

# “掘金”第三方医学实验室

本报记者 陈婷 曹学平  
深圳报道

“由于2020年新冠肺炎疫情的暴发使得核酸检测需求大幅度增加,国家大力推动核酸检测实验室能力建设,因此近几年我国第三方医学实验室(ICL,又称‘独立医学实验室’)数量极大提升。”

近日,广东凯普生物科技股份有限公司(300639.SZ,以下简称“凯普生物”)在公告中称,出于上述理由,拟在重庆、南昌、武汉、杭州扩建新的第三方医学实验室。此计划隶属定增募投项目,基于该变动,将项目预计达到可使用状态的日期延长一年,投资总金额保持不变。

3月23日,凯普生物方面对《中国经营报》记者表示,公司旗下目前已有30家医学实验室取得医疗机构执业许可证并投入运营。预计到2022年,将有35家医学实验室投入运营。

在业内,第三方医学实验室的运营逻辑有“规模经济”之称。

自称已成为“国内第三方医学检验行业规模最大的”广州金域医学检验集团股份有限公司(603882.SH,以下简称“金域医学”),近年来正加速“出海”的步伐,服务半径覆盖马来西亚、伊朗等国家和地区。

不过,规模扩张的同时,在实际落地运营中也不乏调整。

2021年上半年,金域医学对旗下郑州金域临床检验中心(普通合伙)、常州金域医学检验实验室有限公司等3家公司进行清算注销。

## 跑马圈地做大规模

疫情带动分子诊断试剂及相关配套仪器耗材等需求的增加,公司分子诊断产品收入迎来较快的增长。

根据公告,此次凯普生物增加实施地点并延期的募投项目包括核酸分子诊断产品产业化项目、第三方医学实验室升级项目,是凯普生物于2020年发行定增的募投项目,分别拟投入1.32亿元、1亿元。

截至2021年12月31日,上述两个项目分别累计投入2119.2万元、3507.1万元。

其中,针对核酸分子诊断产品产业化项目,凯普生物拟增加“广东省潮州市经济开发区兴利路与创业北路交界处东北侧(地块编号D5-2-1、D5-2-3)”作为实施地点。公司称,这有利于扩大生产场地面积,补充完善生产配套和产品供应保障能力,扩大公司分子诊断产品整体产能,更好地促进募投项目顺利实施。

第三方医学实验室升级项目方面,此次变更后,其实施地点将在各省市医学检验所(不含兰州所、南京所及香港所)的基础上,新增重庆、南昌、武汉、杭州医学检验所。

## 检测需求能否持久?

核酸检测需求暴涨到达峰值后,随着疫情平稳和疫苗的研发,核酸检测更有可能成为一项常规检测,此项检测需求仍有不确定性。

正如凯普生物所言,新冠疫情推动下,核酸检测需求增加。

根据国务院联防联控机制发布的数据,截至2021年1月13日,全国已有8437个医疗卫生机构可以开展核酸检测,是2020年3月底可以开展核酸检测医疗卫生机构的4倍。

公立医疗机构面临一定程度的核酸检测压力下,国家政策的扶持及广阔的市场需求给第三方医学检测机构带来了发展机遇。

2020年1月,国家卫生健康委办公厅下发的《关于医疗机构开展新型冠状病毒核酸检测有关要求的通知》提及,各省可以购买服务的方式,与具备条件的第三方检测机构合作开展检测。截至2020年

上述两个项目的预计达到可使用状态日期均从2022年3月延期至2023年3月。

记者注意到,对于作出上述两项措施的原因,凯普生物均提及新冠疫情带来的影响。

凯普生物称,疫情带动分子诊断试剂及相关配套仪器耗材等需求的增加,公司分子诊断产品收入迎来较快的增长,原募投项目实施场地空间已不能满足公司持续提升分子诊断产品生产能力的需要。

另外,第三方医学实验室检验业务是近年来凯普生物的重点发展方向。公司正加快相关实验室建设等,以满足当前市场上复杂多样的检测需求。

凯普生物方面对记者表示,公司拟进一步扩大公司第三方医学检验业务在全国范围的覆盖,逐步形成辐射全国重点城市的医学检验服务网络。

对于经营模式,凯普生物方面称,公司已逐步打造形成“核酸检

测产品+医学检验服务”的一体化经营模式,目前该项业务的收入来源以分子诊断检测服务为主。同时,因各地实验室积极参与新冠核酸检测,收入也取得快速增长。

2021年上半年,凯普生物完成新冠核酸检测超1500万人次。报告期内,公司实现检验服务收入8.53亿元,同比增长251.98%。

在扩张方向上,凯普生物以辐射全国重点城市为主,而金域医学则是进行市场下沉,同时铺设物流网点。

根据披露,截至2021年6月30日,金域医学已在全国(包括香港地区)建立38家中心实验室,并建立区域中心实验室、快速反应实验室,服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域。其中,合作共建实验室600余家,物流网点超过2500个。

