

2018年中国医药流通市场分析报告- 行业运营态势与发展前景研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国医药流通市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yaopinzhiji/329428329428.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、行业政策

两票制政策推行的将加速行业洗牌，全国性及区域性龙头医药流通企业将率先受益，在本轮洗牌中，扩大规模、占据和稳固行业地位；医药批发方面，短期内，商业调拨业务的萎缩可能会给医药批发企业的营收带来影响，长期来看医药批发企业会加大纯销业务（对医疗终端机构的销售）比例以提升毛利率；医药零售方面，未来小型零售药店将不断被区域龙头整合，大型连锁药店凭借规模效应和区域竞争优势将不断提高自身盈利水平和竞争力，行业集中度大概率将提高。

“两票制”的主要目的之一是通过减少药品流通的中间环节，促使药品各级价格透明化、降低药品价格虚高，此过程中必将淘汰大批没有上游药品采购资源和下游医院终端资源的调拨中间商，很可能拉低医药商业整个子行业的整体增速；有实力的医药流通企业将会通过并购整合扩大医药终端覆盖数量、做大收入体量，同时减少调拨业务占比，增加纯销业务占比，达到提升整体毛利率的目的；小规模医药流通企业则通过将医院产品向院外处方渠道转移，降低“两票制”全面实施后被制药企业抛弃的风险。整体看，全国性及区域性龙头医药流通企业将率先受益，在本轮洗牌中，扩大规模、占据和稳固行业地位。

2017年2月9日，国务院办公厅印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（以下简称“《意见》”）。《意见》针对我国药品质量参差不齐、部分药品价格虚高等突出问题，从药品生产、流通、使用各环节提出改革意见，推行药品购销 来函要求综合医改试点省（区、市）和公立医院改革试点城市要率先推行“两票制”，鼓励其他地区实行“两票制”，争取到2018年在全国推开。具体来看，“两票制”是指药品从制药企业出售到一级经销商开一次发票，经销商出售到医院再开一次发票，并且每个品种的一级经销商不得超过2个，以此达到提高流通效率，保证用药安全、降低药品成本的目的，“两票制”的实行对医药流通企业影响重大。截至2017年11月底，“两票制”医改试点涵盖11个省200个城市。除港澳台和部分边疆省份（西藏、新疆）未见专门的“两票制”执行方案公文出台和具体全面执行时间期限外，其余29个省市、自治区已经悉数出台相关“两票制”执行方案公文，其中25个省市明确限定最后全面执行具体时间表，贵州、青海、甘肃、江西等已出台文件，但最后全面执行时间表不明。

对于医药批发企业来说，“两票制”对于中间商的清理迫使医药批发企业降低对商业调拨业务（对其他医药批发企业的销售）的依赖，加大纯销业务（对医疗终端机构的销售）比例以提升毛利率。但在短期内，商业调拨业务的萎缩可能会给医药批发企业的营收带来影响。同时，“两票制”促使全国性及区域性龙头医药流通企业通过并购整合扩大医药终端覆盖数量、做大收入体量，行业集中度有望大幅提升。总体看，受“两票制”影响，未来医药批发行业信用水平可能会出现两极分化的情况。全国性和区域性龙头企业在行业集中度提升的大背景下营收将会出现增长，但由于“两票制”的推出目的是为了降低药价，并且下游直接面对大量

零售商可能会带来回款压力，在短期内盈利水平会受到一定影响，但最终市场份额的上升以及商业模式的转变将改善企业盈利并进一步提高龙头企业的信用水平。对于中小医药批发企业而言，上游供应的不足以及下游销售渠道的萎缩将会给企业营收带来极大的压力，并且医药工业企业对于中小医药批发企业信用政策的收缩会极大的加重企业的现金流负担，导致企业盈利能力和偿债能力同时下降，信用水平恶化。

