

Больницы и поликлиники

06.03.2017

[«Фармацевтический вестник» Март, 2017 №7](#)

Обзор госпитального сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам 2016 года

Объем госпитального сегмента составил 151,5 млрд руб. в стоимостном выражении и 801,22 млн упаковок в натуральном. При этом в рублях рынок вырос на 2%, а в упаковках сократился на 1% (рис. 1).

Ключевые характеристики

Максимальный объем рынка приходился в 2016 г. на стационары, подчиняющиеся Минздраву (88% в деньгах и 88,5% в упаковках), стационары иного подчинения занимали несколько меньшую долю (4,1% в деньгах и 3,7% в упаковках), поликлиники Минздрава имели 2% в деньгах и 2,9% в упаковках, амбулаторно-поликлинические учреждения иного подчинения получили самую малую долю от пирога отгрузок — по 0,2% и в деньгах и в упаковках (рис. 2).

На препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, в 2016 г. пришлось 78,2% от стоимостного объема отгрузок, что соответствовало доле 88,0% в натуральном выражении. Это были преимущественно рецептурные препараты (95,6% в деньгах и 90,6% в упаковках) (рис. 3), на долю БАД пришлось менее 1% от всех отгрузок.

Средневзвешенная цена за упаковку в сегменте больничных отгрузок выросла на 3%, до 189,1 руб. в 2016 г. (рис. 4). При этом средневзвешенная цена за препарат, не входящий в список ЖНВЛП, составила 344 руб., за препарат, включенный в Перечень ЖНВЛП, — 168 руб., препарат рецептурного отпуска — 87,7 руб., безрецептурный препарат — 199,7 руб.

Почти каждый третий рубль в госпитальном сегменте пришелся на Центральный федеральный округ, на Приволжский федеральный округ было отнесено 14,5% всех отгрузок в стоимостном эквиваленте, чуть меньше — на Сибирский федеральный округ (12,6%) и Северо-Западный федеральный округ (12,0%). Тройка лидеров по отгрузкам в ЛПУ в натуральном выражении та же, доли округов — 27%, 21,9% и 13,2% соответственно (рис. 5).

АТХ-группа «J — Противомикробные препараты для системного использования» занимает почти четверть всего объема отгрузок в госпитальном сегменте (22,8% в деньгах и 25,6% в упаковках) и 1-е место по стоимостному объему отгрузок, несмотря на сравнительно низкую средневзвешенную цену упаковки, чуть превышающую 160 руб. На 2-м месте рейтинга по объему отгрузок в денежном выражении группа «L — Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы», немногим уступающая лидеру рейтинга, однако занимающая одно из последних мест в рейтинге по объему продаж в упаковках с долей 1,2%. Средневзвешенная цена за упаковку препарата группы «L» самая высокая по сравнению с остальными АТХ-группами и составляет 3154 руб. На 3-м месте по объему отгрузок в рублях группа «N — Препараты для лечения заболеваний нервной системы» с долей 10,4 и средневзвешенной ценой 199,8 руб. Минимальная средневзвешенная цена за упаковку зафиксирована в группе «D — Препараты для лечения заболеваний кожи», на упаковку препаратов этой группы расходуется 59,9 руб. (рис. 6).

Рейтинги

В 2016 г. товарный ассортимент госпитального сегмента формировался продукцией, выпускаемой 1 052 корпорациями, состав которой определялся 2 125 международными непатентованными наименованиями и был представлен 5851 брендами, совокупно включающими в себя 22 004 SKU* .

Препараты с МНН натрия хлорид, входящие в состав ряда АТХ-групп различных производителей, заняли 1-е место по объему продаж в денежном выражении. На 2-м месте антибиотики с МНН меропенем, поднявшимся на три пункта рейтинга благодаря приросту отгрузок на 21%. На 3-е место опустилось МНН цефтриаксон. Максимальный рост отгрузок на уровне +45% зафиксирован у МНН паклитаксел, во многом это произошло благодаря бренду Таксакад.

На первую строчку рейтинга корпораций — производителей лекарств, поставляемых в ЛПУ, поднялась компания «Биокад» с максимальным в TOP10 приростом показателей, +69%. Портфель компании состоит преимущественно из противоопухолевых препаратов. Потеряв по одному пункту рейтинга, 2-е и 3-е места заняли, соответственно, «Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд» (-19%) и «Санofi» (-20%) (табл. 1).

