

隐形城市冠军

# 2021全国中药产业 区域研究报告

INTSIG 合合信息

 启信宝

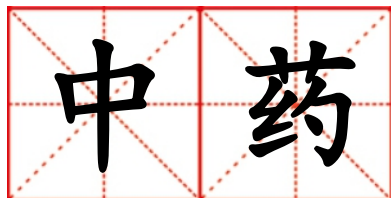
 城市进化论  
URBAN EVOLUTION

# 目录

- 1. 中药及发展现状
  - 中药与中药文化
  - 中医药发展上升为国家战略
  - 中药话题现象：中药新物种、Z世代新养生
- 2. 全国中药产业链图鉴
  - 中药产业蓬勃发展
  - 中药产业链全貌及特征
  - 中药产业链区域占比
- 3. 中药产业的城市格局
  - 中药产业发展活力城市
  - 17个中药材专业市场
  - 中药发展重点城市企业增速度对比
- 4. 样本城市观察：亳州市中药产业发展分析
  - 亳州概况及中药发展
  - 中药产业结构分析

The image shows a variety of dried Chinese medicinal herbs arranged in several wooden trays. In the top tray, there are thin, fibrous roots, possibly ginseng. The middle-left tray contains thick, knobby slices of ginger. The middle-right tray is filled with a large quantity of small, light-brown granules, likely ground seeds or roots. The bottom-right tray contains dark red, wrinkled fruits, which are dried jujubes. The background is dark, and the entire scene is framed by a white border.

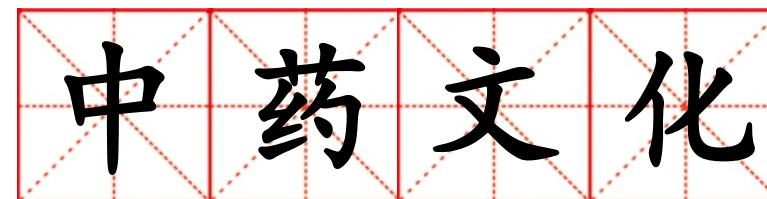
# 中药简述



( 国家中医药管理局百度百科科普词条 )

以中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂，说明作用机理，指导临床应用的药物，统称为中药。中药主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。由于中药以植物药居多，故有“诸药以草为本”的说法。

广义上讲，还应包括具有传统应用历史的少数民族药，包括藏医药、蒙医药、维吾尔医药、傣医药等少数民族的医药。



中药文化是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,是中医药学的根基和灵魂。弘扬中药文化不仅有利于推动中药事业的发展,还有利于树立文化自信,增强文化认同,扩大中药文化的影响力。

我国最早的一部中药学专著是汉代的《神农本草经》,唐代由政府颁布的《新修本草》是世界上最早的药典。明代李时珍的《本草纲目》,总结了16世纪以前的药物经验,对后世药物学的发展做出了重大的贡献。

# 中医药发展上升为国家战略

2015年以来，我国对中医药板块每年均有利好政策出台。2021年5月12日，习近平总书记考察中医药产业发展，表示要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。随着我国人均可支配收入的逐步提升，医疗保健需求的逐步升级，逐渐由“治疗”需求向“预防”需求转化，**中医药产业或将迎来红利窗口期。**

政策时间	发布部门	发布政策
2021.06	卫健委	《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》
2021.01	国务院	《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》
2020.02	国家药监局	《中药饮片专项整治工作方案》
2019.10	国务院	《关于促进中医药传承创新发展的意见》
2019.07	卫健委、国家中医药管理局	《关于在医疗联合体建设中切实加强中医药工作的通知》
2019.03	商务部、国家中医药管理局	《关于开展中医药服务出口基地建设工作的通知》
2018.12	国家药品监督管理局等三部门	《全国道地药材生产基地建设规划（2018-2025年）》
2017.12	国家中医药管理局	《关于推进中药健康服务与互联网融合发展的指导意见》
2016.12	国务院	《中华人民共和国中医药法》
2016.08	国家中医药管理局	《中医药发展“十三五”规划》
2016.02	国务院	《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》
2015.12	国务院	《中医药法通过国务院常务会议审议》
2015.05	国务院	《关于印发中药健康服务发展规划（2015-2020年）的通知》



## 创制抗疟药—青蒿素和双氢青蒿素

我国药学家屠呦呦带领团队从中国古代医药典籍中获得灵感，从青蒿中提取出青蒿素，在治疗疟疾方面发挥巨大作用。青蒿素的重大发现，屠呦呦也成为首位荣获诺贝尔科学奖项的中国人。

## 中药防疫

面对突如其来的新冠肺炎疫情，源自中国古典医籍的“三药三方”在疫病防治中发挥了重要作用，并被多个国家借鉴和使用。“三药三方”的代表——清肺排毒汤，就是由东汉张仲景《伤寒杂病论》中的经典方剂融合而来。



## 老字号国潮“出圈”

挖掘新消费赛道，传统中药企业借助国潮“出圈”。例如，2020年，知名制药品牌与南京云锦博物馆跨界合作推出了“新国潮”创意香囊。藿香、草果、艾叶等中草药被包裹进小巧香囊中，造型别致，药香扑鼻。

## 朋克养生

péng kè yǎng shēng

### 朋克养生：

专指90后一边作死，又极其怕死的独特养生方式

### 常规操作：

炸鸡配红茶，可乐放党参，熬夜敷面膜，蹦迪穿护膝



### 饮品类

从下火凉茶到熬夜水、芝麻丸、护肝糖、薄荷醒脑水、猴菇养胃水、红豆薏米芡实茶、枸杞菊花决明子茶、决明子茶、荷叶养生茶、陈皮组合花茶等多款冲泡茶包/饮品，借助药食同源的产品理念，瞄准更加年轻的消费市场。




### 功能类

热控片、抗糖饮、益生菌酸奶片、综合维生素软糖、膳食纤维咀嚼片等等，Z世代“朋克养生”新消费赛道竞争激烈。

## 市场销售数据

2020年双11当天，一个小时内，京东健康营养品类成交额同比增长达到500%，全天成交额同比增长将近200%；天猫医药双11当天95后活跃用户同比增加了102%，95后购买健康商品的人均金额增加了18元，00后购买健康类商品的人均金额也相应增加了近10元。

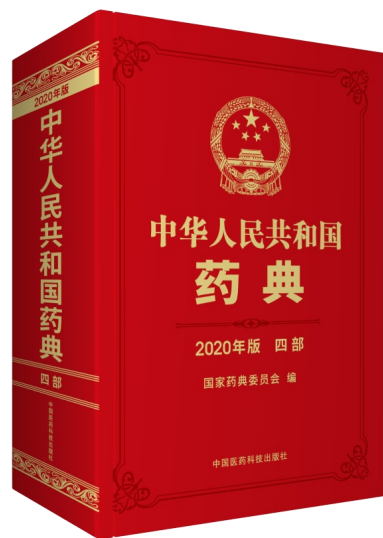
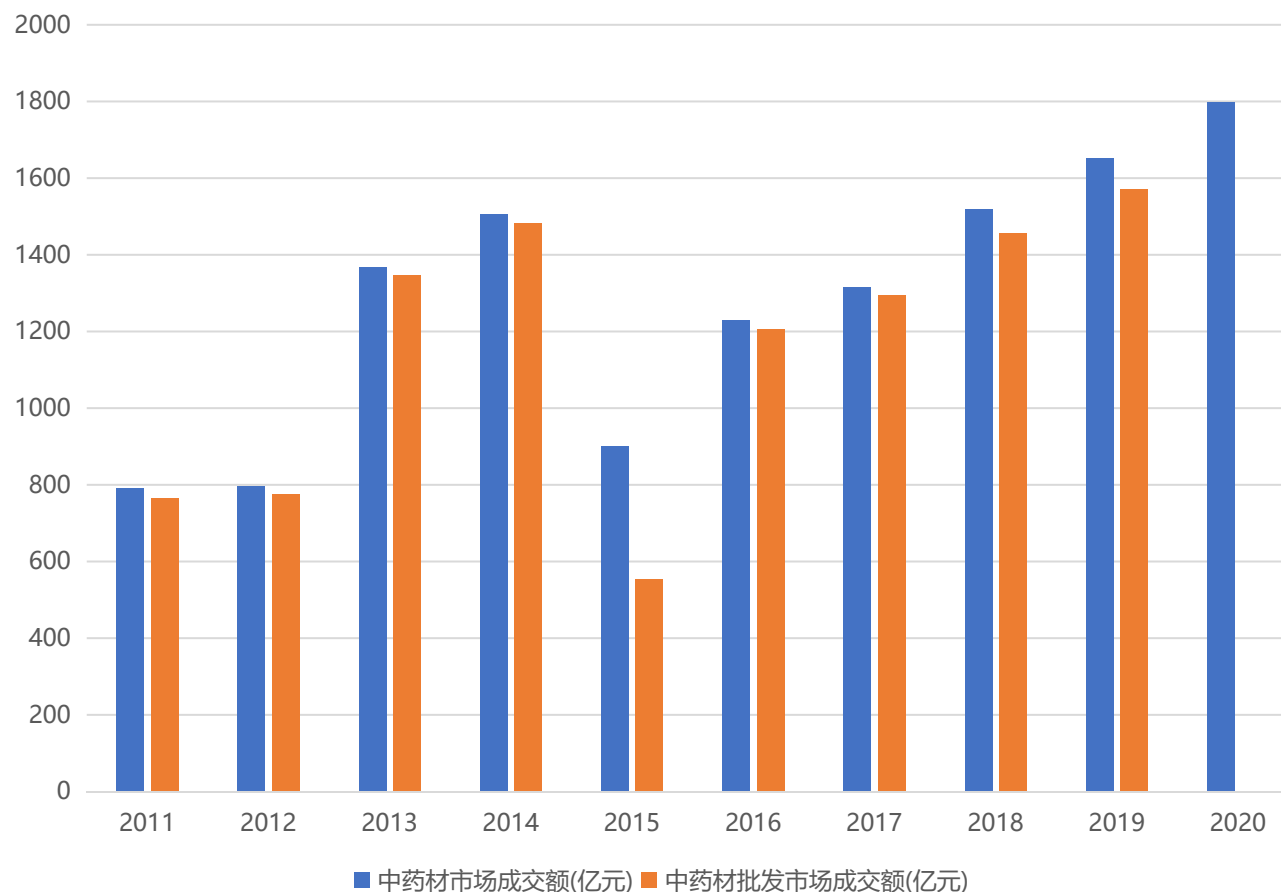


# 全国中药产业图鉴

# 中医药行业蓬勃发展

近几年，中国中药材市场成交额和中药饮片销售收入持续增长。国家统计局数据显示，2019年，我国中药材市场成交额达到1653亿元。从我国医药市场方面来看，我国医药市场主要可分为化学药、生物药和中成药三类。我国是仅次于美国的全球第二大医药市场。

中药行业成交现状



2020年版《中国药典》共收载品种5911种，其中，新增319种，修订3177种，品种调整合并4种。一部中药收载2711种，其中新增117种、修订452种。二部化学药收载2712种，其中新增117种、修订2387种。三部生物制品收载153种，其中新增20种、修订126种；新增生物制品通则2个、总论4个。四部收载通用技术要求361个。

