

2023年江苏省药品流通行业 运行统计分析报告

江苏省医药商业协会

2024年7月

目 录

一、发展概况	1
(一) 整体规模	1
(二) 企业效益	3
(三) 销售品类与结构	3
(四) 销售区域分布	6
(五) 所有制结构	7
(六) 医药物流配送	8
(七) 医药电商	9
(八) 注册执业药师	11
(九) 社会经济贡献	11
二、运行特点	12
(一) 行业集中度持续提升	12
(二) 药品流通行业智能化升级水平加快	12
(三) 药品流通行业形象进一步提升	13
(四) 医药物流向标准化方向发展	14
三、趋势展望	15
(一) 行业整体市场需求不断提升	15
(二) 并购整合将成为药品零售扩张主旋律	15
(三) 医疗器械创新发展推动流通企业配套服务能力提升	16
(四) 医药电商下沉助推销售规模增长	16
附录：	17
表 1 2019-2023 年全省药品流通批发企业及零售、连锁门店数量统计表	17
表 2 2023 年江苏省药品流通行业批发企业销售 50 强	18
表 3 2023 年江苏省零售连锁销售 20 强企业	21
表 4 2023 年江苏省药品流通行业利润总额 10 强企业	22

一、发展概况

2023年是实施“十四五”规划承上启下之年，我国经济社会发展逐步摆脱了外部因素影响，恢复常态化。虽然公共卫生相关产品销售有所减少，但受益于医疗保障制度的不断完善、人口老龄化上升和人民群众健康消费的升级，我省医药流通行业进一步加强医药供应链建设、加快数字化转型、提升服务能级，长期增长基础良好。

（一）整体规模

2023年，全省药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有上升。统计显示，全省七大类医药商品销售总额2398.92亿元¹，同比增长8.73%²，增速同比加快0.53个百分点。其中，药品零售市场388.13亿元，同比增长5.37%，增速同比加快2.76个百分点³。

截至2023年末，全省共有药品批发企业479家，其中法人批发企业459家，非法人企业20家；药品零售连锁企业321家、下辖门店20002家，零售单体药店16242家，零售药店门店总数36244家⁴。

