

## СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово. Фармацевтический рынок России ИТОГИ 2016 .....	2-3
<b>ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РФ .....</b>	<b>4-17</b>
<b>РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ .....</b>	<b>.....</b>
Розничный коммерческий аптечный рынок по итогам 2016г. ....	18-20
Аптечные сети .....	21-62
Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка лекарственных средств и БАД по итогам 2016г.....	63-78
<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ.....</b>	<b>.....</b>
Государственный сегмент .....	79-83
Больницы и поликлиники .....	84-91
Обзор федерального сегмента рынка льготного лекарственного обеспечения в РФ по итогам 2016г. ....	92-105
Региональная льгота .....	106-118
Целевой сегмент .....	119-128
Обзор тендерных закупок лекарственных препаратов в РФ по итогам 2016г.....	129-132

## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ ИТОГИ 2016

Alpha Research & Marketing представляет вашему вниманию подробные итоги года и результаты проводимой государственной политики в цифрах в полной версии нашего аналитического годового отчета.

В 2016 году большинство макроэкономических показателей в России падали, однако наметилось несколько точек роста, среди которых сельское хозяйство и промышленность, в том числе и фармацевтическая. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных Росстатом информации о социально-экономическом положении России по итогам прошедшего года. Несмотря на снижение оборота розничной торговли, фармацевтический рынок не продемонстрировал падения.

Прошло четыре года с тех пор, как Россия вошла во Всемирную торговую организацию (ВТО) и внедрила основные международные принципы и стандарты в национальное законодательство. Кроме того, в 2015 году Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан создали Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который предусматривает постепенную интеграцию экономик стран бывшего Советского Союза, установление свободной торговли, беспрепятственное финансовое взаимодействие и трудовую миграцию. Хотя ЕАЭС только набирает силу как институт, фармацевтический сектор идет в авангарде интеграционного процесса благодаря формированию общего фармацевтического рынка. Поэтому внутренняя российская политика в фармацевтическом секторе должна соответствовать нормам ВТО и ЕАЭС. Хотя принятие

направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи, в первую очередь это касается идеи создания единой системы мониторинга в сфере закупок лекарств от «Ростеха» для повышения качества лекарственных средств.

С 2016 года вступил в силу ряд поправок к Федеральному закону № 61 «Об обращении лекарственных средств». Законодательно переход на стандарты GMP начали готовить с 2014 года, но только с 2016 года зарубежных производителей обязали иметь российский сертификат GMP при регистрации препаратов. Переход к производству в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики представил серьезное испытание как для государственной контрольно-разрешительной системы, так и для производителей. Неготовность нормативно-правовой базы (порядок проведения инспекций принят только в конце 2015 года) и отсутствие переходного периода сделали невозможным своевременное исполнение производителями установленных требований, и фактически с 2016 года была блокирована регистрация зарубежных лекарственных препаратов.

Наиболее серьезное влияние на фармрынок оказала и продолжает оказывать политика импортозамещения, заявленная в Государственной программе «Развитие

Наиболее серьезное влияние на фармрынок оказала и продолжает оказывать политика импортозамещения, заявленная в Государственной программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы.

поправок к российскому федеральному законодательству является довольно сложным процессом, лица, принимающие решения, обычно готовы открыть диалог с производителями лекарственных средств и пациентами, чтобы найти приемлемый компромисс в нормативно-правовой сфере. 2016 год ознаменовался принятием и вступлением в силу существенного количества изменений в законода-

фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы. Политика импортозамещения привела к введению и разработке ряда ограничительных инициатив, таких как правило «третий лишний» и трехступенчатой системы закупок лекарственных средств по локализации, последний находится в стадии обсуждения правительством.

В то же время были введены некоторые новые нормативные инструменты, призванные стимулировать привлечение инвестиций и локализацию производств иностранными производителями. С 1 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Закон № 365-ФЗ, создающие новый инвестиционный механизм – специальные инвестиционные контракты (СПИК). СПИК – это соглашение, согласно которому инвестор обязуется модернизировать и/или развивать производство промышленной продукции в России, а Россия или российский регион в ответ обязуется предоставлять стимулы для промышленной деятельности, определенные законодательством (например, налоговые преференции, меры государственной поддержки, неприменение новых ограничений и т. д. в течение срока действия СПИК, но не более 10 лет).

по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения (приоритет ЛС по программе «7 высокочувствительных нозологий») с 1 января 2017 года.

Также 31 августа было объявлено о планах перехода на новый уровень контроля за государственными и муниципальными закупками лекарственных препаратов, переход на референтное ценообразование для уменьшения отклонений от референтной цены при закупках. В конце декабря 2016 года Федеральная антимонопольная служба России опубликовала информацию об итогах первого этапа международного сравнительного исследования цен на лекарства. Затем ФАС направила в адрес каждого производителя предложение о добровольном снижении

---

Пилотные проекты по внедрению модели риск-шеринга в России планируется запустить с марта-апреля 2017 года в отношении пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, регионами для апробации новой модели станут Москва, Подмосковье и Калуга.

---

В июле 2016 года был принят законопроект, вступивший в силу 1 января 2017 года, обязывающий государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУПы и МУПы) осуществлять государственные закупки, в том числе лекарственных препаратов, исключительно по 44 ФЗ «О контрактной системе». Принятие данных изменений могло бы привести госаптеки к сужению ассортимента и нехватке лекарственных средств. В связи с этим в начале 2017 года пять аптечных сетей сменили формы собственности на ООО. Однако 3 апреля 2017 года Правительство Российской Федерации выпустило официальный отзыв принятого ранее законопроекта.

31 августа 2016 года закончилось публичное обсуждение проекта Постановления Правительства РФ «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения». Это очередной документ в рамках концепции создания Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки (ФГИС МДЛП). Настоящий проект предусматривает проведение с 1 января по 31 декабря 2017 года добровольного эксперимента

цен на выявленные 48 позиций лекарственных препаратов из перечня «7ВЗН», по которым зарегистрированные в России предельные цены оказались значительно выше найденных наименьших цен в других странах мира, позже к этому списку добавилось еще 18 препаратов. Кроме того, данная акция также стала стимулом снижения цен на лекарства иных производителей, в том числе отечественных, которые не попали в расследование ФАС России. Результатом проведенной работы на основании данного исследования стало добровольное снижение цены более чем на 100 наименований лекарственных препаратов, отчиталась ФАС в конце февраля 2017 года.

В конце 2016 года началось активное обсуждение внедрения механизма риск-шеринга (risk sharing, или соглашение о разделении рисков), который предполагает возврат денег за неэффективное лечение. Схема разделяет ответственность между государством и фармпроизводителями, которые получают плату только за пациентов, у которых препарат продемонстрировал терапевтический эффект. Пилотные проекты по внедрению модели риск-шеринга в России планируется запустить с марта-апреля 2017 года в отношении пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, регионами для апробации новой модели станут Москва, Подмосковье и Калуга.

## ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РФ

### Обзор фармацевтического рынка РФ по итогам 2016 г. Структура рынка

Фармацевтический рынок России в 2016 году достиг показателя 1,38 трлн руб. в денежном выражении, увеличившись на 6,4% по сравнению с 2015 годом. В объем рынка включены сегменты: розничный, включая БАД и парафармацевтический ассортимент, который не представлен в госсегменте, и государственный: рынок льготного обеспечения – из региональных бюджетов (РЛО), федерального бюджета (ФЛО), в т. ч. по программе «Семь высокозатратных нозологий» (ВЗН), закупки больниц и поликлиник (ЛПУ), а также целевой сегмент (ЦС), который включает в себя поставки по федеральным и региональным целевым программам, а также закупки средств для ведомств и учреждений, не относящихся к ЛПУ.

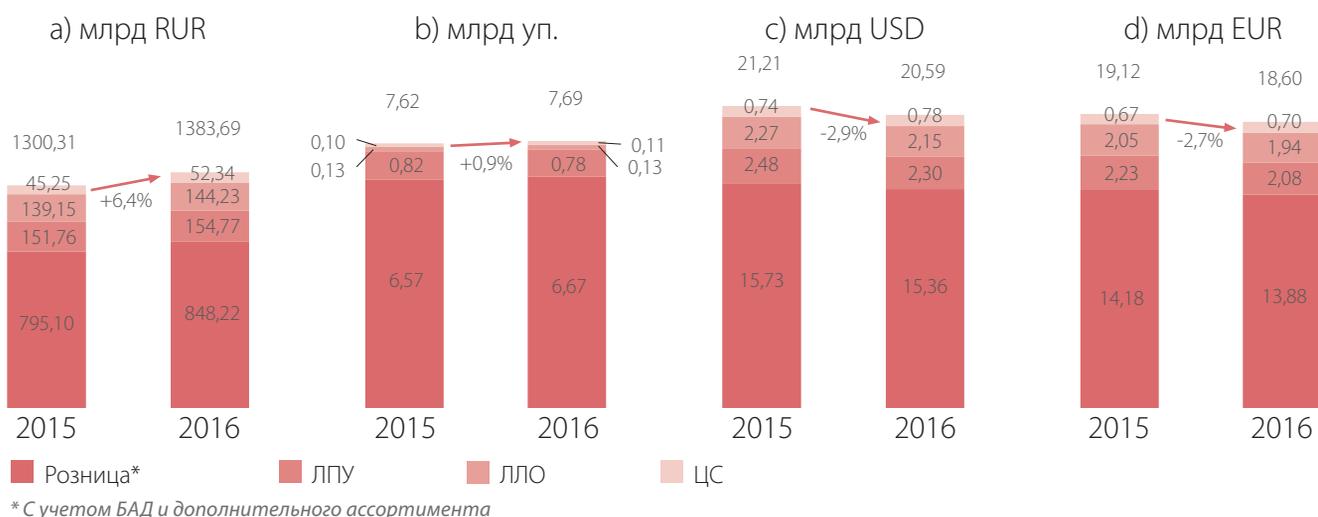
Натуральное потребление фармацевтических товаров также незначительно увеличилось (+0,9%), достигнув показателя 7,7 млрд уп. – это более 50 упаковок фармацевтических

товаров общей стоимостью более 9,5 тыс. руб. на человека. Натуральный объем ЛП сократился в сегменте и ЛПУ (-6%), более всего как в натуральном, так и в рублевом выражении прирос целевой сегмент (+10% и +16% соответственно) (рис. 1).

Ассортимент фармацевтического рынка в 2016 году был представлен 9182 брендами, состав которых определялся 2183 МНН, производимых 1716 корпорациями (рис. 2).

Средняя цена за условную упаковку препарата увеличилась на 5% и достигла 179 руб. с максимумом в сегменте ЛЛО (1102 руб.) и минимумом в рознице (155 руб.). Незначительно сократилось потребление дорогих препаратов выше 1500 руб. в денежном выражении и увеличились доли препаратов из ценовых сегментов до 100 руб., от 100 до 500 руб. и от 500 до 1500 руб. (рис. 3). Учитывая выраженную отрицательную динамику сегмента БАД (-4% в руб. и -1% в уп.), стагнацию натурального потребления ЛП на фоне его роста в денежном выражении, а также сокращение потребления ЛП в сегментах ЛПУ и ЛЛО на фоне их денежного роста и факт предпочтения более дешевых лекарств, можно сделать

### Динамика и структура фармацевтического рынка РФ, 2016 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 1

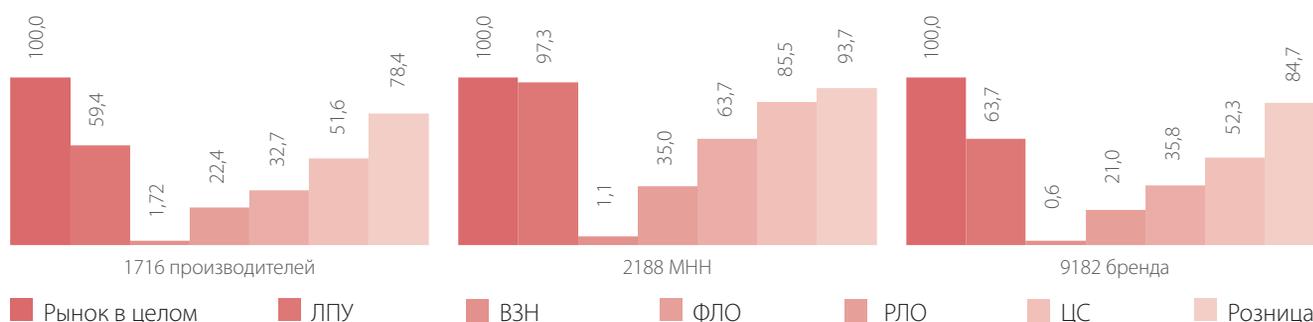
<sup>1</sup> Объем и структура розничного сегмента приведены в ценах отпуска из аптек.

<sup>2</sup> Парафармацевтический ассортимент – все остальные категории товаров, реализуемые через аптеки: ИМН, медтехника, перевязочные материалы, косметика и проч.; оценивается только в розничном сегменте.

вывод о потребительских предпочтениях 2016 года. Год был тяжелым, люди отказывались от вещей не первой необходимости (БАД) и предпочитали дешевые препараты дорогим, если приобретали препараты за собственные средства; по ЛЛО и в целевом сегменте отдавалось предпочтение более дорогим (от 100 до 500 руб.) средствам. В 2016 году структура фармрынка РФ была такова: 56% в руб. и 64,9% в уп. приходилось на рецептурные препараты

с минимумом в рознице и максимумом в госсегменте; реализация ЖНВЛП составляла 39,1% в руб. и 35,6% в уп., незначительно варьируя по сегментам; средства зарубежного производства оттянули на себя 65,8% стоимостного объема и 41,2% натурального, с минимумом в целевом сегменте и максимумом в рознице и сфере ЛЛО (преимущественно за счет РЛО, где доля импортных ЛП составляет 74,9%, в том числе за счет лекобеспечения орфанных пациентов) (рис. 4).

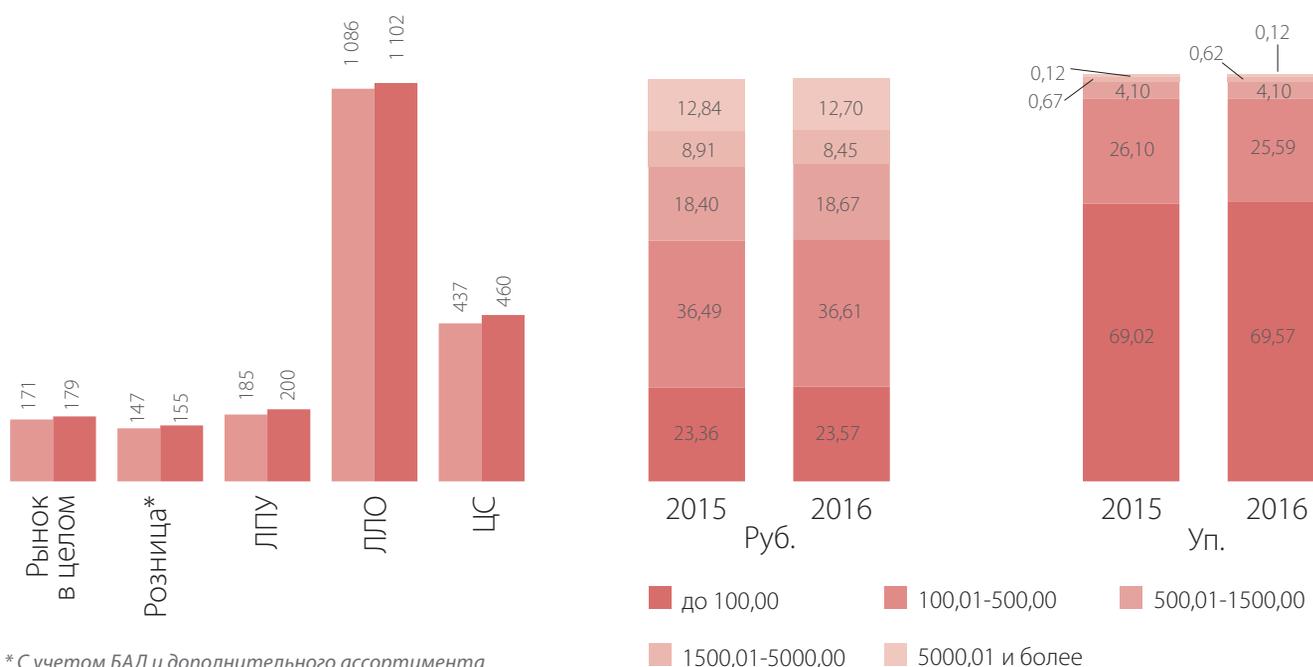
### Распределение производителей, МНН и брендов по сегментам фармацевтического рынка РФ, 2016 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 2

### Средняя цена за условную упаковку препарата и ценовая сегментация (в ценах 2015 г.<sup>3</sup>) на фармацевтическом рынке РФ, 2016 г.



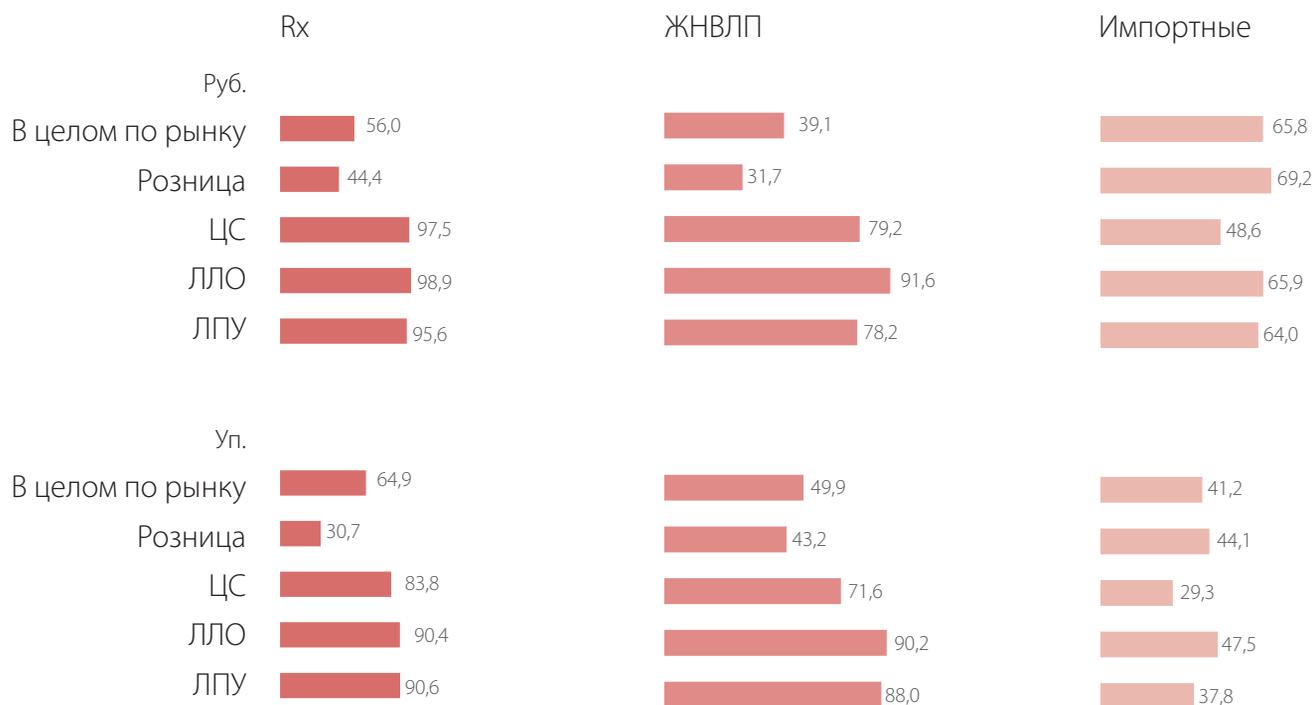
\* С учетом БАД и дополнительного ассортимента

Источник: AlphaRM

Рис. 3

<sup>3</sup> С учетом индекса потребительских цен на лекарственные препараты 106% за январь-декабрь 2016 г. (по данным Росстата).

## Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ (%), 2016 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 4

## АТХ-ГРУППЫ

Препараты, фармакологическая активность которых направлена на желудочно-кишечный тракт и обмен веществ, занимают в структуре лекарственного потребления первую позицию рейтинга с долей более 16% в денежном выражении. Еще четыре группы препаратов имеют вклад более 10% в структуру рынка: «R – дыхательная система», «J – системные антибактериальные средства», «L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты», «C – сердечно-сосудистая система». Более 80% реализации препаратов АТХ-групп «A – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ», «R – дыхательная система» и «C – сердечно-сосудистая система» приходится на розничный сегмент. Потребление препаратов АТХ-группы «J – системные антибактериальные средства», кроме розничного канала, сосредоточено более чем на четверть в целевом сегменте

(в т.ч. за счет целевых программ по обеспечению пациентов с туберкулезом, ВИЧ и гепатитом) и ЛПУ (антибиотики, в т.ч. системные). ЛП группы «L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты» сосредоточены на сегменте ЛЛО преимущественно за счет орфанных пациентов: на долю ВЗН приходится 44% от объема группы «L» в ЛЛО, на долю региональных бюджетов, обеспечивающих пациентов из «Перечня 24», – 38%.

В рейтинге в натуральном выражении также с долей 16% лидирует группа «A», долю более 10% также имеют группы «C» и «R», а также группа «N – нервная система», представленная преимущественно анальгетиками и препаратами для коррекции психических и неврологических расстройств. Все эти группы имеют наибольшую представленность в розничном канале (более 80%) (табл. 1).

<sup>4</sup> Более подробнее об этом в обзоре регионального сегмента рынка льготного лекарственного обеспечения в РФ по итогам 2016 г.

Рейтинг АТХ-групп (EphMRA), представленных на российском фармацевтическом рынке РФ, 2016 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг	Изменение рейтинга	АТХ-группа	Доля, руб. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
1	–	A – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	16,23	16,75	3	5,0	14,0	0,9	80,1
2	–	R – дыхательная система	12,44	12,24	8	2,8	5,6	0,4	91,2
3	–	J – системные антибактериальные средства	11,43	10,74	13	25,5	4,1	29,2	41,2
4	1	L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	10,50	10,07	11	23,9	54,3	2,8	18,9
5	-1	C – сердечно-сосудистая система	10,31	10,08	8	5,2	5,5	0,7	88,6
6	–	N – нервная система	8,81	9,03	3	15,1	7,3	1,5	76,0
7	–	M – костно-мышечная система	6,13	6,19	5	5,3	3,3	0,5	91,0
8	–	G – мочеполовая система и половые гормоны	5,58	5,49	8	3,8	0,9	0,6	94,8
9	–	B – кровь и органы кроветворения	4,58	5,04	-4	25,7	25,6	2,7	45,9
10	–	D – дерматологические препараты	4,54	4,46	8	4,5	0,2	0,5	94,8
11	–	V – прочее	4,04	4,43	-3	9,7	3,0	2,1	85,2
12	–	S – органы чувств	2,45	2,41	8	6,6	1,3	1,1	91,0
13	–	K – госпитальные растворы	1,45	1,52	1	84,7	0,8	4,1	10,5
14	–	H – системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	0,80	0,83	2	21,2	33,7	2,2	42,9
15	–	T – диагностикумы	0,52	0,54	3	93,7	0,4	5,2	0,7
16	–	P – противопаразитарные	0,18	0,17	11	1,5	0,7	0,3	97,5

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	АТХ-группа	Доля, уп. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
1	–	A – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	16,61	16,85	-2	5,9	3,7	0,9	89,5
2	1	R – дыхательная система	15,01	14,72	2	2,6	1,1	0,5	95,8
3	-1	N – нервная система	14,49	15,13	-4	9,6	2,1	1,5	86,8
4	–	C – сердечно-сосудистая система	11,08	11,10	–	7,2	5,4	1,0	86,4
5	–	J – системные антибактериальные средства	9,40	8,79	7	38,5	0,9	9,5	51,1
6	–	D – дерматологические препараты	8,05	7,76	4	10,5	0,2	1,2	88,1
7	–	M – костно-мышечная система	5,84	5,69	3	5,2	1,0	0,7	93,1
8	–	K – госпитальные растворы	5,47	5,50	-1	84,2	0,2	3,9	11,6
9	–	V – прочее	3,72	4,07	-9	4,8	0,5	0,9	93,8
10	–	B – кровь и органы кроветворения	3,66	3,79	-4	9,8	3,0	1,2	85,9
11	–	S – органы чувств	2,27	2,30	-1	3,3	1,3	0,5	94,9
12	–	G – мочеполовая система и половые гормоны	2,12	2,10	1	9,4	1,0	0,6	89,0
13	–	L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	1,28	1,20	7	13,0	7,2	0,8	79,0
14	–	H – системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	0,62	0,64	-3	29,6	3,4	2,7	64,3
15	–	P – противопаразитарные	0,35	0,31	10	1,0	0,3	0,7	98,1
16	–	T – диагностикумы	0,04	0,05	-3	93,9	0,2	3,4	2,5

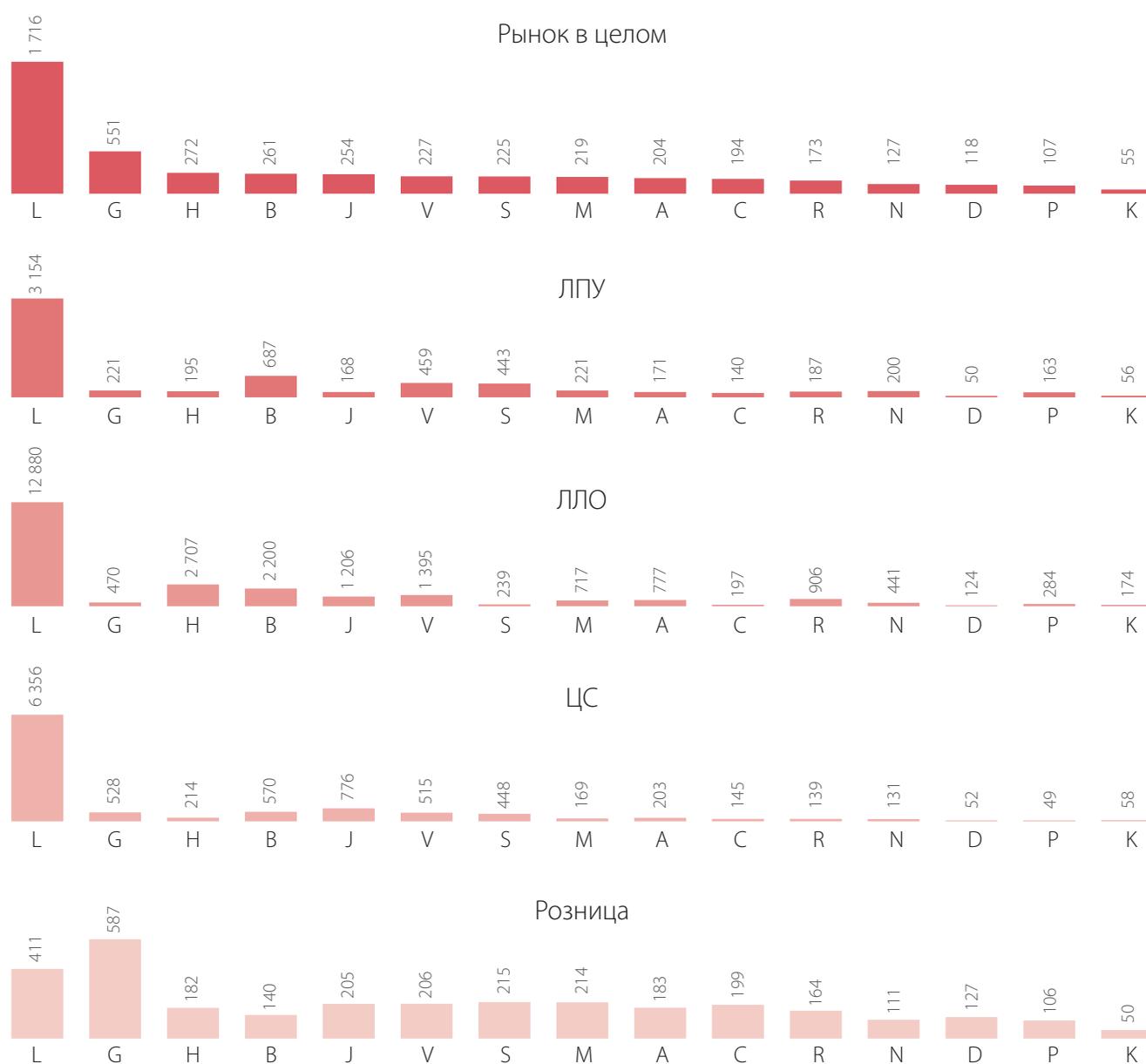
Источник: AlphaRM

Табл. 1

Средняя цена за условную упаковку препарата по итогам 2016 года была самой высокой в АТХ-группе «L – противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты», составив 1716 руб. При этом ее значение колебалось от 411 руб. в рознице за счет продаж иммуномодуляторов общего и направленного на острые респираторные

заболевания действия (Эргоферон, Виферон, Циклоферон и проч.) до 12 880 руб. в ЛЛО за счет обеспечения дорогими препаратами пациентов по программе ВЗН. Самая низкая цена 55 руб. была у АТХ-группы «К – госпитальные растворы», реализация которых более чем на 80% происходит через канал ЛПУ (рис. 5).

Диапазон средних цен (руб.) за условную упаковку препарата в детализации по АТХ-группам, 2016 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 5

## РЕЙТИНГИ

На первом месте по объему продаж в рублях находится МНН ксилометазолин с долей рынка более 1%, основным каналом продаж которого является розница. На втором месте орфанное МНН леналидомид, поставляемое в рамках программы «Семь высокочастотных нозологий», на третьем – нимесулид, представленный преимущественно в аптеках. Максимальная положительная динамика в TOP50 у МНН, поставляемых по программе («7ВЗН»), глатирамера ацетат (+68%) и бортезомиб (+37%) и розничного МНН имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (+45%). Максимальное

падение – у МНН ритуксимаб (-55%, «ВЗН»), трастузумаб (-15%), лекобеспечение которым осуществляется как по льготе, так и через ЛПУ, и у розничного МНН фосфолипиды (-15%).

В натуральном выражении лидирует МНН натрия хлорид, опередивший МНН ксилометазолин и комбинированный анальгетик с МНН Ацетилсалициловая кислота + кофеин + парацетамол. Более всего в TOP50 увеличились продажи госпитального антибиотика МНН цефтриаксон (+26%), сокращение продаж наиболее ощутимо у МНН гематоген (-19%) (табл. 2).

Рейтинг МНН, представленных на российском фармацевтическом рынке РФ, 2016 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг	Изменение рейтинга	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
1	-	Ксилометазолин	1,01	0,99	8	0,3	-	0,1	99,6
2	2	Леналидомид	0,68	0,70	4	0,3	99,6	0,1	-
3	-1	Нимесулид	0,68	0,73	-	0,7	-	0,1	99,2
4	1	Натрия хлорид	0,58	0,60	3	81,3	0,2	3,1	15,5
5	2	Поливитамины+минералы	0,58	0,56	10	1,4	0,1	1,8	96,8
6	3	Ибупрофен	0,56	0,52	15	1,0	0,7	0,1	98,2
7	3	Бисопролол	0,54	0,52	12	2,0	4,3	0,2	93,5
8	-2	Панкреатин	0,54	0,58	-	3,1	5,9	0,3	90,7
9	12	Диосмин+гесперидин	0,47	0,38	32	1,2	1,0	0,3	97,5
10	1	Депротенинизированный гемодериват крови телят	0,47	0,50	-	12,3	0,3	0,6	86,8
11	6	Лопинавир+ритонавир	0,47	0,42	20	7,3	4,6	88,1	-
12	6	Ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид	0,46	0,42	19	0,6	0,1	0,1	99,3
13	-	Кагоцел	0,44	0,47	-	1,3	0,1	0,3	98,2
14	1	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	0,43	0,42	9	18,4	1,7	1,7	78,2
15	-6	Фосфолипиды	0,43	0,54	-15	7,3	0,3	0,5	92,0
16	-	Диклофенак	0,42	0,42	7	2,0	0,3	0,4	97,3
17	13	Бортезомиб	0,42	0,33	37	3,4	96,3	0,3	0,1
18	20	Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты	0,42	0,30	45	1,5	0,1	0,5	98,0
19	4	Силденафил	0,40	0,37	16	0,4	4,6	0,3	94,8

Рейтинг	Изменение рейтинга	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
<b>2016</b>	<b>2016/2015</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016/2015</b>	<b>ЛПУ</b>	<b>ЛЛО</b>	<b>ЦС</b>	<b>Розница</b>
20	-8	Трастузумаб	0,39	0,49	-15	44,8	50,9	4,2	-
21	3	Декспантенол	0,39	0,35	16	1,3	0,1	0,2	98,4
22	-3	Инсулин гларгин	0,39	0,41	-	3,7	92,9	1,2	2,1
23	4	Амоксициллин+клавулановая кислота	0,37	0,34	16	16,6	2,1	1,2	80,1
24	5	Интерферон альфа-2b	0,37	0,34	16	6,4	6,9	0,7	85,9
25	6	Парацетамол+напроксен+ кофеин+ дротаверин+фенирамин	0,37	0,32	22	0,1	-	-	99,9
26	-6	Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций	0,36	0,40	-4	7,3	0,9	91,6	0,1
27	7	Аторвастатин	0,35	0,31	22	6,2	14,9	1,1	77,7
28	13	Бензилдиметил 3-(миристоиламино) пропиламмоний хлорид моногидрат	0,35	0,30	25	1,2	0,3	0,1	98,4
29	-15	Экулизумаб	0,35	0,42	-13	6,6	88,9	4,5	-
30	2	Парацетамол+фенилэфрин+ фенирамин+аскорбиновая кислота	0,34	0,32	15	0,1	-	-	99,9
31	-5	Дроспиренон+этинилэстрадиол	0,34	0,35	3	-	-	-	100,0
32	7	Омепразол	0,33	0,30	15	12,8	1,3	1,2	84,8
33	2	Метформин	0,32	0,31	11	2,3	36,1	1,5	60,1
34	43	Глатирамера ацетат	0,32	0,20	68	-	99,7	-	0,3
35	-7	Азитромицин	0,32	0,34	-2	7,1	0,9	1,4	90,7
36	-11	Кетопрофен	0,32	0,35	-4	9,5	2,0	0,6	88,0
37	6	Лозартан	0,31	0,28	18	3,0	8,4	0,3	88,2
38	8	Розувастатин	0,31	0,26	24	2,0	1,4	0,3	96,3
39	-3	Мелоксикам	0,31	0,31	7	2,3	0,7	0,3	96,7
40	-36	Ритуксимаб	0,30	0,71	-55	22,7	75,1	2,2	-
41	-8	Амброксол	0,30	0,31	1	4,2	1,6	0,4	93,8
42	2	Нафтифин	0,29	0,27	14	0,1	-	-	99,9
43	-6	Формотерол+будесонид	0,29	0,31	1	3,2	67,9	1,0	27,9
44	-4	Глюкозамин+хондроитина сульфат	0,27	0,30	-3	0,2	0,6	0,5	98,7
45	5	Умифеновир	0,27	0,26	12	8,1	0,5	0,5	90,9
46	-1	Интерферон бета-1а	0,26	0,27	5	-	100,0	-	-
47	6	Лозартан+гидрохлоротиазид	0,26	0,25	10	0,7	1,2	0,1	98,0
48	-	Цефтриаксон	0,26	0,26	6	71,9	0,4	2,2	25,4
49	2	Амоксициллин	0,26	0,26	8	2,3	0,6	0,4	96,7
50	-8	Троксерутин	0,26	0,29	-5	0,6	0,3	0,2	98,9

b) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
1	-	Натрия хлорид	2,87	2,90	-	84,4	0,1	3,5	11,9
2	-	Ксилонметазолин	2,40	2,29	6	0,5	-	0,1	99,4
3	-	Ацетилсалициловая кислота+ кофеин+парацетамол	1,56	1,66	-5	0,3	-	0,2	99,5
4	-	Ацетилсалициловая кислота	1,36	1,41	-2	3,2	2,7	1,3	92,8
5	2	Цефтриаксон	1,25	1,00	26	70,1	0,1	1,6	28,2
6	-1	Активированный уголь	1,10	1,09	2	2,1	-	1,2	96,7
7	4	Ибупрофен	0,88	0,82	9	1,4	1,1	0,2	97,2
8	-	Эналаприл	0,87	0,86	3	4,4	4,6	1,2	89,8
9	-3	Гематоген	0,86	1,07	-19	-	-	0,1	99,9
10	2	Парацетамол	0,85	0,78	11	4,3	0,3	2,4	93,1
11	-2	Панкреатин	0,83	0,84	-	3,6	3,2	0,4	92,7
12	-2	Нафазолин	0,77	0,82	-6	0,8	-	0,8	98,4
13	8	Омепразол	0,69	0,58	21	12,4	2,0	1,3	84,3
14	-1	Метамизол натрия	0,68	0,76	-9	11,2	-	1,9	86,9
15	2	Водорода пероксид	0,66	0,62	7	10,3	-	1,8	87,9
16	4	Хлоргексидин	0,66	0,59	13	17,0	0,1	1,7	81,2
17	-1	Диклофенак	0,64	0,64	1	5,7	0,8	1,1	92,4
18	-4	Аскорбиновая кислота	0,63	0,75	-14	8,7	-	2,1	89,2
19	-4	Мяты перечной листьев масло+фенобарбитал+ этилбромизовалерианат	0,61	0,71	-13	0,7	0,1	0,2	99,1
20	2	Этанол	0,61	0,57	8	50,8	0,7	4,0	44,4
21	2	Кеторолак	0,60	0,57	7	12,9	0,8	2,0	84,3
22	4	Бисопролол	0,59	0,51	16	3,2	7,8	0,5	88,4
23	-4	Глицин	0,58	0,59	-1	5,5	0,1	1,0	93,3
24	-6	Валерианы лекарственной корневища с корнями	0,55	0,61	-9	1,1	-	0,2	98,7
25	-1	Декстроза	0,53	0,56	-5	86,2	0,9	5,7	7,2
26	1	Цефотаксим	0,50	0,50	1	76,1	0,2	1,5	22,2
27	1	Алтея лекарственного травы экстракт	0,47	0,46	3	1,0	-	0,4	98,5
28	-3	Пустырника трава	0,44	0,53	-14	0,4	-	0,1	99,5
29	-	Дротаверин	0,41	0,45	-7	12,7	0,8	2,1	84,3
30	1	Нимесулид	0,41	0,42	-1	1,5	0,1	0,2	98,2

Рейтинг	Изменение рейтинга	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
31	7	Парацетамол+напроксен+ кофеин+ дротаверин+фенирамин	0,40	0,35	14	0,1	-	-	99,9
32	2	Амброксол	0,39	0,38	3	7,0	2,3	0,8	89,9
33	3	Индапамид	0,39	0,36	9	6,1	7,1	0,6	86,2
34	3	Флуконазол	0,38	0,36	9	6,5	0,5	0,9	92,1
35	-	Лоперамид	0,38	0,36	6	1,6	0,1	0,6	97,7
36	-4	Метронидазол	0,37	0,39	-5	51,3	0,3	3,9	44,5
37	-4	Ципрофлоксацин	0,37	0,39	-4	33,6	0,5	2,6	63,3
38	-8	Левоментола раствор в ментил изовалерате	0,36	0,44	-18	1,1	-	0,7	98,2
39	1	Кагоцел	0,33	0,34	-1	1,7	0,1	0,4	97,7
40	4	Йод+калия йодид+этанол	0,33	0,31	8	3,1	-	1,4	95,5
41	6	Ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид	0,32	0,28	14	1,0	0,2	0,3	98,5
42	-1	Амоксициллин	0,32	0,33	-1	5,6	0,7	1,1	92,6
43	-4	Цефазолин	0,31	0,35	-8	71,5	0,7	2,7	25,1
44	12	Таурин	0,30	0,26	17	0,6	0,4	0,1	98,9
45	3	Амлодипин	0,30	0,28	8	5,7	11,4	0,5	82,3
46	-	Термопсиса ланцетного трава+натрия гидрокарбонат	0,29	0,29	4	2,8	-	0,7	96,5
47	-4	Троксерутин	0,29	0,32	-9	0,9	0,3	0,5	98,3
48	2	Ацикловир	0,28	0,27	4	3,0	0,2	0,8	95,9
49	-7	Боярышника плоды	0,28	0,32	-12	0,2	-	-	99,8
50	2	Азитромицин	0,28	0,27	4	6,7	1,2	2,3	89,8

Источник: AlphaRM

Табл.2

Среди корпораций как в денежном, так и в натуральном выражении лидирует Фармстандарт, на втором месте в деньгах – Санофи, в упаковках – Штада, на третьем – Новартис и ПФК Обновление соответственно (табл. 3).

Рейтинг корпораций, представленных на российском фармацевтическом рынке РФ, 2016 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
1	1	Фармстандарт	3,59	3,34	14	4,6	4,0	0,9	90,5
2	-1	Санофи	3,42	3,65	-	9,7	16,7	2,6	71,0
3	-	Новартис	3,00	3,21	-	6,4	13,2	1,7	78,7
4	-	Байер	2,55	2,60	4	8,3	4,1	0,9	86,6
5	-	ГСК	2,14	2,27	-	5,0	7,7	2,5	84,8
6	1	Джонсон&Джонсон	2,12	1,97	15	7,8	18,1	7,0	67,1

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
7	-1	Сервье	1,94	2,01	3	1,7	4,2	0,2	93,9
8	1	Штада	1,91	1,85	10	0,2	0,1	-	99,7
9	2	Эбботт	1,81	1,79	8	11,0	9,0	1,4	78,7
10	3	Геден Рихтер	1,75	1,73	8	5,5	0,6	0,3	93,5
11	-1	Берлин-Хеми/Менарини	1,69	1,83	-2	2,4	2,3	0,3	95,0
12	-	Пфайзер	1,63	1,74	-	15,2	11,3	20,4	53,1
13	-5	Тева	1,63	1,91	-9	3,0	4,1	0,4	92,6
14	1	Такеда	1,45	1,41	9	9,9	1,2	0,9	88,0
15	1	МСД	1,30	1,35	2	14,9	13,9	12,2	59,1
16	3	Астеллас	1,30	1,22	14	10,0	5,9	1,2	83,0
17	-	КРКА	1,30	1,25	10	4,6	4,7	0,6	90,0
18	-	АстраЗенека	1,23	1,24	6	18,8	32,6	2,4	46,2
19	1	Берингер Ингельхайм	1,12	1,13	5	14,5	13,2	3,4	69,0
20	4	Валента	1,09	0,92	26	5,8	2,5	1,9	89,7
21	-	Д-р. Редди`с	1,08	1,07	7	2,7	0,5	0,3	96,4
22	4	Биокад	1,08	0,89	29	34,0	50,9	6,0	9,1
23	-1	Мерк	1,04	1,05	5	10,7	15,1	1,2	73,0
24	-10	Хоффманн-Ля Рош	1,01	1,59	-32	31,6	48,9	5,7	13,7
25	-2	Аллерган	0,96	1,03	-1	0,8	0,6	0,1	98,6
26	-1	Валеант	0,91	0,90	7	2,7	1,5	0,4	95,4
27	27	Натива	0,77	0,31	166	4,3	94,5	0,3	0,9
28	-	Селджен	0,74	0,72	10	3,5	96,0	0,5	-
29	-2	Рекитт Бенкизер	0,74	0,74	5	0,3	0,1	0,1	99,6
30	-	Материа Медика	0,73	0,62	27	0,3	0,2	0,1	99,4
31	1	Эвалар	0,65	0,60	14	-	-	-	100,0
32	-3	БМС	0,64	0,65	5	10,3	14,5	25,8	49,4
33	-2	Польфарма	0,62	0,61	8	0,7	0,6	0,1	98,6
34	3	Эббви	0,58	0,46	35	13,3	6,0	80,4	0,2
35	-1	Протек ГК	0,53	0,51	11	3,3	-	0,1	96,6
36	-3	Ново Нордиск	0,50	0,51	6	4,7	86,8	1,6	6,8
37	-1	Бионорика	0,49	0,46	12	0,8	-	0,2	99,0
38	5	Обновление ПФК	0,45	0,39	24	0,8	-	0,1	99,1
39	10	Фармасинтез	0,44	0,33	42	17,4	8,7	73,3	0,6
40	-5	Ниармедик Плюс	0,44	0,47	-	1,3	0,1	0,3	98,2
41	3	Рекордати	0,43	0,36	25	2,4	0,1	0,2	97,3
42	-2	Лилли	0,40	0,43	-1	12,8	38,2	2,0	47,0
43	10	Босналек	0,40	0,31	37	0,7	-	0,1	99,2
44	-5	Бакстер	0,39	0,45	-8	39,1	58,6	2,1	0,2
45	11	ФП Оболенское	0,39	0,30	36	3,9	4,1	3,8	88,1
46	-4	Софарма	0,37	0,40	-1	2,8	0,1	0,5	96,6
47	5	Инфамед	0,36	0,31	25	1,3	0,2	0,1	98,4
48	-2	Юнифарм	0,36	0,35	9	1,2	0,3	1,7	96,8
49	-8	Алексион	0,35	0,42	-13	6,6	88,9	4,5	-
50	-	НПК Фармасофт	0,34	0,33	11	9,3	0,7	0,8	89,3

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
1	-	Фармстандарт	6,48	6,58	-	1,5	0,9	0,2	97,4
2	-	Штада	2,18	2,05	8	0,1	-	-	99,8
3	1	Обновление ПФК	1,71	1,34	29	0,7	-	0,1	99,2
4	10	Тульская фармацевтика	1,42	1,03	40	0,4	-	-	99,6
5	-2	Новартис	1,31	1,38	-4	0,7	1,8	0,1	97,5
6	-	Тева	1,30	1,32	-	1,6	1,8	0,3	96,3
7	-	Д-р. Редди`с	1,28	1,22	7	2,6	0,6	0,2	96,6
8	-3	Санофи	1,24	1,33	-6	5,7	4,3	2,3	87,6
9	4	Алвилс	1,23	1,03	21	0,7	-	0,1	99,3
10	-1	Берлин-Хеми/Менарини	1,10	1,21	-8	2,4	3,1	0,3	94,2
11	-3	ГСК	1,09	1,21	-8	1,8	1,5	2,2	94,4
12	-	Гедеон Рихтер	1,09	1,07	3	5,4	0,9	0,4	93,2
13	-3	Эбботт	1,07	1,14	-5	2,7	1,6	0,2	95,5
14	-3	Джонсон&Джонсон	1,07	1,11	-3	0,4	0,7	0,2	98,7
15	3	Синтез ОАО	1,01	0,85	21	24,1	3,4	2,3	70,2
16	5	Татхимфармпрепараты	1,00	0,80	28	1,3	0,2	1,2	97,2
17	-	Польфарма	0,93	0,87	9	0,5	0,2	-	99,3
18	-3	Сервье	0,91	0,94	-2	1,7	5,1	0,3	92,9
19	-3	Валеант	0,84	0,90	-6	2,9	1,6	0,4	95,1
20	-1	КРКА	0,82	0,82	1	4,4	5,3	0,7	89,6
21	2	Биотэк	0,72	0,74	-1	0,1	0,1	-	99,8
22	-2	Красногорсклексредства	0,72	0,80	-8	-	-	-	100,0
23	-1	Рекитт Бенкизер	0,71	0,74	-2	0,3	0,1	0,1	99,5
24	1	Такеда	0,69	0,70	-1	5,6	0,4	0,5	93,5
25	1	Гиппократ	0,68	0,69	-1	1,0	-	0,5	98,4
26	2	Валента	0,67	0,64	5	11,3	3,8	2,7	82,2
27	2	Мерк	0,64	0,62	5	1,6	1,7	0,2	96,6
28	-4	Байер	0,64	0,72	-10	2,6	0,6	0,4	96,4
29	-3	Аллерган	0,60	0,69	-13	-	0,1	-	99,9
30	4	Борисовский завод медпрепаратов	0,54	0,42	30	7,1	0,5	0,8	91,7
31	-	Фарм-Про	0,52	0,52	1	-	-	-	100,0
32	5	Вертекс	0,50	0,40	27	1,2	1,8	0,4	96,6
33	-3	Эвалар	0,50	0,53	-4	-	-	-	100,0
34	2	Материа Медика	0,46	0,41	13	0,5	0,3	0,1	99,1
35	-3	Медисорб	0,44	0,51	-13	0,6	0,7	0,1	98,6
36	2	Астеллас	0,42	0,38	12	2,9	2,0	0,4	94,6
37	20	Уралбиофарм	0,42	0,26	66	0,8	-	0,3	98,9
38	14	ФП Оболенское	0,42	0,28	55	4,3	3,7	1,9	90,2
39	-4	Московский эндокринный завод	0,42	0,42	2	14,1	2,0	0,8	83,1

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
40	-7	Славянская аптека	0,41	0,48	-14	2,2	-	0,1	97,7
41	-1	Протек ГК	0,40	0,37	10	5,2	-	0,3	94,5
42	8	Дальхимфарм	0,37	0,31	22	22,4	0,2	1,5	75,8
43	-1	Вифитех	0,36	0,36	3	0,8	-	0,1	99,1
44	9	Самарамедпром	0,35	0,27	29	0,7	-	0,1	99,2
45	-4	Берингер Ингельхайм	0,34	0,36	-3	4,1	7,7	0,5	87,7
46	-7	Софарма	0,34	0,38	-10	4,4	0,1	0,3	95,2
47	-2	Ниармедик Плюс	0,33	0,34	-1	1,7	0,1	0,4	97,7
48	-1	Сан Фармасьютикал	0,33	0,33	1	4,1	2,0	1,0	92,9
49	-5	Пфайзер	0,33	0,34	-3	9,9	1,9	14,4	73,8
50	-1	Ирбитский химфармзавод	0,33	0,31	5	0,5	0,2	0,2	99,1

Источник: AlphaRM

Табл.3

Среди брендов на первом месте по объему продаж в рублях Ревлимид, опередивший даже Натрия хлорид, однако Натрия хлорид лидирует в рейтинге по натуральному объему, за ним следует Цитрамон П (табл. 4).

