

# 2009-2010年中国医药流通 行业市场研究及投资趋势展望报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2009-2010年中国医药流通行业市场研究及投资趋势展望报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/200905/17832.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

### 目录

#### 第一章 2007-2008年中国医药流通行业发展环境分析 1

##### 一、2008年中国经济发展环境分析 1

- (一) 2008年前三季度经济运行情况 1
- (二) 全球金融危机对中国产业格局影响 6
- (三) 中国应对金融危机的措施 9

##### 二、2008年中国医药流通行业发展政治环境分析 19

- (一) 医药流通行业鼓励性政策分析 19
- (二) 医药流通行业管制性政策分析 20

##### 三、2008年中国医药流通行业发展社会环境分析 20

- (一) 居民生活水平和生活质量的不断提高 20
- (二) 日益关注生存质量和自身健康 23
- (三) 医药消费观念发生了显著变化 23
- (四) 我国已进入老龄社会 24
- (五) 医药政策，特别是短期政策，常常会受到社会舆论的影响 25

##### 四、2008年中国医药流通行业发展技术环境分析 26

- (一) 电子商务的有效运行，可有效提高医药流通企业各项工作的效率和质量 26
- (二) ERP，SCM，WMS，CRM，OA整合 27

#### 第二章 医药流通相关概述 28

##### 一、医药流通相关介绍 28

- (一) 药品在流通过程中有四个特殊性 28
- (二) 医药流通领域中间商的类型 29
- (三) 医药流通的五个业态 30
- (四) 药品流通的几种主要模式 32

##### 二、医药流通过程及流通秩序 32

- (一) 中国医药流通各环节链中的利益分配 32
- (二) 影响医药流通秩序的几个因素 32
- (三) 维护医药流通秩序的几个建议 35

##### 三、医药流通业仓储的管理研究 37

- (一) 医药流通业仓储管理的概念 37

(二)	做好医药流通业仓储管理的意义	37
(三)	中国医药流通业仓储管理面临的难点	38
(四)	做好医药流通业仓储管理的主要措施	40
第三章	2008年全球医药流通行业发展状况分析	42
一、	2008年全球医药流通行业运行分析	42
(一)	各国药品流通模式的主要特点	42
(二)	全球医药流通领域发展状况分析	44
(三)	全球药品流通领域存在的弊端	45
二、	2008年美国医药流通行业发展状况分析	48
(一)	美国医药流通领域发展状况分析	48
(二)	美国的药品流通体系透视	50
(三)	美国药品流通领域存在的弊端	54
(四)	美国最大连锁企业CVS分析	54
三、	2008年全球医药流通行业其他国家发展情况分析	58
(一)	日本	58
(二)	韩国	60
(三)	加拿大	61
四、	2009-2012年全球医药流通行业发展趋势分析	61
第四章	2008年中国医药流通行业发展形势分析	64
一、	2008年中国医药流通行业的现状分析	64
(一)	数量有余而实力不足	64
(二)	物流费用居高不下	64
(三)	医药分销传统业态遭新业态挑战	64
(四)	制造商追求“一步到终端”	65
(五)	医药零售利润微薄	65
二、	2008年中国医药流通行业渠道分析	65
(一)	中国医药流通渠道模式的比较与选择	65
(二)	中国药品流通渠道快速整合的原因分析	68
(三)	中国医药流通渠道存在的不足	71
(四)	中国医药商贸渠道存在的难题	72
三、	2008年中国医药流通行业存在的问题及发展对策	76
(一)	中国现行医药流通模式及渠道存在的问题	76

