KPMG
毕马威

中亚生命科学行业市场概览

目录

执行摘要

地理集中度

宏观经济和人口规模

医疗健康投资和医药市场

基本负担和治疗能力：以肿瘤为例

市场准入模式

国家吸引力矩阵

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

01

执行摘要

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

执行摘要

哈萨克斯坦提供最强大的运营基础

该地区最大的经济体、更高的医疗健康支出和更多的政府支持融资为机构和高价值医疗健康产品提供了相对更强大的基础

中国药品需求集中但渗透不足

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦占该地区药品进口总额的89.7%，而中国仅占五国进口市场的3.3%

医疗健康融资造成市场准入不均衡

政府资金和自付支出的巨大差异意味着，五个国家的负担能力、报销和渠道可行性存在重大差异

乌兹别克斯坦将市场规模与增长相结合

乌兹别克斯坦是最大的人口和药品进口市场，在经济和人口扩张的支持下，成为该地区主要的规模主导型机遇

肿瘤需求广泛，但获取能力仍不均衡

乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦是记录的新增癌症病例最多的国家，而诊断、专家资源、治疗基础设施和药品获取方面的差异决定了各国可利用的机会

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

02

地理集中度

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦拥有中亚三分之二以上的人口，城市地区出现了显著的移民趋势

人口的空间分布

中亚国家人口统计（2025年）*

国家/地区名称	2025年人口（百万）	2025年增长率	2025年人口密度（每平方公里）	2025年按城市化程度划分的土地面积（平方公里）	人口最多的城市
乌兹别克斯坦	37.1	1.9	87.0	18,754.0	塔什干
哈萨克斯坦	20.8	1.2	8.0	7,249.0	阿拉木图
塔吉克斯坦	10.8	1.8	75.0	5,018.0	杜尚别
土库曼斯坦	7.6	1.6	16.0	3,223.0	阿什哈巴德
吉尔吉斯共和国	7.3	1.7	38.0	2,742.0	比什凯克

*表中的国家是根据人口规模排列的

资料来源：联合国人口数据门户网站和联合国儿童基金会

- 截至2025年，该地区的总人口为8,370万，其中乌兹别克斯坦（3,710万）和哈萨克斯坦（2,080万）占该地区总人口的三分之二以上，表明人口高度集中
- 该地区的人口正以目前1.6%的平均年增长率增长，高于全球1.2%的平均水平
- 在国家主导的基础设施发展和移民（国内和国际）的推动下，人口密度迅速增加，加剧了城市地区的压力
  - 哈萨克斯坦有370万国际移民，约占其人口的19.0%；另外，乌兹别克斯坦和吉尔吉斯共和国是该地区向外移民的主要来源国
  - 在土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，国家主导的基础设施发展促进了城市人口份额的稳步上升
  - 城市中心，尤其是乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的城市中心，由于农村服务投资不足，正在吸收越来越多的国内移民，促使年轻人口迁移到城市地区

资料来源：“俄罗斯2050一代”，联合国儿童基金会，2025年8月，https://population.un.org/dataportal/data/indicators/54/locations/398,417,762,795,860/start/2020/end/2026/map/mapthematic?df=bb64127a-0918-4674-94a0-9fae9f848403；
“联合国人口数据门户”，联合国，https://population.un.org/dataportal/data/indicators/54/locations/398,417,762,795,860/start/2020/end/2026/map/mapthematic?df=bb64127a-0918-4674-94a0-9fae9f848403；
“哈萨克斯坦国别概况”，世界银行，https://data.worldbank.org/country/Kazakhstan；
“吉尔吉斯共和国国别概况”，世界银行，https://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic；
“塔吉克斯坦国别概况”，世界银行，https://data.worldbank.org/country/Tajikistan；
“土库曼斯坦国别概况”，世界银行，https://data.worldbank.org/country/Turkmenistan；
“乌兹别克斯坦国别概况”，世界银行，https://data.worldbank.org/country/uzbekistan；
“中亚人口”，Worldometer，https://www.worldometers.info/population/asia/central-asia/；
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

中亚将强劲的经济势头与独特的国家级医疗健康基础设施格局相结合

经济与医疗健康资源的空间分布

2025年中亚经济展望

与前一年相比，中亚地区2025年的综合经济增长率超过6.0%

世界银行将该地区的经济增长率定为6.2%

欧亚开发银行将该地区的经济增长率定为6.6%

它涵盖哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯共和国和塔吉克斯坦，由于数据限制，土库曼斯坦被排除在外

哈萨克斯坦

- 中亚最大的经济体，2025年增长约5.9%，预计2026年增长5.5%，石油是增长的支柱，受益于制造业增长的支持

乌兹别克斯坦

- 该地区表现最为强劲的国家之一，2025年国内生产总值增长7.4%，2026年预计增长6.8%，这得益于固定资本投资强劲和贵金属出口增长

吉尔吉斯共和国和塔吉克斯坦

- 吉尔吉斯共和国已成为该地区增长最快的经济体，受欧亚贸易流变化和互联互通不断增强的推动，预计2025年国内生产总值增长10.3%，2026年将增长9.3%。塔吉克斯坦同样受益于强劲的汇款和公共投资

中亚医疗健康格局

哈萨克斯坦

根据世卫组织2023-2024年更新，该国有6,187家公共医疗健康设施，其中5,695家是初级医疗健康诊所，492家是医院

乌兹别克斯坦

根据国家统计委员会2025年5月的数据，截至2024年底，该国有1,972家医院和8,107家门诊/综合诊所

吉尔吉斯共和国

根据2024年国家统计委员会的数据，该国拥有192家医院、46家诊所、21个家庭医学中心和682个全科医生站

塔吉克斯坦

根据《2025年塔吉克斯坦卫生系统审查》，该国拥有约4,700个医疗健康设施，包括医院和初级医疗健康机构

土库曼斯坦

不适用

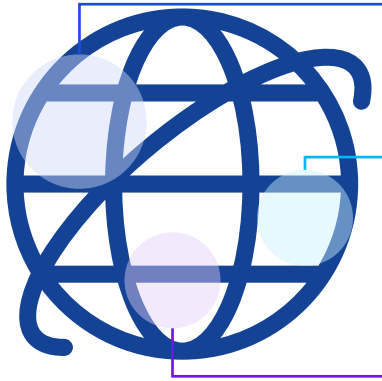
资料来源：“2025年中亚经济增长超过6%，超越发达经济体”，EuroNews，2026年2月，https://www.euronews.com/business/2026/02/06/central-asia-posts-growth-above-6-in-2025-beating-advanced-economies；
“2026年中亚经济预计增长超过6.5%并突破6,000亿美元：欧亚开发银行最新宏观经济展望”，EABR，2026年6月，https://eabr.org/en/press/news/central-asia-s-economy-is-set-to-grow-by-more-than-6-5-in-2026-and-exceed-600-billion-edb-s-new-macr/；
“中亚医疗保健形势概览”，泰国驻阿斯塔纳大使馆，2025年11月，https://image.mfa.go.th/mfa/0/iyOJNVBddx/Overview_of_the_Healthcare_Situation_in_Central_Asia/Overview_of_the_Healthcare_Situation_in_Central_Asia.pdf；
“乌兹别克斯坦共和国医疗保健”，乌兹别克斯坦统计委员会，2025年5月，https://stat.uz/img/images/healthcare_p40170.pdf；
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

中亚通过公路、铁路和海运与欧洲、俄罗斯、中国和中东的主要贸易中心保持紧密连通

中亚国家互联互通

中亚国家跨地区的主要贸易路线



欧洲和俄罗斯

中亚、南高加索和安纳托利亚（CASCA+）：一条通过中亚、里海和土耳其连接东南亚和中国至欧洲的重要多式联运路线

中国

中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路：一条从中国新疆喀什经吉尔吉斯斯坦到乌兹别克斯坦安集延的铁路线已开工建设，预计建立更直接的中国—中亚连接

中东

中亚区域经济合作（CAREC）走廊：提供从俄罗斯和中亚到伊朗和中东/南亚市场的南北连接

除了区域特定的贸易路线外，中亚还受益于欧亚运输网络，该网络提供了欧洲、俄罗斯、中国和中东的综合连通性。

它是一个由50,000多公里的东西向和南北向运输国际航线组成的系统，连接亚洲、欧洲和中东。它包括以下三条走廊：

- **北部走廊：**一条连接中亚与俄罗斯和欧洲的高运力铁路
- **中部走廊：**一条不断扩大的多式联运路线，途经里海和高加索，绕过俄罗斯，连接中亚和欧洲
- **国际南北走廊：**通过铁路、公路和海运连接中亚和俄罗斯与伊朗、波斯湾和印度

资料来源：“CASCA+运输走廊货运过境”，《中亚时报》，2024年5月，https://timesca.com/casca-transport-corridor-freight-transit；
“CAREC走廊”，CAREC计划，https://carecprogram.org/?page_id=20；
“中吉乌铁路重点控制性工程开工建设”，新华社，2025年4月，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202504/content_7021830.htm；
“关于欧亚运输走廊你需要知道的一切”，RailFreight，2024年7月，https://www.railfreight.com/railfreight/2024/07/26/heres-all-you-need-to-know-about-the-eurasian-transport-corridors/?gdpr=accept；
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

03

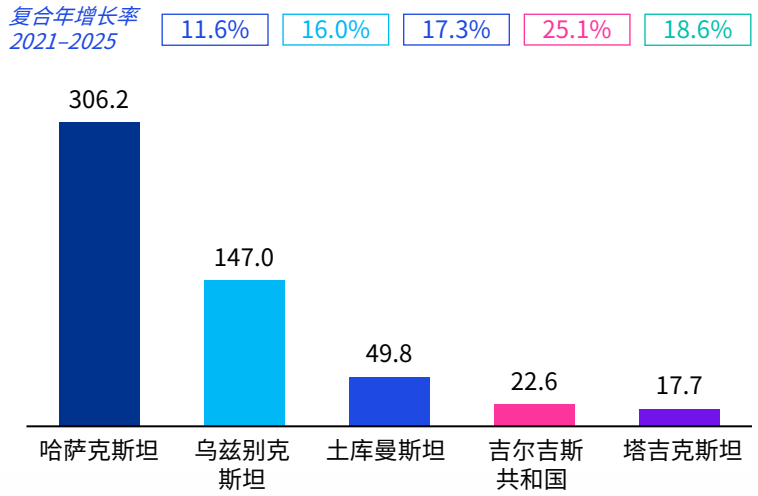
宏观经济和人口规模

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

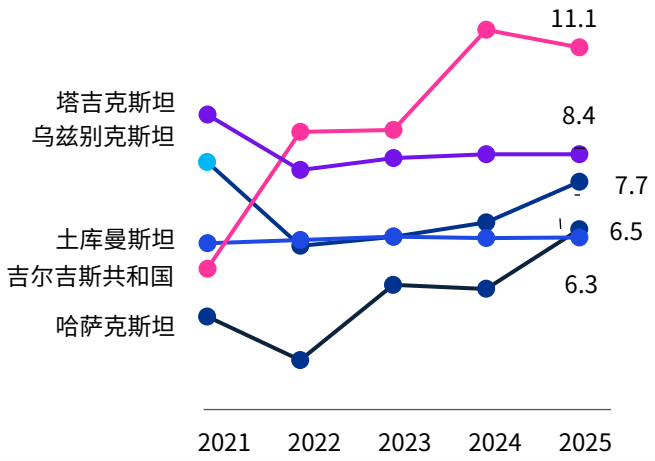
哈萨克斯坦经济价值领先，乌兹别克斯坦经济规模巨大，吉尔吉斯共和国经济增长势头强劲