Рейтинг брендов, представленных на российском фармацевтическом рынке РФ, 2016 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015				
1	-	Ревлимид	0,68	0,70	4	0,3	99,6	0,1	-
2	-	Натрия хлорид	0,55	0,57	3	84,7	0,2	3,1	11,9
3	1	Актовегин	0,47	0,50	-	12,3	0,3	0,6	86,8
4	5	Калетра	0,47	0,42	20	7,3	4,6	88,1	-
5	5	Кардиомагнил	0,46	0,42	19	0,6	0,1	0,1	99,3
6	-	Кагоцел	0,44	0,47	-	1,3	0,1	0,3	98,2
7	-4	Эссенциале Н	0,42	0,52	-15	5,8	0,2	0,3	93,8
8	5	Терафлю	0,42	0,39	15	0,1	-	-	99,9
9	11	Ингавирин	0,42	0,30	45	1,5	0,1	0,5	98,0
10	1	Нурофен	0,41	0,42	5	0,3	0,1	-	99,6
11	3	Конкор	0,39	0,39	9	0,4	0,4	-	99,2
12	5	Пенталгин	0,39	0,34	20	-	-	-	100,0
13	11	Детралекс	0,36	0,29	33	1,0	0,6	0,2	98,2
14	-2	Лантус	0,35	0,41	-8	4,0	92,3	1,4	2,3
15	-	Найз	0,35	0,38	-1	0,3	-	-	99,7
16	6	Мирамистин	0,35	0,30	25	1,2	0,3	0,1	98,4
17	-9	Солирис	0,35	0,42	-13	6,6	88,9	4,5	-

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
18	1	Мексидол	0,34	0,33	11	9,3	0,7	0,8	89,3
19	-1	Линекс	0,33	0,33	6	4,3	0,5	0,3	94,9
20	-4	Превенар	0,32	0,36	- 5	3,3	0,2	96,4	0,1
21	18	Эргоферон	0,30	0,23	41	0,1	-	-	99,9
22	1	Лозап	0,29	0,29	8	0,5	0,5	-	99,0
23	10	Аквалор	0,29	0,25	22	0,1	-	-	99,9
24	-24	Аксоглатиран ФС	0,28	-	new	-	100,0	-	-
25	3	Арбидол	0,27	0,26	11	7,4	0,5	0,4	91,7
26	10	Стрепсилс	0,26	0,24	13	0,2	-	0,1	99,7
27	-22	Герцептин	0,25	0,48	-45	51,7	43,0	5,3	-
28	-3	Нимесил	0,25	0,28	- 6	0,2	-	0,1	99,7
29	-	Вольтарен	0,24	0,25	2	0,3	-	-	99,7
30	10	Гексорал	0,24	0,23	14	0,4	-	0,1	99,5
31	1	Борамилан	0,24	0,25	1	1,6	98,2	0,1	0,1
32	3	Компливит	0,24	0,24	5	1,9	0,1	2,5	95,5
33	-26	Ацеллбия	0,24	0,47	-46	12,7	85,9	1,4	-
34	10	Виферон	0,23	0,22	14	6,9	2,8	0,2	90,1
35	6	Анаферон	0,23	0,22	10	0,7	0,7	0,1	98,5
36	-10	Экзодерил	0,23	0,27	- 8	0,1	-	-	99,9
37	1	Дюфастон	0,23	0,23	4	4,7	-	0,6	94,7
38	20	Граммидин	0,23	0,19	24	0,2	-	0,1	99,7
39	44	Лизобакт	0,22	0,17	43	0,1	-	-	99,9
40	8	Канефрон Н	0,22	0,20	16	1,5	-	0,3	98,2
41	-14	Магне	0,22	0,26	- 7	1,5	0,1	0,3	98,1
42	-12	Симбикорт Турбухалер	0,22	0,25	- 6	3,2	66,8	1,1	29,0
43	10	Лориста	0,22	0,20	20	1,5	3,9	0,1	94,5
44	11	Тантум Верде	0,22	0,20	21	0,3	-	-	99,7
45	-14	Троксевазин	0,22	0,25	- 7	0,2	-	-	99,8
46	-25	Алфлутоп	0,22	0,30	-23	2,6	0,2	0,2	97,1
47	13	Джес	0,21	0,19	18	0,1	-	-	99,9
48	-2	Тизин	0,21	0,21	6	0,1	-	-	99,9
49	29	Цефтриаксон	0,21	0,18	27	70,9	0,5	2,3	26,3
50	13	Амоксиклав	0,21	0,19	16	10,8	1,9	0,6	86,6

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
1	-	Натрия хлорид	2,79	2,83	-	85,8	0,1	3,6	10,5
2	-	Цитрамон П	1,31	1,39	- 4	0,3	-	0,2	99,5
3	-	Цефтриаксон	1,17	0,85	39	70,4	0,1	1,5	27,9
4	-	Уголь активированный	0,89	0,83	9	2,4	-	1,4	96,2
5	-	Ацетилсалициловая кислота	0,80	0,83	- 2	2,8	0,2	1,8	95,3
6	-	Нафтизин	0,70	0,75	- 5	0,8	-	0,9	98,3

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2016	2015		ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
2016	2016/2015		2016	2015	2016/2015	ЛПУ	ЛЛО	ЦС	Розница
7	2	Перекись водорода	0,64	0,60	8	10,5	-	1,8	87,7
8	4	Парацетамол	0,64	0,55	19	3,7	0,3	2,8	93,2
9	1	Хлоргексидин	0,62	0,56	13	17,2	0,1	1,7	80,9
10	-3	Анальгин	0,61	0,69	-9	11,3	-	1,9	86,8
11	-3	Корвалол	0,54	0,62	-11	0,8	0,1	0,2	99,0
12	2	Эналаприл	0,53	0,52	4	5,0	5,7	1,8	87,5
13	2	Нурофен	0,49	0,52	-3	0,4	0,1	-	99,5
14	-3	Ксилен	0,49	0,55	-10	0,5	0,1	0,2	99,2
15	-2	Глюкоза	0,49	0,53	-7	87,0	0,9	5,8	6,3
16	6	Феррогематоген	0,47	0,37	30	-	-	-	100,0
17	-1	Мукалтин	0,47	0,46	3	1,0	-	0,4	98,5
18	-	Цефотаксим	0,43	0,43	3	76,2	0,2	1,3	22,2
19	1	Пенталгин	0,42	0,38	12	-	-	-	100,0
20	1	Гематоген русский	0,39	0,37	7	-	-	-	100,0
21	3	Кеторол	0,37	0,35	7	1,5	0,2	0,1	98,2
22	22	Риностоп	0,36	0,26	41	0,3	-	0,1	99,6
23	-6	Валидол	0,36	0,44	-18	1,1	-	0,7	98,2
24	3	Тизин	0,35	0,33	7	0,1	-	-	99,9
25	17	Снуп	0,34	0,26	31	0,1	-	-	99,9
26	-	Кагоцел	0,33	0,34	-1	1,7	0,1	0,4	97,7
27	3	Диклофенак	0,33	0,32	6	8,2	1,0	1,9	88,8
28	4	Йод	0,32	0,30	9	3,1	-	1,4	95,5
29	8	Кардиомагнил	0,32	0,28	14	1,0	0,2	0,3	98,5
30	-11	Аскорбиновая кислота (Витамин С)	0,32	0,40	-19	16,0	-	4,1	79,9
31	3	Конкор	0,32	0,29	9	0,4	0,6	-	99,0
32	-9	Пустырника настойка	0,31	0,35	-10	0,4	-	0,1	99,5
33	-4	Ринонорм	0,30	0,32	-4	0,1	-	-	99,9
34	6	Омепразол	0,30	0,27	11	15,5	3,9	2,4	78,2
35	1	Панкреатин	0,29	0,29	3	5,2	2,2	0,7	91,9
36	-11	Глицин	0,29	0,35	-16	7,5	0,2	1,5	90,8
37	9	Этиловый спирт	0,28	0,25	12	90,5	1,5	4,9	3,1
38	-10	Мезим	0,28	0,32	-11	1,8	0,7	0,1	97,4
39	-6	Валерианы экстракт	0,27	0,30	-8	1,7	-	0,3	98,0
40	-1	Аскорбиновая кислота с глюкозой	0,27	0,27	1	0,3	-	-	99,7
41	-10	Боярышника настойка	0,27	0,31	-12	0,2	-	-	99,8
42	-4	Найз	0,27	0,28	-3	0,5	-	-	99,5
43	15	Асептолин	0,26	0,20	33	0,5	-	-	99,5
44	-9	Валерианы настойка	0,26	0,29	-10	0,5	-	0,1	99,4
45	7	Флуконазол	0,25	0,22	18	5,7	0,8	0,7	92,8
46	-3	Ромашки цветки	0,24	0,26	-6	-	-	-	100,0
47	4	Таблетки от кашля	0,23	0,23	4	3,5	-	0,9	95,6
48	18	Тауфон	0,23	0,19	22	0,2	-	-	99,8
49	-8	Андипал	0,23	0,27	-14	0,4	-	0,3	99,3
50	-5	Цефазолин	0,22	0,26	-12	67,5	0,6	2,4	29,5

Источник: AlphaRM

Табл.4

## РОЗНИЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПО ИТОГАМ 2016 Г.

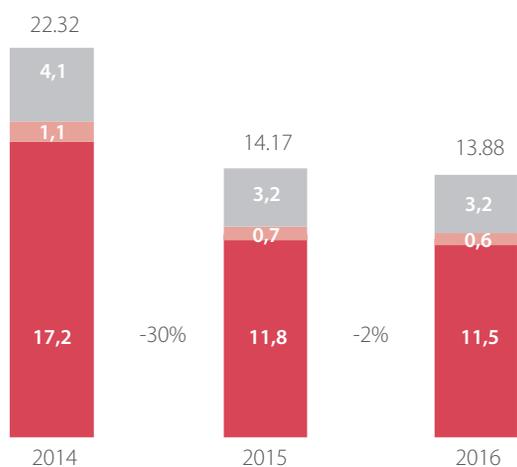
Емкость розничного коммерческого аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) в 2016 году достигла 1,032 трлн руб. в ценах продаж аптек, что на 7% выше, чем в предыдущем году. Однако в валюте наблюдалось небольшое снижение продаж.

Падение продаж составило 2% как в долларах США, так и в европейской валюте. В натуральном выражении было реализовано около 6,67 млрд упаковок, что на 2% больше, чем в 2015 году. Наибольший вклад

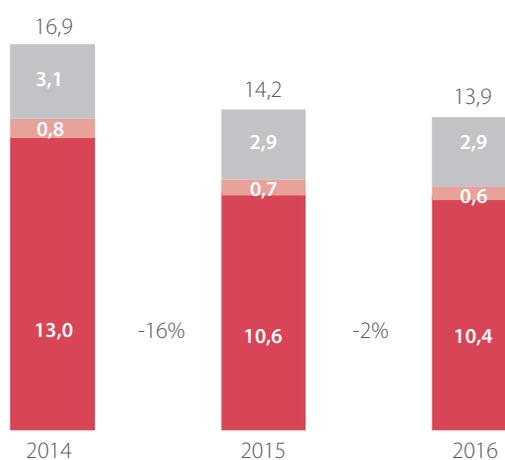
в аптечные продажи вносят лекарственные средства: в 2016 году около 75,2% всех продаж в денежном выражении пришлось на ЛС, примерно 20,6% на дополнительный ассортимент аптек, включающий изделия

Динамика продаж розничного коммерческого рынка, 2014-2016 гг.

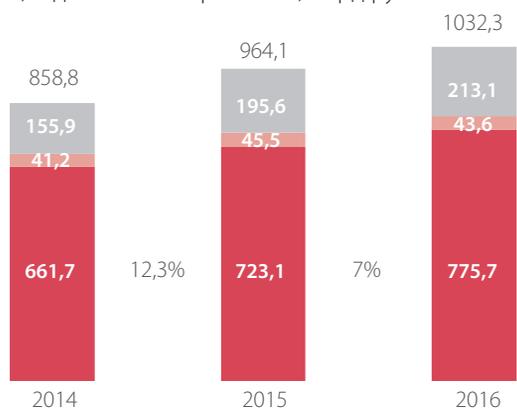
а) В денежном выражении, млрд \$



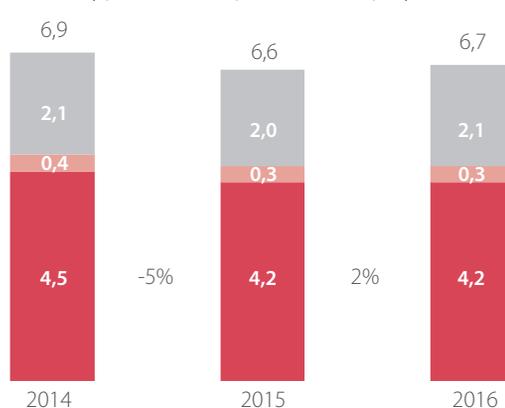
б) В денежном выражении, млрд €



в) В денежном выражении, млрд руб.



г) В натуральном выражении, млрд уп.



■ ЛС ■ БАД ■ Прочее

■ ЛС ■ БАД ■ Прочее

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 1

медицинского назначения, медтехнику, косметику и т. д., и 4,2% продаж приходится на биологически активные добавки. Розничный сегмент лекарственных средств вносит наиболее существенный вклад и оказывает влияние на коммерческий аптечный рынок и повторяет его динамику: прирост продаж ЛС также составил 7% в рублях и продемонстрировал эквивалентное падение на 2% в валюте (рис. 1).

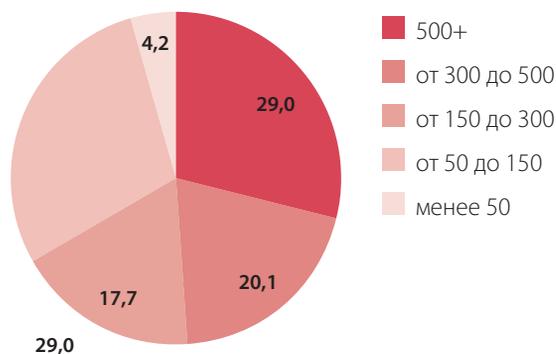
Аптечный рынок в 2016 году продолжил рост, коррелирующийся с инфляцией (по данным ЦБ РФ, 12,9% в 2015 году и 5,4% в 2016-м). Хотя темпы роста рынка превысили инфляцию примерно на 1,5%, рынок в натуральном выражении вырос на 2%, и количество аптечных учреждений увеличилось на 4%, уместнее говорить о переходе розничного коммерческого рынка в стадию стагнации. Данные изменения происходят на фоне консолидации аптечных сетей. Аптечные сети из TOP3 увеличили свою долю от общего количества аптечных точек почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. А доля от общего оборота TOP100 в национальной валюте выросла с 50,6 в 2015 году до 54,3 в 2016-м.

В 2016 году средняя цена розничного коммерческого рынка за условную упаковку выросла приблизительно на 5,5% и составила 154,8 руб. Средняя цена на лекарственные средства составила 183,1 руб., за условную упаковку биологически активных добавок – 126,7 руб. Средняя цена на прочий ассортимент выросла примерно на 3,5% и составила 102,1 руб. (рис. 2).

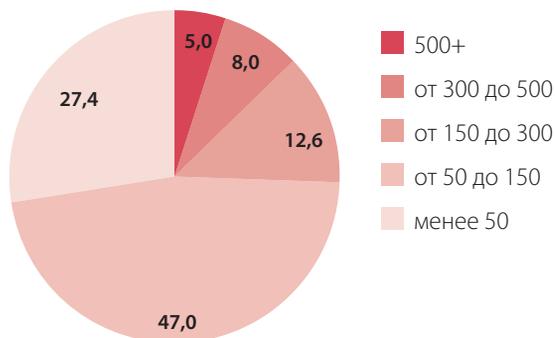
В 2016 году наибольшее количество продаж розничного коммерческого рынка в натуральном выражении пришлось на ценовой сегмент от 50 до 150 рублей.

### Соотношение продаж в розничном коммерческом рынке в детализации по ценовым сегментам, 2016 г.

В стоимостном выражении (руб.), %



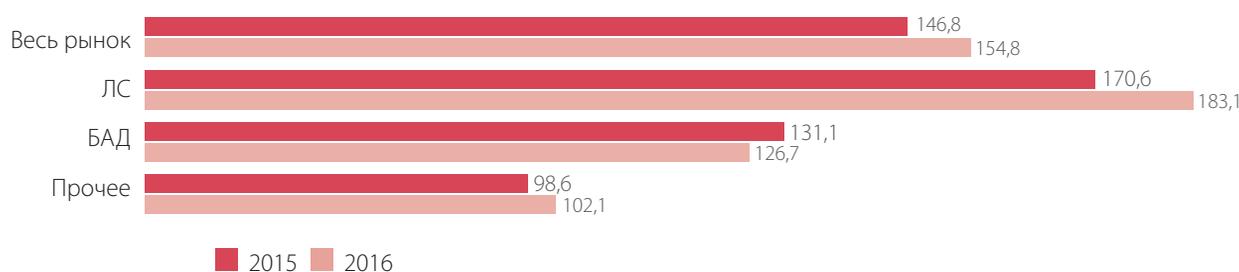
В натуральном выражении (уп.), %



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 3

### Динамика средних цен (руб.) в розничном коммерческом рынке, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 2

Лидером в данном сегменте является дополнительный ассортимент аптек, включающий изделия медицинского назначения, медтехнику, косметику и т. д., его доля в данном сегменте составила 65%. В стоимостном выражении на сегмент от 50 до 150 рублей приходится 29%, такую же долю занимает только самый дорогой ценовой сегмент (от 500 рублей), эти два сегмента и являются лидерами продаж в денежном выражении. Доля ценового сегмента 500+ в упаковках составила 5% продаж розничного коммерческого рынка, а брендами-лидерами дорогостоящего сегмента стали Актовегин, Дюфастон и Линекс в натуральном выражении и Актовегин, Эссенциале и Детралекс в денежном (рис. 3).

В целом соотношение продаж рецептурных/безрецептурных лекарственных средств и ЖВНЛП/НЕЖ-НВЛП в 2016 году значительно не изменилось по сравнению с 2015 годом, а соотношение импортных/отечественных изменилось в сторону увеличения

доли российских ЛС. Средние цены на лекарственные средства незначительно выросли. Лидеры среди корпораций и МНН сохранили свои позиции, значительные изменения наблюдались лишь в рейтинге брендов, где лидер 2015 года Эссенциале корпорации Санофи уступил в 2016 году свою позицию Кардиомагнилу компании Такеда. В 2016 году объем розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка БАД несколько снизился как в стоимостном выражении, так и в натуральном. Доля продаж российских биологически активных добавок в 2016 году увеличилась и в упаковках, и в рублях. Цены на импортные БАД выросли больше, чем на отечественные. Компания Эвалар является неоспоримым лидером продаж БАД в розничном коммерческом сегменте фармацевтического рынка как среди производителей, так и среди корпораций. Ведущим брендом по стоимостному объему продаж является Фитолас компании Эвалар.

## АПТЕЧНЫЕ СЕТИ

По итогам 2016 года количество аптек в России достигло 60 270 (рис. 1,11), прирост количества аптечных точек по сравнению с 2015 годом составил 3,97%. Совокупный товарооборот<sup>[1][1]</sup> от реализации ассортимента через аптечный сегмент составил 1 037,32 млрд руб., увеличившись на 7,27%

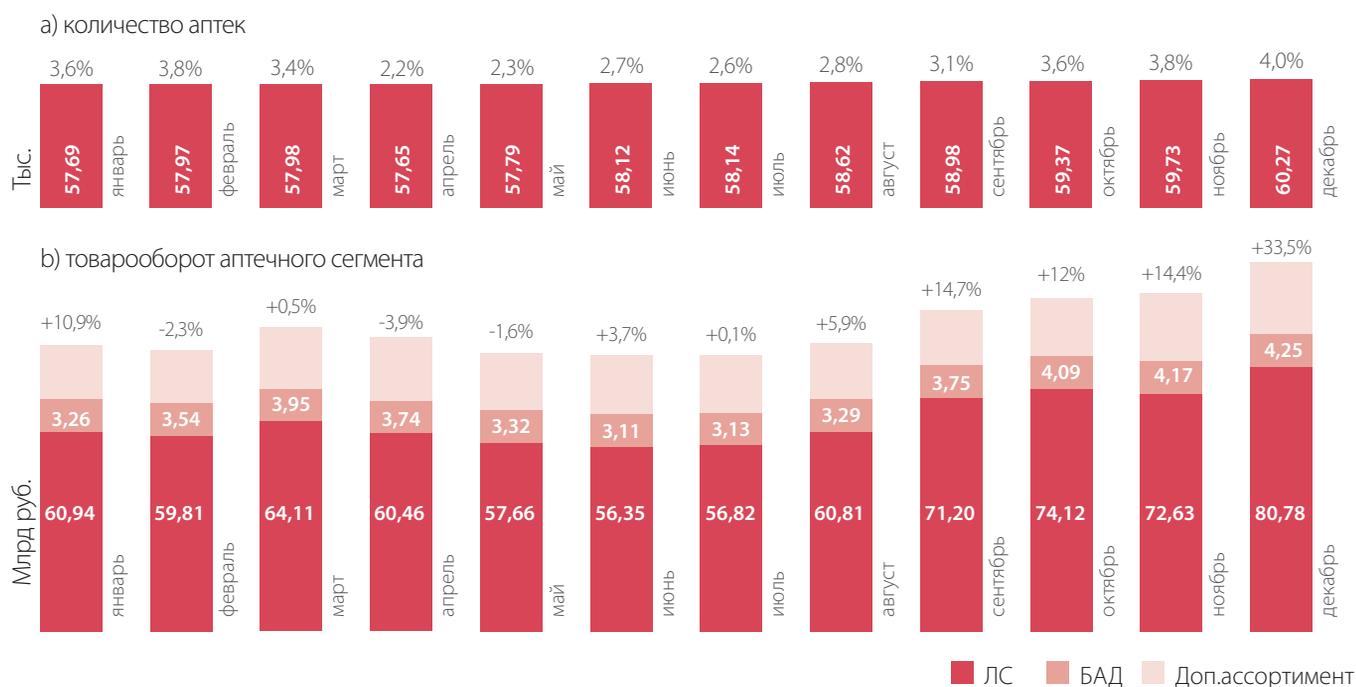
### Рейтинг аптечных сетей РФ по итогам 2016 г.

Мало кто любит перемены и сложности, однако именно они позволяют мобилизовать свои силы, избавиться от лишнего и адаптироваться к новой ситуации. Проблемы в экономической сфере, общие для ситуации в стране в 2016 году, мобилизовали и фармсектор. Менее успешные аптечные сети или перестали существовать, или были поглощены более поворотливыми игроками; кто-то наращивал средний чек, сокращая убыточные аптечные точки, а кто-то, напротив, избирал

экстенсивную стратегию развития и открывал множество новых аптек; места, освобожденные после прекращения существования одних аптечных сетей, заняли другие. Ситуация близится к стабилизации, что позволит предположить, что сложившаяся на конец 2016 года расстановка сил может быть определяющей до следующей «встряски».

По итогам 2016 года количество аптек в России достигло 60 270, прирост количества аптечных точек по сравнению с 2015 годом составил 3,97%. Совокупный товарооборот<sup>1</sup> от реализации ассортимента через аптечный сегмент составил 1 037,32 млрд руб., увеличившись на 7,27% (рис. 1, 11).

Динамика аптечного рынка по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, 2016/2015 гг.



Источник: AlphaRM

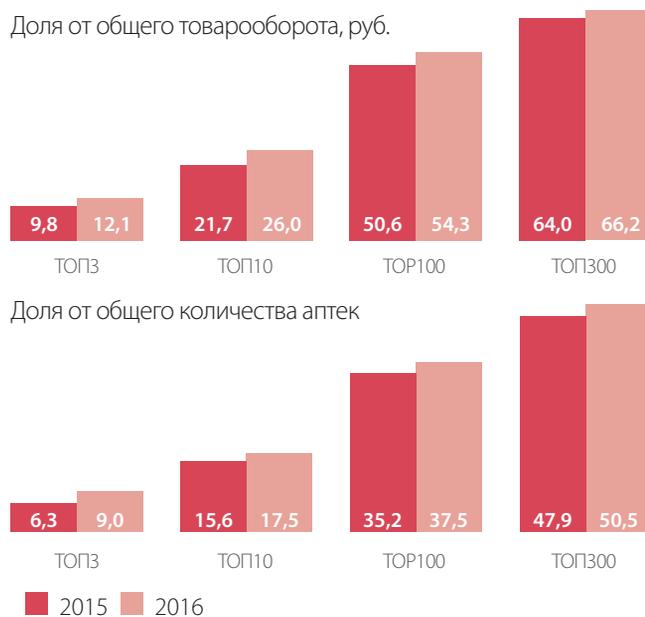
Рис. 1

<sup>1</sup> Здесь и далее объем товарооборота включает в себя все категории товаров, реализуемых через аптечный сегмент.

## Слияния&поглощения

Начало года ознаменовалось самой крупной сделкой M&A в аптечном ритейле – A.v.e Group (Москва) приобрела 1099 аптек A5 Group (Москва), в апреле сменив имя на Group 36,6 (Москва). Слияние сопровождалось сокращением количества аптек почти на 20%, преимущественно за счет потери аптечных точек бывшего A5. Из них, как нам известно, 736 аптек перешло под бренд Group 36,6 (Москва), на месте 76 аптек в 12 регионах сейчас работает Алоэ БСС (Санкт-Петербург), еще 72 аптеки сменили вывеску на А-Мега СИА (Москва) и 55 аптек во Владимирской и Нижегородской обл. – на Farmani&Аптечество (Нижний Новгород). Также в январе Аптечный дом из Кемерово приобрел 14 аптек сети Ромашка из Новосибирска. В этом же месяце появился новый бренд среди аптечных сетей – Сердце Континента (Москва), результат ребрендинга кировских аптечных сетей (Аптека 68 и Аптека 211/Сердце Вятки) и петрозаводской 003/Сердце Карелии. В середине весны, в апреле, 24 аптеки сети Адепт-Медфарм (Великий Новгород) перешли под контроль Риглы (Москва). Месяцем позже Ригла приобрела еще 24 аптеки в Калининградской обл., ранее имевшие название Авиценна Алоэ. Тогда же Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) стала владельцем новосибирского филиала Авиценны (Иркутск). В июне уфимский Фармленд получил в свое владение 18 аптек под брендом Ваше здоровье в Башкортостане, а Мелодия здоровья (Новосибирск) заявила свои права на Феникс Групп (Санкт-Петербург). В июле Ригла произвела очередное приобретение, на этот раз объектом поглощения стал ФармбизнесАльянс (Красноярск), состоящий из 21 аптеки. В июле и августе Фармакопейка&Твой доктор (Тула) провела две сделки по расширению влияния, получив в собственность 109 аптек Хелми (Барнаул) и 47 аптек Линия жизни (Омск). В сентябре Фармленд (Уфа) стал владельцем 45 аптек Лекарь (Екатеринбург), в октябре 20 аптек Фармада (Сочи) перешли к Первой Помощи&Радуге (Санкт-Петербург). Завершился год увеличением сети Мелодия здоровья (Новосибирск) за счет приобретения 84 аптек Первой помощи (Барнаул) и 56 аптек Аптечного дома (Кемерово) (табл. 2, 3, 4, 5, 6). Кроме того, перестали существовать такие аптечные сети, как Здоровые Люди (Санкт-Петербург) (осталось лишь с десятков аптек), Аптечка для вас (Санкт-Петербург), Лекрус (Санкт-Петербург) и Гран (Челябинск).

### Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров



Источник: AlphaRM

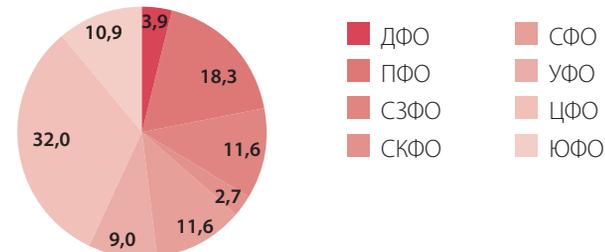
Рис. 2

### Распределение количества аптек и их товарооборота по федеральным округам, 2016 г.

По количеству аптек



По аптечному товарообороту, руб.



Источник: AlphaRM

Рис. 3

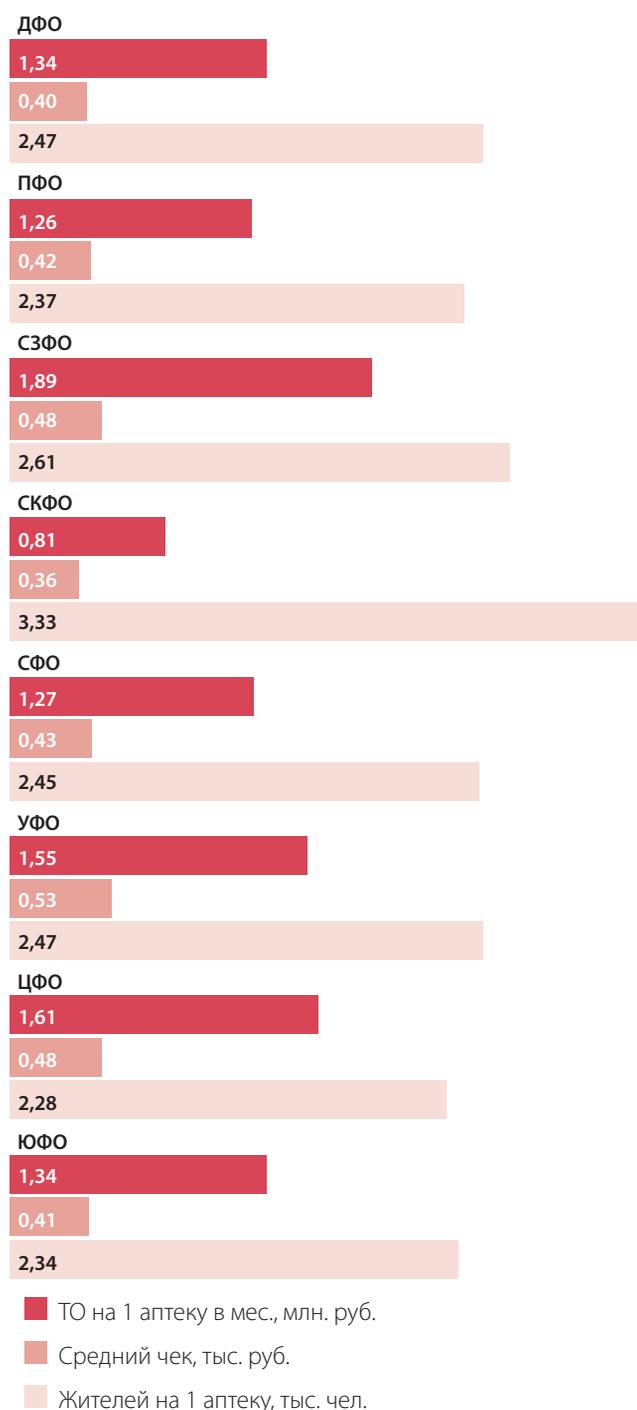
## Региональная специфика

«Сильные мира сего» среди аптечных сетей стали еще более могучими. Аптечным сетям из TOP3 удалось увеличить свою долю от общего количества аптечных точек почти в полтора раза по сравнению с 2015 годом, и сейчас почти каждая десятая аптека принадлежит одному из трех лидеров – Group 36,6 (Москва), Ригла (Москва) или Имплюзия (Самара). Для других участников рейтинга TOP300 характерна та же тенденция увеличения совокупной доли как по товарообороту, так и по количеству аптек (рис. 2).

В 2016 году максимальное значение товарооборота зафиксировано у Group 36,6 (Москва), занимающей первую строчку рейтинга. Group 36,6 – региональная сеть<sup>2</sup>, которая владеет 1748 аптеками со средним чеком 559 руб. и совокупным товарооборотом 47 884,04 млн руб. по итогам 2016 года. На втором месте – федеральная сеть Ригла (Москва) с товарооборотом 44 660,90 млн руб., 1768 аптеками и средним чеком 443 руб. Третье место у самарской Имплюзии, имеющей федеральный статус. Ее показатели: товарооборот 32 642,51 млн руб., 1866 аптек и средний чек 487 руб. (табл. 7)

Среди региональных лидеров Дальневосточного федерального округа выделяется Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск); в 7 из 10 регионов у нее первое место по объему продаж с долей от 11,63 до 32,51% на рынке региона. Из 14 регионов Приволжского федерального округа в 5 лидирует Имплюзия (Самара) с долей от 11,29 до 36,8%. На своей родине пермская Планета здоровья имеет беспрецедентную долю в 62%, также имеет определяющее влияние в Удмуртии (24,26%) и Кировской обл. (21,41%). Нижегородская сеть федерального масштаба 36,7C&Максавит также процветает у себя на родине (20,87%) и в Республике Марий Эл (11,86%). В Башкортостане почти половину рынка имеет местная сеть Фармлэнд (Уфа) (47,93%). В каждом из 11 регионов Северо-Западного федерального округа свой лидер; стоит отметить максимальные доли присутствия – у Ненецкой фармации (Нарьян-Мар) в Ненецком АО (75,08%) и у вологодского Антея в родном регионе (44,97%).

Ключевые характеристики аптечного ритейла в детализации по ФО, 2016 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 4

<sup>2</sup> К федеральным сетям относятся аптеки, представленные в 10 регионах и более; к региональным – сети с количеством точек 10 и более, представленные в 3-9 регионах; локальные – сети с количеством точек 10 и более, представленные в 1-2 регионах; малые локальные – сети с количеством точек 3-9, представленные в 1-2 регионах.

В каждом из 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа также свой «хозяин»: максимальная доля присутствия у ДАРБ (Назрань) в Ингушетии (70,07%). В 2 из 12 регионов Сибирского федерального округа лидирует Фармакопейка&Твой доктор (Тула). В автономных округах Уральского федерального округа лидерство закрепилось за ижевским Фармаимпексом, в Свердловской обл. владычествует Ригла (Москва) (26,97%), в Челябинской обл. – местная Классика (26,73%). Центральный федеральный округ – самая масштабная арена для раздела сфер влияния. Из 17 регионов Москва и область «принадлежат» Group 36,6, другие регионы имеют каждый своего лидера. В 8 регионах Южного федерального округа также нет общего лидера, кроме сети Апрель (Краснодар), занимающей максимальную долю в Краснодарском крае и Адыгее (табл. 8).

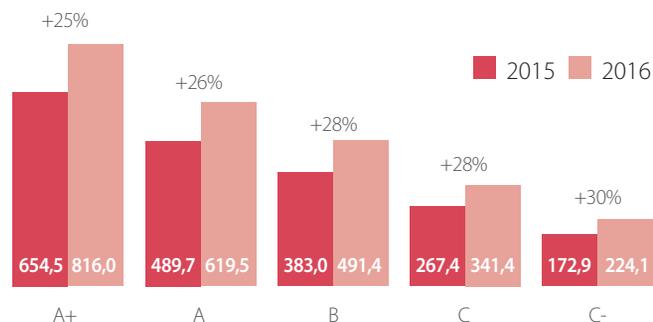
## Общие характеристики

Максимальная доля как по количеству аптек (28,4%), так и по объему товарооборота (32%) в округе принадлежит Центральному федеральному округу. Минимальная доля по количеству аптек – у Дальневосточного федерального округа (4,2%), по товарообороту – у Северо-Кавказского федерального округа (2,7%) (рис. 3).

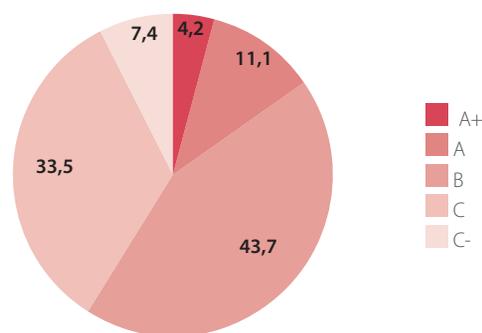
Среднемесячный товарооборот на 1 аптеку в РФ в 2016 году составил 1,43 млн руб. (максимальный показатель – 1,89 млн руб. в СЗФО, минимальный – 0,81 млн руб. в СКФО). Показатель среднего чека по РФ достиг 449 руб., заявив свой максимум (535 руб.) в Уральском федеральном округе, а минимум (364 руб.) – в Северо-Кавказском федеральном округе (рис. 14). Среднее количество жителей, которое приходится на 1 аптеку, в целом по РФ составляет 2,43 тыс. чел., варьируя в диапазоне от 2,28 тыс. чел. на 1 аптеку в Центральном федеральном округе до 3,3 тыс. чел. на 1 аптеку в Северо-Кавказском федеральном округе (рис. 4)<sup>3</sup>.

Аптеки со среднерегиональной выручкой (категория В)<sup>4</sup>

Размер среднего чека в зависимости от товарооборота аптеки, 2016 г.



Доля аптек по категориям от общего количества аптек



Источник: AlphaRM

Рис. 5

занимают в структуре продаж в среднем по РФ 43,7%, доля аптек с выручкой ниже среднего также велика – 33,5% от всего рынка. Сверхприбыльных аптек (A+; 4,2%) почти в два раза меньше, чем сверхубыточных (C-; 7,4%), а аптек, которые работают чуть лучше «среднячков», – всего 11,1%. Таким образом, тех, кто имеет оборот «больше остальных», – всего 15,3%, в то время как тех, кто работает «хуже остальных», – 40,9%. Как правило, этот сегмент служит ресурсом для реструктуризации и оптимизации работы сети за счет закрытия убыточных точек. Попытки заставить работать аптеки категории C – отражаются

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Каждый субъект Федерации имеет собственную шкалу оценки аптечных учреждений, при этом к категории В отнесены аптеки со среднерегиональной выручкой; к категории А – аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня; к категории А+ – аптеки, имеющие «сверхприбыль» (размер оборота в месяц превышает среднерегиональную выручку более чем в 2,5 раза в конкретном регионе); к категории С – аптеки, имеющие оборот ниже среднего уровня; к категории С- – аптеки, имеющие «сверхубыток» (размер оборота в месяц значительно ниже среднерегионального уровня).

### Лидеры по размеру среднего чека в детализации по форме локализации, 2016 г.

Форма локализации	Средний чек, руб.	Прирост 2016/2015
Малая локальная	Эвалар (Новосибирск)	21%
	NovaVita (Москва)	
	БЕЛАЯ АПТЕКА (Новосибирск)	67%
	Флора (Волжский)	
	ДИАСФАРМ (Москва)	16%
Локальная	Киня (Тюмень)	56%
	ЗДОРОВ.ру (Москва)	
	ДИАЛОГ (Москва)	43%
	Жизнь (Салехард)	30%
	Самсон-Фарма (Москва)	3%
Региональная	Эконом (Москва)	43%
	ТриКа (Москва)	93%
	Монастырёв.рф (Владивосток)	17%
	Калина-Фарм (Великий Новгород)	100%
	Дешёвая аптека (Ростов-на-Дону)	40%
Федеральная	Ригла (Москва)	40%
	Фармаимпекс (Ижевск)	73%
	Советская аптека (Москва)	
	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	29%
	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	10%

■ Средний чек, руб.    ■ Прирост 2016/2015

Источник: AlphaRM

Рис. 6

в максимальном среди всех категорий приросте среднего чека (+30%) – первостольников мотивируют совершать допродажи и инициировать приобретение сопутствующих товаров. В аптеках категории А+, уже имеющих лучшие позиции, прирастить средний чек (всего +25% к прошлому году) не так легко: зачастую уже сделано все возможное для того, чтобы каждый покупатель оставил в аптеке солидную денежную сумму (рис. 5, 13).

Среди федеральных аптечных сетей первое место по размеру среднего чека у сети Доктор Столетов&Озерки (Москва) (742 руб.), среди региональных – у Дешевой аптеки (Ростов-на-Дону) (846 руб.), среди локальных – у Самсон-Фармы (Москва) (1559 руб.), среди малых локальных – у Диасфарм (Москва) (885 руб.) (рис. 6, 12).

По количеству аптечных точек опережает Имплюзия (Самара) – как среди всех аптек, так и среди категории федеральных (1866 аптек); среди региональных сетей первенство у Group 36,6 (Москва) (1748 аптек); среди локальных сетей максимум аптек в сети Башфармация (Уфа) (320 аптек); среди малых локальных – Диасфарм (Москва) (9 аптек) (рис. 7).

По итогам 2016 года локальные сети лидируют по совокупному количеству аптечных точек (18 тыс.); за ними следуют малые локальные сети с 12,5 тыс. аптек; затем федеральные сети с 11,1 тыс. аптек, обогнавшие по итогам года одиночные аптеки с 10,9 тыс. аптек; замыкают список региональные сети с 7,7 тыс. аптек. По совокупному товарообороту по итогам 4 кв. 2016 г., первенство

Лидеры по размеру аптечной сети в детализации по типу сети, 2016 г.

Малая локальная	NovaVita (Москва)	8	
	БЕЛАЯ АПТЕКА (Новосибирск)	8	
	Аптека на Инском (Новосибирск)	9	
	Флора (Волжский)	9	
	ДИАСФАРМ (Москва)	9	
Локальная	Пермфармация (Пермь)	196	
	Таттехмедфарм (Казань)	222	-2%
	Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород)	223	-13%
	Областной аптечный склад (Челябинск)	255	-1%
	Башфармация (Уфа)	320	-10%
Региональная	Нео-Фарм (Москва)	315	42%
	Невис (Санкт-Петербург)	377	16%
	Апрель (Краснодар)	517	44%
	Фармлэнд (Уфа)	715	22%
	Group 36,6 (Москва)	1 748	-20%
Федеральная	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	859	62%
	Планета здоровья (Пермь)	1 125	25%
	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	1 186	6%
	Ригла (Москва)	1 795	23%
	Имплозия (Самара)	1 866	33%

■ Количество аптек    ■ Прирост 2016/2015

Источник: AlphaRM

Рис. 7

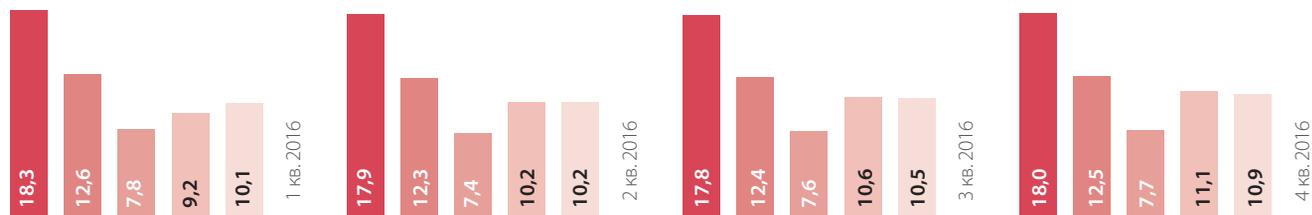
также у локальных сетей (85,6 млрд руб.), затем следуют федеральные сети (76,7 млрд руб.), региональные сети (58,4 млрд руб.), одиночные аптеки (39,9 млрд руб.) и малые локальные сети (39,7 млрд руб.). Максимальная среднемесячная выручка в пересчете на 1 аптеку у региональных сетей (2,5 млн руб.; в т. ч. за счет сети Group 36,6, принадлежащей к этой категории), затем следуют федеральные сети (2,3 млн руб.), локальные сети (1,6 млн руб.), одиночные аптеки (1,2 млн руб.) и малые локальные сети (1,1 млн руб.) (рис. 8).

Наиболее популярной формой собственности<sup>[3][1]</sup> является общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество – 73,8% аптечных точек, дающих 81,3% товарооборота, имеют эту форму собственности. Затем следуют физические лица, оформившие статус индивидуального предпринимателя, – под их началом работает 15% аптек, дающих совокупно 10,9% товарооборота. В государственной и муниципальной собственности находится 9,9% аптек с оборотом 6,5% (рис. 9). Как и следует ожидать, львиная доля аптек находится в пределах городской черты<sup>6</sup>–77,4% аптек, имеющих

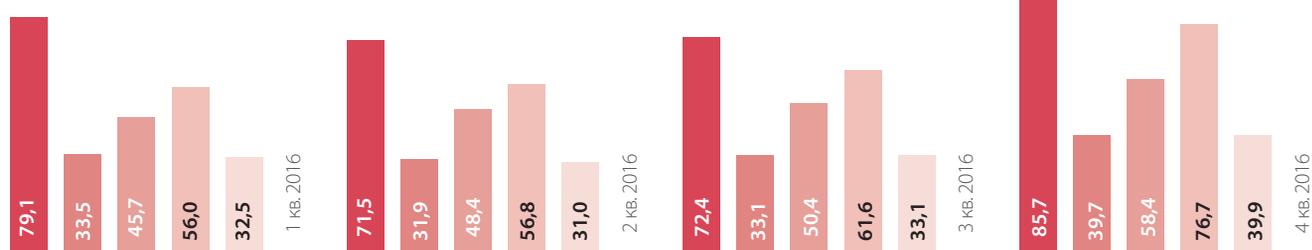
<sup>5</sup> Категория ООО,АО включает юридических лиц, имеющих форму собственности ООО, ОАО, ЗАО, АО; категория ГУП,МУП включает юридических лиц, имеющих форму собственности ГУП, МУП, ГП, МП; категория ИП включает физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя; категория Прочие включает образования, имеющие форму собственности ПК, ПО, РАЙПО или не идентифицированные согласно реестру Росздравнадзора.

## Характеристика аптечных сетей в зависимости от формы локализации

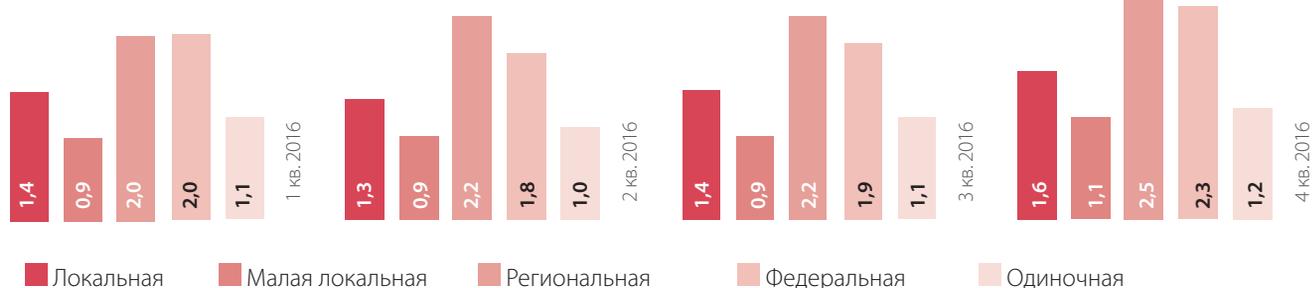
Количество аптечных точек, тыс.



Товарооборот, млрд руб.



Выручка аптеки в мес., млн руб.



■ Локальная ■ Малая локальная ■ Региональная ■ Федеральная ■ Одиночная

Источник: AlphaRM

Рис. 8

88,5% товарооборота. В населенных пунктах поселкового типа расположено лишь 10,3% аптек с совокупным товарооборотом 5,7% (рис. 10).

На 100 тыс. населения в России в среднем приходится 41 аптека (рис. 15), для сравнения: в Японии, Иордании и Бельгии этот показатель составляет 44 аптеки на 100 тыс. населения, в Испании – 46 аптек на 100 тыс. населения (рис. 16). Средние расходы на душу населения в аптеке за 2016 год превысили 7000 руб. (рис. 17).

