*本文件本節所載的資料及統計數據摘錄自不同的政府官方刊物、公開市場研究的可獲得來源及獨立供應商的其他來源以及弗若斯特沙利文就***[編纂]***編製的獨立行業報告(「**弗若斯特沙利文報告**」)。摘自政府官方來源的資料並未經我們、聯席保薦人、***[編纂]***、***[編纂]***、***[編纂]***、***[編纂]***、***[編纂]***、***[編纂]***、任何***[編纂]***、彼等各自的任何董事及顧問、或參與***[編纂]***的任何其他人士或各方獨立核實，且概無就其準確性或完整性發表任何聲明。*

中藥市場

概覽

中藥的歷史可追溯至數千年前，是全球醫療保健行業中迅速擴張的細分市場，提供傳統智慧與現代醫療實踐相結合的綜合治療方法。中藥在中國和全球範圍內得到越來越多的驗證，在產品標準化、質量控制和國際市場可及性方面取得了顯著增長。於2025年，中藥市場佔中國醫療市場總額的25.8%。中國的中醫診療次數呈逐年持續增長，到2024年達1,684.0百萬次。機構格局亦大幅擴大，2024年中國的中醫醫療設施增至超過100,000個場所，包括中醫專科醫院、提供中醫治療的綜合醫療中心、中醫診所和研究機構。在中國公立醫院的平均醫藥收入中，中藥的收入比例從2019年的17.9%穩步上升至2024年的24.6%，反映了公眾對中藥的日益接受和機構對中藥的投入。

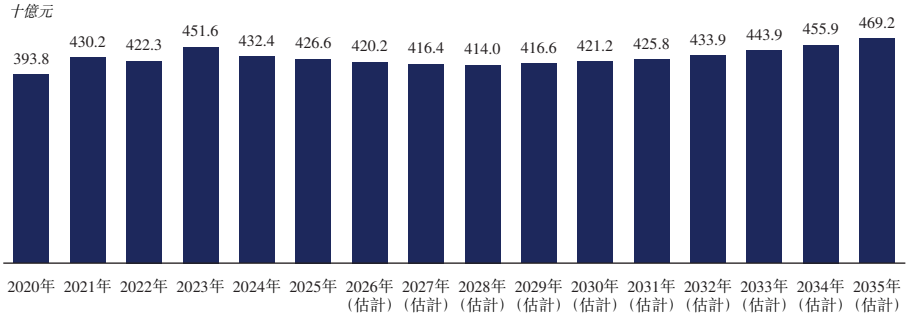
市場規模

中藥產品包括幾大產品類別，包括中成藥、中藥飲片、中藥配方顆粒、中藥注射劑和中藥健康產品。其中，飲片仍然是中醫實踐的基石，是個人化中藥煎劑的重要組成部分和中成藥的關鍵原材料。在加工方法的技術進步和對標準化、便捷的中藥治療需求不斷增長的推動下，中藥飲片已經取得了長足的發展。飲片的現代化符合當代製藥標準，同時保留了傳統的中藥理念，這也促進了近年來更廣泛的國際市場認可。

中國的中藥產品市場從2020年的人民幣3,938億元增至2025年的人民幣4,266億元，年複合增長率為1.6%，預計將繼續以約0.1%的年複合增長率增長，到2030年將達到人民幣4,212億元。2031年至2035年，中國的中藥產品市場預計將以約2.5%的年複合增長率增長，到2035年將達到人民幣4,692億元。

2020年至2035年（估計）中國中藥產品市場規模

期間	年複合增長率
2020年至2025年	1.6%
2026年（估計）至2030年（估計）	0.1%
2031年（估計）至2035年（估計）	2.5%



資料來源：公開資料、專家訪談、弗若斯特沙利文分析

增長驅動力及未來趨勢

預計中藥市場的增長受到以下因素的推動：

- ***有利的政府政策。***中國政府通過各種政策舉措和監管框架，展現出對促進和發展中醫藥產業的堅定承諾。近年來，這些全面的利好和支持政策包括國務院辦公廳發佈的《關於提升中醫藥質量促進中醫藥產業高質量發展的意見》、《中醫藥振興發展重大工程實施方案》(2023)和《關於加快中醫藥特色發展的若干政策措施》(2021)以及國家藥監局發佈的《關於促進中藥創新發展的實施意見》(2020)。此外，國務院於2017年發佈《中國防治慢性病中長期規劃(2017-2025年)》，強調中藥在預防和治療中國慢性疾病發病率上升方面的關鍵作用。該等政策包括將中藥整合至公共醫療設施及保險範疇，以及為中藥技術創新提供資金等措施，亦會推動中藥市場的未來增長。

- ***對中藥價值的日益認可。***近年來，中藥日益受到認可，尤其是受到年輕人群的認可。年輕一代正在接受久經考驗的中藥實踐作為整體保健方法的一部分。這種重新產生的興趣源於對自然療法、預防性保健和可持續生活方式選擇的日益增長的渴望。年輕人尤其被中藥的強調陰陽平衡以及注重標本兼治所吸引。社交媒體平台和保健網紅在普及針灸、草藥和食療等中醫藥概念方面亦發揮了至關重要的作用，使這些傳統的方法更容易為現代觀眾所接受和引起共鳴。

