

# 《2023中国医疗器械商业TOP50分析报告》

发布单位：中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会

+



公众号二维码



视频号二维码



中国物流与采购联合会  
医疗器械供应链分会

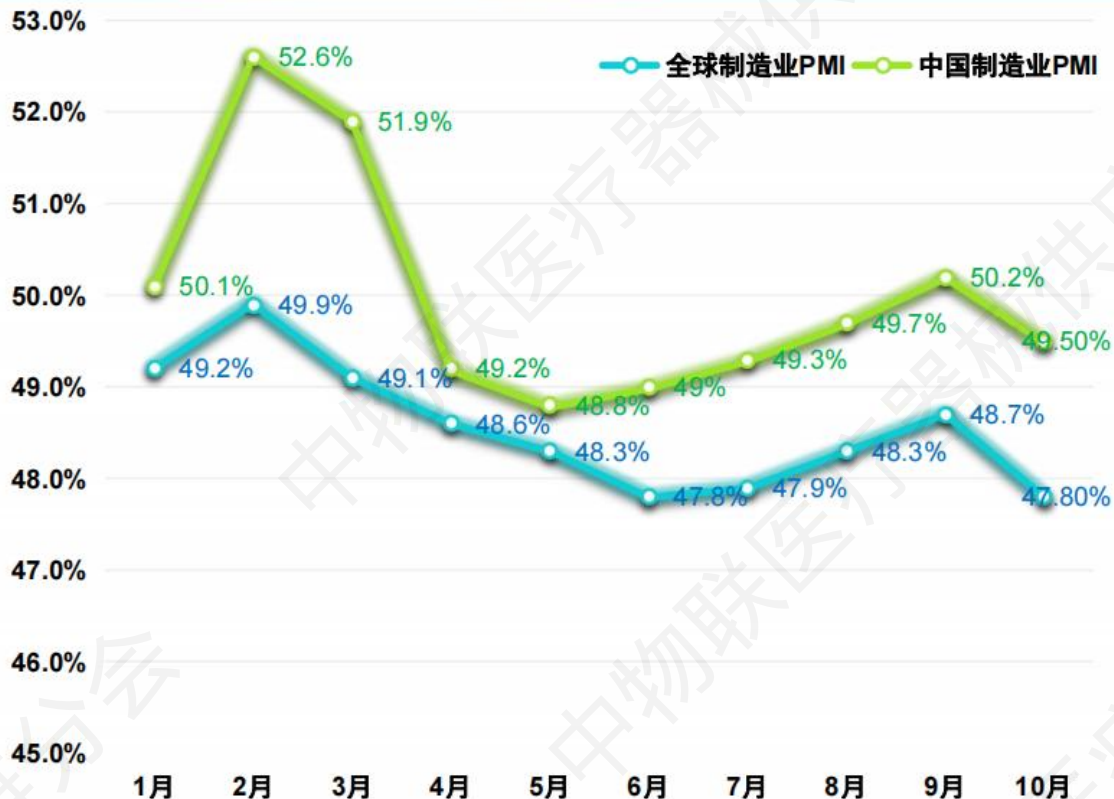
Medical Device Supply Chain Association of CFLP

为落实中国物流与采购联合会对行业数据统计的要求，深入了解医疗器械流通领域发展运行情况，研判行业发展趋势，中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会已连续3年对我国医疗器械流通行业进行调研。

2023年医疗器械流通行业进行调研工作历时半年，通过企业申报、数据整理、行业调研等，最终产生“2023中国医疗器械商业TOP 50权威榜单”。

本报告对调研主要数据进行多维度分析，旨在为政府、行业提供重要数据参考。

# 1.1 全球制造业呈现波动下行态势，中国市场需求季节性波动



2023年1-10月全球与中国制造业采购经理指数 (PMI) 统计

数据来源：中国物流与采购联合会

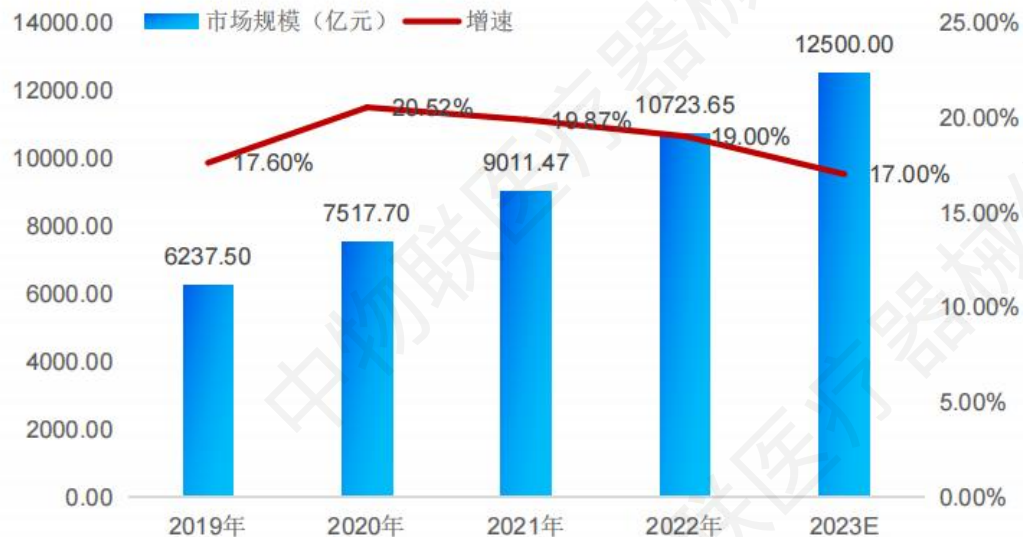
据中国物流与采购联合会发布，2023年10月份**全球制造业PMI**为**47.8%**，较上月下降0.9个百分点，结束连续3个月环比上升走势，连续13个月运行在50%以下，全球制造业呈现**波动下行态势**。

