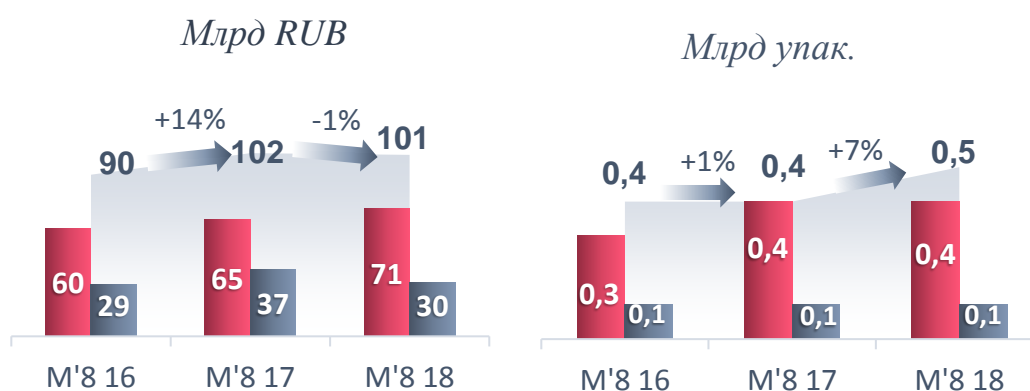


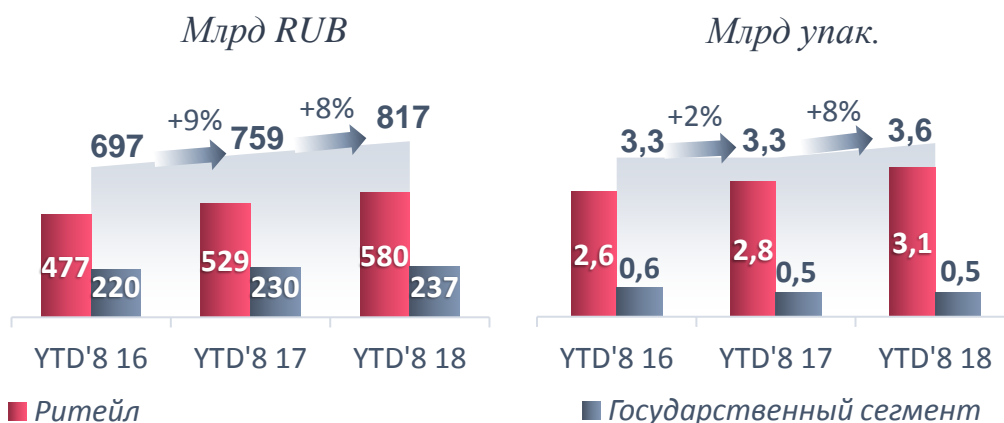
## Фармацевтический рынок<sup>1</sup> РФ, август 2018, январь-август 2018

В августе 2018 года объем аптечных продаж и государственных закупок лекарственных препаратов составил 101 млрд рублей и 0,5 млрд упаковок. По сравнению с августом прошлого года последний месяц лета продемонстрировал снижение динамики в денежном выражении (-1%) и рост в упаковках (+7%) (рис.1).

### Динамика фармацевтического рынка М'8 18/ М'8 17



### YTD'8 18/ YTD'8 17



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

<sup>1</sup> Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

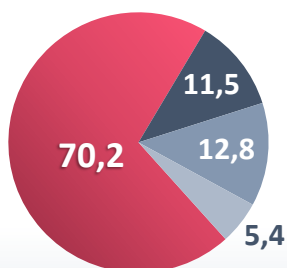
С января по август объем фармацевтического рынка достигла 817 млрд рублей и 3,6 млрд упаковок, что по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 8% больше в стоимостном выражении и на 8% в натуральном (рис.1).

Розничный коммерческий рынок по объему в рублях в августе 2018 года занял 70,2%, а по итогам периода с января по август 2018 года 71,0%. В августе доля лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску, в денежном выражении достигла 61,6% и 42,7% в натуральном, а по итогам периода с января по август 60,8% в рублях и 40,1% в упаковках. Иностранные лекарственные препараты в августе заняли 65,0% рынка по объему в рублях и 63,4% в упаковках (рис. 2).

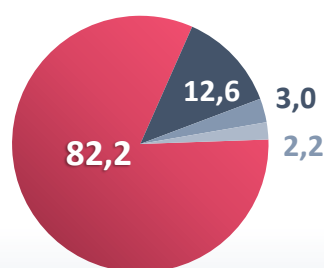
### Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, М'8 2018, YTD'8 2018

*а) в детализации по сегментам рынка,  
по итогам периода М'8 2018*

Доля, руб. (%)

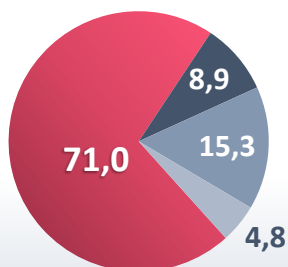


Доля, упак. (%)

