

Целевой сегмент

Обзор целевого сегмента¹ фармацевтического рынка РФ по итогам I-III кв. 2018 г.

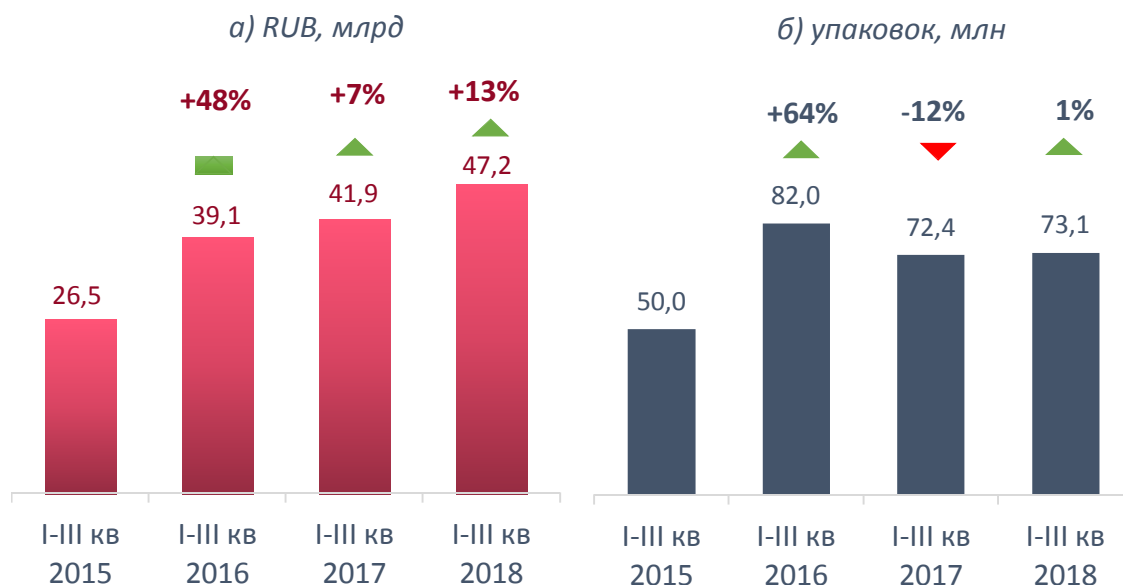
Целевой сегмент лекарственного обеспечения фармацевтического рынка РФ по итогам трёх кварталов 2018 года достиг объема, эквивалентного 21,8 млрд в денежном выражении и 28,0 млн в натуральном выражении (рис. 1).

Ремнёв Никита

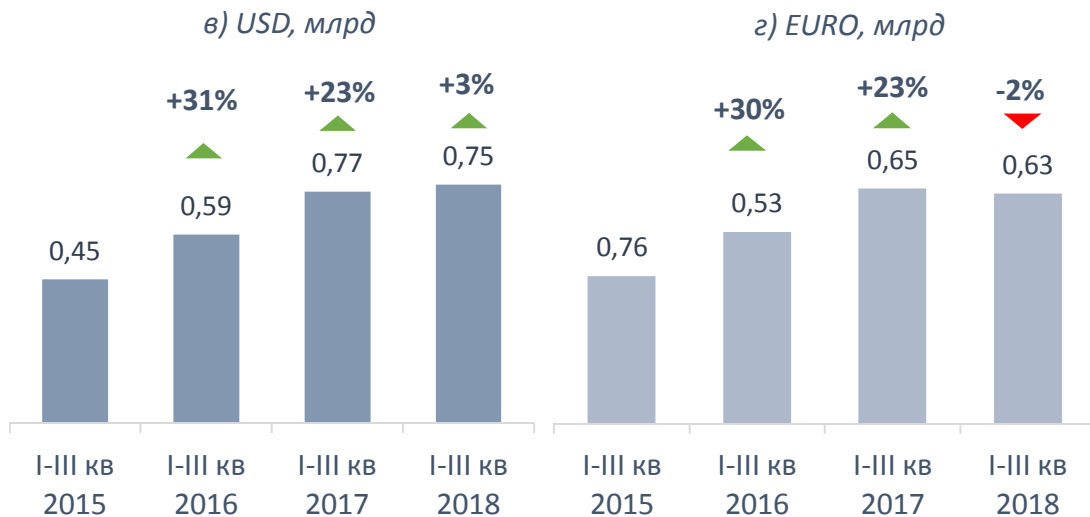
Динамика рынка

Доля федеральных целевых программ в структуре целевого сегмента в денежном выражении сохранилась и составила 75%, доля региональных целевых программ увеличилась – с 17 до 18% в первых трёх кварталах 2018 г. Целевой сегмент занял первое место по величине прироста денежного объема по госсектору, продемонстрировав рост в деньгах и, в упаковках.

