

我国中医药流通产业发展的瓶颈与对策研究 ——以广东省为例

张文龙

(广州中医药大学 经济与管理学院 广东 广州 510006)

摘要: 广东中医药流通产业获得长足的发展。但还存在产业市场集中度过低、效率低、费用率高、行业发展布局不够合理、流通秩序有待规范等问题。可以从调整医药流通产业结构,完善医药流通体系;实现信息化、技术化和专业化,发展现代医药物流,提高医药流通效率;促进连锁经营发展,创新药品营销方式等方面着手促进广东中医药流通产业的发展。

关键词: 广东; 中医药; 流通产业; 对策

中图分类号: R28; F502 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-0098(2013)03-0071-06

一、前言

近年来,植物药在全球药品市场中获得蓬勃的发展,植物药在药品当中的比重也在不断地提高。数据显示,2009年,世界植物药市场年销售额已经超过300亿美元,占医药市场总额的30%以上,并正以每年10%至20%的速度递增。国外中药也开始逐步得到认可。截止到2008年,美国有中医药研究机构146个,法国有10余家中药研究机构,有近百家中药或植物药厂,德国、加拿大、澳大利亚等国也对中医药特别是针灸等,深入地开展临床科学研究。

近年来,随着我国对中药产业扶持力度的不断加大,中药产业也顺应全球自然药物的热潮,实现了超过其他行业的发展速度和效益水平。我国中药产业总产值从2004年960亿元增长到2009年2587亿元,年均增长率超过20%,远远高于GDP增长速度,具有广阔的发展空间。

医药流通产业是连接上游医药生产企业和下游零售终端承上启下的重要环节。医药流通企业从上游医药生产企业采购药品,然后再批发给下游的医药分销企业、医院、药店等,通过交易差价及提供增值服务获取利润。

一般的商品流通渠道可分为两个环节,即批发环节和零售环节。药品市场的流通渠道,也是由生产商通过批发商销售给零售商(包括医院药房)。但由于我国医药不分业,造成医药流通领域有三个环节:药品批发环节、药品零售企业和医院门诊药房(如图1)。其中,医院门诊药房作为特殊的、具有垄断地位的零售环节,占据了80%以上的药品零售市场份额。这一状况极大地影响了医药流通渠道的发展。新医改试点改革启动以来,不少地区开始使用“药房托管”模式,医院门诊药房的重要性略有下降。

收稿日期: 2013-02-30

基金项目: 广东省中医药局建设中医药强省课题: 广东省“十一·五”期间中医药事业发展现状的基线调查及“十二·五”发展战略研究(20113002)