- (二) 中国医药流通领域存在问题的主要成因 79
- (三) 中国药品流通缺陷的治理措施 81
- (四) 提高中国医药流通效率的对策 82
- (五) 优化中国医药流通产业对策建议 84
- (六) 药品流通领域中的管理对策 85
- 四、2008年医改提速对中国医药流通行业的影响分析 86
  - (一) 医药分家可给医药流通行业带来新的利润增长点 86
  - (二) 医保覆盖面扩大可增加药品市场总需求 87
  - (三) 医药流通秩序的规范有利于主渠道建设 87
  - (四) 整个医药行业集中度提高将催生医药流通的“航母” 87
- 第五章 2008年中国医药流通企业市场运营动态分析 89
  - 一、2008年中国医药流通企业发展概况 89
    - (一) 中国主要医药流通企业的分布 89
    - (二) 2008年中国医药流通企业发展特点 91
    - (三) 新兴医药流通企业快速发展原因探析 94
    - (四) 中国医药流通改革对上市公司带来的影响 97
  - 二、2008年中国医药流通企业面临的主要问题分析 99
    - (一) 批发商面临重新定位 - 代理商 99
    - (二) 没有明确发展战略，缺乏核心竞争力和开拓意识 99
    - (三) 没有自己的终端市场拓展队伍 99
  - 三、2008年中国医药流通企业发展对策及趋势 99
    - (一) 中国医药流通企业的应对策略 99
    - (二) 降低中国药品流通企业成本的必要性及其对策 104
    - (三) 中国医药流通企业转型之对策 107
    - (四) 未来中国医药流通市场企业竞争趋势 112
- 第六章 2008年中国医药批发行业运行动态分析 117
  - 一、医药批发商概述 117
    - (一) 医药批发商在渠道中的重要作用 117
    - (二) 医药批发商是流通渠道的关键环节 118
    - (三) 医药批发商应找准定位 118
  - 二、2008年全球医药批发企业经营情况 119
    - (一) 日本药品批发商经营状况 119

- (二) 匈牙利医药批发企业经营简况 120
- (三) 美国医药批发企业的并购整合情况浅析 120
- 三、2008年中国医药批发业发展分析 121
  - (一) 中国医药批发业发展状况分析 121
  - (二) 中国医药批发企业的三个市场层次 122
  - (三) 中国医药批发业与美国的区别 122
  - (四) 内外交困迫使医药批发企业谋求营销新法 123
  - (五) 快配成为中国医药批发企业的竞争利器 124
  - (六) 中国医药批发企业连锁经营发展态势分析 126
- 四、2008年中国部分地区医药批发行业发展情况 128
  - (一) 医药批发成为浙江民资的新投资点 128
  - (二) 江西省首家药品批发广场现状 129
  - (三) 陕西药品传统批发模式受到仓储式医药超市挑战 130
  - (四) 山东新开药品批发企业审批纳入规范化轨道 132
- 五、2008年中国医药批发业发展对策及建议 133
  - (一) 中国医药批发企业向第三方物流转型之必要性及对策 133
  - (二) 医药批发企业建“终端”的几个措施 134
  - (三) 医药批发企业做好物流管理的途径 135
  - (四) 药品批发经营风险加大投资还需谨慎 138
- 第七章 2008年中国医药代理行业发展基本情况分析 139
  - 一、中国医药代理制发展的四个阶段研究 139
  - 二、2008年中国医药代理行业发展现状分析 144
    - (一) 中国医药代理商步入“微利时代” 144
    - (二) 中国医药代理商区域分布不均 145
    - (三) 新医药形势下区域代理商需重新进行角色定位 146
  - 三、2008年中国医药代理行业存在的问题及对策分析 149
    - (一) 制约中国区域医药代理商发展的十大问题 149
    - (二) 中国医药代理领域存在的不规范现象 152
    - (三) 医药保健品代理的产品选择策略 155
    - (四) 医药代理公司生存发展的一些措施 161
    - (五) 中小型医药代理商营销模式创新策略研究 163
  - 四、2009-2012年中国医药代理未来发展探析 166

