

9月24日,上海阳光医药采购网发布的《国家组织药品集中采购和使用试点全国扩围产生拟中选结果》显示,本次联盟采购共有77家企业参与,拟中选企业45家,拟中选产品60个。与联盟地区2018年最低采购价相比,拟中选产品价格平均降幅59%;与去年“4+7”试点地区中选价格水平相比平均降幅25%。

本次采购相较之前的试点有两个变化,一是试点地区扩大至全国31个省(区、市);二是价格在去年“4+7”基础上继续大幅下降。上述两大变化将成为不少中小企业的“生死局”,因为难以承受如此幅度的降价空间。

业内人士指出,未来药品企业竞争主要是研发能力、产品工艺、成本控制的竞争。随着集采品种继续扩大,市场将越来越向头部企业集中。

药品集采试点全国扩围拟中选结果出炉

价格降幅大 医药行业加速洗牌

□本报记者 戴小河 傅苏颖

多家公司药品拟中选

9月24日晚间,京新药业、广生堂、普洛药业以及现代制药等公司公告了其药品拟中选情况。京新药业称,公司已通过国家药监局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品瑞舒伐他汀钙片、左乙拉西坦片、苯磺酸氨氯地平片、头孢呋辛酯片参加了本次联盟集采的投标。经联采办开标、评标后,公司参与投标的左乙拉西坦片、头孢呋辛酯片两个药品中标,瑞舒伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片两个药品未中标。

京新药业表示,公司瑞舒伐他汀钙片、苯磺酸氨氯地平片未中标,对这两个产品的后续销售拓展产生较大不利影响。公司将继续积极推进上述两个产品在其他市场的销售推广,同时加大其他产品的市场开拓和新产品的开发力度。公司左乙拉西坦片(0.25g)、头孢呋辛酯片(0.25g)的中标,有利于这两个品种扩大其市场覆盖和销售。

广生堂公告称,公司恩替卡韦胶囊参加联盟地区药品集中采购的投标并成功拟中标。本次集中采购恩替卡韦品种拟中选企业为3家。恩替卡韦是慢性乙型肝炎防治指南一致推荐的治疗慢性乙型肝炎的一线药物。若成功中标,将有利于扩大公司恩替卡韦胶囊市场覆盖,为广生堂向创新药战略转型,深耕肝病市场创造有利条件。

普洛药业表示,全资子公司浙江普洛康裕制药有限公司参加了联盟地区药品集中采购工作。公司已获得国家药监局注册批件的新四类药品(视同通过仿制药一致性评价)左乙拉西坦片(0.25g)拟中选本次集中采购。本次药品

■ 高端访谈

□本报记者 吴科任

“显示技术发展迭代周期长,需要前瞻性和基础技术的长期积累。相对于其他技术,OLED具备未来显示的特性。”维信诺CEO张德强接受中国证券报记者专访时表示,“当前OLED应用还处于发展初期,即将迎来爆发阶段。5G商用催化万物互联提速,尤其是柔性屏将有更多应用空间。”

张德强认为,“技术、人才、资金是决定OLED显示产业发展的三大因素。人才是成功的第一要素。”显示行业横跨多学科,需要多元化的人才储备。维信诺坚持自主研发,积累了大量核心技术专利,并制定了多项国际、国内以及行业标准。

直面周期性挑战

面板是强周期、赢家通吃的资源高度集中产业。中小尺寸OLED市占率方面,目前三星位居第一,大尺寸则被LGD(LG旗下面板公司)牢牢占据。

随着显示产业升级,市场格局将出现变化。未来一两年,中国厂商新增OLED生产能将继续释放。中国证券报记者了解到,中国大陆厂商在建和规划中的OLED产线投资总额近2500亿元。特别是最新的柔性AMOLED领域,国内显示产业加快升级。

目前,维信诺有两条OLED产线实现投产,分别是第5.5代线的昆山工厂和第6代线的固安工厂,设计产能合计为45万片/月,累计投资额为450亿元。公司去年11月公告,在合肥建设第6代柔性AMOLED生产线,预计投资总额为440亿元,设计产能为30万片/月,预计2021年一季度量产。同时,维信诺向下游产业链拓展。公司今年8月公告,拟在广州市建设第6代柔性有源矩阵有机发光(AMOLED)模组生产线项目,总投资金额为112亿元。

