



# ФАРМРЫНОК

14.03.06. Фармакология,  
клиническая фармакология

14.04.03. Организация  
фармацевтического дела



doi: 10.21518/1561-5936-2020-9-18-20

## Рынком движет госсегмент

Надежда Калинина, «Эр Эм Аналитика»

Государственный сегмент активно растет последние два года и по-прежнему остается драйвером роста всего фармацевтического рынка. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и государственные инвестиции в сектор придали дополнительный импульс российскому фармрынку уже в течение первых месяцев текущего года. За январь – июнь 2020 г. госсектор достиг уровня в 301 млрд руб. в закупочных ценах, и по оценкам большинства аналитических агентств в течение II полугодия рост сегмента продолжится, хоть и несколько замедлится.

**Ключевые слова:** фармацевтический рынок РФ, государственный сегмент, госсектор, госзакупки, рейтинг TN

## The market is driven by the public sector

Nadezhda Kalinina, RM Analytics

The public sector has been actively growing over the past two years and is still a growth driver for the entire pharmaceutical market. The unfavourable epidemiological situation and government investments in the sector have given a boost to the Russian pharmaceutical market in the first months of this year. The public sector reached the level of RUB 301 bil. at purchase prices for the period from January to June 2020. According to the estimates of most analytical agencies, the sector will continue to grow in the second half of the year, though its growth will slow down slightly.

**Keywords:** Russian Federation's pharmaceutical market, public segment, public sector, public procurement, TN rating

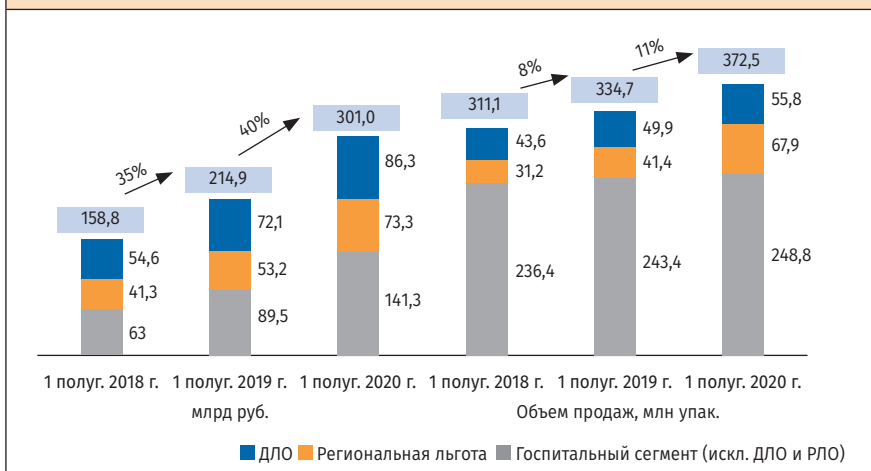
Согласно данным IQVIA, тенденция к росту госсектора наметилась еще в прошлом году. Так, если в первом полугодии 2019 г. по отношению к аналогичному периоду 2018 г. рост объемов закупок в стоимостном выражении составил 35%, то за первые 6 мес. 2020 г. по сравнению с 6 мес. 2019 г. он достиг уже +40%. В натуральном выражении темп прироста оказался более сдержанным, но также достиг двузначных показателей – с января по июнь 2020 г. госсектор вырос на 11% (рис. 1).

Как и аптечный ретейл, госсектор по-прежнему остается импортозависимым (более 70% зарубежных ЛП в руб. по итогам 6 мес. 2020 г.), однако фармпромышленность в период эпидемии делает все необходимое для обеспечения непрерывности производственных процессов и исключения дефицита на внутреннем рынке как ЛП, так и средств индивидуальной защиты.

В государственном сегменте основная доля продаж за первые 6 мес. 2020 г. (порядка 92% в упаковках)