2023年10月份**中国制造业PMI**为**49.5%**，较上月下降0.7个百分点。制造业市场需求**受季节性影响有所波动**，但企业生产活动仍持稳运行，**企业对后市预期保持乐观**。



## 1.2 我国医疗器械行业保持稳步发展态势

### 2019—2023年中国医疗器械市场规模与增速



### 2021—2023年我国医疗器械流通市场规模 (亿元)



据分会不完全统计推算，预计2023年医疗器械工业市场规模约为**1.25万亿元**，**同比增长17%**；流通市场规模约为**1.45万亿元**，**同比增长13%**。整体来看，增速有所放缓，但仍将保持稳步增长态势。

## 2.1 3年复合增长率为15.89%，整体保持稳步增长态势

### 2023中国医疗器械商业TOP50营收情况

■ 2958.16亿元

2022年度整体营收为2958.16亿元

■ 15.75%

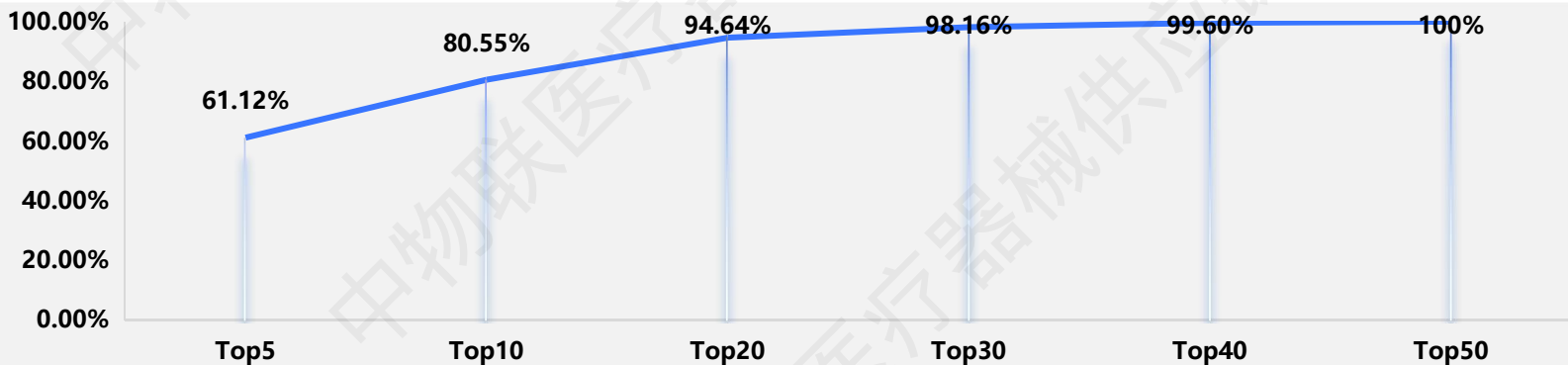
2022年营收较2021年同比增长15.75%

■ 25%

2022年度营收占全行业25%

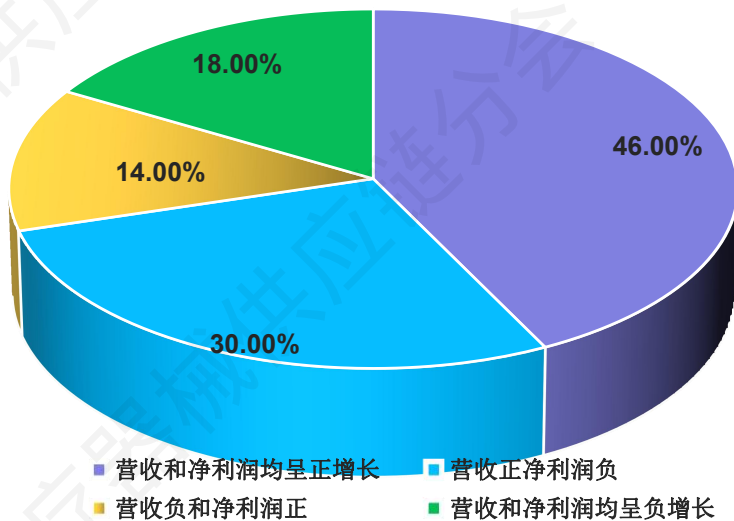
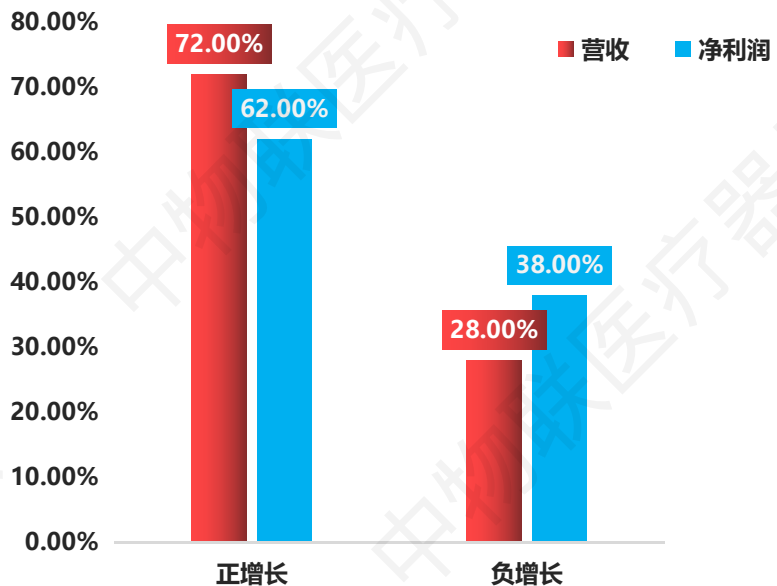
■ 15.89%

