

Это сладкое слово — ЛЬГОТА

03.04.2017

[«Фармацевтический вестник» Апрель, 2017 №11](#)

Обзор сегмента ЛЛО фармацевтического рынка РФ по итогам 2016 года

Есть такие факторы, которые замечаешь только при их дефиците или отсутствии. Например, часто ли мы задумываемся об окружающем нас воздухе? Но стоит испытать приступ удушья в душном помещении, как значимость воздуха для нас сильно возрастает. К таким же факторам можно отнести и льготное лекарственное обеспечение. Его замечают тогда, когда препаратов, закупленных государством, не хватает, происходит замена одних ЛП на другие. И объяснения о взаимозаменяемости слабо утешают пациента, привыкшего к заботе о своем здоровье со стороны государства. С другой стороны льготного обеспечения ЛП находятся государственные органы, стремящиеся сэкономить бюджет, сохранив при этом уровень закупок. Удалось ли в 2016 г. добиться консенсуса потребителей и закупающих инстанций — в аналитическом обзоре по данным мониторинга компании AlphaRM.

В целом и в деталях

На первый взгляд в 2016 г. государство справилось с задачей поддержать текущий уровень потребления ЛП льготниками в натуральном выражении и при этом не раздуть бюджет закупок. Снижение ЛЛО в 2015 г. на 0,2 % (рис. 1) можно считать незначительным, как незначительным кажется рост затрат на ЛЛО в стоимостном выражении (+3,8%) на фоне общего роста цен на товары и услуги. Однако на второй взгляд — при детализации по сегментам ВЗН, федерального и регионального ЛЛО — становится заметна неоднородность динамики этих сегментов (рис. 2—3). Снижение первых двух сегментов компенсировано региональным обеспечением. Именно поэтому в общей картине не заметно снижение бюджета программы обеспечения ЛП по ВЗН на 11,4%, что, учитывая высокую стоимость препаратов в этом сегменте, еще более драматично отозвалось в динамике сегмента в натуральном выражении (-31%). Если рассматривать ЛЛО как корабль, где выше ватерлинии федеральные затраты, а ниже — затраты региональные, то в 2016 г. корабль ЛЛО сильнее погрузился в воду (рис. 4), т.е. бремя ЛЛО перераспределилось на региональные бюджеты, что особенно заметно при сравнении долей в натуральном выражении.

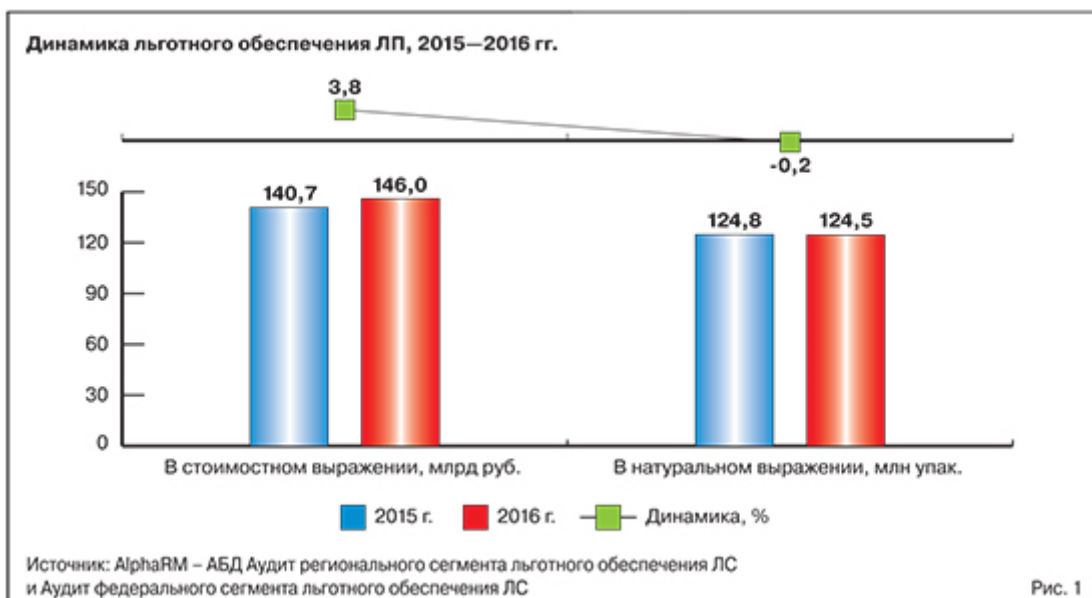
Распределение ЛЛО в детализации по АТХ-группам в стоимостном выражении, 2016 г.

