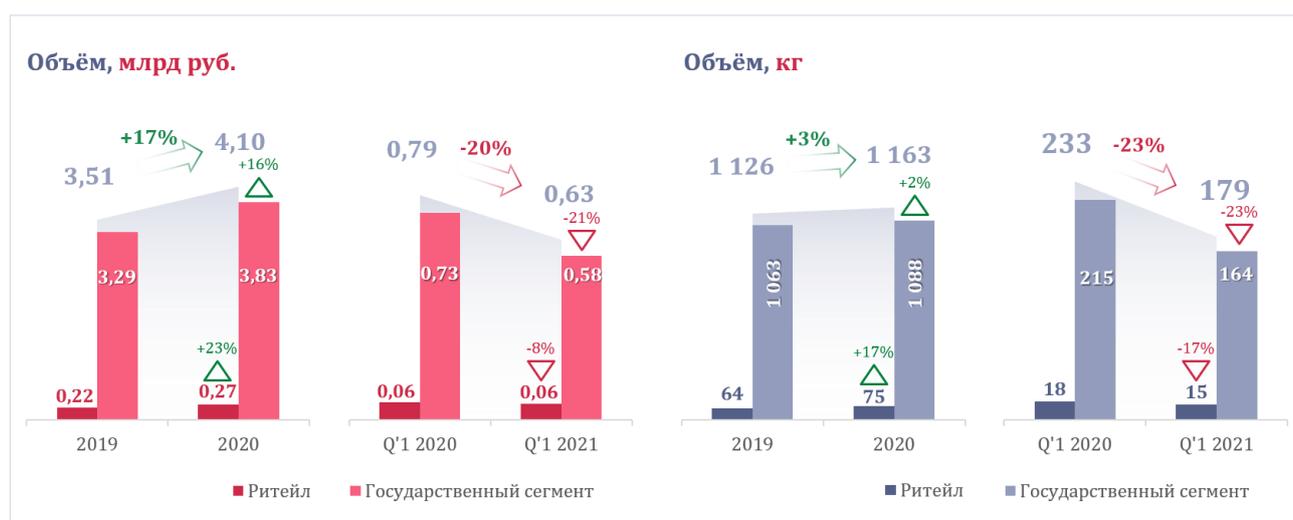


АНАЛИЗ РЫНКА ВНУТРИВЕННЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ

По данным аналитической компании AlphaRM, объём рынка внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) по итогам 2020 года составил 1 163 кг. на сумму 4,10 млрд руб., что больше по сравнению с 2019 годом на +17% в денежном выражении и +3% в натуральном. Динамика же первого квартала 2021 года по отношению к первому кварталу 2020 года отрицательная как в рублях, так и в килограммах: -20% и -23% соответственно (рис 1.).

