

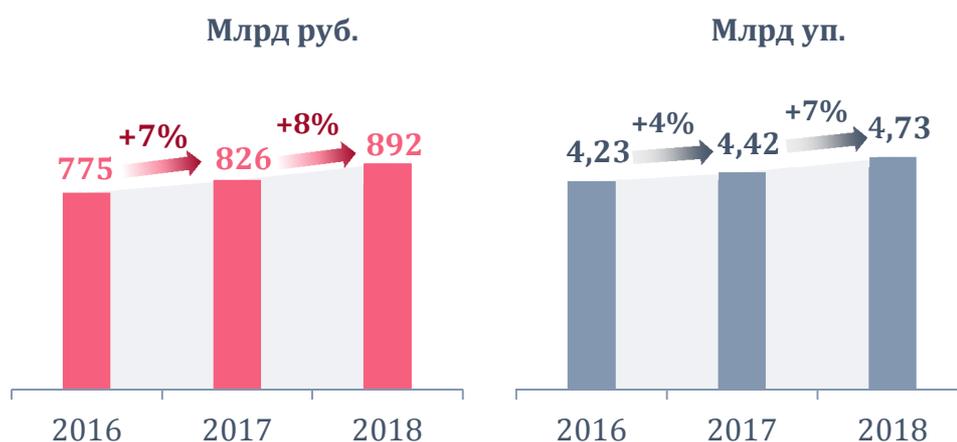
Аптечная розница: ЛП.

Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка лекарственных средств в РФ по итогам 2018 г.

Объем аптечных продаж лекарственных средств в 2018 году составил 892 млрд руб., что больше на 8% по отношению к прошлому году. В натуральном выражении розничный коммерческий рынок продемонстрировал рост на 7%, количество реализованных упаковок препаратов достигло 4,7 млрд (рис. 1).

Наталья Солодовник

Динамика розничного коммерческого рынка РФ, 2016–2018 гг.*



* Только ЛС

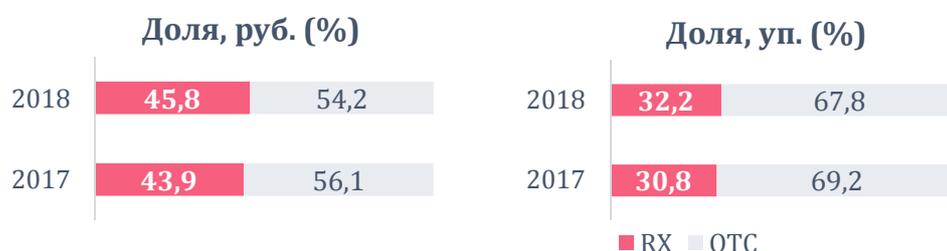
Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж ЛП в РФ Рис.1

Структурные характеристики

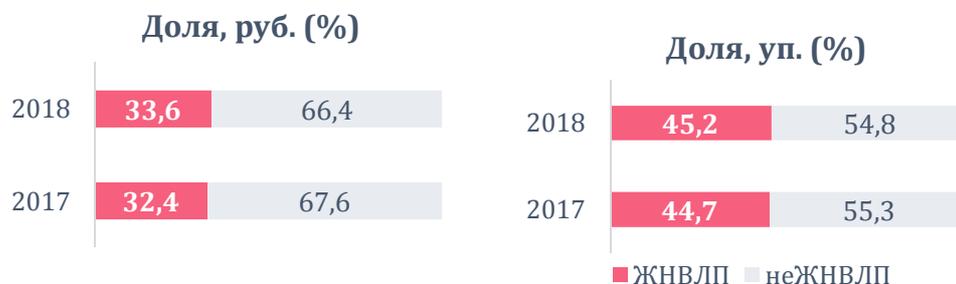
Доля рецептурных лекарственных средств увеличилась, как по объему в рублях, так и в упаковках. Данная тенденция наблюдается и у препаратов, вошедших в перечень ЖНВЛП. По сравнению с 2017 годом доля аптечных продаж препаратов иностранного производства снизилась (рис. 2).

Структурные характеристики розничного коммерческого рынка ЛП в РФ (%), 2017-2018 гг.

