

中国社会科学院创新工程学术出版项目

B

药品流通蓝皮书

BLUE BOOK OF PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION INDUSTRY

No.5

中国药品流通行业 发展报告 (2018)

中国医药商业协会

主编 / 邓金栋 温再兴

执行主编 / 朱恒鹏 唐民皓 付明仲

ANNUAL REPORT ON CHINA'S PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION INDUSTRY (2018)

非
外
借

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

2018
版

 中国社会科学院创新工程学术出版项目

药品流通蓝皮书

 **BLUE BOOK OF PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION INDUSTRY**

中国药品流通行业发展报告 (2018)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION INDUSTRY (2018)

中国医药商业协会

主 编 / 邓金栋 温再兴

执行主编 / 朱恒鹏 唐民皓 付明仲



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

图书在版编目(CIP)数据

中国药品流通行业发展报告. 2018 / 邓金栋, 温再兴主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 8

(药品流通蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2938 - 1

I. ①中… II. ①邓… ②温… III. ①药品 - 商品流通 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2018 IV. ①F724. 73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 134108 号

药品流通蓝皮书

中国药品流通行业发展报告 (2018)

主 编 / 邓金栋 温再兴

执行主编 / 朱恒鹏 唐民皓 付明仲

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 26 字 数: 434 千字

版 次 / 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2938 - 1

定 价 / 158.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2014 - 429 - 1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

药品流通蓝皮书编委会

主 编 邓金栋 温再兴

执行主编 朱恒鹏 唐民皓 付明仲

顾 问 石 峘 任德权 张文周 王龙兴 冯国安
赵博文

编 委 (按姓氏笔画排列)

丁晨昌	于景辉	于 锐	万玲玲	马建聪
王玉辉	王志宏	王家伟	王焕一	王煜炜
邓宝军	邓 颖	叶 真	叶 桦	付 钢
冯石琦	冯 贵	边 明	边建苹	吕 梁
朱卫东	朱建云	任武贤	刘 伟	刘兆年
刘 彤	闫凯境	阮鸿猷	纪珍强	李文明
李东久	李 帅	李永忠	李西乾	李光甫
李向明	李 杨	李智明	杨 博	吴 云
吴志龙	何怡铭	沈世英	张思建	陆文清
陆文超	陆银娣	陈光焰	陈昌雄	陈晓旭
陈燕平	武 滨	英 军	罗晓洁	罗 彬
周 岚	周建军	郑早明	赵小川	赵丽萍
赵彦娟	赵桂英	赵新华	郝 玲	柯云峰
姜巨舫	姚映佳	姚晓菲	袁 泉	夏 春
徐国祥	徐宜富	徐起鼎	殷 敏	高庆辉

高毅 郭亚洲 郭俊煜 黄进兴 曹伟荣
曹庆恒 梁玉堂 蒋丽华 程俊佩 鲁颖
谢子龙 解奕炯 樊杰

编辑组 蔡雪妮 张雷 范晔 刘晶晶 孟鑫
王蛟

摘 要

本书系“药品流通蓝皮书”年度报告，即《中国药品流通行业发展报告(2018)》。全书共八大篇章，分别为总报告、行业发展篇、专题报告篇、智能化医药供应链篇、中国药店篇、智能化医药电商篇、区域篇及附录，围绕药品流通行业的发展及相关热点问题进行重点分析和研究。总报告分析了2017年药品流通行业的发展概况和主要运行特点，对行业未来发展趋势进行展望，并研究了促进药品流通行业发展的监管政策。除总报告外，其他篇章对国内外药品流通行业的相关政策、各业态智能化发展情况及企业转型创新趋势等问题进行了探讨。

