

中药材行业研究报告

报告主要内容:

● 中药材是指在汉族传统医术指导下应用的原生药材,用于治疗疾病。中药材一般是原植物、动物、矿物除去非药用部位的商品药材,部分药材具有“药食同源”的特点,可直接用于食品和保健品;中药材根据来源不同主要可分为植物类药、动物类药和矿物类药三大类。

● 根据自然区划,将我国的中药材资源大致划分为:东北区、华北区、华东区、西南区、华南区、内蒙古区、西北区、青藏区以及海洋区等九个中药材区。中药材资源依赖性强,四分之三以上的药材品种产于黄河以南。

● 中药材是中医药产业三大支柱之一。中药材是中医药和大健康产业发展的物质基础,其国家战略性资源特性逐渐显露;中药资源对中医药及相关产业的发展具有决定性的作用,其质量和数量直接影响到中药产业的稳定和发展;中药材成为拉动县域经济发展的新引擎,增加农民收入、全力打造中医药产业新高地。

● 党和政府一直重视中医药工作,中西医并重成为一以贯之的卫生工作方针,已经写入党的十七大报告。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》发布,首次全面系统阐明了发展中医药事业的方针政策,再次表明了党和国家高度重视和支持中医药事业发展的鲜明态度与坚强决心。由于中医药在我国有广泛的群众基础,再加上党和政府的重视和支持,我国中药种植面积、产量、消费量一直在增长。

● 这些年来,国家出台众多政策,不遗余力地支持我国民族传统中医药发展,尤其是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央强调中医药是中华民族瑰宝,把中医药工作摆在更加突出的位置。习近平总书记指出:“中医学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验,是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙。”以更系统的谋划、更深远的指导为中医药事业振兴发展开辟了更大的发展空间,创造了更好的发展机遇。

● 中药材品种的价格涨跌不仅关系到药农、药商、药企的利益,更会对老百姓的身体健康影响严重,因此,把握好中药材市场运行规律,能够较为准确地预测中药材价格的波动变动情况对于中医药行业及中医药企业具有非常重要的意义。

● 影响中药材价格的主要因素有:第一,供求关系是影响中药材品种价格的决定因素;第二,生产成本上升会导致中药材价格的上涨;第三,生产及价格周期会影响中药材的价格;第四,库存量会影响中药材的价格;第五,自然灾害会引起中药材价格的上涨;第六,突发疫情会影响中药材价格变化;第七,外部资本的炒作;第八,市场中的人气。因此,分析中药材未来价格走势要从以上八个主要因素入手进行分析。

专题研究员



田书华

☎: (8610) 80927693

✉: tianshuhua@chinastock.com.cn

执业证书编号: S0130519010002

报告完成日期: 2024年3月9日

目 录

第一章	中药材的概念、分类及特点·····	2
第二章	主要中药材品种及特点介绍·····	4
第三章	我国中药资源分布简述·····	16
第四章	中药材行业的地位和作用·····	25
第五章	中药材行业的发展历程及发展趋势·····	31
第六章	近年来中药材行业政策环境·····	40
第七章	影响中药材价格的主要因素·····	45

第一章 中药材的概念、分类及特点

1、中药材的概念

中药材是指在汉族传统医术指导下应用的原生药材，用于治疗疾病。中药材一般是原植物、动物、矿物除去非药用部位的商品药材，部分药材具有“药食同源”的特点，可直接用于食品和保健品。

在严格意义上，药品范畴内的中药材仅指经过净制处理后的中药材，对于未经依法净制处理的原药材不能列为药品概念下的中药材，只能是农副产品，不能直接入药。因此，药品范畴内的中药材应是严格按照药品标准加工而成的商品，在生产上应严格按照许可管理进行生产以区分其他农副产品，进入药品流通渠道后应完全具备药品的属性，药品经营企业经营的中药材必须是完全具备药品的属性（有合法的生产企业及相关的产品标示），这样才能从根本上控制作为药品的中药材质量，保证用药安全有效。

中药材是中药饮片和中成药的原料。

2、中药材的分类

根据不同的标准，中药材有多种分类方式，目前，主要是根据来源的不同进行分类，中药材根据来源不同主要可分为植物类药（如人参、三七等）、动物类药（如牛黄、麝香等）和矿物类药（如雄黄等）三大类。其中，植物类又可以细分为根茎类、果实籽仁类、全草类、树皮类等。

图表 1：根据来源的不同对中药材的分类



当然，中药材的分类方法有多种，如下表所示：

图表 2：中药材的分类方法有多种

分类标准	细分内容
按来源分类	植物类、动物类、矿物类
按加工等级分类	统选、选货、大选、小选、特选、一级、二级、三级、四五混级、级外投料
按加工方法分类	清水、盐水、生统、熟统、净货、水洗等
按生产采收期分类	春七、冬七
按鉴定标准分类	一级国家药典标准、二级部颁标准、三级地方标准
按质量细分分类	家种和野种、国产和进口、柴质和粉质

我国中药材资源丰富，据统计，我国的中药资源种类有 12807 种，其中：药用植物 11146 种，占全部种类的 87%；药用动物 1581 种，占全部种类的 12%；药用矿物 80 种，占不足 1%。

3、中药材的特点

1. 资源依赖性强，四分之三以上的药材品种产于黄河以南，云南有 6000 余种天然药用植物。国家认定的专业中药材市场共 17 个，四大药都，亳州、安国、禹州和樟树，其中三个均处黄河以南。安徽亳州是汉代著名医学家华佗故乡，全球最大药材市场，全市种植 120 万亩，约占全国 10%，主产白芍、白芷和薄荷等。

2. 药材道地性，在特定产区可能品质和疗效更好等。如长白山的人参，云贵的三七等。国家计划到 2025 年，东北、西南等七大产区，道地药材基地面积 178 万公顷以上。

3、目前的中药材主要是人工栽培的。目前国内有 28 个中药材种子繁育基地和 2 个种质库。人工栽培 300 余种常用药材，约贡献 70% 用量。

但是，目前中药材种植产业化低，大部分是药农零散种植，单个品种市场一般不大，资本容易盯上炒作上涨。为平抑价格波动和药材质量保证，部分企业布局中药材种植。中药材市场竞争格局：我国共 217079 家中药企业，中药的中下游企业占 99% 以上，中药上游企业数量占比不足 1%。

图表 3：部分企业种植中药情况

公司	数量	中药材品种代表
中国中药	69 种	白芍、天麻、独活、半夏、当归、党参、甘草、肉桂、何首乌、淫羊藿、黄连、枳实等
同仁堂		山茱萸、人参、三七、金银花、板蓝根等
振东制药	10 种	连翘、苦参、党参、黄芩、远志、柴胡等
广印堂	46 种	白芍、桔梗、白术、丹参等

第二章 主要中药材品种及特点介绍

上面我们讨论过，中药材分为三大类：植物类药材、动物类药材、矿物类药材，其中，植物类又可以细分为根茎类、果实籽仁类、全草类、树皮类等。下面我们对主要的中药材品种及特点进行介绍。

1、植物类药材

植物类药材可根据药用部位进行分类，分为根和根茎类、茎木类、皮类、叶类、花类、果实种子类、全草类、藻菌地衣类、树脂类、其他类。各类药材的特点分述如下：

(1)根及根茎类药材

①根类药材 根类药材包括以根或以根为主带有部分根茎入药的药材。

根与茎的区别：根没有节，也没有叶或芽，而茎有节，节上可以生长叶或芽。根的形状通常为圆柱形、长圆锥形或纺锤形等。双子叶植物根一般为直根系，主根发达，侧根较小，主根常为圆柱形，如甘草、牛膝等。有肥大肉质，呈圆锥形，如桔梗、白芷等。有的双子叶植物的不定根膨大成块根，呈纺锤形，如何首乌。少数双子叶植物的主根不发达，为须根系，多数细长的须根簇生于根茎上，如威灵仙、龙胆等。单子叶植物根一般为须根系，须根的前部或中部常膨大成块根的表面常有纹理，有的可见皮孔，双子叶植物根外表常有栓皮，较粗糙。单子叶根，呈纺锤形，如麦冬植物根外表无栓皮。根的顶端有时带有根茎或茎基，根茎俗称“芦头”，上有茎痕，俗称“芦碗”鉴定时要注意根的质地与折断面的特点，首先应注意区分双子叶植物根和单子叶植物根。一般说来，双子叶植物根有一圈环纹（形成层），环内为木部，环外为皮部；中央无髓部，自中心向外有放射状纹理，木部尤为明显；单子叶植物根断面亦有一圈环纹（内皮层），皮部宽广，中柱一般较皮部为小；中央有髓部，自中心向外无放射状纹理。其次，应注意根的断面组织中有无分泌物散布，如伞形科植物当归、白芷等含有黄棕色油点。并应注意少数双子叶植物根的断面的异型构造，如何首乌的云锦花纹、商陆的罗盘纹等。

②根茎类药材 根茎类药材系指以地下茎或带有少许根部入药的药材，根茎类。中药包括根状茎、块茎、球茎及鳞茎等，是一类地下茎的变态。

根状茎在药材中多见，根状茎类药材的形状多呈结节状圆柱形，常具分枝，或不规则团块状或拳形团块。表面节和节间明显，单子叶植物尤为明显，节上常有退化的鳞片状或膜质状小叶或叶痕，有顶芽和腋芽或芽痕；根茎上面或顶端常残存茎基或茎痕，侧面和下面有细长的不定根或根痕。根状茎的形态和节间长短随植物种类而异。蕨类植物的根茎常有鳞片或密生棕黄色鳞毛，形状不一，呈圆柱形、纺锤形或不规则块状等。块茎呈不规则块状或类球形，肉质肥大。表面有短的节间，节上具芽及退化的鳞片状叶或已脱落，如半夏、天麻等。球茎呈球形或扁球形，

肉质肥大。表面具明显的节和缩短的节间,节上有较大的膜质鳞叶,顶芽发达,叶芽常生于球茎的上半部,基部具不定根,如荸荠。鳞茎呈球形或扁球形,地下茎缩短呈扁平皿状,称鳞茎盘,上面有肉质肥厚的鳞叶和顶芽,基部有不定根或不定根痕,如川贝母、百合等。兰科有的植物茎的下部膨大称假鳞茎。根茎类药材的横断面,应注意区分双子叶植物根茎和单子叶植物根茎。一般来说,双子叶植物根茎横断面中央有明显的髓部,可见形成层环,木部有明显的放射状纹理;单子叶植物根茎通常可见内皮层环,无形成层环,皮层及中柱均有维管束小点散布,髓部不明显。其次,应注意根茎断面组织中有无分泌物散布,如油点等。注意少数双子叶植物根茎横断面有异常构造,如大黄的星点。

图表 4: 根茎类中药材图示



(2) 茎木类药材 (包括茎类和木类药材)

①茎类药材主要指木本植物的茎,以及少数草本植物的茎,大部分草本植物茎则列入全草类中药。茎类中药还包括木本植物的茎藤(如鸡血藤)、茎枝(如桑枝)茎刺(如皂角刺)、茎髓(如通草)、茎的翅状附属物(如鬼箭羽)

②木类药材指木本植物茎形成层以内的部分,通称木材。木材又分边材和心材,边材形成较晚,含水分较多,颜色较浅,亦称液材;心材形成较早,位于木质部内方,蓄积了较多的物质,颜色较深,质地较致密。木类中药多采用心材部分,如降香苏木等。茎木类药材中如为带叶卜的茎枝,其叶则按叶类中药的要求进行观察。木质藤茎和茎枝多呈圆柱形或扁圆柱形,有的扭曲不直,粗细不一。表面大多为棕黄色,少数具特殊颜色。外表粗糙,可见深浅不一的裂纹及气孔,节膨大,具叶痕及枝痕。质地坚实。断面纤维性或裂片状,木部占大部分,呈放射状排列;有的小孔明显可见,有的可见特殊的环纹,如鸡血藤。木类中药多呈不规则的块状、厚片状或长条状;表面颜色不一,有的具有棕褐色树脂状条纹或斑块;有的出现年轮草质藤茎较细长,多呈圆柱形,有的可见数条纵向的隆起棱线,也有呈

类方柱形者。表面多呈浅黄绿色,节和节间、叶痕均较明显。质脆,易折断。断面可见明显的髓部,类白色,疏松,有的呈空洞状。

图表 5: 茎木类中药材图示



(3) 皮类药材

皮类药材通常是指来源于被子植物(其中主要是双子叶植物)和裸子植物的茎干、枝和根的皮肤,其中大多为木本植物茎干的皮,少数为根皮或枝皮。皮类药材是植物茎(包括枝)或根形成层以外的部分。鉴定时要注意观察下列特征。

①形状由粗大老树上剥的皮,大而厚,大多呈长条状或板片状;枝皮则呈细条状或卷筒状;根皮多数呈短片状或短小筒状。描述术语有:平坦状、弯曲状、反曲状等。皮片呈板片状,较平整,称为平坦状,如黄柏。通常取自枝干或较小的茎干的皮易收缩而成弯曲状,皮片多向内弯曲,由于弯曲的程度不同,又分为槽状、半管状(合欢皮)及管状或筒状(牡丹皮);向外弯曲的称为反曲状,如石榴树皮;大的筒状又分为单卷筒(如肉桂)、双卷筒(如厚朴)及复卷筒状(如锡兰桂皮)。单卷筒是从药材的一边向一个方向卷成筒状,双卷筒是从药材的两边向相对方向卷成双筒状,复卷筒状是多张药材重叠后从药材的一边卷成筒状。