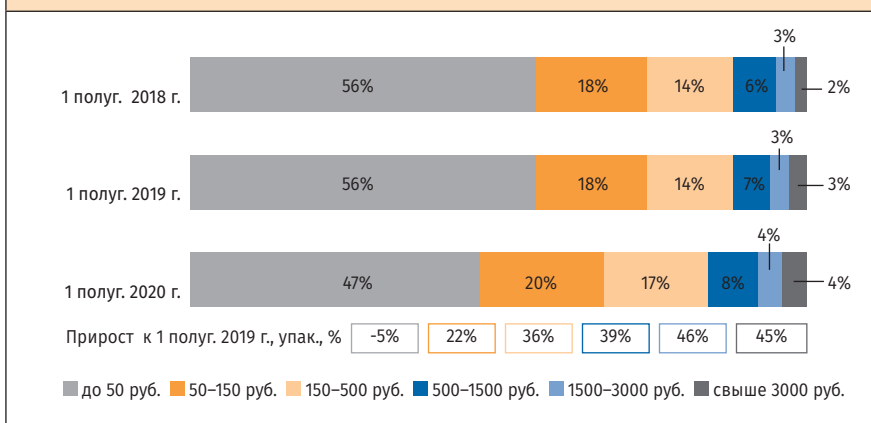
по-прежнему приходится на рецептурные препараты. В данной категории ЛП отмечается тенденция к росту доли оригинальных ЛП, которая по итогам 1-го полугодия 2020 г. составила 44% в упаковках, что объясняется увеличением объема государственных ассигнований на закупку дорогостоящих оригинальных лекарственных средств и отражается на уровнях цен. Так, средняя цена упаковки в госсекторе почти в 4 раза превышает средний уровень цен на коммерческом рынке (808 руб. против 193 руб.

**РИСУНОК 1.** Динамика объемов закупок в государственном сегменте, 1-е полуг. 2018 – 1-е полуг. 2020 гг.



Источник: IQVIA (оптовые цены)

**РИСУНОК 2.** Ценовой диапазон продаж в госсекторе в натуральном выражении, 1-е полуг. 2018 – 1-е полуг. 2020 гг.



Источник: IQVIA (оптовые цены)

**РИСУНОК 3.** Источники финансирования национального проекта «Здравоохранение» (01.01.2019 – 31.12.2024 гг.), млрд руб.



Источник: ТАСС, 2019

в 1-м полугодии 2020 г.). По данным IQVIA, в первом полугодии 2020 г. наибольшие темпы прироста продемонстрировали сектора с ценовым диапазоном «1500–3000 руб.» (+46% к 1 полуг. 2019 г.), «свыше 3000

руб.» (+45%) и «500–1500 руб.» (+39%) и (рис. 2).

В финансирование национального проекта «Здравоохранение» в период 2019–2024 гг. было заложено 1725,8 млрд руб. (рис. 3). В период

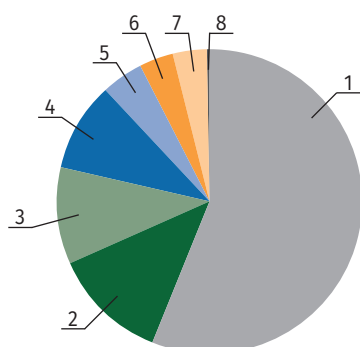
2021–2023 гг. оно составит около 706 млрд руб., при этом объем ассигнований на следующие три года сократится на 27,506 млрд в сравнении с запланированными ранее бюджетными ассигнованиями<sup>1</sup>. В рамках проекта на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями предусмотрено финансирование в объеме 1,04 трлн руб. в 2019–2024 гг. (рис. 4).

В конце 2019 г. в новой версии клинических рекомендаций Минздрава «ВИЧ-инфекция у взрослых» (список антиретровирусных препаратов, предпочтительных для назначения), Тивикай (МНН долутегравир) стал препаратом первой линии, который заменит использовавшийся ранее ЛП с МНН эфавиренз (600 мг). Минздрав РФ в конце января 2020 г. объявил шесть тендеров на закупку 62 тыс. годовых курсов АРВ-препарата Тивикай от GlaxoSmithKline с совокупной начальной максимальной ценой контракта 5,4 млрд руб. Одну таблетку препарата ведомство оценило в 238 руб., что на 27% дешевле закупочных цен 2018–2019 гг.<sup>2</sup> Этим объясняется тот факт, что, согласно данным IQVIA, за январь – июнь 2020 г. Тивикай лидирует по объемам продаж в госсекторе в стоимостном выражении (табл.). Вторую строчку в рейтинге занимает ТН Ревлимид (МНН Леналидомид; программа «14 ВЗН») от Celgene, который поставляет «Фармстандарт». Новые тендеры на закупку данного ЛП в начале июня 2020 г. объявлены уже со сроком поставки в 2020, 2021 и 2022 гг. Важно отметить, что ранее ведомство заключало долгосрочные контракты только на поставку вакцин. Третью позицию занимает препарат Солирис (экулизумаб), применяемый в терапии орфанных заболеваний, – пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) и атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС), который окончательно

<sup>1</sup> Режим доступа: //tass.ru/ekonomika/9484327.

