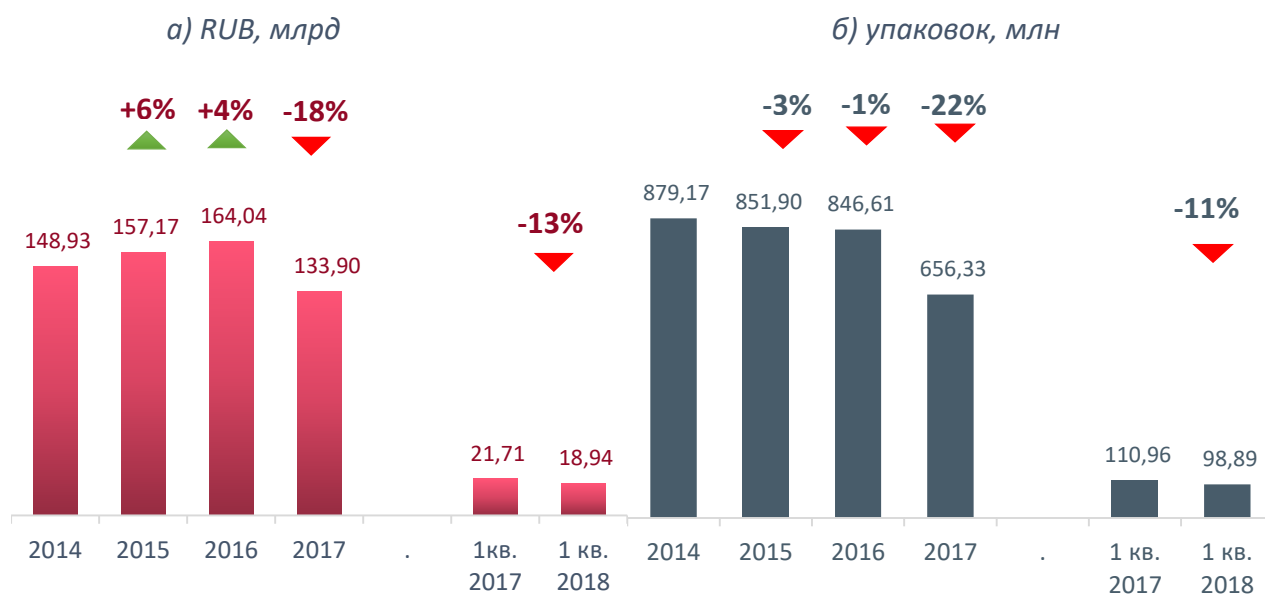


## Обзор госпитального сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам 1 квартала 2018 г.

### Динамика рынка

По итогам 1 квартала 2018 г. стоимостной объем госпитального сегмента фармрынка достиг 18,9 млрд руб., натуральный – 98,9 млн уп. На протяжении последних лет наблюдается стабильное сокращение сегмента, более выраженное в натуральном эквиваленте, чем в денежном (рис. 1).

