

Обзор регионального льготного сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам 1 полугодия 2018 г.

Динамика рынка

Сегмент региональной льготы вновь демонстрирует выраженный рост стоимостного объема, одновременно сокращаясь в упаковках. Вероятно, на 1 полугодие 2018 г. пришлось тендеры дорогостоящих препаратов, что стало причиной подобной картины, однако по итогам года все может еще измениться. Объем поставок по региональной льготе достиг по итогам 1 полугодия 42,4 млрд руб. и 34,2 млн уп. (рис. 1).

Сегмент региональной льготы – один из самых быстрорастущих в структуре госзакупок, однако эту тенденцию уже в 2019 году может переломить переводение финансирования ряда орфанных заболеваний из «Перечня 24» на федеральный уровень. Эксперты оценивают расходы регионов на обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями из указанного перечня как ведущий драйвер роста сегмента и с нетерпением ждут перемен в связи с изменением источника финансирования, что позволит снизить нагрузку на региональную льготу и оптимизировать лекобеспечение «орфанных» пациентов.

Динамика отгрузок в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ



Источник: AlphaRM - Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ

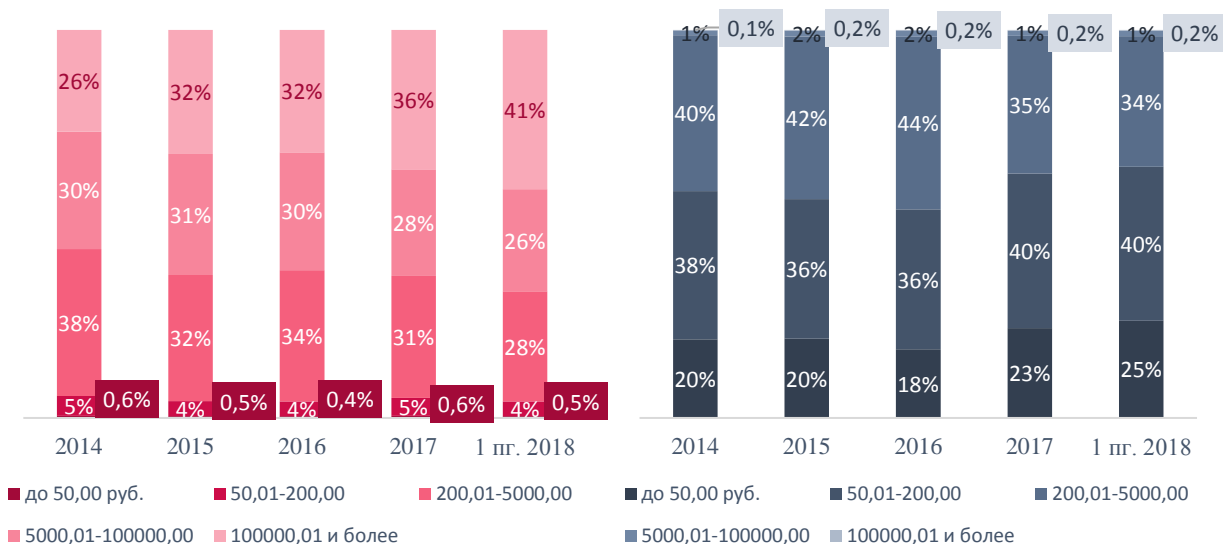
Рис. 1

В настоящее время ситуация в сегменте региональной льготы такова, что почти 70% стоимостного объема сегмента приходится менее чем на 2% закупленных упаковок, большая часть из которых как раз и составляют описанные выше препараты для терапии орфанных заболеваний из «Перечня 24». При этом на две третьих от общего количества закупленных для обеспечения региональных льготников упаковок приходится порядка 5% от общего объема финансирования (рис. 2).

Структура ценовой сегментации в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ

а) в денежном выражении, руб.

б) в натуральном выражении, уп.



Источник: AlphaRM - Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ

Рис.2

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы стабильно держат в поставках регионов первое место по стоимостному объему. За ними следуют препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ. Хэдлайнерами среди них выступают не только орфанные препараты, но и инсулины, которыми обеспечиваются льготники, не имеющие инвалидности и права получать их по федеральной льготе. В упаковках также лидирует группа «А», здесь уже её движущей силой служат пероральные сахароснижающие препараты для диабетиков (табл. 1).

Рейтинг АТХ-групп (WHO) в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.