张德强表示,“布局OLED等高科技产业,助力产业结构升级。公司专注OLED领域20多年,前瞻性布局需要对行业有较深的洞察力和



新华社图片

坚定高质量发展道路 宝钢股份要做钢铁业引领者

□本报记者 孙翔峰

新中国成立初期年产粗钢不足16万吨,到如今年产钢材9.28亿吨,连续20多年居世界第一。70年来,我国从缺铁少钢到全球第一,中国建立起全世界规模最大的现代化钢铁生产体系。其中,沪市钢铁行业公司在收入和利润贡献、产量贡献、技术引领等方面均起到了关键性作用。

钢铁行业上市公司共33家。其中,沪市11家。目前,沪市钢铁企业已经不满足于量的冲高,而追求于质的提升。宝钢股份就是沪市钢铁企业的佼佼者。经过数十年发展,宝钢股份已经成为全球第二大钢铁企业,硅钢产品销售规模位居全球第一。

“我们公司的使命就是做未来钢铁行业的引领者,做高质量发展的示范者。”在上交所近日组织的“沪市公司质量行”活动上,宝钢股份董秘王娟在接受中国证券报记者采访时表示。

钢铁厂的“黑科技”

偌大的车间,无人车穿行其中,一台台机器人操作整齐划一,充满力量的美感。生产线上基本见不到工人,操作人员坐在屏幕前,像打游戏一样完成生产。很难想象这是一家生产钢铁的工厂,但的确是宝钢“黑灯工厂”中实实在在发生的一幕。

“‘黑灯工厂’又称无人工厂,即智慧工厂,因为无需人工操作,所以可以关灯运行。”王娟对中国证券报记者说,“黑灯工厂”正是宝钢“智慧制造”的一个典型缩影。

近年来,仅宝钢股份上海宝山基地就建成了炼铁数字化料场、1580智能车间试点示范、炼钢厚板连铸智能产线、冷轧C008智能车间、硅钢四期智能工厂、出厂物流优化等一批智能化产线,效益效果明显,在智慧制造推进中起到示范引领作用。

当前国内如火如荼发展的5G、物联网等技术也逐步融入到宝钢的生产环节。王娟对中国证券报记者介绍,宝钢的宝山基地已经部署了中国联通的5G网络,在湛江东山基地部署了中国移动的5G网络。在这两个基地,目前已经能够实现远程“一键炼钢”。

王娟介绍,宝钢股份重视大数据和云平台运用,通过日常的制造、检测、运维等相关大数据收集、处理、分析和运用,从而支持企业能够真正做到智慧决策,提升公司经营管理水平。

“我们在推进智慧制造项目时都坚持进行效益评估,项目带来的劳动效率提升、管理效率提升要量化,看看到底为公司创造了怎样的效益。投资建设智能制造不做面子工程,要有经济效益。”王娟说。

深化绿色发展

传统制造业通常是环境污染的大户,钢铁工厂浓烟滚滚的情况更是印象深刻。在绿色发展理念的引领下,宝钢股份把环保作为发展的重点。

“建厂初期就一直坚持对环保的社会责任。积累到今天,基本上宝钢吨钢环保投入在150元左右,与发达国家和地区的优秀钢企水平基本相当。”王娟说。

“十三五”以来,宝钢股份节能减排效果明显。2018年吨钢综合能耗581千克标煤,同比下降2.5%;余能回收总量365万吨标煤,吨钢耗新水3.1立方米;大气主要污染物二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放量分别较2014年下降4%、31%和31%,资源综合利用率达到99%以上。

王娟介绍,在环保的另一方面,宝钢还追求与所在城市的融合发展,打造“城市钢厂”。比如,宝山基地一直在帮助上海消纳废弃的油漆桶,上海的一些钢市同样也在宝钢处理。此外,宝钢大力开展清洁能源应用,建成了世界最大和国内首个大型钢铁企业屋顶光伏发电项目,实现年发电量6000万度,CO2减排4.8万吨,有效促进了低碳发展和社会经济效益的提升。

推动产业升级

在新中国的钢铁史上,有一个“皇冠上的明珠再出高价也买不到手”的自主研发故事。曾经国际市场只有少数几家先进钢铁企业能够生产取向硅钢,我国长期面临技术封锁,即使出高价,也买不到顶级技术。为摘取这颗“钢铁皇冠上的明珠”,宝钢投入巨资建设硅钢实验室,十年磨一剑。2008年,宝钢取向硅钢第一卷成品下线。

