

2021西|鼎|会 6th

中国健康商品交易会

商品重构 激活市场下沉

2021年3月27-31日

中国海南海花岛

西 | 鼎 | 会
中国健康商品交易大会

解码未来10年——中国药品零售产业格局变化洞察

演讲人：李浩

目录

CONTENT



中国医药行业发展形势



2020药品零售市场格局与驱动力



中国药品零售发展趋势研判



中国医药行业发展形势

2030年中国主要健康指标进入高收入国家行列

领域	指标	2015年	2020年	2030年
健康水平	人均预期寿命（岁）	76.3	77.3	79
	婴儿死亡率（‰）	8.1	7.5	5
	5岁以下儿童死亡率	10.7	9.5	6
	孕产妇死亡率（1/10万）	20.1	18	12
	城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例（%）	89.6（2014年）	90.6	92.2
健康生活	居民健康营养水平（%）	10	20	30
	经常参加体育锻炼人数（亿人）	3.6（2014年）	4.35	5.3
健康服务与保障	重大慢性病过早死亡率（%）	19.1（2013年）	比2015年降低10%	比2015年降低30%
	每千常住人口执业（助理）医师数（人）	2.2	2.5	3
	个人卫生支出占卫生总费用的比重（%）	29.3	28.0左右	25.0左右
健康环境	地级及以上城市空气质量优良天数比率（%）	76.7	> 80.0	持续改善
	地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例（%）	66	> 70.0	持续改善
健康产业	健康服务业总规模（万亿元）	-	> 8.0	16

以医保支付制度改革为核心的三医联动综合医改

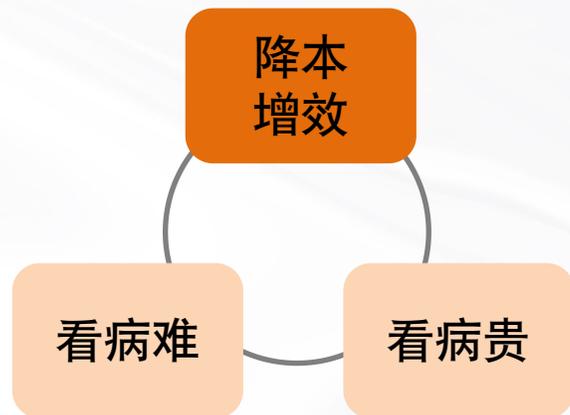


一系列围绕减费增效的医改政策出台

医保	医药	医疗
带量采购全国铺开	加速药品审批上市，强化药品研制、注册和上市后监管	分级诊疗
高值耗材带量采购落地	2020《新药品管理法》颁布	互联网医疗
医保目录：《医保药品目录调整方案》落地	仿制药一致性评价持续推进	公立医院/基层卫生医疗机构绩效考核
医保支付：DGRs、医疗保障基金结算清单	2020年新版《中国药典》颁布，国际标准协调进一步加强	医生多点执业
信息化结社：15项医保信息业务编码标准	《疫苗管理法》正式发布，实施疫苗上市许可持有人全生命周期质量管理	
基金监督：医疗保障金监管制度		

医改新政的本质逻辑

围绕降本增效为核心，
解决老百姓看病难、看病贵的问题



医药端——保供提质，降价控费，加速创新药上市，淘汰劣质仿制药

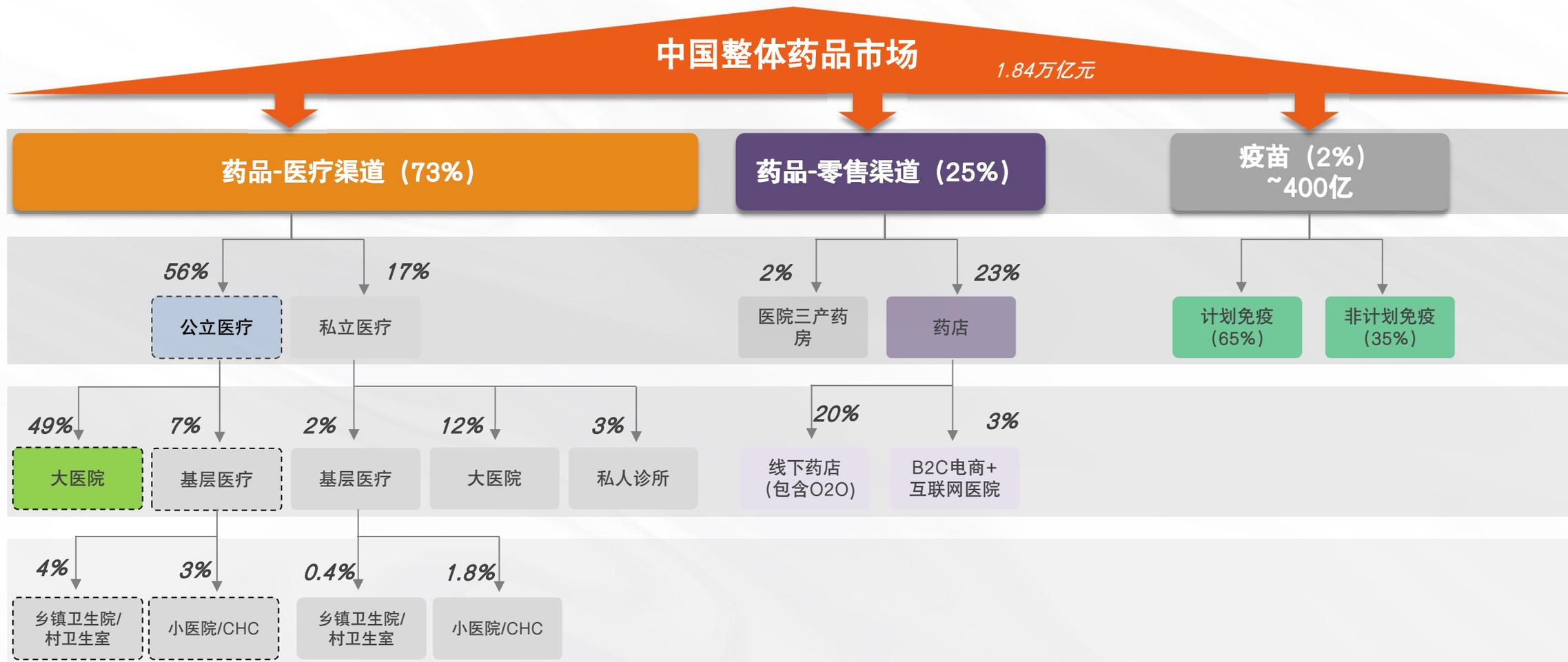
医疗端——处方规范，重点监控合理用药；医疗资源更均衡。

医保端——医保药品结构优化，提高效益
疗效明确、临床必需的新药、好药以合理价格及时纳入医保目录。



2020药品零售市场格局与驱动力

中国药品终端市场总览

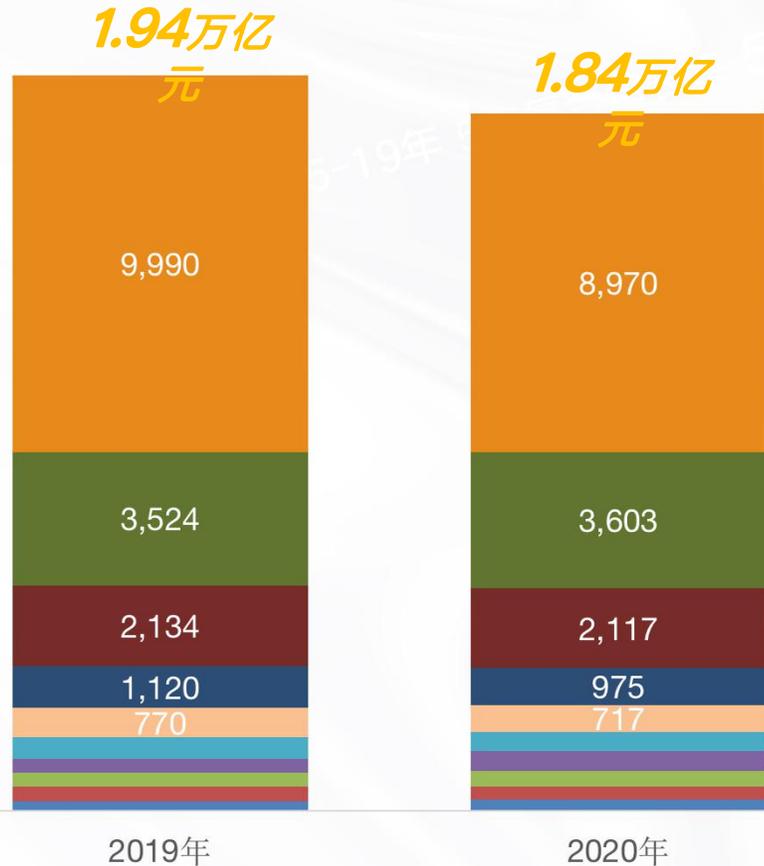


- 2020年，全国药品终端市场1.84万亿，中康数据监测覆盖其中75%的市场；
- 标内市场10342亿元，占56%，标外市场8125亿元，占44%。

■ 表示中康暂未覆盖部分
 □ 表示标内市场

2020年，受疫情影响，全国药品终端市场1.84万亿，同比下降5.2%； 医药零售端保持增长，其中电商渠道获得利好将实现爆发式增长44.4%

全国-药品终端市场规模 (单位: 亿元)

