



药品流通蓝皮书[®]

LUE BOOK OF PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION INDUSTRY

中国药品流通行业 发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION INDUSTRY (2014)

中国医药商业协会

中国社会科学院经济研究所公共政策研究中心

主 编 / 余鲁林 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)

2014
版

药品流通蓝皮书®

BLUE BOOK OF
PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION INDUSTRY

盘点年度资讯 预测时代前程

※ 药品是关系人民生命健康的特殊商品，药品流通行业是关系国计民生的重要行业。药品流通行业的发展与国家政策、改革趋势密不可分。新医改以来，药品流通行业发展迅速。近年来，医药电商和药品流通企业上市成为药品流通商业模式的重要风向标。

※ 本书是由中国医药商业协会与中国社会科学院经济研究所公共政策研究中心合作，第一次以正式出版物的方式发布的蓝皮书，带来了药品流通行业的全面解读，以及对药品流通行业中热点事件、重点问题的透视和预测。

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版



“皮书说”微信



出版社官方微信

中国皮书网: www.pishu.cn
皮书序列号: B-2014-398

内赠数据库体验卡



ISBN 978-7-5097-6672-9
定价: 128.00 元

B 药品流通蓝皮书

中国医药流通行业年度发展报告

中国药品流通行业 发展报告 (2014)

中国医药流通行业年度发展报告

中国医药流通行业年度发展报告

中国医药流通行业年度发展报告

中国医药流通行业年度发展报告

主 编：李 强、王 强

编 委：李 强、王 强、张 强、李 强



中国医药流通行业年度发展报告



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 (2014)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION INDUSTRY (2014)

中国医药商业协会

中国社会科学院经济研究所公共政策研究中心

主 编 / 余鲁林 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. 2014/余鲁林, 温再兴主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2014. 11

(药品流通蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-6672-9

I. ①中… II. ①余… ②温… III. ①药品-商品流通-经济发展-
研究报告-中国-2014 IV. ①F724.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 242072 号

药品流通蓝皮书

中国药品流通行业发展报告 (2014)

主 编 / 余鲁林 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

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 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.5 字 数: 315 千字

版 次 / 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6672-9

定 价 / 128.00 元

皮书序列号 / B-2014-398

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



广视角·全方位·多品种

权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”国家重点图书出版规划项目

药品流通蓝皮书编委会

主 编 余鲁林 温再兴

执行主编 朱恒鹏 唐民皓 付明仲

顾 问 石 岷 任德权 张文周 王龙兴 冯国安
赵博文

编 委 于景辉 于 锐 万玲玲 习 燕 王卫平
王玉辉 孔宪俊 申文求 付 钢 任武贤
刘兆年 刘然传 阮鸿猷 李文明 李本明
李东久 李永忠 李志刚 李洪刚 李 耀
杨 博 何怡铭 余金琦 沈世英 张思建
陆银娣 陈长清 陈济生 武 滨 英 军
赵新华 郝 玲 柯云峰 姜巨舫 徐国祥
徐起鼎 高 毅 高戴维 曹丽娜 曹淑敏
龚 伟 梁玉堂 谢子龙 翟日强 魏玉林

编 辑 组 耿向楠 王 林 牛亚辉 范 晔 程锦锥
王国帅 方 燕

序 言

在商务部市场秩序司指导下，经过中国医药商业协会编撰人员的辛勤劳动，《中国药品流通行业发展报告（2014）》现在与大家见面了。这是协会第一次以正式出版物的形式发布蓝皮书，带来了2013年药品流通行业的全面解读，以及对药品流通行业中的热点事件、重点问题的透视和预测，是政府有关部门、从事药品流通产业研究和企业管理人员了解行业状况、分析行业发展趋势的重要参考用书。

药品是关系人们生命健康的特殊产品，药品流通行业是关系国计民生的重要行业。党的十八大报告提出，重点推进药品供应等领域的综合改革；党的十八届三中全会提出，要使市场在资源配置中起决定性作用。近年来，国家在药品安全、公立医院改革、医药价格形成机制等改革中也更加重视药品流通行业的改革、规范与发展。商务部承担药品流通行业管理职责以来，出台了《全国药品流通行业发展规划纲要（2011~2015年）》，推动建立行业管理工作体系，着力加强行业基础建设，努力完善药品流通的市场机制，构建公平竞争的统一市场。经过全行业的共同努力，我国药品流通行业呈现行业集中度、流通效率和管理现代化水平进一步提升的积极势头，进入了一个发展转型的关键阶段。但由于我国所处的经济发展时期，长期实行的“以药养医”体制性弊端等多种因素使我国药品流通行业在高速发展的同时也存在着行业结构不合理、流通效率不高、流通秩序不规范等问题。解决这些问题，需要进一步深化改革，需要进一步发挥行业组织在发布市场信息、引导行业发展等方面的作用，需要全行业从业人员了解行业发展现状、问题、形势与任务，形成促进全行业转型发展的合力。

