

医药界的一场强强联合终于揭开了面纱。北京时间29日,全球最大药企辉瑞与最大仿制药企业迈兰联合宣布达成最终协议,将辉瑞的非专利品牌和成熟药品业务部门普强和迈兰合并,建立一个新的跨国制药企业,一家全球低价药品巨头呼之欲出。然而药品市场早已风起云涌,美国总统特朗普宣战高药价早已是不争的事实,成熟药又面临着仿制药强大的竞争压力,比起利润惊人的创新药,失去专利保护的原研药似乎算不得一桩好生意。

▼“联姻”落地

传言许久,“联姻”终于得到了证实。根据双方的公告,辉瑞和迈兰的董事会已经一致批准了这项交易,辉瑞股东将持有合并后新公司57%的股份,迈兰股东持有合并后新公司43%的股份。

辉瑞将给后者带来一系列的“惊喜”,包括立普妥、西乐葆和伟哥等知名品牌都将带入新公司。据了解,新公司将重新命名,在美国特拉华州注册成立,与此同时,新公司还将在宾夕法尼亚州匹兹堡、中国上海和印度海德拉巴建立全球运营中心。预计2020年,这家新公司的收入将达到190亿~200亿美元。

辉瑞旗下的普强集团全球总裁高天磊将成为合并后公司的CEO,而迈兰董事会主席罗伯特·库里将成为新公司的董事会执行主席,迈兰现任CEO海瑟·布莱什和首席财务官肯·帕克斯均将离职。

有着170年历史的辉瑞制药,是全球处方药销售规模最大的药企,这一点无需多言。但迈兰也不容小觑,数据显示,2018年,迈兰已经一跃成为全球仿制药“老大”,当年上市了10多个复杂的仿制药和生物类似药,全球收入达到112.6亿美元。

辉瑞和迈兰认为,将辉瑞的非专利业务与迈兰相结合,将为重启销售增长提供途径。《华尔街日报》则评价称,辉瑞目前正面临失去专利保护而带来的低价竞争,在印度制造商的竞争及美国购买和分销药品团体的价格压力之下,迈兰和其他领先的仿制药制造商的销售额已经受到了损害。特别是在梯瓦制药公司的威胁之下,迈兰的股价已经从2015年春季的高点下跌了大约75%。辉瑞股价周一早盘下跌2.9%至41.82美元,而迈兰股价上涨13%至20.85美元。

