



■ 鲁永勤 索玉祥

亚宝药业集团董事长任武贤参加完第十二届全国人民代表大会后,称自己感触颇深,视野更开阔,信心更坚定。他对于亚宝药业的未来发展再度进行了深入的战略思考,更加准确地把握住企业发展的脉络和方向。

亚宝药业在上一轮资本扩张的进程中已经积累了一定的规模优势,借助资本这把利剑,亚宝曾将产业链延伸到医药商业及房地产。但之后,基药招标政策的变动及市场的变化使任武贤醍醐灌顶:做强主业,持续创新,永不放弃。

给管理加一些灰度

任武贤精力充沛,睿智健谈,经验丰富,非常冷静和从容,但他从未停止过对亚宝战略的反思以及个人管理能力的总结和提升。学而不思则罔,思而不学则殆。他清楚,孔子语录看似简单,要真正做到且坚持做到并非易事。

成功的企业家大多都天生有精气神,任武贤也不例外。尽管已过知天命之年,他仍旧奔走于全国各地。参加会议与更多优秀的人士交流,是任武贤寻求自我突破的一种方式,也是他不断提升企业管理水平以及战略思维高度的重要途径。他说自己其实性格内向,不

新版 GMP 认证大限将至 药企急寻过关术

1998 版 GMP (药品生产质量管理规范)死了一批药企,新版 GMP 标准更高,或将导致上千家中小药企倒闭。在新版 GMP 首轮认证大限仅剩 4 个月时,药企腾挪收购技术、设备引人关注。

首轮认证仅剩 4 个月

8 月 7 日,华东医药宣布出资 5200 万受让“肾力欣颗粒”等三项新药技术。

记者梳理发现,8 月以来,先后有海正药业、贵州百灵等多家药企参与了药品技术转让。在新版 GMP 首轮认证大限仅剩约 4 个月时,药企频频参与药品技术转让引人关注。

所谓新版 GMP 是指 2010 年修订的药品生产质量管理规范,系时任卫生部部长陈竺签发,自 2011 年 3 月 1 日起开始执行。相比于“1998 版”的 GPM,新版 GMP 对无菌制剂和原料药的生产提出了更高的要求。

按照规定,从事血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品生产的药企,须在今年年底之前达到新版药品 GMP 要求,其他药企的达标时间则放宽至 2015 年年末,在两个时间节点之前未达标的药企将失去药品生产资格。

进口医疗器械“蚕食”我国医疗市场 政策扶持技术驱动本土企业“逆袭”

日前,上海市高级人民法院对全国首例纵向垄断案作出终审宣判,强生(上海)医疗器材有限公司、强生(中国)医疗器材有限公司限制“最低转售价格”构成“垄断”,被判赔偿经销商 53 万元。继葛兰素史克案揭开药价虚高黑幕之后,强生案引发了人们对洋品牌医疗器械垄断高价的质疑。

近年来,进口医疗器械不断“蚕食”我国医疗市场。据分析,中国医疗器械企业在丢失医疗市场阵地、遭受巨大经济损失的同时,还面临疾病信息机密流失、打破技术垄断难度增加等多重隐患。

进口医疗器械一统天下

2012 年,我国医疗器械进口额为 124.72 亿美元,同比增长 14.56%。其中,31 个品种进口额达到亿元规模。数据显示,核磁、CT 等高附加值大型设备市场几乎被 GE、西门子、飞利浦等企业垄断。而在不少医院,甚至连螺丝钉、手术缝合线、各种试剂等小型耗材也都采用价格高昂的进口产品。

参与强生案审判的法院工作人员介绍,北京锐邦涌和科贸有限公司是强生公司医用缝线、吻合器等医疗器械的经销商。但在 2008 年的经销合同中,强生却约定锐邦不得以低于规定的价格销售产品,在发现锐邦“违反规定私自低价”后,强生公司取消其部分医院经销权,最后还停止供货。

“这种限制经销商转售价格行为,导致

任武贤:奋斗正未有穷期

善言谈,但亚宝一天天长,他必须改变自己。

任武贤刚到山西省芮城制药厂担任厂长时,会不留情面地当众批评犯错误的员工;情节严重者依规立刻开除。黑白分明的管理思维就像过去绿化区的警示语“严禁踩踏,违者罚款”那样简单直接。现在他在管理上加了一些灰度。同样是犯错误的员工,亚宝形成了“停职—给对方反思的时间—找时机做进一步地沟通和了解”的机制。任武贤说自己变得更宽容了,他开始主动为被开除员工介绍新工作。绿化区的标语也换成了“呵护小草,呵护生命”。

