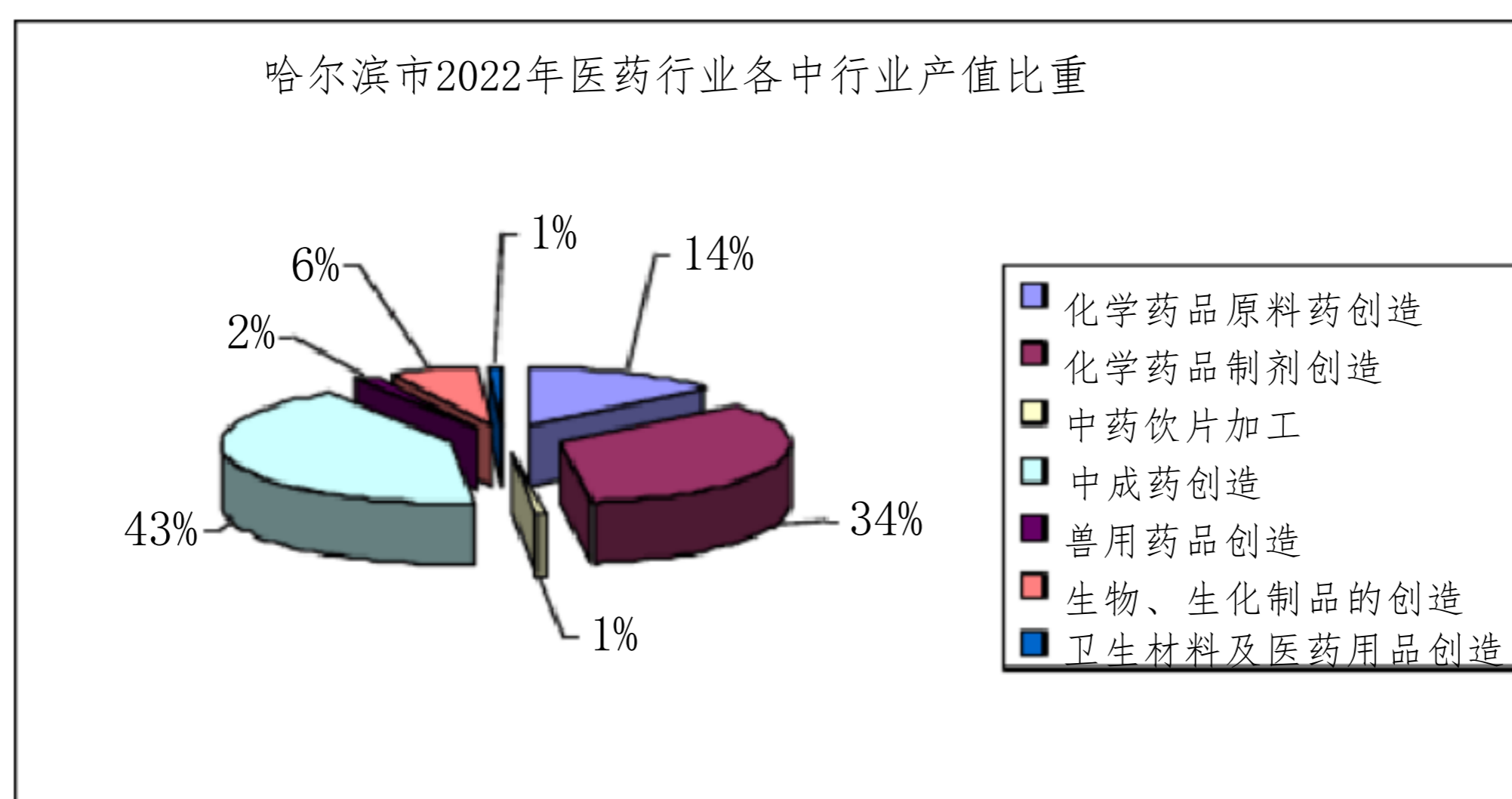


# 中成药制造业行业分析报告

## 一、概述

医药行业共有七个中行业，分别是化学药品原料药制造业、化学药品制剂制造业、中药饮片加工业、中成药制造业、兽用药品制造业、生物药品制造业和卫生材料及医药用品制造业。本报告主要研究该医药行业中的中成药制造业，行业代码为 274。医药产业是国际公认的“朝阳产业”，而中成药制造产业则是“朝阳中的朝阳”，2022 年中成药制造业占全市医药行业工业总产值比重为 43%，是目前我市医药行业规模最大的中行业。



