

中国医药产业互联网白皮书

2020年



海量行研报告免费读



产业痛点：目前我国医药产业总体在政策导向下面临**转型压力**，而我国传统医药产业痛点主要集中于**经营模式过于单一**，**线上监管滞后**以及**针对供应链管理的不足**。亟需医药产业互联网**协同创新，优化信息流**。



市场估算：2019年我国医药产业互联网产业整体市场规模达到**1,146亿元**，市场迎来快速发展期。预期未来三年保持**29.2%的年均复合增长率**，在2022年市场规模预期会达到**2,460亿元**。



艾瑞调研：医药产业互联网企业为各类医药企业搭建信息化平台，助力医药企业协同创新，构建新型商业模式。调研企业中，**超六成企业与产业互联网企业展开合作**，仅有16.2%的企业从未与其合作；药企与医药产业互联网企业合作的**主要方向在于对零售商信息的掌握（64.6%）、运输供应链（53.5%）以及销售推广（40.4%）**，目前合作服务主要集中于产业链的中下游。



未来趋势：医药产业互联网企业借助**本身赋能医药全产业链的特点**以及在**AI、大数据**等新兴技术的加持下，未来将在大健康领域与互联网医疗服务、互联网保险服务等一道构建**“医+药+险”的全生态闭环**。