国内生产总值趋势

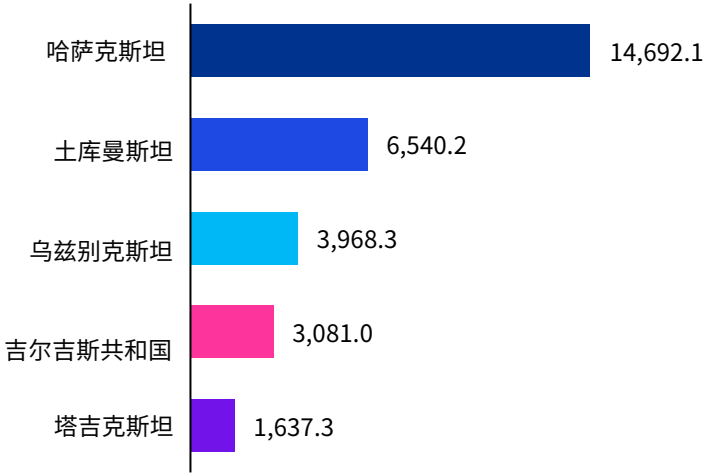
2025年名义国内生产总值（十亿美元）和复合年增长率（百分比）



2021-2025年国内生产总值增长率（百分比）



2025年人均国内生产总值（美元）



中亚经济增长势头强劲，国内生产总值总额达5,433亿美元，得到投资活动和国内需求的支持：

- 哈萨克斯坦是该地区经济价值的支柱，占该地区GDP总额的56.4%，这得益于强劲的工业扩张
- 吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦以过去几年最高的国内生产总值增长率引领增长势头，尽管这两个国家的经济基数都要小得多

展望：根据欧亚开发银行2026年6月的展望，预计2026年中亚经济增长将超过6.5%，使该地区的国内生产总值总额超过6,000亿美元。

- 这一增长将受到该地区强劲投资活动、国内需求不断增长以及建筑和基础设施等行业扩张的推动

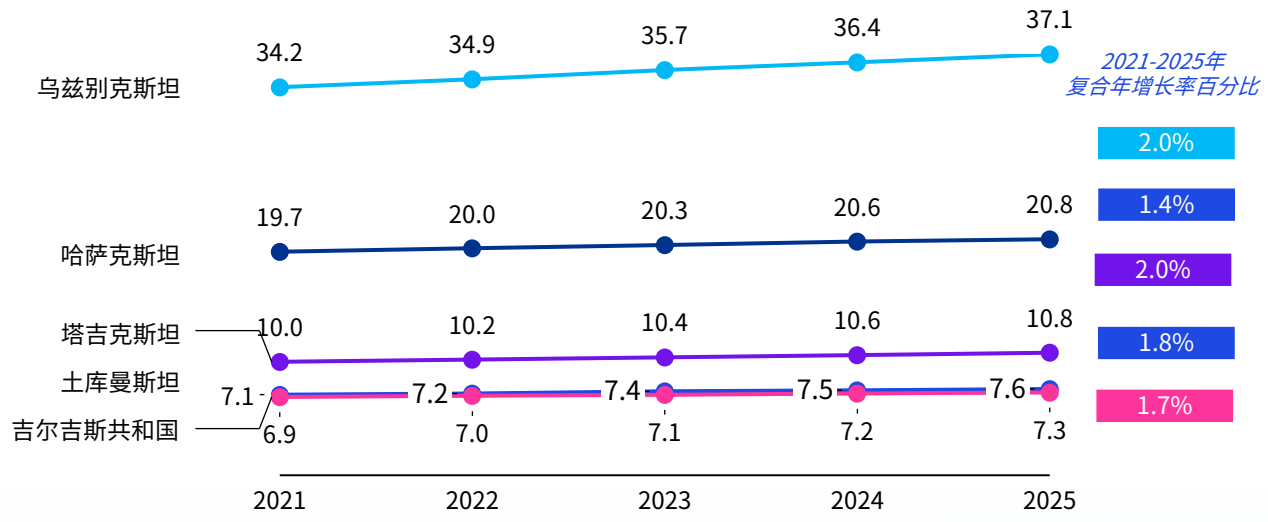
资料来源：“世界发展指标（指标代码：NY.GDP.MKTP.CD）”，世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD;
“世界发展指标（指标代码：NY.GDP.MKTP.KD.ZG）”，世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG;
“世界发展指标（指标代码：NY.GDP.PCAP.CD）”，世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD;
“中亚经济强劲增长为何掩盖潜在风险”，《中亚时报》，2026年4月，https://timesca.com/why-strong-economic-growth-in-central-asia-masks-underlying-risks/;
“2026年中亚经济预计增长超过6.5%并突破6,000亿美元：欧亚开发银行最新宏观经济展望”，欧亚开发银行，2026年6月，https://eabr.org/en/press/news/central-asia-s-economy-is-set-to-grow-by-more-than-6-5-in-2026-and-exceed-600-billion-edb-s-new-macr/;
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

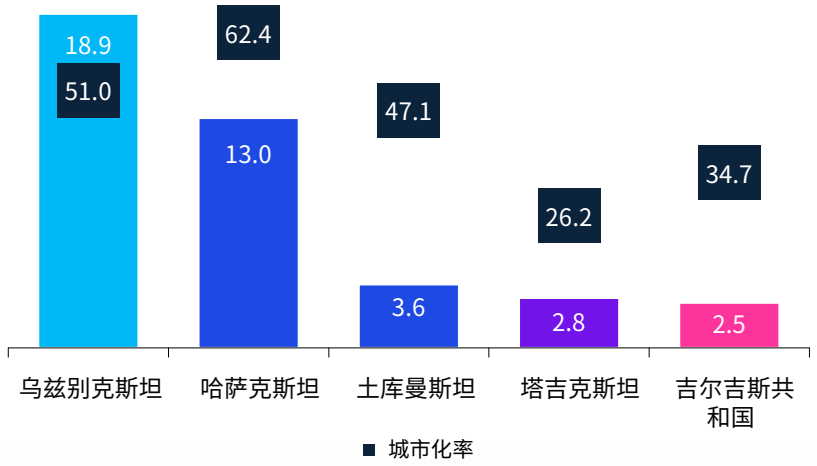
人口扩张正在加强中亚国家的城市基础，尽管这些国家的城市化率差异很大

人口趋势

2021-2025年中亚国家人口（百万）



中亚国家2025年城市人口（百万）和2025年城市化率（%）



按绝对值计算，乌兹别克斯坦是中亚城市人口最多的国家，反映出其总人口远大于其他国家，城市居民集中在主要中心，尤其是塔什干，其次是哈萨克斯坦

- 塔吉克斯坦已成为该地区城市化率最低的国家，这是因为它依赖农业和农村生计，加上主要城市的工业和服务业就业有限，制约了城市化的步伐

展望：根据欧亚开发银行2024年3月的报告，到2035年，中亚的城市人口预计将达到4,500万，主要由国内迁移推动——人口从农村地区迁往城市以寻求更高收入和更好的基础设施

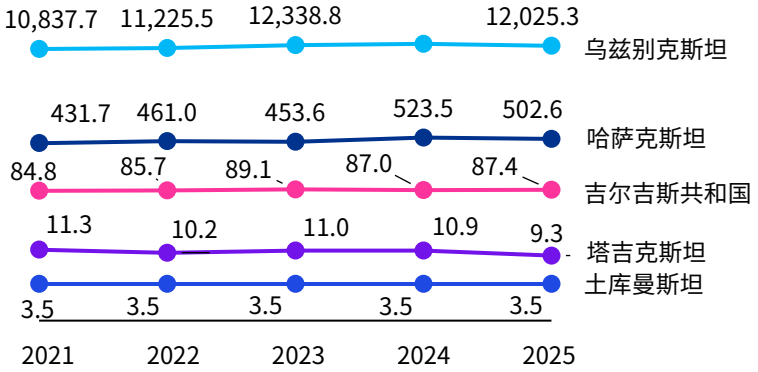
资料来源：“世界发展指标（指标代码：SP.POP.TOTL）”，世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL；
“世界发展指标（指标代码：SP.URB.TOTL.IN.ZS）”，世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS；
“世界发展指标（指标代码：SP.URB.TOTLI）”，世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL；
“城市化：仅有四分之一的塔吉克斯坦居民居住在城市”，《中亚时报》，2026年7月，https://timesca.com/urbanization-only-one-in-four-tajik-residents-lives-in-a-city/；
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

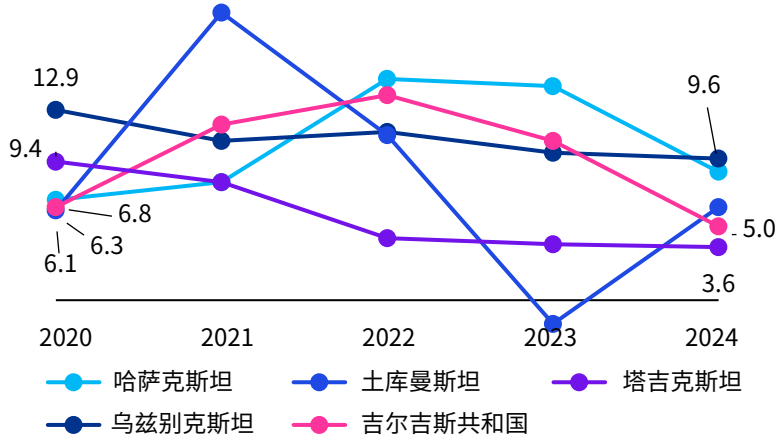
不同的通胀、货币走势和对外账户趋势在整个中亚造成了不均衡的宏观经济格局

汇率与宏观稳定

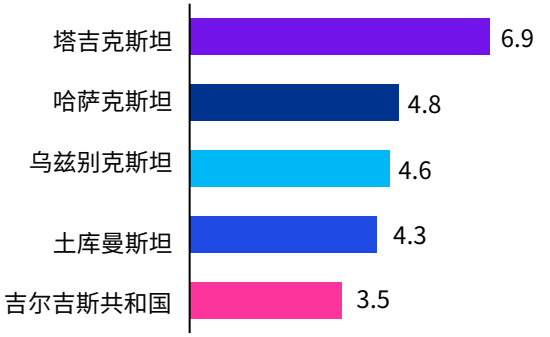
美元兑本币汇率，2021-2025年（期末）[1]



2020-2024年居民消费价格指数增长率（%）



2025年失业率（占总劳动力的百分比）（国际劳工组织模型估计）[2]



