

ФАРМРЫНОК

14.03.06. Фармакология,
клиническая фармакология

14.04.03. Организация
фармацевтического дела



<https://doi.org/10.21518/1561-5936-2021-2-25-29>

Российский фармацевтический рынок по итогам I квартала 2021 года

Надежда Калинина, Анастасия Шестовец, «Эр Эм Аналитика»

В связи с сохраняющейся не вполне благоприятной эпидемиологической ситуацией, фармацевтический рынок России по-прежнему остается одним из самых стабильно растущих в рублях. Ажиотажный спрос на ЛП, повышение роли государственного сегмента, увеличение значимости и скорости принятия законодательных инициатив – все эти факторы заметно сказались как на динамике рынка в целом, так и на его конъюнктуре, став для фармы не только испытанием на прочность, но и шансом реализации новых возможностей.

Ключевые слова: российский фармацевтический рынок, аптечный сегмент, госпитальные закупки

Russian pharmaceutical market as of the first quarter, 2021

Nadezhda Kalinina, Anastasiya Shestovets, RM Analytics

Since a partially unfavourable epidemiological situation persists, the Russian pharmaceutical market remains one of the most steadily growing in terms of roubles. Feverish demand for drugs, enhancement of the role of the public segment, increase in importance and speed of adoption of legislative initiatives – all these factors have a significant impact on both the dynamics and conditions of the broader market, becoming not only a strength test for the pharmaceutical industry, but also a chance to implement new opportunities.

Keywords: russian pharmaceutical market, pharmacy segment, hospital purchases

КОММЕРЧЕСКИЙ РЫНОК ЛП: СТАГНАЦИЯ ИЛИ ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ

Стоимостной объем коммерческого рынка лекарственных препаратов (ЛП) России по итогам I квартала 2021 г. сократился на 12,1% относительно аналогичного периода предыдущего года, составив 219,3 млрд руб. в ценах закупки (рис. 1)¹. Отри-

¹ Здесь и далее стоимостные показатели рассчитаны в оптовых (закупочных) ценах.

цательная динамика аптечных продаж в текущем году обусловлена, с одной стороны, «завышенными» показателями прошлого года – первые три месяца 2020 г. были ознаменованы резким ростом объемов аптечной реализации ЛП, вызванным, в свою очередь, неблагоприятной эпидемической ситуацией. С другой стороны, даже с учетом всех факторов прошлого года, снижение объемов продаж

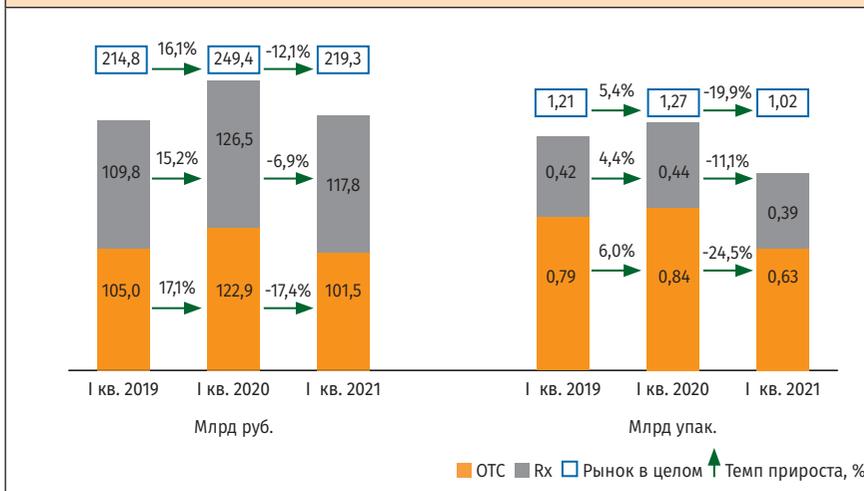
аптечной розницы в текущем году стало самым заметным за последние несколько лет. Для сравнения: объем аптечных продаж лекарств в оптовых ценах за рассматриваемый период всего на 2,1% выше показателей I квартала 2019 г. С учетом инфляции подобную динамику нельзя считать свидетельством роста рынка. В натуральном выражении совокупный объем реализации ЛП снизился до 1 млрд руб.,

что на 19,9% ниже, чем в I квартале 2020 г.