中国医药产业互联网发展概述

1

中国医药产业互联网发展现状

2

中国医药产业互联网典型案例分析

3

中国医药产业互联网发展趋势

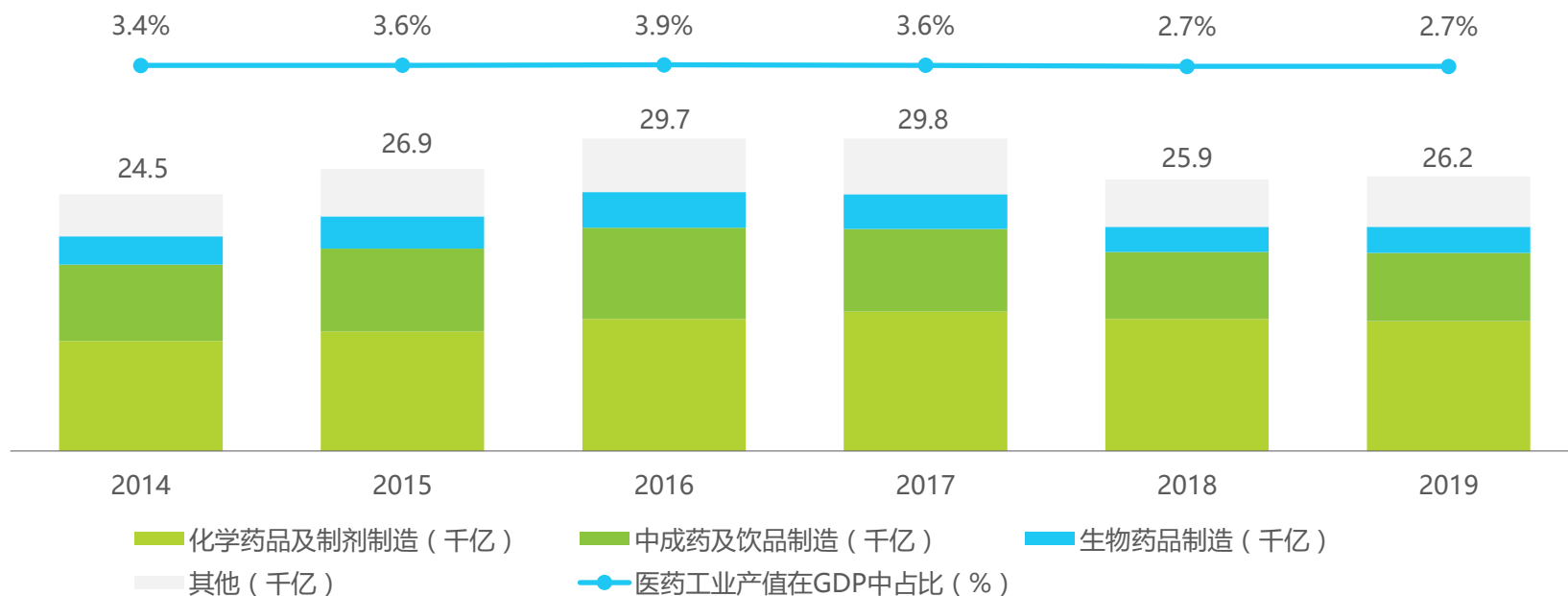
4

中国医药产业概述

2019年中国医药总产值仅占GDP2.7%，总体发展趋于平缓

2000年以来，随着居民生活质量提高以及人口老龄化加剧，中国市场对医药的需求快速增加。根据艾瑞推算，2020年中国医药市场需求将达到2.5万亿元，成为全球最大药物市场之一。2014-2017年间，在我国政策的大力支持下，医药产业得到了快速发展，总产值在GDP的比重不断攀升。自2018年以来，由于政策鼓励竞争、集采降价、合理用药、医保控费，以及与国外的贸易摩擦，医药产业面临转型和产业改革的压力。面对新的环境压力，医药产业发展出现减缓，但同时 also 要求医药产业提高自己的运行质量。艾瑞认为，在移动互联网高速发展的时代，大数据、人工智能、云计算、4G/5G通信技术将化作新动力，进一步推进医药产业的快速转型及升级。

