

行业前瞻 | Hangye QianZhan

随着我国老龄化加速、政府加大医药卫生投入、慢性病人群增加等状况出现,2013 年,中国医药经济总体可望触底回稳,酝酿反弹,但增幅可能不及 2009—2011 年。内需刚性增长,外需不容乐观,伴随出口对医药拉动作用的逐步减弱,医药行业更要加快自主创新、结构调整,要更加重视内需市场,才能最终成就“黄金十年”。

2013 年国内医药经济或将反弹

11 月 8 日,在由国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所(以下简称南方所)主办的“第 24 届全国医药经济信息发布会”(以下简称信息会)上,南方所所长林建宁预测,“2013 年,中国医药经济总体可望触底回稳,酝酿反弹,但增幅可能不及 2009-2011 年。”

目前,行业已经普遍感受到工业利润增长慢于产值增长,而经营成本又居高不下。在国内宏观经济与国际经济形势复杂多变的背景下,医药工业总产值能否回复 20% 的增长率在业界看来仍是未可知数。

林建宁特别指出,针对 2013 年医药经济运行趋势的预测,仍需要基于四大前提:一是 2013 年中国 GDP 增幅不低于 7.5%;二是政府对医药的财政投入不低于 2012 年水平;三是全球经济下滑不至于使医药出口负增长;四是大城市医院取消药品加成措施不会大幅推开。

“‘黄金十年’不是一路坦途,也不是机会均等的盛宴,但是‘黄金十年’仍旧是可以期待的,因为包括老龄化加速、政府加大医药卫生投入、慢病人群增加,以及全民医保,都会对医药需求产生拉动效应。相信有业界主流企业的努力,有政府的呵护和关心,‘黄金十年’是可以实现的。”林建宁表示。

2012 增幅止跌回稳

南方所监测数据显示,今年 1-8 月,医药工业总产值为 11316 亿元,同比增长 19.6%;利润总额 1068 亿元,同比增长 18.8%,增幅较去年同期减少 1.1 个百分点,但较年初回升 7.7 个百分点;同时,医药工业成本占比加重,2012 年前三季度,医药工业成本占比为 70.95%,在高位运行。

林建宁指出,医药工业年初增速放缓,



但下半年增速止降回稳,考虑到历年工业产值在第四季度都有翘尾的现象,预计 2012 年全年医药工业总产值将达 18848 亿元,同比增长 20%;全年利润总额 1852 亿元,增长 18.5%;但缘于环保、GMP 改造等因素,医药工业成本占比全年仍将小幅上涨,企业成本压力加重,利润增速放缓仍是短期内的一个常态。

从 2012 年中国医药经济的运行特征来看,整个行业感到困难的最主要原因仍是利润增长低于产值增长,成本居高不下。此外,医院终端、基层终端增幅也普遍低于去年,零售终端增势徘徊;而随着欧美市场的紧缩,医药出口形势严峻。

“尽管医药经济仍然保持高速增长,但增速下滑,关键是盈利水平较低,行业普遍感觉困难。”林建宁表示,2013 年,外需疲软,药价、招标等政策依然偏紧,成本压力仍高,因此近一两年内都将面临一个慢周期的通道。而伴随出口对医药拉动作用的逐步减弱,医药行业更要加快自主创新、结构调整,

要更加重视内需市场,才能成就“黄金十年”。

从变量前瞻 2013 医药行业走势

“我们认为宏观经济将止跌回稳,但针对医疗卫生方面的财政投入仍然偏紧。总的来讲,2013 年宏观经济增速回复 8% 以上的可能性较大,对提升医药经济增长是有利的。”林建宁仍然积极乐观,从需求、宏观经济和政策变量 3 个方面对 2013 年医药经济进行了预判。

需求方面,内需刚性增长,外需不容乐观。国内刚性需求将持续支撑医药市场增长。人口老龄化加速,慢病发病率提高,将支撑医药消费潜在需求保持增长;就诊人次快速提升则是拉动市场需求的主要动力;收入提升带动支付能力提高,人均卫生支出在消费中占比提高,确保了需求增量变现的可能性;医保覆盖面、补偿水平提高、大病统筹等切实减轻了个人负担,提高医药消费的及可

