

物联网对未来供应链的影响

(来源: Supply Chain Brain)

在目前快节奏变化的世界中谈论物联网(IoT)已经变得非常普遍。曾经这只是技术专家使用的术语,而现在物联网这个词以意想不到的方式在扩散,其市场预计将达到7,450亿美元——年增长约1,000亿美元。

企业支出优先倾向于寻求提高运营效率和新收入机会。不断增长的需求为成长中的全球生态系统内的4500名物联网技术开发人员提供支持。

对公司来说,最大的机遇之一是通过连接商品,资产和人之间的联系来增强物联网供应链,因此公司可以提高供应链效率并解锁新的收入来源。

物联网增强的供应链由三个可改进的能力所驱动,这些能力将来自于把所需对象和设备集成到多连接的网络中:

改进资产状况监测的能力。物联网解决方案可以通过使用监控任何物体的智能传感器,对库存状况进行精准了解。通过报告物理方面(例如腐败或损坏的包装)和环境条件(包括湿度,温度和酸度),公司可以对仓库中和运输后的货物状态有全局观。在运输过程中也可以检测到例如溢出,异常运动,甚至运输媒介等问题。这样程度的可视性直接解决了维护供应链的最大挑战之一——确保产品被完好无损的运送到目的地。

改进了资产位置跟踪的能力。物联网系统还可以在过程中跟踪产品的位置。这种能力可确保错放库存和丢失货物的情况不再发生。随着供应链的持续增长,将连接到所有运营商的车辆和设备中,其所带来的改善将变得尤为显著。

此外,物联网还可以提供车队概况,实现对移动中的产品做到更严格的把控。这将有助于公司提前规划线路和交通方式来避免交通堵塞和恶劣天气等不利影响。它还可以安排多式联运,保证产品物流交货时间最短。

高级分析能力。物联网系统为公司提供了前所未有的大量数据,并运用高级分析能力对运营提出具体见解。实时性能监控也为预测分析提供可能。它不仅使公司能够通过手动方法做出更明智的决策,而且可以更快地获取所需信息,从而大大缩短供应链周期。

物联网的主要优势之一是能增强质控,包括损坏和欺诈这两个当今供应链管理首要考虑的因素。在运输过程中,近30%的易腐货物被销毁,主要原因是由于温度不受控制和较差的储存条件。物联网供电状态监测可持续监控存储条件,并在当条件受损时向相应的人员发出警报。

同样,大型仓库长期以来一直在产品被盗及放错位置的库存

简讯...

美国药物分销商美源伯根(ABC)2019Q3的每股收益是1.76美元,高于分析师的预期。药物配送业务的营收是435.3亿美元,与去年同比增长4.7%,营业利润为4.117亿美元,同比增长4.9%。美源伯根的药房咨询服务、世界速递和动物药配送业务的营收为17.3亿美元,同比增长8.6%,

麦克森(MCK)公布截至2019年6月的季度营收为557.3亿美元,与去年同比增长6%。“麦克森在2020财年取得了良好的开端,我们的第一季度盈利表现超出了我们的预期,”麦克森的CEO Brian Tyler说道。“基于第一季度的势头以及我们对全年的信心,我们将提高2020财年的预测,现在预计每股调整后收益为14.00美元至14.60美元。”

日本药物批发商Medipal Holdings宣布在其最大股东武田制药出售其持有股权的5.12%后,将进行股票回购。Medipal将回购1,250万股股票,收购从8月1日开始至8月29日结束。目前武田约持有1,140万股。Medipal表示,尽管武田的持股下降,两家公司仍将保持良好的合作伙伴关系。

专注于癌症筛查技术的精密科学(Exact Sciences)宣布将以28亿美元(现金+股票)收购基因检测公司Genomic Health。该交易在2020年底为市场带来一家年收入至少达16亿美元的诊断公司。重点领域包括Exact Sciences针对结肠直肠癌的ColoGuard DNA测试,Genomic Health针对乳腺癌和前列腺癌的Oncotype DX,这些检测所针对的癌症覆盖新实体瘤病例的40%。

韩国科学和信息通信技术部、卫生和福利部概述了“国家新药开发研究计划”,该计划将在2021年起的未来十年内投资29亿美元。国家新药开发研究计划由政府资助,旨在为新药研发提供资金支持,目前进行的计划将在2019年至2021年间结束。

(第2页继续)

可视化中挣扎。物联网不但可以根除这些严重问题外,还可以提供优化生产计划的机会。凭借清晰的库存图,公司可以放心地执行订单。一旦订单离开仓库,他们就可以监控运输过程中的状况,来预测和预防通常与物流流程相关的问题。还可以通过这些信息提前提醒客户,从而提高供应链的透明度。

所有这些都是为更广泛地理解供应商关系和识别不盈利部分,以此来激励公司更加关注供应商是如何处理和递送客户产品的流程。

物联网让无形变有形,将供应链改进的更透明,更高效且周期更短。它还可以为未来创新发展自动化提供跳板,在为新的创意提供机会的同时,也与客户建立更紧密的联系。

简讯...

