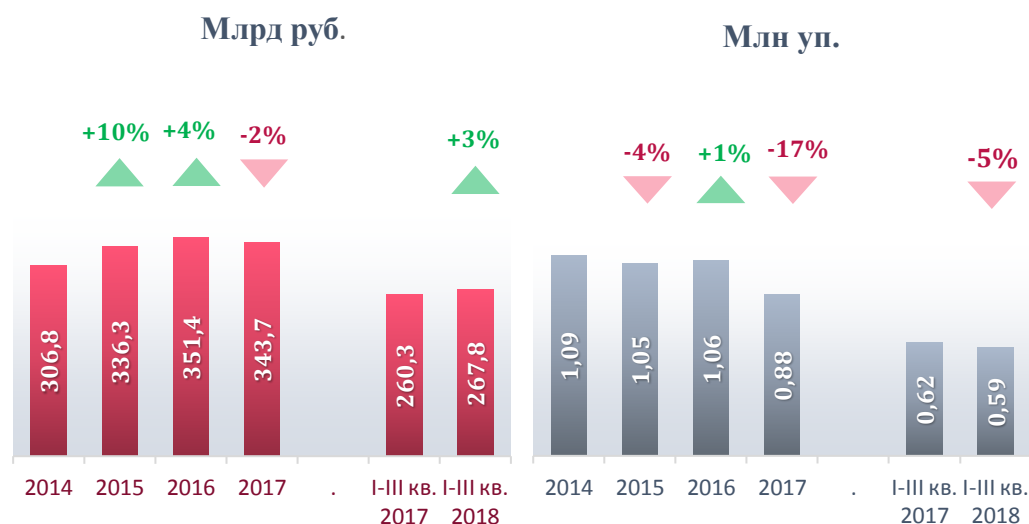


## Обзор сегмента госзакупок на фармацевтическом рынке РФ по итогам I-III кв. 2018 г.

Одна из ярких черт рынка госзакупок лекарственных препаратов (ЛП) – это «расслоение» между объемом закупок дешевых и дорогих препаратов. Причем и тех, и других закупается много, только эти «много» - разные. Много дешевых препаратов закупается, если считать поупаковочно, и много дорогих – если считать в рублевом эквиваленте. Если сравнивать расслоение в госзакупках ЛП, например, с расслоением доходов самых богатых и самых бедных граждан России, получим следующую картину. На долю 10% самых богатых граждан приходится примерно половина национального дохода<sup>1</sup>, в то время как половина средств в госзакупках тратится на приобретение лишь 1% ЛП в упаковках, которые соответствуют дорогостоящим препаратам. Получается, что тенденция расслоения в госзакупках ЛП практически в 10 раз более выражена, чем в уровне доходов богатых и бедных граждан. Однако, если о последней мы часто встречаем сообщения в СМИ, то с сюжетами о госзакупках в подобном ключе мы сталкиваемся сравнительно редко.

При этом, если оценивать динамику рынка госзакупок ЛП, то можно говорить в оптимистичном варианте о его стагнации, а в пессимистичном – о сокращении. И если динамика финансирования худо-бедно продолжает колебаться у нулевой отметки, то количество закупленных препаратов сокращается (рис. 1).

