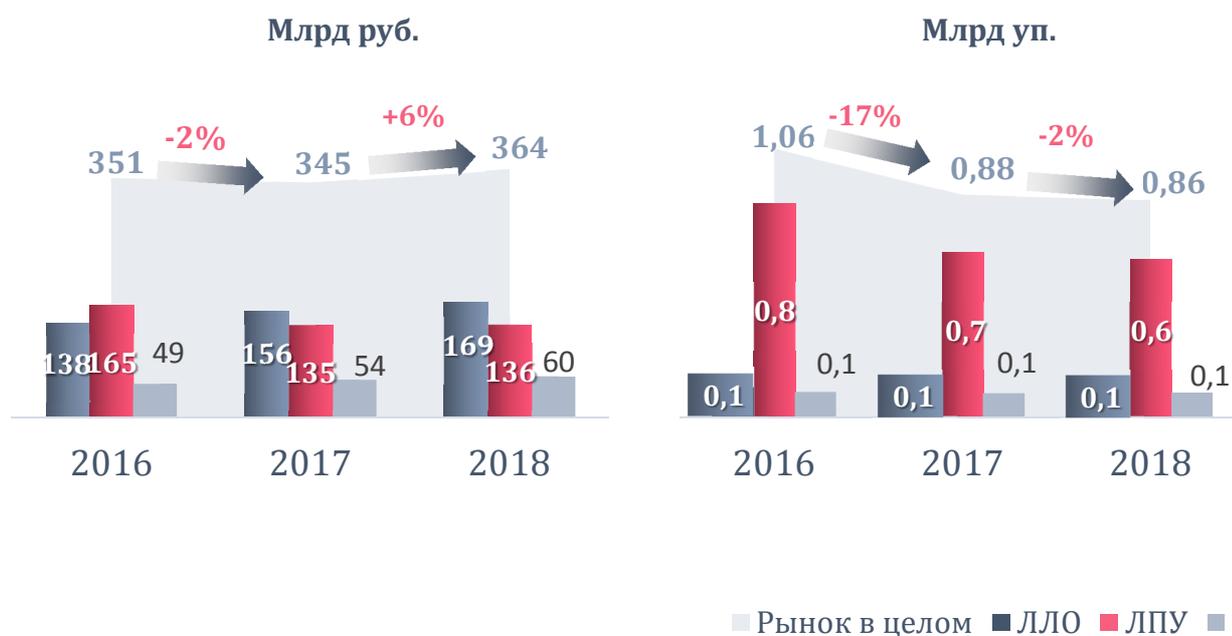


Государственный сегмент. Обзор поставок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ по итогам 2018 г.

В 2018 г. рынок государственного сегмента лекарственных препаратов в денежном выражении увеличился (+6%), однако уменьшился несколько в натуральном (-2%), и достиг 364 млрд руб. и 0,86 млрд уп. соответственно (рис. 1).

Никита Ремнев

Динамика и структура поставок ЛП в государственном сегменте РФ, 2016-2018 гг.



* Только ЛС

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Рис.1¹

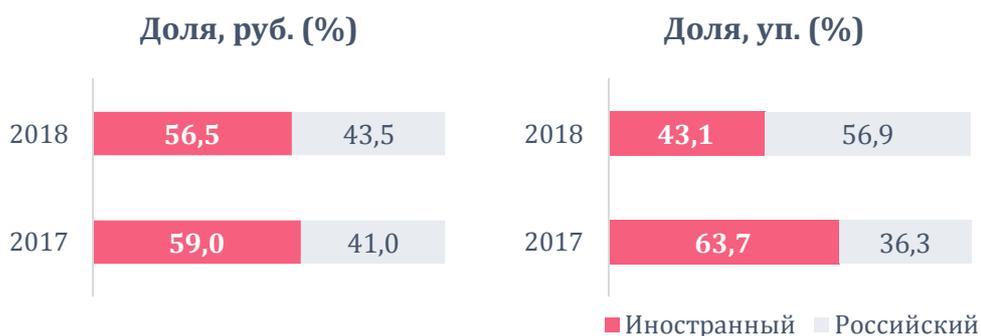
¹ ЛЛО – льготное лекарственное обеспечение из средств регионального и федерального бюджетов, включая ВЗН.

