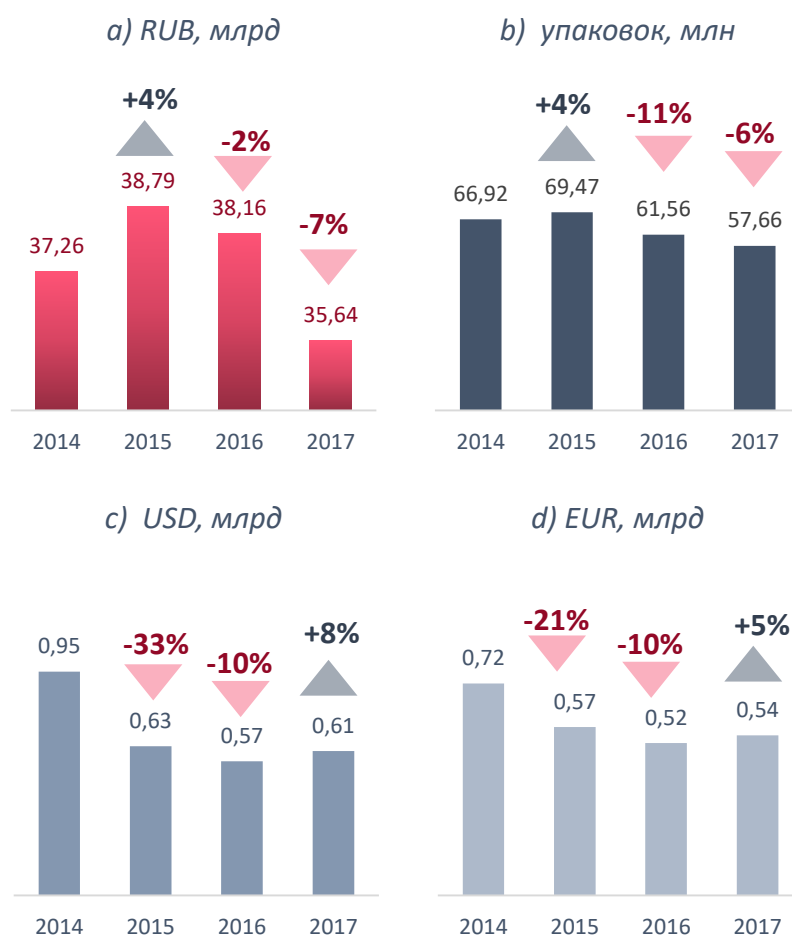


## Обзор федерального льготного сегмента фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН) по итогам 2017 г.

Сегмент федеральной льготы, исключая ВЗН, в 2017 году показал отрицательную динамику в рублях на 7% и упаковках на 6%. В стоимостном выражении он сократился на до 35,64 млрд руб., а в натуральном – до 57,66 млн уп. (рис. 1).

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



Источник: AlphaRM – Аудит федерального льготного обеспечения ЛС в РФ Рис. 1

Более 30% в стоимостном объеме федеральной льготы заняла за собой группа EPhMRA «А – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ» и «L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты». В натуральном выражении лидируют препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы с долей 39,4% (табл. 1).

**Рейтинг EPhMRA-групп в федеральном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН), 2017 г.**

Рейтинг	Группа EPhMRA	В денежном выражении			В натуральном выражении		
		Доля группы		Прирост отгрузок	Доля группы		Прирост отгрузок
		2017	2016		2017/2016	2017	
1	А – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	30,1	27,2	3	26,3	23,7	4
2	L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	28,0	27,8	-6	2,7	2,7	-6
3	N – нервная система	9,4	9,2	-4	15,9	15,9	-7
4	R – дыхательная система	7,6	8,2	-14	6,7	5,9	7
5	B – кровь и органы кроветворения	7,2	6,7	1	6,5	5,3	14
6	H – системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	5,0	5,0	-6	1,3	1,3	-8
7	C – сердечно-сосудистая система	4,2	5,4	-28	34,9	39,4	-17
8	M – костно-мышечная система	3,6	3,6	-6	2,4	2,5	-11
9	V – прочее	2,3	2,6	-20	0,6	0,5	11
10	J – системные антибактериальные средства	2,0	3,7	-49	0,7	0,9	-29
11	G – мочеполовая система и половые гормоны	0,6	0,6	-11	1,5	1,2	21
12	S – органы чувств	0,1	0,1	-5	0,4	0,5	-25
13	D – дерматологические препараты	0,0	0,0	30	0,2	0,2	5
	Федеральный льготный сегмент (искл. ВЗН)	100,0	100,0	-7	100,0	100,0	-6

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

Обогнав «Санофи» и «АстраЗенека», лидером рейтинга корпораций по стоимостному объему лекобеспечения по программе ОНЛП в 2017 году стал «Ново Нордиск» с долей поставок 9,5%. Максимальный прирост фактических отгрузок по федеральной льготе в 2017 году среди ТОП-10 у отечественной компании «Натива» (+46,4%), а минимальный – у корпорации «Рош» (-48%). Первую строчку рейтинга в натуральном выражении заняла отечественная компания «Алвилс», доля которой составила 12,7% (табл. 2).

