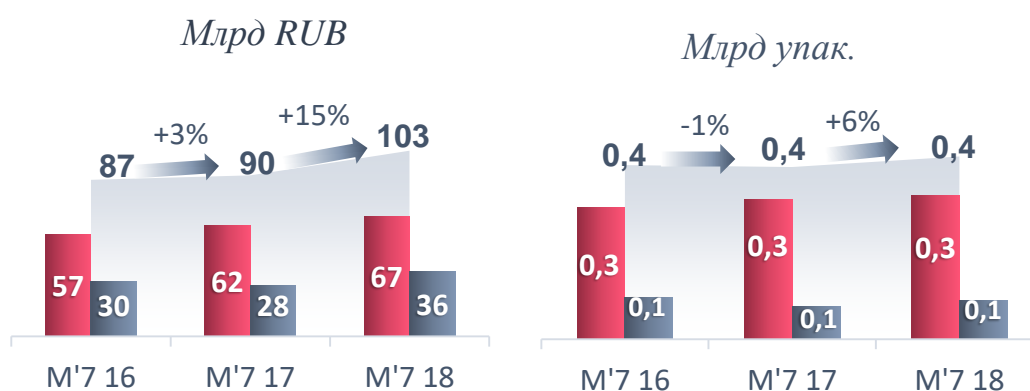


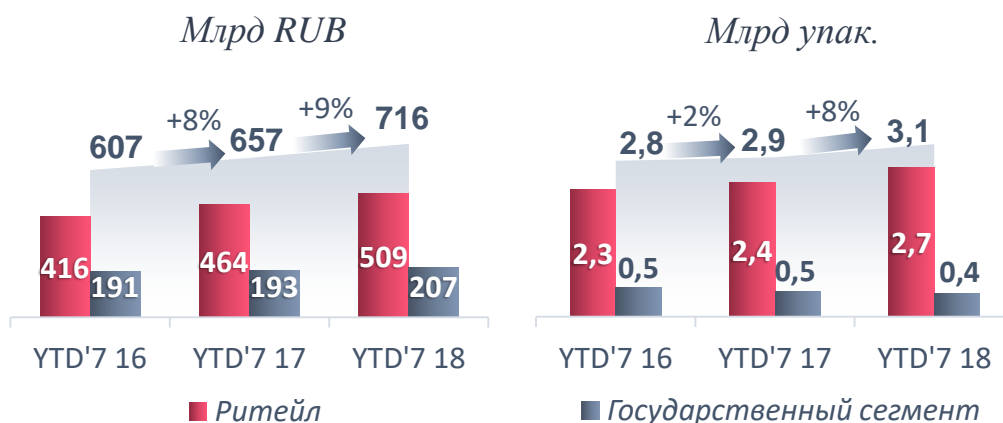
## Фармацевтический рынок<sup>1</sup> РФ, июль 2018, январь-июль 2018

В июле 2018 года объем аптечных продаж и государственных закупок лекарственных препаратов составил 103 млрд рублей<sup>2</sup> и 0,4 млрд упаковок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года второй месяц лета продемонстрировал положительную динамику, как в денежном (+15%), так и в натуральном выражении (+6%) (рис.1).

### Динамика фармацевтического рынка М'7 18/ М'7 17



### YTD'7 18/ YTD'7 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.

<sup>2</sup> Здесь и далее все объемы представлены в ценах конечного потребителя.

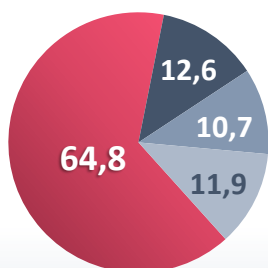
С января по июль 2018 года емкость фармацевтического рынка достигла 716 млрд рублей и 3,1 млрд упаковок, что по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 9% больше в стоимостном выражении и на 8% в натуральном (рис.1).

Поставки лекарственных препаратов по федеральным целевым программам в июле способствовали увеличению доли целевого сегмента в структуре фармацевтического рынка до 11,9%, а также заметно отразились на динамике государственного сегмента в целом. В июле доля лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску, в денежном выражении достигла 66,7% и 46,2% в натуральном. В июле 2018 года на ЖНВЛП пришлось 52,0% доли по объему в рублях и 55,3% в упаковках. Наиболее высокие продажи импортных препаратов традиционно продемонстрировал розничный коммерческий рынок (рис. 2).