# 中药产业链全貌：自上而下可以分为种植、制造生产和销售三个环节

上游主要为中药材种植、养殖和采集环节。中游主要是各类中药，包括中药保健食品、中药日化用品、中药饮片、中成药等。下游为终端销售渠道，包括医院、药店、超市等。

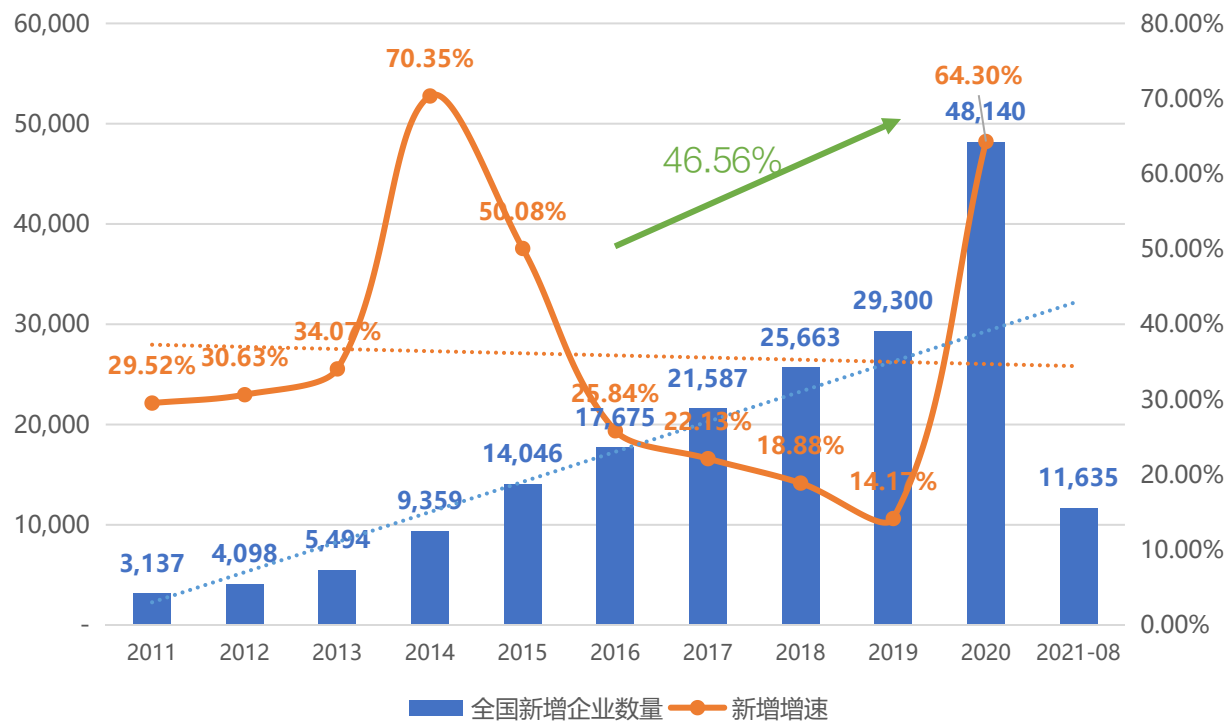
产业中游作为制造生产端，在产业链的作用尤为突出，一定程度上关系着整个产业的产值。



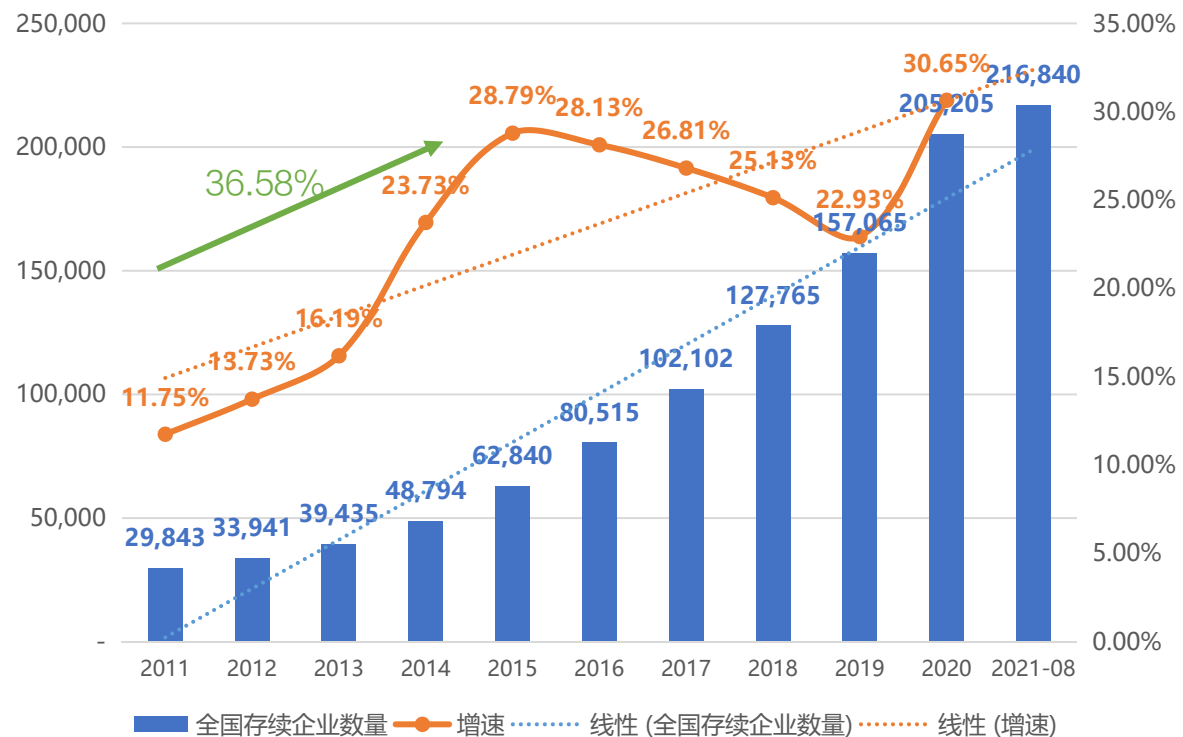
# 中药产业企业数量2015年后增速逐年下降，在2020年出现快速上涨

- **近10年新增增速整体呈现下降趋势。**近10年，每年新增企业数量逐步增加。但新增增速从2014年-2019年持续下降，仅2020年出现了快速上升。
- **近10年存续企业复合增速36.58%。**中药产业企业存续数量不断上升，存续企业数量增速变化趋势基本与新增增速一致，从2015年起开始下降，2020年上升了30%。

