

Companies

■医药业改革与创新系列报道

国药控股首试“洋药”总经销模式

医药分销企业马太效应显现,优胜劣汰已成趋势

◎本报记者 于兵兵

新医改方案引发的药价调整正在医药销售领域体现新变化,其中之一是更多外资医药生产企业选择中国医药销售网络应对价格政策,打通政府事务。

昨天,中国最大的医药销售企业国药控股有限公司宣布与德国Boehringer Ingelheim(勃林格格翰)公司成功尝试外资企业药品的内资总经销模式,后者是国内销量领先的咳嗽类药物沐舒坦等产品的生产企业,该公司产品还覆盖呼吸、心血管、中枢神经等重要领域。

这是中国医药供应链体系中的创新尝试。”国药控股COO魏玉林介绍。他表示,去年以来的新医改政策正逐渐为医药企业发展指明新方向,中国政府前所未有的重视医药市场的发展,药品降价导致相关企业运作成本控制空间有限,盈利空间下降。我们能做的是适应降价,寻找整合优势。”魏玉林称。

据了解,国药控股与勃林格的尝试性合作始于2006年,此后两年,中国版并启动全面改革方案,药品大范围降价是此次医改的重心内容之一。业内人士指出,医药行业十一五规划中明确提出五年之内取消“以药养医”制度,新医改方案会深化这一制度,并带来行业的重大变局。未来

医院公益性将得到明确,在医院分割出来的利益中,医药流通行业发展机会增大,但同时国家将更多地背负起对公民的医疗保障责任,对药品价格有所控制,药业类公司将面临更多限价措施。”一位医药专家告诉记者。

而对于在中国市场发展时间不长的外资药品生产企业来说,借助内资销售平台是实现成本控制和提高效率的新方式。

魏玉林表示,对于外资医药生产企业来说,选择国内大型销售网络,可以从分销、物流、市场准入、数据平台、政府事务等方面的服务。以国药控股为例,作为销售医药产品的分销企业,国药控股目前可以覆盖的医院超过7800家,分销商3000多家,直接供应8200多家药店,同时下属660家大药房。根据国药控股高层介绍,至2010年,国大药房将开设2000家直营店,进入药房连锁全国前三名。

另外,国药控股目前在北京、上海、天津、广州、沈阳建有五大物流中心,未来计划在成都、西安、郑州等地继续扩展物流基地。强大的分销实力将对对外资药品的配送提供生态链全程服务。

后医改时代的另一个趋势是垄断性医药分销巨头的出现。资料显示,2002年至2005年,我国医药分销企业已经从13000家减少到7000



家。目前全国前三大医药分销企业为国药控股、九州通和上海医药。到2007年,三大医药销售企业的市场份额估计已经达到20%以上。根据国际经验,当市场份额达到这一比例时,马太效应将会显现,即大批中小

分销企业会被并购或淘汰。”国药控股COO魏玉林称。

至于未来国药控股是否会通过并购方式合并更多销售企业,国药控股相关高层称:公司一直在进行有序并购,并通过内外整合实现渠道总

成本最低,以不断加大市场占有率。据了解,2007年,国药控股销售额复合增长率39.8%,远高于行业平均复合增长率12.36%的水平。到2010年,国药控股总销售额可能突破500亿元。

产经动态

中内环线区域二手房源或成沪房展会焦点

已在上海举办至第十届的2008春季上海房地产一、二手房交易展示会,将于4月11日开幕。据悉,此次为期3天的交易会展示5万多套房源,其中半数房源总价在百万元以下。记者从主办方了解得知,此次展会90%以上为上海本地房源,上海中内环线区域的二手房源已成为市场最大关注点。

据上海汉宇地产提供的数据显示,自3月份以来上海二手房市场各个区域的带看量有了较为明显的增长,且成交量同比提升20%。

由于上海内环以内区域房源的日益稀缺及价格高企不下,中内环线区域的二手房源成为市场关注焦点。据上海美联物业研究部提供的资料,3月初针对业主的调研结果表明,逾四成的业主明确表示愿意在一定范围内降价出售所持物业。而价格松动的物业则主要集中于上海的中环线附近。

(唐文祺)

