

doi: 10.21518/1561-5936-2019-10-48-51

Краткое сообщение / Brief report

# Обзор российского фармрынка: итоги 1-го полугодия 2019 года

Надежда Калинина, «Ремедиум»

По итогам 1-го полугодия 2019 г. объем российского фармацевтического рынка значительно вырос в стоимостном выражении, достигнув отметки 609,0 млрд руб. в ценах закупки. Несмотря на то что порядка 70% этого объема приходится на коммерческий сектор, существенный прирост продаж произошел главным образом за счет увеличения объемов государственных закупок в рамках федеральных и региональных целевых программ здравоохранения (в сегменте лекарственного обеспечения).

**Ключевые слова:** российский фармацевтический рынок, розничный фармацевтический рынок, госпитальный фармацевтический рынок, ВЗН, тренды, лидеры

**Для цитирования:** Калинина Н. Обзор российского фармрынка: итоги 1-го полугодия 2019 года. Ремедиум. 2019;(10):48-51. doi: 10.21518/1561-5936-2019-10-48-51

**Конфликт интересов:** автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

## Review of the Russian pharmaceutical market: results of the 1st half of 2019

Nadezhda Kalinina, Remedium

At the end of the 1st half of 2019, the Russian pharmaceutical market significantly increased in value terms, reaching 609.0 bil. rubles at purchase prices. Even though the commercial sector accounts for about 70% of this volume, the sales grew significantly mainly due to an increase in government purchases under the federal and regional special-purpose health programmes (in the pharmaceutical benefits segment).

**Keywords:** Russian pharmaceutical market, retail pharmaceutical market, hospital pharmaceutical market, cost-intensive nosologies (VZN), trends, leaders

**For citation:** Kalinina N. Review of the Russian pharmaceutical market: results of the 1st half of 2019. Remedium. 2019;(10):48-51. (In Russ.) doi: 10.21518/1561-5936-2019-10-48-51

**Conflict of interest:** The author declare no conflict of interest.

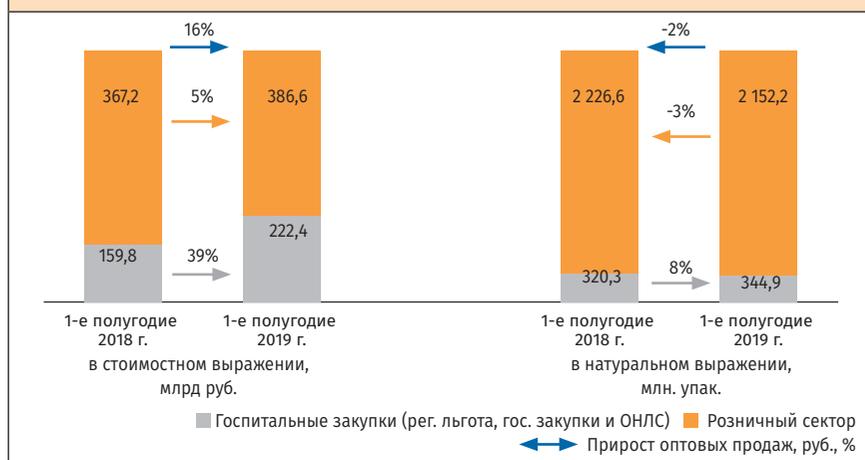
При значительном увеличении объема продаж в стоимостном выражении (+16% в рублях за 6 мес. 2019 г. к 6 мес. 2018 г.), в натуральном эквиваленте фармрынок продемонстрировал отрицательный рост: его объем составил 2,5 млрд упаковок, что ниже показателя предыдущего года на 2% (рис. 1).

### КОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР

Важным является то, что, несмотря на падение рынка в долларовом эквиваленте, объем реализации лекарственных препаратов через аптечную сеть в национальной валюте (в рублях) за первые шесть месяцев 2019 г. вырос на 5% (рис. 1). По данным IQVIA, с января по июнь 2019 г. оборот коммерческого сектора российского фармрынка составил

**РИСУНОК 1.** Динамика объемов продаж российского фармрынка с детализацией по сегментам в стоимостном и натуральном выражениях, 1-е полугодие 2018 г. – 1-е полугодие 2019 г.

**FIGURE 1.** Dynamics of sales of the Russian pharmaceutical market with a breakdown by segments in value and physical terms, 1st half of 2018 - 1st half of 2019



Источник: IQVIA

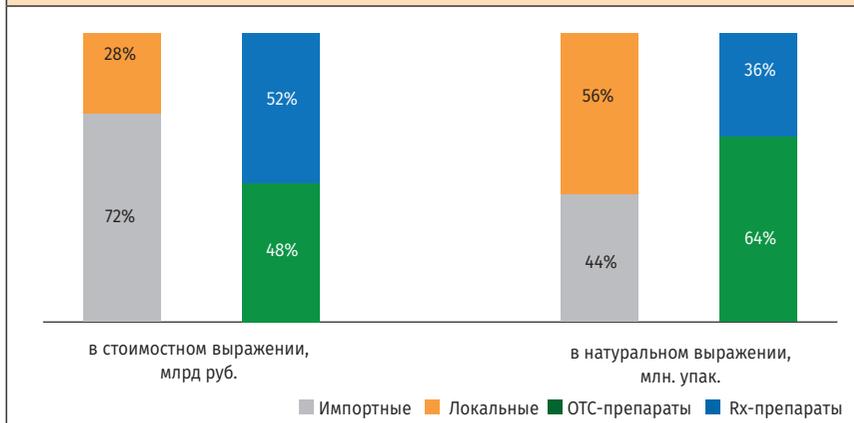
386,6 млрд руб. в оптовых ценах, или 2,2 млрд упаковок.

Структура коммерческого рынка готовых лекарственных препаратов в детализации по способу отпуска сместилась относительно аналогичного периода 2018 г. в сторону рецептурных препаратов (Rx-препараты). Лекарства именно Rx-сегмента обеспечили наибольший объем аптечных продаж в стоимостном выражении – 53% (рис. 2). За первые шесть месяцев 2019 г. продажи в рублях увеличились на 10%, а в упаковках – на 3% относительно аналогичного периода предыдущего года. Средняя цена препаратов в Rx-сегменте почти в два раза превзошла таковую в OTC-сегменте и составила 322,3 руб. за упаковку. Стоит отметить общий тренд увеличения средней цены во всем аптечном секторе. За последние пять лет средний темп роста цены на весь аптечный ассортимент был незначительным – порядка 4–5%, однако в 1-м полугодии 2019 г. он составил уже 8%. В анализируемый период средневзвешенная стоимость составила 219,4 руб. за упаковку в ценах конечного потребления.

В детализации по происхождению лекарственных препаратов структура кардинально не изменилась (рис. 2). Розничный сектор российского фармрынка в стоимостном выражении по-прежнему импортоориентирован (доля 72%), но импортная продукция уступает в натуральном объеме (44%). Доля препаратов локального производства в общем объеме коммерческого рынка по итогам 1-го полугодия 2019 г. составила 28% в стоимостном и 56% в натуральном выражении. Необходимо отметить увеличение ассортимента препаратов, предлагаемых аптечными сетями. Относительно 1-го полугодия 2018 г. количество лекарственных средств увеличилось на 200 позиций и составляет теперь 6 231 торговое наименование, большая часть которых – препараты рецептурного отпуска (66%). По итогам 1-го полугодия 2019 г. рейтинг топ-10 торговых марок

**РИСУНОК 2.** Динамика долевого соотношения объемов продаж в коммерческом розничном секторе российского фармрынка в детализации по различным категориям ЛП в стоимостном и натуральном выражениях, 1-е полугодие 2019 г.