Динамика отгрузок в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ



¹ 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).

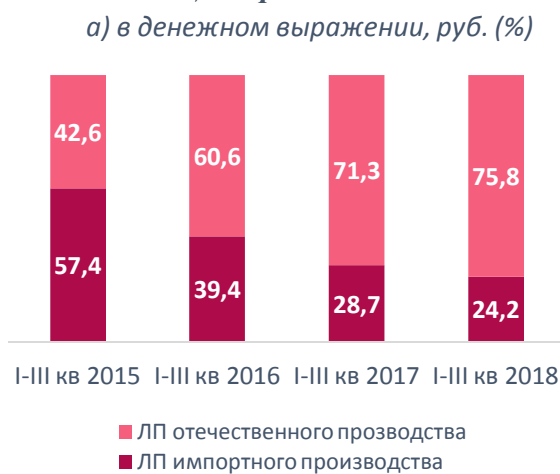


Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛП в РФ Рис. 1

В первых трёх кварталах 2018 г. сохранилась тенденция по увеличению доли отгрузок лекарств российского производства в соотношении «импортные/отечественные препараты». После первых трёх кварталов 2018 г. доля локальных препаратов составила 76% в денежном выражении и 90% в натуральном выражении. При этом доля российских лекарств в первых трёх кварталах 2018 г. выросла почти в два раза по сравнению с первыми тремя кварталами 2015 г. Доля безрецептурных препаратов в целевом сегменте в деньгах практически неощутима и составляет 1%, в упаковках имея 7%. Доля препаратов из перечня ЖНВЛП немного увеличилась и составляет 91,7%(рис. 2).

Основные структурные характеристики целевого сегмента фармацевтического рынка РФ

а) по локализации производства

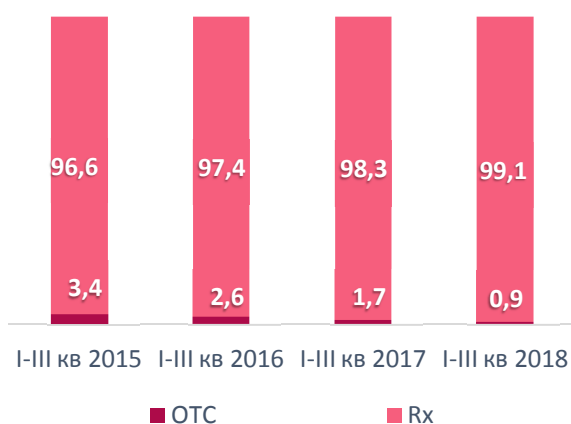


б) в натуральном выражении, уп. (%)

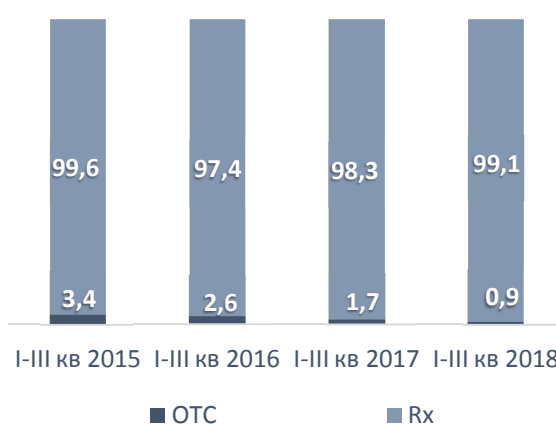


б) по условиям отпуска из аптек

а) в денежном выражении, руб. (%)

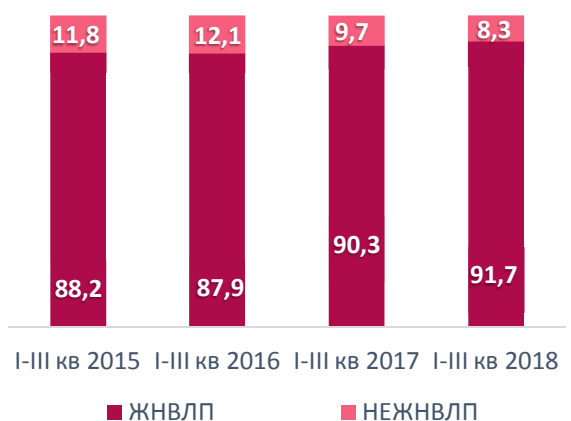


б) в натуральном выражении, уп. (%)