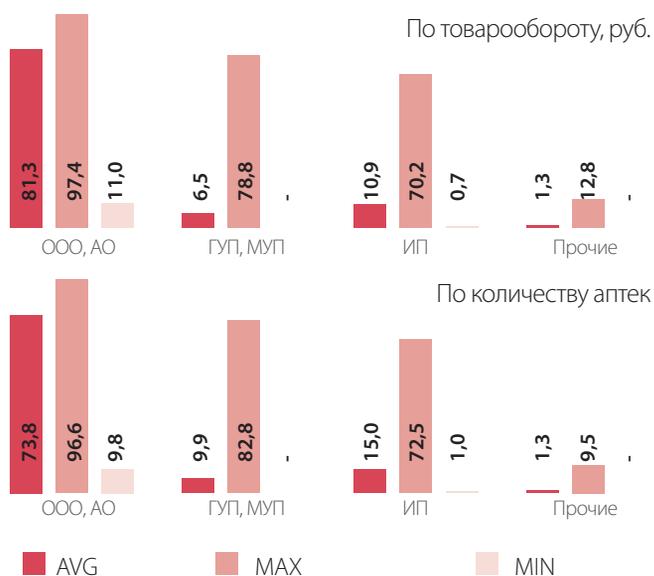
## Рейтинг инвестиционной привлекательности

По оценкам компании AlphaRM, повышенное внимание аптечных ритейлеров в скором будущем могут привлечь такие регионы, как Иркутская область, Приморский край и Липецкая область. Именно они заняли высшие строчки рейтинга инвестиционной привлекательности регионов для аптечного бизнеса. Рейтинг

<sup>6</sup> Категория Город включает все города и военные городки; категория Поселок включает поселки, поселки городского типа, рабочие поселки, курортные поселки; категория Прочие включает села, деревни, станицы, станции, хутора, аулы и прочие населенные пункты.

<sup>7</sup> Предполагалось, что каждый из показателей имел равный вклад в рейтинг; минимальный балл получал регион с худшим значением показателя, максимальный – с лучшим значением показателя; баллы суммировались, первое место рейтинга получил регион с максимальным совокупным баллом, последнее – регион с минимальным совокупным баллом.

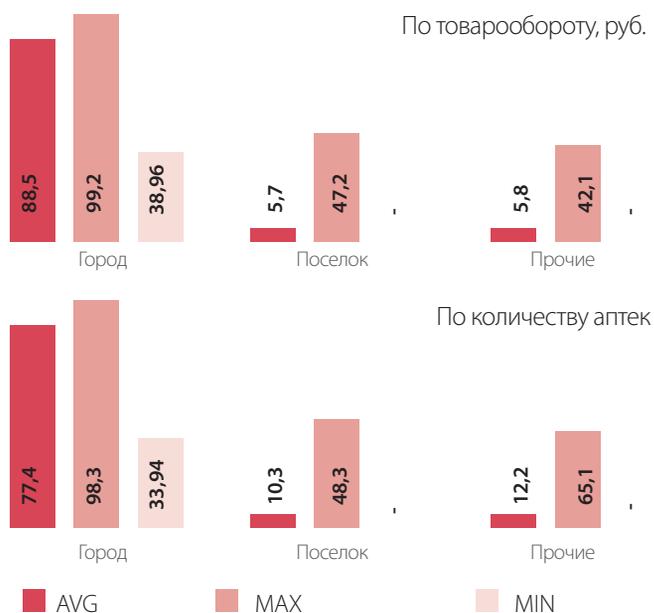
Долевое распределение аптек по формам собственности (среднее значение по РФ, максимальное и минимальное значение в отдельных субъектах федерации), 2016 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 9

Долевое распределение аптек по типу населенного пункта (среднее значение по РФ, максимальное и минимальное значение в отдельных субъектах федерации), 2016 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 10

был составлен как синтез влияния основных показателей<sup>7</sup>, оказывающих воздействие на успешность ведения бизнеса, связанных как с показателями продаж в регионе (объем товарооборота на 1 аптеку, широта ассортимента, степень концентрации рынка), так и с внешними факторами (заболеваемость населения, мощность амбулаторно-поликлинического звена, заработная плата населения) (табл. 1).

Достаточно высокая заболеваемость в Иркутской области и хорошая доступность амбулаторно-поликлинических учреждений создают стабильный поток посетителей в аптеки. Напряженность вносит дефицит фармацевтической помощи (на одну аптеку приходится около 2500 жителей, это больше, чем в среднем по России), удовлетворение которого в потенциале может привлечь внимание ритейлеров. При уверенной покупательской способности весьма немалочисленного населения региона, низкой доле региональных и федеральных сетей и низком коэффициенте концентрации этот регион определенно имеет потенциал для развития фармбизнеса. Сейчас самая крупная аптечная сеть здесь – иркутский Фармэконом – занимает почти четверть рынка, из «инорегиональных» аптечных сетей максимум у московской Флории (3-4% рынка) и новосибирской Мелодии здоровья (1-2% рынка).

В Приморском крае почти два миллиона жителей, зарплата которых выше, чем в Иркутской области. Степень концентрации рынка в полтора раза ниже, однако региональные и федеральные сети освоили почти четверть аптечного рынка региона. Примерно равные доли и совокупно 35% рынка имеют федеральная сеть Новая аптека&Аптека Милицен (Хабаровск), локальная O`vita (Владивосток) и региональная Монастырев.рф (Владивосток). Аптеки в регионе достаточно крупные и со средним чеком большим, чем по РФ в целом; они имеют потенциал к увеличению товарооборота<sup>8</sup> за счет расширения ассортимента<sup>9</sup> пока на 20% более узкого, чем в среднем по РФ.

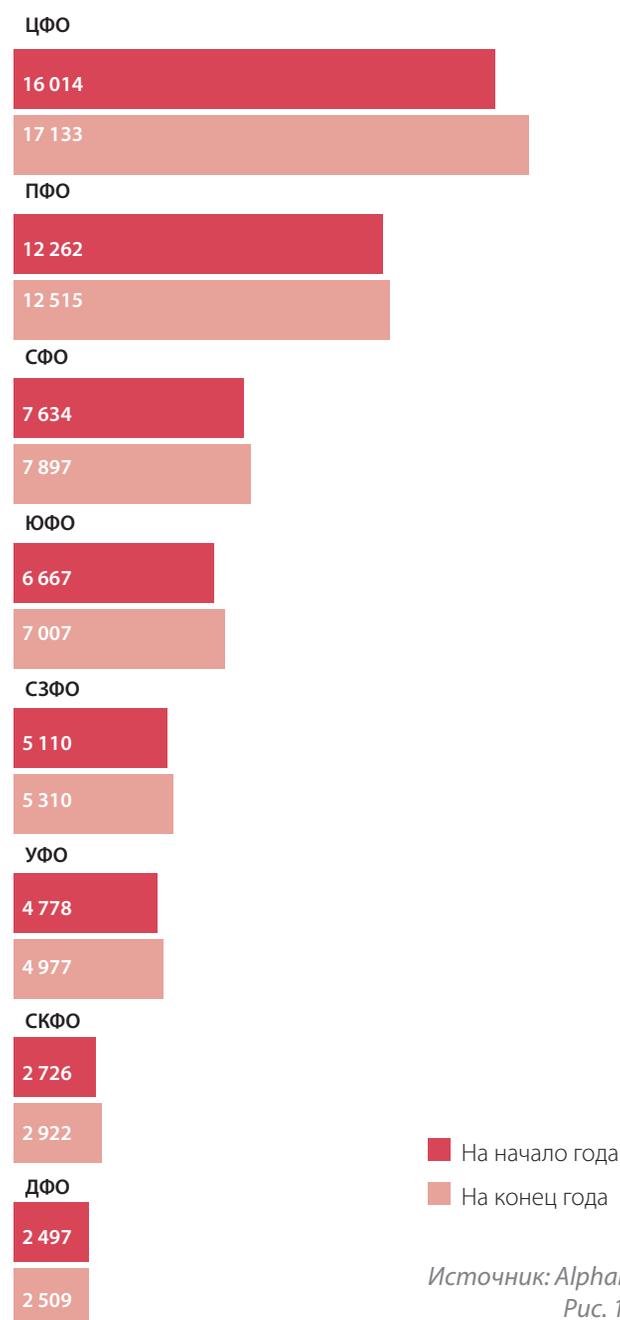
В Липецкой области показатель доступности амбулаторно-поликлинической помощи, формирующей поток пациентов с рецептами в аптеку, один из лучших в РФ. Кроме того, доля крупных аптек и аптек регионального и федерального уровня сравнительно мала, что облегчает выход на рынок для крупных игроков. При высоком среднем чеке еще более скудный, чем в Приморском крае, ассортимент и относительно небольшой товарооборот на одну аптеку позволят увеличить

товарооборот региона за счет расширения ассортимента с увеличением совокупной доли крупных аптек. Пока здесь четверть рынка принадлежит 125 аптекам локальной Липецкфармации со среднемесячным товарооборотом 1,1 млн руб., среди федеральных сетей максимум (около 10%) у 16 аптек нижегородской сети 36,7С&Максавит со среднемесячным товарооборотом почти 5 млн руб. на аптеку.

На нижних строчках рейтинга – Ингушетия, Ставропольский край и Кировская область – регионы с низкой заработной платой, аптеками с небольшим товарооборотом и средним чеком, низкой доступностью амбулаторно-поликлинической помощи (Ингушетия, Ставропольский край) и средним участием федеральных и региональных сетей в товарообороте региона (Ставропольский край, Кировская область). Рынок Ингушетии почти полностью (на 70%) принадлежит местной сети ДАРБ, самая крупная в Ставропольском крае – региональная сеть Ставропольские аптеки (около 20% рынка), в Кировской области рынок освоили соседи, вышедшие на федеральный уровень: почти пятая часть у пермской Планеты здоровья, около 10% у ижевского Фармаимпекса и около 6% – у пермской Аптеки от склада.

Регионы, аптечные сети родом из которых вышли на федеральный уровень, находятся во второй половине рейтинга. Как правило, несмотря на относительно высокий показатель товарооборота на 1 аптеку и высокий средний чек, рынок этих регионов практически исчерпал свой потенциал к расширению благодаря активной деятельности сетей, которые здесь зародились. Высокая доля присутствия крупных игроков, высокая степень концентрации рынка<sup>10</sup> и максимально расширенный ассортимент – все эти факторы делают регион менее привлекательным для вхождения новых игроков, поскольку его потенциал уже «освоен» местными. Так, самарские федеральные аптечные сети – Имплотия с 3-й строчки рейтинга аптечных сетей и Вита с 12-й строчки рейтинга – повлияли на то, что у Самарской области лишь 38-е место в рейтинге регионов по привлекательности для аптечного бизнеса.

### Количество аптек в детализации по федеральным округам, 2016 г.



Источник: AlphaRM  
Рис. 11а

<sup>8</sup> В объем товарооборота включены следующие категории товаров: ЛС, БАД и некоторые товарные позиции, не имеющие регистрации в качестве ЛС или БАД: субстанции, средства для лечения заболеваний носа/горла на основе морской воды, глазные капли, внутрисуставные инъекции.

<sup>9</sup> Широта ассортимента рассчитывалась в каждом регионе поаптечно по количеству в аптеке товарных единиц БАД и ЛС, продажи которых зафиксированы в 2016 г., затем показатель усреднялся в соответствии с числом аптек в регионе.

<sup>10</sup> Определялась по формуле Херфиндаля-Хиршмана (ННН) как сумма квадратов долей сетевых участников от товарооборота региона; ННН > 1800 – высококонцентрированный рынок, ННН от 1000 до 1800 – умеренноконцентрированный рынок, ННН < 1000 – низкоконцентрированный рынок.

### Количество аптек в детализации по субъектам Федерации, 2016 г.



541	Хабаровский край	539
490	Смоленская область	524
499	Калужская область	516
482	Липецкая область	510
491	Ивановская область	508
491	Рязанская область	500
470	Ульяновская область	491
460	Республика Дагестан	486
452	Томская область	478
432	Тамбовская область	456
447	Республика Саха (Якутия)	437
383	Калининградская область	426
397	Забайкальский край	417
409	Республика Коми	412
347	Курганская область	355
344	Астраханская область	351
331	Республика Мордовия	342
306	Орловская область	334
313	Костромская область	329
296	Республика Бурятия	307
289	Республика Карелия	304
276	Республика Марий Эл	293
275	Республика Северная Осетия - Алания	293
270	Кабардино-Балкарская Республика	292
281	Амурская область	286
252	Мурманская область	274
250	Псковская область	271
267	Новгородская область	257
238	Ямало-Ненецкий АО	237
228	Республика Хакасия	228
221	Сахалинская область	225
203	Карачаево-Черкесская Республика	218
216	Республика Адыгея	215
168	Чеченская Республика	204
180	г.Севастополь	181
113	Республика Калмыкия	119
127	Камчатский край	115
121	Республика Алтай	109
66	Республика Ингушетия	80
72	Еврейская автономная область	73
65	Магаданская область	69
57	Республика Тыва	68
31	Ненецкий автономный округ	29
19	Чукотский автономный округ	21

■ На начало года

■ На конец года

Источник: AlphaRM

Рис. 11b

Сегментация товарооборота аптек (руб.) по типам сетей, 2016 г.

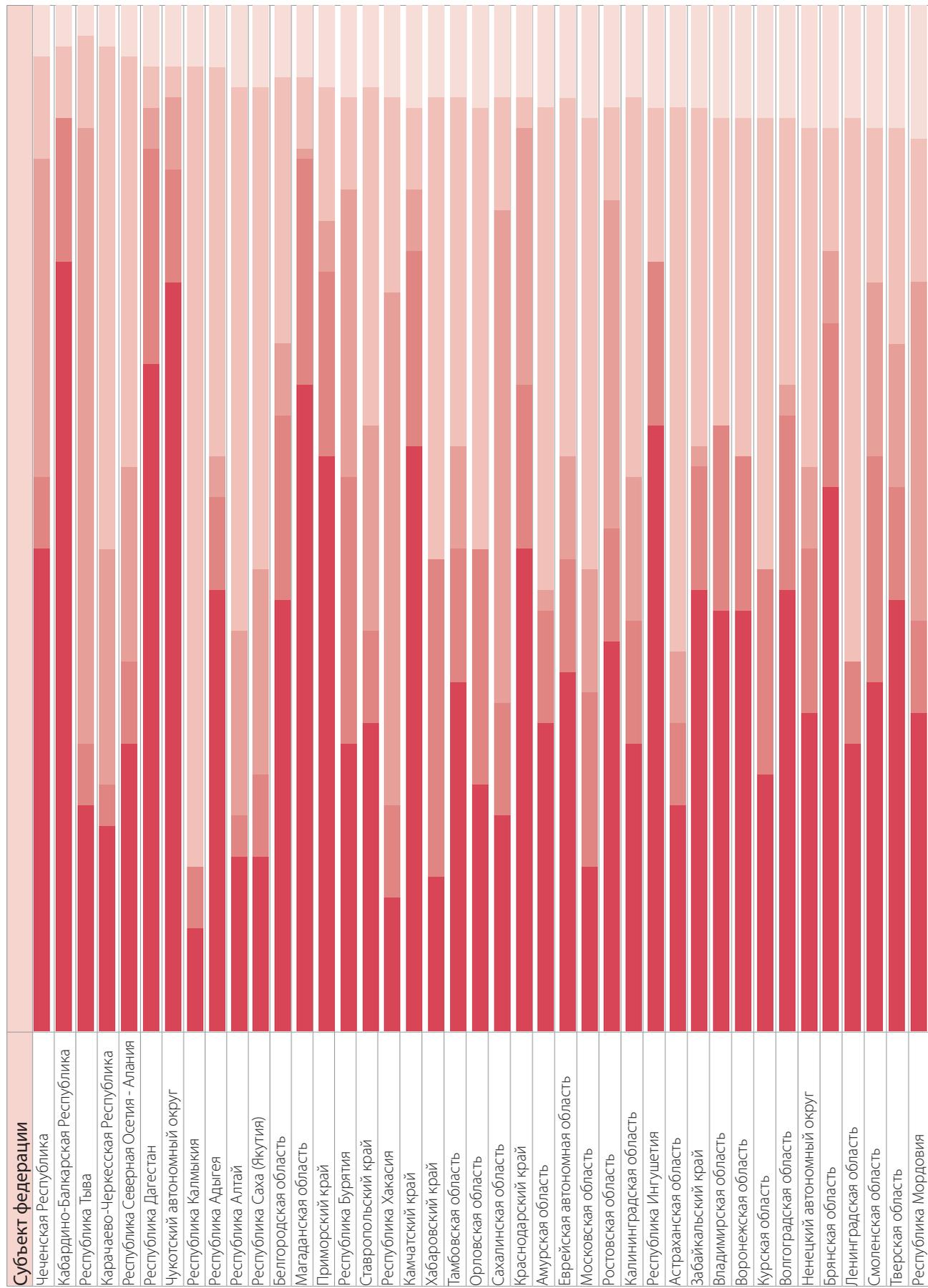
Субъект федерации	Локальная	Малая локальная	Региональная	Федеральная	Одиночные аптеки
Чеченская Республика	18%	8%	1%	0%	72%
Кабардино-Балкарская Республика	2%	28%	1%	0%	70%
Республика Тыва	1%	33%	0%	0%	67%
Карачаево-Черкесская Республика	0%	31%	3%	0%	65%
Республика Северная Осетия - Алания	5%	14%	0%	23%	57%
Республика Дагестан	33%	11%	0%	0%	55%
Чукотский автономный округ	55%	1%	0%	0%	44%
Республика Калмыкия	36%	19%	0%	3%	43%
Республика Адыгея	9%	26%	13%	11%	41%
Республика Алтай	25%	29%	4%	8%	34%
Республика Саха (Якутия)	23%	30%	13%	3%	32%
Белгородская область	28%	33%	4%	8%	28%
Магаданская область	17%	40%	13%	2%	27%
Приморский край	33%	17%	22%	3%	26%
Республика Бурятия	50%	22%	0%	2%	26%
Ставропольский край	20%	21%	29%	4%	25%
Республика Хакасия	15%	45%	13%	3%	24%
Камчатский край	14%	22%	23%	20%	21%
Хабаровский край	26%	11%	36%	6%	21%
Тамбовская область	35%	16%	1%	27%	21%
Орловская область	24%	23%	4%	29%	20%
Сахалинская область	19%	38%	19%	5%	19%
Краснодарский край	26%	14%	25%	16%	19%
Амурская область	30%	10%	40%	2%	18%
Еврейская автономная область	13%	41%	26%	3%	18%
Московская область	21%	15%	31%	14%	18%
Ростовская область	19%	15%	41%	7%	18%
Калининградская область	53%	14%	1%	16%	17%
Республика Ингушетия	0%	13%	70%	0%	17%
Астраханская область	62%	15%	0%	6%	17%
Забайкальский край	12%	12%	41%	20%	16%
Владимирская область	18%	23%	11%	32%	16%
Воронежская область	32%	16%	11%	26%	16%
Курская область	47%	25%	1%	12%	16%
Волгоградская область	41%	15%	5%	23%	16%
Ненецкий автономный округ	79%	6%	0%	0%	15%
Брянская область	32%	9%	22%	22%	15%
Ленинградская область	5%	15%	46%	20%	14%
Смоленская область	25%	27%	19%	14%	14%
Тверская область	37%	21%	15%	14%	14%
Республика Мордовия	24%	22%	1%	40%	13%

Псковская область	55%	17%	8%	6%	13%
Свердловская область	28%	20%	7%	31%	13%
Липецкая область	47%	13%	1%	26%	13%
Москва	31%	9%	33%	14%	13%
Алтайский край	42%	11%	14%	21%	12%
Кемеровская область	34%	22%	17%	15%	12%
Омская область	28%	8%	0%	53%	12%
Ивановская область	53%	16%	7%	12%	12%
Ярославская область	31%	16%	8%	33%	12%
Пензенская область	43%	17%	3%	26%	11%
Ханты-Мансийский АО - Югра	25%	20%	0%	44%	11%
Калужская область	41%	15%	0%	33%	11%
Рязанская область	41%	18%	0%	30%	11%
Республика Марий Эл	43%	12%	2%	33%	10%
Ульяновская область	22%	8%	7%	53%	10%
Томская область	59%	16%	0%	15%	10%
Тюменская область	28%	12%	14%	37%	10%
Костромская область	38%	11%	32%	9%	10%
Тульская область	16%	17%	12%	44%	10%
Саратовская область	35%	11%	10%	35%	9%
Чувашская Республика	30%	11%	2%	47%	9%
Архангельская область	47%	16%	25%	3%	9%
Вологодская область	21%	11%	48%	11%	9%
Республика Коми	24%	23%	0%	43%	9%
Новосибирская область	34%	13%	10%	34%	9%
Ямало-Ненецкий АО	15%	31%	0%	45%	9%
Республика Крым	57%	19%	6%	8%	9%
Республика Башкортостан	13%	9%	50%	19%	8%
Республика Татарстан	30%	9%	20%	33%	8%
Республика Карелия	28%	26%	28%	9%	8%
Красноярский край	56%	18%	5%	13%	8%
Севастополь	63%	22%	1%	7%	8%
Оренбургская область	42%	18%	7%	26%	7%
Самарская область	17%	8%	20%	47%	7%
Санкт-Петербург	17%	4%	18%	53%	7%
Кировская область	43%	9%	4%	38%	6%
Пермский край	10%	6%	0%	78%	6%
Мурманская область	73%	11%	7%	3%	6%
Иркутская область	65%	21%	4%	4%	6%
Нижегородская область	28%	8%	19%	40%	5%
Удмуртская Республика	20%	4%	23%	49%	4%
Новгородская область	22%	6%	60%	9%	4%
Курганская область	75%	14%	0%	7%	4%
Челябинская область	47%	7%	31%	10%	4%

Рис. 12а

Источник: AlprARM

Сегментация товарооборота аптек (руб.) по типам сетей, 2016 г.



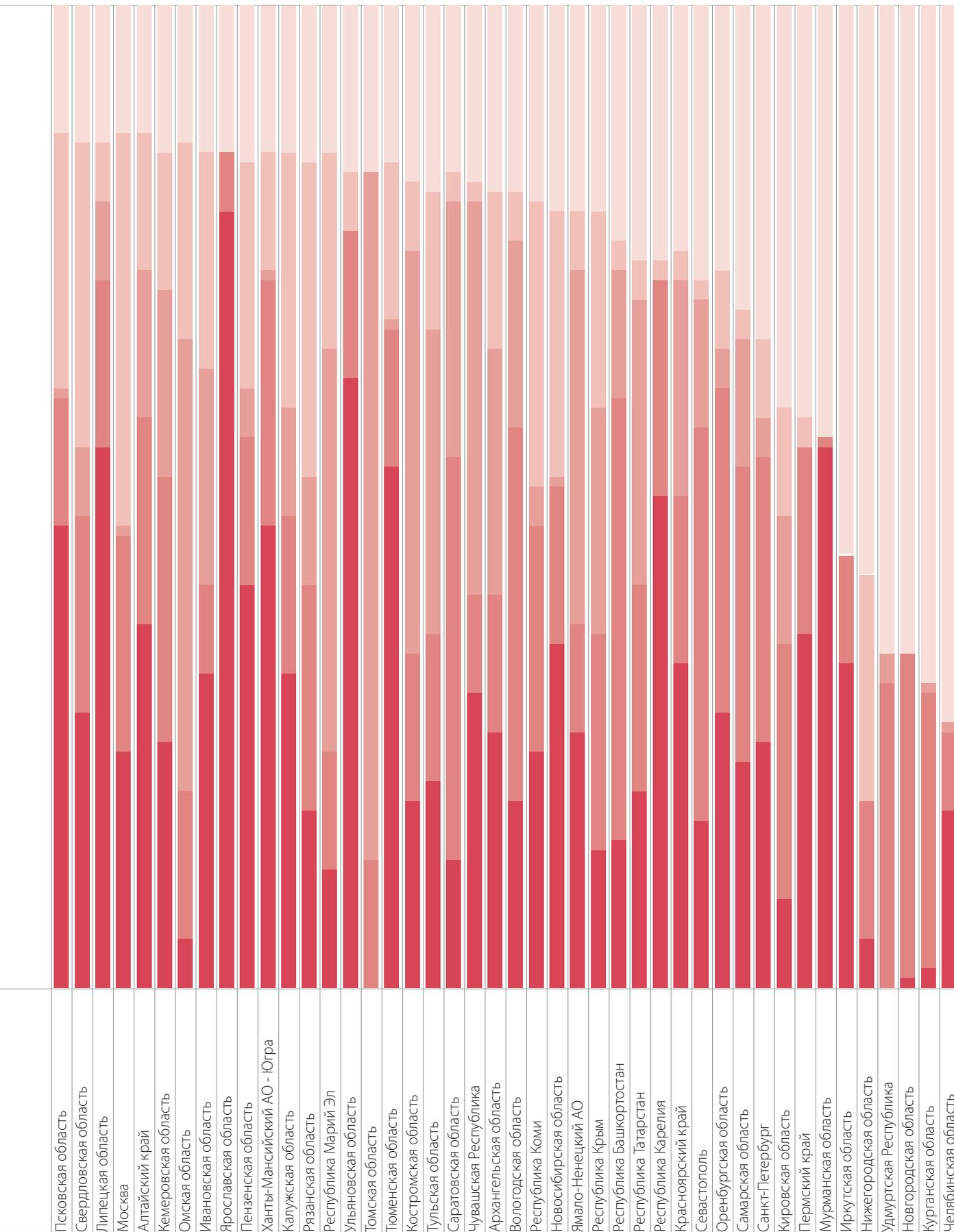


Рис. 12b

Локальная    Малая локальная    Региональная    Федеральная    Одиночные аптеки

Источник: AlphaRM

Сегментация количества аптек по категории товарооборота, 2016 г.

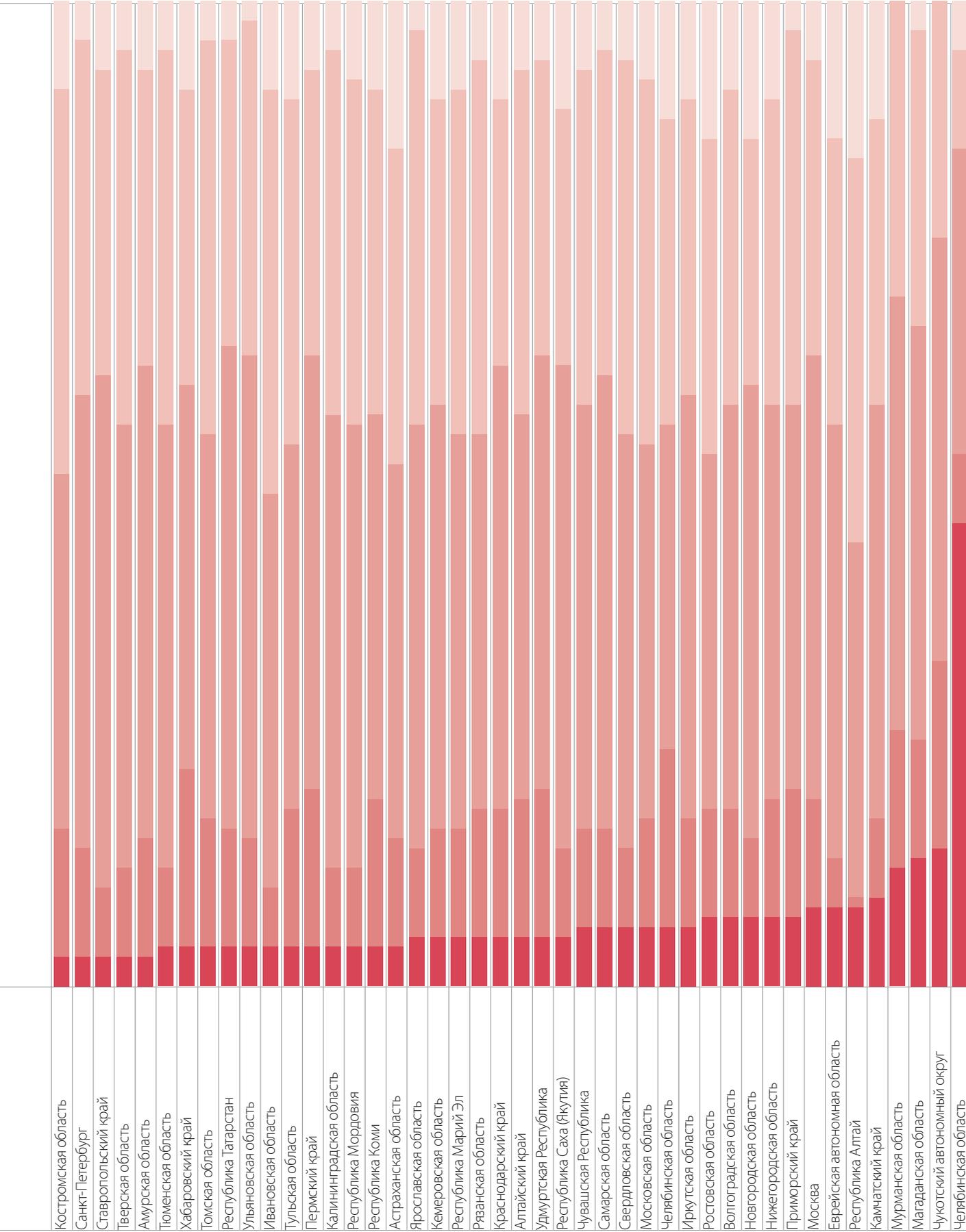
Субъект федерации	A+	A	B	C	C-
Республика Бурятия	1%	15%	49%	33%	3%
Республика Дагестан	0%	10%	47%	35%	7%
Орловская область	1%	10%	45%	40%	4%
Республика Ингушетия	0%	3%	53%	44%	1%
Республика Северная Осетия - Алания	1%	4%	49%	40%	5%
Кабардино-Балкарская Республика	1%	2%	50%	36%	11%
Пензенская область	1%	11%	47%	35%	6%
Ненецкий автономный округ	0%	0%	62%	38%	0%
Брянская область	1%	9%	47%	39%	4%
Архангельская область	1%	12%	42%	39%	6%
Республика Башкортостан	1%	11%	48%	34%	6%
Белгородская область	1%	10%	44%	36%	9%
Республика Карелия	1%	7%	51%	34%	7%
Республика Тыва	1%	4%	50%	40%	4%
Калужская область	2%	10%	43%	41%	5%
Воронежская область	2%	12%	41%	39%	6%
Омская область	2%	11%	48%	27%	13%
Республика Калмыкия	2%	7%	51%	39%	1%
Курганская область	2%	10%	47%	39%	3%
Ханты-Мансийский АО - Югра	2%	13%	45%	35%	6%
Псковская область	2%	4%	61%	25%	8%
Забайкальский край	2%	18%	43%	32%	5%
Чеченская Республика	2%	5%	48%	30%	15%
Тамбовская область	2%	13%	47%	23%	15%
Курская область	2%	7%	50%	35%	5%
Оренбургская область	2%	9%	44%	37%	8%
Смоленская область	2%	9%	46%	40%	2%
Саратовская область	2%	13%	47%	29%	8%
Ямало-Ненецкий АО	3%	20%	41%	29%	8%
Республика Крым	3%	9%	45%	35%	9%
Липецкая область	3%	5%	40%	45%	6%
Карачаево-Черкесская Республика	3%	6%	41%	40%	11%
Республика Адыгея	3%	12%	45%	33%	8%
Вологодская область	3%	16%	42%	31%	8%
Республика Хакасия	3%	9%	42%	39%	7%
Сахалинская область	3%	5%	58%	32%	2%
Новосибирская область	3%	15%	40%	36%	7%
Кировская область	3%	13%	47%	30%	7%
Ленинградская область	3%	9%	52%	30%	5%
Владимирская область	3%	9%	47%	36%	4%
Севастополь	3%	7%	48%	39%	4%

Костромская область	3%	13%	36%	39%	8%
Санкт-Петербург	3%	11%	46%	36%	4%
Ставропольский край	3%	7%	52%	31%	6%
Тверская область	3%	9%	45%	38%	4%
Красноярский край	3%	10%	45%	30%	12%
Амурская область	3%	12%	48%	30%	7%
Поменная область	4%	8%	45%	38%	5%
Хабаровский край	4%	18%	39%	30%	9%
Томская область	4%	13%	39%	40%	4%
Республика Татарстан	4%	12%	49%	31%	4%
Ульяновская область	4%	11%	49%	34%	3%
Ивановская область	4%	6%	40%	41%	10%
Тульская область	4%	14%	37%	35%	10%
Пермский край	4%	16%	44%	29%	7%
Калининградская область	4%	8%	46%	37%	5%
Республика Мордовия	4%	8%	45%	35%	8%
Республика Коми	4%	15%	39%	33%	9%
Астраханская область	4%	11%	38%	32%	15%
Ярославская область	5%	9%	43%	40%	4%
Кемеровская область	5%	11%	43%	31%	10%
Республика Марий Эл	5%	11%	40%	35%	10%
Рязанская область	5%	13%	38%	38%	6%
Краснодарский край	5%	13%	45%	27%	10%
Алтайский край	5%	14%	39%	35%	7%
Удмуртская Республика	5%	15%	44%	30%	7%
Республика Саха (Якутия)	5%	9%	49%	26%	11%
Чувашская Республика	6%	10%	43%	34%	7%
Самарская область	6%	10%	46%	33%	5%
Свердловская область	6%	8%	42%	38%	6%
Московская область	6%	11%	38%	37%	8%
Челябинская область	6%	18%	33%	31%	12%
Иркутская область	6%	11%	43%	30%	11%
Ростовская область	7%	11%	36%	32%	14%
Волгоградская область	7%	11%	41%	32%	9%
Новгородская область	7%	8%	46%	25%	14%
Нижегородская область	7%	12%	40%	31%	9%
Приморский край	7%	13%	39%	38%	3%
Москва	8%	11%	45%	30%	7%
Еврейская автономная область	8%	5%	44%	29%	14%
Республика Алтай	8%	1%	36%	39%	17%
Камчатский край	9%	8%	42%	29%	13%
Мурманская область	12%	14%	44%	30%	0%
Магаданская область	13%	12%	42%	30%	3%
Чукотский автономный округ	14%	19%	43%	24%	0%
Челябинская область	47%	7%	31%	10%	4%

Рис. 13а

Источник: AlphaRM





■ A+ ■ A ■ B ■ C ■ C+

Рис. 13b

Источник: AlphaRM

Количество аптек на 100 тыс. населения в РФ, 2016 г.

Субъект федерации	
Ненецкий автономный округ	66
Смоленская область	55
Курская область	54
Брянская область	53
Тюменская область без АО	52
Нижегородская область	51
Калужская область	51
Костромская область	51
Краснодарский край	50
Республика Алтай	50
Владимирская область	50
Ивановская область	50
Белгородская область	49
Воронежская область	49
Архангельская область без АО	49
Республика Карелия	48
Республика Коми	48
Чувашская Республика	48
Ставропольский край	48
Пермский край	48
Республика Адыгея	47
Магаданская область	47
Вологодская область	47
Ярославская область	47
Карачаево-Черкесская республика	47
Кировская область	47
Сахалинская область	46
Алтайский край	46
Республика Саха (Якутия)	45
Московская область	45
Новосибирская область	45
Тульская область	45
Еврейская автономная область	44
Рязанская область	44
Ханты-Мансийский АО - Югра	44
Томская область	44
Орловская область	44
Ямало-Ненецкий АО	44
Омская область	44
Липецкая область	44
Тамбовская область	44

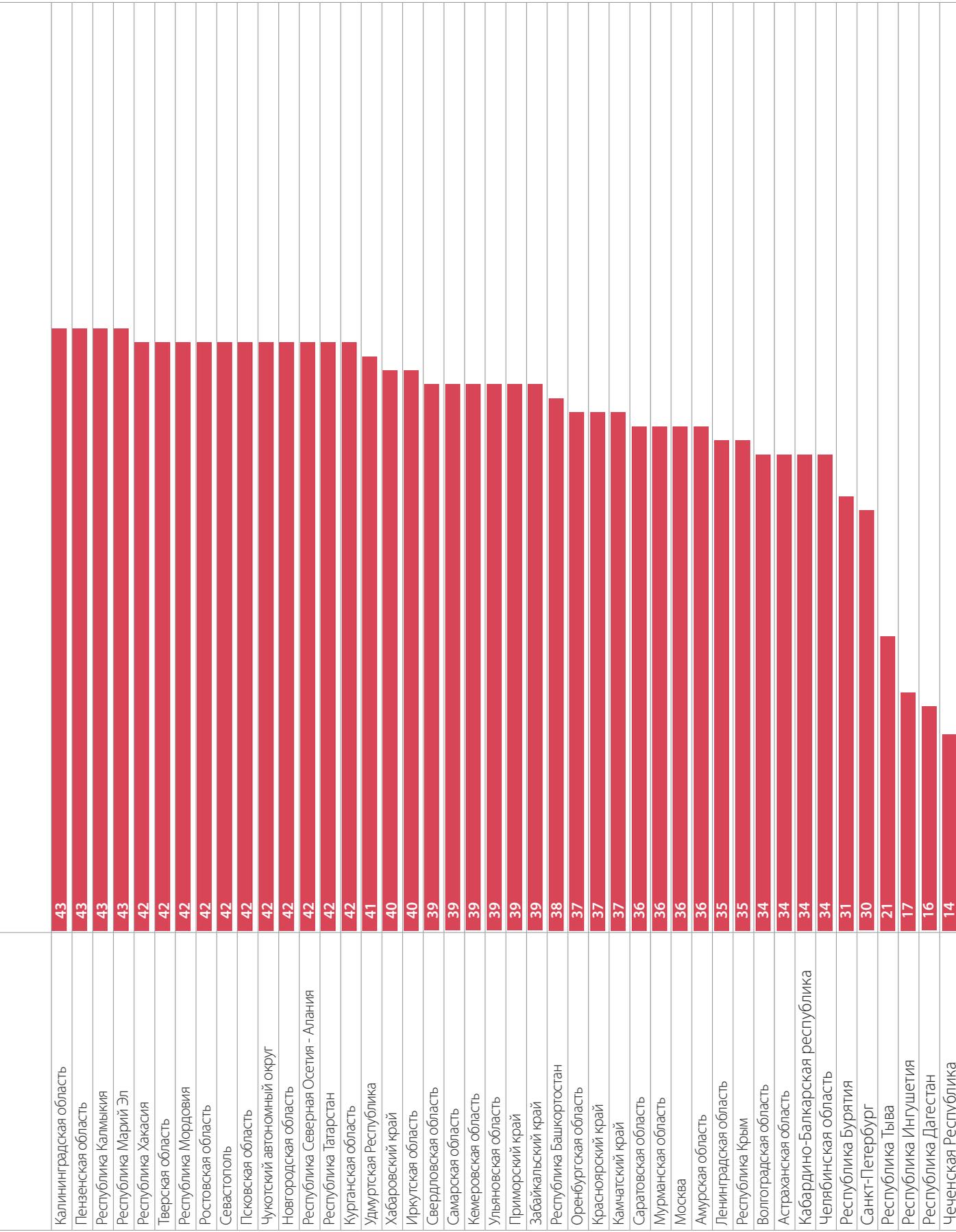


Рис. 15

Источник: AlphaRM

Количество аптек на 100 тыс. населения в разных странах мира<sup>11</sup>



Источник: AlphaRM

Рис. 16

Пермская Планета здоровья с 4-го места в рейтинге аптечных сетей отвоевала 62% рынка родного региона, что совместно с усилиями другой пермской сети Аптека от склада с 13-й строчки рейтинга и долей более 10% от рынка региона повлияло на попадание Пермского края на 82-е место. Здесь один из самых высоких показателей концентрации рынка по стране (по значению коэффициента Херфиндаля-Хиршмана рынок относится к высококонцентрированным), самый широкий, практически исчерпавший возможности к дальнейшему наполнению, ассортимент (почти на 90% больше товарных позиций, чем по РФ в целом) и самая высокая доля региональных и федеральных сетей, совокупно занимающих почти 80% рынка. Еще одной особенностью, способствующей успешному развитию пермских сетей, служит присутствие в регионе «кузницы кадров» – Пермской фармакадемии, выпускающей порядка 500 провизоров в год. На 59-м месте рейтинга находится Удмуртия, «взрастившая» Фармаимпекс, который в 2016 году занял 8-е место в рейтинге аптечных сетей и имеет 596 аптек в 19 регионах России. Однако в родной Удмуртии он лишь на 3-м месте с пятой частью рынка, чуть больше у местной региональной сети Фармакон&Клюква, а первое место и четверть рынка у упомянутой ранее пермской Планеты здоровья. За счет этого регион следует за Пермским краем по доле федеральных и региональных сетей, имеет выше среднего по широте ассортимент и умеренно-концентрированный рынок.

<sup>11</sup> По данным ресурса [www.apteka.ua](http://www.apteka.ua) со ссылкой на Международную фармацевтическую федерацию (International Pharmaceutical Federation) <http://www.apteka.ua/article/349023>

## Системообразующие сделки M&A среди аптечных ритейлеров TOP100

Когда	Кто	Кого	Регион	Сколько
Январь	A.v.e Group (Москва)	A5 Group (Москва)	Все	1099
	Аптечный дом (Кемерово)	Ромашка (Новосибирск)	Новосибирская обл.	14
Апрель	Ригла (Москва)	Адепт-Медфарм (В. Новгород)	Новгородская обл.	24
Май	Ригла (Москва)	Авиценна Алоэ (Калининград)	Калининградская обл.	24
	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Новосибирский филиал Авиценна (Иркутск)	Новосибирская обл.	6
Июнь	Фармлэнд (Уфа)	Ваше здоровье (Уфа)	Р. Башкортостан	18
	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Феникс Групп (Санкт-Петербург)	Новгородская обл. Санкт-Петербург, ЛО	≈ 12
Июль	Ригла (Москва)	ФармбизнесАльянс (Красноярск)	Красноярский край	21
	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Хелми (Барнаул)	Алтайский край	109
Август	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Линия жизни (Омск)	Омская обл.	47
Сентябрь	Фармлэнд (Уфа)	Лекарь (Екатеринбург)	Свердловская обл.	45
Октябрь	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Фармада (Сочи)	Краснодарский край	20
Ноябрь	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Первая помощь (Барнаул)	Алтайский край	84
Декабрь	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Аптечный дом (Кемерово)	Кемеровская обл.	56

Источник: AlphaRM

Табл. 2

## Ребрендинг среди аптечных ритейлеров TOP100, 2016 г.

Старый бренд	Новый бренд	С какого периода
A.v.e Group (Москва)	Group 36,6 (Москва)	апр.16
Савар (Калининград)	Первая Помощь+ (Калининград)	янв.16
Аптека 68 (Киров)	Сердце Вятки (Киров)/Сердце Континента (Москва)	янв.16
Аптека 211 (Киров)	Сердце Вятки (Киров)/Сердце Континента (Москва)	янв.16
003 (Петрозаводск)	Сердце Карелии (Петрозаводск)/Сердце Континента (Москва)	апр.16

Источник: AlphaRM

Табл. 3

Средние расходы на душу населения в аптеке за год, руб., 2016 г.

Субъект федерации	
Санкт-Петербург	12 987
Москва	11 844
Тюменская область без АО	9 062
Пермский край	8 549
Московская область	8 515
Приморский край	8 224
Ханты-Мансийский АО - Югра	8 219
Краснодарский край	8 146
Воронежская область	8 099
Ямало-Ненецкий АО	8 081
Новосибирская область	7 969
Нижегородская область	7 954
Ростовская область	7 773
Новгородская область	7 747
Свердловская область	7 585
Самарская область	7 547
Омская область	7 271
Чукотский автономный округ	7 143
Иркутская область	7 090
Мурманская область	7 087
Рязанская область	7 063
Челябинская область	7 016
Ненецкий автономный округ	6 936
Тульская область	6 830
Брянская область	6 804
Калининградская область	6 780
Удмуртская Республика	6 720
Томская область	6 695
Ярославская область	6 655
Республика Коми	6 578
Хабаровский край	6 553
Республика Татарстан	6 487
Владимирская область	6 458
Вологодская область	6 412
Калужская область	6 380
Кемеровская область	6 318
Волгоградская область	6 310
Красноярский край	6 232
Республика Башкортостан	6 039
Липецкая область	5 953
Астраханская область	5 899

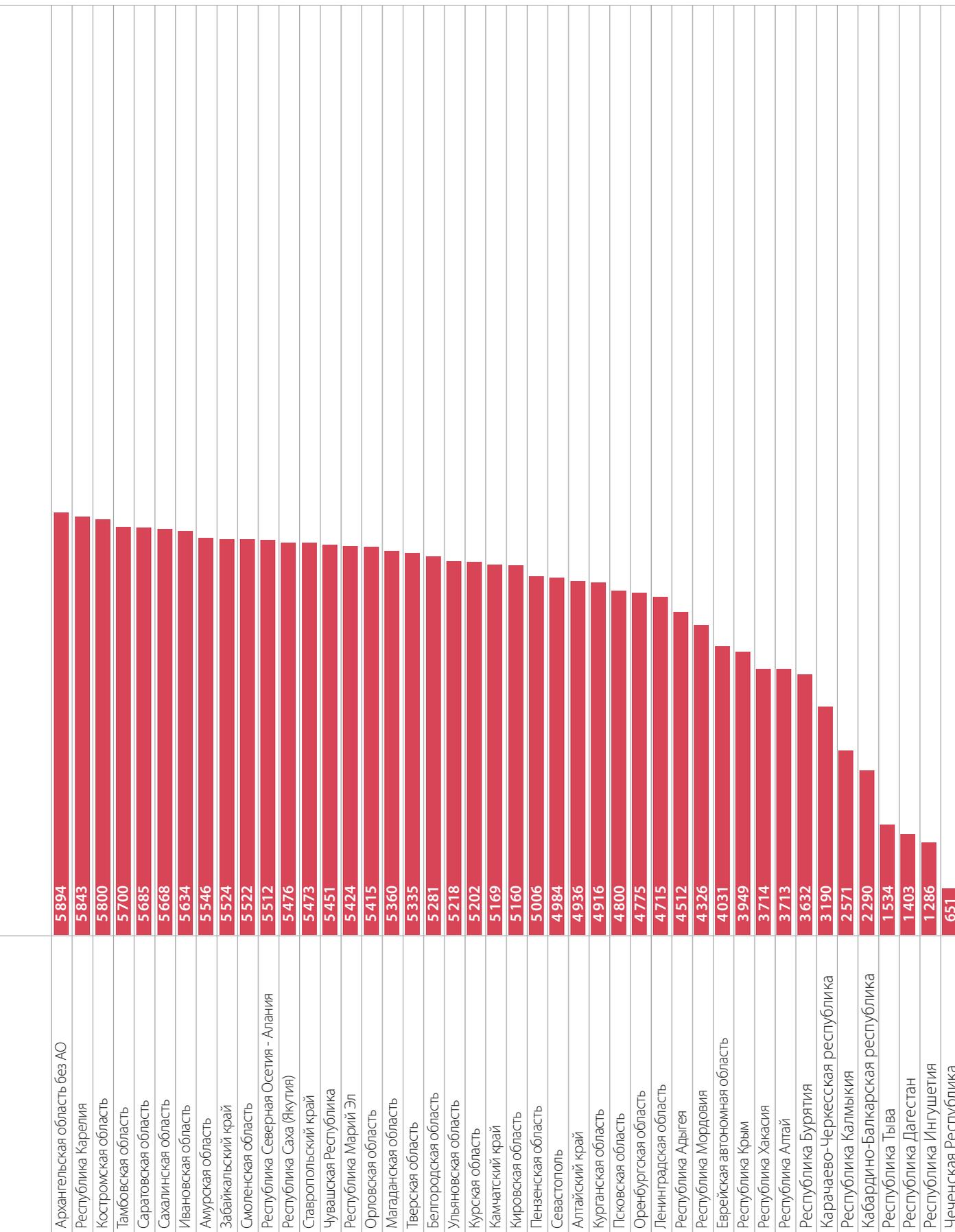


Рис. 17

Источник: AlphaRM

Комплексный рейтинг	Суммарный балл	Регион	Среднемесячная номинальная начисленная зарплата, тыс. руб., 2016	Заболееваемость, зарегистрировано заболеваний, на 100 тыс. чел., всего, 2015	Доля населения, которая может посетить амбулаторно-поликлинические учреждения за смену, чел., 2014	Жителей на 1 аптеку, 2016	Среднемесячный товарооборот на 1 аптеку, млн руб., 2016	Степень концентрации рынка (коэффициент Херфиндаля-Хиршмана), 2016	Доля аптек со средним и выше среднего товарооборотом по количеству точек, %, 2016	Доля федеральных и региональных сетей, руб. %, 2016	Средний чек, руб., 2016	Средняя широта ассортимента на 1 аптеку региона, SKU, 2016
1	575	Иркутская область	65	65	61	59	71	45	36	73	64	36
2	562	Приморский край	68	30	27	64	83	68	39	56	61	66
3	553	Липецкая область	31	37	80	40	45	37	84	55	73	71
4	550	Республика Коми	74	82	83	17	47	30	53	26	74	64
5	548	Санкт-Петербург	76	81	74	81	85	22	28	3	81	17
6	543	Республика Хакасия	60	48	78	46	8	81	78	63	4	77
7	540	Москва	84	18	75	72	84	46	14	19	79	49
8	539	Архангельская обл. без АО	69	76	82	15	31	32	70	54	41	69
9	534	Красноярский край	70	54	76	68	66	25	45	61	42	27
10	531	Чукотский АО	87	64	85	52	67	4	1	82	83	6
11	521	Томская область	66	29	32	36	51	71	64	66	69	37
12	517	Ямало-Ненецкий АО	86	77	8	38	73	36	11	22	82	84
14	516	Республика Саха (Якутия)	78	78	60	29	32	80	12	65	14	68
13	516	Челябинская область	57	47	67	79	82	21	55	32	72	4
15	514	Свердловская область	62	19	64	60	80	39	59	37	71	23
16	510	Астраханская область	39	6	48	77	68	17	79	76	59	41
18	509	Ханты-Мансийский АО	81	52	29	35	77	56	37	23	84	35
17	509	Мурманская область	77	68	69	71	81	7	2	72	57	5
19	504	Кемеровская область	51	46	63	62	60	76	46	47	45	8
20	499	Республика Марий Эл	17	61	70	45	37	60	65	40	53	51
21	497	Тюменская обл. без АО	71	39	65	5	69	61	58	16	85	28
22	492	Республика Тыва	50	9	81	82	5	82	62	82	13	26
23	491	Рязанская область	40	32	34	34	59	38	67	48	76	63
24	482	Камчатский край	79	44	59	69	49	20	47	29	34	52
25	481	Орловская область	14	70	44	37	33	67	61	46	52	57
26	476	Новгородская область	42	69	77	53	76	15	26	6	66	46
27	474	Ростовская область	35	51	15	49	75	50	76	18	62	43
28	471	Амурская область	64	57	62	73	53	11	16	30	25	80
29	468	Волгоградская область	29	16	40	76	74	66	44	52	40	31
30	465	Республика Алтай	22	55	72	10	6	74	85	70	6	65
31	463	Тверская область	32	63	12	47	36	75	51	50	58	39
32	460	Воронежская область	36	25	18	14	65	78	75	39	78	32
33	458	Московская область	75	17	9	30	78	64	68	20	77	20
34	454	Республика Карелия	61	80	51	16	30	42	34	38	43	59
35	449	Владимирская область	30	71	79	11	40	57	29	27	60	45

36	449	Саратовская область	20	43	47	70	56	52	18	21	50	72
37	446	Хабаровский край	73	14	71	58	62	18	24	28	31	67
40	445	Калужская область	58	23	39	7	35	53	77	45	54	54
39	445	Тульская область	48	60	33	32	52	35	74	13	56	42
41	445	Республика Северная Осетия – Алания	7	7	21	54	42	58	72	59	67	58
38	445	Самарская область	45	83	28	61	79	19	23	7	70	30
42	441	Калининградская область	52	20	30	42	57	41	41	62	48	48
43	435	Республика Бурятия	54	13	42	80	27	23	9	79	26	82
44	431	Ярославская область	46	35	46	24	48	49	60	36	63	24
46	431	Сеvastополь	38	26	6	50	28	48	54	74	28	79
45	431	Оренбургская область	33	66	50	67	39	27	63	44	17	25
47	431	Кабардино-Балкарская Республика	5	1	7	78	3	85	81	81	5	85
48	424	Ненецкий АО	85	85	52	1	15	1	21	82	80	2
49	418	Белгородская область	37	56	22	13	16	84	69	71	47	3
50	417	Забайкальский край	63	27	53	65	50	9	17	9	51	73
51	415	Республика Татарстан	55	50	45	55	54	69	6	14	29	38
52	414	Новосибирская область	53	53	17	31	70	59	48	25	46	12
53	411	Сахалинская область	82	38	25	27	34	44	5	58	20	78
54	404	Курганская область	19	62	26	56	29	8	42	75	27	60
55	402	Республика Крым	25	24	2	75	19	54	66	68	7	62
56	401	Вологодская область	49	49	68	23	46	6	25	11	68	56
57	396	Омская область	44	74	20	39	64	16	27	15	75	22
58	390	Нижегородская область	43	58	54	6	55	31	32	12	65	34
60	383	Чувашская Республика	11	79	73	18	20	40	18	17	38	47
59	383	Удмуртская Республика	34	73	58	57	63	12	13	2	55	16
61	380	Республика Дагестан	1	21	1	84	9	77	50	82	44	11
62	377	Республика Башкортостан	41	67	36	66	58	5	31	5	35	33
63	372	Смоленская область	24	42	57	2	13	62	49	43	19	61
64	371	Псковская область	9	34	37	51	23	55	3	67	16	76
65	367	Еврейская авт. область	59	3	35	33	10	29	52	51	12	83
66	365	Ивановская область	8	40	14	12	22	43	83	60	39	44
67	360	Алтайский край	3	84	66	28	17	51	43	41	18	9
68	359	Чеченская Республика	10	11	4	85	1	79	73	80	2	14
69	354	Республика Мордовия	18	41	23	48	14	33	56	35	11	75
70	351	Тамбовская область	12	33	43	41	41	13	22	53	23	70
71	349	Ульяновская область	23	72	41	63	43	10	10	10	24	53
72	347	Курская область	27	4	31	3	12	73	33	69	21	74
73	344	Магаданская область	83	22	84	22	21	28	4	64	9	7
75	340	Республика Адыгея	15	8	24	21	11	70	38	57	15	81
74	340	Пензенская область	26	28	16	43	26	34	35	49	33	50
76	334	Брянская область	13	59	49	4	38	24	57	24	37	29
77	332	Ленинградская область	67	2	19	74	44	26	7	8	30	55
78	318	Краснодарский край	47	15	11	9	61	72	19	33	36	15
79	311	Караево-Черкесская Республика	4	12	13	25	4	83	82	77	1	10
80	305	Республика Калмыкия	2	10	55	44	2	63	30	78	3	18
81	304	Костромская область	16	36	38	8	25	14	8	34	32	21
82	295	Пермский край	56	75	10	20	72	3	8	1	49	1
83	288	Кировская область	21	45	56	26	18	47	15	31	10	19
84	270	Ставропольский край	28	5	5	19	24	65	20	42	22	40
85	228	Республика Ингушетия	6	31	3	83	7	2	71	4	8	13

Источник: AlphaRM, Минздрав, Росстат

Табл. 1

Сети более 50 аптек, увеличившие количество аптек более чем на 50% по итогам 2016 г.