**FIGURE 2.** Dynamics of sales ratio in the commercial retail sector of the Russian pharmaceutical market with a breakdown by various drug categories in value and physical terms, 1st half of 2019



Источник: IQVIA

розничного сегмента открывает Ксарелто (табл. 1). Его продажи в рублях увеличились на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., что позволило ему стать самым быстрорастущим препаратом рейтинга. А вот продажи

противовирусных брендов несколько снизились (например, Кагоцел, Ингавирина). В связи с увеличением охвата населения прививками против гриппа на протяжении последних трех лет существенно снижается количество заболевших, что,

**ТАБЛИЦА 1.** Топ-10 брендов по объемам продаж в коммерческом розничном секторе российского фармрынка в стоимостном (руб.) и натуральном (упак.) выражениях, 1-е полугодие 2019 г.

**TABLE 1.** Top-10 brands by sales in the commercial retail sector of the Russian pharmaceutical market in value (RUB) and physical (packs) terms, the 1st half of 2019

Рейтинг	Торговое наименование (корпорация)	Объем продаж		Прирост продаж, 1-е полугодие 2019 г./1-е полугодие 2018 г.	
		млрд руб.	млн упак.	руб.	упак.
1	Ксарелто (Bayer Healthcare)	4,5	1,25	36%	28%
2	Детралекс (Servier)	3,43	2,12	5%	-3%
3	Мексидол («Фармасофт»)	2,77	6,06	0%	-1%
4	Актовегин (Takeda)	2,75	2,98	-2%	-7%
5	Кагоцел («Ниармедик»)	2,61	7,14	3%	-29%
6	Кардиомагнил (Takeda)	2,61	11,03	-3%	-4%
7	Мирамистин («Инфамед»)	2,51	6,7	7%	0%
8	Ингавирин («Валента»)	2,39	4,46	-16%	-19%
9	Эссенциале Н (Sanofi)	2,33	2,02	-2%	-5%
10	Пенталгин («Отисифарм»)	2,17	12,98	-5%	-11%

Источник: розничный аудит IQVIA

**ТАБЛИЦА 2.** Топ-10 АТС-групп 2-го уровня и топ-3 брендов по объемам госзакупок российского фармрынка в стоимостном (руб.) и натуральном (упак.) выражениях, их прирост (1-е полугодие 2019 г./1-е полугодие 2018 г.)

**TABLE 2.** Top-10 ATC-2 groups and top-3 brands by government purchases in the Russian pharmaceutical market in value (RUB) and physical (pack) terms, sales growth (1st half of 2019/1st half of 2018)

