

# 中国蒙药市场 白皮书

2024年  
9月

民族药市场 | 蒙药市场 | 蒙药痛点 | 竞争格局与未来发展



FROST & SULLIVAN

沙利文

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。

# 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ◆ 民族药行业发展分析           | 4  |
| • 中国药品分类总览            | 5  |
| • 中华民族药的定义与分类         | 6  |
| • 民族药的发展背景和现状         | 8  |
| • 中国医药及中国传统医药市场规模     | 11 |
| • 民族药未来可渗透市场空间 (TAM)  | 12 |
| • 中国传统医药与世界传统医药对比     | 13 |
| • 民族药市场行业驱动力分析        | 15 |
| • 民族药的未来发展趋势分析        | 17 |
| ◆ 中国蒙药行业发展分析          | 19 |
| • 蒙药的定义、分类和独特性        | 21 |
| • 蒙药的发展沿革和蒙药现代化       | 24 |
| • 蒙药产业链图谱             | 28 |
| • 中国蒙药市场规模及其在民族药中的渗透率 | 29 |
| • 中国蒙药行业成功因素分析        | 30 |
| • 中国蒙药市场行业驱动力分析       | 33 |
| • 中国蒙药市场进入壁垒分析        | 35 |
| ◆ 蒙药现代化痛点分析及解决方案      | 37 |
| • 医生、患者为代表的需求端        | 38 |
| • 以药材产地、供应链、厂家为代表的供给端 | 41 |
| ◆ 中国蒙药行业市场格局分析与未来展望   | 48 |
| • 中国民族药竞争格局           | 49 |
| • 中国蒙药竞争格局            | 62 |
| • 中国蒙药市场未来发展趋势分析      | 65 |
| ◆ 方法论                 | 68 |
| ◆ 法律声明                | 69 |

## 白皮书摘要

弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司谨此发布《中国蒙药市场白皮书》。本报告旨在分析中国民族药及蒙药行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。

本报告重点关注蒙药行业，具体分析了当下中国蒙药市场的发展沿革、现代化、产业链图谱、市场规模和竞争格局，总结蒙药的成功因素、痛点以及驱动因素等，最终对蒙药的未来发展趋势进行分析。

本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司和部分行业内部企业，数据均采用四舍五入。

### 民族药和而不同、市场空间广阔

关键词：和而不同、发展、增长

民族药，作为千年文明的瑰宝，体现了多元一体的特色，又彰显了和而不同的精神。各民族，宛如石榴籽般紧密相连，共同铸就了中华民族药的辉煌。得益于国家政策的鼓励与支持及自身行业的发展，民族医药市场增长迅速。

### 中国蒙药作为融合医学逐步走向现代化

关键词：文化底蕴、融合医学、现代化

中国蒙药历史悠久，融合了藏医、汉医及古印度等医学的精华，形成了具有鲜明民族特色和地域特点的医学体系。作为民族药不可或缺的一部分，蒙药正经历着一场传统与现代相融合的深刻变革。

### 中国蒙药发展痛点

关键词：商业化、观念、科学循证、政策关怀

中国蒙药商业化进程中，市场观念较旧，现代化进程急需加快。蒙药因其药方的独特性，循证坎坷，需要探索出一套与西医理论相融合的验证体系。同时，蒙药审批流程不够完善，文号获批较为缓慢，需要政策关怀。

### 民族药及蒙药竞争格局

关键词：研发实力、产品布局

中华民族药市场中，蒙药、藏药、维药及中药占主导位置，其中蒙药企业的产品布局丰富，研发实力进步迅速，其商业化能力不断提高，在民族药市场中占据重要地位，为中国传统医药的繁荣发展做出了积极贡献。



## 第一章 民族药行业发展分析

“ 民族医药工作既是医药工作，又是民族工作；既是业务性很强的工作，又是政策性很强的工作。它不仅关系到各族人民的身体健康，而且也关系到增进民族团结、建设边疆和巩固国防等大事，是一件不容忽视并且必须做好的重要工作。 ”

——中国民族医药协会会长葛忠兴

# 中国药品分类总览

根据国家药品监督管理局《药品注册管理办法》，药品注册按照中药、化学药和生物制品进行分类注册管理，具体分类如下：

|      |                |                                                                        |               |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 化学药  | 1类             | 境内外均未上市的创新药                                                            |               |
|      | 2类             | 境内外均未上市的改良型新药                                                          |               |
|      | 3类             | 境内申请人仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品                                               |               |
|      | 4类             | 境内申请人仿制已在境内上市原研药品的药品                                                   |               |
|      | 5类             | 境外上市的药品申请在境内上市                                                         |               |
| 生物制品 | 预防用生物制品        | 1类                                                                     | 创新型疫苗         |
|      |                | 2类                                                                     | 改良型疫苗         |
|      |                | 3类                                                                     | 境内或境外已上市的疫苗   |
|      | 治疗用生物制品        | 1类                                                                     | 创新型生物制品       |
|      |                | 2类                                                                     | 改良型生物制品       |
|      |                | 3类                                                                     | 境内或境外已上市生物制品  |
|      | 按生物制品管理的体外诊断试剂 | 1类                                                                     | 创新型体外诊断试剂     |
|      |                | 2类                                                                     | 境内外已上市的体外诊断试剂 |
| 中药   | 1类             | 创新药：指含有未在国家药品标准及药品注册标准处方中收载的中药新处方，具有临床价值，且未在境外上市的制剂。                   |               |
|      | 2类             | 改良型新药：指改变已上市中药的剂型、给药途径，且具有明显临床优势，或增加功能主治等的制剂。                          |               |
|      | 3类             | 古代经典名方中药复方制剂：指处方收载于《古代经典名方目录》且符合国家药品监督管理部门有关要求的中药复方制剂。                 |               |
|      | 4类             | 同名同方药：指通用名称、处方、剂型、功能主治、用法及日用饮片量与已上市中药相同，且在安全性、有效性、质量可控性方面不低于该已上市中药的制剂。 |               |

## 探寻融合 千年智慧 的中华民族 药

## 定义

中华民族药即中国传统医药  
包括民族药（少数民族药）和  
中药（汉族药物）

## 定义

### 中国传统医药

=

### 中华民族药

我国是个多民族国家，中华各民族在与疾病抗争、维系民族生存繁衍的过程中，创立了具有本民族特色的医药体系，称为**中国传统医药**，主要包括**中药**（汉族药物）和**少数民族药**（藏药、蒙药及维药等），这些是中华民族对生命、健康及疾病的理解的体现，通常隶属于国家药品监督管理局《药品注册管理办法》中的“中药分类”。

### 少数民族药

在我国的55个少数民族中，近20个民族药有自己的理论体系，其中**蒙古族药**、**维吾尔族药**和**藏族药**是为数不多的有自己独特理论体系和传承的民族药。这些**少数民族也简称为民族药**，与中药一起组成了中国传统药物的大家庭。在不同的民族药间，也存在着资源交叉与融合。

+

### 中药

中药可以理解为中华民族药中汉族的药物，即汉族传统医学理论指导下，用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的天然药物及其加工品。这些药物主要来源于中华地区的植物、动物和矿物，经过炮制、配伍等工艺制成，其使用方法和剂量都遵循汉族传统医学的规范。



\*本篇白皮书中，如无特殊备注，民族药均代表少数民族药

## 蒙药

蒙药有着十分悠久的历史，形成于公元10世纪末至公元16世纪末，距今已有数千余年的历史，是蒙古族人民长期同疾患作斗争的经验总结，是吸收藏医、中医等经验逐渐形成的文化瑰宝。蒙药与中药相似，以草药为主，是多种草药研成药末制成的。蒙药治病多用成药，并总结出饮食疗、灸疗、罍疗、瑟博素疗、皮疗、温泉疗、针刺放血疗、按摩疗等方法。蒙药作为蒙医药的组成部分又有“两力、五元、六味、八性、药性、药能”等，这正是历代蒙医学家根据蒙医药理论体系所总结的用药规律。区别于中药制药的熟料炮制和成份提取工艺，蒙药多为生药入药，药效迅猛而显著。且蒙药作为蒙古族保持战斗力的基础，起效迅速，尤其善治急性病症，多为口服制剂，治疗方案简单方便。

## 维药

维药是中国民族医药的重要组成部分，它是维吾尔族祖先长期积累和实践构成的理论体系。维药所选用的药材多为道地药材，并且名贵药材居多，药效强大。维药根据药材的干、热、寒、湿等药性进行配伍，组方独特、大胆，对疾病往往有药到病除的效果。维吾尔族医学与其他世界医学的交流频繁影响深远。维吾尔族医学经由丝绸之路与中亚、西亚及东南亚等各国医学交流甚密。维医在受到古希腊、阿拉伯、印度医学的影响的同时，也对世界医学产生影响。尤其在穆斯林地区，维吾尔医药具有较高认知度，受到重视，一些维医专著至今仍在海外作为教材使用；维药得以走出国门，受到周边国家人民的青睐。

## 藏药

藏药是在广泛吸收、融合了中医学，印度医药学和大食医药学等理论的基础上，通过长期实践所形成的独特的医药体系，迄今已有上千年的历史。藏医藏药历史悠久，早在远古时代，生活在西藏高原的居民在同大自然作斗争的过程中，逐步认识了一些植物的性能，并将其用于治疗；在狩猎过程中，又逐渐发现了一些动物的药理作用。藏药主要分布于青藏高原。这里具有复杂而独特的自然条件，拥有

## 民族药分类



丰富多彩的植物资源种类，从藏东南的热带季雨林到藏北的草原，依次分布着能反映热带、亚热带、温带、寒带的植物种类。藏药按八性、六味、十七效来分细类。八性将藏药分为轻、重、润、糙、锐、钝、凉、热八种性质；六味将藏药分为甘、酸、苦、辛、咸、涩六种味道。他们认为，甘可滋补，酸助消化，苦可降火利胆，辛能除湿去寒，咸能温胃去虚，涩可调合诸味；十七效将藏药归纳出柔、重、温、润、稳、寒、钝、凉、软、稀、干、干枯、热、轻、锐、糙、动等十七种效能。

## 其他

其他少数民族药还包括土家族药、傣族药、回族药、苗族药、壮族药和瑶族药等，各具特色，和而不同：

- **傣药**：傣族人民在长期的生产劳动中与疾病斗争创造的医学知识，具有独特的医学理论和治疗方法。傣医药强调人体结构、生理机能、病理变化，并运用“人体解说”、“四塔”、“五蕴”、“三盘论”、“风病论”、“解毒论”等理论进行治疗。
- **回药**：回族医药是中国传统医学与阿拉伯-伊斯兰医学“东西合璧”的产物。2008年6月7日，回族医药经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。回族人民在长期的医疗实践中，逐步形成了很多治疗各种疾病的回回药方，在药物剂型的运用方面，既有中国式的“丸、散、膏、汤”，又保存了阿拉伯“芳香挥发药、滴鼻剂、露酒剂、油剂、糖浆剂”。
- .....

## 民族药的发展背景和现状 (1/3)

民族药，作为千年文明的瑰宝，一直以来都以其独特的魅力和深厚的底蕴吸引着世界的目光。这种医药体系既体现了多元一体的特色，又彰显了和而不同的精神。各少数民族，宛如石榴籽般紧密相连，共同铸就了民族药的辉煌。

中国这片广袤的土地上，各少数民族聚居在不同的地域，各自拥有着独特的地理条件和风俗习惯。这些差异使得他们在实践中对疾病和药材的认识也各具特色。从东北的满族到西北的回族，从南方的壮族到北方的蒙古族，每个民族都根据自己的生活经验和对自然的观察，发展出了独具特色的医药理论和实践方法。这些理论和实践方法，不仅丰富了中华民族医药的内涵，也为中华民族的健康事业作出了巨大的贡献。

然而，随着时代的变迁和社会的进步，中华民族医药的发展也面临着新的背景和挑战。在传统观念逐渐改变、经济全球化趋势日益明显的今天，人们对健康的追求和对医药的需求也发生了深刻的变化。这种变化既为中华民族医药的发展带来了良好的契机，也使其面临着挑战。

目前，民族药的发展已经取得了一定的成就。许多传统药材得到了科学的开发和利用，一些经典方剂也被广泛应用于临床实践中。同时，随着国家对中医药事业的重视和支持力度不断加大，民族药产业也得到了快速发展。然而，诸如传统民族药理论的现代化转型、药材资源的保护和可持续利用、民族药的标准化和规范化等问题都需要我们进一步研究和解决。



民族药具备鲜明的民族文化底蕴



受限于语言壁垒和封闭的特点，民族药传承保护与理论研究难度大



民族药依赖于几千年来不断进行的多民族文化交流



民族药受到中医文化影响，大多将人视作一个体系进行治疗



民族药已和现代医学形成共识的部分仍需完善提高

# 中华民族药多元一体又和而不同

## ——像石榴籽一样紧紧团结在一起

## 民族药的发展背景和现状 (2/3)



### 民族药具备鲜明的民族文化底色

民族药是各民族在长期的生产生活实践中，结合自身文化传统和地域特点，形成的独特医药体系。它们不仅包含了丰富的药物知识和治疗技术，还反映了各民族对生命、健康和自然的理解和认知。例如，藏药蕴含了藏族人民的宗教信仰、哲学思想和生活方式，蒙药体现了蒙古族人民的草原文化和游牧传统，维吾尔药则融入了维吾尔族人民对生命科学的独特见解。这些民族药不仅为各民族的健康服务，也是中华民族文化多样性的重要体现。它们在治疗疾病的同时，也传递着民族的历史、文化和价值观，成为民族文化传承的重要组成部分，具备十分鲜明的民族文化底色。



### 受限于语言壁垒和封闭的特点，民族药传承保护与理论研究难度大

由于各民族语言和文化的差异，民族药的传播和交流受到了很大的限制。许多民族药的传承依赖于口耳相传，同时民族语言的局限性使得这些知识难以被外界理解和接受。此外，一些民族文化相对封闭，对外来文化的接纳程度较低，这也给民族药的传承和保护带来了挑战。其中“六耳不同传”现象就

是一个典型的例子。“六耳不同传”是民族药传承中的一种特殊现象，指的是在传承过程中，由于担心药方的外泄或被误用，传承者往往采取口传心授的方式，且严格限制知情者的数量。这种传承方式虽然有助于保护药方的神秘性和独特性，但也极大地增加了传承的难度和风险。一旦传承者出现意外或遗忘，药方就可能失传，导致宝贵的医学资源流失。



### 民族药依赖于几千年来不断进行的多民族文化交流

在历史的长河中，各民族药与中药不断交流、借鉴和融合。首先，民族药在发展过程中，不断吸收和借鉴了中原文化的精髓。这种文化融合使得民族药在理论基础、用药原则、炮制方法等方面都与中药有着密切的联系。例如，许多民族药都采用了中药的君臣佐使配伍原则，注重药物的相互协调与平衡，以达到最佳的治疗效果。其次，民族药与中药在药材资源上也存在广泛的共享。许多民族药所使用的药材，同时也是中药的经典药材。此外，民族药在疾病认识和治疗方法上也与中药有着异曲同工之妙。它们都强调整体观念和辨证论治，注重根据患者的体质、病情等因素制定个性化的治疗方案。这种治疗理念的共通性，使得民族药\*与中药在临床实践中能够相互补充、相互支持。这种融合不仅体现了中华民族文化的包容性和多元性，也为民族药的传承和发展提供了广阔的空间。

# 中华民族药多元一体又和而不同

## ——像石榴籽一样紧紧团结在一起

\*如上所述，本处民族药指少数民族药

## 民族药的发展背景和现状 (3/3)



### 民族药受到中医文化影响，大多将人视作一个体系进行治疗

民族药在治疗理念上深受中医文化的影响，倾向于将人视为一个统一的整体，强调人与自然环境和社会环境的和谐相处。这种整体观和平衡观在民族药的应用中体现得淋漓尽致，无论是诊断还是治疗，都注重全面考虑患者的体质、环境、生活习惯等多方面因素，以达到治疗疾病和维护健康的目的。这种治疗理念不仅有助于提高治疗效果，也有利于促进患者的身心健康。在中医理论中，人体被看作是一个有机的整体，各部分之间相互联系、相互影响。疾病的发生、发展和转归都是这个整体功能失调的表现。因此，中医治疗时强调整体出发，通过调整人体的阴阳平衡、气血运行等，达到治疗疾病的目的。民族药在发展过程中，也吸收了这种整体观念，注重从整体上调理人体，而非仅仅针对某一症状或某一器官进行治疗。它们通常采用多种药物配伍使用，以协同作用达到治疗效果。这种治疗方式有助于改善人体的整体环境，增强机体的自我修复能力。



### 民族药已和现代医学形成共识的部分仍需完善提高

根据董竞成教授提出的中国传统医学的“三分法”理论，中国传统医学的基本结构主要由以下三个部分组成，即已和现代医学形成共识的部分、不自觉地领先于现代医学的部分和需要重新认识或加以摒弃的部分等。其中，民族药作为中国传统医学的一部分，其与现代医学的融合需要不断进行完善与提高。例如，由于民族药来源丰富，多为民间中草药或散落在民间的偏方、散剂，不同地区对同一药材的标准规定差异较大，这给民族药的监管带来了难度。同时，民族药的炮制具有特色，民族药的现代化进程需要开展各民族药炮制规范的研究，而目前缺乏统一的炮制检验标准，导致民族药的疗效参差不齐。最后，目前民族药的质量安全性研究主要集中在检测方法上，而制定具体的质量安全标准极为重要，确保民族药的质量安全是优化民族药标准体系的关键一环，民族药的应用评价机制仍然有待提高。

