

# Госпитальный сектор

Госпитальный сектор российского фармацевтического рынка, согласно данным IMS Health, в 2013 г. впервые за последние годы показал отрицательную динамику. Особенно выраженный характер она носила в натуральных показателях. Закупки в упаковках сократились на 4,2%, в то время как годом ранее они выросли на 12,7% (рис. 1). Небольшое снижение коснулось также и стоимостных показателей. В национальной валюте закупки сократились на 1% (в долларовом эквиваленте — на 3,6%) и составили 127,27 млрд руб. (3,98 млрд долл.).

Высокие показатели темпов роста по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года были характерны для I и IV кварталов (рис. 2). Во II и III кварталах наблюдалась отрицательная динамика. Распределение объемов закупок в течение года в стоимостных показателях в целом соответствовало сложившейся ранее картине, когда минимум приходится на I квартал, а максимум — на IV. Отрицательная динамика всего госпитального сегмента в стоимостном выражении определялась сокращением продаж препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП (рис. 3). В рублевом эквиваленте это сокращение составило 4,8%. Оно сопровождалось уменьшением натуральных объемов закупок (-3,4%), а также сдвигом в структуре продаж в сторону более дешевой про-

дукции. Характерно, что для целого ряда госпитальных препаратов отечественного производства из перечня ЖНВЛП в 2013 г. был характерен рост цен.

Препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, показали еще более значительную отрицательную динамику в упаковках (-8,2%) (рис. 3). В то же время в стоимостном выражении этот сегмент заметно вырос (+9,6%). Позитивная динамика была обусловлена и ростом цен (более чем на 10%), и сдвигами в структуре продаж в пользу более дорогостоящей продукции.

В результате в структуре аптечного сегмента по сравнению с прошлым годом доля ЖНВЛП выросла в натуральных показателях (с 84,8 до 85,5%) и заметно сократилась в стоимостных (с 73,5 до 70,7%) (рис. 4).

В 2013 г. произошло значительное (на 10,4%) сокращение закупок зарубежной продукции в упаковках (рис. 5). Однако в стоимостном выражении объем продаж соответствовал уровню предыдущего года, что сопровождалось умеренным ростом цен на данную группу препаратов и сдвигами в структуре продаж в сторону более дорогостоящей продукции.

Без учета локализованной продукции закупки отечественных лекарств в упаковках сократились на 1,3%, а в стоимостном выражении — на 4,8% (рис. 5). Свой вклад в отрицательную динамику стоимостных показателей внесли выраженные структурные сдвиги в пользу более дешевых лекарств. По итогам 2010 г. доля отечественной продукции (без учета локализации производства) в общей структуре продаж в натуральном выражении выросла по сравнению с предыдущим годом на 2 п. п. до 70,4%, а в стоимостном сократилась на 0,9 п. п. до 22,6% (рис. 6).

В 2013 г. при особенно высокой отрицательной динамике продаж в стоимостном выражении в сегментах отечественных препаратов и ЖНВЛП наблю-

РИСУНОК 1 Динамика госпитальных закупок ЛС, 2012—2013 гг.