行业发展篇主要探讨了新格局下药品流通行业转型发展的方向与对策，对行业关注的医改动态、药品批发企业的社会价值实现与转型发展等重大政策及行业发展趋势进行了研究，也包括对2017年行业改革与创新发展和上市公司运行状况的分析。专题报告篇通过调研及数据采集统计分别对药品追溯体系建设、临床短缺药品及药品批发企业销售品类等市场关注的热点问题进行分析及综述，并介绍了独立第三方的兴起、培育与规制，PBM商业模式和国药控股天津有限公司“一体两翼”的新业务模式。智能化医药供应链篇重点研究医药供应链及医药物流和中药材物流的发展现状及未来趋势，本篇还分享了九州通医药集团物流有限公司在技术驱动下的高效物流供应链和顺丰速运有限公司药品运输可视化应用。中国药店篇对中国整体药品零售市场的发展情况、特点及趋势进行分析，研究了社会药房药师专业化、特药专业药房及处方信息共享平台的发展情况，并探索药品新零售整体解决方案。智能化医药电商篇分析了发展中的中国医药商业，通过调研探究企业信息化发展水平，并介绍了国药控股北京有限公司和国药控股天津有限公司的“两票制”智能合规管理与实践成果，北京融贯电子商务有限公司打造的知名医药全产业链整合服务平台，以及康宁益生医药科技有限公司践行“互联网+药品流通”、推动行业转



型升级的创新案例。区域篇分析了2017年上海市和四川省药品流通行业的发展情况。本报告附录的主要内容为药品流通行业相关统计数据。

本书是一部系列反映我国药品流通行业发展的年度报告，具有权威性、全面性、系统性、前瞻性及实用性等特点，资料丰富、内容翔实、数据准确，与行业现状和国际前沿结合紧密，是研究和指导药品流通行业发展的重要文献，具有较高参考价值。

关键词：药品流通 “两票制” 临床短缺药品 医药供应链 专业药房

序 言

在商务部市场秩序司的指导下，“药品流通蓝皮书”已连续出版了五年，是一部系列反映我国药品流通行业发展的年度报告，已成为全面发布行业信息的知名品牌文献，具有权威性、系统性、全面性、前瞻性和实用性等特点。

2018年是贯彻落实党的十九大精神、全面建成小康社会和落实“健康中国”战略目标的攻坚之年，也是药品流通行业全面向高质量及高效益发展的重要转型期。党的十九大报告提出，要深化医药卫生体制改革，全面取消以药养医，健全药品供应保障制度。近年来，在国家各项医改政策文件的指导下，药品流通行业加快改革步伐，调整行业结构，向大健康产业方向创新发展。大型药品流通企业不断跨地区兼并重组，做大做强；行业发展模式加速转型，业态重组持续推进，批零一体化发展成为主流；随着各种资本的注入，药品零售连锁率不断提高，DTP药房、智慧药房、“药店+诊所”、中（国）医馆等新零售模式不断涌现；在“互联网+”的助力下，医药电商不断创新B2B、B2C、O2O、B2G、FBBC、S2B2C等模式；第三方物流如中国邮政、顺丰、京东、UPS等快递龙头企业加快在药品流通行业布局，同时，医药物流不断向智慧化、绿色化方向发展，医药供应链管理服务不断升级。

《中国药品流通行业发展报告（2018）》基于行业发展状况，以“智慧药品流通”为主题，对药品流通行业相关政策、各业态智能化发展情况及企业转型升级趋势等问题进行了探讨，并包含批发和零售百强排序、区域销售排序、各品类区域销售统计、企业数量统计等信息，数据准确、内容翔实，是研究和指导药品流通行业发展、推进医药供给侧结构性改革的重要文献，具有较高的参考价值。



社会科学文献出版社社长

中国社会学会秘书长

2018年5月15日

目 录



I 总报告

- B.1** 2017年药品流通行业运行统计分析报告
..... 中华人民共和国商务部市场秩序司 / 001
- B.2** 关于促进药品流通行业发展的监管政策研究
..... 中国医药商业协会课题组 / 014

II 行业发展篇

- B.3** 新格局下医药流通行业转型发展的方向与对策
..... 朱恒鹏 蔡雪妮 / 022
- B.4** 2017年药品流通行业改革与创新发展的综述 温再兴 / 032
- B.5** 2017~2018年新医改的进展与展望 房莉杰 / 042
- B.6** 2017年医药流通行业上市公司运行情况分析 李文明 / 051
- B.7** 关于药品批发企业的社会价值实现与转型发展 叶 桦 / 064

