

种植牙集采国产植体以小博大

国产植体市占率将提升

攻克技术壁垒的国内厂商切入市场,植体市场格局正在被重塑。多位业内人士认为,种植牙集采将加速国产替代。由于植入到人体缺失牙部位的颌骨组织或组织内,为义齿提供支持 and 固位,种植体属于三类医疗器械。种植体的研发有非常严苛的流程,需要经过大于等于四年的一个临床应用,并拿到临床报告后,才有可能获得国家注册批准。拿到国家有关部门三类医疗器械注册证的产品,完全能够达到国际和国内的标准。”一位国产厂商说道。

相比进口品牌,国产种植体少了中间代理商的角色,也更有意愿降价。业内人士举例称,一款100元的产品在国外生产出来后,加上成本到中国销售,这款产品会通过某个公司或经销商进行销售,层层加利后,到消费者手里的价格可能就变成了五六百元。

在此前宁波、蚌埠两地试水的种植牙集采中,不少外资品牌对于被纳入集采范围并不热衷。据某连锁口腔医疗机构医生透露,部分上游进口植体品牌目前仍在观望状态,是否参与集采的态度尚不明朗。针对是否参与此次集采,北京商报记者联系了登腾方面,登腾(北京)医疗器械商贸有限公司相关人士称,公司领导目前正在韩国出差。

康拓医疗董事会办公室相关负责人认为,集采会普惠更多缺牙患者,提高种植体使用数量,最终会提高总体产值,体现老龄化带来的产业机遇。公司通过参与种植体集采,有机会将公司种植体产品快速推向市场,提高产品临床使用率,扩大口腔业务规模。

海南博登医疗科技有限公司总经理邓之东直言,种植牙国产替代是一大趋势,目前国内主流种植体品牌为国外垄断,价格高昂,国内品牌具有价格优惠、性价比高优点,具有竞争优势,纳入集采后能够物美价廉,更广泛地应用,会逐渐实现国产替代,成为市场主流。北京商报记者 姚倩



长期以来,口腔种植领域收费不规范一直是民生痛点。《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》(以下简称《通知》)开始通过集采挤出种植牙市场的虚高水分。目前《通知》明确医疗服务调控的目标价格为4500元,种植体、牙冠两个部分的价格还需通过集中采购和竞价挂网产生。

9月15日,北京商报记者独家获悉,广东健齿生物科技有限公司(以下简称“中科健齿”)等多家国内企业已报名种植牙集采以及后续招标工作。作为种植手术的核心耗材,种植体市场长期被外资品牌垄断,占比九成。突破核心技术壁垒的国产植体品牌近年来相继获批,集采有望改变的不仅是种植牙的“暴利”局面,国产占比10%的市场格局也正在被打破。

多家国内厂商响应

原计划种牙的小王在得知种植牙集采的消息后,决定再等等一等降价。据某连锁口腔医疗机构医生透露,近期推迟种牙的客户不在少数,都想再看看集采的最终结果。

种植牙集采呼声已久,因价格不透明,费用较高,种植牙市场一直有“种一口牙等于买一辆宝马”的说法。此次《通知》将医疗服务调控的目标价格定在4500元,部分地区明确可上浮不超过20%。

但种一颗牙的价格除了医疗服务还包括耗材本身的价格,种植体和牙冠仍有待集采和竞价挂网。有序推进口腔种植医疗服务“技耗分离”也是此次《通知》的要求之一。北京商报记者了解到,国内多家上游厂商已经响应,中科健齿、杭州民生立德医疗科技有限公司(以下简称“民生立德医疗”)以及西安康拓医疗技术有限公司(以下简称“康拓医疗”)均已报名参加种植牙集采。

“公司积极参与集采,已经有专门的负责人向国家医保局进行申报,接下来等国家有关部门开会协商进行招标工作。”民生立德医疗京津冀地区相关负责人告诉北京商报记者。

民生立德医疗是拥有骨水平种植体基台、骨水平种植体及附件、软组织水平种植体及附件等四款产品的国内厂商。根据国家药监局官网信息,包括民生立德医疗在内,牙种植体,牙种植体系统获得三类医疗器械证的国内厂商共有16家。

上述16家国内厂商中,已有多家企业明确参与种植牙集采。康拓医疗董事会办公室相关负责人对北京商报记者表示,关于种植体集采,公司已经提交申报。仁慈医疗相关人士称,公司会参加种植牙集采。中科健齿副总经理曾彬在接受北京商报记者采访时则表示:“公司已报名种植牙集采工作。集采把价格降下来,惠及更多老百姓,让大家用得起种植牙,这也与公司的使命和愿景一致”。

根据国家医保局信息,目前,公立医疗机构采购高端品牌种植体4000-6000元/套,其

他种植体2000-3500元/套。流通过程存在价格虚高空间,集中采购后价格会有不同程度下降。

1:9的植体市场格局

若不是计划种牙,小王不会了解到这么多的植体品牌。某口腔医疗机构的销售人员向其介绍了韩系的登腾、奥齿泰,瑞士的ITI(士卓曼),瑞典的诺贝尔,但小王没有听到任何有关国产植体品牌的介绍,让其费解的是有一家口腔医疗机构明确院内没有国产植体的种植牙项目。

