

APEX & CONSULTING



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

APEX & CONSULTING

并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费

- **民众对中医药行业热情高涨**——7月11日步入三伏天的初伏，网络上掀起一股“晒背风”。截至2023年7月18日，关于“晒背”和“三伏天晒背”的相关话题在小红书上的互动增量均超过50万次，而“三伏天晒背最佳时间表”等话题也登上了微博平台的热搜榜。这既是大家养生浪潮的体现，也反映了中医素养和认可度的提高。
- **利好政策持续推动行业发展**——《中医药振兴发展重大工程实施方案》的提出明确了中医药将成为健康中国建设的重要支撑力量，未来随着医保和集采政策的推进，中医治疗和中药调理将会被更多患者选择。2021年，中医药行业市场规模已达16696.9亿元。预计中医药行业在未来的2021年至2025年期间将以6.93%的复合年增长率持续扩张，到2025年市场规模将突破2.1万亿元，达到21826.6亿元。
- **科技赋能中医药现代化转型**——随着信息技术的飞速发展，云计算、大数据、物联网、区块链等“互联网+”技术还将广泛应用于中药溯源系统建设，促进中药产业高质量发展。
- **中西医结合共促现代医学进步**——2023年《中医药振兴发展重大工程实施方案》强调要重点建设中西医协同推进工程，创新中西医结合模式，促进中西医结合。通过充分发挥中西医各自的优势，提高医疗服务能力，未来中西医融合发展将成为完善医疗体系的重要方向。
- **未来还将衍生更多“中医药+”行业**——2021年，中国公民中医药健康文化素养水平稳步提升，达到了21.26%。除此之外，全国中医药健康文化的知识普及率、阅读率和信任率均超过了90%，中医药文化在逐步渗透入我国居民的日常生活，预计未来中医药美妆护肤、中医药食品饮料以及中医药康养旅游等相关衍生行业将会兴起。



目录

1

中医药行业概览及市场情况分析

2

主要细分市场情况分析——中医医疗服务行业

3

主要细分市场情况分析——中药行业

4

中医药行业未来发展趋势洞察

- 中医药行业是涵盖中医医疗服务、中药制造与销售、中医器械生产与应用等领域的行业集合。它以中医诊疗为核心，包括中医师的诊断和治疗，使用中医理论和辨证施治方法维护人体健康。中药是中医用于治疗疾病/调理身体的药物，而中医器械则是专门为中医诊疗而设计的设备。



中医诊疗

- 中医源自中国传统文化和哲学思想，以经验和理论为基础，旨在维护健康、预防治疗疾病。包括多种诊断、治疗方法和草药疗法，强调整体观念和平衡原则。

望	✓ 望诊是指对病人的神、色、舌象等进行有针对性的观察，从而判断出脏器的病变。
闻	✓ 闻诊是根据患者的说话、咳嗽、喘息等症状来判断病情轻重。
问	✓ 问诊是指询问患者自身的感觉、以往的病症等。
切	✓ 切诊指摸脉象，借此了解病情的一种方法。



中药

- 中药源自古代草药学理论和实践，采用天然植物、动物、矿物等材料，经过提取、制剂加工等方法制成不同形式使用。



中医医疗器械

- 中医医疗器械是用于中医诊断、治疗、康复和保健的设备，根据中医理论研发，应用于中医临床实践。

诊断器械	✓ 用于辨识中医诊断要素的仪器，例如脉诊仪、舌诊仪等。
治疗器械	✓ 用于进行中医治疗的设备，包括针灸器械、拔罐器械、刮痧板等。
康复器械	✓ 用于中医康复治疗的工具，如推拿按摩仪器、理疗设备等。
保健器械	✓ 用于中医保健和养生的器械，如艾灸器、中药熏蒸器等。

中西对比：中医药以治人为主，西医药则更专注于治病

- 中医药和西医药是较为不同的体系。中医主要是通过辨证方法进行治疗，首先要通过辨证找出病因，再通过药物使身体阴阳平衡，从而达到治愈疾病的目的；强调预防为主，平时养生为辅，同时还要注重心理健康等；虽然起效慢、疗程多，但是产生的副作用相对于西医药来说较少。西药通常由单一有效成分制成，对单一症状或疾病有很强的缓解/治疗作用，例如降血压、杀菌、缓解发烧或疼痛等。另外，除了患者的主诉外，西医还重视检查。从检查结果中调查疾病的可能性并探索其治疗方式。可以说，西医擅长治疗在检查结果中明确显示数值的疾病。

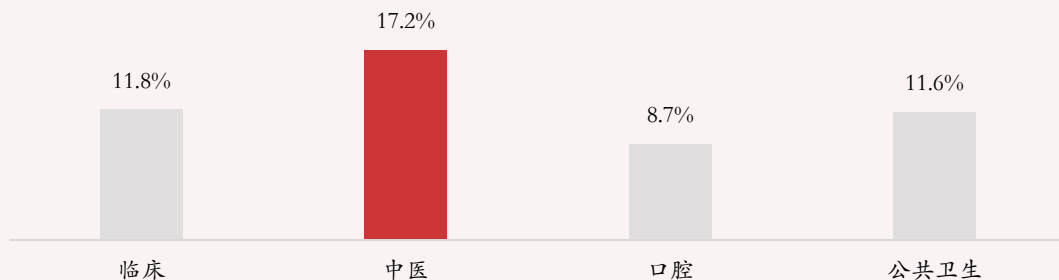
	中医	西医
病因判断	内因：由于内部环境失衡，人体的阴阳、气血、脏腑功能出现问题； 外因：人体受到外界因素，如寒热、湿燥等导致疾病发生。	生理：与身体的生理状态有关的因素，如营养不良、遗传等； 病理：引起疾病的具体病理和病理生理原因。
诊断方法	望闻问切。	问诊、体格检查、心电图检查、影像学检查等。
疾病分类	风、寒、暑、湿、燥、火、毒和邪。	根据不同系统和器官进行分类。
治疗方法	中草药、针灸、推拿、拔罐和食疗等。	化学药物、手术、激光、化疗和放疗等。
	中医器械	西医器械
制作工序	中医治疗方法所需的器械较为简朴，制作工序简单，比如银针、火罐等。	西医治疗与检查所需的器械更为精密，制作工序复杂，比如血液透析装置、CT机等。
	中医药	西医药
治疗疗效	起效慢、疗程多、纯天然药材一般情况下副作用较少。	起效快、疗程少、部分药物存在对人体产生不良副作用的情况。
疾病管理	预防疾病，通过调节饮食、生活方式和运动等提高人体的免疫力和抵抗力。	针对病因对症处理，消除病灶以提高人们的健康水平。

行业特性分析：年份价值突出，中医药行业讲究岁月如金

“老”中医

- 相较于西医，中医侧重于医生的经验，更注重调和治疗。由于同一种疾病在不同人身上的原因和程度各异，为了适应不同患者的需求，中医强调个体化的治疗方法，以达到最佳疗效。因此更加依赖于中医的经验积累。
- 在抖音平台上，与中医相关度最高的词条是“老中医”。此外，在2021年执业医师的年龄占比中，相对于其他类型的医师，中医医师中60岁及以上的比例也是最高的。

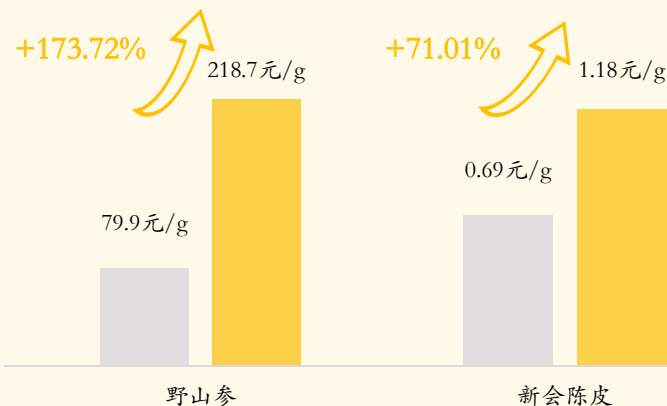
2021年各类执业医师60岁及以上年龄段占比



“老”中药

- 部分中药被认为，随着生长年份或储存年份的增长，其药效价值也会提高，并且价格也会相应上升。与新鲜的中药材相比，经过长时间生长或贮藏的中药材在一定条件下可能会发生化学成分的变化，这使得其药效增强或产生其他疗效。
- 例如，人参中的皂苷含量随着植株年龄的增加而增加，陈皮中的橙皮苷含量在存放时间增加时也会增加。

以淘系某人参店铺及陈皮店铺铺售价为例



产业链：中医药产业链条清晰，未来仍有新机遇

上游：原材料

- 上游涉及中药材种植、药用动物养殖、药用矿物采集以及医疗器械原材料收集，是中游加工制造行业的基础。

中药材种植



药用动物养殖



药用矿物采集



中医医疗器械原材料



中游：加工制造

- 中游企业通过对中药材进行加工，生产中药饮片、制剂等以及生产医疗器械以供下游使用/出售。

中药材加工



中药饮片生产



中药制剂生产



中成药生产



中药保健品生产



中医医疗器械生产



下游：批发、销售、研发及衍生行业

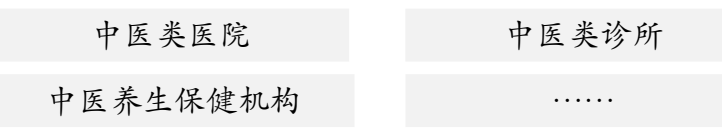
- 下游涉及药材市场、医院等中药批发及零售平台，以及对中药材的功效等进行研发的机构，还包括从中医药衍生出的各类行业。

中药销售



中药新药研发

中医医疗机构



中医药+

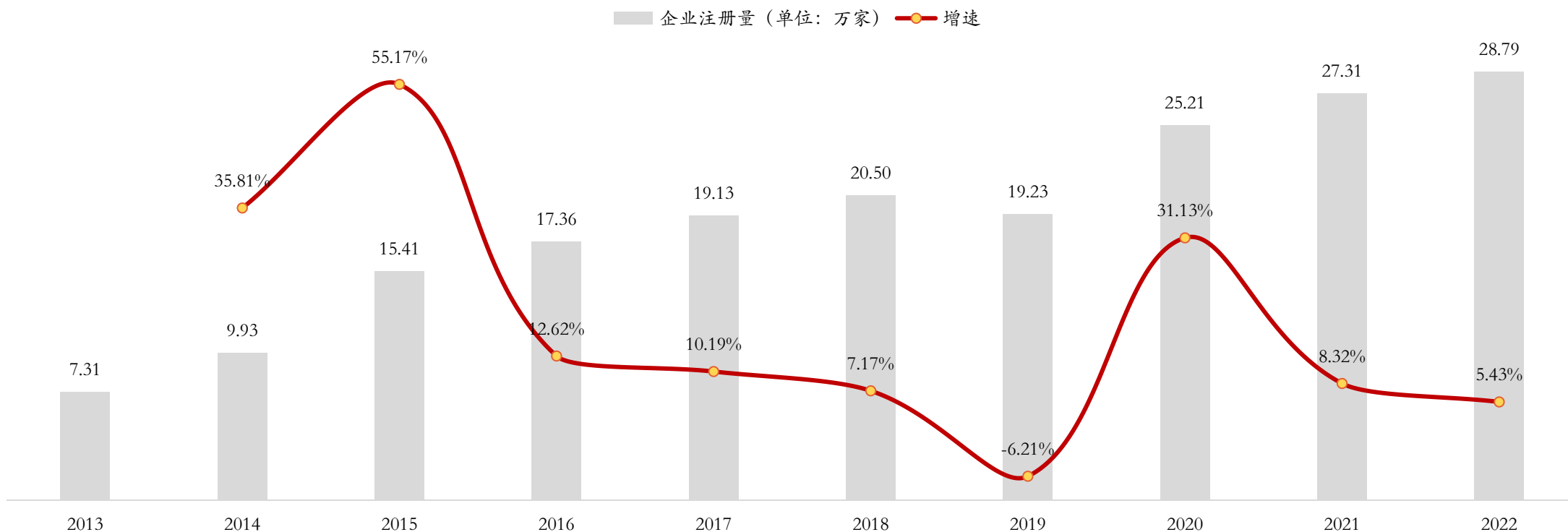


消费者 / 患者

企业成立情况：行业热门，受到资本密切关注

- 2013年至2022年期间，除了2019年受新冠疫情冲击产生负面影响外，中药企业的注册量呈现持续增长趋势，从7.31万家增加到28.79万家，增长率高达293.8%。预计在政策和社会力量的推动下，中医药行业的热度或将持续增长。

2013-2022年中医药相关企业注册量及其增速



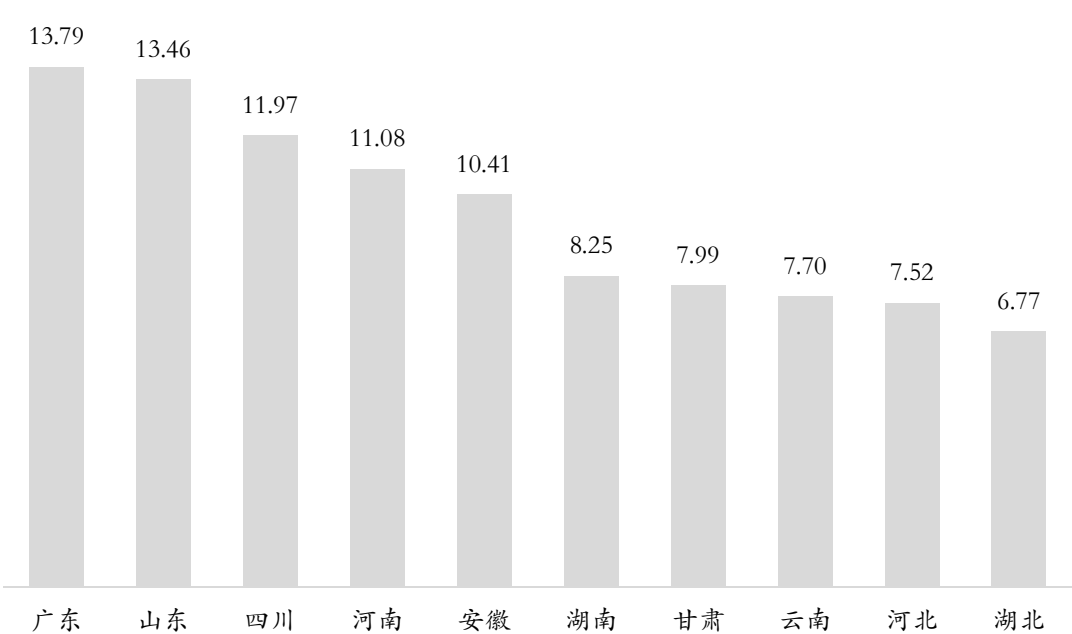
数据说明：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含中医药/中医/中药的企业，统计时间为2023年3月1日。

