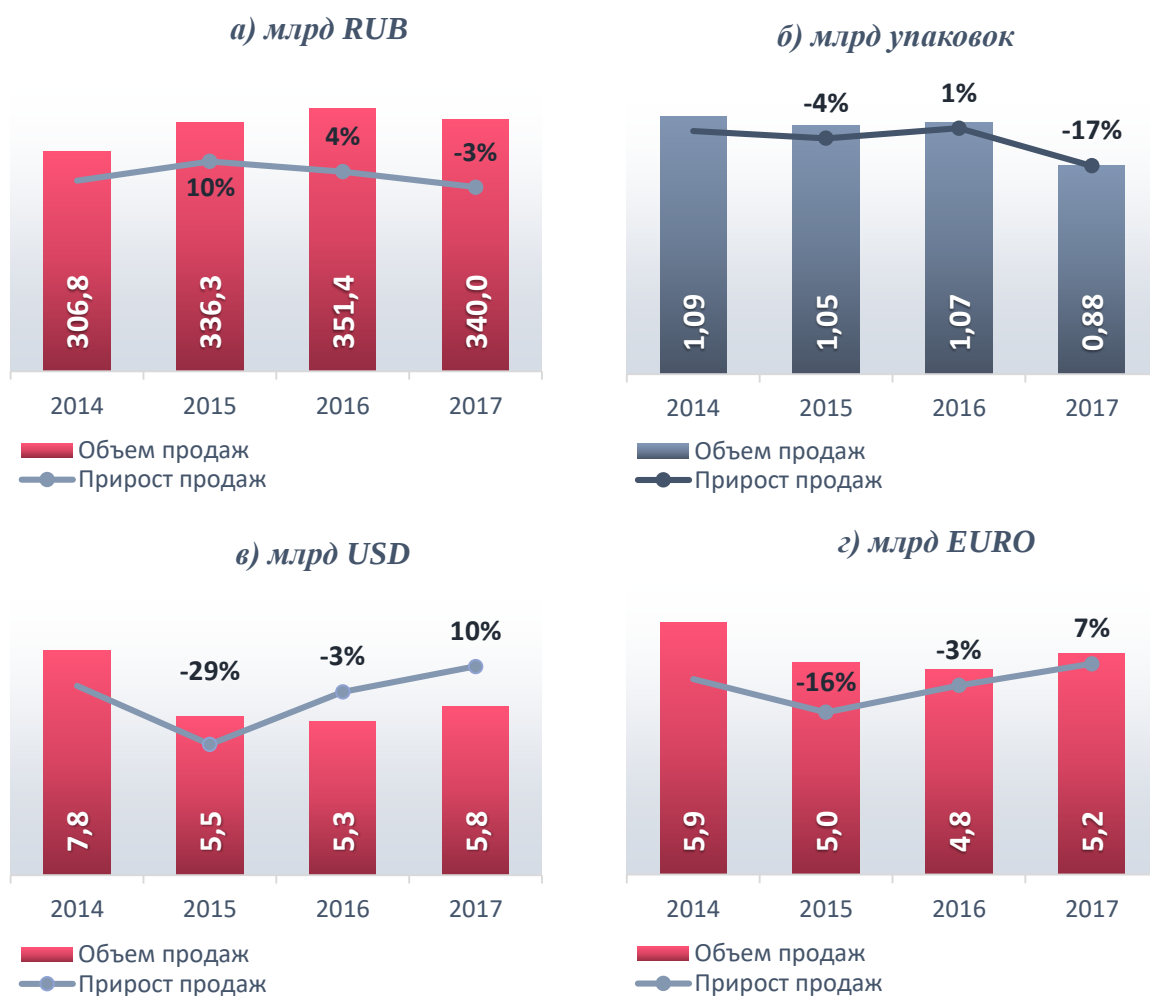


Обзор государственных закупок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка ЛП

В 2017 г. рынок госзакупок лекарственных препаратов несколько сократился, более интенсивно в натуральном, нежели в денежном выражении, и достиг 340 млрд руб. и 0,88 млрд уп. (рис. 1).

Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ



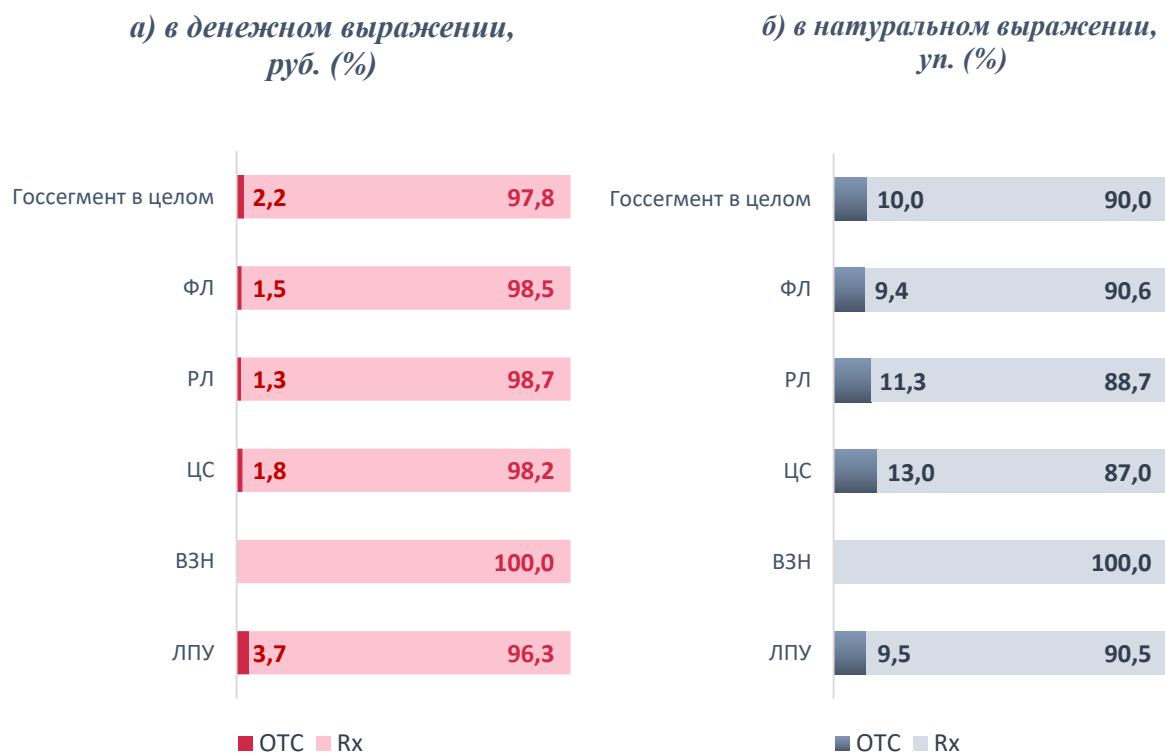
Источник: AlphaRM

Рис. 1

На рецептурные препараты пришлось порядка 98% стоимостного и 90% натурального объема закупок. Препараты российского производства занимают до 72% в структуре закупок по количеству упаковок, что эквивалентно 45% в денежном выражении. Более 80% как стоимостного, так и натурального объема ЛП в госсегменте включено в перечень ЖНВЛП (рис. 2).

Основные структурные характеристики государственного сегмента фармацевтического рынка РФ в детализации по каналам распределения¹, 2017 г.

