

# 2023年度 中国医院药品市场 分析报告

- 医药魔方市场数据部
- 2024.03, 上海



/01

# 2023年度院内药品市场趋势解读

# 2023年中国医院市场趋势总结

**2023年为中国疫情全面放开首年，中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高，规模为8,664亿元，同比2022年增长5.01%**

**2023年多个细分领域销售回暖，但集采重点关注的慢性病集中领域，销售额持续下滑（心血管系统、消化道和新陈代谢）。二级治疗领域中，糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动，克服集采导致的销售下降，恢复正增长**

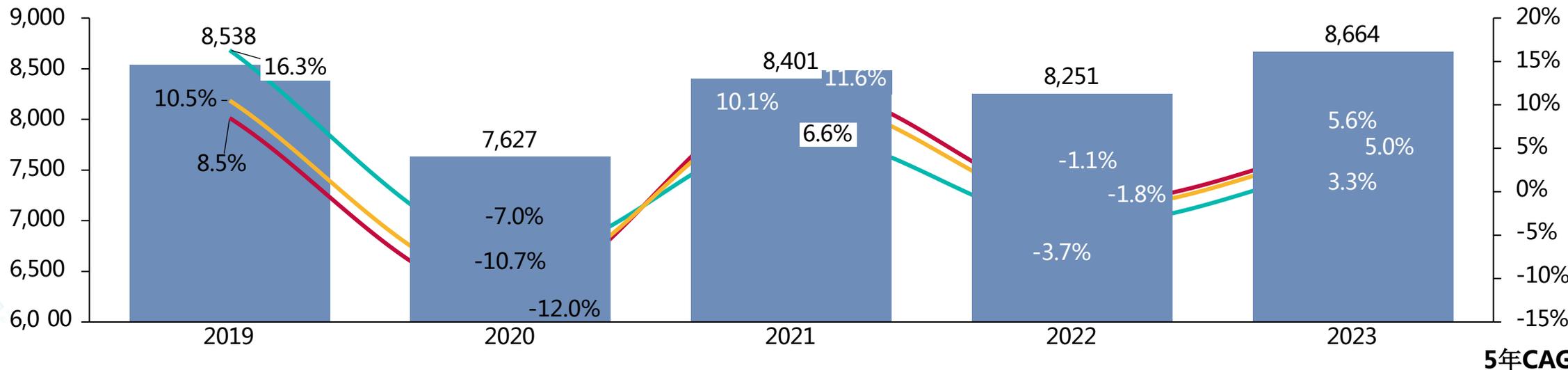
**从TOP20集团来看，超半数集团实现正增长。TOP3集团中恒瑞市场规模扩大（同比增长5.9%），其集采产品降幅减缓，多个创新药产品快速增长。增量TOP20集团为整体市场增长贡献182.4亿元，其中本土企业13家；安进在依洛尤单抗等产品快速增长带动下，集团排名上升较快**

**TOP20品种中，舒普深受竞品及集采落标影响销售下滑，排名下降；诺欣妥临床表现优异，销售快速增长跻身TOP20，但已有多个仿制药上市，后续竞争激烈。增长TOP20产品中，过半数为独家品种及创新药，其中7个为单抗品种；达伯舒增长显著，首次进入增量TOP20榜单**

# 2023年为中国疫情全面放开首年，中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高，规模为8,664亿元，同比2022年增长5.01%

中国医院药品市场销售额及增长趋势<sup>1</sup>  
亿元，2019年-2023年

— 本土企业增长率 — 跨国企业增长率 — 整体增长率 ■ 全国销售额



5年CAGR

同比年增长率：整体	-10.67%	10.14%	-1.79%	5.01%	0.37%
同比年增长率：本土药企	-12.03%	11.57%	-1.06%	5.64%	0.64%
同比年增长率：跨国企业	-7.03%	6.55%	-3.71%	3.31%	-0.37%
本土企业份额	71.66%	72.58%	73.12%	73.55%	