На 1-м месте в рейтинге корпораций по объему отгрузок в натуральном выражении находится компания «Синтез ОАО», портфель которой сформирован из почти 140 брендов, включая представителей TOP10 — бренды Натрия хлорид, Цефтриаксон, Глюкоза, Этиловый спирт, Метронидазол, Ципрофлоксацин. На 2-м месте — «Биосинтез», совокупные закупки которого в 2016 г. снизились на 26%. Ворвалась в TOP10 и сразу попала на 3-е место «Красфарма» с приростом отгрузок на 73%. Максимальный в TOP10 прирост отгрузок отмечен у компании «Мосфарм» (+372%), минимальный — у «Биохимика» (-33%) (табл. 1).

На 1-м месте TOP10 как в стоимостном, так и в натуральном выражении находится Натрия хлорид, выпускаемый более чем 50 заводами. На 2-е место по объему отгрузок в рублях поднялся Цефтриаксон с максимальным приростом показателя среди брендов TOP10 (Группа производителей; +33%). Герцептин («Ф.Хоффманн-Ля Рош ЛТД») опустился на 3-е место (-27%) (табл. 2).

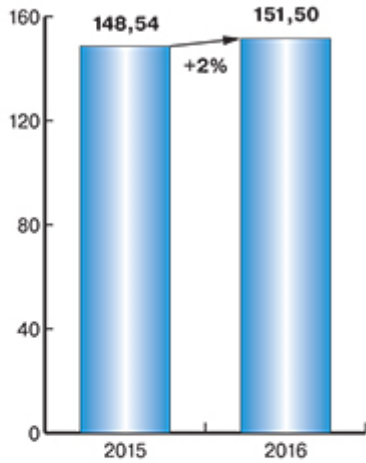
Все представители TOP10 торговых наименований по закупкам в упаковках производятся сразу несколькими корпорациями, как правило, в виде небрендируемых препаратов. На 2-м месте находится Цефтриаксон, имеющий максимальный в TOP10 прирост (+63%), на 3-м месте — Глюкоза (-6%). Более прочих в TOP10 сократились закупки Метронидазола (-7%) (табл. 2).

В 2016 г. госпитальный сегмент фармацевтического рынка достиг показателей 151,5 млрд руб. в денежном выражении и 801,2 млн упаковок — в натуральном. Средняя цена в сегменте составила 189,1 руб. В ЛПУ поставлялись преимущественно рецептурные препараты (95,63% — в деньгах и 90,57% — в упаковках) и препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП (78,24% в деньгах и 88,04% в упаковках). Среди отгрузок лекарственных средств по МНН и брендам лидировал Натрия хлорид. Среди АТХ-групп наиболее активно рос стоимостный объем группы «L — Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+14%), кроме того, эта группа имела самую высокую среднюю цену за упаковку препарата (3 154 руб.).

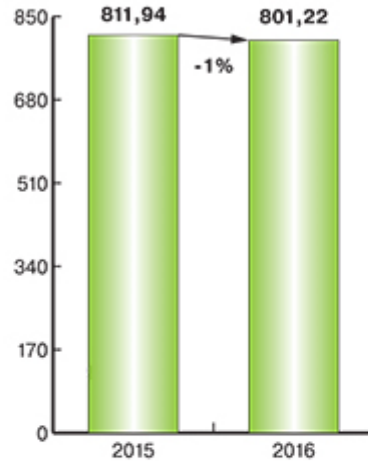
* SKU (stock keeping unit) — это ассортиментная позиция (единица одной товарной группы, марки, сорта в одном типе упаковки одной размерности, емкости, цвета и т.д.). Это отличие, которое выделяет товар. Например, «L-тироксин, таблетки 100 мкг № 100 (Озон)».

Динамика госпитального сегмента фармрынка, 2015–2016 гг.

В денежном выражении, млрд руб.



В натуральном выражении, млн упак.

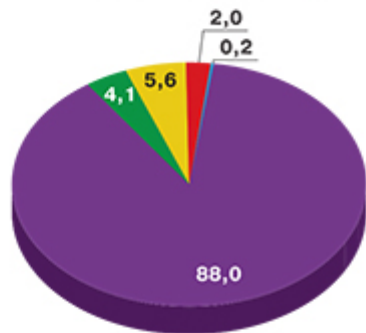


Источник: AlphaRM — Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

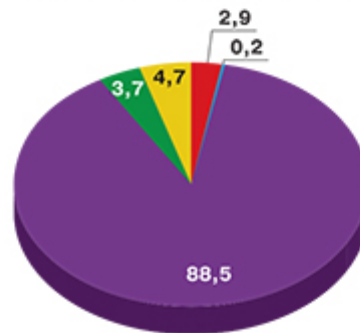
Рис. 1

Долевое соотношение отгрузок в детализации по типу лечебного учреждения в госпитальном сегменте фармрынка в 2016 г., %

В денежном выражении (руб.)



