云南省医药工业经济运行报告

（2026年1—6月）

云南省医药行业协会

云南省医药工业经济运行报告

（2026年1—6月）

云南省医药行业协会

目　录

一、2026 年 1—6 月云南省医药工业经济运行基本情况 2
1. 2026 年 1—6 月云南省医药工业经济主要指标完成情况 2
2. 2026 年 1—6 月云南省医药工业企业上报情况 2
3. 2026 年 1—6 月云南省六大子行业运行数据 3
4. 2026 年 1—6 月云南省重点企业经济运行情况 6
二、2026 年上半年医药行业重点政策 9
三、对当前我国医药制造业运行情况分析 11
四、对加快云南省医药产业转型升级、可持续发展的建议 .. 16
附件: 23
2026 年 1—6 月云南省各地州医药工业经济指标完成情况 . 23
2026 年 1—6 月云南省医药工业企业工业产值前 30 排名 .. 24
2026 年 1—6 月云南省医药工业企业营业收入前 30 排名 .. 26
2026 年 1—6 月云南省医药工业企业利润总额前 30 排名 .. 28
2026 年 1—6 月云南省医药工业企业利税总额前 30 排名 .. 30

云南省医药工业经济运行分析报告

（2026年1—6月）

2026年，我国经济仍处在转型的重要时期经济运行保持总体平稳、向新向优的发展态势。我国医药行业产业转型以及结构调整取得成果逐渐显现，行业增速呈现触底趋稳走势。2026年生物医药行业首次被列入国家支持打造的新兴支柱产业，未来随着健康中国建设各项政策的深入推进，人口老龄化和健康意识提升带来的持续需求释放，以及企业创新与国际化能力的快速提升，医药行业有望保持稳健发展。

云南中药资源种类约占全国一半，民族医药底蕴深厚，产业禀赋独特，上半年我省医药工业略低于全国基本走势，总体承压运行、稳中有进、结构分化，正加快由规模扩张向质量效益转型。随着生物医药支柱产业政策效应释放、集采影响逐步出清，我省依托中药资源与民族医药优势，加快“云药”向大健康产业转型和产业链向精深加工延伸，全省医药工业有望筑底回升、稳中向好，为“十四五”收官和“十五五”开局奠定坚实基础。

一、2026年1—6月云南省医药工业经济运行基本情况

1.2026年1—6月云南省医药工业经济主要指标完成情况

指标名称	本年度实际完成（万元）	同比增长（%）
工业总产值	2085586	-13.83%
营业收入	3108907	-10.76%
利润总额	487087	-18.15%
利税总额	572331	-18.07%
销售利润率	15.67%	下降1.42个百分点
销售利税率	18.41%	下降1.64个百分点

国家统计局数据显示，2026年1—6月，规模以上医药工业企业实现营业收入11717.8亿元，与去年同期持平，利润总额1773.2亿元，同比增长4.2%。上半年医药工业企业营收虽与去年保持持平，但利润实现了增长。云南省2026年1—6月份我省医药工业营业收入扣除了白药集团其他业务收入、商业销售收入合计数后179.77亿元，今年1—6月我省医药工业营业收入同比增长-17.43%，一直以来云南省医药工业的增长主要受云南龙头企业的拉动。云南医药产业主要指标出现负增长属于产业转型过程中的正常现象。

2.2026年1—6月云南省医药工业企业上报情况

2026年1—6月我省医药生产企业实际上报企业99户

（较上年减少7户），其中：网上直报企业87户，线下填报企业12户（主要是小微企业）。

2026年1—6月我省医药工业规模以上企业83户，其中：中药制药企业43户；化药制药企业12户；生物制药企业5户；中药饮片加工企业11户；原料药生产企业2户；植物提取生产企业8户；健康产品生产企业2户。

2026年1—6月我省医药工业企业产值、营业收入、利润三项主要指标均保持增长的企业13户（比去年同期减少10户），占全部统计企业数的13.13%。工业产值增长的企业32户，占全部统计企业数的32.32%；营业收入增长的企业32户，占全部统计企业数的32.32%；利润增长的企业46户（含21户减亏企业），占全部统计企业数的46.46%；

2026年1—6月我省医药工业规模以上企业产值过亿企业数29户，占全省参统医药工业企业工业总产值的91.57%；营业收入过亿的企业数29户，占全省参统医药工业企业营业收入的94.58%；实现利润超过两千万元的企业数15户，占全省参统医药工业企业利润总额的108.04%。

3.2026年1—6月云南省六大子行业运行数据

云南生物医药产业发展“十二五”规划确定把化学药、生物制药、中成药（含民族药）、中药饮片、植物提取物、健康产品六个产业作为云南医药工业的重点产业。

（1）中药制药子行业主要指标完成情况

2026年1—6月，全省纳入统计的中药生产企业52户。

中药制药行业完成工业总产值同比下降5.10%，占全省医药工业总产值比重达44.91%；实现营业收入84.12亿元，同比下降12.44%，占全省医药工业销售产值的46.80%；利润总额25.19亿元，同比下滑16.05%，利润规模占全省医药工业总利润的51.73%，仍是全省医药工业利润核心支撑板块。