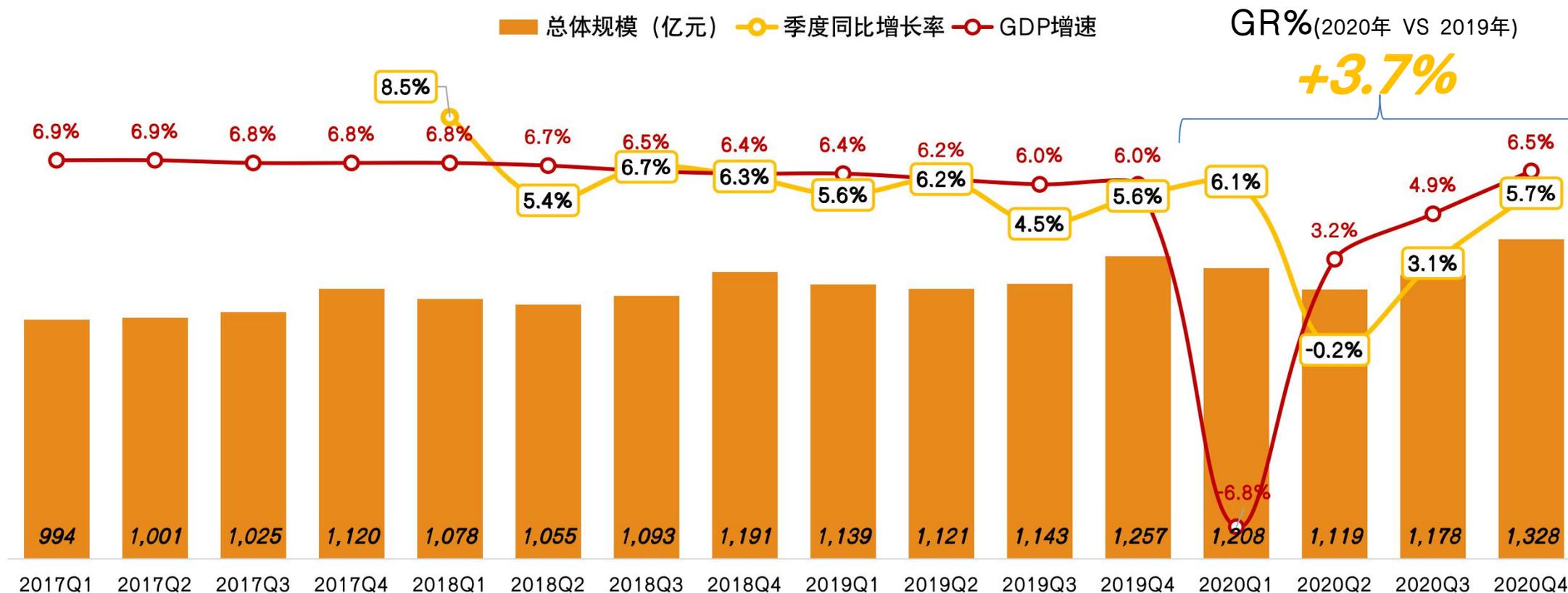


渠道	2020年 销售额 份额	2020 vs 2019 增长率	2020 vs 2019 占比增加值
全终端整体	100.0%	-5.2%	/
公立医院	48.6%	-10.2%	-2.7%
实体药店	19.5%	2.2%	1.4%
城市基层医疗	11.5%	-0.8%	0.5%
农村基层医疗	5.2%	-12.9%	-0.5%
诊所	3.9%	-6.9%	0.0%
电商B2C (含互联网医院)	2.8%	-8.8%	-0.1%
疫苗	2.8%	44.4%	1.0%
村卫生室	1.9%	-11.1%	-0.1%
院内自费药房	1.6%	22.4%	0.3%

2020年全国零售药店销售规模达4833亿元，同比增长3.7%

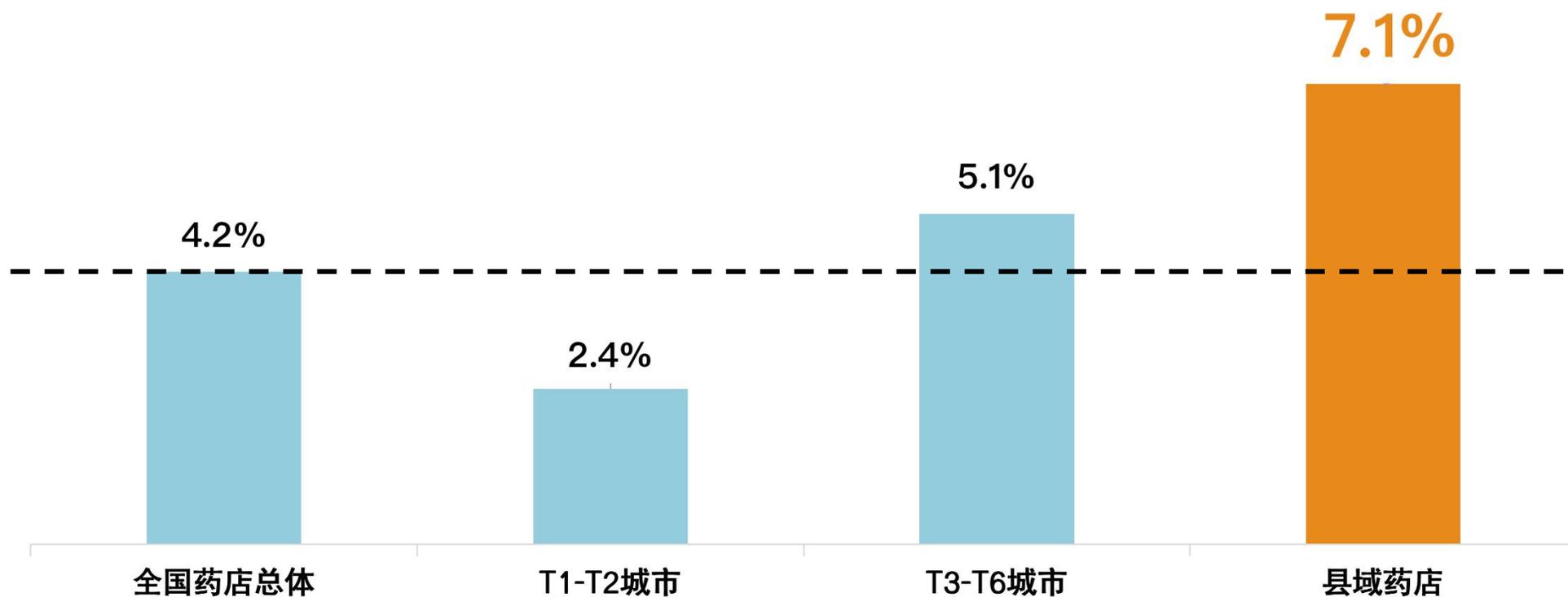
- 全国药品零售市场规模稳步增长，2020年药品零售销售额达4833亿元，同比增长3.7%。一季度受到疫情影响，全国GDP增速下降6.8%，二季度以后迅速反转。药品零售行业在防疫物资和药品供应方面起到很好的作用，一、二季度行业增速高于GDP增速。

