

4+7 带量采购扩围发展分析

贾宏薪 崔庭说

辽宁工程技术大学 辽宁 阜新 123000

【摘要】“4+7 带量采购”实施以来“以量换价”成果显著^[1]，随着试点的扩围，采购区域除“4+7”城市外，涵盖其余的25个省区。通过一致性评价有望迅速扩大市场份额，从而成为部分企业的增长点，但从长期发展来看，医药企业的营销模式、价格传导效应等不断做出新的调整。随着试点的全国扩围，保障企业在产业生态的健康发展，企业抢占市场份额、企业在创新药的产业链发展等方面显得尤为重要。

【关键词】4+7 带量采购；试点扩围；企业发展

2019年9月25日，4+7带量采购全国扩围，政策从试点阶段正式扩大至全国，与2018年相比，此次联盟采购拟选的45家企业，60个拟选产品中，其中最低采购价，拟中选价平均降幅59%，与4+7试点中选价格水平相比，平均降幅25%^[2]。从医保局公布的信息来看，4+7试点的目标基本实现医药企业营销模式调整、价格传导效应显现、专利悬崖的出现、供给侧改革。“一致性评价+带量采购”的政策组合使当前仿制药的规则更加透彻即：价廉物美，能者居上。随着专利悬崖的到来，中国市场没有自发形成成熟的市场专利悬崖，如何保障产业生态的健康，抢占市场份额、创新药的发展才是企业发展的不竭动力。

1 产业生态健康发展

试点扩围推向全国后，有关政策不断完善以确保供应。内容包括：允许每个品种多家中标，扩大药品供应来源，对于中选企业不足3家的品种，适当降低约定采购量比例，减少供应风险。生产企业按照采购协议足量供货，建立企业应急储备、库存和产能报告制度，落实生产企业自主选定配送企业，通过协议规范配送行为，确保供应稳定。夯实中选企业的供应保障责任，明确中选企业是保障质量和供应的第一责任人，并规定中选企业出现质量和供应问题应承担的责任^[3]，保障采购环境。同时，跨国药企特别是国际知名仿制药企 Teva、Mylan、Sandoz 等很可能凭借规模与成本优势以更低的价格参与竞争。

2 院外市场分析

大部分涉及的药企被动选择降价以确保市场份额，布局药品零售市场有望成为新的方向。目前，中国药店的连锁化率50%左右，前100位药品零售连锁企业销售额占零售市场总额30.7%，前10位企业占销售总额17.4%，前5位企业占销售总额11.3%。而日本，WELCIA、鹤羽和松本清等为首的前十家企业占据了日本药品零售市场67%的市场份额。美国三大药房(Walgreens、CVS和Rite Aid)控制了超过80%的市场份额。专业化服务、与药厂议价、对接处方外流平台等逐渐发展大型连锁药店。连锁化率的提升是行业竞争的必然结果，也受到了行业政策的支持。通过专业化营销、服务多元化等方式药店可以提高顾客依从性和消费附加值为其良性发展提供充足动力。对于DTP药房而言，在肿瘤、丙肝、自身免疫系统疾病患者需求有望成为主要市场，该部分药品市场规模占处方药市场总量约54%，而其余46%的处方药则将流向院边店多类企业在积极布局DTP药房，包括医药工业企业、流通企业、零售连锁企业、“互联网+医疗健康”企业等。带量采购背景下，DTP药房成为过专利原研药和未中标仿制药重要的渠道，在高值自费处方药、优质的药事服务、提供多样化选择，并结合医疗大数据、人工智能等技术，提供患

者随访、康复等全周期服务上成为主流趋势。

3 创新药市场分析

带量采购的扩围，从一定程度上节约大量医保开支，将会有大量资金投入到创新药的研发中去。随着政策不断出台，药企创新药发展不断被激励，优先审评、优化临床试验受理流程等激发新药研发动力。增加研新药项目必然带动临床资源需求的大幅上升，在发展方向上，将会以临床价值为导向，主要集中在恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等慢性病领域。基因编辑技术、肿瘤免疫疗法、3D打印技术、大数据人工智能等多领域合作进一步推动新药研发。企业还可以从外部获得互补性资源包括：资金、新药研发技术、新药研发平台、生产产地许多方面，大大降低研发周期、研发和生产成本，加速创新药进入市场。新药的研发兴起促进了产业链的发展，出现研发外包服务的细分分工，根据研发阶段的不同，外包服务可分为合同研发服务(CRO)、合同生产业务(CMO)和合同销售组织(CSO)，分别对应新药研发领域中的临床前研究及临床研究、定制化生产及研发服务、医药流通等产业链中的不同环节。

参考文献：

- [1]敬志刚,陈永法,叶正良.基本药物带量采购分析[J].中国执业药师,2013,10(7):11-15.
- [2]路云.中国医疗保险“4+7”集中采购的4个关键问题[EB/OL]. [2018-11-23]. <https://baijiahao.baidu.com/sid=1617932608435008974&wfr=spider&for=pc>.
- [3]国家医保局.关于国家组织药品集中采购试点答记者问[EB/OL]. http://www.nhsa.gov.cn/art/2018/12/8/art_14_569.html, 2018(12):8.