

新医改刺激 医疗器械成并购多发地带

■ 本报记者 张博

公开数据显示,中国医疗器械行业销售额已经达到约 2000 亿元,预计 2016 年左右将再翻一番。据了解,中国医疗器械产业受自 2009 年开始的新一轮医改的直接刺激,短短几年已经成为持续被市场关注、具备确定性成长的板块之一。

鱼跃 20 亿迎娶华润万东

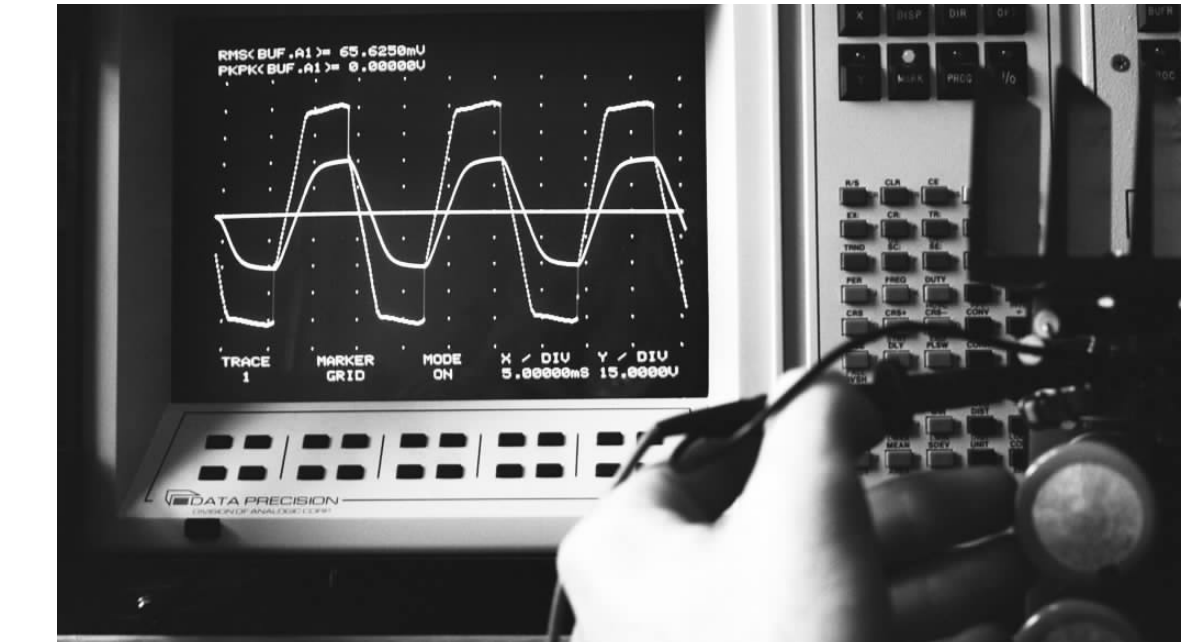
8 月 25 日,鱼跃医疗公告称,鱼跃医疗控股股东鱼跃科技及实际控制人吴光明、吴群与第三方机构签订股权转让协议,拟将鱼跃医疗合计 7%的股份予以转让,预计将回笼资金 8.56 亿元。这也是鱼跃医疗大股东鱼跃科技在 8 月第三次减持鱼跃医疗股权筹措资金,用以收购华润医药剥离的医疗器械资产。

事实上,在 8 月 5 日,华润万东就曾发布公告称,截至目前,公司 51.51%股份转让的公开征集期及上海医疗器械(集团)有限公司 100%股权转让的公开挂牌期均已结束,北京医药集团和华润医药投资与拟受让方江苏鱼跃科技发展有限公司正在就转让协议及相关事项进行积极磋商,其中,转让协议已进行多次讨论并就其主要条款达成了共识。

一位鱼跃医疗内部人士曾向记者表示,此次交易的预估价为 20 亿元左右,“光以华润万东停牌前 13.4 元的收盘价来计算,该公司当前 51.51%股权的市值就达到 14.94 亿元。这还不算上械集团的价格”。这也就不难解释为何鱼跃科技在 8 月频频减持及股权质押筹措资金。