对于药品零售企业来说，“两票制”让所有销售中的零售行为和所看到的发票一一对应，同时每一张发票背后对应的行为是明确规定的，“两票制”核心是通过税收差异存在逃离和套税的空间来杜绝套走现金的做法。“两票制”政策落地需要时间，也需要招标和医保进度相匹配，现阶段，“两票制”对医药零售行业的影响较小。目前，我国医药零售行业的区域性竞争特征较为显著。绝大多数医药零售企业仍以区域性经营为主，各区域内均有规模较大的、具有领先优势的企业，在该区域内具有较强的竞争优势地位，并开始对经营规模相对较小的零售药店进行整合。未来如果零售业纳入“两票制”调整范围，小型连锁药店、零售药店不能再进行现金交易，成本有所上升，盈利能力下降，出售药店的意愿将加强；大型连锁药店将受益于“两票制”，加快并购速度，扩张深度与广度有望提升，零售企业的连锁率将进一步提高。在“两票制”背景下，未来随着小型零售药店不断被区域龙头整合，大型连锁药店凭借规模效应和区域竞争优势将不断提高自身盈利水平和竞争力，占据大部份分区域市场份额，盈利能力和偿债能力将有望提高，信用水平将进一步提高，零售行业整体信用水平将有所提高。

二、行业展望

政策环境方面，国家从最高层面确定了医药流通行业的战略发展规划，国务院办公厅正式出台“两票制”政策，并辅以其他具体政策，旨在加强医保控费、降低药价、推进“三医联动”新医改。受到“两票制”政策的影响，医药流通行业信用水平分化将加剧，行业洗牌加剧，强者愈强，弱者愈弱的局面将形成，在此趋势下，具备竞争优势的大型医药流通企业将受益。

行业竞争格局方面，由于医药流通企业进入壁垒低、竞争激烈、毛利率低的特点，大规模的配送网络和资金实力能够降低运营成本并增加客户粘性。国内医药流通龙头企业正在内生外延扩大自身规模，未来整合是未来主要发展趋势，行业集中度会不断提高。随着“两票制”的全面推进，医药流通行业集中度有望阶跃式提升，“全国性龙头+区域性龙头”的格局将加速形成。

上游供应方面，未来受仿制药一致性评价、部分中药资源稀缺、人工成本上升等因素影响，医药制造企业或将面临成本控制压力，此压力将大概率传导至下游的医药流通企业，能否具备价格稳定、产品有竞争力的上游供应渠道将极大影响医药流通企业盈利水平。

下游需求方面，人口增长及老龄化、居民收入的提升提高了居民药品消费能力，慢性病的多发也刺激了用药需求，药品总体需求有望保持增长，医药流通行业规模有望继续扩大。但由于国民经济及医药流通行业多年发展，目前基数已处于较大水平，未来行业增速将逐步趋缓，告别高速增长期已成定局。在此趋势下，具有品牌优势，掌控较多下游销售渠道的大型医药流通企业将占据更多的市场份额、具有更高的增长率。

财务状况方面，伴随近年来行业的整体发展，医药流通企业整体总资产规模上升，负债水平下降，行业整体偿债能力较强。医药流通主要企业收入及利润规模继续保持大幅增长态势，行业盈利能力保持较高水平，整体财务状况较好。与此同时，受“两票制”推行后行业并购增加、洗牌加速等因素影响，未来需关注全国龙头及区域龙头企业并购过程中投资支出增加、商誉增加等因素带来的相关财务风险。

观研天下发布的《2018年中国医药流通市场分析报告-行业运营态势与发展前景研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、医药流通T分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2015-2017年中国医药流通行业发展概述

第一节 医药流通行业发展情况概述

- 一、医药流通行业相关定义
- 二、医药流通行业基本情况介绍
- 三、医药流通行业发展特点分析

第二节 中国医药流通行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、医药流通行业产业链条分析
- 三、中国医药流通行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国医药流通行业生命周期分析

- 一、医药流通行业生命周期理论概述
- 二、医药流通行业所属的生命周期分析

第四节 医药流通行业经济指标分析

- 一、医药流通行业的赢利性分析
- 二、医药流通行业的经济周期分析
- 三、医药流通行业附加值的提升空间分析

第五节 国中医药流通行业进入壁垒分析

- 一、医药流通行业资金壁垒分析
- 二、医药流通行业技术壁垒分析
- 三、医药流通行业人才壁垒分析
- 四、医药流通行业品牌壁垒分析
- 五、医药流通行业其他壁垒分析