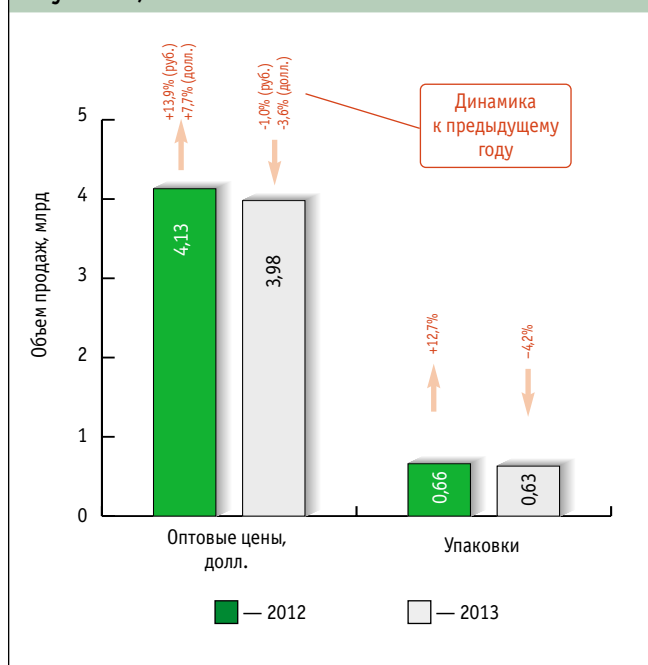
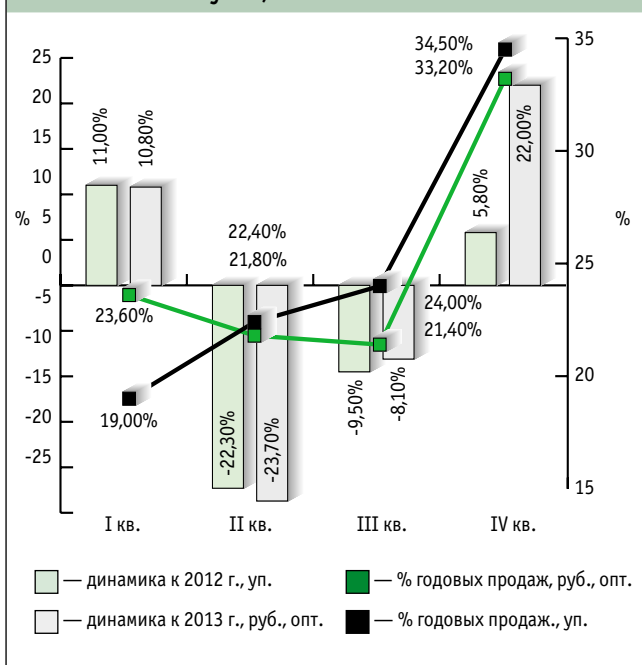
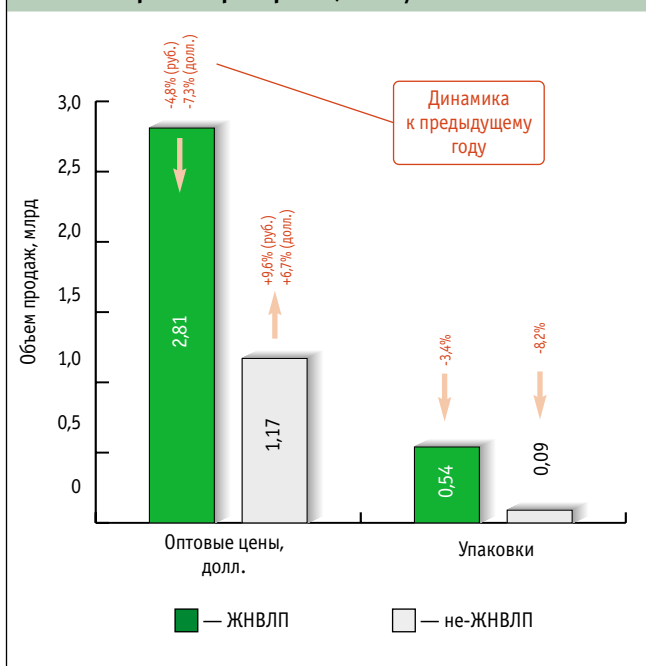


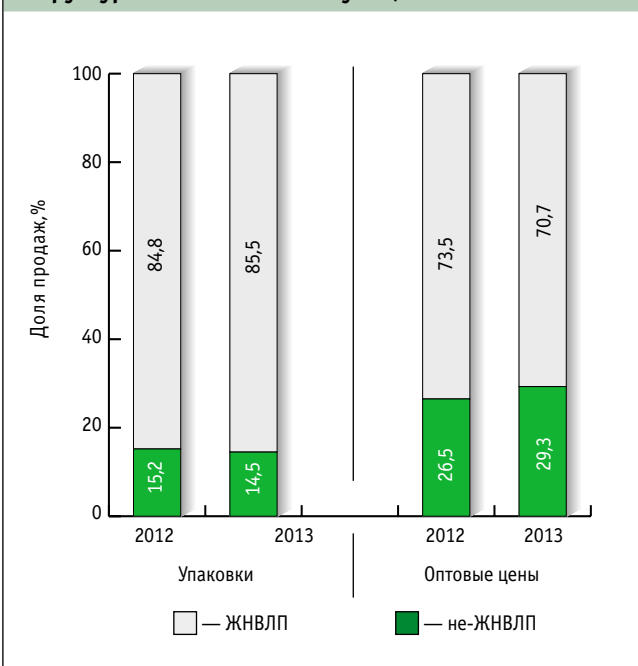
РИСУНОК 2 Квартальная динамика госпитальных закупок, 2013 г.