- (一) 透视中国医药代理制的未来 166
- (二) 医药代理制的未来发展需要多方努力 168
- (三) 中国医药代理制逐渐走向成熟 169
- (四) 2009-2012年中国医药代理三大发展趋势 170
- 第八章 2008年中国医药连锁行业发展局势分析 172
- 一、2008年全球医药连锁行业的发展分析 172
- (一) 美国连锁药店发展状况分析 172
- (二) 日本现代连锁药店发展情况分析 172
- (三) 浅析日本连锁药店行业的成功经营模式 173
- 二、2008年中国医药零售行业发展分析 176
- (一) 中国医药零售业发展现状 176
- (二) 外资在中国医药零售市场运作情况 177
- (三) 中国药品零售走进互联网时代 179
- (四) 中国药品零售业的三大误区 179
- 三、2008年中国医药连锁行业的发展分析 182
- (一) 中国医药零售业连锁经营状况分析 182
- (二) 中国连锁药店与国外的比较 183
- (三) 中国医药连锁市场面临的威胁与机会 188
- (四) 终端区域代理或成医药连锁盈利新模式 190
- (五) 连锁药店联盟现象分析 191
- 四、2008年中国部分地区医药连锁业发展情况 192
- (一) 太原医药连锁业发展迅速 192
- (二) 辽宁省申办连锁药房不再单独设有政策 193
- (三) 中药成广东医药连锁发展新出路 194
- (四) 广西医药连锁品牌的发展状况及对策 195
- 五、2008年中国医药连锁企业分析 199
- (一) 中国药品零售连锁企业发展的几个亮点 199
- (二) 医药连锁企业管理研究 202
- (三) 医药连锁企业成功的要素分析 204
- 六、2008年中国后经济时代医药连锁营销分析 208
- (一) 医药连锁的后经济时代来临 208
- (二) 后经济时代医药连锁的主要营销特点 210

- (三) 后经济时代医药连锁的五个营销战略 211
- 七、2008年中国医药连锁企业信息化规划研究 213
  - (一) 医药连锁企业信息化的发展思考 213
  - (二) 医药连锁企业信息化需求研究 214
  - (三) 医药连锁企业信息化的总体设计思路 216
  - (四) 医药连锁企业信息化的应用情况分析 217
- 八、2008年中国医药连锁行业存在的问题分析 219
  - (一) 中国医药连锁企业经营管理中存在的问题 219
  - (二) 制约中国医药连锁经营健康发展的主要不良因素 219
  - (三) 中国医药零售业跨省连锁经营面临的障碍 222
- 九、2008年中国医药连锁行业的发展对策分析 225
  - (一) 医药分开政策下连锁药店应对策略 225
  - (二) 医药零售业连锁经营的管理措施 227
  - (三) 跨区域连锁药店降低经营成本的几个措施 231
  - (四) 提升连锁药店盈利水平的对策 237
- 第九章 2008年中国医药物流行业运行走势分析 240
  - 一、医药物流概述 240
    - (一) 医药物流的界定 240
    - (二) 中国医药物流业兴起的原由 240
    - (三) 中国医药流通领域的主要物流形式 241
    - (四) 医药物流运作活动具有五大功能 241
    - (五) 医药物流作业的六个目标 243
    - (六) 医药企业的物流整合及其阻力 245
  - 二、2008年中国医药物流行业发展概况 247
    - (一) 中国医药物流行业总体特点 247
    - (二) 中国医药物流业已江山初分 248
    - (三) 中国医药物流市场将面临洗牌 249
    - (四) 外资企业在中国医药物流市场运作情况 250
    - (五) 中国三种典型的医药物流信息平台模式分析 251
  - 三、2008年中国第三方医药物流发展分析 254
    - (一) 医药企业转型第三方物流SWOT解析 254
    - (二) 第三方物流托管在医药流通业的运用 256