企业区域分布：广东是中医药大省，重庆是中医药旺城

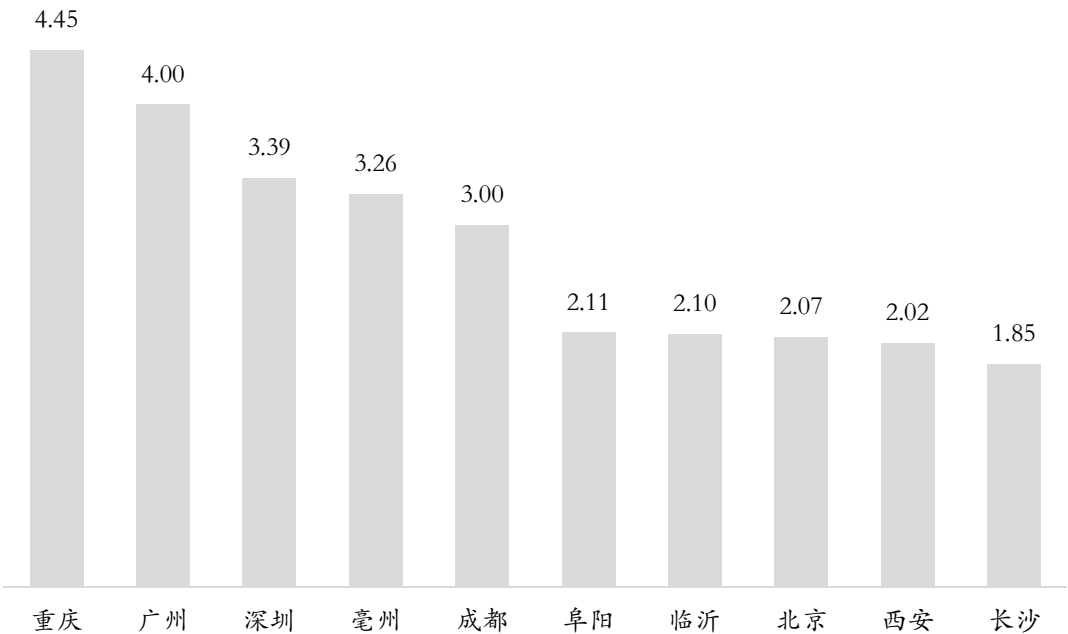
- 截止2023年3月1日，以省份为单位，广东、山东和四川是中医药相关企业数最多的前三个省份，每省均有超10万家企业；以城市为单位，重庆是中医药相关企业数量最多的城市，该市的中医药相关企业数量达到4.45万家，主要受益于重庆丰富的中药材资源和深厚的中医药文化底蕴。

截至2023年3月1日我国中医药相关企业省份分布（单位：万家）

截至2023年3月1日我国中医药相关企业城市分布（单位：万家）



数据说明：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含中医药/中医/中药的企业，统计时间为2023年3月1日。



数据说明：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含中医药/中医/中药的企业，统计时间为2023年3月1日。

驱动因素1：中医提倡“治未病”，符合现下健康管理理念

- 中医“治未病”理论源于《黄帝内经》：“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱……夫病已成而后药之，乱已成而后知之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎！”（《素问·四气调神大论》），这一理论强调了“防患于未然”的重要性。所谓未病先防，就是在疾病尚未发生之前，采取各种预防措施，以防止疾病的发生。其中包括重视精神调养、注意饮食起居和加强身体锻炼等方面，与现代后疫情时代的健康管理理念相一致。



81%的受访者（N=2013）表示：

我比过去明显**更关注健康**

2022年消费者健康观念TOP6（N=3026）



中国消费者对于全面身心健康有较强保养和预防的需求

排名	需求类型	选择占比	释义	主要关注点
1	保护性需求	51%	紧急照护——保护自己，远离迫切的健康威胁。	个人卫生、安全、对抗疾病、环境污染等
2	保养性需求	43%	自我保养——改善自己当前的身体或心理健康状况。	睡眠、饮食营养、锻炼、心脏健康等
3	进阶性需求	48%	预防护理——主动采取措施以达成并保持特定的长期健康目标，避免疾病的影响。	优化身心、保持健康
4	进化性需求	40%	创新护理——寻找最新的选项与发展成果以持续达成身心健康。	如新型健康服务与科技、食品饮料原料等
5	利他主义需求	18%	无私关怀——通过倡导环境、伦理、人道和/或慈善目标，改善我周围的世界。	公众健康、环境保护等

来源：Ipsos，尼尔森，公开资料整理，灼鼎咨询

驱动因素2：中医药贡献获认可，影视作品助推文化普及

- 我国传统中医药在重大防疫事件中做出了巨大贡献，国际社会对中医药文化的认可逐步提高。此外，我国中医药的普及度也在不断增强。《本草中国》两季播出后受到观众一致好评，进一步推动了中医药的普及。新影视剧《后浪》于2023年5月上线，仅一周内就成为热门影视剧TOP1，与娱乐作品的合作有助于中医药文化在年轻群体中加速渗透。

中医药重要里程碑事件部分汇总

- 2003年

● 国家中医药管理局发布《非典型肺炎中医药防治技术方案（试行）》，供各地在非典型肺炎防治工作中参考。中医在抗击非典型肺炎方面发挥重要作用。
- 2015年

● 中国中医科学院研究院屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖，标志着中医对人类健康的巨大贡献。
- 2019年

● 第72届世界卫生大会批准《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》，该修订本首次纳入中医，中医正式成为国际认可的标准疗法。
- 2022年

● 世界卫生组织日前发布《世界卫生组织中医药救治新冠肺炎专家评估会报告》，明确肯定了中医药救治新冠肺炎的有效性和安全性。

相关纪录片收获好评：



《本草中国》第一季豆瓣评分8.6

- 全方位呈现中药从生长到采摘，从储藏到炮制入药的过程。展现时间赋予生命的不同含义，暗含着华人千百年的经验和智慧。不仅关注到传统文化、更关注自然和生命。



《本草中国》第二季豆瓣评分9.1

- 通过以“用药”为核心，本季通过本草将医生与患者的故事有机串联起来。融入独特的中国传统文化视角，以传统中医药哲学的“天、地、人”思想为统领，深入探索中医药中相互交织和相互影响的伟大哲学命题。

相关娱乐作品热度高：

排名	剧名	播放量	播放市占	统计时间	播出平台	上线日期
1	后浪	2.51亿	10.36%	05.29-06.04	优酷、东方	05-14

驱动因素3：相关政策再出台，加强行业全产业链建设

- 《中医药振兴发展重大工程实施方案》和《“十四五”中医药发展规划》相互支持、有机统一。前者关注解决“怎么干”的问题，后者则聚焦于“干什么”。到2025年，《实施方案》旨在加速构建高质量高效的中医药服务体系，提升中医药在疾病预防和治疗中的水平，增强中西医结合服务能力，推动中医药科技创新，培养高素质的中医药人才队伍，提高中药的质量，传承弘扬中医药文化，扩大国际影响力，并完善符合中医药特点的制度机制和政策体系。中医药将成为健康中国建设的重要支撑力量。

2023年2月国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》，为推动中医药振兴发展提出具体要求

名称	重点内容及解读	关键词
中医药健康服务高质量发展工程	包括中医药服务体系“扬优强弱补短”建设、中医治未病能力建设、中医药老年健康服务能力建设和中医药数字便民和综合统计体系建设。 <u>努力补齐短板，夯实基层，完善中医药服务体系，促进均衡分布，发挥中医药整体优势，提供综合健康服务。</u>	体系及能力建设
中西医协同推进工程	包括中西医结合医疗模式创新建设和重大疑难疾病中西医临床协同建设。 <u>创新中西医结合模式，加强中西医临床协同，建立长效机制，提升攻关水平。以患者为中心，提供高水平的中西医结合医疗服务。</u>	“宜中则中、宜西则西”
中医药传承创新和现代化工程	包括中医药科技创新平台建设、中医药古籍文献传承、中医药科技重点项目研究、中医药关键技术装备研究和做大做强中国中医科学院。 <u>解决战略需求和科学问题，推进中医药现代化，加强创新体系、传承能力，布局重点项目和技术装备。</u>	文化传承与创新
八大重点工程	中医药特色人才培养工程（岐黄工程）	人才培养
	中药质量提升及产业促进工程	中药产业优化
	中医药文化弘扬工程	文化普及
	中医药开放发展工程	行业国际化
	国家中医药综合改革试点工程	试点探索

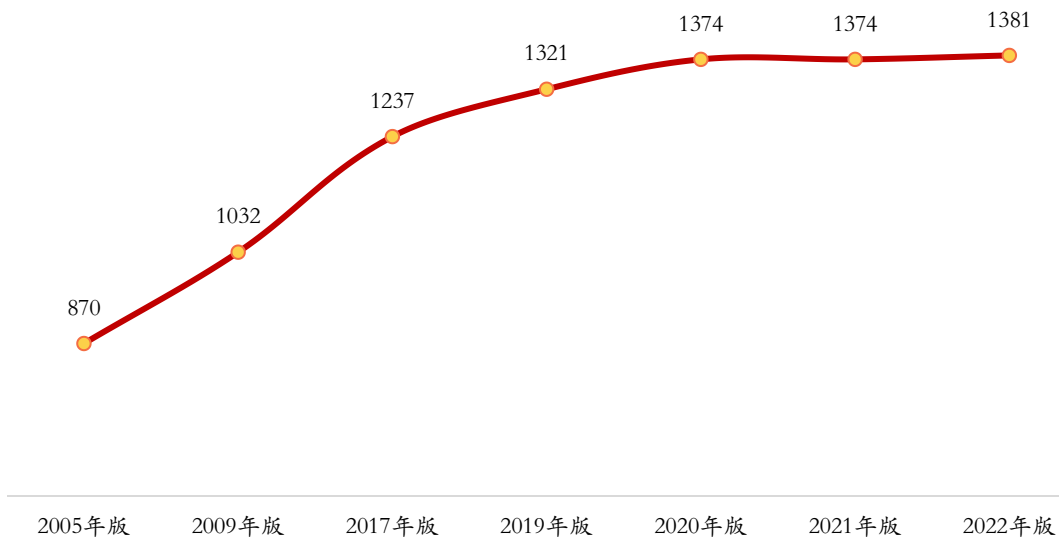
来源：国务院办公厅，灼鼎咨询

驱动因素4：医保集采优惠措施跟进，推动群众看中医喝中药



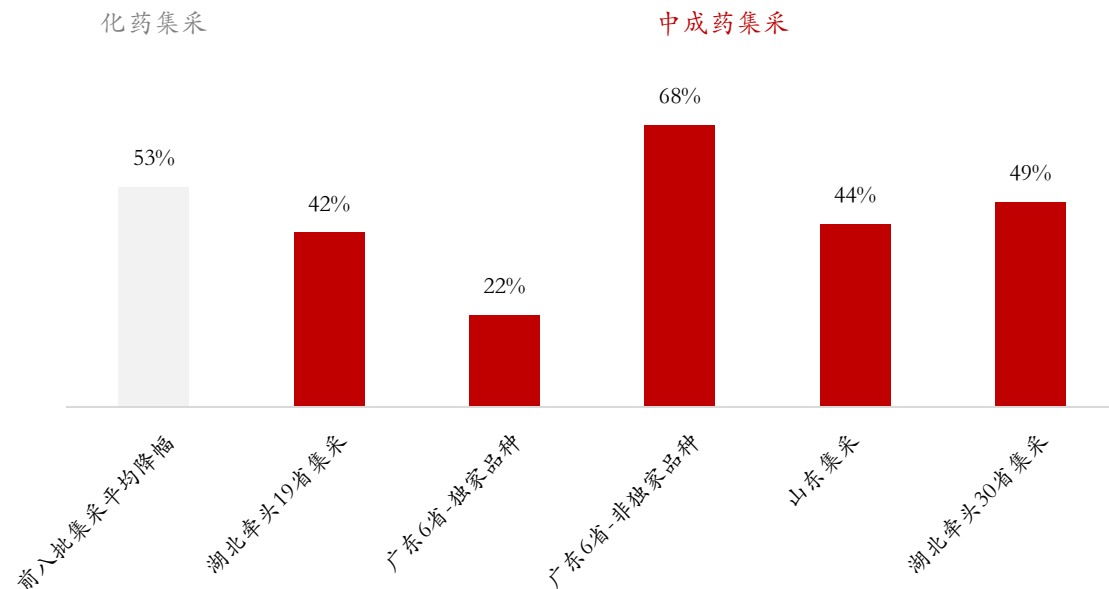
- 医保中包含的中药数量逐年增加。截至2022年版的医保目录，已经收录了1381种中药（包括民族药）。不同地区中药的报销比例有所差异，一般在60%到70%之间，而特殊门诊的报销比例约为85%左右。
- 以中医药大省山东为例，该省在基层住院使用中医药治疗时，合规医疗费用的医保报销比例全省平均不低于85%。

2005年-2022年我国医保目录中药（含民族药）数量（单位：个）



- 相比于化学药品集采，在中成药集采中，降价幅度相对较小，给行业带来了一定的利润空间，促进了整个行业的健康发展。
- 以化学药品集采的前八批为例，平均降价幅度达到53%。而在中成药集采中，广东省等六个省份对于独家品种的集采降幅最低，仅为22%；而对于非独家品种的集采降幅最高，高达68%。各省份的集采平均降幅约为45%。

2023年化药集采与中成药集采价格降幅对比



未来走势分析：中药作为中医药行业重要组成部分，价格波动对整体行业走势起到较大影响



灼鼎咨询
APEX & CONSULTING

- 历年中药材上涨一般是体现在极个别的品种，近段时间由于游资的涌入和炒作，导致大多数中药的价格在需求未增加的情况下出现异常抬升，属短期波动。未来中药材管理趋严，一方面驱动种植行业提质，另一方面较为低质的中药材将被淘汰，预计会导致中药价格的提高，属长期影响。

2017年-2023年6月中药材综合200指数价格指数图



中药行业淡季不“淡”？

游资涌入

本次中药行业的上涨主要是由低价位和需求较小的品种推动的，这些品种对于游资来说具备炒作的空间。如当归、白术和水牛角等中药材价格半年内翻倍上涨。在6月末国家相关机构及地方政府高度重视中药材剧烈波动后，预计未来药材市场价格将回稳。