②外表面多为灰黑色、灰褐色、棕褐色或棕黄色等,有的树干皮外表面常有斑片状的地衣、苔藓等物附生。

树皮外表面因有各种形状的突起物而显示不同程度的粗糙;有的常有片状剥离的落皮层和深浅不同的裂纹。多数树皮尚可见到皮孔,通常是横向的,也有纵向延长的,皮孔的边缘略突起,中央略向下凹。皮孔的形状、颜色、分布度,常是鉴别皮类中药的特征之一。如合欢皮为红棕色椭圆形皮孔,杜仲为斜方形皮孔。少数外表面有刺毛,如红毛五加皮;或有钉状物,如海桐皮等。部分皮类中药材,木栓层已除去或部分除去而较光滑,如桑白皮、黄柏等。

③内表面颜色各不相同,如肉桂呈红棕色,黄柏呈黄色。有些含油的皮类中药材,刻划后出现油痕,如肉桂、厚朴等。一般较平滑或有纵向条纹,有的显网状纹理,如椿根白皮。

④折断面皮类中药材折断面的性状主要有:第一,平坦状,折断面较平坦而无显著突起物,如牡丹皮。第二,2 颗粒状,如肉桂。第三,纤维状,折断面显纤维状物或刺状物突出,如桑白皮、合欢皮。第四,层片状,如苦楝皮、黄柏等。第五,有些皮的断面外层较平坦或颗粒状,内层显纤维状,如厚朴。第六,有的皮类中药材在折断时有胶质丝状物相连,如杜仲。第七,亦有些皮在折断时有粉尘出现,如白鲜皮。

图表 6: 皮类中药材图示



(4) 叶类药材

叶类药材一般多用完整而已长成的干燥叶,也有只用嫩叶的,如苦竹叶。大多为单叶,仅少数是用复叶的小叶,如番泻叶。有时尚带有部分嫩枝,如侧柏叶等叶类药材一般均皱缩,观察时常需放于水中浸泡后展开识别。一般应注意叶的形状、大小、叶端、叶缘及叶基的情况;叶片上下表面的色泽及有无毛茸和腺点;叶脉的类型、凹凸和分

布情况;叶片的质地;叶柄的有无及长短;叶翼、叶轴、叶鞘、托叶及茎枝的有无;气味等。在观察叶的表面特征时,可借助解剖镜或放大镜仔细观察,或对光透视。

图表 7: 叶类中药材图示



(5) 花类药材

花类药材通常包括完整的花、花序或花的某一部分。完整的花又分为已开放的花和尚未开放的花蕾;花序亦有用未开放的如头状花序款冬花和已开放的如菊花;花的某一部分,雄蕊如莲须,花柱如玉米须,柱头如番红花,花粉粒如松花粉和蒲黄等花类药材常干缩、破碎而改变了形状,完整者常见的有圆锥状、棒状、团簇状、丝状、粉末状等;颜色较新鲜时稍有改变;鉴别时,以花朵入药者,要注意观察花托片、花瓣、雄蕊和雌蕊的数目及其着生位置、形状、颜色、被毛与否、气味等;如以花序入药,需注意花序类别、总苞片或苞片等。肉眼不易辨认清楚的小型药材,需将干燥药材先放入水中浸泡后,再行解剖并借助放大镜、解剖镜观察清楚。

图表 8：花类中药材图示



(6) 果实及种子类药材

果实及种子类药材是指以果实或种子为药用部位的一类药材。在商品药材中二者并未严格区分,大多数是果实、种子一起入药,如乌梅、枸杞子等;少数药材虽然使用种子,但以果实的形式贮存、销售,临用时再剥去果皮,如砂仁。

①果实类药材是采用完全成熟或将近成熟的果实。多采用完整的果实,有的采用果实的一部分,如陈皮以果皮入药,柿蒂采用果实上的宿萼入药,橘络、丝瓜络仅采用中果皮部分的维管束组织入药。有的采用整个果穗,如桑椹。性状鉴别时应注意其形状、大小、颜色、顶端、基部、表面、质地、破断面等。果实类药材性状各异,有的呈类圆形或椭圆形,如五味子;有的呈半球形或半椭圆形,如枳壳;有的呈不规则多角如八角茴香。果实类药材的顶端有花柱基,下部有果柄,或有果柄痕,如枳实;有的带有宿存的花被,如地肤子;表面有时可见凹下的油点,如陈皮、吴茱萸。一些伞形科植物的果实,表面具有隆起的肋线,如茴香。对于完整的果实,还应观察种子的性状特征,尤其要注意其数目和生长的部位(胎座)。

②种子类药材多数药材是用完整成熟的种子,少数为种子的一部分。如肉豆蔻衣、龙眼肉用假种皮;绿豆衣用种皮;肉豆蔻用除去种皮的种仁;莲子心用去掉子叶的胚;大豆黄卷则用发了芽的种子;淡豆豉则为发酵加工品。种子的构成包括种皮和种仁两部分;种仁又包括胚乳和胚性状鉴别时注意观察种子的形状、大小、颜色、表面纹理、种脐、合点和种脊的位置及形态,以及质地等。种子类药材的形状大多呈不规则圆球形、类圆球形或扁圆球形,少数种子呈线形、纺锤形或心形。种皮的表面常有各种纹理:如王不留行具颗粒状突起,蓖麻子带有色泽鲜艳的花纹,马钱子表面具有毛茸。表面常有种脐、合点和种脊,少数种子有种阜存在,如蓖麻子。剥去种皮可见种仁部分,有的具发达的胚乳,如马钱子;无胚乳的种子,则子叶常特别肥厚,如杏仁。胚大多直立,少数弯曲,如王不留行、青

箱子等。有的种子浸入水中显黏性,如车前子、葶苈子。

图表 9: 果实及种子类中药材图示



(7) 全草类药材

全草类药材又称草类药材,大多为干燥的草本植物的地上部分如益母草;亦有少数带有根或根及根茎,如细辛、蒲公英等;或小灌木的草质茎,如麻黄等;或常绿寄生小灌木,如槲寄生等。均列入全草类药材。全草类药材的鉴定,应按所包括的器官,如根、茎、叶、花、果实、种子等分别处理,这些器官的性状鉴别特点已在前面分别进行了论述,这里不再重复。

图表 10: 全草类中药材图示



(8) 藻、菌、地衣类药材

藻类、菌类和地衣类药材的原植物为低等植物,它们的共同特征是:在形态上无根、茎、叶的分化,是单细胞或多细胞的叶状体或菌丝体,在构造上一般无组织分化,药用部位分别是干燥的藻体、地衣体和菌丝体。

①藻类藻类药材的原植物主要来自红藻门与褐藻门,褐藻类植物体常呈褐色,贮存的养分主要是褐藻淀粉和甘露醇,还有油类和还原糖,细胞中常含碘,如海带。

②菌类菌类药材的原植物主要来自真菌类的子囊菌纲和担子菌纲。子囊菌纲的药材如冬虫夏草。担子菌纲的药材如灵芝,药用部位为子实体,猪苓药用部位为菌核。真菌类常含多糖,如灵芝多糖、茯苓多糖、猪苓多糖、银耳多糖等,有增强免疫及抗肿瘤作用。

③地衣类地衣是由一种藻类和一种真菌高度结合的共生复合体。地衣类按形态可分为三种类型:壳状地衣、叶状地衣、枝状地衣。枝状地衣体呈分枝状,如松萝地衣类含特有的地衣酸、地衣色素、地衣多糖、地衣淀粉,以及蒽醌类等。地衣酸有抗菌消炎作用。

图表 11: 菌类中药材图示



(9) 树脂类药材

树脂类药材系指从植物体内得到的正常代谢产物或割伤后的分泌产物,如没药。

①树脂的形成、分布和采取一般认为树脂是由植物体内的挥发油成分经过复杂的化学变化形成的,树脂和挥

发油常并存于植物的树脂道或分泌细胞中树脂广泛存在于植物界,特别是种子植物。如松科、豆科、伞形科、橄榄科等树脂的采取,通常是将植物的某些部分经过简单的切割或加工得到,切割方法随着植物的大小而定。

②树脂的通性树脂是多种成分所组成的混合物。大多为无定形的固体或半固极少数是液体。表面微有光泽;质硬而脆;不溶于水,也不吸水膨胀,易溶于醇乙醚、氯仿等大多数有机溶剂中;在碱性溶液中能部分或完全溶解,加酸酸化后又产生沉淀;加热后则软化,最后熔融,冷却后又变硬;燃烧时有浓烟,并有特殊的香气或臭气。将树脂的乙醇溶液蒸干,则形成薄膜状物质。

③树脂类药材的分类树脂类药材通常根据其中的主要化学组成而分为以下几类:单树脂类、胶树脂类(树脂和树胶)、油胶树脂(胶树脂中含有较多的挥发油)

油树脂(树脂与挥发油)、香树脂(油树脂中含有多量的游离芳香酸)。

④树脂类药材的鉴定主要依靠树脂的性状鉴别和化学定性反应来鉴定其真实性,可采用物理的、化学的测定方法测定树脂的酸价、皂化价、碘价、醇不溶物及香脂酸的含量等判断其品质的优良度。

图表 12: 树脂类中药材图示



(10) 其他类药材

其他类药材是指本教材上述未能包括的中药材。包括:①以植物为原料的加工品,如芦荟。②蕨类植物的成熟孢子,如海金沙。③虫瘿,如五倍子。④植物体分泌或渗出的非树脂类混合物,如天竺黄。其他类中药材的鉴定一般采用性状鉴别法。少数中药材可采用显微鉴别法,如海金沙。理化鉴

别法较为常用,尤其对一些加工品。

图表 13: 成熟孢子中药材图示



2、动物类药材

动物类药材是指用动物的整体或动物体的某一部分、动物体的生理或病理产物、动物体的加工品等供药用的一类中药材,如鹿茸、麝香。动物类药材的鉴定方法与植物类药材一样,主要是用四大鉴定法:来源鉴定、性状鉴定、显微鉴定和理化鉴定。鉴定时,应根据具体情况选用一种或多种方法配合进行方可得到准确结果。性状鉴定是使用最多的方法,一些传统经验鉴别方法仍是鉴定动物类中药材有效而重要的手段,如牛黄水液可使指甲染黄(习称“挂甲”)。对于动物类中药材,尤其是贵重或破碎的药材,除进行性状鉴别外,常应用显微鉴定法鉴定其真伪,如麝香、牛黄及多数动物类中药材均可进行粉末显微鉴定,蛇类药材鳞片的显微鉴别,如蕲蛇。近年来随着科技的发展,利用物理的、化学的或仪器分析方法,鉴定和研究动物药材的真伪以及内在质量的控制受到广泛的重视,如用气

相色谱法测定麝香中总麝香酮的含量。DNA 分子遗传标记等新技术已被用于动物类药材的鉴定,如龟甲、鳖甲、蛇类中药材的鉴定。

图表 14: 动物类中药材图示



3、矿物类药材

矿物是由地质作用而形成的天然单质或化合物。矿物类药材又可分为原矿物(朱砂、自然铜)、矿物原料的加工品(轻粉、芒硝)、动物或动物骨骼的化石(龙骨、龙齿)等。

图表 15: 矿物类中药材图示



(1) 矿物类中药的分类

①按阳离子的种类进行分类,有:汞化合物类,如朱砂;铁化合物类,如自然铜砷化合物类,如雄黄;钙化合物类,如石膏;其他还有镁、铅、铜、铝、钠、矽等化合物类。

②按阴离子的种类进行分类,在矿物学上的分类,通常是以阴离子为依据而进行分类的。2010年版《中国药典》就采用了此法,把朱砂、雄黄、自然铜等归为硫化化合物类;石膏、芒硝、白矾归为硫酸盐类;磁石、赭石、信石归为氧化物类

(2) 矿物类中药材的鉴定

目前,矿物药材的鉴定,一般采用以下方法:

①性状鉴定,外形明显的中药,首先应根据矿物的一般性质进行鉴定,如外形颜色、条痕、质地、气味、硬度、比重、解理、断口、有无磁性等。

②显微鉴定,在矿物的显微鉴定中,利用透射偏光显微镜或反射偏光显微镜观察透明的或不透明的药用矿物的光学性质。这两种显微镜都要求矿物磨片后才能观察。

③理化鉴定,用一般的物理、化学分析方法对矿物药的成分进行定性和定量分析。目前,国内外对矿物药的鉴定已采用了许多快速准确的新技术,主要有X射线衍射分析法、热分析法、原子发射光谱分析法、荧光分析法、极谱分析法等。

第三章 我国中药资源分布简述

根据自然区划,将我国的中药材资源大致划分为:东北区、华北区、华东区、西南区、华南区、内蒙古区、西北区、青藏区以及海洋区等九个中药材区。以下对各区的自然条件、中药材资源状况、重点品种及其开发利用前景做一个简单的介绍。

1、东北寒温带、温带区

本区包括黑龙江、吉林两省、辽宁省一部分和内蒙古自治区东北部,大部分属于寒温带和温带的湿润和半湿润地区,是我国重要的林区和我国北方重要药材产区,有“世界生物资源金库”之称。