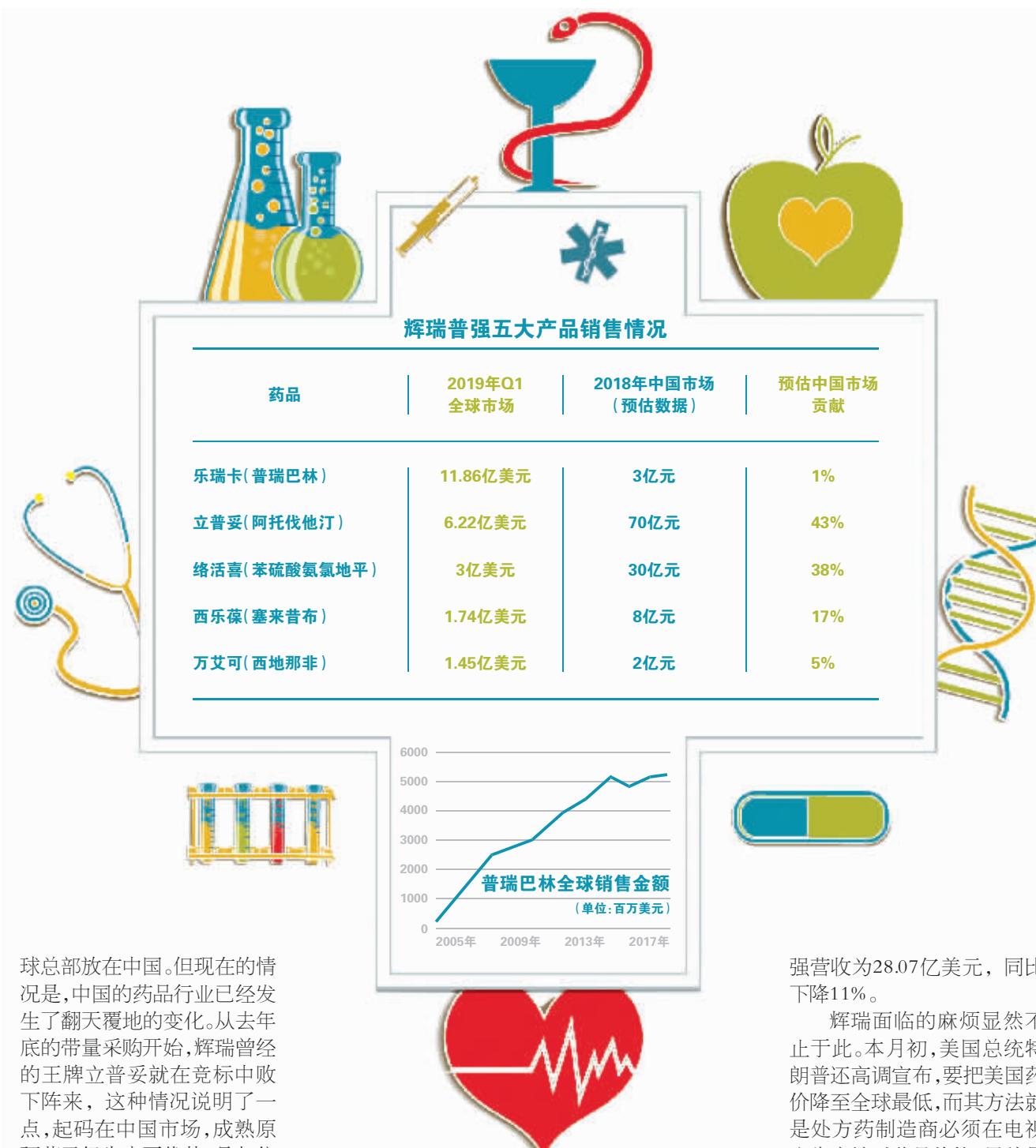
▼压力山大

外界对于这项传闻的评价是:“全球低价药巨头将诞生”,或者“将改变全球非专利药和仿制药市场的竞争格局”。但在新巨头诞生的另一面,始终有一些细节不容忽视。

比如传言中,将被辉瑞剥离出去的非专利药品业务辉瑞普强,距离其成立尚不足一年。去年7月,辉瑞宣布即将进行重组,原有的两大业务将被分拆为三大板块,分别为创新药物、成熟药物和消费者健康,其中的成熟药物就演变成了辉瑞普强,过了专利保护期的原研药就是这一部分的重点。

今年5月30日,辉瑞普强全球总部落户上海,一石激起千层浪。据了解,这也是外资药企首次将其业务板块的全

辉瑞迈兰联姻 强强联合还是抱团取暖



球总部放在中国。但现在的状况是,中国的药品行业已经发生了翻天覆地的变化。从去年底的带量采购开始,辉瑞曾经的王牌立普妥就在竞标中败下阵来,这种情况说明了一点,起码在中国市场,成熟原研药已经失去了优势,且与仿制药的竞争将会更加激烈。

值得注意的是,宣布合并的同一天,辉瑞还公布了2019财年二季度财务报告。数据显示,公司二季度营收为132.64亿美元,同比下降2%,低于市场预期。其中辉瑞普强

越来越小。而将利润率已经打了折扣的部分融合到另一家专门瞄准做仿制药的公司,又何尝不是给这些“退役”药品的另一种出路。

辉瑞或许早就想过与仿制药企业合并。去年12月1日零点一过,立普妥的专利正式到期,与此同时,由辉瑞授权的立普妥首仿药——美国华生制药的版本正式上市。在辉瑞授权的加持之下,该药品甚至免去了美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,而作为回报,华生制药的仿制药销售额收入中,理应有辉瑞的一部分。

