2018上半年中国医药行业

品牌形象感知与舆情应对数据分析报告









1 2018上半年中国医药行业动态

2018上半年中国医药行业舆情分析

3 / 2018上半年中国医药上市公司盘点及细分领域榜单

4 2018上半年中国医药行业舆情点评建议





2018上半年中国医药行业动态



2018上半年中国医药行业发展背景

医药改革稳中求进,大健康上升国家战略

2017-2018年是医药改革的关键年,两票制、药品零加成、分级诊疗制度、医保目录更新等改革政策频出,迈入"快车道",健康中国上升至国家战略层面。

经济水平提高,民众消费能力上升

inion Consultation

随着人们生活水平的提高和健康观念的提升,医药 卫生费用支出逐年提高,我国医药行业一直保持较快的增长速度,医药服务消费支出进一步加大。

经济

社会 技术

四大趋势与转变,驱动医药市场需求

人口基数大、增速快且人口结构两极化加深,再加上老年病、慢性病的逐年提高、民众由被动治疗到 主动健康管理的观念转变驱动医药市场需求扩大。

数字化浪潮与信息技术革命促进医药服务升级

人工智能、物联网、在线服务等技术的快速发展与 革新重新匹配医药元素、重构医药运行系统,使得 医药服务和产品的提供更具效率、智能与人性化。



控费与资源成医药改革两大热议点

2017—2018年,有超300份国家层面的政策文件密集落地,措施主要针对医药、医药服务、医保及流通四 大领域。

两票制

药品零加成

医保目录更新

多种付费方式相结合

控

到医疗机构开具的两次发票

公立医药机构药品采购需有生 自 2012年起, 我国公立 印发《国家基本医疗保 产企业到流通企业、流通企业 医院取消药品加成,继续 险、工伤保险和生育保险 药品目录(2017版)》 深化医药卫生体制改革

按病种、按疾病诊断相 关分组(DRGs)、按床日 付费等多种方式相结合

资 源

现代化医院管理制度

关于建立现代医院管理制度的指导意见

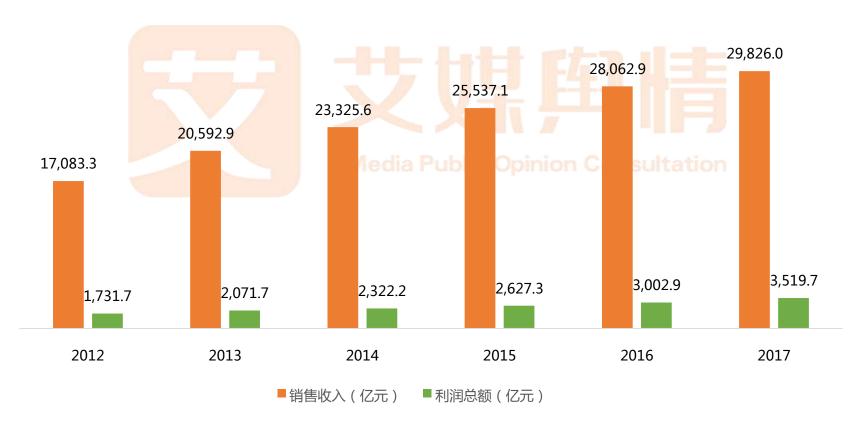
分级诊疗

慢病管理 ,远程医疗 基层医疗建设、家庭医生的建设

支媒與情 iMedia Public Opinion Consultation

近几年中国医药行业销售收入和利润总额持续增长

2012-2017年中国医药行业销售收入及利润总额



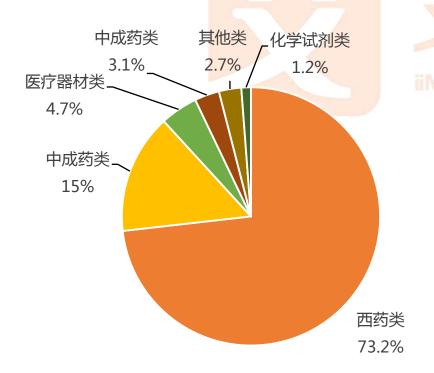
数据来源:艾媒咨询、国家统计局



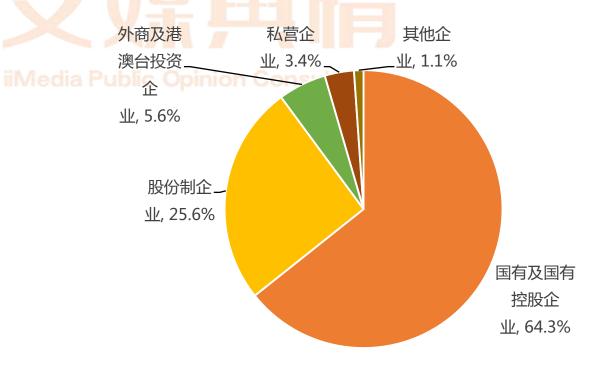
2017年医药企业多为"国字号"

