



探寻产业发展“新引擎”

银发经济催生新风口 康养文旅发展潜力大

■本报记者 王丽新 陈潇
见习记者 梁傲勇

康养文旅,作为一种融合旅游和养老的新模式,在银发经济背景下展现出巨大的发展潜力。

通过企业信息查询工具得到的数据显示,截至目前,中国康养旅游相关企业数量已超过7000家。其中,1年内新增注册相关企业超过300家,不少头部上市企业已展开布局,进一步激发康养文旅市场活力。

多地政府也高度关注这一新赛道,发布各类政策支持打造康养文旅产业链。在市场需求和政策支持的双重推动下,康养文旅产业逐步打破传统界限,融合养老、养生、医疗、文化、酒店、旅居等多业态,形成了一个复合、多元的产业系统,并推动区域经济蓬勃发展。

形成两大主流模式

康养文旅作为银发经济的入口级场景,已跻身“文旅+”产业中最有成长空间的板块之一。

当前,多地已利用独特的自然资源与当地优势产业融合,逐步发展出两大主流康养文旅模式:一是“医疗+旅游”模式,二是“养生+旅游”模式。

其中,“养生+旅游”模式的产品类型较为广阔,不仅包括逃离炎夏、寒冬的季节性康养,还有深睡眠及医养旅游目的地、医药康养等新业态,甚至进一步演化出“康养+旅游”模式的文旅产业已初具规模,部分地区该产业集群全年创收已超千亿元。

例如,河南省依托山水、温泉、医药、功夫文化等资源优势,打造出了三门峡卢氏、平顶山尧山等一批全国重要的康养目的地和康养产业集群;2023年漳州文旅康养产业产值已突破千亿元。

在“医疗+旅游”模式方面,由于各地老龄化及医疗水平存在差距,目前以“治”为主,“旅”为辅的高端“医疗+旅游”模式,亦备受青睐。

例如,海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区(以下简称“先行区”)是全国唯一的“医疗特区”。据了解,2024年1月份至8月份,先行区接待医疗旅游人数26.23万人次,同比增长100%。截至目前,先行区已累计引进特药器械超440种,包含罕见病、肿瘤、眼科、体检、医美等七大特色核心专科;三亚加快推进医养融合养老新模式,完善“医疗健康+养老”业态布局,探索特色的“医养康护一体化”发展之路。

而在旅游供应链端,更是已衍生出康养型民宿、康养型公寓及各类其他配套业态。

“自2024年初至今,在途网登记的‘养老院’类型的民宿数量同比增长超55%,大连、广州、深圳、上海、



数据显示,截至目前,中国康养旅游相关企业数量已超过7000家

其中

1年内新增注册相关企业超过300家

王琳/制图

杭州、大理等都是较集中的区域。同时,这类民宿的预订量增长较快,今年以来的预订量同比增长超150%。”去哪儿相关负责人向《证券日报》记者表示。

同程旅行康养旅居项目部总经理、同程康养研究院执行院长王文向《证券日报》记者表示,中国康养旅游的市场机遇和潜力巨大。未来,如何将旅行场景和康养产品服务融合,是需要持续迭代和优化的关键点。

多个产业痛点待破

值得关注的是,随着康养文旅赛道进入快速发展阶段,产业整体也面临着越来越多的挑战。比如,市场需求快速增长与产业服务生态不成熟之间存在矛盾,项目落地、运营和盈利难,市场有效供给短缺等问题。

在业内人士看来,要破解上述难题,有两大关键举措,一是资源整合,二是深挖高端医疗、特色文化体验等精准需求。

“目前产业发展的堵点,在于资源整合的广度和深度,需要平衡大众需求和精准需求,经济效益和社会效益。”王文表示,广度是指整合多种不同类型的资源,以满足不同客户群体的需求。而深度是指在整合时需要深入挖掘每种资源的潜力,提供更具质、更具特色的产品和服务。