中药产业全国企业数量新增情况

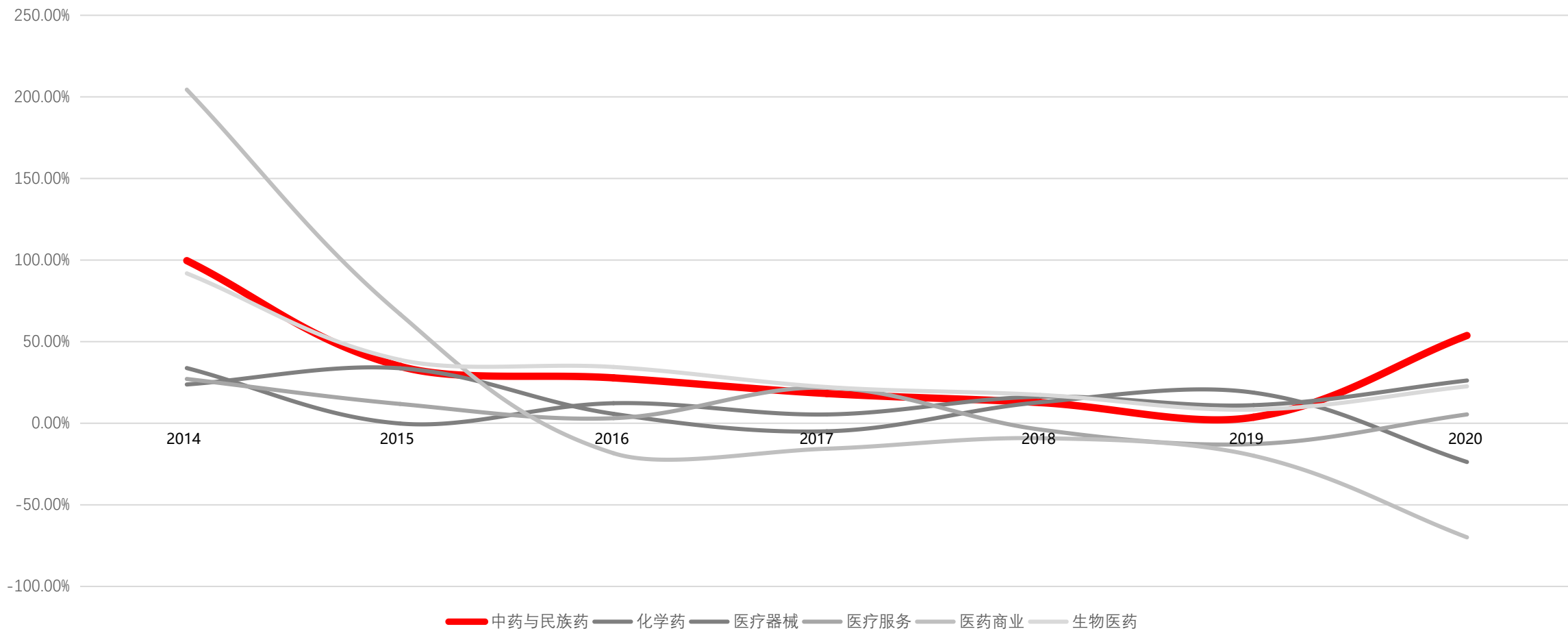


中药产业全国企业数量存续情况



资料来源：启信宝新兴产业库、产业链数据

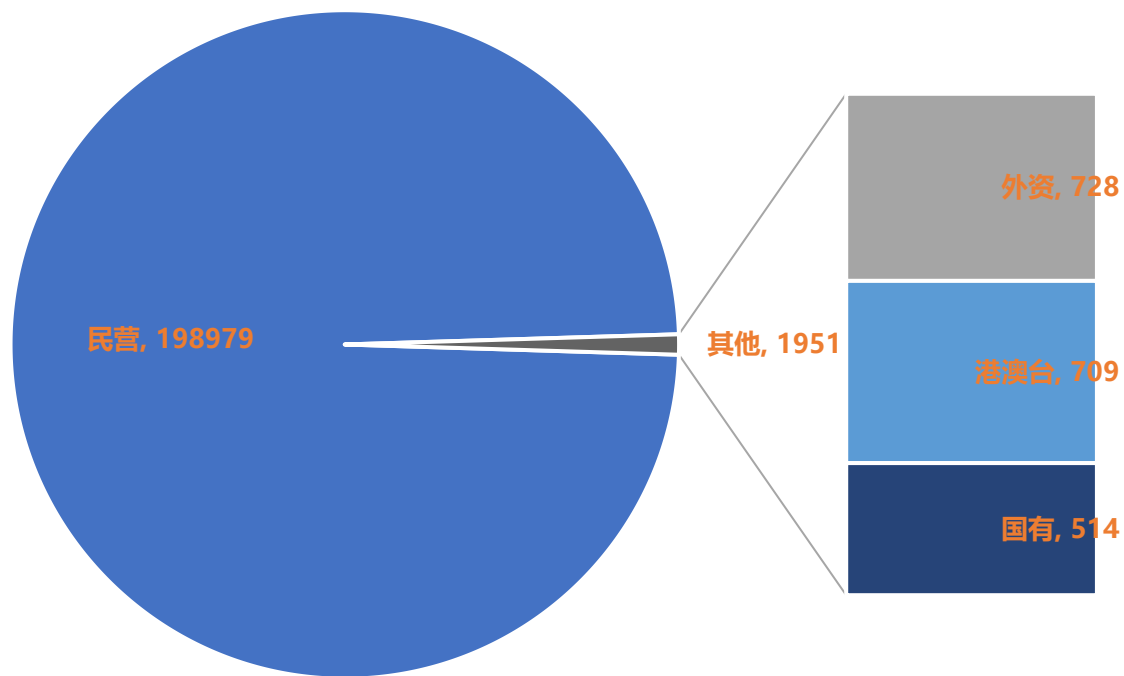
# 中药产业链全貌：中药企业增速趋势高于大健康板块其他相关产业



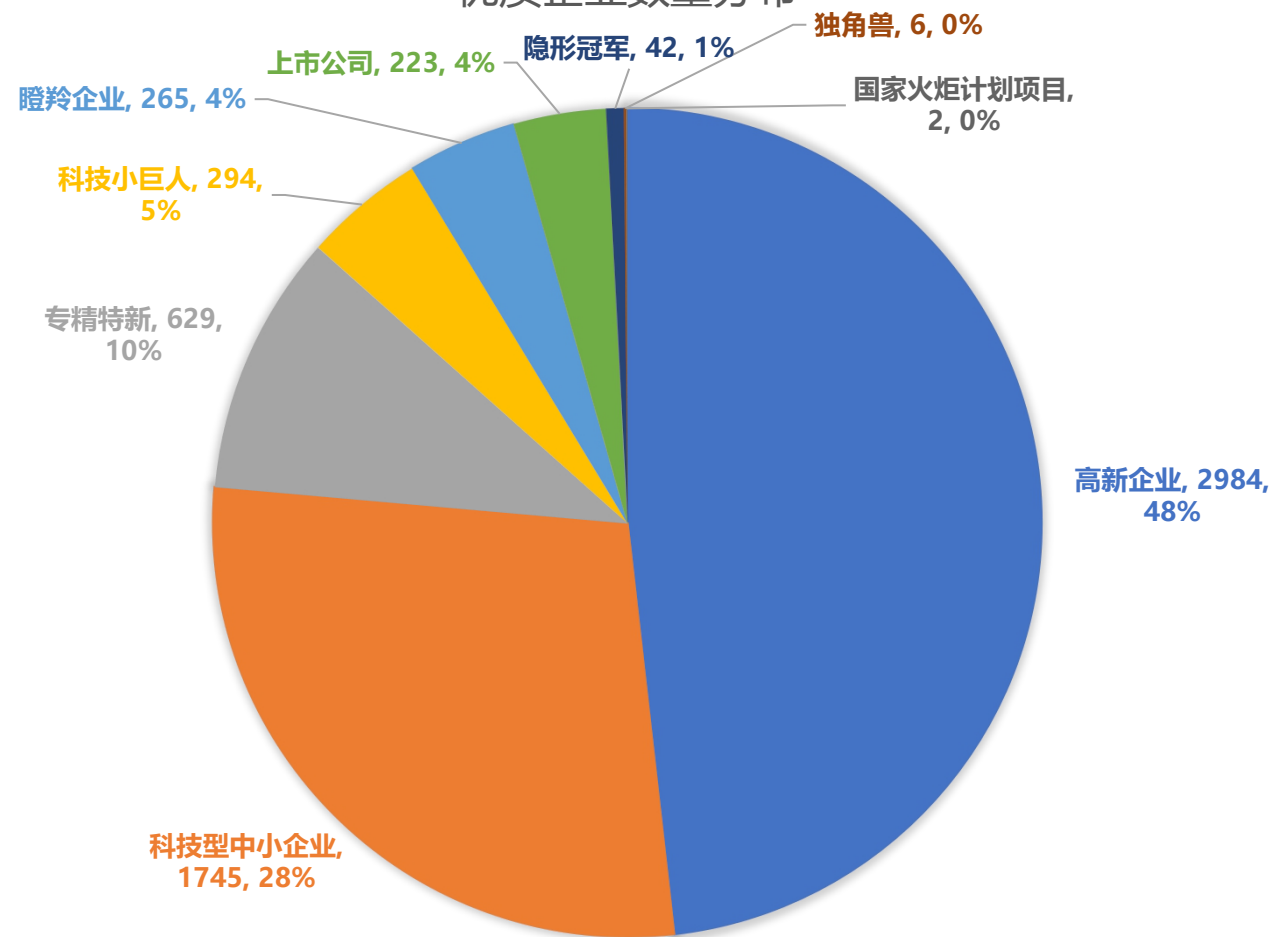
# 中药产业链全貌：中药产业以民营企业、小微企业为主导

- 民营企业占比高达99%。中药企业的资本类型主要为民营企业，外资、港澳台和国有企业均较少，合计占比仅1%。
- 小微企业数量多，共有161211家。从优质企业标签来看，中药产业共有高新企业2984家，上市公司223家，另外有独角兽6家。

中药企业资本背景分布



优质企业数量分布



# 中药产业链全貌：从全国中药产业链来看，广东省企业数领先，安徽省紧随其后

从各省份的全产业链企业数量的来看，我国中药产业企业主要集中在东部和南部省份。全国共有217,079家企业，其中上游和中游共102402家。



TOP12

全国排名	省份	企业数	占比
1	广东省	27,846	12.83%
2	安徽省	19,851	9.14%
3	河南省	14,433	6.65%
4	山东省	13,126	6.05%
5	四川省	11,035	5.08%
6	河北省	10,705	4.93%
7	江苏省	9,520	4.39%
8	云南省	9,268	4.27%
9	浙江省	8,499	3.92%
10	湖南省	8,342	3.84%
11	湖北省	7,775	3.58%
12	山西省	7,541	3.47%
<b>合计</b>	<b>全国</b>	<b>217,079</b>	<b>100%</b>

资料来源：启信宝新兴产业库、产业链数据

# 中药产业链： 云南省在中药农业（上游）企业占比第一，安徽省则在中药制造业（中游）占比居首位

- **产业链上游相对薄弱。**我国中药产业链中游和下游企业数量分布最多，占比分别达到45.68%和53.95%，上游则相对薄弱，企业数量占比不足1%。中药材种植与环境、气候有关，云南省中药材种植企业最多。
- **安徽省在中药制造业（中优）优势明显。**安徽省中药产业在中游环节处于优势地位，其中亳州市中药加工优势突出，企业数处于全国领先地位。

## 上游

排名	省份	占比
1	云南省	14.11%
2	四川省	10.10%
3	安徽省	7.42%
4	湖北省	7.06%
合计	上游	0.37%

## 中游

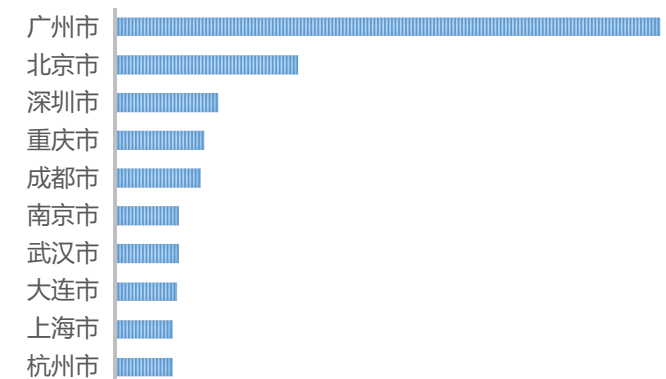
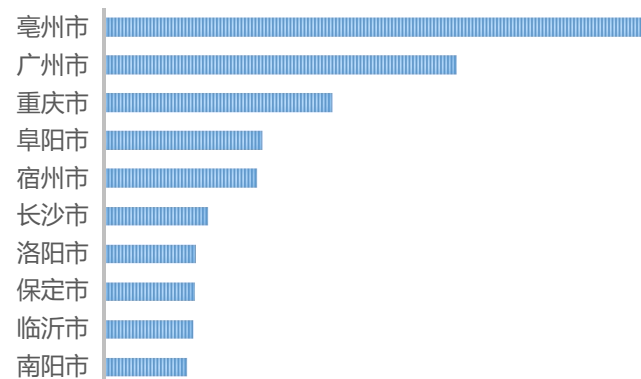
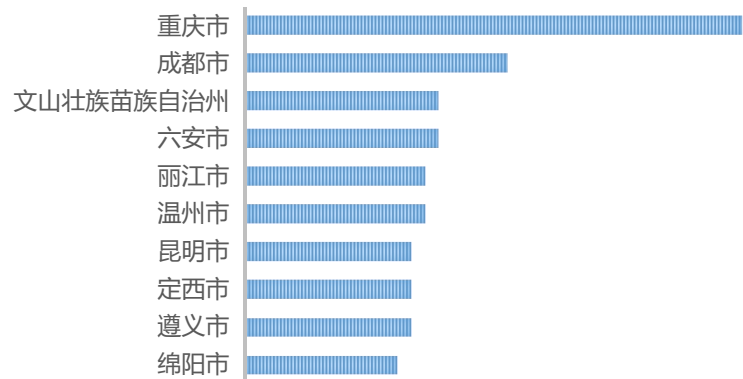
排名	省份	占比
1	安徽省	15.50%
2	河南省	9.07%
3	广东省	7.52%
4	云南省	6.06%
合计	中游	45.68%

## 下游

排名	省份	占比
1	广东省	20.13%
2	山东省	6.85%
3	江苏省	6.25%
4	四川省	5.52%
合计	下游	53.95%*

\*合计数据占比为上、中、下游分别占所有企业数量的比重

## TOP10城市





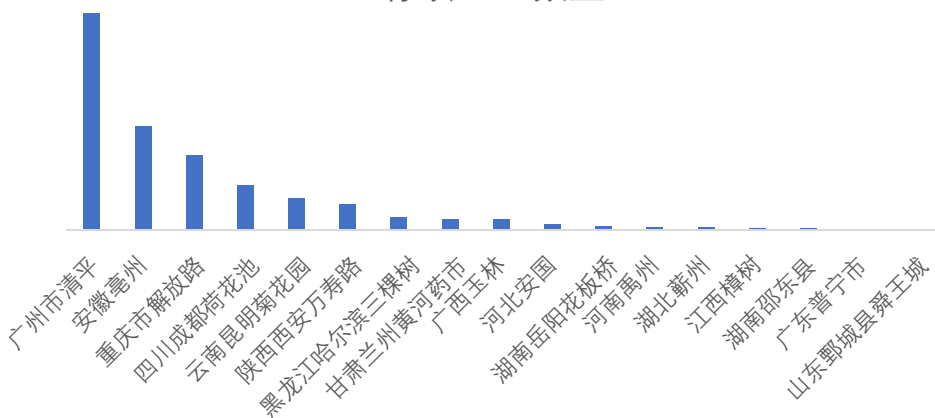
# 中药产业的格局

# 中药产业发展活力城市： 广州清平、安徽亳州、四川成都荷花池、重庆市解放路、云南昆明菊花园位居前五

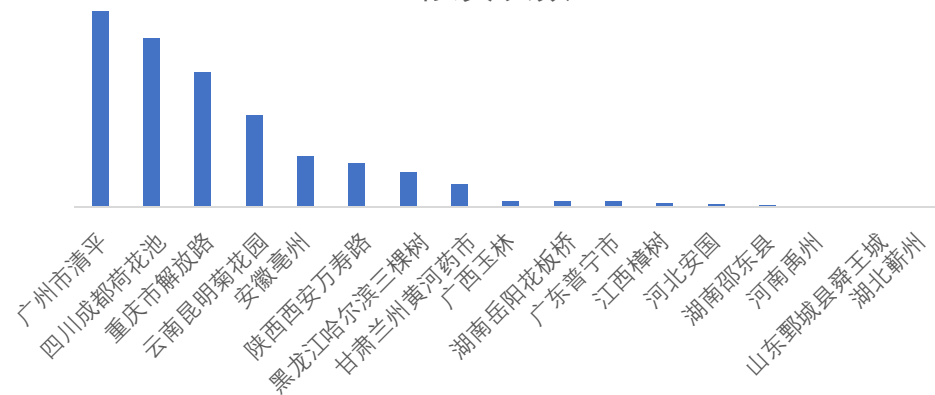
1996年，国家中医药管理局、卫生部、国家工商行政管理局等部门认定了17家专业中药材市场。

