

Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»

Рынок системных антибиотиков

Антибиотики являются самыми многочисленными представителями на фармацевтическом рынке. В настоящее время в России используется около 15 различных групп антибиотиков, а число препаратов превышает 340 наименований.

Все антибиотики, несмотря на различия в химической структуре и механизмах действия, объединяет ряд уникальных качеств.

Во-первых, в отличие от большинства других лекарственных средств их мишень-рецептор находится не в тканях человека, а в клетке микроорганизма. Во-вторых, активность антибиотиков не является постоянной, а снижается со временем, что обусловлено формированием лекарственной устойчивости (резистентности). Антибиотикорезистентность является неизбежным биологическим явлением, и предотвратить ее практически невозможно. В-третьих, антибиотикорезистентные микроорганизмы представляют опасность не только для пациента, у которого они были выделены, но и для многих других людей, даже разделенных временем и пространством. Поэтому борьба с антибиотикорезистентностью в настоящее время приобрела глобальные масштабы. По данным исследовательского агентства IMS Health, на рынке системных антибиотиков в 2010 г. было реализовано почти 370 млн. упаковок на сумму более 20 млрд. руб. в оптовых ценах. По сравнению с 2009 г. объем их реализации сократился на 3,9% в натуральном выражении, при этом в рублевом эквивален-

те рынок несколько вырос (на +0,7%). Среди антибиотиков ведущее место в денежном выражении принадлежит цефалоспорином (22,9%) (табл. 1). Вторую позицию занимают полусинтетические пенициллины (18,6%), на третьей позиции находятся фторхинолоны (12,6%). В 2010 г. наибольший прирост продаж в денежном выражении был отмечен у нитрофуранов (+27,0% по сравнению с 2009 г.). В натуральном эквиваленте наибольший прирост объема реализации (более чем в 2 раза) продемонстрировал относительно небольшой рынок карбапенемов.

Российский рынок антибактериальных лекарственных средств — это рынок дженериков. Доля оригинальных (инновационных) препаратов составляет всего 4,2% в натуральных объемах, однако в денежном выражении она превышает 30% рынка, что говорит об их высокой стоимости. Доля брендированных дженериков продолжает расти (рис. 1). Чуть более 50% продаж антибактериальных препаратов осуществляется в аптеках, остальная часть реализуется через госпитальный сегмент, через программу ОНЛС — менее 1%. Важной особенностью рынка антибактериальных препаратов является то, что они почти в 100% случаев отпускаются по рецепту врача. Около половины рынка антибиотиков в денежном выражении приходится на

РИСУНОК 1 Структура рынка системных антибиотиков по патентному статусу

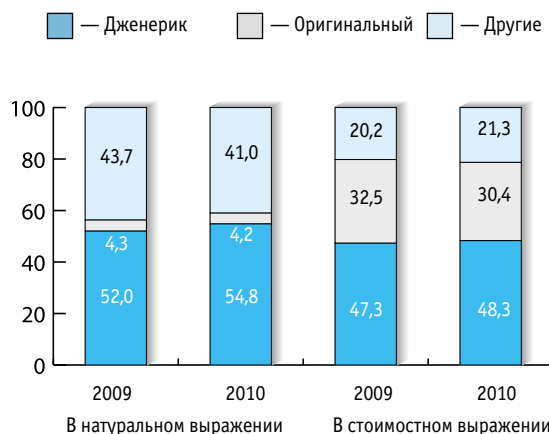
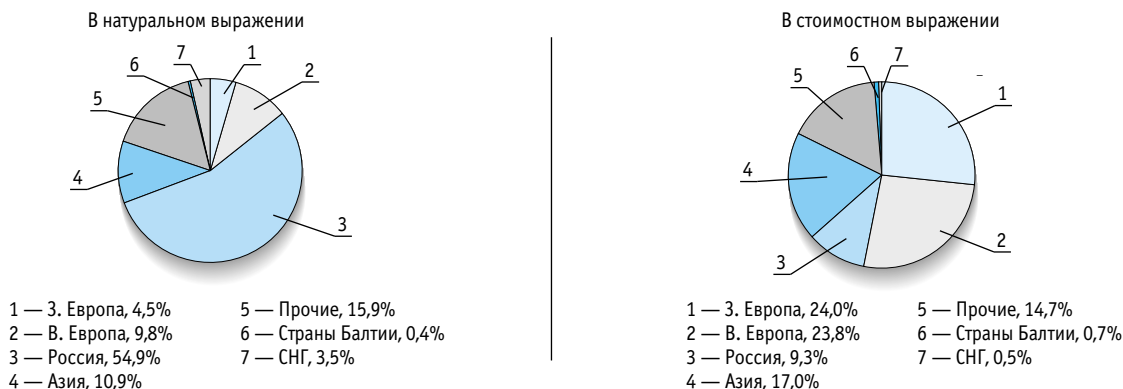


