

我国中医药供应链发展报告 (2025)

2025年8月·杭州

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

目 录

01

我国中医药供应链政策环境

02

我国中医药行业市场规模

03

我国中医药供应链发展现状

04

我国中医药供应链问题、建议与趋势

01

我国中医药供应链政策环境

传承创新发展中医药成为新时代中国特色社会主义事业的重要内容 and 中华民族伟大复兴的大事

——中共中央 国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》

健康中国战略振兴中医药产业

中医药文化是我国享誉盛名的三大国粹之一，拥有完善的中医药理论基础和丰富的临床经验

中医药文化中的未病先防、既病防变、病后防复的理念得到了人们的广泛认同

《“健康中国2030”规划纲要》明确提出“充分发挥中医药独特优势”

习近平总书记强调“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”

行业驱动因素

政策红利释放

国家高度重视中医药事业发展，明确推动中医药发展，且对中医药支持力度持续不减，从**中药材生产质量管理、中药注册分类及申报**等多个方面颁布相关政策，同时鼓励对**中医药科研和人才培养**的投入。

市场需求升级

老龄化加剧、慢性病低龄化趋势加强，中医药在**慢病管理、康复治疗**和**养生保健**中的优势凸显，且年轻群体对中医接受度提高，为中医药市场发展提供新契机。

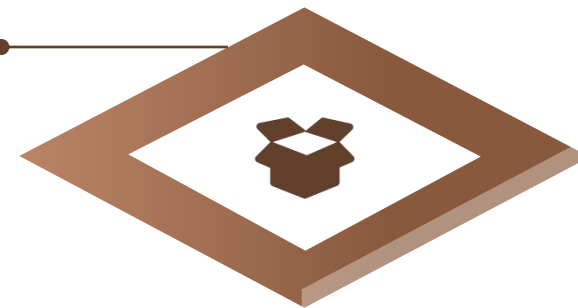
技术创新发展

包括提取技术、制剂技术、质量控制技术在内**生产工艺技术**的发展以及互联网、大数据、人工智能等**新技术**在实现中药供应链中的应用，生产效率和质量控制水平得到提高。

我国中医药供应链政策环境发展阶段

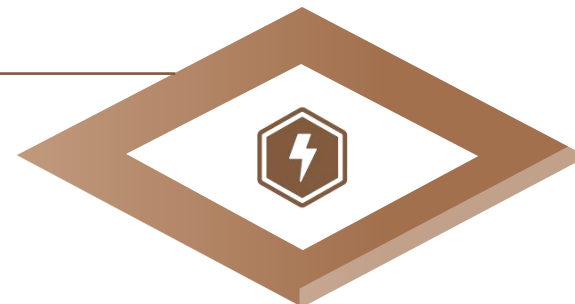
2022年至今 高质量与创新发展

政策聚焦高质量发展、科技创新（数智化转型、智能工厂）、产业链深度融合（“中医药+”）与强化监管追溯。



2017年~2021年 产业链整合与质量提升

强调整合产业链，建设追溯体系，强调“一物一码、物码同追”，提升中药材质量，鼓励建设中药材标准化基地⁷，并开始探索“中医药+”模式。



2016年以前 基础建设与规范化起步

关注中药材种植规范(GAP)、生产质量管理规范(GMP)、药品经营质量管理规范（GSP）等基础质量体系建设，开始建立药品追溯体系



2025年1-7月我国中医药供应链政策环境

时间	部门	政策名称	中医药相关内容
2025.01	国务院办公厅	《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》	加大中药研发创新支持力度；完善中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药特色审评证据体系，建立医疗机构规范收集整理人用经验数据的机制；健全符合中药特点的中药监管体系；积极支持名老中医方、医疗机构中药制剂向中药新药转化；鼓励运用符合产品特点的新技术、新工艺、新剂型改进已上市中药品种。
2025.02	国家中医药局综合司、国家药监局综合司	《古代经典名方关键信息表（“旋覆代赭汤”等43首方剂）》	公布43首方剂的基本信息、处方、制法及用法，药味名称、炮制规格等内容，旨在加快推动古代经典名方中药复方制剂上市，更好发挥中医药特色优势，满足人民群众用药需求。
2025.02	国家卫健委办公厅等3部门	《关于印发紧密型县域医共体信息化功能指引的通知》	推进中医智能辅诊服务、中药智能药学服务、县域中医药适宜技术推广、老年人中医体质辨等便民惠民服务协同应用。
2025.03	国务院	《2025政府工作报告》	完善中医药传承创新发展机制，推动中医药事业和产业高质量发展。
2025.03	国务院办公厅	《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》	加快提升中药质量，形成传承创新并重、布局结构合理、装备制造先进、质量安全可靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局，更好增进人民健康福祉和服务中国式现代化。
2025.04	工业和信息化部等7部门	《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》	针对中药等细分行业生产特点，打造符合医药质量管理规范体系（GXP）的系统解决方案，研发推广一批智能制药设备、检测设备，开发一批“小快轻准”医药工业软件或系统等。
2025.04	国家中医药管理局	《关于优化基层医疗卫生机构布局建设的指导意见》	发挥中医药作用、强化中医药人员配备，强化基层服务能力，发展壮大基层医疗卫生队伍。
2025.04	国家中医药管理局	《关于进一步加强中医药科研诚信建设的通知》	建立健全中医药科研诚信建设的工作体系，加强中医药科研诚信建设监督管理，推动中医药科研诚信信息化、数字化建设，优化中医药科技创新环境。
2025.07	国家中医药管理局综合司	《中医医院治未病科建设与管理指南（2025年修订版）》	进一步加强二级及以上中医医院治未病科规范化建设和科学管理，提高治未病服务水平和能力。

国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见

- 指出以提升中药质量为基础，以科技创新为支撑，以体制机制改革为保障，实现常用中药材规范种植和稳定供给，加快构建现代化产业体系，形成传承创新并重、布局结构合理、装备制造先进、质量安全可靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局。



2025年1-7月我国中医药供应链政策要点

01

医疗服务

- 提高治未病服务水平和能力
- 医疗机构医疗质量安全专项整治
- 发挥中医药作用强化基层服务能力
- 县级中医医院建立中医智能辅诊服务中心信息系统和智慧共享中药房信息系统，提供中医智能辅诊服务和中药智能药学服务

02

监管及标准

- 加强中医医疗器械标准制定
- 强化中药质量监管
- 推动实施中成药全过程赋码监测
- 完善中药标准体系，健全中药监管体系
- 优化进口药材管理，扩大境外优质药材资源进口
- 加强中药材市场管理，完善中药材价格监管机制

03

研发及保护

- 加大中药研发创新支持力度
- 加强中药创新研发，鼓励儿童药品研发申报
- 加强中药医药工业数智产品研发应用
- 加强中药保护资源利用，规范珍稀中药资源开发利用
- 培育名优中药品种
- 打造知名中药品牌

04

产业转型

- 推进中药工业数字化智能化发展
- 推进中药科技创新
- 加快推进中药产业转型升级
- 推动中药开放发展，加强中药资源国际交流合作
- 加强中药资源数据库建设，促进数据共享

集采政策对中医药供应链产生深远影响——中成药集采开展情况

批次	启动时间	开标时间	执行时间	品种数量	中选企业	中选产品	中选率	采购规模	节省费用	参与省份	平均降幅	最大降幅	主要品种
第一批	2021年9月下旬	2021年12月下旬	2022年5月	76	97家	111个	62%	近100亿	超26亿元	19省及兵团	42.27%	82.63%	口服中成药为主
第二批	2022年9月上旬	2023年6月下旬	2023年11月	42	63家	68个	71.6%	超100亿	超45亿	30省及兵团	49.36%	76.8%	口服中成药为主
第三批	2024年10月下旬	2024年12月底	2025年4月	95	156家	174个	75%	超300亿	/	31省及兵团	约68%	超95%	注射剂为主

