

中國醫藥物流的現狀及問題

文/編輯部



隨著中國經濟的快速發展，人民生活水準的不斷提高及人口老齡化趨勢的加快，基本醫療保險制度的愈加完善，人們對藥品的需求將不斷擴大，中國醫藥需求年均遞增速

度將達到12%。人們對醫藥的需求無論在數量種類方面還是在品質方面都將更加嚴格，促使醫藥零售業和醫藥物流業得到快速發展。

醫藥物流發展的原因與重要性

據統計，1999年中國全國醫藥企業銷售總額1350億元，2004年銷售量達1900億人民幣，2008年增長到4699



億元，預計2010年中國醫藥市場將達到600億美元，2020年達到1200億美元，超過美國成為世界第一大醫藥市場。

然而，與龐大醫藥市場潛力不相對應的是，中國醫藥流通企業目前尚缺乏足夠的競爭力。在國內，藥品價格長期虛高，根本原因就在於醫藥流通業管理競爭無序，中間環節過多，使中國醫藥行業的平均物流成本占銷售額的比重達10%以上。2002年，中國醫藥商業純利潤率僅有0.59%，而美國醫藥批發行業的純利潤率達到1.55%。自從加入WTO後，藥品進口關稅率從2000年的14%逐步降低到2003年的6%，並將開放藥品分銷服務和醫藥服務的市場。2003年1月1日開放藥品的分銷服務業務，外商可在中國從事採購、倉儲、運輸、配送、批發、零售及售後服務。面對擁有雄厚

資金實力、先進行銷策略和成熟管理模式的強勁對手，國內醫藥的商業形勢嚴峻。以發展醫藥物流為先導，引入現代物流，降低流通費用，快速、高效、廉價地打造出豐厚的“協力廠商利潤”已成為中國醫藥行業的當務之急。

在醫藥流通業面臨改革壓力的同時，中國政府同樣也認識到了改革的急迫性。國家經貿委已將現代物流建設、連鎖

經營、電子商務作為國家技術改造項目的支持重點。國家計畫在未來5年內培育5到10個年銷售額達50億元以上的特大型醫藥流通企業集團，建立40個左右年銷售額達20億元以上的區域性醫藥流通企業集團，現已批准了11個由國債貼息的醫藥物流中心建設項目。這些計畫和政策的出臺，為醫藥物流的發展奠定了政策基礎。

當前，物流是僅次於“降低資源消耗”、“提高勞動生產率”之後的經濟活動的“第三利潤源泉”。中國醫藥企業須順應物流一體化的潮流，抓住機遇結合自身特點積極發展物流業。

醫藥行業物流格局分析
目前，中國醫藥物流分銷



業的國藥控股、五大聯盟、九州通、南京醫藥、科倫醫貿聯盟、海虹電子等近百億的商業平臺依然形成，未來中國醫藥物流格局將是主流市場趨於壟斷。

以國藥控股為首的行業勢力正在快速進行全國範圍內的整合

目前，國藥控股已基本完成“北國藥、南一致、東復星”的戰略整合；在醫院、零售、中低端新農合市場配送、快批等多領域基本構築起了立體競爭優勢，成功完成吞併全國的戰略佈局，未來目標可能就是有一半以上的中國江山。

基於國家安全因素的考慮，國家必須扶持一家在未來有競爭力的商業力量，以應對未來可能發生的任何情況。相對九州通、地方巨頭來看，國藥控股以其國有資本性質、強大的資源優勢（計劃經濟形成的），成為國家戰略扶持的必需選擇，這是國藥控股整合的本質。

各類地方區域勢力的統一已成為歷史必然

中國醫藥物流未來的格局必將是三分天下，即國藥控股系統、可能與外資合作的民營物流企業代表九州通、進一步整合的各地方巨頭以及已經和



外資合作的廣州醫藥。

巨頭聯盟——“中國醫藥物流經濟聯盟”。“中國醫藥物流經濟聯盟”由京、滬、穗、津、渝五大城市的五大醫藥物流巨頭發起。五巨頭結盟的最主要目的是為了整合資源、降低成本，以應對醫藥物流的微利時代。

省內自治——“四川醫藥物流聯盟”。2006年7月16日，以四川科倫醫貿為首，包

括38家四川強勢醫藥物流的四川醫藥物流聯盟成立，聯盟擁有87億元市場規模。

跨省模式——南京醫藥安徽市場整合戰略。南京醫藥自收購安徽省兩大醫藥物流龍頭企業（原合肥市醫藥公司、合肥市醫藥採購供應站）後，面對太和市場的巨大壓力，又陸續收購了14個核心縣市的二級商業公司，穩步完成安徽優質市場的整合。



以九州通為代表的民營集團將會成為主流業態之一

目前，九州通集團在全國擁有十家醫藥物流企業，並以此為基礎，成立了北京九州通達電子商務有限公司等20餘家醫藥服務支援子公司，經營範圍覆蓋生產、批發、零售等多個領域，構成了以醫藥批發為經營核心，貫穿整個醫藥供應鏈的企業體系。

九州通由於體制原因，註定暫時不能獲得如國藥控股一樣的貼息扶持及各種有形或無形的利益。但中國醫藥市場未來的殘酷競爭，決定它又不能沒有大資金的扶持。為了更好的發展，九州通的未來很有可能攜手國際資本。

外資企業將在未來中國醫藥物流領域佔據一席之地

中國醫藥物流市場稍加整

合提升，就能獲利豐厚，這是外資進入中國必然原因之一。

目前，外資在中國投資的海王星、上海永裕、日美健等公司發展迅猛。整體看來，外資企業的進入對國內流通領域格局影響不大，但是外資企業先進的理念和管理方法必將給國內醫藥流通領域帶來深遠的影響。

利基市場仍可為小型醫藥物流企業提供生存空間

中國幅員遼闊，不同地區不同民族對醫藥市場的不同需求，醫藥需求快速增長的大趨勢，醫藥產業鏈不斷發展整合等，每一個環節都為小型醫藥物流企業的過渡生存提供了一定的空間。

醫藥物流的現狀及問題

近年來，隨著中國醫藥行業的改革和OTC藥品市場的快

速發展，作為連接製藥企業與用戶之間的重要通道——醫藥物流，理所當然地已經成為眾多醫藥企業關注的焦點。越來越多的醫藥批發、零售連鎖企業開展了配套物流設施的建設。

2003年，隨著國債支持項目的正式啟動，更帶來了中國醫藥物流發展的熱潮。2003年7月，國家外經貿部又開始在北京、上海等八地開展外資參股物流試點，政策的支持極大地刺激了醫藥物流的投資。目前，國內首家現代化醫藥物流配送中心——北京醫藥物流中心、西部規模最大的醫藥物流中心——成都醫藥物流中心區、新疆特爾民族藥業物流配送中心等已正式投入使用。然而醫藥物流在發展過程中存在很多的問題。

中國醫藥物流目前還停留在對醫藥流通供應鏈單一環節的優化與運營上，沒有完全達到整合醫藥供應鏈資源、物流管理精益化這個層次。現有協力廠商醫藥物流企業依舊處於由傳統的運輸企業、倉儲企業向醫藥物流企業轉型階段。對於醫藥物流市場來說，一切都是“前途和現狀之間的妥協與鬥爭”，而協力廠商外包物流也同樣將在爭議中逐步獲得