



第三方中药代煎市场分析报告 (2025)

发布机构:



中国物流与采购联合会
医药物流与供应链分会
Healthcare Logistics and Supply Chain Association of CFLP



东华原医疗
DONGHUAYUAN MEDICAL

发布时间: 2025年4月

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

编制说明

近年来，国家连续出台《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》《“十四五”中医药发展规划》等政策文件，不断支持鼓励中医药全行业、全产业高质量发展。第三方中药代煎由于其集约、高效的特点，发展初期作为中药饮片销售的“新业态”在江浙、广东、上海等地开展，近年来越来越多的企业进入该领域，市场规模增长迅速。

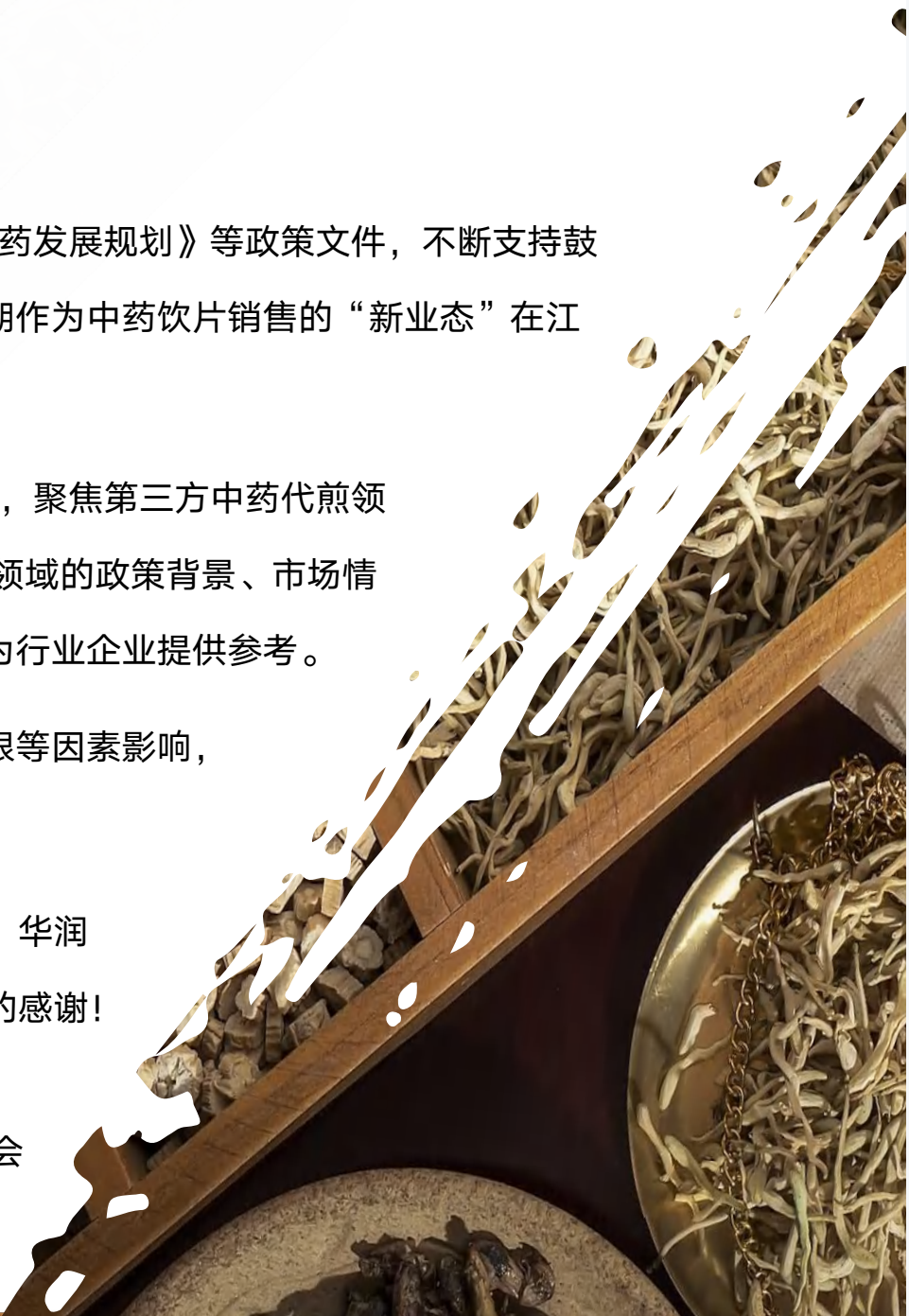
此背景下，中物联医药物流与供应链分会发布《第三方中药代煎市场分析报告（2025）》，聚焦第三方中药代煎领域，对行业内近60家企业及医疗机构深入调研，采用定量与定性相结合的研究方法，对该领域的政策背景、市场情况、行业现状与发展趋势等重点方面进行梳理总结，旨在厘清市场格局，预判发展趋势，为行业企业提供参考。

本报告为分会首次研究该领域的阶段性成果，受到调研样本数量、样本类型、资料掌握有限等因素影响，可能存在一定偏差，如有不同意见欢迎与分会取得联系，互通有无。

本报告内容撰写过程中，得到了中国中药、华润三九、九信中药、康美药业、广州采芝林、华润山东医药、华润普仁鸿（北京）、东华原医疗、顺丰等诸多企业的支持，仅在此表示衷心的感谢！

中物联医药物流与供应链分会

2025年4月



目录 CONTENTS

01 行业概述

02 市场环境

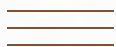
03 现状趋势

04 附录内容



01 行业概述

行业定义、行业流程图



行业定义



- 中药煎药行业是指专门从事中药汤剂制备、销售和配送服务的行业。根据服务类型和业务模式，中药煎药行业可分为传统煎药和现代煎药两类。
- 本报告研究对象为受医疗机构委托的第三方代煎中心，是指专门为医疗机构或患者提供中药煎煮服务的独立机构。它们接受医疗机构或患者的委托，按照处方要求，使用专业设备和技术，将中药饮片煎煮成汤剂或临方制剂，并提供配送服务。这类中心通常具备专业资质，严格遵循煎药标准，确保药效和安全性，旨在为患者提供便捷、高效的中药煎煮解决方案。医疗机构以及零售药店内设的代煎室不属于本报告研究范畴。

