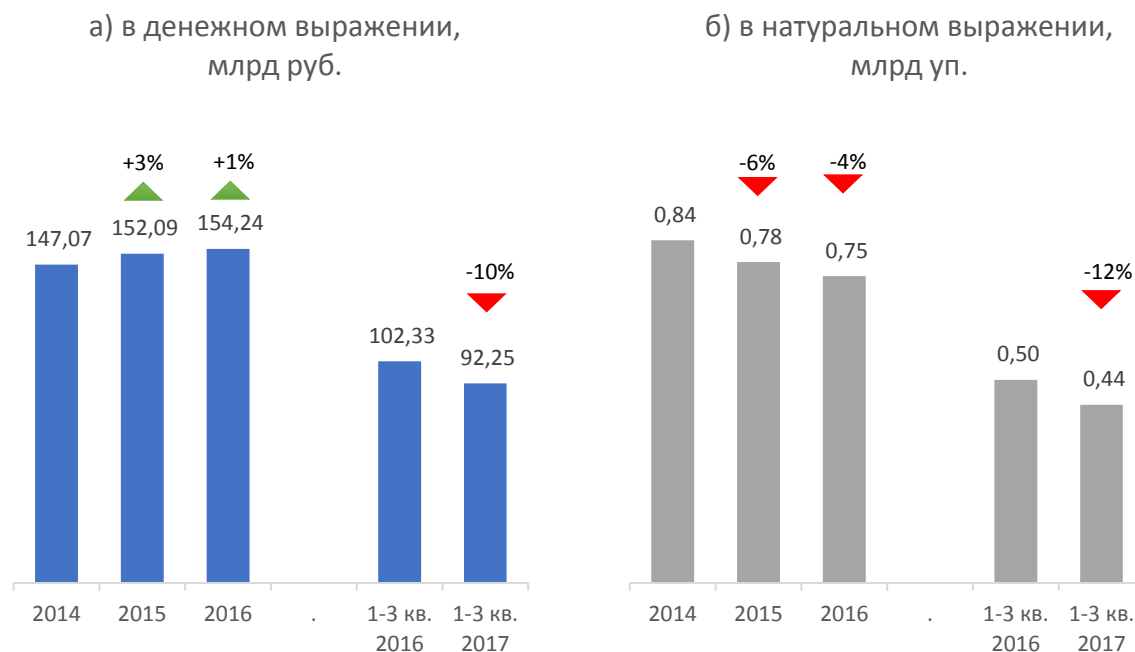


Обзор госпитального сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам I–III кварталов 2017 г.

Динамика рынка

По итогам I–III кварталов 2017 г. стоимостной объем госпитального сегмента фармрынка достиг 92,3 млрд руб., натуральный – 0,44 млрд уп. На протяжении последних лет наблюдается стабильное сокращение сегмента в натуральном выражении и медленный рост в рублевом выражении, который, однако, по итогам трех кварталов 2017 г. находится в зоне значимых отрицательных значений (рис. 1).

