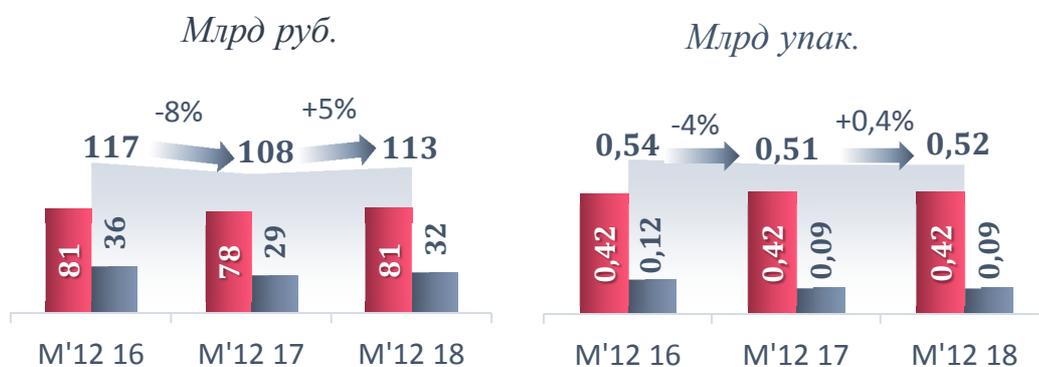


Фармацевтический рынок¹ РФ. Декабрь 2018, итоги года.

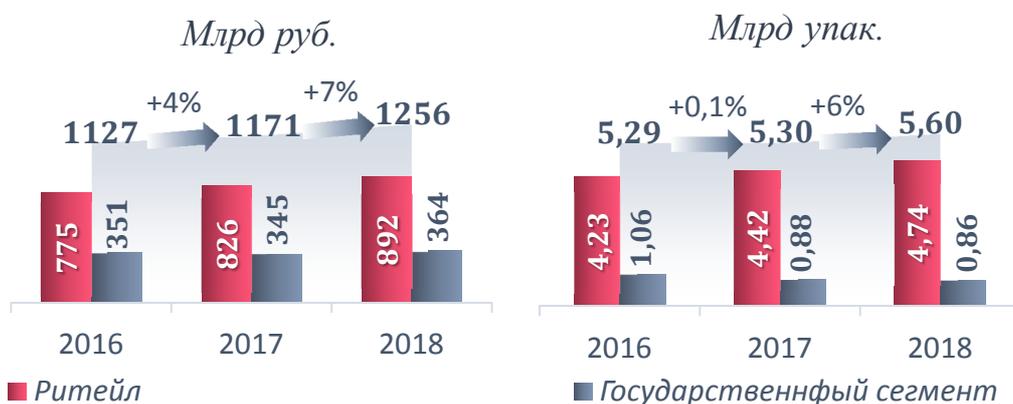
Фармацевтический рынок в декабре 2018 года достиг 113 млрд руб., что на 5% больше, чем в декабре 2017 года. Объем в натуральном выражении за рассматриваемый период остался практически неизменным и составил 0,52 млрд упаковок (рис. 1).²

Наталья Солодовник

Динамика фармацевтического рынка М'12 18/ М'12 17³



2018/2017



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 Здесь и далее все объемы приведены в ценах конечного потребителя (sell out).

³ М'12 – двенадцатый месяц года (декабрь).

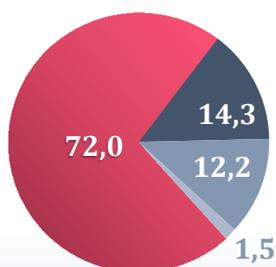
По итогам 2018 года в России было реализовано 5,6 млрд упаковок лекарственных препаратов (прирост +6% к 2017 г.) на сумму более 1 256 млрд руб. (прирост +7% к 2017 г.) (табл. 1).

В декабре розничный сегмент занял 72,0% фармацевтического рынка в стоимостном выражении, а по итогам года - 71,0%. Доля лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску, в декабре достигла 61,4% по объему в рублях и 43,3% в упаковках. Иностранные лекарственные препараты по итогам двенадцатого месяца заняли 65,8% рынка по объему в рублях и 38,0% в упаковках (рис. 2).