中藥市場的未來發展可能呈現以下趨勢：

- ***全渠道開發和零售擴張。***中藥市場正逐步發展全渠道銷售網絡。特別是，隨著電子商務平台擴展到中藥市場，預計零售渠道將在中藥市場佔據越來越大的份額。通過便捷的採購機制，其大大擴展了市場覆蓋範圍，使中藥產品製造商能夠有效地接觸和服務更廣泛的客戶群。線上線下渠道的整合也使該行業從傳統的分銷網絡轉變為更加以消費者為中心的方式，促進中藥產品得到更廣泛接受。隨著中藥逐漸發展成為一種主流消費業務，消費者能夠越來越多地將中藥產品納入日常自我護理。此外，新興的人工智能輔助診斷技術可以拓展傳統上僅限於稀缺中藥醫師的診斷能力，實現新的分銷渠道並加速市場滲透。

- ***在國際市場的擴張和滲透。***中國的中藥材和中藥飲片出口量從2019年的201,000噸增至2025年的255,000噸。通過改進監管框架、增加科學驗證和對中醫藥價值的日益認可，促進了國際市場的擴張。例如，在東南亞，對中醫藥的文化熟悉程度對推動這些地區的中藥市場增長發揮至關重要的作用。通過多樣化的分銷渠道、標準化的質量控制和對當地醫療保健系統的適應，市場滲透率亦得到提高。中藥被納入新加坡和馬來西亞等多個國家的主流醫療保健系統和保險範圍，表明全球市場具有持續的增長潛力。

中藥飲片市場

概覽

中藥飲片系指藥材經過炮製後可直接用於中醫臨床或製劑生產使用的藥品。這些產品保持了傳統中藥的治療理念，同時與需要傳統煎煮方法的原料相比，具有更高的便利性、標準化和質量控制。中藥飲片有三種主要的分類方法。根據毒性，可分為毒性飲片和普通飲片；根據原材料來源，可分為植物類、動物類和礦物類飲片；根據使用方式，亦可以分為配方和投料飲片。

中藥原材料

中藥原材料是中藥飲片價值鏈的基石。中藥原材料主要可根據毒性和性質特性進行分類。有毒中藥原材料在運輸和儲存方面需要嚴格的管理方案、獨特的加工技術和特殊處理。相反，普通中藥材原料的管理要求更靈活，應用範圍更廣，保持更大的市場供應量。中藥原材料的供應受自然和人為因素的影響。氣候條件、蟲害和自然災害等自然因素對供應穩定性有重大影響，而種植面積調整、市場需求波動和法規等人為因素也起著至關重要的作用。

道地概念仍然是中藥質量標準和定價機制的核心。道地中藥材是指源自特定地理區域的藥草和成分，以獨特環境條件、數百年發展起來的栽培技術和加工方法而生產優質的品種而聞名。這些藥材，例如川貝母，因最佳生長條件(包括土壤成分、氣候、海拔和傳統栽培專業知識)使功效卓越而得到認可。現代研究進一步驗證了特定的環境脅迫因素，如溫度、水、空氣、接觸特定的土壤微生物群，可以顯著提高中藥植物中生物活性化合物的生產，從而獲得高品質的道地中藥材。

根據農業農村部、國家藥監局和國家中醫藥管理局於2018年發佈的《全國道地藥材生產基地建設規劃(2018 – 2025年)》，全國道地藥材基地可分為七大區域。下表載列每個區域的特徵和主要藥材種類。

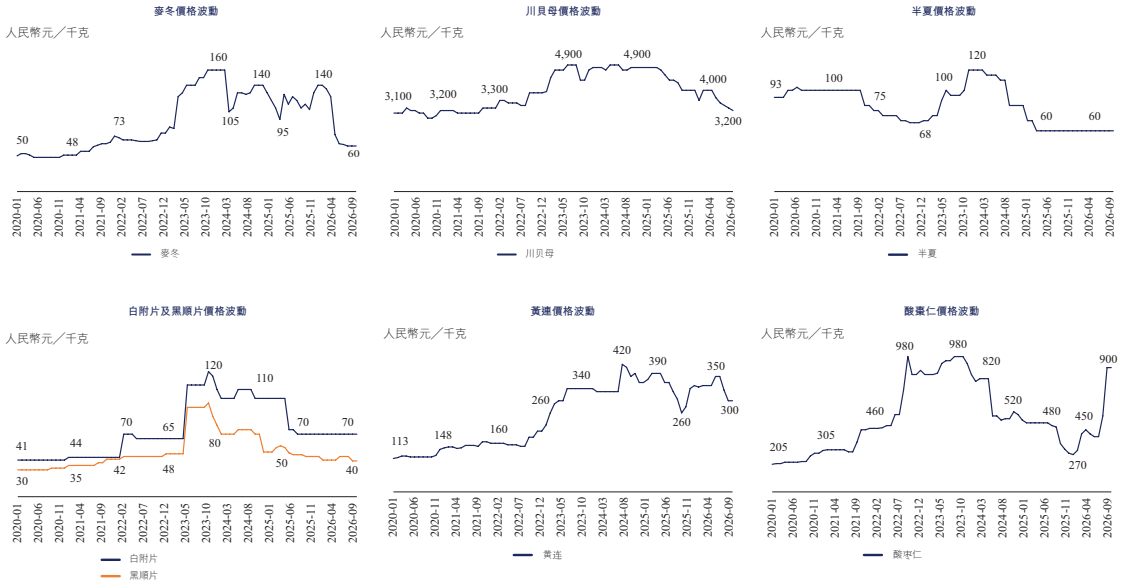
道地產區	區域特徵	主產區	主要藥材種類	面積比*
東北	本區域大部屬溫帶，寒溫帶季風氣候，是主產區。	內蒙古东北部、辽宁、吉林和黑龙江省	人參、鹿茸、北五味、關黃柏、遼細辛等。	5%
華北	本區域大部屬亞熱帶季風氣候，是北藥主產區。	內蒙古、天津、河北、山西等省	黃芩、連翹、黨參、黃芪、酸棗仁等。	7%
華東	本區域屬熱帶和亞熱帶季風氣候，是浙藥、江南藥、淮藥等主產區。	江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東等省	浙貝母、溫鬱金、白芍、白芷、麥冬等。	11%
華中	本區域屬溫帶、亞熱帶季風氣候，是淮藥、蘄藥等主產區。	河南、湖北、湖南等省	懷山藥、地黃、牛膝、菊花、金銀花等。	16%
華南	本區域屬熱帶和亞熱帶季風氣候，氣溫較高、濕度較大，是南藥主產區。	廣東、廣西、海南等省	陽春砂、新會陳皮、橘紅、高良薑、佛手等。	6%
西南	本區域氣候類型較多，包括亞熱帶季風氣候和溫帶、亞熱帶高原氣候，是川藥、貴藥和雲藥主產區。	重慶、四川、貴州、雲南等省	川芎、川續斷、川貝母、麥冬、黃連等。	25%
西北	區域大部屬於溫帶季風氣候，較為乾旱，是秦藥、藏藥和維藥主產區。	內蒙古西部、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆等省	當歸、大黃、黨參、枸杞子、銀柴胡等。	30%

