

日本制药业在Covid-19后正缓慢复苏

(来源: 多篇Pharma Japan的文章)

日本在解除对新型冠状病毒大流行的紧急状态后正缓慢地开放。东京都政府分三步暂停其停业要求, 东京已进入了第一阶段。博物馆、图书馆和室内体育设施可能会重新开放, 而餐馆现在可以延长营业时间, 并在晚上10点之前提供酒水服务。同样, 百货公司也重新开放, 但员工需佩戴口罩或面罩。卫生准则规范已经到位。其他起步稍缓的都政府均发布了类似的指导方针,

对日本制药业在制造和分销方面的影响都非常明显。根据2020年5月26日IQVIA公布的数据显示, 在Covid-19危机期间, 按照NHI价格计算, 2020年1月至3月日本处方药市场同比增长0.2%, 达到2.49万亿日元(228.6亿美元)。

销售排名前十的药品中, 第一三共的抗凝药Lixiana销售额增长了20.6%。其他药物包括武田制药的消化道溃疡治疗药Takecab、阿斯利康的抗癌药Tahrosso和大众的心力衰竭药物Samsca。艾伯维的丙型肝炎联合治疗药物Maviret、拜尔Yakuhin的抗凝药Xarelto和塩野义(Shionogi)的抗流感药Xofluza跌出前十名。

预计有15家日本制药商在2020财年处方药销售平均负增长3.6%, 并为降价和仿制药上市导致的大幅下滑做好准备。至此, Covid-19对制药市场的影响尚不确定。

受日本收入预期下降影响, 最大的输家是大正药业控股公司, 该公司预计将遭受20.9%的负增长, 原因是骨质疏松症治疗药物Edirol (eldecalcitol) 的销售下降了46.7%以及专利过期品牌药销量的急剧下降。该指南显示, 该公司日本处方药销售额将在五年内从2015年的1072亿日元减少一半。

与此同时, 阿斯泰来预计将面临17.3%的跌幅, 即约600亿日元, 此前该公司在上一财年终止了COPD制药药物Symbicort的共同促销协议。其抗炎镇痛药物Celeco (celecoxib) 也将面临来自市场上仿制药的竞争。

这些和其他预测都未将Covid-19的影响考虑在内。也有人担心, 远程市场运作可能会影响医疗机构对新药的采用, 而医院规避可能会导致市场萎缩。

Jiho表示, 在2019财年日本四大药品批发商的药品批发业务营业利润均高于上一年, 平均增长率为1.45%。同样, 这四个公司的营业利润率均超过1%, 这被批发行业视为“合理利润率”的门槛。与去年10月消费税上调和Covid-19大流行相关的NHI价格调整影响有限。抗癌药物和特药的销售依然强劲。四家公司的药品批发业务销售额合计比上年增长2.7%, 营业利润增长12%。就总销售额而言, 销售排名与去年同期相比保持不变。然而, Suzuken在处方药销售方面排名第二, 取代了Medipal Holdings。

(第2页继续)

简讯...

美国制药商默沙东已与非盈利研究组织IAVI建立联盟, 将使用重组水泡性口炎病毒技术开发疫苗, 默克公司曾用该技术开发埃博拉病毒疫苗。该公司还与美国生物学高级研究与开发管理局(BARDA)签署了一项协议, 为其与IAVI的合作提供启动资金的支持。此外, 在吉利德抗病毒药物瑞德西韦的局限性最近被凸显出来的同时, 默克公司与美国Ridgeback Bio公司合作开发一种新型抗病毒候选药物。默克公司是世界五大疫苗制造商之一。

沃尔格林公司主席Richard Ashworth已离职, 从6月1日起将担任Tivity Health的CEO, 该公司是一家提供健身、营养和社会参与解决方案的公司。他还将担任该公司的董事会成员。自1992年以来, Ashworth就在Walgreens组织中担任各种职务。在COVID-19大流行期间, 他代表Walgreens的公众形象。

作为德克萨斯州休斯顿地区试点计划的一部分, CVS药房将从6月开始为客户提供无人驾驶送货服务。无人驾驶公司Nuro和CVS之间的合作伙伴关系是业内首创, 通过Nuro在休斯顿的三个邮政编码地区发送处方药和必需品。订单可以通过CVS.com或CVS药房APP下单。然后, 订单将在三小时内送到客户地址的路边。客户需要确认其身份才能解锁获得药品。

由于Covid-19疫情期间居家令的影响, 日本通过公共疫苗接种计划为婴儿接种的比例急剧下降。一项旨在促进儿童免受可预防疾病侵害教育活动的非营利性组织的调查估计, 估计4月份疫苗接种率已从95%降至约70%。该组织指出, 疫苗接种并不属于居家令中的非紧急、非必要活动。

(第2页继续)