全国药品零售终端销售规模及同比增速%



三线及以下城市增速高于全国药店总体，县域药店成为行业增长引擎

各城市级别药店销售额增速（2017-2020年CAGR）

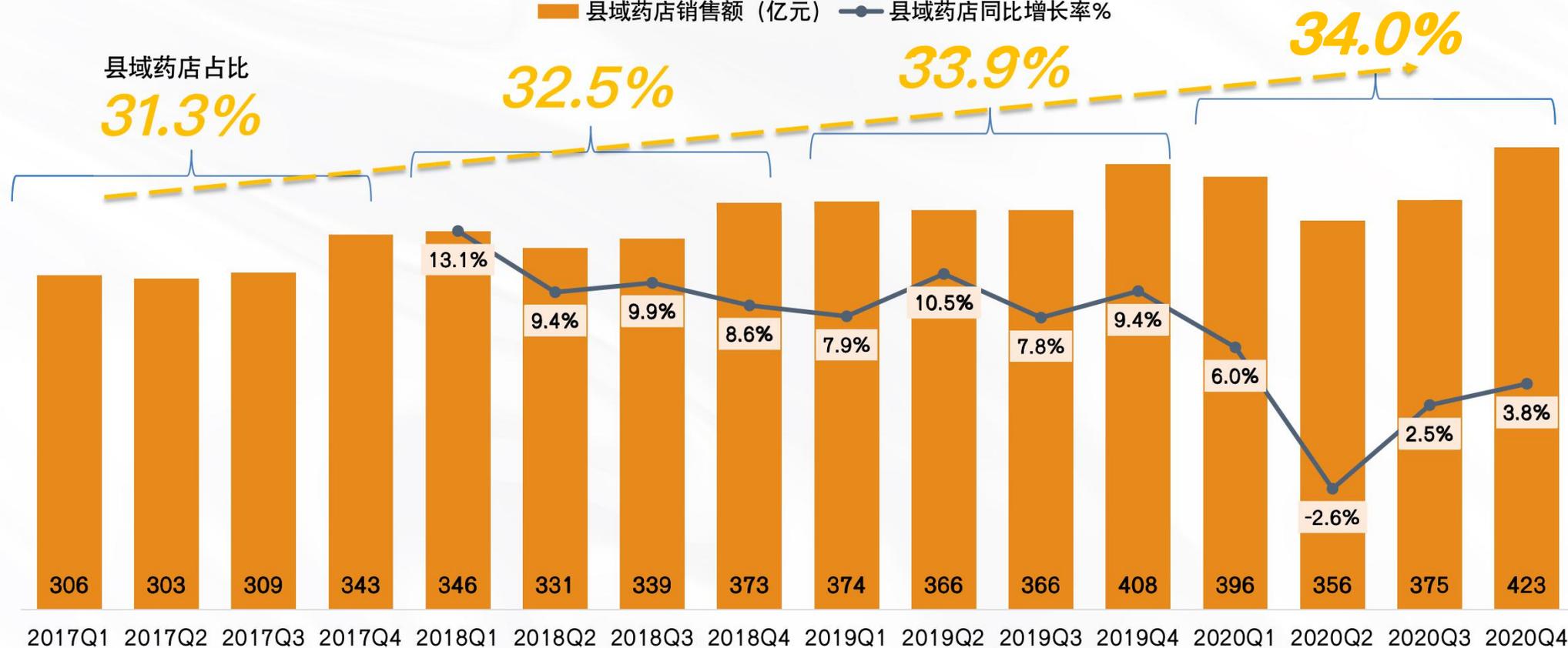


县域市场领跑全国零售市场，市场重要性日益提升

零售药店市场-县域市场规模趋势 (2017Q1-2020Q4)

* 不包含肿瘤治疗药及免疫抑制剂数据

■ 县域药店销售额 (亿元) —●— 县域药店同比增长率%



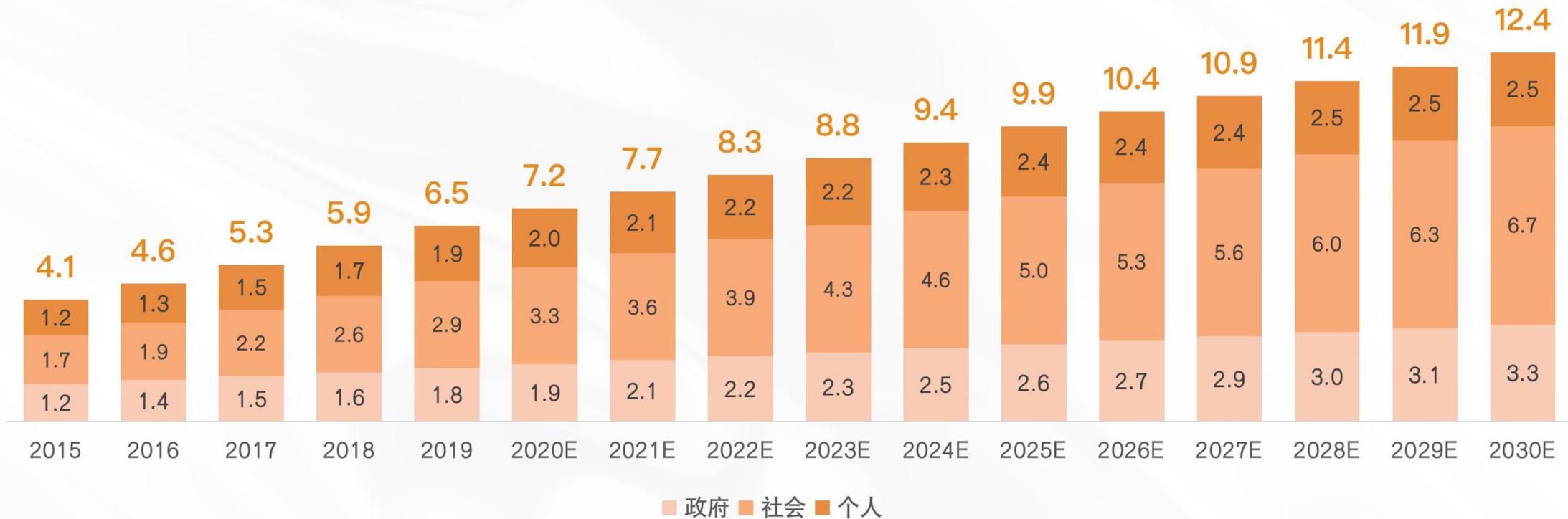


中国药品零售发展趋势研判

人 (需求端)
货 (供应端)
场 (渠道)

2030年中国卫生总费用将达12.4万亿元

2015-2030E 中国卫生总费用 (万亿元)



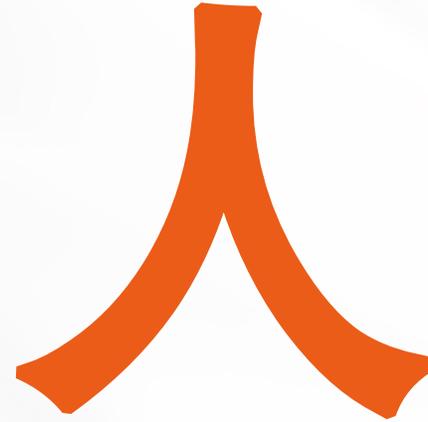
数据来源：国家卫健委、中康CMH

2030年中国药品规模将达3.3万亿元

2015-2030E 中国药品市场规模 (十亿元)



数据来源: 中康CMH



需求端

人口出生率下降，老龄化深化，人口迁徙影响下，低线城市老龄化程度加深

- 中国社会老龄化持续深化，到2030年65岁及以上人口占比预计达到18%。与此同时人口出生率持续下降，2019年中国人口出生率出现了1949年以来的新低——仅为10.5%；
- 人口迁徙：西部向东部，欠发达向发达地区转移，人口在往大城市圈聚集；低线城市老龄化更严重。

