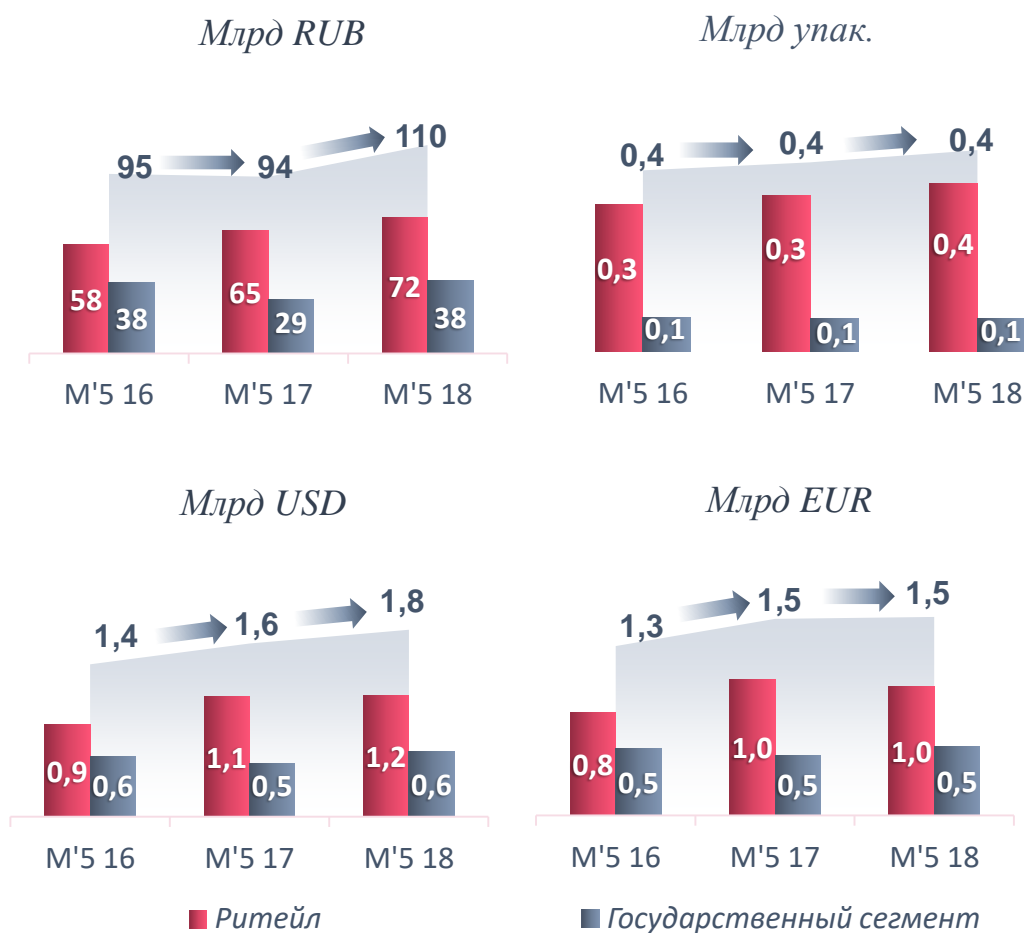


Фармацевтический рынок РФ, май 2018

По итогам мая 2018 г. объем фармацевтического рынка¹ достиг 110 млрд рублей² и 445 млн упаковок, что по сравнению с прошлым годом на 18% больше в денежном выражении и на 6% в натуральном. Положительную динамику демонстрирует, как ритейл (+11%), так и рынок государственных закупок (+34%) (рис.1). Средняя цена на лекарственные средства с июня 2017 г. по май 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года осталась неизменной и составила 218 рублей.

Динамика фармацевтического рынка



Источник: AlphaRM - Мониторинг продаж ЛС в РФ Рис.1

¹ Рынок включает только лекарственные препараты. Без учета БАД и дополнительного ассортимента.

