

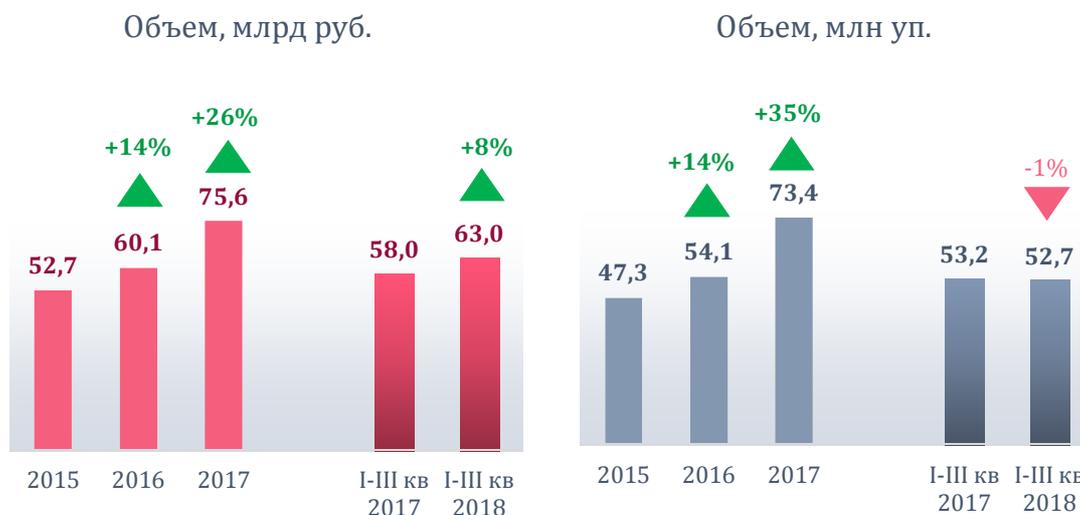
## Обзор регионального льготного сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам I-III кв. 2018 г.

С января по сентябрь 2018 года сегмент региональной льготы занял 6,8% фармацевтического рынка по объему в рублях. Средняя цена за упаковку лекарственного препарата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сегменте увеличилась на 10% и составила 1195 рублей.

По итогам трех кварталов 2018 года объем льготного лекарственного обеспечения из средств регионального бюджета РФ достиг 63,0 млрд рублей и 52,7 млн упаковок, что на 8% больше в денежном выражении и на 1% меньше - в натуральном (рис. 1).

Наталья Солодовник

### Динамика отгрузок в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ



Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ рис. 1

Среди групп EphMRA (2 уровня) лидирующее место занимают противоопухолевые препараты с долей в 26,7% в денежном выражении. Объем отгрузок лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний, вырос на 24% и составил 16,8 млрд рублей. Далее следует группа препаратов, используемых при сахарном диабете (доля 17,7%) с приростом по отношению к трем

кварталам 2017 года +10%. Положительную динамику +3% продемонстрировали иммунодепрессанты, которые заняли третью сточку.

Лекарственные препараты, вошедшие в топовые группы EphMRA, оказались преимущественно иностранного производства (табл. 1).

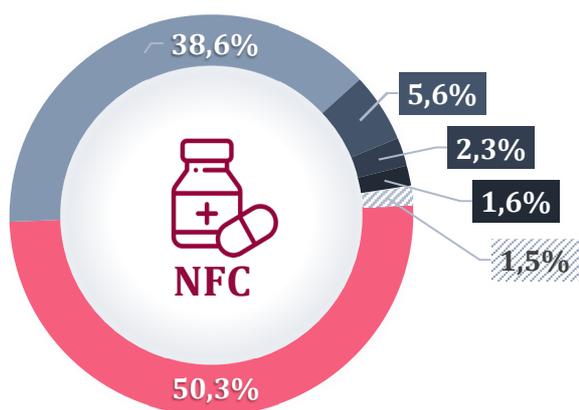
### ТОП-10 групп EphMRA (2 уровень) в региональном льготном сегменте по объему в рублях, I-III кв. 2018 г.

