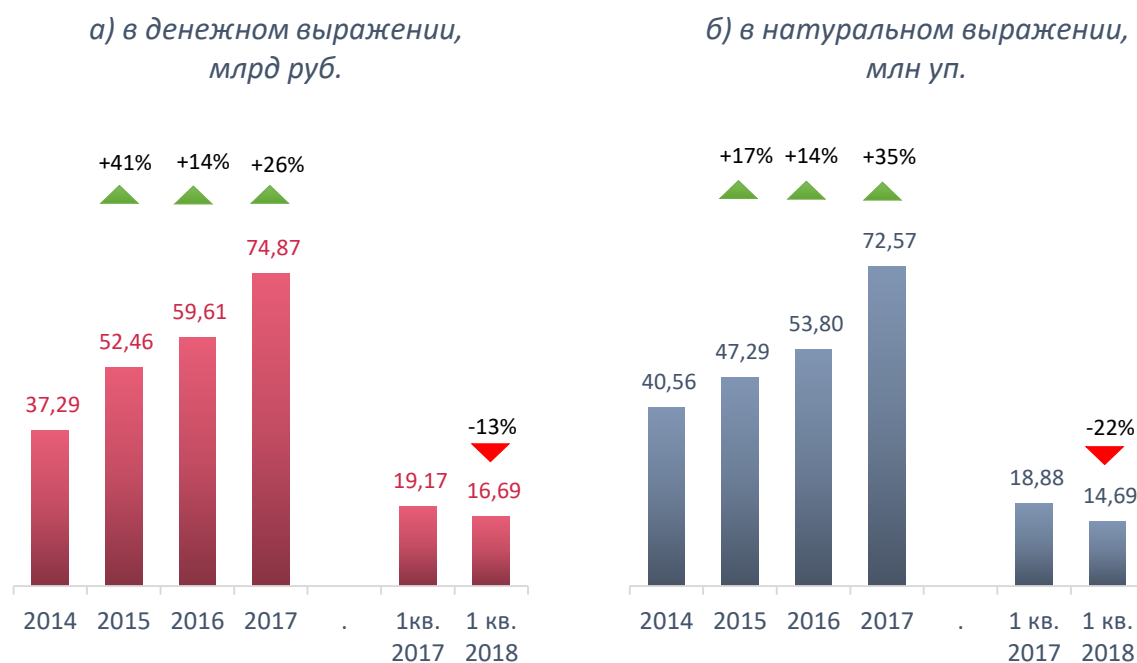


## Обзор регионального льготного сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам 1 квартала 2018 г.

Сегмент региональной льготы, в отличие от госпитального сегмента и сегмента федеральной льготы, в 1 квартале 2018 г. показывает незначительную отрицательную динамику. В деньгах он сократился на -13% до 16,69 млрд руб., в упаковках – на -2% до 23,03 млн. (рис. 1).

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



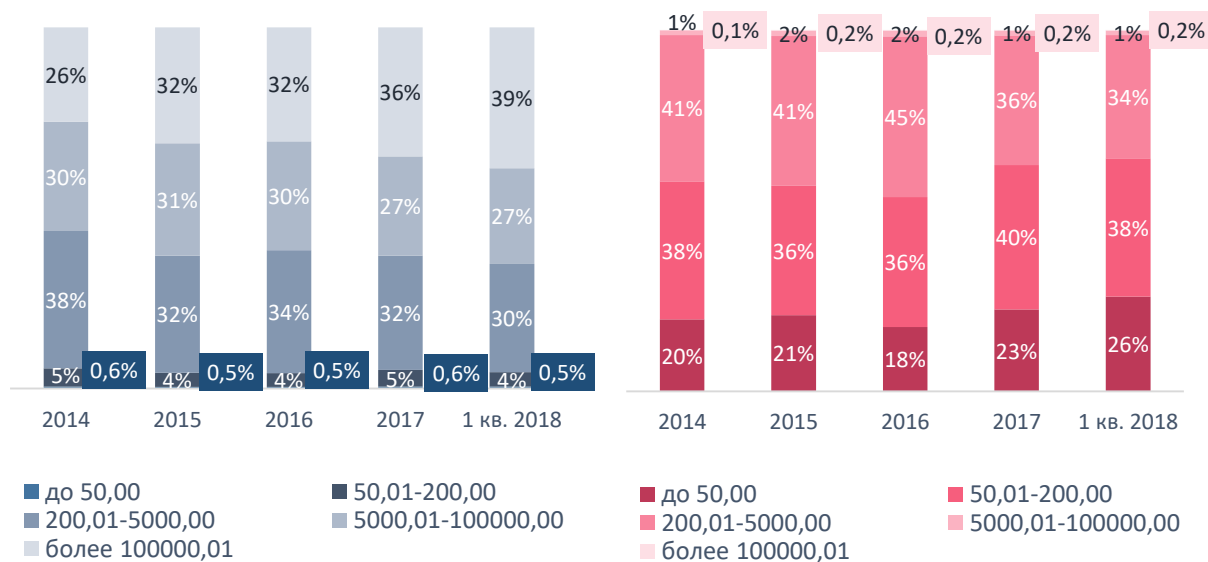
Источник: AlphaRM - Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ - Рис.1

