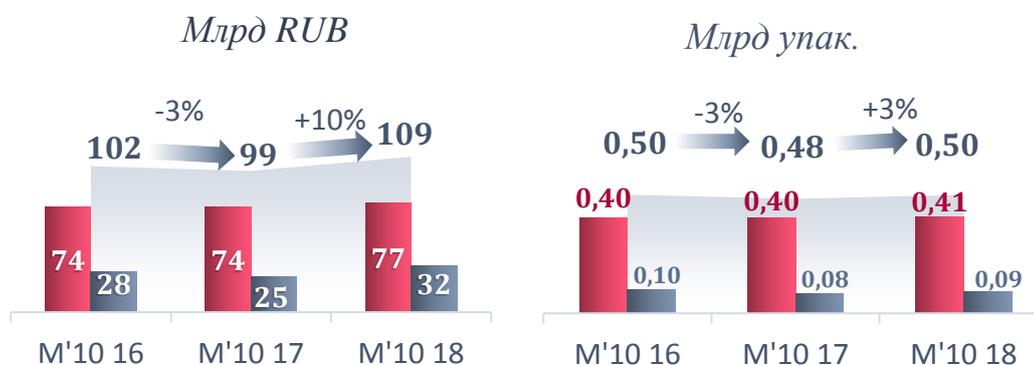


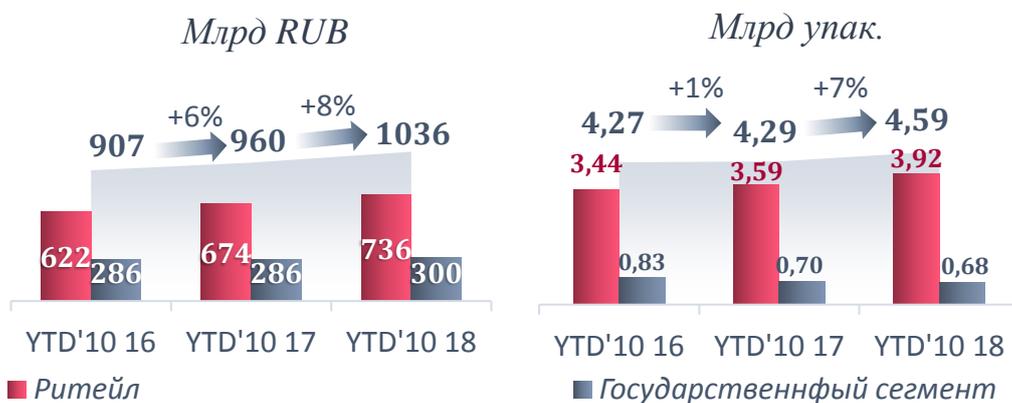
Фармацевтический рынок¹ РФ, октябрь 2018, январь-октябрь 2018 г.

Объем фармацевтического рынка по итогам октября составил 109 млрд рублей и 501 млн упаковок, продемонстрировав рост на 10% в стоимостном выражении и на 3% - в натуральном к октябрю прошлого года (табл. 1).

Динамика фармацевтического рынка М'10 18/ М'10 17²



YTD'10 18/ YTD'10 17³



Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж и отгрузок ЛП по госзакупкам в РФ Рис.1

¹ Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

² М'10 – десятый месяц года (октябрь).

³ YTD'10 – период с января по октябрь.

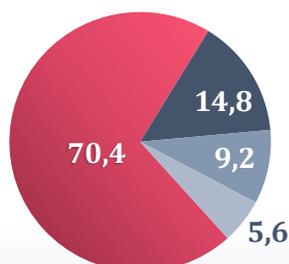
С января по октябрь было реализовано более 4,6 млрд упаковок лекарственных средств на сумму 1 036 млрд рублей, что на 8% больше в деньгах и на 7% в упаковках по отношению к аналогичному периоду 2017 года (табл. 1).

В октябре доля лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску, в денежном выражении достигла 61,3% и 43,6% в натуральном. Иностранные лекарственные препараты по итогам десятого месяца заняли 64,2% рынка по объему в рублях и 37,9% в упаковках (рис. 2).