а) OTC/Rx



Источник: AlphaRM

Рис. 2

¹ ЛПУ – закупки препаратов через стационары и поликлиники

РЛ – льготное лекарственное обеспечение из средств регионального бюджета

ФЛ – льготное лекарственное обеспечение из средств федерального бюджета по программам ОНЛП

ВЗН – льготное лекарственное обеспечение из средств федерального бюджета по программе ВЗН

ЦС – закупки препаратов по федеральным и региональным целевым программам, а также ФСИН и другими учреждениями, не относящимися к сегменту ЛПУ

б) ЛП иностранного/российского производства



в) ЖНВЛП/НЕЖНВЛП

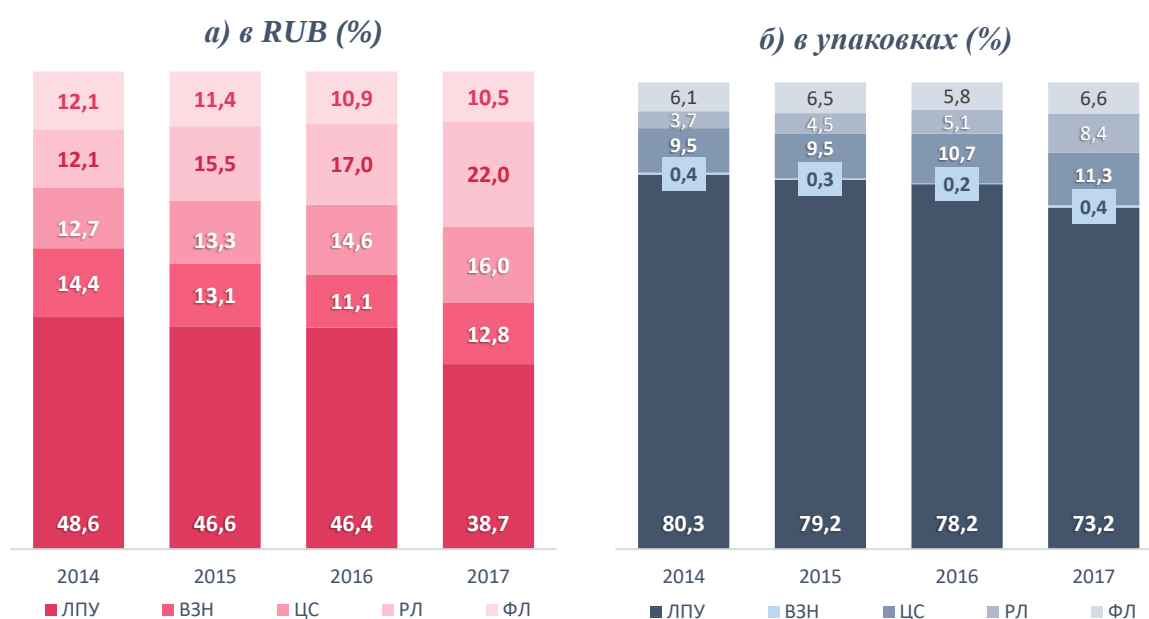


Источник: AlphaRM

Рис. 2

Анализируя динамику соотношения каналов распределения в госзакупках, можно сделать вывод о росте значимости региональной льготы, несущей на себе функцию по обеспечению орфанных пациентов «Перечня 24», в меньшей степени – отгрузок в целевом сегменте рынка с параллельным сокращением самого объемного канала – отгрузок ЛПУ в ЛПУ. Это утверждение справедливо для структуры отгрузок как в стоимостном, так и в натуральном выражении (рис. 3).

Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ в детализации по каналам распределения