（2）健康产品子行业主要指标完成情况

2026年1—6月参统的健康产品企业有2户，健康产品子行业工业总产值同比增长-8.24%，占全省医药工业总产值的28%；营业收入48.20亿元，同比-20.15%，占全省医药工业营业收入的26.81%；实现利润20.03亿元，同比增长5.54%，利润贡献占全省医药工业利润总额的41.13%，盈利表现逆势向好。

（3）生物制药子行业主要指标完成情况

2026年1—6月，参统生物制药企业共5户。子行业实现工业总产值22.37亿元，同比增长2.36%，占全省医药工业总产值的10.73%；实现营业收入11.99亿元，同比增长-32.49%，占比6.67%；利润总额为1.08亿元，同比增长-53.71%，占全省医药工业利润总额的2.23%。总体来看，今年上半年生物制药板块产、销、利三大指标均呈下滑态势，经营压力较为突出。

（4）化学制药子行业主要指标完成情况

2026年1—6月，全省纳入统计的化学制药（含化学原料药）企业共18户。该子行业完成工业总产值17.31亿元，同比增长2.07%，占全省医药工业总产值8.30%；实现营业

收入16.90亿元，同比下降10.48%，占全省医药工业营业收入的9.41%；实现利润总额1.61亿元，同比增长-39.08%，占全省医药工业利润总额的3.33%。云南化学制药（含原料药）的比较优势尚未形成，同质化竞争叠加价格下压，导致增值环节持续流失。

（5）植物提取物子行业主要指标完成情况

2026年1—6月，全省纳入统计的植物提取物企业共9户。该子行业完成工业总产值7.93亿元，同比大幅下降58.46%，占全省医药工业总产值3.81%；实现营业收入10.98亿元，同比下滑6.16%，占全省医药工业营业收入6.11%；实现利润总额0.84亿元，同比增长22.43%，仅占全省医药工业利润总额的1.73%，产销盈利均承压明显。

（6）中药饮片子行业主要指标完成情况

2026年1—6月，参统的中药饮片企业有14户，中药饮片子行业工产值8.86亿元，同比增长59.25%，占全省医药工业总产值4.25%，营业收入7.55亿元，同比增长-67.54%，占全省医药工业营业收入4.20%，实现利润-0.07亿元，同比增长-101.56%，占全省医药工业利润总额-0.15%。对行业整体利润形成小幅负向拖累。

4.2026年1—6月云南省重点企业经济运行情况

四大龙头企业表

企业名称	营业收入	增速	净利润	增速	子行业
云南白药	218.84亿元	+2.95%	37.01亿元	+1.88%	中药/大健康
贝泰妮	25.92亿元	+9.27%	2.92亿元	+18.30%	皮肤学护肤/大健康
沃森生物	8.34亿元	-27.72%	0.54亿元	+25.56%	生物制品（疫苗）
昆药集团	16.43亿元	-50.97%	-3.64亿元	-283.48%	中药

四家核心企业合计营收约269.53亿元，其中云南白药占比超81.19%，龙头“压舱石”作用突出，但企业间分化明显，部分转型期企业面临较大经营压力。云南医药产业呈“**一超多弱、结构分化**”：云南白药以高质量增长稳固龙头；昆药受集采重创、沃森靠结构优化实现扣非高增、零售药店在医保改革中承压分化、贝泰妮以效率提升兑现利润、龙津/大理退市后仍在亏损边缘挣扎。整体看，具备大单品矩阵、费用管控与研发创新能力的企业抗周期能力显著更强。

云南白药：上半年公司工业收入（制药+健康品）达87.72亿元，同比增长3.15%，占营业收入的比重为40.08%，延续了2023年以来连续增长的态势。药品事业群实现营收49.30

亿元，**单品销售表现突出**：云南白药气雾剂销售收入突破15亿元；云南白药膏销售收入突破7亿元；气血康口服液销售收入3.39亿元，同比+68.1%；蒲地蓝消炎片销售收入超1亿元，同比+27.8%；藿香正气水销售收入突破5000万元，同比+60.2%。云南白药正持续深化“云南省链主”定位，承接云南省“3815”战略目标，践行“用云南好药材支撑中国好中药”的发展理念。整体而言，在医药制造业整体承压、行业超六成中药企业营收下滑的大背景下，云南白药凭借大单品战略的持续发力、渠道精细化管理的深入推进以及商业板块的结构优化，实现了逆势稳健增长，展现出“一超”格局下的龙头底蕴。二季度增速环比提速的积极信号，也为全年业绩的持续改善奠定了基础。

沃森生物：上半年疫苗产品实现收入8.16亿元，毛利率维持在68.88%的较高水平。值得关注的是，沃森生物在稳固疫苗主业的同时，合成生物创新平台的布局已初步见到成效——合成生物产品已建成投产并实现收入超过1000万元，标志着企业从单一疫苗业务向多元化生物制造领域延伸迈出了实质性一步。沃森生物正经历从“规模扩张”向“质量提升”的战略转型期。短期营收承压主要受政策和市场环境影响，但核心盈利能力大幅改善，现金流健康，合成生物新业务已贡献收入，整体呈现“报表承压、经营向好”的特征，具备长期价值修复潜力。

