

2023

# 医药物流中心转型升级新趋势

CONTENT

目 录

01 政策环境

02 市场规模

03 发展现状

04 主要特点

05 发展趋势

# 01

## 政策环境

---

# “十四五”系列规划相继发布

## 《国家“十四五”规划发展纲要》

将把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命周期健康服务；制定2030年前碳排放达峰行动方案，努力争取2060年前实现碳中和。

## 国家发展改革委《“十四五”生物经济发展规划》

将“坚持创新驱动”作为五大发展原则的首位，明确打造国家生物技术战略科技力量，加快突破生物经济发展瓶颈，实现科技自立自强。

## 商务部：《“十四五”药品流通指导意见》

完善城乡药品流通功能，发展现代医药物流，发展现代绿色智慧供应链，发展数字化药品流通，推进“互联网+药品流通”，优化流通行业结构，促进对外交流合作。

## 国家医保局：《“十四五”全民医疗保障规划》

提出健全标准化体系、协同建设高效的医药服务供给体系，提高医药产品供应和安全保障能力，强化协商共治机制。

## 国家发改委：《“十四五”冷链物流发展规划》

完善医药产品冷链物流设施网络，提升医药产品冷链物流应急保障水平；建设物流中心，加强末端衔接，完善冷链设施设备功能，提升信息化管理水平；纳入国家应急物资保障平台，冷链资源整合，建立应急联动服务统一调度机制。

## 国务院：《“十四五”现代物流发展规划》

医药物流首次进入国家顶层设计。明确提出完善医药物流社会化服务体系，培育壮大第三方医药物流企业。鼓励覆盖生产、流通、消费的医药供应链平台建设，健全全流程监测追溯体系，确保医药产品物流安全。

创新

数字

智慧

绿色

# “十三五”至“十四五”医药供应链政策环境

## 主要政策

## 影响

取消第三方物流审批

开放、共享、专业，引导行业外企业加快发展医药物流、医药冷链物流等高附加值业务

“两票制”

通过压缩药品流通环节，促进流通环节扁平化，提高行业集中度，推进药品流通企业的战略转型与升级，建设专业化医药物流能力

“4+7”药品带量采购

对医药生产企业的供应链管理能力和对流通环节成本进一步压缩提出更高要求；采购品类扩围，生物药、中成药采购来临

分级诊疗制度

订单碎片化、智能拆零拣选功能将成为运营规划重点

新药品管理法

取消GSP强制认证，实行全过程监督，加快药品追溯体系建设进程

疫苗单独立法

对涉及疫苗安全的物流环节提出了更加严格的要求和规范

药品网络销售监督管理办法

规范药品网络销售和药品网络交易平台服务活动，保障公众用药安全

扁平化

柔性化

集约化

国际化

# 02

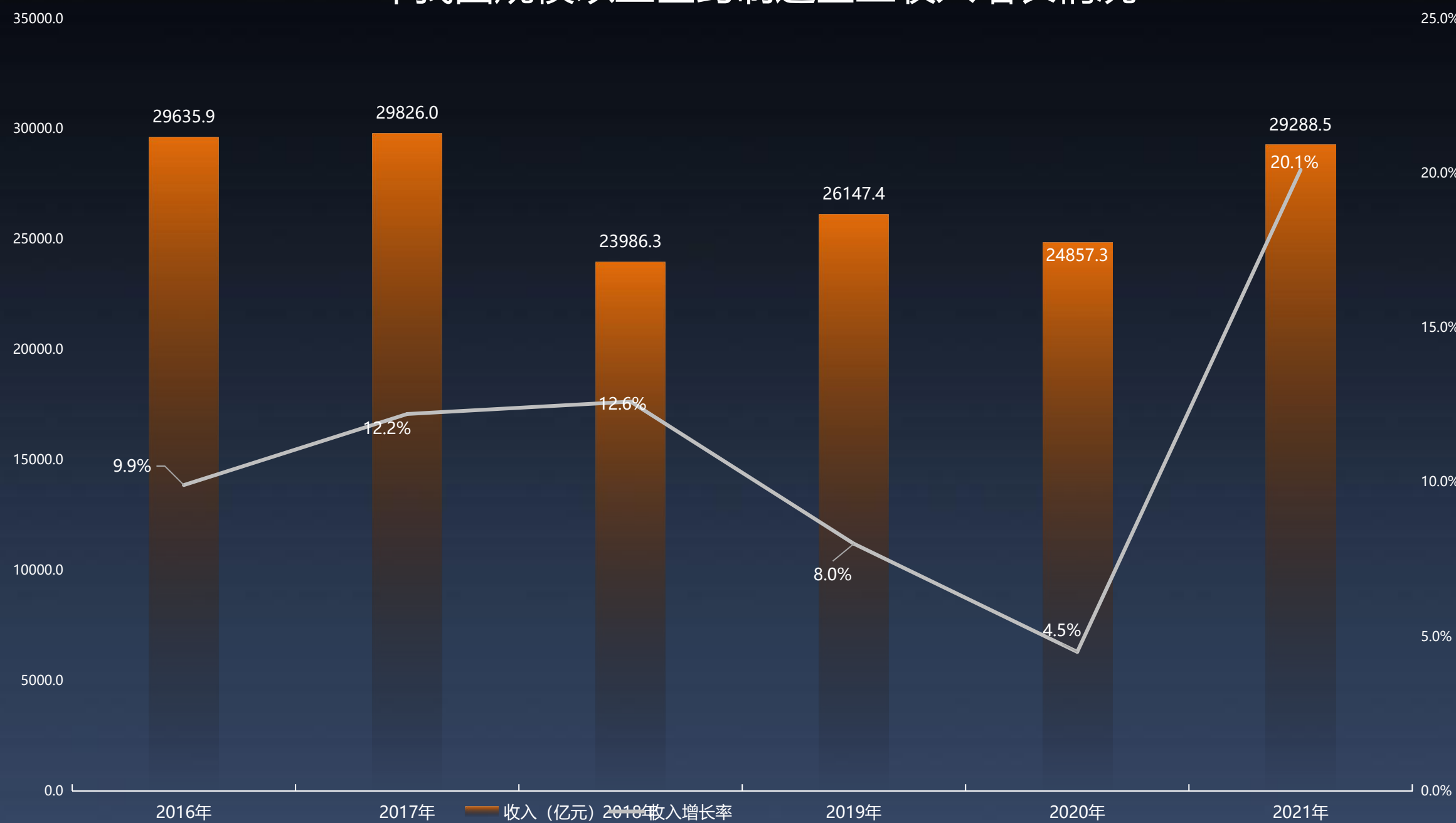
## 市场规模

---

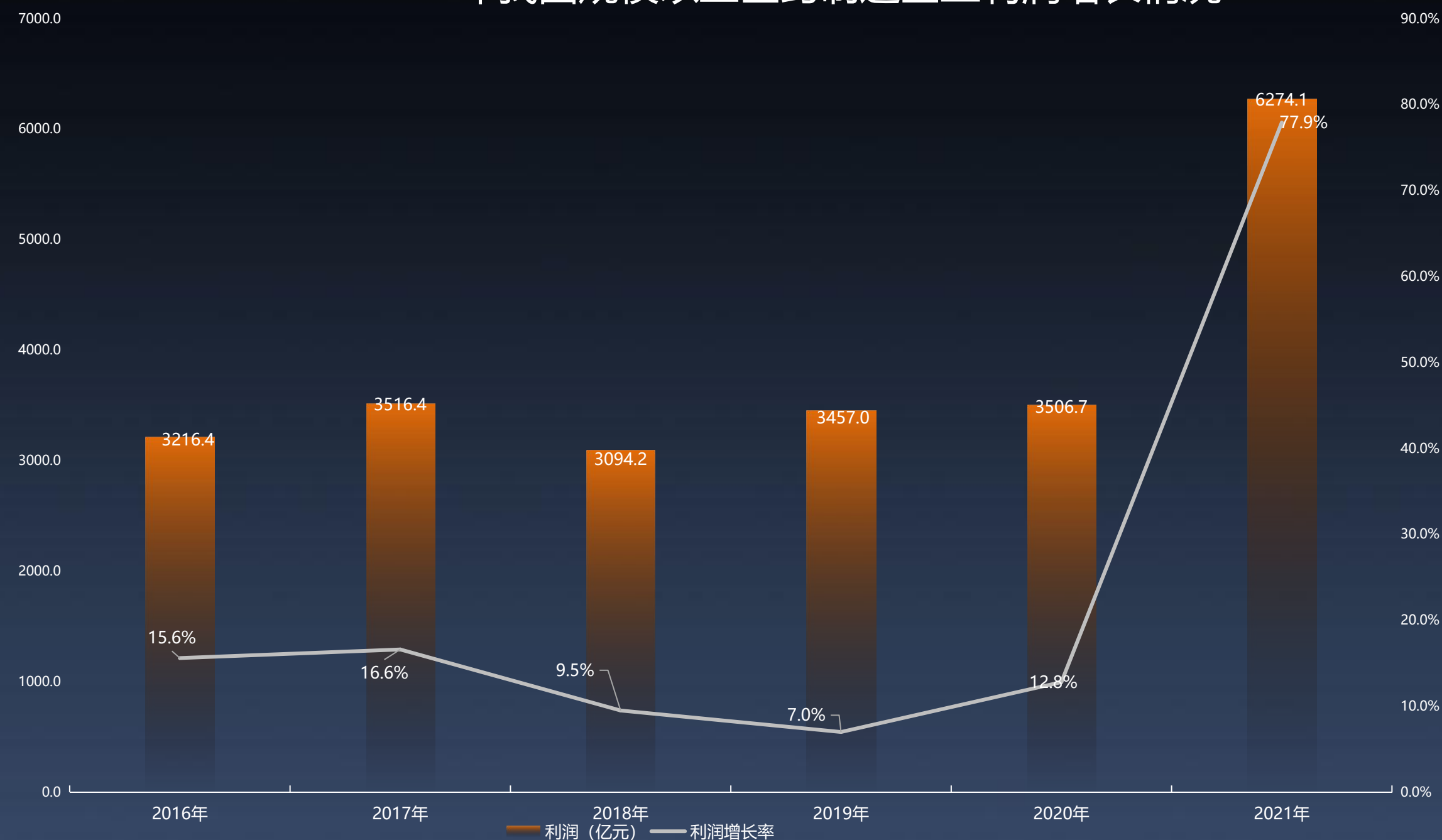
# 近五年医药工业发展情况

- **近五年**，我国医药制造业整体呈现上升态势，中国累计上市了280种新药。在全球化进程加速发展，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家战略要求背景下，我国人口老龄化加剧、医疗保健重视程度加强和居民收入水平提高，中国医药制造行业收入和利润规模持续增长。
- **2021年**，随着新冠肺炎疫情的逐步稳定，医药工业发展回暖，实现了“十四五”良好开局。2021年规模以上医药工业企业营业收入**29288.5亿元**，与2016年基本持平；利润总额**6271.4亿元**，较2016年增长**近1倍**，增速创近五年新高。

