



產業經濟統計簡訊《367》

振興措施助攻，藥粧零售業7月起重回成長軌道

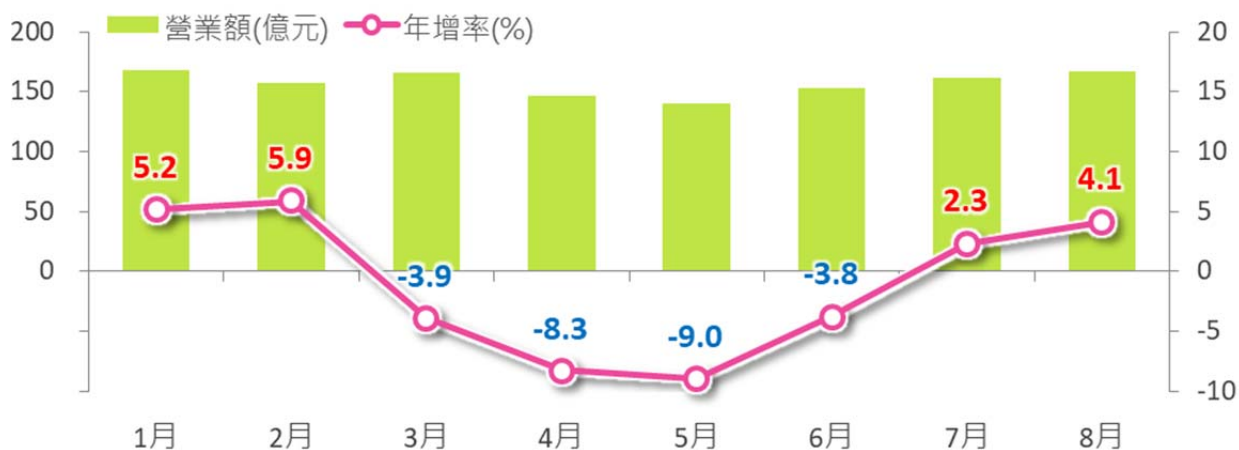
- 1. 消費動能回溫，藥粧零售業脫離疫情陰霾：**隨我國邁入高齡社會，對藥品及醫療用品需求日益升溫，以及國人對美粧保養重視程度增加，致藥品、醫療及化粧品零售業(以下簡稱藥粧零售業)營業額穩健成長，近5年平均年增3.2%，優於整體零售業之1.2%，惟今年受 COVID-19 疫情影響，民眾減少外出或出門多戴口罩，彩粧需求相對降低，抑低藥粧零售業表現，影響所及，今年營業額與去年同期比較，自3月起連續4個月負成長，下半年則隨國內疫情趨緩，加以政府推出振興經濟措施、業者積極響應加碼促銷，7月年增率轉呈正成長2.3%，8月增幅擴大為4.1%，重返成長軌道。
- 2. 價格競爭激烈，毛利偏低為主要經營困境：**隨電商市場快速成長、國外藥粧業者積極在台拓點，量販超市跨足經營藥粧保健商品，市場競爭愈趨激烈，根據本處調查，2019年藥粧零售業者經營面臨的困境，以「價格競爭激烈，毛利偏低」(占62.3%)居首，其次為「商品同質性及替代性高」(占45.9%)及「勞動成本提高」(占41.0%)，與2018年相較，則以「商品同質性及替代性高」上升10.4個百分點最多，「異業間跨界搶占市場」上升8.3個百分點次之，「價格競爭激烈，毛利偏低」上升7.5個百分點再次之。
- 3. 藥粧業者加速數位轉型，網路銷售額成長快速：**近年因網路購物平台蓬勃發展，藥粧業者積極拓展線上版圖，加上疫情加速業者數位化布局，2020年1-6月藥粧零售業透過網路銷售的比重為5.1%，較2019年提高1.1個百分點，網路銷售額47億元，較上年同期大幅成長27.2%，優於實體通路之年減3.6%，亦高於整體零售業網路銷售額成長率17.5%，為業者在競爭激烈的紅海中，推升營運成長之重要動能。
- 4. 快速展店為業者採行之營運策略之一：**依流通快訊統計，截至今年8月底，國內藥粧連鎖通路以屈臣氏588家最多(較2019年底減4家)，其次分別為康是美386家(較2019年底減1家)、杏一267家(較2019年底增15家)及寶雅246家(較2019年底增24家)，整體藥粧零售通路家數較2019年底增加65家，顯見在競爭激烈的藥粧市場中，部分業者採取快速展店方式擴大規模經濟效益，以提升市占率。
- 5. 受疫情影響，我國、美國及日本藥品銷售均呈成長，化粧品銷售則呈減少：**受到民眾防疫戴口罩影響，彩粧需求下滑，美國今年1-7月及日本(1-8月)化粧品營業額分別年減22.6%及9.5%，我國1-8月亦年減3.6%，另受惠疫情，藥品營業額均呈正成長，美國及日本分別年增4.2%、4.0%，我國亦年增1.9%，惟受各國商品銷售結構差異影響，美國藥粧業中逾8成屬藥品零售，日本藥粧業採多元化商品銷售，我國則以化粧品為主，致1-8月整體藥粧零售業營業額我國年減1.0%，美國(1-7月)及日本各年減0.3%及年增2.5%。

