

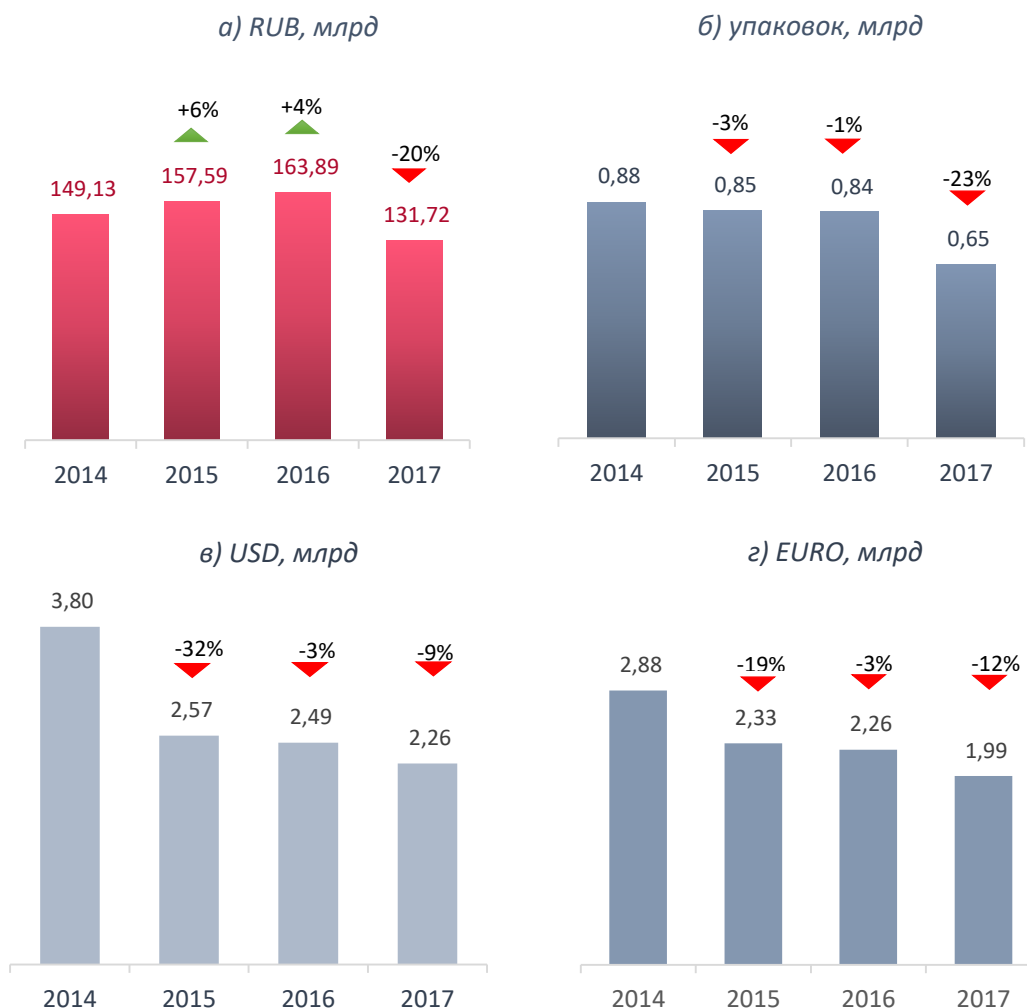
Рынок лечебных учреждений

Обзор госпитального сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам 2017 г.

Динамика рынка

По итогам 2017 г. объем поставок лекарственных препаратов в лечебные учреждения России составил 131,7 млрд руб. и 0,65 млрд уп. (рис. 1). В пересчете на одного жителя РФ это эквивалентно 4,4 уп. общей стоимостью 897 руб., израсходованных государством в 2017 г. на поддержание здоровья населения, получающих терапевтические и профилактические услуги по лекарственному обеспечению в стационарах и поликлиниках.