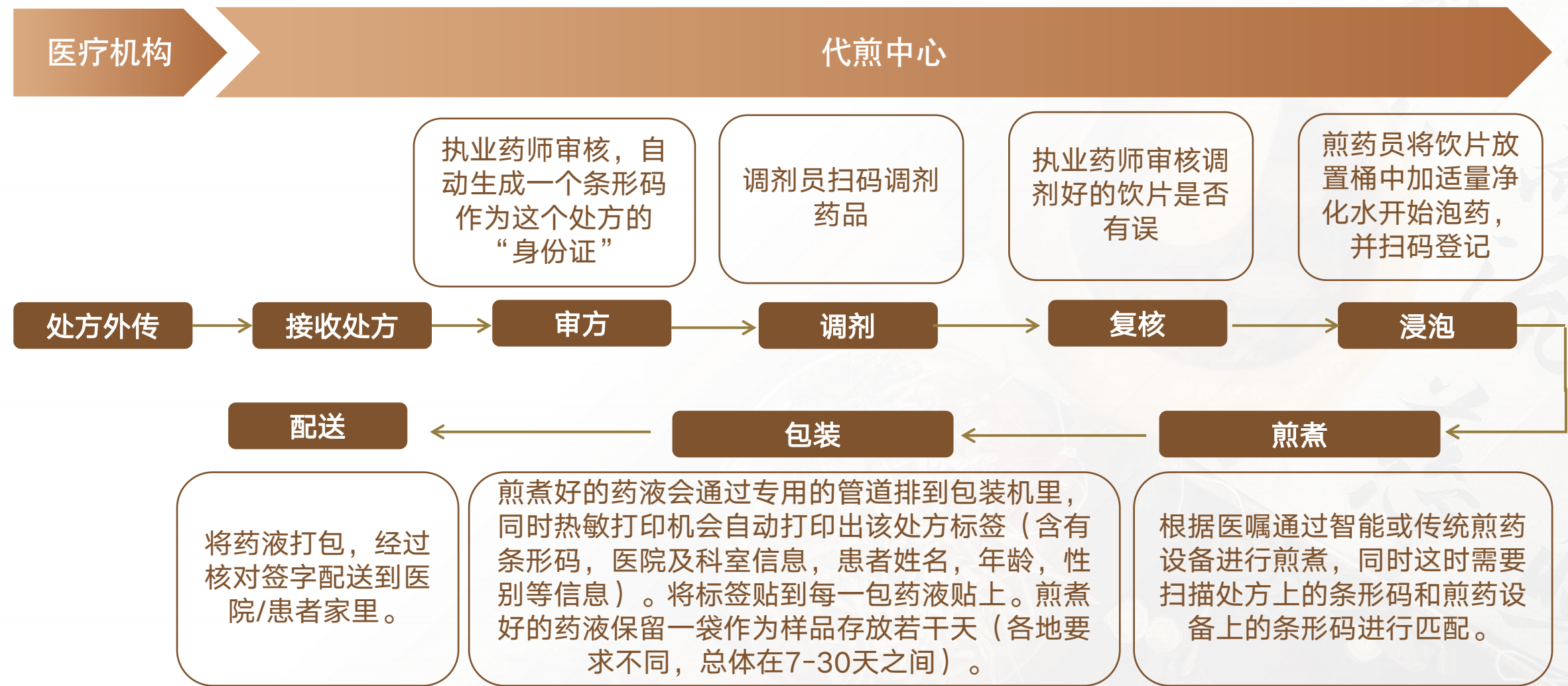
行业流程示意图

第三方中药代煎中心行业端到端流程示意图



行业流程示意图

代煎中心内部环节流程图



行业基本属性



服务属性

中药代煎行业属于服务行业，需要提供专业的煎药服务，且根据客户的需求及时调整，满足客户及患者的要求。



地域属性

中药代煎行业有着较强的地域性，主要集中在人口数量多、经济发达以及中医药产业发达的地区，代煎及配送服务辐射范围大多数为省内。



文化属性

与中医药文化息息相关，是中医药文化传承和发展的载体与延伸。

02

市场环境

政策环境、驱动因素



政策环境

政策演变过程

2007年

原卫生部发布的《医院中药饮片管理规范》中第五章提及中药饮片煎煮，医院可以帮助消费者代为开展中药饮片的煎煮工作，对中药代煎定位成医疗机构开展的一种便民服务。

2009年

国家中医药管理局发布《关于印发医疗机构中药煎药室管理规范的通知》（国中医药发2009(3)号）文，首个中药煎药室管理规范出台，从设备、人员、管理、操作方案四个方面详细阐述了中药代煎的要求，确保中药代煎质量。

2010年

2010年，原卫生部下发了《中医坐堂医诊所管理办法和基本标准（试行）》，准许药品零售药店申请设置中医坐堂医诊所，零售药店市场开启了“药+医”模式，中药代煎服务也被带到了院外，经营中药饮片的零售药店也就越来越多。