- 中成药集采按照“临床使用量大、采购金额高”的原则，解决药品购销链条中量价脱钩、竞争不规范、带金销售等问题。通过质量分层、一致性评价等手段，确保中选产品质量可靠。截止目前集采已开展3批。
- 第三批中成药集采通过规则优化、强力监管及差异化执行，实现了降价与保量平衡。在中选产品数量、采购规模、参与省份、平均降幅、最大降幅等方面均提升。
- 截至2025年8月初，全国中成药联盟第三批集采药品共陆续落地全国30个省份，江西省、湖北省开始时间最早。

第三批中成药集采最大降幅top5

企业名称	产品名称	降幅
神威药业（四川）有限公司	双黄连注射液20ml	97.48%
成都通德药业股份有限公司	注射用炎琥宁20mg	96.23%
山西太行药业股份有限公司	清开灵注射液每支装2ml	95.88%
黑龙江金九药业股份有限公司	双黄连注射液20ml	94.93%
四川宏明博思药业股份有限公司	注射用炎琥宁80mg	93.40%

集采政策对中医药供应链产生深远影响——中药饮片集采开展情况

- 目前，中药饮片集采已开展两批，与首次集采相比，二轮集采的品种数量翻倍，集采规模显著扩大。
- 二次集采在评审规则上进行调整，特别强调道地药材、自有种植基地、趁鲜切制以及溯源体系等方面的评价，旨在提高中药饮片的质量标准。
- 中药饮片集采从试点开始，山东省率先开始第二批中药饮片集采，吉林、江西、河南、黑龙江等20+省份陆续开展。

两批中药饮片集采情况

批次	启动时间	开标时间	执行时间	品种数量	中选企业	参与省份	平均降幅	最大降幅
第一批	2023年4月初	2023年5月22日	2023年9月1日	21	100家	14省及兵团的6000多家医疗机构	29.5%	最高降幅56.5%
第二批	2023年11月中旬 征求意见，11月底 正式发布文件	2024年12月15日	2025年4月	45	/	31省及兵团	20%以上	最高降价幅度 可达80%

02

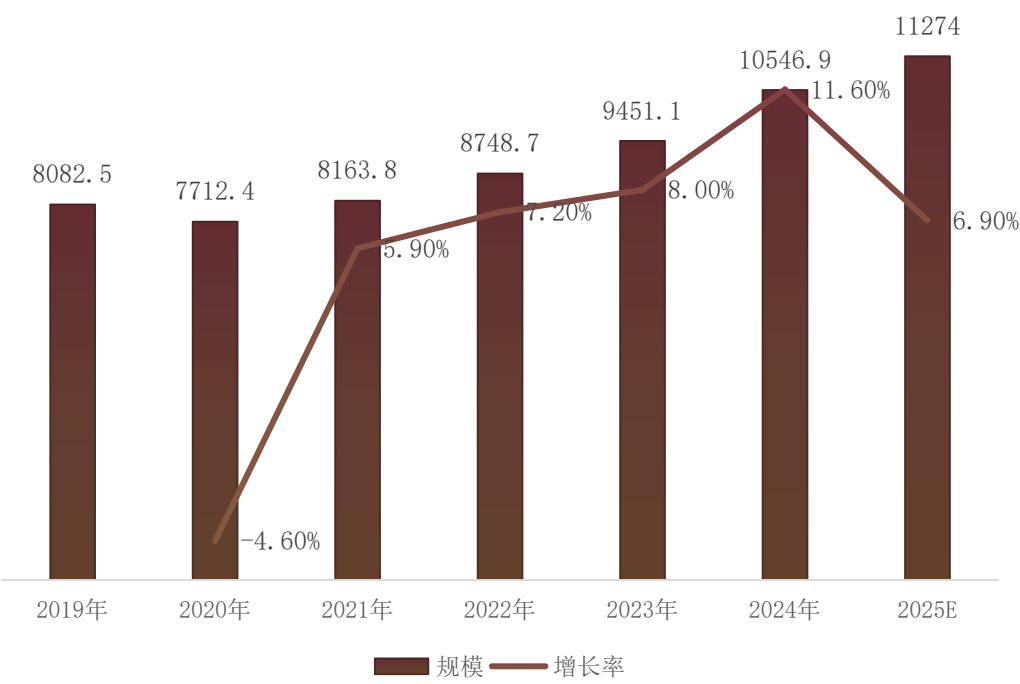
我国中医药行业市场规模



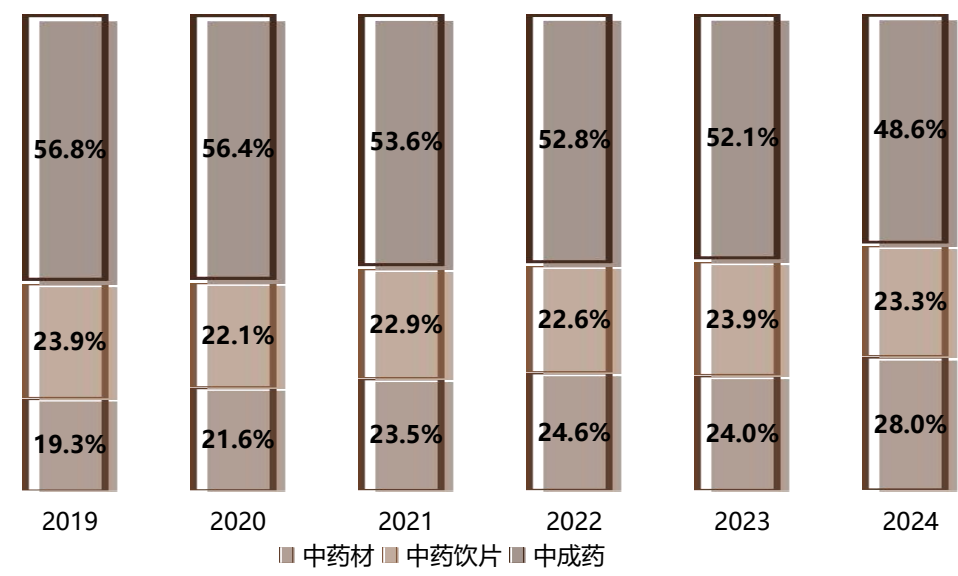
我国中药产业规模

- 除2020年受疫情前期医院正常诊疗受限因素影响，中药产业规模出现明显下降外，我国中药产业规模总体均呈上升态势。
- 2024年我国中医药产业规模共10546.9亿元，同比增长11.6%；其中中成药占比最高，为48.6%，较2019年下降8.1%；中药饮片占比为23.3%，较2019年下降0.6%；中药材占比为28%，较2019年上升8.7%。预计2025年产业规模达11274亿元，同比增长6.9%。