Динамика отгрузок в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ



Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ

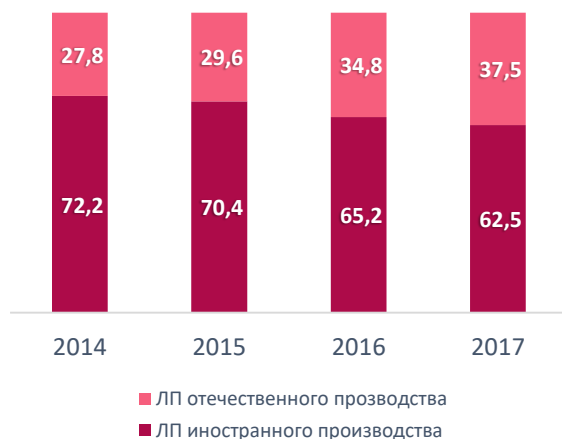
Рис. 1

Доля лекарств российского производства в рублевом эквиваленте в структуре поставок в госпитальном сегменте на протяжении последних лет стабильно увеличивается на 2-4% в год, в 2017 г. достигнув 37,5%. В упаковках показатель также растет, доля отечественных лекарств в натуральном потреблении по итогам года составила почти 70% в общей структуре сегмента. Традиционно сегмент принадлежит рецептурным препаратам (96% в деньгах и 91% в упаковках) и препаратам, включенным в перечень ЖНВЛП (78% в деньгах и 90% в упаковках) (рис. 2).

Основные структурные характеристики госпитального сегмента фармацевтического рынка РФ

а) по локализации производства

а) в денежном выражении, руб. (%)

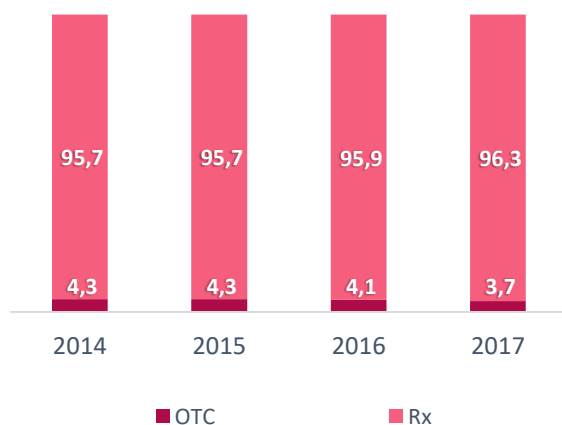


б) в натуральном выражении, уп. (%)

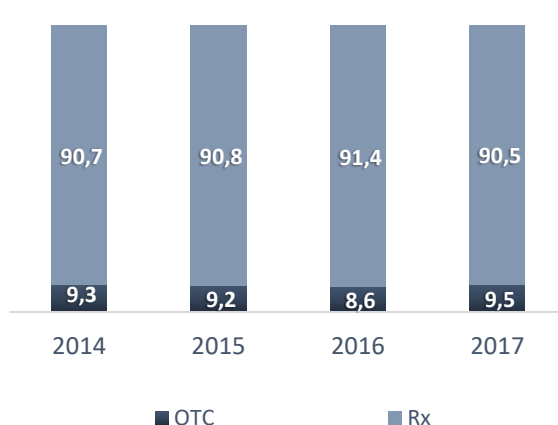


б) по условиям отпуска из аптек

а) в денежном выражении, руб. (%)



б) в натуральном выражении, уп. (%)