贝泰妮：从品牌结构看，主品牌薇诺娜实现营收19.99亿元，同比增长2.54%，在敏感肌护肤赛道竞争日趋白热化

的背景下仍保持了基本盘的稳定，今年还成功进入中东市场，成为首个在卡塔尔完成注册的中国功效性护肤品牌。与此同时，子品牌梯队集体提速：专注婴童功效护肤的薇诺娜宝贝营收 1.69 亿元，同比大增 54.04%，产品线从“护、防”向“洗”延展；定位高端抗衰的瑷科缦营收 0.75 亿元，同比增长 46%，凭借“械妆联合、全程抗衰”的差异化定位，线下已覆盖全国超过700家专业院线机构，毛利率高达81.97%；大众线品牌姬芮营收 2.59 亿元，同比增长 22.48%；初普美容仪在高端家用射频美容仪市场排名稳步提升，毛利率同样达到 81.97%，与瑷科缦形成了功效护肤与美容仪的高端协同。整体来看，多品牌战略正在从前期投入期走向价值兑现期。

昆药集团：今年上半年实现营业收入 16.43 亿元，同比大幅下降 50.97%，昆药集团坦言本次业绩下滑属于转型带来的阶段性阵痛。业绩大幅滑坡的背后，是外部政策环境收紧与内部主动战略转型的双重夹击。从外部看，中成药集中带量采购持续扩围，医保控费政策不断深化，院内终端产品准入和价格空间持续承压，部分核心品种放量不及预期；院外零售市场格局加速重构，中小门店加速整合，线上即时零售与电商平台的分流效应日益凸显，线下实体终端销售明显承压。从内部看，公司正处在营销模式重构的关键阶段，老渠道收缩速度远超新渠道铺货节奏，渠道转型带来的“断档期”尚未完全弥合，叠加三七原料成本高位运行、集采政策持续落地等成本压力，直接大幅压缩了盈利空间。二季度单季毛利率已降至仅 15.85%，环比一季度再度下降近 7 个百分点，

表明底部调整尚未完全结束。面对阶段性经营压力，昆药集团并未动摇战略定力，而是主动推进了三个维度的深层变革。上半年，公司锚定“银发健康产业引领者”的战略定位，围绕营销体系重构、品牌心智深耕、三七全产业链建设三大核心方向系统落地改革。

二、2026 年上半年医药行业重点政策

2026 年上半年，医药行业迎来政策供给“密集期”：国家层面共出台 33 份重要政策文件、召开 4 次关键会议，覆盖医疗、医保、医药及创新药、中药、药店等七大维度，政策脉络清晰呈现“价值定价、分层集采、创新提速、数智深化、中医现代化”五大核心导向，监管精准化程度与产业支持力度同步跃升。

药品管理法实施条例修订…

《中华人民共和国药品管理法实施条例》于 2025 年 12 月 31 日国务院第 76 次常务会议修订通过，2026 年 1 月 27 日正式发布，自 5 月 15 日起施行。《条例》对 90%以上条款进行增删修改，仅立法依据条款未调整，整体重构章节框架。修订顶层逻辑方向一是监管重心转向 MAH 全主体责任；二是创新激励与流通强监管并举；三是补齐末端配送、网络交易等法规空白；四是线上线下医药配送统一监管标准；五是从严处罚同时设置合规容错机制。

药价机制全面重构…

2026 年 4 月 14 日，国务院办公厅印发《关于健全药品

价格形成机制的若干意见》，确立“分类定价、临床价值导向”核心规则，区分高水平创新药、改良型新药、仿制药差异化管理，创新药实行上市首发自主定价、杜绝无差别降价；仿制药持续通过集采挤压虚高价格，实现“创新有收益、普药可负担”的双向平衡。

集采政策迭代升级…

上半年，第十一批国家集采全国落地执行，覆盖 55 个品种，平均降幅超 50%，规则强化“保质量、反内卷”。6 月 23 日，国家组织药品联合采购办公室正式发布《第 12 批国家组织药品集中带量采购公告（第 1 号）》，标志着新一轮国家集采全面启动。本次集采知识产权承诺首次被前置为投标的硬门槛，标志着国家集采从单纯的价格竞争工具，正式升级为覆盖准入、质量、供应、知识产权管理的全流程治理体系。

中医药现代化配套政策落地…

2026 年 2 月 5 日，工业和信息化部等八部门联合印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030 年）》提出六大行动：原料提质稳供行动、协同创新攻关行动、制造能力提升行动、民族药产业振兴行动、中药名品推广行动、卓越企业培育行动。《实施方案》采用全链思维，从药材种植养殖的源头到工业生产再到品牌销售进行全链条设计，体现了从“点状突破”向“系统提升”的转变。

药品现代物流建设进一步加强…

2026 年 3 月 25 日，国家药监局发布《药品现代物流规

范化建设指导意见》。在政策要求下，企业在硬件方面要进一步加大智能设施设备投入力度，倒逼医药物流从人工作业向智能化、自动化作业转型，适配医药消费下沉后“小批量、多频次、高时效”的订单需求。软件方面企业则需摒弃零散的信息系统，投入资金进行系统整合升级，企业不仅具备硬件能力，更须具备数字化对接、全流程服务、风险管控的软实力。