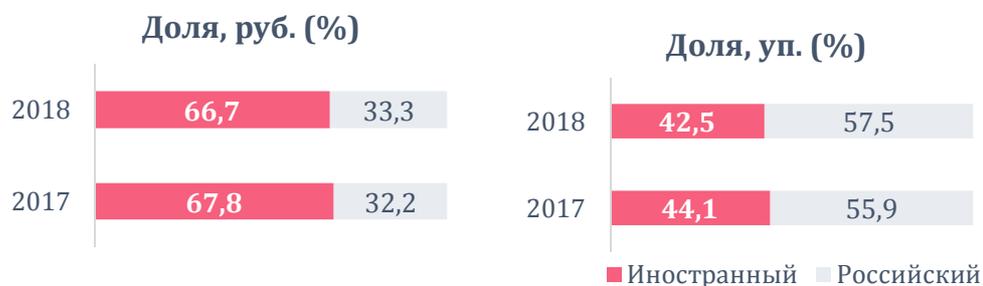
а) RX/OTC



б) ЖНВЛП/неЖНВЛП



в) Иностраный/Российский



Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж ЛП в РФ Рис.2

Классификаторы

Лидирующей группой EphMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке в денежном выражении стала «R5 - противопростудные и противокашлевые препараты». Далее следуют средства для лечения заболеваний носа. Замыкают тройку лидеров ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), которые продемонстрировали самый высокий прирост среди ТОП-10. Максимальные продажи аптек по объему в упаковках принадлежат группе анальгетиков (табл. 1).

На ТОП-3 лекарственных форм, который включил таблетки, покрытые оболочкой (AB), таблетки (AA) и капсулы (AC), пришлось 55% объема розничного рынка в деньгах. В тройку лидеров по объему в упаковках вошли препараты с жидкой лекарственной формой для внутреннего применения (DG) (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 групп EphMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа EphMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	R5 - противопростудные и противокашлевые препараты	5,55	5,85	2
2	-	R1 - препараты для лечения заболеваний носа	4,59	4,82	3
3	-	C9 - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)	4,39	4,11	15
4	-	M1 - противовоспалительные и противоревматические препараты	4,12	4,01	11
5	-	G3 - половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия	3,61	3,71	5
6	-	R2 - препараты для лечения заболеваний горла	3,22	3,43	1
7	-	J1 - системные антибактериальные средства	3,20	3,27	6
8	+1	G4 - урология	3,19	3,14	10
9	-1	A7 - препараты, применяемые при кишечных расстройствах	3,16	3,21	6
10	+1	A2 - антациды, ветрогонные и против <i>Corynebacterium ulcerans</i>	2,95	2,94	8

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Группа EphMRA (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	N2 - анальгетики	9,28	9,73	2
2	-	R1 - препараты для лечения заболеваний носа	7,42	7,72	3
3	-	R5 - противопростудные и противокашлевые препараты	6,23	6,48	3
4	-	D8 - антисептики и дезинфицирующие средства	4,45	4,28	11
5	1	M1 - противовоспалительные и противоревматические препараты	4,21	4,08	11
6	-1	A7 - препараты, применяемые при кишечных расстройствах	3,99	4,19	2
7	1	C9 - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)	3,84	3,69	12
8	-1	N5 - психолептики	3,78	3,79	7
9	-	J1 - системные антибактериальные средства	3,46	3,57	4
10	-	A2 - антациды, ветрогонные и против Corynebacterium ulcerans	3,18	3,11	10

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж ЛП в РФ Табл.1

Рейтинг ТОП-10 групп NFC (2 уровень) на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	AB - Таблетки, покрытые оболочкой	27,74	27,42	9
2	-	AA - Таблетки	17,10	17,16	8
3	-	AC - Капсулы	10,11	10,10	8
4	-	DG - Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	7,82	7,71	9
5	-	QG - Назальные жидкости для местного применения	4,26	4,49	2
6	-	FM - Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	4,12	4,11	8
7	-	MG - Жидкости для наружного применения	2,77	2,83	6
8	-	NG - Жидкости, применяемые в офтальмологии	2,48	2,48	8

9	-	MS - Мази для наружного применения	2,29	2,28	8
10	+1	MV - Гели и золи для наружного применения	2,28	2,20	12

б) в натуральном выражении, уп.