这一现状在一组数据上得到体现:“目前国产占比10%。”民生立德医疗京津冀地区相关负责人告诉北京商报记者,这也就是说,种植牙市场近90%左右的耗材为外资品牌。

事实上,我国种植体起步较晚。据曾彬介绍,种植牙这个产品最先起源于欧洲,进入中国的时间为2000年左右。2010年后,种植牙慢慢被消费者认知,2015年开始,种植牙牙

起,国内种植牙这一口腔消费医疗市场逐渐发展起来。民生立德医疗京津冀地区相关负责人介绍称,ITI于2007年左右进入中国,7、8年前中国才拥有自己的东西,这存在一定的信息差,或者说垄断。

种植体的技术壁垒体现在材料、表面处理技术以及精密设计。中泰证券研报提到,种植体要长期植入人体骨组织内,对生物学性能和理化性能有着很高的要求,种植体材料应具备良好的生物相容性、耐腐蚀性、耐磨性等。表面处理技术则决定了种植体和骨头的融合。

突破多学科交叉的核心技术,国内厂商花费了一定的时间。曾彬介绍称,种植体属于口腔医疗器械里的三类医疗器械,体现了精密制造在医疗界的顶级应用。这个行业比较复杂,是生物学、医学、材料学以及制造学等多学科的领域,不是每家公司都能掌握核心技术。这一产品的研发周期非常长,三类医疗器械的研发周期一般在5-8年,公司从2013年成立到2020年拿证,已经是比较快的速度了。”

项目再“+2”核电风起

不温不火了许久的核电行业迎来了久违的好消息。9月13日,国务院常务会议召开,会议决定,核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。而在5个月之前,国常会刚刚核准3个核电新建机组项目。半年之内五大核电项目先后拿到“通行证”,核电行业仿佛有了重新崛起的架势。不过也有业内人士认为,安全这一因素的制约,可能导致核电的天花板触手可及。

两大项目4台机组入局

核电项目核准开启“加速”模式。国常会提出,为提升能源保障能力和促进绿色发展,会议决定,核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。据悉,福建漳州二期和广东廉江一期核电项目分别隶属于中核集团和国家电投集团。其中,福建漳州二期为福建漳州核电项目3、4号机组,机型为“华龙一号”,单台机组额定电功率为1212MW。广东廉江一期也是两台机组,采用CAP1000三代核电技术。

作为中国完全自主设计研发的三代核电技术“华龙一号”已经形成完整知识产权和自主标准体系,成为“国家名片”。而CAP1000核电技术则是中国在多年以前从国外引进的AP1000技术及依托项目建设的过程中,全面消化吸收AP1000的设计、制造、建造技术而形成的。

对核电行业来说,利好的信号不言而喻。11年前,日本福岛核电站的核事故震惊全球,世界范围内的核电建设一度按下暂停键,自2015年核准8台新建核电机组后,我国核电行业开启了长达三年的“零核准”情况,直到2019年核电核准才破冰。

能源转型是核电“归位”的关键背景。东北证券认为,核电是一种低碳、高效的清

洁能源,在“碳中和”“碳达峰”的目标下,核电发展迎来新的政策机遇。

事实上,2021年政府工作报告明确提出:“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,这也是多年来政府工作报告首提“积极”发展核电。

今年3月印发的“十四五”现代能源体系规划》中也提到,在确保安全的前提下,积极有序推动沿海核电项目建设,保持平稳建设节奏,合理布局新增沿海核电项目等。预计到2025年,核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。

清洁高效PK安全风险

核电的原理是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电,可以明显减少温室气体排放,同时其利用效率也是所有发电设备中最高的。

有数据显示,1公斤铀原料释放的能量相当于2800吨原煤完全燃烧放出的能量。一座百万千瓦的核电厂每年需要补充核燃料仅30吨,而同样容量规模的燃煤机组年耗煤量约300万吨。

中国核能行业协会近日发布的《中国核能发展报告2022》蓝皮书显示,截至目前,我国商运核电机组53台,总装机容量5560万千瓦;在建核电机组23台,总装机容量2419万千瓦,我国在建核电装机容量连续保持全球第一。

中国核能行业协会秘书长张廷克预计:“十四五”期间,我国将需要保持每年8台左右核电机组的核准开工节奏。到2030年,核能发电量在我国电力结构中的占比需要达到10%左右;到2060年,核能发电量在我国电力结构中的比例需要达到20%左右,与当前发达国家的平均水平相当。

成本低也是核电不可忽视的优点。以中国核电为例,2021年年报显示,报告期内,公司实现营收623.67亿元,同比增长19.3%;归母净利润为80.38亿元,同比增长34.07%;毛利率保持在44%的高位。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示,核电的优势很明显,即使是第三代核电也要比风电、光伏发电要便宜,同时它也是稳定的电、干净的电。相比较而言,风电干净但是不稳定,煤电稳定但是不干净。但他也提到,核电唯一的缺点就是不安全,而这种不安全带来的风险却是很难承受的。