### (一)中药的概念

广义的中药属于天然药物范畴，但由于不少西方西药体系也有不少药品是从天然动植物中提取出来的，因此为了有效区分中药和西方天然药物，国家食品药品监督管理局对中药进行了官方的定义：中药是指在我国传统医药理论指导下使用的药用物质及其制剂。

## 中药与天然药物的区别

类别	中药	天然药物
系统理论	有系统理论，强调辨证施治，有一套性味归经理论原则指导临床用药	虽有一定的用药经验，但未形成较系统的理论
药物来源	植物、动物、矿物	以植物为主，少有矿物入药
配方制剂	多为复方药，强调配伍组方用药	大多为单方，少数为组合药
炮制加工	有系统和经过数千年实践的炮制经验和工艺	无系统、无专门的炮制要求
临床应用	有悠久的历史、丰富的经验和系统的理论知识，擅长于慢性病、疑难病和老年病的治疗，对非器质性疾病疗效显著	最长才几百年历史；主要用于轻症，如预防感冒、失眠、消化不良、食欲不佳等，大多列入OTC药范围，被认为只能辅助治疗
临床前毒性试验	常缺乏符合GLP实验室要求的慢性毒性实验、急性毒性实验和三致实验数据	大部份具有符合GLP实验室要求的实验数据
临床试验	常缺乏双盲法等临床数据	现代研究强调双盲法

### (二)中成药创造业的概念及范畴

**中成药创造是指在我国传统医药理论指导下直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产。** 主要剂型包括：丸剂、冲剂、糖浆、片剂、针剂、注射液、膏药、口服液、胶囊、散剂、栓剂、药酒、清凉油等。

#### 二、国内外发展现状

##### (一)全球天然药物市场发展现状

从上文中药与天然药物的对照中可以发现中药和天然药物虽然有着明显的区别，但在不少方面也有着密切的联系。近年来世界天然药物市场发展迅速，世界天然药物市场年销售额超过 200 亿美元，并以每年 10% 至 20% 的速度递增，所以我们在研究我市中成药创造产业发展的同时，必须

对世界天然药物市场有个全面的了解。

天然药物由于见效速度不如化学药物快，曾经一度被挤入市场的边缘。化学药物在具有较快的见效速度的同时，其毒副作用也给使用者带来极大的困扰，近年来随着对天然药物研究的逐步深入，天然药物又走入了药物学家和患者的眼前。目前世界天然药物研究最为深入，市场发展最快的国家主要是美国、日本以及欧洲发达国家，下面对这些国家和地区天然药物发展现状进行逐一介绍。

