

# 亚马逊线上药店姗姗来迟

亚马逊酝酿已久的网上药店终于面世。北京时间11月17日晚,亚马逊在美国推出了一家提供处方药在线配送的线上药店,正式向药房连锁企业宣战。筹备三年,一朝问世,与此同时,传统医药零售巨头股价应声而跌,在疫情这个特殊节点,亚马逊线上药店有备而来。然而,巨头们盘踞多年,亚马逊能否冲出层层围堵,前路依旧未知。



美国多家药品销售企业又纷纷布局。CVS和Walgreens在许多市场提供当天送达服务,以及帮助消费者监控糖尿病等慢性疾病病情服务,而亚马逊线上药店目前不提供后一种服务。

归根结底,亚马逊进入零售行业都是与传统医药零售抢食;亚马逊做药房业务会在一定程度上抢占CVS等企业的零售市场,在符合美国法律法规和医药行业的准则上,此举将长期利好亚马逊的市值和增产预期。黄指出。

而巨头们也纷纷放出“狠话”。CVS表示:“在竞争激烈的药品市场,新进入者对我们来说并不意外。虽然药房是我们业务的核心组成部分,但CVS健康提供的服务要比街角药店多得多。”公开资料显示,CVS Pharmacy是美国最大零售连锁药店,70%的美国人生活范围5公里内至少有一家CVS药店。

Walgreens在一份声明中提到,它已经为顾客和病人提供了全面且不断增长的药品、健康解决方案,并提供免费的当天和第二天送货选项。

不过,亚马逊则表示,如果Prime会员更喜欢亲自购物,它在非保险商品上的折扣适用于超过5万家实体店——包括竞争对手经营的药店。

据悉,本周开始亚马逊将在美国45个州内面向18岁以上的用户提供这项服务。不过,医药专家赵衡指出,尽管亚马逊拿到了监管的许可,但在药品的存储和运输方面,依然存在合规性的问题,有可能给亚马逊带来巨大的障碍,需要该公司去想办法解决。

赵衡解释称,购买处方药的消费者,往往很信任当地药师,会一直从同一位药师那里购买药物,这一现象的一部分原因是药物治疗的敏感性。这些消费者的年龄也通常较大,因此可能不太习惯网络购物。他说道:“卖药要比卖食品困难得多。这个细分市场有着错综复杂的问题,从关系的角度看,药品行业可能比其他零售业的细分市场更难打破。”因此尽管亚马逊曾成功撼动多个消费行业,但是如果想要颠覆传统药店,该公司将面临巨大的挑战。

北京商报记者 陶凤 常蕾

## 线上药房的春天

与传统医药零售不同,这家名为“亚马逊药房”的新店允许顾客在该公司网站或应用上购买药品时进行比价。购物者可以在结账时在保险支付和非保险选项之间切换,亚马逊还为该公司忠诚俱乐部Prime会员提供大幅折扣。据介绍,美国大多数保险适用于亚马逊线上药店,Prime会员在不通过保险支付的情况下可以享受普通药8折、品牌药4折的优惠,并可享受两天送达。

亚马逊为何看上了药品零售呢?

“亚马逊看中药房业务,显而易见的就是参考了阿里健康和京东健康的商业模式和高市值规模。”物业和经济社区分析师黄告诉北京商报记者,与传统零售药店相比,亚马逊这种电商拥有独特的优势,即自身强大的云计算能力和物流服务效率。因此,对于亚马逊来说,医药零售就是一个具有巨大潜力且未经开发的富矿。

摩根士丹利表示,通过进入药品行业,亚马逊打开了一个价值超过3000亿美元的消费市场。该分析机构认为:药品需要反复购买

的特性,以及较小的包装尺寸,应该也能很好地融入亚马逊现有的物流订单,以增加每批货物的毛利率。”

新冠疫情之下,线上药店的发展迎来利好,而亚马逊全球超过1.5亿的Prime会员都将成为亚马逊网上药店的潜在客户。北京商报记者联系亚马逊进行采访,截至发稿未收到回复。

根据Healthcare Weekly测算,目前美国药房业务市场规模大约在3120亿美元,每年3%的增长几乎全部来源于在线药房和配送服务带来的提升。考虑到目前所处的特殊时期,网购处方药比以往更加吸引人。

资本市场也颇为看好,受上述消息影响,美国多家药房连锁企业以及分销商的股价大幅下跌,而亚马逊的股价则上涨了近1%。具体来看,Walgreens跌幅超过了9%,美国最大药房运营商CV的股价也下降了9%,Rite Aid下跌超过16%,总部位于加州、与7.5万家美国药店提供折扣合作的GoodRx公司股价下跌20%。

