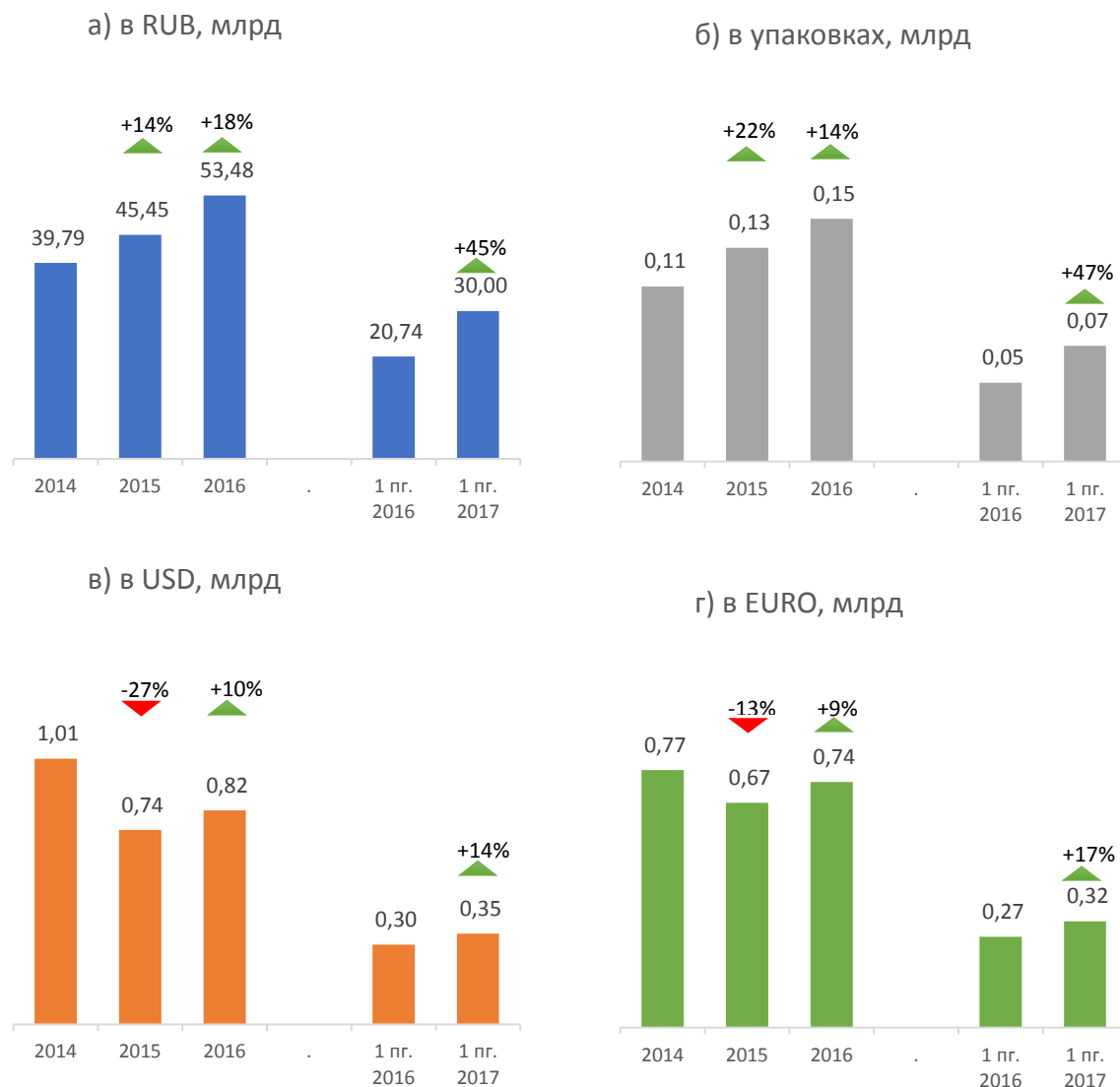


Обзор целевого сегмента фармацевтического рынка РФ (целевого сегмента¹) по итогам 1-го полугодия 2017 г.

Объем целевого сегмента фармрынка РФ по итогам 1-го полугодия 2017 г. достиг стоимостного показателя в 30 млрд руб. и натурального – в 0,07 млрд уп. Натуральное потребление в этом сегменте и его стоимостной рублевый эквивалент заметно растут, стимулируемые активными действиями правительства как в отношении вакцинации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП), так и в отношении социально значимых заболеваний, таких как ВИЧ и гепатит. В других популярных валютах (USD, EURO) в 2015 г. из-за колебаний курса наблюдалось сокращение объема рынка, однако в 2016–2017 гг. наметилось его выраженное восстановление (рис. 1).