Рейтинг	АТХ-группа	Доля в сегменте, %		Прирост 2016/2015, %	Средняя цена, руб.
		2016	2015		
1	L - Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	46,6	46,0	5	12 269
2	A - Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	18,6	18,3	6	762
3	B - Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	9,7	13,2	-24	2 144
4	R - Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	5,7	5,6	4	896
5	N - Препараты для лечения заболеваний нервной системы	5,0	4,3	22	406
6	C - Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	4,6	3,8	26	192
7	J - Противомикробные препараты для системного использования	4,2	3,2	38	1 264
8	H - Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	2,2	2,2	3	2 437
9	M - Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	1,6	1,6	2	697
10	V - Прочие лекарственные препараты	1,0	1,0	1	2 760
11	G - Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	0,4	0,4	4	496
12	S - Препараты для лечения заболеваний органов чувств	0,3	0,3	1	240
13	K - Госпитальные растворы	0,1	0,1	67	166
14	D - Препараты для лечения заболеваний кожи	0,1	0,04	71	110
15	T - Диагностикумы	0,02	0,01	145	4 296
16	P - Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,01	0,01	21	282

Источник: AlphaRM — АБД Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС и Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС

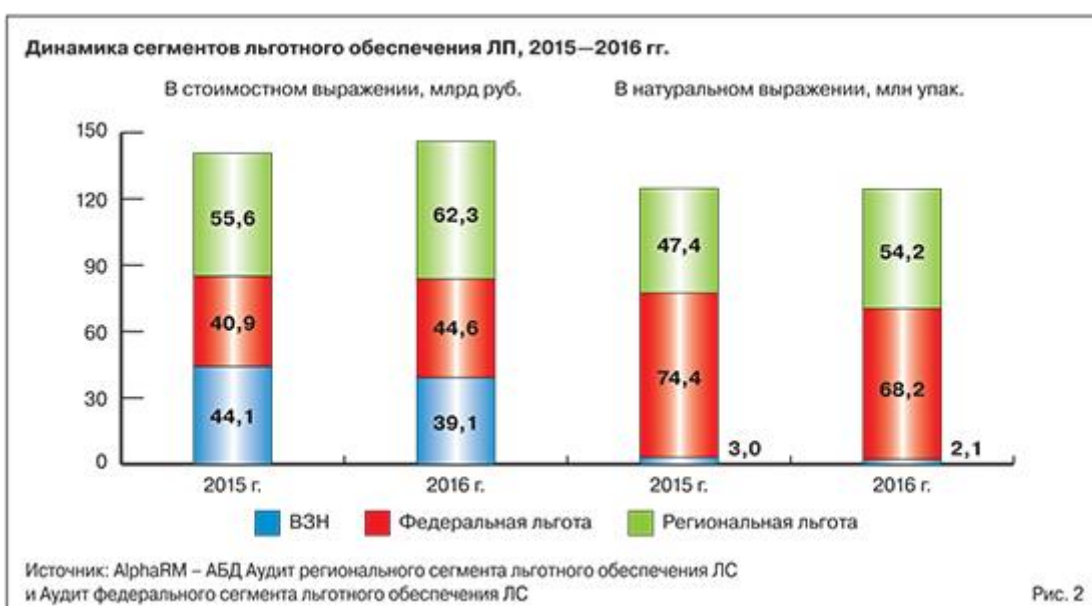
Таблица 1

Понятно, что стремление к экономии в первую очередь приводит к вымыванию из ЛЛО препаратов, не входящих в список ЖНВЛП, а также ЛП безрецептурного отпуска, воспринимаемых как «менее серьезные и важные» (рис. 5).