* 面積比是指本區域中藥材種植面積佔中國中藥材種植總面積的百分比。

資料來源：弗若斯特沙利文分析

對中藥飲片製造商而言，進入道地中藥材的特定產區，以及確保優質原材料的穩定供應至關重要。質量控制始於種植，因為收穫時間、產地加工方法和儲存條件等因素直接影響中藥材原料的療效。在主要種植區已建立業務關係的大型製造商在確保穩定供應、質量保證和價格穩定方面獲得優勢。可直接進入生產區域亦可提高可追溯性、遵守GAP以及供應鏈的垂直整合。這些因素最終有助於提高產品質量、符合監管要求，並增強在中藥飲片市場的競爭力。

中藥原材料價格波動較大，主要受氣候因素、種植模式及供需失衡等影響。週期性的生產過剩亦造成市場波動。節選代表性中藥原材料的價格波動情況載列如下。



資料來源：中藥材天地網、弗若斯特沙利文分析

中藥飲片炮製

中藥飲片的炮製將傳統中藥理念和現代製藥標準相結合。主要炮製步驟包括材料去除雜質、切小及熱處理，每個步驟均有經過驗證的參數和專用設備要求。炮製設備的選擇與優化須符合三個關鍵因素：傳統炮製技術、生產規模要求及質量規範。現代炮製設施採用自動化系統來確保質量穩定，同時保留數世紀以來中藥實踐中發展起來的傳統增效方法，例如特定的切制模式和精確的炮炙溫度。先進的炮製技術和嚴格的質量控制體系對於確保產品穩定性和有效成分保留至關重要。炮製專業知識要求對傳統方法和現代製藥技術有深入的了解。下列圖表列出中藥飲片炮製的技術、方法和難點。

核心技術	常用方法	技術難點
淨制	挑選、風選、水選、篩選、剪切、刮、削、剔除、刷擦、碾串及撞等。	根據中藥材狀況及中藥製劑的生產要求進行清洗並通過研究選擇合適的清洗方法是技術難點。在清洗過程中，必須防止微生物等污染。
切制	除少數鮮切或干切的中藥材外，大多數中藥材均需要經過軟化處理，以便於切割。常用的軟化方法包括噴淋、搶水洗、浸泡、漂、潤等。	在軟化過程中，必須選擇合適的軟化方法，以防止有效成分流失或損壞。
炮炙	炒製、燙製、煅製、蒸製、煮製、複製、煨製等。	應充分考慮溫度、時間、輔料種類和用量對中藥飲片質量的影響，並確定炮炙的關鍵工藝參數。
乾燥	曬乾或陰乾、烤箱乾燥等。	應對乾燥設備、溫度、時間、物料厚度等進行研究，明確方法和工藝參數，防止中藥飲片的污染和交叉污染。

資料來源：《中國中藥飲片產業發展報告(2022)》，弗若斯特沙利文

中藥飲片行業在從傳統的手工炮製向工業規模生產的轉型中面臨挑戰。傳統方法主要依賴於使用基本工具進行手動操作，而現代製造則需要精密的機械設備和自動化系統，符合GMP標準。然而，大多數中藥飲片產品製造商仍處於傳統的手工炮製階段，自動化僅限於單獨的設備，而非全面的智能製造系統。此外，國家藥典委員會於2019年啟動《國家中藥飲片炮製規範》的制定。該項目涉及77家領先製造商，並整合了現有的省級標準、研究結果和生產數據。這些標準在發佈前經過了嚴格的審查程序，包括專家評估和公眾諮詢。該項目採用分階段發佈的方式，第一批22個炮製規範於2022年12月發佈，隨後於2024年3月發佈額外39個種類。這些標準代表中國規範化中藥飲片炮製的里程碑。

准入門檻

新進入中藥飲片行業的企業可能面臨以下障礙。

- ***穩定而嚴格的供應管理。***原材料是中藥飲片生產的基礎，因為原材料的質量和真實性可能會影響成品的療效和安全性。保持穩定且嚴格的原材料供應是新進入中藥飲片行業企業的重要障礙，因為這需要與供應商建立長期的業務關係，實施價格控制機制以管理原材料的價格波動，並對所採購原材料保持健全的質量控制體系。企業還須具備強大的存貨管理能力，以確保供應穩定，同時保持原材料的質量。採購和管理數百種不同種類的原材料非常複雜，每種原材料均有特定的生長條件、收穫季節及炮製要求，此障礙對新進入市場的企業而言尤其具有挑戰性。

