

尚普咨询

# 中国医药零售行业市场调研项目

2020年

 010-82885716 021-61397134 020-84593416

 <http://survey.shangpu-china.com>

 北京：海淀区北四环中路229号海泰大厦11层  
上海：浦东新区商城路800号斯米克大厦6层  
广州：天河区珠江新城华夏路30号富力盈通大厦41层

## 尚普咨询：中国医药零售行业市场调研项目

中国独立第三方市场调研咨询机构尚普咨询受国内某标杆医药零售企业委托，对企业的物流销售环节做了全面细致的调查分析。通过对医药零售企业的仓储系统、物流系统，经销商、销售终端等进行详细调研，为委托方提供了医药零售物流销售环节改善建议方案和指导依据。由于委托方医药零售销售范围遍及全国，涉及的经销商企业众多；根据委托方要求，通过对仓储物流及经销商企业的筛选条件的设定，选择有代表性的医药零售对标企业进行分析。

本项目共调研医药零售行业医药连锁企业53家（100人），单体药店135家（135人），竞争对手企业18+15家（89+37人），行业协会7家（12人）；其中35人的调研由委托方实地陪同；同时调研了医药零售客户3000位。

## 第一章 中国医药零售行业发展环境

- 一、 经济发展环境
- 二、 政策发展环境
- 三、 技术与基础设施的发展环境及现状

## 第二章 中国医药零售市场规模及现状

- 一、 医药零售市场规模及展望
- 二、 医药零售市场消费者需求现状
- 三、 医药零售行业竞争格局分析
- 四、 医药零售市场发展的影响因素
- 五、 医药零售市场的结构与特点

