

2021年度

云南省中药材产业发展报告

云南省中药材产业工作组 云南省中药材产业专家组



云南省产业发展报告—（2021 年度）

- 编审：何理进 云南省农业农村厅
- 执笔：苏 豹 云南省中药材种植养殖行业协会
李荣福 云南省农业科学院
陈 勇 云南省农业农村社会事业发展中心
钱琳刚 云南省绿色食品发展中心
马 丽 云南省农业农村信息与宣传中心
陈晓虹 云南省中药材种植养殖行业协会
- 统稿：普贵宏 云南省农业农村厅
- 编辑：杨红朝 云南省绿色食品发展中心

2021年，全省中药材产业规模趋稳、产量提升、产值提高。三七、天麻、滇重楼等“十大云药材”呈现规模化发展态势。“七丹、豹七、腾药、龙津、品斛堂等“10大名药”品牌效应持续提升，133万从事中药材种植农民实现人均3.3万元收入，产业联农带农富农作用明显。

一、云南省中药材产业发展现状

（一）种植端“一稳两增”

一稳，2021年种植面积901.6万亩，较上年持平略增。两增，产量127.25万吨，较上年增长10.82%；综合产值达1621.02亿元，较上年增长35.66%。

表1 2017—2021年云南中药材产业发展情况

类别 \ 年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
面积（万亩）	747	794	872.68	900.7	901.6
产量（万吨）	91	104	94.95	114.83	127.25
农业产值（亿元）	352	357.64	388.4	425.11	445.07
加工产值（亿元）	371.6	412	502	543.15	1068.95
综合产值（亿元）	773	828.87	1076.7	1194.93	1621.02

（数据来源：行业调度）

（二）特色品种优势明显

中药材种植区域覆盖全省16个州市，各县市区均有不同品种、不同规模种植。其中以三七、天麻、滇重楼为主的十大云药品种种植区域相对集中。

表2 十大云药品种及布局

品种	适种区域
三七	文山、红河、曲靖、玉溪、昆明等
滇重楼	丽江、大理、楚雄、文山等
灯盏花	红河、大理、曲靖等
铁皮石斛	德宏、普洱、版纳等
砂仁	红河、文山、版纳等
天麻	昭通、玉溪、楚雄等
云茯苓	楚雄、普洱、临沧、大理等
云当归	丽江、迪庆、大理、曲靖、昆明等
云木香	丽江、迪庆、大理等
滇龙胆	临沧、普洱、保山等

（数据来源：行业调度）

云南省产业发展报告—（2021 年度）

全省中药材种植品种有三七、天麻、滇重楼、灯盏花、石斛、云木香、云当归、白及、滇黄精、云茯苓等 50 余个，养殖品种主要有美洲大蠊、水蛭。种植规模上，草果、生姜、砂仁等 16 个品种种植面积已超 10 万亩；生姜、红豆杉、草果等 10 个品种年产量已超 2 万吨；生姜、重楼、三七等 12 个品种农业产值超 10 亿元。