Групповая терапия

За общей незначительной динамикой ЛЛО в целом скрываются значительно различающиеся динамики разных АТХ-групп ЛП (рис. 6). Понятна лидирующая позиция противоопухолевых препаратов с точки зрения объема в стоимостном выражении и средневзвешенной стоимости упаковки. Стоимость упаковки ЛП остальных групп лежит в довольно узком диапазоне. А вот с точки зрения динамики в стоимостном выражении присутствует значительное расхождение между разными группами ЛП. Лидируют системные антибактериальные препараты, что может выглядеть логичным на фоне множасьихся публикаций о росте резистентной флоры. Впрочем, что здесь причина, а что следствие — большой вопрос. Ведь в качестве основной причины роста резистентности патогенной флоры большинство авторов называют именно рост неконтролируемого использования антибиотиков. Динамика ЛЛО препаратов этой группы показывает, что порочный круг пока разорвать не удалось. Из TOP10 АТХ отрицательную динамику показали только препараты группы В (кровь и кроветворение).



Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы занимают почти половину от всех расходов на ЛЛО в деньгах (46,6%). Шесть из TOP10 брендов и восемь из TOP10 МНН сегмента ЛЛО в денежном выражении относятся к этой группе. На группу L4X — Прочие иммуномодуляторы приходится 23,7% объема группы L; на группу L1H — Ингибиторы протеинкиназы приходится 15,4%; на группу L1G — Моноклональные антитела — 12,8%. В структуре затрат на лекарственное обеспечение по ВЗН препараты группы L занимают 77,1% в руб., в структуре ОНЛС — 26,0%, в структуре региональной льготы — 42,2%. Препараты группы А, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ, имеют долю 18,6% в ЛЛО; из них инсулины и их аналоги (A10C) занимают 59,4%; прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ (A16A) занимают 15,8% и бигуаниды (A10J) — 8,5%. В структуре ЛЛО группа А — это 1,6% от ВЗН; 27,6% — от ОНЛС и 22,9% от региональной льготы. На третьем месте группа В — Препараты, влияющие на кровь, потерявшие 24% от объема ЛЛО в 2015 г. Они имеют хорошую долю в объеме ВЗН (18,1%) и примерно равные доли в ОНЛС и региональной льготе (6,4 и 6,6%). При этом группа В2D1 — Фактор VIII имеет долю 32,9%; В3С — производные эритропоэтина — 19,5%; В2D3 — Антиингибиторный коагулянтный комплекс — 16,0% (табл. 1).

С точностью до молекулы

В 2016 г. товарный ассортимент сегмента льготного лекарственного обеспечения формировался продукцией, выпускаемой 655 корпорациями, состав которой определялся 1625 международными непатентованными наименованиями и был представлен 3934 брендами, совокупно включающими в себя 9 855 SKU*.