Стоит отметить, что абсолютные значения темпов снижения продаж в сегменте безрецептурных ЛП были выше аналогичных показателей для Rx-препаратов. В стоимостных единицах измерения аптечные продажи в OTC-сегменте уменьшились на 17,4%, в то время как сокращение объемов реализации рецептурных препаратов составило 6,9%. В упаковках ситуация была аналогичной – темп снижения спроса на безрецептурные ЛП (-24,5%) опережал динамику уменьшения продаж рецептурных средств (-11,1% в упак. за I квартал 2021 г. к I кварталу 2020 г., рис. 1).

Общий тренд снижения аптечных продаж ЛП не обошел стороной и ключевые компании-производители. Ни одна из 20 ведущих корпораций не увеличила свои продажи в I квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении. Положительную динамику в рублях (+1,0%) продемонстрировал лидер коммерческого рынка лекарств Bayer Healthcare. Меньшее, чем в среднем по рынку, снижение продаж в стоимостном выражении показали компании «Отисифарм» и Menarini. В натуральном выражении наименьшее

РИСУНОК 1. Динамика коммерческого рынка ЛС России в I кв. 2019 – I кв. 2021 гг. в разрезе OTC/Rx-препаратов, руб. и упак.



Источник: розничный аудит IQVIA

сокращение продаж наблюдалось у Bayer Healthcare, «Отисифарм», Teva и Servier (табл. 1).

При этом лидирующим производителям ЛП удалось сохранить свои рыночные позиции. По итогам I квартала 2021 г. топ-10 компаний, ранжированные по стоимостному объему продаж, контролируют более 34% коммерческого рынка в рублях и 21% в упаковках.

На фоне общего сокращения объема рынка в I квартале 2021 г. необходимо упомянуть группы препаратов, отметившихся ростом продаж в стоимостном выражении

и минимальным снижением в натуральном. Это антикоагулянты (АТС-группа В01), продолжившие поступательное увеличение объемов реализации в рублях, и витамины (А11), прирост стоимостного объема продаж которых был во многом обеспечен подъемом спроса на ЛП на основе витамина D.

Среди безрецептурных препаратов, вошедших в топ-10 по объему аптечных продаж, положительная динамика в рублях наблюдалась у ЛП Гептрал® (АТС-группа «Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и обмена веществ») и Арбидол®

ТАБЛИЦА 1. Топ-10 компаний – производителей ЛС, лидирующих по стоимостному объему продаж в I квартале 2021 г.

Рейтинг		Компания	Препарат – лидер продаж	Объем продаж в I квартале 2021 г.		Доля рынка		Прирост продаж	
руб.	упак.			млрд руб.	млн упак.	% руб.	% упак.	% руб.	% упак.
1	23	Bayer Healthcare	Ксарелто®	11,1	13,4	5,1%	1,3%	1,0%	-8,3%
2	3	«Отисифарм»	Арбидол®	8,6	42,6	3,9%	4,2%	-6,6%	-12,6%
3	8	Sanofi-Aventis	Эссенциале® форте Н	8,3	23,1	3,8%	2,3%	-17,3%	-18,5%
4	2	Stada	Кардиомагнил®	8,0	43,2	3,6%	4,2%	-12,7%	-17,6%
5	5	Teva	Троксевазин®	7,0	32,0	3,2%	3,1%	-13,5%	-11,9%
6	17	Servier	Детралекс®	6,9	17,3	3,1%	1,7%	-15,1%	-11,2%
7	28	Abbot	Гептрал®	6,5	9,8	3,0%	1,0%	-11,0%	-15,1%
8	16	KRKA	Лориста®	6,4	17,5	2,9%	1,7%	-11,5%	-14,5%
9	11	Menarini	Нимесил®	6,3	20,7	2,9%	2,0%	-8,7%	-16,2%
10	12	Sandoz	АЦЦ®	5,9	19,2	2,7%	1,9%	-27,9%	-29,6%

Источник: розничный аудит IQVIA

Максимум (J05 «Противовирусные препараты для системного применения»). Меньшее, чем в среднем по коммерческому рынку ЛП, снижение стоимостных объемов реализации отмечалось у препаратов Детралекс® (C05 «Ангиопротекторы»), Пенталгин® (T02 «Анальгетики»), Эссенциале® Форте Н (A05 «Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей») и Канефрон® (рис. 2).