2020-2024年经常账户余额（占国内生产总值的百分比）

国家	2020	2021	2022	2023	2024
塔吉克斯坦	4.3	8.2	15.3	4.8	6.1
土库曼斯坦	-1.4	4.6	9.7	5.4	4.7
哈萨克斯坦	-6.5	-1.4	2.9	-3.6	-2.7
乌兹别克斯坦	-4.3	-6.0	-3.0	-7.3	-4.7
吉尔吉斯斯坦	4.5	-8.0	-41.9	-44.9	-22.6

赤字← 0 →盈余

中亚的宏观经济状况参差不齐，各市场的通胀、货币走势和外部收支情况千差万别：

- 五个市场中有四个市场的失业率仍低于5.0%，塔吉克斯坦的失业率最高，为6.9%
- 对外账户仍然存在巨大差异，2024年从吉尔吉斯共和国占国内生产总值的22.6%赤字到塔吉克斯坦占国内生产总值的6.1%盈余

展望：根据世界银行《2026年6月全球经济展望》，土耳其和中亚的通胀率在欧洲和中亚次区域中最高，而紧缩的金融条件对股票、主权价差和货币造成了压力；经济增长放缓预计将给劳动力市场带来压力，并抑制近期就业机会的创造。

注：1. 吉尔吉斯斯坦2025年汇率为来源估算值；2. 失业率基于国际劳工组织模型估算，以支持各国之间的可比性；由于方法和覆盖范围的差异，数值可能与各国公布的失业率有所不同。

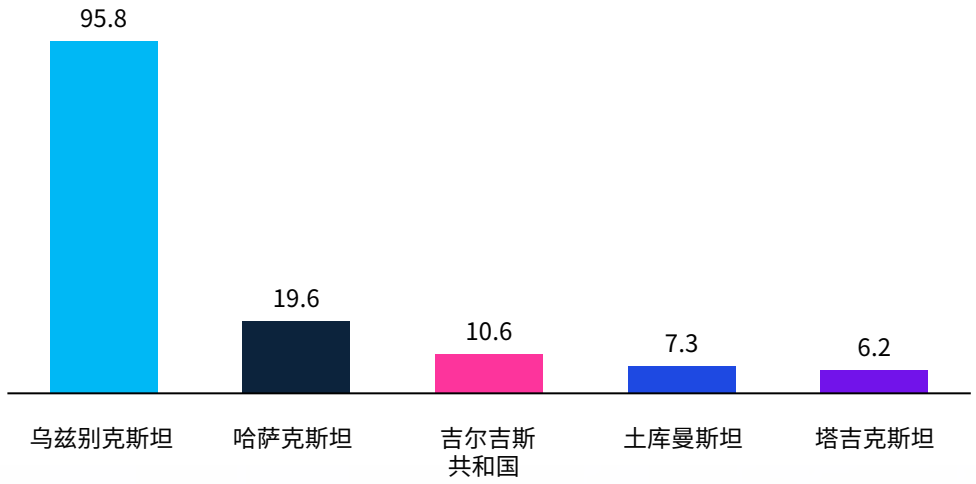
资料来源：世界发展指标（指标代码：SP.POP.TOTL），世界银行，2025年，https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL；
关键指标数据库，亚洲开发银行，2025年，https://kidb.adb.org/；
世界发展指标（指标代码：SL.UEM.TOTL.ZS），世界银行，2025年，https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS；
IMF数据地图，国际货币基金组织，2025年，https://www.imf.org/external/datamapper/BCA_NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/KAZ/TJK/TKM/UZB/KGZ；
《全球经济展望》，世界银行，2025年6月，https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b672b3b0415d6b66c45b66579db4ef5-0050012026/related/GEP-Jun-2026-Regional-Highlights-ECA.pdf；
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

中亚的药品进口需求大大超过了中国目前在这些国家的供应规模

与中国制药企业相关的市场规模代理指标

2024年各国从中国进口的药品（百万美元）



2024年各国药品进口总额和中国份额

国家/地区名称	药品进口总额（百万美元）	中国在进口总额中所占份额（%）	最大进口来源国	最大进口来源国（百分比）
哈萨克斯坦	2,230.0	0.9%	瑞士	12.3%
乌兹别克斯坦	1,550.0	6.2%	印度	17.2%
吉尔吉斯共和国	225.0	4.7%	俄罗斯	13.6%
土库曼斯坦	122.0	6.0%	印度	22.4%
塔吉克斯坦	86.5	7.2%	印度	39.1%

2024年，中亚拥有**42亿美元**的药品进口市场，其中中国供应了**1.395亿美元**，相当于进口总额的**3.3%**。

- 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦是地区需求的支柱，占药品进口总额的**89.7%**，进口市场分别为**22亿美元**和**15亿美元**
- 尽管乌兹别克斯坦占中国总进口量的68.7%，但中国在该地区的布局仍然有限，从哈萨克斯坦药品进口量的0.9%到土库曼斯坦药品进口量的7.2%不等

含义：哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦庞大的进口市场，加上中国目前的渗透率相对较低，表明中国药品供应商在市场准入和竞争条件下有潜在的发展空间。

资料来源：“乌兹别克斯坦的药品”，OEC，https://oec.world/en/profile/bilateral-product/pharmaceutical-products/reporter/uzb；
“哈萨克斯坦的药品”，OEC，https://oec.world/en/profile/bilateral-product/pharmaceutical-products/reporter/kaz；
“土库曼斯坦的药品”，OEC，https://oec.world/en/profile/bilateral-product/pharmaceutical-products/reporter/tkm；
“塔吉克斯坦的药品”，OEC，https://oec.world/en/profile/bilateral-product/pharmaceutical-products/reporter/tjk；
“吉尔吉斯斯坦的药品”，OEC，https://oec.world/en/profile/bilateral-product/pharmaceutical-products/reporter/kgz；
均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

04

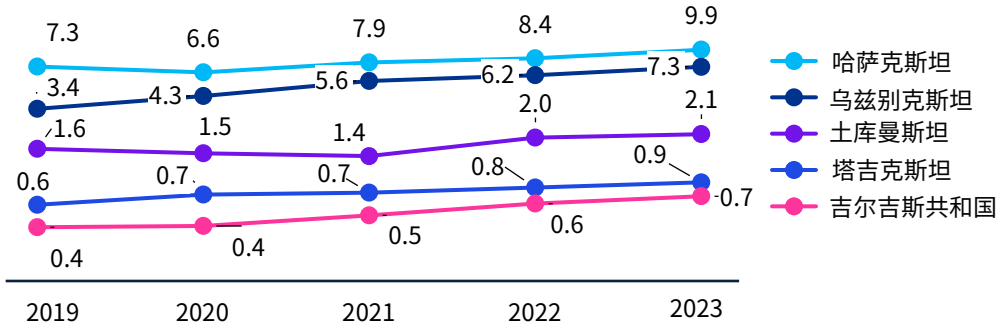
医疗健康投资和医药市场

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

卫生支出在各国不断增加，现代化和私营支出推动了不同的支出动态

卫生支出和支出趋势

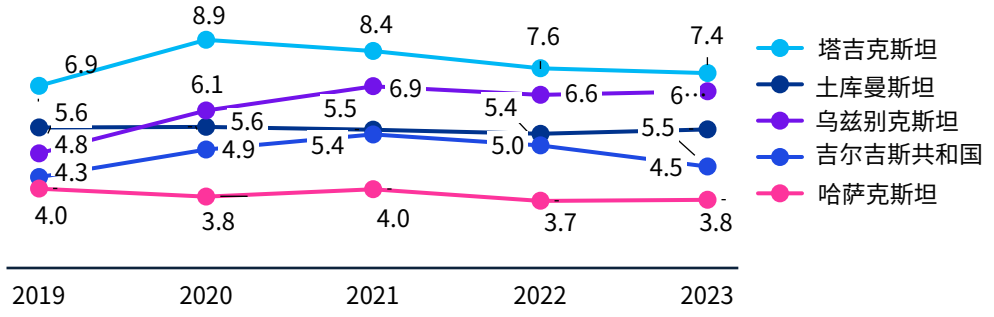
2019-2023年中亚国家卫生支出（十亿美元）



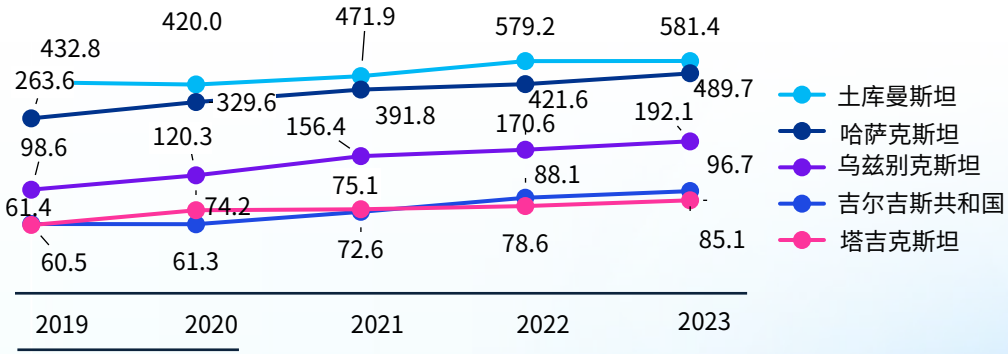
2019年至2023年复合年增长率百分比

7.9%
21.0%
7.0%
10.7%
15.0%

2019-2023年中亚卫生支出占国内生产总值的百分比（%）



2019-2023年中亚国家人均卫生支出（美元）



2019年至2023年复合年增长率百分比

7.7%
16.7%
18.1%
12.0%
8.9%

中亚国家医疗健康总支出和人均卫生支出稳步增长，但其在国内生产 总值中所占比例在各国之间存在波动。

- 由于基础设施的大规模现代化和医疗机构的升级，哈萨克斯坦在医疗健康支出方面领先
- 多年来，由于自付支出水平较高，塔吉克斯坦的卫生支出占国内生产总值的百分比较高
- 同样，由于自付支出水平较高，土库曼斯坦多年来人均卫生支出也较高

