

2018 年医药流通行业运行 统计分析报告

目录

一、医药流通行业发展概况.....	4
（一）整体规模.....	4
（二）企业效益.....	5
（三）销售品类与渠道.....	5
（四）销售区域分布.....	7
（五）所有制结构.....	7
（六）医药物流配送.....	9
（七）医药电商.....	9
（八）企业上市.....	10
（九）注册执业药师.....	11
（十）社会经济贡献.....	11
二、医药流通行业运行特点.....	11
（一）药品批发企业销售增长有所放缓.....	11
（二）药品零售企业连锁率进一步提高.....	12
（三）医药电商开启资源整合的平台化发展之路.....	13
（四）医药物流市场竞争明显加剧.....	14
三、医药流通行业趋势展望.....	15
（一）药品流通市场销售规模稳步增长.....	15
（二）药品流通行业发展进入结构调整期.....	15
（三）资本成为改变药品流通行业格局的重要力量.....	16
（四）医药电商发展模式日新月异.....	16
（五）智慧供应链服务水平不断提升.....	17
（六）专业化服务成为药品零售企业核心竞争力.....	17
（七）药品流通行业和企业软实力日益增强.....	18
附录：	18

图录

图 1 2013-2017 年药品流通行业销售趋势	5
图 2 2017 年医药全行业销售品类结构.....	6
图 3 2017 年典型样本城市零售药店销售品类结构.....	6
图 4 2017 年药品流通企业主营业务收入所有制结构.....	8
图 5 2017 年药品流通企业利润总额所有制结构.....	8
图 6 2017 年药品流通直报企业 B2B 业务销售结构	10
图 7 2017 年药品流通直报企业 B2C 业务销售结构	10

表录

表 1 2017 年医药区域总销售统计表.....	18
表 2 2017 年西药类区域销售统计表.....	19
表 3 2017 年中成药类区域销售统计表.....	20
表 4 2017 年中药材类区域销售统计表.....	21
表 5 2017 年医疗器材类区域销售统计表.....	22
表 6 2017 年药品批发企业主营业务收入前 100 位排序.....	23
表 7 2017 年药品零售企业销售总额前 100 位排序.....	25

一、医药流通行业发展概况

2017 年是全面落实“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的关键之年。随着医药卫生体制改革的不断深入，国家有关部门相继出台《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》等政策文件，着力推进医药行业提质增效、转型升级。药品流通行业积极顺应政策导向，配合落实“两票制”等医改政策要求，努力打造智慧供应链体系，完善药品现代流通网络，创新发展 DTP（Direct to Patient）药店等特色专业药房，探索三方信息共享服务模式，推动“三医联动”改革，行业呈现销售增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。

（一）整体规模

2017 年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回落。统计显示，全国七大类医药商品销售总额 20016 亿元，扣除不可比因素同比增长 8.4%，增速同比下降 2.0 个百分点。其中，药品零售市场 4003 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.0%，增速同比下降 0.5 个百分点。

截止 2017 年末，全国共有药品批发企业 13146 家；药品零售连锁企业 5409 家，下辖门店 229224 家，零售单体药店 224514 家，零售药店门店总数 453738 家。