<sup>1</sup> 中国百张床位以上医院市场销售数据

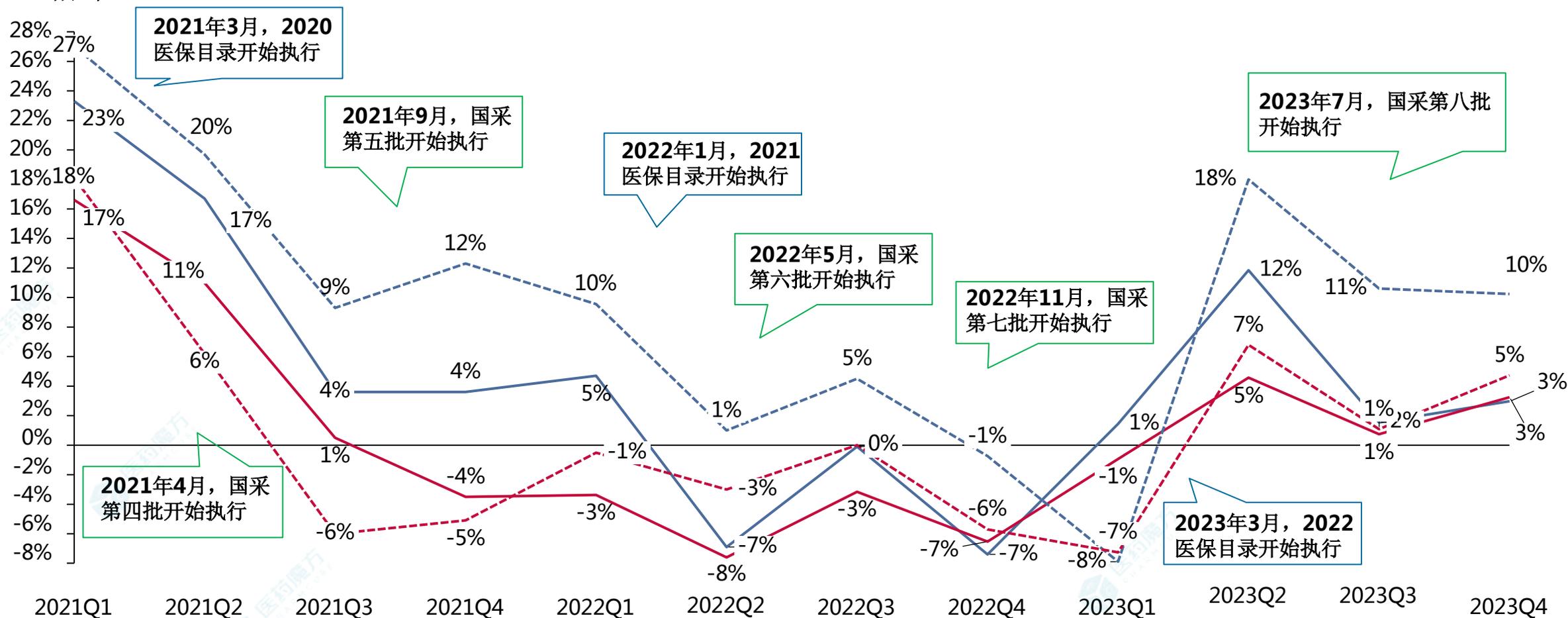
资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析

