

云南白药混改一年 新华都仍在“隐形”

引进新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都”)混改一年后,云南白药交出一份营收微增的成绩单。云南白药近日发布2017年财报称,云南白药营业收入增幅8.5%,略高于2016年的8.06%,而2012年这个数字为21%。在知名经济学者、财经评论家郭凡礼看来,引进新华都混改丰富企业管理经验,加速云南白药建立市场化导向的治理与决策机制是2017年云南白药营收增幅微涨的重要原因。不过,目前云南白药面临产品老化以及资产分散的风险,成熟产品云南白药创可贴和云南白药牙膏已经没有太大增长潜力,新产品处于推广期,难以获取较高利润,新华都能否再次提升云南白药业绩还有待市场观察。

营收微增

相较于上年8.06%的营收增幅,云南白药引入新华都混改一年后营收增长幅度有了一些提高,但与前几年相比依然有较大差距。据云南白药2017年财报显示,公司去年实现营收243.15亿元,增幅为8.5%;归属于上市公司股东的净利润31.45亿元,增幅为7.71%。2012年,云南白药的营收和净利增幅分别为20.99%和30.69%。

目前,云南白药以事业部的形式,按照产品系列及服务划分了药品、健康产品、中药资源和医药商业四大业务板块。其中,净利最高的健康事业部营收较上年同期增长16.09%,而2012年这个数字为45.61%。

医疗战略咨询公司 Latitude Health 合伙人赵衡在接受北京商报记者采访时表示,药品依然是云南白药目前的主要收入来源,但受国内两票制等政策影响,净利贡献相对较小,以牙膏为核心的健康板块不同,较高的毛利率让牙膏拥有较大利润空间,提供的净利也会更多一点。

针对目前公司发展现状以及引入新华都后的战略布局和改变等问题,北京商报记者致电云南白药并将采访提纲发至相关负责人提供的邮箱,但截至发稿并未收到相关回复。

借力混改

对于面临营收“天花板”的云南白药来说,进行混改是尝试改变的重要举措。2016年12月,云南白药通过增资方式引入新华都,来提升自身的经营活力和资源整合能力。混改后,云南白药控股的股权结构由云南省人民政府国有

资产监督管理委员会持有100%股权变更为云南省国资委和新华都各持有50%股权。

当时有分析认为,主营超市、百货的新华都能够为云南白药提供日化、保健品等销售渠道,或许能为云南白药业绩带来一些帮助。不过,从目前来看,云南白药营业收入依然处于增长乏力的状态,推出的养元青洗发露和卫生巾等大健康产品市场表现情况并不乐观。

云南白药在财报“可能的风险”一栏中提到,新市场开发、品牌建立、消费者认同均需要周期,当前公司健康产品及医药商业板块均存在一定程度的产能瓶颈,而新的利润增长点也尚未形成。不仅如此,在新品推广过程中,新的进入者更将面对激烈的终端狙击和市场角逐。

北京市多家连锁超市的工作人员向北京商报记者表示,养元青洗发水很少有消费者会购买,销售情况并不好。此外,云南白药推出的苦参系列“日子”卫生巾在北京市多家超市和药店难寻踪迹。

未来待考

营收增长乏力,新产品市场表现欠佳,新华都的引进能否为云南白药带来

较多的业绩支持还有待市场考验。

在郭凡礼看来,云南白药主要问题是产品老化以及资产分散。从产品的生命周期理论来看,云南白药气雾剂、牙膏和创可贴等处于成熟期的产品,已经没有太大增长潜力。现在云南白药不仅有药品产品,大健康产业更是公司支柱产业,为加大竞争力,公司推出洗发露等多种大健康产品,这将容易导致云南白药失去原有主导产品、主营业务的竞争优势。“引进新华都混改将是云南白药业绩增长的契机,新进股东市场化的基因与丰富的企业管理经验,将加速云南白药建立市场化导向的治理与决策机制,提升大健康产业发展速度。”

在赵衡看来,消费类大健康产品都会有周期性特征,云南白药牙膏虽然很成功,在前期实现单品十几亿元的销售成绩,但经过几年的发展销售量很难再有大幅增长,企业想要将大健康业务做好就要不断开发新品,加大渠道建设以保障公司大健康业务板块营收增长。但从目前看来新华都进入的优势似乎还未能显现,新华都的进入究竟能否为云南白药带来较大的业绩帮助实现营收大幅增长还需要市场进一步印证。

北京商报记者 郭秀娟 姚倩

· 资讯 ·

贝医生牙刷下半年将布局商超

近日,贝医生巴氏牙刷公开亮相博鳌亚洲论坛。据悉,贝医生创立于2016年,是一家致力于为用户提供高品质口腔护理类产品的新兴小米生态链企业。在销售渠道方面,贝医生依托小米生活电商——有品,利用小米模式做生活消费品。除了线上渠道外,贝医生牙刷还布局小米的300家线下店,实现小米线上线下全渠道销售。