- (三) 第三方物流在药品冷链中的应用 260
- 四、2008年中国医药物流企业分析 264
  - (一) 中国医药物流企业的定位策略 264
  - (二) 医药物流企业规模关乎兴亡 266
  - (三) 客户资源整合是医药物流企业整合的重点 269
- 五、2008年中国医药物流行业发展存在的问题及对策分析 273
  - (一) 中国医药物流发展的主要制约因素 273
  - (二) 制约中国医药物流信息平台建设的主要因素 274
  - (三) 医药物流行业的发展对策 277
  - (四) 遏制医药物流重复建设的主要措施 279
  - (五) 促进药品现代物流发展的七个建议 281
- 六、2009-2012年中国医药物流行业发展趋势分析 283
  - (一) 中国医药物流行业未来发展趋势 283
  - (二) 中国医药物流业的发展走向 284
  - (三) 未来外资进入医药物流主要模式 285
- 第十章 2008年中国医药流通行业热点分析 286
  - 一、药房托管 286
    - (一) 药房托管为中国医药分开改革探路 286
    - (二) 南京药房托管运行情况分析 288
    - (三) 药房托管将使药品流通领域面临洗牌 293
    - (四) 药房托管热潮下处方药市场的几个发展趋势 294
  - 二、第三终端 296
    - (一) 中国医药第三终端市场状况分析 296
    - (二) 外资在中国医药第三终端市场发展提速及其影响分析 303
    - (三) 中国开拓第三终端市场存在的问题 304
    - (四) 中国第三终端药品配送问题的解决对策 308
    - (五) 2009-2012年中国医药第三终端发展特点预测分析 313
- 第十一章 2008年中国医药流通行业竞争态势分析 315
  - 一、2008年中国医药流通业竞争概况分析 315
    - (一) 中国医药流通领域三个发展时期的竞争概况 315
    - (二) 科伦药业以战略联盟争抢西南医药流通市场 318
    - (三) 福州连锁药店竞争更加激烈 320

- (四) 连锁药店的价格战现象分析 321
- (五) 药店竞争应该由价格战转向服务战 325
- (六) “南一致北国药”的格局 325
- 二、2008年中国医药流通企业面临的主要竞争压力 327
  - (一) 现有竞争对手的压力 327
  - (二) 医药企业面临的供应商的压力 327
  - (三) 外资企业的压力 328
  - (四) 供应商的压力 329
  - (五) 消费者和客户的压力 330
  - (六) 国家政策的压力 330
- 三、2008年中国医药流通企业核心竞争力研究 332
  - (一) 企业核心竞争力的定义 332
  - (二) 医药流通企业核心竞争力的主要特点 333
  - (三) 医药流通企业打造核心竞争力策略分析 334
  - (四) 医药连锁企业可从三个方面建立核心竞争力 335
  - (五) 以信息化来提升医药连锁企业核心竞争力 338
- 四、2008年中国医药流通区域寡头垄断形势分析 341
  - (一) 华东地区——上海医药、华东医药和南京医药为龙头 341
  - (二) 华南地区——广州药业和一致药业为龙头 343
  - (三) 华北地区——北药股份、国药股份、天津医药集团为龙头 345
  - (四) 西南地区——重庆医药和桐君阁为龙头 348
- 五、2008年中国部分省市医药流通业竞争分析 350
  - (一) 湖北武汉平价药店经营情况分析 350
  - (二) 云南宣威市药品流通改革情况分析 354
  - (三) 江苏省加大力度发展医药流通业 356
  - (四) 广西医药物流企业品牌经营战略 357
  - (五) 呼和浩特五项措施全面加强药品流通领域管理 359
- 第十二章 中国医药流通上市公司分析 361
  - 一、国药股份 361
    - (一) 企业概况 361
    - (二) 企业经营状况分析 361
    - (三) 企业发展战略分析 364

二、华东医药	365
(一) 企业概况	365
(二) 企业经营状况分析	366
(三) 企业发展战略分析	369
三、南京医药	370
(一) 企业概况	370
(二) 企业经营状况分析	371
(三) 企业发展战略分析	374
四、广州药业	376
(一) 企业概况	376
(二) 企业经营状况分析	377
(三) 企业发展战略分析	381
五、上海医药	382
(一) 企业概况	382
(二) 企业经营状况分析	383
(三) 企业发展战略分析	387
六、桐君阁	387
(一) 企业概况	387
(二) 企业经营状况分析	388
(三) 企业发展战略分析	391
七、一致药业	392
(一) 企业概况	392
(二) 企业经营状况分析	393
(三) 企业发展战略分析	397
八、第一医药	398
(一) 企业概况	398
(二) 企业经营状况分析	399
(三) 企业发展战略分析	401
九、海王星辰	402
(一) 企业概况	402
(二) 企业经营状况分析	402
(三) 企业发展战略分析	404