РИСУНОК 2 Структура продаж рынка системных антибиотиков по группам стран



препараты, производимые в странах Западной и Восточной Европы. При этом доля российских производителей в стоимостном выражении составляет всего 19,3%, а в натуральном — 54,9% сегмента (рис. 2).

Интересно проанализировать сегментацию цен в рассматриваемой группе препаратов (рис. 3).

Основная доля продаж приходится на препараты среднеценового сегмента (от «100 до 300» руб. за упаковку), по сравнению с 2009 г. она выросла на +1,5 п.п. за

счет сокращения доли ЛС нижеценовых сегментов (рис. 3).

Десятка лидеров продаж представлена в основном зарубежными производителями, однако в нее вошли и 2 отечественные компании — «Фарм-Центр» и «Аболмед», занимающие 4-ю и 6-ю позиции в рейтинге.

В 2010 г. почти все компании продемонстрировали отрицательную динамику продаж в натуральных объемах относительно прошлого года. В денежном выражении рост был характерен для таких

компаний, как Astellas Pharma, «Фарм-Центр», Merck Sharp Dohme и «Биотек». Важно также отметить и компании из второй десятки, продемонстрировавшие положительную динамику роста продаж в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом. Среди них — Pfizer (36,7%), Gedeon Richter (17,2%), Bayer (5,2%).

Общая доля Топ-10 по итогам 2010 г. составила 54,2% в рублевом эквиваленте (табл. 2), в упаковках — 46,7%.

В таблице 3 представлен рейтинг основных групп антибиотиков с ведущими торговыми наименованиями в каждой из них.

Рассмотрим более детально тенденции развития российского рынка антибиотиков (с учетом состояния каждой группы).

● ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

Цефалоспорины являются наиболее часто назначаемыми антибиотиками для лечения инфекций, вызванных грамположительными и грамотрицательными бактериями.

Продажи цефалоспоринов в 2010 г. в России, по данным агентства IMS Health, составили 6,3 млрд. руб., или 151,5 млн. упаковок. По сравнению с предыдущим годом сегмент цефалоспоринов вырос на 8,1% в натуральных объемах.

Лидером в рассматриваемом сегменте является компания «Биотек» с брэндами Цефтриаксон, Цефотаксим, Цефазолин.

● ПЕНИЦИЛЛИНЫ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ

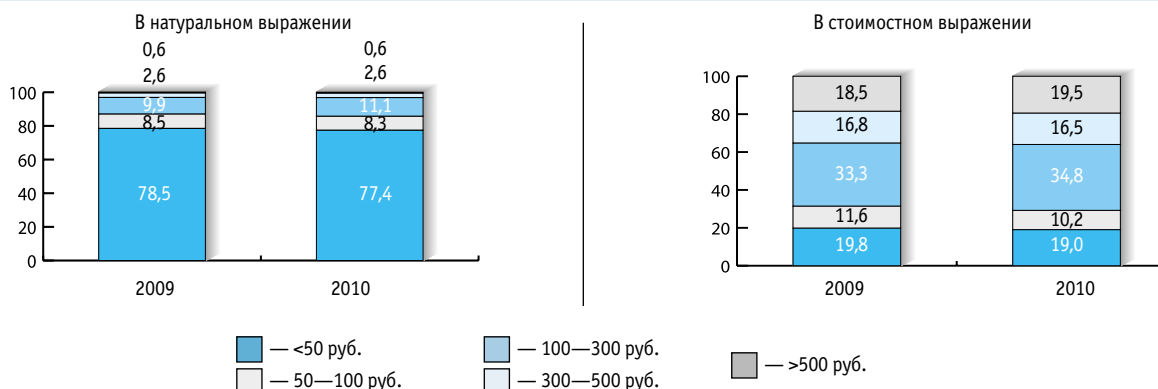
Пенициллины полусинтетические — второй по величине сегмент на российском рынке антибактериальных средств.