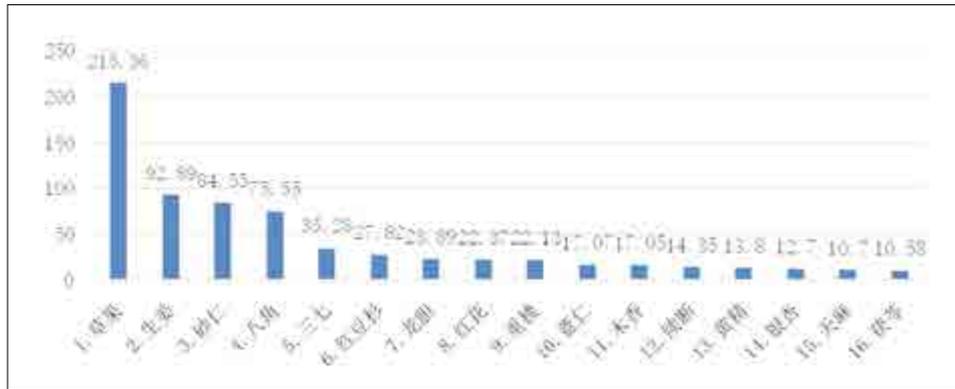


图 1 2021 年种植规模超 10 万亩以上的中药材品种（单位：万亩）

（数据来源：行业调度）

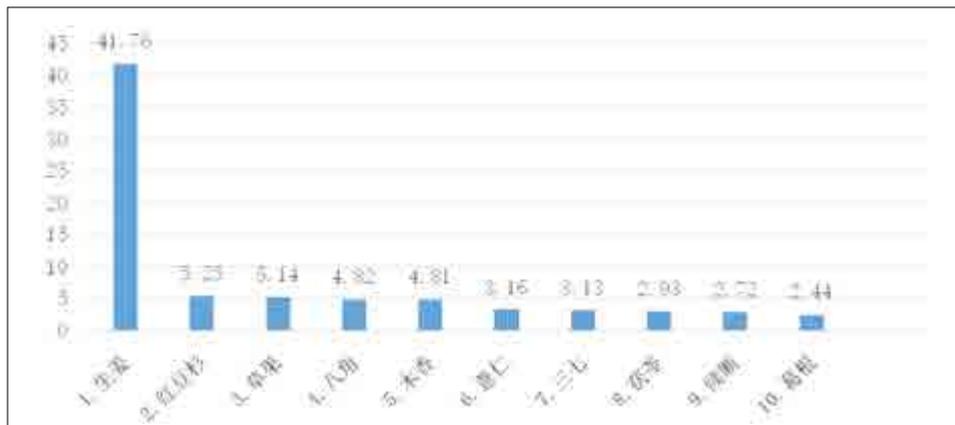


图 2 2021 年产量超 2 万吨的中药材品种（单位：万吨）

（数据来源：行业调度）

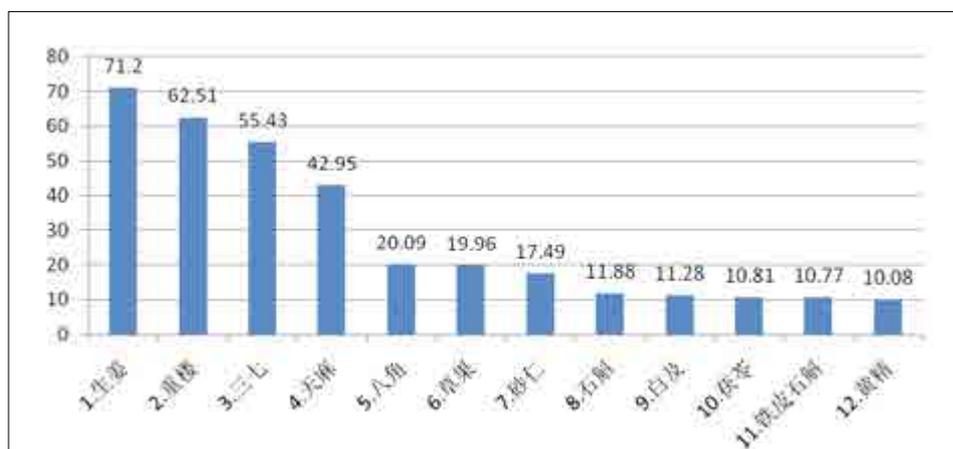


图3 2021年年产值超10亿元的中药材品种 (单位: 亿元)

(数据来源: 行业调度)

(三) 市场经营主体日渐壮大

2021年,全省共有中药材生产企业1404户,其中:中型规模企业以上273户,主营业务收入569.5亿元;年销售收入超亿元的企业有44户,其中:超100亿元企业1户,10亿—100亿元企业2户,5亿—10亿元企业5户,3亿—5亿元企业10户,1亿—3亿元企业26户。