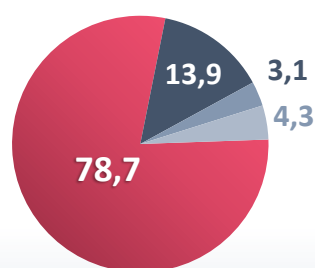
### Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, М'7 2018, YTD'7 2018

*а) в детализации по сегментам рынка,  
по итогам периода М'7 2018*

*Доля, руб. (%)*

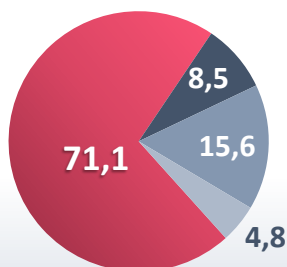


*Доля, упак. (%)*

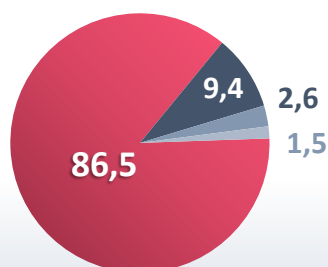


*по итогам периода YTD'7 2018*

*Доля, руб. (%)*



*Доля, упак. (%)*



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

*б) по условию отпуска RX  
по итогам периода М'7 2018*

*Доля, руб. (%)*



*Доля, упак. (%)*



*по итогам периода YTD '7 2018*

*Доля, руб. (%)*

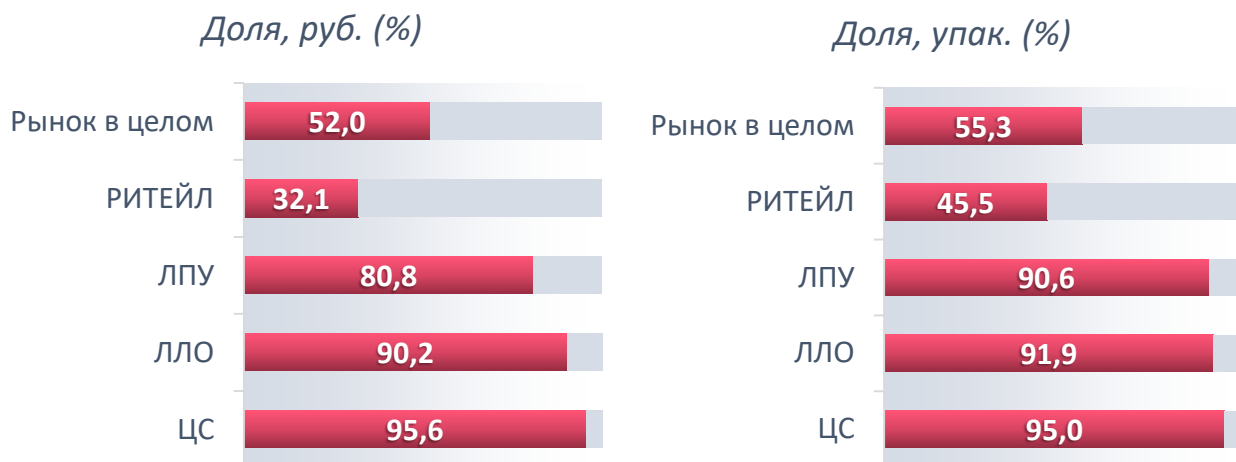


*Доля, упак. (%)*



■ RX

*с) ЖНВЛП  
по итогам периода М'7 2018*