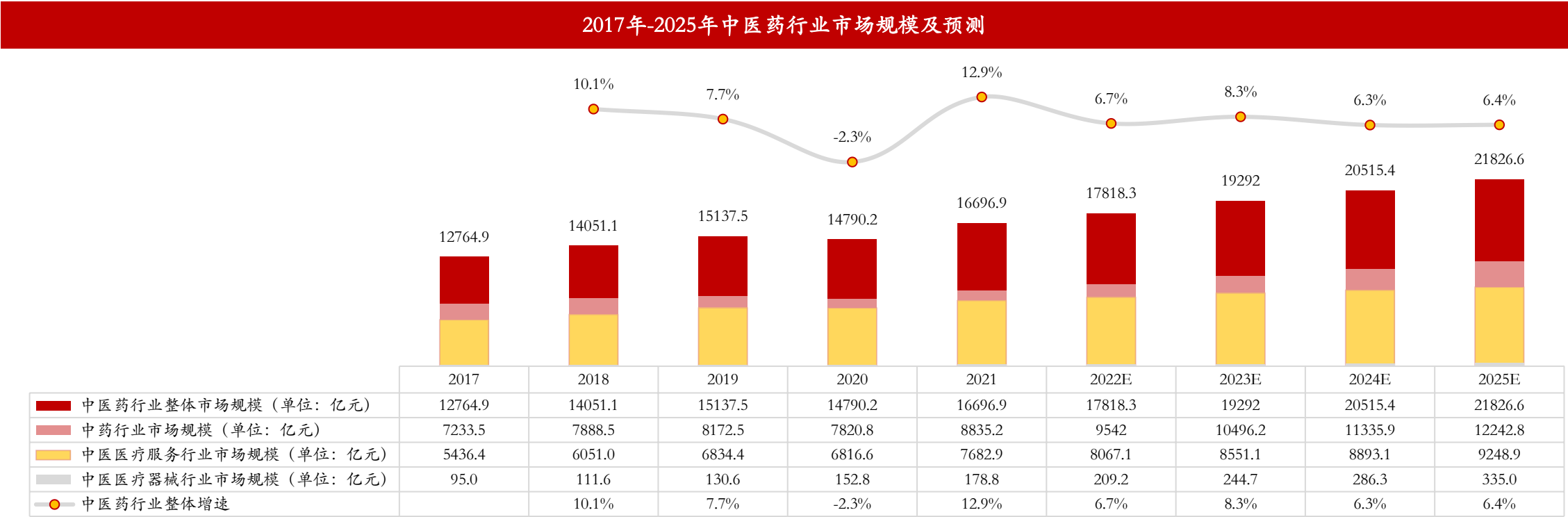
监管更严

在2月的《实施方案》以及6月的《建设方案》发布后，中药材产业高质量化基调确定，叠加政策对使用符合规范的药材的企业有优惠，推动作用凸显。预计未来药材种植成本提高，中药材行业整体价格将有所增长。

整体市场规模及预测：长期政策利好，预计将保持正速率增长

灼鼎咨询
APEX & CONSULTING

- 2021年，中医药行业市场规模已达16696.9亿元，预计2021年至2025年期间将以6.93%的复合年增长率持续扩张，到2025年市场规模将突破2.1万亿元，达到21826.6亿元。
- 其中，中药行业及中医医疗服务行业是2021年中医药行业中占比最大的两个细分市场。中药行业市场规模为8835.2亿元，占比52.9%；中医医疗服务行业市场规模为7682.9亿元，占比46%；而中医医疗器械行业市场规模为178.8亿元，仅占1.1%。



数据说明：本报告的中医药行业整体包含中药、中医医疗服务及中医医疗器械行业。中药行业仅包含中药材、中成药及中药饮片的成交/营收额，不含中药保健食品；中医医疗服务行业仅包含中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所、非中医类医疗机构中医类临床科室及提供中医的基层医疗卫生机构的诊疗/诊疗+住院收入；中医医疗器械市场规模源自二手数据。

来源：国家卫健委，Flint Creation Database，海药产业研究院，灼鼎咨询



目录

1

中医药行业概览及市场情况分析

2

主要细分市场情况分析——中医医疗服务行业

3

主要细分市场情况分析——中药行业

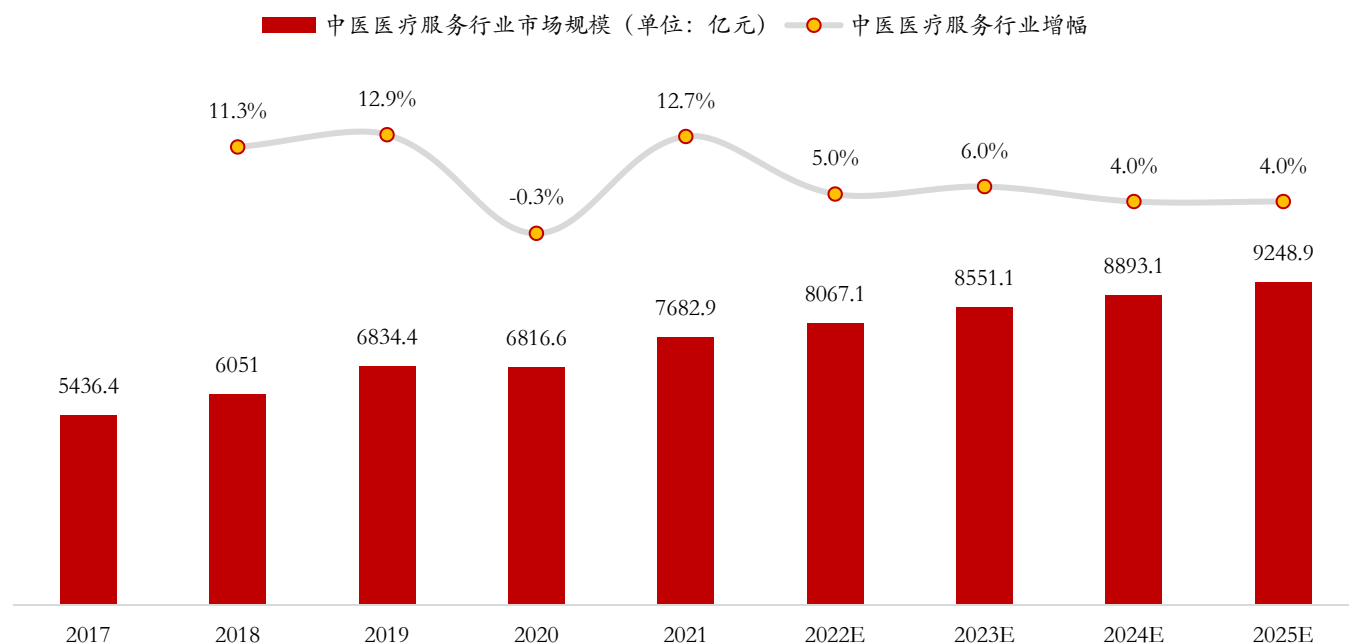
4

中医药行业未来发展趋势洞察

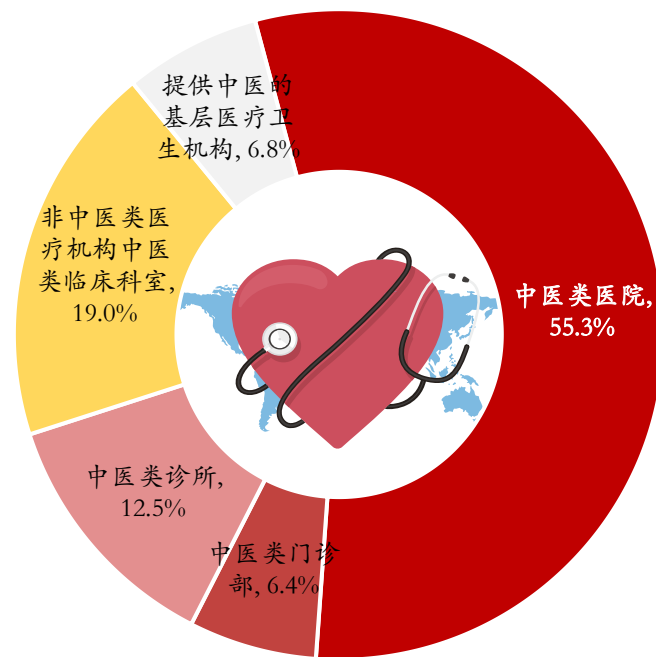
细分市场规 模及预测：中医医疗服务行业规模增长受机构扩张推动，中医类医院仍占主导地位

- 借助国家中医医疗机构的推广和中医服务的不断渗透，中医医疗服务行业市场规模已经从2017年的5436.4亿元增长到2021年的7682.9亿元，实现了41.3%的增长。随着医疗机构数量逐步增加和中医药文化的推广，预计从2021年到2025年，中医医疗服务行业将以4.75%的年复合增长率稳步增长，到2025年，该行业市场规模将达到9248.9亿元。

2017年-2025年中医医疗服务行业市场规模及预测



2021年中医医疗服务行业市场规模占比



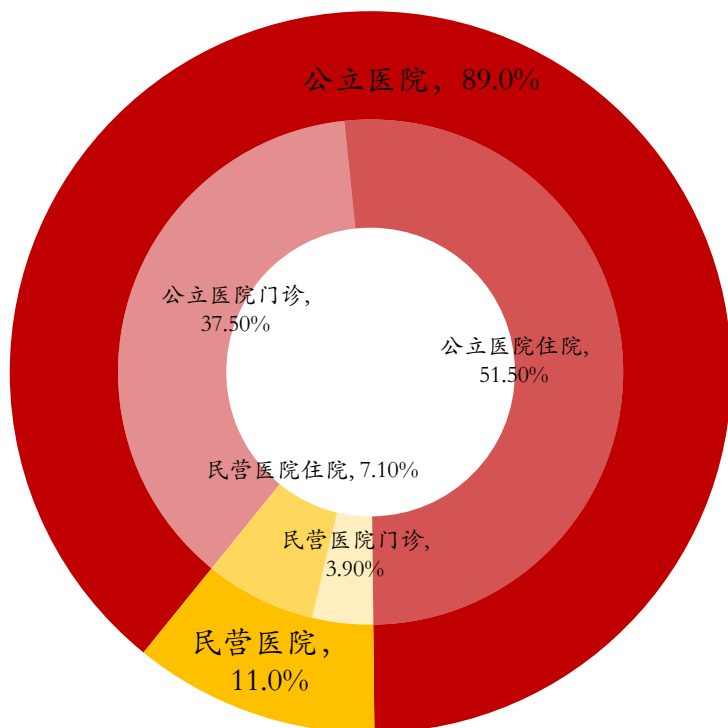
数据说明：仅包含中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所、非中医类医疗机构中医类临床科室及提供中医的基层医疗卫生机构的诊疗/诊疗+住院收入。

来源：国家卫健委，灼鼎咨询

竞争格局：中医公立医院占比高，为行业主要类型

- 中医类医院是中医医疗服务市场的重要组成部分，占比超过55.3%，其中公立机构是中医类医院的重要形式。此外，住院服务是中医类医院主要的收入来源之一。

2021年中医医院类医疗服务市场规模占比



公立中医医院



首都医科大学附属
北京中医医院



北京中医药大学附属
护国寺中医医院
北京市针灸医院



天津中医药大学第一附属医院
国家中医针灸临床医学研究中心



上海市中医醫院
上海中医药大学附属市中医院

民营中医医院



合肥长淮中医医院
HEFEI CHANGHUAI HOSPITAL T.C.M.
传承国医精粹 惠及长淮百姓



上海德胜堂医院



合肥东南中医院
HEFEI DONGNAN ZHONGYIYUAN

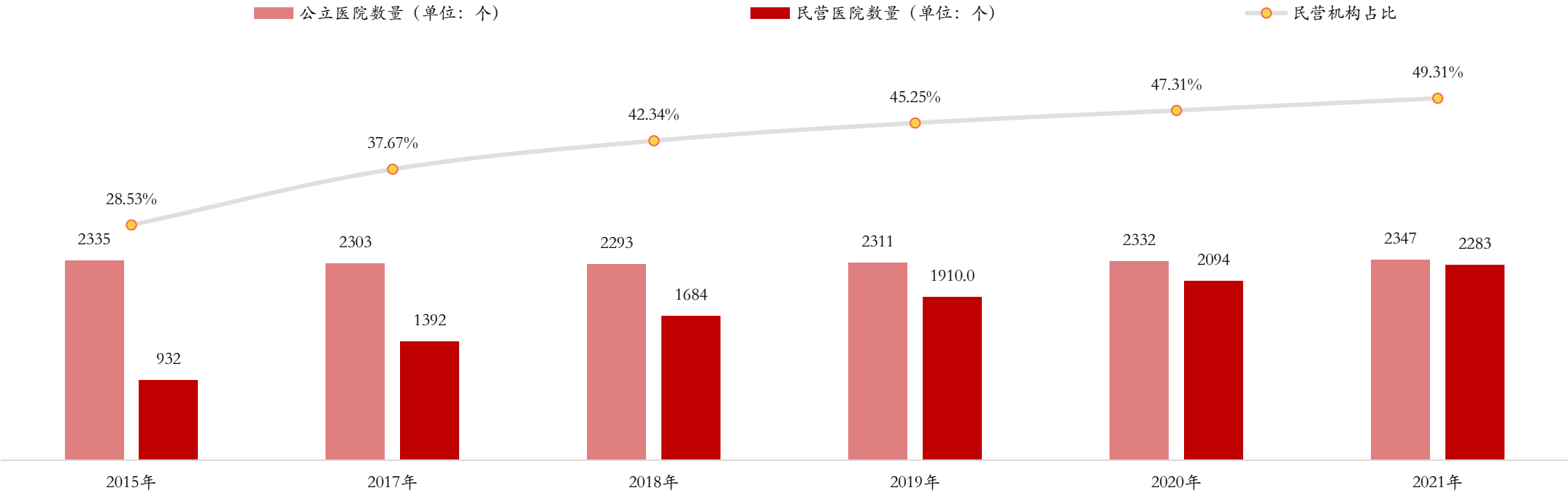


四惠中医院
Sihui Hospital of TCM

中医医疗卫生机构情况分析：社会力量助推机构建设，民营机构数量快速增长

- 民营类中医医院建设持续推进，2015年至2021年期间机构数从932家增至2283家，增幅达144.96%；此外，民营机构占比提升快，从2015年占比仅28.53%，2021年民营类中医院在中医类医院占比已近50%。民营中医医疗机构表现突出，积极参与名老中医专家传承工作室建设，以市场化手段撬动各方面资源，有效助力医改与健康中国建设，有利于满足人民群众对健康的更高要求。

2015年-2021年公立及民营中医医院机构数情况



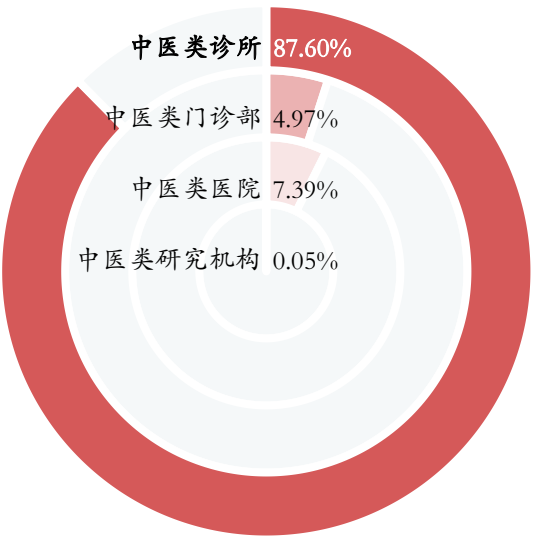
来源：国家卫健委，灼鼎咨询

行业特性分析：中医以诊所为主要类型，且具备一定聚集性

中医一人即可一院，机构类型以诊所为主

- 2021年我国共有约100万个医疗机构，其中诊所类型数量为27万个，仅占总数的26.29%。然而，在中医类医疗卫生机构中，中医类诊所占据了主导地位，占比高达87.60%。这一情况主要是因为中医和西医在诊疗方式上存在差异。西医更多地依赖于精密仪器进行诊断和治疗，而中医在大部分情况下只需一位医生即可完成诊断和治疗的过程。