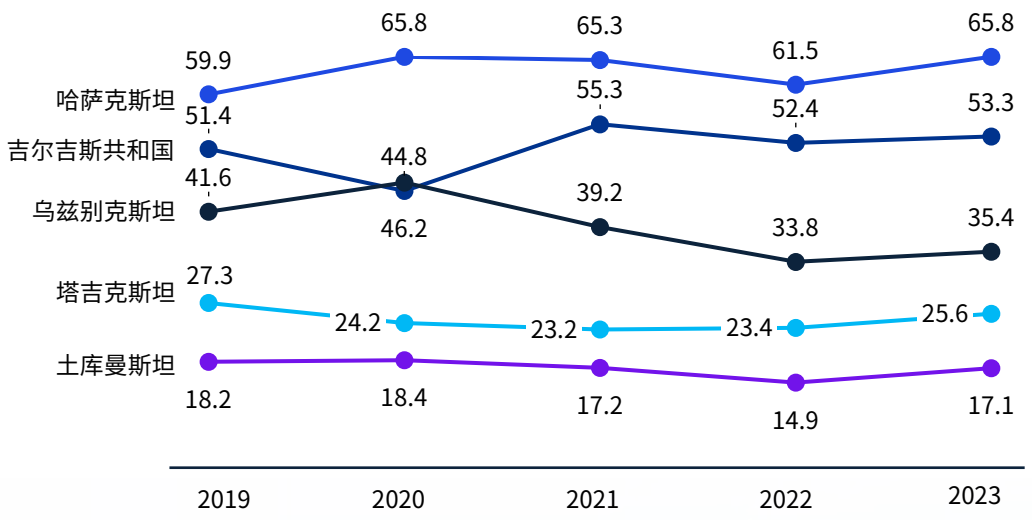
资料来源：“世界发展指标（指标代码：SH.XPD.CHEX.GD.ZS）”，世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS;
“世界发展指标（指标代码：SH.XPD.CHEX.PC.CD）”，世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD;
“落实总统指示：2026年哈萨克斯坦医务人员工资将提高并加强其法律保护”，哈萨克斯坦共和国政府新闻处，2026年1月，https://primeminister.kz/en/news/implementation-of-the-presidents-instructions-in-2026-salaries-of-medical-workers-in-kazakhstan-will-be-increased-and-their-legal-protection-strengthened-30938;
“塔吉克斯坦卫生系统概览2025”，欧洲卫生系统和政策观察站，https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/afca21df-9310-46d5-99d6-065a8c1a7a8a/content;
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

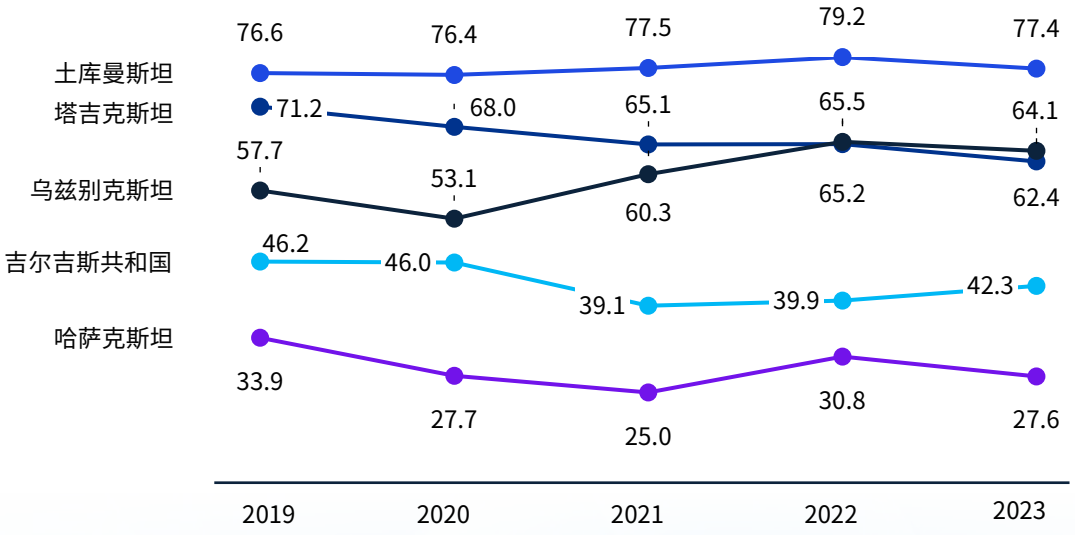
由于公共医疗健康覆盖率和家庭医疗费用负担的差异，中亚各国政府和自付支出份额各不相同

政府支出与自付比率

2019-2023年中亚国家国内一般政府卫生支出（占当前卫生支出的百分比）（%）



2019-2023年中亚国家卫生自付支出（占当前卫生支出的百分比）（%）



中亚国家在政府卫生支出中所占份额以及自付比率各不相同。

- 哈萨克斯坦在此期间政府卫生支出占比保持稳定，主要得益于2020年引入社会健康保险制度，该制度整合公共资金，并向公立和私立医疗机构购买卫生服务
- 由于个人支付的药品和其他医疗服务费用高昂，土库曼斯坦的自付比率多年来一直居高不下

资料来源：世界发展指标（指标代码：SH.XPD.GHD.CH.ZS），世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.GHED.CH.ZS；
世界发展指标（指标代码：SH.XPD.OOP.CH.ZS），世界银行，https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS；
《哈萨克斯坦卫生系统在行动2024》，欧洲卫生系统和政策观察站，https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/fe2b6e33-28d8-4ffe-8457-712f833bf119/content；
土库曼斯坦独立国家方案评价，联合国开发计划署，2025年，https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-07/icpe-turkmenistan-report.pdf；
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦拥有该地区最大的市场生态系统，各国的渠道结构各不相同

药品市场规模及销售渠道*

	乌兹别克斯坦	哈萨克斯坦	吉尔吉斯共和国	土库曼斯坦[2]	塔吉克斯坦[3]
市场规模 25年5月-26年4月[1]	**24亿美元**（同比增长26.0%），包括： • 96.0%的零售渠道 • 4.0%来自医院	**24亿美元**（同比增长1.0%），包括： • 59.0%的零售渠道 • 41.0%的医院和门诊报销	**4.03亿美元**（同比增长28.0%），包括： • 96.0%的零售渠道 • 4.0%来自公立医院	2024年**3.588亿美元**，肿瘤药物板块以**6,210万美元**领先	**6.54亿美元**（2026年第1季度数据），包括： • 100.0%的零售渠道
公共渠道	公共初级医疗机构、二级和三级门诊医院和专科服务	初级医疗机构和国家主导的社会健康保险	在国家保障福利包下提供服务的初级医疗机构和医院	不适用	地区卫生中心、家庭医学中心、乡村医院、省级和国家级医院
私营渠道	私营门诊和相对较小的私人医疗健康生态系统	独立医院、诊所和诊断机构	私营制药企业	不适用	门诊设施、牙科服务、高科技诊断服务以及专科门诊或外科护理
零售渠道	不适用	国家主导的统一采购链SK-Pharmacy，以及其他销售处方药和非处方药的私营药店	门诊药品，患者通常需共付；国家对70种限定药品目录承担50.0%的费用	不适用	私营制药企业运营，无政府/国家主导的企业

*各国按市场规模从大到小的顺序排列。塔吉克斯坦的数据是以季度为基础的，因此放在最后

注：1. 市场规模数据来源于IQVIA欧亚地区2026年4月报告，该报告提供2025年5月至2026年4月报告期内滚动年度总计（MAT）市场规模数据；2. 土库曼斯坦市场规模引用自2024年其他来源；3. 塔吉克斯坦IQVIA报告数据按季度更新提供，为2026年第一季度数据，故作为参考代理指标列示。
资料来源：“IQVIA欧亚地区数据”，IQVIA，2026年4月，https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/kazakhstan/presentation/facts-from-iqvia_eurasia---apr-2026_eng.pdf；
“印度向土库曼斯坦出口/供应的可信赖药品出口商/供应商”，Actiza Pharmaceutical，https://www.actizapharma.com/exporter-supplier-india-turkmenistan/；
“哈萨克斯坦国别概况”，世界卫生组织，2024年，https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/fe2b6e33-28d8-4ffe-8457-712f833bf119/content；
“塔吉克斯坦国别概况”，世界卫生组织，2024年，https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/24866bdf-099a-459e-bac1-c7028fc8b663/content；
“吉尔吉斯斯坦国别概况”，世界卫生组织，2024年，https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/0ab44fac-6792-4a85-b706-5a893de991b8/content；
“吉尔吉斯斯坦制药行业呈现积极趋势”，Trend AZ，2026年1月，https://www.trend.az/business/economy/4146701.html；
“塔吉克斯坦国别概况”，世界卫生组织，2024年，https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/health-systems-in-action-tajikistan-2024；
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

05

基本负担和治疗能力：以肿瘤为例

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

癌症负担集中在乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，而中亚的治疗能力各不相同

癌症病例和治疗能力

中亚癌症病例和死亡数

国家/地区名称	2024年新增病例数	2024年死亡数	2020-2024年现患病例数
乌兹别克斯坦	38,465	22,509	93,727
哈萨克斯坦	29,851	16,355	79,521
吉尔吉斯共和国	8,902	5,139	20,130
塔吉克斯坦	8,222	4,841	18,552
土库曼斯坦	7,659	4,496	18,497
合计	93,099	53,340	230,427

*表中的国家是根据新增病例数排列的

根据2024年国际癌症研究机构的数据：

- 乌兹别克斯坦的肿瘤病例数最高，占2024年总病例的41.3%，其次是哈萨克斯坦
  - 按病种划分，乳腺癌是诊断最多的癌症，其次是结直肠癌、肺癌和胃癌
- 此外，乳腺癌和胃癌仍然是导致癌症相关死亡的主要原因之一

各国肿瘤医院、专科中心和医师资源

乌兹别克斯坦

运营国家癌症中心和共和国肿瘤中心等中心。共和国肿瘤中心成立于2024年，**拥有650张住院床位**、80张日间护理床位、17个临床科室、18个手术室，**日门诊容量500人次**

哈萨克斯坦

在7个地区运营专家内窥镜检查中心，以及初级医疗健康中心的**2,330个检查室**

吉尔吉斯共和国

位于比什凯克的国家肿瘤和血液病中心有**421张床位和一个可容纳200名患者的门诊部**。截至2025年6月，该国只有35名肿瘤科医生

塔吉克斯坦

2025年，开设了一个新的研究中心——索格特地区肿瘤中心，这是一个拥有**200张床位**的六层现代化设施，有60名专科医生，包括肿瘤医生

土库曼斯坦

一个拥有**500张床位的新的国际科学和临床肿瘤中心**正在建设中，将于2024年开工。它计划纳入智能诊断系统、核医学和国际安全标准

资料来源：“肿瘤科医生：我国在抗癌斗争中采用现代化系统”，BAQ KZ，2025年3月，https://baq.kz/onkolog-elimiz-qaterli-isikpen-kureste-zamanaui-zhuyeni-qoldanady-200010751/；
“吉尔吉斯斯坦全国为癌症患者提供572张住院床位”，AKI Press，2025年6月，https://akipress.com/news:836197:572_hospital_beds_available_for_patients_with_cancer_across_Kyrgyzstan/；
“吉尔吉斯斯坦设有76.5个肿瘤科医生岗位，但目前仅有35名专家在岗——肿瘤中心主任”，AKI Press，2025年6月，https://akipress.com/news:836213:Kyrgyzstan_has_76_5_oncologist_positions,_with_only_35_specialists_working_-_Oncology_Center_Director/；
“塔吉克斯坦总统抵达粟特州为大型新医疗设施揭幕”，Caspian Post，2025年11月，https://caspianpost.com/tajikistan/tajik-president-arrives-in-sughd-region-to-open-major-new-healthcare-facilities；
“国家肿瘤中心将在新现代化综合体中启用”，Chronicle uz，2025年12月，https://chron.uz/en/main/selected/republican-oncology-center-to-open-in-a-new-modern-complex；
“土库曼斯坦人民国家领袖、土库曼斯坦人民委员会主席了解国际肿瘤科学临床中心建设进展情况”，土库曼斯坦政府，2024年12月，https://www.turkmenistan.gov.tm/en/post/90876/national-leader-turkmen-people-chairman-khalk-maslakhaty-turkmenistan-familiarised-course-construction-international-scientific-and-clinical-centre-oncology；
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

