

中国产业竞争情报网特别发布

2012 年麝香行业研究红月刊

(2012-05 期)

Contents

致读者	1
麝香概述	2
积极鼓励特种养殖	3
林麝、麝香鼠成为养殖重点	4
安康林麝养殖	6
中国麝香鼠养殖基地	7
结论	8
投资建议	10
关于作者.....	11
联系我们.....	11
特别声明.....	11

致读者

中医药发展“十二五”规划中明确要求发展中药材种植基地，同时还发布了 2012 年度中药材生产基地建设品种及区域布局，麝香名列其中，并且作为濒危稀缺药材要求重点养殖。野生麝是麝香的主要来源，随着近年来野生麝几乎灭绝，麝香的需求持续不减，人工养殖麝香渐渐成为趋势，其中养殖发展比较成熟的要属林麝和麝香鼠养殖基地。希望本文的介绍能够给读者进行麝养殖带来一些启发和帮助。

北京华经纵横咨询有限公司长期从事医药行业研究，我们定期向外界发布最新的研究成果，本期医药行业研究红月刊重点阐述麝香行业发展分析，重点向读者呈现如下内容：

- 麝香发展概述
- 积极鼓励麝养殖
- 麝养殖情况
- 麝养殖示范基地建设
- 结论与建议

麝香概述

麝香是目前珍贵的中要产品，其天然的药性和药效受到市场的广泛欢迎，但是生产麝香的麝已经濒临灭绝。由于各种麝类动物已经成为濒危物种，我国将它们均列为国家 II 级保护动物。目前我国麝类动物资源的总蕴藏量估计约有 60 万头，仅为 50 年代的五分之一，其中林麝最多，以下依次为原麝、马麝、黑麝和喜马拉雅麝。现在我国对麝类的生存和发展，已经采取了很多有效的措施，不仅在其分布区内建立了许多自然保护区，保护野生麝类资源。

1. 产品介绍

麝香别名：寸香、原寸、香脐子、当门子；为中药材开窍药的一种，该药出自《神农本草经》，有开窍醒神的功效。麝香的药用来源为脊索动物门哺乳纲麝科动物，如林麝、马麝或原麝等成熟雄体位于肚脐和生殖器之间的腺体中的干燥分泌物。麝香药性辛、温。入心、脾经。林麝一般分布在中国的四川、甘肃、陕西一带，海拔为 3000m 的针叶林区；马麝分布在青藏高原地区；而原麝则主要分布在东北大兴安岭、小兴安岭以及长白山一带地区。

2. 功效与应用

麝香的功效为开窍醒神，活血通经，止痛，催产。主要应用于以下症状：（1）用于闭证神昏。麝香辛温，气极香，走窜之性甚烈，有极强的开窍通闭醒神作用，为醒神回苏之要药，最宜闭证神昏，无论寒闭、热闭，用之皆效。（2）用于疮疡肿毒，咽喉肿痛，该品辛香行散，有良好的活血散结，消肿止痛作用，内服、外用均有良效。（3）用于血瘀经闭，微痕，心腹暴痛，跌打损伤，风寒湿痹等证。（4）用于难产，死胎，胞衣不下。

3. 麝香发展

麝香在香料工业和医药工业中也有着传统的不可替代的价值，是四大动物香料（麝香、灵猫香、河狸香、龙涎香）之首，香味浓厚，浓郁芳馥，经久不散。我国生产的麝香不仅质量居世界之首，产量也占世界的 70%以上。由于各种麝类动物已经成为濒危物种，我国将它们均列为国家 II 级保护动物。目前我国麝类动物资源的总蕴藏量估计约有 60 万头，现在我国对麝类的生存和发展，已经采取了很多有效的措施，不仅在其分布区内建立了许多自然保护区，保护野生麝类资源。

积极鼓励麝养殖

1. 野生麝濒临灭绝

麝香取自林麝、马麝以及原麝的腺体，具有多种功效。但是目前这种野生动物已经濒临灭绝，麝香也将面临消失的境地。据统计获取 1 两麝香，至少要猎杀 10 只野麝。而最高产量曾经达到 3000 公斤，那就相当于捕麝 60 万只。连年的捕杀，必然造成麝野生种群迅速下降。对国内 5 家较大的传统中药公司的问卷调查表明，麝香的收购量连连下降，但市场上对麝香的需求依然维持在很高的水平。

