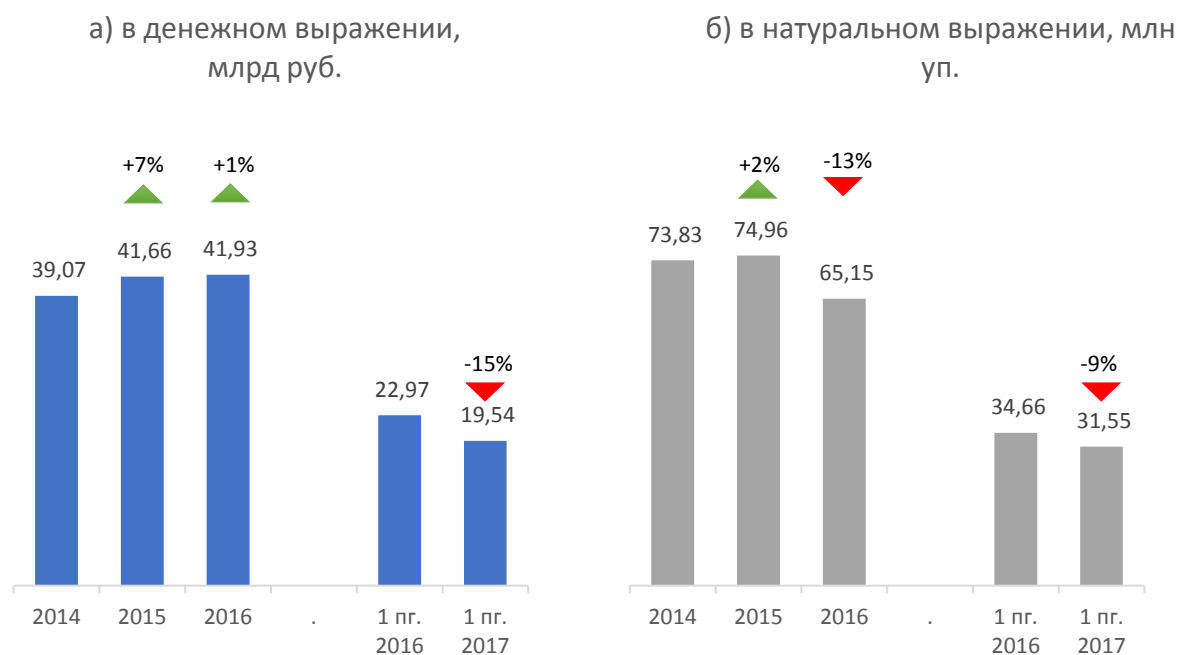


Обзор федерального льготного сегмента фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН) по итогам 1-го полугодия 2017 г.

Динамика рынка

Сегмент федеральной льготы, как и госпитальный сегмент, в 1-м полугодии 2017 г. показывает отрицательную динамику. В деньгах он сократился на 15% до 19,5 млрд руб., в упаковках – на 9% до 31,5 млн (рис. 1).

