

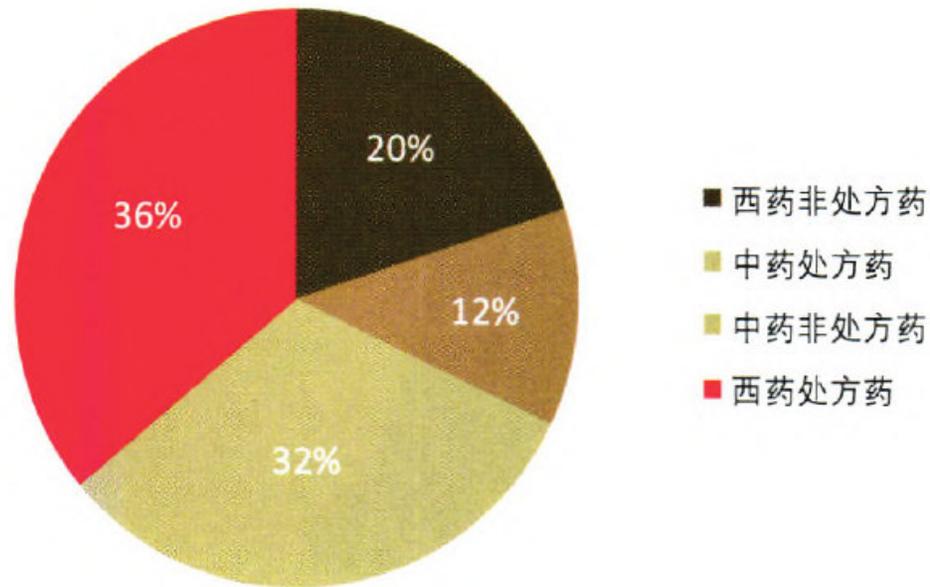
香港藥企進入內地市場 的經驗分享

朱家榮

李眾勝堂（集團）有限公司

中國大陸中藥產業現況

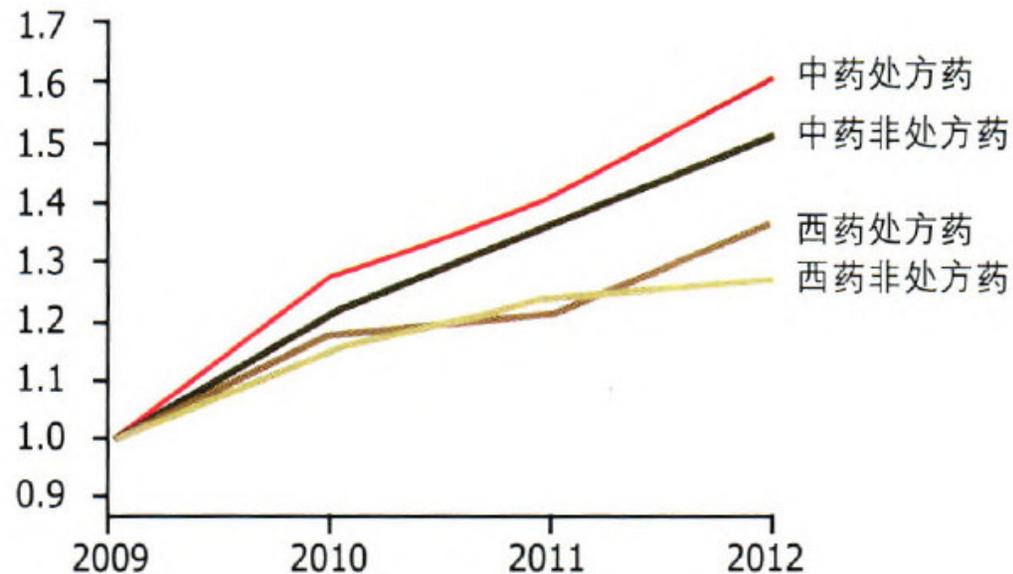
图1：零售市场各类药品销售占比（%）



- 2012年中國醫藥市場總銷售額達8000億人民幣，其中中成藥佔有1/3的市場份額。

中國大陸中藥產業現況

图2：零售市场各类药品销售变化情况(2009~2012年)