性。但是,医药外贸环境仍然疲软,人民币尚有升值压力,成本压力居高不下,这些负面因素导致出口对医药经济的拉动作用逐步减弱。

在医药费用控制方面,2011 年 12 月份 65 号文对今后控费提出明确要求,其中对门诊次均费用和住院次均费用增长要求不高于当地 GDP 增幅,全国平均控制在 8% 左右;同时,将控费情况纳入院长的年度考核,采取一票否决制;要求降低药品采购成本,严查大处方和不合理用药,全面推动门诊总额预付、住院按病种付费等医保支付方式。

卫生部数据显示,公立医院门诊次均药费和住院人均药费增幅在过去几年都呈现明显下降趋势,其中门诊次均药费增幅从 2008 年的 12.6% 下降到 2011 年的 6.2%,而同期住院人均药费增幅则从 13.5% 下跌到 4.3%。

“控费是控制药费水平过快增长,控的是人均和次均,从药费增幅与就诊量增幅比较来看,就诊量增长明显快于药费增长,刚性需求会支撑医院药品收入的稳步增长,抵消药费增幅下降。”林建宁表示。同时,业界也普遍关注取消以药补医经费缺口怎么填。从县医院改革的 16 个试点情况来看,仍是以提高诊疗费消化不足作为基本措施,这 15% 的缺口,80%-90% 将由诊疗费消化,剩余仍需由财政补贴。

“我们认为,2013 年药品控费的冲击可望减弱,取消加成则长远影响市场格局。”林建宁认为,控费对 2013 年仍然会有负面影响,但是冲击在弱化,就诊人数的高幅增长将推动第一终端增长。在取消加成上,2013 年,由于财政补贴不足,短期之内难以实现医药分开,医院仍然以药品收入作为主要利益来源;医院控费重点有可能会关注诊疗费的增长;长期以来过度医疗的处方惯性短期内难以扭转。

(王海洋)

丹麦灵北制药 首家工厂落户天津

继产品进入中国 16 年后,神经中枢制药领域世界排名第一的丹麦灵北(Lundbeck)制药最终将亚洲首家工厂选在天津。这是继 2010 年在上海设立研发中心之后,灵北的全球战略再次向华倾斜。

该工厂一期投资 600 万欧元,计划生产神经中枢治疗药品“易倍申”,主要治疗阿尔茨海默病(即老年痴呆),已经在今年 8 月份拿到药品生产许可证,目前正在注册生产批件的批准,明年二季度将正式投产运营。计划未来 3 年内引进“黛力新”(抗抑郁药品)等各种中枢神经治疗药品。

“未来有非常多的计划,因为中国对灵北来说是最具战略意义的市场,放眼全球也是最具增长潜力的市场,肯定会有更多的投资倾斜中国。”灵北中国区总裁兼总经理 Herman Santoni 表示,“天津工厂将填补中国治疗阿尔茨海默病市场需求缺口。未来 2 至 3 年会在中国工厂推出 3 至 5 种新产品,分别治疗帕金森综合征、治疗抑郁和精神类及治疗酗酒和酒精依赖的药物。”

与其他劳动密集型行业不同,在中枢神经制药板块,外资企业如礼来、灵北等却将研发及生产线布局中国,原因是能够自主研发此类药物的内资企业较少,而外资如葛兰素史克、礼来等却希望在市场成熟之前抢占中国这个潜力最大的市场。葛兰素史克将其中国研发中心升级为全球神经科学研究总部;礼来近年在全球裁员超过 10%,但在中国扩充一倍员工。

“希望在 2015 年,灵北可以成为中国市场的领导者。目前市场的平均销售增速为 20%,我们将超过平均增速的 2 至 3 倍。”Herman 表示,“希望中国市场可以占到灵北全球业绩的前五名。”

而随着中国的投产,进入中国 16 年的灵北其经营模式也将发生变化。除此前的合作伙伴继续保持合作之外,灵北也建立并逐步扩大其销售队伍。但 Herman 称,灵北还会继续与合作伙伴保持合作。