Место в рейтинге (2016)	Название аптечной сети	Количество аптек		Прирост количества аптек, 2016/2015
		2015	2016	
1	Group 36,6 (Москва)	1075	1748	63%
9	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	531	872	64%
29	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	127	224	76%
30	Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	140	231	65%
101	РИЛАЙ (Тверь)	39	69	77%
107	Фармия (Воронеж)	34	63	85%
141	Мосаптека (Москва)	18	59	228%
144	Фармация ВО (Вологда)	61	99	62%
170	Кронус (Москва)	39	74	90%
190	Индустрия здоровья (Смоленск)	58	87	50%

Источник: AlphaRM

Табл.4

Новые сети, претендующие на высокие позиции в рейтинге аптечных сетей в 2017 г.

Место в рейтинге (2016)	Название аптечной сети	Тип сети	Количество аптек
108	Сердце Континента (Москва)	региональная	108
117	Мега Фарм (Москва)	региональная	148
142	Мосаптека (Москва)	локальная	59
240	Советская аптека (Москва)	федеральная	51

Источник: AlphaRM

Табл.5

Распределение аптечных точек, ранее принадлежавших АС А5 и Здоровые люди, между аптечными ритейлерами на текущий момент

Владельцы на текущий момент	Регионы присутствия	Количество аптек
<b>Аптечные точки, ранее принадлежавшие бренду А5</b>		
Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	Владимирская обл., Нижегородская обл.	55
Group 36,6 (Москва)	Москва, Ленинградская обл., Московская обл., Санкт-Петербург	726
Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Вологодская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., Калужская обл., Костромская обл., Ленинградская обл., Липецкая обл., Рязанская обл., Санкт-Петербург, Тверская обл., Тульская обл., Ярославская обл.	76
А-Мега СИА (Москва)	Москва, Московская обл., Нижегородская обл.	72
Медси (Москва)	Москва, Московская обл.	6
Нео-Фарм (Москва)	Москва, Московская обл.	7
Планета здоровья (Пермь)	Москва, Московская обл.	11
<b>Аптечные точки, ранее принадлежавшие бренду Здоровые люди</b>		
Group 36,6 (Москва)	Ленинградская обл., Санкт-Петербург	6
Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Волгоградская обл., Ленинградская обл., Московская обл.	60
Ригла (Москва)	Волгоградская обл., Воронежская обл., Ленинградская обл., Москва, Московская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Республика Татарстан, Санкт-Петербург	5
Народная аптека (Санкт-Петербург)	Ленинградская обл., Санкт-Петербург	15
Университетская Аптека (Санкт-Петербург)	Санкт-Петербург	4
Университетская Аптека (Санкт-Петербург)	Санкт-Петербург	4

Источник: AlphaRM

Табл.6

TOP50 аптечных сетей по размеру товарооборота, 2016 г.

Рейтинг	Название аптечной сети (центральный офис)	Вид сети	География сети, количество регионов	Количество аптечных учреждений, 2016 год	Общий объём продаж за 2016 год, млн руб.	Средний чек, руб.	Доля рынка, %
1	Group 36,6 (Москва)	Р	4	1748	47 884,04	559,27	4,62
2	Ригла (Москва)	Ф	48	1768	44 660,90	443,00	4,31
3	Имплозия (Самара)	Ф	42	1866	32 642,51	486,49	3,15
4	Планета здоровья (Пермь)	Ф	39	1125	27 377,91	563,13	2,64
5	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Ф	46	1186	25 550,82	516,12	2,46
6	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	Ф	12	346	25 407,61	742,47	2,45
7	Нео-Фарм (Москва)	Р	5	315	17 055,59	589,48	1,64
8	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	19	596	16 533,05	624,13	1,59
9	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	14	872	15 961,77	568,69	1,54
10	Фармлэнд (Уфа)	Р	7	715	15 929,30	440,00	1,54
11	Самсон-Фарма (Москва)	Л	1	66	12 400,76	1 559,10	1,20
12	Вита (Самара)	Ф	14	703	12 105,49	526,67	1,17
13	Аптека от склада (Пермь)	Ф	22	579	10 731,18	550,88	1,03
14	Апрель (Краснодар)	Р	5	517	10 580,34	431,00	1,02
15	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	28	287	10 267,21	450,00	0,99
16	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Р	6	240	9 674,35	630,74	0,93
17	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Ф	53	680	9 670,49	480,83	0,93
18	Классика (Челябинск)	Р	3	184	8 746,64	642,93	0,84
19	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	10	135	7 423,24	570,00	0,72
20	Невис (Санкт-Петербург)	Р	5	377	6 967,56	498,98	0,67
21	Губернские аптеки (Красноярск)	Л	1	183	5 621,01	408,41	0,54
22	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	Р	4	105	5 411,76	675,16	0,52
23	Фармакор (Санкт-Петербург)	Ф	16	230	5 225,57	523,66	0,50
24	Дешёвая аптека (Ростов-на-Дону)	Р	3	78	5 034,01	846,32	0,49
25	ФарМИЭкс (Москва)	Ф	17	259	4 887,76	528,51	0,47
26	Флория (Москва)	Р	4	188	4 807,67	583,17	0,46

Рейтинг	Название аптечной сети (центральный офис)	Вид сети	География сети, количество регионов	Количество аптечных учреждений, 2016 год	Общий объём продаж за 2016 год, млн руб.	Средний чек, руб.	Доля рынка, %
27	Петербургские аптеки (Санкт-Петербург)	Л	1	84	4 425,44	602,18	0,43
28	Областной аптечный склад (Челябинск)*	Л	2	255	4 416,57	335,86	0,43
29	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Ф	18	224	4 371,92	474,03	0,42
30	Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	Р	4	231	4 269,22	393,29	0,41
31	Алия-Фарм (Самара)	Р	5	119	4 219,66	584,18	0,41
32	Здоровье (Усть-Лабинск)	Л	2	90	4 074,28	635,25	0,39
33	Фармэконом (Иркутск)	Л	1	71	4 000,14	774,99	0,39
34	Антей (Вологда)	Р	6	174	3 757,55	626,25	0,36
35	Эдельвейс (Кемерово)	Р	3	125	3 674,69	643,34	0,35
36	Семейная аптека (Благовещенск)	Р	5	118	3 631,52	549,45	0,35
37	Юг-Фарма (Ростов-на-Дону)	Р	3	130	3 591,83	612,22	0,35
38	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	Л	1	105	3 554,39	423,83	0,34
39	ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА (Москва)	Л	2	42	3 539,44	828,50	0,34
40	ТриКа (Москва)	Р	4	50	3 371,15	682,57	0,32
41	Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)	Р	3	170	3 254,35	554,04	0,31
42	Аптеки Столицы (Москва)	Л	1	80	3 240,50	636,47	0,31
43	Волгофарм (Волгоград)	Л	1	130	3 080,94	419,34	0,30
44	ЗДОРОВ.ру (Москва)	Л	2	26	3 028,92	950,93	0,29
45	Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород)	Л	1	223	3 002,64	434,60	0,29
46	Мэтр (Брянск)	Ф	12	141	2 389,87	519,68	0,23
47	Витафарм (Москва)	Л	2	29	2 279,31	776,21	0,22
48	Фармакон&Клюква (Ижевск)*	Р	3	145	2 270,19	432,15	0,22
49	Башфармация (Уфа)	Л	1	320	2 206,90	253,78	0,21
50	Эконом (Москва)	Р	3	60	2 150,73	675,80	0,21

Источник: AlphaRM

Табл.7

ТОР3 аптечных сетей в детализации по субъектам Федерации, 2016 г.

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>						
Амурская область	1	Семейная аптека (Благовещенск)	Р	47	1 329,90	29,91%
Амурская область	2	Амурфармация (Благовещенск)	Л	76	1 062,44	23,89%
Амурская область	3	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	8	540,43	12,15%
Еврейская автономная область	1	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	4	142,50	21,53%
Еврейская автономная область	2	Бира-Фарм (Биробиджан)	МЛ	8	100,58	15,20%
Еврейская автономная область	3	Фармация ЕАО (Биробиджан)	Л	16	82,89	12,52%
Камчатский край	1	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	3	489,30	30,08%
Камчатский край	2	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Ф	14	203,30	12,50%
Камчатский край	3	Здоровье (Петропавловск-Камчатский)	Л	10	176,47	10,85%
Магаданская область	1	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	2	130,15	16,68%
Магаданская область	2	Магаданфармация (Магадан)	Л	19	129,88	16,64%
Магаданская область	3	Центральная аптека (Магадан)	МЛ	3	91,66	11,75%
Приморский край	1	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	29	1 930,37	12,20%
Приморский край	2	O`vita (Владивосток)	Л	69	1 803,27	11,40%
Приморский край	3	Монастырев.рф (Владивосток)	Р	25	1 690,92	10,69%
Республика Саха (Якутия)	1	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	9	613,39	11,63%
Республика Саха (Якутия)	2	Рослек (Якутск)	Л	23	446,90	8,48%
Республика Саха (Якутия)	3	Олеся (Нерюнгри)	Л	15	240,10	4,55%
Сахалинская область	1	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	5	649,44	23,51%
Сахалинская область	2	Фармация (Южно-Сахалинск)	Л	28	258,85	9,37%
Сахалинская область	3	ПАНАЦЕЯ (Южно-Сахалинск)	Л	13	140,25	5,08%
Хабаровский край	1	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	69	2 840,19	32,51%
Хабаровский край	2	Семейная аптека (Благовещенск)	Р	32	1 082,79	12,39%

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
Хабаровский край	3	Фармация ХК (Хабаровск)	Л	104	677,33	7,75%
Чукотский автономный округ	1	Чукотфармация (Анадырь)	Л	11	195,13	54,83%
<b>Приволжский федеральный округ</b>						
Кировская область	1	Планета здоровья (Пермь)	Ф	66	1 426,92	21,41%
Кировская область	2	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	28	625,65	9,39%
Кировская область	3	Аптека от склада (Пермь)	Ф	23	380,71	5,71%
Нижегородская область	1	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	142	5 392,31	20,87%
Нижегородская область	2	Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	Р	199	3 801,48	14,72%
Нижегородская область	3	Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород)	Л	223	3 002,64	11,62%
Оренбургская область	1	ОренЛек (Оренбург)	Л	122	2 137,17	22,50%
Оренбургская область	2	Имплозия (Самара)	Ф	108	1 875,77	19,74%
Оренбургская область	3	Областной аптечный склад (Оренбург)	Л	123	802,65	8,45%
Пензенская область	1	Фармация (Пенза)	Л	124	1 261,31	18,78%
Пензенская область	2	Имплозия (Самара)	Ф	68	1 002,87	14,93%
Пензенская область	3	Секрет Долголетия (Пенза)	Л	50	793,89	11,82%
Пермский край	1	Планета здоровья (Пермь)	Ф	594	13 951,40	62,00%
Пермский край	2	Аптека от склада (Пермь)	Ф	166	2 773,09	12,32%
Пермский край	3	Пермфармация (Пермь)	Л	196	2 065,04	9,18%
Республика Башкортостан	1	Фармленд (Уфа)	Р	453	11 771,04	47,93%
Республика Башкортостан	2	Башфармация (Уфа)	Л	320	2 206,90	8,99%
Республика Башкортостан	3	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	74	1 954,04	7,96%
Республика Марий Эл	1	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	9	440,62	11,86%
Республика Марий Эл	2	Имплозия (Самара)	Ф	25	324,06	8,73%
Республика Марий Эл	3	Дежурный аптекарь (Йошкар-Ола)	Л	14	313,27	8,44%
Республика Мордовия	1	Имплозия (Самара)	Ф	49	783,42	22,40%
Республика Мордовия	2	Фармация РМ (Саранск)	Л	80	577,84	16,52%

ТОР3 аптечных сетей в детализации по субъектам Федерации, 2016 г.

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
Республика Мордовия	3	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	6	257,38	7,36%
Республика Татарстан	1	Имплозия (Самара)	Ф	141	2 845,66	11,29%
Республика Татарстан	2	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	101	2 785,89	11,05%
Республика Татарстан	3	Республиканская сеть 36,6С (Казань)	Р	98	1 832,46	7,27%
Самарская область	1	Имплозия (Самара)	Ф	201	5 618,38	23,24%
Самарская область	2	Вита (Самара)	Ф	246	5 362,34	22,18%
Самарская область	3	Алия-Фарм (Самара)	Р	100	3 781,86	15,64%
Саратовская область	1	Имплозия (Самара)	Ф	140	2 586,55	18,35%
Саратовская область	2	Фармсклад (Саратов)	Р	32	1 119,40	7,94%
Саратовская область	3	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	Ф	55	1 006,81	7,14%
Удмуртская Республика	1	Планета здоровья (Пермь)	Ф	83	2 473,20	24,26%
Удмуртская Республика	2	Фармакон&Клюква (Ижевск)	Р	136	2 194,86	21,53%
Удмуртская Республика	3	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	82	2 133,52	20,93%
Ульяновская область	1	Имплозия (Самара)	Ф	118	2 405,41	36,80%
Ульяновская область	2	Ульяновскфармация (Ульяновск)	Л	129	1 257,60	19,24%
Ульяновская область	3	Вита (Самара)	Ф	72	1 089,75	16,67%
Чувашская Республика	1	Фармация Чувашии (Чебоксары)	Л	148	1 125,94	16,71%
Чувашская Республика	2	Имплозия (Самара)	Ф	49	978,89	14,53%
Чувашская Республика	3	Ригла (Москва)	Ф	55	901,45	13,38%
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>						
Архангельская область	1	Вита-Норд (Архангельск)	Р	72	1 498,67	22,67%
Архангельская область	2	Фармация АО (Архангельск)	Л	131	1 194,84	18,07%
Архангельская область	3	Первая аптека (Архангельск)	Л	20	452,96	6,85%
Вологодская область	1	Антей (Вологда)	Р	155	3 413,41	44,97%
Вологодская область	2	Фармация ВО (Вологда)	Л	99	822,91	10,84%

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
Вологодская область	3	Ригла (Москва)	Ф	19	295,68	3,90%
Калининградская область	1	Формула здоровья (Калининград)	Л	68	1 330,11	19,89%
Калининградская область	2	Ригла (Москва)	Ф	72	941,94	14,09%
Калининградская область	3	Первая Помощь+ (Калининград)	Л	34	684,08	10,23%
Ленинградская область	1	Невис (Санкт-Петербург)	Р	172	2 478,32	29,34%
Ленинградская область	2	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	Р	31	804,75	9,53%
Ленинградская область	3	Фармакор (Санкт-Петербург)	Ф	39	555,53	6,58%
Мурманская область	1	Формула Здоровья (Мурманск)	Л	58	2 011,90	37,47%
Мурманская область	2	Фармация Мурманска (Мурманск)	Л	31	1 326,39	24,70%
Мурманская область	3	ЕвроФарма (Мурманск)	Л	35	489,11	9,11%
Ненецкий автономный округ	1	Ненецкая фармация (Нарьян-Мар)	Л	23	228,81	75,08%
Ненецкий автономный округ	2	Фармация АО (Архангельск)	Л	1	11,41	3,74%
Новгородская область	1	Калина-Фарм (Великий Новгород)	Р	18	1 406,30	29,64%
Новгородская область	2	Новгородфармация (Великий Новгород)	Р	49	757,30	15,96%
Новгородская область	3	Невис (Санкт-Петербург)	Р	36	488,99	10,31%
Псковская область	1	003 (Псков)	Л	28	468,27	15,19%
Псковская область	2	Аптека-А (Псков)	Л	32	368,21	11,95%
Псковская область	3	Аптека 5+ (Псков)	Л	18	239,66	7,78%
Республика Карелия	1	Сердце Континента (Москва)	Р	58	622,06	16,98%
Республика Карелия	2	Карелфарм (Петрозаводск)	Л	51	567,69	15,49%
Республика Карелия	3	Невис (Санкт-Петербург)	Р	27	313,03	8,54%
Республика Коми	1	Ригла (Москва)	Ф	58	1 196,50	21,39%
Республика Коми	2	Аптека от склада (Пермь)	Ф	44	1 182,54	21,14%
Республика Коми	3	Государственные аптеки республики Коми (Сыктывкар)	Л	62	419,01	7,49%

ТОР3 аптечных сетей в детализации по субъектам Федерации, 2016 г.

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
Санкт-Петербург	1	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	Ф	53	19 338,91	28,19%
Санкт-Петербург	2	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Ф	293	10 115,50	14,75%
Санкт-Петербург	3	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	Р	71	4 489,20	6,54%
Северо-Кавказский федеральный округ						
Кабардино-Балкарская Республика	1	Машук-Фарм (Нальчик)	МЛ	6	72,62	3,67%
Кабардино-Балкарская Республика	2	Медхелп (Нальчик)	Л	6	61,20	3,09%
Кабардино-Балкарская Республика	3	Вавилон Фарм (Нальчик)	МЛ	5	52,25	2,64%
Карачаево-Черкесская Республика	1	Медснаб КЧР (Черкесск)	МЛ	9	96,48	6,48%
Карачаево-Черкесская Республика	2	Профит-Фарма (Черкесск)	МЛ	3	91,81	6,17%
Карачаево-Черкесская Республика	3	Социальная аптека (Черкесск)	Р	5	51,65	3,47%
Республика Дагестан	1	Целитель (Махачкала)	Л	37	513,49	12,03%
Республика Дагестан	2	Аптека МФС (Махачкала)	Л	40	500,64	11,73%
Республика Дагестан	3	АС-ПРЕСТИЖ (Махачкала)	Л	23	297,72	6,98%
Республика Ингушетия	1	ДАРБ (Назрань)	Р	56	433,10	70,07%
Республика Ингушетия	2	Фармакон (Назрань)	МЛ	3	33,11	5,36%
Республика Ингушетия	3	Здоровье (Малгобек)	МЛ	3	28,79	4,66%
Республика Северная Осетия – Алания	1	ФармИмЭкс (Москва)	Ф	63	885,56	22,85%
Республика Северная Осетия – Алания	2	Здоровье (Владикавказ)	Л	11	212,34	5,48%
Республика Северная Осетия – Алания	3	Союз (Владикавказ)	МЛ	6	210,69	5,44%
Ставропольский край	1	Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)	Р	145	2 803,76	18,27%
Ставропольский край	2	Апрель (Краснодар)	Р	82	1 572,24	10,24%

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
Ставропольский край	3	Вита-Плюс (Пятигорск)	Л	81	996,38	6,49%
Чеченская Республика	1	Фарммедтехснаб (Грозный)	Л	35	158,89	17,24%
Чеченская Республика	2	АртФарм (Грозный)	МЛ	5	11,76	1,28%
Чеченская Республика	3	Аюбов Б.А. ИП (Грозный)	МЛ	3	11,10	1,20%
<b>Сибирский федеральный округ</b>						
Алтайский край	1	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	141	2 441,11	22,15%
Алтайский край	2	Имплозия (Самара)	Ф	78	848,31	7,26%
Алтайский край	3	Ваш доктор (Бийск)	Л	56	664,87	5,69%
Забайкальский край	1	Флория (Москва)	Р	91	2 364,42	39,67%
Забайкальский край	2	Ригла (Москва)	Ф	73	1 171,32	19,65%
Забайкальский край	3	Авиценна (Чита)	Л	25	392,17	6,58%
Иркутская область	1	Фармэконом (Иркутск)	Л	71	4 000,14	23,42%
Иркутская область	2	Аптеки Збиб&Живея (Иркутск)	Л	98	1 671,62	9,79%
Иркутская область	3	Авиценна (Иркутск)	Л	21	796,70	4,66%
Кемеровская область	1	Эдельвейс (Кемерово)	Р	99	2 812,11	16,43%
Кемеровская область	2	Аптеки Кузбасса (Кемерово)	Л	70	849,53	4,96%
Кемеровская область	3	Мир медицины (Кемерово)	Л	55	847,79	4,95%
Красноярский край	1	Губернские аптеки (Красноярск)	Л	183	5 621,01	31,37%
Красноярский край	2	Енисеймед (Красноярск)	Л	37	1 069,28	5,97%
Красноярский край	3	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Ф	47	1 016,41	5,67%
Новосибирская область	1	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	Л	105	3 554,39	16,05%
Новосибирская область	2	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Ф	248	2 852,46	12,88%
Новосибирская область	3	Солнышко (Новосибирск)	Л	31	1 167,75	5,27%
Омская область	1	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	257	4 704,33	32,80%
Омская область	2	Семейная аптека (Омск)	Л	54	2 089,13	14,57%
Омская область	3	Омское лекарство (Омск)	Л	125	977,46	6,81%
Республика Алтай	1	Ваш доктор (Бийск)	Л	9	116,78	14,49%

ТОР3 аптечных сетей в детализации по субъектам Федерации, 2016 г.

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
Республика Алтай	2	Парламент (Горно-Алтайск)	Л	12	65,86	8,17%
Республика Алтай	3	Семейный доктор (Горно-Алтайск)	МЛ	6	57,82	7,18%
Республика Бурятия	1	Лара (Улан-Удэ)	Л	48	1 061,29	29,69%
Республика Бурятия	2	Байкальские аптеки (Улан-Удэ)	Л	63	510,28	14,28%
Республика Бурятия	3	Ваш доктор (Улан-Удэ)	Л	15	176,92	4,95%
Республика Тыва	1	Манла (Кызыл)	МЛ	3	44,17	9,04%
Республика Тыва	2	Здравушка (Кызыл)	МЛ	4	39,99	8,18%
Республика Тыва	3	Кан-Оол Л.М. ИП (Кызыл)	МЛ	3	24,47	5,01%
Республика Хакасия	1	Эдельвейс (Кемерово)	Р	8	185,98	9,31%
Республика Хакасия	2	Формула здоровья (Абакан)	Л	14	104,50	5,23%
Республика Хакасия	3	Аптека Нобеля (Абакан)	МЛ	5	99,66	4,99%
Томская область	1	Лека (Томск)	Л	15	726,59	10,06%
Томская область	2	Вита (Томск)	Л	32	658,58	9,12%
Томская область	3	Живая аптека (Томск)	Л	29	558,78	7,74%
<b>Уральский федеральный округ</b>						
Курганская область	1	Курганфармация (Курган)	Л	128	1 814,95	43,23%
Курганская область	2	Аптеки Сазонова (Курган)	Л	31	415,62	9,90%
Курганская область	3	Здоровье (Курган)	Л	42	383,88	9,14%
Свердловская область	1	Ригла (Москва)	Ф	186	8 854,61	26,97%
Свердловская область	2	Классика (Челябинск)	Р	47	2 039,80	6,21%
Свердловская область	3	Фармация СО (Екатеринбург)	Л	92	1 313,71	4,00%
Тюменская область	1	Фармлэнд (Уфа)	Р	71	1 596,84	11,92%
Тюменская область	2	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	31	1 571,13	11,73%

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
Тюменская область	3	Аптека от склада (Пермь)	Ф	64	1 149,79	8,59%
Ханты-Мансийский АО – Югра	1	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	57	1 998,97	14,78%
Ханты-Мансийский АО – Югра	2	Ригла (Москва)	Ф	78	1 494,51	11,05%
Ханты-Мансийский АО – Югра	3	Аптека от склада (Пермь)	Ф	55	1 388,04	10,26%
Челябинская область	1	Классика (Челябинск)	Р	134	6 569,32	26,73%
Челябинская область	2	Областной аптечный склад (Челябинск)	Л	250	4 299,53	17,50%
Челябинская область	3	Доктор Алвик (Челябинск)	Л	57	1 927,51	7,84%
Ямало-Ненецкий АО	1	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	24	779,31	17,99%
Ямало-Ненецкий АО	2	Аптека от склада (Пермь)	Ф	23	654,78	15,11%
Ямало-Ненецкий АО	3	Ригла (Москва)	Ф	28	516,13	11,91%
<b>Центральный федеральный округ</b>						
Белгородская область	1	Аптечный дом (Белгород)	Л	16	410,68	5,01%
Белгородская область	2	Таблеточка (Белгород)	Л	22	287,73	3,51%
Белгородская область	3	Аист (Старый Оскол)	Л	23	262,79	3,20%
Брянская область	1	Брянскфармация (Брянск)	Р	138	1 813,93	21,84%
Брянская область	2	Мэтр (Брянск)	Ф	91	1 732,22	20,86%
Брянская область	3	АЗОН (Брянск)	Л	53	923,09	11,12%
Владимирская область	1	ФармИмЭкс (Москва)	Ф	102	1 844,32	20,55%
Владимирская область	2	Нео-Фарм (Москва)	Р	13	709,53	7,91%
Владимирская область	3	Рослек (Якутск)	Л	27	523,33	5,83%
Воронежская область	1	Здоровый город (Воронеж)	Л	61	1 556,23	8,23%
Воронежская область	2	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	40	1 352,86	7,15%

ТОР3 аптечных сетей в детализации по субъектам Федерации, 2016 г.

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
Воронежская область	3	Ригла (Москва)	Ф	47	1 214,76	6,42%
Ивановская область	1	Здоровье (Иваново)	Л	76	1 033,04	17,92%
Ивановская область	2	Волжская мануфактура (Иваново)	Л	46	836,28	14,51%
Ивановская область	3	Мир лекарств (Иваново)	Л	54	552,07	9,58%
Калужская область	1	Имплозия (Самара)	Ф	56	999,06	15,43%
Калужская область	2	Калугафармация (Калуга)	Л	77	858,47	13,26%
Калужская область	3	Хэлзфарм (Обнинск)	Л	26	487,21	7,53%
Костромская область	1	ФармЛига (Кострома)	Р	75	1 213,75	32,29%
Костромская область	2	Панацея (Кострома)	Л	31	671,56	17,86%
Костромская область	3	КОАБ (Кострома)	Л	43	271,11	7,21%
Курская область	1	Целитель (Курск)	Л	40	712,49	12,20%
Курская область	2	Аптечные традиции (Курск)	Л	64	707,37	12,11%
Курская область	3	Курская фармация (Курск)	Л	67	477,12	8,17%
Липецкая область	1	Липецкфармация (Липецк)	Л	125	1 671,24	24,28%
Липецкая область	2	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	16	654,01	9,50%
Липецкая область	3	Самед (Липецк)	Л	42	602,73	8,76%
Москва	1	Group 36,6 (Москва)	Р	1 075	33 662,87	22,96%
Москва	2	Самсон-Фарма (Москва)	Л	66	12 400,76	8,46%
Москва	3	Нео-Фарм (Москва)	Р	172	11 030,63	7,52%
Московская область	1	Group 36,6 (Москва)	Р	552	12 411,01	19,63%
Московская область	2	Ригла (Москва)	Ф	196	5 254,38	8,31%
Московская область	3	Нео-Фарм (Москва)	Р	113	4 773,54	7,55%
Орловская область	1	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	Ф	43	707,96	17,32%
Орловская область	2	Аптека (Орел)	Л	16	322,39	7,89%

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
Орловская область	3	Орелфармация (Орел)	Л	21	266,31	6,52%
Рязанская область	1	Спрэй (Рязань)	Л	49	1 675,53	21,06%
Рязанская область	2	Ригла (Москва)	Ф	53	1 235,71	15,53%
Рязанская область	3	Аптека Центральная (Рязань)	Л	37	528,45	6,64%
Смоленская область	1	Аптечная сеть холдинга Северо-Запад (Санкт-Петербург)	Р	47	930,97	17,69%
Смоленская область	2	Индустрия здоровья (Смоленск)	Л	87	570,91	10,85%
Смоленская область	3	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	5	268,71	5,10%
Тамбовская область	1	Тамбовфармация (Тамбов)	Л	116	2 063,43	34,80%
Тамбовская область	2	Надежда-Фарм (Тамбов)	Ф	37	872,96	14,72%
Тамбовская область	3	Имплозия (Самара)	Ф	33	528,56	8,91%
Тверская область	1	РИЛАЙ (Тверь)	Р	53	962,03	13,90%
Тверская область	2	36.6-Здоровье (Тверь)	Л	21	474,26	6,85%
Тверская область	3	Ригла (Москва)	Ф	27	444,06	6,42%
Тульская область	1	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	143	2 617,58	25,56%
Тульская область	2	SPAR-Аптека (Тула)	Л	31	925,41	9,04%
Тульская область	3	Алексинская аптека (Тула)	Р	59	653,49	6,38%
Ярославская область	1	Ригла (Москва)	Ф	74	1 836,05	21,71%
Ярославская область	2	Аптекарь (Ярославль)	Л	37	602,04	7,12%
Ярославская область	3	ОблФарм (Ярославль)	Л	75	552,16	6,53%
<b>Южный федеральный округ</b>						
Астраханская область	1	Шах (Астрахань)	Л	74	1 680,53	27,96%
Астраханская область	2	На Здоровье (Астрахань)	Л	60	1 404,66	23,37%
Астраханская область	3	Социальные аптеки (Астрахань)	Л	10	392,02	6,52%

ТОР3 аптечных сетей в детализации по субъектам Федерации, 2016 г.

Субъект Федерации	№ п/п	Наименование сети	Тип сети	Количество аптек в регионе	Оборот	Доля рынка в регионе
Волгоградская область	1	Волгофарм (Волгоград)	Л	130	3 080,94	19,26%
Волгоградская область	2	Вита (Самара)	Ф	49	1 084,58	6,78%
Волгоградская область	3	Имплозия (Самара)	Ф	49	971,35	6,07%
Краснодарский край	1	Апрель (Краснодар)	Р	383	8 038,95	17,71%
Краснодарский край	2	Здоровье (Усть-Лабинск)	Л	84	3 900,56	8,59%
Краснодарский край	3	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Ф	95	1 903,66	4,19%
Республика Адыгея	1	Апрель (Краснодар)	Р	13	367,14	17,95%
Республика Адыгея	2	Здоровье (Усть-Лабинск)	Л	6	173,73	8,49%
Республика Адыгея	3	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	5	91,52	4,47%
Республика Калмыкия	1	Асторат-Элиста (Элиста)	Л	20	121,22	16,97%
Республика Калмыкия	2	БИОС (Элиста)	Л	12	76,34	10,69%
Республика Калмыкия	3	Фармация (Элиста)	Л	10	56,33	7,89%
Республика Крым	1	Мед-Сервис (Симферополь)	Л	34	1 385,66	18,35%
Республика Крым	2	Виста (Симферополь)	Л	41	782,44	10,36%
Республика Крым	3	Ригла (Москва)	Ф	24	615,74	8,15%
Ростовская область	1	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Р	125	6 530,18	19,85%
Ростовская область	2	Дешевая аптека (Ростов-на-Дону)	Р	49	4 269,42	12,98%
Ростовская область	3	Юг-Фарма (Ростов-на-Дону)	Р	89	2 670,52	8,12%
Севастополь	1	АВик (Севастополь)	Л	37	390,08	18,25%
Севастополь	2	Петриван (Севастополь)	Л	19	254,58	11,91%
Севастополь	3	Мед-Сервис (Симферополь)	Л	4	194,62	9,11%

Источник: AlphaRM

Табл.8

## ОБЗОР РОЗНИЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО СЕГМЕНТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И БАД В РФ ПО ИТОГАМ 2016 Г.

Емкость розничного коммерческого аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) в 2016 году достигла 1,032 трлн руб. в ценах продаж аптек, что на 7% выше, чем в предыдущем году. Однако в валюте наблюдалось небольшое снижение продаж.

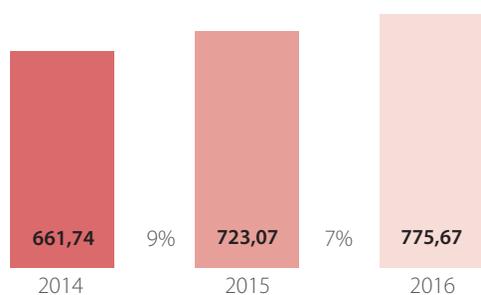
Емкость коммерческого фармацевтического рынка лекарственных средств в 2016 году составила 775,7 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 7% больше, чем в предыдущем, 2015 году. В натуральном выражении было реализовано около 4 миллиардов упаковок, что эквивалентно показателям 2015 года (рис. 1).

### Структура рынка

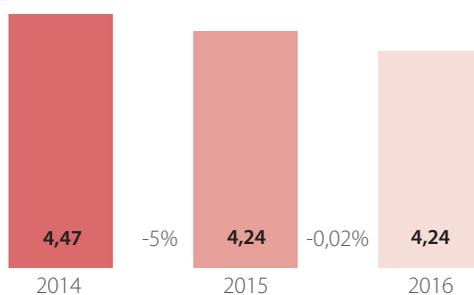
В 2016 году продолжался рост продаж в стоимостном выражении как среди рецептурных, так и среди безрецептурных препаратов. В 2016 году продажи Rx и OTC-препаратов в рублях выросли эквивалентным

Динамика продаж лекарственных препаратов в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2014-2016 гг.

В денежном выражении, млрд рублей



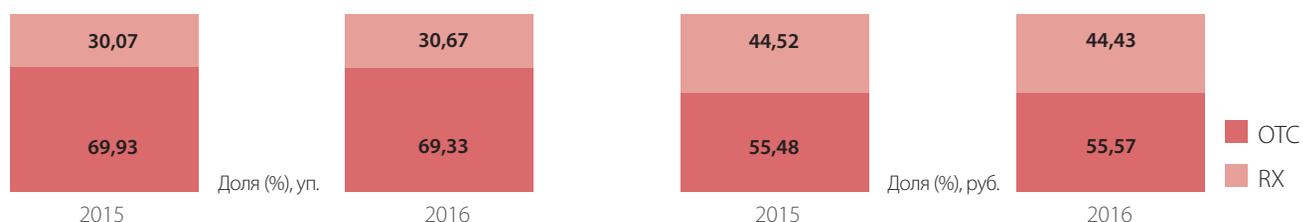
В натуральном выражении, млрд уп.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 1

Соотношение продаж ЛП в детализации по условиям отпуска из аптек в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 2

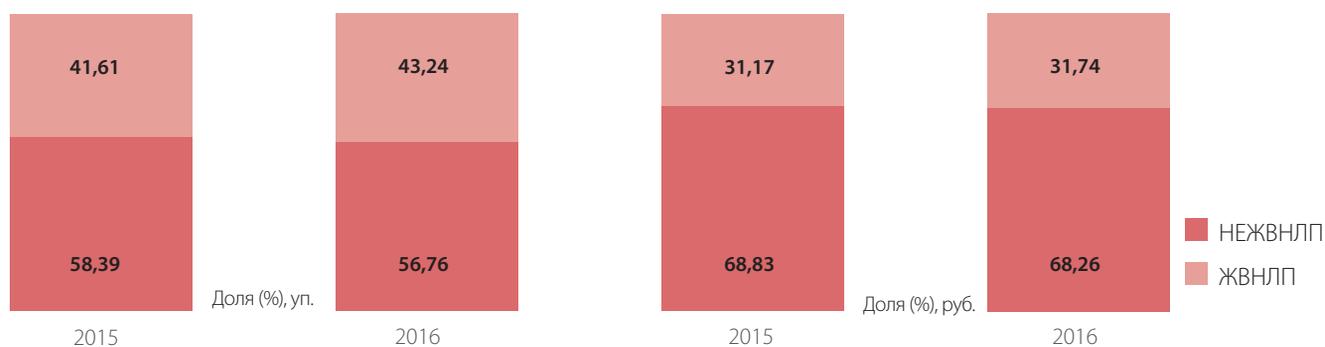
темпом – на 7% и 7,5% соответственно. В натуральном выражении потребление безрецептурных препаратов по сравнению с 2015 годом практически не изменилось. Потребление же рецептурных препаратов увеличилось на 2%. Наибольшая доля продаж ЛП приходится на ОТС-препараты: 55,57% в рублях и 69,33% в натуральном выражении. Как и в 2014-2015 гг., крупных сдвигов в соотношении Rx/ОТС не наблюдается (рис. 2).

Наибольшая доля потребления ЛП приходится на НЕЖВНЛП: их доля в рублях составила 68,26%, в натуральном выражении – 56,76%. В соотношении продаж ЖВНЛП/НЕЖВНЛП, крупных изменений в 2016 году не произошло (рис. 3).

Доля отечественных препаратов на рынке в 2016 году выросла как в натуральном, так и в денежном выражении. Доля отечественных лекарственных средств превысила 55% в натуральном выражении и 30% в денежном (рис. 4). В целом можно говорить о видимых результатах декларируемой правительством политики импортозамещения. Это подтверждает и то, что увеличение доли отечественных лекарственных средств среди жизненно важных препаратов произошло как в денежном выражении, так и в натуральном и составило примерно 3% (рис. 5).

В 2016 году средняя цена за упаковку ЛП выросла приблизительно на 7% и составила 183 рубля. Средняя

### Соотношение продаж ЛП ЖВНЛП/НЕЖВНЛП в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2015-2016 гг.



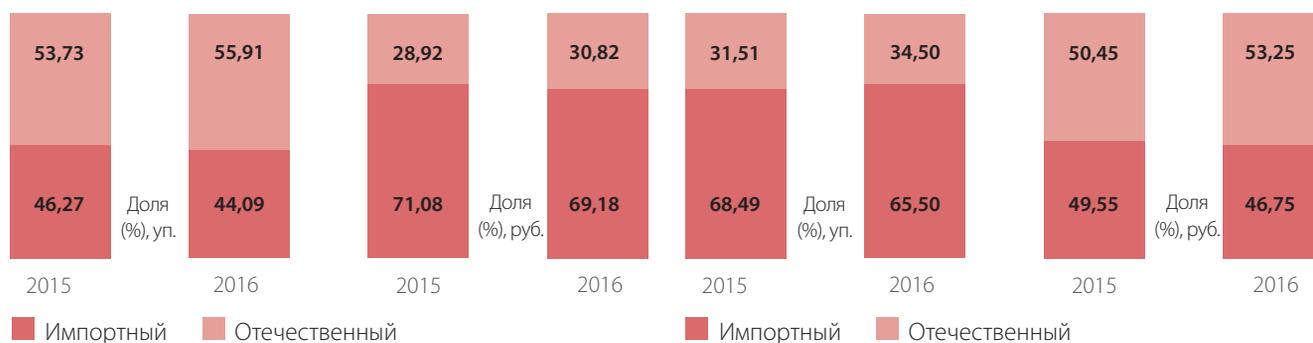
Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.3

### Соотношение продаж ЛП в детализации по локализации в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2015-2016 гг.

по розничному фармрынку в целом

по препаратам из перечня ЖВНЛП розничного фармрынка



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.4

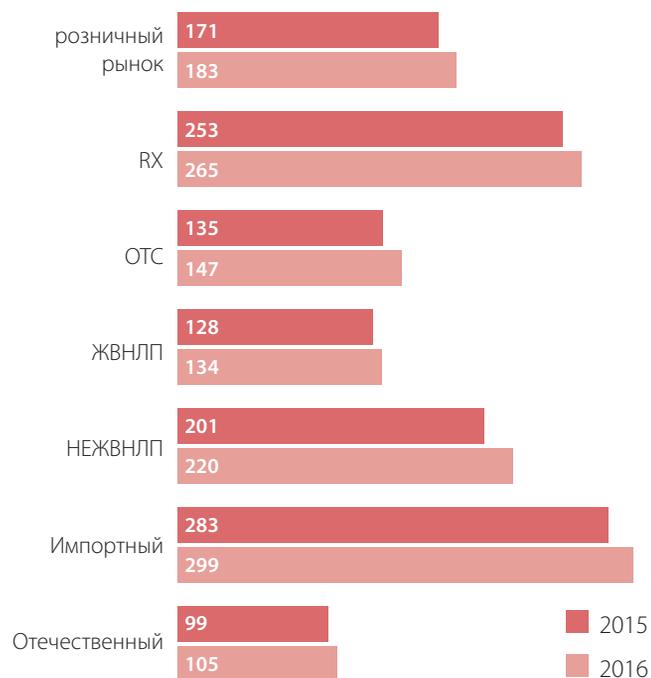
Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.5

цена за препарат, не входящий в ЖНВЛП, составила 220 руб., за препарат, включенный в ЖНВЛП, – 134 руб. Это подтверждает жесткое ценовое регулирование жизненно важных препаратов, цены на ЖНВЛП выросли на 5% против 9,5% на НЕЖНВЛП. Средняя цена за препарат рецептурного отпуска составила 147 руб., за безрецептурный препарат – 265 руб., импортный препарат – 299 руб., отечественный – 105 руб. (рис. 6). На рынке лекарственных средств ярко выражена сезонность со спадом продаж в летний период и в начале года. Можно заметить, что подтверждается микроэкономический закон спроса: аптеки снижают цены для потребителей вслед за спадом продаж, стремясь сгладить сезонное падение. Исключением являются курортные регионы, где ценовая политика имеет скорее обратное значение. По данным регионам в наиболее активные отпускные периоды (май-сентябрь), как правило, наблюдается повышение цен и объемов продаж (рис. 7).

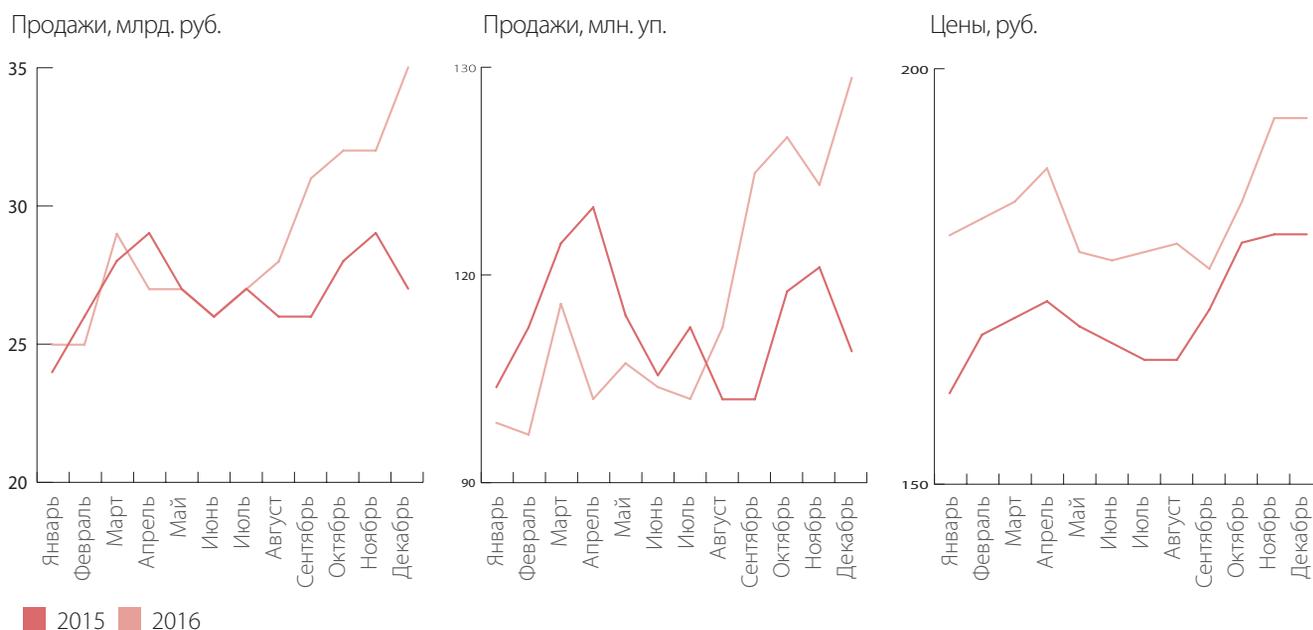
В 2016 году в розничном коммерческом секторе фармрынка наибольшее количество продаж ЛП в натуральном выражении пришлось на ценовой сегмент до 50 рублей, в этом сегменте лидерами продаж являются «традиционные» Цитрамон П, Ацетилсалициловая кислота и Уголь активированный. Из-за дешевизны

Динамика средних цен (руб.) в розничном сегменте фармрынка, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис.6

Помесячная динамика продаж в денежном и натуральном выражении и средних цен в розничном сегменте фармрынка, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.7

сегмента в стоимостном выражении на него приходится наименьшая доля – 5%. Лидером продаж лекарственных средств в денежном выражении стал самый дорогой ценовой сегмент (от 500 рублей), его доля в упаковках составила 7,3% продаж розничного коммерческого сектора фармрынка. Брендами-лидерами дорогостоящего сегмента в натуральном выражении стали Актовегин, Эссенциале Н и Детралекс (рис. 8).