Первую строчку рейтинга ТОП-10 брендов по объему отгрузок в денежном выражении в 2017 году занял противоопухолевый лекарственный препарат «Гертикад» российской компании «Биокад» (доля 3,8%). В тройку лидеров вошли два бренда корпорации «Ново Нордиск» – «Новорапид» и «Левемир», обладающие гипогликемическим действием. Наибольшие отгрузки по объему в упаковках продемонстрировал «Бисопролол» с долей 3,6%, выпускаемый несколькими производителями (табл. 3).

ТОР-3 поставщиков в отгрузках по федеральной льготе – это (с большим отрывом от остальных) «Биокад» с долей 30,1%, «Р-фарм» с долей 5,2% и «Фармстандарт» с долей 4,8% (табл. 4).

**ТОР-10 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении в федеральном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН), 2017 г.**

*а) в денежном выражении, руб.*

Рейтинг	Изменени е	Корпорация	Доля в лекобеспечении, руб. (%)		Средняя цена	
			2017	2017/2016	2017	2017/2016
1	2	Ново Нордиск	9,5	11,6	1 829	9
2	-1	Санофи	9,4	-6	1 991	5
3	-1	АстраЗенека	7,0	-22	5 321	23
4	1	Биокад	5,6	13,9	13 495	-3
5	2	Натива	5,4	46,4	1 197	-18
6	2	Новартис	4,6	33,6	1 915	78
7	-3	Рош	3,6	-48	8 335	19
8	2	Фармстандарт	3,0	0,4	482	-11
9	7	Эббви	2,9	46,3	71 389	-7
10	-1	Лилли	2,7	-10,4	1 212	-2

*б) в натуральном выражении, уп.*

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля в лекобеспечении, уп. (%)		Средняя цена	
			2017	2017/2016	2017	2017/2016
1	-	Алвилс	12,7	-44,6	76	8
2	-	КРКА	5,3	112,3	148	-6
3	-	Марафон Фарма	4,8	3,7	27	-15
4	-	Фармстандарт	3,8	18,3	482	-11
5	2	Канонфарма	3,5	12,6	207	13
6	-	Ново Нордиск	3,2	16,2	1 829	9
7	-2	Санофи	2,9	2,1	1 991	5
8	8	Натива	2,8	-10,7	1 197	-18
9	-1	Сервье	2,3	78,2	278	-3
10	1	Тева	2,2	-18,0	381	1

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

**ТОР-10 брендов по объему отгрузок в денежном выражении в федеральном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН), 2017 г.**

*а) в денежном выражении, руб.*

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Доля в лекобеспечении, руб. (%)		Средняя цена	
				2017	2017/2016	2017	2017/2016
1	5	Гертикад	Биокад	3,8	50	41 425	-18
2	1	Новорапид	Ново Нордиск	3,5	17	1 751	4
3	1	Левемир	Ново Нордиск	3,4	14	2 499	2
4	-3	Лантус	Санофи	3,4	-47	3 415	3
5	54	Туджеосолостар	Санофи	3,1	689	3 860	3
6	5	Хумира	Эббви	2,9	46	71 732	-5
7	9	Хумалог	Лилли	2,0	18	1 558	-1
8	15	Фазлодекс	АстраЗенека	1,9	100	40 877	23
9	-2	Золадекс	АстраЗенека	1,8	-23	11 337	8
10	3	Эральфон	ПРОТЕК	1,8	-5	5 041	-5

*б) в натуральном выражении, уп.*

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Доля в лекобеспечении, уп. (%)		Средняя цена	
				2017	2017/2016	2017	2017/2016
1	3	Бисопролол	Группа производителей	3,6	28	32	-23
2	3	Ацекардол	Марафон Фарма	3,3	53	18	-1
3	-1	Лизиноприл	Группа производителей	2,4	-28	46	-31
4	-3	Эналаприл	Группа производителей	2,2	-37	12	-18
5	5	Трамадол	Группа производителей	1,8	25	99	-13
6	-3	Амлодипин	Группа производителей	1,8	-44	29	-27
7	1	Лориста	КРКА	1,8	7	89	2
8	12	Спиринолактон	Группа производителей	1,8	70	36	-10
9	8	Омепразол	Группа производителей	1,7	46	29	-6
10	-4	Аторвастатин	Группа производителей	1,6	-14	126	42

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

**ТОР-20 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении в федеральном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ (искл. ВЗН), 2017 г.**

Рейтинг	Поставщик	Доля закупок, руб. (%)
1	БИОКАД	30,1
2	Р-ФАРМ	5,2
3	АО ФАРМСТАНДАРТ	4,8
4	ПРОДВИЖЕНИЕ	2,5
5	БСС	2,5
6	ВИТАЛЕК	1,8
7	ИРВИН 2	1,7
8	ПАО ФАРМИМЭКС	1,5
9	МЕДИПАЛ-ОНКО	1,4
10	АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ	1,3
11	КОРДИС ЛАЙН	1,3
12	ЕВРОСЕРВИС	1,2
13	КУЗБАССФАРМА	1,1
14	КОМПАНИЯ ФАРМСТОР	1,1
15	СПЕЙСФАРМ	1,0
16	АЛЬБАТРОС	1,0
17	ЛАНЦЕТ	0,9
18	ГУП КК КУБАНЬФАРМАЦИЯ	0,9
19	ВОРОНЕЖФАРМАЦИЯ	0,8
20	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОПТОВО-СНАБЖЕНЧЕСКАЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА ИООСАБ	0,8

Источник: AlphaRM – Госзакупки ЛС: заказы на закупку Табл. 4