

仅供参考 请勿转发

信息参考

（2024年第6期） 2024年6月28日



哈药集团人民同泰医药股份有限公司
HPGC RENMINTONGTAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO.,LTD.

目录

(6月第6期)

2024.6.28

总 编 朱卫东
副总编 杨亚南
责任编辑 彭宇飞

1. 国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》
2. 药店全网比价！全国治理药价专项行动开始
3. 医药物流行业报告
4. 资讯：米内网中国连锁药店百强榜单出炉，人民同泰连锁综合实力榜第 39 位，直营力榜第 53 位
5. 资讯：2023 年中国医药工业百强榜单发布，哈药股份位列化药百强工业第 37 位

信息 01	国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》		
发布时间	2024-06-06	信息来源	中华人民共和国中央人民政府
信息提供	运营管理部	信息确认	彭宇飞
确认结果	来源：中华人民共和国中央人民政府		
关键词	医药 体制 改革 任务		
内容概要	<p>《任务》提出 7 方面重点工作。一是加强医改组织领导，探索建立医保、医疗、医药统一高效的政策协同、信息联通、监管联动机制。二是深入推广三明医改经验。三是进一步完善医疗卫生服务体系。四是推动公立医院高质量发展。五是促进完善多层次医疗保障体系，健全基本医疗保障制度，发展商业健康保险。六是深化药品领域改革创新，完善药品使用和管理，深化药品审评审批制度改革，完善药品供应保障机制。七是统筹推进其他重点改革，包括推进数字化赋能医改、深入推进“一老一小”相关改革、加强医药卫生领域综合监管等。</p> <p>附件 1: 国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》</p>		

信息 02	药店全网比价！全国治理药价专项行动开始		
发布时间	2024-06-05	信息来源	第一药店财智
信息提供	运营管理部	信息确认	彭宇飞
确认结果	来源：第一药店财智		
关键词	药品 比价 治理		
内容概要	<p>日前，上海报业旗下的财联社证实，国家医保局已下发《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》。其内容显示，国家医保局启动一个新的治理药价专项行动，即以网店“即送价”为锚点，对同通用名、同厂牌、同剂型、同规格、同包装药品进行比价，治理不合理高价。</p> <p>附件 2：药店全网比价！全国治理药价专项行动开始</p>		

信息 03	医药物流行业报告		
发布时间	2024-06-26	信息来源	中物联医药物流分会
信息提供	运营管理部	信息确认	彭宇飞
确认结果	来源：中物联医药物流分会		
关键词	医药 物流 费用 仓储		
内容概要	<p>1、医药行业市场情况</p> <p>2、医药物流发展现状</p> <p>3、医药仓储行业现状</p> <p>4、医药物流中心特点及趋势</p> <p>附件 3: 医药物流行业报告</p>		

信息 04	资讯：米内网中国连锁药店百强榜单出炉，人民同泰连锁综合实力榜第 39 位，直营力榜第 53 位		
发布时间	2024-06-26	信息来源	米内网
信息提供	运营管理部	信息确认	彭宇飞
确认结果	来源：米内网		
关键词	连锁 药店 百强 榜单		
内容概要	<p>6 月 26 日晚上，在“百强连锁 增量之夜”普生控股主题晚餐交流会上，“2023-2024 年度中国连锁药店双百强（综合实力百强、直营力百强）榜单”正式发布。</p> <p>附</p> <p>1、2023-2024 年度中国连锁药店综合实力百强榜单</p> <p>2、2023-2024 年度中国连锁药店直营力百强榜单</p> <p>附件 4：资讯：米内网中国连锁药店百强榜单出炉，人民同泰连锁综合实力榜第 39 位，直营力榜第 53 位放</p>		

信息 05	资讯：2023 年中国医药工业百强榜单发布，哈药股份位列化药百强工业第 37 位		
发布时间	2024-06-25	信息来源	赛柏蓝
信息提供	运营管理部	信息确认	彭宇飞
确认结果	来源：赛柏蓝		
关键词	医药 工业 百强 榜单		
内容概要	<p>6 月 25 日，浙江湖州，在 2024 米思会上，2023 年度中国化药企业 TOP100 排行榜、2023 年度中国中药企业 TOP100 排行榜、2023 年度中国 CXO 企业 TOP20 排行榜、2023 年度中国医疗器械（含 IVD）企业 TOP20 排行榜、2023 年度中国生物医药（含血液制品、疫苗、胰岛素等）企业 TOP20 排行榜 5 大榜单正式发布，共 260 家企业上榜（全部榜单见文末）</p> <p>1、“2023 年度中国化药企业 TOP100 排行榜”公布 TOP10 药企位次有小幅变化</p> <p>2、“2023 年度中国中药企业 TOP100 排行榜”公布 TOP10 药企排位变化明显</p> <p>3、2023 年度中国生物医药企业等 3 大 TOP20 榜单公布</p> <p>附件 5:资讯：2023 年中国医药工业百强榜单发布，哈药股份位列化药百强工业第 37 位</p>		

附件 1

国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》

2024-06-06 来源：中华人民共和国中央人民政府

国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》的通知 国办发〔2024〕29 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》已经国务院同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

国务院办公厅

2024 年 6 月 3 日

（本文有删减）

深化医药卫生体制改革

2024 年重点工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。深化医药卫生体制改革要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院决策部署，聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理，推动卫生健康事业高质量发展，提高人民群众获得感幸福感安全感。

一、加强医改组织领导

（一）加强医改工作统筹协调。推动地方各级政府进一步落实全面深化医改责任，巩固完善改革推进工作机制，及时研究解决改革中的重大问题。探索建立医保、医疗、医药统一高效的政策协同、信息联通、监管联动机制。加强医改监测，及时总结推广地方医改经验做法。

二、深入推广三明医改经验

（二）因地制宜学习推广三明医改经验。各地要按照“腾空间、调结构、保衔接”的路径，结合实际加大探索，推进改革整体联动，促进服务上下协同，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动以治病为中心转向以人民健康为中心。支持指导三明医改向纵深推进。

（三）推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面。开展新批次国家组织药品和医用耗材集中带量采购（以下简称集采），对协议期满批次及时开展接续工作。2024 年各省份至少

开展一批省级（含省际联盟）药品和医用耗材集采，实现国家和省级集采药品数合计达到 500 个、医用耗材集采接续推进的目标。进一步加强集采执行工作，落实集采医保资金结余留用政策，完善激励约束机制，促进医疗机构如实填报采购量并合理优先使用中选产品。加强集采中选药品和医用耗材质量监管。完善提升医药集采平台功能，加强网上采购监督，提高药品和医用耗材网采率。

