

策划语 | CEHUAYU

第二版的《抗菌药物临床应用管理办法》日前已完成征求意见部分,进入最终修订阶段,并拟在近日出台。与此同时,抗菌药物分级管理办法对医院终端用药限制的效果已经体现在各大上市公司的报表上。而基药抗菌药物品种招标价格低,以及原料药低迷行情,成为上市公司收入和利润率下滑的又一推手。在扑朔迷离的背景下,如何应对是相关医药企业未来生存发展的关键所在。



业绩下滑 “限抗令”考验抗生素药企

□ 本组稿件采写 全一

限抗冲击波

截至目前,以抗生素产品为主营业务的上市公司,三季度销售收入和净利润都出现了不同程度的增幅下滑甚至负增长。总体来看,抗生素制药企业的整体业绩在化学制药板块处于明显落后的位置。

记者跟踪的公司包括福安药业、华北制药、鲁抗医药、哈药集团、仟源药业、现代制药、信立泰等。业绩下滑较为明显的企业中,以抗生素制剂和原料药经营为主业的福安药业三季报显示:前三季度,公司实现营业总收入 2.74 亿元,同比下降 21.87%;净利润 8500 元,同比下降 98%;其中第三季度净利润同比减少 45%。华北制药的三季报亦显示,第三季度,虽然公司营业收入大幅增长,但归属于上市公司股东的净利润下滑未见止步,仅录得 457 万元,同比下降 86.8%。信立泰、仟源药业、现代制药、健康元等同比和环比业绩增速大幅下滑,主因正是抗生素领域经营拖后腿。

抗生素药生产企业业绩下滑的主要原因是限抗令的实施。目前,尽管国家最后挂网征求意见的文件取消了如具体各级医院使用的品规数量、用药金额比例等指标限制,但是各级医院的清理和改革中,依据的标准还是国家正在组织推进的抗菌药物合理应用专项整治方案。另一个重要原因则是招标价格低。可以发现,华北制药、健康元等业绩受挫



较为严重的企业,重点品种大多属于基药相关的大品种。

在综合因素的影响下,目前市场观望情绪较重,抗生素产品量价增长都受到极大制约。SFDA 南方医药经济研究所最新数据也证实,公立医院 2011 年以来用药金额增速仅为 15%左右,创近年新低,正是用药金额占比最大的抗菌药物限用的总体影响体现,未来仍将受到这一政策的持续影响。

在这样的背景下,正如相关上市公司纷纷预告所称,全年利润大幅下降已成必然。

上游受累重挫

深圳三九医药贸易有限公司副总经理邱凯认为,本轮业绩下滑,不仅仅是抗菌药生产企业,上游 7-ACA 等原料药供应环节的相关企业也遭受重挫,相关原料药品种价格持续走低。

在抗菌药物的产业链条中,下游终端市场用药的大幅下降已经传导至上游原料药生产供应环节。另一方面,上游原料药的竞争环境持续恶化,也是影响上市公司业绩的另

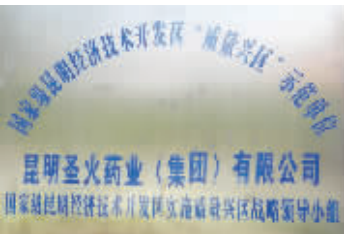
一大元凶。包括去年大规模投资扩产的 7-ACA、氨曲南等原料品种,产能暴增导致产品竞争急剧恶化。

过去几年,受益于氨曲南国内最大的市场份额以及氨曲南产品市场的快速增长,福安药业经营收入和利润大幅飙升。但氨曲南近一年来全国产能大增,竞争加剧,产品价格受到了极大抑制,销售单价大幅下降,其中纯粉价格由 5500-6000 元/kg 降为 3000-3300 元/kg,混粉价格由 3400-3500 元/kg 降为 2400-2500 元/kg。福安药业解释三季报营业收入较上年同期减少 21.87%的主要原因,也正是由此带来的惨烈竞争的影响。

与氨曲南同样因为行业竞争激烈而陷入低价命运的,还有 7-ACA 等产品的相关生产企业。而 7-ACA 及其他部分头孢原料价格下行以及销量难以上涨,却不仅仅是因为盲目扩产导致的竞争加剧,加上抗菌药的终端限用以及招标价格的压力,头孢原料可谓三座大山压顶。去年曾受益于 7-ACA 的信立泰,今年前三季度原料药收入 21.7 亿元,同比下滑 22%;现代制药因阿奇霉素原料药影响利润,同样缘于抗生素分级管理办法导致下游需求不足。