2018年及以后

智慧中药房建设、丰富药事服务等背景影响下，第三方代煎中心快速发展，并逐步迎来支持性政策，具体见下页内容。

政策环境

部分核心国家层面支持政策

发文时间	发文机构	文件名称	相关内容
2018年4月	国务院办公厅	关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见	推广“智慧中药房”，提高中药饮片、成方制剂等药事服务水平。
2018年7月	国家卫健委、国家中医药管理局	关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知	- 鼓励有条件的医疗机构推进“智慧药房”建设，实现处方系统与药房配药系统无缝对接，方便群众及时取药。线上处方经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。 - 提供中医药服务的各级医疗机构要借助信息技术便捷实现中药饮片代煎、配送服务，解决患者排队久、煎药不便及取药难等问题。
2018年11月	国家卫健委、国家中医药管理局	关于加快要学服务高质量发展的意见	探索推进医院“智慧药房”。充分利用信息化手段，实现处方系统与药房配药系统无缝对接，缩短患者取药等候时间。
2019年7月	国家中医药管理局、国家卫健委	关于在医疗联合体建设中切实加强中医药工作的通知	- 县级中医医院要参与乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医药综合服务区(中医馆、国医堂)建设。 - 鼓励有条件的地区在县级中医医院建立中药饮片供应中心和共享中药房，统一中药饮片采购、调配、炮制、煎煮和配送服务。

政策环境

部分核心国家层面支持政策

发文时间	发文机构	文件名称	相关内容
2022年11月	国家中医药管理局	“十四五”中医药信息化发展规划	- 鼓励各地开展智慧中医医院建设，鼓励各地推广智慧中药房等服务模式。 - 医联体牵头中医医院发挥技术辐射带动作用，探索构建远程医疗中心、共享中药房，提供远程医疗服务和统一规范的中药药学服务
2023年12月	国家卫健委、国家发改委等部门	关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见	鼓励依托县域医共体建设县域中心药房，建立缺药登记和配送制度，解决乡村居民用药问题。
2024年8月	国家中医药局、人社部、国家卫健委等部门	关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见	健全县级中医医院中药房设置.....推进中药房、煎药室智能化提升，鼓励县级中医医院开展县域共享中药房、煎药室建设，公立中医医院不得承包、出租中药房，不得向营利性企业托管中药房。二级以上县级中医医院门急诊应能够提供2小时内急煎服务。

政策环境

地方纲领性支持政策

发文时间	发文机构	文件名称	相关内容
2018年4月	云南省人民政府	关于推进中药饮片产业发展的若干意见	建立完善流通体系主题中提到：开展中药饮片智能代煎煮（含膏方熬制）与互联网企业合作配送上门服务等方面积极探索。
2022年3月	广东省人民政府	广东省建设国家中医药综合改革示范区实施方案	- 鼓励有条件的医疗机构推进“智慧药房”建设，实现处方系统与药房配药系统无缝对接，方便群众及时取药。线上处方经药师审核后，医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送。 - 提供中医药服务的各级医疗机构要借助信息技术便捷实现中药饮片代煎、配送服务，解决患者排队久、煎药不便及取药难等问题。
2022年7月	江西省人民政府	“十四五”中医药发展规划	鼓励建立“智慧药房”“区域煎药中心”等一站式智能用药服务模式。
2023年7月	河北省人民政府	关于支持中医药产业高质量发展的若干措施	开展县域“基层智慧中药房”建设。
2023年8月	山东省医保局、财政厅、卫健委、市场监督管理局、药监局等	进一步加强医疗保障支持中医药传承创新发展的政策措施	提升基层“互联网+”中医药服务品质，到2025年，每市至少建设1个智慧共享中药房，推动医疗机构中药饮片采购存储、处方流转、医保结算、调配煎煮、集中配送、质量管理一体化发展，提高基层医疗卫生机构中医药事服务能力。
2024年11月	上海市人民政府	上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）	发展智慧药房，开展智能处方调剂、药品核对、处方前置审核等。加强语音识别、自然语言处理在“互联网+药学”中的应用，提供远程个性化用药指导。

部分地区多部门共同制定规范，支持企业承接中药代煎工作

地区	时间	文件名称	发文主体	相同点	差异点
浙江	2016年3月	浙江省中药饮片代煎服务工作质量管理规范（试行）	浙江省中药质量控制中心	- 允许企业承接医疗机构代煎业务，并明确资质要求； - 明确责任主体为医疗机构，需加强全流程的管理，确保药品质量； - 提供代煎服务的企业，涉及的中药饮片存储、代煎场所以及其代煎成品的存储场所均应独立设置，不得与企业其他药品生产经营共用生产车间、经营场所、设备及仓库等。 - 对人员、设备、煎煮过程进行规范。	配备的储药区（煎液冷却后）应保持在室温以下，需要2 -8气储存的药品冷藏设施。
上海	最新版本：2022年3月修订版（2017年发布；）	上海中药行业中药煎药质量管理规范	上海中药行业协会		- 企业类型：只允许取得药品生产或经营许可证并正常经营一年以上的上海中药饮片生产和饮片零售企业。医疗机构向药品经营企业购进饮片，有代煎服务需求的，可由供应该经营企业饮片的生产企业开展。 - 仓储及场地要求：应当设置中药煎药专用饮片仓库，生产企业不小于100平，连锁企业参照执行，仓储管理符合GSP的相关要求。调配区饮片生产企业面积不小于100平，连锁企业参照执行，零售药店经营场地和面积以药监许可证为准，不得在许可区域外调配中药和储存饮片。煎药场地面积饮片生产企业不小于100平方米，零售药店应不小于20平方米。
重庆	2023年12月	重庆市医疗机构委托中药饮片生产 经营企业 提供中药饮片代煎、配送服务 质量管理规范（试行）	市卫健委 市中医管理局 市药监局		- 受托企业经委托方备案同意，可委托符合条件的快递企业提供配送服务。 - 场地、设施设备和运输等条件没有进行非常细化的量化要求：具有相符合的并符合环保、消防等有关要求即可。当环境温度高于 30℃，应根据配送时长采取必要的降温措施。 - 鼓励受托企业使用智能化调剂、煎药设备。 - 未获得医疗机构书面授权不得私自使用处方中医生信息、患者信息、饮片用药等信息，不得擅自使用或向其他第三方提供代煎中药处方数据信息及资料。
北京	2024年8月	北京市医疗机构委托中药饮片生产经营企业提供中药饮片代煎、配送服务规范（试行）	市卫健、中医药管理局、药监局		- 受托企业可协助医疗机构进行代煎药剂的发药工作和药学服务。 - 医疗机构委托企业提供代煎服务的，应当签订书面合同，约定双方权利和义务及违约责任，并依法进行。 - 医疗机构可依法引入符合条件的快递企业入驻医疗机构，
江苏	2024年10月	关于进一步加强全省医疗机构中药饮片代煎服务管理的通知	省卫健委 市中医管理局 市药监局		企业不得以任何形式参与医疗机构的药事管理工作。鼓励有条件的县级及以上中医院建立中药饮片供应中心和共享中药房，在区域内统一开展中药饮片采购、调配、煎煮和配送服务。