对诊断基础设施的投资和国际药品获取伙伴关系正在加强中亚的肿瘤治疗路径

先进的肿瘤诊断和治疗可及性

	乌兹别克斯坦	哈萨克斯坦	吉尔吉斯共和国	塔吉克斯坦	土库曼斯坦
病理学、分子检测和治疗能力	2025年9月，全国14家医院收到1,700台用于检测和治疗癌症的医疗设备。此外，2024年8月，共和国肿瘤中心收到了22台放射治疗机	阿斯塔纳基因中心于2024年开业，是一个全周期实验室，在国内进行所有检测，包括用于肿瘤监测的分子遗传学检测	放射治疗和肿瘤专科能力仍集中在比什凯克，地区可及性更为有限	依托共和国科学中心等机构，该中心设有形态学肿瘤诊断、化疗、外科、乳腺学和生殖系统肿瘤部门	2025年9月，世卫组织评估了全国医院的各种能力（如癌症预防和早期检测、手术、诊断、化疗和放疗）
创新肿瘤药品的可及性	2025年1月，政府与联合国全球平台合作，获得儿童癌症药品。从那时起，已经在全国范围内分发了33种儿科必需肿瘤药品	2025年6月，国家肿瘤中心与阿斯利康合作，使患者能够获得创新的肿瘤药品	2026年5月，吉尔吉斯共和国政府与辉瑞公司合作，旨在为肿瘤和化疗领域的药品供应创造更容易获得的条件	2023年1月，塔吉克卫生部以折扣价为乳腺癌患者推出了化疗药品，使数千名患者能够获得治疗	不适用

资料来源：“华大基因在阿斯塔纳开设基因实验室”，哈萨克斯坦国家投资公司，2024年7月，https://invest.gov.kz/media-center/press-releases/bgi-group-otkryla-geneticheskuyu-laboratoriyu-v-astane/；
“监察专员：由于空间不足，癌症患者坐着接受化疗”，Open KG，2026年6月，https://open.kg/en/news/local-news/102798-akyjkatchy-iz-za-nehvatki-mest-onkobolnye-poluchajut-himioterapiju-sidja.html；
“人类肿瘤形态诊断科”，国家肿瘤研究中心，https://onco.tj/en/department-of-morphological-diagnostics-of-human-tumors/；
“乌兹别克斯坦政府、伊斯兰开发银行和联合国项目事务厅通过现代化设施和设备推进癌症治疗”，联合国项目事务厅，2025年9月，https://content.unops.org/documents/libraries/press-releases/2025/en/Press-release-Government-of-Uzbekistan-IsDB-and-UNOPS-advance-cancer-care-with-modern-facilities-and-equipment-1.pdf；
“国家肿瘤中心将在新综合体中开始运营”，乌兹别克斯坦共和国政府门户网站，2024年8月，https://gov.uz/en/news/view/20138；
“国际原子能机构、国际癌症研究机构和世界卫生组织联合开展imPAC审查任务并加强土库曼斯坦肿瘤服务”，世界卫生组织，2025年9月，https://www.who.int/europe/news-room/events/item/2025/09/08/default-calendar/iaea--iarc-and-who-unite-to-conduct-the-impact-review-mission-and-strengthen-oncological-service-in-turkmenistan；
“阿斯利康与国家肿瘤研究中心签署合作备忘录以推进癌症治疗”，《阿斯塔纳时报》，2025年6月，https://astanatimes.com/2025/06/astrazeneca-national-research-oncology-center-sign-memorandum-to-advance-cancer-care/；
“吉尔吉斯斯坦居民将获得瑞士肿瘤药物”，Open KG，2025年5月，https://open.kg/en/news/exclusive/99401-kyrgyzstancy-poluchat-dostup-k-shvejcarskim-onkopreparatam.html；
“在塔吉克斯坦提升患者声音”，国际抗癌联盟，https://www.uicc.org/case-studies/raising-patient-voices-tajikistan；
“保护每个孩子的未来：乌兹别克斯坦如何加强儿童癌症治疗”，世界卫生组织，2026年6月，https://www.who.int/europe/news/item/01-06-2026-protecting-every-child-s-future--how-uzbekistan-is-strengthening-childhood-cancer-care；
所有来源均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

06
市场准入模式

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、中国毕马威会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所、毕马威会计师事务所有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

所有评估的市场都保持国家药品注册途径，而哈萨克斯坦和吉尔吉斯共和国还允许基于EAEU的注册

监管途径

		哈萨克斯坦	吉尔吉斯共和国	乌兹别克斯坦	塔吉克斯坦	土库曼斯坦
EAEU成员资格	监管机构	卫生部国家药品医疗器械专业技术中心	卫生部药品医疗器械司	卫生部药品安全中心	卫生部药品注册中心	药品注册和国家质量控制中心
	监管模式	支持国家和EAEU注册途径	支持国家和EAEU注册途径；还承认世界卫生组织所列机构批准的药品	支持国家注册途径；还承认世界卫生组织所列机构批准的药品	仅支持国家注册途径	仅支持国家注册途径
基本药品注册途径	药品注册的步骤/途径	提交档案→ 提交样品→ 专业审查→ 安全性结论	提交档案→ 提交样品→ 专业审查→ 安全性结论	提交档案→ 初级审查→ 实验室试验→ 良好做法声明→ 注册决定	提交档案→ 技术审查→ 实验室试验→ 专家评价	提交档案→ 专家评价→ 实验室试验→ 上市许可
	注册时间表	12-18个月	12-18个月	7-9个月	3-6个月	4-6个月
	注册费用（美元）[1]	1,548.4[2]	1,500.0	600.0–700.0	2,000.0	1,400.0

注：1. 注册费包括申请注册的基础费用，不包含因司法管辖区而异的附加费用。2. 金额按OANDA历史汇率换算，KZT 1.0 = US$ 0.0207，截至2026年7月31日。
资料来源：“哈萨克斯坦药品注册”，MSP Corporate，https://mspcorporate.com/registration-medicinal-products-kazakhstan.html；“药品注册与再注册”，Adalan LLP，https://adalan.kz/en/registration-of-medicines；“专家审查收费标准”，Pharm Reviews，2026年5月，https://pharmreview.kz/novosti/novosti-kazahstana/v-kazakhstane-izmenilis-tarify-na-ekspertizu-pri-registratsii-lekarstv-i-medizdelij；“吉尔吉斯斯坦药品注册”，MSP Corporate，https://mspcorporate.com/registration-medicinal-products-kyrgyzstan.html；“药品注册”，Cratia，https://cratia.com/en/countries/kyrgyzstan/registracziya-lekarstvennyh-sredstv/；“吉尔吉斯斯坦注册费用明细”，Pharmexcil，https://pharmexcil.com/uploadfile/ufiles/1823557367_Fee%20Details.pdf；“乌兹别克斯坦药品注册”，RegMed，https://en.regmed.uz/state_duty_med.php；“乌兹别克斯坦药品注册”，MSP Corporate，https://mspcorporate.com/registration-medicinal-products-uzbekistan.html；“乌兹别克斯坦共和国药品注册流程”，RegMed，https://en.regmed.uz/registration_process.php；“塔吉克斯坦产品注册与认证”，GRZAN，https://www.grzanglobal.com/services/cis/tajikistan/；“塔吉克斯坦药品、医疗器械和食品补充剂注册”，LinkedIn，2024年3月，https://www.linkedin.com/pulse/registration-medicines-medical-devices-food-supplements-2rspf/；“塔吉克斯坦卫生部药品/食品补充剂注册指南”，Pharmexcil，https://pharmexcil.com/docs/DRProcedures/TAJIKISTAN/RegProcedure_Tajikistan.pdf；“药品注册”，Cratia，https://cratia.com/en/countries/turkmenistan/registracziya-lekarstvennyh-sredstv/；“土库曼斯坦药品注册：要求与程序”，Delta Medical，https://deltaswiss.eu/delta-medical-turkmenistan/pharmaceutical-registration-turkmenistan/；“土库曼斯坦营商环境”，IMC Net，https://www.imcnet.org/storage/content_gallery/Doing%20business%20in%20Turkmenistan.pdf；
所有来源均于2026年8月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

各市场建立了专门的处方集，以确保药品生产和分销的质量和透明度；以及不同的报销/补贴机制

国家处方集和报销/补贴机制

		哈萨克斯坦	吉尔吉斯共和国	乌兹别克斯坦	塔吉克斯坦	土库曼斯坦
国家处方集	国家处方集	哈萨克斯坦国家药品处方集	国家基本药品目录	基本药品目录	国家基本药品目录	国家基本药品处方集
国家处方集	处方集的作用	收录经过验证的药品，构成哈萨克斯坦公共采购药品的基础	根据国家医疗健康优先事项，通过临床有效和负担得起的药品支持全民医疗健康可及性	指导药品需求规划、分配、适当使用、当地生产和可用性监测	收录符合公共部门采购资格的药品	通过识别批准的药品并促进其安全、有效和合理使用来指导标准化的疾病治疗
报销/补贴规定	报销/补贴机制	通过国家预算提供的法定免费医疗援助，以及通过保险社会健康基金资助的强制性社会健康保险	针对特殊患者群体和疾病的国家保障计划，以及针对参保公民的额外强制性健康保险计划	国家健康保险基金为符合条件的患者报销承保药品	关于报销/补贴机制的公开信息有限	通过全国药店药品目录运作，为公民所选药品提供50.0%–100.0%的折扣
报销/补贴规定	资格条件	门诊报销范围取决于患者类别、疾病类型、临床适应症和所列药品	符合条件的特定疾病患者通常需在初级保健机构登记并接受医疗随访	报销按疾病和药品具体确定，因此慢性病患者可通过电子处方在签约药店获得全额报销的药品	关于报销/补贴机制的公开信息有限	为选择国家自愿健康保险合同的患者/个人提供折扣/免费药品

