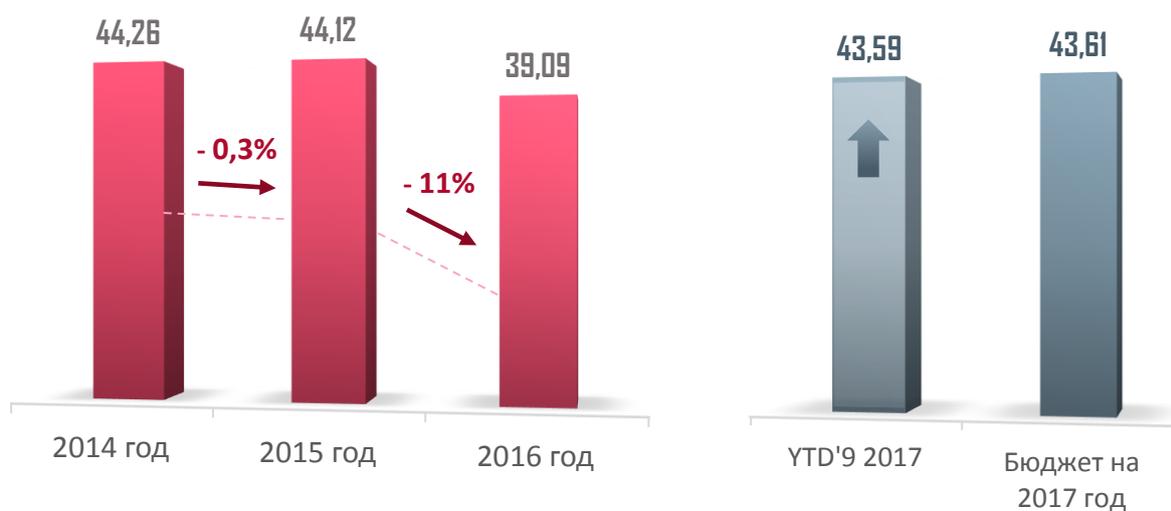


Обзор поставок лекарственных препаратов по результатам государственных закупок в сегменте ВЗН с января по сентябрь 2017 г.

В соответствии с аналитическими базами данных **AlphaRM** с января по сентябрь 2017 г. совершены поставки лекарственных препаратов по программе ВЗН на сумму более 43,59 млрд руб., что составляет практически весь объем средств, заложенных в бюджете на эту статью расходов на год (рис. 1).

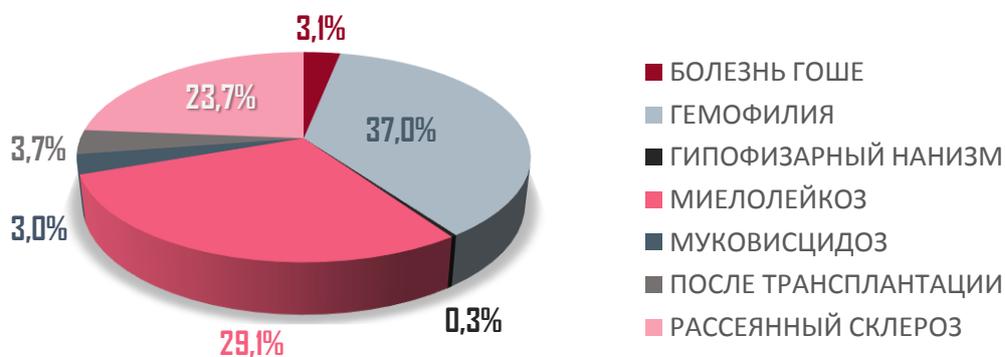
Динамика поставок по государственным закупкам в сегменте ВЗН, млрд руб.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Рис. 1

По итогам девяти месяцев этого года более 37% всех расходов пришлось на закупку лекарственных препаратов для терапии гемофилии, 29% – для лечения хронического миелолейкоза и около 24% – для лечения рассеянного склероза (рис. 2).

