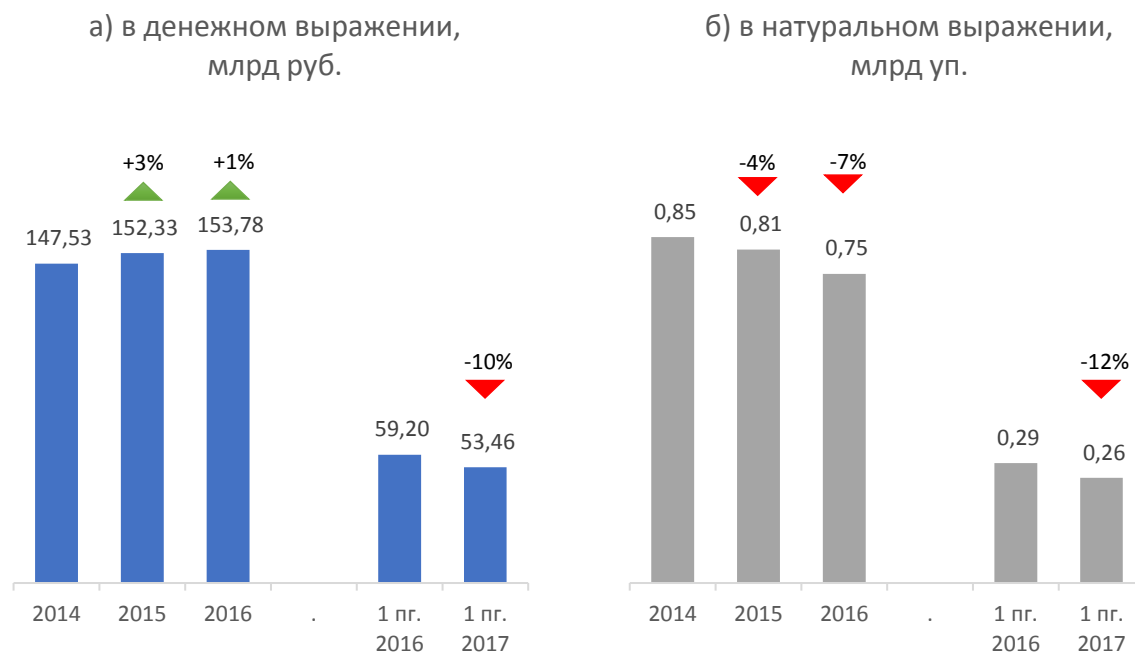


Обзор госпитального сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам 1-го полугодия 2017 г.

Динамика рынка

По итогам 1-го полугодия 2017 г. стоимостной объем госпитального сегмента фармрынка достиг 53,5 млрд руб., натуральный – 0,26 млрд уп. На протяжении последних лет наблюдается стабильное сокращение сегмента в натуральном выражении и медленный рост в рублевом выражении, который в этом году может показать близкие к нулевым значениям (рис. 1).

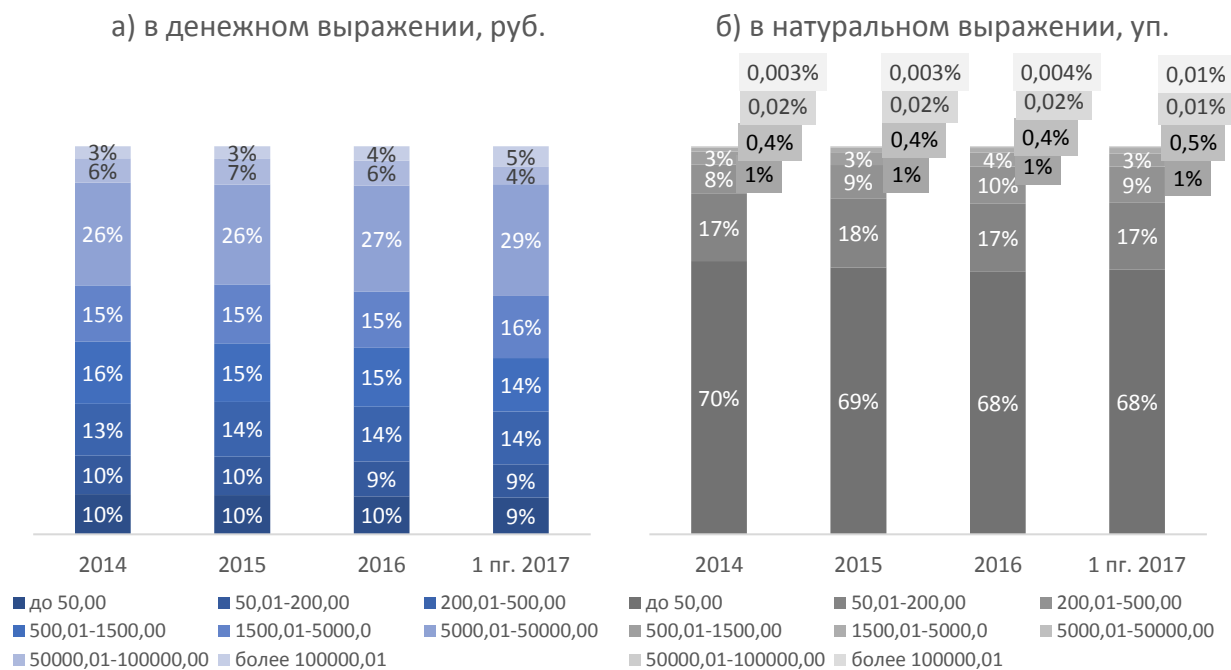
Динамика отгрузок в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ



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 и декстроза – «топовые» МНН, совокупно занимающие более 30% рынка (рис. 3). При этом увеличиваются в объеме ценовые сегменты, где упаковка по результатам госзакупок стоит более 50 тыс. руб., – вероятно, вследствие того, что программа высокотехнологической помощи постепенно «приживается» в больницах.

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, 1-е пг. 2017 г./1-е пг. 2016 г.



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

С различным диапазоном отрицательных приростов завершили полугодие почти все АТХ-группы в госпитальном сегменте. При этом умеренно росли в упаковках группы «L-противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (весомое значение оказал рост отгрузок по МНН циклофосфамид) и «R-препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (наибольший рост по группе сосудосуживающих средств для лечения насморка и муколитикам) (табл. 1).

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

Рейтинг	АТХ-группа		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	21,8	21,9	-10	23,6	24,2	-15
2	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	21,0	20,0	-5	1,4	1,2	7
3	B	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	18,8	19,1	-11	35,6	37,7	-17
4	N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	10,2	10,5	-12	9,9	9,0	-3
5	V	Прочие препараты	7,5	7,5	-10	3,0	2,5	4
6	A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	6,5	6,3	-7	7,2	6,8	-7
7	C	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	3,2	3,5	-17	4,6	4,5	-11
8	R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	2,9	3,0	-11	3,2	2,7	4
9	M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	2,2	2,4	-15	2,1	2,1	-9
10	D	Препараты для лечения заболеваний кожи	1,6	1,7	-10	6,8	6,7	-11
11	G	Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны	1,5	1,4	-2	0,4	0,4	-23
12	H	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны и инсулины)	1,5	1,4	-5	1,3	1,3	-17
13	S	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	1,1	1,4	-25	0,6	0,6	-24
14	P	Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,04	0,03	13	0,3	0,2	16
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

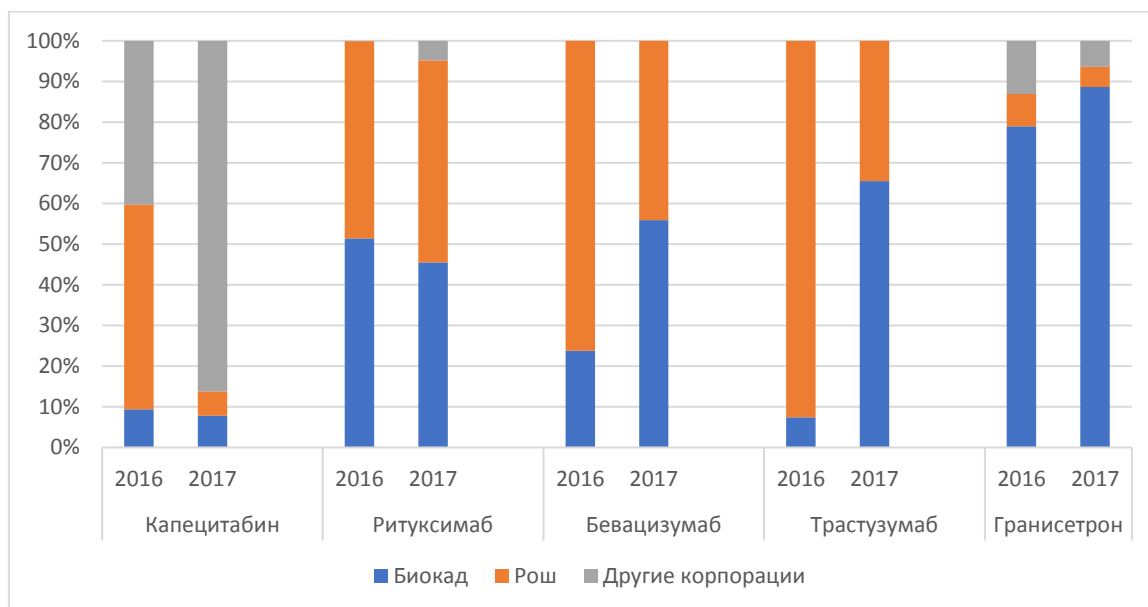
Среди TOP-10 корпораций по стоимостному объему по приросту отгрузок лидирует «Биокад», по падению – «Рош» (табл. 2). «Биокад» уверенно перетягивает с «Роша» на себя одеяло по таким МН, как трастузумаб, ритуксимаб, бевацизумаб, гранисетрон, капецитабин, из-за чего тот неумолимо теряет позиции в рейтинге. С различной долей успешности в отгрузках по этим МНН в 1-м полугодии 2017 г. поучаствовали «Аллегран», «Джодас Экспоим», «Др. Редди`с», «Лаборатория Тьютор», «Натива», «Р-Фарм», «Фармасинтез», «Фарм-Синтез», «Фрезениус» и «Эбботт», однако несомненное лидерство здесь принадлежит противоборствующим «Рошу» и «Биокаду» (рис. 4).

