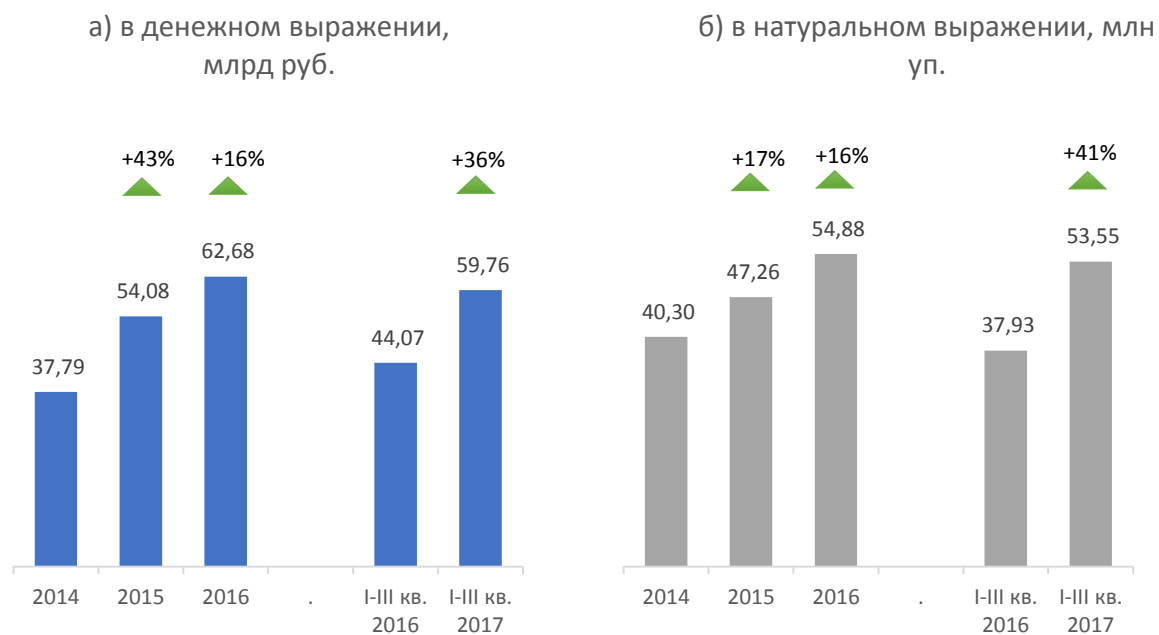


## Обзор регионального льготного сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам I–III кв. 2017 г.

По итогам I–III кв. 2017 г. сегмент региональной льготы показывает выраженную положительную динамику. В деньгах он вырос на 36%, до 59,76 млрд руб., в упаковках – на 41%, до 53,55 млн (рис. 1).

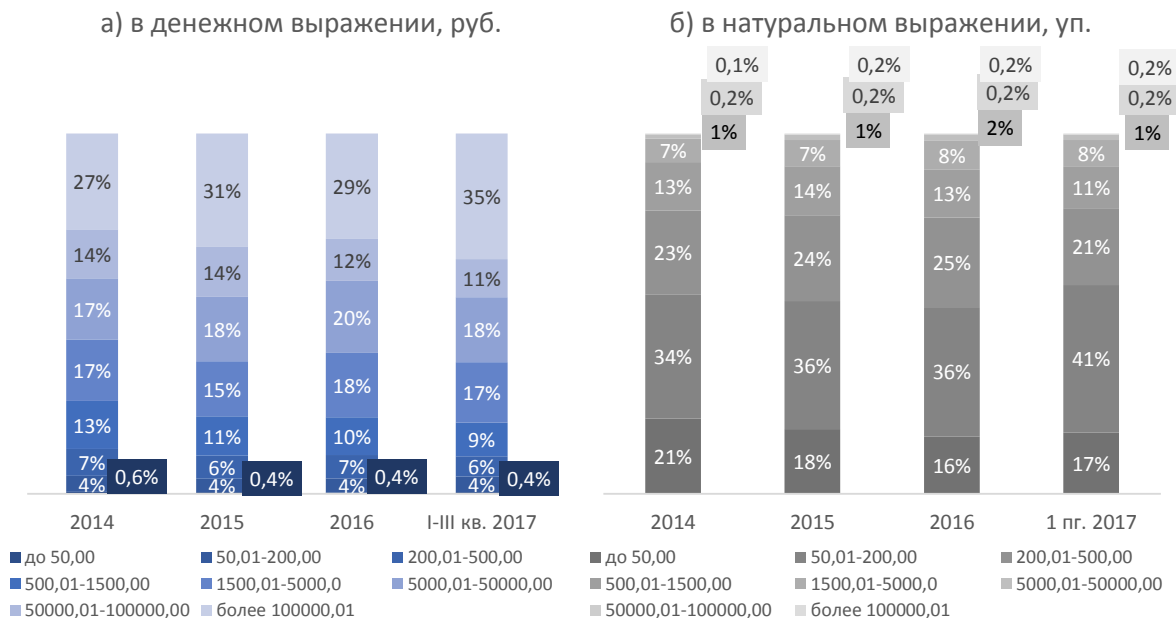
### Динамика отгрузок в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ



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

Почти половина стоимостного объема сегмента приходится на дорогостоящие препараты с ценой за упаковку свыше 50 тыс. руб., большинство из которых принадлежит к категории орфанных. Вместе с тем в структуре натурального потребления такие дорогостоящие препараты составляют менее половины процента (рис. 2).