《中国药品流通行业发展报告（2014）》的出版发行是适应新形势、促进行业发展的具体体现。希望《药品流通蓝皮书》能够成为全面发布行业信息



的一个知名品牌，能够成为政府主管部门了解行业发展状况、医药企业经营者分析和调整经营策略、行业研究人员分析研究问题的有效渠道，能够成为促进行业持续健康发展的重要纽带。

常晓村

商务部市场秩序司司长

2014年7月15日

摘 要

随着我国经济体制的发展和变化,药品流通行业作为连接药品生产与终端消费的重要环节也经历了不同的发展阶段。新医改以来,药品流通行业发展迅速,但同时也存在一定的问题。本书对新医改以来药品流通行业的发展现状、存在的问题及其原因等进行了分析,并提出了相应的政策建议。

随着新医改的进一步推进,我国医疗机构数量、资源及卫生总费用在全国范围内普遍增长。2013 年医药市场增速放缓,这在医疗流通环节和使用环节都有所体现。在药品流通环节,本书考察了我国医药商业企业的经营情况,归纳了医药商业企业的发展方向。在零售药店方面,新医改下零售药店的生存压力加大,但开店数量仍然不断增加,业务呈现新的特征。在医疗机构方面,医院与基层的药品业务比重有所下降,但仍处于医院收入的核心位置。

医药电商和流通上市是近年来药品流通商业模式的重要风向。我国有关部门已经正式确认了互联网药品交易的合法性,并初步构建了我国互联网药品交易的监管框架,目前正在进一步完善中。面对 2013 年行业增速放缓以及毛利持续降低等严峻形势,药品流通上市企业不断进行调整和尝试,主要包括战略定位调整、新业务的拓展、新模式的探索、互联网的尝试等。

药品流通行业的发展与国家政策、改革趋势密不可分。国际上,主要发达国家药品流通市场结构趋同,药品零售市场实施医药分业、药品批发市场高度集中和分销体系扁平化,而价格管制程度和模式各异。我国新医改以来,各地区在取消药品加成、降低药品价格、逐步理顺医疗服务价格等方面做了大量的工作。分析发现,在经济发达地区实施医药分业,对包括患者、医疗机构及医



生在内的各方都有好处。本书还分析了社会医保发展中存在的问题并提出了政策建议。

药品流通行业是由众多药品流通企业组成的。本书选取了国药控股、华润医药和九州通三家企业作为案例，并展示了药品流通企业的统计情况。

关键词：药品流通 药品市场 医疗体制改革

目 录



Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 新医改以来药品流通行业的发展及存在的问题
..... 朱恒鹏 王 林 / 001
- 一 我国药品流通行业的现状 / 003
- 二 我国药品流通行业存在的突出问题 / 010
- 三 我国药品流通行业存在问题的深层原因 / 018
- 四 促进药品流通行业走向健康发展的政策建议 / 023

Ⅱ II 批发、零售市场篇

- Ⅱ.2 医药批发行业的发展 程锦锥 王国帅 / 030
- Ⅱ.3 2013 年度中国药品零售市场分析 中国医药商业协会 / 051
- Ⅱ.4 医疗机构药品市场的流通发展 耿向楠 / 077

Ⅱ III 医药流通行业发展模式篇

- Ⅱ.5 电子商务对医药流通行业商业模式的颠覆 唐民皓 / 096
- Ⅱ.6 2013 年医药流通行业上市公司运行情况分析 李文明 / 108



ⅢⅣ 综合篇

- Ⅲ.7 主要发达国家药品流通和定价机制研究 方 燕 / 116
- Ⅲ.8 药品流通重大政策措施 唐民皓 / 155
- Ⅲ.9 药品价格形成机制改革方向探讨
..... 北京大学医学部医药管理国际研究中心 / 170
- Ⅲ.10 医药分业可行性研究 朱恒鹏 王 林 / 175
- Ⅲ.11 社会医保付费制度改革及其政策研究 方 燕 / 190