**рисунки** 4 **Динамика госпитальных закупок ЖНВЛП и прочих препаратов, 2013/2012**



**рисунки** 4 **Динамика доли ЖНВЛП в структуре госпитальных закупок, 2012—2013 гг.**



далось снижение средневзвешенных цен (в рублях соответственно на 3,6 и 1,4%) (рис. 7). В сегментах зарубежных и не-ЖНВЛП, напротив, наблюдался заметный рост (на 11,8 и 19,4%). В абсолютном выражении средневзвешенная цена за упаковку на не-ЖНВЛП оказалась в 2,4 раза выше, чем на ЖНВЛП (408,4 против 167,6 руб.), а на зарубежные — в 8,1 раза выше, чем на отечественные (соответственно 530,6 и 64,8 руб.). В целом по всему госпитальному рынку средневзвешенная цена за упаковку выросла на 3,3% и составила 202,6 руб.

Рейтинг компаний-производителей в госпитальном сегменте в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом претерпел определенные изменения (табл. 2). Компания GSK показала выраженную отрицательную динамику (-23,3%) и оказалась на 4-м месте в рейтинге. В результате три следующие за GSK компании улучшили свои позиции. При низких показателях позитивной динамики на 1-е место вышла компания Sanofi (+1,8%), на 3-е — MSD (+2%). Несмотря на сокращение закупок (на 4,8%), с 3-го на 2-е место переместилась компания Roche.

При достаточно высоких темпах роста продаж остались на ранее занимаемых ими 5-м и 6-м местах AbbVie (+15,2%) и

**таблица** 1 **Топ-10 корпораций по объему госпитальных закупок, 2013 г.**

Место в рейтинге	Производитель	Показатели продаж, руб., опт.		
		2013 г.	2012 г.	Прирост к 2012 г.
1	Sanofi	5,4%	5,3%	1,8%
2	Roche	4,8%	4,9%	-4,8%
3	Merck Sharp & Dohme	4,4%	4,3%	2,0%
4	GlaxoSmithKline	4,3%	5,5%	-23,3%
5	AbbVie	3,9%	3,3%	15,2%
6	Johnson & Johnson	3,4%	3,1%	9,6%
7	Novartis (incl. Sandoz)	1,9%	2,2%	-14,1%
8	«Микроген»	2,4%	2,0%	22,1%
9	Nycomed/Takeda	2,4%	2,7%	-10,1%
10	AstraZeneca	2,4%	2,6%	-11,3%
Итого		35,3%	34,0%	

Примечание. Нераспознанные по производителям позиции составили 3,3% всех закупок. В расчетах долей производителей эти данные не учитываются.

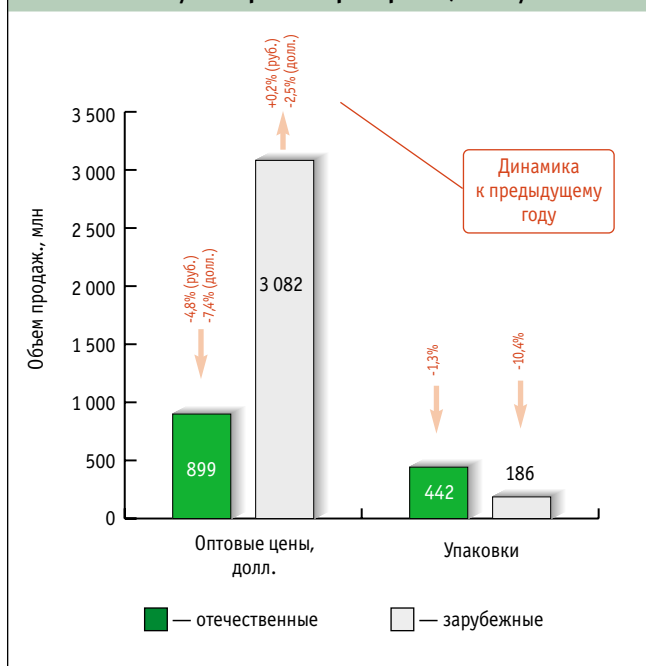
J&J (+9,6%). Помимо GSK, из числа представителей топ-10 ухудшили свой рейтинг также Novartis (вкл. Sandoz), Nycomed/Takeda и AstraZeneca, т. к. закупки их препаратов также значительно сократились (соответственно 14,1, 10,1, 11,3%). Выбыл из числа первой десятки Bayer HealthCare (-3,1%).

