000 元，小型种植户难以承担。尽管政府提供部分补贴——如萧山区预拨中药材产业技术项目补助资金 36 万元用于示范推广，但覆盖面有限。此外，农村地区数字基础设施薄弱、农民对新技术接受度不高，导致技术转化率偏低。红云制药（玉溪）有限公司虽获重大科技专项立项并争取财政资金 5618.56 万元，但其经验难以直接复制到分散经营的小农户群体。

为破解上述困境，需构建“政-企-农”协同推进机制。一方面，地方政府应加大基础设施投资，建设区域性农业物联网平台，降低个体用户接入成本；另一方面，龙头企业可通过订单农业模式带动合作社应用智能系统，共享数据与收益。以下表格总结了当前主要智能化技术的应用特点与效益表现：

技术类别	核心组件	主要效益	实施难点
智能灌溉系统	土壤传感器+自动喷灌装置	节水 30%-50%，肥料利用率提升 25%	初始投资高，维护复杂
遥感监测	无人机+多光谱相机	实现大面积长势监控与病虫害预警	数据处理门槛高

气象环境站	温湿度、光照、 风速传感器	提前应对极端天气，减少 损失	网络覆盖不足区域 信号不稳定
数字化管理 平台	移动 App+云端 数据库	农事记录电子化，溯源信 息可查	农户操作习惯改变 困难
生态种植 示范项目	绿色防控+有机 肥替代	提升药材安全性与市场溢 价空间	认证周期长，短期 经济效益不明显

3.2 新产品研发与工艺改进

3.2.1 创新中药制剂技术突破

现代制剂技术的突破正显著推动中药产品的升级迭代，尤其在缓释、靶向输送与生物利用度提升方面取得实质性进展。以复方丹参滴丸为代表的现代中药产品，通过微丸包衣与控释技术实现了药物在体内的持续释放，延长药效时间并减少服药频次，提升了患者依从性。同时，靶向给药系统如脂质体、聚合物纳米粒等载体的应用，使活性成分能够更精准地作用于病灶部位，降低全身毒性，提高治疗指数。例如，部分企业已开展基于肿瘤微环境响应的中药纳米制剂研究，实现对癌细胞的选择性杀伤。

新型辅料与纳米载体技术的进步有效改善了传统中药成分的溶解性与吸收效率。许多中药活性成分如黄酮类、皂苷类存在水溶性差、膜通透性低等问题，限制其口服生物利用度。通过引入环糊精包合、固体分散体、自微乳化系统等技术，可显著提升难溶性成分的溶出速率和肠道吸收。例如，人参皂苷 Rg3 经纳米载体包裹后，其血药浓度-时间曲线下面积（AUC）较普通制剂提升超过 2 倍。此外，聚乳酸-羟基乙酸共聚物（PLGA）等可降解材料作为纳米载体，不仅增强稳定性，还可实现缓释与靶向双重功能。

复方制剂的稳定性优化与多组分协同机制研究仍是技术难点。中药复方通常含数十种化学成分，各组分间可能发生相互作用，影响制剂稳定性与药效发挥。当前研究聚焦于建立“成分-代谢-效应”关联网络，解析关键药效物质及其协

同路径。天士力等企业在复方丹参滴丸的研究中，构建了从“基因网络—作用靶点—药效组分”的数字化解析模型，助力机理挖掘与质量控制。然而，如何在保证多组分协同效应的同时实现工艺标准化，仍需跨学科联合攻关。

高端制剂的研发正成为企业构筑市场竞争壁垒的战略重点。具备缓释、靶向或高生物利用度特征的中药新药，在临床适应症拓展上更具优势，如从慢性病管理延伸至肿瘤辅助治疗等领域。政策层面，《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（2025 年 3 月 15 日生效）明确提出支持中药大品种创新改良，鼓励现代制剂技术研发。企业研发投入持续加码，如某龙头企业 2023 年研发投入达 13.15 亿元，占营收比重 15.17%，其中多项专利授权涉及新型制剂技术。高端制剂不仅提升产品附加值，也为国际化注册奠定基础。

技术类别	核心功能	典型应用案例	研发主体
缓释制剂	延长药效、减少服药次数	复方丹参滴丸	天士力
纳米载体	提高溶解性与靶向性	人参皂苷 Rg3 纳米粒	YesNow
固体分散体	改善难溶成分吸收	黄芩素制剂	科研机构合作项目
数字化质量解析	解析多组分协同机制	芪参益气滴丸	某现代中药企业

3.2.2 中药现代化提取工艺升级

中药现代化提取工艺的升级是保障药材有效成分高效获取与产品质量稳定的核心环节。超临界流体萃取（SFE）、膜分离技术与连续逆流提取（CCLE）等先进工艺已在行业内逐步推广应用。超临界 CO₂萃取利用高压下 CO₂的高渗透性和溶解能力，可在低温条件下选择性提取脂溶性成分如挥发油、生物碱，避免