中国65岁及以上人口数占比

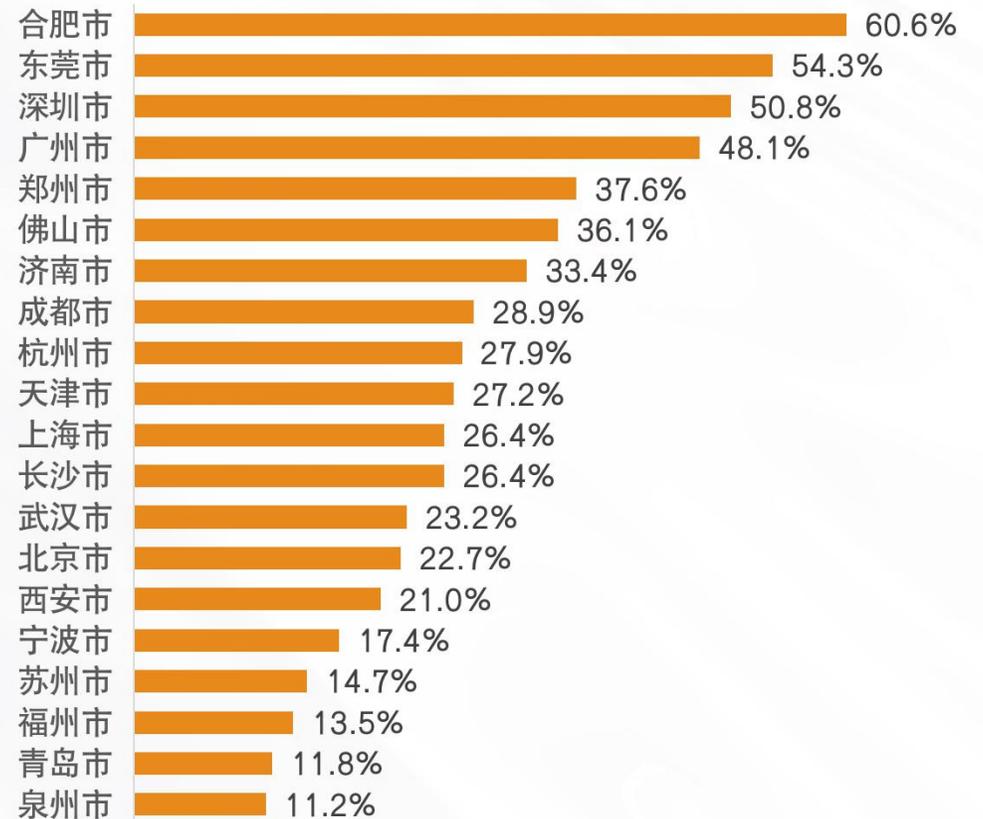


中国人口出生率&人口自然增长率



数据来源：国家统计局

2009-2019年20个城市人口增幅



数据来源：国家统计局，21世纪经济研究院

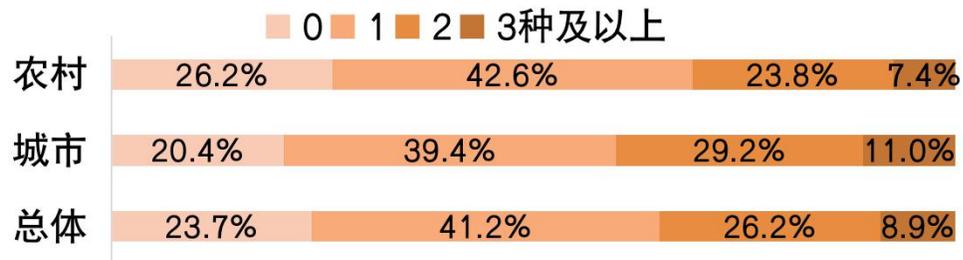
慢病发病率提高

中国居民主要疾病类别两周患病率

疾病谱	单位:%		
	2003年	2008年	2013年
高血压	11.9	31.4	98.9
心脏病	7.2	10.7	10.2
脑血管病	3.7	5.8	6.1
糖尿病	1.9	6	26.5

数据来源: 2019国家卫生统计年鉴

60岁以上人口患慢病种数



数据来源: 王丽敏等。中国老年人群慢性病患者状况和疾病负担研究。中华流行病学杂志, 2019.40 (3: 277-283)

慢病年轻化趋势

下降 **0.8岁**

2017年一线城市白领高血压患者

国家卫计委: 中国家庭健康大数据报告 (2017)

知晓率、控制率提高，带病生存周期变长

2020年 **60% → 70%** 2025年
居民重点慢性病核心知识知晓率
高血压、糖尿病患者规范管理率

2020年 **25% → 30%** 2025年
35岁以上居民年度血脂检测率

国务院办公厅中国慢性病防治中长期规划 (2017—2025年)

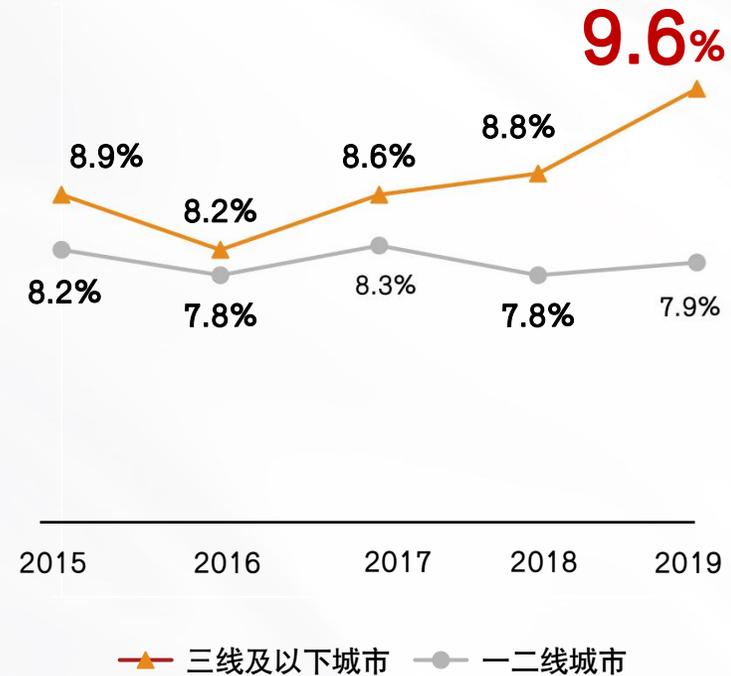
物质生活条件改善，健康生活方式成为大众生活追求。其中三线及以下城市成为中国消费市场新动力

小镇居民可支配收入增长率高于一二线城市，且差距显著拉大

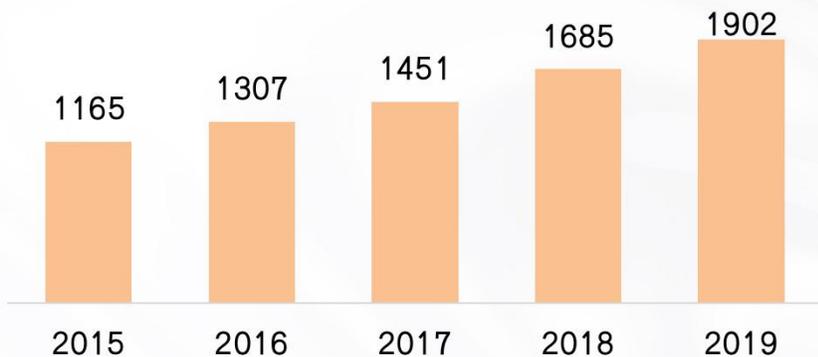
2015-2019年人均可支配收入、人均消费支出（元）



居民可支配收入年增长率，2015-2019，中国，(%)



2015-2019年全国居民人均医疗保健支出（元）



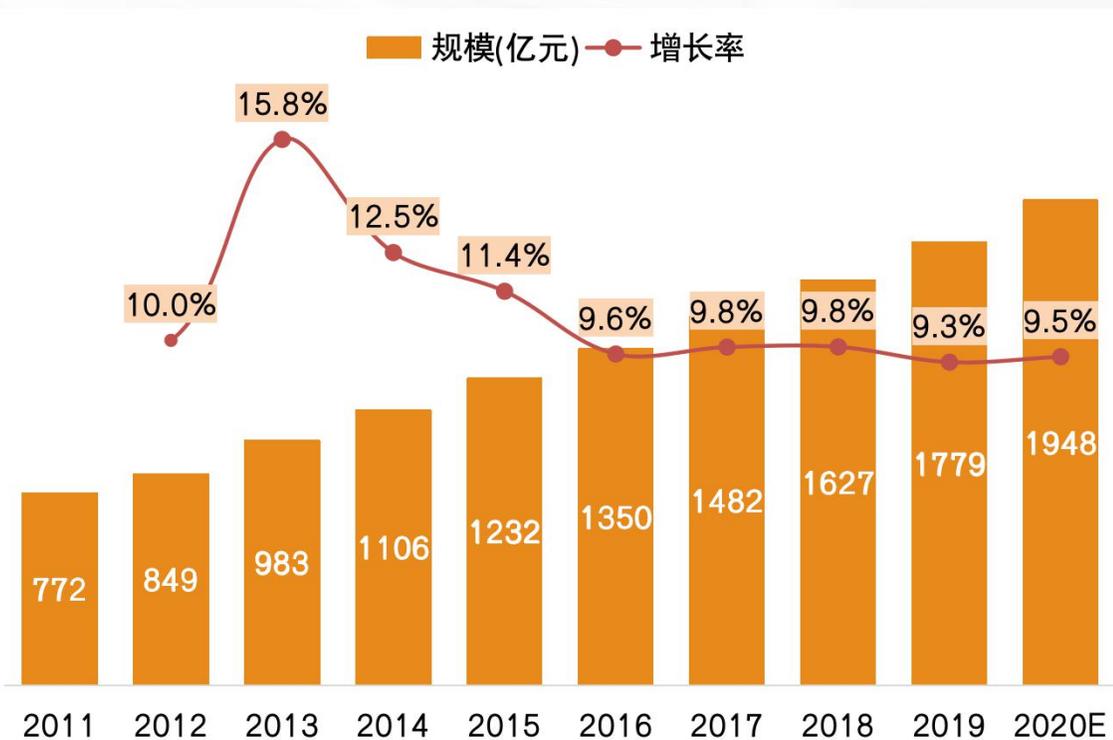
数据来源:国家统计局

注释: 1本数据按照中国行政区划体制对城市辖区范围进行定义。在中国普遍实施的“市管县体制”下,中心城市周围的农村区域划归为城市统一领导,广义上的农村人口已纳入辖内一级政权中心城市的人口数量核算中