Объём и динамика рынка внутривенных иммуноглобулинов, 2019-Q'1 2021

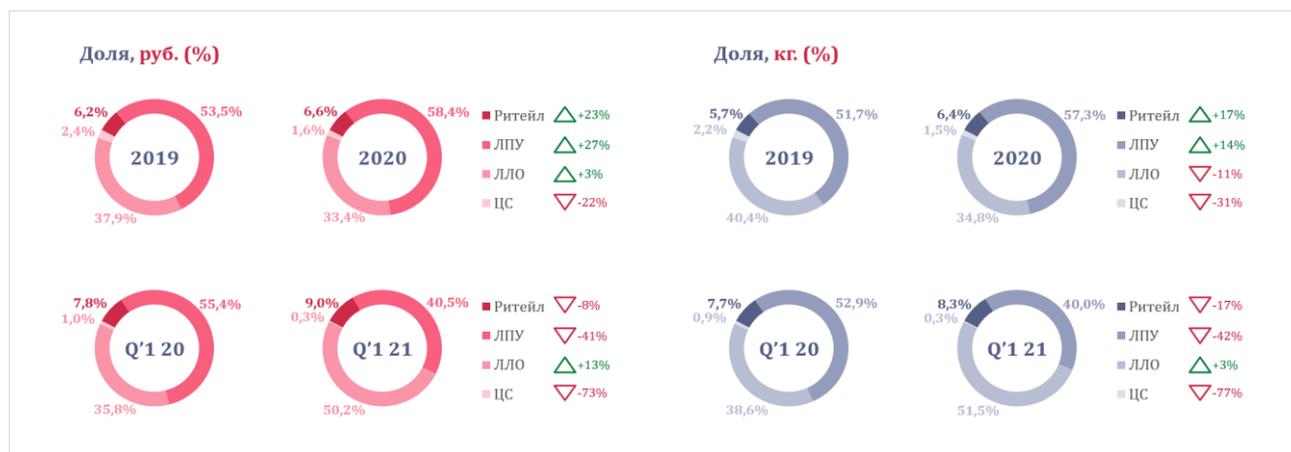


+%/-% – Прирост в сегменте к аналогичному периоду предыдущего года, %

Рис. 1. Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

Основной сегмент сбыта внутривенных иммуноглобулинов в 2020 году – ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения): в стоимостном выражении он занимает долю от общего объёма рынка ВВИГ 58,4%, а в натуральном – 57,3%. За первый квартал 2021 года лидирующим сегментом стал ЛЛО (льготное лекарственное обеспечение) (рис. 2).

Структура рынка внутривенных иммуноглобулинов, 2019-Q'1 2021



+%/-% – Прирост в сегменте к аналогичному периоду предыдущего года, %

Рис. 2. Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

Доля поставок ВВИГ российского производства мала, она даже не достигает трети от государственного сегмента рынка иммуноглобулинов в рассматриваемые периоды. Основную потребность в ВВИГ в России покрывают иностранные производители.

Так в 2020 году импортными препаратами с МНН «Имуноглобулин человека нормальный» (внутривенные растворы) принадлежит 79,9% поставок в натуральном выражении, а за Q'1 2021 года доля составила 71,5% (рис 3).

Динамика поставок в государственном сегменте внутривенных иммуноглобулинов в детализации по дозировке, 2019-Q'1 2021

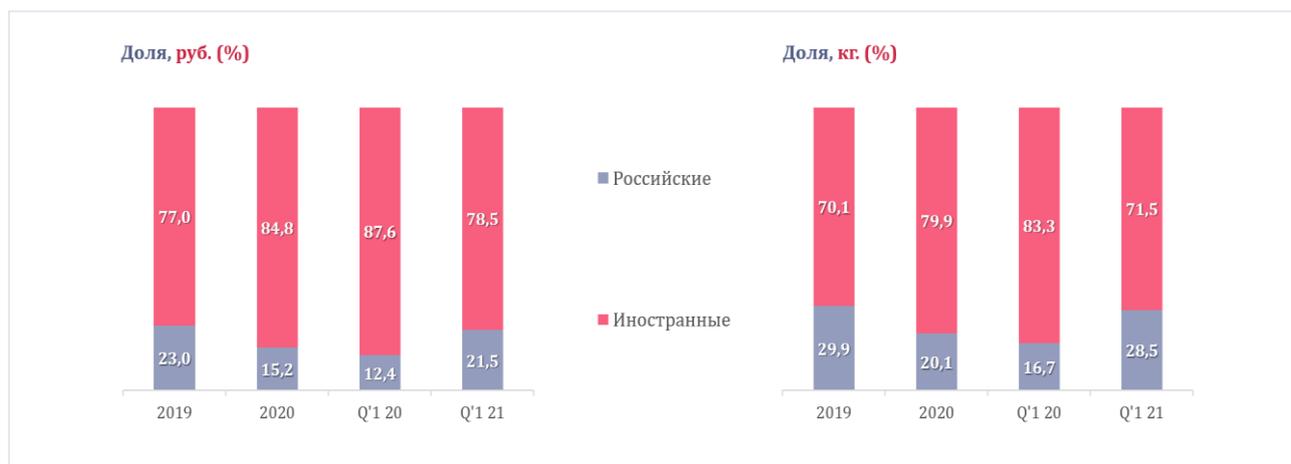


Рис. 3. Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

На рынке иммуноглобулины для внутривенного введения представлены двумя дозировками: 50 мг/1 мл (5%) и 100 мг/1 мл (10%). ВВИГ 10% более востребованы, но на территории РФ они не производятся.

Доля поставок 10%-х внутривенных растворов иммуноглобулинов в 2020 году в рублях выросла на 22,5% по сравнению с 2019г. и достигла отметки 63,1%, в килограммах же прирост составил 24,2%, а общая доля составила 58,8%.

В первом квартале 2021 года доля отгрузок ВВИГ 10% по отношению к Q'1 2020, наоборот, снизилась как в стоимостном, так и в натуральном выражении, и составила: 40,9% и 36,2% соответственно (рис 4).

Внутривенные иммуноглобулины 10% иностранного производства представлены тремя брендами: «Привиджен» компании CSL Behring, занимающий лидирующую позицию в рассматриваемые периоды (за исключением Q'1 2021), «Октагам 10%» от Ostarpharma и «Гамунекс-с» от GRIFOLS (рис. 5).