本区药用植物达 1600 多种,药用动物 300 多种,矿物类 50 多种。植物类药材有五味子、人参、细辛、天麻、党参、赤芍、升麻、北苍术、关防风、黄芪、关龙胆、甘草、地榆、柴胡、黄芩等。动物类药材有鹿茸、刺猬皮、麝香、蟾酥、哈蟆油等。

图表 16: 东北寒温带、温带区的地理位置



黑龙江

野生药材:以东部和南部山地较多,蕴藏较大的有哈尔滨(22%)、牡丹江(19%)、伊春(15%)、绥化(11%)和齐齐哈尔(10%)

栽培药材:以东部和南部山地较多,产量较大的有牡丹江(40%)、绥化(14%)、伊春(13%)和哈尔滨(11%)。

大宗药材:有人参、刺五加、防风、黄柏、满山红、五味子、黄芪、龙胆、苍术、柴胡、赤芍、

知母、车前子、牛蒡子、蛤蟆油、鹿茸及熊胆等。

吉林

野生药材：以东部低山丘陵区为多，蕴藏量较大的有吉林市（51%）、白山市（21%）和延边州（14%）。

栽培药材：以东部低山丘陵区为多，产量较大的有白山（32%）、延边州（26%）、通化（17%）、吉林市（10%）和集安市（9%）。

大宗药材：是全国人参、鹿茸、平贝母、细辛、五味子、关木通等的主产区，另有黄柏、桔梗、党参、刺五加、防风、赤芍、黄芪、蛤蟆油及熊胆等。

辽宁

野生药材：蕴藏量较大的有抚顺市（21%）、本溪市（13%）、锦州市（13%）、铁岭市（12%）和朝阳市（11%）。

栽培药材：产量较大的有抚顺市（32%）、本溪市（28%）和丹东市（17%）。

大宗药材：有人参、五味子、细辛、刺五加、关木通、苍术、龙胆、黄芩、白鲜皮等。

2、华北暖温带区

本区包括辽东、山东、黄淮海平原、辽河下游平原、西部的黄土高原和北部的冀北山地，区内中药资源丰富，品种多，产量大，平原广阔，药材生产潜力大、生产水平高，有药用植物 1500 多种，药用动物 500 多种，矿物类 30 多种。

本区的华北平原包括海河、黄河、淮河等河流共同堆积成的大平原和辽河平原，是我国主要农业生产基地和家种药材的主产地，大面积栽培的药材有：地黄、金银花、怀牛膝、连翘、薯蓣、白芍等。本区的植物类药有昆布、海带、金银花、蔓荆子、瓜蒌、香附、北沙参、黄芪、麻黄、防风、黄芩、淫羊藿、仙鹤草、玉竹、黄精、柴胡、地榆、党参、远志等。动物类有阿胶、牛黄、全蝎、刺猬皮、土鳖虫、斑蝥、五灵脂、牡蛎、海马等。

内蒙古

野生药材：蕴藏量以西部的鄂尔多斯市最大，约占全区的 40%；东部以大兴安岭西侧的呼伦贝尔市（30%）和赤峰市（12%）较多。

栽培药材：集中于黄河河套平原及以东的丘陵地区，以包头市为最多，占全区的 50%；其后依次为巴彦淖尔市（15%）、呼和浩特市（13%）和乌兰察布市（11%）。

大宗药材：有黄芪、枸杞子、甘草、麻黄、肉苁蓉、防风、赤芍、黄芩、郁李仁、锁阳、银柴胡、远志、知母、苍术、龙胆、款冬花、鹿茸及龙骨等。

河北

野生药材：以北部山区和西部山区较多，蕴藏量最大的是承德，占全省 32%，其次是张家口占 24%，秦皇岛市占 13%，保定占 12%。

栽培药材：集中在中部和南部丘陵平原，其中保定年产量占全省的 40%。该地区的安国县不仅是传统的药材集散地，也是传统的药材栽培区。石家庄、邯郸、邢台、衡水等地区的年产量也各

在 10% 以上。

大宗品种：产量较大的品种有板蓝根、黄芪、菊花、北沙参、丹参、白芷、山药、紫菀、天花粉、枸杞子、黄芩、酸枣仁、知母、柴胡、全蝎和土鳖虫等。

山西

野生药材：地处黄土高原，有山区和盆地，分布差异不大明显。野生蕴藏量较多的有临汾（16%）、忻州（15%）、吕梁（13%）、大同（11%），晋中和长治市，分别约占 10%。

栽培药材：南部主要栽培地黄、山药等大宗品种；北部则以栽培黄芪等为主。产量较大的有运城（30%）、忻州（16%）、临汾（12%）、大同（11%）及长治市（10%）。

大宗药材：有党参、黄芪、款冬花、连翘、柴胡、黄芩、远志、知母、酸枣仁、麻黄、甘草、鹿茸及龙骨等。

山东

野生药材：以中部丘陵区较多，蕴藏量较大的有临沂（27%）、烟台市（25%）和淄博市（18%）。

栽培药材：较集中于沂蒙山区和胶东半岛，产量较大的有临沂（40%）和潍坊市（13%）。

大宗药材：有金银花、北沙参、太子参、瓜蒌、蔓荆子、酸枣仁、柏子仁、香附、远志、黄芩、马兜铃、猪牙皂、全蝎、蟾酥、土鳖虫、刺猬皮、牡蛎、海螵蛸及海藻等。

河南

野生药材：以中条山、太行山、桐柏山和大别山地区为多，蕴藏量较大的有三门峡市（50%）、洛阳市（17%）和信阳（10%）。

栽培药材：多集中于黄河冲积平原和南阳盆地，产量较大的有焦作市（35%）、南阳（15%）和三门峡市（11%），其中焦作市所属武陟、温县、沁阳和博爱等县，是著名的“四大怀药”的主要产区。

大宗药材：有地黄、牛膝、山药、菊花、金银花、山茱萸、连翘、辛夷、猫爪草、红花、柴胡、远志、黄芩、酸枣仁、全蝎、土鳖虫及龟甲等。

3、华中、华东亚热带区

本区包括华东、华中的广大亚热带东部地区，位于我国三大阶梯中的最低一级，以低山丘陵为主，湖泊密集，气候温暖而湿润，冬温夏热，四季分明，分布大量水生、湿生药用植物和相应药用动物。野生药材面广量大，栽培药材质优量多，是我国道地药材“浙药”、“江南药”和部分“南药”的产区，有药用植物 2500 多种，药用动物 300 多种，矿物类 50 种左右。

本区的长江中下游平原地区包括江汉平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原、苏皖沿江平原、长江三角洲和里下河平原。湖泊星罗棋布，水生植物丰富，有莲、芡实、菖蒲等。丘陵地区野生药用植物有丹参、玄参、牛膝、百部、何首乌等。本区主要是冲积平原的耕作区，气候适宜、土质好，适用于多种药材的栽种，仅沪、宁、杭及黄山等地栽培的药材就达 1 000 种。主要有：地黄、山药、禹白附、郁金、白芍、牡丹皮、白术、薄荷、延胡索、百合、天冬、菊花、红花、白芷、广藿香等。

本区植物类还有山茱萸、侧柏、乌药、茯苓、厚朴、吴茱萸、木瓜、钩藤、杜仲、银杏、大血

藤、淡竹叶、前胡、桔梗、浙贝母、泽泻、金银花、明党参、党参、川芎、防风、怀牛膝、补骨脂等。动物类有珍珠、蟾酥、地龙、鳖甲、龟甲、僵蚕、蜈蚣、水蛭、蝉蜕等。

图表 17：华东、华南亚热带区的地理位置



江苏

野生药材：蕴藏量较大的有南京（22%）、南通（14%）、淮阴（11%）和镇江（11%）。

栽培药材：以苏北为多，产量较大的有南通（33%）、扬州（18%）和盐城（15%）。

大宗药材：有薄荷、明党参、延胡索、浙贝母、太子参、夏枯草、灯心草、蟾酥、乌梢蛇、龟甲、鳖甲及珍珠等。

安徽

野生药材：以皖南低山丘陵和大别山区较多，蕴藏量较大的有宣州（26%）、安庆（19%）、巢湖（10%）、六安（10%）、滁州（10%）和芜湖（10%）。

栽培药材：较集中于淮北平原区，以阜阳为最多，占本省的60%。

大宗药材：有茯苓、白芍、牡丹皮、菊花、木瓜、桔梗、板蓝根、紫菀、太子参、明党参、蕲蛇、蜈蚣、龟甲及鳖甲等。

浙江

野生药材：主要蕴藏于天目山、雁荡山和四明山地区，蕴藏量较大的有杭州（38%）、丽水（11%）和绍兴（9%）。

栽培药材：以东北部地区较多，主要集中于金衢盆地、杭嘉湖平原和浙东低山丘陵，产量较大的有金华（20%）、嘉兴（16%）、绍兴（11%）和东阳（9%）。

大宗药材：有浙贝母、白术、延胡索、菊花、麦冬、白芍、玄参、温郁金、厚朴、山茱萸、前胡、丝瓜络、蜈蚣、蕲蛇及海螵蛸等。

福建

野生药材：多分布于各大山区，蕴藏量较大的有三明（25%）、宁德（17%）、南平（13%）、漳州（11%）和龙岩（12%）。

栽培药材：多集中于东南丘陵地区，产量较大的有泉州（24%）、漳州（30%）和南平（9%）。

大宗药材：有泽泻、莲子、乌梅、厚朴、太子参、穿心莲、陈皮、海金沙、青黛、蕲蛇、金钱白花蛇及牡蛎等。

江西

野生药材：多分布于怀玉山、幕阜山、井冈山、大庾岭等山区，蕴藏量较大的有上饶（29%）、九江（24%）、赣州（22%）和吉安（11%）。

栽培药材：多集中于中部平原丘陵区，产量较大的有九江（26%）、宜春（23%）、吉安（12%）和抚州（11%）。

大宗药材：有枳壳（实）、栀子、车前子、香薷、蔓荆子、荆芥、薄荷、前胡、夏天无、乌鸡、珍珠母、龟甲、鳖甲及金钱白花蛇等。

湖北

野生药材：以武当山、桐柏山、巫山、大别山地区较多，蕴藏量较大的有十堰（31%）、襄樊（18%）和恩施（14%）。

栽培药材：以中低盆地和丘陵、平原较多，产量较大的有恩施（28%）、黄冈（19%）和襄樊（17%）。

大宗药材：有茯苓、黄连、厚朴、杜仲、独活、续断、苍术、射干、玄参、辛夷、银耳、木瓜、麦冬、蜈蚣、全蝎、龟甲、鳖甲、乌梢蛇及蕲蛇等。

湖南

野生药材：以湘西武陵山区、湘中丘陵和湘南南岭山区较多，蕴藏量较大的有湘西州（18%）、张家界（13%）、邵阳（13%）、长沙（10%）和零陵地区（9%）。

栽培药材：以洞庭湖平原和雪峰山两侧河谷山地较多，年产量较大的有益阳（16%）、邵阳（16%）、怀化（17%）和岳阳（11%）。

大宗药材：有白术、枳壳、栀子、金银花、杜仲、厚朴、黄柏、茯苓、玄参、玉竹、莲子、龟甲、鳖甲、蕲蛇及乌梢蛇等。

4、华南亚热带、热带区

本区位于我国最南部，包括广东、广西、福建沿海及台湾省、海南省，位于世界热带的最北界。该地区气候温暖，雨量充沛、年降水量1 200~2 000mm。典型植被是常绿的热带雨林-季雨林和亚热带季风常绿阔叶林。土壤是砖红壤与赤红壤。本区生物种类丰富，高等植物就有7 000种以上，药用植物5 000种，药用动物近300种。

本区的东部地区位于我国东南沿海地区，是我国道地药材“南药”“广药”的产区。主要药材有：槟榔、儿茶、广防己、巴戟天、山豆根、益智、砂仁、鸦胆子、广藿香、广金钱草、鸡血藤、肉桂、八角茴香等。

本区动物类药材有海龙、海马、蛤蚧、金钱白花蛇、蕲蛇、蜈蚣等。

图表 18：华华南亚热带区、热带区的地理位置



广西

野生药材：以桂西山地丘陵和桂东北山地较多，蕴藏量较大的有百色（26%）、桂林（23%）和河池（12%）。

栽培药材：以桂东南低山丘陵区为主，年产量较大的有钦州（39%）、玉林（27%）和梧州（19%）。

大宗药材：有三七、罗汉果、肉桂、天花粉、山药、葛根、金银花、石斛、钩藤、安息香、郁金、茯苓等、鸡血藤、广豆根、珍珠、蛤蚧及穿山甲等。

广东

野生药材：以粤北山区和粤西山地区较多，蕴藏量较大的有韶关市（19%），肇庆市（17%）和清远市（17%）。

栽培药材：多集中于西江以南的热带和亚热带地区，年产量较大的有湛江市（26%）、茂名市（27%）和肇庆市（12%）。

大宗药材：有砂仁、巴戟天、广藿香、陈皮、高良姜、佛手、何首乌、玉竹、山柰、茯苓、山药、海马、石决明、珊瑚、金钱白花蛇及地龙等。

海南

野生药材：多分布于五指山区，蕴藏量以保亭县较大，占全省的 68%。

栽培药材：多在五指山东西两侧较平坦的地区，是全国引种进口的南药生产基地，产量较大的有琼海县（20%）、陵水县（14%）、屯昌县（12%）和万宁县（10%）。

大宗药材和南药：有槟榔、益智、丁香、白豆蔻、檀香、胖大海、南玉桂、肉豆蔻、大风子、儿茶、苏木、马钱子、安息香、大仙子及广藿香等。

5、西南亚热带区

本区包括云贵川重四省、陕西、甘肃南部及湖北西部，地形复杂，海拔多为 1500~2000m 山地，气候具有亚热带高原盆地的特点，多数地区春温高于秋温、春旱而夏秋多雨，土壤为红壤、黄壤、棕壤。由于地形复杂形成不少垂直气候带，中药资源极其丰富，是我国道地药材“川药”、“云药”和“贵药”的产区，有药用植物约 4500 种，药用矿物 200 种，药用动物 300 种，主要有麝香、豹