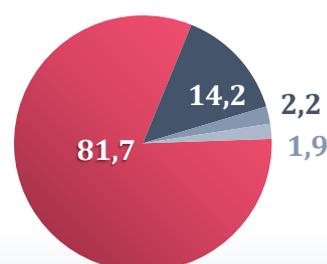
Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, М'10 2018, YTD'10 2018

*а) в детализации по сегментам рынка,
по итогам периода М'10 2018*

Доля, руб. (%)

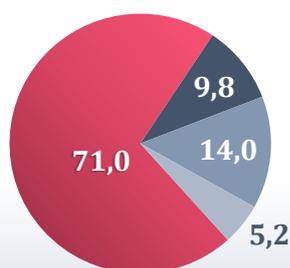


Доля, упак. (%)

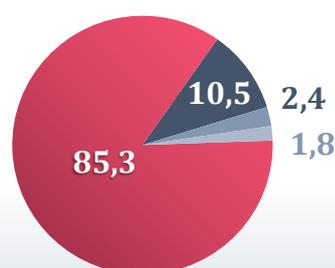


по итогам периода YTD'10 2018

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

*b) по условию отпуска RX
по итогам периода M'10 2018*

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



по итогам периода YTD'10 2018

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ RX

*с) ЖНВЛП
по итогам периода М'10 2018*



по итогам периода YTD'10 2018

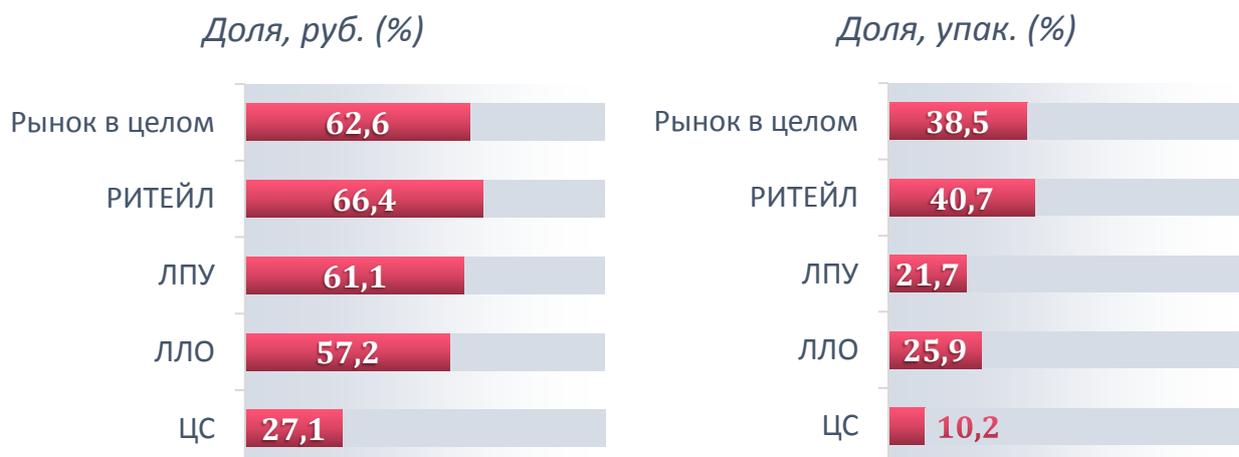


■ ЖНВЛП

*d) по локализации производства
по итогам периода М'10 2018*



по итогам периода YTD'10 2018



■ Иностраный

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж и отгрузок ЛП по госзакупкам в РФ Рис.2

Аптечный рынок

По итогам октября 2018 года количество аптечных учреждений в России превысило 65,7 тыс., что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выше на 4%. Объем выручки за рассматриваемый период составил 104,8 млрд рублей (+6%), а средняя выручка на одну аптеку 1 627 тыс. рублей (+2%) (рис. 3).



Источник: AlphaRM – Рис.3

Лидирующая аптечная сеть по итогам периода с января по октябрь 2018 года по-прежнему «Ригла», товарооборот которой за рассматриваемый период превысил 53,9 млрд рублей (таб. 1).