药品追溯体系建设加快推进…

2026 年 3 月 24 日，国家药监局发布关于公开征求《关于加快推进药品追溯体系建设工作的通知（征求意见稿）》意见。2025 年药品追溯码政策的全面推进，已在监管效能提升、行业生态净化、消费者权益保障等多方面取得显著成效。2026 年这一趋势进一步深化，药品追溯码的全链条采集，不仅规范了流通环节的行为，更推动医药企业向数字化、精细化管理转型。

三、对当前我国医药制造业运行情况分析

进入 2026 年年中，我国医药制造业呈现出矛盾突出的半年度发展特征：一方面创新药获批数量持续增加，海外授权 BD 交易热度不减；另一方面规模以上医药制造业整体增长近乎停滞。据 7 月 27 日国家统计局发布的规模以上工业企业统计数据，2026 年上半年规模以上医药制造业实现营业收入 11717.8 亿元，营收同比基本持平；实现利润总额 1773.2 亿元，同比增长 4.2%。与之形成鲜明对比的是，全国规模以

上工业企业利润总额同比大涨18.7%，医药制造子行业与整体工业景气度差距明显，行业正处在转型承压的关键阶段。

在产业转型深化、医保控费持续推进、终端市场需求修复不及预期等多重因素叠加之下，医药制造业告别过去多年的规模扩张模式，正式迈入科技创新及产业结构调整的新阶段。市场普遍关注，行业营收近乎零增长的成因是什么？作为产业基本盘的化学药、中成药两大子行业，当前市场格局与发展态势出现了哪些新变化？

从产业基本面看，2026年上半年医药制造业增长承压、营收接近零增长，是政策、需求、产业周期三重因素共同作用的结果。

（一）医保控费与集采常态化持续压缩传统品种盈利空间

国家药品集采接续落地，持续重塑仿制药价格体系。2026年上半年，第四批全国中成药联盟集采开标，覆盖近90个常用中成药品种，打破了中成药长期以来的“集采避风港”市场预期。大量成熟药品价格下调，企业依靠产品提价拉动营收的路径基本关闭。

面对价格下行压力，不少制药企业主动优化产能布局，淘汰低效产品线，实施主动去库存策略，直接压制制造业产出增速，过去依靠大单品放量实现规模增长的发展模式已经难以为继。

（二）终端需求修复不及预期，渠道去库存向上游传导

后疫情时代，药品预防性消费需求持续回落，医疗机构终端以刚性用药需求为主，市场增量有限；零售端居民消费趋于保守，OTC、中成药及普药销售整体增速放缓。

与此同时，医药流通渠道整体库存处于高位，流通企业持续控库存、减少向上游生产企业采购，需求端压力向上游制造端传导，药企生产扩产意愿趋于谨慎。

（三）新旧动能转换进入阵痛期，外部环境进一步加大压力

传统仿制药赛道产能过剩、增长见顶；创新药研发投入高、临床回报周期长，大量fast- follow同质化项目竞争加剧，短期还难以形成足够大的市场增量，对冲传统业务的下滑。

海外贸易壁垒抬升，原料药、制剂出海不确定性增加，部分出口订单波动，进一步拖累行业整体表现。资本市场资金更多向AI、半导体等赛道倾斜，医药一级市场融资持续收紧，企业新增扩产投资意愿偏弱。

行业整体“零增长”不等于全行业下行，内部结构性分化特征十分突出：生物制品、高端创新制剂保持较快增长；仿制药、大宗原料药、传统中成药成为拖累行业大盘的主要子行业，“冰火两重天”已经成为医药产业新常态。

（四）化学药、中成药两大核心子行业格局持续重塑

化学药（含化学原料药、化学制剂）、中成药（含中成药生产、中药饮片）构成国内医药工业的基本盘。综合医药工业生产及终端销售数据测算，化学药子行业营收占医药制

造业总营收比重约47%，仍是行业第一大子行业；中成药子行业占比约23%，两大子行业合计占据全行业七成市场规模，其余市场份额由生物药、医疗器械等细分领域构成。

1.化学药子行业：体量庞大，内部两极分化

化学制剂领域，创新药进入商业化收获期，多款国产I类新药陆续获批上市，院内、院外市场稳步放量；但占产能主体的仿制药持续承受集采降价压力，企业毛利率持续下行。化学原料药子行业受海外需求波动、行业同质化价格竞争影响，盈利水平承压。

整体来看，化学药依旧是医药工业的支柱子行业，增长重心正在由低端原料药、普通仿制药，向高端制剂、自主创新药物转移。

2.中成药子行业：强监管下深度洗牌

政策层面持续推动中医药现代化建设，基层医疗机构中药应用场景不断拓宽；但行业监管门槛显著抬升，新版中药注册管理相关规定落地实施，大量安全性证据不足的老旧药品批文面临淘汰，叠加中成药全国联盟集采全面铺开，行业粗放扩张时代结束。

从终端表现看，医疗机构中成药销售总体保持稳定，但零售市场增速承压。过去依靠渠道营销驱动增长的中小中药企业加速出清，行业资源持续向手握经典名方、现代化生产工艺、品牌优势突出的头部企业集中。