结合启信宝数据看存续企业数量、融资次数、发明专利的来看17个国家认定的中药市场发展：广州清平、安徽亳州、四川成都荷花池（搬迁至成都国际商贸城）、重庆市解放路、云南昆明菊花园名列前五，占据中药产业重要地位。

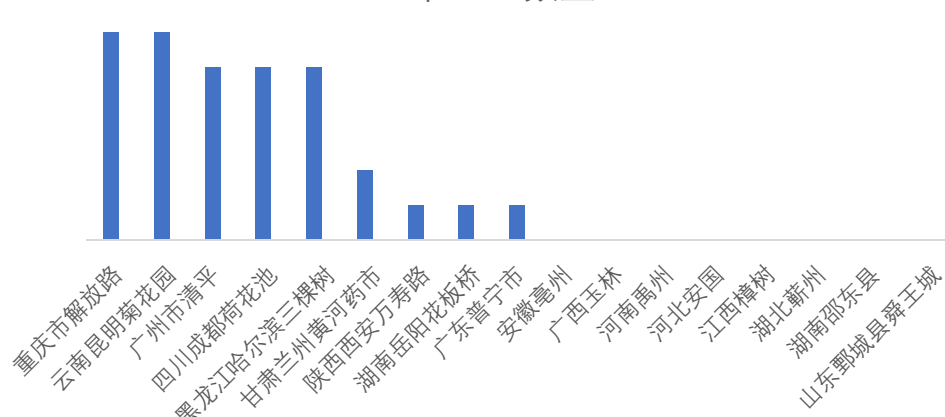
存续企业数量



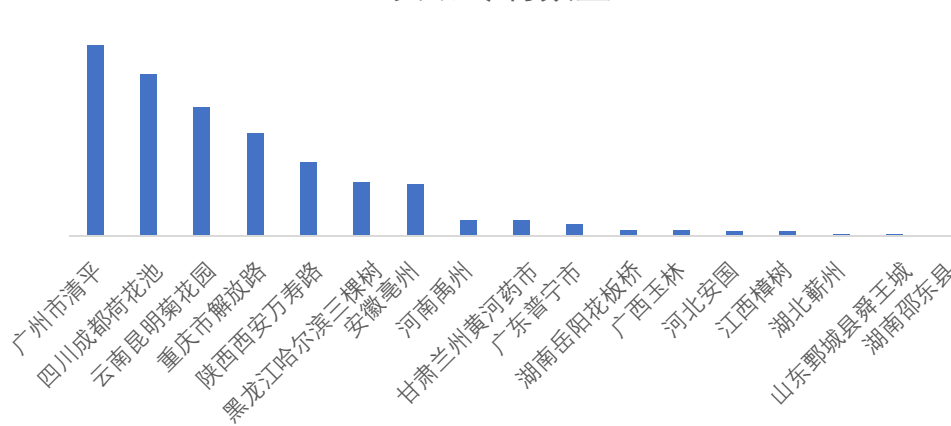
融资次数



上市企业数量

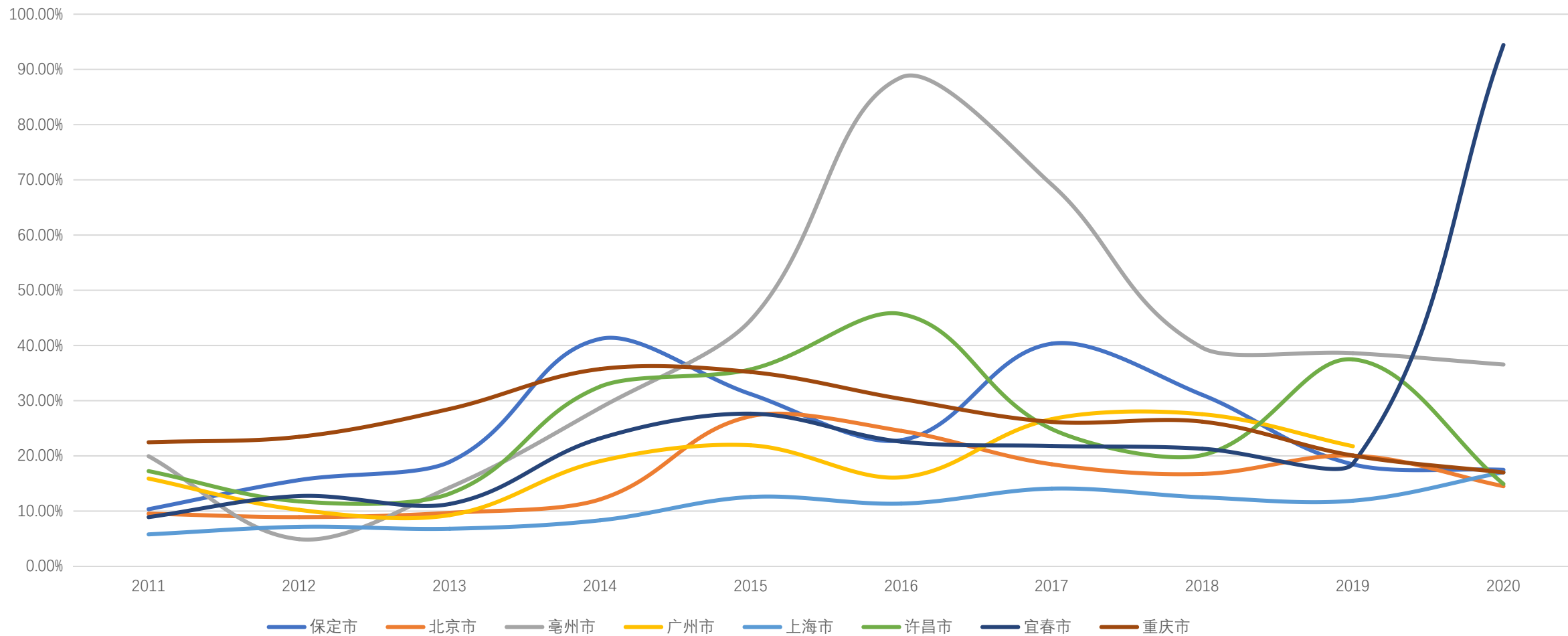


发明专利数量



# 中药发展重点城市企业增速度对比


➤ 四大药都中药企业增速整体均高于北京、上海和广州。2015年-2019年亳州市中药企业增速处于全国领先地位。



# 中药企业数量对比： 安徽省亳州市在中游（中药制造业）企业数量全国第一

- 中药产业链中，中游（中药制造业）作为产业集聚度最明显的环节，影响着城市中药产业的经济发展和产值转化。
- **亳州市中药中游企业数量全国第一**。亳州市中药中游（中药制造业）企业数量、注册资本、专利数量、社保人数在城市间排名分别为第1、6、17、34名。整体处于全国靠前位置，企业数量，位列全国第一。
- **中国四大药都中，亳州市现存中药数量领先**。中国四大药都：安徽亳州市、河北安国（保定市）、江西樟树（宜春市）、河南禹州（许昌市）现存中药企业数分别为8147家、1304家、373家和635家。

排名	城市	企业数量	注册资本（亿元）	专利数量	社保人数
1	亳州市	8147	543.37	8268	20854
2	广州市	5087	456.71	16550	68595
3	重庆市	3298	454.35	11479	71352
4	阜阳市	2283	158.99	3726	9107
5	宿州市	2200	22.61	290	1649
6	长沙市	1490	440.62	9535	46856
7	洛阳市	1313	147.53	3346	7054
8	保定市	1304	209.36	2020	12803
9	临沂市	1275	120.56	2407	32167
10	南阳市	1191	132.62	1639	19231
11	商丘市	1168	35.88	411	9657
12	安庆市	1088	69.70	1392	3173
13	北京市	1076	3345.79	188142	975547
32	许昌市	635	99.45	2211	3063
68	宜春市	373	97.37	3237	14477



样本城市观察：  
亳州市中药产业发展

# 一览知亳州

亳州，简称亳，古称“谯城”，安徽省地级市，有“中华药都”之称，是汉代著名医学家华佗的故乡。全市面积8374平方千米，下辖谯城区、涡阳县、蒙城县和利辛县。华佗、老子、庄子、曹操、花木兰、陈抟都是亳州人。

