

双11倒计时消费医疗开抢 90后00后成医美消费主力

▲本报记者 张敏

在健康消费升级的背景下,瘦脸针、玻尿酸、植发、种牙等网红产品,已经逐渐成为大众消费品。随着双11的临近,这类消费医疗又迎来一波高峰。

近日,阿里健康消费医疗事业部负责人钟晓娣介绍,从统计的数据来看,在今年双11预售第一天,阿里健康平台的消费医疗总额就已经超过去年双11预售总额,定金支付人数同比增长468%。其中,医美销量同比增长533%,体检行业同比增长195%。具体产品来看,进口瘦脸针对比去年增长301%,玻尿酸销量对比去年增长245%,种植牙销量对比去年增长90%。

对于此现象,钟晓娣介绍,从消费医疗2018年双11的消费趋势来看,出现了高客单、年轻化、国际化、二三线城市快速增长等特点。“以医美为例,90后00后消费人群占比已经达到60%以上”。

消费医疗的互联网时代

消费医疗泛指非公费、非治疗性的,消费者主动选择实施的市场化医疗项目。消费医疗涵盖了整形、微整形、抗衰老、齿科、眼科、妇产、皮肤、减肥、营养、心理健康等领域。

在大多消费医疗领域,植发也是其中之一。钟晓娣介绍,在阿里健康平台,在双十一预售期间“包不秃”植发套餐已经定了近100万元,20多个毛囊被抢。

“在消费升级的背景下,消费医疗针对的是享受高标准的服务体系和流

程体系群体。”一位医美行业从业人员表示。

不过,消费医疗行业仍面临着价格不透明、“黑诊所”较多、合规程度难以保障的现象,由于专业整形医生缺口巨大,部分机构忽视医生资质,甚至号称“5天培训上岗”。此外业内还存在价格混乱、药品和器械造假、维权困难等诸多问题。

在消费升级的背景下,互联网的发展为消费医疗的快速增长提供了新的平台。

鲸准研究院发布的报告显示,随着各类医美O2O平台的兴起,机构和消费者之间的信息不对称逐渐削弱,传统营销开始弱化,口碑传播比重持续上升。

钟晓娣认为,今天这个行业需要改变。阿里健康会与整个医美上游、中游、下游参与合作。“比如说上游我们跟爱尔健的合作,希望直接打通M2C(品牌到消费者)的合作。为了满足消费者对医美产品的保真需求,公司通过追溯码系统,让消费者在验真时候有很好的体验”。钟晓娣表示,阿里健康在筛选供应商和商品上的标准将会更严苛,未来还将积极地联合行业内专业权威的医生和机构,规范整个行业的操作流程和服务标准,去更好得去承接C端的服务,从而实现平台的安全透明,帮助消费者在医美上更快决策。

四大领域增长迅速

钟晓娣在接受《证券日报》记者采访时表示,在消费医疗里面,医美、体检、口腔、辅助生殖增长比较快。

聚焦·药品市场新动向

常见药低价药涨价抗癌药降价 药品市场冰火两重天

▲本报记者 张敏

今年在医药行业上演了冰火两重天现象:一些常见药、低价药、原料药价格不断上涨,而一些进口药、抗癌药出现了价格下调的情况。在价格调整的背景下,医药行业的格局也在悄然发生变化。

一位医药行业人士在接受《证券日报》记者采访时表示,除了原料药外,非处方药及处方药价格也在上涨,人工成本、环保成本、两票制改革之后税务成本上升也是助推企业价格变化的原因。常见药、低价药涨价成为大趋势。

与此同时,随着国家政策的调整,抗癌药降价已经成为大势所趋。未来,在这场医药格局调整过程中,谁会成为受益者,值得关注。

常见药价格普涨

近日,辽宁省发布的易短缺药品2018年第三号预警预报的通知引起了市场的关注。根据公布的信息,辽宁省对54个不能正常供应配送的药品启动了调查程序。其中6个药品企业自述由于采购不到原料而停产,2个药品以原料药价格上涨、中标价格低为由不能正常供应。