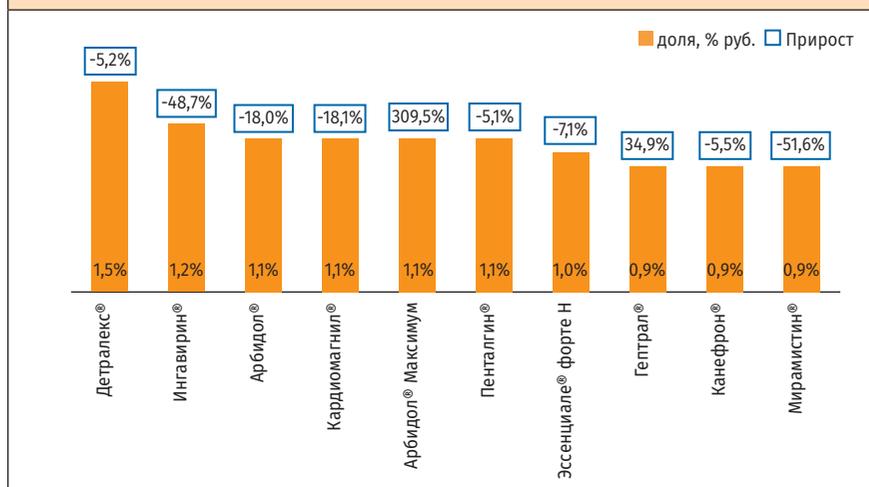
Среди рецептурных препаратов, ставших лидерами в своем сегменте, увеличение продаж было отмечено у Ксарелто® (АТС-группа B01 «Антикоагулянты»), Эликвис® (B01 Антикоагулянты), Прадакса® (B01 Антикоагулянты) и Цераксон® (N06 Психоаналептики) (рис. 3).

ГОССЕКТОР: ПО-ПРЕЖНЕМУ ДРАЙВЕР РЫНКА

Государственный сегмент продолжает оставаться драйвером роста фармацевтического рынка лекарственных средств. В I квартале 2021 г. государственные заказчики в России увеличили закупки ЛП до 166,9 млрд руб., что на 26,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (рис. 4) Однако динамика в натуральном показателе продолжает оставаться отрицательной: - 5,8%. Согласно данным IQVIA, с января по март 2021 г. объем отгрузок в государственном сегменте достиг 138,9 млн упаковок.

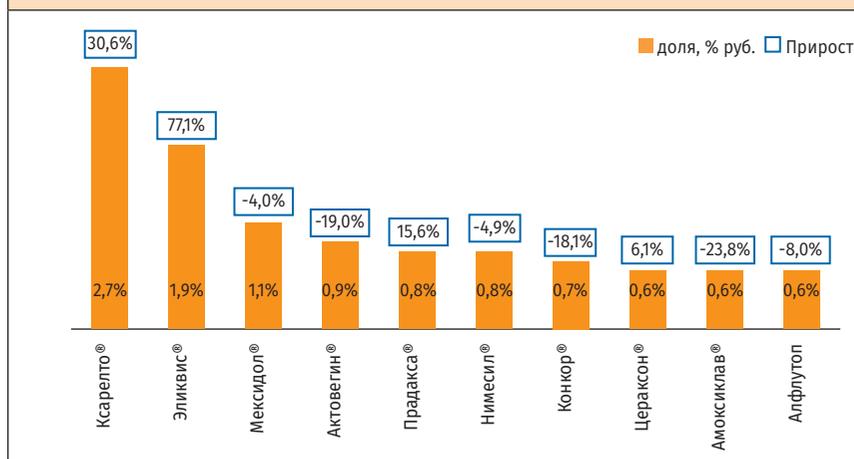
Во многих отраслях в России доля импорта остается весьма высокой, исключением не стал и фармрынок, в частности госсектор. Доля отечественных препаратов в стоимостном выражении увеличилась всего на 1,8%, однако в натуральном тренд на сокращение доли препаратов, произведенных на территории России, сохранился: в I квартале 2021 г. рост доли составил -1,1%. Объем потребления препаратов, произведенных на территории России, снизился на 7,3% в упаковках, однако увеличился на рекордные 34,7% в рублях. Затраты на закупку импортных препаратов