2019年-2022年，年复合增长率为15.89%



## 2.2 仅46%的企业实现营收和净利润双增长，存在一定的经营压力

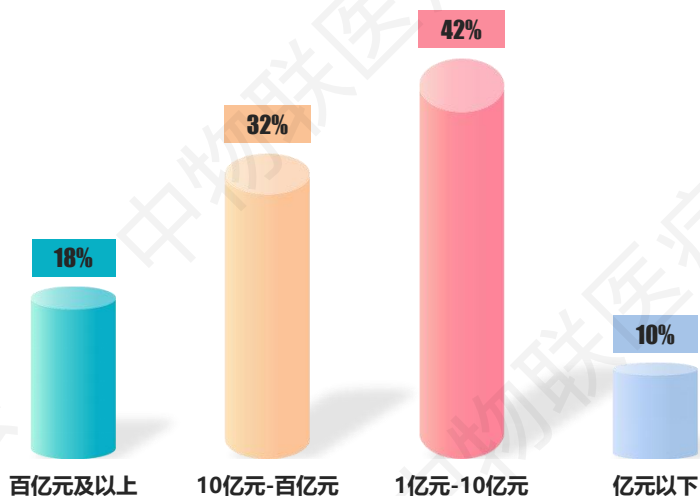
- 72%的企业营收实现正增长，62%的企业净利润实现净增长。
- 仅有46%的企业实现营收和净利润双增长。



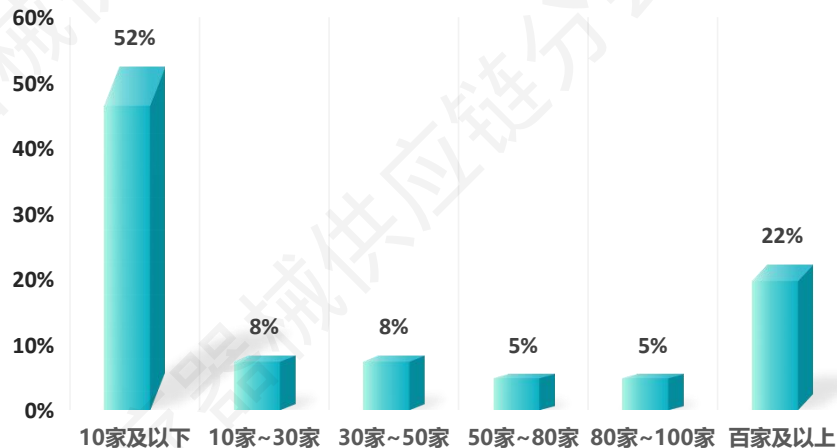
2023中国医疗器械商业TOP50 2022年度营收和净利润增长情况

## 2.3 头部企业发展势头强劲，72%的企业为集团类企业

- 从营收规模来看，营收百亿元级企业有9家，较2022年新增1家，且连续两年增加，头部企业发展势头强劲。
- 营收在1-10亿元之间的企业最多，占比为42%。
- 72%的企业为集团类企业，子公司数量在10家及以下的企业占比最多，为52%。



2023中国医疗器械商业TOP50不同营收规模企业数量占比

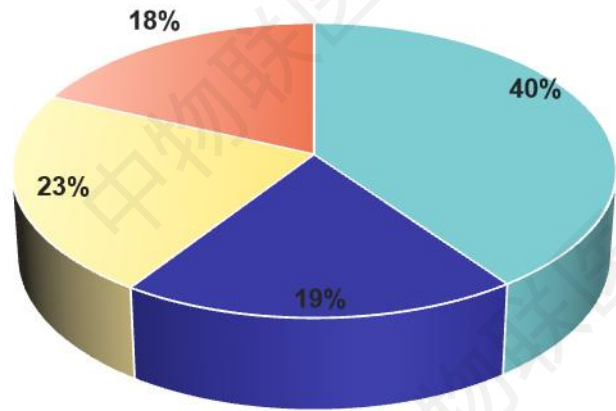


2023中国医疗器械商业TOP50集团类企业不同子公司数量企业占比

## 2.4 高值耗材营收规模占比40%，企业业务以四大赛道全面发展为主

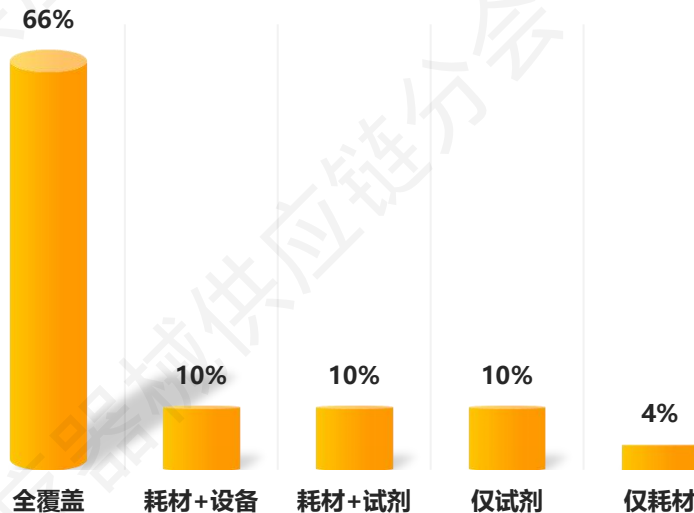
- 从营收规模来看，四大细分领域中，高值耗材占比最高，为40%，其他三个赛道差距甚微。
- 从单个企业业务覆盖品类来看，66%的企业业务全面发展，仍有14%的企业为单一赛道发展。