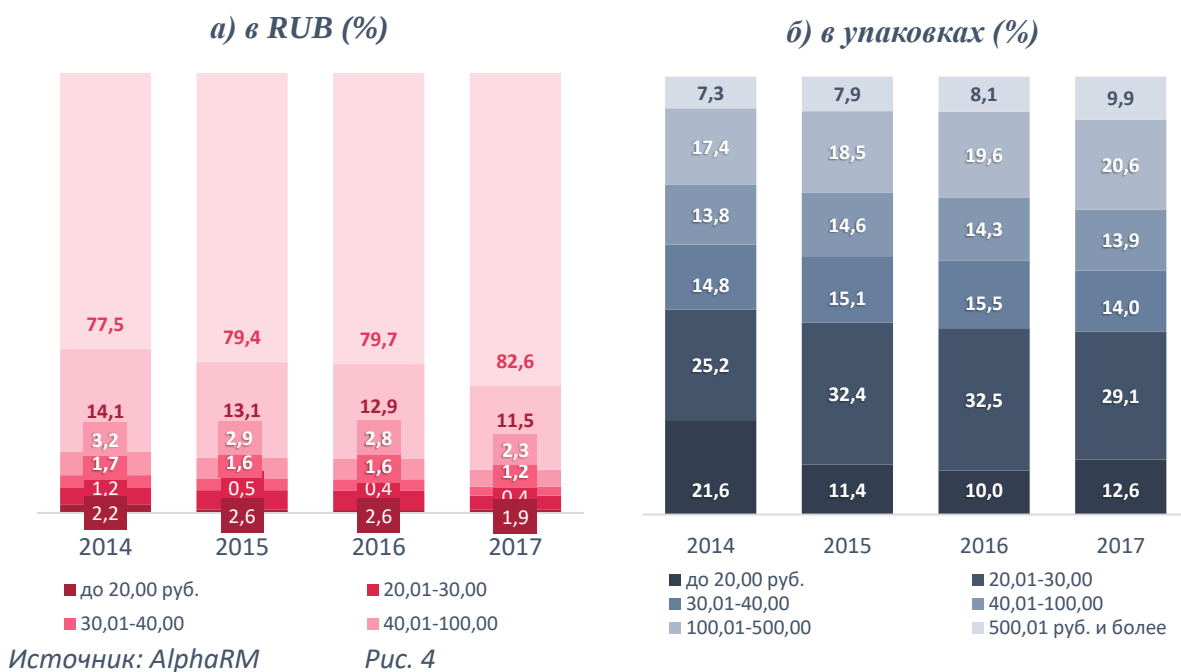
Источник: AlphaRM

Рис. 3

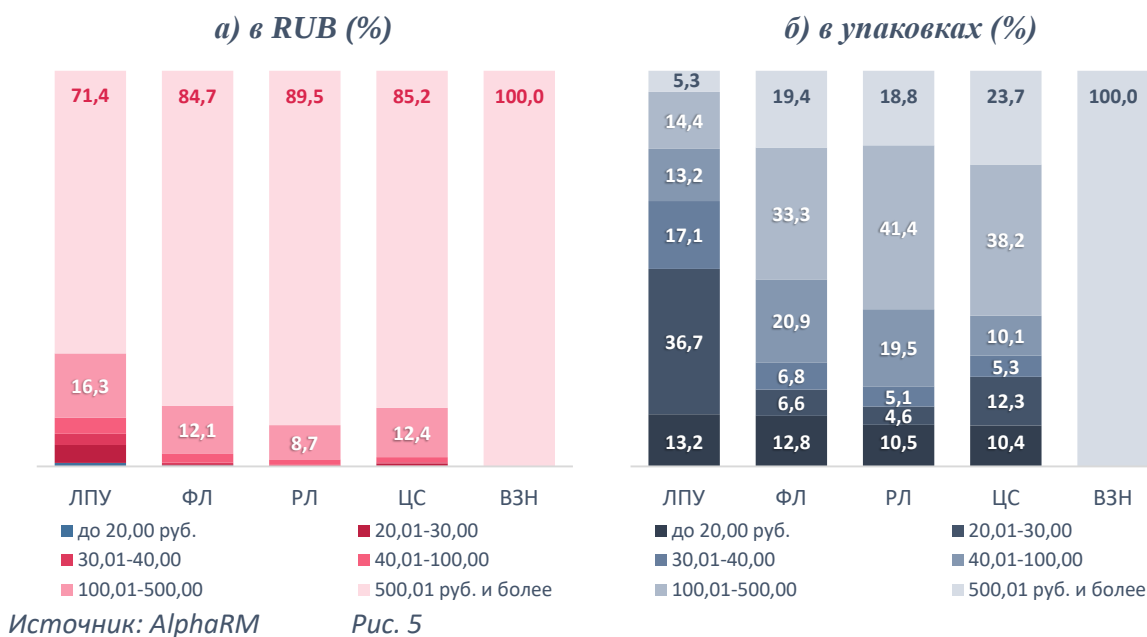
Относительно дешевые ЛП в госзакупках представляют весомый вклад. Около 70% натурального объема сегмента – упаковки с ценой до 100 руб., однако на их закупки тратится менее 10% стоимостного объема госсегмента (рис. 4). Максимальна доля лекарств дешевле 100 руб. в сегменте ЛПУ, где 91% от всех упаковок и 29% от всех денег в 2017 г. пришлось на этот ценовой диапазон. Причем более трети всех лекарств ЛПУ в упаковках были закуплены по цене от 20 до 30 руб. (рис. 5).