骨、熊胆、乌梢蛇、蕲蛇等。

本区的秦巴山地区包括秦岭、大巴山、龙门山、邛崃山南段、鄂西北武当山等地，以及汉水谷地，植物区系丰富多彩，素有秦巴药乡之称。秦岭一带药用植物资源丰富，据调查有 241 科 994 属，主要有黄芪、天麻、杜仲、远志、山茱萸、党参等。

神农架素有“植物宝库”之称，有药用植物 1800 多种，如黄连、天麻、杜仲、厚朴、八角莲、小丛红景天、延龄草、重齿毛当归、南方山荷叶等。

本区四川盆地土地肥沃，是栽培药材的重要基地，如渠县、中江芍药；石柱黄连；江油川乌；合川使君子；灌县、崇庆泽泻、川芎；绵阳、三台麦冬；叙水、珙县巴豆等。

图表 19：西南亚热带区的地理位置



云南

野生药材：以滇西北横断山高山峡谷和滇西南高原蕴藏较多，如怒江州（38%）、丽江地区（16%）和思茅地区（10%）等。

栽培药材：分布全省各地，年产量较大的有迪庆州（21%）、文山州（11%）、丽江地区（11%）、昆明市（9%）和怒江州（9%）。

大宗药材：有三七、砂仁、云木香、当归、黄连、天麻、茯苓、儿茶、诃子、苁蓉、石斛、草果、仙茅、鸡血藤、马槟榔、木蝴蝶、雷丸、猪苓、麝香及穿山甲等。

四川、重庆

野生药材：以川西高原较多，蕴藏量较大的有阿坝州（31%）、凉山州（20%）和甘孜州（14%）。

栽培药材：多在四川盆地和盆周山区，年产量较大的有万县地区（13%）、成都市（11%）、达县地区（11%）、乐山市（5%）、绵阳市（7%）、黔江地区（6%）、南充地区（6%）和都江堰市（县级市 6.5%）。

大宗药材：有黄连、川芎、川贝母、附子、川牛膝、白芷、麦冬、白芍、白术、云木香、党参、郁金、枳壳、泽泻、佛手、红花、天麻、杜仲、黄柏、厚朴、羌活、大黄、冬虫夏草、麝香及熊胆等。

贵州

野生药材：蕴藏量较大的有遵义地区（23%）、毕节地区（23%）、安顺地区（14%），黔南州（13%）和黔东南地区（10%）。

栽培药材：年产量较大的有黔东南地区（33%）、遵义地区（22%）和毕节地区（23%）。

大宗药材：天麻、杜仲、吴茱萸、天冬、白芨、何首乌、通草、五倍子、百合、南沙参、百部、麝香及穿山甲等。

6、西北温带区

本区包括黄土高原本部、内蒙古高原西部、河西走廊和新疆，冬季严寒而漫长，夏季温暖而不长，日照充足，日温差很大，降水量少，且分配不匀，多风沙，是我国降水最少，相对湿度最低，蒸发量最大的干旱地区。

植物区系以多年生、旱生、草本植物占优势，植物种类比较贫乏。其中西北荒漠草原和荒漠地区包括内蒙古西部、宁夏和甘肃北部，新疆的准噶尔分盆地、塔里木盆地，青海省的柴达木盆地等，周围被高山围绕，降水很少，是世界上著名的干燥区之一。药用植物有新疆阿魏、伊贝母、枸杞子、锁阳、肉苁蓉、甘草、麻黄、银柴胡、软紫草等。西北山地包括天山、阿尔泰山及祁连山等，位于草原或荒漠地区内。天山主峰高达 5000m 左右，北坡由于受西来的湿气流影响，气候较湿润，植物垂直分布明显，植物比较丰富，大约有 2500 种，主要药用植物 200 多种，有黄芪、软紫草、天山党参、雪莲花、新疆缬草等。

本区植物类药材还有多裂阿魏、阿尔泰金莲花、红景天、大黄、甘肃贝母、雪莲花、龙胆、知母、升麻、冬虫夏草等。动物类药材有羚羊角、马鹿茸、全蝎、刺猬皮、麝香、五灵脂等。

图表 20：西北温带区的地理位置



陕西

野生药材：分布于秦巴山区和陕北黄土高原，蕴藏量较大的有商洛（26%）、延安（16%）、榆林（15%）和宝鸡（10%）。

栽培药材：以秦巴山区和渭河平原较多，年产量较大的有汉中（36%）、安康（17%）、渭南（13%）和宝鸡（9%）。

大宗药材：有杜仲、天麻、党参、附子、沙苑子、黄芪、甘草、连翘、远志、猪苓、麝香及全

蝎等。

宁夏

野生药材：蕴藏量以银南地区最多，占 90%，为甘草、麻黄为主产区。

栽培药材：多集中于南部两个地区，即固原 49%和吴忠 36%。

大宗药材：有枸杞子、甘草、麻黄、银柴胡、大黄、党参及黄芪等

甘肃

野生药材：蕴藏量较多的有武威（18%）、定西（16%）、甘南州（12%）、酒泉（12%）、陇南（11%）和庆阳地区（10%）。

栽培药材：多集中于中部干旱地区和陇南山区，年产量较大的有定西（50%）和陇南（34%）。

大宗药材：有当归、党参、大黄、红芪、甘草、秦艽、羌活、款冬花、柴胡、黄芪、秦艽、远志、赤芍、猪苓、麝香及鹿茸等。

新疆

野生药材：以塔里木盆地四周的绿洲蕴藏量较大，如巴音郭楞州（31%）、阿克苏地区（28%）和喀什地区（12%）。

栽培药材：以北疆较多，年产量较大的有博尔塔拉州（28%）、昌吉州（23%）和喀什地区（23%）。

大宗药材：有甘草、伊贝母、肉苁蓉、红花、紫草、杏仁、锁阳、罗布麻、马鹿茸及鹿角等。

西藏

“西藏的气候,由于地形、地貌和大气环流的影响,独特而且复杂多样。气候总体上具有西北严寒干燥,东南温暖湿润的特点。气候类型也因此自东南向西北依次有:热带、亚热带、高原温带、高原亚寒带,高原寒带等各种类型。在藏东南和喜马拉雅山南坡高山峡谷地区,由于地势迭次升高,气温逐渐下降,气候发生从热带或亚热带气候到温带、寒温带和寒带气候的垂直变化。中药材有冬虫夏草、雪莲、藏红花、红景天、胡黄连、大黄、穿山甲、手掌参、灵芝等。

图表 21：西藏的地理位置

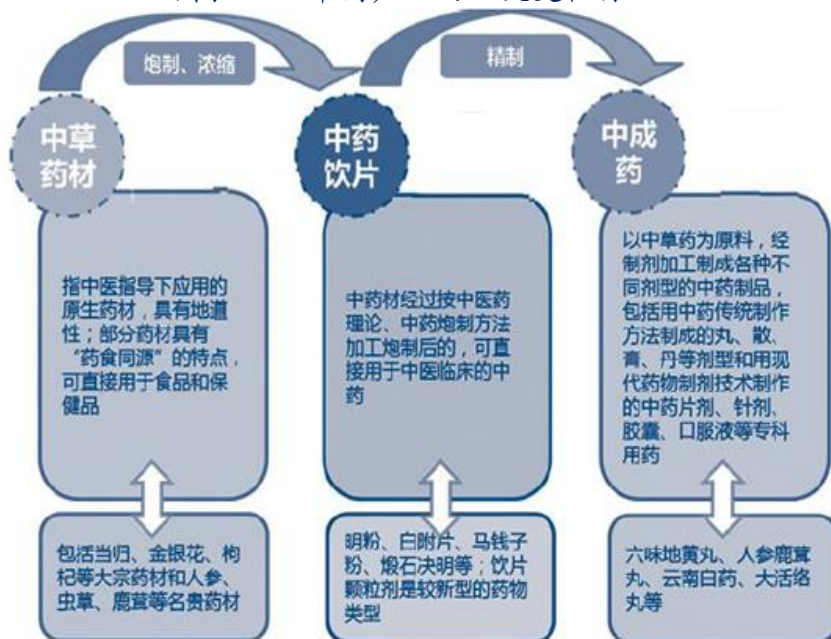


第四章 中药材行业的地位和作用

1、中药材是中医药产业三大支柱之一

中药包括中药材、中药饮片、中成药三类，是中药行业的三大支柱。

图表 22：中药产业的三大支柱行业



2、中药材在中药产业链中的位置

中药行业产业链包括上游的中药材，中游中药材加工（中药饮片）和中成药制造，下游主要供给于内需和出口。

（1）上游，中药产业上游主要有为中药行业提供原材料以及相关生产设备的企业等，例如中药材培育基地，中药材加工研发基地等。中药材产业主要种子种苗、育种、种植及养殖用具等环节，或动物药源养殖，性质偏向农业。

中药材是中医药产业的基础，是中药饮片、中成药等的原材料。

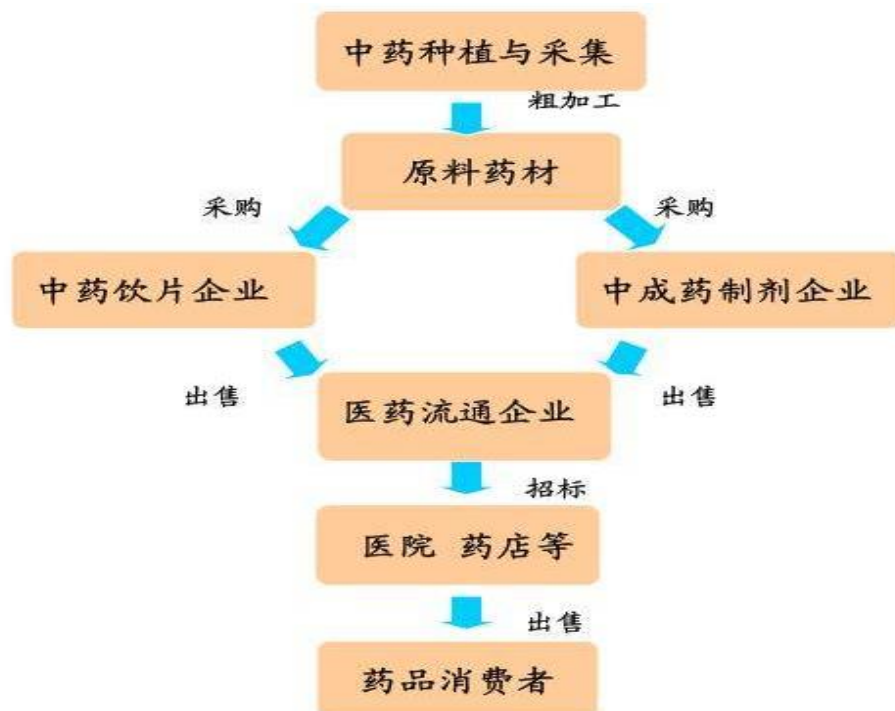
（2）中游，中游主要是中药加工制造、生产等，如中成药、中药颗粒等。其中，中成药是第

一大中药品类，其后是中药饮片。中游产业包括中药加工与中成药制造，是产业链中最关键的组成部分，它包括用中药传统制作的丸剂、冲剂、糖浆膏药等；用现代制剂方法制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等及专做治病的药酒；中游是中药材加工制造企业，将中药材原料加工成可供直接消费的中药饮品和中成药等；

(3) 下游，下游主要是指中药终端销售业务，如线上线下销售平台、医疗机构和药店等。下游产业包括医药流通、居民健康等行业，主要是中药消费市场，有医院，药店，部分超市和商店。

中药材位于整个中医药行业产业链上游，是中医药产业发展的基础，在产业链中有着举足轻重的地位。

图表 23：中药材在中药行业产业链中的位置



3、中药材与上下游的关联性

(1) 与行业上游的关联性

农业是中药产业可持续发展的基础，过去 10-20 年中药农业发展落后，野生药材资源的过度采

挖,严重制约了中药工业的稳定可持续发展。与化药、生物药的原料和普通农产品存在本质不同的是,中药材作为中药工业中药原材料,其品类多,不仅要求产量,还有疗效好、生态适宜性等要求,这对中药农业提出更高的要求。