电子信息业固定资产投资增长继续放缓

据信息产业部昨日披露,2008年1-2月,我国电子信息业固定资产投资增长保持放缓态势,累计完成投资的增长继续低于全国制造业平均水平。1-2月,全行业累计完成投资244.1亿元,同比增长20.5%,增幅与去年同期基本持平,比去年同期制造业低15.3个百分点。

信产部指出,我国电子信息产业的固定资产投资从2007年初开始增长明显放缓,投资增速低于全国制造业平均水平,2008年开局继续保持这种趋势。

此外,本年新开工项目有所增长,新开工项目计划投资总额下降,通信设备及电子器件等行业投资增速出现下滑;同时,外商投资下滑较大,实际利用外资也出现负增长。

(叶勇)

去年全球葡萄酒产量降幅超5%

根据总部设在巴黎的国际葡萄与葡萄酒组织26日公布的初步数据,去年全球葡萄酒减产幅度预计超过5%。

该组织负责人介绍说,2007年全球葡萄酒产量估计在263.1亿升至270.3亿升之间,与2006年相比下降5.7%至8.2%。他指出,这一产量与2001年的全球葡萄酒产量大致持平。

(据新华社)

关注房地产市场

研究机构:今年全国地价涨势将趋缓

◎本报记者 于祥明

一系列调控不仅对房价上涨产生压力,还将促使地价涨势趋缓。昨天,记者从国土资源部获悉,近日中国土地勘测规划院城市地价动态监测分析组的一份研究报告指出,2007年全国主要城市地价涨幅加大,区域差异明显;今年全国主要城市地价,将在一系列调控政策的作用下趋稳。

2007年我国土地市场宏观调控力度进一步加大,但由于调控政策显效的时滞性及市场供求因素影响,多数城市延续近年来地价稳中有升的态势,商业、居住、工业等土地价格均较上年有大幅增长。”研究报告指出。

据统计,商业用地地价平均增幅高于2006年5.91个百分点;居住用地地价平均增幅高于去年9.17个百分点,工业用地地价平均增幅呈现快速增长态势,高于去年12.48个百分点。

报告统计指出,去年全国主要城市总体综合地价为每平方米1751元,综合地价增长率为13.37%,比2006年5.19%的综合地价增长率高了8.18个百分点。

统计数据还显示,去年商业、居住、工业地价水平分别为每平方米2742元、1941元、561元,增长率分别为10.53%、15.44%、15.77%,增长率同比分别上升了5.91、9.17、12.48个百分点。

值得注意的是,去年地价区域差异非常明显,长三角、京津、珠三角三大重点地区综合地价分别为

每平方米3903元、3172元、2655元;居住地价分别为4441元、3587元和3351元,处于全国前列。

另据统计,去年地价增长率较高的10个城市分别为:昆明(44.71%)、长春(69.83%)、重庆(64.71%)、厦门(61.79%)、芜湖(29.38%)、温州(29.10%)、秦皇岛(26.20%)、宁波(24.60%)、珠海(23.31%)、北京(22.93%)。上述10个城市的综合地价

增长率均在20%以上。

对于今年地价,报告分析指出,随着住房保障体系的逐步完善,房地产市场供给结构发生变化,商品房价格将进一步得到稳定,今年城市土地价格将由2007年的快速增长趋向平稳。

特别是,失力发展的保障性住房,将打破房地产普通商品房垄断的供给结构,必将对持续走高的普

通商品房价格起到抑制作用。”报告分析指出,同时通过调整供地结构,保障廉租房、经济适用房以及中小户型住房用地供应、打击开发商囤地,城市土地价格涨势将趋向稳定。

但是,报告也指出,由于《全国工业用地出让最低价标准》已在全国执行,这将使今年工业用地价格仍呈上涨趋势,仅是整体涨幅可能趋缓。

房产中介行业收费酝酿细分化

◎本报记者 唐文祺

经历“多事之秋”的房地产中介行业,2008年的产业调整大幕正在慢慢开启。市场消息称,国家发改委拟对中介行业的收费实行调整。虽然具体细则尚未出台,但有知情人士透露,对于中介行业的收费要求,可能会趋于细分化,由原先的佣金“打包”支付,转而变为按类收费。

据北京中原地产三级市场副经理宫萍介绍,目前北京的中介佣金属于统一收费,即按照2.5%-3%的一定比例提取。中介机构提供的服务其实包括多方面,如过户服务、撮合服务等,如果按照新思路进行的话,将来会对不同方面服务实行具体收费。”