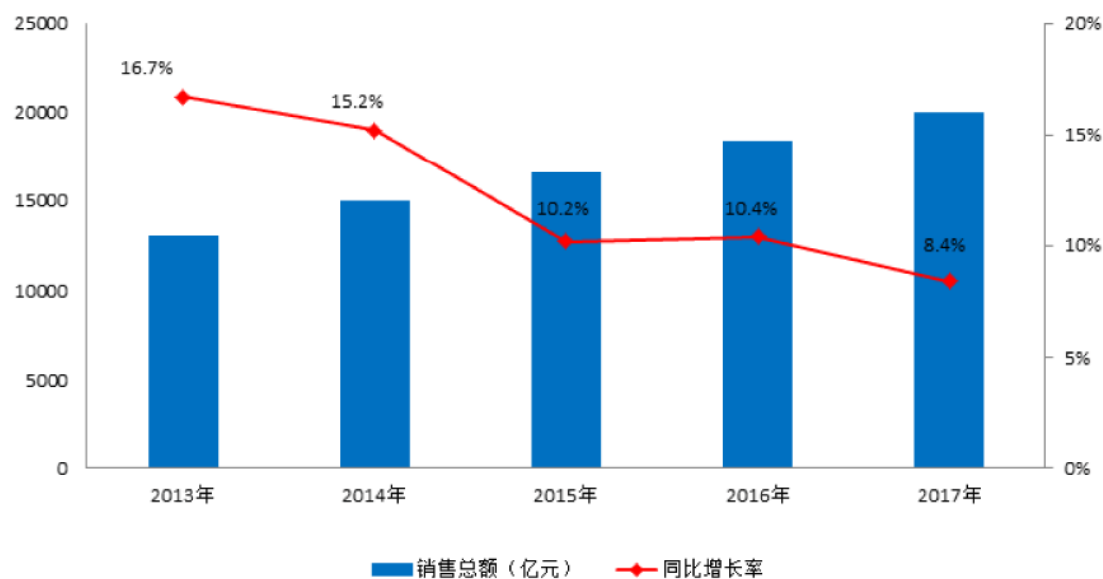


图 1 2013-2017 年药品流通行业销售趋势

数据来源：商务部

（二）企业效益

2017 年，全国药品流通直报企业主营业务收入 14620 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.0%，增速同比下降 2.6 个百分点；利润总额 363 亿元，扣除不可比因素同比增长 10.9%，增速与上年持平；平均毛利率 7.2%，同比上升 0.2 个百分点；平均费用率 6.1%，同比上升 0.9 个百分点；平均利润率 1.7%，同比下降 0.1 个百分点；净利润率 1.5%，与上年基本持平。

（三）销售品类与渠道

按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的 73.2%，其次为中成药类占 15.0%，中药材类占 3.1%，医疗器材占 4.7%，化学试剂类占 1.2%，玻璃仪器类占 0.1%，其他类占 2.7%。