Рейтинг	АТС-группа 2-го уровня	Топ-3 брендов (корпорация)	Объем закупок		Прирост закупок, 1-е полугод. 2019/1-е полугод. 2018	
			млрд руб.	тыс. упак.	руб.	упак.
1	<b>L01 – Противоопухолевые препараты</b>		<b>55,5</b>	<b>5,7</b>	<b>80%</b>	<b>48%</b>
	1	Опдиво (Bristol Myers Squibb)	29,5	43,6	230%	267%
	2	Гертикад («Биокад ЗАО»)	25,7	95,0	54%	59%
	3	Имбрувика (Johnson & Johnson)	25,6	5,2	36%	36%
2	<b>L04 – Иммунодепрессанты</b>		<b>27,5</b>	<b>1,1</b>	<b>49%</b>	<b>19%</b>
	1	Ревлимид (Celgene)	69,3	24,7	82%	84%
	2	Солирис (Alexion Pharma Sw)	34,7	9,8	-10%	-8%
	3	Тизабри (Johnson & Johnson)	22,5	22,8	42%	42%
3	<b>A10 – Средства для лечения сахарного диабета</b>		<b>18,4</b>	<b>27,1</b>	<b>28%</b>	<b>29%</b>
	1	Туджео СолоСтар (Sanofi)	32,8	798,9	47%	37%
	2	Левемир ФлексПен (Novo Nordisk)	21,1	838,3	44%	42%
	3	НовоРапид ФлексПен (Novo Nordisk)	16,4	921,0	63%	60%
4	<b>B02 – Гемостатики</b>		<b>15,9</b>	<b>2,8</b>	<b>40%</b>	<b>13%</b>
	1	Фейба (Shire)	22,5	52,7	110%	91%
	2	Адвейт (Shire)	14,2	129,0	50%	34%
	3	Октанат («Октафарма»)	13,4	218,6	57%	70%
5	<b>J05 – Противовирусные препараты для системного применения</b>		<b>13,3</b>	<b>4,7</b>	<b>51%</b>	<b>-2%</b>
	1	Калетра (Abbvie)	17,5	381,3	63%	63%
	2	Эвиплера (Johnson & Johnson)	15,2	57,5	56%	45%
	3	Исентресс (Merck Sharp Dohme)	13,6	56,7	77%	89%
6	<b>A16 – Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ</b>		<b>7,2</b>	<b>1,4</b>	<b>43%</b>	<b>9%</b>
	1	Элапраза (Shire)	20,3	10,5	51%	51%
	2	Наглазим (Catalent Pack.LTD)	11,2	11,1	32%	91%
	3	Альдуразим (Sanofi-Aventis)	6,3	16,0	78%	76%
7	<b>J07 – Вакцины</b>		<b>7,0</b>	<b>5,1</b>	<b>36%</b>	<b>34%</b>
	1	Превенар 13 (Pfizer)	21,0	1625,9	36%	35%
	2	Пентаксим (Sanofi-Aventis)	10,9	982,5	72%	69%
	3	Менактра (Sanofi-Aventis)	6,5	161,3	142%	144%
8	<b>J01 – Антибактериальные препараты для системного использования</b>		<b>6,9</b>	<b>51,9</b>	<b>17%</b>	<b>5%</b>
	1	Колистин (Forest Labor.Neth.)	4,6	11,0	74%	367%
	2	Инванз (Merck Sharp Dohme)	2,1	93,4	7%	6%
	3	Меропенем («Красфарма»)	1,9	242,8	2%	3%
9	<b>L03 – Иммуностимуляторы</b>		<b>6,4</b>	<b>1,5</b>	<b>18%</b>	<b>1%</b>
	1	Инфибета («Генериум»)	11,6	71,3	67%	68%
	2	СинноВекс (Cinnagen CO)	7,8	45,8	-16%	-16%
	3	Ребиф (Merck)	7,8	94,7	-21%	-28%

**ТАБЛИЦА 2 (ОКОНЧАНИЕ).** Топ-10 АТС-групп 2-го уровня и топ-3 брендов по объемам госзакупок российского фармрынка в стоимостном (руб.) и натуральном (упак.) выражениях, их прирост (1-е полугодие 2019 г./1-е полугодие 2018 г.)

**TABLE 2 (END).** Top-10 ATC-2 groups and top-3 brands by government purchases in the Russian pharmaceutical market in value (RUB) and physical (pack) terms, sales growth (1st half of 2019/1st half of 2018)

Рейтинг	АТС-группа 2-го уровня	Топ-3 брендов (корпорация)	Объем закупок		Прирост закупок, 1-е полугод. 2019/1-е полугод. 2018	
			млрд руб.	тыс. упак.	руб.	упак.
10	<b>L02 – Противоопухолевые гормональные препараты</b>		<b>5,4</b>	<b>1,1</b>	<b>48%</b>	<b>32%</b>
	1	Фазлодекс (Astrazeneca)	11,7	34,6	29%	49%
	2	Кстанди (Astellas Pharma)	9,1	4,6	243%	289%
	3	Золадекс (Astrazeneca)	7,3	119,2	6%	97%

Источник: госпитальные закупки (рег. льгота, гос. закупки и ОНЛС) IQVIA

в свою очередь, ведет к падению спроса на данную группу препаратов в аптечной рознице.