¹ 销售总额为含税值。

² 报告中所有增长幅度统一参照上年度同一口径对比。

³ 该段数据来源：全省直报、非直报、江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包含子公司。

⁴ 该段数据来源：国家药品监督管理局-药品监督管理统计年度数据（2023年）。

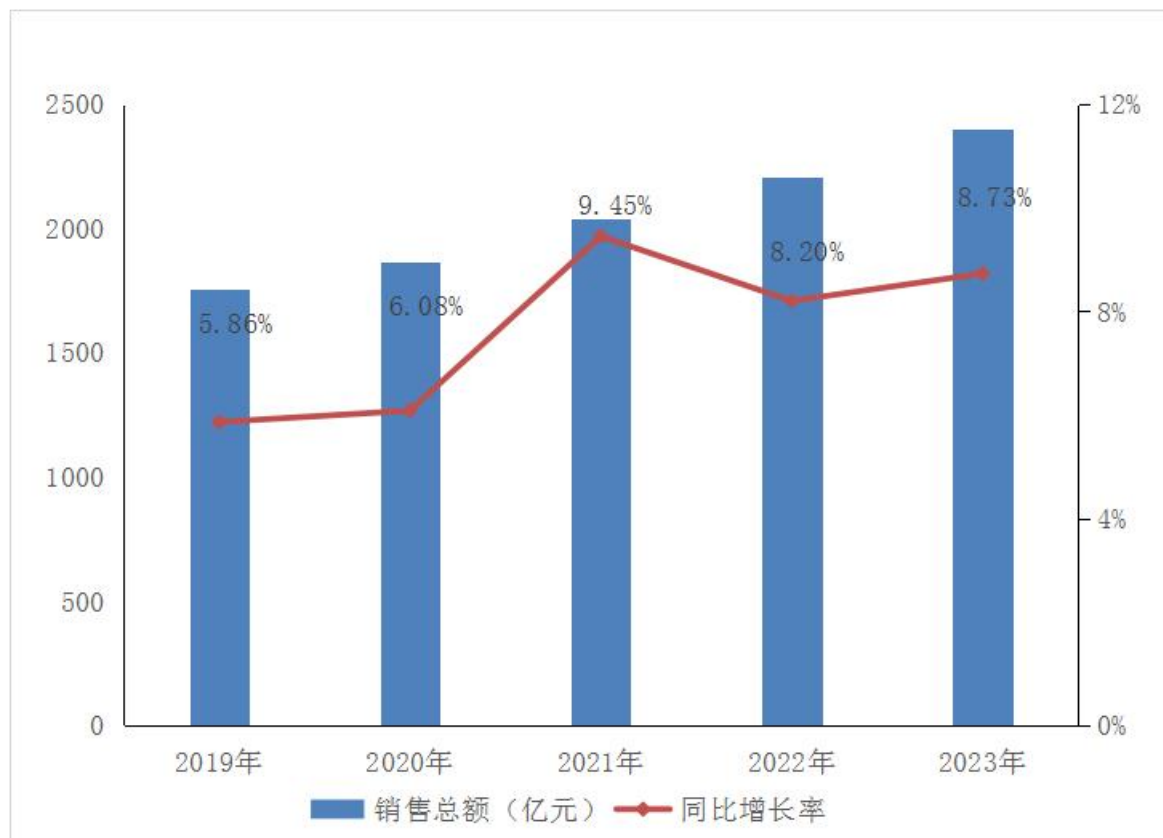


图 1 2019-2023 年江苏省药品流通行业销售趋势

（二）企业效益

2023年，全省药品流通企业主营业务收入2006.7亿元，同比增长9.67%，增速同比加快2.07个百分点；利润总额25.83亿元，同比下降1.45%；平均利润率1.29%，同比下降0.14个百分点⁵。其中，全省药品流通直报企业⁶主营业务收入1493.07亿元，同比增长12.11%，约占全省药品流通市场销售规模的74.4%；利润总额23.15亿元，同比增长0.7%；平均毛利率7.89%，同比上升1.35个百分点；平均利润率1.55%，同比下降0.18个百分点；净利润率1.16%，同比下降0.13个百分点。

（三）销售品类与结构

按销售品类分类，西药类⁷销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的74.17%，其次中成药类占13.11%，医疗器材类占8.41%，以上三类占比合计为95.69%；中药材类占2.03%，化学试剂类占0.42%，玻璃仪器类占比不足0.1%，其他类占1.86%⁸。

⁵ 该段数据来源：全省直报、非直报、江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包含子公司。

⁶ 全省药品流通直报企业指加入商务部药品流通管理系统参与药品流通行业统计调查的江苏省企业，此部分采纳的有效样本企业共47家，剔除集团子公司后有效样本企业共39家。

⁷ 西药类包括化学药品制剂、化学原料药及其制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等，但不包括化学试剂等。