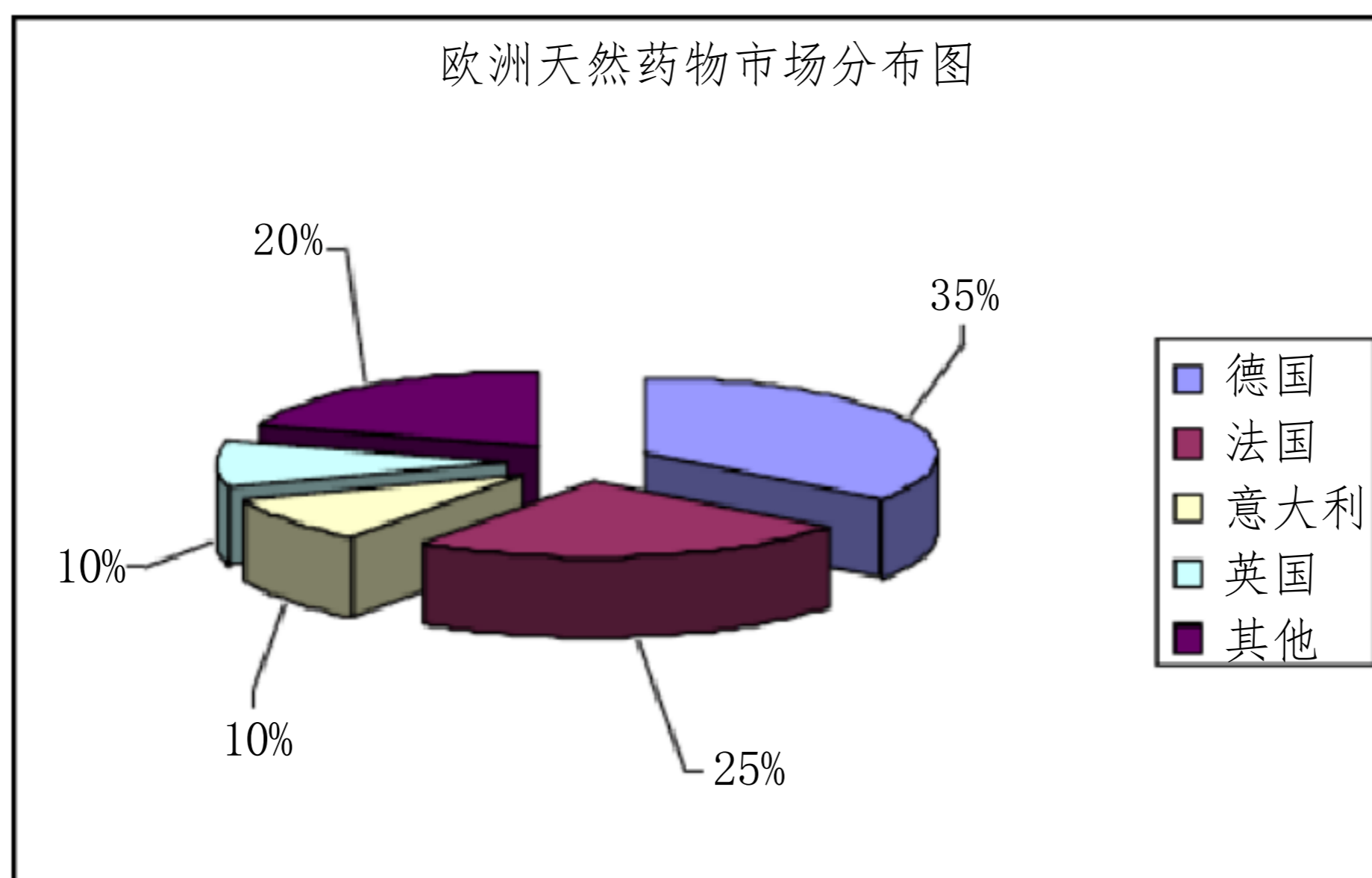
## 1、美国天然药物市场

市场总值 55 亿美元，年增长率为 12—16 %，74.6% 的人口用过天然药物。由于美国政府已经承认了天然药物在美国市场上的地位，因此，已经有天然药物产品按照美国政府的要求陆续注册，我国天士力药业的复方丹参滴丸已经进入 II 期临床。

## 2、欧洲天然药物市场

中医药传入欧洲已有300 多年的历史，但是各国从20 世纪 70 年代才开始深入认识并使用。据统计，目前欧洲天然药物市场规模约为 70 亿美元，平均年增长率为6 %。根据数据来看，德国和法国占整个欧洲天然药物市场份额的 40 % 摆布，市场份额最大的是德国，约占整个欧洲市场的35% ，销售渠道以药店为主，占总销售的84% ，其次为杂货店和超市，分别占 11% 和 5% 。法国紧随其后为欧洲的第二大市场，占欧洲市场的 25% ，销售渠道主要为药店占65% ，超市占28% ，保健食品排第三位占销售额的7% 。传统天然药物消费大国英国与近

年来增长迅猛的意大利市场份额相当，各占 10% 摆布。其次以市场占有率排序分别为西班牙、荷兰和比利时。



### 3、日本天然药物市场

在日本天然药物又被称为汉方药，市场总值约 22 亿美元，日本对汉方药的管理分为处方药和 OTC，因此，他们各自的销售渠道也就明显不同，处方药在医院才干取得，而 OTC 则在药店、超市和个人护理店就可得到。津村制药、帝国制药等是日本有名的汉方药和 OTC 产品的创造商。