■ 高值医用耗材 ■ 低值医用耗材 ■ 医疗设备（不含IVD） ■ IVD设备及试剂



2023中国医疗器械商业TOP50四大细分领域营收占比

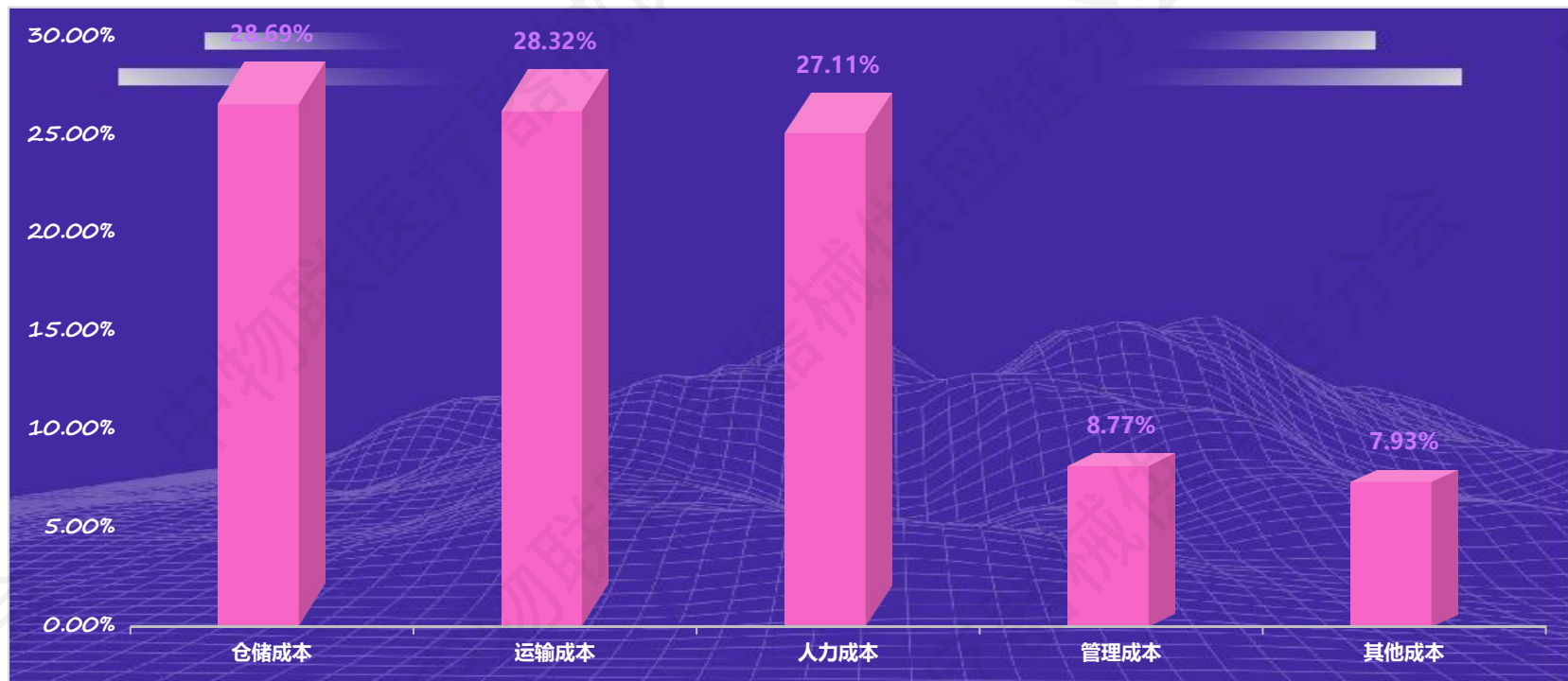
数据来源：中物联医疗器械供应链分会



2023中国医疗器械商业TOP50业务范围企业数量占比



## 2.5 主要物流成本占比趋向均衡



2023中国医疗器械商业TOP50物流成本构成及占比

## 2.6 SPD项目数量过千家，已成为重点布局赛道

■ **66%**

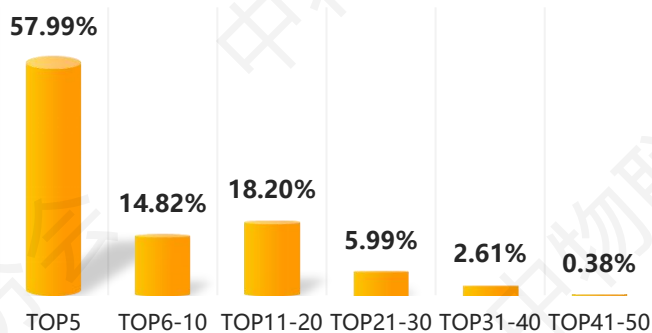
66%的企业开展医疗器械SPD业务

■ **1302**

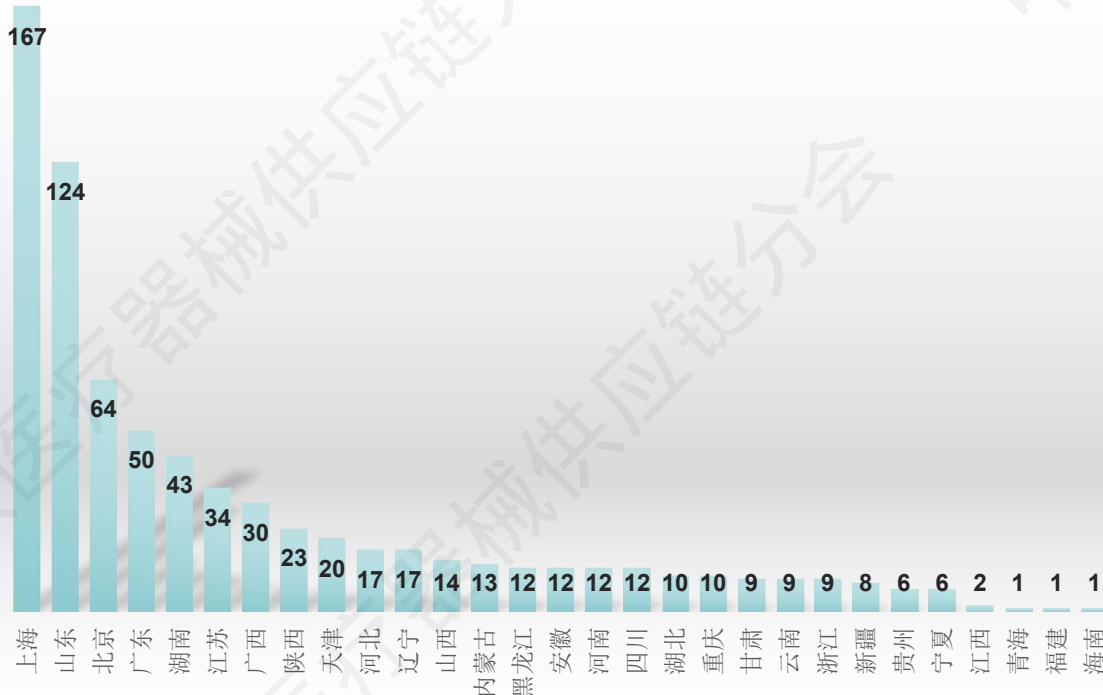
TOP50共有1302个 SPD项目

■ **89%**

截至2022年底，项目上线率为89%



2023中国医疗器械商业TOP50 SPD项目数量占比