ТОП-20 Лидирующих аптечных сетей по итогам YTD'10 2018

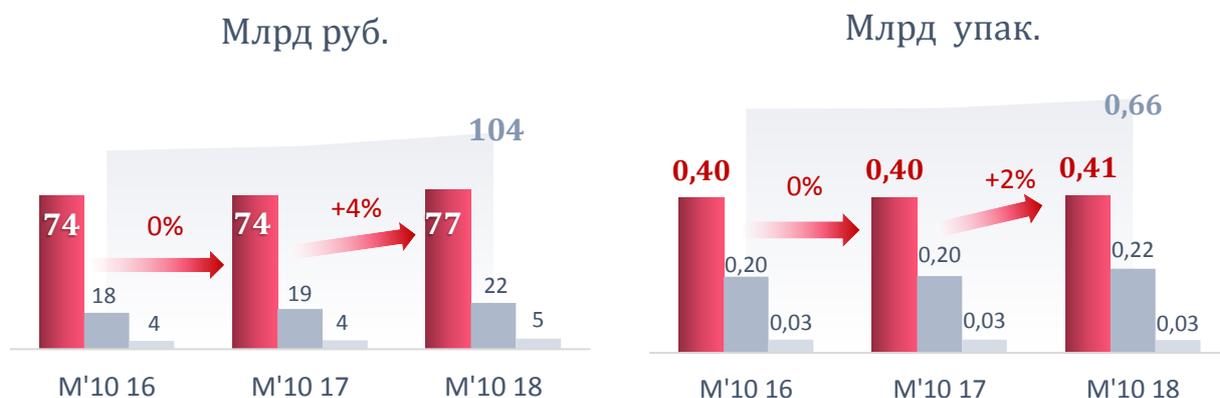
Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во аптечных уч., на 01.11.18	Объём продаж, YTD'10 18, млн. руб.	Ср. выручка на 1 аптеку в мес., млн руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	56	2 384	53 954	2,44	5,42
2	ГК Эркафарм (Москва)	44	1 358	52 653	3,98	5,29
3	Имплозия (Самара)	53	2 568	38 283	1,53	3,85
4	Group 36,6 (Москва)	4	1 333	36 482	2,60	3,67
5	Планета здоровья (Пермь)	45	1 646	29 553	1,92	2,97
6	Нео-Фарм (Москва)	10	605	27 433	5,24	2,76
7	Вита (Самара)	37	1 549	24 698	1,95	2,48
8	Апрель (Краснодар)	41	1 326	23 995	2,10	2,41
9	Фармлэнд (Уфа)	7	1 111	20 061	1,91	2,02
10	Фармаимпекс (Ижевск)	21	759	16 102	2,14	1,62
11	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	15	949	15 070	1,64	1,51
12	Аптека от склада (Пермь)	22	745	11 927	1,63	1,2
13	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	36	471	11 681	2,65	1,17
14	Мелодия здоровья (Новосибирск)	53	791	10 708	1,46	1,08
15	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	8	384	10 707	2,86	1,08
16	Мега Фарм (Москва)	32	1 046	9 464	0,95	0,95
17	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	10	162	8 192	5,18	0,82
18	Невис (Санкт-Петербург)	5	452	7 027	1,62	0,71
19	ЗДОРОВ.ру (Москва)	3	61	6 093	10,41	0,61
20	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	4	126	5 442	4,29	0,55