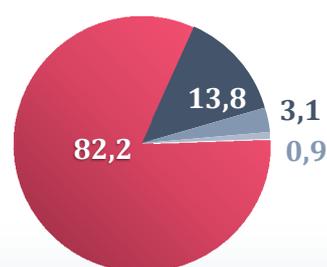
Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, М'12 2018, 2018

*а) в детализации по сегментам рынка,
по итогам периода М'12 2018*

Доля, руб. (%)

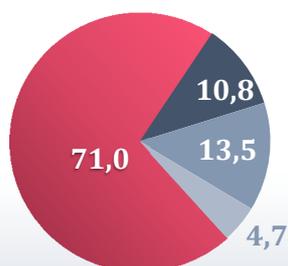


Доля, упак. (%)

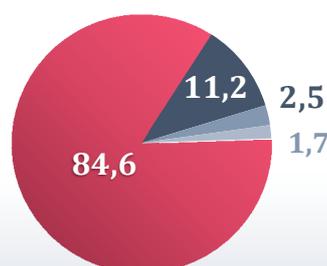


по итогам периода 2018

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

*b) по условию отпуска RX
по итогам периода М'12 2018*

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



по итогам периода 2018

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ RX

*с) ЖНВЛП
по итогам периода М'12 2018*



по итогам периода 2018



■ ЖНВЛП

*d) по локализации производства
по итогам периода М'12 2018*



по итогам периода 2018



■ Иностраннный

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

Аптечный рынок

На 1 января 2019 года в России работало более 65,6 тысяч аптек. Несмотря на то, что по сравнению с 2017 годом их число выросло на 3%, в IV квартале 2018 г зафиксировано снижение количества аптечных точек. Объем выручки в декабре составил 111,2 млрд рублей (+4%), а средняя выручка на одну аптеку 1 694 тыс. рублей (+1%) (рис. 3).

Динамика показателей аптечного рынка Российской Федерации, М1' 2016-М12' 2018



Источник: AlphaRM – Рис.3

Если сравнивать рейтинги аптечных сетей 2018 и 2017 годов, то заметны изменения среди тройки лидеров. «Group 36,6» спустилась на две строчки, уступив второе место «ГК Эркафарм», а третья - самарской сети «Имплозия».

Неизменным лидером по общему объему продаж является «Ригла», которая представлена в 59 регионах страны (табл. 1).

ТОП-20 Лидирующих аптечных сетей по итогам 2018 года

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Количество аптечных учреждений, на 1 января 2019 года	Объем продаж, 2018, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	2 457	66 200	2,45	5,46
2	ГК Эркафарм (Москва)	40	1 266	64 912	4,14	5,35
3	Имплозия (Самара)	53	2 576	46 477	1,54	3,83
4	Group 36,6 (Москва)	4	1 314	44 180	2,65	3,64
5	Планета здоровья (Пермь)	45	1 696	35 926	1,92	2,96
6	Нео-Фарм (Москва)	10	606	34 867	5,40	2,87
7	Вита (Самара)	37	1 600	32 500	2,06	2,68
8	Апрель (Краснодар)	41	1 335	31 007	2,20	2,56
9	Фармленд (Уфа)	8	1 114	25 014	1,96	2,06
10	Фармаимпекс (Ижевск)	21	757	19 428	2,15	1,60
11	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	15	946	18 164	1,64	1,50
12	Аптека от склада (Пермь)	23	767	14 575	1,65	1,20
13	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	36	489	14 156	2,63	1,17
14	Мелодия здоровья (Новосибирск)	53	766	13 121	1,51	1,08
15	Мега Фарм (Москва)	32	1 008	11 515	0,96	0,95
16	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	8	334	10 616	2,41	0,87
17	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	10	161	10 024	5,27	0,83
18	Невис (Санкт-Петербург)	5	457	8 318	1,59	0,69
19	ЗДОРОВ.ру (Москва)	3	63	7 452	10,50	0,61
20	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	18	268	6 934	2,15	0,57

