

Кровь жидка, эритроциты быстры

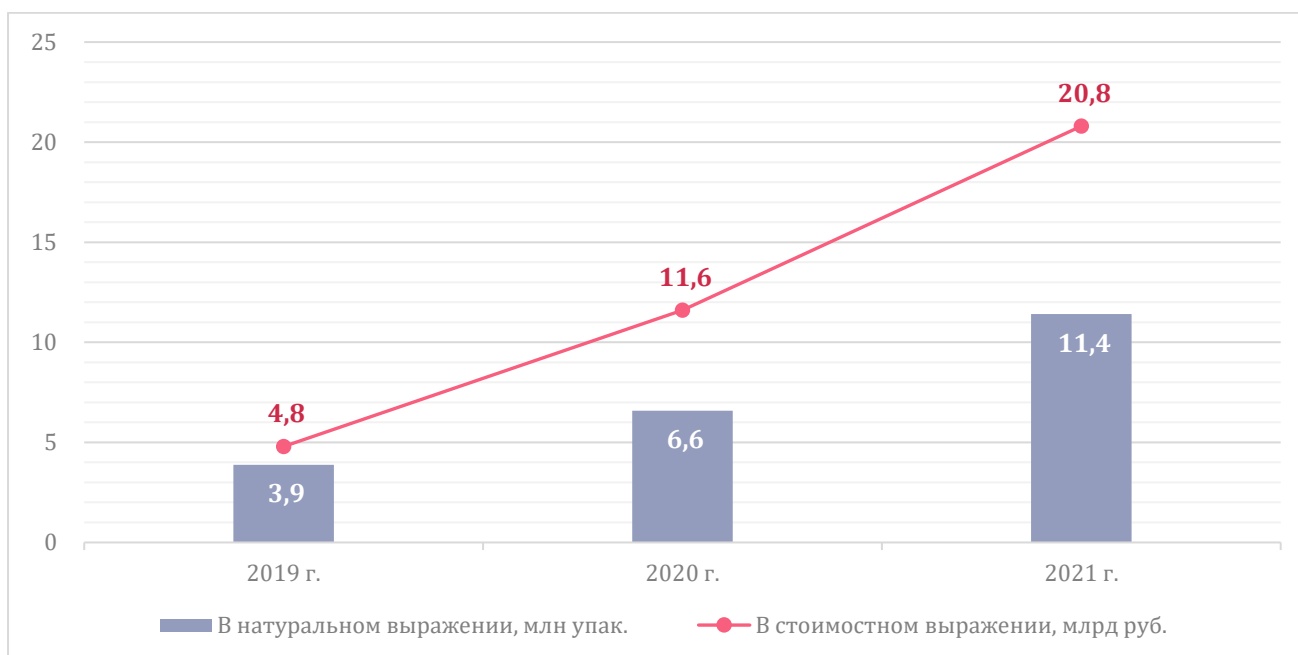
Обзор госзакупок гепаринов, 2019-2021 гг.

Последние пару лет обзор рынка любой группы лекарственных средств не обходится без взгляда на рыночный сегмент сквозь призму пандемии COVID-19. Не является исключением и сегмент госзакупок гепаринов, поскольку одним из наиболее значимых неблагоприятных прогностических признаков для пациентов с COVID-19 является развитие коагулопатии. Именно этим обусловлена разработка стратегии использования антиагрегантов и антикоагулянтов, которые могут иметь определенный потенциал для лечения пациентов с COVID-19. В предлагаемом обзоре рассмотрены основные тенденции госзакупок нефракционированных и низкомолекулярных гепаринов, которые в стандартах стационарной терапии COVID-19 обозначены как «Антикоагулянтный препарат для парентерального введения».

Не COVID-ом единым

В Приложение 7-1 полной версии ВМП 13 от 14.10.2021 г. вошли как нефракционированный гепарин, так и все, доступные на российском рынке низкомолекулярные гепарины: эноксапарин натрия, парнапарин натрия, надропарин кальция, далтепарин натрия, бемипарин натрия, - несмотря на то, что последние 3 пока не включены в список ЖНВЛП. Общая динамика госзакупок рассматриваемых гепаринов отображена на рисунке 1. Всего в 2021 г. на все виды гепаринов был потрачено почти 21 млрд руб.

Динамика госзакупок гепаринов, 2019-2021 гг.