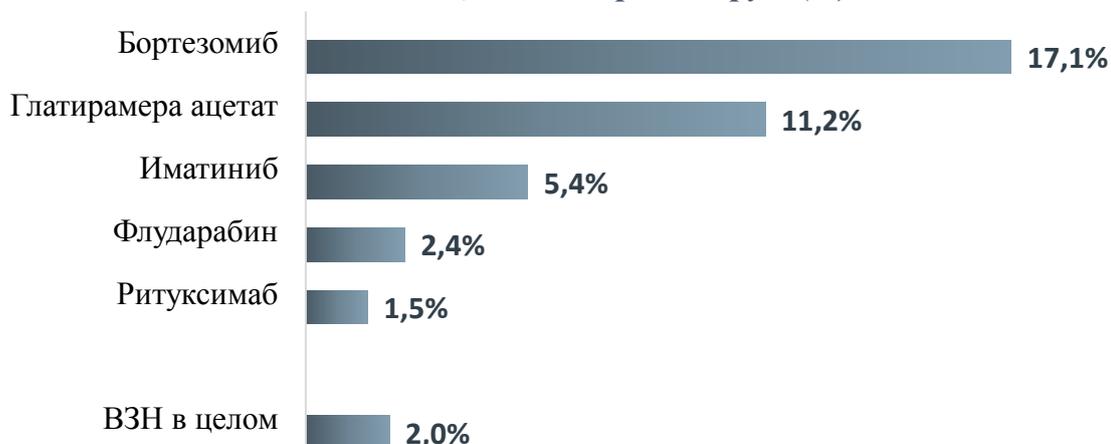
Поставки ЛП по результатам государственных закупок в сегменте ВЗН январь-сентябрь 2017 г.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Рис. 2

Экономия на закупках препаратов в рамках ВЗН по результатам торгов с января по сентябрь 2017 г. составила 2%; больше всего удалось сэкономить на закупках МНН бортезомиб, глатирамера ацетат и иматиниб (рис. 3).

Рейтинг ТОП-5 МНН по экономии на торгах от начальной максимальной цены контракта, руб. (%)



Источник: AlphaRM – Мониторинг государственных закупок. Закупки Рис. 3

За рассматриваемый период наибольший объем поставок в денежном выражении в сегменте ВЗН составили препараты отечественной компании «Эс Джи Биотех», доля которой в рейтинге корпораций составила 19,7%. Вторую строчку заняла швейцарская корпорация Celenge (доля рынка 12,7%). За ней следуют «Натива» с долей 9,9% и «Биокад» – 7,4%. Лекарственные средства в их портфеле применяются при миелолейкозе и рассеянном склерозе (табл. 1).

Рейтинг ТОП-10 корпораций в сегменте ВЗН по объему поставок в стоимостном выражении с января по сентябрь 2017 г.

Рейтинг	Корпорация	Нозология	Доля рынка (%)
1	Эс Джи Биотех	Гемофилия	19,7%
2	Celenge	Миелолейкоз	12,7%
3	Натива	Миелолейкоз, Рассеянный склероз	9,9%
4	Биокад	Миелолейкоз, Рассеянный склероз	7,4%
5	Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A	Миелолейкоз, Рассеянный склероз	5,4%
6	Octapharma	Гемофилия	5,2%
7	CSL Behring	Гемофилия	4,4%
8	Baxter	Гемофилия	4,2%
9	Фармстандарт	Гипофизарный нанизм, Рассеянный склероз	3,9%
10	Roche	Миелолейкоз, Муковисцидоз	3,2%
ТОП-10			76,0%

Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Табл. 1

Первую строчку рейтинга поставщиков по госзакупкам в сегменте ВЗН по итогам девяти месяцев текущего года занимает «Фармстандарт», осуществляющий эксклюзивные поставки по

нозологиям «муковисцидоз» и «гипофизарный нанизм». Хочется отметить, что «Фармстандарт» также занимает наибольшую долю по поставкам для терапии хронического миелолейкоза (44%) и болезни Гоше (84%) в денежном выражении.