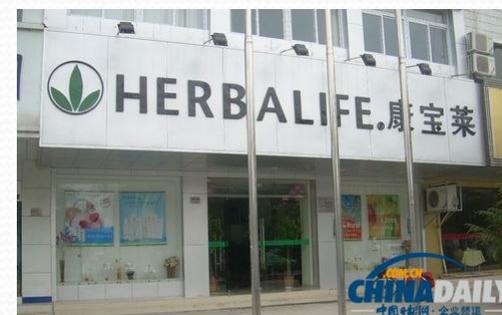
(注：此处将2009年的销售设为基数1.0)

- 自2008年以來，中成藥市場的增長速度持續領先於西藥市場

中國大陸中藥產業現況

- 2010年中成藥製造總銷售產值2429.5億元，利潤總額260億元。
- 中國大陸中成藥主要供應內需市場，出口僅占低於1%部分
- 中成藥是一個傳統企業壟斷的市場，跨國企業所占份額僅為1%。
- 中藥行業資產突破3000億元，比前一年同期增長18%。
- 2007-2011年的複合增長率超過21%，預計未來10年每年仍有20%的增長

中國大陸中藥產業現況

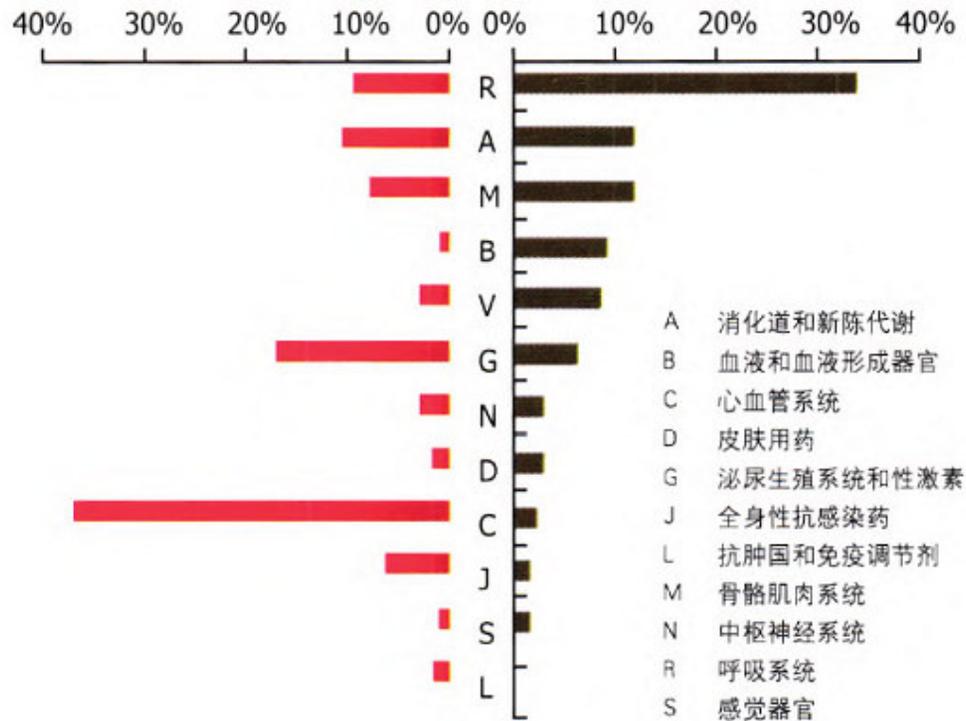


	醫院管道	零售管道	第三終端
中成藥	54%	29%	17%
西成藥	72%	15%	13%

中國大陸中藥產業現況

图4:

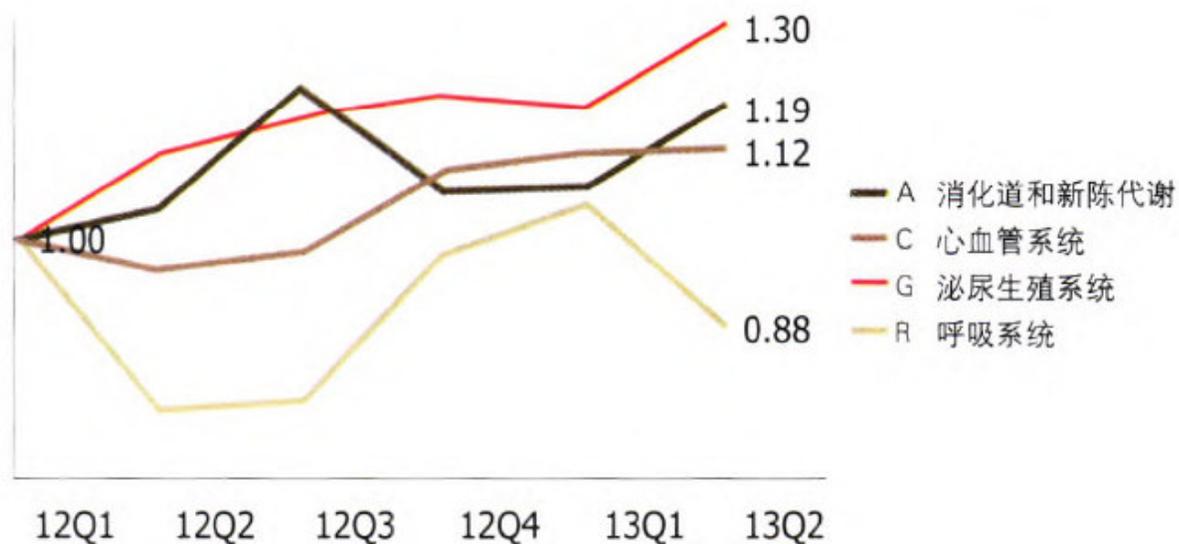
零售中成药处方药按品类销售额贡献比例 零售中成药非处方药按品类销售额贡献比例



- 中藥處方藥：心血管系統 (~40%)
- 中藥非處方藥：呼吸系統 (~35%)

中國大陸中藥產業現況

图5：零售渠道中成药品类增长（2012年第一季度到2013年第二季度）



(注：此处将2012年第一季度销售基数设为1.0)

- 泌尿生殖系統類增長30%

中國大陸中藥產業現況

表1: 零售渠道中成藥銷售TOP10

排名	處方藥類		非處方藥類	
	產品	廠家	產品	廠家
1	復方丹參滴丸	天津天士力製藥股份有限	阿膠	山東東阿阿膠股份有限公
2	速效救心丸	天津中新藥業集團股份有	蜜煉川貝枇杷露	香港京都念慈庵製藥廠
3	蒲地藍消炎口服	江蘇濟川製藥有限公司	薏辛除濕止痛膠	西安阿房宮藥業有限公司
4	步長腦心痛	陝西步長製藥有限公司	阿膠	山東福膠集團東阿鎮阿膠
5	安宮牛黃丸	北京同仁堂股份有限公司	雲南白藥	雲南白藥集團股份有限公
6	片仔癩	漳州片仔癩藥業股份有限	三九感冒靈膠囊	華潤三九醫藥股份有限公
7	雲南白藥	雲南白藥集團股份有限公	健胃消食片	江中藥業股份有限公司
8	穩心	山東步長製藥有限公司	古漢養生精	紫光古漢集團衡陽中藥有
9	復方丹參	廣州白雲山和記黃埔中藥	鴻茅藥酒	內蒙古鴻茅藥業有限責任
10	通心絡	廣州中一藥業有限公司	氣血和膠囊	陝西摩美得製藥有限公司

