

19.5美元限美国 辉瑞新冠疫苗定价争议

>> 部分海外药企新冠疫苗进展情况

继新冠疫苗三期临床有效率达90%后,北京时间11月11日消息,辉瑞的合作方德国药企BioNTech表示,新冠疫苗的基准价格为每剂19.5美元。然而有媒体报道称,辉瑞单方面否认了该定价。北京商报记者联系辉瑞进行采访,但截至发稿,未收到辉瑞方面的回复。二者到底是否因价格而出现了分歧,辉瑞的新冠疫苗又能否顺利面世,诸多疑问浮出水面。

各执一词

北京时间11月11日,BioNTech公布,新冠疫苗的基准价格为每剂19.5美元,该价格适用于美国及其他发达国家。

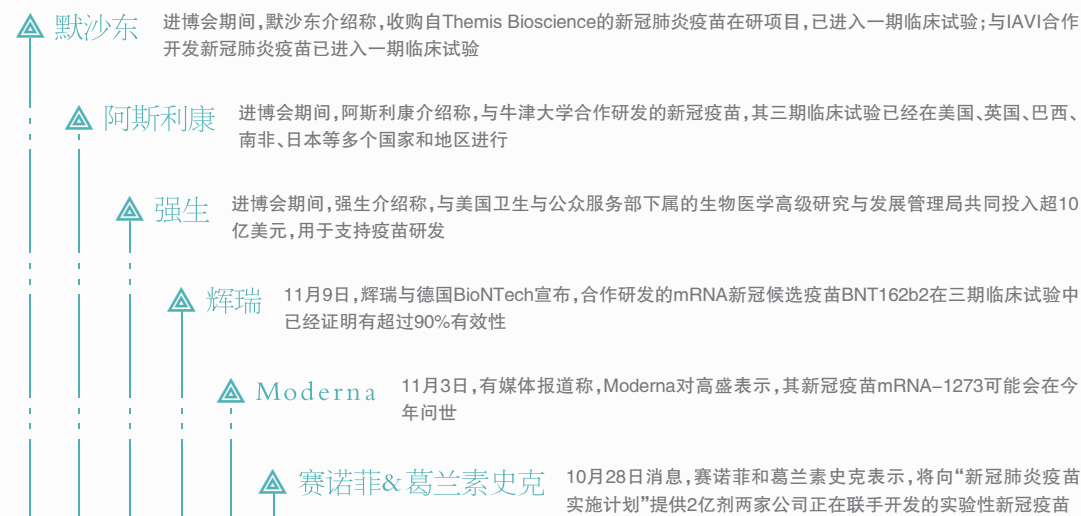
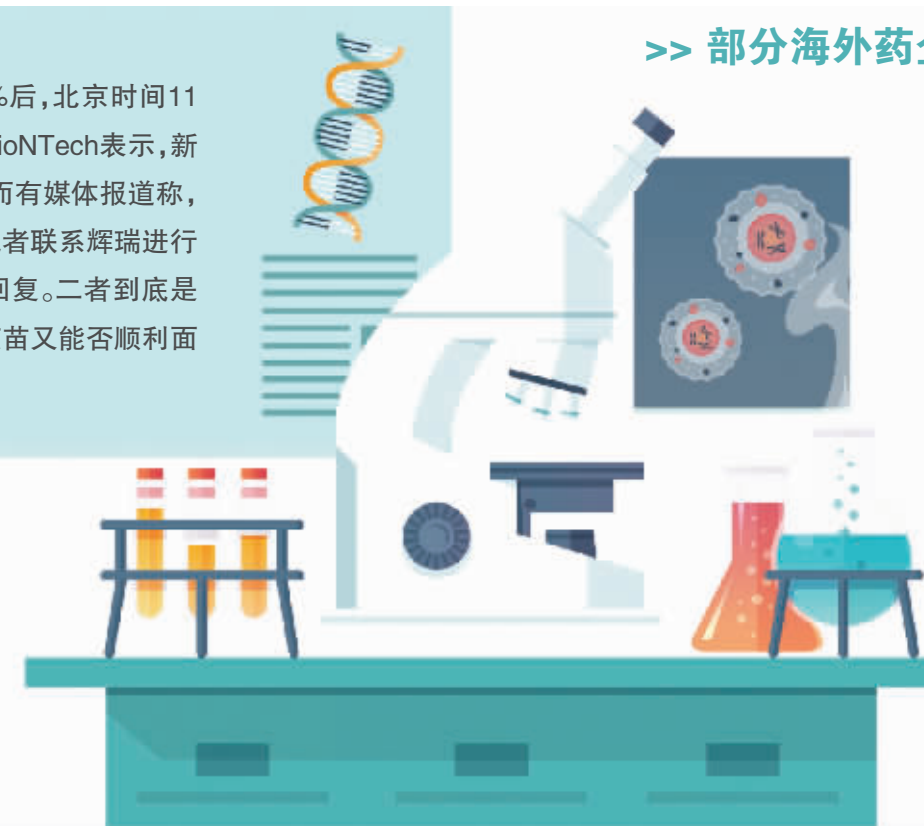
同日,辉瑞制药对媒体表示,新冠疫苗美国地区定价19.5美元/剂(约合人民币128.92元/剂)是基于公司在7月与美国政府达成的协议,在该协议中,以两剂39美元的价格或每剂19.5美元的价格,向美国政府提供1亿剂潜在疫苗,并可选择在另外谈判的条件下再购买5亿剂。并且强调,此价格仅适用于美国,其他国家定价策略会综合考虑数量、预先承诺、公平和负担能力原则。