随着中药材种植面积不断扩张,优质种子种苗的需求大大增加。相比过程复杂、农业风险极高的种植环节,中药材优质的种子种苗培育成为中药农业创新突破关键,也成为当前中药种植业中利润最高点。

(2) 与行业下游的关联性

在市场需求方面,随着新医改的推进、人口数量的绝对增长、人口老龄化程度的增加、人均收入的增加以及健康标准的提高,下游市场需求将保持稳步增长。另外,随着国家政策对中药材行业支持力度的持续增加,中药材行业的市场规模将持续增长。近年来,国家颁布一系列医疗体制改革措施,逐步完善药品价格形成机制,规范药品流通秩序、减少流通环节,积极稳妥推进公立医院改革,积极探索医药分开、营利性和非营利性分开的有效形式,这些都有效的促进了整个医药市场健康有序的发展,也推动了中药材产品市场规模的稳步增长。

4、中药材行业商业模式

(1) 采购模式

中药材企业主要采购用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资,包括原辅料、包装物以及达到固定资产管理标准的各种设备等。企业采购部根据生产部下发的生产计划制定原辅料的采购计划,公司在综合比较后,选择市场上优质的供应商进行采购。购进原辅料经质量控制部验收合格入库后,公司支付供应商相应价款,所购进原辅料由仓库管理员科学管理。公司也要根据原辅料的市场价格波动情况,灵活调整采购计划,在保证不影响正常生产的情况下,合理控制原辅料的库存并尽可能降低生产经营成本。

(2) 生产种植模式

企业种植基地根据生产部门的原材料需求进行统一种植、统一管理,在经过严格的种植管理流

程后定期进行采收。然后对采收的药材进行检验、加工，形成产品，流向药材市场。计划部门根据销售部门提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定生产计划；生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理；质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

（3）销售模式

按照客户的要求，向其提供相应的样品，并对质量、配送和检验标准等具体细节进行确认，双方对报价、付款期等进行确认后，签订购销合同。公司根据合同组织配货、加工等系列工作，将中药材加工至客户约定的要求后，直接将货物发给至客户，客户检验合格则做收货处理，公司据以确认收入，客户将在一定时间内支付全部货款。

5、中药材的市场特点

（1）从产业链角度来看，中药材的市场需求是由它下游产业的需求所诱致的

随着产业链条的延长，链中企业对信息的曲解沿着下游向上游逐级放大。中药材具有特定季节生产、常年消费的特点，农户的生产预期是由现期市场需求或销售价格高低诱致作出的，现期生产决策所依据的市场需求或价格是由前一期的生产规模所决定的，这种非对称性在农业小规模、分散性特点作用下，因信息稀缺性所导致的合成谬误使其偏离。实践中，中药材生产的波动幅度远大于粮食的波动，其原因不仅在于人们对粮食的依赖性高于中药材，还在于中药材产业链环节比粮食复杂。

（2）中药材所处的产业链环节之间的非对称性明显

从中药产业链的整链角度来看，各环节之间的一致性较差，表现出明显的非对称性：一是对市场的反应机制不一致。中药材种植生产和中药加工业的成药有着一定的区别，特别是突发性疾病的大流行，需要大量的对症成药的快速供给。如 2003 年发生的非典期间，金银花、甘草等中药材极缺，每 500g 金银花价格最高达 600 元人民币，是正常年份的 30 多倍；又如 2022 年不少中药

材价格狂飙上涨，不仅有清热解毒的连翘、金银花、芦根，还是止咳平喘的苦杏仁、罗汉果、桔梗等，到最后竟然连与疫情并不相干的芡实、莲子也被抢了去，就是因为疫情原因导致大批中药供需失衡，用药量激增导致的。当然，这些中药价格上涨也是由于中药材的生产大多是一年一季或多年生的，调整周期较长的原因。二是生产规模的巨大差异。中药材的生产者是分散的小规模经营，组织化程度较低，而产业链的下游，有大型中药加工生产企业规模化和集成度较高。三是时空的不一致。中药材通常是一年一季或多年生产，而下游加工、服务业是全年使用；中药材原料生产主要集中在中西部及东北部且靠近山区，而大型中药加工企业更多地集中在东部沿海或城市。产业链运行要高绩效化，需要的是环节之间联系紧密、协调和顺畅。然而，环节之间在市场反应机制、规模与组织化程度以及时空联系等方面存在的差异，使得中药材产业链的协调性和互动性难以保证。

(3) 中药材产业的发展主要取决于国内市场的需求

中药材产业链的动态变化将随着国际市场和国内需求市场的变化而变化，但中药的消费市场主要是在国内，例如，中成药在中药产品整体出口额中占比不高，出口比例常年维持在 7% 左右；另外，在目前的全球中药贸易营业额中，中国仅占约 3%~5%，即使加上边贸（即以食品名义出口的中药），占有率也不过 7%。也就是说，目前我国中药的消费市场主要是靠国内市场，因此，国内市场需求对中药材产业的影响较大，中药材产业的发展主要取决于国内市场的需求。

6、中药材的地位和作用

(1) 中药材是中医药和大健康产业发 展的物质基础

中药资源是保障人类健康的重要物质基础，为中药及相关产业的发展提供了基础原料。中药资源作为国家战略资源日趋共识。中药工业是典型的资源依赖型产业，中医药的发展、大健康产业的迅速发展都离不开物质基础——中药资源。从感冒咳嗽到癌症等疾病，中药材都有着其独特的疗效。在很多疾病的治疗中，中药材都起到了辅助和协同治疗的作用，帮助患者减轻病痛，提高生活质量。中药材的开发和利用，也为我国医疗产业带来了新的机遇。随着科技的进步，越来越多的中药材被发现具有抗病毒、抗氧化、抗肿瘤等活性，这为新药研发提供了宝贵的资源。

(2) 中药材已成为我国在全球医药市场发展 中独具特色的资源，其国家战略性资源特性逐渐显露。

数据显示，我国的中药工业产值规模已超过 5000 亿元，且每年正以 20% 以上速度增长，大健康产业规模已超过 1 万亿元。中药工业是典型的资源依赖型产业，中医药的发展、大健康产业的迅速发展都离不开物质基础——中药资源。同时全球以天然药物资源为基础的医药产业也需要我国的药物资源。中药资源已成为我国在全球医药市场发展独具特色的资源，其国家战略性资源特性逐渐显露。

(3) 中药资源对中医药及相关产业的发展具有决定性的作用，其质量和数量直接影响到中药产业的稳定和发展。

中药材是中药产业的源头，是我国中医药事业传承和发展的物质基础，是关系国计民生的战略性资源。目前，中药材产业已发展成为市场规模近 2000 亿元重要行业，成为中药行业三大细分行业（中药材、中药饮片、中成药）之一，地位重要。目前国家正在制定中药材保护发展规划，将很好指导行业的健康发展。

(4) 中药资源是实现生态、经济和社会效益协调发展的根本保障，通过合理的开发和利用，可以实现中药产业的可持续发展。中药材是中医药和大健康产业发 展的物质基础。作为生产中药材的特殊农业范畴可称之为中药农业，其稳定持续发展事关医疗健康民生工程，关乎八万亿健康服务业目标的达成，还关乎很多地区“三农”发展和生态文明建设。

(5) 中药材成为拉动县域经济发展的新引擎，增加农民收入、全力打造中医药产业新高地

随着中医药行业的发展，中药材种植面积不断扩大，正在积极推动中医药康养与农业、旅游等产业深度融合，成为拉动县域经济发展的新引擎，增加农民收入、全力打造中医药产业新高地。近年来，我国中药材种植面积快速增长，中药材种植已成为部分地区、特别是贫困山区调整种植业结构、农民增收致富的重要产业。

(6) 中药材行业的崛起，也是对我国传统中医药文化的传承和发扬。中医药文化是我国的国粹，具有深厚的历史底蕴和独特的理论体系。中药材行业的发展，让更多的人了解和认识中医药，对于推动中医药文化的传播和普及，具有重要的意义。

总之，中药资源在中药产业中具有重要的地位和作用，需要我们认真对待和合理利用。

第五章 中药材行业的发展历程及发展趋势

1、中药材行业发展历程

20 世纪 50-60 年代，中药开启产业化的进程。中国政府开始大力发展中药材的栽培和养殖，从单一品种、个体分散种植向多品种、大规模、集约化生产发展，为中药产业兴起提供了充足的原料支持；在公私合营期间，传统中成药企业如同仁堂、云南昆中药、江苏雷允上、广东陈李济和湖南九芝堂等，由古老药铺和手工作坊发展为规模化、机械化发展的中成药厂，在卫生局标准的要求下，生产指定的中药品种；在中国政府委托下，一系列国营药材公司成立，如中国中药公司在 1955 年成立，负责全国中药的研究、生产、销售和运营，中药产业体系由此初步形成。

20 世纪 70 年代，中药研究取得新成就。中药研究蓬勃发展，开发出穿心莲、满山红等有效中草药和青蒿素、靛玉红等有效成分；同时，大孔吸附树脂、中药颗粒剂、中药胶囊剂、中药滴丸等新剂型和新制剂面世，为中药产品丰富化注入了活力。

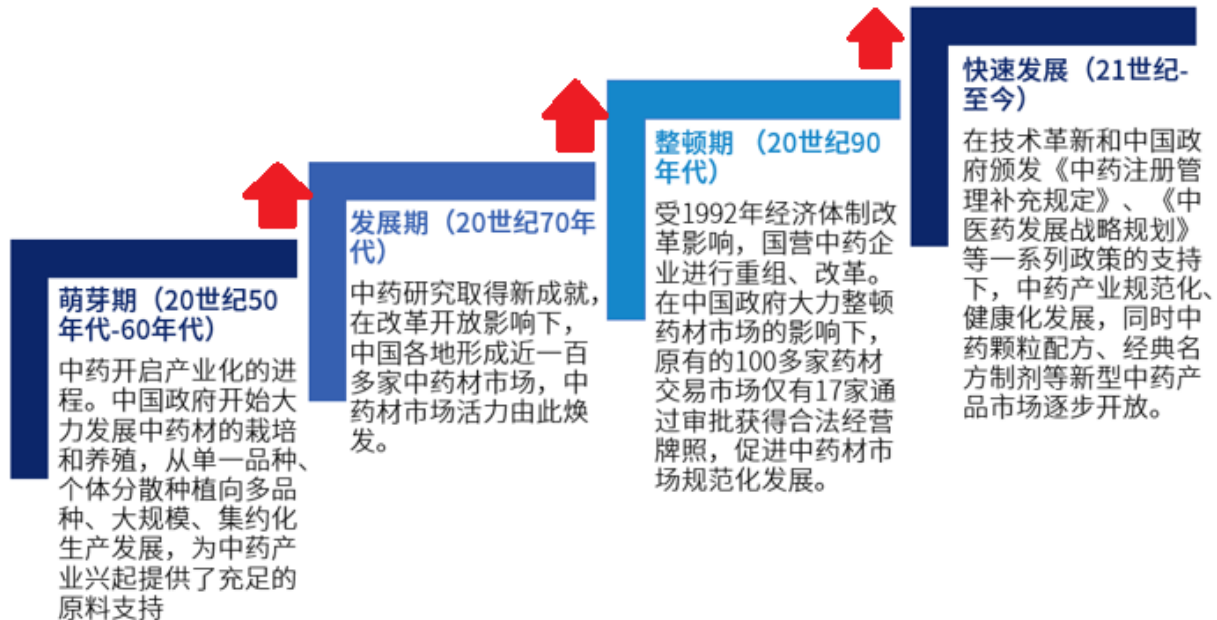
20 世纪 80 年代，中药市场兴旺发展。在改革开放影响下，中国各地形成近一百多家中药材市场，中药材市场活力由此焕发。同时，在中药材市场快速发展的背景下，由于市场缺乏管制，假劣伪劣药材流通、价格失控等现象时有发生。20 世纪 90 年代，中药市场进入整顿阶段。受 1992 年经济体制改革影响，国营中药企业进行重组、改革，如同仁堂改革成为公司制企业，并于上证所上市，原苏州药材采购供应站和原苏州雷允上制药厂合并组建雷允上药业集团等等。

1997 年，在中国政府大力整顿药材市场的影响下，原有的 100 多家药材交易市场仅有 17 家通过审批获得合法经营牌照，促进中药材市场规范化发展。

21 世纪至今，中药产业发展迎来快速发展期。在技术革新和中国政府颁发《中药注册管理补充规定》、《中医药发展战略规划》等一系列政策的支持下，中药产业规范化、健康化发展，同时中