Второе место в рейтинге занимает «Нацимбио», на долю которого приходится 57% всех поставок лекарственных препаратов, предназначенных для лечения гемофилии в рамках ВЗН.

Замыкает тройку лидеров «Биотэк». С января по сентябрь 2017 г. он отгрузил 51% средств против рассеянного склероза (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 поставщиков в сегменте ВЗН по объему контрактов в стоимостном выражении с января по сентябрь 2017 г.

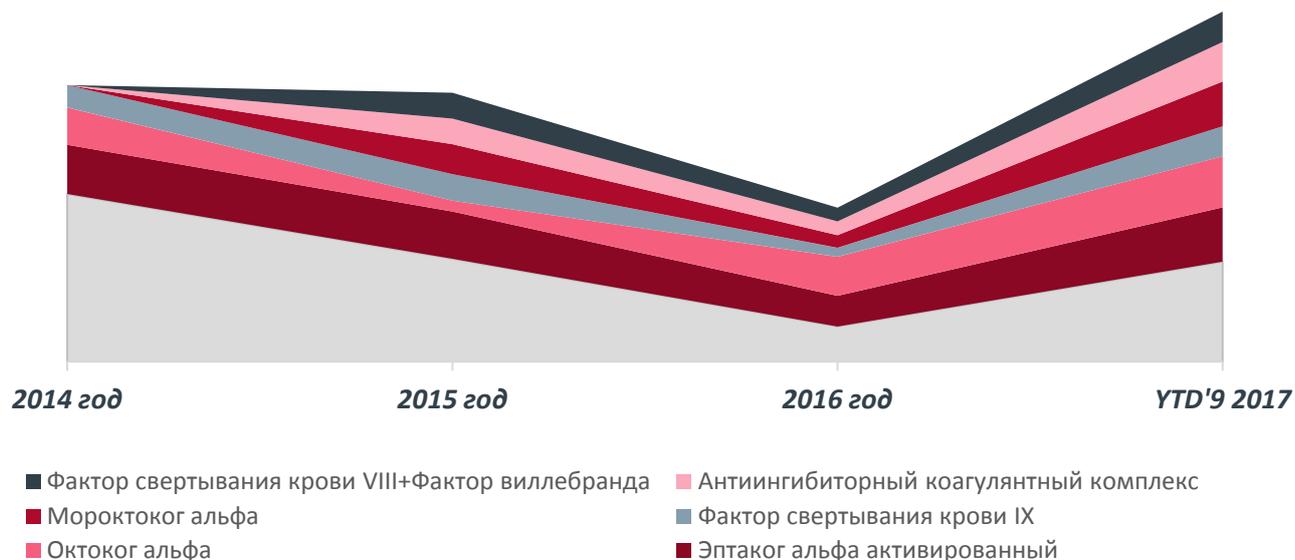
Рейтинг	Поставщик	Бренды	Доля рынка (%)
1	Фармстандарт	Адвейт, Коагил-VII, Октофактор, Пульмозим, Растан, Ревлимид, Тизабри, Церезим	33,1%
2	Нацимбио	Аимафикс, Бериате, Вилате, Гемате п, Гемофил м, Иммунал, Иммунин, Коэйт-двиг, Мононайн, Октаин ф, Октаинат, Фанди, Фейба, Эмоклот д.и.	21,1%
3	Биотэк	Аксоглатиран фс, Генфаксон, Генфатиниб, Ребиф, Филахромин	13,8%
4	Р-Фарм	Адвиграф, Аксоглатиран фс, Глатират, Майфортик, Микофенолата мофетил-тл, Микофенолат-тева, Панимун биорал, Реддитукс, Сандиммун, Флидарин, Экорал	7,5%
5	Биокад	Ацеллбия	6,0%
6	НПК Катрен	Интерферон бета-1b, Инфибета	4,9%
7	Медипал-Онко	Адвейт, Коагил-VII, Новосэвен	4,1%
8	Протек	Борамилан	3,4%
9	Ирвин 2	Грастива, Мабтера, Синновекс, Такролимус	3,0%
10	Фарм-Центр	Борамилан, Бортезол, Велкейд	1,8%
ТОП-10			98,7%