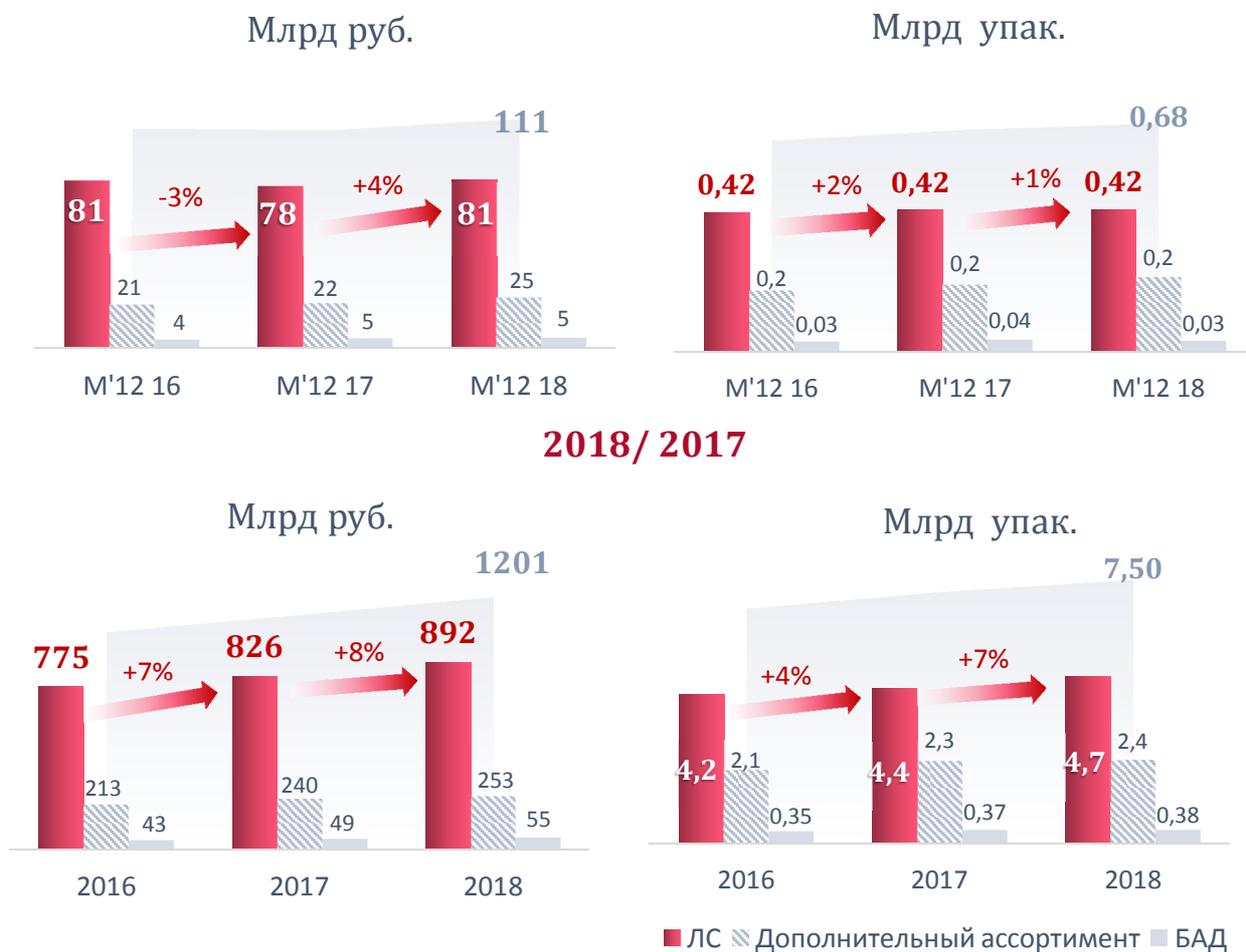
Источник: AlphaRM Табл. 1

Розничный коммерческий рынок

Аптечные продажи лекарственных препаратов в декабре 2018 года превысили 81 млрд в рублях и 0,42 млрд в упаковках. По отношению к декабрю 2017 года ритейл продемонстрировал умеренный рост, как в рублях (+4%), так и в упаковках (+1%)

По итогам двенадцати месяцев через аптечные учреждения было реализовано более 4,7 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 892 млрд рублей, что на 8% больше в стоимостном выражении и на 7% - в натуральном (рис.4).