数据来源: 尼尔森数据, 国家统计局, PwC分析

自我保健意识增强，保健产品市场未来可期

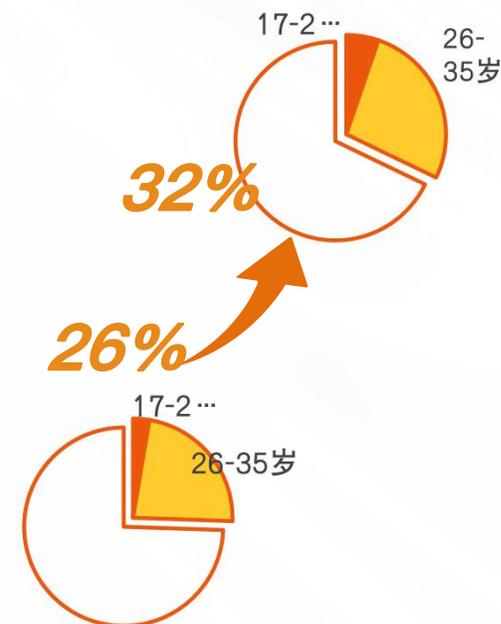
中国保健品市场规模及增速



人均保健品消费规模 (美元)



零售药店保健品35岁及以下会员数占比

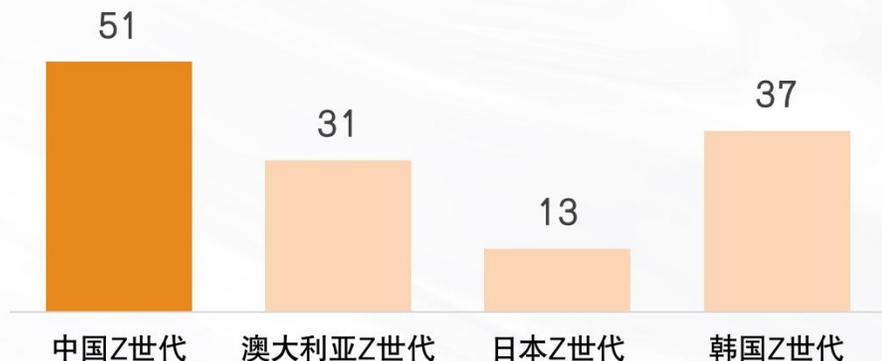


数据来源：中康CMH

人群的个性化需求驱动购买产品的多样化、精细化

- 中国Z世代消费者中，超半数偏爱个性化产品的品牌，会选择定制服务品牌。相比澳大利亚、日本和韩国消费者，中国消费者更渴望彰显个性

我偏爱提供个性化产品的品牌，强烈认同或认同的受访者百分比



我偏爱提供定制服务的品牌，强烈认同或认同的受访者百分比



Z世代：10-23岁，接受采访16-23岁

2019 Z世代调查（中国N=2947；澳大利亚N=3311；日本N=2966；韩国N=2482）

数据来源：麦肯锡《2021中国消费者报告》

以养生保健为例，已出现人群的分化：



朋克养生

- 维生素
- 睡眠软糖
-



自律铁人

- 运动手环
- 乳清蛋白粉
-



草本调养

- 花茶
- 红枣枸杞
- 有机谷物
-



高知健康管家

(逛知乎、果壳、丁香医生)

- 氨基丁酸
- 虾青素
-

资料来源：淘宝直播《2021直播时代新健康消费洞察》



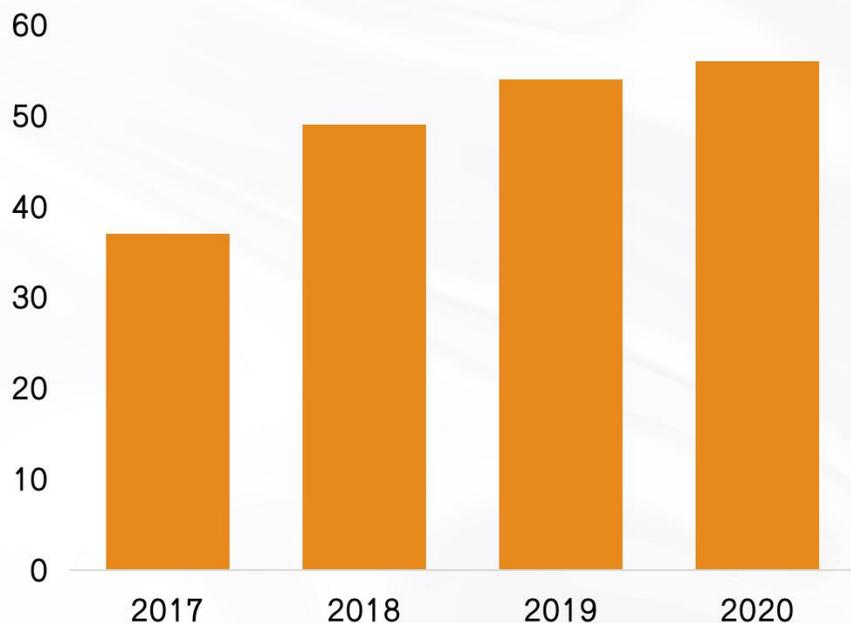
货

供应端

创新药加速上市，消费需求旺盛，药店将成为创新药商业化重要渠道之一

- 创新药优先审评，创新药在中国上市加速。
- 福可维、可瑞达、拓益自2018年获批上市后，在零售药店需求旺盛，销售额高速增长。

2017-2020年中国上市创新药数量



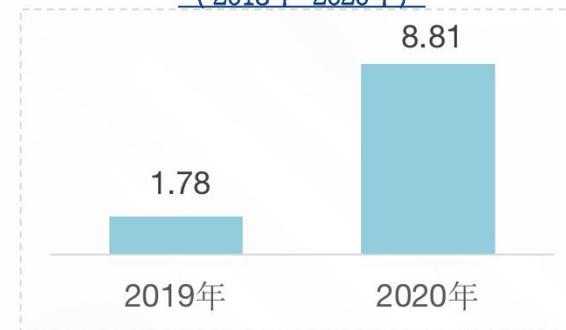
全国零售药店-福可维销售额-亿元 (2018年-2020年)



全国零售药店-可瑞达销售额-亿元 (2018年-2020年)



全国零售药店-拓益销售额, 亿元 (2018年-2020年)



注释:

福可维® (中国1.1类, 抗肿瘤血管生成和抑制肿瘤生长的新型小分子、多靶点TKI药物)

可瑞达® (覆盖瘤种最广泛的PD-1单抗, 我国首批适应症为黑色素瘤)

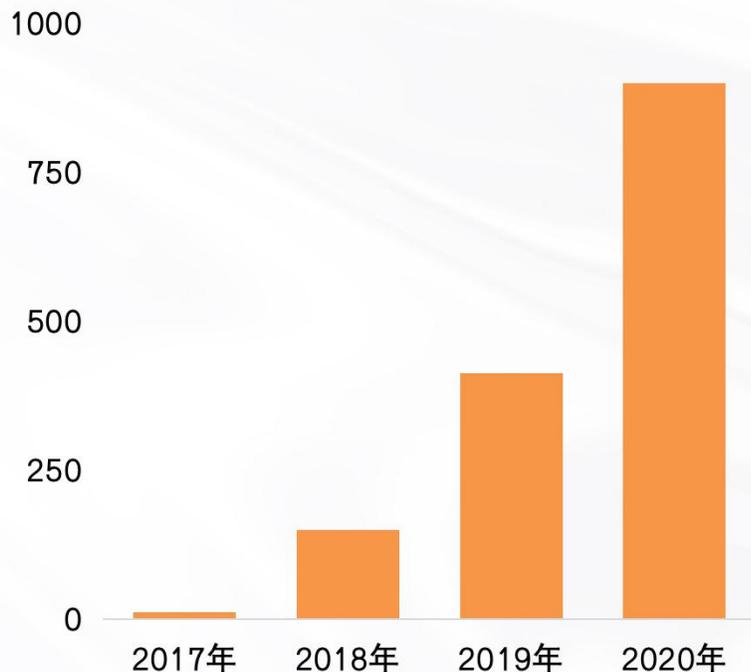
拓益® (中国首批PD-1抗体, 治疗既往接受全身系统治疗失败后的不可切除或转移性黑色素瘤)