“收购了华润万东,鱼跃医疗今后就可以靠两条腿而不是一条腿走路了。”北京康复之家医疗器械连锁经营有限公司董事陈楫宝这样评价鱼跃医疗与华润万东的收购案。陈楫宝表示,整个医疗产业分为药品、医疗器械和耗材、医疗服务三大块,其中,医疗器械和耗材是目前国内利润最丰厚的领域。这一领域又可以分成医用医疗器械领域和家用医疗器械领域。

“鱼跃医疗是国内家用医疗器械领域的领头羊之一,它在这一领域拥有比较巩固的阵地,但是这一领域做



得好并不代表优势可以复制到医用医疗器械领域。所以它一直梦想着有机会切入医用医疗器械市场,收购华润万东就是个绝佳机会”。

行业集中度低

事实上,华润抛售华润万东,只是医疗器械行业近年来频繁并购的一个缩影。尤其是在 2013 年,医疗器械企业的并购案层出不穷。

2013 年 6 月 12 日和 9 月 13 日,迈瑞先后收购 Zonare 公司和澳大利亚的原迈瑞分销商 Ulco 医疗有限公司;同为内地上市公司的新华医疗于 2013 年收购博迅生物(收购 75%股权)和远跃药机(收购 90%股权),并于 12 月 20 日收购威士达医疗有限公司 60%的股份,2014 年 4 月,收购英德公司。

根据不完全统计,2014 年前 7 个月,国内医药行业并购已经达到 181 起,其中,制药行业 113 起,医疗保健设备与服务 68 起。从细分子行业来看,医疗器械行业的并购交易案例增长最快,成为并购的多发地带。

大通证券研究员董丽媛指出,中国医疗器械行业整体处在产业初期阶段,集中度总体偏低,技术水平低,这也是近年来并购多发的主要原因之一。

据记者了解,医疗器械行业具有产品细分性强、毛利率高的特点,这也就给了众多中小企业生存空间。因

此,尽管整个国内医疗器械市场规模去年已经在 2000 亿元左右,但由于产业细分过多,落实到单个小领域的市场空间非常狭小。这也导致医疗器械企业缺乏做大的动力,无法打造品牌效应,产品不规范。

IMS 资深总监王黎丽也表示,中国医疗器械公司的集中度不高,规模也比较小。“我知道在北京就有一千多家医疗器械公司,比药厂的数量多得多。但是从集中度上看就会发现它们非常分散,这也说明这些公司做得比较小”。

资料显示,截至 2012 年底,国内医疗器械生产企业规模已经达到了 17.78 万家,90%左右的医疗器械生产企业是年收入在一两千万以内的生产技术含量较低的中小企业。而生产电子监护设备、超声诊断设备、心电生理设备、X 射线断层扫描设备、CT 等拥有自主品牌的高技术含量产品且收入规模过 5 亿的企业并不多。

扶植政策密集

由于国产大型设备的缺失,中国高端医疗器械市场长期被进口产品垄断。中国医药物资协会医疗器械分会秘书长陈红彦曾对外透露:“约 80%的 CT 机,90%的超声波仪器、85%的检验仪器、90%的磁共振设备、90%的心电图机、90%的高档生理记录仪以及 60%的睡眠图仪市场,均被外国品牌占据。”

往往与产品宣传的存在一定差距。

北京某疾病预防控制中心刘伟医生向记者表示,包括“百度筷搜”在内的快速检测设备大多使用的是这些方法,但这些检测方法都存在专一性太强或灵敏度低等不足,很难快速、无条件地准确鉴别地沟油。

曹阳表示,随着数据的更新和累积,安全性分级体系会不断被完善,涉及的品类也会逐渐增多。放心 365 希望通过安全性分级体系,给消费者在选择食品时提供一个全新维度的参考,口感、价格等指标消费者可以自己判断,之前不清楚的安全性也有实际检测数据可依,这样才能真正做到不花冤枉钱,买得满意又放心。