表3 2021年全省销售收入超亿元的中药材企业名录

序号	企业名称	业务总收入(万元)	序号	企业名称	业务总收入(万元)
1	云南白药业集团股份有限公司	2837000	23	马关荣澄商贸有限公司	23400
2	昆药集团股份有限公司	784856	24	云南向辉药业有限公司	20772
3	菊花园药材市场	360000	25	云南云河药业股份有限公司	20159
4	昆明贝泰妮生物科技有限公司	92277	26	云南生物谷药业股份有限公司	19136
5	云南鸿翔中药科技有限公司	87362	27	昆明龙津药业股份有限公司	16223
6	昆明积大制药股份有限公司	81362	28	云南益康药业有限责任公司	15560
7	云南白药集团太安生物科技产业有限公司	80000	29	云南万兴隆生物科技集团有限公司	15000

云南省产业发展报告—（2021 年度）

序号	企业名称	业务总收入 (万元)	序号	企业名称	业务总收入(万元)
8	一心堂药业股份有限公司	63201	30	晨光生物科技集团 腾冲有限公司	14681
9	云南白药集团文山七花 有限责任公司	48228	31	昆明龙津药业 股份有限公司	14510
10	云南腾药制药股份有限公司	47000	32	云南康美佳药业有限公司	14040
11	昆明圣火药业(集团) 有限公司	45537	33	云南昊邦制药有限公司	14026
12	云南维和药业股份有限公司 (加工企业)	38322	34	云南万绿生物 股份有限公司	13500
13	云南植物药业有限公司	34688	35	云南龙海天然植物药业 有限公司	13160
14	云南医药工业股份有限公司	33654	36	云南永孜堂制药有限公司	13000
15	昆明中药厂有限公司	33482	37	文山苗乡实业有限公司	12634
16	云南理想药业有限公司	33413	38	丽江映华生物药业 有限公司	12000
17	云南品斛堂生物 科技有限公司	33000	39	云南弥勒灯盏花药业 有限公司	11550
18	滇虹药业集团股份有限公司	32322	40	楚雄悦丰生物科技 有限公司	11445
19	云南大唐汉方制药 股份有限公司	26000	41	云南新世纪药业有限公司	10213
20	马关县继波生姜种植 专业合作社	26000	42	云南省普瑞生物制药 (集团)有限公司	10000
21	云南立达尔生物科技 有限公司	24400	43	云南牧亚农业科技 有限公司	10000
22	马关县启鸿生姜种植合作社	24000	44	云南汉星晨生物科技 有限公司	10000

(数据来源:行业调度)

（四）绿色有机发展成效明显

2021年，全省有5家企业5个产品获得绿色食品认证；127家企业获得150张有机产品认证证书，获证产品320个，有机基地面积16.91万亩。中药材GAP基地认证数20个，GAP认证基地规模1.79万亩，GAP认证基地产品产量（干品）2470吨。216个中药材基地获得省、州（市）、县（区、市）级“绿色食品牌”产业基地认定，其中省级基地24个。全省已评选出103个“定制药园”，总种植面积约47万亩，其中认定品种种植面积约30万亩，总产值约34亿元，认定品种总产值约20亿元。

（五）加工增值效益显著

2021年，全省有387家企业从事中药材加工，全年药材加工产量48.51万吨，其中：中药材38.6万吨，中药饮片4.58万吨，中成药3.82万吨，提取物1.51万吨。全省全年加工产值达1068.95亿元，加工产值与农业产值之比为2.4:1，成效显著，有力促进全产业链发展。