Средняя цена по госзакупкам достигла 386 руб., традиционно показав максимум в сегменте ВЗН (11 тыс. руб.) и минимум – в ЛПУ (204 руб.). Максимальное снижение цены по сравнению с 2016 г. было достигнуто в сегменте ВЗН и в региональной льготе, каждый из которых связан с темой орфанных пациентов (рис. 6).

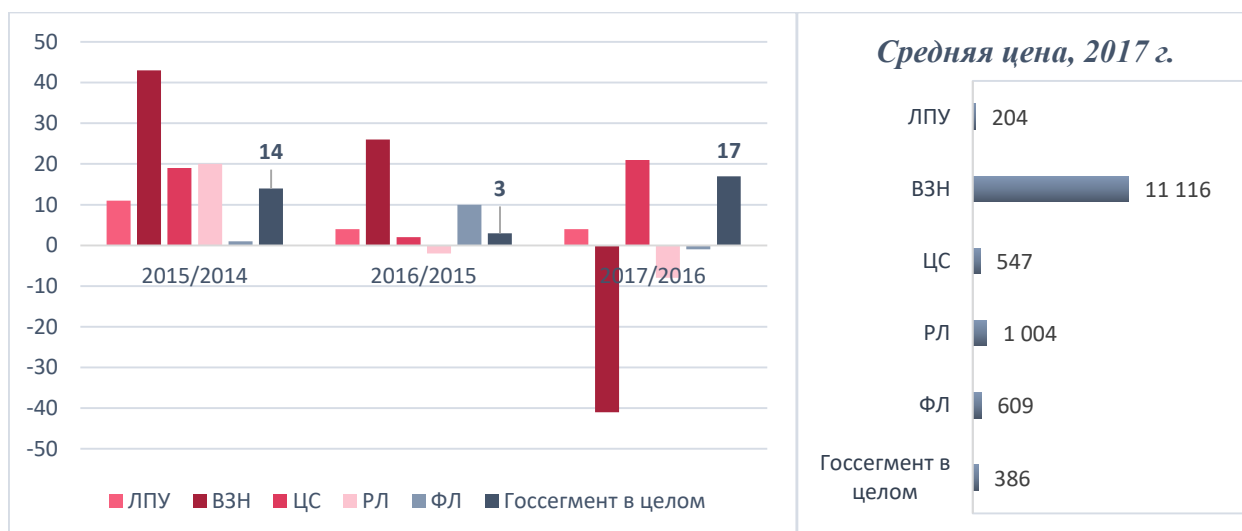
**Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ
в детализации по ценовым сегментам**



**Распределение отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка
РФ в детализации по ценовым сегментам и по каналам распределения, 2017 г.**



Динамика средневзвешенной цены за упаковку ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ в детализации по каналам распределения



Источник: AlphaRM

Рис. 6

Сокращение средней цены по МНН в сегменте дорогостоящих препаратов – ожидаемое явление на фармрынке, один из результатов, которыми должна была порадовать реализация программы импортозамещения. Если мы посмотрим на ТОРМНН, сокративших свой стоимостной объем в закупках по сравнению с 2016 г., на ключевых позициях увидим МНН, еще совсем недавно представленные единственной корпорацией-производителем на фармрынке России. В некоторых случаях появление первого конкурента уже привело к значительной экономии средств, там же, где конкурентов уже много, тенденция к снижению средней цены за упаковку прочно закреплена (табл. 1).