2019-2025年E我国中药产业规模（单位：亿元）



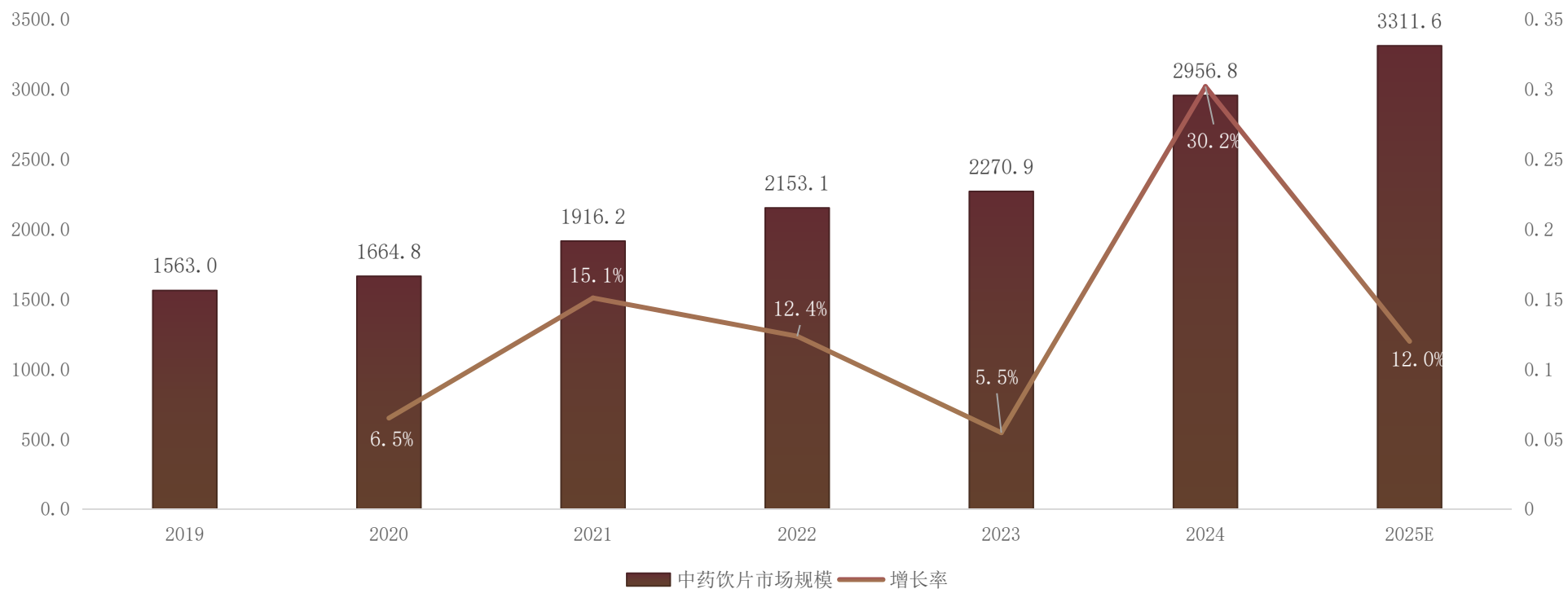
2019-2025年E我国中药各产业占比



我国中药产业规模——中药材市场规模

- 随着人们健康意识的提高，中医药因其独特的疗效和调理方式受到青睐，从而推动了中药材市场需求增长。
- 我国中药材市场规模呈上升态势，2024年达2956.8亿元，同比增长30.2%，预计2025年中药材市场规模约为3311.6亿元，继续保持增长态势。

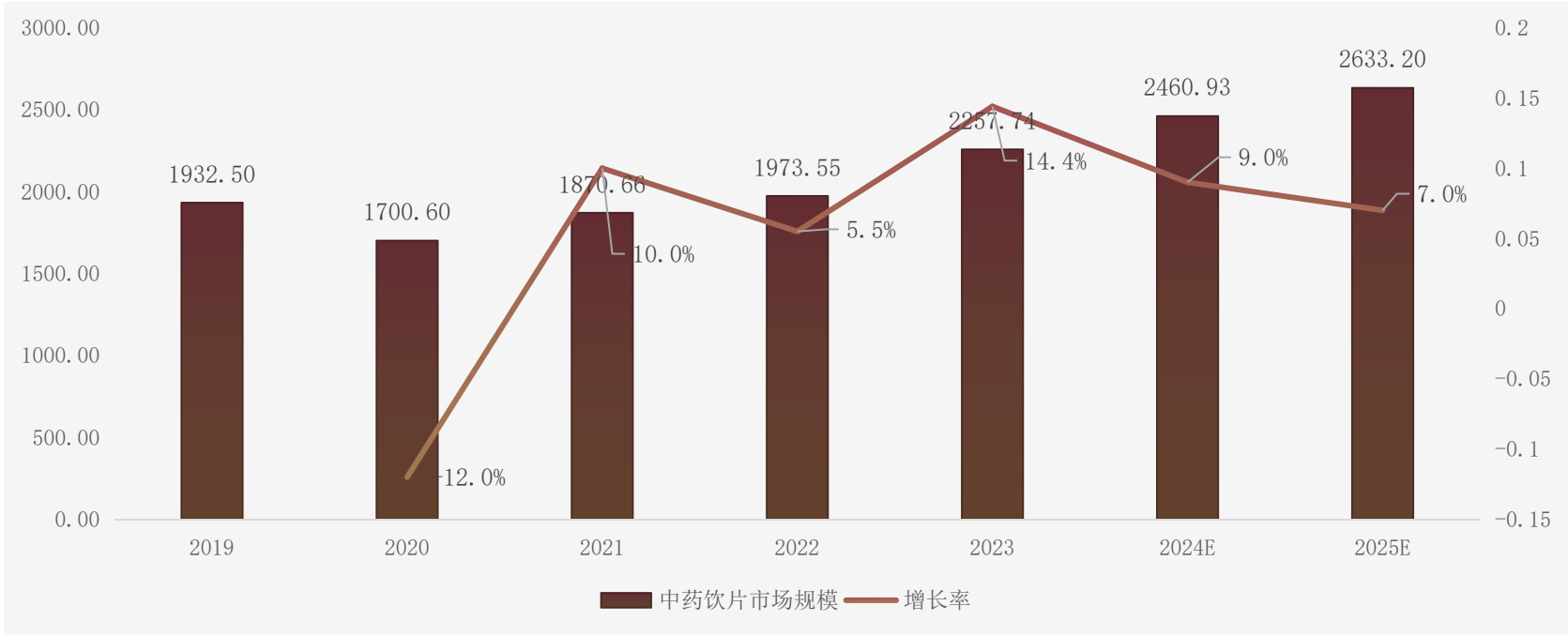
2019-2025E我国中药材市场规模（单位：亿元）



- 近年来，我国中药饮片市场规模不断扩容，预计2025年我国中药饮片规模达2633.2亿元。但行业集中度较低，属于分散竞争型市场。未来，随着人口老龄化加剧、中医药服务体系完善及公众认可度提升，叠加政策红利释放，中药饮片行业将保持稳健发展，2030年市场规模有望突破4000亿元。
- 我国中药饮片数量整体呈上升趋势，主要集中在华东地区，截至2023年底我国中药饮片生产企业（指拥有生产许可证的中药饮片公司）为2334家，预计2024年为2414家，同比增长80家。

