

网售处方药新规呼之欲出 康恩贝等药企快速切入



近半年来,随着网售处方药新规即将落地的利好消息,医药电商行业资本风起云涌,不少企业开始布局医药电商。

12月4日,制药企业康恩贝公告称,拟以现金2.7115亿元受让浙江珍诚医药在线股份有限公司(以下简称珍诚医药)30.81%股份。此举将有助于力康恩贝快速切入医药电商领域。

在近期海通证券2015年投资策略报告会上,海通证券医药行业研究员余文心认为,处方药网上销售放开后将带来医药电商颠覆式创新,也是明年医药行业的主要看点。

但由于目前医药电商的模式较多,哪种模式最终能在市场中脱颖而出,业内存在不同观点。记者采访获悉,目前不少企业已经提前布局,在产品、人员、信息管理系统等方面为网售处方药放开做准备。

康恩贝 受让珍诚医药30.81%股份

根据康恩贝公告,公司拟以2.7115亿元的价格,受让珍诚医药4930万股,占后者总股本的30.81%。

公开资料显示,珍诚医药成立于2002年2月,注册资本1.6亿元,是一家专注于药品、医疗器械和保健食品等医药健康领域的垂直类B2B电商及渠道增值服务运营商。数据

显示,截至9月30日,该公司净资产4.14亿元,今年前9月营业收入14.82亿元,净利润3173.76万元。

据悉,珍诚医药是我国首批获得医药分销B2B互联网药品交易服务资质的企业,拥有自主开发并运营的医药B2B电子商务平台“医药在线”、E路融及网上药博会等。此外,公司还以信息化医药物流配送体系为支撑,为医药第二、第三终端以及医药分销企业提供医药互联网分销服务,并为医药分销渠道上下游用户提供信息共享、数据分析、网络营销、金融创新和在线培训等。

对于此次投资,康恩贝表示,投资完成后,公司可在短期内快速切入医药电商领域,完善产业链布局,同时可丰富公司的医药物流渠道。

“现在医药电商的牌照相对比较稀缺,因此传统企业更倾向于通过兼并的模式进入医药电商领域,快速进入医药电商领域是扩展经营范围、完善产业链以及发展新领域最快的办法。”一位医药电商行业人士告诉记者,这也可以弥补企业在医药电商领域经验的缺乏,在网售处方药新政出来之前提前布局。

实际上,市场上类似康恩贝的操作模式并非个例。此前中成药业太安堂发布公告称,公司拟以3.5亿元收购广东康爱多连锁药店有限公司,以此作为捷径切入医药电商领域;今年6月,医药电商健一网宣布,获得

上海国际创投公司3亿元融资。

业内看好 大型连锁药店电商模式

近年来,医药电商的发展正汹涌来袭。截至2013年底,国家食药监总局登记获得网上药店牌照的有150家,到今年6月,这一数字增至193家。业内普遍认为,近半年来医药电商受到资金的热捧,更多的是看到政策带来的利好。

今年5月,国家食药监总局公布了《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》,明确提到互联网药品经营者应当按照药品分类管理规定的要求,凭处方销售处方药,向业界传达了电商平台可以销售处方药的信息。

此前,七乐康董事长石振洋告诉记者,根据其参加医药电商企业座谈会了解到的信息,相关政策有望在明年1~2月份颁布。

此外,11月16日,国务院发布《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》,提出促进线上线下融合发展,推广“网订店取”、“网订店送”等新型配送模式,为医药电商O2O模式带来明显利好。

目前,医药电商主要有4种模式,以天猫医药馆、京东为代表的第三方平台;以健一网、七乐康为主的独立垂直电商;医药流通环节介入的企业,如一心堂、九州通好药师;传统医院、传统企业和HIS(医院信息管理系统)厂商的整合。

未来,哪种医药电商模式将会占优势?北大纵横高级医药合伙人史立臣认为,大型连锁药店才是医药电商的根本核心,这种核心资源也是京东、腾讯等第三方平台不容易获取的。

海通证券医药行业研究员余文心却认为,4种模式的医药电商各自拥有独特的资源禀赋,目前很难判断哪种模式能够脱颖而出,但可以确定的是,流量型电商向服务型电商转型势在必行。