作者简介: 张文龙(1973-),男,广东南雄人,经济学博士,副教授,研究方向: 医药产业经济、城市化及区域经济等。

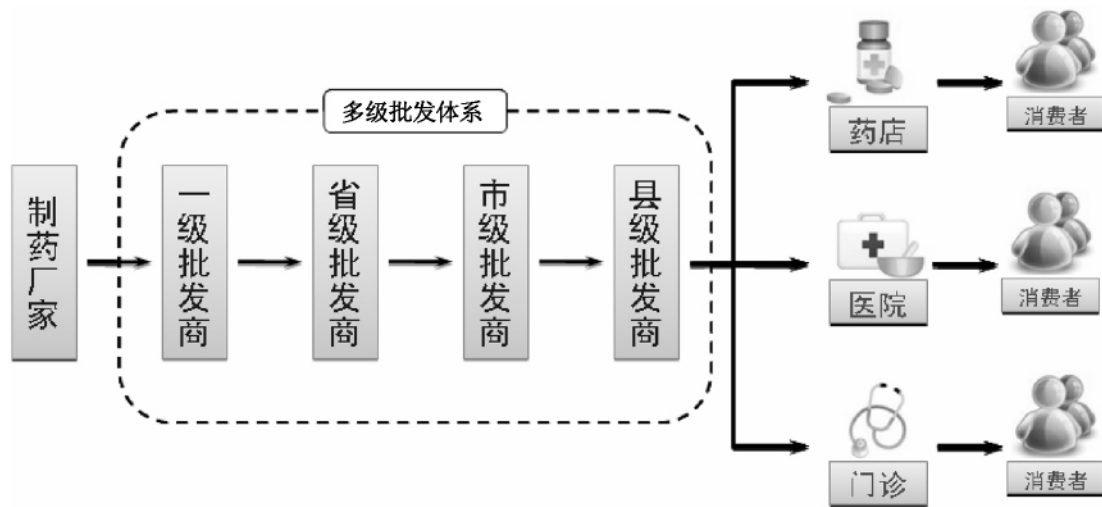


图1 药品市场的流通渠道示意图

二、广东中医药流通产业发展概况

广东是中药生产大省,中药产业发展居全国前列。2009 年全省医药工业总产值为 752.35 亿元,比 2005 年增长了 124.18%,其中中成药 130.66 亿元,中药饮片 31.6 亿元,两者合计为 21.57%。全省年产值超亿元的中药企业逐步增加,广药集团是全国最大的中成药生产基地之一。拥有白云山制药、广州中一药业、王老吉、奇星药业、陈李剂、潘高寿、敬修堂等企业和品牌,有中国中药饮片龙头企业——康美药业。销售过亿元的中药产品达 14 个,主要有消渴丸、复方丹参片、华佗再造丸、夏桑菊、板蓝根颗粒、抗病毒口服液、咳特灵、王老吉凉茶、蛇胆川贝系列、清开灵系列等。

目前全省已发展近 2 万家零售药店,已建立起县、镇、村三级药品监管和供应网络,现有面向农村药品市场开展配送业务的药品批发企业逾 700 家,设有药品供应网点的行政村 15000 余个,占全省行政村总数的 70% 以上。

中医药在广东城乡历来有着良好的社会和群众基础,本地市场容量巨大,为中药产业的发展提供重要的有利条件。是全国主要的中草药及中成药销售市场和全国中药材的主要集散地,是我国中药出口大省。广东医药流通产业市场集中度有所提高,中医药流通产业的“大网络”也已初见端倪。

(一) 广东是我国主要的中草药及中成药销售市场和全国中药材的主要集散地

表 1 是中国 2010 年中草药及中成药限额以上批发零售值总额省份排名。从中可以看出,广东 2010 年限额以上中药批发零售值达到 256.71 亿元人民币,占全国总体批发零售总额的比例为 16.61%,高出排名第二位的浙江省(149.41 亿人民币)批发零售总额 71.82%,相当于排名第二位的浙江与排名第四位的江苏的总和。

表 1 中国各地区限额以上批发及零售中草药及中成药销售排名(万元)①

	2010 金额	2010 占比
全国	15459026	100.00%
广东	2567100	16.61%
浙江	1494080	9.66%
北京	1407375	9.10%
江苏	1172758	7.59%
上海	990547	6.41%

① 注释:陕西、新疆、贵州、吉林、内蒙、宁夏、甘肃、海南、青海、西藏占比在 1% 以下,本文没有给出数据。

	2010 金额	2010 占比
天津	912593	5.90%
山东	817822	5.29%
安徽	703302	4.55%
江西	636931	4.12%
四川	592031	3.83%
辽宁	484229	3.13%
重庆	463003	3.00%
河南	371191	2.40%
黑龙江	361431	2.34%
湖北	348804	2.26%
河北	313444	2.03%
湖南	303662	1.96%
山西	219872	1.42%
福建	202164	1.31%
广西	200821	1.30%
云南	192028	1.24%

资料来源: 中国贸易外经统计年鉴 2011。

(二) 广东是我国最大的中药材出口基地

目前广东已拥有一批有影响力的中药企业集团, 并形成较为完善的中药产业链, 广东是我国中药材出口的主要省份。2009 年广东出口中药材 89966 吨, 占全国的比例为 45.03%, 几乎达到全国中药材出口量的一半, 达到排在第二名的广西的三倍左右; 价值为 0.9678 亿美元, 占全国的比例为 20.31%, 也排名第一。如下表 2 所示:

表 2 中国各地区 2009 年中药材出口统计

金额排名	地区	数量(吨)	数量占全国比例	金额(千美元)	金额占全国比例
	全国总计	199813	100%	476449	100%
1	广东	89966	45.03%	96779	20.31%
2	广西	33672	16.85%	88194	18.51%
3	安徽	20598	10.31%	48525	10.18%
4	四川	3249	1.63%	30240	6.35%
5	浙江	7190	3.60%	30094	6.32%
6	山东	5648	2.83%	23032	4.83%
7	吉林	4279	2.14%	22831	4.79%
8	北京	5084	2.54%	20802	4.37%
9	河北	5949	2.98%	16444	3.45%
10	湖南	2835	1.42%	14700	3.09%
11	西藏	330	0.17%	13865	2.91%
12	辽宁	3218	1.61%	12339	2.59%
13	天津	3733	1.87%	9513	2.00%
14	湖北	2872	1.44%	8641	1.81%
15	宁夏	1387	0.69%	8462	1.78%
16	福建	2573	1.29%	6554	1.38%
17	江苏	2255	1.13%	6340	1.33%
18	黑龙江	806	0.40%	3424	0.72%
19	上海	801	0.40%	3423	0.72%
20	陕西	763	0.38%	2982	0.63%
21	云南	682	0.34%	2407	0.51%

金额排名	地区	数量(吨)	数量占全国比例	金额(千美元)	金额占全国比例
22	内蒙古	393	0.20%	1874	0.39%
23	河南	818	0.41%	1702	0.36%
24	甘肃	388	0.19%	1431	0.30%
25	新疆	181	0.09%	678	0.14%
26	青海	12	0.01%	553	0.12%
27	重庆	65	0.03%	337	0.07%
28	江西	43	0.02%	224	0.05%
29	贵州	22	0.01%	61	0.01%

资料来源: 中国农业年鉴 2010。海南、山西没有纳入统计。

(三) 广东医药流通产业市场集中度有所提高

广东加强 GSP 规范化管理, 建立健全中药企业销售网络, 鼓励批发企业实行代理配送制, 零售企业实行跨地域连锁经营制, 鼓励发展农村药品供应网络和零售网点, 发展起来多个连锁药业经营企业。

2004 年, 广东年销售额超过 10 亿的医药流通企业只有 4 家, 分别是广州医药有限公司(65 亿)、国药控股广州公司(28 亿)、深圳一致药业(15.8 亿)、广州中山医医药公司(13 亿) 四家, 这四家企业合计的销售额约占全省医药商品销售总额的 20%。市场集中度为 $CR_4 = 20\%$ 。

2010 年度全国药品批发企业主营业务收入前 100 位排名中, 广东有 5 家入选, 分别是广州医药有限公司(排名第 6, 14439800 万元)、深圳中联广深医药(集团) 股份有限公司(排名第 39, 220972 万元)、汕头市创美药业有限公司(排名第 44, 198691 万元)、广州中山医医药有限公司(排名第 55, 166603 万元)、广州采芝林药业有限公司(排名第 65, 149161 万元)。如表 3 所示:

表 3 广东入选 2010 年度全国药品批发企业主营业务收入前 100 位名单

广东排名	全国排名	企业名称	主营业务收入(万元)
1	6	广州医药有限公司	1443980
2	39	深圳中联广深医药(集团)股份有限公司	220972
3	44	汕头市创美药业有限公司	198691
4	55	广州中山医医药有限公司	166603
5	65	广州采芝林药业有限公司	149161

资料来源: 商务部. 2010 年度医药流通行业运行统计分析报告整理。

这 5 家企业合计的销售额占 2010 年广东医药商品销售总额 5010799 万元的 43.5%。如与 2004 年相比, 仅计算前四家的市场集中度, 有 $CR_2 = 40.5\%$, 与 2004 年的 $CR_4 = 20\%$ 相比, 已是大有提高。