Источник: AlphaRM Табл. 1

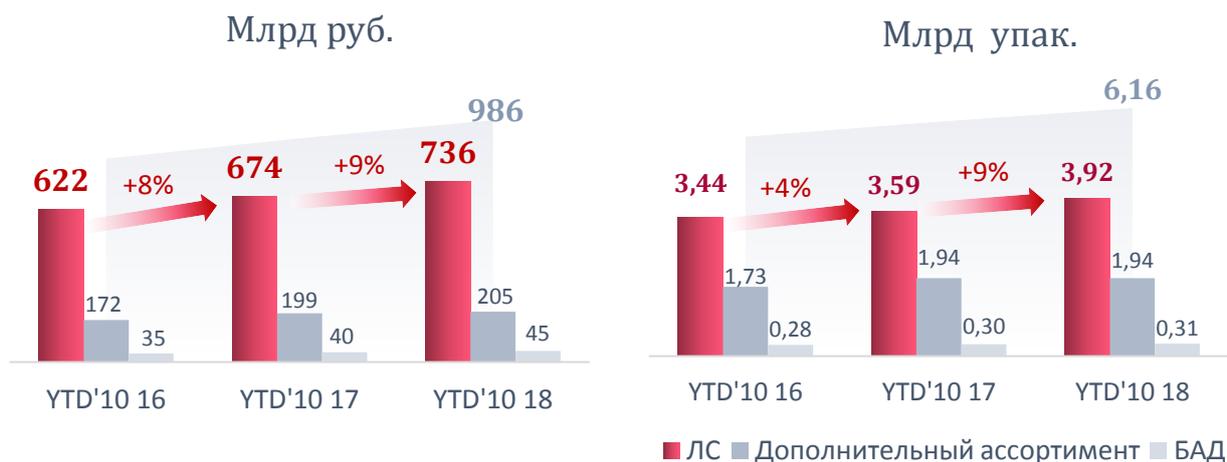
Розничный коммерческий рынок

Розничный коммерческий рынок лекарственных препаратов вырос на 4% (октябрь 2018 г. к октябрю 2017 г.) и составил 77 млрд рублей. С января по октябрь 2018 года он достиг 736 млрд рублей (+9%) и 3,9 млрд упаковок (+9%) (рис. 5).

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке М'10 2018/ М'10 2017



YTD'10 2018/ YTD'10 2017



Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Рис. 5

Рейтинги

От месяца к месяцу идет борьба за первое место в рейтинге корпораций между «Байер» и «Санофи». В сравнении с октябрём 2017 года аптечные продажи лекарственных препаратов компании «Байер» снизились на 4% по объему в рублях и лидером на розничном коммерческом рынке стала «Санофи».

Самый высокий прирост в денежном выражении среди ТОП-15 продемонстрировала корпорация «КРКА» (+30%) главным образом за счет продаж препаратов «Лориста» и «Вальсакор» в дозировке 320 мг. (табл. 2).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'10 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'10 18/ М'10 17
1	1	Санофи	3,19	4,15	1
2	-1	Байер	3,14	4,08	-4
3	2	Новартис	3,11	4,05	10
4	-1	Тева	2,97	3,86	0
5	-1	Отисифарм	2,84	3,69	-3
6	1	Сервье	2,28	2,96	0
7	-1	ГСК	2,28	2,96	-3
8	4	Берлин-Хеми	2,16	2,81	12
9	2	Штада	2,07	2,69	7
10	-1	Гедеон Рихтер	2,05	2,67	-4
11	4	КРКА	1,96	2,55	30
12	-2	Джонсон & Джонсон	1,94	2,52	-4
13	-	Эбботт	1,92	2,50	5
14	-6	Такеда	1,82	2,37	-15
15	-1	Фармстандарт	1,46	1,90	-4

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Табл. 2

Рейтинг с января по октябрь остался неизменным, за исключением того, что поменялись местами «Такеда» и «Берлин Хеми» - с приростом +10% фармацевтическая компания «Берлин Хеми» поднялась на две строчки выше (табл. 3).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'10 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'10 18/ YTD'10 17
1	-	Байер	33,5	4,55	10
2	-	Санофи	31,7	4,31	5
3	-	Тева	30,4	4,13	11
4	-	Новартис	29,6	4,03	11
5	-	Отисифарм	27,0	3,67	17
6	-	Сервье	24,8	3,36	8
7	-	ГСК	21,5	2,93	3
8	-	Гедеон Рихтер	21,2	2,88	6
9	2	Берлин-Хеми	20,8	2,83	10
10	-	Штада	20,2	2,75	2
11	-2	Такеда	19,9	2,71	0
12	-	Эбботт	19,7	2,68	11
13	-	Джонсон & Джонсон	19,1	2,59	7
14	-	КРКА	17,5	2,38	23
15	-	Фармстандарт	14,9	2,03	10

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Табл. 3

Несмотря на то, что рейтинг брендов пополняется препаратами против простуды и гриппа, такими как «Терафлю», «Кагоцел», «Ингавирин» и «Анвимакс», по сравнению с октябрём прошлого года их продажи оказались значительно ниже. Небольшой рост продаж демонстрирует лишь «Анвимакс» (+3%).