ТОР-20 МНН по сокращению стоимостного объема закупок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, руб.

Рейтинг	МНН	Количество корпораций, 2017		Динамика закупок, 2017/2016			Динамика цены, 2017/2016 руб.
		Иностран	Российские	млрд руб.	руб. %	тыс. уп.	
1	Леналидомид	2	0	- 3,9	-41	- 3,1	-31
2	Бортезомиб	1	5	- 3,4	-59	- 11,5	-56
3	Натрия хлорид	13	40	- 2,0	-27	- 56 838,0	-3
4	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная+ Азоксимера бромид	0	1	- 1,9	-90	- 8 263,1	-11
5	Глатирамера ацетат	1	2	- 1,8	-42	- 28,9	-33
6	Трастузумаб	1	1	- 1,6	-28	- 44,1	-50
7	Инфликсимаб	2	0	- 1,1	-43	- 11,8	-28
8	Иматиниб	6	10	- 1,0	-45	- 47,0	-63
9	Бевацизумаб	1	1	- 0,9	-32	- 5,6	-36
10	Цефтриаксон	25	12	- 0,9	-32	- 14 869,5	-9
11	Доцетаксел	2	4	- 0,9	-30	- 6,3	-27
12	Аминосалициловая кислота	8	13	- 0,8	-46	- 37,2	-50
13	Лопинавир+Ритонавир	1	0	- 0,8	-13	- 332,4	-36
14	Оксалиплатин	8	4	- 0,7	-35	- 39,4	-25
15	Растворы для перитонеального диализа	2	0	- 0,6	-58	- 408,6	-3
16	Меропенем	15	8	- 0,6	-22	- 77,6	-18
17	Зидовудин+Ламивудин	3	4	- 0,6	-42	- 56,4	-38
18	Эноксапарин натрия	2	2	- 0,5	-20	- 271,7	4
19	Темозоломид	5	9	- 0,5	-41	- 13,2	-28
20	Паклитаксел	11	4	- 0,5	-22	- 38,0	-29
Итого				- 25,1		- 80 394,8	

Источник: AlphaRM Табл. 1

Для МНН, стоимостной объем которых увеличивается более остальных, мы увидим обратную тенденцию, которая некогда и послужила поводом к реализации программы импортозамещения. Конкуренция здесь низкая, МНН поставляется на рынок 1-

производителями, чаще иностранными (табл. 2). Как результат – растет средняя цена за упаковку и финансовые траты государства на закупку таких лекарственных препаратов.

ТОР-20 МНН по росту стоимостного объема закупок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, руб.

Рейтинг	МНН	Количество корпораций, 2017		Динамика закупок, 2017/2016		
		Иностранные	Российские	млрд руб.	руб., %	тыс. уп.
1	Фактор свертывания крови VIII	6	1	3,0	177	539,8
2	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	4	3	2,4	95	9 069,5
3	Экулизумаб	1	0	1,8	34	4,6
4	Мороктоког альфа	1	1	1,5	254	141,9
5	Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> типа В конъюгированная	1	0	1,3	730	1 159,5
6	Антиингибиторный коагулянтный комплекс	1	0	1,2	175	31,2
7	Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций	4	0	1,1	23	928,7
8	Эптаког альфа активированный	1	1	1,0	48	32,2
9	Фактор свертывания крови IX	4	0	1,0	223	120,3
10	Интерферон бета-1а	3	0	0,9	24	85,3
11	Этравирин	1	0	0,9	50	58,3
12	Бедаквилин	0	1	0,8	415	9,2
13	Симепревир	1	0	0,8	237	5,0
14	Ритуксимаб	2	1	0,8	19	172,0
15	Ибрутиниб	1	0	0,8	75	1,7
16	Фактор свертывания крови VIII+Фактор Виллебранда	2	0	0,8	119	49,8
17	Дарунавир	1	2	0,7	33	90,5
18	Интерферон бета-1b	1	2	0,6	42	56,4
19	Инсулин гларгин	1	0	0,6	12	52,7
20	Имiglуцераза	1	0	0,6	104	8,1
Итого		22,54				12 616,7