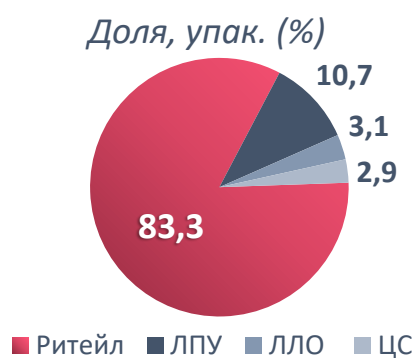
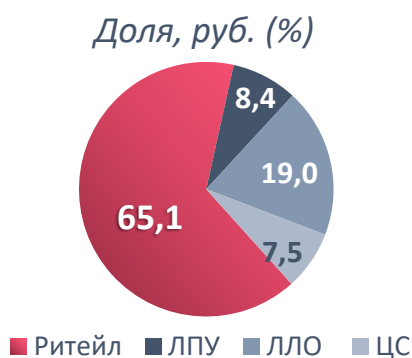
² Здесь и далее все объемы приведены в ценах конечного потребителя.

Необходимо отметить, что в мае 2018 года сегмент льготного лекарственного обеспечения занял более 19,0% фармацевтического рынка в стоимостном выражении. Доля ритейла по объему в рублях достигла 65,1%.

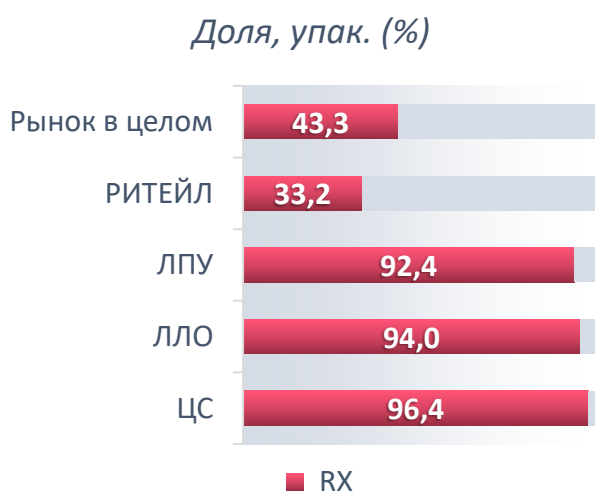
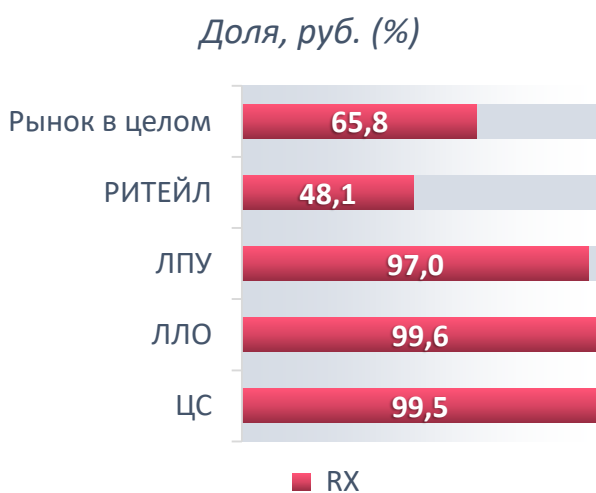
За рассматриваемый период доля лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску, в денежном выражении заняла 65,8% и 43,3% в натуральном. В мае продажи ЖНВЛП показали максимум в целевом сегменте, по рынку они составили 53,6% в рублях и 53,0% в упаковках. Наиболее высокие продажи импортных препаратов традиционно продемонстрировал розничный коммерческий рынок – 68,7% в стоимостном выражении и 41,9% в натуральном (рис.2)

Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, М'5 2018

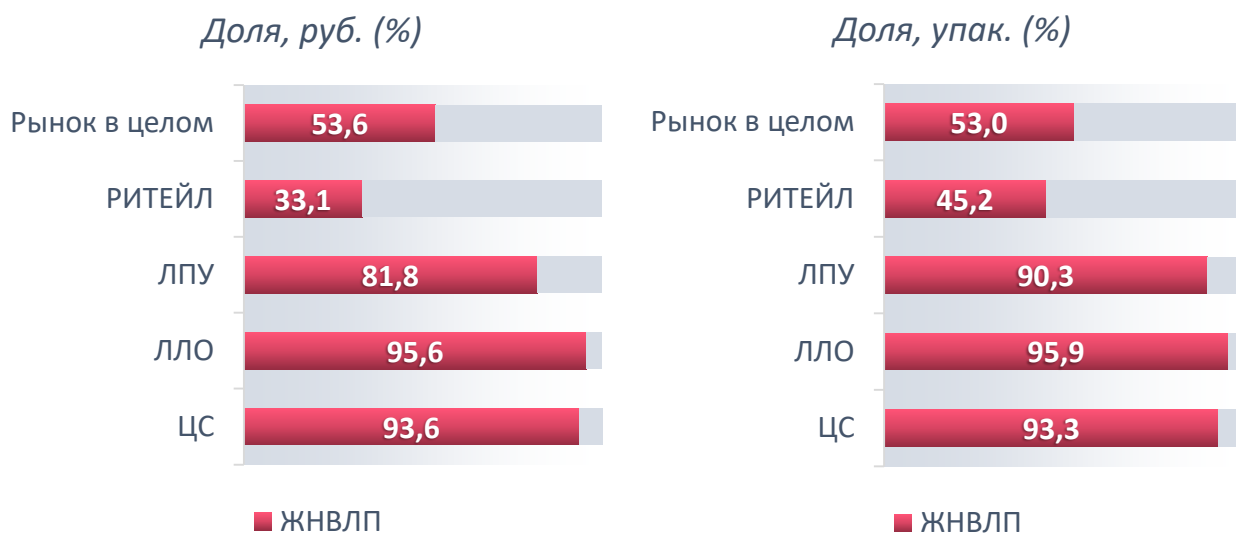
а) в детализации по сегментам рынка



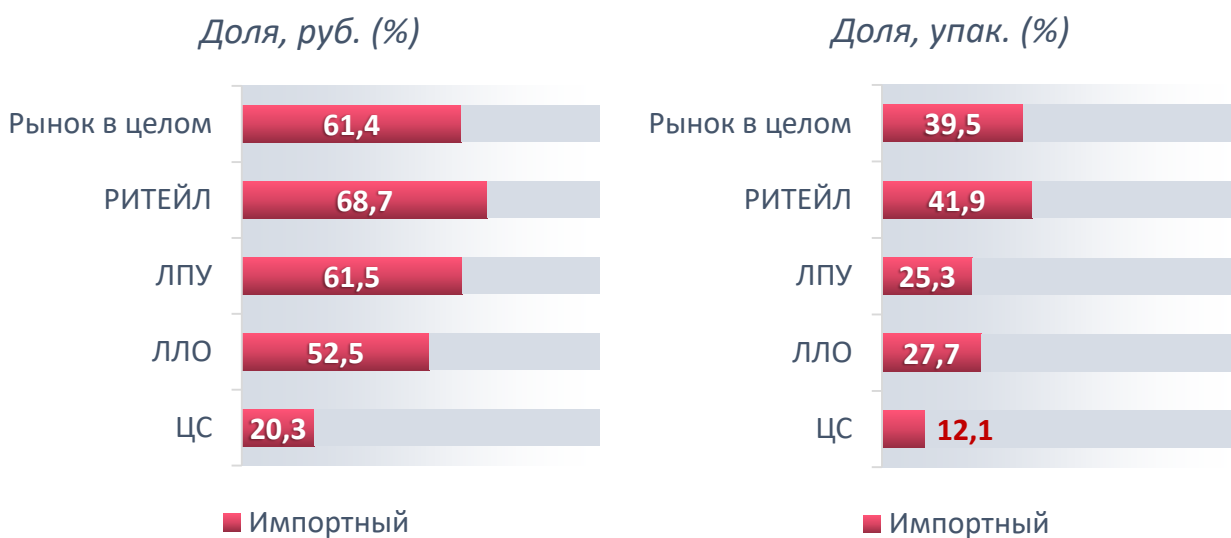
б) по условию отпуска RX



с) ЖНВЛП



d) по локализации производства

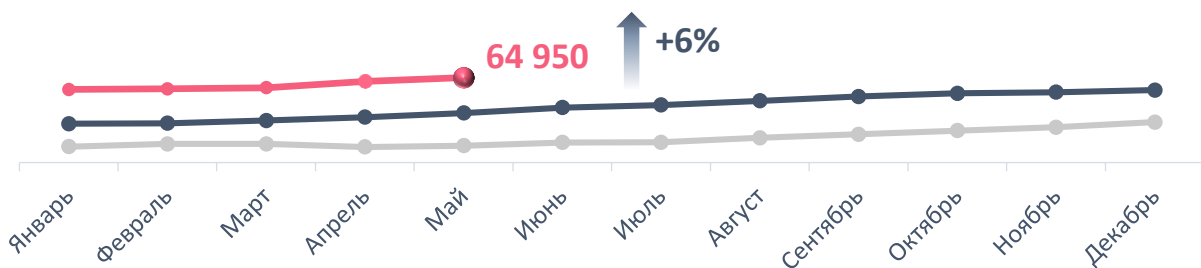


Источник: AlphaRM - Мониторинг продаж ЛС в РФ Рис.2

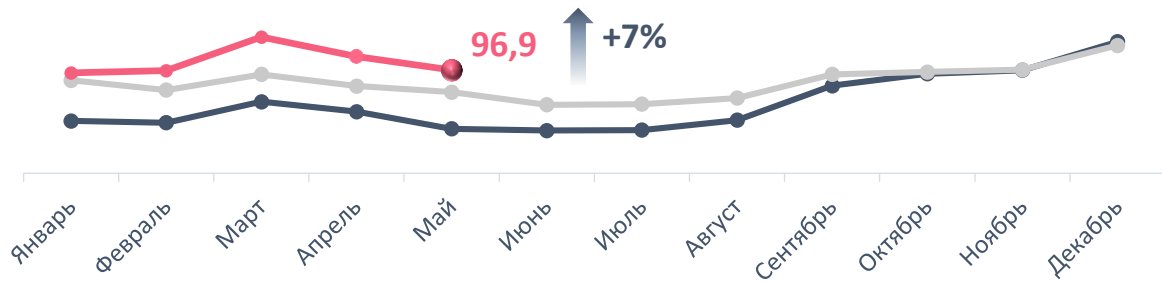
