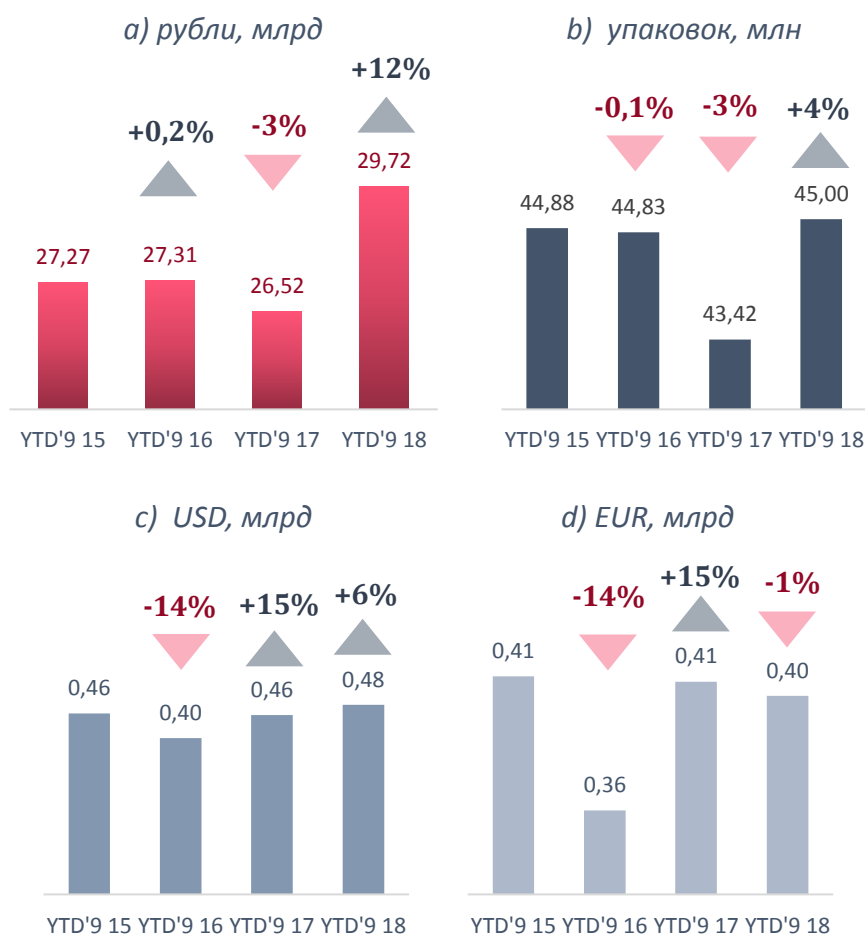


## Обзор федерального льготного сегмента фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН) по итогам I-III кв. 2018 г.

Сегмент федеральной льготы, исключая ВЗН, с января по сентябрь 2018 года показал положительную динамику в рублях на 12% и упаковках на 4%. В стоимостном выражении он увеличился до 29,72 млрд руб., а в натуральном – до 45,00 млн (рис. 1).

### Динамика отгрузок в федеральном льготном сегменте (искл. ВЗН) фармацевтического рынка РФ



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

Около 30% в стоимостном объеме федеральной льготы заняла за собой группа EphMRA «L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты» и «А – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ». В натуральном выражении лидируют препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы с долей 31,7% (табл. 1).

**Рейтинг EphMRA-групп в федеральном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН), I-III кв. 2018 г.**

Рейтинг	Группа EphMRA	В денежном выражении			В натуральном выражении		
		Доля группы		Прирост отгрузок	Доля группы		Прирост отгрузок
		YTD'9 18	YTD'9 17	YTD'9 18/ YTD'9 17	YTD'9 18	YTD'9 17	YTD'9 18/ YTD'9 17
1	L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	31,1	27,8	25	3,6	2,6	45
2	A – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	29,6	30,0	11	29,9	26,5	17
3	N – нервная система	8,9	9,1	10	16,4	15,6	9
4	B – кровь и органы кроветворения	6,8	7,3	4	6,4	6,6	1
5	R – дыхательная система	5,9	7,8	-15	5,6	6,6	-13
6	H – системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	5,3	4,8	23	1,3	1,4	0
7	M – костно-мышечная система	3,6	3,6	12	2,0	2,0	3
8	V – прочее	3,0	2,4	43	0,7	0,6	22
9	J – системные антибактериальные средства	3,0	2,2	53	0,6	0,7	-12
10	C – сердечно-сосудистая система	2,4	4,4	-40	31,7	35,4	-7
11	G – мочеполовая система и половые гормоны	0,3	0,5	-38	1,1	1,5	-20
12	S – органы чувств	0,1	0,1	12	0,5	0,4	25
13	D – дерматологические препараты	0,0	0,0	-12	0,1	0,1	1
	Федеральный льготный сегмент (искл. ВЗН)	100,0	100,0	12	100,0	100,0	4

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

Лидером рейтинга корпораций по объему в рублях стала компания «Ново Нордиск». Далее следует «Санофи», доля отгрузок в сегменте которой достигла 8,9%. Замыкает тройку лидеров «Биокад», поднявшийся на одну строчку с приростом +30%. Максимальный прирост среди ТОП-10 продемонстрировал «Новартис» за счет поставок противоопухолевого препарата «Афинитор» (табл. 2).

В рейтинге по объему в упаковках на первом месте оказался «Озон» (ТОП-3 брендов: «Эналаприл», «Амлодипин» и «Омепразол»). Высокий прирост (+131%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается у «Пранафарм» за счет увеличения поставок «Бисопролол-Прана» и бренда «Лозартан», а также у компании «Вертекс» (+122%) благодаря поставкам «Амлодипин» (табл. 2).