亳州整体产业分布图TOP5



N0.1

亳州市是**全球规模最大的**中药材专业市场、**全球最大的**中药材集散中心和价格形成中心。  
亳州市**中药中游企业数量**全国第一。

15%

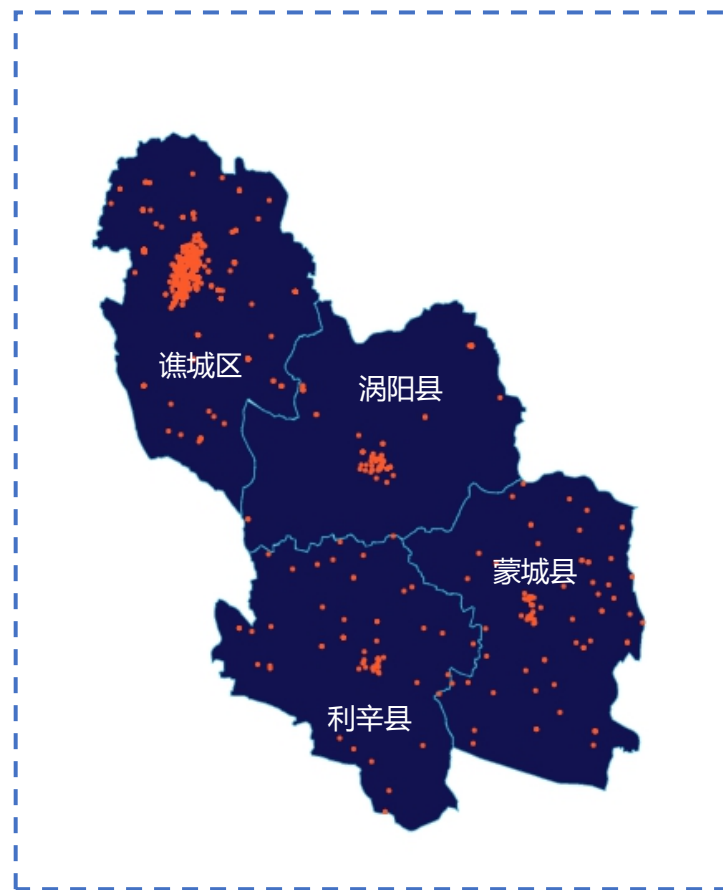
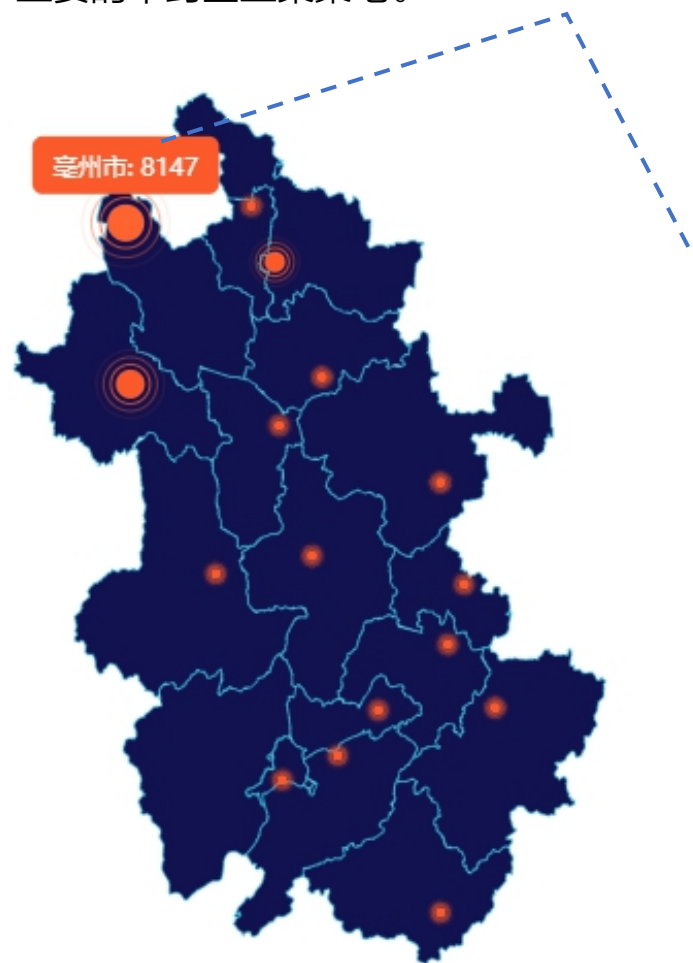
GMP药品生产企业达175家，  
中药饮片加工企业**约占全国的15%**。

10%

目前亳州全市中药材种植面积已达120万亩，**约占全国的10%**，全省的60%。  
已形成白芍、牡丹、白术、桔梗、白芷、菊花、板蓝根、芦巴子、薄荷、药豌豆等十大药材生产基地

# 中药之都：亳州中药企业主要分布于谯城区国际中医药高科技产业园

➤ 安徽省中药企业最多的城市为亳州市。亳州市中药企业主要分布在谯城区和高新技术产业开发区内，其国际中医药高科技产业园区为亳州市主要的中药企业集聚地。



排名	地区	企业数	占比
1	谯城区	2,585	31.75%
2	蒙城县	1,211	14.87%
3	利辛县	956	11.74%
4	涡阳县	240	2.95%
5	其他*	3,155	38.70%
合计	亳州	8,147	100%

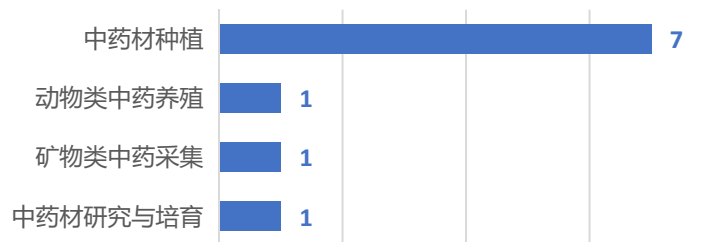
\*其他主要包括高新技术产业开发区

# 亳州市中药强链环节为中游

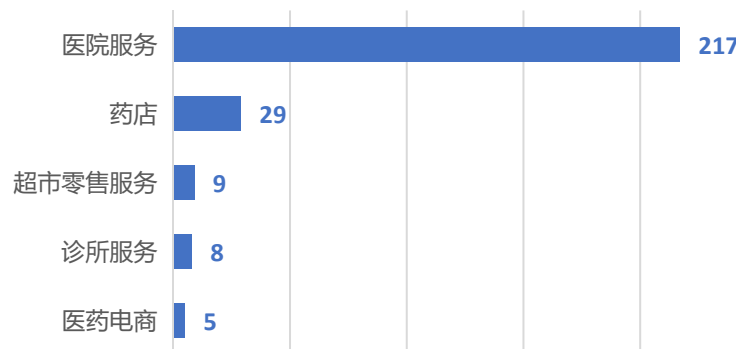
亳州市中药产业中游企业总数达到7881家，占比高达96%，上游企业仅10家。从环节来看，上游较优势的环节为中药材种植。中游的优势环节为其他中药、中成药、中药饮片。下游的优势环节为医院服务。

	上游	中游	下游
涡阳县	1	186	54
利辛县	0	928	28
蒙城县	0	1182	29
谯城区	5	2468	122
其他	4	3117	34

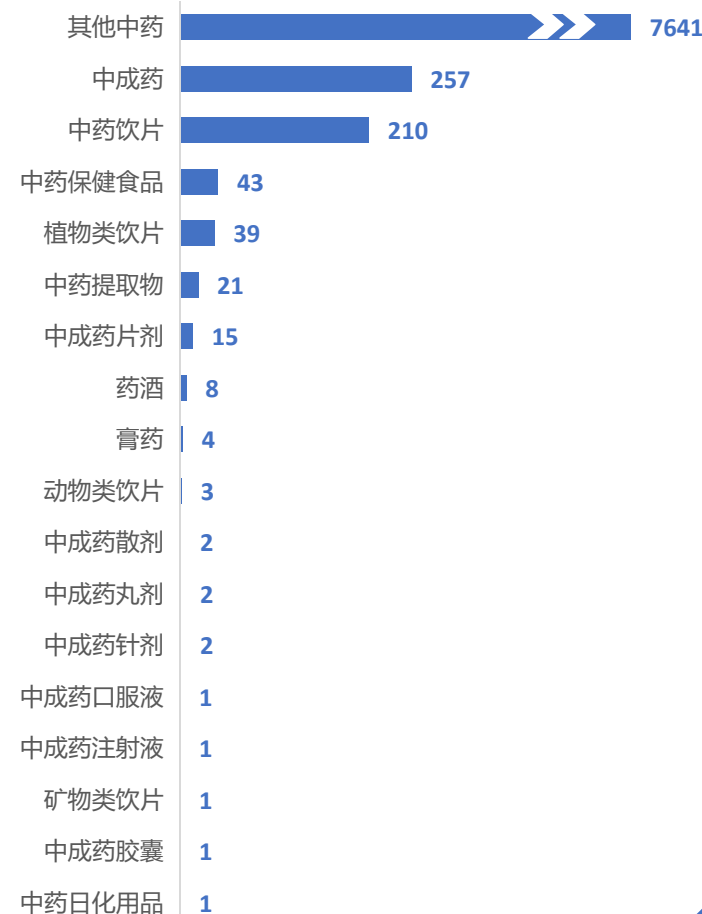
上游产业环节企业分布



下游产业环节企业分布



中游产业环节企业分布



# 亳州市中药产业企业TOP10

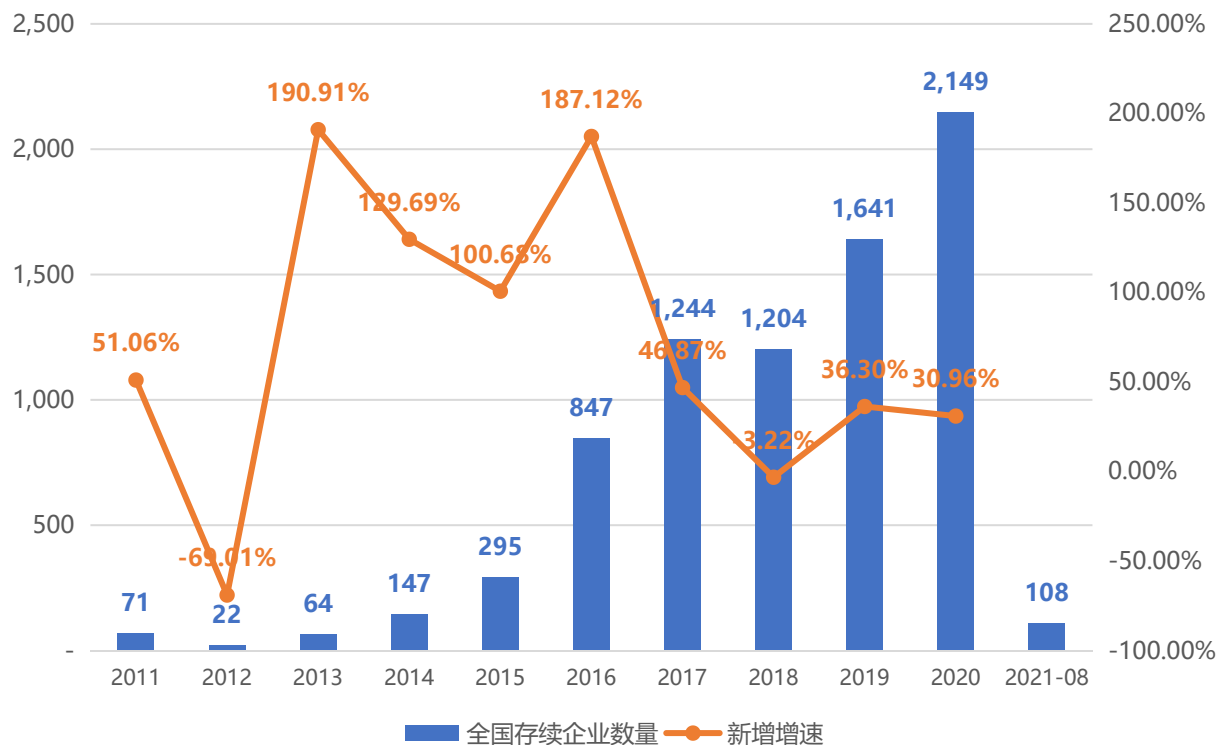
企业名称	产业链环节	地区	注册资本	成立时间	启信分
安徽养生天下生物科技有限公司	其他中药(中游)	谯城区	10768.5万元人民币	2013-08-20	707
亳州市京皖中药饮片厂	中药饮片(中游) 中成药(中游)	谯城区	8000万元人民币	2002-05-14	717
安徽阳光药业有限公司	中药饮片(中游) 其他中药(中游) 植物类饮片(中游)	利辛县	4592万元人民币	2005-04-22	727
天马(安徽)国药科技股份有限公司	植物类饮片(中游) 中药饮片(中游) 中成药(中游)	谯城区	15930万元人民币	2010-05-17	719
安徽亿人安股份有限公司	其他中药(中游)	高新区	5135万元人民币	2010-06-09	759
芍花堂国药股份有限公司	中药饮片(中游) 医药电商(下游) 植物类饮片(中游) 中成药(中游)	谯城区	12540万元人民币	2004-04-26	767
华佗国药股份有限公司	中成药片剂(中游) 中药饮片(中游) 中成药(中游)	谯城区	10000万元人民币	2009-11-11	728
安徽九方制药有限公司	中成药片剂(中游) 中药饮片(中游) 医药电商(下游) 中成药(中游) 植物类饮片(中游)	经济开发区	4500万元人民币	1997-12-08	738
亳州市中正中药材饮片有限公司	中药饮片(中游) 中成药(中游)	谯城区	5000万元人民币	2006-07-12	746
安徽和济堂中药饮片有限公司	中成药(中游)	谯城区	4000万元人民币	2009-07-16	711