在繁忙的工作之外,任武贤几乎没有什么兴趣爱好。就连与高管们一起吃饭也是句句不离工作。类似的“工作狂”企业家司空见惯,但鲜有任武贤这样的谦和之辈。他说,国学中的“中庸之道”给了他很大的启迪,他要用心做事,优雅做人,特别是在经营管理上要灵活,要注重激励,要提升大家的精神气,要多多培育正能量。

任武贤很好地继承了晋商固有的诚信和艰苦奋斗的传统,并兼收并蓄,学习徽商的灵活与随机应变,学习上海商人的智慧与高瞻远瞩,使自己的经营管理更加从容而高效。

勇于进行自我革命

1990 年,芮城制药厂(亚宝药业前身)濒临倒闭,刚过而立之年的任武贤临危受命挑起了厂长的重担。

他改革管理体制,开发出新产品“宝宝一灵贴”(丁桂儿脐贴),投放市场后,以其确切的疗效和独特的剂型,成为蜚声国内的名牌产品。此后,企业各项经济指标翻番增长。到 1996 年底,企业年产值突破 1 亿元,利税超千万元,开创了芮城工业之先河。

随后,当地省政府欲调任武贤到大型国营制药厂任老总,他谢绝了。一些知名企业以及国外大财团也向任武贤伸出了橄榄枝,希

换言之,新版 GMP 首轮大限尚不足 4 个月,未达标药企须在 4 个月内完成 GMP 认证,否则将被淘汰出局。在这样的背景下,药企纷纷出动,尤其是上市药企更为积极。

例如,日前 ST 生化刚刚宣布已完成东海岛医药产业园区 GMP 认证第一步,该园区可以进入试生产,通化东宝也宣称于 7 月下旬完成了重组人胰岛素(原料药)和重组人胰岛素注射液的新版 GMP 认证。该认证过程较为复杂,国家食药总局经过现场检查和审核后,才向通化东宝颁发药品 GMP 证书。

此外,华润三九潜在重组方华润紫竹药业、阿胶新兵宏济堂等非上市药企也先后获得了新版 GMP 认证。

未获认证将濒临死亡

了产品价格被人为推高,生产商将高价的利润‘收入囊中’。”对外经济贸易大学教授龚炯说。

垄断,固然是企业追逐高利润的结果。然而业内人士透露,还有一些企业定出高价,是为了消化背后商业贿赂的“黑色成本”。

安徽某医疗器械代理商周先生告诉记者,由于许多医疗器械采购“消费”的是公共财政,一些医院根本不考虑性价比,只购买价格高的进口产品。而进口产品回扣高也已成为行业内公开的秘密。不少跨国公司还以出国考察、参加学术会议为名让国内医院负责人免费旅游,以便于在采购价格上获得利益。由于种种原因,进口设备挤占了国产医疗器械的市场空间,高精尖医疗器械依赖进口的现象十分普遍。高端医疗器械几乎都是来自日本、美国、德国的进口产品,与中国巨大的医疗器械消费市场的确不成比例。目前,进口高端医疗器械产品已占据国内 90%以上的市场份额。

进口设备并非无可挑剔

不过,国产医疗设备也并非一无是处。进口医疗器械与药品一样,或多或少都会存在一些问题。近几年,关于进口医疗器械设备出现故障等内容的报道也屡见不鲜。同时,医疗诊治技术的提升也刺激生产厂商不断提供更多样化的产品,高性能、数字化等高端医疗设备的出现,也在进一步提高医疗

器械的市场销售额。比如一台日本产核磁设备的价格为 1400 多万元,每年还要续签 80 万元的维保协议书。而如果不签协议,设备一旦损坏,维修费更加高昂。一个几十元的零件,可以要价几千元。

另外,这些进口医疗器械全部采用软件和电脑操作,想要获取我国人群的发病趋势、疾病演变等相关信息简单至极。据业内人士披露,“很多医院都没有这方面的保护意识,这一环节没有监管,想进口就进口,信息流失之门敞开,根本就设没设闸门。”以上种种均值得医疗器械进口企业和相关机构注意,而国内医疗器械制造企业也该反思如何推动本土产品不断发展,逐步收复被进口产品蚕食的市场。

新扶持专项花落医疗器械

“国产的产品技术含量不比国外低,其质量稳定性也逐步在提高,而且价格也比较适合中国的国情。”北京瑞尔通激光科技有限公司副总经理刘海刚在由清科集团主办的“第三届中国医疗健康产业投资大会”上如是说,在他看来,本土企业已经具备和跨国企业竞争资格。