## 中华民族药多元一体又和而不同

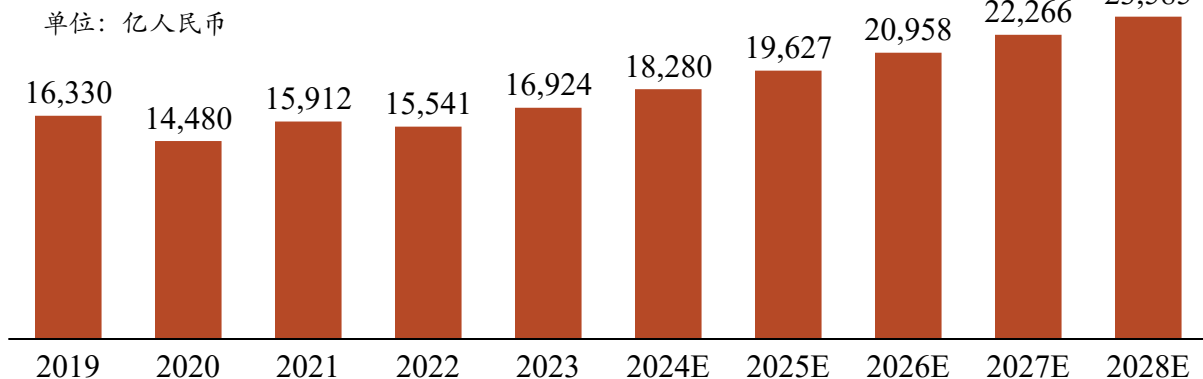
——像石榴籽一样紧紧团结在一起

# 中国医药及 中国传统医药市场规模

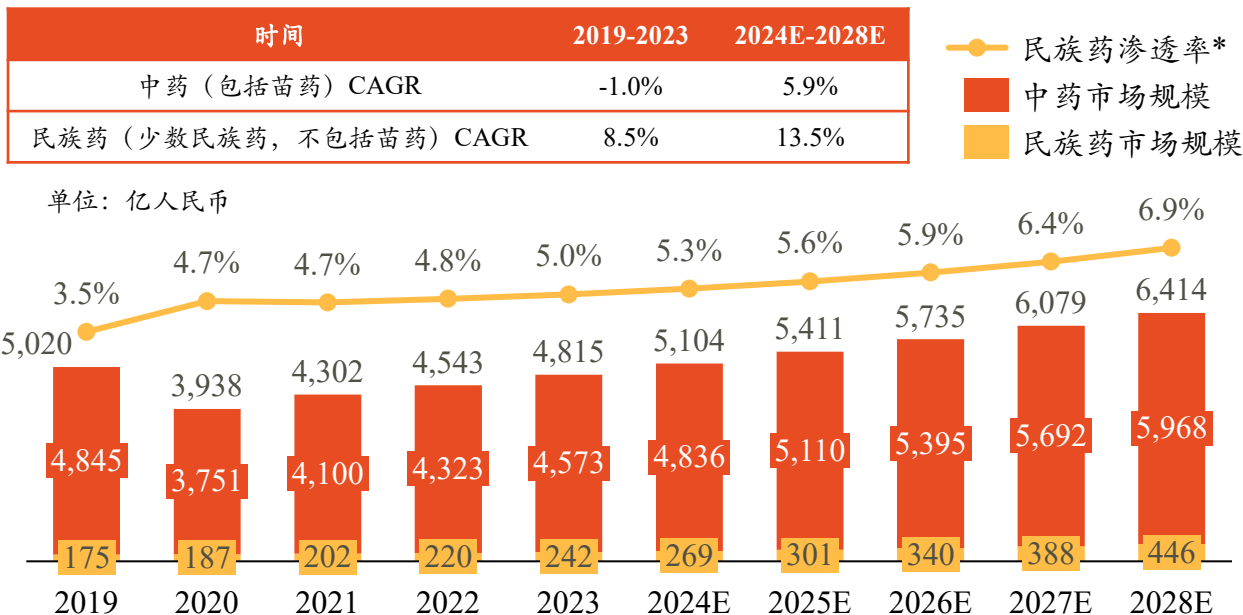
在人口老龄化和政府不断增加的医疗保健行业投资的推动下，中国医药市场增长迅速。2023年中国医药市场规模达16,924亿元人民币。预计到2028年，中国医药市场规模将达到23,585亿元人民币。得益于国家政策的鼓励与支持，及自身行业的发展，2020年中国传统医药行业市场规模受疫情影响回落后迅速增长，其中，民族药\*市场规模

增长更加迅速，在中国传统医药的占比不断提高。从2019至2023年，民族医药市场规模以8.5%的复合年均增长率，从175亿人民币增至了242亿人民币，其在中国传统医药行业的渗透率从3.5%增至了5.0%。预计民族药市场规模将以13.5%的复合年均增长率，在2028年增长至446亿人民币，渗透率提高至6.9%。

### 中国医药市场规模及预测，2019-2028E



### 中国传统医药市场规模及预测，按中药和民族药\*（此处不包括苗药）拆分，2019-2028E



\*此处民族药代表少数民族药，民族药渗透率=民族药市场规模/同年中国传统医药市场规模\*100%

## 民族药\* 未来可渗透市场空间 (TAM)

目前，民族药市场规模正在飞速增长，从政策角度看，国家高度重视民族药的发展，中央政府先后出台了许多促进民族药发展的政策。《中华人民共和国宪法》第21条规定：

“国家发展医疗卫生事业，发展现代医药和我国传统医药；加强民族医药基础理论和临床应用研究，推动民族医药学科和人才队伍建设，培养高层次民族医药人才。推广民族医药适宜技术，加大乡村民族医药工作者培训力度”。这些政策的制定和实施，和近年来资本关怀的

不断进入，以及民族药自身技术的发展等，支持了民族药的商业化，完善了民族药的产业链，从而大大促进了我国民族药的发展。据此得出结论，民族药在中国的未来可渗透市场空间 (TAM) 约为**4,815亿人民币**。

除此之外，随着中华民族世界影响力的提高，民族药在全球的未来可渗透市场空间也十分广阔，根据测算可达**2万亿人民币**。

民族药  
全球未来可渗透市场空间  
≈2万亿人民币

民族药  
中国未来可渗透市场空间  
≈4,815亿人民币

民族药  
实际市场空间  
=242亿人民币

全球  
渗透比例为  
≈  $242/20,000$   
≈ 1.2%

目前中国  
渗透比例为  
≈  $242/4,815$   
≈ 5.0%

\*此处民族药代表中国的少数民族药

## 中国传统医药

## 与世界传统医药对比

### 中国传统医药



#### 历史和文化背景

从历史上看，中国传统医药具有数千年的悠久历史，其历史和文化背景深厚，源远流长，深深根植于中华文明的土壤中。中医药的理论体系早在《黄帝内经》中就有详细记载，强调阴阳五行学说、脏腑经络理论，以及“天人合一”的整体观。

从文化角度来看，中国传统医药深受中国传统文化的影响，如儒家的“仁爱”思想、道家的“自然”哲学等，都对中国传统医药的发展产生了深远影响。中国传统医药源于古代人民对大自然的深入观察和长期实践，是他们在与疾病抗争的过程中积累的宝贵经验，它强调整体观念和辨证论治，认为人体与自然环境、社会心理等有着密切的联系。



#### 药物来源和制备

从药物来源上看，中国传统医药主要来源于天然动植物和矿物，这些原材料大多生长在中国广袤的土地上，经过世代相传的采集和鉴别经验，形成了丰富的药材资源和独具特色的药物体系。例如，中国传统医药的植物药种类繁多，包括根茎、叶、花、果实等不同部位，每种药材都有其独特的药效和用途。

在制备方面，中国传统医药注重炮制和配伍。炮制是通过加热、炒制、蒸煮等方法对药材进行加工处理，以改变其药性、提高疗效或降低毒性。配伍则是在辨证的基础上，根据病情的需要，利用药物的七情，规定必要的药量，配伍组织成方，即中药的组方。中药组方能够利用药味彼此之间的协同作用，实现彼此促进，从而解决复杂的病症。



#### 国际市场地位

中国传统医药在国际市场上逐渐展现出其独特的价值和魅力。随着全球化的推进和人们对健康问题的日益关注，越来越多的人开始认识到中国传统医药的独特疗效和优势。一些具有明确疗效、安全性高的民族药物逐渐获得了国际市场的认可，尤其是在亚洲、非洲和一些西方国家中拥有广泛的需求和应用。同时，中国政府也积极推动民族药的国际化进程，通过加强与国际组织的合作、举办国际展览和交流活动等方式，提高了民族药在国际市场上的知名度和影响力。

尽管中国传统医药在全球范围内逐渐受到关注和认可，但由于标准化和规范化程度相对较低，仍然存在一些挑战和限制，其在国际市场上的竞争力仍有待提升。

## 中国传统医药

## 与世界传统医药对比

## 世界传统医药（以德国天然药物为例）



## 历史和文化背景

从历史上看，德国的天然药物化学研究起源于19世纪，历史相对较短，但蕴含了欧洲传统医学的精髓。当时德国药剂师Sertürner从罂粟中首次分离出单体吗啡，这标志着现代天然药物化学的开始。

从文化角度来看，德国的天然药物研究则体现了西方文化中的理性主义和科学精神，深受古希腊和古罗马医学的影响，强调逻辑分析和实验验证。德国有着长期使用草药的传统，是应用草药最普遍的、草药法规最完善的西方国家。数百年来，德国医学界一直把源于植物的处方作为治疗的主要选择之一。这种对植物药的重视和研究，使得德国在天然药物领域积累了丰富的经验和知识。



## 药物来源和制备

从药物来源上看，德国的天然药物主要来源于天然植物，但其对植物药的研究和应用更为深入和精细。德国的药学界对植物药的活性成分、药理作用以及临床应用等方面进行了大量的研究和探索。这使得德国的天然药物在提取工艺、质量控制以及药效评价等方面具有较高的水平。

在制备方面，德国的天然药物制备则更注重提取和纯化。通过现代科技手段，如超临界流体萃取、微波辅助提取等，从植物中提取出活性成分，并进行精制和纯化。这些活性成分经过科学配伍和制剂工艺，制成片剂、胶囊、注射液等现代药物剂型，方便患者使用。



## 国际市场地位

德国的天然药物在国际市场上具有悠久的历史 and 稳固的地位。德国的药学研究和制药工艺一直处于世界领先地位，其天然药物在品质、安全性和有效性等方面享有盛誉。德国的植物提取物市场发展速度较快，甚至超过美国。德国的天然药物制剂生产商，如Schwabe AG和ISO Arzneimittel等，通过推出有效的植物抗骨质疏松药等产品，抓住了国际市场的需求。

德国植物药市场占全欧植物药市场份额最大，其市场规模常年保持在欧洲销售总额的40%以上。2000年，西欧草药销售额超过500万英镑的32家公司中11家为德国企业。此外，草药约占德国国内药品市场的2%，2018-2020年，草药是德国药品市场销售额最多的特殊疗法非处方药，销售额分别为9.91、9.91、8.56亿欧元。



## 民族药市场

## □悠久的历史与用药历史助力民族药的市场认同提高

民族药拥有数千年的悠久历史，其独特的用药理念和丰富的实践经验，早已在民间深入人心。这种悠久的历史积淀不仅为民族药提供了坚实的理论基础，也为其赢得了广大消费者的信任与认可。随着人们对健康的关注度不断提高，对天然、安全的药品需求日益旺盛，民族药以其独特的优势和疗效，逐渐在市场中占据了一席之地。其悠久的历史，无疑为民族药的市场认同提供了有力支撑。

## □民族药研发技术的迭代更新及学术关怀的提高推动药品不断升级

随着现代科技的不断发展，民族药的研发技术也在不断更新迭代。新的研发技术为民族药的创新提供了更多可能性，使得民族药在疗效、安全性等方面得到了显著提升。同时，学术界对民族药的关注度也在不断提高，为民族药的研发提供了更多的理论支持和创新思路。这种研发技术的迭代更新和学术关怀的提高，共同推动了民族药的不断升级和发展。

## □国家政策对于民族药理论研究、民族药人才体系建设的重点关注

国家高度重视民族药的发展，中央政府先后出台了许多促进民族药发展的政策。《中华人民共和国宪法》第21条规定：“国家发展医疗卫生事业，发展现代医药和我国传统医药”；加强民族医药基础理论和临床应用研究，推动民族医药学科和人才队伍建设，培养高层次民族医药人才。推广民族医药适宜技术，加大乡村民族医药工作者培训力度”。这些政策的制定和实施，促进了我国民族药的发展。

## □强烈的民族文化属性有助于推广海内外市场

民族药深深植根于中华文化的沃土之中，其独特的理论体系和用药方法，反映了中华民族的智慧和精神。这种强烈的民族文化属性，使得民族药在推广过程中，能够吸引更多对中华文化感兴趣的消费者。同时，随着全球化的深入发展，中华文化的影响力逐渐扩大，也为民族药走向国际市场提供了良好的契机。例如，自2002年，新疆理化所民族药研究创新团队就开始与中亚及周边各国开展国际科技合作与交流，多年来成果颇丰。与中亚国家相关科研机构合作发表论文，出版专著，授权国际发明专利并签署合作备忘录，研发的创新药物乃孜来颗粒已在乌兹别克斯坦获得临床研究批件，正在开展临床试验。另有艾拉片、安娜凝胶剂等多个中药创新药物正在乌兹别克斯坦开展注册研究，推动了中药民族药的国际化进程，使中国技术、中国智慧走向更大的舞台。

## □ 药材种植技术的不断进步推进药材体系的可持续发展

药材是民族药的物质基础，其质量和供应稳定性直接影响到民族药的质量和疗效。近年来，随着种植技术的不断进步，药材的产量和质量得到了显著提升。同时，对药材资源的保护和合理利用也日益受到重视，推动了药材体系的可持续发展。这种可持续发展模式，不仅保障了民族药的原材料供应，也为民族药行业的长远发展奠定了坚实基础。

## □ 资本关怀为民族药的发展提供了必要的资金支持

民族药行业的发展需要大量的资金投入，包括研发、生产、市场推广等方面。近年来，越来越多的资本开始关注民族药行业，为民族药企业的发展提供了必要的资金支持。这些资金的注入，不仅缓解了民族药企业的资金压力，也为其提供了更多的发展机遇和动力。资本的关怀和支持，为民族药行业的快速发展提供了有力保障。

## □ 商业化促进了民族药的普及和现代化，并带动了产业链的完善和发展

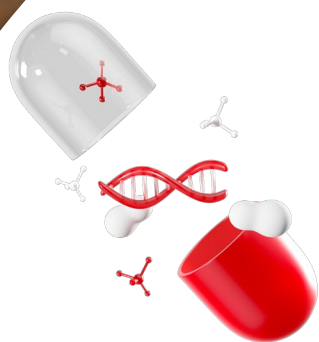
随着民族药市场的不断扩大和商业化程度的提高，民族药的普及和现代化进程也在加速推进。商业化运作使得民族药更好地满足了市场需求，提高了产品的知名度和美誉度。同时，商业化也带动了民族药产业链的完善和发展，从药材种植、加工到销售等环节都形成了完整的产业链条。这种产业链的完善和发展，为民族药行业的长期健康发展提供了有力支撑。

## 民族药

### 未来发展趋势 分析 (1/2)

#### □挖掘与展现民族药所代表的 民族文化与特色是实现“走 出去”战略的关键任务

在全球医药市场竞争日趋激烈的背景下，挖掘与展现民族药所代表的民族文化与特色是实现“走出去”战略的关键任务。民族药以其独特的疗效和文化魅力，吸引着越来越多的国际关注。通过深入挖掘民族药的文化内涵，展示其独特的药材来源、制作工艺和治疗效果，可以增强民族药在国际市场上的竞争力。同时，借助文化交流、国际展会等平台，加强与国际同行的交流与合作，推动民族药走向世界舞台，实现更广阔的发展空间。



#### □民族药与西医相结合是在体 现差异性的同时实现快速发 展的重要途径

民族药与西医相结合是一种创新的发展思路，既能够体现民族药的独特性和差异性，又能够借助西医的先进理念和技术手段实现快速发展。通过深入研究民族药与西医的结合点，探索其协同作用机制，可以开发出具有更好疗效和安全性的新型药物。同时，加强民族药与西医在临床实践中的交流与合作，共同推动医药事业的进步和发展。这种结合不仅可以提升民族药的国际竞争力，还可以为人类的健康事业作出更大的贡献。

#### □关注民族药理论的整理、编 纂与研究是传承民族药文化 的核心

民族药理论是民族药文化的精髓，是民族药得以传承和发展的基石。关注民族药理论的整理、编纂与研究，有助于深入挖掘其内在规律和智慧，为现代医药学提供新的思路和方法。通过对民族药理论的系统梳理和深入研究，可以揭示其独特的药理作用和疗效机制，为临床用药提供科学依据。同时，加强对民族药理论的传承教育，培养一批具备专业素养和文化素养的民族药人才，为民族药的未来发展注入新的活力。

未来发展趋势  
分析 (2/2)

## □因地制宜制定药材发展战略是实现可持续发展的重点

药材的质量和产量直接关系到民族药的品质和效果。因此，因地制宜制定药材发展战略是实现民族药可持续发展的重要一环。不同地区的气候、土壤等自然条件对药材的生长和品质有着重要影响。在制定药材发展战略时，应充分考虑地域特色，选择适合当地的药材品种和种植方式。同时，加强药材资源的保护和合理利用，避免过度开发和滥用资源，确保药材资源的可持续利用。

## □药材的科学种植、生产与利用是民族药提升产业化水平的关键

随着现代科技的不断发展，药材的科学种植、生产与利用成为提升民族药产业化水平的关键。通过引入现代农业技术和管理方法，提高药材种植的效率 and 品质；利用现代制药技术和设备，优化民族药的生产流程，提高生产效率和质量；加强药材的综合利用，开发多种形式的民族药产品，满足不同人群的需求。这些措施不仅可以提升民族药的产业规模和经济效益，还可以推动民族药产业的转型升级和可持续发展。