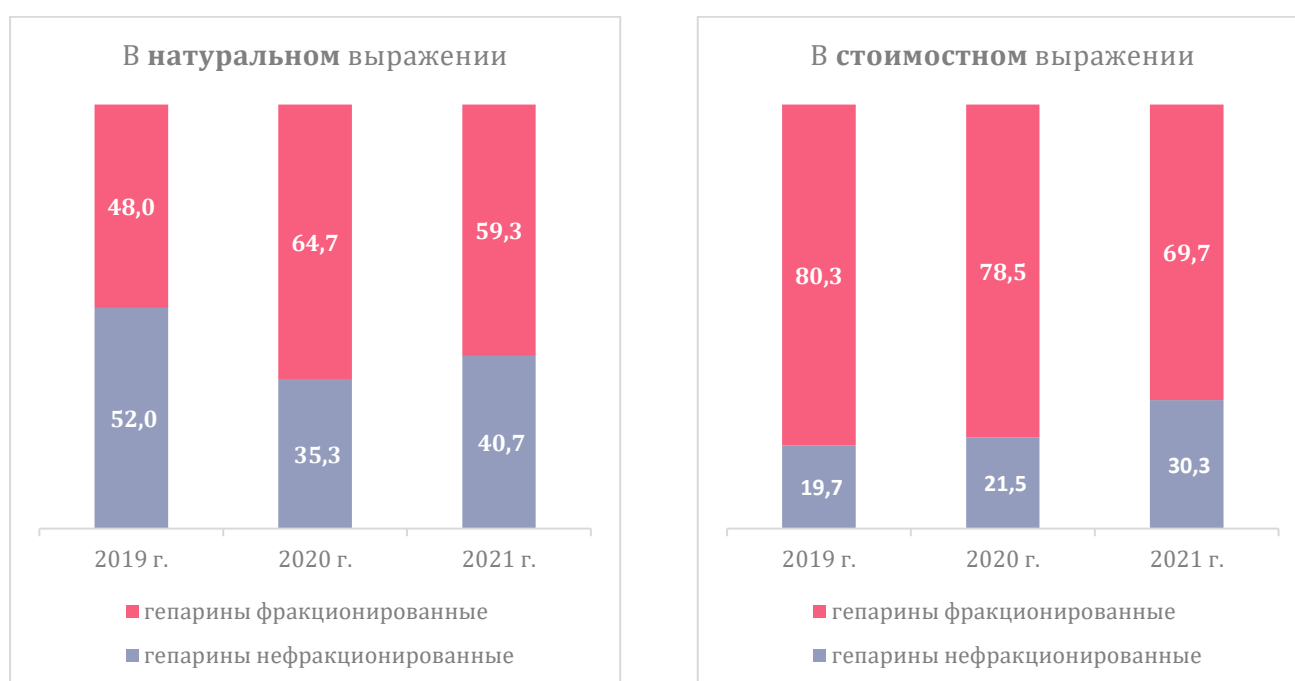
Источник: AlphaRM (аудит розничного и государственного фармрынка в РФ)

Рис. 1

За 2 последних года объем госзакупок гепаринов вырос вчетверо по сравнению с уровнем 2019 г. как в натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом доля нефракционированных гепаринов в натуральном выражении снизилась, а в стоимостном выражении, напротив, возросла. Сказался эффект точечных регуляторных изменений цены гепарина в ЖНВЛП в 2020 г., когда произошел резкий рост на субстанцию в условиях ограничений вследствие глобальных локдаунов, спроса фармпроизводителей, а также карантинных барьеров на границах.

Впрочем, за счет разницы в стоимости упаковки фракционированные гепарины доминируют на рынке госзакупок, в большей степени в стоимостном выражении, где на них тратилось в 2021 г. более двух третей бюджета, выделенного на закупку гепаринов.