### ГОСЗАКУПКИ

Как было отмечено, сегмент госзакупок в 1-м полугодии 2019 г. рос более быстрыми темпами, чем розница. Объем закупок в оптовых ценах, составлявший в 1-м полугодии 2018 г. 159,8 млрд руб., достиг в текущем году 222,4 млрд руб. Прирост в стоимостном выражении составил порядка 39%, а объем закупленных упаковок увеличился на 8% (рис. 1). ЛП группы L01 «Противоопухолевые препараты» по-прежнему остаются самой финансируемой статьей программы ЛЛО (табл. 2). В 1-м полугодии 2019 г. их доля в сегменте госзакупок составила порядка 25%, а прирост их объемов превысил 80% благодаря крупным закупкам таких препаратов, как Опдиво (прирост продаж в рублях +230%), Гертикад (+54%), вытеснивший лидера прошлых лет (Герцептин) благодаря программе импортозамещения, и Имбрувика (+36%). Также увеличилась доля группы L04 «Иммунодепрессанты» благодаря росту объемов закупок по расширенному перечню программы «12 высокочатратных нозологий» (ВЗН), вступившему в силу в начале года. Включение 8 новых МНН в ВЗН привело к существенному росту продаж группы L04 в первой половине 2019 г. Препараты Ревлимид и Тизабри продемонстрировали высокий прирост продаж, а вот Солирис значительно

снизил свои показатели относительно аналогичного периода предыдущего года. Дело в том, что в рамках госпрограммы «Фарма-2020» владимирская компания «Генериум» в течение 5 лет вела разработку аналога американского лекарственного препарата. Минпромторг субсидировал расходы, связанные с разработкой российского препарата Элизария, зарегистрированного в I квартале 2019 г. Таким образом, Россия стала единственной страной в мире, сумевшей наладить полный цикл производства биоаналога экулизумаба, в т. ч. и самой субстанции. Это позволит существенно снизить затраты федерального бюджета в рамках программы «12 высокочатратных нозологий», поскольку препарат будет на четверть дешевле оригинала.

В то же время Минздрав продолжил увеличивать закупки препаратов для больных гемофилией, в частности препарата Фейба, прирост продаж которого составил +110% в стоимостном выражении. Отметим также значительное увеличение закупок препаратов в группе L02 «Противоопухолевые гормональные препараты» (+48%). Здесь наибольший прирост продемонстрировал бренд Кстанди (компания Astellas Pharma). Согласно данным RNC Pharma, по итогам 1-го полугодия 2019 г. именно Astellas Pharma заняла лидирующую позицию в топ-15 компаний с максимальными объемами поставок готовых ЛП. Прирост компании обеспечил в т. ч. и импорт уже

упомянутого препарата Кстанди, объем поставок которого в рублях за год вырос в 2,1 раза.

Российский фармацевтический рынок в 1-м полугодии 2019 г. вырос преимущественно за счет госсегмента, в то время как ранее его драйвером неизменно являлась аптечная розница. Все это свидетельствует о сохраняющейся тенденции к снижению покупательской способности потребителя. Доходы населения в текущем году продолжают демонстрировать отрицательную динамику, что не способствует положительным прогнозам на ближайший период. В продажах коммерческого сектора произошел сдвиг с ОТС-препаратов в сторону Rx-сегмента, однако легализация дистанционной торговли лекарственными препаратами, в случае утверждения обсуждаемого законопроекта, может вновь увеличить спрос на безрецептурные препараты. Стоит отметить и законопроект об обязательном нанесении маркировки на упаковку, принятие которого, в свою очередь, может спровоцировать рост цен. Здесь наиболее уязвимым станет сегмент препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, поскольку рост цен в данном секторе не регулируется государством. Именно благодаря такой компенсаторной мере, по мнению многих экспертов, станет возможным дальнейший рост объема всего российского фармрынка, и аптечного сегмента в частности, в рублевом эквиваленте.