2. 麝香产量严重不足

2011 年我国麝香产量仅 1 吨左右，而麝香的使用量达到每年 2 吨，随着野生麝减少，人工养殖麝规模小，麝香的产量还会继续下降。麝香产量的严重不足对我国中医药发展极为不利。麝香是中药材中的第一瑰宝，但目前麝香的严重不足正威胁着中医药的进一步发展。到目前为止，人工养殖所生产的麝香不足国内需求的百分之一更为严峻的现实是，有“百药之王”称誉的麝香一旦消失，它将导致 270 多种传统急救中成药停产，这将会导致中医药最精华的部分缺失，是中国中药业的一场大灾难。

3. 国家积极鼓励麝养殖

国家《医药工业“十二五”发展规划》中要求，要提高基本药物生产供应保障能力，加强我国现代中药的发展。这对极为稀缺的麝香来说是一个发展的契机。近年来我国麝香的产量很低，完全不能够满足中药市场需求，即使是人工养殖也不能满足需求，因此作为稀缺的麝香资源必将成为中药工业发展扶持的重点。另外，国家已经明确将麝香列为国家濒临灭绝的中药材，并已经做好规划，重点发展。

■ 林麝、麝香鼠成为养殖重点

我国养殖三种麝，即林麝、马麝、原麝，其中林麝为主要养殖种，饲养量占全国饲养量的 86.8%。麝香鼠作为麝香来源的替代品，近年来的养殖也很多。由于麝香鼠不仅可以产出麝香，其皮毛、肉等都具有很高的经济价值，养殖规模已经超过林麝，成为最大的麝香养殖基地。

1. 林麝

我国曾经是麝香产量最高的国家，由于盲目捕猎野生麝资源遭到严重破坏，麝香产量逐年减少。目前我国麝资源已经很少，只有几万只，在经济意义上已经濒临灭绝。为解决供需矛盾，我国从 20 世纪开始着手人工养殖麝试验，并先后在陕西、四川建立了养麝场。由于国家支持力度比较大，林麝养殖发展比较顺利。70 年代，由于政策上的原因导致投入减少，养殖成本升高，基础设施落后，关键技术普及率等原因，林麝饲养规模停滞不前，很多林麝养殖厂家倒闭。

近年来，随着国家重新开始重视林麝养殖，加大了投入。在对林麝养殖的繁殖技术研究和应用方面取得了很多成果，交配的成功率和幼仔的成活率都得到了很大程度上的提高，为林麝养殖种群的扩大和野放奠定了有力的基础。2012 年更是将麝香列为濒危中药材，积极鼓励林麝养殖。

2. 麝香鼠

麝香鼠也能够分泌麝香，作为麝香的替代品，近年来养殖规模扩大很快。麝鼠的俗称是青根貂、麝香鼠，得名原

因是因其会阴部的腺体能产生类似麝香的分泌物。麝鼠原产北美洲，20 世纪初才引种到欧洲。1957 年开始先后在中国黑龙江、新疆、山东、山西、青海、江苏、浙江、湖北、广东、贵州等地饲养。麝鼠香既可以代替麝香作为名贵中药材，又是制作高级香水的原料。麝鼠香中含有降麝香酮、十七环烷酮等成分，除具有与天然麝香相同的作用外，还能延长血液凝固的时间，可防治血栓性疾病。

麝香鼠所产的麝香是一种名贵的天然动物香料，目前无论国际国内的高级化妆品和有关医药的生产所需要的动物香料主要来源自麝香鼠所提取的麝香，现在林麝已列为世界濒危保护动物，林麝所产麝香及产品已被禁用。这样麝香鼠所产的麝香自然而然地成为稀有的天然动物香料。麝香鼠麝香作为珍贵的动物香料和重要的药用资源已被社会所重视。

麝香鼠的养殖近年来在世界上出现了热潮，在韩国、日本等国家种价每对已销售到 2100 元，我们国内也已达到 800 元，且还有上涨的趋势。中国养殖麝香鼠在世界上成为强国。中国麝香鼠养殖基地每年育种 16000 只，近三年来 80%的已全部出口，已出现了供不应求的局面。

麝香鼠养殖业既能促进医药化工业、毛皮加工业、肉食加工业、化妆品工业的发展，那么这些工业的发展必然来促进麝香鼠养殖业更快更大的发展。因此养殖麝香鼠将给社会带来巨大的财富和贡献，将是养殖业新的经济增长点，无论是国内养殖麝香鼠，还是养殖麝香鼠取麝香，市场前景都十分广阔。

