

doi: 10.21518/1561-5936-2020-10-18-21

# Обзор продаж антибактериальных препаратов по итогам 9 месяцев 2020 года

Юлия Нечаева, DSM Group

Для лечения различных инфекционных заболеваний, затрагивающих органы пищеварительного тракта, дыхательную и мочеполовую систему, подходят антибиотики широкого спектра действия. Данная группа является одной из самых многочисленных среди ЛП. В настоящее время на рынке представлено более 100 различных действующих веществ, относящихся по классификации к антибиотикам. С учетом формы выпуска и дозировок число препаратов превышает 1 700 наименований.

**Ключевые слова:** фармацевтический рынок, антибиотики, инфекционные заболевания

## Overview of antibacterial drug sales for 9 months of 2020

Yuliya Nechaeva, DSM Group

Broad-spectrum antibiotics are used to treat various infectious diseases affecting the digestive tract, the respiratory and genitourinary systems. This group is one of the most numerous among medicinal products. There are currently more than 100 different active substances on the market that are classified as antibiotics. Considering the drug forms and dosages, the number of drugs exceeds 1,700 names.

**Keywords:** pharmaceutical market, antibiotics, infectious diseases

Согласно данным ежемесячного аудита фармацевтического рынка России компании DSM Group (АО «Группа ДСМ»), объем потребления ЛП АТС-группы [J01] «Антибактериальные препараты для системного использования» в 2019 г. составил 59 млрд руб., что соответствует 379 млн упаковок препаратов. В динамике группа антибиотиков показывает

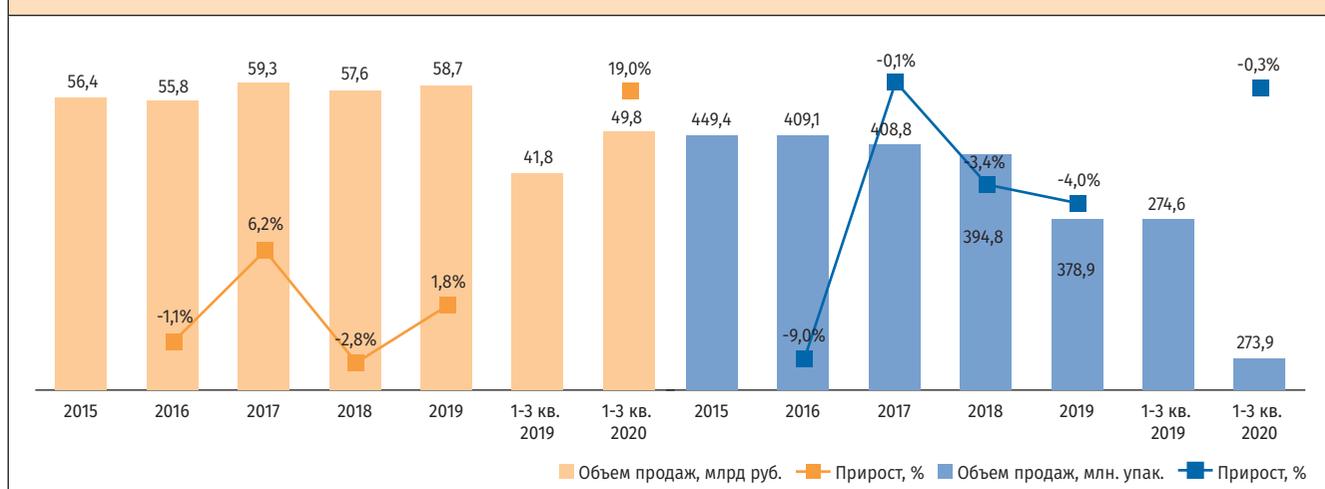
отрицательный тренд в упаковках на протяжении последних 5 лет. В стоимостном выражении в 2017 г. и в 2019 г. отмечен незначительный положительный прирост (рис. 1). Но в большей мере он обусловлен смещением спроса в сторону более дорогостоящих лекарственных средств.