#### (二)国内情况

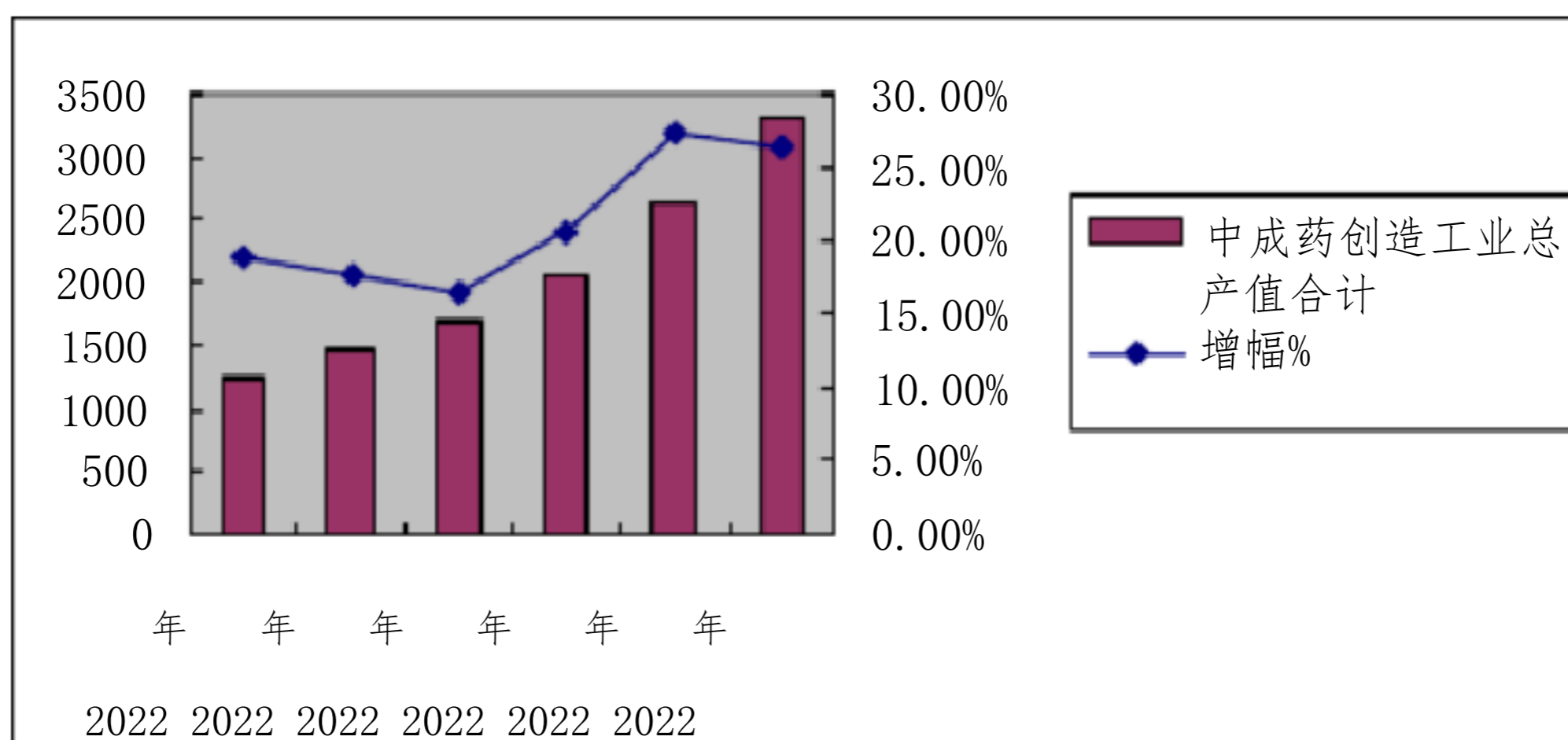
##### 1、国内中成药创造产业发展基本情况

2022 年，我国中成药创造企业数达到 1328 家，从业人员数量达到 40 多万人，在 2022 年的基础上净增 2 万余人。2000 年-2022 年，我国中成药创造业工业总产值年均增长超过 20%，2022 年末已达到 3305.2 亿元，同比增长 26.45%。剂型也从传统的“丸、散、膏、丹”发展到现在的 40 个品种。此外，我国中成药产品出口的地区和国家遍

布北美、南美、非洲等。

我国中成药制造业工业总产值(亿元)