对比两大赛道可以看出发展逻辑差异：化学药增长核心依靠创新研发，比拼靶点布局、临床数据质量与全球化运营

能力；中成药发展更多依托临床价值、品牌壁垒与全产业链质量控制能力。

（五）与大健康产业发展相关的新兴产业，新业态，如老年康养、健康管理等进展相对缓慢，尚未纳入统计

随着人口老龄化程度持续加深以及居民健康观念全面升级，全社会健康需求正从传统单一的疾病治疗，加速向全生命周期健康保障、常态化健康养护、老年专项康养康复等方向全方位延伸，为大健康新兴业态发展提供了广阔的市场刚需。在医药工业增速趋缓、传统药品制造面临转型压力的背景下，大健康产业正成为医药工业延伸产业链条、培育新增长动能的重要方向，有望逐步成长为医药工业的又一核心增长产业。当前，群众健康需求愈发精细化、多元化，覆盖青少年健康干预、中青年亚健康调理、中老年慢病管控、老年失能康复、终身健康追踪等全年龄段、全场景的健康服务需求持续攀升，尤其是老年群体，伴随高龄化、慢病常态化、失能半失能群体增多，专业化养老康养、术后康复护理、慢病健康管理、居家健康照料等专项需求加速释放，成为大健康产业新的增长突破口。然而，从产业实际发展来看，适配市场刚需的老年康养、专业化健康管理、老年康复护理等大健康新兴产业、新业态整体进展相对缓慢，产业培育速度和服务供给能力与全社会激增的全生命周期健康需求、老年康养康复需求之间存在明显脱节，目前此类新兴业态仍处于初步发展阶段，行业服务标准不健全、专业人才短缺、服务模式较为零散，规模化、规范化、专业化的服务体系尚未完全

建成，优质健康康养服务供给不足，难以充分满足居民个性化、常态化、长效化的全生命周期健康管理需求以及老年人精准康复、品质康养的专项需求。与此同时，由于老年康养、细分健康管理、老年康复服务等新业态属于多领域跨界融合产物，业态形态新、细分场景多、行业边界模糊，现行产业统计体系尚未建立对应的统计口径、分类标准和核算机制，相关产业的市场规模、主体数量、服务体量、社会效益等关键指标均未纳入常规统计范畴，存在产业底数不清、发展数据缺失、业态监测空白等问题，既无法精准反映全生命周期健康服务、老年康养康复领域的真实发展态势，也难以支撑产业顶层规划、精准政策扶持和行业规范管理，一定程度上制约了大健康新兴业态的提质扩容和产业转型升级。

四、对加快云南省医药产业转型升级、可持续发展的建议

云南是我国中药材资源第一大省，种植面积和品种数量长期居全国前列，已形成“疫苗批签量全国第一的生物技术药+以云南白药为链主的中药民族药+特色天然健康产品”三大产业基础。2026 年 1 月，省委、省政府印发《云南省加快构建现代化产业体系推进产业强省建设行动计划》，将生物医药、生物制造列为 6 个重点突破方向，明确到 2027 年生物医药产业营业收入达 3500 亿元；省农业农村厅提出把中药材产业打造为“第二个烟草型”支柱产业。

但对照“转型升级、可持续发展”要求，仍存在突出短

板：**一是结构不优**，没有充分发挥云南道地药材、特色药材的品牌影响力，全省生物医药产业营收近 60%来自医药流通销售，制造端占比偏低；**二是中药材产业不完善，中药饮片加工发展滞后**，80%以上中药材企业困于初加工，精深加工占比仅约 20%、高附加值产品占比不足 10%；**三是创新不强**，药效成分发现与高效提取等核心技术支撑不足，实验室成果与产业转化存在“断点”；**四是缺乏有影响力的中药材销售平台和销售龙头企业**，产业发展环境有待改善，链主带动和园区承载有待加强。

我协会依托全省医药工业统计数据、行业运行监测和产业调研分析成果，结合医药产业发展新趋势、市场需求和外部环境变化，针对我省医药产业创新动力不足、品牌竞争力不强、产业链增值能力偏弱等突出问题，围绕“理念、主体、品牌、价值”四个关键环节，就加快全省医药产业转型升级、实现可持续发展提出如下建议：

（一）坚持以市场为导向、以满足人民群众全生命周期健康需求，满足不同群众健康需求的重点的发展理念，推动创新资源与市场需求高效衔接

理念是行动的先导。当前，药品集中带量采购常态化、医保支付方式改革深化、健康消费持续升级，行业竞争正由“生产导向”全面转向“需求导向”，唯有贴近临床、贴近市场、贴近患者，企业才能赢得主动。我省企业的成功实践印证了这一规律：贝泰妮以医院皮肤科临床研究为起点，紧扣敏感肌人群未被满足的健康需求开发“薇诺娜”系列产品，