（四）深化医疗服务价格改革。指导内蒙古、浙江、四川等 3 个试点省份开展深化医疗服务价格改革全省（区）试点，指导唐山、苏州、厦门、赣州、乐山等 5 个试点城市进一步探索建立医疗服务价格新机制。推进医疗服务价格动态调整工作，经评估符合调价条件的地区及时完成调价。

（五）深化医保支付方式改革。2024 年，所有统筹地区开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费或按病种分值（DIP）付费改革，合理确定支付标准并建立动态调整机制。对紧密型医疗联合体实行医保总额付费，完善总额测算、结余留用和合理超支分担机制。开展中医优势病种付费试点。研究对创新药和先进医疗技术应用给予在 DRG/DIP 付费中除外支付等政策倾斜。

（六）深化公立医院薪酬制度改革。研究制定关于医疗服务收入内涵与薪酬制度衔接的办法。注重医务人员稳定收入和有效激励，进一步发挥薪酬制度的保障功能。加强对医院内部分配的指导监督，严禁向科室和医务人员下达创收指标，医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩。

进一步落实基层医疗卫生机构工资政策。

三、进一步完善医疗卫生服务体系

（七）提高公共卫生服务能力。推进传染病监测预警与应急指挥能力建设。推进国家紧急医学救援基地、国家重大传染病防治基地等重点项目建设。基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高5元。推进基层多病共防、多病共管和医防融合服务，开展传染病防控医防协同、医防融合创新试点。推进医疗机构疾控监督员制度试点。开展探索赋予公共卫生医师处方权试点。

（八）加强基层医疗卫生服务能力建设。改善基层医疗卫生机构基础设施条件，推广智慧医疗辅助信息系统。加强中心卫生院建设。组织二、三级医院通过人员下沉、远程医疗、培训、巡回医疗等方式提高基层能力。研究推进基层医疗卫生机构绩效评估工作。组织开展基层卫生健康综合试验区绩效评估，完善动态调整机制。

（九）有序推进国家医学中心、国家区域医疗中心设置建设。根据规划合理设置国家医学中心和国家区域医疗中心（以下称双中心）。推进双中心建设项目实施。研究制定关于国家区域医疗中心建设的指导意见。以落实功能定位、发挥引领带动作用为重点，健全双中心管理体制、运行机制和跟踪评价机制。

（十）深化紧密型医疗联合体改革。深入推进紧密型城市医疗集团建设试点，探索完善相应的管理体制和运行机制。以

省份为单位全面推开紧密型县域医共体建设。加强县级医院能力建设。鼓励有条件的县级中医医院牵头组建紧密型县域医共体。开展紧密型城市医疗集团绩效考核和紧密型县域医共体建设成效监测工作。支持国有企业办医疗机构、军队医院参与各种形式的医疗联合体。

（十一）推进中医药传承创新发展。推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设。支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。

（十二）提升卫生健康人才能力。制定关于深化医教协同加快临床医学人才培养改革的意见。健全医教协同机制，推动落实以需定招要求，合理确定招生规模和结构。对住院医师规范化培训基地实行分类指导、分类管理，健全动态管理机制。规范和加强继续医学教育管理。实施医学高层次人才计划。实施卓越中医药师资培训计划。为中西部乡镇卫生院招收 8000 名左右农村订单定向免费本科医学生。继续实施大学生乡村医生专项计划，落实 2020 年以来按规定进入村卫生室的大学生村医纳入乡镇卫生院编制管理政策。进一步提高乡村医生队伍中执业（助理）医师占比。开展全国医养结合人才能力提升培训项目。

（十三）开展优质高效医疗卫生服务体系改革试点。指导部分城市开展试点，探索以上下联动为重点，以人才和信息化为支撑，深化拓展体制机制改革，率先建设优质高效整合型医疗卫生服务体系。

四、推动公立医院高质量发展

（十四）推动各级各类公立医院高质量发展。落实公立医院党委领导下的院长负责制，坚持公益性，扩大普惠性，提高可及性。深入实施公立医院高质量发展促进行动和公立医院绩效考核。推进高水平医院提升临床研究和成果转化能力试点。推进以业财融合为重点的公立医院运营管理。加强公立医院债务风险管控，指导推动各地有序分类化解公立医院长期债务。制定关于加强护士队伍建设优化护理服务的指导性文件，扩大专业护理人才招用规模，保障护理人员待遇，合理调整提高护理服务价格，提升患者护理服务体验。制定关于医院病房改造提升的指导性文件，推进医院病房适老化、便利化改造。制定规范发展特需医疗服务的政策，满足群众多样化医疗服务需求。制定医疗机构检查检验结果互认工作指导规则。加强公立医院改革与高质量发展项目管理，新增一批项目城市。加强统筹规划和规范管理，强化支持保障，促进国有企业办医疗机构高质量发展。

五、促进完善多层次医疗保障体系

（十五）健全基本医疗保障制度。健全基本医保筹资和待遇调整机制，居民医保人均财政补助标准提高 30 元。推进基本医保省级统筹。制定村卫生室纳入医保定点管理的政策。指导地方按规定落实分类资助参加基本医保的政策，推动做到应保尽保。建立基本医疗保险基金风险预警机制。加强职工医保门诊共济保障机制建设。有条件的地方可探索参加职工医保的

灵活就业人员同步参加生育保险。

（十六）发展商业健康保险。制定关于规范城市定制型商业医疗保险的指导性文件。推动商业健康保险产品扩大创新药支付范围。选择部分地区开展试点，探索推进商业健康保险就医费用线上快速结算。

六、深化药品领域改革创新

（十七）完善药品使用和管理。推动国家基本药物目录与国家医保药品目录、药品集采、仿制药质量与疗效一致性评价协同衔接，适时优化调整国家基本药物目录。研究制定关于建立基层医疗卫生机构药品联动管理机制的政策文件。加大创新药临床综合评价力度，促进新药加快合理应用。

（十八）深化药品审评审批制度改革。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励仿制药品目录。健全中药审评证据体系，加快古代经典名方中药复方制剂审评审批，促进医疗机构中药制剂向新药转化。支持符合要求的医疗机构制剂在国家区域医疗中心输出医院和项目医院间调剂使用。

（十九）完善药品供应保障机制。建设现代药品流通体系，提升药品供应保障能力。完善短缺药品保供稳价报告机制和分级应对管理措施。推进易短缺药品生产储备、停产报告、价格异常、流通库存等信息监测预警和共享共用。完善药品使用监

测工作机制。研究完善儿童用药供应保障工作机制。全面实施第三类医疗器械（含体外诊断试剂）唯一标识。

七、统筹推进其他重点改革

（二十）推进数字化赋能医改。深入开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动。推动健康医疗领域公共数据资源开发利用。推进医疗服务事项“掌上办”、“网上办”。整合医疗医药数据要素资源，围绕创新药等重点领域建设成果转化交易服务平台。