# 从季度变化趋势来看，近三季度本土及外资企业销售额、销售量同比均保持正增长，市场回暖明显

中国医院药品市：分季度同比增长率, 本土企业 vs 外资企业  
2021Q1-2023Q4

— 本土企业销售额    - - - 本土企业销售量  
— 外资企业销售额    - - - 外资企业销售量

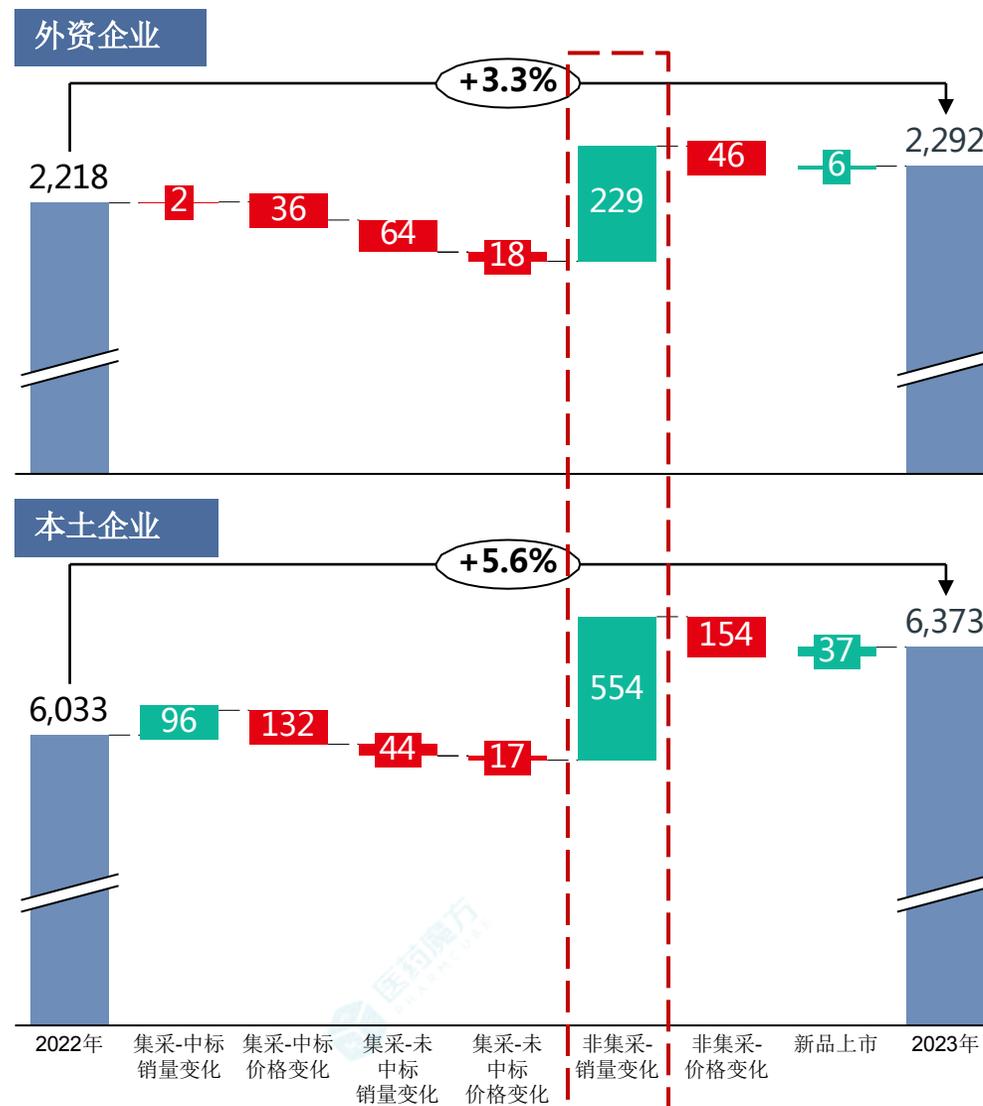
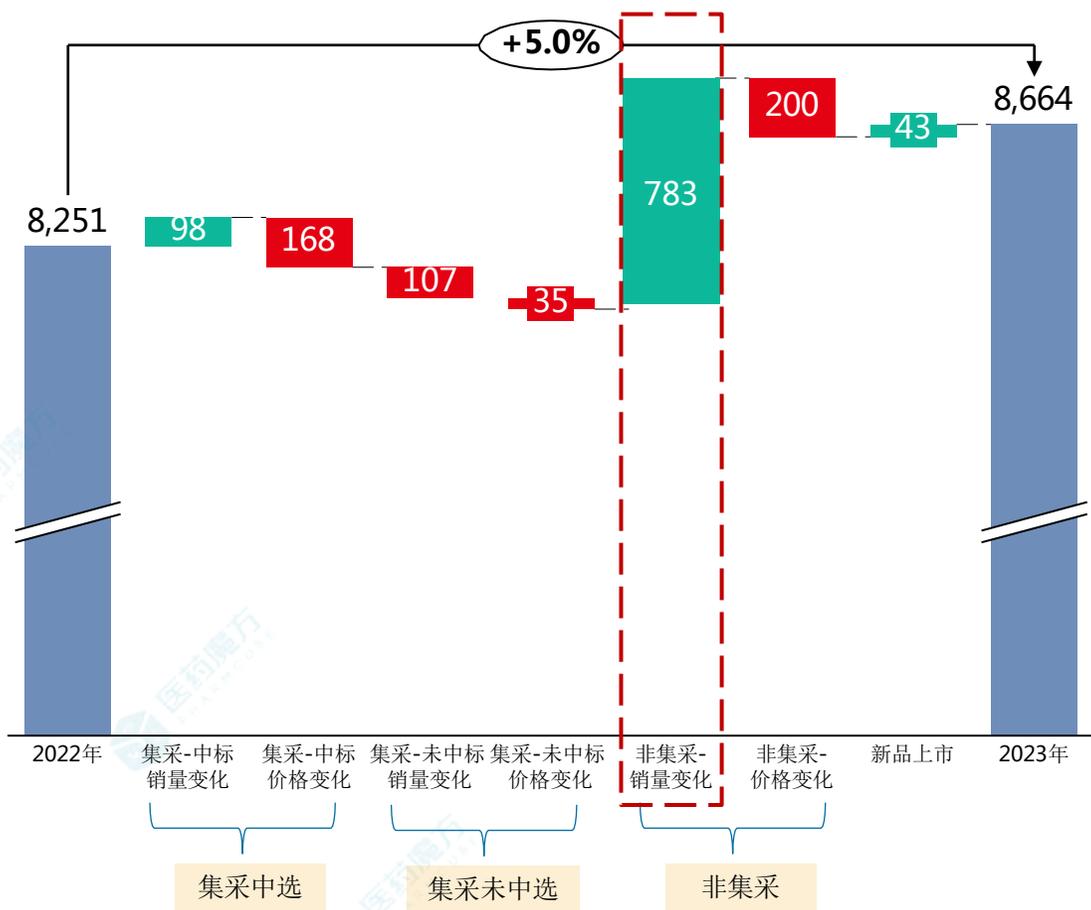
增长率 (%)