使用成本高

除了实际检测效果难以确定,“百度筷搜”等快速检测设备的使用成本也将是限制其发展的巨大障碍。例如,“筷搜”通过集成各种传感器,实现包括酸碱度(PH 值)、温度、油质和盐度等物理指标的测量。专业人士向记者表示,即使仅仅集成酸碱度、温度、油品极性和盐度四个传感器,这款产品的造价都不会低,同时,由于每种传感器的使用、维护条件和使用寿命都不一样,因此目前这类快速检测设备并不适用于普通用户。

北京大学化学与分子工程学院

为此,中国政府在 2014 年连续出台相关政策,扶持高端医疗设备国产化。8 月,国家卫生计生委主任李斌、工信部部长苗圩也分别表示,将建立和完善主动使用国产设备激励机制,重点推动三甲医院应用国产医疗设备以及正在探索建立扶持重大设备首台套国产化的责任保险制度。

对此,“这一方向的引导政策出台是必然的。目前国内医院用的大型医疗设备绝大部分都是进口的,最主要还是因为国内企业的技术达不到。而纯靠其自身实力追赶,由于国内研发底子差、资金少,单点突破就较难。”北大纵横医药合伙人史立臣表示,“不过,国内补贴发展并不一定意味着有进展,最终买方市场的竞争还是要靠产品说话。况且这一新政并不可能使所有医疗设备企业都获利。”

史立臣还表示:“目前的政策主要针对大型医疗设备,只有那些本来就生产大型医疗设备的大企业才能够从中获利,比如新华医疗、华润万东、鱼跃医疗、和佳股份等本身就是大型设备生产的国内领军企业。”

由于目前大型医疗器械设备在三甲医院的采购仍以招标形式进入,不仅以价格为标的,同时技术含量也起关键作用。“医院有医院要考虑的利益和责任,如若本土企业的产品技术不到家,除非是政府强制分配使用,否则就算贴钱也很难真正打开局面。”史立臣说。

马老师向记者表示,目前一个普通的酸价度传感器就要上百或几百元,而油品极性传感器更是价格不菲。而“筷搜”自称还具有无损检测水果的能力,那还需要涉及近红外检测技术,以及相应的分析装置。那这款产品的成本将会很高,那么其售价能否让普通消费者接受,就是一个问题。

不仅如此,如果需要传感器感应数据准确,那么传感器就需要较为苛刻的使用、维护条件,同时,即使是可以反复使用的传感器,在使用一段时间后也需要对感应电极进行更换,这些对于普通消费者而言,都是比较复杂的。马老师向记者表示:“对某些测试来说,还需要相应试剂的参与,如何保证试剂不会污染食品也是一个问题。”

对此,北京博奥晶典生物技术有限公司科学仪器事业部副总经理刘欣向记者采表示,快速检测方法在保证准确性的前提下,对大量待检样品进行初步筛查,快速掌握待检样品的大致质量状况,从中挑选出可能存在质量问题的食品用于进一步的实验室检测,可以大幅度缩短检测时间。“虽然不能作为最后出具报告的确证方法,但是针对现实监管分散、样本分散以及样本量不均的状况,使用快速检测方法对样本进行初步筛选后再对可疑样本进行仪器传统方法确证,可以大大提高检测效率”。

创新驱动 天士力领跑大健康产业

■ 刘军

数据显示,目前我国健康产业年产值 5600 亿元左右,2015 年预计将达到 1 万亿元。最近,国内大健康产业领军企业天士力力首倡提出了“大健康”理念,明确让人类实现“生得优、活得长、病得晚、走得安”的大健康产业目标。天士力控股集团董事局主席闫希军说:“随着国家对健康产业、健康服务业和养老服务业颁布的一系列政策付诸实施,发展大健康产业的大幕真正开启了!”