（二十一）深入推进“一老一小”相关改革。进一步推进婴幼儿照护服务体系建设，发展普惠托育服务。在医疗机构推广老年健康综合评估技术。深入推进医养结合，开展社区医养结合能力提升行动。

（二十二）加强医药卫生领域综合监管。扎实做好全国医药领域腐败问题集中整治工作，深化体制机制改革，加强廉政建设，持续推进全链条全要素全覆盖治理。开展高费用和异常费用病例核查工作。探索运用穿透式监管，改进监管效果。研究出台医药企业防范商业贿赂合规指引。完善医保基金飞行检查工作机制，建立“回头看”机制。制定促进和规范民营医院发展的政策。

附件 2

药店全网比价！全国治理药价专项行动开始

原创 Mo 叔 第一药店财智 2024-06-05

日前，上海报业旗下的财联社证实，国家医保局已下发《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》。其内容显示，国家医保局启动一个新的治理药价专项行动，即以网店“即送价”为锚点，对同通用名、同厂牌、同剂型、同规格、同包装药品进行比价，治理不合理高价。（目前文件未对外公开，文末附网络流传的文件全文）

国家医疗保障局司便函

医保价采函〔2024〕95号

关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理” 专项行动的函

网传《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》

与该文件高度相关的是，医保局正推进的“药品全城比价”。

- 5月22日，咸阳在全省率先上线“药品比价公示系统”实现全市定点药店药价掌上实时比价查询。
- 5月23日，地方官媒报道表示，陕西省医疗保障局在国内率先实现医保药品全城比价。
- 5月29日，西安医保局召开定点零售药店药品价格核查处置工作推进会，强调要严格落实政策法规。对于价格异常、不合理加价、高于全省药品众数价的药品，要依法依规、充分运用协议约定进行处置，坚决打击价格违法行为。
- 6月4日，地方官媒报道表示，西安上线定点零售药店药品比价系统，连通了6000余家医保定点零售药店、覆盖16万余条药品数据。

西安市医疗保障局召开定点零售药店药品价格核查处置工作推进会

发布时间：2024-05-29 09:23 来源：西安市医疗保障局

【字体：大 中 小】 打印 分享

为进一步提高医保定点零售药店管理工作，规范定点零售药店价格自律行为，维护人民群众权益，保障医保基金安全，5月27日，西安市医疗保障局召开定点零售药店药品价格核查处置工作推进会。市医疗保障局党组成员、副局长张宏出席会议并讲话，各区（县）、开发区医疗保障部门、市医保经办服务中心、市医保局医药价格和招标采购处相关负责同志参加会议。

再联系此前，《关于做好药品价格风险处置（第一批）的函》、《关于请做好医保定点零售药店药价风险品种（2024年一季度）核查处置工作的函》等相关文件的发布，可以看到此次医保局针对零售药价问题的治理力度已超出多数人的预期。

01 药店影响几何？

今年以来，我们在各地的走访调研中看到，各地的药店经营者普遍反映业绩的下降，而此番针对定点药店的药价治理，无疑对药店经营来说再添加了一层凉意。

有医药行业观察者提醒道，此次药价治理的重点有相当一部分是放在了网络售药平台。在《专项行动的函》提到，要以网络售药平台的即时配送价格作为药品价格的锚点，将省级集采平台挂网价格、集中带量采购中选价格、定点零售药店药品价格等进行比对，发现异常高价，督促医药企业主动调整。但也强调注意辨析企业串货、促销、产品临期等说辞。

（二）推动监测治理。进一步强化网络售药平台药品价格发现功能，以网络售药平台“即送价”为锚点，将省级集采平台挂网价格、集中带量采购中选价格、定点零售药店药品价格等各渠道药价与网络售药平台“即送价”进行比对，发现异常高价，督促医药企业主动调整，注意辨析企业串货、促销、产品临期等说辞，一追到底，逐步完善价格治理体系。

网传《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》

这意味着，这轮药价治理不仅仅关乎药店，更覆盖上游，可能会对整个医药零售行业带来深远影响：

1、药企渠道管控或将加强，严控网售低价。若网售渠道价格低于在各省招采平台的挂网价和医保支付价，将会拉低后两者价格，或将直接影响整个价格体系。

2、药店零售价格与网售渠道价差收窄。一方面是定点药店的不合理高价逐渐消失；另一方面网售异常低价亦将得到控

制。

02 药店分型或临关键节点

不仅如此，在一系列针对院外药价的政策后，国家医保局官方微信6月4日还发布了一篇《集采药品进药店背后的故事》。

“集采药品进药店”背后的故事

国家医保局 2024-06-04 08:00 北京

文章中提到了“厂家不愿按中选价格给药店供货”的问题、消费者“找不到提供集采药品药店”的问题，以及相应的解决办法。

这篇文章透露出的核心想法是：让消费者能更容易的买到集采药品，扩大集采药品的使用人群。

从以上声音导向来看，医保局或是希望扩大集采药品在药店终端的份额。

有医药零售专家认为，国家这样做的目的早已经明明白白写了出来，就是一一节约医保基金、为群众费用减负。再穿透来看，医药分开是必然之路，药店需要承担起更多的购药服务功能。就如日本的医药分开经验，让医生回归治病救人的本色，让药品回归治病救人的本能。医生开处方与销售药品分开，实现医生开方，药店卖药的合理专业分工。

她表示，当前医保局正在打通院内、药店、商业的通路，

未来药店可能会出现清晰的分化，比如一类专营医保内用药的药店，以极低的毛利，承接大部分包括院内院外的医保内用药需求；另一类则是以专业服务为核心的市场化药店。

03 药店准备好了吗

医药分开，院内往院外延伸是摆在明面的大趋势，这也或是资本近年不断加大连锁药店投入的原因之一。

但是，药店准备好了吗？

今年以来，大批药店遭遇了严重的业绩冲击，在走访调研中，业绩下跌 20%、30%的不在少数。

在传统的药店运营模式中，促销活动和销售技巧常被用来吸引顾客和推销高利润产品。然而，法默西管理咨询的总顾问、亿达神州医药科技的 CEO 尹东宇指出，这种模式已不再能令销售有效增长。他认为，药店需要提升专业服务水平以更好的满足顾客的疗效需求。

尹东宇基于自己的行业实践，提出了三个提升药店专业化的策略：

1. 培养店员的专业能力。他强调，店员的专业培训是一项系统工程，需要至少一年的时间才能完成。考虑到门店需要处理的常见病种多达一百多种，通过每周学习两种病种的方法，一年 52 周的系统学习刚好可以覆盖所有主要病种。