对此,辽宁省对以中标价格低为由不能正常供货的上海上药信谊药厂有限公司、上海信谊天平药业有限公司给予警告。上述2个药品生产企业限期一个月整改。

值得一提的是,原料药价格上涨导致药品供应短缺已经引起了监管部门关注。价格上涨已经从原料药传导至成品,一些常用药涨价已经引起

市场注意。据丁香园旗下insight数据发布的信息,2018年以来,以抢救类药物为主的价格迅速走高,平均价格较往年增加10倍以上,少数药物涨幅甚至近百倍。其中解磷定较最低价格上涨70.3倍,布比卡因较最低价格上涨47.4倍,西地兰较最低价格上涨28.5倍,间羟胺较最低价格上涨30.9倍,缩宫素较最低价格上涨13.94倍,去甲肾上腺素较最低价格上涨14.22倍,氨基乙酸较最低价格上涨72.3倍。

今年8月份,上海市2018年第二批常用低价药品挂网采购未公布药品情况说明,多个常用药被提价涨幅较大,包括甲硝唑片、牛黄解毒片、板蓝根颗粒、健脾胃丸、保和丸、龙胆泻肝丸、维生素B6、黄连上清片、六味地黄丸、盐酸二甲双胍片等药品。

除了上述药品外,今年一些药企也公布了产品提价的信息。

华润三九11月8日披露的投资者记录表显示,在价格策略上,2015年价格放开之后,公司逐步梳理价格策略,根据自身品牌的定位,消费者的接受程度,以及相关品类竞争的状况,做一些产品价格调整,如近年对三九胃泰、感冒灵、强力枇杷露等产品进行了小范围的提价。提价对品类增长有一定影响,但由于提价幅度有限,因此影响较小,品类的增长更多来源于品牌的逐渐渗透推广、消费者认知度的提升,以及终端的覆盖和动销能力,在整个过程中带动产品品类的收入增长。

11月2日,藿香正气口服液的生产企业称主要原料苍术等原、辅、包装材料价格上涨,为缓解公司成本持续上升压力,从2018年11月1日起,公

司对藿香正气口服液的出厂价平均上调11%。同时对藿香正气口服液的终端零售价作调整。

在业内人士看来,原料药、原材料价格上涨是助推这些药物价格上涨的主因。多个药企下调产品价格。不过,在一些药价上涨的同时,一些公司主动下调了药品的销售价格。吉林省公共资源交易中心11月8日发布消息称,根据企业自主申请,将对上海罗氏制药有限公司生产的重组人促红素-β注射液(CHO细胞)和甘李药业股份有限公司生产的重组赖脯胰岛素注射液的价格予以下调。

此外,抗癌药降价已经是今年医药市场的主题词之一。今年8月28日,国务院办公厅发布《关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》,其中指出,配合抗癌药降税政策,推进各省(自治区、直辖市)开展医保目录内抗癌药集中采购,对医保目录外的独家抗癌药推进医保准入谈判。开展国家药品集中采购试点,明显降低药品价格。

截至目前,多地已经开展了关于抗癌药降价调价的事项。例如,四川省药械集中采购服务中心9月30日公告称,为响应国家降税政策,根据国家相关文件及《关于开展2018年度四川省抗癌药专项集中采购降价申报工作的通知》要求,现在已经下调了注射用亚叶酸钙等313个药品的中标/挂网价。

此外,即将实施的药品集中采购也一直被受市场关注。一些药品价格

降价或成为大势所趋。价格的变动势必影响整个市场进行调整。从今年前三季度的数据来看,多家原料药生产业绩出现了大幅上涨。

通策医疗在2018年半年报中介绍,截至2016年底,全国获批并运营的生殖中心已达451家,除公立医院建设的生殖中心外,民营医院附属或者民营资本注入的生殖中心有41家,参差不齐的行业现状为公司未来提供了并购的可能。

业绩分化凸显

尽管消费医疗增长迅速,但作为其中的企业,由于细分领域的竞争态势等情况不同,业绩也有所不同。

在A股,美年健康作为体检第一股,今年前三季度,公司实现营业收入58.2亿元,同比增长43%,实现归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元,同比增长68.18%。

