

РЫНОК ГОСПИТАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 2005 ГОДУ

Ирина Худова, аналитик ЦМИ «Фармэксперт»

Госпитальный сектор фармацевтического рынка представляет собой особую часть фармацевтического рынка, со своими особенностями структуры, тенденциями развития и путями маркетинговых коммуникаций. Традиционно в период становления фармацевтического рынка в России данный сегмент рынка рассматривался как неподвластный обычным маркетинговым законам, в отличие от розничного фармацевтического рынка. Тем не менее, госпитальный рынок в последние годы стал ареной активной маркетинговой борьбы ведущих фармацевтических корпораций. В структуре многих отечественных и зарубежных компаний появился отдел «госпитальных препаратов», объединяющий маркетологов и специалистов по продажам и осуществляющий комплексные усилия по продвижению препаратов в больницах. Результаты данной деятельности можно проследить, анализируя госпитальные продажи в Российской Федерации в 2005 году.

Объем госпитального сектора фармацевтического рынка Российской Федерации в 2005 году на 10% больше в денежном выражении (при общем росте фармацевтического рынка на 30%) и на 24% меньше в натуральном выражении, чем в 2004 году. Этому есть несколько объяснений:

1) в 2005 году введена программа ДЛО, и часть препаратов, возможно, выписывается врачами по этой программе;

2) больницы в Российской Федерации стали закупать меньшее количество, но более дорогостоящих препаратов.

Для сравнения: в 2004 году госпитальный рынок вырос в денежном выражении на 3% и уменьшился в натуральном выражении на 18%.

Соотношение между российскими и зарубежными препаратами в 2005 увеличилось в сторону большей доли импортных препаратов как в денежном, так и в натуральном выражении (рисунки N 1,2), хотя российские препараты до сих пор значительно преобладают в натуральном выражении.

Среди АТС первого уровня лидирующую позицию по госпитальным продажам в 2005 году, как и в 2004 году, занимают системные антибиотики, составляя более одной четверти объема госпитального рынка (таблица 1).

Рисунок 1. Отношение отечественных и импортных препаратов на госпитальном рынке РФ в 2004-2005 году.

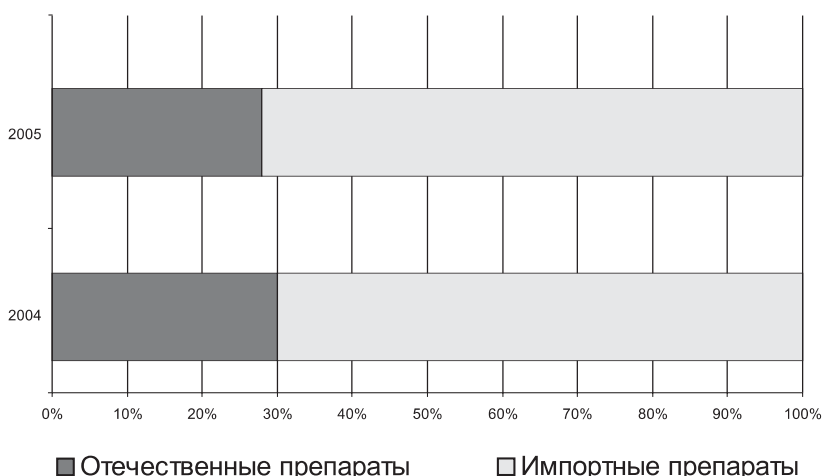


Рисунок 2. Соотношение отечественных и импортных препаратов в натуральном выражении на госпитальном рынке РФ в 2004-2005 году.