⁸ 该段数据来源：全省直报、非直报、江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包含子公司。

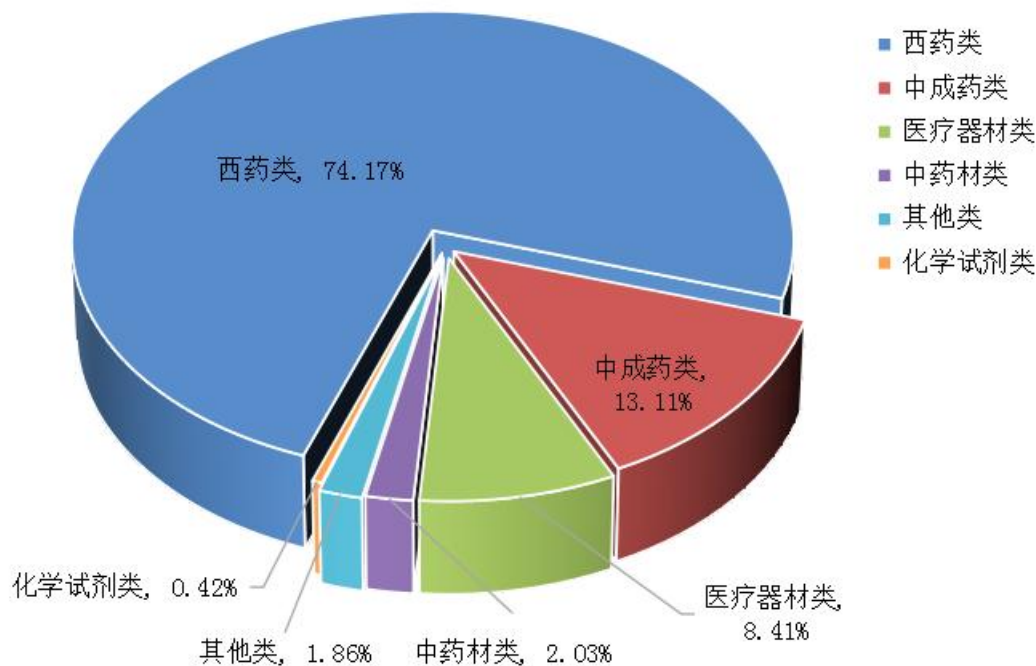


图2 2023年全省药品流通行业销售品类结构

按销售结构分类，2023年对终端销售额1583.77亿元，占销售总额的66.02%，同比下降4.31个百分点；对批发企业销售额797.16亿元，占销售总额的33.23%，同比上升4.76个百分点，其中关联交易销售大约159.24亿元，占销售总额的6.64%；直接出口销售额11.75亿元，占销售总额的0.49%，同比下降0.55个百分点；对生产企业销售额6.24亿元，占销售总额的0.26%，同比上升0.1个百分点⁹。

⁹该段数据来源：全省直报、非直报、江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包含子公司。

在以上对终端销售中，对医疗机构销售额 1173.73 亿元，占终端销售额的 74.11%，同比下降 0.62 个百分点；对零售药店和零售药店对居民的销售额 410.04 亿元，占终端销售额的 25.89%，同比上升 0.62 个百分点¹⁰。