经纪公司Evercore ISI的分析师在一份报告中表示,亚马逊给这个由CVS、信诺和联合健康等几家大型配送药店主导的行业注入

了新的活力。

## “处心积虑”

虽然推出线上药店的举措处于疫情这个特殊节点,但亚马逊早已筹谋许久。与常规的电子商务或在线杂货业务不同,在线销售处方药是一项受到严格监管的业务。

据悉,亚马逊药房能够提供一系列非专利药和处方药,类似于曲安奈德类固醇乳膏,控制血糖的胰岛素、二甲双胍和治疗偏头痛的舒马曲坦等常用的处方药等都能在该药房买到。此外,亚马逊并不提供属于《精神药物公约》中二类分级表的药物,例如奥施康定等许多常见的阿片类药物。

而在亚马逊药房购买处方药时,买家需在亚马逊网站注册个人账户,并让医生把电子处方发送至账户中。值得注意的是,医生可以直接将处方发送给亚马逊药店,患者也可以要求CVS、Walgreens等药店连锁巨头将个人处方药记录转移到亚马逊。

而这一切,早在三年前,亚马逊就已经开始布局。2017年,亚马逊向美国多州制药委员会申请许可,成为药品的网上分销商。

一年后,亚马逊斥资10亿美元收购了在线药店PillPack。消息公布当天,包括Rite Aid、Walgreens和CVS在内的大型连锁药店的股票下跌了8%-10%。

令医药巨头蒸发130亿美元的PillPack到底是何许人也?实际上,在亚马逊收购PillPack的前一年,PillPack的销售额仅为1亿美元,而全美药品和美容产品的电子商务销售总额约为300亿美元。

真正令巨头们害怕的是PillPack手里销售处方药的许可。据悉,PillPack已经在美国49个州获得了当地监管部门销售处方药的批准。

而据杰富瑞证券研究公司的分析师介绍,在过去两年里,亚马逊一直在努力争取更多州的牌照,以便在全国范围内配送处方药,这一直是它向药品供应链扩张的一个障碍。

## 龙盘虎踞

彼时,与亚马逊共同竞购PillPack的还有零售巨头沃尔玛。尽管败北,但新冠疫情以来,药品送货上门和相关线上服务需求增长,

## Focus

# 研发等温盒 辉瑞求解新冠疫苗运输难题

在过去这段时间,尽管关于新冠疫苗进展的好消息频频见诸报端,但消息背后,总有一些隐忧若隐若现,比如疫苗的存储及运输,尤其是进展颇丰的辉瑞疫苗长期存储需要零下70℃的需求更让人担心这一问题。好在,对于市场上的担忧,辉瑞给出了自己的答案:研发一种特殊的等温盒,使疫苗不需要冷藏卡车或者飞机,仅通过正常方式运输就可以完成。

辉瑞新冠疫苗90%的有效率还没能让市场兴奋多久,关于运输、分销等的现实问题就泼了盆冷水。对此,11月17日,辉瑞CEO阿尔伯特·布尔在接受美国卫生新闻网站StatNews的采访中表示,辉瑞已经开发了一种特殊的等温盒。

据了解,这种盒子被非正式地称为“比萨盒”,其内部装有温度计和GPS,不仅可以跟踪箱子在每个时间点的位置,还可以跟踪温度是多少,以确保其温度不高于或低于规格。此外,这种等温盒可容纳1000-5000剂疫苗,一旦公司拿到收货地址,便会连夜将疫苗运往美国和其他发达国家的疫苗分发地点。

而在发给北京商报记者的回复中,辉瑞也透露,他们已经有了详细的计划及工具,以支持疫苗有效地运输、储存和连续温度监测。其中辉瑞专门设计的利用干冰控制温度的热载体将能使疫苗在-70℃±10℃的温度下保持存储长达10天,并实时追踪疫苗运输的位置和温度,这段时间用来将其疫苗运输至各个国家或者地区,随

后再将疫苗用其他方式进行储存。

按照辉瑞的说法,疫苗接收方将有三种方式存储疫苗。其一是利用市场上已经有所出售的超低温冷冻箱,可将疫苗保质期延长至6个月。其二是疫苗本身可以在2-8℃的冷藏条件下保存5天,这一温度也是医院冰箱的正常温度。其三就是重新将辉瑞的特殊运输箱加满干冰,可以使疫苗保存15天。

对辉瑞来说,解决运输及存储的问题至关重要。由于采用了最新的mRNA技术,辉瑞疫苗需要保存在零下70℃以下的低温环境下,这超越了许多国家现实条件下的冷链保障需求。英国伯明翰大学的托比·彼得斯教授曾提到,大多数疫苗的存储温度在2-8℃,辉瑞公司的新冠疫苗候选产品对温度的严格要求将限制其大规模分发。