资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析

# 从市场驱动因素看，2023年中国医院药品市场销售回暖主要来源于非集采品种销量增长

中国大医院市场销售额增长分析  
亿元，2022年 vs. 2023年



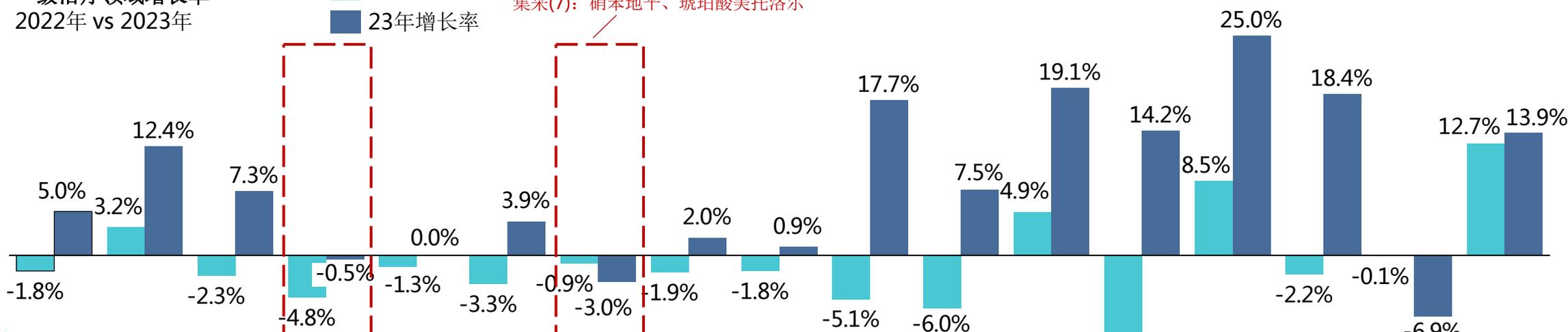
资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析

# 2023年多个细分领域销售回暖，但集采重点关注的慢性病集中领域，销售额持续下滑（心血管系统、消化道和新陈代谢）

一级治疗领域增长率  
2022年 vs 2023年

■ 22年增长率  
■ 23年增长率

集采(7): 硝苯地平、琥珀酸美托洛尔



	V	L	A	J	N	C	K	B	R	M	G	T	D	S	H	P
<b>2023年市场份额</b>	17.71%	14.59%	12.09%	11.99%	8.77%	8.47%	7.39%	5.87%	3.91%	2.31%	2.01%	1.60%	1.30%	1.02%	0.95%	0.00%
<b>2023年增长量贡献</b>	40.97%	20.85%	-1.21%	0.09%	6.82%	-5.56%	2.99%	1.14%	12.32%	3.36%	6.75%	4.18%	5.45%	3.33%	-1.49%	0.00%