(四) 广东中医药流通产业的“大网络”初现端倪

广东自 2006 年作出建设“中医药强省”的战略部署以来, 加强国家级中药材专业市场和物流港建设, 广东中药物流业快速崛起, 中药现代商业体系升级步伐加快。广东各地启动了一批起点高、规模大的现代化中药物流基地项目。包括广州国际医药港、中山华南现代中医药城、惠州罗浮药谷中药产业园、普宁康美中药物流港、珠海粤澳中医药科技产业园、肇庆中恒(大旺)国际生物医药物流产业基地等等, 其中广州国际医药港是全国唯一经国家药监部门批准建设的大型现代医药商贸物流项目, 项目总投资额 41.65 亿元, 占地面积 73 万平方米, 建筑面积 150 万平方米, 建成后将成为华南乃至全国最大的现代医药商贸物流基地。广东中医药流通业的“大网络”已是初见端倪。

三、广东中医药流通产业存在的主要问题

由于长期实行的以药补医体制等体制性弊端, 以及药品定价、采购和医保支付机制不完善等问题, 加上准入门槛较低、行业规划管理欠缺、市场竞争不充分、执法监督工作不到位等因素, 导致中医药流通行业存在以下突出问题:

(一) 产业市场集中度过低

2010 年, 中国前三大医药流通企业只占市场份额的 22% 左右, 广东前三大医药流通企业约占广东市场

份额的37%左右,而美国前3大药品分销企业 Mckesson、Cardinal Health 和 AmerisourceBergen 占据近90%的市场份额,日本前3大药品分销企业 Mediceo、Suzuken、Alfresa 所占市场份额总和近70%,欧盟前3大药品分销企业的市场占有率也达65%。

(二) 效率低,费用率高

2010年全国直报企业平均利润率2.2%,毛利率7.6%、费用率5.5%。主营业务收入10亿元以上的药品流通企业共104家,其平均利润率为2.3%,平均毛利率为7.8%,平均费用率为4.8%,平均资产负债率为76.8%^①。

近几年,我国医药流通产业毛利率基本稳定在8%左右,费用率在7%—8%,净利润率基本稳定在1%左右,而发达国家费用率水平只有1%—1.5%。

(三) 行业发展布局不够合理

中医药流通城乡发展不够平衡,发达地区和城市医药流通企业过度集中,农村和“老、少、边、岛、渔”等偏远地区药品配送网络未能全面有效覆盖,药品可及性有待提高。

(四) 流通秩序有待规范

药品购销领域各类违规经营现象比较突出。主要表现在同质化竞争激烈,药品流通中变相挂靠经营现象严重,倒买倒卖增值税发票泛滥成灾。部分零售药店出售假劣、过期等不合格药品。部分中药材市场存在药材交易混乱、质量缺乏保障、市场管理缺位等问题。

四、广东中医药流通产业发展的对策与建议

(一) 调整医药流通产业结构,完善医药流通体系

提高行业集中度。鼓励医药流通企业通过收购、合并、托管、参股和控股等多种方式做强做大,实现规模化、集约化和国际化经营。推动实力强、管理规范、信誉度高的医药流通企业跨区域发展,形成以全国性、区域性骨干企业为主体的遍及城乡的医药流通体系。整合现有医药流通资源,引导一般中小医药流通企业通过市场化途径并入大型医药流通企业。在兼并重组过程中要做好人员安置等工作,保证平稳过渡。

发展特色经营。支持老字号药店在保持传统优势的基础上创新发展,发挥品牌效应,拓展特色服务,增强核心竞争力。支持专业化和有特色的中小医药流通企业做精做专,满足多层次市场需求。引导中小医药流通企业采用联购分销、共同配送等方式,降低经营成本,提高组织化程度。

完善医药流通网络。配合医药卫生体制改革和基本药物制度实施,积极参加药品招标采购,做好药品配送。健全药品供应保障体系,鼓励建设一批全国性和区域性的药品物流园区和配送中心,加快形成若干具有较强辐射带动作用的医药流通枢纽。实施“放心药”服务体系建设工程,鼓励大中型骨干医药流通企业向居民社区和村镇延伸销售与配送网络,实现医药流通对基层的有效覆盖,提高农村和偏远地区药品供应的安全性、便利性。建立西药、中成药、中药材重点品种的市场运行信息监测、预警体系;鼓励市场中介组织开展药品销售渠道、消费结构和区域分布情况等信息服务,发挥政府信息和市场机制在完善流通网络中的引导作用。