- ◆ 2017年, 西药类为我国药品销售行业主要销售品类, 占比73.2%, 中成药类次之。
- ◆ 在我国药品流通企业中,64.3%为国有及国有控股企业。

2017年医药行业全行业销售品类结构占比



2017年中国药品流通企业主营业务所有制结构

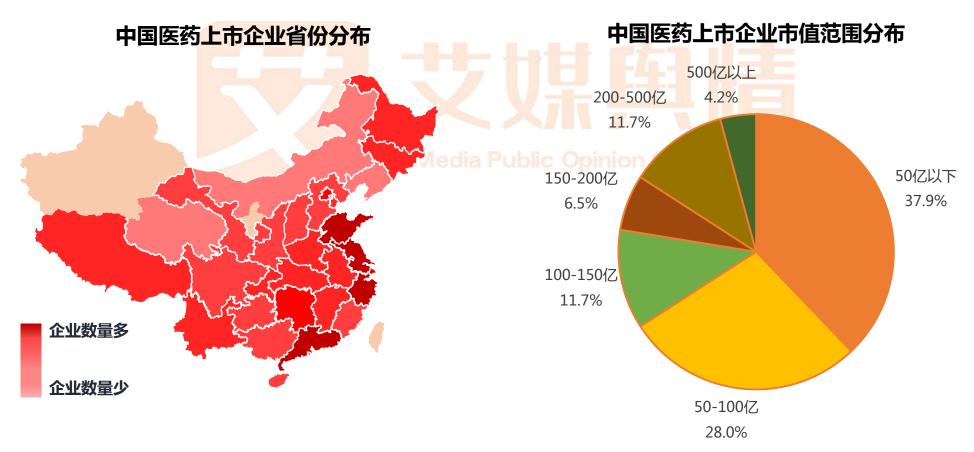


数据来源:艾媒咨询、中华人民共和国商务部



中国医药上市企业多分布于东部地区

- ◆ 从地域分布看,中国医药上市企业集中于广东、浙江、江苏等制造业发达省份。
- ◆ 从市值范围分布看,中国医药上市企业市值在50亿元以下比例最多,近4.2%企业市值超过500亿元。







2018上半年中国医药行业舆情分析



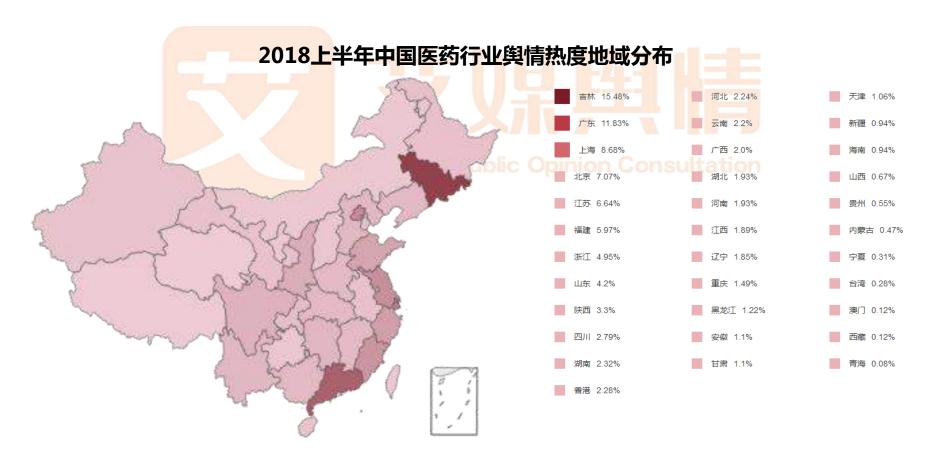
2018上半年中国医药行业主要舆情事件

国家计委发布《流行感冒诊疗方案 今日头条被曝发布虚假医药广告 (2018年版)》 2018年两会医药改革提案 4月 广东、广西等多省份推行"两票制" 2月 国家卫计委发布微博称 "阿胶只是 百度重现医药广告竞价排名 1月 3月 '水煮驴皮'"引发网友讨论 药明康德被曝3年6次违法排污 北京叫停互助献血引争议 ia Public Opinion Consultation 华大基因举报门 5月 7月 国内首个抗癌药(PD-1药物)获批上市 华大基因深陷"癌变门" 柴胡注射液说明书事件 6月 长春长生疫苗事件 天圣制药4高管被留置或刑拘 美年健康被曝用冒牌医生



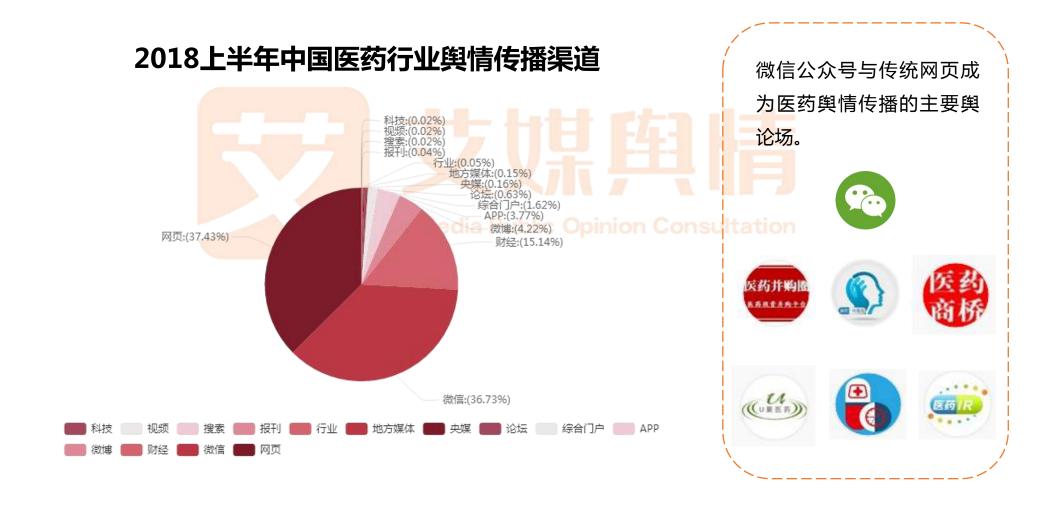
2018上半年中国医药行业舆情高热讨论集中于吉林

从传播地区来说,吉林、广东(集中于珠三角地区)、上海和北京是医药舆情的高热讨论和传播地区。吉林 受2018年长春长生疫苗事件影响,成为医药行业舆情讨论热度最高地区。