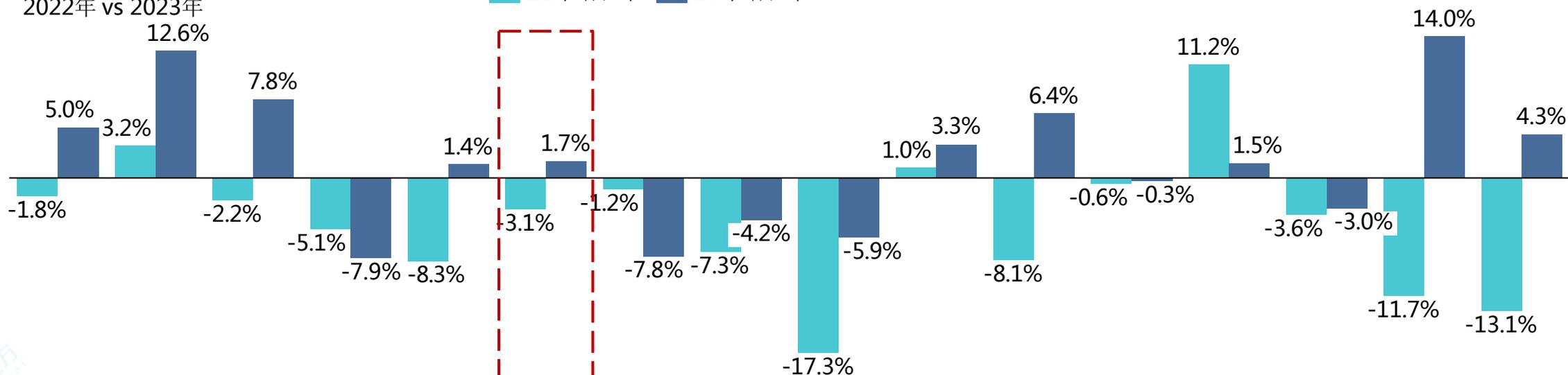
资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析

# 二级治疗领域中，糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动，克服集采导致的销售下降，恢复正增长

辅助用药重点监控品种涉及领域

TOP15 二级治疗领域增长情况  
2022年 vs 2023年

■ 22年增长率 ■ 23年增长率



整体市场 中成药 抗肿瘤剂 全身性抗生素 静脉用溶液 糖尿病用药 降压药 抗血栓药 胃肠抗酸药 止痛药 麻醉剂 强心药治疗 全血及血浆代用品 中枢和外周血管疗法 抗哮喘和COPD药 免疫激活物

所属一级治疗领域 V L J K A C B A N N C K C R L

2023年销售额 (亿元)	1374	976	701	316	313	241	240	205	183	173	170	165	163	154	151
领域贡献率	15.86%	11.26%	8.10%	3.64%	3.61%	2.78%	2.77%	2.36%	2.12%	2.00%	1.96%	1.91%	1.89%	1.77%	1.75%
本土企业份额	99.99%	56.55%	79.48%	84.10%	32.41%	56.86%	62.67%	83.97%	88.03%	88.98%	93.05%	41.94%	94.25%	53.50%	97.67%

TOP领域总和

63.77%

# 二级治疗领域中，本土企业多个领域增长率由负转正，其中利胆药和肝保护剂受疾病谱变化影响实现销售增长；外资企业中部分领域在创新药引领下增长率提高，全血及血浆代用品因进入重点监控目录销售下降

本土 vs 外资企业TOP15 二级治疗领域增长率<sup>1</sup>

治疗领域	本土企业		
	治疗领域在本土企业销售中的占比	22年增长率	23年增长率
中成药	21.6%	3.19%	12.59%
全身性抗生素	8.7%	-3.43%	-6.12%
抗肿瘤剂	8.7%	-1.58%	11.91%
静脉用溶液	4.2%	-6.66%	1.84%
胃肠抗酸药	2.7%	-16.39%	-6.94%
止痛药	2.5%	1.52%	3.55%
强心药治疗	2.5%	-0.09%	0.04%
麻醉剂	2.4%	-5.44%	6.87%
中枢和外周血管疗法	2.4%	-3.44%	-2.93%
抗血栓药	2.4%	-0.28%	-5.74%
免疫激活物	2.3%	-13.42%	5.93%
降压药	2.1%	8.35%	0.32%
利胆药和肝保护剂	1.8%	-0.55%	8.91%
凝血系统及其他药物	1.7%	1.82%	3.22%
糖尿病用药	1.6%	-3.31%	1.53%
<b>TOP15 合计</b>	<b>67.60%</b>	<b>-1.71%</b>	<b>4.68%</b>