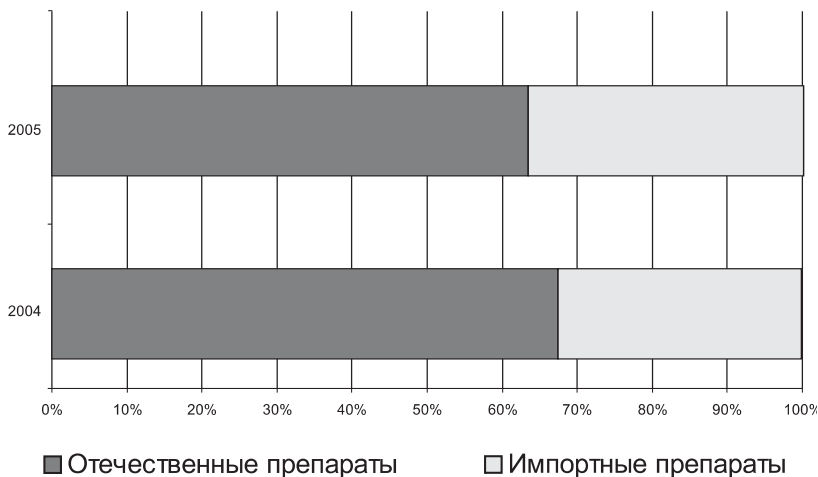


Таблица 1. Рейтинг АТС1-групп по госпитальным закупкам в 2005 году.

Рей- тинг в 2005 году	Рей- тинг в 2004 году	АТС1-группы	Доля в госпиталь- ных закупках в 2005 году в денеж- ном выражении, %	Прирост в госпи- тальных закуп- ках в 2005 году по сравнению с 2004 годом, %
1	1	ПРОТИВОМИКРОБ- НЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНЫЕ	27,5	-1,8
2	5	ПРОТИВООПУХОЛЕ- ВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯ- ТОРЫ	14,4	66,1
3	3	НЕРВНАЯ СИСТЕМА	12,6	2,4
4	2	ПИЩЕВАРИТЕЛЬ- НЫЙ ТРАКТ И ОБ- МЕН ВЕЩЕСТВ	9,9	-24,4
5	4	ГОСПИТАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ	7,2	-20,6
6	6	СЕРДЕЧНО-СОСУДИ- СТАЯ СИСТЕМА	7,1	-11,9
7	7	КРОВЕТВОРЕНИЕ И КРОВЬ	5,4	-10,3
8	9	ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА	3	-1,9
9	10	КОСТНО-МЫШЕЧ- НАЯ СИСТЕМА	2,7	4,7
10	11	ДЕРМАТОЛОГИЯ	2,6	2,2
11	8	ГОРМОНЫ СИСТЕМ- НЫЕ (ИСКЛЮЧАЯ ПОЛОВЫЕ ГОРМО- НЫ)	2,3	-34,8
12	13	ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	2,1	37,8
13	12	ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ	1,5	-14
14	14	МОЧЕПОЛОВАЯ СИ- СТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ	1,2	18,9
15	15	ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕ- ВАЕИЙ ОРГАНОВ ЧУВСТВ	0,5	-9,3

Источник: "Мониторинг госпитальных закупок в РФ в 2004-2005 годах ЦМИ «Фармэксперт»"

Обращает на себя внимание повышение доли таких групп, как противоопухолевые препараты, диагностические препараты. Снижение доли ЛС для лечения заболеваний пищеварительной системы можно в значительной степени объяснить выпиской многих из препаратов данной группы по программе ДЛО.

Среди МНН, традиционно закупаемых больницами (таблица 2), первые места рейтинга не изменились с 2004 года, их традиционно занимает широко используемый госпитальный раствор натрия хлорид и антибиотики цефалоспоринового ряда. Однако все лидеры рынка, как и ещё несколько давно используемых препаратов (декс-строза, дротаверин), продемонстрировали отрицательный рост в 2005 году, что отражает обостряющуюся конкурентную ситуацию на госпитальном рынке. Продажи инсулинов снизились более чем на 50%, что, скорее всего, является следствием более существенных поставок этих препаратов по ДЛО в 2005 году, чем в 2004 году.

Закупки первых 10-ти брендов занимают более одной трети всего госпитального рынка антибиотиков (таблица 3). Антибиотики применяются в совершенно разных клинических ситуациях, закупаются и многопрофильными больницами, и всеми специализированными учреждениями.