Наиболее высокие темпы роста закупок среди представителей топ-10 показал российский иммунобиологический холдинг «Микроген» (+22,1%), который по сравнению с прошлым годом переместился с 12-го на 8-е место в рейтин-

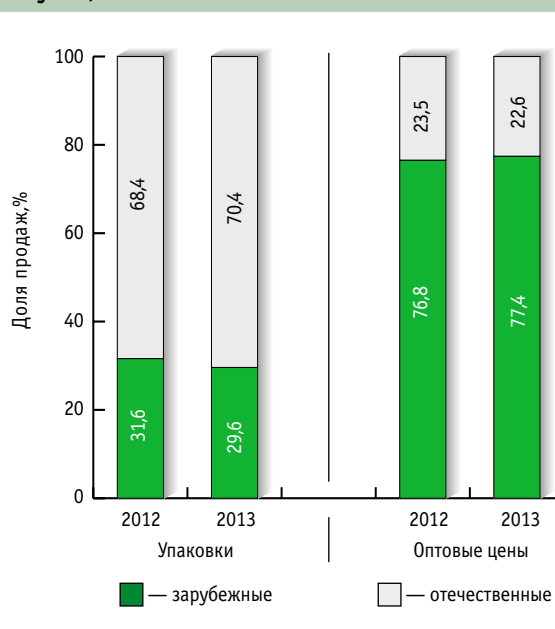
ге. В топ-25, помимо «Микрогена», из числа сугубо отечественных компаний входят также «Фарм-Центр», находящийся на 18-й позиции, а также «Фарм-стандарт», «БИОТЭК» и «Верофарм», занимающие места с 20-го по 22-е.

Первое место в рейтинге торговых наименований традиционно занимает Натрия хлорид (табл. 2). Однако в 2013 г. впервые за последние годы наблюдалось снижение закупок этого раствора (на 11,5%), вызванное конкурентным снижением цен (в упаковках продажи выросли на 2%), что привело к сокра-

**РИСУНОК 5** Динамика госпитальных закупок отечественных/импортных препаратов, 2013/2012



**РИСУНОК 6** Динамика доли отечественных/импортных препаратов в структуре госпитальных закупок, 2012—2013 гг.



**ТАБЛИЦА 2** Топ-10 торговых наименований по объему госпитальных закупок, 2013 г.

Место в рейтинге 2013 г.	Место в рейтинге 2012 г.	ТН	Показатели продаж, долл., опт.		
			2013 г.	2012 г.	Прирост к 2012 г.
1	1	Натрия хлорид	3,0%	3,3%	-11,5%
2	2	Калетра	2,7%	2,5%	6,5%
3	4	Презиста	1,5%	1,3%	10,6%
4	5	Клексан	1,4%	1,3%	8,4%
5	7	Реатаз	1,0%	0,9%	11,5%
6	6	Герцептин	1,0%	0,9%	6,1%
7	11	Куросурф	1,0%	0,8%	24,5%
8	16	Исентресс	0,9%	0,7%	21,5%
9	10	Пегасис	0,9%	0,8%	8,8%
10	18	Авастин	0,8%	0,7%	19,6%
Итого			14,2%	14,4%	

цению доли раствора в структуре госпитального сегмента с 3,3 до 3,0%.