## □科学公认的评价体系与实践助力民族药的推广

在民族药的推广过程中，建立科学公认的评价体系至关重要。未来通过制定科学合理的评价标准和方法，对民族药的质量和疗效进

行客观评价，可以提高其公信力和认可度。同时，另一个趋势是加强民族药在临床实践中的应用和研究，积累更多的成功案例和经验，进一步推动民族药的广泛应用。

## □保护民族文化底蕴是实现品牌升级的根本基础

在民族药的未来发展中，保护民族文化底蕴不仅是文化自觉的体现，更是品牌升级不可或缺的根本基础。民族药的文化底蕴深厚，蕴含着中华民族数千年的智慧与经验。只有坚守这份独特的文化底蕴，民族药才能在全球医药市场中保持其独特的竞争力。品牌升级并不意味着提升产品的品质与形象，更意味着在全球范围内传播和弘扬民族药的文化价值。通过深入挖掘民族药的文化内涵，将其与现代审美和市场需求相结合，打造出具有独特魅力和广泛影响力的民族药品牌。



## 第二章 中国蒙药行业发展分析

“

蒙医药与中医药等传统医药一样，是祖国传统医药的重要组成部分，而且是形成了独立的医学和药学体系、有自己民族文字的少数民族医学，以中医为中心，与藏药、维药一同形成了‘以一带三’的祖国医药格局。

”

——内蒙古自治区人大代表 向公伟

# 蒙药的定义和分类

## □蒙药的定义

蒙医药是蒙古族人长期同疾患作斗争的经验总结，并吸收中医、藏医经验逐渐形成的，具有多种诊断方法和治疗方法。蒙药是蒙古族特有的药物系统，是基于蒙古族传统医学理论和实践而形成的一种医药体系。蒙医药与中药相似，主要以草药为主，通过多种草药研成药末制成，并且吸收了中医和藏医的经验。蒙医药所使用的药材种类繁多，资源丰富，分布广泛，主要来源于受中华文化影响的地区——亚洲地区的植物、动物和矿物，其中植物药占据主导地位。蒙药在药材的加工制作和用法上与中医有所不同，常以生药入药，且多用按比例配伍好的成药。为达到最佳治疗效果，蒙医会根据病人的具体病情和体质，综合各种药材的药效，进行组方联合用药。蒙药具有三小（毒性小、副作用小、剂量小）和三效（高效、速效、长效）的特点。蒙医利用蒙药的十七种效能来补偏救弊，调整机体内部的“三根”，即赫依、希拉、巴达干（近似中医的气、热、寒），使其盛衰平衡，以达到防病、治病和健

身的目的。随着现代医学的发展，蒙药也在不断完善其标准体系和应用评价机制，以更好地服务于人们的健康需求。

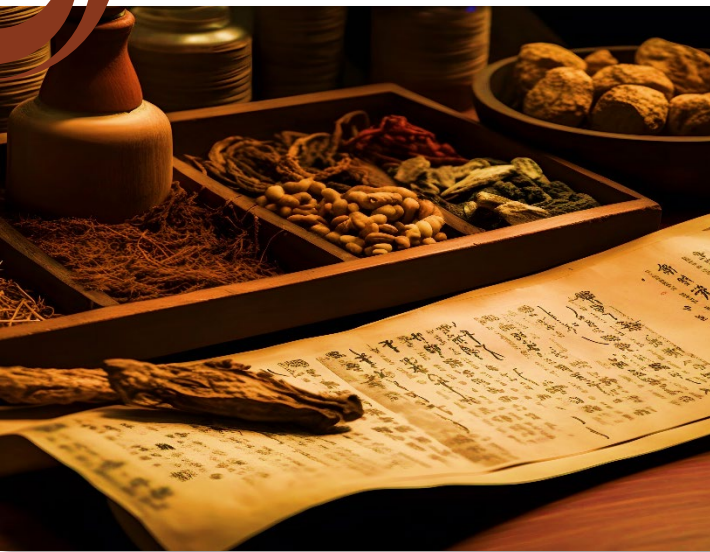
## □蒙药的分类

**蒙药药材分类：**从占布拉道尔吉的《蒙药正典》可见，共收录的879种蒙药药材中，植物药约占62%，动物药约占17%，矿物药约占21%。

**蒙药适应症分类：**蒙药特别强调与自然环境的和谐共生，并且在治疗某些疾病表现出独特的优势，大致可分为心血管领域、神经领域、消化领域、呼吸道感染疾病领域、妇科疾病领域与骨科疾病领域等。



# 中国蒙药的独特性 (1/3)



- 蒙药的发展深受蒙古族的**游牧文化**影响，强调自然和人的和谐相处。其医学理论与蒙古族的生活习俗、宗教信仰（如萨满教）紧密相关，具有其独特的特点和优势。
- 蒙药结合**现代科学与传统经验**，采取特殊时机采摘药材，并通过独特的炮制方法，增强药物的可用性和疗效。
- 蒙药经典验方是蒙古族传统医学中经过**长期实践验证、疗效确切**的药方。方剂相对固定，**标准化可行性高**。
- 蒙药在服用上采用独特的**药引子加服法**，根据不同病症选用不同的药引子。获药已上市品种中90%以上为散剂、汤剂和丸剂，使用也与中药有所区别，更加注重**保持药物的有效成分**。
- 在药材选择方面，蒙药多使用**生药入药**，主要以**植物药为主**，也包括一些蒙药独有药材，例如万年灰、黑冰片等，体现了蒙医的特色。区别于藏药，现代蒙药**很少会使用重金属等矿物入药**。

图表：蒙药与其他民族药的差异

蒙药，凭借其千年发展历史和丰富的真实世界研究，已形成一套标准化且独特的经方体系。其炮制技术、服药方法，为患者提供了高效、个性化的治疗方案。蒙药的广泛药材来源和独有药材，提升了其在传统医学中的地位和疗效。



## 经典验方

### 经典验方依托真实世界研究

蒙药的经典验方是依托大量真实世界研究形成的具有明确疗效的药方。在标准化的经方中，“君臣佐使”是固定的，医生在用药时无需更改，只需考虑患者的具体病情，将经方进行合理组合即可。这也是蒙药对症治疗的核心。方剂的相对固定为蒙药现代化提供了理论基础。



## 炮制方法

### 独特的药物炮制方法

蒙药在加工方法上与中药也存在差异，药材炮制时多被研磨成粉而非长时间煎熬，避免了有效成分的损耗。同时蒙药会用牛奶、蜂蜜等补品来增加药物的可用性。蒙药还具有独特的药材减毒技术如草乌的炮制是用诃子浸泡7天，既可降低草乌的毒性，又能维持药效。



## 药物取材

### 纯天然绿色植物药材，采摘方式独特

蒙药多来自草原，广泛汲取自然界的精华，其药材来源涵盖了植物、动物和矿物等多个领域。这种多元化的取材策略，不仅丰富了蒙药的原料库，而且为蒙药的创新和发展提供了坚实的基础。蒙药具有不去其地不采，不到季节不采，采大不采小，采上不采下，用多少采多少等特点。



## 药物服用

### 服药方法、时间和剂型独特

散剂：采用药引子加服法，如热病症时用白糖水、鲜奶等为药引子。汤剂：用温水微煮，晾凉服用。热性药物在饭前服用，寒性药物在饭后服用，烈性药物在睡前服用等。不同于中药会剔除药渣后服用清汤，蒙药汤剂和散剂都是研成粗粉或细粉，更大程度保留了药材的药效。



## 入方药材

### 通常生药入药，且含独有药材

蒙药多数以生药入药，不影响药物的有效成份。动物脏器入药充分展现了以肾补肾，以肝补肝的蒙医传统的特色。蒙药除了使用中药中常用的药材外，还有着独有的一些药材，如：万年灰、黑冰片、草乌花、漏芦花、珍珠杆、多叶棘豆等50多种。

## 中国蒙药的独特性 (2/3)

### □蒙药与其他民族药的差异

#### 经典验方

蒙药的经典验方是蒙古族传统医学中经过长期实践验证、疗效确切的药方。蒙药的经典验方，历经千年的临床实践与传承，汇集了丰富的人用经验和智慧，形成了一套独具特色且行之有效的医疗体系。这些经过时间考验的验方，不仅在蒙医学中占据核心地位，而且为现代医学提供了宝贵的参考和启示，展现了蒙药在治疗疾病过程中的可靠性和深远影响。经典验方作为蒙医文化的核心，不仅在蒙古族地区广为流传，也在中国乃至世界范围内受到了一定程度的关注和研究。

蒙药方剂的相对固定性体现了蒙医药学在长期实践中形成的标准化和系统化特点。在蒙药方剂中，君臣佐使的概念指的是方剂中不同药物的配伍关系和作用层次。蒙药的这种方剂组成方式，确保了治疗的针对性和有效性，在实际应用中，蒙医会根据患者的具体病情和体质，以经方为单位进行适当方剂组合，以达到个体化治疗的目的。

在现代医学研究中，经方的标准化系统化有助于蒙药的现代化研究，对这些经典验方的深入研究不仅可以为现代医学提供更多的治疗选择，也有助于保护和传承少数民族的医药文化遗产。除此之外，蒙药经方标准化还有利于蒙药的规模商业化，因为它能够确保蒙药的质量一致性、提高生产效率并降低生产成本，同时还能增强消费者信心。标准化还便于监管机构进行质量控制，从而为蒙药的大规模生产和市场推广奠定坚实的基础。

#### 炮制方法

蒙药在其炮制方法上展现了独特的技术和理念，确保了药材的安全性和疗效。例如，部分蒙药在加工方法上与中药存在差异，蒙药药材炮制时通常会被研磨成粉而非长时间煎熬，避免了有效成分的损耗。这些独特的加工方法，使得蒙药在疗效上具有显著的优势。

蒙药还具有独特的减毒技术，其中草乌的炮制过程尤为典型。草乌因其较强的毒性，在蒙医中使用前需经过特殊处理。通过使用诃子浸汤进行长时间浸泡，草乌的毒性得以降低，而其有效成分得到保留。诃子本身具有收敛和止泻等功效，与水按30:100的比例配比后用于浸泡草乌7天，这种方法不仅确保了药材的安全性，也保持了其治疗效果，体现了蒙药炮制学的重要性和精细性。

牛奶和蜂蜜在蒙药炮制中的应用也体现了其独特性。牛奶不仅提供营养，还有助于药材中有效成分的溶解和人体的吸收。蜂蜜则以其甜味和香气改善药材的口感，同时其本身具有的药用价值与药材协同作用，增强疗效。蜂蜜还作为造型和固型剂料，帮助药材成型并保持稳定。这些炮制方法不仅提高了药物的可用性和吸收率，还优化了药物口感和治疗效果，彰显了蒙药在炮制技术上的独到之处和深厚底蕴。

# 中国蒙药的独特性 (3/3)

## □蒙药与其他民族药的差异

### 药物取材

蒙药的原材料取材方式体现了其对药材品质的严格要求和对药效发挥的深刻理解。在采摘过程中，蒙药遵循“采大不采小”的原则，选择体型较大、成熟的植株，以确保药材的药效成分丰富。同时，蒙药在采摘时还遵循“采上不采下”的原则，优先选择植株的上部，如叶子和花朵，因为这些部位更容易吸收阳光和空气中的养分，药效成分更为集中。

蒙药对药材的采摘时机也有严格的规定，特别是针对寒性和热性药材。寒性药材通常在秋季的早晨日出前或下午日落后采摘，以保持其寒性特性。而热性药材则在夏季三伏天的中午烈日下采摘，以增强其热性特性。这种对采摘时机的精确把握，有助于最大程度地保护药材的药性，确保药效的最大化。

在药材的加工阶段，蒙药同样展现了其独特的处理方法。寒性药材采用阴干的方式，在阴凉通风的环境中晾干，避免阳光直射，以维持其寒性特性。热性药材则在烈日下烘干，以增强其热性效果。这些细致的加工方法不仅保留了药材的有效成分，还确保了药效的稳定发挥。

### 药物服用

蒙药的服用方法体现了其独特的治疗理念和对药物性质的深刻理解。药引子加服法是蒙药中一种特殊的给药方式，通过配合使用辅助

物质，如白糖水、鲜奶等，来增强药物的疗效和针对性。这种方法有助于药物发挥效果，并可根据病症选择药引子，提升疗效。

蒙药散剂服用也独具特色，根据病症性质，选用不同药引子，如热性用白糖水或鲜奶，中性用羊肉汤或骨头汤，寒性用白酒或红糖水。这种灵活运用现代科学知识的方法，允许根据具体情况对药物进行适当的加减增补，以达到最佳的治疗效果。

蒙药的汤剂服用方法和药物服用的时间选择也展现了其独特性。蒙药汤剂通常将药材研成粉末后，用温水微煮并晾凉服用，这种方法能够更好地保留药物的有效成分。同时，蒙医还会根据药物的性质规定不同的服用时间，如热性药物在饭前服用，寒性药物在饭后服用，烈性药物在睡前服用，以减少对身体的干扰。

### 入方药材

**生药入药：**蒙药多采用未经加工或简单处理的生药，以保留药材的原始有效成分，提供纯净直接的治疗效果。

**动物脏器药材使用：**秉承“以形补形”理念，蒙药使用动物脏器调节人体器官功能，增强治疗的针对性和效果。

**独有药材：**除了常见的中药药材，蒙药还包括了万年灰、黑冰片、草乌花、漏芦花、珍珠杆、多叶棘豆等50多种特有的药材。这些药材往往具有独特的药效和治疗范围，是蒙药疗效显著的重要原因之一。

# 蒙药的发展沿革 与现代化

蒙药文化的历史源远流长，是蒙古族人民在自然界与疾病长期斗争的智慧结晶。随着成吉思汗远征，蒙药文化充分发挥其兼容并包的优势，吸纳了中医、藏医及其他亚洲传统医学的精华，不断完善自身的医疗体系，为如今的融合医学奠定基础。蒙古帝国时期，蒙古族得以与亚欧各民族进行深入的文化交流，强势的蒙药文化受到了世界众多民族的认同甚至崇拜，为蒙药文化增添了浓厚的世界底蕴。

要想充分发挥蒙药文化的潜力，需要将蒙药元素落地为具体、实用、商业化的产品和服务。这意味着需要将蒙药的传统知识和现代科技相结合，开发出一系列符合现代市场需求的产品集群。这些产品不仅要保持蒙药的传统特色，还要满足现代消费者对健康、安全、便捷的需求。



# 蒙药发展时间轴

- 12世纪以前**
  - 蒙古族人民在草原上艰苦而不可预知的生活条件下，发展出了一种务实的医学方法，结合了草药疗法和动物产品，帮助适应游牧生活。
- 13世纪初**
  - 随着成吉思汗建立蒙古帝国，在原有的医疗经验上逐步形成了具有初步基础理论与实践经验的古代蒙药。
- 1292年**
  - 内地和国外的药物也不断传入到蒙古地区，特别是西域人的药物也大量进入蒙古地区。例如元统治者在今内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗所建的避暑行宫设立了“回回药物院”。
- 1681年**
  - 罗布桑丹僧扎拉仓创建和完善了蒙医药理论体系，并创办了“满巴拉仓”蒙医学学校，使蒙医药传承从家传带徒走向体系化教育，后被尊称为“蒙古族第一奥特奇”，意为医和药的圣人。
- 17世纪以后**
  - 蒙医学家将藏医、印度医学的理论与蒙古传统医药结合起来，编撰了大量的蒙医药著作，为蒙医药的发展奠定了理论基础。
- 18世纪**
  - 蒙医学家伊希巴拉珠尔在《甘露汇集》中首次提出“六种基本病症”理论（赫依、希拉、巴达干、血液、希拉乌素、粘虫）。蒙医独特的“六基症”理论，补充和发展了《四部医典》内容。
- 19世纪**
  - 蒙药学家占布拉道尔吉撰写了《无误蒙药鉴》，这是一部比较完整的蒙药学经典著作，该书纠正了药物的误认及错用汉名等混乱现象。
  - 蒙药学家敏珠·占布拉却吉丹增普日来撰著的《蒙药金匱》，是一部较为完整的蒙药方剂学巨著。
- 20世纪50年代**
  - 内蒙古自治区政府分别在1956年和1958年相继成立了中蒙医研究所和中蒙医院。
- 2001年**
  - 中国中医药管理局和内蒙古自治区人民政府联合举办了国际蒙医学术会。
- 2006年**
  - 《蒙药正典》（也名《无误蒙药鉴》）出版，是蒙古族医药学史上图文并茂，用蒙古、汉、藏、满四种文字撰写的唯一一部蒙药经典著作。
- 2017年**
  - 国务院发布《“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划》，加强民族药资源保护利用，重点打造一批药材种植资源保护区和药用野生动植物种养基地。
- 2024年**
  - 内蒙古人大代表向公伟在两会上提出：建议设立蒙药新药创新基金，推动蒙药产业高质量发展。

12世纪以前 13世纪初 1292年 1681年 17世纪以后 18世纪 19世纪 20世纪50年代 2001年 2006年 2017年 2024年



## 蒙药现代化的体现（1/2）

### 蒙药资源保护与可持续利用

- 蒙古草原和森林是蒙药的主要产地，拥有超过2,300种药用植物资源。蒙药的构成以植物为主，同时也包括动物、矿物和少量化学制品。其中，黄芪、紫草、麻黄等特色药材因其卓越的品质和鲜明的地域特征而广受赞誉。然而，由于20世纪初期的过度开发、保护不力以及恶劣气候的影响，一些珍贵的蒙药资源变得日益稀少，甚至面临濒危境地。
- 通过开展蒙药资源的开发与利用研究，以及在内蒙古自治区进行的第四次全国中药资源普查，93种特色蒙药得到了重点调查，这为蒙药的保护与开发提供了重要的数据支持。此外，内蒙古还建立了野生药材资源保护区，以保护和恢复野生动植物资源，并积极构建蒙药种质资源保护体系。
- 一系列蒙药资源的保护和整理措施，如特色蒙药种质资源库的建立和濒危蒙药材培育基地的创建，为蒙药资源的持续发展提供了坚实的保障。到2015年，内蒙古已建立了182家野生药材资源保护区，31种蒙药材栽培基地通过了GAP认证，这些措施不仅对保护蒙药资源起到了关键作用，也为蒙药产业的未来发展打下了坚实的基础。