2016-2021年我国规模以上医药制造企业收入增长情况



2016-2021年我国规模以上医药制造企业利润增长情况



# 2022年医药工业增速平稳

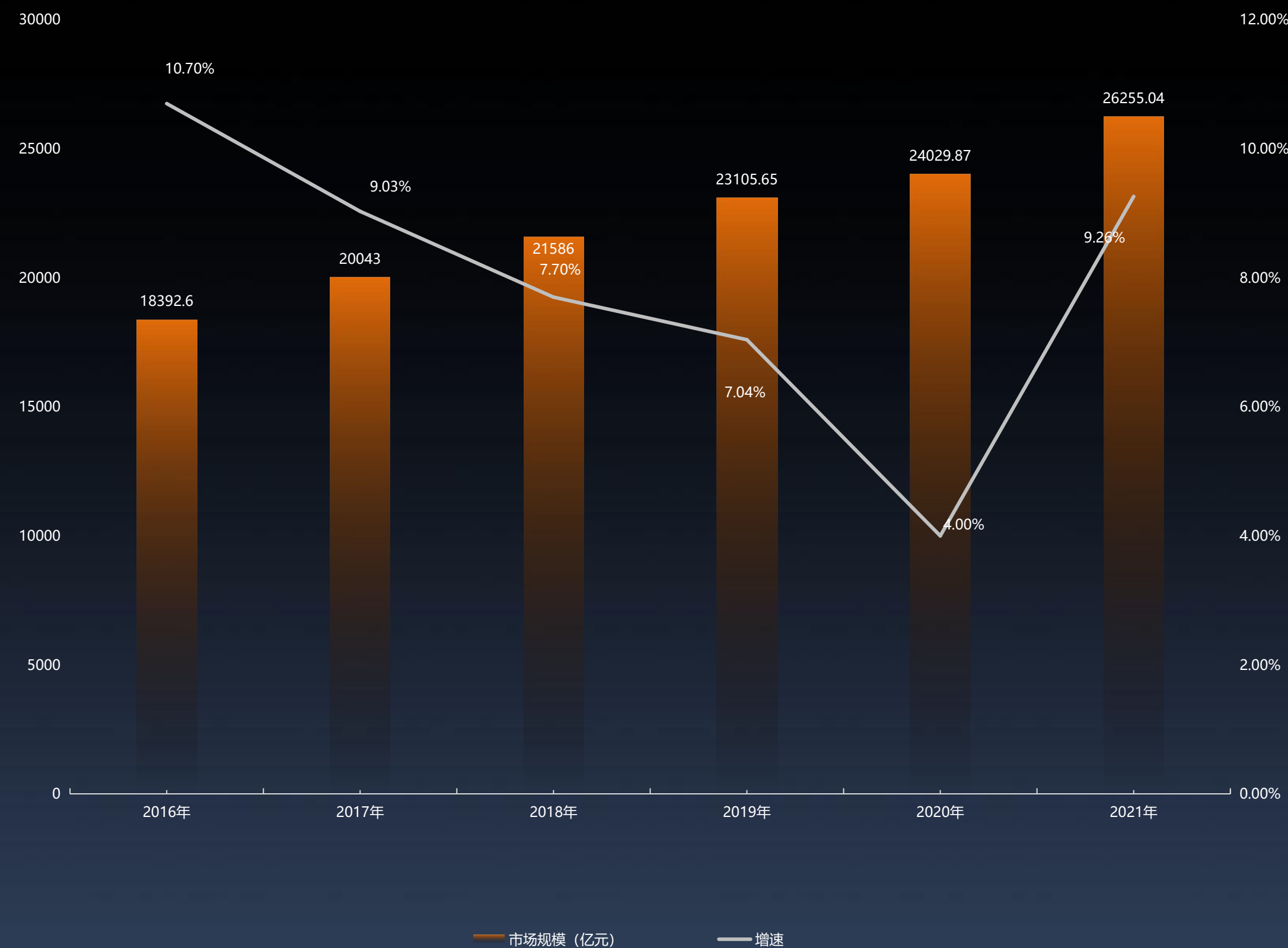
- **2022年**，我国医药工业受疫情及国际市场需求影响，增速明显下降。据国家统计局数据，2022年中国医药制造业发展增速大幅下降，全年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入**29111.4亿元**，同比下降**1.6%**，利润总额同比下降**31.8%**。
- 一到三季度，全国疫情多点爆发，部分地区疫情防控形势严峻，对医药产业研发、生产及产品进出口等造成较大冲击，医药制造业规模以上工业增加值累计增速进入负增长，并呈持续下降态势。第四季度，伴随疫情防控形势整体向好和逐步放开，下降趋势放缓。





# 近五年医药流通发展情况

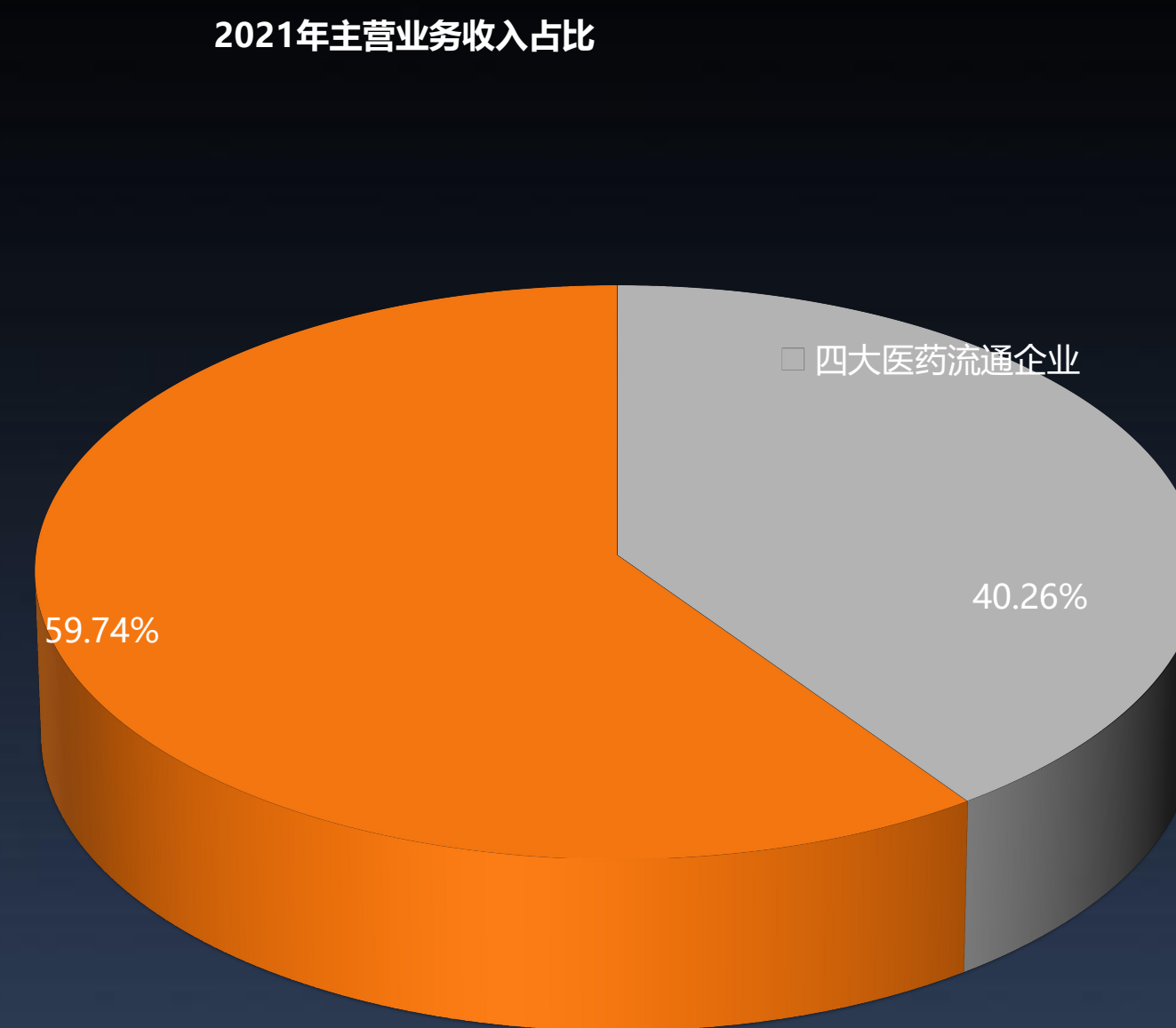
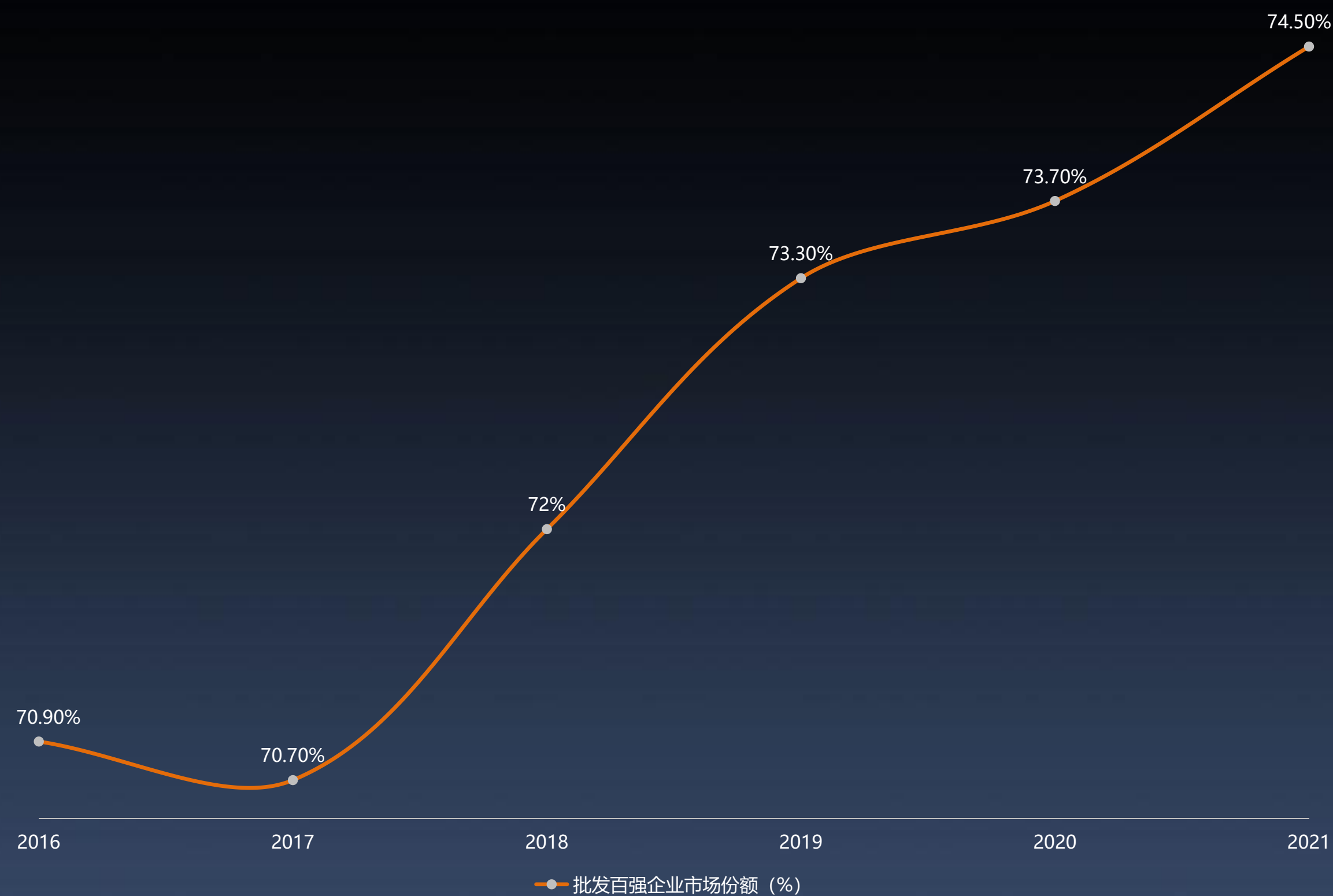
2016—2021年我国医药流通市场规模