康德乐健康 (Cardinal Health) 公布了其2019Q4的营收为374亿美元，与去年同比增长6%。GAAP营业利润为3.07亿美元，而非GAAP营业利润为5.07亿美元。全年营收同比增长6%，达1,455亿美元。“第四季度把康德乐健康的全年的发展带至高潮，”康德乐健康的CEO Mike Kaufmann评价道。“在2019财年，我们基本履行了我们的承诺，并在重要的新举措取得了重大进展，这些举措使我们能够在不断变化的医疗环境中实现增长。但我们仍要不断努力，期待在未来一年内在现有基础上继续发展，并不断提高我们为客户及患者带来的价值。”

(来源: BioPharma Dive、公司新闻稿、Drug Store News、Fierce Biotech、Pharma Japan、Scrip和雅虎财经)

辉瑞普强 (UpJohn) 与迈兰 - 共创全球健康新领军者

(来源: Jessica Merrill为Scrip撰写的文章及Angus Liu为FiercePharma撰写的文章)

辉瑞和迈兰将通过迈兰与辉瑞公司旗下非专利品牌和仿制药业务普强 (Upjohn) 的合并而改变仿制药领域的现状。以营收计算，此次合并将建立世界顶级仿制药公司 (领先目前行业第一梯瓦制药)，预计2020年收入为190亿美元至200亿美元。

通过收购Allergan PLC的仿制药业务，目前梯瓦以年收入400亿美元位列仿制药领域的首位。但不幸的是，梯瓦此次合并并没有按预想的那样刺激销售额，目前预测2019年销售额较过去仅略有增长。

迈兰的董事会去年一直在对该业务进行战略评估，辉瑞也探讨了其2011年重磅药Lipitor专利到期以来拆分其创新和仿制药业务的可能性。此合作的宣布并不让行业分析师感到惊讶，但确实对新公司如何实现长期增长提出了一些问题。

新公司将以新的名字运营 (将在合并完成后宣布)，并由辉瑞普强CEO Michael Goettler领导，迈兰现任董事长Robert

Coury 将担任新公司的董事长，迈兰总裁Rajiv Malik 将担任新公司的总裁。已担任迈兰CEO很久的 Heather Bresch将在交易完成后离开公司，新的管理团队将寻找新的CFO。

迈兰目前的业务包括EpiPen品牌药和仿制药，EpiPen是一种小分子药物，以及一系列可注射的仿制药和生物仿制药，包括Neulasta (非格司亭注射剂) 的生物仿制药Fulphila，和Advair (丙酸氟替卡松+萘酚酸沙美特罗) 的仿制药Wixela Inhub。迈兰在美国和欧洲都有很大的影响力。根据Goettler的说法，合并后的综合影响力将更加平衡，能够吸收任何一个市场的波动性。合并后收入的55%将来自北美和欧洲市场，45%来自亚洲和新兴市场。

“迈兰和普强的结合给我们提供了一个独特的机会，可创造出拥有真正独特财务组合且与任何制药业同行相关联的新公司，”Goettler说。

通过普强与迈兰的合并，辉瑞将获得120亿美元的现金。并将更加关注 (也需要的) 创新。此举是否可以认为是辉瑞重回并购世界中？

根据辉瑞CEO, Albert Bourla的说法，简短的回答是否定的，但有一点需要注意。“话不能说的太绝对”Bourla在与行业分析师的电话会议中提到。“我仍然认为目前没有大规模并购的必要，”他补充道，“因为这只会造成不必要的干扰。”这是他去年10月在辉瑞2018第三季度分析师电话会议上重申的一句话。虽然辉瑞收购Array Pharmaceuticals被认为是大规模的，但并不是所谓的强强联合。

Bourla表示辉瑞的新战略是成为“规模更小，更专注，以科学为基础的创新型制药公司。”

如果没有仿制药和Lyrica专利过期的负担，辉瑞预计在风险调整和非并购基础上，未来五年的收入将达到较高的中位数增长。

“由于规模的变小，我们的产品组合和管线将更容易增长，且具有可持续性。”Bourla说。