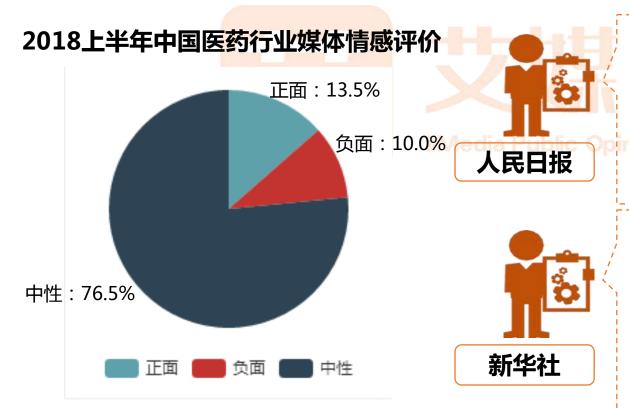
网页端与微信为医药行业舆情传播主要渠道





媒体报道较为理性,负面舆情强调监管追责

艾媒大数据舆情监测数据显示,医药行业媒体情感中正负比例相若。负面舆情主要强调加强政府监管追责,呼吁构建良好医药环境。



无论是生产企业还是监管部门,都必须以"敬畏生命"为信条,以更严格的生产标准、更严厉的常态监管、更严重的违法处罚规范行业发展,保住公众对疫苗的信任(《人民日报》谈长春长生疫苗事件)。

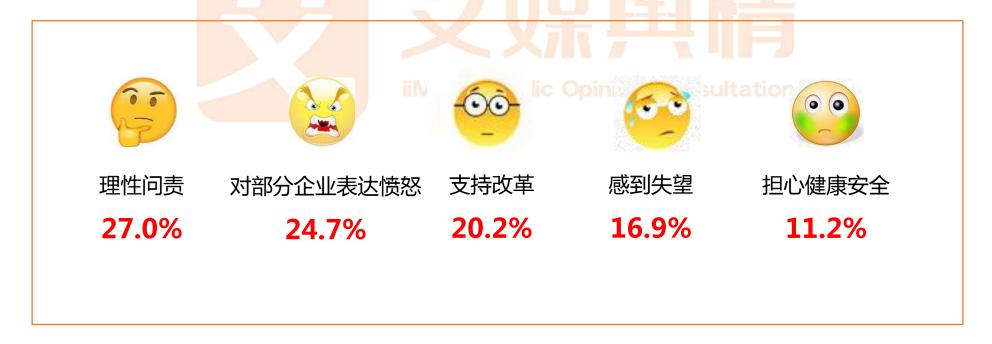
药品的基本属性是安全性和有效性。除了加强广告监管,业内人士认为,我国还需要加强药品上市后再评价等措施,进一步规范药企的市场行为(新华社谈药企广告费超过自身的研发费用)。



加强监管、呼吁企业责任成网民主要诉求

根据艾媒大数据舆情检测系统显示,2018年医药行业"黑天鹅事件"频发,引起了网民的强烈关注和舆情声势。 网民在国家监管、企业责任等方面有强烈诉求。

2018上半年中国医药行业网民态度分布





2018上半年医药行业主要舆情事件分类

宣传类

- ◆ 2018年3月,今日头条被 曝发布虚假医药广告 ,引 起舆论广泛关注。
- ◆ 2018年4月,百度医疗广 告重现竞价排名。
- ◆ 2018年5月,柴胡注射液 说明书被指需要标明不适 用于儿童。

产品类

- ◆ 2018年6月,华大基因 "癌变门"。爆料者称 华大基因无创产前DNA 筛查存在问题。
- ◆ 2018年7月,长春长生 疫苗事件。长春长生公 司狂犬疫苗生产记录造 假,百白破疫苗检验结 果不合格。

经营类

- ◆ 2018年4月,诺华被员 工实名举报带金销售。
- ◆ 2018年5月,常山药业 遭证监会立案调查。
- ◆ 2018年6月,华大基因 "举报门"。
- ◆ 2018年7月,美年健康 "假医门"。



2018上半年医药行业负面舆情应对评价

产品类

经营类

宣传类

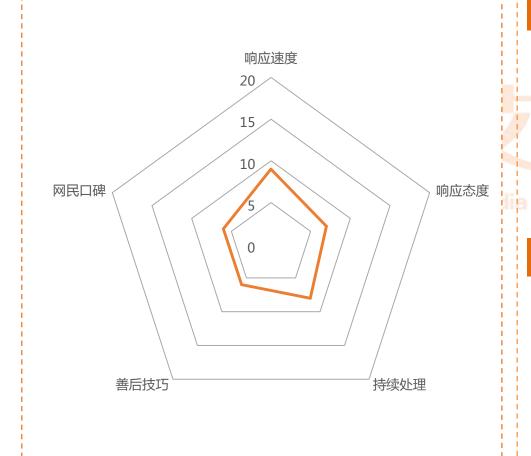
代表案例 华大基因"癌变门" 长春长生疫苗事件 代表案例 华大基因"举报门" 美年健康"假医门" 代表案例 今日头条发布虚假医药广告 百度医疗广告竞价排名

| 企业 | 响应速度 (0~20) | 响应态度 (0~20) | 持续处理 (0~20) | 善后技巧 (0~20) | 艾媒言值 (0~20) | 舆情应对评价指数 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 华大基因"癌变门" | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 36 |
| 长春长生疫苗事件 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 华大基因"举报门" | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 30 |
| 美年健康"假医门" | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 36 |
| 今日头条发布虚假医药广告 | 13 | 10 | 6 | 6 | 7 | 42 |
| 百度医疗广告竞价排名 | 12 | 8 | 5 | 5 | 8 | 38 |