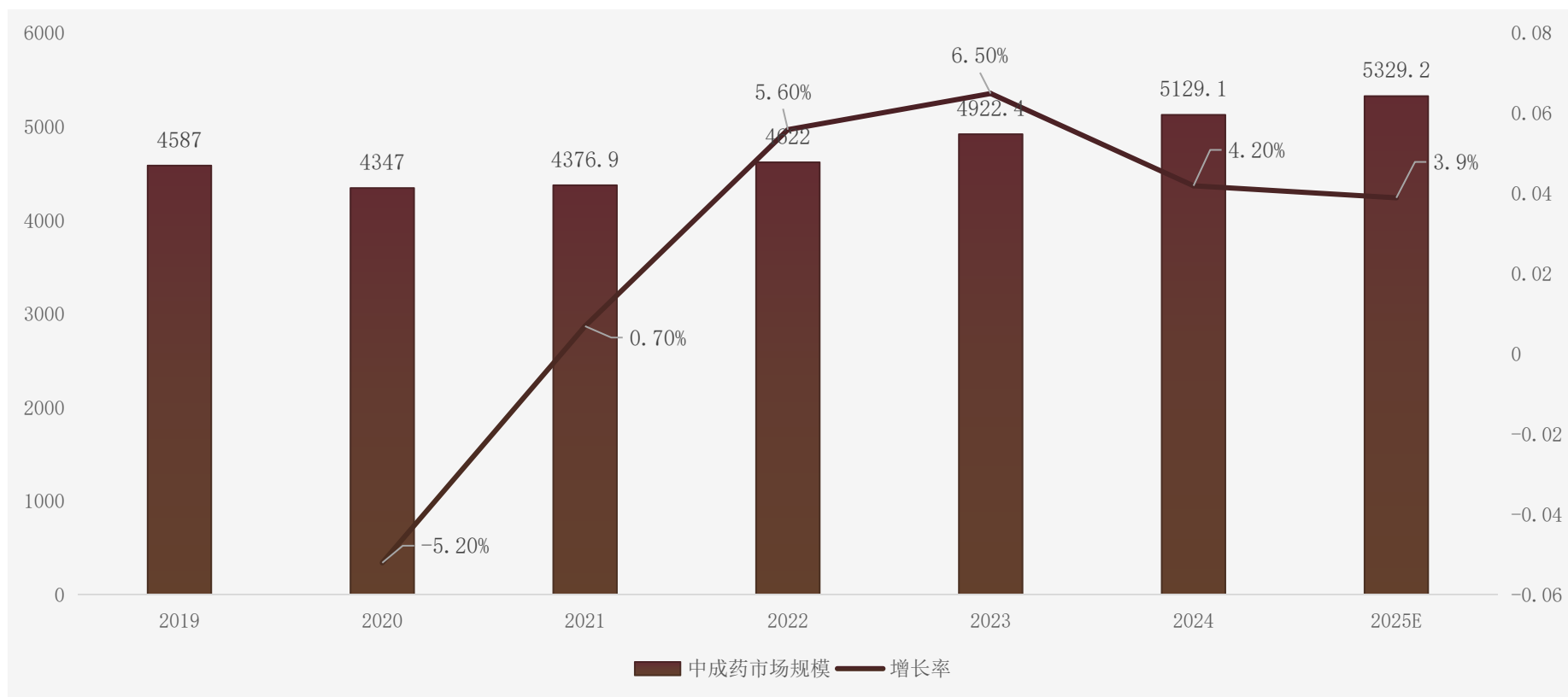
2019-2025年E我国中药饮片市场规模（单位：亿元）

年份	企业数量
2019	2210
2020	2197
2021	2140
2022	2250
2023	2334
2024E	2414



- 2024年，我国中成药市场规模为5129.1亿元，同比增长4.2%，预计2025年突破5300亿元，同比增长3.9%。

2019-2025年E我国中成药市场规模（单位：亿元）



我国中药产业规模——2024中成药企业30强

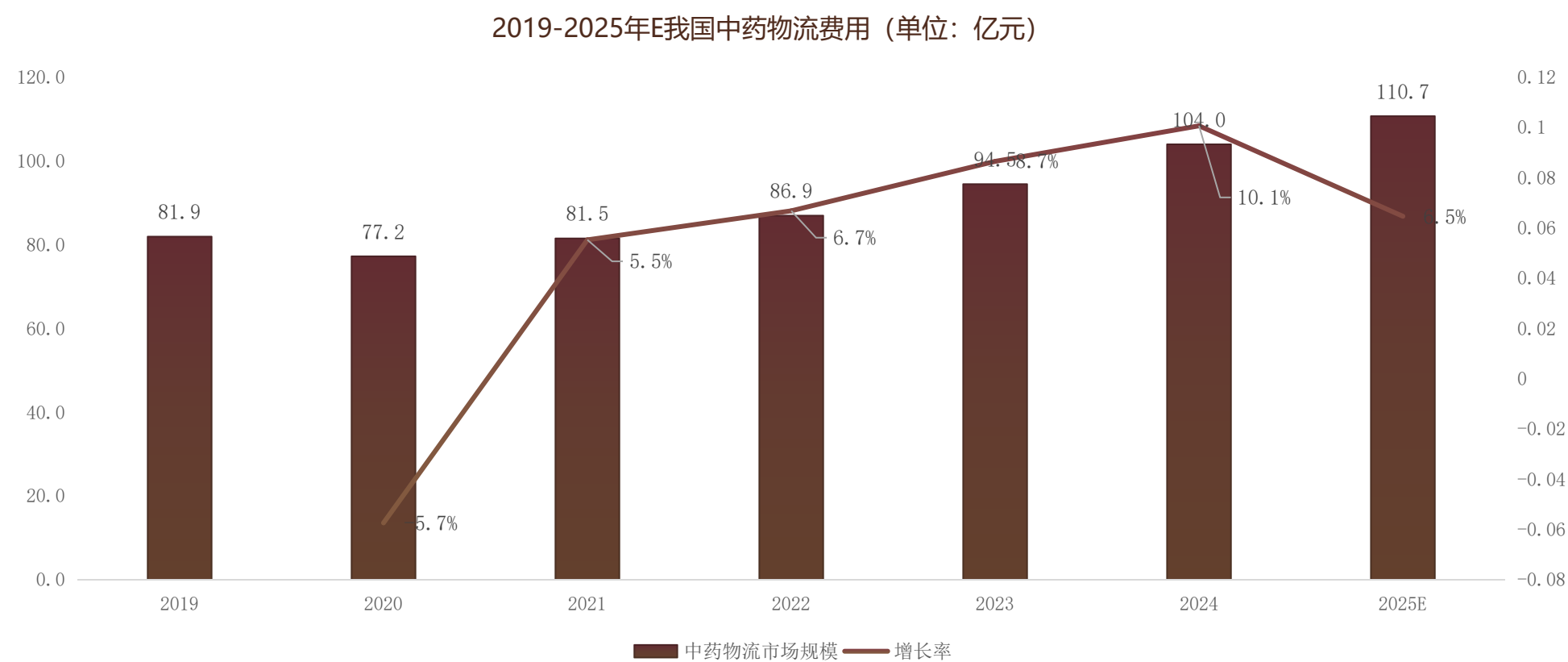
- 中成药工业综合竞争力指数评价模型，从市场/估值、商业化能力和研发能力三个维度，全面评估企业的综合竞争力。
- 2024中成药工业综合竞争力排名前五企业是：广州医药、云南白药、华润三九、片仔癀和北京同仁堂。东阿阿胶和太极集团首次跻身TOP10行列。

