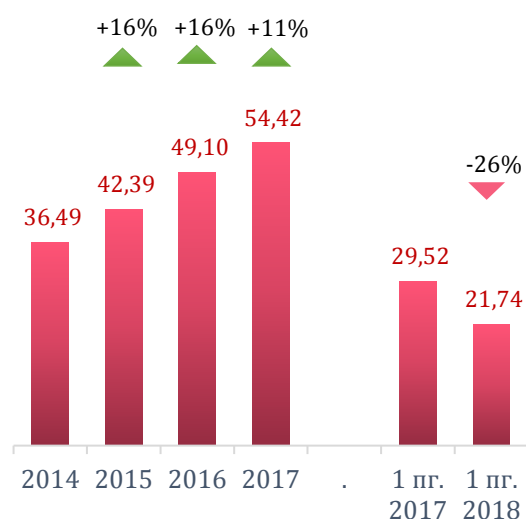


Обзор целевого сегмента¹ фармацевтического рынка РФ по итогам 1 полугодия 2018 г.

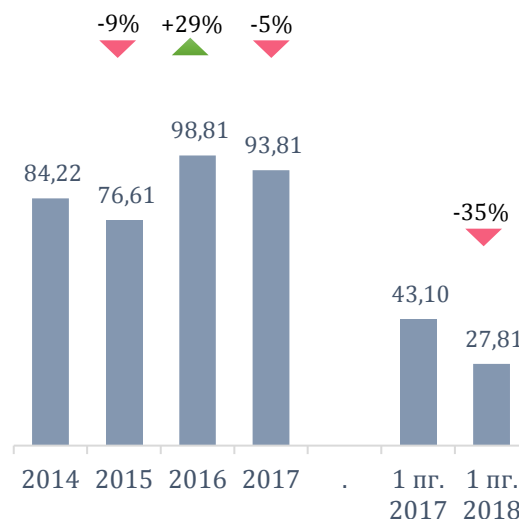
Стоимостной объем целевого сегмента рынка госзакупок по итогам 1 полугодия 2018 г. сократился до 22 млрд руб., что почти на четверть меньше, чем годом ранее. По количеству упаковок обвал сегмента более показателен – отгрузки совершены в объеме более чем на треть меньшем, чем за 1 полугодие 2017 г. (рис. 1).

Динамика отгрузок в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ

а) в денежном выражении, млрд руб.



б) в натуральном выражении, млн уп.



Источник: AlphaRM - Аудит целевого сегмента ЛП в РФ

Рис.1

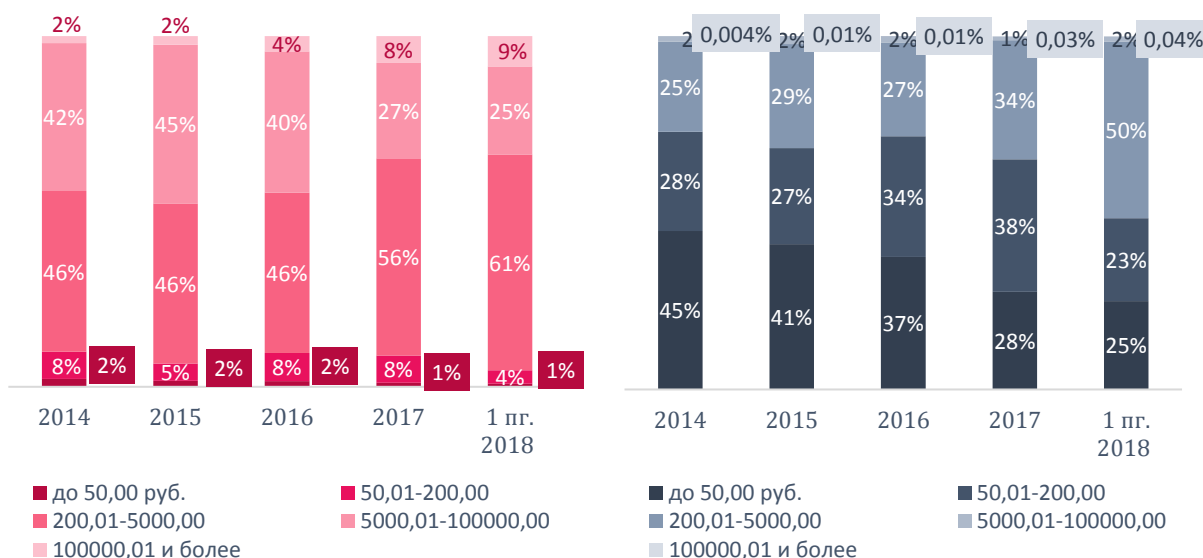
Наибольшую долю в структуре ценовой сегментации имеют препараты с ценой до 200 до 5 000 руб., причем их доля растет год от года, особенно явственен этот процесс в оценке рынка в количественном выражении (рис. 2).