2014-2019年中国医药工业产值及占GDP比重情况



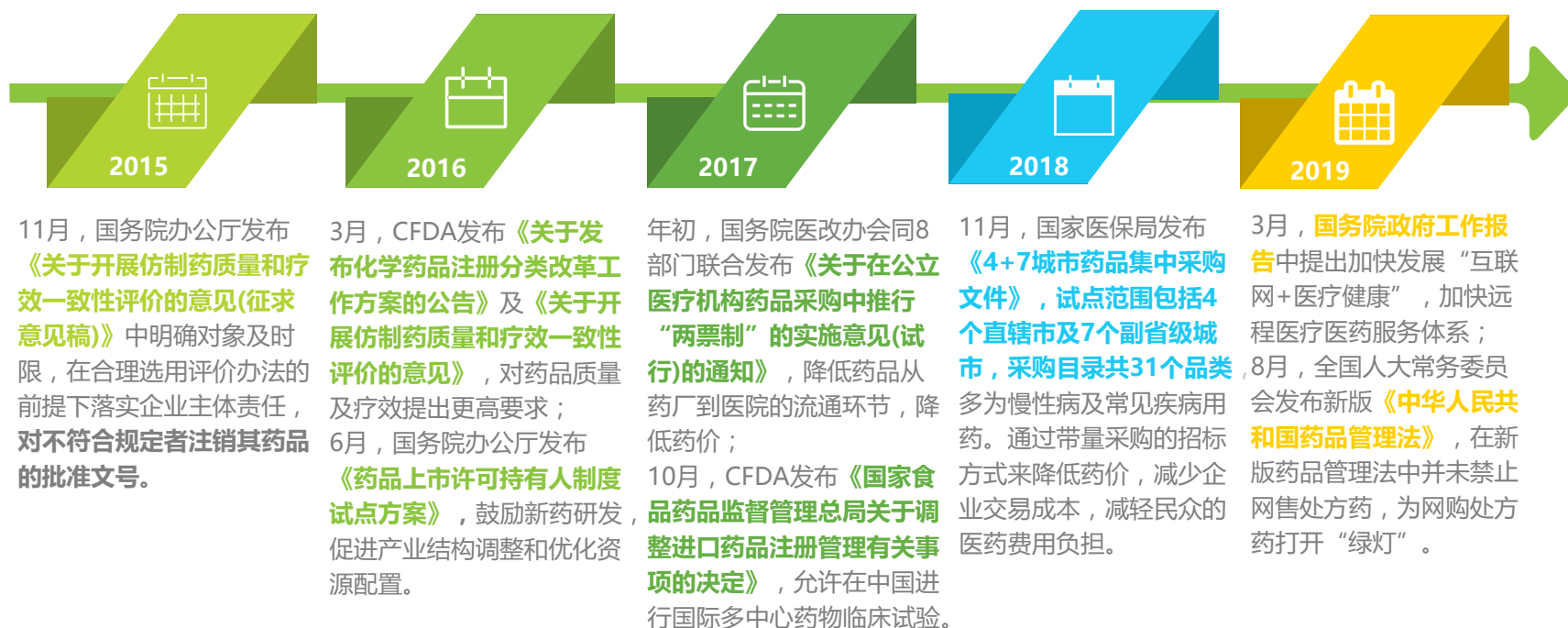
来源：艾瑞咨询研究院根据国家统计局公开资料整理并绘制。

中国医药产业驱动力分析-政策导向

医药产业监管持续发力，主导市场向规范化稳步前进

我国医药行业直至2004年才对药品生产的申请与审批、管理等工作作出明确规定，而直至2010年之前，我国医药发展一直处于初级阶段。2011年，我国修订的《药品生产质量管理规范》首次将欧盟GMP作为基础，WHO2003版GMP作为底线，尽量和世界接轨。至2016年，连续出台的化学药品注册分类改革、仿制药一致性评价、《中医药法》获审议通过、整治药品流通领域违法经营行为等都显示了国家对于医药行业监管整治以及转型的决心。2017及2018年的“两票制”、“4+7带量采购”便是这种规范行业决心的最好体现。2019年以来，适逢国家放开线上处方药政策以及受疫情影响，国家引导医药产业向线上化发展的趋势开始显现。