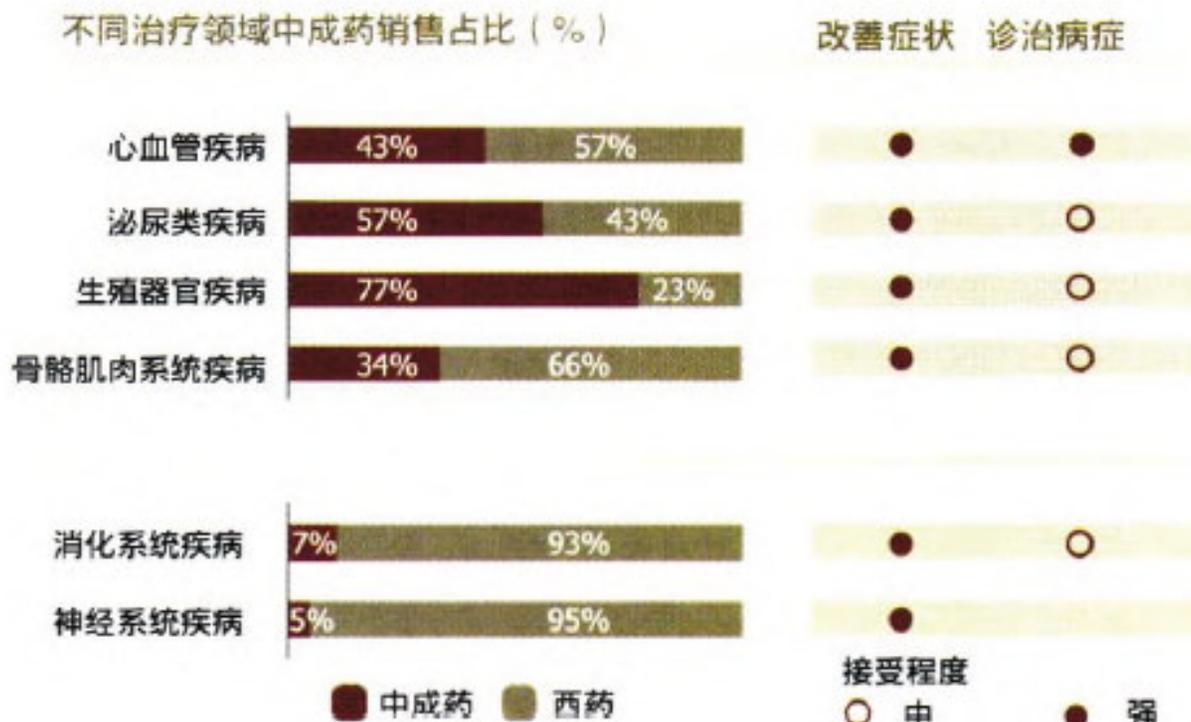
- 處方藥：心血管系統類用藥為主
- 非處方藥：養生保健品和日常用藥
- 前10名中成藥廠家僅占總市場的25%

中國大陸中藥產業現況

- 市場增長的動力
 - 零售藥店的發展
 - 慢性疾病的發病率上升
 - 自我藥療意識提高
 - 醫改政策及處方外放

中國大陸中藥產業現況

图表 2：中成药在不同治疗领域表现



- 中西藥各有善長 + 消費者的消費觀念和行為

餡餅？陷阱？

在中國內地註冊銷售的產品類別

- 藥品
- 保健品
- 食品
- 消毒產品

注册

- 藥品

- 注册管理機構：國家食品藥品監督管理局
- 注册的評審機構：藥品審評中心
- 注册的法規要求：《藥品注册管理辦法》（局令第28號）

- 保健品：

- 注册管理機構：國家食品藥品監督管理局
- 注册的評審機構：中藥品種保護審評委員會（保健食品審評中心）
- 注册的法規要求：《保健食品注册管理辦法（試行）》（局令第19號）

中國內地現有註冊的藥品、 保健食品的數量

- 進口藥品： 4570個，其中中藥有103個(香港產品54個)
- 進口保健品： 719個，其中香港的產品38個

注册

- 进口食品：
 - 注册管理机构：各省的进出口检验检疫局
 - 程式：標籤審核 檢驗 發進口食品號 標籤審核證書 進口
 - 進口報驗時需要《進出口特殊食品預審證明》、《進出口食品標籤備案憑證》
 - 參考資料：中文標籤按照GB7718-2004(預包裝食品標籤通則)、GB13432-2004（特殊膳食用食品標籤通則）要求
- 消毒產品
 - 注册管理机构：衛生部衛生監督中心
 - 要求：衛生部消毒劑、消毒器械衛生行政許可申報受理規定