- ***產能。***中藥飲片的質量在很大程度上取決於標準化的生產流程。雖然閉環控制系統及專門的生產線可提高質量的穩定性，但中藥材的多樣性給標準化帶來巨大挑戰。生產流程還須符合嚴格且不斷發展的監管要求和行業標準。炮製參數的複雜性及客觀評價標準的缺乏造成很高的准入門檻，需要大量的專業知識、研發投入和財務資源才能將數字技術和自動化技術融入生產流程中。

- ***全流程質量控制。***不同於常規藥品，中藥飲片來自天然資源，具有內在的可變性。嚴格的質量控制對防止污染至關重要。2023年，對中藥飲片的隨機抽查的質量合規率為97.1%。此外，中藥飲片含有在整個炮製過程中須保留的多種有效成分。質量控制系統不僅須驗證原材料的身份，還須監測有效成分的含量，確保療效。因此，企業必須實施全面的質量監控流程，而這需要在技術和專業知識方面進行大量投資，以確保產品質量始終如一，符合監管標準。企業還須吸引和留住既了解傳統醫學理念又掌握現代生產方法的合資格技術人員，以及能夠在複雜的監管環境中領航且經驗豐富的管理專業人員。

- ***品牌知名度及銷售網絡。***能否建立有實力的市場地位構成另一項主要障礙。品牌知名度在中藥飲片市場中尤為重要，因為成熟的品牌通常代表著可靠性和真實性，這使得新進入企業難以獲得市場認可。在業內建立有效的分銷網絡亦充滿挑戰，因為這需要與多方利益相關者建立關係，包括公立醫院、中醫診所、零售藥店和傳統醫學從業者。新進入企業在打入這些既有分銷渠道時面臨重大障礙，因為這些渠道通常與現有品牌有著長期合作關係。此外，中藥飲片對運輸和儲存環境有嚴格要求，迫使市場參與者建立專門的物流系統、標準化倉儲設施和可追溯信息系統，以確保產品質量和安全。實施此等系統的複雜性和成本給新的入市企業造成重大障礙。

增長驅動力及未來趨勢

中藥飲片市場的增長預計將受到以下因素推動：

- ***客戶群不斷擴大和健康意識日益提升。***中國的人口老齡化趨勢，加上慢性疾病發病率上升，尋求長期治療選擇的客戶群預計將擴大，而中藥飲片的整體治療理念適用於慢性疾病管理和老年人保健，因此為中藥飲片創造了巨大的市場機會。此外，居民健康意識的提升以及可支配收入和人均醫療保健支出的增加，亦推動了對中藥飲片和服務的需求，不僅能用於治療疾病，還可用於預防疾病和保健。

- ***藥食同源支撐的零售機遇。***藥食同源的概念是指被傳統和官方標準認定同為食品原料和中藥材的物質。這些材料包括動物和植物的特定部分，已建立膳食應用，並被列入《中國藥典》等國家中醫藥標準。這一概念體現「以食治病」及「以藥入食」的傳統養生理念。《中國藥典》中官方認可了100多種物質可同時作藥用和營養用途，此同源性使製造商可直接向客戶銷售某些中藥飲片，而無需處方。常見例子如黃芪、黨參及當歸，既可作為中藥健康產品亦可作為烹飪配料出售，有效地將市場範圍擴大到傳統中醫藥渠道之外。於2024年，中國中藥藥食同源物質市場的市場規模達人民幣100億元。此雙重用途定位切合消費者對醫療保健和養生日益增長的興趣，為高端品牌開發高檔健康產品和增值服務帶來新的零售機會及收入來源。

- ***飲片創新與改進。***傳統中藥飲片面臨重重挑戰，包括炮製效率低、儲存困難和限制國際認可的質量控制問題。近年來，通過技術創新，超微米和小包裝型等新形式已推出市場。新產品類型，尤其是小包裝飲片，不僅有利於出口合規，也是邁向行業現代化的關鍵一步。此番對飲片產品的創新和改進，在保留傳統中醫特色的同時，帶來更好的便利性、質量控制和標準化。

中藥飲片市場的未來發展可能會呈現以下趨勢：

- ***強化質量控制和行業標準。***中藥飲片行業正朝著標準化GMP規範及統一質量評估標準的方向發展。包括《中國藥典》、國家藥監局中藥生產指南及行業特定技術標準在內的監管框架不斷發展，進一步增強這一發展趨勢。各企業正採用數字可追溯系統和區塊鏈技術，保障供應鏈透明度和產品質量監控。此等質量控制和標準化發展預計將提高產品可靠性，增強消費者信心，並提高成功實施此等措施的企業的市場競爭力。

- ***炮製技術持續標準化及創新。***隨著越來越多的統一法規被採用，中藥飲片的炮製標準正從地方標準向國家標準過渡。目前，《中國藥典》及《國家中藥飲片炮製規範》已成為核心法律框架，確保各地區生產質量的一致性，並加強整個行業的標準化。這一轉變精簡了生產流程，提高了產品的可靠性，促進更規範的市場監管。未來，通過梳理和總結古代中藥炮製文獻，整合中醫藥、植物學、礦物學、物理學、化學、生物學等多學科的研究方法及技術，為評估炮製技術提供科學依據，炮製技術預期將不斷發展。