### Динамика отгрузок в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ

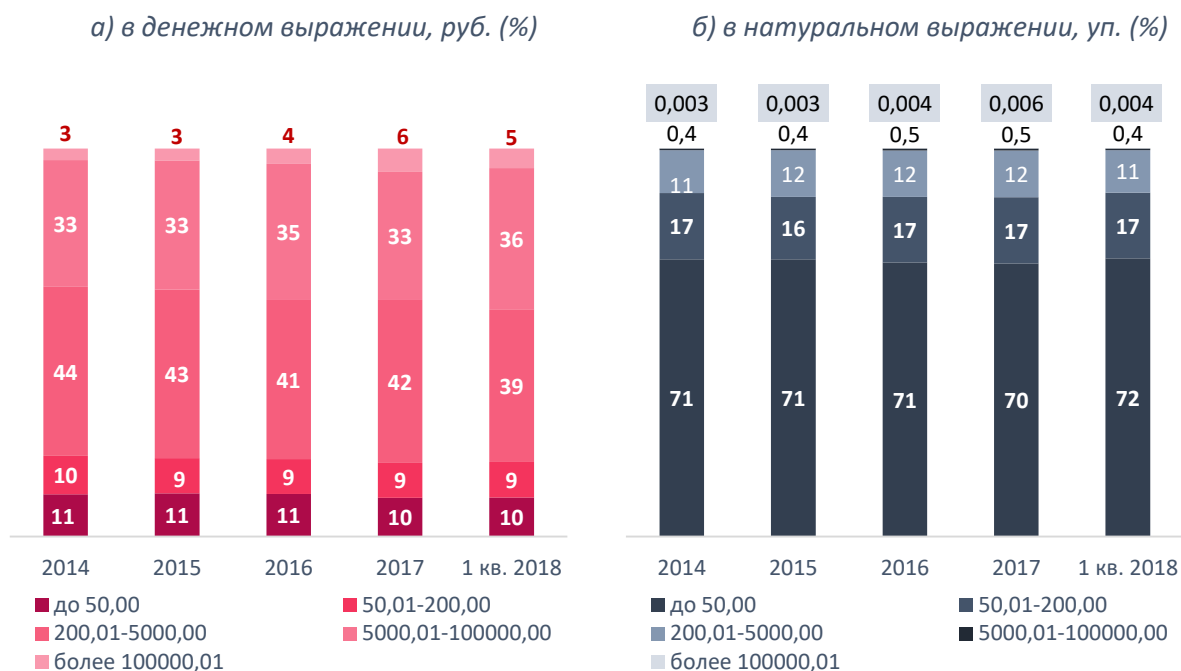


Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ

Рис.1

Препараты стоимостью менее 50 руб. за упаковку занимают более 70% в натуральном и лишь около 10% в стоимостном выражении, препараты стоимостью свыше 100 тыс. руб. – около 5% в деньгах и менее сотой доли процента – в упаковках (рис. 2).

### Структура ценовой сегментации в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ



Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ

Рис. 2

С различным диапазоном отрицательных приростов завершили 1 квартала почти все АТХ-группы в госпитальном сегменте. При этом умеренно росли в упаковках лишь препараты группы «Т - диагностикумы», в рублях - препараты группы «S - органы чувств» (табл. 1).

**Рейтинг АТХ-групп в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ,  
1 кв. 2018 г.**

Рейтинг	АТХ-группа (EphMRA)	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 и иммуномодулирующие препараты	20,9	18,5	-1	1,2	1,2	-9
2	J – системные антибактериальные средства	20,8	22,0	-18	23,2	24,4	-15
3	B – кровь и органы кроветворения	10,1	10,4	-16	2,3	2,3	-10
4	N – нервная система	9,6	10,3	-19	8,7	8,6	-9
5	K – госпитальные растворы	9,3	9,6	-15	38,2	36,6	-7
6	A – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	5,5	5,7	-15	5,9	6,1	-15
7	T – диагностикумы	4,5	4,0	-2	0,2	0,2	26
8	V – прочее	4,5	4,2	-7	1,7	1,6	-5
9	C – сердечно-сосудистая система	3,0	3,7	-29	4,5	4,7	-14
10	R – дыхательная система	2,7	2,9	-19	2,2	2,4	-18
11	M – костно-мышечная система	2,6	2,6	-10	2,1	2,0	-10
12	G – мочеполовая система и половые гормоны	2,0	2,0	-13	0,9	1,0	-18
13	S – органы чувств	1,5	1,2	16	0,6	0,5	0
14	H – системные гормональные препараты (искл. половые гормоны)	1,5	1,4	-4	1,5	1,1	25
15	D – дерматологические препараты	1,4	1,5	-20	6,9	7,3	-16
16	P – противопаразитарные	0,01	0,02	-31	0,02	0,02	-14

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ

Табл. 1

## Рейтинги

Среди TOP20 корпораций по стоимостному объему по приросту отгрузок лидирует «Эббви», по падению – «Санофи» (табл. 2), первое место в рейтинге – у корпорации «Биокад», однако она демонстрирует падение продаж, как и большинство участников рейтинга.