(钟投)

药品定点生产方案 出台在即

记者近日从卫生部获悉,药品定点生产方案已基本拟定,近期卫生部将联合工信部、发改委、药监局等部门下发相关文件。初期将选择 5-10 个紧缺品种进行全国统一招标,定点生产。

具体操作上,卫生部药政司相关人士表示,将在核定价格时给予定点企业一定利润空间,以调动其生产积极性。在品种选择上,将优先选择临床用量相对较小、产品利润相对较低的品种,并将优先考虑目前新农合基层重大疾病医疗保障的用药需求。预计到 2015 年,国家统一价定价点生产药物范围将进一步扩展至基本药物中独家品种、紧缺品种以及儿童适宜剂型。

早在 2007 年,相关部门为解决药品短缺问题,曾批准 10 家企业推行过一轮药品定点生产试点,但最后不了了之。目前仅对部分抗艾滋病、计划生育药物和麻醉精神药物仍存在定点生产。在今年初的卫生工作会议上,卫生部部长陈竺提出将重新探索定点生产。

(郭一信)

“药都”禹州喜迎千余名客商

2012 年中国中医药交易会隆重举行

□ 本报记者 李代广 通讯员 化红军 闫占强

11 月 10 日至 11 日,以“健康、文化、共赢、发展”为主题的药王孙思邈医药文化节暨 2012 年中国禹州中医药交易会在“药都”河南省禹州市隆重举行。

本次交易会共有 35 个项目在仪式上成功签约,其中亿元以上的项目有 23 个,签约资金突破了 60 亿元。禹州是我国中医药文化的发祥地之一,中药材种植、采集和加工历史悠久,中医药文化源远流长。唐朝时,一代药王孙思邈长年在此采药行医、悬壶济世、著书立说,去世后又葬在禹州,留下了“医不见药王不妙,药不经禹州不香”之说。

1996 年 9 月,禹州中药材专业市场被

国家卫生部等部门批准为全国 17 家中药材专业市场之一,并成为河南省唯一的国家定点中药材专业市场。

2002 年,禹州市恢复举办了禹州药交会,至今已成功举办了 8 届,中医药交易额从最初的 6 亿多元增长到 20 多亿元,吸引了韩国、泰国、法国、马来西亚、澳大利亚等 10 多个国家和地区的药商及医药界同行参展参会并进行学术交流。

据了解,国内外知名制药企业负责人、药商、医药专家共计 1000 多人参加了本届药交会。药交会期间,还举办了中医药产业发展高端论坛、中医药贸易暨招商引资项目签约仪式、中医药产品展、中医药都会文化展、禹州市地产药材标本展、中药传统炮制技艺大赛、中医专家义诊等活动。



图为开幕式现场。孙永合 摄

作为首位担任世界性 NGO 主席的华人,他坚持不懈地使人们看到,健康改变中国,责任推动医药经济;创新和责任,正在并将继续改写每一个人的健康生活。

滇虹药业董事长郭振宇获“中国医药经济年度人物”殊荣

□ 本报记者 何沙洲

2012 年 11 月 8 日,历时两个月评比选拔的“寻找朝阳产业的年度骄傲——2012 年中国医药经济年度人物”获奖者于当晚揭晓,滇虹药业集团董事长郭振宇博士和天士力集团董事长闫希军、步长集团创始人赵步长等 10 名业界翘楚脱颖而出,获选 2012 年中国医药经济年度人物。在寻找中国医药经济年度骄傲人物的征途中,滇虹的领导者迎来了又一个属于他也是属于整个云南药业的荣耀时刻,此次获奖,再一次见证和肯定了滇虹药业及其领军企业郭振宇博士所创造的卓越业绩和对社会的巨大贡献。

寻找中国医药经济转变的引领者

2012 年,是中国经济进入转型期的重要一年。随着第一轮新医改的结束,中国医药 2012 年医药行业进入了后改革时期,上半年是医改承上启下的攻坚阶段,在新格局未形成前,医药行业保持原有增长模式,结构性分化