注:舆情应对评价指数为艾媒原创模型,包括当事企业/当事人的响应速度、响应态度、持续处理、善后技巧和艾媒言值五个维度。分数取值范围为0-100,分数越低表示处理方式越差,则负面影响越大。



产品类负面舆情案例一:华大基因"癌变门"



处理方案

7月13日,虎嗅网刊发了文章《华大癌变》,并被快速转发,"华大基因漏检"等说法纷至沓来。当日晚间,华大基因立即发布一篇公告给股票投资者。7月15日华大基因在其官网和微信公众平台,再发一文给广大怀孕母亲澄清事件。

处理效果

华大基因回应迅速,并能够持续处理。但华大基因 此次将公关受众局限在股民和客户,不认为自己有 责任,更没有提出改进的措施,也没有高层官员出 面回应,其股票接连两天大跌。



产品类负面舆情案例二:长春长生疫苗事件



处理效果

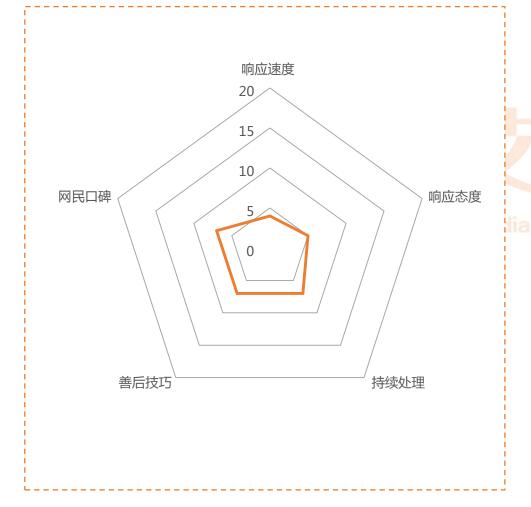
长春长生在7月16日和19日接连曝出疫苗问题。虽然公司在7月17日发布致歉公告回应,但该公告回应的事件发生于9个月前(2017年11月),长春长生是次回应被视为平息舆论而非诚意悔过。特别是此次疫苗事件辐射范围广且影响恶劣,对公众安全有极大威胁,长春长生的致歉,无法平息网友负面情绪。

其他方面

国家领导人就事件做出重要指示,国家各级政府部门多方联动,明确表态对该事件进行查处,一定程度上平息了公众负面情绪。



企业类负面舆情案例一:华大基因"举报门"



处理方案

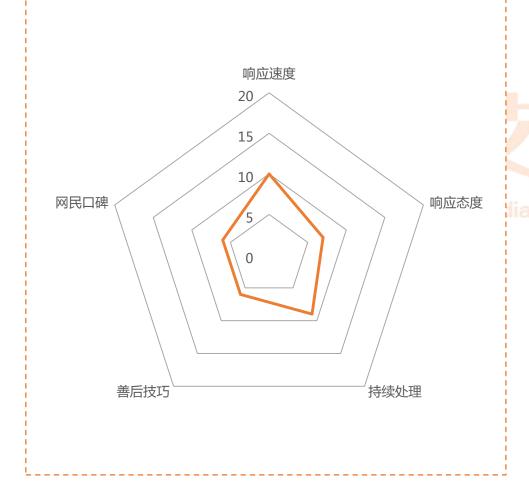
6月27日,华大基因发出两份声明,一份是上市公司华大基因发布的《关于控股股东及关联公司涉及网络传闻的澄清公告》;另一份是刊登在华大基因官方网站上,以华大科技和华大生命研究院双重落款发出的《关于天涯论坛注册用户"独孤九剑王德明"恶意诋毁华大基因的严正声明》。

处理效果

由于华大基因在此次"举报门"中虽然给予了官方回应但是回应速度较慢,效果不明显,股票持续下跌。截至6月28日收盘,华大基因跌幅超8%。



企业类负面舆情案例二:美年健康"假医门"



处理方案

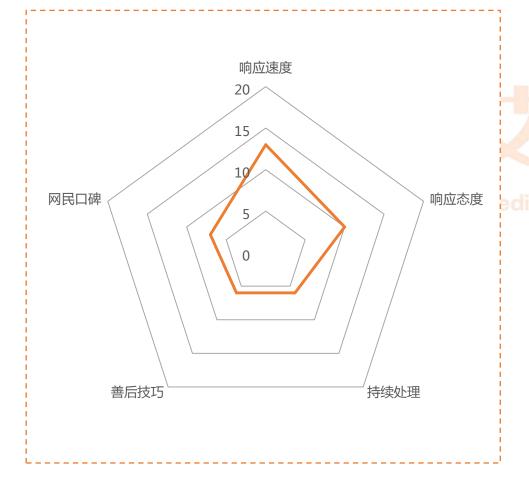
7月30日,美年健康在官方微信公众号及官方微博上发布相关澄清信息,称离职员工因劳动纠纷在多个网络平台发布文章严重失实,美年大健康就此向公安机关报案。7月31日,美年健康火速回应深交所关注函。

处理效果

美年健康回应迅速,内容针对性强,指出爆料者与企业的关系与矛盾等,处理方案策略性强。但由于相关媒体曾对美年健康进行暗访,存在视频证据,再加上爆料人的相关言论,美年健康股价一度跌停。