高等级无取向硅钢被誉为钢铁产品中的“工艺品”。此前,世界上只有为数不多的钢厂掌握高牌号产品生产的核心技术,被少数国外钢厂垄断,高等级产品长期大量依赖进口。

宝钢最初引进了中低牌号无取向硅钢生产工艺技术及成套产线后,经过十余年研发、自主集成新产线,先后建成了两条高等级牌号生产线,实现了高效高牌号无取向硅钢产品的产业化,一举扭转了长期以来由于国内硅钢生产及装备技术落后于人,供应受制于人的局面。

近期,宝钢股份宣布拟投资24亿元打造无取向硅钢产品结构优化项目。该项目通过技术改造调整产品结构,提升高牌号无取向硅钢产品生产能力,满足新能源汽车、高端变频压缩机等行业增量需求。

“新产线的客户群主要聚焦新能源汽车的驱动电机用钢以及空调高效直流变频压缩机的用钢。项目投产后,可以改变两种无取向硅钢目前供不应求的局面。这也是我们在产品优化上的主要措施”,王娟说。

集中采购是国家组织的在2018年12月“4+7”城市集中采购的25个中标产品基础上的扩围,在执行上要求联盟地区医疗机构优先使用集中采购中选品种,并确保完成约定采购量。若确定中选、签订购销合同并实施后,将有利于该产品快速打开国内销售市场。

现代制药表示,控股子公司国药致君、全资子公司国药容生参加了联盟地区药品集中采购工作。国药致君已获得国家药监局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品头孢呋辛酯片(250mg)、国药容生已获得国家药监局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品苯磺酸氨氯地平片(5mg)拟中标本次集中采购。

本月初,《联盟地区药品集中采购文件》(简称《文件》)出炉,明确了集采地区、采购品种、约定采购量、申报资格、采购执行说明、采购周期与采购协议等内容。除了此前的“4+7”城市,此次联盟地区包括山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。再加上“4+7”试点城市以及主动跟进的福建和河北,全国31个省(区、市)已正式开展药品带量采购。

本次集采品种与此前“4+7”带量采购中标的25个品种相同。

备受关注的申报价方面,《文件》明确规定,申报价不应高于“4+7城市药品集中采购”中选药品按现行药品差价规则折算后的价格,且原则上不应高于本企业同品种2019年(截至7月31日)联盟地区省级集中采购最低价。

同时,此次集采改变了独家中标规则,确定

报价最低的3家企业获得拟中选资格(申报企业不足3家的,以实际为准)。

价格降幅增大

此前的“4+7”带量采购中标价平均降幅为52%,最高降幅为96%。本次集采降价幅度更大。其中,3家以上通过一致性评价的品种降价幅度最猛,价格普遍“腰斩”。

“一瓶阿托伐他汀钙比一包方便面还便宜。”一参与投标的药企人士告诉中国证券报记者,对比“4+7”时候的价格,本次该品种有的企业报价为0.12元/片,降幅高达78%。即按照新的联盟药价,医保资金使用效益将提升至近八倍。如能顺利实施,本次改革成果将推向新的高度。此外,瑞舒伐他汀钙片10mg正大天晴报价0.30元/片、恩替卡韦0.5mg东瑞报价0.18元/片,相较“4+7”的价格降幅分别为62%、71%。

从目前情况看,本次“4+7”地区扩容的最大赢家应该还是华海药业,盐酸帕罗西汀片、利培酮片、福辛普利钠片等7个品种报价均为最低价的前三名。扬子江药业两大品种马来酸依那普利片、盐酸右美托咪定注射液由于没有竞争对手均选择不调价。另外,外企赛诺菲硫酸氯吡格雷片75mg报价2.55元/片,低于乐普和信立泰的报价,略高于石药2.44元/片的报价。

行业加速洗牌

带量采购强调“量价挂钩”,国家拿出60%~70%的市场份额作为招标筹码,以达到以量换价。企业一旦中标,有利于迅速占领市场,而赢得市场的代价就是最大限度降价;如果落选,

维信诺CEO张德强：

5G商用将助力OLED应用迎来爆发



探索创新精神。”OLED产业被列入国家“十三五”战略性新兴产业发展规划和“2020年信息产业中长期发展纲要”,作为战略性新兴产业重点发展项目之一。

然而,周期性让身处其中的公司面临挑战,有效产能转化成为胜负的关键。据了解,维信诺投产升级的两条AMOLED生产线均短期内实现量产。其中,完成扩产升级的昆山5.5代线成为2018年国内出货量最大的AMOLED生产线,固安第6代全柔生产线则在启动运行后短期实现量产,并率先实现多项创新工艺。

