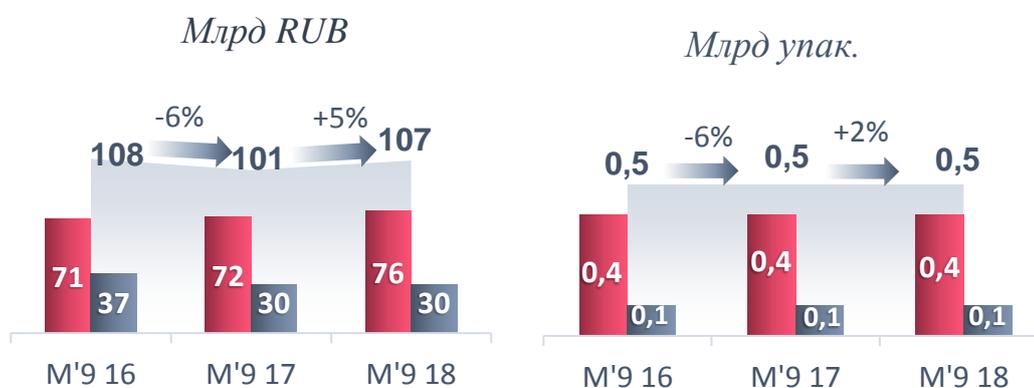


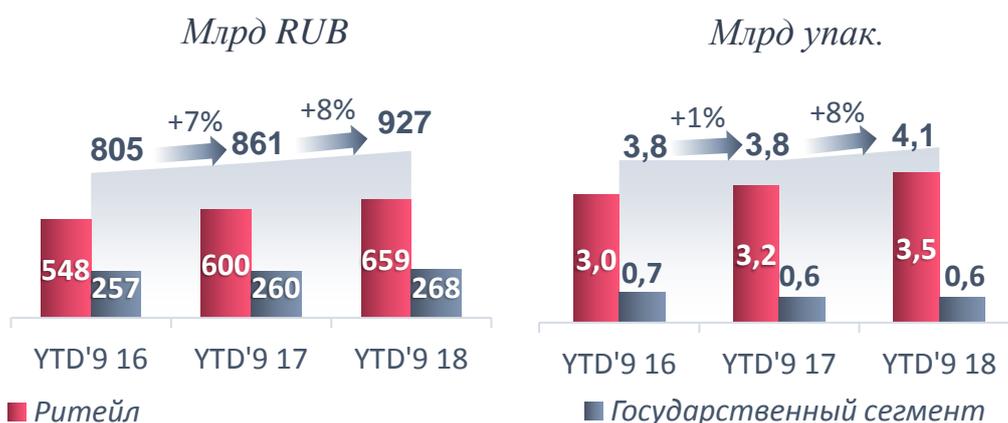
Фармацевтический рынок¹ РФ, сентябрь 2018, январь-сентябрь 2018 г.

В сентябре 2018 года объем аптечных продаж и государственных закупок лекарственных препаратов составил 107 млрд рублей и 0,5 млрд упаковок. По сравнению с сентябрем прошлого года фармацевтический рынок продемонстрировал положительную динамику, как в денежном (+5%), так и в натуральном выражении (+2%) (рис.1).

Динамика фармацевтического рынка М'9 18/ М'9 17²



YTD'9 18/ YTD'9 17³



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'9 – девятый месяц года (сентябрь).

³ YTD'9 – период с января по сентябрь.

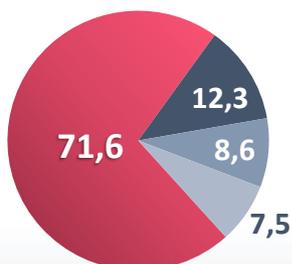
С января по сентябрь объем фармацевтического рынка достиг 927 млрд рублей и 4,1 млрд упаковок, что по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 8% больше в денежном и на 8% в натуральном (рис.1).

Розничный коммерческий рынок по объему в рублях в сентябре 2018 года занял 71,6%, а по итогам периода с января по сентябрь 2018 года 71,1%. В сентябре доля лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску, в денежном выражении достигла 59,4% и 42,9% в натуральном. Иностранные лекарственные препараты по итогам девятого месяца заняли 62,7% рынка по объему в рублях и 38,1% в упаковках (рис. 2).

