

在變革中找尋機會 不容忽視的中國大陸 醫藥流通產業

當全球的醫療產業都飽受景氣衰退的衝擊時，中國大陸的醫療保健產業卻隨著高齡化社會的趨勢及人民所得提昇，而新政策將使醫藥產業進入戰國時代，中小規模的台廠應奠定自身的特殊地位，乘著急速成長的市場展翅起飛。

文 謝秀欣

從2006年開始的五年內，中國大陸的醫療市場，出現了20%的年複合成長率；到2011年時，已儼然成為全球量能第三大的醫藥市場。

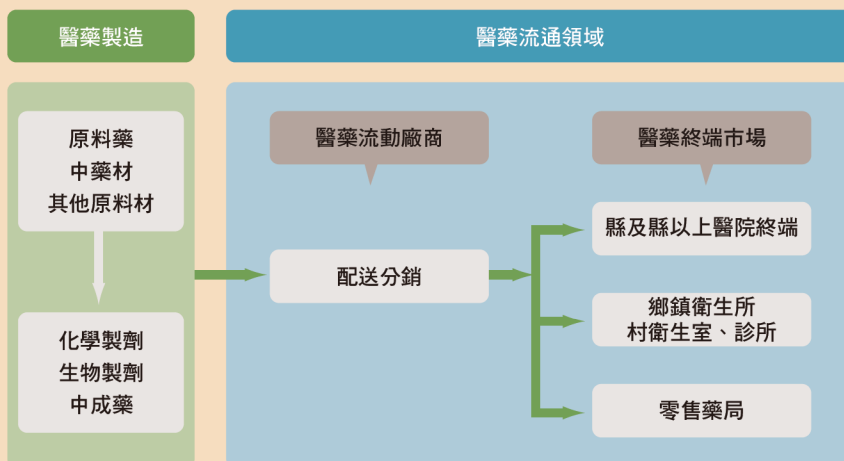
然而，這只是起飛的第一步。

由於中國大陸的醫療支出占國內生產毛額(GDP)的比率僅4.96%，不但遠低於全球平均值10.4%，離台灣的6%也有不小

中國大陸將有機會超越其它先進國家，成為全世界最大的醫藥市場。

然而，即使有如此強勁的成長力道，產業結構卻呈現了極度不均衡的現象。目前中國大陸普遍存在著「以藥養醫」的現象，也就是醫院的主要收入均來自於藥品銷售，造成藥品價格被浮誇，一般民眾負擔沈重，因此普遍有「看

表一 醫藥流通廠商串聯產業鏈上游製造與下游終端市場



資料來源：中國大陸藥品零售發展研究中心、工研院IEK

差距。因此，全球知名醫藥健康諮詢——艾美仕市場研究公司(IMS Health)就預估，如果中國大陸的醫療市場未來能夠維持每年10%的成長率，到2020年時，就將在全球處方藥與非處方藥市場各名列第二位與第一位。屆時，

病難，看病貴」的困擾。再加上醫療資源過度集中於都市，鄉村地區人均的衛生費用，不到城鎮地區的四分之一，使得占了中國大陸一半的鄉村人口，卻無法擁有與城鎮居民相同的醫療資源。

為了解決藥品價格過高的問

題，從2009年開始，對岸實施基本藥物制度，由中央政府制定含有307種基本藥物的目錄，交由各省市政府集中採購，統一配送，並且規定基層醫療機構必須全面實施基本藥物。如此一來，採取「零差率」販售的基本藥物價格大幅降低，一般民眾的負擔也減輕許多，未來，更計劃把銷售藥品占醫院營收的比例降低至四成以下。（編按：「零差率」指基本藥品按進價銷售，不附加額外利潤，而由政府補貼利潤）

2011年開始實施的〈十二五計畫〉，更把「完善藥品供應保障體系」，作為規劃綱要中的一部分。在中國大陸，人民在醫療機構或藥局購買藥物時，如果購買的是醫療保險給付的藥物，費用可以直接從醫療保險帳戶中扣除。因此，讓自己生產的藥物進入醫保體系，就成為每個藥廠生產與開發的目標。未來，在〈十二五計畫〉下，將消除醫保省市的區域限制，讓全民無論在哪個地方看診，都能獲得醫保的統籌給付，更加深藥廠對醫保體系的依賴。

台廠應以特殊定位切入戰局

在實施基本藥物制度、集中採購、醫療保險體系整合的影響下，醫療流通產業扮演的角色將更形重要。醫療流通業者是中國大陸獨有的產物，其主要業務為參與各地方政府的藥品採購投

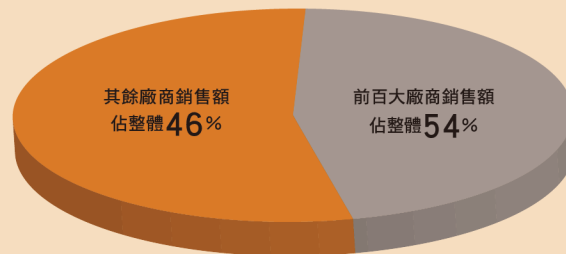
標、藥品經銷與配送、以及經營連鎖藥局。換句話說，在高度管制的醫藥體系裡，醫藥流通廠商掌握的，正是直接面對終端使用者的通路。

只不過，目前中國大陸的醫藥

新版GMP制度時，對規模屬中小型的台灣藥廠將會是一大考驗。

倘若台灣廠商無法在對岸的通路競爭的規模上取勝，但若找出特殊定位來切入，也不失為在通路布局的策略。以純台資的

表二 醫藥流通行業集中度低且銷售集中在前百大廠商



說明：2011年中國大陸醫藥流通銷售總值達到9,426億元人民幣；而前百大流通廠商銷售總值為5,102億元人民幣，占銷售總額54%，可見中國大陸醫藥流通銷售額仍集中於前百大廠商。

資料來源：中國大陸商務部、中國醫藥商業協會、SFDA南京醫藥經濟研究所、工研院IEK

流通產業還存在著行業集中度低，使得流通費用過高的問題。為了提昇經營效率，醫藥流通產業將在〈十二五計畫〉期間內加速整併，目標是年營業額在百億元人民幣以上的廠商共20家，而營業額超過千億元人民幣為1至3家。換句話說，在這五年之內，將會是醫藥流通業者重新布局通路的關鍵時期。

台灣的醫藥業者，該如何因應這樣的變革？國內有藥品業者指出，台灣廠商的規模太小，倘若現在才加入醫藥流通產業的整併，很難與既有的大型業者競爭。應該加強自己的對藥局與醫療機構銷售能力，成為醫藥流通業者不可或缺的供應商夥伴。否則等到2015年中國大陸全面實施

康聯生技為例，由於專精於肝炎藥物研發與代理，現在已經是中國大陸前三大的肝炎藥物代理廠商，2011年10月也順利回台上市。這種專注於利基市場開發的品牌經營策略，有別於中國大陸當地大型醫藥流通廠商的經營方式，在中國大陸的通路布建已具有效應，建立一個通路平台。

而對台灣生技製造廠商而言，首要了解自身產品的通路定位，除了掌握通路經營時，由政府所規範的基本藥物制度、集中採購、醫療保險體系等制度，了解這些制度變化對產業影響外，選擇合適的醫療流通業者與之合作，成為其供應商夥伴，也許會是台灣生技廠商在中國大陸醫藥市場生存的秘訣。