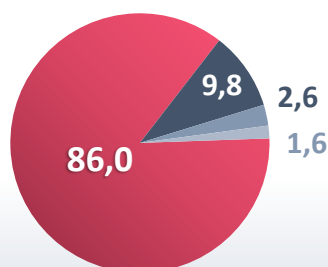


*по итогам периода YTD'8 2018*

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

*b) по условию отпуска RX  
по итогам периода М'8 2018*

*Доля, руб. (%)*



*Доля, упак. (%)*



*по итогам периода YTD '8 2018*

*Доля, руб. (%)*

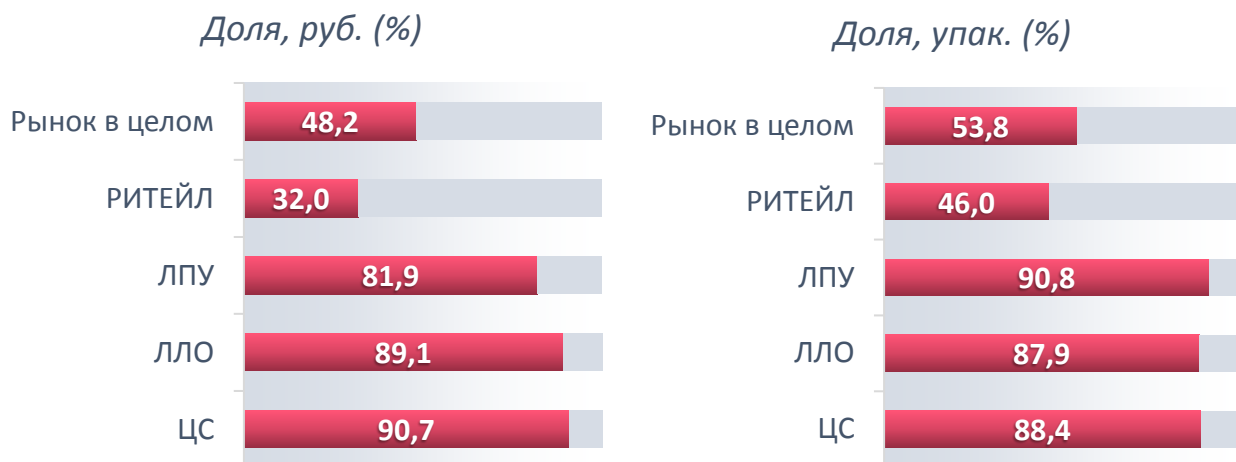


*Доля, упак. (%)*



■ RX

*с) ЖНВЛП  
по итогам периода М'8 2018*

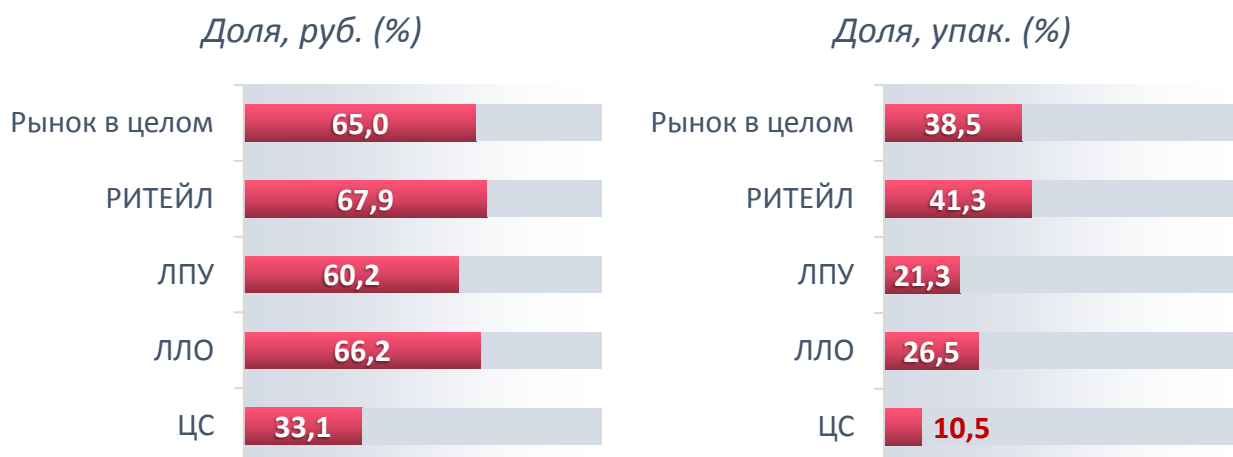


*по итогам периода YTD'8 2018*

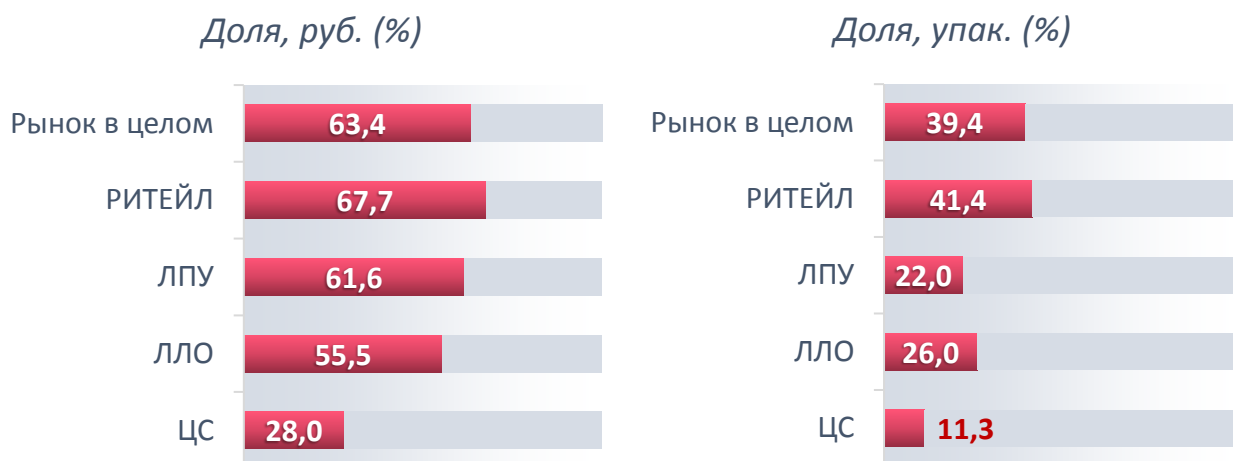


■ ЖНВЛП

*d) по локализации производства  
по итогам периода М'8 2018*



*по итогам периода YTD'8 2018*

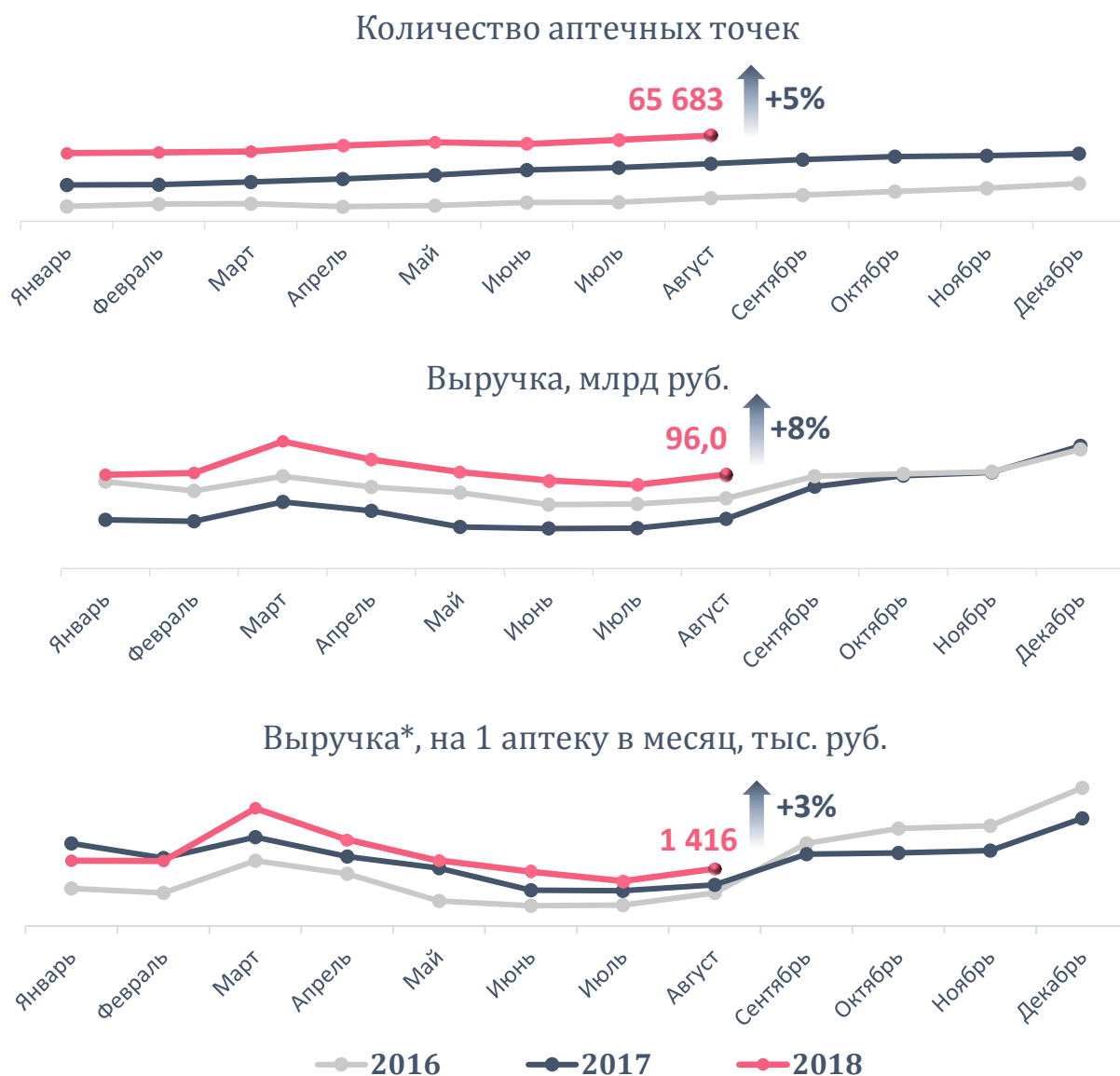


■ Иностраннй

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

## Аптечный рынок

По итогам августа 2018 года количество аптечных учреждений в России превысило 65,7 тыс., что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выше на 5%. Объем выручки за рассматриваемый период составил 96,0 млрд рублей (+8%), а средняя выручка на одну аптеку 1 461 тыс. рублей (+3%) (рис. 3).



Источник: AlphaRM – Рис.3

Лидирующей аптечной сетью по итогам периода с января по август 2018 года стала «Ригла», представленная в 55 регионах страны и товарооборот которой за рассматриваемый период превысил 42,4 млрд рублей (таб. 1).