### 蒙药的质量标准化

- 蒙药质量标准化研究对于确保产品质量、提高市场竞争力以及推动生产的现代化和规范化至关重要。目前蒙药质量标准主要依赖《中国药典》等文献，但存在标准数量不足、更新缓慢等问题，缺乏系统化研究。《内蒙古蒙药材标准》等地方标准自颁布后未有更新，而传统文献多关注药物的形态和功能，对有效成分和毒性研究较少。
- 近年来，蒙药质量标准研究开始采用现代化分析技术，如HPLC、MS等，以改善质量管理体系。内蒙古自治区自2005年起实施蒙药材质量标准化项目，对蒙药材进行分类并完善质量标准，更新检测方法。《中国药典》在2010年和2015年的版本中增加了蒙药产品的TLC鉴别和有效成分含量测定，体现了标准的逐步完善。
- 展望未来，蒙药质量标准预计将更加符合蒙医药理论特点，通过深入研究药效物质基础和建立多组分多指标的质量控制体系，利用现代分析技术全面控制蒙药质量。建立多维质量控制模式，将使蒙药标准更全面、科学、规范，提高可控性和可行性，为蒙医药的现代化和国际化奠定基础。

## 蒙药现代化的体现 (2/2)

### 蒙药的化学和药理研究

- 近10年来,随着化学分析和分离技术的发展,国内外科研机构对蒙药进行了广泛的化学成分分析及药理作用研究。这些研究涉及单味蒙药及其提取的有效成分和有效部位,以及复方蒙药。研究较多的单味药物包括沙棘、蒙古山萝卜等,而复方药物如三子汤、蒙成药嘎日迪等也在研究之列。这些药物的化学成分较为清晰,药效物质基础和作用机制也得到了明确。例如,诃子的现代研究已经证实了其在抑菌、杀菌、抗癌、保护心脑血管等方面的显著疗效。
- 尽管已经按照现代药理和中药药理的思路开展了大量研究,但蒙药的临床用药特点仍需深入探讨。蒙药的一个显著特点是“一天多方”,这与现代中医学有所不同。因此,未来蒙药的化学和药理研究的关键问题是如何揭示蒙药传统用药特点的内在机制。这将有助于更好地理解 and 利用蒙药,发挥其独特的治疗效果。

### 蒙药的产业开发

- 改革开放以来,内蒙古医药工业经历了显著的现代化转型,这一转型不仅标志着蒙药产业的现代化,更是其融入全球化市场的重要一步。遵循现代企业制度的原则,内蒙古的蒙药生产企业实现了产权结构的明确化、责任与权利的清晰划分、政府职能与企业经营的有效分离,以及管理模式的科学化。这些变革极大地激发了企业的活力和创新能力,促进了蒙药生产企业的快速增长和行业的健康发展。而蒙药药厂可以分为两类:1.专门生产蒙药的药厂例如奥特奇蒙药厂,这类药厂专注于蒙药的研发、生产和销售,通常拥有自己的生产基地和研发团队。2.涉及蒙药品种的药厂如阜新蒙药有限责任公司,这类药厂不仅仅生产蒙药,它们的产品线还包括其他类型的药品如中成药。
- 《中华人民共和国卫生部药品标准》(蒙药版)共收载145个制剂,其中丸剂和散剂等传统剂型占据了绝大多数,这不仅体现了蒙药在剂型上的传承,也展现了其独特的文化特色。这些传统剂型在现代科技的辅助下,不断提升生产效率和药品质量,满足了市场和消费者的多样化需求。同时,蒙药的现代化转型还包括对新剂型的研发和探索,如颗粒剂、胶囊剂等,这些新型剂型以其便于储存、使用方便等特点,越来越受到市场的欢迎。



## 蒙药产业链图谱

## 上游：蒙药材种植

**药用植物：**广枣、诃子、肉苁蓉等

**药用动物：**全蝎、狐肺等

**药用矿物（较少）：**雄黄、白矾、朱砂等

蒙药产业的原材料供应环节，包括野生药材采集和人工种植。上游主要涉及到药材的培育、种植、收获等环节。《蒙药正典》共收录的879种蒙药中，植物药约占62%，占比较大，且讲究道地药材。这些绿色天然药材成为发展蒙医药雄厚的“底气”。

## 中游：蒙药制造生产

**蒙药饮片：**苏日亚·曼召尔、嘎日迪-23等

**蒙成药：**珍珠通络丸、安神补心六味丸、风湿二十五味丸、清热八味胶囊等

蒙药制造生产是蒙药中游产业链的核心，围绕蒙药制造生产的供需均衡，主要分为蒙药饮片、和蒙成药。蒙药饮片通常指的是蒙药的经方产品，只能在医院出售无法流通；而蒙成药作为获得国家药监局批准的正规产品，拥有正式批号，允许在市场流通和销售。

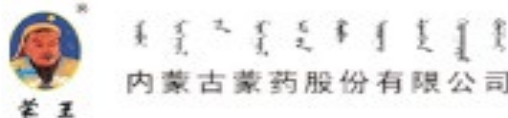
## 下游：蒙药销售

**全国医疗卫生机构：**公立各级医疗卫生机构、私立卫生服务机构

**零售药店：**健民集团、一心堂、老百姓等

**医药电商平台：**京东健康、阿里健康等

蒙药产业的销售和市场环节，包括蒙药品的流通和推广。下游环节需要以各级医疗机构为首，自上而下地建立健全的销售渠道和市场网络，根据市场需求进行产品定位和推广，满足消费者需求。



阜新蒙药有限责任公司

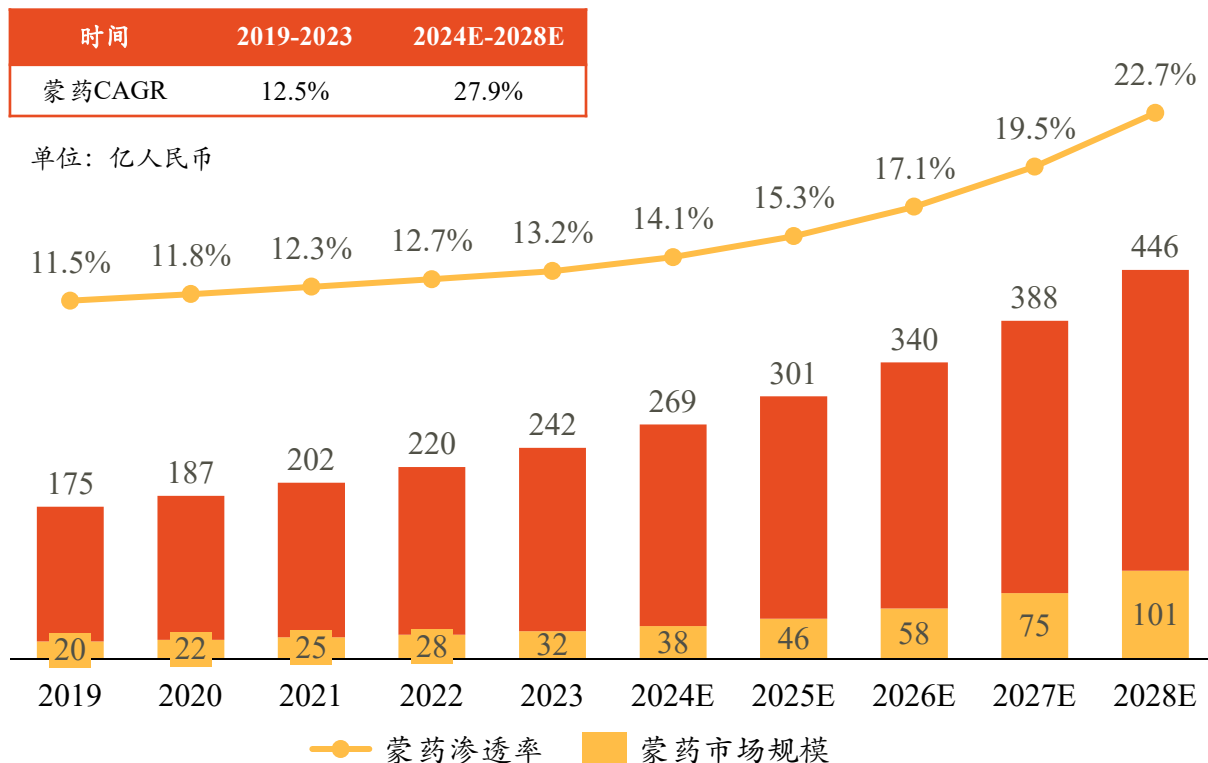


## 蒙药市场规模及其在民族药中的渗透率

作为民族药不可或缺的一部分，蒙药在政策扶持及文化自信的推崇下，其市场规模增长迅速，在民族药里的占比也不断提高。从2019至2023年，中国蒙药医药市场规模以12.5%的复合年均增长率，从20亿人民币增至了32亿人民币，其在民族药市场的渗透率从11.5%增至了13.2%。

随着蒙药现代化、市场化和中西医融合进程的不断加快及其行业自身的不断创新和提升，蒙药市场将迎来巨大增长。根据弗若斯特沙利文的预测，中国蒙药市场规模未来将以高达27.9%的复合年均增长率，在2028年增长至101亿人民币，其在民族药市场的渗透率将提高至22.7%。

蒙药市场规模及其在民族药\*中的渗透率，2019-2028E



\*此处的民族药，即少数民族药的市场规模，且不包括苗药

# 中国蒙药行业成功因素分析（1/3）

## □战略规划

宏伟清晰的战略规划能够为蒙药企业的策略制定、资源配置和市场布局等提供长期方向性指导，避免企业因过度追逐短期利益而损耗长效收益。对于蒙药领域来说，企业需根据不同时期的行业背景在策略制定、资源配置和市场布局等方面采取灵活策略。现阶段蒙药企业的重点战略是占领中国市场，借助中西医结合的风口，以蒙药现代化研究为杠杆，撬动中国医药市场。通过加强蒙药的循证医学研究，发掘并明确蒙药经方的疗效，结合西医理论正确表达蒙药的作用机理，进一步提升产品质量，企业可以在国内市场树立良好的品牌形象，赢得消费者的信任和支持。未来，随着中国在国际社会的政治影响力增强，企业再利用蒙药的国际文化底蕴，逐步与国际市场接轨，不断输出具有中国特色的市场化产品。通过这些努力，企业将能够全球医药市场中占据一席之地，实现可持续发展。目前，蒙药的文号资源展现出巨大的潜力。蒙药企业掌握的文号数量越多，其在市场中的主导地位越显著。展望未来，随着品牌力量、分销渠道、学术推广的深化，以及研发成果的转化和市场准入环境的优化，蒙药企业将能够实现商业化成果的全面释放。

## □独立知识产权与产品集群

蒙药的医学要素繁杂，只有将其转换成具有国家文号、获得国家认可的知识产权产品，才能构成企业的核心竞争力。知识产权产品的数量和质量直接反映了一个企业的研发实力和创新能力，这对于企业在医药行业的崛起至关重要。一个企业若拥有大量的高质量知识产权产品，将能够在同行业中树立起技术领先和专业可靠的形象，从而吸引更多的消费者和合作伙伴。

蒙药作为少数民族药，其获批文号数量及每个文号下可生产的蒙药企业数量相对有限。在蒙药市场中，掌握批准文号甚至独家文号越多的企业，其核心竞争优势越突出，更有实力在行业内实现长足发展。此外，蒙药企业必须不断加大研发投入，推动蒙药的现代化和科技化进程。企业还应积极参与国内外的知识产权保护和合作，通过专利申请、商标注册等方式，确保自身的知识产权得到有效的保护。

## 中国蒙药行业成功因素分析（2/3）

### □ 人才培养

为了加速蒙药的现代化进程与市场推进，企业核心团队不仅需要具备高水平的科研技术和创新能力，还要历经市场锤炼，积累丰富经验来应对多变的市场环境。团队成员应当具备创新思维，能够不断探索和尝试新的研究方向，以推动蒙药的创新发展。为了提高整体的研发能力，蒙药企业需要吸引兼备医学、药学、蒙古语言学及商业化能力的综合型人才进入。跨专业人才的引入可以为企业带来新的视角和思维方式，有助于打破传统思维的局限，激发更多的创造性思考。企业还需要注重团队的多元化和国际化。通过引进国际人才和与国际科研机构的合作，企业可以吸收国际先进的科研理念和技术，提升自身的国际竞争力。因此蒙药企业需要不断吸引跨专业人才进入，持续打造人才高地。

### □ 生产基地规模及生产能力

蒙药的生产是一个复杂而精细的过程，它需要具备一定的规模和生产能力，包括药材的种植、加工、提取、制剂生产等环节。蒙药企业需要投入大量资金和时间建立规模化和现代化生产基地，并进行技术升级和设备更新，以保证产品的质量和生产的稳定性。

企业需投资建立药材种植基地或与种植户建立合作，通过利用现代农业技术，比如精准农业、智能灌溉系统和生物技术等，可以确保药材的质量和产量，从而为蒙药的生产提供稳定而高质量的原材料来源。引入先进设备和技术进行药材加工提取，建立严格的质量控制体系，对药材的种植、收获、加工、储存等环节进行全面监控，确保了最终产品的安全性和有效性。

蒙药企业应进一步强化制剂生产线的建设，建立符合GMP标准的制剂生产线，不断进行技术升级和设备更新，以保证产品的安全性、有效性，并适应市场需求。通过引入自动化和智能化的生产线，提高生产效率，降低人力成本，确保药品的均一性和可靠性。

## □营销网络与学术推广

蒙药市场的营销网络建设，需要企业投入大量的人力、物力和财力。对于新进入市场的企业而言，构建一个健全的销售网络是至关重要的。蒙药企业应优先考虑与主流医疗市场的主要参与者建立合作关系，这包括但不限于全国各级医疗机构。通过做好学术推广等营销策略，企业不仅能够确保其产品得到主流医药市场的认可，使医疗机构及医生了解、认知和接受蒙药产品及其临床价值，还能够自上而下覆盖更广泛的市场，进一步提高市场认知度和渗透率。同时，企业需要建立一个专业的营销团队。由于蒙药作为一个具备独立药学原理的处方药大类，在医生教育和学术推广的过程中，对推广内容的专业化和精准度要求较高。因此这个团队不仅需要具备市场分析和推广的能力，还需要对蒙药的特性和优势有深入的了解，以便更有效地进行市场开拓和品牌建设。

## □资金关怀

无论是人才培养、产品商业化，还是营销网络建设，都离不开企业对资源的合理分配。蒙药企业要全力争取足够多的资金关怀，这可能涉及到寻求政府资助、吸引风险投资、发行股票或债券等多种融资途径。通过获得充足的资金关怀，企业能够实现产业的全方位提升，从而在竞争激烈的市场中获得优势，实现可持续发展。

## □系统化管理

身处政府高度监管的大行业，蒙药企业要想长足发展，离不开规范化的管理系统，要有意识的不断提升和完善管理标准，由人治变法制，把法制变成标准，把标准变成流程，把流程变成符合国家政治战略的管理系统。通过不断提升和完善管理标准，企业能够确保合规经营，提高运营效率，增强市场竞争力，最终实现与国家政治战略相协调的可持续发展。

# 中国蒙药行业成功因素分析 (3/3)



# 中国蒙药行业驱动力分析 (1/2)

## □ 市场需求日益增长

得益于公众对传统民族医药价值的重新认识和对自然健康生活方式的追求，人民对蒙药的需求在不断地增长。在快节奏的现代生活中，人们越来越渴望逃离化学药品的潜在副作用，转而寻求更为天然、更为温和的保健和治疗方法。蒙药以其天然草本成分，为追求健康生活的人们提供了一种全新的选择。这些药物通常具有调理身体机能、增强免疫力、促进身体平衡等多重功效，适用于各种身体状况和年龄层的人群。特别是在一些慢性病、复杂性疾病和健康保健领域，蒙药因为其独特的疗效和副作用较小的特点，受到了广泛的欢迎。蒙药企业应抓住这一机遇，加强产品研发和市场推广，以满足日益增长的市场需求。

## □ 政策支持传统医药现代化

“过去，中华民族几千年都是靠中医药治病救人。特别是经过抗击新冠肺炎疫情、非典等重大传染病之后，我们对中医药的作用有了更深的认识。我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医学原理，走中西医结合的道路。”

——中共中央总书记 习近平  
2021年3月6日

中国对蒙药等中国传统医药产业的支持力度不断加大，包括在药品审批、市场监管、技术创新等方面给予政策倾斜，为蒙药产业的快速发展提供了有力保障。

- 药品审批方面，政府通过设立专门的审批通道，优化审批程序，使得蒙药产品能够更快地进入市场。国家强调中国特色医学，树立中西医结合旗帜，推动非少数民族地区的公立医疗机构逐步向中西医结合方向转型，鼓励蒙药准入。
- 市场监管方面，政府加大了对蒙药市场的监管力度，打击假冒伪劣产品，维护公平竞争的市场环境。通过建立完善的质量追溯体系和加强市场监管，提高了蒙药产品的市场信誉，增强了消费者对蒙药的信心。
- 技术创新方面，政府鼓励蒙药企业加大研发投入，支持蒙药的现代化研究。通过提供研发资金支持、税收优惠等激励措施，促进了蒙药产业的技术创新和产品升级。

## □ 技术创新促进发展

随着科技的不断进步，蒙药产业也在不断创新。例如，通过现代制药技术对传统蒙药的工艺进行改进，提高蒙药的品质和生产效率；其次，现代科技手段的运用为蒙药的研究和开发开辟了



## 中国蒙药行业驱动力分析 (2/2)

新的道路。通过高通量筛选、分子生物学、药理学等现代研究方法，蒙药企业能够更深入地了解蒙药的作用机制和药效物质基础。

此外，信息技术和互联网技术的发展也为蒙药产业的现代化提供了有力支持。通过建立蒙药数据库、利用大数据分析等手段，企业能够更准确地把握市场需求和消费趋势，从而制定更有效的市场策略。