印度药品市场展现了其韧性

(来源: Staff为《经济学家》杂志撰写的一篇文章)

面对Covid-19大流行的影响, 制药商Cipla没有什么可以准备的。由于印度政府的封锁命令, Cipla的23,000名员工无法工作, 30家工厂的3月份产量几乎在一夜之间下降了70%。各种关键的投入, 从包装到活性成分都变得稀缺。一些来自中国的产品的价格迅速上涨, 最多达到原来的5倍。

如今, Cipla的产能依然低于危机前的水平。重灾区孟买的业务仍然受到限制。但是, 印度东北部锡金的一家工厂人员已经配备齐全。该公司用经过清洁的公交车送员工到工厂工作, 要求乘客之间保持社交距离。基本的药品供应已经再次恢复, 中国卖家收取的溢价已收窄至10~20%。

对Cipla或印度而言都是一个好消息, 印度国内制药公司使国家避免了药品短缺。印度国内制药公司的营收在2019年大约是400亿美

(第2页继续)

印度药品...

元，并且一半来自于出口。以数量计算，这些公司生产了全世界十分之一的药品，包括50%的全球疫苗、40%的售往美国的仿制药和四分之一在英国销售的所有药品。来自非洲的游客带着装满廉价药丸的手提箱离开印度，而这些药品有时在他们自己的国家甚至都没有。

与大流行之前相比，印度制药业状况不佳。大公司预计的营收增长从2016年的18%下降至今年的5%，就在这些公司的股价达到顶峰不久后，西方国家给仿制药市场带来了激烈的竞争。如今，竞争继续侵蚀着这些公司在仿制药上已经微薄的利润。麦肯锡公司的数据显示，印度公司出售的药品价格在2018年下降了8%，在2019年下降了5%。由于担心印度生产的药品的质量和药效，FDA在2019年和2020年对15家印度公司发出了“进口警告”，禁止了其在美国分销。

由于各地患者和医院在获得新冠以外的治疗上受到限制，而成本上涨和销售低迷的担忧更加剧了现有的担忧。然而，如果这些企业可以证明其能快速高效地生产大量的冠状病毒治疗药品，那么这可能是该行业的一个拐点。而事实证明这是可能的。

包括Cipla在内的印度公司都在生产favipiravir，这是一种由日本Fujifilm的制药部门开发的抗病毒药物，在治疗Covid-19方面显示出了希望。上个月全球最大的疫苗生产商印度血清研究所(Serum Institute of India)打破了常规做法，在由牛津大学研究人员开发的疫苗人体有效性试验还没有开始之前，该研究所宣布生产4,000万至5,000万剂该疫苗。在5月5日，印度新闻报道了，瑞德西韦的生产商吉利德获得美国FDA的紧急使用授权，瑞德西韦可用于Covid-19的治疗。同时吉利德与4家印度公司——Cipla、Dr Reddy's Laboratories、Jubilant Life Sciences和Strides Pharmaceuticals谈判，让这些公司生产瑞德西韦。

随着合作的好处日益明显，人们期望建立更多的伙伴关系。因此，似乎投资者也预言合作可能会带来丰厚的利润。印度制药商的股价也看到了这点，目前正不断上涨。自3月中旬以来印度股市崩溃、政府实施封锁政策以来，一个跟踪这些大型制药商的指数上涨了43%。

日本制药业在Covid-19...

由于Covid-19疫情，批发商尚未对截至2021年3月的2020财年做出明确的预测。Medipal、Suzuken和Toho都表示，他们尚无法预测。只有Alfresa宣布了预测，但未将Covid-19考虑入内，称其无法对其做出相关预测。

简讯...

美国正考虑把吉利德科学公司的瑞德西韦列为美国最高机密的战略国家储备(SNS)。在个别州，Covid-19可能成为地方性流行病，考虑到捐赠的剂量用完或者Covid-19病例超出了供应量的情况，需要大量的库存。根据公司新闻稿，吉利德捐赠的150万剂瑞德西韦相当于140,000+个疗程。但是，由于很难预测明年Covid-19大流行的需求，因此在国家和州级别囤积药品可能是防止短缺的一个解决方法。如果获得全面批准，吉利德在销售该药品时会考虑一定的折扣。

一些监管机构和患者倡导组织说，政府和其他研究资助者可能错失了帮助加速开发冠状病毒疫苗和治疗的机会，因为他们没有坚持要求药品制造商共享知识产权、研究数据和其他信息。随着制药公司对冠状病毒药物的研究投入了数十亿美元，WHO鼓励资助者在合同中加入相应条款，要求公平分配Covid-19药物并公布试验数据。此条款的拥护者们表示，对产权和数据权力不积极主动要求将会把主动权交给制药行业。

(来源：药店新闻、Fierce Pharma、GlobalData、IP Law News和Scrip)