### 第十三章 2009-2012年中国医药流通行业发展前景分析 405

#### 一、2009-2012年中国医药流通行业发展趋势分析 405

(一) 中国医药流通行业发展分析 405

(二) 中国医药流通行业技术开发方向 406

(三) 中国医药流通行业“十一五”整体规划及预测 410

#### 二、2009-2012年中国医药流通行业前景展望分析 411

(一) 中国医药流通市场的“蛋糕”将继续增大 411

(二) 集中度将大幅提高，商业企业的规模越来越大 411

(三) 商业企业进入微利时代，单纯批发商将逐步消失 412

(四) 物流成为医药批发商的核心业务 412

(五) 生产商和零售商对批发商的依赖将增强 413

(六) 医药的总代理、总经销将继续扩展 413

#### 三、2009-2012年中国医药流通领域行业发展分析 414

(一) 医药流通企业重组联合逐渐成为趋势 414

(二) 努力提升医药流通企业的信息化水平，尤其是物流供应链管理 414

(三) 医药流通企业、制药企业以及医药的零售企业应加大力度，共同建设大型医疗物流中心 414

#### 四、2009-2012年中国医药流通企业营销突围策略分析 415

(一) 综合衡量自身优劣势，选准角色定位 415

(二) 医药流通企业与生产企业整合 415

(三) 医药流通企业向零售终端延伸 416

(四) 寻找新产品，成为名牌总代理商 416

(五) 积极推进药品电子商务模式 417

(六) 专柜、专科医院及门诊模式 417

(七) 角色转换，提高服务意识 418

(八) 医药流通企业向第三方物流发展 419

#### 图表目录：

图表 1：2006-2008年三季度中国GDP增长情况 1

图表 2：2008年前三季度中国三大产业结构 2

图表 3：2003-2008年中国工业增加值增长率 2

图表 4：2005-2008年中国固定资产投资及消费品零售增长情况 3

图表 5：2007年9月-2008年9月中国CPI、PPI走势 4

图表 6：2008年1-9月中国外贸增长情况 4

图表 7：2008年1-9月份我国部分行业调整变化（同比增长率%） 7

图表 8：2008年1-9月份我国周期性行业调整变化（同比增长率%） 8

图表 9：2008年1-9月份耐用消费类产业出现负增长（同比增长率%） 8

图表 10：近期公布的刺激经济的政策一览表 11

图表 11：提高出口退税率的商品清单 15

图表 12：电子商务环境下的药品流通体系 26

图表 13：药品在流通过程中有四个特殊性 28

图表 14：医药流通的五个业态 31

图表 15：药品流通的几种主要模式 32

图表 16：中国医药流通各环节链中的利益分配 32

图表 17：医药供应链供应环节 100

图表 18：大多数企业采用两种采购运营模式之一 101

图表 19：中、日、美市场集中度比较 122

图表 20：2007年中国医药网代理商分布示意图 145

图表 21：2007年医药网代理商地区分布统计前10名 146

图表 22：疗效好与差的购买对比表 157

图表 23：产品品类与代理适合 161

图表 24：2004-2006年中国医药连锁市场销售额(亿元) 188

图表 25：2005-2006年中国医药连锁市场增长率 188

图表 26：2004-2006年中国医药连锁市场份额 189

图表 27：2007-2008年二季度国药股份主营构成（元） 361

图表 28：2007-2008年三季度国药股份每股指标分析 362

图表 29：2007-2008年三季度国药股份获利能力分析 362

图表 30：2007-2008年三季度国药股份经营能力分析 363

图表 31：2007-2008年三季度国药股份偿债能力分析 363

图表 32：2007-2008年三季度国药股份资本结构分析 363

图表 33：2007-2008年三季度国药股份发展能力分析 363

图表 34：2007-2008年三季度国药股份现金流量分析 364

图表 35：2007-2008年二季度华东医药主营构成（元） 366

图表 36：2007-2008年三季度华东医药每股指标分析 367

图表 37 : 2007-2008年三季度华东医药获利能力分析 367

图表 38 : 2007-2008年三季度华东医药经营能力分析 368

图表 39 : 2007-2008年三季度华东医药偿债能力分析 368

图表 40 : 2007-2008年三季度华东医药资本结构分析 368

图表 41 : 2007-2008年三季度华东医药发展能力分析 368