ЛПУ – поставки препаратов в стационары и поликлиники.

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

Доля препаратов российского производства в государственном сегменте фармацевтического рынка выросла, до 43,5% в рублях и до 56,9 в упаковках. (рис.2)

Соотношение поставок лекарственных препаратов в детализации по локализации в государственном сегменте, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Рис.2

Классификаторы Рейтинг ЕрhMRA

Увеличив свою долю до 19,88% и продемонстрировав самый высокий прирост среди ТОП-10, лидирующей группой ЕрhMRA (2 уровень) в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ в денежном выражении стала группа «L1 – противоопухолевые препараты». Это произошло благодаря увеличению финансирования онкологической помощи в 2018 г. Далее, с долей 8,44% следует группа «J5-противовирусные препараты для системного использования». Замыкает тройку лидеров группа «A10-препараты, используемые при сахарном диабете» (7,52%). Лидером рейтинга по объему в упаковках стала группа «K1-внутривенные растворы» (табл. 1).

Рейтинг ТОП-10 групп ЕрhMRA (2 уровень) в государственном сегменте РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа ЕрhMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	L1-противоопухолевые	19,88	16,94	24
2	-	J5-противовирусные препараты для системного использования	8,44	8,86	1
3	-	A10-препараты, используемые при сахарном диабете	7,52	7,03	13
4	+1	J7-чистые вакцины	6,21	5,32	23
5	-1	B2-система свёртывания крови, прочие препараты	6,16	6,48	0
6	+1	L4-иммунодепрессанты	5,65	5,20	15
7	-1	J1-системные антибактериальные средства	4,33	5,30	-14
8	-	N7-прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы	3,37	3,71	-4
9	-	B1-антикоагулянты	2,65	2,76	1
10	-2	A16-прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ	2,58	2,40	14

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Группа ЕрhMRA (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	K1-внутривенные растворы	25,97	26,01	-2
2	-	J1-системные антибактериальные средства	16,29	16,13	-1
3	-	D8-антисептики и дезинфицирующие средства	4,68	5,37	-15
4	-	A10-препараты, используемые при сахарном диабете	4,59	4,07	10
5	-	J7-чистые вакцины	4,34	4,04	5
6	-	N2-анальгетики	3,08	3,07	-2
7	-	C9-ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)	2,30	2,36	-5

8	-	J5-противовирусные препараты для системного использования	2,07	2,00	1
9	-	N6-психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения	1,91	1,95	-4
10	-	N5-психолептики	1,82	1,84	-4

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента ЛП в РФ

Табл.1

Рейтинг NFC

Тройка лидеров лекарственных форм, по сравнению с 2017 годом осталась неизменна. Первое место как в денежном, так и в натуральном выражениях занимает группа – «FQ-Лекарственные формы для инфузий», на втором месте расположилась группа - «FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах». Замыкает группу лидеров рейтинга групп NFC (2 уровень) в денежном выражении – «AB – Таблетки, покрытые оболочкой», а в натуральном - «FM-Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах» (табл.2).

Рейтинг ТОП-10 групп NFC (2 уровень) в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	FQ-Лекарственные формы для инфузий	23,06	21,67	13
2	-	FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах	15,99	17,03	-1
3	-	AB-Таблетки, покрытые оболочкой	15,19	14,46	11
4	-	FN-Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	12,15	11,88	8
5	-	AC-Капсулы	8,45	8,06	11
6	-	FM-Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	7,18	7,94	-4
7	-	AA-Таблетки	4,89	5,38	-4

8	-	FR-Картриджи/ручки для парентерального применения	2,79	2,78	6
9	-	RG-Жидкости для внутривенного применения	1,92	2,03	0
10	+1	GP-Лекарственные формы пролонгированного действия для парентерального применения во флаконах	0,89	0,78	22