北京商报记者就此联系辉瑞进行采访,但截至发稿未收到回复。

今年4月,BioNTech和辉瑞宣布共同合作开发新冠疫苗。根据该协议的条款,辉瑞将向BioNTech支付1.85亿美元的预付款,其中包括7200万美元的现金付款和1.13亿美元的股权投资。而辉瑞和BioNTech将平均分担开发成本。

合作双方为何会出现分歧

“其实二者对于定价有分歧是很正常的。”疫苗专家陶黎纳指出,其实影响疫苗的定价因素不只在成本,更重要的是市场规模的大小。具体来看,通常政府采购疫苗的价格会压得非常低,因为市场规模足够大,利润自然会上来,这就好比零售和批发的区别。



于公益性质,甚至未必达到生产的成本水平。”郭施亮说。

疫苗功效百分比可能会有所不同。

辉瑞的新冠疫苗能否顺利产出呢?陶黎纳对此抱有乐观态度。陶黎纳表示,对于当下辉瑞核酸疫苗的进展并不意外。在他看来,mRNA疫苗成功的把握很大,此前Moderna的一期临床已经从多方面证明了核酸疫苗的可行性,而且核酸疫苗本身就是模拟微生物,副作用也很小。实际上,当前可以称为副作用严重的只有脊髓灰质炎灭活疫苗和卡介疫苗,此前韩国流感疫苗事件的疫苗是来自不同公司的产品,与疫苗本身并无关系。“再加上生产成本低,核酸疫苗可以成为未来疫苗研发的发展方向。”陶黎纳指出。

好事将近?

但无论如何,在新冠疫苗赛道,辉瑞也算是一马当先了。11月9日,辉瑞与德国BioNTech宣布,对接种疫苗参与者和接种安慰剂参与者之间病例的比较表明,从第二剂疫苗接种后7天开始,疫苗在保护出现症状的COVID-19方面达到的效率高于90%。这意味着在初次接种疫苗后的28天,即可获得针对COVID-19的保护,包括接种两剂疫苗。

不过,美国食品和药品监督管理局前疫苗CMC主审官员认为,辉瑞本次对外宣称的“超过90%的有效性”的表述有问题。90%的定义不清楚,这个临床试验还没到终点,数据不全,中国药监部门认为疫苗有效的标准之一是抗体能够有效保持6个月,而目前这款疫苗三期试验时间还不足3个月。

辉瑞新任CEO Albert Bourla解释称,不会根据这些中期疗效数据来申请美国FDA的紧急使用授权,还需要更多有关安全性的数据。并且,作为正在进行的临床研究的一部分,这项研究将继续积累安全性数据。实际上,随着安全性和其他数据的不断收集,最终

郭施亮则表示,一般而言,按照流程,完成三期临床,并验证疫苗的安全性及有效性之后,将会步入注册审批的环节,当注册获批之后,将会开启生产过程,但因疫苗牵涉到比较复杂的工艺流程,对生产环节的把控也是非常关键的,当完成注册审批及生产完成抽样检查后,将会进入流通销售状态。目前来看,辉瑞的新冠疫苗应该等待注册上市,距离大规模生产仍有一些时间,但相信已经不远了,但考虑到安全性及有效性,估计还会进行更严格的抽样与分析,做好充分准备好步入生产阶段。”郭施亮说。

北京商报记者 陶凤 常蕾

“而在上述情况中,美国已经向辉瑞表达了足够大的潜在采购量,因此辉瑞可以给出一个较合适的价格。而BioNTech在宣布价格时并没有市场规模的前提,因此不好评判这个价格。”陶黎纳表示。

“上万元”的运输

尽管如此,19.5美元的疫苗看起来依然很划算。对于新冠疫苗来说,19.5美元算贵吗?