С 2013 г. закупки препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа и гепатита были переведены на региональный уровень и включены в данные госпитального аудита IMS Health (ретроспективно была также откорректирована база сравнения 2012 г.)<sup>1</sup>. В результате в топ-10 госпитальных закупок вошли четыре зарубежных противовирусных препарата

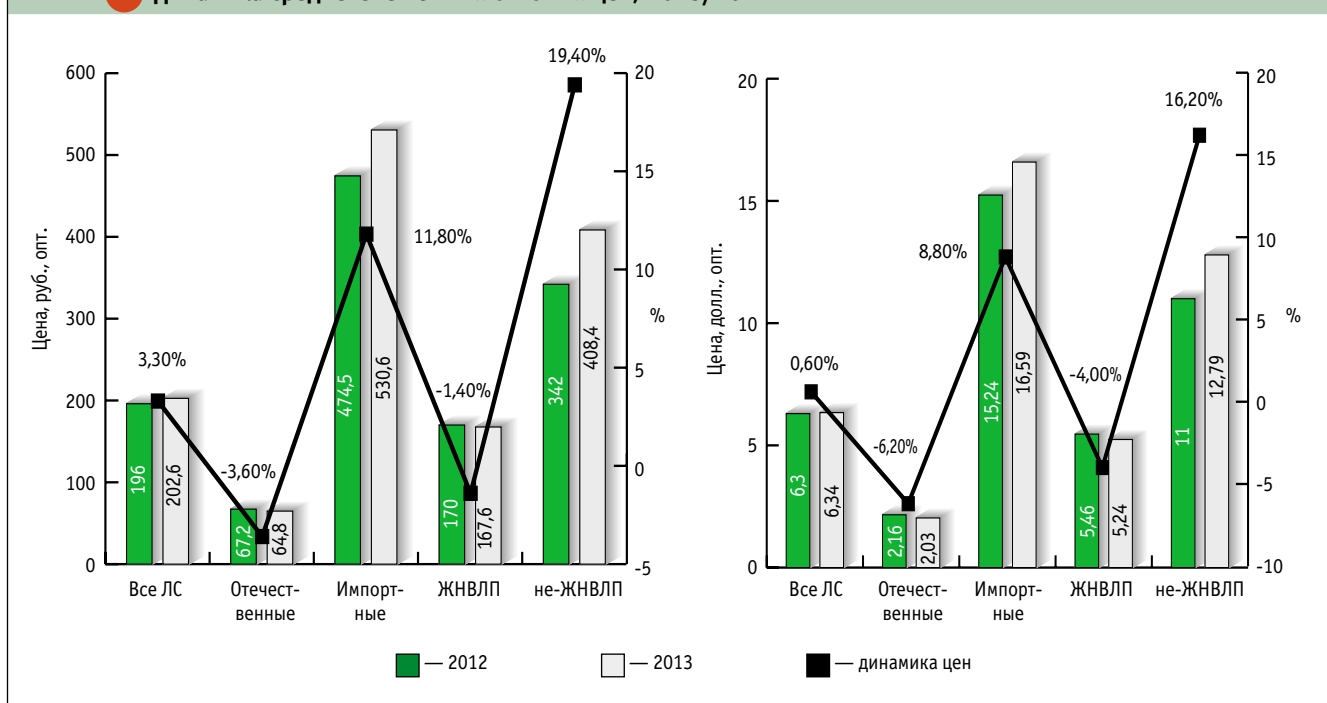
для лечения ВИЧ-инфекции. Из них препарат Калетра (Lopinavir + Ritonavir) компании AbbVie занял 2-е место в рейтинге, Презиста (Darunavir) J&J — 3-е место, Реатаз (Atazanavir) BMS — 5-е, Исентресс (Raltegravir) MSD — 8-е. По сравнению с 2012 г. стоимостные закупки этих препаратов увеличились, при этом особенно высокая динамика была характерна для Исентресса (+21,5%).

Помимо препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в топ-10 вошли также низкомолекулярный гепарин Клексан (Enoxaparine Sodium) Sanofi, занявший 4-е место, два противоопухолевых препарата на основе моноклональных антител Герцептин (Trastuzumab) и Авастин (Bevacizumab) компании Roche, находящихся соответственно на 6-м и 8-м местах, а также Куросурф (Poractant alfa) Chiesi Pharm и Пегасис (Peginterferon alfa-2a) Roche — на 7-м и 9-м местах. Для всех этих препаратов также был характерен рост закупок, причем наиболее высокие показатели динамики были характерны для Куросурфа (+24,5%) и Авастина (+19,6%).