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	FQ-Лекарственные формы для инфузий	30,93	31,01	-3
2	-	FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах	15,76	15,26	1
3	-	FM-Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	14,33	14,22	-2
4	+1	AB-Таблетки, покрытые оболочкой	10,07	9,33	5
5	-1	AA-Таблетки	8,86	10,01	-14
6	-	MG-Жидкости для наружного применения	4,83	5,47	-14
7	-	FN-Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	3,83	3,52	6
8	-	AC-Капсулы	2,91	2,73	4
9	-	DG-Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	1,11	1,16	-7
10	+1	FR-Картриджи/ручки для парентерального применения	1,02	0,87	15

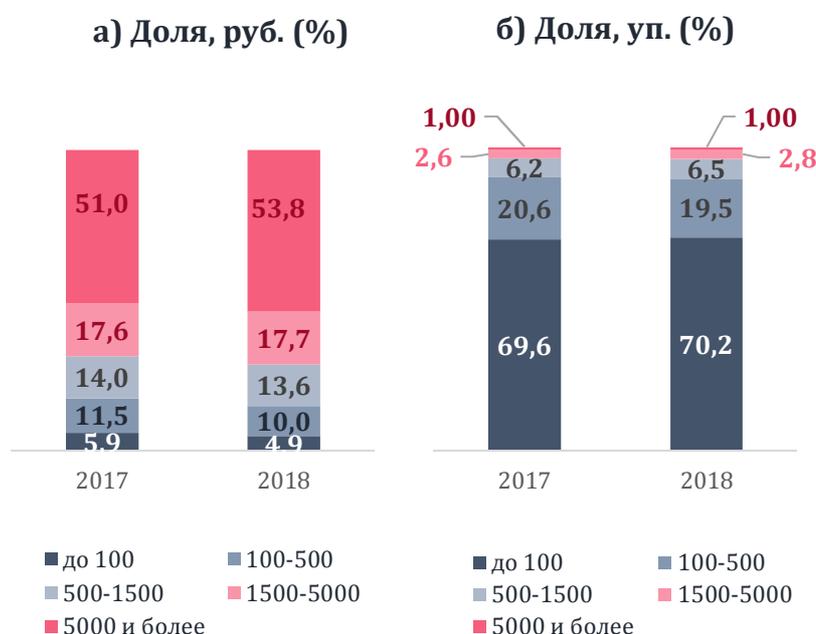
Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента ЛП в РФ

Табл.2

Динамика средних цен и ценовые сегменты

Более 70% натурального объема государственного сегмента, составляют лекарственные препараты с ценой до 100 руб., однако на их закупки тратится менее 5% стоимостного объема госсегмента. Доля препаратов, вошедших в сегменты от 1500 рублей, немного выросла в денежном выражении, а в натуральном осталась на прежнем уровне (рис.3).

Ценовая сегментация в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента ЛП в РФ