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

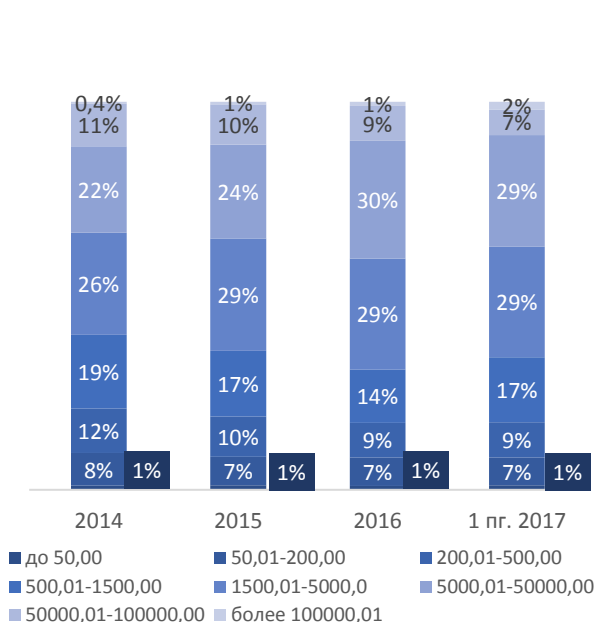


Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ Рис. 1

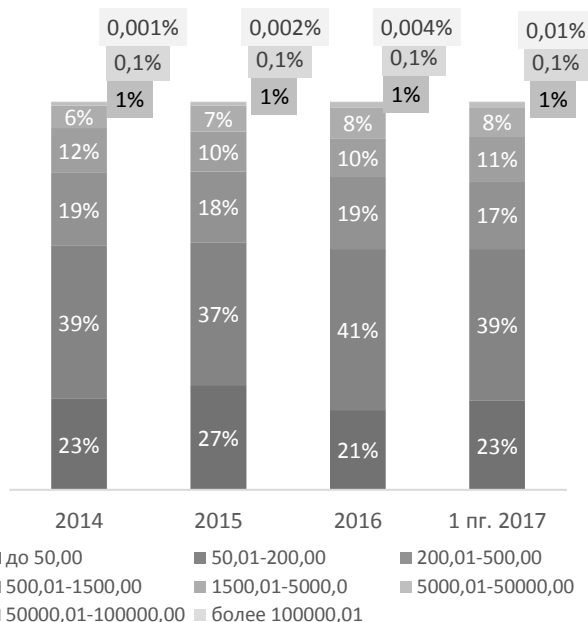
До 60% стоимостного объема федеральной льготы приходится на два самых емких ценовых сегмента, объединяющих препараты стоимостью от 1 500 до 50 000 руб. В упаковках более 60% объема приходится также на два сегмента, однако они объединяют самые дешевые препараты стоимостью до 200 руб. за упаковку (рис. 2).

Структура ценовой сегментации в федеральном льготном (искл. ВЗН) сегменте фармацевтического рынка РФ

а) в денежном выражении, руб.



б) в натуральном выражении, уп.



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

Традиционно доли около 30% в стоимостном объеме федеральной льготы сохраняют за собой АТХ-группы «А – препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» и «L – противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы». По натуральному потреблению лидируют препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы с долей 40% (табл. 1).

Рейтинг АТХ-групп в федеральном льготном (искл. ВЗН) 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	A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	29,3	26,8	-7	26,5	23,7	2
2	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	27,8	28,3	-16	3,2	2,7	8
3	N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	8,6	8,9	-18	15,3	14,7	-5
4	R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	7,8	7,8	-14	5,8	5,8	-8
5	B	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	7,1	6,6	-9	6,2	4,7	20
6	C	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	6,2	7,8	-33	33,8	40,9	-25
7	H	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны и инсулины)	4,4	4,3	-13	1,1	1,7	-41

8	M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	3,0	3,5	-27	2,4	2,8	-20
9	V	Прочие препараты	2,9	2,4	3	0,7	0,5	17
10	J	Противомикробные препараты для системного использования	1,8	2,7	-44	3,2	0,8	252
11	G	Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны	1,0	0,8	11	1,3	1,0	20
12	S	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	0,1	0,2	-41	0,4	0,6	-43
13	D	Препараты для лечения заболеваний кожи	0,02	0,02	6	0,1	0,1	18
Федеральный льготный сегмент (искл. ВЗН) в целом			100,0	100,0	-15	100,0	100,0	-9

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

Рейтинги

С 3-й строчки на 1-ю позицию рейтинга корпораций переместился «Ново Нордиск», за ним следуют «Санофи» и «АстраЗенека», потерявшие по 1 строчке в рейтинге. Наибольший прирост отгрузок по федеральной льготе в 1-м полугодии 2017 г. у компании «Пфайзер» (+142%), наихудший в TOP-20 – у компании «МСД» (-58%) (табл. 2).

TOP-20 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в федеральном льготном (искл. ВЗН) 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 пг. 2017/1 пг. 2016
1	3	Ново Нордиск	9,3	7,7	3
2	1	Санофи	8,6	9,4	-22
3	2	АстраЗенека	5,8	7,8	-37
4	5	Биокад	5,5	4,3	7
5	13	Натива	4,9	2,4	72
6	4	Рош	4,3	7,4	-51
7	9	Новартис	3,8	2,5	28
8	8	Фармстандарт	3,1	3,0	-10
9	7	Лилли	2,8	3,0	-20
10	14	Фрезениус	2,3	1,8	7
11	23	Эббви	2,1	1,2	58
12	16	Фарм-Синтез	2,1	1,8	2
13	10	ПРОТЕК	2,1	2,5	-29
14	15	Джонсон & Джонсон	2,1	1,8	-4
15	11	Эбботт	2,0	2,5	-32
16	6	МСД	1,7	3,4	-58
17	12	Берингер Ингельхайм	1,7	2,4	-42
18	28	Пфайзер	1,5	0,5	142
19	27	Канонфарма	1,4	0,6	82
20	24	Алвилс	1,3	0,9	25

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

Первые 4 строчки рейтинга брендов занимают инсулины – соответственно, «Лантус», «Новорапид», «Левемир» и новый участник рынка «Туджео Солостар». Максимальный в TOP-20 прирост у противоопухолевого бренда «Афинитор» (+372%), который применяется при почечно-клеточном раке,

наихудший – у лидера рейтинга «Лантуса» (-56%), который ослабил свое влияние в том числе за счет новичка рейтинга. В упаковках лидируют препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (табл. 3).