Соотношение госзакупок фракционированных и нефракционированных гепаринов, 2019-2021 гг., %

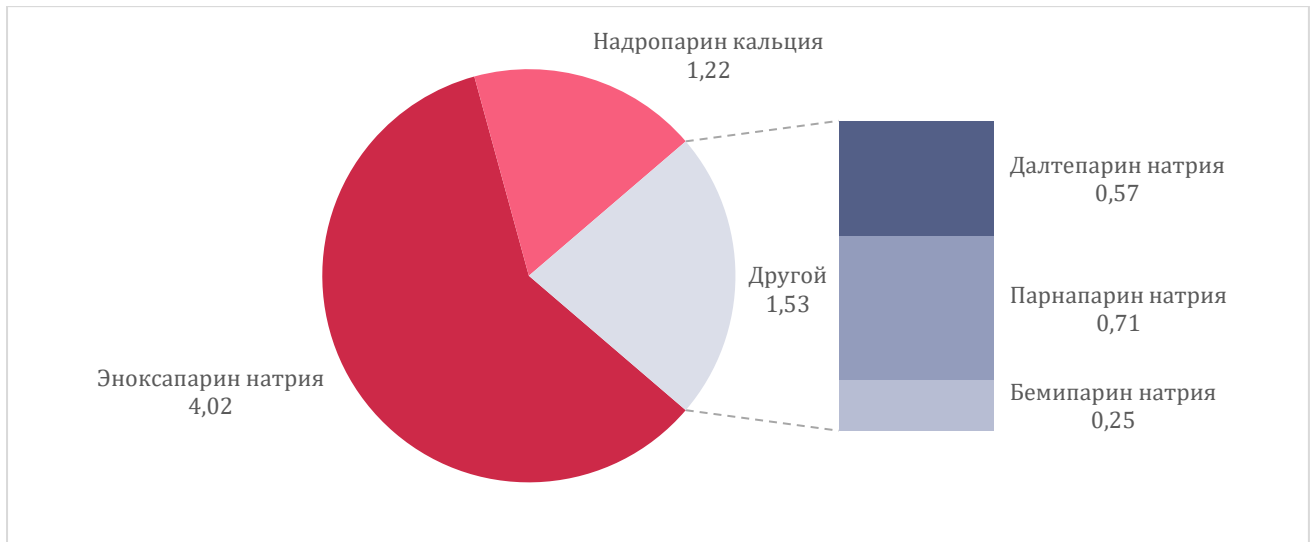


Источник: AlphaRM (аудит розничного и государственного фармынка в РФ)

Рис. 2

Соотношение продаж фракционированных гепаринов отображено на рис. 3-4. Безусловным лидером в госзакупках является эноксапарин натрия, который на российский рынок в 2021 г. поставляли 12 производителей. Второй по объему госзакупок – не входящий в список ЖНВЛП надропарин кальция от 4-х производителей. Остальные фракционированные гепарины представлены на рынке госзакупок скромнее.

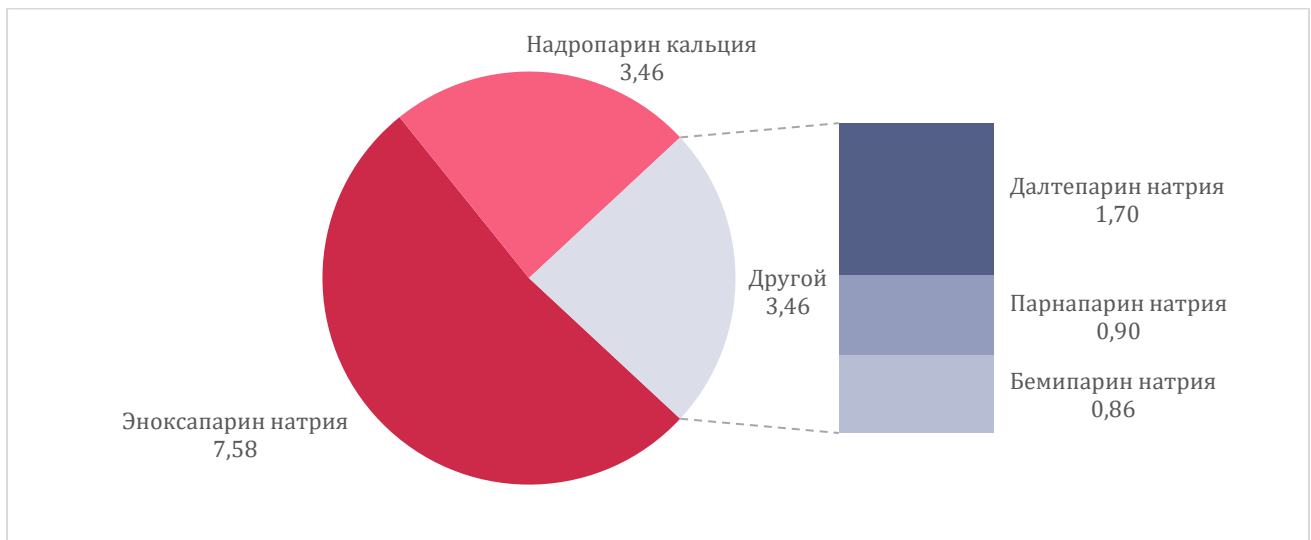
Госзакупки различных МНН фракционированных в натуральном выражении, 2021 гг., млн упак.