安康林麝养殖

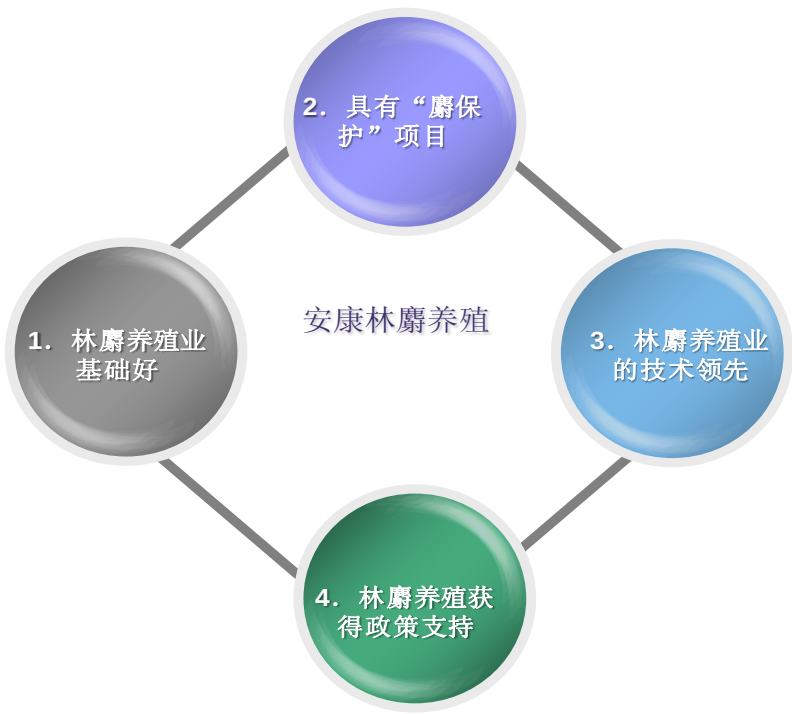
在林麝种植基地中，发展比较成熟的为陕西安康的林麝养殖。安康的林麝养殖得到了地方政策和经济上的扶持，尤以镇平县的林麝养殖最好，麝香年产量已经达

到了 500 克。安康已经形成了自己的林麝养殖经验，可供其他养殖户借鉴。

1. 林麝养殖业基础好

安康林麝驯养、取香技术在全国是有名的。1959 年陕西省药材公司批准成立了“陕西省镇坪养麝实验场”，当时与四川省马尔康、安徽省佛子岭并列为全国三大国营“野麝家养实验场”，积极开展人工驯化养麝和活麝取香，以减少“杀麝取香”。1972 年 8 月 2 日《人民日报》和《人民画报》报道了安康市镇坪养麝场人工养麝和活獐取香的部分成果。1973 年西安电影制片厂先后拍摄了新闻记录片和科教片，在全国公开发行放映。1985 年陕西省医药管理局在西安召开人工养麝鉴定会，肯定了镇坪县取得的林麝驯化、养殖技术、疾病防治、泌香规律及活体取香科研成果。镇坪养麝实验场实行半散养，占地 100 亩，其中饲料基地 50 亩。现有圈舍 200 间，土石围墙千米，办公住房 50 间。目前该场存栏数 150 头，每年经过批准可调往全国各地 20 只左右的种兽。现有的这些种源、技术、场地及许可证件条件，为发展林麝养

殖打下了基础。



2. 具有“麝保护”项目

《全国野生动植物保护工程》是林业六大工程之一。它是一个面向未来，着眼长远，具有多项战略意义的生态保护工程，也是呼应国际大气候、树立中国良好国际形象的“外交工程”。国务院批准实施的《野生动植物保护工程》中15个重点保护物种之一的“麝保护”项目要求，“在适宜区域选择10~15处共约200万公顷林地恢复和改善植被，进行麝自然放养；建立2处麝的人工驯养繁殖基地，力争在短时期内在人工繁殖技术方面有重大突破”。所以说发展养殖业国家政策允许。

3. 林麝养殖业的技术领先

扩大林麝种群数量，减少麝香供求压力，是林麝保护工程的要求，也是继承和发展西康市镇坪养麝和活体取香的传统优势。发展林麝养殖业的技术思路，一是杂交复壮种群，二是扩大养殖规模，三是提供优良麝种，四是指导人工取香，五是逐步野外放养，走可持续发展道路。