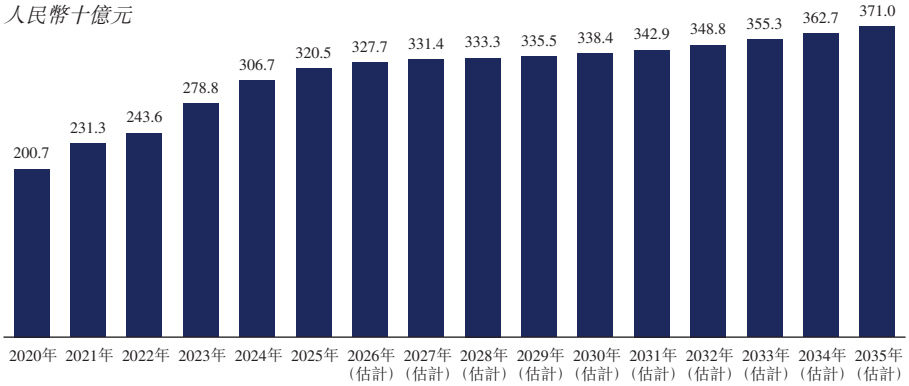
- ***政策推動市場整合。***2024年出台的政府政策包括例如質量加權評估標準、原材料來源數字化可追溯要求及強制第三方驗證有效成分一致性等措施，該等政策旨在規範中藥飲片行業採購及質量控制，準備重塑市場競爭格局。中國實施集中採購計劃旨在整合優質中藥資源，對產品質量和產能提出了更高的要求。企業必須達到更嚴格的質量標準才能參與採購競標，在大規模生產中保持產品質量的一致性，並實施全面的質量控制體系。中藥飲片的集中採購計劃強調符合良好農業規範、可追溯系統及及道地藥材來源。這一以市場為導向的方法支持行業標準化及規模效益，有可能加速小型製造商的整合，同時強化致力於質量標準的老牌企業。目前，已有45個品種、共計84種規格的中藥飲片被納入第一輪集中採購計劃。隨著未來的擴張計劃，該計劃旨在整合資源並提高整個中藥行業的產品質量。從採購到生產及分銷，擁有強大垂直整合能力的老牌企業完全有能力從這一舉措中獲益。

市場規模

中國中藥飲片市場迅速增長，從2020年的人民幣2,007億元增至2025年的人民幣3,205億元，年複合增長率為9.8%，預計2025年至2030年將繼續以0.8%的年複合增長率增長，到2030年將達到人民幣3,384億元。此外，預計到2035年將進一步增至人民幣3,710億元，2031年至2035年的年複合增長率為2.0%。

2020年至2035年（估計）中國中藥飲片市場

期間	年複合增長率
2020年至2025年	9.8%
2026年（估計）至2030年（估計）	0.8%
2031年（估計）至2035年（估計）	2.0%



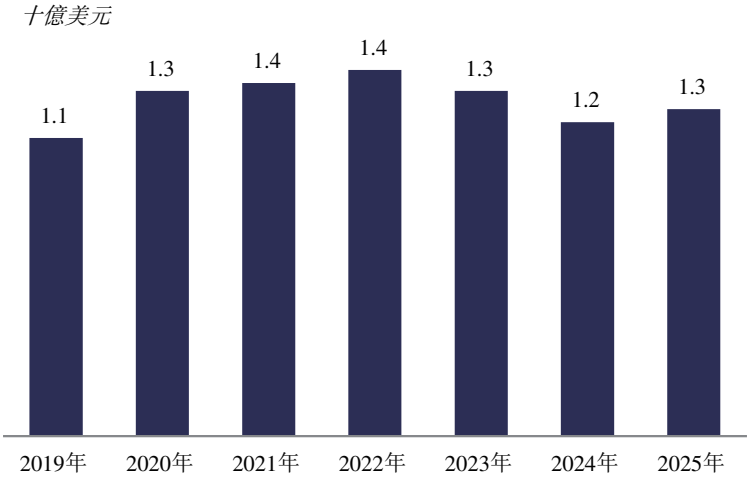
資料來源：公開資料、專家訪談、弗若斯特沙利文分析

近年來，由於國際上對中醫藥治療益處的認可日益提高及全球華人社區的影響力，中藥飲片的海外市場經歷顯著增長。例如，像馬來西亞和越南的東南亞國家，華裔人口佔相當大比例，中藥飲片已經從華人社區進入主流連鎖藥店及醫療保健市場，吸引更多尋求自然健康替代品的消費者。

中國的中藥材及飲片的出口額由2019年的11億美元增至2025年的13億美元，複合年增長率為1.5%。

2019年至2025年中國中藥材及飲片出口額

期間	年複合增長率
2019年至2025年	1.5%



資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、弗若斯特沙利文分析

下表載列2025年中國中藥材及飲片的前十大出口市場。

2025年中國中藥材及飲片前10大出口市場

出口市場	出口額（百萬美元）	市場份額
日本	305.3	24.4%
南韓	135.6	10.8%
香港	130.8	10.5%
台灣	125.3	10.0%
越南	**119.8**	**9.6%**
馬來西亞	**53.7**	**4.3%**
柬埔寨	**41.0**	**3.3%**
美國	40.6	3.2%
德國	28.3	2.3%
泰國	**24.9**	**2.0%**

資料來源：中國醫藥保健品進出口商會、弗若斯特沙利文分析

競爭格局

目前，中藥飲片市場相對分散，大多數市場參與者的經營規模相對較小，產能有限。2025年，中國擁有生產許可證的中藥飲片公司總數已達2,337家。然而，規模較大者很少，年產值超過人民幣10億元的企業更是鳳毛麟角。其中一項主要原因是原材料來源及地方市場偏好存在地區差異。此外，部分中藥飲片需要在原產地新鮮加工，以保持其獨特的療效和質量。中藥飲片的道地性導致企業受到區域限制，小型企業通常只能覆蓋區域市場。分散的市場表明，在資本投資和技術進步的支持下，大型企業通過行業整合或有機增長崛起的潛力巨大。