ТАБЛИЦА 1 Структура рынка системных антибиотиков

Группа антибактериальных препаратов	Доля продаж, упак.		Доля продаж, руб.		Прирост продаж, 2010/2009, %	
	2009	2010	2009	2010	упак.	руб.
Цефалоспорины	36,7	38,4	25,3	22,9	8,1	-3,0
Пенициллины полусинтетические	16,4	14,6	17,8	18,6	-7,7	12,4
Фторхинолоны	6,9	7,6	12,5	12,6	14,2	7,7
Азалиды	2,4	2,8	9,0	9,2	23,1	9,3
Макролиды	2,7	2,4	7,9	7,8	-7,9	5,9
Комбинированные антибиотики	5,8	5,7	6,4	6,9	2,3	14,9
Карбапенемы	0,0	0,1	5,9	6,0	106,3	9,8
Тетрациклины	2,8	3,0	1,8	2,1	12,5	23,4
Аминогликозиды	4,5	3,4	1,8	1,7	-21,7	3,8
Гликопептиды	0,2	0,2	1,3	1,4	23,8	16,0
Нитрофураны	2,8	3,1	0,9	1,0	14,4	27,0
Оксихинолины	1,2	1,3	0,8	0,9	9,9	19,3
Пенициллины	6,6	5,8	0,6	0,5	-8,6	-11,7
Линкозамиды	0,8	0,9	0,4	0,4	13,4	8,5
Сульфаниламиды	0,5	0,5	0,1	0,1	-0,6	3,0
Прочие препараты	9,7	10,1	7,5	8,0	6,8	14,5

Источник: IMS Health

РИСУНОК 3 Ценовая сегментация рынка системных антибиотиков



Полусинтетические пенициллины — это соединения, получаемые при помощи химической модификации различных природных антибиотиков или промежуточных продуктов их биосинтеза.

По данным IMS Health, в 2010 г. объем реализации данной группы составил 5,1 млрд. руб., что превысило прошлогодний уровень на 12,4%. Однако в натуральных объемах рынок сократился на 7,7% — до 57,8 млн. упаковок.

Лидирующие позиции в данном сегменте занимают такие препараты, как Амоксиклав (Novartis), Флемоксин Солютаб (Astellas Pharma), Аугментин (GlaxoSmithKline), Амоксициллин Амписид.

● ФТОРХИНОЛОНЫ

Фторхинолоны проявляют активность в отношении устойчивых, в т.ч. полирезистентных штаммов микроорганизмов.

Это третья в рейтинге группа в денежном выражении. Объем продаж фторхинолонов в 2010 г. составил 3,4 млрд. руб., что на 7,7% выше показателя прошлого года. В натуральном выражении сегмент вырос на 14,2% и достиг 29,9 млн. упаковок.

Лидирующие позиции по объемам продаж в денежном выражении занимают такие лекарственные средства, как Ципролет (Dr. Reddy's Laboratories), Нолицин (KRKA), Таваник (Sanofi-aventis).

Среди представителей группы важно отметить оригинальный препарат Авелокс® (моксифлоксацин) производства компании Bayer, находящийся на 4 месте в рейтинге. По итогам 2010 г. объем реализации препарата составил 96 тыс. упаковок на сумму 80,7 млн. руб. По сравнению с прошлым годом Авелокс® показал положительный прирост продаж в денежном выражении (+11,3%), особенно значительный в инфузионной форме (+34,1%).