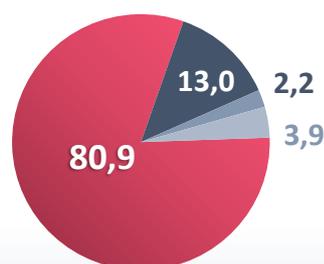
Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, М'9 2018, YTD'9 2018

*а) в детализации по сегментам рынка,
по итогам периода М'9 2018*

Доля, руб. (%)

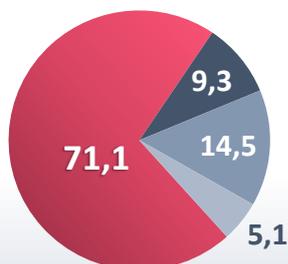


Доля, упак. (%)

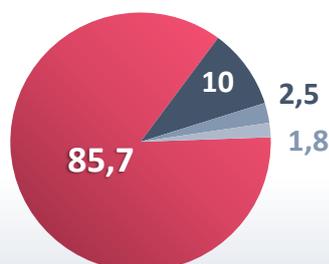


по итогам периода YTD'9 2018

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

*b) по условию отпуска RX
по итогам периода М'9 2018*

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



по итогам периода YTD '9 2018

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ RX

*с) ЖНВЛП
по итогам периода М'9 2018*



по итогам периода YTD'9 2018

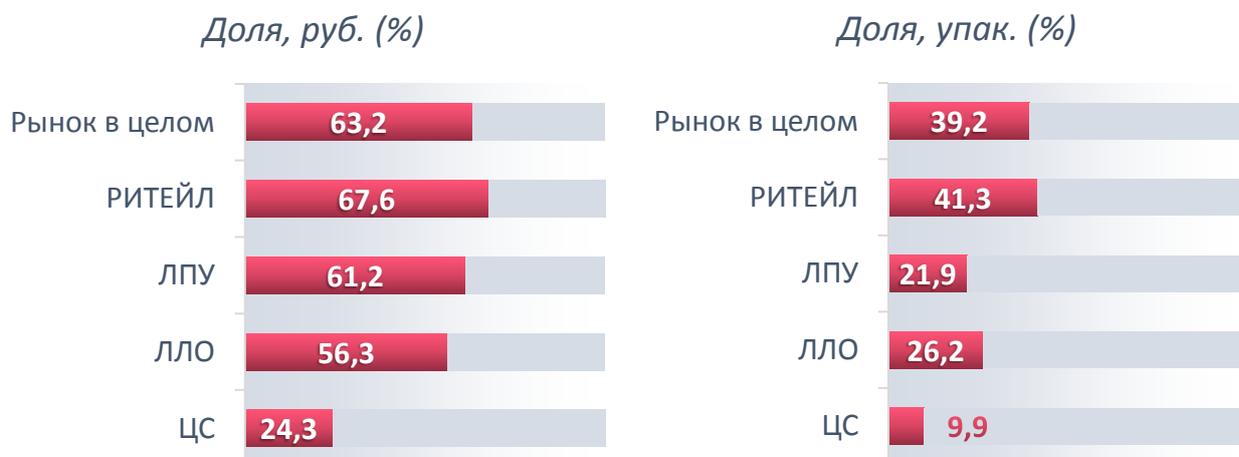


■ ЖНВЛП

*d) по локализации производства
по итогам периода М'9 2018*



по итогам периода YTD'9 2018



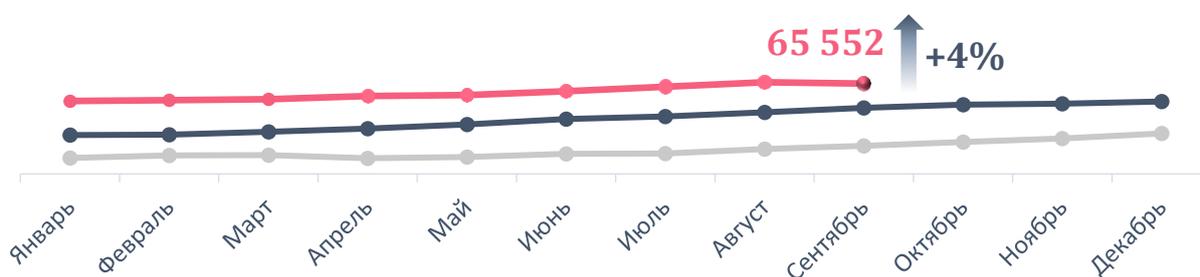
■ Иностранный

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

Аптечный рынок

По итогам сентября 2018 года количество аптечных учреждений в России превысило 65,6 тыс., что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выше на 4%. Объем выручки за рассматриваемый период составил 102,4 млрд рублей (+6%), а средняя выручка на одну аптеку 1 627 тыс. рублей (+2%) (рис. 3).

Количество аптечных точек



Выручка, млрд руб.



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



Источник: AlphaRM – Рис.3