於2025年，前五大中藥飲片市場參與者的市場份額合計僅為2.7%，而於2025年我們為第二大中藥飲片生產商，市場份額為0.4%。

2025年按銷售收入計中國中藥飲片市場份額

公司	2025年收入 （人民幣十億元）	市場份額
公司A	4.3	1.3%
本集團	1.3	0.4%
公司B	1.2	0.4%
公司C	1.1	0.3%
公司D	1.0	0.3%
其他	311.5	97.2%

附註：

(1) 公司A是一家國有中醫藥集團，總部位於北京，歷史可追溯至1669年。其主要業務包括中成藥及中藥飲片的製造與銷售。該集團在中國內地及香港擁有多家公開上市附屬公司，於2025年的總收入約為人民幣240億元。

(2) 公司B是一家製藥公司，於1997年成立，並於2001年在上海證券交易所上市。其主要業務包括中藥飲片、中成藥及其他醫藥產品的生產與銷售。該公司於2021年引入國有投資者後成為國有控股企業，於2025年的總收入約為人民幣53億元。

(3) 公司C是一家民營中醫藥公司，位於安徽省亳州市，歷史可追溯至1984年。其主要從事中藥飲片的加工、製造及銷售，提供超過1,100種產品品種。該公司中藥飲片的年產能約為48,000噸。

(4) 公司D是一家中醫藥公司，總部位於天津，於2011年成立。其主要從事中藥材的種植及加工，以及中藥飲片的生產與銷售。該公司提供超過100種中藥材品種及300多種中藥飲片，並設有涵蓋種植、加工、檢測、倉儲及物流的質量追溯體系。

資料來源：公開資料、專家訪談、弗若斯特沙利文分析

下表載列2025年按銷售收入計中國主要中藥飲片市場參與者的詳細比較。

	本集團	公司A	公司B
自產產品比例	**100%**	~95%	100%
中藥飲片種類數量	**770+**	756+	1,000+

附註：

(1) 公司A是一家專注於中藥的上市公司，總部位於北京。

(2) 公司B是一家專注於中藥的醫藥及醫療器械上市公司，總部位於廣東。

資料來源：弗若斯特沙利文

毒性中藥飲片市場

概覽

毒性中藥飲片是毒性中藥材經過加工炮製後的產品，其炮製的主要目的是減少或去除毒性和副作用，改變藥性，增強療效。根據《中國藥典》的規定，毒性中藥飲片根據其毒性和臨床使用中可能引起不良反應的嚴重程度，分為有大毒、有毒、有小毒三個等級。2020年版《中國藥典》收載的毒性中藥飲片共有83種，其中10種有大毒，42種有毒，31種有小毒。毒性中藥飲片主要受中國《醫療用毒性藥品管理辦法》規管。在上述83種產品中，僅有28種產品根據中國《醫療用毒性藥品管理辦法》被歸類為毒性。毒性中藥飲片的代表性種類包括半夏、製附子、草烏頭及川烏頭。代表性毒性中藥飲片詳細概況載列如下。

種類	類別	功效	加工炮製	醫保覆蓋	納入集中採購
半夏	有毒	燥濕化痰、降逆止嘔、消痞散結	取生半夏，用前搗碎	是	否
附片	有毒	回陽救逆、溫經止痛、散寒濕	加工後的切片（煮干）直接用於煎煮	是	否
製附子	有毒	回陽救逆、補火助陽、散寒止痛	附片（黑順片、白附片）直接入藥	是	否
草烏頭	有大毒	祛風除濕、溫經通痺	除去雜質，洗淨，乾燥	是	否
川烏頭	有大毒	祛風除濕、溫經止痛	除去雜質，用前搗碎	是	否

資料來源：《中國藥典》、弗若斯特沙利文

毒性中藥飲片需要專門的方法來減少或控制毒性，需要精確控制溫度和時間等條件，而普通中藥飲片則經過較為簡單的炮製工序。這些加工方法多種多樣，包括淨製、切製、炒製、炙製、煅製、蒸製、煮製、粗裁、煨製、水飛法、研磨成細粉等技術。炮製毒性中藥飲片所涉及的解毒機制包括去除含有毒成分的部分、減少毒性成分含量、破壞毒性成分的結構、促進毒性成分的轉化和增強有效成分的療效。然而，炮製不僅要注重解毒，亦要保證療效的保持，確實存在技術難度。

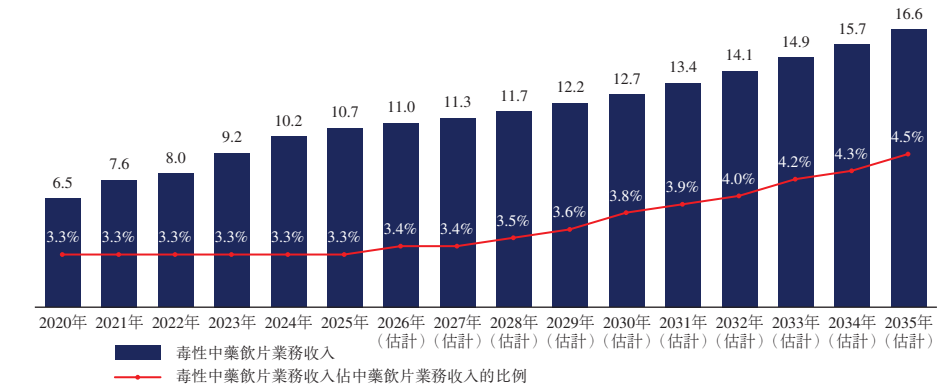
毒性中藥飲片的生產也受到嚴格監管。例如，根據《北京市醫療用毒性中藥材及其飲片生產經營管理暫行規定》，毒性中藥材及飲片的生產需要專門的生產車間，人流通道和物流通道嚴格分開。這些特殊要求對毒性中藥飲片製造商設置更高的准入門檻。

