

深度解析

# 美国《制药管理者》杂志评出2007年度全球制药企业50强

□双鹤药业市场情报中心 编译

**编者按**

今年5月份的美国《制药管理者》杂志公布了其评选出的2007年度全球制药企业50强,并对评比结果做出评价称:制药企业正在受到冲击,但令人惊奇的是,去年,在50强企业中仍不乏实现两位数增长的企业。虽然这其中有很多企业是由于并购和美元贬值而实现两位数增长的,且前三名“大鳄”仍在“失血”,但是我们有理由相信,“胜者将是那些懂得如何击中靶心的人们”。现刊发双鹤药业市场情报中心编译的该报告的要点部分,供读者参考。

美国《制药管理者》杂志评出的2007年度全球50强制药企业的处方药销售额超过5,100亿美元。一个有趣的现象是,除排名前三位的辉瑞、葛兰素史克和赛诺菲-安万特,以及排名第50位的Watson公司外,榜上其他公司处方药销售业绩都呈现出较大幅度增长,有的甚至是两位数的快速增长。

事实上,其大部分快速增长来自于并购重组。例如,Nycomed公司通过并购Altana公司,其规模实现了近三倍的增长,这使其排名由原来的第48名上升为第29名。另一个需要说明的是,这次排名以美元为单位计算,而美元贬值则使得欧洲企业占了一些便宜。例如,按瑞士法郎计算,罗氏的处方药收入增长率为11%,但是若以美元计算,其增长率则超过20%。

与以往相比,此次评比过程中有一个最大的差别是,在过去,私有企业的未经披露销售额是不予计算的,但是从今年开始,《制药管理者》杂志对其进行估算,这对欧洲私有企业带来很大影响。例如Menarini(34名)、Servier(29名)和Ratiopharm(39名)等。另外,这次宝洁公司也被新选入围,主要原因是该公司在年报等公开资料中开始对处方药和疫苗的业务进行了单独的披露。

与往年一样,《制药管理者》杂志没有将许可收入(Royalty)计算在内,也没有把兽药收入计算在内,药品的零售(OTC)收入也尽可能地剔除在外。报告中的部分图表是引用IMS Health公司的资料。由于上述原因,报告中的数据在统计口径和结果上,与这50家企业的报告会有些差异。(见表一、表二)

有数据显示,2007年全球药品市场总的情况为:19%的处方药销售增长来自Part D(美国联邦医疗保险体系的D部分,也称为处方药计划)的实施;全球处方药销售增长2.8%;抗肿瘤药类是增长最快的领域,增长幅度达14%;美国处方药销售额为2865亿美元,与2006年的2761亿美元相比增长了3.8%。

