

Государственный сегмент

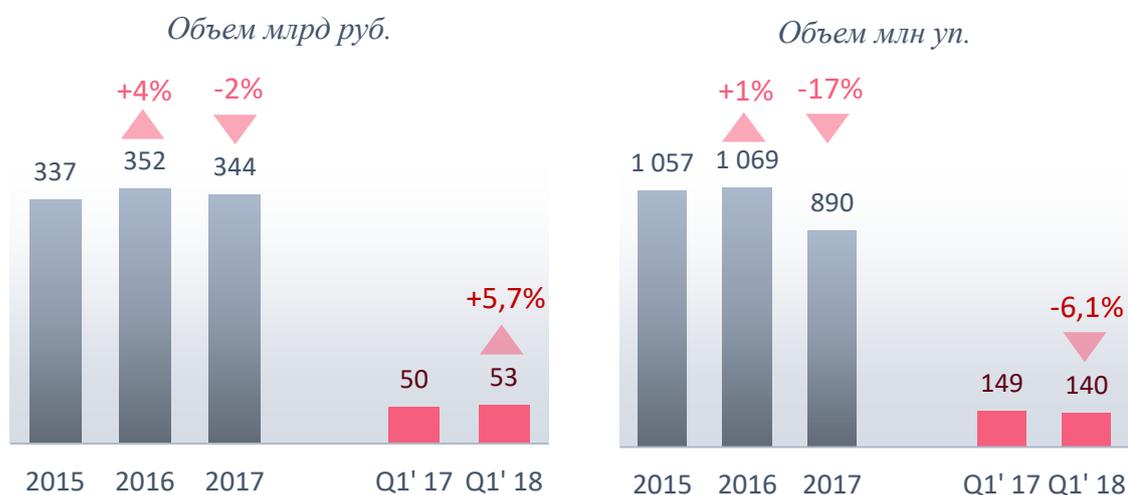
Обзор фактических отгрузок лекарственных препаратов в государственном сегменте РФ по итогам I кв. 2018 года

Государственный сегмент включает в себя рынок льготного обеспечения – из региональных бюджетов (РЛО) и федерального бюджета (ФЛО), в т.ч. по программе «Семь высокочатратных нозологий» (ВЗН), закупки препаратов через стационары и поликлиники (ЛПУ), а также целевой сегмент (ЦС), который включает в себя отгрузки по федеральным и региональным целевым программам, а также ФСИН и другими учреждениями, не относящимися к сегменту ЛПУ.

Динамика и структура рынка

С января по март 2018 года объем фактических отгрузок ЛП в государственном сегменте составил 53 млрд рублей и 140 млн упаковок. В стоимостном выражении в национальной валюте он продемонстрировал положительный прирост +5,7% и падение в натуральном на 6,1% (рис. 1).

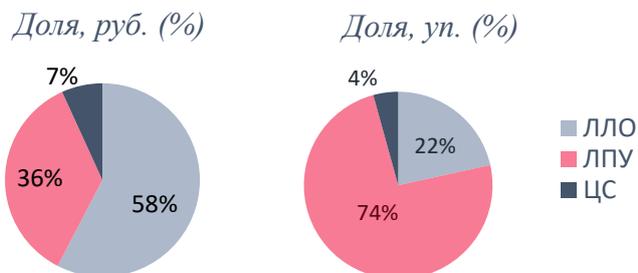
Динамика отгрузок в государственном сегменте фармацевтического рынка



Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в государственном сегменте Рис. 1

Наибольшая доля отгрузок по объему в рублях за рассматриваемый период прилась на сегмент льготного лекарственного обеспечения, она составила 58%, а в упаковках – на клинический (доля 74%) (рис. 2).