2. 利用数字智能化工具。尹东宇建议通过智能化平台对会员进行分类，识别出高、中、低价值顾客，并利用 AI 技术进行智能外呼、彩信发送、微信添加等，以此提高客户管理的效率和效果。

3. 病种分型管理。比如说前列腺良性前列腺增生的病种运营，很多患者会以中药为主，但中药起效慢，很多人觉得没效果就不吃了。而通过结合使用中西药，可以有效提高治疗效果和患者的依从性。

尹东宇进一步解释道，通过数智化系统的应用，药店能够在顾客购买慢性病药品后，立即通过微信发送教育小视频，由院内专家讲解包括药品使用方法、剂量、注意事项及疗效原理等内容。系统还能根据顾客的购药记录和服药周期自动推送相关信息，如服药依从性低于 70%时，推送短视频解释持续用药的重要性。这种全自动化的过程不仅增强了顾客的治疗效果，也提高了他们对药店的忠诚度和回访率。

无论用何种方式，药店的转型升级已箭在弦上，其核心是要提升零售药店的专业服务能力，若药店依然抱着传统卖药思维，势必会遭淘汰。

附：网传《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》

附件 3

医药物流行业报告

中物联医药物流分会 2024-06-26



目录 CONTENTS

01 医药行业市场情况

02 医药物流发展现状

03 医药仓储行业现状

04 医药物流中心特点及趋势



中国物流与采购联合会
医药物流分会

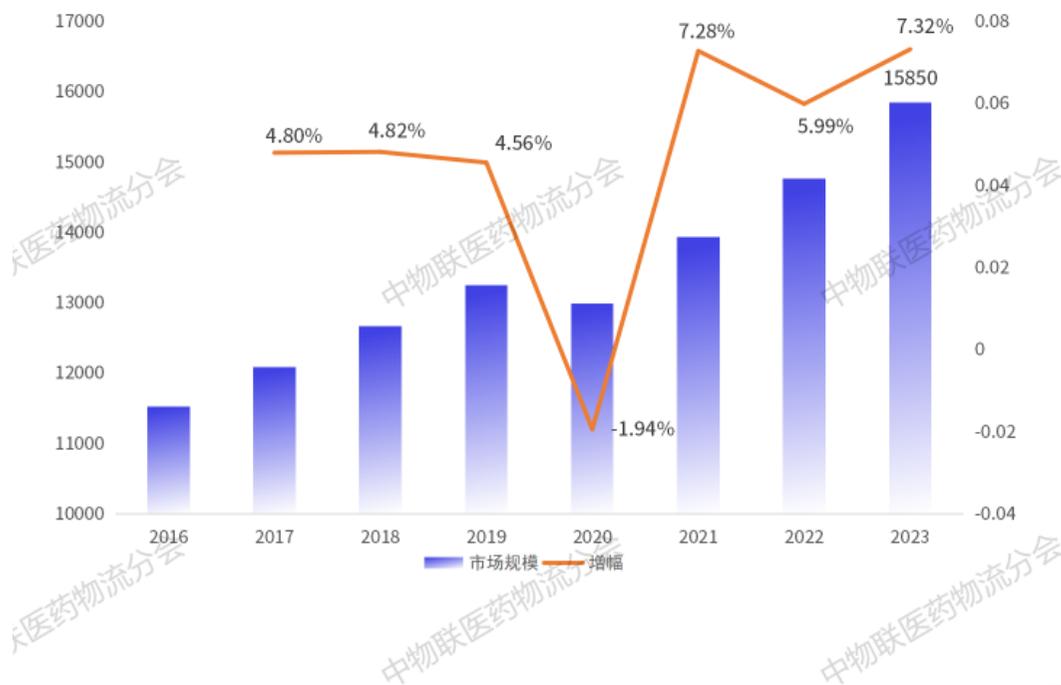
Healthcare Logistics Association of CFLP

医药行业市场情况

PART 01

全球医药市场稳定增长

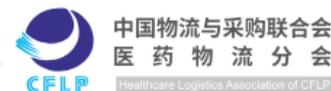
全球医药市场规模 (亿美元)



- 全球医药市场规模从2016年的**1.1万亿美元**增长至2023年近**1.6万亿美元**，全球医药市场年均增速约**4.7%**。预计2030年将突破**2万亿美元**，全球医药市场保持稳定增长。

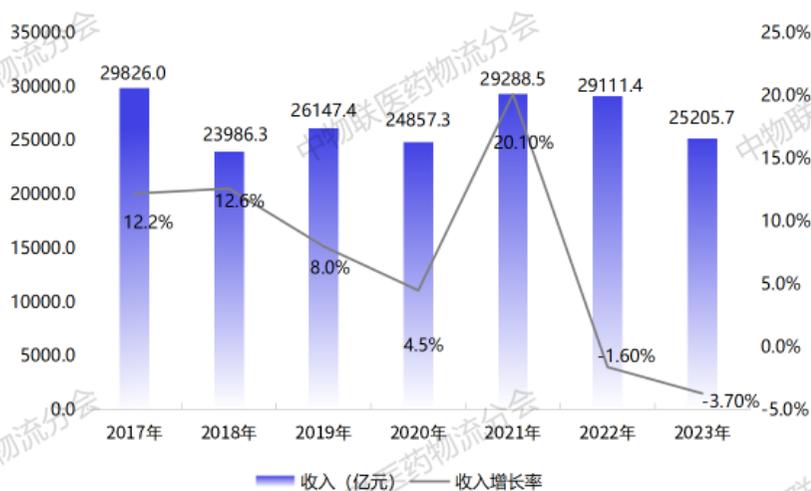
数据来源：公开资料，中物联医药物流分会整理

2023年医药工业发展现状

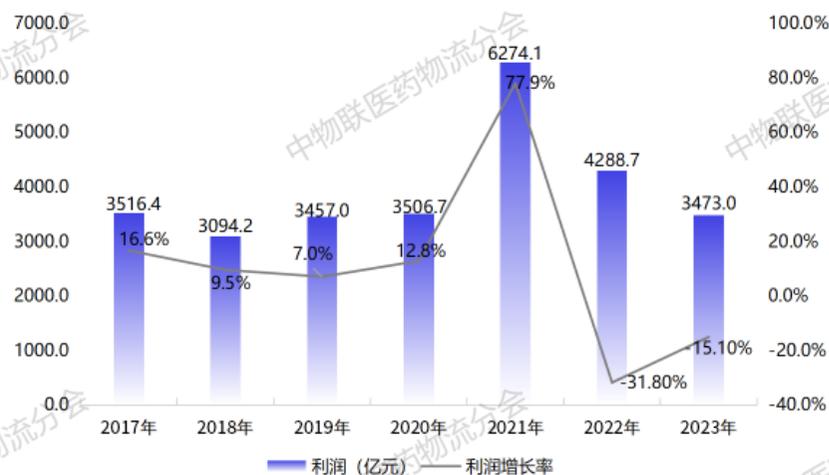


- 2023年，随着推动经济持续回升向好，各项政策措施落地显效，我国医药工业生产稳步恢复，企业盈利逐月改善。2023全年规模以上医药工业企业营业收入**25205.7亿元**，同比下降**3.7%**，增速较上一年同期降低了2.1个百分点；利润总额**3473.0亿元**，同比下降**15.1%**