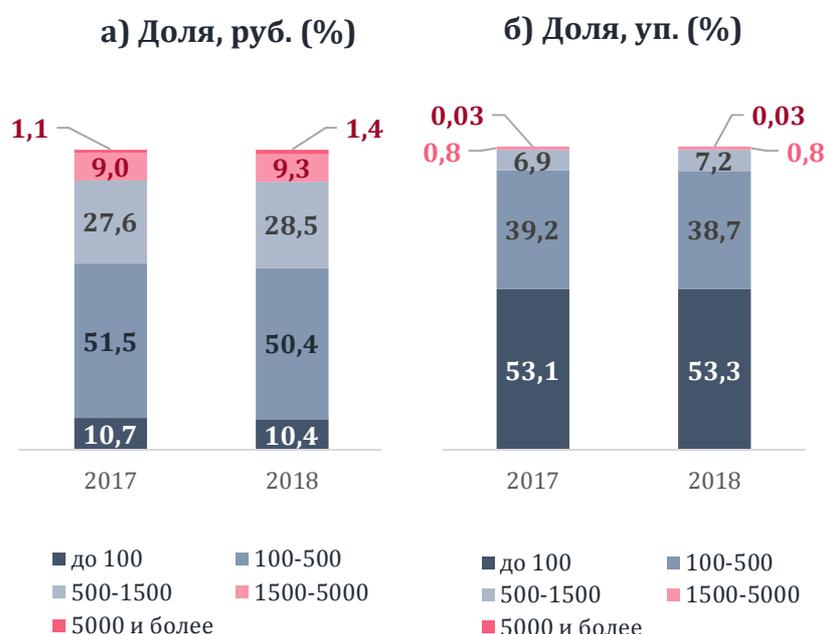
2018	2018/ 2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	AA - Таблетки	28,65	29,15	5
2	-	AB - Таблетки, покрытые оболочкой	17,58	17,79	6
3	-	DG - Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	8,11	7,85	11
4	-	QG - Назальные жидкости для местного применения	7,16	7,45	3
5	-	MG - Жидкости для наружного применения	6,77	6,40	14
6	-	AC - Капсулы	6,46	6,36	9
7	+1	FM - Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	3,04	2,81	16
8	-1	MS - Мази для наружного применения	2,99	2,82	14
9	-	NG - Жидкости, применяемые в офтальмологии	2,39	2,40	7
10	+1	DK - Лекарственное растительное сырье для приготовления настоев и отваров	1,79	1,72	11

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

Динамика средних цен и ценовые сегменты

Доля препаратов, вошедших в дорогостоящие сегменты от 1500 рублей, осталась прежней в натуральном выражении, но демонстрирует рост в денежном. Обратная ситуация наблюдается в сегменте дешевых лекарственных препаратов до 100 рублей (рис. 3).

Ценовая сегментация ЛП на розничном коммерческом рынке РФ, 2017–2018 гг.



Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж ЛП в РФ Рис.3

Регионы

ТОП-20 регионов консолидировали 64,5% розничного рынка по объему в денежном выражении, против 64,7% в 2017 году, при этом 37 регионов из 85 растут быстрее рынка. Наибольший объем аптечных продаж пришелся на столицу (табл. 3). В тройку лидеров вошли Московская область и Санкт-Петербург. Максимальный прирост в рамках рассматриваемого рейтинга наблюдается у Красноярского края и Челябинской области.

Рейтинг ТОП-20 субъектов федерации, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Субъект Федерации	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Москва	14,15	14,17	8
2	+1	Московская область	6,68	6,38	13
3	-1	Санкт-Петербург	6,53	6,79	4
4	-	Краснодарский край	4,48	4,66	4
5	-	Ростовская область	3,00	3,16	2
6	-	Свердловская область	2,75	2,74	9
7	-	Нижегородская область	2,46	2,57	3
8	-	Самарская область	2,32	2,32	8
9	+1	Республика Татарстан	2,31	2,25	11
10	-1	Республика Башкортостан	2,29	2,30	8
11	+2	Челябинская область	2,09	1,94	16
12	-1	Новосибирская область	2,05	2,12	4
13	-1	Воронежская область	1,94	2,03	3
14	-	Пермский край	1,90	1,91	7
15	+3	Красноярский край	1,75	1,53	24
16	-1	Ставропольский край	1,66	1,71	4
17	-1	Иркутская область	1,63	1,66	6
18	-1	Кемеровская область	1,60	1,58	9
19	-	Саратовская область	1,54	1,46	14
20	-	Приморский край	1,37	1,46	2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Субъект федерации	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Москва	8,82	9,35	1
2	-	Санкт-Петербург	5,60	5,76	4
3	-	Московская область	5,33	5,09	12
4	-	Краснодарский край	4,77	4,62	11
5	-	Ростовская область	3,42	3,88	-5
6	+1	Нижегородская область	2,93	2,70	16
7	+1	Свердловская область	2,79	2,59	15
8	+2	Республика Татарстан	2,74	2,38	24
9	-3	Самарская область	2,63	2,80	1