资料来源：“哈萨克斯坦国家药品处方集已更新”，SK-Pharmacy，2025年12月，https://sk-pharmacy.kz/rus/media/smi_o_nas/obnovilsya-kazaxstanskij-naczionalnyij-lekarstvennyij-formulyar;
“哈萨克斯坦共和国卫生部长令”，Adilet法律信息系统，2021年8月，https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023885;
“吉尔吉斯共和国部长内阁决议”，吉尔吉斯共和国卫生部下属药品和医疗器械司，2024年7月，https://dlsmi.kg/ru/live_important/;
“吉尔吉斯斯坦批准国家基本药物目录”，24 KG，2024年8月，https://24.kg/english/301312_Kyrgyzstan_approves_National_List_of_Vital_Medicines/;
“门诊层面针对特定疾病和特定类别公民的优惠药品”，吉尔吉斯共和国卫生部下属强制性医疗保险，https://foms.kg/lekarstva/;
“乌兹别克斯坦共和国卫生部长令”，乌兹别克斯坦共和国司法部下属“Adolat”国家法律信息中心，乌兹别克斯坦共和国司法部下属“Adolat”国家法律信息中心，24 KG，2024年8月，https://lex.uz/uz/docs/-6590070;
“乌兹别克斯坦批准慢性病和重病免费药品目录”，KUN.UZ，2024年5月，https://kun.uz/en/news/2026/05/05/uzbekistan-approves-list-of-free-medications-for-chronic-and-serious-diseases;
“乌兹别克斯坦在初级卫生保健层面改善药品可负担性”，世界卫生组织，2024年11月，https://www.who.int/europe/news-room/feature-stories/item/uzbekistan-moves-to-improve-medicine-affordability-at-primary-health-care-level;
“基本药物目录已更新”，UZ daily，2023年9月，https://www.uzdaily.uz/en/list-of-essential-medicines-was-updated/;
“塔吉克斯坦产品注册与认证”，GRZAN，https://www.grzanglobal.com/services/cis/tajikistan/;
“关于药品供应”，土库曼斯坦议会，2025年11月，https://mejlis.gov.tm/single-law/87?lang=ru#:~:text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80;
“土库曼斯坦批准免费或优惠条件提供药品目录”，Turkmenportal，2024年10月，https://turkmenportal.com/en/news/83292-turkmenistan-approves-list-of-medicines-provided-free-of-charge-or-on-preferential-terms;
所有来源均于2026年8月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

集中采购支持大多数评估市场的药品供应，同时通过公共报销和自付支出的组合支持患者获得

药品采购和支付渠道格局

	哈萨克斯坦	吉尔吉斯共和国	乌兹别克斯坦	塔吉克斯坦	土库曼斯坦
集中采购	SK-Pharmacy作为哈萨克斯坦的单一分销商，整合公共采购，并在国家资助的医疗健康和强制性保险系统下供应药品	Kyrgyzpharmacy集中批量采购药品，主要通过从生产商直接采购，以获得更低价格，并将产品分销至公立医院、诊所和零售渠道	卫生部为国有医院和其他组织开展药品集中采购	卫生部公共货物、工程和服务采购局（APPGWS）负责选定的医疗设备、耗材和其他保健产品的中央和计划级采购	关于集中采购系统的信息有限： • 然而，也有政府公开招标采购的情况，例如与联合国开发计划署合作抗击传染病
医院采购	医院通过私营渠道采购，但也向SK-Pharmacy提交药品需求，由SK-Pharmacy集中采购单一经销商名单上的产品并供应给医院	• Kyrgyzpharmacy作为代表医院及其他机构的唯一采购代理机构 • 关于民营医院采购机制的公开证据有限	Farma.xarid.uz是政府于2026年7月推出的一个集中采购平台，使政府客户能够与供应商对接并采购药品。关于私营层面采购的证据有限	关于医院一级采购机制的公开信息有限	关于医院一级采购机制的公开信息有限
零售/患者付款[1]	医药和医疗健康费用由公共保险和患者自付混合提供，余额因国家而异，具体取决于福利范围、资格和可用性。 • 政府和公共保险计划通常根据疾病、患者类别、临床适应症和已批准的福利名单，为符合条件的患者覆盖或补贴选定的药品和医疗服务。覆盖范围、报销水平和资格标准在各国有较大差异 • 患者对公共福利包未涵盖的药品和服务，以及不符合资格条件或覆盖产品不可用时，需自付支出				

注：1. 毕马威分析

资料来源：“关于SK Pharmacy”，SK Pharmacy，https://sk-pharmacy.kz/eng/brief-information-about-the-single-distributor-sk-pharmacy-llp；
“免费药品规定：如何在GBP和CSHI的框架内购买药品？”，SK Pharmacy，2023年11月，https://sk-pharmacy.kz/eng/press-center/smi_o_nas/free-medicine-provision-how-are-medications-purchased-within-the-framework-of-the-gbp-and-cshi；
“Kyrgyzpharmacia：改善吉尔吉斯斯坦的药品供应”，瑞士三角洲，https://deltaswiss.eu/delta-medical-kyrgyzstan/kyrgyzpharmacia-improving-pharmaceutical-access-in-kyrgyzstan/；
“强制健康保险基金在2025年报销药店超过4.09亿索姆的补贴药品”，Open KG，2026年2月，https://open.kg/en/news/health/71571-fond-oms-vozmestil-aptekam-za-lgotnye-lekarstva-bolee-409-mln-somov-v-2025-godu.html；
“乌兹别克斯坦国家药品供应领域的立法更新”，Vakhido & Partners，https://vakhidovlaw.com/en/resources/news/legislative-updates-in-the-domain-of-state-pharmaceutical-supply-uzbekistan-december-2024；
“乌兹别克斯坦推出药品采购统一电子平台”，Daryo，2026年6月，https://daryo.uz/en/2026/06/30/uzbekistan-rolls-out-unified-e-platform-for-medicine-procurement/；
“塔吉克斯坦卫生安全和卫生系统简介”，CAREC计划，https://health.carecprogram.org/wp-content/uploads/2024/04/country-brief_TAJ_final_6-Feb-2023.pdf；
均于2026年8月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

药品价格监管方法因评估市场而异，在选定的司法管辖区确定了国际参考价格

药品价格监管	哈萨克斯坦	吉尔吉斯共和国	乌兹别克斯坦	塔吉克斯坦	土库曼斯坦
集中采购	对零售药品以及通过国家免费医疗保障和强制性社会健康保险等公共医疗项目供应的药品进行价格监管，包括生产商价格、价格上限和加价	价格监管适用于列入国家基本或重要药物目录的药品，涵盖所列名称、批准的剂型和包装规格。同时监管进口药品的价格	价格监管主要适用于处方药。批发和零售最高价格根据注册参考价格加上允许的贸易加价计算，并在官方参考价格登记册中公布批准的产品层面价格上限	关于正式药品价格监管机制的公开信息有限	关于正式药品价格监管机制的公开信息有限
医院采购	根据2024年12月的更新，吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦被列入名单，随后希腊、立陶宛、拉脱维亚等被排除在外 • 该机制将药品价格与可获得的参考国最低价格进行基准比对，并通过生产国价格、国际销售证据和实际供应合同进行验证	关于国际参考定价的公开信息有限	进口处方药价格以选定的参考国和生产国价格为基准，并辅以历史进口价格数据；异常高的参考价格从计算中剔除	关于国际参考定价的公开信息有限	关于国际参考定价的公开信息有限

资料来源：“哈萨克斯坦药品和医疗器械价格监管规则修订”，Legal500，2024年12月，https://sk-pharmacy.kz/eng/brief-information-about-the-single-distributor-sk-pharmacy-llp；
“哈萨克斯坦更新药品定价法规”，Navin Daly，https://sk-pharmacy.kz/eng/press-center/smi_o_nas/free-medicine-provision-how-are-medications-purchased-within-the-framework-of-the-gbp-and-cshi；
“吉尔吉斯共和国部长内阁决议‘关于批准吉尔吉斯共和国药品价格条例’”，EA Legislation，2023年5月，https://deltaswiss.eu/delta-medical-kyrgyzstan/kyrgyzpharmacia-improving-pharmaceutical-access-in-kyrgyzstan/；
“全民健康覆盖伙伴关系：吉尔吉斯斯坦为追求全民健康而控制基本药品价格”，世界卫生组织，2025年1月，https://open.kg/en/news/health/71571-fond-oms-vozmestil-aptekam-za-lgotnye-lekarstva-bolee-409-mln-somov-v-2025-godu.html；
“乌兹别克斯坦药品和医疗器械进口与使用新定价法规及修订”，Vakhidov & Partners，2026年2月，https://vakhidovlaw.com/en/resources/news/legislative-updates-in-the-domain-of-state-pharmaceutical-supply-uzbekistan-december-2024；
所有来源均于2026年8月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

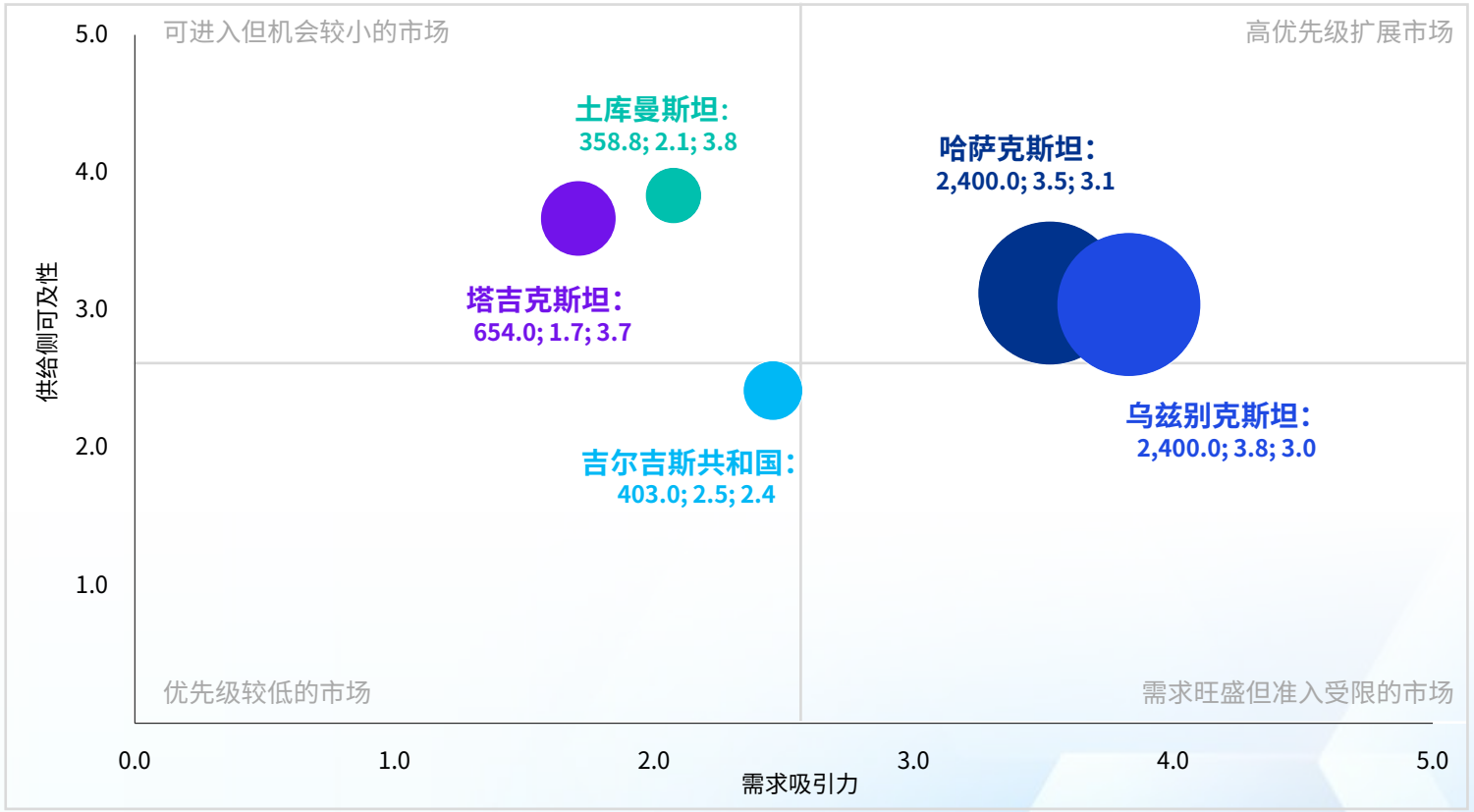
07
国家吸引力矩阵

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦表现出最强劲的需求可及性，而土库曼斯坦和塔吉克斯坦提供更容易的市场准入，但商业机会较小