Помимо Натрия хлорида, все остальные представители топ-10 являются препаратами зарубежных компаний, в основном находятся под патентной защитой и не имеют на российском рынке воспроизведенных средств (в рамках одного МНН в 2013 г. конкуренты были только у Клексана). Однако у многих из них срок окончания патентной защиты уже не за горами, и разработкой их аналогов активно занимаются российские компании. В связи с этим важно отметить, что у 6 из 9 препаратов завершающие стадии производства локализованы на производственных площадках российских компаний, имеющих силь-

<sup>1</sup> В настоящее время аудит госпитального сегмента IMS Health включает закупки больниц, ведомственных ЛПУ, закупки в рамках НШ «Здоровье», федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», закупки для поликлиник, санаториев и т. д.

рисунки 8 Динамика средневзвешенных оптовых цен, 2013/2012



ные позиции в системе госзакупок (Калетра, Реатаз, Герцептин, Пегасис, Авастин — «Оргат»/«Р-Фарм», Презиста — «Фармстандарт-УфаВита»).

Топ-10 МНН/группировочных наименований госпитального рынка в значительной степени определяется тем, какие патентованные препараты относятся к числу ведущих торговых наименований. Так, в десятку лидеров входят три группы МНН противовирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, а именно: Lopinavir + Ritonavir, Darunavir и Atazanavir, занимающие соответственно 2, 4 и 8-е места (табл. 3). На 5-м месте в рейтинге находится Енохарагине Sodium, на 96% представленный продажами оригинального препарата Клексан, 10-е место занимает Trastuzumab — МНН патентованного препарата Герцептин.

Помимо этого, в топ-10 представлены также группы МНН, в сегментах которых конкуренция носит достаточно выраженный характер. Показатели динамики этих групп в целом ряде случаев имеют отрицательные значения. В частности, это касается группы Immunoglobuline base (-3,9%), где представлено примерно два десятка отдельных препаратов (лидирующие бренды — Пентаглобин немецкой компании Biotest Pharma и Октагам швейцарской

ТАБЛИЦА 3 Топ-10 МНН/группировочных наименований по объему госпитальных закупок, 2013 г.

Место в рейтинге 2013 г.	Место в рейтинге 2012 г.	МНН	Показатели продаж, руб., опт.		
			2013 г.	2012 г.	Прирост к 2012 г.
1	1	Sodium	3,0%	3,3%	-11,3%
2	2	Lopinavir +ritonavir	2,7%	2,5%	6,5%
3	3	Ceftriaxone	2,0%	1,9%	1,6%
4	7	Darunavir	1,5%	1,3%	10,6%
5	6	Enoxaparin sodium	1,5%	1,4%	7,5%
6	5	Immunoglobulin base	1,4%	1,5%	-3,9%
7	8	Meropenem	1,2%	1,3%	-5,2%
8	11	Atazanavir	1,0%	0,9%	11,5%
9	12	Docetaxel	1,0%	0,9%	13,6%
10	10	Trastuzumab	1,0%	0,9%	6,1%
Итого			16,3%	17,0%	

Octapharma), а также МНН Meropenem (-5,2%), на рынке которого идет процесс замещения оригинального препарата Меронем AstraZeneca дженериковыми версиями полутора десятков производителей. Если в 2012 г. дженерики составляли только 1/4 всех продаж МНН Меропенем, то по итогам 2013 г. они обогнали Меронем по объему продаж и заняли более половины этого сегмента. Конкуренция дженериковых версий с оригинальным препаратом характерна также для сегмента онкологического средства Docetaxel, который в

2013 г. увеличился на 13,6%. В этой группе вытеснение бренда Таксотер Sanofi идет не столь высокими темпами (по сравнению с 2012 г. доля в структуре продаж сократилась с 72 до 66%), поскольку достаточно активно растут продажи не только основного конкурента — российского дженерика Таутакс («ЛЭНС-фарм»/«Верофарм»), но и самого бренда Таксотер. Объясняется это тем, что вторичная упаковка препарата перенесена на российскую площадку «Санofi-Авентис Восток».

ТАБЛИЦА 4 Топ-10 АТС2-групп по объему госпитальных закупок, 2013 г.