张德强表示,“新产线建设、运营初期,因前期投入较大、良率爬升周期等因素影响,往往造成企业在投入期阶段出现亏损,这是行业规律。但市场空间广阔、技术实力强的公司,将最终获得市场和投资者认可。维信诺昆山产线设备改造升级已完成,固安产线产能和良率持续攀升,未来将为更多品牌客户供货并进入业绩释放期。”

今年上半年,维信诺扣非后净利润为-3.22

亿元,同期获得政府补助7.22亿元;2018年扣非后净利润为-12.14亿元,同期获得政府补助20.31亿元。

拓宽应用场景

目前,OLED面板主要应用在智能手机领域,维信诺已经实现供货中兴、小米、LG、努比亚、传音等多个品牌客户。其中,供货中兴手机的曲面柔性屏是国内首款采用柔性Oncell技术工艺的产品,屏幕厚度相较于传统柔性屏幕减少30%;供货努比亚和华米Amazfit X的穿戴手机实现了柔性屏的创新应用场景。此外,维信诺在双折叠手机、屏下摄像等领域均有技术储备并同合作客户进行了沟通。

产能释放带来价格下降,有助于进一步提升OLED的渗透率。但在手机市场增速放缓、其他应用市场扩展尚需时日等情况下,面板厂该如何应对?

“随着5G加速商用,换机潮会使得手机销量逐渐改观,OLED屏将加速在手机市场渗透。同时,5G商用推动手机屏幕使用更大尺寸OLED屏,诸如折叠、双折叠、三折叠等。”张德强说,除了手机市场,OLED屏的柔性特征更适应5G时代万物互联万物的柔性需要,穿戴设备、VR领域、车载领域、智能家居、智慧城市等均为应用场景。维信诺则积极拓展非手机业务,在车载领域已实现“透明A柱”量产供货。“未来会诞生专属于柔性OLED的杀手级终端应用,带来更多市场需求。”

此外,Micro LED被认为是下一代显示技术的有力竞争者。Micro LED是LED微缩化和矩阵化技术,与OLED一样能够实现自发光,可以实现超高分辨率、高亮度、高对比度、高发光效率、低能耗、广色域、纳秒级反应速度等优势,适用从中小尺寸显示到中大尺寸显示等应用场景。专家认为,Micro LED运用于AR/VR,光学系统可以 simpler,画面图像质量可以得到提升。Micro LED在寿命、反应时间、功耗等指标方面都优于OLED,但成本远高于OLED。Micro LED自身也有一些关键技术仍待突破。

构建产业链生态

自主可控、国产替代是资本市场的热词。OLED产业同样需要重视产业链的安全程度和可控程度。

对于国内OLED产业链状态,张德强表示,“PMOLED显示产业链本地化水平已经达到90%。这是维信诺与上游产业链厂商协作所做的贡献之一。国内AMOLED规模化量产已经起步,但上游产业链本土化率低。未来维信诺将通过产业上下游协同创新,逐步提升本地化率,特别是材料和设备的国产化方面。其中,材料的突破会更快些。”

OLED材料方面,目前有机材料基本被国外厂商垄断。OLED荧光材料专利由默克、LG、陶氏、德山、斗山等海外公司拥有,OLED磷光材料由美国UDC公司拥有。不过,第3代超敏荧光材料(TADF)技术刚刚起步,清华大学对标世界一流技术,开发下一代高性能OLED材料,并成功研发出超敏荧光技术和热活化敏化磷光技术,打破了海外企业的垄断。

设备方面,OLED工艺技术壁垒极高,尤其是TFT阵列和Cell成盒两个阶段包含众多复杂工艺,关键设备(TFT设备、蒸镀设备和封装设备)几乎被日本、韩国和美国企业所垄断。其中,蒸镀设备是整个面板生产过程中最核心环节,直接影响制成品的良率和质量。西南证券研报指出,上游设备在OLED产业链中成本占比高,约35%。有机材料成本占比排第二,约23%。张德强表示,维信诺一直注重产业链的协同创新发展,构建了以高校和科研机构、人才培养基地、创新研究院、企业孵化器、信息数据平台、趋势研究中心、政府、政策服务商等为支点的生态网。

根据相关研究报告,OLED材料在批量供应之前,需要与下游面板厂客户长时间认证磨合,验证周期较长。随着面板厂产能大规模建成,运行稳定后基于降低成本和原料自主可控的考虑会加大国产材料的采购力度。OLED终端材料将获得更多认证机会,国产化率将逐步提升。