宣传类负面舆情案例一:今日头条发布虚假医药广告



处理方案

3月30日凌晨,今日头条便做出了紧急回应:向用户及受影响商家致歉,对涉事员工进行处理,并公布了紧急解决方案。之后又因为视频问题,接受了监管部门高达94万多元的罚款。

处理效果

今日头条危机公关速度快、表达歉意并公布解决方案。 然而网络上还是一边倒的骂声,人民网迅速发表了一份评论文章,批评其"屡教不改,毫无诚意",再次 为这次的舆论攻击加码。



宣传类负面舆情案例二:百度医疗广告竞价排名



处理方案

2018年5月22日,百度高层称百度医疗广告进 行三关审核,并且已对千家三甲医院进行广告屏 蔽保护。

处理效果

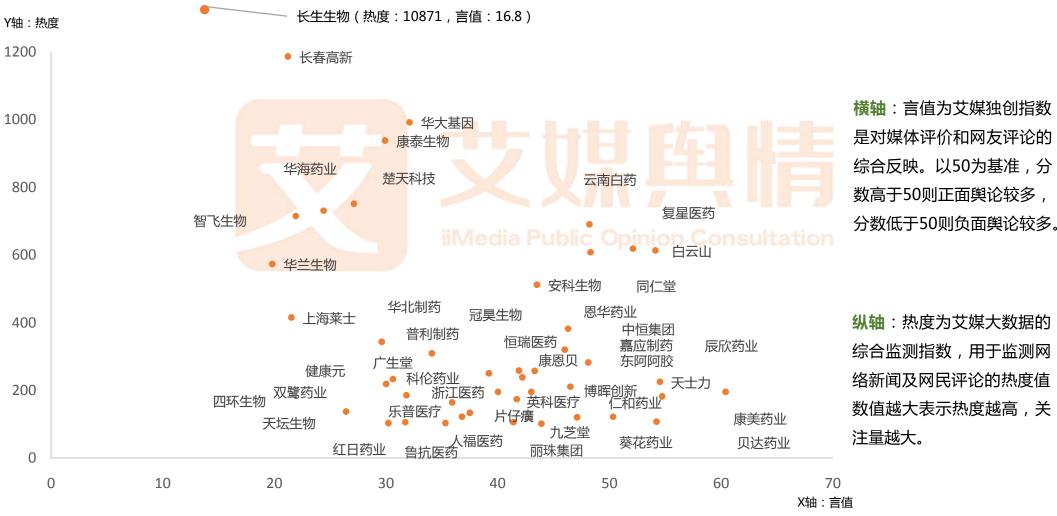
事件被曝当天,百度高层就事件作出回应,回应 速度快。但医药广告竞价排名问题并没有得到有 效解决,回应避重就轻,引起网民的一致声讨。





2018上半年中国医药上市公司盘点及细分领域榜单

2018上半年医药行业主要上市公司热度和言值分布



横轴:言值为艾媒独创指数, 是对媒体评价和网友评论的 综合反映。以50为基准,分 数高于50则正面舆论较多,

综合监测指数,用于监测网 络新闻及网民评论的热度值。 数值越大表示热度越高,关



2018上半年医药行业主要上市公司关注度排行榜

医药行业关注度舆论场中,由于近来问题疫苗事件,最受关注的是长春长生和长春高新。但与其他行业相比, 医药行业企业总体关注度不高。





2018上半年医药上市公司口碑排行榜

2018上半年医药行业上市公司口碑红榜TOP10

2018上半年医药行业上市公司口碑黑榜TOP10



注:口碑榜的衡量指标为"言值"。言值为艾媒独创指数,是对媒体评价和网友评论的综合反映,以50为基准,分数高于50则正面舆论较多,分数低于50则负面 舆论较多。口碑红榜依据为主要上市公司中言值最高的10家企业,口碑黑榜依据为主要上市公司中言值最低的10家企业。



2018上半年医药上市公司企业舆情透视

受疫苗事件影响,长春长生、长春高新、康泰生物、智飞生物等上市公司属于高热度低言值象限。

同仁堂、复星医药、白云山等企业有一定的口碑和知名度且产品以非处方药为主,言值和热度都相对较高。









2018上半年医药行业细分领域之疫苗板块



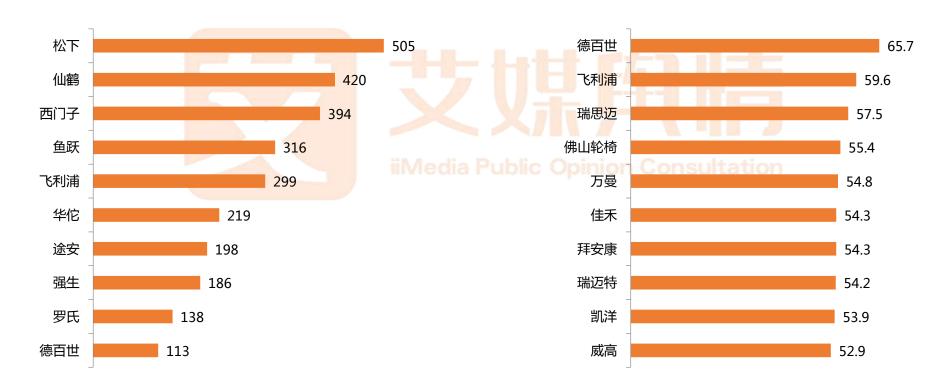
注:关注度的衡量指标为"热度",是从新闻媒体、微博信客户端网站论坛等互联平台采集海量信息,对所监测关键词的阅读量、评论量、点赞转发量等进行标准化计算后得出的指数。 口碑榜的衡量指标为"言值",言值为艾媒独创指数,是对媒体评价和网友评论的综合反映,以50为基准,分数高于50则正面舆论较多,分数低于50则负面舆论较多。