数据来源: 中康
CMH

一致性评价加速，集采常态化，优质处方药进入药店，药店承接处方外流能力增强

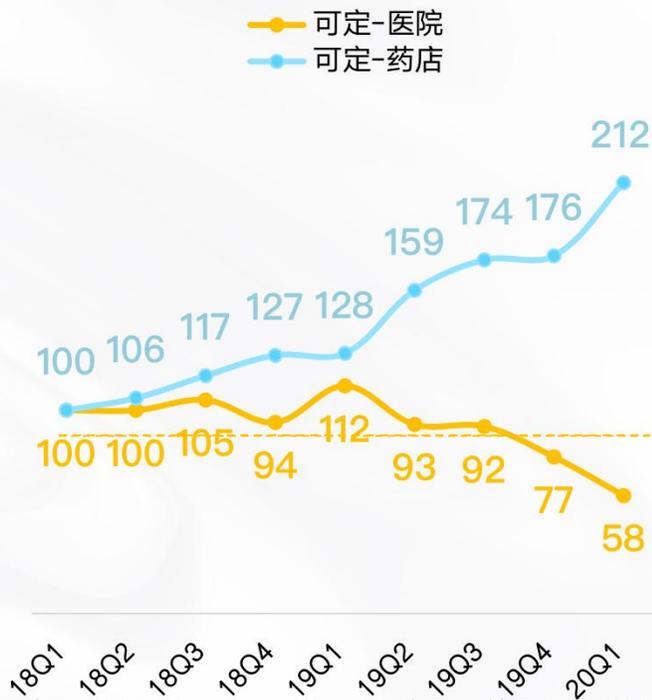
- 截止2020年12月，通过一致性评价仿制药已达1476个，每年增速超100%；随着仿制药一致性评价加速，以及集采加速推进，高质量仿制药的市场规模将会继续扩大；
- 在集采推动下，中标品种药店统一集采，质优价廉的药品进入药店；与此同时，未中标原研药发力零售端，会加大和零售商的合作力度，为药店引流部分客源，带来了零售差异化满足的机会；

2017-2020年通过一致性评价药品数量



数据来源：公开资料整理

瑞舒伐他汀钙片-可定-销售片数指数



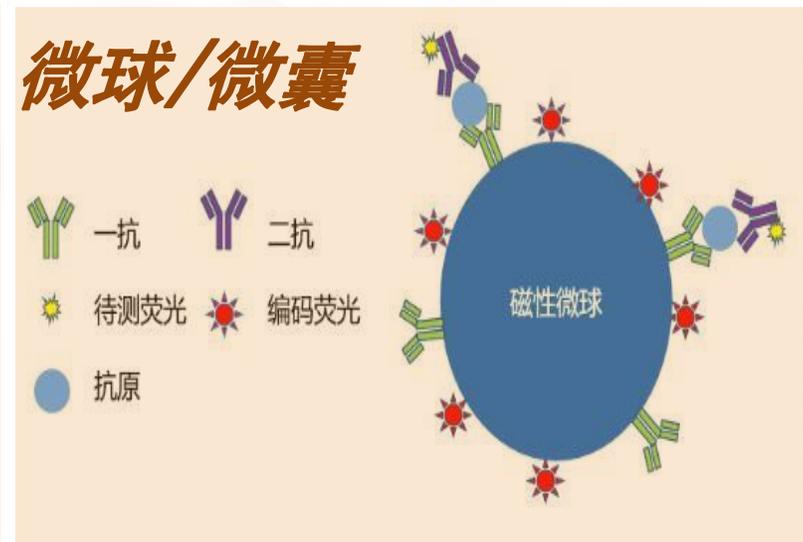
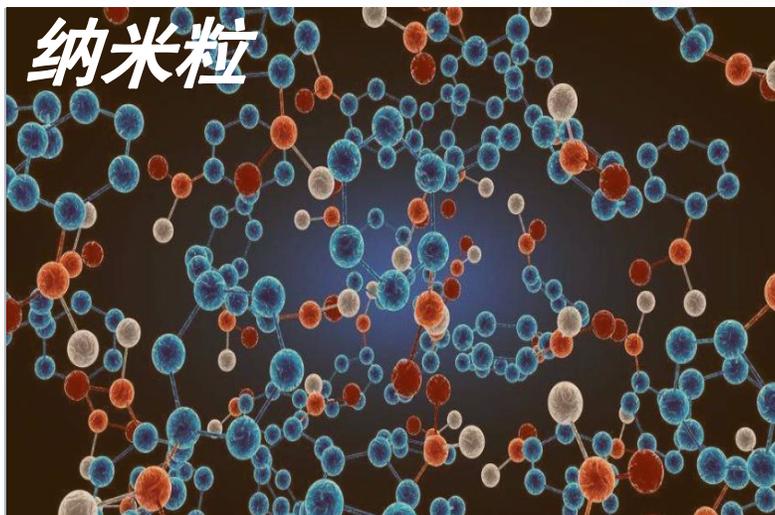
销售片数指数：以2018年Q1作为基准的定基指数计算，计算公式：季度销售片数 / 2018Q1销售片数 * 100

数据来源：中康
CMH

氯吡格雷-波立维-销售片数指数



高端制剂技术革命带来老产品迭代升级





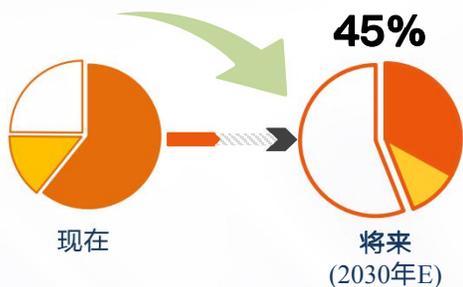
场

渠道

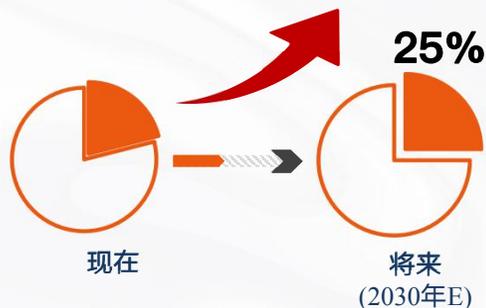
未来10年渠道格局趋势



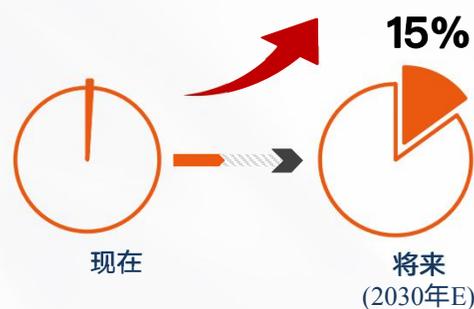
等级医院
(公立/民营)



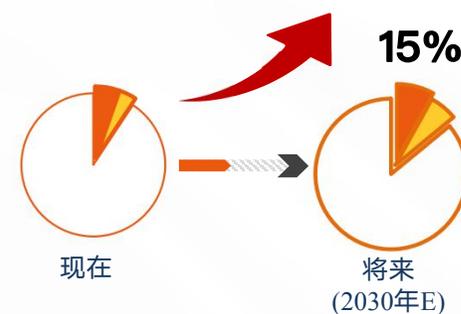
零售药店
(含院内自费药店)



电商 (含互联网医院)



基层医疗
(公立/民营)



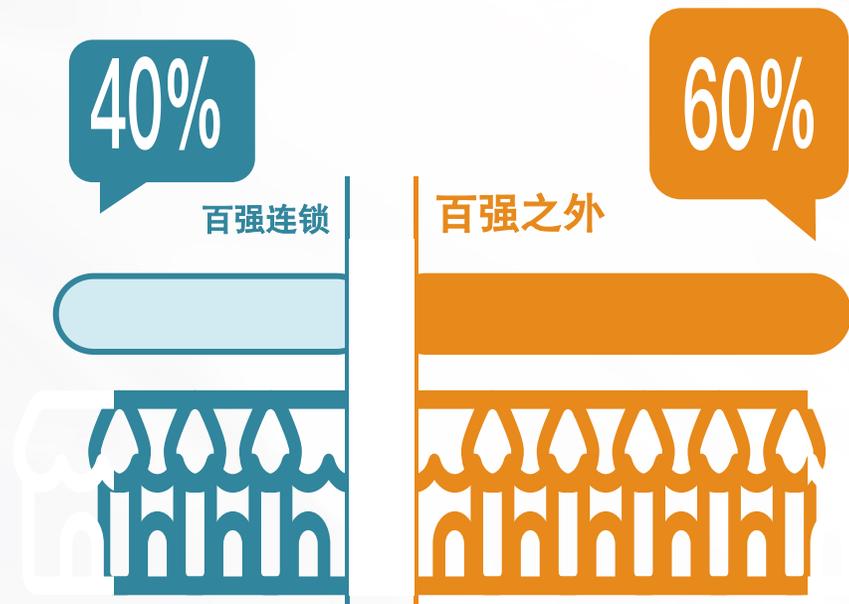
产业集中度将进一步提高，接近六成市场分布在百强之外的药店，市场呈哑铃型格局分布

- 根据中国药品零售企业综合竞争力百强榜信息，药品零售行业集中度逐年提高，2019年中国连锁药店百强销售额达1,863亿元，占全国零售市场40.9%。相比于国际连锁水平，我国连锁药店集中度水平仍较低。
- 近6成规模仍然分布在百强以外药店，市场呈哑铃型格局分布。