部分地区发布地方标准规范智慧煎药服务

地区	时间	文件名称	发文主体	部分核心内容
深圳	2017年12月26日发布，2018年2月1日实施	智慧中药房（SZDB/Z 283—2017）	康美药业股份有限公司牵头起草，由深圳市卫健委提出并归口	- 标准针对智慧中药房进行编写，其中提及代煎环节内容，在代煎之外也对电子处方流转等环节进行了规范； - 场所与设施设备要求：设有与业务量相适应的药品调剂、煎药与物流配送场所。设立包括仓储区、接方区、调剂与复核区、饮片浸泡区、饮片煎煮区、汤剂包装区、物品清洗区、物流配送区、公共卫生区等区域。仓储区按照《药品经营质量管理规范》设置。调剂与复核区应配有调配操作台、调温、控湿、防虫、防鼠等设施，有温湿度监测调控记录。 - 技术要求：应具有电子处方流转系统、药品电子处方审核与调剂系统、全程处方条码识别管理、自动化物流输送系统、自动精准加水系统、智能化煎药控制管理系统、智能化交付配送管理系统、智慧中药房移动终端应用系统、视频监控系统。
广东	2022年2月15日发布，当日实施	智慧中药房管理与服务规范（DB44/T 2356-2022）	广东省中医药管理局提出并组织实施	- 质量体系与管理：明确处方流转、审方、调剂、煎煮、包装与配送等环节的具体要求，形成流程文件、作业指导书。 - 煎煮区排风应通过除臭系统处理达到当地环保排放标准，设有与业务量相适应的药品调剂、煎药与物流配送场所，仓储区按GSP要求。 - 信息管理系统：应具有全程处方识别管理系统、药品电子处方审核与调剂系统、自动化物流输送系统、自动精准加水系统、智能化煎药控制管理系统、智能化交付配送管理系统、视频监控系统。

3个地区发布标准规范委托代煎服务要求

地区	时间	文件名称	发文主体	部分核心内容
宁波 (全国首个代煎领域地方标准)	2023年12月发布， 2024年1月5日实施	中药饮片代煎服务规范 (DB 3302/T1149—2023)	宁波市市场监督管理局、宁波市卫生健康委员会共同提出、归口并组织实施	- 场所要求：实用面积应不小于 1000 m²。 - 设施设备：中药煎药机（含妊娠药和外用药专用的专机）：符合 GB/T 30219 的要求，且数量不少于 50台等。 - 服务要求：接方至发药处理时限应不超过 24 h， 处方到中药饮片汤剂的处理准确率应达 100 %， 调配品种正确率应达 100 %， 调配总量误差应不超过± 2 %。
荆州	2023年12月发布， 2024年1月27日实施	中药饮片代煎服务规程 (DB 4210/ T 63—2024)	湖北康盟中药有限公司提出，荆州市卫生健康委员会归口	- 取得药品生产或经营许可证并正常经营一年以上的中药饮片生产和经营企业，承接医疗单位委托，开展中药饮片煎制及配送的全流程活动。 - 场所要求：应设置独立的煎药加工区域，其场所应与饮片生产经营场地严格分隔。应当设置中药煎药专用饮片仓库，仓库面积应与代煎业务量相适应（≥100平方米），符合GSP要求。调配区域面积应≥100平米。 - 设施设备：中药煎药机(含妊娠药和外用药专用的专机):应符合 GB/T 30219 的要求，且数量≥50 台等。 - 服务要求：接方至发药处理时限应不超过 24 h， 处方到中药饮片汤剂的处理准确率应达 100 %， 调配品种正确率应达 100 %， 调配总量误差应不超过± 2 %。
深圳	2024年10月28日发布，2024年11月1日实施	中药代煎代配质量管理规范（ T/SZTCM 01—2024）	由深圳市中药协会提出并归口	- 规定了深圳市中药代煎代配企业资质、人员、场地设施、设备的基本要求，代煎调配、煎制的质量管理要求，代煎后中药配送的基本要求及质量管理要求。 - 受托企业资质：具有药品生产或经营许可资质。不得未经许可擅自改变经营方式、经营范围。 - 设置独立的代煎代配区域，饮片调配区、煎药场地的面积应与代煎业务量相匹配，代煎代配区域的管理应符合《医疗机构中药煎药室管理规范》的相关要求，代配专用饮片仓库/暂存仓库，仓储管理符合GSP要求。仓库面积应与代煎业务量相匹配。 - 设备：明确煎药机器等设备的具体要求。 - 对饮片采购、片入库验收和储存养护要求、处方调配管理、煎药过程、配送、质量管理等进行明确。

驱动因素



03

现状趋势

特点与规模、问题与挑战、发展趋势



特点与规模

第三方代煎中心数量增长快速且具备地域特性

据分会调研及业内专业人士推测：

- 目前全国范围内第三方代煎中心总量约为450个，近3年平均每年增长60个，年平均增长率约为15%，全国代煎中心单日总体订单处理量处于108w-162w剂区间范围内。
- 第三方代煎中心受到经济发展、人口密度、人均消费水平以及中医医疗资源分布和监管政策开放程度不同等因素影响呈现较为明显的地域特点，全国第三方代煎中心集中在华东、华北地区，两个地区数量总数占全国总体数量60%以上，具体请参考下表。
- 上海、南京、杭州、广州、深圳为代表的江浙和广东及上海是国内第三方代煎中心发展较早的地区，这些地区医疗机构委托第三方代煎中心代煎的比例已经占到医院代煎业务总量的80%以上。