Источник: AlphaRM (аудит розничного и государственного фармрынка в РФ)

Рис. 3

Госзакупки различных МНН фракционированных в натуральном выражении, 2021 гг., млрд руб.

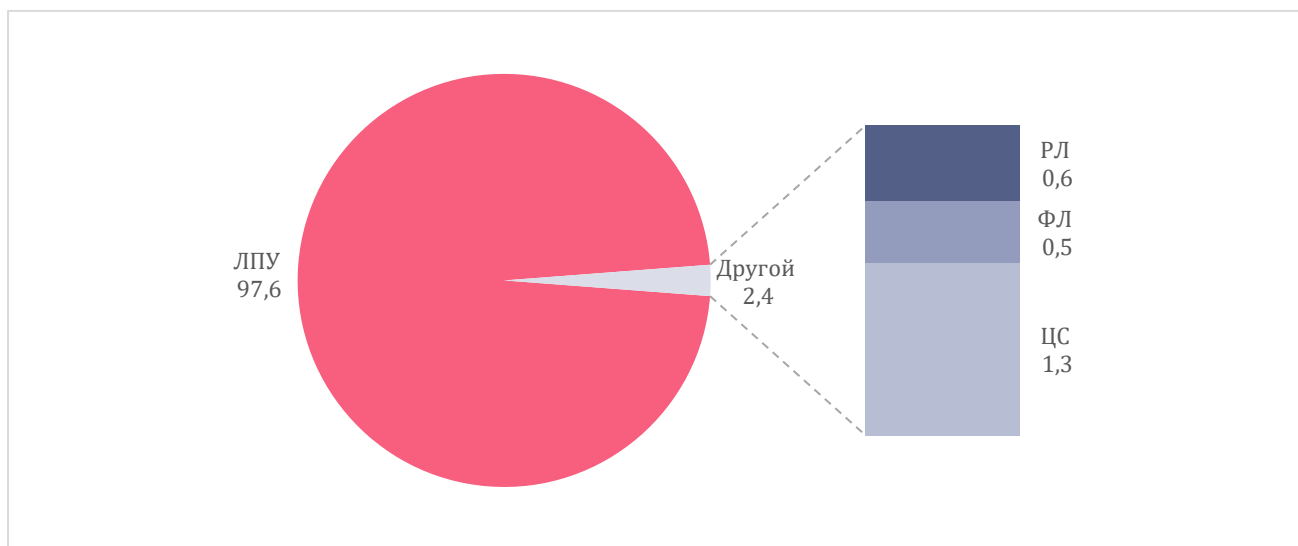


Источник: AlphaRM (аудит розничного и государственного фармрынка в РФ)

Рис. 4

Основным заказчиком гепаринов на протяжении всего рассматриваемого периода 2019-2021 гг. были ЛПУ. На закупки больниц приходится более 97% сегмента как в натуральном, так и в стоимостном выражении (рис. 5-6).