Авелокс® применяют для эмпирической монотерапии большинства инфекций: острого синусита, внебольничной пневмонии, обострений хронического бронхита, а также при неосложненных и осложненных инфекциях кожи, подкожных структур и мягких тканей, осложненных интраабдоминальных инфекциях (включая полимикробные ин-

таблица 2 Рейтинг ведущих компаний по итогам 2010 г. на рынке системных антибиотиков

Компания	Доля продаж, упак.		Доля продаж, руб.		Прирост продаж, 2010/2009, %	
	2009	2010	2009	2010	упак.	руб.
Sandoz Group	2,7	2,6	9,8	9,3	-4,7	-3,8
Astellas Pharma	2,4	2,5	8,2	9,3	-0,2	14,3
Teva	1,2	1,3	6,4	6,2	-1,0	-2,3
Pharm-Center	22,1	20,1	5,1	5,2	-12,8	3,6
Sanofi-aventis	1,0	0,8	5,3	4,9	-22,4	-7,7
Abolmed RF	2,0	1,8	4,5	4,3	-16,6	-2,5
AstraZeneca	0,0	0,0	4,6	4,1	0,7	-11,6
KRKA	1,7	1,8	4,1	3,8	-1,7	-6,1
Merck Sharp Dohme	0,2	0,1	3,5	3,7	-46,1	5,3
Biotek	15,3	15,7	3,1	3,4	-1,2	9,3
Итого	48,6	46,7	54,6	54,2		

Источник: IMS Health

таблица 3 Рейтинг основных групп антибиотиков с ведущими торговыми наименованиями в каждой группе по итогам 2010 г. в денежном выражении

Группа антибиотиков	Торговое наименование	Компания
Цефалоспорины	Ceftriaxone	Biotek
	Cefotaxim	Biotek
	Cefazolin	Biotek
	Suprax	Gedeon Richter
	Cefson	Mustafa Nevzat
Пенициллины полусинтетические	Amoksiklav	Sandoz Group
	Flemoxin Solutab	Astellas Pharma
	Augmentin	GlaxoSmithKline
	Amoxicillin	Stada
	Ampisid	Mustafa Nevzat
Фторхинолоны	Ciprolet	Dr. Reddy's Lab.
	Nolicin	KRKA
	Tavanic	Sanofi-aventis
	Avelox	Bayer Healthcare
	Ciprofloxacin	Biotek
Азалиды	Sumamed	Teva
	Azithromycin	Vertex ZAO RF
	Hemomycin	Stada
	Azitrox	Pharmstandart
	Sumamed Forte	Teva
Макролиды	Wilprafen	Astellas Pharma
	Klacid SR	Abbott
	Macropen	KRKA
	Fromilid	KRKA
	Rovamycin	Sanofi-aventis
Комбинированные антибиотики	Tienam	Merck Sharp Dohme
	Sulperazon	Pfizer
	Sulperacef	Abolmed RF
	Sulcef	Medochemie
	Oletetrim	Biotek



Bayer HealthCare
Bayer Schering Pharma



Авелокс®

Мощный импульс к выздоровлению!

АВЕЛОКС® – антибактериальный препарат последнего поколения фторхинолонового ряда

- Широкий спектр противомикробной активности – оптимальное решение для эмпирической монотерапии инфекций
- Быстрый регресс клинических симптомов
- Возможность ступенчатой терапии с быстрым переходом с парентерального применения на пероральный прием
- Единая дозировка, однократный прием в сутки
- Хорошая переносимость и высокая безопасность