全国各地区第三方代煎中心数量占比
(截止2024年底)

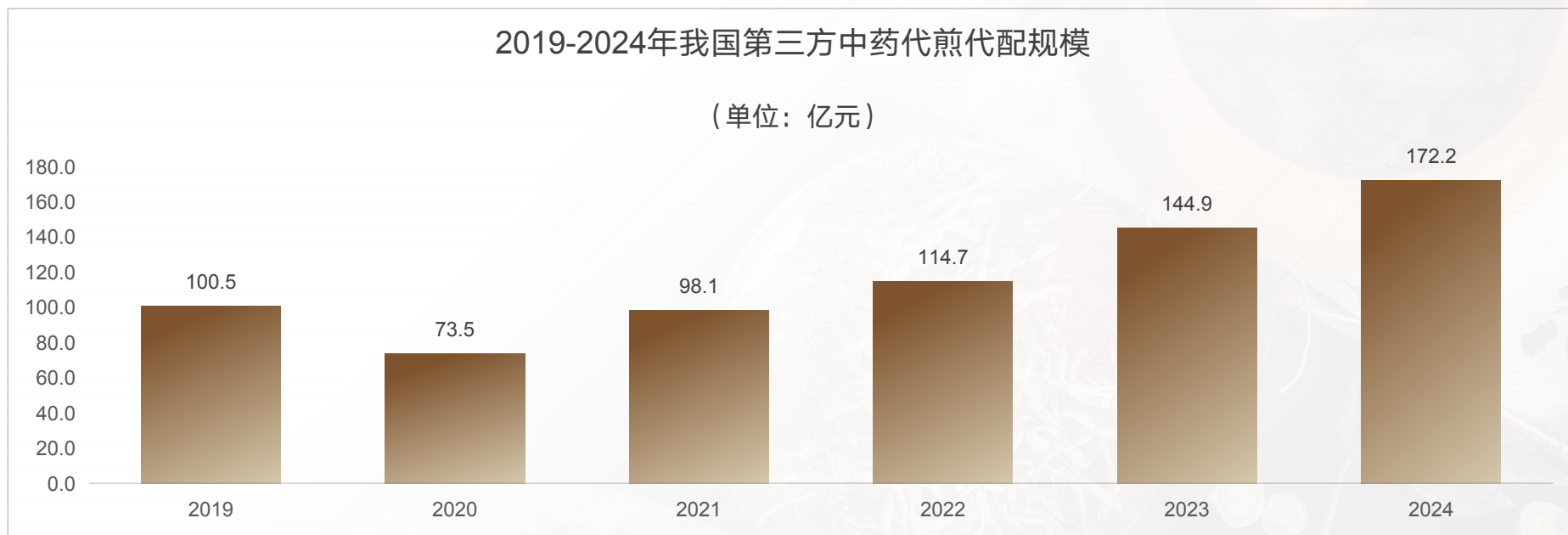
地区	华东	华北	华南	华中	西南	西北	东北
第三方代煎中心数量占比	36%	28%	10%	8%	7%	6%	5%

特点与规模

第三方中药代煎代配规模超170亿元

在分会调研及业内专业人士介绍基础上，据分会推算（综合考量中药饮片规模、第三方代煎渗透率等因素）：

- 2024年我国第三方中药代煎代配规模达172亿元。自2019年起，除2020年受到疫情下就诊量大幅下降影响外，其他年份第三方中药代煎代配市场规模呈现连续增长态势。
- 利润方面，第三方代煎中心根据业务量及运营能力不同，毛利率在15%-40%区间范围，相比于饮片生产和饮片商业业态的毛利率，依旧较为可观，但由于投入成本、收费标准较低等因素影响，净利润指标并不理想。日均处方量上千，智能化水平较高的第三方代煎中心，约需要3-5年才能扭亏为正。



特点与规模

中药代煎业务作为饮片销售的增值延伸在企业中开展

医疗机构

开具中药处方，对开具的处方质量负责，是代煎业务的责任主体，审核处方合法性、提供药学服务和承担管理责任。

第三方代煎中心

受医疗机构委托进行中药代煎服务，需具备相应资质和条件，对饮片质量和煎药质量负责。

配送企业

快递企业：负责将代煎中药配送到患者指定地点。



饮片生产企业



饮片经营企业



其他类型企业

- 目前承接代煎业务的企业主体有饮片生产企业、饮片经营企业以及其他三种类型，占比分别约为80%、15%、5%。
- 生产企业以及饮片经营企业承接代煎业务的核心价值点在于完善本企业的服务体系，提高本企业的饮片销售规模。
- 通常承接方也是第三方代煎中心的建设方，但建设方可能为多方出资共建，合作方式灵活。

特点与规模

全国范围布局最广的三大企业（排序不分先后）

01

九信中药

为九州通集团旗下中药产业平台公司，发轫于2000年、整合于2011年，总部位于中国武汉。截至2025年3月底，在北京、上海、武汉等地建有16家九信第三方代煎中心，与11省、3个县级公立医院合作开设“智慧中药房”。拥有近5000台设备，日均处理3万单处方。并依托九州通全国领先的医药物流网络，实现“一日两配”极速达，服务覆盖全国96%区域。

02

华润三九

2020年启动代煎服务。2024年1月10日，华润三九中医药传承创新中心（贺州基地）智能中药房（代煎中心）正式揭牌启用。在四川凉山，华润三九凉山州中医药全产业链项目正在建设中，其中包括新建医院制剂中心及中药饮片智能代煎代配中心，预计2026年底投入生产。参与起草《中药代煎代配质量管理规范 T/SZTCM 01—2024》。