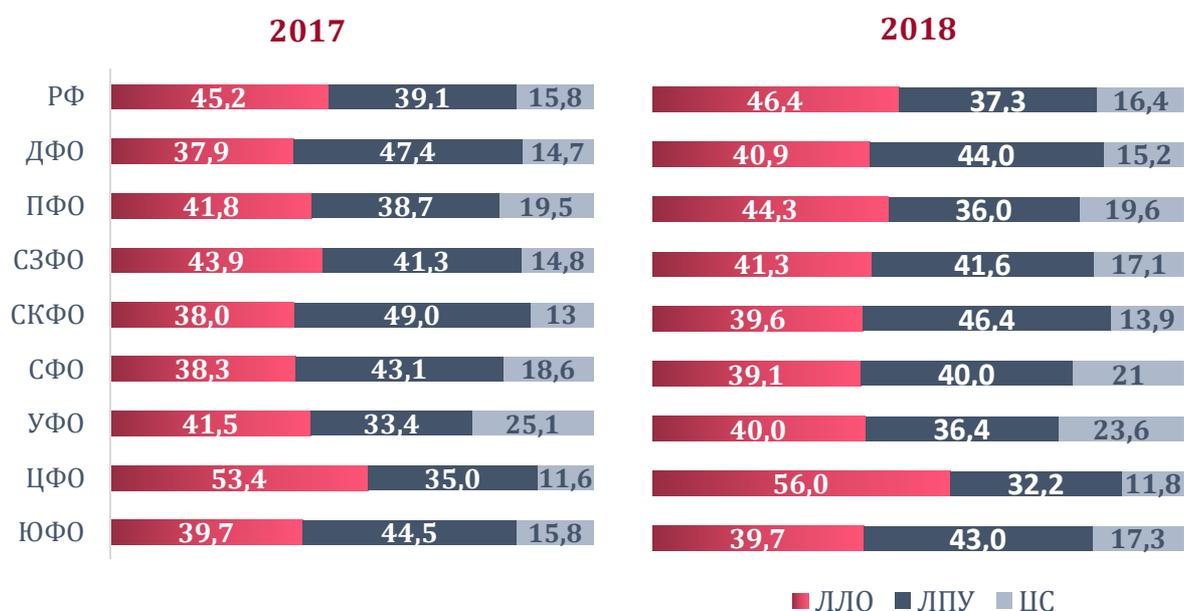
Рис.3

Регионы

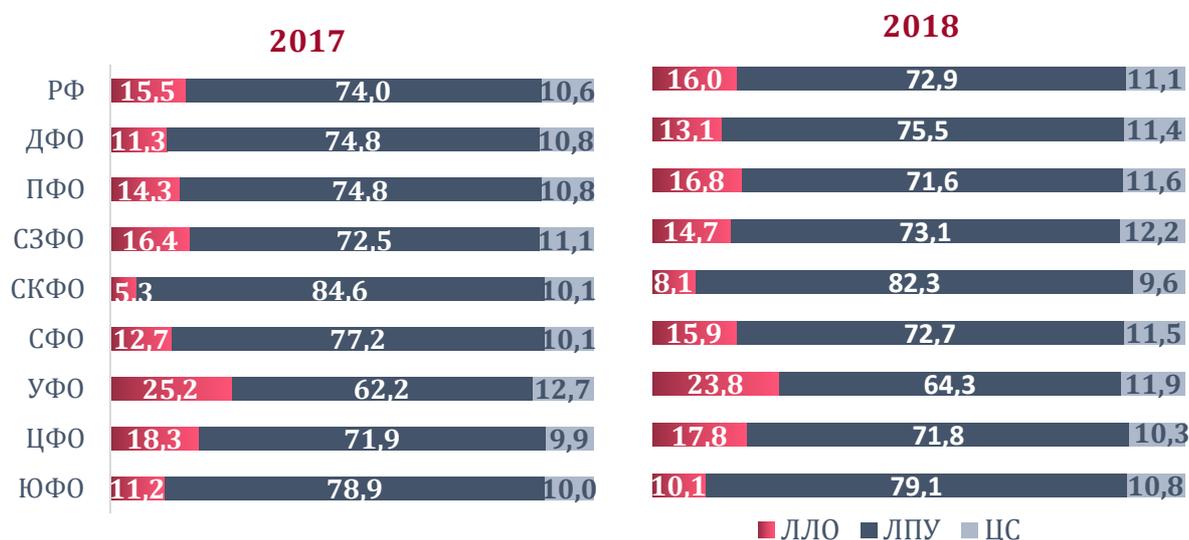
Максимальная доля ЛЛО по объему в рублях в структуре государственного сегмента фармацевтического рынка наблюдается в Центральном ФО – по итогам 2018 года она составила 56,0%. Максимальная доля ЛПУ по объему в рублях в Северо-Кавказском ФО (46,4%). Уральский ФО лидирует по поставкам в ЦС (23,6%) (рис. 4).

