

包含多款罕见病药

343种药品通过医保药品目录形式审查

日前,国家医保局公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,共343种药品正式通过形式审查。业内人士表示,在医保控费的大背景下,疗效好、临床稀缺的创新品种具有较强的定价能力。医保谈判常态化加速药品结构调整,驱动行业创新,看好转型制药公司和新兴生物科技公司。

● 本报记者 傅苏颖



视觉中国图片

新冠口服药包含在内

此次目录外的西药和中成药共计198个,目录内的西药和中成药共计145个,合计343种药品通过形式审查。

9月6日晚,国家医保局发布《关于公示2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的药品及相关信息的公告》,经审核,344个药品通过初步形式审查,包括目录外的西药和中成药199个,以及目录内的西药和中成药145个,通过比例为70%。国家医保局根据各方反馈意见,按程序对有关药品进行了复核和结果修正。对比通过初步形式审查的申报药品名单中的344种药品,本次目录外的西药有183个,较此前少了一种西药——甲硝唑阴道膨胀栓,中成药15个;目录内的化药有111个,中成药有34个。

343种正式通过形式审查的药品中,包含了首个国产新冠口服药阿兹夫定、辉瑞的新冠口服药奈玛特韦片/利托那韦片、药明巨诺的CAR-T产品瑞基奥仑赛注射液、“流感神药”奥司他韦干混悬剂以及

脊髓性肌萎缩症(SMA)治疗药物利司扑兰口服溶液用散等多款罕见病药物。国家医保局7月曾表示,今年没有对罕见病药物设置“2017年1月1日后批准上市”申报医保目录的时间限制。早在今年启动医保目录谈判工作时,国家医保局就明确,医保目录会向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜。

国家医保局表示,医保药品目录调整分为企业申报、形式审查、专家评审、谈判竞价等环节,形式审查只是其中之一。通过形式审查,表明该药品有资格进入下一步的专家评审环节。只有顺利通过目录调整的所有环节,才能最终被纳入国家医保药品目录。

国家医保局表示,下一步,将按照《基本医疗保险用药管理暂行办法》和《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》的要求,按程序组织开展专家评审等工作。如进展顺利,将于11月份公布新版的医保药品目录,明年1月1日落地执行。

国家医保局表示,医保药品目录调整分为企业申报、形式审查、专家评审、谈判竞价等环节,形式审查只是其中之一。通过形式审查,表明该药品有资格进入下一步的专家评审环节。只有顺利通过目录调整的所有环节,才能最终被纳入国家医保药品目录。

国家医保局表示,下一步,将按照《基本医疗保险用药管理暂行办法》和《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》的要求,按程序组织开展专家评审等工作。如进展顺利,将于11月份公布新版的医保药品目录,明年1月1日落地执行。

看好两类公司

热门品种备受市场关注。PD-1/PD-L1方面,恒瑞医药的注射用卡瑞利珠单抗、君实生物的特瑞普利单抗、百济神州的替雷利珠单抗、信达生物的信迪利单抗等已纳入2021医保目录药品,本次将谈判新增适应症。

西南证券认为,热门靶点PD-1药物与2021年不同的是,跨国药企未出现在通过初审名单中,4家国产企业新增适应症通过初审。

西南证券称,在医保控费的大背景下,疗效好、临床稀缺的创新品种具有较

强的定价能力。医保谈判常态化加速药品结构调整,驱动行业创新,看好转型制药公司和新兴生物科技公司。

浙商证券认为,自2018年国家医保局成立以来,医保目录准入谈判已连续开展4次。目前,医保目录已经建立了以一年为周期

的灵活动态调整机制,临床价值显著的创新药品将更快调整进入目录,辅助用药和药物经济性较差的药品将被逐步调出,加快医保基金的腾笼换鸟。在这种背景下,创新才是医药企业的核心竞争力,创新带来产品更好的供需格局。

多地出台支持政策

养老托育服务业迎发展机遇期

● 本报记者 宋维东

促进养老托育服务业健康发展,解决好“一老一小”问题,对保障和改善民生、促进人口长期均衡发展具有重要意义。近期,黑龙江省、江苏省扬州市等地均出台政策,部署养老托育服务业发展,加快补齐养老托育服务能力短板,扩大有效供给,提高服务能力。

业内人士表示,我国养老服务市场需求庞大,托育服务业发展方兴未艾,随着各地出台相关产业发展规划,养老托育产业将迎来新的发展机遇期。

打造特色模式

今年73岁的王淑慧家住哈尔滨市南岗区。几年前老伴去世后,她一直跟着女儿生活。患有糖尿病、高血压等基础性疾病,她平日郁郁寡欢。去年,她从一个老同事那听到了老年公寓情况介绍后,立马产生了兴趣。

虽然女儿一直坚持把她留在身边照顾,但她仍坚持要去老年公寓看看。她来到松北区一家老年公寓详细了解了情况后,决定先住一段时间,如果不适应就还回到家里住。

由于疫情防控要求,老年公寓实行封闭式管理模式。女儿为她选择了一个单间,入住一段时间后,她就给女儿打电话说:“这里生活很好!天天有护工照顾,每天固定时间来给量血压、测血糖,头疼脑热的话还领着去医务室看病,看完病后再扶着回房间,照顾得非常棒。”