Почти 40% стоимостного объема сегмента приходится на дорогостоящие препараты с ценой за упаковку свыше 100 тыс. руб., большинство из которых принадлежит к категории орфанных. Вместе с тем в структуре натурального потребления такие дорогостоящие препараты составляют лишь около двух десятых процента (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

Долю более 40% в стоимостном объеме региональной льготы занимают средства АТХ-группы «L - противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы», около 27% - средства группы «А - препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ». По натуральному потреблению с долей 36% лидируют препараты группы «А», на втором месте – средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы с долей 23% (табл. 1).

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

Рейтинг	АТХ-группа (ЕphMRA)		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 и иммуномодулирующие препараты	42,9	39,3	-5	4,4	4,4	-20
2	A	желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	27,4	23,8	0,2	36,7	36,6	-22
3	B	кровь и органы кроветворения	6,2	6,8	-21	3,0	3,0	-20
4	R	дыхательная система	5,4	6,8	-31	11,0	10,6	-20
5	N	нервная система	4,8	6,6	-36	12,9	12,1	-18
6	J	системные антибактериальные средства	4,4	6,5	-42	3,3	4,3	-40
7	C	сердечно-сосудистая система	3,7	4,6	-31	22,6	23,0	-24
8	M	костно-мышечная система	1,8	1,5	1	2,3	2,3	-22
9	H	системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	1,7	1,9	-20	0,6	0,7	-36
10	K	госпитальные растворы	0,9	1,1	-24	0,4	0,0	893
11	V	прочее	0,3	0,4	-35	0,1	0,1	-37
12	S	органы чувств	0,3	0,4	-42	1,8	2,0	-29
13	G	мочеполовая система и половые гормоны	0,2	0,2	7	0,5	0,5	-29
14	D	дерматологические препараты	0,1	0,1	-33	0,4	0,3	2
15	P	противопаразитарные	0,02	0,03	-28	0,1	0,1	-9
16	T	диагностикумы	0,0001	0,0001	-38	0,0003	0,0002	-11

Источник: AlphaRM - Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ - Табл.1

## Рейтинги

На 1 месте рейтинга находится корпорация «Новартис» с долей отгрузок 8,4% и отрицательным приростом -16%, на втором месте – «Алексин Фарма» с долей 7,9% и приростом +6%, на третьем – «Санофи» с долей 7,5% и приростом -6%. Максимальный положительный прирост в TOP20 +138% у корпорации «Селджен», максимальный отрицательный прирост -42% - у «Биокад» (табл. 2).

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

Рейтинг			Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
1 кв. 2018	1 кв. 2017	1 кв. 2018/ 1 кв. 2017		1 кв. 2018	1 кв. 2017	1 кв. 2018/ 1 кв. 2017
1	1	-	Новартис	8,4	8,7	-16
2	4	2	Алексин Фарма	7,9	6,5	6
3	3	-	Санофи	7,5	7,0	-6
4	2	-2	Джонсон & Джонсон	6,6	8,6	-34
5	11	6	Натива	4,9	2,5	74
6	8	2	Ново Нордиск	4,5	3,8	1
7	5	-2	АстраЗенека	4,4	4,9	-21
8	6	-2	Амджен Европа	4,4	4,3	-10
9	10	1	Шайер	3,7	3,1	2
10	9	-1	Пфайзер	3,3	3,5	-19
11	13	2	БМС	3,1	2,1	28
12	7	-5	Рош	2,9	4,0	-35
13	22	9	БиоМарин	2,4	1,1	89
14	17	3	Байер	1,8	1,6	-4
15	12	-3	Биокад	1,5	2,3	-42
16	27	11	МСД	1,4	1,0	31
17	14	-3	Эббви	1,4	1,8	-29
18	15	-3	Лилли	1,3	1,7	-33
19	21	2	Фармстандарт	1,3	1,2	-6
20	44	24	Селджен	1,3	0,5	138

Источник: AlphaRM - Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ Табл.2

На 1-3 местах рейтинга брендов соответственно расположились «Солирис», «Имбрувика» и «Элапраза». На 9 и 10 местах – новички рейтинга: «Опдиво» от «БМС», единственный представитель противоопухолевого МНН ниволумаб, получивший регистрационное удостоверение в самом конце 2017 г. и применяемый при меланоме, немелкоклеточном раке легкого и почечно-клеточном раке; «Сунитиниб-Натив» от «Натива», единственный российский дженерик с действующим РУ противоопухолевого бренда «Сутент» от

«Пфайзер», применяемого при гастроинтестинальных стомальных опухолях, почечноклеточном раке и нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы.