Лидирующей аптечной сетью по итогам периода с января по сентябрь 2018 года стала «Ригла», представленная в 56 регионах страны и товарооборот которой за рассматриваемый период превысил 48,2 млрд рублей (таб. 1).

ТОП-20 Лидирующих аптечных сетей по итогам УТД'9 2018

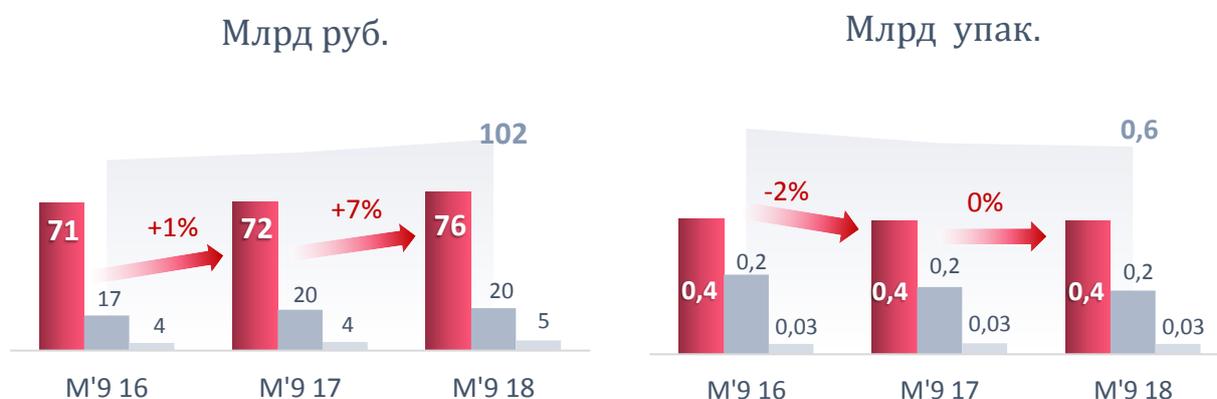
Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Количество аптечных учреждений, на 1 октября 2018 года	Объём продаж, УТД'9 18, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	56	2 375	48 200	2,4	5,42
2	ГК Эркафарм (Москва)	44	1 350	45 648	3,8	5,13
3	Имплозия (Самара)	53	2 561	34 256	1,5	3,85
4	Group 36,6 (Москва)	4	1 338	32 867	2,6	3,69
5	Планета здоровья (Пермь)	45	1 620	26 402	1,9	2,97
6	Нео-Фарм (Москва)	10	583	24 387	5,3	2,74
7	Вита (Самара)	37	1 452	21 479	1,9	2,41
8	Апрель (Краснодар)	39	1 306	21 352	2,1	2,40
9	Фармлэнд (Уфа)	7	1 092	17 937	1,9	2,02
10	Фармаимпекс (Ижевск)	21	759	14 441	2,1	1,62
11	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	15	943	13 509	1,7	1,52
12	Аптека от склада (Пермь)	22	748	10 705	1,6	1,20
13	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	36	464	10 498	2,7	1,18
14	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	8	383	9 628	2,9	1,08
15	Мелодия здоровья (Новосибирск)	53	766	9 384	1,4	1,05
16	Мега Фарм (Москва)	32	1 044	8 451	1,0	0,95
17	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	10	160	7 300	5,1	0,82
18	Невис (Санкт-Петербург)	5	450	6 376	1,6	0,72
19	ЗДОРОВ.ру (Москва)	3	61	5 455	10,4	0,61
20	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	4	126	4 897	4,3	0,55