2017-2023年我国规模以上医药制造企业收入增长情况



2017-2023年我国规模以上医药制造企业利润增长情况



数据来源：国家统计局，中物联医药物流分会整理

2024年1-4月医药工业企业利润回暖

- 2024年1-4月，我国医药工业增速持续呈下降态势。据国家统计局数据，2024年1-4月份规模以上医药制造企业实现营业收入**8077.8亿元**，同比下降**0.8%**，利润总额**1114.8亿元**，同比上升**2.3%**。

01

多个创新品种海外获批上市，
创新药出海步入收获期

02

多款重磅生物药专利即将到期，
生物类似药显现出巨大机遇

03

新兴市场医疗需求逐渐增加，
为海外市场布局带来机遇

04

强化药品监管科学体系建设，
为科学监管提供有力技术支撑

医药流通市场规模增速平稳

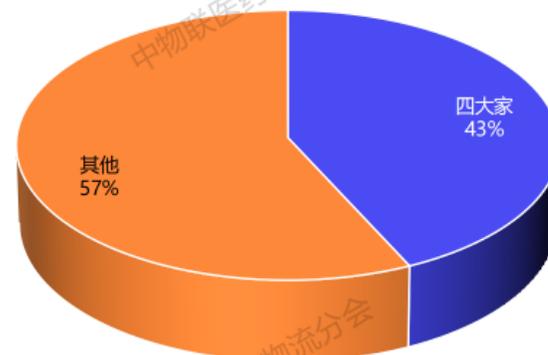


- 据分会预测，2023年全国药品流通市场销售总额达**2.92万亿元**，同比增长约**6%**，增速比较平稳。



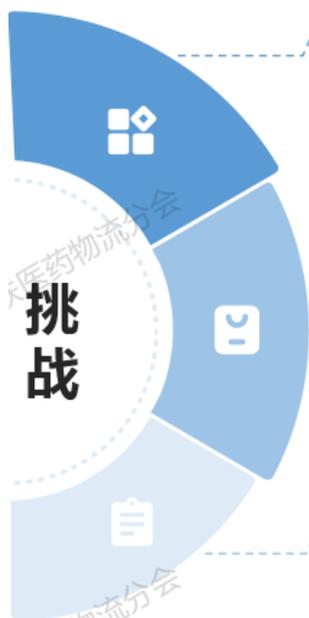
2016—2023年我国医药流通市场规模

- 医药流通行业依旧保持“4+N”的竞争格局。初步测算，2023年四大医药流通企业（国药、上药、华润、九州通）营业收入总和占比约**43%**。四大家整体增速平均为**9.8%**，高于行业整体增长率，头部优势明显。



数据来源：商务部，中物联医药物流分会整理

医药流通行业面临挑战及趋势



政策不确定性

01

政策的出台要求行业企业不断适应新规则，调整业务模式，无形中给医药流通行业带来了经营压力

行业亟需转型

02

随着药品集采常态化，医药流通行业传统经营模式无法满足现有需求，倒逼医药流通行业进行转型升级

需求多样化

03

医疗服务的需求不再局限于传统的疾病治疗，而是扩展到了预防、诊断、治疗、康复、健康管理等多个方面

发展趋势

- 医药流通行业市场规模持续扩大
- 医药流通行业整合加速
- 医药电商等新兴模式快速发展
- 智慧医药供应链体系逐步健全

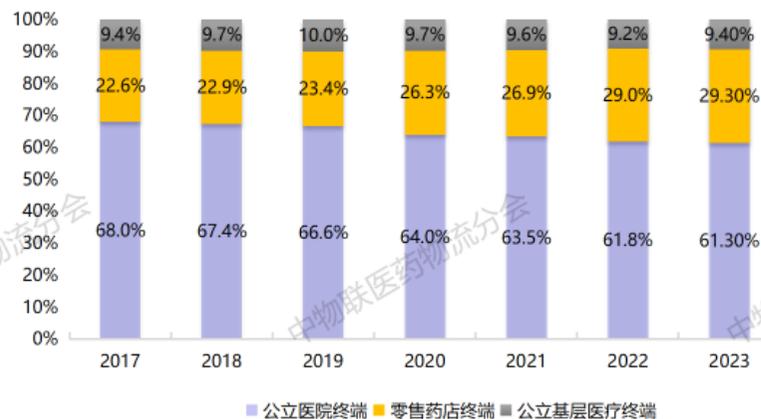
数据来源：商务部，中物联医药物流分会整理

2023年医药终端市场情况

2023年我国三大终端药品销售总额及增长率



我国药品三大终端销售额分布



- 2023年，国内疫情防控措施逐步优化，医疗与消费秩序逐步恢复，我国医药终端市场持续增长。2023年我国三大终端六大市场药品销售额达**18865亿元**，同比增长**5.2%**。

- 受国家医改政策影响，公立医院市场份额整体呈下降趋势，零售药店市场份额整体呈上升趋势，但市场结构基本稳定。2023年公立医院药品销售额占比为**61.3%**，零售药店占比为**29.3%**，公立基层医疗占比为**9.4%**。

数据来源：米内网，中物联医药物流分会整理

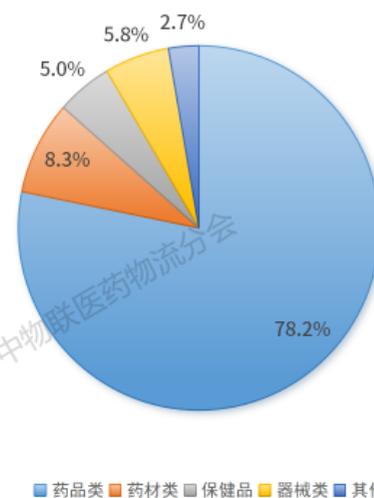
零售药店终端发展情况与趋势



2017-2024年Q1三大药品终端销售额及增长率

年份	零售药店终端		其中：实体药店		其中：网上药店	
	销售额/亿元	增速/%	销售额/亿元	增速/%	销售额/亿元	增速/%
2017	3647	8.1	3577	7.5	70	45.0
2018	3919	7.5	3820	6.8	99	41.3
2019	4196	7.1	4058	6.2	138	40.0
2020	4330	3.2	4087	0.7	243	75.6
2021	4774	10.3	4405	7.8	368	51.5
2022	5209	9.1	4702	6.7	507	37.6
2023	5533	6.2	4870	3.6	663	30.8
2024Q1	/	/	1224	2.4	/	/