Лидером рейтинга по итогам месяца стал «Мирамистин» от «Инфамед», оказывающий антисептическое действие (табл. 4).

Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'10 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'10 18/ М'10 17
1	3	Мирамистин	Инфамед	0,56	0,72	5
2	-	Терафлю	ГСК	0,54	0,70	-10
3	4	Нурофен	Рекитт Бенкизер	0,49	0,64	7
4	-1	Кагоцел	Ниармедик плюс	0,47	0,61	-19
5	4	Детралекс	Сервье	0,45	0,58	2
6	15	Ксарелто	Байер	0,44	0,57	30
7	7	Мексидол	Фармасофт	0,43	0,56	9
8	-2	Ингавирин	Валента	0,43	0,56	-19
9	-8	Пенталгин	Отисифарм	0,42	0,55	-30
10	-	Актовегин	Такеда	0,41	0,53	-7
11	1	Эссенциале Н	Санофи	0,40	0,52	-1
12	3	Найз	Др Редди`с	0,37	0,48	-7
13	5	Анвимакс	ПРОТЕК	0,36	0,47	3
14	6	Лозап	Санофи	0,35	0,46	6
15	8	Нимесил	Берлин-Хеми	0,35	0,45	14

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Табл. 4

Первую строчку рейтинга брендов по итогам периода с января по октябрь 2018 года занял «Нурофен». На втором месте венотонизирующий препарат «Детралекс» от компании «Сервье». Далее следует «Пенталгин» от «Отисифарм», который поднялся на три позиции в рейтинге.

Противопростудные препараты, вошедшие в рейтинг с января по октябрь, демонстрируют снижение продаж по отношению к аналогичному периоду прошлого года (таб. 5).

Самый высокий прирост (+48%) среди топовых брендов наблюдается у «Ксарелто» от «Байер».

Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'10 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'10 18/ YTD'10 17
1	1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	5,62	0,76	9
2	1	Детралекс	Сервье	5,32	0,72	8
3	3	Пенталгин	Отисифарм	5,08	0,69	12
4	-	Мирамистин	Инфамед	5,04	0,69	7
5	-4	Кардиомагнил	Такеда	4,97	0,68	-9
6	1	Конкор	Мерк	4,76	0,65	6
7	-2	Терафлю	ГСК	4,31	0,59	-7
8	-	Ингавирин	Валента	4,28	0,58	-2
9	-	Кагоцел	Ниармедик плюс	4,19	0,57	-3
10	11	Ксарелто	Байер	4,17	0,57	48
11	-	Актовегин	Такеда	4,10	0,56	-4
12	-	Найз	Др Редди`с	4,02	0,55	1
13	-	Мексидол	Фармасофт	3,79	0,51	6
14	-4	Эссенциале Н	Санофи	3,71	0,50	-13
15	-	Лозап	Санофи	3,63	0,49	9

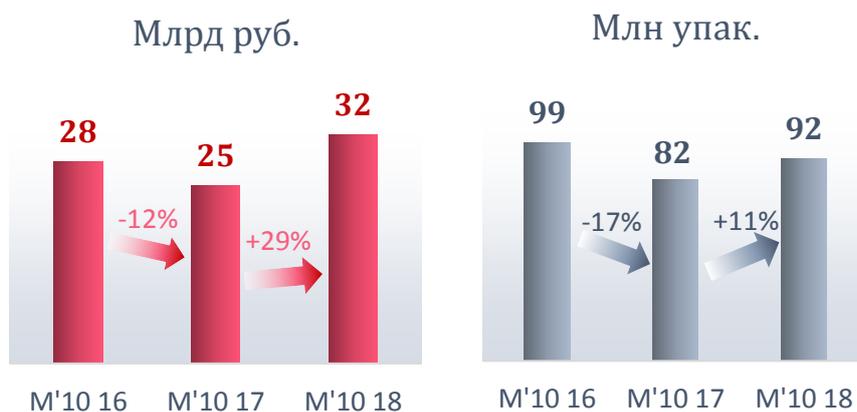
Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Табл. 5