2020 г. стал пиком продаж антибактериальных препаратов. Это

связано с тем, что некоторые МНН, относящиеся к этой группе, вошли в терапевтические схемы лечения COVID-19. В результате объем продаж группы [J01] вырос в стоимостном выражении на 19%, а в упаковках уровень потребления остался таким же, как и за 9 мес. 2019 г.

Схемы лечения антибиотиками предполагают как стационарное,

**РИСУНОК 1.** Динамика потребления антибиотиков по годам в стоимостном и натуральном объемах, 2015–2020 гг.



Источник: DSM Group (ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка России)

так и амбулаторное применение. В связи с этим структура продаж антибактериальных препаратов распределяется между двумя каналами: основной объем покупается за счет собственных средств населения в аптеках (62% от общей емкости группы), лечебно-профилактические учреждения закупают ежегодно препаратов данной группы на сумму 21,8 млрд руб. за счет средств государства (это соответствует 38% потреблению группы, рис. 2).

В среднем одна упаковка препарата, относящегося к АТС-группе [J01], стоит порядка 182 руб. С 2015 г. этот показатель вырос на 45%. Пик роста средневзвешенной стоимости упаковки был отмечен в 2020 г. (+19% к предшествующему году). До этого прирост

составлял около 6% в среднем в год. Спрос на некоторые группы антибиотиков в 2020 г. привел как к росту цен на востребованные позиции, так и к «вымыванию» из системы более дешевых препаратов. Как следствие, произошел вынужденный переход на потребление более дорогих лекарственных средств. Например, в группе МНН азитромицин спрос за 9 мес. вырос на 71% в деньгах и на 58% в упаковках. Самая распространенная дозировка в этом МНН – «азитромицин таб. п/п/о 500 мг № 3». Ее средняя стоимость увеличилась с 73 руб. в 2019 г. до 101 руб. в 2020 г.

Покупатели предпочитают дешевые антибактериальные ЛП с ценой менее 150 руб., на долю данного ценового диапазона приходится 64% продаж в натуральном эквиваленте. При этом наибольшую прибыль аптекам приносят антибиотики из ценового сегмента «от 150 до 500 руб.» (51,0% продаж в рублях, рис. 3).

Государство тратит больше всего денежных средств на препараты с ценой свыше 500 руб. (54%). Но в упаковках максимальную долю, наоборот, занимает сегмент, относящийся к минимальному ценовому диапазону до 50 руб. (51%, рис. 3).

Пик продаж системных антибактериальных препаратов приходится на осенне-зимний период. Такая картина в большей мере присуща

аптечным продажам этой группы. Сезонность обуславливается заболеваемостью простудными и вирусными инфекциями. Пациенты зачастую прибегают к самолечению и, бесконтрольно принимая антибиотики при обычной простуде, во многом способствуют развитию резистентности микроорганизмов к антимикробным лекарственным средствам. В летние месяцы потребление антибактериальных препаратов снижается в 1,5 раза относительно зимнего сезона (рис. 4).

В госпитальном сегменте потребление антибиотиков носит более системный характер, и в большей мере объем закупаемых препаратов связан с финансированием и графиком приводимых тендеров, количество которых выше во второй половине года. Соответственно, в 1-м полугодии в больницы поступает 44% годовой потребности, 56% объема сосредоточено на 2-е полугодие.

Как было отмечено выше, 2020 г. в этом плане можно назвать аномальным. Спрос на антибиотики не только не снижался все лето, но и, напротив, неуклонно растет высокими темпами до сих пор (рис. 5).