市场消息称,北京中介行业已经普遍获悉调研中介收费的事情。记者继而采访了上海、广州、深圳等地的各家房地产中介公司,皆表示尚未收到相关信息。与北京相比,其他各地

市场仍然显得“风平浪静”。

上海汉宇地产董事总经理施宏睿认为,由于服务附加、成本利润等问题,中介行业佣金收费有其合理性。据了解,根据上海市物价局和房地资源局联合公布的收费标准,上海中介公司向上下各家收取的费用不得超过1%。同时,上海市二手房资金监管体系的完善也在紧锣密鼓进行之中。

美联深圳区域总经理王书权表示,虽然深圳中介行业采取3%的佣金标准,但由于市场竞争激烈,在实际操作过程中“只低不高”,不可能完全按照比例收钱。他认为,依照深圳市场的情况来看,商定细分项目收费可能会有一定困难。

一位业内人士表示,各地市场采取“一刀切”的操作可行性很小,“不过可以肯定的是,在统一收费标准调整的情况下,提供优质服务的中介更容易生存下来。”

“经济型酒店泡沫论”追踪报道

如家:四季度亏损不代表行业“拐点”出现

◎本报记者 索佩敏

面对近期关于经济型酒店行业进入拐点引发的各家热议。如家CEO孙坚昨日接受上海证券报采访时表示,如家2007年度四季度的亏损主要是由于汇兑损失和整合七斗星的代价,这些都不是持续性的亏损项目,也不代表经济型酒店行业进入了拐点,不过资金短缺等问题会令市场洗牌加速。

3月初,如家公布2007年四季度亏损1520万元。作为国内经济型酒店上市第一股,也作为行业标杆,如家的首次亏损也引发了业界对于经济型酒店泡沫的争论,有企

业认为这代表中国经济型酒店业进入了拐点,而也有企业则力挺如家,表示行业景气期远未结束。

对此孙坚昨日解释,四季度亏损的主要原因有两个,其中汇兑损失约为2400万元,收购七斗星的整合代价约为1300万元。孙坚认为,判断亏损是否将会对企业自身以及行业造成重大影响的标准应该有三个,看其是否是经营性亏损、是否属于可预见性亏损以及是否属于阶段性亏损。

孙坚认为,汇兑损失并非经营性亏损,只是由于如家获得的资金为美元,而记账则以人民币记账,去年人民币对美元大幅升值,因此产

生了汇兑损失。鉴于人民币今后将会保持升值的趋势,目前如家已经在逐步将美元资产转回为人民币。

而对于整合七斗星的代价,孙坚指出在收购七斗星时公司已经预见到未来6-9个月会有亏损,而随着管理的到位、系统改造的完成,6-9个月后七斗星的盈利能力将会拉到如家门店的平均水平,因此这一亏损也是可预见的、阶段性的。

除去这两大因素,如家在2007年保持了80%的门店增长、71.5%的营收增长和70%的经营性利润增长,这说明如家的发展在正常轨道上。”不过他也承认,目前经济型酒店市场上的确存在一些泡

沫,但他认为以争抢物业而抬高价格体现出来的泡沫,目前仅存在于北京、上海、广州和深圳四大城市,而在大量的二三线城市,物业的成本还在可以接受的范围。关键在于企业的管理能力能否支撑企业在这些区域内能够把盈利做好。

与汉庭酒店集团CEO季琦宣布放缓扩张速度相反,孙坚昨日表示如家不会放慢开店速度,今年计划新开业180家门店,同时预计营收将会增长70%-80%。目前如家的融资足够支撑公司以每年200家新开店的速度发展2年。”他同时表示,如家今后几年的发展重点将会向二、三线城市进一步渗透。

高油价下行业生存图景

高油价高需求 化工品价格续涨

◎本报记者 陈其珏

在居高不下国际油价带动下,自去年11月起开始进入价格上涨通道的国内石化类产品本月继续上涨。其中,尤以农用石化产品价格的涨幅更为突出。分析人士认为,本轮上涨仍是成本推动型,但价格上涨较快的通常都是需求强劲加上供应偏紧的产品。

