



热门文章

用多元线性

间借贷利率

何加强会计

如何处理银行

国外汇储备

章

章

品市场竞争

业银行走混

国存款保险

国创业板市

华夏并购案

120+ renowned advisors reveal what to buy and what to sell

Meet face-to-face with top investment experts

Acquire a global market perspective

Discover profitable investment insights...

120+ renowned advisors reveal what to buy and what to sell

Meet face-to-face with top investment experts

Acquire a global market perspective

Discover profitable investment insights...

The WORLD MONEY SHOW

WOMEN & SHOW

insights... investment biography discover

[2010年2月]在医疗改革背景下对我国中小型医药流通企业的思考

【字体 大 中 小】

作者: [杨永] 来源: [本站] 浏览:

一、中小型医药流通企业新医疗改革配套措施出台背景下现状

随着我国社会主义新农村的建设,新医改配套方案也相继出台,市场预期医药流通行业将迎来大发展。新医改将引发医药流通企业的洗牌和整合,中小型医药流通企业由于自身特征在此面临难得的发展机遇和挑战。新医改将加速大医药流通企业的整合和战略调整,中小型医药流通企业地位更加突出,转型和调整在所难免。

2009年4月6日,随着《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(以下简称《意见》)发布,亦即通常所说的新医改方案正式出台,预示着我国经济在大力发展过程中市场化、商向的医疗卫生服务模式正在向公共服务模式推进,中国流通产业网资深分析师宋亮撰文分析这个转变过程中,我国药品流通业也将发生巨大的改变,这将对我国中小型医药流通业产生冲击与挑战。

2009年1月17日,卫生部等六部委已经联合出台《关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作(简称《意见》),在该《意见》中明确提出,全面实行政府主导、以省(自治区、直辖市)为上药品集中采购工作。《意见》中还提到,在招标过程中,药品集中采购由批发企业投标改产企业直接投标。按照最新的政策,在负责招标的部分,流通企业被排除在外,而招标完成产企业到医疗机构,中间只能经过一家配送企业。由于生产企业直接面对终端的政策规制,强了生产企业在与流通企业博弈中的优势,提高了生产企业在药品流通中的地位;而流通企业缝中生存的状态,在博弈中的地位将会下降。流通中间环节将大幅减少,使得药品流通市场幅压缩。流通企业唯一的出路就是做大做强,成为生产企业不得不依靠、医疗机构不得利环节。资金雄厚的大企业必将大力扩张、拓展渠道,目前医药流通企业的巨头已经认识到当革的趋势并开始提前布局全国。2009年2月,国内医药流通领域排名第一的国药集团复星医药有限公司投资6亿元,以构建其在全国的分销网络。而国内最大的民营医药商业企业九州通正加紧布局全国。九州通集团计划三年内在全国范围内逐步建立15家子公司、100家二级配00家连锁零售店。上海医药2月26日发布公告称,公司决定投资4500万元以川桥路1065号地建设上海医药现代物流中心浦东分中心。大医药流通企业利用其规模优势会进一步挤占中小型企业的发展空间,而中小企业被生产厂家选为配送企业的几率极小,可能面临被淘汰的命运企业只有在此转型、重组或开发新的市场才能生存下来。

二、我国中小型医药流通企业存在的问题

我国医药流通企业是由医药批发企业和医药零售企业组成的,在产业链中处于联系上游制药游终端医院、药店,主要起着药品配送的作用。我国中小型医药流通企业长期以来普遍问题模小、数量多、管理水平差、流通环节复杂费用高、盈利水平低和抗风险能力差等。特别是受到金融危机冲击和目前的医疗改革新方案的双重夹击,中小型医药流通企业面临更加复境,在此轮的医改中,国家将通过政策调整和引导,压缩掉20%的医药流通企业,并采取措流环节。中小型医药流通企业在这个大背景下问题也更加凸显,具体表现在以下三个方面