Аптечный рынок

По итогам мая 2018 года количество аптечных учреждений в России превысило 64,9 тыс., что по сравнению с маем предыдущего года выше на 6%. Объем выручки за рассматриваемый период составил 96,7 млрд рублей (+7%), а средняя выручка на одну аптеку 1 492 тыс. рублей (0%) (рис. 3).

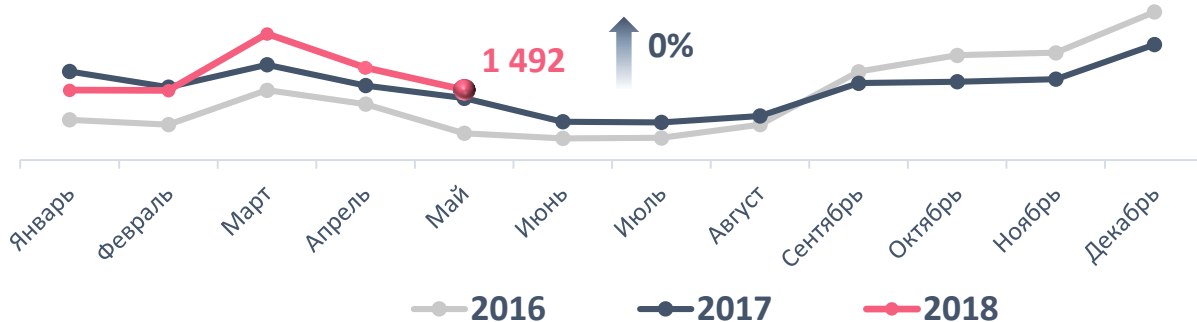
Количество аптечных точек



Выручка, млрд руб.