Впервые на первое место вышел инновационный препарат компании Astra-Zeneca меронем, показав прирост продаж в 2005 году почти 65%. Его активный конкурент – тиенам компании Merck Sharp & Dohme потерял третью позицию рейтинга при снижении продаж на 19% в денежном выражении. Ранее очень характерную тенденцию госпитального рынка для многих препаратов – резкий рост продаж – продемонстрировал только цефоперазон компании «Медокеми – Медоцеф». Госпитальный рынок антибиотиков можно разделить на 2 группы:

1. Инновационные и брендовые дженерики (такие как меронем, тиенам, медоцеф, максипим и другие), дорогостоящие и высокоэффективные

**КРОНТ**Новая продукция – комплект для раздачи лекарств
на посту медицинской сестры. Зпатентовано.(495) 572-84-10, 572-84-15
www.kront.com

www.farosplus.ru

Таблица 2. Рейтинг TOP-25 препаратов, закупаемых больницами в 2005 году.

Рей- тинг в 2005 году	Рей- тинг в 2004 году	МНН	АТСЗ группа	Доля в го- спитальных закупках в 2005 году в денежном выражении, %	Прирост в госпитальных закупках в 2005 году по сравнению с 2004 годом, %
1	1	НАТРИЯ ХЛО- РИД	K01B	2,4	-16,5
2	2	ЦЕФАЗОЛИН	J01D	2,3	-15,9
3	3	ЦЕФОТАКСИМ	J01D	2	-15,6
4	4	ЦЕФТРИАКСОН	J01D	1,8	-10,7
5	9	МЕРОПЕНЕМ	J01P	1,8	64,8
6	22	ЦЕФОПЕРАЗОН	J01D	1,6	95,6
7	6	ДЕКСТРОЗА	K02A	1,3	-22,2
8	14	ПАКЛИТАКСЕЛ	L01C	1,3	34,9
9	36	ДОКСОРУБИ- ЦИН	L01D	1,2	103,7
10	64	ОКСАЛИПЛА- ТИН	L01X	1,1	185,9
11	69	ГЕМЦИТАБИН	L01B	1	184
12	29	ПРОПОФОЛ	N01A	1	37,3
13	21	ЦЕФЕПИМ	J01D	1	23,5
14	23	АМОКСИЦИЛ- ЛИН+КЛАВУЛА- НОВАЯ КИС- ЛОТА	J01C	1	23,5
15	30	ДОЦЕТАКСЕЛ	L01C	0,9	37
16	15	ПОЛИГИДРОК- СИЭТИЛКРАХ- МАЛ	K02B	0,9	-8,1
17	8	АПРОТИНИН	B02C	0,8	-25,3
18	48	ОНДАНСЕТРОН	A04A	0,8	70
19	7	ИНСУЛИН-БД	A10C	0,8	-50,7
20	13	ИМИПЕНЕМ	J01P	0,8	-19,6
21	17	НАДРОПАРИН КАЛЬЦИЙ	B01B	0,8	-13,7
22	10	ДРОТАВЕРИН	A03A	0,8	-25
23	26	ЛЕВОФЛОКСА- ЦИН	J01G	0,8	-0,7
24	19	ВИНПОЦЕТИН	N06D	0,8	-11,1
25	5	ИНСУЛИН-СРД	A10C	0,8	-57,4

Источник: "Мониторинг госпитальных закупок в РФ в 2004-2005 годах ЦМИ «Фармэксперт»".

антибиотики, активно продвигаемые компаниями-производителями. В данной группе наблюдается рост продаж, хотя внутри группы существует очень активная конкуренция.

2. Антибиотики – дженериковые дженерики (цефазолин, цефотаксим, ампициллин) существуют на рынке в течение нескольких десятилетий, вследствие этого к этим антибиотикам частая резистентность, их выпускают очень большое число производителей. Между производителями данных антибиотиков наблюдается, в основном, ценовая конкуренция. Цефазолин – цефалоспорин первого поколения в 2005 году уступил лидирующую позицию меронему со снижением продаж на 20%. Однако по-прежнему многие больницы продолжают закупать известный ещё с советского времени антибиотик пенициллинового ряда – ампициллин (восьмая строчка рейтинга).