而在新三板挂牌的华韩整形、利美康业绩却出现了下滑。华韩整形公布的2018年三季报显示,公司前三季度营业收入4.68亿元,同比增长7.29%;实现归属于上市公司股东的净利润为675万元,同比下滑31.85%。利美康主要从事以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他为特色的整形美容服务,公司公布的2018年三季报显示,公司营业收入为2.5亿元,同比增长13.57%,实现净利润1319万元,同比下滑47.88%。

“不同于小作坊,随着企业的规范化程度提升,人工成本、尤其是医务人员的人工成本和销售费用都在提升,这也大大压缩了公司的利润率。”一位从事医美行业的人士向记者表示,传统模式的医美机构营销费用占总收入比例高达50%,机构和医生的利润空间大幅压缩。

第五届世界互联网大会期间,平安好医生宣布其研发的国内首个商业化运营的无人诊所——“一分钟诊所”正式亮相乌镇景区,将为附近居民、景区游客及世界互联网大会嘉宾提供一站式医疗健康服务。

首个无人诊所亮相乌镇互联网大会 平安好医生用AI赋能健康城市

▲本报记者 施磊

对于无人诊所这类人工智能医疗的未来发展前景,11月8日,在乌镇举行的第五届世界互联网大会上,平安好医生董事长兼CEO王涛表示:“互联网+人工智能”将重塑医疗服务,让中国人每人都有一个家庭医生。”

平安好医生相关负责人对《证券日报》记者介绍,由于运用了人工智能、大数据、互联网远程医疗等最新智能科技,并融合多种智能体检设备,“一分钟诊所”可向用户提供包括问诊咨询、康复指导等自助式医疗健康服务,节省了用户就医时间。在乌镇景区试运行一周以来,“一分钟诊所”日均问诊量已接近100人。

AI黑科技赋能

王涛认为,优质医疗资源稀缺且分布不均和医疗服务体验差,是国内医疗的痛点,解决的唯一方法就是要充分应用“互联网+人工智能”技术,来提升整个行业的效率和服务水平,进而重塑整个医疗服务市场的业态。“每个人都要享受最好的医疗资源,但并没有那么多好医生,用传统方式肯定不行,也不可能有多财力、物力、时间去解决问题,我们就通过人工智能来想办法解决中国好医生不足的问题。”王涛表示,“凭借着1000多人自建医疗团队积累的超过3亿次在线问诊大数据,再加上200多位世界顶级人工智能专家,平安好医生训练出医疗界最先进的AI Doctor,能降低传统医疗误配率,提升医疗资源使用效率,精准匹配患者需求,最大程度简化医生工作流程。”

问诊时,首先接诊的是平安好医生人工智能技术产品“AI Doctor”,它能与患者进行语音和图文交互,引导患者准确描述病症,形成结构化病史,提供智能诊断方案供后端专科医生参考。在医生进一步接诊后,“AI Doctor”还能结合患者的相应诊断结构,开具智能药方,从而形成整个问诊的智能化,提高了问诊效率。

平安好医生相关负责人表示,“AI Doctor”是由200多位世界顶级人工智能专家组成的AI团队研发,并经过平安好医生超3亿条问诊及咨询数据的训练强化。目前,“AI Doctor”已经能覆盖超过2000种常见疾病,对数千种医疗和健康问题做到即问即答,辅助诊疗的准确性全球领先。

也正是秉承这一点,平安好医生的无人诊所基本实现了不用挂号、无需排队,慢病、常见病几分钟就能问诊配药。问诊完成后,病人可根据医生的建议,直接在旁边的“智能药柜”付费取药。目前,“一分钟诊所”已覆盖超过100种常见药品,对于未能摆放的药品,用户也可以通过平安好医生APP在线购买,再由附近合作药店提供“一小时送药”服务。

大量优秀三甲医院医生做后盾。人满为患的三甲医院,是当下中国就医问题的鲜明写照,平安好医生“一分钟诊所”有望成为缓解“看病难题”的利器。来自第三方研究机构弗若斯特沙利文的资料显示,2016年,包括交通及排队等候时间在内地,中国患者每次就诊平均耗时约为3小时,而真正接受医生诊断的时间平均仅有8分钟,体验较差。不过,有了无人诊所,上述难题可以缓解。据了解,未来,平安好医生“一分钟诊所”将在药店、社区、企业、学校、景区、商场、高速公路服务站等公共服务场所大规模普及,结合平安好医生线下合作的3100多家医院、6万多家基层诊所。预计至2018年底,“一分钟诊所”将在全国落地超过1000家。