(一) 中小型医药流通企业数量多、规模小难以形成规模优势

我国中小型医药流通企业长期以来数量多、规模普遍小,相互之间竞争激烈。目前,我国医现有1.2万余家,企业规模普遍较小,行业集中度十分低下,据中投顾问统计,其中销售额超亿元的企业不到10%,年销售额超5000万元的流通企业不到5%,医药流通企业前三强占医药市额的20%,医药流通企业前十强仅占医药市场销售总额的33.8%。可以看出我国医药流通企业规模效应,集中度非常低,不能有效合理的配置资源,费用率偏高,其2005年毛利率平均为用率平均为7.65%,纯利率则只有0.57%,目前,毛利率更低,费用率更高,很多小流通企业亏损状态。在成熟市场上,目前,美国的医药流通企业前三强的市场份额为96%,日本前三引0%,美国医药流通企业的利润率也较低,平均毛利率、费用率、纯利率分别是4%、2%和1.6%其规模较大,总体仍可保持赢利。医药流通企业在本次医改中集中度的提高,据业内人士预0年,医药流通行业的集中度将从目前的30%上升到70%,前五大企业年销售有望超过1000亿,中小型医药流通企业面临被兼并重组的命运。

(二) 流通环节复杂,物流费用过高

我国中小型医药流通企业和大医药流通企业一样面临更突出的问题是流通环节复杂,导致流高,在我国,从药厂出来的产品到最终消费者,往往有5-7个流通环节,像个椭圆形,即药品从生产企业→多层代理商→批发商→医院、药店→消费者。从商流角度分析,流通环节越多越复杂,导致医药产品所有权的多次转移要影响药品流通时间和药品周转量,同时也增加了药品的流通成本,导致效率低下和效益的损失。从物流角度分析,这是导致我国医药流通费用过高的根本原因,结果造成医药流通企业之间无序的竞争,流通资源不能合理有效配置,导致整个医药流通行业没有规模效益。而在美国、日本等成熟市场,药品流通环节一般为2-3个,即从药品生产企业→医药流通企业→消费者。目前全国医药商业平均流通费用率为12.56%,销售利润率小于1%。在美国医药批发商的销售利润率为1.5%,而其流通费用率仅为2.9%。我国医药流通费用率大大高于国外大公司。这不仅使我国大量中小型医药流通企业利润微薄甚至亏损,还导致药品价格居高不下,成为人民群众看病难、看病贵的一个重要原因。

(三) 经营理念落后,自动化水平低

我国大多数医药流通企业在经营中只看到直接的运输和仓储成本,而把管理和库存成本排除在外,可以看出其在经营理念认识的不足。在美国,许多中小型医药流通企业更倾向于把物流业务交给第三方物流公司,这样既能降低成本,也能提高运输效率,而我国中小型医药流通企业会涉足医药分销一系列过程,大大增加了运营成本。

信息管理水平滞后,自动化水平较低,我国中小型医药流通企业采用的是仓库、车辆、和人员的堆积、采用的是以人工为主的商品储运。市场销售、价格、周转、订货等高度发达的信息化平台还没有建立,无法实现零库存、加快流动资金周转从而提供最经济、最快捷、最高效的服务。在美国,医药流通企业充分利用高度发达的信息化平台和发达的流通方式实现利润最大化目标。

三、新医改对我国中小型医药流通企业的影响

在信息化和技术效率快速提高的今天，新医改方案给我国中小医药流通企业带来了严峻的挑战，从企业规模、流通环节和效率方面都有更高的新的要求，新医改对我国中小型企业的影响主要表现在以下三点。

(一) 新医改要求医药流通企业加大转型力度、提高集中度
而在新医改方案中，提高医药流通过行业集中度也是重点之一。国家发改委《医药行业“十一五”规划》中明确提出：培育5个销售额在50亿元以上的大型医药集团，10个销售额在30亿元以上的医药商业企业中，并争取有5家左右的本土企业初步发展成为国际化医药企业。政策导向将推动国内药品流通市场集中度快速提高，大型医药流通企业面对行业洗牌显然将首先受益，但其规模优势严重威胁中小医药流通企业的生存。“首先，他们具有较大的规模和完整的网络，能够利用规模优势微利运行，中小企业普遍规模较小，网络不完善，没有规模优势，在医改和金融风暴下可能没有利润或呈现亏损状态，自然也就失去了生存法则；其次，他们有现代物流技术和管理手段，以及品牌效应，在政府招标中能占据有利地位，中小企业只能是被动依附地位。”新医改对于大型医药流通企业来说是如沐春风，但大型医药流通企业公司的市场扩张，必然会排挤中小型医药流通企业。那些既没有流动资金实力也没有服务成本优势和终端网络覆盖的中小企业，受到的冲击最为明显，转型被收购兼并在所难免。