图表 42 : 2007-2008年三季度华东医药现金流量分析 369

图表 43 : 2007-2008年二季度南京医药主营构成 (元) 371

图表 44 : 2007-2008年三季度南京医药每股指标分析 372

图表 45 : 2007-2008年三季度南京医药获利能力分析 373

图表 46 : 2007-2008年三季度南京医药经营能力分析 373

图表 47 : 2007-2008年三季度南京医药偿债能力分析 373

图表 48 : 2007-2008年三季度南京医药资本结构分析 373

图表 49 : 2007-2008年三季度南京医药发展能力分析 374

图表 50 : 2007-2008年三季度南京医药现金流量分析 374

图表 51 : 2007-2008年二季度广州药业主营构成 (元) 377

图表 52 : 2007-2008年三季度广州药业每股指标分析 379

图表 53 : 2007-2008年三季度广州药业获利能力分析 379

图表 54 : 2007-2008年三季度广州药业经营能力分析 380

图表 55 : 2007-2008年三季度广州药业偿债能力分析 380

图表 56 : 2007-2008年三季度广州药业资本结构分析 380

图表 57 : 2007-2008年三季度广州药业发展能力分析 381

图表 58 : 2007-2008年三季度广州药业现金流量分析 381

图表 59 : 2007-2008年二季度上海医药主营构成 (元) 383

图表 60 : 2007-2008年三季度上海医药每股指标分析 385

图表 61 : 2007-2008年三季度上海医药获利能力分析 385

图表 62 : 2007-2008年三季度上海医药经营能力分析 385

图表 63 : 2007-2008年三季度上海医药偿债能力分析 386

图表 64 : 2007-2008年三季度上海医药资本结构分析 386

图表 65 : 2007-2008年三季度上海医药发展能力分析 386

图表 66 : 2007-2008年三季度上海医药现金流量分析 386

图表 67 : 2007-2008年二季度桐君阁主营构成 (元) 388

图表 68 : 2007-2008年三季度桐君阁每股指标分析 389

- 图表 69：2007-2008年三季度桐君阁获利能力分析 390
- 图表 70：2007-2008年三季度桐君阁经营能力分析 390
- 图表 71：2007-2008年三季度桐君阁偿债能力分析 390
- 图表 72：2007-2008年三季度桐君阁资本结构分析 390
- 图表 73：2007-2008年三季度桐君阁发展能力分析 391
- 图表 74：2007-2008年三季度桐君阁现金流量分析 391
- 图表 75：2007-2008年二季度一致药业主营构成（元） 393
- 图表 76：2007-2008年三季度一致药业每股指标分析 395
- 图表 77：2007-2008年三季度一致药业获利能力分析 395
- 图表 78：2007-2008年三季度一致药业经营能力分析 395
- 图表 79：2007-2008年三季度一致药业偿债能力分析 396
- 图表 80：2007-2008年三季度一致药业资本结构分析 396
- 图表 81：2007-2008年三季度一致药业发展能力分析 396
- 图表 82：2007-2008年三季度一致药业现金流量分析 397
- 图表 83：2007-2008年二季度第一医药主营构成（元） 399
- 图表 84：2007-2008年三季度第一医药每股指标分析 399
- 图表 85：2007-2008年三季度第一医药获利能力分析 400
- 图表 86：2007-2008年三季度第一医药经营能力分析 400
- 图表 87：2007-2008年三季度第一医药偿债能力分析 400
- 图表 88：2007-2008年三季度第一医药资本结构分析 400
- 图表 89：2007-2008年三季度第一医药发展能力分析 401
- 图表 90：2007-2008年三季度第一医药现金流量分析 401
- 图表 91：2006-2008年三季度海王星辰利润表（百万人民币） 402
- 图表 92：2006-2008年三季度海王星辰资产负债表（百万人民币） 403
- 图表 93：2006-2008年三季度海王星辰现金流量表（百万人民币） 403
- 图表 94：2006-2008年三季度海王星辰主要财务指标 403

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200905/17832.html>