热敏成分降解。膜分离技术则通过不同孔径的滤膜实现大分子杂质与小分子活性成分的高效分离，显著降低重金属与农残残留。连续逆流提取通过物料与溶剂的反向流动设计，大幅提升提取效率，缩短工艺周期，适用于大规模工业化生产。

新工艺在提高目标成分提取率与减少杂质残留方面展现出显著优势。相较于传统煎煮法，超临界萃取对丹参酮 IIA 的提取率可提升 40%以上，且无有机溶剂残留；膜分离技术应用于银杏叶提取物生产中，可将黄酮苷纯度提升至 95%以上，同时去除超过 80%的淀粉与蛋白质杂质。连续逆流提取相比静态浸提，溶剂用量减少 30%-50%，提取时间缩短 60%，极大提升了资源利用效率。这些技术进步直接支撑了《中药材生产质量管理规范》的落地实施，强化了全产业链质量控制。

工艺参数的精准控制对批次间一致性与产品质量稳定性至关重要。现代提取过程普遍集成在线监测系统（PAT），实时监控温度、压力、流速、pH 值等关键参数，确保每一批次产品的化学指纹图谱高度一致。例如，寿仙谷在其智能化制剂生产线中引入英克系统，实现全过程数据追溯与质量预警，其灵芝、铁皮枫斗颗粒获评“浙江省优质产品金奖”。数字化系统的应用不仅提升了合规水平，也为企业申报国家中药标准提供了可靠数据支持。

先进提取技术的产业化需综合权衡设备投资、能耗控制与环保合规成本。超临界萃取设备初期投入较高，单套系统可达千万元级别，且运行需高压容器与精密控制系统，维护成本较大；膜分离虽节能但膜材料易污染，需定期更换，增加运营支出；连续逆流提取虽效率高，但对自动化控制系统要求严苛。尽管如此，在政策引导下，企业正积极布局绿色智能制造。《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确推进中药工业数字化智能化发展，支持建设智能工厂。寿仙谷“年产 2750 万袋粉剂、3100 万袋颗粒剂……智能化制剂生产线扩建项目”顺利通过验收，标志着高端提取工艺正加速向规模化、集约化转型。

提取技术	原理特点	适用成分类型	主要优势
超临界 CO ₂ 萃取	高压 CO ₂ 溶解目标物	挥发油、生物碱	无溶剂残留、低温操作
膜分离	分子筛分原理	黄酮、皂苷	高纯度、低杂质
连续逆流提取	物料与溶剂逆向流动	多糖、酚酸类	高效、节能、适合量产
在线监测 (PAT)	实时采集工艺参数	所有提取过程	保证批次一致性

四、产业链整合与协同发展

4.1 产业链上下游图谱分析

4.1.1 中药材种植与加工环节协同

中药材种植与加工环节的协同是保障中药产品质量稳定性和提升产业附加值的关键路径。首先，种源选育与标准化种植基地建设为后续加工提供了均一、可控的原料基础。以樟树市为例，当地通过建设千亩以上种植示范基地 3 个，实现中药材人工种植面积达 20 余万亩，年总产值 6.56 亿元，销售量达 10,288 吨，显著提升了原料供给能力（《2023 年中医药行业研究报告“传统文化的传承与创新，过去与未来的相互融合”》）。在此基础上，推行《中药材生产质量管理规范》（GAP），强化生态种植与种子资源管理，确保药材从源头具备可追溯性与质量一致性。

其次，产地初加工环节的规范化操作直接影响药材品质保持。干燥、净制、切制等工序若控制不当，易导致有效成分流失或微生物超标。政策层面，《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出要指导建设产地加工基地，推动中药材现代种业发展，并研究制定中药材种子管理办法，为初加工标准化提供制度支撑。例如，宜春市推行“企业+基地+合作社+农户”模式，实施“六统一”（统一种植标准、统一种子种苗、统一农资供应、

统一技术指导、统一收购价格、统一品牌销售）和可追溯体系，有效衔接种植端与加工端。

进一步地，精深加工企业与种植主体之间的协同机制日益多样化。订单农业、共建基地成为主流合作形式。如恩阳区蜀华中药全产业链项目通过串联种植、初加工、精深加工及销售环节，形成闭环链条，业务已对接多家省内外知名药企和医疗机构。振东中药饮片项目则通过技改扩建智能炒制生产线，完善“种植-加工-增值”闭环产业链，带动区域上下游协同发展。

最终，从田间到车间的全程质量管控链条构建起终端产品的市场竞争力。通过建立产业链供应链质量联动提升机制（上海市市场监管局通知），实现信息共享与过程透明化。

4.1.2 中医诊所终端服务网络建设

中医诊所作为中医药服务体系的终端服务节点，在基层医疗网络中发挥着不可替代的作用。根据《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，浙江省义乌市等地正推进标准化中医馆建设，提供中医预防保健、康复服务，并推广基层中医适宜技术，夯实基层服务能力。截至 2025 年，河北广宗县塘疃中心卫生院已建成旗舰国医堂和村级中医阁，提供针灸、推拿、拔罐、刮痧、熏蒸等多种特色治疗项目，年门诊量突破 5 万人次，真正实现“家门口”的中医药服务覆盖。