2023年零售实体药店销售商品种类分布



- 2023年零售药店终端药品销售额约**5533亿元**，同比增长约**6.2%**。其中，网上药店市场药品销售额约**663亿元**，同比增长约**30.8%**。
- 2024年1-3月，实体药店终端药品销售规模为**1224亿元**，较去年同期略涨**2.4%**。
- 未来，零售药店将向**多元化、专业化、数智化**等方向发展。

数据来源：米内网，中物联医药物流分会整理

医药电商发展潜力巨大

- 近年来，中国医药电商行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，医药电商市场迎来巨大增量。据分会预测，2023年医药电商市场规模将达**2593.8亿元**，同比增长**10%**。

2016—2023年中国医药电商市场交易规模及增长率



日期	主要政策	利好
2016年10月	“健康中国2030”规划纲要	规范医药电子商务，丰富药品流通渠道和发展模式
2018年4月	关于促进互联网+医疗健康发展的意见	探索医疗卫生机构处方信息与药品零售消费信息互联互通，实时共享促进药品网络销售和医疗物流配送等规范发展
2019年8月	关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见	允许互联网医疗接入医保并作为分级诊疗制度的一大重要组成
2022年9月	药品网络销售监督管理办法	落实药品经营企业责任，明确药品网络销售平台责任，对方药网络销售实行实名制，先方后药，按规定进行处方审核调配
2023年9月	药品网络交易第三方平台检查指导原则（征求意见稿）	指导各地药品监督管理部门更好地开展药品网络交易第三方平台检查工作，督促平台企业依法履行法定义务，落实平台主体责任

数据来源：中物联医药物流分会整理



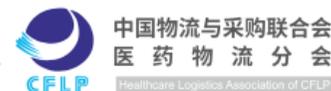
中国物流与采购联合会
医药物流分会

Healthcare Logistics Association of CFLP

医药物流发展现状

PART 02

国家级政策出台促进医药物流行业高质量发展



- 2023年10月24日，为推动药品现代物流规范化建设，指导各地药品监督管理部门统一标准和要求，国家药监局发布《药品现代物流规范化建设的指导意见（征求意见稿）》，在此前后多个省市出台相关政策，统计如下。

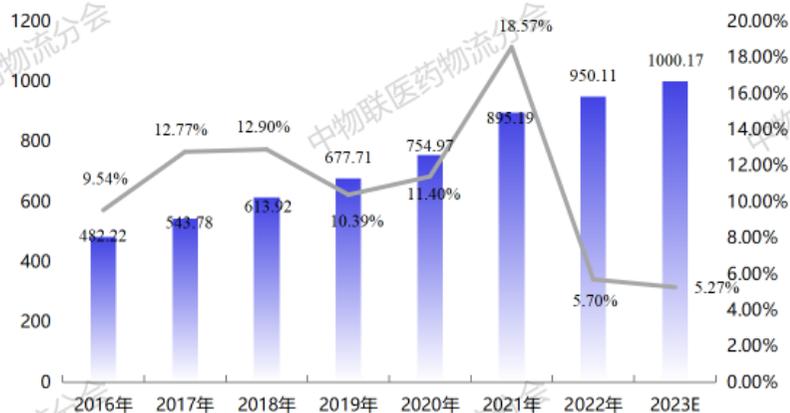
序号	省份	发布时间	文件名称	序号	省份	发布时间	文件名称
	全国	2023/10/24	《药品现代物流规范化建设的指导意见（征求意见稿）》	12	湖北省	2021/10/27	《湖北省药品现代物流质量安全管理标准》
1	江苏省	2005/8/1	《江苏省关于促进药品现代物流发展的意见》	13	海南省	2021/10/27	《海南省药品现代物流指导原则（试行）》
2	北京市	2011/12/15	《北京市药品批发企业现代物流技术指南》	14	天津市	2021/12/9	《天津市药品现代物流指导意见》
3	福建省	2014/11/6	《关于促进药品现代物流发展的意见》	15	黑龙江省	2022/3/15	《黑龙江省发展药品批发企业现代物流指导意见（试行）》
4	四川省	2016/7/18	《四川省药品现代物流系统验收标准》	16	贵州省	2022/7/20	《贵州省药品批发企业现代物流技术指导原则（试行）》
5	广东省	2017/9/12	《广东省药品现代物流技术指南（试行）》	17	内蒙古自治区	2022/8/19	《内蒙古自治区新开办药品批发企业现代物流设置规定（征求意见稿）》
6	西藏自治区	2017/12/19	《关于明确药品现代物流条件的通知》	18	安徽省	2022/11/10	《安徽省药品现代物流指导意见（试行）》
7	广西壮族自治区	2018/1/23	关于促进药品现代物流发展的意见	19	青海省	2023/3/2	《青海省第三方药品现代物流技术指南（试行）》
8	河北省	2018/6/26	《河北省药品现代物流指导意见》	20	上海市	2023/4/10	《上海市药品现代物流指导意见》
9	辽宁省	2019/6/14	《辽宁省药品现代物流标准》	21	江西省	2023/7/21	《江西省药品第三方现代物流指导意见》
10	陕西省	2020/7/22	《陕西省药品现代物流技术指南(试行)》	22	新疆维吾尔自治区	2024/3/18	《关于印发<新疆维吾尔自治区药品现代物流规范建设实施细则> <新疆维吾尔自治区第三方药品现代物流规范建设标准（试行）>的通知（征求意见稿）》
11	山东省	2020/12/31	《山东省药品现代物流企业实施标准》	23	京津冀	2024/4/2	《京津冀药品现代物流实施细则》

资料来源：各省市官方网站

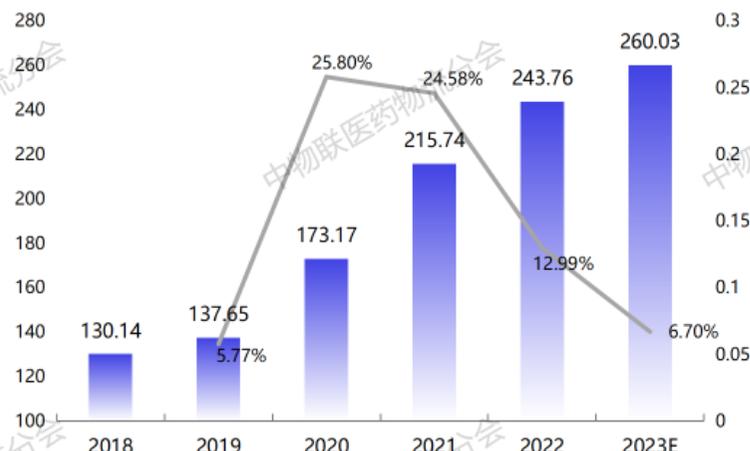
医药物流费用总额持续增长

- 随着医药制造业、医药流通业全面稳定增长，医药电商的持续蓬勃发展，预计2023年我国医药物流费用总额约**1000.17亿元**，同比增长约**5.27%**。