Динамика отгрузок в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ



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, психиатрические/психоневрологические диспансеры и больницы, 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 планирования семьи, центры социального обслуживания населения, реабилитационные центры, войсковые части).

Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в целевом сегменте РФ Рис. 1

Почти 80% целевого сегмента – это федеральные программы здравоохранения, около 15% стоимостного объема направлено на региональные программы; остальная часть средств распределяется на закупки различных ведомств, ФСИН, социальных и профилактических учреждений.

Порядка 90% в стоимостном выражении и 80% в натуральном выражении от лекобеспечения целевом сегменте приходится на препараты АТХ-группы «J – противомикробные препараты для системного использования», из них около 48% в денежном выражении – это средства антиретровирусной терапии, порядка 37% – вакцины и около 6% – противотуберкулезные средства. На втором месте в денежном выражении находится АТХ-группа «L – противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы», в натуральном – АТХ-группа «B – препараты, влияющие на кроветворение и кровь», 60% из которых – это регидратирующие средства с МНН натрия хлорид (табл. 1).

Рейтинг АТХ-групп в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, 1-е пг. 2017 г.

Рейтинг	АТХ-группа (WHO)		В денежном выражении, руб. (%)			В натуральном выражении, уп. (%)		
			Доля группы		Прирост отгрузок	Доля группы		Прирост отгрузок
			1 пг. 2017	1 пг. 2016	1 пг. 2017/ 1 пг. 2016	1 пг. 2017	1 пг. 2016	1 пг. 2017/ 1 пг. 2016
1	J	Противомикробные препараты для системного использования	87,2	72,7	73	80,6	50,9	133
2	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,9	7,6	-46	0,2	0,5	-47
3	A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	2,0	3,8	-25	3,3	7,8	-38
4	V	Прочие препараты	1,9	3,0	-9	1,2	2,5	-26
5	B	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	1,8	4,2	-37	4,4	12,8	-50
6	N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	1,6	3,3	-30	3,5	9,2	-44
7	C	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	0,8	1,6	-29	2,0	4,3	-30
8	R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	0,5	1,0	-31	1,3	3,7	-47
9	S	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	0,4	0,3	83	0,2	0,3	-12
10	M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	0,3	0,8	-47	0,9	1,9	-30
11	D	Препараты для лечения заболеваний кожи	0,3	0,6	-35	1,6	4,6	-49
12	G	Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны	0,2	0,7	-48	0,1	0,3	-32
13	H	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны и инсулины)	0,2	0,4	-35	0,3	0,8	-41
Целевой сегмент в целом			100,0	100	45	100	100	47

Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в целевом сегменте РФ Табл. 1

С долей отгрузок 17,3% в рамках поставок в целевом сегменте первое место в рейтинге по стоимостному объему занимает корпорация «Пфайзер» благодаря бренду «Превенар 13» (вакцина для профилактики пневмококковых инфекций, поставляемая в рамках НКПП), который, в свою очередь, имеет первое место в соответствующем рейтинге брендов. В 2017 г.

на 1-е полугодие пришелся объем закупок «Превенара 13», сопоставимый с закупками прошлых лет, что дало значимую цифру прироста стоимостного объема. В портфеле корпорации № 2, «Джонсон & Джонсон», TOP-3 брендов – антиретровирусные «Интеленс», «Презита», «Эвиплера», которые входят в TOP-10 по стоимостному объему в целевом сегменте и аккумулируют более 90% всех отгрузок корпорации. На третьем месте «Эббви», динамика которого обусловлена отгрузками антиретровирусной «Калетры» (№ 2 в TOP брендов сегмента в деньгах). Бренды из TOP-3 корпораций локализованы на территории РФ: «Превенар 13» – на «Петровакс Фарм»; «Интеленс» и «Презиста» – на «Фармстандарт»; «Калетра» – «Р-Фарм». Далее следует «НПО Микроген», стоимостной объем отгрузок которого на 77% представлен противогриппозной вакциной, покупаемой в рамках НККП – «Совигрипп», в 2017 г. выигравшей на торгах по госзакупкам у другой ранее более успешной вакцины – «Ультрикс» компании «Форт» (табл. 2, 3).

TOP-10 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, 1-е пг. 2017 г.