Среди групп антибиотиков цефалоспорины продолжают занимать около половины объема всего рынка, второе место занимают «другие бета-лактамы антибиотиков», к которым относятся карбапенемы.

Закупкой противоопухолевых препаратов занимаются в Москве специализированные учреждения, однако, в других городах онкологическое и химиотерапевтическое отделение может входить в состав многопрофильной больницы. Первые 10 брендов занимают около половины всего рынка данной группы препаратов (таблица 4).

Как и на рынке антибиотиков, на рынке противоопухолевых препаратов наблюдается активная конкуренция между инновационными препаратами западных компаний и дженериковыми дженериками. Очень высокий прирост продаж в 2005 году показали инновационные бренды элоксатин и гемзар. В отличие от рынка дженериковых антибиотиков, производители дженериковых противоопухолевых препаратов (такие, как TEVA, Ebewe, Верофарм) ведут не только ценовые войны, но и активно занимаются промоцией своих препаратов.

Таблица 3. TOP-10 брендов - антибиотиков, закупаемых больницами в 2005 году.

Рей- тинг в 2005 году	Рей- тинг в 2004 году	Бренд	Производи- тель	Доля в го- спитальных закупках в 2005 году в денежном вы- ражении, %	Прирост в госпитальных закупках в 2005 году по сравнению с 2004 годом, %
1	2	МЕРОНЕМ	ASTRAZENECA	6,4	64,8
2	1	ЦЕФАЗО- ЛИН	23 производи- теля	6,3	-20,1
3	27	МЕДОЦЕФ	MEDOCHEMIE LTD.	4,5	391,3
4	5	МАКСИ- ПИМ	BMS	3,4	16,7
5	3	ТИЕНАМ	MERCK SHARP & DOHME	2,9	-19,6
6	6	ТАВАНИК	AVENTIS	2,7	-3,2
7	8	ЦЕФОТАК- СИМ	21 производи- тель	2,5	12,6
8	10	АМПИЦИЛ- ЛИН	36 производи- телей	2,3	4,2
9	7	ЦЕФАБОЛ	АБОЛМЕД	2,2	-10,9
10	11	АМОКСИ- КЛАВ	LEK	2,2	7,8

Источник: "Мониторинг госпитальных закупок в РФ в 2004-2005 годах ЦМИ «Фармэксперт»"

Таблица 4. TOP-10 брендов – противоопухолевых препаратов, закупаемых больницами в 2005 году.

Рей- тинг в 2005 году	Рей- тинг в 2004 году	Бренд	Производи- тель	Доля в го- спитальных закупках в 2005 году в денежном вы- ражении, %	Прирост в госпитальных закупках в 2005 году по сравнению с 2004 годом, %
1	8	ЭЛОКСА- ТИН	SANOFI-AVE- NTIS	7,5	185,9
2	9	ГЕМЗАР	ELI LILLY	7,1	184
3	2	ТАКСОТЕР	AVENTIS	6,3	37
4	4	ДОКСОРУ- БИЦИН	4 производителя	6,2	81,4
5	6	МАБТЕРА	ROCHE	5,2	88,4
6	29	ФЛУДАРА	SCHERING AG	4,1	836,3
7	10	КАРБОПЛА- ТИН	4 производителя	3,9	66,1
8	1	ТАКСОЛ	BMS	3,7	-36,7
9	7	НАВЕЛЬ- БИН	PIERRE FABRE MEDICAMENT	3,1	16,9
10	24	ЦИКЛО- ФОСФАН	5 производи- телей	3	431,9

Источник: "Мониторинг госпитальных закупок в РФ в 2004-2005 годах ЦМИ «Фармэксперт»"

Этим можно объяснить рост продаж в 2005 году и таких препаратов, как доксорубицин, карбаплатин и циклофосфан. Рынок противоопухолевых препаратов сильно подвержен влиянию отдельных крупных закупок специализированными учреждениями, чем и можно объяснить резкие колебания продаж отдельных брендов.