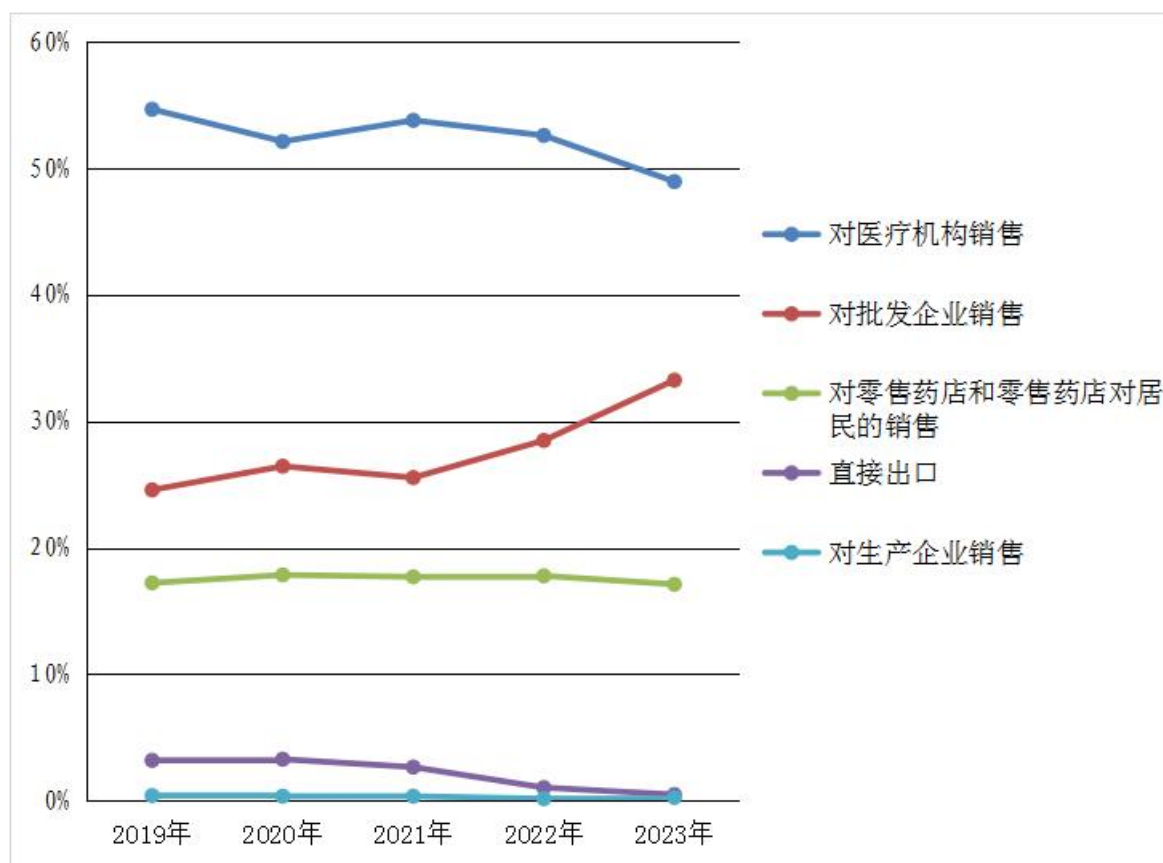


图3 2019-2023年江苏省药品流通行业销售结构占比

¹⁰ 该段数据来源：全省直报、非直报、江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包含子公司。

（四）销售区域分布

2023年，全省各地市药品流通直报企业销售额占全省药品流通直报企业销售总额的比重分别为：南京 51.02%，无锡 9.67%，徐州 2.63%，常州 5.62%，苏州 15.51%，南通 5.53%，连云港 5.65%，淮安 0.04%，盐城 0.55%，扬州 0.5%，镇江 0.82%，泰州 2.39%，宿迁 0.07%。其中，苏南、苏中、苏北三大区域销售额分别占全省药品流通直报企业销售总额的 82.64%、8.42%、8.94%。

全省各地市	2022年销售总额(千元)	占2022年全省直报企业销售比重(%)	2023年销售总额(千元)	占2023年全省直报企业销售比重(%)	占比增幅(%)
南京市	837.25	51.52	918.02	51.02	-0.50
无锡市	144.85	8.91	173.95	9.67	0.76
徐州市	43.89	2.70	47.28	2.63	-0.07
常州市	94.33	5.80	101.17	5.62	-0.18
苏州市	247.07	15.20	279.15	15.51	0.31
南通市	95.38	5.87	99.60	5.53	-0.34
连云港市	84.15	5.18	101.71	5.65	0.47
淮安市	1.02	0.06	0.62	0.04	-0.02
盐城市	12.49	0.77	9.89	0.55	-0.22
扬州市	9.00	0.55	9.03	0.50	-0.05
镇江市	14.88	0.92	14.74	0.82	-0.10
泰州市	39.78	2.45	43.06	2.39	-0.06
宿迁市	1.19	0.07	1.28	0.07	0.00
合计	1625.28	100.00	1799.50	100.00	

2022-2023年全省各地市药品流通直报企业销售总额及占比

（五）所有制结构

在全省药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入 891.21 亿元，占直报企业主营业务收入总额的 59.69%；实现利润 15.16 亿元，占直报企业利润总额的 65.49%。股份制企业主营业务收入 477.48 亿元，占直报企业主营业务收入总额的 31.98%；实现利润 5.69 亿元，占直报企业利润总额的 24.57%。此外，外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务收入总额的 5.93%，实现利润占直报企业利润总额的 9.91%；私营企业主营业务收入占直报企业主营业务收入总额的 2.4%，实现利润占直报企业利润总额的 0.03%。