▼药品江湖

美国的高药价早已成为众矢之的,这场合并传闻的另一个主角也没能幸免。早在2016年,迈兰就曾因为提高了抗过敏急救药Epipen的价格而导致民怨集中爆发。数据显示,在这之前的七年,Epipen的价格共上涨15次,达到了317.82美元。如今,特朗普誓言要跟高药价死磕到底,失去了专利保护的成熟药将首当其冲。另一边,仿制药始终是原研药企业闻之色变的一点,辉瑞也不例外,更何况辉瑞的“专利悬崖”已经越来越近了。

以辉瑞的另一个明星产品普瑞巴林为例,上周,FDA刚刚宣布已经向9家不同的公司批准了该药物的仿制药版本,留给辉瑞的时间越来越少。数据显示,普瑞巴林获批于2004年,2008年成为辉瑞最畅销的药物。2018年,该药物销售额为49.7亿美元,但有数据显示,仿制药上市后,预计到2024年,普瑞巴林的销售额将下降到9.5亿美元。

值得注意的是,按照原计划,普瑞巴林本应该在2018年末失去专利保护,但在辉瑞的努力下,这一时间被延长了6个月。此前的数据预计,这一延期事件将使辉瑞挽救美国市场大约17.5亿美元的销售额。

成熟药已经“无药可救”,还是老本行创新药有利可图。而抗癌药或许将成为辉瑞的下一个目标。上个月,辉瑞刚刚宣布,将以114亿美元的价格收购专注于癌症治疗的Array生物制药,按照当时Array的收盘价,辉瑞美股48美元的收购价要高出62%。此前辉瑞也预计,到2019年,该公司肿瘤类产品的销量将首次超过心脏病药品和其他初级保健药品。

医疗战略咨询公司Latitude Health合伙人赵衡在接受北京商报记者时表示,如今主要经济体老龄化严重,对非专利药的价格打压力度也越来越大,对辉瑞而言,长期来看,非专利药业务并不是特别好,必须要着重投入到创新药业务,这才是利润高的部分。而迈兰是很大的仿制药生产商,辉瑞的药物加进来会给迈兰带来很大助力,的确能改变目前的局面。但真正的问题在于,目前全球都在打压仿制药价格,利润大幅下降,仿制药要怎么做?

北京商报记者 陶凤 杨月涵

F 聚焦 Focus

英美贸易谈判 国民医疗保险服务碰不得

“万事皆可谈。”这是特朗普对于英美贸易谈判的想法,不过特朗普的野心再大,英国人民也是有底线的。英国引以为豪的国民医疗保险服务(NHS)便是其中之一。按照英国贸易大臣伊丽莎白·特拉斯的最新说法,NHS永远不会被拿来卖掉。在这一问题上,从工党到保守党,从“脱欧派”到“留欧派”,如果特朗普强硬施压,等待他的一定会是全英上下的团结抵制。

“我现在的首要任务是通过协调约翰逊首相与特朗普总统,来促成英国和美国达成自由贸易协定。”在28日《每日电讯报》的专栏文章中,特拉斯写道:“我要澄清的是,和美国达成自贸协定绝不意味着把国民医疗保险服务拿出来卖掉。”

NHS是特朗普盯上的盘中餐。当地时间6月4日晚,特朗普在与英国前首相特蕾莎·梅结束会晤后的新闻发布会上说:“当你讨论贸易的时候,任何东西都会被考虑,无论是NHS还是其他什么,要谈的远比这多得多。”言外之意是,在英美的贸易谈判中,英国要敞开NHS,让更多的美国医药公司涉入其中。

但这一说法立即遭到了英国民众的强烈反对。“别碰我们的NHS。这是非卖品!”在推特上,诸如此类的发言铺天盖地。工党领袖杰里米·科尔宾也声称,绝不会允许“脱欧”将珍贵的英国医疗服务体系拱手让于美国私企。

诞生于1948年的NHS旨在为所有英国纳税人提供统一标准的医保,是英国政府最大的福利支出。英国1946年《国民健康服务法》规定,无论劳动者还是非劳动者,无论个人支付能力大小,都应得到免费的全方位医疗服务。NHS由此诞生。