2015-2019医药领域重要政策一览



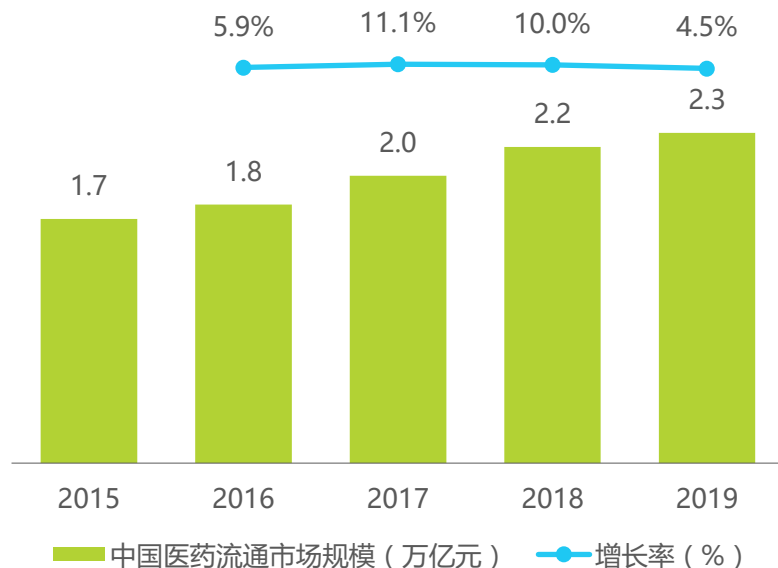
来源：艾瑞咨询研究院根据国务院、CFDA、医保局等公开资料整理及绘制。

中国医药产业驱动力分析-需求分析

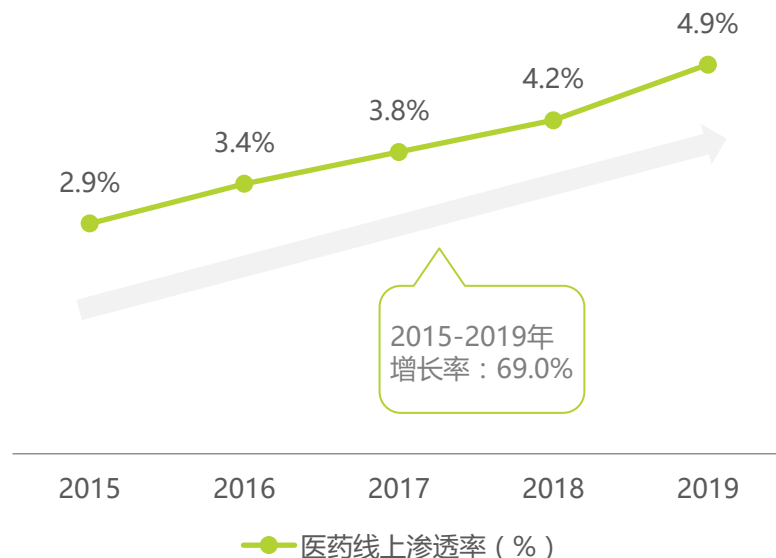
医药流通市场规模不断增长，医药线上化需求不断增强

从2015年至2019年医药流通市场规模提高了35.3%，然而根据艾瑞测算，医药线上化在5年中相比提高了69.0%，医药线上化的需求相比而言增加的更快。原因主要在于：1) 线上渠道可有效补足线下药品缺失，对上游厂商及下游客户可提升信息透明度；2) 可有效提升安全保证，根据艾瑞《2019年中国居民购药调研白皮书》显示，86.6%的用户愿意尝试医药线上平台，其中61.1%的用户认为原因是更具备安全保障；3) 价格优势明显。艾瑞认为，疫情推进了医药进一步线上化的趋势，无论是B端还是C端，未来线上化趋势将更加明显。