III 专题报告篇

- B.8** 独立第三方的兴起、培育与规制
——试论药品安全治理模式转型的一个切入点 唐民皓 / 075



- B. 9** 2017年典型药品批发企业品类市场分析报告
..... 中国医药商业协会 / 083
- B. 10** 临床短缺药品市场调研分析及对策建议
..... 中国医药商业协会 中国药科大学联合研究课题组 / 111
- B. 11** 药品追溯体系建设研究及第三方追溯平台试点成果
..... 中国药品监督管理研究会药品流通监管研究专业委员会 / 132
- B. 12** 创新的中国版医药福利管理 (C - PBM) 模式
..... 国家发展改革委经济体制与管理研究所课题组 / 151
- B. 13** 打造以医生集团为主体、医疗服务和健康管理为两翼的新模式
..... 国药控股天津有限公司 / 165

IV 智能化医药供应链篇

- B. 14** 2017年中国医药物流发展分析报告
..... 中国医药商业协会医药供应链分会 / 171
- B. 15** 2017年全国中药材现代物流体系建设进展情况综述
..... 中国仓储与配送协会 中国中药协会 / 185
- B. 16** 技术驱动高效物流供应链 九州通医药集团物流有限公司 / 191
- B. 17** 基于“两票制”的全国可视化药品运输网络
..... 顺丰速运有限公司医药事业部 / 203

V 中国药店篇

- B. 18** 2017年中国药品零售市场分析 中国医药商业协会 / 208
- B. 19** 社会药房药师专业化发展趋势 聂小燕 史录文 / 236
- B. 20** 中国特药专业药房发展研究报告 夏小燕 / 245
- B. 21** 建立处方信息共享平台 探索医药分开新模式
..... 百洋医药集团有限公司 / 259
- B. 22** 构筑专业药房新生态 深圳市麦德信药房管理有限公司 / 272
- B. 23** 药品新零售整体解决方案的创新探索与应用 曾昶 / 281

VI 智能化医药电商篇

- B. 24** 进化中的中国医药商业 付 钢 / 288
- B. 25** 2017年药品流通行业信息化应用情况调查分析报告
..... 中国医药商业协会智能化应用分会 / 292
- B. 26** 融贯电商打造知名医药全产业链整合服务平台
..... 北京融贯电子商务有限公司 / 304
- B. 27** 好药商网践行“互联网+药品流通” 助力行业转型升级发展
..... 康宁益生医药科技有限公司 / 315
- B. 28** “两票制”在企业中的智能合规管理与实践成果
..... 崔 勇 李 晟 / 323

VII 区域篇

- B. 29** 2017年上海市药品流通行业经济运行分析报告
..... 上海医药商业行业协会 / 333
- B. 30** 2017年四川省药品流通行业发展报告 四川省医药商业协会 / 344

VIII 附 录

- B. 31** 2017年药品流通行业相关数据 中国医药商业协会 / 356

Abstract / 381

Contents / 383

皮书数据库阅读 **使用指南**

总 报 告



General Report

B.1

2017年药品流通行业运行 统计分析报告

中华人民共和国商务部市场秩序司

摘 要: 2017年药品流通市场销售规模稳步增长,大型批发企业市场销售增速有所放缓,零售市场销售额进一步增长。随着国家各项医改政策的逐步落实,以及“互联网+药品流通”的深入发展,新技术、新业态、新模式不断涌现,药品流通行业发展前景向好,预计2018年行业销售将继续保持稳定增长态势。

关键词: 药品流通市场 销售规模 零售市场

一 发展概况

2017年是全面落实“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的



关键之年。随着医药卫生体制改革的不断深入，国家有关部门相继出台《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》等政策文件，着力推进医药行业提质增效、转型升级。药品流通行业积极顺应政策导向，配合落实“两票制”等医改政策要求，努力打造智慧供应链体系，完善药品流通现代网络，创新发展 DTP（Direct to Patient）药店等特色专业药房，探索三方信息共享服务模式，推动“三医联动”改革。行业呈现销售增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。