- **近五年**，医药流通行业经历了从“小散乱”到监管不断完善、技术不断创新、效率不断提高、规模不断扩大的发展过程。医药流通行业正进入智能化、数字化、精益化的新发展阶段。
- **2021年**，全国医药商业市场的规模约为**26255.04亿元**。随着“两票制”和集中带量采购政策的推进，药品流通环节压缩，对医药商业造成了一定的影响。近年医药流通市场增速平稳，从2016年的**10.7%**微降至2021年的**9.26%**。

# 近五年医药流通市场集中度不断提升

- **2021年**，医药批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的**74.5%**，较2016年增加**3.6**个百分点。
- 其中，**四家**全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模由2016年的**37.4%**提升至2021年的**40.26%**。
- 随着各项医改政策的逐步落实，药品批发行业整合进一步加快。



行业集中度逐年提高，呈“4 + X”的行业格局

# 2022年医药流通行业物流能力将进一步增强

• 据商务部2022年1季度药品流通行业管理系统数据显示，全国七大类医药商品销售总额6818亿元（含税），扣除不可比因素同比增长5.08%，增速有所放缓。

• **2022年**，全国药品流通市场销售总额预计可达到**2.7万亿元**，同比增长约**5%**。

## 发展趋势

01 市场规模低速增长

02 “两票制”进一步落实行业集中度稳步提升

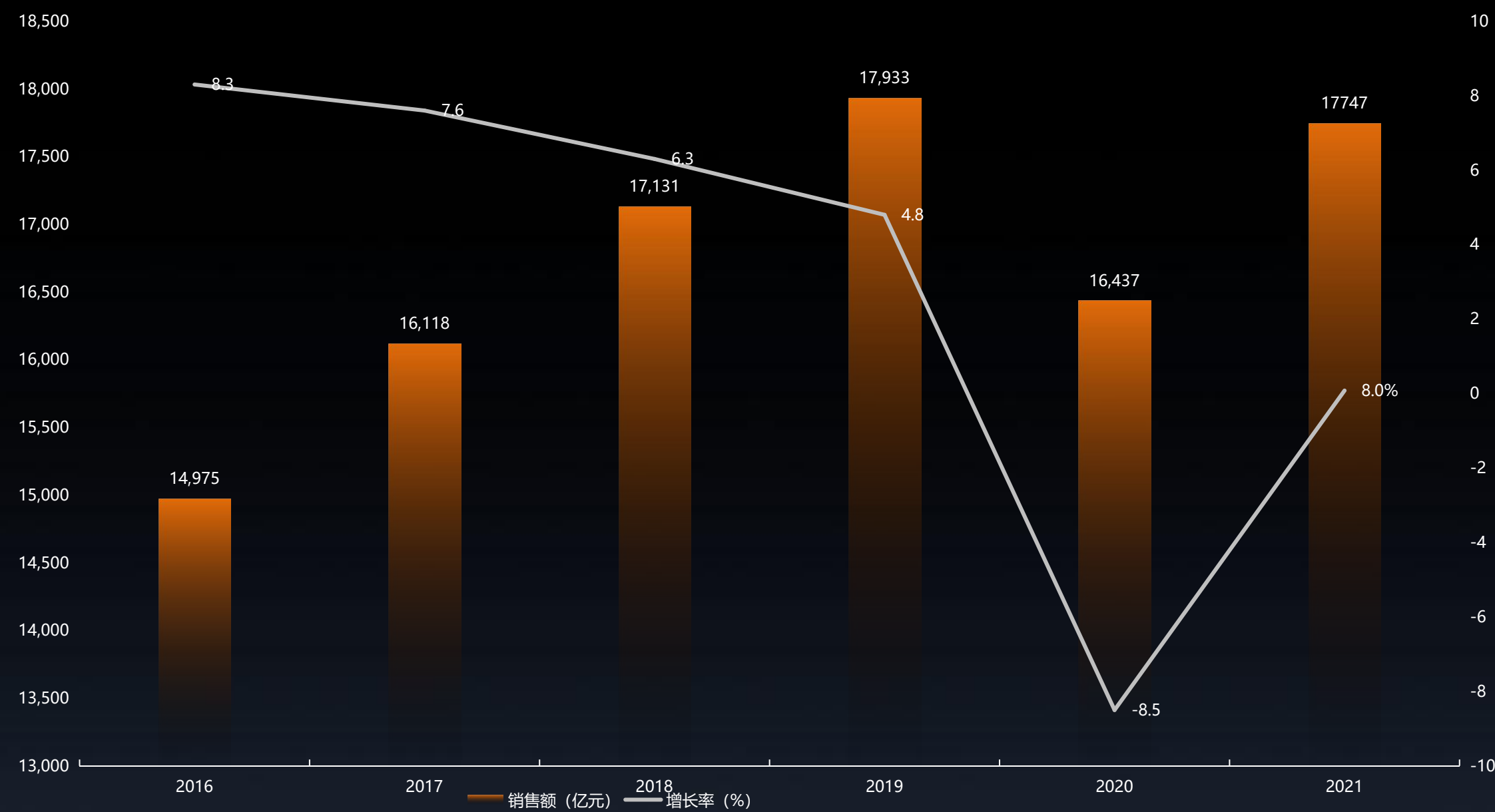
03 并购加速，龙头企业加速纵向一体化发展

04 医药电商成为新风口

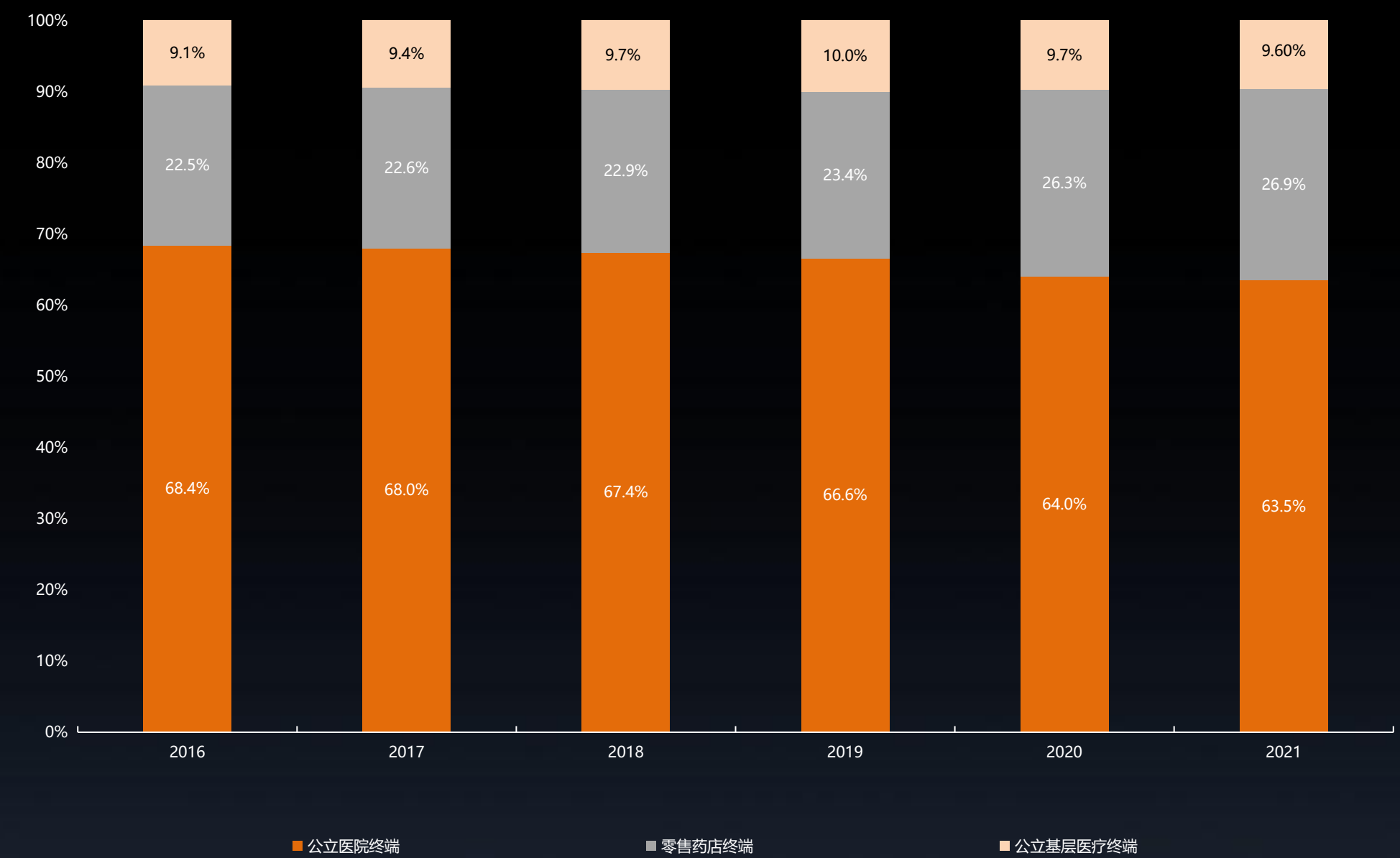
05 医药商业企业逐渐构建专业医药物流能力

# 医药终端市场总体发展情况

2016-2021年我国三大终端药品销售总额及增长率



我国药品三大终端销售额分布



- 2021年**，由于新冠疫情有所好转，药品销售总额同比去年有所增长。2021年我国三大终端药品销售总额约为**17747亿元**，较2016年增长约**2772亿元**。虽然受国家医改政策影响，公立医院市场份额近五年呈下降趋势，但仍占据主导地位，占比**63.5%**，零售药店增长终端市场份额占比五年间持续增加，占比达**26.9%**。药品消费开始从院内走向院外，处方外流趋势明显。