## АТХ-группы

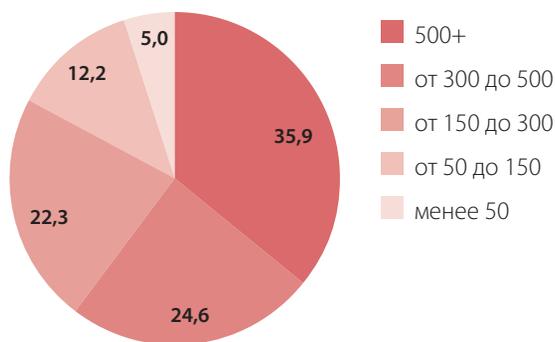
**Рейтинг АТХ-групп по стоимостному объему** в сравнении с 2015 годом не изменился. В 2016 году лидирующую позицию, как и в предыдущем году, сохранила группа А «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» – 18,69%. Прирост продаж в денежном выражении в этой группе составил 4% относительно 2015 года. По количеству упаковок в анатомо-терапевтической группе А наблюдается небольшой спад, около 2%. На основании динамики этих показателей можно сделать вывод, что наблюдаемый прирост продаж в рублях обусловлен повышением средних цен на препараты. И действительно, средняя цена данной группы выросла примерно на 7% по сравнению с 2015 годом и составила 200 рублей за упаковку.

По итогам 2016 года стоимостной прирост объема продаж наблюдался во всех АТХ-группах, кроме Т, К и V (диагностикумы, госпитальные растворы и прочие лекарственные препараты), падение которых составило – 18%, – 9% и – 5% соответственно. Наибольший прирост показали АТХ-группы L «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+18%), В «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+15%), Р «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+12%) и J «Противомикробные препараты для системного использования» (+11%).

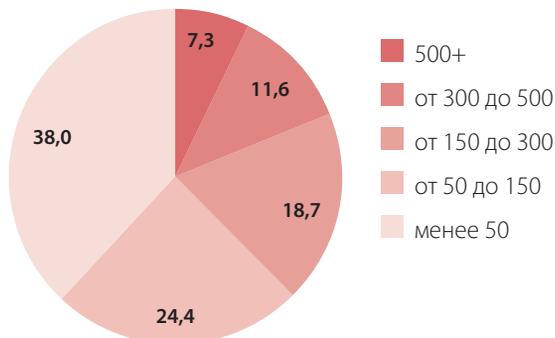
В натуральном выражении крупных колебаний продаж не было, большинство анатомо-терапевтических групп показали прирост в пределах 3-4%. Наибольший прирост показали следующие АТХ-группы: Т «Диагностикумы» (30%), Р «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+12%) и L «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+8%). Спад продаж в натуральном выражении, кроме уже упомянутой группы А, продемонстрировали группы: V «Прочие лекарственные препараты» (-10%), № «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (-5%), G

Соотношение продаж в розничном коммерческом рынке в детализации по ценовым сегментам, 2016 г.

В стоимостном выражении (руб.), %



В натуральном выражении (уп.), %



Источник: AlphaRM –  
Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 8

«Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» (-2%) и Н «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (-1%).

Минимальная средняя цена за условную упаковку препарата по итогам 2016 года зафиксирована в группе К «Госпитальные растворы», в среднем за упаковку препаратов этой группы расходуется 49,9 руб., максимальная средняя цена составила 665,7 рублей в группе Т «Диагностикумы». В среднем по всем группам изменение цен составило около 7-8%. Наибольший прирост средних цен наблюдался в группах В «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» и J «Противомикробные препараты для системного использования», 13% и 11% соответственно.

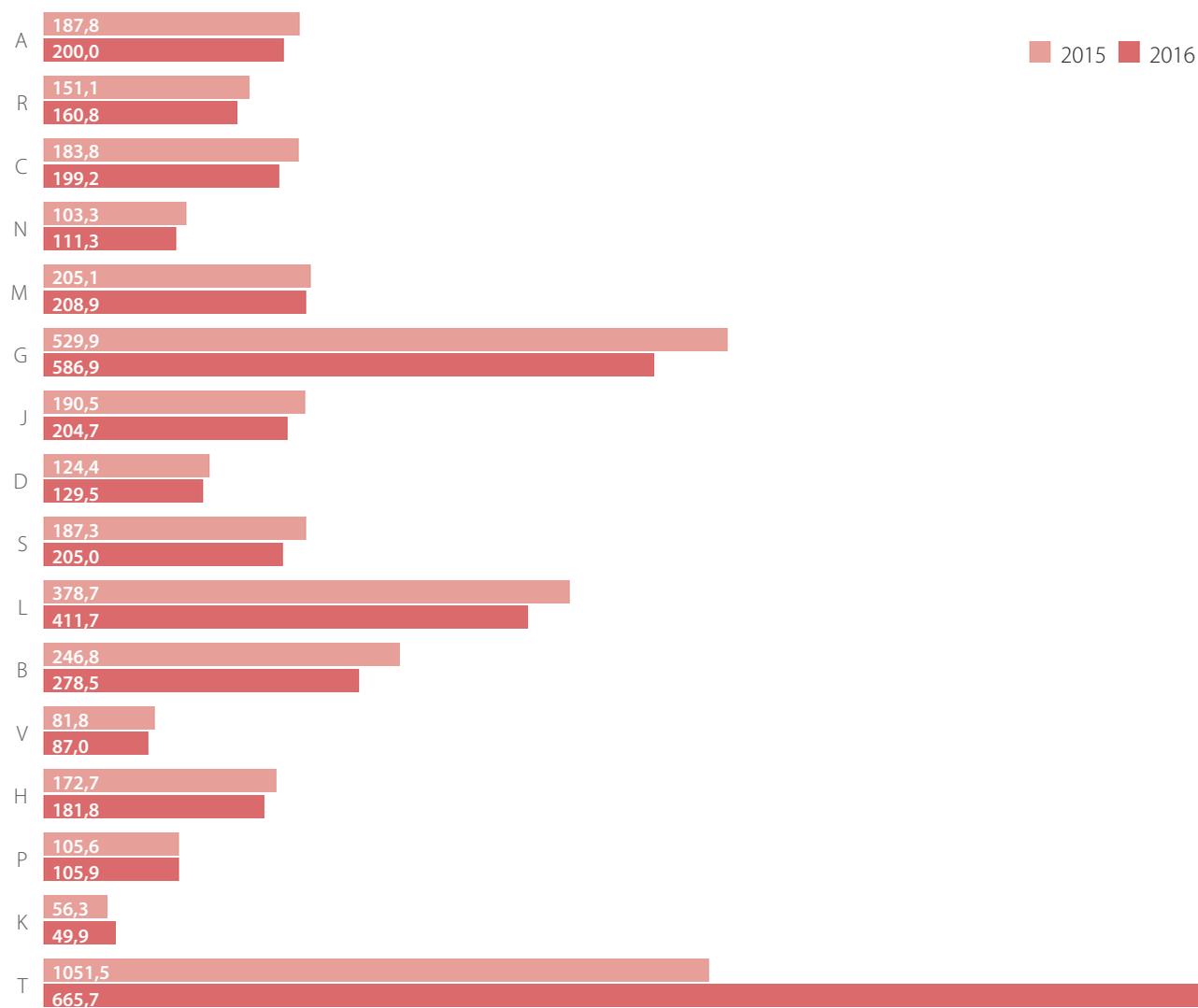
Распределение продаж лекарственных препаратов в детализации по АТХ-группам (EphMRA) в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2016 г.

АТХ-группа 1-го уровня	Стоимостной объем, млн руб.	Доля группы в стоимостном объеме, %	Натуральный объем, млн уп.	Доля группы в натуральном выражении, %
А – Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	144 970,63	18,69	724,71	17,1
Р – Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	128 346,17	16,55	798,4	18,84
С – Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	108 012,43	13,93	542,27	12,8
Н – Препараты для лечения заболеваний нервной системы	78 483,10	10,12	705,4	16,65
М – Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	64 141,29	8,27	307,06	7,25
G – Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	62 600,37	8,07	106,67	2,52
J – Противомикробные препараты для системного использования	55 730,25	7,18	272,27	6,43
D – Препараты для лечения заболеваний кожи	50 239,04	6,48	387,82	9,15
S – Препараты для лечения заболеваний органов чувств	23 820,49	3,07	116,21	2,74
L – Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	23 509,73	3,03	57,11	1,35
B – Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	22 614,47	2,92	81,21	1,92
V – Прочие лекарственные препараты	5 244,57	0,68	60,27	1,42
H – Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	4 071,87	0,52	22,4	0,53
P – Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	2 043,25	0,26	19,29	0,46
K – Госпитальные растворы	1 797,33	0,23	36,03	0,85
T – Диагностикумы	41,66	0,01	0,06	0
Без группы	0,78	0	0,01	0

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл. 1

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



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.9

Падение средних цен произошло только в группах Т (-37%) и К (-11%). Интересно заметить, что падение цен почти на треть в группе Т обусловлено падением объема продаж в денежном выражении при приросте объема в натуральном. Наибольший вклад в падение стоимостных объемов внесли дорогостоящие торговые марки, средняя цена которых почти в 10-20 раз выше средней цены по группе: из почти

10 млн общего падения 5,5 млн составил Ультравист с ценой 12 тыс. руб., 2,5 млн – Омникап раствор для инъекций (350 мг йода)/1 мл 20 мл № 25 с ценой 11 тыс. руб., 1,3 млн – Омнискан раствор для внутривенного введения (0,5 ммоль)/1 мл 15 мл № 10 с ценой 22 тыс. руб. и 4 млн Урографин с ценой, соотносящейся со средней в 2015 году по группе, – 1500 руб. (табл. 1, рис. 9).

<sup>1</sup> Корпорация – это группа компаний, имеющих производственные, сбытовые и иные отраслевые подразделения, возникшая в ходе консолидации активов и глобализации деятельности фармацевтических и иных компаний, часто не ограничивающаяся одной страной присутствия и владеющая правами на производство продукции всех входящих в состав компаний.

TOP50 корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015, %	Доля, %
1	-	Фармстандарт	42 509	14,13	5,48
2	-	Санофи	33 535	-0,53	4,32
3	-	Новартис	31 348	2,40	4,04
4	-	Байер	30 395	6,76	3,92
5	-	Сервье	25 242	3,78	3,25
6	-	ГСК	24 863	2,54	3,21
7	+1	Гедеон Рихтер	22 608	8,90	2,91
8	+2	Штада	21 962	9,11	2,83
9	-2	Берлин-Хеми/Менарини	21 813	-0,73	2,81
10	-1	Тева	20 860	2,04	2,69
11	-	Эбботт	19 662	6,54	2,53
12	-	Джонсон&Джонсон	19 388	9,89	2,50
13	-	Такеда	17 148	8,98	2,21
14	-	КРКА	15 990	10,52	2,06
15	+1	Астеллас	14 931	14,71	1,92
16	+3	Валента Фармацевтика	13 431	26,52	1,73
17	-2	Аллерган	13 127	-1,13	1,69
18	-1	Др Редди`с	13 006	6,56	1,68
19	-1	Пфайзер	11 547	-3,16	1,49
20	+1	Берингер Ингельхайм	10 661	10,43	1,37
21	-1	МСД	10 531	5,55	1,36
22	+1	Мерк	10 449	10,46	1,35
23	-1	Рекитт Бенкизер	10 129	5,39	1,31
24	-	Материа Медика	10 080	26,72	1,30
25	-	Валеант	8 793	10,96	1,13
26	-	АстраЗенека	7 882	14,92	1,02
27	-	Польфарма	7 629	11,66	0,98
28	-	Бионорика	6 664	12,32	0,86
29	-	Протек ГК	6 368	9,88	0,82
30	-3	Ниармедик плюс	5 970	0,11	0,77
31	-	Рекордати	5 729	22,82	0,74

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015, %	Доля, %
32	+3	Босналек АО	5 433	36,93	0,70
33	-1	Обновление ПФК	5 303	22,15	0,68
34	-4	Софарма	4 990	-0,88	0,64
35	+1	Инфамед	4 953	25,34	0,64
36	-3	Юнифарм Инк	4 670	8,34	0,60
37	+5	Гленмарк	4 405	26,29	0,57
38	-4	БМС	4 388	3,36	0,57
39	-	НПК Фармасофт	4 221	10,68	0,54
40	+9	ФП Оболенское	4 098	48,52	0,53
41	-	Сан Фармасьютикал	3 884	10,79	0,50
42	-5	Красногорсклексредства	3 868	-0,23	0,50
43	+2	Алвилс	3 695	19,78	0,48
44	-6	Буарон	3 612	-5,93	0,47
45	-1	Московский эндокринный завод	3 609	13,00	0,47
46	-3	Ядран	3 586	3,92	0,46
47	+5	Замбон	3 535	35,14	0,46
48	+16	Вертекс	3 464	61,42	0,45
49	+19	Тульская фармфабрика	3 197	52,00	0,41
50	+1	Анжелини Франческо	3 186	20,49	0,41

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл. 2

## Рейтинги

### Рейтинг корпораций<sup>1</sup> в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 2016 г.

TOP50 ведущих корпораций занимают 76,37% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента лекарственных препаратов. Первые шесть корпораций рейтинга сохранили свои позиции относительно 2015 года: Фармстандарт (включает производителей Фармстандарт-Лексредства, Отисифарм, Фармстандарт-Томскхимфарм, Фармстандарт-УфаВИТА, Легко, Фармстандарт, Биомед им. И.И. Мечникова, Фармапарк, Фармстандарт-Фитофарм-НН), Санофи (включает производителей

Санофи, Зентива АС, Санофи Пастер СА, Джензайм Европа БВ, Югоремедия Фабрика лекарств АО), Новартис (Сандоз, Лек д.д., Алкон Лабораторис Инк, Новартис Фарма АГ, Гексал АГ, Алкон Фармацевтика, Новартис Консьюмер ХелП СА), Байер (Байер, Йенафарм ГмБХ и КоКГ, Сагмел Инк), Сервье (Сервье, Эгис Фармацевтический завод, Лаборатории Сервье) и ГСК (табл. 2).

### Рейтинг МНН в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 2016 г.

Суммарно на TOP20 МНН приходится 16,4% общего стоимостного объема коммерческого сегмента ЛП. Тройка лидеров международных непатентованных наименований

TOP20 МНН по объему продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	МНН	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015, %	Доля, %
1	-	Ксилометазолин	13 923	8	1,8
2	-	Нимесулид	9366	0	1,2
3	-	Поливитамины+Минералы	7802	11	1,0
4	+1	Ибупрофен	7653	15	1,0
5	+2	Бисопролол	7040	11	0,9
6	-2	Панкреатин	6800	0	0,9
7	+5	Диосмин+Гесперидин	6381	35	0,8
8	+2	Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид	6378	19	0,8
9	-1	Кагоцел	5970	0	0,8
10	-	Диклофенак	5695	7	0,7
11	-2	Депротейнизированный гемодериват крови телят	5673	2	0,7
12	+8	Имидазоллэтанамид пентандиовой кислоты	5621	46	0,7
13	-7	Фосфолипиды	5465	-16	0,7
14	-1	Силденафил	5240	19	0,7
15	-	Парацетамол + Напроксен + Кофеин + Дротаверин + Фенирамин	5048	22	0,7
16	+6	Бензилдиметил [3-(миристоиламино) пропиламмоний хлорид моногидрат	4762	25	0,6
17	-1	Парацетамол + Фенилэфрин + Фенирамин + Аскорбиновая кислота	4718	15	0,6
18	-4	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	4667	10	0,6
19	-	Декспантенол	4599	15	0,6
20	+6	Интерферон альфа-2b	4402	18	0,6

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл. 3

не изменилась: Ксилометазолин сохранил первое место с долей 1,8%, далее следуют Нимесулид и Поливитамины+Минералы с долями 1,2% и 1% соответственно. МНН Ксилометазолин относится к АТХ-группе (EphMRA) R1A7 – назальные противоотечные средства, а основные бренды наименования – Снуп, Тизин, Отривин. Основными брендами действующего вещества нимесулид являются Найз и Нимесил. Наибольший прирост продаж в TOP20

МНН по сравнению с 2015 годом показали имидазоллэтанамид пентандиовой кислоты – Ингавирин (+46%) и диосмин+гесперидин (+35%), основные его бренды – Детралекс, Венарус и зарегистрированный компанией КРКА в 2015 году препарат Флебавен. Максимальное падение продаж среди первой двадцатки зафиксировано у МНН фосфолипиды – основной бренд Эссенциале Н, оно составило 16% (табл. 3).

TOP50 по объему продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Бренд	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015, %	Доля, %
1	+4	Кардиомагнил	Такеда	6378	18,93	0,82
2	-	Кагоцел	Ниармедик плюс	5970	0,11	0,77
3	+3	Терафлю	ГСК	5739	14,86	0,74
4	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер	5687	5,53	0,73
5	-2	Актовегин	Такеда	5673	1,60	0,73
6	+4	Ингавирин	Валента Фармацевтика	5621	46,18	0,72
7	-6	Эссенциале Н	Санофи	5423	-16,11	0,70
8	-1	Конкор	Мерк	5402	9,23	0,70
9	-	Пенталгин	Фармстандарт	5375	19,96	0,69
10	+6	Детралекс	Сервье	4906	35,28	0,63
11	-3	Найз	Др Редди`с	4860	-0,95	0,63
12	+1	Мирамистин	Инфамед	4762	25,39	0,61
13	-2	Мексидол	НПК Фармасофт	4221	10,68	0,54
14	+10	Эргоферон	Материя Медика	4201	41,38	0,54
15	-	Лозап	Санофи	4031	8,99	0,52
16	-2	Линекс	Новартис	3824	3,17	0,49
17	+5	Стрепсилс	Рекитт Бенкизер	3535	13,39	0,46
18	-1	Нимесил	Берлин-Хеми/ Менарини	3382	-5,89	0,44
19	+4	Арбидол	Фармстандарт	3372	8,39	0,43
20	-1	Вольтарен	ГСК	3366	2,38	0,43
21	+4	Гексорал	Джонсон&Джонсон	3321	14,36	0,43
22	-4	Экзодерил	Новартис	3180	-8,24	0,41
23	+3	Анаферон	Материя Медика	3145	9,57	0,41
24	+12	Граммидин	Валента Фармацевтика	3130	24,04	0,40
25	+31	Лизобакт	Босналек	3085	42,88	0,40
26	+9	Тантум Верде	Анжелино Франческо	3056	20,72	0,39

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Бренд	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015, %	Доля, %
27	-7	Троксевазин	Аллерган	3047	-6,65	0,39
28	+3	Канефрон Н	Бионорика	3034	15,75	0,39
29	-2	Дюфастон	Эбботт	2992	4,70	0,39
30	-9	Магне	Санофи	2985	-6,70	0,38
31	+6	Джес	Байер	2964	17,65	0,38
32	-20	Алфлутоп	К.О. Биотехнос	2933	-22,96	0,38
33	-4	Тизин	Джонсон&Джонсон	2915	6,27	0,38
34	+5	Лориста	КРКА	2900	19,68	0,37
35	-1	Виферон	Ферон	2884	13,19	0,37
36	+19	Снуп	Штада	2845	31,69	0,37
37	-5	Бепантен	Байер	2815	7,52	0,36
38	-8	Но-шпа	Санофи	2721	1,67	0,35
39	+4	Отривин	ГСК	2568	11,10	0,33
40	+2	АЦЦ	Новартис	2521	8,03	0,33
41	-1	Компливит	Фармстандарт	2506	4,13	0,32
42	-4	Эспумизан	Берлин-Хеми/ Менарини	2484	1,96	0,32
43	+9	Амоксиклав	Новартис	2481	12,06	0,32
44	+10	Флемоксин Солютаб	Астеллас	2458	12,71	0,32
45	+22	Тауфон	Московский эндокринный завод, Славянская аптека	2456	22,25	0,32
46	+17	Афобазол	Фармстандарт	2416	17,09	0,31
47	+3	Бифиформ	Пфайзер	2415	6,82	0,31
48	-4	Нолипрел	Сервье	2412	4,65	0,31
49	+28	Амиксин	Фармстандарт	2400	29,22	0,31
50	+1	Энтеросгель	ТНК Силма	2398	6,49	0,31

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Табл. 4

### Рейтинг брендов в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 2016 г.

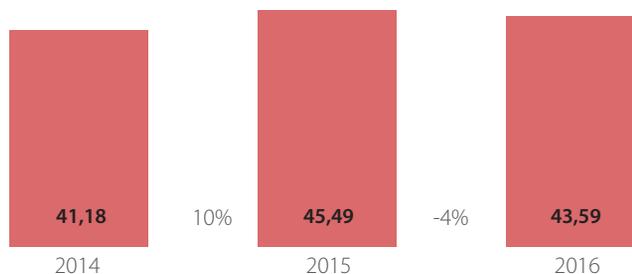
Суммарно TOP50 ведущих брендов занимают 23,1% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. В тройке хитов продаж произошли изменения: Эссенциале Н корпорации Санофи опустился сразу на 6 пунктов и уступил лидерство поднявшемуся на 4 строчки Кардиомагнилу корпорации Такеда. Доля Кардиомагнила составила 0,8%, а прирост по сравнению с 2016 годом +19%. Кагоцел корпорации Ниармедик плюс сохранил за собой вторую строчку рейтинга с долей 0,8%, прирост данный бренд не показал. На третью строчку, благодаря приросту 15% по сравнению с предыдущим годом, поднялся бренд Терафлю корпорации ГСК с долей 0,7% (табл. 4).

### Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка БАД по итогам 2016 г.

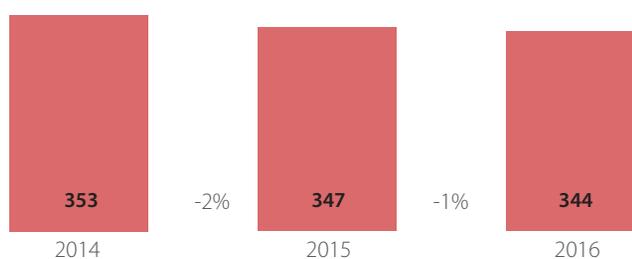
Емкость коммерческого рынка БАД в 2016 году составила 43,6 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 4% меньше, чем в 2015 году. В натуральном выражении было реализовано около 344 млн упаковок биологиче-

Соотношение продаж в розничном коммерческом рынке в детализации по ценовым сегментам, 2016 г.

В денежном выражении, млрд руб.



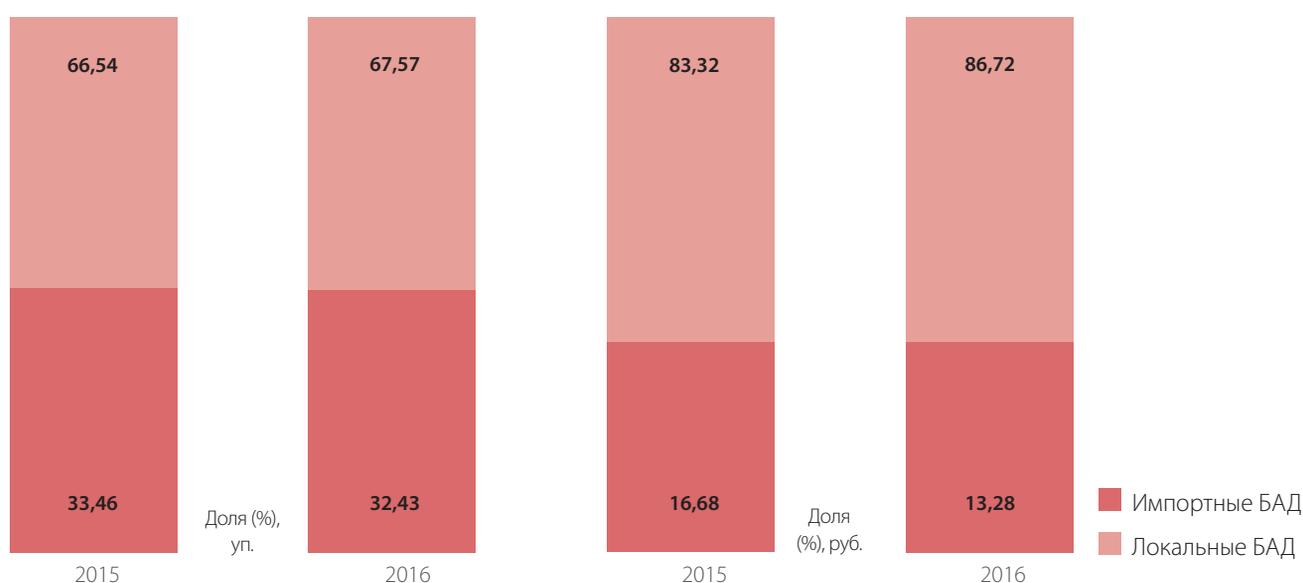
В натуральном выражении, млн уп.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.10

Соотношение продаж БАД в детализации по стране производства в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 11

чески активных добавок, что на 1% меньше показателя предыдущего года (рис. 10).

В 2016 году средние цены на биологически активные добавки упали примерно на 3,3%. Прирост цен показали импортные БАД – 12,8%, спад – отечественные средства, они подешевели на 9,5% (рис. 12). Лидером продаж среди импортных БАД в стоимостном выражении является бренд Солгар, а в натуральном – Натурино; среди отечественных – Фитолакс лидирует в продажах в денежном выражении, а Гематоген в натуральном.

В 2016 году в розничном коммерческом секторе фармрынка наибольшее количество продаж БАД в натуральном выражении пришлось на ценовой сегмент до 50 рублей, в этом сегменте лидерами продаж являются Гематоген, Асвитол и Аскорбин Ка Форте. Из-за дешевизны сегмента в стоимостном выражении на него приходится наименьшая доля – 9,2%. Лидером продаж биологически активных добавок в денежном выражении стал самый дорогой ценовой сегмент (от 500 рублей), его доля в натуральном выражении составила 5,7% продаж розничного коммерческого сектора фармрынка БАД. Брендами-лидерами дорогого сектора стали Солгар, Фемибион и Сеалекс (рис. 13).

### Динамика средних цен (руб.) в розничном сегменте рынка БАД, 2015-2016 гг.

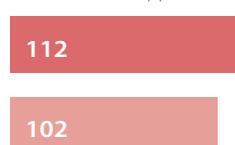
По рынку в целом



Импортные БАД



Локальные БАД

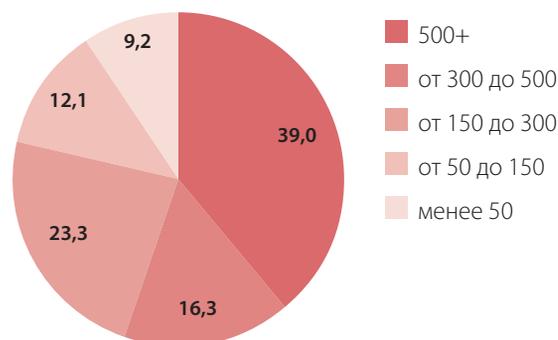


Источник: AlphaRM –  
Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

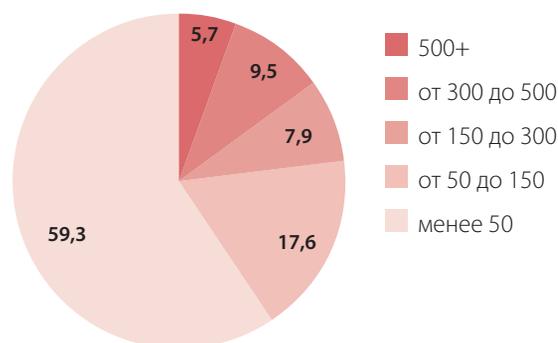
Рис.12

### Соотношение продаж БАД в розничном коммерческом секторе фармрынка в детализации по ценовым сегментам, 2016 г.

В стоимостном выражении (руб.), %



В натуральном выражении (уп.), %



Источник: AlphaRM –  
Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.13

### Рейтинг корпораций в розничном коммерческом секторе БАД фармацевтического рынка по итогам 2016 г.

TOP20 ведущих корпораций занимают 65% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок. Первое место неизменно занимает компания Эвалар с долей 18%. Наиболее продаваемыми брендами компании являются Фитолакс, Турбослим и Глицин Форте. По сравнению с 2015 годом прирост продаж компании в денежном выражении составил 13%, а увеличение доли на рынке – 3%. В пятерке лидеров произошли некоторые изменения: на второе место с приростом 39% поднялась корпорация

TOP20 корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка БАД, руб., 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015, %	Доля, %
1	-	Эвалар	7 971,72	13	18,29
2	+4	Фармстандарт	2 396,94	39	5,50
3	-	Фармамед	2 199,62	-7	5,05
4	-	Валеант	1 674,24	-6	3,84
5	-3	ВИС	1 645,64	-51	3,77
6	+1	Квайссер Фарма	1 445,92	5	3,32
7	+2	Солгар	1 443,93	38	3,31
8	-	Др Редди`с	1 410,66	19	3,24
9	+7	Обновление ПФК	920,94	51	2,11
10	-	Польфарма	863,16	-16	1,98
11	+2	Фарм-Про	826,30	9	1,90
12	-	Внешторг Фарма	791,98	-3	1,82
13	-8	РИА Панда	713,28	-60	1,64
14	+3	Штада	685,40	17	1,57
15	+11	ФП Оболенское	629,28	56	1,44
16	+2	Новартис	608,59	12	1,40
17	-2	Диод	591,66	-18	1,36
18	+9	Протек ГК	478,34	27	1,10
19	-5	Пфайзер	454,48	-37	1,04
20	+4	Биокор	438,78	1	1,01

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл. 5

Фармстандарт, увеличив долю по сравнению с предыдущим годом с 3,8% до 5,5%. Ведущие бренды компании – Феррогематоген, Компливит и Юнивит. Третью и четвертую строчку рейтинга сохранили за собой корпорации Фармамед и Валеант с долями 5% и 4% соответственно. На пятое место, потеряв три пункта рейтинга, переместилась корпорация ВИС, наибольший спад продаж продемонстрировал бренд Сеалекс. Наибольший прирост продаж в стоимостном выражении продемонстрировали корпорации

ФП Оболенское (+56%) и группа компаний Протек (+27%) (табл. 5).

**Рейтинг производителей<sup>2</sup> в розничном коммерческом секторе фармрынка БАД по итогам 2016 г.**

Суммарно на TOP20 производителей приходится 42,5% общего стоимостного объема продаж БАД аптечного сегмента лекарственных препаратов. Лидер среди производителей тот же, что и среди корпораций, –

<sup>2</sup> Производитель – производственная площадка, на территории которой осуществляется полный или неполный цикл производства.

## TOP20 производителей в розничном коммерческом секторе фармрынка БАД, руб., 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Производитель	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015, %	Доля, %
1	-	Эвалар	7 971,72	13	18,29
2	+1	Фармамед	2 199,62	-7	5,05
3	+3	Фармстандарт-УфаВИТА	1 804,44	33	4,14
4	-2	ВИС	1 645,64	-51	3,77
5	-	Квайссер Фарма	1 445,92	5	3,32
6	+2	Солгар	1 443,93	38	3,31
7	-	Др Редди`с	1 410,66	19	3,24
8	+1	Натур Продукт	961,29	-6	2,21
9	+8	Обновление ПФК	920,94	51	2,11
10	+3	Фарм-Про	826,30	9	1,90
11	-1	Акрихин	814,38	-13	1,87
12	-	Внешторг Фарма	791,98	-3	1,82
13	-9	РИА Панда	713,28	-60	1,64
14	+4	Нижфарм	669,34	18	1,54
15	+12	Сегмента Фарм	629,28	56	1,44
16	-1	Диод	591,66	-18	1,36
17	-3	Экомир Фарма	540,15	-28	1,24
18	+4	Сандоз	534,93	18	1,23
19	+19	Отисифарм	483,57	84	1,11
20	+9	Ригла	461,63	29	1,06

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл. 6

компания Эвалар. Со второго места на четвертое спустился производитель Вис, падение составило около 50%, потеря доли – 3,5%, из-за чего, несмотря на падение стоимостного объема продаж на 7%, на вторую строчку поднялся Фармамед. На третью строчку рейтинга с приростом 33% поднялся Фармстандарт-Уфа-ВИТА, увеличив долю с 3% до 4,1%. Пятое место в рейтинге сохранил за собой Квайссер Фарма. Наибольшее улучшение позиций рейтинга продемонстрировали производители Отисифарм с приростом 84% и Сег-

мента Фарм с приростом 56%. Прирост компании Отисифарм обусловлен выходом на рынок нескольких новых видов известного бренда Компливит: пастилки «Компливит АКТИВные мишки», «Компливит для детей Здоровые глазки», «Компливит ФрутоВит», таблетки «Компливит Кальций Д3 для женщин 45+», таблетки «Компливит Суперэнергия с женьшенем», «Компливит сияние «Антиоксиданты молодости» и «Компливит Хондро» (табл. 6)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Бренды, указанные на официальном сайте производителя <http://otcpharm.ru/> как «новинки»

ТОР20 брендов БАД по объему продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., 2016 г.

Рейтинг 2016	Изменение рейтинга 2016/2015	Бренд	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост	Доля, %
1	+2	Фитолакс	Эвалар	1 495,31	10	3,43
2	+4	Солгар	Солгар	1 443,93	38	3,31
3	+1	Доппельгерц	Квайссер Фарма	1 416,90	5	3,25
4	+3	Фемибион	Др Редди`с	1 197,29	26	2,75
5	-	Витамишки	Фармамед	1 177,72	-4	2,70
6	-5	Сеалекс	ВИС	951,35	-63	2,18
7	+4	Феррогематоген	Фармстандарт	940,96	33	2,16
8	+4	Сиалор	Обновление ПФК	907,66	49	2,08
9	-1	Турбослим	Эвалар	799,61	-14	1,83
10	-1	Нормобакт	Польфарма	749,02	-13	1,72
11	-1	Алфавит	Внешторг Фарма	732,81	-9	1,68
12	-10	Али капс	РИА Панда	713,28	-60	1,64
13	+2	Глицин Форте Эвалар	Эвалар	701,57	49	1,61
14	-1	Компливит	Фармстандарт	640,50	17	1,47
15	+7	Максилак	ФП Оболенское	627,96	58	1,44
16	-2	Гематоген русский	Фарм-Про	562,21	3	1,29
17	+2	Линекс	Новартис	534,62	18	1,23
18	-1	Овесол	Эвалар	499,84	7	1,15
19	+8	Ловелас	Джи Эл Эс Медикал	494,91	43	1,14
20	+1	Пустырник форте	Эвалар	483,15	13	1,11

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл.7

**Рейтинг брендов БАД в розничном коммерческом секторе фармрынка по итогам 2016 г.**

Суммарно ТОР20 ведущих брендов занимают 39% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка биологически активных добавок. В первой пятерке произошли значительные изменения: на первое место поднялся бренд Фитолакс компании Эвалар, увеличив долю на рынке почти на 0,5%. На второе место, увеличив рейтинг на 4 пункта, поднялся бренд Солгар, прирост стоимостного объема продаж

составил почти 40%, а увеличение доли – 1%. На третьем месте рейтинга расположился бренд Доппельгерц корпорации Квайссер Фарма. На четвертую строчку, увеличив долю более чем на 0,5% и с приростом продаж около 25%, поднялся бренд Фемибион корпорации Др Редди`с. Пятое место сохранил за собой бренд Витамишки корпорации Фармамед. Лидирующие позиции потеряли бренды Сиалекс и Аликапс, падение стоимостного объема продаж обоих брендов составило 60% по сравнению с 2015 годом, а потеря доли – 3,4% и 2,3% соответственно (табл. 7).

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Объем государственного сегмента рынка в 2016 году составил 351,3 млрд руб. в денежном выражении с приростом сегмента по отношению к 2015 году +5% и 1 020, 4 млрд уп. в натуральном выражении с сокращением на 3%

Основными каналами реализации государством заботы о здоровье населения в плане обеспечения лекарственными препаратами являются обеспечение терапии пациентов, проходящих лечение в стационаре или поликлинике (ЛПУ), и льготное обеспечение лекарственными препаратами по назначению врача для лечения заболеваний в домашних условиях (ЛЛО) по программам «Семь высокозатратных нозологий» (ВЗН), «Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами (ОНЛП/ФЛО)» из федерального бюджета и отдельных категорий граждан и больных отдельными видами заболеваний, входящих в региональные перечни по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями из региональных бюджетов (РЛО).

Дополняют эти каналы целевые федеральные и региональные программы лекарственного обеспечения, такие как проведение вакцинации по Национальному календарю профилактических прививок; организация обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании

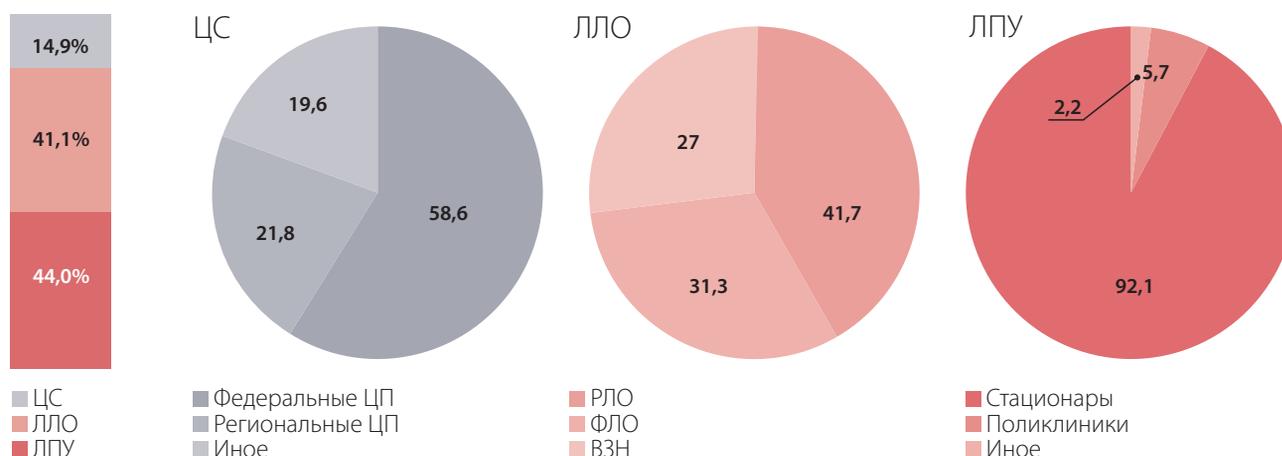
с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, и лиц, больных туберкулезом; а также закупки лекарств для нужд иных учреждений, не входящих в сегмент ЛПУ (ЦС).

Объем государственного сегмента рынка в 2016 году составил 351,3 млрд руб. в денежном выражении с приростом сегмента по отношению к 2015 году +5% и 1 020, 4 млрд уп. в натуральном выражении с сокращением на 3%. На обеспечение ЛПУ и ЛЛО в деньгах расходуются сопоставимые объемы с совокупной долей более 80%, в натуральном обеспечении почти 80% занимают нужды ЛПУ (рис. 1). Средняя цена за упаковку по каналам госсегмента значительно варьируется, средний показатель составляет 338 руб. за уп. (рис. 2). На 97,3% госсегмент представлен рецептурными препаратами, на 84% – ЖНВЛП, на 62,4% – импортными (рис. 3). Среди корпораций в деньгах лидирует Биокад, в упаковках – Синтез ОАО (табл. 1), среди брендов в деньгах – Ревлиמיד, в упаковках – натрия хлорид (табл. 2).

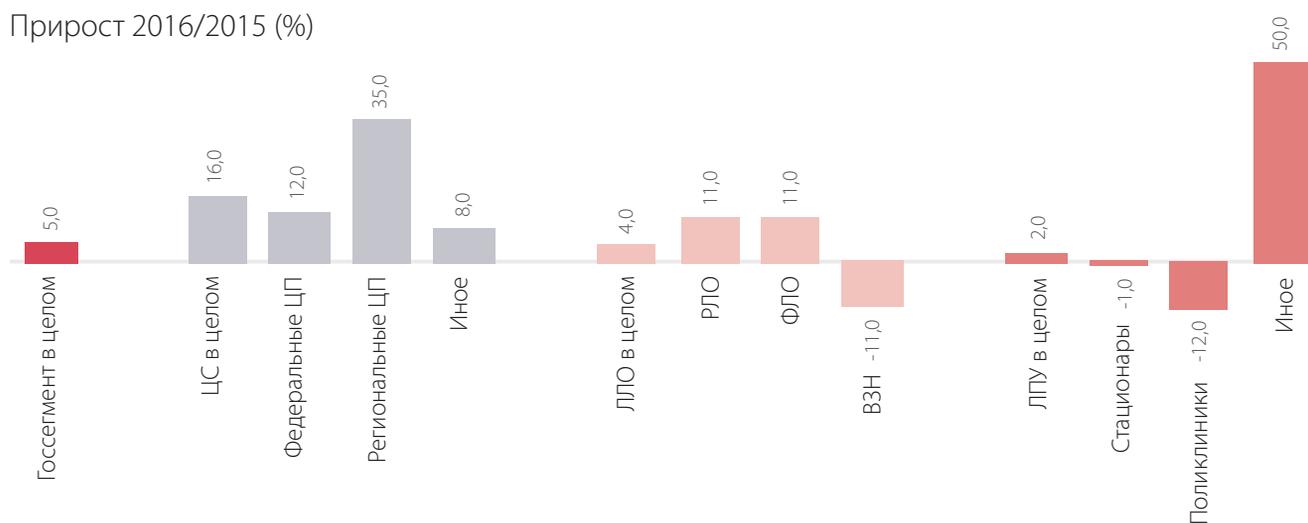
### Динамика и структура государственного сегмента фармрынка РФ, 2016 г.

а) в денежном выражении, млрд руб

351,34 (100%)

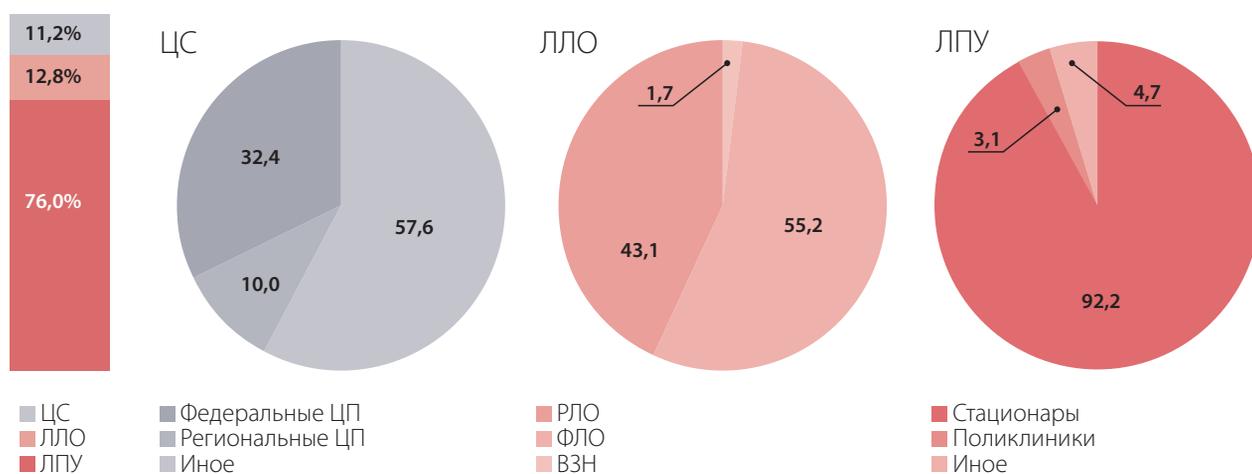


Прирост 2016/2015 (%)

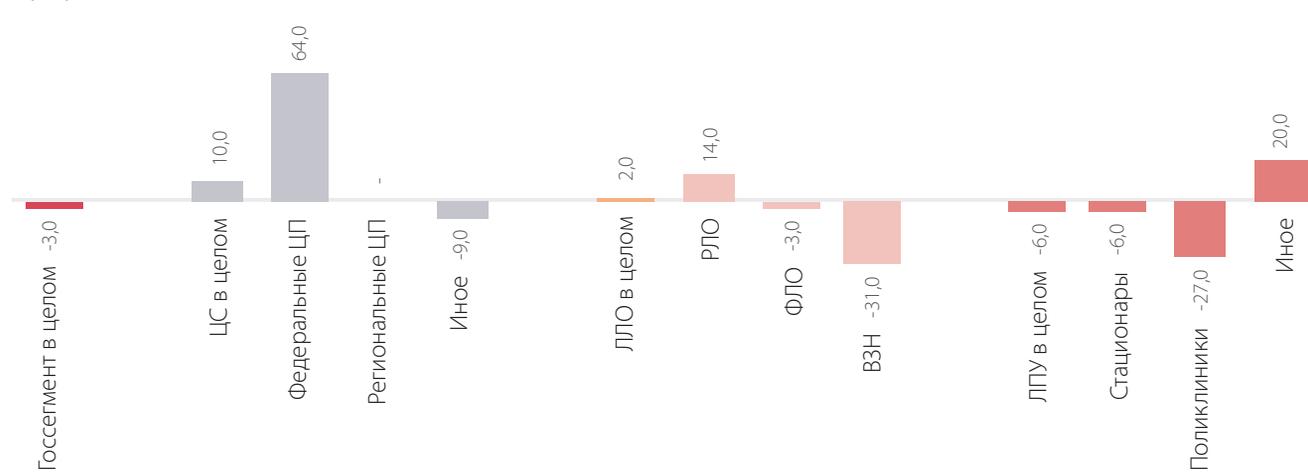


b) в натуральном выражении, млн уп.