Источник: AlphaRM Таб. 1

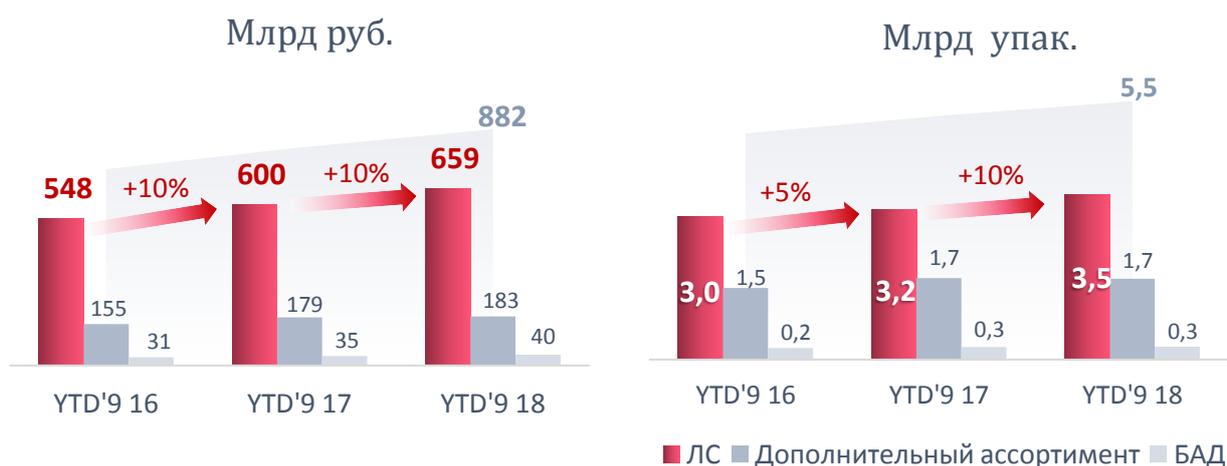
Розничный коммерческий рынок

Объем аптечных продаж лекарственных препаратов по итогам сентября 2018 года составил 76 млрд рублей и 0,4 млрд упаковок с положительным приростом в денежном выражении. С января по сентябрь 2018 года розничный коммерческий рынок лекарственных средств достиг 659 млрд рублей (+10%) и 3,5 млрд упаковок (+10%) (рис. 5).

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке М'9 2018/ М'9 2017



YTD'9 2018/ YTD'9 2017



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

Рейтинги

Обогнав «Байер» и «Тева», лидером рейтинга корпораций в стоимостном выражении по итогам сентября 2018 года стала компания «Санофи». Ее доля составила 4,31% от рынка, а аптечные продажи по сравнению с августом прошлого года выросли на 10%. Наибольший прирост за рассматриваемый период среди ТОП-15 (+25%) продемонстрировала «КРКА» (таб. 2).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'9 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'9 18/ М'9 17
1	2	Санофи	3,29	4,31	10
2	-1	Байер	3,22	4,22	1
3	-1	Тева	3,00	3,93	-1
4	-	Новартис	2,96	3,88	7
5	1	Отисифарм	2,93	3,84	19
6	-1	Такеда	2,82	3,69	5
7	1	Сервье	2,42	3,16	2
8	-1	ГСК	2,33	3,05	-4
9	-	Гедеон Рихтер	2,18	2,85	2
10	2	Берлин-Хеми	2,10	2,74	9
11	-1	Джонсон & Джонсон	2,10	2,74	7
12	-1	Штада	1,99	2,60	1
13	-	Эбботт	1,97	2,58	12
14	1	КРКА	1,83	2,39	25
15	-1	Фармстандарт	1,58	2,07	4