Выручка*, на 1 аптеку в месяц, тыс. руб.



Источник: AlphaRM – Рис.3

Наибольшая доля аптечных точек приходится на Центральный федеральный округ — 29%, далее следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа с 21% и 13% соответственно.

По итогам мая наибольшее количество точек (114) приобрела краснодарская аптечная сеть «Апрель» (таб. 1).

Сделки, май 2018

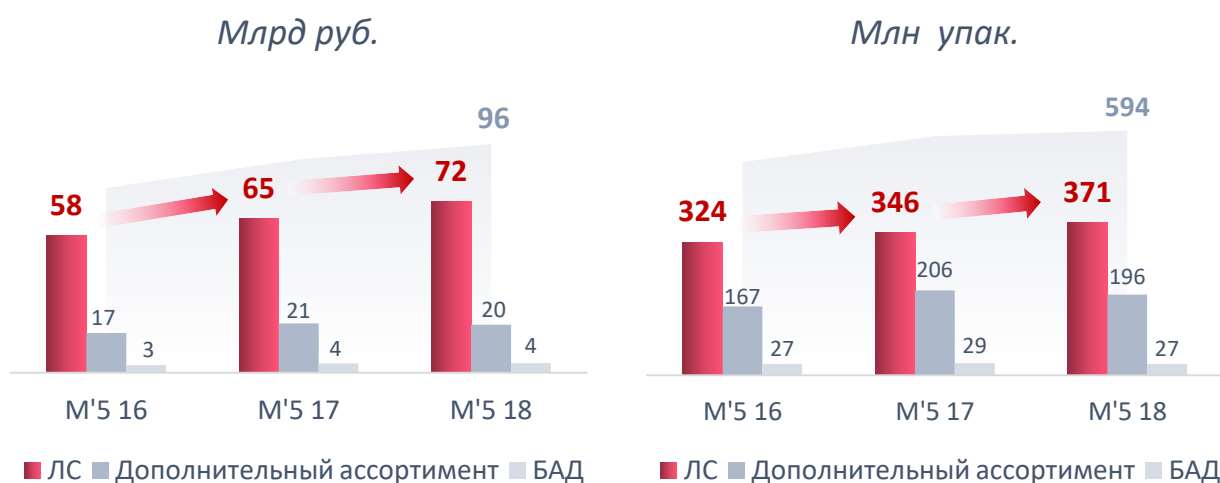
<i>Кто</i>	<i>Кого</i>	<i>Регион</i>	<i>Количество точек</i>
Апрель (Краснодар)	Казанские аптеки (Казань)	Республика Татарстан	114
ГК Эркафарм (Москва)	Мосаптека (Москва)	Москва	73
Ригла (Москва)	АТЭК (Феодосия)	Республика Крым	23
Ригла (Москва)	АПТЕКА-сити (Екатеринбург)	Свердловская область	13
Фармаимпекс (Ижевск)	Авиценна (Казань)	Республика Татарстан	6
Фармация (Пенза)	Белоусова Н.В. ИП (Пенза)	Пензенская область	4

Источник: AlphaRM Таб. 1

Розничный коммерческий рынок

Емкость продаж лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке по итогам пятого месяца 2018 года достигла 72 млрд рублей и 371 млн упаковок, что на 11 % больше по объему в рублях и на 7% в упаковках по сравнению с маем прошлого года.

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке



Источник: AlphaRM - Мониторинг продаж ЛС в РФ Рис. 4

Средняя отпускная цена лекарственных препаратов, реализуемых аптечными учреждениями, уменьшилась до 185 рублей за условную упаковку (-1%).

