



# 2018 年中国医院药品报告： 深度洞察



作者：周高波、宣士炜、唐潇青、黎莉诗

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。双方组成研究小组，共同对中国医院药品市场展开研究，并定期发布成果。

我们的研究结合了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，旨在为中国医院药品市场提供全面、细致和高质量的数据分析和报告。

2017 年发布的第五期报告对 2011 年至 2016 年的数据进行了分析。本报告为第六期，涵盖了 2017 全年及 2018 年第一季度的数据，并对 2017 年国家医保药品目录调整所产生的影响进行了详细分析。

本文为报告节选，请至文末点击“报告”获取完整版报告。

---

近年来，中国医院药品市场（指中国药学会的样本医院）继续以个位数的速度增长，年增长率介于 4%-9% 之间。（图 1）

# 中国药学会样本医院西药市场增长率<sup>1</sup>

销售额同比增长率，%



门诊患者同比增长率<sup>2</sup>，%

6.3 10.8 12.4 7.9 8.4 3.7 6.2 3.3 4.8 8.8 3.9

样本医院数量，#

511 585 693 799 918 1054 1051 1064 1064 1064 1064

1 基于中国药学会样本医院西药销售额实际增长率，采用2009至2017年逐年连续样本医院的同比数据  
2 仅包括医院门诊患者

资料来源：中国药学会；麦肯锡分析

图 2

中国药学会样本医院中主要治疗领域的销售份额<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 基于31个省份的1,064家样本医院的数据

<sup>2</sup> 基于31个省份的1,029家样本医院的数据（2017年中国药学会-麦肯锡合作报告）

资料来源：中国药学会；麦肯锡分析

纳入 2017 版国家医保目录之后，谈判成功药品的销量增速大幅度提升，直接列名药品的增长基本持平，谈判未成功药品的增速有所放缓

图 3



中国药学会样本医院中2017版国家医保目录直接列名药品、谈判成功药品、谈判未成功药品增长率对比<sup>1</sup>

2017版国家医保目录直接列名    谈判成功    谈判未成功



1 基于31个省份1041家样本医院的销售数据

2 基于最近12个月 (TTM) 计算法得出的季度环比增速

3  $\Delta$  计算以2017年一季度至2018年一季度的增速变化为基础

4 假设2017年一季度的价格为100, 价格计算以样本医院的医院采购均价为基础

5 实施时间线基于首批19个省份自9月1日起实施2017版国家医保目录的时间

资料来源: 中国药学会: 麦肯锡分析

早期实施 2017 版国家医保目录更新的省份, 销售额增长提速明显

图 4

中国药学会样本医院中，早期实施2017版国家医保目录直接列名药品的省份与后期实施省份的增速对比<sup>1</sup>



1 基于31个省份1041家样本医院的销售数据

2 基于最近12个月 (TTM) 计算法得出的季度环比增速

3  $\Delta$  计算以2017年一季度至2018年一季度的增速变化为基础

4 假设2017年一季度的价格为100，价格计算以样本医院的医院采购均价为基础

5 实施时间线基于首批19个省份自9月1日起实施2017版国家医保目录的时间

资料来源：中国药学会；麦肯锡分析

创新药品纳入国家医保目录之后，临床应用得到扩大，进入了更多医院（图5）

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\\_33857](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33857)

