

Целевой сегмент

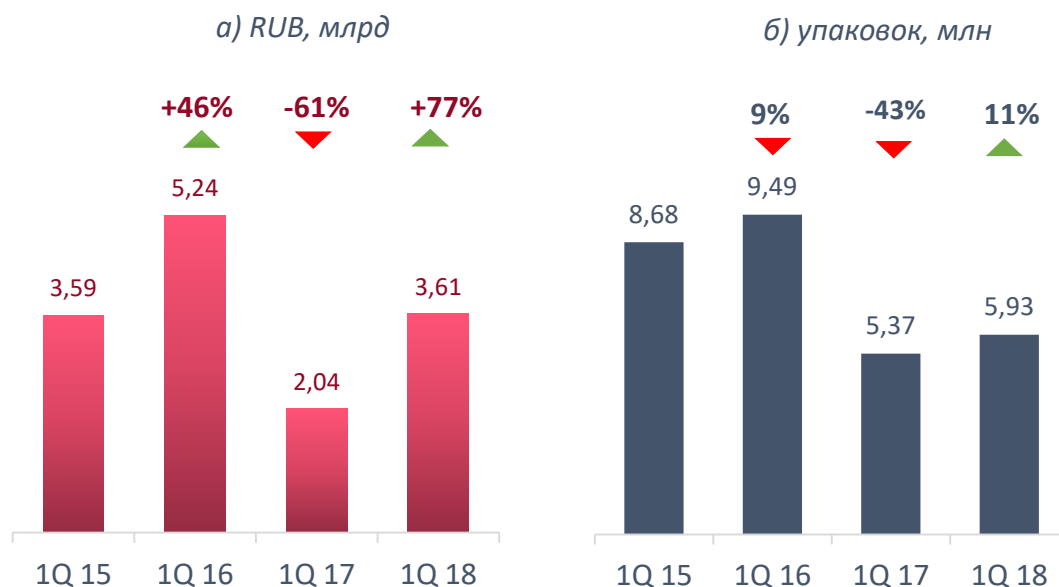
Обзор целевого сегмента¹ фармацевтического рынка РФ по итогам 1 кв. 2018 г.

Целевой сегмент лекарственного обеспечения фармацевтического рынка РФ по итогам первого квартала 2018 г. достиг объема, эквивалентного 3,6 млрд в денежном выражении и 5,9 млн в натуральном выражении (рис. 1).

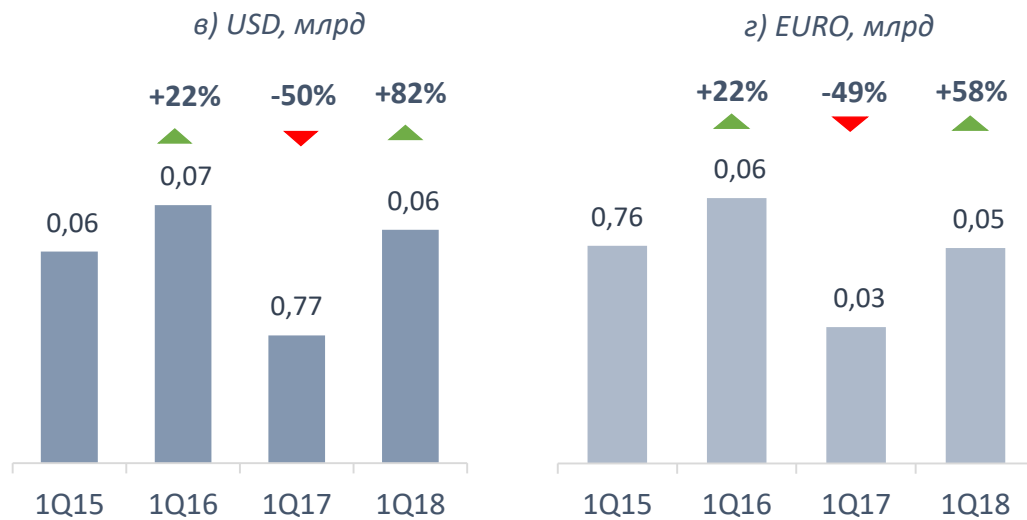
Динамика рынка

С 3 до 32% увеличилась доля федеральных целевых программ в структуре целевого сегмента в денежном выражении, доля региональных целевых программ, напротив, незначительно сократилась – с 59 до 50% в первом квартале 2018 г. Целевой сегмент занял второе место по величине прироста денежного объема по госсектору после сегмента региональной льготы, продемонстрировав рост в деньгах и в упаковках.