1 020,35 (100%)



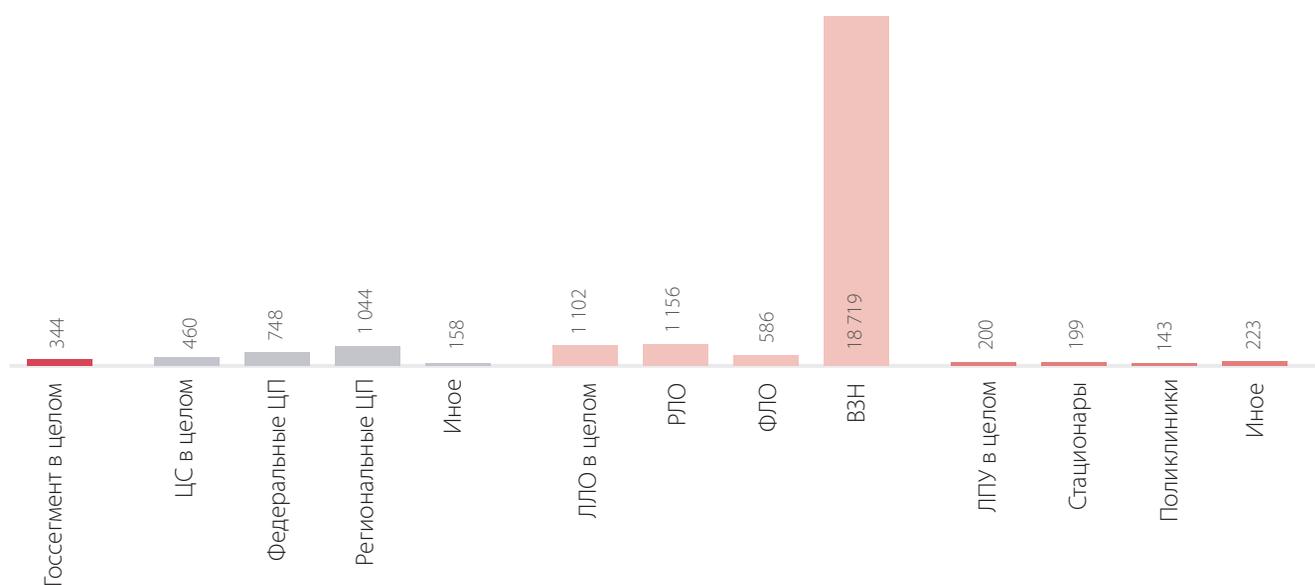
Прирост 2016/2015 (%)



Источник: AlphaRM

Рис. 1

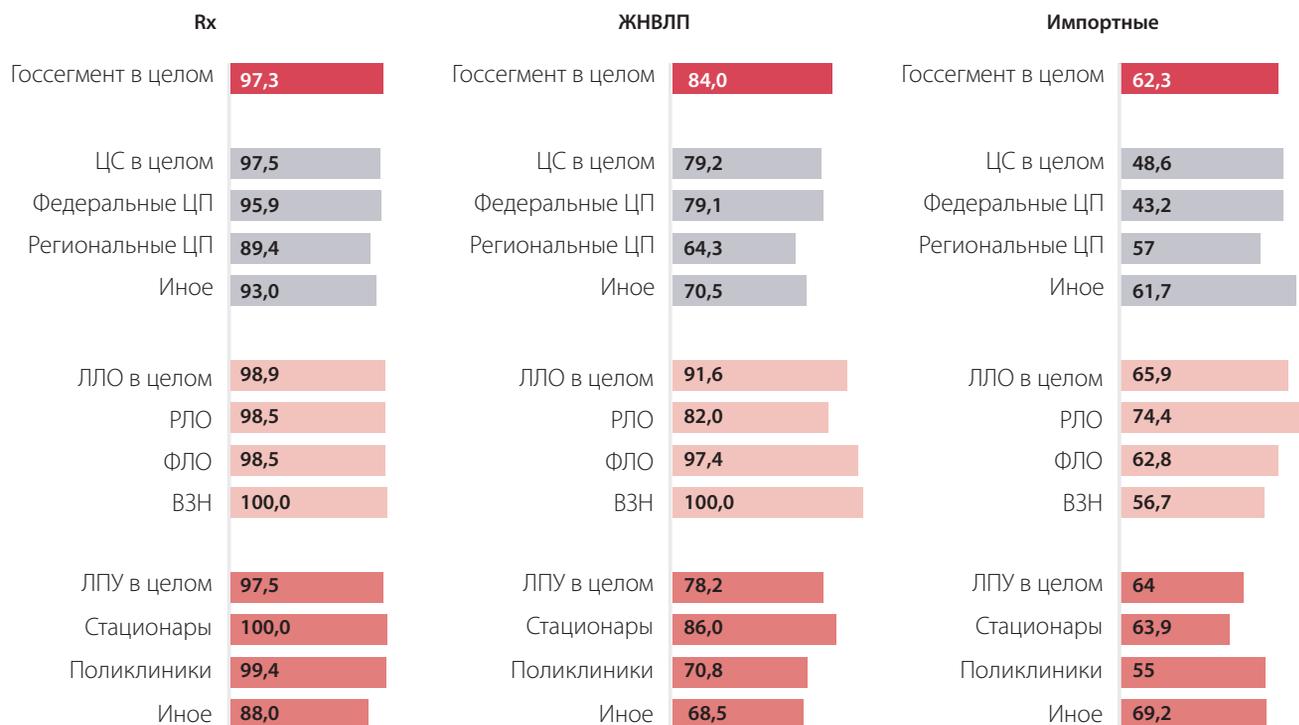
Средняя цена (руб.) за условную упаковку препарата в государственном сегменте фармрынка РФ, 2016 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 2

Структурные характеристики государственного сегмента фармрынка РФ, руб. (%), 2016 г



Источник: AlphaRM

Рис. 3

TOP10 корпораций в государственном сегменте фармрынка РФ, 2016 г.

Рейтинг		Корпорация (в руб.)	Доля рынка, %		Прирост продаж, %
2016	2016/ 2015		2016	2015	
1	2	Биокад	3,90	3,09	32
2	-	Санофи	3,58	3,85	-3
3	-2	Хоффманн-Ля Рош	3,44	5,63	-36
4	20	Натива	3,05	1,21	163
5	-1	Пфайзер	3,03	2,98	6
6	-	Селджен Интернешнл	2,94	2,78	11
7	1	Джонсон&Джонсон	2,75	2,29	26
8	-1	АстраЗенека	2,62	2,76	-1
9	-4	Новартис	2,53	2,91	-9
10	1	Эббви	2,30	1,80	34
<b>TOP10</b>			<b>30,14</b>	<b>29,29</b>	<b>7</b>

Рейтинг		Корпорация (в уп.)	Доля рынка, %		Прирост продаж, %
2016	2016/ 2015		2016	2015	
1	-	Синтез ОАО	2,24	2,05	9
2	1	Санофи	0,94	1,15	- 19
3	56	НПО Петровакс	0,90	0,20	342
4	-	Валента Фармацевтика	0,88	1,03	- 15
5	- 3	Биосинтез	0,84	1,31	- 36
6	2	Фармстандарт	0,79	0,71	11
7	8	Дальхимфарм	0,66	0,58	12
8	2	Атолл	0,65	0,67	-4
9	3	Пфайзер	0,64	0,64	0
10	43	Фармасинтез	0,62	0,22	177
<b>TOP10</b>			<b>9,16</b>	<b>8,57</b>	<b>6</b>

Источник: AlphaRM

Табл. 1

## TOP10 брендов в государственном сегменте фармрынка РФ, 2016 г.

Рейтинг		Бренд (в руб.)	Доля рынка, %		Прирост продаж, %
2016	2016/ 2015		2016	2015	
1	- 1	Ревлимид	2,71	2,70	5
2	-	Натрия хлорид	1,92	1,91	5
3	1	Калетра	1,87	1,63	19
4	5	Солирис	1,38	1,64	- 12
5	5	Лантус	1,37	1,55	-8
6	-	Превенар	1,27	1,39	-5
7	- 4	Аксоглатиран ФС	1,12	-	new
8	5	Герцептин	0,98	1,88	- 45
9	11	Борамилан	0,95	0,98	1
10	1	Ацеллбия	0,93	1,82	- 46
<b>TOP10</b>			<b>14,50</b>	<b>15,49</b>	<b>-2</b>

Рейтинг		Бренд (в уп.)	Доля рынка, %		Прирост продаж, %
2016	2016/ 2015		2016	2015	
1	-	Натрия хлорид	18,66	18,66	-1
2	-	Цефтриаксон	6,27	3,85	62
3	-	Глюкоза	3,43	3,60	-5
4	-	Цефотаксим	2,52	2,55	-2
5	-	Этиловый спирт	2,05	1,81	13
6	-	Цефазолин	1,18	1,28	-9
7	-	Метронидазол	1,10	1,11	-1
8	2	Ципрофлоксацин	0,91	0,84	7
9	3	Хлоргексидин	0,89	0,81	9
10	71	Гриппол	0,88	0,19	373
<b>TOP10</b>			<b>37,88</b>	<b>34,70</b>	<b>9</b>

Источник: AlphaRM

Табл. 2

## БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ

По итогам 2016 года объем госпитального сегмента фармацевтического рынка составил 154,8 млрд руб. в стоимостном выражении и 775,6 млн уп. – в натуральном выражении. При этом в рублях рынок вырос на 2%, а в упаковках – сократился на 6% (рис. 1).

### Ключевые характеристики

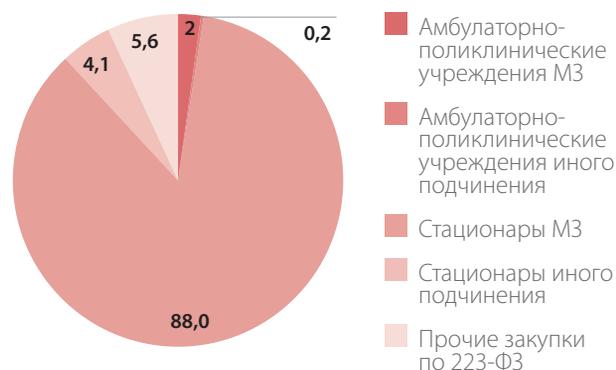
Максимальный объем рынка приходился в 2016 году на стационары, подчиняющиеся Министерству здравоохранения (МЗ) (88% в деньгах и 88,5% в упаковках), стационары иного подчинения занимали несколько меньшую долю (4,1% в деньгах и 3,7% в упаковках), поликлиники МЗ имели 2% в деньгах и 2,9% в упаковках, амбулаторно-поликлинические 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 году пришлось 78,2% от стоимостного объема отгрузок, что соответствовало доле 88% в натуральном выражении. Это были преимущественно

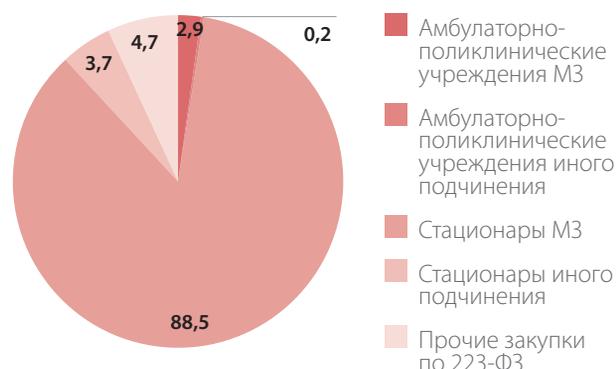
рецептурные препараты (95,6% в деньгах и 90,6% в упаковках) (рис. 3), на долю БАД пришлось менее 1% от всех отгрузок. Доля локальных препаратов составляет 36% в денежном и 62,2% в натуральном выражении.

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

В денежном выражении (руб.)



В натуральном выражении (уп.)

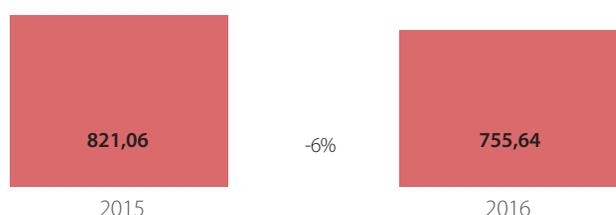


### Динамика госпитального сегмента фармрынка, 2015-2016 гг.

В денежном выражении, млрд руб.



В натуральном выражении, млн уп.



Источник: AlphaRM – Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ Рис. 1

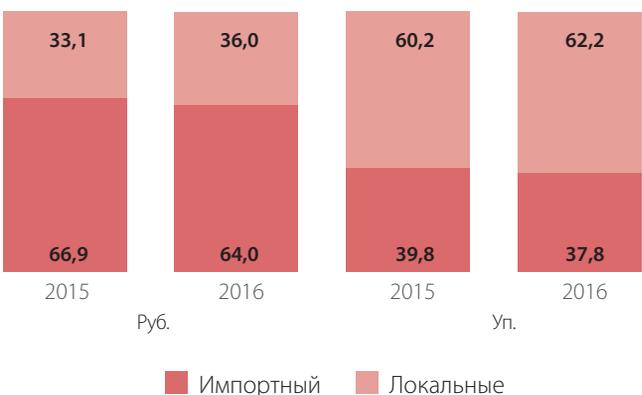
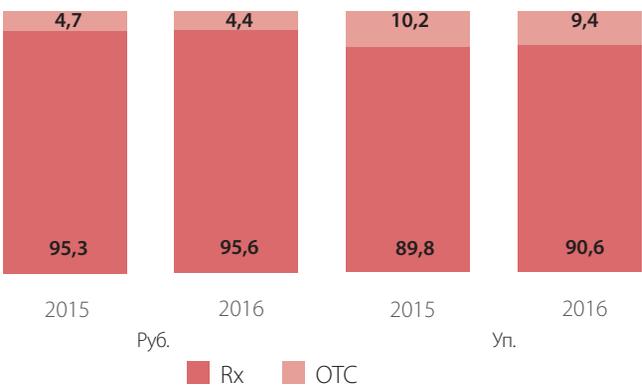
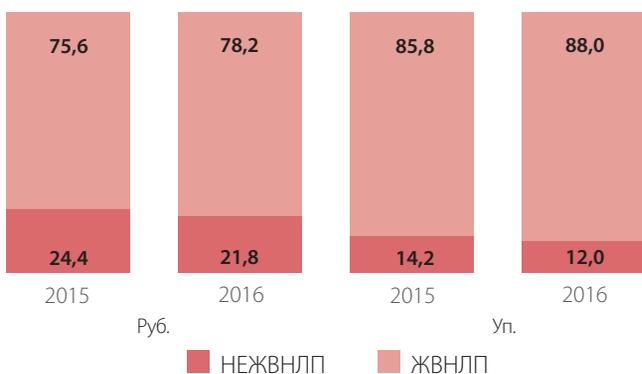
Источник: AlphaRM – Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ Рис. 2

## Цены

Средняя цена за упаковку в сегменте больничных отгрузок выросла на 8% до 199,5 руб. в 2016 году (рис. 4). При этом средняя цена за препарат, не входящий в ЖНВЛП, составила 344 руб., за препарат, включенный

в ЖНВЛП, – 168 руб., препарат рецептурного отпуска – 87,7 руб., безрецептурный препарат – 199,7 руб.

Динамика долевого соотношения препаратов (%) по их ключевым характеристикам в госпитальном сегменте фармынка, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

## Региональная специфика

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%). Тройка лидеров по отгрузкам в ЛПУ в натуральном выражении та же, доли округов – 27%, 21,9% и 13,2% соответственно (рис. 5).

Распределение отгрузок по федеральным округам в госпитальном сегменте фармынка, 2015-2016 гг.

Динамика средних цен (руб.) в госпитальном сегменте фармынка, 2015-2016 гг.



Рис.3

Источник: AlphaRM – Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

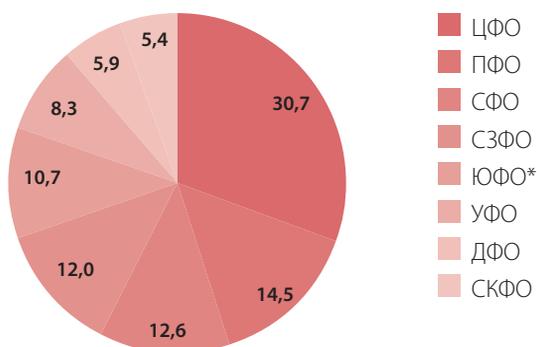
Рис.4

## АТХ-группы

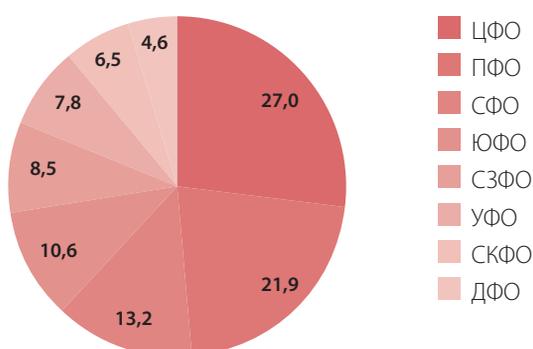
АТХ-группа «J – Противомикробные препараты для системного использования» занимает почти четверть всего объема отгрузок в госпитальном сегменте (22,76% в деньгах и 25,55% в упаковках) и первое место по стоимостному объему отгрузок, несмотря на сравнительно низкую среднюю цену условной упаковки препарата, превышающую 160 руб. На втором месте рейтинга по объему отгрузок в денежном выражении группа «L – Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы», немногим уступающая лидеру рейтинга, однако занимающая одно из последних мест

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

В денежном выражении (руб.)



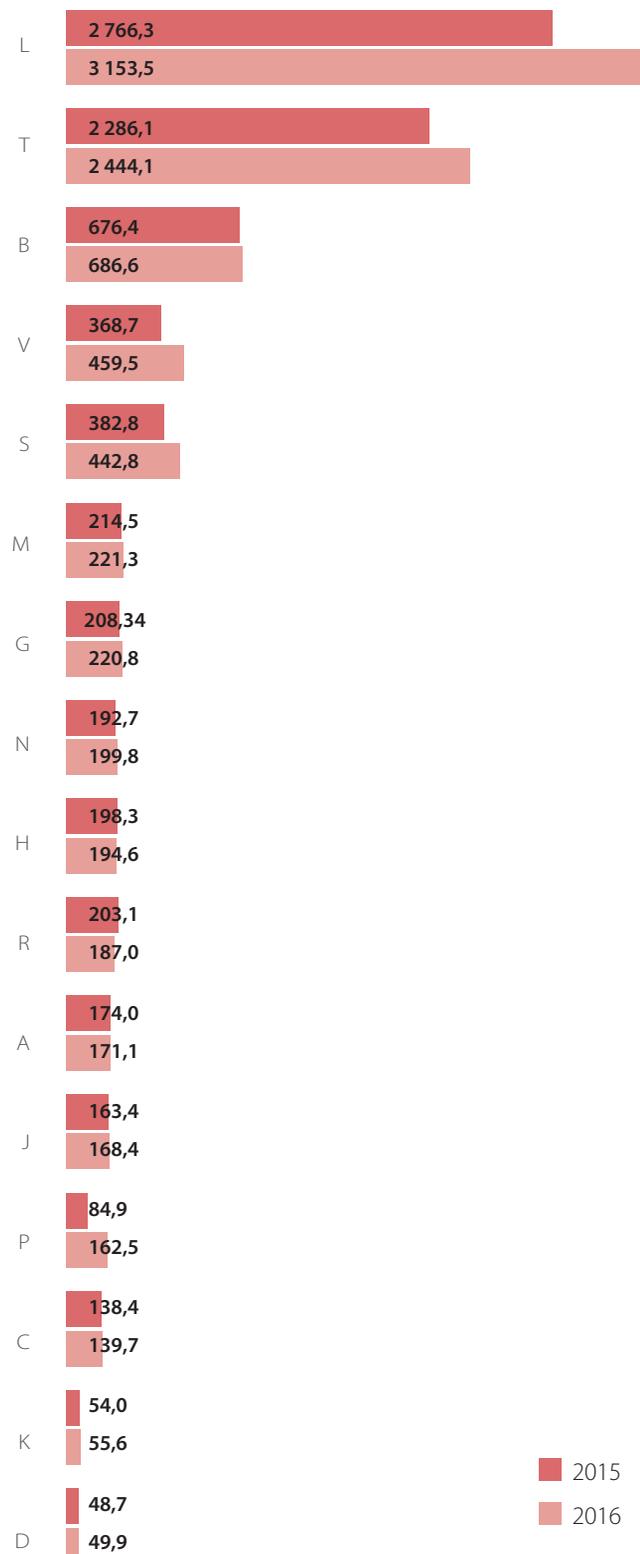
В натуральном выражении (уп.)



\* 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

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



Источник: AlphaRM – Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Рис.6

АТХ-классификация 1 уровня	Доля отгрузок, руб. (%)	Доля отгрузок, уп. (%)
J – Противомикробные препараты для системного использования	22,76	25,55
L – Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	19,62	1,18
N – Препараты для лечения заболеваний нервной системы	10,38	9,83
K – Госпитальные растворы	9,59	32,59
B – Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	9,21	2,54
A – Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	6,32	6,98
C – Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	4,17	5,65
T – Диагностикумы	3,81	0,29
V – Прочие лекарственные препараты	3,05	1,26
R – Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	2,73	2,76
M – Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	2,52	2,15
G – Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	1,64	1,40
D – Препараты для лечения заболеваний кожи	1,58	5,97
H – Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	1,33	1,29
S – Препараты для лечения заболеваний органов чувств	1,26	0,54
P – Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,02	0,02
Без группы	0,02	0,002

Источник: AlphaRM – Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Табл. 1

в рейтинге по объему продаж в упаковках с долей 1,18%. Средняя цена за упаковку препарата группы «L» самая высокая по сравнению с остальными АТХ-группами и составляет 3154 руб. по итогам 2016 года. На третьем месте по объему отгрузок в рублях группа «N – Препараты для лечения заболеваний нервной системы» с долей 10,38 и средней ценой 199,8 руб. Минимальная средняя цена за условную упаковку препарата по итогам 2016 года зафиксирована в группе «D – Препараты для лечения заболеваний кожи», в среднем за упаковку препаратов этой группы расходуется 49,9 руб. (табл. 1, рис. 6).

## Рейтинг МНН

В 2016 году товарный ассортимент госпитального сегмента формировался продукцией, выпускаемой 1052 корпорациями, состав которой определялся 2125 международными непатентованными наименованиями и был представлен 5851 брендом, совокупно включающими в себя 22 004 SKU<sup>1</sup>.

Препараты с МНН натрия хлорид, входящие в состав ряда АТХ-групп различных производителей, заняли первое место по объему продаж в денежном выражении. На втором месте антибиотики с МНН меропенем,

ТОР10 МНН по объему отгрузок в денежном выражении в госпитальном сегменте фармрынка, 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	МНН	АТХ-группа 3 уровня (EphMRA)	Объем отгрузок, млн руб.	Доля отгрузок (%)	Прирост отгрузок, 2016/2015 (%)
1	-	Натрия хлорид	Различные группы	6 569,81	4,34	6
2	3	Меропенем	J1P – прочие бета-лактамы антибиотики, исключая пенициллины и цефалоспорины	2 596,26	1,71	21
3	-1	Цефтриаксон	J1D – цефалоспорины	2 583,74	1,71	3
4	-1	Трастузумаб	L1G – моноклональные антитела	2 423,96	1,60	-3
5	2	Доцетаксел	L1C – растительные противоопухолевые препараты	2 160,59	1,43	14
6	-	Эноксапарин натрия	B1B – гепарины	2 130,52	1,41	7
7	6	Паклитаксел	L1C – растительные противоопухолевые препараты	1 882,43	1,24	45
8	10	Оксалиплатин	L1F – препараты платины	1 504,42	0,99	31
9	1	Бевацизумаб	L1G – моноклональные антитела	1 435,11	0,95	1
10	-1	Порактант альфа	R7C – поверхностно-активные вещества легких (сурфактанты)	1 382,34	0,91	-6
ТОР10				24 669,19	16,28	9

Источник: AlphaRM – Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Табл. 2

поднявшимся на 3 пункта рейтинга благодаря приросту отгрузок на 21%. На третье место опустился МНН цефтриаксон. Максимальный рост отгрузок на уровне +45% зафиксирован у МНН паклитаксел, во многом это произошло благодаря бренду Таксакад, производимому компанией Биокад – лидером рейтинга корпораций по доле присутствия в госпитальном сегменте в 2016 году (табл. 2, 4).

## Рейтинг корпораций

На первую строчку рейтинга корпораций – производителей лекарств, поставляемых в ЛПУ, поднялась компания Биокад с максимальным в ТОР10 приростом показателей +69%, портфель которой состоит преимущественно из противоопухолевых препаратов. Потеряв по одному пункту рейтинга, второе и третье места заняли, соответственно, Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд (-19%) и Санофи (-20%) (табл. 3).

<sup>1</sup> 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)».

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	Хоффманн-Ля Рош	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	АстраЗенека	3 212,5	2,12	-10
6	-2	Байер	2 931,0	1,93	-11
7	1	Эбботт	2 743,9	1,81	6
8	1	Мерк Шарп и Доум	2 677,7	1,77	11
9	-4	Новартис	2 657,4	1,75	-19
10	1	Джонсон & Джонсон	2 270,2	1,50	4
TOP10			33 605,2	22,2	-2

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем отгрузок, млн уп.	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	6,39	0,80	1
7	19	Медсинтез	6,15	0,77	124
8	-4	Валента	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

Табл. 3

ТОР10 брендов по объему отгрузок в госпитальном сегменте фармрынка, 2016 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	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	Хоффманн-Ля Рош	1 779,3	1,17	- 27
4	1	Куросурф	Торрекс Къези Фарма	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	1 143,2	0,75	10
9	-5	Ультравист	Байер	1 068,7	0,71	- 30
10	-2	Луцентис	Новартис	1 063,7	0,70	- 14
ТОР10				18 557,5	12,2	- 14

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем отгрузок, млн уп.	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
ТОР10				372,95	46,55	8

Источник: AlphaRM – Отгрузки ЛС в ЛПУ в РФ

Табл. 4

На первом 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 втором месте – Биосинтез, совокупные закупки которого в 2016 году снизились на 26%. Ворвалась в TOP10 и сразу попала на третье место Красфарма с приростом отгрузок на 73%. Максимальный в TOP10 прирост отгрузок отмечен у компании Мосфарм (+372%), минимальный – у Биохимик (-33%) (табл. 3).

## Рейтинг брендов

На первом месте TOP10 как в стоимостном, так и в натуральном выражении находится бренд Натрия хлорид, выпускаемый более чем пятьюдесятью заводами. На второе 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 третье место (-27%) (табл. 4).

Все представители TOP10 брендов по закупкам в упаковках производятся сразу несколькими корпорациями, как правило, в виде небрендируемых препаратов под МНН. На втором месте находится Цефтриаксон, имеющий максимальный в TOP10 прирост (+63%), на третьем – Глюкоза (-6%). Более прочих в TOP10 сократились закупки Метронидазола (-7%) (табл. 4).

## Резюме

В 2016 году госпитальный сегмент фармацевтического рынка достиг показателей 154,8 млрд руб. в денежном выражении и 775,6 млн уп. – в натуральном. Средняя цена в сегменте составила 199,5 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.

## ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ ПО ИТОГАМ 2016 Г.

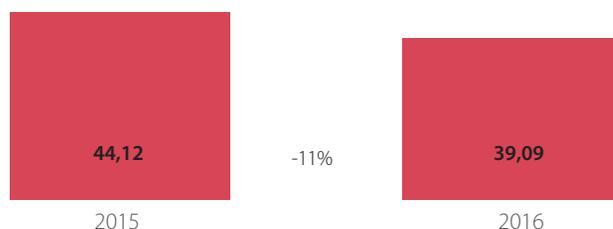
Из федерального бюджета РФ в настоящее время происходит льготное обеспечение граждан лекарственными препаратами по двум программам: «Семь высокозатратных нозологий (ВЗН)»<sup>1</sup> и «Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами (ОНЛП)»<sup>2</sup>.

### ВЗН Структура рынка

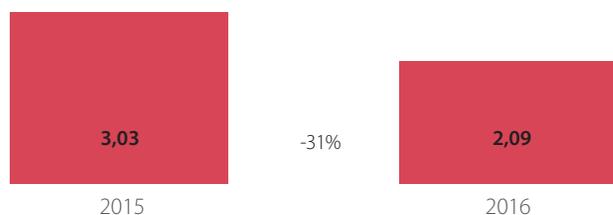
Объем лекарственного обеспечения пациентов, включенных в Федеральный регистр лиц, лекарственное обеспечение которых осуществляется в рамках программы

Динамика лекарственного обеспечения пациентов, включенных в Федеральный регистр лиц по программе семи высокозатратных нозологий, 2015-2016 гг.<sup>3</sup>

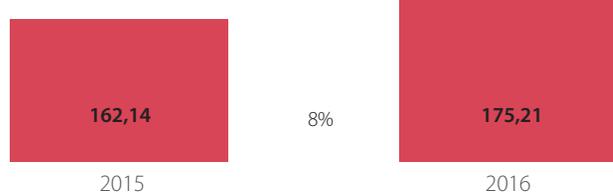
В денежном выражении, млрд руб.



В натуральном выражении, млн уп.



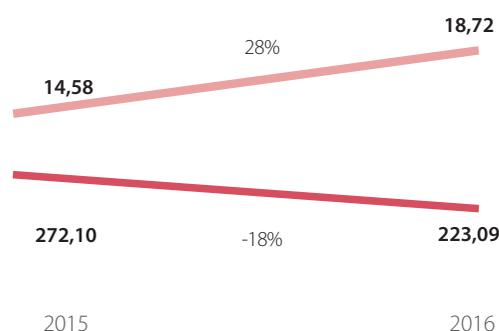
Количество пациентов, тыс. чел.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис. 1

Динамика средней цены и расходов на лекарственное обеспечение одного пациента по программе ВЗН, 2015-2016 гг.



■ Средний расход средств на одного пациента, тыс. руб.  
■ Средняя стоимость упаковки, тыс. руб.

Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

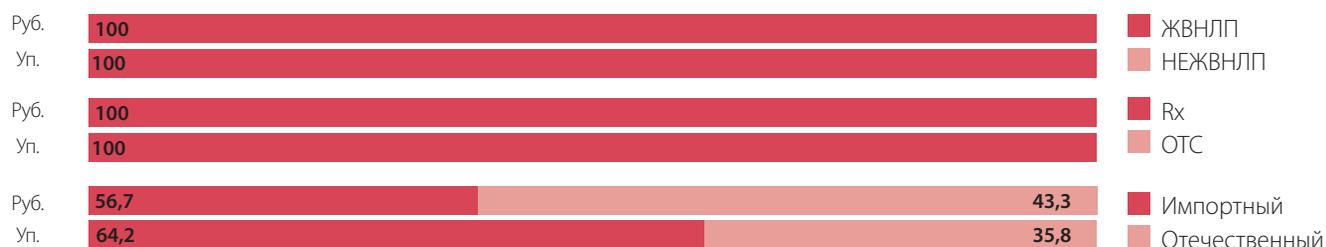
Рис. 2

<sup>1</sup> Основной канал закупок препаратов по ВЗН – это федеральные централизованные закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (в Федеральном бюджете РФ соответствует КБК 056 09 02 01 1 05 90000 200). Обеспечение указанных лиц осуществляется по перечню лекарственных препаратов, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2724-р.

<sup>2</sup> Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан, предусмотренная Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» ст. 6.1.

<sup>3</sup> По материалам к заседанию круглого стола на тему «Законодательные аспекты совершенствования обеспечения льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами» Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Москва, 23 марта 2017 г.

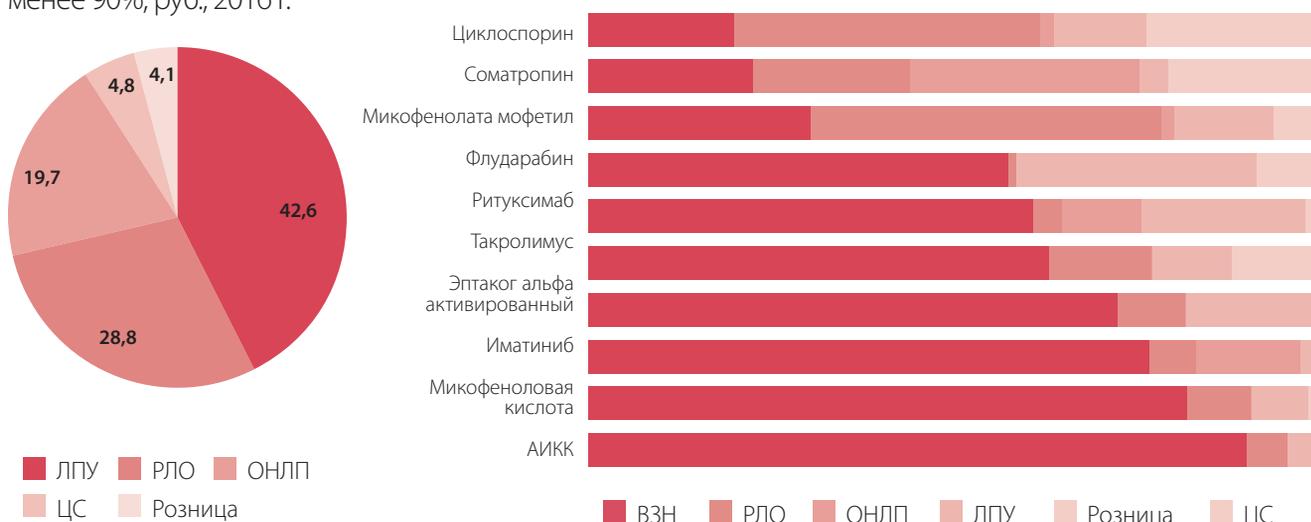
### Структурные характеристики лекобеспечения по программе ВЗН, 2016 г.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис. 3

Распределение дополнительного объема закупок МНН из перечня ВЗН по каналам, отличным от основного<sup>6</sup>, и детализация лекарственного обеспечения по МНН с долей участия основного канала менее 90%, руб., 2016 г.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис. 4

ВЗН, в 2016 году сократился на 11% до 39,09 млрд руб., таковы были плановые показатели Федерального бюджета. Однако в 2017 году объем ВЗН вновь вырастет на 10% и достигнет 43,61 млрд руб. На фоне снижения финансирования количество пациентов увеличилось на 8%, в то время как средние расходы на одного пациента, включенного в Регистр, сократились на 18%. При этом более всего снизилось лекарственное обеспечение дешевыми препаратами, средняя стоимость упаковки выросла на 28%, а общее количество упаковок, отпущенных пациентам, упало на треть (рис. 1, 2).

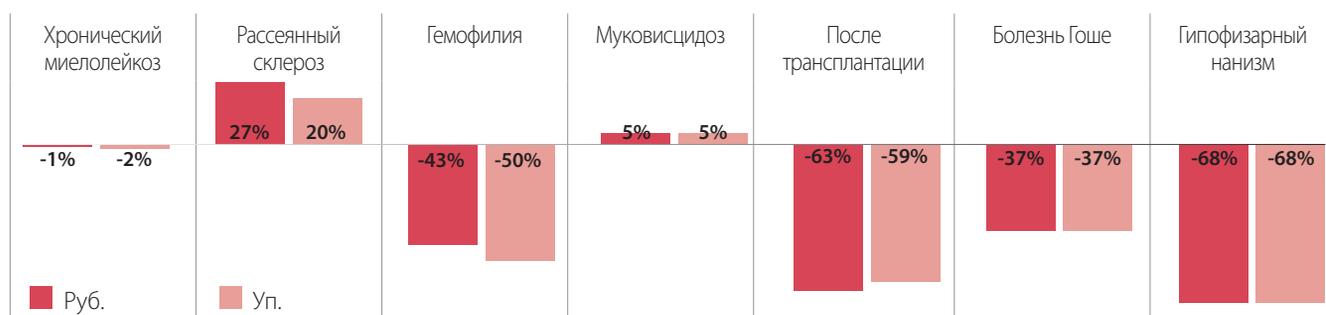
Лекарственные препараты, включенные в перечень ВЗН, закупались не только за счет средств,

выделенных на программу ВЗН. Около 4,48 млрд руб. в 2016 году было дополнительно привлечено за счет закупок лекарственных средств через ЛПУ, региональных бюджетов, целевых программ и собственных средств пациентов. Самую большую потребность в дополнительных источниках финансирования ощутили лица, получающие ЛП с МНН циклоспорин, – менее 20% от потребности финансировалось за счет средств по программе ВЗН, около 40% – из средств региональных бюджетов, направленных на льготное лекарственное обеспечение граждан, около 20% ЛП с МНН циклоспорин приобретено за собственные средства в аптеках и более 10% отпущено в рамках

## Распределение и динамика лекобеспечения по программе ВЗН в детализации по нозологиям, 2016 г.



## Прирост лекобеспечения 2016/2015, %



Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис. 5

реализации права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг по программе ОНЛП. Лишь на 22% из бюджета программы ВЗН финансировались закупки МНН соматропин, на 30% – МНН микофенолата мофетил; 10 из 24 МНН перечня программы ВЗН финансировались из бюджета программы в 2016 году менее чем на 90% (рис. 4). С 1 января 2017 года финансирование программы ВЗН вновь закреплено за федеральным бюджетом<sup>4</sup>, несмотря на то что ранее эти функции планировалось передать субъектам Федерации с 1 января 2018 года<sup>5</sup>. На высшем уровне было признано, что децентрализация закупок негативно отразилась бы на обязательствах РФ по обеспечению пациентов препаратами и привела бы к неэффективному

использованию бюджетных средств: для закупки ЛС каждым регионом в отдельности необходимо было бы увеличить количество торгов более чем в 80 раз, что неизбежно привело бы к усложнению процедуры покупки ЛС и их удорожанию.

Более 90% от всего объема ВЗН в деньгах и более 80% в упаковках приходится на три заболевания: хронический миелолейкоз, рассеянный склероз и гемофилию. В 2016 году увеличилось финансирование лишь двух нозологий из семи: на 27% – по рассеянному склерозу и на 5% – по муковисцидозу. Значительно сократилось финансирование гипофизарного нанизма (на 68%), закупок ЛП после трансплантации органов и тканей (на 63%), гемофилии (на 43%) и болезни Гоше (на 37%) (рис. 5).

<sup>4</sup> Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 26.04.2016 № 112-ФЗ

<sup>5</sup> Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 205-ФЗ «О внесении изменения в статью 101 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

<sup>6</sup> ЛПУ – закупки препаратов через стационары и поликлиники;

РЛО – льготное лекарственное обеспечение из средств регионального бюджета;

ОНЛП – льготное лекарственное обеспечение из средств федерального бюджета по программе ОНЛП;

ЦС – закупки препаратов по федеральным и региональным целевым программам, а также ФСИН и другими учреждениями, не относящимися к сегменту ЛПУ;

Розница – закупки препаратов через аптеки гражданами за собственные средства.

Рейтинг корпораций, участвующих в лекобеспечении по программе ВЗН, 2016 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг		Корпорация	Доля в лекобеспечении, %		Средняя цена	
2016	2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	1	Селджен Интернешнл	24,09	24	413 811	-12
2	6	Натива	20,96	148	25 174	-21
3	2	Биокад	9,19	-37	22 822	-27
4	4	Бакстер	7,74	-17	10 096	27
5	3	Генериум	7,66	-37	20 606	16
6	12	Лаборатория Тьютор	3,86	40	10 348	4
7	8	Мерк	3,73	-29	9974	1
8	15	Джонсон&Джонсон	3,48	65	32 986	-25
9	5	Хоффманн-Ля Рош	3,05	-65	7953	-55
10	-	Сотекс	2,53	-	32 986	-
ТОР10			86,29	4	23 046	11

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг		Корпорация	Доля в лекобеспечении, %		Средняя цена	
2016	2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	13	Натива	15,59	215	25 174	-21
2	1	Бакстер	14,35	-35	10 096	27
3	2	Октафарма	7,61	-51	6211	4
4	9	Биокад	7,53	-14	22 822	-27
5	6	Хоффманн-Ля Рош	7,17	-22	7953	-55
6	5	Мерк	7,00	-29	9974	1
7	11	Лаборатория Тьютор	6,99	35	10 348	4
8	3	Генериум	6,96	-46	20 606	16
9	8	Астеллас Фарма	4,84	-46	3295	12
10	4	СиЭсЭл Беринг	3,48	-66	10 234	14
ТОР10			81,51	-24	14 115	12

Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Табл. 2

Рейтинг МНН, участвующих в программе ВЗН в денежном выражении, 2016 г.

Рейтинг	МНН		Бренды		В денежном выражении, %, руб.		В натуральном выражении, %, уп.		Средняя цена, руб.	
	2016	2015	участвовавшие	не участвовавшие	2016	2016/2015	2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	2	Леналидомид	Ревлимид (Селджен Интернешнл)	в лекобеспечении по ВЗН в 2016 г.	24,09	24	1,09	41	413 811	-12
2	4	Бортезомиб	Бартисар (Сотекс) Борамилан (Натива) Велкейд (Джонсон&Джонсон)		13,9	33	7,89	101	32 986	-34
3	6	Глатирамера ацетат	Аксоглатираан ФС (Натива) Глатират (Р-Фарм)	Копаксон (Тева)	10,78	62	9,7	140	20 791	-33
4	5	Интерферон бета-1а	Генфаксон (Лаборатория Тоттор) Ребиф (Мерк) Синновекс (СИА Активные Фармацевтические Субстанции)		9,29	5	15,84	-1	10 985	6
5	1	Ритуксимаб	Ацелблия (Биокад)	Мабтера (Ф.Хоффманн-Ля Рош)	6,44	-67	2,96	-63	40 676	-10
6	23	Иматиниб	Иматиниб (Биокад) Филахромин (Натива)	Имаглив (Сандоз)	4,89	4 616	3,59	32	25 478	3 474
7	17	Октоког альфа	Адвейт (Бакстер)	Рекомбинат (Бакстер)	4,6	265	8,91	155	9656	43
8	3	Фактор свертывания крови VIII	Бериате (СиЭсЭл Беринг) Гемоктин (Биотест Фарма) Гемофил М (Бакстер) Иммунат (Бакстер) Козйт-Дви (Грифолз Терапьютикс) Октанат (Октафарма) Эмоклот Д.И. (Кедрион)		4,13	-66	14,96	-64	5 169	-6
9	8	Интерферон бета-1b	Интерферон бета-1b (Биокад) Инфибета (Генериум)		3,88	-14	6,21	-8	11 674	-7
10	7	Эптаког альфа активированный	Коагил-VII (Генериум) Новосэвен (Ново Нордиск)		3,64	-35	1,69	-48	40 156	26

11	13	Дорназа альфа	Пульмозим (Ф.Хоффманн-Ля Рош)	3,05	5	7,17	5	7 953	-
12	12	Антиингибиторный коагулянтный комплекс	Фейба (Бакстер)	1,63	-46	0,79	-50	38 720	8
13	11	Фактор свертывания крови VIII-фактор Виллебранда	Вилате (Октафарма) Гемате П (СиЭсЭл Беринг)	1,6	-47	1,45	-40	20 667	-12
14	24	Натализумаб	Тизабри (Биоген Айдек)	1,6		0,3		98 778	
15	9	Мороктоког альфа	Октофактор (Генериум)	1,49	-58	2,74	-58	10 139	1
16	16	Имиглюцераза	Церезим (Джензайм)	1,42	-33	0,38	-33	71 036	-
17	14	Такролимус	Адваграф (Астеллас) Програф (Астеллас) Рединесп (Др Редди с) Такролимус Штада (Штада) Такролимус-Тева (Тева) Такросел (Новартис)	1,16	-53	6,42	-56	3370	7
18	10	Фактор свертывания крови IX	Иммунин (Бакстер) Монолайн (СиЭсЭл Беринг) Октанайн Ф (Октафарма)	1,06	-66	2,44	-65	8140	-3
19	15	Микофеноловая кислота	Майфортик (Новартис)	0,61	-74	0,91	-74	12 523	-2
20	18	Флударабин	Флидарин (Натива) Флутотера (Лаборатория Тюттор)	0,23	-56	0,27	-56	16 132	0
21	19	Велаглуцераза альфа	Вприв (Шайер)	0,2	-56	0,05	-56	70 326	-
22	21	Циклоспорин	Панимун биорал (Панацея Биотек) Сандиммун (Новартис) Экорал (Тева)	0,15	-54	2,55	-46	1 090	-14
23	20	Соматропин	Растан (Фармстандарт)	0,12	-68	1,09	-68	2040	1
24	22	Микофенолата мофетил	Майсепт (Панацея Биотек) Микофенолата мофетил-ТЛ (Технология лекарств) Микофенолат-Тева (Тева)	0,06	-73	0,59	-77	2000	18

Табл. 1

Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рейтинг брендов, участвующих в лекарственном обеспечении по программе ВЗН, 2016 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг		Бренды	Доля в лекарственном обеспечении, %		Средняя цена	
2016	2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	1	Ревлимид (Селджен Интернешнл)	24,09	24	413 811	-12
2	51	Аксоглатиран ФС (Натива)	9,75		21 132	
3	3	Борамилан (Натива)	7,90	-5	32 986	-36
4	2	Ацеллбия (Биокад)	6,44	-53	40 676	-10
5	25	Адвейт (Бакстер)	4,60	353	9656	51
6	13	Генфаксон (Лаборатория Тьютор)	3,73	54	10 217	8
7	6	Ребиф (Мерк)	3,73	-29	9974	1
8	16	Велкейд (Джонсон&Джонсон)	3,48	65	32 986	-25
9	7	Коагил-VIII (Генериум)	3,38	-34	47 176	30
10	44	Филахромин (Натива)	3,22	3 186	25 560	2 553
ТОР10			70,31	22	28 872	-12

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг		Бренды	Доля в лекарственном обеспечении, %		Средняя цена	
2016	2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	20	Адвейт (Бакстер)	8,91	200	9656	51
2	48	Аксоглатиран ФС (Натива)	8,63	-	21 132	-
3	6	Пульмозим (Хоффманн-Ля Рош)	7,17	5	7953	-
4	2	Ребиф (Мерк)	7,00	-29	9974	1
5	10	Генфаксон (Лаборатория Тьютор)	6,83	42	10 217	8
6	1	Октанат (Октафарма)	5,34	-60	4359	-12
7	19	Борамилан (Натива)	4,48	48	32 986	-36
8	18	Интерферон бета-1b (Биокад)	3,34	7	6065	-
9	9	Ацеллбия (Биокад)	2,96	-47	40 676	-10
10	12	Инфибета (Генериум)	2,87	-20	18 195	-
ТОР10			57,54	8	14 411	-1

Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Табл. 3

## МНН

Почти четверть лекарственного обеспечения пациентов из Федерального регистра ВЗН приходится на МНН леналидомид для лечения хронического миелолейкоза, представленный единственной торговой маркой – Ревлимид компании Селджен Интернешнл, локализовавшей упаковку и контроль качества этой торговой марки на производственных мощностях Фармстандарт. Многие конкуренты ждут окончания патентной защиты на препарат в 2022 году, чтобы выйти в этот прибыльный сегмент. В 2016 году регистрационные удостоверения на ЛП с МНН леналидомид в РФ получили сразу два бренда: аргентинский Метибластан (Лаборатория Тютор) и российский Леналидомид-натив (Натива)<sup>7</sup>. Российское законодательство разрешает регистрировать препараты до истечения срока патента оригинатора, однако запрещает обращение таких лекарственных средств до окончания действия патента. В 2016 году представители производителя Метибластана предприняли попытку «обрушить» патент на Ревлимид, однако коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение признать патент на Ревлимид недействительным частично и выдать новый патент с уточненной правообладателем формулой<sup>8</sup>. В марте 2017 года представители Селджен Интернешнл обратились в суд с просьбой запретить вводить в гражданский оборот и уничтожить весь произведенный Леналидомид-натив<sup>9</sup>. В 2016 году Ревлимиду удалось сохранить свои позиции, однако результаты патентной войны могут проявиться уже в 2017 году, если кому-то из участников этого противоборства удастся обойти патент.

На втором месте по объему лекобеспечения программы ВЗН находится еще одно МНН для лечения хронического миелолейкоза – бортезомиб. До 2014 года на российском рынке был лишь один представитель этого МНН, Велкейд (Джонсон&Джонсон, локализован на базе Фармстандарт<sup>10</sup>), в 2014-2015 гг. сразу три российских бренда получили регистрационные удостоверения как результат импортозамещения в рамках перечня 57 стратегически значимых МНН, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации<sup>11</sup>. В результате по итогам 2016 года расстановка сил такова: 57% от объема МНН в руб. за Борамиланом (Натива), 25% – за Велкейдом (Джонсон&Джонсон), 18% – за Бартизаром (Сотекс). Снижение цены по МНН при этом по отношению к 2015 году составило 34%.

Серьезно сдали позиции некогда «хозяева» в своих нишах – МНН Копаксон (Тева) и Мабтера (Ф.Хоффман-Ля Рош),

которые в 2016 году проиграли торги и не участвовали в лекобеспечении по программе ВЗН. И это несмотря на то что финальные стадии производства Мабтеры локализованы на базе Фармстандарт<sup>12</sup>, а Копаксон с 2017 года будет упаковываться на Нанолеке<sup>13</sup>. В 2010 году эти МНН также были включены в перечень стратегически значимых, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ, и в 2016 году российские бренды, получившие старт благодаря этой программе, победили в торгах по МНН глатирамера ацетат (Аксоглатиран ФС/Натива и Глатират/Р-Фарм) и МНН ритуксимаб (Ацеллбия/Биокад) со снижением по отношению к 2015 году цены за упаковку 33% и 10% соответственно, вытеснив Копаксон и Мабтеру. В 2016 году выдано еще одно удостоверение на препарат с МНН ритуксимаб – это Реддитукс (Д-р Редди'с). Этот препарат также участвовал в торгах с ценой на 70% ниже, чем у одного, и на 40% ниже, чем у другого конкурента, однако попал под закон «третий лишний»<sup>14</sup> и выбыл из них<sup>15</sup>.

На препараты с МНН интерферон бета-1а от рассеянного склероза расходуется десятая часть всех ассигнований на закупки по ВЗН, в 2016 году ниша была заполнена импортными препаратами. В 2017 году ожидается выход российского биоаналога – Тебериф производства Биокад<sup>16</sup>. МНН иматиниб также было включено в перечень стратегически значимых ЛП, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ, и в 2016 году победителями торгов стали только российские бренды. В настоящее время 15 брендов с этим МНН имеют действующие регистрационные удостоверения, более 70% из них производятся российскими компаниями или локализованы.

В 2014 году Биокад заключил с компанией Бакстер соглашение о локализации упаковки и выпускающего контроля качества первого в мире рекомбинантного фактора VIII, производимого без применения человеческих и животных белков (МНН октоког альфа) под брендом Адвейт<sup>17</sup>. Именно он в 2016 году на 100% обеспечил поставки по этому МНН в рамках ВЗН. Чуть меньшую долю в закупках по ВЗН имеет плазменный фактор свертывания VIII, представленный в 2016 году закупками 8 импортных брендов. Из производителей этого МНН локализацию в РФ имеют Октафарма<sup>18</sup> на заводе Скопинфарм, принадлежащем ПАО Фармимэкс; СиЭсЭл Беринг, открывший в конце 2015 года собственный филиал<sup>19</sup>; Кедрион, в конце 2016 года совместно с Нацимбио и Фармстандарт подписавший меморандум о взаимопонимании с целью реализации совместной программы по производству в РФ лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека<sup>20</sup>.