智慧共享中药房的建设正推动处方流转、集中煎煮与配送服务的高效协同。山东省卫健委等五部门联合发布的《关于加快推进县级中医医院高质量发展的若干措施》明确提出，要提升中药药事保障能力，建设智慧共享中药房。此类平台依托信息化系统，实现区域内多家医疗机构处方实时上传、统一审方、集中煎配、物流配送，大幅提升服务效率与用药安全。例如，东城区通过“杏巷”建设联席会整合 26 家单位资源，包括东单中医门诊部、同仁堂、长春堂等，构建专业服务网络，实现资源共享与服务协同。

在分级诊疗机制下，基层中医机构与区域医疗中心之间形成双向协作关系。上级医院对基层进行技术帮扶与专科共建，基层则承担常见病、慢性病的中医药干预任务，并向上转诊疑难重症患者。这种分工明确的体系不仅优化了资源配置，也形成了稳定的用药需求传导路径——基层用药偏好反馈至区域中心，进而影响上游生产企业的产品布局与研发方向。

与此同时，信息化管理系统在提升患者依从性、优化库存管理与反馈临床疗效方面作用显著。通过电子病历、移动随访、智能提醒等功能，系统可跟踪患者服药情况并推送健康建议；基于大数据分析，药房可动态调整药材储备，减少浪费；临床使用数据反哺研发端，助力中药大品种二次开发。下表总结了信息化系统的核心功能及其应用价值：

功能模块	应用场景	实际成效
处方数字化平台	支持中医处方在线流转与审核	提高审方准确率，缩短取药时间
智慧煎药系统	自动记录煎煮参数（火候、时间、水量）	保证汤剂质量一致性
物流追踪系统	实现配送全流程可视化	提升患者满意度
临床数据采集	收集患者疗效反馈与不良反应	支持真实世界研究
库存预警机制	监测药材消耗趋势	降低断货风险与仓储成本

综上，中医诊所终端网络正从单一诊疗点向智能化、协同化、数据驱动的服务枢纽演进，成为连接患者、医疗机构与产业链上游的重要桥梁。

4.2 供给与需求动态平衡

4.2.1 跨境电商出口渠道拓展

跨境电商平台正成为推动中国中小企业出口转型的关键引擎，有效打破了传统外贸渠道层级多、周期长、成本高的壁垒。通过直接连接海外终端消费者，企业得以绕开冗长的中间分销体系，实现更高效的供需匹配。以 MCD（Multi-Channel Distribution）模式为代表的数字化分销机制，能够帮助卖家在业务规模扩大和新渠道拓展过程中，显著降低各渠道所需的总体库存量，提升供应链响应灵活性（《跨境平台模式迭代，重视内需结构成长》）。商务部明确将跨境电商视为外贸新动能，2024 年持续推进相关政策措施，包括出台《拓展跨境电商出口、推进海外仓发展的若干措施》，发展“跨境电商+产业带”模式，鼓励传统外贸企业转型，并支持头部企业带动上下游协同发展。同时，为保障出海合规性，相关部门正推动制定《跨境电商知识产权保护指南》，覆盖头程、尾程、支付、营销及海外仓等关键环节，强化全链条风险防控。

数字营销、海外仓布局与本地化运营相结合的新型出海模式，显著提升了企业的响应速度与客户体验。截至 2023 年底，我国已建成跨境海外仓 1800 个，同比增长超 200 个；全货机数量达 255 架，同比增加 32 架，物流基础设施持续完善。这一网络支撑下，企业可提前备货至目标市场，实现本地发货，大幅缩短配送时间。例如，“中国鞋都”温州鹿城区依托跨境电商产业园集聚效应，2024 年实现跨境电商出口增速达 28.6%，远高于整体出口增幅。苏豪汇鸿公司通过强化跨境电商新模式，2025 年上半年跨境电商进出口额达 1.31 亿美元，同比增长 266.59%，展现出强劲增长潜力。此外，深圳、上海等地政策积极支持跨境电商服务与全球采购中心建设，进一步优化消费供应链体系。

跨境支付结算便利性与物流网络的持续完善，为出口规模扩大提供了坚实支撑。2023 年我国跨境电商进出口总额达 2.38 万亿元人民币，同比增长 15.6%，高出全国进出口整体增速 15.4 个百分点。全国有外贸实绩的企业达 64.5 万家，其中跨境电商主体超 10 万家，行业规模日益壮大。数字技术赋能下的智