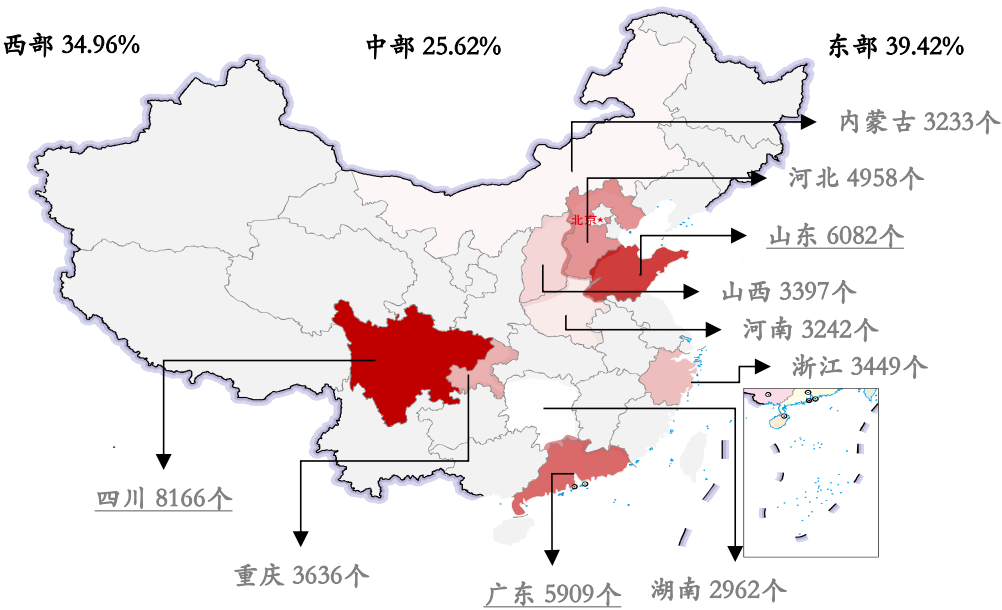
2021年中国中医类医疗卫生机构数占比



行业具备聚集特点，更受资源和文化底蕴影响

- 2021年中医类医疗卫生机构数量最多的省份是四川，其次为山东、广东。以机构数量最多的四川省为例，其中药资源优势明显，中药资源蕴藏量、常用中药材品种数和道地药材品种数量均为全国第一。除此之外，四川还拥有一大批实力雄厚的中医医院、中医药科研院所和中医名师名家，中医药文化底蕴深厚。

2021年中国中医类医疗卫生机构地域分布TOP10



来源：国家卫健委，公开资料整理，灼鼎咨询

企业投融资情况：中医诊所行业仍处起步阶段，线上线下一体化布局企业稀缺

- 大多数企业处于早期融资阶段，仅有两家公司上市，投融资市场活动频率较低。在中医诊所企业中，固生堂和未来医生通过线上线下一体化服务进行布局。其中，固生堂在2021年成功实现了IPO上市。

截至2023年7月18日中医诊所行业相关企业投融资事件

公司	融资日期	轮次	融资金额	投资方
固生堂	2021-12-10	IPO上市	7亿港元	公共股东
指景堂	2020-10-09	天使轮	数百万人民币	上海掌门科技
未来医生	2019-04-24	战略投资	2.5亿美元	——
妙回春堂	2019-01-31	天使轮	——	华园科创
铭医堂	2018-12-24	A轮	数千万人民币	丹麓资本
政德医疗	2018-07-04	A轮	——	正生投资
大承医疗	2018-07-29	新三板定增	数亿人民币	麦迪科技

数据说明：仅包含有线下中医诊所的企业，统计时间为2023年7月18日。

来源：IT桔子，灼鼎咨询

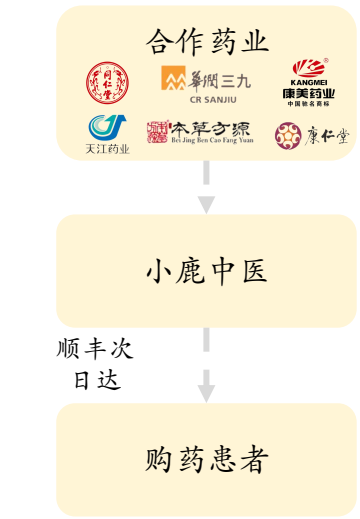
重点企业分析：小鹿中医——专注于线上的中医服务平台

小鹿中医通过互联网技术，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通，是互联网+医疗的新型医疗平台。一方面，慢性病、常见病患者可借助平台实现远程就诊、复诊，为患者节省大量就诊成本；另一方面，医生在平台上开具处方，并由符合资质的第三方机构将对应药品配送至患者手中，提高诊疗效率，实现医疗资源的合理利用。

平台医生在线问诊



特供药材在线取药



小鹿中医荣获多平台奖项

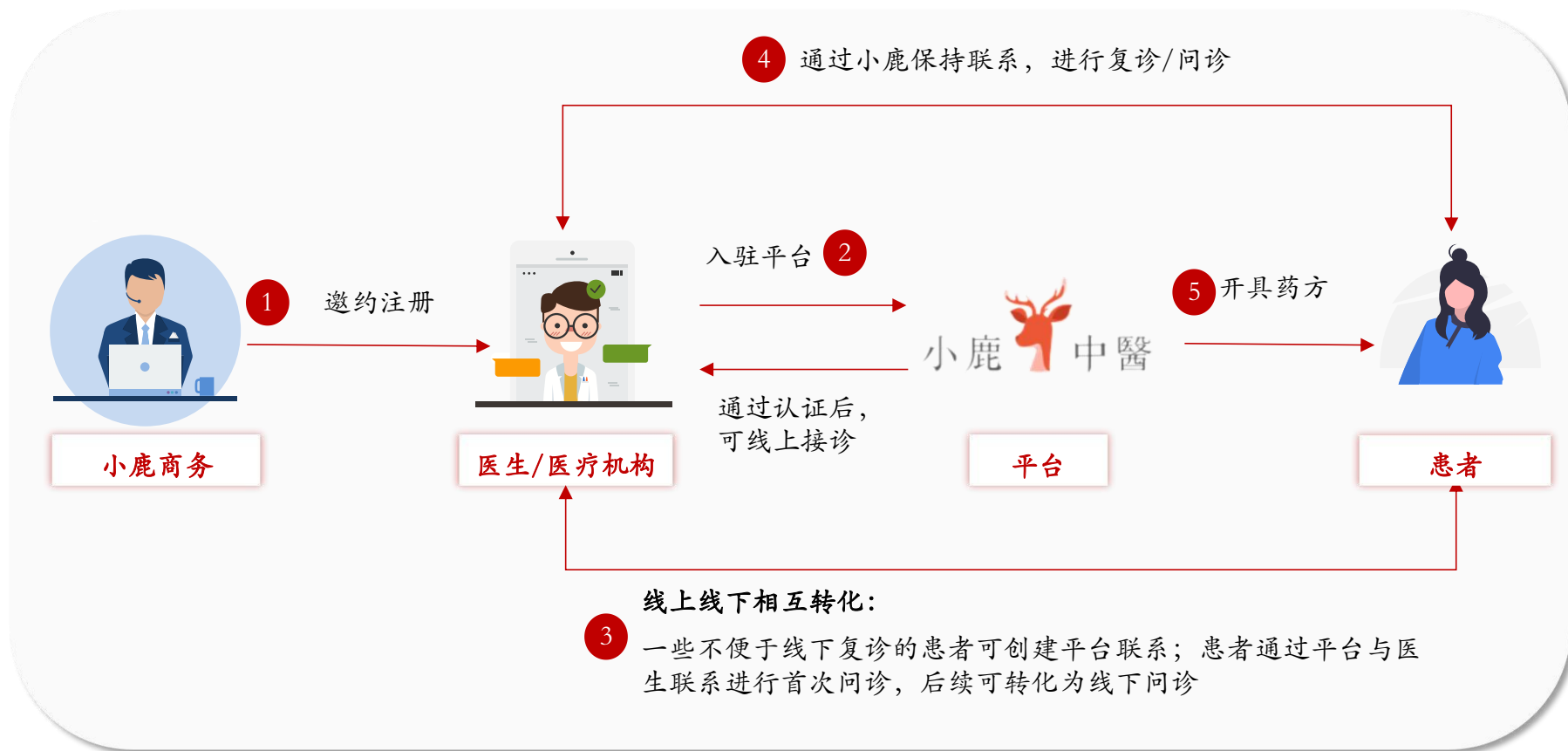


平台已获多轮融资

时间	融资金额	融资次数	投资方
2019年6月	2000万美元	Pre-C轮	诺基亚成长基金
2018年1月	2亿元	B+轮	复星同浩、复星医药
2017年3月	近亿元	B轮	王小川、创新工场、五源资本、红点中国、IDG资本
2016年5月	数千万元	A轮	五源资本、IDG资本

商业模式分析：邀约医师或与医疗机构合作入驻，带动患者 线上线下相互转化

- 小鹿平台通过与医生或医疗机构合作，邀请其入驻小鹿中医平台。一方面，平台引导医生/医疗机构的患者到小鹿中医平台进行复诊，平台可同步患者的病例档案，供医生快速查询。另一方面，平台为患者提供远程咨询、问诊等服务，在确保患者能够及时获得诊治的同时，为医生扩大接诊圈。此外，平台还提供药品配送，进一步完善服务环节。

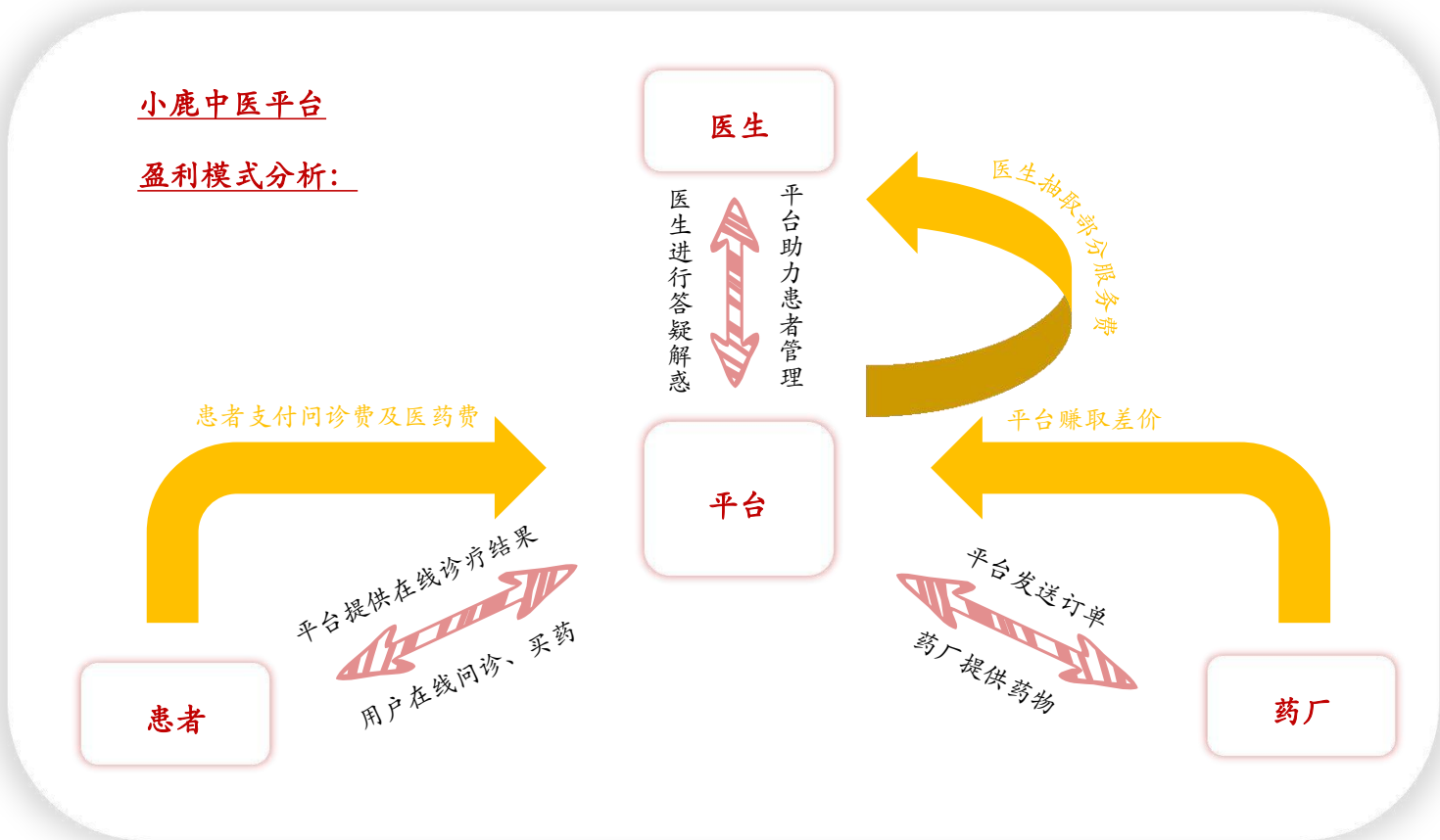


平台问诊的好处:

- 医生:
 - ✓ 可以通过平台有机会接触到更多患者, 扩大接诊圈。
 - ✓ 可以通过更多的接诊可以提升自己的医疗技术。
 - ✓
- 患者:
 - ✓ 可以通过平台进行慢病管理, 无需线下排队问诊。
 - ✓ 可满足日常护理养生需求, 问诊送药一平台解决。
 - ✓

盈利模式分析：“薄利多销”，传统线上平台盈利模式

- 小鹿平台的盈利主要由两个部分构成，即“医”和“药”。平台主要从患者支付的诊费抽成和医药费差价来实现盈利。随着医生问诊量和药品开单量的增加，平台的盈利空间也会相应扩大，属于传统的线上平台盈利模式。



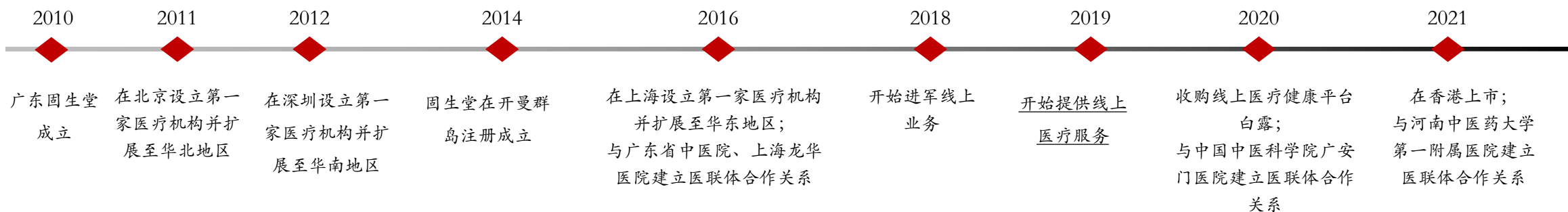
➤ 小鹿平台毛利润 = (药材销售额 - 药材采购价 - 医生端提成 - 患者端优惠) + (治疗服务费 + 患者咨询费) * 提成