“没有市场规模,其实不好预估。”陶黎纳解释称,如果按照国家采购来说,这个价钱略微偏高。因为辉瑞生产的新冠疫苗种类是mRNA疫苗,其成本主要在于前期的动物试验与人体试验,后期的生产过程非常简单,可以理解成就是复制粘贴;也就是说生产成本很低”。

如此看来,辉瑞的新冠疫苗似乎成本并不昂贵,可在mRNA疫苗中,有一个重要的环节不能被忽视——储存与运输。陶黎纳指出,辉瑞的核酸疫苗有一个致命的问题就是保存。根据辉瑞公布的情况,其疫苗的储存与

运输均需要在零下70度的环境内。

零下70度是什么概念呢?冰淇淋对冷链的运输温度要求只有零下20度,昂贵的金枪鱼对冷链的温度要求也只有零下45度。这就意味着,大部分的冷链系统很难满足该疫苗的运输需求。

在常温情况下该疫苗能储存多久呢?只有短暂的5天。而据陶黎纳介绍,目前市面上大部分疫苗在常温下的保质期是2-3年。这就意味着,所有接种点都必须配备专用的医用冰箱来对该疫苗进行存储,而医用冰箱的单价都在万元以上。在这种情况下,19.5美元的疫苗似乎吸引力就弱多了。

财经评论员郭施亮也指出,其实从这款新冠疫苗的运输和储存成本来看,19.5美元这个定价有一些偏低,很可能覆盖不了运输成本,而且运输成本巨大,对不少冷链系统落后的地区来说,大规模接种也显得并不现实。“不过,在偏低定价的背后,因现在所处的是疫情特殊环境,所以在生产过程中,可能暂时没有考虑到更多的盈利空间,但对合作企业来说,可能压制了利润释放的空间,更可能偏向

Focus

自研芯片亮相 苹果与英特尔正式分手

合作了15年,苹果终于正式向英特尔提出了“分手”:新款Mac发布,且全部搭载苹果自研的M1芯片处理器。从iPad到iPhone再到如今的Mac,苹果在硬件产品上的“芯”计划已经十分明了。对苹果来说,与其让英特尔芯片处处掣肘,不如主动出击,只是对英特尔来说,情况就没那么简单了。一来失去了大单,二来苹果是否会因此掀起示范效应,可能才是英特尔最需要担心的。

M1芯片“上位”

酝酿多时,苹果自研芯片终于亮相。当地时间11月10日,在今年的最后一场新品发布会上,苹果推出了首款为Mac电脑打造的芯片M1。它将取代自2005年起就用于Mac的英特尔芯片,这也意味着苹果与英特尔长达15年的合作画上了句号。

与芯片一同出现的是3款新的Mac电脑,分别为入门级的MacBook Air、13英寸的MacBook Pro和迷你版台式机Mac mini,理所当然地,3款产品都由M1芯片处理器提供支持。

目前苹果官网首页已经被M1芯片及新款电脑“霸屏”。根据苹果的介绍,全新的M1芯片能使电脑运行速度更迅猛,能效表现和电池续航也创出新纪录。苹果中国官网显示,上述3款新款电脑的人民币起售价分别为7999元、9999元和5299元,均从当天起接受预订,下周发货。

值得注意的是,目前苹果官网已经下架

了搭载英特尔芯片的上代Mac,而以全新的M1芯片版替代,目前仅有16英寸的搭载英特尔酷睿i7或i9处理器的MacBook Pro在售。路透社的评价更为直接:这款名为“M1”的新芯片标志着苹果Mac电脑脱离对英特尔技术近15年的依赖。

据了解,苹果的M1芯片采用5nm制程,封装了160亿个晶体管,其数量在所有苹果产品中堪称最多。根据苹果的说法,该芯片在同性能下功耗仅有英特尔芯片的1/4。此外,M1芯片基于ARM技术架构,而不是英特尔芯片使用的x86架构。

苹果的决定并不突然。在今年6月的全球开发者大会上,苹果就宣布了自己的芯片转移计划,将旗下搭载英特尔处理器的电脑全部转向自研处理器平台,过渡期为两年。彼时,关于M1芯片的内容就已经有所公布。而本次新产品的发售也只是苹果两年转移计划的第一步。对于自研芯片将带来的机遇以及未来计划等问题,北京商报记者联系了苹果,但截至发稿未收到回复。