03

康美药业

2015年开始提供代煎服务，是全国最先开始该项业务的企业，目前在全国拥有9个第三方中药代煎中心，覆盖广州、深圳、成都、北京、上海、重庆、普宁、昆明、江门等众多城市，形成了紧密的医疗机构及药店终端布局和服务网络。服务对象从中医院拓展至综合医院，在全国已服务约1300家医疗机构，服务门诊医生累计近4.4万余人，服务患者达到1500余万人次。

特点与规模

第三方中药代煎配送规模近5亿元

在分会调研及业内专业人士介绍基础上，据分会推算：

- 2024年我国第三方中药代煎配送规模近5亿元，但未来，随着第三方中药代煎市场规模的增长，该市场空间将持续释放。
 - 相比普通物流，代煎配送更加注重药品质量的稳定性和服务时效性和服务满意度，这也是目前代煎中心对于配送企业的核心要求。
- 目前，配送环节代表性企业有顺丰、邮政、京东、三通一达等企业，既有专业的第三方医药物流企业，也有快递公司参与其中。



特点与规模

代煎配送服务模式持续迭代——智能仓产配一体模式

进入中转场进行转运保障的代煎中药，充分发挥网络优势和多频次中转班次，整合园区资源，仓内生产波次与配送无缝衔接，端到端履约时效提升以区内、省内、航空高时效为主，实现当日达、次晨达时效为主。



特点与规模

技术赋能下的代煎中心发展演变进程



早期萌芽阶段：

主要以患者自行煎药为主，但一些医馆或药铺偶尔也会为患者提供代煎服务，但并不普遍，多是基于患者的特殊需求或与医馆、药铺的特殊关系。当时的代煎操作完全依靠人工经验，在传统的炉灶上用砂锅等器具进行煎煮，对药师的经验要求很高。



医院与药店代煎兴起阶段：

20世纪后期，医院和药店开始较为普遍地开展中药代煎服务。主要是基础煎药机，能实现自动控温、定时等功能。代煎服务主要在医院内部的煎药室或药店的后场进行，患者在就诊或买药后，将药方交给相关部门，等待代煎完成后再来取药。



中央药房与智慧药房模式出现阶段：

2015年起，以康美药业推出的康美智慧药房为代表，开启了城市中央药房模式，利用互联网及物联网技术，实现审方、调剂、中药煎煮与配送等一系列服务，患者可在家坐等药物配送上门。此后，越来越多的企业切入此领域。



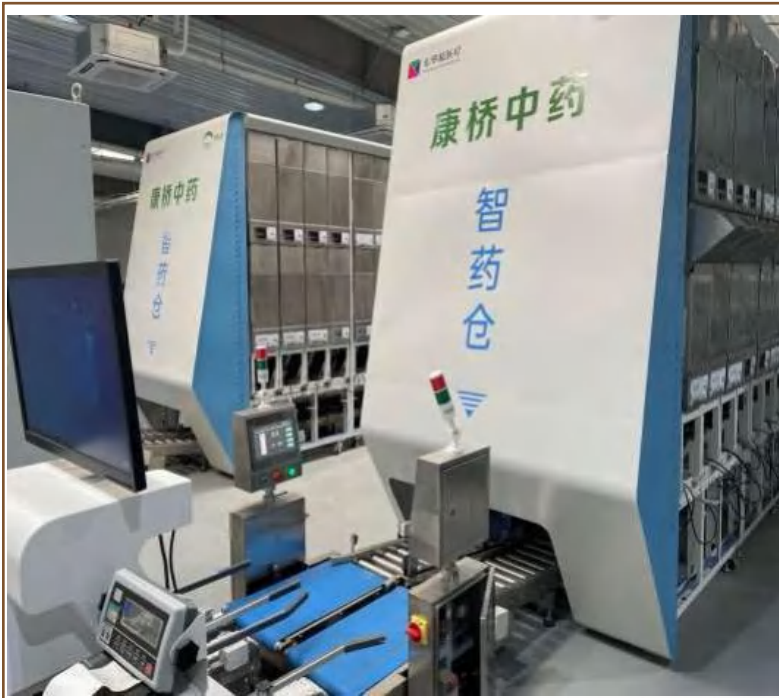
智能化与信息化深入发展阶段：

大数据、物联网、数字孪生等现代化信息技术在中药代煎领域得到了广泛应用。能够自动识别药方等工艺。同时，通过建立全流程信息追溯体系，实现了代煎服务的智能化、信息化管理。

特点与规模

技术服务代表性企业及应用案例

- 煎药设备是第三方中药代煎中心的重要组成部分，主要涉及煎煮设备、包装设备以及调剂设备等。
- 根据调研，目前市面上使用较多的是东华原、厚达、和利康源等品牌，东华原最早进入中药煎煮领域，国内市场占有率达95%，同时引领中医药进军国际市场，在新加坡等地布局市场。
- 煎药设备也从传统煎药壶/煎药机向智能煎药机迭代，甚至不少代煎中心已经实现了自动调剂、自动煎煮、自动包装等全过程自动化。



康桥智慧中药房

康桥智慧中药房配备了3套东华原中药饮片智能调剂系统、500余台十功能煎药机，180余台中药贴标包装一体机，应用自动加水系统、自动化运输系统等自动化设备设施。目前主要对接曙光医院，岳阳医院，光明中医院，第七人民医院等，日处方峰值可达5000方。