2023中国医疗器械商业TOP50部分SPD项目分布

## 2.7 医疗器械第三方物流企业数量占行业整体24%

■ 62%

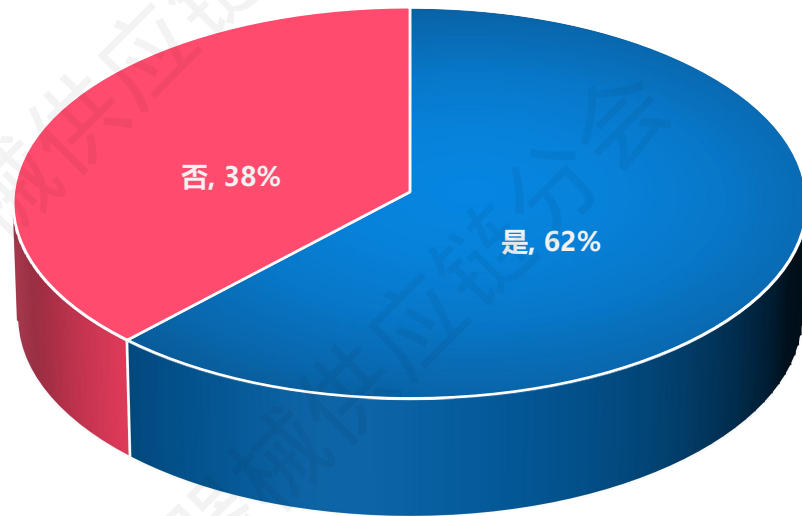
62%的企业开展医疗器械第三方物流业务

■ 255

TOP50共有医疗器械第三方物流企业255家

■ 24%

TOP50器械三方企业数量占全行业医疗器械第三方物流企业数量24%



2023中国医疗器械商业TOP50第三方物流业务企业占比

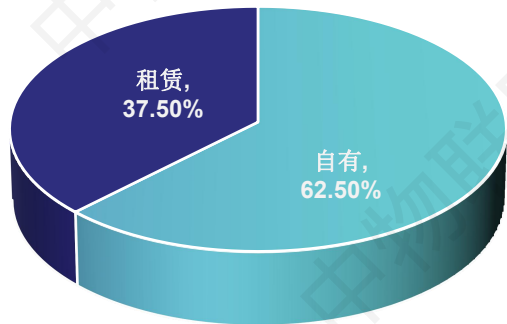
## 2.8 仓储能力进一步提升，仓库以常温库居多

■ **615万m<sup>2</sup>**

TOP50企业，仓库面积共615万m<sup>2</sup>

■ **4%**

TOP50企业，2022年新增仓库占总面积4%



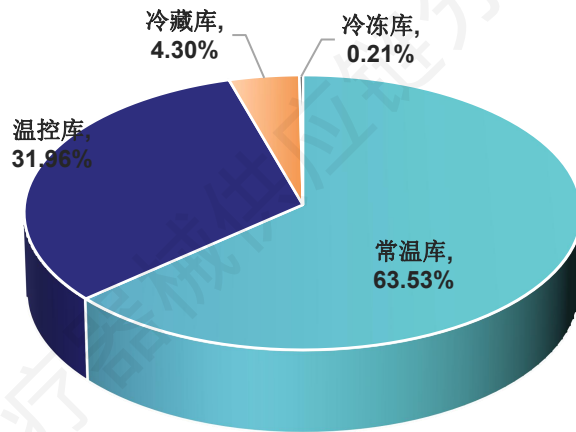
2023中国医疗器械商业TOP50仓库自有/租赁面积占比

■ **21家**

