

2023 年第四季度行业发展动态

一、国内医疗行业动态

（一）第九批国家药品集采

10 月 13 日，国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2023-2）》，宣告正式开展第九批国家组织药品集中采购工作。此次集采涉及 42 个品种，覆盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品，其中包含 8 个短缺药目录类药品，注射剂占比接近 50%，为历次集采中比例最大的一次。

11 月 6 日，第九批国家组织药品集中带量采购在上海奉贤区开标并产生拟中选结果，41 种药品采购成功，266 个产品获得拟中选资格，205 家企业拟中选，投标企业拟中选比例约 78%，拟中选产品平均降价 58%，预计每年可节约药费 182 亿元。11 月 16 日，国家组织药品联合采购办公室正式公布第九批集采中选的 41 种药品和价格，预计全国患者于 2024 年 3 月用上集采降价后的中选产品。

此次集采在规则上有多个显著亮点。一是采购周期延长至近 4 年，为历次集采最长，统一至 2027 年 12 月 31 日，有利于稳定企业预期和临床供应；二是首次提出企业可组成联合体进行申报，防范关联企业围标、串标；三是优化品间熔断机制，将原先的 Top 6 淘汰改为 Top 4 加 Bottom 2，既控制价差又规范企业投标行为；四是继续沿用“一主双备”供应模式，保障短缺药和急抢救药供应。

截至目前，九批国家组织药品集中带量采购已覆盖 374 种药品，平均降价超 50%，药品虚高价格水分被持续挤压。

（二）2023 年国家医保药品目录调整

11 月 17 日至 20 日，2023 年国家医保药品目录的谈判和竞价环节在北京进行，为期四天，共有 25 名专家分为五组对药品进行谈判和竞价。本次有 168 种药品进入谈判和竞价环节，其中 148 种药品进入谈判环节，20 种药品进入竞价环节。除了常见药，国产重大创新药、肿瘤用药、罕见病用药以及抗病毒药物备受关注。

12 月 13 日，国家医保局举行新闻发布会，公布 2023 年国家医保药品目录调整结果，新增 126 个药品，调出 1 个药

品。经过此轮调整，国家医保药品目录内药品总数达到 3088 种，新版目录于 2024 年 1 月 1 日起实施。新增药品中，包括肿瘤用药 21 种，新冠、抗感染用药 17 种，糖尿病、精神病、风湿免疫等慢性病用药 15 种，罕见病用药 15 种。在谈判、竞价环节，143 个目录外药品参加，其中 121 个谈判或竞价成功，成功率为 84.6%，平均降价 61.7%。叠加谈判降价和医保报销因素，预计未来两年将为患者减负超 400 亿元。

此次目录调整是自 2018 年国家医保局成立以来连续第六年调整，累计 744 种药品新增进入目录范围。值得注意的是，25 个创新药参加谈判，谈成 23 个；100 个续约药品中，70%原价续约，30%需降价，降幅仅 6.7%，体现了对创新药的倾斜支持。

（三）省级及省际联盟集采

11 月 17 日，安徽省医药集中采购平台发布《二十五省（区、兵团）2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购公告》，涵盖 5 大类体外诊断试剂，采购周期为 2 年。11 月 15 日，内蒙古医保局发布止血材料类医用耗材省际联盟集采公告，联盟覆盖 14 个省份。11 月 17 日，浙江省发布第四批药

品集采拟中选结果，纳入 32 个化学药、10 个中成药、10 个生物药，共 82 个品规拟中选。

在中药领域，山东牵头 15 省中药配方颗粒集采结果公布，200 个品种共 59 家企业拟中选，平均降价 50.77%；天津开展 21 个中药饮片品种带量联动采购。

在国家集采协议期满接续方面，上海牵头 15 省联盟集采对 49 个国采品种开展接续，广东对 43 个协议期满的国采品种开展集采，河南等 14 省市启动 58 个国采品种续标工作。

（四）医保改革与深化医改

1. 医保基金智能监管推进

此前 9 月发布的《关于进一步深入推进医疗保障基金智能审核和监控工作的通知》要求在年底前，所有统筹地区上线智能监管子系统，本季度各地加快落实，推进实现全国智能监控“一张网”。

2. 药品流通行业数据发布

11 月 15 日，商务部市场运行和消费促进司发布《2022 年药品流通行业运行统计分析报告》。截至 2022 年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业 64.39 万家，其中批发企