全流程追溯：采用东华原医疗的智能煎药系统，实现处方管理、调剂、煎煮、包装、配送全流程可追溯。

自动化生产：配备全自动煎药机、智能调剂系统，支持“一人一方”定制化煎煮。

安全认证：由东华原提供的上海康桥药业煎药系统获得第三级信息系统安全等级保护备案证明，有力证明了现代化煎药中心管理系统的网络安全性和信息保护机制的有效性。

问题与挑战

第三方代煎中心发展面临的问题与挑战



质量控制 难题

受到中药材质量参差不齐的影响，代煎中心的饮片质量亦受到影响。同时，部分代煎中心的操作仍旧存在不规范的情况，也对质量产生影响。



行业标准与 监管不完善

缺乏全国统一的代煎服务标准。目前仅有部分省份出台规范要求，同时各地方管理存在差异。



竞争激烈与 盈利压力大

代煎中心投入成本不低，很多省份对代煎配送费用定价有限，盈利压力大。智能代煎设备的普及，代煎服务差异性降低，同质化严重，竞争激烈。饮片集采也为行业增加了不确定性。



患者信任与市 场教育不足

部分传统观念认为“自煎更放心”，尤其老年群体对代煎接受度较低。代煎中心未向患者开放煎药过程可视化可一定程度改善此问题。



三废处理合规 与成本的平衡

中药代煎中心面临废水、废气和固体废物处理与生态环境、周边生活环境的矛盾，需配套专业环保设备并承担额外成本，部分中小机构仍存在不合规的风险。

■ 发展趋势

行业规模和数量持续增长但同时盈利压力增加

- 短期内，中医药发展的国家战略定位不变，鼓励中药药事服务仍是政策主旋律，加之患者对于中药代煎的需求量持续增加、医疗机构希望减轻成本运营压力等因素影响，第三方中药代煎中心建设将持续增长也是大势所趋，代煎中心数量也将保持两位数增加。但网络布局将向**县域级、社区卫生站等下沉市场**倾斜，一方面由于目前这部分市场还有空间，另一方面是随着医共体的推进，县域级的共享代煎中心建设是政策支持的重点。
- 受到医院运营压力、饮片集采等因素影响，第三方代煎中心的盈利压力短时间内仍旧不能缓解，需要看监管部门如何考量承接代煎业务的企业业务模式，需要监管部门合理规范代煎、配送服务费用的定价和支付方式。

行业整合加速，向“专业化+规模化”集中

- 行业监管将日益严格，经营、环保合规成本增加，煎药过程三废处理、包装材料可降解化成为行业准入门槛，整体利好具备实力的大型企业，头部企业并购将会出现。运作不规范，资金实力不够雄厚的小型代煎企业将逐步退出历史舞台，“全国龙头+区域领先”格局加速形成，行业集中度持续提高。

■ 发展趋势

模式创新：从分散化到智能化、平台化

- 第三方专业化服务崛起：区域化、集约化的大型代煎中心（如“城市共享药房”）将取代小作坊，单中心日处理量从千剂迈向万剂。
- 互联网医疗融合：线上中医问诊平台（如微医、平安好医生）与代煎服务无缝衔接，形成“开方-审方-煎药-配送”闭环。
- 饮片集采导致少数某些企业中标不同的品种，此背景下，商业企业基于承接的品种丰富、销售网络完善等原因，更具优势，未来商业企业建设运营代煎中心模式拥有更多可能。
- 技术赋能实现智能化：将实现全流程数字化。物联网（IoT）监控煎药参数（时长、水量、温度），区块链追溯药材来源与煎制过程，确保合规性。自动化煎药机将有效降低人工误差，产能效率提升30%以上。中药饮片煎煮到中药液包装，再到中药袋贴标的自动生产线，提升煎药的自动化和智能化水平。利用大数据、人工智能等技术，实现对煎药过程的精准监控和管理，以及对患者需求的精准预测和响应。



发展趋势

服务升级：从基础代煎到“精准化+增值服务”

- 质量与透明度要求提升：全程可视化：通过APP实时查看煎药进度、药渣处理记录，甚至提供“药渣邮寄”供患者二次核验。
- 个性化定制需求：针对不同病症（如肿瘤术后调理、妇科慢性病）推出差异化煎制方案（如先煎后下、浓缩比例调整）。提供临方制剂等衍生服务，拓展高附加值业务。

配送服务：更为强调安全性、时效性

- 随着线上线下平台的融合，线上下单，24小时送药到户可能成为标配，对于在医疗机构线下就诊开药的患者，当日达/次日达的标准将会延续。
- 代煎中心的网络下沉，将促使配送企业网络下沉，邮政优势突出。
- 对配送企业的服务要求更高，体现在对药品质量的把控、对消费者满意度等方面。

04

附录内容

部分省份文件核心内容



附录内容——部分省份代煎规范要求

上海

2022年3月，上海中药行业协会发布《上海中药行业中药煎药质量管理规范》（2022年版），2022年5月1日起实施

- 适用于承接本市医疗机构委托中药煎药服务，且取得药品生产或经营许可证并正常经营一年以上的上海中药饮片生产和饮片零售企业。
- 企业应设置独立的煎药服务区域，开展中药煎药服务的饮片生产企业以及实行集中煎药服务的连锁企业，应当设置中药煎药专用饮片仓库。仓库面积应与代煎业务量相适应（饮片生产企业不小于100平方米，实行集中煎药服务的连锁企业参照执行），仓储管理符合GSP的相关要求。企业应当设有与代煎业务量相适应的饮片调配场所（饮片生产企业调配区域面积应不小于100平方米，实行集中煎药服务的连锁企业参照执行），零售药店经营场地和面积以药监许可认证为准，不得在许可区域外调配中药和储存饮片。煎药场地面积应与代煎服务的业务规模相适应，饮片生产企业和实行集中煎药服务的连锁企业应不小于100平方米，零售药店应不小于20平方米。
- 加快推进煎药服务过程的信息化、智能化管理，实现线上查询，代煎饮片溯源及煎药服务全过程的可控和可追溯。
- 承接医疗机构委托煎药业务的饮片生产企业，应使用自产饮片，不得外购中药饮片中间产品或成品。医疗机构委托零售企业开展中药煎药服务的，其购进的中药饮片可委托该企业开展验收、养护等工作，存放于符合GSP条件的经评估检查合格的饮片仓库，不得改变经营方式，不得向医疗机构销售中药饮片。医疗机构向药品经营企业购进饮片，有代煎服务需求的，可由供应该经营企业饮片的生产企业开展煎药服务。受托的饮片生产企业必须具有煎药资质，并按规定使用自产饮片。