TOP50企业，有21家企业在2022年新建仓库

■ **24.13万m<sup>2</sup>**

TOP50企业，2022年新增仓库24.13万m<sup>2</sup>



2023中国医疗器械商业TOP50不同类型仓库面积占比

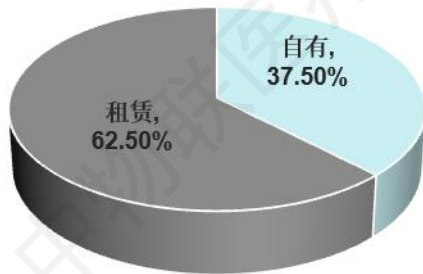
## 2.9 区域物流中心超600个，TOP5企业占比过半

76%

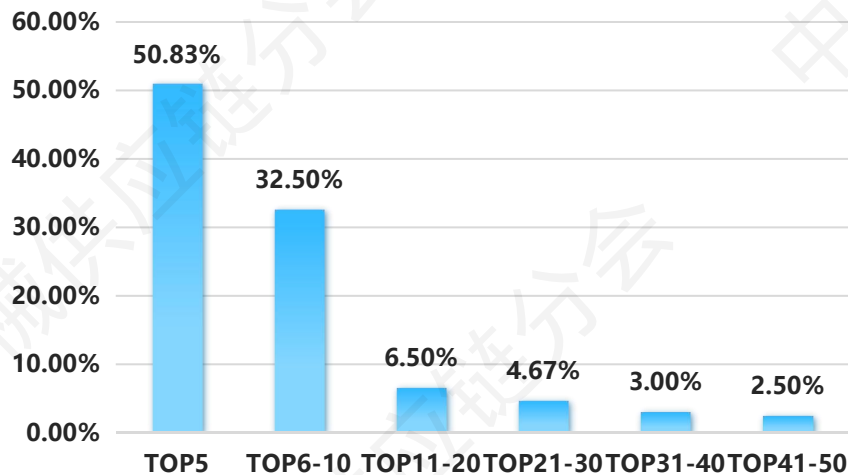
76%的企业布局区域物流中心

600+

区域物流中心共600个



2023中国医疗器械商业TOP50企业区域物流中心自有/租赁数量占比

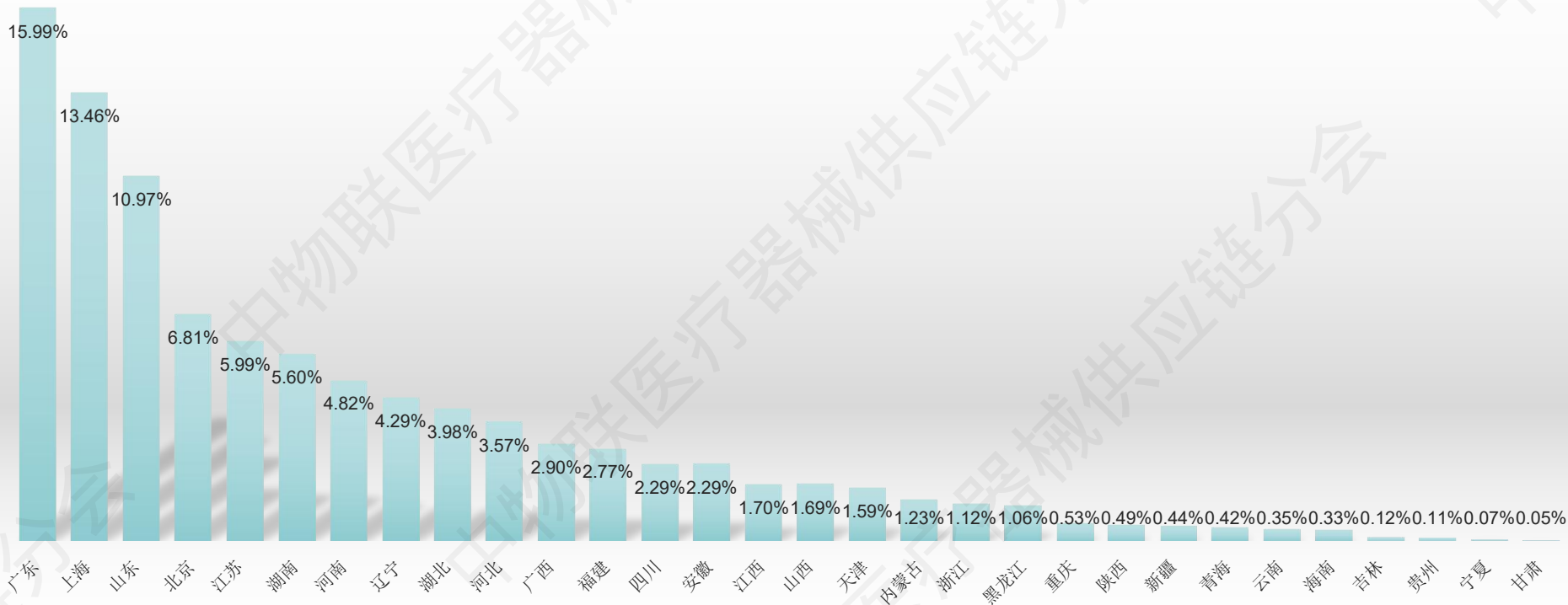


2023中国医疗器械商业TOP50企业区域物流中心数量占比

- TOP50企业，有25家企业未来有建仓计划，未来仓储规划面积约为48万 $m^2$ ，计划建仓地点主要分布于北京、广东、湖南、湖北、福建、青海、河北、安徽等地区。