10	-1	Республика Башкортостан	2,54	2,50	9
11	+1	Пермский край	2,33	2,11	18
12	+4	Челябинская область	2,27	1,85	31
13	-2	Воронежская область	2,16	2,19	5
14	-	Саратовская область	1,99	1,96	9
15	-2	Волгоградская область	1,89	2,01	1
16	-1	Новосибирская область	1,85	1,85	7
17	-	Ставропольский край	1,81	1,82	6
18	+4	Красноярский край	1,75	1,42	32
19	-1	Кемеровская область	1,73	1,78	4
20	-1	Иркутская область	1,62	1,72	1

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

Рейтинги

Рейтинг МНН

В рейтинге МНН в стоимостном выражении на первом месте «Ксилометазолин», обладающий антиконгестивным действием. Далее за ним следуют противовоспалительные препараты с активным веществом «Ибупрофен» и «Нимесулид». Максимальный прирост среди МНН, вошедших в ТОП, у антигипертензивного средства - «Лозартан» (+21%).

Тройка лидирующих МНН по объему в натуральном выражении осталась неизменной: «Ксилометазолин», «Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол» и «Ацетилсалициловая кислота». Наибольший прирост среди ТОП-20 по объему в упаковках у МНН «Хлоргексидин» (+17%) (таб. 4).

Рейтинг ТОП-20 МНН, представленных на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Ксилометазолин	1,92	1,99	4
2	+2	Ибупрофен	1,13	1,03	18
3	-1	Нимесулид	1,10	1,12	6
4	+2	Диосмин+Гесперидин*	1,01	0,94	15
5	-	Панкреатин	0,96	0,94	11
6	+1	Бисопролол	0,93	0,90	12
7	-4	Поливитамины+Минералы*	0,85	1,04	-12
8	+1	Диклофенак	0,77	0,79	6
9	+3	Силденафил	0,71	0,68	13
10	-2	Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид	0,69	0,81	-8
11	-	Бензилдиметил 3-(миристоиламино)пропиламмоний хлорид моногидрат	0,67	0,69	5
12	+7	Розувастатин	0,66	0,62	16
13	-	Дроспиренон+Этинилэстрадиол	0,62	0,65	3
14	+4	Декспантенол	0,62	0,62	7
15	+8	Кетопрофен	0,60	0,55	17
16	-1	Кагоцел*	0,59	0,63	0

17	+3	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	0,58	0,60	5
18	-8	Фосфолипиды	0,57	0,69	-11
19	+9	Лозартан	0,57	0,51	21
20	-4	Парацетамол+Напроксен+Кофеин+Дротаверин+Фенирамин*	0,57	0,63	-3

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Ксилометазолин	4,29	4,62	0
2	-	Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол	2,53	2,64	2
3	-	Ацетилсалициловая кислота	2,21	2,26	5
4	+1	Ибупрофен	1,76	1,67	13
5	-1	Активированный уголь	1,68	1,91	-5
6	+1	Нафазолин	1,56	1,46	14
7	-1	Эналаприл	1,42	1,48	3
8	-	Панкреатин	1,41	1,44	5
9	+1	Омепразол	1,33	1,29	11
10	-1	Парацетамол	1,28	1,36	1
11	-	Диклофенак	1,11	1,17	2
12	-	Водорода пероксид	1,08	1,16	0
13	-	Бисопролол	1,06	1,04	9
14	+1	Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбром изовалерианат*	1,00	0,95	13
15	+3	Хлоргексидин	0,96	0,88	17
16	-2	Метамизол натрия	0,93	0,98	2
17	-1	Кеторолак	0,81	0,90	-4
18	-1	Валерианы лекарственной корневища с корнями	0,80	0,90	-4
19	-	Алтея лекарственного травы экстракт	0,77	0,81	3
20	+1	Нимесулид	0,74	0,75	6

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

Рейтинг корпораций

По итогам года первое место в рейтинге корпораций принадлежит «Байер». На второй строчке расположилась корпорация «Санофи» с долей рынка 4,31%. И замыкает тройку лидеров компания «Новартис», которая обогнала «Тева».

По объему в упаковках лидирует «Фармстандарт». На втором месте рейтинга в натуральном выражении оказалась корпорация «Озон». С приростом +35% она поднялась сразу на четыре позиции выше (табл. 5).