## 第三章 医药零售盈利性分析

- 一、 医药零售市场价格现状及未来发展趋势
- 二、 医药零售产品成本结构分析
- 三、 医药零售产品盈利性分析

## 第四章 重点企业竞争分析

- 一、 企业基本情况
- 二、 企业发展战略
- 三、 医药零售销售及占比
- 四、 企业产品线和销售情况

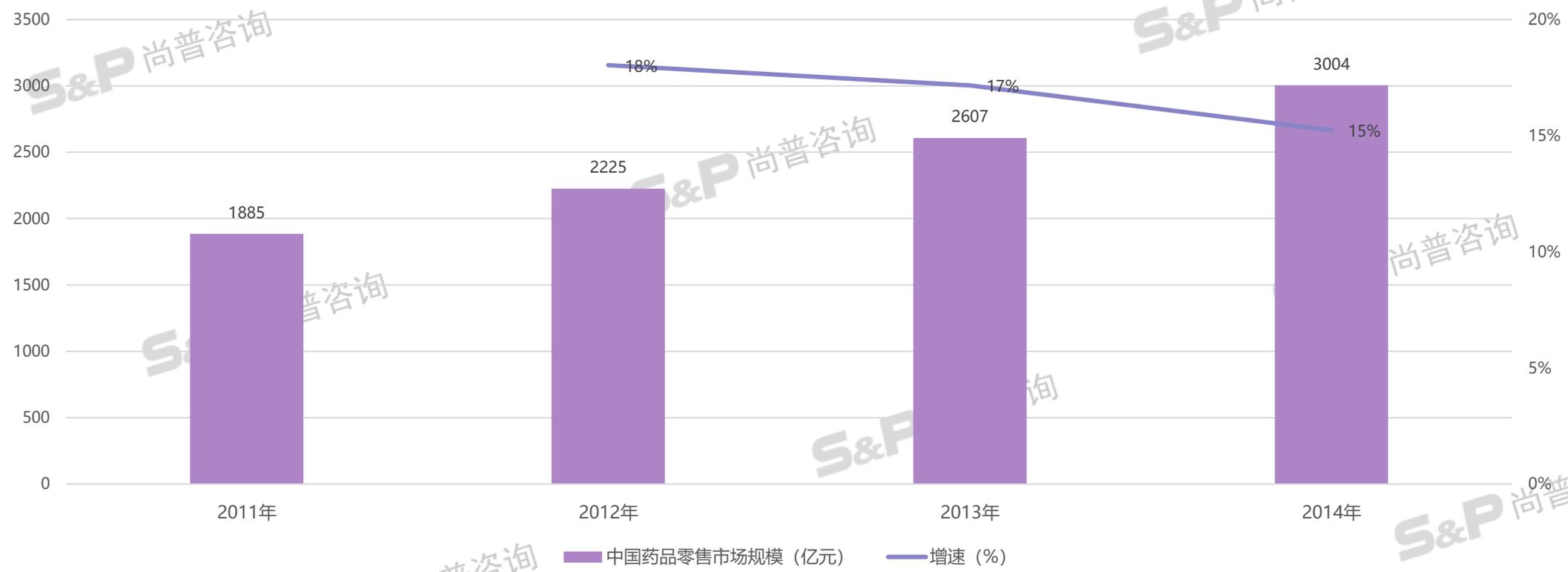
## 第五章 最新市场动态

# 行业市场规模

S&P 尚普咨询

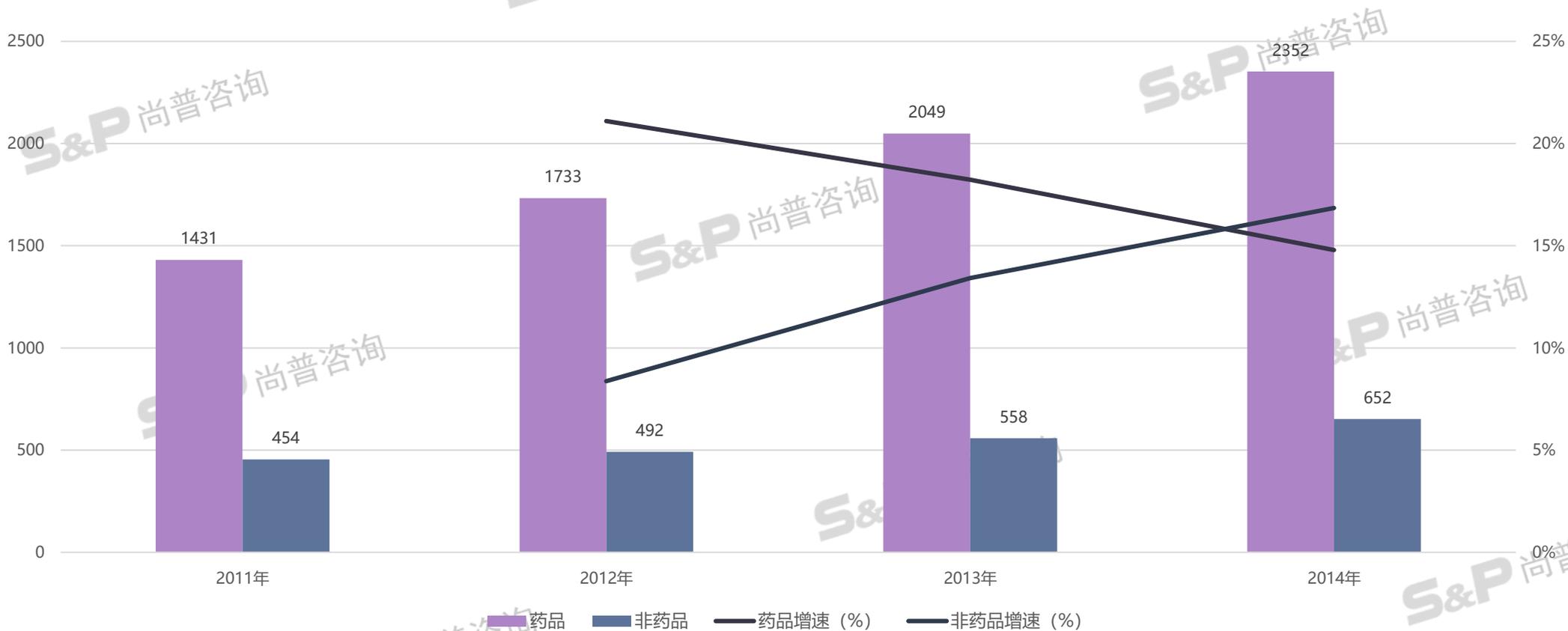


- 2014年中国药品零售市场规模3004亿元，较2013年增长15%，
- 药品零售行业由高速增长转向中高速增长，**增速明显回落**，未来，药品流通行业销售总额将**保持稳定增长**，企业兼并重组加快，现代信息技术的应用将促使行业进入全面转型发展新阶段。