成长为全国功效护肤头部品牌；沃森生物立足肺炎球菌性疾病防控的临床需求，自主研发出国产首个13价肺炎结合疫苗，打破进口垄断、提升产品可及性；云南白药围绕消费者健康场景，由伤科用药延伸至口腔护理等大健康领域，实现从“卖药品”到“卖健康方案”的转型。与之相比，部分企业研发选题脱离临床和市场实际，产品同质化竞争加剧，在集采扩围、医保控费背景下经营持续承压，根源正在于市场意识、患者意识不强。为此建议：一是把市场需求研究和临床价值评估作为研发立项的前置条件，围绕重大疾病、慢性病防治和人口老龄化用药需求优化产品管线布局，从源头上避免低水平重复建设；二是深化“研发—临床—生产—市场”全链条协同，推广“临床发现问题、产学研联合攻关、成果快速转化”的薇诺娜模式，健全上市后临床再评价与药物警戒体系，以真实世界证据支撑产品临床定位和学术推广；三是主动顺应处方外流、医药电商、门诊统筹等渠道变革，借鉴医药零售企业慢病管理经验，创新营销方式与患者服务模式，切实提升药品可及性和用药依从性，实现社会效益与企业效益相统一。

（二）增强企业家创新意识，深化企业间交流合作，充分激发创新动力与增长活力

企业是创新的主体，企业家是创新的核心力量。当前我省医药企业总体规模偏小、创新资源分散，部分企业家战略视野不宽、创新意愿不强，企业之间协同不足、“单打独斗”居多，制约了产业整体创新效能。省内标杆企业的实践表明，

善借外力、善用资本、深化合作，是后发地区医药企业实现跨越式发展的有效路径：云南白药通过混合所有制改革引入战略投资者，健全市场化经营机制，为持续创新和大健康转型奠定制度基础；昆药集团引入华润三九，依托央企在渠道、品牌、管理等方面的资源赋能，聚焦三七全产业链和银发健康领域重塑发展战略；沃森生物通过并购整合上海泽润等创新型企业，快速切入HPV疫苗等新赛道，实现创新资源的集约放大。为此建议：一是发挥协会桥梁纽带作用，常态化组织企业家赴标杆企业和省外先进地区考察研修，围绕战略管理、资本运作、并购整合等开展专题培训，切实提升企业家战略视野与素质能力；二是搭建多层次交流合作平台，总结推广“混改引战”“并购整合”“协同创新”等成功经验，推动龙头企业与中小企业、产业链上下游企业在研发协作、产能共享、渠道共建、资本整合等方面深化合作，支持优势企业通过并购重组做强做优，带动中小企业融入产业生态、共同成长；三是完善创新激励与容错机制，落实研发费用加计扣除等惠企政策，营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围，选树宣传优秀企业家典型，弘扬新时代企业家精神，让创新真正成为企业家的自觉追求和企业的发展本能。

（三）强化品牌培育，推动“产品变品牌”，增强市场核心竞争力

品牌是产品竞争力的集中体现，也是产业由大到强的关键标志。我省医药产品资源丰富，但知名品牌少、大单品缺乏、品牌溢价能力弱，优质产品市场认知度与占有率不高，

“有好产品、缺好品牌”的问题较为突出。省内的成功经验表明，我省完全具备培育全国性品牌的资源基础和市场潜力：云南白药依托百年金字招牌，培育出长期位居全国牙膏市场前列的白药牙膏，实现由药品品牌向大健康品牌的跨越；贝泰妮专注敏感肌细分赛道，以“临床实证＋专业推广”持续塑造品牌形象，成为国内功效护肤头部品牌；昆中药传承六百余年中华老字号，坚持精品国药路线，推动老字号历久弥新。为此建议：一是实施品牌培育工程，筛选具有临床价值、资源禀赋和文化内涵的优势品种，借鉴“白药—牙膏”“薇诺娜—敏感肌”等定位策略，分层分类培育大单品、企业品牌和“云药”公共品牌，形成“产品—品牌—名牌”梯次升级格局；二是以质量铸就品牌根基，严格全生命周期质量管理，持续积累循证医学证据，以过硬品质和确切疗效赢得市场信赖；三是加强商标注册、地理标志运用和知识产权保护，深挖道地药材与民族医药文化内涵，讲好“云药”品牌故事，提升整体形象和市场辨识度；四是创新品牌传播路径，统筹学术推广、数字化营销和线上线下渠道建设，支持优势品牌“走出去”，稳步提升省外和国际市场份额。

（四）推动“原料变产品”，延伸产业链条，提升产业增值空间

精深加工与产品化开发，是资源禀赋转化为产业优势和效益优势的根本途径。我省中药材资源丰富、品质优良，但相当部分产品仍以原料和初级加工形态外销，增值环节和效益多在省外实现，“资源大省”尚未同步成为“价值大省”。