治疗领域	外资企业		
	治疗领域在外资企业销售中的占比	22年增长率	23年增长率
抗肿瘤剂	18.5%	-2.95%	2.88%
糖尿病用药	9.2%	-2.99%	1.76%
全身性抗生素	6.3%	-10.58%	-14.25%
降压药	4.5%	-9.83%	-16.72%
全血及血浆代用品	4.2%	7.10%	-0.21%
抗血栓药	3.9%	-17.52%	-1.38%
免疫抑制物	3.8%	18.69%	12.76%
抗哮喘和COPD药	3.1%	-26.95%	6.99%
血脂调节剂	2.8%	18.42%	0.21%
性激素及类似物	2.8%	5.79%	26.36%
抗病毒药	2.7%	24.71%	57.24%
诊断影像	2.4%	-16.30%	19.09%
静脉用溶液	2.2%	-15.67%	-1.13%
眼科用药	2.0%	-5.97%	13.82%
凝血系统及其他药物	1.5%	11.85%	2.37%
<b>TOP15 合计</b>	<b>70.09%</b>	<b>-4.52%</b>	<b>2.21%</b>

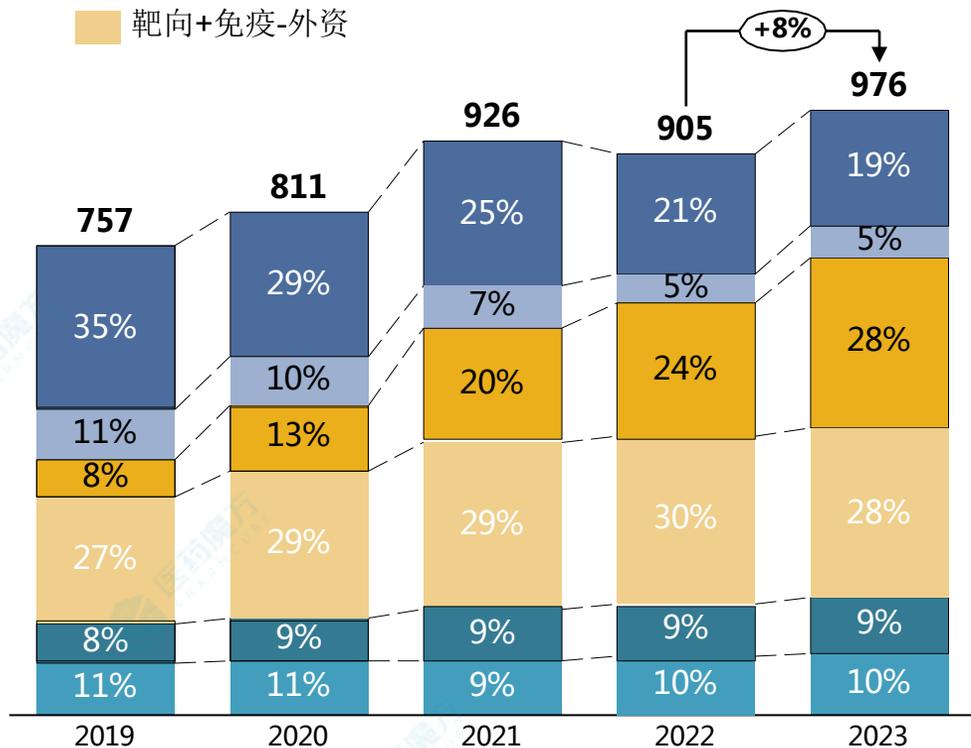
<sup>1</sup> 中国百张床位以上医院市场销售数据