现在,王淑慧白天跟老年公寓里的其他老人一起打麻将,还在里面上了老年大学,生活充实又快乐,精神状态越来越好。

当前,像王淑慧一样选择老年公寓的人越来越多。在那里,他们接受专业及精心的照料服务。近年来,以老年公寓等为代表的养老机构规模不断壮大,成为养老服务市场发展的缩影。值得注意的是,以养老为例,在各地出台的政策中特别明确要打造特色模式,壮大养老服务业消费市场。

日前发布的《黑龙江省养老托育服务业



视觉中国图片

发展专项行动方案(2022-2026年)》(简称《黑龙江省专项行动方案》)提出,充分发挥黑龙江夏季气候、自然生态、绿色食品、特色旅游等独特资源优势,培育打造“夏季养老在龙江”旅居康养品牌;利用南北“时差、温差、季节差”,做优生态康养旅游产品,依托湿地、国家级森林公园等发展森林湿地康养;以五大连池冷泉、大庆温泉等为依托,发展温泉、冷泉康养;利用田园、乡村及周边自然环境,发展田园观光、农耕体验、乡村文化休闲、绿色健康餐饮等生态田园康养。

《辽宁省“十四五”促进养老托育服务健康发展实施方案》(简称《辽宁省实施方案》)也提出,依托辽东绿色经济区、辽中南温泉旅游带的独特气候、生态优势以及温泉、森林等特色资源,提供高品质健康疗养、慢性病疗养、老年病疗养等健康产品和服务,打造特色生态康养基地;发挥中医药在治未病、老年病、慢病及重大疾病和康复中的重要作用,支持面向老年人的健康管理、预防干预、养生保健等业态深度融合。

政策密集推出

《黑龙江省专项行动方案》明确,养老服务业方面,到2026年,全省养老床位供给总量达到25万张以上,居家社区养老服务设施、乡

镇标准化养老机构、县(市)公办特困人员供养服务设施在2025年底前实现全覆盖基础上进一步得到巩固,农村养老服务设施覆盖率达到80%以上,公办养老机构入住率达到65%以上;各类养老机构护理型床位占比55%以上,打造一批品牌化养老骨干服务机构(企业),培育一批养老用品制造企业,建设一批以“银发经济”为主题的示范园区。

托育服务业方面,《黑龙江省专项行动方案》提出,到2026年,全省各类托育机构托位总量达到13.44万个以上,每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个以上,各类托育机构的保育人员总量达到21730人以上,公办、普惠托育服务能力明显提升,培育一批属地化、品牌性、连锁化的托育服务机构(企业),智慧托育服务等新业态实现较快发展。

《辽宁省实施方案》指出,到2025年,基本建成功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老托育服务体系。全省养老床位从23.55万张增加到25.55万张,其中护理型床位占比不低于55%。全省常住人口每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数力争从3个达到4.5个。

扬州市人民政府日前发布《扬州市“一老一小”整体解决方案》,在全市首次将社会高度关注的两大事项统筹考虑、整体解决,提出25项重点任务,汇聚政府、社会、市

场、家庭共建共享、多元参与合力,打造养老托育服务高质量发展新格局。到2025年,扬州市养老托育事业和产业高质量发展水平力争走在江苏省前列。

国家发改委等部门此前发布的《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》明确26条措施,给予精准有效扶持。这些措施概括起来为“两减免、四支持”,即房租减免、税费减免及社会保险支持、金融支持、防疫支持和其他方面支持。同时,要求各地区要结合实际情况和养老托育服务业领域特点,抓好政策贯彻落实,明确各项政策措施申请条件 and 实施路径,及时跟踪研判相关困难行业恢复情况,出台有针对性的专项配套支持政策,确保政策有效传导至市场主体。

浙商证券表示,养老托育服务业纾困扶持若干政策措施明确26条措施,给予精准有效扶持。这些措施概括起来为“两减免、四支持”,即房租减免、税费减免及社会保险支持、金融支持、防疫支持和其他方面支持。同时,要求各地区要结合实际情况和养老托育服务业领域特点,抓好政策贯彻落实,明确各项政策措施申请条件 and 实施路径,及时跟踪研判相关困难行业恢复情况,出台有针对性的专项配套支持政策,确保政策有效传导至市场主体。

迪马股份在上交所互动平台表示,公司旗下医疗康养业务通过“医疗+机构+社区”结合的运营模式和业务业态,着力医疗康养产业项目落地和规模化运营,打造康养产业品牌“常青社”,拥有居家社区、机构养老、护理康复机构和专科机构四大养老产品,重点布局中高端机构养老和社区卫生居家养老项目。