ⅢⅤ 典型案例篇

- Ⅲ.12 创新驱动，整合发展
——国药控股混合所有制经济十年发展之路
..... 国药控股股份有限公司 / 215
- Ⅲ.13 华润医药商业集团有限公司案例
..... 华润医药商业集团有限公司 / 223
- Ⅲ.14 九州通经营模式的行业突破与创新发展
——以市场分销为主的医药流通经营模式的构建
..... 九州通医药集团股份有限公司 / 235

ⅢⅥ 附录

- Ⅲ.15 医药流通统计数据及报表 / 250
- Abstract / 292
- Contents / 294

总 报 告



General Report

B. 1

新医改以来药品流通行业的发展及存在的问题

朱恒鹏 王 林*

摘 要:

药品流通行业作为连接药品生产与终端消费的重要环节,随着我国经济体制的发展和变化,也经历了不同的发展阶段。本文对新医改以来药品流通行业的发展现状、存在的问题及其原因等进行了分析。新医改以来,药品流通行业发展迅速,药品流通行业的规模不断发展壮大,新型药品流通模式不断涌现,但同时也存在一定的问题,如当前的公立医院药品购销模式、社会药店的连锁化率较低等。这不仅与药品流通行业本身有关,还与当前的医疗体制有关。本文对造成药品流通行业的问题进行了分析,并提出了相应的政策建议。

* 朱恒鹏,中国社会科学院经济研究所公共政策研究中心与微观研究室主任;王林,中国社会科学院经济研究所博士后。



关键词:

药品流通 现状问题 政策建议

药品流通行业,是指主要从事药品及有关服务流动与交易的行业。传统的医药商品流通通常只包括批发和零售两个环节,国际上药品流通已转型为分销、零售、医药物流、医药电子商务四个环节。但我国目前由于各种复杂的原因,医药不分,药品流通除了批发和零售环节外,还包括医院门诊药房。药品流通环节连接了药品的生产与最终消费,聚合了医药生产企业与医疗行业的有关要素。药品流通行业运行的相关指标可以反映医药行业运行质量及其经济效益,也能反映医疗体制改革的进展。

对于药品流通行业的发展,改革开放前后存在一定的差异,大致可以分为三个发展阶段:改革开放前、改革开放后至新医改和2009年新医改以来。

改革开放前,即以计划经济为主的时代,药品流通的主要功能是计划、调拨、仓储和运输配送,主要为完成相应的使命,不以营利为目的。当时的药品流通企业以国企为主,即中国医药公司。药品流通模式的主要特征是条块分割、统购包销、实行从上到下的四级医药批发。

改革开放后至新医改,即1980年至2009年,药品流通逐渐由计划指令的模式转为市场化的状态。药品流通渠道不仅仅是四级医药批发体制,开始出现多渠道的药品流通。20世纪末的药品流通行业仍以国有药品流通企业为主,但1999年出台的《关于深化医药流通体制改革的指导意见》倡导对国有医药商业企业实行产权制度改革,推行产权多元化发展,药品流通企业的运营目标由原来的完成相应的使命转向盈利。这推动了药品流通行业的改革,加快了市场化的发展,民营药品流通企业不断崛起,药品流通企业间的竞争加剧,打破了以国有医药商业企业为主导的格局,使其市场和利润空间不断地被压缩。同时,药品生产企业组织营销队伍向药品商业企业及医院终端等推销药品。随着药品流通领域改革的推进,药品流通企业中出现了国有、民营和外资企业并存且共同发展的局面。

2009年开始的新医改,出台了相应的医疗体制改革意见,提出要促进药

品流通企业的市场化发展,进行企业化运作,以政府引导为支撑,不断提高药品流通企业的竞争力和降低药品流通成本。新医改以来,药品流通行业的发展取得了一定的成绩,新型药品流通模式不断出现。流通的营销方式走向多样化,总代理、总经销、区域代理、区域分销、直销、连锁经营、现代医药物流、互联网医药销售和信息服务等,这些新型流通模式对传统模式造成了极大的冲击。经过一系列改革,药品流通企业的经营规模正朝着集约化方向发展,市场集中度逐步提高。