Источник: AlphaRM – Мониторинг государственных закупок. Контракты Табл. 2

1. Гемофилия

По итогам периода с января по сентябрь 2017 г. наибольший стоимостный объем поставок лекарственных препаратов, используемых для терапии гемофилии в сегменте ВЗН, был осуществлен по МНН фактор свертывания крови VIII. Лидером поставок по объему в рублях данного МНН составил бренд импортного производителя Octapharma «Октаинат». «Эптаког альфа активированный» на втором месте по объему закупок, при этом наибольшая доля у препарата отечественного производства «Коагил-VII» от компании «Эс Джи Биотех». На третьем месте МНН октоког альфа, которое представлено торговой маркой «Адвейт» производства «Эс Джи Биотех» (рис. 4, табл. 3).

Динамика поставок ЛП для терапии гемофилии в рамках ВЗН, млрд руб.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Рис. 4

Распределение поставок ЛП для терапии гемофилии в рамках ВЗН по брендам

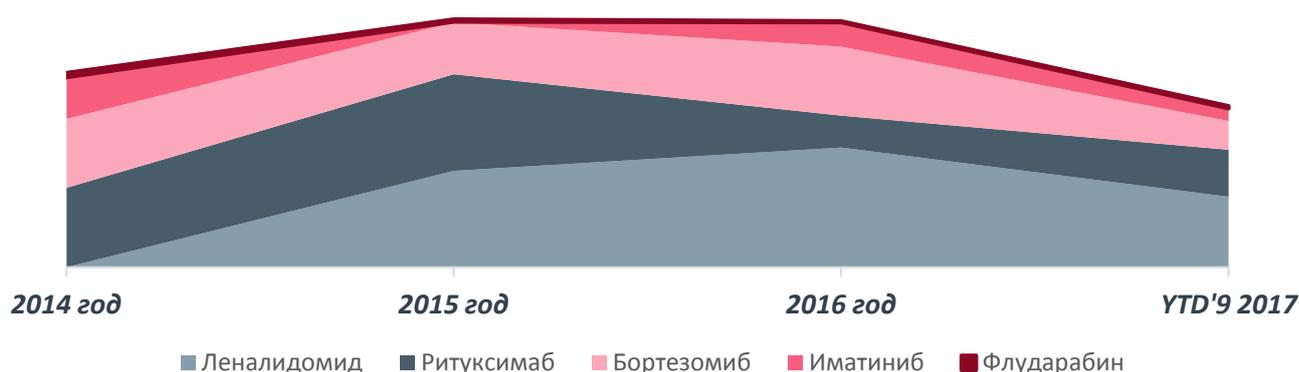
МНН	Бренд	Корпорация	Сумма поставок, млн руб.		Средняя цена, тыс. руб.	
			2016 год	YTD'9 2017	2016 год	YTD'9 2017
Фактор свертывания крови VIII	Октанат	Octapharma	485,8	862,8	4,4	5,4
	Бериате	CSL Behring	265,5	843,8	6,1	5,6
	Гемофил М	Baxter	265,5	843,8	5,3	5,3
	Иммунат	Baxter	265,5	843,8	6,1	5,6
	Козйт-ДВИ	Grifols	66,6	843,8	3,1	5,2
	Эмоклот Д.И.	Kedrion	66,6	184,4	17,3	5,9
	Гемоктин	Biotest Pharma	198,9	-	7,7	-
	Фанди	Grifols	-	184,4	-	5,9
Эптаког альфа активированный	Коагил-VII	Эс Джи Биотех	1 320,9	2 324,3	47,2	40,6
	Новосэвен	Novo Nordisk	100,0	175,5	13,5	13,5
Октоког альфа	Адвейт	Эс Джи Биотех	1 797,1	2 366,9	9,7	9,6
Мороктоког альфа	Октофактор	Эс Джи Биотех	580,5	2 058,6	10,1	10,3
Антиингибиторный коагулянтный комплекс	Фейба	Эс Джи Биотех	636,2	1 824,8	38,7	39,6
Фактор свертывания крови VIII+Фактор виллебранда	Вилате	Octapharma	290,5	841,5	14,8	16,4
	Гемате П	CSL Behring	335,9	558,9	31,5	19,0
Фактор свертывания крови IX	Октанайн Ф	Octapharma	210,4	541,4	7,6	7,4
	Мононайн	CSL Behring	143,0	531,7	7,6	7,7
	Иммунин	Baxter	61,4	164,7	14,3	14,3
	Аимафикс	Kedrion	-	146,4	-	8,3

Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Табл. 3

2. Хронический миелолейкоз

Наибольшая часть поставок лекарственных средств, предназначенных для лечения хронического миелолейкоза с января по сентябрь текущего года, пришлась на МНН леналидомид. Сумма фактических отгрузок представителя этого действующего вещества, бренда «Ревмилид» от Celenge, пока меньше, чем в 2016 г., и достигла чуть более 5,5 млрд рублей. За леналидомидом по объему поставок в денежном выражении следует МНН ритуксимаб. Лидером в его сегменте стал «Ацеллбия» производителя «Биокад». На третьем месте расположилось МНН бортезомиб (рис. 5, табл. 4).

Динамика поставок ЛП для терапии хронического миелолейкоза в рамках ВЗН, млрд руб.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Рис. 5

Распределение поставок ЛП для терапии хронического миелолейкоза в рамках ВЗН по брендам

МНН	Бренд	Корпорация	Сумма поставок, млн руб.		Средняя цена, тыс. руб.	
			2016 год	YTD'9 2017	2016 год	YTD'9 2017
Леналидомид	Ревмилид	Celgene	9 417,6	5 537,1	413,8	284,3
Ритуксимаб	Ацеллбия	Биокад	2 516,1	2 612,9	40,7	35,1
	Реддитукс	Dr.Reddy's	-	1 033,5	-	6,6
	Мабтера	Roche	-	65,5	-	92,9
Бортезомиб	Борамилан	Натива	3 086,7	1 557,7	33,0	15,1
	Бортезол	Фармасинтез	-	378,8	-	12,9
	Велкейд	Johnson & Johnson	1 358,7	321,6	33,0	12,9
	Бартизар	ПРОТЕК ГК	989,6	-	33,0	-
Иматиниб	Филахромин	Натива	1 258,8	632,7	25,6	9,8
	Неопакс	КРКА	-	217,0	-	10,4
	Генфатиниб	Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	-	134,4	-	10,3
	Иматиниб	Фармасинтез	651,6	-	25,3	-
Флударабин	Флидарин	Натива	37,9	188,3	16,1	12,5
	Флутотера	Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	52,2	-	16,1	-

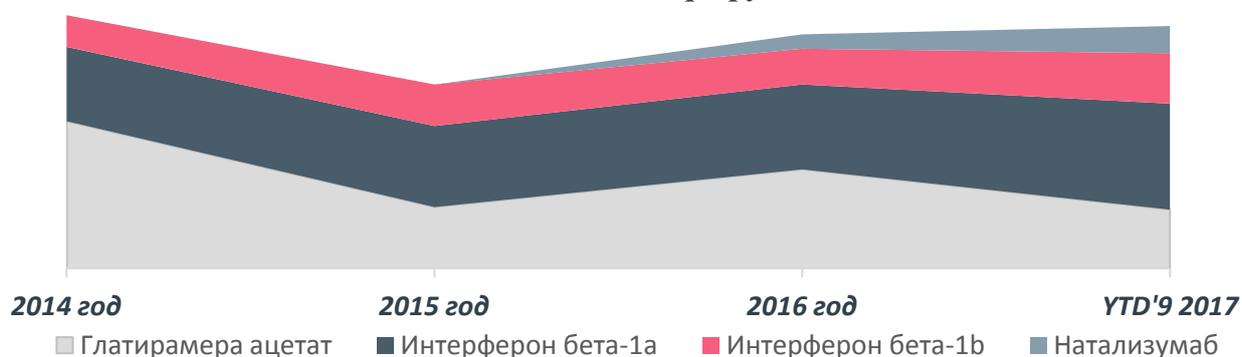
Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Табл. 4