（六）科技创新支撑有力

2021年，昭通市彝良县与中国医学科学院药用植物研究所、中科院昆明植物所、云南大学等科研院校合作，建立专家工作站、天麻种质基因库、天麻研发中心、天麻“两菌”厂等，筛选培育本地天麻“两菌”菌株12株，申报国家发明专利2项；相关科研机构开展了仙茅、红芽大戟等珍稀濒危药用植物的种子种苗繁育技术研究，获得草果、红根野蚕豆、天门冬等种苗组培繁育技术发明专利10余项。139家中药材生产企业上线“云药量追溯平台”，30个中药材品种实现追溯。经商务部门授权，云南省中药材种植养殖行业协会对38家优秀追溯企业进行“中药追溯”和“云药追溯”追溯产品标识“双标授权”，发放追溯证书47个。云南省农业科学院药用植物研究所分两批次对草果、滇重楼、天麻等药用植物种子送上太空，进行航天育种工作。云南省农业科学院药用植物研究所、云南农业大学等单位开展了白及、滇重楼、滇黄精、云木香、石斛、贝母、砂仁、草乌、薏仁、半夏、紫金龙、板蓝根、刺五加、金线莲、岩白菜等17种药用植物的品种选育工作，选育登记新品种18个、认定良种20个。同时，颁布了省级地方标准17个，地市级地方标准11个，团体标准23个（省中药材种养殖协会首次颁布）。

（七）品牌培育与市场拓展成效凸显

全省中药材区域公共品牌建设成效明显，现有龙陵紫皮石斛、玉龙滇重楼、马厂当归3个农业农村部登记的农产品地理标志产品，昭通天麻、维西当归、文山三七等17个获得地理标志证明商标，广南铁皮石斛、芒市石斛、福贡云黄连等6个获得地理标志保护产品，地标产品数量居全国前列。以“10大名品”评选为契机，中药材企业品牌效应日益凸显，自2018年以来，连续4年累计评选出25家“10

大名药材”企业，“七丹”牌三七、“豹七”牌三七、“腾药”牌美洲大蠊、“万绿”牌芦荟粉、“品斛堂”牌石斛、“滇及”牌白及、“龙津”牌灯盏花、“央珂”牌藏红花、“高山生物”牌铁皮石斛等一批云南知名药材品牌逐步立足省内、走向全国。市场拓展方面：2021 年，全省中药材系列产品销售量 39.89 万吨，其中：中药材 30.99 万吨，中药饮片 4.07 万吨，中成药 3.48 万吨，提取物 1.35 万吨。全省中药材系列产品出口 4765.60 吨，较 2020 年增长 83.68%，出口额 2808.70 万美元，较 2020 年增加 56.07%。

（八）三产融合初具规模

2021 年，“文山三七种植系统”成功申报为中国重要农业文化遗产，《百年百城——走进文山》在中央财经频道播出。同时，文山市投资（融资）60 亿元，按国家 4A 级旅游景区标准打造首个以三七文化为线、以民族文化为彩、以地域文化为基的七都文旅小镇项目；云南七丹药业股份有限公司以 3A 级工业旅游风景区为标准，投资建设三七文化产业园项目正在实施。

（九）“一县一业”示范创建项目进展顺利

2021 年，文山、彝良“一县一业”产业创建工作推进工作顺利进行。彝良县财政每年预算安排天麻产业发展资金 1000 万元，2021 年整合财政资金 7500 万元，协调金融机构相继出台“天麻贷”“产业扶贫贷”等特色专项贷款 4.2 亿元。文山市“一县一业”实施创建项目 25 项，下达省级财政补助资金 0.6 亿元，撬动社会资本 19.22 亿元投入“一县一业”示范创建。

（十）联农带农富农效果明显

2021 年，全省中药材种植实现农业产值 445.07 亿元，中药材产业从业农民人数 133.72 万人，人均创造产值 3.33 万元。如彝良县围绕天麻产业共培育发展生产经营主体 22 家，组建天麻产业协会 4 家、天麻种植专业合作社 54 家，联结农户 9000 余户，建立稳固利益机制，年产鲜天麻 1.3 万吨，产值 9 亿余元，麻农人均增收 6000 元以上，有效推动了天麻产业的发展，有力促进了农户增收。文山州以三七为主的中药材种植、加工、市场环节解决长期用工近 2.1 万人，临时用工近 1600 万人次，为群众增收近 20 亿元。

二、中药材产业发展形势分析

（一）全省中药材发展趋势分析

1. 标准化规模化种植是中药材产业高质量发展的方向。总体来看，我省中药材的种植面积、产量和综合产值在全国连续多年保持前列。与此同时，规模大而效益低，资源好而品牌弱的问题依然突出。当前，部分种植主体已向大规模统一种植发展，向中药材 GAP 基地发展，迈出中药材产业高质量发展步伐。

