

中国产业竞争情报网特别发布

2012 年医药行业研究红月刊

——中药系列之玄参

(2012-04 期)

Contents

n	致读者.....	1
n	玄参特点及功效.....	2
n	玄参行业发展现状.....	3
Ø	供给区域.....	3
Ø	产销量.....	4
Ø	下游应用.....	5
n	主要竞争企业.....	7
Ø	恩施硒都科技园有限公司.....	7
Ø	重庆天生药业有限公司.....	8
Ø	湖北神农本草中药饮片有限公司.....	8
n	结论与建议.....	9
n	关于作者.....	10
n	联系我们.....	10
n	特别声明.....	10

■ 致读者

2012年3月，国家工信部下发《2011年度中药材生产扶持项目申报指南》，《指南》指出中药材扶持项目重点支持范围包括：围绕关系全民健康的中药大品种（含中药饮片）和民族药特色品种，建设中药材规范化、规模化和产业化生产基地、在全国中药材主产区和重要集散地，建设集检测、初加工、贮存、配送、溯源等功能为一体的供应保障平台，实现生产基地与中药企业的有效对接，提高中药材原料的质量安全和稳定供应水平。《医药工业“十二五”规划》也指出要坚持继承和创新并重，针对中医药具有治疗优势的病种，发展适合中医治疗特色的新品种，重视中成药名优产品的二次开发。加快现代科技在中药研发和生产中的应用，提高和完善中药全产业链的技术标准和规范，培育疗效确切、安全性高、剂型先进、质量稳定可控的现代中药。国家对中药产业的支持力度可见一斑。

随着我国人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，且有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品市场。我国医药政策对中药产业的支持以及我国医药需求潜力的挖掘，必将有利的促进我国中药行业的发展。华经纵横长期从事医药行业的研究，针对毒胶囊事件，特推出医药行业研究红月刊中药系列之玄参专题，主要向读者呈现如下内容：

- 玄参特点及功效
- 玄参行业发展现状
- 玄参主要竞争企业

■ 玄参特点及功效

玄参，又名元参、浙玄参、黑参、乌元参重台，鬼藏、正马、鹿肠、端、玄台、咸、逐马、馥草、黑参、野脂麻。主治：温热病热和营血、身热、烦渴、舌绛、发斑、骨蒸劳嗽、虚烦不寐、津伤便秘、目涩昏花、咽喉肿痛、瘰疬痰核、痈疽疮毒。

根类圆柱形，中间略粗或上粗下细，有的微弯曲，长6~20cm，直径1~3cm。表面灰黄色或灰褐色，有不规则的纵沟、横向皮孔及稀疏的横裂纹和须根痕。质坚实，不易折断，断面黑色，微有光泽。气特异似焦糖，味甘、微苦、咸。

玄参生长期为220~240天，春季开始发芽，种植，立冬前后收获。因此玄参的周期性，季节性特点比较明显。



■ 玄参行业发展现状

► 供给区域

在我国，玄参品种按地域分布可分为浙玄参、川玄参、北玄参、华北玄参和穗花玄参 5 种。其中川玄参主产于四川省彭县、绵竹、永川、达县、涪陵等地；北玄参主产于辽宁、吉林等省；华北玄参分布在河北等地。穗花玄参主要分布在云南西北部。其中浙玄参根粗壮肥大，产量高，品质较好。

2011 年我国玄参生产格局为：全国 60% 的玄参产量集中在重庆的南川地区，其次为湖北的巴东县，约占全国产量的 15%，再次是浙江、河南、四川等地，具体供给区域如图 1 所示。

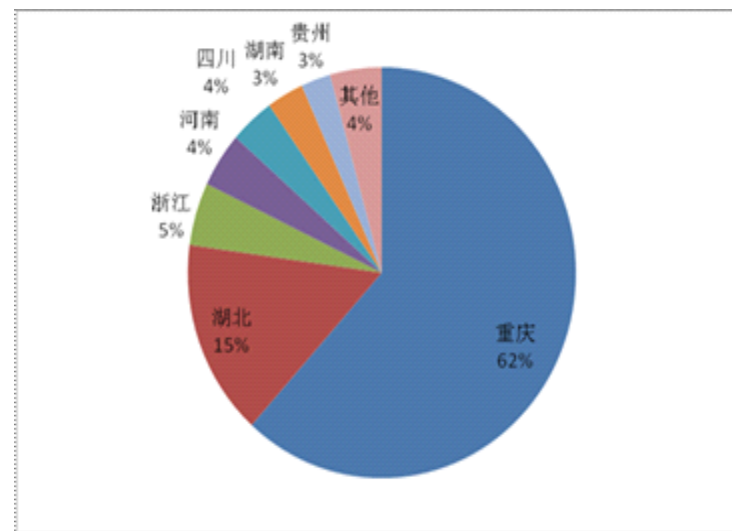


图 1 我国玄参生产分布区域

➤ 产销量

2007年，我国的玄参产能过剩，价格偏低，导致部分农户缩减玄参的种植面积。2008年由于金融危机爆发，药商对玄参收购量减少，以及库存的因素导致2008年玄参价格大跌至3元/公斤。2009年开始，玄参的种植面积大幅缩减，种植面积缩减了80%，导致2009年玄参的产能很低，随着经济的逐渐恢复，玄参的产能开始逐步恢复正常。2011年玄参库存走低，需求却不断扩大。受2008年玄参价格走低影响，2009年我国玄参种植面积急剧缩减，玄参库存减少。2010年，2011年玄参虽说种植面积扩大不少，但是需求增加比较快，因此就目前来看，玄参需求稍大于供给，库存很少，价格稳健。2011年我国玄参均