¹ Целевой сегмент включает лекарственное обеспечение в рамках федеральных и региональных целевых программ здравоохранения, высокотехнологичную медицинскую помощь, а также отгрузки лекарственных средств в ведомственные и иные учреждения, не относящиеся к госпитальному сегменту фармрынка (ФСИН, ФСБ, учебные заведения, судебно-медицинские учреждения, профилактории, санатории, пансионаты, детские дома, интернаты (в т. ч. для престарелых и инвалидов), станции СМП и переливания крови, научно-практические центры, научно-исследовательские институты, клиничко-диагностические центры, центры социального обслуживания населения, реабилитационные центры, войсковые части).

Структура ценовой сегментации в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ

а) в денежном выражении, руб.

б) в натуральном выражении, уп.



Источник: AlphaRM - Аудит целевого сегмента ЛП в РФ

Рис.2

Целевой сегмент представлен преимущественно лекарственными препаратами группы «J - Противомикробные препараты для системного использования», которые занимают 80% стоимостного и 70% натурального объема сегмента (табл. 1).

Рейтинг АТХ-групп (WHO) в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.

Рейтинг	АТХ-группа (WHO)		В денежном выражении, руб. (%)			В натуральном выражении, уп. (%)		
			Доля группы		Прирост отгрузок	Доля группы		Прирост отгрузок
			1 кв. 2018	1 кв. 2017	1 кв.2018 / 1 кв.2017	1 кв. 2018	1 кв. 2017	1 кв.2018 / 1 кв.2017
1	J	Противомикробные препараты для системного использования	81,7	87,5	-31	70,3	69,5	-35
2	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	6,6	3,3	46	0,5	0,3	25
3	V	Прочие препараты	2,8	1,6	28	2,2	1,4	0
4	A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	2,6	2,0	-5	4,9	6,3	-50
5	N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	2,4	1,7	2	7,0	6,3	-29
6	B	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	1,9	1,6	-15	4,8	5,0	-38
7	C	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	0,7	0,6	-16	3,6	3,5	-34
8	R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	0,4	0,4	-36	2,4	2,4	-34
9	S	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	0,3	0,3	-40	0,3	0,4	-59
10	M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	0,2	0,2	-22	1,0	1,5	-56
11	D	Препараты для лечения заболеваний кожи	0,2	0,2	-45	2,1	2,6	-48
12	H	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны и инсулины)	0,1	0,1	-27	0,7	0,5	-18
13	G	Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны	0,1	0,2	-43	0,2	0,2	-38
14	P	Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,01	0,01	-6	0,1	0,1	-21
Целевой сегмент в целом			100,0	100,0	-26	100,0	100,0	-35

Источник: AlphaRM - Аудит целевого сегмента ЛП в РФ

Табл.1

Рейтинги

На первом месте в рейтинге корпораций расположился «Фармасинтез» со своими противовирусными блокбастерами, шесть из которых вошли в TOP20 брендов сегмента в стоимостном выражении. На втором месте «Пфайзер», объем и динамика отгрузок которого обусловлены в основном товародвижением «Превенара», бренда №1 в целевом сегменте. На третьем месте рейтинга оказалась компания «Санофи», выросшая за счет отгрузок вакцины «Пентаксим», бренда, занимающего второе место в соответствующем рейтинге (табл. 2,3).