此外,全球新上市的NCEs(新化学实体)类药物为25个。相对于整体市场8%的增长,仿制药市场已经达到645亿美元,增长了11%。

有4家原50强企业和3家接近50强的企业被并购。

全球医药市场规模增长6.4%、接近7120亿美元。其中,新兴市场增长31%。

2008年专利即将到期的品牌药总额达130亿美元。

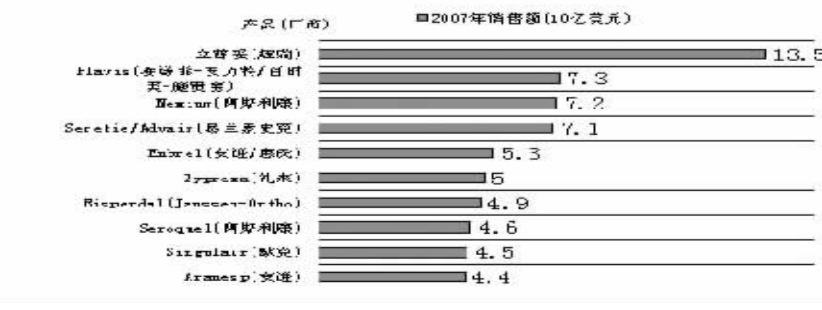
表二 2007年全球制药业50强排名及基本情况

排名 [2006年排名]	公司名称&总部 [网站地址]	全球销售额[对比2006年]	研发投入	畅销药物	大家制药	销售额	未知	未知
1[1]	辉瑞 美国, 新泽西, 纽约 [Pfizer.com]	451亿美元(-1.5%)	81亿美元	立普妥(127亿美元) 洛活喜(30亿美元) Celebrex(23亿美元)	25[26]	41.4亿美元(27.4%)	未知	未知
2[2]	葛兰素史克 英国, 伦敦 [gsk.com]	392亿美元(-2.7%)	64亿美元	舒利迭/Advair [69亿美元] 乐命达(22亿美元) 维德思(19亿美元)	26	43.6亿美元(17.4%)	10亿美元	未知
3[3]	赛诺菲-安万特 法国, 巴黎 [sanofi-aventis.com]	374亿美元(-1.4%)	65亿美元	Lovenox(38亿美元) Plavix(35亿美元) Lantus(30亿美元)	27[30]	28.9亿美元(61.1%)	12亿美元	Keppra(15亿美元)
4[4]	诺华 瑞士, 巴塞尔 [Novartis.com]	295亿美元(9.3%)	64亿美元	Diovan(50亿美元) Gleevec(31亿美元) Zometax(13亿美元)	28[27]	38.8亿美元(19.8%)	7.6亿美元	Advate(12亿美元)
5[5]	阿斯利康 英国, 伦敦 [astrazeneca.com]	257亿美元(11.5%)	51亿美元	Nexium(52亿美元) Seroquel(40亿美元) Crestor(28亿美元)	29[48]	15亿美元(190.1%)	4.15亿美元	[25亿美元]
6[6]	美国, 新泽西, 新布伦兹维克 [nj.com]	233亿美元(7.0%)	53亿美元	Remicade(47亿美元) Procrit(29亿美元) Topanax(25亿美元)	30[28]	34.3亿美元(10.3%)	6.06亿美元	Trico/Lipanthyl [6.32亿美元]
7[7]	默克 美国, 新泽西, Whitehouse Station [merck.com]	226亿美元(6.9%)	49亿美元	Singulair(42亿美元) Cozaar/Hyzaar [34亿美元] Fosamax(30亿美元)	31[35]	25.9亿美元(44.1%)	5.91亿美元	Truvada(16亿美元)
8[8]	罗氏 瑞士, 巴塞尔 [roche.com]	169亿美元(20.3%)	67亿美元	MabThera/Rituxan [49亿美元] Herceptin(43亿美元) Avastin(36亿美元) Efficor(38亿美元) Prevnar(24亿美元) Enbrel(20亿美元)	32[34]	26.3亿美元(22.6%)	7.38亿美元	Cerezyme(11亿美元)
9[10]	惠氏 美国, 新泽西, 麦迪逊 [wyeth.com]	157亿美元(18.8%)	31亿美元	Zyprexa(48亿美元) Cymbalta(21亿美元) Gemzar(16亿美元)	33[31]	27.9亿美元(14.1%)	9.41亿美元	Lexapro(21亿美元)
10[9]	礼来 美国, 印第安纳州, 印第安纳波利斯 [lilly.com]	148亿美元(19.0%)	35亿美元	Plavix(48亿美元) Abilify(17亿美元) Avapro(12亿美元)	34	28.4亿美元(10.9%)	3.5亿美元	未知
11[11]	百时美施贵宝 美国, 新泽西, 纽约 [bms.com]	139亿美元(12.7%)	33亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	35[33]	26.4亿美元(17.6%)	7.18亿美元	Botox(12亿美元)
12[15]	拜耳 德国, 勒沃库森 [bayer.com]	98.7亿美元(51.9%)	38亿美元	Spiriva(26亿美元)	36[43]	17.3亿美元(73.3%)	6.44亿美元	Radicut(24亿美元)
13[13]	雅培 美国, 伊利诺伊州, Abbott park [abbott.com]	124亿美元(18.0%)	25亿美元	Spiriva(26亿美元)	37[32]	27.3亿美元(9.2%)	4.85亿美元	Epogin(4.91亿美元)
14[12]	安进 美国, 洛杉矶, 穆木城 [amgen.com]	139亿美元(3.3%)	32亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	38	未知	未知	Actonel(7.91亿美元)
15[14]	勃林格殷格翰 德国, 殷格翰 [boehringer-ingerheim.com]	109亿美元(15.4%)	24亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	39	未知	未知	Generics(未知)
16[17]	先灵葆雅 美国, 新泽西, Kenilworth [Schering-plough.com]	85.6亿美元(18.8%)	29亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	40[39]	19.7亿美元(23.3%)	1.59亿美元	未知
17[16]	武田制药 日本, 大阪 [takeda.com]	86.8亿美元(12.1%)	16亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	41	14.4亿美元(61.6%)	2.48亿美元	Seasonale(1亿美元)
18[19]	基因泰克 美国, 加州, 南旧金山 [gene.com]	76.4亿美元(23.6%)	24亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	42[38]	20.1亿美元(15.1%)	5.64亿美元	未知
19[18]	提瓦 以色列, 佩塔提科瓦市 [tevapharm.com]	78.2亿美元(20.3%)	5.81亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	43	未知	未知	未知
20[22]	诺和诺德 丹麦, 哥本哈根 [novonordisk.com]	68.5亿美元(19.6%)	12亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	44[47]	15.4亿美元(40.9%)	5.67亿美元	10亿美元
21[21]	阿斯泰米 日本, 东京 [astellas.com]	70.9亿美元(10.2%)	14亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	45[42]	17.8亿美元(20.0%)	9.25亿美元	Avonex(19亿美元)
22[23]	第一三共株式会社 日本, 东京 [daichisankyo.com]	68亿美元(4.7%)	15亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	46	15.4亿美元(37.9%)	0.569亿美元	[16亿美元]
23[24]	默克 德国, 达姆施塔特 [merck.de]	49.1亿美元(24.5%)	17亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	47[40]	18.9亿美元(8.0%)	1.84亿美元	Altace(6.46亿美元)
24[25]	卫材 日本, 东京 [eisai.co.jp]	48.5亿美元(14.5%)	9.21亿美元	Humira(30亿美元) Yasmin(15亿美元)	48[45]	16.6亿美元(22.4%)	4.29亿美元	Cipraxel(8.02亿美元)
					49[50]	14亿美元(27.6%)	0.975亿美元	[0.69亿美元]
					50[41]	18.6亿美元(-4.1%)	1.45亿美元	未知