公开数据显示,本月上旬工业用石化产品价格小幅上涨,36个大中城市高压聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚酯切片平均价格分别为1.3846万元/吨、1.261万元/吨、7836元/吨、1.1954万元/吨。与2月下旬相比,分别上涨0.70%、0.46%、0.54%、0.55%;与去年同期相比,分别上涨6.81%、2.56%、10.75%、5.56%。

相比之下,农用石化产品的价格涨幅更高。尿素、磷酸二铵、棚膜、地膜月平均价格分别为2010元/吨、3880元/吨、1.503万元/吨、1.432万元/吨。与2月下旬相比,价格分别上涨2.03%、11.49%、1.42%、1.20%;与去年同期相比,分别上涨10.44%、48.66%、10.51%、10.75%。

总体上,本轮化工品价格上涨是原材料价格通胀传导至下游的一个表现。具体分析,部分化工品种的涨价是受到国际油价的驱动,此外也有环保法规、供需失衡等方面的原因。”国都证券石化分析师贺伟在接受上海证券报采访时说。

华泰证券最近的一份研究报告则表示,以原油为代表的资源价格不断上涨,考验着石油化工行业的营运能力,但需求因素才是最终决定行业景气能否延续的关键。报告认为,煤化工、氯碱等基础行业的增长方式将因为节能减排工作实施而发生结构性的变革,在此背景下,行业内具有资源、规模和技术优势的企业将获得发展机遇;而化工新材料、钾肥等拥有技术、资源优势的子行业则将依旧维持较高的行业景气度。

近期石化产品价格总体呈现在成本推动下持续攀涨态势。但由于市场状况不同,具体产品的价格上涨幅度也会出现差异,需求强劲、供应偏紧的产品价格上涨较快。如农膜等产品近期的需求就尤为旺盛。”分析人士杨青说。

另一方面,市场供应的不足也推动了化工品价格的持续攀升。目前,国家为规范农药市场,逐步提高了行业准入门槛并加大了对环境的治理力度。如江苏加大中小型企业污染严重化工企业的整治力度,关闭了包括草甘膦等农药生产企业在内的多家小化工企业,导致部分产品产量减少。而在此前雪灾的影响下,许多企业生产设备受损停产,也导致市场供应量下降。

总体上,由国际油价引发的本轮化工品涨价潮延续到近期已出现一定分化。尽管在成本推动下,各类化工品价格仍在上涨过程中,但一些供需失衡比较严重的化工品则显示出更加强劲的涨价势头。”业内人士分析说。

大唐移动新提5名副总 高层班底确定

◎本报记者 叶勇

记者昨日获悉,大唐移动新任的一批副總裁于26日正式亮相,再加上之前接替唐如安就任大唐移动副總裁的谢永斌,标志着大唐移动的第一届高层班底正式固定。

据悉,大唐移动主要从内部提拔了5名副總裁,分别是杨家军外,还有徐铁铸、马建成、汤文侃、段伟伦。

大唐移动副總裁目前总共有6名,新任5位副總裁们的分工已基本明确,杨家军仍分管非常重要的TD-SCDMA系统标准,其副手为大唐移动系统标准部副總裁王映民。徐铁铸原来的职务是大唐移动研发部副總裁,此次仍以副總裁的身份兼任北京研发部副總裁,分管研发工作。马建成原来的职务是大唐移动采购部副總裁,现在以副總裁的身份仍然分管采购。段伟伦原来的职务是大唐移动人力资源部副總裁,现在分管人力资源和行政。新任副總裁中只有汤文侃来自大唐移动的上级单位大唐电信集团,曾任大唐电信集团战略部副總裁,现在分管大唐移动战略部。

之前曾有报道称,大唐移动副總裁杨贵亮也递交了辞职报告,即将离职,并且这是自大唐移动前副總裁唐如安被迫下野后大唐移动第三位主动离职的副總裁。另外两位离职的副總裁为陆武、副總裁兼总工程师李峰。还有部门负责人战略部副總裁葛思静、合作部副總裁赵森等也表达了离开的意向。

对此,大唐移动澄清,“不存在所谓骨干集体出走一说”。大唐移动一位高层说,原副總裁陆武是上海人,想回上海工作在去年11月就想离开;原战略部副總裁葛思静去年6月就走了,远在唐如安离职之前就已离职。赵森则去了TD-SCDMA产业联盟,也是与大唐移动密切相关的单位。