銷量

- 醫保—基本藥物目錄
 - 2011年，全國公立醫院13539家，民營8440家
 - 深入廣大人群，擴大使用範圍與銷售量
 - 大多數醫保目錄內的中成藥產品在進入醫保目錄後銷量增長加速，達到30-60%
 - 新版在2009版基礎上增加了101個中成藥產品，擴容將近100%
 - 基藥在基層醫療機構實施，要求所有二，三級醫院配備基藥，並優先使用。

2012 ~ 2013年度中国药店排行榜

销售额

排序	公司名称	销售额 (万元)
01	国药控股国大药房有限公司	476000
02	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	436000
03	广东大参林连锁药店有限公司	418000
04	中国海王星辰连锁药店有限公司 (含2012年12月28日已出售的健之佳营业收入)	379000
05	重庆和平药房连锁有限责任公司	356000
06	云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司	311900
07	湖北同济堂药房有限公司	302038
08	成大方圆医药连锁投资有限公司	286000
09	上海华氏大药房有限公司	272887.3
10	益丰大药房连锁股份有限公司	197000

- 2012年6月，全國藥店總量約42.5萬家

2012 ~ 2013年度中国药店排行榜

直营店数量

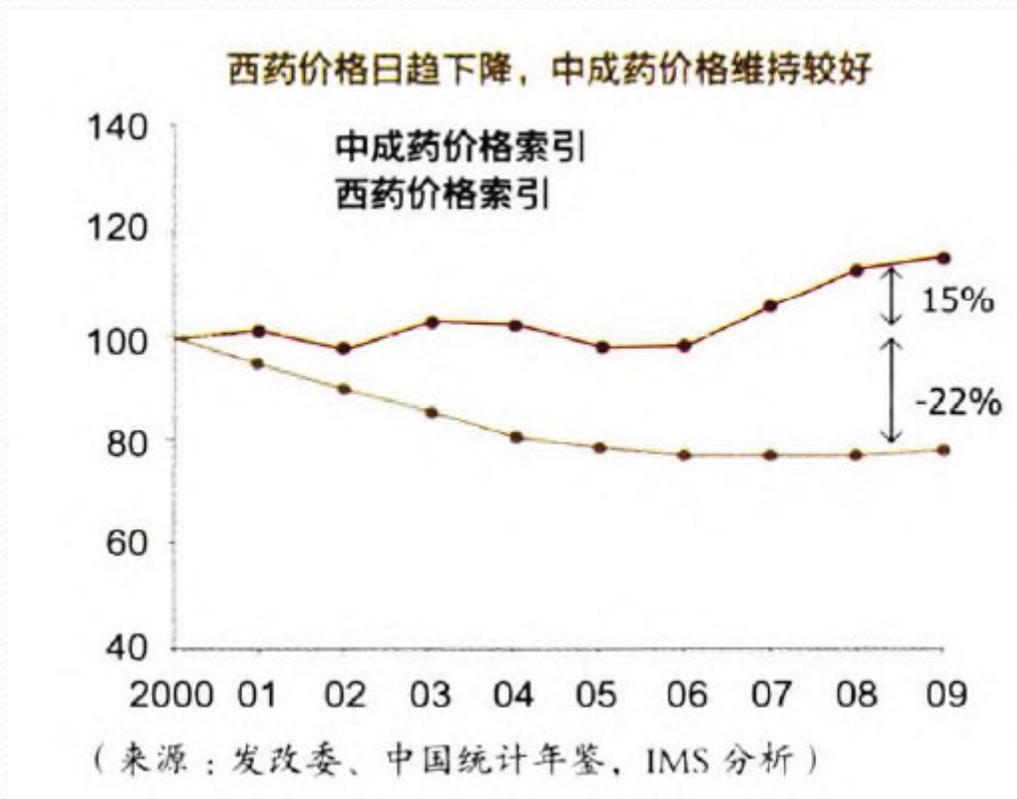
排序	公司名称	直营	加盟	分店数量	医保定点 药店	分布城市
01	中国海王星辰连锁药店有限公司	2132	0	2132	—	深圳、广州、大连、上海、杭州、苏州、宁波、成都、青岛、潍坊、昆明、天津等
02	国药控股国大药房有限公司	2034	0	2034	—	北京、上海、天津、辽宁、山东、湖南、山西、河南、河北、广东、浙江、宁夏、福建等
03	云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司	1872	0	1872	—	云南省16个州市, 广西12个地级市, 四川省攀枝花、自贡、内江、西昌、米易、盐边、资津、辽中等市县, 贵州省兴义、兴仁, 山西省太原市, 重庆市等
04	重庆和平药房连锁有限责任公司	1820	790	2610	—	重庆、四川、贵州
05	哈尔滨宝丰医药连锁有限公司	1613	0	1613	1513	黑龙江、上海、南京
06	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	1256	6642	7898	2458	重庆、四川、天津、上海、广西 河南等
07	广东大参林连锁药店有限公司	1210	0	1210	—	广东、广西、福建、江西、浙江、河南等
08	云南健之佳健康连锁店股份有限公司	900	0	900	547	云南省, 四川省成都、自贡、攀枝花, 重庆市, 广西南宁市
09	成大方圆医药连锁投资有限公司	658	170	828	717	辽宁省, 吉林省长春市、吉林市, 河北省秦皇岛市、内蒙古赤峰市、山东省青岛市