Место в рейтинге		АТС2	ТН	Показатели продаж, руб., опт. (доли АТС-групп от всего рынка, доли торговых наименований от АТС-группы)		
2013 г.	2012 г.			2013 г.	2012 г.	Приросты 2013 г. к 2012 г.
1	2	J05 [Antivirals for systemic use]		12,4%	12,5%	-2,2%
1	1		Калетра	21,9%	20,1%	6,5%
2	2		Презиста	12,2%	10,8%	10,6%
3	3		Реатаз	8,5%	7,4%	11,5%
4	4		Исентресс	7,5%	6,0%	21,5%
5	5		Кивекса	5,7%	4,6%	21,1%
2	1	J01 [Antibacterials for syst use]		11,9%	12,6%	-6,2%
1	5		Меропенем	5,1%	1,9%	147,6%
2	1		Меронем	4,4%	7,1%	-41,9%
3	3		Цефтриабол	4,2%	2,4%	62,8%
4	2		Тиенам	3,8%	3,8%	-6,5%
5	4		Цефтриаксон	3,6%	2,3%	48,9%
3	3	L01 [Antineoplastic agents]		9,9%	9,9%	-0,7%
1	1		Герцептин	10,2%	9,5%	6,1%
2	2		Авастин	8,4%	7,0%	19,6%
3	3		Таксотер	6,8%	5,3%	27,1%
4	4		Мабтера	4,4%	4,4%	1,3%
5	5		Паклитаксел	3,8%	3,7%	1,7%
4	4	B05 [Blood substitute & perf sols]		8,6%	8,5%	-0,1%
1	1		Натрия хлорид	34,1%	38,5%	-11,5%
2	2		Глюкоза	8,5%	9,4%	-9,8%
3	3		Альбумин	6,6%	5,4%	22,5%
4	4		Кустодиол	3,0%	2,0%	54,9%
5	5		Дианил ПД4 с глюкозой	2,6%	0,6%	378,4%
5	5	B01 [Antithrombotic agents]		5,5%	5,5%	-2,0%
1	1		Клексан	26,0%	23,5%	8,4%
2	4		Фраксипарин	12,3%	12,2%	-0,7%
3	3		Гепарин	11,4%	13,1%	-14,3%
4	2		Актилизе	11,0%	13,7%	-21,4%
5	5		Метализе	9,6%	6,3%	49,8%
6	6	J07 [Vaccines]		3,8%	4,4%	-13,5%
1	3		Вакцина против гепатита В	19,9%	3,4%	413,4%
2	4		Пентаксим	9,8%	2,2%	277,1%
3	1		Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая	8,4%	6,5%	11,6%
4	2		Вакцина паротитно-корева культуральная живая сухая	5,6%	5,3%	-7,8%
5	5		АКТ-ХИБ	5,3%	0,3%	1700,0%
7	8	V08 [Contrast media]		2,7%	2,9%	-7,2%
1	1		Ультравист	28,2%	27,3%	-3,9%
2	2		Омнипак	18,6%	27,0%	-36,1%
3	3		Оптирей	13,8%	12,2%	4,7%
4	4		Визипак	5,7%	5,4%	-0,8%

ТАБЛИЦА 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) Топ-10 АТС2-групп по объему госпитальных закупок, 2013 г.

Место в рейтинге		АТС2	ТН	Показатели продаж, руб., опт. (доли АТС-групп от всего рынка, доли торговых наименований от АТС-группы)		
2013 г.	2012 г.			2013 г.	2012 г.	Приросты 2013 г. к 2012 г.
5	5		Йопамиро	4,9%	4,0%	12,2%
8	12	N01 [Anesthetics]		2,6%	2,0%	31,0%
1	1		Севоран	28,9%	26,3%	44,0%
2	2		Наропин	13,6%	17,8%	0,3%
3	4		Пропофол Каби	11,4%	6,1%	142,7%
4	5		Диприван	4,9%	5,3%	22,6%
5	3		Новокаин	4,5%	7,5%	-20,9%
9	9	L03 [Immunostimulants]		2,5%	2,7%	-7,3%
1	1		Пегасис	34,8%	29,6%	8,8%
2	2		ПегИнтрон	20,7%	20,1%	-4,6%
3	3		Граноцит	7,3%	7,2%	-6,5%
4	4		Лейкостим	5,7%	5,6%	-4,4%
5	5		Виферон	4,1%	2,9%	34,8%
10	11	J06 [Immune sera & immunoglobulin]		2,3%	2,1%	7,3%
1	1		Пентаглобин	22,2%	28,9%	-17,7%
2	5		Синагис	9,2%	4,8%	103,8%
3	4		Октагам 10%	9,0%	6,6%	46,0%
4	2		Иммуноглобулин против клещевого энцефалита	8,8%	9,7%	-2,0%
5	3		Октагам	8,8%	8,9%	6,1%