重点企业分析：固生堂——中国OMO新中医平台

- 固生堂与只提供线上中医问诊服务的小鹿平台不同，固生堂是提供中医线上及线下一体化服务的连锁中医平台。
- 固生堂成立于2010年，是中国首家横跨北上广深等区域，集传统中医医疗、传统中医教学、中医推广等为一体中医连锁机构。公司致力于发扬与传承祖国传统医学，以“医好、药好、服务好”为核心经营理念，秉承“良心医、放心药”的堂训，旨在打造中国最大的新中医大健康管理生态系统。

发展历程



医疗体系

- 线上线下紧密结合、全国多地布局、医师资源丰富，打造智能化、产品化、平台化的新医疗体系

门店

互联网
医院

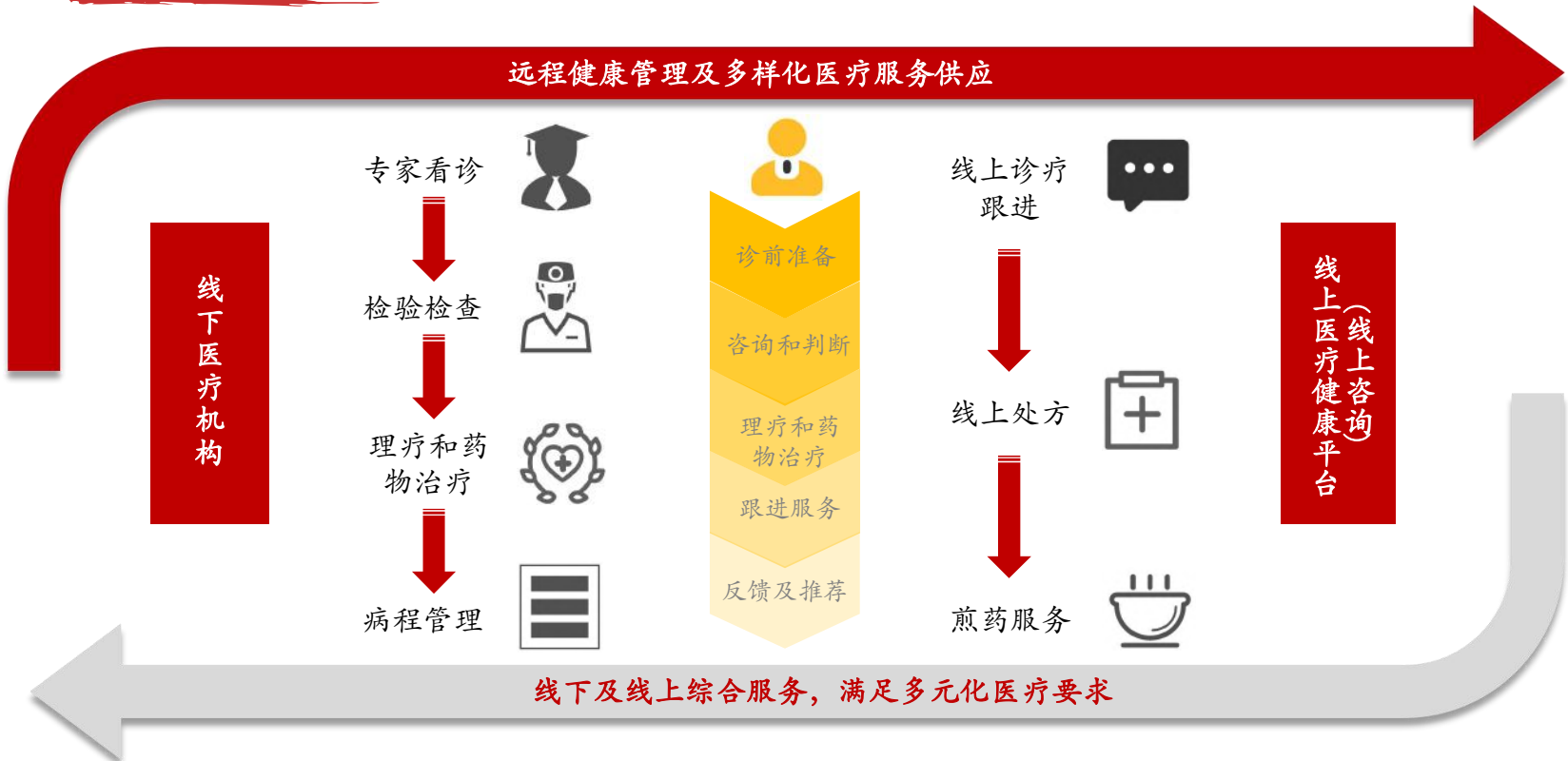
院内
制剂

- 以良心医为服务理念
- 打破时空限制，提供便利
- 秉承“良心医，放心药”的堂训
- 连锁化、品牌化：**全国覆盖近50家分院并设有社会医保定点
- OMO一体化：**线上线下一体化，服务遍布全国各省
- 建立严格药品质量控制体系：**产地直采、名家验药

商业模式分析：线上线下一体化，满足多样医疗需求

- 固生堂采用新中医OMO模式，结合线上线下渠道，建立互联网+中医的诊疗服务。用户可通过线上平台在线预约、咨询中医专家，省时省力。线下设立多个诊所和医疗中心，由全国知名中医专家组成医疗团队实现面对面诊疗，提供中医调理和草药治疗服务，制定个性化治疗方案。该模式打破传统限制，提供便捷高效的中医健康服务，用户可根据需求选择线上或线下就诊，获取个性化、全面的医疗健康解决方案，促进健康管理。

商业模式概览



2022年固生堂客户情况概览

截至12月31日止年度	2022年	2021年	同比增长(%)
新客户 (位)	551,999	526,820	4.8
各年末累计客户 (位)	2,732,824	2,180,825	25.3
客户就诊人次 (千人次)	2,945	2,673	10.2
各年末客户累计就诊人次 (千人次)	12,874	9,929	29.7
客户回头率 (%)	64.0	62.8	1.9
就诊次均消费 (元)	552	513	7.6

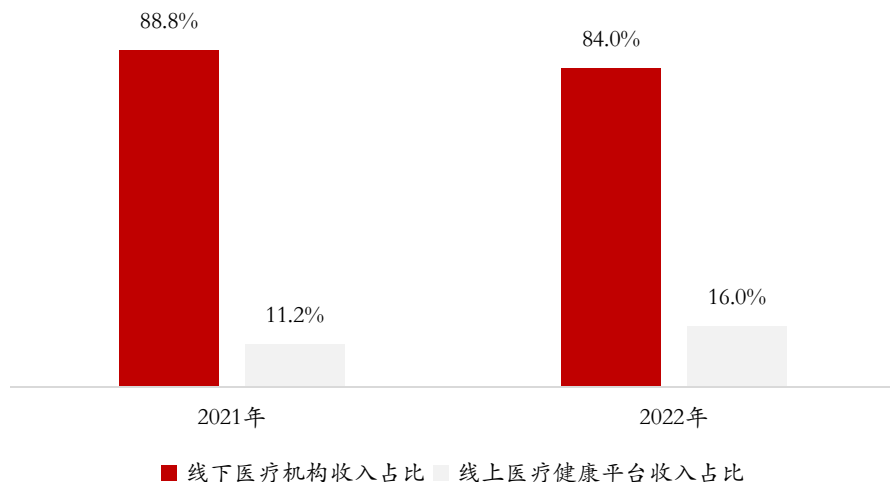
来源：太平洋证券，固生堂，灼鼎咨询

盈利模式分析：主要盈利来自线下平台，独家合伙人模式助力名医工作室建设

- 固生堂采用市场化薪酬体制，包括诊金分成、处方分成、名医工作室收益分成和合伙人分成。同时，为了建立良好的口碑并减少以药养医的现象，固生堂实行高比例的诊金分成和低比例的处方分成，通过正确的制度设计来引导医生的诊疗行为，从而实现医患双赢的良性循环。

- 固生堂盈利模式采取线下医疗机构和线上医疗健康平台相结合的方式，但盈利收入主要来自线下医疗机构，占比高达80%以上。

2021-2022年按渠道划分收入占比



- 固生堂中医诊所营业模式：**相比传统的雇佣制模式，固生堂和优秀中医采取医生合伙人模式，由固生堂负责经营管理，出资占比较多，中医医师则出资占比较少，不论盈亏，由总部负责兜底；同时，扩大中医医师收入来源。

合伙人模式

- ◆ 每家新开医馆单店开放30%的股权接受医生投资，固生堂占70%；
- ◆ 每人投资的金额最低不少于30万元，最高不超过300万元；
- ◆ 不考虑挂号费收益，每家单店营业收入超过3000万元时，则在第二年按投资比例奖金分红。

市场挑战分析：一体化趋势明显，但线上问诊疑虑尚未消除

- 根据《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，允许医疗机构开展互联网医院。在实体医院的基础上，利用互联网技术提供便捷的医疗服务，医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，支持在线开展常见病和慢性病复诊。医师可以在线获取患者的病历资料，并开具部分常见病和慢性病处方。此外，《意见》还鼓励医疗卫生机构和符合条件的第三方机构合作建立互联网信息平台，提供远程医疗、健康咨询和健康管理服务，以促进医院、医务人员和患者之间的有效沟通。线上线下一体化的趋势明显。

《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》

➢ 鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。

- 随着中医医院陆续开展线上问诊咨询服务以及各类中医线上问诊平台的出现，对于中医线上问诊仍然存在一些质疑：



疑问1：中医线上诊断结果是否准确有效？

- 正面：中医诊断注重望、闻、问、切四诊，通过观察、听闻、询问和脉搏切诊等手段来进行辨证论治。线上问诊可以通过文字、图片和视频等方式获取病情信息，也能够提供详细的病史描述，因此对某些疾病的初步判断是可行的。
- 反面：然而，线上问诊无法真实地观察患者的身体状况，无法听到患者的声音和呼吸状况，也无法进行脉搏切诊。这可能导致信息的缺失和误解，影响中医的准确诊断。

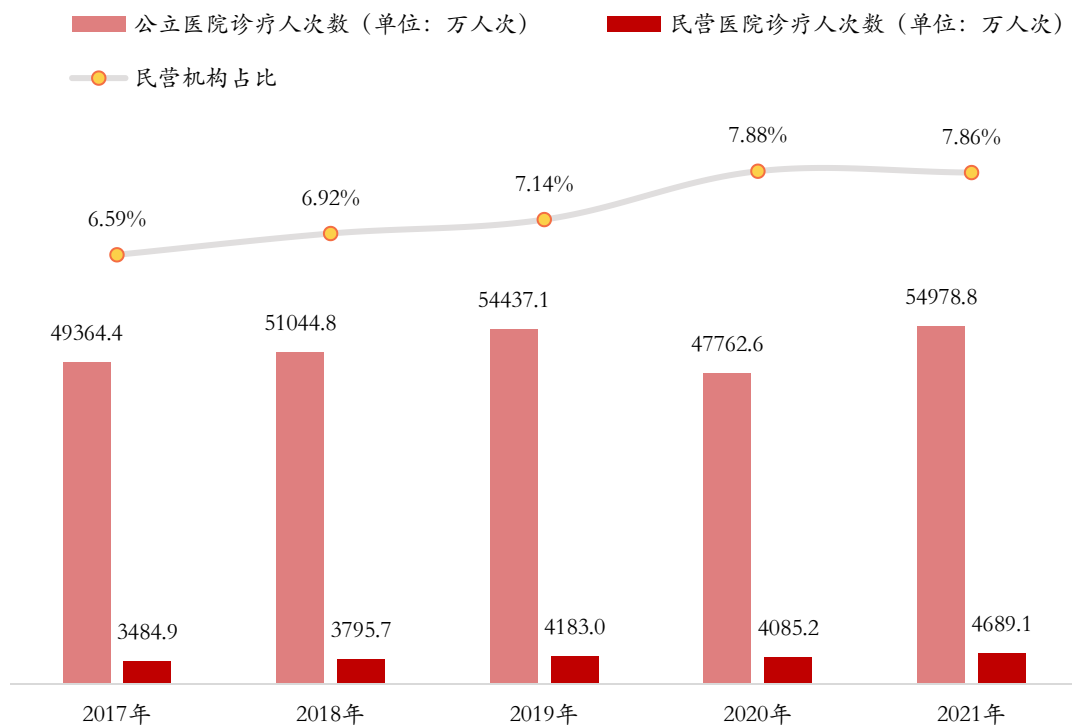
疑问2：线上平台的药方是否真实可靠？

- 正面：通过线上问诊，中医师可以根据患者提供的症状和病史信息，推荐一些常用的中药方剂或中成药来缓解症状。这样可以为患者提供便利，并且在一些简单的情况下，这种方式是有效的。
- 反面：然而，线上问诊存在药物滥用的风险。部分线上中医药平台医生的收入是与药物的开单量有关，在线上监管较为困难且只有在付药费后才能看到药方的前提下，比较难以排除药方中是否存在不需要但是为了增加单价而添加的药材。

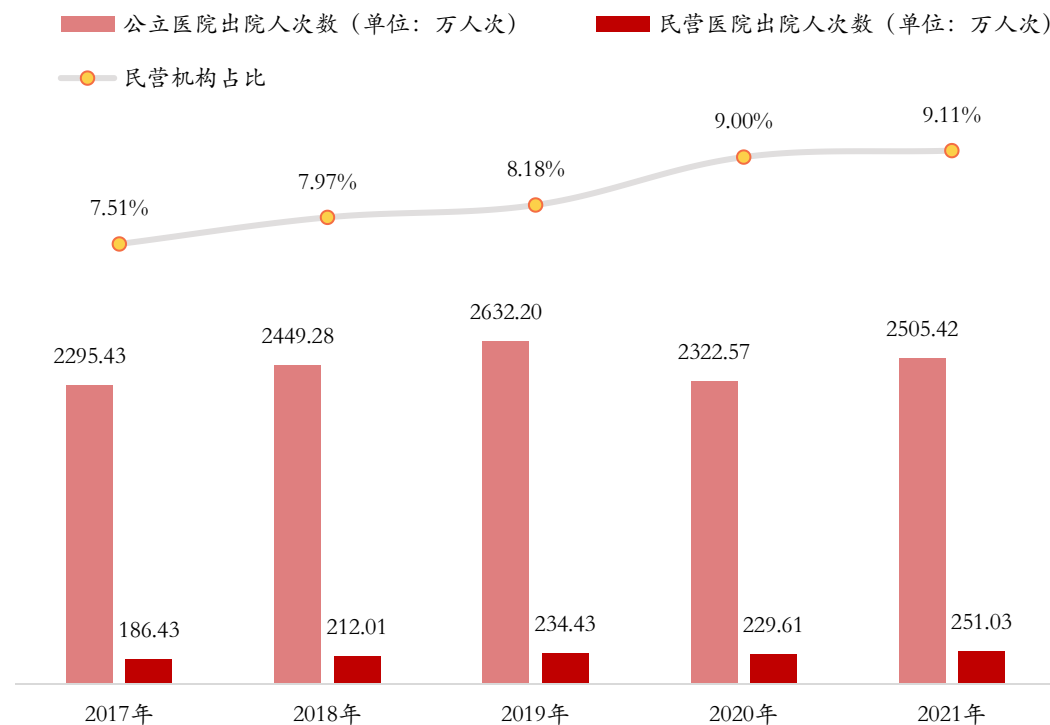
市场挑战分析：中医公立机构地位稳固，民营机构尚待破局

- 尽管在政策的推动下，民营机构的数量逐年增长，占比已达到49.31%，但与公立机构相比，民营机构在诊疗和住院人数方面仍存在明显差距。如何克服民众对公立机构的选择偏好，并且区别于公立中医医院走出民营企业自己的特色之路，与公立中医院形成合作互补的良性关系，是中医民营机构发展的主要挑战。