金域医学称,为进一步提升合作医疗机构的检验和病理诊断服务体验,公司从多方面进行全流程分析,通过物流信息化等手段,并

证》,以及需通过严格的质量体系认证,如中国合格评定国家认可委员会ISO17025及ISO15189实验室认可等。

凯普生物方面对记者表示,其认为,近几年因疫情防控需要,第三方医学实验室的数量大幅增加,相关部门后续对实验室的质量控制管理将会有更高要求。

而在自身运营方面,金域医学及其子公司在2021年上半年增加3笔实验室投资的同时,清算注销了另外3家公司,包含1家全资子公司和2家间接持股100%公司,均未提及具体原因。

值得注意的是,达安基因作为目前国内第三方医学检验市场的四大龙头之一,其在2021年3月公

告称,参股公司Yunkang Group Limited(即云康集团有限公司,以下简称“云康集团”)赴港上市。招股书显示,云康集团利用在中国的6个独立临床实验室,已逐渐发展成为一个平台,提供检测服务。

达安基因方面告诉记者,云康集团自2018年10月起就不再纳入公司的合并报表范围之内。公司对第三方医学检验业务的参与仅限于对相关机构提供检测服务产品。云康集团招股书亦显示,达安基因因为该公司在2018年至2021年内最大的供应商。

与此同时,达安基因证券部工作人员近日在接受记者采访时亦表示,公司无意直接参与第三方医学实验室的设立,但没有提及



公立医疗机构面临一定程度的核酸检测压力下,国家政策的扶持及广阔的市场需求给第三方医学检测机构带来了发展机遇。  
本报资料室/图

结合实验室的专业化管理管控体系,为客户提供临床诊疗信息与解决方案,满足区域内各级医疗机构需求。同时,大力整合区域内各级医疗机构的服务资源,切实把优质资源下沉到广阔的市、县及乡镇、社区一级等基层医疗机构。

2021年上半年,金域医学的医学诊断服务业务实现合同收入52.02亿元,占比96%。

相关原因。值得注意的是,核酸检测需求暴涨到达峰值后,随着疫情平稳和疫苗的研发,核酸检测更有可能成为一项常规检测,此项检测需求仍有不确定性。

在凯普生物方面看来,国家产业政策的持续推出和实施,为公司基于妇幼健康、出生缺陷综合防治、分子诊断及应用和独立医学检验服务的长期稳定发展提供了有力支持。其进一步对记者表示,公司将持续加大分子诊断领域的研发投入,提升产能,升级医学检验实验室,聚焦出生缺陷防控,发力核酸领域精准诊断,提升自身行业地位及市场占有率,向“中国妇幼健康第一品牌”的大目标迈进。

刘骁悍表示,他认为最终的发展趋势还是以大型连锁药店为主,10年后单体药店生存的空间或许会越来越小。

## 连锁趋势

在激烈的竞争中,河北省零售药店的盈利情况并非全部欣欣向荣,仅有约1/3的药店处于盈利状态。刘骁悍介绍,在所有药店中大体1/3的药店盈利,约1/3处在盈利和亏损的边缘,另外1/3处于亏损状态。连锁药店大多数是盈利的,个别门店或受地段、环境等因素的影响处于微利或亏损状态,盈利额度并不是十分理想。

因而近年部分连锁药店打造综合服务能力,以提升市场竞争力。刘骁悍表示,比如会员制度是连锁药店固定消费群体的一种营销方式,新兴药房最早采用了这样的方式,药店周几会员日可以有优惠之类的活动。但同时刘骁悍表示,对于药店来说位置才是影响经营最重要的因素。“有一句话,药店第一是位置,第二是位置,第三还是位置。位置对药店经营非常重要,位置选对了可以相对正常地盈利,如果位置没选对就费劲了。”

此外,很多患者购药通常是身体状况不佳而选择就近购买。刘骁悍认为,大部分居民会优先考虑去连锁药店购买,因为药物的质量也很关键,患者对此也比较看重。

而对于省外连锁药店企业在河北省进行并购,刘骁悍表示,连锁药店是未来药店的发展趋势。特别是零售市场,就跟国外一样最终会在全国范围内形成几家大型连锁药店的格局。连锁药店管理规范、进药成本低,在管理到位的情况下,尤其是利用信息化管理手段能够降低运营成本,具有一定的竞争力。此外,消费者越来越相信大型连锁药店的质量相对是可靠的,大型连锁药店对药品的把关更科学,相关的人才也