Государственный сегмент

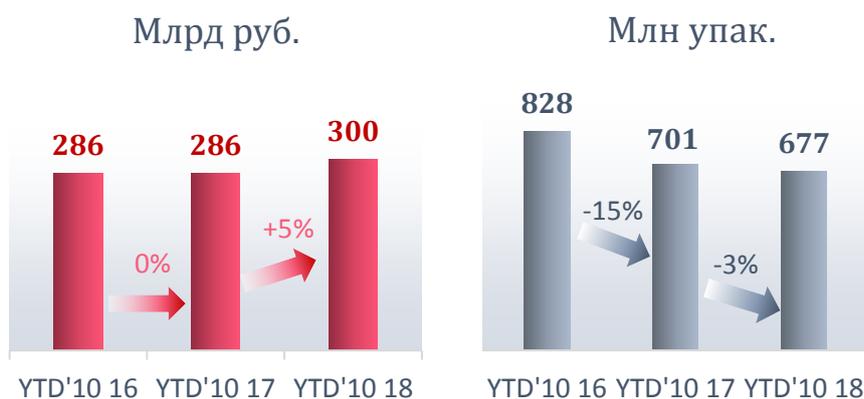
Объем поставок лекарственных средств в государственном сегменте в октябре 2018 года составил 32 млрд рублей и 92 млн упаковок, что по сравнению с сентябрем прошлого года больше на 29% по объему в рублях и на 11% в упаковках.

С января по октябрь 2018 года объем отгрузок лекарственных препаратов достиг 300 млрд рублей и 677 млн упаковок. По отношению к аналогичному периоду 2017 г. государственный сегмент фармацевтического рынка продемонстрировал положительную динамику поставок лекарственных препаратов в денежном выражении (+5%), но отрицательную в натуральном (-3%) (рис.6).

Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка, М'10 2018/ М'10 2017



YTD'9 2018/ YTD'9 2017

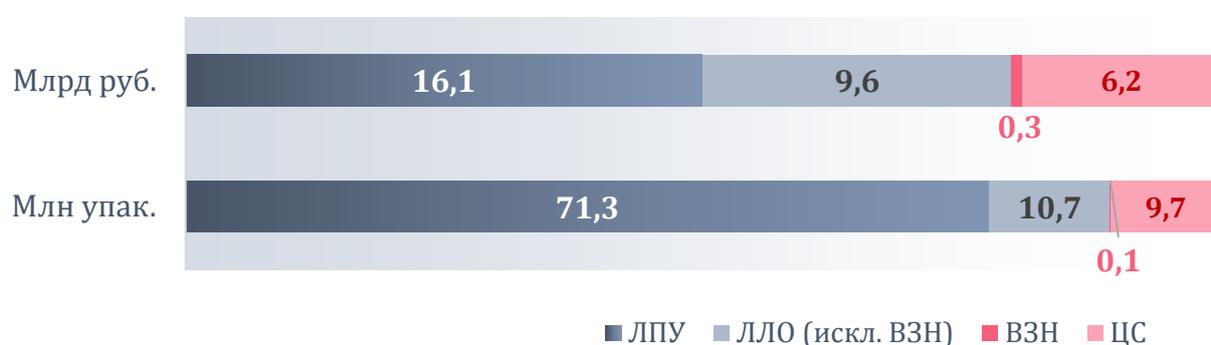


Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Рис. 6

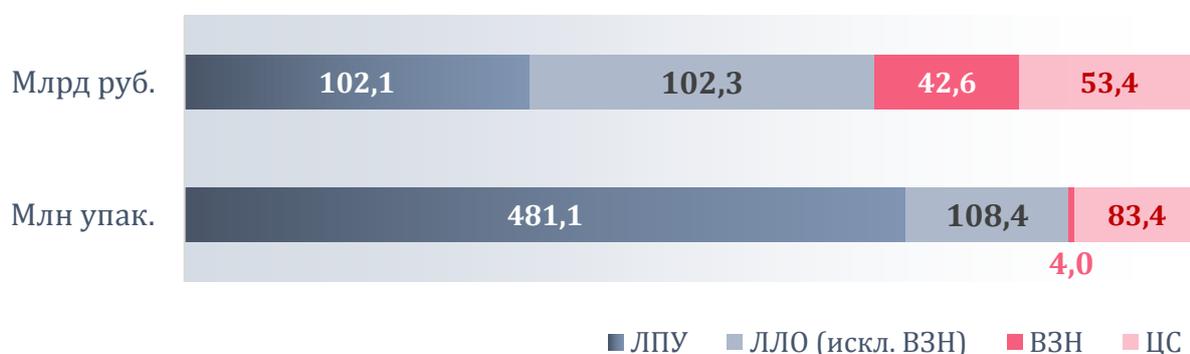
В октябре 2018 года самый высокий объем отгрузок лекарственных препаратов в денежном выражении наблюдается в клиническом сегменте (16,1 млрд руб.). Более 9,6 млрд рублей пришлось на ЛЛО (исключая ВЗН). По программе «Семь высокозатратных нозологий» было отгружено лекарственных препаратов на 0,3 млрд рублей.

По итогам периода январь-октябрь 2018 г. наибольшие поставки лекарственных средств в денежном выражении демонстрирует сегмент льготного обеспечения (рис. 7).

Объемы отгрузок ЛП в детализации по каналам распределения, М'10 2018



УТД'10 2018



Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Рис. 7

Рейтинги

Первую строчку рейтинга корпораций в денежном выражении по итогам октября 2018 года занял «Биокад» за счет отгрузок противоопухолевых препаратов «Гертикад» и «Авегра Биокад» (таб. 6). На втором месте «Новартис», более половины отгрузок препаратов которого приходится на сегмент льготного лекарственного обеспечения. Замыкает тройку лидеров «Джонсон & Джонсон».

Максимальный прирост среди ТОП продемонстрировал «Рош» благодаря поставкам препарата «Пульмозим» в сегменте ВЗН (табл.6).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, М'10 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'10 18/ М'10 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Биокад	1,44	4,47	77	64,7	20,0	0,0	15,3
2	Новартис	1,44	4,47	35	40,7	56,5	0,0	2,8
3	Джонсон & Джонсон	1,44	4,46	68	18,0	28,1	0,0	53,9
4	Рош	1,41	4,38	148	33,1	35,1	24,4	7,4
5	Санофи	1,28	3,97	-30	30,4	63,5	0,0	6,1
6	Эббви	1,19	3,68	78	31,8	18,4	0,0	49,8
7	Фармасинтез	1,13	3,51	39	22,8	4,4	0,0	72,8
8	МСД	1,05	3,26	93	38,8	15,0	0,0	46,2
9	АстраЗенека	0,81	2,50	42	30,0	66,7	0,0	3,3
10	Алексион Фарма	0,79	2,45	112	9,0	90,7	0,0	0,3
11	Пфайзер	0,78	2,41	31	61,4	30,1	0,0	8,5
12	Эбботт	0,73	2,27	15	85,7	11,3	0,0	3,0
13	БМС	0,73	2,26	13	26,1	12,8	0,0	61,1
14	Ново Нордиск	0,72	2,24	47	3,2	95,1	0,0	1,7
15	Байер	0,65	2,03	37	67,2	28,3	0,0	4,5

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Табл. 6

Лидером рейтинга с января по октябрь 2018 года стала корпорация «Санофи». Основной объем поставок пришелся на такие бренды, как «Гутжео СолоСтар» и «Абаджио». На втором месте с долей 5,05% фармацевтическая компания «Биокад». Далее следует «Новартис». Наибольший прирост поставок в государственном сегменте с января по октябрь по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует «Микроген» за счет отгрузок вакцины «Совигрипп» в целевом сегменте (таб. 7).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, УТД'10 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) УТД'10 18/ УТД'10 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Санофи	15,19	5,06	11	15,8	56,9	11,6	15,7
2	Биокад	15,18	5,05	39	37,3	23,9	34,9	3,9
3	Новартис	14,06	4,68	23	26,9	63,8	5,7	3,6
4	Фармстандарт	13,52	4,50	10	13,1	13,2	62,6	11,1
5	Джонсон & Джонсон	10,91	3,63	3	14,0	45,9	0,0	40,1
6	Пфайзер	10,81	3,60	0	26,2	28,0	0,0	45,8
7	Эббви	10,28	3,42	16	27,9	20,3	0,0	51,8
8	Эс Джи Биотех	10,19	3,39	8	4,9	2,7	92,3	0,1
9	Фармасинтез	9,62	3,20	31	14,2	7,4	8,0	70,4
10	Микроген	7,94	2,64	40	8,8	0,8	0,0	90,4
11	Рош	7,88	2,62	9	29,6	43,7	20,3	6,4
12	МСД	7,42	2,47	18	39,3	22,6	0,0	38,1
13	АстраЗенека	6,83	2,27	13	22,6	75,1	0,0	2,3
14	Ново Нордиск	6,73	2,24	19	3,1	92,5	2,3	2,1
15	Натива	6,58	2,19	-14	14,8	76,5	5,7	3,0