虽然到政策放开还有一段时间,但相关电商企业早已提前做好准备。九州通好药师方面向记者表示,目前公司已经在执业药师团队、处方药商品、库存物流、信息技术系统等方面做了一系列准备。“包括网络这块,我们也在布局中。此外,除了执业药师之外,还配备执业药师。”

(王震)

东阿阿胶培育新增长点 新品剑指胶原蛋白市场

为应对驴皮价格上涨,近年来一直在提价的东阿阿胶近日正式进军小分子口服养颜市场。

11月28日,东阿阿胶自主研发的“真颜”小分子阿胶产品正式上市。

在胶原蛋白的养颜功效去年受到媒体曝光后,东阿阿胶推出阿胶版小分子口服美容产品,其战略意图即剑指胶原蛋白市场。

“‘真颜’小分子阿胶针对现代女性美容养颜需求,该产品进行了多项技术创新,其生物利用度提高3.5倍,有助于公司扩大应用人群,拓展高端市场。”东阿阿胶副总裁秦玉峰如是说。

据其透露,该产品将首先面向广东区域上市试销,并根据市场反馈情况及时调整销售策略。

而记者了解到的信息则显示东阿阿胶此番推的新品定位将偏高端。以指导日用

量每日两次,每次两颗计算,日用成本超过70元,这一日用成本将高于普通的阿胶块。

公开资料显示,今年以来,阿胶全系列产品先后经历了四次提价。此番,进军高端口服养颜市场究竟将对东阿阿胶业绩有多大助力,则依旧有待观察。

此前,受新一轮调价前渠道控货,以及驴皮资源持续紧缺等因素制约,东阿阿胶净利润增长有所放缓。来自东阿阿胶的三季度数据显示,今年1月~9月公司归属上市公司股东净利润为9.23亿元,同比增长7.27%。

不过,另据秦玉峰透露,东阿阿胶单品业务近年将能做到30亿元,桃花姬今年将有50%的增长,并会逐渐向全国推广,而调价之后的复方阿胶浆将成为公司的盈利品种,目前该品种已经不再控货,预计明年将有可观的恢复性增长。(马建忠)

甘肃中药材 核心产区加工群形成

种植面积居全国第一的甘肃省中药材产业,近年来加快推进产业化步伐,基地规模稳步扩大,专业市场、储藏流通和标准化加工能力大幅提升,目前核心产区已形成初加工集群,带动农民收入明显增加。

甘肃省去年中药材种植面积350.4万亩,产量约86.66万吨,今年种植面积预计稳中有升,面积约360万亩,产量约90万吨。其中,陇西、岷县、渭源3县的中药材种植面积超过30万亩,宕昌、武都两县种植面积超过20万亩。中药材优势品种向优势产区集中,当归、半夏等中药材种植基地获得国家GAP基地认定,有7个基地通过农业部无公害基地认定,17个道地中药材品种获得国家原产地标志认证。

该省出台多项政策扶持中药材加工扩能、区域中心市场、培育龙头企业。全省现有200多家药材加工企业,年中药材加工量超

过20万吨,约占全省药材总产量的23%,加工产值约30亿元。其中省级以上农业产业化重点龙头企业30家;有GMP认证药品生产企业139家;产值过亿元企业17家。有103家中药材饮片加工企业,其中超过一半分布在定西市,其中陇西“一方”“效灵”“伊真堂”“中天”和岷县“康达”等5家企业已进入中药材浸膏提取和精深加工领域。

据悉,目前该省中药材加工方式已由传统的拣选、清洗、切割等方式,转变为中药材饮片精制、浸膏提取、挥发油萃取和精深加工。加工增值效益明显,中药材产业占该省农民人均纯收入的比重呈逐年上升趋势。在优势集中产区,农民种植中药材收益占农民人均纯收入的比重均在50%以上,在一些主产乡镇比重更高,有些村,药材收入几乎占农民收入的90%以上。

(王倩)