2. 规范产地初加工是中药材产业提质增效的关键。通过趁鲜加工或者场地

初加工与传统方式对比，中药材外观、品相、有效物质等成份相应提升，综合品质提高，销售价格明显提高，药农收入同比增加。

3. 做好“道地”与“品牌”加持是云药材走俏的招牌。每个产区产地造就不同的地道药材，三七、灯盏花、滇重楼、云木香、草果等品种占全国供给量 90% 以上，云茯苓、石斛、白及、美洲大蠊等品种占全国供给量 50% 以上。三七、灯盏花已实现全产业链开发。当前，应紧紧围绕“十大云药材”品种做好道地文章、做强道地品牌。

（二）国际国内中药材发展趋势分析

1. 国际市场进一步开放，有助于产业发展。2019 年世界卫生组织正式认可了针灸和中草药等传统中医药疗法，新冠疫情让全世界重新认识中医药，并使其受到 WHO 高度重视，为中药产业的发展开拓了新的空间。世界各国逐步放宽对中医药的限制和干预，为中药作为治疗药物进入国际市场打开了大门，快速增长的国际需求为中药产业发展提供了新的动力。

2. 国家高度重视，助力中药材产业发展。国家有关部委相继发布了《关于促进中医药传承创新发展的意见》《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》《“健康中国 2030”规划纲要》《“十四五”中医药发展规划》《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》等系列政策措施，将有力促进国内中药材产业快速发展。

3. 全国中药材规模持续扩大。随着各地政府推动落实《中药材保护和发展实施方案》和《全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025 年）》，由于中药材附加值高，产业链长，市场需求日渐增长，中药材的种植面积呈快速发展态势。数据显示，2020 年全国中药材种植面积已突破 7800 万亩。

4. 全国中药材市场需求不断增长。2020 年，全国中药材市场成交额突破 1790 亿元，同比增长 8.75%。预计 2021 年中药材市场成交额逼近 2000 亿元大关。在近 5 年中，2017 年达到销售收入最高点，超 2000 亿元。2018 至 2020 年度，中药饮片销售收入有所波动，2020 年度，中药饮片销售收入为 1782 亿元，相比上年度下降约 8%。此外，随着中药配方颗粒试点全面开放，配方颗粒逐步替代传统中药饮片，市场需求逐步增长。2020 年中药配方颗粒在中药饮片中占比提高至 29%，市场规模达 533 亿元。

（三）云南中药材产业发展面临的突出问题

1. 种源繁杂、良种少。目前我省大部分药材尚未开展科学育种，野生种、栽培种和地方类型、生态类型、化学类型相互混杂，导致中药材产品的品种不纯、性状和有效成分含量不稳定。10 大云药品种虽然确定，但未正式对外，以名品、优势品种引导中药材种植向道地品种集中，提供更好的优质中药材资源方面还存

在欠缺。

2. 标准化规模化生产程度低、产地初加工不足。全省标准化基地 165.47 万亩，仅占总面积 901.6 万亩的 18.35%；获得绿色食品认证的中药材基地面积仅有 1400 亩，获得有机产品认证的基地面积 16.91 万亩，占比更低。全省种植面积全国领先，但规模化和标准化种植生产的基地十分有限，药材种子、土壤、农药及药材采收、加工、储藏等全过程的质量管理措施难以有效实施，导致药材质量参差不齐，难以达到统一标准。各品类中药材的产地初加工、趁鲜加工率较低，一定程度影响中药材原料的质量，如三七等产地初加工率相对较高的也仅达 30% 左右。同时，从事中药材加工企业数 387 家，仅占全省中药材企业总量的 27.56%。

3. 品牌培育建设力度不够。作为中药材品种供给量占全国 50% 以上的大省，企业品牌意识相对薄弱，品牌宣传推广意识不强，推广方式单一，知名区域品牌、产业品牌、企业品牌等集群形成缓慢。虽然通过“绿色食品牌”打造，形成“十大名药材”“绿色食品牌”省级产业基地等企业品牌及文山三七、昭通天麻等产业性公共品牌，但品牌影响和市场竞争效应不明显。