Динамика отгрузок в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ



¹ Целевой сегмент включает лекарственное обеспечение в рамках федеральных и региональных целевых программ, высокотехнологичную медицинскую помощь, а также отгрузки лекарственных средств в ведомственные и иные учреждения, не относящиеся к госпитальному сегменту фармрынка (ФСИН, ФСБ, учебные заведения, судебно-медицинские учреждения, психиатрические/психоневрологические диспансеры и больницы, профилактории, санатории, пансионаты, детские дома, интернаты (в т.ч. для престарелых и инвалидов), станции СМП и переливания крови, научно-практические центры, научно-исследовательские институты, клиничко-диагностические центры, центры планирования семьи, центры социального обслуживания населения, реабилитационные центры, войсковые части).

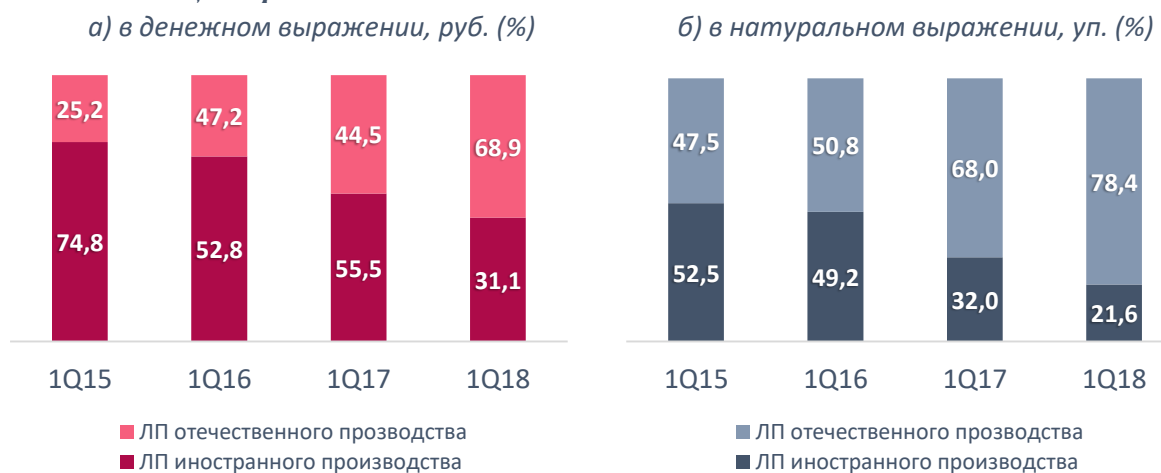


Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛП в РФ Рис. 1

Как и в других сегментах госсектора, в первом квартале 2018 г. прослеживалась тенденция по увеличению доли отгрузок лекарств российского производства в соотношении «импортные/отечественные препараты». После первого квартала 2018 г. доля локальных препаратов составила 69% в денежном выражении и 79% в натуральном выражении. При этом доля российских лекарств в первом квартале 2018 г. выросла в два раза по сравнению с первым кварталом 2015 г. Доля безрецептурных препаратов в целевом сегменте в деньгах практически неощутима и составляет 2%, в упаковках имея 11%. Доля препаратов из перечня ЖНВЛП стабильно увеличивается, стремясь к 80% (рис. 2).

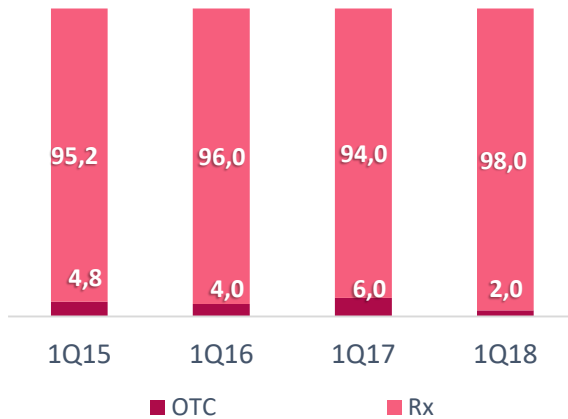
Основные структурные характеристики целевого сегмента фармацевтического рынка РФ