- 随着国家陆续发布利好政策、人们对医药安全的重视、医药冷链产品需求的增加，我国医药冷链快速发展。经分会不完全统计，2023年我国医药流通冷链物流费用总额将达到**260.03亿元**，同比增长**6.7%**。



2016-2023年我国医药物流费用总额 (亿元)



我国医药冷链物流费用 (亿元)

数据来源：中物联医药物流分会

医药物流行业企业发展形势分析

01
医药物流企业以中小型为主，市场集中度不足

03
医药物流成本较高，积极探索降本增效新途径

05
企业内部信息化、智能化水平有待进一步提高

02
代表性企业主要集中于华东区域，发展不均衡

04
医药仓储库型分布、产品布局将持续优化合理



中国物流与采购联合会
医药物流分会

Healthcare Logistics Association of CFLP

医药仓储行业现状

PART 03

药品现代物流规范化建设为医药仓储行业带来利好



- 《药品现代物流规范化建设的指导意见（征求意见稿）》提出：

1

药品追溯责任

企业应当建立与其储存运输的药品品种和规模相适应的信息化追溯管理体系，配合上市许可持有人落实药品追溯主体责任。

2

仓储设施设备

企业应当具有符合药品GSP要求且与其经营范围及规模相适应的场所、仓库、物流设备及运输车辆，具备承接药品现代物流业务的储存、配送能力。

3

信息管理系统

至少包括ERP、WMS、WCS、TMS、温湿度监控系统等，通过信息化手段实现各系统之间的数据实时对接、交互、可追溯。

4

质量管理体系

设立与药品现代物流相适应的组织机构和岗位，制定制度文件、岗位职责和操作规程，配备专业人员，保证药品经营全过程持续符合法定要求。

药品现代物流规范化建设旨在实现药品物流过程的**数字化、智能化、规模化、集约化、可追溯化**。

医药物流仓储行业企业可据此进行一体化建设，提供集成式服务，从而提高市场占有率。

政策推动医药产业园区稳步发展



中国物流与采购联合会
医药物流分会
Healthcare Logistics Association of CFLP

时间	部门	文件名称	相关内容
2022年1月	国家发改委等九部门	《“十四五”医药工业发展规划》	建立健全医药行业绿色工厂、绿色园区、绿色供应链等标准评价体系，培育发展一批优秀企业、优秀园区；鼓励医药园区实施集中供热或使用可再生、清洁能源，加快淘汰企业自备燃煤锅炉；
2021年12月	国家发改委	《“十四五”生物经济发展规划》	服务国家重大区域战略，引导创新资源向京津、长三角、粤港澳大湾区集聚发展，围绕生物医药、生物农业、生物制造等领域培育一批世界级龙头企业；加快建设对外合作生物产业园，推动医疗健康领域国际合作。
2017年1月	国家发改委	《“十三五”生物产业发展规划》	充分发挥各地方的积极性，依托现有生物产业基地、园区和集群，有步骤、有重点地推动若干生物经济集群建设，促进人才、技术、资金等资源向优势区域集中，引导生物产业特色化、集聚化发展，使生物产业在地方促进产业转型升级中发挥引领作用。
2016年10月	国务院	《健康中国2030规划纲要》	促进医药产业发展，完善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级；发展专业医药园区，提高产业集中度，增强中高端产品供给能力；加快生物医药和大健康产业基地建设。

- 我国生物医药行业正处于高速发展的阶段，市场规模持续扩大，科技水平不断创新。近年来，为推动生物医药行业的发展，国家颁布了多项产业政策，将在较长时期内起到推动作用。我国在生物医药行业上从行业规范、技术发展、区域规划、准入门槛等各维度进行政策支持以及引导。
- 目前，全球生物医药产业呈现集聚发展态势，主要**集中分布在美国、欧洲、日本、印度、新加坡、中国等国家和地区**。其中美国、欧洲、日本等发达国家和地区占据主导地位，研发实力和产业发展领先全球。

附件 4

多地推进线上医保购药政策，医药零售线上市场潜力还将持续释放

米内发布 米内网 2024-06-26

6月26日晚上，在“百强连锁 增量之夜”普生控股主题晚餐交流会上，“2023-2024年度中国连锁药店双百强（综合实力百强、直营力百强）榜单”正式发布。

来自全国各地的主流连锁药店代表齐聚湖州，共同见证这一荣誉时刻。

实力担当，稳居双百强 TOP5！本次中国连锁药店综合实力百强与中国连锁药店直营力百强 TOP5 为：大参林医药集团股份有限公司、国药控股国大药房有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、老百姓大药房连锁股份有限公司、一心堂药业集团股份有限公司。

就在近日（6月13日），一心堂发布三则拟收购资产的公告，计划以不超过7390万元的价格收购重庆、广西、山西三个地区的83家药店资产。自2014年上市以来，一心堂门店数量增长超3倍，2023年时就已超过1万家。

门店扩张是药店增长的主要引擎，近年来多家上市连锁不约而同地加快开店节奏，2023年大参林、益丰药房和老百姓的开店节奏进一步提速，均是历史最高位。2024年药店开店节奏没有放缓，2024年一季度，益丰药房自建门店364家，并购门店166家，加盟门店171家；老百姓新增门店642家，门店总数突破1.4万家.....