# 亳州中药产业的企业新增和存量：2019、2020年增速超30%

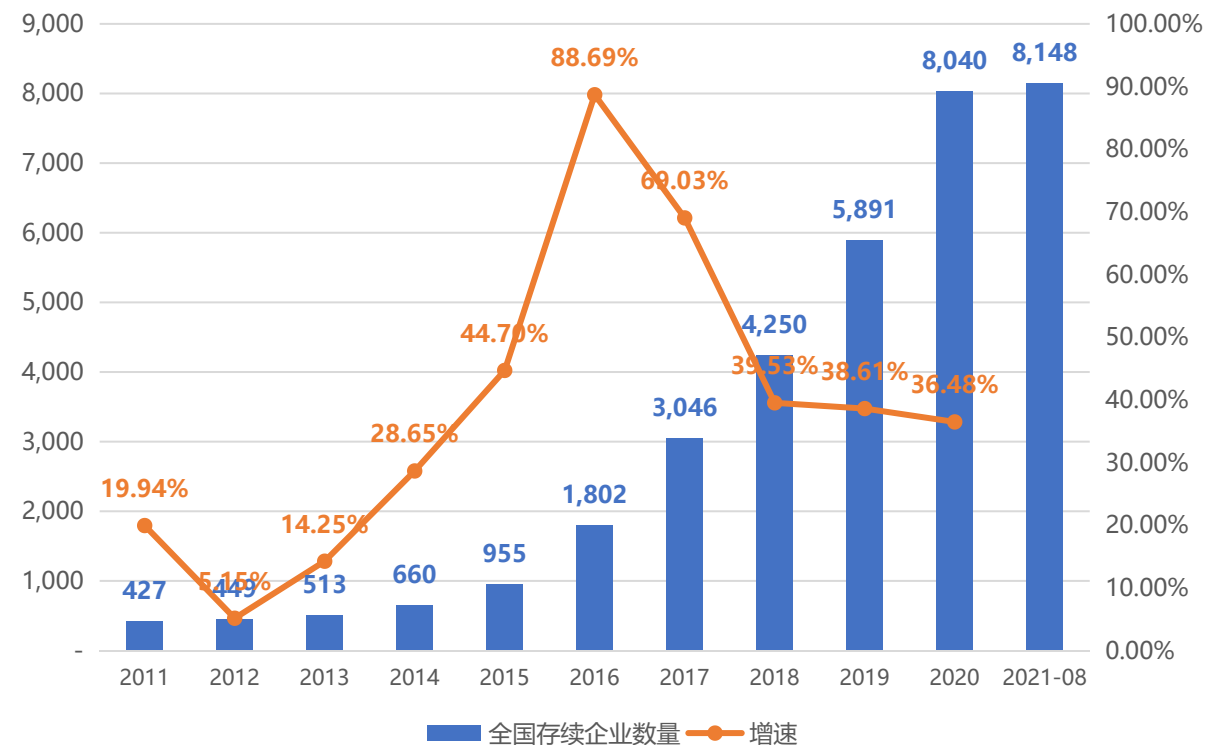
亳州市中药产业存续企业数量逐年增加，但增速从2016年起开始下降，从2016年的88%下降到了2020年的36%。

新增企业数量整体呈增长趋势，2018年新增数量有少许下降。2019年和2020年的新增增速均达到了30%以上。

亳州市中药企业数量新增情况



亳州市中药企业数量存续情况



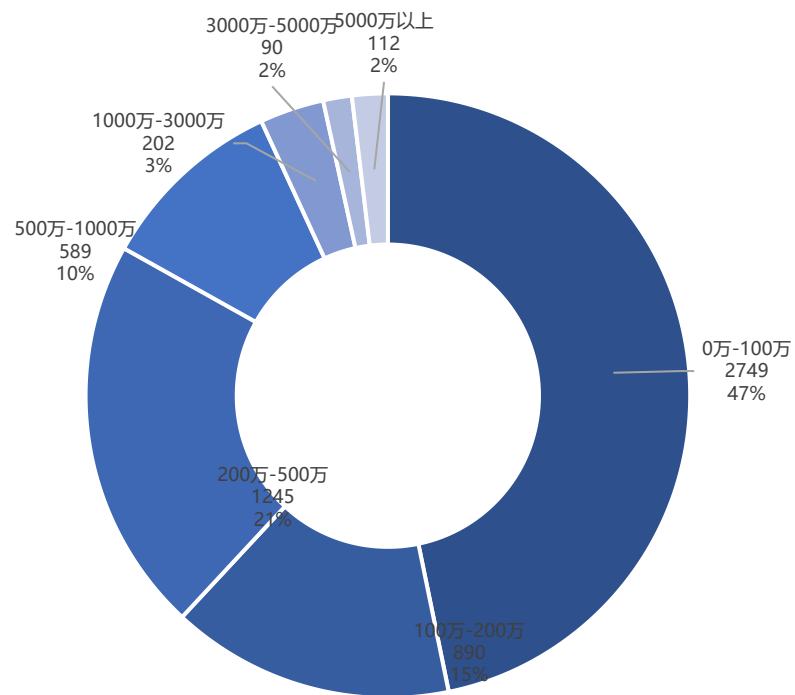
# 亳州市中药企业小规模企业较多，民营企业为主

亳州市中药企业以中小企业为主，同时也存在济人药业、华佗国药等龙头企业。

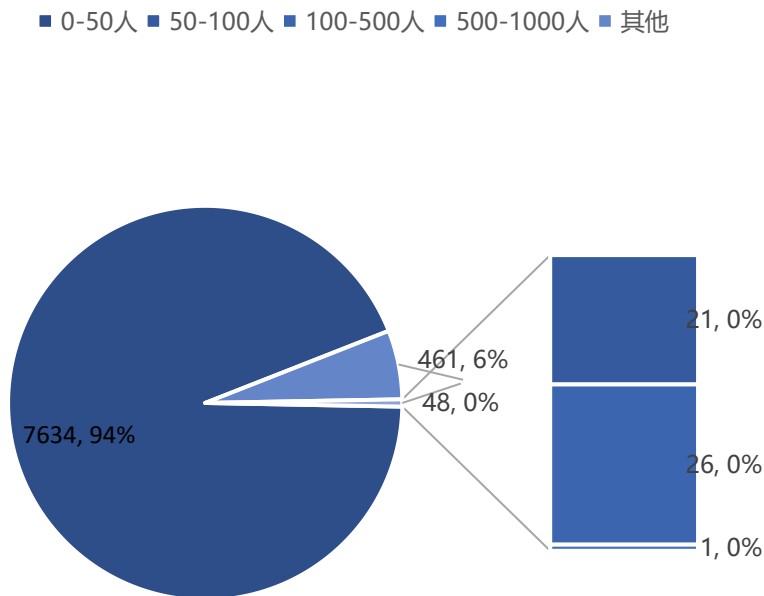
企业注册资本分布主要集中在1000万以内，0-100万的企业占比达到47%。注册资本5000万以上的企业也有112家。企业社保人数分布主要在0-50人，占比达到94%。