价基本维持在每公斤12元左右，波动幅度不大。

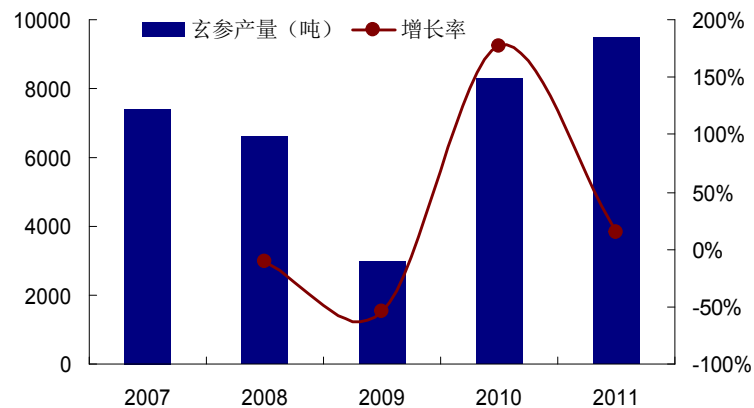
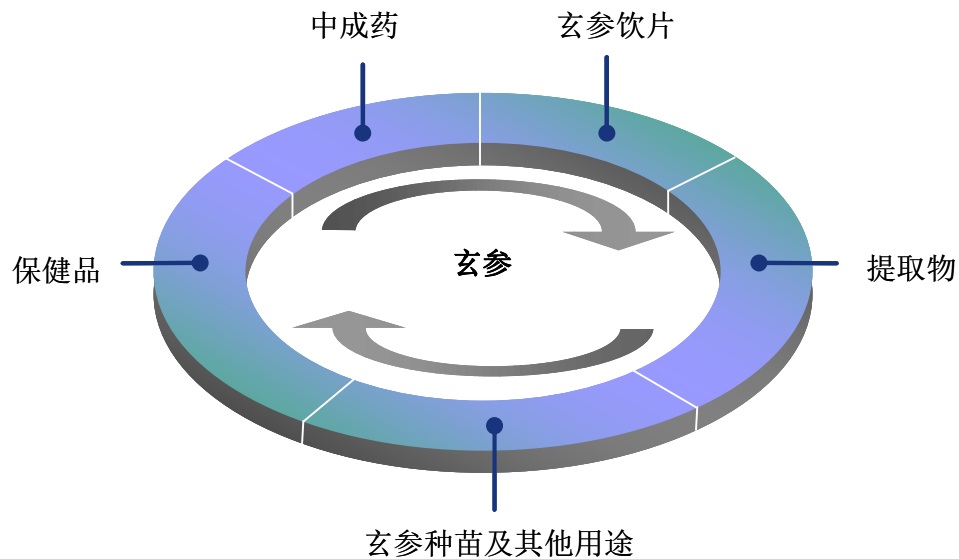


图2 2007—2011年我国玄参产量统计

➤ 下游应用

玄参可以用于制作玄参饮片、玄参中成药、含有玄参的保健药、玄参提取物、玄参种苗以及其他用途。



其中，以玄参为主要原料的中成药包括：清喉咽合剂、香砂养胃丸、养阴清肺丸、金嗓散结丸等，这些中成药的市场需求比较多，因此对玄参原材料的需求较多。

表 1 含玄参的主要中成药及玄参的使用量统计

中成药名称	玄参含量 (kg)	中成药名称	玄参含量 (kg)
清喉咽合剂	260	清胃黄连丸	80
香砂养胃丸	210	解肌宁咳片	80
养阴清肺丸	200	天麻丸	60
金嗓散结丸	125	五福化毒丸	60
止咳化痰丸	125	洋参保肺丸	60
导赤丸	120	狼疮丸	53.6
清热解毒口服液	107	羚羊清肺丸	50
清瘟解毒丸	100	紫雪	48
青果丸	100	小儿金丹片	30
荷叶丸	96	补肾益脑丸	29
百合固金丸	80	天王补心丸	25
养阴清肺膏	80	天宝胶囊	20

■ 主要竞争企业

➤ 恩施硒都科技园有限公司

恩施硒都科技园有限公司是恩施州今大集团投资控股，2002年12月注册的民营股份制企业，注册资本金200万元。公司以全国多所高等院校、科研机构为技术依托，拥有较高素质的专业技术团队。