ТОР-10 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в госпитальном 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	1	Эбботт	20,2	18,1	- 12
2	5	Биокад	4,5	4,5	38
3	3	Новартис	4,1	2,6	- 18
4	8	Пфайзер	3,1	3,4	16
5	2	Санофи	2,7	2,1	- 35
6	7	Байер	2,7	3,6	1
7	6	МСД	2,4	2,1	- 11
8	9	АстраЗенека	2,3	2,3	- 14
9	4	Рош	1,9	2,0	- 54
10	18	Такеда	1,7	3,4	20

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

Динамика отгрузок МНН, по которым конкурировали корпорации «Рош» и «Биокад» в 1-м пг. 2017 г. в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, в денежном выражении (руб.)



Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ Рис. 4

Бессменный бренд-лидер сегмента «Натрия хлорид» с отрицательным приростом отгрузок в 1-м полугодии 2017 г. сократил свою долю до 3,9% в рублях и 24,1% в упаковках (табл. 3). В ТОР-10 примечателен взлет «Бертикада» от «Биокад», полученный в борьбе по МНН трастузумаб (рис. 4), 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, 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	Натрия хлорид	3,9	4,2	- 15
2	4	Цефтриаксон	1,2	1,3	- 12
3	5	Куросурф	1,0	1,2	- 20
4	168	Гертикад	1,0	0,1	590
5	11	Меропенем	0,9	0,7	12
6	17	Таксакад	0,9	0,6	37
7	10	Актилизе	0,9	0,8	- 1
8	6	Севоран	0,8	0,9	- 13
9	12	Глюкоза	0,7	0,7	- 13
10	7	Ультравист	0,7	0,8	- 26

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	Натрия хлорид	24,1	26,0	- 19
2	2	Цефтриаксон	5,9	6,3	- 18
3	3	Глюкоза	4,1	4,3	- 15
4	5	Этиловый спирт	3,0	3,0	- 13
5	4	Цефотаксим	3,0	3,3	- 19
6	8	Метронидазол	1,6	1,1	20
7	6	Цефазолин	1,4	1,7	- 29
8	9	Ципрофлоксацин	1,3	1,1	7
9	11	Хлоргексидин	1,3	1,1	11
10	10	Рингер	1,1	1,1	- 7

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

В 1-м полугодии 2017 г. 29% от стоимостного объема отгрузок в госпитальном сегменте было профинансировано за счет средств ФОМС, 19% – за счет собственных средств учреждений, 13% – из регионального и 10% – из федерального бюджета. Ключевым поставщиком по объему поставок в деньгах был «Р-Фарм» с долей от заключенных контрактов 4,8% (табл. 4). В ТОП заказчиков представлены в основном координаторы централизованных госзакупок, среди них – Минобороны РФ, которое занимает 1-е место в рейтинге и осуществляет централизованные закупки для военных госпиталей (табл. 5).

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

Рейтинг	Поставщик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	Р-Фарм	4,77
2	Ланцет	3,76
3	Евросервис	3,66
4	Фармрива	2,59
5	Компания Фармстор	2,59
6	Кордис Лайн	2,58
7	Альбатрос	2,04
8	Спейсфарм	1,75
9	Фармимпульс	1,46
10	Медипал-Онко	1,46

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

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

Рейтинг	Заказчик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	Минобороны РФ	2,41
2	СПб ГБУЗ «Городской клинический онкодиспансер»	2,09
3	ГУОТ Самарской обл.	1,95
4	Департамент ГЗ ЯНАО	1,73
5	СПб ГБУЗ «Онкологический центр»	1,64
6	КУ ХМАО «Центр лекарственного мониторинга»	1,61
7	ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» МЗРФ	1,47
8	Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края	1,34
9	ГОГКУ Тульской обл. «Центр организации закупок»	1,23
10	ОБУ «Сахалинское агентство проектов развития»	1,18

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

Резюме

Госпитальный сегмент фармацевтического рынка достаточно активно сокращает натуральное потребление некоторых препаратов из низких ценовых сегментов, параллельно постепенно наращивая лекарственное обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами с ценой за упаковку, превышающей 50 тыс. руб. Продолжается наступление российских производителей по стратегически значимым дорогостоящим МНН с потерей позиций иностранных производителей.