### TOP20 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.

Рейтинг			Корпорация	Доля в отгрузках (%)		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	1	-	Биокад	4,6	4,2	-4
2	9	7	Эббви	4,3	1,9	93
3	2	-1	Эбботт	3,7	3,7	-12
4	4	-	Новартис	3,3	2,8	3
5	7	2	МСД	2,7	2,1	13
6	3	-3	Пфайзер	2,7	2,8	-18
7	6	-1	Байер	2,6	2,5	-12
8	12	4	ПРОТЕК	2,0	1,6	12
9	5	-4	Санофи	2,0	2,7	-35
10	10	-	Такеда	1,9	1,9	-11
11	13	2	Рош	1,8	1,5	3
12	11	-1	Берингер Ингельхайм	1,7	1,8	-18
13	8	-5	Фармстандарт	1,5	2,0	-34
14	14	-	Фрезениус Медикал	1,5	1,5	-16
15	18	3	Аstellас Фарма	1,4	1,3	0
16	16	-	АстраЗенека	1,4	1,4	-14
17	20	3	Мерк КГаА	1,4	1,2	-1
18	15	-3	Къези	1,3	1,5	-21
19	17	-2	Б.Браун	1,3	1,4	-14
20	24	4	Бакстер	1,3	0,9	17

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ

Табл. 2

Бессменный бренд-лидер сегмента «Натрия хлорид» группы производителей с отрицательным приростом отгрузок в 1 кв. 2018 г. сократил свою долю до 3,7% в рублях и 24,6% в упаковках (табл. 3). В TOP20 примечателен взлет в рублевом выражении отгрузок «Синагиса» от «Эббви» с МНН паливизумаб.

**TOP20 брендов по объему отгрузок в госпитальном сегменте  
фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.**

*а) в денежном выражении, руб.*

Рейтинг			Бренд	Доля в отгрузках (%)		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	1	-	Натрия хлорид	4,1	4,3	-16
2	233	231	Синагис	2,2	0,1	1833
3	3	-	Цефтриаксон	1,3	1,3	-12
4	2	-2	Куросурф	1,3	1,4	-21
5	8	3	Гертикад	1,3	0,9	18
6	4	-2	Актилизе	1,3	1,2	-8
7	7	-	Севоран	1,2	0,9	11
8	51	43	Авегра Биокад	0,9	0,3	144
9	30	21	Эниксум	0,9	0,5	63
10	9	-1	Ультравист	0,9	0,9	-16
11	5	-6	Меропенем	0,8	1,0	-28
12	11	-1	Глюкоза	0,7	0,8	-26
13	22	9	Рибомустин	0,7	0,5	11
14	17	3	Эрбитукс	0,7	0,6	0
15	15	-	Фраксипарин	0,7	0,7	-13
16	28	12	Луцентис	0,6	0,5	15
17	52	35	Хумира	0,6	0,3	71
18	19	1	Гепарин	0,6	0,6	-6
19	10	-9	Клексан	0,6	0,9	-40
20	13	-7	Омнипак	0,6	0,7	-32

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг			Бренд	Доля в отгрузках (%)		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	1	-	Натрия хлорид	28,5	26,4	-4
2	2	-	Цефтриаксон	7,0	5,5	13
3	3	-	Глюкоза	3,9	4,9	-29
4	4	-	Цефотаксим	3,3	3,3	-10
5	7	2	Хлоргексидин	1,7	1,5	-2
6	6	-	Цефазолин	1,6	1,7	-16
7	5	-2	Метронидазол	1,5	1,8	-25
8	8	-	Ципрофлоксацин	1,3	1,4	-19
9	13	4	Магния сульфат	1,1	0,7	37
10	9	-1	Амикацин	1,1	1,3	-28
11	10	-1	Рингер	1,1	1,3	-26
12	12	-	Новокаин	0,9	0,8	0
13	11	-2	Лидокаин	0,9	0,8	-3
14	14	-	Перекись водорода	0,7	0,7	-2
15	15	-	Калия хлорид	0,7	0,6	-3
16	16	-	Кеторолак	0,7	0,6	-6
17	17	-	Анальгин	0,6	0,6	-1
18	48	30	Преднизолон	0,5	0,3	84
19	20	1	Димедрол	0,5	0,5	-13
20	18	-2	Омепразол	0,5	0,5	-22

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ

Табл.3