安全是核电发展的首位。以“华龙一号”为例,多重安全手段结合在一起,极大地提高了其核电站运行的安全性和事故预防的可靠性,一旦发生事故,确保30分钟内无操作人员干预,事故也不会升级。

不过核电行业是否能够就此步入快车道,答案可能还不一定。林伯强解释称核电不能像风电光伏一样快速发展,必须要控制节奏,保障其安全系统。风险的存在决定了核电虽然会一直发展,但会非常谨慎,而且随着核电站的数量增多,核电站可能就会慢慢向人群聚集地靠近,未来的选址等都是问题,行业发展可能也会因此受到影响。

“这些因素都会导致核电的天花板非常低,核电站的数量也不会特别高,比如到2025年大概有70座左右,140座应该就是顶点了。”林伯强称。

北京商报记者 陶凤 杨月涵

皇氏乳业回应不适宣传

“鼠李糖杆菌hsryfm1301是从巴马百岁老人肠道采集筛选……”近日,一款酸奶包装显示,其中添加的益生菌菌株从老人肠道采集筛选,网友认为该宣传表述过于直白,令人不适。9月16日,该酸奶所属公司皇氏乳业对北京商报记者表示,将对包装宣传语进行优化和改进。

近年来,随着酸奶市场竞争加剧,品牌们开始在产品成分、包装设计等方面内卷。在业内看来,酸奶市场竞争愈发激烈,各品牌与其在宣传中玩花样,不如在产品研发上投入更多精力,获得消费者认可。

近日,有网友在社交平台发布视频显示,一款酸奶的包装配料表中添加了一种名为鼠李糖杆菌hsryfm1301的益生菌菌株,随后附有一段文字说明称:“鼠李糖杆菌hsryfm1301是皇氏集团巴马益生菌科技有限公司等专利益生菌菌株,从巴马百岁老人肠道采集筛选,授权广西皇氏乳业有限公司使用”。

对于此段表述,有不少网友感到过于直白,令人不适;并不想知道是从哪采集的”。也有网友认为,肠道内确实分布菌群,该酸奶的包装文字具有科学性。

9月15日,该酸奶所属公司皇氏乳业回复北京商报记者称,上述产品为皇氏乳业“减糖也浓醇”6连杯原味酸奶,其中添加的菌株是公司2013年在巴马进行相关取样工作后,分离提取出的鼠李糖杆菌hsryfm1301菌种,并获得了相关专利。关于宣传语过于直白的问题,很抱歉让消费者感到不适,已经反馈给相关部门,将对产品包装与宣传语进行优化和改进。

乳业独立分析师宋亮认为,此宣传语的象征意义大于实际意义,人体的益生菌种、结构是不一样的,即便采集了巴马老人的菌株,也要考虑不同人群的适应性、肠道消化影响的菌株活性等问题。

“对于企业来说,加强益生菌菌种的发现和培育,这种基础研究是要搞的。企业通过实验筛选培育出益生菌,然后广泛地应用到酸奶产品当中,这说明企业确实有在加大努力,这

是一件好事。但需说明这一菌株是否与巴马老人长寿有直接关系,如果没有直接关系,那么此宣传语的形式大于实际。”宋亮说道。

官网显示,广西皇氏乳业有限公司为皇氏乳业集团有限公司设立的全资子公司,于2015年12月25日成立,经营范围覆盖乳制品及蛋白饮料的生产及销售,产品是以黑白花牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳。

越来越多奇特的宣传语背后,是酸奶市场的竞争加剧。

《2021-2027年中国酸奶行业市场运营态势及发展前景预测报告》数据显示,2019年,中国常温酸奶市场规模为419.6亿元,同比增长35%;中国低温酸奶市场为422亿元,同比增长14.4%。CBNDATA发布的《2021酸奶消费趋势报告》显示,2021年酸奶线上商品数已经远超前牛奶及含乳饮料,两年间消费规模增长了90%。

面对活跃度高、规模庞大的市场,品牌的竞争压力也在逐渐增加;“酸奶内卷战”悄悄打响,品牌纷纷在产品研发、定位、包装等方面不断加速更新迭代。

9月15日:“躲过雪糕刺客没躲过酸奶土匪”的话题登上热搜,许多网友抱怨酸奶售价从以往的3-5元上涨到10元甚至20元以上,酸奶价格逐渐趋向中高端。除此以外,酸奶口味也不断创新,食用场景愈发多元。

在宋亮看来,一些企业会通过推出新品来提升价格,但是从整个酸奶的大盘来看,其实价格正在下行,许多酸奶都会做促销。酸奶企业想要在中突围,第一是要研发新品,第二是要做好大众酸奶产品的性价比,第三是降本增效,第四是做好基础研究,使酸奶产品口味更好、功能性更强。

“过度营销只是一阵风,在竞争激烈的酸奶市场中,只有扎实做好产品研发,关注消费需求,把产品真正做出品质口碑,才是长久之计。”广科咨询首席策略师沈萌对此表示。

北京商报记者 郭秀娟 张函