

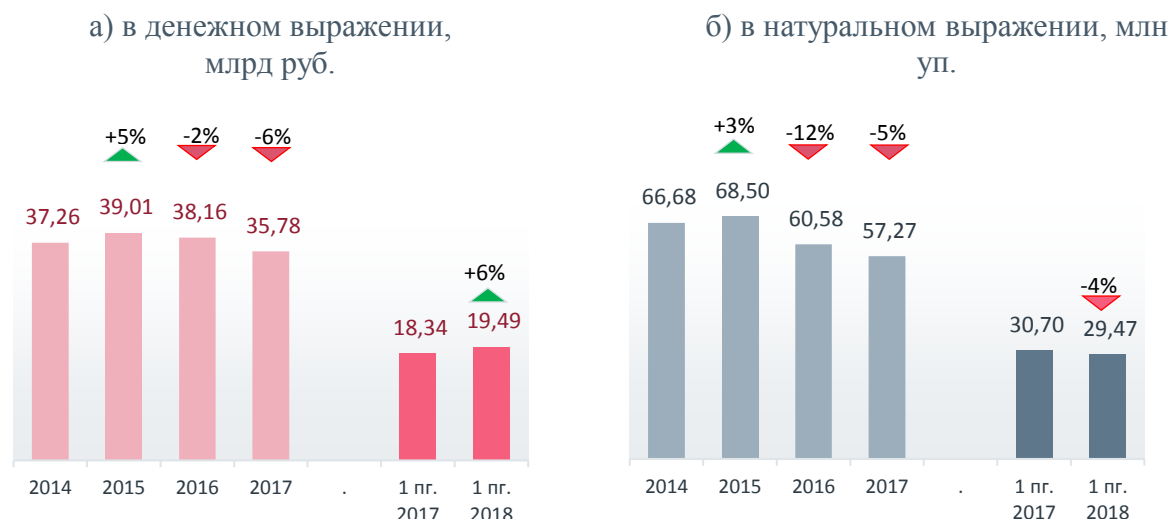
Государственный сегмент

Обзор федерального льготного сегмента фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН1) по итогам 1 полугодия 2018 г.

Динамика рынка

Сегмент федеральной льготы по итогам 1 полугодия 2018 г. достиг 19,5 млрд в руб. и 29,5 млн в упаковках с положительным приростом в деньгах и с отрицательным – в натуральном выражении (рис. 1).

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



Источник: AlphaRM - Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛПП в РФ
Рис.1

Самый низкоценовой сегмент – препараты стоимостью до 50 руб. – обеспечили более трети поставок в упаковках, занимая лишь около 1% от объема сегмента в деньгах. По деньгам в этом сегменте лидировал пероральный сахароснижающий бренд «Форметин» (Фармстандарт), по упаковкам - препарат на основе ацетилсалициловой кислоты «Ацекардол» (Марафон Фарма).

Препараты стоимостью 50 тыс. руб. и более за упаковку заняли более 10% от стоимостного объема сегмента, и почти в сто раз меньше – от объема в натуральном выражении. Бренд-лидер как в деньгах, так и в упаковках – «Хумира» (Эббви), на 7,5 тыс. уп. которой было потрачено более 0,5 млрд руб.

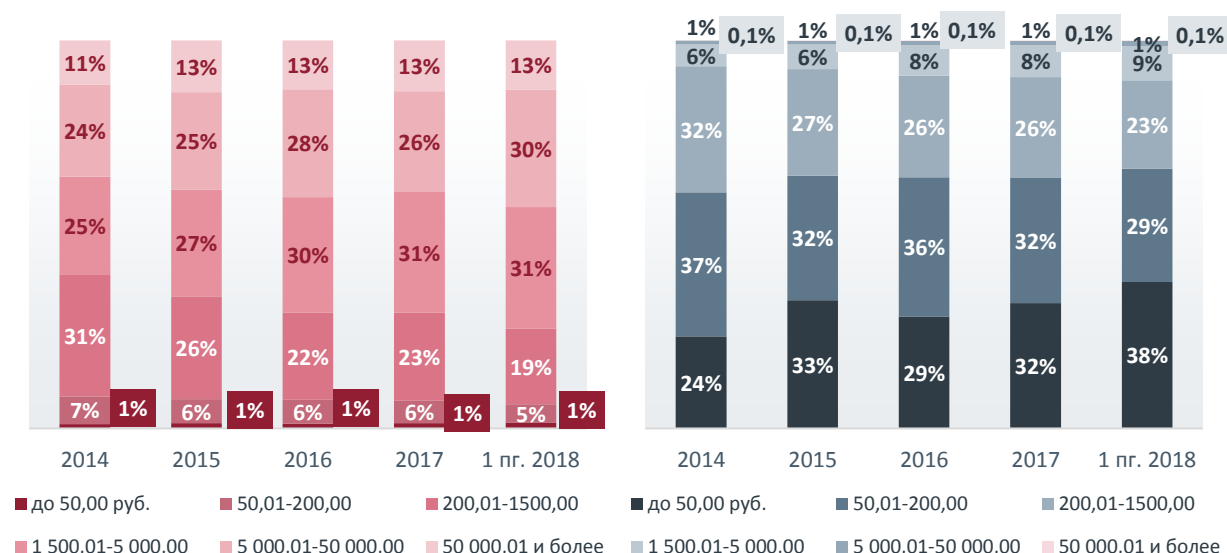
¹ В объем сегмента также не включены поставки по программам паллиативной помощи в рамках Распоряжения Правительства РФ от 15 марта 2018 г. №427-р и №428-р.