上市公司积极布局

当前,“银发经济”市场规模不断扩大,托育服务方面还存在巨大的市场缺口,“一老一幼”服务不平衡不充分的矛盾仍很突出。不少上市公司抓住机遇,加大布局力度。

悦心健康称,公司抓住市场机遇,积极布局康养产业,发展康养业务,满足持续增长的高资产净值长者的多样化、个性化、高品质服务需求。公司通过构建完善的悦心照护体系,为活力长者及失智失能长者提供集健康管理、医疗救治、康复训练、专业护理、生活照护和文娱娱乐为一体的康养服务,让长者在不同的生命阶段安享高品质、有尊严、全方位的康养服务。

华媒控股在2022年半年报中表示,截至报告期末,公司基础教育板块共有17家直营幼儿园、1所直营国际小学、1所公办托管小学和1所托育中心。目前,在杭州本地已投入运营的幼儿园2家、托育园5家。

黄羽鸡行业景气度持续上升 龙头公司销售向好

● 本报记者 高佳晨

黄羽鸡养殖龙头企业近日公布的8月销售简报显示,温氏股份、立华股份、湘佳股份8月肉鸡销售均价分别为每公斤18.01元、17.83元、15.05元,环比分别增长9.95%、8.13%、5.78%,销售均价明显上升且连月上涨。业内人士表示,黄羽鸡产能去化相对明显,价格有望进一步上行,行业景气度至少持续至年底。

供求关系改善

8月,温氏股份、立华股份、湘佳股份分别销售肉鸡9650.07万只、3533.05万只、375.10万只,同比增幅分别为-7.35%、2.61%、30.18%,环比增幅分别为4.93%、-6.21%、-4.69%;销售收入分别为33.19亿元、12.38亿元、1.01亿元,同比增幅分别为38.81%、55.45%、82.40%,环比增幅分别为13.12%、0.1.05%;销售均价分别为每公斤18.01元、17.83元、15.05元,同比增幅分别为52.50%、50.46%、39.33%,环比增幅分别为9.95%、8.13%、5.78%。

总体看来,黄羽鸡养殖公司8月销售收入及销售均价同比均大幅增长,环比也有所增长。据东方财富统计,8月全国中速鸡均价约为18元/公斤,环比上涨12.4%。

温氏股份、立华股份、湘佳股份均表示,8月销售均价和销售收入同比显著上升,主要为市场供求关系改善,家禽行业景气度回升所致。

黄羽鸡价格已连续多月上涨。根据公告,4月至7月,温氏股份毛鸡销售均价分别为每公斤13.31元、13.54元、14.63元、16.38元;立华股份毛鸡销售均价分别为每公斤12.32元、13.04元、14.13元、16.49元;湘佳股份毛鸡销售均价分别为每公斤11.24元、11.77元、12.90元、14.22元。

行业景气度上升,上市公司加码扩产,盈利能力将不断增强。

湘佳股份9月15日在投资者互动平台表示,公司今年的养殖产能预计在8000万羽以上。未来两年,随着公司募投项目的建成投产,以及各个子公司养殖产能的扩充,公司总体养殖产能将会超亿羽。

温氏股份在9月5日的调研纪要中披露,公司现阶段养鸡业务生产稳定,各项核心生产指标已连续多月保持历史高位水平,在行业中竞争优势明显。“目前影响养鸡成本上升的主要原因是饲料成本上涨,公司将进一步发挥饲料原料集采优势,适时、适度调整饲料营养配方,努力控制饲料成本。”温氏股份表示。

全年业绩看好

业内人士表示,目前黄羽鸡供给端处于近五年低位水平,消费需求持续回暖,种种因素支撑下,行业景气度至少持续至年底。

国海证券在研报中称,黄羽鸡价格7月份以来持续上涨,根据目前产能去化的实际情况,黄羽鸡价格有望进一步上行,或达到仅次于2019年的高度。此外,今年三季度供给端将收缩明显,四季度需求端边际改善,下半年黄羽鸡价格值得期待。

浙商证券表示,黄羽鸡受去年二、三季度产能加速去化的影响,毛鸡价格自4月底以来持续好转,行业板块盈利向好。此外,秋冬季消费回暖有望支撑鸡价上涨。

“在成本方面,受上游豆粕、玉米等原材料价格高位影响,饲料成本显著上行,今年黄羽鸡养殖成本仍将持续上行,一定程度上会挤压盈利空间。黄羽鸡企业今年5月下旬扭亏为盈,随着产能逐步出清,价格持续回升,8月以来盈利状况显著好转。”银河证券表示。

黄羽鸡行业景气度持续上升,白羽鸡市场行情也迎来回暖。白羽鸡养殖龙头圣农发展表示,公司7月经营业绩提升显著,有效弥补了上半年的大部分亏损,为下半年经营业绩大幅好转奠定了良好的基础。随着下游餐饮行业的逐步恢复及消费旺季的到来,8月公司鸡肉销售价格环比继续提升,养殖成本环比继续降低,盈利能力环比继续提升。

开源证券在研报中表示,近期白羽鸡苗价格继续上涨,养殖户积极性提高,终端消费预期逐渐提振。“三季度‘双节’对消费有支撑,四季度受冬季节节性影响,总体肉类消费量相对较高,预计下半年禽产业下游需求亦有较强支撑,全年业绩预计总体向好。”



新华社图片