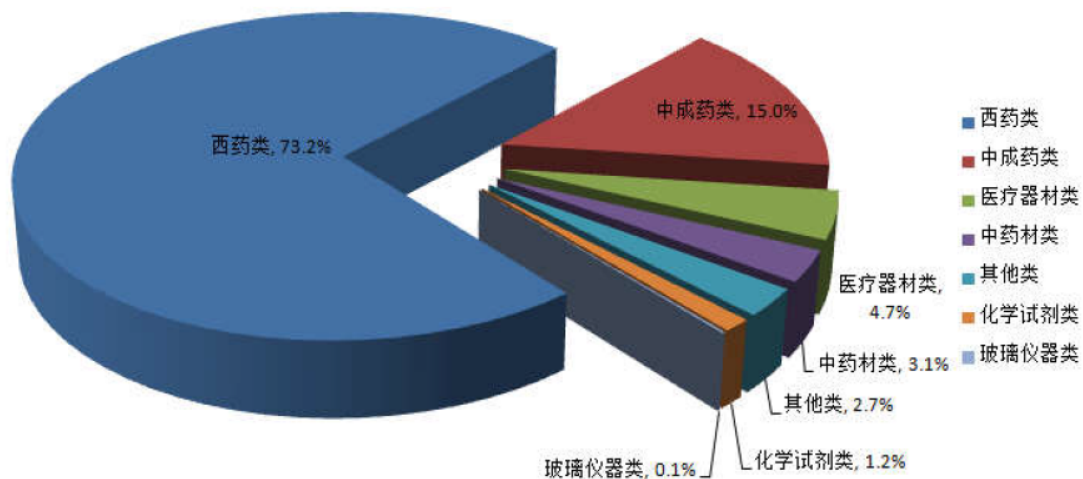


图 2 2017 年医药全行业销售品类结构

数据来源：商务部

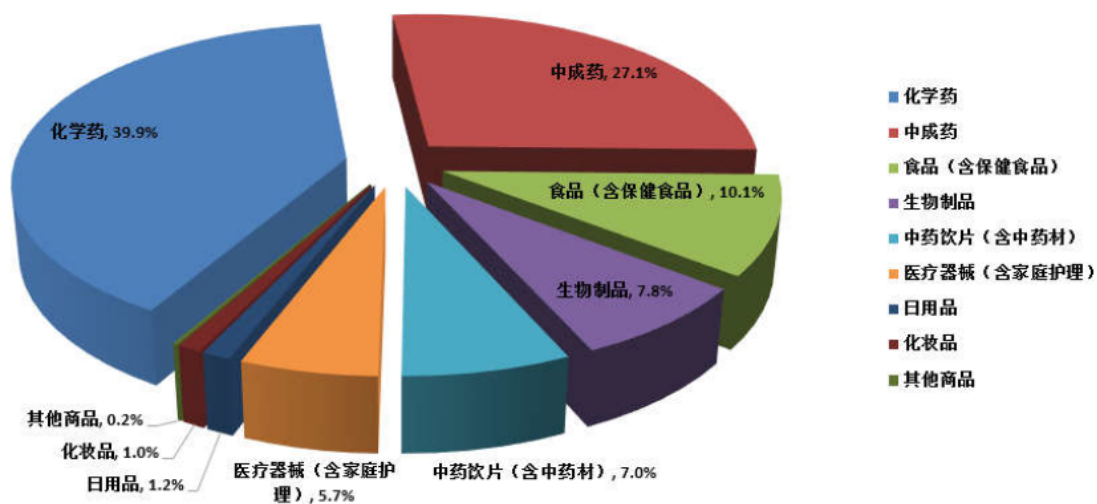


图 3 2017 年典型样本城市零售药店销售品类结构

数据来源：中国医药商业协会

据中国医药商业协会典型样本城市零售药店 2017 年品类销售统计，零售药店销售额中的药品类居主导地位，占零售总额的 81.8%，其中西药占 47.7%（化学药品占 39.9%、生物制品占 7.8%），中成药占 27.1%，中药饮片占 7.0%；非药品销售占比 18.2%，其中食品（含保健食品）占 10.1%，医疗器械（含家庭护理）占 5.7%，而药妆品、日用品、其他商品这三类占比不足 3%。

按销售渠道分类，2017 年对生产企业销售额 107 亿元，占销售总额的 0.5%，同比上升 0.2 个百分点；对批发企业销售额 7227 亿元，占销售总额的 36.1%，同比下降 4.8 个百分点；对终端销售额 12682 亿元，占销售总额的 63.4%，同比上升 4.6 个百分点。其中，对医疗机构销售额 8766 亿元，占终端销售额的 69.1%，同比下降 1.9 个百分点；对零售终端和居民零售销售额 3916 亿元，占终端销售额的 30.9%，同比上升 1.9 个百分点。

（四）销售区域分布

2017 年，全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为：华东 37.3%，中南 24.8%，华北 16.3%，西南 12.7%，东北 4.6%，西北 4.3%。其中，华东、中南、华北三大区域销售额占到全国销售总额的 78.4%，同比上升 1.1 个百分点。

三大经济区药品销售额占全国销售总额的比重分别为：京津冀经济区 13.9%，长江三角洲经济区 22.8%，珠江三角洲经济区 9.4%。

2017 年销售额居前 10 位的省市依次为：广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、云南。上述省市销售额占全国

销售总额的 65.3%，同比上升 1.1 个百分点。

（五）所有制结构

在全国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 9396 亿元，占直报企业主营业务总收入的 64.3%；实现利润 213 亿元，占直报企业利润总额的 58.6%。股份制企业主营业务收入 3747 亿元，占直报企业主营业务总收入的 25.6%；实现利润 110 亿元，占直报企业利润总额的 30.3%。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总收入的 5.6%，实现利润占直报企业利润总额的 6.7%；私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的 3.4%，实现利润占直报企业利润总额的 3.0%。