(二) 新医改要求医药流通企业缩减简化流通环节、降低费用
我国医药流通环节过多一直是我国医药流通企业特别是中小型企业存在的问题，这客观上造成了药品价格的虚高，又阻碍新农村合作医疗和医改的现代化进程。所以，压缩药品中间环节、流通渠道扁平化、规范医药流通秩序等将是行业发展的趋势，也是医改的重点环节。通过整治流通环节的寻租、商业贿赂、回扣等不正当竞争手段从而使医药流通渠道阳光化，降低医药流通的成本同时能响应新医改政策解决绝大多数人的看病贵问题。大型流通企业在此方面占有优势，而小企业只能退出舞台，这是因为，大企业具有规模经济优势，能够利用市场集中度高优势操纵市场价格，微利进行营业，中小企业不具有规模优势，没有引进先进设备的能力，所以医改使得中小企业的生存环境更加恶化。

(三) 新医改要求医药流通企业利用先进技术设备、提高效率
医药流通渠道的变革，使得医药流通企业将可以直接面对其终端领域进行销售，使传统的营销模式受到挑战，在此过程中中小医药流通企业传统的依靠人力、物力搬运的医药流通已经不能适应现代化市场的需要，目前首要任务是要充分利用现代化信息平台加快流通网络的建设，与软件商充分合作开发CIMS、MIS、SCM、KM和电子商务项目等适合软件产品来支持医药企业不断满足医药企业流通方面的需求，这样就可进行信息共享，网上采购并进行电子订单配送，并向规模优势迈进过程中，通过企业的兼并、重组和破产来优化资源的配置提高效率。此过程大的医药流通企业具有资金和技术优势很容易转型营销模式，但中小企业没有技术和资金优势能难适应新的营销模式。

四、我国中小型医药流通企业在医改背景下的出路
新医改对我国中小型医药流通企业来说是一种危机，但危中有机，中小型医药流通企业在此过程必须转型，充分利用现代化的物流技术设备和信息，转入大医药流通企业覆盖不到的农村市场，或主动并入到大型企业网络中去，从而获得企业生存和发展空间。

(一) 中小型医药流通企业转型中小城镇及农村市场
随着新农村合作医疗2008年在农村的基本推行，到2010年达到新农村合作医疗在农村基本覆盖农村居民的目标。大的医药流通企业由于精力有限，只能覆盖一些大中城市，无暇顾及中小城镇及农村广大市场，并且认为中小城镇农村市场小，利润相对也小，达不到规模经济，但对中小医药流通企业来说事实并非如此。中国是一个农业大国，农村人口近9亿人，占总人口数的72%左右。医保覆盖面扩大以及大力发展社区和乡镇医疗将增加城镇居民用药数量和规模，预计到2010年将达到人均120元左右，消费总量增加180亿元。另一方面，在中小城市和城镇市场中，医药流通企业规模都不大，管理很不规范，处在原始的小摊小贩状态，很容易整合。而且，由于消费水平较低，各项费用很少，成本较低，故资金风险也较小。定位在中小城市及城镇和农村也可避免直接与外资企业竞争，如果中小型医药流通企业以中小城市及城镇农村为阵地，不仅能避免与外资企业的直接竞争，还可以抓紧时间进行自我发展及调整壮大，打好基础，做大做强。另外，从行业发展的角度看，这是必经之路。由于中国医疗制度改革开放较晚，正处在高利润向低利润过渡的转型时期。当大家把大中城市市场瓜分完毕时，发现几轮激烈竞争已没有多少利润时，自会转向中小城市和农村市场。