（一）整体规模情况

2017 年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回落。统计显示，全国七大类医药商品销售总额 20016 亿元^①，扣除不可比因素同比增长 8.4%，增速同比下降 2.0 个百分点。其中，药品零售市场规模 4003 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.0%，增速同比下降 0.5 个百分点。

截至 2017 年末，全国共有药品批发企业 13146 家；药品零售连锁企业 5409 家，下辖门店 229224 家，零售单体药店 224514 家，零售药店门店总数 453738 家^②。

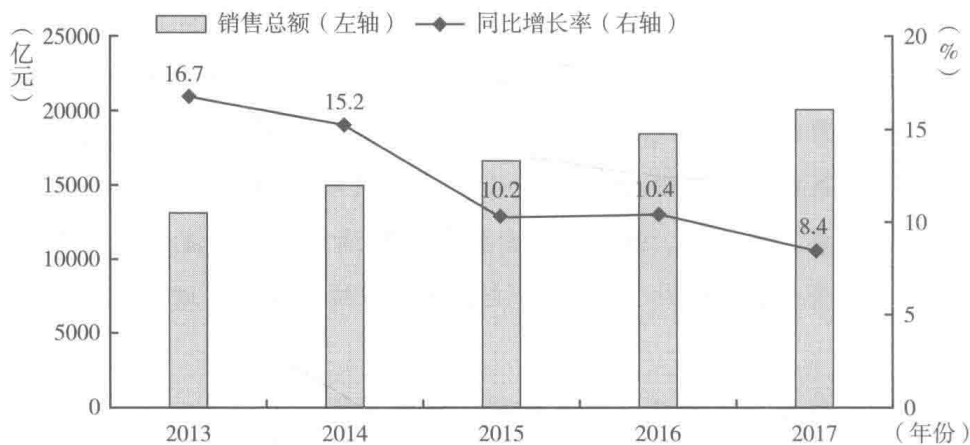


图 1 2013 ~ 2017 年药品流通行业销售趋势

① 销售总额为含税值。

② 数据来源于国家食品药品监督管理总局《食品药品监督管理统计年度报告（2017 年）》，数据报告期为 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日。



（二）企业效益情况

2017年，全国药品流通直报企业主营业务收入14620亿元，扣除不可比因素同比增长9.0%，增速同比下降2.6个百分点；利润总额363亿元，扣除不可比因素同比增长10.9%，增速与上年持平；平均毛利率7.2%，同比上升0.2个百分点；平均费用率6.1%，同比上升0.9个百分点；平均利润率1.7%，同比下降0.1个百分点；净利润率1.5%，与上年基本持平。

（三）销售品类与渠道

按销售品类分，西药类^①销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的73.2%，其次为中成药类占15.0%，中药材类占3.1%，医疗器械类占4.7%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.1%，其他类占2.7%。

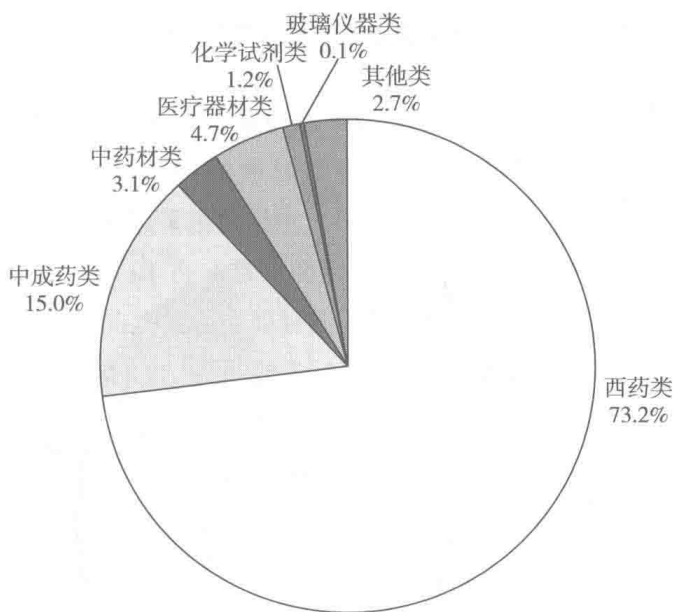


图2 2017年全行业销售品类结构

^① 西药类包括化学药品制剂、化学原料药及其制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等，但不包括化学试剂等。