Соотношение сегментов государственного фармацевтического рынка по Федеральным округам

а) Доля, руб. (%)



б) Доля, уп. (%)



Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента ЛП в РФ

Рис.4

На первом месте в рейтинге ТОП-20 субъектов федерации в денежном выражении Москва с долей 18,33%, на втором – Московская область с долей 6%, на третьем – Санкт-Петербург

(5,53%). ТОП-20 регионов консолидировали 61,5% государственного сегмента по объему в денежном выражении, что на 0,45% меньше, чем в 2017 году. Максимальный прирост в рамках рассматриваемого рейтинга наблюдается у Новосибирской области и Оренбургской области.

В рейтинге субъектов федерации по поставкам ЛП в упаковках лидирует так же Москва, увеличив свою долю на 0,71% (табл.3).

Рейтинг ТОП-20 субъектов федерации в стоимостном выражении, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Субъект Федерации	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Москва	18,33	18,50	5
2	-	Московская область	6,00	5,90	7
3	-	Санкт-Петербург	5,53	5,77	1
4	+1	Краснодарский край	3,02	2,97	8
5	-1	Свердловская область	2,71	3,18	-10
6	-	Ростовская область	2,45	2,40	8
7	-	Челябинская область	2,20	2,08	12
8	+2	Новосибирская область	2,18	1,95	18
9	-	Республика Башкортостан	2,08	1,95	13
10	+1	Республика Татарстан	1,86	1,91	3
11	-3	Самарская область	1,82	1,97	-2
12	+2	Иркутская область	1,70	1,70	6
13	-1	Красноярский край	1,64	1,78	-2
14	-1	Пермский край	1,62	1,71	0
15	-	Ханты-Мансийский АО - Югра	1,49	1,65	-5
16	+1	Кемеровская область	1,46	1,36	13
17	+1	Ставропольский край	1,44	1,36	12
18	+4	Оренбургская область	1,39	1,20	22
19	-	Приморский край	1,32	1,23	13
20	-4	Алтайский край	1,28	1,38	-2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Субъект федерации	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Москва	12,51	11,80	4
2	-	Московская область	4,36	4,95	-14
3	+1	Санкт-Петербург	3,62	3,41	4
4	+1	Краснодарский край	3,49	3,28	4
5	+1	Свердловская область	3,23	3,08	2
6	-3	Ростовская область	3,20	3,43	-9
7	-	Республика Башкортостан	3,06	3,04	-2
8	-	Республика Татарстан	2,48	2,61	-7
9	-	Самарская область	2,33	2,24	2
10	+1	Красноярский край	1,96	2,04	-6
11	+6	Челябинская область	1,92	1,71	10
12	+2	Новосибирская область	1,91	1,79	4
13	+5	Ставропольский край	1,87	1,71	7
14	-1	Воронежская область	1,81	1,80	-2
15	-5	Иркутская область	1,77	2,06	-16
16	+8	Республика Дагестан	1,69	1,32	26
17	-1	Пермский край	1,59	1,71	-10
18	-6	Алтайский край	1,56	1,88	-19
19	-4	Ханты-Мансийский АО - Югра	1,56	1,75	-13
20	+7	Оренбургская область	1,54	1,23	23

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента ЛП в РФ

Табл.3

Рейтинги Рейтинг МНН

На первом месте рейтинга МНН в стоимостном выражении с долей 2,16% находится МНН «Экулизумаб». На втором месте, продемонстрировав прирост +55%, МНН «Вакцина для профилактики гриппа инактивированная», с долей – 2,13 %. На третьем месте «Леналидомид» с долей 1,93% и приростом стоимостного объема на 25%.

Тройка лидирующих МНН по объему в натуральном выражении осталась неизменной. На первом месте расположился «Натрия хлорид» с долей 20,75%. На втором- «Цефтриаксон» (5,33%), на третьем – «Декстроза» (3,12%) (табл.4).