### ТОП-10 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении в федеральном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН), I-III кв. 2018 г.

#### а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем млрд руб.	Доля, руб. (%) YTD'9 18	Прирост, руб. (%) YTD'9 18/ YTD'9 17
1	-	Ново Нордиск	3,0	9,9	17
2	-	Санофи	2,6	8,9	15
3	+1	Биокад	2,1	7,1	30
4	+2	Новартис	1,9	6,5	71
5	-2	АстраЗенека	1,8	6,1	8
6	-1	Натива	1,8	6,1	27
7	+2	Фармстандарт	0,9	2,9	8
8	+3	Эббви	0,9	2,9	12,
9	-2	Рош	0,8	2,6	-31
10	+4	Фарм-Синтез	0,7	2,4	33

#### б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем млн руб.	Доля, уп. (%) YTD'9 18	Прирост, уп. (%) YTD'9 18/ YTD'9 17
1	1	Озон	4,4	9,8	58
2	-1	Алвилс	3,8	8,4	33
3	-	КРКА	2,7	6,0	13
4	1	Фармстандарт	2,5	5,4	50

5	-1	Марафон Фарма	2,0	4,4	0
6	1	Ново Нордиск	1,6	3,4	10
7	-1	Канонфарма	1,5	3,4	-5
8	11	Вертекс	1,4	3,1	122
9	12	Пранафарм	1,4	3,0	131
10	-1	Натива	1,3	2,8	5

Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ Табл. 2

Рейтинг брендов в стоимостном выражении, как и в прошлом году, возглавляет противоопухолевое средство «Гертикад» от «Биокад». На второй строчке «Туджео СолоСтар» производства «Санофи», который поднялся на четыре строчки. На третьем месте «Левемир», используемый для лечения сахарного диабета. Максимальный прирост отгрузок за рассматриваемый период демонстрирует «Афинитор» от «Новартис» (табл. 3).

Наибольший объем поставок в сегменте федеральной льготы по объему в упаковках пришелся на бренд «Ацекардол» от компании «Марафон Фарма», действующим веществом которого является ацетилсалициловая кислота. Далее следует «Бисопролол», выпускаемый разными производителями. Третью строчку занимает гипогликемический препарат «Форметин» от «Фармстандарт» с максимальным приростом среди ТОП-10 (табл. 3).

### ТОП-10 брендов по объему отгрузок в денежном выражении в федеральном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН), I-III кв. 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем млрд руб.	Доля, руб. (%) YTD'9 18	Прирост, руб. (%)
						YTD'9 18/ YTD'9 17
1	-	Гертикад	Биокад	1,1	3,8	-12
2	4	Туджео СолоСтар	Санофи	1,1	3,6	65
3	1	Левемир	Ново Нордиск	1,0	3,4	18
4	-1	Новорапид	Ново Нордиск	1,0	3,3	10
5	-3	Лантус	Санофи	0,9	2,9	-7
6	-1	Хумира	Эббви	0,8	2,8	12
7	9	Афинитор	Новартис	0,8	2,7	128
8	5	Золадекс	АстраЗенека	0,7	2,2	68
9	-2	Хумалог	Лилли	0,6	1,9	3
10	-	Энбрел	Пфайзер	0,5	1,7	20

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем млн уп.	Доля, уп. (%) YTD'9 18	Прирост, уп. (%)
						YTD'9 18 / YTD'9 17
1	1	Ацекардол	Марафон Фарма	1,4	3,1	4
2	-1	Бисопролол	Группа производителей	1,3	3,0	-8
3	13	Форметин	Фармстандарт	1,3	2,8	133
4	1	Трамадол	Группа производителей	1,1	2,5	38
5	1	Лориста	КРКА	1,0	2,3	24
6	-2	Эналаприл	Группа производителей	1,0	2,2	-8
7	2	Омепразол	Группа производителей	0,8	1,9	14
8	-1	Амлодипин	Группа производителей	0,8	1,8	4
9	5	Лозартан	Группа производителей	0,8	1,8	45
10	-7	Лизиноприл	Группа производителей	0,8	1,8	-24

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

Среди поставщиков лекарственных препаратов по федеральной льготе на первое место вышел «Р-фарм» с долей 7,32%, ТОП брендов которого: «Хумалог», «Хумира» и «Энбрел» (табл. 4).

**ТОП-20 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении в федеральном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН), I-III кв. 2018 г.**

Рейтинг	Поставщик	Доля контрактов, руб. (%)
1	Р-ФАРМ	7,32
2	ЮНИЛЕК	5,23
3	ИРВИН 2	2,32
4	ФИРМА ЕВРОСЕРВИС	1,97
5	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИМПОРТ, ЭКСПОРТ (ПАО ФАРМИМЭКС)	1,96
6	КОРДИС ЛАЙН	1,92
7	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОПТОВО-СНАБЖЕНЧЕСКАЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА ИООСАБ	1,90
8	АО ФАРМСТАНДАРТ	1,77
9	БИОКАД	1,72
10	БСС	1,71
11	ФАРМЛОГИСТИКА ООО	1,69

12	МЕДИПАЛ-ОНКО	1,60
13	ПРОФ МЕД	1,47
14	КОМПАНИЯ ФАРМСТОР	1,36
15	ЛАНЦЕТ	1,36
16	ВИТАНТА	1,20
17	ЛАДЬЯ	1,18
18	АЛЬБАТРОС	1,14
19	СЕВАСТОПОЛЬФАРМАЦИЯ	1,14
20	УНИВЕРСАЛ МЕД СЕРВИС	1,07

Источник: AlphaRM – Госзакупки ЛС. Контракты Табл. 4