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ [J01]

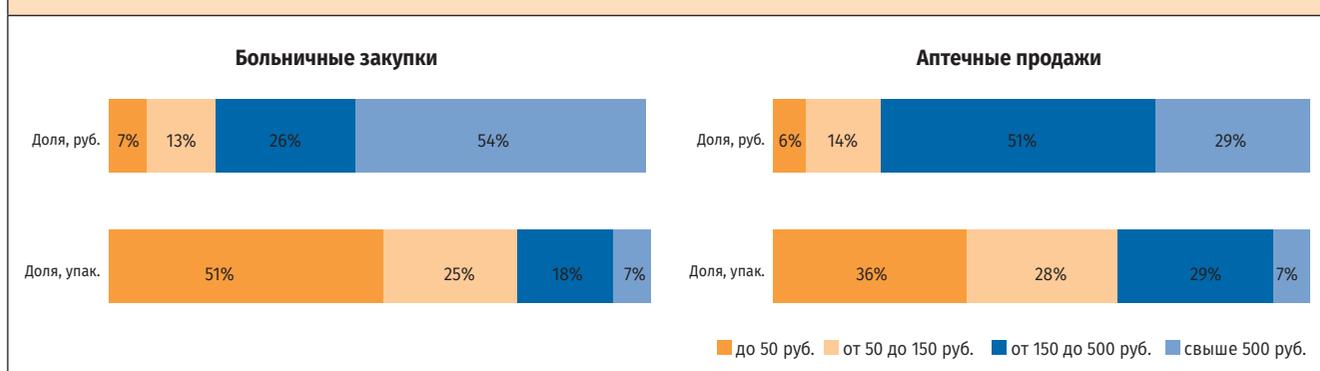
Импортные средства преобладают на рынке антибактериальных препаратов для системного

**РИСУНОК 2.** Структура продаж антибиотиков за 9 мес. 2020 г., руб.

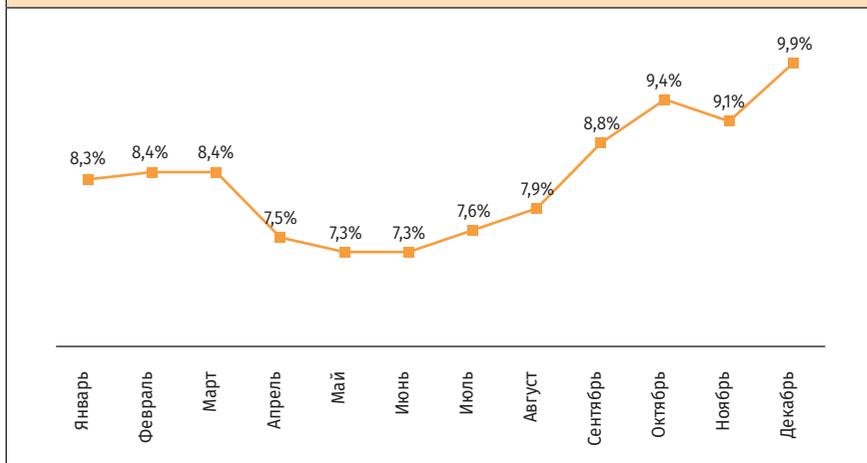


Источник: DSM Group (ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка России)

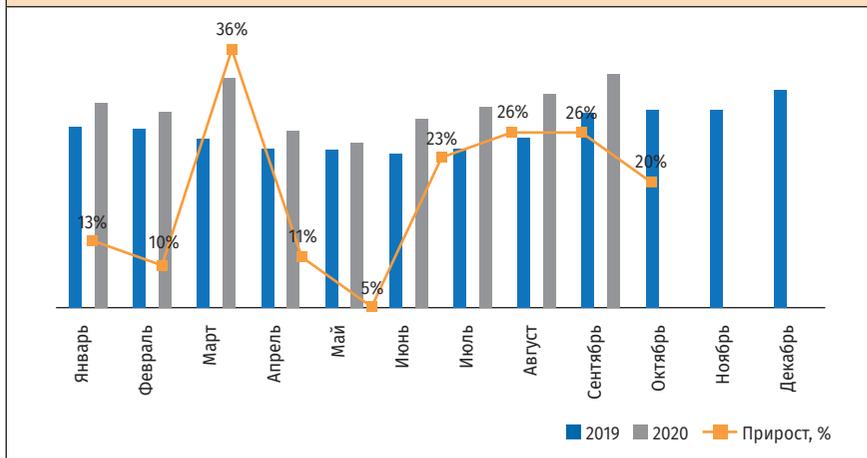
**РИСУНОК 3.** Анализ ценовой сегментации антибактериальных средств для системного применения, 9 мес. 2020 г.