### Структура ценовой сегментации в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ



Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛПП в РФ Рис. 2

Долю более 40% в стоимостном объеме региональной льготы занимают средства АТХ-группы «L – противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы», около 25% – средства группы «A – препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ». По натуральному потреблению с долей 36,8% лидируют препараты группы «A», на втором месте – средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы с долей 20% (табл. 1).

**Рейтинг АТХ-групп в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г.**

Рейтинг	АТХ-группа (EphMRA)		В денежном выражении, руб. (%)			В натуральном выражении, уп. (%)		
			Доля группы		Прирост отгрузок	Доля группы		Прирост отгрузок
			I–III кв. 2017	I–III кв. 2016		I–III кв. 2017/I–III кв. 2016	I–III кв. 2017	
1	L	противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	42,0	41,2	33	4,0	4,1	46
2	A	желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	24,7	24,4	34	36,8	34,7	33
3	B	кровь и органы кроветворения	6,2	6,7	48	3,4	3,4	43
4	N	нервная система	5,5	6,0	49	11,2	12,0	52
5	R	дыхательная система	5,6	5,7	40	9,5	9,6	44
6	C	сердечно-сосудистая система	5,5	5,6	37	20,2	24,3	70
7	J	системные антибактериальные средства	5,5	5,2	29	6,7	5,0	7
8	H	системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	2,0	1,8	19	0,6	0,6	43
9	M	костно-мышечная система	1,4	1,4	37	2,8	2,3	16
10	K	госпитальные растворы	0,2	0,7	489	0,7	0,3	-43
11	S	органы чувств	0,6	0,4	-7	2,7	2,2	19
12	G	мочеполовая система и половые гормоны	0,4	0,2	-11	0,7	0,5	11
13	D	дерматологические препараты	0,1	0,1	-3	0,7	0,5	10
14	P	противопаразитарные	0,0	0,0	3	0,1	0,1	-10
15	Прочее		0,4	0,5	68	0,1	0,1	57

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛПП в РФ Табл. 1

## Рейтинги

На 1-м месте рейтинга находится корпорация «Новартис» с долей отгрузок 8,6% и приростом +31%, на 2-м месте – «Алексион» с долей 8,4% и приростом 35%, на 3-м – «Санофи» с долей 7,5% и приростом 44%. Максимальный прирост +81% продемонстрировала корпорация «Эббви» (табл. 2).

### ТОР-20 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г.

Рейтинг		Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%) I–III кв. 2017/I–III кв. 2016
I–III кв. 2017	I–III кв. 2016		I–III кв. 2017	I–III кв. 2016	
1	1	Новартис	8,6	8,9	31
2	2	Алексион	8,4	8,5	35
3	3	Санофи	7,5	7,0	44
4	4	Джонсон & Джонсон	7,2	6,7	46
5	7	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	4,3	3,6	62
6	9	АстраЗенека	3,3	4,0	64
7	6	Амджен Европа Б.В.	3,7	3,9	43
8	5	Ново Нордиск А/С	3,7	5,1	-3
9	8	Пфайзер	3,7	4,8	3
10	10	Шайер	3,3	3,5	26
11	15	БМС	3,2	2,8	55
12	13	Байер Групп	2,3	1,8	69
13	19	Натива	2,2	2,0	45
14	14	Эббви	2,0	1,5	81
15	11	Биокад	1,9	2,0	26
16	18	Лилли	1,8	2,7	-11
17	16	БиоМарин	1,7	1,6	48
18	20	Берингер Ингельхайм	1,6	1,6	29
19	12	МСД	1,2	1,3	28
20	26	Фармасинтез	3,7	5,1	-3

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

На 1–3-м местах рейтинга брендов, соответственно, расположились «Солирис», новый бренд – «Гуджео Солостар» и «Энплейт», на 4-м месте – «Элапраза». На первых местах рейтинга в натуральном выражении – средства для снижения артериального давления и пероральные сахароснижающие препараты (табл. 3).