3. Рассеянный склероз

Объем поставок по МНН интерферон бета-1а по итогам YTD'9 2017 в полтора раза выше объема 2016 г. Как и годом ранее, победителями торгов стали три бренда: «Генфаксон» (Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A., поставщик «Биотэк»), «Ребиф» (Merck, поставщик «Биотэк») и «Синновекс» («СИА АФС», поставщик «Ирвин 2»).

МНН глатирамера ацетат в 1-м полугодии 2017 г. был представлен брендами «Аксоглатиран ФС» от «Нативы» и «Глатират», производимый компанией «Р-Фарм». Вырос объем поставок представителей МНН интерферон бета-1b – «Интерферон бета-1b» производителя «Биокад» и «Инфибета» от «Фармстандарт». Фактические отгрузки единственного бренда с действующим веществом натализумаб «Тизабри» увеличились по сравнению с прошлым годом почти в два раза (рис. 6, табл. 5).

Динамика поставок ЛП для терапии рассеянного склероза в рамках ВЗН, млрд руб.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Рис. 6

Распределение поставок ЛП для терапии рассеянного склероза в рамках ВЗН по брендам

МНН	Бренд	Корпорация	Сумма поставок, млн руб.		Средняя цена, тыс. руб.	
			2016 год	YTD'9 2017	2016 год	YTD'9 2017
Интерферон бета-1а	Генфаксон	Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	1 457,5	2 235,8	10,2	10,2
	Ребиф	Merck	1 457,2	1 290,5	10,0	9,3
	Синновекс	СИА АФС	717,6	987,6	17,1	17,1
Глатирамера ацетат	Аксоглатиран ФС	Натива	3 809,7	1 947,0	21,1	14,2
	Глатират	Р-Фарм	402,8	556,9	18,0	13,2
Интерферон бета-1b	Интерферон бета-1b	Биокад	423,0	615,9	6,1	6,1
	Инфибета	Фармстандарт	1 091,7	1 538,9	18,2	18,2
Натализумаб	Тизабри	Biogen Idec	623,8	1 158,8	98,8	98,9

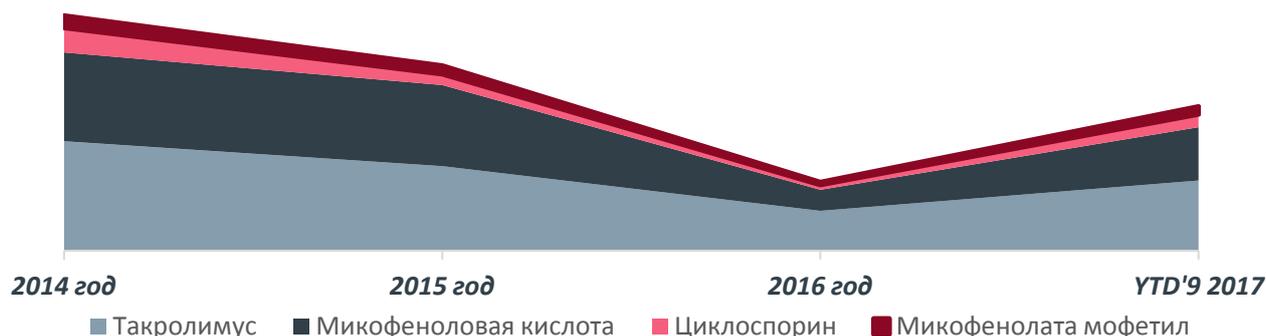
Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Табл. 5

4. После трансплантации

МНН такролимус составляет большую часть отгрузок среди препаратов, применяемых после трансплантации в программе ВЗН с января по сентябрь 2017 г. в стоимостном выражении. Наиболее популярным при этом стал бренд «Адваграф» корпорации Astellas.