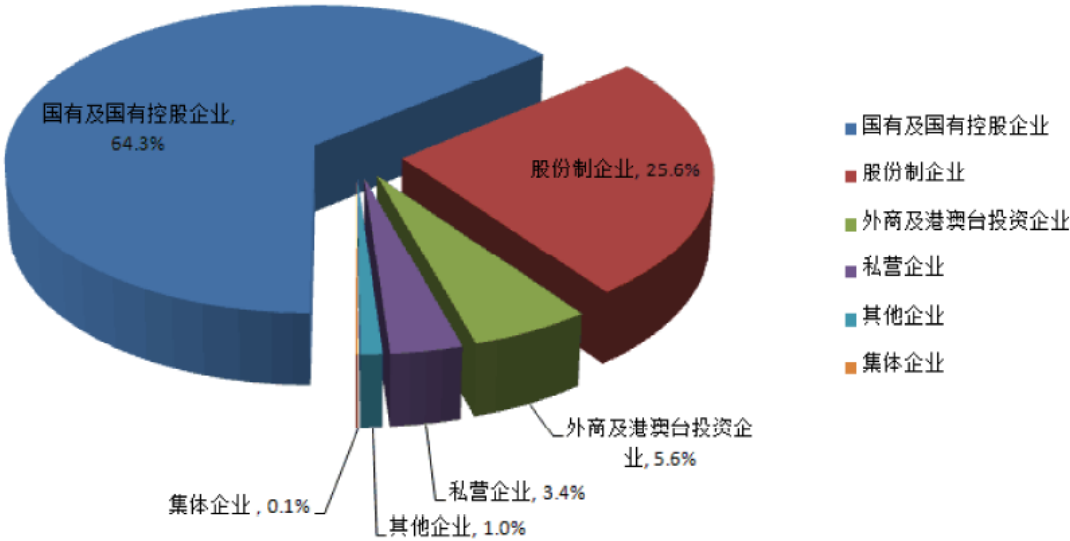


图 4 2017 年药品流通企业主营业务收入所有制结构

数据来源：商务部

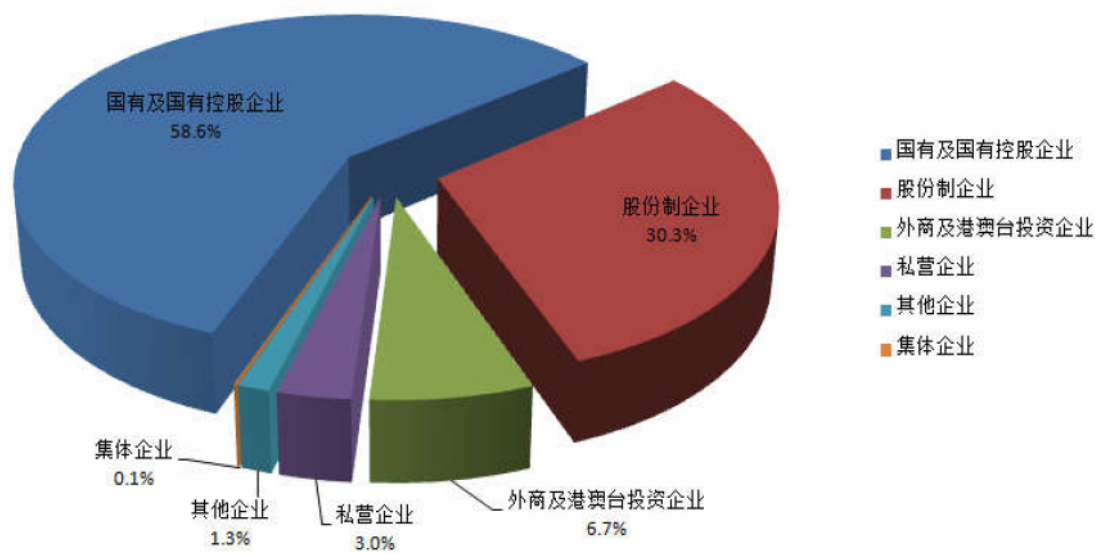


图 5 2017 年药品流通企业利润总额所有制结构

数据来源：商务部

（六）医药物流配送

据不完全统计，2017 年全国医药物流直报企业（417 家）配送货值（无税销售额）11402 亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占 72.4%）。配送客户数量约 308 万家，共拥有 1115 个物流中心，仓库面积约 1065 万平方米，其中常温库占 25.7%、阴凉库占 71.6%、冷库占 2.7%；仓库存储标准托盘货位数约 435 万个，托盘数量约 318 万个；拥有专业运输车辆 17714 辆，其中冷藏车占 14.0%，特殊药品专用车占 2.4%。基本药物本省配送额占 87.6%，对外省配送额占 12.4%。