В натуральном выражении (упак.)



- Амбулаторно-поликлинические учреждения МЗ
- Стационары МЗ
- Прочие закупки по 223-ФЗ
- Амбулаторно-поликлинические учреждения иного подчинения
- Стационары иного подчинения

Источник: AlphaRM — Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Рис. 2

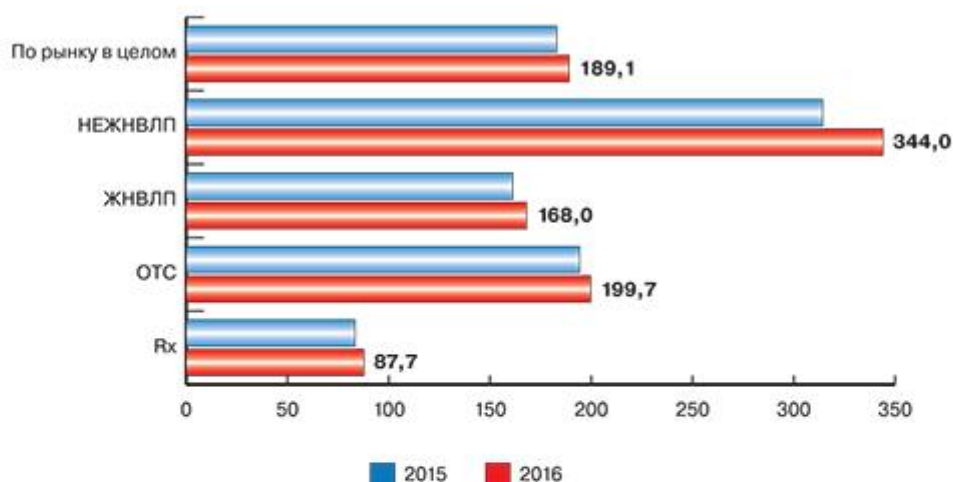
Динамика долевого соотношения препаратов по их принадлежности к Перечню ЖНВЛП и по условиям отпуска из аптек в госпитальном сегменте фармрынка в 2015–2016 гг., %



Источник: AlphaRM — Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Рис. 3

Динамика средних цен в госпитальном сегменте фармрынка в 2015–2016 гг., руб.



Источник: AlphaRM — Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Рис. 4

Распределение отгрузок по федеральным округам в госпитальном сегменте фармрынка в 2015–2016 гг., %

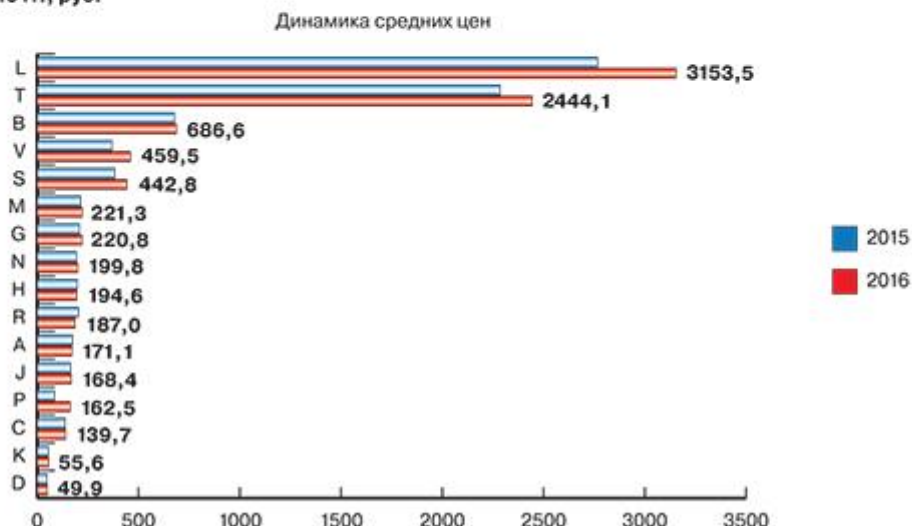


*Поскольку с 28 июля 2016 г. Крымский федеральный округ законодательно упразднен и его территории включены в состав Южного федерального округа, все исторические данные по Крымскому федеральному округу включены в данные Южного федерального округа за весь исторический период

Источник: AlphaRM — Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Рис. 5

Динамика средних цен в детализации по АТХ-группам в госпитальном сегменте фармрынка в 2015–2016 гг., руб.