Рейтинги

Лидирующей корпорацией на розничном коммерческом рынке по итогам мая 2018 года остается «Байер» (доля 4,7%). С долей продаж 4,6% за ней следует «Санофи», позиция которой так же оказалась неизменной. Обогнав «Тева», на третьей строчке расположилась фармацевтическая компания «Новартис» (доля 4,2%). Все корпорации, вошедшие в рейтинг ТОП-15 в денежном выражении, показали положительную динамику, за исключением фармацевтической компании «Штада» (таб. 1).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'5 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Май 2018		Май 2017		Прирост, (%) М'5 18/М'5 17
			Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	
1	-	Байер	3,4	4,7	3,0	4,6	14,1
2	-	Санофи	3,3	4,6	3,0	4,6	11,5
3	1	Новартис	3,0	4,2	2,9	4,4	16,5
4	-1	Тева	2,9	4,1	2,6	4,0	2,3
5	1	Сервье	2,7	3,8	2,5	3,8	18,9
6	-1	Такеда	2,7	3,7	2,3	3,5	8,4
7	1	Отисифарм	2,4	3,3	2,0	3,0	22,4
8	2	Геден Рихтер	2,2	3,1	2,0	3,0	14,5
9	2	Берлин-Хеми	2,1	2,9	1,9	3,0	14,5
10	-3	ГСК	2,1	2,9	1,9	3,0	5,7
11	1	Эбботт	2,0	2,8	1,8	2,8	14,5
12	-3	Штада	1,9	2,7	1,8	2,7	-0,2
13	-	Джонсон & Джонсон	1,8	2,4	1,6	2,5	7,0
14	-	КРКА	1,6	2,2	1,4	2,2	13,0
15	-	Фармстандарт	1,5	2,1	1,3	2,0	15,4
ТОП-15			35,7	49,6	31,9	49,1	-

Источник: AlphaRM - Мониторинг продаж ЛС в РФ Таб. 2

ТОП брендов лекарственных средств на коммерческом рынке за рассматриваемый период претерпел небольшие изменения. Обогнав «Нурофен», лидером аптечных продаж в мае 2018 года стал «Детралекс» от производителя «Сервье». Объем его продаж составил более 661 млн рублей, а прирост к маю 2017 года +32,8%. Замыкает тройку лидеров гипотензивный комбинированный препарат «Конкор» от «Такеда», который поднялся на две строчки в рейтинге (таб. 2).

Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'5 2018

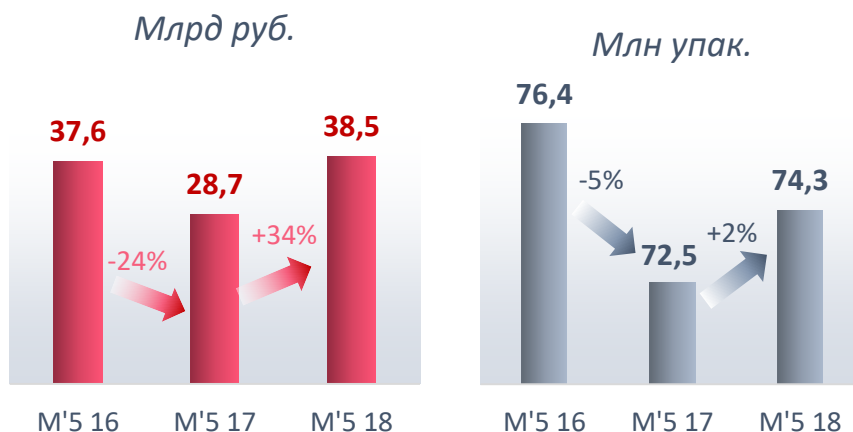
Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Май 2018		Май 2017		Прирост, (%) М'5 18/ М'5 17
				Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	
1	+1	Детралекс	Сервье	0,66	0,92	0,50	0,77	32,8
2	-1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	0,63	0,87	0,53	0,82	17,9
3	+2	Конкор	Такеда	0,57	0,79	0,42	0,65	34,6
4	+3	Пенталгин	Отисифарм	0,48	0,67	0,41	0,63	18,1
5	-2	Кардиомагнил	Такеда	0,48	0,66	0,50	0,76	-3,9
6	-	Мирамистин	Инфамед	0,47	0,66	0,41	0,64	14,2
7	-3	Актовегин	Такеда	0,45	0,63	0,42	0,65	6,4
8	-	Найз	Др Редди`с	0,44	0,61	0,39	0,60	11,5
9	+12	Ксарелто	Байер	0,44	0,61	0,26	0,41	64,8
10	+1	Мексидол	Фармасофт	0,41	0,57	0,34	0,53	19,4
11	-2	Эссенциале Н	Санофи	0,38	0,53	0,38	0,59	1,0
12	-2	Лозап	Санофи	0,38	0,53	0,35	0,54	9,2
13	+17	Линекс	Новартис	0,36	0,50	0,24	0,37	47,0
14	+9	Нимесил	Берлин-Хеми	0,35	0,48	0,26	0,40	31,8
15	+1	Канефрон Н	Бионорика	0,33	0,46	0,28	0,43	19,4
ТОП-15				6,82	9,49	5,71	8,78	-

