

济民制药的远战略发展：大健康产业生态圈

钟新

浙江济民制药是我国知名上市公司,公司坚持大健康产业的战略布局,以医疗健康服务为核心,优先布局医疗产业链终端医院,同时逐步向上下游延伸,以“大健康产业”为主线,打造医药—医疗—康复的健康产业链,建设济民“大健康产业”生态圈。目前公司大健康产业包括医疗健康服务、医疗器械及化学制药三大业务板块。

近期公司的一系列动作引起业界关注,主要是对医院的几个大手笔收购,特别是海南博鳌国际医院5月18日试运营后广受好评。

未来三年 推进落地大健康战略

每一个行业都会遇到困难。从2015年开始,医疗行业开始了“限抗、限输”,相关及上下游业务受到了很大的冲击,有的企业甚至无法承受亏损而取消了输液的业务,有的企业只能转型,给患者带来了不便。但就在这样的行业背景下,济民制药却保持了营收的稳定,他们另辟蹊径,出口年增长30%以上,已达到40多个国家和地区,双鸽集团董事长、济民实际控制人李仙玉介绍:“最近我们刚接到了一个800多万元的订单,国外的业务还在不断拓展。”

李仙玉说:“公司大健康产业的战略布局,以医疗健康服务为核心,优先布局医疗产业链终端医院,同时逐步向上下游延伸,以‘大健康产业’为主线,打造医药—医疗—康复的健康产业链,持续完善大健康产业布局,打造济民大健康产业生态圈。”

他进一步介绍:“内生式增长、外延式扩张、整合式发展是公司实现大健康战略目标的策略方针,在做好存量业务整合发展的同时,公司会充分用好资本市场平台,加大对国内外优质标的的并购力度,保证公司大健康产业战略目标的实现。公司化学制药、医疗器械业务板块也是公司大健康产业的重要组成部分,我们会继续优化产品结构,不断创新,稳步推进相关业务板块的协同发展。公司亦通过主动加大产品创新、调整产品结构、在细分市场提升市场占有率、加大产品出口等方式,确保化学制药业务的增长。公司加强内部产业整合力度,调整业务结构,将主要资源配置到优势业务、优质资产中去,充分利用好资本市场平台,逐步改善公司的业务结构和财务状况,增强公司市场竞争力和整体抗风险能力。”



双鸽集团董事长李仙玉

济民制药医疗器械板块近年来增长良好,每年保持20%—30%左右的增长。公司新产品安全注射针目前已实现小规模量产,今年下半年正式上市,新产品安全采血针将于明年上市,这将带动相关板块业务的增长。公司体外诊断业务板块,在研产品包括重组链球菌溶血素、抗链球菌溶血素比浊试剂、淀粉酶试剂底物的替代研究、热休克蛋白(生物反应器细胞培养方法)等。随着上述产品的产业化,将带动该板块业务快速增长。

济民制药于2017年11月获得了血液透析浓缩液生产许可证,相关产品已实现了小批量的生产和销售。截至去年年底,公司已与17家医院进行血透业务合作,其中与6家医院共建了血液透析中心,11家医院作为血液透析耗材的供货方。随着市场拓展的不断深入,公司血液透析业务有望成为公司新的增长点。

据介绍,今年还有十来个医疗器械在申报阶段上市,大概有四五个左右,将于今年下半年能获批。

济民制药医疗器械、化学制药板块的增长主要来自于内生

性增长。一是随着公司新产品的不断推出及市场的拓展,如公司今年下半年上市的安全注射针产品,明年上市的安全采血针产品,以及公司体外诊断新产品的不断推出,这将带动相关板块业务的增长;二是公司医疗健康板块所带来的协同效应,带动公司相关板块的增长。

化学制药板块目前已供应市场的有非PVC软袋系列、塑瓶系列等产品,即将生产和供应市场的有直立软袋系列15个产品,这将有力地改善大输液产品结构和提高利润点。另外,公司采取细分市场的策略,加大规格和特异规格输液产品的销售比例,也将有效地改善大输液利润结构。

布局医院 将是行业性资源竞争

去年开始到今年,各路资本对医院并购关注很多。对此,李仙玉很坦然地说:“确实包括我们上市公司,都在收购医疗类的相关标的,说明大家都看好这个产业。医疗健康服务板块是公司大健康产业战略的核心,公司

后续仍将优先发展布局公司医疗健康服务板块。”