国家吸引力矩阵[1]

图注：市场规模（百万美元）；需求吸引力得分（满分5分-越高越好）；供给侧可及性得分（满分5分-越高越好）



优先扩张市场，得到需求潜力和市场可及性的有利组合的支持：

哈萨克斯坦　乌兹别克斯坦

选择性扩张机会，其特征是相对容易的市场准入条件但较小的基础需求：

土库曼斯坦　塔吉克斯坦

注：1. 毕马威分析

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

附录

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

哈萨克斯坦：中亚的优先观测基准

关键指标			
2021-2025年人口（百万）	19.7 (2021)	*复合年增长率百分比：1.4%* →	20.8 (2025)
2025年国内生产总值（十亿美元）	306.2	*2021-2025年增长率：11.6%*	
2025年人均国内生产总值（美元）	14,692.1	*在该地区排名第一*	
药品市场规模（十亿美元）	24亿（2025年5月–2026年4月）	*+1.0%同比*	
肿瘤负担（2024）	新增病例：29,851	#死亡数：16,355	
主要治疗中心	阿斯塔纳基因中心国家肿瘤中心		

报销及准入系统

公共双层覆盖

GVFMC[1]：符合条件的个人的预算资助福利，无论保险状况如何

MSHI[1]：受保个人的出资保险

基于目录的门诊福利

GVFMC或MSHI保险范围内的特定药品和器械（如治疗癫痫的卡马西平）是免费或以优惠条款提供的

准入特定资格[2]

覆盖范围基于列出的条件，如患者类别、临床标准和产品

详细指南：

第КР ДСМ-103号命令

通过初级保健获得[3]

需要授权医疗健康专业人员开具综合诊所处方才能从综合诊所药房获得药品

监管环境

集中监督

卫生部制定药品和医疗器械监管政策；CMPC[1]监督流通，NCEMMD[1]评估产品注册

国家-EAEU[1]对接

通过其国家监管系统应用常见的EAEU要求，包括药品注册和GMP合规性检查

生命周期合规性

监管控制涵盖了质量评估、进口、标签、分销、可追溯性和上市后监测

数字化和政策改革

单一窗口和电子许可证服务整合了申报，同时还整合了定价和本地化措施

增长前景和市场制约因素

机会

- 对俄罗斯和中国等国**药品供应的高度依赖**创造了进入机会
- 对影像系统等现代医疗设备的需求
- 国家对当地药品和器械生产的支持

风险

- **单独**的注册、定价和采购流程
- 不断发展的**定价**和**监管**要求
- 对本地生产的支持可能会限制纯进口模式

注：1. GVFMC，Guaranteed Volume of Free Medical Care，免费医疗额度；MHSI，Mandatory Social Health Insurance，强制性社会健康保险；CMPC，Committee for Medical and Pharmaceutical Control，医药监管委员会；NCEMMD，National Center for Expertise of Medicines and Medical Devices，国家药品和医疗器械专业中心；EAEU，Eurasian Economic Union，欧亚经济联盟。2.附加要求仅在规定的情况下适用；3.对于某些条件，动态观察或其他进入特定要求可能适用。

资料来源：“Salidat Kairbekova国家卫生发展研究中心”，Inahta，https://www.inahta.org/members/rchd-cs/；“哈萨克斯坦医疗器械注册”，Thema srl，https://www.thema-med.com/en/medical-device-registration-Kazakhstan/；“关于实施基于“单一窗口”原则的药品和医疗器械注册综合国家服务试点项目”，司法部，2026年3月，https://adilet.zan.kz/rus/docs/G26RR000030；“关于批准药品和医疗器械标签规则”，司法部，2021年2月，https://adilet.zan.kz/eng/docs/V2100022146；“关于批准医疗器械检验规则”，司法部，2020年12月，https://adilet.zan.kz/eng/docs/V2000021898；“关于批准哈萨克斯坦共和国患有某些疾病（条件）的某些类别公民免费和（或）优惠门诊提供的药品和医疗器械清单”，司法部，2021年8月，https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023885；“强制性社会健康保险（MSHI）”，哈萨克斯坦共和国电子政府，https://egov.kz/cms/en/articles/health_care/osms；“关于批准在2026年至2028年保险强制社会医疗保障体系中免费医疗和医疗保障量框架内提供医疗保障的保障计划”，司法部，2025年10月，https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2500000840；《哈萨克斯坦国家商业指南》，国际贸易管理局，2026年3月，https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kazakhstan-healthcare；“国内医疗健康的发展和药品生产的本地化：Olzhas Bektenov召开关于改善投资环境的理事会会议”，哈萨克斯坦共和国政府新闻社，2025年4月，https://primeminister.kz/en/news/development-of-domestic-healthcare-and-localisation-of-pharmaceutical-production-olzhas-bektenov-holds-council-meeting-on-improvement-of-investment-climate-29974；均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

乌兹别克斯坦：人口规模驱动的高增长潜力

关键指标		
2021-2025年人口（百万）	34.2 (2021) → 37.1 (2025)	*复合年增长率百分比：2.0%*
2025年国内生产总值（十亿美元）	147.0	*2021-2025年复合年增长率百分比：16.0%*
2025年人均国内生产总值（美元）	3,938.3	*在该地区排名第三*
药品市场规模（十亿美元）	24亿（2025年5月–2026年4月）	*+26.0% 同比*
肿瘤负担（2024）	新增病例：38,465	#死亡数：22,509
主要治疗中心	国家癌症中心 共和国肿瘤中心	

医疗健康行业改革

近年来，政府采取了多项措施/举措来推动该行业的整体增长。这包括：

卫生部重组

2026年5月，卫生部宣布了三个新机构[1]，分别专注于政策研究、临床审计和公共沟通

医疗健康数字化推广

2025年12月，推出了电子处方平台DMED，使人们能够获得近13000种药品，以减少非法处方，并确保药品市场的透明度

该行业的监管动态

注册

该流程由卫生部药品安全中心监督，涵盖药品分类、GMP[2]合规性、档案提交和质量安全样本评估；证书有效期为五年

报销

报销计划与国家保险基金协调，提供了一份药品目录，允许患者使用电子处方[3]从签约药店获得处方药

采购

通过电子平台farma.uze.uz集中国家药品和医疗设备采购，该平台列出了已完成强制性注册的制造商的合格产品

创新机会和可负担性挑战

创新药品机会

- 2022年5月，生物制药城（原名塔什干医药园）成立，成为一个综合研发、制造和教育集群
- 优先考虑生物类似药、血浆制品和单克隆抗体，以扩大先进疗法的生产
- 寻求在细胞技术和治疗平台等领域建立合作伙伴关系，以促进创新和技术转让

支付能力限制

- 高昂的自付支出和有限的公共覆盖限制了患者的负担能力和治疗可及性
- 对进口药品的依赖增加了供应中断和成本上升的风险

注：1. 三个新机构分别为Scientific Research Center for Population Health Analysis，Clinical Audit Inspectorate以及Content Media Center； 2.GMP代表良好生产规范； 3.在这里可以找到报销计划所涵盖的大量药品目录。

资料来源：“乌兹别克斯坦将重组卫生部，设立新机构并扩大权力”，《乌兹别克斯坦公报》，2026年5月，https://www.gazeta.uz/en/2026/05/12/healthcare/；“塔什干的药品现在只有“电子处方”，扎明，2025年12月，https://zamin.uz/en/uzbekistan/175317-medicines-in-tashkent-are-now-only-with-electronic-prescriptions.html；“乌兹别克斯坦共和国药品和医疗器械国家注册新规则”，Legal 500，2026年2月，https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/new-rules-of-state-registration-of-medicinal-products-and-medical-devices-in-the-republic-of-uzbekistan/；“批准人群免费药品目录”，扎明，2026年5月，https://zamin.uz/en/uzbekistan/199062-list-of-free-medicines-for-the-population-approved.html；“乌兹别克斯坦推出药品采购统一电子平台”，Daryo，2026年6月，https://daryo.uz/en/2026/06/30/uzbekistan-rolls-out-unified-e-platform-for-medicine-procurement/；“乌兹别克斯坦是欧亚大陆最具活力和战略地位的制药市场之一：Abdulla Azizov”，PharmaBiz，2026年5月，https://www.pharmabiz.com/ArticleDetails.aspx?aid=186030&sid=11；“2024年卫生系统在行动：乌兹别克斯坦”，世卫组织，2024年，https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/7d5f05a2-7fea-4825-9194-294605d4b5a3/content；“乌兹别克斯坦将修订6000种药品的成本”，光明乌兹别克斯坦，2026年1月，https://buzb.uz/en/news/uzbekistan-to-revise-costs-of-6000-medicines；均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

吉尔吉斯共和国：小规模、高自付、渠道依赖型市场

关键指标			
2021-2025年人口（百万）	6.9 (2021)	*复合年增长率百分比：1.7%* →	7.3 (2025)
2025年国内生产总值（十亿美元）	147.0	*2021-2025年复合年增长率百分比：25.1%*	
2025年人均国内生产总值（美元）	3,081.0	*在该地区排名第四*	
卫生支出，2019-2023年（十亿美元）	0.4 (2019)	*复合年增长率百分比：15.0%* →	0.7 (2023)
2019-2023年政府支出（占支出的百分比）	51.4% (2019)	→	53.3% (2023)
2019-2023年自付支出（占支出的%）（%）	46.2% (2019)	→	42.3% (2023)

公共医疗健康系统

医疗健康系统由卫生部管理，大部分医疗健康服务通过国有医院和中心提供。它还运营着强制性健康保险基金（MHIF），这是一个主要由国家资助的保险系统，MHIF从医疗健康机构购买服务。

- 在初级保健机构注册的公民可以获得基本福利包，如急救服务和诊断测试，而参保个人可以获得更广泛的保险，包括医院护理和额外的诊断和康复服务

EAEU注册环境

为了在该国注册药品，申请人必须向卫生部**药品和医疗器械司**提交以下资料：

- 申请注册；生产许可证；GMP证书；药品已注册的国家名单；用户信息；药品警戒计划；以及产品的样品。**该过程总共需要140天，证书有效期为5年**

零售药店

根据2024年12月的一份出版物，吉尔吉斯共和国的药店总数超过3200家，其中大部分位于首都比什凯克。最大的连锁药店是“Nemen”，这是一家私营实体，经营着近300家药店。

- 国有药店也随着El Aman药店连锁的推出而获得发展。El Aman于2023年11月推出，截至2024年12月，门店数量达到100家，提供的药品价格比私营药店便宜10.0-20.0%
- 它拥有一个由几家外国和当地药品和医疗用品制造商和供应商组成的网络
- 此外，根据处方和患者的病情，MHIF提供优惠处方的药品以50.0%至100.0%的折扣出售给公众