По МНН интерферон бета-1b в уже два года подряд торги выигрывают российские бренды Интерферон бета-1b (Биокад) и Инфибета (Генериум). У последнего в октябре 2016 года закончилось действие регистрационное удостоверение, вероятно, производитель его продлит, поскольку не снял информацию о препарате с официального сайта<sup>21</sup>.

МНН эптаконг альфа активированный также было включено в перечень стратегически значимых, и в 2016 году более 90% закупок по этому МНН пришлось на российский Коагил-VII (Генериум), остальная часть – на Новосэвен (Ново Нордиск); другие торговые марки с этим МНН в РФ пока отсутствуют.

На долю оставшихся 12 МНН приходится 14,3% от объема ВЗН в руб. Из них стратегически значимыми для организации производства в РФ были признаны МНН дорназа альфа, имиглюцераза, такролимус и микофеноловая кислота. Производство МНН дорназа альфа и имиглюцераза в настоящее время в РФ не налажено, российские препараты с этими МНН от компании Генериум дошли лишь до стадии клинических испытаний<sup>22,23</sup>. В то же время импортные препараты с этими МНН Пудьмозим (Ф.Хоффманн-Ля Рош) и Церезим (Джензайм), по данным ГРЛС, локализовали свою упаковку на базе Фармстандарт. Такролимус в поставках по ВЗН был представлен 6 импортными брендами, половина которых локализовали

упаковку на территории РФ; такролимус российского производства от компании Иварино Фарма ожидает скорого выхода на рынок – по данным с официального сайта компании, он должен был получить регистрационное удостоверение еще в 2015 году, а на 2016 год планировалось его полномасштабное производство<sup>24</sup>. По МНН микофеноловая кислота в 2016 года в рамках ВЗН был закуплен импортный Майфортик (Новартис), единственный бренд с этой МНН, зарегистрированный в РФ. Контракт на разработку российского аналога микофеноловой кислоты на сумму 300 млн руб. получил Ф-Синтез, срок его исполнения был намечен на начало 2015 года<sup>25</sup> (табл. 1).

## Рейтинги

Рейтинг корпораций в денежном выражении, осуществлявших в 2016 году поставки ЛП по ВЗН, возглавляет Селджен Интернешнл, поставляющий бренд № 1 в руб. – Ревлимид. С 6-го на 2-е место переместилась Натива, преемственный бренд компании Ф-Синтез. Во многом это произошло потому, что его торговой марке Аксоглациран ФС удалось выиграть почти весь объем торгов у Копаксона (Тева), который годом ранее был единственным поставщиком этого МНН.

В рейтинге корпораций по поставкам ЛП по ВЗН в упаковках лидирует Натива, с 13-й строчки рейтинга в 2015 году

<sup>7</sup> По данным РЛС РУ Мемубластан № ЛП-003551 от 11.04.2016 (https://www.rlsnet.ru/tn\_index\_id\_88707.htm), РУ Леналидомид-натив № ЛП-003788 от 17.08.2016 (https://www.rlsnet.ru/prep\_index\_id\_526501.htm), РУ Аксоглацирану ФС (табл. 2, 3).

<sup>8</sup> <http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/palata-po-patentnym-sboram-priznala-patent-na-preparat-seldzhen-chastichno-nedejstvujnym.html#.W0o9FGclGpo>

<sup>9</sup> <https://kad.arbitr.ru/Card/aef18f80-1557-44ca-b4a5-010363660fcc>

<sup>10</sup> <http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/janssen-peredaet-kompanii-farmstandart-polnyj-tsikl-proizvodstva-preparata-velkejd.html#.WOp5nWclGpo>

<sup>11</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. № 1141-п

<sup>12</sup> [http://pharmstd.ru/printarchivedetails\\_64\\_676.html](http://pharmstd.ru/printarchivedetails_64_676.html)

<sup>13</sup> <http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/28/658754-teva-skleroza-rossii>

<sup>14</sup> Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

<sup>15</sup> <http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49186>

<sup>16</sup> РУ № ЛП-004137 от 13.02.2017 <https://biocad.ru/post/Perviy-v-mire-bioanalog-interferon-beta-1a-razrabotanniy-v-sootvetstvii-s-rekomendacijami-EMA-zaregistrirovan-v-Rossii>

<sup>17</sup> <http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/baxter-zakljuchila-kommercheskoe-soglashenie-s-biokad.html#.WOpCYGclGpo>

<sup>18</sup> [http://www.baxter.com.ru/healthcare\\_professionals/therapies/bioscience\\_hcp.html](http://www.baxter.com.ru/healthcare_professionals/therapies/bioscience_hcp.html)

<sup>19</sup> <http://www.pharmimex.com/?manufacture>

<sup>20</sup> <http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kompanija-csl-behring-otkryla-v-rossii-svoj-filial.html#.WOpicMclGpo>

<sup>21</sup> <http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/natsimbio-kedrion-biopharma-i-farmstandart-podpisali-memorandum-o-sovmestnoj-realizatsii-proektov.html#.WOpjwmcLgpo>

<sup>22</sup> <http://www.generium.ru/products/infibeta/>

<sup>23</sup> <http://ibcgenerium.ru/news/e180/>

<sup>24</sup> [http://ibcgenerium.ru/portfolio/gnr-008/?sphrase\\_id=2014](http://ibcgenerium.ru/portfolio/gnr-008/?sphrase_id=2014)

<sup>25</sup> <http://www.izvarino-pharma.ru/ru/products/ftps-pharma-2020/takrolimus>

<sup>26</sup> [http://pharma-2020.ru/search\\_gk/id/858](http://pharma-2020.ru/search_gk/id/858)

## ОНЛП Структура рынка

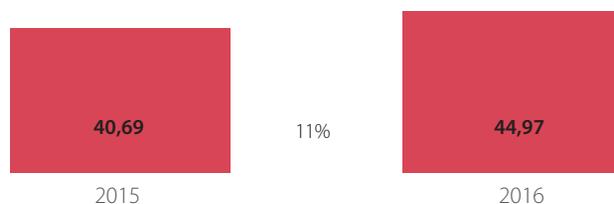
По итогам 2016 года сегмент обеспечения федеральных льготников по программе ОНЛП достиг объема 45 млрд руб. и 76,7 млн уп. Здесь сложились тенденции, противоположные сегменту ВЗН: финансирование в 2016 году было на 11% больше, чем в предыдущем году, в то время как количество льготополучателей сократилось на 3% (рис. 6). Денежное обеспечение расходов на одного льготополучателя увеличилось весьма значительно (+14%) на фоне роста средней стоимости упаковки (рис. 7). Можно утверждать, что существует взаимосвязь между средней стоимостью упаковки и долей препаратов отечественного производства в рамках одной МНН – чем больше в объеме продаж по МНН отечественных препаратов, тем меньше стоимость условной упаковки по этой МНН. Такая взаимосвязь установлена

для МНН АТХ-групп D-дерматологические препараты, M-костно-мышечная система, L-противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты. Близко к показателям слабой корреляции эти параметры в группах: G-мочеполовая система и половые гормоны, B-кровь и органы кроветворения и C – сердечно-сосудистая система<sup>26</sup>. Поставки по программе ОНЛП в 2016 году на 98,5% в руб. обеспечивались рецептурными препаратами, на 97,4% – препаратами из перечня ЖНВЛП, на 62,8% – иностранного производства (рис. 8).

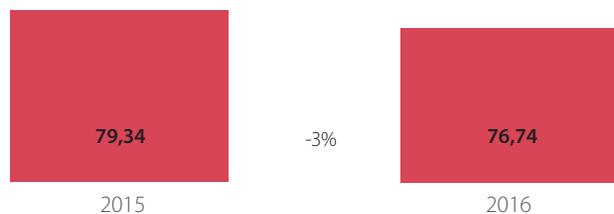
Одной из проблем программы обеспечения федеральных льготников необходимыми лекарственными препаратами считают монетизацию льгот. В 2016 году норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, составил 758 руб.<sup>27</sup> По закону<sup>28</sup> федеральный льготник может принять решение получать социальную помощь в денежной форме вместо лекарств, а лекарства получать за счет региональной льготы, право на которую он сохраняет. В результате 80% льготников пользуются этим дублированием функций федерального и регионального бюджетов, получая и лекарства за счет региона, и деньги за счет федерального

### Динамика лекарственного обеспечения пациентов по программе ОНЛП, 2015-2016 гг.<sup>30</sup>

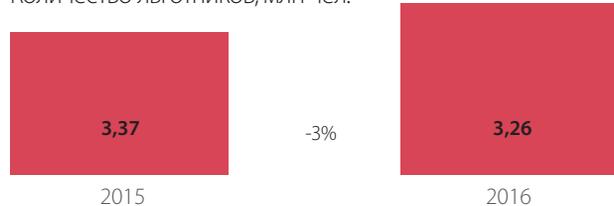
В денежном выражении, млрд руб.



В натуральном выражении, млн уп.



Количество льготников, млн чел.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис. 6

### Динамика средней цены и расходов на лекарственное обеспечение одного пациента по программе ОНЛП, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис. 7

Структурные характеристики лекобеспечения по программе ВЗН, 2016 г.



Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис.8

Рейтинг АТХ-групп ЛП, участвующих в программе ОНЛП в денежном выражении, руб., 2016 г.

Рейтинг		АТХ-группа	В денежном выражении, %, руб.		В натуральном выражении, %, уп.		Средняя цена, руб.	
2016	2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	2	L-противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	27,04	10	2,62	-13	7012	26
2	1	A-желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	26,97	2	26,30	-13	696	17
3	4	N-нервная система	8,94	24	16,03	-19	379	53
4	3	R-дыхательная система	8,63	5	6,81	-3	861	9
5	5	C-сердечно-сосудистая система	7,09	33	34,50	-1	139	35
6	6	B-кровь и органы кроветворения	6,46	23	5,50	-5	796	30
7	8	H-системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	4,28	14	1,20	-4	2424	18
8	7	J-системные антибактериальные средства	4,22	0	1,83	-28	1563	39
9	9	M-костно-мышечная система	3,08	13	2,36	-40	887	88
10	10	V-прочее	2,19	17	0,47	13	3 182	3
11	11	G-мочеполовая система и половые гормоны	0,90	11	1,20	-11	512	25
12	12	S-органы чувств	0,16	-47	0,66	-48	159	3
13	13	D-дерматологические препараты	0,03	-10	0,46	152	43	-64
14	15	K-госпитальные растворы	0,02	336	0,07	352	159	-3
15	14	P-противопаразитарные	0,002	-63	0,002	-73	431	34

Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Табл.4

бюджета. Это создает определенный дефицит бюджетных средств, которые могли бы быть потрачены на лекарственное обеспечение нуждающихся граждан. Минздрав уже предпринимал попытки отменить монетизацию льгот, но Конституционный суд заблокировал эту идею<sup>29</sup>.

## АТХ-группы

Максимум закупок в деньгах (27%) в 2016 году пришелся на группу «L-противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты», максимум закупок в упаковках (34,5%) – на группу «С-сердечно-сосудистая система». Группы «А-желудочно-кишечный тракт и обмен веществ» и «N-нервная система» находятся на 2-м и 3-м местах в рейтинге соответственно, как в стоимостном, так и в натуральном объеме (табл. 4).

## Рейтинги

На первом месте в рейтинге корпораций по стоимостному объему лекобеспечения по программе ОНЛП в 2016 году находится Санофи с портфелем из 35 брендов, ведущими среди которых являются Лантус (МНН инсулин гларгин) с долей 62,2%, Депакин (МНН вальпроевая кислота) с долей 10% и Апидра (МНН инсулин глулизин) с долей 8,2%. Примечательны успехи двух российских компаний – Биокад и Натива, с уверенным приростом участия в лекобеспечении по программе ОНЛП попавших в десятку лучших по итогам 2016 года. Биокаду способствовал успех в торгах по МНН трастузумаб и МНН бевацизумаб, по которым он значительно ослабил позиции компании Ф.Хоффманн-Ля Рош, который «упала» с 1-го на 4-е место, а ее бренды уступили первенство торговым маркам Биокада. Так, Трастузумаб (Биокад) освоил треть рынка, ранее принадлежавшего почти полностью Герцептину (Ф.Хоффманн-Ля Рош), а Авегра Биокад

потеснила Авастин (Ф.Хоффманн-Ля Рош). В портфеле компании Натива наиболее значимы были поставки Октреотида-лонг (45,4%) и Резокластина (18,4%; МНН золедроновая кислота).

Рейтинг по натуральному объему поставок по программе ОНЛП в 2016 году также возглавляет Санофи. На втором месте компания Ново Нордиск с поставками 12 брендов в 2016 году, большая часть натурального объема которых, как и у Санофи, представлена инсулинами (табл. 5, 6).

## Резюме

Импортозамещение в сегменте льготного лекарственного обеспечения граждан находится в активной фазе: из 9 «стратегически значимых» МНН из перечня ВЗН, производство которых должно быть организовано на территории РФ, 6 МНН уже имеют своих российских представителей, а большинство иностранных брендов локализовало в России упаковку и выпускающий контроль качества на различных производственных площадках. Российские бренды успешно конкурируют по цене с оригинальными препаратами иностранного производства, выигрывая торги. На этой волне российские производители буквально врываются в TOP10: особенно примечательны успехи компаний Биокад и Натива как в сегменте ВЗН, так и в сегменте ОНЛП. Стабильности сегмента ЛЛО также способствует закрепление за федеральным бюджетом снабжения по программе ВЗН. Дополнительные ресурсы для льготного обеспечения граждан могут быть привлечены за счет отказа от дублирования финансирования федеральных льготников, имеющих право получать льготы по программе ОНЛП, в денежной форме за счет федерального бюджета и в натуральной форме – за счет регионального.

<sup>26</sup> Корреляция рассчитывалась с помощью функции КОРРЕЛ в Excel, оценка силы связи производилась по шкале Челдока (0-0,3 – корреляционная связь очень слабая; 0,3-0,5 – слабая; 0,5-0,7 – средней силы; 0,7-0,9 – высокая; 0,9-1 – очень высокая сила корреляции). Для АТХ-групп были получены следующие значения коэффициента корреляции: D (-)0,42; M (-)0,35; L (-)0,31; G (-)0,25; B (-)0,24; C (-)0,23.

<sup>27</sup> Федеральный закон «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2016 год» от 29.12.2015 № 383-ФЗ

<sup>28</sup> Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

<sup>29</sup> <http://www.pharmvestnik.ru/pubs/lenta/v-rossii/gde-vzjatj-poltrilliona-prnt-17-m4-882.html>

<sup>30</sup> По материалам к заседанию круглого стола на тему «Законодательные аспекты совершенствования обеспечения льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами» Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Москва, 23 марта 2017 г.

Рейтинг корпораций, участвующих в лекарственном обеспечении по программе ОНЛП, 2016 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг		Корпорация	Доля в лекарственном обеспечении, %		Средняя цена	
2016	2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	2	Санофи	9,31	6	1883	4
2	4	АстраЗенека	7,71	24	3698	-2
3	3	Ново Нордиск	7,44	15	1650	20
4	1	Хоффманн-Ля Рош	6,97	-39	12 204	-5
5	13	Биокад	4,57	184	13 921	149
6	6	Лилли	2,91	-2	1283	14
7	5	Мерк Шарп и Доум	2,87	-31	14 987	-56
8	15	Новартис	2,51	57	1980	41
9	7	Берингер Ингельхайм	2,48	-8	986	11
10	28	Натива	2,46	348	1692	23
TOP10			49,23	6	2252	4

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг		Корпорация	Доля в лекарственном обеспечении, %		Средняя цена	
2016	2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	3	Санофи	3,35	2	1883	4
2	4	Ново Нордиск	3,06	-6	1650	22
3	2	Фармстандарт	3,01	-11	220	11
4	6	Синтез ОАО	2,50	-4	34	-17
5	1	Сервье	2,42	-33	310	3
6	5	Канонфарма Продакшн	2,35	-22	212	17
7	11	Атолл	2,30	9	254	52
8	7	Валента	2,11	-16	181	29
9	10	Акрихин	2,10	-3	209	42
10	9	Берлин-Хеми/Менарини	1,83	-22	214	29
TOP10			25,02	-11	606	21

Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Табл.5

Рейтинг брендов, участвующих в лекарственном обеспечении по программе ОНЛП, 2016 г.

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг		Бренд	Доля в лекарственном обеспечении, %		Средняя цена	
2016	2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	1	Лантус (Санофи)	5,79	-15	3303	1
2	6	Новорапид (Ново Нордиск)	2,57	27	1685	12
3	5	Симбикорт Турбухалер (АстраЗенека)	2,55	9	1951	-22
4	3	Ремикейд (Мерк Шарп энд Доум)	2,53	-38	47 190	-1
5	7	Левемир (Ново Нордиск)	2,50	24	2458	14
6	2	Герцептин (Хоффманн-Ля Рош)	2,31	-50	66 208	26
7	8	Золадекс (АстраЗенека)	1,96	-	10 473	5
8	13	Спирива (Берингер Ингельхайм)	1,67	15	2394	-2
9	19	Хумира (Эбботт)	1,65	52	75 958	-
10	9	Кетостерил (Фрезениус)	1,62	-4	2798	-4
ТОР10			25,15	-10	3502	-11

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг		Бренд	Доля в лекарственном обеспечении, %		Средняя цена	
2016	2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	7	Бисопролол (Группа производителей)	3,60	115	90	19
2	5	Амлодипин (Группа производителей)	2,61	37	167	207
3	8	Метформин (Группа производителей)	2,47	57	171	-2
4	2	Эналаприл (Группа производителей)	2,45	11	53	232
5	3	Лизиноприл (Группа производителей)	2,25	14	91	48
6	6	Трамадол (Группа производителей)	1,55	-8	114	100
7	14	Индапамид (Группа производителей)	1,34	14	36	27
8	17	Аторвастатин (Группа производителей)	1,26	11	291	25
9	10	Лантус (Санофи)	1,19	-15	3303	1
10	41	Лозартан (Группа производителей)	1,17	70	137	27
ТОР10			19,91	29	312	-16

Источник: AlphaRM – Аудит федерального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Табл.5

## РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЬГОТА

### Обзор регионального сегмента рынка льготного лекарственного обеспечения в РФ по итогам 2016 г

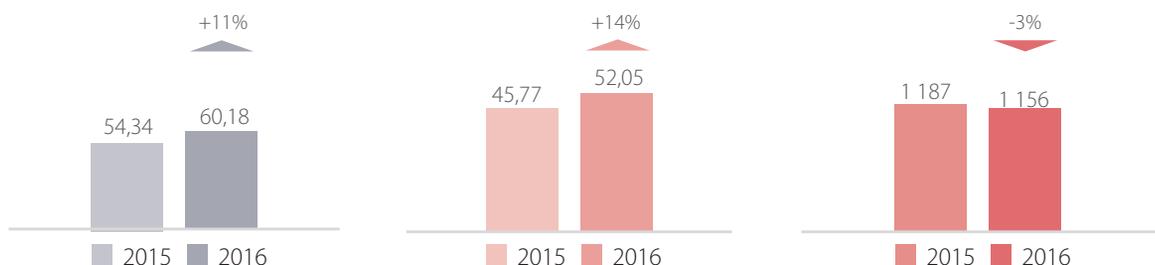
#### Структура рынка

Объем рынка льготного лекарственного обеспечения из региональных бюджетов субъектов Федерации достиг 60,2 млрд руб. в денежном выражении, увеличившись на 11%, и 52,1 млн уп. в натуральном выражении с приростом показателя +14%. Средняя цена за условную упаковку при этом составила 1156 руб., что на 3% ниже, чем в предыдущем периоде (рис. 1).

Региональное льготное лекарственное обеспечение в 2016 году осуществлялось преимущественно за счет рецептурных препаратов (98,5% в руб. и 88,6% в уп.), препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП (82% в руб. и 80,4% в уп.), и препаратов, импортируемых на территорию РФ из других стран (74,4% в руб. и 48,9% в уп.) (рис. 2).

#### Динамика лекарственного обеспечения льготников из региональных бюджетов субъектов Федерации, 2015-2016 гг.

а) В денежном выражении, млрд руб.    б) В натуральном выражении, млн уп.    в) Средняя цена за упаковку, руб.



Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис. 1

#### Структурные характеристики регионального льготного лекобеспечения, руб. (%), 2016 г.



Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис. 2

<sup>1</sup> Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и больных отдельными видами заболеваний, входящих в региональные перечни по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50% скидкой при амбулаторно-поликлинической помощи, осуществляемое в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»

## АТХ-группы

Самые дорогие препараты по региональной льготе проходят по АТХ-группе «L-противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты», средняя цена за их упаковку составляет более 10 тыс. руб. Это во многом объясняет первое место группы L по объему продаж в денежном выражении (41,7%), и шестое – в натуральном (4,4%). На втором месте по стоимостному объему

лекобеспечения (23,2%) находится группа «А-желудочно-кишечный тракт и обмен веществ», лидируя в рейтинге в упаковках (32,6%). Третье место по объему в руб. (6,4%) занимает группа «В-кровь и органы кроветворения», по объему в уп. (12,7%) – «N-нервная система», уступившая второе место (20,8%) группе «С-сердечно-сосудистая система» (табл. 1).

Рейтинг АТХ-групп ЛП (EphMRA), участвующих в региональном льготном лекарственном обеспечении, 2016 г.

Рейтинг		АТХ-группа	В денежном выражении, %, руб.		В натуральном выражении, %, уп.		Средняя цена, руб.	
2016	2016/2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	-	L-противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	41,72	8	4,37	25	11 028	-13
2	-	A-желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	23,24	10	32,58	3	825	7
3	-	B-кровь и органы кроветворения	6,44	10	3,76	-1	1979	10
4	3	J-системные антибактериальные средства	6,07	49	6,52	23	1077	21
5	-1	N-нервная система	5,97	16	12,71	29	543	-10
6	-1	C-сердечно-сосудистая система	5,73	14	20,78	7	319	7
7	-1	R-дыхательная система	5,29	6	8,56	13	714	-7
8	-	H-системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	2,03	5	0,70	1	3 372	4
9	-	M-костно-мышечная система	1,61	-6	3,31	55	561	-39
10	-	V-прочее	0,71	-26	1,35	142	607	-69
11	-	S-органы чувств	0,53	28	2,26	28	269	-0
12	-	G-мочеполовая система и половые гормоны	0,28	-15	0,81	-2	391	-13
13	-	K-госпитальные растворы	0,21	89	1,39	286	175	-51
14	-	D-дерматологические препараты	0,12	86	0,78	89	184	-2
15	1	T-диагностикумы	0,04	191	0,01	103	4050	44
16	-1	P-противопаразитарные	0,02	44	0,10	63	279	-11

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Табл. 1

## Рейтинги

Шесть из десяти МНН, попавших в TOP10 по стоимостному объему регионального льготного лекобеспечения, представлены орфанными ЛП (экулизумаб, идурсульфаза, ромиплостим, бозентан, нилотиниб, адалимумаб). Также в нем два инсулина (инсулин гларгин и инсулин-изофан человеческий генно-инженерный), онкологический препарат (трастузумаб) и препарат, применяемый при астме и ХОБЛ (формотерол+будесонид).

Большая часть МНН из рейтинга по натуральному объему регионального льготного лекобеспечения предназначена для терапии сахарного диабета (метформин, гликлазид, инсулин-изофан человеческий генно-инженерный, глибенкламид+метформин, глибенкламид, инсулин растворимый человеческий генно-инженерный), три МНН показаны при артериальной гипертензии (эналаприл, лизиноприл, бисопролол) (табл. 2).

Рейтинг МНН, участвующих в региональном льготном лекобеспечении, 2016 г.

а) В денежном выражении, руб.

Рейтинг		МНН	Доля в лекобеспечении, %		Средняя цена	
2016	2016/2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	-	Экулизумаб	7,03	-17	363 330	5
2	1	Инсулин гларгин	3,66	43	3439	5
3	-1	Идурсульфаза	2,37	-8	194 451	1
4	1	Ромиплостим	2,25	-6	71 038	-9
5	2	Формотерол+Будесонид	2,02	8	1703	-3
6	-2	Трастузумаб	1,87	-26	59 104	1
7	2	Бозентан	1,72	12	187 398	7
8	3	Адалимумаб	1,70	20	75 152	6
9	1	Нилотиниб	1,70	11	160 148	5
10	-2	Инсулин-изофан человеческий генно-инженерный	1,51	-11	911	5
<b>TOP10</b>			<b>25,83</b>	<b>-3</b>	<b>6385</b>	<b>-5</b>

<sup>2</sup> П. 6.1 ст. 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ дает определение орфанным лекарственным препаратам – это лекарственные препараты, предназначенные исключительно для диагностики или патогенетического лечения (лечения, направленного на механизм развития заболевания) редких (орфанных) заболеваний (введен Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 429-ФЗ). Перечень орфанных заболеваний публикуется на сайте Минздрава <https://www.rosminzdrav.ru/documents/8048>

b) В натуральном выражении, уп.

Рейтинг		МНН	Доля в лекобеспечении, %		Средняя цена	
2016	2016/2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	-	Метформин	8,44	8	185	7
2	-	Гликлазид	4,83	23	188	14
3	-	Ацетилсалициловая кислота	2,00	3	35	4
4	-	Инсулин-изофан человеческий генно-инженерный	1,91	-15	911	5
5	-	Эналаприл	1,71	-6	31	-21
6	-	Глибенкламид+Метформин	1,63	-39	213	7
7	2	Глибенкламид	1,37	1	134	-1
8	2	Лизиноприл	1,34	4	80	-27
9	3	Бисопролол	1,29	-20	78	-15
10	6	Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный	1,25	-13	914	10
<b>TOP10</b>			<b>25,76</b>	<b>-1</b>	<b>241</b>	<b>-</b>

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Табл. 2

На первом месте по стоимостному объему среди производителей препаратов, отпускаемых по региональной льготе, – Алексион, единственный в РФ производитель орфанного МНН экулизумаб под брендом Солирис (также являющихся лидерами соответствующих рейтингов). Это единственный бренд в портфеле Алексион в РФ, он применяется для лечения гемолитико-уремического синдрома и пароксизмальной ночной гемоглобинурии (Маркиафавы-Микели). На втором месте компания Новартис, из 48 брендов которой в этом сегменте около 30% предназначены для терапии орфанных заболеваний. На третьем месте Санофи, ее портфель сформирован преимущественно неорфанными препаратами, значительный объем в нем принадлежит инсулинам. Джонсон&Джонсон поднялся с 10-го на 4-е место благодаря увеличению более чем в три раза поставок орфанной Имбрувики (единственный в РФ представитель МНН ибрутиниб) для лечения мантийноклеточной лимфомы

и хронического лейкоцитарного лейкоза, РУ на которое, по данным ГРЛС, корпорация получила в начале 2015 года, а также антиандрогена с противоопухолевым действием Зитига (МНН абиратерон) и нейролептика Ксеплион (МНН палиперидон). Единственная российская корпорация в этой десятке – Биокад – как по лекобеспечению по программе ОНЛП, так и по региональной льготе попала в TOP10 во многом благодаря своим брендам онкологического направления – Авегра Биокад (МНН бевацизумаб) и Трастузумаб (МНН трастузумаб), потеснив, соответственно, Авастин и Герцептин компании Хоффманн-Ля Рош.

На первом месте в рейтинге корпораций по натуральному объему лекобеспечения – Акрихин с широким, около 70 брендов, ассортиментом поставляемых по региональной льготе лекарственных средств, сосредоточенных в TOP АТХ-групп (гипогликемические препараты и препараты для сердечно-сосудистой системы) (табл. 3, 4).

Рейтинг корпораций, участвующих в региональном льготном лекарственном обеспечении, 2016 г.

а) В денежном выражении, руб.

Рейтинг		Корпорация	Доля в лекарственном обеспечении, %		Средняя цена	
2016	2016/2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	-	Алексин	7,03	-17	363 330	5
2	-	Новартис	6,59	-5	3765	-20
3	1	Санофи	5,87	12	2029	9
4	6	Джонсон&Джонсон	5,02	94	15 853	46
5	2	Ново Нордиск	4,25	15	1788	21
6	-3	Хоффманн-Ля Рош	4,03	-30	16 117	-7
7	-1	Амджен	3,78	-3	20 046	-20
8	-	Пфайзер	3,51	25	6959	-39
9	-4	АстраЗенека	3,41	-15	2510	-15
10	12	Биокад	3,30	221	11 696	160
<b>TOP10</b>			<b>46,78</b>	<b>5</b>	<b>4707</b>	<b>-1</b>

б) В натуральном выражении, уп.

Рейтинг		Корпорация	Доля в лекарственном обеспечении, %		Средняя цена	
2016	2016/2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	-	Акрихин	4,15	24	221	18
2	1	Сервье	3,88	29	311	2
3	6	Канонфарма Продакшн	3,37	103	241	-3
4	-2	Санофи	3,34	3	2029	9
5	-1	Ново Нордиск	2,75	-5	1788	21
6	1	Берлин-Хеми/Менарини	2,65	15	199	1
7	-2	Фармстандарт	2,51	5	186	-7
8	5	Атолл	2,18	59	234	18
9	-1	Новартис	2,02	19	3765	-20
10	-4	Берингер Ингельхайм	1,61	-32	1059	39
<b>TOP10</b>			<b>28,47</b>	<b>17</b>	<b>894</b>	<b>-7</b>

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Табл. 3

На первом месте в рейтинге брендов в руб. Солирис (Алексин) с долей 6,9%, на втором – Лантус (Санофи) с долей 3,1%, на третьем – препарат для лечения муковисцидоза II типа Энплейт (МНН идурисульфаз, Шайер). TOP брендов в натуральном выражении представлен преимущественно сахароснижающими препаратами (табл. 4).

## Рейтинг брендов, участвующих в региональном льготном лекобеспечении, 2016 г.

а) В денежном выражении, руб.

Рейтинг		Бренд	Доля в лекобеспечении, %		Средняя цена	
2016	2016/2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	-	Солирис (Алекссион)	6,92	-17	363 330	5
2	1	Лантус (Санофи)	3,10	23	3311	1
3	-1	Элапраза (Шайер)	2,34	-8	194 451	1
4	1	Энплейт (Амджен)	2,22	-6	71 038	-9
5	3	Траклир (Актелион)	1,70	12	187 398	7
6	4	Хумира (Эбботт)	1,68	20	75 152	6
7	2	Тасигна (Новартис)	1,67	11	160 148	5
8	-1	Симбикорт Турбухалер (АстраЗенека)	1,47	-6	1889	-2
9	42	Имбрувика (Джонсон&Джонсон)	1,46	300	549 082	-15
10	5	Левемир (Ново Нордиск)	1,44	33	2455	10
<b>TOP10</b>			<b>23,99</b>	<b>4</b>	<b>9963</b>	<b>-7</b>

б) В натуральном выражении, уг.

Рейтинг		Бренд	Доля в лекобеспечении, %		Средняя цена	
2016	2016/2015		2016	2016/2015	2016	2016/2015
1	-	Метформин (Группа производителей)	2,81	-26	172	10
2	-	Диабетон (Сервье)	2,28	27	230	9
3	1	Глиформин (Акрихин)	2,11	25	198	16
4	4	Форметин (Фармстандарт)	1,45	28	152	-12
5	-2	Эналаприл (Группа производителей)	1,37	-22	25	-36
6	8	Галвус (Новартис)	1,29	41	825	-17
7	2	Лизиноприл (Группа производителей)	1,28	18	74	-20
8	-3	Манинил (Берлин-Хеми/Менарини)	1,24	-2	139	1
9	6	Лантус (Санофи)	1,10	22	3 311	1
10	30	Глидиаб (Акрихин)	1,05	124	173	87
<b>TOP10</b>			<b>15,98</b>	<b>8</b>	<b>426</b>	<b>9</b>

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Табл. 4

Долевое распределение региональных расходов на лекарственное обеспечение граждан в зависимости от принадлежности ЛП к группе орфанных, руб. (%), 2016 г.

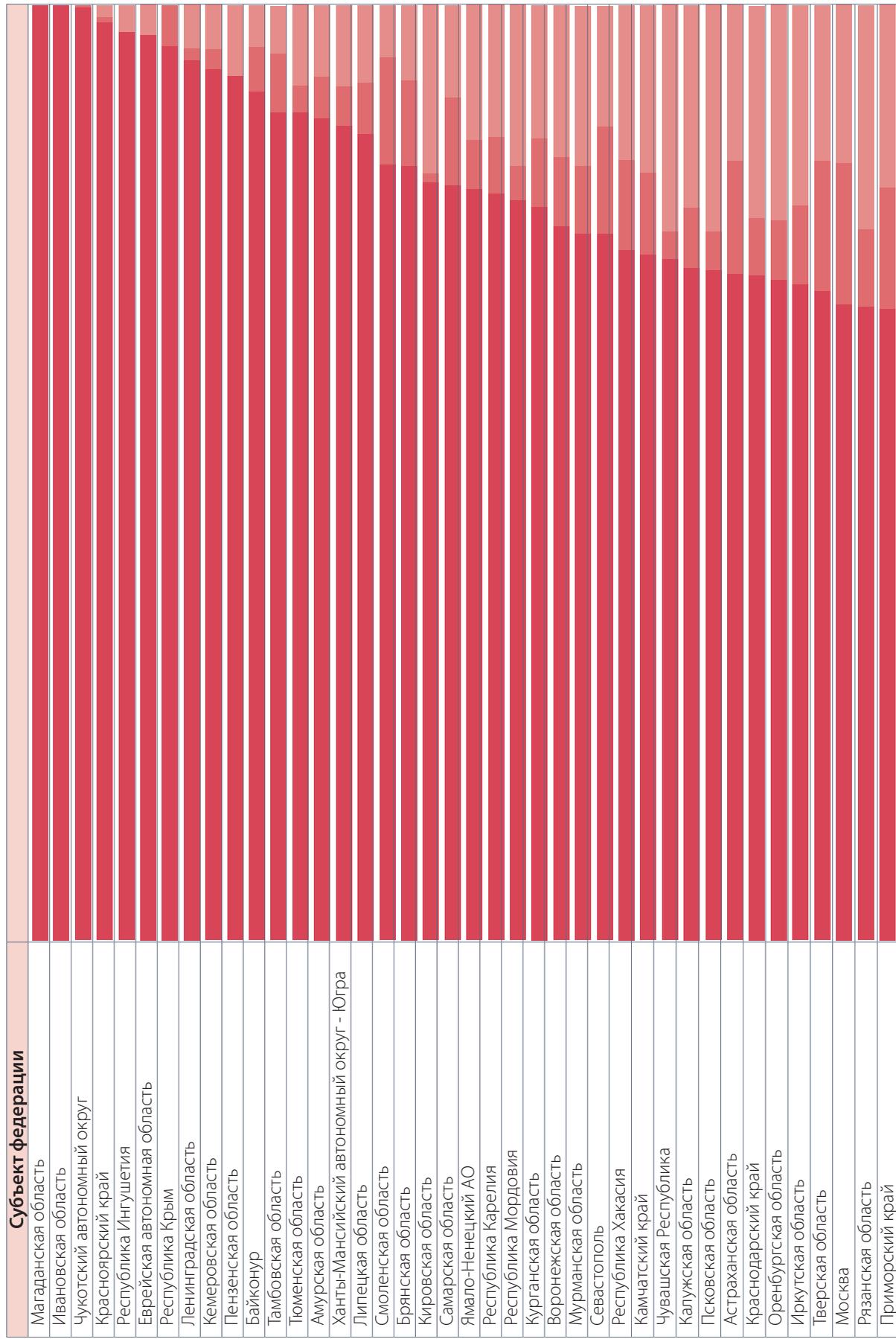
Субъект федерации	Неорфанные ЛП	Другие орфанные ЛП	«Перечень 24»
Магаданская область	100,0	-	-
Ивановская область	100,0	-	-
Чукотский автономный округ	99,7	0,3	-
Красноярский край	98,1	0,6	1,3
Республика Ингушетия	97,1	-	2,9
Еврейская автономная область	96,8	-	3,2
Республика Крым	95,6	4,4	-
Ленинградская область	94,1	1,2	4,7
Кемеровская область	93,1	2,2	4,7
Пензенская область	92,4	0,0	7,6
Байконур	90,7	4,8	4,5
Тамбовская область	88,5	6,3	5,1
Тюменская область	88,5	2,9	8,6
Амурская область	87,9	4,4	7,7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	87,1	4,2	8,7
Липецкая область	86,2	5,5	8,3
Смоленская область	82,9	11,5	5,6
Брянская область	82,8	9,1	8,1
Кировская область	81,0	1,0	18,1
Самарская область	80,7	9,4	9,9
Ямало-Ненецкий АО	80,3	5,3	14,4
Республика Карелия	79,8	6,1	14,1
Республика Мордовия	79,1	3,7	17,3
Курганская область	78,4	7,3	14,3
Воронежская область	76,3	7,4	16,3
Мурманская область	75,5	7,3	17,1
Севастополь	75,5	11,5	12,9
Республика Хакасия	73,8	9,6	16,6
Камчатский край	73,3	8,8	17,9
Чувашская Республика	72,8	3,0	24,2
Калужская область	71,9	6,4	21,7
Псковская область	71,6	4,2	24,2
Астраханская область	71,2	12,1	16,8
Краснодарский край	71,1	6,1	22,7
Оренбургская область	70,6	6,4	23,0
Иркутская область	70,1	8,5	21,4
Тверская область	69,4	13,9	16,7
Москва	68,0	15,1	17,0
Рязанская область	67,7	8,3	24,0
Приморский край	67,5	13,0	19,5

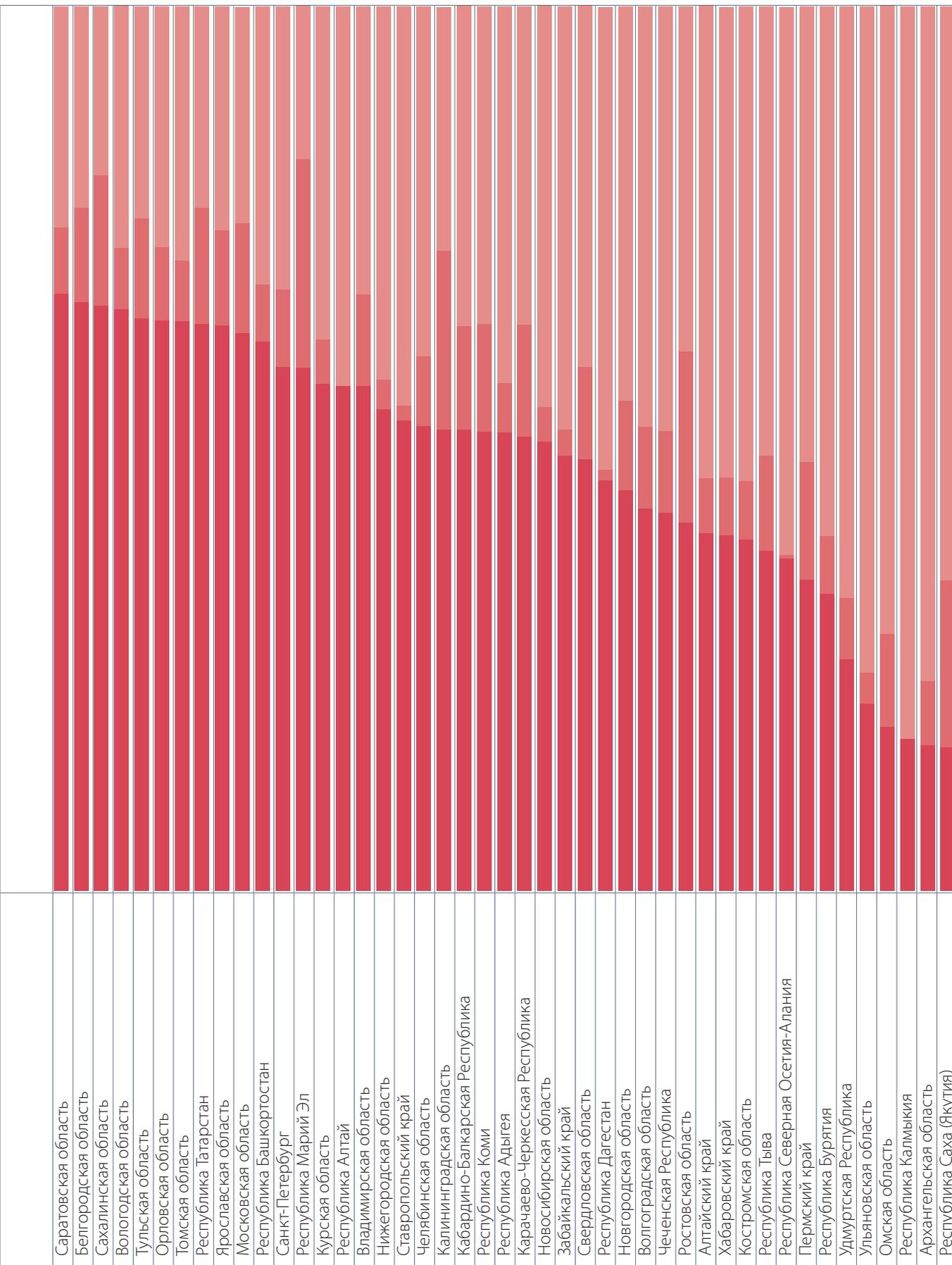
Саратовская область	67,5	7,5	25,0
Белгородская область	66,5	10,7	22,8
Сахалинская область	66,1	14,8	19,1
Вологодская область	65,7	7,0	27,4
Тульская область	64,7	11,3	24,0
Орловская область	64,5	8,3	27,2
Томская область	64,4	6,8	28,8
Республика Татарстан	64,1	13,1	22,8
Ярославская область	63,9	10,8	25,3
Московская область	63,0	12,5	24,4
Республика Башкортостан	62,1	6,4	31,5
Санкт-Петербург	59,2	8,8	32,0
Республика Марий Эл	59,1	23,6	17,4
Курская область	57,3	5,0	37,7
Республика Алтай	57,1	-	42,9
Владимирская область	57,1	10,3	32,6
Нижегородская область	54,4	3,4	42,2
Ставропольский край	53,2	1,7	45,1
Челябинская область	52,5	7,9	39,6
Калининградская область	52,1	20,3	27,5
Кабардино-Балкарская Республика	52,1	11,8	36,2
Республика Коми	51,9	12,2	35,9
Республика Адыгея	51,8	5,6	42,6
Караево-Черкесская Республика	51,3	12,7	36,0
Новосибирская область	50,8	3,9	45,4
Забайкальский край	49,2	2,9	47,9
Свердловская область	48,8	10,4	40,9
Республика Дагестан	46,4	1,2	52,3
Новгородская область	45,3	10,1	44,6
Волгоградская область	43,2	9,3	47,5
Чеченская Республика	42,7	9,3	48,0
Ростовская область	41,6	19,4	39,0
Алтайский край	40,4	6,3	53,4
Хабаровский край	40,2	6,5	53,2
Костромская область	39,7	6,6	53,7
Республика Тыва	38,4	10,8	50,8
Республика Северная Осетия-Алания	37,6	0,4	61,9
Пермский край	35,2	13,3	51,5
Республика Бурятия	33,6	6,5	59,9
Удмуртская Республика	26,2	6,9	66,9
Ульяновская область	21,2	3,5	75,3
Омская область	18,5	10,6	71,0
Республика Калмыкия	17,2	-	82,8
Архангельская область	16,5	7,2	76,3
Республика Саха (Якутия)	16,2	18,9	64,9

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис.3а (таблица)

Долевое распределение региональных расходов на лекарственное обеспечение граждан в зависимости от принадлежности ЛП к группе орфанных, руб. (%), 2016 г.





■ Неорфанные ЛПП ■ Другие орфанные ЛПП ■ «Перечень 24»

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис. 36 (график)

## ОРФАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Еще одной существенной проблемой региональной льготы, наряду с нагрузкой со стороны федеральных льготников, имеющих право на ОНЛП и отказавшихся от него в пользу монетизации льгот, однако получающих лекарства по жизненным показаниям из регионального бюджета, стало лекобеспечение пациентов с орфанными заболеваниями. Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. № 403 утвержден Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности («Перечень 24»), куда включены 24 нозологические группы по Международной классификации болезней (МКБ-10), а также порядок ведения Федерального регистра лиц, страдающих этими заболеваниями (далее – Федеральный регистр). Согласно закону № 323-ФЗ (п. 10 ст. 16, ст. 44, п. 9 ст. 83), обеспечение граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания, предназначенными для лечения заболеваний, включенных в «Перечень 24», должно финансироваться за счет средств бюджетов субъектов Федерации. Кроме того, Министерством здравоохранения признано порядка двух сотен орфанных диагнозов, не включенных в известные перечни орфанных заболеваний «7В3Н» и «Перечень 24», финансирование которых также частично происходит из региональных бюджетов. По оценкам специалистов, дефицит финансирования только «Перечня 24» по итогам 2016 года составил около 30%. И это притом что количество пациентов в 2016 году составило 15 132 чел., в то время как реальное количество таких больных в РФ, по оценкам экспертов, может составлять 1,5 млн чел. Для региональных бюджетов выявление каждого нового орфанного пациента – это определенная угроза того, что его лекарственное

обеспечение может пробить в бюджете брешь, которую будет сложно залатать. Поэтому, по утверждению представителей пациентских сообществ, получить диагноз орфанного пациента и попасть в Регистр, гарантирующий получение лекарств, не так-то легко: врачи «забывают» включить пациента в Регистр, тянут с постановкой диагноза и с неохотой назначают лекарственную терапию. В результате пациентам приходится зачастую либо судиться с системой здравоохранения, либо искать помощи благотворителей, чтоб получить необходимые препараты и продлить себе жизнь. Из позитивных тенденций, которые помогут улучшить ситуацию, самой главной является предложение закрепления функций лекарственного обеспечения девяти самых затратных нозологий из «Перечня 24» за федеральным бюджетом, а также дополнение «Перечня 24» еще 18 нозологическими единицами.

В 2016 году доля лекобеспечения по МНН (исключая лечебное питание), которые рекомендованы для лечения заболеваний из «Перечня 24», по РФ в целом составила 23,9%. Еще 10,8% пришлось на другие орфанные заболевания, в т. ч. включенные в перечень «7В3Н». Доля расходов региональных бюджетов на льготное лекобеспечение орфанными препаратами значительно варьировалась – от 83,9% в Республике Саха (Якутия) и 3,5% в Архангельской обл. до 0% в Ивановской и Магаданской областях (рис. 3). Многим брендам из «Перечня 24» удалось попасть в общий ТОП по льготному региональному лекобеспечению, в то время как среди орфанных брендов, не входящих ни в один из перечней, лишь Имбрувика смогла занять место в десятке сильнейших (рис. 4). Среди орфанных брендов, по утверждению экспертов, нет ни одного российского<sup>11</sup>, и тенденция с локализацией упаковки и выпускающего

<sup>3</sup> По 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» ст. 6.1

<sup>4</sup> По результатам медико-экономического исследования «Доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями в Российской Федерации: реалии и пути решения проблем», проведенного Центром изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и здравоохранения Института ЕАЭС

<sup>5</sup> По данным ТАСС: <http://tass.ru/obschestvo/3456963>

<sup>6</sup> По данным МИОПАТИЯ/ВУ: <http://mioby.ru/novosti/v-rossii-ne-proizvodyat-ni-odnogo-lekarstva-ot-redkih-boleznej/>

<sup>7</sup> По данным РИА «Новости»: <https://ria.ru/society/20130930/966777073.html>

<sup>8</sup> По данным «Открытого правительства»: <http://open.gov.ru/events/5515849/>

<sup>9</sup> По данным газеты «Известия»: <http://izvestia.ru/news/666695>

<sup>10</sup> Согласно «Номенклатуре основных лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного питания, применяемых для лечения граждан с заболеваниями, включенными в перечень редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности», опубликованной в исследовании «Доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями в Российской Федерации: реалии и пути решения проблем»

контроля качества в этом сегменте не столь популярна, как в сегменте орфанных препаратов «7ВЗН», поскольку нет значимой угрозы попасть под закон «третий лишний» на торгах. Да и стоимость упаковки из «Перечня 24» в 3-4 раза выше, чем в «7ВЗН», где уже существует порядок благодаря эффективным законодательным мерам.