## 2.10 仓储资源分布与医疗器械产业分布格局基本一致



2023中国医疗器械商业TOP50仓库区域分布面积占比

数据来源：中物联医疗器械供应链分会

## 2.11 运输能力持续提升，低碳运输成为趋势

■ **6779**

TOP50企业，自有车辆共6779辆

■ **17.5%**

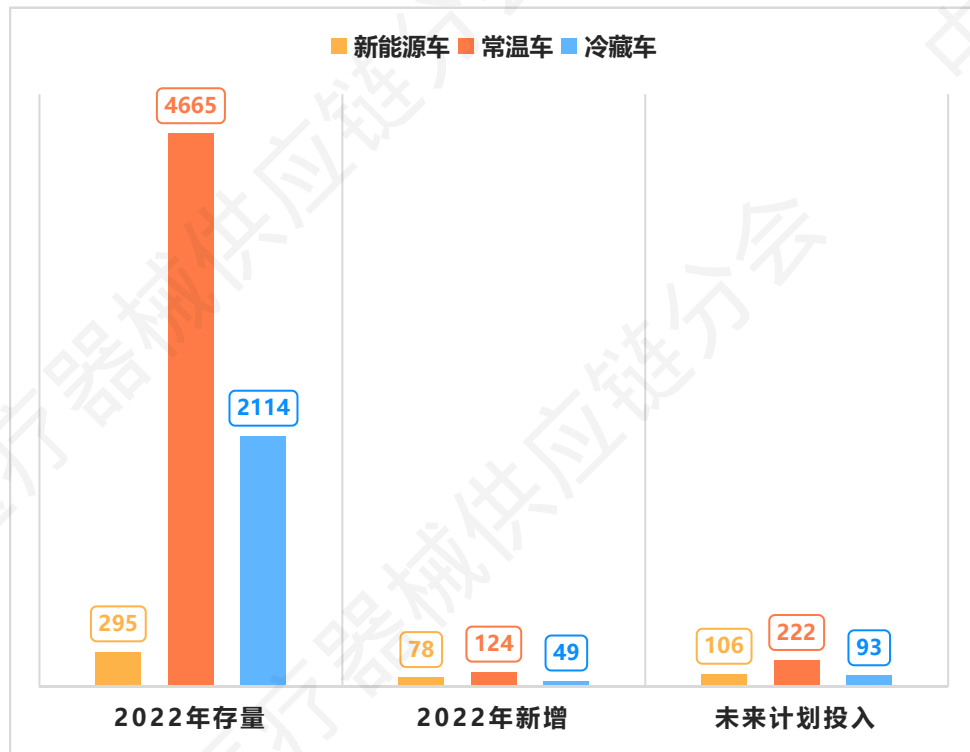
TOP50企业，自有车辆占行业整体17.5%

■ **50%**

TOP50企业，有50%的企业增加自有车辆计划

■ **25%**

TOP50企业，未来计划新增车辆中，新能源车占比25%



2023中国医疗器械商业TOP50运力情况

## 2.12 从业人员整体素质有所提升



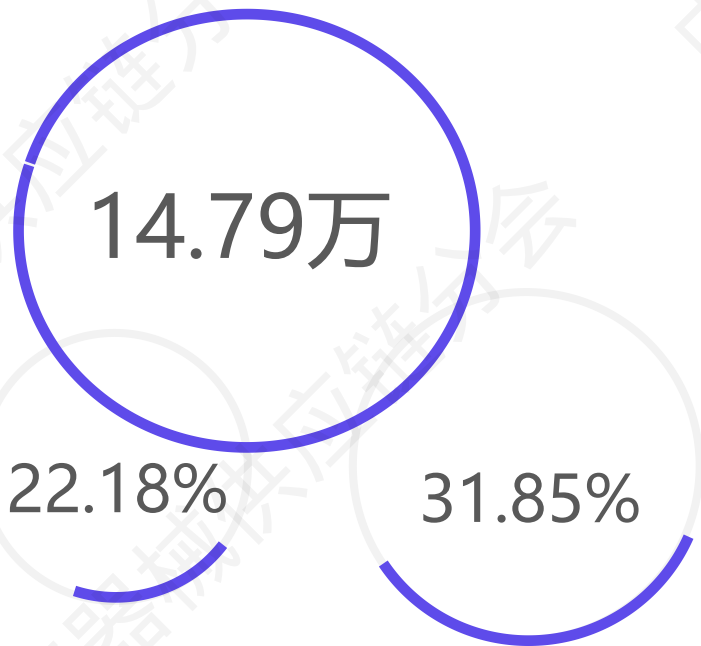
- TOP50企业，员工总人数为14.79万人



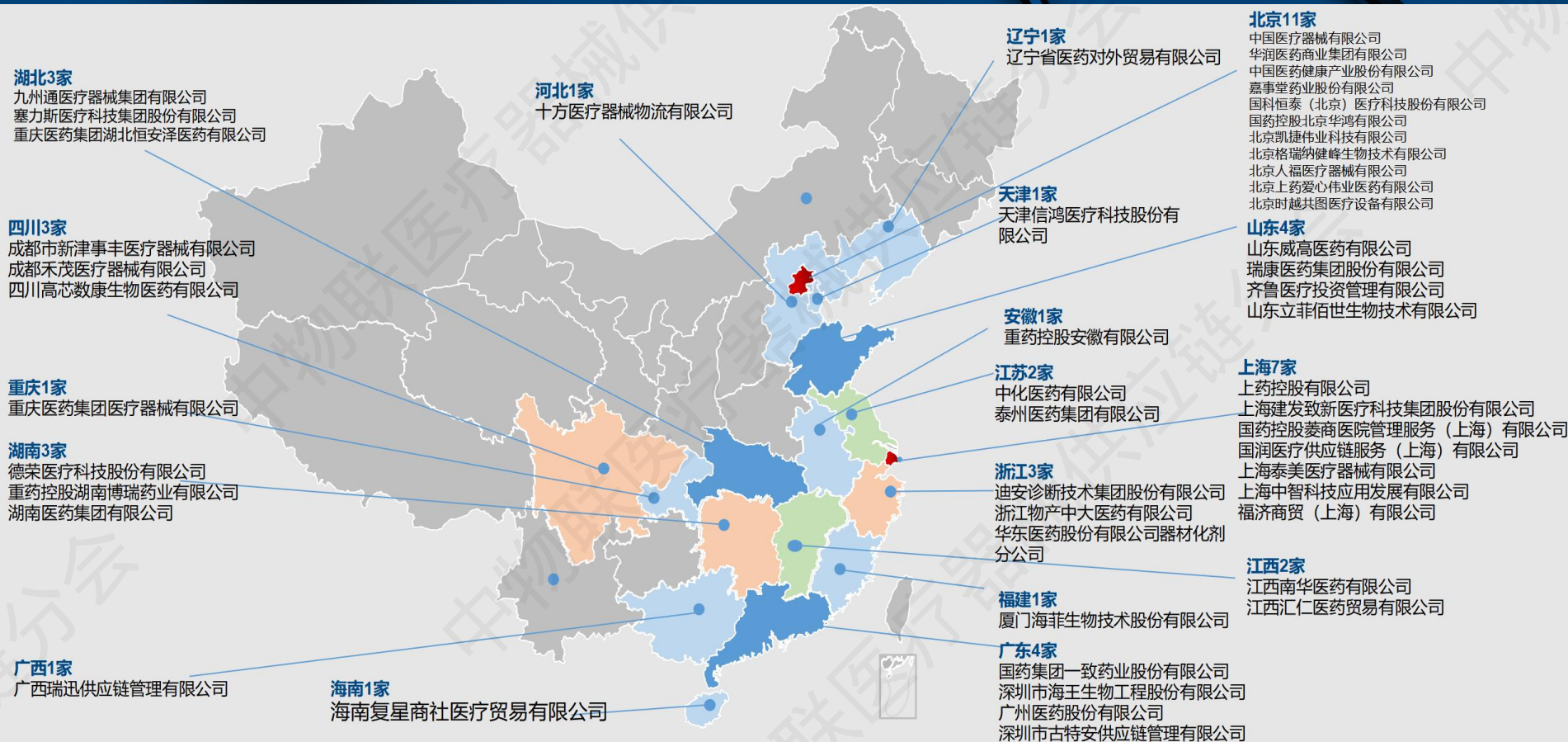
- TOP50企业，大学及以上学历占总人数31.85%



- TOP50企业，医学相关专业人数占总人数22.18%



## 2.13 TOP50企业区域分布



## 总结

---

- 医疗器械流通领域整体保持稳步增长态势，头部企业发展势头强劲，且集中明显。
- 随着一系列医改政策的落地，部分企业存在一定的经营压力。
- 高值耗材营收规模占比40%，企业业务以四大赛道全面发展为主。
- SPD已成为流通企业重点布局的业务之一。
- 仓储能力进一步提升，仓储资源分布与医疗器械产业格局基本一致。
- 运输能力持续提升，低碳运输成为趋势。
- 从业人员整体素质有所提升，专业化成都进一步提升。



# TOP 50

## 中国医疗器械商业重点企业

2023

中国医疗器械有限公司

华润医药商业集团有限公司

上药控股有限公司

九州通医疗器械集团有限公司

中国医药健康产业股份有限公司

嘉事堂药业股份有限公司

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