蜕变之前扛重

尽管抗菌药物短期内市场和政策前景难有好转的局势已然确定,但主要制药厂商的信心似乎并未受到打击,仍然看好行业长期的整合前景。



名牌产品生产企业、生产许可证获证企业优先选取 圣火药业成为“质量走廊”示范点企业

□ 本报记者 何沙洲 通讯员 何永飞

近日,圣火药业公司被昆明经济技术开发区管委会评选为“质量走廊”示范点企业。此次“质量走廊”示范点企业的评选活动目的是为了扎实推进质量兴区战略深入开展,充分展示质量振兴成果,形成人人关心质量、人人重视质量、人人创造质量、人人监督质量、人人享受质量的良好社会氛围。活动以科学发展观为指导思想,以抢抓桥头堡建设战略机遇、建设区域性国际城市为目标,紧紧围绕建设大都市、培育大产业、构建大通道、汇聚大物业、提速大开放、改善大民生、营造大环境实施质量兴区战略,抓质量、保安全、促发展,以质量振兴提升城市品质,在科学发展中造福人民,把“质量走廊”建设成为品质展示区、质量文化的宣传廊,努力提高经开区质量总体水平,全面加快区域建设。

据了解,“质量走廊”示范企业的建设标准是要符合云南省、昆明市产业结构发展方向,要选取行业整体规模较大、行业集中度较高、产品具有较强的市场竞争力、示范带动作用强的企业,或在辖区内具有代表性、能突出展示区域特色的企业,且必须以高新技术产业、先进制造业和节能、环保等产品为重点。名牌产品生产企业、生产许可证获证企业优先选取。而圣火药业公司不管从哪个方面考评,都达到和具备了相应的选取标准和条件。

此次“质量走廊”建设的工作重点是:在本行业、本地区有示范带动作用的优势企业和优势行业、在质量工作中的关键控制点和重要环节开展创建活动,充分展示昆明经开区各行各业的高质量水平和质量工作成绩,展示先进质量管理方法和工艺流程,打造各行业、各地的品牌名片;在创建中充分发掘各行业和示范企业、生产许可证获证企业在企业质量控制、质量管理、质量提升工作中的亮点和经验,并加以总结提炼推广,逐步提高行业和产业质量水平,促进整个行业、整个区域质量工作发展。

对于获评“质量走廊”示范点企业,圣火药业负责人表示,下一步将认真贯彻经开区的相关政策和精神,努力做好“质量走廊”创建的相关工作,用实际行动推进企业的质量提升工作,充分发挥好示范企业的模范带头作用。



万名癌症患者的草根“春晚”——众企业奉献爱心如潮涌

□ 海源

日前,在上海市政府举办的“上海市慈善公益伙伴日”闭幕式上,中国癌症康复会副会长袁正平宣布:明年 1 月 15 日在上海华丽的梅赛德斯-奔驰文化中心(原世博演艺中心)12 万名癌症患者将共聚一堂上演一场特殊的春节晚会,香港著名导演吴思远先生担任艺术总顾问。近 40 名癌症患者组成的“展望生命艺术团”将担负主要演出。当晚现场 12 万名癌症患者将共同用手语同唱一首歌并已申报吉尼斯世界纪录。现场 12 万名癌症患者除部份除来自上海和国内其他省市外,美国、日本和中国台湾、香港地区的癌症康复组织也将组团前来赴会。

这场晚会由上海市增爱基金会、上海市癌症康复俱乐部发出倡议,新浪网、上海演出行业协会、上海展望集团有限公司、浙江珐菲亚生物科技有限公司、上海恒寿堂健康食品股份有限公司、上海振国医院、大众交通



(集团)股份有限公司等民间慈善机构、新兴网络媒体及民营企业响应发起。这是民间草根力量合力推出的一次慈善公益活动。

根据国际抗癌联盟(UICC)的报告,到 2030 年时,全球每年新增癌症病例将达到 2140 万,年死亡人数将超过 1320 万。目前在中国,每年新增 220 万患者,每年约 160 万人死于癌

症。在上海,现幸存 22 万名患者,占总人口的 1%。未来 5 年全国将新增 1000 多万癌症患者,而其中的 800 多万人都将在 5 年内陆续辞世。癌症患者面临死亡威胁,遭受病痛折磨,且多数人因病致贫,他们期待获得更多情感上的慰藉和精神的力量。

袁正平说:晚会面对全国乃至世界数千万癌症患者,以“向生活微笑”

福安药业仍然认为,虽然新政策的实施将对国内抗菌药物中的抗生素行业产生较大影响,但从行业规范发展的角度来说是有必要的。抗生素市场将可能进入重新整合时期,市场竞争将不断加剧,优胜劣汰,低端竞争加剧,产品品种在市场中将越来越少。这次行业政策的调整及市场整合既是挑战也是机遇,虽然公司会经历短期困难,但从长远看,这次行业洗牌,将更有利于抗生素行业的健康与规范,以及企业未来的发展。

福安药业的这种心态目前为不少抗菌药物生产企业持有,亦被一些机构和业内人士认同,仍看好福安药业、华北制药等龙头企业的未来。

不过,对于抗菌药企业的生存发展仍有不同的理解。基药招标以及抗菌药物限用,确实为企业的运行增加了极大的压力和风险,与某说是企业看好未来的整合预期,不如说是大部分企业的无奈应对。