彼得斯表示,新冠疫苗需要深度冷藏,这不但给疫苗的储存、运输和分发增加了复杂性,也给各国现有的冷链设施带来了挑战。相比之下,经济欠发达的发展中国家和气候炎热的国家及地区可能更难做到这一点。在一些国家中,30%-40%的医疗中心甚至连基础的电力供应都无法满足,还有一些国家可能只有不到10%的医疗中心配有冰箱。

值得注意的是,几天前,继辉瑞90%的有效率后,Moderna也传出好消息,称该公司研发的新冠疫苗mRNA-12733在三期临床试验中期分析中表现优异,有效性达到94.5%。而Moderna胜过辉瑞的

还不止在有效性上,据了解,前者的疫苗能在2-8℃的规范致冷温度下保存30天,而且在-20℃的规范冷冻温度下有希望存储长达6个月。

这也就意味着Moderna的疫苗可能比辉瑞的疫苗更好地保存在相对常规一些的条件下,而使用Moderna疫苗的国家也无需为接种疫苗而建立大规模的冷冻生产、储存及运输网络,相比之下,辉瑞疫苗的条件怎么都显得有些苛刻。“Moderna疫苗与现有的疫苗运输网络较为兼容,即使在没有冷链基础设施的偏远和不发达地区,也能以较低的成本买到冰箱,保证低温环境”,英国华威商学院药物研究助理教授Ayfer Ali说。

等到真正分发接种疫苗的时候,很可能还会出现另外一番景象,这是目前市场上对于疫苗热下一个十分需要的冷思考。英国剑桥大学教授戈登·杜根称,许多疫苗必需保存在大约4℃或更低的温度中,但辉瑞的疫苗要求在零下70℃保存。这样,你们可以想象疫苗的运输链,运到医生那里后,疫苗能在室温或接近室温的温度中放多久。”

此外,美国国会山报则援引专家观点表示,超冷冰柜将带来经济负担,加上辉瑞的疫苗需要间隔21天注射两次,这使得提供所需数量的疫苗变得更加复杂,可能会造成剂量的浪费。至于是否会带来经济负担的问题,辉瑞并未对此作出回应。

北京商报记者 杨月涵

# FAA批准波音737 MAX复飞

停飞20个月之后,波音737 MAX终于迎来复飞的希望。当地时间18日,波音737 MAX正式获得美国联邦航空管理局(FAA)复飞批准,但还必须进行软件升级和培训变更。

波音737 MAX客机在2018年10月和2019年3月发生两起重大空难,随后在全球遭停飞。空难原因关联这一机型的防失速自动控制系统设计缺陷。

为了让波音737 MAX复飞,波音必须修补系统缺陷并通过美国联邦航空局审批。

波音民用飞机集团总裁兼首席执行官斯坦·迪尔表示:“FAA指令是一个重要节点。我们将继续与世界各地的监管机构和客户合作,以实现飞机在全球范围恢复运营。”

值得关注的是,目前,波音737 MAX在中国市场复飞暂无具体时间表。此前,在一场媒体活动上,波音民用飞机集团市场营销中国区总经理韦力(Richard Wynne)谈及737 MAX复飞计划称:“对737 MAX产品家族机型的运行效率、能力、性能充满信心,希望这款机型能够尽快被批准在中国复飞”。波音一直在与全球范围内的民航监管机构和客户合作,积极配合各国民航局在技术方面提出的疑问及要求,但复飞暂无具体时间表,最终由各国民航机构决定。

有国内航司内部人士表示,目前,中国航司复飞737 MAX尚无具体时间表,是否会复飞波音737 MAX,何时复飞,主要看中国民航局的相关决定。此外,航司也需要和波音公司就复飞具体情况进行谈判。

此前,中国民航局方面提到,中国复飞波音737 MAX8有三项原则:一是飞机的

设计更改必须获得适航批准;二是驾驶员必须得到充分有效的训练;三是两起事故的调查结论必须是明确的,改进措施是有效的。

波音公司表示,737 MAX获准重新载客的过程比原先预计时间延后了一年多,波音为此付出了超过200亿美元的代价,在这段时间里,大量订单丢失,成为公司有史以来

## 20个月

停飞20个月之后,波音737 MAX终于迎来复飞的希望。当地时间18日,波音737 MAX正式获得美国联邦航空管理局复飞批准,但还须进行软件升级和培训变更。

来“最昂贵”的错误。

波音公司2020年三季度报显示,公司业绩持续受到新冠肺炎疫情和737 MAX停飞的重大影响,第三季度收入为141亿美元,积压订单总额为3930亿美元,其中包括4300多架商用飞机。

根据波音披露的飞机交付量数据,前三季度,波音商用飞机共计交付98架,2019年同期则为301架,同比下降67.4%。

分不同机型来看,此前最为畅销的737系列飞机交付量退居第二位,今年前9个月共交付12架,数量约为787系列飞机的1/4。

北京商报综合报道