в) по принадлежности к перечню ЖНВЛП

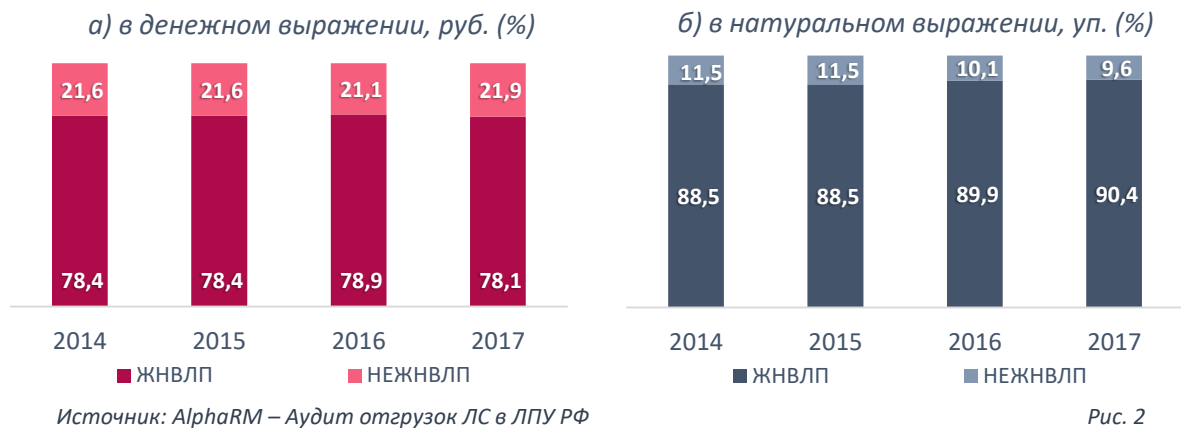


Рис. 2

Динамику распределения объемов госпитального сегмента по ценовым диапазонам можно назвать достаточно стабильной. При этом ценовая сегментация в деньгах показывает тенденцию плавного медленного перехода дешевых лекарств в чуть более высокие ценовые сегменты, при этом сдвиги происходят не более чем в рамках инфляционной составляющей. В натуральном выражении картина похожа, однако динамика перехода из сегмента в сегмент еще менее заметна. Лидерами госпитального рынка продолжают оставаться лекарства с ценой за упаковку 50 руб. и менее, имея долю в 71% от натурального объема, эквивалентную лишь 9% расходов на приобретение лекарств больницами и поликлиниками (рис. 3).

Структура ценовой сегментации в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ

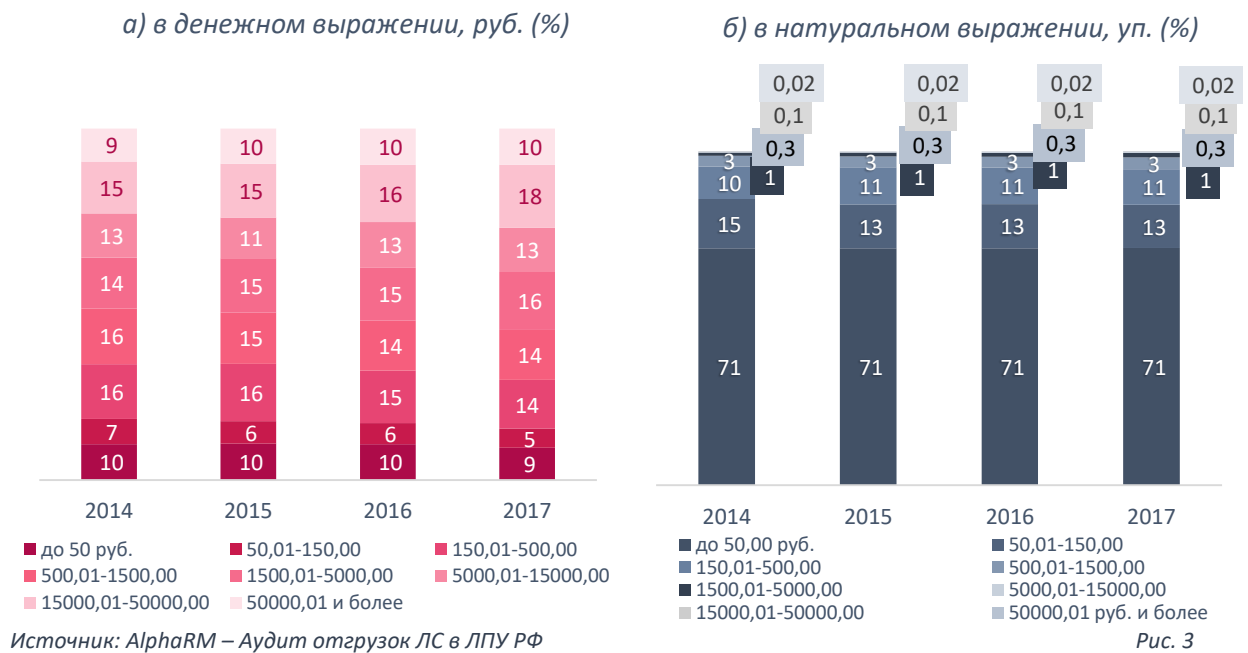


Рис. 3

В то время как в упаковках наибольшую долю (36%) занимает АТХ-группа «К – госпитальные растворы», в стоимостном объеме лидируют «J – системные антибактериальные средства» (21,2%) и «L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты» (табл. 1).

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

Рейтинг	АТХ-группа	В денежном выражении, руб. (%)			В натуральном выражении, уп. (%)		
		Доля группы		Прирост отгрузок	Доля группы		Прирост отгрузок
		2017	2016	2017/2016	2017	2016	2017/2016
1	J – системные антибактериальные средства	21,2	22,0	-23	24,1	24,8	-25
2	L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	21,0	19,5	-13	1,2	1,2	-19
3	N – нервная система	10,1	10,2	-20	9,0	8,6	-20
4	B – кровь и органы кроветворения	9,5	9,5	-20	2,2	2,2	-25
5	K – госпитальные растворы	9,0	9,8	-26	36,0	36,4	-24
6	A – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	6,0	6,2	-21	6,5	6,3	-21
7	T – диагностикумы	4,2	4,1	-18	0,2	0,3	-56
8	C – сердечно-сосудистая система	3,7	4,0	-27	4,7	4,8	-24
9	V – прочее	3,3	3,3	-19	1,3	1,1	-13
10	R – дыхательная система	2,7	2,7	-21	2,9	2,6	-15
11	M – костно-мышечная система	2,6	2,7	-22	2,1	2,4	-34
12	G – мочеполовая система и половые гормоны	2,0	1,8	-8	0,9	0,9	-19
13	S – органы чувств	1,7	1,3	2	0,6	0,6	-25
14	D – дерматологические препараты	1,5	1,5	-21	7,2	6,7	-18
15	H – системные гормональные препараты (искл. половые гормоны)	1,5	1,4	-13	1,2	1,1	-17
16	P – противопаразитарные	0,02	0,02	-16	0,03	0,03	2

Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ

Табл. 1

Рейтинги

Сохраняет за собой первое место в рейтинге корпораций по объему поставок в госпитальном сегменте в рублях корпорация «Эбботт». В TOP-20 брендов находится лишь один представитель этой корпорации – наркотное ингаляционное средство для общей анестезии при хирургических операциях «Севоран», поднявшийся на 1 позицию по отношению к предыдущему году и занявший 4-е место в рейтинге. На 2-е с 4-го места

переместилась российская корпорация «Биокад», ее представители в TOP-20 брендов – «Гертикад», первый отечественный биоаналог МНН трастузумаб, применяемый в терапии рака молочной железы и распространенного рака желудка; противоопухолевый «Таксакад» (МНН паклитаксел), который применяется при немелкоклеточном раке легкого, раке молочной железы и раке яичников; и еще один бренд со схожими показаниями к применению – «Новотакс» (МНН доцетаксел). Все три бренда показали впечатляющие прорывы в рейтинге по сравнению с предыдущим годом. «Гертикад» в торгах по МНН обошел «Герцептин» от «Рош», который еще годом ранее занимал 3-е место в рейтинге брендов, два года назад был единственным представителем этого МНН, а в 2017 г. не смог войти даже в TOP-20 брендов. «Таксакад» уже в течение нескольких лет имеет максимальный объем в деньгах по итогам госзакупок среди более чем 10 брендов с этим МНН, по «Новотаксу» похожая ситуация, он лидирует в своем МНН в течение двух последних лет.