“无论限用还是降价,如果顺应发展形势,起码还能保证企业现金流,如果被被动应对,损失肯定会更大。”上海一家大型抗生素药企点评认为,看好长期发展战略还是硬扛当前阵痛,这是经营战略和心态上的不同,也将是决定药企未来能否真正蜕变的关键所在。

【背景链接】

“限抗”进行时

以抗生素为代表的抗菌药物,目前是临床使用最为广泛的药物。从 2004 年起,我国出台了《抗菌药物临床应用指导原则》。7 年过去了,尽管多次下发通知,指导效果并不明显。相反,超级细菌、耐药药菌不断出现。资料显示,全国抗生素人均年消费量 138 克左右,而美国仅 13 克。我国住院患者中,抗生素的使用率高达 70%,其中外科患者比例高达 97%。

“今天不采取行动,明天就无药可用”。今年 4 月,卫生部公布《抗菌药物临床应用管理办法(征求意见稿)》。4 月 18 日下发《2011 年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》,前不久公布第二版的《抗菌药物临床应用管理办法(征求意见稿)》。此次整治对抗菌药物使用“限品种、限用量、限级别”,被业内人士称为“史上最严”的抗菌药物临床应用整治行动。

神威药业 获“双最”企业殊荣 董事长兼总裁李振江获“最受关注企业家”称号

近日,在河北省中小企业局、河北省企业联合会和省企业管理咨询协会联合发起的第五届(2010 年度)“最具影响力企业”、“最具成长性企业”、“最受关注企业家”评选活动中,神威药业再次包揽全部殊荣,董事长兼总裁李振江连续两年成为河北省最受关注企业家。

该评选活动实行一年一届“星级”制,这是神威药业第二年参加评选活动,神威药业因此成为“两星”级企业,董事长李振江荣升“两星”级企业家。董事长兼总裁李振江是第十届、十一届全国人大代表,全国劳动模范,全国五一劳动奖章获得者,省管优秀专家,享受国务院政府特殊津贴,他坚持结合企业发展实际,为企业建立优秀的企业文化体系,以高尚的人格魅力,影响和带动广大员工支持社会主义事业建设;依靠科技人才,不断改革创新,加快企业升级转型,提高自主创新能力和核心竞争力;夯实企业管理,秉持诚信经营理念,创造国药精品;努力发展“环境友好型、资源节约型”企业,确保各项安全生产工作的正常有序进行,为持续做大做强,建设经济强省做出了重要贡献。

神威药业能够蝉联“双最”企业殊荣,是根植于企业十余年的发展历程、企业发展的增长速度及企业在国内和行业发展中的影响力。神威药业自 1984 年发展至今,销售收入连年快速增长,综合竞争力不断提高,企业影响力不断增强。神威清开灵注射液、参麦注射液、舒血宁注射液占据了国内同品种 70%以上市场份额,五福心脑血管胶囊占领 90%以上市场份额,神威藿香正气软胶囊、清开灵软胶囊、小儿清肺化痰颗粒等产品畅销全国。集团拥有国家级企业技术中心、院士工作站,建成全国唯一的“中药制剂先进工艺集成及生产过程自动控制高技术产业化示范工程”和“中药注射液质量标准化示范工程”等国家高技术产业化示范项目,承担多项国家级课题,成为国家 863 成果转化基地,参与主持制定国家、行业标准 10 余个,拥有“神威”、“五福”两个中国驰名商标,入选“中国 500 最佳价值”品牌,是中国中药行业 5 强、中国最具竞争力医药上市公司 20 强企业。(刘攻书)

2000 余家药企 参加郑州药交会

□ 徐刚

12 月 1 日,为期 3 天的第 66 届全国药品交易会在郑州国际会展中心拉开帷幕。来自国内的 2000 多家医药企业齐聚绿城郑州,共绘行业发展蓝图。

本届展会的展出面积已达 65000 平方米,展位数量达 3200 个。涵盖医药研发、生产、经营和服务等医药产业链的各个环节,展区设有品牌(特装)展示区、化学药展区、中成药展区、OTC 药品展区、生物制药展区等。

记者在展览现场看到,位于一楼的品牌特装展示区面积超过 11000 平方米,中国医药集团、哈药集团、太极集团等数十家国内大型知名制药集团纷纷推出特装展台。河南天方、太龙药业、福森药业等多家河南制药企业也集体亮相。

12 月 1 日,2011 中国基层医疗市场发展论坛、2011 中国药品招标与招商实战论坛、新型口服固体缓控释制剂技术研讨会等高峰论坛同期在郑州相继举行。2011 中国药品招标与招商实战论坛重点探讨了《抗菌药物临床应用管理办法》对企业的影响及应对方法。