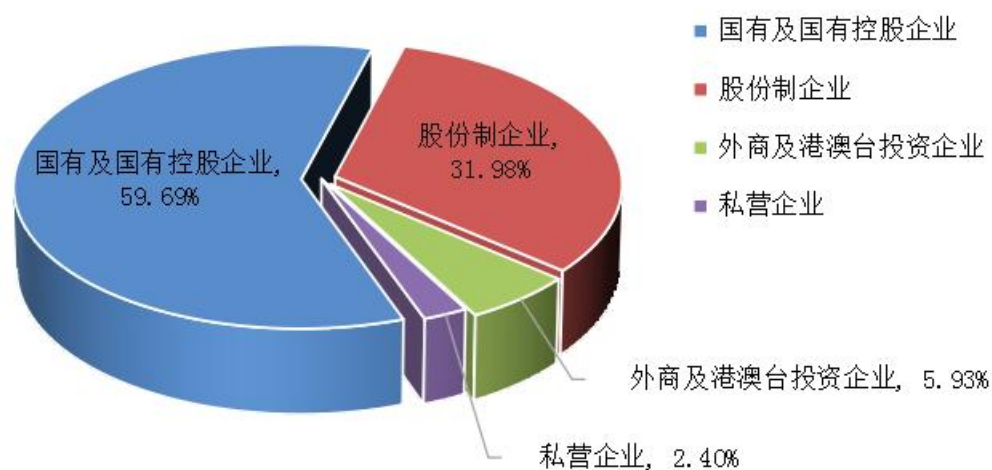


图 4 2023 年全省药品流通直报企业主营业务收入所有制结构

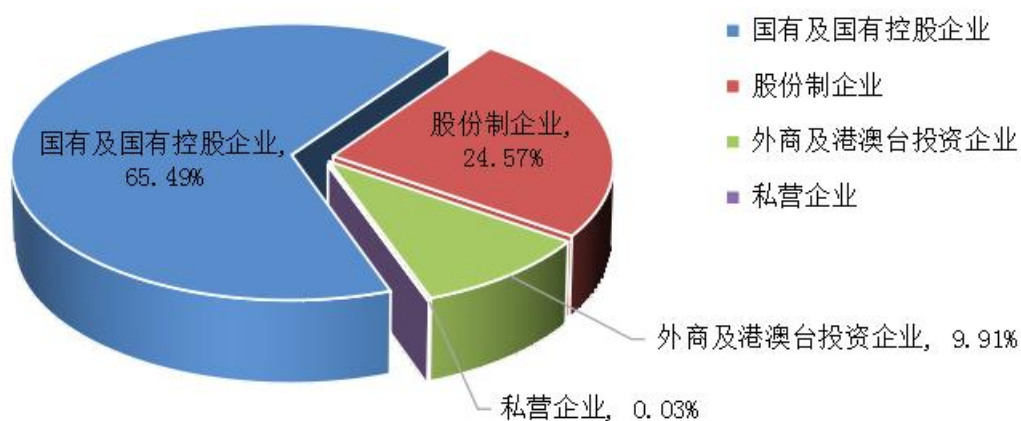


图5 2023年全省药品流通直报企业利润总额所有制结构

（六）医药物流配送

2023年全省医药物流直报企业（采样企业27家）配送货值（无税销售额）1223.7亿元，共拥有51个物流中心，仓储面积约65.51万平方米，其中常温库占21.53%、阴凉库占75.11%、冷库占3.36%；拥有专业运输车辆639辆，其中冷藏车占26.13%、特殊药品专用车占2.66%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占85.19%；配送范围覆盖全国的企业数量占11.11%。承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇委托配送范围的企业数占比约18.52%。在物流自动化及信息化技术方面，具有仓库管理系统的企业占73.08%，具有电子标签拣选系统的企业占57.69%，具有射频识别设备的企业占53.85%。

（七）医药电商

2023 年全省医药电商直报企业¹¹销售总额达 9.84 亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全省药品流通直报企业销售总额的 0.55%。其中，B2C（企业对顾客）业务销售额、第三方交易服务平台交易额 8.24 亿元，占医药电商销售总额的 83.7%；B2B（企业对企业）业务销售额 1.6 亿元，占医药电商销售总额的 16.3%。订单总数 298.37 万笔，其中 B2B 订单数 11.97 万笔，订单转化率 92.04%；B2C 订单数 286.4 万笔，订单转化率 92.43%。网站活跃用户量，B2B 网站占 13.41%，B2C 网站占 86.59%，其中 B2C 网站平均客单价 147.28 元，平均客品数约 2.33 个。B2B 日出库完成率 99%，B2C 日出库完成率 97.54%。B2B 电商业务费用率 5.46%，B2C 电商业务费用率 17.03%，其中 B2C 电商业务费用率高于行业平均费用率¹²。B2B 与 B2C 销售结构差异较为明显，B2B 业务主要集中在西药类、中成药类；而 B2C 业务主要集中在西药类、中药材类，其次是中成药类。

¹¹ 全省医药电商直报企业指加入商务部药品流通管理系统参与药品流通行业统计调查的具有电商业务的江苏省企业，此部分采纳的有效样本企业共 8 家。仅有 B2B 业务的企业为 2 家，仅有 B2C 业务的企业为 5 家，兼有 B2B 和 B2C 业务的企业为 1 家。