复星康养集团总裁陈有骏表示,“文旅康养”产业之间完全可以融合贯通,在很多场景实现互相嵌套。

同时,不少企业已经意识到,康养文旅项目不仅需要拼硬件设施,软件和服务更是破题的关键。

“携程今年针对银发人群推出旅行服务保障、专属会员权益等举措,

打造新型旅行方式。”携程集团敏捷项目部总经理王欣欣向《证券日报》记者介绍。

途牛相关负责人表示,公司主推“牛人专线”和“乐开花爸妈游”,重点关注服务,满足老年人“慢游”需求。

在旅游酒店行业高级经济师赵焕焱看来,康养文旅产业发展是新的建设和投资过程,产业链相关市场主体需以健康产业为核心,提供“好服务”为准绳,将健康、养生、养老、休闲、旅游、食品乃至互联网等多种要素及多元化功能融为一体,形成新产业、新业态、新模式。

“跨产业、泛行业的深度融合发展有望成为现阶段乃至下一阶段支撑康养文旅产业发展的关键。”北京联合大学旅游学院在线旅游研究中心主任杨彦峰向《证券日报》记者表示,这也将有助于持续挖掘康养文旅行业巨大的发展潜力。

多路资本加速布局

全国旅游标准化技术委员会发布的数据显示,2023年,我国康养旅游市场规模已接近900亿元。预计到2029年,中国康养旅游市场规模将接近1600亿元。另有相关机构预测显示,2050年老年人口旅游消费总额有望达到2.4万亿元以上。

上万亿元的市场有待开拓,资本以及相关市场主体展开了怎样的布局?

据了解,截至目前,旅企、上市药企及地产企业已经入局康养文旅赛道,正在实践如何“跨界”融合,打造“康养文旅+”的新兴商业模式。

2024年初,启迪药业披露公告称,拟打造创新型“中医药+康养文

旅”新业态,打造集中医药智能制造工业观光、中医药文化沉浸式互动体验于一体的特色工业旅游景区。

盘龙药业则于2023年底宣布,孙公司投资1.8亿元在陕西省商洛市柞水县发展“秦岭盘龙康养文旅”,资金用于建设一家1.8万平方米的二级康复医院,打造“医疗+康养+康复”综合体。

此外,房企也闻风而动,华侨城等已在建设运营集康养、文化娱乐、休闲养生于一体的康养文旅度假地。在王文看来,推动康养旅游产业发展,需要政府、企业、院校、医疗机构等立体化政策输出和整合合作,通过政府引导,进行制度设计、融资服务模式创新和平台搭建、场景营造,为康养旅居客群提供高质量康养旅居酒店的服务。

据悉,大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设正在持续推进。该项目由黄山市、池州市、宣城市、安庆市与重点投资企业进行签约,项目总投资超125亿元。同时,安徽省政府与中国文化产业投资基金理事会共同组建了总规模100亿元的大黄山产业投资基金。

从政策层面来看,国家发改委此前发布的《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》(以下简称《通知》)提出,养老设施,依法登记并在民政部门备案的养老项目可申报基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)。

一位不愿具名的投资人表示,若拉长到10年时间来,康养文旅产业是有独特优势的,是安全边际和确定性较高的产业,未来能给投资方带来稳定回报。

米内网数据显示,中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端2023年中成药销售额合计超2700亿元,同比增长8.86%。

在涂宏钢看来,随着中成药销售的增长,进行集采有利于减轻居民就医负担,提升保障水平。同时,对于缺少一定临床价值的独家中成药,未来也会有更多的挑战,独家中成药或将迈入大浪淘沙的阶段。

家电企业跨界机器人赛道蔚然成风 人形机器人成焦点

随着家电企业的不断投入,家电企业已成为人形机器人产业链的重要一环。一方面,家电企业联合上游材料供应商和技术服务商加大了对新材料、新工艺的研发力度,以满足人形机器人对轻量化、高集成度的要求;另一方面,家电企业以其在智能终端与大数据的积累,联合下游的应用开发商也在积极探索人形机器人在教育、医疗、娱乐等领域的创新应用,努力拓宽市场的边界。

■本报记者 贾丽

近日,多家家电企业跨界人形机器人的消息不胫而走。10月27日,美的集团相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,目前,美的集团研发和布局的重心在工业机器人领域,既有整机也有零部件。同时,公司已经成立了专门的研究室和实验室,对这一领域的人形机器人进行探索性研究。