企业资本背景以民营企业为主。

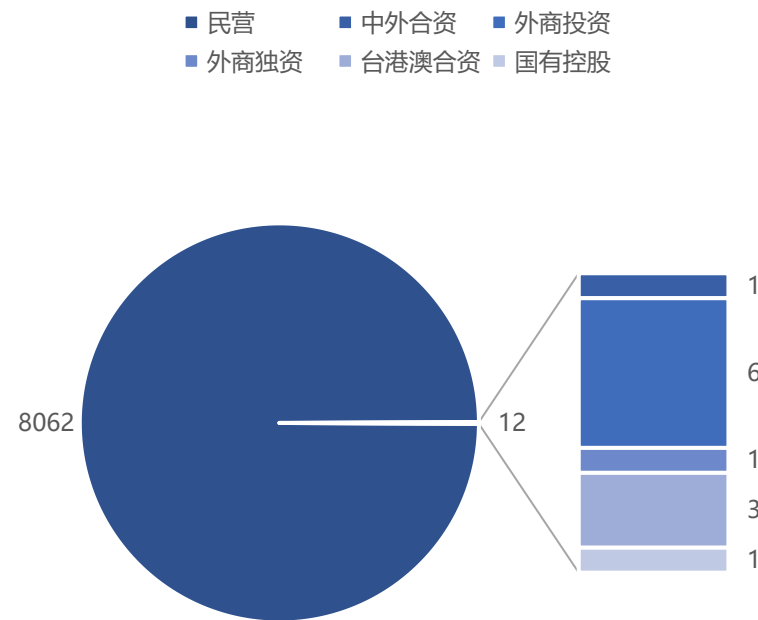
亳州市中药产业企业注册资本分布



亳州市中药企业社保人数分布



亳州市中药企业资本背景分布

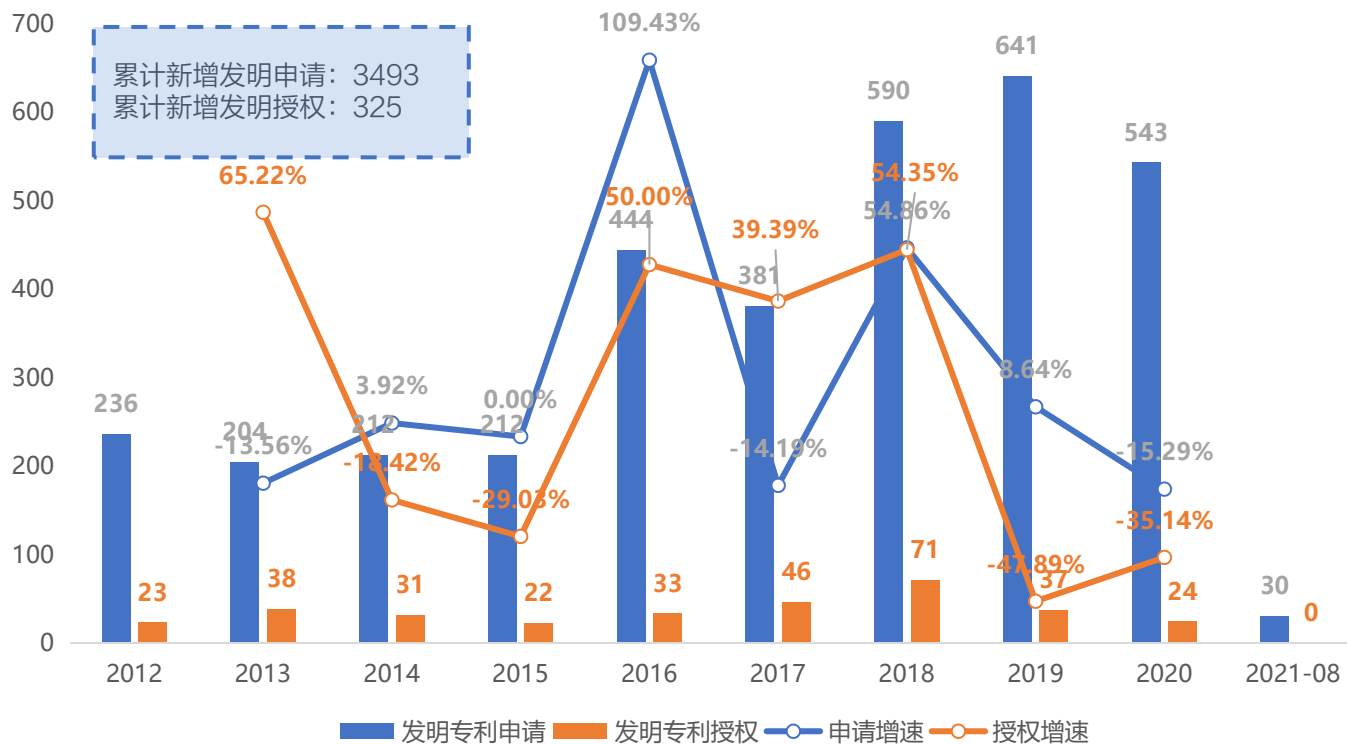


# 亳州市中药产业创新情况：发明专利主要集中在中游制造业

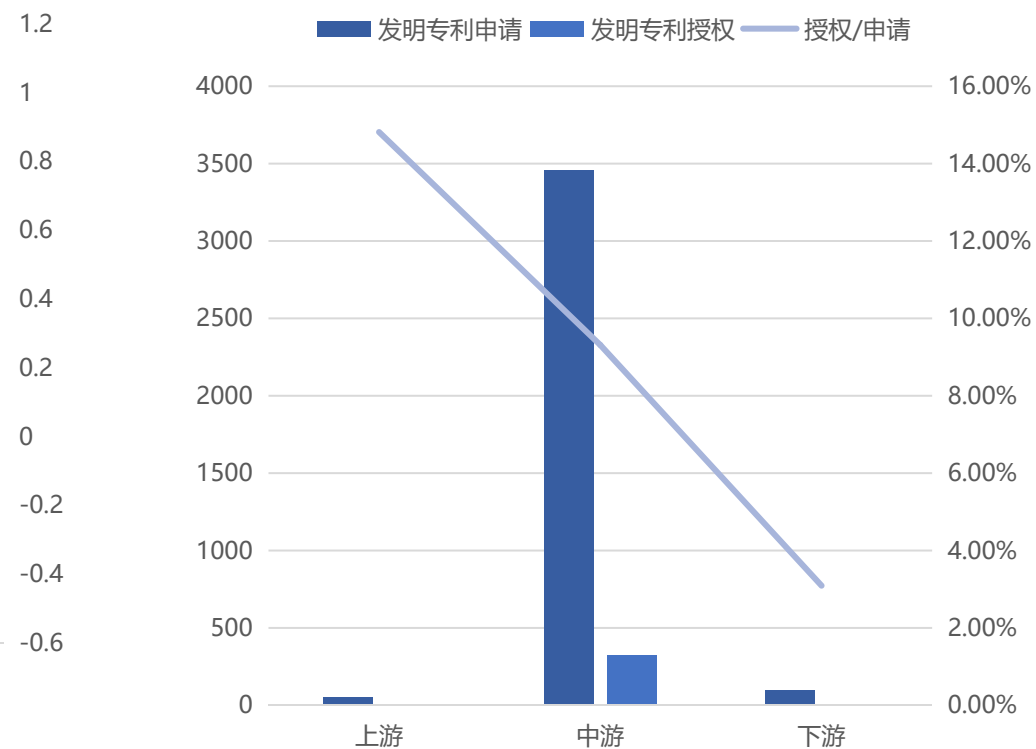
2018年-2020年的新增发明专利申请数相对前几年均较高，三年总数达到1774项。新增发明授权整体数量均较低，近10年累计新增325项。

专利环节主要分布在中游，上游和下游因企业数较少，所以专利数量也较少。

近10年亳州市中药产业新增发明专利发展状况



亳州市中药产业发明专利汇总情况

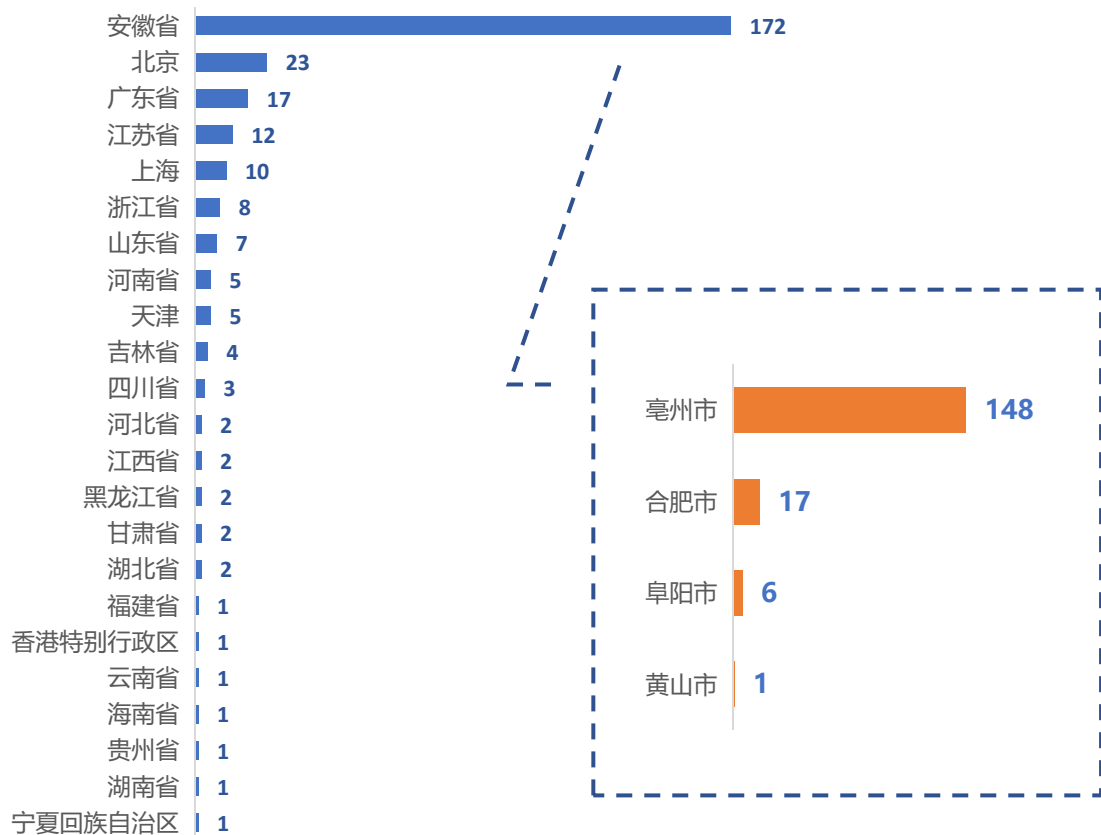


# 亳州市中药产业北京外来投资最多，对山东的对外投资最多

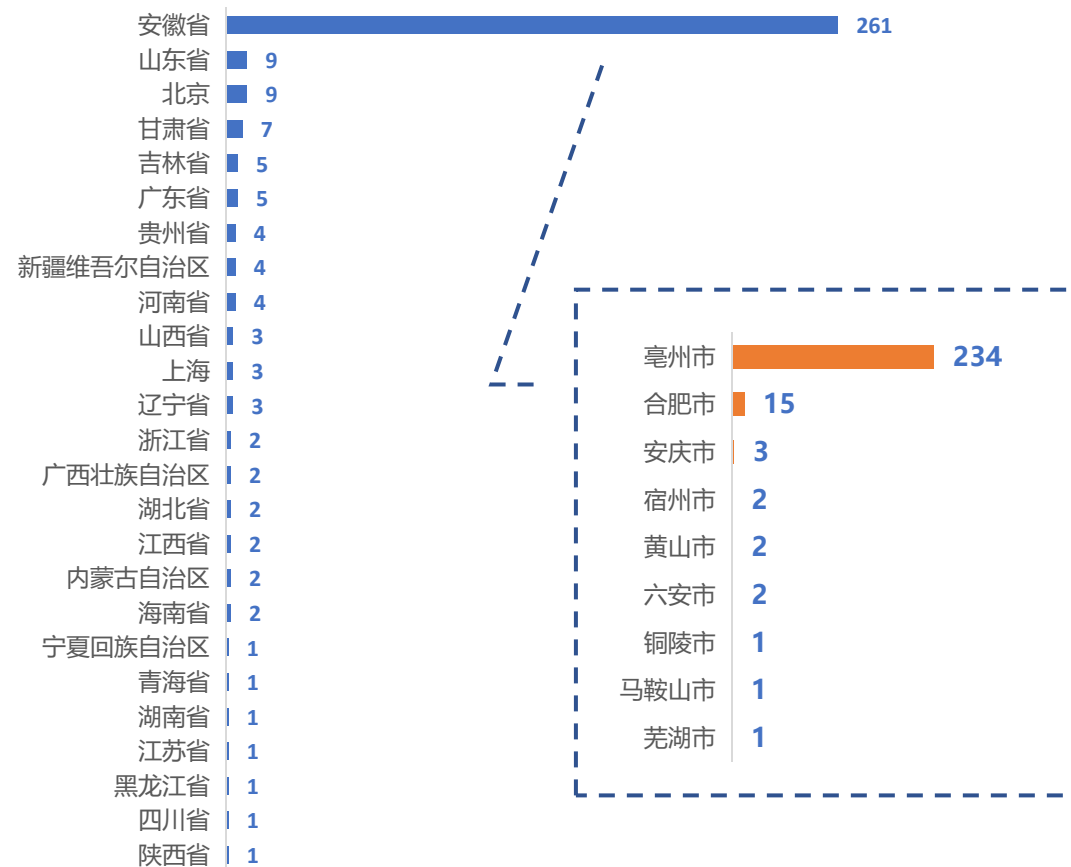
通过股权穿透发现，亳州市中药企业外来投资省份最多的为北京，对外投资最多的为山东省和北京市。