排名	公司	指数	排名	公司	指数	排名	公司	指数
1	广州医药集团有限公司	558.88	11	江西济民可信集团有限公司	440.64	21	江中药业股份有限公司	343.86
2	云南白药集团股份有限公司	508.05	12	济川药业集团有限公司	440.39	22	西藏奇正藏药股份有限公司	338.61
3	华润三九医药股份有限公司	503.69	13	天津市医药集团有限公司	439.55	23	仁和药业股份有限公司	338.10
4	漳州片仔癀药业股份有限公司	502.02	14	天士力医药集团股份有限公司	434.69	24	健民药业集团股份有限公司	337.55
5	中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	481.04	15	浙江康恩贝制药股份有限公司	410.15	25	好医生药业集团有限公司	336.76
6	石家庄以岭药业股份有限公司	480.94	16	葵花药业集团股份有限公司	395.34	26	神威药业集团有限公司	336.71
7	东阿阿胶股份有限公司	450.70	17	成都康弘药业集团股份有限公司	373.73	27	亚宝药业集团股份有限公司	332.10
8	中国中药控股有限公司	460.53	18	天津红日药业股份有限公司	367.27	28	湖南九典制药股份有限公司	330.40
9	太极集团有限公司	440.76	19	昆药集团股份有限公司	365.98	29	河南羚锐制药股份有限公司	328.22
10	山东步长制药股份有限公司	440.69	20	江苏康缘药业股份有限公司	354.21	30	广西梧州制药（集团）股份有限公司	325.07



我国中药物物流费用

- 中药物物流费用与中药产业规模密切相关，2024年我国中药物物流费用规模达104亿元，同比增长10.1%，预计2025年达110.7亿元，同比增长5.5%。



我国各省中医药发展定位



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

创新研发

京津冀：协同发展，北京全力建设
中医药科技创新高地；
山东、辽宁、重庆市：支持企业研
发新药，建设产业园区；

国际化发展

上海市：打造国际化中医药服务中
心，搭建中医药国际交流平台；
广西：助力中医药国际化；

打造产业集群

广东：打造超有竞争力的中医药产
业集群，支持中医药企业和旅游、
文化、康养产业跨界融合；

发展民族医药

云南、青海、新疆、西藏、内蒙古：
推动彝药/傣药/藏医药/维吾尔医药/
蒙医药与中医药结合；

种植与加工

四川、江西：推动中药材种植与加
工产业发展；
甘肃、吉林、宁夏、贵州：发展人
参/枸杞/天麻等道地药材种植与加工
产业；

中医药健康旅游

海南：发展中医药健康旅游，打造
国际旅游目的地；
陕西、山西、湖南、黑龙江：发展
中医药旅游产业打造特色养生文化
品牌；

中医药文化传播

浙江：建设文化教育基地；
山西、湖南：发展中医药文化；
河南省：推动中医药文化遗产保护
与传承，支持中医药非物质文化遗
产申报，建设中医药博物馆；

其他

福建：推动中医药与海洋生物医药
结，探索中医药发展新方向；
江苏：人才培养和现代化研究；
湖北：努力提升中医药服务能力，
加强中医医院建设；

全国七大道地药材产区已形成



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

农业农村部、国家药监局、国家中医药管理局2018年12月印发的《全国道地药材生产基地建设规划》中提出到2025年，全国建成道地药材生产基地总面积2500万亩以上。

西北道地药材产区 (约30%)

- 当归、大黄、纹党参、枸杞、银柴胡、柴胡、秦艽、红景天、胡黄连、红花、羌活等
- 到2025年，建设道地药材生产基地800万亩以上

西南道地药材产区 (约25%)

- 川芎、川续断、川牛膝、黄连、川黄柏、川厚朴、川椒、川乌等
- 到2025年，建设道地药材生产基地670万亩以上

华北道地药材产区 (约11%)

- 浙贝母、温郁金、白芍、杭白芷、浙白术、杭麦冬等
- 到2025年，建设道地药材生产基地280万亩以上

东北道地药材产区 (约5%)

- 人参、鹿茸、北五味、关黄柏、辽细辛、关龙胆、辽藁本、赤芍、关防风等
- 到2025年，建设道地药材生产基地140万亩以上

华东道地药材产区 (约11%)

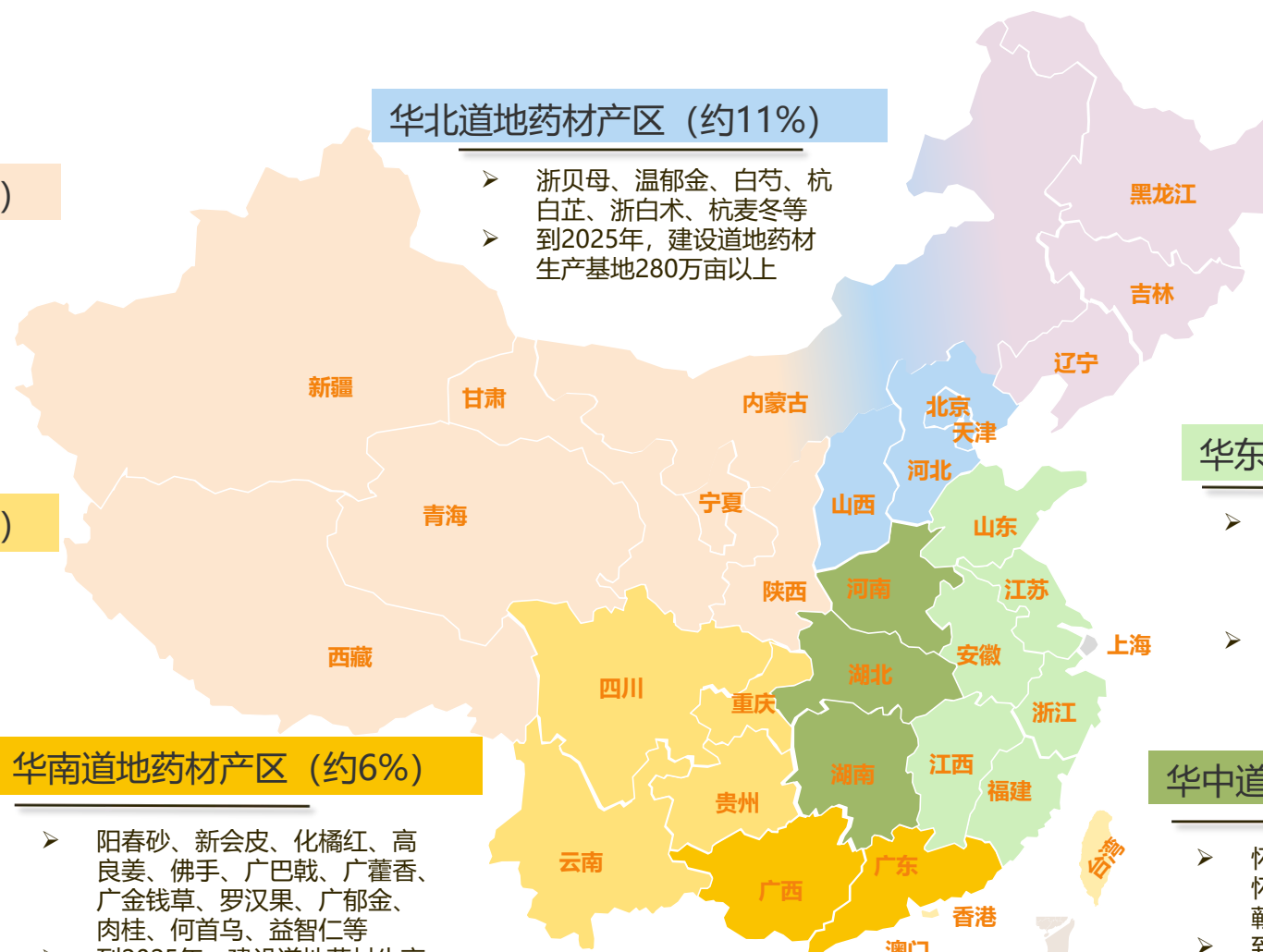
- 浙贝母、温郁金、白芍、杭白芷、浙白术、杭麦冬、台乌药、宣木瓜、牡丹皮等
- 到2025年，建设道地药材生产基地280万亩以上