### ТОП-20 Лидирующих аптечных сетей по итогам YTD'8 2018

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Количество аптечных учреждений, на 1 сентября 2018 год	Объём продаж, YTD'8 18, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	55	2 315	42 407,16	2,4	5,40
2	ГК Эркафарм (Москва)	45	1 350	36 170,89	3,4	4,61
3	Имплозия (Самара)	52	2 556	30 376,29	1,5	3,87
4	Group 36,6 (Москва)	4	1 321	29 397,90	2,6	3,75
5	Планета здоровья (Пермь)	45	1 605	23 359,16	1,9	2,98
6	Нео-Фарм (Москва)	10	572	21 411,44	5,3	2,73
7	Вита (Самара)	35	1 435	18 566,75	1,9	2,37
8	Апрель (Краснодар)	39	1 289	18 191,31	2,1	2,32
9	Фармлэнд (Уфа)	7	1 088	15 610,67	1,9	1,99
10	Фармаимпекс (Ижевск)	21	759	12 815,38	2,1	1,63
11	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	15	919	11 924,33	1,7	1,52
12	Аптека от склада (Пермь)	22	752	9 509,92	1,6	1,21
13	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	36	460	9 315,49	2,7	1,19
14	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	8	381	8 569,16	2,9	1,09
15	Мелодия здоровья (Новосибирск)	53	692	7 842,36	1,4	1,00
16	Мега Фарм (Москва)	31	1 042	7 458,57	1,0	0,95
17	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	10	164	6 355,86	5,0	0,81
18	Невис (Санкт-Петербург)	5	447	5 827,44	1,7	0,74
19	ЗДОРОВ.ру (Москва)	3	60	4 835,51	10,4	0,62
20	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	4	128	4 384,09	4,3	0,56

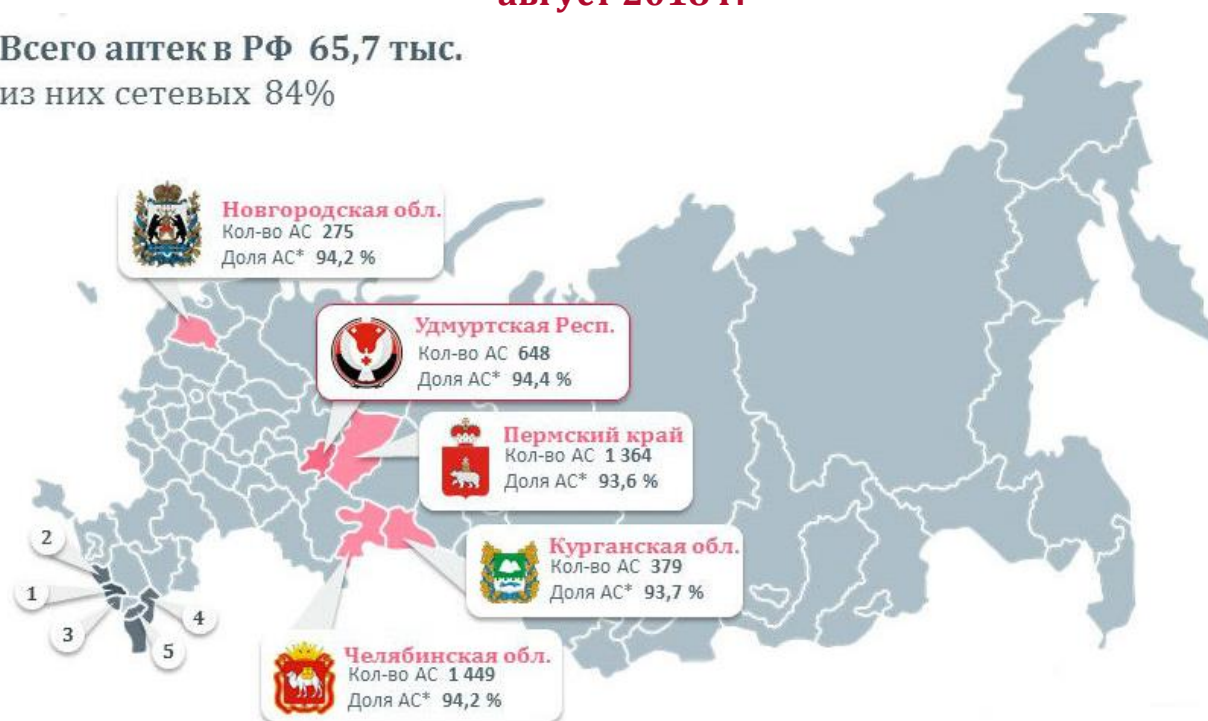
Источник: AlphaRM Таб. 1

В августе 2018 года количество аптечных точек на территории России превысило 65,7 тыс., при этом около 55,4 тыс. из них являются сетевыми. Наибольшая доля сетевых аптек (по количеству точек) зафиксирована в Приволжском федеральном округе (90%), а наименьшая - в Северо-Кавказском (45%).

Если рассматривать долевое соотношение по типу аптечных учреждений в разрезе регионов, то мы видим, что сетевые аптеки показывают максимум (612 из 648) в Удмуртской Республике, что составляет 94%. А их минимальная доля приходится на Кабардино-Балкарскую Республику (23%) (рис.4).

### Пороговые значения количества сетевых аптек в регионах, август 2018 г.

Всего аптек в РФ 65,7 тыс.  
из них сетевых 84%



	Субъект федерации	Кол-во сетевых аптек	Доля сетевых аптек, кол-во точек (%)
1	Кабардино-Балкарская Республика	66	23,2
2	Карачаево-Черкесская Республика	44	24,0
3	Республика Северная Осетия - Алания	98	35,4
4	Республика Дагестан	206	41,5
5	Чеченская Республика	93	41,9