Группа препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта включает гораздо более разнородные по области применения бренды, чем антибиотики и противоопухолевые средства. В TOP-10 брендов средств, применяемых для лечения заболеваний пищеварительной системы, вошли такие препараты, как инсулины, аскорбиновая кислота и противорвотные лекарственные средства, применяемые при химиотерапии опухолей (таблица 5).

На фоне падения объемов продаж инсулинов компаний Novo Nordisk и Eli Lilly наблюдается рост на более чем 200% госпитальных закупок препарата инсуман компании Sanofi-Aventis, который становится полноправным участником рынка инсулинов (в рассматриваемом сегменте госпитальных закупок). В рейтинг TOP-10 препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта входят ещё 2 препарата данной корпорации. В последние годы в этой группе также наблюдается увеличение закупок дорогостоящих препаратов западных производителей, таких, как противорвотный препарат зофран, по сравнению с его российским аналогом латраном, который в 2005 году опустился в рейтинге на 3 пункта.

Препараты для лечения заболеваний нервной системы традиционно занимают большое место в лечении пациентов в стационарных условиях (таблица 6).

В 2005 году впервые наркотический анальгетик промедол уступил первое место в рейтинге препарату кавинтон. В рейтинге TOP-10 препаратов большое место занимают современные препараты для лечения психических заболеваний, такие, как рисполепт, зипрекса, клопиксол. Они активно и успешно конкурируют на данном рынке с «традиционными» препаратами, такими как галоперидол и другие.


КРОНТ

Новая продукция - комплект для раздачи лекарств
на посту медицинской сестры. Зпатентовано.

(495) 572-84-10, 572-84-15
www.kront.com

www.farosplus.ru

Таблица 5. TOP-10 брендов — для лечения заболеваний пищеварительного тракта, закупаемых больницами в 2005 году.

Рей- тинг в 2005 году	Рей- тинг в 2004 году	Бренд	Производитель	Доля в го- спитальных закупках в 2005 году в денежном выражении, %	Прирост в го- спитальных закупках в 2005 году по сравнению с 2004 годом, %
1	2	АКТРАПИД	NOVO NORDISK	6,3	-43,8
2	27	ЗОФРАН	GSK PHARMACE- UTICALS	5,4	359,1
3	3	НО-ШПА	SANOFI - AVE- NTIS	5,2	-36,4
4	21	ИНСУМАН	SANOFI - AVE- NTIS	4,6	230,9
5	1	ХУМУЛИН	ELI LILLY	3,6	-77,6
6	4	ПРОТАФАН	NOVO NORDISK	2,9	-65,1
7	6	АСКОРБИНО- ВАЯ КИСЛОТА	47 произведе- телей	2,7	-12
8	5	ЭССЕНЦИАЛЕ	SANOFI-AVEN- TIS	2,5	-34
9	15	ЦЕРУКАЛ	PLIVA	2,3	50,9
10	7	ЛАТРАН	ФАРМЗАЩИТА НПЦ	2,2	-24,8

Источник: "Мониторинг госпитальных закупок в РФ в 2004-2005 годах ЦМИ «Фармэксперт»"

Таблица 6. TOP-10 брендов — для лечения заболеваний нервной системы, закупаемых больницами в 2005 году.

Рей- тинг в 2005 году	Рей- тинг в 2004 году	Бренд	Производитель	Доля в го- спитальных закупках в 2005 году в денежном выражении, %	Прирост в го- спитальных закупках в 2005 году по сравнению с 2004 годом, %
1	2	КАВИНТОН	GEDEON RICHTER	3,8	-16,5
2	1	ПРОМЕДОЛ	10 произведе- телей	3,8	-19,4
3	3	РИСПО- ЛЕПТ	JANSSEN-CILAG	3,8	17,3
4	10	ДИПРИВАН	ASTRAZENECA	3,2	46,1
5	9	ЗИПРЕКСА	ELI LILLY	3	19,7
6	22	КЛОПИК- СОЛ	H.LUNDBECK SA	2,5	63
7	7	РЕЛАНИУМ	POLFA	2,5	-12,6
8	28	ПРОПОФОЛ	FRESENIUS	2,2	89
9	17	КЕТОРОЛ	DR.REDDY'S	2,1	22,5
10	12	ГАЛОПЕРИ- ДОЛ	16 произведе- телей	2,1	1,3