Динамика поставок в государственном сегменте внутривенных иммуноглобулинов в детализации по дозировке, 2019-Q'1 2021

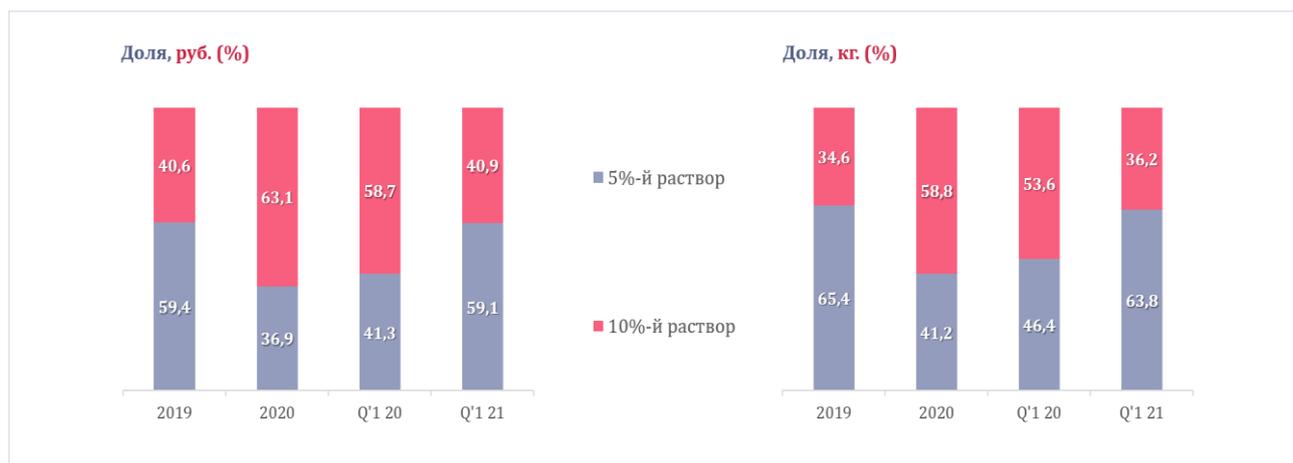


Рис. 4. Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

Динамика распределения долей поставок брендов в рамках МНН ВВИГ 10% иностранного производства, 2019-Q'1 2021



Рис. 5. Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

По данным THE MARKETING RESEARCH BUREAU INC., лидирующей страной по объёму потребления внутривенных иммуноглобулинов по итогам 2019 года (в расчёт взяты объёмы рынка за 2019 год, поскольку в 2020 году пандемия оказала воздействие на мировой сбор плазмы крови доноров) стала США – 199,7 грамм на 1 000 человек. В Российской Федерации, в соответствии с данными аналитической компании AlphaRM, потребление ВВИГ в 2020 году составило 7,9 г./1 000 чел., что меньше по сравнению с США в 25 раз (рис. 6).

Сравнение потребления ВВИГ в РФ с другими странами мира в пересчёте на 1 г./1000 чел.