Источник: AlphaRM Табл. 2

При общем снижении госзакупок в 2017 г. в некоторых АТХ-группах отмечен хороший прирост отгрузок. Так, АТХ-группа «В – кровь и органы кроветворения» приросла на 22% в деньгах, АТХ-группа «А – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ» увеличилась на 6% (табл. 3).

Рейтинг АТХ-групп ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ по объему закупок в денежном выражении, 2017 г.

Рейтинг	АТХ-группа (EphMRA)		Доля в закупках, руб., %		Прирост закупок, руб., %	Доля в закупках, уп., %		Прирост закупок, уп., %
			2017	2016	2017/2016	2017	2016	2017/2016
1	L	противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	25,1	25,6	-5	1,6	1,4	-7
2	J	системные антибактериальные средства	22,9	22,7	-2	25,1	25,0	-17
3	A	желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	11,8	10,8	6	10,5	9,0	-4
4	N	нервная система	9,6	10,0	-7	9,5	9,4	-16
5	B	кровь и органы кроветворения	10,9	8,6	22	2,6	2,5	-13
6	K	госпитальные растворы	3,7	4,7	-24	26,9	29,4	-24
7	R	дыхательная система	3,6	3,6	-3	3,9	3,3	-2
8	C	сердечно-сосудистая система	3,1	3,6	-16	8,2	7,7	-12
9	V	прочее	1,9	2,2	-13	1,1	1,0	-6
10	T	диагностикумы	1,7	2,0	-18	0,2	0,2	-48
11	M	костно-мышечная система	1,6	1,9	-19	2,1	2,4	-30
12	H	системные гормональные препараты (искл. половые гормоны)	1,5	1,6	-5	1,1	1,1	-16
13	G	мочеполовая система и половые гормоны	0,9	1,0	-12	0,9	0,8	-15
14	D	дерматологические препараты	0,7	0,8	-22	5,7	5,9	-21
15	S	органы чувств	0,8	0,8	3	0,7	0,7	-17
16	P	противопаразитарные	0,02	0,0	-6	0,0	0,0	-18

Источник: AlphaRM Табл. 3

Среди корпораций – производителей лекарств, которые отгружались по результатам госзакупок в госучреждения, наибольшее внимание на себя обратила «Эс Джи Биотех». Это совместное предприятие российской биотехнологической компании «Генериум» и ирландской фармкомпания Shire, зарегистрированное в России в 2016 г. для поставки на российский рынок препаратов от гемофилии, входящих в ВЗН. В 2017 г. «Эс Джи Биотех» сопутствовал успех и прыжок с 16-й строчки рейтинга на 9-ю. Более всего в ТОП-20 просели позиции корпорации «Селджен», опустившейся на 8 строк рейтинга вниз. Связано это со снижением цены на флагманский МНН леналидомид (табл. 4), которое может быть обусловлено появлением конкурентов на торгах.

ТОП-20 корпораций в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ по объему закупок ЛП в денежном выражении, 2017 г.