На первых местах рейтинга в натуральном выражении – средства для снижения артериального давления и пероральные сахароснижающие препараты (табл. 3).

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

**а) в денежном выражении, руб.**

Рейтинг			Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
1 кв. 2018	1 кв. 2017	1 кв. 2018/ 1 кв. 2017		1 кв. 2018	1 кв. 2017	
1	1	-	Солирис	7,9	6,5	5
2	2	-	Имбрувика	2,9	3,2	-19
3	4	1	Элапраза	2,9	2,5	-1
4	3	-1	Энплейт	2,6	3,0	-25
5	5	-	Туджео Солостар	2,6	2,3	-3
6	13	7	Наглазим	2,4	1,1	90
7	8	1	Лантус	1,7	1,6	-4
8	11	3	Левемир	1,7	1,2	21
9	new	new	Опдиво	1,6	0,0	new
10	new	new	Сунитиниб-Натив	1,2	0,0	new
11	16	5	Хумира	1,2	1,0	2
12	75	63	Фазлодекс	1,2	0,3	232
13	19	6	Галвус	1,1	1,0	-3
14	9	-5	Тасигна	1,1	1,3	-27
15	14	-1	Новорапид	1,1	1,1	-14
16	12	-4	Энбрел	1,0	1,2	-27
17	17	-	Формисонид-Натив	1,0	1,0	-14
18	46	28	Иларис	1,0	0,5	73
19	25	6	Хумалог	1,0	0,8	10
20	6	-14	Симбикорт Турбухалер	1,0	1,8	-53

**б) в натуральном выражении, уп.**

Рейтинг			Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
1 кв. 2018	1 кв. 2017	1 кв. 2018/ 1 кв. 2017		1 кв. 2018	1 кв. 2017	
1	2	1	Метформин	5,3	3,5	20
2	1	-1	Эналаприл	2,8	3,5	-38
3	10	7	Глибенкламид	1,8	1,2	15
4	4	-	Метформин Канон	1,7	2,3	-45
5	15	10	Бисопролол	1,7	1,0	28
6	7	1	Метглиб	1,6	1,9	-32
7	9	2	Трамадол	1,6	1,4	-11

8	11	3	Галвус	1,5	1,1	0
9	6	-3	Форметин	1,5	2,0	-42
10	5	-5	Метформин-Акрихин	1,4	2,0	-44
11	49	38	Лозартан	1,3	0,5	118
12	16	4	Ацекардол	1,2	1,0	-6
13	19	6	Ипратерол-Аэронатив	1,2	0,9	7
14	12	-2	Амлодипин	1,2	1,1	-17
15	8	-7	Гликлазид	1,1	1,5	-44
16	79	63	Росинсулин	1,0	0,3	164
17	20	3	Индапамид	0,9	0,8	-12
18	101	83	Галоперидол	0,9	0,2	220
19	18	-1	Сальбутамол	0,9	0,9	-25
20	21	1	Глимепирид	0,8	0,8	-17

Источник: AlphaRM - Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ - Табл.3

ТОР3 поставщиков в отгрузках по региональной льготе – это «Фармимэкс» с долей 16,7%, «Фармстандарт» с долей 10,7% и «Р-Фарм» с долей 8,9% (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	16,68
2	Фармстандарт	10,69
3	Р-Фарм	8,93
4	Ирвин 2	4,59
5	Медилон-Фармимэкс	2,54
6	Компания Фармстор	2,49
7	Евросервис	2,45
8	Юнилек	2,44
9	Кордис Лайн	2,24
10	Биотэк	2,05
11	Продвижение	2,00
12	Универсал Мед Сервис	1,93
13	Биотехмед	1,68
14	БСС	1,43
15	Областной аптечный склад Челябинская обл.	1,29
16	Медипал-Онко	1,29
17	Салюс	1,15
18	Авета	1,12
19	Фармлогистика	1,04
20	Ланцет	0,98

Источник: AlphaRM - Мониторинг государственных закупок. Контракты - Табл.4