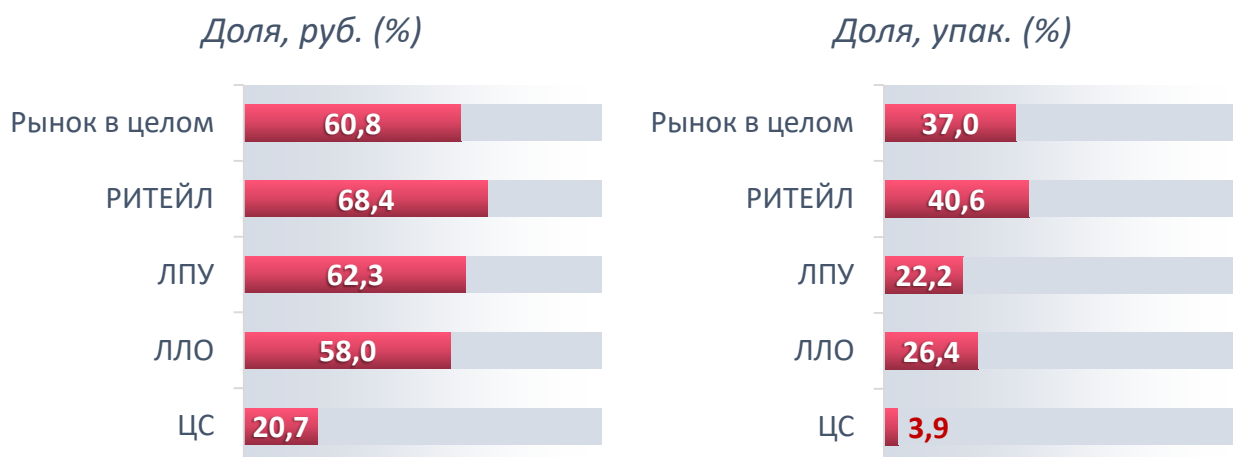


*по итогам периода YTD'7 2018*

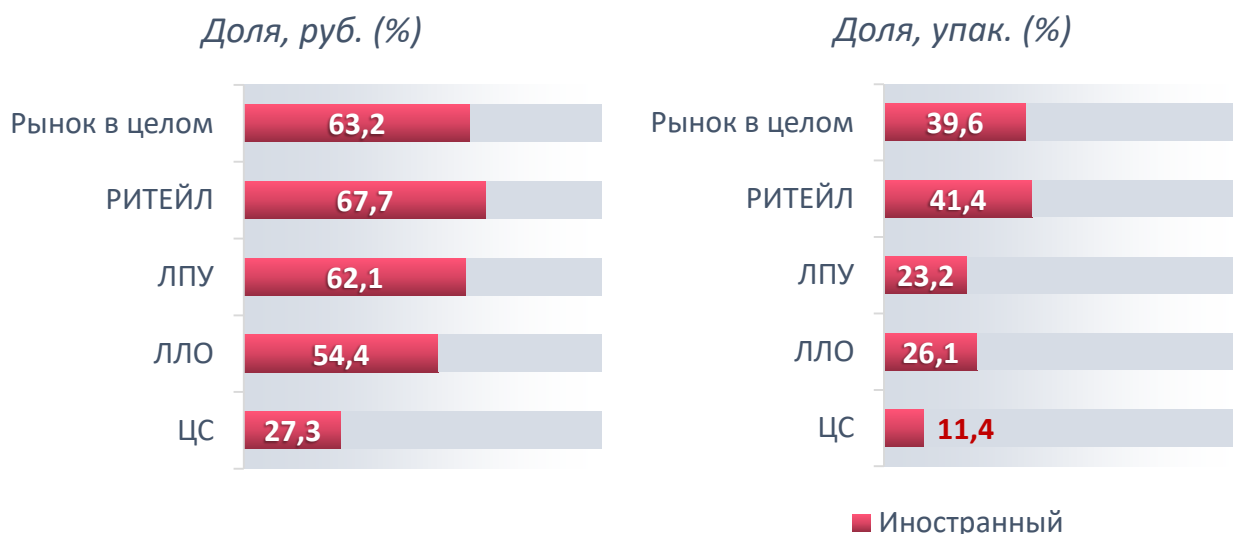


■ ЖНВЛП

*d) по локализации производства  
по итогам периода М'7 2018*



*по итогам периода YTD'7 2018*

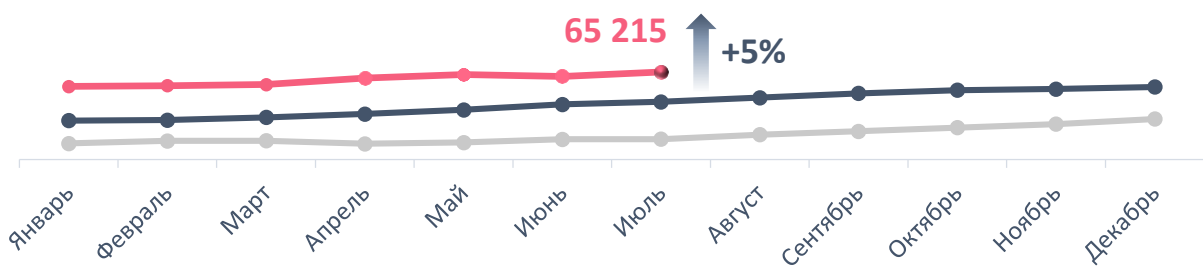


Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж и отгрузок ЛП по госзакупкам в РФ Рис.2

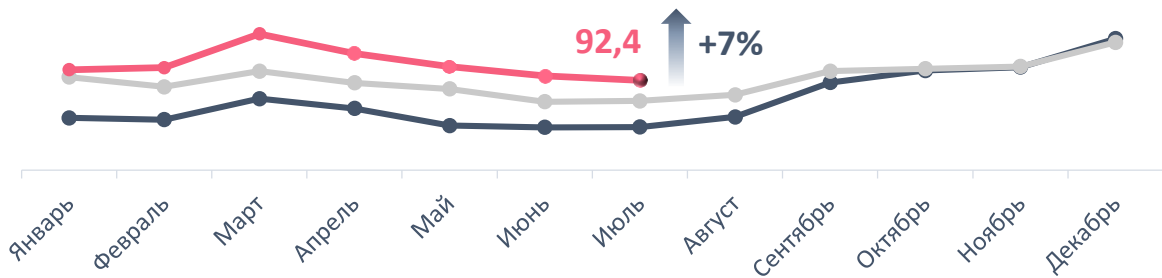
## Аптечный рынок

По итогам июня 2018 года количество аптечных учреждений в России превысило 65, 2 тыс., что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выше на 5%. Объем выручки за рассматриваемый период составил 92,4 млрд рублей (+7%), а средняя выручка на одну аптеку 1 451 тыс. рублей (+3%) (рис. 3).

