



医药蓝皮书<sup>®</sup>

BLUE BOOK OF MEDICINE AND PHARMACEUTICALS

# 中国药品市场报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S PHARMACEUTICAL MARKET

(2012)

程锦锥 朱恒鹏 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)





中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

医药蓝皮书

**BLUE BOOK OF  
MEDICINE AND  
PHARMACEUTICALS**



# 中国药品市场报告 (2012)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S PHARMACEUTICAL MARKET  
(2012)

著 者 / 程锦锥 朱恒鹏  
中国社会科学院经济研究所公共政策研究中心



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

中国药品市场报告. 2012/程锦锥, 朱恒鹏著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 12

(医药蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-4011-8

I. ①中… II. ①程… ②朱… III. ①药品-市场-研究报告-中国-2012 IV. ①F724.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 281667 号

### 医药蓝皮书

## 中国药品市场报告 (2012)

著 者 / 程锦锥 朱恒鹏

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 张丽丽 林 木 王 颖

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 鹿 丹

项目统筹 / 邓泳红 张丽丽

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 17.5

版 次 / 2012 年 12 月第 1 版


字 数 / 247 千字

印 次 / 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4011-8

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

► 皮书系列

► 皮书系列

广视角·全方位·多品种

► 皮书系列

► 皮书系列

► 皮书系列

► 皮书系列

皮书系列为“十二五”国家重点图书出版规划项目

► 皮书系列

► 丛书系列  
► 丛书系列



► 丛书系列

► 丛书系列

权威·前沿·原创

► 丛书系列

► 丛书系列

► 丛书系列

► 丛书系列

► 丛书系列

# 医药蓝皮书顾问委员会

(按姓氏笔画排序)

- 于明德** 中国医药企业管理协会会长，中国医药企业家协会会长
- 王金霞** 中国医药商业协会副会长
- 付明仲** 中国医药商业协会会长
- 朱幼棣** 国务院研究室社会政策司前司长
- 宋瑞霖** 中国医药工业科研开发促进会执行会长
- 周颖玉** 中国药学会科技开发中心主任
- 裴长洪** 中国社会科学院经济研究所所长，国务院医改咨询专家委员会委员

## 作者简介

**程锦锥** 男，福建闽侯人，经济学博士。中国社会科学院经济研究所研究人员，公共政策研究中心副主任。研究领域：产业经济学。

**朱恒鹏** 男，山东莱芜人，经济学博士，研究员。现任中国社会科学院经济研究所微观经济研究室主任，公共政策研究中心主任。研究领域：医疗体制改革、卫生经济学。

## 摘 要

本书搜集了 2004 ~ 2008 年医药制造业企业的微观数据, 2007 ~ 2010 年关于医疗资源的省级数据, 3 个地级市 385 家全部公立医疗机构、8 个县域 150 家公立医疗机构 2008 ~ 2010 年的资产负债与收入支出数据, 遍布全国 21 个省市数百家三级、二级医院 2007 ~ 2011 年药品采购数据, 以及对中国药品市场进行全面的专题研究。

本书估计了 2012 年中国药品市场规模, 县域医疗机构、乡镇卫生院的药品市场规模。此外, 本书还展望了 2020 年的中国药品市场。

本书通过设计医疗资源综合得分指标体系, 全面评价 2007 ~ 2010 年全国及各省医疗资源的分布和发展情况, 对医疗资源分布的地区差异和城乡差异进行了定量分析。

本书以 3 个地级市、8 个县域作为样本, 深入分析了公立医疗资源的分布、公立医疗机构的业务特征与财政投入, 着重分析了公立医疗机构运营过程中药品的特征, 包括存货、周转、付款、经营结余等。

本书分析了三级医院和二级医院药品市场的成长、医院用药类别的变化、医院药品市场中制药企业的竞争。

阅读本书, 还可以了解:

2010 年中国各省医疗资源综合得分情况;

2010 年中国典型的城市医院、县级医院、基层医疗机构的资产负债表、收入支出表、药品收入支出表;

2010 年中国典型的县综合医院、县中医院、乡镇卫生院的资产负债表、收入支出表、药品收入支出表;

2011 年二级医院、三级医院药品市场中制药企业市场份额排行榜。



## Abstract

In this book, an all-round analysis has been conducted on China's pharmaceutical market, based on a series of solid collection of data, including the micro data on China's pharmaceutical manufacturers between the years 2004 and 2008, provincial-level data on medical resources between the years 2007 and 2010, the data on the balance-sheet and income and expenditure of 385 public medical institutions in 3 prefecture-level cities, and 150 public medical institutions in 8 counties between the years 2008 and 2010, and the purchasing data of hundreds of second-class hospitals and third-class hospitals in 21 provinces between the years 2007 and 2011.

An estimation on the scale of China's pharmaceutical market, the number of county-level medical institutions, and the scale of pharmaceutical market of the township clinics has been made in the year of 2012, as well as an prospect on China's pharmaceutical market in the year 2020.

