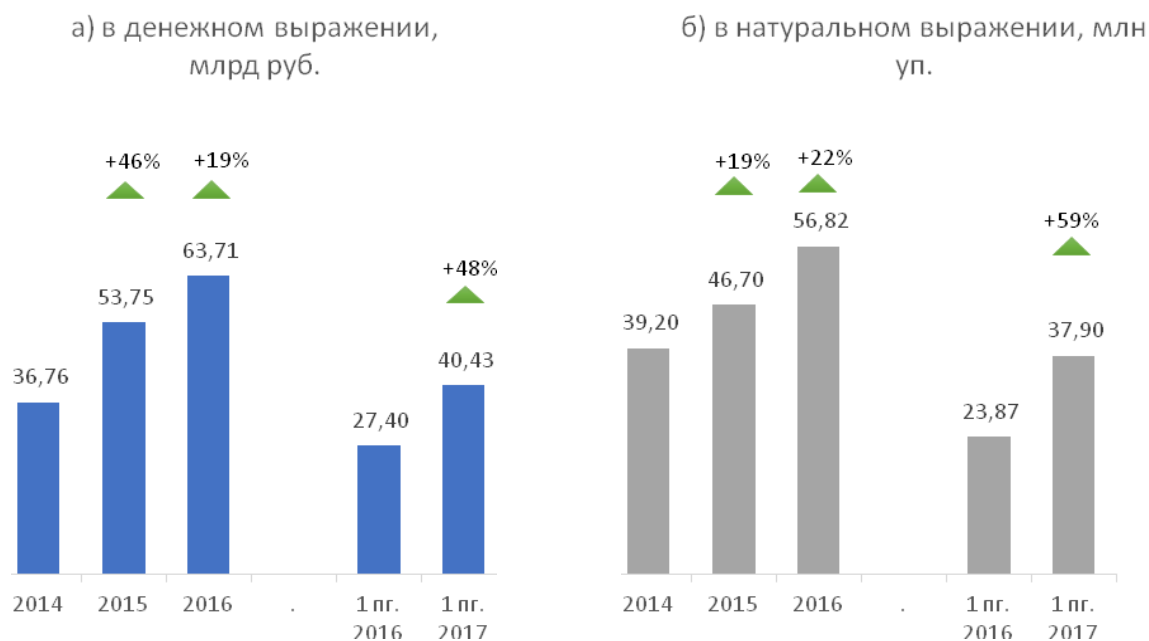


Обзор регионального льготного сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам 1-го полугодия 2017 г.

Сегмент региональной льготы, в отличие от госпитального сегмента и сегмента федеральной льготы, в 1-м полугодии 2017 г. показывает выраженную положительную динамику. В деньгах он вырос на 48%, до 40,43 млрд руб., в упаковках – на 59%, до 37,9 млн (рис. 1).

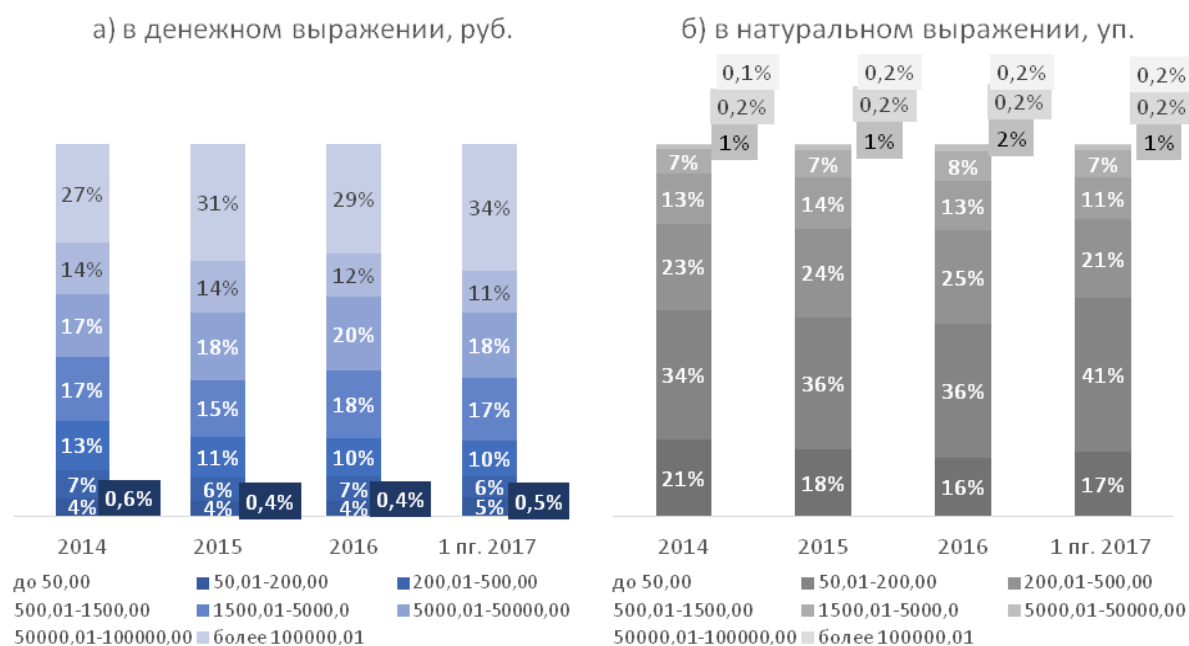
Динамика отгрузок в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ



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 ЛП в РФ Рис. 2

Долю почти 40% в стоимостном объеме региональной льготы занимают средства АТХ-группы «L – противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы», около 25% – средства группы «А – препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ». По натуральному потреблению с долей 33% лидируют препараты группы «А», на втором месте – средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы с долей 25% (табл. 1).

Рейтинг АТХ-групп в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 пр. 2017 г.

Рейтинг	АТХ-группа (EphMRA)		В денежном выражении, руб. (%)			В натуральном выражении, уп. (%)		
			Доля группы		Прирост отгрузок	Доля группы		Прирост отгрузок
			1 пр. 2017	1 пр. 2016	1 пр. 2017/1 пр. 2016	1 пр. 2017	1 пр. 2016	1 пр. 2017/1 пр. 2016
1	L	противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	39,7	42,4	38	4,1	3,8	74
2	A	желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	24,3	25,9	39	32,8	36,5	43
3	B	кровь и органы кроветворения	6,9	5,7	78	3,5	3,2	75
4	N	нервная система	6,3	5,9	59	12,5	11,4	73
5	R	дыхательная система	6,1	5,8	57	10,2	9,3	74
6	C	сердечно-сосудистая система	6,0	5,5	60	24,6	20,5	91
7	J	системные антибактериальные средства	5,4	4,3	86	4,8	7,0	10
8	H	системные гормональные препараты (иск. половые гормоны)	1,7	1,6	60	0,7	0,6	68
9	M	костно-мышечная система	1,5	1,4	57	2,5	2,9	37
10	K	госпитальные растворы	0,8	0,1	777	0,3	0,8	-30
11	S	органы чувств	0,4	0,5	24	2,1	2,6	30
12	G	мочеполовая система и половые гормоны	0,3	0,4	18	0,9	0,7	106

13	D	дерматологические препараты	0,1	0,1	47	0,7	0,6	79
14	P	противопаразитарные	0,0	0,0	12	0,1	0,1	-5
15	Прочее		0,4	0,3	94	0,1	0,1	43

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

Рейтинги

На 1-м месте рейтинга находится корпорация «Новартис» с долей отгрузок 8,4% и приростом +42%, на 2-м месте – «Джонсон & Джонсон» с долей 7,8% и приростом +67%, на 3-м – «Алексион» с долей 7,5% и приростом +16%. Максимальный прирост +140% у корпорации «Канонфарма Продакшн», единственный отрицательный прирост в TOP-20 у «Ново Нордиск» (табл. 2).

TOP-20 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 пг. 2017 г.

Рейтинг		Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%) 1 пг. 2017/1 пг. 2016
1 пг. 2017	1 пг. 2016		1 пг. 2017	1 пг. 2016	
1	2	Новартис	8,4	8,7	42
2	4	Джонсон & Джонсон	7,8	6,9	67
3	1	Алексион	7,5	9,6	16
4	3	Санофи	7,2	7,9	34
5	7	АстраЗенека	3,9	3,8	53
6	10	Амджен	3,9	3,4	70
7	8	Рош	3,9	3,8	54
8	9	Пфайзер	3,4	3,6	40
9	5	Ново Нордиск	3,3	5,0	-3
10	11	Шайер	3,3	3,2	50
11	18	БМС	2,2	1,6	106
12	19	Натива	2,0	1,5	101
13	14	Байер	1,9	2,2	32
14	13	БиоМарин	1,9	2,2	28
15	16	Биокад	1,9	1,7	62
16	17	Лилли	1,8	1,7	59
17	15	Эббви	1,7	1,8	35
18	20	Берингер Ингельхайм	1,2	1,4	33
19	21	Фармстандарт	1,2	1,2	43
20	29	Канонфарма Продакшн	1,1	0,7	140

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

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

TOP-20 брендов по объему отгрузок в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 пг. 2017 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг		Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%) 1 пг. 2017/1 пг. 2016
1 пг. 2017	1 пг. 2016		1 пг. 2017	1 пг. 2016	
1	1	Солирис	7,5	9,6	16
2	4	Энплейт	2,7	2,3	76
3	3	Элапраза	2,6	2,7	40