¹² 2023 年全省药品流通行业平均费用率为 5.71%，较上年同期下降 1.51 个百分点。

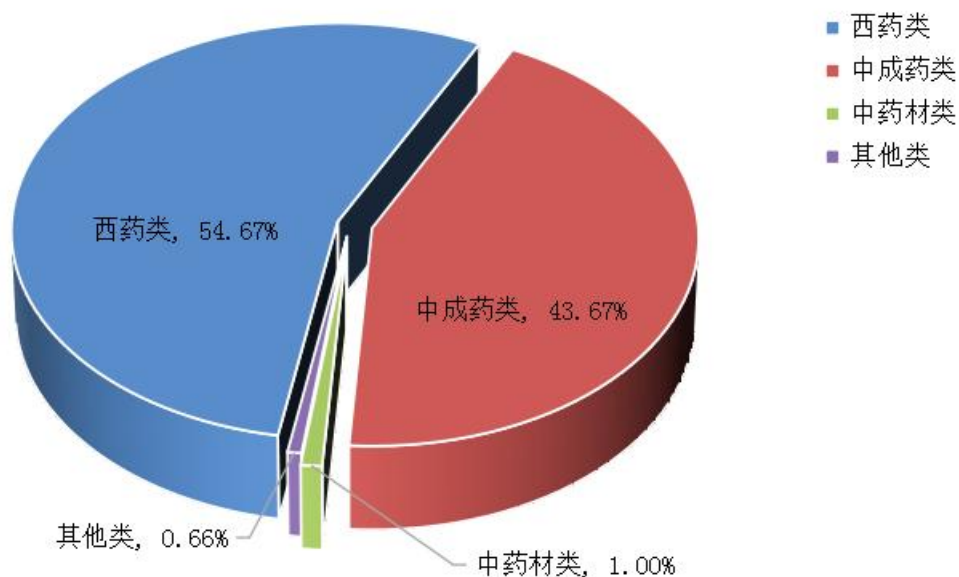


图6 2023年全省药品流通直报企业B2B业务销售结构

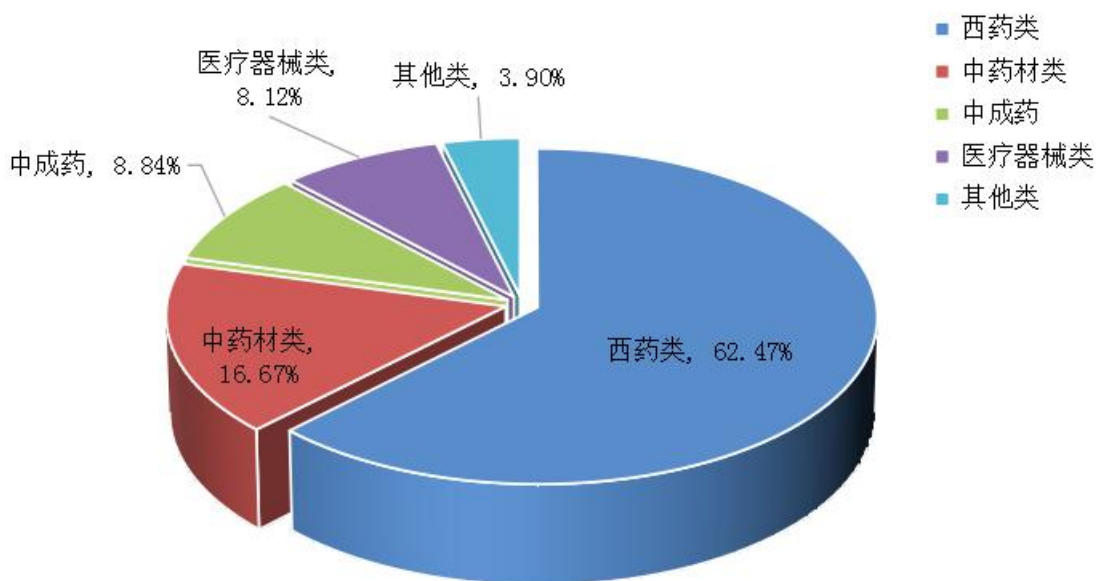


图7 2023年全省药品流通直报企业B2C业务销售结构

（八）注册执业药师

截至2023年12月31日，全省药品流通行业注册执业药师总数达到45092人，其中药品批发企业2203人，药品零售企业42889人¹³。

（九）社会经济贡献

2023年，全省药品零售总额占社会消费品零售总额的0.85%，同比下降0.01个百分点¹⁴；行业¹⁵从业人数约为9.68万人，全省药品流通直报企业缴纳所得税5.29亿元，同比增长28.05%。

¹³ 该段数据来源：国家药品监督管理局-药品监督管理统计年度数据（2023年）。

¹⁴ 该段数据来源：江苏省统计局2022年、2023年江苏省国民经济和社会发展统计公报。

¹⁵ 全行业指全省直报、非直报、江苏省医药商业协会部分会员单位；所有集团公司数据均包含子公司。

二、运行特点

（一）行业集中度持续提升。

2023年，新冠疫情实施“乙类乙管”，社会经济秩序全面恢复正常。我省药品流通行业抓住药品终端消费复苏明显的利好形势，销售规模稳步增长，七大类医药商品销售总额2398.92亿元，同比增长8.73%，增速加快0.53个百分点。全省药品流通直报企业主营业务收入1493.07亿元，同比增长12.11%，约占全省药品流通市场销售规模的74.4%，较2022年上升1.62个百分点，利润总额23.15亿元，同比增长0.71%。行业资源进一步向大型药品流通企业集中。