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

С января по сентябрь 2018 г. первую строчку рейтинга корпораций заняла фармацевтическая компания «Байер». За ней следует «Санофи» с долей рынка 4,33% и положительной динамикой продаж +5%. 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'9 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'9 18/ YTD'9 17
1	1	Байер	29,83	4,53	11
2	-1	Санофи	28,53	4,33	5
3	-	Тева	27,59	4,19	12
4	-	Новартис	26,54	4,03	11
5	2	Отисифарм	24,20	3,67	20
6	-1	Такеда	24,01	3,64	2
7	-1	Сервье	22,47	3,41	8
8	-	ГСК	19,26	2,92	4
9	-	Гедеон Рихтер	19,11	2,90	7
10	1	Берлин-Хеми	18,67	2,83	10
11	-1	Штада	17,89	2,72	1
12	-	Эбботт	17,82	2,70	11
13	-	Джонсон & Джонсон	17,13	2,60	9
14	-	КРКА	15,55	2,36	22
15	-	Фармстандарт	13,48	2,05	12

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

Необходимо отметить, что ТОП брендов по итогам сентября включил лекарственные средства против ОРЗ и гриппа. Лидером аптечных продаж в сентябре стал противовирусный препарат «Ингавирин», продемонстрировавший максимальный прирост (+57%) по отношению к сентябрю прошлого года. Вторую строчку рейтинга занял «Мирамистин» от «Инфамед» с долей на розничном фармацевтическом рынке 0,82% и приростом +13%. На третьем месте - бренд «Нурофен» с долей 0,81% (таб. 4).

Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'9 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'9 18/ М'9 17
1	8	Ингавирин	Валента	0,71	0,93	57
2	2	Мирамистин	Инфамед	0,63	0,82	13
3	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер	0,62	0,81	1
4	4	Детралекс	Сервье	0,53	0,70	17
5	-3	Терафлю	ГСК	0,53	0,70	-29
6	-1	Кардиомагнил	Такеда	0,53	0,69	0
7	-6	Кагоцел	Ниармедик плюс	0,51	0,67	-36
8	-1	Конкор	Такеда	0,50	0,65	9
9	8	Ксарелто	Байер	0,47	0,61	38
10	-4	Пенталгин	Отисифарм	0,44	0,57	-8
11	1	Актовегин	Такеда	0,42	0,54	7
12	-1	Найз	Др Редди`с	0,41	0,54	-3
13	1	Граммидин	Валента	0,41	0,53	11
14	2	Лозап	Санофи	0,38	0,50	14
15	-	Мексидол	НПК Фармасофт	0,37	0,49	7

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

Первую строчку рейтинга брендов по итогам периода с января по сентябрь 2018 года занял «Нурофен». За ним следует венотонизирующий препарат «Детралекс» производителя «Сервье» (доля 0,74%) (таб. 5).

Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'9 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'9 18/ YTD'9 17
1	1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	5,13	0,78	10
2	1	Детралекс	Сервье	4,87	0,74	8
3	-2	Кардиомагнил	Такеда	4,67	0,71	-5
4	3	Пенталгин	Отисифарм	4,66	0,71	18
5	-1	Мирамистин	Инфамед	4,48	0,68	7
6	-1	Конкор	Такеда	4,44	0,67	9
7	2	Ингавирин	Валента	3,86	0,59	0
8	-2	Терафлю	ГСК	3,78	0,57	-6
9	15	Ксарелто	Байер	3,73	0,57	51
10	1	Кагоцел	Ниармедик плюс	3,72	0,56	-1
11	-1	Актовегин	Такеда	3,69	0,56	-3
12	-	Найз	Др Редди`с	3,65	0,55	2
13	1	Мексидол	Фармасофт	3,35	0,51	6
14	-6	Эссенциале н	Санофи	3,31	0,50	-15
15	-	Лозап	Санофи	3,28	0,50	10