三、加快推进云南中药材产业发展的对策建议

（一）强化政策支持

强化财政政策和资金支持，加大对中药材产业发展的扶持力度。建议加大公共财政专项资金投入，支持中药材产业快速发展，重点支持良种繁育、标准化种植（养殖）基地建设、质量标准体系建设、精深加工、市场开拓和品牌培育等环节。同时，建立省级相关部门协调工作机制，发挥好产业工作专班和专家组作用，紧盯重要工作、重点任务、重大项目的实施，推动产业快速发展。

（二）加大企业扶持

龙头企业是产业发展的核心，要通过内培外引相结合，快速做大产业发展的龙头。一是加大本地现有龙头企业扶持。引导社会资源和关联企业向龙头企业聚集，提高龙头企业核心竞争力，鼓励重点龙头企业通过兼并重组等多种方式做大做强。二是积极引进行业领军企业。主动对接长三角、珠三角、粤港澳大湾区、成渝地区、京津冀等重点区域积极开展精准招商对接，引进一批附加值高、带动力强的重大项目，引进行业龙头企业和高科技企业等，打通产地与市场通道，发展一批基础较好的相关配套企业。

（三）加强品牌培育与宣传

实施“云药”品牌打造工程。支持挖掘云南中药（民族药）文化资源，传承和弘扬云南优秀传统医药文化，创建文化底蕴深厚的“云药”整体品牌形象。支持中药材特色品种、大品种、药食两用品种原产地、主产区、集散地申请地理标志保护，打造知名区域品牌和民族药材品牌。持续加强“10大名药材”品牌培育，抓好名品名企宣传，持续提升“云药”品牌形象。支持各地开展以“药材”为主题的各种旅游节、文化节等活动，支持各地在国内重点城市、机场、高铁站等重点区域投放广告，加大宣传，支持龙头企业积极参加各类展销推介、评选活动。

全球中药材产业发展现状

一、海外中药材发展概况

目前，国际主要存在四个大型植物药材市场：一是欧美植物药材市场，以北美、西欧为主；二是以日本的汉方药、韩国的韩药为代表的传统市场；三是东南亚及港、澳、台组成的华裔传统中药市场；四是非洲、阿拉伯市场。

欧美地区习惯上以应用现代医学为多，民间传统医学方式很少。近代以来欧美国家由于人口老龄化问题严重，植物药以其价格较低、副作用小、保健效果显著重新进入人们视野，焕发生机。欧盟将植物药分为新植物药、固有应用植物药和传统植物药三种，要求都必须达到质量的可控性和疗效的可重复性。

日韩的中医药都是我国古代传统中医药与当地文化结合的产物，日本通过我国经典名方《伤寒论》《金匱要略》等制作汉方制剂。日韩中药产品质量标准严格、科技含量高、包装精致、宣传到位，在中成药国际市场上占有较大份额。

东南亚一直是华人华侨的主要聚居地，得益于良好的双边贸易关系以及受到中华传统文化影响，对中医药的认同较高。东南亚国家中新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚是中医药产品主要消费国，在大部分国家中医及中医师的地位已经合法化。同时东盟作为“海上丝绸之路”的重要枢纽和“一带一路”建设的重点区域，已成为我国中成药出口的第二大市场，对打开欧美市场，突破国际化壁垒发挥了巨大的作用。

中非在传统医药上有着悠久的交流史，现代中医药在非洲也发展良好，尤其是南非，卫生部组织中医师永久注册考试，允许中成药进入药材市场。目前，同仁堂、天士力等中国医药企业已在非洲落地发展。

二、海外出口中药材现状

数据显示，中成药 2018 年出口额为 2.64 亿美元，进口额为 4.02 亿美元。

三、中医药出口的市场与机会

（一）总体规模仍然很小，中医药产业“走出去”不仅仅是传播中华文化，也是中药产业自身健康可持续发展的重要选择，还是服务人类卫生健康共同体构建的“中国方案”，是实现中国文化、经济、政治战略一举三得的“活棋”，需纳入国家战略，并给予必要支持。