Рейтинг	АТХ-группа (WHO)		В денежном выражении, руб. (%)			В натуральном выражении, уп. (%)		
			Доля группы		Прирост отгрузок 1 кв.2018 / 1 кв.2017	Доля группы		Прирост отгрузок 1 кв.2018 / 1 кв.2017
			1 кв. 2018	1 кв. 2017		1 кв. 2018	1 кв. 2017	
1	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	46,5	42,2	20	5	4,4	9
2	A	Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	25,8	24,9	13	38,2	35	5
3	B	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	7,5	8	3	3,7	3,9	-7
4	R	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	4,7	5,7	-9	9,5	10,2	-11
5	J	Противомикробные препараты для системного использования	4,3	5,5	-14	3,7	4,6	-24
6	N	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	4	5,1	-16	11,8	12	-6
7	C	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	3,4	4,9	-23	21,9	23,3	-10
8	H	Гормональные препараты для системного использования (искл. половые гормоны и инсулины)	1,9	1,7	18	0,7	0,7	7
9	M	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	0,9	0,9	6	2,2	2,3	-7
10	V	Прочие препараты	0,4	0,4	16	0,2	0,1	60
11	S	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	0,3	0,4	-24	2,1	2,4	-16
12	G	Препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны	0,2	0,2	29	0,4	0,5	-13
13	D	Препараты для лечения заболеваний кожи	0,1	0,1	-23	0,4	0,6	-41
14	P	Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0	0	-2	0,1	0,1	15
Региональный льготный сегмент в целом			100	100	6	100	100	-4

Источник: AlphaRM - Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ

Табл.1

Рейтинги

Среди корпораций-производителей лекарственных препаратов сохраняет первенство «Новартис» с отличным показателем прироста +28%. Три его бренда попали в TOP20 по стоимостным показателям. Самый высокий прирост поставок в TOP20 корпораций - у «Нативы», которая вывела на рынок, причем сразу в TOP20, бренды «Дазатиниб-натив» и «Сунитиниб-натив», получившие РУ в марте прошлого года. Еще один её новый бренд, «Сорафениб-натив», попал в TOP20 в упаковках, не дотянув одной позиции до 20 места в стоимостном ТОРе. Более всех в TOP20 сократились поставки корпорации «Лилли», в основном это произошло за счет инсулина «Хумулин» и противоопухолевого антиметаболита «Алимты», который в 2018г. был замещен дженериками авторства «Биокада» и «Нативы» (табл.2).

TOP20 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.

Рейтинг, 1 кв.			Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
2018	2017	2018/2017		1 кв. 2018	1 кв. 2017	1 кв. 2018 / 1 кв. 2017
1	1	-	Новартис	10,2	8,7	28
2	4	2	Санофи	8,0	7,6	14
3	2	-1	Алексион Фарма	7,8	8,2	4
4	3	-1	Джонсон & Джонсон	6,7	8,0	-9
5	13	8	Натива	4,8	2,1	148
6	5	-1	АстраЗенека	4,3	4,2	12
7	10	3	Шайер	4,2	3,4	36
8	9	1	Ново Нордиск	4,0	3,5	25
9	6	-3	Амджен Европа	3,6	4,1	-3
10	7	-3	Рош	3,4	4,0	-7
11	8	-3	Пфайзер	3,2	3,6	-4
12	12	-	БМС	2,2	2,2	10
13	14	1	БиоМарин	2,1	2,0	11
14	11	-3	Биокад	2,0	2,2	0
15	24	9	МСД	2,0	1,1	106
16	15	-1	Байер Групп	1,7	2,0	-9
17	17	-	Эббви	1,5	1,7	-5
18	16	-2	Лилли	1,3	1,8	-21
19	19	-	Фармстандарт	1,2	1,2	7
20	21	1	Берингер Ингельхайм	1,1	1,2	5

Источник: AlphaRM - Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ

Табл.2

С рейтингом брендов ЛП, отпускаемых по региональной льготе, можно ознакомиться в табл. 3.

**TOP20 брендов по объему отгрузок в региональном льготном сегменте
фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.**

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг, 1 кв.			Бренд	Корпорация	АТХ-группа	Доля в отгрузках, 1 кв. (%)		Прирост отгрузок, 1 кв. (%)
2018	2017	2018/2017				2018	2017	2018 / 2017
1	1	-	Солирис	Алексион Фарма Интернешнл	L04A-Иммунодепрессанты	7,8	8,2	4
2	4	2	Элапраза	Шайер	A16A-Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ другие	3,2	2,7	30
3	3	-	Туджео Солостар	Санофи	A10A-Инсулины и аналоги	3,0	2,7	20
4	5	1	Имбрувика	Джонсон & Джонсон	L01X-Противоопухолевые препараты другие	2,7	2,6	13
5	2	-3	Энплейт	Амджен Европа	B02B-Витамин К и другие гемостатики	2,1	2,8	-19
6	8	2	Наглазим	БиоМарин	A16A-Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ другие	2,0	1,6	31
7	10	3	Тасигна	Новартис	L01X-Противоопухолевые препараты другие	1,8	1,3	50
8	12	4	Левемир	Ново Нордиск	A10A-Инсулины и аналоги	1,5	1,2	36
9	7	-2	Лантус	Санофи	A10A-Инсулины и аналоги	1,5	1,7	-4
10	15	5	Хумира	Эббви	L04A-Иммунодепрессанты	1,2	1,0	29
11	18	7	Вотриент	Новартис	L01X-Противоопухолевые препараты другие	1,1	0,9	38
12	17	5	Новорапид	Ново Нордиск	A10A-Инсулины и аналоги	1,0	0,9	25