- 2022年上半年**，我国三大终端药品销售额达8670亿元，同比增长1.7%。其中，公立医院终端市场份额占比为64.2%，零售药店占比为26.4%，公立基层医疗终端占比为9.4%。预计2022年我国三大终端药品销售总额将继续回暖，达**18000亿元**。

# 零售药店终端发展情况

2016年-2021年零售终端药品销售额及增长率

年份	零售药店终端		其中：实体药店		其中：网上药店	
	销售额/亿元	增速/%	销售额/亿元	增速/%	销售额/亿元	增速/%
2016	3375	8.5	3327	8.1	48	50.0
2017	3647	8.1	3577	7.5	70	45.0
2018	3919	7.5	3820	6.8	99	41.3
2019	4196	7.1	4058	6.2	138	40.0
2020	4330	3.2	4087	0.7	243	75.6
2021	4774	10.3	4405	7.8	368	51.5

• **2021年**，零售药店终端药品销售额约**4774亿元**，较2016年增长**39.7%**。其中，实体药店市场销售额约**4405亿元**，较2016年增长**32.4%**；网上药店市场药品销售额约**368亿元**，较2016年增长**超7倍**。可以说，零售药店行业的种种转变正是乘势而为，利用互联网、区块链、大数据等技术革新，不断实现发展的步步攀高。

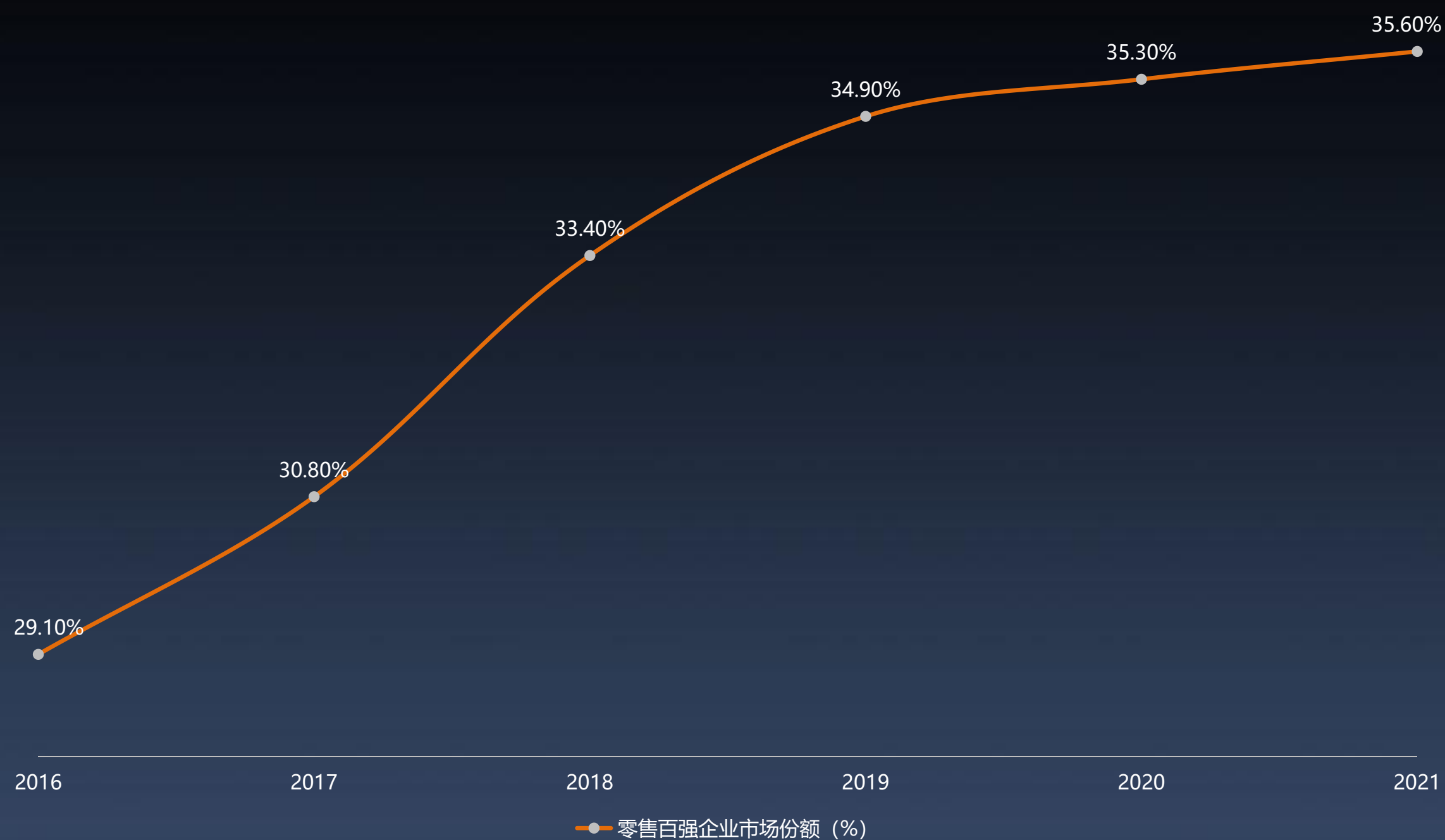
• **2022年上半年**，零售药店终端增长稳定，药品销售额达**2288亿元**，同比增长**3.1%**。其中，实体药店市场药品销售额达**2049亿元**，同比增长**1.1%**，网上药店市场药品销售额达**239亿元**，同比增长**24.6%**。预计2022年全国零售药店市场销售额将达**5421亿元**，同比增长**10.2%**。

# 近五年零售药店集中度、连锁率稳步提高

- **2021年**，医药零售企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的**35.6%**，较2016年增加**6.5**个百分点。