Для сегмента характерна высокая степень расслоения стоимостной структуры – дешевые препараты занимают преобладающую долю натурального объема и мизерную – стоимостного, в то время как на дорогостоящие препараты уходит огромная часть финансирования, а закупается на эти деньги лишь несколько сотен тысяч упаковок. Так, например, на препараты стоимостью свыше 5 000 руб. было потрачено 43% от бюджета закупок по федеральной льготе, что соответствовало примерно 1% от общего количества закупленных упаковок (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

Среди таких дорогостоящих препаратов много брендов, принадлежащих АТХ-группе «L - противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы», которая заняла 1 место в рейтинге АТХ-групп в денежном выражении. К этой группе принадлежат 7 из TOP20 брендов сегмента в денежном выражении и ни одного – из TOP20 брендов в упаковках.

За группой «L» следует группа «А - Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ», представленная в поставках по федеральной льготе в основном пероральными сахароснижающими препаратами и инсулинами, которыми обеспечиваются федеральные льготники с сахарным диабетом. Ее бренды прочно укоренились как в рублевом рейтинге, так и в рейтинге брендов в упаковках.

АТХ-группа №1 в натуральном выражении – это группа «С - Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы». Несмотря на более чем треть объема сегмента в

натуральном выражении она занимает лишь 8 место в рублевом рейтинге. Как результат – ни одного представителя в TOP20 брендов в деньгах и 11 позиций в TOP20 брендов в упаковках (табл. 1).

Рейтинг АТХ-групп (WHO) в федеральном льготном (искл. ВЗН) 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	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	33,7	27,7	29	3,5	2,6	31
2	A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	30,7	30,6	6	30,9	27,1	9
3	N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	7,2	9,0	-15	14,1	15,4	-12
4	B	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	6,4	7,1	-4	6,5	6,7	-6
5	R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	5,8	7,7	-20	5,5	6,1	-13
6	H	Гормональные препараты для системного использования (искл. половые гормоны и инсулины)	4,9	4,9	5	1,3	1,1	7
7	M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	2,9	3,0	2	2,2	2,4	-11
8	C	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	2,9	4,7	-34	33,2	35,2	-9
9	J	Противомикробные препараты для системного использования	2,6	1,8	54	0,6	0,6	-8
10	V	Прочие препараты	2,4	2,7	-3	0,6	0,7	-14
11	G	Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны	0,3	0,6	-42	1,0	1,5	-35
12	S	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	0,1	0,1	0	0,4	0,4	-3
13	D	Препараты для лечения заболеваний кожи	0,02	0,02	-11	0,1	0,1	-20
14	P	Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,00	0,00	-28	0,0	0,0	-8
Федеральный льготный сегмент (искл. ВЗН) в целом			100,00	100,00	6	100,0	100,0	-4

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

Рейтинги

На 1 строчке рейтинга корпораций укрепился «Ново Нордиск А/С», демонстрируя динамику выше рынка. Три его бренда вошли в TOP20: «Новорапид», «Левемир» и «Новомикс».

Самый высокий прирост стоимостного объема среди корпораций (+81%) отмечен у корпорации «Медсинтез», которая с 31 строчки рейтинга в прошлом периоде переместилась на 20, в том числе благодаря бренду «Росинсулин», который совершил аналогичный скачок в TOP20.