主要指标	2022 年	2022 年	2022 年	2022 年	2022 年	2022 年
中成药创造工业总产值合计	1245.4	1465	1705.1	2054.4	2613.8	3305.2
增幅%	18.96%	17.63%	16.38%	20.49%	27.23%	26.45%



## 2、国内 500 强中的医药制造业企业

根据中国企业联合会对中国 500 强企业的排名，目前我国共有 8 家医药制造业企业进入国内 500 强企业之列，其中我市的哈药集团位列 500 位。

2022 中国企业 500 强医药企业名单

序号	500 强中名次	企业名称	营业收入(万元)
1	86	中国医药集团总公司	12501324
2	190	上海医药集团股份有限公司	5489987
3	277	广州医药集团有限公司	3307758
4	326	扬子江药业集团有限公司	2810802
5	335	重庆化医控股(集团)公司	2694469
6	360	南京医药产业(集团)有限责任公司	2529861
7	391	天津市医药集团有限公司	2308748
8	500	哈药集团有限公司	1750696

### **3、我国中成药制造业发展趋势**

#### **(1) 创造工艺水平不断提高,加速向现代化方向发展**

在国家加大对中药产业的研发投入以来，中成药行业也加速向现代化方向发展，中成药生产呈现现代生物、物理和化学方法相结合的发展趋势，创造工艺水平不断提高。现代化中成药品种具有更好的品质以及更好的临床效果，并具备了化学药见效快、效用机理清晰的特点，大大提高了中成药的市场竞争力。

#### **(2) 行业竞争开始向上游延伸**

中药材种植受自然条件温和候因素影响较大，大部份药材惟独在特定的自然条件下才干生长，中药材价格同农产品价格一样，容易受到自然灾害影响。近年来，国内一些实力较强的企业开始向关键中药材的种植扩展，以各种方式在中药材产地建造种植基地，垄断原料药资源，从而降低生产成本。

#### **(3) 中成药产业向药用消费品领域延伸**

我国中成药产业已经向药用消费品领域延伸的趋势，如乌鸡白凤丸、排毒养颜胶囊和太太口服液等品种都在药用消费品市场取得巨大成功。中成药产业向消费品领域延伸为未来中成药发展提供新的思路。

#### **(4) 国际市场中药发展前景广阔**

过去，我国中成药的国际市场主要集中在东南亚及欧美的华人聚居区，但随着天然药物的医疗及保健作用逐渐被世人所广泛接受，中成药开始向欧美一些发达国家大部份人群

扩展。同时我国政府也制订了鼓励中成药企业向海外开辟市场的政策，2022 年国务院发布《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，提出要打造一批知名中药生产、流通企业，加大对中药行业驰名商标，著名商标的扶持力度与保护力度，扶持中药企业开辟国际市场。