Подняtie на максимальное число ступеней в рейтинге в прошедшем году – 5 – удалось произвести сразу двум корпорациям – «Астеллас Фарма» и «Мерк КГаА». У «Астеллас Фарма» один бренд («Рибомустин») есть в TOP-20, но не благодаря ему был совершен этот прорыв. В 2016 г. «Астеллас Фарма» впервые в России зарегистрировала противоопухолевое МНН энзалутамид от метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы (бренд «Кстанди»). «Кстанди» в 2017 г. дал компании увеличение товарооборота в госпитальном сегменте почти на 140 млн руб., заняв долю более 7% в структуре поставок компании в больницы и поликлиники. У «Мерк КГаА» также один из брендов присутствует в TOP-20 – противоопухолевый «Эрбитукс», применяемый в терапии метастатического колоректального рака и местнораспространенного плоскоклеточного рака головы и шеи (табл. 2 и 3).

TOP-20 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2017 г.

Рейтинг			Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
2017	2016	2017/2016		2017	2016	2017/2016
1	1	-	Эбботт	4,5	4,2	-15
2	4	2	Биокад	4,0	3,3	-2
3	2	-1	Новартис	3,6	3,5	-16
4	3	-1	Санофи	2,8	3,4	-35
5	7	2	Пфайзер	2,6	2,1	-3
6	8	2	Байер Групп	2,6	2,0	1
7	6	-1	МСД	2,5	2,3	-15
8	9	1	Такеда	2,0	1,8	-8
9	5	-4	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд	1,9	2,9	-46
10	10	-	АстраЗенека	1,7	1,6	-18
11	14	3	Фармстандарт	1,6	1,4	-8

12	16	4	ПРОТЕК группа компаний	1,6	1,3	-2
13	13	-	Фрезениус Медикал Кеа	1,5	1,5	-15
14	11	-3	Джонсон & Джонсон	1,5	1,6	-24
15	20	5	Астеллас Фарма	1,4	1,2	-6
16	18	2	Б.Браун	1,4	1,3	-11
17	12	-5	Берингер Ингельхайм	1,4	1,5	-25
18	15	-3	Эббви	1,2	1,4	-30
19	24	5	Мерк КГаА	1,2	1,1	-10
20	17	-3	Аспен Фарма	1,2	1,3	-24

Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ

Табл. 2

ТОР-20 брендов по объему отгрузок в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2017 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг			Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
2017	2016	2017/2016		2017	2016	2017/2016
1	1	-	Натрия хлорид	3,8	4,2	-27
2	2	-	Цефтриаксон	1,2	1,3	-26
3	4	1	Курсурф	1,0	1,0	-23
4	5	1	Севоран	0,9	0,9	-15
5	30	25	Гертикад	0,9	0,4	62
6	8	2	Луцентис	0,9	0,8	-11
7	12	5	Таксакад	0,9	0,7	5
8	7	-1	Актилизе	0,8	0,8	-19
9	10	1	Ультравист	0,8	0,8	-13
10	14	4	Меропенем	0,8	0,6	-3
11	6	-5	Клексан	0,7	0,9	-33
12	11	-1	Фраксипарин	0,7	0,7	-16
13	19	6	Новотакс	0,7	0,5	7
14	9	-5	Глюкоза	0,7	0,8	-31
15	13	-2	Омнипак	0,7	0,7	-19
16	15	-1	Альбумин	0,7	0,6	-10
17	18	1	Эрбитукс	0,6	0,6	-11
18	16	-2	Рибомустин	0,6	0,6	-13
19	17	-2	Цефотаксим	0,5	0,6	-22
20	36	16	Эниксум	0,5	0,4	10