Источник: AlphaRM - Рис. 4

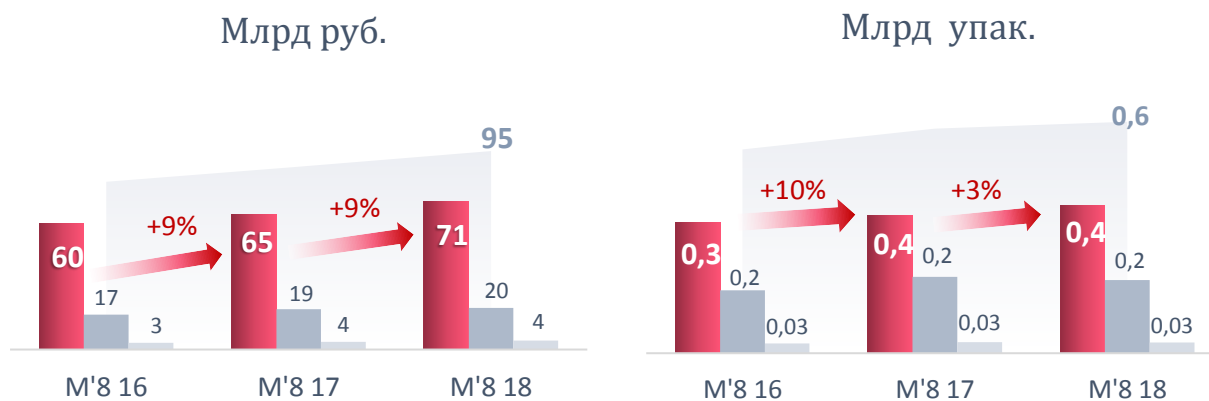


## Розничный коммерческий рынок

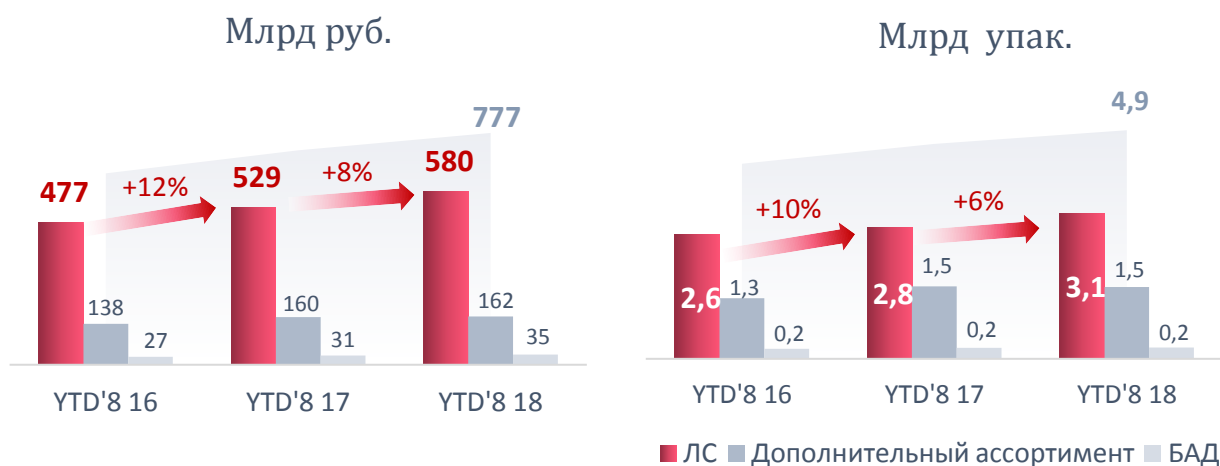
Объем продаж препаратов на розничном коммерческом рынке по итогам августа 2018 года составила 71 млрд рублей и 0,4 млрд упаковок, что на 9% больше по объему в денежном выражении и на 3% в натуральном по сравнению с августом прошлого года.

Объем продаж лекарственных средств с января по август 2018 года достиг 580 млрд рублей (+8%) и 3,1 млрд упаковок (+6%) (рис. 5).

### Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке М'8 2018/ М'8 2017



### YTD'8 2018/ YTD'8 2017



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

## Рейтинги

Обогнав на одну строчку «Байер», лидером рейтинга корпораций по итогам августа 2018 года стала компания «Санофи» (таб. 2). Ее доля составила 4,64% от рынка, а аптечные продажи по сравнению с августом прошлого года выросли на 10%. На третьей строчке рейтинга с долей рынка (4,25%) «Новартис» с приростом +8%. Отрицательную динамику среди ТОП-15 продемонстрировала только корпорация «Тева» (-1%) (таб. 2).

### Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'8 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'8 18/ М'8 17
1	1	Санофи	3,30	4,64	10
2	-1	Байер	3,17	4,45	2
3	1	Новартис	3,02	4,25	8
4	-1	Тева	2,87	4,03	-1
5	-	Такеда	2,69	3,78	11
6	-	Сервье	2,60	3,66	8
7	3	Отисифарм	2,28	3,20	22
8	-1	Гедеон Рихтер	2,22	3,12	8
9	-	Берлин-Хеми	2,11	2,96	11
10	1	ГСК	2,07	2,90	14
11	-3	Штада	1,94	2,73	2
12	2	КРКА	1,86	2,62	32
13	-1	Эбботт	1,86	2,62	4
14	-1	Джонсон & Джонсон	1,76	2,48	2
15	-	Фармстандарт	1,39	1,96	14

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

С января по август 2018 г. первую строчку рейтинга корпораций заняла фармацевтическая компания «Байер», прирост которой по отношению к аналогичному периоду 2017 г. увеличился на 12%. За ним следует «Санофи» с долей рынка 4,34% и положительной динамикой продаж +4%. Замыкает тройку лидеров «Тева». Компании «Новартис» и «Такеда» сохранили свои позиции (таб. 3).

## Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'8 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'8 18/ YTD'8 17
1	1	Байер	26,56	4,58	12
2	-1	Санофи	25,18	4,34	4
3	-	Тева	24,37	4,20	13
4	-	Новартис	23,45	4,04	10
5	-	Такеда	21,24	3,66	2
6	1	Отисифарм	21,16	3,65	19
7	-1	Сервье	20,03	3,45	9
8	2	Гедеон Рихтер	16,94	2,92	8
9	-1	ГСК	16,88	2,91	5
10	1	Берлин-Хеми	16,50	2,84	10
11	-2	Штада	15,82	2,73	0
12	-	Эбботт	15,80	2,72	11
13	-	Джонсон & Джонсон	14,95	2,58	8
14	-	КРКА	13,67	2,36	22
15	-	Фармстандарт	11,90	2,05	13

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

Лидирующие бренды ТОП-10 по объему в рублях в августе 2018 года «Детралекс» и «Кардиомагнил» сохранили свои позиции. Далее следует «Пенталгин», который поднялся на четыре строчки рейтинга за счет выхода новой лекарственной формы для наружного применения «Пенталгин-экстрагель» (МНН: Кетопрофен) (таб. 4).

Выход данного лонча повлиял и на рейтинг по итогам периода с января по август – «Пенталгин» так же оказался в тройке лидеров. На первой строчке, как и в прошлом месяце, расположился противовоспалительный препарат «Нурофен», за ним следует венотоник «Детралекс» (таб. 5).

## Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'8 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'8 18/ М'8 17
1	-	Детралекс	Сервье	0,67	0,94	19
2	-	Кардиомагнил	Такеда	0,66	0,93	35
3	4	Пенталгин	Отисифарм	0,57	0,80	31
4	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер	0,55	0,77	18
5	-2	Мирамистин	Инфамед	0,54	0,75	15
6	-1	Конкор	Такеда	0,50	0,70	7
7	1	Линекс	Новартис	0,46	0,65	12
8	1	Найз	Др Редди`с	0,44	0,62	9
9	16	Терафлю	ГСК	0,44	0,61	63
10	7	Ксарелто	Байер	0,42	0,59	38
11	-5	Эссенциале Н	Санофи	0,42	0,59	-8
12	-1	Актовегин	Такеда	0,39	0,55	10
13	-1	Лозап	Санофи	0,39	0,55	20
14	8	Канефрон Н	Бионорика	0,36	0,50	24
15	9	Нимесил	Берлин-Хеми	0,35	0,49	25

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

## Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'8 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'8 18/ YTD'8 17
1	1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	4,48	0,77	10
2	1	Детралекс	Сервье	4,33	0,75	7
3	4	Пенталгин	Отисифарм	4,20	0,72	21
4	-3	Кардиомагнил	Такеда	4,18	0,72	-5
5	-	Конкор	Такеда	3,96	0,68	10
6	-2	Мирамистин	Инфамед	3,84	0,66	5
7	1	Актовегин	Такеда	3,30	0,57	-4
8	15	Ксарелто	Байер	3,29	0,57	54
9	2	Найз	Др Редди`с	3,25	0,56	3
10	-	Терафлю	ГСК	3,23	0,56	-2
11	1	Кагоцел	Ниармедик плюс	3,20	0,55	9
12	-3	Ингавирин	Валента	3,14	0,54	-8
13	1	Мексидол	Фармасофт	2,97	0,51	5
14	-8	Эссенциале Н	Санофи	2,96	0,51	-17
15	-	Лозап	Санофи	2,91	0,50	9

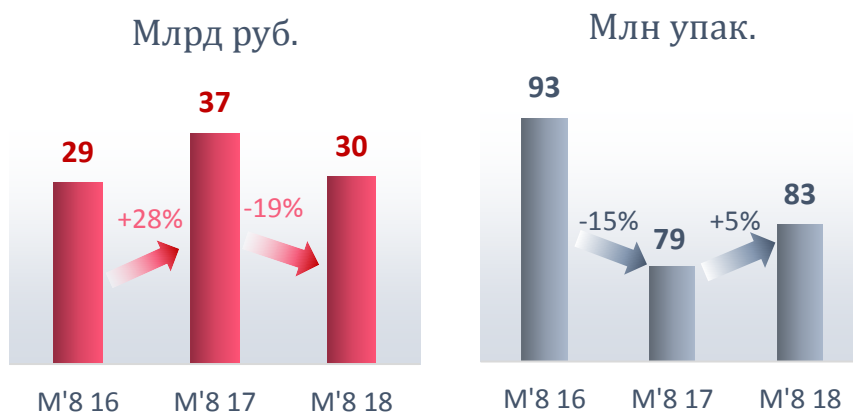
Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Таб. 5

## Государственный сегмент

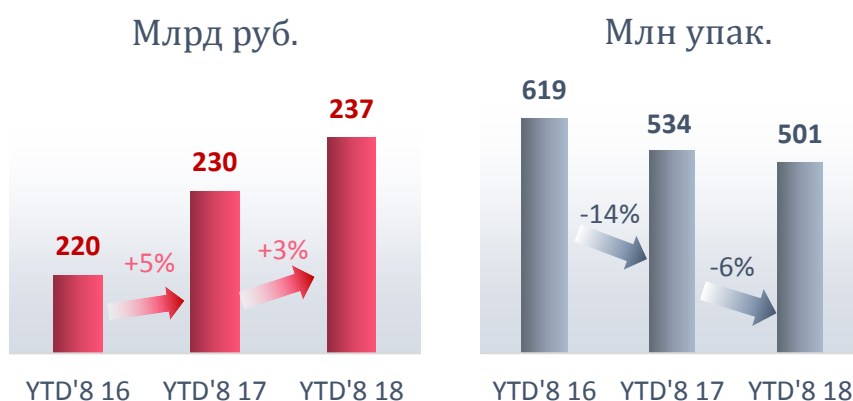
Объем поставок лекарственных средств в государственном сегменте в августе 2018 года составила 30 млрд рублей и 83 млн упаковок. По сравнению с августом 2017 года объем отгрузок снизился на 19% по объему в рублях и увеличился на 5% в упаковках.