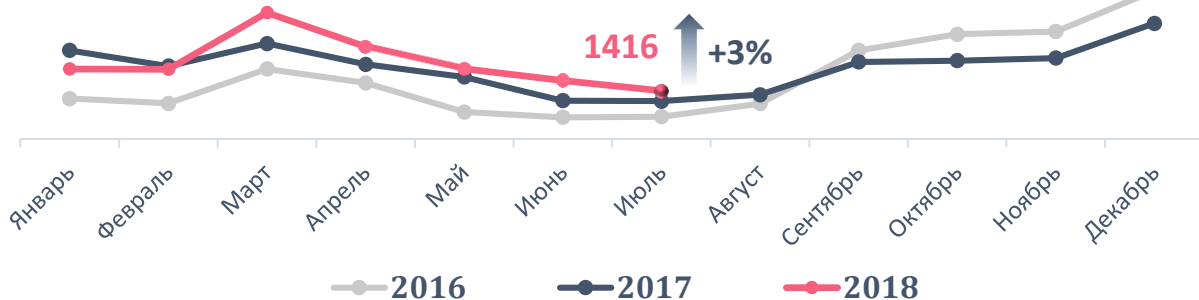
Количество аптечных точек



Выручка, млрд руб.



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



Источник: AlphaRM – Рис.3

Лидирующей аптечной сетью по итогам первого полугодия 2018 года стала «Ригла», представленная в 54 регионах страны и товарооборот которой за рассматриваемый период превысил 37 млрд рублей (таб. 1).

### ТОП-20 Лидирующих аптечных сетей по итогам Н1' 2018

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Количество аптечных учреждений, на 1 августа 2018 год	Объем продаж, УТД'7 18 г, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	54	2 263	37 230,93	2,48	5,41
2	ГК Эркафарм (Москва)	45	1 328	31 662,46	3,46	4,60
3	Имплозия (Самара)	52	2 544	26 667,74	1,53	3,87
4	Group 36,6 (Москва)	4	1 324	26 175,18	2,61	3,80
5	Планета здоровья (Пермь)	43	1 583	20 423,90	1,95	2,97
6	Нео-Фарм (Москва)	8	556	18 623,77	5,35	2,70
7	Апрель (Краснодар)	38	1 261	15 934,59	2,11	2,31
8	Вита (Самара)	34	1 363	15 317,97	1,87	2,22
9	Фармленд (Уфа)	7	1 064	13 698,89	1,90	1,99
10	Фармаимпекс (Ижевск)	21	757	11 262,47	2,15	1,64
11	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	15	913	10 476,17	1,66	1,52
12	Аптека от склада (Пермь)	22	746	8 362,61	1,65	1,21
13	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	37	457	8 200,44	2,71	1,19
14	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	8	380	7 479,78	2,88	1,09
15	Мелодия здоровья (Новосибирск)	53	690	6 846,17	1,39	0,99
16	Мега Фарм (Москва)	31	1 034	6 518,42	0,96	0,95
17	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	10	161	5 582,15	5,00	0,81
18	Невис (Санкт-Петербург)	5	445	5 221,44	1,75	0,76
19	ЗДОРОВ.ру (Москва)	3	60	4 253,35	10,54	0,62
20	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	4	129	3 885,16	4,36	0,56