药颗粒配方、经典名方制剂等新型中药产品市场逐步开放。

图表 24：我国中药材产业发展历程



2、改革开放以来我国中药材的发展情况

上世纪 80 年代党和政府就制定了“突出中医特色，发挥中医药优势，发展中医药事业”的指导方针，为中医药事业和中医药学术研究的健康发展指明了方向。

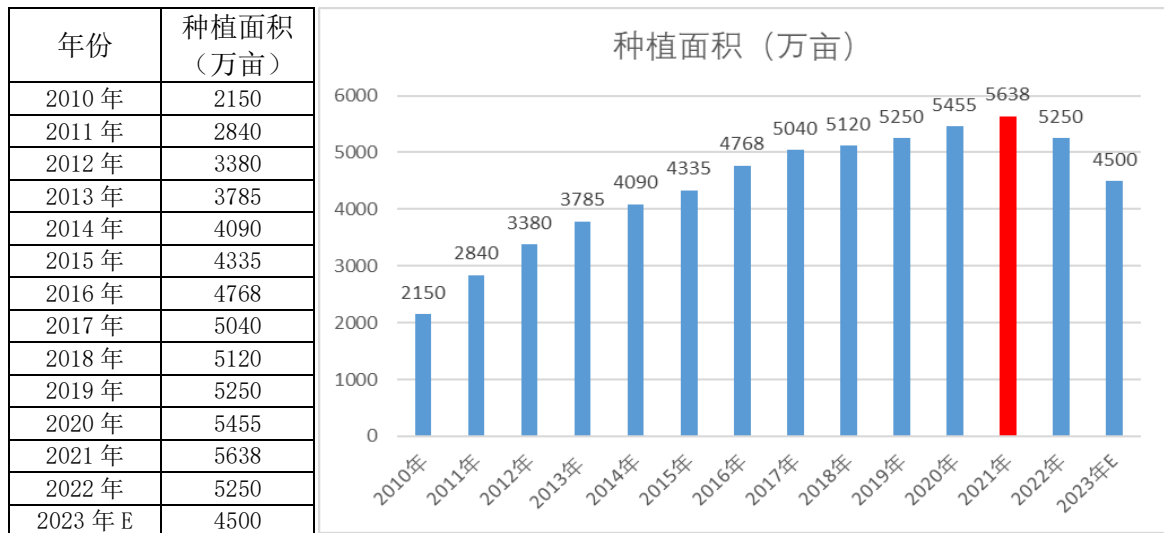
进入 21 世纪，党中央对中医药工作更加重视，中西医并重成为一以贯之的卫生工作方针，写入 2007 年召开的党的十七大报告。2009 年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》发布，首次全面系统阐明了发展中医药事业的方针政策，再次表明了党和国家高度重视和支持中医药事业发展的鲜明态度与坚强决心。由于中医药在我国有广泛的群众基础，再加上党和政府的重视和支持，我国中药种植面积、产量、消费量一直在增长。

（1）我国中药种植面积不断扩大

例如：我国中药种植面积在 2010-2021 年间处于上升状态，2010 年我国中草药种植面积为 2150

万亩，到 2021 年已经达到 5638 万亩，是 2010 年的 2.62 倍，较前一年 2020 年同比上升 3.35%。

图表 25：2010——2022 年中国中药材种植面积



2022 年受政策影响，多区域大力实施退林还耕、复耕种粮等措施，中药种植面积大大缩减，加之气候因素的影响，种植成本的上升，药农普遍收益不高，导致种植面积缩小。2022 年中国中药种植面积达到 5250 万亩，较 2021 年同比下降 6.88%。预计 2023 年种植面积还会缩小至 4500 万亩。种植面积缩小的主要原因有三点：第一，受国家政策方面的影响，各地大力提倡种植粮、油作物，适合种植药材的区域逐年减少；第二，由于药材种植行业技术门槛较高，同时中药材价格行情波动较大，近几年大部分药农种植收益不高，局部出现大面积亏损的情况时有发生；第三，因各地气候异常频发、疫情防控等因素影响，造成产量逐年下滑，加之种植成本逐年提高，近几年药农收益普遍较低。因此基层多选择收益有保障的粮油作物，同时大部分青壮年外出打工，造成药农严重老龄化，并呈逐年减少趋势，也是导致种植面积减少的一大原因。由于多地中药种植面积不增反降，种植面积降低或造成部分药材品种供给减少，导致近年来分中药材价格上涨。

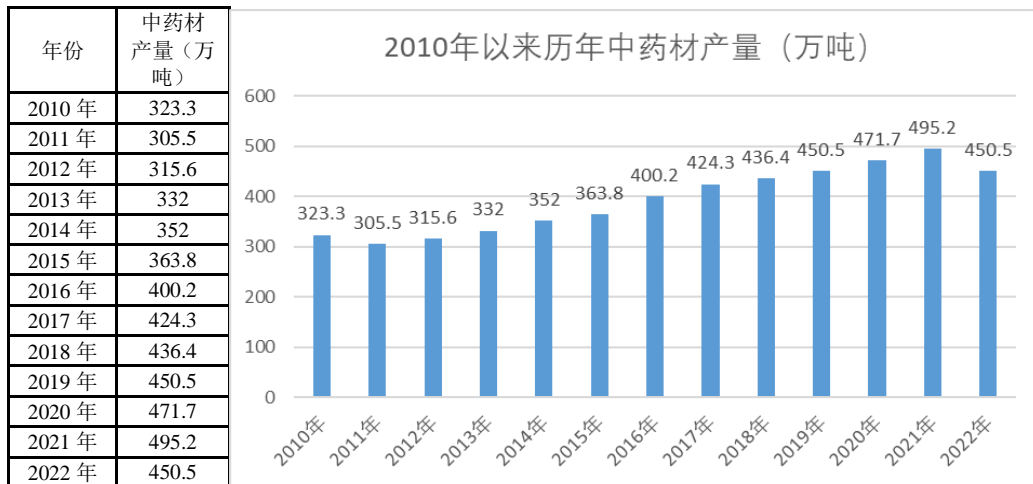
（2）我国中药材产量不断提高

我国作为世界上规模最大、品种最多、生产体系最完整的中药材生产大国，随着近年来中医药产业快速发展及种植面积不断增长，我国中药材产量也随之稳步增加。我国中药材产量平稳增长，从 2010 年的 323.3 万吨，增长到 2021 年的 495.2 万吨，2021 年产量较 2020 年同比上升 4.98%，

2021 年的中药材产量是前一年 2010 年的 1.532 倍。

2022 年中国中药材产量为 450.5 万吨，产量有所下降，主要原因是耕种面积减少。预计 2023 年全国药材整体种植面积仍将持续下滑，局部区域或将出现“增量不增产”的局面。因为预计 2023 年中药材产量会在目前产量徘徊。

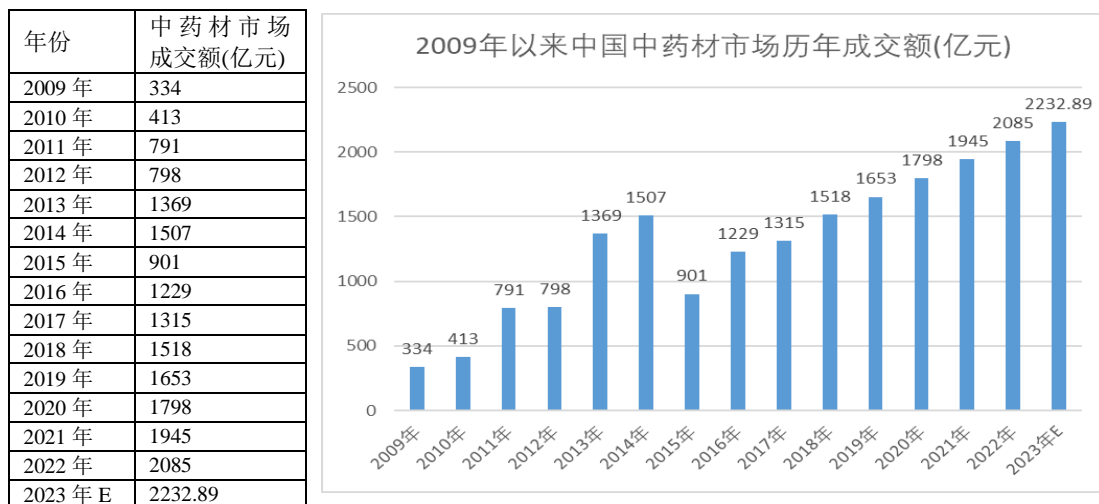
图表 26：2010——2022 年我国中药材产量（万吨）



（3）我国中药材市场历年成交额逐年提升

近年来政策对中医药行业的扶持力度越来越大，中药材市场规模也不断提高，如下 2009 年-2022 年我国中药市场成交额说明了这一点。

图表 27：2009——2022 年以来我国中药材市场历年成交额（亿元）



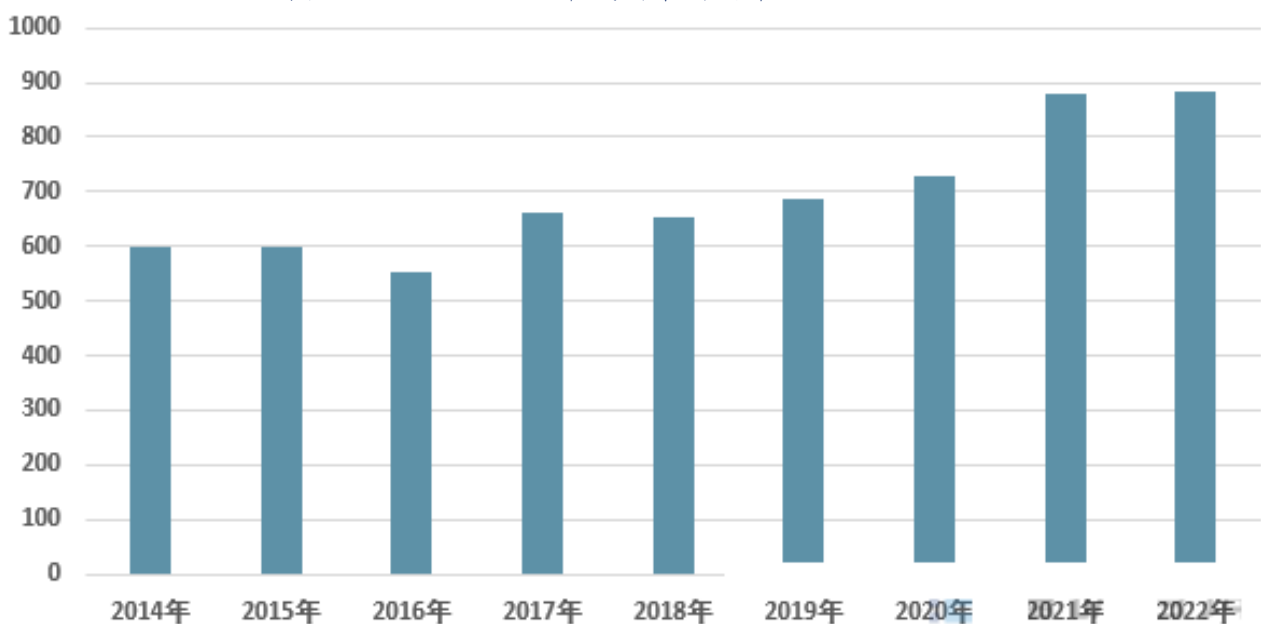
从中药市场成交额来看，随着近年来我国中药材行业的不断发展，行业销售规模也随之持续扩张。例如，2022 年我国中药材市场成交额为 2085 亿元，同比上升 8.79%，是 2010 年（413 亿元）的 5.05 倍。未来，随着我国中医药行业的不断发展，预计 2023 年中药材市场成交额将达 2232.89 亿元。

由于新版《中华人民共和国药典》的实施，导致部分品种标准有所改变，原有的规格无法满足现在的需求，合格品规总量减少，但市场需求大，导致价格上涨。中药材是中成药加工的主要原材料，随着上游中药材价格的上涨，为中成药产品的生产增加了成本。

（4）我国中药材市场规模逐年提升

自 2017 年起，我国中药材市场持续向好发展，至 2022 年，我国中药材市场规模从 2017 年的 661 亿元增长至 2022 年的 885 亿元，年平均复合增长近 6.04%。

图表 28：2014-2022 年我国中药材市场规模（亿元）



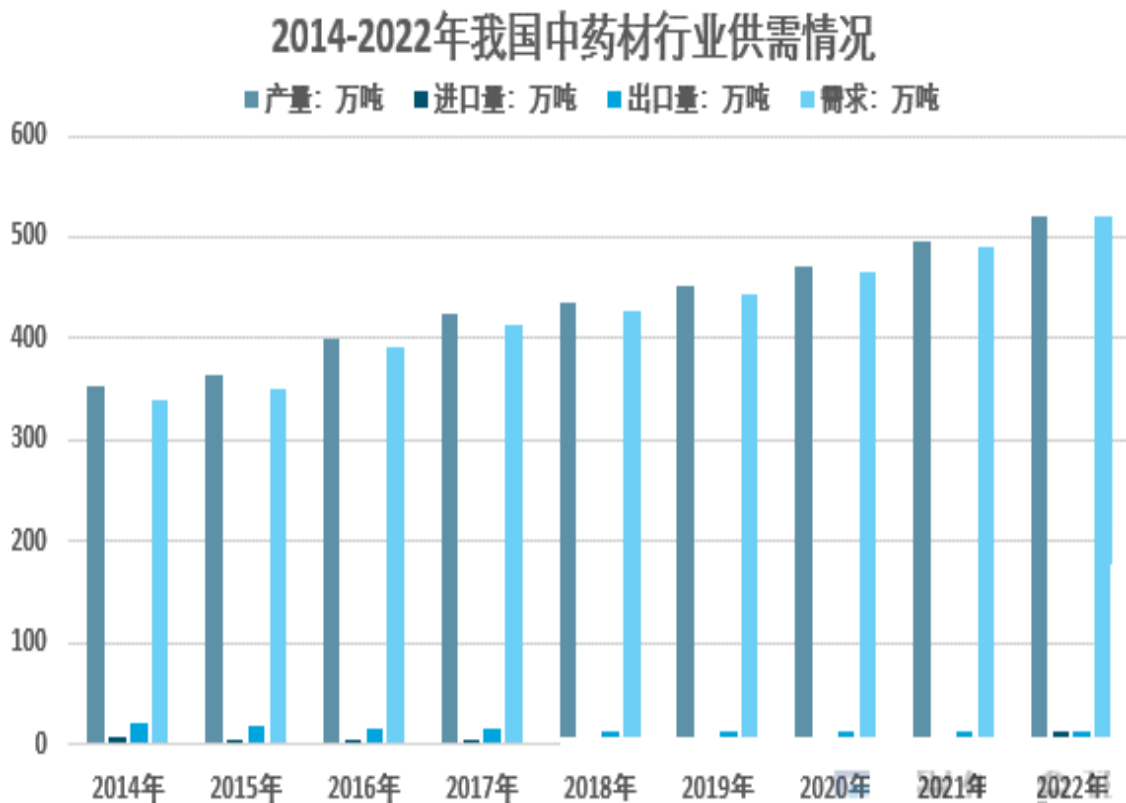
（5）中药的消费市场主要是在国内

中药材产业链的动态变化将随着国际市场和国内需求市场的变化而变化，但中药的消费市场主要是在国内，例如，中成药在中药产品整体出口额中占比不高，出口比例常年维持在 7% 左右；