（二）药品流通行业智能化升级水平加快。

在大数据成为新的生产要素的时代背景下，药品流通行业积极开发新质生产力，引进先进技术、数字化人才、新的成长模式。

南京医药股份有限公司积极推进数字运营决策，上线实施财务管控系统，全面数字化电子发票项目完成验收并在20家子公司推广应用。《南京医药“十四五”数字化建设规划纲要》，荣获“2023全国医药行业数字化转型标杆案例”。

国药控股江苏有限公司搭建了一个数字化云中台，三个管理平台 and N个工具，已建设完成数据展示页面115个，充分利

用现代信息技术，深度分析业务、物流、行为等多渠道获取的各类数据信息，实现了多层次、多视角、多维度的数据分析功能。

上药控股徐州股份有限公司以“四化”“五驱动”为建设目标，推进公司数字化转型。通过对接江苏省招采子系统，设置省药品编码和ERP系统商品对照转换比，实现订单和销售回网自动化，减少业务手工操作。上线淮海药业标价宝，实现快批业态手工标价比价工作自动填报，以及15分钟处理完成2000行以上的邮件，效率提升显著。

全省药品流通行业将数字化应用于医药供应链各个环节，重构原有价值链、产业链，加快智能化升级，提升行业发展水平。

（三）药品流通行业形象进一步提升。

推进药品流通行业标准化建设，促进行业高质量发展。在省商务厅的指导下，省医药商业协会组织实施了全省零售药店分级评价工作，制定完善《江苏省零售药店分级评价管理办法》和《江苏省零售药店分级评价标准》。目前全省共有176家药店获得等级授牌，其中AAA级103家，AA级43家，A级30家。

药品流通行业分级评价工作的实施，提升了零售药店的经营能力和药学服务能力，提升了药品零售行业的形象，在行业

中形成了引领性的品牌效应。同时促进了零售药店在医疗保障体系中发挥作用，为相关部门制定政策提供依据。

（四）医药物流向标准化方向发展。

在医药物流运营上，药品流通企业积极引进、吸收与自主研发新技术，加强自动化分拣、加工包装设备、追溯系统的升级，满足终端用户碎片化的订单响应要求，同时提升专业化冷链物流服务能力，支撑冷链精准高效对接，推动医药物流向标准化方向发展。

南京医药股份有限公司开展区域物流一体化、江苏零售物流一体化项目，投入使用物流到货预约系统和物流客户服务系统，整合资源，降低供应商物流成本，提供快捷、规范的药品物流综合服务。

三、发展趋势

（一）行业整体市场需求不断提升。

随着医改的不断深化，居民用药的便利性得到较大改善，推动药品流通市场不断发展。第一，2023年初，各地实施了基本医疗保险慢特病门诊待遇保障的新办法；第二，2021年，全国27个省（区）市开通了普通门诊费用跨省结算的试运行，此后还启动高血压、糖尿病门诊慢特病相关治疗费用多个统筹区跨省直接结算试点。第三，2023年，中办、国办印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，要求强化城乡基层医疗卫生服务网点。以上改革措施，极大地提升了居民用药的可及性。

展望2024年，人口老龄化、居民收入水平提高以及城镇化提升，将推动医药流通行业刚性需求稳步增长。同时在医改和相关政策的共同推进下，行业整体市场需求将不断提升。

（二）并购整合将成为药品零售扩张主旋律。

目前，我国药品流通行业发展的集中度不断提高，分销企业全国性、区域内的布局已基本形成，未来强强联合、资源互补型资本运作将成为行业主流。在药品零售市场布局日益形成市场饱和的情形下，网点下沉渗透、并购整合将成为主要趋势。

(三) 医疗器械创新发展推动流通企业配套服务能力提升。

医疗器械产品的经营流通方式与其临床使用方式以及医疗机构的管理模式密切相关，医疗器械流通企业需要提供直接的服务以满足临床过程中的各种需求。随着更多创新性医疗器械产品的不断涌现，倒逼企业进一步升级服务配套能力，提供针对性的配套服务，从而更快、更有效地促进创新产品的市场渗透，最终造福于患者。

(四) 医药电商下沉助推销售规模增长。

随着互联网的快速发展和普及，电子商务已经成为传统行业转型升级的重要路径。医药行业作为国计民生的重要产业，其电子商务化进程已步入高速发展期，形成较为稳定的商业模式，市场格局逐渐清晰。医药电商下沉市场，即向三四线城市及农村地区拓展，成为当前医药电商发展的重要趋势，对推动销售规模增长具有重要意义。