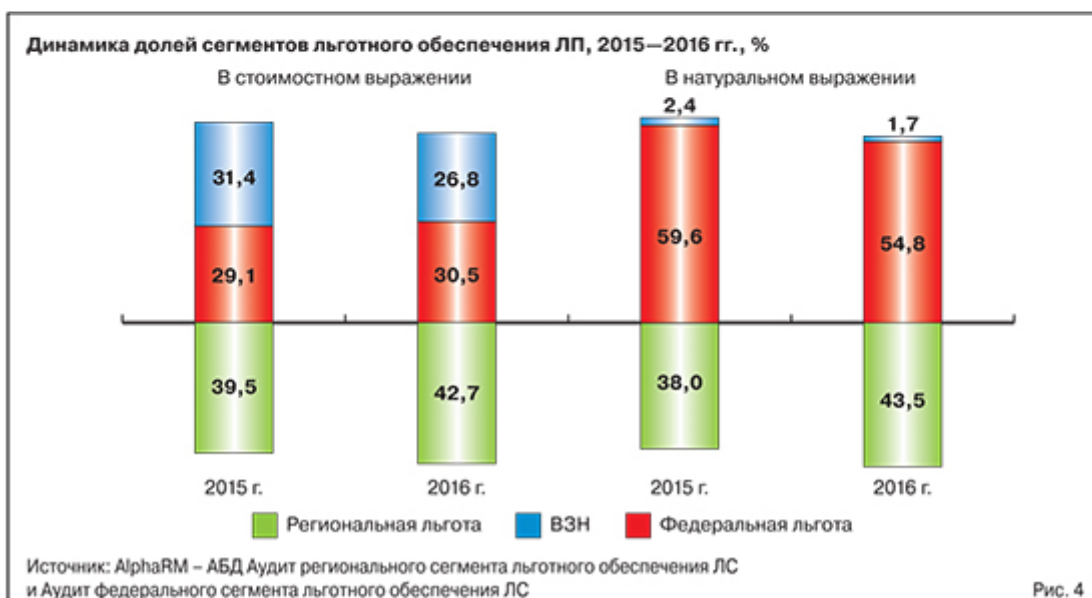
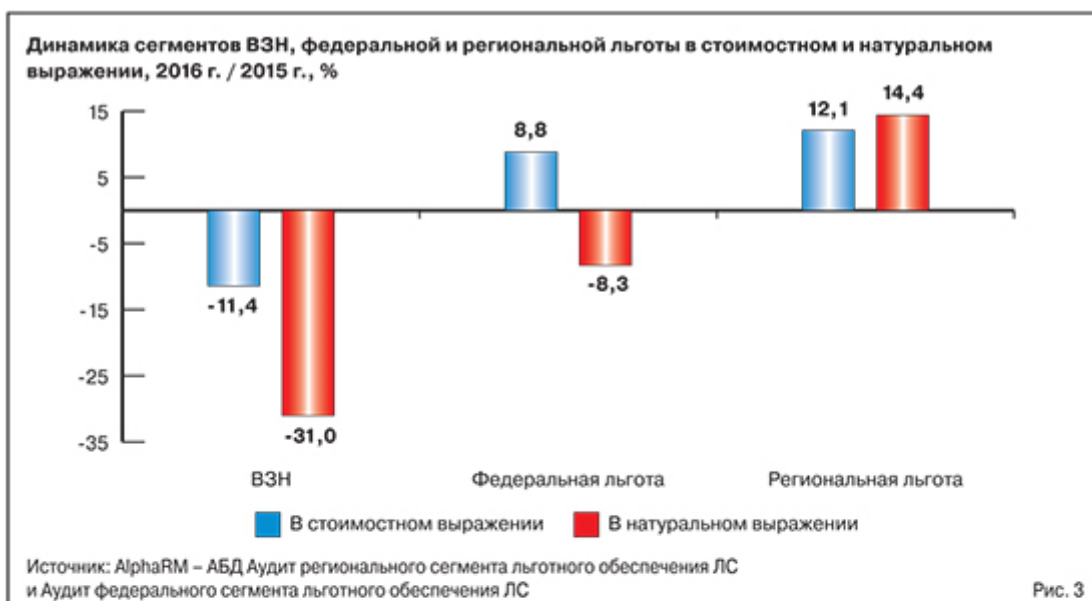
ТОР10 МНН в сегменте ЛЛО, 2016 г.							
Рейтинг	Изменение рейтинга	МНН	АТХ-группа	Доля в сегменте, %		Прирост 2016/2015, %	Средняя цена, руб.
				2016	2015		
В стоимостном выражении							
1	-	Леналидомид	L4X - Прочие иммунодепрессанты	6,5	6,3	6	413 889
2	4	Бортезомиб	L1X9 - Прочие противоопухолевые препараты	3,8	2,9	37	33 296
3	2	Инсулин гларгин	A10C5 - Инсулины и их аналоги длительного действия	3,4	3,3	8	3 365
4	5	Глатирамера ацетат	L3A9 - Прочие препараты иммуностимулирующего действия (исключая интерфероны)	3,0	1,9	68	21 057
5	-2	Экулизумаб	L4X - Прочие иммунодепрессанты	2,9	3,7	-18	362 866
6	2	Интерферон бета-1а	L3B2 - Интерферон-бета	2,5	2,5	5	10 985
7	-5	Ритуксимаб	L1G - Моноклональные антитела	2,1	5,9	-62	43 875
8	2	Формотерол+ Будесонид	R3F1 - Бета2-адреномиметики в комбинации с кортикостероидами ингаляционные	1,9	1,8	11	1 739
9	-2	Трастузумаб	L1G - Моноклональные антитела	1,7	2,6	-31	60 164
10	58	Иматиниб	L1H - Ингибиторы протеинкиназы	1,7	0,3	450	25 070
ТОР10				29,5	31,1	-2	10 775
В натуральном выражении							
1	-	Метформин	A10J1 - Бигуаниды антидиабетические простые	7,4	6,2	21	188
2	-	Гликлазид	A10H - Производные сульфонилмочевины	3,2	3,4	-6	179
3	3	Бисопролол	C7A - Бета-адреноблокаторы	2,8	2,1	32	91
4	1	Эналаприл	C9A - Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) простые	2,5	2,2	15	55
5	-2	Ацетилсалициловая кислота	B1C1 - Ингибиторы циклооксигеназы тромбоцитов, ингибиторы агрегации	2,2	2,6	-14	33
6	3	Лозартан	C9C - Ангиотензина II антагонисты простые	2,2	1,8	19	135
7	5	Амлодипин	C8A - Блокаторы кальциевых каналов простые	2,1	1,6	28	134
8	3	Лизиноприл	C9A - Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) простые	2,0	1,8	15	100
9	-5	Инсулин-изофан человеческий генно-инженерный	A10C2 - Инсулины и их аналоги средней продолжительности действия	2,0	2,3	-12	924
10	9	Аторвастатин	C10A1 - Статины (ГМГ-КоА-редуктазы ингибиторы)	1,7	1,3	32	350
ТОР10				28,2	25,2	12	201

