



中国医院药品报告：深度洞察



本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布。中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司组成联合研究小组，对中国医院药品市场信息进行联合研究并定期发布相应成果。

本联合研究小组的工作建立在中国药学会全面且高质量的医院药品数据和麦肯锡公司严密的分析方法上，以期能够提供针对中国医院药品市场全面、细致、高质的数据分析和报告。

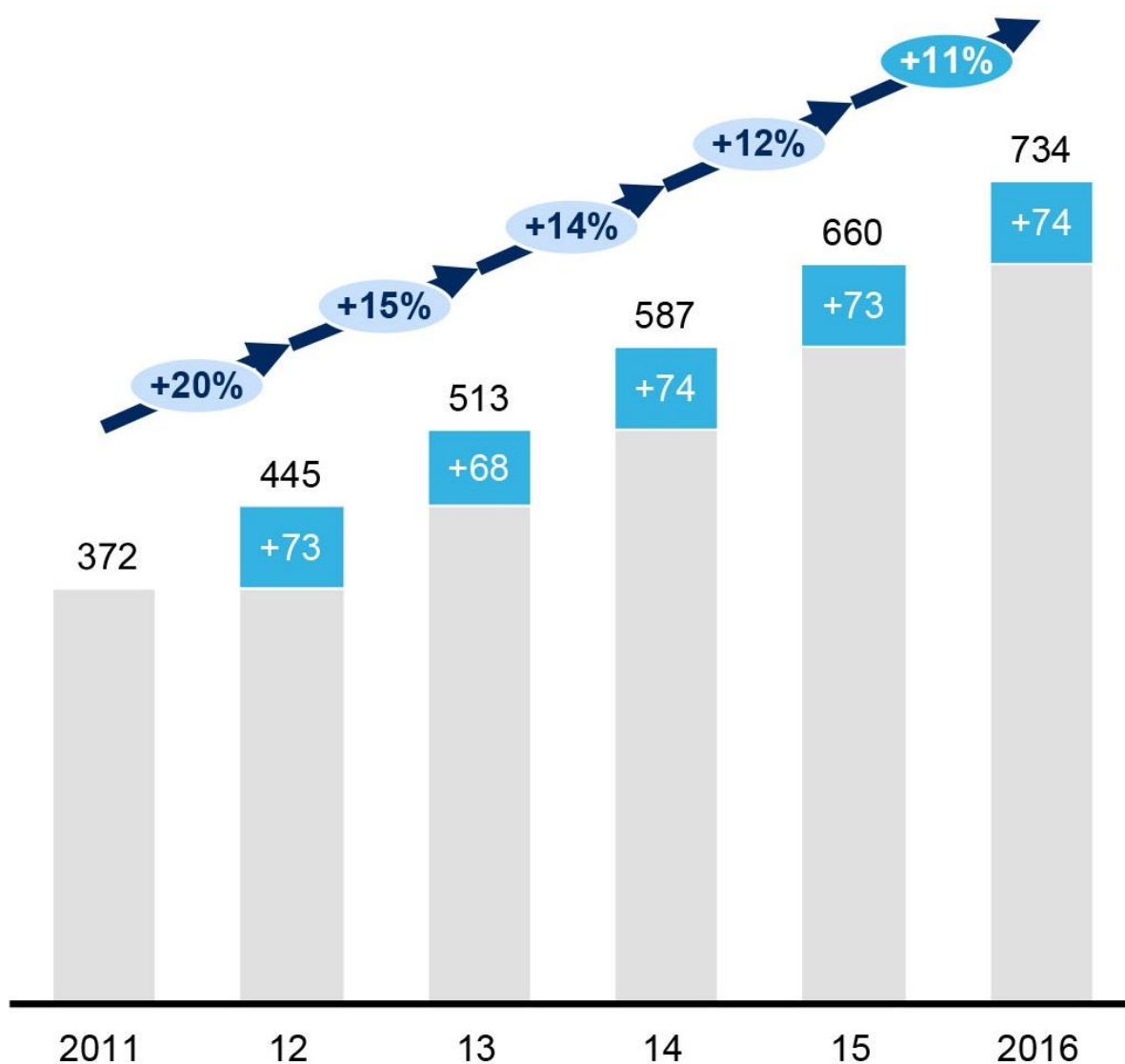
本报告为系列报告第五期，更新涵盖了 2016 全年数据。本次报告侧重对创新药市场进行了深入分析，创新药领域近几年增长迅速，而且这个趋势预期在未来继续保持。

中国医院药品市场整体规模自 2011 年以来增长超过 2 倍，至 2016 年达到 7340 亿人民币。2011-2016 年间复合增长率达到 15%，增速在 2016 年放缓至 11%。三级医院 5 年复合增长率达 17%，远超过一二级医院的 11%。二三线城市贡献了中国医院药品市场的主要部分，约占整体市场的 60%，且复合增长率达 16%，超过一线城市(图 1)。