Антидостижение в приросте (-34%) - у корпорации «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд», потерявшей две строчки рейтинга и опустившейся на 9 место по итогам полугодия (табл. 2). Стоит отметить, что еще совсем недавно, в 2015 г., эта корпорация была лидером сегмента, и $\frac{3}{4}$ части ее объема приходилось на МНН трастузумаб и бевацизумаб, поставки которых ныне практически полностью осуществляются силами «Биокада». «Биокад» же, благодаря успешному участию в программе импортозамещения, выбился в лидеры сегмента, занимая по итогам 1 полугодия 2018 г. 3 место в рейтинге корпораций, поставляющих ЛПП по федеральной льготе, в то время как в том же 2015 г. он был лишь 21.

TOP20 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в федеральном льготном (искл. ВЗН) сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 пг. 2018 г.

Рейтинг, 1 пг.			Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
2018	2017	2018/2017		1 пг. 2018	1 пг. 2017	1 пг. 2018 / 1 пг. 2017
1	1	-	Ново Нордиск	10,7	9,5	20
2	2	-	Санофи	9,1	9,0	7
3	4	1	Биокад	8,7	6,0	54
4	3	-1	АстраЗенека	6,2	6,1	7
5	5	-	Натива	5,9	5,3	16
6	6	-	Новартис	5,8	4,1	52
7	9	2	Фармстандарт	2,9	3,2	-3
8	11	3	Эббви	2,9	2,3	32
9	7	-2	Рош	2,4	3,9	-34
10	13	3	Фарм-Синтез	2,3	2,2	14
11	10	-1	Лилли	2,2	3,0	-23
12	19	7	Алвилс	2,1	1,6	42
13	12	-1	ПРОТЕК ГК	2,1	2,2	2
14	17	3	Пфайзер	2,1	1,8	24
15	15	-	Эбботт	2,0	1,9	11

16	14	-2	Джонсон & Джонсон	1,5	2,0	-21
17	20	3	Герофарм	1,4	1,4	5
18	23	5	МСД	1,4	1,4	9
19	16	-3	Фрезениус Медикал Кеа	1,3	1,8	-27
20	31	11	Медсинтез	1,2	0,7	81

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

С рейтингом брендов ЛП, отпускаемых по федеральной льготе (искл. ВЗН), можно ознакомиться в табл. 3.

ТОР20 брендов по объему отгрузок в федеральном льготном (искл. ВЗН) 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	-	Гертикад	Биокад	L01XC-Антитела моноклональные	5,2	4,6	20
2	3	1	Новорапид	Ново Нордиск	A10AB-Инсулины быстрого действия и их аналоги	3,7	3,4	14
3	5	2	Туджео Солостар	Санофи	A10AE-Инсулины длительного действия и их аналоги	3,5	2,7	42
4	4	-	Левемир	Ново Нордиск	A10AE-Инсулины длительного действия и их аналоги	3,5	3,0	21
5	2	-3	Лантус	Санофи	A10AE-Инсулины длительного действия и их аналоги	2,9	3,6	-14
6	6	-	Хумира	Эббви	L04AB-Фактора некроза опухолей-альфа (TNF-альфа) ингибиторы	2,8	2,2	36
7	18	11	Афинитор	Новартис	L01XE-Протеинкиназы ингибиторы	2,4	1,3	87
8	10	2	Золадекс	АстраЗенека	L02AE-Гонадотропин-рилизинг-гормона аналоги	2,3	1,5	60
9	7	-2	Хумалог	Лилли	Инсулины разных групп	2,0	2,1	-2
10	9	-1	Новомикс	Ново Нордиск	A10AD-Инсулины средней продолжительности действия в комбинации с	1,7	1,5	19

					инсулинами быстрого действия и их аналоги			
11	19	8	Иресса	АстраЗенека	L01XE-Протеинкиназы ингибиторы	1,7	1,3	34
12	12	-	Энбрел	Пфайзер	L04AB-Фактора некроза опухолей-альфа (TNF-альфа) ингибиторы	1,6	1,5	16
13	15	2	Октреотид-Депо	Фарм-Синтез	H01CB-Гормоны, замедляющие рост	1,6	1,4	22
14	11	-3	Эральфон	ПРОТЕК группа компаний	V03XA-Препараты для лечения анемии другие	1,5	1,5	7
15	53	38	Авегра Биокад	Биокад	L01XC-Антитела моноклональные	1,5	0,4	255
16	13	-3	Ринсулин	Герофарм	Инсулины разных групп	1,4	1,4	3
17	14	-3	Октреотид-Лонг	Натива	H01CB-Гормоны, замедляющие рост	1,4	1,4	2
18	8	-10	Кетостерил	Фрезениус Медикал Кеа	V06DD-Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами	1,3	1,8	-27
19	37	18	Росинсулин	Медсинтез	Инсулины разных групп	1,2	0,7	81
20	30	10	Апидра	Санофи	A10AB-Инсулины быстрого действия и их аналоги	1,1	0,8	46