### □ 学术创新初见成效

蒙药企业与中药研究所等学术机构合作，利用DNA条码检索科学等先进技术解释蒙药的亲缘性，并用现代化理论探索蒙药的原理，为蒙药的分类和标准化提供科学依据。临床专家和医药科研学者还采用现代临床试验方法，如随机对照试验（RCT），对已有的蒙药产品进行二次研发。这种方法能够明确蒙药的作用机理和临床疗效，为蒙药的安全性和有效性提供更加严谨的科学证明。

为了深入探索蒙药复方药物的作用机制，医药科研学者创立了蒙药网络药理学。这一新兴学科通过研究蒙药复方药物在分子水平上的多靶点、多途径作用，揭示了蒙药治疗疾病的复杂性和整体性。并利用现代分析技术，从蒙药中分离鉴定出多种有效活性成分，开展进

一步的定性定量分析。学者们还结合药理学、药物代谢动力学、血清药物化学等前沿学科，全面阐明了各类蒙药的物质基础。这些研究不仅有助于理解蒙药的药效物质和作用机制，还有助于指导新药的开发和临床应用，提高蒙药的治疗效果和安全性。

### □ 国际市场有待开发

随着国家综合实力的显著增强和国际化进程的加速，中华文化正以自信而坚定的步伐走向世界舞台，积极参与国际市场竞争，以期获得更显著的全球影响力。国际社会对中国的文化输出越来越持开放态度，多国和地区开始重视并认可中国文化的独特价值，对中药等中国的文化产品表现出浓厚的兴趣。

蒙药，作为蕴含深厚中华文化特色的中国传统医药，其国际化发展亟待一个宝贵的机遇。在这机遇下，中国在国际贸易中持续深化参与并在市场博弈中取得阶段性胜利，此时蒙药再以加速贸易顺差的定位迅速进入国际市场。在此之前，蒙药企业需要了解和适应目标市场的法律法规、文化习惯和消费需求，以便更好地推广蒙药产品，实现蒙药产业的全球化发展。



# 中国蒙药市场 进入壁垒分析 (1/2)

## □人才壁垒

### 蒙药人才匮乏、蒙药人才体系培养

蒙药作为具有深厚民族文化背景的民族药，要求从业者不仅具备扎实的**药学和医学专业知识**，还要对**蒙古族的传统文化和医学理念**有深刻的理解和认识。但对于蒙药企业来说，培养同时具备专业能力和文化理解力的蒙药复合型人才团队是一个长期且复杂的过程。这要求蒙药企业与教育部门、研究机构等紧密合作，共同制定蒙药人才培养体系，确保教育内容既符合行业需求，又能够体现蒙药的文化特性。由于地理、教育资源和就业前景等多方面的限制，蒙药行业面临着**专业人才短缺**的局面，特别是在**高端研发、药品创新和国际交流**等方面。蒙药企业在发展过程中，往往难以找到跨学科跨领域的高端人才，需要加大对人才的投入，通过提供奖学金、研究资助等措施，吸引和留住人才，逐步缓解人才匮乏的问题，为行业的持续发展打下坚实的基础。

## □品牌壁垒

### 品牌影响力、客户积累、文化推广

对于新进入市场的企业来说，构筑培育一个有影响力的品牌需要**长期的资源投入和高效的市场策略**。在保证产品质量的同时，还要兼顾营销活动和客户服务体验。企业必须严格遵守生产标准，确保每一款蒙药产品都安全有效，这样才能赢得消费者的信任。企业的长期**客户关系网**的搭建，涉及对**客户需求的深入理解**和持续的**客户关系管理**。由于蒙药与健康直接相关，客户对品牌的**忠诚度和信任感**尤为重要。蒙药不仅是一种药物，也是蒙古族文化的重要组成部分。在品牌建设过程中，企业需要强调蒙药文化的推广。通过教育消费者了解蒙药的历史、文化和价值，可以增强消费者对品牌的情感认同和忠诚度。企业在坚持蒙药文化的基础上，还需不断创新。这可能包括研发新的蒙药产品、探索蒙药的新用途、改进生产工艺等。在创新的同时，企业还需时刻牢记社会责任感，确保所有的商业活动都符合伦理和法律要求，为消费者提供真正有益的健康产品，从而在竞争激烈的市场中脱颖而出。

# 中国蒙药市场 进入壁垒分析 (2/2)

## □ 技术壁垒

### 现代化种植、完善研发流程、高标准质量管控

蒙药以植物药为主，对药材依赖度高。人工种植要想确保药材质量和药效稳定性，不仅要营造**特定的生态环境**，还需要**高标准现代化的农业种植技术**，如智能温室、滴灌系统等，来提高药材的产量和品质。蒙药研发既要**传承经典名方**，也需**整合现代医学技术**，通过应用西方医药理论对蒙药作用机理进行分析，以实现复方的现代化和创新。这涵盖了**药效循证、临床试验**等多个环节，需要大量的资金投入来完善研发流程。通过这些研究，企业可以收集和分析大量的数据，验证蒙药的疗效和安全性，为蒙药的市场推广提供坚实的科学依据。除了遵循传统制药方法，**现代生产技术与质量控制标准**的结合同样重要，要求企业不断优化生产工艺、建设自动化生产线和高标准的质量管理体系。

## □ 资源壁垒

### 药材渠道铺设、销售网络构建

对于蒙药产业而言，优质的药材资源是核心竞争力之一。特色道地药材具有**质优、地域性强**等特点。对于市场新入者来说，获取稀有或特定药材的渠道，确保这些资源的稳定供应，是确保产品质量和企业可持续发展的关键。销售渠道作为产品从制造商到消费者的桥梁，其重要性不言而喻。对于蒙药产品而言，受到地域文化限制，在向外铺设销售网络时，因**推广商的理念不到位**而屡屡碰壁，需要花费大量资源来打通市场。企业还需要不断创新销售模式，结合线上线下渠道，利用电子商务平台等现代营销手段，拓宽销售网络，提高产品的市场覆盖率。企业还应注重提升服务质量，通过优质的客户服务来增强消费者的忠诚度和满意度。蒙药产业的市场新入者要想在市场上取得成功，就必须重视药材资源的获取和供应链的建设，同时投入资源打通销售渠道，提升**职业医生和消费者**对蒙药的认知和接受度。

## 第三章

# 蒙药现代化痛点分析及 解决方案

从以医生、患者为代表的需求端和以药材产地、供应链、厂家为代表的供给端两个角度进行分析

随着国家对中华传统医学的日益重视，蒙药作为其中的重要组成部分，正迎来前所未有的发展机遇。在这一背景下，蒙药行业亟需顺应时代潮流，加快标准化和规范化的步伐。然而，当前市场对蒙药的认知尚浅，且行业内对蒙药的基础研究仍显不足，这成为了蒙药现代化道路上亟待攻克的难题。

——沙利文大中华区总裁 王昕博士

# 蒙药现代化痛点分析及解决方案

## 需求端

以医生、患者为代表



“

以医生和患者为代表的医药需求端，对蒙药的认知相对有限且浅显，这导致他们对蒙药的了解不足，进而缺乏使用蒙药的意愿。

”

——沙利文洞察

## 痛点一

### 临床对蒙药的接受度有待加强

西医界普遍存在着一种观点，即认为蒙药多基于经验而用药，缺乏严谨的科学循证支持。因此，对蒙药的认可程度相对较低，不愿轻易将其广泛应用于临床实践中。

西医界对于蒙药的看法，往往停留在其作为经验用药的层面，认为其缺乏严谨的科学循证依据来支撑其疗效和安全性。因此，尽管蒙药拥有悠久的历史 and 独特的理论体系，但在西医的视角下，蒙药往往被视为缺乏现代科学验

证的传统疗法，难以被广泛接受和应用于临床实践。这种认知的缺失和隔阂，不仅限制了蒙药在现代医学领域的发展，也阻碍了蒙药与西医之间的交流与融合，使得蒙药的独特优势和潜力难以得到充分发挥和利用。

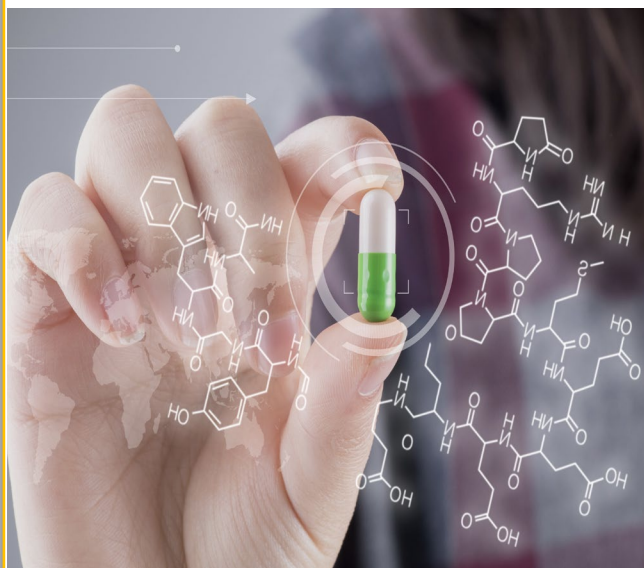
## 解决方案

“

为提升蒙药认可度，需完善其作用机制，结合西医理论与循证医学研究更新产品，确保推广有坚实依据。蒙药企业不仅要保障产品供应，还需深刻洞察医疗场景，精准塑造品牌与产品认知。唯有如此，方能在激烈的市场竞争中实现蒙药的商业化成功。

”

### ——沙利文洞察



针对蒙药因缺乏科学循证依据而导致的认可度低、应用受限的痛点，我们应着重完善对蒙药作用机制的研究，并借助西医理论教育体系，特别是循证医学的研究方法，对传统蒙药进行现代化产品更新。通过积累扎实的循证依据，为蒙药的推广提供坚实的科学基础。这既要求蒙药企业具备强大的产品研发和供应能力，又需深入洞察医疗场景，精准把握医生和患者的需求，以在目标群体中塑造积极的品牌和产品认知。唯有如此，方能在竞争激烈的医药市场中，实现蒙药的商业化成功，并推动其与现代医学的融合发展。

## 痛点二

### 蒙药对受众的市场教育较为缓慢

蒙药行业对受众市场的教育较为缓慢，医生及患者对蒙药的了解和认知不足，持保留态度。

蒙药在发展过程中面临的一个主要问题在于医生和患者对蒙药的了解和认知不足。由于蒙医药理论体系独特，疗效和治疗原理与现代西医存在差异，医患往往缺乏足够的知识来正确认识蒙药的价值和使用方法。

部分疾病名称的专业术语与非蒙古族聚居地区人群的认知相距甚远，这导致了蒙药在市场推广时遇到了一系列的障碍，如说明书内容不易理解，进而影响了蒙药的销售和普及。医患缺乏对蒙药疗效的直观认识和亲身体验，普遍会对蒙药持保留态度，更倾向于选择他们熟悉的现代药物。

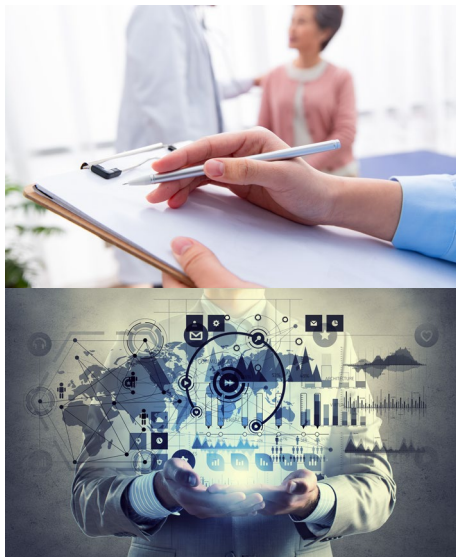
## 解决方案



培养大批量的、认可蒙药理论及其循证依据的专家级医生讲者，从专业角度向医生群体全力推广蒙药的临床疗效与作用机理，自上而下地向各医疗机构的医生宣传蒙药知识。



——沙利文洞察



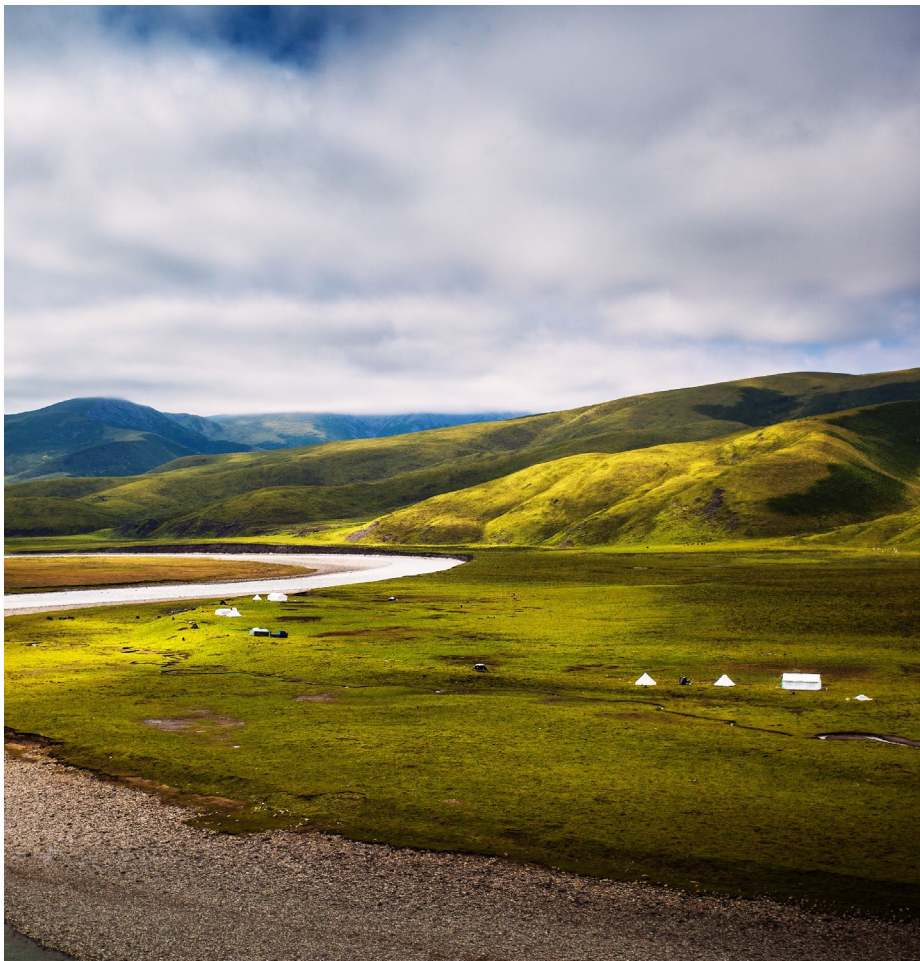
为提升蒙药文化在学术推广和潜在市场的传播效率，建议培养大批量专家级的权威讲者，通过其对全国公立医疗机构的医生进行蒙医药知识的培训，来实现医生对于蒙药知识的学习、了解和正确使用，再通过医生对患者的影响，及患者使用蒙药药品过程中对于蒙药产品的亲身体验，解决患者对蒙医药的了解和认知不足的问题，最终实现对患者的教育。

为了在现代社会中保护和振兴蒙药文化，也可以有效利用新媒体平台，通过精心策划的内容吸引非蒙古族聚居地区人群的关注。这种结合传统医药智慧与现代传播技术的策略，不仅能够促进蒙药文化的传承，还能为其在当代社会注入新的活力。

# 蒙药现代化痛点分析及解决方案

## 供给端

以药材产地、供应链、厂家为代表



“以药材产地、供应链、厂家为代表的供给端，对蒙药作用机理的研究不足，难以利用现代原理进行循证，同时蒙药的产业成熟度较低，人才流失严重。”

——沙利文洞察

## 痛点一

### 蒙药典籍研究和药方继承亟待加强

蒙药作为中国传统医药的重要组成部分，其典籍研究和药方继承的紧迫性不容忽视。当前，蒙医药传承保护与理论研究面临着多重困难，一方面是因为药材分类的蒙语化命名存在认知差异，造成“语言壁垒”；另一方面，由于蒙译汉有误，常导致实际用药与处方所列药材名称不符。

在蒙药药材的分类与命名方面，蒙语化命名存在的认知差异是一个亟待解决的问题。这种“语言壁垒”不仅影响了蒙药药材的准确识别和使用，还可能导致用药错误和安全隐患。例如，蒙药中独特的“赫依病”，无法在中医

体系中找到完全对应的疾病，这给蒙药的现代化及审评审批标准均带来了挑战。同时，蒙译汉的误差也加剧了这一问题，使得实际用药与处方所列药材名称之间存在偏差，给蒙药的正确使用带来了困扰。

## 解决方案

“

为推进蒙药典籍研究和药方继承，蒙区文化保护相关部门应加大对蒙药典籍的收集、整理和保护力度，确保珍贵文献得到妥善保存和传承；培养大量蒙语及汉语双语人才，并号召中西医专家共同加入到对典籍与古方的研究。

”

——沙利文洞察

蒙区文化保护相关部门应结合蒙药药材的特性、功效及传统命名习惯，制定出一套既符合蒙药特色又易于理解的命名规范。确保蒙药药材的蒙语命名准确、规范，减少因命名差异导致的认知混淆。其次，建立翻译审核机制，设立专门的翻译审核机构，对蒙药药材名称的翻译进行严格把关，确保翻译的准确性和一致性。同时培养大量跨专业蒙汉双语人才，使其具备蒙药药材相关的专业知识和语言技能，提高翻译的准确性和质量。此外，建议号召中西医方向的医学、药学等专家共同加入到对蒙药典籍与古方的研究之中，结合其学术能力与经验，加速蒙药现代化及市场推广进程。



## 痛点二

## 蒙药研发难度大

蒙药新药研发难度大，由于文化背景和理论体系的不同，蒙医药的适应症体系难以与现代医学体系形成统一，加大了蒙药现代化的研究难度，一定程度减弱了蒙药新药批准文号的可及性。

蒙药新药研发面临的难度较大，这主要源于其独特的文化背景和理论体系。蒙药学的理论体系如六基症理论（赫依、希拉、巴达干等）与现代医学存在显著差异。这种差异导致蒙医药的适应症体系难以与现代医学体系形成统一，从而在一定程度上增加了蒙药新药研发的复杂性。