В рамках МНН микофеноловая кислота были произведены поставки «Майфортик» от Novartis на сумму более 602 млн рублей. Среди препаратов циклоспорина лидером поставок стал «Экорал» производителя Teva (рис. 7, табл. 6).

Динамика поставок ЛП, применяемых после трансплантации в рамках ВЗН, млрд руб.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Рис. 7

Распределение поставок ЛП, применяемых после трансплантации в рамках ВЗН, по брендам

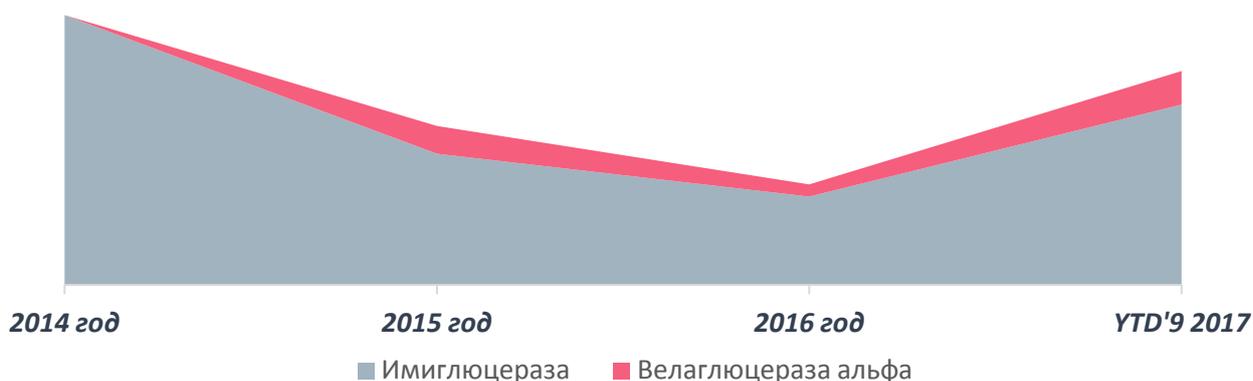
МНН	Бренд	Корпорация	Сумма поставок, млн руб.		Средняя цена, тыс. руб.	
			2016 год	YTD'9 2017	2016 год	YTD'9 2017
Такролимус	Адваграф	Astellas	247,5	501,1	4,8	3,2
	Такролимус	Алвилс	-	243,9	-	1,1
	Такролимус	Изварино Фарма	-	41,5	-	1,5
	Грactiva	Эбботт	-	9,7	-	1,2
	Такролимус-Тева	Teva	2,4	-	3,4	-
	Такролимус ШТАДА	Stada	11,0	-	3,4	-
	Програф	Astellas	85,3	-	1,7	-
	Такросел	Novartis	98,4	-	3,4	-
	Рединесп	Dr.Reddy's	6,9	-	17,2	-
Микофеноловая кислота	Майфортик	Novartis	238,9	602,4	12,5	9,4
Циклоспорин	Экорал	Teva	15,1	93,8	1,8	1,1
	Панимун Биорал	Panacea Biotec	36,2	49,4	0,8	0,9
	Сандиммун	Novartis	6,7	5,8	3,7	3,4
Микофенолата мофетил	Микофенолата мофетил-ТЛ	P-фарм	4,7	66,3	2,0	2,0
	Микофенолат-Тева	Teva	9,0	18,0	2,0	2,0
	Майсепт	Panacea Biotec	11,1	-	2,0	-

Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Табл. 6

5. Болезнь Гоше

Фактические отгрузки с января по сентябрь 2017 г. бренда «Церезим» с МНН имиглуцераза от Sanofi превысили объемы в два раза по сравнению с прошлым годом и составили 1,1 млрд рублей. Значительно увеличились и поставки препарата велаглуцеразы альфа «Вприв» производителя Shire (рис. 8, табл. 7).