另外，在目前的全球中药贸易营业额中，中国仅占约3%~5%，即使加上边贸（即以食品名义出口的中药），占有率也不过7%。也就是说，目前我国中药的消费市场主要是靠国内市场，因此，国内市场需求对中药材产业的影响较大，中药材产业的发展主要取决于国内市场需求。

例如：2022年中国中药材产量为521.0万吨，进口量为13.23万吨，出口量为13.5万吨，2022年中国中药材需求量为520.7万吨。

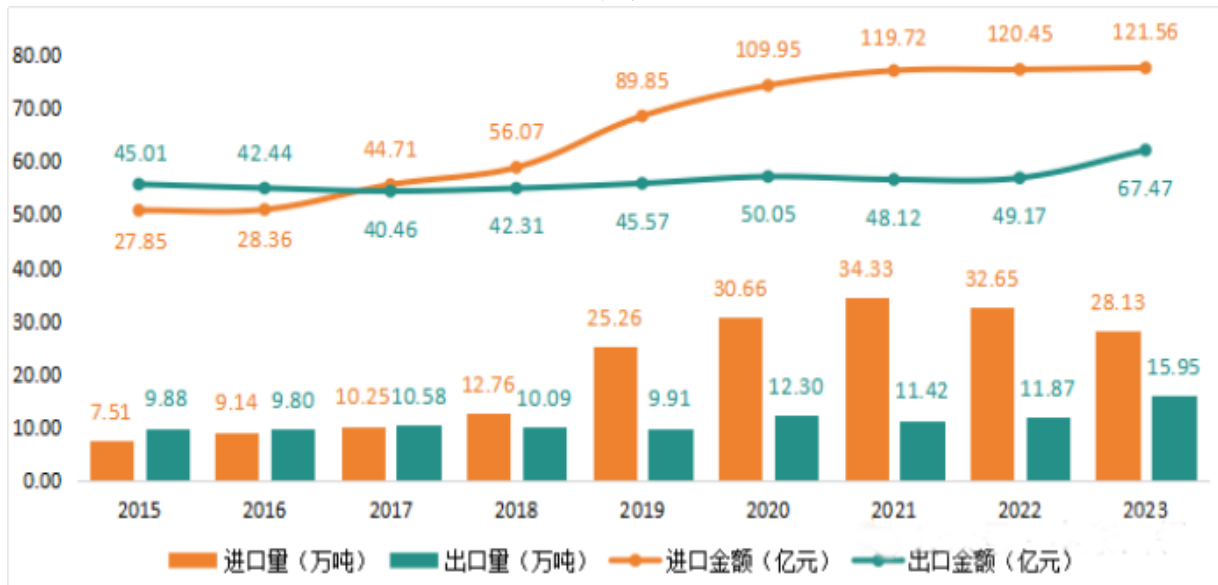
图表 29：2014-2022 年我国中药材行业供需情况（万吨）



从进出口金额上来看，2015-2023 年，我国中药材进出口数量总体趋势平稳，近 3 年进口中药材保持在 30 万吨左右，总值约 120 亿元，出口中药材在 10 万吨左右，总值约 50 亿元左右。

2023 年我国中药材进口额 121.56 亿元，进口量 28.13 万吨；出口金额 67.47 亿元，出口量 15.95 万吨，贸易逆差很明显。我国是全球进口中药材大国，出口主要集中在对中医药认可度高的儒家文化圈内。

图表 30：2015-2023 年中药材进出口量及金额



3、中药材行业驱动与制约因素分析

(1) 驱动因素

①政策支持

随着全面建设小康社会的战略目标的实施，健康和民生成为国家政策重点倾斜的领域，从而为医药产业的发展提供了前所未有的机遇。近年来，国家频繁颁布促进中药行业发展的产业政策，为中药材行业的发展提供了有力的政策保障。

②国民经济持续发展与人口老龄化趋势

目前，我国已经成为世界上老年人口最多的国家，也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。据联合国统计，到本世纪中期，我国将有近 5 亿人口超过 60 岁，这个数字将超过美国人口总数。人均卫生费用支出会随着老龄化的加速不断增加。因中药具有的独特疗效，是中老年阶层预防和治疗疾病的主要选择。因此，人口老龄化为中药材行业的发展带来了巨大的市场需求。

(2) 制约因素

①市场集中度低，产业结构不合理

我国中药材行业的产业集中度仍处于较低水平。目前，我国中药材及中成药制造行业产业集中度低，企业多、小、散的问题突出，大型企业较少，中小型企业众多。低水平重复建设严重，造成过度竞争、资源浪费和环境污染。

②国际大型制药企业的竞争

随着我国对外开放水平的逐步提高，国外的医药集团正不断加大在中国市场的扩张力度，加强化学药以及中药、植物药的研发和投资。国外医药集团拥有国际品牌的优势，其科研能力、管理模式和销售能力普遍高于国内医药企业，将对国内中药材行业形成竞争压力。

③高技术人才缺乏

目前，我国中药行业技术创新能力弱，企业研发投入低，创新研发项目少，国内相关研发领域的具有经验的高素质人才不足，在吸引国际人才方面与海外大型制药企业也有一定差距。而随着我国医药制造行业的不断发展，企业对人才的要求越来越高，特别在技术含量很高的医药研发领域，高级专业技术人才和专业的复合型人才有一定的需求缺口，一定程度上制约了我国医药制造行业的发展。

④中医药发展滞后，技术标准体系不完善

由于历史、文化背景和研究方法的差异，中医学未能充分吸收近代科学的成果，始终保持着具有自身特点的发展方式，相对于现代医学解决问题的能力 and 普及水平的快速提高显得发展比较缓慢，也没有形成完善的评价办法和指标体系。中医药现代产业技术体系尚需健全，中医药理论体系还需发展丰富，在中医药产业化发展的过程中需要建立完善的中医药标准规范体系。

4、中药材行业发展趋势

(1) 中药材行业监管趋向于严格化

中药材行业监管趋严，如国家药监局发布省级中药材标准及中药饮片炮制规范中收载使用的标准物质有关事宜、《药品生产监督管理办法》等政策出台，中药材产业成为国家重点监管的产业之

一，监管范围囊括中药材的种植、加工和流通环节，以此保证中药材产业发展安全有效。

（2）中药材产业发展前景趋好

中药材作为前端的农副产品，处于产业链的上游，而随着中药材产业链的上、中、下游不断完善，中药材产业链的下游，如中成药、饮片、中药保健品、药妆，尤其是保健品等大健康产品的市场需求会拉动上游产业的发展，从而全面推动中药材行业的进一步发展。此外，国家也颁布了一系列扶持中药材行业发展的政策，如《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，因此中药材行业发展前景广阔。

（3）中药材作为民族品牌加快“走出去”

2019 年世界卫生组织正式认可了针灸和中草药等传统中医药疗法，从而使得这种疗法得到了更多主流医学的承认，中药材也逐渐得到海外的认可。中药作为民族品牌，既需要传承，又需要创新，与国际接轨，“走出去”的步伐应该加快，进一步推动中药材行业的发展。

（4）中药材的跨界合作成就新“国潮”

中药材的跨界合作已成为一种新趋势。打造“中药+时尚”新国潮，共同开发与中医药相关的一系列产品，创新中医药文化传播模式，推动中药老字号焕发新活力。“中药+文化体验”打造出集中医、休闲康养、中医药博物馆、具有中草药属性的场景沉浸式的產品。

第六章 近年来中药材行业政策环境

这些年来，国家出台众多政策，不遗余力地支持我国民族传统中医药发展，尤其是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央强调中医药是中华民族的瑰宝，把中医药工作摆在更加突出的位置。习近平总书记指出：“中医学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。”以更系统的谋划、更深远的指导为中医药事业振兴发展开辟了更大的发展空间，创造了更好的发展机遇。

中国共产党第十八次全国代表大会和十八届五中全会提出“坚持中西医并重”“扶持中医药和民族医药事业发展”。

2012年，国家中医药管理局发布了《中医药事业发展“十二五”规划》，规划对我国中医药事业当前面临的形势做出了具体分析，明确了中医药事业发展指导思想、基本原则和发展目标，同时提出了未来几年我国中医药发展的十一项重点任务，并对相关保障政策和措施做了具体的阐释。

2015年4月24日，《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》经国务院同意，由国务院办公厅印发，自2015年4月24日起施行。这是我国第一个关于中医药健康服务发展的国家级规划，《规划》明确中医药健康服务的七大重点任务，要求充分释放中医药健康服务潜力和活力，提升中医药对国民经济和社会发展的贡献率，使其成为我国健康服务业的重要力量和国际竞争力的重要体现。

2015年，中国中医科学院首席研究员屠呦呦因青蒿素抗疟研究的杰出贡献获颁诺贝尔生理学或医学奖，中医药获得世界的认可。

2015年12月22日，在致中国中医科学院成立60周年贺信中指出：希望广大中医药工作者增强民族自信，勇攀医学高峰，深入发掘中医药宝库中的精华，充分发挥中医药的独特优势，推进中医药现代化，推动中医药走向世界，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。

2016年2月14日，国务院第123次常务会议审议通过《中医药发展战略规划纲要（2016—2030

年)》，这部指导此后 15 年中医药事业发展的纲领性文件，于 2 月 22 日正式印发。该《纲要》对新时期推进中医药事业发展作出系统部署，进一步聚焦中医药的继承、创新、现代化、国际化，提高中医药的贡献度。这是 16 部委规划纲要的升级版，明确把中医药发展上升为国家战略。

2016 年 10 月，中共中央、国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》，专章对振兴发展中医药、服务健康中国建设进行系统部署。

2016 年 12 月 25 日，随着十二届全国人大常委会第二十五次会议表决通过，我国首部为传统中医药振兴而制定的国家法律——《中华人民共和国中医药法》诞生，于 2017 年 7 月 1 日起开始施行，第一次从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施，为中医药事业发展提供了法律保障，从此国粹发展有了国法的保障。

2017 年 1 月，国家中医药管理局、国家发展改革委印发《中医药“一带一路”发展规划（2016—2020 年）》，3 月国家中医药管理局、全国老龄办、国家发展改革委等 12 部门发布《关于促进中医药健康养老服务发展的实施意见》，6 月科技部、国家中医药管理局印发《“十三五”中医药科技创新专项规划》。中药标准化项目和纳入《全民健康保障工程建设规划》的“中医药传承创新工程”正式启动，国家重点研发项目设立“中医药现代化研究专项”。

2017 年 10 月，习近平总书记在十九大报告中提出“实施健康中国战略”，指出“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，进一步彰显了中医药在国家发展战略中日益重要的地位和作用，为新时期推动中医药振兴发展提供了明确的行动指南。

2019 年 5 月，第 72 届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》，首次纳入起源于中医药学的传统医学章节。新一轮的规划、政策纷纷出台并落实。

2019 年 10 月，国务院发布《促进中医药传承创新发展的意见》，成为我国中医药产业发展的纲领性文件；文件明确指出要继承好、发展好、利用好中医药产业，中医药产业传承创新发展按下快进键，推动中医药事业和产业高质量发展。

2019 年 10 月，国务院召开全国中医药大会，习近平总书记在这次全国中医药大会上强调，“要

遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用”。全国中医药大会是新中国成立以来第一次以国务院名义召开的中医药会议，规格之高前所未有；同时，中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》，《意见》是党中央、国务院印发的第一个关于中医药的文件，是指导新时代中医药工作的纲领性文件。中医药事业发展又迎来了新高峰。