华南道地药材产区 (约6%)

- 阳春砂、新会皮、化橘红、高良姜、佛手、广巴戟、广藿香、广金钱草、罗汉果、广郁金、肉桂、何首乌、益智仁等
- 到2025年，建设道地药材生产基地

华中道地药材产区 (约16%)

- 怀山药、怀地黄、怀牛膝、怀菊花、密银花、荆半夏、蕲艾、山茱萸等
- 到2025年，建设道地药材生产基地430万亩以上



更多免费行业报告

并购家

www.ipoipo.cn

我国主要中药生产大省发展概况及目标

省市	中药品种（种）	中药材种植面积（万亩）	中药材产量（万吨）	全产业链产值（亿元）
甘肃	3626	约500，标准化率66%	160	972
云南	8875	约1100	170	1800
安徽	3342，其中道地、特色药材78	约250	约280	219.43
河南	约3000	约570	约236	/
山西	约1788	约600	约71	种植收入122
四川	约7200	约250	约70	/
河北	约1400，其中道地药材41种	约380	超110	超600
重庆	约4300	约310	约100	124

河南省

到2025年中药材种植规模将扩大至600万亩，种植和初加工产业产值预计将突破600亿元。

河北省

到2025年，种植规模发展到255万亩，良种覆盖率提升至80%，标准化生产率达到85%，种植和初加工产值达到500亿元。

甘肃省

到2027年，中药材种植规模达1000万亩以上，年产量达150万吨以上，全产业链产值达2000亿元以上；基本建成全国规模最大、品种最多、品质最优的道地药材生产基地和中药材产业国际化发展示范区。

云南省

到2027年全产业链产值达2000亿元以上，基本建成全国规模最大、品种最多、品质最优的道地药材生产基地和中药材产业国际化发展示范区。

重庆市

打造现代中医药产业集聚区，到2027年中药材种植、中药加工产值将超430亿元。

03

我国中医药供应链发展情况

中医类医疗机构增长并推进智慧中医院工作进程

- 《“十四五”中医药发展规划》中指出到2025年，预计中医医疗机构数量达9.5万个，中医医院数达6300个。
- 国家卫健委数据显示，2023年，全国中医类医疗卫生机构总数为92531个，同比增加15.2%，其中，中医类医院6175个，中医类门诊部、诊所占比最高，达到86317个，中医类研究机构39个。与上年比较，中医类医院增加 313 个，中医类门诊部及诊所增加 11900 个；全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次较上年增加3.1亿人次，同比增长25.3%。其中，中医类医院占比51.2%，中医类门诊部及诊所占比17.7%，非中医类医疗机构中医类临床科室占比31.0%。
- 2025年，国家中药局表示将构建互联、物联、感知、智能的医疗服务环境，提供个性化诊疗等智慧服务，目前已公示127家智慧中医医院试点单位。

《“十四五”中医药发展规划》主要指标

主 要 指 标	2020 年	2025 年	指标性质
1. 中医医疗机构数（万个）	7.23	9.50	预期性
2. 中医医院数（个）	5482	6300	预期性
3. 每千人口公立中医医院床位数（张）	0.68	0.85	预期性
4. 每千人口中医类别执业（助理）医师数（人）	0.48	0.62	预期性
5. 每万人口中医类别全科医生数（人）	0.66	0.79	预期性
6. 二级以上公立中医医院中医类别执业（助理）医师比例（%）	51.58	60	预期性
7. 二级以上中医医院设置康复（医学）科的比例（%）	59.43	70	预期性
8. 三级公立中医医院和中西医结合医院（不含中医专科医院）设置发热门诊的比例（%）	—	100	约束性
9. 二级以上公立中医医院设置老年病科的比例（%）	36.57	60	预期性
10. 县办中医医疗机构（医院、门诊部、诊所）覆盖率（%）	85.86	100	预期性
11. 公立综合医院中医床位数（万张）	6.75	8.43	预期性
12. 二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例（%）	86.75	90	预期性
13. 二级妇幼保健院设置中医临床科室的比例（%）	43.56	70	预期性
14. 社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆的比例（%）	81.29	力争到2022年全部设置	预期性
15. 中医药健康文化素养水平（%）	20.69	25	预期性

我国中医类医疗卫生机构数量（单位：家）

	2020年	2021年	2022年	2023年
全国中医类医疗卫生机构总数	72355 (6546)	77336 (4981)	80319 (2983)	92531 (12212)
--中医类医院	5482 (250)	5715 (233)	5862 (147)	6175 (313)
--中医类门诊部、诊所	66830 (6295)	71583 (4753)	74417 (2834)	86317 (11900)
--中医类研究机构	43	38	40	39
全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次	9.2亿 (下降21.2%)	12.0亿 (增长 13.7%)	12.3 亿 (增长 1.9%)	15.4亿 (增长25.3%)

数据来源：国家卫健委，中物联医药物流与供应链分会整理

中药材生产稳定发展，为中药行业高质量发展奠定基础



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

- 中药材是中医药的源头，直接关系到中药质量和中医药产业高质量发展。近年来，我国的中药材生产稳定发展，药材供应能力持续提高，能保障中医药产业的发展需求。全国中药材种植面积较十年前翻了一倍，板蓝根、甘草等大宗药材生产能力明显提升，石斛、肉苁蓉等小宗野生药材生态栽培模式迅速发展。