行业集中度进入加速提升状态，头部连锁“万店”影响力持续增强，开启药店竞争新格局。今晚的这场盛会，不止荣誉，更有进取！大家共同见证荣誉，互相祝贺、互相交流经验、互相激励进取，闪光灯一闪定格下此刻精彩瞬间。

榜单发布仪式开始前，健之佳医药连锁集团股份有限公司董事长蓝波、青岛普生控股有限公司董事长张正林分别上台致辞。

“连锁和工业处在产业链的上下游两端，彼此关系牵一发而动全身。连锁的发展离不开工业的支持，工业的向上生长也离不开连锁的助力。”健之佳医药连锁集团股份有限公司董事长蓝波表示，双方应该保持更紧密、更深入的合作，促进彼此健康、高质量的发展，这也是我们零售终端连锁企业达成的共识。今晚，我们将见证“2023—2024年度中国连锁药店（综合实力、直营力）双百强”企业的诞生，乘着“见贤思齐”的想法，我们向榜样致敬，向优秀者学习。但我们也不要忘记，优秀连锁取得的突出成绩，同样离不开上游工业的支持。



健之佳医药连锁集团股份有限公司董事长蓝波

“本届大会以‘韧进·启新局’为主题，不仅是对当前医药行业复杂多变环境的深刻洞察，更是对我们行业同仁坚韧不拔、锐意进取精神的高度赞扬。”青岛普生控股有限公司董事长张正林表示，客单量下降、消费者需求转变以及重大政策的频繁出台，给药品零售行业带来了挑战。销售低迷、客流量减少、消费者忠诚度下降，是行业同仁必须直面的现实。然而，国家政策对医药行业的支持力度持续加大，且随着人们健康意识的提高和老龄化趋势的加剧，医药行业的市场需求依然强劲，发展潜力巨大。这样的行业态势激发了我们的韧性与创新。在残酷的存量竞争面前，普生控股期待药品零售行业上下游企业能够携手共进，稳步前行。



青岛普生控股有限公司董事长张正林

普生控股始终践行“帮终端引流、助连锁动销”，携手米内网连续三年开展“动销·赋能——连锁百强产业生态中国行”活动，面对当前医药连锁客流、销量、顾客忠诚度下降的三重挑战，提供高客单品牌产品的解决方案。本次晚餐交流会上，普生控股与合作连锁举行了“动销赋能 连锁百强产业生态中国行——百强连锁 增量行动”的签约仪式与启动仪式，现场嘉宾共同见证了这一历史性时刻。

附件 5

资讯：2023 年中国医药工业百强榜单发布，哈药股份位列化药百强工业第 37 位

赛柏蓝 2024-06-25

6 月 25 日，浙江湖州，在 2024 米思会上，2023 年度中国化药企业 TOP100 排行榜、2023 年度中国中药企业 TOP100 排行榜、2023 年度中国 CXO 企业 TOP20 排行榜、2023 年度中国医疗器械（含 IVD）企业 TOP20 排行榜、2023 年度中国生物医药（含血液制品、疫苗、胰岛素等）企业 TOP20 排行榜 5 大榜单正式发布，共 260 家企业上榜（全部榜单见文末）。

01

“2023 年度中国化药企业 TOP100 排行榜”公布

TOP10 药企位次有小幅变化

赛柏蓝现场获悉，进入“2023 年度中国化药企业 TOP100 排行榜”前 10 名的企业有：恒瑞医药、中国生物制药、上海医药集团、石药控股、齐鲁制药、上海复星医药、四川科伦药业、翰森制药、健康元药业、华东医药。

不同于 2019 年、2020 年、2021、2022 年连续 4 年稳定的

十强格局，2023 年的化药企业 TOP10 格局出现新的变化。

关注赛柏蓝公众号，点击“发消息”并编辑“百强”二字发送，获取“2023 年度中国化药企业 TOP100 排行榜”等 5 大榜单 excel 文件

一方面，前 6 强企业位次不变；另一方面，四川科伦药业的排名提升 1 名，从第 8 名升至第 7 名，江苏豪森药业在“2023 年度中国化药企业 TOP100 排行榜”中以翰森制药参与排名，位次降低 1 名，变为第 8；第 9、第 10 名的健康元、华东医药名次未变。

据赛柏蓝梳理，在 2019 到 2022 年度连续 4 年中国化药企业 TOP100 排行榜中排名前 10 的企业均为：恒瑞医药、中国生物制药、上海医药集团、石药控股、齐鲁制药、上海复星医药、江苏豪森药业、四川科伦药业、健康元药业、华东医药。

02

“2023 年度中国中药企业 TOP100 排行榜”公布

TOP10 药企排位变化明显

进入“2023 年度中国中药企业 TOP100 排行榜”前 10 名的企业有：广州医药集团、华润三九、中国中药、步长制药、云南白药、北京同仁堂、石家庄以岭药业、济川药业、天士力医药集团、天津市医药集团。

其中天津市医药集团的中药板块包括达仁堂、六中药、隆

顺榕、乐仁堂、京万红等。

相比于“2022年度中国中药企业 TOP100 排行榜”，在 2023 年度的榜单中，前 4 位的中药企业排名不变，排名第 5 的云南白药位次提升 1 名，排名第 6 的北京同仁堂位次提升 2 名，排名第 7 的石家庄以岭药业，位次下降 2 名，排名第 8 的济川药业，位次下降 1 名，排名第 9 的天士力医药集团和排名第 10 的天津市医药集团，位次和 2022 年一致。

此外，赛柏蓝还梳理了 2019 年以来的中国中药企业 TOP100 排行榜前 10 名企业，总体来看，TOP10 企业的排名在持续变动，相比于化药企业，中药企业的位次之争更为激烈。

具体来看：

“2021 年度中国中药企业 TOP100 排行榜”前 10 名企业：广药集团、中国中药、华润三九、步长制药、云南白药、石家庄以岭药业、北京同仁堂、济川药业、天士力医药集团、浙江康恩贝。

“2020 年度中国中药企业 TOP100 排行榜”前 10 名企业：广药集团、步长制药、华润三九、中国中药、云南白药、天士力、以岭药业、北京同仁堂、济川药业、康恩贝。

“2019 年度中国中药企业 TOP100 排行榜”前 10 名企业：广药集团、步长制药、华润三九、天士力、中国中药、云南白药、北京同仁堂、济川药业、康恩贝、以岭药业。

03

2023 年度中国生物医药企业等

3 大 TOP20 榜单公布

2023 年度中国 CXO（含 CDMO）企业 TOP20 排行榜公布，药明康德、泰格医药、康龙化成位居前 3 名。

在 2022、2021 年度，中国 CXO 企业 TOP20 排行榜中，位居前 3 的企业为药明康德、药明生物、泰格医药。

2023 年度中国医疗器械（含 IVD）企业 TOP20 排行榜公布，迈瑞医疗、联影医疗、威高股份位居前三，与 2022、2021 年的位次一致。

2023 年度中国生物医药（含血液制品、疫苗、胰岛素等）企业 TOP20 排行榜中，百济神州、智飞生物、长春高新位居前三，和 2022、2021 年的排名保持一致。

至于榜单排名稍后的企业，三个细分榜单的企业位次均变化不小，尤其是中国 CXO TOP20 企业，排名迭代明显，有些企业已经跌出 TOP20，而中国生物医药（含血液制品、疫苗、胰岛素等）TOP20 企业表现相对稳定。

强者恒强之外，即便是每个细分赛道的头部企业，每年的表现也不尽相同。

附：2023 年度中国化药企业 TOP100 排行榜等 5 大榜单（赛柏蓝整理于 2024 米思会现场）