Источник: AlphaRM - Мониторинг продаж ЛС в РФ Таб. 3

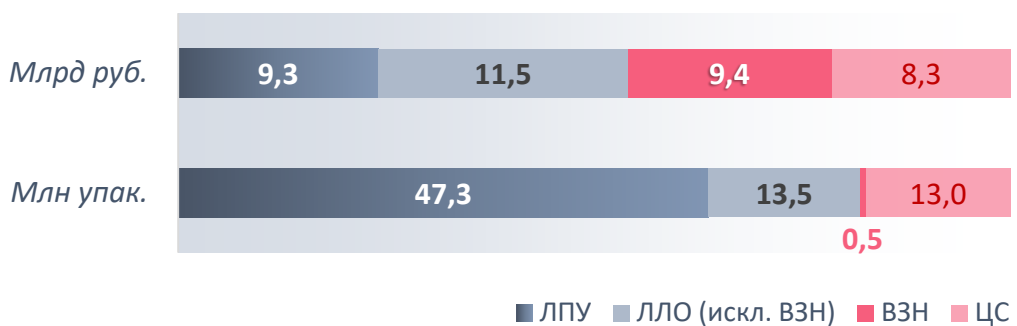
Государственный сегмент

Емкость рынка государственных закупок в мае 2018 года достигла 38,5 млрд рублей и 74,3 млн упаковок. Объем отгрузок лекарственных препаратов в государственном сегменте фармацевтического рынка по сравнению с маем 2017 года увеличился на 34%. Высокий прирост обусловлен прежде всего поставками лекарственных препаратов, входящих в перечень высокотратных нозологий, наибольшая доля которых пришлась на средства для лечения гемофилии (рис.5).

Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка



Объемы отгрузок ЛП в детализации по каналам распределения, М'5 2018



Источник: AlphaRM - Мониторинг продаж ЛС в РФ Рис.5

С июня 2017 по май 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена на лекарственные средства в государственном сегменте в целом увеличилась на 15%. При этом за рассматриваемый период она заметно снизилась на лекарственные препараты ВЗН (прирост -18%). Это связано с увеличением объемов поставок в указанный период и по количеству упаковок и по сумме (таб.4). А также значительным снижением цен по таким МНН, как Бортезомиб, Иматиниб, Леналидомид и Микофенолата мофетил.