Рейтинг ТОП-20 корпораций, представленных на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Байер	4,49	4,54	7
2	-	Санофи	4,31	4,46	4
3	+1	Новартис	4,05	4,00	9
4	-1	Тева	4,03	4,02	8
5	-	Отисифарм	3,56	3,46	11
6	-	Сервье	3,30	3,35	6
7	-	ГСК	2,92	3,06	3
8	-	Гедеон Рихтер	2,84	2,96	3
9	+2	Берлин-Хеми	2,82	2,78	9
10	-	Штада	2,73	2,92	1
11	+1	Эбботт	2,69	2,65	10
12	-3	Такеда	2,69	2,95	-2
13	-	Джонсон & Джонсон	2,57	2,62	6
14	-	КРКА	2,42	2,14	22
15	-	Фармстандарт	2,01	2,03	7
16	-	Др Редди`с	1,82	1,92	3
17	+2	Пфайзер	1,70	1,55	18
18	2	Польфарма	1,64	1,40	27
19	-1	Астеллас	1,59	1,58	9
20	-3	Валента	1,54	1,69	-2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Фармстандарт	7,44	7,51	6
2	+4	Озон	3,73	2,97	35
3	-1	Штада	3,52	3,86	-2
4	-1	Отисифарм	3,33	3,38	5
5	+2	Обновление ПФК	3,22	2,83	22
6	-1	Тева	3,05	3,00	9
7	-3	Тульская ФФ	2,79	3,36	-11
8	-	Др Редди`с	2,24	2,47	-3
9	-	Новартис	2,22	2,21	8
10	-	Санофи	2,14	2,15	7
11	+5	Польфарма	2,14	1,80	28
12	-	Джонсон & Джонсон	1,88	1,91	5
13	-2	Татхимфармпрепараты	1,84	1,99	-1
14	+3	Берлин-Хеми	1,79	1,78	8
15	-2	Эбботт	1,75	1,84	2
16	-2	Гедеон Рихтер	1,72	1,84	0
17	-2	ГСК	1,68	1,80	0
18	-	Сервье	1,52	1,58	4
19	+1	КРКА	1,42	1,31	16
20	+1	Авексима	1,38	1,28	16

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

Рейтинг брендов

Аптечные продажи препарата «Кардиомагнил» снизились 10% и бренд опустился на три строчки рейтинга ниже. В результате брендом номером один на розничном коммерческом рынке по объему в рублях стал «Нурофен». Далее за ним следуют «Детралекс» и «Мирамистин».

Самым популярным брендом по продажам в упаковках является «Цитрамон П». На втором месте «Нафтизин» и замыкает тройку лидеров «Уголь активированный» (табл. 6).

Рейтинг ТОП-20 брендов, представленных на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	+1	Нурофен	0,74	0,74	8
2	+1	Детралекс	0,69	0,69	8
3	+1	Мирамистин	0,67	0,69	5
4	-3	Кардиомагнил	0,67	0,81	-10
5	+1	Пенталгин	0,67	0,67	7
6	+1	Конкор	0,62	0,66	2
7	-2	Терафлю	0,60	0,68	-6
8	+1	Кагоцел	0,59	0,63	0
9	+10	Ксарелто	0,56	0,43	41
10	-	Ингавирин	0,56	0,63	-4
11	-3	Актовегин	0,56	0,64	-5
12	-	Найз	0,52	0,57	-1
13	-	Мексидол	0,52	0,54	3
14	-3	Эссенциале Н	0,51	0,62	-12
15	-	Лозап	0,49	0,49	8
16	-2	Линекс	0,47	0,51	-2
17	+1	Стрепсилс	0,45	0,43	13
18	+3	Канефрон Н	0,44	0,41	15
19	+4	Нимесил	0,44	0,41	15
20	-3	Вольтарен	0,41	0,44	2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Цитрамон П	1,84	1,94	2
2	+1	Нафтизин	1,46	1,34	16
3	-1	Уголь активированный	1,32	1,48	-5
4	-	Ацетилсалициловая кислота	1,29	1,34	3
5	-	Перекись водорода	1,06	1,14	-1
6	+1	Корвалол	0,96	0,91	13
7	+4	Хлоргексидин	0,92	0,83	18
8	-2	Парацетамол	0,90	0,92	4
9	-1	Анальгин	0,85	0,90	1
10	+3	Риностоп	0,85	0,81	12
11	-1	Нурофен	0,84	0,85	6
12	-	Эналаприл	0,83	0,82	8
13	-4	Ксилен	0,79	0,87	-2
14	-	Мукалтин	0,76	0,80	1
15	-	Пенталгин	0,69	0,76	-2
16	+1	Тизин	0,67	0,68	7
17	+1	Валидол	0,65	0,66	6
18	+2	Диклофенак	0,56	0,61	-1
19	+10	Цефтриаксон	0,56	0,47	29
20	2	Панкреатин	0,56	0,57	5

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж ЛП в РФ Табл.6