图1

中国医院西方药品市场销售规模¹

十亿人民币



¹ 市场规模是以中国药学会医院采购数据为基础，建模计算出的全国数据

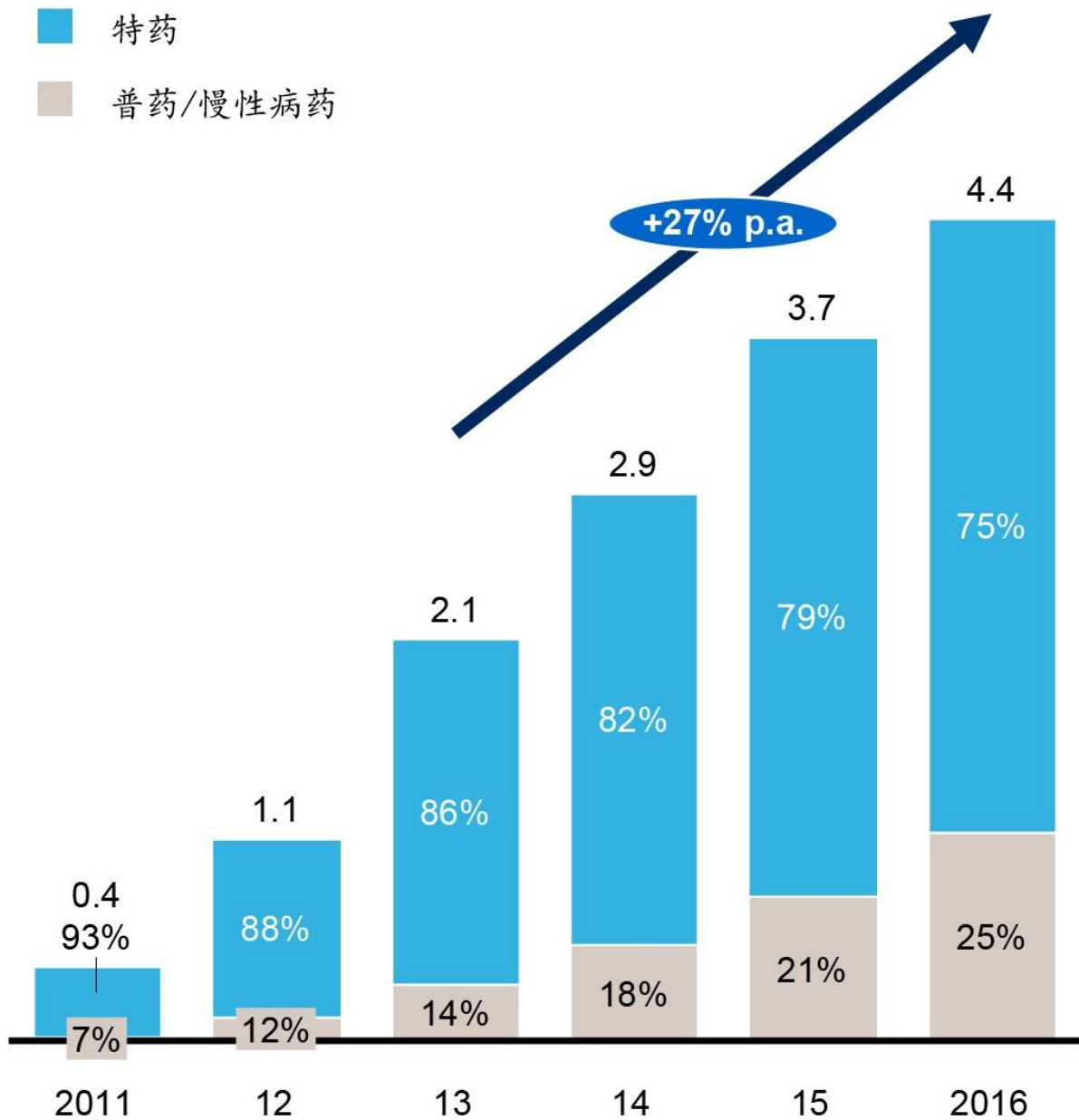
资料来源：中国药学会；卫生和计划生育统计年鉴；麦肯锡分析

2010 至 2012 年间在中国上市的 24 个创新药物，在 2013-2016 年间以 27% 的年均增幅高速增长，至 2016 年在医院渠道实现 44 亿元人民币的销售收入（图 2）。同时，中国创新药物市场基本集中于三级医院（占比 95% 以上）和一二线城市（占比 95% 以上）。