# 行业细分市场占比

- 中国药品零售市场**药品和非药品**的比例保持在**8:2**。药品零售市场中，**非药品占比较小**，但**增速较快**。
- 非药品**品类的增长主要由**家用器械和食品**两个细分类别带动，婴幼儿配方奶粉等导入药店销售对食品在药店的高速增长有积极的作用。

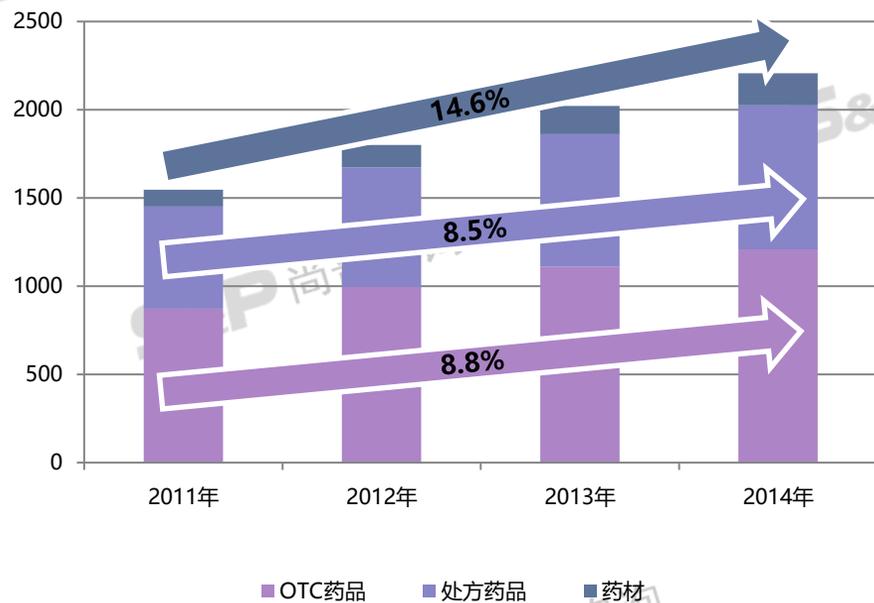


# 行业细分市场

## 药品

- OTC和处方药增速相当，**药材**类的增幅接近OTC和处方药的**2倍**。
- **药材类**的增长驱动力一是**居民保健养生**的需求增长，二是**贵细药材类价格高**，拉动销售规模增长。

