

# 中药发展政策环境及竞争趋势

## 课程背景：

中医药在发展中还面临很多问题，阻碍了中医药业的国际化进程。尽管为了适应国际形势的发展，我国加大了对医药科研的人力、物力、财力及科技的投入，并正在行重大疾病的中医防治、尤其在新冠疫情期间，中医药全程参与抗击疫情，但是中药走向国际还需有很长的路要走。我国的中药在国际市场上缺乏竞争力主要表现在下三个方面。首先是中药对外贸易仍停留在初级阶段，原料药出口占主导地位。据统计，我国每年出口的中药中，有近六成以上都是以初级品原料形式出口的。我国中药在国际市场上的知名度不高，缺少叫得响的国际名牌。目前全球中药市场营业额中，日本占到 80%，韩国占到 10%，而中国仅占 3%。

从 2018 年开始，中医药发展就上升到国家战略，在政策支持与产业链升级上，中药产业都迎来了高速发展，2023 年疫情告一段落，一切恢复到正常轨道中，中药发展纪年也正式开始。

**培训老师：**牛犇（原创版权课程）

**受益群体：**医药投融资机构

**培训课时：**1 天（6 小时）

## 一、中药发展国际视野

### ■ 中药国际市场

- 世界卫生组织对中药发展的影响、
- 植物药与中药的概念与定义
- 国际上对草药的管理法规准则、
- 国际市场中药的规模增速
- 日本传统的中药市场
- 韩国的中药市场格局
- 北美欧洲植物药市场
- 非洲、阿拉伯中药市场
- 我国中药出口现状分析

### ■ 中药国际化路

- 限制中药国际化的单边地缘政治
- 中药国际化首先要中医文化出口、
- 中药现代化与中医药传承的矛盾影响国际化、
- 现代中药制备技术需要迭代国际标准、
- 重新在国际制定中药标准的难度影响国际化发展、
- 中药国际化民间与官方渠道两重天
- 中药理论需要国际通俗化

## 二、中药发展政策环境

### ■ 中药发展国家战略

- 国家主席两次讲话中医药发展是国家战略
- 中药十四五规划核心方向
- 国家战略对中药发展影响、
- 国家农业部门对中药种植的政策
- 国家食药监部门对中医药发展的政策支持、

- 国家中医药管理局在推进中医药发展做出的工作、
- 国家卫计委针对中医药发展出台的政策
- 国家发改委对中医药产业支持的政策
- 地方政府中药发展环境
  - 各地出台关于中药种植产业的支持
  - 各地关于针对中药生产加工政策支持
  - 各地针对中药流通环节的政策支持、
  - 各地针对中药科研投入的力度分析
  - 全国中药产业园政策支持政策解读、
  - 全国各省对中医药人才发展的政策
  - 全国各省对中药产业发展规划解读

### 三、中药产业链

- 中药产业链全景图
  - 中药种植采收交易产业链
  - 中药炮制加工产业链、
  - 中药原料药产业链、
  - 中药饮片生产销售产业链
  - 中药食药同源产业链
  - 中药配方颗粒产业链、
  - 中药精制饮片产业链
  - 中药固体制剂产业链、
  - 中药注射剂产业链
  - 中药生物技术产业链
- 中药流通全景图
  - 公立医院中成药流通图
  - 基层医疗中成药流通图
  - 零售药房中成药流通图
  - 中药配方颗粒公立医疗机构流通图
  - 中药配方颗粒民营医疗流通图
  - 中药饮片公立医疗机构流通图
  - 中药饮片民营医疗机构流通图
  - 中药食药同源流通图、
  - 中药电商新零售流通图、
- 中药技术发展
  - 传承古法炮制与制备现状与发展趋势、
  - 现代中药固体制剂技术现状及趋势、
  - 中药注射剂制备技术现状及发展趋势
  - 中药生物制剂技术应用现状及趋势、
  - 中药配方颗粒技术应用及发展趋势
  - 中药低温技术现状及发展趋势
  - 中药小分子化技术现状及发展趋势、

### 四、中药细分领域分析

- 中药原料药市场

- 缺少主流品牌、
- 质量控制还需完善、
- 价格波动较大
- 寡头垄断个性化品种是常态
- B 端供应链非紧密形态
- 精品原料出口占比高
- 工业中药原料自产比例逐年提升比例

#### ■ 中药饮片市场

- GMP 质量管理不完善
- 受上游影响价格波动大
- 存储运输都存在缺陷
- 院内市场竞争白热化
- 受配方颗粒替换院内市场逐年减少用量
- 民营医疗机构应用稳定
- 零售药房销量年递增 7%以上
- 精细饮片电商新零售销量快速递增

#### ■ 中成药固体制剂

- 中药经典名方是市场主流、
- 销量比零最高在 OTC 市场
- 院内聚焦中药新特药
- 院内市场西医处方占比 92%
- 大品牌品种销量主导市场
- 基层市场每年递增 12%以上
- 中药抗流感主流大品种（尤其在疫情期间）
- 中药胃肠类市场持续增量
- 男性补益销量稳定
- 女性补益长三角、珠三角每年 20%递增

#### ■ 中药注射剂

- 政策影响院内使用
- DRG 与 DIP 体系中很艰难做标准、
- 处方点评与非合理用药目录限制销量
- 头部品种是脑卒中类中药注射剂
- 消炎、抗病毒类注射剂逐年减少用量
- 新药推广难度较大主流手段带金销售
- 中药注射剂前 30 市场数据分析

#### ■ 配方颗粒市场

- 政策主导标准化全面推行、
- 全面放开更多企业加入竞争激烈、
- 带量采购替代谈判采购价格影响
- 三甲院内市场一方制药占比超 50%
- 县级市场三九是主力军
- 基层医疗康仁堂推广第一
- 配方颗粒市场推广模式及手段详细分析

➤ 配方颗粒销量排名前 100 品种分析