2012~2013年度中国药店排行榜

单店销售额

排序	公司名称	销售额 (万元)	营业面积 (平米)
01	重庆桐君阁重庆西部医药商城储奇门店	19780	4200
02	苏州市粤海大药房有限公司	14618	1350
03	上海童涵春堂药业总店	12409.65	1100
04	四川德仁堂药业成都同仁堂总店	11966.5	2200
05	广州健民医药北京路店	11455	846
06	上海余天成药业余天成堂药号	10777.22	3096
07	浙江震元医药震元堂药店	10179.4	1705
08	北京医保全新大药房安定门店	8895	920
09	北京金象大药房医药连锁西单金象大药房	8607	700
10	北京金象复星医药股份白塔寺药店	8310	1200

價格



- 過去十年間中西藥平均價格下降，但由於國家降價政策更
注重西藥，使得中成藥價格維持較好。

價格

- 發改委表明2013年降價重點放在中成藥上
- 中成藥過去在醫保報銷，價格保護上所占的政策優勢難以完全保持。
- 發改委應不會無視原材料價格上漲而強行將產品價格降至市場無法承受的局面
- 獨家產品仍會享受定價優勢

成本

- 原料
 - 中藥材平均價格上浮2-3倍
 - 中藥材供應不足
- 品質
 - 大幅加強對品質的要求

成本

	A	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP
1	费用使用情况（从2012年11月出货8000件开始计算）												
2													
3				已批复费用（元）									
4	区域	销售（元）	可用销售费用	活动类型									
5				店员培训	二级返利	品牌	铺货进场	其他（物料及样品）	商业赞助	深度分销（订货奖励）	首推	终端买赠	总计
6	广州												
7	深圳												
8	汕头												
9	中山												
10	湛江												
11	广西												
12	一区整合												
13	一区合计												
14	江西												
15	杭州												
16	金华												
17	宁波												
18	温台												
19	湖北												
20	湖南												
21	二区合计												
22	甘肃												
23	山西												
24	西蒙												
25	宁夏												
26	青海												
27	四川												
28	云南												

- 越加激烈的競爭會進一步提高市場競爭門檻

中國內地的藥品經營企業的數量

- 全國
- 批發企業： 14195
- 零售藥店： 11746
- 連鎖總部： 4337
-
- 廣東省
- 批發企業： 1747
- 零售藥店： 48951
- 連鎖門店： 11147
-
- 福建：
- 批發企業： 290
- 連鎖總部： 72
- 零售藥店： 9374

餡餅？陷阱？

- 大市場，大生意---財力，人力，毅力，能力
- 把握“香港製造”品牌優勢，針對消費力較高的群眾，專注于高端產品市場
- 加強生產成本及品質控制
- 留意生產，質檢和註冊細節
- 留意國內法規，註冊及市場的更新
- 慎選銷售管道，推廣方式，廣告投放
- 慎選國內合作夥伴
- 處理預期和非預期的事宜
- 處理客戶和政府關係

餡餅？陷阱？



- 大陸大市場，小空間
- 香港小成功，大陸大成功