**ТОР-20 брендов по объему отгрузок в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г.**

**а) в денежном выражении, руб.**

Рейтинг		Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
I–III кв. 2017	I–III кв. 2016		I–III кв. 2017	I–III кв. 2016	I–III кв. 2017/I–III кв. 2016
1	1	Солирис	8,4	8,5	35
2		Туджео Солостар	2,8	0,0	-
3	4	Энплейт	2,6	2,3	56
4	3	Элапраза	2,4	2,3	40
5	14	Имбрувика	2,1	1,3	129
6	6	Траклир	1,8	1,8	41
7	2	Лантус	1,5	3,6	-44
8	5	Тасигна	1,4	1,9	-1
9	8	Левемир	1,3	1,5	14
10	12	Наглазим	1,3	1,4	26
11	9	Хумира	1,2	1,5	12
12	7	Симбикорт турбухалер	1,2	1,6	2
13	13	Сутент	1,2	1,3	22
14	10	Нексавар	1,2	1,5	9
15	19	Спрайсел	1,0	1,0	38
16	25	Хумалог	1,0	0,8	66
17	15	Новорапид	1,0	1,3	6
18	27	Револейд	0,9	0,8	67
19	100	Авастин	0,9	0,2	438
20	29	Вотриент	0,8	0,7	58

**б) в натуральном выражении, уп.**

Рейтинг		Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
I–III кв. 2017	I–III кв. 2016		I–III кв. 2017	I–III кв. 2016	
1	1	Метформин	3,4	3,4	39
2	7	Эналаприл	3,1	1,5	190
3	3	Диабетон	2,4	2,2	50
4	2	Глиформин	2,0	2,6	11
5	6	Метформин канон	2,0	1,6	68
6	19	Гликлазид	1,9	0,9	207
7	18	Амлодипин	1,8	0,9	177
8	4	Форметин	1,5	2,2	-4
9	11	Лизиноприл	1,5	1,3	63
10	13	Бисопролол	1,4	1,0	94
11	38	Трамадол	1,3	0,6	226
12	161	Глибенкламид	1,1	0,1	1147
13	8	Галвус	1,1	1,4	8
14	41	Периндоприл	1,0	0,5	192
15	23	Индапамид	1,0	0,8	63
16	90	Ипратерол-азронатив	0,9	0,2	429
17	9	Ацекардол	0,9	1,4	-6
18	94	Спиринолактон	0,9	0,2	436
19		Туджео Солостар	0,8	0,0	-
20	14	Симбикорт турбухалер	0,8	1,0	11

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

ТОР-3 поставщиков в отгрузках по региональной льготе – это, с большим отрывом от остальных, – «Фармимэкс» с долей 16,9%, «Р-Фарм» с долей 8,0% и «Фармстандарт» с долей 6,9% (табл. 4).

**ТОР-20 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г.**

Рейтинг	Поставщик	Доля от завершённых заказов на закупку (%)
1	ФАРМИМЭКС	16,89
2	Р-ФАРМ	8,00
3	ФАРМСТАНДАРТ	6,93
4	БИОТЭК	2,84
5	ИРВИН 2	2,83
6	ЛАНЦЕТ	2,75
7	КОМПАНИЯ ФАРМСТОР	2,66
8	МЕДИПАЛ-ОНКО	2,41
9	МЕДИЛОН-ФАРМИМЭКС	2,28
10	БСС	2,07
11	ВИТАЛЕК	1,80
12	КОРДИС ЛАЙН	1,78
13	СПЕЙСФАРМ	1,78
14	КОМПАНИЯ ЛИГА 7	1,67
15	ЕВРОСЕРВИС	1,60
16	БИОТЕХМЕД	1,46
17	ПАНАЦЕЯ	1,03
18	АЙБИМЕД	0,94
19	ФАВОРИТ	0,92
20	ТТП СЕВЕРО-ЗАПАД	0,90

Источник: AlphaRM – Мониторинг государственных закупок. Заказы на закупку Табл. 4

Среди получателей отгрузок по региональной льготе лидируют Министерство здравоохранения Московской обл., «Агентство по закупкам Департамента здравоохранения Москвы» (табл. 5).

**ТОР-20 получателей по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, I–III кв. 2017 г.**

Рейтинг	Получатель	Доля от завершённых заказов на закупку (%)
1	МЗ Московской обл.	15,69
2	ГКУ АЗ (КС) ДЗМ	14,48
3	Комитет по здравоохранению	6,26
4	МЗ Челябинской обл.	4,06
5	КУ «Центр лекарственного мониторинга»	3,13
6	МЗ Свердловской обл.	2,66
7	МЗ Оренбургской обл.	2,17
8	МЗ Пермского края	1,98
9	ГБУ «ЦКК и СЛС РС (Я)»	1,86
10	МЗ Тверской обл.	1,72
11	МЗ Краснодарского края	1,57
12	МЗ РО	1,50
13	МЗ Тульской обл.	1,48
14	МЗ Тюменской обл.	1,35
15	МЗ Иркутской обл.	1,31
16	МЗ Республики Коми	1,29
17	Департамент здравоохранения и фармации Ярославской обл.	1,22
18	МЗ Сахалинской обл.	1,20
19	МЗ Красноярского края	1,19
20	ГКУ КО «ЦОЗ»	1,19

Источник: AlphaRM – Мониторинг государственных закупок. Заказы на закупку Табл. 5