例如，蒙药在治疗某些疾病时，可能会依据蒙医理论中的特定病名和分类，这些病名和分类在现代医学中可能没有直接对应的概念，这就要求在研发过程中不仅要证明药物的疗效，还需要解释和桥接两种医学体系之间的差异。这种跨文化的医学交流和翻译工作，对于研发团队来说是一个巨大的挑战。

## 解决方案

“

在蒙医药和现代医学之间求同存异，推动蒙药与现代医药体系的融合，在临床适应症和疗效评价方面，基于中药及其他民族药的临床评价经验，探索建立具有蒙药特色的评价方法。同时培养大批中医、西医、蒙医相结合的“三结合跨专业人才”，共同促进蒙药新药研发的现代化发展。

”

——沙利文洞察



在现代医学快速发展的背景下，蒙医药与现代医药体系的融合显得尤为重要。有助于蒙医药的现代化和国际化。在临床适应症方面，蒙医药的适应症体系与现代医学存在差异，这要求在临床应用中适当的调整和转化，通过科学研究和临床实践，探索将蒙医药的适应症与现代医学疾病分类相衔接的方法。

为了推动蒙药新药研发的现代化进程，需要着力培养大批具备中医、西医、蒙医知识的“三结合跨专业人才”。这些人才将能够融合传统中医的智慧与现代西医的科学技术，结合蒙医独特的医疗理论和实践经验，共同探索蒙药的新药研发之路。他们的努力将为蒙药的创新与发展注入新的活力，促进蒙药在国际医药领域的地位提升，为人类的健康事业作出更大的贡献。

## 痛点三

### 蒙药药材资源面临挑战

蒙药药材资源质量与资源开发不规范影响产业健康发展，批次间稳定性不高，多数道地蒙药材的基础研究只能浅显的描述药材识别和使用方法，而有效成分、量化标准等研究较少，导致蒙药药材真假难辨。

目前蒙药药材资源的开发存在不规范现象，如缺乏统一的开发标准和严格的质量控制体系，这直接影响了药材的批次间稳定性，进而影响了蒙药产品的整体质量和疗效的一致性。

虽然已有一些文献和研究对药材的识别和传统使用方法进行了描述，但这些研究往往缺乏深入的科学分析和量化标准。有效成分的提取、活性成分的鉴定、质量控制标准等方面的研究相对较少，这使得市场上的蒙药材真假难辨，质量参差不齐，给蒙药的现代化和国际化带来了挑战。

## 解决方案

“

通过建立药材基地并与产地合作直采，实现产地地道化，确保药材的批间稳定性和品质。运用DNA条码技术对药材进行真伪鉴别、明确蒙药药材的亲缘性。

”

### ——沙利文洞察



首先，通过**DNA条码技术**确认药材产地地道化。DNA条码技术可以准确地鉴别药材的产地和种类，确保药材的品种正确、来源正宗，从而提高蒙成药的质量和稳定性。其次，与药材产地直接合作进行直采是规范蒙药药材资源开发、提升成药质量的关键策略。这种模式有效根除了因多级中间收购环节而引发的成药质量波动与下降的问题。通过与产地建立稳固的长期合作伙伴关系，企业能够保障药材来源的稳定性和品质的上乘。此外，直采策略通过简化供应链环节，不仅削减了不必要的成本支出，还显著提升了药材供应的效率和可靠性。

## 痛点四 | 蒙药药方循证坎坷

蒙药研发的主要痛点之一在于蒙药多为配伍的复方药，复方药物成分复杂、药理作用机制不明确，难以获取确切的循证医学证据，限制了其在现代医学体系中的推广和应用。

蒙药的研发面临着一系列挑战，主要痛点之一在于其复方药物的复杂性，这导致了药理作用机制的不明确，难以确定具体的有效成分和作用靶点。由于缺乏明确的循证医学证据，蒙药的科学性和标准化进程受到限制，这在现代医学体系中成为了推广和应用的重要障碍。

蒙药作用机制的研究仍处于初步探索阶段。研究者们主要通过建立疾病动物模型，观察蒙药对生化指标的影响，来推测其可能的人体作用机制。这种方法虽然提供了一定的研究途径，但仍需更多的科学数据和深入的机制研究来支持。

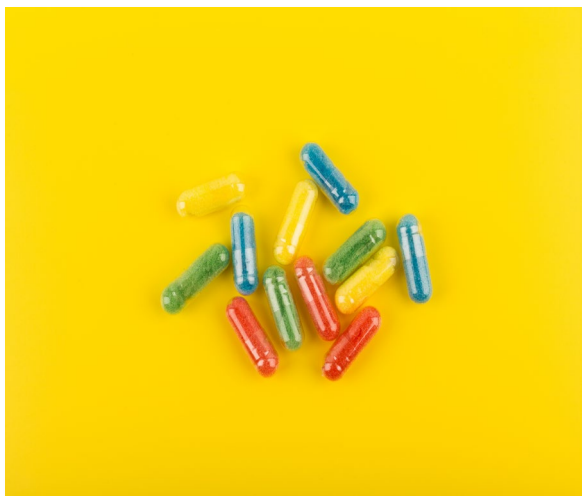
## 解决方案

“

通过网络药理学和西医的科学理论对蒙药进行“精华提纯”，借鉴中医的组方中药理论，实现产品或复方更新，体现了蒙药兼容并包的内涵本质。

”

### ——沙利文洞察



网络药理学作为一种研究蒙药复方药物多靶点多途径的作用机制的新方法，既体现了疾病发生发展的整体特点，也体现了蒙药防病治病的内涵本质。同时，蒙药在寻求发展与创新时，可以积极借鉴中医的组方中药理论，更加精准地选择药物，优化配伍比例，从而提高药效，减少副作用。

蒙药研发需要采取多学科交叉的研究方法，结合现代药理学、分子生物学、系统生物学等技术手段，对蒙药的有效成分进行深入分析和鉴定。现代科技手段，如高通量筛选、分子生物学技术和生物信息学分析，也被逐渐引入到蒙药的研究中，以期从分子水平上阐明蒙药的作用路径和疗效基础，为蒙药的现代化和国际化提供科学支撑。

## 痛点五 | 蒙药需要更多的政策关怀

蒙药在行政方面需要更多的政策关怀，与中药相比，蒙药质量标准数量少、更新慢、起点低、不实用，在新药审批、准入等环节存在一定障碍。

在当前医药行政管理体系中，蒙药的政策关怀明显不足，尤其与中医药相比较。蒙药在质量标准的制定数量上远少于中药，更新频率缓慢，制定的标准起点较低，且在实用性上存在缺陷，这些因素均成为蒙药新药审批等过

程中的障碍。尽管在2022年，内蒙古自治区人民政府办公厅发布了关于促进中医药特色发展若干政策措施的通知，但截至目前各项目仍推进缓慢。蒙药的发展受限不仅影响了其产品的创新和市场竞争力，也阻碍了蒙医药文化的传承和推广。

### 解决方案

“

国家推动蒙药在医疗领域的市场准入机制和在监管领域的质量标准的更新完善，从国家层面认可蒙药的成绩以便于夯实民心基础，形成产、学、研一体化发展体系，同时行业内部合力推广蒙药文化。

”

——沙利文洞察



建议将蒙药的发展纳入全国医药卫生总体发展规划，在准入尤其是医疗支付体系准入和医疗机构准入方面给予蒙药更多支持，比如：在国家医保目录和国家基本药目录中增加少数民族药的数量，在医保支付方面给予少数民族药更高的报销比例等，同时将习近平主席党中央国务院促进民族药发展的指示落细做实。此外，需要国家重视并加强对蒙药质量标准的更新与完善工作，确保蒙药质量标准与国际接轨，增强其市场竞争力。其次，新药审批流程需要进一步完善，通过设立专门的审批通道或简化流程，加速蒙药新药上市，提高审批效率。

行业内部应当形成合力，积极推广蒙医药文化。不仅在医疗机构内部提高蒙药使用的推广力度，也涉及到利用媒体和教育资源普及蒙药知识，提高民众对蒙药的认知和接受度。与此同时，需要构建产、学、研一体化的发展体系，推动行业、高校和研究机构之间的合作，以科学研究为基础促进蒙药的创新和发展，最终实现蒙药行业的整体繁荣与进步。

## 痛点六 蒙药人才建设及学科建设不足

蒙药的人才建设及学科建设不足，缺乏系统性标准化研究与蒙药学术创新，种植、加工、质量检测等相关科技人员以及药理、生化等相关研发人员的缺乏，阻碍行业发展，同时国家和行业给予的蒙药学术关怀少，难以吸引人才。

在当前的医药行业发展过程中，蒙药领域的人才和学科建设面临显著挑战。尽管蒙药作为一种具有悠久历史和独特文化价值的传统医学体系，其在现代社会中的应用与发展却受到了限制。主要的问题在于缺乏系统性的标准化研究以及学术创新。此外，蒙药行业在种植、加工、质量检测等环节以及药理学、生物化学

等研发领域的专业人才严重短缺，这不仅制约了行业的进一步发展，也影响了新人才的招募和参与。这一痛点的存在，部分原因可归咎于国家和行业对蒙药学术研究的关注不足。与其他医药领域相比，蒙药的研究和发展未能获得相应的经济支持和社会认可，这制约了其吸纳优秀人才的潜力。

### 解决方案

“

在非蒙区的医学院校中，开设蒙医药学相关课程，系统化培养专业人才；国家应给予政策倾斜与经济支持，对蒙药人才职业道路的建设进行补贴，使蒙药研究者受人尊敬并拥有较高的社会地位，从而形成人才与技术的良性循环。

”

——沙利文洞察

蒙药相关课程的设立不应局限于内蒙古地区，而是要打破地域限制，向全国扩展。在非蒙古族聚居区的医学院校及高等教育机构中引入蒙医药课程，吸引和培养来自全国各地对蒙药有兴趣的人才。

通过国家层面的经济支持和政策倡导，积极促进蒙药行业人才培养及职业发展，并提供相应的激励和支持。具体而言，国家可以设立专项基金，以支持蒙药的教育和研究，包括资助蒙药相关的学术研究、人才培养项目等。同时，通过提供奖学金、研究资助和职业发展机会，提高从事蒙药研究的学者和专业人员的社会地位和经济待遇，从而吸引更多优秀人才投身于蒙药的学术研究和产业发展中。此外，加强对蒙药学术成果的宣传和推广，增强社会对蒙药价值的认识和尊重，也是吸引人才和促进蒙药发展的关键。





## 第四章

## 中国蒙药行业市场格局 分析与未来展望

“ 在中华民族药市场的竞争格局中，主要以蒙药、藏药、维药及中药为主，其中蒙药的发展势头最好，发展空间最大，未来趋势最为看好。而在蒙药行业的市场格局中，表现较为突出的主要有奥特奇蒙药、内蒙古蒙药股份、库伦蒙药及辽宁阜新蒙药厂四家企业。 ”

——沙利文洞察

# 01

## 民族药市场 竞争格局

“在当下的中国民族药企业中，竞争日益激烈，众多民族药品牌纷纷涌现，努力在市场中树立独特的品牌形象，提升市场份额。同时，技术创新成为推动市场增长的关键因素，企业积极投入研发，推出新产品以满足消费者日益增长的个性化需求。此外，政府对民族药的政策支持也促进了市场竞争的加剧，企业需不断适应政策变化，提升自身竞争力。”

——沙利文大中华区执行总监周明子

## 民族药竞争对手分析 (1/4)

### 蒙药代表

#### —— 奥特奇蒙药

##### □ 成立时间：

- 1971年，中蒙制药的前身“六二六”制药厂成立。
- 1994年，乌兰浩特市中蒙药厂实行转制，更名为乌兰浩特市中蒙制药有限责任公司。
- 2004年，成立内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司，正式进入集团化发展阶段。



**奥特奇蒙药**  
Otaqi Pharmaceutical

“ 奥特奇蒙药下设8家子分公司，在自治区、盟委、盟行署及市委市政府的支持下，初步形成了以内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司为核心的，集蒙药种植、研发、生产、销售和现代化医药物流五位一体的蒙药全产业链发展体系，被当地政府列入重点扶持上市企业。 ”

#### —— 公司官网等公开资料

##### □ 研发实力：

- 奥特奇蒙药坚持走**中、蒙、西医结合、产学研合作**道路，用现代化科学方法开展蒙药现代化研究，打造蒙民族药知识产权创新型现代化工业企业，并在公司研发中心架构下，以奥特奇医药研发有限公司、中蒙制药、金山药厂为主体形成了蒙医药现代化研发团队，以农资公司为主体形成了红城赤芍研发团队，两个模块围绕蒙医药理论（国际）标准化、蒙药核心大品种上市后的综合评价，蒙药经方验方创新研发和药材的新品种培育和推广四个方面同步推进。
- 奥特奇蒙药近年来承担了国家、自治区科技厅、发改委的多项研究课题，在蒙药共性技术、标准提升、新药研究方面取得突破，同时把有应用前景的重要科研成果进行系统化、配套化和工程化研究并实现产业化，为蒙药发展做出了贡献，成为内蒙古自治区最为出色的蒙药研发单位之一。
- 奥特奇蒙药拥有一批药物研发经验丰富的科研人才，技术开发力量雄厚。研发中心和北京、内蒙两地的医药院校、科研院所建立了良好的技术合作关系，拥有专家库和技术后盾，为新药研发提供智力支持。公司研发中心成功原（首）研了**14个**独家蒙（中）药产品获得国家药品监督管理局批准，取得药品生产批准文号。
- 奥特奇蒙药建设了先进的药物基础研发实验室和中试实验场所，具有开展药学、初步药理、工艺参数、质量分析等工作所需的现代化实验仪器设备。研发中试基地按照GMP标准建设，占地**600平方米**，安装的主要设施有，多功能提取罐，大孔树脂分离纯化设施，冷冻干燥设施，涉及粉碎、制粒、压片、干燥一体化的固体制剂中试生产设施，是内蒙古地区设置最全的药物研发平台之一。

## 民族药竞争对手分析 (1/4)

## 蒙药代表

## —— 奥特奇蒙药

## 市场品牌：

- ▶ 奥特奇蒙药通过50多年的发展，现拥有159个中蒙药批准文号，其中97个蒙药国药批准文号、86个药品通用名的蒙药配方，28个国家医保品种，14个独家品种；7个独家医保品种；5个国家授权发明专利品种和1个独家基本药物，是蒙医药千年的文化智慧，更是无价之宝。

- ▶ 公司通过完整的、系统的、精准的渠道建设能力及专业化的学术推广能力，实现公司营销战略的有效落地，推动公司规模、效益、品牌价值的最大化。



奥特奇蒙药  
Otaqi Pharmaceutical

## 产品布局：

## 心脑血管

心脑血管产品如丹神®珍珠通络丸、丹神®安神补心六味丸、丹神®清心沉香八味丸（散）等，其中**珍珠通络丸**具有修复神经损伤，重建神经的功能。**安神补心六味丸**组方来源《蒙医方剂汇编》六味野牦牛心丸，在祛“赫依”，镇静等方面具显著功效。

## 骨病风湿

骨病风湿产品如丹神®风湿二十五味丸、丹神®扎冲十三味丸、丹神®那如三味丸，其中**风湿二十五味丸**主要用于游痛症，关节炎，类风湿；**扎冲十三味丸**可以祛风、止痛、散寒，主要用于风湿，关节疼痛，腰腿冷痛，牙痛，白喉等症。

## 消化肝胆

消化肝胆产品如丹神®大黄三味片、丹神®六味安消散、丹神®凉血十味片/散，其中**大黄三味片**是高危患者的天然缓泻药物，能够帮助其通软便减风险，安度危险期；**凉血十味片**具备凉血，明目的作用，用于治疗肝火，肺热。**六味安消散**能够和胃健脾，消积导滞，活血止痛，主要用于脾胃不和、积滞内停所致的胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。

## 呼吸感染

呼吸感染产品如丹神®清热八味胶囊/散、丹神®巴特日七味丸、丹神®清感九味丸、丹神®四味土木香散、丹神®外用溃疡散、丹神®克感额日敦片、丹神®清热二十五位丸，其中**清热八味胶囊**能够对抗感染，保护肺脏；**清感九味丸**是瘟疫感冒急抢药物。

## 肾病妇儿

肾病妇儿产品如丹神®益肾十七味丸、丹神®小儿石菟散、丹神®暖宫七味丸、丹神®吉祥安坤丸，其中**小儿石菟散**是小儿轮状病毒性肠炎快速止泻、快速治泄儿童专药。**暖宫七味丸**是宫寒血瘀证妇科病专药。

## 其他

除上述主要治疗领域外，奥特奇在其他领域也有产品的涉猎，如丹神®麦冬十三味丸（查干泵阿-13）和丹神®调元大补二十五味汤散等，其中**麦冬十三味丸**作为独家产品具有清“协日”热，解瘟的作用，常被用于瘟疫热，炽热，血热，肝胆热，胃肠热。

## 民族药竞争对手分析 (1/4)

## □ 蒙药代表

## —— 奥特奇蒙药



# 奥特奇蒙药

## Otaqi Pharmaceutical

## □ 业务布局：

## 种植基地

奥特奇农业资源开发有限公司现拥有2个赤芍野生种源基地、2个育苗基地、1个示范种植基地和种源基地，自有和流转土地**4,000余亩**。2023年开始全面开展产业化种植工作，正在以**5,000亩/年**的速度增加产业化种植面积，2028年将实现市场盈利，成为兴安盟全面乡村振兴和绿色发展的重要引擎。

## 生产基地

奥特奇蒙药下辖两大生产基地，子公司中蒙制药是全国首家蒙药GMP认证企业，厂区占地面积**240,120平方米**，建筑面积**23,000平方米**，生产车间面积为**13,000平方米**；分公司金山蒙药厂位于呼和浩特市，占地面积**150亩**，可实现年生产**片剂4亿片**，**胶囊剂3亿粒**，**颗粒剂600万袋**，**散剂600万袋**，**水丸200吨**。