In this book, a set of indicators on measuring the comprehensive situation of medical resources have been built up, so as to conduct a comprehensive appraisal of the development and distribution of medical resources in each provinces, and a quantitative analysis of the regional difference and urban-rural difference of medical resource distribution.

According to the samples from 3 prefecture-level cities and 8 counties, a detailed analysis has been made on the distribution and operation characteristics of public medical institutions and the financial support from the government, with the focus on the medicine characteristics during the whole operation process of public institutions.

An analysis on the grown-ups of the pharmaceutical market of second-class hospitals and third-class hospitals, the changes of medicines applied in the hospitals, and the competition between the pharmaceutical manufacturers has been made in this book.



Besides, the following information can be obtained through this book:

The scores of the comprehensive medical resources in each province in the year 2010;

The balance-sheet and the income and expenditure of typical prefecture-level hospital, county-level hospital and grass-roots medical institutions in the year 2010;

The balance-sheet and the income and expenditure of typical county-level comprehensive hospital and traditional Chinese medical hospital and township clinic in the year 2010;

And the market share ranking list of pharmaceutical manufactures on the second-class and third-class hospital pharmaceutical market in the year 2011.

# 中国皮书网

发布皮书研创资讯，传播皮书精彩内容  
引领皮书出版潮流，打造皮书服务平台

## 栏目设置：

- 资讯：皮书动态、皮书观点、皮书数据、皮书报道、皮书新书发布会、电子期刊
- 标准：皮书评价、皮书研究、皮书规范、皮书专家、编撰团队
- 服务：最新皮书、皮书书目、重点推荐、在线购书
- 链接：皮书数据库、皮书博客、皮书微博、出版社首页、在线书城
- 搜索：资讯、图书、研究动态
- 互动：皮书论坛

www.pishu.cn

中国皮书网依托皮书系列“权威、前沿、原创”的优质内容资源，通过文字、图片、音频、视频等多种元素，在皮书研创者、使用者之间搭建了一个成果展示、资源共享的互动平台。

自2005年12月正式上线以来，中国皮网网的IP访问量、PV浏览量与日俱增，受到海内外研究者、公务人员、商务人士以及专业读者的广泛关注。

2008年10月，中国皮书网获得“最具商业价值网站”称号。



权威报告 热点资讯 海量资料



## 当代中国与世界发展的高端智库平台

皮书数据库 www.pishu.com.cn

皮书数据库是专业的社会科学综合学术资源总库，以大型连续性图书皮书系列为基础，整合国内外其他相关资讯构建而成。包含七大子库，涵盖两百多个主题，囊括了十几年间中国与世界经济社会发展报告，覆盖经济、社会、政治、文化、教育、国际问题等多个领域。

皮书数据库以篇章为基本单位，方便用户对皮书内容的阅读需求。用户可进行全文检索，也可对文献题目、内容提要、作者名称、作者单位、关键字等基本信息进行检索，还可对检索到的篇章再作二次筛选，进行在线阅读或下载阅读。智能多维度导航，可使用户根据自己熟知的分类标准进行分类导航筛选，使查找和检索更高效、便捷。

权威的研究报告，独特的调研数据，前沿的热点资讯，皮书数据库已发展成为国内最具影响力的关于中国与世界现实问题研究的成果库和资讯库。

### 皮书俱乐部会员服务指南

#### 1. 谁能成为皮书俱乐部会员？

- 皮书作者自动成为皮书俱乐部会员；
- 购买皮书产品（纸质图书、电子书、皮书数据库充值卡）的个人用户。

#### 2. 会员可享受的增值服务：

- 免费获赠该纸质图书的电子书；
- 免费获赠皮书数据库100元充值卡；
- 免费定期获赠皮书电子期刊；
- 优先参与各类皮书学术活动；
- 优先享受皮书产品的最新优惠。

#### 3. 如何享受皮书俱乐部会员服务？

##### (1) 如何免费获得整本电子书？

购买纸质图书后，将购书信息特别是书后附赠的卡号和密码通过邮件形式发送到 pishu@188.com，我们将验证您的信息，通过验证并成功注册后即可获得该本电子书的电子书。

##### (2) 如何获赠皮书数据库100元充值卡？

第1步：刮开附赠卡的密码涂层（左下）；  
第2步：登录皮书数据库网站（www.pishu.com.cn），注册成为皮书数据库用户，注册时请提供您的真实信息，以便您获得皮书俱乐部会员服务；