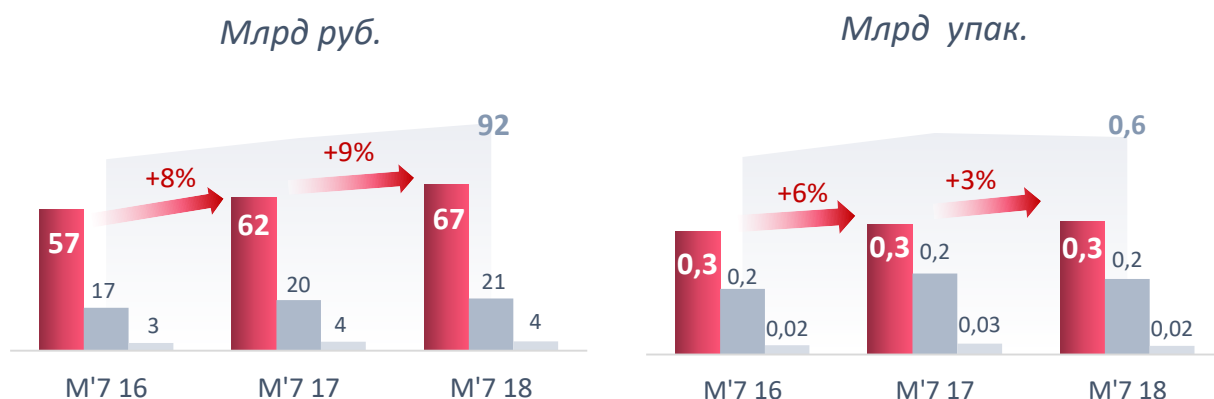
Источник: AlphaRM Таб. 1

## Розничный коммерческий рынок

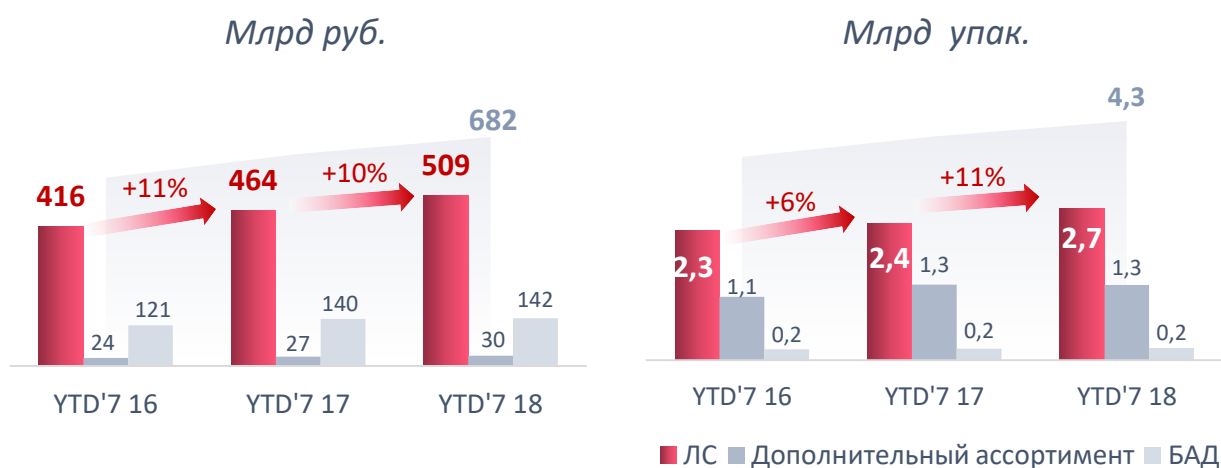
Емкость продаж препаратов на розничном коммерческом рынке по итогам седьмого месяца 2018 года составила 67 млрд рублей и 0,3 млрд упаковок, что на 9% больше по объему в денежном выражении и на 3% в натуральном по сравнению с июлем прошлого года.

Объем продаж лекарственных средств с января по июль 2018 года достиг 509 млрд рублей (+10%) и 2,7 млрд упаковок (+11%) (рис. 4).

### Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке М'7 2018/ М'7 2017



### YTD'7 2018/ YTD'7 2017



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



## Рейтинги

По итогам июля четверка лидирующих корпораций осталась прежней. На первой строчке «Байер» с долей рынка 4,81%. Далее следует «Санофи» (доля 4,45%). На третьей позиции расположилась «Тева», которая продемонстрировала отрицательную динамику продаж по сравнению с июлем прошлого года. С максимальным приростом (+28%) среди корпораций, вошедших в ТОП-15, на четыре строчки поднялась компания «Отисифарм» (таб. 2).

### Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'7 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'7 18/ М'7 17
1	-	Байер	3,22	4,81	6
2	-	Санофи	2,98	4,45	4
3	-	Тева	2,77	4,13	-2
4	-	Новартис	2,74	4,09	11
5	+1	Такеда	2,48	3,70	13
6	-1	Сервье	2,61	3,90	5
7	+4	Отисифарм	2,19	3,27	28
8	-1	Геден Рихтер	1,91	2,85	14
9	-	Берлин-Хеми	2,03	3,03	10
10	+2	Эбботт	1,82	2,72	20
11	-3	Штада	2,21	3,30	0
12	-2	ГСК	2,00	2,99	1
13	-	Джонсон & Джонсон	1,62	2,42	13
14	-	КРКА	1,57	2,35	16
15	-	Фармстандарт	1,42	2,12	19

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

Обогнав на одну строчку «Санофи», по результатам периода с января по июль 2018 г. лидером стала корпорация «Байер». «Тева» и «Новартис» сохранили свои позиции. На две строчки рейтинга поднялась компания «Отисифарм» с приростом продаж +19% (таб. 3).

## Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'7 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'7 18/ YTD'7 17
1	1	Байер	23,39	4,59	14
2	-1	Санофи	21,88	4,30	4
3	-	Тева	21,50	4,22	15
4	-	Новартис	20,43	4,01	11
5	2	Отисифарм	18,88	3,71	19
6	-1	Такеда	18,55	3,64	1
7	-1	Сервье	17,43	3,42	9
8	-	ГСК	14,88	2,92	4
9	1	Гедеон Рихтер	14,72	2,89	8
10	1	Берлин-Хеми	14,39	2,83	10
11	1	Эбботт	13,94	2,74	12
12	-3	Штада	13,88	2,73	0
13	-	Джонсон & Джонсон	13,18	2,59	9
14	-	КРКА	11,81	2,32	20
15	-	Фармстандарт	10,51	2,06	13

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

В июле в рейтинге брендов произошли изменения: «Детралекс» опустился сразу на две строчки и отдал лидирующее место «Нурофену» от компании «Рекитт Бенклизер». На второй строчке следом расположился «Кардиомагнил» производителя «Такеда».

Наибольший прирост по сравнению с июлем 2017 года в рейтинге наблюдается у бренда «Венарус», который составил +86%, за счет выхода на рынок новой формы выпуска (таб. 4).

## Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'7 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'7 18/ М'7 17
1	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	0,62	0,92	5
2	+1	Кардиомагнил	Такеда	0,62	0,92	23
3	-2	Детралекс	Сервье	0,60	0,90	2
4	-	Конкор	Такеда	0,53	0,80	20
5	-	Мирамистин	Инфамед	0,48	0,72	15
6	-	Найз	Др Редди`с	0,46	0,68	11
7	+9	Ксарелто	Байер	0,45	0,67	51
8	-1	Пенталгин	Отисифарм	0,44	0,66	8
9	-	Актовегин	Такеда	0,41	0,62	15
10	+3	Лозап	Санофи	0,40	0,60	23
11	+7	Канефрон н	Бионорика	0,38	0,57	34
12	+25	Венарус	ФП Оболенское	0,37	0,56	86
13	+1	Джес	Байер	0,35	0,52	13
14	-3	Троксевазин	Тева	0,35	0,52	5
15	+2	Фенистил	ГСК	0,34	0,51	15

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

На первой строчке рейтинга брендов по итогам периода с января по июль 2018 года «Нурофен» с долей продаж на розничном коммерческом рынке 0,77%. За ним следует венотонизирующий препарат «Детралекс». Замыкает тройку лидеров «Кардиомагнил» от «Такеда» (таб. 5).

## Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'7 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'7 18/ YTD'7 17
1	1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	3,93	0,77	9
2	1	Детралекс	Сервье	3,66	0,72	5
3	-2	Кардиомагнил	Такеда	3,52	0,69	-10
4	2	Конкор	Такеда	3,46	0,68	10
5	5	Пенталгин	Отисифарм	3,45	0,68	19
6	-1	Мирамистин	Инфамед	3,30	0,65	4
7	5	Кагоцел	Ниармедик плюс	2,96	0,58	9
8	-4	Ингавирин	Валента	2,94	0,58	-8
9	-1	Актовегин	Такеда	2,91	0,57	-5
10	14	Ксарелто	Байер	2,87	0,56	56
11	-	Найз	Др Редди`с	2,80	0,55	2
12	-3	Терафлю	ГСК	2,79	0,55	-8
13	-	Мексидол	Фармасофт	2,63	0,52	4
14	-7	Эссенциале Н	Санофи	2,54	0,50	-18
15	-	Лозап	Санофи	2,52	0,50	8

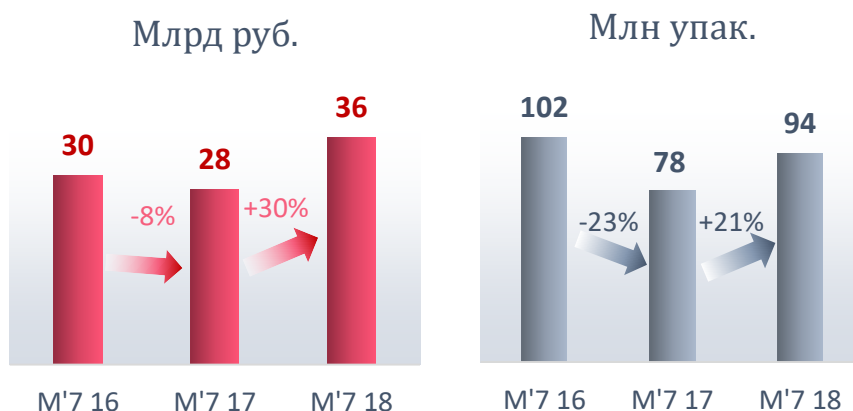
Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Таб. 5