2021年中医类医院诊疗人次数情况



2021年中医类医院出院人次数情况



市场机遇分析：民营机构政策利好，未来中医连锁待发展

- 在公立医疗体系内，名老中医的许多学术思想和治疗经验已经得到很好的积累和整理。然而，由于相关管理制度的限制，这些宝贵的传承和有效施展仍然面临着许多挑战。为了充分发挥其潜力，民营中医医疗机构可以与公立大医院相互补充、高效合作，从而产生更大的价值。因此在中医行业，促进民营机构发展是十分必要的。

相关政策汇总：中医名师手艺传承推广结合民营机构的规范与促进，未来中医民营企业将得到快速发展

时间	颁布机构	文件名称	主要内容及意义
2023年4月	国家中医药管理局、国家发展改革委和国家卫生	《关于全面加强县级中医医院建设基本实现县办中医医疗机构全覆盖的通知》	县级以上政府应纳入中医机构建设规划，扶持医疗机构发展。鼓励退休中医师在基层执业，加强县域中医人才供给。每个县级中医院建立1-2个传承工作室，培养基层中医人才。
2022年12月	国家卫健委、国家中医药管理局	《诊所备案管理暂行办法》和《诊所基本标准2022》	新办法删除了多个19年试点意见中的要求，大大增加了开诊所的便捷性，为诊所创业者创造更多可能。
2022年5月	国务院	《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》	鼓励社会力量在医疗资源薄弱区域和康复、护理、精神卫生等短缺领域举办非营利性医疗机构。
2022年4月	国家卫健委	《开展2022年度全国民营医院专项巡查行动的通知	多地卫健部门组织开展为期一年的全国民营医院专项巡查行动，民营医疗行业得到规范整改。
2022年3月	国务院办公厅	《“十四五”中医药发展规划》	明确要“鼓励社会办医疗机构设置中医药科室”。促进中医药行业在基层的深度发展，是基层诊所发展的一大机遇。
2021年11月	国家中医药管理局	《2021年全国名老中医药专家传承工作室建设项目实施方案》	对传承工作室提出了明确的标准和申报条件，进一步规范和促进名老中医药专家传承工作室建设。
2021年1月	国务院办公厅	《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》	致力于长期推动名老中医药专家学术经验的传承，培养优秀中医临床人才，并推进传承工作室的建设等相关项目。
2018年8月	国家卫健委、国家中医药管理局	《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》	将社会力量的医疗机构纳入医联体，并鼓励具备条件的社会力量设立医疗机构，同时允许其牵头组建医联体，能够优化配置医疗资源、促进资源共享与互补，从而建立一个更加健全和高效的医疗体系。

来源：公开资料整理，灼鼎咨询

市场机遇分析：科技突破，中医问诊仪器及健康管理行业迎来发展机遇

中医问诊+AI

预
问
诊
流
程

舌诊仪

面诊仪

眼诊仪

脉诊仪

数据

AI助手

预诊报告

医生

➤ 患者在进入诊室前，可通过舌诊仪、面诊仪、眼诊仪、脉诊仪等仪器预先采集脉象、舌象、面色等诊断信息，传输到AI助手端。

➤ AI助手对数据进行初步诊断，形成预诊报告发送到医生电脑端。

✓ 患者诊断信息通过仪器采集，实现中医诊断客观化。

✓ AI平均80s即可输出预诊报告，可以提升医生近5倍的接诊效率。

中医医疗+大数据平台

患
者
数
据
录
入

预问诊数
据收集

医生诊断
报告

数据录入

大数据平台

数据提取

诊疗辅助

预防及健康管理

➤ 大数据平台将记录患者的往期预问诊数据，包括脉象、舌象、面色等诊断信息和AI助手生成的报告，还会存储医生问诊的诊断报告，包含诊断结果和用药记录等信息。

✓ 大数据平台通过提供往期数据，助力医生做出更全面的治疗决策。

✓ 医生利用大数据平台实现早期干预与健康管理，助患者预防疾病、提升健康水平。

⚠ 风险点：目前AI系统存在出错的概率，而法律尚未有专门的责任界定。

⚠ 风险点：使用大数据平台可能会导致患者数据隐私泄露的风险。



目录

1

中医药行业概览及市场情况分析

2

主要细分市场情况分析——中医医疗服务行业

3

主要细分市场情况分析——中药行业

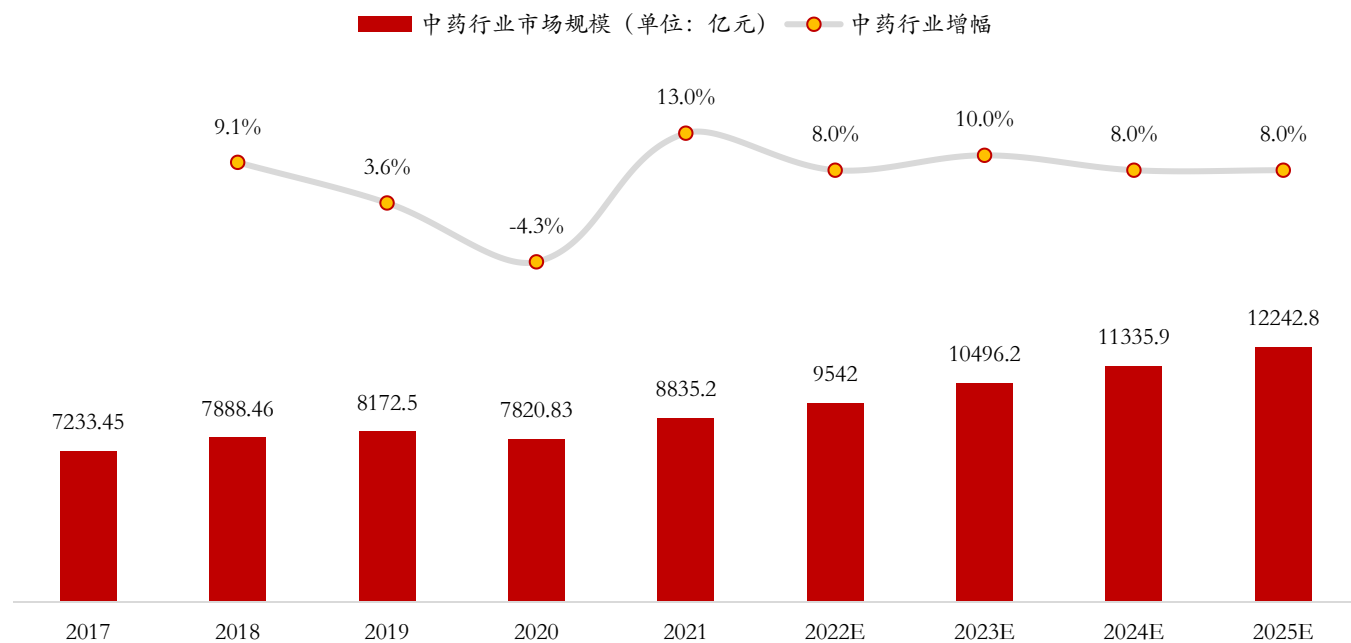
4

中医药行业未来发展趋势洞察

细分市场规 模及预测： 中药行业预计稳步增长，中成药占据主要份额

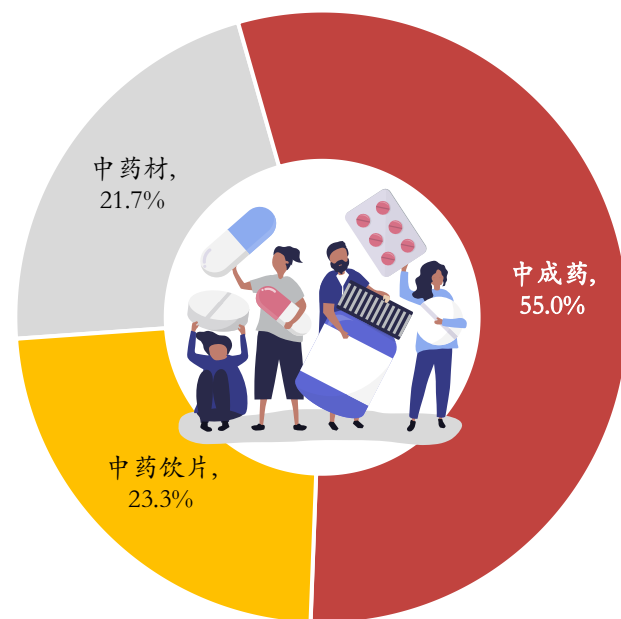
- 中药行业在2020年受到疫情影响，进出口受到限制，市场规模出现下降。然而，随着抗疫中药如“连花清瘟”等的兴起，中药行业市场规模在2021年迅速回升。未来，随着对中药行业药材规范和监管措施的逐步实施，从2021年至2025年，该行业将保持8.5%的年复合增长率，达到万亿元的市场规模。

2017年-2025年中药行业市场规模及预测



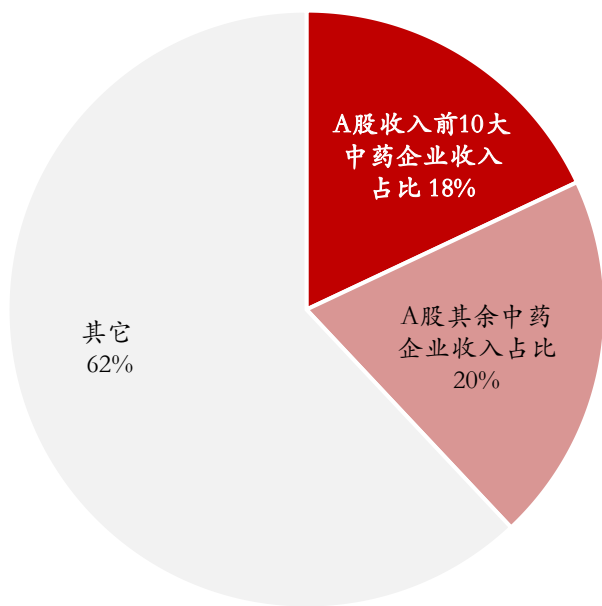
数据说明：仅包含中药材、中成药及中药饮片的成交/营收额，不含中药保健食品。

2021年中药行业市场规模占比



 | **灼鼎咨询**
APEX & CONSULTING

2022年我国中药行业企业竞争格局



行业特性分析：不同的地方养不同的药，药材之道随土而长

- 不同生长环境下相同种类的草药可能呈现不同的药效和特点。这是因为土壤、气候、海拔等环境条件的差异会直接影响植物的生长过程和化学成分，从而影响药材的药效。因此，即使是相同品种的草药，来自不同地区的药材可能具有不同的功效和特性。



宁夏枸杞

简介

宁夏枸杞，皮薄肉厚，口感纯正，入口微甜、后味略苦。

产地特性分析

因宁夏日照时间长，光照充足，昼夜温差大，土壤含有丰富的有机物质及铁、锌、硒等微量元素，让枸杞积累沉淀出充足的养分，孕育出品质优良的宁夏枸杞。

药用价值

枸杞使“气可充，血可补，阳可生，阴可长，火可降，风可祛，有十全之妙用焉”。枸杞历来在强身健体，延年益寿方面为世人所推崇。枸杞补肝肾的效果在古书上就有记载，是药食同源的产品。

主要区别

据大量测试数据证明，宁夏枸杞的营养成分和药理活性成分颇为丰富，富含多种氨基酸、微量元素和维生素，枸杞多糖比其他产地高出10%以上。



新会陈皮

简介

新会陈皮，常连成三瓣，形状整齐，厚薄均匀，略硬而脆，质地柔软，香气扑鼻，味辛而苦。

产地特性分析

新会有着西江，潭江，南海交汇的优越的地理位置；土壤肥沃，微生物丰富，有利于茶枝柑的培植；另外，新会处于亚热带季风季候，温湿度较高，有利于陈皮的物质转化。

药用价值

可用于胸腹胀满等症、湿阻中焦、脘腹痞胀、便溏泄泻，以及痰多咳嗽等症、脾虚饮食减少、消化不良，以及恶心呕吐等症、燥湿化痰、利水通便。

主要区别

新会陈皮与其他陈皮在挥发油成分上存在显著差异。与普通陈皮相比，新会陈皮含有较高的挥发油和较多的化学成分，其中柠檬烯、月桂烯和松油 β - α -烯烴等具有较强药理活性的成分，具有重要的镇咳、祛痰、抗菌作用。

企业投融资情况：成熟企业蓬勃发展，新兴企业融资活跃

- 经过多年的发展，中药行业已经孕育出众多成熟企业，同时也有很多新兴企业正处于早期融资阶段。整个投融资市场非常活跃。具体而言，2023年百利天恒成功上市，而安邦制药和紫衫药业则通过新三板定增实现了进一步的发展。

截至2023年7月18日中药行业相关企业投融资事件

公司	融资日期	轮次	融资金额	投资方
上海徐重道	2023-07-07	战略投资	未透露	丰金投资 荣诚投资
燃点生物	2023-06-16	B轮	数千万人民币	国海创新资本
安邦制药	2023-05-17	新三板定增	1000万人民币	——
紫衫药业	2023-05-11	新三板定增	4000万人民币	国联集团
易能医药	2023-03-30	A轮	1亿人民币	怀格资本 广东中医药大健康基金（领投）
张恒春药业	2023-02-07	B轮	数千万人民币	西部资本（领投） 岭澜资本 浙矿产业基金 诺祁基金
华润生物	2023-01-10	B轮	6亿人民币	国调基金（领投） 国家混改基金 无锡国联创投 建信股权 粤科基金
百利天恒	2023-01-06	IPO上市	9.9亿人民币	公共股东

数据说明：仅包含业务涉及中药产品研发/生产的企业，统计时间为2023年7月18日。
来源：IT桔子，灼鼎咨询

重点企业分析：广药集团——中国医药行业龙头企业

- 广州药业股份有限公司是中国医药行业的龙头企业之一，成立于1997年，总部位于广东省广州市。公司是一家集医药生产、研发、销售、医疗服务于一体的综合性企业，旗下拥有30多家子公司，其中过半数为中医药企业。这些子公司中包括12家中华老字号，其中有10家已有超过百年的历史，占据了全国医药行业老字号的重要地位。广药集团旗下的10个项目还入选了国家级或省级传统中药非物质文化遗产。2021年，广药集团完成工商销售收入达到1965亿元。