资料来源：医药魔方National、PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析

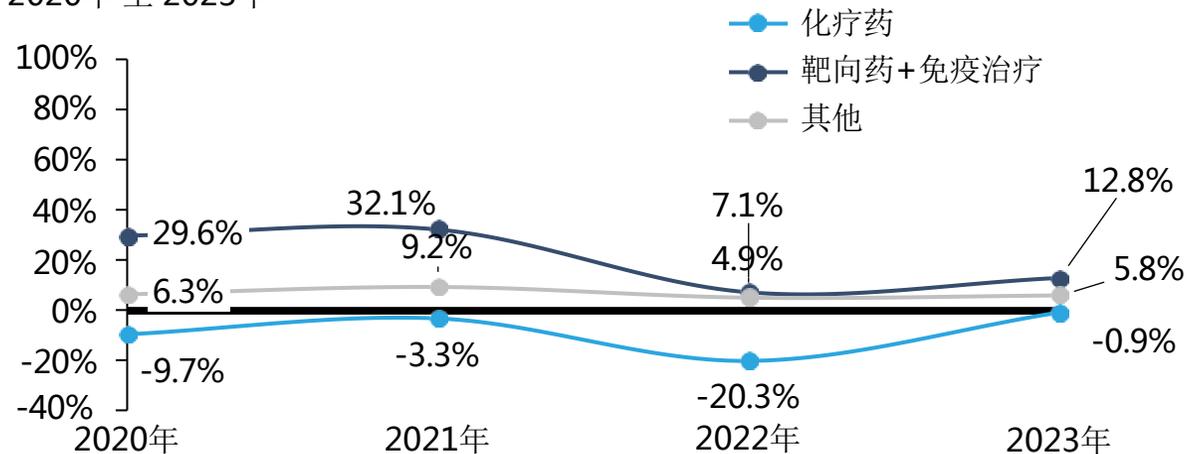
# 抗肿瘤领域23年市场总规模达976亿元，恢复增长；化疗药领域部分大品种从集采影响中恢复，降幅减缓

抗肿瘤市场各类药物销售额表现<sup>1</sup>  
亿元，2019年-2023年

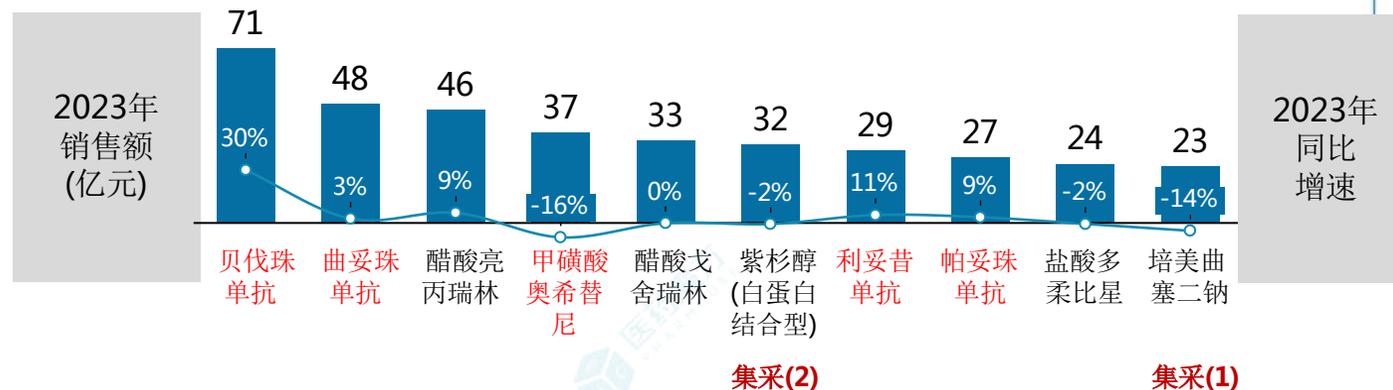
- 化疗-本土
- 化疗-外资
- 靶向+免疫-本土
- 靶向+免疫-外资
- 其他-本土
- 其他-外资



抗肿瘤市场各类药物同比增长  
2020年至2023年



肿瘤领域院内销售TOP10品种



<sup>1</sup> 中国百张床位以上医院市场销售数据

资料来源：医药魔方National、PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析

红字：靶向免疫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/267150054104006101>