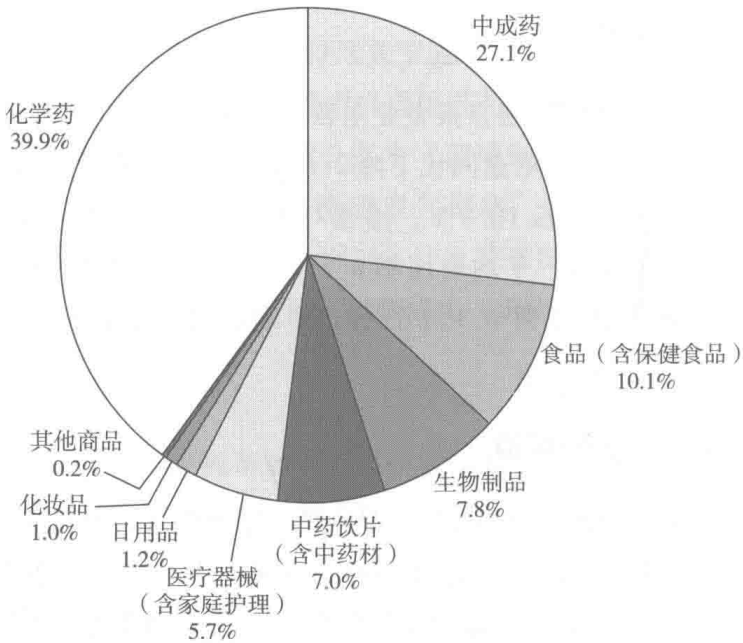


图3 2017年典型样本城市零售药店销售品类结构

据中国医药商业协会典型样本城市零售药店2017年品类销售统计，零售药店销售额中的药品类居主导地位，占零售总额的81.8%，其中西药占47.7%（化学药品占39.9%、生物制品占7.8%），中成药占27.1%，中药饮片占7.0%；非药品销售占比18.2%，其中食品（含保健食品）占10.1%，医疗器械（含家庭护理）占5.7%，而化妆品、日用品、其他商品这三类占比不足3%。

按销售渠道分类，2017年对生产企业销售额107亿元，占销售总额的0.5%，同比上升0.2个百分点；对批发企业销售额7227亿元，占销售总额的36.1%，同比下降4.8个百分点；对终端销售额12682亿元，占销售总额的63.4%，同比上升4.6个百分点。其中，对医疗机构销售额8766亿元，占终端销售额的69.1%，同比下降1.9个百分点；对零售终端和居民零售销售额3961亿元，占终端销售额的30.9%，同比上升1.9个百分点。

（四）销售区域分布

2017年，全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为：华东37.3%，中南24.8%，华北16.3%，西南12.7%，东北4.6%，西北4.3%。



其中，华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的 78.4%，同比上升 1.1 个百分点。

三大经济区药品销售额占全国销售总额的比重分别为：京津冀经济区 13.9%，长江三角洲经济区 22.8%，珠江三角洲经济区 9.4%。

2017 年销售额居前 10 位的省市依次为：广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、云南。上述省份销售额占全国销售总额的 65.3%，同比上升 1.1 个百分点。

（五）所有制情况

在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入 9396 亿元，占直报企业主营业务收入总收入的 64.3%；实现利润 213 亿元，占直报企业利润总额的 58.6%。股份制企业主营业务收入 3747 亿元，占直报企业主营业务收入总收入的 25.6%；实现利润 110 亿元，占直报企业利润总额的 30.3%。此外，外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务收入总收入的 5.6%，实现利润占直报企业利润总额的 6.7%；私营企业主营业收入占直报企业主营业务收入总收入的 3.4%，实现利润占直报企业利润总额的 6.7%；其他企业主营业务收入占直报企业主营业务收入总收入的 1.0%，实现利润占直报企业利润总额的 3.0%；集体企业主营业务收入占直报企业主营业务收入总收入的 0.1%，实现利润占直报企业利润总额的 3.0%。