Регистрационный номер: П N012034/01; П N012034/02. **Торговое название:** АВЕЛОКС®. **Международное непатентованное название:** моксифлоксацин. **Состав:** каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит моксифлоксацина гидрохлорид 436,8 мг (активное вещество), эквивалентный моксифлоксацину основанию 400 мг; 250 мл инфузионного раствора содержат в качестве активного вещества моксифлоксацина гидрохлорид моногидрат 436 мг, что эквивалентно 400 мг моксифлоксацину основанию. **Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное средство – фторхинолон. **Показания к применению:** для лечения у взрослых следующих инфекций, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами: острый синусит; внебольничная пневмония; обострение хронического бронхита; неосложненные инфекции кожи и мягких тканей; осложненные инфекции кожи и подкожных структур; осложненные интраабдоминальные инфекции, включая полимикробные инфекции, в том числе внутрибрюшинные абсцессы; неосложненные воспалительные заболевания органов малого таза (в том числе сальпингиты и эндометриты). **Противопоказания:** гиперчувствительность к моксифлоксацину и любому другому компоненту препарата; возраст до 18 лет; беременность и период лактации. **Побочные эффекты:** тошнота, диарея, боли в животе, рвота, симптомы диспепсии, проходящее повышение уровня трансаминаз, головокружение, головная боль, кандидозная суперинфекция, удлинение интервала QT у пациентов с сопутствующей гипокалиемией. **Применение с осторожностью:** при заболеваниях ЦНС (в т.ч. заболеваниях, подозрительных в отношении вовлечения ЦНС), предрасполагающих к возникновению судорожных припадков и снижающих порог судорожной активности; удлинении интервала QT, гипокалиемии, брадикардии, острой ишемии миокарда, при одновременном приеме с препаратами, удлиняющими интервал QT, и противомикробными средствами Ia и III классов; тяжелой печеночной недостаточности. **Способ применения и дозы:** возможна ступенчатая терапия – на начальных этапах лечения может применяться раствор Авелокс® для инфузий, затем для продолжения терапии при наличии показаний препарат может быть назначен внутрь в таблетках. Продолжительность лечения определяется тяжестью инфекции и клиническим эффектом. Подробную информацию см. в инструкции по применению препарата.

ЗАО «БАЙЕР»

107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2. Тел.: 8 (495) 231-12-00, факс: 8 (495) 231-12-02
www.bayerscheringpharma.ru

09.09-0573-RU

Реклама

Препарат, которому доверяет весь мир!

Авелокс®
моксифлоксацин

таблица 3 продолжение Рейтинг основных групп антибиотиков с ведущими торговыми наименованиями в каждой группе по итогам 2010 г. в денежном выражении

Группа антибиотиков	Торговое наименование	Компания
Карбапенемы	Meronem	AstraZeneca
	Doriprex	Janssen-Cilag
	Invanz	Merck Sharp Dohme
	Meropenem	Incomed S.P. PVT
	Meropenabol	Abolmed RF
Тетрациклины	Unidox Solutab	Astellas Pharma
	Tetracyclin	Belmedprep, BEL
	Doxycyclin	Belmedprep, BEL
	Tigacil	Pfizer
	Vidokcine	Abolmed RF
Аминогликозиды	Amikacin	Pharm-Center
	Netromycin	Merck Sharp Dohme
	Gentamycin	KRKA
	Selemycin	Medochemie
	Tobi	Novartis
Гликопептиды	Edicin	Sandoz Group
	Vancomycin	Teva
	Vancorus	Pharm-Center
	Vero Vancomycin	Veropharm
	Vancomabol	Abolmed RF
Нитрофураны	Furamag	Olaynsk HFZ
	Furagin	Obolensk FP
	Furadonin	Olaynsk HFZ
	Furamag	Olaynsk HFZ
	Nok 5	Sandoz Group
Оксихинолины	Nitroxolin	IRBITSK HFZ RF
Пенициллины	Benzylpenicill. Sod	Biotek
	Bicillin 5	Pharm-Center
	Bicillin 3	Pharm-Center
	Phenoxymethylpenic	Biotek
	Extencillin	Sanofi-aventis
Линкозамиды	Lincomycin	Belmedprep, BEL
	Clindamycin	Stada
	Dalacin C Phosph.	Pfizer
	Dalacin C	Pfizer
	Lincocin	Pfizer
Сульфаниламиды	Sulfadimethoxin	Biotek
	Sulfadimezin	Irbitsk HFZ RF
	Sulfalen	Obolensk FP

Источник: IMS Health

фекции), неосложненных воспалительных заболеваниях органов малого таза.