## 4、黑龙江省中成药创造产业发展现状

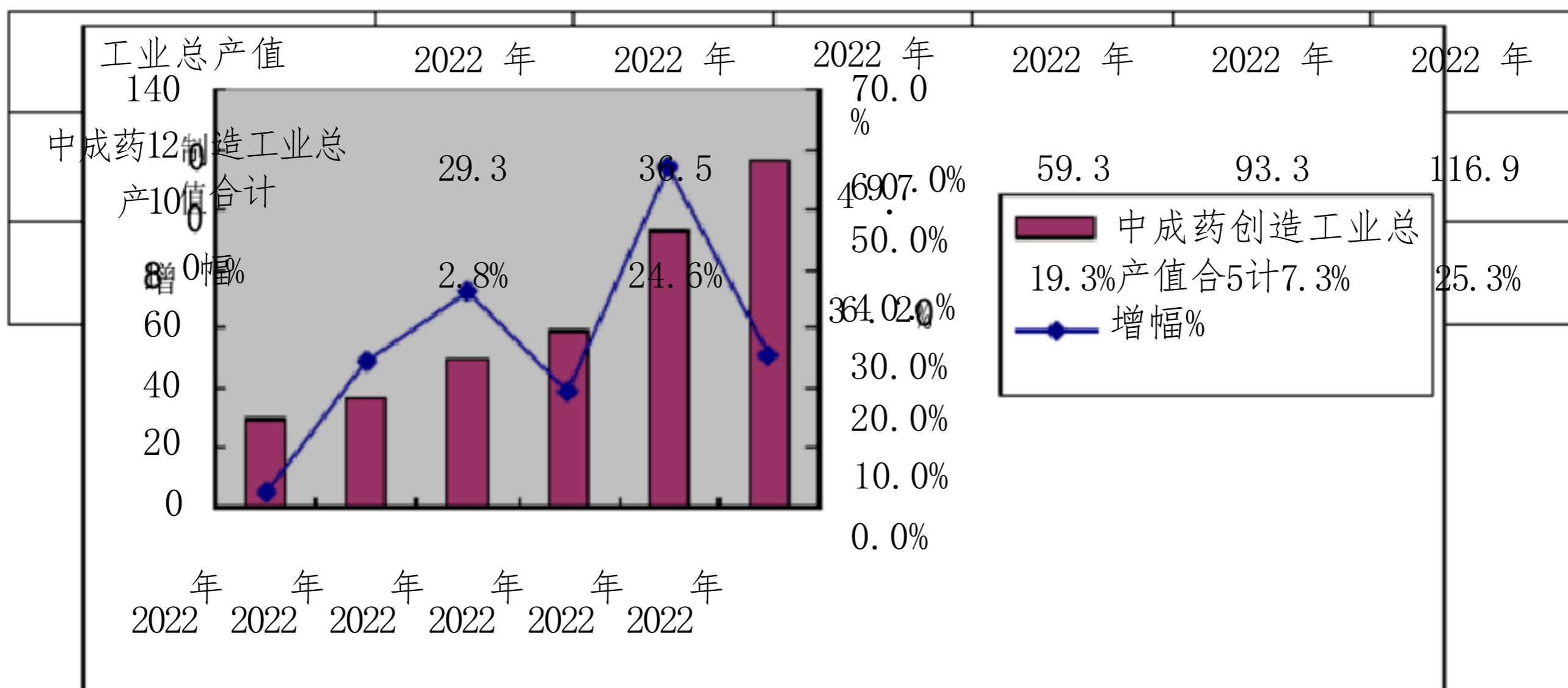
### (1) 中药材储量。

据我省中药材资源普查统计，在我省内分布的动、植物药材品种有 856 种，总蕴藏量为 27 亿公斤。（东北三省总蕴藏量 72 亿公斤，1052 种）。可用的主要天然药物有人参、刺五加、满山红、黄岑等十余种；可用的主要野生动物药有二十余种，特别是熊胆、鹿茸、林蛙油等品种最具药用价值。我省有多种中药材属于国家列出的 42 种资源濒临枯竭的中药材品种，如龙胆、防风、刺五加等。

### (2) 产业规模。

近年来黑龙江省中成药制造业发展迅速，2022 年中成药制造业生产企业共完成工业总产值 116.9 亿元，占全省医药行业产值的 48.4%，占全国中成药制造业产值的 3.5%。

黑龙江省 2022-2022 中成药制造业工业总产值(亿元)



中成药制造业在我省医药行业产值所占比重虽然较高，但是和我国中成药创造产业排名率先的省市相比，差距还是比较大的。根据 2022 年统计数据，排在第一的吉林省中成药制造业工业总产值为 336.1 亿元，而我省则惟独 93.3 亿元。

2022 年全国中成药制造业 按省排名(亿元)

名次	地市	产值
1	吉林省	336.1
2	江西省	196.1
3	河南省	188.8
	黑龙江省	93.3

### 三、我市中成药制造业发展现状

#### (一)中药材储量

根据 2022 年统计，我市共有中药材种植面积 10.81 万亩，年产量 2.53 万吨，中药材产值 40646.8 万元。我市是全国中药材的传统主产地之一，同时也是我省历史上中药材的重要集散地。主要地产药材有：刺五加、五味子、黄芪、人参、苦参、赤芍、防风、柴胡、龙胆草、黄芩、平贝、独活、黄柏、白鲜皮等。

#### (二)产业规模

我市医药工业是四大支柱产业，中成药制造业是医药行业七个行业中最大的一个。全市共有规模以上中成药生产企业 22 户，占全部医药企业户数的 51.2%。2022 年中成药