TOP20 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.

Рейтинг, 1 кв.			Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
2018	2017	2018/2017		1 кв. 2018	1 кв. 2017	1 кв. 2018 / 1 кв. 2017
1	5	4	Фармасинтез	16,4	8,7	40
2	1	-1	Пфайзер	11,7	17,2	-50
3	15	12	Санофи	9,4	1,5	352
4	3	-1	Джонсон & Джонсон	7,8	10,4	-45
5	2	-3	Эббви	7,0	11,3	-54
6	6	-	МСД	4,9	6,2	-42
7	8	1	Фармстандарт	4,5	3,1	8
8	4	-4	НПО Микроген	3,7	8,9	-69
9	11	2	ГСК	3,6	1,9	38
10	10	-	ФГУП ПИПВЭ им.М.П. Чумакова РАМН	2,7	2,0	0
11	243	232	Нанолек	2,6	0,0	103182
12	13	1	Хетеро Драгс Лимитед	1,6	1,7	-30
13	16	3	Новартис	1,5	1,0	12
14	21	7	Алвилс	1,1	0,6	43
15	22	7	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд	1,1	0,6	44
16	17	1	НПК Комбиотех	1,1	0,9	-17
17	25	8	Берингер Ингельхайм	0,8	0,5	14
18	19	1	Биокад	0,8	0,8	-26
19	14	-5	АЗТ Фарма КБ	0,8	1,6	-64
20	9	-11	Марафон Фарма	0,7	2,9	-81

Источник: AlphaRM - Аудит целевого сегмента ЛП в РФ

Табл.2

TOP20 брендов по объему отгрузок в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг, 1 кв.			Бренд	Корпорация	АТХ-группа	Доля в отгрузках, 1 кв. (%)		Прирост отгрузок, 1 кв. (%)
2018	2017	2018/2017				2018	2017	2018 / 2017
1	1	-	Превенар	Пфайзер	J07A-Вакцины бактериальные	11,3	16,9	-51
2	71	69	Пентаксим	Санофи	J07C-Вакцины бактериальные и вирусные в комбинации	7,5	0,1	3587
3	2	-1	Калетра	Эббви	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	5,2	10,3	-62
4	14	10	Симанод	Фармасинтез	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	4,7	1,4	154
5	4	-1	Исентресс	МСД	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	4,1	5,8	-48
6	3	-3	Интеленс	Джонсон & Джонсон	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	3,3	6,1	-60
7	9	2	Эвиплера	Джонсон & Джонсон	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	2,8	2,0	3
8	0	-8	Полимилекс	Нанолек	J07B-Вакцины вирусные	2,6	0,0	#ДЕЛ/0!
9	12	3	Сиртуро	Фармстандарт	J04A-Противотуберкулезные препараты	2,5	1,7	7
10	130	120	Тивикай	ГСК	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	2,0	0,1	2781
11	25	14	Регаст	Фармасинтез	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	2,0	0,6	133
12	49	37	Вирфотен	Фармасинтез	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	1,9	0,3	405
13	10	-3	Кемерувир	Фармасинтез	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	1,8	1,9	-27

14	24	10	Олитид	Фармасинтез	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	1,7	0,7	81
15	16	1	Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая	ФГУП ПИПВЭ им.М.П. Чумакова РАМН	J07B-Вакцины вирусные	1,5	1,0	12
16	31	15	Диаскинтест	Фармстандарт	V01A-Аллергены	1,4	0,5	113
17	52	35	Викейра пак	Эббви	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	1,3	0,3	281
18	51	33	Эфавиренз	Группа производителей	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	1,2	0,3	227
19	17	-2	Циклосерин	Группа производителей	J04A-Противотуберкулезные препараты	1,0	0,8	-6
20	29	9	Амивирен	Фармасинтез	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	1,0	0,5	50