2015-2019年中国医药流通市场规模及
医药线上化情况



2015-2019年中国医药线上渗透率



来源：艾瑞咨询研究院根据商务部公开资料及艾瑞统计模型核算及预估。

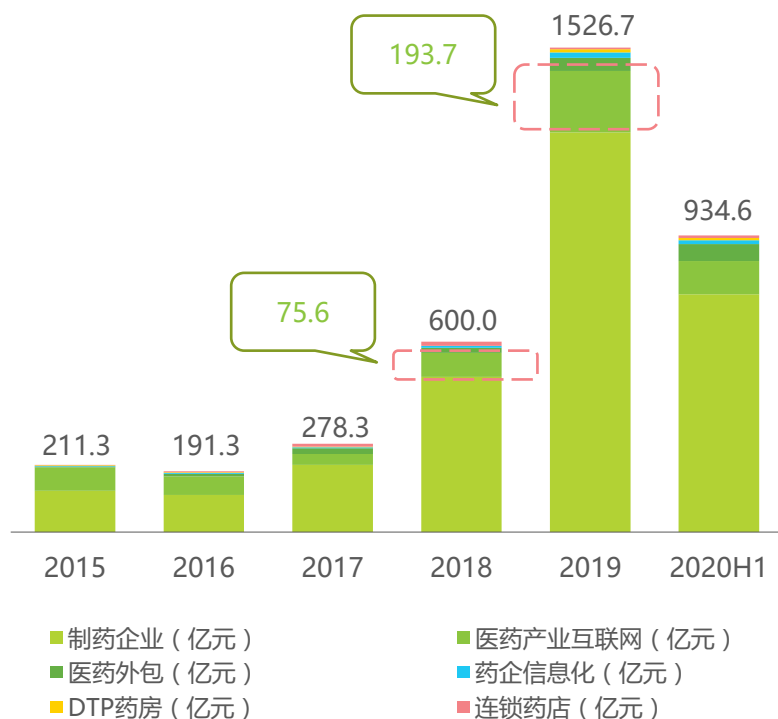
来源：艾瑞咨询研究院根据商务部公开资料及艾瑞统计模型核算及预估。

中国医药产业驱动力分析-资本热度

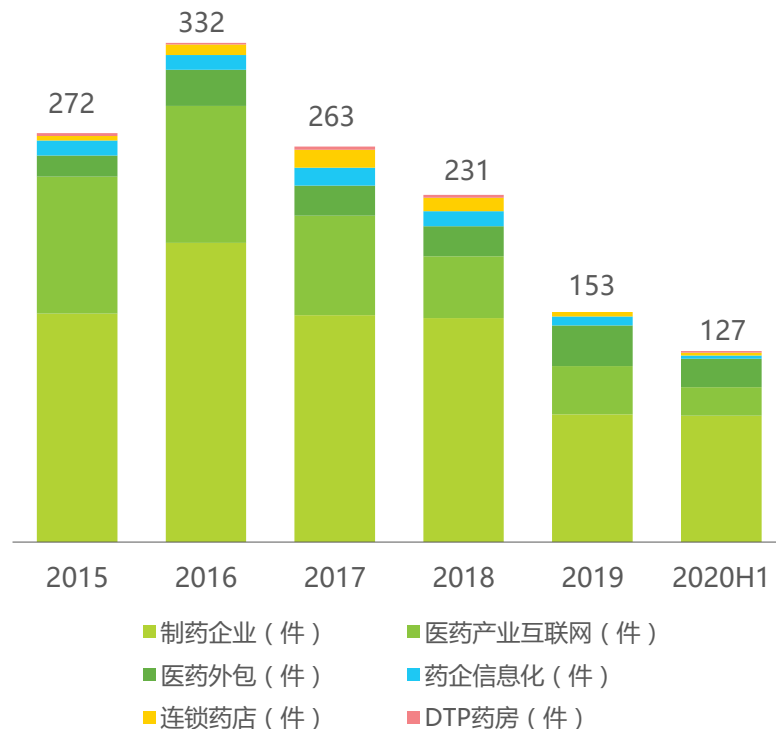
资本持续关注医药产业，笔均融资量不断提高

在医疗大健康领域中，医药产业一直广受资本关注，当国家政策形式逐渐明朗，2018年与2019年投融资金额立即翻了2.5倍，达到了1526.7亿元的高峰，2020年仅H1就已达到934.6亿元。就笔均融资而言，2015年至2019年笔均融资提高了9.2亿，CAGR高达189.1%。艾瑞认为，随着政府政策推动行业大洗牌、带量采购等政策倒逼医药产业改变传统经营模式、医药产业头部创新企业集结，医药产业将进一步精简升级，资本对于医药产业中的优质企业关注度及笔均融资也将进一步提高。

2015-2020H1中国医药产业投融资金额



2015-2020H1中国医药产业投融资事件



来源：艾瑞根据IT桔子数据整理及绘制。

来源：艾瑞根据IT桔子数据整理及绘制。

中国医药产业痛点分析

医药产业面临转型困境，痛点集中于经营、监管及供应链

传统的医药产业认为，对消费者需求的满足依靠的是“药品”这个产品本身，药品从药厂生产完毕后，其价值就已经恒定，下游包括药品分销企业和零售药店在内的流通企业是产品空间的转移者，是药品恒定价值的“分食者”。对药品分销的过度关注则导致了对供应链增值服务开展的忽略。我国传统医药产业痛点主要集中于：1) 经营模式过于单一；2) 线上监管滞后；3) 供应链专项管理的不足。艾瑞认为，市场亟需能够全面协同融合创新，助力整个行业产业链升级并能够符合医药企业高标准的供给平台角色的不断发力。

2020年中国医药产业痛点分析



经营模式单一

偏好传统经营模式

我国大量医药工业企业仍采用**传统“产-供-销”经营模式**，对产业链整体管理缺乏全面清晰的认知



线上监管滞后

审批门槛较高

医药线上企业申请面临着**专业人才、设备、技术及运营能力等条件的限制**，对于流量不高的小型医药线上企业，其对上游厂商的入驻缺乏吸



供应链管理不足

医药供应链需求增加

在药企转型的大背景下，各类企业对供应链管理的需求越来越大，由于药品供应链的**结构复杂性及流通成本费用**远远高于其他供应链，医

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20819