依然存在;下半年机遇与挑战并存,医药板块在整体经济前景不明朗的情况下,整体走势充满着不确定性。在此节点上,由国家药监局南方医药经济研究所主办了以人物为线索和载体的年度中国医药经济人物评选活动。评选委员会希望寻找 2012 中国医药经济转变的引领者,寻找发展方式转变的优秀行动者,寻找照亮中国医药经济的年度骄傲。

本次评选活动历时两个月,以 2012 年中国医药经济为坐标,以“推动力、影响力、创新和责任”为评选标准,以“公众影响力、创新力、市场盈利能力、资本关注度、国际化能力和社会奉献度”六大评选参数考量候选资格。参加评选的候选人必须具有鲜明的时代特征,在当年度具有标志性新闻事件,他们敢于负责,勇于创新,在医药行业具有引领性和前瞻性,他们致力于创造阳光财富,推动着绿色生产力。他们可以是最顶尖的商业精英,还可以是声名赫赫的行业专家,其及领导下的团体(企业)在中国医药经济建设工作中,充分体现“责任、创新、影响力、推动力”的精髓。经过社会海选、网民投票、专家评议,层层筛选,选出中国医药经

济年度最终的人物名单。

SFDA 南方医药经济研究所副所长、《医药经济报》总编辑陶剑虹表示,一个产业能否持续、健康地发展,关键的一点在于能否产生真正的产业领袖,来引领整个产业的系统变革与创新,并推动产业的升级换代。中国医药经济人物评选活动试图从本年度最具标志性人物事件中,提炼他们身上在医药行业中的引领性和前瞻性,剖析他们是怎么致力于创造阳光财富,推动着绿色生产力。

郭振宇: 希望选拔和表彰更多先进药企

11 月 8 日晚,国家食品药品监督管理局副局长吴浈,国家食品药品监督管理局原副局长、中国执业药师协会会长张文周,中国医药工业科研开发促进会会长宋瑞霖,SFDA 南方医药经济研究所所长林建宁等领导近千名医药界企业家、媒体见证了为郭振宇等 10 名业界翘楚颁奖的盛典。

业界人士认为,郭振宇博士作为滇虹药业



滇虹药业集团董事长郭振宇上台领奖。

集团董事长,他将“东方理念、西方标准”的管理理念大胆地注入滇虹药业,使滇虹以新变化、新成就、新形象、新速度展现在世人面前。领军滇虹药业 9 年间,他勤勉敬业,锐意革新,使滇虹药业康王品牌声誉日隆;2011-2012 年间,更在中国医药企业内首次成功建立起直面面向消费者的 DTC 先进营销模式,让企业发展取得突破飞跃。

除了带领企业发展,他更坚持推动行业发展。和全球大健康产业的蓬勃发展相比,中国的大健康产业发展尚属刚刚起步,而滇虹药业在打造健康行业形象方面起到了巨大的推动

和引领作用。郭振宇博士坚持不懈地使人们看到,健康改变中国,责任推动医药经济;创新和责任,正在并将继续改写每一个人的健康生活!

据悉,此次云南医药界荣获“2012 年中国医药经济年度人物”奖有两人,郭振宇博士和鸿翔一堂药业董事长阮鸿猷先生。对此,同时又兼云南省民营科技实业家协会常务副理事长郭振宇博士在谈到“寻找朝阳产业的年度骄傲——2012 年中国医药经济年度人物”评选活动的看法时说:“云南经济医药事业近 10 年来取得骄人的成绩,迄今为止,在医药企业体制和机制的创新方面,以技术优势、管理优势、资源优势打破所有制界限的资产重组已经出现,医药企业展现出蓬勃的生机和健康的发展态势。正因如此,我们也希望这样一个平台可以持续下去,选拔和表彰更多先进药企、弘扬精神,同时为云南药企争取更大的关注,赢得更广泛的社会认可。通过各主办单位的努力,倡导创优、争优的良好风尚,与国内第一梯队的药企同台较量,激励云南药企冲击更高荣誉。”