来自安徽省内的外来投资和对外投资最多的均为合肥市。

### 亳州市中药企业向上一级股权穿透



### 亳州市中药企业向下一级股权穿透

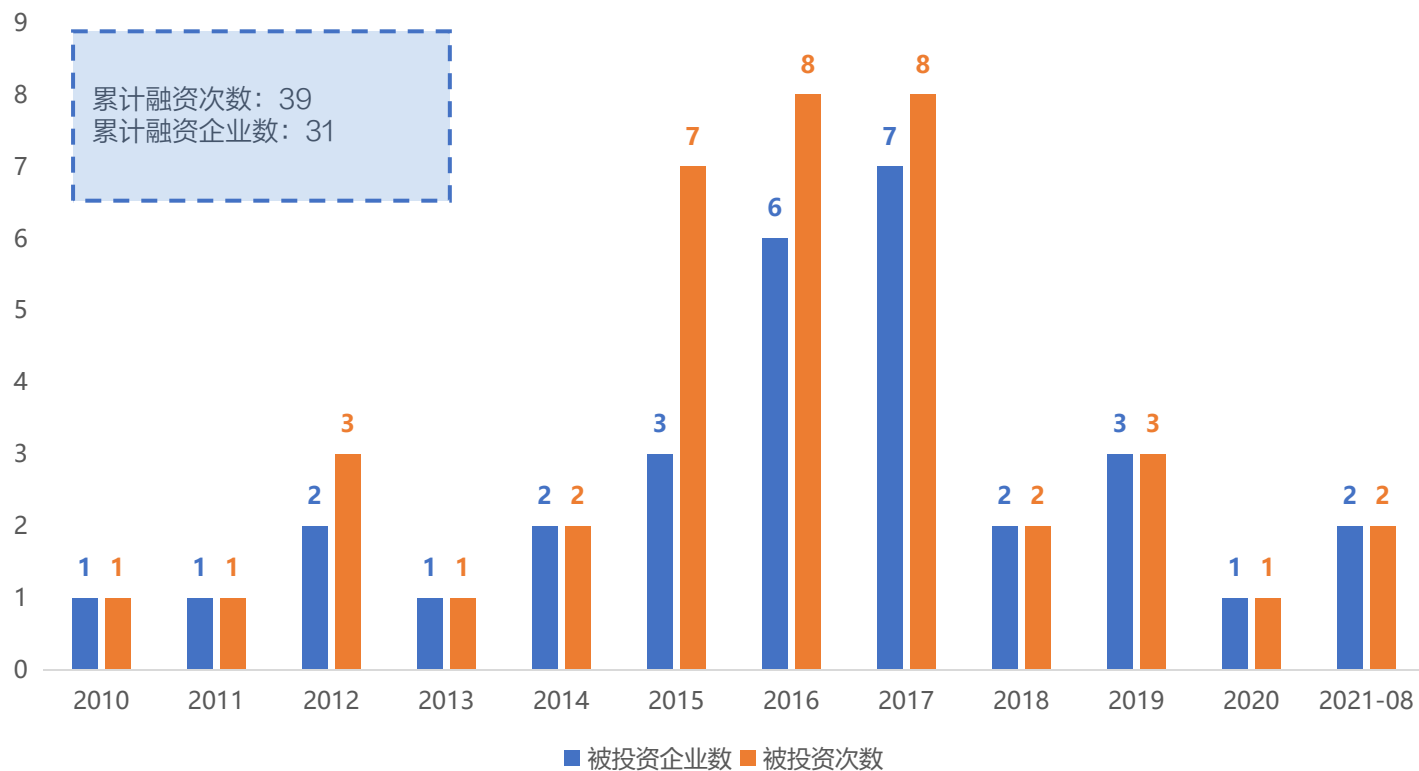


# 亳州市中药产业融资数量整体较少，10年共39次

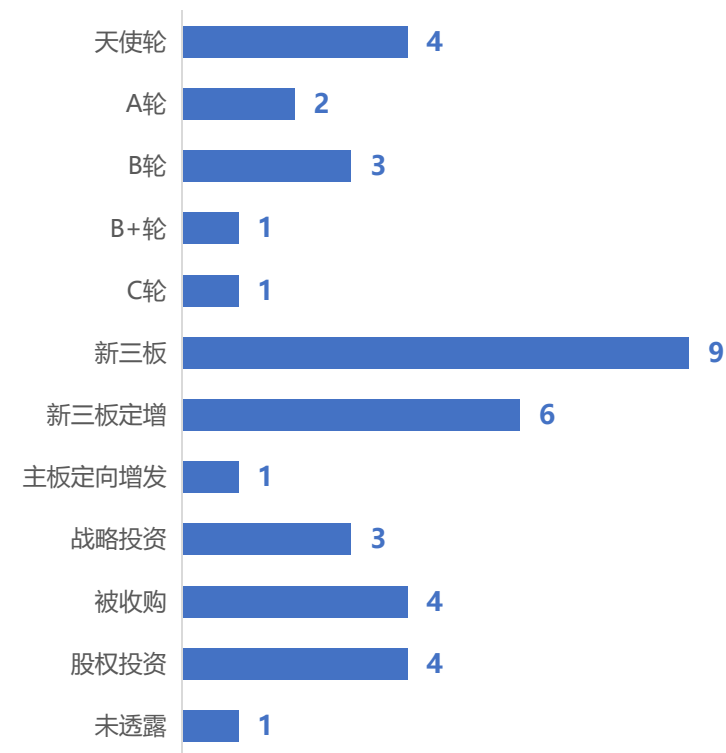
亳州市中药产业获得的融资数量整体较少，获得最多融资次数的年份为2016和2017年，均获得8次。近十年累计融资次数为39次，发生融资的企业数为31家。

融资轮次主要发生在新三板和科创板定增，其次为天使轮、被收购和股权投资。

亳州市中药产业融资情况



亳州市中药产业融资轮次分布



# 亳州市中药产业企业融资概览

融资金额最高的前3名分别发生在安徽源和堂药业股份有限公司、芍花堂国药股份有限公司和安徽源和堂药业股份有限公司。

融资轮次主要为新三板定增和被收购。从区域来看，主要发生在谯城区和涡阳县的企业。

企业名称	所在区县	轮次	融资年份	融资金额（万元）	本轮投资人
安徽源和堂药业股份有限公司	涡阳县	新三板定增	2017	26000	国元创投、银领资产、业如天建、贵州文投、东方经略、汉理资本、明圣龙庆、致凯资本、铭朗资本、集素资本、盛世景、淳富投资、湖南高新创投
芍花堂国药股份有限公司	谯城区	新三板定增	2017	13260	绿亨基金、盛世景、经邦基金、华龙证券
安徽源和堂药业股份有限公司	涡阳县	新三板定增	2016	11762	东方汇富、太证资本
安徽广印堂中药股份有限公司	谯城区	A轮	2012	9000	
安徽源和堂药业股份有限公司	涡阳县	B轮	2013	6000	东方汇银
亳州市中药饮片厂	谯城区	被收购	2017	5600	鹭燕医药
亳州市沪谯药业有限公司	谯城区	被收购	2016	5600	香雪制药
安徽源和堂药业股份有限公司	涡阳县	C轮	2015	5280	国药资本
安徽源和堂药业股份有限公司	涡阳县	新三板定增	2015	3900	银河证券、东兴证券股份有限公司、招商证券

**中药产业或将迎来长周期的红利窗口期：**近年来，随着我国人口老龄化的日益深入和“健康中国”战略的提出，中医药在养生保健和防病治病上的重要价值被重新发掘。从近十年数据来看，中药产业新增企业数量逐年增长，存续企业数量也呈上升趋势，中医药中药材市场成交额和中药饮片销售收入持续增长，中药企业增速表现出高于其他大健康领域诸如生物医药、化学药等板块的强劲态势，中药产业的发展趋势明显。未来，在政策支持和消费需求提升的双重利好背景下，中药产业或将迎来长周期的发展窗口期。

**中药产业链结构完整，上游产业链较薄弱：**到目前，我国已形成了上游种植、中游制造生产、下游销售的完整中医药产业链。我国中药企业主要分布在我国东部和南部，广东省数量最多，安徽省次之，其中，中游和下游产业链分布企业数量最多，占比超过99%，安徽省在中游产业链中占据优势，广东省中药产业在下游占主导，上游中药种植受到环境气候限制，企业数量较少，云南省在中药产业上游种植环节占主导。

**中药产业发展活力城市：**从产业链上中下游代表城市来看，凭借产业链中游（中药制造业）企业数量居全国第一以及企业增速领先等明显优势，亳州中药产业聚集度明显，药企业注册资本规模总量和专利数量也位居全国前列。亳州市是知名的中国四大药都之一，亦是国家认证的专业中药材市场。如何巩固优势，做大做强产业链及生态圈，进一步吸引产业集聚值得探索。

# 关于城市进化论

INTSIG 合合信息

启信宝

城市进化论  
URBAN EVOLUTION

作为专业观察城市经济的媒体品牌，城市进化论致力于打造专业政经内容。关注话题包括中国各大城市重要人事、热点事件、重要观点及大数据，侧重于做城市经济的深度报道、调查报道、研究式报道，立志于做中国城市经济发展的理论研究者、实践总结者、社会观察者和思想引领者。

## 城市进化论 · 城数研究

关注区域经济和城市发展，城市进化论以“城数研究”栏目，打造“新闻+数据”两大内容矩阵，挖掘多维度的数据，以数据论证，以现象说理，揭秘城市运行的经济逻辑，记录城市格局的发展变迁。为数据爱好者提供丰富多元的数据服务，为城市观察者提供专业独到的分析视角，为城市建设者提供前瞻敏锐的进化密码。

# 关于合合信息·启信宝

INTSIG 合合信息



合合信息旗下启信宝是一款基于合合商业大数据平台的企业信息查询APP，是人民数据官方合作伙伴，主要为泛金融、泛法务、泛商务、政务等行业的职场人群，提供企业查询、商业尽调、风险合规、营销拓客、企业服务场景下的数据服务。



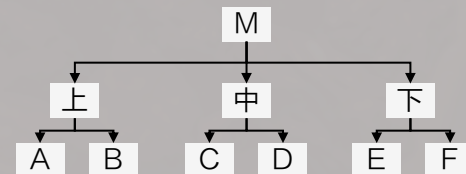
## 标签画像

300+标签：直观反映企业基本信息、企业特征、融资情况、风险状况等特征的标签体系

风险标签	资质标签	业务标签
融资标签	上市标签	认定标签
纳税标签	类型标签	特色标签

## 全景产业链

产业大数据+专家研究：200+个专题  
7万+产品 800万优质企业 1亿关系



# 法律声明

INTSIG 合合信息



此报告为每日经济新闻旗下城市进化论团队及合合信息旗下启信宝联合制作，报告中文字、数据图片等著作权皆为城市进化论及启信宝所有。部分文字、图片、表格采集于公开信息，著作权为原著者所有，在各项目引用处均以进行原著者标注。未经城市进化论及启信宝事先书面明文批准，任何组织和个人不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人或组织。

此报告所载资料的来源及观点的出处，皆为城市进化论及启信宝认为的可靠，但不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成商业建议，内容仅供参考。城市进化论及启信宝不对因使用此报告的材料而引起的损失承担任何责任。

上海生腾数据科技有限公司 2021 版权所有。保留一切权利。

INTSIG 合合信息



城市进化论  
URBAN EVOLUTION

启信灯塔数据研究/城市进化论 **出品**

关注微信公众号，持续获取  
更多产业-城市报告

您也可以扫码领取启信宝VIP  
免费体验启信宝

| 报告执笔

合合信息/启信宝事业部/城市进化论团队

| 数据支持

合合信息/DG/数据平台/知识数据团队



联系电话：400-021-5659

电子邮箱：intsig\_marketing@qixin.com

公司地址：上海市静安区万荣路1268号云立方A座10F-13F



THANKS