重点发展方向

坚持适区适种，指导各地结合气候资源条件以及立地条件等区域特点，定品种、定产地，建设一批高水平道地药材生产基地，避免各地盲目发展、无序扩种。

生产布局

科技支撑

推动科企融合，支持建设中药材技术创新平台，深入开展野生资源保护、优良品种选育、生态种养技术研究等，提高机械化生产水平。

集成组装推广绿色高质高效生产技术模式，推行规范化生态种养，推广病虫害绿色防控、有机肥替代化肥，推进中药材全过程按标生产。加快中药材用药登记，指导科学安全用药。

生产管理

产业融合

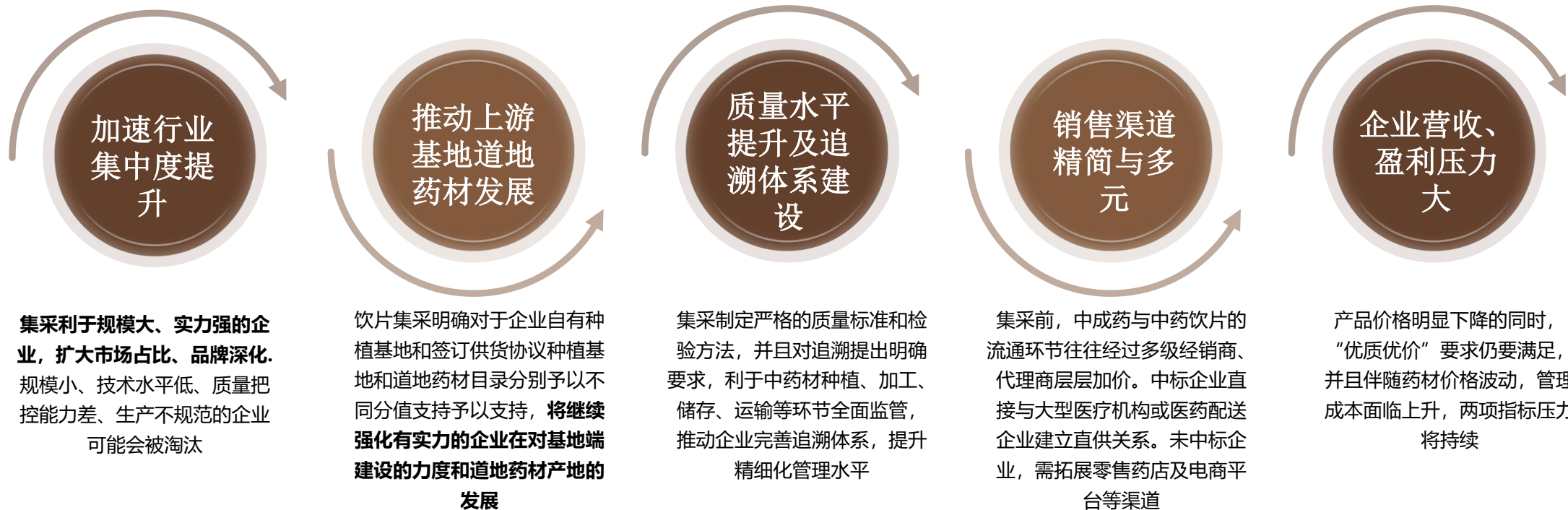
支持建设一批中药材优势特色产业集群和产业强镇，培育壮大中药材龙头企业，打造中药材特色品牌。

中成药、中药饮片集采对行业上下游企业产生深远影响



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

- 中成药联盟集采从地方试点走向全国联盟，目前已开展三批。中药饮片集采从试点开始，逐步推广，已开展两批，从2023年的15省市试点21个品种，扩展到2024年的全国参与45个品种，未来中药饮片联采的品种或将继续增加，规则方面也将更加强调“优质优价”。
- 随着中成药和中药饮片集采的逐步推进，“以量换价”成为核心策略，中药产品的利润空间被大幅压缩，对上下游企业产生的影响如下。



政策驱动下，中药企业全产业链布局持续完善



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

- 2019年10月，中共中央、国务院《关于促进中药传承创新发展的意见》中指出“以产业链、服务链布局创新链，完善中医药产学研一体化创新模式”；2025年3月，国务院办公厅《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》中指出“加快构建现代化产业体系，支持中药企业向中药材产地延伸产业链，健全全产业链追溯体系”。在此趋势下，以岭药业、同仁堂、九信中药、云南白药、重药控股等企业持续完善全产业链布局。



以岭药业：全链升级加速中医药现代化

构建“研发-种植-生产-营销”全链条创新模式，从道地药材GAP规范化种植把控源头品质，形成传统智慧与现代科技深度融合的产业价值链。



云南白药：创新驱动全产业链转型升级

健全完善种植基地、市场营销、初精加工等中药全产业链建设，打造战略药材的长期供应体系，建立“数智云药平台”，实现全链路追溯，质量可控。



重药控股：将深化中药领域全产业链布局

2024年构建集中药材种植、中药饮片生产、智慧中药房服务于一体的中医药全产业链生态体系，未来将深化全产业链的布局，加快智慧中药房、产地仓和特

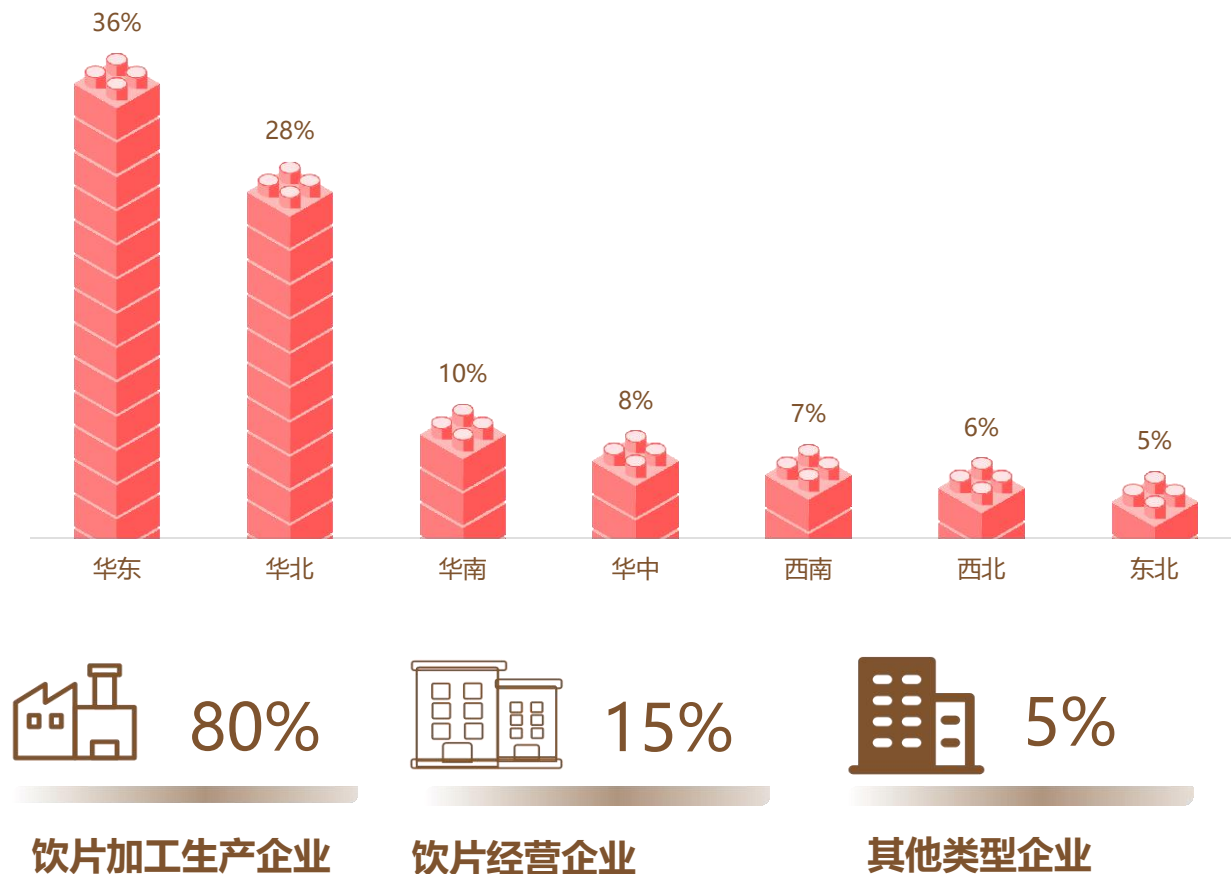
饮片的建设。

以代煎为代表的终端服务模式创新加速发展



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

各地区第三方代煎中心数量占比(截至24年底)



- 截至2024年底，我国全国范围内第三方代煎中心总量约450个，主要集中在**华东、华北**地区，两个地区数量占比**60%以上**。
- 目前承接代煎业务的企业主体有**饮片加工生产企业、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。
- 代煎配送方面，企业探索智能仓产配一体化模式，进入中转场进行转运保障的代煎中药，通过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。

“中药+” 浪潮来临，带来中药发展新机会



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

中医药+互联网

- “中医药+互联网”将传统中医药与现代信息技术相结合，焕发传统诊疗新活力，在中医养生保健、用药咨询、健康管理、中医特色康复和健康养老等方面发挥重要作用；
- 如共享智慧药房、互联网中医药、人工智能辅助诊断等；