据悉,我国目前已有多家家电上市公司在人形机器人及机器人零部件领域进行了深度布局,成为推动人形机器人产业发展的重要力量。

家电巨头动作频频

事实上,随着近年来家电市场的日益饱和,家电巨头们捕捉到AI浪潮的机遇,敏锐地将目光聚焦到了机器人赛道。

自收购机器人企业库卡后,美的集团便在工业机器人与零部件领域持续拓展。而在AI领域,公司也在进行探索,公司于2023年发布了面向智能家居领域的美言大模型,并推出算力平台。

据悉,美的集团目前正在扩大搭载AI大模型的机器人及家电产品的出货量。其中,公司加快工业机器人产业与AI融合,并探索人形机器人核心零部件的研发及应用,过去的5年时间,公司研发投入近600亿元,主要集中在AI等基础研究领域。

美的集团副总裁兼CDO张小懿近日表示,预计到今年11月份,公司将有几十万台搭载美言大模型的产品上市。

另据了解,为进一步拓展公司在汽车零部件及机器人领域的业务,格力电器于近日成立了上海格力汽车科技有限公司,业务涉及智能机器人、汽车零部件等。而格力金投作为格力集团旗下重要的产业投资和资本运营主体平台,参股了众多机器人及相关产业链企业,涵盖人形机器人、核心零部件等领域,为“格力系”

在机器人领域开拓新空间。

海尔智家通过收购青岛塔波尔机器人以及与乐聚机器人合作等手段,持续扩大在机器人领域的探索,并在今年展出了国内首款面向家庭场景的服务通用机器人“夸父”。

“家电巨头在智能装备、自动化系统及智能制造等领域具备优势,也大多自主研发了大模型,推动AI与智能家居、智能制造的融合。家电企业通过在机器人领域的布局,探索人形机器人等新兴前沿技术领域,同时也可以形成智能制造和机器人产业发展的局面,有望为企业带来新的增长空间,并在未来的AI时代竞争中占据先机。”家电行业观察人士、森科技创始人胡洪森对《证券日报》记者表示。

家电企业投入成重要推动力

据了解,随着家电企业的不断投入,家电企业已成为人形机器人产业链的重要一环。一方面,家电企业联合上游材料供应商和技术服务商加大了对新材料、新工艺的研发力度,以满足人形机器人对轻量化、高集成度的要求;另一方面,家电企业以其在智能终端与大数据的积累,联合下游的应用开发商也在积极探索人形机器人在教育、医疗、娱乐等领域的创新应用,努力拓宽市场的边界。

Choice金融终端数据显示,截至目前,已有超过100家上市公司涉足人形机器人领域。其中,多家公司与家电企业产生了联动。

在胡洪森看来,家电企业跨界进入人形机器人领域,不仅需要其在人工智能、机械工程、材料科学等方面具备深厚的积累,还要深入了解目标市场的需求。同时,进入人形机器人领域的技术门槛及成本均较高,企业可以与高校、科研院所及产业链上下游企业建立紧密合作关系,共同攻克技术难题,并需合理规划预算,确保项目的可持续性,注重信息安全与隐私保护。预计家电企业联合产业链相关企业有望在未来几年内打开数百亿元的新产业空间。

小鹏汇天飞行汽车智造基地动工 规划年产能1万台

■本报记者 李雯珊

10月27日,位于广州的小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工,该基地是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂,将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体验车,规划年产能1万台。

据小鹏汇天介绍,该基地首期占地面积约18万平方米,规划布局复材、涂装、总装四大生产车间及附属设施。基地充分融合了航空高质量要求和汽车规模化制造的特点及经验,相比传统航空业制造,能够达成更好的质量一致性、更低的成本和更快的交付周期,加速新能源汽车产业与低空经济产业的融合互补式发展。

今年以来,低空经济不断从“梦想”走进现实。随着相关政策法规加速制定出台,低空经济终端产品商业化进程也正在不断加速。

10月22日,广州市人大常委会发布《广州市低空经济发展条例(草案修改稿·征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),公开向社会征求意见,并拟于2024年11月份进行第二次审议并交付表决。《征求意见稿》内容涵盖民用无人驾驶航空器基础设施建设、飞行服务、产业发展、应用推广、安全保障等活动。