РИСУНОК 2. Рейтинг препаратов в OTC-сегменте в I квартале 2021 г.



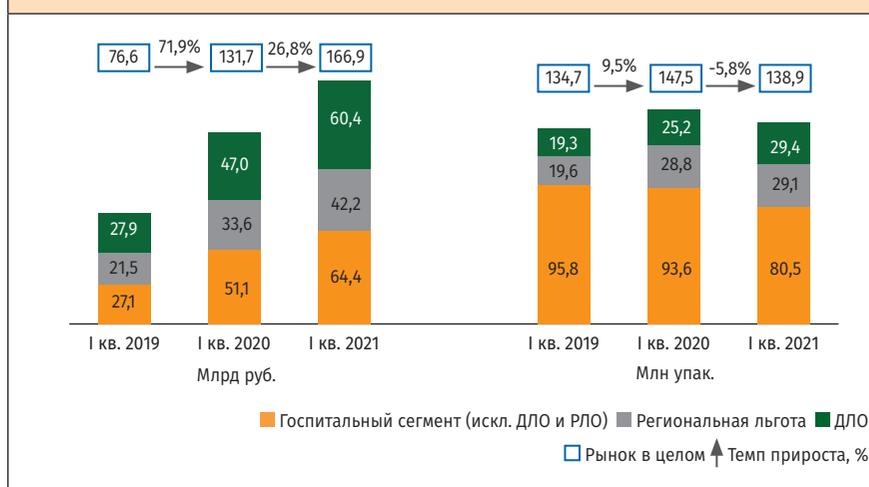
Источник: розничный аудит IQVIA

РИСУНОК 3. Рейтинг препаратов в Rx-сегменте в I квартале 2021 г.



Источник: розничный аудит IQVIA

РИСУНОК 4. Динамика объемов закупок в государственном сегменте, I кв. 2019 – I кв. 2021 гг.



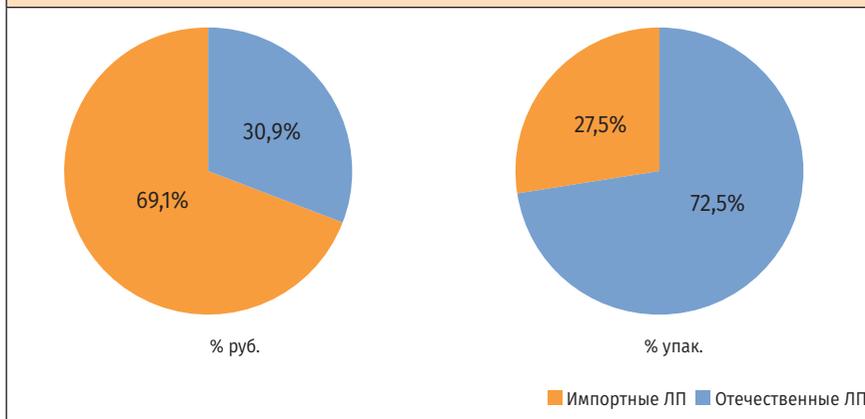
Источник: IQVIA (оптовые цены)

в натуральном показателе также были ниже уровня I квартала 2020 г. (-1,8%), а в денежном выражении идентично показали положительный прирост продаж (+23,5%). Таким образом, соотношение между отечественными и импортными препаратами в денежном выражении сохранилось в пользу ЛП, завезенных из-за границы. В I квартале 2021 г. 69,1% стоимостного объема приходится на них и только 30,9% – на лекарства, производимые в России (рис. 5). В упаковках совсем иная картина: 72,5% занимают отечественные ЛП и только 27,5% – импортные.