表一 2007年全球制药企业前10名的经营亮点

排名	企业名称	亮点
1	辉瑞	<ul style="list-style-type: none"> <li>2008年4月, 股价跌破10年来最低点, 利润下降18%</li> <li>被曝立普妥的代言人Jarvik博士从未获得从医或开具药品的许可证后, 立普妥自动停止该广告宣传</li> <li>随着人们在博客中不断反映Chantix(戒烟药)的不良反应, Chantix遭到攻击, 辉瑞加强警告</li> <li>Viagra排名第十</li> <li>宣称将裁员1万人</li> <li>Exhubera主动退出市场</li> </ul>
2	葛兰素史克	<ul style="list-style-type: none"> <li>以低廉的价格向贫穷国家提供抗艾滋病药物</li> <li>NIH的试验显示, Avandia(糖尿病药, 文迪雅)不会引发心脏病</li> <li>以16.5亿美元收购Reliant制药</li> <li>Avandia收到增加心脏病风险警告说明的要求</li> <li>2007年10月Andrew Witty先生出任公司CEO</li> </ul>
3	赛诺菲安万特	<ul style="list-style-type: none"> <li>纽约法庭支持Plavix的专利, 禁止Apotex公司仿制该药</li> </ul>
4	诺华	<ul style="list-style-type: none"> <li>宣称将裁员2500人</li> <li>Ludwig Hantson先生出任诺华北美区CEO</li> <li>以110亿美元收购雀巢的护眼事业部Akon(爱尔康)</li> </ul>
5	阿斯利康	<ul style="list-style-type: none"> <li>治疗肺癌药物Recemtin临床试验失败</li> <li>FDA做出结论, Prilosec(抗溃疡药物)和Nexium(抗癌药物)不会导致心脏问题</li> <li>研究显示, Crestor不会降低老年心脏病患者的死亡风险</li> </ul>
6	强生	<ul style="list-style-type: none"> <li>法院判定Risperdal的专利有效</li> <li>成功运作Cordis药物洗脱支架的DTC广告</li> <li>成立三个事业部, 分别负责外科技术、慢性病条件和潜在增长领域的事务</li> <li>支付125万美元用于解决Ortho-Evra(避孕贴)诉讼。</li> </ul>
7	默克	<ul style="list-style-type: none"> <li>研究显示, 在治疗动脉硬化方面Vytoria(降脂药)并不优于其他仿制药</li> <li>联邦陪审团对Viiox(万络)“标签外”使用进行判决</li> </ul>
8	罗氏	<ul style="list-style-type: none"> <li>治疗乳腺癌药物Avastin获得批准</li> <li>Tamiflu(流感药, 达菲)受到可能导致严重精神病的警告</li> <li>法院裁定在Amgen公司的Aranesp专利到期前暂停Mircera(治疗贫血症药物)的销售</li> <li>以34亿美元收购Ventana公司(美国生产癌症诊断产品设备商)</li> <li>召回抗艾滋病药物Viracept</li> </ul>
9	惠氏	<ul style="list-style-type: none"> <li>抗抑郁药Pristiq获得批准</li> <li>胃溃疡治疗药物Protonix的仿制药正式上市</li> <li>宣布将在未来三年内裁员5万人</li> </ul>
10	礼来	<ul style="list-style-type: none"> <li>由于服用Zyprexa会引发严重毒副作用, 公司销售连遭阻碍</li> </ul>

图一 2007年全球销售业绩前10名的药品



图二 2007年全球医药市场分配情况