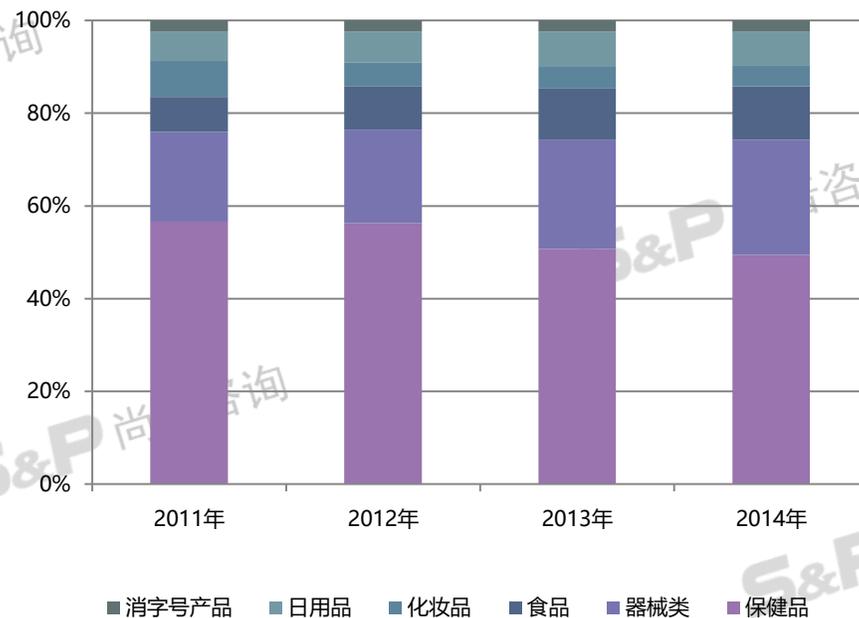
2011 ~ 2014年零售药品OTC/Rx规模及增速



## 非药品

- **保健品**仍是规模最大的品类，**器械其次**。两者合计占非药市场**超过七成份额**。
- 这两大品类的药店市场**受到电商渠道的分流**，增长与往年相比**明显放缓**。
- **食品**尽管目前规模较小，但**增长迅速**，是驱动整个非药品增长的主要驱动力。

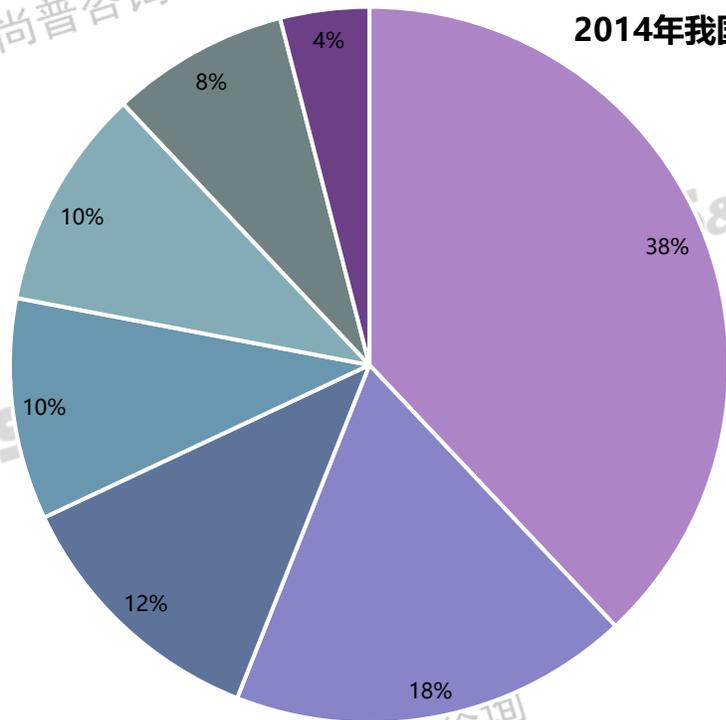
2011 ~ 2014年零售非药细分品类规模



# 行业市场区域情况

- 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，在其区域内呈现具备较强的区域竞争优势，区域性集中较为明显、区域内发展水平不均衡。
- 华东和华南**在医药零售行业的地位举足轻重，**占据了60%的市场**。
- 沿海地区经济发达、人均可支配收入以及流动人口基数大，药品零售市场也较其他地区发达。

2014年我国医药零售市场地域分布



- 华东：山东、江苏、上海、浙江、福建
- 华南：广东、广西、海南
- 东北：黑龙江、吉林、辽宁
- 华中：河南、湖北、湖南、安徽、江西
- 华北：北京、天津、河北、内蒙、山西
- 西南：云南、贵州、西藏、重庆、四川
- 西北：新疆、甘肃、青海、宁夏、陕西

# 医药零售行业特点

## 行业整体集中度不高

- 目前，国内医药**零售企业数量众多**，大多数**企业规模较小**，在全国范围内呈现出集中度较低的行业竞争格局。
- 尽管行业内医药连锁企业和药店数量逐步上升，但**行业集中度仍处较低水平**。
- 目前**我国药品零售企业前3强**销售总额仅占零售市场的**6%左右**。而**美国**这一数字已经达到**45%**。