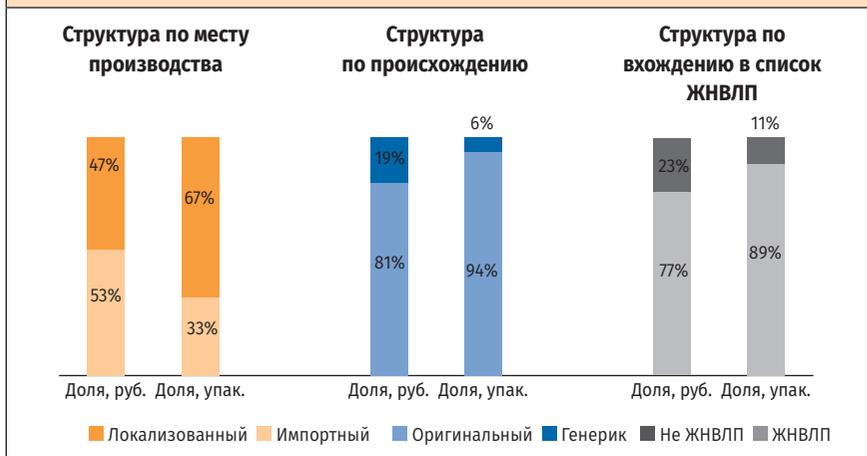
Источник: DSM Group (ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка России)

**РИСУНОК 4.** Сезонность группы [J01], 2015–2019 гг., объем продаж в упаковке, %

Источник: DSM Group (ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка России)

**РИСУНОК 5.** Помесячная динамика потребления препаратов АТС-группы «J01», руб.

Источник: DSM Group (ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка России)

**РИСУНОК 6.** Соотношение объемов продаж антибактериальных средств для системного применения, 9 мес. 2020 г.

Источник: DSM Group (ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка России)

использования в стоимостном выражении, однако их доля постепенно снижается (53% в 2020 г. против 64% в 2015 г.), что говорит об эффективной работе программы «импортозамещения». В упаковках перевес в сторону антибиотиков, произведенных на территории России, – 67% (рис. 6). Стоимость российских препаратов в 2020 г. составила порядка 128 руб./упак, зарубежных – 289 руб./упак.

Российский рынок антибактериальных лекарственных средств – это рынок генериков. В рублях на их долю приходится около 81%, а в упаковках – почти 94%. Оригинальные препараты занимают всего 6% в упаковках. За счет более высокой цены в стоимостном выражении их доля составляет 19%. Оригинальные препараты реализуются в основном в аптеках. В госпитальном сегменте доля генериков превалирует – в упаковках они занимают 98,4% всех закупок. Средневзвешенная стоимость генерикового препарата в 2020 г. составила 155 руб./упак, оригинального – 601 руб./упак.

По данным за 9 мес. 2020 г. из 106 МНН, относящихся к антибиотикам, только 10 МНН представлены на рынке исключительно оригинальными препаратами и пока не имеют аналогов. Наиболее емкие позиции: джозамицин – 2,4% от объема [J01] в рублях, тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат – 0,87%, цефтаролина фосамил – 0,78%.

Все антибактериальные препараты для системного применения отпускаются в аптеках по рецепту врача, т.е. являются рецептурными препаратами. Большая часть антибиотиков входит в перечень ЖНВЛП, следовательно, их стоимость регулируется государством.

### ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ [J01]

Более 220 компаний являются производителями антибиотиков, которые реализуются в России. На топ-10 игроков приходится

**ТАБЛИЦА 1.** Рейтинг производителей антибактериальных средств для системного применения, 9 мес. 2020 г.

Рейтинг, 9 мес. 2020	Производитель	Объем, млн руб.	Доля, %	Прирост к 9 мес. 2019, %
1	Astellas Pharma	6 175,5	12,4%	-7,8%
2	Novartis	4 476,4	9,0%	16,1%
3	«Синтез АКО»	2 814,3	5,7%	22,5%
4	«Красфарма»	2 781,8	5,6%	41,1%
5	Teva Pharmaceutical	2 241,3	4,5%	6,5%
6	Jodas Exproim	1 646,6	3,3%	70,7%
7	Zambon Group	1 628,4	3,3%	15,8%
8	«Вертекс»	1 530,1	3,1%	102,3%
9	«Озон»	1 331,4	2,7%	91,1%
10	Sun	1 137,1	2,3%	12,5%

Источник: DSM Group (ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка России)

**ТАБЛИЦА 2.** Рейтинг МНН антибактериальных средств для системного применения, 9 мес. 2020 г.

Рейтинг, 9 мес. 2020 г.	МНН	Объем, млн руб.	Доля, %	Прирост к 9 мес. 2019 г., %	Средне-взвеш. цена
1	амоксциллин + клавулановая кислота	5 838,0	11,7%	17,3%	315,60
2	азитромицин	5 314,6	10,7%	72,3%	208,76
3	левофлоксацин	3 218,8	6,5%	65,8%	263,22
4	амоксциллин	2 909,8	5,8%	-7,5%	177,24
5	цефтриаксон	2 635,2	5,3%	13,2%	40,77
6	цефиксим	2 273,3	4,6%	8,5%	748,32
7	меропенем	2 217,4	4,5%	9,6%	707,37
8	линезолид	2 098,4	4,2%	15,8%	1 677,97
9	фосфомицин	1 565,6	3,1%	18,1%	628,16
10	кларитромицин	1 325,0	2,7%	7,2%	435,12
11	джозамицин	1 214,8	2,4%	-3,2%	679,52
12	доксциклин	1 110,2	2,2%	22,5%	405,32
13	ципрофлоксацин	996,4	2,0%	-1,7%	69,06
14	цефоперазон+ сульбактам	995,4	2,0%	46,7%	263,38
15	фуразидин	876,1	1,8%	4,6%	400,19
16	метронидазол	813,3	1,6%	3,3%	47,05
17	норфлоксацин	730,0	1,5%	10,1%	310,25
18	цефотаксим	675,4	1,4%	-3,1%	40,77
19	имипенем+циластатин	658,8	1,3%	9,2%	427,25
20	ванкомицин	636,1	1,3%	26,3%	260,75
21	моксифлоксацин	552,8	1,1%	150,7%	322,09

Источник: DSM Group (ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка России)

52% стоимостного объема продаж. В рейтинге представлены как иностранные компании, так и отечественные заводы (табл. 1).

Лидером по продажам антибактериальных препаратов является Astellas Pharma с основными брендами «Супракс», «Флемоксин Солютаб», «Юнидокс Солютаб» и «Вильпрафен».

Наибольшее количество различных антибиотиков реализуют отечественные компании. Так, в портфеле «Синтез АКО» находятся препараты, которые относятся к 44 МНН, у Красфарма – 29 МНН, «Вертекс» – 18 МНН.

Отметим, что в 2020 г. отечественные компании показывают более высокую динамику: «Вертекс – 102%, «Озон» – 91%, «Красфарма» – 41%.

## ОСНОВНЫЕ МНН ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ [J01]

На топ-20 МНН приходится свыше 76% стоимостного объема антибактериальных препаратов (табл. 2). Чаще всего компании производят такие МНН, как метронидазол (54 производителя), ципрофлоксацин (46 производителей), цефтриаксон (44 компании), азитромицин (38 компаний), левофлоксацин (37 компаний).

В табл. 2 серым цветом выделены строчки МНН антибиотиков, которые вошли в схемы лечения Covid-19. Таких МНН шесть: азитромицин, амоксициллин + клавулановая кислота, левофлоксацин, амоксициллин, кларитромицин и моксифлоксацин (который не попал в топ-20). Совокупно объем продаж этих МНН вырос в 2020 г. на 31% в руб. и на 16% в упаковках. Сильнее всего росли такие МНН, как азитромицин, левофлоксацин.