### Динамика отгрузок в сегменте госзакупок на фармацевтическом рынке РФ



Источник: AlphaRM

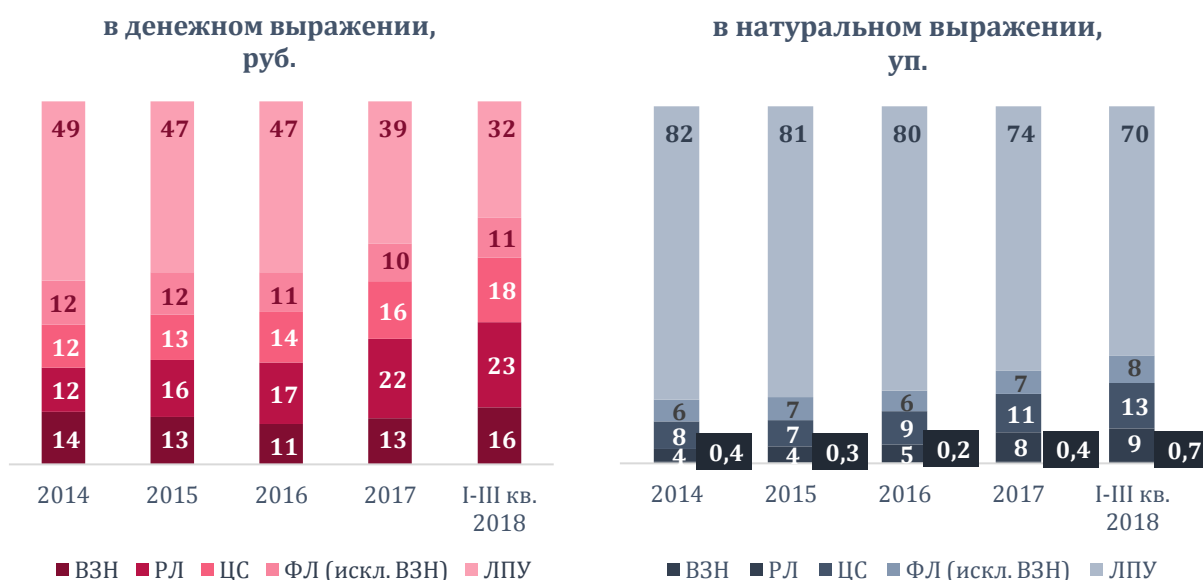
Рис.1

<sup>1</sup> World Inequality Report 2018

И это при активном действии программы импортозамещения, когда мы должны видеть несколько иную картину – увеличение закупок в упаковках на фоне сохранения или даже сокращения объема денежных ассигнований. Безусловно, во многих товарных группах импортозамещение сделало свое дело, позволило обеспечить большее количество пациентов за меньшие деньги, однако оно пока не смогло переменить текущую ситуацию по удорожанию средней стоимости упаковки ЛП, проходящей через госзакупки. Возможно, рост цены средней упаковки поддерживает выход на рынок инновационных МНН, большая часть которых представлена иностранными корпорациями, цену на них в России пока никто не имеет права сбивать вследствие действия патентной защиты.

Наибольшее увеличение нагрузки испытывает на себе сегмент региональной льготы (рис. 2), на который возложено обеспечение ЛП орфанных пациентов «Перечня 24». С 2014 по 2018 г. объем этого сегмента вырос почти в два раза как в упаковках, так и по объему затрат из региональных бюджетов. Весь рынок несколько лет с нетерпением ждал перевода финансирования хотя бы части нозологий из «Перечня 24» на федеральный уровень, и, наконец, в 2018 г. это произошло. Насколько это отразится на нагрузке на региональные бюджеты, покажет время, поскольку мнения экспертов разнятся в количественной оценке, но сходятся в одном – это будет ощутимо.

### Распределение госзакупок на фармацевтическом рынке РФ по каналам реализации, I-III кв. 2018 г. (%)

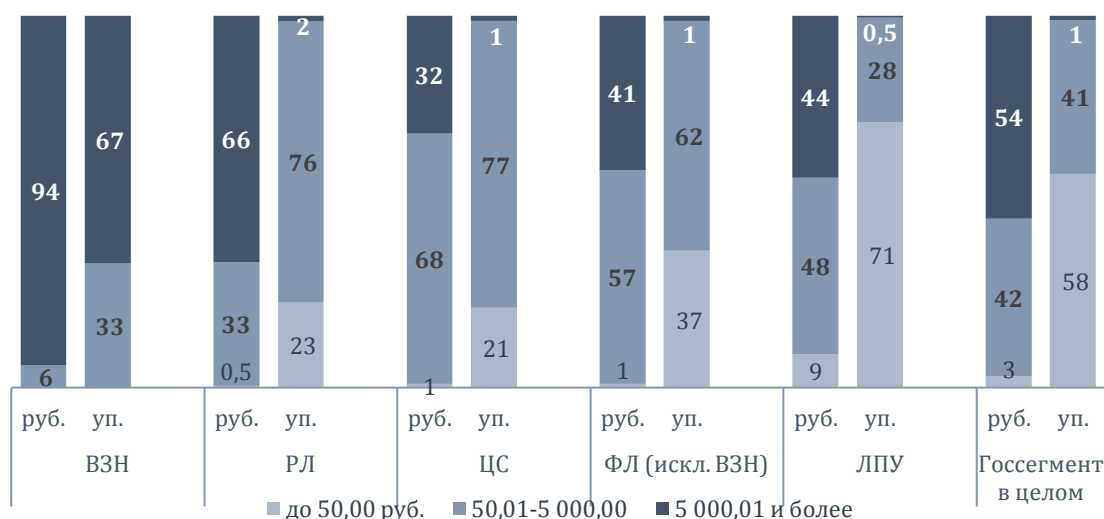


Источник: AlphaRM

Рис.2

И, наконец, ценовые реалии госсегмента. Основной костяк в структуре отгрузок, 58%, составляют дешевые препараты с ценой за упаковку менее 50 руб., однако на них выделяется лишь 3% от общих средств. Дорогостоящие препараты с ценой свыше 5 000 руб. за упаковку – это всего лишь 1% от всех закупленных упаковок ЛП, однако на них потрачено 54% от всех государственных средств. И мидл-сегмент – препараты с ценой от 50 до 5 000 руб. – примерно 40% в структуре закупок как в деньгах, так и в упаковках (рис. 3).