2001年8月，公司被省科技厅、省计委、省农业厅、省药监局确定为湖北省地道药材GAP研究及基地建设单位，承担的玄参、独活、贯叶连翘、湖北贝母4个品种的GAP研究；2004年8月通过省级专家验收。其中玄参入围“3+2”GAP基地建设品种；2005年，基地通过了国家药监局组织的专家现场认证，成为湖北省第一个通过国家GAP认证的中药材品种。

2006年公司制定了巴东玄参地方标准，并由湖北省质监局向全省颁布；选育的玄参新品种“恩玄参1号”，2008年3月通过湖北省农作物品种审定委员会审定；玄参组培技术取得成功，新品种快繁技术体系建立；与华中农大、云南农大、贵州大学、安徽农大联合承担了国家“十一五”科技支撑项目“玄参重要病虫害生物学及无害化治理集成技术研究”并取得阶段性成果，建立了玄参病虫害防治技术体系；“道仙”牌玄参商标注册。

2009年3月，公司致力把巴东县打造成中国玄参第一县，与湖北巴东经济开发区管委会签约，投资1000万元兴建野三关中药材加工仓储基地。当年在巴东地区新建中药材种植基地2000亩，建成4200平方米加工储运中心。公司拥有玄参等道地中药材种植基地3000多亩，推广玄参等中药材种植10000多亩。

➤ 重庆天生药业有限公司

重庆天生药业有限公司集产品研发、生产制药、产品营销、中药材种植基地于一体，是国家级重点扶持的龙头企业，重庆市级农业产业化龙头企业，国家科技部星火计划示范企业。企业于 2004 年通过国家 GSP 和 GMP 认证，目前中药饮片年生产量高达 10000 吨，拥有 30 万亩中药材生产基地（其中 10 万亩玄参、续断 GAP 示范基地）。

重庆天生药业有限公司拥有玄参、续断、黄柏、厚朴等中药材种植基地。通过“公司+科研院所+农户”的科学运作模式，带动当地农民发展了 100000 亩种植示范基地，实现了 4 亿元的年生产产值，是中国西部最大的中药材（玄参、续断）GAP 示范生产基地。

➤ 湖北神农本草中药饮片有限公司

湖北神农本草中药饮片有限公司是集“中药材种植、研发、加工、销售”于一体的生产经营企业，公司位于神农架、武当山“两大天然药库”之中心的房县（晓阳工业园）。公司主要经营中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸煮制）中药材种子、种苗、中药材种植、收购、农副产品收购、加工、销售及进出口贸易；国家统管外中药材（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司现已具备独特的生产加工工艺和能力，产品有：丹参、柴胡、白芍、丹皮、桔梗、玄参、等系列地道中药饮片近 1200 余种，生产规模为万吨。企业通过了国家药品 GMP 达标认证，并拥有该行业各类执业资质。

公司种植玄参，并加工玄参饮片，这里统计主要以玄参的生产能力来统计的。2008 年玄参价格陷入低谷，2009 年开始缩减玄参种植面积，以销售库存为主。

■ 结论与建议

玄参虽然不是我国常用大宗药材，但其清热凉血、泻火解毒等医疗和保健功效在医药行业也不可或缺。目前，我国的玄参产业发展模式比较落后，主要表现为：重数量，轻质量；重营销，轻可研；重仿制，轻创新；重规模扩大，轻科学内涵，重物不重人，忽视人才核心作用；单纯追求企业经济效益，企业真正用于科研的经费投入甚少，未能真正成为技术创新的主体，技术创新少之又少；管理松散等。

随着我国中医药现代化的加速实现，中药标准体系将逐步完善，系统化、标准化、规模化中药材的种植、生产和加工将实现，中药创新也将高快速。顺应整个中药产业的要求，玄参行业也必须做出相应努力：在玄参种植方面，继续发挥集中化优势，实现玄参种植的规模化和专业化；玄参生产企业应延伸产业链，加大研发力度，走深加工的道路，提高玄参产品的附加值，而不仅仅局限于种植粗加工短产业链；研究玄参新应用产品，尽可能大的发挥其医疗保健功效。

关于作者

行业红月刊作者为北京华经纵横咨询有限公司，特刊由公司独家授权中国产业竞争情报网发布。

北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年，其前身是“北京华经纵横经济信息研究中心”，依托国务院发展研究中心中国经济年鉴社及《中国经济报告》课题组（课题组核心成员）成立，是国内最早的市场研究咨询机构之一。

华经纵横主营业务覆盖细分产业研究、市场专项调研、项目投资咨询、企业竞争监测、企业 IPO 咨询、企业形象推广、权威数据发布、产业规划、政府课题研究等领域，是国内具有影响力的咨询服务公司之一。

作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构，我们的研究成果得到政府有关部门、企业界和投资界的高度评价，被视为反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一。

联系我们

公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 110 室

联系电话：010—82252636

特别声明

行业研究红月刊由北京华经纵横咨询有限公司产业研究部撰写，红月刊中的信息或所表达的建议不构成对任何投资人的投资建议，红月刊版权北京华经纵横咨询有限公司所有。