根据清科发布的研究数据,2012 年医疗器械是最受创投关注的细分行业之一,发生的数量在整个医疗健康领域居第二位。与 2011 年相比,2012 年医疗器械的融资总交易金额同比增长了两倍。在 3 月举行的第二届医疗器械产业发展与投资 CEO 峰会上,

打造系列品牌产品群

2010 年 6 月,亚宝药物研究院从其总部芮城迁至北京,这一决策实际上背后承载着的是亚宝一个大的战略转变。任武贤坦言,之前一直将研发投入到仿制药上是一个错误,必须在研发新药上下功夫。

于是,亚宝将核心资源投入到一类新药来自于湖北药监局的资料显示,6 月底完成新版 GMP 认证的企业占比仅 20%,而这样的认证数量在全国范围内已经居领先地位。

据了解,在中小型无菌药品生产企业较多的省份,新版 GMP 认证率更低,华中及华东相当一部分药企已无法如期完成认证工作。

其实在 2011 年新版 GMP 签发时,业内便已预计到这会造成药企洗牌。按照中国医药企业管理协会副会长于明德的预计,2011~2013 年的缓冲期结束后,新版 GMP 将导致上千家中小药企倒闭。上述预计并非没有根据,1998 版 GMP 曾导致 25%药企直接退出市场。

进入下半年以来,来自中小药企关于延长首轮 GMP 认证的呼声越来越高,大有倒逼食药总局的意味。不过在 7 月份,食药总局称认证标准不降低,同时期限不放宽,彻底堵死了仍未获得认证药企的“救赎”之路。

据了解,相当一部分尚未认证的药企并非不想认证,只不过认证成本相对较高,包括改造生产线,规范生产流程等直接成本,以及

递交材料、认证过程所耗费的人力、时间等间接成本。

根据 1998 版 GMP 认证相关资料,近 4000 家药企认证成本超过 1500 亿元。当然这中间并不排除有一部分药企心存侥幸心理,试图蒙混过关。

对于业内关于华东医药在首轮 GMP 认证即将到期之前受让医药技术的解读,记者从华东医药有关人士获悉,公司受让三项技术与 GMP 认证并无关系,公司尚未完成 GMP 认证的项目将逐步在年内完成。

深圳一家上市药企董秘告诉记者,药企试图通过大量收购现有的医药技术和先进的生产线达到新版 GMP 认证要求有一定的可行性,但操作难度较大。

据不完全统计,目前尚未完成首轮 GMP 认证的药企至少在 30%以上,以中小药企为主。在剩余的 4 个月内,这些药企能否顺利过关具有极大的不确定性。

“1998 版 GMP 也死了一大批,这个行业本来就是这样,优胜劣汰而已。”上述董秘指出。(李雪峰)

业内就预计 2015 年医疗器械的市场规模将超过 3000 亿元。

据悉,发改委、工信部、财政部和卫计委正联手拟定“产业振兴和技术改造专项”,整个专项扶持资金为 15 亿元。其中,2013 年高性能医学诊疗设备发展专项将聚焦医学影像设备等领域,以实现产业链上下游协同发展,重点支持的三大领域包括医学影像设备、体外诊断产品、治疗设备等。

据记者了解,该专项明确提出促进医疗器械领域新产品产业化和新技术应用,重点支持对象包括掌握核心部件和关键技术的医疗设备等。

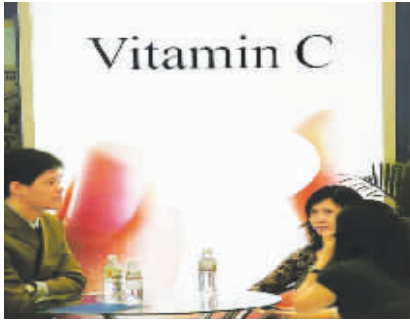
被纳入专项的企业则有望获得丰厚的补贴“红包”——千万元级别以上的扶持资金。记者从工信部相关政策负责人处独家获悉,工信部将很快公布被纳入专项的企业名单。“不会比去年的药企扶持少,我们期待通过加大对企业的扶持,来提升整个医药行业的综合实力。”

上述工信部官员透露,未来国家对医药产业发展已有明确规划目标:培育大企业、大集团,更要做大‘大品种’。“我们要有世界级的企业,更要有世界级的产品。”