13	13	-	Хумалог	Лилли	A10A-Инсулины и аналоги	1,0	1,1	3
14	899	885	Опдиво	БМС	L01X-Противоопухолевые препараты другие	1,0	0,0	30150
15	37	22	Тафинлар	Новартис	L01X-Противоопухолевые препараты другие	1,0	0,5	114
16	20	4	Галвус	Новартис	A10B-Гипогликемические препараты (исключая инсулины)	1,0	0,8	23
17	101	84	Фазлодекс	АстраЗенека	L02B-Гормонов антагонисты и их аналоги	0,9	0,2	340
18	-	-	Дазатиниб-натив	Натива	L01X-Противоопухолевые препараты другие	0,9	0,0	-
19	26	7	Респикам	Камада Лтд	B02A-Фибринолиза ингибиторы	0,9	0,7	31
20	-	-	Сунитиниб-натив	Натива	L01X-Противоопухолевые препараты другие	0,9	0,0	-

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг, 1 пг.			Бренд	Корпорация	АТХ-группа	Доля в отгрузках, 1 пг. (%)		Прирост отгрузок, 1 пг. (%)
2018	2017	2018/2017				2018	2017	2018 / 2017
1	2	1	Метформин	Группа производителей	A10B-Гипогликемические препараты (исключая инсулины)	5,3	3,2	59
2	1	-1	Эналаприл	Группа производителей	C09A-АПФ- ингибиторы	2,6	3,2	-22
3	-	-	Мерифатин	Фармасинтез	A10B-Гипогликемические препараты (исключая инсулины)	2,0	-	-
4	4	-	Метформин Канон	Канонфарма Продакшн	A10B-Гипогликемические препараты (исключая инсулины)	2,0	2,0	-6
5	10	5	Трамадол	Группа производителей	N02A-Опиоиды	1,7	1,3	20

6	8	2	Бисопролол	Группа производителей	C07A-Бета-адреноблокаторы	1,6	1,5	2
7	13	6	Глибенкламид	Группа производителей	A10B-Гипогликемические препараты (исключая инсулины)	1,5	1,1	31
8	5	-3	Метформин-Акрихин	Польфарма	A10B-Гипогликемические препараты (исключая инсулины)	1,4	1,9	-28
9	14	5	Галвус	Новартис	A10B-Гипогликемические препараты (исключая инсулины)	1,4	1,1	24
10	6	-4	Форметин	Фармстандарт	A10B-Гипогликемические препараты (исключая инсулины)	1,3	1,8	-29
11	12	1	Ацекардол	Марафон Фарма	B01A-Антикоагулянты	1,3	1,2	2
12	32	20	Лориста	КРКА	C09C/C09D-Ангиотензина II антагонисты/Ангиотензина II антагонисты, в комбинации с другими препаратами	1,2	0,6	78
13	7	-6	Гликлазид	Алвилс	A10B-Гипогликемические препараты (исключая инсулины)	1,1	1,6	-31
14	9	-5	Метглиб	Канонфарма Продакшн	A10B-Гипогликемические препараты (исключая инсулины)	1,1	1,5	-29
15	11	-4	Амлодипин	Группа производителей	C08C-БМКК селективные и преимущественным влиянием на сосуды	1,0	1,3	-27
16	22	6	Туджео Солостар	Санофи	A10A-Инсулины и аналоги	1,0	0,8	17
17	15	-2	Индапамид	Группа производителей	C03B-Диуретики нетиазидные	0,9	0,9	-3
18	16	-2	Ипратерол-аэронатив	Натива	R03A-Симпатомиметики ингаляционные	0,9	0,9	-2
19	-	-	Сорафениб-натив	Натива	L01X-Противоопухолевые препараты другие	0,9	-	-
20	24	4	Ринсулин	Герофарм	A10A-Инсулины и аналоги	0,9	0,8	6

Источник: AlphaRM - Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ

Табл.3

С двукратным отрывом от конкурентов возглавил рейтинг поставщиков «Фармимекс», заключивший контракт на поставку более чем 60% стоимостного объема бренда №1 «Солирис»

и почти 80% бренда №2 «Элапраза» по региональной льготе в 1 полугодии 2018 г. На втором месте «Фармстандарт», на третьем – «Р-Фарм» с долями, близкими к 10% от всех заключенных контрактов в рамках госзакупок в сегменте (табл.4).

ТОР20 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2018 г.

Рейтинг	Поставщик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	Фармимэкс	17,75
2	Фармстандарт	9,63
3	Р-Фарм	7,99
4	Ирвин 2	3,02
5	Медилон-Фармимэкс	2,73
6	Компания Фармстор	2,22
7	Медипал-Онко	2,05
8	Юнилек	2,05
9	Кордис Лайн	1,96
10	Продвижение	1,81
11	Фирма Евросервис	1,80
12	Фармадис	1,78
13	Биотэк	1,65
14	Русбиофарма	1,45
15	Ланцет	1,33
16	Салюс	1,29
17	БСС	1,19
18	Фармлогистика	1,04
19	Универсал Мед Сервис	1,03
20	Медека	1,00

Источник: AlphaRM - Мониторинг государственных закупок. Контракты

Табл.4