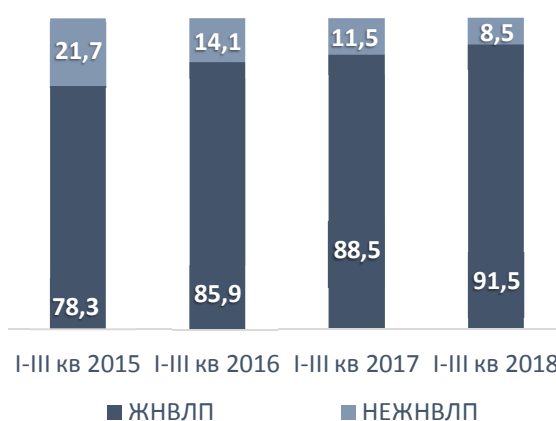


в) по принадлежности к перечню ЖНВЛП

а) в денежном выражении, руб. (%)



б) в натуральном выражении, уп. (%)



Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛП в РФ Рис. 2

АТХ-группы

АТХ-группа «J – системные антибактериальные средства» имеет определяющее значение в целевом сегменте. Около 86% ее стоимостного объема приходится на поставки по федеральным целевым программам. Среди подгрупп «J – системные антибактериальные средства» 42% отгрузок в денежном выражении приходится на «J5С – препараты для лечения вич-заболеваний,

25% – вирусные вакцины (J7E) 14% – на поставки вакцин группы «J7D – бактериальные вакцины». Суммарно перечисленные группы занимают порядка 81% объема группы «J». В первых трёх кварталах 2018 г. группа «J» показала рост как в натуральном, так и в денежном выражении, однако, большая часть остальных АТХ-групп продемонстрировали значимый отрицательный прирост. Было ли это следствием перераспределения финансирования внутри сегмента, или какие-то другие факторы оказали влияние на динамику – в первых трёх кварталах 2018 г. поставки препаратов группы «J» по целевым программам ощутимо увеличились (табл. 1).

**Рейтинг АТХ-групп в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ,
по итогам I-III кв. 2018 г**

Рейтинг	АТХ-группа (EphMRA)	В денежном выражении, руб. (%)			В натуральном выражении, уп. (%)		
		Доля группы		Прирост отгрузок	Доля группы		Прирост отгрузок
		I-III кв. 2018	I-III кв. 2017	I-III кв. 2018/ I-III кв. 2017	I-III кв. 2018	I-III кв. 2017	I-III кв. 2018/ I-III кв. 2017
1	J-системные антибактериальные средства	86,9	86,3	13	76,4	68,7	11
2	L-противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	3,8	2,8	52	0,2	0,2	33
3	V-прочее	2,1	1,9	22	1,1	1,1	0
4	N-нервная система	2,0	2,0	9	5,6	6,7	-16
5	A-желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	1,7	2,0	-3	3,8	5,9	-36
6	B-кровь и органы кроветворения	1,2	1,4	-1	0,8	0,9	-15
7	C-сердечно-сосудистая система	0,6	0,9	-18	2,9	3,8	-26
8	K-госпитальные растворы	0,4	0,5	-19	3,5	4,7	-24
9	R-дыхательная система	0,3	0,6	-32	2,4	2,8	-17
10	M-костно-мышечная система	0,3	0,4	-12	0,7	1,2	-37
11	S-органы чувств	0,2	0,5	-51	0,2	0,4	-54
12	T-диагностикумы	0,1	0,2	7	0,0	0,0	63
13	D-дерматологические препараты	0,1	0,3	-42	1,7	2,6	-36
14	G-мочеполовая система и половые гормоны	0,1	0,2	-34	0,2	0,4	-35

15	Н-системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	0,1	0,1	-18	0,5	0,5	-10
16	Р-противопаразитарные	0,0	0,0	-22	0,1	0,1	-18

Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛП в РФ Табл. 1

Рейтинги

На первом месте в рейтинге корпораций расположилась «НПО Микроген», 79% от отгрузок которой пришлось на первые три квартала 2018 г. на бренд «Совигрипп». Поставки бренда в первых трёх кварталах 2018 г. увеличились на 64%, это задало направление общей динамике корпорации в 50%. 97% отгрузок корпорации № 2 рейтинга «Фармасинтез» пришлось на бренд из АТХ-группы «J5C системные антибактериальные средства» - «Симанод».