2018上半年医药行业细分领域之医疗器械

2018上半年医药行业医疗器械品牌关注度TOP10

2018上半年医药行业医疗器械品牌口碑TOP10



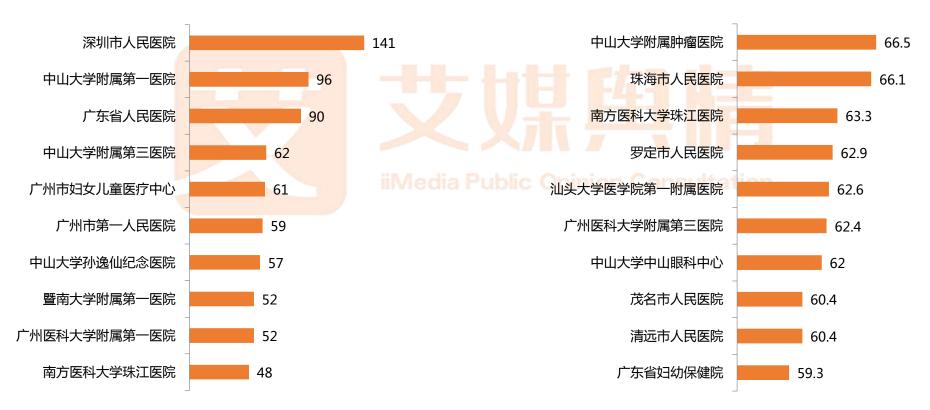
注:关注度的衡量指标为"热度",是从新闻媒体、微博信客户端网站论坛等互联平台采集海量信息,对所监测关键词的阅读量、评论量、点赞转发量等进行标准化计算后得出的指数。 口碑榜的衡量指标为"言值",言值为艾媒独创指数,是对媒体评价和网友评论的综合反映,以50为基准,分数高于50则正面舆论较多,分数低于50则负面舆论较多。



2018上半年医药行业细分领域之广东三甲医院

2018上半年广东省三甲医院关注度TOP10

2018上半年广东省三甲医院口碑TOP10

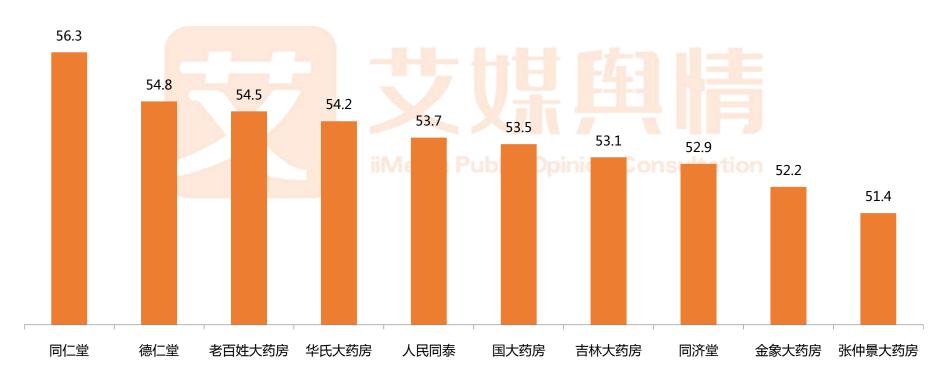


注:关注度的衡量指标为"热度",是从新闻媒体、微博信客户端网站论坛等互联平台采集海量信息,对所监测关键词的阅读量、评论量、点赞转发量等进行标准化计算后得出的指数。 口碑榜的衡量指标为"言值",言值为艾媒独创指数,是对媒体评价和网友评论的综合反映,以50为基准,分数高于50则正面舆论较多,分数低于50则负面舆论较多。



2018上半年医药行业细分领域之连锁药店

2018上半年医药行业连锁药店口碑榜TOP10



注:口碑榜的衡量指标为"言值",言值为艾媒独创指数,是对媒体评价和网友评论的综合反映,以50为基准,分数高于50则正面舆论较多,分数低于50则负面舆论较多。



2018上半年医药行业细分领域之非处方药



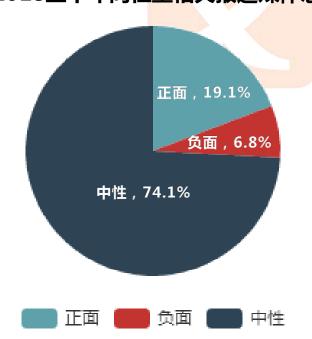
注:热度指数是综合网络热度和产品网络销售热度的综合指数,热度指数越高则产品的讨论量及销量越高。



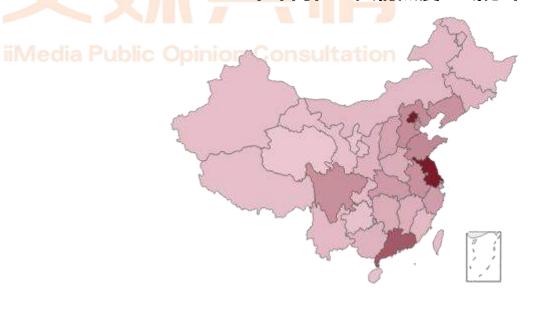
医药"正能量"企业一:同仁堂

同仁堂在2006年被列入国家非物质文化遗产名录,此后,其社会认可度、知名度和美誉度保持较高。凭借中药行业的品牌效应和政策壁垒,同仁堂近年来发展势头强劲。总体来看,媒体对同仁堂的态度以中性和正面为主,其中,中性占比74.1%。全国范围的网民对同仁堂都有较高关注度,其中尤以江苏、北京、广东的网友关注居多。

