2020-11-30

**陳如月**

**1月至9月季度增長的產品和藥業趨勢**

許多大型製藥公司在11月6日之前公布第三季度結算。今年5月，AbbVie收購Allergan，而BMS在2019年11月收購Celgene，所以，全球大藥廠的的版圖也發生了變化。因此，總結1～9月季度的藥廠排名。由於Pfizer在11月16日將成熟產品的Upjohn與Mylan整合為Viatris (輝致) ，所以也參考納入被分割後的Pfizer的新藥事業部(biopharma) ，顯示全球年營收超過200億美元的15家公司(表1) 。

BMS和AbbVie都因收購而大幅增長，不過，AbbVie收購Allergan不到5個月的時間，營收低於BMS。在沒有收購的情況下增長最多的是MSD，增長了14%，單是全球最大的抗癌藥Keytruda就增長24億美元以上，達到104億美元。但是，MSD也面臨重大挑戰。從美國的產品銷售來看，除包括Keytruda的抗癌藥、糖尿病的Januvia和疫苗外，沒有超過5億美元的產品，負責基礎醫療的MR推廣的主要產品正在消失。

MSD也計畫將婦科產品和Ezetrol (ezetimibe) 、Singulair (montelukast)等舊產品(銷售給醫院的注射劑除外)作為Organon，於2021年上半年獨立，結構與Pfizer的新藥事業相同。

Pfizer雖然整體排名世界第2，但增長率為▲3％，如果只是新藥的話增長6％，升至第7位。GSK和Sanofi也將專利過期等現在不再是主力產品當作成熟產品，公布其銷售額，今後其他大藥廠也可能朝分拆舊產品的方向發展。這是因為在當前大型新產品數量有限的情況下，如果繼續放入銷售持續减少的成熟產品的話，作為新藥大企業成長就會變得困難。

如圖所示，MSD在4個主要地區的銷售趨勢顯示，今年新冠病毒的影響在第2季（4～6月）較大，許多製造商在7～9月有恢復的趨勢。

MSD的HPV疫苗**Gardasil**和Keytruda在中國有所增長，在2020年第3季超過日本近2億美元。日本的減少受到Keytruda從2月起藥價調降的影響較大。雖然MSD在中國的銷售額還不到歐洲的一半，但是AstraZeneca在歐洲的銷售額在1～3季為37億美元，而中國則是40億美元，是日本的19億美元的2倍多。

中國需要大幅降低藥價才能被公共醫療保險所採用，但是有足以抵補這些價格的市場。肺癌的頂尖產品Tagrisso在中國也適用保險，在新興國家（主要是中國）的銷售額占30％，比歐洲多。因此，許多大型公司都將目光投向中國，如果日本的環境由於每年藥價調整而惡化，有可能會出現優先在中國而不在日本上市的產品。另外，法國在11月進行第2次全國封鎖，這將對第4季(10～12月)再次產生影響。

另外，作為今年的藥業趨勢，預計2020年將是美國實質的「生物相似藥成長元年」。在2019年，初期的生物製劑Filgrastim的生物相似藥(biosimilar，BS)占約60％，Remicade BS雖然很早就上市，但在2019年還不到15％。2019年7月，Roche的Herceptin和Avastin的生物相似藥上市，到2020年初增長到占20%左右，並且在7月都超過40％。2019年10月上市的Rituxan BS也於2020年7月增長到22%。Roche的3大抗癌藥在1～9月减少43億美元，而Amgen的Avastin BS和Herceptin BS單是1～9月在美國增長近8億美元，該公司的G-LASTA被生物相似藥侵蝕的部分由Roche的2個生物相似藥產品抵補。

**大藥廠的成長產品的趨勢**

表2顯示全球15家主要公司公佈的產品銷售額。2020年1 ~ 9月，銷售額超過10億美元的產品增長25%以上，4～10億美元的產品增長30%以上（包括新產品），而且增長超過2億美元的產品共有31個。這些按照大的藥效類別匯總，從細目分類來看，抗癌藥有13個，乾癬等自體免疫疾病藥物有7個，合計占65%。2019年抗癌藥達到1,529億美元，是最大的藥效類別，其次是自體免疫疾病藥物。如果是世界大藥廠，除非在此龐大的市場推出大型新產品，將很難成長。

此外，具有藥效的生物製劑，癌症在13個中占5個，自體免疫疾病藥物在7個中占6個。小分子中急劇增加的只有AbbVie的JAK抑制劑Rinvoq (upadacitinib)，比起這個，生物製劑的乾癬藥物Skyrizi (risankizumab) 的增長速度超過這一水平，2020年可能增長至14億美元。此外，Zolgensma和Hemlibra等罕見疾病藥物有4個，抗病毒藥物3個，心血管系統、糖尿病藥物和呼吸系統各有1個，快速增長的產品數量有限。

(資料來源：医薬経済WEB)

–Ends–