● АЗАЛИДЫ

Азалиды — антибиотики широкого спектра действия. Среди них наиболее известен азитромицин, способный депонироваться в фагоцитах и действовать на

поглощенные ими бактерии, а также легко проникать в различные клетки организма.

По данным IMS Health, в 2010 г. объем реализации данной группы составил 2,5 млрд. руб., что превысило прошлогодний уровень на 9,3%. В упаковках объем продаж увеличился на 23,1% и достиг 11,2 млн.

Среди азалидов лидерами являются Сумамед (Teva), Азитромицин («Вертекс»), Хемомицин (Stada), Азитрокс («Фарм-стандарт»), Сумамед форте (Teva).

● МАКРОЛИДЫ

Макролиды широко используются для лечения инфекций дыхательных и мочевыводящих путей.

В 2010 г. на российском рынке было реализовано антибиотиков-макролидов на сумму 2,1 млрд. руб. (+5,9% по сравнению с 2009 г.), или 9,6 млн. упаковок (-7,9%).

Лидерами указанной группы являются такие препараты, как Вильпрафен (Astellas Pharma), Клацид СР (Abbott), Макропен (KRKA), Фромилид (KRKA), Ровамицин (Sanofi-aventis).

● КОМБИНИРОВАННЫЕ АНТИБИОТИКИ

Сегмент комбинированных антибиотиков в 2010 г. вырос на 14,9% по сравнению с 2009 г., составив 1,9 млрд. руб. В натуральном выражении его объем достиг 22,5 млн. упаковок.

Лидирующие позиции занимают такие препараты, как Тиенам (Merck Sharp Dohme), Сульперазон (Pfizer), Сульперацеф («Аболмед»), Сульцеф (Medochemie), Олететрин («Биотек»).

● КАРБАПЕНЕМЫ

Карбапенемы относятся к β-лактамам. По сравнению с пенициллинами и цефалоспорины они более устойчивы к гидролизующему действию бактериальных β-лактамаз и обладают более широким спектром активности. Применяются при тяжелых инфекциях различной локализации, включая нозокомиальные, чаще как препараты резерва, но при угрожающих жизни инфекциях могут быть рассмотрены в качестве первоочередной эмпирической терапии.

Рынок карбапенемов невелик: в настоящее время объем продаж составляет всего 320 тыс. упаковок на сумму 1,6 млрд. руб.

Лидерами среди карбапенемов являются Меронем (AstraZeneca), Дорипрекс (Janssen Cilag), Инванз (Merck Sharp Dohme), Меропенем Спенсер (Incomed S.P. PVT), Меропенабол («Аболмед»).

● ТЕТРАЦИКЛИНЫ

Тетрациклины являются антибиотиками широкого спектра действия. Они активны в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также микоплазм и внутриклеточных паразитов — риккетсий, легионелл и хламидий. Развитие сегмента тетрациклинов в России характеризуется положительной динамикой. По итогам 2010 г. объем реализации составил 11,8 млн. упаковок на сумму 577,8 млн. руб. По сравнению с 2009 г. сегмент вырос на 12,5% в натуральном и на 23,4% в денежном выражении.

Среди тетрациклинов лидируют такие торговые наименования, как Юнидокс Солютаб (Astellas Pharma), Тетрациклин («Белмедпрепараты»), Доксициклин («Белмедпрепараты»), Тигацил (Pfizer), Видоцин («Аболмед»).

● АМИНОГЛИКОЗИДЫ

Основное клиническое значение аминогликозидов заключается в их активности в отношении аэробных грамотрицательных бактерий.

Объем реализации аминогликозидов в РФ в 2010 г. составил 471,7 млн. руб., или 13,4 млн. упаковок. Однако по сравнению с 2009 г. объем продаж в упаковках сократился на 21,7%.

Лидерами среди аминогликозидов являются такие антибиотики, как Амикацин («Фарм-Центр»), Нетромицин (Merck Sharp Dohme), Гентамицин (KRKA), Селемицин (Medochemie), Тоби (Novartis).

● ГЛИКОПЕПТИДЫ

Гликопептиды — группа антибиотиков, обладающих преимущественно бактериостатическим действием и узким спектром активности преимущественно против MRSA и энтерококков.