В рамках льготных программ на ежегодной основе в проекты бюджетов различных уровней закладываются расходы на закупку для льготных категорий граждан необходимых лекарственных препаратов. Единый регистр пациентов, имеющих право на предоставление льготных лекарственных препаратов, начал действовать с 2021 г. (Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 206-ФЗ). Кроме того, в России появился федеральный центр по планированию и организации лекарственного обеспечения граждан, который займется организацией и проведением закупок препаратов в рамках федеральных программ. Речь идет, например, о препаратах для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, а также о вакцинах, входящих в «Национальный календарь профилактических прививок». Учреждение также будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности регионов в медикаментах. Как отмечают в правительстве, это поможет предотвратить возможные перебои с поставками лекарств и заблаговременно формировать необходимый резерв².

² Сайт Минздрава РФ. Режим доступа: <https://minzdrav.gov.ru/news/2020/11/03/15337-v-rossii-sozdatut-federalnyy-tsentr-planirovaniya-i-organizatsii-lekarstvennogo-obespecheniya-grazhdan>.

РИСУНОК 5. Долевое соотношение импортных и отечественных ЛП в госсекторе, I кв. 2021 г.



Источник: IQVIA (оптовые цены)

РИСУНОК 6. Приросты продаж топ-10 АТС-групп 2-го уровня по объемам закупок в государственном сегменте, I кв. 2021 г. к I кв. 2020 г.



L01 – Противоопухолевые препараты; L04 – Иммунодепрессанты; B02 – Гемостатики; A10 – Средства для лечения сахарного диабета; B01 – Антикоагулянты; J05 – Противовирусные препараты для системного применения; J01 – Антибактериальные препараты для системного использования; A16 – Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ; L03 – Иммуностимуляторы; L02 – Противоопухолевые гормональные препараты.

В государственном сегменте основная доля продаж за I квартал 2021 г. приходится на группу противоопухолевых средств³ (рис. 6), которые включают в себя дорогостоящие препараты. За счет увеличения финансирования в госсегменте, суммарный объем потребления ЛП вышеперечисленных групп вырос на 34,2% в руб. и на 32,6% в упак. Основным каналом, за счет которого финансируется отпуск противоопухолевых препаратов, является госпитальный сегмент (искл. ДЛО и РЛО) – 40,3%, региональная льгота – 22,0% и ДЛО – 37,6%. За счет собственных средств потребители покупают только более дешевые

³ АТС-группы L01; L02; L03; L04.

иммуномодуляторы. АТС-группы J01 – «Антибактериальные препараты для системного использования» и B01 – «Антикоагулянты» продемонстрировали наибольший прирост продаж в рейтинге, показав хорошую динамику, спровоцированную в т.ч. COVID-19. ЛП данной группы больше всего закупались для нужд больниц – прирост продаж в госпитальном сегменте для группы J01 составил 103,5% в руб., для B01 +02,8%.

В рейтинг топ-10 торговых наименований (табл. 2) по итогам I квартала 2021 г. вошло несколько отечественных брендов: Элизария, Октофактор («Генериум»; 2-е и 6-е место соответственно), Ацеллбия – первый российский биоаналог

ТАБЛИЦА 2. Рейтинг ТН по объемам продаж в госсекторе в стоимостном выражении, I кв. 2021 г.