在以发展医疗健康服务为核心的方针指引下,济民制药先后通过自建或并购的方式布局了博鳌国际医院、鄂州二医院、白水县济民医院和鄂城新友谊医院等四家医院。

李仙玉进一步解释:首先,健康意识的不断增强极大地拉动了大健康产业的市场需求,而在大健康上升到国家发展战略之后,健康产业更是遇到了发展的春天,各行各业也将发展的脚步迈入大健康产业。济民布局大健康产业,显而易见,在转型风口,以及政策加持下,布局大健康产业是大势所趋。其次,医疗服务作为人民健康生活的基本需求,更是“健康中国”建设的直接体现。随着我国人口老龄化和城镇化的加速、居民生活水平的不断提高以及人民健康保健意识的不断增强,人民对医疗服务的刚性需求和个性化需求持续快速增长,民营医疗服务得到了前所未有的发展机会。因此,公司发展大健康产业,确定了以医疗健康服务为核心的发展思路。再次,公司大健康产业的战略布局,以医疗健康服务为核心,优先布局医疗产业链终端医院,同时逐步向上下游延伸,以“大健康产业”为主线,打造医药—医疗—康复的健康产业链,持续完善大健康产业布局,打造济民大健康产业生态圈。

“更重要的,”李仙玉说:“响应国家《“健康中国2030”规划纲要》,我们作为上市公司有责任,以民营资本办医解决部分地区医疗资源不均衡的问题。”

济民制药为此确定了“内生式增长、外延式扩张、整合式发展”的发展模式,优先布局医院终端,积极寻求国内外优质的标的,力争在较短的时间内形成规模。在具体细分领域,公司比较

看好肿瘤精准治疗、再生医学、辅助生殖、微创外科等领域。

内生性增长主要为博鳌国际医院、鄂州二医院新建医院、白水济民医院新建医院等,外延式增长主要是公司通过并购相关医疗资产所带来的增长。未来三年,公司医疗健康板块将逐步发展成为公司核心业务板块,带动公司业绩快速增长。

预计从今年开始,博鳌国际医院将开始做出不错的业绩贡献,未来几年,业绩会实现快速的增长放量。

鄂州二医院将新建一所占地面积4.3万平方米、建筑面积11万平方米、规划床位1200张的综合性三级医院,预计2019年下半年开业,公司会全面整合内部及外部医疗资源,将该医院打造成为当地的标杆性医院,这将会为公司带来较大的业绩增长;鄂州二医院扩建项目,为综合性三级医院,医院主体工程已经结项,配置一流的高端医疗设备,这些设备在湖北省都是比较超前的。

鄂州市位于湖北省东部,距离省会武汉约半小时车程,地址位置决定了我们鄂州二院定位为立足鄂州,辐射鄂东南,我们为什么有这个自信,因为我们具备高端的专家资源,包括博鳌国际医院的一流国际医疗专家团队,这样我们服务于鄂州本地居民的同时,也有能力辐射到鄂东南地区的一些患者。

陕西白水医院的扩建计划,计划总投资2.35亿元新建一家占地55.37亩的综合三级医院,预计2—3年将建成投入运营,这将彻底改善当地的医疗条件和医疗水平,同时也促进公司的业绩增长,并充分利用集团内医疗资源,彻底改善渭北地区医疗资源不均衡的现状,因为这些地区医疗资源比较匮乏,这样我们的医院就有了价值。

海南博鳌国际医院

海南博鳌国际医院是济民制药三大业务板块之一医疗健康服务板块的重要组成部分。

博鳌国际医院是第一批进入海南博鳌乐城医疗旅游先行区的医院,是一家国际性三级综合性医院,医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,医院总用地面积约81.2亩,建筑面积约6.4万平方米,住院病床位560张。

博鳌国际医院设立8大临床中心:健康评估中心、肿瘤精准防治中心、抗衰老医学中心、女性医学和医学美容中心、神经系统疾病防治中心、国际再生医学研究



中心、生殖医学中心和微创外科中心。其中,国际再生医学研究中心引进国内外多学科顶级专家

资源,打造先行区乃至国内再生医学领域的产学研示范基地,辐射带动科研、教学与医疗领域技

术紧密融合。医院引进了PRE-CICE磁力骨延长、自体干细胞移植、诱导性多能干细胞(IPS)、肿瘤免疫治疗技术等多项国际先进医疗项目,并与吴祖泽院士、廖万清院士签订合作协议,在医院建设院士工作站,开展前沿医学的科研合作。医院广泛开展国际合作,已与美国微创外科研究所(AIMIS)、王苏鸣博士(美国)团队、小田治范博士(日本)医疗团队开展生物技术与医疗服务的合作。

医院自5月18日试营业以来,得到了患者的广泛认可。