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке М'12 2018/ М'12 2017



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

Рейтинги

Небольшое снижение аптечных продаж лекарственных препаратов по сравнению с декабрем 2017 года продемонстрировала компания «Байер». Опустившись на одну строчку рейтинга, она уступила лидирующее место «Санофи». Далее следует «Новартис», который обогнал «Тева» (табл. 2).

По итогам года первое место в рейтинге корпораций принадлежит «Байер». На второй строчке расположилась корпорация «Санофи» с долей рынка 4,32%. И замыкает тройку лидеров «Новартис» (табл. 3).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'12 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'12 18/ М'12 17
1	1	Санофи	3,57	4,41	4
2	-1	Байер	3,44	4,24	-4
3	1	Новартис	3,27	4,04	7
4	-1	Тева	3,12	3,84	0
5	1	Сервье	2,41	2,98	1
6	2	ГСК	2,37	2,92	3
7	-2	Отисифарм	2,34	2,88	-13
8	3	Эбботт	2,22	2,74	5
9	3	Берлин-Хеми	2,21	2,73	6
10	4	КРКА	2,14	2,64	14
11	-2	Штада	2,13	2,62	-8
12	-2	Гедеон Рихтер	2,12	2,61	-6
13	-6	Такеда	2,08	2,57	-12
14	-1	Джонсон & Джонсон	2,00	2,47	-1
15	-	Фармстандарт	1,50	1,85	-10

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

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

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) 2018/2017
1	-	Байер	40,05	4,49	7
2	-	Санофи	38,51	4,32	4
3	1	Новартис	36,12	4,05	9
4	-1	Тева	35,97	4,03	8
5	-	Отисифарм	31,84	3,57	11
6	-	Сервье	29,44	3,30	6
7	-	ГСК	26,06	2,92	3
8	1	Гедеон Рихтер	25,30	2,84	4
9	2	Берлин-Хеми	25,16	2,82	9
10	-	Штада	24,35	2,73	1
11	-3	Такеда	24,20	2,71	-2
12	-	Эбботт	24,01	2,69	10
13	-	Джонсон & Джонсон	22,96	2,57	6
14	-	КРКА	21,59	2,42	22
15	-	Фармстандарт	17,93	2,01	7

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

Лидером розничных продаж в декабре стал противовирусный препарат «Кагоцел» от производителя «Ниармедик плюс», который показал максимальный прирост среди брендов ТОП-15 (табл. 4).

По итогам 2018 года первая строчка рейтинга принадлежит бренду «Нурофен» от «Рекитт Бенклизер» (табл. 5).

Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'12 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'12 18/ М'12 17
1	4	Кагоцел	Ниармедик плюс	0,64	0,79	29
2	-	Терафлю	ГСК	0,55	0,67	3
3	10	Ксарелто	Байер	0,50	0,62	27
4	-	Мирамистин	Инфамед	0,50	0,62	0
5	2	Нурофен	Рекитт Бенкизер	0,49	0,61	2
6	-3	Пенталгин	Отисифарм	0,47	0,57	-10
7	-6	Кардиомагнил	Такеда	0,46	0,57	-31
8	2	Ингавирин	Валента	0,43	0,53	-4
9	-	Эссенциале Н	Санофи	0,43	0,53	-8
10	-4	Конкор	Мерк	0,43	0,53	-12
11	-3	Актовегин	Такеда	0,42	0,52	-11
12	-	Детралекс	Сервье	0,42	0,51	4
13	9	Линекс	Новартис	0,42	0,51	27
14	-3	Мексидол	Фармасофт	0,40	0,50	-4
15	3	Лозап	Санофи	0,38	0,47	5

