



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 (2016)

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

ANNUAL REPORT ON CHINA'S PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION INDUSTRY (2016)



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



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 (2016)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION
INDUSTRY (2016)

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. 2016 / 余鲁林, 温再兴主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 8

(药品流通蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9524 - 8

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 - 2016 IV. ①F724.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 176439 号

药品流通蓝皮书

中国药品流通行业发展报告 (2016)

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 / 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 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 26 字 数: 423 千字

版 次 / 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9524 - 8

定 价 / 158.00 元



皮书序列号 / B - 2014 - 398

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 余鲁林 温再兴

执行主编 朱恒鹏 唐民皓 付明仲

顾 问 石 峒 任德权 张文周 王龙兴 冯国安
赵博文

编 委 (按姓氏笔画排列)

于景辉	于 锐	万玲玲	王卫平	王玉辉
王煜炜	孔宪俊	叶 桦	付 钢	冯 贵
边建苹	朱建云	任武贤	刘 伟	刘兆年
刘然传	闫凯境	阮鸿猷	杨 博	李文明
李本明	李东久	李永忠	李志刚	李 杰
李春海	李 耀	何怡铭	余金琦	汪少华
沈世英	张思建	陆银娣	陈济生	陈燕平
武 滨	英 军	周建军	郑早明	赵小川
赵新华	郝 玲	柯云峰	姜巨舫	姚晓菲
贺晓波	袁 泉	夏 春	顾 玲	倪 军
徐国祥	徐起鼎	殷 敏	高庆辉	高 毅
高戴维	曹丽娜	龚 伟	梁玉堂	程俊佩
谢子龙	蒋丽华	翟日强	魏玉林	

编 辑 组 蔡雪妮 鲁 颖 牛亚辉 范 晔 孟 鑫
王 蛟 王 震 彭晓博 孙梦婷

摘要

本书为“药品流通蓝皮书”的年度报告，在《中国药品流通行业发展报告（2015）》的基础上，继续分八大篇章围绕药品流通行业的有关问题进行重点分析和研究。总报告首先对医药行业的改革新政进行了梳理，分析了政策出台对行业可能产生的影响，进而提出了新形势下医药行业供给侧改革的策略。与上年度报告强调药品流通新型模式的特点不同，本年度报告主要对医药行业的改革新政及其可能对行业产生的颠覆影响进行了分析。

除了总报告外，行业篇、区域篇、零售篇、发展篇、案例篇对国内药品流通行业的有关问题进行了探讨，此外，与《中国药品流通行业发展报告（2015）》相比，本书还新增了国际篇，重点对国际上药品流通企业的发展特征进行了研究。

行业篇对当前药品流通行业的运行状况进行了分析，并对行业较为关注的医保支付、分级诊疗、执业药师制度改革与发展、药品流通重大政策措施、中药材现代物流体系建设、“互联网+药品流通”、医药保险业发展以及近年来媒体极为关注的临床药品短缺等热点问题进行了探讨和研究。该篇还对药品流通行业“十二五”时期发展成就进行了综述。区域篇将药品流通行业发展较有特色的省市（包括浙江省、云南省）单独列出，对区域药品流通行业运行发展状况进行了分析。零售篇对中国整体药品零售市场（包括中国单体药店）发展情况、特点及趋势进行了分析，并对北京医保全新大药房、云南鸿翔一心堂、老百姓大药房和九州通好药师大药房的经营特色及经营之道进行了阐述。发展篇则对当前药品流通的新型发展模式及特征进行了研究分析，包括2015年医药流通行业上市公司运行情况分析、2015年中国医药物流发展分析报告、2015年药品流通行业信息技术应用情况分析报告、中国医药电子商务发展专题报告等内容。案例篇对青岛百洋医药股份有限公司、南京医药股份有限公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司、云南省医药有限公司、嘉事堂



药业股份有限公司和上海医药集团股份有限公司的创新服务模式进行了详细的介绍和分析。国际篇对沃博联、日本药品批发业环境及流通模式、国际领先的药品流通企业发展模式等进行了阐述，希望能帮助读者开阔国际视野，为企业发展提供新思路。本报告附录的主要内容为药品流通行业相关统计数据。

综观全书，可以看出本书资料丰富、内容翔实，与行业现状和国际前沿结合紧密，具有一定的参考价值。

关键词：药品流通 医保支付 分级诊疗 执业药师 医药电子商务
临床短缺药品

Abstract

This book is the annual blue book of pharmaceutical distribution industry. Based on the *Annual Report on China's Pharmaceutical Distribution Industry (2015)*, this book distributes to eight big chapters to focus on the analyzing and researching with the relevant issues of pharmaceutical circulation industry. The General report first summarizes the new reform polices of pharmaceutical industry and analyzes the impacts of the above polices on medicine industry. Then it proposes several strategies from Supply-side reform dimension based on the new situation. Different from the last-year general report which focused on the new mode of pharmaceutical distribution, this year it mainly analyzes the new reform policies and possible disruptive impacts on pharmaceutical industry.