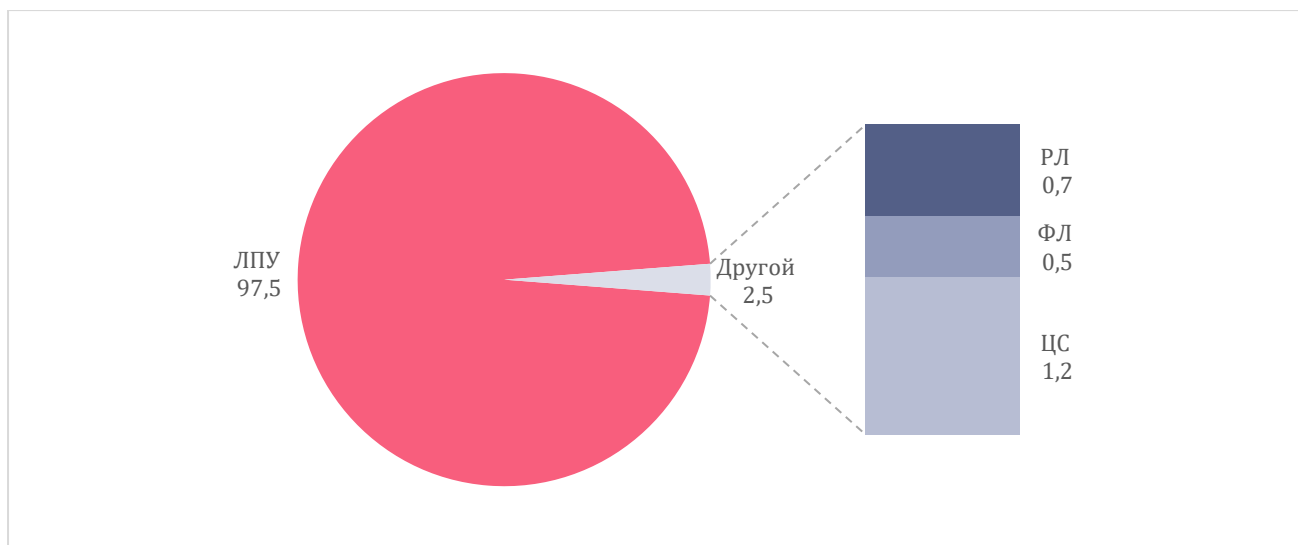
Распределение госзакупок гепаринов по сегментам в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: AlphaRM (аудит розничного и государственного фармрынка в РФ)

Рис.5

Распределение госзакупок гепаринов по сегментам в стоимостном выражении, 2021 г., %

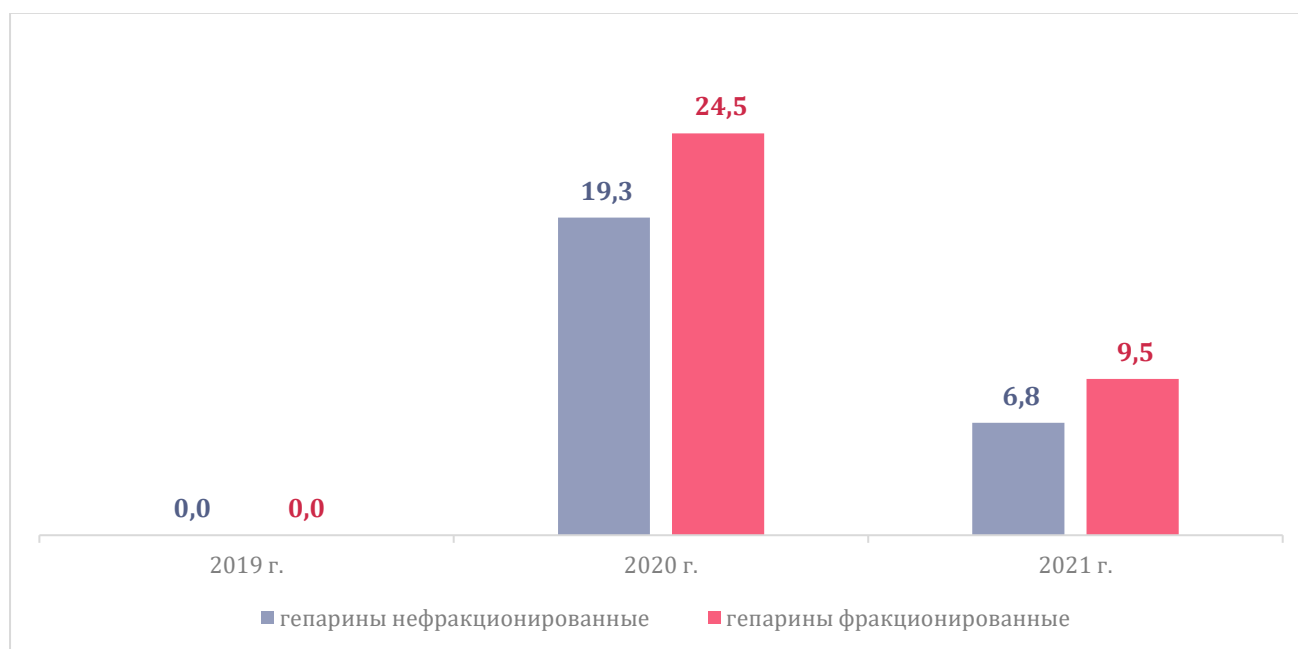


Источник: AlphaRM (аудит розничного и государственного фармрынка в РФ)