“目前来看,公共服务业、大型企业对于‘一分钟诊所’的需求最为迫切。”平安好医生相关负责人对《证券日报》记者表示,“一分钟诊所”在商场、景区等人流量密集场所投放,可代替传统医务室(2名医生、2名护士),每年节省巨大的医疗人力成本,也能让患者看病购药更方便,节省时间成本。同时,针对平安养老保险的用户,“一分钟诊所”已经实现了商保直付,用户可以使用平安养老保险的健康卡来支付“一分钟诊所”上的消费,方便快捷。

对于无人诊所的智能诊断问题,平安好医生负责人表示,等到“AI Doctor”工作完成后,后端的专科医生将根据“AI Doctor”生成的病人结构化病历进行针对性补充问诊,复核“AI Doctor”的诊断建议。目前,平安好医生后端专科医生团队都是来自三甲医院优秀医生,自有医生团队已经超过1000人、外部合作签约名医近5000人。

减少,投资更加集中在头部机构,并购和战略投资的重要性逐渐提升。

从融资热点领域来看,抗体药物、在线问诊和医药电商是2018年前三季度最热领域。其中,抗体药物融资表现最为亮眼,可谓是集宠于一身。

数据显示,自2014年1月至2018年9月,国内抗体药物行业共发生融资事件79起,融资金额190.9亿元。融资事件与融资金额均呈逐年上升态势;从融资事件数量看,2014年以后融资事件数逐渐上升,2014年抗体融资事件仅为6起,2018年融资事件数为24起;资金方面看,2018年抗体领域融资金额为99.3亿元,已超之前四年总和。在当前资本市场整体遇冷的情况下,抗体药物行业热度持续上升。

这一数据背后,是创新药企赴港融资加速。今年8月份以来,包括歌礼制药、百济神州、华领医药、信达生物纷纷赴港上市,此外,君实生物等创新药企也加入赴港IPO大军。其中百济神州、信达生物、君实生物为我国首批PD-1药物上市第一梯队代表。

鲸准研究院认为,随着港交所出台上市新规,允许未有收益或盈利的生物科技公司在港上市,未来越来越多的创投资金将进入新药研发领域,抗体药市场投资热度仍将逐渐上升。随着未来原研重磅药专利陆续到期,国产生物类似物可以凭借其价格优势获得部分市场份额,同时带动抗体药物价格下降,使更多患者获益。但同时也须警惕热门靶点市场过热。

首个无人诊所亮相乌镇互联网大会 平安好医生用AI赋能健康城市

▲本报记者 施磊

第五届世界互联网大会期间,平安好医生宣布其研发的国内首个商业化运营的无人诊所——“一分钟诊所”正式亮相乌镇景区,将为附近居民、景区游客及世界互联网大会嘉宾提供一站式医疗健康服务。

对于无人诊所这类人工智能医疗的未来发展前景,11月8日,在乌镇举行的第五届世界互联网大会上,平安好医生董事长兼CEO王涛表示:“互联网+人工智能”将重塑医疗服务,让中国人每人都有一个家庭医生。”

AI黑科技赋能

王涛认为,优质医疗资源稀缺且分布不均和医疗服务体验差,是国内医疗的痛点,解决的唯一方法就是要充分应用“互联网+人工智能”技术,来提升整个行业的效率和服务水平,进而重塑整个医疗服务市场的业态。“每个人都要享受最好的医疗资源,但并没有那么多好医生,用传统方式肯定不行,也不可能有多财力、物力、时间去解决问题,我们就通过人工智能来想办法解决中国好医生不足的问题。”王涛表示,“凭借着1000多人自建医疗团队积累的超过3亿次在线问诊大数据,再加上200多位世界顶级人工智能专家,平安好医生训练出医疗界最先进的AI Doctor,能降低传统医疗误配率,提升医疗资源使用效率,精准匹配患者需求,最大程度简化医生工作流程。”