Besides, the relevant issues of domestic pharmaceutical distribution industry are discussed in five big chapters including the Industry Chapter, District Chapter, Retail Chapter, Development Chapter and Case Chapter. In addition, compared with the *Annual Report on China's Pharmaceutical Distribution Industry (2015)*, this book adds a new International Chapter which focuses on the development characteristics of international drug circulation companies.

The Industry Chapter studies the operation of current pharmaceutical circulation industry. In addition, the more concerned hotspot issues including Medicare payment, spectrum of health care, the reform and development of licensed pharmacists system, the major policies of the drug circulation industry, the construction of Chinese herbal medicine logistics system, "Internet + Drugs circulation", the development of medical insurance and the shortage of clinical drugs are discussed and researched. What is more, this chapter also reviews the development achievements of the national pharmaceutical distribution industry in the 12th Five-Year.

The District Chapter lists the more distinctive provinces (including Zhejiang Province, Yunnan province) separately and reports the operation and development situation of regional medicine circulation industry.



The Retail Chapter analyzes the development situation, characteristics and trends of China's overall drug retail market (including Chinese monomer drugstores). And it also clarifies the operating characteristics and management of Beijing Medicare Quanxin Pharmacy, Yunnan Hongxiang Yixintang, Laobaixing drugstore and Haoyaoshi Pharmacy.

The Development Chapter makes the analysis of the new development mode and characteristics of current drug circulation industry, which can be divided into these contents as follows. First this chapter analyzes the operation status of listed companies in the pharmaceutical industry and pharmaceutical logistics in 2015. It also reports the application status of information technology in pharmaceutical distribution industry and the development of Chinese pharmaceutical e-commerce.

The Case Chapter makes elaborate introduction and analyses on the service mode of the following companies including Qingdao Beheal Pharmaceutical Co., Ltd., Nanjing Pharmaceutical Co., Ltd., Beijing Tongrentang Group limited liability company, Shanghai Pharmaceutical Group Co., Ltd., Yunnan Province Pharmaceutical Co., Ltd. and Cachat Pharmaceuticals Co., Ltd.

In the International chapter, the cases of Walgreens Boots Alliance (WBA), Japan Pharmaceutical Wholesale environment and circulation pattern and the development modes of world's leading drug circulation enterprises are studied. This part is expected to broaden readers' international vision and provide new ideas for the development of enterprises. The last part is the Appendix Chapter, and it mainly reports the relevant statistical data of pharmaceutical distribution industry.

So we can see that the information and content contained in this book is very rich, the reports are closely related with the current situation of the industry and International frontiers, and the book has a certain reference value.

Keywords: Pharmaceutical Distribution; Medicare Payment; Spectrum of Health Care; Licensed Pharmacist; The Pharmaceutical E-commerce; The Shortage of Clinical Drugs

目 录

I 总报告

B.1 2016 年医药行业发展报告

- 新形势下的供给侧改革之路 朱恒鹏 蔡雪妮 / 001
- 一 医药市场运行的总体分析 / 002
- 二 医药行业政策分析 / 003
- 三 医药行业的策略 / 018

II 行业篇

B.2 2015 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 / 026

B.3 以医保支付改革引领医药价格市场形成的政策分析 彭晓博 / 042

B.4 分级诊疗专题报告

- “分级诊疗”及其政策分析 王 震 / 057

B.5 我国执业药师制度改革与发展的思路和途径 叶 桦 / 077

B.6 2015 年中国医药流通重大政策措施调整及出台情况

- 唐民皓 陈 皓 / 090



- B.7** 全国中药材现代物流体系建设进展情况综述 温再兴 / 097
- B.8** 全国药品流通行业“十二五”时期发展成就综述 温再兴 / 104
- B.9** 我国“互联网+药品流通”发展研究报告
..... 中国医药商业协会课题组 / 111
- B.10** 国外医药保险业发展及国内保险经验研究报告 孙梦婷 / 123
- B.11** 2015 年临床短缺药品市场调研分析
..... 中国医药商业协会、中国药科大学联合研究课题组 / 137

III 区域篇

- B.12** 浙江省药品流通行业“十二五”时期发展分析
..... 浙江省医药行业协会 / 154
- B.13** 2015 年云南省药品流通行业发展状况分析
..... 云南省药品流通行业协会 / 163