能选品、精准投放与高效履约，使得中小企业即使资源有限也能参与全球竞争。
下表总结了跨境电商关键支撑要素及其作用机制：

支撑要素	核心功能	典型实践案例
海外仓网络	实现本地发货，缩短配送时效	温州鹿城区布局区域海外仓，支撑鞋类快速出海
跨境支付系统	提供安全、便捷的资金结算通道	多平台集成第三方支付，支持多种结算
数字营销工具	精准触达海外消费者，提升转化率	利用社交媒体广告与 KOL 合作进行品牌推广
MCD 分销模式	降低多渠道库存压力，提升协同效率	卖家通过统一库存管理覆盖多个电商平台

在此背景下，平台规则合规、知识产权保护与文化差异应对成为拓展国际市场的关键影响因素。尽管政策层面正在加强引导，但企业在实际运营中仍面临各国监管标准不一、商标侵权风险、产品合规认证复杂等问题。因此，构建合规管理体系、加强品牌注册与维权能力、并深入理解目标市场文化偏好，已成为企业可持续出海的必修课。

4.2.2 一带一路沿线国家市场开拓

一带一路沿线国家正逐步成为中国中医药产品与服务国际化的重要市场，其文化相近性与健康理念契合度为中医药出海提供了天然优势。在东南亚、中东欧及中亚等地区，针灸、推拿及部分中药制剂已获得一定程度的认可与应用。例如，物资集团依托供应链资源整合能力，在伊拉克巴格达省为振华石油东巴油田项目提供配套物资服务，同步探索医疗健康类产品的跨境供给机会，体现了“一带一路”框架下综合服务能力的延伸。香港新华集团早在上世纪 70 年代即在越南、柬埔寨、缅甸、印尼等沿线国投资布局，成为中医药文化传播与商业拓展的早期参与者。这些实践表明，中医药国际合作不仅限于商品贸易，更

涵盖技术服务与人文交流。

近年来，中医药国际合作项目在推动标准互认、注册准入与人才培养方面取得初步成果。尽管当前尚无明确政策文件直接支持中医药海外注册，但多地政府积极推动产业链协同与质量提升。上海市市场监管局于 2023 年启动产业链供应链质量联动提升工作，鼓励企业参与质量改进活动，推动信息共享与透明度建设，间接助力中医药产品以高标准进入国际市场。同时，企业积极探索慢病管理与老龄健康领域的系统解决方案，如聚焦三七产业链的企业致力于打造面向银发经济的精品国药品牌，契合“一带一路”沿线国家人口老龄化趋势带来的健康需求增长。

中医药海外中心建设与国际学术交流活动对品牌影响力输出起到积极促进作用。通过与当地医疗机构合作设立诊疗中心、开展培训课程及联合科研项目，中国企业正逐步建立专业形象与信任基础。全筑股份虽属建筑领域，但其与沙特 CGI 合作推动“中沙协同”的模式启示：系统性输出——涵盖技术、管理模式与人才培养——是深化国际合作的有效路径。类似逻辑适用于中医药领域，即通过建立标准化服务体系，输出整套解决方案而非单一产品，增强用户粘性与品牌价值。

然而，地缘政治波动、法规壁垒与本地竞争压力仍是制约企业战略布局的主要因素。多数“一带一路”国家尚未建立完善的中医药法律法规体系，产品注册常面临审批流程不明、标准缺失等问题。此外，西方医药巨头在当地市场占据主导地位，本土草药企业亦具较强竞争力，中国中医药企业需面对双重竞争压力。下表归纳了主要挑战及其应对策略：

制约因素

素	具体表现	潜在应对路径
法规壁垒	缺乏中医药注册分类，审批标准不透明	推动双边或多边标准互认协议
地缘政治	区域冲突影响物流与项目稳定性	分散市场布局，建立多元供应网

治	络
文化差异	对中医理论认知不足，接受度有限 加强科普宣传，开展临床疗效验证
本地竞争	西方药企主导市场，本土草药替代性强 差异化定位，突出疗效与安全性证据

五、竞争格局与品牌化发展

5.1 行业竞争态势分析

5.1.1 龙头企业市场占有率变化

近年来，中国中药行业龙头企业通过并购整合、产能扩张与渠道下沉等战略路径持续巩固市场地位。面对中药材价格波动风险以及原材料成本上升的压力（如《中药 OTC 行业专题报告》指出），企业为提升市场占有率和竞争力，普遍采取多元化策略，推动行业竞争格局加剧。以广药集团、云南白药等为代表的头部企业，依托资本优势，频繁开展横向并购，整合区域性中成药生产企业，实现产品线互补与市场份额快速扩张。同时，这些企业在自动化生产线与智能制造领域加大投入，通过 GMP 标准新厂建设扩大产能，保障核心产品的稳定供应。在渠道方面，龙头企业深入三四线城市及县域市场，构建覆盖医院、零售药店、电商平台的全渠道销售网络，强化终端掌控力。资源禀赋上，其在研发投入、品牌资产积累与供应链垂直整合方面的优势正转化为显著的市场份额壁垒。例如，片仔癀凭借稀缺配方与高端品牌形象维持高溢价能力，而同仁堂则通过百年品牌信任度增强消费者粘性。值得注意的是，在行业集中度稳步上升的趋势下，中小企业面临更大生存压力，但部分企业通过聚焦细分病种（如妇科、儿科用药）、发展独家品种或布局“互联网+中医药”服务模式实现差异化突围。此外，资本运作成为重塑竞争格局的重要杠杆，产业基金、上市公司分拆、战略合作（如华润三九对昆药集团的收购）频现，不仅加速了资源整合，也提升了整个行业的专业化与规范化水平。未来，具备研发创新能力、品牌影响力与全产业链协同能力的企业将在竞争中占据主导地位。