Рис.6

Интересно отдельно рассмотреть долю госзакупок гепаринов, приходящуюся на специальный подраздел средств, выделенных на борьбу с COVID-19 (рис. 7). Понятен всплеск таких закупок как фракционированных, так и нефракционированных гепаринов в 2020 г., равно как и объяснимо снижение доли госзакупок с такого рода источником финансирования в 2021 г. Страсти по COVID-19 слегка улеглись, много раз изменились подходы к терапии госпитализированных пациентов с этим диагнозом.

Доля закупок гепаринов по подразделу характера закупки "Коронавирус" в стоимостном выражении, %



Источник: AlphaRM (аудит розничного и государственного фармрынка в РФ)

Рис. 7

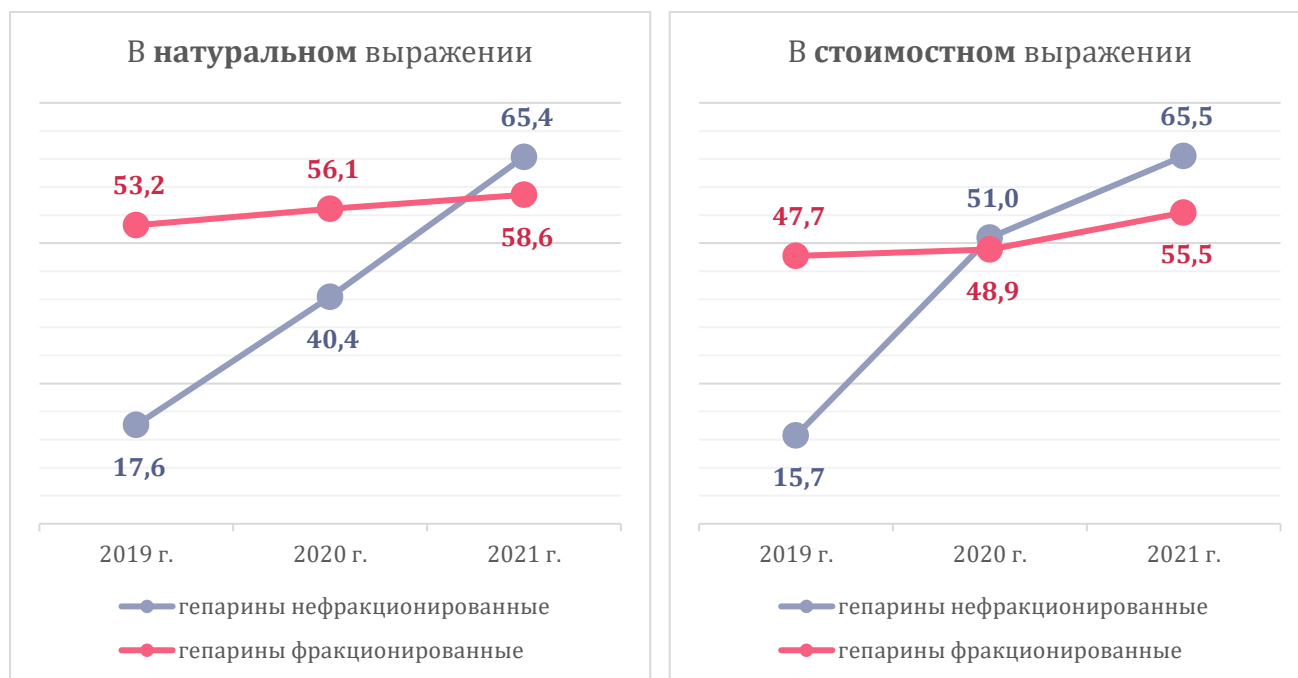
Наши рулят

Уроки дефицита 2020 г. были серьезно изучены. Что не могло не отразиться на постепенном росте доли локализованных производителей как фракционированных, так и нефракционированных гепаринов (рис. 8). Особенно заметен рост доли отечественных производителей нефракционированных гепаринов, доля которых возросла с 17,6% в 2019 г. до 65,4% в 2021 г. в натуральном выражении и с 15,7% до 65,5% в стоимостном.