第3步：注册成功后登录，点击进入“会员中心”；

第4步：点击“在线充值”，输入正确的卡号和密码即可使用。

社会科学文献出版社 皮书系列  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

卡号：1830996384413475

密码：

（本卡为图书内容的一部分，不购书刮卡，视为盗书）

皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务

您有任何疑问，均可拨打服务电话：010-59367227 QQ:1924151860

欢迎登录社会科学文献出版社官网(www.ssap.com.cn)和中国皮书网(www.pishu.cn)了解更多信息

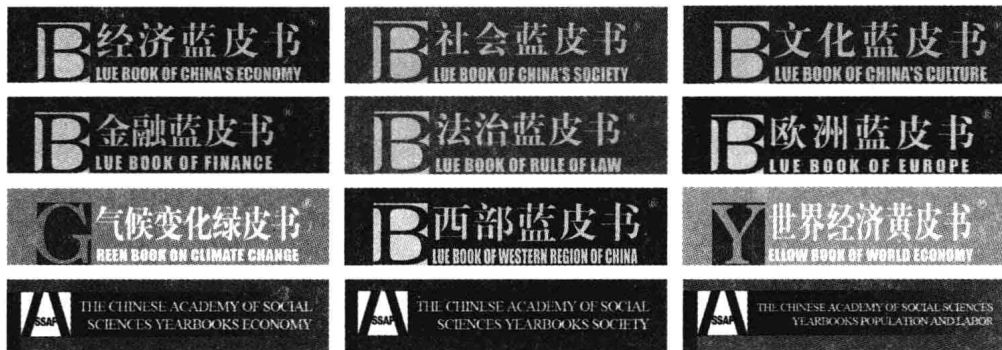
“皮书”起源于十七八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，并多以白皮书命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专家和学术的视角，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。


皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。


自20世纪90年代末推出以经济蓝皮书为开端的皮书系列以来，至今已出版皮书近800部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。

皮书系列在数字出版和国际出版方面也是成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009年度数字出版知名品牌”；经济蓝皮书、社会蓝皮书等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。



## 法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）由社会科学文献出版社最早使用并对外推广，现已成为中国图书市场上流行的品牌，是社会科学文献出版社的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权。

未经社会科学文献出版社的授权和许可，任何复制、模仿或以其他方式侵害“皮书系列”和 ()、“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社

# 目 录



## Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1	高速扩容的中国药品市场 .....	001
一	中国药品市场的需求 .....	002
二	中国药品市场的供应 .....	007
三	终端的药品使用 .....	017
四	中国药品市场特征与未来展望 .....	023

## Ⅱ II 分报告

Ⅱ.2	我国的医疗资源：分布与发展情况 .....	028
Ⅱ.3	地级市公立医疗机构的医疗服务与药品市场 .....	070
Ⅱ.4	我国县域公立医疗机构的医疗服务 .....	116
Ⅱ.5	县域公立医疗机构的药品市场 .....	163
Ⅱ.6	三级医院的药品市场 .....	202
Ⅱ.7	二级医院的药品市场 .....	232

## Ⅱ III 数据与结论

Ⅱ.8	中国医疗资源、医疗服务、药品市场的基本数据和结论 .....	256
-----	--------------------------------	-----

# CONTENTS



## Ⅰ I General Report

- Ⅰ.1 Pharmaceutical Market with High-speed Expansion in China / 001
- 1. *The Demand in Pharmaceutical Market* / 002
  - 2. *The Supply in Pharmaceutical Market* / 007
  - 3. *The Usage of Pharmaceutical in Terminals* / 017
  - 4. *The Future and the Prospect of Pharmaceutical Market in China* / 023

## Ⅱ II Sub-Report

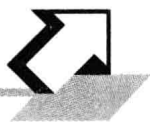
- Ⅱ.2 The Medical Resources of China: Distribution and Development / 028
- Ⅱ.3 The Medical Services and Pharmaceutical Market of State-owned Medical Institutions in Prefecture-level Cities / 070
- Ⅱ.4 China's Medical Service in the County Public Hospitals / 116
- Ⅱ.5 Pharmaceutical Market in the County Public Hospitals / 163
- Ⅱ.6 Pharmaceutical Market in the Third-class Hospitals / 202
- Ⅱ.7 Pharmaceutical Market of the Second-class Hospitals / 232

## Ⅲ III Data and Conclusions

- Ⅲ.8 Fundamental Data and Conclusions on Medical Resources, Medical Services and Pharmaceutical Market in China / 256



# 总 报 告



General Report

B.1

## 高速扩容的中国药品市场

**摘 要：**2005 ~ 2010 年，中国药品市场的复合增长率超过 20%，2012 年市场规模达到 9261 亿元。人口老龄化带来的药品潜在需求增加，经济发展带来的社会保障水平居民购买能力的提升，是药品市场扩张的源泉。国内制药企业随着药品需求同步扩张。外资企业在中国药品市场上扮演着重要角色，尤其是在高端的三级医院药品市场中占据瞩目的市场份额。中国药品市场集中在医疗资源丰富的城市，二、三级医院是中国药品市场最重要的组成部分。2013 ~ 2020 年，中国药品市场规模将以年均 12% 的速度继续高速扩容。

**关键词：**中国药品市场 人口老龄化 购买力 外资企业

001