药品流通行业经过多年来的发展,药品流通市场规模不断增大,行业集中度也得到了一定程度的提高。随着经济的增长,老年人口的增加及人们健康意识的提高,药品流通行业面临良好的发展机遇。但是也应该看到,我国药品流通行业与国外相比还存在很大的差距,仍然存在费用率高及地方保护主义盛行等问题,与药品流通有关的医疗体制问题,如现行的药品招标采购制度、医药不分等制度仍然不利于药品流通行业的健康发展。本报告对我国药品流通行业,尤其是新医改以来的药品流通的现状、存在问题和原因及政策建议几方面进行论述。

一 我国药品流通行业的现状

据国家食品药品监督管理局统计数据显示,截至2012年底国内有医药批发企业1.63万家,药品零售连锁企业3107家,零售连锁企业门店15.26万家,零售单体药店27.11万家,零售药店门店总数42.37万家,药品流通领域“多、小、散”的产业格局依然存在。但与此同时,一些大型龙头企业正在崛起,企业间重组扩张加剧,规模化、现代化的中国医药商业正在形成。

2013年,全国药品流通行业销售总额达13036亿元。其中,药品批发企业前100位的主营业务收入占同期全国市场总规模的64.28%,与2012年相比增长0.3%;排名前3位的药品批发企业占29.7%,与2012年相比增长0.9%;排名前10位的药品批发企业占36.3%,与2012年相比增长0.5%;排名前20位的药品批发企业占42.4%,与2012年相比下降2.8%。2013年主营业务收入在100亿元以上的药品批发企业有12家,50亿~100亿元的企业



有 11 家, 10 亿~50 亿元的有 75 家。对于药品零售企业来说, 前 100 位药品零售企业销售额占零售市场销售额的 28.3%; 排名前 5 位的企业占 9.0%; 排名前 10 位的企业占 14.4%; 排名前 20 位的企业占 18.5%。药品零售企业销售额超过 50 亿元的有 3 家, 30 亿~40 亿元的有 4 家, 20 亿~30 亿元的有 3 家, 10 亿~20 亿元的有 6 家。因此, 虽然我国药品流通企业销售规模不断增大, 但“多、小、散”的产业格局依然存在, 而与此同时产业集中度也在逐步提高, 尤其是药品流通企业的集中度在不断提高, 如图 1 所示, 全国 64.28% 的市场份额已经被前 100 位的药品批发企业占有。相比较而言, 我国药品零售企业的集中度过低, 前 100 位药品零售企业的销售额仅占全国市场份额的 5.66%, 这与我国当前的医疗体制, 如医药不分、医保制度等有关。

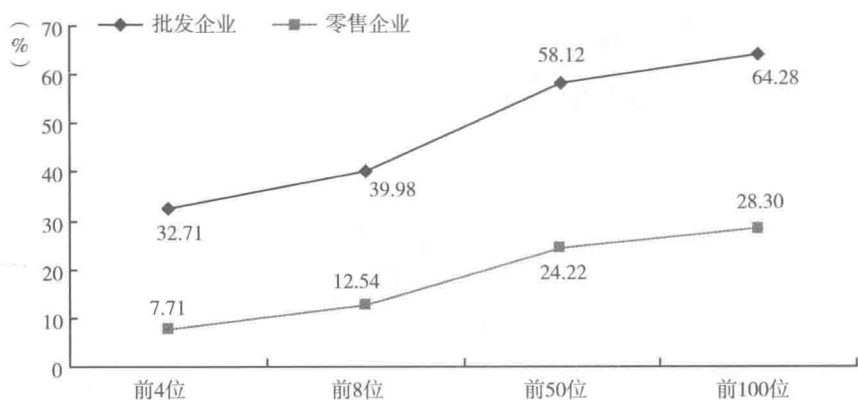


图 1 2013 年药品流通企业的集中度

资料来源: 商务部药品流通行业统计系统。

概括起来, 目前国内药品流通行业呈现的一些主要特征如下。

(一) 骨干企业销售增长迅速, 企业规模继续扩大

2013 年, 药品流通企业中批发企业主营业务收入超过 100 亿元的有 12 家, 零售企业销售额超过 50 亿元的有 3 家, 均比 2012 年增加了 3 家。药品批发企业主营业务收入超过 50 亿元的有 23 家, 与 2012 年相比增加了 6 家; 药品零售企业销售额超过 30 亿元的有 7 家, 与 2012 年相比减少了 1 家。药品批