## 研发中心

奥特奇蒙药研发中心由内蒙古奥特奇医药研发有限公司、研发管理办公室、燃烽医学部、中蒙研发小组、金山研发小组、农资研发小组组成。“红城赤芍”1号、2号品种权已经通过初审并获得国家保护，“丹神蒙药”安神补心六味丸、风湿二十五味丸、珍珠通络丸、清热八味胶囊、大黄三味片**5个产品已获得6项国家发明专利，蒙药新产品批文已获得19个**。

## 营销网络

北京燃烽医药负责公司所有蒙中药品的全国销售推广，线下销售网络覆盖全国**30个省市自治区**，专职销售人员近**300人**；线上数字化营销队伍专职运营人员达**50余人**，与京东头部互联网平台战略合作。现在，公司形成了传统蒙药销售、蒙药数字化营销并列的蒙药销售体系，打造了一支专业化、学术化的高素质营销队伍。

## 流通网络

奥特奇药业是集医药批发、药品配送、第三方物流贸易于一体的大型医药物流企业。拥有占地**100亩**、使用面积**6,000多平方米**的现代化立体仓库，具有**20亿**的仓储配送规模，是蒙东地区现代化物流配送中心之一，对兴安盟地区的现代化医药物流发展、规范化经营发挥龙头企业作用。

## 民族药竞争对手分析 (2/4)

### 藏药代表

#### ——奇正藏药

##### 成立时间：

- 2007：西藏奇正藏药股份有限公司成立



西藏奇正藏药股份有限公司是一家以新型藏药的研发、生产和销售为主营业务的公司,拥有22家全资及控股子公司和3,091名员工。公司产品涵盖骨骼肌肉系统、神经系统、消化系统、心脑血管、呼吸系统、泌尿系统、妇科、皮肤科、儿科等领域,其中以奇正消痛贴膏为代表的外用止痛药物系列在国内已畅销多年并行銷海外,销售额在中国外用止痛药物市场连续多年名列前茅。



#### ——公司调研报告及年度报告

##### 研发实力：

- 公司依托在固体制剂和经皮给药研究方面的优势,结合藏医药文献和专家经验,不断挖掘和开发具有藏医特色的新产品,同时储备了众多新技术和潜力项目。
- 凭借**藏药固体制剂**和**外用制剂**的国家地方联合工程实验室,公司在多方专家的指导下,建立了系统的藏药研发体系,涵盖了资源、种植、标准、制剂、药理药效、临床及上市后再评价等各环节。
- 公司还储备了众多新技术和潜力项目,这些技术和项目将进一步推动公司的创新发展,增强公司的市场竞争力。公司还与国内外顶级学术研究机构建立了长期合作关系,共同开展藏药研发和技术创新工作。
- 公司致力于藏药制剂的智能制造,成功实现了藏药外用制剂的自动化生产。通过运用真空冻干、湿敷现代工艺,以及创制自动制贴机等手段,如**奇正消痛贴膏**实现了全过程的自动化生产,提高了生产效率。



## 民族药竞争对手分析 (2/4)

## 藏药代表

## ——奇正藏药

## 市场品牌：



- 公司现拥有**GMP药厂**、**GSP营销公司**等全资及控股子公司**22家**，这些子公司在公司的业务布局中扮演着重要角色。公司目前拥有以**消痛贴膏**、**白脉软膏**等**25个独家品种**为核心的**141个药品批准文号**，其中OTC品种60个，国家秘密技术(秘密级)品种3个，产品涵盖镇痛、皮肤、妇儿、呼吸、消化、心脑血管等领域。
- 其中，以奇正消痛贴膏为代表的外用止痛药物系列是公司的明星产品，在内地市场上具有极高的影响力，被中国非处方药物协会授予“**2023年度中国非处方药黄金大单品**”荣誉称号，并在第十七届中国消费经济高层论坛上荣获“**医药行业影响力品牌**”荣誉称号。
- 公司产品已具备较好的市场准入基础，24个品种进入国家基本药物目录，70个品种进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年版）》，36个产品进入地方省级医保目录，49个产品进入地方基药目录，2个产品进入国家急（抢）救药品目录。

## 产品布局：

## 镇痛

如以**奇正消痛贴膏**为首的外用止痛系列产品，由藏族验方加工而成，主要成分包括独一味、姜黄等药材，在活血化瘀、消肿止痛等方面具备显著功效。

## 皮肤

如**青鹏软膏**，成分包括棘豆、亚大黄、铁棒锤等，可用于治疗皮肤瘙痒、湿疹等症状，是奇正在皮肤领域的拓展尝试。

## 妇儿

如儿科领域拥有应对**甲流安全有效**的**九味竺黄散**，来源于藏医传统验方，是治疗儿童呼吸道感染的经典药物。如**镇痛调经功效**的**红花如意丸**，精选纯净的**雪域药材**，结合了传统藏医药的精髓与现代制药技术，充分体现了中医药的独特优势。

## 呼吸系统

如**十味龙胆花颗粒/胶囊**具有清热化痰、止咳平喘的功效。这一方剂是由**10味纯天然植物药**组成，对于**痰热壅肺所致的咳嗽、喘鸣、痰黄**等症状有显著的疗效。此外，它还可以用于治疗急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作等呼吸系统疾病。

## 消化领域

如**仁青芒觉胶囊**具有清热解毒、益肝养胃、愈疮明目醒神的功效。这些功效使得仁青芒觉胶囊能够针对多种疾病进行治疗，如自然毒、配制毒等各种中毒症以及急慢性胃溃疡、腹水等疾病。

## 心脑血管

如**红景天口服液**主要成分为高山红景天，具有益气活血的功效。它主要用于缓解高原反应、身体虚弱等症状。

## 民族药竞争对手分析 (2/4)

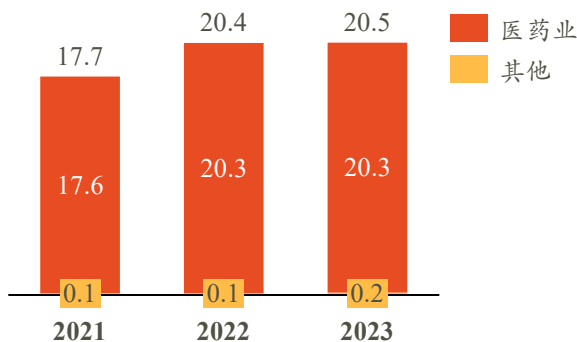
## 藏药代表

## ——奇正藏药

## 财务数据分析：

## 奇正藏药营业收入概况

单位：亿人民币



西藏奇正藏药股份有限公司营业收入呈缓慢增长趋势。2023年，西藏奇正藏药股份有限公司营业总收入为20.5亿元人民币，较2022年增长了0.02%。

## 业务布局：

## 种植基地

截至2023年底，奇正藏药有以野生抚育为主的各类基地总面积达到**409,000亩**，累计开展种植技术研究的品种达到**55种**。

## 生产基地

奇正藏药的佛阁临洮产业基地建设项目建成后，奇正消痛贴膏预计新增产能**8,000万贴/年**，总产能达**20,400万贴/年**；软膏剂新增产能**2,200万支/年**，总产能达**3,900万支/年**；合计丸剂新增**30,000万粒/年**，总产能达**39,000万粒/年**。

## 研发中心

2023年，奇正藏药研发投入**0.99亿元**，较上年增长**14.86%**。奇正藏药拥有国家级企业技术中心和藏药外用制剂、藏药固体制剂**2个国家地方联合工程实验室**，拥有**148项专利技术**，其中**130项为发明专利**。

## 营销网络

奇正藏药以自主营销模式为主，拥有一支**1,700多人**的自主营销团队，采用专业化的学术推广模式和品牌推广模式，结合文化营销和数字化营销，在城市等级医院、基层医疗和零售市场、第三终端开展销售推广和消费者沟通。

## 流通网络

奇正藏药设有采购物流部负责公司原、辅材料及包装物的采购，并具有完整的采购链。公司原材料采购采取**原产地农牧民及专业合作社直购+市场采购相结合**的方式进行，核心产品基地化采购率持续提升；辅料包材采购采取**招标比价**的形式选择优质的经销商采购。

## 民族药竞争对手分析 (3/4)

### 维药代表

#### ——新疆维吾尔药业



新疆维药  
XINJIANGWEIYAO

#### □ 成立时间：

- 公司由人福医药集团股份公司和新疆维吾尔自治区维吾尔医院于2001年共同投资创建

“

新疆维吾尔药业有限责任公司是一家集种植、研发、生产和销售于一身的维药龙头企业。公司拥有员工1,700余人，由汉族、维吾尔族、回族等20个民族组成，是自治区级“民族团结示范单位”，也是国家高新技术企业和自治区重点支持战略性新兴产业骨干企业。

”

#### ——公司官网

#### □ 研发实力：

- 公司的研发方向主要聚焦于**维吾尔医药的生产、销售、研发及种植等领域**。公司致力于深入挖掘维吾尔医药宝库，努力将维吾尔医药这一份宝贵资源优势转化为经济优势，不断研制开发出高质量、高疗效的维药新药。
- 公司凭借其在维药领域的深厚积淀，已发展成为拥有众多维药产品、剂型齐全的资源优势企业。拥有**20个国药准字产品**，这是对品质的坚守与承诺。其中，**4个国家中药保护品种**，彰显了公司在中药领域的卓越地位与独特价值。同时，**12个国家医保品种和12个全国独家品种**，进一步巩固了公司在市场上的领先地位。
- 具体来说，公司的研发方向涵盖了多个药物产品线，包括**呼吸类、心血管类、皮肤类、妇科类、肝病类**等领域，为患者提供了丰富的治疗选择。
- 为了支持研发活动，公司还积极投入资金和资源，建设了**完善的研发设施和实验室**，并引进了一批高素质的研发人员。这些人员具备丰富的专业知识和实践经验，能够为公司提供强大的技术支持和创新动力。

## 民族药竞争对手分析 (3/4)

## 维药代表

## ——新疆维吾尔药业



新疆维药  
XINJIANGWEIYAO

## 市场品牌：

- 2016年，在乌兹别克斯坦成立子公司，先后注册祖卡木颗粒、寒喘祖帕颗粒等6个品种，成为**首家将中药民族药规模化销往中亚国家的中国制药企业**。2022年，公司又在哈萨克斯坦获得祖卡木颗粒等3个批件，进一步开拓了哈萨克斯坦市场。
- 公司获得“国家高新技术企业”“企业技术中心”“国家博士后科研工作站”“国家守合同重信用企业”“国家绿色工厂”“国家知识产权优势企业”等荣誉称号。先后承担“国家产业振兴项目”“国家智能制造项目”“国家重大新药创制项目”“国家中药标准化项目”“国家科技助力经济2020项目”等重大专项。
- 该公司主要产品有复方木尼孜其颗粒、祖卡木颗粒、寒喘祖帕颗粒、石榴补血糖浆、养心达瓦依米西克蜜膏、通滞苏润江胶囊、护肝布祖热颗粒等多个民族药特色品种，受益于政策支持 and 市场规模的扩大，近年来保持稳定增长。

## 产品布局：

## 颗粒剂

如**祖卡木颗粒**，具有悠久的临床使用历史。作为维吾尔医特色制剂，祖卡木颗粒被列为**国家基本药物目录品种、国家中药保护品种及国家医保目录品种**。

## 煎膏剂

如**养心达瓦依米西克蜜膏**，在维吾尔医学中被誉为“**速效救心丸**”，这充分体现了其在心脏相关疾病治疗中的重要地位。它含有多种珍贵的中草药成分，如麝香、檀香等。

## 胶囊剂

如**玛木然止泻胶囊**，是**全国独家产品**。作为一种中成药制剂，它主要用于治疗由急性胃肠炎、慢性胃炎等疾病引起的**腹泻**症状。它还含有多种益生菌成分，如乳酸菌、双歧杆菌等，达到预防和治疗便秘的效果。

## 糖浆剂

如**石榴补血糖浆**，是一款中成药制剂，它主要以石榴和酸石榴汁等为主要成分，通过现代化提取工艺精萃而成，具有**补血健脑、改善气血亏虚**等功效，也可以有效缓解因气血虚弱引起的气短、头晕、心悸、健忘等症状。

## 片剂

如**复方高滋斑片**，复方高滋斑片由多种中药材组成，如牛舌草等。这些中药材经过科学配伍，使复方高滋斑片具有**强心健脑、安神、通脉**的功效。

## 酏剂、擦剂、搽剂

酏剂如**复方斯亚旦生发酏**，能够育发、固发、润发。擦剂如**复方斯亚旦生发油**，能够温服生发，止痒去屑。搽剂如**散寒芍药**，能够调解寒性气质，养胃，助食，爽神。

## 民族药竞争对手分析 (3/4)

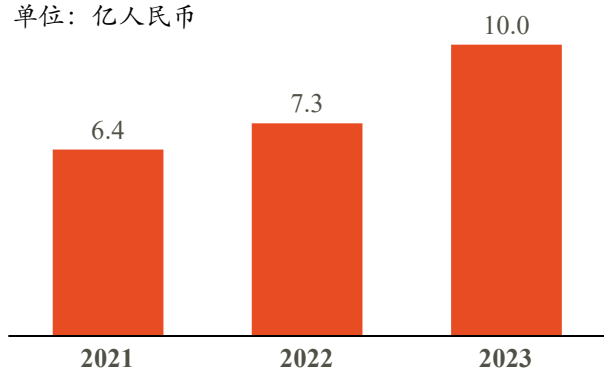
## 维药代表

## ——新疆维吾尔药业

## 财务数据分析：

## 新疆维吾尔药业营业收入概况

单位：亿人民币



新疆维药  
XINJIANGWEIYAO

新疆维吾尔药业有限责任公司是人福医药集团股份公司的子公司，（人福医药持有其73.25%股权），其收入呈增长趋势。2023年，新疆维药市场覆盖率大幅提升，疆内疆外市场同时发力，实现营业收入10.0亿元，较2022年增加2.7亿元，同比增长37.17%。

## 业务布局：

## 种植基地

2023年，新疆维吾尔药业“**中草药种植示范基地**”落地温泉塔秀乡，其占地面积为**500亩**，主要种植苁蓉子、家独行菜籽、薄荷等。该种植示范基地的落地，可确保维药集团获得长期、稳定的中草药原材料供给，培育县区域特色产业，实现助民增收致富。

## 生产基地

**年产1亿盒维吾尔药生产基地**项目是乌鲁木齐市重点项目，项目将建设智能仓库，包含成品库、阴凉库等，货位达**5万**多个，采用全智能化管理系统。其口服物理剂生产车间项目的建成能够促成公司年产药品超过**1亿盒**，产能较现有产能提升**一倍**。

## 研发中心

公司始终坚持以研发创新为企业发展动力，坚持“挖掘、提高、创新”的研发理念，在乌鲁木齐、武汉和乌兹别克斯坦设立三大研发平台，以加大自主创新力度，每年投入不低于销售收入的**10%**用于研发创新，先后获得通滞苏润江片等品种的临床批件，为公司长远发展提供新动力。

## 营销网络

新疆维吾尔药业在疆内疆外市场同时发力，市场覆盖率大幅提升，通过搭建**千人营销团队**，公司销售网络覆盖全国各省区市，同时积极布局**中亚市场**，祖卡木颗粒等**6个**产品已在中亚国家注册销售。

## 流通网络

现代化智能仓储基地包含了**2万平方米**的常规库房和**5,000平方米**的立体库，共有**5万多个货位**，这将加大公司原材料、中间品和产品的库存，也能更好应对市场需求变化。

## 民族药竞争对手分析 (4/4)

### □ 汉药代表

#### ——片仔癀

#### □ 成立时间：

- 1956：漳州制药厂创立
- 1999：改制创立漳州片仔癀药业股份有限公司

**片仔癀®**  
**PIENTZE HUANG**

片仔癀药业股份有限公司是一家国有控股的医药类上市公司。公司主导产品为片仔癀锭剂，并已被列入国家中药一级保护品种。公司的业务范围涵盖医药制造业、医药流通业及化妆品业等多个领域，拥有48家控股子公司、8家参股公司。公司致力于把片仔癀打造成国内一流的健康养生品牌。

#### ——公司官网等公开资料

#### □ 研发实力：

- 公司与境内外科研机构、院校合作，构建“**三级研发平台**”，促进中药现代化与创新药研发。片仔癀在中药大品种科技竞争力榜上连续三年位居首位，并荣获国家技术创新示范企业及**中药研发实力10强**称号。
- 通过现代科学解读传统中医药，公司深入系统地开展名优中成药**片仔癀及优势品种的二次开发**，提升了产品的科学内涵，并挖掘了产品的临床优势特色。此外，公司还聚焦**肿瘤、消化系统疾病**等中医临床优势病种，不断挖掘片仔癀、安宫牛黄丸等特色品种的临床优势，持续提升公司科技自强水平。
- 公司参与的《以状态为核心的中医健康管理理论及关键技术与应用》被国家中医药管理局列入**2023年度国家科学技术奖提名项目**。
- 从公司的荣誉和成果来看，片仔癀药业多次获得国家 and 行业的认可。例如，公司蝉联“**国家技术创新示范企业**”荣誉称号，片仔癀也连续四年蝉联“**中药大品种科技竞争力排行榜**”清热解毒领域第一名。这些荣誉和成果不仅证明了公司在中药研发领域的领先地位，也展示了公司强大的研发实力和市场竞争力。
- 漳州片仔癀药业股份有限公司的研发实力十分强大，无论是在研发投入、平台建设、成果产出还是合作交流等方面都取得了显著成绩。未来，随着公司不断加大科研投入和加强与外部机构的合作，其研发实力有望得到进一步提升，为公司的长远发展提供有力保障。

## 民族药竞争对手分析 (4/4)

## □ 汉药代表

## ——片仔癀

## □ 市场品牌：

- 公司围绕市场创新，通过重建营销网络，在市场创新问题上，公司以重建营销网络为切入点，变“坐商”为“营商”模式，在全国一、二、三线城市开设“片仔癀国药堂”，构建“**片仔癀国药堂+**”和“**片仔癀博物馆+**”商业模式，并采取“合作不合营”的合作方式，最大限度激发合作伙伴的市场开拓积极性，借助力量将片仔癀的文化、品牌、产品推向全国，特别是拓展京津冀、长三角、两湖市场，推动片仔癀从南向北、从东向西，提升产品的覆盖面。