天士力作为以制药为核心业务的排头兵企业,从 2004 年开始,就遵循“治未病、治已病、治未病”的原则,通过帝泊洱普洱茶珍、天士力帝泊洱细胞活力小分子团功能矿泉水、国台酒等产品逐步从过去单一的制药业向大健康产业发展。

“十二五”之初,天士力制定“一个核心带两翼”的中长期发展战略,即做大做强“生物医药产业”核心,快速发展“健康保健产业”,科学规划、稳步实施“医疗康复、健康养生、健康管理与服务产业”。

随着国家一系列政策的出台,如今,天士力对于发展大健康产业已经从先前的呼吁、倡导、争取,进入又一个新的阶段,其使命也发生了改变——要投身全社会的大健康,成为大健康产品的创造者、大健康管理方案的设计者、大健康文化的践行者。

事实上,“五个一”工程并不是单纯地生产“一盒药”、“一瓶水”、“一杯茶”等产品那么简单,其中还注满了天士力的开拓创新精神。可以说,创新已成为天士力的基因。以大科技引领大健康产业,天士力建立起现代中药、生物药、保健食品及保健用品、水科学、临床医学、药理毒理等多专业、多门类研究所,拥有一大批国内领先、世界先进的核心技术,大健康产品中蕴含着耀眼的科技创新魅力。

目前,复方丹参滴丸仍是天士力的主要中药品种之一,天士力自主研发的生产线可以实现自动在线采集和监控,利用先进的采集设备和自行开发的软件系统,可以将滴丸制剂过程中的重要工艺参数和生产信息进行有效管理,从自动采集、储存、报警到自动调整,全方位实现了复方丹参滴丸制剂过程的质量控制。

“发展大健康产业,产品只是一个载体,但远不是全部。”闫希军表示,“要转变国民的健康观念,一方面需要政府正确引导和保障机制;另一方面需要普及生命科学知识,弘扬大健康文化观念。”

品牌农业发展 国际研讨会在京举行

近日“2014 品牌农业发展国际研讨会”在北京举行。农业部副部长陈晓华、联合国粮食与农业组织助理总干事王韧等出席研讨会并致辞。中国优质农产品开发服务协会会长朱保成作了题为《把品牌建设作为提升现代农业的重大战略》的主旨演讲。

陈晓华指出,近年来,各级农业部门坚决贯彻落实中央的决策部署,出台了加强农业品牌建设的指导性意见,积极开展农业品牌培育,加强无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和农产品地理标志登记保护,加大品牌营销推介,农业品牌建设取得了积极进展。此外,他强调中国农业品牌建设离不开世界,世界农业品牌建设也需要中国的参与。中国地域辽阔、物产丰富,农产品区域性、差异性特征明显,具备打造优良农业品牌的天然优势和得天独厚的条件,这也为中外企业家们提供了一个广阔的发展空间。

“中国农业部将学习借鉴世界上一切好的经验和先进的技术,加快推进农业品牌建设步伐,我们真诚希望大家利用研讨会这个平台交流信息、分享经验、相互启发,为推动中国乃至世界的农业品牌建设建言献策。”陈晓华这样说。

联邦制药珠海公司 开展知识竞赛活动

伴随着大半年紧张有序的生产任务慢慢接近尾声,联邦制药珠海公司二十三车间在行政楼多功能厅里策划了一场精彩的知识竞赛活动。平时生产比绩效,而此次竞赛拼的却是团队的凝聚力和智慧。

比赛在 2013 年 9 月 13 日下午 2:30 正式打响,7 个以班组或工段组成的队长们围绕在主持人发言席后方呈弧形排列就位,旁边是裁判和计分小组,每个小组后方则是各自的智囊团,只见队长们个个摩拳擦掌,一副剑拔弩张之势。本次比赛按物理化学常识、地理历史常识、生物常识、安全常识、GMP 常识以及车间管理等六个环节依次进行,每组有两个必答题和一个抢答题,每轮过后得分最低的队伍必须表演节目。

经过前六轮的激烈角逐,冻干辅助队和制备结晶队一路披荆斩棘,把其他队伍甩在了后面——他们的得分相同!所以裁判决定各加试两题,没想到,两个队伍还是势均力敌、难分上下,比赛此刻进入白热化阶段。最后由十九车间的陈工出了一道算术推理题。几分钟后,经过两队选手飞快推理演算由制备结晶队率先得到结果,成功夺魁。

这次别开生面的知识竞赛在丰富了大家知识面同时,也提升了各班组工段的凝聚力,同时为营造融洽愉快的车间工作氛围起到了积极作用。