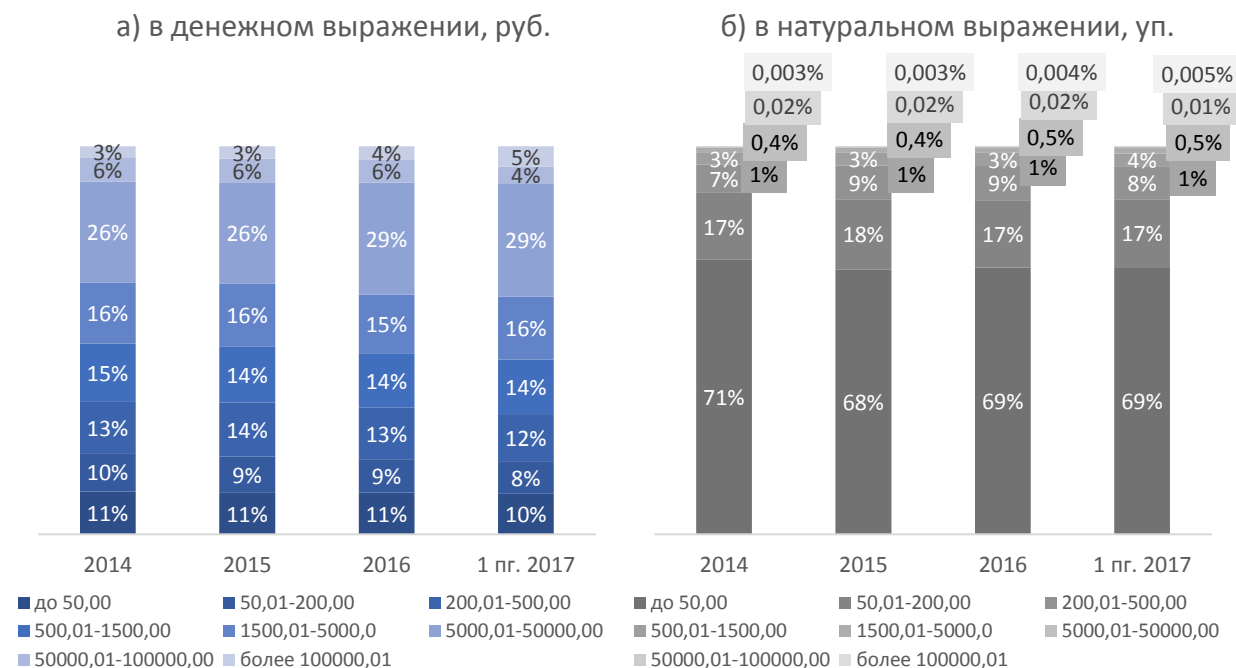
Динамика отгрузок в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ



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

Основной ресурс, за счет которого сокращается натуральный объем госпитального сегмента – препараты стоимостью менее 50 руб. за упаковку (рис. 2), в том числе с МНН натрия хлорид, цефтриаксон и декстроза, – «топовые» МНН, совокупно занимающие более 35% рынка (рис. 3). При этом увеличиваются в объеме ценовые сегменты, где упаковка по результатам госзакупок стоит более 50 тыс. руб., – около 70% из них приходится на противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы группы «L».

Структура ценовой сегментации в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ



Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ Рис. 2

Динамика TOP-10 МНН по объему отгрузок в натуральном выражении (уп.) в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г./I–III кв. 2016 г.



Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ Рис. 3

С различным диапазоном отрицательных приростов завершили три квартала почти все АТХ-группы в госпитальном сегменте. При этом умеренно росли в упаковках лишь препараты группы «R – Препараты для лечения заболеваний респираторной системы», в рублях – препараты группы «G – Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны» (табл. 1).

Рейтинг АТХ-групп в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г.

Рейтинг	АТХ-группа		В денежном выражении, руб. (%)			В натуральном выражении, уп. (%)		
			Доля группы		Прирост отгрузок	Доля группы		Прирост отгрузок
			I-III кв. 2017	I-III кв. 2016	I-III кв. 2017/I-III кв. 2016	I-III кв. 2017	I-III кв. 2016	I-III кв. 2017/ I-III кв. 2016
1	J	Противомикробные препараты для системного использования	21,9	22,5	-12	24,5	25,1	-14
2	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	21,1	20,2	-6	1,2	1,2	-12
3	B	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	18,8	19,2	-12	37,1	38,3	-15
4	N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	10,1	10,2	-10	9,2	8,7	-7
5	A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	6,3	6,1	-7	6,7	6,5	-11
6	C	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	3,1	3,3	-17	4,3	4,3	-12
7	R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	2,7	2,7	-10	3,0	2,5	3
8	M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	2,3	2,3	-12	2,1	2,0	-10
9	H	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны и инсулины)	1,6	1,4	0	1,4	1,4	-12
10	G	Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны	1,6	1,4	3	0,4	0,4	-18
11	D	Препараты для лечения заболеваний кожи	1,6	1,5	-8	7,2	6,6	-5
12	S	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	1,3	1,3	-12	0,6	0,6	-15
13	Прочие препараты		7,7	7,7	-10	2,4	2,2	-3
Госпитальный сегмент в целом			100,0	100,0	-10	100,0	100,0	-12

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

Рейтинги

Среди TOP-10 корпораций по стоимостному объему по приросту отгрузок лидирует «Биокад», по падению – «Рош» (табл. 2), первое место в рейтинге – у корпорации «Эбботт», однако она демонстрирует падение продаж, как и большинство участников рейтинга.

ТОР-10 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г.