Рейтинг ТОП-20 МНН, представленных в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Экулизумаб	2,16	2,08	10
2	+5	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	2,13	1,45	55
3	+2	Леналидомид	1,93	1,62	25
4	-1	Инсулин гларгин	1,90	1,71	18
5	-3	Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций	1,64	1,76	-1
6	-2	Лопинавир+Ритонавир	1,45	1,67	-8
7	+1	Ритуксимаб	1,45	1,42	8
8	+3	Трастузумаб	1,32	1,08	29
9	-3	Натрия хлорид	1,20	1,56	-19
10	-	Интерферон бета-1а	1,08	1,31	-13
11	-2	Фактор свертывания крови VIII	0,95	1,35	-26
12	+26	Бевацизумаб	0,83	0,54	62
13	+3	Адалimumаб	0,81	0,81	6
14	+7	Инсулин детемир	0,79	0,72	16
15	-3	Формотерол+Будесонид	0,77	0,91	-10
16	+8	Октоког альфа	0,76	0,69	17
17	-2	Ралтегравир	0,76	0,85	-5

18	-5	Эптаког альфа активированный	0,75	0,88	-10
19	+1	Кислород	0,73	0,72	7
20	+5	Октреотид	0,73	0,67	15

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Натрия хлорид	20,75	19,97	1
2	-	Цефтриаксон	5,33	4,60	13
3	-	Декстроза	3,12	3,57	-15
4	+1	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	2,83	2,55	8
5	-1	Этанол	2,29	2,90	-23
6	-	Цефотаксим	2,22	2,52	-14
7	+2	Метформин	1,62	1,31	20
8	-1	Метронидазол	1,39	1,61	-16
9	-1	Цефазолин	1,36	1,56	-15
10	-	Хлоргексидин	1,19	1,19	-2
11	+3	Омепразол	0,99	0,98	-1
12	-1	Ципрофлоксацин	0,97	1,14	-16
13	-1	Натрия хлорида раствор сложный калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид	0,97	1,06	-10
14	-1	Амикацин	0,87	0,99	-15
15	+5	Левифлоксацин	0,78	0,70	8
16	-1	Ацетилсалициловая кислота	0,74	0,81	-11
17	-	Гликлазид	0,73	0,78	-8
18	+1	Кеторолак	0,71	0,71	-3
19	-3	Эналаприл	0,70	0,80	-15
20	+5	Преднизолон	0,69	0,59	15

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента ЛП в РФ

Табл.4

Рейтинг корпораций

По итогам 2018 года лидером, как и в 2017 году стала компания «Санофи», продемонстрировав положительный прирост +11%. На второй строчке, поднявшись на три пункта, и продемонстрировав самый большой прирост из ТОП-20 (+43%), расположилась компания «Биокад» с долей рынка 4,92%. И замыкает тройку лидеров компания «Новартис», с долей 4,77%.

По объему в упаковках, с приростом +436%, взлетев на шесть строчек, лидирует «Солофарм». На втором месте рейтинга в натуральном выражении оказалась корпорация «Фармасинтез». На третьем месте расположилась компания «Озон» (табл. 5).

Рейтинг ТОП-20 корпораций, представленных в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Санофи	4,98	4,74	11
2	+3	Биокад	4,92	3,64	43
3	-1	Новартис	4,77	4,25	19
4	-1	Фармстандарт	4,02	3,85	10
5	-1	Джонсон & Джонсон	3,64	3,81	1
6	-	Пфайзер	3,47	3,58	2
7	-	Эббви	3,33	3,44	2
8	+1	Фармасинтез	3,10	2,61	26
9	-1	Эс Джи Биотех	2,91	2,81	9
10	+1	Рош	2,71	2,51	14
11	+1	МСД	2,54	2,34	15
12	+1	АстраЗенека	2,40	2,24	13
13	+1	Такеда	2,37	2,16	16
14	+1	Алексион	2,36	2,13	17
15	+3	Микроген	2,29	1,71	41
16	-	Ново Нордиск	2,22	2,04	15
17	-7	Натива	2,16	2,52	-9
18	-1	Эбботт	1,90	1,84	9
19	-	Байер	1,67	1,66	6
20	-	Амджен Европа	1,39	1,46	0