**片仔癀®**  
PIENTZE HUANG

- 片仔癀积极创新营销模式、拓展营销渠道是近年来片仔癀取得突出市场效益主要因素。“体验馆”是片仔癀重新构建营销终端渠道，实施营销模式创新的一项核心内容。从2015年福建武夷山第一家片仔癀体验馆开馆营业至今，已覆盖全国近**400家**片仔癀国药堂，有力推动了产品销售。在此基础上，充分发挥片仔癀在海外的影响力，在海外华人华侨聚集区开设“片仔癀国药堂”，进一步扩大和巩固海外片仔癀产品市场。

## □ 产品布局：

## 肝病

**片仔癀**作为片仔癀药业股份有限公司的主导产品，是一种具有近**五百年**历史的传统中药，配方经过精心配伍，使得其在清热解毒，凉血化瘀，消肿止痛等方面具有神奇的疗效，常被用于热毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，痈疽疔疮，跌打损伤等。

## 心脑血管

**片仔癀牌安宫牛黄丸**具有清热解毒、镇惊开窍的功效，被誉为“救急症于及时，挽垂危于顷刻”的急救药，其主要成分中的天然麝香受到国家严格管控，只有特许企业才能使用，也因其优秀的急救功能被推荐为家中常备药。

## 其他

**复方片仔癀系列**作为大品种二次开发的成果，该系列产品拥有有效中国发明专利7件，终止日期为2027年至2033年不等。其适应症广泛覆盖肝胆炎症、皮肤病变、风热引起的咽喉炎症以及痔疮等。

## 民族药竞争对手分析 (4/4)

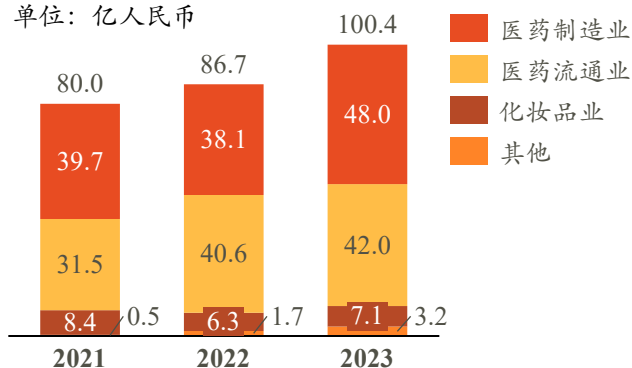
## □ 汉药代表

## ——片仔癀

## □ 财务数据分析：

片仔癀主营业务收入概况

单位：亿人民币



**片仔癀®**  
PIENTZE HUANG

漳州片仔癀药业股份有限公司主营业务收入呈增长趋势。2023年，漳州片仔癀药业股份有限公司收入为100.6亿元人民币，主营业务收入为100.4亿元人民币，主营业务收入较2022年增加13.7亿元，同比增长15.7%。

## □ 业务布局：

## 种植基地

片仔癀着力推进药材基地建设。一是持续推进**优质道地麝香基地**、“三无一全”三七基地建设管理。二是为响应省委、省政府号召，联合种植企业开展**“福九味”药材基地建设**，此外，开展黄精等7个福九味药材基地调研及建设准备工作。

## 生产基地

2023年，片仔癀共生产肝病用药**401.72万盒**，心脑血管用药**92.23万盒**及其他用药**1,087.94万盒**。公司新增珍珠霜、珍珠膏、水乳、软管、膏霜灌装五条生产线。同时引进先进片剂铝塑自动包装生产线，实现公司核心产品含片包装工序产能翻倍，解决公司核心产品含片的生产瓶颈。

## 研发中心

2023年公司根据研发项目进展，积极开展研发活动，研发费用**2.3亿元**，新授权发明专利**26件**、新授权实用新型专利**4件**，受让发明专利**2件**；复方片仔癀软膏等**4个**产品通过国家专利密集型产品备案。

## 营销网络

境内销售的主要模式为**药房销售**和**院线销售**，以药房销售为主。药房销售模式主要包括片仔癀国药堂、连锁药房、区域经销及零售药店等。公司在全国重点销售区域，加强与主流连锁药房的战略合作，布局片仔癀国药堂，驻外业务人员引导经销商开拓市场、组织多模式多渠道的推广活动服务终端。

## 流通网络

公司的医药流通业是以现代医药物流为基础，努力拓展延伸“配送、维护、推广”的医药配送产业链上下游。同时公司的仓库项目已完成**智能化立体仓库建设**。

# 02

## 蒙药市场 竞争格局

“

当下蒙药市场行业竞争的核心逻辑是基于知识产权的差异化竞争，其中国家认可的知识产权产品——文号与独家产品数量是决定一个蒙药企业能不能崛起的关键因素，同时蒙药企业的产品矩阵、研发实力及蒙医药推广的营销能力也至关重要。

”

——沙利文大中华区执行总监周明子

蒙药竞争对手分析 (1/2)

公司

成立时间

蒙药文号

独家产品

产品矩阵丰富度

内蒙古奥特奇蒙  
药股份有限公司



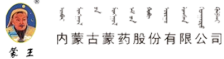
2004

97

14

产品矩阵最为丰富，通过50多年的发展，现拥有159个中蒙药批准文号，其中97个丹神牌蒙药国药批准文号、86个药品通用名的蒙药配方，28个国家医保品种，14个独家品种（13个蒙药品种，1个中药品种）；7个独家医保品种；5个国家授权工艺发明专利品种和1个独家基本药物，是蒙医药千年的文化智慧更是无价之宝。

内蒙古蒙药  
股份有限公司



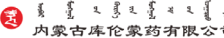
1988

87

11

以生产“蒙王”牌蒙药、中成药为主，可生产出6个独家剂型、200多个品种，主要产品有：珍宝丸、暖宫七味丸、清咽六味散、巴特日七味丸、保利尔胶囊、那如三味丸、胡日查六味丸、感额日敦片、天葵口服液、清感九味丸、止血宁片、伤科跌打片、六味地黄丸等。

内蒙古库伦蒙药  
有限公司



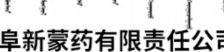
2000

~80

~14

主要品种“珍宝丸”、“扎冲十三味丸”、“阿拉坦五味丸”、“巴特日七味丸”、“暖宫七味丸”、“肉蔻五味丸”、“回生第一丹胶囊”、“明目二十五味丸”等现已畅销全国各地，公司拥有14个蒙成药独家产品，42个国家医疗保险药品（其中蒙药18个），24个非处方药品（其中蒙药14个）。

阜新蒙药  
有限责任公司



1970

~46

6

目前生产5个剂型，7大系列，60多个品种的中蒙成药，全部纳入国家药品标准。其中“扎冲十三味丸、珍宝丸”荣获“辽宁省优质产品”等称号，“清心沉香八味丸”对心脏类疾病具有疗效，而“清肺十八味丸”及“檀香清肺二十味丸”更是治疗肺病的良方，深受众多患者的信赖与好评，产品“安神镇惊二十味丸”更是治疗失眠、抑郁相关病症的良药。

## 蒙药竞争对手分析 (2/2)

## 公司

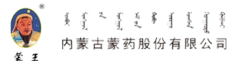
## 研发实力

## 蒙医药推广

内蒙古奥特奇蒙  
药股份有限公司

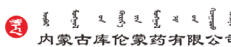
内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司近年来承担了国家、自治区科技厅、发改委的多项研究课题，在蒙药共性技术标准提升、新药研究方面取得突破，同时把有应用前景的重要科研成果进行系统化、配套化和工程化研究并实现产业化，为蒙药发展做出了贡献，成为内蒙古自治区最为出色的蒙药研发单位之一。

作为民族医药行业的领军企业，内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司深知自身肩负的社会责任和使命。在推动蒙医药传承和创新的同时，内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司重视推动行业标准的完善，同时积极引领蒙药知识及临床价值向全国专业医生的推广，进而有效服务消费者，助力蒙药从内蒙古走向全国，乃至全球，成为传统民族医药领域的标杆品牌。

内蒙古蒙药  
股份有限公司

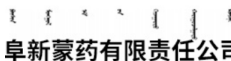
内蒙古蒙药股份有限公司目前已获得7项发明专利，5个新药证书，4项成果通过自治区科技成果鉴定。建有蒙药现代制剂国家地方联合工程研究中心、中蒙药丸剂国家地方联合工程研究中心、内蒙古蒙中药创新中心等国家 and 自治区级技术创新平台。

内蒙古蒙药股份有限公司与内蒙古自治区社会科学院，联合开展攻关重大课题蒙医药社科类研究工程，合作研究的主要内容是以与蒙医药有关的历史、文化、教育、法律等方面的哲学社会科学领域的相关学术研究。

内蒙古库伦蒙药  
有限公司

内蒙古库伦蒙药有限公司技术研发中心是内蒙古库伦蒙药有限公司采取“公司+蒙药研究院+蒙医院”的模式搭建的技术合作平台。研发中心建筑面积约1,000平方米，内设理化检验室、微生物限度检查室、精密仪器室、留样观察室、试剂室等。

内蒙古库伦蒙药有限公司分别与内蒙古库伦旗人民政府和库伦旗盛临农牧和文旅投资发展有限责任公司签订合作协议，三方将依托库伦旗深厚的蒙药文化积淀和丰富的旅游资源，共同在“中国蒙医药文化之乡”库伦旗投资建设“库伦蒙医药文化工旅融合产业园”。

阜新蒙药  
有限责任公司

阜新蒙药有限责任公司联合辽宁中医药大学、沈阳药科大学、内蒙古蒙医药工程研究院等高校和科研院所，依托辽宁省蒙医医院、阜新蒙药有限责任公司等机构，建立多学科融合以企业为盟主的实质性产学研联盟。

蒙医药是阜新县独具特色的民族医药产业，2018年，阜新县被中国民族医药协会认定为“蒙医药发祥地”。近年来，阜新县高度重视蒙医药发展，已形成了以辽宁省蒙医医院为龙头，蒙医药机构为骨干，集科研、医疗、教学、制药、康复、预防保健、文旅于一体的发展体系。

# 03

## 蒙药市场 未来展望

“

蒙药的未来前景广阔，市场需求持续增长。在未来，蒙药的市场化程度将不断加深，政策支持持续加大，蒙药的技术创新将引领产业升级，同时蒙药会借助文化扩散趋势提升品牌影响力。随着蒙药产业链的进一步完善和蒙药国内市场的大发展，其国际市场也将进一步拓展。蒙药产业正迎来新的发展机遇，将以其独特的疗效和文化魅力，在全球医药市场上展现风采。

”

——沙利文大中华区执行总监周明子

# 中国蒙药市场 未来发展趋势分析（1/2）

## 市场需求持续增长

随着社会对健康的关注日益增加，蒙药基于其独特的疗效和治疗方式，在未来的市场需求上呈现出稳步增长的趋势。特别是在慢性疾病和复杂性疾病的治疗上，蒙药常有奇效。

蒙药的市场潜力不仅仅局限于传统医疗领域，更在于其在健康保健市场的不断拓宽，如何适应市场变化，发展符合现代消费者需求的蒙药产品和服务，成为蒙药产业发展的重要方向。蒙药的适应症以儿科和妇科为基础，再拓展到神经内科、变态反应科等领域，蒙药企业通过结合现代医学研究与传统蒙药疗法，不仅能提升蒙药在特定领域的市场占有率，还能促进蒙药的整体产业升级。

此外，蒙药的药理和临床逐渐得到了真实世界的验证，这一点也成为未来市场需求持续增长的关键，为此，行业内的企业和研究机构需要加强合作，共同推动蒙药从传统走向现代，从本土走向世界。

## 市场化程度不断加深

蒙药作为中国传统医药宝库中的瑰宝，其未来的发展离不开市场化策略的深入实施。市场化对于蒙药的发展至关重要，是决定其命运的重要因素。随着医疗体制改革的深入和公众健康意识的提高，蒙药的市场化将不仅局限于某一地区，而是要面向全国市场，实现更广泛的发展，蒙药将从

内蒙古自治区走向全国。首先，蒙药企业会加强品牌建设和市场推广，提升蒙药的知名度和美誉度，让更多的人了解蒙药、认识蒙药，从而增加对蒙药的信任度和购买意愿。其次，蒙药企业还需要拓展销售渠道，扩大市场份额。尤其是通过与医疗机构、药店等合作，自上而下建立稳定的销售渠道和合作关系，使蒙药能够更广泛地覆盖市场，提高市场占有率。随着市场化的不断深入和拓展，蒙药有望在国内市场实现大发展，成为更多患者和医院认可和使用的药品。

## 政策支持将进一步加大

政策的支持对于蒙药产业的发展至关重要，中国对蒙药产业的关注和扶持在未来将更加明显。通过优化药品审批流程，简化市场准入门槛，以及加强对市场监管和技术创新的支持，可以为蒙药产业的健康发展提供良好的外部环境。自从2022年，内蒙古印发《促进中医药（蒙医药）特色发展若干政策措施的通知》的公告，从七个方向、二十八个具体措施加强蒙药的发展，再到2023年，国家药监局发布专门针对中药注册管理的规定，这些政策都为蒙药的发展提供更为明确的指引和标准。未来，随着政策支持力度的不断加大，蒙药产业有望在国家的战略层面获得更多的资源配置，从而加速蒙药的现代化进程。

# 中国蒙药市场 未来发展趋势分析 (2/2)

## 技术创新将引领产业升级

技术创新是推动产业发展的核心动力，蒙药产业亦是如此。科技进步将带来新的生产技术和研究方法，有助于提升蒙药的生产效率和产品品质。同时，科技创新还能帮助蒙药企业开发出新的产品线，拓宽市场渠道。

此外，蒙药产业的升级不仅限于产品本身，还包括服务方式和营销策略等方面。例如，蒙药企业可以通过互联网和大数据技术，提供更为个性化和高效的健康管理服务，将传统蒙药文化与现代消费者的生活方式相结合，甚至可以开发蒙药在消费者日用品、化妆品上的潜力，从而潜移默化地提升蒙药在市场上的吸引力。

## 借助文化扩散趋势

响应国家对民族交流与文化多样性维护的号召，蒙药的推广需要借助民族文化的传播。通过各种文化活动，如蒙药文化节、蒙医药讲座等形式，将蒙药的医疗理念和实践经验介绍给更广泛的群众，提升蒙药的社会影响力。同时，还可以借助文化旅游、民族艺术展览等平台，将蒙药的独特魅力传播到世界各地，使其成为中华民族文化多样性的重要组成部分。最重要的是，蒙药文化能够凭借互联网的传播便利，抓住年轻人的眼球，使其感受蒙药文化的魅力。通过文化的力量，蒙药可以在全球医药市场上展现出独树一帜的风采，成为民族医药发展的典范。

## 产业链将进一步完善

蒙药产业链的完善是产业健康发展的基础。未来，从药材种植、收获、加工，到成品的生产、销售，蒙药的产业链需要进一步细化和专业化，以确保每一个环节都能达到行业标准。例如，药材种植需要符合生态环境保护的要求，加工过程需要遵循GMP标准，销售环节则要适应市场营销的新趋势。

此外，蒙药相关专业人员的充分补充将会成为产业链完善的重要基石，这将成为蒙药产业链质量和效率上的保障。同时，更多外部资本的注入将为蒙药产业链的维持和创新提供新鲜的活力。完善的产业链能够帮助蒙药产业才能在激烈的市场竞争中持续发展。

## 国际市场将进一步拓展

在蒙药实现国内市场的大发展之后，国际市场的拓展是中国蒙药产业未来发展的重要方向之一。随着“一带一路”倡议的推进，蒙药有望走向国门，进入更广阔的国际市场。为此，蒙药企业需要了解国际市场的需求，遵循国际市场的规则，提高产品的国际标准化水平。同时，蒙药的国际推广也需要结合文化传播，通过参与国际医药展览会、文化节等活动，增加蒙药的国际知名度和影响力。



## 方法论

- ◆ 沙利文研究布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，从社会经济、人工智能、大数据、政策导向等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

## 法律声明

- ◆ 本报告著作权归沙利文所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得沙利文同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“沙利文研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，沙利文可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，沙利文对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映沙利文于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，沙利文可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。沙利文均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，沙利文对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

## 关于沙利文

全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan, 简称“沙利文”），1961年成立于华尔街,有约3,000（中国近500）位咨询顾问及分析师。63年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室，利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业知识和咨询工具，帮助大量客户，包括全球1000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领先企业等加速成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位。

1998年进入中国后，沙利文深耕全球资本市场及企业咨询服务，为企业提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务，包括尽调服务、估值服务、评估服务、战略咨询、管理咨询、规划咨询、技术顾问、财务顾问、行业顾问等，已辅导近千家国内外公司在全球主要资本市场上市融资，是国内投资战略咨询领域的领军企业，在大中华区设立了北京、上海、香港、深圳、南京、成都和台北办公室。

2014至2023年，沙利文蝉联中国企业赴香港及境外上市行业研究顾问市场份额第一名的领导地位；且近年来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股、科创板等上市公司的招股文件、一级和二级市场研究报告及其他资本市场公示文件中。

### 研究覆盖领域广泛

沙利文团队年均完成行业研究类项目两百余个，覆盖十三个细分行业，包括金融、汽车、化工、医药、新材料及消费品等及其垂直细分领域

### 全球办公网络

成立逾60年，业务覆盖近50个主要国家和地区，其中大中华区团队接近500名分析师并拥有工、理、医等多元背景，积累了丰富的经验及知识

### 调研网络全覆盖

沙利文自营专业的专家访谈网络平台和市场调研团队，并辅以广泛合作的调研行业伙伴，充分保证项目的质量与高效推进

如对本白皮书有任何意见与建议，请联系：

FROST &amp; SULLIVAN

沙利文



## 中国蒙药市场白皮书 2024年9月

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。