Объем фактических отгрузок лекарственных препаратов с января по август 2018 года достиг 237 млрд рублей и 501 млн упаковок. По отношению к аналогичному периоду 2017 г. государственный сегмент фармацевтического рынка продемонстрировал положительную динамику поставок лекарственных препаратов в денежном выражении (+3%) и отрицательную в натуральном (-6%) (рис.6).

### Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка, М'8 2018/ М'8 2017



### YTD'8 2018/ YTD'8 2017

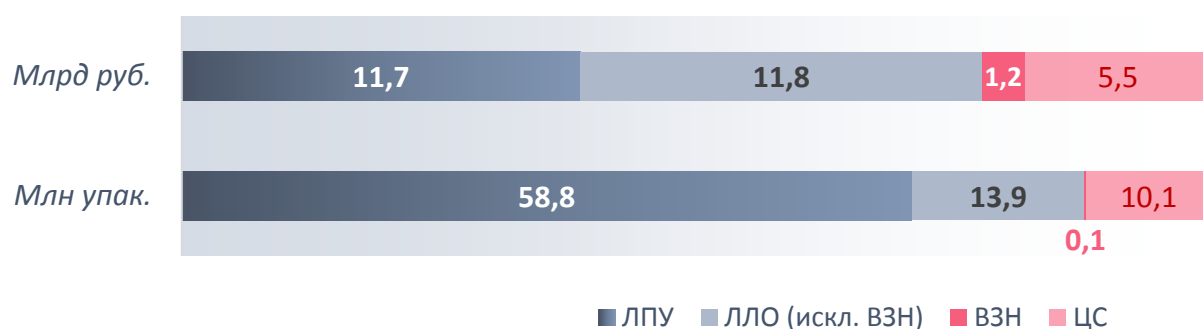


Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Рис. 6

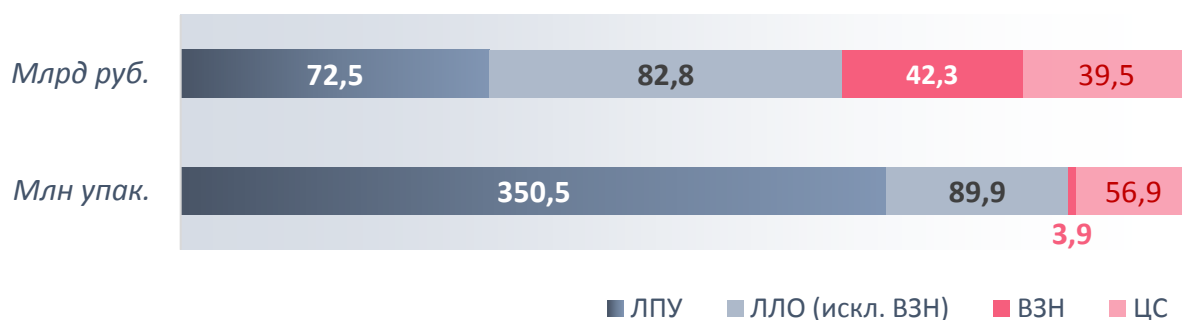
В августе 2018 г. самый высокий объем отгрузок лекарственных препаратов в денежном выражении наблюдается в льготном сегменте (13,0 млрд руб). Около 9,5% объема в сегменте ЛЛО заняли поставки по программе «Семь высокозатратных нозологий».

По итогам периода с января по август 2018 года наибольшие поставки лекарственных средств в денежном выражении так же демонстрирует сегмент льготного обеспечения (рис. 7).

### Объемы отгрузок ЛП в детализации по каналам распределения, М'8 2018



### YTD'8 2018



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

## Рейтинги

Первую строчку рейтинга корпораций в денежном выражении по итогам августа 2018 года заняла компания «Новартис» за счет поставок противоопухолевых препаратов в льготном сегменте. С долей отгрузок 4,44% за ней следует компания «Биокад». На третьей позиции рейтинга расположилась фармацевтическая компания «Джонсон&Джонсон» (таб. 6).

### Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, М'8 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост М'8 18/ М'8 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Новартис	1,57	5,20	22	29,04	67,71	0,00	3,25
2	Биокад	1,34	4,44	-34	51,40	19,46	23,12	6,02
3	Джонсон & Джонсон	1,30	4,33	-8	14,37	52,96	0,00	32,67
4	Санофи	1,28	4,23	-25	20,04	74,24	0,00	5,72
5	Эббви	1,10	3,65	42	23,18	21,84	0,00	54,98
6	Фармасинтез	1,04	3,45	-16	15,57	4,33	0,00	80,10
7	Эс Джи Биотех	1,02	3,39	-58	5,05	4,51	90,33	0,11
8	МСД	0,94	3,13	77	37,49	17,45	0,00	45,06
9	Натива	0,80	2,66	22	14,26	83,53	0,00	2,21
10	АстраЗенека	0,77	2,55	-2	22,21	76,30	0,00	1,49
11	Пфайзер	0,75	2,50	-3	43,72	51,76	0,00	4,52
12	Рош	0,68	2,26	-49	44,16	47,22	0,00	8,62
13	Эбботт	0,63	2,10	2	71,71	26,68	0,00	1,61
14	Амджен	0,61	2,03	-10	22,69	74,90	0,00	2,41
15	НПО Микроген	0,59	1,95	64	12,37	0,29	0,00	87,34

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

Лидером рейтинга с января по август 2018 года стала корпорация «Биокад», главным образом благодаря поставкам препарата против хронического миелолейкоза «Ацеллбия» в сегменте ВЗН. На втором месте с долей 5,27% фармацевтическая компания «Санофи». Замыкает тройку лидеров «Фармстандарт», основным каналом поставок лекарственных препаратов которой является сегмент ВЗН (таб. 7).



## Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'8 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост YTD'8 18/ YTD'8 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Биокад	12,60	5,31	33	30,78	24,46	42,10	2,66
2	Санофи	12,49	5,27	23	13,53	54,84	14,09	17,54
3	Фармстандарт	12,31	5,19	89	10,08	11,36	68,76	9,80
4	Новартис	11,28	4,76	20	23,74	65,35	7,01	3,90
5	Эс Джи Биотех	10,05	4,24	19	3,63	2,63	93,67	0,07
6	Пфайзер	9,28	3,91	-5	21,59	26,25	0,00	52,16
7	Джонсон & Джонсон	8,39	3,54	-9	12,86	49,09	0,00	38,05
8	Эббви	7,90	3,33	4	26,72	20,58	0,00	52,70
9	Фармасинтез	7,27	3,07	25	12,31	7,69	10,58	69,42
10	Рош	5,73	2,42	-6	26,97	45,03	21,92	6,08
11	НПО Микроген	5,65	2,38	52	8,27	0,59	0,00	91,14
12	МСД	5,54	2,34	5	38,66	25,76	0,00	35,58
13	Натива	5,38	2,27	-21	12,07	78,13	6,97	2,83
14	Ново Нордиск	5,31	2,24	12	2,86	91,90	2,86	2,38
15	АстраЗенека	5,22	2,20	4	20,49	77,07	0,00	2,44

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

В августе 2018 года наибольшие отгрузки продемонстрировал бренд «Адвейт», используемый для лечения гемофилии. За ним следует гипогликемическое средство «Туджео СолоСтар». Третью строчку занимает противовирусное (ВИЧ) средство «Калетра» (таб. 8).

В рейтинге по итогам периода с января по август 2018 г. на первой строчке оказался «Ревлимид», используемый для терапии хронического миелолейкоза. На втором месте «Превенар», представленный преимущественно в целевом сегменте рынка. И завершает тройку лидеров иммунодепрессант от «Алексион» - «Солирис» (таб. 9).

## Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, М'8 2018

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост отгрузок ЛП М'8 18/М'8 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Адвейт	0,93	3,08	9	0,01	0,49	99,50	0,00
2	Туджео СолоСтар	0,53	1,74	48	0,53	99,46	0,00	0,01
3	Калетра	0,51	1,68	283	0,35	1,23	0,00	98,42
4	Солирис	0,41	1,37	-23	6,17	80,39	0,00	13,44
5	Исентресс	0,40	1,32	932	1,16	7,27	0,00	91,57
6	Имбрувика	0,39	1,31	83	4,53	90,38	0,00	5,09
7	ПАСК-Акри	0,38	1,25	3508	1,33	0,25	0,00	98,42
8	Натрия хлорид	0,32	1,05	-31	97,32	0,02	0,00	2,66
9	Тимексон	0,31	1,03	-	0,00	0,00	100,00	0,00
10	Хумира	0,27	0,89	-11	24,18	75,18	0,00	0,64
11	Энплейт	0,22	0,72	-20	4,91	94,58	0,00	0,52
12	Афинитор	0,21	0,69	92	12,59	86,55	0,00	0,86
13	Эвиплера	0,20	0,67	202	0,41	16,98	0,00	82,61
14	Авегра Биокад	0,20	0,67	233	74,41	24,34	0,00	1,25
15	Интеленс	0,20	0,66	370	0,42	0,00	0,00	99,58

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

## Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'8 2018

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост отгрузок ЛП YTD'8 18/ YTD'8 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Ревлимид	6,99	2,95	555	0,09	0,15	99,68	0,08
2	Превенар	4,90	2,07	-4	3,72	0,05	0,00	96,23
3	Солирис	4,77	2,01	1	3,98	93,04	0,00	2,98
4	Совигрипп	3,76	1,58	109	0,03	0,00	0,00	99,97
5	Калетра	3,65	1,54	-10	0,63	1,34	0,00	98,03
6	Ацеллбия	3,29	1,39	13	10,53	6,06	82,38	1,03
7	Туджео СолоСтар	2,84	1,20	31	0,63	96,44	0,00	2,93
8	Адвейт	2,77	1,17	17	0,02	0,22	99,76	0,00
9	Октофактор	2,48	1,04	20	0,09	0,00	99,91	0,00
10	Гертикад	2,30	0,97	5	40,93	57,45	0,00	1,62
11	Коагил-VII	2,28	0,96	-13	8,12	3,51	88,18	0,19
12	Фейба	2,18	0,92	96	0,66	5,15	94,18	0,01
13	Натрия хлорид	2,13	0,90	-30	98,08	0,08	0,00	1,84
14	Хумира	1,91	0,81	10	22,79	74,84	0,00	2,37
15	Тизабри	1,88	0,79	61	0,00	0,13	99,85	0,02

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