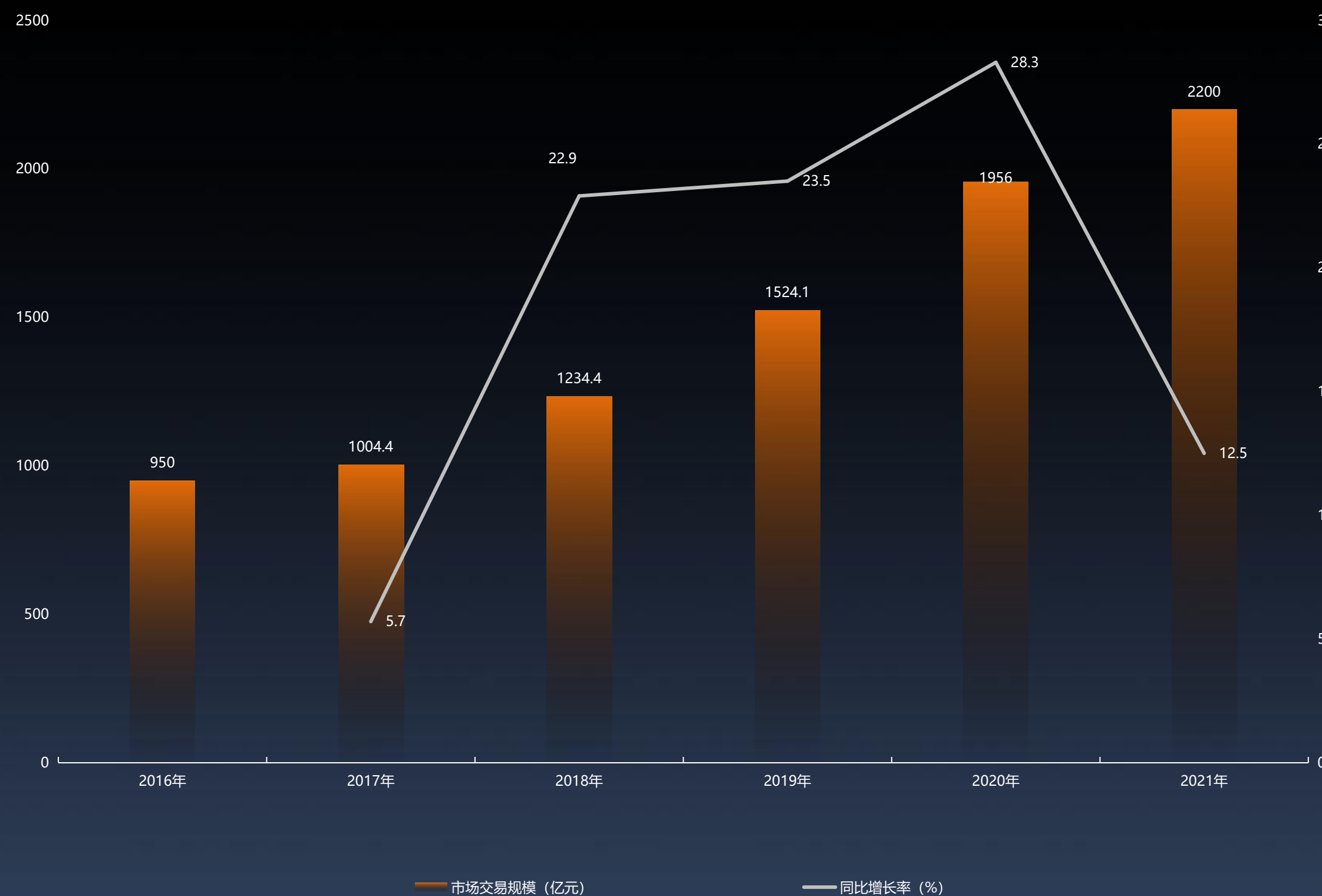
- **2021年**，六大连锁药店门店数量达3.9万家，全国零售连锁门店达33.74万家，单体药店25.23万家，连锁率达**57.2%**。

- **2022年三季度**，六大连锁药店“直营+并购+加盟+联盟”四大业务齐头并进，门店数量均稳步增长，其中老百姓的门店数率先破万，六大连锁药店门店数量达4.7万家。预计2022年全国零售药店连锁率将进一步提升，突破**58%**。



# 近五年中国医药电商市场发展情况

2016-2021年中国医药电商市场交易规模统计及增长情况



- 2016年，面对“互联网+”的发展机遇，药品流通企业表现出极大的信心。2017年初，国务院公布取消互联网药品交易资格B证、C证的审批。这意味着，合法的药品流通企业都可自由开展互联网药品的B2B、B2C业务，医药电商发展迎来了春天。
- **2021年**，在疫情的催化下中国医药电商市场交易规模达到**2200亿元**，五年间增长率**超100%**，渗透率稳步提升。

# 医药电商发展潜力巨大

- 随着“健康中国”战略的持续推进，以医药电商为代表的“互联网+医疗健康”模式正在成为新趋势。在疫情期间，医药电商彰显了互联网在产品、服务与效率等方面的独到价值。医药电商已成为互联网医疗的盈利增长极，是必不可少的重要环节。
- 预计2027年中国医药电商行业交易规模约为**7000亿元**。

主要政策	利好
“健康中国2030”规划纲要	规范医药电子商务，丰富药品流通渠道和发展模式
关于促进互联网+医疗健康发展的意见	探索医疗卫生机构处方信息与药品零售消费信息互联互通，实时共享促进药品网络销售和医疗物流配送等规范发展
关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见	允许互联网医疗接入医保并作为分级诊疗制度的一大重要组成
关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医药服务指导意见	将符合条件的互联网+医疗服务费用纳入医保支付范围，落实“长处方”的医保报销政策
药品网络销售监督管理办法	对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施、法律责任做出明确规定，规范药品网络销售和药品网络交易平台活动，保障公众用药安全。

中国医药电商市场呈以下四大发展趋势：

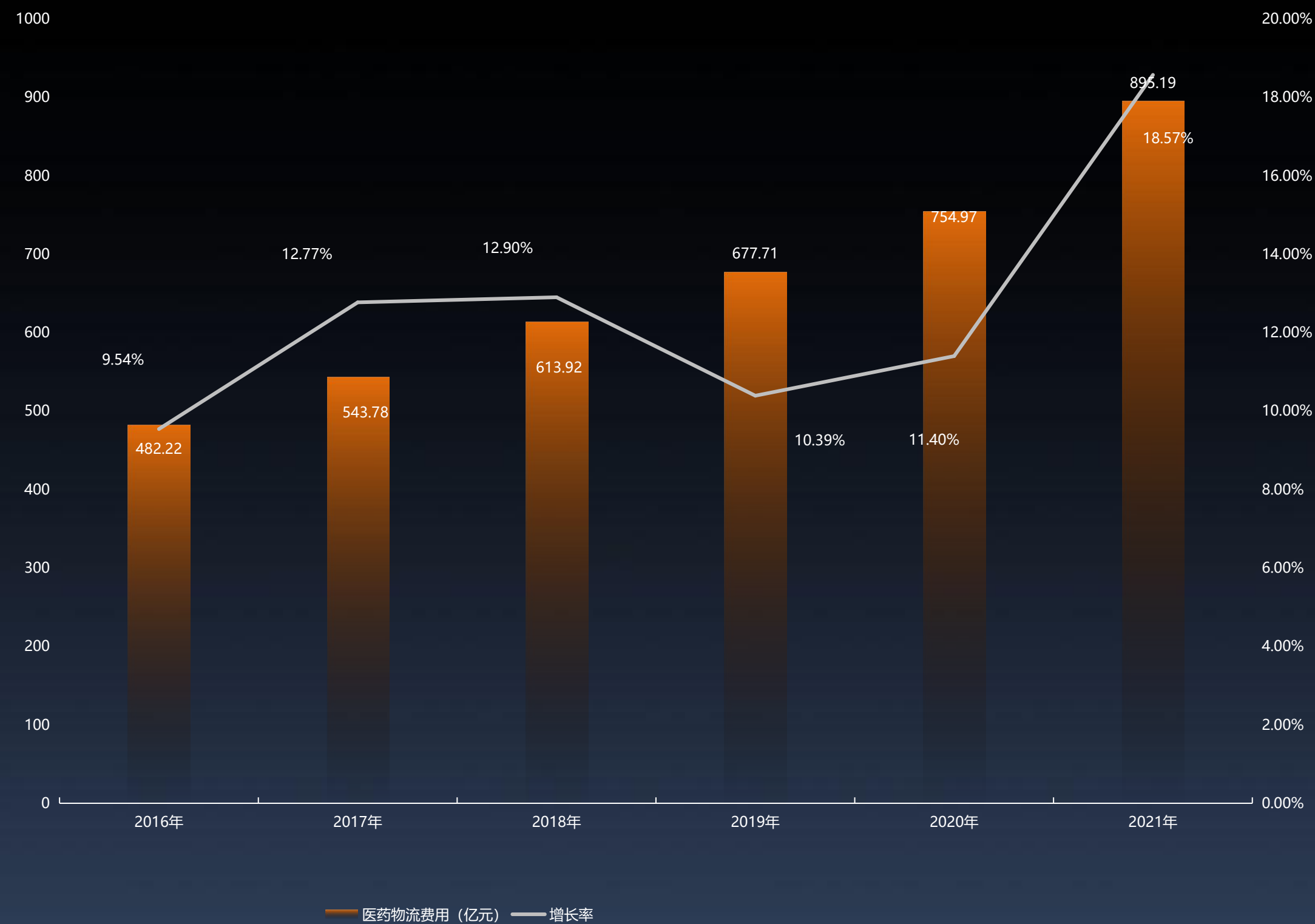
- 1、医药电商仍具有较大发展潜力
- 2、新特药、罕见病用药、跨境药品将成为医药电商新增量
- 3、提升综合服务能力，覆盖患者全生命周期健康管理
- 4、打通制药企业营销通路，赋能线下药店提高营销效率