2020年，一场新冠肺炎疫情无情席卷全球，在党中央带领下，中医药在抗疫的战场绽放光芒，并为全球战胜疫情起到了巨大作用。

2020年12月21日，国家药监局出台关于《促进中药传承创新发展的实施意见》，大力推进我国中药产业创新发展。

2021年1月22日，国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，坚持问题导向和目标导向，从人才、产业、资金、发展环境等多个方面提出7个方面28项支持政策，条条皆是实招硬招，吹响了催人冲锋奋进的铿锵战鼓。

2021年5月12日，在河南南阳考察的习近平总书记首站来到医圣祠，了解“医圣”张仲景生平及其对中医药发展作出的贡献，他强调，要做好守正创新、传承发展工作。

2022年召开的党的二十大报告把保障人民健康放在优先发展的战略位置，专门强调“促进中医药传承创新发展”。

2023年3月，国务院办公厅又印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，该《方案》进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度，着力推动中医药振兴发展。

在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，中医药传承创新发展进入了新阶段，踏上了新征程。目前的中医药产业政策体现出如下几个特点：

第一，党和国家对中医药的认识高度和重视程度前所未有。早在2010年，习近平总书记就指出：“中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。”这一深刻论断既充分肯定了中医药的科学属性及其重要价值，有力回击了中医是伪科学的错误思潮，也再次指明了中医药的文化属性，并以“钥匙”

为比喻，强调了中医药在中华文明中的特殊地位，同时还清晰指出了中医药的哲学价值，是中国共产党第一次从哲学层面理解和认识中医药。

第二，党和国家振兴发展中医药的政策密度和工作力度前所未有。进入新时代，习近平总书记对中医药工作作出一系列重要指示，要求中医药“传承精华、守正创新”“继承好、发展好、利用好”。以习近平重要讲话为指引，一系列推动中医药全面、高质量发展的利好政策密集出台。2016年2月22日，国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，从历史和全局的高度明确了新时期发展中医药事业的指导思想、基本原则、发展目标和重点任务，将中医药发展上升为国家战略。2017年7月1日，《中华人民共和国中医药法》颁布实施，第一次从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施，为中医药事业发展提供了法律保障。2019年10月，全国中医药大会和《关于促进中医药传承创新发展的意见》相继召开和出台，为解决中医药发展存在的基础薄弱、传承不足等问题，推动中医药事业更高质量发展进一步指明方向。2021年1月22日，国务院办公厅出台《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，从人才、产业、资金、发展环境等多个方面提出28条举措，进一步细化政策指导，为中医药特色发展保驾护航。

第三，中医药振兴发展的成果显示度和社会认同度前所未有。党的十八大以来，中国共产党积极为中医药彰显自身价值创造机会，积极推动中医药作为文化交流的纽带走向国门。2020年初，新冠肺炎疫情暴发，在抗击疫情过程中，习近平总书记强调，坚持中西医并重，组织优势医疗力量，在降低感染率和病亡率上拿出更多有效治疗方案。党中央明确要求：强化中西医结合、中西药并用，促进中医药深度介入诊疗全过程，及时推广有效方药和中成药。在这一思想指导下，中医药界精英尽出，成为抗击新冠肺炎疫情的重要力量，在新冠疫情防控中参与面之广、介入度之深、受关注程度之高自新中国成立以来前所未有。中医药成为抗击新冠肺炎疫情“中国方案”“中国实践”“中国智慧”的重要组成部分，甚至走向国门，参与海外抗疫援助。在这场重大公共卫生危机中，中医药得益于中国共产党的支持，有力彰显了自身的价值。不仅如此，中国共产党积极推动中医药参与海外交流，在国际舞台彰显医学价值和文化魅力。习近平总书记多次在会见重要外宾、参与国际会议、对外国事访问等重大外交场合，积极介绍中医药、引荐中医药、推动中医药参与国际合作。国内高等中医药院校也积极通过吸纳外国留学生来华、共建孔子学院等形式推动中医药走向世界。第72

届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11)》，首次将起源于中医药的传统医学章节纳入其中。据世界卫生组织统计，目前已有 29 个国家和地区制定了中医药相关法律法规，18 个国家和地区将中医药纳入医疗保险，30 多个国家和地区开办了数百所中医药院校，专门用于培养本土化中医药人才。中医针灸已列入人类非物质文化遗产代表作名录，《黄帝内经》《本草纲目》也列入世界记忆名录。

第四，推动中医药高质量发展的历史机遇前所未有。在面向“两个一百年”奋斗目标阔步前进的新发展阶段，国家发展战略及社会发展形势也为中医药振兴发展提供了前所未有的有利环境和友好氛围。2016 年，中共中央、国务院印发并实施《“健康中国 2030”规划纲要》，要求推进健康中国建设，坚持预防为主，全方位、全周期保障人民健康。中医药成为这一政策落实的重要内容和有力支撑。同年，国家中医药管理局、国家发展和改革委员会出台《中医药“一带一路”发展规划(2016—2020 年)》，将中医药纳入“一带一路”倡议中。此外，在“粤港澳大湾区”“长三角一体化”等国家区域发展战略中，中医药也积极融入其中，借势加速发展。2020 年，《粤港澳大湾区中医药高地建设方案(2020—2025 年)》出台，提出构建粤港澳中医药共商共建共享体制机制，加快形成中医药高地建设新格局。

近些年来，国家高度重视中医药事业发展，出台了一系列利好政策，如《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》、《“十四五”中医药发展规划》等系列行业相关政策，重点发展濒危药材人工繁育技术，优质中药材种子种苗技术，推进我国中药材规范化种植养殖，鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展，在行业政策环境持续利好下，中药材质量不断提升，中药材野生变家种及替代品研究取得突破，生态种植加快推广，中药追溯系统应用范围不断扩大，国家加大对中药材行业的投入，群众对中医药的需求也越来越高。

目前，为了响应国家号召，各省市积极推动中药材行业发展，发布了关于中药产业的政策推进中药材产业发展，大力支持中药在全国范围内发展。

第七章 影响中药材价格的主要因素

1、中药材价格的涨跌对药农、药商、药企的利益息息相关

中药材属于市场经济条件下的商品，一定幅度内的价格的波动本属于正常现象，但是，中药材价格超出预期的大幅度、超震荡波动将会影响到整个中医药行业，将会严重影响了中药产业发展秩序。当前中药材属于农副产品，其行情完全是由市场自行调节，国家缺乏有效调控手段，导致中药材价格波动较大，严重影响了中药产业发展秩序。另外，由于中药材行业处于中医药行业产业链的上游，中药材价格的波动将会影响整个中医药行业产业链的各个环节，起到牵一发而动全身的效果，如果中药材价格超预期下跌，将会影响药农收入，打击药农来年种植药材的积极性，影响今后对中药材的需求，反之，如果中药材价格超预期上涨，将会增加中下游企业的成本，打击中下游产业的生产积极性，同时还会增加中药消费者的支出，也会对中医药行业的发展产生消极影响。可见，中药材品种的价格涨跌不仅关系到药农、药商、药企的利益，更会对老百姓的身体健康影响严重，因此，把握好中药材市场运行规律，能够较为准确地预测中药材价格的波动变动情况对于中医药行业及中医药企业具有非常重要的意义。

2、影响中药材价格的主要因素

(1) 供求关系是影响中药材品种价格的决定因素

供给和需求决定价格，当供给与需求平衡时，价格就平稳，当供给小于需求时，价格就上涨，供给大于需求时，价格就下跌，这是市场经济的一般规律。

近年来，随着人们健康意识的提高，中药材的需求量不断增长。然而，中药材的供应量却受到多方面限制，如资源稀缺、采摘难度大等，导致市场供不应求，因此导致中药材价格上升。最近一段时间以来，中药材价格又呈现出下跌现象，其中原因主要是：当人们看到近年来中药材价格一涨再涨，有很大诱惑性，就会有越来越多的人想从里面分一杯羹，然后就开始毫无节制的跟风，第一年什么品种涨，第二年就跟着上什么，什么东西值钱就种什么、养什么，另外我国中药材种植、养殖历过多年发展，单产量明显的提升，因此就导致了供给大于需求，因此出现了丰产不丰收，不

降价销售可能就会砸在手里。最近一段时间以来中药材价格的下跌就是因为市场供给量过大，市场需求量过低。

（2）生产成本上升会导致中药材价格的上涨

随着环保要求的提高，中药材的种植成本逐渐上升，如人工、农药、化肥等费用增加。同时，野生中药材面临资源枯竭，采摘成本也在上升，进一步推高了中药材的价格。

（3）生产及价格周期会影响中药材的价格

所谓药材价格周期往往与其生长周期有着密切的联系，但是有时候也有不按套路出拳。如丹皮，生长时间为 4-5 年，但是其价格则在低谷中徘徊长达 7-8 年；云木香，生长周期为 2-3 年，在低价位运行十年之久。有时候按周期推断某种药材价格涨落，并不一定步调一致。

（4）库存量会影响中药材的价格

当某种中药材库存量太大时。即使在药材生产尚未得到恢复，新货产不足需的情况下，也可以利用库存填补市场空白，缓解用药单位货源短缺，抑制药材价格迟迟不能上扬。不过，一旦库存得到良好消化，种植面积又未跟上，价格就会加速上涨，如近年来的牛蒡子、蛇床子就属于这种情况。

（5）自然灾害会引起中药材价格的上涨

回顾一些价格暴涨的药材，几乎无不和自然灾害有关。如，近几年价格不断高升的青翘，都是因为遭遇“倒春寒”减产，引发市场人气，进一步带动价格一路飙升。当然，青翘涨价也与疫情带动新的需求有关。

近几年因自然减产而涨价的药材很多，如：酸枣仁、山茱萸、佛手、款冬花、白术等等。所谓天有不测风云，自然灾害给某些药材带来的商机，是可遇不可求的。

我国地域辽阔，每年都会有洪涝、干旱、冰冻等自然灾害。自然灾害可能会使某些药材伤筋动骨，也可能只是受点皮肉之苦。经营户务必弄清事实，千万不可道听途说，也不可无动于衷，错失良机。总之，自然灾害是推动某些药材价格上涨的因素之一。

（6）突发疫情会影响中药材价格变化

持续三年的新冠疫情，恐怕给大家留下的记忆比较深刻。疫情也给药市带来火热的行情，更令人难以忘怀。近几年因疫情而涨价的药材有：板蓝根、金银花、广藿香、贯众、芦根、黄芩等。

（7）外部资本的炒作

部分资本家和投机者看中了中药材市场的潜力和利润空间，人为炒作中药材价格，外部大量游离资本的出现，增加了中药材价格的不确定性，导致市场价格波动剧烈。

我国中药材市场不像工业产品市场那样完善，其整体根基不牢、投机过度的争议一直存在。在目前社会资金流动性较强的经济大环境下，大量资本不断涌入中药材市场。而生产周期长、易受自然灾害影响的中药材品种，首当其冲成为各路资本的追捧对象，在某些时候甚至出现暴涨暴跌的现象。

（8）市场中的人气

所谓人气，就是大家都看好某一品种，而积极参与购买。其实，该品种并没有什么供求缺口，只是因某一利好消息预示未来行情看好，于是，张三见李四买，也跟着买，在张三的影响下，后边还会跟着一群买货的王二麻子，这就形成了一股人气。在众商积极参与购买带动下，很容易触动价格大涨。

以上 8 大因素是影响药材价格涨落的主要因素，因此，分析中药材未来价格走势要从以上八个主要因素入手进行分析。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司博士后科研工作站向社会公开发布，是“博士后科研工作站专题研究报告”，不是证券分析师的分析报告。

本报告反映研究人员个人的不同设想、见解、论证及判断。本报告所载观点并不代表中国银河证券股份有限公司博士后科研工作站、不代表中国银河证券股份有限公司、也不代表我们的合作院校或任何其附属合作机构的立场，如果本报告出现政治或学术、技术性错误或失实情况由作者本人承担责任，与中国银河证券股份有限公司及其合作院校或任何其附属合作机构无关。

报告中的观点和陈述仅反映研究员个人撰写及出具本报告期间当时的分析和判断，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间或其他因素的变化而变化，从而导致与事实不完全一致的结论，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。本公司、本报告研究人员及其附属机构不对任何因使用本报告或本报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

本报告中的观点和陈述不构成投资、法律、会计或税务的建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。

本报告是“中国银河证券博士后科研工作站专题研究报告”，不是证券分析师的分析报告。本报告所载的全部内容只提供给读者做参考之用，并不构成对读者的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了阅读者使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，阅读者需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为银河证券的商标、服务标识及标记。



中国银河证券股份有限公司博士后科研工作站

简介

中国银河证券股份有限公司博士后科研工作站（以下简称“工作站”），是经国家人力资源和社会保障部及全国博士后管委会批准设立的科研机构。

工作站以中国经济运行与发展中的重大理论问题、资本市场改革发展中的重大理论与实践问题和证券公司发展创新过程中的现实性、前瞻性、战略性问题为研究对象，以吸引、培养和储备高层次研究人才为己任，以提高中国银河证券综合竞争力、促进公司可持续发展、推进中国资本市场的理论建设为目标，力求通过宽视角、深层次、高质量的研究，为把中国银河证券打造成国内一流券商服务，为资本市场的改革发展服务，为发展繁荣中国的经济和金融科学服务。

为吸引高素质的博士毕业生进站从事研究工作，工作站为博士后研究人员提供在业内具有竞争力的、较高水平的工资和福利待遇，以及较为优越的科研条件和工作环境。