（二）在抗击新冠肺炎疫情中，中国中医药全程深度参与，与西医药一起形成了中国特色的八版诊疗方案，“三药三方”等一批有效中药火速“出圈”，中

医药抗疫经验也被多国借鉴和应用。2020年上半年，新冠肺炎疫情全球暴发，中成药需求增长，出口均价有所提升。尤其是2020年上半年，对东南亚、北美、欧盟市场的出口均价保持了两位数以上的增长，分别是27.14%，34.24%，50.43%。与此同时，中成药目前在中药产品整体出口额中占比仅为9.3%，相对于原料类产品仍处于弱势地位。

（三）中药热潮已开启，未来或向国际高端化迈进。2021年1月30日，工信部、发展委、科技部、商务部、卫健委、应急管理部、国家医保局、国家药监局、国家中医药管理局等九部门联合发布了《“十四五”医药工业发展规划》，首次提出“中药”产品国际化发展，要求发挥中药标准全球引领作用。《规划》的发布，让中药开启了“走出去”的新战略布局。2021年，中药获批12款新药，高于2017年至2020年的总和，中药新药申报上市和临床数量分别为10个和48个，也双双创下历史新高，未来，中药行业在国家层面的布局下，还将迎来新的持续发展。

中国中药材产业发展现状

一、全国中药材种植规模逐年扩大

据统计，2015 年全国种植面积 5000 万亩，2020 年超过 7800 万亩；市售常用的 500 余种药材中，有 200 余种常用大宗中药材已实现规模化种植养殖，50 余种濒危野生中药材实现了种植或养殖替代。东北、华北、华东、华南、华中、西南、西北等七大道地药材产区优势聚集、强势推进，其中西南产区（云、贵、川）发展最为迅速，种植规模已达全国的四分之一。

二、全国中药材交易额不断增长

2020 年，全国中药材市场成交额突破 1790 亿元，同比增长 8.75%，2021 年中药材市场成交额逼近 2000 亿元大关。



图 1 2016—2020 年全国中药材市场成交额（单位：亿元）

（数据来源：第三方产业研究机构）

三、全国中药配方颗粒市场占比快速提升

2020 年中药配方颗粒在中药饮片中占比提高至 29%，市场规模达 533 亿元。



图2 2016—2020年中药配方颗粒市场规模 (单位: 亿元)

(数据来源: 第三方产业研究机构)

四、中药饮片市场相对稳定

近5年来,中药饮片市场出现波动,2017年达到销售收入最高点,超2000亿元。2018至2020年度,中药饮片销售收入有所波动,2020年度,中药饮片销售收入为1782亿元,相比上年度下降约8%。



图3 2016—2020年中药饮片销售收入情况 (单位: 亿元)

(数据来源: 第三方产业研究机构)

五、产业业态跨界创新，产业增添持续动力

随着人民对健康的追求，各地都在充分利用生态、健康的天然资源和民族中医药、中药材相结合，创新产业间融合发展，探索中草药+旅游、中草药+种植园观光、中草药+养生体验、中草药+文化科普、中草药+购物等多种经营模式，把中草药种植加工、乡村旅游、休闲度假、养生保健旅游、药材科普、中医养生体验、中医保健产品开发、中医文化宣传等融为一体，建设中医药康体保健旅游示范基地和健康体验园，打造中医药健康旅游品牌。促进中药材产业与旅游文化、健康服务两个万亿级支柱产业融合发展。

六、人口老龄化有力推动中药材产业发展

随着我国人口老龄化群体逐步扩大，越来越多的人开始注重健康，人民群众消费需求逐步升级，一定程度上推动中药材产业链延伸，药食同源、保健品等大健康衍生品不断涌现。在国家政策的不断完善推动之下，药食同源的药品、以中药为原材料或添加中药原材料制成的保健食品、中药类食品等将成为极具潜力大健康衍生品。