а) по локализации производства

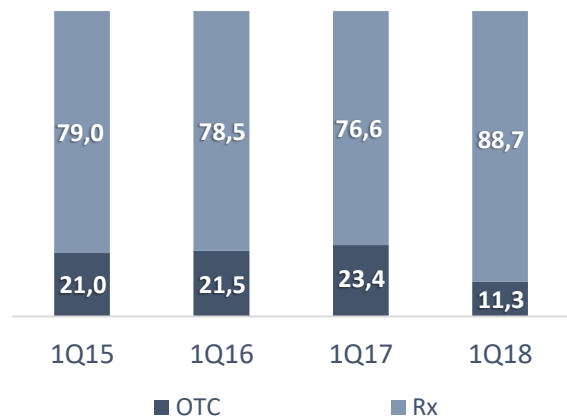


б) по условиям отпуска из аптек

а) в денежном выражении, руб. (%)



б) в натуральном выражении, уп. (%)



в) по принадлежности к перечню ЖНВЛП

а) в денежном выражении, руб. (%)



б) в натуральном выражении, уп. (%)



Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛП в РФ Рис. 2

АТХ-группы

АТХ-группа «J – системные антибактериальные средства» имеет определяющее значение в целевом сегменте. Около 58% ее стоимостного объема приходится на поставки по федеральным целевым программам. Среди подгрупп «J – системные антибактериальные средства» почти половина отгрузок в денежном выражении приходится на «J5B – комбинированные вакцины, 35% – на поставки вакцин группы «J7E – вирусные вакцины», 7% – на поставки системных антибактериальных средств (J5C). Суммарно перечисленные группы занимают порядка 80% объема группы «J». В первом квартале 2018 г. группа «J» оказалась также драйвером роста целевого сегмента как в натуральном, так и в денежном выражении на фоне того, что практически все остальные АТХ-группы продемонстрировали значимый отрицательный прирост. Было ли это следствием перераспределения финансирования внутри сегмента, или какие-то другие факторы оказали влияние на динамику – в первом квартале 2018 г. поставки препаратов группы «J» по целевым программам значительно увеличились (табл. 1).

Рейтинг АТХ-групп в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, I кв. 2018 г.

Рейтинг	АТХ-группа (EphMRA)	В денежном выражении, руб. (%)			В натуральном выражении, уп. (%)		
		Доля группы		Прирост отгрузок	Доля группы		Прирост отгрузок
		I кв. 2018 г.	I кв. 2017 г.	I кв. 2018г./ I кв.2017г.	I кв. 2018 г.	I кв. 2017 г.	I кв. 2018 г./ I кв. 2017 г.
1	J – системные антибактериальные средства	57,8	39,4	159,5	53,2	20,5	187
2	L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	15,1	11,5	132,4	0,6	0,5	35
3	A – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	9,5	10,5	59,8	10,7	13,9	-15
4	N – нервная система	5,1	11,4	-20,2	10,3	17,8	-36
5	V – прочее	4,0	6,1	16,8	2,3	2,4	7
6	B – кровь и органы кроветворения	2,7	6,7	-28,6	1,5	2,5	-32
7	C – сердечно-сосудистая система	1,6	3,5	-18,8	6,3	9,4	-26
8	M – костно-мышечная система	1,3	1,3	88,5	1,5	3,2	-49
9	R – дыхательная система	0,6	2,3	-53,7	2,5	4,7	-41
10	K – госпитальные растворы	0,4	2,3	-66,6	5,4	15,1	-61
11	D – дерматологические препараты	0,4	1,1	-34,6	3,1	6,4	-46
12	T – диагностикумы	0,4	1,7	-60,2	0,02	0,1	-81

13	Н – системные гормональные препараты (искл. половые гормоны)	0,4	0,7	-1,7	1,5	1,4	16
14	G – мочеполовая система и половые гормоны	0,3	1,1	-45,8	0,5	1,0	-48
15	S – органы чувств	0,3	0,7	-27,4	0,4	0,9	-45
16	P – противопаразитарные	0,01	0,02	22,5	0,1	0,1	-1

Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛП в РФ Табл. 1

Рейтинги

На первом месте в рейтинге корпораций расположилась «Санофи», 83% от отгрузок которой пришлось в первый квартал 2018 г. на бренд «Пентаксим». Поставки бренда в первом квартале 2018 г. увеличились на 11118%, это задало направление общей динамике корпорации в 706%. Все 100% отгрузок корпорации № 2 рейтинга «Нанолек» пришлось на бренд из АТХ-группы «J7E системные антибактериальные средства» - «Полимилекс».