安徽3家药企飞行检查不合格 收回GMP证书并遭查处

12月3日,随着安徽省食品药品监督管理局对亳州市13家中药饮片生产企业进行飞行检查,3家药品生产企业GMP证书被收回。发现企业存在认证车间外生产不按照标准对原药材或成品进行全项检验,检验报告不真实,物料管理不规范等问题或缺陷项目,共达79个(次)。

此次飞行检查,发现企业存在认证车间外生产不按照标准对原药材或成品进行全项检验,检验报告不真实,物料管理不规范等问题或缺陷项目,共达79个(次)。其中,3家企业情节严重。安徽省泰源中药饮片有限公司厂涉嫌出租药品生产许可证并生产假冒安徽国鑫中药饮片有限公司的中药饮片;安徽康辉药业有限公司“原料库”存放有标

识为亳州千草药业有限公司的中药饮片约200件,发现大量未使用的标注为亳州千草药业有限公司的包装标签、包装袋及筛分机一台,涉嫌生产假冒中药饮片;亳州市远光中药饮片厂二车间仓库内存放有大量的中药饮片,但企业现场不能提供上述中药饮片原药材购进记录、检验记录和批记录等,涉嫌贴牌生产中药饮片。

目前,安徽省局已要求亳州市食品药品监督管理局收回这3家企业的药品GMP证书,并对企业的违法违规行为进行查处,涉嫌犯罪的,将移交公安机关处理;对9家违反药品GMP规定的企业,已责成亳州市局约谈其主要负责人,督促其限期整改。

(钟雯)

医疗器械新规征言 将分三类进行监管

医疗器械行业将迎来新规。12月4日,国家食药监总局发布消息,从4日开始,将公开向业内征求关于《医疗器械分类规则(征求意见稿)》的建言。

记者从征求意见稿中获悉,新条例将对医疗器械按风险程度分三类管理,按风险程度由低到高,医疗器械的管理类别依次分为第一类(I类)、第二类(II类)和第三类(III类)。

此前,消息人士在接受《经济参考报》记者采访时透露,如果这份新条例顺利落地,食药监总局还将配套出台注册、生产、经营、使用等相关部门规章和规范性文件,覆盖医疗器械所有环节,以此促进医疗器械行业结构调整和产业升级,增强我国医疗器械质量安全保障能力。在卓创资讯医药行业分析师赵

镇看来,征求意见稿中的“分类监管”思路,将对未来的医疗器械行业监管产生一定的影响。

就国内的产业来讲,分类监管的实施,行业规范将更清晰,标准更规范,有利于提高医疗器械行业的整体集中度。“这些影响肯定都会逐渐显现,因为国内现在医疗器械企业比药品生产企业还多,估计得有15000家左右大大小小的企业,产品数千种。”他对《每日经济新闻》记者说,“现在国内平均每个企业的产值也就1000万元人民币以内,如果这份征求意见稿能落地,相关企业的平均产值就会随之上升。”

赵镇预计,新规落地后,国内江浙沪、京津地区的医疗产业龙头地位会进一步增强,

好的医疗器械资源会更多地流向上述地区。在涉及医疗器械品种规范方面,未来监管部门应该还会有后续动作,比如包括优化、注册及监管等。

未来我国的基层机构对医疗器械类的需求量更大,这方面的市场潜力相对较大。加上征求意见稿的监管精神,未来将更容易推动中国的医疗器械下沉,这对致力开发实用型和普及型产品的有好处,而且家用型的医疗器械也会得到更大的发展空间。

至于对进口器械市场的影响,赵镇认为,如果征求意见稿能顺利落地,尤其是监管类别划分清楚之后,未来的器械进口就会对很多产品提高指标限制,为国内医疗器械市场的健康循环发展提供契机。(据《每日经济新闻》)

市场虽大 尚需培养 智飞生物2.4亿加码流感疫苗

12月2日,智飞生物发布公告称,公司拟使用自筹资金2.4亿元投资建设“流感病毒裂解疫苗产业化项目”,为流感病毒裂解疫苗新建生产车间。值得注意的是,这也是自今年1月收购上海荣盛生物药业有限公司(以下简称荣盛生物)85%的股权后,公司又一次在病毒疫苗领域内的大规模投资。