2018上半年同仁堂相关报道媒体态度



2018上半年同仁堂舆情热度地域分布



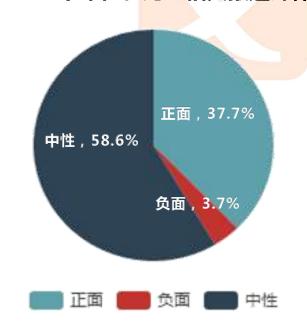


医药"正能量"企业二:仁和药业

2018上半年,OTC行业目前整体上处于集中度提升过程。同时,医药消费升级,医药消费者的品牌意识提升也利于行业龙头企业发展。仁和药业企业形象良好,媒体态度以中性和正面居多。其中,中性报道占比58.6%,正面占比37.7%。在舆情热度地区分布方面,广东、福建、浙江地区的网民关注居多。

2018上半年仁和药业相关报道媒体态度

2018上半年仁和药业舆情热度地域分布







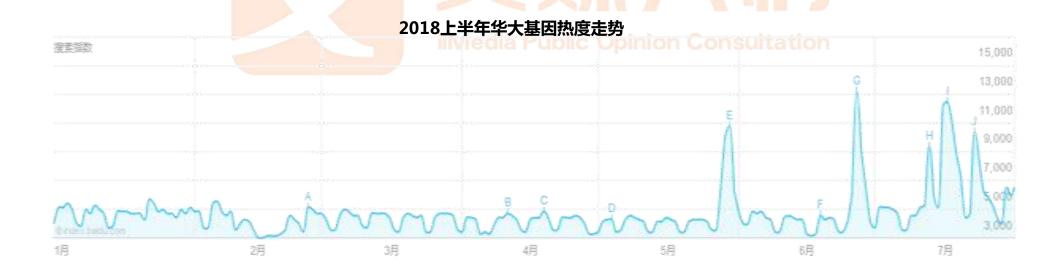
"黑天鹅事件"企业一:华大基因

"举报门"

6月14日,天涯论坛用户"独孤九剑王德明"发布 文章称华大基因伪高科<mark>技忽悠欺诈涉嫌贿赂</mark>官员, 大规模套骗国有资产。

"癌变门"

7月13日,文章《华大癌变》在多个媒体渠道传播,质疑华大基因无创DNA技术等;当日,华大基因发布布告, 分别向股票投资者和怀孕母亲澄清事件。



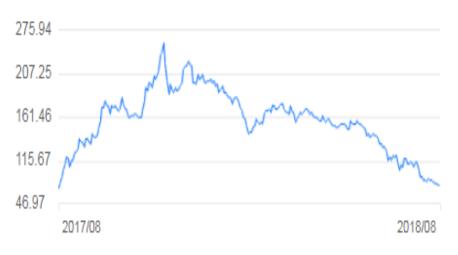
数据来源: 艾媒咨询、百度指数 监测时间截至2018年8月1日12:00



负面舆情令华大基因市值口碑"双下降"

2018上半年华大基因股价变动

2018上半年华大基因言值变动





- ◆ 华大基因股票在2018年上半年总体呈下降趋势。 6月和7月,华大基因股价下降明显。
- ◆ 6月至7月末,华大基因言值走势同样呈下降趋势。

总体来看,受"举报门""癌变门"事件影响,华大基因6月与7月的股价变动和言值变动保持同步下降。 负面舆情对公司市值和口碑造成直接影响。



"黑天鹅事件"企业二:长生生物

2018年7月15日,国家药品监督管理局发布通告指出,长春长生生物科技有限公司冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等行为,引起舆论关注。7月19日,长生生物公告称,收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》,判决书处罚项目涉及百白破联合疫苗。因百白破联合疫苗关乎全民健康,且该公司一年内接连收到多次行政处罚,令全民哗然。

国家及地方政府机构迅速应对

山东、安徽、广东等各<mark>省疾控中心</mark>自查本省是否有问题疫苗流入,并公布检查结果。

7月22日,国家药品监督管理局副局长徐景和表示,已责令企业停止生产,收回药品GMP证书,召回尚未使用的狂犬病疫苗。国家药监局会同吉林省局对企业立案调查,涉嫌犯罪的将移送公安机关追究刑事责任。

7月22日, 国务院总理李克强做出批示。

7月23日,习总书记就疫苗事件作出重要指示:"长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为,性质恶劣,令人触目惊心。有关地方和部门要高度重视,立即调查事实真相,一查到底,严肃问责,依法从严处理。"

长生科技持续跌停且累及同类疫苗概念股



- 舆情爆发后长生科技股票(证券代码:002680)接连7跌停, 市值蒸发100多亿元。
- 受到长生生物疫苗事件影响,疫苗概念股集体大跌,截至7月23日,相关股票市值蒸发500亿元。

数据来源: 艾媒咨询、新浪财经



负面舆论为主,正面舆论支持政府及时治理

- ◆ 长春长生生物疫苗事件发生后,媒体报道以负面为主(57.4%),负面舆论的关注焦点主要集中在监管监察方面。
- ◆ 根据艾媒大数据舆情监测系统显示,长生生物自疫苗事件发生后,言值急剧下降至13.52,网民呈现负面情绪高涨。其中, 网民的愤怒情绪占比最高,声讨长春长生影响恶劣,应该严惩。部分网民表现出对幼儿未来疫苗接种的担心,以及对中国 疫苗、医药等产业的失望。