Источник: "Мониторинг госпитальных закупок в РФ в 2004-2005 годах ЦМИ «Фармэксперт»"

До середины 90-х годов основную часть «госпитальных» препаратов составляли антибиотики низкой ценовой группы, растворы натрия хлорида, глюкозы и декстранов. Госпитальные закупки в большей степени были ориентированы на закупку большего количества упаковок препаратов, чем на обеспечение больниц новыми инновационными средствами. В последние годы мы отмечаем изменение ситуации. Безусловно, из ассортимента невозможно исключить госпитальные растворы и другие традиционно применяемые препараты, но в последние годы все более яркой становится тенденция к увеличению закупок дорогостоящих инновационных лекарственных средств.

Во многом ситуация с госпитальным обеспечением лекарственными препаратами изменилась благодаря активности фармацевтических компаний на рынке.

Лидерами госпитального рынка остаются транснациональные корпорации, имеющие в своём составе структуры, специализированные для продаж на госпитальном рынке (таблица 7). Из TOP-10 корпораций — производителей на госпитальном рынке только 8-е и 9-е места занимают российские производители, показавшие снижение продаж более чем на 20%.

Особенно можно отметить успехи компании AstraZeneca, увеличившей свои продажи более чем на 50%.

Фармацевтические компании-игроки госпитального рынка сосредотачивают свои усилия на продвижении определенного «госпитального» портфолио.

При формировании «госпитального портфолио» для оптимизации использования маркетинговых усилий и sales forces корпорации учитываются наибольшие по объему рынки госпитальных препаратов (рынок противоинфекционных препаратов, препаратов, применяемых при опухолях), а также потребность в других препаратах, применяемых в больнице (противоязвенные средства, кардиологические средства). В результате для много-

Таблица 7. TOP-10 корпораций на госпитальном рынке России в 2005 году.

Рейтинг 2005	Рейтинг 2004	Корпорация	Доля в госпитальных закупках в 2005 году в денежном выражении, %	Прирост в госпитальных закупках в 2005 году по сравнению с 2004 годом, %
1	1	SANOFI-AVENTIS	8,4	10,7
2	8	NOVARTIS	4,6	36,9
3	14	ASTRAZENECA	3,8	68,1
4	7	GSK	3,8	7,9
5	6	PFIZER	3,7	3,3
6	3	GEDEON RICHTER	3,7	-17,2
7	10	ROCHE	2,8	2,4
8	2	МИКРОГЕН НПО	2,8	-43,7
9	4	ФАРМ-ЦЕНТР	2,8	-35,1
10	15	NYCOMED	2,6	21,2

Источник: «Мониторинг госпитальных закупок в РФ в 2004-2005 годах ЦМИ

«Фармэксперт» профильной больницы, в которой имеются несколько отделений, крупная фармацевтическая корпорация предлагает различные препараты: для хирургических и реанимационных отделений – антибиотики и анестетики, для химиотерапевтических отделений – противоопухолевые средства. Часто в арсенале компаний имеются препараты для лечения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Таким образом, современное стационарное лечебное учреждение рассматривается крупными компаниями-производителями как своеобразная «целевая аудитория» для предложения целого «пакета» препаратов. Некоторыми крупными компаниями достигнуты определенные успехи в завоевании российского госпитального рынка.

Результаты данных усилий являются и социально значимыми, ведь в последние годы у пациентов российских стационаров появилась возможность получать лечение современными инновационными препаратами.


КРОНТ

Новая продукция - комплект для раздачи лекарств на посту медицинской сестры. Патентовано.

(495) 572-84-10, 572-84-15
www.kront.com

www.farosplus.ru