Максимальное количество строчек в TOP-20 было отвоено «Нанолек», которая с 91-й позиции по итогам первых трёх кварталов 2018 г. переместилась на 14-ю по итогам первых трёх кварталов 2018 г. с приростом отгрузок более чем 3782%. Корпораций с отрицательным приростом отгрузок по итогам первых трёх кварталов 2018 г. в TOP-20 менее половины. (табл. 2).

TOP-20 корпораций по объему отгрузок в денежном выражении (руб.) в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, по итогам I-III кв. 2018 г

Рейтинг			Корпорация	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
I-III кв. 2018	I-III кв. 2017	I-III кв. 2018/ I-III кв. 2017		I-III кв. 2018	I-III кв. 2017	I-III кв. 2018/ I-III кв. 2017
1	2	+1	НПО Микроген	15,1	11,5	50
2	3	+1	Фармасинтез	12,6	10,3	37
3	1	-2	Пфайзер	10,4	12,3	-5
4	4	-	Эббви	10,0	10,3	10
5	5	-	Джонсон & джонсон	7,6	8,0	8
6	6	-	МСД	5,0	5,8	-4
7	9	+2	Санофи	4,9	3,1	77
8	11	+3	ГСК	3,7	2,4	75
9	10	+1	Фармстандарт	2,8	2,8	14
10	8	-2	Марафон Фарма	2,6	3,8	-25
11	25	+14	Санкт-Петербургский НИИ	2,5	0,6	374
12	13	+1	ФГУП ПИПВЭ им.М.П. Чумакова РАМН	1,8	2,0	3
13	12	-1	Хетеро Драгс Лимитед	1,4	2,2	-31

14	91	+77	Нанолек	1,2	0,0	3782
15	17	+2	Новартис	1,0	1,2	-2
16	21	+5	Озон	0,9	0,6	63
17	30	+13	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд	0,8	0,5	89
18	18	-	Биокад	0,8	1,0	-9
19	19	-	НПК Комбиотех	0,7	0,9	-8
20	24	+	Берингер Ингельхайм	0,6	0,6	20

Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛП в РФ Табл. 2

На первых позициях ТОРа брендов в денежном выражении расположился «Совигрипп», за ним следует «Превенар» и «Калетра». В ТОРе появился новый бренд – «Флю-М» от «Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и предприятия по производству бактериальных», взлетевший сразу на 10-ю позицию рейтинга. Максимальный прорыв в рейтинге совершил препарат «Полимилекс», преодолев 173 строчки с приростом отгрузок, близким к 4043%. Максимальное в ТОР-20 снижение отгрузок у брендов «Интеленс» и «Ультрикс» (табл. 3).

ТОР-20 брендов по объему отгрузок в целевом сегменте фармацевтического рынка РФ, по итогам I-III кв. 2018 г

а) в денежном выражении, руб.

Рейтинг			Бренд	Доля в отгрузках (%)		Прирост отгрузок (%)
I-III кв. 2018	I-III кв. 2017	I-III кв. 2018/ I-III кв. 2017		I-III кв. 2018	I-III кв. 2017	I-III кв. 2018/ I-III кв. 2017
1	3	2	Совигрипп	12,0	8,2	64
2	1	-1	Превенар	10,1	12,0	-6
3	2	-1	Калетра	8,6	9,1	7
4	4	0	Исентресс	4,3	5,3	-9
5	10	5	Пентаксим	3,5	1,6	143
6	5	-1	Интеленс	3,4	4,3	-11
7	11	4	Симанод	3,3	1,5	142
8	13	5	Эвиплера	3,0	1,4	139
9	162	153	Тивикай	2,4	0,0	6549
10	new	new	Флю-М	2,1	0,0	new
11	7	-4	Ультрикс	1,9	3,5	-39

12	9	-3	Кемерувир	1,7	1,9	1
13	16	3	Регаст	1,4	1,2	34
14	37	23	Вирфотен	1,2	0,5	195
15	188	173	Полимилекс	1,2	0,0	4043
16	44	28	Викейра пак	1,2	0,4	249
17	15	-2	Сиртуро	1,2	1,2	8
18	23	5	Диаскинтест	1,1	0,8	71
19	20	1	Олитид	1,0	0,9	25
20	19	-1	Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая	1,0	1,0	13

Источник: AlphaRM – Аудит целевого сегмента поставок ЛП в РФ Табл. 3