竞争维

度	龙头企业策略	典型案例
并购整合	横向并购区域药企，拓展产品矩阵	华润三九收购昆药集团
产能扩张	投建智能化生产基地，提升产能	云南白药新建健康产品产业园
渠道下沉	加强县域连锁药店合作，布局电商	同仁堂科技线上旗舰店销量领先
研发投入	增加经典名方开发与循证医学研究	片仔癀开展抗肿瘤临床试验

5.1.2 区域性品牌崛起特征

区域性中药品牌的崛起正成为中国中药产业发展的显著特征，其核心竞争力源于对地方道地药材资源的独占性利用与深厚的历史文化积淀。例如，“浙产中药”品牌体系的构建便是典型代表。2023 年 8 月，浙江省经济和信息化厅等八部门联合印发《“浙产中药”产业品牌遴选工作方案》，旨在贯彻落实省委、省政府关于中医药工作的部署，推动具有地域特色的中药品牌高质量发展。该政策通过建立统一的品牌遴选机制，强化对“浙产中药”在种植、加工、质量控制等环节的标准体系建设，提升区域品牌的整体认知度与市场公信力。地方政府在此过程中扮演关键角色，不仅提供政策引导与资金支持，还通过组织品牌推介会、参与国家级展会等方式助力本土企业拓展市场。在此背景下，诸如温州的“温郁金”、磐安的“浙贝母”等地域标志性药材品牌逐步形成集群效应。区域公用品牌与企业自有品牌的协同发展模式展现出显著价值创造逻辑：前者通过地理标识认证和公共宣传提升整体声誉，后者则依托产品质量与营销创新实现商业转化。这种“母子品牌”结构既降低了单个企业的品牌建设成本，又增强了整个产业链的议价能力。参考《省酒十年大变局》报道中区域酒企的发展轨迹，可预见在中药领域，一批年销售额超 30 亿元的区域性龙头企业正

在涌现，它们凭借本地资源优势和政策扶持，在抵御全国性品牌冲击的同时，逐步向全国市场渗透。品牌集群的形成不仅提升了区域产业的整体抗风险能力，也为乡村振兴与特色产业发展提供了新动能。

区域品牌要素	政策支持	实施效果
道地药材资源	“浙产中药”品牌遴选	提升产品辨识度
地方政府推动	品牌推广与标准制定	增强市场认知
公用与自有品牌协同	资源共享与品牌授权	降低营销成本
产业集群发展	园区建设与产业链整合	提高议价能力

5.2 品牌建设与国际布局

5.2.1 国际化标准认证进展

近年来，中国中药企业加速推进国际化标准认证，逐步获得包括 GMP（良好生产规范）、ISO 9001 质量管理体系以及有机产品认证在内的多项国际资质。以中之杰为例，该企业凭借其全产业链体系和 39 项国家专利技术，已取得 ISO9001 等国际认证，并以此为基础拓展海外市场，进入四省一市 12 座城市的直营体系，成为区域性品牌走向全国化、国际化发展的典型案例。此类认证不仅提升了企业的内部管理标准，也显著增强了海外经销商与消费者对其产品质量的信任度。在欧盟市场，类似“土大妈”这样的农产品品牌通过获得出口认证，成功打通了高端农产品的国际市场通道，为中药类产品提供了可借鉴路径——即通过认证实现从产地到终端的透明供应链建设，强化品牌形象。

然而，不同市场的认证标准存在差异，给中药企业带来挑战。例如，欧美地区对中药材的重金属残留、农药残留及微生物限量要求严于中国国内监管标准，且强调全过程可追溯性，这要求企业在质量管理体系建设上进行系统性升级。

此外，部分国家将中药归类为膳食补充剂或传统草药，适用不同的注册路径，导致企业在申报时需额外准备临床数据或传统使用证据，增加了合规成本。相较之下，国内 GMP 主要聚焦于生产环节控制，而在环境可持续性、社会责任等方面尚未形成强制性要求，而这些正是国际有机认证或 ESG 相关评估中的关键维度。

尽管认证投入较高，涵盖检测费用、体系改造与第三方审计等，但其长期价值不可忽视。一方面，获得国际认证有助于企业突破贸易壁垒，如东盟、中东等地已将 GMP 作为药品进口的基本门槛；另一方面，认证成为品牌溢价的重要支撑。宁波北仑通过推动“品字标浙江制造”认证，助力区域品牌走向高端化，体现了认证对品牌含金量的提升作用。对于中药企业而言，多国认证不仅是准入条件，更是塑造全球品牌形象的战略工具。下表总结了主要国际认证及其市场覆盖情况：