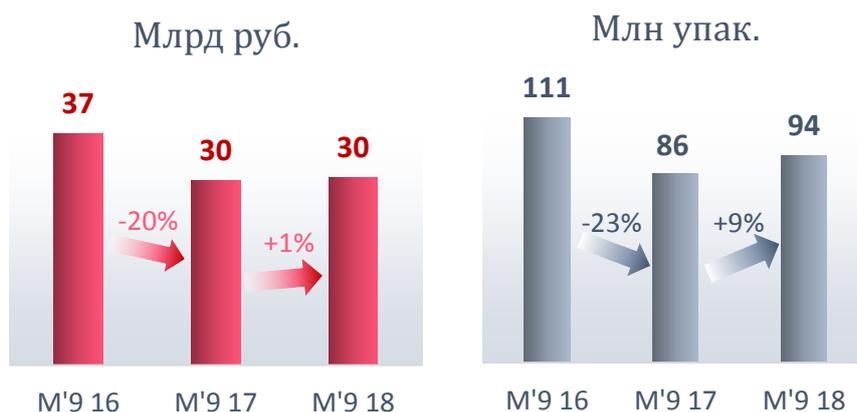
Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Таб. 5

Государственный сегмент

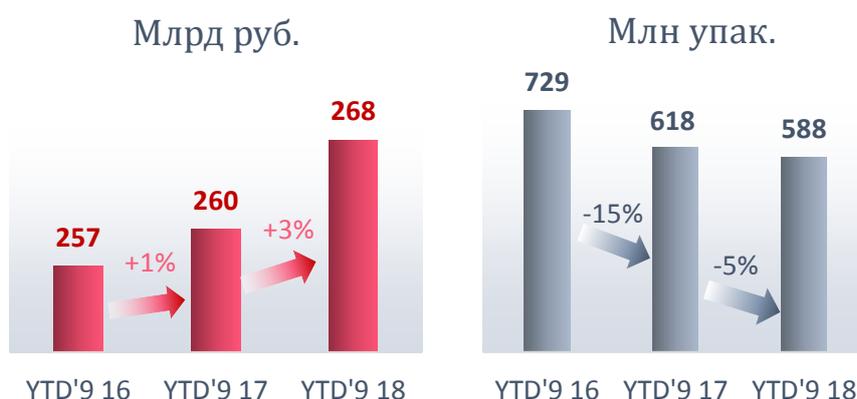
Объем поставок лекарственных средств в государственном сегменте в сентябре 2018 года составил 30 млрд рублей и 94 млн упаковок, что по сравнению с сентябрем прошлого года больше на 1% по объему в рублях и на 9% в упаковках.

С января по сентябрь 2018 года объем отгрузок лекарственных препаратов достиг 268 млрд рублей и 588 млн упаковок. По отношению к аналогичному периоду 2017 г. государственный сегмент фармацевтического рынка продемонстрировал положительную динамику поставок лекарственных препаратов в денежном выражении (+3%), но отрицательную в натуральном (-5%) (рис.6).

Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка, М'9 2018/ М'9 2017



YTD'9 2018/ YTD'9 2017

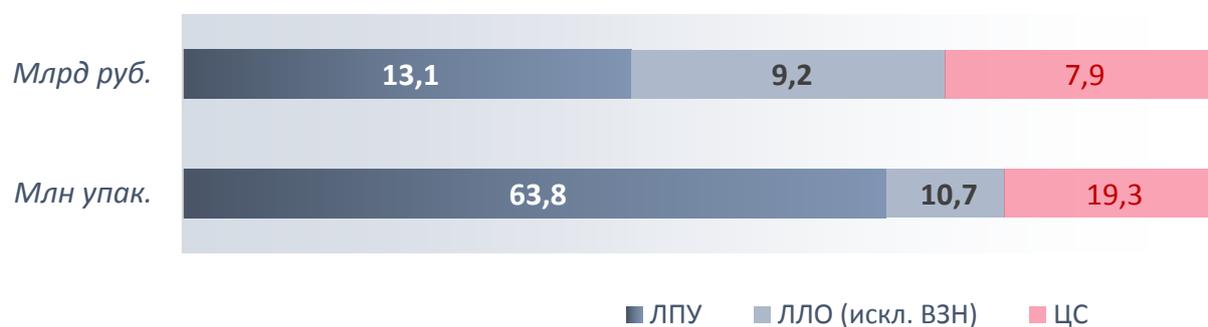


Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Рис. 6

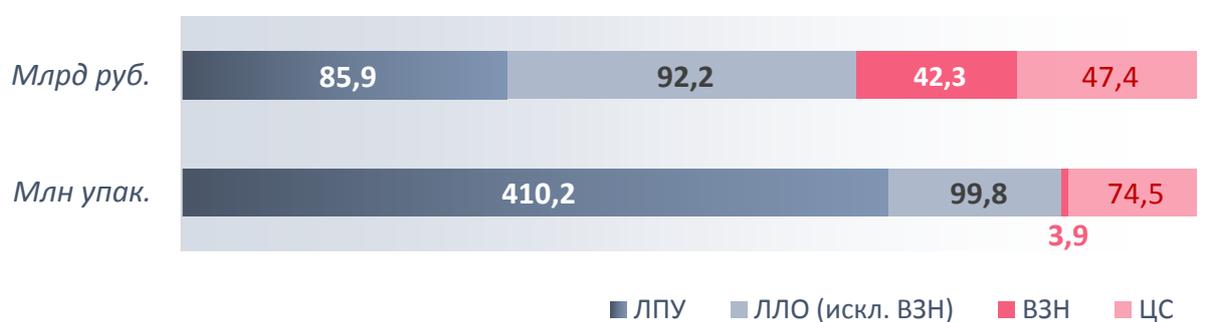
В сентябре 2018 года самый высокий объем отгрузок лекарственных препаратов в денежном выражении наблюдается в клиническом сегменте (13,1 млрд руб). Более 9,2 млрд рублей пришлось на ЛЛО. При этом по программе «семь высокочувствительных нозологий» поставок лекарственных препаратов в сентябре не осуществлялось.

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

Объемы отгрузок ЛП в детализации по каналам распределения, М'9 2018



УТД'9 2018



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

Рейтинги

Первую строчку рейтинга корпораций в денежном выражении по итогам сентября 2018 года занял «Микроген» за счет отгрузок «Совигрипп» в целевом сегменте. На втором месте компания «Санофи», основная доля поставок которой приходится на сегмент льготного обеспечения. На третьей позиции рейтинга расположилась фармацевтическая компания «Новартис». Наибольший прирост демонстрирует «Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов ФМБА» за счет поставок вакцины для профилактики гриппа «Флю-М» (таб. 6).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, М'9 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост М'9 18/ М'9 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам		
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ЦС
1	Микроген	2,95	9,77	62	3,7	0,3	96,0
2	Санофи	1,34	4,44	-17	22,5	67,8	9,7
3	Новартис	1,18	3,92	26	40,9	55,5	3,6
4	Эббви	1,10	3,63	115	27,4	18,0	54,6
5	Биокад	1,09	3,62	90	73,6	21,4	5,0
6	Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов ФМБА	1,03	3,42	1025	2,7	0,0	97,3
7	Фармасинтез	1,03	3,40	54	19,2	6,3	74,5
8	Джонсон & Джонсон	1,02	3,38	108	18,5	41,3	40,2
9	МСД	0,83	2,76	82	43,9	10,0	46,1
10	АстраЗенека	0,73	2,42	81	30,9	68,0	1,1
11	Пфайзер	0,71	2,34	41	49,1	43,7	7,2
12	Рош	0,71	2,34	35	44,8	48,7	6,5
13	Алексион	0,69	2,30	-5	14,6	82,9	2,5
14	Эбботт	0,63	2,10	24	81,5	16,7	1,8
15	Ново Нордиск	0,62	2,04	60	4,8	94,9	0,3