Рейтинг		Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
I–III кв. 2017	I–III кв. 2016		I–III кв. 2017	I–III кв. 2016	I–III кв. 2017/I–III кв. 2016
1	1	Эбботт	4,3	4,3	-9
2	5	Биокад	3,8	3,0	15
3	3	Новартис	3,2	3,4	-15
4	2	Санофи	2,8	3,5	-28
5	7	Пфайзер	2,6	2,1	11
6	8	Байер Групп	2,4	2,0	8
7	6	МСД	2,4	2,4	-11
8	4	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд	2,0	3,0	-41
9	9	АстраЗенека	1,7	1,7	-8
10	15	Такеда	1,6	1,2	14

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

Бессменный бренд-лидер сегмента «Натрия хлорид» с отрицательным приростом отгрузок в I–III кв. 2017 г. сократил свою долю до 4,1% в рублях и 25,5% в упаковках (табл. 3). В ТОР-10 примечателен взлет «Гертикада» от «Биокад», полученный в борьбе по МНН трастузумаб, и успехи еще одного бренда этой компании – «Таксакад», первенство по отгрузкам которого у «Биокад» пытаются оспорить еще 12 корпораций.

ТОР-10 брендов по объему отгрузок в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг		Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
I–III кв. 2017	I–III кв. 2016		I–III кв. 2017	I–III кв. 2016	I–III кв. 2017/I–III кв. 2016
1	1	Натрия хлорид	4,1	4,2	-14
2	3	Цефтриаксон	1,2	1,3	-12
3	5	Куросурф	1,0	1,1	-17
4	6	Севоран	0,9	0,8	-6
5	11	Меропенем	0,9	0,8	1
6	61	Гертикад	0,9	0,3	185
7	12	Актилизе	0,8	0,8	-3
8	16	Таксакад	0,8	0,6	21
9	9	Ультравист	0,8	0,8	-14
10	13	Глюкоза	0,7	0,8	-15

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг		Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
I–III кв. 2017	I–III кв. 2016		I–III кв. 2017	I–III кв. 2016	I–III кв. 2017/I–III кв. 2016
1	1	Натрия хлорид	25,5	26,4	-15
2	2	Цефтриаксон	6,2	6,4	-15
3	3	Глюкоза	4,2	4,5	-18
4	5	Этиловый спирт	3,1	3,0	-9
5	4	Цефотаксим	3,0	3,4	-23
6	6	Цефазолин	1,5	1,8	-25
7	7	Метронидазол	1,5	1,2	8
8	10	Ципрофлоксацин	1,4	1,1	11
9	9	Хлоргексидин	1,4	1,1	7
10	8	Рингер	1,3	1,2	-5

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

Ключевым поставщиком по объему поставок в деньгах был «Р-Фарм» с долей от заключенных контрактов 4,9% (табл. 4). В ТОП заказчиков представлены в основном координаторы централизованных госзакупок, среди них – Минобороны РФ, которое занимает 4-е место в рейтинге и осуществляет централизованные закупки для военных госпиталей (табл. 5). Среди топовых заказчиков нередко также больницы, ключевой специализацией которых является онкология.

ТОП-10 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г.

Рейтинг	Поставщик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	Р-ФАРМ	4,91
2	ЛАНЦЕТ	3,85
3	ЕВРОСЕРВИС	3,58
4	КОРДИС ЛАЙН	3,11
5	КОМПАНИЯ ФАРМСТОР	2,56
6	ФАРМРИВА	2,44
7	АЛЬБАТРОС	1,94
8	ФАРМСЕРВИС	1,49
9	МЕДИПАЛ-ОНКО	1,42
10	БИО-ФАРМА	1,35

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

ТОП-10 заказчиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г.

Рейтинг	Заказчик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» МЗРФ	1,94
2	Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края	1,89
3	ГУОТ Самарской обл.	1,51
4	Минобороны РФ	1,46
5	СПб ГБУЗ «Городской клинический онкодиспансер»	1,40
6	КУ ХМАО «Центр лекарственного мониторинга»	1,38
7	ОБУ «Сахалинское агентство проектов развития»	1,36
8	Комитет по госзакупкам Республики Дагестан	1,33
9	Департамент ГЗ ЯНАО	1,23
10	СПб ГБУЗ «Онкологический центр»	1,21

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