（七）医药电商

据不完全统计，2017 年医药电商直报企业销售总额达 736 亿元（不含 A 证），占同期全国医药市场总规模的 3.7%。其中，B2B（企业对企业）业务销售额 693 亿元，占医药电商销售总额的 94.1%；B2C（企业对顾客）业务销售额 44 亿元，占医药电商销售总额的 5.9%。B2B 业务中移动端占 8.2%，B2C 业务中移动端占 44.4%。订单总数 3696 万，其中 B2B 订单数 1431 万，订单转化率 95.0%；B2C 订单数 2265 万，订单转化率 86.5%。B2B 网站活跃用户量近 30 万，平均客单价 51050 元；B2C 网站活跃用户量 2042 万，平均客单价 184 元，平均客品数约 7 个。B2B 日出库完成率 99.4%，B2C 日出库完成率 98.9%。B2B 电商业务费用率 12.6%，B2C 电商业务费用率 17.4%，均远超行业平均费用率。B2B 与 B2C 销售结构差异较为明显，B2B 业务主要集中在西药类，而 B2C 业务中占比最高的是西药类，其次是其他类、医疗器材类。

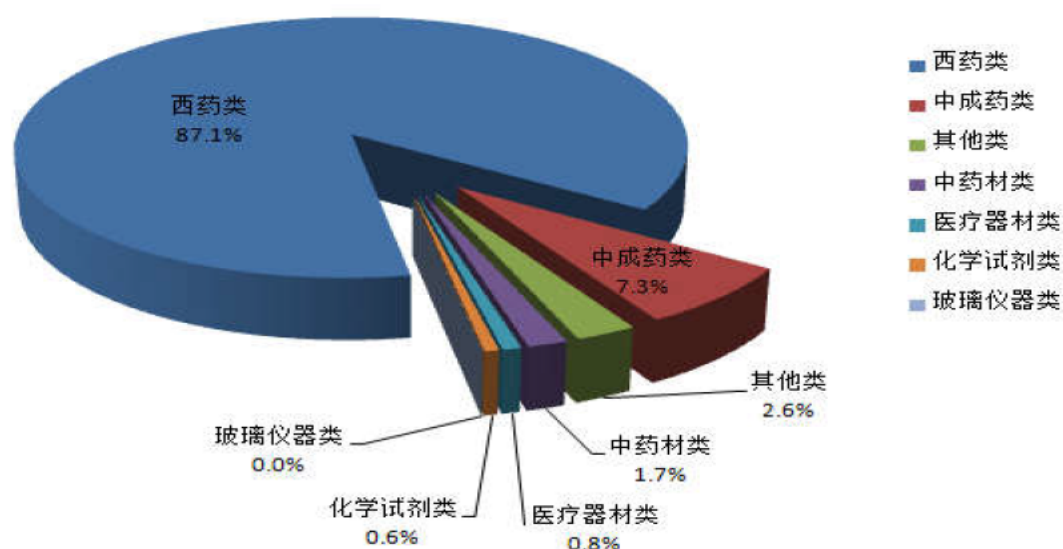


图 6 2017 年药品流通直报企业 B2B 业务销售结构

数据来源：商务部

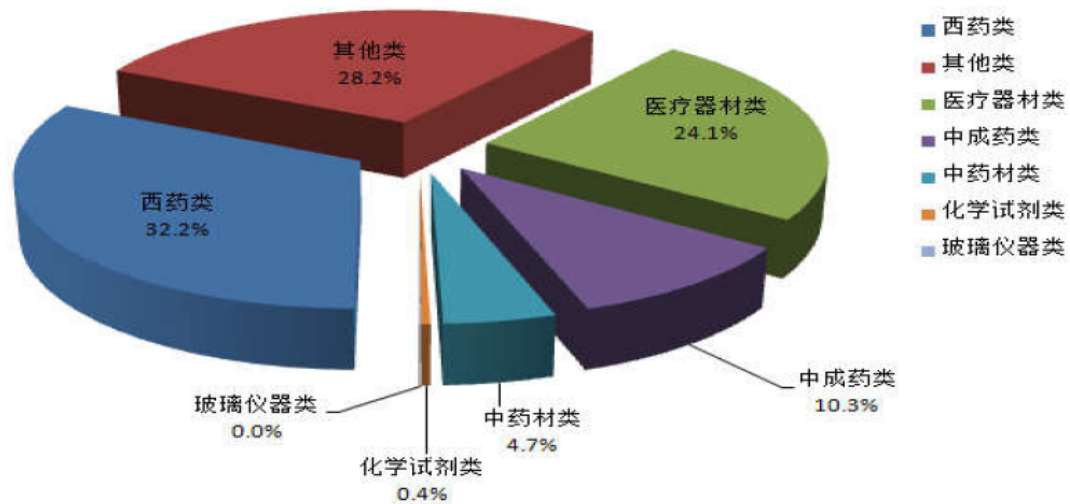


图 7 2017 年药品流通直报企业 B2C 业务销售结构

数据来源：商务部

（八）企业上市

2017 年，药品流通行业上市公司新增大参林医药集团股份有限公司 1 家。目前，全国药品流通行业的 24 家上市公司 2017 年主营业务收入总和为 9397 亿元，同比增长 10.3%。年终最后一个交易日市值总计 5117 亿元，平均市值为 213 亿元。市值 200 亿元以上的企业增加到 10 家，分别是国药控股、华润医药、上海医药、华东医药、九州通、中国医药、国药一致、国药股份、大参林和瑞康医药。其中，国药控股、华润医药、上海医药和华东医药市值均超过 500 亿元。年内，24 家药品流通行业上市公司披露的对外投资活动共有 183 起，涉及金额 126.5 亿元。

（九）注册执业药师

截至 2017 年 12 月底，全国注册执业药师总数达到 408431 人，同比增加 66322 人；执业药师注册率达 51.0%，同比下降 1.7 个百分点；全国每万人口注册执业药师数为 3 人，同比增长 20.0%。