2018年7月长春长生生物疫苗事件媒体态度

2018年7月长春长生生物疫苗事件网民态度分布



注:言值为艾媒独创指数,是对媒体评价和网友评论的综合反映,以50为基准,分数高于50则正面舆论较多,分数低于50则负面舆论较多。





2018上半年中国医药行业舆情点评建议



医药行业与公共利益密切相关,易引发舆情关注

2018上半年年初,我国医药板块上市公司业绩增长较为稳健,医药行业整体运行进一步向好的态势愈发明显,投资领域对医药行业充满信心。但2018年6月底,长春长生疫苗事件、华大基因"癌变门"等医药行业黑天鹅事件,令医药行业整体的公众信心下降,牵连众多相关企业市值大幅缩水。



- ◆ 近年来,我国政府对于医药行业的政策引导正在逐渐加强。药品注册分类调整, 注册标准提高,审批速度加快,药品上市许可持有人制度试点,仿制药质量和 疗效一致性评价推进,全过程质量监管加强将促进技术创新、优胜劣汰和产品 质量提升。
 - ◆ 同时,新修订的《环境保护法》已经实施,环保标准提高和监督检查加强,这 对医药发展提出了更高要求。
- ◆ 两票制、药品零加成、药品注册、一致性评价等政策暴风骤雨式落地,同样让 医药行业面临新的机遇与挑战。



医药企业与行业发展休戚与共

在医药行业战略机遇期,医药企业尤其是上市企业面对负面舆情往往存在着重视程度不足,应对措施不完善,应对效果不如人意等问题。同时,某个企业的负面事件也易导致细分行业动荡,暴露相关行业弊病,引发整个行业受到关注。

企业问题暴露行业弊病

华大基因"<u>癌变门</u>"事件不仅让我们发现了公司本身存在的较大问题还暴露出医药行业根植着一些通病,比如基因检测市场受资本影响严重等。因此,医药行业整体提升方能带动企业发展,减少行业乱象。

单个企业舆情牵连整个行业

长生生物疫苗事件导致了长春长生生物科技有限责任公司股价连续跌停。此外,整个疫苗行业也受到大幅影响,疫苗概念股集体大跌,截至7月23日,相关股票市值蒸发500亿元。因此,医药行业应建立相关的行业应急规范,尽量降低"黑天鹅事件"对行业的负面影响。



医药企业舆情应对力度不足,上市公司亟待提高

医药行业面对问题主要分为产品类、经营类和宣传类三大类。

- 产品类舆情与产品质量关系密切,负面信息一旦被爆出, 舆情传播影响严重。因此,涉事企业往往积极配合,但由 于此类产品危及人民生命安全,舆情应对往往收效欠佳。
- 经营类负面舆情指涉事企业在经营管理过程中发生的负面问题,如排污治理、代金销售等,涉事企业往往回应称配合相关部门查处,普遍回应较为官方。舆情影响较产品类负面舆情小。
- 宣传类负面舆情指企业的违规宣传或夸张宣传,但这一问题为行业通病,长期以来未得到有效控制,因此企业往往不予回应。



◆ 提升企业口碑、构建良好企业形象,是上市公司应对突发负面舆情的基础资源累计。若企业品牌形象一贯良好,在应对负面舆情危机时,受到影响或牵连相对较小。



POilMedia(艾媒與情)

大数据舆情监控系统

(yq.iimedia.cn)

通过先进的文本分析挖掘 技术,全面满足客户各类 需求,危机预警追踪。





DataiiMedia(艾媒北极星) 移动应用运营监测 (bjx.iimedia.cn)

科学统计分析流量来源, 透视用户活跃留存流失, 提升推广效率降低成本。

SurveyiiMedia(草莓派)

用户感知与体验监测

(survey.iimedia.cn)

增加精准用户画像维度,了解用户主观消费意愿,获取用户客观服务评价。





SoicaliiMedia 微**信微博媒体监测** (SocialiiMedia)

及时发现机器造假刷量, 评估公众号的传播实力, 识别受众兴趣与偏向。

RankinsiiMedia(艾媒金榜)

权威消费品牌评价监测

(ranking.iimedia.cn)

独有的iiMedia大数据评价模型,结合多个维度实现品牌价值评价与排名;提供中立、客观的品牌信息及购物消费指南。





ADiimedia 移动广告效果监测

(www.adiimedia.com)

ATC独家防作弊算法,全 流程用户行为跟踪,投放 策略建议与优化。

—— 艾媒咨询大数据监测体系 ——

法律声明

权利声明

本报告由iiMedia Research(艾媒咨询)制作,为学术研究作品,文件所涉的文字、图片、商标、表格、视频等均受中华人民共和国知识产权相关法律保护,经许可引用时请注明报告来源。

未经艾媒咨询许可,任何组织或个人均不得以任何形式擅自使用、复制、转载本报告或向第三方实施许可,否则,艾 媒咨询将保留追究其一切法律责任之权利。艾媒咨询允许媒体和学术研究机构部分引用本报告数据和相关内容用以学术 研究,但是必须标注出处。

免责声明

本报告所涉之统计数据,主要由艾媒大数据监测系统、行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询计算模型估算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

阅读、使用本报告前,应先审慎阅读及充分理解上述法律声明之内容。阅读、使用本报告,即视为已同意上述法律声明;否则,请勿阅读或使用本报告。



全球舆情咨询行业领导品牌



扫描二维码了解更多

咨询 网址: http://yq.iimedia.cn 邮箱: ywr@iimedia.cn

艾媒舆情医生: 舆情诊断 | 舆情咨询 | 舆情处置

我们的优势:独创企业健康度诊断模型,专业大数据监测基础,丰富的舆情咨询处置经验

http://yq.iimedia.cn/



全球舆情咨询行业领导品牌