- 六项国家级非遗项目：**陈李济传统中药文化、王老吉凉茶、星群夏桑菊、白云山大神口炎清、潘高寿传统中药文化、中一“保滋堂保婴丹制作技艺”。
- 四项省级非遗项目：**光华小柴胡制作工艺、敬修堂传统中药文化、采芝林传统中药文化、星群二天油制作技艺。

“强基固本”举措：

- 建立69个中药材规范化种植基地；
- 完善涵盖药材及饮片全生命周期的“标准化、规范化、信息化”追溯体系；
- 参与近300项中药国家标准、行业标准、地方标准的制修订工作；
-

中华老字号 China Time-honored Brand



行业地位

- 位居《财富》世界500强第467位（2022年）
- 中国企业500强第134名（2022年）
- 位居全球医药品牌25强榜第18位
- 中国战略性新兴产业领军企业100强第9名（2022年）
- 连续多年获中国制药工业百强榜第1位

企业未来规划：坚持“走出去”，打响“中国质造”

- 在全球经济一体化的背景下，加强国际合作已成为中国企业发展的必然选择。为了促进国内与国际市场之间的融合，广药集团在澳门设立了国际总部，并在粤澳中医药产业园成立了广药(珠海横琴)医药产业园有限公司，致力于推动粤港澳大湾区在医药领域的合作，同时加快广药集团在国际舞台上的布局，为健康湾区和健康中国建设提供“广药方案”。



广药旗下已有多个产品在国际热销

“华佗再造丸”	安宫牛黄丸
701跌打镇痛膏	大活络丸
夏桑菊颗粒	保济丸
蛇胆川贝液	白云山板蓝根颗粒



未来还将借助澳门国际总部，持续推进集团国际化布局

- 在澳门成立国际总部：**推动白云山板蓝根最新科研成果在澳门的产业化；
- 在粤澳中医药产业园设立广药（珠海横琴）医药产业园有限公司：**推动粤港澳大湾区医药领域合作、助力澳门经济适度多元发展、加快广药集团国际化布局；
- 着力打造2个新产品：**复方板蓝根同名同方药和板蓝根改良型新药，率先实现澳门创新、澳门制造和澳门销售。
- “港澳研发+广药转化”：**加快国际化发展步伐，把广药澳门国际总部和横琴医药产业项目打造成为深化粤澳合作、推动粤港澳大湾区建设的标杆工程。

- 广药集团始终坚持走向全球，积极与知名跨国公司加强合作，开拓国际市场，为推动“中国质造”在全球的影响力做出贡献。目前，“华佗再造丸”已连续多年稳居中成药出口量的领先地位。

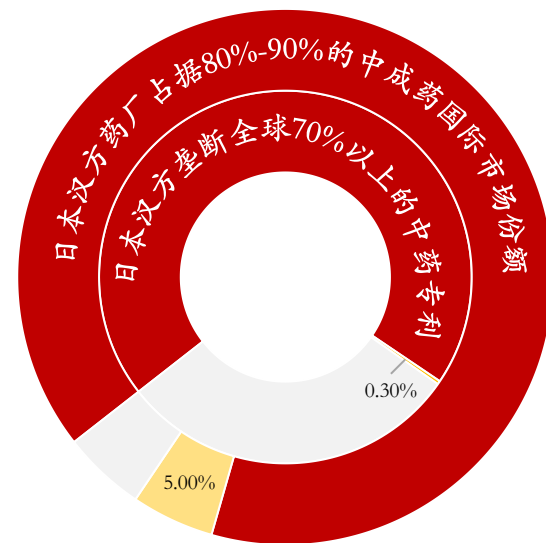
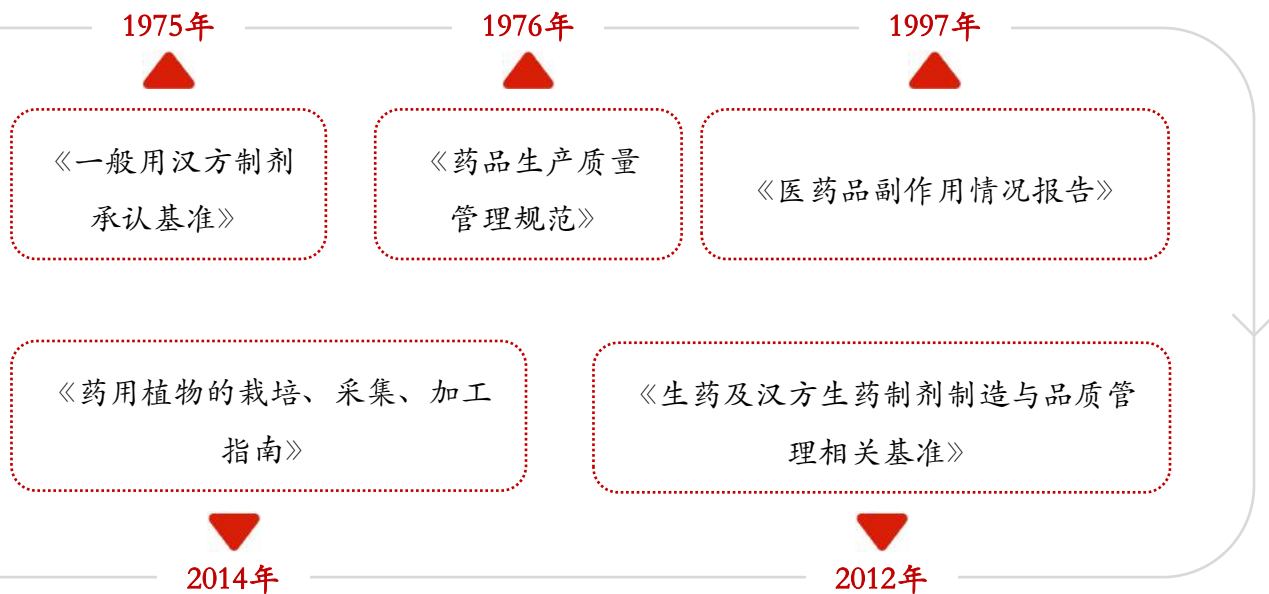
市场挑战分析：日本汉方药优先布局国际市场，国内中药出海存在阻碍

- 从1976年开始，日本将医疗用汉方药制剂纳入医保。自此以来，日本的汉方药市场不断发展，管理监管体制也不断完善。2019年，日本汉方药行业市场规模首次突破了2000亿日元，国际市场份额也不断提升。日本汉方药对于我国中药融入国际市场存在一定的阻碍，但我国重要产业可以从中汲取经验，以优化产业的发展 and 监管设计。

➤ 日本汉方药行业相关政策出台早，监管体制较为完善

➤ 汉方药优先布局国际市场，国内中药出海受阻碍

日本汉方药行业相关重要政策部分汇总



- 日本汉方抢先注册中药专利。中国提供的中药古方虽然在全球约1.1万个，但只有0.3%是在国际上申请的专利，**存在专利数量薄弱的情况。**
- 中成药国际市场份额高达200亿美元，日本汉方药厂占据其中80%-90%的份额。虽然中国有5000+中药企业，但仅占5%，**市占率差距略大。**

市场机遇分析：中药市场载体即将迎来扩张，长期潜力巨大

- 相关政策对中医医疗机构未来建设提出了具体要求，预计随着医疗机构数量的增加，中药作为中医诊疗医治的重要环节，其需求也将持续上升。

“十四五”中医药发展规划关于市场扩容部分的核心内容及影响分析

主要指标	2020年	2025年	增长比例	性质	影响分析
中医医疗机构数（万个）	7.23	9.5	31%	预期性	✓ 为了扩大中医药行业的覆盖范围和应用领域，采取了一系列举措。预计中药需求将持续增长，将推动 <u>行业市场规模的扩大</u> 。
中医医院数（个）	5482	6300	15%	预期性	
县办中医医疗机构（医院、门诊部、诊所）覆盖率（%）	85.86	100	16%	预期性	
二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例（%）	86.75	90	4%	预期性	
社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆的比例（%）	81.29	100% (2022年)	23%	预期性	
二级以上中医医院设置康复（医学）科的比例（%）	59.43	70	18%	预期性	✓ 预计中医 <u>康复科</u> 常用方剂相关的中药需求变大。
三级公立中医医院和中西医结合医院设置发热门诊的比例（%）	0	100	100%	约束性	✓ 设置发热门诊相对容易，是目前唯一约束性措施。预计未来， <u>治疗发热类中药</u> 市场的需求将大幅增加。
二级以上公立中医医院设置老年病科的比例（%）	36.57	60	64%	预期性	✓ 预计到2025年，老年病科的比例将显著增加，导致对 <u>老年常见慢性病等中药</u> 的需求也会增加。
二级妇幼保健院设置中医临床科室的比例（%）	43.56	70	61%	预期性	✓ 预计与 <u>妇女和儿童健康</u> 密切相关的中药需求将增加。

来源：国务院，西部证券，灼鼎咨询

市场机遇分析：研发端获政策利好，进一步加快中药创新

- 近年来，国家大力鼓励中药创新，并出台了多项扶持政策，使中药研发受到了极大的关注。自2019年以来，每年获批上市的中药新药数量也逐渐增加。截至2023年上半年，药监局药品审评中心已受理了54个中药新药临床试验申请，相对于2022年全年仅受理64个申请，研发热度更高。其中，1类中药创新药成为主要申报类型。

2019年

● 中药传承创新提上日程

2019年中共中央、国务院联合发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》，优化基于古代经典名方具有人用经验的中药新药审评技术要求，加快中药新药审批。

2020-2022年

● 中药行业规范下稳步发展

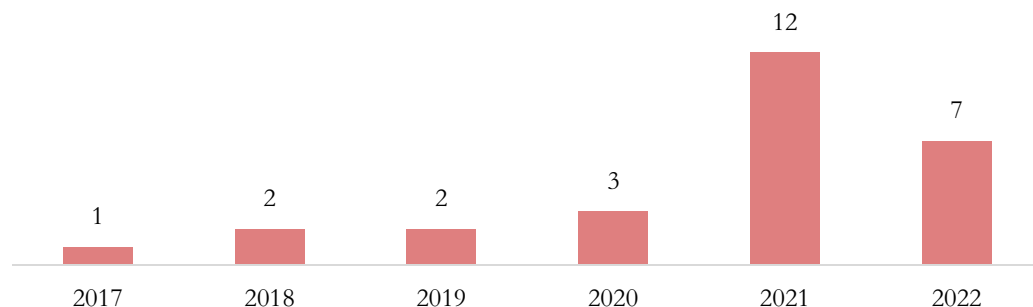
2020年起国家中医药管理局与药监局共同发布了2批古代经典名方目录，共计107个方剂。2022年12月药监局发布《中药品种保护条例（修订草案征求意见稿）》给予特定中药品种市场独占期。

2023年至今

● 中药扶持政策进一步延续

2023年2月10日，国家药监局发布了最新版本的《中药注册管理专门规定》，自7月1日起施行。《规定》指出将从中药的特色疗效评价、人用经验以及放宽中药临床试验等角度为中药新药的申请“松绑”。

2017-2022年中药新药获批上市数量（单位：个）



2023年上半年中药新药临床试验申请受理情况（单位：件）

■ 1类中药创新药 ■ 3类古代经典名方中药复方制剂 ■ 2类中药改良型新药





目录

1

中医药行业概览及市场情况分析

2

主要细分市场情况分析——中医医疗服务行业

3

主要细分市场情况分析——中药行业

4

中医药行业未来发展趋势洞察

发展趋势1：中医药开启国际布局，相关企业迎来出海浪潮

- 2022年，我国中药外贸总额85.7亿美元，同比增长10.7%，其中，出口额56.9亿美元，同比增长13.8%。目前，中国已经与43个国家、地区和国际组织签署了中医药合作协议，并在全球范围内建立了30个高质量的中医药海外中心、75个中医药国际合作基地以及31个国家中医药服务出口基地。中医药国际布局趋势明显，未来将迎来相关企业出海浪潮。

中国中医药传播国家和地区数量（单位：个）

183

个国家和地区

2015年



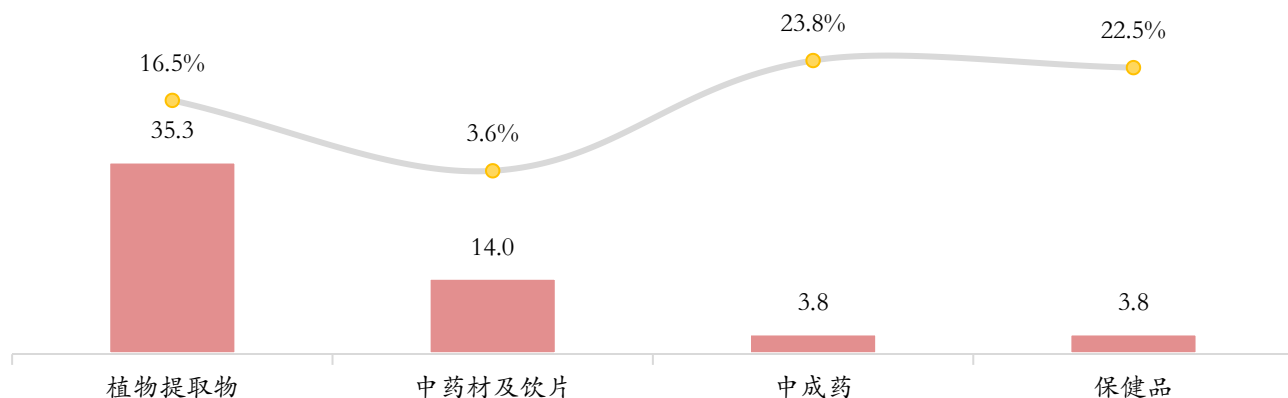
196

个国家和地区

2022年



2022年中药类产品出口额（单位：亿美元）及同比增长情况



多家企业推动中医药走向国际化

- 广药集团**：2023年6月，广药集团与泰国环球集团签署战略合作协议。未来，双方将整合各自的优势及资源，在东南亚地区的原料种植和医药物流等领域展开广泛合作，共同推动中医药大健康产业在泰国的发展。
- 汉方生物**：汉方生物计划在海南设立中药（南药）萃取工程技术中心，以促进产学研深度融合。该中心将建立基地化种植、集群化研发、平台化交易、智能化生产和全媒体推广五大业务圈层，以支持中医药特色国际化的发展，并与中外合作伙伴共同绘制“中药出海”新蓝图。
- 步长制药**：为了探索和发展国际化道路，步长制药正在努力建立自己的海外商业体系并建设自有园区基地。

发展趋势2：充分运用现代科技，实现产业化和现代化

- “药材好，药才好”。药材的质量是决定药效优劣的关键因素。目前，我国中药种植产业面临着药材质量参差不齐、产业规模化不足和溯源监管不够完善的挑战。在中医药行业持续发展的过程中，充分利用现代科技提高中药材的质量和产量，以及优化对产业的监管十分重要。