В 2010 г. объем продаж гликопептидов составил 373,8 млн. руб., что было на 16% больше показателя прошлого года. В натуральных объемах сегмент вырос на 23,8% до 815 тыс. упаковок.

Среди гликопептидов лидируют такие препараты, как Эдицин (Novartis), Ванкомицин (Teva), Ванкорус («Фарм-Центр»), Веро-Ванкомицин («Верофарм»), Ванкомабол («Аболмед»).

● НИТРОФУРАНЫ

Нитрофураны довольно широко применяются в медицинской практике. Они уступают по клинической эффективности большинству антибиотиков и применяются главным образом при лечении острых форм неосложненных инфекций мочевыводящих путей, а также кишечных и некоторых протозойных инфекций.

В 2010 г. объем реализации нитрофуранов в России вырос на 14,4% в натуральном и на 27,0% в стоимостном выражении, составив 12,3 млн. упаковок, или 279,5 млн. руб.

Среди лидеров сегмента необходимо отметить такие препараты, как Фурамаг 50 (Олайнский ХФЗ), Фурагин («Оболенское»), Фурадонин (Олайнский ХФЗ), Фурамаг (Олайнский ХФЗ).

● ОКСИХИНОЛИНЫ

Препараты группы оксихинолинов обладают широким спектром антимикробного действия и проявляют высокую активность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.

В РФ группа представлена двумя препаратами — 5-НОК (Novartis) и Нитроксолин (Ирбитский ХФЗ).

● ПЕНИЦИЛЛИНЫ

Пенициллины являются наиболее часто назначаемыми препаратами при инфекциях, вызванных грамположительными патогенными микроорганизмами. К данной группе относятся только природные пенициллины, родоначальником которых является Бензилпенициллин, применяющийся в клинической практике с начала 1940-х годов.

По итогам 2010 г. объем реализации пенициллинов в РФ сократился на 8,6% в натуральном и на 11,7% в стоимостном выражении, составив 23 млн. упаковок на сумму 126,2 млн. руб.

В России наиболее популярны пенициллины отечественного производства, среди них лидерами продаж являются Бензилпенициллин («Биотек»), Бициллин-5 («Фарм-Центр»), Бициллин-3 («Фарм-Центр»), Феноксиметилпенициллин («Биотек»), Экстенциллин (Sano-fi-aventis).

● ЛИНКОЗАМИДЫ

Линкозамиды обладают бактериостатическими или бактерицидными свойствами (в зависимости от концентрации в организме и чувствительности микроорганизмов). Они используются при инфекциях, вызванных грамположительными кокками (преимущественно в качестве препаратов второго ряда) и анаэробной флорой, не образующей спор.

По данным IMS Health, объем продаж линкозамидов в 2010 г. составил 3,5 млн. упаковок на сумму 108,7 млн. руб. Лидирующие позиции в сегменте занимают препараты Линкомицин («Белмедпрепараты»), Клиндамицин (Stada), Далацин Ц (Pfizer), Линкоцин (Pfizer).

● СУЛЬФАНИАМИДЫ

В последние годы использование сульфаниамидов в клинической практике значительно снизилось, поскольку по активности они значительно уступают современным антибиотикам и обладают высокой токсичностью. Существенным является и то, что в связи с многолетним использованием сульфаниамидов большинство микроорганизмов выработали к ним резистентность.

В настоящее время в РФ представлено всего 3 препарата данной группы — Сульфадиметоксин («Биотек»), Сульфадимезин (Ирбитский ХФЗ), Сульфален («Оболенское»).

Таким образом, можно выделить следующие особенности рынка системных антибиотиков:

- ◆ замедление темпов роста продаж;
- ◆ на рынке представлено более 15 групп антибиотиков, лидерами по объемам продаж в денежном выражении являются цефалоспорины;
- ◆ рынок системных антибиотиков в России — это рынок преимущественно зарубежных препаратов генерического происхождения;
- ◆ реализация препаратов происходит в основном через аптечный сегмент;
- ◆ почти все антибиотики — препараты рецептурного отпуска.