Рейтинг			Корпорация	Доля в закупках, %		Прирост закупок, %	Распределение закупок по каналам, 2017, %				
2017	2016	2017/2016		2017	2016		ЛПУ	ВЗН	ЦС	РЛ	ФЛ
1	1	-	Санофи	4,7	4,5	2	23	7	14	35	21
2	2	-	Новартис	4,2	3,8	7	34	4	4	47	11
3	6	+3	Джонсон & Джонсон	3,8	3,2	16	14	2	37	40	7
4	3	-1	Биокад	3,8	3,6	0	42	25	5	13	15
5	8	+3	Пфайзер	3,6	3,0	14	29	0	44	22	5
6	5	-1	Эббви	3,1	3,2	-7	15	0	60	15	10
7	16	+9	Эс Джи Биотех	2,8	1,6	75	8	89	0	3	0
8	4	-4	Натива	2,6	3,2	-23	8	50	0	20	22
9	13	+4	Фармасинтез	2,5	2,1	15	16	4	68	9	3
10	7	-3	Рош	2,5	3,2	-24	30	16	3	36	15
11	10	-1	МСД	2,3	2,5	-10	40	0	39	13	8
12	12	-	АстраЗенека	2,3	2,4	-6	28	0	2	39	31
13	15	+2	Фармстандарт	2,2	1,8	22	28	22	24	12	14
14	11	-3	Эбботт	2,2	2,4	-13	79	0	3	9	9
15	17	+2	Алексион Фарма	2,1	1,5	38	6	0	4	90	0
16	14	-2	Ново Нордиск	2,0	1,8	9	3	3	2	43	49
17	9	-8	Селджен	2,0	2,9	-36	8	83	1	8	0
18	24	+6	Микроген	1,7	1,1	51	14	0	84	1	1
19	18	-1	Байер	1,6	1,5	9	60	0	5	31	4
20	20	-	Амджен	1,4	1,4	3	30	0	1	58	11

Источник: AlphaRM Табл. 4

Максимальную динамику среди топовых брендов можно отметить у «Туджео Солостар», который, благодаря своей инновационности продолжает победное шествие в нише МНН инсулин гларгин. Позиции «Совигриппа» выросли на 15 пунктов благодаря тому, что он на торгах по закупке противогриппозных вакцин обошел «Гриппол». «Октофактор» год от года демонстрирует совершенно разные по стоимостному объему закупки – например, в 2017 г. они примерно в 4 раза превысили таковые годом ранее (табл. 5).

**ТОР-20 брендов в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ по
объему закупок ЛП в денежном выражении, 2017 г.**

Рейтинг			Бренд	Доля в закупках, %		Прирост закупок, %	Распределение закупок по каналам, 2017, %				
2017	2016	2017/2016		2017	2016	2017/2016	ЛПУ	ВЗН	ЦС	РЛ	ФЛ
1	4	+3	Солирис	2,1	1,5	34	6	0	1	93	0
2	3	+1	Калетра	1,7	1,9	-13	2	0	94	4	0
3	1	-2	Ревлимид	1,6	2,7	-41	0	99	0	1	0
4	6	+2	Превенар	1,6	1,3	21	3	0	97	0	0
5	2	-3	Натрия хлорид	1,5	2,0	-27	98	0	2	0	0
6	21	+15	Совигрипп	1,0	0,5	88	2	0	98	0	0
7	180	+173	Туджео Солостар	1,0	0,1	672	3	0	0	63	34
8	9	+1	Ацеллбия	0,9	0,9	-1	13	82	1	1	3
9	13	+4	Исентресс	0,9	0,7	23	3	0	94	3	0
10	12	+2	Гертикад	0,9	0,7	20	40	0	1	13	46
11	16	+5	Хумира	0,8	0,6	23	21	0	2	40	37
12	23	+11	Коагил-VII	0,8	0,5	50	10	86	0	4	0
13	26	+13	Интеленс	0,8	0,5	50	1	0	92	7	0
14	5	-9	Лантус	0,8	1,4	-46	6	0	2	45	47
15	19	+4	Левемир	0,7	0,6	15	3	0	1	46	50
16	22	+6	Адвейт	0,7	0,5	31	0	100	0	0	0
17	36	19	Генфаксон	0,7	0,4	53	0	100	0	0	0
18	20	+2	Новорапид	0,6	0,6	9	3	0	2	37	58
19	27	+8	Элапраза	0,6	0,5	22	16	0	1	83	0
20	127	+107	Октофактор	0,6	0,2	254	0	100	0	0	0

Источник: AlphaRM Табл. 5