中药材种植养殖



中药材流通



中医药生产



中医药流通



使用消费

- “智慧大棚”：基于5G、AI、大数据等技术，通过安装360度高清摄像头探测其生长环境，实时观测记录中药材种植情况。
- 基于互联网技术的大数据管理系统，将中药材生产企业与供给方快速高效链接在同一个平台，提升合作效率。
- 科技赋能中医药生产车间全线数字化、智能化、自动化管理，节约时间的同时降低成本。
- 基于数字化溯源技术，与医院等相关机构建立流通管理平台，集成多业务场景数据，优化业务流程，实现中医药的全流程动态管理。
- 消费者可以通过溯源码追溯中草药相关信息，对产品了解更加清楚。

✓ 随着信息技术的飞速发展，云计算、大数据、物联网、区块链等“互联网+”技术将广泛应用于**中药溯源系统建设**，不仅能保证全过程关键环节可溯源，还能确保中药材质量，促进中药产业高质量发展。

发展趋势3：融汇传统与现代，中西医并举促进医学发展

- 2023年《中医药振兴发展重大工程实施方案》强调要重点建设中西医协同推进工程，创新中西医结合模式，促进中西医结合。通过充分发挥中西医各自的优势，提高医疗服务能力，未来中西医融合发展将成为完善医疗体系的重要方向。

中西
医
结
合

- 定义：**中西医结合旨在提高临床疗效，将中医中药知识与方法与西医西药的知识和方法相融合，形成的一种新型医学，而非传统的中西医混合治疗方式。

为什么要中西医结合？

- ✓ 因为中西医各有不足，只有结合才能互补、解决更多问题和治疗更多疾病，并不断去除缺陷：例如古代对白血病、肿瘤等病症缺乏认识，现代中医就需要学习相应的诊疗方法。而西医在治疗急重疑难病症后发现患者康复困难，此时针灸康复理疗和中医辨证用药治疗具有价值。

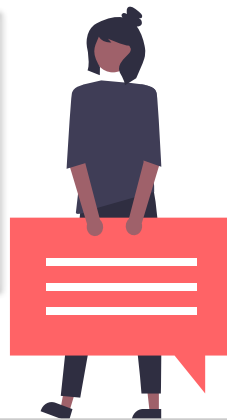
➤ 中西医一直在相互学习，已实现多领域合作应用

- 现代中医正在学习和运用西医的现代诊疗技术，而西医近年来也开始提倡个体化、精准化治疗理念，与传统中医的“一人一方”有着相似之处。同时，西医医师广泛采用中成药治疗疾病，对于难治复发性疾病，他们也会推荐中药治疗，中西药结合的治疗模式逐渐被广泛接受。

临床医疗：中西医结合可实现减少合并症及副作用等。

衍生新领域：如中医病理学、实验针灸学和针刺麻醉学等。

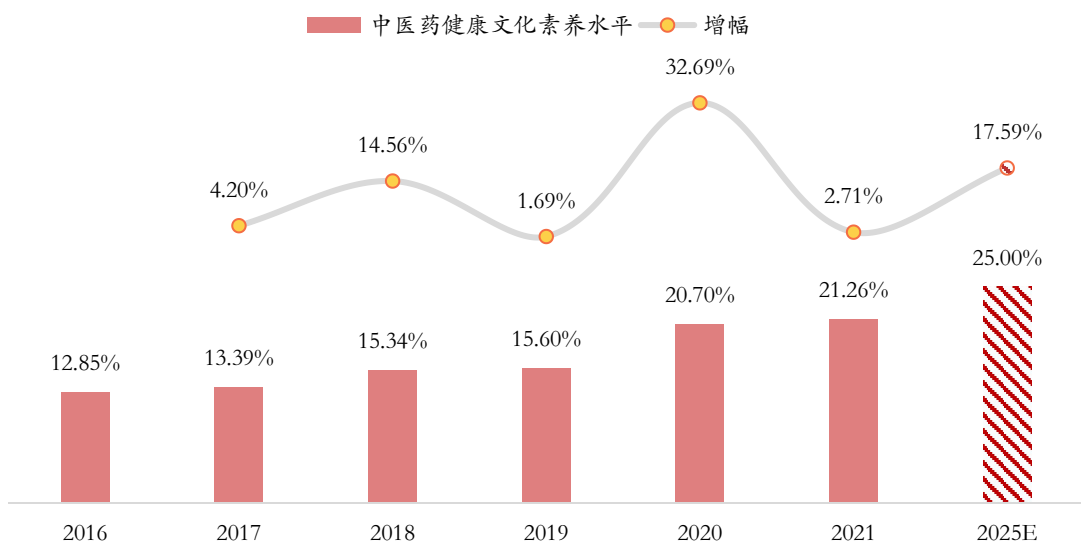
非创伤性疗法：将西医的诊治手段与中医的气功、针灸和按摩相结合，无损伤、简便易行等。



发展趋势4：中医药健康生活普及率提升，衍生行业兴起

- 2021年，中国公民中医药健康文化素养水平稳步提升，达到了21.26%。除此之外，全国中医药健康文化的知识普及率、阅读率和信任率均超过了90%，中医药文化在逐步渗透入我国居民的日常生活，预计未来将会有更多的中医药衍生行业兴起。

2016年-2025E中国居民中医药健康文化素养水平



- 根据政策要求，公民中医药健康文化素养水平在“十四五”期末预计将突破25%。

“中医药+”

中医药+养生



- ✓ 将中医药调和理疗的理念融入养生中，达到调理身心，促进健康生活的作用。

中医药+美妆护肤



- ✓ 通过特定的工艺或方法，应用中草药植物活性成分，达到美容、护肤等目的。

中医药+食品饮料



- ✓ 将中医药本草精华合理搭配成食疗汤膳，通过健康的生活管理方式应用到一日三餐中。

中医药+旅游



- ✓ 通过将中医药文化与旅游相结合的方式，如打造中医药博物馆等形式让游客体验中医药文化。

中医药养生：健康养生观念加深，中医养生馆发展潜力较大

- 随着中国经济的快速增长和居民生活水平的提高，越来越多的人开始关注健康养生。在众多养生方法中，中医养生因其独特的内调理念而备受青睐。与其他传统养生方法比，中医养生能够通过调理身体内部的阴阳平衡、气血流通等方面，达到身心健康的目的。未来中医养生馆将在政策支持和科技发展的推动下，得到进一步的发展和推广。

为什么选择中医养生？

- ✓ 通过中医理论的指导，在传统养生方法的基础上加上**中药、针灸、推拿、拔罐**等多种方法可以产生其余养生方法无法达到的效果。
- ✓ 使身体**从内得到调理治疗**、可以补充身体所需要的营养物质，增加身体的抵抗力，且副作用小。
- ✓ **性价比更高**。与价格昂贵的营养品、保健品相比，中医养生的性价比更高。
- ✓ **中医养生注重整体性和系统性**。维持健康，就要身心兼养、形神兼顾。中医不管是养生，还是治病，都强调身与心的和谐，更符合当代人的生活方式。



政策	发文机关	重点
《中医养生保健服务规范（试行）》	国家中医药管理局	促进和规范中医养生保健服务发展

中医养生馆发展潜力大

- “大健康”产业链已初具规模。随着新一轮医疗改革推进，我国健康产业得到稳步发展，2022年市场规模达到7.4万亿元，产业规模增速远高于发达国家。
- 中医养生馆借助现代科学技术提升客户服务体验。未来，在传统中医和现代科技融合创新的绿色养生设备的带领下，中医养生馆将通过精准的局部以及全身心的养生保健方式，制定个性化、精准化、专业化的健康养生服务需求，为客户提供优质的养生体验。

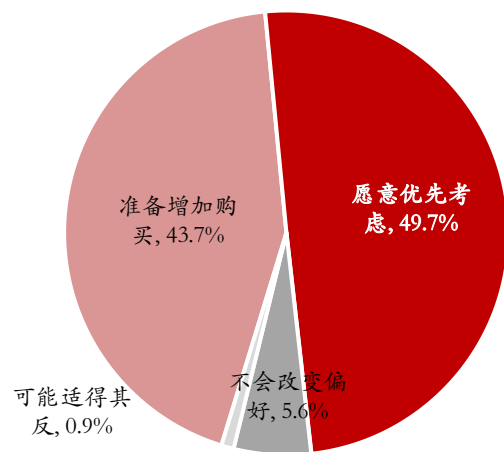
中医药美妆护肤：中医药借助文化烙印，乘健康美妆之风

- 《化妆品监督管理条例》明确鼓励结合现代科学技术和我国传统优势项目以及特色植物资源进行化妆品研发。此外，随着美妆行业功效成分党的兴起，以中草药为主的东方植物原料凭借其医药文化烙印、天然来源、特定功效和绿色安全等特点，开始成为更多美妆企业的选择。

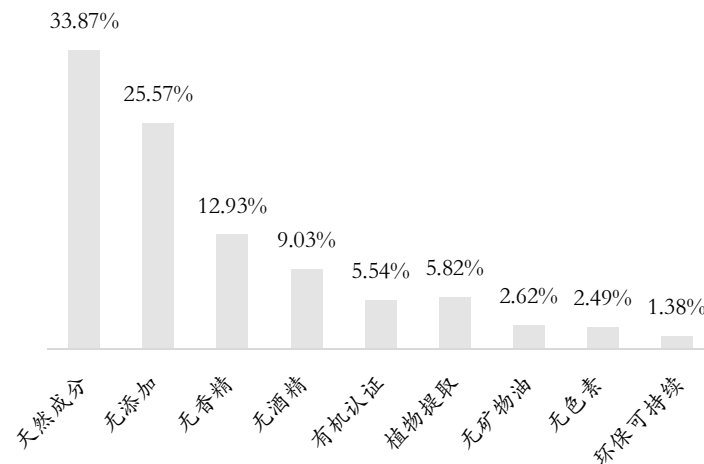
中草药美妆护肤产品符合消费者的购买偏好，并且满足消费者的要求

- 近50%的消费者表示愿意优先考虑购买主打民族文化融合的产品，中草药美妆护肤产品自带医药文化烙印，符合消费者的购买偏好。
- 在健康美妆的成分需求方面，消费者越来越关注产品成分的天然、有机等特点，中草药作为纯天然原料相关产品预计将得到快速发展。

2022年消费者对于主打民族文化融合产品的购买偏好 (N=956)



消费者对健康美妆的成分需求点



中草药护肤产品陆续涌现

玉容初

- 产品以藏红花为核心成分，具有强韧肌底，使细胞完成修复到重塑，再到重建等功效。



佰草集

- 产品以白牡丹精粹和浓缩乌药精华为核心成分，具有淡纹、紧致提亮等功效。



相宜本草

- 产品以红景天为核心成分，具有保湿、白皙亮肤、减少色斑等功效。



中医药食物饮品：中医药文化不应墨守陈规，也需与时俱进

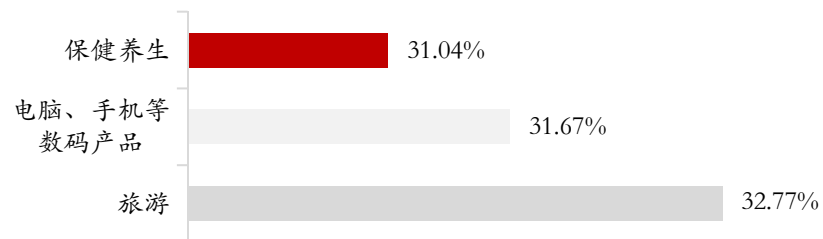
- 消费者追求**医食同源**，更加注重通过调整饮食来改善健康。近期，中医药养生理念也逐渐应用于食品和饮品领域，抓住许多年轻消费者追求新鲜和养生的心态，不断创新。随着热度越来越高，更多的品牌开始尝试中医药与饮食融合。

82%的受访者 (N=3026) 表示：

自己的健康措施是**日常生活的饮食调整/补充**



2023年18-35岁年轻人对美好生活的需求TOP3 (N=100000)



➤ “药饮”

- 许多奶茶品牌开始尝试在茶饮制作过程中融入药食同源的食材。如奈雪的茶联合东阿阿胶推出的阿胶奶茶、荷田水铺和茶百道推出的养生药饮等……



➤ “药膳”

- 连锁店同仁堂粹和餐厅：将健康理念和烹饪技艺融合，推出醒味、初味、至味、回味、余味、伴饮等不同菜品；
- 日常餐桌也存在许多药膳：雪梨猪脚汤、冬瓜薏仁排骨药膳汤、乌鸡枸杞汤等……



中医药旅游：文旅结合，促进弘扬中医药文化

- 《中医药振兴发展重大工程实施方案》指出要大力弘扬中医药文化，深入挖掘和传承中医药精华精髓，促进中医文化普及、创新发展。疫后旅游热度不断提升，不少地区将中医药文化和旅游相结合，焕发中医药文化传播活力，提升中医药资源价值。

中医药产业特色片区

- ✓ 为传承创新发展中医药，提升中医药理论与实践的时代应用价值与活力，都江堰市全力推动中医药产业特色片区建设，推出中医药健康旅游精品路线、中医药文创产品以及中医药研学项目。

都江堰市中药材资源丰富

千亩以上种植示范基地	3个
中药材人工种植面积	20余万亩
年总产值	6.56亿元
年销售中药材	10,208吨

中医药博物馆

- ✓ 为促进中医药文化的发展，国内已建设多家中医药博物馆，如国家中医药博物馆、北京中医药大学中医药博物馆、上海中医药博物馆和山东省中医药博物馆等。



• 版权声明

本报告为灼鼎咨询制作，其版权归属灼鼎咨询，任何机构和个人引用或转载本报告时需注明来源为灼鼎咨询，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。

• 免责条款

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。

——立足业内领先的企业管理咨询平台，致力于为客户提供专业服务：

行业研究

立足专业分析，挖掘细分领域前沿动态，深入研判市场环境、产业链结构、市场空间与竞争格局等，预测行业发展前景、技术发展方向。

共建报告

立足公司特色业务与产品，深入剖析行业发展现状与动态热点，开辟新的企业品牌推广路径，进一步夯实领先地位、塑造企业品牌专业形象。



战略咨询

对内全面了解企业管理与经营运作模式，对外对标竞对商业模式、洞察行业市场动态，全方位形势研判，为企业选提供专业咨询支持。

上市咨询

提供全流程专业上市辅导，入驻企业全面改善各环节问题，协助准备融资及上市相关文件，助力企业实现上市目标。

商业尽职调查

全面调研与分析，了解目标投资公司运营生产情况与市场行业格局、准确研判目标公司投资价值，输出调查分析报告。

商务合作：请简要描述需求至合作邮箱 collaboration@apexandconsulting.com

APEX & CONSULTING



扫码关注

灼鼎咨询

- 服务于各领域数百家企业，具有丰富且专业的行业经验
- 与全球数百家第三方机构建立合作，积累详实的行业数据
- 专家网络覆盖全球数十万名行业专家，全面覆盖各类领域

更多免费行业报告

并购家

www.ipoipo.cn