Помимо названных групп в топ-10 госпитального рынка входят также МНН, представленные сугубо воспроизведенными препаратами. Прежде всего это группа Sodium (-11%), занимающая 1-е место в рейтинге, и МНН Ceftriaxone, находящийся на 3-м месте. В структуре продаж Ceftriaxone фигурирует порядка четырех десятков отдельных препаратов, среди которых, помимо препаратов под дженериковым наименованием, выделяются лидеры этого рынка — Цефтриабол российской компании «Аболмед», Цефграм индийской Orchid Healthcare, Цефсон турецкой Mustafa Nevzat.

Совершенно логично, что 1-е место в составе топ-10 АТС-групп второго уровня классификации занимает группа J05 [Противовирусные средства для системного применения], куда входят препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Доля J05 в составе всех госпитальных закупок по итогам 2013 г. составила 12,4% (табл. 4). Второе место в рейтинге занимает группа J01 [Антибактери-

альные средства для системного применения] — 11,9%. По сравнению с рейтингом предыдущего года эти группы поменялись местами, поскольку для J01 по сравнению с J05 было характерно более заметное сокращение продаж (-6,2 против 2,2%).

Следующие четыре позиции рейтинга не поменялись, при этом для групп L01 [Антинеопластические средства], B05 [Кровезаменители и перфузионные растворы], B01 [Антитромботические средства], занимающих с 3-го по 5-е место, это было сопряжено с минимальными изменениями объема закупок, в то время как продажи препаратов группы J07 [Вакцины] (6-е место) сократились довольно существенно — на 13,5%. Основная часть представителей топ-10 показала отрицательную динамику разной степени выраженности. Рост закупок был характерен только для двух групп, обновивших топ-10 по сравнению с предыдущим годом. Это группы N01 [Анестетики] и J06 [Лечебные сыворотки и имму-

ноглобулины], темпы роста закупок которых составили соответственно +31 и +7,3% и которые заняли 8-е и 10-е места. Таким образом, развитие госпитального сегмента российского фармацевтического рынка в 2013 г. ознаменовалось прекращением его роста в стоимостном выражении, что определялось ограничением роста финансирования этой сферы. Ситуация сопровождалась снижением стоимостных показателей закупок лекарств, относящихся к ЖНВЛП, и значительным ростом продаж препаратов, не входящих в этот перечень. И в том и в другом случае натуральные объемы закупок сократились, причем особенно значительно в случае не-ЖНВЛП. Все это противоречит тому, что наблюдалось в 2011—2012 гг., когда госпитальные закупки росли высокими темпами как в стоимостном, так и в натуральном выражении (в среднем соответственно +13 и +15% в год). Для сегмента ЖНВЛП было характерно переключение спроса в пользу более



дешевых отечественных лекарств, однако цены на целый ряд этих препаратов, несмотря на регуляторные ограничения, заметно выросли. В принципе, вместе с сокращением закупок в натуральных показателях это противоречит ранее наблюдаемым процессам, когда продажи ЖНВЛП в упаковках увеличивались и рост цен в этом сегменте был незначительным.

В сегменте препаратов, не включенных ЖНВЛП, как и в прошлые годы, наблюдался одновременно и рост цен, и сдвиги в структуре продаж в сторону более дорогостоящей продукции.

В целом структура стоимостных закупок в госпитальном сегменте по сравнению с предыдущим годом перераспределилась в пользу препаратов, не относящихся к ЖНВЛП, что соответствует тенденции, характерной для всех последних лет (после введения ценового регулирования). Увеличилась также доля зарубежных лекарств. Это противоречит тому, что происходило в 2011—2012 гг., однако вполне согласуется с активизацией процессов локализации завершающих стадий производства продукции иностранных производителей на территории России (по-

скольку в данных аудита такая продукция относится к зарубежной).

Несмотря на сокращение позиций в стоимостных показателях, в структуре госпитального рынка в натуральном выражении доля российских лекарств выросла. Особенно это заметно в сегменте ЖНВЛП, где доля отечественной продукции в 2013 г. по сравнению с прошлым годом увеличилась с 78 до 80%. Следствием этих процессов явилось то, что средневзвешенная цена за упаковку на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, по итогам года сократилась на 1,4%.