业 1.39 万家，零售连锁企业 6650 家、下辖门店 36 万家，零售单体药店 26.33 万家。药品零售企业连锁率为 57.8%。

3. 医保药品目录落地准备

12 月，各省份陆续发布关于 2023 年国家医保谈判药品和竞价药品挂网有关事项的通知，新增进入国家医保谈判药品目录的产品自 2023 年 12 月 25 日起纳入各省“智慧医保”招采子系统交易，为 2024 年 1 月 1 日新版目录实施做好衔接准备。

（五）创新药与医药产业发展

1. 创新药获批上市

本季度，多款创新药获批上市。11 月，阿斯利康 PD-L1 抑制剂度伐利尤单抗在中国获批新适应症（胆道癌）。合源生物申报的纳基奥仑赛注射液通过优先审评审批程序附条件获批上市，用于成人复发或难治性 B 细胞急性淋巴细胞白血病，是国内第四款获批的 CAR-T 产品；中因科技的体内 AAV 基因编辑治疗药物 ZVS203e 注射液 IND 申请获得国家药监局药品审评中心受理，是国内受理的首个体内 AAV 基因编辑治疗产品。

2. 医药产业动态

11 月 17 日至 18 日，“2023 中国医药工业发展大会”在北京开幕，其间发布 2022 年度中国医药工业百强榜单，中国医药集团有限公司再次蝉联榜首。11 月 17 日，无锡药明合联生物技术有限公司成功登陆香港联交所，成为港股市场的重要医药企业。

在创新药出海方面，11 月 13 日，传奇生物与诺华就靶向 DLL3 的 CAR-T 疗法签订独家全球许可协议，授权诺华开发、制造和商业化这些细胞疗法的全球独家权利，展示了中国创新药出海的持续活跃。

（六）2022 年我国卫生健康事业发展统计公报公布

10 月 12 日，国家卫生健康委公布《2022 年我国卫生健康事业发展统计公报》。

在妇幼健康方面，2022 年 5 岁以下儿童死亡率 6.8‰、婴儿死亡率 4.9‰，全国孕产妇死亡率 15.7/10 万，均比上年有所下降；全年出生人口 956 万人，二孩占比 38.9%、三孩及以上占比 15.0%。

在卫生资源方面，2022 年末全国医疗卫生机构总数 1032918 个、比上年增加 1983 个，其中医院 36976 个；全国医疗卫生机构床位 975.0 万张、比上年增加 30.0 万张，每千人口床位 6.92 张；全国卫生人员总数 1441.1 万人、比上年增加 42.5 万人，其中卫生技术人员 1165.8 万人，每千人口执业（助理）医师 3.15 人、注册护士 3.71 人。

在医疗服务方面，2022 年全国医疗卫生机构总诊疗人次 84.2 亿、与上年基本持平，居民平均就诊 6.0 次；入院人次 24686 万、居民年住院率 17.5%；医院病床使用率 71.0%、出院者平均住院日 9.2 日。

在医疗费用方面，2022 年医院次均门诊费用 342.7 元、上涨 3.0%，次均住院费用 10860.6 元、按可比价格下降 2.4%；2022 年全国卫生总费用初步推算为 84846.7 亿元，其中政府卫生支出占 28.2%、社会卫生支出占 44.8%、个人卫生支出占 27.0%，人均卫生总费用 6010.0 元，卫生总费用占 GDP 比重 7.0%。

二、国际医疗行业动态

在全球创新药研发方面，GLP-1 代谢疾病药物、抗体偶联药物（ADC）、细胞与基因治疗等前沿赛道竞争持续激烈。跨国药企在肥胖症、肿瘤等领域的创新疗法持续推进临床研究与商业化布局。CAR-T 等细胞治疗领域，传奇生物与诺华达成全球授权合作，体现了中国创新药在全球舞台上的竞争力提升。

在国际医药产业格局方面，全球医药产业在数字化转型、创新疗法的商业化落地，以及中国创新药出海等方向上持续深化，中国药企在全球创新药产业链中的地位日益凸显。

三、四川省医疗行业动态

在集采落地方面，四川积极组织落实第九批国家组织药品集采相关品种的报量工作，为集采结果于 2024 年 3 月落地实施做好准备。在省级集采层面，四川参与多项省际联盟集采，持续推进药品和医用耗材集中带量采购。

在国家医保药品目录调整方面，四川按照全国统一部署，于 12 月发布 2023 年国家医保谈判药品和竞价药品挂网相关安排，做好新版医保目录落地的衔接准备。

在医药领域行风建设方面，四川持续推进医药领域腐败问题专项整治相关工作，落实国家要求，纠建并举，促进行业健康发展。