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг, 1 пг.			Бренд	Корпорация	АТХ-группа	Доля в отгрузках, 1 пг. (%)		Прирост отгрузок, 1 пг. (%)
2018	2017	2018/2017				2018	2017	2018 / 2017
1	1	-	Бисопролол	Группа производителей	C07AB-Бета-адреноблокаторы селективные	3,3	3,3	-4
2	2	-	Ацекардол	Марафон Фарма	V01AC-Тромбоцитов агрегации ингибиторы	3,2	3,2	-5
3	14	11	Форметин	Фармстандарт	A10BA-Бигуаниды	3,1	1,3	133
4	4	-	Эналаприл	Группа производителей	C09AA-АПФ-ингибиторы	2,4	2,1	10
5	17	12	Лозартан	Группа производителей	C09CA-Ангиотензина II антагонисты	2,4	1,2	95
6	3	-3	Лизиноприл	Группа производителей	C09AA-Апф ингибиторы	2,2	2,5	-15
7	9	2	Лориста	КРКА	C09CA-Ангиотензина II антагонисты/C09DA-Ангиотензина II антагонисты, в	2,1	1,8	15

					комбинации с диуретиками			
8	12	4	Метформин	Группа производителей	A10BA-Бигуаниды	2,0	1,5	30
9	5	-4	Трамадол	Группа производителей	N02AX-Опиоиды другие	2,0	1,9	2
10	8	-2	Омепразол	Группа производителей	A02BC-Ингибиторы протонного насоса	1,7	1,8	-10
11	7	-4	Амлодипин	Группа производителей	C08CA-Дигидропиридиновые производные	1,7	1,8	-12
12	10	-2	Аторвастатин	Группа производителей	S10AA-Гмг-коа-редуктазы ингибиторы	1,5	1,7	-14
13	11	-2	Индапамид	Группа производителей	C03BA-Диуретики нетиазидные - производные сульфонамидов	1,5	1,6	-11
14	6	-8	Спиронолактон	Группа производителей	C03DA-Альдостерона антагонисты	1,5	1,9	-23
15	-	-	Голда МВ	Фармасинтез	A10BB-Сульфонилмочевины производные	1,4	-	-
16	18	2	Новорапид	Ново Нордиск	A10AB-Инсулины быстрого действия и их аналоги	1,4	1,2	14
17	19	2	Ринсулин	Герофарм	A10AB-Инсулины быстрого действия и их аналоги/A10AC-Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги	1,3	1,1	17
18	41	23	Верошпилактон	ФП Оболенское	C03DA-Альдостерона антагонисты	1,2	0,7	69
19	13	-6	Симвастатин	Группа производителей	S10AA-Гмг-коа-редуктазы ингибиторы	1,1	1,3	-19
20	15	-5	Аминазин	Валента Фармацевтика	N05AA-Фенотиазины с диметиламинопропильной группой	1,0	1,2	-20

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

Как и прежде, среди поставщиков ЛП по федеральной льготе рейтинг возглавил «Р-Фарм». В 1 полугодии лидерами среди брендов в его поставках были завсегдатаи TOP20 брендов в деньгах – «Хумира», «Хумалог» и «Энбрел». На второе место по объему поставок вышел «Юнилек» с таким же составом TOP3 брендов. На третьем месте – «Фармстандарт», среди поставок которого выделился объемом «Туджео Солостар» (табл.4).

TOP20 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в федеральном льготном (искл. ВЗН) сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.

Рейтинг	Поставщик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	Р-Фарм	8,49
2	Юнилек	5,68
3	Фармстандарт	3,34
4	Биокад	2,86
5	БСС	2,53
6	Айбимед	2,50
7	Кордис Лайн	2,37
8	Фармимэкс	1,96
9	Фармлогистика	1,65
10	Ирвин 2	1,61
11	Фирма Евросервис	1,57
12	Медипал-Онко	1,53
13	Альфамед	1,50
14	Ладья	1,45
15	Компания Фармстор	1,39
16	Ланцет	1,35
17	Мособлфарм	1,29
18	Проф Мед	1,29
19	Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база (ИООСАБ)	1,27
20	Фармацевт	1,17

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