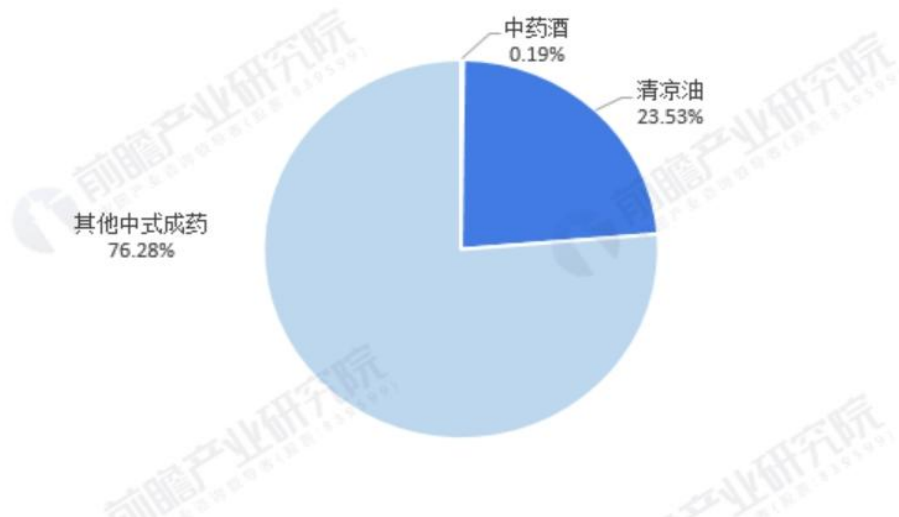
认证类型	主要适用市		对中药企业的意义
	场	核心要求	
WHO-GMP	非洲、东南亚、中东	生产过程规范化、质量控制体系健全	满足发展中国家药品进口基本要求
EU-GMP	欧盟成员国	全流程可追溯、数据完整性高	进入欧洲主流医药市场的通行证
ISO 9001	全球通用	质量管理体系标准化	提升管理效率，增强合作方信任
USDA Organic / EU Organic	北美、欧洲	原料无化学农药、非转基因、生态种植	支持中药饮片及保健品高端化定位

未来，随着国际社会对中国传统医学认可度提升，中药企业应以认证为抓手，推动质量管理体系与国际接轨，同时借助认证成果反哺国内品牌建设，实现内外市场协同发展。

5.2.2 海外市场准入策略优化

中药企业进入海外市场面临复杂的法规准入门槛与注册审批流程，各国监管体系差异显著。在欧美市场，中药通常被归类为植物药、膳食补充剂或传统草药产品，需分别遵循美国 FDA 植物药指南、欧盟传统草药注册程序（THMPD）等规定，涉及成分披露、安全性评估及标签合规等多项要求。而在东南亚、非洲等新兴市场，虽然部分国家承认中医药地位，但仍需完成本地药品注册、清关检验及分销许可等手续。政策层面，《商务部等 9 部门关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》明确提出支持企业提升合规经营水平，推动标准规则国际合作，为企业应对多元监管环境提供了政策引导。

中国中成药行业产品进口结构图



消息来源：前瞻产业研究院

为降低政策风险，企业 increasingly 依赖本地化合作伙伴与专业化团队。佳都科技提出“有序出海”策略，优先选择与国内需求相似、基建旺盛的‘一带一路’及 RCEP 沿线国家切入，依托成熟解决方案建立初期信任。这一逻辑同样适用于中药行业——通过与当地具备药品分销资质的企业合作，可快速获取市场准入资格并规避法律障碍。同时，文化适配至关重要。参考泡泡玛特在东南亚采用 DTC 模式、结合当地明星代言与试用装派发的做法，中药品牌亦可通过融入本地健康理念（如与印度阿育吠陀、阿拉伯传统医学对话），提升消费者接

受度。此外，建立本地合规团队或聘请第三方专业服务机构，有助于实时跟踪法规变动，确保注册资料持续合规。

在战略层面，多国认证同步推进与区域市场优先级排序相结合的策略更具可行性。企业可优先布局监管相对开放、中医药认知度高的市场，如新加坡、马来西亚、阿联酋等，积累成功案例后再向欧美高门槛市场延伸。公牛集团自2015年起布局海外自主品牌，针对东南亚与欧美采取差异化产品与渠道策略，为中药企业提供了跨品类参考。通过聚焦重点区域，集中资源完成认证与注册，能有效控制前期投入风险。