4		Туджео Солостар	2,6	0,0	-
5	9	Имбрувика	2,5	1,8	108
6	6	Траклир	2,1	2,1	45
7	7	Наглазим	1,6	1,9	21
8	2	Лантус	1,5	3,9	-42
9	8	Симбикорт Турбухалер	1,4	1,8	13
10	13	Сутент	1,3	1,5	27
11	5	Тасигна	1,2	2,1	-12
12	12	Левемир	1,1	1,6	1
13	23	Хумалог	1,0	0,9	70
14	21	Спрайсел	1,0	0,9	57
15	10	Хумира	1,0	1,7	-14
16	11	Нексавар	1,0	1,7	-15
17	28	Вотриент	0,9	0,7	100
18	15	Новорапид	0,9	1,2	7
19	97	Авастин	0,9	0,2	499
20	20	Афинитор	0,8	1,0	25

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг		Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%) 1 пг. 2017/1 пг. 2016
1 пг. 2017	1 пг. 2016		1 пг. 2017	1 пг. 2016	
1	1	Метформин	3,1	3,9	28
2	7	Эналаприл	3,1	1,6	213
3	3	Диабетон	2,5	2,2	83
4	2	Глиформин	2,0	2,2	42
5	21	Амлодипин	1,9	0,9	261
6	12	Метформин Канон	1,7	1,1	137
7	10	Бисопролол	1,5	1,2	98
8	5	Форметин	1,5	1,7	39
9	30	Гликлазид	1,4	0,7	192
10	31	Трамадол	1,4	0,7	214
11	8	Лизиноприл	1,2	1,5	26
12	19	Индапамид	1,0	0,9	76
13	107	Глибенкламид	1,0	0,2	755
14	6	Галвус	0,9	1,6	-6
15	60	Периндоприл	0,9	0,4	278
16	26	Ацекардол	0,9	0,8	81
17	147	Ипратерол-Аэронатив	0,9	0,1	866
18	101	Спиринолактон	0,8	0,2	580
19	15	Симбикорт Турбухалер	0,8	1,1	24
20	34	Хумулин	0,8	0,7	81

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 20,6%, «Р-Фарм» с долей 9,2% и «Фармстандарт» с долей 6,3% (табл. 4).

ТОР-20 поставщиков по госзакупкам в денежном выражении (руб.) в региональном льготном сегменте фармацевтического рынка РФ, 1 пг. 2017 г.

Рейтинг	Поставщик	Доля от заключенных контрактов (%)
1	ФАРМИМЭКС	20,56
2	Р-ФАРМ	9,16
3	ФАРМСТАНДАРТ	6,32
4	ЛАНЦЕТ	3,71

5	СПЕЙСФАРМ	2,73
6	ИРВИН 2	2,60
7	БСС	2,37
8	МЕДИЛОН-ФАРМИМЭКС	2,29
9	ЕВРОСЕРВИС	2,06
10	КОМПАНИЯ ФАРМСТОР	2,00
11	БИОТЕХМЕД	1,97
12	КОРДИС ЛАЙН	1,92
13	МЕДИПАЛ-ОНКО	1,82
14	КОМПАНИЯ ЛИГА 7	1,47
15	ВИТАЛЕК	1,04
16	РУСМЕДКОМ	1,04
17	ТПП СЕВЕРО-ЗАПАД	1,01
18	ФАРМРИВА	1,00
19	АЛЬБАТРОС	1,00
20	ФАВОРИТ	0,95

Источник: AlphaRM – Мониторинг государственных закупок. Контракты 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

Рейтинг	Получатель	Доля от заключенных контрактов (%)
1	МЗ Московской обл.	18,3
2	Комитет по здравоохранению	8,4
3	ГКУ АЗ (КС) ДЗМ	7,2
4	МЗ Челябинской обл.	4,9
5	КУ «Центр лекарственного мониторинга»	3,7
6	МЗ Свердловской обл.	2,5
7	МЗ Оренбургской обл.	2,4
8	МЗ РО	2,1
9	МЗ Пермского края	2,0
10	ГБУ «ЦКК и СЛС РС (Я)»	2,0
11	МЗ Тверской обл.	2,0
12	МЗ Тульской обл.	1,9
13	МЗ Саратовской обл.	1,6
14	Департамент здравоохранения и фармации Ярославской обл.	1,6
15	МЗ Красноярского края	1,6
16	Комитет здравоохранения Курской обл.	1,4
17	МЗ Иркутской обл.	1,4
18	Департамент здравоохранения обл.	1,3
19	МЗ Мурманской обл.	1,3
20	ГКУ ДЗ ВО	1,2

фармацевтического рынка РФ, 1 кв. 2017 г.

Источник: AlphaRM – Мониторинг государственных закупок. Контракты Табл. 5