***Динамика средней цены на ЛП в сегменте ВЗН,
МАТ'5 18/МАТ'5 17***

Сегмент	МАТ'5 2018		МАТ'5 2017		Прирост МАТ'5 18/МАТ'5 17	
	Объем, млн руб.	Объем, млн упак.	Объем, млн руб.	Объем, млн упак.	Объем, млн руб.	Объем, млн упак.
ВЗН	46 266,1	4,3	36 771,0	2,8	25,82	54,03

Источник: AlphaRM - Мониторинг продаж ЛС в РФ Таб.4

Рейтинги

Первую строчку рейтинга в денежном выражении по итогам мая 2018 года заняла корпорация «Пфайзер», благодаря поставкам вакцины для профилактики пневмококковых инфекций «Превенар» в целевом сегменте. За ней следует компания «Селджен», объем отгрузок которой достигла 2,8 млрд рублей. Основная доля поставок лекарственных средств данного производителя приходится на бренд «Ревлимид» для терапии хронического миелолейкоза. С долей 5,9% на третьей позиции рейтинга расположилась фармацевтическая компания «Эс Джи Биотех» (таб. 5).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, М'5 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем , млрд руб.	Доля , руб. (%)	Прирост отгрузок ЛП М'5 18/М'5 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Пфайзер	2,9	7,6	-5	8,6	11,5	0,0	79,9
2	Селджен	2,8	7,3	4 395	2,2	2,9	94,8	0,1
3	Эс Джи Биотех	2,3	5,9	2 110	2,1	0,3	97,5	0,0
4	Фармасинтез	2,2	5,8	69	4,6	4,4	0,0	91,0
5	Санофи	2,0	5,2	84	10,4	58,7	25,0	5,8
6	Биоген Айдек	1,9	4,9	22 114	0,0	0,3	99,7	0,0
7	Новартис	1,6	4,2	71	20,7	76,3	0,0	3,0
8	Биокад	1,3	3,5	102	37,1	36,1	21,6	5,2
9	Джонсон & Джонсон	1,1	2,9	-28	14,9	39,4	0,0	45,7
10	Эббви	1,1	2,7	0	23,8	16,6	0,0	59,6
11	МСД	0,9	2,3	-3	29,1	33,1	0,0	37,8
12	Алексион Фарма	0,9	2,3	0	1,9	98,1	0,0	0,0
13	Рош	0,8	2,0	-19	21,1	51,8	17,3	9,8
14	Ново Нордиск	0,7	1,9	43	1,3	98,6	0,0	0,1
15	Натива	0,6	1,7	129	12,3	85,1	0,0	2,6

Источник: AlphaRM - Мониторинг продаж ЛС в РФ Таб.5

Лидером среди брендов стал «Ревлимид», который входит в перечень семи нозологий (доля 6,9%). На второй строчке «Превенар» от «Пфайзер» с долей 6,1%. За ними следует «Тизабри» с действующим веществом натализумаб, используемый для лечения рассеянного склероза в рамках ВЗН (таб. 6).

**Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте
в денежном выражении, М'5 2018**

Рейтинг	Бренд	Объем , млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост отгрузок ЛП М'5 18/М'5 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Ревлимид	2,7	6,9	433 626	0,0	0,0	99,9	0,0
2	Превенар	2,3	6,1	-8	1,0	0,0	0,0	99,0
3	Тизабри	1,9	4,9	382 868	0,0	0,0	100,0	0,0
4	Октофактор	1,1	2,8	623 826	0,0	0,0	100,0	0,0
5	Солирис	0,9	2,3	0	1,9	98,1	0,0	0,0
6	Адвейт	0,6	1,7	-	0,0	0,0	100,0	0,0
7	Симанод	0,6	1,6	90	1,4	0,0	0,0	98,6
8	Коагил-VII	0,5	1,4	2 306	5,4	1,2	93,4	0,0
9	Туджео Солостар	0,5	1,3	174	2,2	97,8	0,0	0,0
10	Абаджио	0,5	1,3	13 044	0,0	0,0	100,0	0,0
11	Калетра	0,4	1,0	-36	1,1	3,3	0,0	95,6
12	Гертикад	0,4	1,0	118	31,4	66,6	0,0	1,9
13	Октанат	0,4	0,9	1 853	0,5	0,0	99,5	0,0
14	Козйт-ДВИ	0,4	0,9	1 479 362	0,0	0,0	100,0	0,0
15	Гемофил М	0,4	0,9	-	0,0	0,0	100,0	0,0

Источник: AlphaRM - Мониторинг продаж ЛС в РФ Таб.6