圖1 我國藥粧零售業營業額及年增率



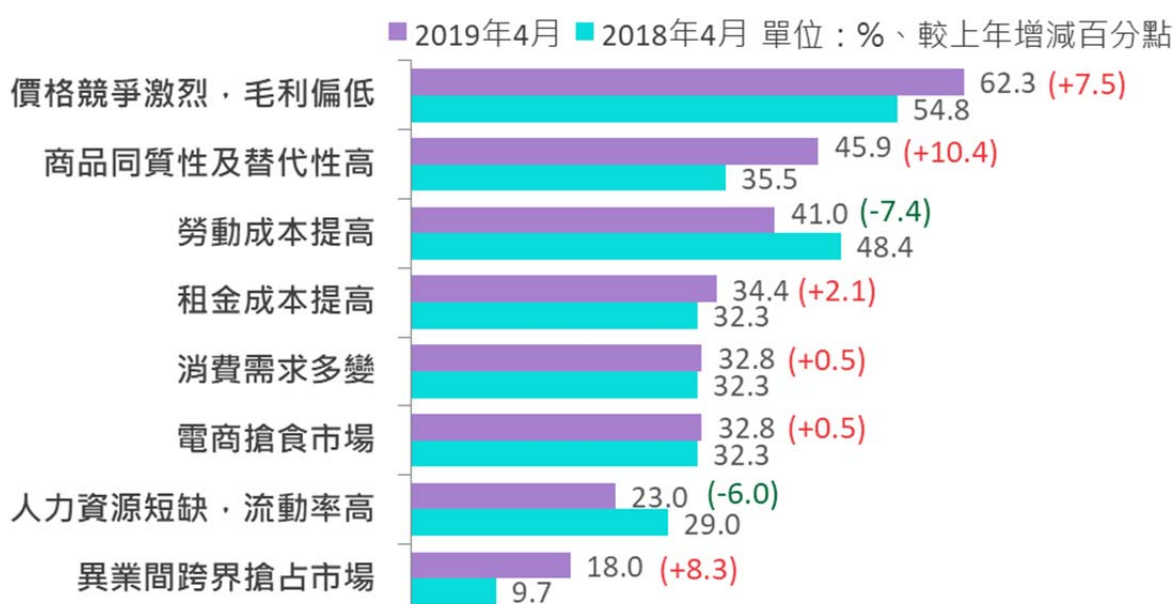
資料來源：經濟部統計處「批發、零售及餐飲業動態調查」

圖2 我國今年1-8月藥粧零售業各月營業額及年增率



資料來源：經濟部統計處「批發、零售及餐飲業動態調查」

圖3 藥粧零售業經營困境比較



資料來源：經濟部統計處2019年「批發、零售及餐飲業經營實況調查」

圖4 網路銷售額占營業額占比

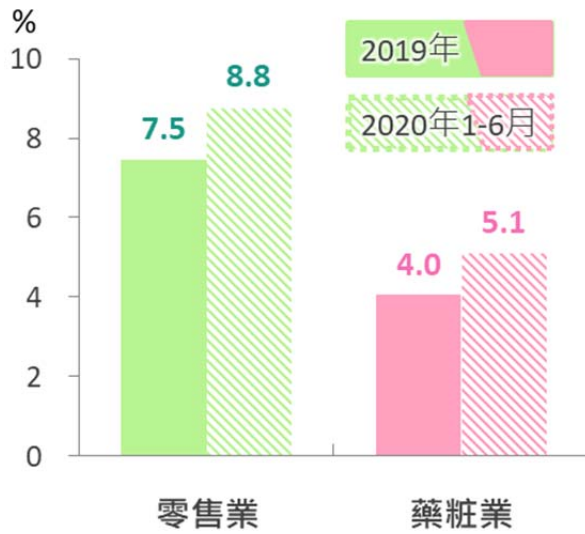
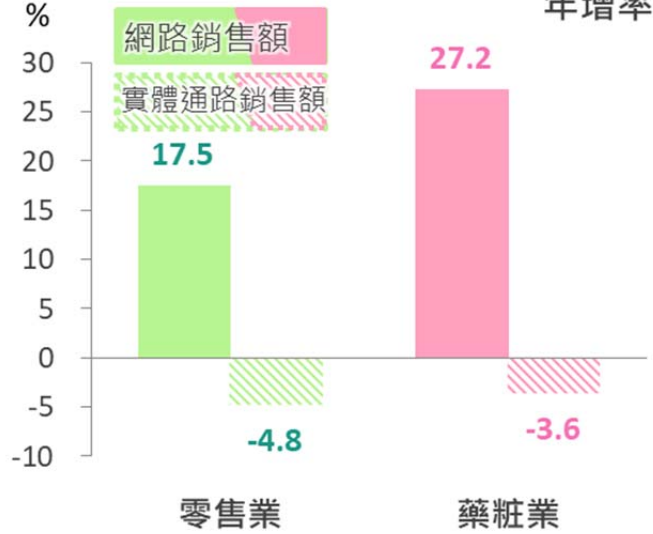


圖5 2020年1-6月網路與實體通路銷售額年增率



資料來源：經濟部統計處「批發、零售及餐飲業動態調查」

表1 我國主要藥粧零售通路家數

	合計	屈臣氏	康是美	杏一	寶雅	維康	大樹	其他
2013年底	1,692	456	358	224	87	172	25	370
2014年底	1,771	480	366	179	110	176	35	425
2015年底	1,872	500	373	189	131	188	46	445
2016年底	1,987	520	400	204	150	198	64	451
2017年底	2,092	544	402	237	172	189	85	463
2018年底	2,168	564	400	249	192	187	109	467
2019年底	2,266	592	387	252	222	204	141	468
2020年8月底	2,331	588	386	267	246	205	168	471
較2019年底 增減店數	65	-4	-1	15	24	1	27	3

資料來源：流通快訊

附註：其他包含日藥本舖、Tomod's (2014年9月加入統計)及松本清 (2018年11月加入統計)、莎莎 (2018年4月結束營業)、美華泰(2020年6月結束營業)、佳瑪、躍獅、佑全、丁丁、博登、新高橋及德昌等12家廠商。