IV 零售篇

- B.14** 2015 年中国药品零售市场分析 中国医药商业协会 / 171
- B.15** 中国单体药店的发展现状与展望 中国医药物资协会 / 204
- B.16** 北京医保全新大药房创造慢病管理和“药店+诊所”
新模式 北京医保全新大药房有限责任公司 / 210
- B.17** 一心堂创建“互联网+实体门店”的全渠道营销模式
..... 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 / 215
- B.18** 建立药学服务体系 提升专业化服务水平
..... 老百姓大药房连锁股份有限公司 / 220
- B.19** “互联网+”创新服务模式介绍
..... 好药师大药房连锁有限公司 / 230

V 发展篇

- B.20** 2015 年医药流通行业上市公司运行情况分析 李文明 / 234
- B.21** 2015 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 / 246
- B.22** 2015 年药品流通行业信息技术应用情况分析报告
..... 中国医药商业协会医药信息技术专业委员会 / 260
- B.23** 知名品牌是网上药店发展的驱动力
..... 中国医药商业协会互联网应用专业委员会 / 273
- B.24** 中国医药电子商务发展专题报告 雷万云 / 289

VI 案例篇

- B.25** 百洋医药：为药品流通搭建侧枝循环
..... 青岛百洋医药股份有限公司 / 300
- B.26** 立足主业探索前行 扎根实践转型创新
——南京医药股份有限公司“互联网+药事服务”模式
发展与创新 南京医药股份有限公司 / 308
- B.27** 北京同仁堂打造海内外“名店+名药+名医”终端
..... 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 / 316
- B.28** 云南省医药有限公司创新服务打造区域性龙头企业
..... 云南省医药有限公司 / 322
- B.29** 专注第三方医药物流 提升软硬件竞争力
——北京嘉和嘉事医药物流有限公司的创新发 展之路
..... 嘉事堂药业股份有限公司 / 330



- B.30** 上海医药集团开展医院供应链创新服务实践与成果
..... 上海医药集团股份有限公司 / 335

VII 国际篇

- B.31** 沃博联：立足变革前沿，引领行业发展 斯德法诺·佩西纳 / 346
- B.32** 日本药品批发业环境变化及构建新式流通模式
..... 一般社团法人日本医药品批发业联合会 / 352
- B.33** 国际领先的药品流通企业发展模式研究
..... 中国医药商业协会 / 361

VIII 附录

- B.34** 药品流通行业相关统计数据 中国医药商业协会 / 372

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS

I General Report

- B.1** The Development Report of Pharmaceutical Industry in 2016:
The Strategy of Supply-side Reform in the New Situation
Zhu Hengpeng, Cai Xueni / 001
1. *General Analysis of Pharmaceutical Marketing Operation / 002*
2. *Policy Analysis of Pharmaceutical Industry / 003*
3. *The Strategies of Pharmaceutical Industry / 018*

II Industry Reports

- B.2** Statistical Analysis Report of Pharmaceutical Circulation
Industry in 2015
Ministry of Commerce of the People's Republic of China Department of Market Supervision / 026
- B.3** Policy Analysis on the Formation of the Medical Price Market
Led by the Reform of Medicare Payment Reform *Peng Xiaobo / 042*
- B.4** Policy Analysis on Spectrum of Health Care in China *Wang Zhen / 057*
- B.5** The Thoughts and Ways of Reform and Development of
Licensed Pharmacist System in China *Ye Hua / 077*
- B.6** The Adjustment and Introduction of Major Policy Measures of
China Pharmaceutical Distribution Industry in 2015 *Tang Minhao, Chen Ji / 090*



- B.7** The Development Review of the Construction of Chinese Modern Herbal Medicine Logistics System *Wen Zaixing* / 097
- B.8** The Development Achievement Review of National Pharmaceutical Circulation Industry in the Twelveth Five-Year Period *Wen Zaixing* / 104
- B.9** The Development Analysis Report of “Internet+Drugs Circulation” in China *Research Group of China Association of Pharmaceutical Commerce* / 111
- B.10** The Development Analysis Report of Pharmaceutical Insurance in China and Foreign Countries *Sun Mengting* / 123
- B.11** The Market Investigation Analysis of Clinical Shortage Drugs in 2015
Joint Research Group of China Association of Pharmaceutical Commerce and China Pharmaceutical University / 137

III District Reports

- B.12** The Development Analysis of Pharmaceutical Distribution Industry in Zhejiang Province in the Twelveth Five-Year Period
Zhejiang Medical Association / 154
- B.13** The Analysis on the Development of Pharmaceutical Circulation Industry in Yunnan Province in 2015
Yunnan Association of Medicine Circulation Industry / 163