ТОР-10 производителей гепаринов для рынка госзакупок представлены в таблице 1. Обращает на себя внимание явное лидерство компании Сотекс, которая представлена на рынке госзакупок 2-мя МНН: эноксапарином натрия (основная доля продаж производителя) и надропаринном кальция. При этом регистрационными удостоверениями этих препаратов компания владеет самостоятельно. При значительной положительной динамике продаж отрыв Сотекс от идущей второй компании Аспен Фарма в 2021 г. усилился.

В рейтинге субъектов (табл. 2) по объему заключенных контрактов в результате торгов, проведенных в 2021 г. лидирует – неожиданно – не Москва, занявшая 4-е место. В тройке лидеров 2 южных (Волгоградская область и Краснодарский край) и 1 сибирский (Красноярский край) регион.

Доля закупок гепаринов локального производства, %



Источник: AlphaRM (аудит розничного и государственного фармрынка в РФ)

Рис. 8

ТОР-10 производителей гепаринов на рынке госзакупок РФ в стоимостном выражении, 2021 г.

| Рейтинг | | | Производитель | Локализация | Кол-во РУ | | Кол-во МНН | Доля рынка гепаринов, % | | | Динамика продаж, % |
|---------|------|----------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|-------|---------|--------------------|
| 2021 | 2020 | Динамика | | | Собств. | Др. корпор. | | Все | фракц | нефракц | |
| 1 | 2 | 1 | Сотекс | Да | 3 | 3 | 3 | 16,8 | 24,1 | 0,0 | 71,2 |
| 2 | 1 | -1 | Аспен Фарма Трейдинг Лимитед | Нет | 2 | 2 | 1 | 12,5 | 17,9 | 0,0 | -1,2 |
| 3 | 3 | 0 | Велфарм | Да | 1 | 1 | 1 | 9,6 | 0,0 | 31,5 | 147,1 |
| 4 | 8 | 4 | Армавирская биологическая фабрика | Да | 0 | 2 | 2 | 8,9 | 10,8 | 4,4 | 149,0 |
| 5 | 6 | 1 | Белмедпрепараты | Нет | 1 | 1 | 1 | 5,9 | 0,0 | 19,6 | 57,0 |
| 6 | 9 | 3 | Гротекс | Да | 2 | 3 | 2 | 5,6 | 8,1 | 0,0 | 74,9 |
| 7 | 7 | 0 | Пфайзер | Нет | 2 | 2 | 1 | 5,1 | 7,3 | 0,0 | 40,5 |
| 8 | 11 | 3 | Альфасигма Рус | Нет | 1 | 1 | 1 | 4,3 | 6,2 | 0,0 | 301,7 |
| 9 | 15 | 6 | РОВИ Фарма Индастриал Сервисис СА | Нет | 0 | 2 | 1 | 4,1 | 5,9 | 0,0 | 541,4 |
| 10 | 5 | -5 | Санофи | Нет | 1 | 1 | 1 | 3,4 | 4,9 | 0,0 | -10,4 |

Источник: AlphaRM (аудит розничного и государственного фармрынка в РФ)

Табл. 1

ТОР-10 субъектов РФ по объему заключенных контрактов по результатам торгов 2021 г.

| Субъект РФ | Объем заключенных контрактов | | Кол-во заказчиков | Кол-во контрактов | Средний объем контракта, млн руб. |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Сумма 2021 г., млн руб. | Динамика vs 2020 г., % | | | |
| Волгоградская область | 586,0 | 134,8 | 38 | 415 | 1,4 |
| Красноярский край | 488,8 | 66,2 | 52 | 355 | 1,4 |
| Краснодарский край | 447,5 | 106,0 | 33 | 189 | 2,4 |
| Москва | 434,4 | 13,5 | 53 | 265 | 1,6 |
| Воронежская область | 396,7 | 188,4 | 57 | 488 | 0,8 |
| Республика Дагестан | 385,5 | 90,2 | 71 | 337 | 1,1 |
| Республика Башкортостан | 369,8 | -11,7 | 44 | 228 | 1,6 |
| Новосибирская область | 325,5 | 29,6 | 75 | 547 | 0,6 |
| Московская область | 312,8 | 13,3 | 81 | 327 | 1,0 |
| Иркутская область | 305,3 | 142,6 | 43 | 281 | 1,1 |

Источник: AlphaRM (Госзакупки ЛС. Закупки и контракты)

Табл. 2