省内企业的探索提供了可资借鉴的路径：昆药集团依托三七总皂苷原料优势，培育出血塞通注射液、软胶囊等系列制剂，成为全国三七精深加工代表性企业；云南白药开发以三七为主原料的气血康口服液和“豹七”高端三七系列产品，推动原料药材向品牌化、高值化跃升；贝泰妮将青刺果、马齿苋等云南特色植物经精深提取应用于功效护肤产品，支撑起超过70%的毛利率——资源禀赋相近，增值路径不同，效益悬殊，充分说明“原料变产品”大有可为。为此建议：一是引导企业沿产业链向下游延伸，围绕中药饮片（趁鲜加工）、配方颗粒、经典名方复方制剂、中药提取物和健康消费品等方向布局精深加工，复制推广“特色原料—精深加工—品牌产品”全链条开发模式，把更多增值环节留在省内；二是推进道地药材规范化种植与产地加工一体化基地建设，健全“公司＋基地＋农户”利益联结机制和全过程质量追溯体系，为精深加工提供稳定优质的原料保障；三是聚焦三七、灯盏花、天麻、石斛等特色优势资源，培育壮大全产业链经营主体，推动产业集群化、园区化发展；四是顺应大健康消费升级趋势，鼓励企业开发保健食品、功能性食品、日化产品等衍生品类，拓展“药＋健＋食＋妆”多元增长空间，全面提升产业综合效益。

总结：协会将立足“服务政府、服务行业、服务企业”的职能定位，围绕理念引导、企业家培育、品牌建设、产业链延伸四个方向，重点抓好行业运行监测与趋势研判发布、重大政策宣贯与合规培训、“企业—临床—市场”对接平台

搭建、企业家素质提升行动、企业间交流合作促进、“云药”品牌培育推广与行业自律、产销对接和共性技术攻关、特色资源全产业链调研等各项服务工作，建立工作台账、逐项抓好落实，当好政府决策的参谋助手和企业发展的服务员；同时，恳请相关部门在健全以临床价值为导向的审评审批、集采、医保政策协同，支持真实世界研究等公共平台建设，实施“云药”品牌培育工程、强化知识产权保护，支持中药材精深加工及产地加工一体化等方面，给予协会和企业更多政策指导与要素保障。协会将主动加强与各相关部门的沟通衔接，及时报告工作进展、反映企业诉求，推动政企协三方同向发力，共同促进我省医药产业加快转型升级、实现高质量发展。

附件：

2026年1—6月云南省各地州医药工业经济指标完成情况

序号	地州市名称	企业数	实际填报数	工业总产值		营业收入		利润总额	
				本年数（万元）	同比增长（%）	本年数（万元）	同比增长（%）	本年数（万元）	同比增长（%）
1	昆明市	60	38	1593331	-3.35%	2695040	-5.76%	446379	-16.59%
2	楚雄州	29	15	70064	-77.53%	75782	-61.15%	2540	-63.62%
3	玉溪市	14	12	245786	-6.47%	156067	-30.88%	26791	-37.11%
4	文山州	8	4	49765	4.15%	41767	-10.54%	3666	464.56%
5	曲靖市	6	6	37949	8.64%	65118	5.20%	1023	-4.19%
6	大理州	9	7	10991	-18.01%	9916	-17.15%	-1436	-13.54%
7	红河州	3	3	4198	-39.62%	3910	-7.43%	-1380	-484.61%
8	保山市	5	3	40719	-27.07%	30569	-36.29%	3882	-26.81%
9	德宏州	4	3	8561	0.28%	7338	26.65%	687	-32.39%
10	普洱市	3	3	8772	-4.88%	7288	-5.32%	-161	50.47%
11	昭通市	3	2	14284	-1.87%	14951	-1.96%	5560	25.83%
12	西双版纳州	2	2	948	-21.69%	828	-32.28%	-141	-99.01%
13	临沧市	1	1	219	-95.18%	331	162.73%	-323	-61.71%
14	丽江市	3	0						
	总计	150	99	2085586	-13.83%	3108907	-10.76%	487087	-18.15%

2026年1—6月云南省医药工业企业工业产值前30排名

序号	企业名称	同比增长（%）
1	云南白药集团股份有限公司（集团）	6.65%
2	玉溪沃森生物技术有限公司	-3.61%
3	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	-19.40%
4	中国医学科学院医学生物学研究所	0.23%
5	昆明积大制药股份有限公司	53.13%
6	滇虹药业集团股份有限公司	0.04%
7	云南植物药业有限公司（集团）	-21.43%
8	云南圣科药业有限公司	-10.64%
9	云南腾药制药股份有限公司	-7.38%
10	昆药集团股份有限公司（集团）	-57.36%
11	赛灵药业科技集团股份有限公司	-12.30%
12	云南三七科技有限公司	99.62%
13	云南维和药业股份有限公司	-45.43%
14	云南生物谷药业股份有限公司	2.80%
15	云南鸿翔中药科技有限公司	-25.30%
16	昆明贵研药业有限公司	111.27%
17	昆明南疆制药有限公司	20.10%
18	云南博浩生物科技集团股份有限公司	-3.89%
19	云南七丹药业股份有限公司	-13.71%
20	云南万绿生物股份有限公司	23.83%
21	云南龙海天然植物药业有限公司	-37.41%
22	云南益康中药饮片有限责任公司	65.42%
23	云南名扬药业有限公司	-3.34%
24	云南永孜堂制药有限公司	-2.31%
25	云南林缘香料有限公司	16.88%
26	云南森美达生物科技有限公司	-86.48%
27	云南楚雄天利药业有限公司	86.88%
28	玉溪泽润生物技术有限公司	上年同期为0
29	金七药业股份有限公司	-23.74%
30	云南绿宝香精香料股份有限公司	-7.72%