《征求意见稿》提出,市、区人民政府及有关部门应当结合本地产业发展和资源条件,推动建设低空经济特色产业园区,围绕整机制造、原材料、关键零部件、系统软件、检验检测等产业开展精准招商、引进、培育、壮大低空经济上下游企业,完善低空经济全产业链。同时,《征求意见稿》明确,各类低空飞行基础设施的建设、运营主体承担低空飞行基础设施的安全主体责任。

日前,深圳低空经济应用再添新场景。美团无人车福田口岸航线正式开通,这是国内首条设在口岸区域的常态化无人机配送航线。航线开通后,每日在中国香港和深圳之间往返的市民,在口岸附近点外卖或可享受“空投”服务,下单后最快10分钟即可在指定降落点取货,省去了在人群中寻找外卖员的烦恼。

工信部下属机构赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告(2024)》显示,预计到2026年,我国低空经济规模有望达到10644.6亿元。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛向《证券日报》记者表示,2024

全国第三批中成药集采拉开帷幕 独家品种竞争引关注

■本报记者 陈潇

近日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),向社会公开征求意见。征求意见稿截至2024年11月1日。

据了解,此次《征求意见稿》明确了联盟地区集中带量采购品种、申报方式、中选药品确定等多项规则。

海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东对《证券日报》记者表示,从《征求意见稿》内容来看,此次集采比以往品种范围进一步扩大,规则和评价更加精准完善,重点关注临床用量大、采购金额高的中成品种。同时,本轮集采中出现了较多的中药注射剂,表明集采范围得到了进一步拓展。

涉及95个品种

具体来看,此次集采由湖北、北京、天津、河北31个省(区、市)和新疆

生产建设兵团等联盟地区委派代表组成全国中成药联合采购办公室(以下简称联合采购办公室)。湖北省医保局承担联合采购办公室日常工作并负责具体实施。

湖北省医疗保障局于10月16日发布的《关于召开全国中成药联盟采购企业沟通会的通知》提出,为推进全国中成药联盟采购工作,根据工作安排,邀约403家企业,于2024年10月18日下午召开企业沟通会,征求相关企业关于本次中成药采购联盟采购主要规则的意见和建议。

《征求意见稿》显示,本次联盟地区集中带量采购品种分为20个采购组,共95个品种。本次集中采购周期自中选结果执行之日起至2027年12月31日,采购周期内采购协议每年一签。

据悉,这也是湖北省牵头的第三批全国性中成药联盟集采。公开资料显示,2021年12月份,湖北牵头19个省(区、市)联盟中成药集中带量采购开标,最终97家企业、111个产品中

选,中选价格平均降幅42.27%;2023年6月份,湖北牵头的30个省(区、市)中成药集采开标,最终68个报价代表品种中选,中选品种平均降幅49.36%。

分组竞争较为激烈

据了解,本次集采依然采取分组竞争的模式。邓之东表示,此次集采将处方相同或功能主治相近的药品统一归类到同一产品组中,有助于解决中成药名目繁多导致的采购合并难度增加及竞价机制不完善等问题。分组竞争使得竞争更加公平和有针对性,提高集采效率,更好地评估和控制不同组别产品的质量和价格,确保集采后的药品质量和疗效。

此外,由于独家品种亦参与到分组竞争,在不少业内人士看来,具备竞争力的独家品种仍有望保持优势,对其余独家品种则会带来挑战。

机构统计数据表示,每个组别(竞争单元)符合条件的申报企业超过15家的,入围企业数在半数左右。

此次采购品种清单中有38个独家品种,其中,超半数所处的分组竞争较为激烈。

“中成药相比于西药更加复杂,有很多独家品种,这些独家品种理论上没有参比制剂,也没法做一致性评价,所以采用同一适应症入组的方式进行竞争。这对于不少销售额达到数十亿元的大品种来说,存在一定的降价压力,也会有一定的降价空间。但整体降价幅度,相比于化药应该会温和。”医库公司董事长涂宏钢向《证券日报》记者表示。

米内网数据显示,中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端2023年中成药销售额合计超2700亿元,同比增长8.86%。

在涂宏钢看来,随着中成药销售的增长,进行集采有利于减轻居民就医负担,提升保障水平。同时,对于缺少一定临床价值的独家中成药,未来也会有更多的挑战,独家中成药或将迈入大浪淘沙的阶段。