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	+6	Солофарм	6,21	1,13	436
2	+1	Фармасинтез	4,24	1,80	130
3	-1	Озон	4,15	2,86	42
4	-3	Марафон Фарма	4,03	4,68	-16
5	+10	Медполимер	2,78	0,78	251
6	-1	Микроген	2,46	1,59	51
7	-3	Эском	1,88	1,60	14
8	+1	Красфарма	1,69	0,97	70
9	-3	Фармстандарт	1,42	1,24	12
10	+16	Промомед Рус	1,27	0,57	118
11	+3	Белмедпрепараты	1,25	0,80	53
12	+18	Медсинтез	1,19	0,52	124
13	-1	Мосфарм	1,14	0,83	34
14	+2	Сан Фармасьютикал	1,09	0,75	41
15	-5	Канонфарма	1,08	0,97	9
16	+19	Келун-казфарм	1,03	0,38	163
17	+6	Борисовский завод МП	1,02	0,60	65
18	-10	Санофи	1,00	1,08	-9
19	+8	Дальхимфарм	1,00	0,57	73
20	-7	КРКА	0,98	0,82	17

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента ЛП в РФ

Табл.5

Рейтинг брендов

Суммарно TOP-20 ведущих брендов занимают 20,66% стоимостного объема продаж государственного сегмента фармацевтического рынка РФ. Лидером рейтинга остался бренд «Солирис», его доля составила 2,16%, а прирост по сравнению с 2017 годом +19%. Бренд «Ревлимид» занял вторую строчку рейтинга с долей 1,93% и с приростом +25%. На третью строчку, благодаря приросту 62% по сравнению с предыдущим годом, поднялся бренд «Совигрипп» с долей 1,56% (табл. 4).

На первом месте рейтинга в натуральном выражении лидирует «Натрия хлорид». На втором месте «Цефтриаксон» и замыкает тройку «Натрия хлорид-СОЛОфарм» (табл.6).

Рейтинг ТОП-20 брендов, представленных в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Солирис	2,16	2,08	10
2	+1	Ревлимид	1,93	1,62	25
3	+3	Совигрипп	1,56	1,02	62
4	-	Превенар	1,45	1,56	-1
5	-3	Калетра	1,42	1,67	-10
6	+1	Туджео СолоСтар	1,22	0,96	34
7	+1	Ацеллбия	1,03	0,91	19
8	+7	Гертикад	1,01	0,71	50
9	-4	Натрия хлорид	1,00	1,49	-29
10	-	Хумира	0,81	0,81	6
11	+3	Левемир	0,79	0,72	16
12	+4	Адвейт	0,76	0,69	17
13	-4	Исентресс	0,76	0,85	-5
14	+50	Авегра Биокад	0,72	0,30	152
15	+9	Имбрувика	0,68	0,53	37
16	+4	Октофактор	0,68	0,60	20
17	-4	Лантус	0,68	0,75	-4
18	+4	Фейба	0,67	0,57	23
19	-	Элапраза	0,66	0,61	16
20	-9	Коагил-VII	0,66	0,79	-12

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Натрия хлорид	16,40	19,19	-17
2	-	Цефтриаксон	5,05	4,27	16
3	+15	Натрия хлорид-СОЛОфарм	4,28	0,65	547
4	-1	Глюкоза	2,46	3,07	-22
5	-1	Этиловый спирт	2,14	2,68	-22
6	-1	Цефотаксим	2,08	2,32	-13

7	+1	Совигрипп	2,03	1,16	71
8	-1	Цефазолин	1,25	1,25	-2
9	-	Хлоргексидин	1,06	1,11	-7
10	+2	Метронидазол	0,92	0,99	-9
11	-1	Ципрофлоксацин	0,91	1,04	-15
12	+1	Амикацин	0,86	0,97	-14
13	+4	Омепразол	0,70	0,65	6
14	-3	Рингер	0,70	1,00	-31
15	-	Эналаприл	0,67	0,70	-6
16	-	Перекись водорода	0,65	0,66	-3
17	-3	Новокаин	0,65	0,71	-11
18	+8	Метформин	0,65	0,47	35
19	-13	Ультрикс	0,63	1,38	-55
20	-1	Лидокаин	0,61	0,63	-5

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента ЛП в РФ

Табл.6