中国中药行业进出口额



消息来源：前瞻产业研究院

与此同时，国际营销网络与售后服务体系的搭建是品牌可持续发展的关键支撑。晨光股份在泰国、越南、马来西亚建立经销体系与采购网络，并开发本土化产品，展示了深度本地化的运营逻辑。中药企业可借鉴此模式，在目标市场设立区域中心仓或海外仓，结合跨境电商平台（如阿里健康国际站、京东健康海外版）扩大触达面。豪悦护理通过布局泰国产能、切入 Sunnybaby 商超渠道并开展线上线下整合推广，验证了“本地生产+本地营销”的高效协同路径。

下表归纳了典型海外市场准入特点及应对策略：

市场区域	监管机构	主要准入方式	本地化建议
欧盟	EMA / 各国药监局	THMPD 注册或新型植物药审批	组建合规团队，获取 EU-GMP 认证
美国	FDA	膳食补充剂备案（DSLD）或新药申请	避免疗效宣称，强化安全数据支撑
东南亚	ASEAN 药品委员会	国家级药品注册，互认机制推进中	联合本地代理商，参与区域标准制定
中东	SFDA（沙特）、MOH（阿联酋）	产品注册+清真认证（Halal）	获取 Halal 标识，适应宗教文化习惯

六、发展趋势与投资机会研判

6.1 行业生命周期阶段评估

6.1.1 成长期细分赛道识别

当前中药行业正处于由政策引导、消费升级与技术创新共同驱动的结构性的变革期，多个细分领域展现出强劲增长潜力。其中，中药配方颗粒、经典名方制剂以及功能性健康产品成为成长性最为突出的三大赛道。中药配方颗粒凭借标准化生产、便捷服用和医保覆盖逐步扩大等优势，近年来市场规模持续攀升。根据《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》

（2025 年 3 月 15 日发布），国家明确支持中药工业数字化智能化发展，推进高水平数字化车间和智能工厂建设，为配方颗粒的规模化、自动化生产提供了制度保障。同时，该政策强调完善中药材生产质量管理规范（GAP）和中药标准体系，进一步提升了配方颗粒的质量可控性和临床认可度。经典名方制剂作为传承中医药精华的重要载体，受益于“简化审批+优先审评”政策红利，产业化进程明显加快。政策提出构建中成药临床综合评价指标体系，并推动中药老字号企业加强文化传承与品牌建设，增强了经典名方的市场辨识度与消费者

信任基础。此外，随着居民健康管理意识增强，以中药为基础的功能性食品、保健品和日化产品需求快速释放，形成新的消费增长极。这类产品融合传统中医理论与现代营养科学，在年轻群体中接受度不断提升。资本层面也呈现出向高成长赛道集聚的趋势，如台州市相关政策对年主营收入首次突破 50 亿元、100 亿元、200 亿元的企业分别给予 100 万元、500 万元、800 万元补助，激励龙头企业加大研发投入与产能布局。产业链配套方面，从生态种植、产地加工到智能制药的全链条支撑能力日益成熟，确保了细分市场的可持续扩张。以下表格总结了三大高成长赛道的核心特征与发展驱动力：

细分领域	核心优势	主要政策支持	市场与资本动态
中药配方颗粒	标准化、便携性、 医保准入	推进智能制造、完善质 量规范、缩短审评周期	头部企业扩产提速，资 本市场融资活跃
经典名方制剂	临床价值明确、文 化底蕴深厚	简化注册路径、强化品 牌保护、支持老字号创 新	多家企业申报品种获 批，研发资源集中投入
功能性健康产 品	消费属性强、应用 场景广、用户粘性 高	鼓励中药大品种改良、 推动国际合作与市场开 拓	新兴品牌涌现，VC/PE 关注度上升

综上所述，上述细分赛道的成长逻辑不仅源于市场需求的刚性增长，更得益于政策扶持、技术升级与资本助力的协同作用，形成了“需求牵引—供给优化—产业放大”的良性循环机制。

6.1.2 创新驱动增长潜力分析

科技创新正成为推动中药产业转型升级的核心引擎，深刻重塑产品研发模式、制造流程与服务形态。在《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展意见》指导下，中药行业正加快构建以科技创新为支撑的现代化产

业体系。该政策明确提出“提升科技创新能力，推进多学科、多部门联合攻关”，并鼓励建设高水平数字化车间和智能工厂，标志着中药生产正迈向智能化、精细化的新阶段。与此同时，《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》（2024 年 1 月 18 日实施）虽聚焦前沿科技领域，但其倡导的“前沿技术驱动”“打造标志性产品”“丰富应用场景”等理念，也为中药行业的跨界融合提供了战略指引。在此背景下，数字化转型正在重构中药产业的价值链条。通过引入大数据分析、人工智能辅助研发和区块链溯源系统，企业能够实现从药材种植、工艺优化到疗效评估的全生命周期数据管理，显著提升研发效率与产品质量稳定性。例如，部分领先企业已建立中药成分数据库与药效预测模型，大幅缩短新药开发周期。智能制造则通过自动化提取、在线质控和柔性生产线建设，降低了人为误差与能耗水平，提高了批间一致性。更重要的是，产学研深度融合机制正在催化关键技术突破。高校与科研机构在中药活性成分分离、作用机理研究等方面的基础成果，正通过技术转让、联合实验室等形式加速向企业转化，形成“基础研究—中试验证—产业化落地”的高效通道。新模式的应用拓展也成为激活潜在需求的关键抓手。“互联网+中医”平台整合线上问诊、电子处方与配送服务，打破了地域限制，使优质中医药资源惠及更广泛人群。智慧药房借助 AI 分拣、自动煎药与物流调度系统，实现了个性化用药方案的精准执行与高效交付。这些新模式不仅提升了患者体验，也增强了中医药服务的可及性与标准化水平。下表归纳了主要创新驱动模式及其应用成效：