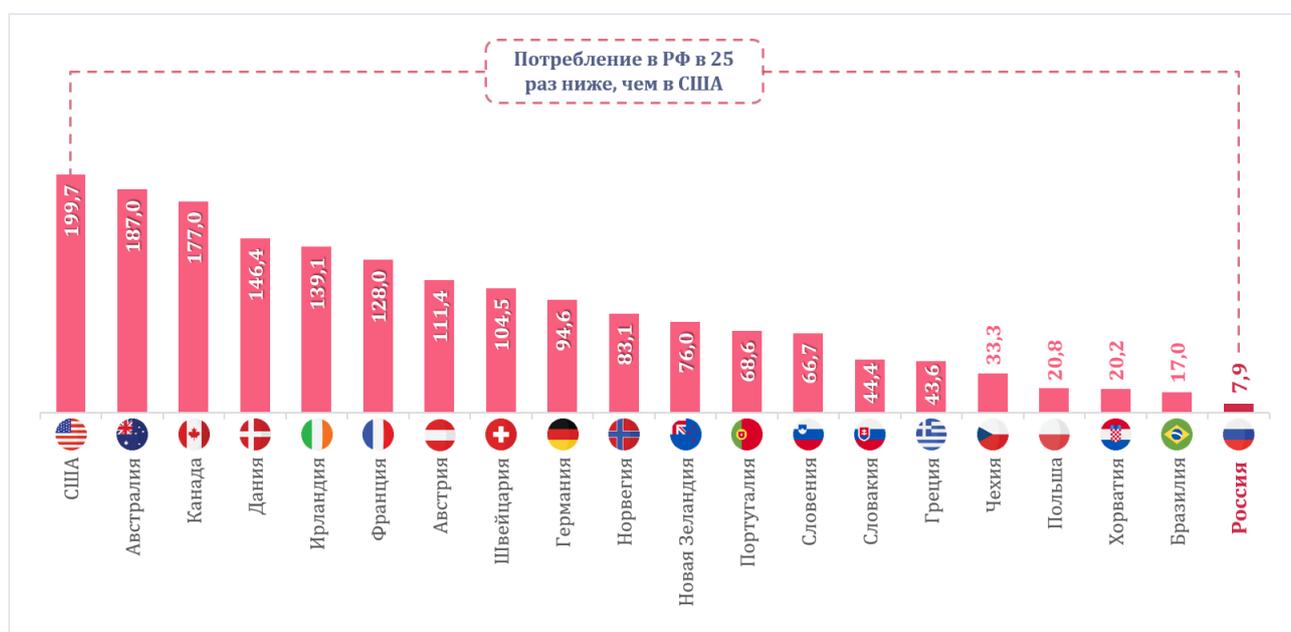


Рис. 6. Источник данных по всем странам, кроме России: THE MARKETING RESEARCH BUREAU INC., 2019г. Источник данных по России: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ», 2020г.

Лидером в Европе стала Дания – 146,4 г./1 000 чел., а среднее значение потребления ВВИГ по Европе составило 63,0 г./1 000 чел., что больше по сравнению с Россией в 19 и в 8 раз соответственно (рис. 7).

Сравнение потребления ВВИГ в РФ с другими странами Европы в пересчёте на 1 г./1000 чел.

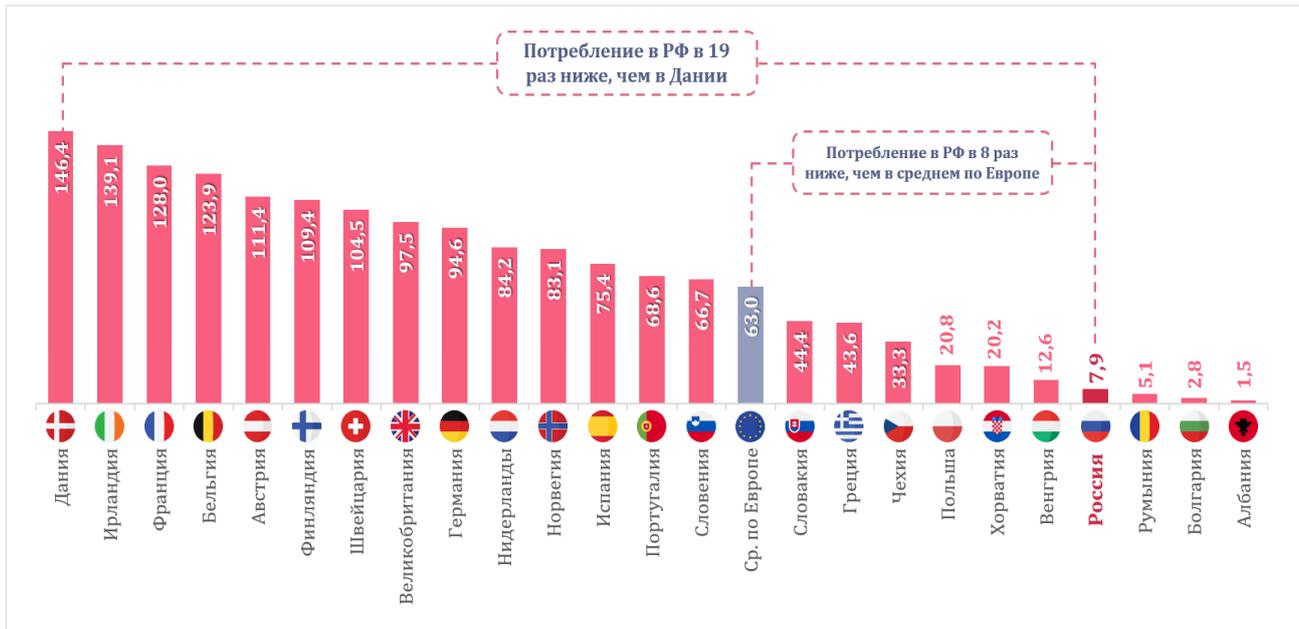


Рис. 7. Источник данных по всем странам, кроме России: THE MARKETING RESEARCH BUREAU INC., 2019г.
 Источник данных по России: AlphaRM– БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ», 2020г.