<sup>2</sup> Режим доступа: //vadec.ru/news/2020/02/05/minzdrav-v-2020-godu-sniliz-zakupochnyu-tsenu-arv-preparata-tivikay-na-27-ot-proshlogodney/.

**РИСУНОК 4.** Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Здравоохранение» (01.01.2019–31.12.2024 гг.), млрд руб.



1. Борьба с онкологическими заболеваниями, 969
2. Развитие детского здравоохранения, 211,2
3. Создание единого цифрового контура в здравоохранении, 177,7
4. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, 166,1
5. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 75,2
6. Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров, 63,9
7. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, 62,5
8. Развитие экспорта медицинских услуг, 0,2

Источник: ТАСС, 2019

исчезнет с российского рынка: Минздрав принял решение об отмене регистрационного удостоверения на препарат 11 июня 2020 г. согласно данным ГРЛС. В 2019 г. компания «Генериум» выпустила дженерик Солириса, а его Элизария сразу стала закупаться Минздравом России и регионами вместо оригинального ЛП. Замыкают топ-5 рейтинга препараты, применяемые в лечении некоторых форм рака, – Опдиво (ниволумаб) и Китруда (пембролизумаб), находящиеся на 4-й и 5-й строчке рейтинга соответственно. Отметим, что комиссия Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных средств в августе 2020 г. одобрила МНН пролголимаб (Фортека от компании «Биокад») к включению в перечень жизненно

важных препаратов, предназначенных для иммунотерапии онкологических заболеваний, в том числе меланомы. Фортека является ингибитором PD1 – той же «мишени», на которую нацелены Опдиво и Китруда, таким образом, напрямую являясь их конкурентом. Минздрав не первый год сообщает о планах заключать долгосрочные контракты. Так, в 2019 г. ведомство заключило первые контракты со сроком поставки на три года. В 2020 г. Минздрав принял решение закупить впрок вакцину для профилактики пневмококковой инфекции у «Петровакс Фарм». Таким образом, государственный сегмент останется основным драйвером роста рынка, продолжая постепенно отвоевывать долю аптечных продаж.



кроме того...

### Госучреждения смогут получать гранты для вывода на рынок лекарств и медизделий

Государственную поддержку для вывода на российский рынок медизделий, лекарств и вакцин смогут получать и госучреждения. Эта мера будет введена с 2021 г., сообщил замдиректора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин. По его словам, на эти цели будет направлено 2,6 млрд руб. «Мы поняли, что есть еще один блок учреждений науки – федерально-бюджетные, которые выпадают из указанных механизмов поддержки, в т.ч. потому, что у них нет выхода в коммерциализацию и они не могут сразу функционировать с индустриальным партнером из-за особенностей информационно-правовой формы. Поэтому национальным планом у нас предусмотрено предоставление грантовой поддержки государственным учреждениям для разработки и вывода на российский рынок передовых разработок по лекарствам, вакцинам и медицинским изделиям. Надеемся, что в совокупности это охватит всех возможных участников рынка и каждому из них даст определенные возможности доведения до производства и представления, в т.ч. на международных рынках нашей инновационной продукции, как лекарственных средств, так и медицинских изделий», – сообщил Галкин. По его данным, одним из важнейших требований к претендентам будет вхождение бюджетного учреждения в проект с технологическим партнером, а также предоставление информации о возможностях, ресурсах и мощностях, которыми будет располагать претендент совместно с партнером. Он отметил, что ранее совместно с Российской венчурной компанией был создан венчурный фонд фарминноваций, в котором предусмотрено бюджетное финансирование в рамках госпрограммы. За два года, в 2019–2020 гг., на эти цели было направлено 3 млрд руб.

**ТАБЛИЦА.** Рейтинг ТН по объемам продаж в госсекторе в стоимостном выражении, 1-е полугодие 2020 г.

| Рейтинг | ТН (Корпорация)               | МНН           | Объем продаж, млрд руб. | Прирост продаж, 1 полугодие 2020 г./ 1 полугодие 2019 г. |
|---------|-------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| 1       | Тивикай (GlaxoSmithKline)     | Долутегравир  | 5,8                     | 447%   |
| 2       | Ревлимид (Celgene)            | Леналидомид   | 5,8                     | -16%   |
| 3       | Элизария (Генериум)           | Экулизумаб    | 4,9                     | 121%   |
| 4       | Опдиво (Bristol-Myers Squibb) | Ниволумаб     | 4,8                     | 96%  |
| 5       | Китруда (MSD)                 | Пембролизумаб | 4,7                     | 113%   |

Источник: IQVIA (оптовые цены)