表2 臺、美、日藥粧零售業營業額

單位：億元、億美元、十億日圓、%

	中華民國		美國 ^(註1)		日本 ^(註2)	
	2019年	2020年 1-8月	2019年	2020年 1-7月	2019年	2020年 1-8月
營業額	1,981	1,261	3,587	1,750	10,538	9,244
年增率(%)	3.3	-1.0	3.2	-0.3	4.2	2.5
藥品	2.5	1.9	2.7	4.2	6.2	4.0
化粧品	3.9	-3.6	6.1	-22.6	4.1	-9.5
商品銷售占比(%)	2018年		2019年 ^(註3)		2019年	
藥品	18.5		82.7		21.3	
化粧品	59.4		17.3		14.7	
其他	22.1		-		64.0	

資料來源：經濟部統計處「批發、零售及餐飲業動態調查」、美國普查局 Monthly Retail Trade、日本經濟產業省「商業動態統計」。

附註：

1. 美國藥粧零售業細行業：藥品業(NAICS codes 44611)、化粧品及其他(NAICS codes 446 扣除 44611)營業額。
2. 日本藥粧業細行業營業額年增率參考商業動態統計 8 月速報【Table16 Drugstore sales value by goods】，該資料彙總自日本標準產業分類 6031 子類別-擁有 50 家以上藥店公司或年銷售額 100 億日元以上的公司填報之商品銷售額。
3. 美國為藥粧零售業細行業占藥粧零售業營業額占比。

發言人：經濟部統計處 黃副處長偉傑

聯絡電話：(02)23212200#8500

電子郵件信箱：wjhuang2@moea.gov.tw

業務聯絡人：經濟部統計處 蔡美娟科長

聯絡電話：(02)23212200#8513

電子郵件信箱：mjtsai1@moea.gov.tw

撰稿人：經濟部統計處 邱專員熾燁