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Табл. 7

На первой строчке рейтинга брендов по результатам десятого месяца - «Солирис» от «Алексион Фарма», основным каналом поставок которого является сегмент ЛПУ. На втором месте противовирусное (ВИЧ) средство «Калетра» производства «Эббви». И замыкает тройку лидеров «Натрия хлорид», выпускаемый разными производителями (таб. 8).

С января по октябрь наибольшие поставки в государственном сегменте принадлежат препарату «Ревлимид», который используется для лечения хронического миелолейкоза (таб. 9).

Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, М'10 2018

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'10 18/ М'10 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Солирис	0,74	2,29	98	5,2	94,5	0,0	0,3
2	Калетра	0,51	1,57	422	0,5	1,2	0,0	98,3
3	Натрия хлорид	0,39	1,20	-25	97,4	0,1	0,0	2,5
4	Совриад	0,38	1,18	30	0,5	0,0	0,0	99,5
5	Исентресс	0,37	1,15	2087	2,9	1,2	0,0	95,9
6	Гертикад	0,35	1,08	182	67,9	29,9	0,0	2,2
7	Пульмозим	0,35	1,08	6192	0,6	0,1	99,3	0,0
8	Совальди	0,34	1,07	1542	1,5	0,4	0,0	98,1
9	Левемир	0,34	1,06	81	1,2	97,6	0,0	1,2
10	Даклинза	0,34	1,05	-12	4,1	0,8	0,0	95,1
11	Туджео СолоСтар	0,32	1,00	-6	5,5	93,5	0,0	1,0
12	Авегра Биокад	0,29	0,91	320	65,0	33,6	0,0	1,4
13	Полимилекс	0,28	0,87	1966	0,0	0,0	0,0	100,0
14	Тивикай	0,26	0,80	26079	2,3	0,3	0,0	97,4
15	Хумира	0,25	0,78	28	33,2	65,5	0,0	1,3

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Табл.8

Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'10 2018

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'10 18/ YTD'10 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Ревлимид	7,00	2,33	25	0,1	0,2	99,6	0,1
2	Солирис	6,11	2,03	4	4,9	92,5	0,0	2,6
3	Совигрипп	5,67	1,89	61	0,1	0,0	0,0	99,9
4	Превенар	5,06	1,68	-3	4,9	0,3	0,0	94,8
5	Калетра	4,66	1,55	11	0,6	1,3	0,0	98,1
6	Туджео СолоСтар	3,54	1,18	29	1,1	96,3	0,0	2,6
7	Ацеллбия	3,49	1,16	15	13,8	7,2	77,7	1,3
8	Гертикад	2,95	0,98	20	47,0	51,2	0,0	1,8
9	Натрия хлорид	2,82	0,94	-30	97,8	0,1	0,0	2,1
10	Адвейт	2,78	0,92	17	0,1	0,2	99,7	0,0
11	Исентресс	2,59	0,86	10	2,1	5,5	0,0	92,4
12	Октофактор	2,48	0,82	20	0,1	0,0	99,9	0,0
13	Хумира	2,42	0,81	15	25,1	73,0	0,0	1,9
14	Левемир	2,38	0,79	24	1,9	95,5	0,0	2,6
15	Коагил-VII	2,34	0,78	-12	10,4	3,6	85,8	0,2

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Табл.9