市場規模

中國毒性中藥飲片市場規模從2020年的人民幣65億元增至2025年的人民幣107億元，年複合增長率為10.3%。預計中國毒性中藥飲片市場規模將進一步增長到2030年的人民幣127億元及2035年的人民幣166億元，2026年至2030年及2031年至2035年的年複合增長率分別為2.8%及5.6%。隨著監管體系的完善以及臨床治療中對毒性中藥飲片認可度的提升，其市場份額在過去幾年中已逐漸增加，並預計將繼續增長。

2020年至2035年（估計）中國毒性中藥飲片市場

期間	年複合增長率
2020年至2025年	10.3%
2026年（估計）至2030年（估計）	2.8%
2031年（估計）至2035年（估計）	5.6%



資料來源：公開資料、專家訪談、弗若斯特沙利文分析

競爭格局

中國毒性飲片市場呈現高度分散的競爭格局，以在三個主要領域擁有關鍵競爭優勢的老牌傳統區域製造商為主導：即專業技術、監管合規及市場地位。近年來，市場動態呈現整合、標準化和自動化程度提高、質量控制措施加強以及對可持續發展實踐日益重視的趨勢，進一步鞏固了老牌企業的市場地位，同時使新企業進入市場越來越具有挑戰性。於2025年，以銷售收入計，中國前五大中藥毒性飲片市場參與者僅佔總市場份額的5.3%，而本集團為中國中藥毒性飲片市場的第二大市場參與者。下表載列2025年按銷售收入計中國毒性飲片市場的競爭格局。

2025年按銷售收入計中國毒性飲片市場份額

公司	2025年收入 （人民幣百萬元）	市場份額
公司B	166.5	1.6%
本集團	137.6	1.3%
公司E	90.0	0.8%
公司C	88.7	0.8%
公司F	87.5	0.8%
其他	10,101.2	94.7%

附註：

(1) 公司B是一家製藥公司，於1997年成立，並於2001年在上海證券交易所上市。其主要業務包括中藥飲片、中成藥及其他醫藥產品的生產與銷售。該公司於2021年引入國有投資者後成為國有控股企業，於2025年的總收入約為人民幣53億元。

(2) 公司E是一家中醫藥公司，位於武漢，於2019年成立，其業務淵源可追溯至2000年。該公司為一家於上海證券交易所上市的醫藥分銷集團的附屬公司，主要從事中藥材的種植及加工，以及中藥飲片的生產與銷售。截至2025年，該公司營運13個中藥飲片生產設施，產能涵蓋超過900個產品品種及7,300個產品規格。

(3) 公司C是一家民營中醫藥公司，位於安徽省亳州市，歷史可追溯至1984年。其主要從事中藥飲片的加工、製造及銷售，提供超過1,100種產品品種。該公司中藥飲片的年產能約為48,000噸。

(4) 公司F是一家國有中醫藥公司，位於北京，於1995年成立，為一家於聯交所上市的中醫藥集團的附屬公司。其主要從事中藥飲片（包括毒性中藥飲片）的研究、加工、生產及銷售。該公司擁有總建築面積約33,500平方米的生產設施，並獲授權加工28種毒性中藥材。

資料來源：公開資料、專家訪談、弗若斯特沙利文分析

普通中藥飲片市場

概覽

普通中藥飲片指以非毒性中藥品種為原料，經加工炮製而成，可直接用於中醫臨床或製劑生產的產品。2020年版《中國藥典》共收錄1,169種普通中藥飲片。普通中藥飲片代表種類包括川貝母、麥冬、黃連、川牛膝根及酸棗仁。代表性普通中藥飲片詳細概況載列如下。

種類	功效	加工炮製	醫保覆蓋	納入集中採購
川貝母	清熱、化痰止咳、緩解咽喉及呼吸不適	除去雜質	是	否
麥冬	滋陰生津、潤肺清心	除去雜質，洗淨，潤透，軋扁，乾燥	是	是
黃連	清熱燥濕、瀉火解毒	除去雜質，潤透後切薄片，晾乾，或用時搗碎	是	否
川牛膝根	逐瘀通經、通利關節、利尿通淋	除去雜質及蘆頭，洗淨，潤透，切薄片，乾燥	是	是
酸棗仁	養心補肝、寧心安神、斂汗、生津	除去殘留核殼，用時搗碎	是	否