Источник: AlphaRM — АБД Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС и Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС

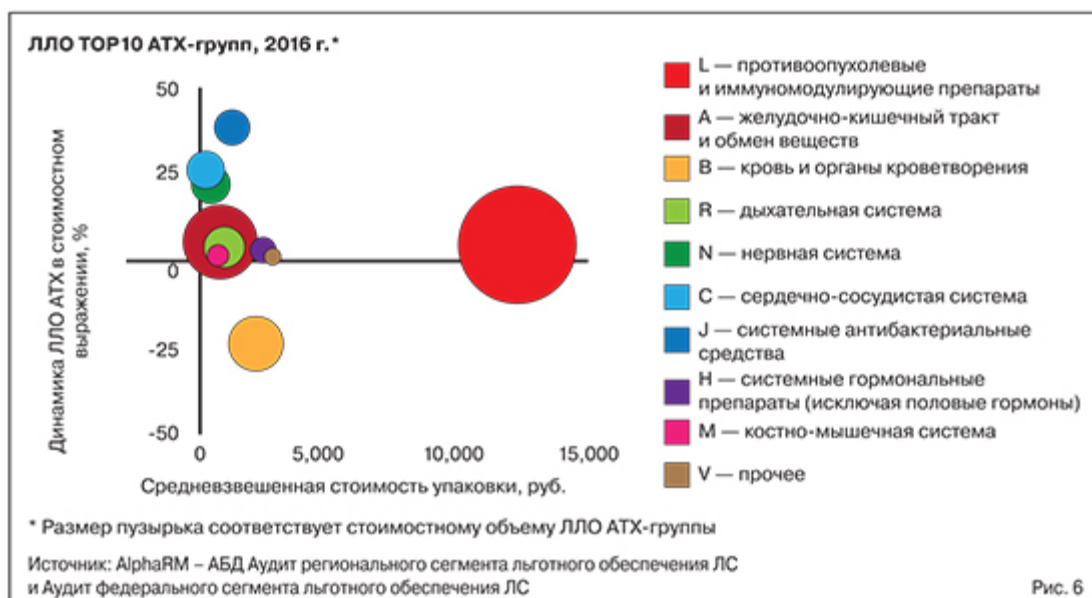
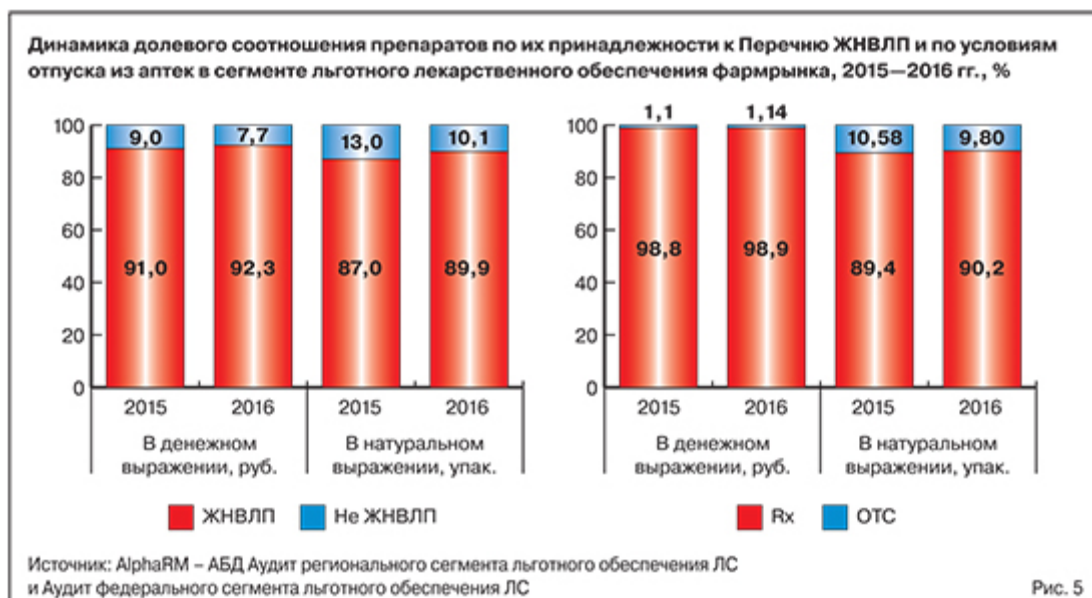
Таблица 2