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

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

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) 2018/2017
1	1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	6,62	0,74	8
2	1	Детралекс	Сервье	6,17	0,69	8
3	1	Мирамистин	Инфамед	6,01	0,67	5
4	2	Пенталгин	Отисифарм	5,94	0,67	7
5	-4	Кардиомагнил	Такеда	5,93	0,66	-11
6	1	Конкор	Мерк КГаА	5,57	0,62	2
7	-2	Терафлю	ГСК	5,31	0,60	-5
8	1	Кагоцел	Ниармедик плюс	5,25	0,59	0
9	10	Ксарелто	Байер	5,03	0,56	41
10	-	Ингавирин	Валента	5,01	0,56	-3
11	-3	Актовегин	Такеда	5,00	0,56	-5
12	-	Найз	Др Редди`с	4,67	0,52	-1
13	-	Мексидол	Фармасофт	4,61	0,52	3
14	-3	Эссенциале н	Санофи	4,53	0,51	-12
15	-	Лозап	Санофи	4,37	0,49	8

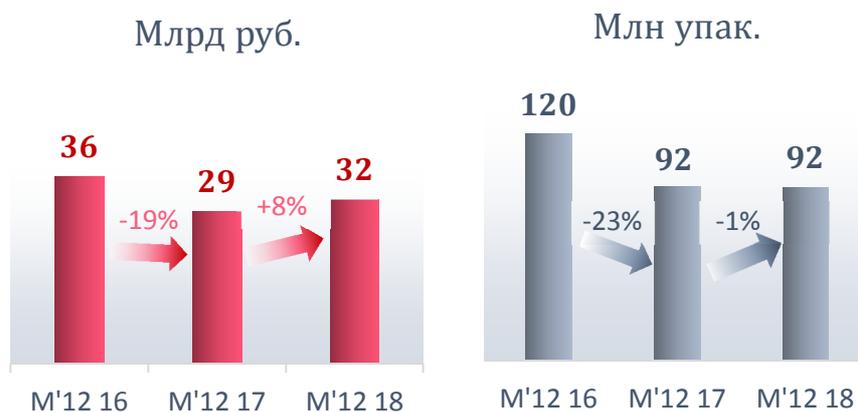
Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Табл. 5

Государственный сегмент

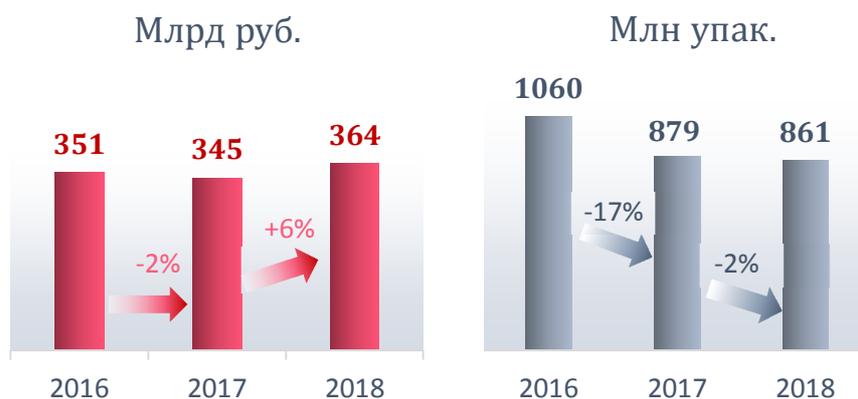
Объем поставок ЛС в государственном сегменте в декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8% и составил 32 млрд рублей. В натуральном выражении он снизился на 1% и достиг 92 млн упаковок.

С января по декабрь 2018 года объем отгрузок лекарственных препаратов достиг 364 млрд рублей и 861 млн упаковок. По отношению к 2017 году государственный сегмент фармацевтического рынка продемонстрировал положительную динамику поставок лекарственных препаратов в денежном выражении (+6%), но отрицательную в натуральном (-2%) (рис.5).

Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка, М'12 2018/ М'12 2017



2018/2017



Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Рис. 5

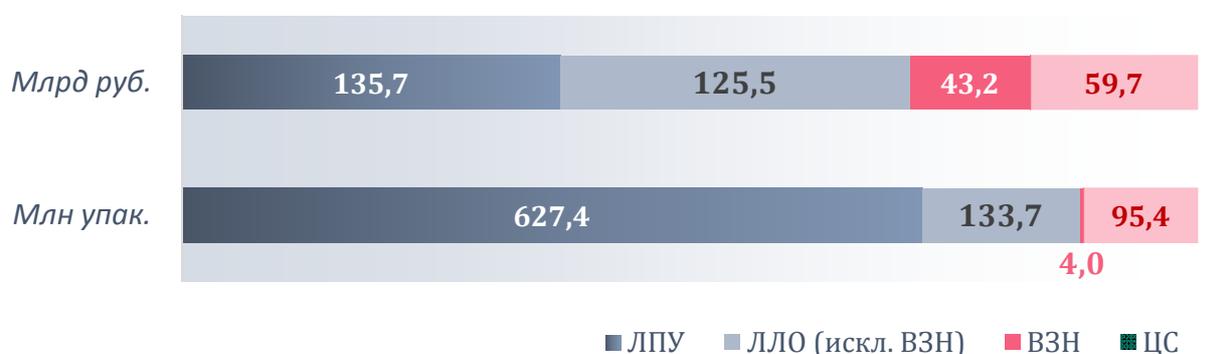
В декабре 2018 года самый высокий объем отгрузок лекарственных препаратов в денежном выражении наблюдается в клиническом сегменте (16,1 млрд руб.). Около 13,8 млрд рублей пришлось на ЛЛО (исключая ВЗН). По программе «Семь высокочатратных нозологий» поставок в декабре не осуществлялось.

По итогам 2018 года наибольшие поставки лекарственных средств в денежном выражении демонстрирует сегмент льготного обеспечения (рис. 6).

Объемы отгрузок ЛП в детализации по каналам распределения, М'12 2018



2018



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

Рейтинги

Первую строчку рейтинга корпораций в денежном выражении по итогам декабря 2018 года занял «Новартис» за счет отгрузок противоопухолевого препарата «Афинитор». На втором месте компания «Санофи», более 71% отгрузок препаратов которой приходится на льготный сегмент. Ее топовым брендом, как в декабре, так и по году в целом стал «Туджео СолоСтар». Замыкает тройку лидеров «Биокад».

Максимальный прирост среди ТОП-15 демонстрирует «Рош» благодаря увеличению поставок противоопухолевых средств «Перьета» и «Кадсила» (табл. 6).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, М'12 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'12 18/ М'12 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам		
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ЦС
1	Новартис	1,90	6,04	13	33,5	64,3	0,0
2	Санофи	1,63	5,18	17	23,8	71,9	0,0
3	Биокад	1,35	4,29	17	78,8	19,6	0,0
4	Рош	1,20	3,80	53	36,6	61,9	0,0
5	МСД	1,08	3,43	48	41,5	46,6	0,0
6	АстраЗенека	1,07	3,41	27	28,6	70,0	0,0
7	Пфайзер	1,01	3,19	6	38,6	47,5	0,0
8	Алексион	0,99	3,13	23	24,6	75,4	0,0
9	Ново Нордиск	0,80	2,53	-4	5,6	93,5	0,0
10	Такеда	0,74	2,33	11	51,1	46,5	0,0
11	Эбботт	0,73	2,32	9	84,5	14,0	0,0
12	Натива	0,72	2,27	20	27,1	71,7	0,0
13	Эббви	0,68	2,17	-27	50,9	35,8	0,0
14	Джонсон & Джонсон	0,65	2,07	-7	26,7	67,6	0,0
15	Байер	0,64	2,02	-4	68,1	28,5	0,0

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

Первую строчку рейтинга по итогам 2018 года заняла корпорация «Санофи». За ней следует «Биокад», лидирующими брендами которой стали «Ацеллбия», «Гертикад» и «Авегра Биокад». Далее следует «Новартис». Наибольший прирост поставок в государственном сегменте с января по декабрь по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует «Микроген» за счет отгрузок вакцины «Совигрипп» в целевом сегменте (табл. 7).