第二章 2015-2017年全球医药流通行业市场发展现状分析

第一节 全球医药流通行业发展历程回顾

第二节 全球医药流通行业市场区域分布情况

第三节 亚洲医药流通行业地区市场分析

- 一、亚洲医药流通行业市场现状分析
- 二、亚洲医药流通行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲医药流通行业市场前景分析

第四节 北美医药流通行业地区市场分析

- 一、北美医药流通行业市场现状分析
- 二、北美医药流通行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美医药流通行业市场前景分析

第五节 欧盟医药流通行业地区市场分析

- 一、欧盟医药流通行业市场现状分析
- 二、欧盟医药流通行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟医药流通行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界医药流通行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球医药流通行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国医药流通产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品零售总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国医药流通行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国医药流通产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、医药流通环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国医药流通行业运行情况

第一节 中国医药流通行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国医药流通行业市场规模分析

第三节 中国医药流通行业供应情况分析

第四节 中国医药流通行业需求情况分析

第五节 中国医药流通行业供需平衡分析

第六节 中国医药流通行业发展趋势分析

第五章 中国医药流通所属行业运行数据监测

第一节 中国医药流通所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国医药流通所属行业产销与费用分析

一、产成品分析

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 中国医药流通所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国医药流通市场格局分析

第一节 中国医药流通行业竞争现状分析

一、中国医药流通行业竞争情况分析

二、中国医药流通行业主要品牌分析

第二节 中国医药流通行业集中度分析

一、中国医药流通行业市场集中度分析

二、中国医药流通行业企业集中度分析

第三节 中国医药流通行业存在的问题

第四节 中国医药流通行业解决问题的策略分析

第五节 中国医药流通行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国医药流通行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国医药流通行业消费特点

第二节 中国医药流通行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 医药流通行业成本分析

第四节 医药流通行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第四节 中国医药流通行业价格现状分析

第五节 中国医药流通行业平均价格走势预测

一、中国医药流通行业价格影响因素

二、中国医药流通行业平均价格走势预测

三、中国医药流通行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国医药流通行业区域市场现状分析

第一节 中国医药流通行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区医药流通市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区医药流通市场规模分析

四、华东地区医药流通市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区医药流通市场规模分析

四、华中地区医药流通市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区医药流通市场规模分析

第九章 2015-2017年中国医药流通行业竞争情况

第一节 中国医药流通行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国医药流通行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国医药流通行业竞争环境分析（医药流通T）

- 一、政策环境
- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

第十章 医药流通行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析
 - 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析
 - 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析
 - 5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国医药流通行业发展前景分析与预测

第一节 中国医药流通行业未来发展前景分析

一、医药流通行业国内投资环境分析

二、中国医药流通行业市场机会分析

三、中国医药流通行业投资增速预测

第二节 中国医药流通行业未来发展趋势预测

第三节 中国医药流通行业市场发展预测

一、中国医药流通行业市场规模预测

二、中国医药流通行业市场规模增速预测

三、中国医药流通行业产值规模预测

四、中国医药流通行业产值增速预测

五、中国医药流通行业供需情况预测

第四节 中国医药流通行业盈利走势预测

一、中国医药流通行业毛利润同比增速预测

二、中国医药流通行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国医药流通行业投资风险与营销分析

第一节 医药流通行业投资风险分析

一、医药流通行业政策风险分析

二、医药流通行业技术风险分析

三、医药流通行业竞争风险分析

四、医药流通行业其他风险分析

第二节 医药流通行业企业经营发展分析及建议

一、医药流通行业经营模式

二、医药流通行业销售模式

三、医药流通行业创新方向

第三节 医药流通行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2018-2024年中国医药流通行业发展策略及投资建议

第一节 中国医药流通行业品牌战略分析

一、医药流通企业品牌的重要性

二、医药流通企业实施品牌战略的意义

三、医药流通企业品牌的现状分析

四、医药流通企业的品牌战略

五、医药流通品牌战略管理的策略

第二节 中国医药流通行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国医药流通行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国医药流通行业发展策略及投资建议

第一节中国医药流通行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国医药流通行业定价策略分析

第二节中国医药流通行业营销渠道策略

一、医药流通行业渠道选择策略

二、医药流通行业营销策略

第三节中国医药流通行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国医药流通行业重点投资区域分析

二、中国医药流通行业重点投资产品分析

图表详见正文

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yaopinzhiji/329428329428.html>