Максимальное количество строчек в TOP-20 было отвоевано «Нанолек», которая с 230-й позиции в первом квартале 2017 г. переместилась на 2-ю в первом квартале 2018 г. с приростом отгрузок более чем 142645%. Корпораций с отрицательным приростом отгрузок в первом квартале 2018 г. в TOP-20 сравнительно немного, более всех, на восемь пунктов, просели позиции «ГСК» (табл. 2).

TOP-20 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, I кв 2018 г.

Рейтинг			Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
I кв. 2018	I кв. 2017	I кв. 2018/ I кв. 2017		I кв. 2018	I кв. 2017	I кв. 2018/I кв. 2017
1	4	3	Санофи	7,8	5,9	706
2	230	228	Нанолек	7,6	0,01	142645
3	1	-2	ФГУП ПИПВЭ им.М.П. Чумакова РАМН	5,3	13,7	-2
4	5	1	Новартис	4,3	4,2	126
5	9	4	Джонсон & джонсон	3,7	2,8	171
6	11	5	Пфайзер	3,4	2,4	173
7	21	14	Фармасинтез	3,3	1,2	395
8	7	-1	Фармстандарт	3,1	3,2	79
9	3	-6	НПО Микроген	2,5	6,0	-7
10	10	-	Эббви	2,4	2,4	83
11	12	1	Ново Нордиск А/С	1,9	2,2	88
12	20	8	МСД	1,6	1,3	125

13	8	-5	Берингер Ингельхайм	1,5	3,1	-10
14	6	-8	ГСК	1,4	3,4	-20
15	19	4	АстраЗенека	1,1	1,3	81
16	45	29	Натива	1,0	0,3	519
17	23	6	Вектор-Биальгам	1,0	1,1	64
18	14	-4	Валента Фармацевтика	0,9	2,0	-16
19	22	3	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд	0,9	1,1	40
20	18	-2	Биокад	0,9	1,3	15

Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛП в РФ Табл. 2

На первых позициях ТОРа брендов в денежном выражении расположился «Пентаксим», за ним следует «Полимилекс» и «Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая». В ТОРе появился новый бренд – «Полимилекс» от «Нанолек», взлетевший сразу на 2-ю позицию рейтинга. Максимальный прорыв в рейтинге совершила вакцина «Туджео Солостар», преодолев 1843 строчки с приростом отгрузок, близким к 245506%. Максимальное в ТОР-20 снижение отгрузок у брендов «Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая» и «Энцевир» (табл. 3).

ТОР-20 брендов по объему отгрузок в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, I кв 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг			Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
I кв. 2018	I кв. 2017	I кв. 2018/ I кв. 2017		I кв. 2018	I кв. 2017	
1	46	45	Пентаксим	22,5	0,4	11118
2	new	new	Полимилекс	7,8	0,0	-
3	1	-2	Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая	5,0	9,5	-7
4	52	48	Тасигна	3,0	0,3	1647
5	11	6	Превенар	2,7	1,3	269
6	27	21	Имбрувика	2,1	0,6	492
7	2	-5	Энцевир	1,9	3,7	-7
8	16	8	Диаскинтест	1,8	1,0	219

9	1852	1843	Туджео Солостар	1,6	0,0	245506
10	117	107	Олитид	1,5	0,1	1681
11	5	-6	Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая	1,3	2,1	12
12	6	-6	Клещ-э-вак	1,3	2,0	9
13	3	-10	Метализе	1,2	2,2	-6
14	8	-6	Биолек туберкулин ппд-л	1,1	1,7	15
15	41	26	Менактра	1,1	0,4	385
16	12	-4	Левемир	1,1	1,3	42
17	15	-2	Альгавак м	1,0	1,1	64
18	new	new	Дазатиниб-натив	1,0	0,0	-
19	36	17	Новорапид	0,9	0,5	231
20	161	141	Солирис	0,8	0,1	1260