Динамика поставок ЛП, применяемых для лечения болезни Гоше в рамках ВЗН, млрд руб.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Рис. 8

Распределение поставок ЛП, применяемых для лечения болезни Гоше в рамках ВЗН, по брендам

МНН	Бренд	Корпорация	Сумма поставок, млн руб.		Средняя цена, тыс. руб.	
			2016 год	YTD'9 2017	2016 год	YTD'9 2017
Имиглуцераза	Церезим	Sanofi	556,4	1 135,1	71,0	71,0
Велаглуцераза альфа	Вприв	Shire	77,4	210,9	70,3	70,2

Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Табл. 7

6. Муковисцидоз

Единственным препаратом, применяемым для терапии муковисцидоза в сегменте ВЗН, является «Пульмозим» (Roche, поставщик «Фармстандарт») с действующим веществом дорназа альфа (рис. 9, табл. 8).

Динамика поставок МНН дорназа альфа для лечения муковисцидоза в рамках ВЗН, млрд руб.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Рис. 9

Распределение поставок ЛП для терапии муковисцидоза в рамках ВЗН по брендам

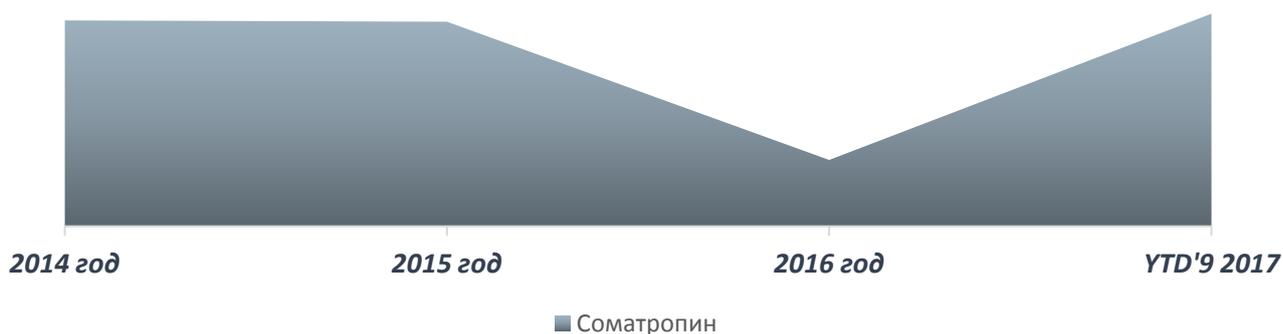
МНН	Бренд	Корпорация	Сумма поставок, млн руб.		Средняя цена, тыс. руб.	
			2016 год	YTD'9 2017	2016 год	YTD'9 2017
Дорназа альфа	Пульмозим	Roche	1 190,8	1 315,6	8,0	6,4

Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Табл. 8

7. Гипофизарный нанизм

В качестве терапии гипофизарного нанизма используются препараты, содержащие в своем составе соматропин – человеческий гормон роста, произведенный методом биотехнологии рекомбинантной ДНК. Соматропин стимулирует скелетный и соматический рост, а также оказывает выраженное влияние на метаболические процессы. На отечественном рынке зарегистрировано несколько торговых марок с данным МНН, однако, как и в прошлом году, закупки были осуществлены только по бренду «Растан» отечественного производителя и поставщика «Фармстандарт» (рис. 10, табл. 9).

Динамика поставок ЛП для терапии гипофизарного нанизма в рамках ВЗН, млрд руб.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Рис. 10

Распределение поставок ЛП для терапии гипофизарного нанизма в рамках ВЗН по брендам

МНН	Бренд	Корпорация	Сумма поставок, млн руб.		Средняя цена, тыс. руб.	
			2016 год	YTD'9 2017	2016 год	YTD'9 2017
Соматропин	Растан	Фармстандарт	46,3	148,8	2,0	2,1

Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Табл. 9