制造业共完成工业总产值 78亿元，占整个医药行业的 42.7%。占全省中成药制造业产值的 66.7%。我市拥有一批在全国具有较强竞争力的知名企业，如哈药集团中药公司、瑰宝岛药业、葵花药业、仁皇药业、一洲制药等亿元以上企业。其中，哈药集团中药公司在 2022 年全国中药行业销售收入排行中排第 25 位。

### 中成药制造业 5000 万以上企业主要经济指标

单位：万元

序号	企业名称	2022 年						主导产品
		工业总产值		主营业务收入		利税总额		
		本期	增幅%	本期	增幅%	本期	增幅%	
1	哈药集团中药公司	98300	30.6	192200	18	9500	11.6	双黄连颗粒、粉针剂、注射用丹参、丹佛胃尔康、六味地黄丸
2	哈尔滨瑰宝制药有限公司	258773	69.3	227979	52	14867	58.5	血塞通注射液、黄芪注射液、舒血宁注射液
3	黑龙江葵花药业股份有限公司	151797	4.3	124032	60.4	27605	-9.6	护肝片、胃康灵、小儿肺热咳喘口服液
4	哈尔滨圣泰制药股份有限公司	45094	-0.6	29896	1.8	10376	31.8	血栓通、骨瓜注射液
5	黑龙江天宏药业有限公司	23240	9.1	27339	30	3237	31.8	银杏叶片
6	哈尔滨一洲制药有限公司	18372	84.8	18830	57	6850	-7.3	一洲清开灵、小儿秘通口服液、冠心苏合咀嚼片、妇炎泰
7	哈尔滨仁皇药业有限公司	17117	-18.6	7369	173.4	946	2534.3	刺五加浸膏、仁皇牌刺五加口服液、紫丁香苷冻干粉针、苦参总碱注射液和系列植物提取物等产品
8	哈尔滨乐泰药业有限公司	11048	13.7	10038	34	1716	-3.1	亮甲
9	哈尔滨儿童制药厂有限公司	10958	192.3	10982	281.7	1669	6246	银贝止咳颗粒、双黄连颗粒、小儿泻速停颗粒
10	哈尔滨东方制药有限公司	9143	55.4	8496	105.8	433	63.8	肝喜乐片、刺五加系列产品
11	黑龙江省济仁药业有限公司	8532	9.9	8505	8.8	1425	-23.4	颅痛宁颗粒
12	中发实业集团业锐药业有限公司	7116	97.4	7264	26.5	2976	80.8	冠心丹参滴丸

### (三) 品牌情况

我市中成药企业在做好产品生产和销售的同时，努力创名牌，哺育特色产品和名优产品。当今，我市的中成药企业

药集团中药二厂的“宝葫芦牌”双黄连粉针、哈药集团世一堂制药厂的“世一堂牌”系列中成药产品、瑰宝岛药业的“珍宝岛”牌系列产品、葵花药业的“葵花牌”系列产品以及仁皇药业“仁皇牌”刺五加系列产品等产品。年销售额在亿元以上的品种有哈药集团中药公司的双黄连粉针剂、丹参粉针剂、丹佛胃尔康颗粒剂、逍遥丸；葵花药业的小儿咳喘口服液、护肝片、胃康灵胶囊，以及一洲药业的清开灵颗粒等产品。

#### **(四)科技创新情况**

我市在全国率先开辟了被誉为“中药发展史上的一次革命性变革”的双黄连粉针剂，它是世界上第一个工业化大生产的中药粉针剂，该剂型克服了传统中药注射剂有效成份含量低、性质不稳定、易产生沉淀、难以储存等缺点，对中药发展具有划时代的意义，推动了全国中药剂型改革的发展。在此基础上我市还开辟了刺五加、丹参等全国首创的中药粉针剂型。目前，我市医药企业共有省级企业技术中心 4 个，分别为黑龙江葵花药业技术中心、哈尔滨圣泰制药技术中心、哈尔滨仁皇药业技术中心和哈尔滨儿童制药厂技术中心。为了增强企业技术水平，提高国际竞争力，不少企业还在生产中采用了指纹图谱技术，大大提高了产品的质量，为中药制剂走向国门奠定了坚实的基础。

#### **(五)重点企业情况**

##### **1、哈药集团中药公司**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278076006001006135>