(二) 中小型医药流通企业主动进入大医药流通企业网络中去
在医改过程中，中小型医药流通企业要生存必须进行转型。中小型医药流通企业的出路一是转型为纯销企业，积极主动地进入大医药流通企业中去为其服务，“比如成为大型医药流通企业的地区办事处，紧紧控制终端市场，帮助其进入招标，甚至能控制流通产业链条，成为其地区代理。”这样中小型医药流通企业既能避免与外界进行激烈的竞争，也能充分利用大医药流通企业先进技术和管理经验发展壮大自己。而另一个方向是成为大医药流通企业的地区分销机构，与大型商业公司合作，与政府合作。“基层市场幅员广阔，且非常分散，大型医药流通企业肯定不能完全覆盖，这样就有了中小型医药流通企业的生存空间，大公司是‘主动脉’，小公司就是‘毛细血管’”。当然，成为分销机构面临的问题是提升管理水平以及采用现代物流技术，这就需要大型企业的帮助，甚至通过资本运作来完成。”当众多中小型医药流通企业充当大医药流通企业毛细血管时，这样就可以提高流通资源的配置效率，节省流通费用。

(三) 充分利用现代化信息平台，提高流通效率
效率是中小型医药流通企业的根本。从美国、日本等发达国家医药流通业发展历程来看，注重效率的提升是推动我国中小型医药流通其成长的根本因素。持续提升结构效率，优化流通产业结构，实现产业集中度提高；通过现代化信息和物流手段，提升其运营效率；通过向价值链的上下游延伸，不断提供增值服务，形成巨大的创新效率。结构效率、运营效率和创新效率的共同提高，共同组成医药流通企业的系统效率。新医改要求全面提升医药流通企业的系统效率，不仅降低成本，提高效益，确保利润空间；而且能确保整体市场健康有序和稳定发展，切实保障老百姓的医药卫生服务质量。所以中小型医药流通企业自身方面，除了做好传统的流通方式外还要充分利用现代化的营销网络和现代物流设备技术，目前我国医药流通电子商务总水平不高，中小型医药流通企业电子商务水平还没有真正的起步，所以中小型医药流通企业要充分适应现代化物流方面的需求，建立符合GMP/GSP管理要求的完整解决方案的信息化平台，集医药流通企业物流、资金流和信息流于一体，通过信息共享、集中采购、统一配送等方式，及时了解药品配送状况、库存、销售的市场情况。这样可以大大节省时间和空间成本以及人力物力提高效率，从而缩减流通中间环节，降低医药流通成本。

参考文献：

- [1] 郭爽, 李永平 医改新政对医药流通行业的影响及发展趋势 [J] 甘肃社会科学 2008 (4)
 - [2] 陈玉清 医药流通企业中小城镇是新“战场” [J] 医药导报 2003 (2)
 - [3] 高红玉 对构筑新的医药流通模式的思考 [J] 机械管理开发 2007 (2)
 - [4] 杨恺钧 中国医药流通业现状及发展对策分析 [J] 哈尔滨商业大学学报 2007 (1)
 - [5] 顾正海 新医改背景下医药流通企业市场的出路 [J] 中国医药技术经济与管理 2009 (4)
 - [6] 周睿 市场集中度进一步提高大型流通药企利好 [N] 中国医药报 2009 (1)
 - [7] 王世玲 16万家医药流通企业大洗牌 [N] 21世纪经济报道 2009 (11)
 - [8] 新医改利好医药流通 中金公司 2008 (12)
 - [9] 颜进, 李文明 新医改重塑医药流通企业格局 [Z] 北京和君医药产业研究中心 2009 (11)
- (作者系上海师范大学商学院08级硕士)

正在读取...



笔名:



评论:

发表评论

重写评论

[评论将在5分钟内被审核, 请耐心等待]

【注】 发表评论必需遵守以下条例:

- 尊重网上道德, 遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事责任
- 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
- 本站有权在网站内转载或引用您的评论
- 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款

Copyright ©2007-2008 时代金融



EliteArticle System Version 3.00 Beta2

当前风格: 经典风格

云南省昆明市正义路69号金融大厦