Первое место в рейтинге МНН в денежном выражении сохранил за собой леналидомид, до 2016 г. представленный лишь одним брендом — «Ревлидом» швейцарской компании Celgene International Sarl. В 2016 г. регистрационные удостоверения в РФ на 5 лет получили сразу две торговых марки с этим МНН: «Метибластан» аргентинской Laboratoro TUTEUR S.A.C.I.F.I.A., имеющий локального упаковщика — курганское ОАО «Синтез», и российский «Леналидомид-натив» компании «Натива». На 37% выросло лекарственное обеспечение препаратами с МНН бортезомиб, применяемыми в качестве терапии второй линии при множественной миеломе. Рост этого МНН обусловлен преимущественно выходом на рынок бренда «Бартизар» («Сотекс»), который в 2016 г. занял долю в 17,7%, при этом практически сохранил свой объем в лекарственном обеспечении бренд — лидер этого МНН «Борамилан» («Натива»), сократив долю в МНН с 79,7 до 58,0%. На третьем месте МНН инсулин гларгин с долей 3,4% и приростом лекарственного обеспечения 8%, представленный до 2016 г. лишь одним брендом — «Лантус» (Sanofi). В 2016 г. получил регистрационное удостоверение и уже поучаствовал

в госзакупках в рамках ЛЛЮ еще один бренд от Sanofi с этим МНН — «Гуджео СолоСтар».



Самый большой прирост льготного лекарственного обеспечения (+450%) в 2016 г. был среди препаратов с МНН иматиниб, которое с 58-го места в 2015 г. переместилось на 10-е. И если в натуральном выражении (в мг или упак.) объем реализации МНН иматиниб изменился не столь значительно (+46%), в денежном выражении разница существенна, в том числе из-за низкой цены иматиниба в ряде госзакупок в 2015 г. Наиболее заметное «падение» в TOP10 в денежном выражении у МНН ритуксимаб (-62%), несмотря на то, что у этого МНН в 2016 г. появился новый бренд компании Dr.Reddy's, проигрывающий, однако, по значению средней цены за упаковку российской Ацеллбии («Биокад») (66,7 тыс. руб. против 42 тыс. руб. за упаковку), лидеру этого МНН по итогам 2016 г. (табл. 2).



В TOP10 МНН сегмента ЛЛО в натуральном выражении вошли препараты, преимущественно применяемые при сахарном диабете и артериальной гипертензии. МНН метформин и гликлазид сохранили 1-е и 2-е место в рейтинге соответственно, первый — с приростом лекарственного обеспечения на 21%, второй — с падением на 6%. Среди препаратов с МНН гликлазид наиболее весомо было падение льготного лекарственного обеспечения лидера среди брендов «Диабетона» компании Servier (-24%), в то время как «Глидиаб» («Акрихин») дал прирост +109%. На 3-е место в рейтинге, переместившись на три позиции вверх, поднялись ЛС с МНН бисопролол, здесь стоит отметить успехи дешевого бренда «Бипрол» (60 руб.) компании «Нижфарм» с приростом лекарственного обеспечения более 650%, получившего РУ в начале 2015 г. Падение в -14%, наибольшее в TOP10 в упаковках, зафиксировано у МНН ацетилсалициловая кислота, влияние на такую динамику оказали бренды «Аспинат» («Валента Фармацевтика»; -51%) и «Тромбо АСС» (Valeant; -62%) (табл. 2).