图2

24个创新药物在医院渠道¹的销售情况（从样本医院推算得出）

十亿人民币



自2011年累计上市药物数量



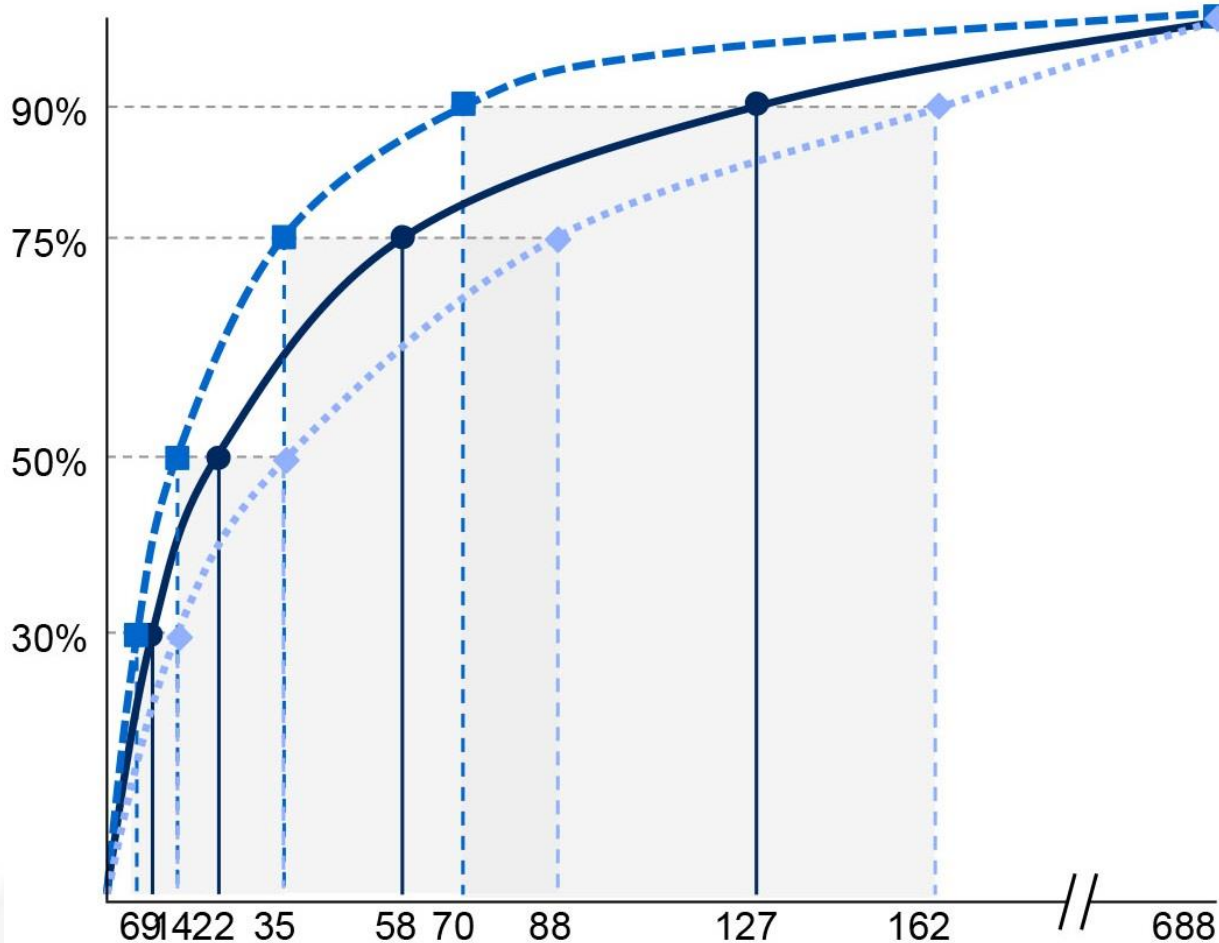
渗透到高等级医院是创新药物的制胜关键：在中国药学会的样本医院中，创新药物销售高度集中于一二线城市规模最大的 162 家医院，尤其是特药（图 3）。

图3

2016年688家样本医院的创新药物销售分布情况

● 创新药物总体² ■ 特药³ ◆ 普药/慢性病药⁴

销售集中度¹
%



1 基于28个省份688家医院24个创新药物的销售数据，其中100%的市场份额是指这688家医院创新药物的总销量

2 688家样本医院中，近160家医院称创新药物销量为零

3 688家样本医院中，近220家医院称普药/慢性病药销量为零

4 688家样本医院中，近400家医院称特药销量为零

医院进药是决定创新药物上市后表现的关键因素之一：领先表现的特药在三级医院的渗透率几乎是一般表现特药的 3 倍，领先表现的普药/慢性病药渗透率几乎达到一般表现的 2 倍。□□ 值得注意的是，尽管上市后销量落后，但普药/慢性病药在上市后 4-6 年渗透率普遍超过特药(图 4)。

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_33860