国药集团一致药业股份有限公司

深圳市海王生物工程股份有限公司

山东威高医药有限公司

国药控股菱商医院管理服务(上海)有限公司

迪安诊断技术集团股份有限公司

国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司

瑞康医药集团股份有限公司

国润医疗供应链服务(上海)有限公司

齐鲁医疗投资管理有限公司

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

重庆医药集团医疗器械有限公司

广州医药股份有限公司

国药控股北京华鸿有限公司

浙江物产中大医药有限公司

重药控股安徽有限公司

江西南华医药有限公司

德荣医疗科技股份有限公司

上海泰美医疗器械有限公司

重药控股湖南博瑞药业有限公司

重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

华东医药股份有限公司器材化剂分公司

天津信鸿医疗科技股份有限公司

中化医药有限公司

江西汇仁医药贸易有限公司

上海中智科技应用发展有限公司

海南复星商社医疗贸易有限公司

湖南医药集团有限公司

广西瑞迅供应链管理有限公司

成都市新津事丰医疗器械有限公司

北京凯捷伟业科技有限公司

泰州医药集团有限公司

北京裕瑞纳健康峰生物技术有限公司

北京人福医疗器械有限公司

厦门海菲生物技术股份有限公司

成都禾茂医疗器械有限公司

北京上药爱心伟业医药有限公司

福济商贸(上海)有限公司

四川高芯数康生物医药有限公司

辽宁省医药对外贸易有限公司

深圳市古特安供应链管理有限公司

北京时越共图医疗设备有限公司

山东立菲佰世生物技术有限公司

十方医疗器械物流有限公司

# 致力于推动医疗器械 供应链高质量发展

100



公众号二维码



视频号二维码



中国物流与采购联合会  
医疗器械供应链分会

Medical Device Supply Chain Association of CFLP