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг			Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
2017	2016	2017/2016		2017	2016	2017/2016
1	1	-	Натрия хлорид	25,8	26,1	-24
2	2	-	Цефтриаксон	6,2	6,4	-25
3	3	-	Глюкоза	4,4	4,5	-24
4	4	-	Цефотаксим	3,0	3,2	-29
5	5	-	Цефазолин	1,7	1,9	-31
6	6	-	Рингер	1,4	1,3	-17
7	7	-	Метронидазол	1,4	1,2	-11
8	8	-	Хлоргексидин	1,4	1,1	-8
9	9	-	Ципрофлоксацин	1,3	1,1	-10
10	10	-	Амикацин	1,1	1,0	-17
11	11	-	Новокаин	0,9	0,9	-18
12	13	1	Перекись водорода	0,8	0,7	-10
13	12	-1	Лидокаин	0,8	0,7	-17
14	15	1	Магния сульфат	0,7	0,6	-18
15	14	-1	Анальгин	0,6	0,7	-27
16	17	1	Калия хлорид	0,6	0,6	-21
17	18	1	Кеторолак	0,6	0,6	-18
18	20	2	Димедрол	0,6	0,5	-11
19	26	7	Омепразол	0,6	0,4	-2
20	23	3	Пиридоксин	0,5	0,4	-18

Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в ЛПУ РФ

Табл. 3

Неизменна тройка лидеров среди поставщиков в сегменте больничных поставок. «Р-Фарм» (ТОР-3 брендов в руб.: «Хумира», «Викейра Пак», «Оптирей»), «Ланцет» (ТОР-3 брендов в руб.: «Актилизе», «Омнипак», «Ультравист») и «Евросервис» (ТОР-3 брендов в руб.: «Курсурф», «Фортелизин», «Амфолип»), как и годом ранее, представляют ТОР-3. Среди новичков проявились «Био-Фарма» и «Чечфармснаб», не отмеченные годом ранее. Больших потерь в рейтинге не было, максимум пунктов потерял «Фармстандарт» (табл. 4).

TOP-20 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в госпитальном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2017 г.

Рейтинг			Поставщик	Доля от заключенных контрактов (%)		Прирост суммы заключенных контрактов (%)
2017	2016	2017/2016		2017	2016	2017/2016
1	1	-	Р-Фарм	4,6	6,2	-33
2	2	-	Ланцет	4,2	4,2	-10
3	3	-	Евросервис	3,7	4,0	-16
4	5	1	Кордис Лайн	3,2	2,2	37
5	4	-1	Компания Фармстор	2,6	2,5	-5
6	7	1	Фармрива	2,4	1,9	12
7	6	-1	Альбатрос	1,9	2,0	-15
8	11	3	Медипал-Онко	1,7	1,4	10
9	35	26	Виталек	1,4	0,5	161
10	24	14	Фармсервис	1,3	0,7	58
11	17	6	Фармимэкс	1,2	1,0	10
12	9	-3	НПК Катрен	1,1	1,5	-32
13	19	6	Ирвин 2	1,0	0,9	3
14	16	2	БСС	0,9	1,0	-15
15	new	new	Био-Фарма	0,8	new	new
16	50	34	Фармцентр	0,8	0,4	92
17	new	new	Чечфармснаб	0,8	new	new
18	18	-	Фарм СКД	0,8	1,0	-25
19	12	-7	Фармстандарт	0,8	1,2	-41
20	20	-	Фармимпульс	0,8	0,8	-18

Источник: AlphaRM – Мониторинг государственных закупок. Контракты

Табл. 4