Рейтинг	ТН (Корпорация)	МНН	Объем продаж, млрд руб.	Прирост продаж, I кв. 2021 г./ I кв. 2020 г., руб.
1	Ревлимид (Celgene)	Леналидомид	6,45	26,6%
2	Элизария («Генериум»)	Экулизумаб	3,63	90,3%
3	Китруда (Merck Sharp Dohme)	Пембролизумаб	3,23	67,4%
4	Опдиво (Bristol Myers Squ)	Ниволумаб	3,08	75,1%
5	Спинраза (Johnson & Johnson)	Нусинерсен	2,91	493,0%
6	Октофактор («Генериум»)	Мороктоког альфа	2,84	115,9%
7	Ксарелто (Bayer Healthcare)	Ривароксабан	2,65	93,6%
8	Ацеллбия («Биокад»)	Ритуксимаб	2,45	128,5%
9	Артлегиа («Р-Фарм»)	Олокизумаб	2,35	-
10	Туджео Солостар (Sanofi-Aventis)	Инсулин гларгин	2,21	-3,1%

Источник: IQVIA (оптовые цены)

на основе моноклональных антител («Биокад»; 8-е место) и Артлегиа («Р-Фарм»; 9-е место), который стал новичком рейтинга, ворвавшийся в десятку с хорошей динамикой, в т.ч. и благодаря включению данному МНН (олокизумаб) в новый список ЖНВЛП, вступившему в силу с 1 января 2021 г.⁴ Первую строчку стоимостного рейтинга по-прежнему занимает импортный иммунодепрессивный препарат Ревлимид (+26,6% относительно 1 квартала 2020 г.) производства компании Celgene. Согласно данным IQVIA, наибольший прирост продаж в рейтинге лидирующих брендов в стоимостном выражении показал новый дорогостоящий ЛП для лечения пациентов с диагнозом СМА Спинраза (Johnson & Johnson) (прирост продаж +493,0%).



⁴ Распоряжение № 3073 от 23.11.2020 о расширении Перечня ЖНВЛП в 2021.



кроме того...

Продлить патент на лекарства в России стало сложнее

Минэкономразвития России изменило требования к продлению патентов на лекарственные препараты, соответствующий приказ вступил в силу 8 июня.

Теперь производитель сможет продлить патент лишь в случае внесения значительных изменений в формулу лекарственного средства, а не по формальному признаку. Роспатент будет оценивать заявки на соответствие условиям патентоспособности с учетом их вклада в существующий уровень знаний. Это упростит доступ на рынок более доступных дженериков. Дженерики лекарственных препаратов дешевле по ряду причин в т.ч. потому, что нет необходимости тратить ресурсы на полный

цикл клинических исследований, в большинстве случаев достаточно подтвердить их биоэквивалентность.

Государство гарантирует охрану интеллектуальной собственности, т.е. право на эксклюзивное использование технологии в течение срока патентной защиты в обмен на раскрытие ее сущности. Запатентованная технология становится доступной для всеобщего использования через 20–25 лет. «Стратегия обновления» нарушает этот принцип и неограниченно продлевает патентную монополию. По сути, это злоупотребление патентным правом, – считают в министерстве.

«Ограничение использования «стратегий обновления» патентов приведет к появлению на рынке более дешевых, но при этом не менее качественных аналогов. Раньше

производители дженериков, способные производить востребованные обществом лекарства, лишались такой возможности. Лишались качественного лечения и социально незащищенные слои населения, а государство вынуждено было тратить значительные деньги на закупку ЛП, которые могли бы быть приобретены значительно дешевле при сохранении их качества и эффективности», – цитирует ТАСС заместителя министра экономического развития Владислава Федулова.

До сих пор поводом для продления срока действия патента могли стать незначительные изменения, такие как дозировка, форма выпуска, форма таблетки, вспомогательные вещества и др., лишь формально отвечающие условиям патентоспособности. Такая

возможность позволяла правообладателям держать «вечнозеленые» патенты на свои препараты, занимая доминирующее положение в своем сегменте рынка.

Российская фарма способна в кратчайшие сроки наладить производство качественных аналогов, – считает главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь. В качестве примера он привел фавипиравир: «Нашим производителям предстояло разработать собственную технологию производства с нуля и провести все необходимые клинические исследования. В итоге с этой сложной задачей справились». В сентябре 2020 г. после получения положительных результатов исследований препарат на основе этой молекулы вошел в список рекомендаций для лечения COVID-19.