- **医药电商的蓬勃发展，需要医药供应链具备快速的响应能力，强大的抗风险能力，低成本高效率的物流能力。**



# 近五年医药物流费用总额发展情况

2016—2021年我国医药物流费用总额



• 2021年，我国医药物流费用总额为**895.19亿元**，较2016年增长**85.6%**。

## 物流费用总额增长的原因主要有：

- 2021年我国医药工业增长全面恢复，规模以上企业营业收入按照可比因素计算同比增长20.1%，是推动医药物流费用增长的主要因素之一。
- 血液制品、疫苗等生物制品市场规模持续增长，拉动医药物流费用的增加，特别是新冠疫苗的集中批量上市的推动。
- 新冠肺炎疫情催化了医药电商市场规模呈爆发式增长，网上药店市场药品销售额同比增长约51.5%，拉动医药物流费用规模的增长。
- 医药供应链订单碎片化、终端进一步下沉、短链、柔性化、定制化等需求强烈，对医药物流行业提出更高的经营管理要求，带动费用增长。

# 2022年医药物流总额预计增长超7%

## 医药物流行业市场变化

- **2022年**，随着医药制造业、医药流通业全面稳定增长，医药电商的持续蓬勃发展，预计我国医药物流总额约**950亿元**，同比增长约**7%**。

- 医药物流规模快速增长，市场、业务需求多样化、订单碎片化、配送末端化、物流降本增效、一体化解决方案等需求特征对物流服务水平提出更高的要求，未来产品+服务、BC一体化、高效低成本需求、整体解决方案成为行业发展重点。

消费方式重构

市场趋向终端

业务类型、客户  
结构多样化

消费者诉求一站式

# 03

## 发展现状

---

# 生物医药产业由东向西转移，形成七大城市群

从产业转移趋势来看，生物医药产业由东向西转移，空间跨度上逐渐形成前沿释能城市带、转移承接城市带和特色崛起城市带，逐步演变为京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群、中原城市群、成渝城市群、关中平原城市群七大引领生物医药产业发展的城市群。

## 中部地区

- 中部地区拥有着天然的地理优势，在生物医药产业方面有着极大的发展潜力。郑州规划到2025年，全市生物医药产业规模达到1500亿元以上。武汉力争到2030年，创新药企业工业总产值突破1000亿元。
- 核心产业园区：**郑州高新区、武汉东湖高新区、长沙高新区、浏阳经开区、合肥高新技术产业开发区、江西高新区、南昌高新技术产业开发区等。

## 成渝地区双城经济圈

- 2021年重庆市医药健康产业规模达600亿元。2021年成都高新区医药健康产业规模突破1000亿元，成渝地区医药总产值超1600亿元。
- 核心产业园区：**成都天府国际生物城、成都医学城、成都高新区、重庆巴南国际生物城、重庆高新区等。

## 京津冀地区

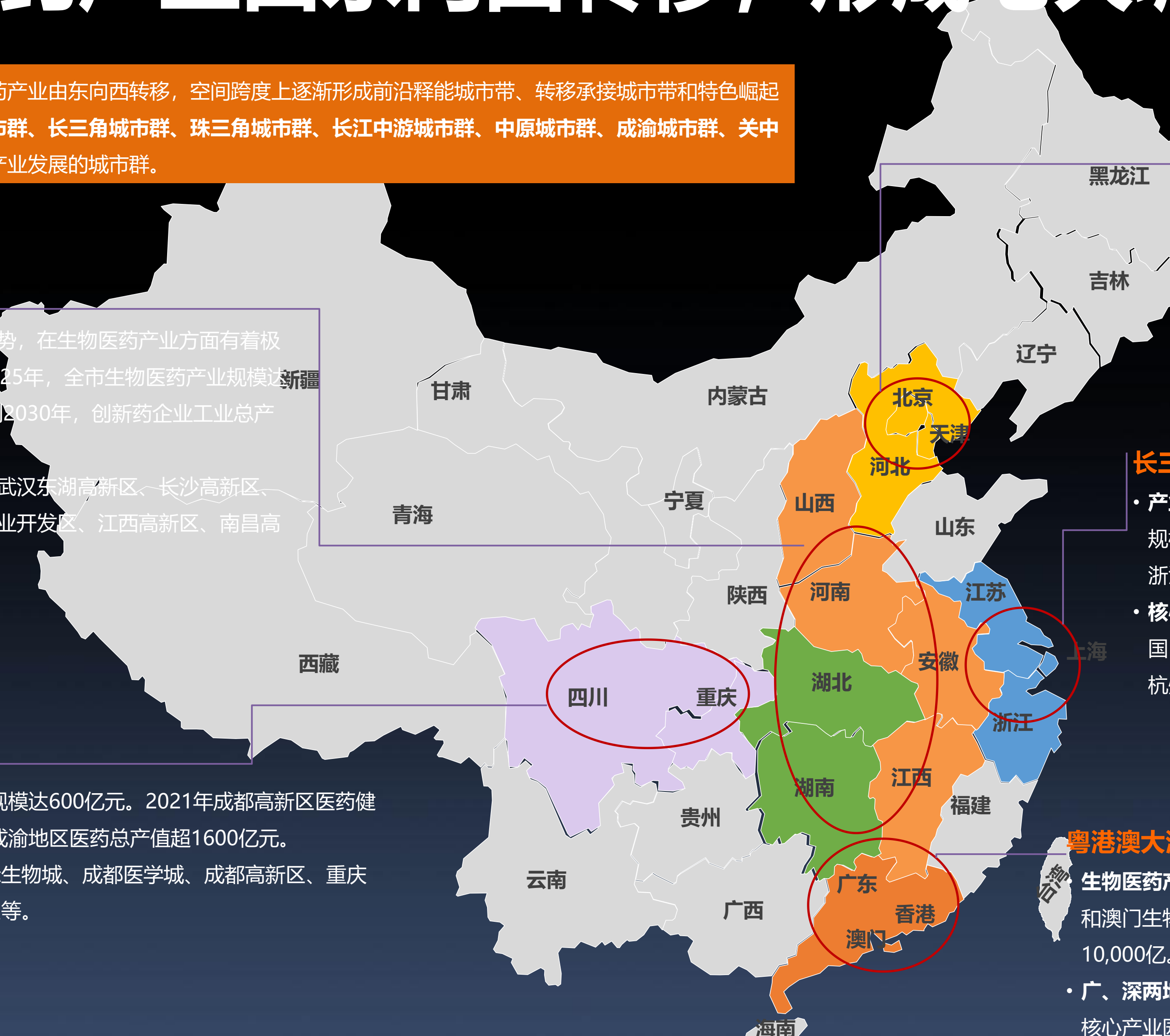
- 产值有望进一步增加。2021年，京津冀地区生物医药总产值达4600亿元，2025年，力争实现总产值达到6000亿元。
- 核心产业园区：**中关村生命科学园、亦庄经济技术开发区、大兴生物医药基地、滨海新区、石家庄高新区等。

## 长三角地区

- 产业产值领先全国。江苏省2021年生物医药产业产值继续领跑全国，规模总量约5000亿元；上海2021年生物医药产业规模达到7617亿元；浙江、安徽生物医药产值规模也达到千亿级。整体达到1.4万亿
- 核心产业园区：**上海张江高新技术产业开发区、苏州工业园区、泰州中国医药城、张江生物医药基地、苏州生物医药产业园、南京生物医药谷、杭州高新区等。

## 粤港澳大湾区

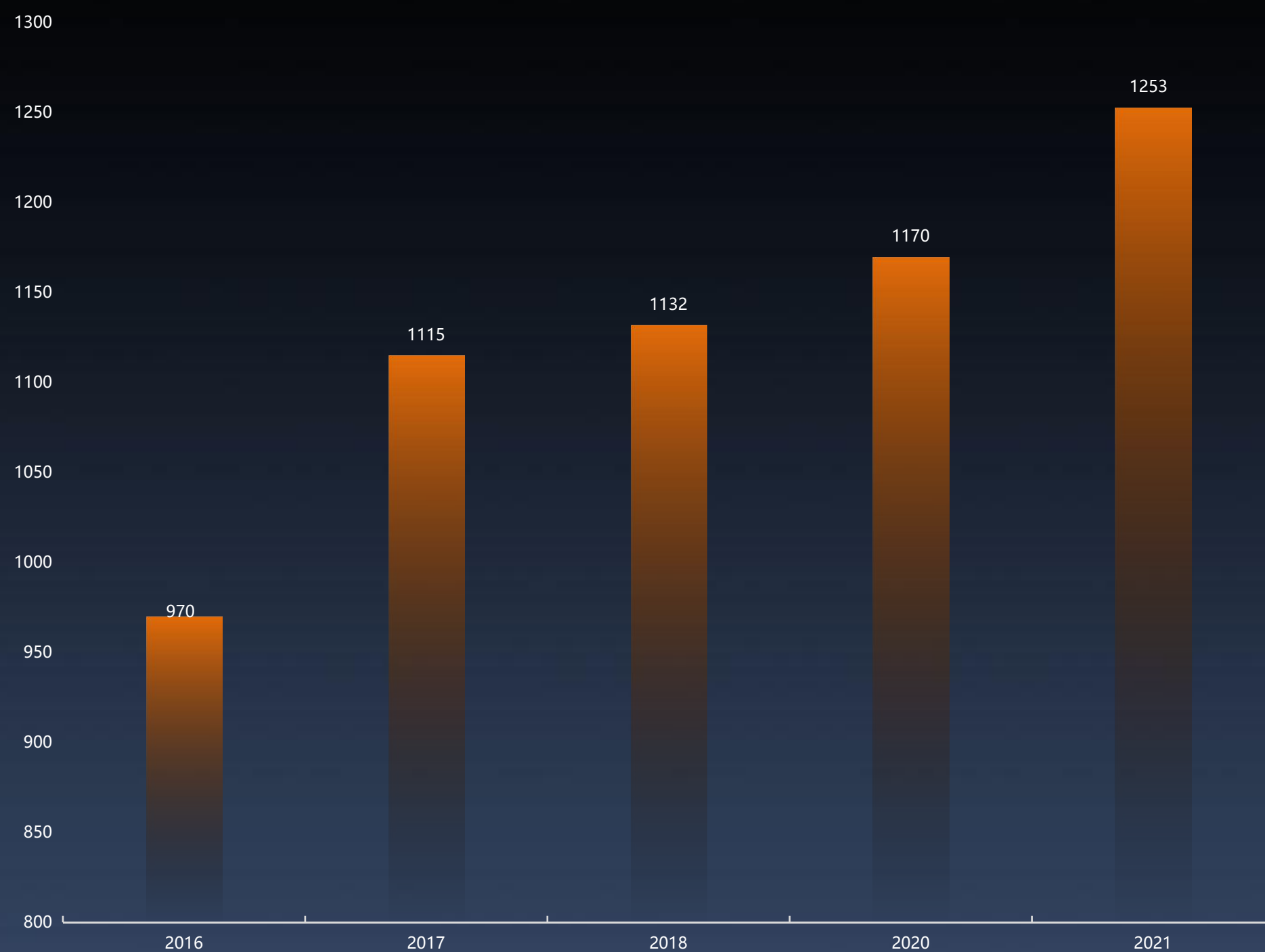
- 生物医药产业加速奔向万亿级产业集群。截至2020年底，广东、香港和澳门生物医药行业整体营收已超5,500亿元人民币，预计2025年突破10,000亿。
- 广、深两地的核心引领作用日益凸显。形成了“三中心多区域”的格局。核心产业园区包括：坪山国家生物产业基地、深港生物医药创新政策探索区、光明生物医学工程创新示范区