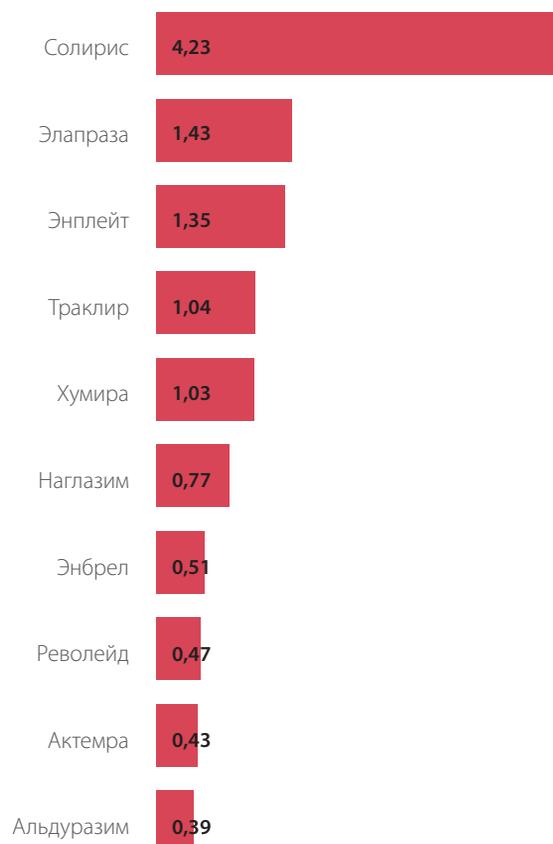
## Резюме

Рынок региональной льготы находится в настоящее время в довольно сложной ситуации: с одной стороны, на его обеспечении федеральные льготники, выбравшие монетизацию льгот и получающие лекарства по жизненным показаниям из регионального бюджета, а с другой стороны – орфанные пациенты (исключая «7ВЗН»), количество которых быстро растет вследствие повышения качества

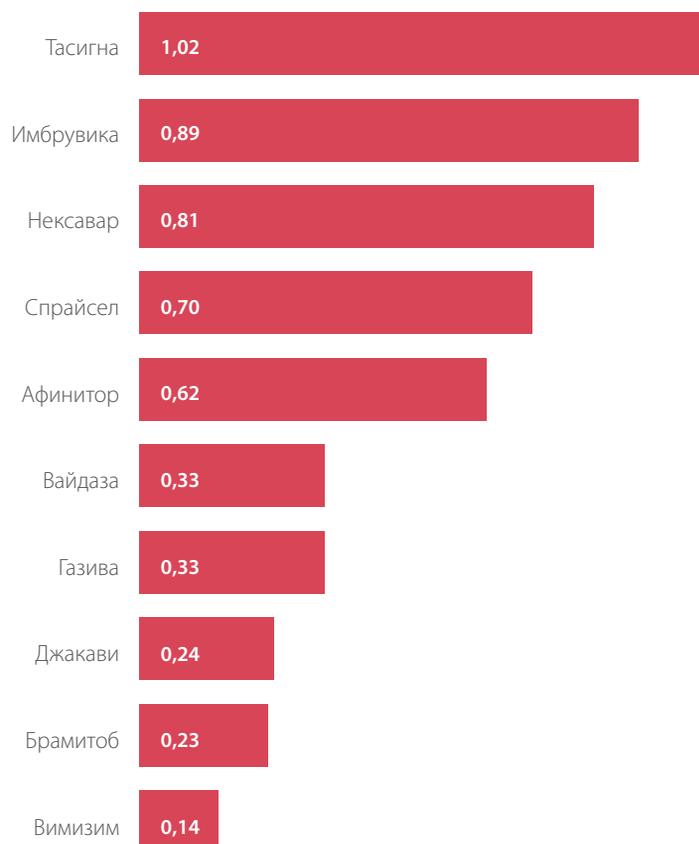
диагностики и их потенциально большого количества. Нагрузку помогут снять ожидаемые от правительства изменения в законодательной сфере по дублирующимся функциям бюджетов, связанных с монетизацией льгот, а также с переносом 9 из 24 самых затратных нозологий из «Перечня 24» на федеральный уровень. Сложно предположить, надолго ли последнее решение облегчит нагрузку на региональный бюджет, т.к. эксперты уже предлагают расширить «Перечень 24» восемнадцатью нозологиями, финансирование которых также падет на регионы. Кроме того, потенциально в 100 раз большее количество орфанных пациентов, еще не получивших диагноз, будет поддерживать стабильно высокий приток расходов на них, пока федеральные власти не предложат эффективную схему перераспределения этой нагрузки.

ТОР10 брендов, соответствующих по МНН орфанным препаратам, в региональном льготном лекарственном обеспечении, млрд руб., 2016 г.

### «Перечень 24»



### Орфанные ЛП, не входящие в «Перечень 24» и «7ВЗН»



Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Рис.4

<sup>11</sup> По данным МИОПАТИЯ/ВУ: <http://mioby.ru/novosti/v-rossii-ne-proizvodyat-ni-odnogo-lekarstva-ot-redkih-boleznej/>

Портфель TOP10 корпораций в денежном выражении (руб.), участвующих в региональном льготном лекарственном обеспечении орфанными препаратами, 2016 г.

Производитель	Бренд	МНН	Показания к применению
1. Алексион	1. Солирис	Экулизумаб	Гемолитико-уремический синдром («Перечень 24») Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) («Перечень 24»)
2. Новартис	1. Акласта 2. Зомета	Золедроновая кислота	Незавершенный остеогенез («Перечень 24»)
	3. Афинитор	Эверолимус	Почечная ангиомиолипома с комплексом туберозного склероза; субэпендимальные гигантские клетки астроцитомы с комплексом туберозного склероза
	4. Гливек	Иматиниб	Хронический миелолейкоз (ВЗН)
	5. Джакави	Руксолитиниб	Ассоциированная спленомегалия или первичный миелофиброз, вторичный миелофиброз
	6. Иларис	Канакинумаб	Юношеский артрит с системным началом («Перечень 24»)
	7. Майфортик	Микофеноловая кислота	Юношеский артрит с системным началом («Перечень 24»)/ЛП после трансплантации органов и/или тканей (ВЗН)
	8. Сандиммун	Циклоспорин	Апластическая анемия неуточненная («Перечень 24»)/ЛП после трансплантации органов и/или тканей (ВЗН)
	9. Сертикан	Эверолимус	Почечная ангиомиолипома с комплексом туберозного склероза; субэпендимальные гигантские клетки астроцитомы с комплексом туберозного склероза
	10. Сигнифор	Пасиреотид	Болезнь Кушинга
	11. Такросел	Такролимус	ЛП после трансплантации органов и/или тканей (ВЗН)
	12. Тасигна	Нилотиниб	Хронической миелолейкоз с филадельфийской хромосомой
	13. Тоби	Тобрамицин	Хроническая легочная инфекция, вызванная синегнойной палочкой, кистозный фиброз
	14. Эксиджад	Деферазирокс	Апластическая анемия неуточненная («Перечень 24»)
	3. Шайер	1. Реплагал 2. Элапраза	Агальсидаза альфа Идурсульфаз
4. Амджен	1. Энглеит	Ромиплостим	Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура («Перечень 24»)
5. Актелион	1. Завеска	Миглустат	Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика («Перечень 24»)
	2. Опсамит	Мацитентан	Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная) («Перечень 24»)
	3. Траклир	Бозентан	Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная) («Перечень 24»)
6. Байер	1. Адемпас	Риоцигуат	Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия, легочная артериальная гипертензия, хронический лимфолейкоз
	2. Бетаферон	Интерферон бета-1b	Рассеянный склероз (ВЗН)
	3. Вентавис	Илопрост	Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная) («Перечень 24»)
	4. Когенэйт ФС	Октоког альфа	Гемофилия (ВЗН)
	5. Нексавар	Сорафениб	Гепатоцеллюлярная карцинома; карцинома щитовидной железы
7. Эбботт	1. Люкрин Депо	Лейпрорелин	Преждевременная половая зрелость центрального происхождения («Перечень 24»)
	2. Хумира	Адалimumаб	Юношеский артрит с системным началом («Перечень 24»)
8. Бристол-Майерс Сквибб	1. Гидреа	Гидроксикарбамид	Профилактика рецидивирующих болевых сосудисто-окклюзионных кризисов, включая острый синдром груди у взрослых, подростков и детей старше 2 лет при синдроме Серповидных эритроцитов.
	2. Оренсия	Абатацепт	Юношеский артрит с системным началом («Перечень 24»)
	3. Спрайсел	Дазатиниб	Хронический миелолейкоз; острый лимфобластный лейкоз с положительной филадельфийской хромосомой
9. Джонсон & Джонсон	1. Велкейд 2. Дакоген	Бортезомиб Децитабин	Хронический миелолейкоз (ВЗН) Острый миелоидный лейкоз
	3. Имбрувика	Ибрутиниб	Рецидивирующая или рефрактерная мантийноклеточная лимфома; лимфоцитарный лейкоз; хронический лимфоцитарный лейкоз с делецией хромосомы 17p или мутацией гена TP53 при противопоказаниях к химиотерапии
	4. Йонделис	Трабектедин	Распространенная саркома мягких тканей; липосаркома и лейомиосаркома; рецидивы рака яичников в сочетании с пэглированным липосомальным доксорубицином у пациентов, чувствительных к препаратам платины
	10. Пфайзер	1. Бозулиф	Бозутиниб
2. Генотропин		Соматропин	Гипофизарный нанизм (ВЗН)
3. Кампто ЦС		Иринотекан	Метастазы аденокарциномы поджелудочной железы, в сочетании с 5-фторурацилом и лейковорином
4. Ревацио		Силденафил	Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная) («Перечень 24»)
5. Торизел		Темсиrolimus	Почечная карцинома; рецидив и/или резистентная лимфома мантии клеток
6. Энбрел		Этанерцепт	Юношеский артрит с системным началом («Перечень 24»)

Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛС в РФ

Табл. 5

## ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

### Обзор целевого сегмента лекарственного обеспечения в РФ<sup>1</sup> по итогам 2016 г.

Целевой сегмент лекарственного обеспечения фармацевтического рынка РФ по итогам 2016 года достиг объема, эквивалентного 52,3 млрд в денежном выражении (руб.) и 113,8 млн в натуральном выражении (уп.), увеличив свой объем на 16% в деньгах и на 10% в упаковках (рис. 1).

### Ключевые характеристики

Целевой сегмент фармрынка сравнительно подвижен в своей динамике и может менять свои объемы от года к году как в большую, так и в меньшую сторону

в зависимости от целевых программ, которые стартуют или прекращают свое существование на федеральном и региональном уровнях в каждый конкретный временной период. Несмотря на небольшой объем в денежном выражении – он в три раза меньше, чем сегмент льготного лекарственного обеспечения или госпитальный сегмент в деньгах, – без целевого сегмента сложно восстановить целостную картину государственного сектора фармрынка, поскольку в него входит и лекарственное обеспечение ФСИН, и отпуск лекарств по родовым сертификатам, и обеспечение антиретровирусными препаратами, и снабжение интернатов, как психоневрологических, так и для пожилых людей, лекарственное обеспечение профилакториев, санаториев и пансионатов, а также лекарственное снабжение различных административных структур и ведомств.

### Динамика целевого сегмента лекарственного обеспечения фармрынка, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛС

Рис. 1

<sup>1</sup> Целевой сегмент включает лекарственное обеспечение в рамках федеральных и региональных целевых программ, высокотехнологичную медицинскую помощь, а также отгрузки лекарственных средств в ведомственные и иные учреждения, не относящиеся к госпитальному сегменту фармрынка (ФСИН, ФСБ, учебные заведения, судебно-медицинские учреждения, психиатрические/психоневрологические диспансеры и больницы, профилактории, санатории, пансионаты, детские дома, интернаты (в т.ч. для престарелых и инвалидов), станции СМП и переливания крови, научно-практические центры, научно-исследовательские институты, клиничко-диагностические центры, центры планирования семьи, центры социального обслуживания населения, реабилитационные центры, войсковые части).

В целевом сегменте, как и в других сегментах государственного сектора, в структуре лекарственного обеспечения преобладают препараты, включенные в перечень ЖНВЛП (71,6%), и рецептурные препараты (83,8%) (рис. 2). При этом максимальная доля ЖНВЛП в категории ФСИН (91,7%), минимальная – в лекарственном обеспечении

по родовым сертификатам (442%). Максимальная доля рецептурных препаратов в категории федеральных целевых программ (99,96%), минимальная – в лекарственном обеспечении по родовым сертификатам (52,5%). Доля российских и локализованных препаратов составляет 51,4% в деньгах и 70,7% – в упаковках.

Динамика долевого соотношения препаратов (%) по их ключевым характеристикам в целевом сегменте лекарственного обеспечения фармрынка, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛС

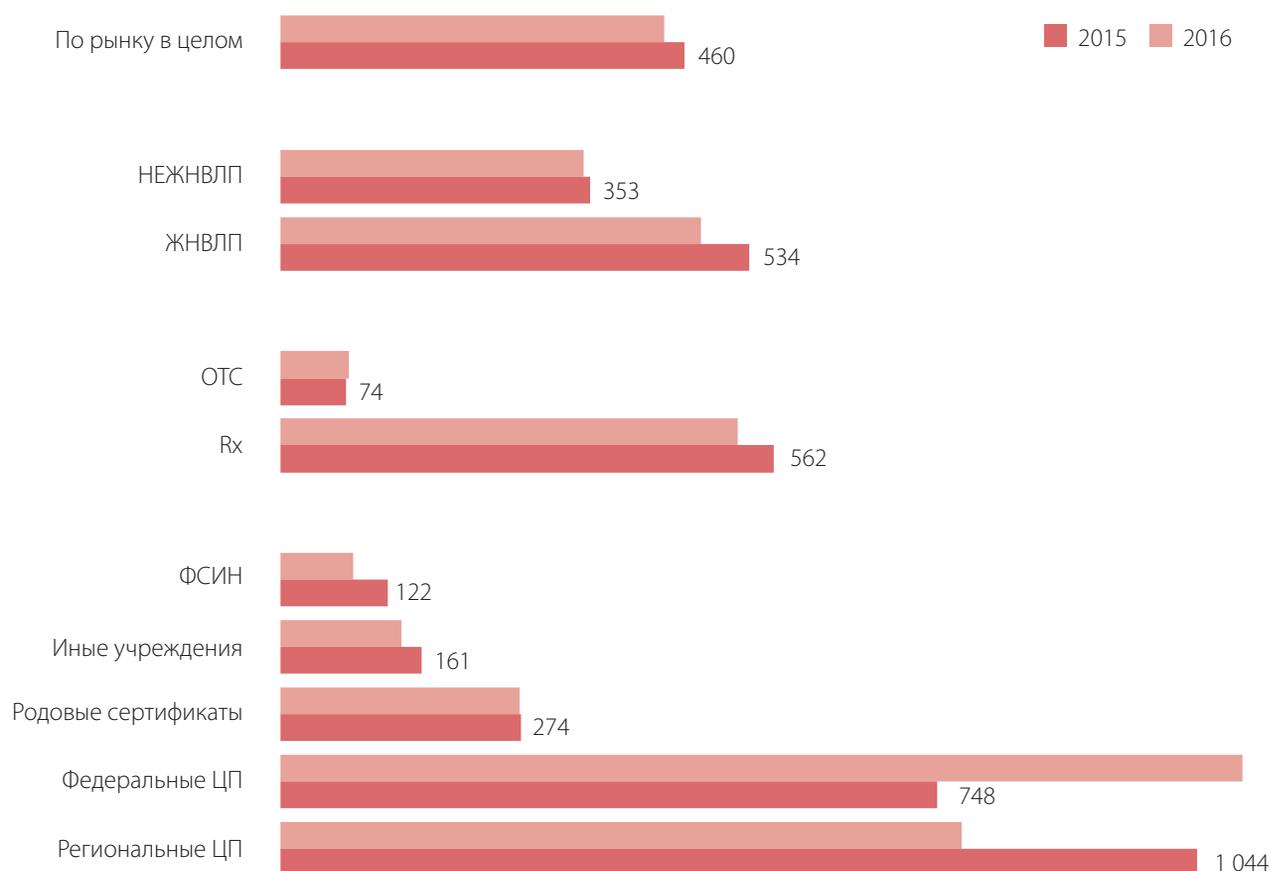
Рис. 2

## Цены

Средневзвешенная цена за условную упаковку лекарственного средства в целевом сегменте достигла 460 руб. в 2016 г., увеличившись на 5% по сравнению с 2015 г. Цена на ЖНВЛП, как и на рецептурные препараты традиционно выше, чем на НЕЖНВЛП и ОТС, соответственно 534 руб. и 562 руб. vs 353 руб. и 74 руб. Самые дорогие лекарства проходят по региональным (1 044 руб.) или федеральным (748 руб.) целевым

программам, упаковка препарата, отпускаемого по родовому сертификату, стоит в среднем 274 руб., а упаковка для нужд ФСИН – всего 122 руб. (рис. 3). Скачок средней цены в 2015 году по федеральным целевым программам связан с тем, что в этом году все госзакупки Республики Крым проходили по целевой программе, в том числе закупались дорогие препараты из сегмента льготного лекарственного обеспечения, что, соответственно, увеличило показатель средневзвешенной цены в этом сегменте.

Динамика средних цен (руб.) в целевом сегменте лекарственного обеспечения фармрынка, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛС

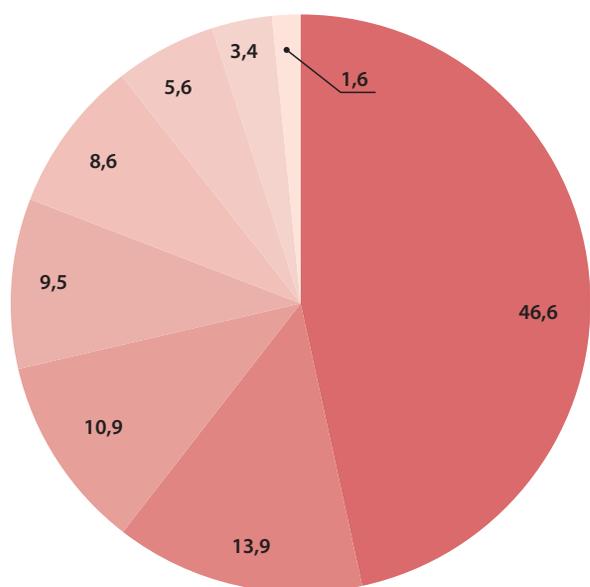
Рис. 3

## Региональная специфика

Центральный федеральный округ стянул на себя почти половину объема финансирования целевого сегмента в денежном выражении (46,6%). Приволжский федеральный округ следует за ним с долей 13,9%, затем – Уральский федеральный округ с долей 10,9%. Москва имеет следующие доли в объеме целевого сегмента в руб.: 46,73% – в федеральных ЦП, 11,9% – в региональных ЦП, 75,32% – в поставках ФСИН. Московская область – 2,7% от федеральных ЦП, 9,99% от региональных ЦП, 0,02% – ФСИН. Санкт-Петербург – 2,85% от федеральных ЦП, 11,78% от региональных ЦП, 0,98% – ФСИН. Неоднородность регионального распределения поставок в ФСИН связана с особенностями закупок в этой организации: большая часть закупается центральным аппаратом федеральной службы в Москве, а затем распределяется по

регионам; региональное расположение учреждений ФСИН по территории страны неоднородно, в каких-то регионах этих учреждений практически нет, в некоторых – исторически большое количество. Наибольшая доля лекарственного обеспечения по федеральным целевым программам от целевого сегмента региона в Ульяновской обл. (91,05%), минимальная – в Чечне (1,08%); по региональным целевым программам максимум от целевого сегмента региона в Архангельской области (82,8%), минимум – в Калмыкии (1,2%); доля ФСИН от целевого сегмента региона максимальна в Коми (11,69%), по родовым сертификатам – в Ставропольском крае (14,65%). В среднем целевой сегмент региона имеет следующее соотношение: 58,64% приходится на федеральные целевые программы, 21,85% – на региональные целевые программы, 2,57% – ФСИН, 1,13% – родовые сертификаты, 15,81% – иные учреждения (рис. 4).

Распределение поставок ЛС в целевом сегменте лекарственного обеспечения фармрынка по федеральным округам и субъектам Федерации в денежном выражении (руб.), 2016 г.



- Центральный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Южный федеральный округ\*
- Дальневосточный федеральный округ
- Северо-Кавказский федеральный округ

Рейтинг	Субъект Федерации**	Доля в сегменте (%)
<b>Федеральные ЦП</b>		
1	Свердловская область	7,09
2	Самарская область	2,87
3	Челябинская область	1,96
<b>Региональные ЦП</b>		
1	Пермский край	3,49
2	Новосибирская область	3,19
3	Краснодарский край	3,11
<b>Иные учреждения</b>		
1	Краснодарский край	6,47
2	Ханты-Мансийский АО – Югра	5,03
3	Томская область	2,32
<b>ФСИН</b>		
1	Свердловская область	1,59
2	Пермский край	1,24
3	Кемеровская область	0,87
<b>Родовые сертификаты</b>		
1	Краснодарский край	5,67
2	Ставропольский край	5,27
3	Ростовская область	4,21

Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛС

Рис. 4

\* 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

\*\* Исключая регионы: Москва, Московская область, Санкт-Петербург

## АТХ-группы

Группа «J – противомикробные препараты для системного использования» занимает почти три четверти от объема целевого сегмента в денежном выражении. Это специфика целевого сегмента, поскольку в него входит большой объем вакцин, применяемых для вакцинации населения по Национальному календарю профилактических прививок, средства для лекарственного обеспечения ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусом гепатита В и С, и средства для обеспечения противотуберкулезных диспансеров, а также ФСИН, которые закупают большое количество противотуберкулезных препаратов. Топ-3 АТХ-подгрупп противомикробных

препаратов для системного использования – это «J5C2 – ингибиторы протеазы» (27,13% в руб. от группы J в 2016 г.), «J5C1 – нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы» (12,88%) и «J7D1 – вакцины для профилактики пневмококковой инфекции» (11,44%), первая подгруппа объединяет препараты для лечения ВИЧ-инфекции, вторая – для лечения ВИЧ и гепатита В. На втором месте группа «L – противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» с внушительным приростом стоимостного объема (+39%), однако небольшой, по сравнению с лидером сегмента, долей в лекарственном обеспечении (6,68%). Остальные двенадцать из шестнадцати АТХ-групп занимают совокупную долю около 20% в объеме целевого сегмента (табл. 1).

Распределение поставок ЛС в целевом сегменте лекарственного обеспечения фармрынка по АТХ-группам (ЕphMRA) по объему обеспечения в денежном выражении (руб.), 2016 г.

Рейтинг	АТХ-группа	Доля в сегменте (%)		Прирост 2016/2015 (%)	Средняя цена, 2016
		2016	2015		
1	J – Противомикробные препараты для системного использования	74,56	73,77	16	776,5
2	L – Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	6,68	5,52	39	6 355,9
3	A – Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	3,41	3,58	9	203,6
4	N – Препараты для лечения заболеваний нервной системы	3,01	3,58	-4	131,8
5	B – Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	2,78	2,88	11	571,4
6	V – Прочие лекарственные препараты	1,90	1,89	15	514,7
7	C – Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	1,67	1,65	16	145,0
8	K – Госпитальные растворы	1,33	2,06	-26	57,8
9	R – Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	1,07	1,25	-2	139,6
10	M – Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	0,74	0,74	15	168,6
11	G – Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	0,70	0,82	-2	528,4
12	T – Диагностикумы	0,61	0,89	-22	3 774,7
13	S – Препараты для лечения заболеваний органов чувств	0,59	0,39	75	447,5
14	D – Препараты для лечения заболеваний кожи	0,55	0,51	25	52,4
15	H – Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,39	0,45	-2	214,3
16	P – Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,01	0,01	11	49,2

Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛС

Табл. 1

## Рейтинг МНН

В 2016 году товарный ассортимент в целевом сегменте лекарственного обеспечения фармрынка формировался продукцией, выпускаемой 976 корпорациями, состав которой определялся 1868 международными непатентованными наименованиями и был представлен 4806 брендами, совокупно включающими в себя 13 281 SKU<sup>2</sup>.

На первом месте рейтинга МНН в стоимостном выражении с долей 10,89% находится комбинированная МНН лопинавир+ритонавир, состоящая из двух ингибиторов протеаз. Первое место этой МНН в рейтинге обеспечило единственной торговой марке, его представляющей (Калетра), и ее производителю (Эббви) первые места в рейтинге брендов и корпораций. Компания Эббви локализовала на территории РФ упаковку и выпускающий контроль качества Калетры на производственных мощностях ЗАО «ОРТАТ». На втором месте МНН вакцина для профилактики пневмококковых инфекций, лидером которого (94,5% от объема МНН в руб.) является бренд Превенар (Пфайзер).

На третьем месте вакцина для профилактики гриппа инактивированная с долей 4,59% и приростом стоимостного объема на 91%. Более весом в этом МНН вклад двух российских брендов – Совигрипп (ФГУП НПО Микроген) и Ультрикс (Форт) (табл. 2). В рейтинге МНН ФСИН лидируют противотуберкулезные средства АТХ-подгруппы «J4A1 – противотуберкулезные средства однокомпонентные» с МНН аминосалициловая кислота (23,81% от лекобеспечения ФСИН в руб.), теризидон (12,19%) и капреомицин (5,52%). В рейтинге МНН по родовым сертификатам – МНН поливитамины+минералы (21,43%), порактант альфа (9,85%) и поливитамины+мультиминералы (5,65%).

Рейтинг МНН в натуральном выражении также возглавляют вакцины для гриппа, «разбавленные» традиционно высокими позициями МНН натрия хлорид, находящемся в 2016 году на втором месте (табл. 2). В рейтинге МНН ФСИН лидируют парацетамол (6,93% от лекобеспечения ФСИН в уп.), амитриптилин (5,04%) и ацетилсалициловая кислота (4,57%). В рейтинге МНН по родовым сертификатам – МНН поливитамины+минералы (13,2%), калия йодид (8,8%) и железа III гидроксид полимальтозат (5,88%).

<sup>2</sup> 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)».

TOP10 МНН в целевом сегменте лекарственного обеспечения фармрынка, 2016 г.  
а) в денежном выражении (руб.)

Рейтинг	Изменение рейтинга	МНН	АТХ-группа	Доля в сегменте (%)		Прирост (%)	Средняя цена
				2016	2015	2016/2015	2016
1	-	Лопинавир+ Ритонавир	J5C2 – ингибиторы протеазы	10,89	10,91	15	7 274
2	-	Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций	J7D1 – вакцины для профилактики пневмококковой инфекции	8,53	10,22	-4	1 246
3	4	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	J7E1 – вакцины для профилактики гриппа	4,59	2,76	91	333
4	-	Ралтегравир	J5C5 – ВИЧ противовирусные препараты, ингибиторы интегразы	3,72	4,36	-2	32 003
5	8	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная+ азоксимера бромид	J7E1 – вакцины для профилактики гриппа	3,62	1,57	165	231
6	-3	Дарунавир	J5C2 – ингибиторы протеазы	3,34	4,72	-19	19 803
7	-2	Атазанавир	J5C2 – ингибиторы протеазы	3,33	3,66	4	7 690
8	2	Этравирин	J5C3 – нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы	2,66	1,87	63	19 019
9	-1	Аминосалициловая кислота	J4A1 – противотуберкулезные препараты однокомпонентные	2,28	2,43	8	2 131
10	-4	Абакавир	J5C1 – нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы	2,19	3,09	-19	2 808
TOP10				45,15	45,60	14	1 116

TOP10 МНН в целевом сегменте лекарственного обеспечения фармрынка, 2016 г.  
 б) в натуральном выражении (уп.)

Рейтинг	Изменение рейтинга	МНН	АТХ-группа	Доля в сегменте (%)		Прирост (%)	Средняя цена
				2016	2015		
1	6	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная+азоксимера бромид	J7E1 – вакцины для профилактики гриппа	7,55	1,77	367	231
2	-1	Натрия хлорид	Различные группы	7,12	13,11	-41	32
3	3	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	J7E1 – вакцины для профилактики гриппа	6,64	1,96	270	333
4	-	Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций	J7D1 – вакцины для профилактики пневмококковой инфекции	3,30	3,83	-6	1 246
5	-2	Вакцина для профилактики полиомиелита	J7E9 – другие противовирусные вакцины	2,20	3,84	-37	241
6	-1	Декстроза	Различные группы	2,11	2,32	-1	38
7	14	Ламивудин	J5C1 – нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы	1,89	0,75	176	237
8	32	Парацетамол	Различные группы	1,41	0,57	174	10
9	4	Цефтриаксон	J1D2 – цефалоспорины парентеральные	1,37	1,17	28	53
10	81	Ампициллин	Различные группы	1,37	0,21	600	8
TOP10				34,97	28,98	29	34,97

Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛС

Табл. 2

## Рейтинг корпораций

На первом месте рейтинга корпораций в денежном выражении находится Эббви с лидером рейтинга МНН и брендов Калетрой (лопинавир+ритонавир), приростом стоимостного объема +26% и долей 12,25%. По данным мониторинга AlphaRM, в 2016 году в сегменте было зафиксировано обращение шести брендов компании Эббви, вторым после Калетры по успешности можно назвать бренд Викайра Пак (МНН дасабувир омбитасвир+паритапревир+ритонавир), предназначенный для лечения хронического гепатита С. На втором месте компания Пфайзер с блокбастером Превенар, МНН которого находится на втором месте в соответствующем рейтинге. На остальные препараты компании Пфайзер остается лишь 7% от стоимостного объема портфеля этой компании в целевом сегменте. На третьем месте локальный Фармасинтез,

портфель которого составляет порядка 50 брендов преимущественно антиретровирусной и противотуберкулезной направленности. TOP3 брендов компании Фармасинтез в 2016 году это: Кемерувир (МНН дарунавир; 28,15%), Олитид (МНН абакавир; 19,45%), Дизаверокс (МНН зидовудин+ламивудин; 11,2%). Нельзя не отметить активность компании Биокад, переместившейся с 27-й строчки рейтинга в 2015 году на 10-ю в 2016 году (+245%). Более чем на 200% Биокад увеличил поставки МНН для лечения гепатита цепэгинтерферон альфа-2b (Альгерон), поучаствовал в закупках со сравнительно новым антиретровирусным препаратом (РУ от 14.08.2014) Зилакомб (МНН зидовудин+ламивудин) и «отхватил» долю рынка по МНН бевацизумаб у Авастина (Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд) с противоопухолевым препаратом Авегра Биокад (табл. 3). В рейтинге корпораций ФСИН лидирует Фармасинтез (12,19% от лекобеспечения ФСИН в руб.), ОАО Синтез (6,04%)

<sup>3</sup> Регистрационное удостоверение (РУ) – это документ, подтверждающий факт государственной регистрации лекарственного препарата. Регистрационное удостоверение служит основанием для включения лекарственного препарата в Государственный реестр лекарственных средств. Государственная регистрация ЛП является разрешительной процедурой для обращения препарата на территории РФ.

и Фармстандарт-Лексредства (5,32%). В рейтинге корпораций по родовым сертификатам – Юнифарм Инк (13,03%), Отисифарм (11,15%) и Торрекс Къези Фарма ГмбХ (9,68%).

В рейтинге в натуральном выражении лидируют производители вакцин НПО Петровакс Фарм, Форт и ФГУП НПО Микроген, обязанные своим положением преимущественно

вакцинам от гриппа (табл. 3). В рейтинге корпораций ФСИН лидирует Синтез ОАО (4,35% от лекобеспечения ФСИН в уп.), Фармасинтез (2,05%) и Валента Фармацевтика (1,42%). В рейтинге корпораций по родовым сертификатам – Отисифарм (9,98%), Юнифарм Инк (8,03%) и Эгис Фармацевтический завод (5,02%).

ТОР10 корпораций в целевом сегменте лекарственного обеспечения фармрынка, 2016 г.

а) в денежном выражении (руб.)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля в сегменте (%)		Прирост (%)	Средняя цена
			2016	2015	2016/2015	2016
1	-	Эббви	12,25	11,16	26	7888
2	-	Пфайзер	8,70	10,46	-5	1264
3	-	Фармасинтез	8,46	7,47	30	1102
4	3	Микроген	5,57	4,03	59	626
5	1	Бристол-Майерс Сквибб	4,33	4,35	14	6445
6	-2	Мерк Шарп и Доум	4,14	5,03	-6	16 117
7	-2	Джонсон & Джонсон	3,90	4,84	-8	14 107
8	3	Петровакс Фарм	3,63	1,58	164	231
9	-1	ВииВ Хелскер	2,64	3,23	-6	4017
10	17	Биокад	1,69	0,56	245	2498
ТОР10			55,31	52,73	20	1279

б) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля в сегменте (%)		Прирост (%)	Средняя цена
			2016	2015	2016/2015	2016
1	5	Петровакс Фарм	7,58	1,76	363	231
2	53	Форт	4,59	0,24	1 968	122
3	-	Микроген	4,30	3,78	22	626
4	4	Фармасинтез	3,70	1,43	177	1102
5	-1	Пфайзер	3,32	3,75	-5	1264
6	-1	ГСК	1,71	3,71	-51	391
7	5	ОАО Синтез	1,65	1,19	49	110
8	79	Санофи Пастер	1,48	0,13	1 092	431
9	-	Валента Фармацевтика	1,28	1,29	7	205
10	15	Красфарма	1,03	0,41	170	175
ТОР10			30,65	17,70	86	496

Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛС

Табл. 3

## Рейтинг брендов

На первом и втором местах рейтинга брендов в денежном выражении Калетра (Эббви; 10,89%) и Превенар (Пфайзер; 8,06%), обеспечившие соответствующее положение в рейтинге корпораций своим производителям. На 3-м месте Инсентресс (Мерк Шарп и Доум БВ; 3,72%), единственный в РФ представитель МНН ралтегравир с антиретровирусным действием. На 4-м и 5-м местах вакцины от гриппа, преимущественно поставленные в рамках Национального календаря профилактических прививок, соответственно, Гриппол (НПО Петровакс Фарм; 3,61%) и Совигрипп (ФГУП НПО Микроген; 3,38%) (табл. 4). В рейтинге брендов ФСИН лидирует Аминосалициловая

кислота (23,81% от лекобеспечения ФСИН в руб.), Локсидон (12,19%) и Капреомицин (5,52%). В рейтинге брендов по родовым сертификатам – Витрум (12,83%), Компливит (11,18%) и Куросурф (9,68%).

На верхушке рейтинга брендов в натуральном выражении все те же представители противогриппозных вакцин – Гриппол (НПО Петровакс Фарм), Ультрикс (Форт) и Совигрипп (ФГУП НПО Микроген) (табл. 4). Рейтинг брендов ФСИН повторяет рейтинг МНН, поскольку в данном случае «топовые» бренды выпускаются под международными непатентованными наименованиями в качестве названия торговой марки. Рейтинг брендов по родовым сертификатам – Компливит (10,36%), Витрум (7,88%) и Калия йодид (5,87%).

TOP10 брендов в целевом сегменте лекарственного обеспечения фармрынка, 2016 г.  
а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Доля в сегменте (%)		Прирост (%)	Средняя цена
				2016	2015		
1	-	Калетра	Эббви	10,89	10,91	15	7274
2	-	Превенар	Пфайзер	8,06	9,84	-6	1226
3	-	Исентресс	Мерк Шарп и Доум	3,72	4,36	-2	32 003
4	7	Гриппол	Петровакс Фарм	3,61	1,53	170	231
5	1	Совигрипп	Микроген	3,38	2,37	64	833
6	-2	Реатаз	Бристол-Майерс Сквибб	3,33	3,66	4	7690
7	3	Интеленс	Джонсон & Джонсон	2,66	1,87	63	19 019
8	-	Кемерувир	Фармасинтез	2,38	2,16	26	19 612
9	-2	Олитид	Фармасинтез	1,64	2,19	-14	2986
10	-1	Кивекса	Виив Хелскер	1,24	1,97	-28	4717
TOP10				40,92	40,87	15	1393

b) в натуральном выражении, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Доля в сегменте (%)		Прирост (%)	Средняя цена
				2016	2015	2016/2015	2016
1	5	Гриппол	Петровакс Фарм	7,54	1,67	385	231
2	-1	Натрия хлорид	Группа корпораций	6,98	12,59	-41	31
3	69	Ультрикс	Форт	4,59	0,24	1 968	122
4	-1	Превенар	Пфайзер	3,17	3,67	-7	1226
5	-	Глюкоза	Группа корпораций	2,01	2,22	-3	38
6	1	Совигрипп	Микроген	1,96	1,57	34	833
7	77	Ампициллин	Группа корпораций	1,37	0,21	604	8
8	61	Амивирен	Фармасинтез	1,35	0,24	496	164
9	26	Парацетамол	Группа корпораций	1,28	0,48	186	5
10	3	Цефтриаксон	Группа корпораций	1,27	1,02	33	48
TOP10				31,51	23,91	41	267

Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛС

Табл. 4

## Резюме

Целевой сегмент государственного сектора фармацевтического рынка не имеет единообразия, поскольку включает в себя различные направления лекарственного обеспечения, такие как снабжение вакцинами в рамках Национального календаря профилактических прививок; обеспечение лиц, инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатита В и С; обеспечение лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и еще более двух десятков целевых программ и подпрограмм федерального и регионального уровня. По итогам 2016 года целевой сегмент продемонстрировал уверенный рост и достиг объема 52,3 млрд в рублях и 113,8 млн в упаковках.

## ОБЗОР ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РФ ПО ИТОГАМ 2016 Г.

В 2016 году госзакупки лекарственных препаратов осуществлялись по двум законам: по более «жесткому» 44-ФЗ, по которому закупки возможны только по МНН, с долгой процедурой проведения аукциона, однако дающему большие гарантии надежности участникам закупки вследствие более жесткого законодательного регулирования; и по более «мягкому» 223-ФЗ, который регулирует только общие принципы проведения закупок, закупки возможны даже по торговым маркам и срок проведения процедуры закупок в несколько раз короче, однако более высока вероятность манипуляций с аукционной документацией с целью осуществления закупки у единственного поставщика.

С 1 января 2017 года деятельность аптек ГУП и МУП, согласно изменениям в законодательстве, должна быть переведена в рамки 44-ФЗ. Это решение было вызвано тем, что по заявлению

Андрея Никитина, генерального директора Агентства стратегических инициатив из выступления на Государственном совете: «Значительный объем закупок по 223-ФЗ (40% в 2015 году) производится у единственного поставщика. В отношении ГУПов и МУПов эта проблема стоит особенно остро». Однако, по мнению экспертов, осуществление закупок в соответствии с законом 44-ФЗ снижает конкурентоспособность аптечных предприятий, т.к. процедура проведения электронного аукциона от даты размещения закупки в плане-графике до заключения контракта составляет от 42 до 60 дней (сегодня срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет в среднем семь дней), кроме того, закупки по МНН значительно сокращают ассортимент аптек. В результате в Госдуму внесен законопроект, с июня 2017 года позволяющий аптекам вновь закупать товары по ФЗ-223.

Распределение тендерных закупок ЛП в денежном выражении (руб., в ценах победителя) с учетом экономии по федеральным округам, 2016 г.

Рейтинг	Федеральный округ	Доля закупок, %	% экономии
1	Центральный федеральный округ	38,56	10,67
2	Приволжский федеральный округ	13,89	13,28
3	Сибирский федеральный округ	12,42	12,15
4	Уральский федеральный округ	10,21	7,14
5	Южный федеральный округ*	9,12	11,96
6	Северо-Западный федеральный округ	8,95	12,75
7	Северо-Кавказский федеральный округ	3,46	9,19
8	Дальневосточный федеральный округ	3,39	12,89

\* 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 – Госзакупки ЛС: заказы на закупку

Табл. 1

<sup>1</sup> Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

<sup>2</sup> Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

<sup>3</sup> В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц»

<sup>4</sup> По данным «Фармацевтического вестника» <http://www.pharmvestnik.ru/pubs/lenta/v-rossii/zakon-o-vyvode-zakupok-gosudarstvennykh-aptek-iz-pod-dejstvija-zakona-44-fz-deputaty-namereny.html#.WPXD62cIGpo>

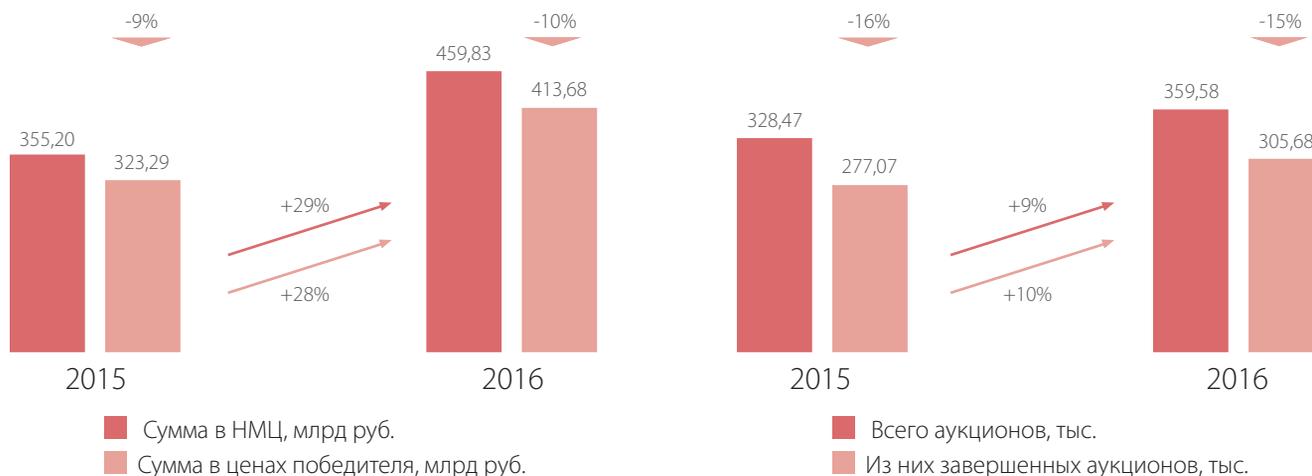
<sup>5</sup> По данным «Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности» [http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/\(Spravka\)?OpenAgent&RN=54490-7](http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=54490-7)

## Структура рынка

В 2016 году объем тендерных закупок лекарственных препаратов достиг 413,68 млрд руб. в ценах победителя, было объявлено 359,58 тыс. аукционов, из них 85% – завершенных (рис. 1). Экономия на торгах составила 10%, самый большой

показатель – в Приволжском ФО (13,3%) и Дальневосточном ФО (12,9%), самый низкий – в Уральском ФО (7,1%) (табл. 1). Прирост стоимостного объема тендерных закупок к 2015 году в НМЦ составил +29%, в ценах победителя +28%; прирост количества аукционов достиг отметки +9%, завершенных +10% (рис. 1).

Динамика рынка тендерных закупок ЛП в денежном выражении с учетом экономии и количества тендеров, 2015-2016 гг.<sup>6</sup>



Источник: AlphaRM – Госзакупки ЛС: заказы на закупку

Рис. 1

На закупки для нужд ЛПУ пришлось 37,8% рынка госзакупок ЛП, на обеспечение ЛЛО – 26,8%, на реализацию федеральных, региональных целевых программ и закупки учреждений, кроме ЛПУ, – 10,8%, на прочие закупки по 223-ФЗ, большинство которых произведены на нужды аптечных ГУП и МУП, – 24,6% (рис. 2). За собственные средства учреждений было закуплено 28,2% лекарственных

препаратов, за ассигнования из региональных бюджетов – 23,6% ЛП, из федерального бюджета финансировалось 16,3% закупок, 9,4% – из средств ФОМС. В результате проведения электронного аукциона было закуплено 75,2% стоимостного объема ЛП, в 7,3% проводилась закупка у единственного поставщика, в 8,6% случаев был проведен запрос предложений (рис. 2).

Структура тендерных закупок ЛП в денежном выражении (руб., в ценах победителя), 2016 г.



Источник: AlphaRM – Госзакупки ЛС: заказы на закупку

Рис. 2

<sup>6</sup> Здесь и далее для аукционов со статусами «завершен» и «завершен/один участник».

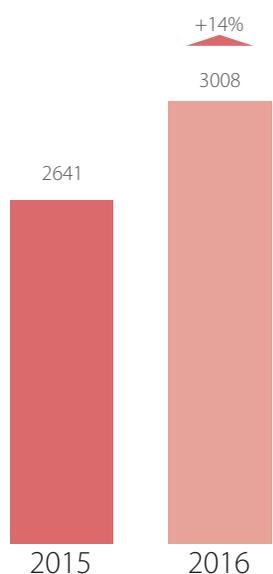
## Поставщики

В 2016 году количество поставщиков в рамках тендерных закупок ЛП увеличилось на 14%, перевалив за 3 тысячи участников. При этом среднее количество аукционов на одного

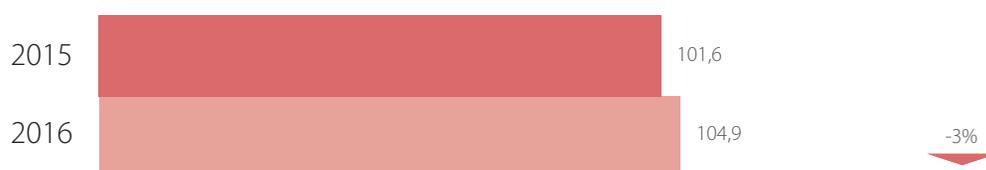
поставщика было близко к 100, а среднегодовой объем закупок в пересчете на одного поставщика – почти 140 млн руб. (рис. 3). Рейтинг поставщиков по итогам 2016 года возглавляет ЗАО «Р-Фарм» с долей рынка 8,7%, на втором месте – ПАО «Фармстандарт» (6,5%), на третьем – ПАО «Фармимэкс» (3,8%) (табл. 2).

### Динамика количества поставщиков тендерных закупок ЛП, 2015-2016 гг.

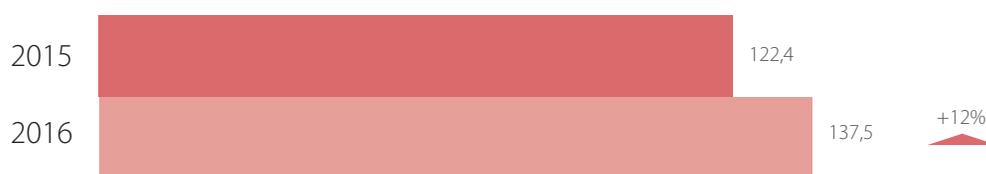
Количество поставщиков



Среднее количество аукционов на 1 поставщика, шт.



Среднегодовой объем закупок у 1 поставщика, млн. рублей в ценах победителя



Источник: AlphaRM – Госзакупки ЛС: заказы на закупку !Рис. 3

### ТОР10 поставщиков тендерных закупок ЛП в денежном выражении (руб., в ценах победителя), 2016 г.

Рейтинг	Поставщик	Сумма по торгам, млн руб.	Доля в объеме торгов, %
1	ЗАО «Р-Фарм»	36 077,25	8,72
2	ПАО «Фармстандарт»	26 825,43	6,48
3	ПАО «Фармимэкс»	15 620,57	3,78
4	ЗАО «Ланцет»	11 184,46	2,70
5	ООО «Компания Фармстор»	10 132,68	2,45
6	ЗАО «Центр внедрения «Протек»	9 079,49	2,19
7	ЗАО «Фирма Евросервис»	8 062,46	1,95
8	АО НПК «Катрен»	7 901,10	1,91
9	ООО «Медипал-Онко»	7 482,37	1,81
10	ООО «Ирвин 2»	7 312,04	1,77
ТОР10		139 677,86	33,76

Источник: AlphaRM – Госзакупки ЛС: заказы на закупку

Табл. 2

## Заказчики

В 2016 году количество заказчиков тендерных закупок ЛП сократилось на 7% до 6,9 тыс. участников. При этом среднее количество аукционов на одного заказчика увеличилось на 18% до 44, а среднегодовой объем закупок в пересчете на одного заказчика вырос еще более значительно – на 38%, достигнув 60,2 млн руб. на заказчика (рис. 4). Рейтинг заказчиков по итогам 2016 года возглавляет Министерство здравоохранения Российской Федерации с долей рынка 12,7%, на втором месте – Департамент г.

Москвы по конкурентной политике (8,4%), на третьем – КП Воронежской области «Воронежфармация» (4,4%) (табл. 3).

## Резюме

Рынок госзакупок ЛП в 2016 году значительно увеличился, экономия по результатам торгов составила 10%. Основной объем закупок (более 60%) осуществляется для нужд ЛПУ и ЛЛО за счет собственных средств учреждений и ассигнований из региональных бюджетов (более 50%). Среди поставщиков лидирует ЗАО «Р-Фарм», среди заказчиков – Министерство здравоохранения Российской Федерации.

### Динамика количества заказчиков тендерных закупок ЛП, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM – Госзакупки ЛС: заказы на закупку

Рис. 4

### ТОР10 поставщиков тендерных закупок ЛП в денежном выражении (руб., в ценах победителя), 2016 г.

Рейтинг	Заказчик торгов	Сумма по торгам, млн руб.	Доля в объеме торгов, %
1	Министерство здравоохранения Российской Федерации	52 419,88	12,67
2	Департамент г. Москвы по конкурентной политике	34 893,93	8,44
3	КП Воронежской области «Воронежфармация»	18 169,51	4,39
4	ГУП Свердловской области «Фармация»	15 763,37	3,81
5	ГКУ г. Москвы «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения г. Москвы»	13 249,86	3,20
6	ГП РБ Бурятия «Бурят-Фармация»	8 715,77	2,11
7	ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация»	6 463,81	1,56
8	Министерство здравоохранения Московской области	6 157,47	1,49
9	АО «Нацимбио»	6 038,54	1,46
10	ГУ организации торгов Самарской области	4 852,18	1,17
ТОР10		166 724,32	40,30

Источник: AlphaRM – Госзакупки ЛС: заказы на закупку

Табл. 3