## 零售药店连锁率较低

- 近几年，我国零售药店**连锁率逐年提升**，但**增速缓慢**，2014年全国零售药店连锁率仅为39.4%。
- 《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》规定，至2015年连锁药店占全部零售门店的比重**提高到2/3以上**。按照这一目标要求，现有药店连锁率明显较低，**存在很大差距**。

## 区域性集中较明显、区域间发展水平不一

- 当前，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，在其区域内呈现具备较强的区域竞争优势，区域性集中较为明显、区域内发展水平不均衡。
- **东中部地区市场比较集中**，有的地方甚至已经过度饱和，**西部市场的拥有量明显不足**。

## 互联网药品交易服务模式发展迅速

- 随着国家医药领域改革的逐步深入和“**互联网+**”战略的推行，**医药电商业发展迅猛**。
- 医药电商发展迅速，据国家食品药品监督管理局统计数据显示，2013年末CFDA共发放**199张**《互联网药品交易服务资格证》，2014年年底这一数字增加到**353张**，2015年上半年，医药电商企业又增加了**76家**。

# 行业案例说明



以上案例是本项目的精简版报告，如需与研究团队接洽，请联系尚普咨询市场调研部：400-969-2866

尚普咨询在行业研究领域，还可以为您提供以下研究内容：

研究模块	研究内容					
行业背景	发展环境分析	行业政策及规划	行业投资情况	行业驱动因素	行业发展前景 (需求趋势、技术趋势、竞争趋势)	
市场容量/需求	市场规模	行业利润率	行业利润结构	新增市场规模	市场结构 (按品类/档次/区域/领域)	未来市场规模预测
	进出口规模	进出口结构	市场需求结构	用户需求分析	市场需求影响因素	市场需求规模推算
产品应用	细分市场	产品需求特征	产品技术参数	产品价格	产成品应用领域	不同领域需求特征
	典型应用案例	主流技术类别	技术发展现状及趋势	工艺技术流程	替代产品特征	替代趋势
渠道模式	主要渠道模式	渠道类型及占比	销售资源配置	渠道分布	渠道政策与管理	渠道发展方向
	渠道优劣势比较	渠道对市场的影响	主要代理商情况			
供应链条	产业链分析	上游原材料采购特征	上游采购价格	上游主要厂商	采购路径	总体采购规模
	下游应用市场需求规模	下游供应特点	下游供应金额	下游供应路径	OEM分布及基本信息	采购影响因素分析
市场竞争	竞争环境研究	市场竞争格局	市场集中度分析	竞争梯队	竞争企业市场份额	行业进入壁垒
	TOP10竞争企业研究(经营信息、核心竞争力、对行业的看法及应对)					
市场咨询	行业壁垒与风险 (政策/技术壁垒)	细分市场机会分析	投资可行性分析 (投资机会与风险、投资要求、可行性评估)	投资回报分析 (总投资额、利润率测算、汇报周期测算)	市场进入切入点 (产品选型、产品定位、细分市场定位、区域定位、用户类型定位)	实施建议 (经营策略、竞争策略、发展策略)

尚普咨询的前身是成立于1999年的国家经贸委信息中心，为国家各部委制定行业政策提供数据和信息支持。

2008年，在国家统计局的支持下，尚普咨询公司作为独立的商业咨询机构成立，注册资金5000万元，是中国最早成立的专业市场研究公司之一。

作为首批取得国家统计局涉外调查许可资质的咨询机构，尚普咨询致力于为企业战略决策提供专业解决方案。

成立以来，一直作为独立的市场研究团体为企业、政府、科研院所提供战略转型、市场进入、行业投资可行评估、竞争对手研究、消费者研究、海外市场开拓等方面的咨询与服务。

尚普咨询累计完成各类咨询项目5000余项，年度营业额突破8000万元。

## 2008

- 尚普咨询 (S&P consulting) 正式成立

## 2003

- 从经贸委剥离, 改制企业独立运营

## 1999

- 尚普咨询的前身 (国家经贸委信息中心) 成立, 为国家各部委制定行业政策提供数据和信息支持

## 2009

- 与中国国家统计局、中国国家海关总署建立数据合作关系
- 建立宏观经济、行业月度、产品产量、进出口、企业数据库等自有数据库
- 门户网站, 中国联合市场调研网(www.cu-market.com.cn)正式上线运营