# ■ 外部环境改变催化医药物流中心建设

- 在政策与市场的双轮驱动下，我国掀起兴建大型医药物流中心热潮
- 据商务部数据显示，全国医药物流直报企业不同类型的医药物流中心数量逐年递增，2021年已达到**1253个**，较2016年增加**283个**，主要分布在京津冀、长三角、珠三角、中部等经济发达、医疗水平较高得地区。也进一步反映出医药物流行业规模持续增长、医药供应链扁平化、行业集中度提升等发展变化

2016-2021年医药物流中心数量（个）



## 医药物流中心的作用

运作效率提高

成本效益明显

综合服务提升

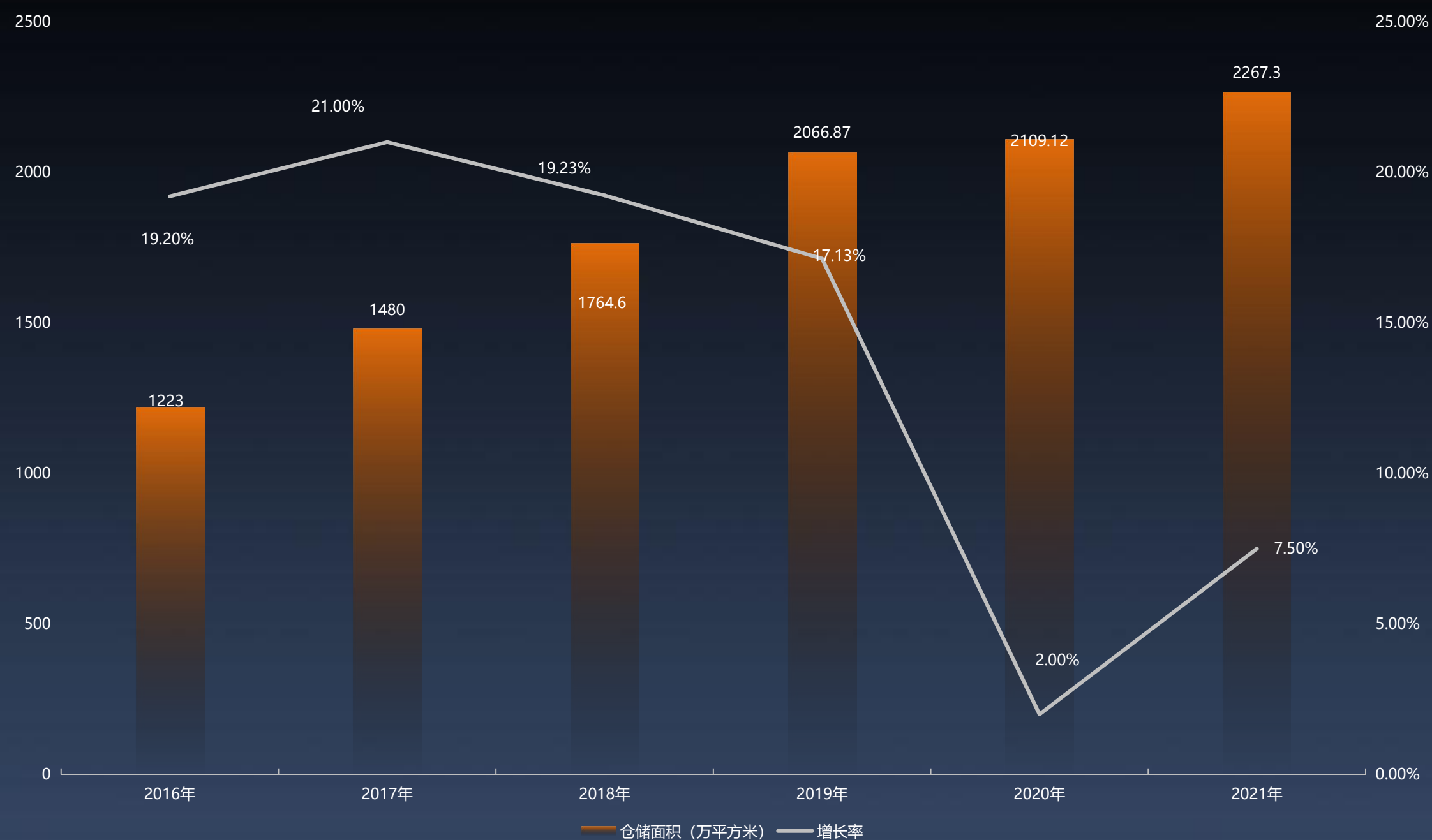
风险管控增强

- 及时、高效、安全保障药品供应，保持产品覆盖率，缩小服务半径
- 人力、设备资源合理利用，成本大幅下降，满足业务需求及长远规划
- 提高服务质量，增强客户满意度
- 作业合规化，风险管控能力提升，具备较强的应急管理能力和

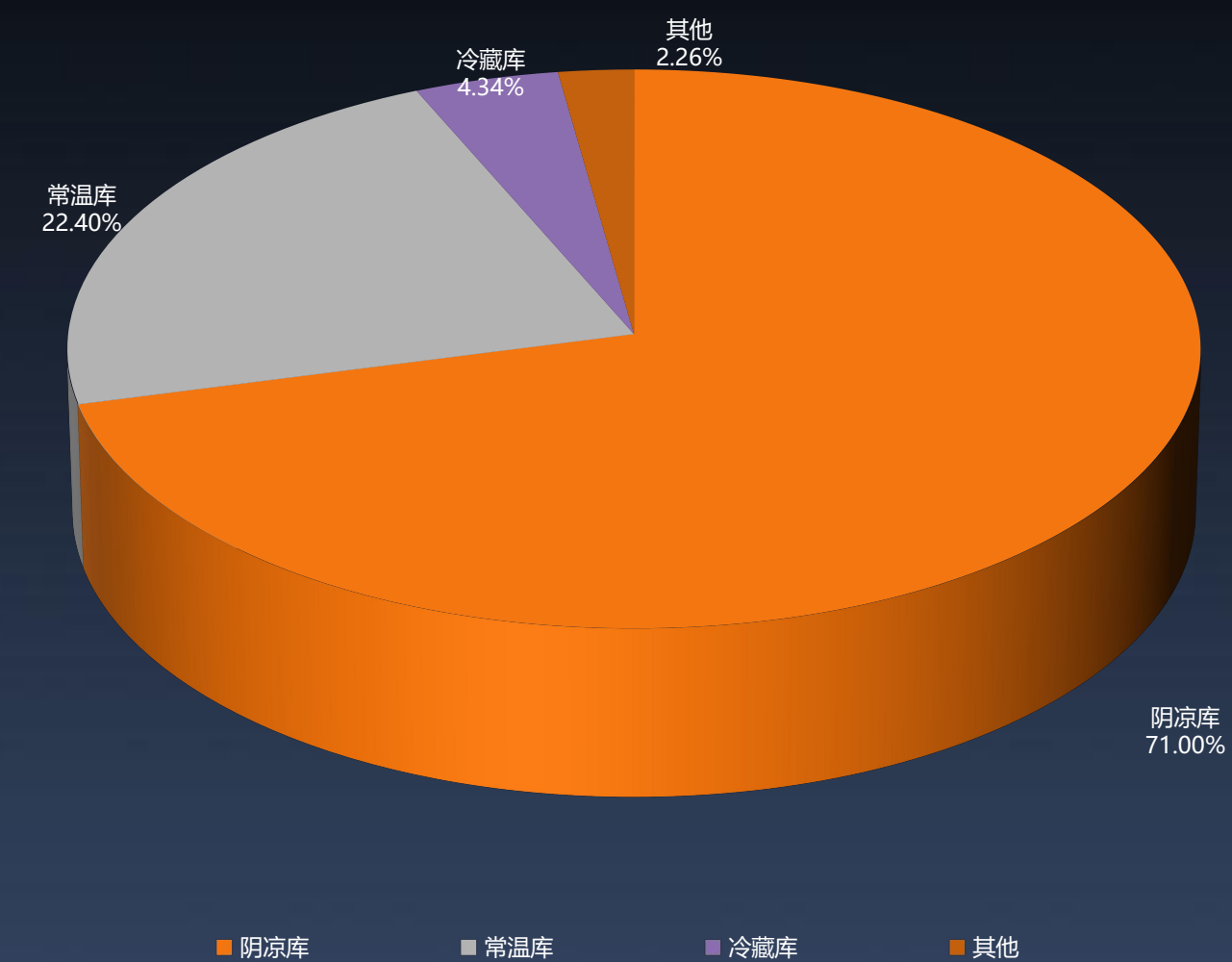
# 医药物流仓储规模增速回暖

- 医药物流行业已进入重要的市场布局阶段，医药物流硬件建设投入在最近几年持续增加。
- 2021年，新冠疫情逐步稳定，医药物流仓储建设回暖，总面积为**2267.3万平方米**，同比增长**7.5%**，较2016年增长**85.4%**。各仓库类型中，阴凉库占比最大，达到**71%**。
- 2022年，预计医药物流仓储规模将进一步扩大，突破**2300万平方米**。