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг, 1 пр.			Бренд	Корпорация	АТХ-группа	Доля в отгрузках, 1 пр. (%)		Прирост отгрузок, 1 пр. (%)
2018	2017	2018/2017				2018	2017	2018 / 2017
1	3	2	Превенар	Пфайзер	J07A-Вакцины бактериальные	7,2	9,6	-51
2	144	142	Пентаксим	Санофи	J07C-Вакцины бактериальные и вирусные в комбинации	5,4	0,1	3910
3	23	20	Вирфотен	Фармасинтез	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	5,0	0,6	409
4	9	5	Амивирен	Фармасинтез	J05A-Противовирусные препараты прямого действия	3,4	1,4	53
5	5	-	Капреомицин	Группа производителей	J04A-Противотуберкулезные препараты	3,1	2,6	-22
6	4	-2	Натрия хлорид	Группа производителей	Различные группы	2,8	3,0	-41

7	7	-	Левифлоксацин	Группа производителей	Ю1М-Противомикробные препараты - производные хинолона	2,6	1,8	-8
8	18	10	Регаст	Фармасинтез	Ю5А-Противовирусные препараты прямого действия	2,6	0,7	128
9	12	3	Амикацин	Группа производителей	Ю1Г-Аминогликозидные антибактериальные препараты	2,3	1,1	33
10	246	236	Спарфло	Др Редди`с Лабораторис лтд	Ю1М-Противомикробные препараты - производные хинолона	2,3	0,0	3665
11	22	11	Олитид	Фармасинтез	Ю5А-Противовирусные препараты прямого действия	2,1	0,6	113
12	17	5	Ламивудин	Группа производителей	Ю5А-Противовирусные препараты прямого действия	1,8	0,8	51
13	0	-13	Гептавир	Хетеро Драгс Лимитед	Ю5А-Противовирусные препараты прямого действия	1,8	0,0	-
14	0	-14	Полимилекс	Нанолек	Ю7В-Вакцины вирусные	1,5	0,0	-
15	0	-15	Рофлокс-Скан	Роутек Лтд	Ю1М-Противомикробные препараты - производные хинолона	1,4	0,0	-
16	6	-10	Анатоксин дифтерийно- столбнячный очищенный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигенов жидкий (адс-м-анатоксин)	Группа производителей	Ю7А-Вакцины бактериальные	1,4	2,0	-56
17	52	35	Эфавиренз	Группа производителей	Ю5А-Противовирусные препараты прямого действия	1,4	0,3	234
18	32	14	Лефлобакт	Марафон Фарма	Ю1М-Противомикробные	1,3	0,4	94

					препараты - производные хинолона			
19	16	-3	Аминазин	Валента Фармацевтика	N05A-Нейролептики (антипсихотики)	1,3	0,8	1
20	0	-20	Моксифло	Фармасинтез	J01M-Противомикробные препараты - производные хинолона	1,2	0,0	-

Источник: AlphaRM - Аудит целевого сегмента ЛП в РФ

Табл.3

Треть от всех контрактов на поставки ЛП в целевом сегменте в 1 полугодии 2018 г. была заключена с «Р-Фарм», около 10% составили контракты с другими крупными игроками – «Нацимбио», «Фармстандарт», «Петровакс Фарм» (табл. 4).

ТОР20 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.

Рейтинг	Поставщик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	Р-Фарм	30,8
2	Нацимбио	12,2
3	Фармстандарт	11,1
4	Петровакс Фарм	10,7
5	Глаксомитклайн Трейдинг	5,3
6	Профарм	5,1
7	Космофарм	2,9
8	Биотэк	2,5
9	Медикал Лизинг-Консалтинг	1,6
10	Эдвансд Трейдинг	1,1
11	МФК Биоритм	0,9
12	Ирвин 2	0,9
13	ТД Аллерген	0,7
14	Фармимэкс	0,7
15	Кордис Лайн	0,5
16	Виренд Интернейшнл	0,4
17	Юнилек	0,4
18	Фармацевт	0,4
19	Альбатрос	0,4
20	Биокад	0,3

Источник: AlphaRM - Мониторинг государственных закупок. Контракты

Табл.4