中国零售连锁竞争力百强规模及集中度



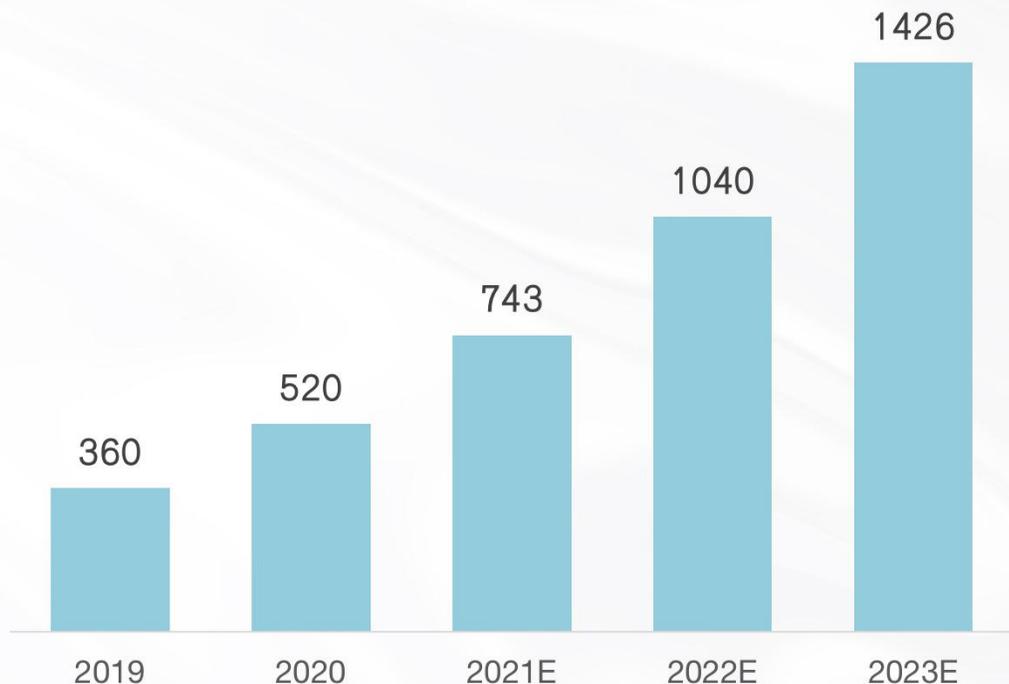
中国零售连锁竞争格局 (2019年)



医药电商快速发展，竞争格局多元化

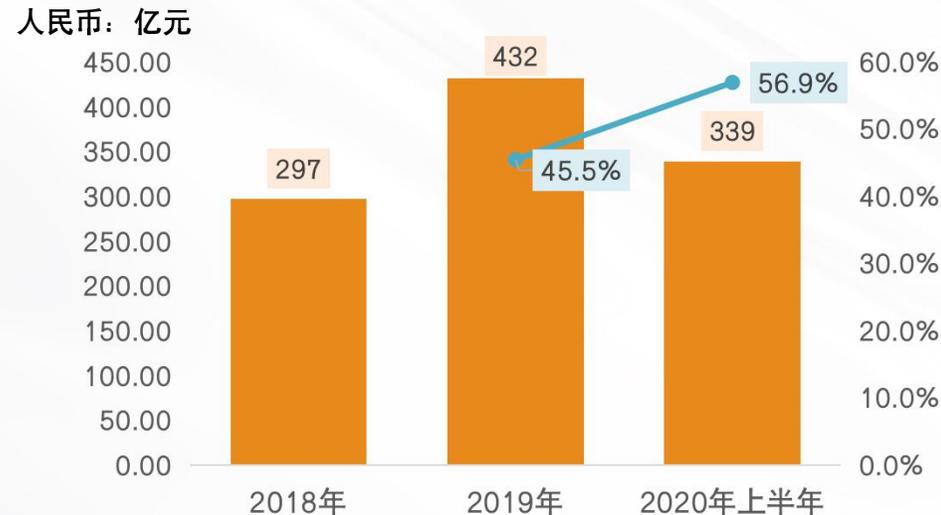
预计中国在线零售药房市场规模将迅速扩张，预计2023年药品销售规模将达1426亿元，复合年增长率为41.1%

医药电商（含互联网医院）B2C-药品销售规模

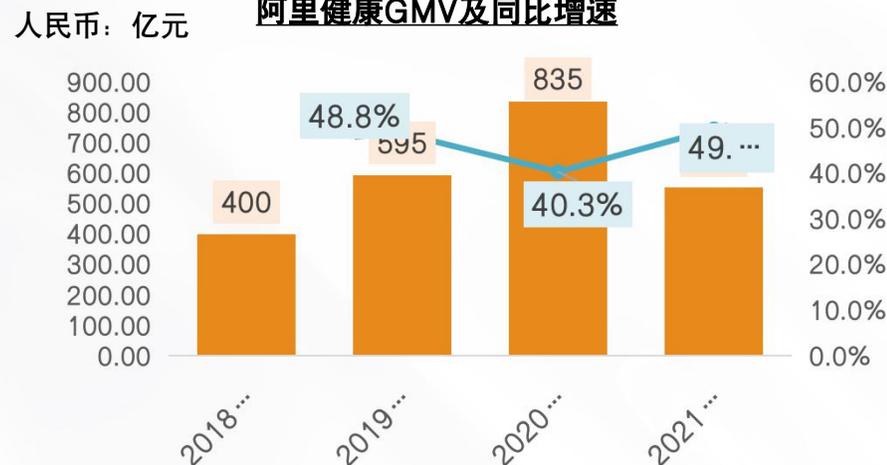


数据来源：中康CMH

京东健康GMV及同比增速



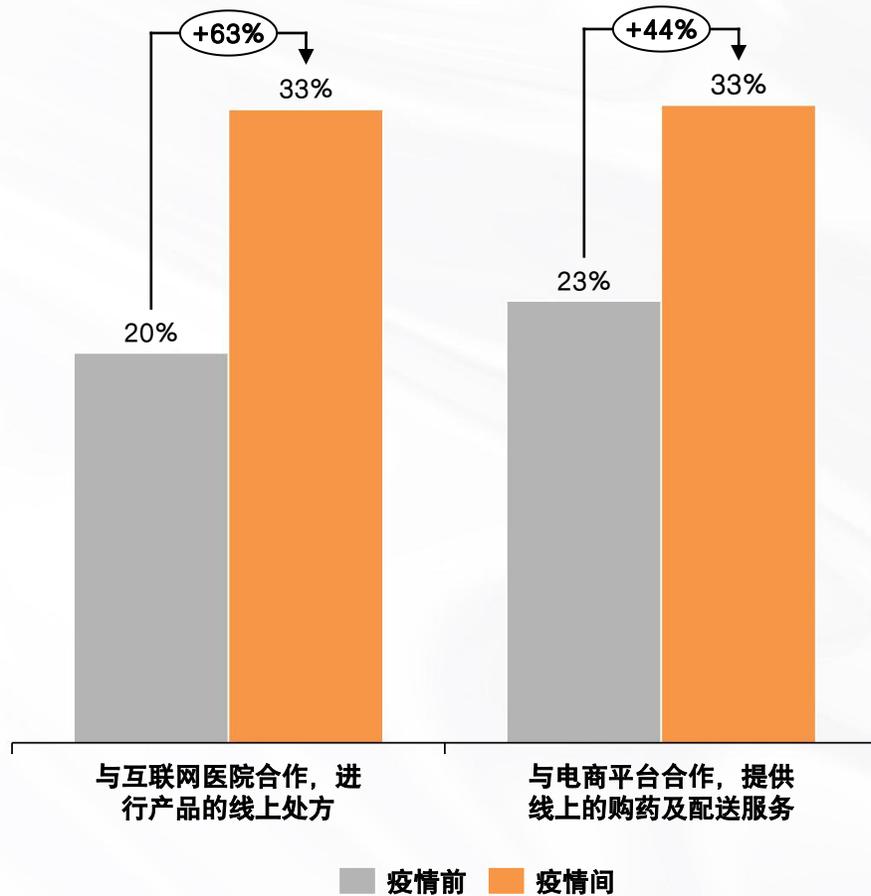
阿里健康GMV及同比增速



数据来源：阿里健康年报

医药O2O提升药品供应链效率，O2O渠道将成为药店经营的必备服务工具

疫情前后不同类型线上销售平台的渗透率 (2020年)