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

Лидером рейтинга с января по сентябрь 2018 года стала корпорация «Санофи». На втором месте с долей 5,13% фармацевтическая компания «Биокад». Далее следует «Фармстандарт», основным каналом поставок лекарственных препаратов которой является сегмент ВЗН (таб. 7).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'9 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост YTD'9 18/ YTD'9 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Санофи	13,8	5,17	17	14,6	56,1	12,7	16,6
2	Биокад	13,7	5,13	35	34,4	24,3	38,6	2,7
3	Фармстандарт	12,9	4,80	13	11,6	12,4	65,7	10,3
4	Новартис	12,5	4,68	21	25,5	64,3	6,4	3,8
5	Эс Джи Биотех	10,1	3,78	8	4,2	2,6	93,1	0,1
6	Пфайзер	10,0	3,74	-2	23,6	27,7	0	48,7
7	Джонсон & Джонсон	9,4	3,53	-3	13,5	48,4	0	38,1
8	Эббви	9,0	3,38	11	27,2	20,2	0	52,6
9	Фармасинтез	8,5	3,17	30	13	7,7	9,1	70,2
10	Микроген	7,7	2,88	39	7,3	0,6	0	92,1
11	Рош	6,4	2,41	-3	29	45,4	19,5	6,1
12	МСД	6,4	2,38	11	39,4	23,8	0	36,8
13	АстраЗенека	6,0	2,24	10	21,7	76,1	0	2,2
14	Ново Нордиск	5,9	2,21	15	3,1	92,2	2,6	2,1
15	Натива	5,9	2,21	-20	13,4	77,4	6,4	2,8

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

Наибольшие отгрузки в стоимостном выражении в сентябре 2018 г пришлись на вакцины против профилактики гриппа. Лидером рейтинга брендов стал «Совигрипп», объем поставок которого в государственном сегменте составил более 2,78 млрд руб. С долей 3,3% за ним следует «Флю-М» (таб. 8).

Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, М'9 2018

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост отгрузок ЛП М'9 18/М'9 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам		
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ЦС
1	Совигрипп	2,78	9,2	62	0,1	0,0	99,9
2	Флю-М	0,99	3,3	-	0,0	0,0	100,0
3	Солирис	0,60	2,0	-18	12,4	84,7	2,9
4	Калетра	0,51	1,7	483	0,3	1,3	98,4
5	Туджео СолоСтар	0,37	1,2	71	1,0	99,0	0,0
6	Исентресс	0,36	1,2	6510	0,5	1,3	98,2
7	Натрия хлорид	0,36	1,2	-29	97,0	0,0	3,0
8	Гертикад	0,30	1,0	186	68,6	29,0	2,4
9	Авегра Биокад	0,25	0,8	301	71,3	26,5	2,2
10	Левемир	0,23	0,8	77	3,4	96,6	0,0
11	Хумира	0,21	0,7	47	36,3	62,7	1,0
12	Викейра Пак	0,21	0,7	120	34,1	22,6	43,3
13	Интеленс	0,19	0,6	10116	0,2	0,0	99,8
14	Симанод	0,18	0,6	120	1,3	0,0	98,7
15	Новорапид	0,18	0,6	53	3,7	96,0	0,3

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

На первой строчке рейтинга брендов по итогам периода с января по сентябрь расположился «Ревлимид», используемый для терапии хронического миелолейкоза. На втором месте «Совигрипп», представленный преимущественно в целевом сегменте рынка. Замыкает тройку лидеров иммунодепрессант от «Алексион» - «Солирис» (таб. 9).

Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'9 2018

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост отгрузок ЛП YTD'9 18/ YTD'9 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Ревлимид	7,00	2,6	25	0,1	0,2	99,6	0,1
2	Совигрипп	5,66	2,1	61	0,1	0,0	0,0	99,9
3	Солирис	5,37	2,0	-2	4,8	92,2	0,0	3,0
4	Превенар	4,97	1,9	-4	4,1	0,2	0,0	95,7
5	Калетра	4,15	1,6	1	0,6	1,3	0,0	98,1
6	Ацеллбия	3,38	1,3	14	12,1	6,5	80,2	1,2
7	Туджео СолоСтар	3,21	1,2	34	0,7	96,7	0,0	2,6
8	Адвейт	2,78	1,0	17	0,1	0,2	99,7	0,0
9	Гертикад	2,61	1,0	11	44,3	54,0	0,0	1,7
10	Октофактор	2,48	0,9	20	0,1	0,0	99,9	0,0
11	Натрия хлорид	2,48	0,9	-30	97,9	0,1	0,0	2,0
12	Коагил-VII	2,30	0,9	-12	9,0	3,5	87,3	0,2
13	Исентресс	2,22	0,8	-5	1,9	6,3	0,0	91,8
14	Фейба	2,19	0,8	11	0,9	5,1	94,0	0,0
15	Хумира	2,14	0,8	13	24,6	73,4	0,0	2,0

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