## 2010

- 取得国家统计局颁发的涉外调查许可 (编号0709)
- 自主研发的“市场竞争情报软件系统”成功上线, 当年服务上千家企业
- 累计与30多个行业协会和多个政府研究机构达成合作关系。

## 2011

- 通过ISO9001: 2008质量管理体系认证
- 基于SCP模型, 创建产业研究地图
- 与北京大学中国金融政策研究中心建立长期合作关系

## 2012

- 成立上海分公司
- 成为具有50多年历史的日本工业市场研究所在华唯一担当
- 开拓海外市场咨询业务

## 2014

- 成立广州分公司
- 成为新浪、腾讯、网易、和讯网、金融界、中国经济网、凤凰网等媒体官方合作市场研究机构

## 2016

- 自主研发的市场调研数据分析系统、企业智库云平台、新市场进入、项目投资价值等多个平台成功上线, 当年服务用户2000多家

## 2017

- 累计完成各类咨询项目5000余例
- 年营业额突破8000万元
- 作为发起人成立千乘探索, 由小米、青岛市政府、哈尔滨工业大学、嘉实资本投资
- 成为财政部首批PPP咨询入库机构

## 2018

- 成立香港公司
- 荣膺“市场咨询行业先锋机构”
- 荣获“项目咨询服务机构百强”称号
- 荣获“项目咨询服务最佳智库奖”



## 尚普咨询各地分支机构职能

- ▲ 北京总部：全国业务服务
- ▲ 香 港：全球业务服务
- ▲ 上 海：华东地区咨询服务
- ▲ 广 州：华南地区咨询服务
- ▲ 各地办事处：商务支持





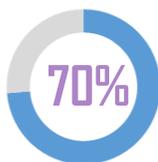
# 百人交叉学科团队 Team

@北京 @上海 @广州 @济南 @西安 @南京 @杭州 @武汉 @重庆

咨询顾问 初级项目经理 高级项目经理 合伙人

行业分析师 研究员 高级研究员 商业策略师 市场专家

团队成员来自985和211高校、科研机构、日本工研所  
金融、统计、IT、生物、医疗、材料、能源、房地产、工商管理  
等专业的硕士、博士和资深学者。



博士或硕士学位



5年以上专业  
市场研究经验



海外学习背景

来源：尚普咨询调研绘制

尚普咨询集成来自中国多机构渠道的数据资源，目前数据库容量达120万数据指标，超9000多万条数据。每年增加1000多万条。



## 时间

数据时间从1998年到2018年  
共计20年



## 覆盖面

占中国工业总产值的90%以上  
企业



## 变量

20余项企业基本信息、30余项  
财务信息、40余经营信息



## 维度

分时间、分行业、分地区、  
分企业类型

来源：尚普咨询调研绘制



- ◆ 尚普咨询是国内为数不多的拥有多项相关自主知识产权的研究型咨询公司
- ◆ 专利涵盖：云平台、大数据分析系统、数据监测、市场进入多要素模型、精准营销、项目可行性评级、项目投资价值分析等多个方向
- ◆ 已经实现标准化数据处理，自动行业数据监测、云平台市场信息数据处理、分析全部模型化

# 服务五年以上的用户 Customer



我们长期服务于世界500强企业、中国百强企业等各行业头部企业，连续服务5年以上用户已达500余家。


利用专业的研究方法帮助用户深入的了解行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。

## 行业背景

- 发展环境分析
- 行业政策及规划
- 行业投资情况
- 行业驱动因素
- 行业发展前景  
(需求趋势、技术趋势、竞争趋势)

## 市场容量/需求

- 市场规模
- 行业利润率
- 行业利润结构
- 市场结构  
(按品类、按档次、按区域、按领域)
- 新增市场规模
- 未来市场规模预测
- 进出口规模
- 进出口结构
- 市场需求结构
- 用户需求分析
- 市场需求影响因素
- 市场需求规模推算