TOP10 корпораций в сегменте ЛЛО, 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля в сегменте, %		Прирост 2016/2015, %	Средняя цена, руб.
			2016	2015		
а) в денежном выражении, руб.						
1	1	Celgene	6,7	6,4	9	320 992
2	10	Натива	6,4	2,6	154	6 594
3	-	Sanofi	5,4	5,1	9	1 904
4	-	Биокад	5,2	5,1	6	16 121
5	-4	F.Hoffmann-La Roche	4,5	8,6	-45	12 341
6	-	Novo Nordisk	4,3	3,8	17	1 733
7	-	AstraZeneca	3,8	3,8	6	3 067
8	-3	Novartis	3,7	4,4	-11	2 906
9	5	Johnson & Johnson	3,5	2,3	58	11 751
10	-2	Alexion	2,9	3,7	-18	362 866
TOP10			46,4	45,5	6	4 739
б) в натуральном выражении, упак.						
1	2	Sanofi	3,3	3,1	5	1 904
2	4	Акрихин	3,0	2,6	15	208
3	2	Фармстандарт-Лексредства	2,9	2,9	-	200
4	-	Novo Nordisk	2,9	3,0	-4	1 733
5	-3	Servier	2,8	3,3	-15	314
6	3	Канонфарма	2,8	2,3	22	229
7	1	Berlin-Chemie/Menarini	2,4	2,3	3	199
8	5	Атолл	2,2	1,6	39	251
9	1	Синтез	2,0	2,0	-	49
10	-3	Boehringer Ingelheim	1,6	2,3	-31	987
TOP10			25,8	25,4	2	647

Источник: AlphaRM — АБД Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС и Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС

Таблица 3

TOP10 брендов в сегменте ЛЛО, 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Доля в сегменте, %		Прирост 2016/2015, %	Средняя цена, руб.
				2016	2015		
а) в денежном выражении, руб.							
1	-	Ревлимид	Celgene	6,5	6,3	6	413 889
2	2	Лантус	Sanofi	3,2	3,3	-	3 312
3	-	Солирис	Alexion	2,9	3,7	-18	362 866
4	4 255	Аксоглатиран ФС	Натива	2,6	-	-	21 134
5	1	Борамилан	Натива	2,2	2,3	-	33 553
6	-4	Ацеллбия	Биокад	1,9	4,0	-50	42 038
7	7	Левемир	Novo Nordisk	1,5	1,1	41	2 460
8	3	Симбикурт Турбухалер	AstraZeneca	1,4	1,5	-	1 925
9	8	Новорapid	Novo Nordisk	1,3	1,1	22	1 697
10	-1	Ремикейд	Merck Sharp & Dohme	1,2	1,6	-21	46 910
TOP10				24,7	24,9	3	7 427
б) в натуральном выражении, упак.							
1	-	Метформин	Группа корпораций	2,6	2,1	27	175
2	7	Бисопролол	Группа корпораций	2,3	1,3	78	89
3	-1	Эналаприл	Группа корпораций	1,9	1,8	2	44
4	1	Лизиноприл	Группа корпораций	1,8	1,5	20	92
5	1	Амлодипин	Группа корпораций	1,8	1,5	20	147
6	2	Глиформин	Акрихин	1,6	1,3	20	202

С рейтингами производителей и брендов в ЛЛЮ можно ознакомиться в таблицах 3 и 4.

* SKU (stock keeping unit) — ассортиментная позиция (единица одной товарной группы, марки, сорта в одном типе упаковки одной размерности, емкости, цвета и т.д.). Это отличие, которое выделяет товар. Например, «L-тироксин, таблетки 100 мкг № 100 (Озон)».

Автор: [Артур Мирзоян](#), [Анна Поляничко](#)