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

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) 2018/ 2017	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Санофи	18,06	4,96	11	17,7	58,3	9,7	14,3
2	Биокад	17,92	4,92	37	43,4	23,5	29,6	3,5
3	Новартис	17,37	4,77	19	29,4	62,6	4,6	3,4
4	Фармстандарт	14,66	4,03	10	15,6	14,0	57,8	12,6
5	Джонсон & Джонсон	13,27	3,64	1	15,2	45,2	0,0	39,6
6	Пфайзер	12,62	3,47	2	29,1	29,8	0,0	41,1
7	Эббви	12,11	3,33	2	29,1	21,0	0,0	49,9
8	Фармасинтез	11,28	3,10	26	17,4	8,9	6,8	66,9
9	Эс Джи Биотех	10,58	2,91	9	5,8	2,8	91,3	0,1
10	Рош	9,85	2,70	14	33,6	44,4	16,3	5,7
11	МСД	9,28	2,55	15	41,7	24,9	0,0	33,4
12	АстраЗенека	8,73	2,40	13	24,5	73,2	0,0	2,3
13	Такеда	8,63	2,37	16	36,1	50,9	10,4	2,6
14	Алексион Фарма	8,55	2,35	17	9,9	88,2	0,0	1,9
15	Микроген	8,32	2,29	39	11,3	1,2	0,0	87,5

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

На первой строчке рейтинга брендов по результатам двенадцатого месяца - «Солирис» от «Алексион». На втором месте аналог инсулина длительного действия «Туджео СолоСтар» производства «Санофи». Третью строчку занял противоопухолевый препарат «Китруда» от фармацевтической компании «Рош» (табл. 8).

В 2018 году наибольшие поставки в государственном сегменте принадлежат препарату «Солирис». За ним следует «Ревлимид», который используется для лечения хронического миелолейкоза. На третьей строчке рейтинга расположилась вакцина от «Микроген» для профилактики гриппа «Совигрипп» (табл. 9).

Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, М'12 2018

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'12 18/ М'12 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам		
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ЦС
1	Солирис	0,74	2,33	-9	5,5	94,5	0,0
2	Туджео СолоСтар	0,57	1,82	87	1,5	98,5	0,0
3	Китруда	0,46	1,46	305	29,8	69,1	1,1
4	Натрия хлорид	0,41	1,31	-23	97,7	0,1	2,2
5	Опдиво	0,40	1,28	217	36,1	63,2	0,7
6	Перьета	0,40	1,26	135	26,1	73,2	0,7
7	Гертикад	0,35	1,12	11	82,2	15,7	2,1
8	Афинитор	0,33	1,05	77	11,2	88,5	0,3
9	Авегра Биокад	0,32	1,00	13	79,4	19,7	0,9
10	Левемир	0,30	0,96	-5	3,8	95,4	0,8
11	Хумира	0,29	0,92	-40	33,0	66,5	0,5
12	Лантус	0,28	0,90	44	3,0	95,9	1,1
13	Канума	0,25	0,79	-	80,6	19,4	0,0
14	Новорапид	0,25	0,79	-17	3,0	96,5	0,5
15	Хумалог	0,24	0,76	55	0,8	98,5	0,7

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

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

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) 2018/ 2017	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Солирис	0,78	2,15	10	4,8	93,2	0,0	2,0
2	Ревлимид	0,70	1,93	25	0,2	0,3	99,4	0,1
3	Совигрипп	0,57	1,56	62	0,1	0,0	0,0	99,9
4	Превенар	0,53	1,46	-1	4,9	0,6	0,0	94,5
5	Калетра	0,52	1,42	-10	0,6	1,4	0,0	98,0
6	Туджео СолоСтар	0,44	1,22	34	1,0	96,6	0,0	2,4
7	Ацеллбия	0,37	1,03	17	17,0	9,5	72,3	1,2
8	Гертикад	0,37	1,01	24	52,8	45,4	0,0	1,8
9	Натрия хлорид	0,36	1,00	-29	97,9	0,1	0,0	2,0
10	Хумира	0,30	0,81	6	26,3	72,1	0,0	1,6
11	Левемир	0,29	0,78	16	2,1	95,1	0,0	2,8
12	Адвейт	0,28	0,76	17	0,1	0,2	99,7	0,0
13	Исентресс	0,28	0,76	-5	2,2	7,5	0,0	90,3
14	Авегра Биокад	0,26	0,72	152	63,0	35,9	0,0	1,1
15	Имбрувика	0,25	0,68	37	7,3	83,5	0,0	9,2

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