据国药集团高级行业研究员干荣富向记者分析,目前国家正在各地实行县级医院改革,他们迫切需要国产的、性价比高的医疗器械,中国医疗器械行业正迎来新一轮发展良机。

(本报综合报道)

维 C 产能持续过剩 东药、华药“停产检修”



“维生素 C 行业虽然还未出现企业倒闭,但是有停产检修的情况。”中国医药保健品进出口商会西药部主任曹钢告诉《每日经济新闻》记者。

据了解,目前已经停产的公司就包括两大维生素巨头东北制药和华北制药。东北制药和华北制药的有关人士向记者确认了这个消息。

不过,东北制药的销售经理表示,停产属于正常的检修,每年这时候各大厂家都进行检修,以免对产品质量产生影响。

维 C 行情疲软短期难解

生意社维生素行业分析师岳姻因对记者表示,维生素 C 行情仍然比较疲软,市场短期难见起色。此前养殖业的市场销量虽略有起色,但是由于库存太大,价格难改颓势。

据介绍,目前饲料级维生素 C 的出厂价在每公斤 20 元左右,食品级的维生素 C 的价格仅为每公斤 23 元,低于不少企业的成本线。

“几个大厂家都受维生素 C 拖累,一提到维生素 C 所有的厂家都头疼,现在企业都不愿意报价了。”岳姻因表示。

记者获悉,维生素 C 行业虽然还未出现大规模的企业倒闭,但是有停产检修的情况,其中就包括维生素 5 大巨头中的东北制药和华北制药。

东北制药的销售经理对记者表示,公司确实已经停产,但是停产属于正常的检修,每年这时候各大厂家都进行检修,以免对产品质量产生影响。华北制药也持相同表态,称检修的时间一般不超过两个月。

但停产并未公告。华北制药证券处解释称,停产属于正常检修,公司已经准备了足够的存货,不影响正常的销售,不用进行公告。岳姻因表示,和维生素 A 等其他类维生素产品不同,企业停产可能会带来价格小幅上扬,但是维生素 C 即使停产也难保证价格回升,因为维生素 C 产能过剩太多。

上世纪 80 年代,维生素的生产主要由国际制药巨头所垄断,但至上世纪 90 年代,其垄断地位逐渐被国内企业所代替。东北制药、华北制药、江山制药、石药集团这“四大家族”占据了国际维生素 C 市场 80%的市场份额,维生素价格也一路飙升到每公斤 140 元。价格高企刺激资本进入,大量中小企业纷纷上马维 C 项目,直接造成了维生素 C 产能过剩。

国家发改委、工信部发布的维生素 C 行业调查显示,由于一些地方违规审批和建设新增维生素 C 产能项目,导致中国维生素 C 行业产能超出全球需求近一倍。

随着维生素 C 的价格走低,上市公司的利润也出现大幅下滑。7 月中下旬,东北制药发布业绩预告称,今年上半年东北制药仍将有 2500 万至 4500 万元的亏损。

维 C 巨头均抛融资计划

曹钢表示,维生素 C 行情要真正回暖,需要的是行业重新洗牌,部分生产企业关停产能下降,而这个过程大概需要两到三年的时间。这段时间内谁能扛过去,要看谁产品能够实现上下游的延伸,提供更多的附加值。

如何渡过难关,已经成为维生素 C 企业必须面临的问题。华北制药证券事务代表许建文对记者介绍说,调整结构、增加制剂业务也一直是华北制药的方向,目前制剂业务占比已经达到四成,头孢类产品构建了从原料药到制剂药的完整产业链,在研发方面,辅料级生物白蛋白、抗肿瘤药物等也是公司的重点。

调结构显然非一日之功。继去年 10 月份,华东制药向大股东冀中能源募集资金近 30 亿元人民币用于偿还银行、财务公司贷款和补充流动资金后,近日再次发公告称,拟向大股东冀中能源以每股 4.53 元的价格募集资金 11 亿元,其中 7.5 亿元用于偿还贷款,剩下的用于补充流动资金。

东北制药再融资可能就没有那么好运。公开资料显示,东北制药在 2010 年和 2011 年分别提出了融资计划,但是先后撤回。今年 4 月,东北制药抛出了第三份再融资方案,拟向包括控股股东东药集团在内的十家特定投资者发行股票,初定的价格为每股 7.3 元,增发方案出台后,东北制药股票当日跌停,后价格调整为 6.72 元。目前东北制药在停牌中,停牌前收盘价为 6 元。(黄志伟)