据贝医生创始人章骏透露,贝医生牙刷下半年将布局商超。在他看来,我国口腔护理市场面临两大痛点,从行业来讲,我国口腔护理消费市场超400亿元,如牙膏牙刷漱口水等,但牙刷市场排行第一第二的品牌市场占有率为8%,前十大品牌加起来也就50%左右,是一个典型的蚂蚁市场;从消费者来说,对于国内产品有选择焦虑症,不惜花大价钱购买国外产品。

2018白癜风公益高峰论坛落幕

中国儿童少年基金会举办的白癜风“告白行动”总结推进会及2018全国白癜风公益高峰论坛日前在京召开。

如何引导、解决、帮助广大白癜风患者科学有效就医成为此次论坛讨论的焦点。中华中医药学会皮肤病分会委员、北京国丹白癜风医院主任王家怀结合多年临床经验认为,白癜风Accurate检测可帮助医生全面查找白癜风诱因,明确诊断,判断病情,并同步筛查基础疾病,评估患者心理状况,为精准治疗提供科学依据。

据悉,成立三年来,白癜风“告白行动”共资助全国20余省、近600名青少年白癜风患者,取得良好社会效益。中国儿童少年基金会表示,未来将积极帮助改善白癜风患者就医条件,在临床医学检测方面提供相应资助,让患儿得到专业有效救治。

北京商报综合报道

海南10家一心堂连锁药店被撤GSP

北京商报讯(记者 郭秀娟 姚倩)因旗下药店涉嫌违规刷医保卡,海南一心堂10家药店GSP证书被撤回。4月9日,一心堂公告发布涉及媒体报道情况的最新进展,一心堂表示,鉴于事件给一心堂带来了较大损失及声誉造成了不良影响,一心堂董事长阮鸿献、总裁赵飏自愿申请各20万元的处罚,海南一心堂总经理王斌被降职处分,并处罚10万元,海南一心堂南区分部总经理符运英撤职处理,给予监察中心总监杨艳琼记过处分。

一心堂称,海南子公司涉及不合规刷卡次数共9716次,涉及金额合计65.8万元,主要是使用个人账

户违规串项销售日用品。此外,除了不合规刷卡,三亚区域部分一心堂的门店还存在未按规定开具发票的行为。三亚市河西区国税局对一心堂未按规定开具发票处以3.36万元罚款。

目前,涉违规刷医保卡的三亚一心堂21家药店暂停经营,黑龙江省社会医疗保险局于3月28日终止一心堂10个医保端口黑龙江省直医保卡的刷卡业务,扣除年终10%保证金相应分数和金额。即日起暂缓支付未结算金额,待调查后依据调查结果再确定核减违规金额。哈尔滨市社会医疗保险局也在3月28日停止一心堂13个医保端口的哈

尔滨市医保刷卡业务。

次日,海南省三亚市药监局发布公告称,海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司三亚河西分店、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司三亚解放路分店等10家药品零售企业违反《药品经营质量管理规范》(GSP)规定,依据《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》监督检查结果判定标准,该局依法撤销上述药品零售企业药品GSP认证证书。据悉,其中涉嫌违规刷卡、虚开发票的药店分别为海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司三亚榆亚路分店、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司三亚河西分店等。

百草制药等企业涉违规生产药品

北京商报讯(记者 郭秀娟 姚倩)4月11日,国家市场监督管理总局连续发文,对百草制药等共8家企业涉嫌违法违规生产药品的行为进行通告。据悉,原国家食药监总局组织跟踪检查或飞行检查时发现,上述企业涉嫌存在违法违规生产药品问题。

通告显示,湖南百草制药有限公司产品实际生产工艺和注册工艺不一致,替米沙坦胶囊产品应使用2号胶囊灌装,实际使用1号胶囊;生产过程中洁净区存在关闭空

调系统的情形。产品未按照规定开展年度质量回顾。此外,该公司还存在更换分析仪器的电脑主机及升级操作软件未进行相关验证,备份数据不完整,生产的10批产品中有6批收率不符合规定,未进行偏差调查违规行为。

剩余7家企业分别为云南金七制药有限公司、亳州市京皖中药饮片厂、重庆圣华曦药业股份有限公司、甘肃效灵生物开发有限责任公司、桂林鼎康中药饮片有限公司、焦作福瑞堂制药有限公司以及湖

南尔康佳制药股份有限公司。上述企业存在擅自改变药品已批准的处方及关键工艺参数、物料管理混乱、出入库记录不可追溯、无菌控制及保障措施不完备以及部分对照品缺少购买发票或发放记录等违规行为。国家市场监督管理总局表示,上述企业行为均违反《药品生产质量管理规范》有关规定。国家市场监督管理总局要求企业所在地省级食品药品监督管理局收回涉事企业的《药品GMP证书》,对企业涉嫌违法行为依法处理。