Рейтинг		Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
1 пг. 2017	1 пг. 2016		1 пг. 2017	1 пг. 2016	
1	10	Пфайзер	17,3	1,9	1 207
2	2	Джонсон & Джонсон	14,0	7,1	186
3	1	Эббви	10,5	15,8	-4
4	6	НПО Микроген	10,4	4,1	264
5	7	МСД	6,2	3,6	146
6	3	БМС	5,1	6,0	21
7	4	ГСК	3,3	5,9	-21
8	11	Фармстандарт	2,5	1,9	93
9	5	Фармасинтез	1,9	5,7	-52
10	17	АЗТ Фарма КБ	1,6	1,3	75

Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в целевом сегменте РФ Табл. 2

TOP-10 брендов по объему отгрузок в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, 1-е пг. 2017 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг		Бренд	Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
1 пг. 2017	1 пг. 2016			1 пг. 2017	1 пг. 2016	
1	14	Превенар	Пфайзер	16,8	1,3	1 803
2	1	Калетра	Эббви	10,1	14,2	-12
3	1203	Совигрипп	НПО Микроген	8,0	0,003	-20
4	3	Интеленс	Джонсон & Джонсон	6,0	3,3	590
5	6	Исентресс	МСД	5,8	2,7	12
6	4	Презиста	Джонсон & Джонсон	5,1	2,9	37
7	2	Реатаз	БМС	4,8	4,5	-1
8	965	Эвиплера	Джонсон & Джонсон	1,9	0,005	-13
9	307	Сиртуро	Фармстандарт	1,7	0,03	-13
10	13	Никавир	АЗТ Фарма КБ	1,6	1,3	-26

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг		Бренд	Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
1 пг. 2017	1 пг. 2016			1 пг. 2017	1 пг. 2016	1 пг. 2017/1 пг. 2016
1	1649	Совигрипп	НПО Микроген	39,5	0,001	8 966 788
2	62	Превенар	Пфайзер	5,7	0,3	2 596
3	60	Капреомицин	Группа корпораций	4,5	0,3	1 954
4	37	Левифлоксацин	Группа корпораций	3,8	0,6	878
5	1	Эувакс В	Эл джи Лайф Саенсис	3,6	15,9	-66
6	2	Натрия хлорид	Группа корпораций	2,9	6,8	-38
7	7	Пиразинамид	Группа корпораций	2,3	1,6	113
8	70	Ритонавир	Группа корпораций	1,3	0,3	602
9	5	АДС-М анатоксин	Фармстандарт	1,2	1,9	-4
10	12	Вакцина полиомиелитная пероральная 1, 2, 3 типов	ФГУП ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН	1,0	1,1	43

Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в целевом сегменте РФ Табл. 3

Компании, которые, так или иначе, имеют отношение к TOP-10 корпораций, занимают лидирующие строчки и в рейтинге поставщиков в рамках госзакупок в целевом сегменте (табл. 4). Закупки в нем осуществляются, как правило, централизованно, и в TOP-10 заказчиков представлены именно такие организации (табл. 5).

TOP-10 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, 1-е пг. 2017 г.

Рейтинг	Поставщик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	Р-Фарм	29,2
2	Нацимбио	16,8
3	Петровакс Фарм	13,0
4	Фармстандарт	9,6
5	Биотэк	4,6
6	Космофарм	4,2
7	Фармимэкс	2,3
8	Виренд Интернейшнл	1,7
9	Русмедком	1,5
10	Медикал Лизинг-Консалтинг	1,5

Источник: AlphaRM – Мониторинг государственных закупок. Контракты Табл. 4

ТОР-10 заказчиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, 1-е пг. 2017 г.

Рейтинг	Заказчик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	Минздрав РФ	82,8
2	Комитет по конкурентной политике Московской обл.	1,7
3	Минобороны РФ	0,8
4	Комитет по госзаказу СПб	0,7
5	Минздрав Московской обл.	0,5
6	ФГКУ «Центральная аптека ФСР РФ»	0,5
7	КУ ХМАО «Центр лекарственного мониторинга»	0,5
8	Минздрав Челябинской обл.	0,4
9	ОБУ «Сахалинское агентство проектов развития»	0,3
10	ГКУ Новосибирской обл. «Управление контрактной системы»	0,3

Источник: AlphaRM – Мониторинг государственных закупок. Контракты Табл. 5

Резюме

Целевой сегмент фармрынка имеет сложно прогнозируемую динамику и разнородную структуру вследствие широкого спектра целевых программ здравоохранения, которые он охватывает. Тон в настоящее время задают антиретровирусные препараты и вакцины, закупаемые в рамках НКПП, и их производители – корпорации «Пфайзер», «Джонсон & Джонсон», «Эббви», локализовавшие в разной степени свои препараты на территории РФ.