附录：

表1 2019-2023年全省药品流通批发企业及零售、连锁门店数量统计表

年份	批发企业数量(家)	同比增长(%)	零售连锁企业数量(家)	同比增长(%)	连锁下辖门店数量(家)	同比增长(%)	零售单体药店数量(家)	同比增长(%)
2019年	388	6.89	321	4.56	16308	1.73	13197	3.45
2020年	387	-0.26	307	-4.36	16774	2.86	13519	2.44
2021年	392	1.29	307	0	17002	1.36	14318	5.91
2022年	443	13.01	312	1.63	17913	5.36	15233	6.39
2023年	479	8.13	321	2.88	20002	11.66	16242	6.62

数据来源：国家药品监督管理局、江苏省药品监督管理局

表2 2023年江苏省药品流通行业批发企业销售50强

排名	企业名称
1	南京医药股份有限公司
2	国药控股江苏有限公司
3	上药控股江苏股份有限公司
4	江苏康缘医药商业有限公司
5	华润江苏医药有限公司
6	江苏省医药有限公司
7	江苏先声药业有限公司
8	江苏九州通医药有限公司
9	上药润天江苏医药有限公司
10	上药集团常州药业股份有限公司
11	江苏陵通医药有限公司
12	华润南通医药有限公司
13	泰州医药集团有限公司
14	华润昆山医药有限公司
15	江苏澳洋医药物流有限公司
16	上药控股南通有限公司
17	上药控股镇江有限公司
18	常熟市建发医药有限公司
19	江苏华为医药物流有限公司

排名	企业名称
20	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司
21	苏州恒祥进出口有限公司
22	江苏普泽医药有限公司
23	江苏德轩堂医药（集团）有限公司
24	华润张家港百禾医药有限公司
25	江苏华美医药有限责任公司
26	华润南京医药有限公司
27	江苏广度医药有限公司
28	江苏省信诺医药对外贸易有限公司
29	江苏华鑫源医药有限公司
30	上药控股如皋有限公司
31	江苏海邦医药有限责任公司
32	南京宁卫医药集团有限公司
33	南京益同药业有限公司
34	江苏紫石医药有限公司
35	南京苏康医药有限公司
36	南京聚力医药科技有限公司
37	南京筑康医药有限公司
38	宿迁瑞康医药有限公司

排名	企业名称
39	江苏弘惠医药有限公司
40	宿迁市医药有限公司
41	江苏百瑞医药有限公司
42	江苏柯菲平医药股份有限公司
43	洪泽县医药有限责任公司
44	江苏新天地医药有限公司
45	南京迈特兴医药有限公司
46	江苏冉鑫华拓医药有限公司
47	丰县国丰医药有限公司
48	南京弘景医药有限公司
49	南京明生医药有限公司
50	无锡东方药业有限公司

表3 2023年江苏省零售连锁销售20强企业

排名	企业名称
1	江苏益丰大药房连锁有限公司
2	先声再康江苏药业有限公司
3	南京医药国药有限公司
4	江苏润天医药连锁药房有限公司
5	江苏康济大药房连锁有限公司
6	无锡汇华强盛医药连锁有限公司
7	华润苏州礼安医药连锁总店有限公司
8	苏州雷允上国药连锁总店有限公司
9	江苏大众医药连锁有限公司
10	常州人寿天医药连锁有限公司
11	南京上元堂医药股份有限公司
12	南通市江海大药房连锁有限公司
13	南通普泽诚信连锁大药房有限公司
14	南通天天乐大药房连锁有限公司
15	常熟市建发医药零售连锁有限公司
16	镇江华康大药房连锁有限公司
17	江苏筑康药房连锁有限公司
18	苏州星诚医药连锁总店
19	无锡山禾集团健康参药连锁有限公司
20	如皋市丰乐大药房连锁有限公司

表 4 2023 年江苏省药品流通行业利润总额 10 强企业

排名	企业名称
1	南京医药股份有限公司
2	国药控股江苏有限公司
3	华润江苏医药有限公司
4	江苏省医药有限公司
5	上药集团常州药业股份有限公司
6	上药控股江苏股份有限公司
7	江苏康缘医药商业有限公司
8	江苏陵通医药有限公司
9	上药润天江苏医药有限公司
10	华润昆山医药有限公司