数据来源: 普华永道

医药O2O规模 (2019-2020年)



数据来源: 中康CMH《中国医药新零售研究报告》

药店业态更多元、更专业

- 美国医药零售终端分化：专科药房、PBM邮购、连锁药店、商超药房、单体药店；
- 中国已经出现细分业态并将持续深化：连锁药店、DTP专业药房、B2C电商、O2O属性较强的连锁；
- 中医热、妇幼产业链的长度和厚度不断增加将产生更多大健康业态；如药妆、药膳、中式养生馆如同仁堂知嘛健康零号店。

美国医药零售终端分化



连锁药店
CVS/Walgreen



专科药房,如Diplomat



PBM邮购, 如CVS
Caremark OptumRx



商超药房, 如沃尔玛



单体药店



连锁
药房

老百姓、益丰等

DTP专
业药房

上药云健康药房
邻客、思派药房等

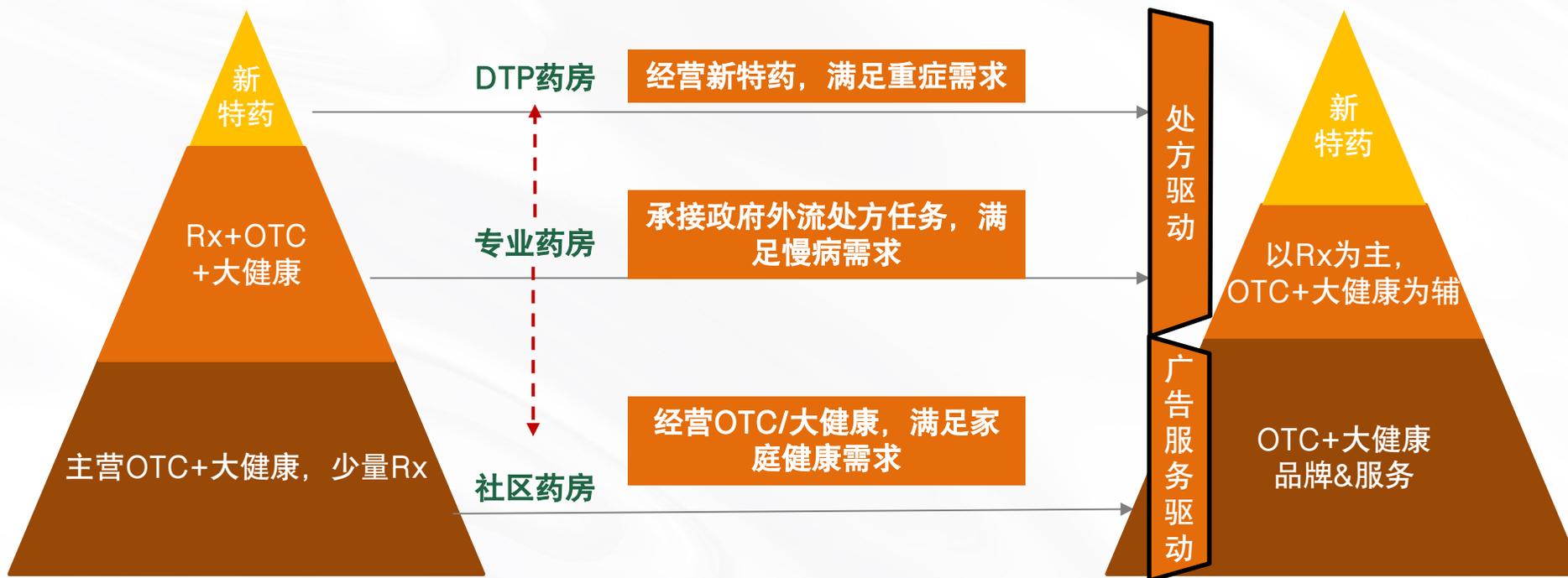
B2C
电商

京东健康、阿里健康

O2O
属性连
锁

叮当快药、泉源堂

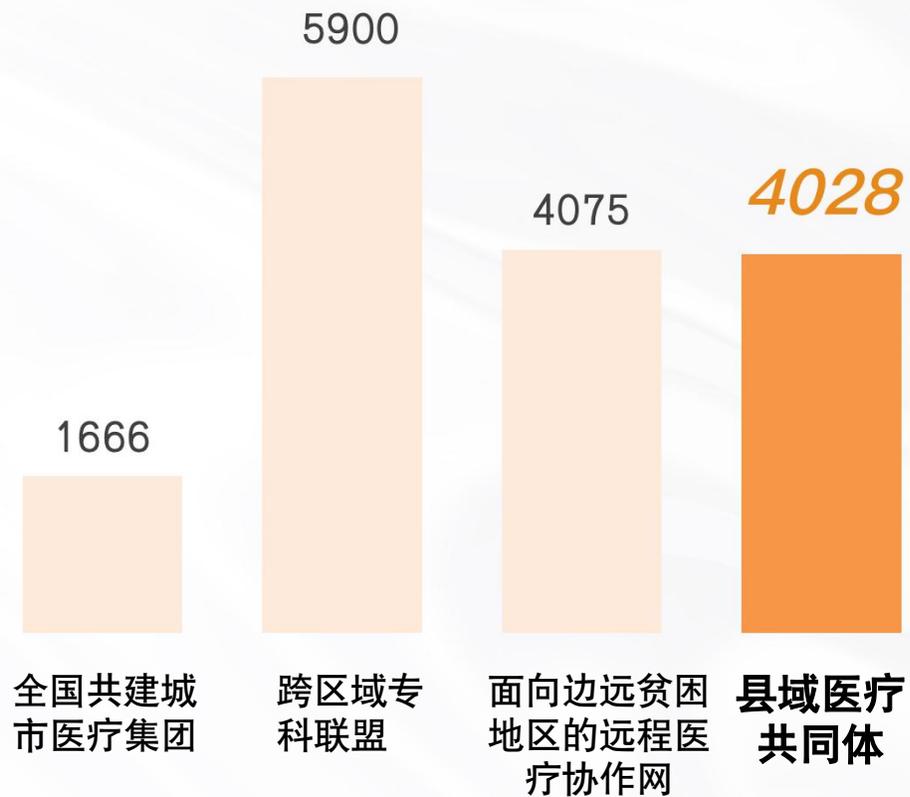
基于专业化和多元化发展方向，药房属性上也将分化出更有差异的经营特长



强基层是2030健康中国重点内容，县域医共体建设紧锣密鼓， 县域药店将对接分级诊疗的医改红利

- “十三五”期间，分级诊疗制度建设取得阶段性成效。截至2020年12月，全国县域内就诊率达到94%，较2015年增长9.8%；
- 分级诊疗制度的推进势必需要一个专业、高效的药品零售体系作为支撑；分级诊疗的推进为县域连锁提供了承接院外处方的契机。

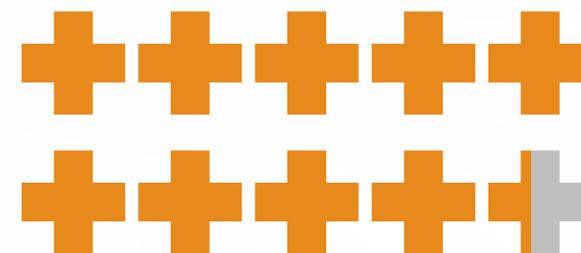
医联体建设现状（截止2020年12月）



数据来源：国家卫健委



2020年全国县
域内就诊率 **94%**



总结：县域药店如何面对新十年的挑战与机遇？

- 虽然集中度在提升，县域消费升级和国家强基层的医疗机遇必将驱动县域零售市场的快速增长。
- 大连锁加速下沉县域也是必然趋势，县域药店也面临竞争
- 除了做大规模形成区域壁垒，由粗放型向精细化管理经营转变，企业优化升级，以消费者为核心创造出服务特色，内核强大才能持续发展。



精细化经营时代

- 会员管理
- 精准营销
- 分众营销
- 场景营销



全民健康管理新时代

- 预防保健类产品
- 健康教育
- 健康管理



慢病管理需求

- 慢病药品可及与品类管理
- 慢病依从与维护
- 与县域医疗机构共防共治
-



THANKS