Рейтинг	Группа EphMRA (2 уровень)	Объем, млрд руб.	Локализация производства Доля руб. (%)		Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%) I-III кв. 18/ I-III кв. 17
			Иностранное	Российское		
1	L1 противоопухолевые	16,8	71,6	28,4	26,7	24
2	A10 препараты, используемые при сахарном диабете	11,2	59,0	41,0	17,7	10
3	L4 иммунодепрессанты	8,2	96,6	3,4	13,0	3
4	A16 прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ	4,6	98,0	2,0	7,3	24
5	R3 антиастматические и препараты для лечения хронической обструктивной болезни легких	3,4	67,6	32,4	5,4	1
6	L2 цитостатическая гормональная терапия	2,2	71,8	28,2	3,4	10
7	B2 система свёртывания крови, прочие препараты	2,1	96,0	4,0	3,3	-16
8	J5 противовирусные препараты для системного использования	1,7	59,5	40,5	2,8	-11
9	C6 прочие сердечно-сосудистые препараты	1,5	83,4	16,6	2,4	-15
10	N3 противоэпилептические препараты	0,9	66,5	33,5	1,5	2

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ табл. 1

Половину объема фактических отгрузок в сегменте региональной льготы заняли препараты для парентерального применения с приростом к I-III кв. 2017 года +10%. Более 38% заняли средства с твердой лекарственной формой для перорального применения. Небольшое снижение поставок по отношению к прошлому году (-1%) продемонстрировали лекарственные формы для внутрилегочного применения (рис. 2).

## ТОП-5 групп NFC (1 уровень) в региональном льготном сегменте по объему в рублях, I-III кв. 2018 г.



- ▲ +10% F Лекарственные формы для парентерального применения
- ▲ +10% A Твердые лекарственные формы для перорального применения
- ▼ -1% R Лекарственные формы для внутрилегочного применения
- ▲ +3% B Твердые лекарственные формы пролонгированного действия для перорального применения
- ▼ -1% G Лекарственные формы пролонгированного действия для парентерального применения
- ▨ Другие лекарственные формы

▲▼ Прирост (руб.) I-III кв. 18/ I-III кв. 17

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ рис.2

Лидирующее место в рейтинге корпораций в денежном выражении заняла «Новартис». В ТОП-3 брендов компании в рамках сегмента региональной льготы с января по сентябрь 2018 г. вошли: «Тасигна», «Вотриент» и «Галвус». На втором месте с долей 8,25% расположилась корпорация «Санофи» благодаря поставкам гипогликемического препарата «ТуджеоСолоСтар». Максимальный прирост среди ТОП-10 продемонстрировала «Натива» (+134%) за счет выхода новых брендов, зарегистрированных в прошлом году. В сегмент региональной льготы за рассматриваемый период было отгружено семь новых брендов этого российского производителя, наибольшие поставки которых пришлись на Сунитиниб-натив», «Дазатиниб-натив» и «Сорафениб-натив» (табл. 2).

### ТОП-10 корпораций по объему отгрузок в региональном льготном сегменте по объему в рублях, I-III кв. 2018 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%) I-III кв. 18/ I-III кв. 17
1	1	Новартис	6,23	9,89	21
2	1	Санофи	5,20	8,25	13
3	-2	Алексион	5,11	8,11	-2
4	-	Джонсон & Джонсон	4,12	6,55	-4
5	9	Натива	2,82	4,48	134
6	-1	АстраЗенека	2,78	4,42	16
7	1	Ново Нордиск	2,59	4,11	16
8	2	Шайер	2,37	3,77	26
9	-2	Рош	2,17	3,45	-7
10	-1	Пфайзер	2,15	3,42	10

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ табл. 2

Возглавляет рейтинг брендов иммунодепрессант «Солирис» от «Алексион». На второй строчке расположился гипогликемический препарат «Туджо СолоСтар» от компании «Санофи». На две позиции спустился гемостатик «Энплейт», уступив третью строчку рейтинга препарату «Элапраза» производства «Шайер», а четвертую для «Имбрувика» корпорации «Джонсон & Джонсон» (табл. 3).

### ТОП-10 брендов по объему отгрузок в региональном льготном сегменте по объему в рублях, I-III кв. 2018 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	МНН	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%) I-III кв. 18/ I-III кв. 17
1	-	Солирис	Экулизумаб	Алексион	4,95	7,86	-5
2	-	Туджео СолоСтар	Инсулин гларгин	Санофи	2,02	3,21	19
3	1	Элапраза	Идурсульфаз	Шайер	1,69	2,68	17
4	1	Имбрувика	Ибрутиниб	Джонсон & Джонсон	1,63	2,59	26
5	-2	Энплейт	Ромиплостим	Амджен Европа	1,21	1,93	-23
6	4	Наглазим	Галсульфаза	БиоМарин	1,07	1,71	36

7	1	Тасигна	Нилотиниб	Новартис	1,02	1,63	23
8	1	Левемир	Инсулин детемир	Ново Нордиск	0,93	1,47	16
9	-2	Лантус	Инсулин гларгин	Санофи	0,86	1,36	-11
10	1	Хумира	Адалимуаб	Эббви	0,78	1,24	5

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ табл. 3