ТОР-20 брендов по объему отгрузок в федеральном льготном (искл. ВЗН) сегменте фармацевтического рынка РФ, 1-е пг. 2017 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг		Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
1 пг. 2017	1 пг. 2016		1 пг. 2017	1 пг. 2016	1 пг. 2017/1 пг. 2016
1	1	Лантус	3,3	6,4	-56
2	2	Новорапид	3,2	3,0	-8
3	4	Левемир	2,9	2,7	-9
4		Туджео Солостар	2,5	-	-
5	18	Гертикад	2,4	1,2	66
6	9	Кетостерил	2,3	1,8	5
7	20	Хумира	2,1	1,1	59
8	15	Хумалог	2,0	1,3	30
9	11	Эральфон	1,5	1,7	-27
10	8	Герцептин	1,4	2,2	-44
11	6	Золадекс	1,4	2,4	-50
12	71	Энбрел	1,4	0,3	257
13	23	Новомикс	1,4	1,0	17
14	5	Симбикорт Турбухалер	1,3	2,5	-56
15	21	Октреотид-лонг	1,3	1,0	6
16	19	Октреотид-депо	1,3	1,2	-10
17	13	Спирива	1,2	1,7	-37
18	16	Серетид	1,2	1,2	-15
19	10	Иресса	1,2	1,7	-39
20	98	Афинитор	1,2	0,2	372

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг		Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
1 пг. 2017	1 пг. 2016		1 пг. 2017	1 пг. 2016	1 пг. 2017/1 пг. 2016
1	1	Бисопролол	3,6	3,9	-16
2	5	Лизиноприл	3,0	2,5	12
3	8	Ацекардол	2,6	1,4	65
4	2	Эналаприл	2,3	3,4	-38
5	18	Спиринолактон	2,0	1,0	73
6	3	Амлодипин	1,9	3,0	-43
7	10	Аторвастатин	1,8	1,3	26
8	12	Трамадол	1,8	1,2	40
9	6	Метформин	1,7	2,3	-34
10	33	Омепразол	1,6	0,7	100
11	9	Индапамид	1,6	1,4	7
12	16	Лозартан	1,4	1,1	22
13	13	Глиформин	1,3	1,2	3
14	17	Симвастатин	1,3	1,0	12
15	21	Аминазин	1,2	1,0	10
16	14	Новорапид	1,1	1,2	-12
17	48	Форметин	1,1	0,5	104

18	49	Панкреатин	1,1	0,5	100
19	23	Метопролол	0,9	0,9	-8
20	4	Лориста	0,9	2,9	-72

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

ТОР-3 поставщиков в отгрузках по федеральной льготе, это – с большим отрывом от остальных – «Р-Фарм» с долей 10,5%, «Спейсфарм» с долей 3,8% и «Кубаньфармация» с долей 3,4% (табл. 4).

ТОР-20 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в федеральном льготном (искл. ВЗН) сегменте фармацевтического рынка РФ, 1-е кв. 2017 г.

Рейтинг	Поставщик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	Р-ФАРМ	10,49
2	СПЕЙСФАРМ	3,78
3	КУБАНЬФАРМАЦИЯ	3,40
4	ПАО ФАРМСТАНДАРТ	3,31
5	КОРДИС ЛАЙН	2,93
6	КОМПАНИЯ ФАРМСТОР	2,48
7	ЕВРОСЕРВИС	2,46
8	ИРВИН 2	2,37
9	БСС	1,98
10	МЕДТЕХСИНТЕЗ	1,63
11	АЛЬБАТРОС	1,47
12	ВИТАЛЕК	1,45
13	НОВГОРОДФАРМАЦИЯ	1,45
14	ИООСАБ	1,40
15	РЕГИОНФАРМА	1,38
16	ЛАНЦЕТ	1,31
17	ФАРМПРО	1,31
18	АЙБИМЕД	1,15
19	АДВАНТА	1,14
20	ФАРМИМЭКС	1,07

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

Среди получателей отгрузок по федеральной льготе лидируют министерства здравоохранения Московской обл., Краснодарского края и Республики Татарстан (табл. 5).

ТОР-10 получателей по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в федеральном льготном (искл. ВЗН) сегменте фармацевтического рынка РФ, 1-е кв. 2017 г.

Рейтинг	Получатель	Доля от заключенных контрактов (%)
1	МЗ Московской обл.	10,33
2	МЗ Краснодарского края	8,10
3	МЗ Р. Татарстан	5,09
4	МЗ Ростовской обл.	4,94
5	Комитет по здравоохранению	3,31
6	МЗ Свердловской обл.	2,61
7	МЗ Пермского края	2,55
8	ГКУ «Новосибоблфарм»	2,49
9	МЗ Тульской обл.	2,43
10	МЗ Иркутской обл.	2,42
11	Управление здравоохранения Тамбовской обл.	2,18
12	ГКУ «Агентство по закупкам Департамента здравоохранения Москвы»	2,18
13	ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности госучреждений здравоохранения Волгоградской обл.»	2,05
14	ГБУ «Центр контроля качества и сертификации ЛС Р. Саха (Якутия)»	1,96
15	ГКУ «Самарафармация»	1,69
16	МЗ Р. Дагестан	1,69
17	ГКУ Р. Крым «Крымздрав»	1,67
18	МЗ Челябинской обл.	1,65
19	Комитет здравоохранения Курской обл.	1,63
20	МЗ Р. Бурятия	1,56

Источник: AlphaRM – Мониторинг государственных закупок. Контракты

Табл. 5