Структура государственного сегмента фармацевтического рынка РФ, I кв. 2018 года



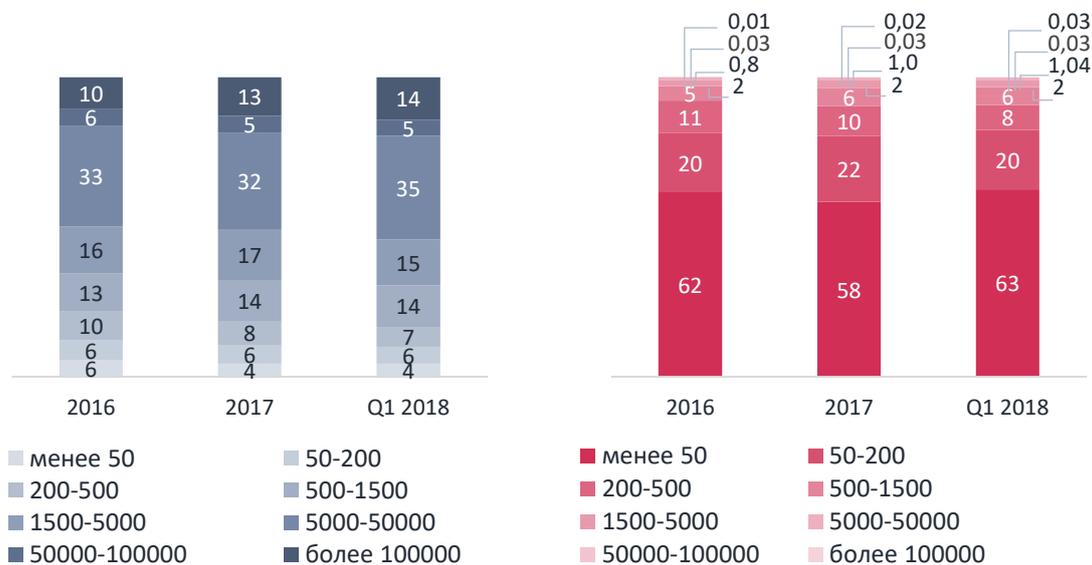
Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в государственном сегменте Рис. 2

На 2% увеличилась доля лекарственных препаратов, составляющих стоимостный объем государственного сегмента с ценой от 5000 до 50 000 рублей. Выросла также доля ценового сегмента до 50 рублей в натуральном объеме (рис. 3).

Структура ценовой сегментации в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ

а) в денежном выражении, руб.

б) в натуральном выражении, уп.



Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в государственном сегменте Рис. 3

Рейтинги

Лидером в рейтинге ТОП-10 МНН по объему отгрузок в государственном сегменте в денежном выражении стал Интерферон бета-1а (доля 5,24%), который применяется для терапии рассеянного склероза. Данное действующее вещество представлено в льготном сегменте и входит в перечень высокочатратных нозологий. На первом месте в рейтинге в натуральном выражении с долей 20,37% оказался Натрия хлорид (табл. 1).

Рейтинг ТОП-10 МНН по объему отгрузок в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, I кв. 2018 года

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг	МНН	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Распределение по сегментам		
				лло	лпу	цс
1	Интерферон бета-1а	2,79	5,24	100,0	0,0	0,0
2	Ритуксимаб	2,00	3,76	95,0	4,4	0,6
3	Экулизумаб	1,35	2,53	95,5	2,2	2,3
4	Инсулин гларгин	1,17	2,20	92,6	1,7	5,7
5	Интерферон бета-1b	0,95	1,79	100,0	0,0	0,0
6	Трастузумаб	0,93	1,75	62,8	36,6	0,7
7	Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа b конъюгированная	0,82	1,54	0,0	1,3	98,7
8	Натрия хлорид	0,79	1,48	0,1	99,1	0,8
9	Микофеноловая кислота	0,78	1,47	99,8	0,2	0,0
10	Ибрутиниб	0,59	1,11	82,4	4,5	13,0

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	МНН	Объем, млн уп.	Доля, уп. (%)	Распределение по сегментам		
				ЛЛО	ЛПУ	ЦС
1	Натрия хлорид	28,50	20,37	0,2	98,9	0,9
2	Цефтриаксон	7,12	5,09	0,1	99,6	0,3
3	Декстроза	4,47	3,20	0,0	99,6	0,3
4	Цефотаксим	3,61	2,58	0,2	98,9	1,0
5	Этанол	3,28	2,34	0,8	96,9	2,3
6	Цефуроксим	2,78	1,98	0,1	99,9	0,0
7	Метформин	2,66	1,90	93,1	2,6	4,3
8	Метронидазол	2,16	1,54	0,0	99,4	0,6
9	Хлоргексидин	1,93	1,38	0,3	98,7	1,0
10	Цефазолин	1,76	1,26	0,4	98,4	1,2

Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в государственном сегменте Табл. 1

По итогам первого квартала 2018 года лидирующей корпорацией по объему поставок лекарственных средств в государственном сегменте в денежном выражении оказалась «Биокад» с долей 7,0%. На второй строчке по-прежнему остается корпорация «Новартис» (доля 6,4%). Следом за ней «Санофи», поставки лекарственных препаратов которой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 18% (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 корпораций по объему отгрузок в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, I кв. 2018 года

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг		Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) I кв. 18/I кв. 17
I кв. 18	I кв. 17		I кв. 18	I кв. 17	
1	4	Биокад	7,0	3,8	96
2	2	Новартис	6,4	5,2	30
3	1	Санофи	5,9	5,3	18
4	12	Натива	3,2	2,0	70
5	6	Ново Нордиск	3,0	3,2	0
6	5	АстраЗенека	2,9	3,4	-10
7	14	Фармстандарт	2,9	1,9	65
8	3	Джонсон & Джонсон	2,8	4,1	-28
9	29	Мерк	2,6	0,8	232
10	9	Алексион	2,5	2,6	1

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг		Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) I кв. 18/I кв. 17
I кв. 18	I кв. 17		I кв. 18	I кв. 17	
1	33	Солофарм	3,8	0,4	850
2	2	Алвилс	3,7	3,0	16
3	1	Марафон Фарма	2,4	3,0	-25
4	16	Фармасинтез	1,8	0,7	129
5	4	Фармстандарт	1,7	1,3	25
6	18	Натива	1,7	0,7	132
7	6	Санофи	1,5	1,1	24
8	15	Эском НПК	1,4	0,8	61
9	14	Новартис	1,3	0,8	47
10	3	Канонфарма Продакшн	1,1	1,4	-22

Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в государственном сегменте Табл. 2

С января по май 2018 года наибольшие поставки по объему в рублях наблюдаются у противоопухолевого препарата под брендом «Ацеллбия» от российского производителя «Биокад». В натуральном выражении за рассматриваемый период лидером стал бренд «Натрия хлорид», выпускаемый несколькими производителями (табл. 3).

Рейтинг ТОП-10 брендов по объему отгрузок в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, I кв. 2018 года

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Распределение по сегментам		
				ЛЛО	ЛПУ	ЦС
1	Ацеллбия	1,44	2,70	94,9	4,2	0,8
2	Солирис	1,35	2,53	95,5	2,2	2,3
3	Ребиф	1,00	1,87	100,0	0,0	0,0
4	Синновекс	0,96	1,81	100,0	0,0	0,0
5	Генфаксон	0,84	1,57	100,0	0,0	0,0
6	Пентаксим	0,82	1,54	0,0	1,3	98,7
7	Гертикад	0,81	1,51	69,9	29,7	0,5
8	Майфортик	0,78	1,47	99,8	0,2	0,0
9	Натрия хлорид	0,71	1,33	0,0	99,1	0,9
10	Туджео Солостар	0,67	1,26	90,5	0,9	8,6

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Бренд	Объем, млн уп.	Доля, уп. (%)	Распределение по сегментам		
				ЛЛО	ЛПУ	ЦС
1	Натрия хлорид	24,63	17,61	0,0	99,0	0,9
2	Цефтриаксон	6,92	4,94	0,1	99,6	0,3
3	Глюкоза	3,86	2,76	0,0	99,7	0,3
4	Натрия хлорид-СОЛОфарм	3,75	2,68	1,2	98,2	0,6
5	Цефотаксим	3,34	2,39	0,1	98,9	1,0
6	Этиловый спирт	2,88	2,06	0,9	96,6	2,4
7	Цефуроксим	2,67	1,91	0,0	100,0	0,0
8	Метронидазол	1,74	1,24	0,1	99,4	0,5
9	Хлоргексидин	1,73	1,24	0,3	98,6	1,1
10	Цефазолин	1,58	1,13	0,4	98,3	1,3

Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛС в государственном сегменте Табл. 3