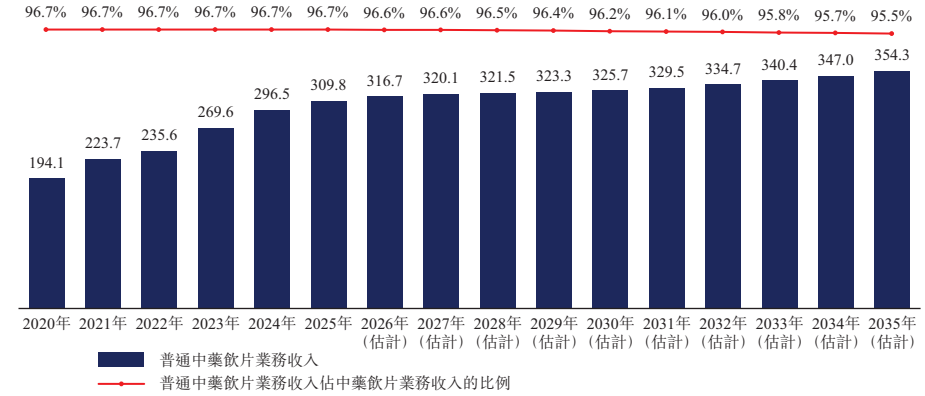
資料來源：《中國藥典》、弗若斯特沙利文

市場規模

中國普通中藥飲片的市場規模從2020年的人民幣1,941億元增至2025年的人民幣3,098億元，年複合增長率為9.8%。預計中國普通中藥飲片市場規模將進一步增長至2030年的人民幣3,257億元及2035年的人民幣3,543億元，2026年至2030年及2031年至2035年的年複合增長率分別為0.7%及1.8%。

2020年至2035年（估計）中國普通中藥飲片市場

期間	年複合增長率
2020年至2025年	9.8%
2026年（估計）至2030年（估計）	0.7%
2031年（估計）至2035年（估計）	1.8%



資料來源：公開資料、專家訪談、弗若斯特沙利文分析

競爭格局

中國的普通飲片市場呈現出分散且競爭激烈的格局，其特點是製造商眾多，規模各異，既有大型製藥公司，亦有小型區域製造商。市場亦呈現圍繞傳統中藥產區和主要消費中心的區域性集群。於2025年，前五大普通中藥飲片市場參與者的市場份額合計僅為2.7%。下表載列2025年按銷售收入計中國普通飲片市場的競爭格局。

2025年按銷售收入計中國普通飲片市場份額

公司	2025年收入（人民幣十億元）	市場份額
公司A	4.2	1.4%
本集團	1.2	0.4%
公司B	1.1	0.3%
公司C	1.0	0.3%
公司D	1.0	0.3%
其他	301.4	97.3%

附註：

(1) 公司A是一家國有中醫藥集團，總部位於北京，歷史可追溯至1669年。其主要業務包括中成藥及中藥飲片的製造與銷售。該集團在中國內地及香港擁有多家公開上市附屬公司，於2025年的總收入約為人民幣240億元。

(2) 公司B是一家製藥公司，於1997年成立，並於2001年在上海證券交易所上市。其主要業務包括中藥飲片、中成藥及其他醫藥產品的生產與銷售。該公司於2021年引入國有投資者後成為國有控股企業，於2025年的總收入約為人民幣53億元。

(3) 公司C是一家民營中醫藥公司，位於安徽省亳州市，歷史可追溯至1984年。其主要從事中藥飲片的加工、製造及銷售，提供超過1,100種產品品種。該公司中藥飲片的年產能約為48,000噸。

(4) 公司D是一家中醫藥公司，總部位於天津，於2011年成立。其主要從事中藥材的種植及加工，以及中藥飲片的生產與銷售。該公司提供超過100種中藥材品種及300多種中藥飲片，並設有涵蓋種植、加工、檢測、倉儲及物流的質量追溯體系。

資料來源：弗若斯特沙利文

東南亞中醫藥市場

東南亞作為中醫藥企業海外擴張的主要戰略增長目標，其特點是人口眾多，對中醫具有高度的文化親和力，醫療保健支出不斷增加，以及政府的支持舉措。該地區藥品市場正呈現強勁增長態勢，馬來西亞與越南尤為凸顯為高端中醫藥產品(包括我們的飲片線)的潛力樞紐。

馬來西亞擁有成熟且快速成長的中藥藥品市場。龐大的華人社區奠定堅實基礎，當地逾60%人口曾接受中醫治療，顯示中醫滲透率與接受度已超越華人族群。政府頒佈《傳統與輔助醫藥法案》進一步制度化並合法化中醫實踐，營造穩定監管環境。預計至2027年，市場規模將達到約450億美元至670億美元。

越南藥品市場是東南亞增長最快的市場之一。該國正積極發展本土藥用植物產業，並制定包括中藥在內的傳統藥物監管框架，為市場進入提供了時機。2025年越南發佈《傳統藥物、藥用成分及草藥流通註冊法規》草案，概述了流通證書核發、延長與變更程序，並明確臨床試驗要求。從初期階段即參與新法規將是成功進入市場的關鍵。近期高層對話，如河內舉辦的「中國－東盟藥材質量交流平台研討會」，正促進監管合作並鋪設市場准入道路。

弗若斯特沙利文的委託報告

就[**編纂**]而言，我們已委聘弗若斯特沙利文進行詳盡分析，並編製有關我們產品所定位主要市場的行業報告。弗若斯特沙利文為一家於1961年成立，總部設於美國的全球獨立市場研究及諮詢公司。我們已同意就編製弗若斯特沙利文報告向弗若斯特沙利文支付總額為人民幣0.4百萬元的費用，且我們認為該費用符合市場價格。支付有關款項並不取決於我們是否成功[**編纂**]或弗若斯特沙利文報告的結果。除弗若斯特沙利文報告外，我們並未就[**編纂**]委託任何其他行業報告。

弗若斯特沙利文報告中的市場預測乃基於以下主要假設：(i)在預測期內，預測全球與中國的社會、經濟和政治環境整體保持穩定；(ii)在未來十年中，全球與中國的經濟和行業發展可能會保持穩定增長勢頭；(iii)相關的主要行業驅動因素在預測期內可能繼續推動市場增長；及(iv)不存在可能將嚴重或從根本上影響市場的極端不可抗力或行業法規。上述關鍵假設的準確性可能會影響弗若斯特沙利文報告的可靠性。