（十）社会经济贡献

2017 年全国药品流通行业全年销售总额占第三产业增加值的 4.7%，同比下降 0.1 个百分点。其中药品零售总额占社会消费品零售总额的 1.1%，与上年持平；占第三产业增加值的 0.9%，同比下降 0.1 个百分点。

2017 年全国药品流通直报企业纳税额（所得税）为 79.53 亿元，扣除不可比因素同比增长 8.2%。全行业从业人数约为 563 万人。

二、医药流通行业运行特点

（一）药品批发企业销售增长有所放缓

从销售增速看，大型药品批发企业销售增速明显放缓。2017 年，前 100 位药品批发企业主营业务收入同比增长 8.4%，增速下降 5.6 个百分点。其中，4 家全国龙头企业主营业务收入同比增长 9.3%，增速下降 2.9 个百分点；30 家区域龙头企业（排名 5-34 位）主营业务收入同比增长 8.3%，增速下降 9.8 个百分点。

从市场占有率看，药品批发企业集中度略有下降。2017 年，药品批发企业主营业务收入前 100 位占同期全国医药市场总规模的 70.7%，同比下降 0.2 个百分点。其中，4 家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 37.6%，同比上升 0.2 个百分点；30 家区域龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 24.5%，同比下降 0.1 个百分点；排序最后一位的企业主营业务收入由 2016 年的 12.4 亿元增长到 2017 年的 13.6 亿元。

当前，随着新医改政策的全面推行，药品流通行业竞争压力进一步加大。数据显示，“两票制”政策实施迫使末端分销企业短期内直接向药品生产企业采购，造成大型分销企业对中小分销企业销售下降，医保控费、药占比限制等政策实施推动药品招标价格和用量持续下降，造成分销企业对医疗终端销售下降；加上大型企业销售渠道整合及业态结构调整尚未完成，最终导致其销售增速放缓。在此背景下，大型药品批发企业也在通过兼并重组的外延式增长和积极开发终端市场的内生式增长方式，不断增强自身分销业务能力。

（二）药品零售企业连锁率进一步提高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/868032020071006055>