2026年1—6月云南省医药工业企业营业收入前30排名

序号	企业名称	同比增长（%）
1	云南白药集团股份有限公司（集团）	2.95%
2	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	-16.78%
3	玉溪沃森生物技术有限公司	-45.15%
4	昆明积大制药股份有限公司	-1.65%
5	云南博浩生物科技集团股份有限公司	4.96%
6	中国医学科学院医学生物学研究所	-25.23%
7	云南圣科药业有限公司	-18.66%
8	云南植物药业有限公司（集团）	-24.59%
9	滇虹药业集团股份有限公司	-13.46%
10	云南腾药制药股份有限公司	-14.83%
11	赛灵药业科技集团股份有限公司	-32.27%
12	云南鸿翔中药科技有限公司	-38.68%
13	云南维和药业股份有限公司	-39.07%
14	云南三七科技有限公司	73.89%
15	云南生物谷药业股份有限公司	-3.25%
16	昆明南疆制药有限公司	-0.21%
17	昆药集团股份有限公司（集团）	-83.60%
18	云南森美达生物科技有限公司	-13.97%
19	云南永孜堂制药有限公司	-0.82%
20	昆明贵研药业有限公司	81.25%
21	云南龙海天然植物药业有限公司	-37.14%
22	云南裕丰药业有限公司	112.05%
23	云南益康中药饮片有限责任公司	14.67%
24	云南绿宝香精香料股份有限公司	-0.09%
25	玉溪泽润生物技术有限公司	197.99%
26	云南林缘香料有限公司	29.17%
27	云南七丹药业股份有限公司	-44.62%
28	楚雄云南植物药业有限公司	-4.42%
29	云南名扬药业有限公司	-18.82%
30	云南昊邦制药有限公司	22.19%

2026年1—6月云南省医药工业企业利润总额前30排名

序号	企业名称	同比增长（%）
1	云南白药集团股份有限公司（集团）	1.20%
2	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	-13.25%
3	玉溪沃森生物技术有限公司	-15.14%
4	昆明南疆制药有限公司	51.62%
5	昆明积大制药股份有限公司	131.79%
6	云南永孜堂制药有限公司	24.96%
7	云南三七科技有限公司	1862.53%
8	云南圣科药业有限公司	13.52%
9	云南龙海天然植物药业有限公司	162.36%
10	昆明邦宇制药有限公司	43.61%
11	赛灵药业科技集团股份有限公司	-7.90%
12	云南林缘香料有限公司	23.21%
13	云南腾药制药股份有限公司	-14.44%
14	云南植物药业有限公司（集团）	-21.48%
15	云南鸿翔中药科技有限公司	-47.39%
16	云南万绿生物股份有限公司	1.09%
17	滇虹药业集团股份有限公司	-39.73%
18	楚雄老拨云堂药业有限公司	147.46%

序号	企业名称	同比增长（%）
19	云南云溪香精香料有限责任公司	-10.27%
20	昆明贵研药业有限公司	43.42%
21	云南森美达生物科技有限公司	721.69%
22	云南神威施普瑞药业有限公司	5119.65%
23	云南新世纪中药饮片有限公司	-59.23%
24	红云（梁河）制药有限公司	105.67%
25	玉溪泽润生物技术有限公司	106.34%
26	红云制药（昆明）有限公司	48.61%
27	云南佑生药业有限责任公司	-47.51%
28	红云制药（玉溪）有限公司	-21.81%
29	云南博浩生物科技集团股份有限公司	2725.68%
30	云南益康中药饮片有限责任公司	-32.15%

2026年1—6月云南省医药工业企业利税总额前30排名

序号	企业名称	同比增长（%）
1	云南白药集团股份有限公司（集团）	0.15%
2	云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	-18.78%
3	玉溪沃森生物技术有限公司	-5.51%
4	昆明积大制药股份有限公司	76.47%
5	云南圣科药业有限公司	11.25%
6	云南三七科技有限公司	1952.98%
7	云南永孜堂制药有限公司	15.57%
8	昆明南疆制药有限公司	16.20%
9	云南腾药制药股份有限公司	-10.84%
10	赛灵药业科技集团股份有限公司	-18.73%
11	云南龙海天然植物药业有限公司	58.12%
12	昆明邦宇制药有限公司	40.45%
13	云南植物药业有限公司（集团）	-18.85%
14	云南林缘香料有限公司	15.22%
15	滇虹药业集团股份有限公司	-21.82%
16	云南万绿生物股份有限公司	-10.00%
17	云南鸿翔中药科技有限公司	-45.74%
18	云南神威施普瑞药业有限公司	286.26%
19	楚雄老拨云堂药业有限公司	179.62%
20	云南云溪香精香料有限责任公司	-10.33%
21	云南佑生药业有限责任公司	-29.45%
22	昆明贵研药业有限公司	40.02%
23	云南森美达生物科技有限公司	347.91%
24	红云（梁河）制药有限公司	99.04%
25	云南名扬药业有限公司	-21.05%
26	云南昊邦制药有限公司	17.01%
27	云南博浩生物科技集团股份有限公司	40.33%
28	云南新世纪中药饮片有限公司	-54.63%
29	楚雄云南植物药业有限公司	21.34%
30	云南生物谷药业股份有限公司	208.03%