附录内容——部分省份代煎规范要求

重庆

2023年12月，重庆市卫健委 市中医管理局 市药监局发布印发《重庆市医疗机构委托中药饮片生产经营企业提供中药饮片代煎、配送服务 质量管理规范(试行)》

- 医疗机构应按要求，建立中药饮片调剂室、中药煎药室，开展中药饮片代煎服务。医疗机构服务能力不能满足患者用药需求的，可委托企业（中药饮片生产或经营企业，后续简称受托企业）提供中药饮片代煎、配送服务。受托企业不能自行提供配送服务的，经委托方备案同意，可委托符合条件的快递企业提供配送服务。
- 受托企业应当在本市依法取得《药品生产许可证》或《药品经营许可证》，具有中药饮片生产或经营范围，中药饮片标准及管理应符合国家或地方法规相关规定，代煎服务未超出其营业执照规定的经营范围。受托企业委托的快递企业应具有有效的快递业务经营许可证，且快递业务经营许可证的业务范围应包含药品配送资质，国内快递(邮政企业专营业务除外)和经营地域须涵盖重庆。
- 医疗机构委托企业提供代煎、配送服务的，应与受托企业并签订书面合同，约定双方权利、义务及违约责任。
- 受托企业应具备满足开展中药饮片代煎、配送所需的场地、设施设备和运输等条件，并符合环保、消防等有关要求。中药饮片存储、代煎场所以及其代煎成品的存储场所均应独立设置，不得与企业其他药品生产经营共用生产车间、经营场所、设备及仓库等。煎药室建设参照《医疗机构中药煎药室管理规范》执行。
- 鼓励受托企业使用智能化调剂、煎药设备。
- 受托企业为医疗机构提供的中药饮片代煎、配送服务，应对提供的服务实施全过程质控。未获得医疗机构书面授权不得私自使用处方中医生信息、患者信息、饮片用药等信息，不得擅自使用或向其他第三方提供代煎中药处方数据信息及资料。
- 受托企业的煎药汤剂和中药饮片的配送应采用适合药品运输的专业包装，采取必要的冷藏、防冻、防虫、防鼠、防撞等措施。当环境温度高于 30℃，应根据配送时长采取必要的降温措施。

附录内容——部分省份代煎规范要求

北京

2024年8月，北京市卫健、中医药管理局、药监联合发布《北京市医疗机构委托中药饮片生产经营企业提供中药饮片代煎、配送服务规范（试行）》

- 医疗机构委托**中药饮片生产经营企业**提供中药饮片代煎服务的，医疗机构承担质量管理责任。
- 医疗机构可引入具备中药饮片代煎剂配送能力的**快递企业**，遵循患者自愿原则，为其提供将中药饮片代煎剂配送至患者指定地址的服务，快递企业应当对配送服务质量承担责任。
- 一级及以上医疗机构应建立中药饮片调剂室、中药煎药室，并在机构内开展代煎服务。医疗机构代煎服务能力不能满足患者用药需求的，**可委托中药饮片生产、经营企业**提供中药饮片代煎服务。各区卫健可组织社区卫生服务机构委托符合条件的企业提供中药代煎服务。
- 提供代煎服务的药品生产经营企业，其代煎服务涉及的中药饮片存储和煎煮场所以及其代煎成品的存储场所均应当**独立设置**。医疗机构应与受托企业通过信息化手段等明确该机构委托代煎服务所涉中药饮片的存储、煎煮的区域。
- 受托企业可协助医疗机构进行**代煎药剂的发药工作和药学服务**。
- 医疗机构委托企业提供代煎服务的，应当签订书面合同，约定双方权利和义务及违约责任，并依法进行。
- 医疗机构可依法引入符合条件的**快递企业入驻医疗机构**，依据患者的意愿向其提供将代煎剂递送至患者指定地址的服务。医疗机构应当与快递企业签订协议，就确保代煎药剂配送质量的相关权利和义务进行明确约定。快递企业规范**配送，采取必要的冷藏、防冻、防虫、防鼠等措施**，防止造成代煎剂的污染和毁损，按照有关规定尽快将代煎剂递送至指定地址。

附录内容——部分省份代煎规范要求

江苏

2024年10月，江苏省卫生健康委、省中医药管理局、省药品监督管理局发布《关于进一步加强全省医疗机构中药饮片代煎服务管理的通知》

- 医疗机构在中药饮片服务量增加且自身代煎服务能力相对不足时，可委托具备相应条件的其他医疗机构或企业提供中药饮片代煎服务。公立医疗机构应坚持药房的公益性，不得承包、出租药房，不得向营利性企业托管药房，企业不得以任何形式参与医疗机构的药事管理工作。鼓励有条件的县级及以上中医院建立中药饮片供应中心和共享中药房，在区域内统一开展中药饮片采购、调配、煎煮和配送服务。
- 医疗机构委托有关单位提供中药饮片代煎服务时，医疗机构应与受托单位签订书面协议，明确责任义务，做好患者告知工作。受托单位应按照双方协议约定开展代煎服务，并依照相关要求，完善场地、设施设备及人员配备，强化人员培训，规范开展代煎服务。
- 涉及按麻醉药品、精神类药品管理的中药饮片的处方，不得委托企业代煎。

致 谢

吴卫刚 九信中药集团有限公司副总经理

王 宁 北京东华原医疗设备有限责任公司 项目总监

肖永发 华润三九医药有限公司国药事业部 饮片运营总监

沈嘉斌 华东医药股份有限公司药材参茸分公司 总经理助理

吕林锋 绍兴震元中药饮片有限公司 副总经理

董 杰 华润普仁鸿（北京）医药有限公司总经理 中药大健康事业部总监

朱金土 浙江英特医药药材有限公司 煎药服务部主任

王丽丽 华润山东医药有限公司 中药大健康部专业经理





如有问题，可微信扫码与我们取得联系。



感谢观看！



商务合作



报告交流