苹果的算盘

电脑也承载了苹果的希望。在10日的发布会开场,苹果CEO库克就提到,最近两个月,苹果以难以置信的速度发布新品,2020年是Mac表现最好的一年,超过50%的Mac买家都是新用户。

不久前,苹果公布的2020财年四季度财报也显示,虽然iPhone营收较去年降低

了20%以上,但得益于疫情导致的居家办公需求飙升,Mac和iPad业务成为亮点。数据显示,当季Mac和iPad业务营收分别同比增长了29%和145%。

对此《华尔街日报》评价称,新的M1芯片可能为Mac电脑带来更强的性能,更长的电池续航能力,或许还能创造更高的利润。路透社也援引Moor Insights & Strategy创办人Patrick Moorhead的话称,苹果采用自己的中央处理器,每片芯片成本约可节省150-200美元;“我们并没有看到苹果添加任何昂贵的功能,他们利润更高了”。

事实上,在自研芯片方面,苹果的态度早已明了——10年前,苹果就开始在自己的硬件产品上采用自研芯片,iPad打头阵,然后是iPhone,如今轮到Mac,其实也在意料之中。

更重要的是,苹果在芯片上的布局也是逐步深入,2008年,苹果便收购了芯片制造商P.A.Semi,该公司主要生产用于网络与通讯设备的节能芯片。去年7月,苹果又向英特尔支付了10亿美元,以收购其智能手机调制解调器部门。

通信高级工程师袁博称:“软硬一体”双轮驱动是苹果历来坚持的产品战略,早在乔布斯时代就追求软硬一体的闭环生态,并作为苹果产品的核心竞争力,如今苹果在电脑推出自研的M1芯片也是过去一贯战略的延续。

“其次,英特尔的芯片在功耗或者性能等方面不符合苹果预期,导致苹果电脑本身

发展受到英特尔芯片能力的限制,所以苹果才走上自研芯片的道路,这样有利于苹果按照自己的节奏持续保持产品软硬件的领先。”袁博进一步分析称,苹果全系采用ARM架构的芯片,也可能是基于同样的芯片架构在未来打通苹果产品的整个生态的考虑。

通信专家项立刚也提到,虽然研发芯片难度很大,但苹果的实力足以支撑其做芯片,况且以前的格局是手机芯片由高通来定义,电脑芯片由英特尔定义,苹果现在做芯片就意味着自己的商品可以由自己定义,而且芯片、系统以及其他的主板配件等也能更好地衔接融合,所以效率就会提高。毕竟通用的芯片是面向大家的,所以要将其做得更细致就会比较难。

“不争气”的英特尔

如今自研芯片被捧到了定义苹果“下一个十年”的高度,一切看起来都那么美好,但别忘了,在苹果自研芯片的故事里,还有一个主角英特尔,而英特尔的处境注定有些难看。市场研究公司Gartner估计,按出货量计算,苹果是全球第四大PC制造商,因此,苹果在笔记本电脑和台式机中采用自研芯片的决定将对英特尔构成打击。

今年的英特尔有些流年不利。上个月末,英特尔公布了自己2020财年的三季度财报。数据显示,当季英特尔营收为183.33亿美元,去年同期为191.9亿美元,同比下降

4.5%,环比下降7.1%。毛利率为53.1%,同比下降5.7%,低于分析师预期的57%。净利润42.76亿美元,去年同期为59.9亿美元,同比下降28.6%。

这样的数据直接激发了市场的不满情绪,第二天开盘,英特尔股价瞬间暴跌超过10%,而在二季度的财报公布后,英特尔刚刚经历过暴跌16%的窘境。值得注意的是,在发布财报的三天前,英特尔刚刚宣布将存储业务以90亿美元的价格卖给SK海力士。而据财报数据,英特尔存储事业部三季度营收同比下降11%,但却连续两个季度保持盈利。不过在二季度之前,该业务已经连续6个季度亏损。

说起来,英特尔多少有些不争气。项立刚称,英特尔虽然是目前世界上最大的CPU制造商,但直到今天它都在做10nm的芯片,而更小的芯片就意味着更快的运算速度和更低的功耗,目前手机都用了5nm或者7nm的芯片,所以苹果如今自研5nm的芯片,对提升苹果电脑运算速度以及竞争力都有很大的帮助。

苹果抛弃英特尔对后者的销售打击是可想而知的,但可能还有更重要的问题需要英特尔提前做打算。袁博称,苹果可能带来一定的领头羊示范作用。目前苹果电脑在全球高端用户中处于领头羊地位,苹果转向ARM可能会导致其他相关品牌也逐步转向ARM阵营,比起销售上的损失,这可能才是让英特尔更元气大伤的一点。

北京商报记者 杨月涵