4. 林麝养殖获得政策支持

为保护我国生物多样性，保护药用动物资源，满足人民健康的需要，应探索新政策：如怎样调动天然麝香利用企业保护、发展林麝资源的积极性，让中药企业主动投资于林麝半散养基地工程的建设，让企业把基地作为自身的生产车间来管理。只有把麝香利用企业可持续生产与林麝资源恢复增长牢牢地捆绑在保护管理的基地上，林麝资源才有望得到恢复增长，养麝业才能增加活力。根据目前西康市林麝(香)市场需求、资源条件和产业基础，建议探索产业政策，以达到“谁投资，谁发展，谁受益，谁优先利用麝香资源”的目的。

中国麝香鼠养殖基地

由于麝香鼠麝香在药用成分上跟天然麝香差别不大，能够完全替代麝香，因此在本文中也将其列为麝养殖品种之一。麝香鼠养殖规模已经超过了林麝养殖规模，一方面麝香鼠也能够分泌麝香，另一方面麝香鼠毛皮、肉等还有其他

的用途，经济价值较林麝高出很多。因此麝香鼠在全国各地均有养殖，中国最大的麝香鼠养殖基地就落户在河北辛集。

中国麝香鼠养殖基地（原辛集市科协种养中心），成立于 1992 年，多年来致力于特产经济开发，是集科、工、农、贸为一体的科研单位，固定资产 560 万元，拥有存栏 21800 多对，占地 11800 平米的麝香鼠养殖基地，也是全国最大的麝香鼠养殖基地，总饲养面积达 30000 平方米，并设有饲料厂、皮毛加工厂、屠宰冷冻厂。

中国麝香鼠养殖基地为麝香鼠养殖业刷新了麝香鼠养殖业的多项纪录，研究出了多项科技成果，温馨取香法比原来的取香法麝香的产量提高了一倍；单元式、全封闭的圈舍比原来的圈舍产仔率提高了一倍，合理的全价饲料使麝香鼠饲养 100 天就能达到取皮的标准。抓住机遇大力发展麝香鼠产品的加工，加速产业化发展。提高麝香鼠养殖业科技含量，降低麝香鼠养殖综合成本，强化良种繁育。注重开发多元化产品，加强龙头基地建设，不断开发新技术，繁育新良种，扩规模上水平，增强整体凝聚力，以达到最高效益。

结论

近年来，我国麝养殖发展比较迅速，麝香产量有了一定的提高，但与市场需求仍有很大差距。同时在养殖管理、养殖技术、饲养成本等方面仍存在不少问题。

在养殖管理方面	养麝场管理比较混乱，尚未健全必要的管理制度，没有详细的麝养殖病例记录和解剖记录，更没有完整的麝卫生统计资料。
在养殖技术方面	技术力量薄弱，饲养管理水平低。育种工作跟不上，导致麝种质量下降，麝香产量低。
在饲养成本方面	由于经营管理水平低，导致饲养成本偏高。

根据麝发展及养殖种存在的问题，我们提出以下解决方案：

第一，提高经营管理水平，降低饲养成本。可组织人员到养殖比较成功的麝养场参观考察，吸取积极的、优秀的管理经验。

第二，加强麝繁殖技术研究，提高麝的生产性能。可与高校、科研院所结合研法麝繁殖及育种技术，也可多参加国际学术交流，引进国外的先进的养殖、繁殖、培育技术。

第三，加大麝养殖的资金扶持和政策扶持。目前我国大部分养麝场缺乏资金，负债较高，这就影响了麝养殖业的经济效益。建议政府利用已有的资源，在资金方面对麝养殖科研及产业化项目予以倾斜，同时，麝养殖企业应加大引资力度，引进新的投资主体，实现产权多元化，形成具备现代企业制度的集团公司。

■ 投资建议

通过对麝香行业的研究我们给出以下结论：

- 一、麝香作为我国稀缺中药材，受到国家政策的扶持。
 - 二、林麝和麝香鼠的养殖能够增加麝香中药材的供给。
 - 三、在养殖过程中还存在不少问题，如人工养殖技术水平低、养殖管理落后等问题。
- 总之，我国麝香养殖前景十分广阔，应尽量避免在养殖过程中会出现的问题。

■ 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。