# 连锁药店并购热度持续 河北药店行业竞争激烈

本报记者 张悦 曹学平 北京报道

近日,云南健之佳健康连锁药店股份有限公司(605266.SH,以下简称“健之佳”)发布公告,拟通过支付现金方式收购重组后河北唐人医药股份有限公司(以下简称“唐人医药”)股东合计持有的唐人医药80%~100%股权,并拟支付1亿元定金。

自此,立足云南、深耕西南地

## 入局者众

近年,连锁药店并购不断,除华佗药房外,河北省此前已有连锁药店龙头企业入股,2018年益丰大药房连锁股份有限公司(603939.SH)收购本土知名药店新兴药房股权。

国家药监局统计数据 displays,截至2020年底,河北省近3万家药品经营企业中零售连锁总部的数量为412家,门店数量为16416家。截至2021年9月底,河北地区3万余家药品经营企业中,零售连锁总部数量为424家,门店数量为18101家,数量在各省排名较为靠前。9个月来省内零售连锁门店数量增加了千余家。

不仅在河北省,连锁药店行业的竞争可谓越来越激烈。受疫情影响,消费市场增长较为乏力,顾客部分回归医院及社康渠道等多种因素,导致部分连锁药店公司营业收入增速放缓。2020年,健之佳实现营业收入44.66亿元,较2019年同比增长26.58%;健之佳2021年半年报显示,报告期内公司营业收入为23.79亿元,比上年同期增加12.83%。

因而省外扩张或是健之佳提高营收的方式之一。2021年半年

区的健之佳在环渤海地区的业务拓展有了新的突破,若收购完成,唐人医药约660家直营门店将纳入健之佳的版图。唐人医药河北省的门店位于唐山市和秦皇岛市,均为两个地区营业规模第一的连锁药店。就未来如何布局河北市场等问题,《中国经营报》记者致函致电健之佳方面,其表示关于河北唐人项目目前仅签署意向协议,具体情况以后续进展公

报显示,健之佳坚持以“中心城市为核心向下渗透”的扩张策略,门店主要分布于县级以上中心城市。2021年上半年,健之佳门店总数达到2416家,位于云南、四川、广西、重庆四省市。

2022年3月6日,老百姓机构投资者交流活动会议纪要显示,近期出售石家庄17家药店,但出售石家庄和保定门店是公司去年策划的既定策略,与终止华佗药房股权收购无关。公司会根据整体战略和市场情况,以地级市为单位精细化管理调整门店布局。退出石家庄市场是公司聚焦战略的落地,公司会集中资源发展优势区域。公司华北地区的布局会集中在内蒙古、山西等省份,做好深耕和下沉市场,有效提升目标市场占有率,产生规模效应。

尽管老百姓已暂时退出河北省连锁药店的竞争,但河北省内连锁药店的竞争依然十分激烈。除了唐人医药以及新兴药房,刘骁悍介绍道,河北省内较为知名的连锁药店包括华佗药房、乐仁堂、神威大药房、以岭药房以及石药大药房等。

告为准。

随后不久,3月6日,老百姓大药房连锁股份有限公司(603883.SH,以下简称“老百姓”)发布公告,由于卖方违约,未在约定的时间内完成目标公司资产剥离与标的股权交割等合同约定义务,宣布终止收购河北华佗药房医药连锁有限公司(以下简称“华佗药房”)51%股权。16日,老百姓公告宣布已收到卖方返还的公司全部已付

款项共计2.86亿元。

两家上市连锁药店企业在河北省并购的一进一出反映了连锁药店竞争格局的新趋势。就未来河北省连锁药店市场的竞争格局,记者采访到河北省医药行业协会党支部书记刘骁悍,其表示,河北省连锁药店行业与全国各省份一样竞争激烈,未来大型连锁药店的集中化发展会是市场发展的主要趋势。



河北省连锁药店行业与全国各省份一样竞争激烈,未来大型连锁药店的集中化发展会是市场发展的主要趋势。  
本报资料室/图

河北本土药房凭借自身优势在市场中占有一席之地。根据中康资讯发布的中国连锁药店直营力百强榜,唐人医药在2020~2021年度位列行业第34名。乐仁

堂由国药控股,是石家庄开设最早的连锁药店,具有一定的影响力。2000年成立的神威大药房是大型药品零售连锁经营企业,在全省有1000多家门店。