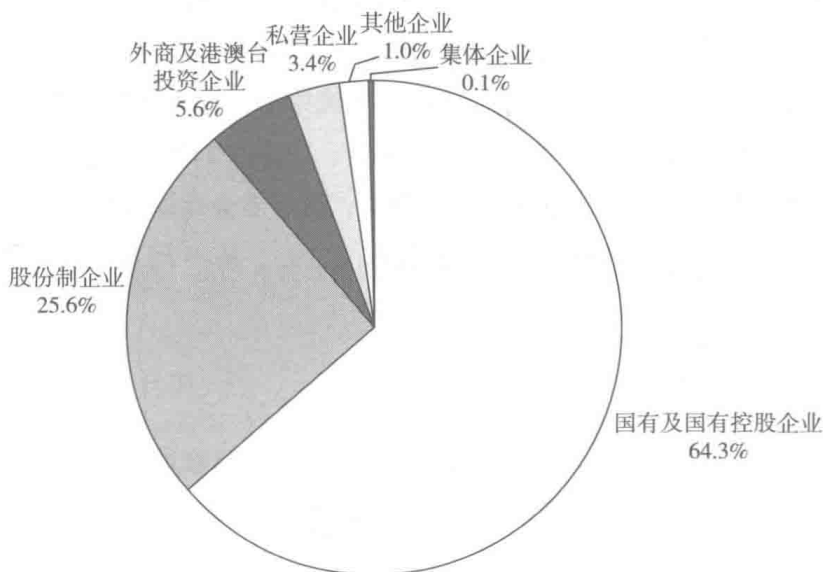


图 4 2017 年药品流通企业主营业务收入所有制结构

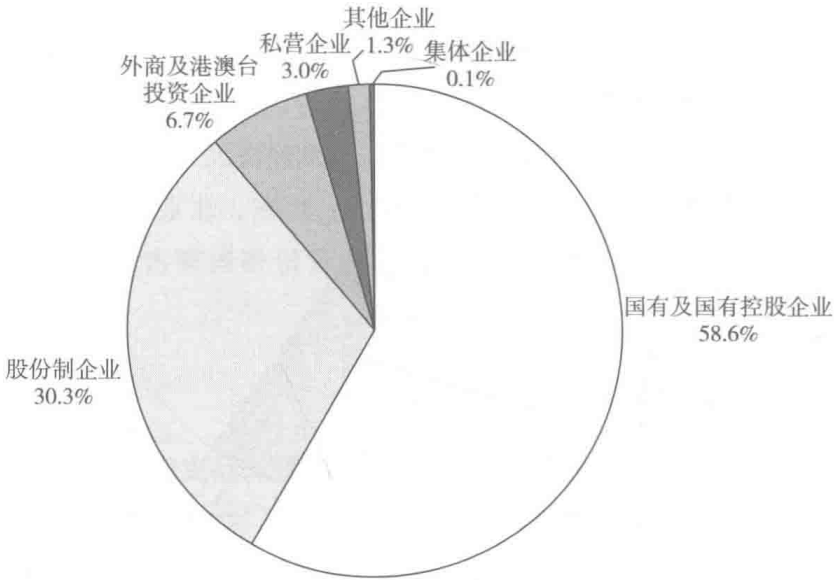


图5 2017年药品流通企业利润总额所有制结构

（六）医药物流配送

据不完全统计，2017年全国医药物流直报企业（417家）配送货值（无税销售额）11402亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占72.4%）。配送客户数量约308万家，共拥有1115个物流中心，仓库面积约1065万平方米，其中常温库占25.7%、阴凉库占71.6%、冷库占2.7%；仓库存储标准托盘货位数约435万个，托盘数量约318万个；拥有专业运输车辆17714辆，其中冷藏车占14.0%，特殊药品专用车占2.4%。基本药物本省配送额占87.6%，对外省配送额占12.4%。

（七）医药电商

据不完全统计，2017年医药电商直报企业^①销售总额达736亿元（不含A证），占同期全国医药市场总规模的3.7%。其中，B2B（企业对企业）业务

^① 仅有B2B业务的企业为55家，仅有B2C业务的企业为64家，兼有B2B和B2C业务的企业为8家。