问诊时,首先接诊的是平安好医生人工智能技术产品“AI Doctor”,它能与患者进行语音和图文交互,引导患者准确描述病症,形成结构化病史,提供智能诊断方案供后端专科医生参考。在医生进一步接诊后,“AI Doctor”还能结合患者的相应诊断结构,开具智能药方,从而形成整个问诊的智能化,提高了问诊效率。

平安好医生相关负责人表示,“AI Doctor”是由200多位世界顶级人工智能专家组成的AI团队研发,并经过平安好医生超3亿条问诊及咨询数据的训练强化。目前,“AI Doctor”已经能覆盖超过2000种常见疾病,对数千种医疗和健康问题做到即问即答,辅助诊疗的准确性全球领先。

也正是秉承这一点,平安好医生的无人诊所基本实现了不用挂号、无需排

明星药蒲地蓝修订使用说明书 济川药业回应称公司生产经营正常

▲本报记者 张敏

继国家药品监督管理局10月29日发布《关于修订蒲地蓝消炎制剂处方药说明书》之后,11月6日,国家药品监督管理局又发布《关于修订蒲地蓝消炎片(胶囊)非处方药说明书范本的公告》。

蒲地蓝的市场应用引起市场关注。针对此事,A股上市公司济川药业的股价也受到了影响。11月7日,济川药业一度跌停。11月8日,济川药业股价收于37.15元/股,跌幅为3.2%。

对于此事,《证券日报》记者致电济川药业,公司投资者部人士向记者表示,这是国家药监局对中成药要使用说明书的常规修订,未来国家要更加规范中成药的使用说明书。此举也是为了提醒医患双方合理用药。“目前公司生产经营正常”。

蒲地蓝二度受关注

10月29日,国家药品监督管理局发布关于修订蒲地蓝消炎制剂处方药说明书的公告。

国家药监局要求蒲地蓝消炎制剂处方药的使用说明书增加不良反应报告:恶心、呕吐、腹胀、腹痛、腹泻、乏力、头晕等;皮疹、痒疹等过敏反应;禁忌项应包括对本品及所含成份过敏者禁用;注意事项应包括孕妇慎用、过敏体质者慎用、症见腹痛、喜暖、泄泻等脾胃虚寒者慎用。

而在11月6日国家药监局发布的《关于修订蒲地蓝消炎片(胶囊)非处方药说明书范本的公告》中,要求增加:孕妇慎用,儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下使用。

蒲地蓝相关药品的使用说明书修订引起了投资者的关注。

济川药业是蒲地蓝消炎口服液的唯一生产者。济川药业在上证e互动平台上介绍,根据CFDA南方医药经济研究所的临床用药监测报告,蒲地蓝消炎通用产品在2016年全国公立医院清热解暑中成药市场占有率为8.40%,排名第四,而公司独家剂型蒲地蓝消炎口服液在蒲地蓝消炎通用产品中市场占有率为93.39%,排名第一。

对此,济川药业投资者部人士向记者表示,此次修订说明书并不是说公司的产品出现了问题。此外,针对蒲地蓝消炎注射液,国家药监局并没有修订涉及儿童的使用。

中成药使用说明书修订成常态

11月8日,国家药监局发布了《关于修订祖传麻注射液说明书的公告》。根据药品不良反应评估结果,国家

药监局决定对祖传麻注射液说明书增加警示语为:本品有严重过敏反应病例报告,应在有抢救条件的医疗机构使用,用药后出现过敏反应或其他严重不良反应须立即停药并及时救治。同时增加禁忌事项,对本品或含有黄耆根皮和茎皮制剂及成份中所列辅料过敏或有严重不良反应病史者禁用;本品含苯甲醇,禁止用于儿童肌肉注射。

今年以来,国家多次对中药相关的药品进行使用说明书修订。例如,9月7日,国家药监局发布《关于修订刺五加注射液说明书的公告》;7月19日,国家药品监督管理局发布《关于修订血栓通注射剂和血栓通注射液说明书的公告》;等等。

值得一提的是,这些中成药对儿童的使用更为谨慎。其中,多款中药注射剂被限制儿童使用。包括清开灵注射液、参麦、柴胡、双黄连等之后,被列入新生儿/婴幼儿/儿童禁用行列。

欢迎关注
上市公司大健康头条