Источник: AlphaRM — Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Рис. 6

TOP10 корпораций по объему отгрузок в госпитальном сегменте фармрынка, 2016 г.					
а) в денежном выражении, руб.					
Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем отгрузок, млн руб.	Доля отгрузок, %	Прирост отгрузок, 2016/2015, %
1	6	Биокад	5 055,3	3,34	69
2	-1	Ф.Хоффман-Ля Рош Лтд	4 438,5	2,93	-19
3	-1	Санофи	4 192,1	2,77	-20
4	2	Пфайзер	3 426,7	2,26	5
5	-2	АстраЗенена	3 212,5	2,12	-10
6	-2	Байер Групп	2 931,0	1,93	-11
7	1	Эбботт	2 743,9	1,81	6
8	1	Мерк Шарп и Доум БВ	2 677,7	1,77	11
9	-4	Новартис Фарма АГ	2 657,4	1,75	-19
10	1	Джонсон & Джонсон	2 270,2	1,50	4
TOP10			33 605,2	22,2	-2
b) в натуральном выражении, упак.					
Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем отгрузок, млн упак.	Доля отгрузок, %	Прирост отгрузок, 2016/2015, %
1	-	Синтез ОАО	25,01	3,12	27
2	-	Биосинтез	9,68	1,21	-26
3	9	Красфарма	9,03	1,13	73
4	61	Мосфарм	6,96	0,87	372
5	4	Дальхимфарм	6,49	0,81	14
6	1	Эском НПК	6,39	0,80	1
7	19	Медсинтез	6,15	0,77	124
8	-4	Валента Фармацевтика	5,79	0,72	-20
9	-4	Санофи	5,11	0,64	-27
10	-7	Биохимик	5,06	0,63	-33
TOP10			85,69	10,69	13

Источник: AlphaRM — Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Таблица 1

TOP10 торговых наименований по объему отгрузок в госпитальном сегменте фармрынка, 2016 г.						
а) в денежном выражении, руб.						
Рейтинг	Изменение рейтинга	Торговое наименование	Корпорация	Объем отгрузок, млн руб.	Доля отгрузок, %	Прирост отгрузок, 2016/2015, %
1	-	Натрия хлорид	Группа производителей	6 450,0	4,26	8
2	1	Цефтриаксон	Группа производителей	2 048,3	1,35	33
3	-1	Герцептин	Ф.Хоффман-Ля Рош Лтд	1 779,3	1,17	-27
4	1	Нуросурф	Торрек Къези Фарма ГмбХ	1 382,3	0,91	-6
5	5	Севоран	Эбботт	1 244,4	0,82	9
6	-	Клексан	Санофи	1 204,8	0,80	-11
7	-	Глюкоза	Группа производителей	1 172,7	0,77	-8
8	4	Актилизе	Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ	1 143,2	0,75	10
9	-5	Ультравист	Байер Групп	1 068,7	0,71	-30
10	-2	Луцентис	Новартис Фарма АГ	1 063,7	0,70	-14
TOP10				18 557,5	12,2	-14
b) в натуральном выражении, упак.						
Рейтинг	Изменение рейтинга	Торговое наименование	Корпорация	Объем отгрузок, млн упак.	Доля отгрузок, %	Прирост отгрузок, 2016/2015, %
1	-	Натрия хлорид	Группа корпораций	184,55	23,03	2
2	-	Цефтриаксон	Группа корпораций	63,22	7,89	63
3	-	Глюкоза	Группа корпораций	32,87	4,10	-6
4	-	Цефотаксим	Группа корпораций	25,44	3,17	-1
5	-	Этиловый спирт	Группа корпораций	19,72	2,46	11
6	-	Цефазолин	Группа корпораций	11,62	1,45	-4
7	-	Метронидазол	Группа корпораций	10,45	1,30	-7
8	1	Ципрофлоксацин	Группа корпораций	8,52	1,06	6
9	6	Р-р Рингера	Группа корпораций	8,30	1,04	12
10	1	Хлоргексидин	Группа корпораций	8,27	1,03	5
TOP10				372,95	46,55	8

Источник: AlphaRM — Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Таблица 2