中医药+老年健康服务

- 中医药能为老年健康提供医疗、预防、保健、康复、养老、教育、文化等多方式全方位服务；
- 如开展中医药健康旅游+养老服务，让老年人进行中药采摘体验、中药食品加工参观、养生产品制作，品尝美味药膳等；

中医药+食品

- “中医药+餐饮”的创新融合掀起了新潮流，中药面包、中药冰淇淋、中药咖啡、中医药茶饮等产品推出吸引年轻人关注；
- 如北京白塔寺药店顺应节气推出枇杷杷啦拿铁；浙江省中医院秋燥润肺饮、平肝清轻饮、补养参麦饮等；

多方促进中医药“走出去”，中医药国际化加速



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

建设中医药国际交流平台

将中医药国际合作基地和中医药海外中心建设作为实施中医药国际合作专项的重要抓手。
截至2023年10月已建成30个高质量海外中心



开展中医药教育国际合作

与多个国家和地区开展中医药高等教育合作。截至2019年12月，78个国家240多所孔子学院开设了中医课程



完善中医药标准化体系

我国初步形成以中医药国家标准、行业标准、地方标准、团体标准及中医药国际标准为主要内容的标准体系。截至2023年10月，制定颁布了98项中医药国际标准



扩展中医药国际化传播途径

政府牵头建立合作项目、建设中医药海外中心、实施海外医疗援助，以及设立科研、教学机构等促进中医药的国际化发展



开发中医药国际化市场

近年来，我国的中药类产品出口额总体呈上升趋势，但主要以原料产品植物提取物为主；中医药服务贸易是中医药国际化发展的新方向、新途径



04

我国中医药供应链问题与趋势



中药造假频发

- 2024全年共发现735批次不合格药品，其中558批次不合格案例涉及中药材，占不合格药品总量的75.92%，涉及202个中成药品种，远超其他药品类别。
- 2025年“315”晚会，爆出中药泡脚包细菌超标、亳州假药材泛滥等问题，再次将中药材质量问题推上风口浪尖。



中药材质量参差不齐

- 种植产地、生长年限、炮制工艺等不完全可控因素都会影响到中药材质量。
- 目前市面上存在未科学种植、缺少种植技术扶持、缺乏源头监管，土壤检测、田间作业全过程监管缺失等问题，出现掺假、增重、染色等等不法现象，严重影响中药材质量。

自然因素

中药材生产受制于自然条件，气候异常（如干旱、洪涝、倒春寒）、病虫害等会直接导致药材减产，从而推高价格。其次，部分药材种植周期长，药农根据当期价格决定种植面积，存在严重的滞后性，造成周期性剧烈波动。

供需与产能

随着全民健康意识提升和中医药政策支持，中药在医疗、保健、养生等领域的消费需求持续增长，形成了庞大的刚性需求基础。其次，突发公共事件会导致部分药材需求短期内暴增，引起价格飙升。

流通环节囤积

中药材产业链长，从农户、产地经销商、多级市场商户到药厂，环节繁多。部分游资和大型经销商利用信息不对称，在产地大量收购囤积某些产量下降、预期看涨的药材，人为制造市场紧缺的假象，从中牟取暴利。

政策标准间接影响

中药材的质量监管日趋严格，行业标准不断提高，倒逼生产企业在检测、仓储、溯源等方面增加投入，合规成本提升，最终传导至价格端。

我国中药全链条追溯体系建设存在挑战

数据采集真实性难保障

中药材源于农业，种植养殖环节高度分散，种植过程中的农药使用、施肥、采收等关键信息难以被全面、真实、准确采集，且部分企业和农户仍存在信息瞒报、漏报等问题，导致追溯源头数据真实性难以保障。

标准体系不统一

行业内尚未形成国家层面的强制性统一标准，且各地对技术标准理解存在差异、技术路线各异、系统之间互不联通，信息整合和共享难度增加，形成“数据孤岛”，导致中药材难以实现全链条追溯。

成本压力大

建立完善的追溯系统需要投入大量的资金用于软硬件购置、系统运维和人员培训。中小型企业利润微薄，在没有强制性法规和显著市场回报的情况下，缺乏投入的主动性和积极性，影响了追溯体系的全面覆盖。

技术融合与应用深度不足

物联网、区块链等新兴技术实际过程中多应用在信息记录和查询的初级层面，在药材真伪鉴定、质量快速检测、数据自动采集等关键环节深度融合不足，未能充分发挥数据在风险预警、流程优化和智能决策方面的核心价值。

我国中医药供应链发展问题解决方案

强化源头管控

- 推广道地药材生态种植、完善GAP、建设良种繁育基地、发展订单农业。

加强监管与诚信建设

- 提升监管能力与执法力度、严惩违法违规、建设行业信用体系、加强科普提升公众认知。

提升标准化与现代化水平

- 统一炮制规范、推动饮片和中成药生产的智能制造、完善以临床价值为导向的质量标准体系。

完善支撑体系

- 加大数字化、信息化等方面投入、培养复合型人才、创新金融服务模式、促进产学研用深度融合和全产业链协同。

塑造高效透明流通体系

- 建设现代化仓储物流中心、利用区块链等技术推广全程追溯、发展电商平台与数字化供应链、减少中间环节。

我国中医药供应链发展趋势

01 提质量

推进中药材规范种植和稳定供给

中药材是中医药的源头，直接关系到中药质量和中医药产业高质量发展。近年来，我国中药材供应能力持续提高。

未来，**中药材规范种植和稳定供给将进一步得到发展**。有关部门将修订相关政策，要求突破一批珍稀中药资源仿生、替代技术，并尽快出台中药材种子管理办法，从源头保障中药材供应和质量。

02 用好药

推进科技创新及药品价值评估

2024年国家药监局共批准12个中药新药上市。

下一步将重点聚焦中医药产业重大科学问题、聚焦特殊人群临床需求，加快科技成果向现实生产力转化。**优化调整中药注册分类，建立具有中药特色的注册申报路径**，同时加快构建完善以临床价值为导向，综合有效性、安全性、经济性等多个指标的**中成药临床综合评价体系**。

03 强监管

让群众用上更多放心药

中药质量安全涉及中药材种植养殖、中药饮片炮制、中成药生产经营使用等多个环节。

国家药监局指出要**推进实施中药监管科学战略，不断完善法规体系建设，加强中药全链条质量安全监管**，并积极推动国际监管合作，纵深推进中国式现代化药品监管实践和具有中国特色的中药监管科学体系建设。

04 数智化

数智赋能中医药创新发展

未来，智能技术将被应用在中药材种植环境的实时监测与精准调控、新型萃取、以及AI诊疗等方面。

工信部指出将支持**建成20个以上数智中药生产线或者智能工厂**，培育一批中药工业数智化转型企业，**发布20个以上中药工业数智化技术应用典型场景**。

05 溯全程

加快构建中药全产业链追溯体系

目前，**中药全产业链质量可追溯数据平台已覆盖中药不同业态产品的生产、流通等环节，能够采集、监控全产业链的生产实时数据**。平台为457个基地的100多家重点中药企业提供追溯服务，覆盖113种常用中药材。未来，将逐步实现**全品种来源可查、去向可追、质量可控、责任可究**。

06 国际化

加快构建全球健康共同体

随着“一带一路”倡议推进及RCEP全面生效，中药国际化迎来了新的机遇。主动开拓东南亚、拉美、中东、北非等传统医药认可度高的新兴市场。中医药在国际上的**推广应用将不断扩大，中医药服务贸易也将逐步做大做强**，这也对**企业供应链的全球化服务能力提出更高要求**。