商业分销格局

不适用

资料来源：“2024年卫生系统在行动：吉尔吉斯斯坦”，世卫组织，2024年12月，https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/0ab44fac-6792-4a85-b706-5a893de991b8/content；
《吉尔吉斯斯坦医疗保健法》，《免费法律》，2025年4月，https://lawgratis.com/blog-detail/health-care-law-at-kyrgyzstan；
“吉尔吉斯斯坦药品注册”，MIKHAILYUK，SOROKOLAT&PARTNERS，https://mspcorporate.com/registration-medicinal-products-kyrgyzstan.html；
“吉尔吉斯斯坦开设的国营药店数量已达100家”，自由欧洲电台，2024年12月，https://www.azattyk.org/a/33254693.html；
“吉尔吉斯斯坦以新的状态颠覆医药市场…”，DeltaSwiss，https://deltaswiss.eu/delta-medical-kyrgyzstan/kyrgyzstan-pharma-market-new-state-pharmacies-direct-buying/；“奥什市第一家州立药店开业”，24.KG，2023年11月，https://24.kg/english/278912__First_state_pharmacy_opened_in_Osh_city/；
均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

土库曼斯坦：政府主导型市场，规模有限，但支付能力相对独特

关键指标			
2021-2025年人口（百万）	7.1 (2021)	*复合年增长率百分比：1.8%* →	7.6 (2025)
2025年国内生产总值（十亿美元）	49.8	*2021-2025年复合年增长率：17.3%*	
2025年人均国内生产总值（美元）	3,938.3	*在该地区排名第二*	
卫生支出组合（占卫生支出的百分比）	17.1政府 (2023)		77.4自付 (2023)
肿瘤负担（2024）	新增病例：7,659		#死亡数：4,496
肿瘤资源	主要中心 • 肿瘤科学与临床中心 • 阿卡达格市肿瘤医院 肿瘤床位总数 • 810张		

政府主导的医疗健康体系

卫生和医疗工业部是在医疗健康和药品供应领域实施统一国家政策的中央行政机构，负责在全国范围内运营医疗服务。最近的举措包括：

- 国家免疫预防计划（2024-2028年）
- 国家医疗卫生和康复战略（2024-2028年）

药品进口和采购特点

进口

外国药品在土库曼斯坦使用前通常需要国家注册，特定豁免情形除外。

- 注册需要产品、制造、质量、稳定性和包装文件
- 法律实体需要获得进口许可，而产品在清关前必须符合适用的文件、符合性、标签和剩余有效期要求

采购[1]

公共部门采购是通过多种记录在案的安排进行的，包括：

- 卫生和医疗工业部发布的国际招标和通过联合国开发计划署为选定卫生项目提供的政府资助采购
- 其他政府机构和地方当局也可以在各自职权范围内为国 立医疗机构采购药品和医疗器械

数据透明度和进入壁垒

有限且难以验证的信息限制了市场评估和商业尽职调查，而分散的监管披露和不透明的行政程序增加了进入的复杂性。

- 信息壁垒：可靠数据有限、监管信息零散、互联网接入受限
- 操作壁垒：监管不确定性、行政复杂性和外汇管制

注：1. 公共消息来源确认了这些采购渠道，但没有将招标作为唯一的采购途径，也没有披露每个渠道的相对规模。

资料来源：“外国医疗产品在土库曼斯坦的注册”，土库曼斯坦国家药品注册和质量控制中心，https://centreg.gov.tm/service；《土库曼斯坦药品供应法》，土库曼斯坦国家通讯社，2016年1月，https://www.turkmenistan.gov.tm/ru/post/25587/zakon-turkmenistana-%3Cbr%3Eo-lekarstvennom-obespechenii；“选择商品、工程和服务供应商的国际招标”，土库曼斯坦卫生和医疗工业部，2024年12月，https://saglykhm.gov.tm/en/halkara-baslesikler/harytlar-isler-we-hyzmatlar-bilen-upjun-edijileri-saylap-almak-boyunca-baslesik-int-4；《2025年投资环境声明：土库曼斯坦》，美国国务院，2025年，https://www.state.gov/reports/2025-investment-climate-statements/Turkmenistan；《土库曼斯坦国家商业指南》，国际贸易管理局，2026年1月，https://www.trade.gov/country-commercial-guides/turkmenistan-market-challenges；“土库曼斯坦：潜力尚未释放——如果它愿意敞开大门”，Reinwantage，2025年2月，https://emerging-europe.com/turkmenistan-potential-untapped-if-it-ever-opens-its-doors/；“国家元首签署了一系列文件”，土库曼斯坦国家通讯社，2024年10月，https://turkmenistan.gov.tm/en/post/88106/head-state-signed-series-documents；“土库曼斯坦有肿瘤医院，总容量为 810张床位”，土库曼斯坦卫生和医疗工业部，2025年8月，https://saglykhm.gov.tm/habarlar/turkmenistanda-jemi-810-orunlyk-onkologiya-hassahanalary-hereket-edyar；
均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

塔吉克斯坦：需求存在，但支付和医疗健康能力受到严重限制

关键指标			
2021-2025年人口（百万）	10.0 (2021)	复合年增长率百分比：2.0% →	10.8 (2025)
2025年国内生产总值（十亿美元）	17.7	2021-2025年复合年增长率百分比：18.6%	
2025年人均国内生产总值（美元）	1,637.3	在该地区排名第五	
卫生支出组合（占卫生支出的百分比）	25.6%政府（2023）	62.4%自付（2023）	
肿瘤负担（2024）	新增病例：8,222	#死亡数：4,841	
肿瘤资源	粟特州地区肿瘤中心，包括200张床位		

监管授权

塔吉克斯坦采用简化的国家注册路径，因其非EAEU成员国。

- 卫生与人口社会保障部是负责机构，流程包括以下材料的提交和评估——申请、指定塔吉克斯坦授权代表、准备并向卫生部药品注册中心提交档案、技术审评、实验室检测和专家评估，以及获得国家注册证书

进口体系

该国严重依赖进口药品，占市场总产品的80.0%-90.0%。截至2025年6月，塔吉克斯坦在过去两年中进口了价值约8400万美元的药品。

- 药品进口需要有许可证的当地进口商、国家产品注册和进口申请，然后在放行分销前办理许可证、检查、符合性测试和清关

私人支付

根据2026年3月世卫组织的最新消息，卫生设施主要由政府拥有和运营，但融资主要依赖私人自付支出。

- 这是由于该国公共卫生资金总体水平较低，国家资助的卫生服务覆盖深度有限

援助计划和伙伴关系

援助计划

- 2026年至2030年医药产业发展计划：于2026年5月提出，旨在吸引外国投资和药品研发，重点是进口替代药品
- 2024年8月，亚洲开发银行批准了3000万美元的赠款，用于在塔吉克斯坦三个地区建设地区医院，以加强妇幼医疗健康服务

伙伴关系

- 2026年5月，塔吉克斯坦和斯洛文尼亚政府同意在塔吉克斯坦共同生产药品的计划，作为双边贸易和医药合作的一部分

资料来源：“塔吉克斯坦产品注册证书”，GRZAN Global，https://www.grzanglobal.com/services/cis/tajikistan/；“向塔吉克斯坦进口药品…”，Delta Swiss，https://deltaswiss.eu/delta-medical-tajikistan/importing-pharmaceuticals-into-tajikistan-regulations-licensing-permits-and-customs-clearance/；《为什么抗生素在塔吉克斯坦需求旺盛：印度出口商的机遇》，Actiza Pharmaceuticals，2026年2月，https://www.actizapharma.com/antibiotics-demand-tajikistan-indian-exporters/；《塔吉克斯坦制药行业仍然严重依赖进口》，《亚洲中央时报》，2025年6月，https://timesca.com/tajikistans-pharmaceutical-sector-remains-heavily-dependent-on-imports/；《2025年卫生系统总结》，世卫组织，2026年3月，https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/tajikistan-health-system-summary-2025；《塔吉克斯坦打算减少对进口药品的依赖》，中亚之光，2026年5月，https://centralasianlight.org/news/tajikistan-intends-to-reduce-dependence-on-imported-medicines/；“亚行批准3000万美元赠款改善塔吉克斯坦医疗健康服务”，Ommcom新闻，2024年8月，https://ommcomnews.com/world-news/adb-approves-30-mn-grant-to-improve-healthcare-services-in-tajikistan/；“塔吉克斯坦和斯洛文尼亚计划在塔吉克斯坦联合制药”，Qazinform，2026年5月，https://qazinform.com/news/tajikistan-and-slovenia-plan-joint-pharmaceutical-production-in-tajikistan-6c245f；均于2026年7月访问

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

联系我们

于子龙
生命科学行业主管合伙人
生命科学行业变革咨询合伙人
毕马威中国
电话：+86 （10）8553 3588
邮箱：cz.yu@kpmg.com

李瑶
全球中国业务发展中心中国主管合伙人
毕马威中国
电话：+86 （10）8508 5885
邮箱：lisa.l.li@kpmg.com

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

关于毕马威中国

毕马威中国在三十一个城市设有办事机构，合伙人及员工超过14,000名，分布在北京、长春、长沙、成都、重庆、大连、东莞、佛山、福州、广州、海口、杭州、合肥、济南、南京、南通、宁波、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、太原、天津、武汉、无锡、厦门、西安、郑州、香港特别行政区和澳门特别行政区。在这些办事机构紧密合作下，毕马威中国能够高效和迅速地调动各方面的资源，为客户提供高质量的服务。

毕马威是一个由独立的专业成员所组成的全球性组织，提供审计、税务和咨询等专业服务。毕马威国际有限公司（“毕马威国际”）的成员所以毕马威为品牌开展业务运营，并提供专业服务。“毕马威”可以指毕马威全球性组织内的独立成员所，也可以指一家或多家毕马威成员所。

毕马威成员所遍布全球138个国家及地区，拥有超过276,000名合伙人和员工。各成员所均为各自独立的法律主体，其对自身描述亦是如此。各毕马威成员所独立承担自身义务与责任。

毕马威国际有限公司是一家英国私营担保有限责任公司。毕马威国际及其关联实体不提供任何客户服务。

1992年，毕马威在中国内地成为首家获准开业的中外合作会计师事务所。2012年8月1日，毕马威成为四大会计师事务所之中首家从中外合作制转为特殊普通合伙的事务所。毕马威香港的成立更早在1945年。率先打入市场的先机以及对质量的不懈追求，使我们积累了丰富的行业经验，中国多家知名企业长期聘请毕马威提供广泛领域的专业服务（包括审计、税务和咨询），也反映了毕马威的领导地位。

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

kpmg.com/cn/socialmedia

如需获取毕马威中国各办公室信息，请扫描二维码或登陆我们的网站：
https://kpmg.com/cn/zh/about/office-locations.html

所载资料仅供一般参考用，并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料，但本所不能保证这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。

© 2026 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 — 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。

毕马威的名称和标识均为毕马威全球组织中的独立成员所经许可后使用的商标。

刊物编号：1787638574612

二零二六年九月印刷