6500万

超过6500万英国公民已经或正在从NHS中享受福利,税收是NHS资金的主要来源。

超过6500万英国公民已经或正在从NHS中享受福利,税收是NHS资金的主要来源。尽管NHS近年因人力不足、效率低下、资源浪费等现象饱受批评,但这仍被视为英国福利制度的象征。美国联邦基金会曾将NHS评为11个富裕国家中最好的医疗体制,认为其在公平性、获取门槛及行政效率等方面都较为优秀。

目前英国以比美国国内医保体制更低的价格,从美国公司购买药品;如果在贸易协议里涵盖NHS,可能导致英国必须支付美国药厂比现在更高的药品费用,进而影响到民众的医疗服务。英国议会数据显示,近年来有7.7%左右的NHS预算合同被私人企业承包,包括美国公司Virgin Care,英国舆论对其已十分不满。

意识到踩中红线的特朗普,随后立即改口,在英国独立电视台“早安英国”节目的采访中表示:“我觉得NHS不在贸易协商范围内。今天有记者问我是不是每件事都可以谈,我说是的,因为事实确实是这样。但是NHS不会是英美贸易的一部分。”

除了NHS的争议,英国和美国目前的谈判进展并不顺利。《华盛顿观察家报》9日报道称,美国商务部长罗斯9日取消了与英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯的英美“脱欧”贸易谈判。不过这并不意味着特朗普会就此失去对英国的兴趣。中国国际问题研究院副研究员扈大威告诉北京商报记者,美国现在的贸易政策是想把WTO的机制架空,架空的办法就是通过谈大型的自贸协定,从而重新主导贸易谈判的规则。特朗普本人也更希望一对一进行谈判,可以凭借自己的经济体量和地位来施加影响。

从英国方面的立场来看,美国是英国当前最大的单一国家出口市场。扈大威表示:“脱欧”之前欧盟的贸易政策是统一的,由欧委会来负责,英国做不了主,真正“脱欧”之后,贸易就成了英国直接面临的问题,需要根据自身的条件来谈一个更有利于自己的规则。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

美国加州旧金山湾区枪击案致4死15伤



28日,在美国吉尔罗伊市,警车抵达枪击案现场。

美国加利福尼亚州旧金山湾区吉尔罗伊市28日发生一起严重枪击案。警方当晚证实,枪击案共造成包括枪手在内4人死亡、15人受伤。

吉尔罗伊市警察局长史密西在当晚举行的新闻发布会上说,枪击案发生在一年一度的大蒜节上。枪手为躲避安全门检查,破坏隔离栅栏潜入活动现场。当时有数千人在欢庆大蒜节,枪击造成现场一片混乱,人们惊恐万分,四处躲避。目前尚不清楚枪手的作案动机。

CNN报道称,枪击事件发生在“大蒜狂欢节”快要结束的时候。当时,摇滚乐队“Tin Man”正在舞台上演唱最后一首歌曲。舞台下很多家庭围坐在一起畅享着美食,孩子们在周围玩耍,很多小贩正在努力寻找他们最后的商机。就在此时,枪声响起。

美国总统特朗普当晚在社交媒体上表示:“执法部

门正在加利福尼亚州吉尔罗伊枪击事件现场。据报道,枪手还没有被逮捕。注意安全!”

美联社报道称,吉尔罗伊大蒜节是为期三天的庆祝活动,包括美食品尝、烹饪比赛以及音乐演出等环节吸引了超过10万人参加。28日是活动的最后一天。吉尔罗伊市议员迪翁·布拉乔表示,目前的死伤人数只是初步统计结果。

美国有线电视新闻网报道称,吉尔罗伊市人口约为5.7万,以其大蒜生产和加工而闻名。一年一度的大蒜节在吉尔罗伊圣诞山公园举行,这个节日可以追溯到1979年。

吉尔罗伊市位于旧金山东南约176公里处,被称为世界大蒜之都,该市从1979年起每年都举办大蒜节庆典活动。

新华社/文并图