### Структура ценовой сегментации в сегменте госзакупок фармацевтического рынка РФ, I-III кв. 2018 г. (%)



Источник: AlphaRM

Рис.3

В TOP корпораций в госзакупках лидирует Sanofi. Для нее самым прибыльным каналом распределения стали поставки по региональной льготе, а препаратом-хедлайнером – инсулин «Туджео Солостар», который также вошел в TOP брендов. На вторую строчку рейтинга взлетел с пятой российский «Биокад», одинаково хорошо орудующий в поставках по ВЗН («Ацеллбия») и для нужд ЛПУ («Гертикад»). «Фармстандарт» сохранил бы свое второе место, не обойди его «Биокад», однако последний оказался расторопнее и по итогам трех кварталов 2018 г. у «Фармстандарта» третье место. Однако его «Ревлимид», проходящий по программе ВЗН, лидирует в рейтинге брендов, и как поставщик «Фармстандарт» также занимает первое место (табл. 1, 2, 3).

С рейтингом брендов ЛП и поставщиков в сегменте госзакупок можно ознакомиться в табл. 2 и 3.

**ТОР20 корпораций по объему отгрузок в госзакупках в стоимостном выражении (руб.) на фармацевтическом рынке РФ, I-III кв. 2018 г.**

Рейтинг, I-III кв.			Корпорация	Доля в закупках, I-III кв., %		Прирост закупок, I-III кв., %	Распределение закупок по каналам, I-III кв. 2018, %				
2018	2017	2018/2017		2018	2017		2018/2017	ВЗН	ФЛ (искл. ВЗН)	РЛ	ЦС
1	1	-	Sanofi	5,2	4,5	17	13	19	37	17	14
2	5	3	Биокад	5,1	3,9	35	39	15	9	3	34
3	2	-1	Фармстандарт	4,8	4,4	13	66	7	6	10	11
4	3	-1	Novartis	4,7	4,0	21	6	15	49	4	26
5	7	2	SG Biotech	3,8	3,6	8	93	-	3	-	4
6	4	-2	Pfizer	3,7	3,9	-2	-	6	21	49	24
7	6	-1	Johnson & Johnson	3,5	3,7	-3	-	5	43	38	14
8	8	-	AbbVie	3,4	3,1	11	-	9	11	53	27
9	11	2	Фармасинтез	3,2	2,5	30	9	3	5	70	13
10	13	3	Микроген	2,9	2,1	39	-	-	-	92	8
11	10	-1	Roche	2,4	2,5	-3	19	12	34	6	29
12	12	-	MSD	2,4	2,2	11	-	6	18	37	39
13	15	2	AstraZeneca	2,2	2,1	10	-	30	46	2	22
14	16	2	Novo Nordisk	2,2	2,0	15	3	49	43	2	3
15	9	-6	Натива	2,2	2,8	-20	6	30	47	3	14
16	14	-2	Alexion Pharma	2,1	2,1	2	-	-	92	3	5
17	17	-	Abbott	1,7	1,7	6	1	13	13	2	71
18	18	-	Bayer	1,5	1,6	2	-	7	28	4	61
19	19	-	Amgen Europe	1,3	1,5	-7	-	10	60	2	28
20	21	1	Shire	1,3	1,2	8	23	-	68	1	8

Источник: AlphaRM

Табл.1

## ТОР20 брендов по объему отгрузок в госзакупках в стоимостном выражении (руб.) на фармацевтическом рынке РФ, I-III кв. 2018 г.