(二) 实现信息化、技术化和专业化,发展现代医药物流,提高医药流通效率

医药物流发展信息化。以信息化带动现代医药物流发展。广泛使用先进信息技术,运用企业资源计划管理系统(ERP)、供应链管理 etc 等新型管理方法,优化业务流程,提高管理水平。发展基于信息化的新型电子支付和电子结算方式,降低交易成本。

医药物流发展技术化。用现代科技手段改造传统的医药物流方式。鼓励积极探索使用无线射频(RFID)、全球卫星定位(GPS)、无线通讯、温度传感等物联网技术,不断提高流通效率,降低流通成本。促进使用自动分拣、冷链物流等先进设备,加快传统仓储、配送设施改造升级。完善医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品和生物制品等特殊药品物流技术保障措施,确保质量安全。

^① 数据来源:商务部.2010年度医药流通行业运行统计分析报告

医药物流发展专业化。推动医药物流服务专业化发展。鼓励医药流通企业的物流功能社会化,实施医药物流服务延伸示范工程,引导有实力的企业向医疗机构和生产企业延伸现代医药物流服务。在满足医药物流标准的前提下,有效利用邮政、仓储等社会物流资源,发展第三方医药物流。

(三) 促进连锁经营发展,创新药品营销方式

加快发展药品连锁经营,使连锁药店成为药品零售的主体。鼓励药品连锁企业采用统一采购、统一配送、统一质量管理、统一服务规范、统一联网信息系统管理、统一品牌标识等方式,发展规范化连锁,树立品牌形象,拓展跨区域和全国性连锁网络,发挥规模效益。随着医药卫生体制改革深入和医药分开的逐步实施,鼓励连锁药店积极承接医疗机构药房服务和其他专业服务。

创新药品经营模式。鼓励批零一体化经营。鼓励药品零售企业开展药妆、保健品、医疗器械销售和健康服务等多元化经营,满足群众自我药疗等多方面需求。支持连锁经营、物流配送与电子商务相结合,提高医药流通领域的电子商务应用水平。鼓励经营规范的零售连锁企业发展网上药店。

参考文献:

- [1]白琦琬.我国医药行业物流渠道模式研究[D].武汉理工大学 2008 5.
- [2]包耀东,邓杰山.第三方物流在现代医药物流中的发展对策[J].物流科技 2008(10):61-63.
- [3]广东省人民政府.广东省中医药发展“十一五”规划(2006.1-2011.1)
- [4]商务部.2010 年度医药流通行业运行统计分析报告.
- [5]商务部.全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015 年).
- [6]尚汝瑶.促进我国药品批发企业职能有效发挥的研究[D].沈阳药科大学 2009 5.
- [7]熊平.中国药品流通体制改革与创新研究—药价虚高问题解决路径探索[D].西南财经大学 2007.
- [8]赵爽.传统医药批发企业向第三方医药物流转型的策略研究[D].湘潭大学 2009 11.
- [9]中国贸易外经统计年鉴 2011.
- [10]中国农业年鉴 2010.

Research on the Bottlenecks and Countermeasures of the Development of Guangdong Provincial Chinese Medicine Circulation Industry

ZHANG Wenlong

(School of Economics and Management, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong 510006, China)

Abstract: Chinese medicine circulation industry of Guangdong got a considerable development. But still there are problems, such as low concentration ratio, inefficiency, high costs, unreasonable distribution of industrial development and nonstandard circulation system. We should adjust the industrial structure, improve the medical system of medical circulation; develop modern medicine logistics, improve medical distribution efficiency of logistics; and promote the development of innovation in medicine marketing ways so as to promote the circulation of the development of Chinese medicine industry.

Key words: Guangdong; Chinese medicine; circulation industry; countermeasures

(责任编辑:沈 五)