

中成药集采足音渐近

独家品种、中药注射剂是亮点



■廖木兴/图

近日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药联合采购集中采购文件(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。文件明确了联盟地区集中带量采购品种、申报方式、中选药品确定等多项规则。据查,此次集采分为20个采购组,共95种中成药,涉及口服、外用和注射类中成药,包括血脂康胶囊(片)、喜炎平注射液、舒肝宁注射液等多个中药独家品种,其中有17种中药注射剂。

■新快报记者 梁瑜

1 近半数为中心脑血管疾病用药品种

据征求意见稿,采购周期内,医疗机构应优先使用本次集采中选药品,并确保完成协议采购量。未中选产品和流标采购组药品均纳入联盟地区监控管理。申报企业的申报价不应高于基准价格和省级、省际联盟集采中选价格。

本次中成药集采周期为自中选结果执行之日起至2027年12月31日。

米内网数据显示,在中国三大终端六大市场(城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店)中成药的合计销售规模连续三年保持正增长态势,2023年已突破4100亿元,增长率为6.51%,中成药市场潜力正在持续爆发。

从第三批中成药集采涉及的治疗

领域来看,20个产品采购组包括了心脑血管、呼吸系统、血液系统、消化系统、妇科、肿瘤、补气补血类中成药这7个治疗领域。其中,近半数为中心脑血管疾病用药品种,其次为呼吸系统疾病用药。这些中成药具体功效包括降脂、清热解毒、止血、补气、肝病、糖尿病、妇科调经、肿瘤治疗等。

业内人士认为,此次集采重点关注临床用量大、采购金额高的中成药品种,同时进一步拓展了集采范围,加入了较多的中药注射剂。而由于中成药名目繁多,本次集采采取的分组竞争模式,即将处方相同或功能主治相近的药品统一归类到同一产品中,分组竞争更加公平和有针对性,提高集采效率,也更利于评估质量和价格。

2 38个中成药独家品种同台竞争

此次集采品种涉及了血脂康胶囊(片)、喜炎平注射液、益气复脉颗粒、舒肝宁注射液等38个中药独家品种。

数据显示,2023年有220个中成药在中国城市实体药店终端销售过亿元,其中有100个为独家品种(含独家剂型)。

从本次集采来看,超半数独家品种所处的分组竞争较为激烈,面临较大降价压力。具体来看,益气复脉颗粒、生脉饮软胶囊所在的组别批文厂家数达到195家,喜炎平注射液所在的用于清热解毒的穿/炎琥宁、穿心莲及喜炎平针剂组批文厂家数在100家左右,消栓合剂、消栓肠溶胶囊、芪龙胶囊所在的芪龙及消栓口服剂的厂家数百家左右,可见这些组别降价压力较大。竞争较为平缓的组别则少于10家。例如,保妇康、参芪降糖、血栓通和三七通舒三个组别分别对应的厂家数均不超过5个,降价压力相对小。

行业分析人士指出,过去,独家品种被视为企业避免参与集采的“护身

符”,现在看来,过去依靠独家大品种就“吃老本”情况将成为历史。中成药独家品种进入集采是大势所趋,但具备竞争力的独家品种仍有望保持优势,对其余独家品种则会带来挑战。该分析人士认为,对年销售额达到数十亿元的大品种来说,存在一定的降价压力,但降价空间也较大。只有不断创新,才能对冲集采带来的影响,确保企业长久发展。

从以往数据来看,集采对于中成药独家品种降幅较为“温和”。2022年4月,广东牵头的中成药集采数据显示,拟中标品种按照最高申报价格的整体平均降幅为56%,其中非独家品种平均降幅为60%,独家品种平均降幅为17%。本批集采中成药独家品种能否保持价格上的优势,以较为“温和”的降幅参与集采?行业分析人士认为,整体降幅幅度,应比化药集采更温和。中成药对规模效应的依赖性较低,进入集采不会对企业生存产生很大影响。

3 17种中药注射剂包括10亿元大品种

虽然仍以采购金额高、用量大的中成药品种为主,但本轮集采品种相较于前两批集采,出现了较多的中药注射剂,已经从口服中成药为主拓展到了口服+注射剂并重。据查,本批中成药集采有6个产品组共有17种中药注射剂,包括喜炎平注射液、炎琥宁注射液、红花注射液、舒肝宁注射液、双黄连注射液等。

数据显示,2023年,中药注射剂的终端销售额超过500亿元。其中,销售额超过10亿元的中药注射剂就有20个,包括注射用血塞通(冻干)、喜炎平注射液、丹红注射液、银杏叶提取物注射液、注射用炎琥宁等。

其中,本批中成药集采涉及的喜炎平注射液江西青峰药业独家品种,用于成人各类感染性疾病以及儿童呼吸道感染、手足口病、感染性腹泻等领域。2023年总销售额32.23亿元,位于中成药

年度销售额第二名。数据显示,2016年-2023年,喜炎平注射液的国内公立医疗机构总销售额达210.09亿元。

集采涉及的另一款注射剂瑞和制药的舒肝宁注射液以超过6亿元的销售额继续稳坐2024上半年公立医疗机构终端中成药肝病用药榜首。而珍宝岛旗下的注射用炎琥宁2023年销售额为3.21亿元。

对于更多中成药注射剂被纳入集采,北京中医药大学卫生健康法治研究与创新转化中心主任邓勇表示,中药注射剂在临床治疗中占有重要地位,从医疗角度来看,中药注射剂纳入集采可以让急重症或不适合口服给药的患者也能用上价格合理的注射剂。本次集采纳入更多中药注射剂,是中成药全面的成本控制和监管的理念。邓勇认为,这也促使中药注射剂生产企业提升自身的生产效率和质量把控。

4 为首次真正意义上的全国范围中成药集采

本次中成药集采,是由湖北牵头开展的第三次中成药联盟采购,未参与上轮全国中成药集采的福建省和湖南省本次也成为联盟成员,是首次真正意义上的全国范围的中成药集采,意味着之前未被其他省份动态联动的品种将实现全国挂网价统一。

2021年,由国家医保局指导、湖北省牵头的19省联盟(含新疆生产建设兵团)开展了首批中成药集采,最终97家企业、111种药品中选,中选率达62%,中选价格平均降幅42.27%,最大降幅82.63%。2023年,由国家医保局指导、湖北牵头的30省联盟(含新疆生产建设兵团)开展了第二批中成药集采,最终63家企业、68种药品中选,中选率达71.6%,中选品种平均降幅49.36%,最高降幅76.8%。

此外,比较成熟的中成药集采还有广东牵头的6省中成药集采(平均降幅

55.9%)、山东中成药集采(平均降幅44.31%)和北京中成药集采(平均降幅23%)。

2023年9月25日起,第二批全国中成药集采陆续执行,目前两年的采购周期仍然在执行中。

征求意见稿带动了二级市场的活跃。中药板块10月28日低开高走,收涨3.12%,成份股多数飘红:香雪制药19.96%涨停,长药控股涨幅为18.3%,华神科技涨超9%,佐力药业涨超8%,新天药业涨超7%,太极集团、昆药集团涨超6%。浙商证券认为,此批中成药集采较少涉及上市公司的大品种,对上市公司业绩影响有限,或能实现以价换量。



扫码获取更多健康医药资讯