2016-2021年我国医药物流仓储面积



我国医药物流仓储面积分类统计



# 04

## 主要特点

---

# 医药物流中心分类

分类	简介	特点	举例
医药产业园	以大健康产业为主体，涵盖地产、展贸、仓储、金融为一体的综合性产业园区。建设有综合办公楼、独立产权的独栋别墅、商业店铺、展览中心、交易大厅、业务开票大厅、大型综合仓储物流中心，药监部门派驻机构、金融机构等综合服务体，形成具有专业化集约化市场综合产业园区。	综合性强 产业集聚	上海张江生物医药产业园区
大型医药物流中心	定位于第三方医药物流中心或自有的大中型作业园区，涵盖专业化的仓储作业、运输服务、冷链管理、以及系统化的WMS仓储系统、ERP系统、TMS系统；可满足集下属集团子公司、多厂家共同入驻的大型办公楼、基药配送样品展示中心。	自动化程度高 丰富的医药品类 覆盖区域大	广州医药智慧物流中心
中小型医药物流中心	以自有快批、医院纯销、批发加零售连锁服务、医院药房伸物流业务为主，辅助提供部分仓储服务。拥有B2B, B2C, ERP、仓储WMS系统、自动分拣设备、高架立体库、电子标签拣选系统、RF设备等模块。物流中心自用及备份，另外可提供小量的第三方服务。	品类单一 自动化程度较小 覆盖区域小	-

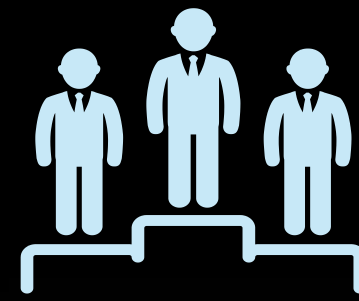


# 医药物流中心运营特点



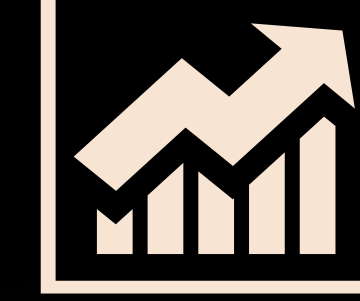
## 要求严格

必须以GSP的要求为根本，严格的进行批号批次的管理、冷库温湿度的控制、满足药品四分开原则等。



## 专业性高

GSP对于医药冷链要求非常严格，不允许有断链情况出现。



## 工作繁琐

拆零药品必须逐一复核，并记录复核结果，以防止错误发生。



## 设计复杂

制冷方案和保温方案的设计，对于投资和运营成本都至关重要。因此充分利用空间是医药物流系统设计的关键。



## 成本高昂

医药物流中心因为其保温和阴凉控制等特殊要求，其土建造价一般为普通常温仓库的2倍以上。

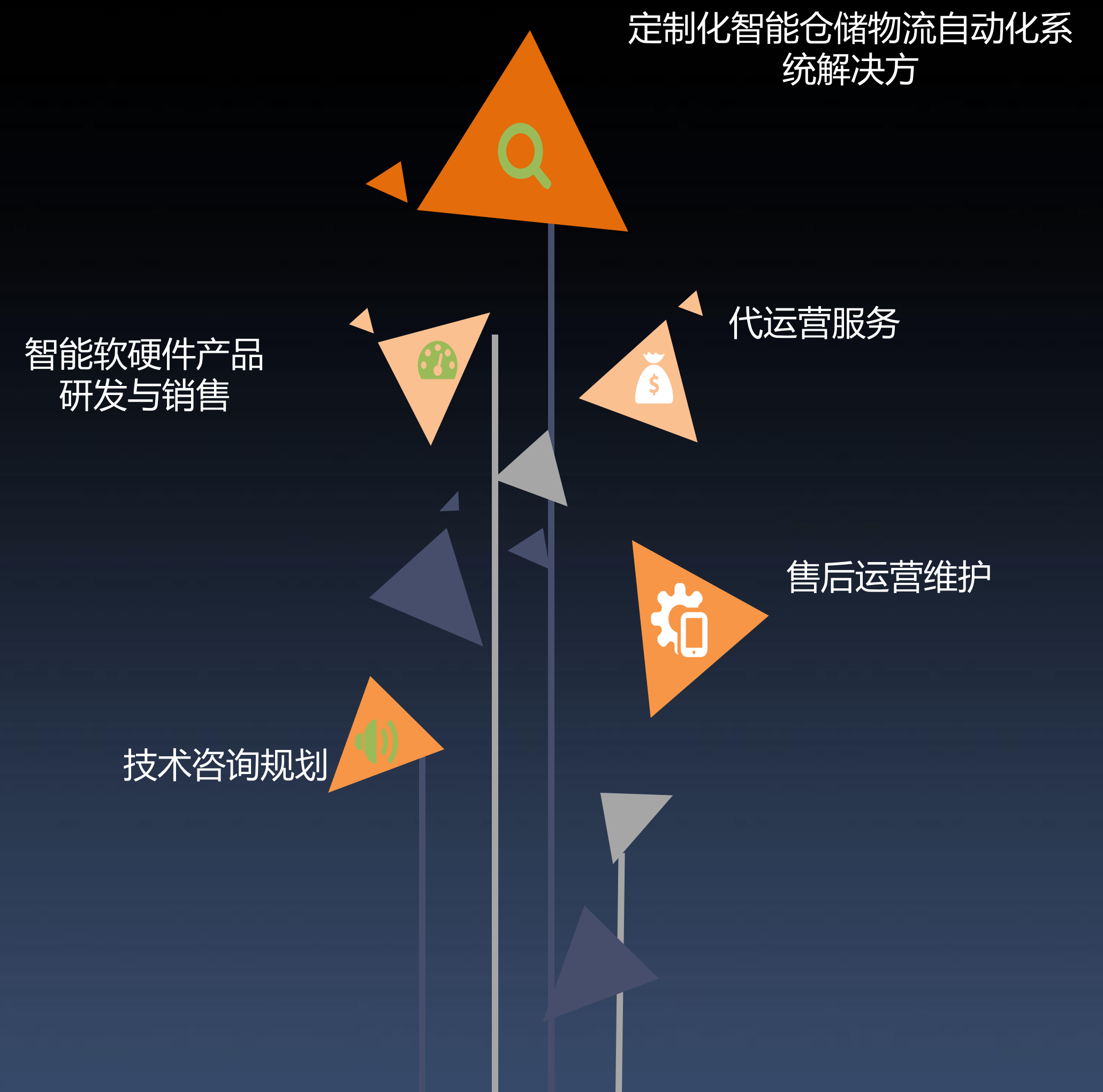
# 集成化、高标准特征明显

□ 随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的应用，医药物流中心的建设规模和先进技术不断升级。通过先进的设施设备、科学的管理信息系统集成应用，实现了作业高度自动化、管理高度信息化、流程高度标准化。

□ 行业优秀系统集成企业，例：浙江凯乐士科技有限公司，为医药物流中心的提质增效贡献了重要力量

## ■ 硬件设施设备与软件管理系统集成应用：

- ✓ 智能仓储：自动控制技术、智能机器人堆码垛技术等；
- ✓ 智能搬运：无人化叉车、AGV、机器人手等；
- ✓ 智能分拣：DWS技术、控制平台系统等；例：广东康利达物联科技有限公司
- ✓ 信息化系统：仓库管理系统（WMS），仓储控制系统（WCS），TMS信息系统等



# 实践效果

## 运作效率提高

- 作业效率提升
- 仓库产能扩大

## 成本效益明显

- 降低人工成本
- 降低人工作业强度
- 提升员工体验

## 综合服务提升

- 降低货损货差
- 提高响应效率
- 提高客户满意度

## 风险管控增强

- 提高管理科学性
- 增强风险防范

05

发展趋势

---

# 医药仓储物流发展阶段

- 我国医药仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段。

发展阶段	仓储物流特点
人工阶段	物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现
机械化阶段	以输送车、堆垛机、升降机等设备代替人工
自动化阶段	在机械仓储的基础上引入AGV, 自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统
集成自动化阶段	以集成系统为主要特征, 实现整个系统的有机协作
智能自动化阶段	运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、RFID、语音识别技术等对仓储物流进行有效的计划、执行和控制

# 发展趋势



增值化



多样化



无人化



智能化



高标化

# 结语

打造智能高效的医药物流中心，将强有力地促进公司业务的迅速发展。医药物流中心能够为客户提供成本更低、速度更快、更加准确的物流服务。伴随着高密度智能化设备的投入使用，企业将全面实现精益化管理、可视化运营，以获取更大的市场份额，促进行业高质量发展。



**通过影响政府，促进行业发展，  
推动会员成长，服务万千百姓！**



北京市丰台区丽泽路16号院2号楼铭丰大厦11层1110室

010-83775866

service@cpl.org.cn