IV Retail Reports

- B.14** The Analysis of China's Overall Drug Retail Market in 2015
China Association of Pharmaceutical Commerce / 171
- B.15** The Development Situation and Prospect of Chinese Monomer Pharmacies *China Medical Pharmaceutical Material Association* / 204
- B.16** The New Mode of Chronic Disease Management and “Pharmacy+Clinic” in Beijing Medicare Quanxin Pharmacy
Beijing Medicare Quanxin Pharmacy Limited Liability Company / 210

- B.17** The Full Channel Marketing Mode of “Internet+Physical Store”
Constructed by Yixintang
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd. / 215
- B.18** Establish Pharmaceutical Service System to Enhance the
Level of Professional Services *Laobaixing Pharmacy chain Co. Ltd. / 220*
- B.19** The Introduction of “Internet +” Innovation Service Mode
Haoyaoshi Pharmacy Chain Co. Ltd. / 230

V The Deveopment Reports

- B.20** The Operation Analysis of the Listed Corporation in Pharmaceutical
Circulation Industry in 2015 *Li Wenming / 234*
- B.21** The Development Analysis Report of China Pharmaceutical
Logistics in 2015
The Supply Chain Branch of China Association of Pharmaceutical Commerce / 246
- B.22** The Analysis Report of Information Technology Application
Status in Pharmaceutical Distribution Industry in 2015
*The Information Technology Specialized Committee of China Association of
Pharmaceutical Commerce / 260*
- B.23** The Distinguished Brand is the Driving Force of the Development
of Online Pharmacies
*The Internet Application Specialized Committee of China Association
of Pharmaceutical Commerce / 273*
- B.24** The Development Specialized Report of the E-commerce in
China Pharmaceutical Business *Lei Wanyun / 289*

VI Cases

- B.25** The Construction of Collateral Circulation for Pharmaceutical
Distribution *Qingdao Bgheal Pharmaceutical Co.Ltd. / 300*



- B.26** The Development and Innovation of “Internet + Pharmaceutical Service” Mode in Nanjing Pharmaceutical Co. Ltd.
Nanjing Pharmaceutical Co. Ltd. / 308
- B.27** The Terminal Establishment of “Brand Pharmacy+Brand Drug+Brand Doctor” at Home and Abroad for Beijing Tongrentang
Beijing Tongrentang Group Limited Liability Company / 316
- B.28** Yunnan Pharmaceutical Limited Liability Company Makes Service Innovation to Build Regional Leading Enterprise
Yunnan Pharmaceutical Limited Liability Company / 322
- B.29** Focus on the Third Party Pharmaceutical Logistics to Enhance the Competitiveness of Software and Hardware: The Innovative Development Way of Beijing Jiahejiashi Pharmaceutical Logistics Ltd.
Cachet Pharmaceutical Co. Ltd. / 330
- B.30** The Innovation Service Practice and Achievements of Hospital Supply Chain in Shanghai Pharmaceutical Group
Shanghai Pharmaceutical Group Co. Ltd. / 335

VII International Reports

- B.31** Walgreens Boots Alliance (WBA): Focus on the Frontier of Reform and Lead Industry Development
Stefano Pessina / 346
- B.32** The Environment Change of Pharmaceutical Wholesale and the Construction of New Circulation Mode in Japan
General Aggregate Corporation Japan Pharmaceutical Wholesale Industry Joint Association / 352
- B.33** The Case Research of Development Modes for World’s Leading Drug Circulation Enterprises
China Association of Pharmaceutical Commerce / 361

VIII Appendix

- B.34** Statistics and Tables on Pharmaceutical Market
China Association of Pharmaceutical Commerce / 372

总 报 告

General Report

B. 1

2016年医药行业发展报告

——新形势下的供给侧改革之路

朱恒鹏 蔡雪妮*

摘 要： 过去的一年间，医药行业的改革新政频频出台，药审改革、一致性评价、两票制、营改增等掀起了行业的阵阵飓风；同时我国的经济增速、财政收入增速开始下滑，医保筹资水平下滑，支出压力增大，医药行业内忧外困，急需一剂转型发展的良药。在此行业大势下，本报告对医药行业的改革新政进行了梳理，并分析了政策出台对行业的影响，进而给出了新形势下医药行业供给侧改革的策略，即携手互联网医药公司及商保公司，引导处方的院外释放，从而开拓网售处方药的大市场，同时指出了药企商业模式的转型能够助推我国的医药分业以及分级诊疗的形成。

* 朱恒鹏，中国社会科学院经济研究所副所长，中国社会科学院公共政策研究中心主任；蔡雪妮，中国社会科学院研究生院经济系博士生。