Рейтинг, I-III кв.			Бренд	Корпорация	АТХ-группа	Доля в закупках, I-III кв., %		Прирост закупок, I-III кв., %	Распределение закупок по каналам, I-III кв. 2018, %				
2018	2017	2018/2017				2018	2017		2018/2017	ВЗН	ФЛ (искл. ВЗН)	РЛ	ЦС
1	1	-	Ревлимид	Фармстандарт	L04AX-Иммунодепрессанты другие	2,6	2,1	25	100	-	-	-	-
2	6	4	Совигрипп	Микроген	J07BB-Вакцины гриппозные	2,1	1,3	61	-	-	-	100	-
3	2	-1	Солирис	Alexion Pharma	L04AA-Иммунодепрессанты селективные	2,0	2,1	-2	-	-	92	3	5
4	3	-1	Превенар	Pfizer	J07AL-Вакцины пневмококковые	1,9	2,0	-4	-	-	-	96	4
5	4	-1	Калетра	AbbVie	J05AR-Противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции комбинированные	1,6	1,6	1	-	-	1	98	1
6	7	1	Ацеллбия	Биокад	L01XC-Антитела моноклональные	1,3	1,1	14	80	5	2	1	12
7	9	2	Туджео Солостар	Sanofi	A10AE-Инсулины длительного действия и их аналоги	1,2	0,9	34	-	34	63	2	1
8	10	2	Адвейт	SG Biotech	B02BD-Факторы свертывания крови	1,0	0,9	17	100	-	-	-	-

9	11	2	Гертикад	Биокад	L01XC-Антитела моноклональные	1,0	0,9	11	-	43	11	2	44
10	14	4	Октофактор	SG Biotech	B02BD-Факторы свертывания крови	0,9	0,8	20	100	-	-	-	-
11	5	-6	Натрия хлорид	Группа производителей	Различные группы	0,9	1,4	-30	-	-	-	2	98
12	8	-4	Коагил-VII	SG Biotech	B02BD-Факторы свертывания крови	0,9	1,0	-12	87	-	4	-	9
13	12	-1	Исентресс	MSD	J05AX-Противовирусные препараты другие	0,8	0,9	-5	-	-	6	92	2
14	16	2	Фейба	SG Biotech	B02BD-Факторы свертывания крови	0,8	0,8	11	94	-	5	-	1
15	19	4	Хумира	AbbVie	L04AB-Фактора некроза опухолей-альфа (TNF-альфа) ингибиторы	0,8	0,7	13	-	38	36	2	24
16	22	6	Левемир	Novo Nordisk	A10AE-Инсулины длительного действия и их аналоги	0,8	0,7	17	-	50	45	3	2
17	21	4	Элапраза	Shire	A16AB-Ферментные препараты	0,7	0,7	14	-	-	85	2	13
18	28	10	Имбрувика	Johnson & Johnson	L01XE-Протеинкиназы ингибиторы	0,7	0,5	34	-	-	84	10	6
19	33	14	Тизабри	Biogen	L04AA-Иммунодепрессанты селективные	0,7	0,4	61	100	-	-	-	-
20	68	48	Эвиплера	Johnson & Johnson	J05AR-Противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции комбинированные	0,7	0,3	132	-	-	17	82	1

Источник: AlphaRM

Табл.2



**ТОР20 поставщиков по госзакупкам в стоимостном выражении (руб.) по итогам заключенных контрактов на фармацевтическом рынке РФ, I-III кв. 2018 г.**

Рейтинг	Поставщик	Объем заключенных контрактов, млрд руб.	Распределение контрактов по каналам (%)				
			ВЗН	ФЛ (искл. ВЗН)	РЛ	ЦС	ЛПУ
1	АО Фармстандарт	27,5	64	2	15	17	1
2	Р-Фарм	24,5	13	8	12	53	14
3	Нацимбио	15,6	40	-	-	60	0,1
4	Фармимэкс	10,8	27	5	57	3	8
5	Биокад	5,3	84	10	2	3	1
6	Петровакс Фарм	4,4	-	-	-	100	-
7	Биотэк	4,3	52	7	14	24	3
8	Юнилек	4,1	-	34	22	5	39
9	Ирвин 2	3,6	32	13	35	10	9
10	Фирма Евросервис	3,5	-	13	29	5	53
11	Кордис Лайн	3,3	-	15	20	6	58
12	Ланцет	3,0	-	12	20	3	65
13	Катрен	2,7	70	4	3	2	22
14	Профарм	2,7	2	4	6	79	9
15	Компания Фармстор	2,7	-	13	31	5	51
16	Медипал-Онко	2,4	8	15	34	5	38
17	Фармлогистика	2,3	-	18	17	2	62
18	Глаксосмиткляйн Трейдинг	2,3	-	0,4	1	96	3
19	Фармрива	1,9	-	11	10	2	77
20	БСС	1,8	-	38	28	5	29

Источник: AlphaRM

Табл.3