创新模

式	技术支撑	应用场景	实际成效
数字化 研发	AI 建模、大数据 分析	成分筛选、疗效 预测	缩短研发周期 30%以上，提 高成功率
智能制 造	工业互联网、传 感器网络	提取浓缩、制剂 成型	提升生产效率 25%，降低能 耗 15%-20%
区块链	分布式账本、加	药材来源追踪、	实现全流程透明化，增强消费

溯源	密算法	流通监管	者信任
互联网+	移动医疗、远程	在线问诊、复诊	扩大服务半径，提升基层可及
中医	诊疗平台	开方	性
智慧药房	自动化设备、物	处方调配、代煎	配药准确率达 99.9%，配送
	联网调度	配送	时效提升 40%

总体来看，科技创新不仅是产品升级的动力源，更是整个中药产业运行效率跃迁和服务边界延伸的战略支点。未来，随着更多前沿技术的深度嵌入，中药产业有望在全球健康产业格局中占据更具竞争力的地位。

6.2 市场吸引力与风险评估

6.2.1 政策支持下的发展机遇

国家层面出台的高质量发展指导意见显著提振了中药行业的信心，并引导资源向优势企业集聚。2025 年 3 月 15 日发布的《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》明确提出，以科技创新为支撑、体制机制改革为保障，加快构建现代化中药产业体系。该政策强调推进中药材生态种植养殖、建设高水平数字化车间和智能工厂，并支持中药大品种创新改良，为行业转型升级提供了顶层设计指引。在财政与金融支持方面，中央财政已统筹资金政策，鼓励银行业金融机构创新金融服务，重点支持设备更新和消费品以旧换新（国家发展改革委，2023 年 10 月）。这一举措有效缓解了企业在技术改造中的资金压力。例如，昆药集团、太极集团等企业在国企改革背景下获得融资便利，推动产业链整合与产能升级。

人才政策亦成为破解人力瓶颈的关键抓手。政策明确要求完善中药产业人才培养体系，推动教育、科技、人才一体化发展。当前，部分龙头企业已联合高校设立中医药现代产业学院，定向培养复合型人才。与此同时，重点领域扶持措施正加速产业结构优化。政策鼓励发展中药材现代种业、推进炮制技术传承创新，并推动中药老字号加强品牌建设。以康缘药业、天士力、片仔癀为代表的

企业受益于‘政策倾斜——基药、中药创新药’导向，在研发端加大投入，形成差异化竞争优势。

然而，地方配套细则的落地节奏差异对市场预期稳定性构成挑战。尽管国家级政策框架清晰，但各省份在执行进度、补贴标准、审批效率等方面存在不均衡现象。例如，浙江省秀洲区虽于 2023 年 7 月启动农业经济高质量发展政策征求意见，但未收到实质性反馈，反映出基层政策响应机制有待强化。相比之下，衢州市自 2022 年起实施购房补助与税收优惠联动机制，显示出较强的地方执行力。这种区域间政策协同度的差异，可能导致资源流动不均，影响企业跨区域布局决策。总体来看，政策红利正在释放积极效应，但需进一步加强央地联动，确保政策传导链条畅通高效。

政策维度	核心内容	典型企业案例	发布时间
国家战略	提升中药质量，推动产业高质量发展	康缘药业、天士力	2025-03-15
财政金融	中央财政统筹支持设备更新与消费焕新	昆药集团、太极集团	2023 年 10 月
人才培养	构建产教融合的人才培养体系	济川药业、方盛制药	2025 年 3 月
地方执行	区域性政策落地节奏不一	衢州模式 vs. 秀洲区	2022-2024 年

法律声明

本报告为硕远咨询制作，其版权归属硕远咨询，任何机构和个人禁止以任何形式转载，任何机构和个人引用本报告时需注明来源为硕远咨询，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。任何未注明出处的引用、转载和其他相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。对任何有悖原意的曲解、恶意解读、删节和修改等行为所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任，并保留追究相关责任的权力。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。本公司将来可能根据不同假设、研究方法、即时动态信息和市场表现，发表与本报告不一致的意见、观点及预测，本公司没有义务向本报告所有接受者进行更新。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载观点、结论和建议仅供参考使用，不作为投资建议，对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。