智飞生物表示,流感和高致病性禽流感已成为重要的公共卫生问题,流感疫苗市场潜力即将逐步释放。但由于我国流感疫苗的接种率尚不足2%,远低于欧美发达国家的30%左右接种水平,目前市场尚需要培育。

同时有分析人士指出,流感疫苗属于二类疫苗,而二类疫苗免费也被舆论多次提及。若免费成为事实,这可能导致该类疫苗毛利率下滑。

项目内部投资收益率约26.8%

12月2日,智飞生物公告称,公司于2013年7月获得流感病毒裂解疫苗临床实验批件,该产品的生产需要新建生产车间,公司拟使用自筹资金2.4亿元投资建设“流感病毒

裂解疫苗产业化项目”。该项目产能规模为年产预充式流感疫苗1000万人份,项目总工期为39个月,预计内部投资收益率约26.8%(税前)。

“流感疫苗每年均需反复接种,各种呼吸道感染疾病的流行都会直接或间接促进流感疫苗的接种率,市场需求潜力比较大。”一位不愿具名的医药行业观察人士向记者表示,目前我国季节性流感疫苗的接种率在总人口占比仅2%,根据国际水平,按照总人口10%~20%接种率计算,这个市场的产能需求在1亿剂量以上,而目前的市场总产量还不到5000万剂。

记者注意到,智飞生物旗下拥有手足口病疫苗、人戊型肝炎疫苗、乙肝治疗性疫苗、23价肺炎疫苗等处于临床前的实验室研究阶段及在审批项目;此外,今年9月,其AC-Hib三联疫苗和AC结合疫苗两大疫苗产品获GMP证书,是目前全球疫苗市场的独家产品。

“在国内的疫苗公司中,智飞生物的特长在于渠道,它拥有2万多个乡镇销售终端。”医药分析师方永圣介绍,但其自有研发产品对业绩贡献的力度不算强,此次所投资项目

投产后,对公司自营产品方面的短板会形成较大补充。

智飞生物2013年年报和2014年半年报显示,报告期内其研发投入占总营收的比例分别为6.95%、5.45%,同发达国家10%~15%的水平有一定差距。

流感疫苗可能走向免费

智飞生物的主要产品Hib疫苗、流脑疫苗及微卡等都属于细菌类疫苗。上述医药行业观察人士表示,细菌类疫苗和病毒类疫苗的生产条件并不一致,病毒类疫苗生产一般使用减毒或者灭活技术,之前收购荣盛生物股权,能让此次拟建设项目有所准备。资料显示,荣盛生物的主要产品为水痘疫苗及流感疫苗。

不少分析人士认为,我国流感疫苗的消费量每年正以15%的增长率高速增长,高于全球疫苗市场约10%的增长速度;同时,国内流感疫苗接种率远不及欧美国家,其中老龄人口接种率不到5%,而WHO(国际卫生组织)推荐的目标是超过50%,随着老龄化的深入,



未来流感疫苗的市场空间巨大。

“虽然市场潜力大,但目前也存在一些让企业尴尬的地方。”上述观察人士称,据中国产业信息网发布的《2011~2015年中国疫苗市场调查与发展趋势研究报告》显示,目前我国共有疫苗生产企业38家,能生产预防26种传染病的44种疫苗,其中生产流感裂解疫苗的有11家国内企业,包括华兰生物、天坛生物等,市场竞争激烈。

记者查阅华兰生物、天坛生物的财报数据也发现,其疫苗业务的业绩增长率近两年均有不同程度的下滑。其中,华兰生物2014年上半年总营收和净利润分别同比增长了

4.64%、23.64%,但疫苗业务的营收和毛利却分别下滑34.89%、20.11%;2013年也出现了类似情况。资料显示,华兰生物拥有我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地。

此外,流感疫苗属于二类疫苗,即公民自费并且自愿接种的疫苗。根据我国2011年出台的《疫苗供应体系建设规划》所制定的目标:到2015年要初步建成满足我国经济社会发展需要的疫苗供应体系。在舆论上,二类疫苗免费是当前的主流意见,若最终实现政府统一采购,流感疫苗的毛利率存在下滑的风险。

(鄢银坤)