## 产品应用

- 细分市场
- 产品需求特征
- 产品技术参数
- 产品价格
- 产成品应用领域
- 不同领域需求特征
- 典型应用案例
- 主流技术类别
- 技术发展现状及趋势
- 工艺技术流程
- 替代产品特征
- 替代趋势

## 渠道模式

- 主要渠道模式
- 渠道类型及占比
- 销售资源配置
- 渠道分布
- 渠道政策与管理
- 渠道发展方向
- 渠道优劣势比较
- 渠道对市场的影响
- 主要代理商情况

## 供应链条

- 产业链分析
- 上游原材料采购特征
- 上游采购价格
- 上游主要厂商
- 采购路径
- 总体采购规模
- 上游发展趋势
- 下游应用市场需求规模
- 下游供应特点
- 下游供应金额
- 下游供应路径
- OEM分布及基本信息
- 采购影响因素分析

## 市场竞争

- 竞争环境研究
- 市场竞争格局
- 市场集中度分析
- 竞争梯队
- 竞争企业市场份额
- TOP10竞争企业研究  
(经营信息、核心竞争力、对行业的看法及应对)
- 行业进入壁垒

## 市场咨询

- 行业壁垒与风险  
(政策/技术壁垒)
- 细分市场机会分析
- 投资可行性分析  
(投资机会与风险、投资要求、可行性评估)
- 投资回报分析  
(总投资额、利润率测算、汇报周期测算)
- 市场进入切入点  
(产品选型、产品定位、细分市场定位、区域定位、用户类型定位)
- 实施建议  
(经营策略、竞争策略、发展策略)

尚普咨询的工作方法强调落地，实操性更强，一切以用户最终目的为出发点。



## 售后服务完善

在项目结束后为用户长期提供：数据更新、行业发展建议、投资建议、风险预警等综合性价值服务。

## 行业实践经验

各行业设有产业研究组，长期为各大证券机构提供各种投资研报。研究组定期举办行业主题研讨会及典型企业走访调研，积累丰富的行业实践经验。

## 信息渠道广泛

与国家统计局、税务局、工商总局、海关总署、商务部、环保部以及20多个行业协会保持良好合作和畅通的信息购买渠道。

## 8成一手调研

8成信息来自一手调研，基于一手调研信息的数据支撑，数据具备极大参考价值。

## 权威媒体发布

长期行业监测，并通过国内权威媒体发布研究成果。

### 数据优势：

- ◆ 1300万+企业基本信息（工商注册信息）
- ◆ 20万+工业制造企业1996年至今的财务信息（资产负债、利润表）
- ◆ 1000+工业产品2000年至今的产、销量统计数据
- ◆ 2万+种产品，100+万家企业2000年至今的进出口数据
- ◆ 2万+贸易行企业2000年至今的财务信息（资产负债、利润表）
- ◆ 500+个行业1996年至今的行业累计数据
- ◆ 40万+外商投资企业财务信息（资产负债、利润表）
- ◆ 北京、上海、杭州、广州、武汉等100余个城市50万中产人群消费趋势及动向数据
- ◆ 北京、上海、杭州、广州、武汉等城市3000多家汽车零部件零售商销售动向数据

# 精诚合作 携手共赢

Cooperation and win-win

しっかりと協力して共に勝利する

정성껏 협력하여 함께 이긴다



 北京尚普信息咨询有限公司

 <http://www.shangpu-china.com>

 北京总部 010-82885716 010-82885719 010-82885790 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦11层

邮箱: [survey@shangpu-china.com](mailto:survey@shangpu-china.com)

 上海分公司 021-61397134 021-51601826 021-64023562 上海市浦东新区商城路800号斯米克大厦6层

邮箱: [service@shangpu-china.com](mailto:service@shangpu-china.com)

 广州分公司 020-82885716 13250271274 13811075849 广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A座9层

邮箱: [dengxy@shangpu-china.com](mailto:dengxy@shangpu-china.com)