## Государственный сегмент

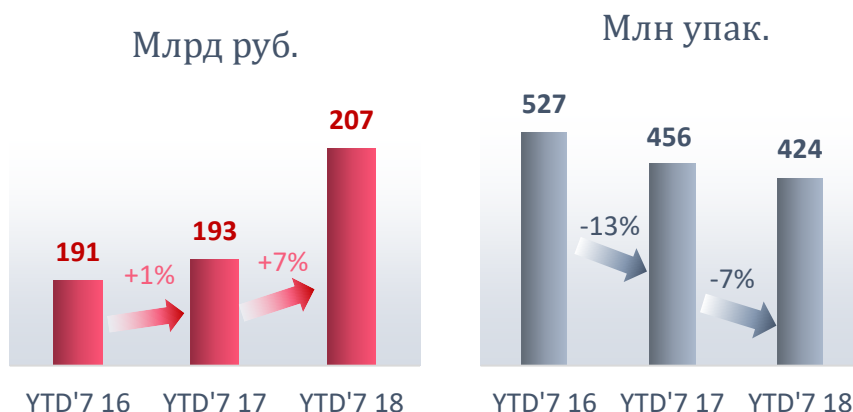
Емкость поставок лекарственных средств в государственном сегменте в июле 2018 года составила 36 млрд рублей и 94 млн упаковок. По сравнению с июлем 2017 года объем отгрузок увеличился на 30% по объему в рублях и на 21% в упаковках. Рост государственного сегмента за рассматриваемый период обусловлен поставками лекарственных препаратов в рамках федеральных целевых программ.

Объем фактических отгрузок лекарственных препаратов с января по июнь 2018 года достиг 207 млрд рублей и 424 млн упаковок. По отношению к аналогичному периоду 2017 г. государственный сегмент фармацевтического рынка продемонстрировал положительную динамику поставок лекарственных препаратов в денежном выражении и отрицательную в натуральном (рис.5).

### Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка, М'6 2018/ М'6 2017



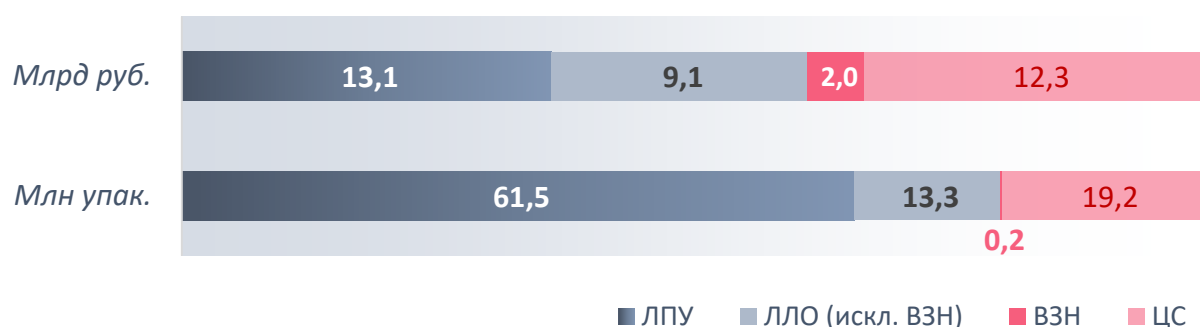
### Н'1 2018/ Н'1 2017



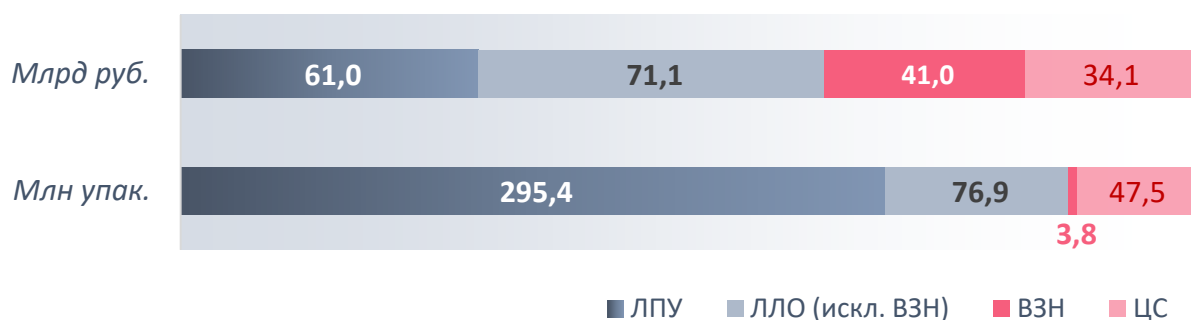
Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Рис. 5

В июле 2018 г. самый высокий объем отгрузок лекарственных препаратов наблюдается в клиническом сегменте, как в рублях, так и в упаковках. С января по июль 2018 года наибольшие поставки лекарственных средств в денежном выражении демонстрирует сегмент льготного обеспечения (рис. 6).

### Объемы отгрузок ЛП в детализации по каналам распределения, М'7 2018



### YTD'7 2018



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

## Рейтинги

Первую строчку рейтинга корпораций в денежном выражении по итогам июля 2018 года заняла компания «Микроген» за счет поставок «Совигрипп» в целевом сегменте. С долей отгрузок 7,97% за ней следует компания «Пфайзер». На третьей позиции рейтинга расположилась фармацевтическая компания «Эббви» (таб. 6).

### Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, М'7 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост М'7 18/ М'7 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Микроген	3,92	10,77	1353	1,98	0,13	0,00	97,89
2	Пфайзер	2,90	7,97	400	12,14	10,05	0,00	77,81
3	Эббви	2,49	6,84	92	11,81	7,07	0,00	81,12
4	Биокад	2,47	6,77	215	29,71	10,33	56,82	3,14
5	Джонсон & Джонсон	1,61	4,43	167	14,70	18,62	0,00	66,68
6	Новартис	1,39	3,82	-35	36,17	59,79	0,00	4,04
7	Санофи	1,14	3,14	-17	29,77	63,57	0,00	6,66
8	МСД	0,96	2,64	-8	36,48	15,09	0,00	48,43
9	Фармасинтез	0,91	2,50	-4	19,11	9,68	0,00	71,21
10	Алексион	0,89	2,45	-2	3,85	96,15	0,00	0,00
11	Фармстандарт	0,82	2,26	8	27,28	21,05	40,54	11,13
12	Рош	0,72	1,98	121	46,34	46,45	0,00	7,21
13	ГСК	0,67	1,83	13	14,88	14,57	0,00	70,55
14	Эбботт	0,65	1,79	149	80,90	17,13	0,00	1,97
15	Байер	0,64	1,75	13	64,95	31,62	0,00	3,43

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

Лидером рейтинга с января по июль 2018 года стала корпорация «Фармстандарт», благодаря поставкам «Ревлимид» в сегменте ВЗН. На втором месте с долей 5,43% фармацевтическая компания «Биокад». Замыкает тройку лидеров «Санофи», основным каналом поставок лекарственных препаратов которой является льготный сегмент (таб. 7).

## Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'7 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост YTD'7 18/ YTD'7 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Фармстандарт	11,79	5,69	170	8,53	10,51	71,82	9,14
2	Биокад	11,24	5,43	50	28,32	24,98	44,43	2,27
3	Санофи	11,21	5,41	32	12,80	52,44	15,71	19,05
4	Новартис	9,71	4,69	19	22,93	64,91	8,14	4,02
5	Эс Джи Биотех	9,03	4,36	50	3,45	2,41	94,08	0,06
6	Пфайзер	8,53	4,12	-5	19,68	23,98	0,00	56,34
7	Джонсон & Джонсон	7,09	3,42	-10	12,52	48,48	0,00	39,00
8	Эббви	6,80	3,28	-1	27,33	20,36	0,00	52,31
9	Фармасинтез	6,22	3,00	35	11,62	8,23	12,37	67,78
10	Рош	5,06	2,44	6	24,68	44,75	24,84	5,73
11	НПО Микроген	5,04	2,43	50	7,76	0,63	0,00	91,61
12	Ново Нордиск	4,76	2,30	17	2,86	90,85	3,19	3,10
13	МСД	4,60	2,22	-3	38,89	27,54	0,00	33,57
14	Натива	4,59	2,22	-26	11,50	77,41	8,16	2,93
15	АстраЗенека	4,47	2,16	4	20,00	77,39	0,00	2,61

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

В июле 2018 года наибольшие отгрузки продемонстрировал бренд «Совигрипп», используемый для профилактики гриппа. Объем отгрузок в июле 2018 г. данного препарата превысил 3,75 млрд рублей. За ним следует вакцина для профилактики пневмококковых инфекций «Превенар». Третью строчку занимает противовирусное (ВИЧ) средство «Калетра» (таб. 8).

В рейтинге по итогам периода с января по июль 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'7 2018

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост отгрузок ЛП М'7 18/М'7 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Совигрипп	3,75	10,29	19029	0,01	0,00	0,00	99,99
2	Превенар	2,25	6,19	9791	0,39	0,00	0,00	99,61
3	Калетра	1,95	5,35	215	0,15	0,32	0,00	99,53
4	Солирис	0,81	2,24	-1	3,41	96,59	0,00	0,00
5	Ацеллбия	0,79	2,17	1291	7,90	3,96	87,64	0,50
6	Тебериф	0,57	1,55	-	0,00	0,00	100,00	0,00
7	Эвиплера	0,54	1,48	10678	1,10	4,88	0,00	94,02
8	Интеленс	0,52	1,42	56728	2,26	0,04	0,00	97,70
9	Исентресс	0,45	1,24	-14	0,94	1,62	0,00	97,44
10	Тивикай	0,39	1,07	35959	0,83	9,55	0,00	89,62
11	Натрия хлорид	0,35	0,96	-26	97,5 1	0,02	0,00	2,47
12	Инфибета	0,33	0,92	-	0,00	0,00	100,00	0,00
13	Реддитукс	0,28	0,76	8269	1,24	0,65	98,08	0,03
14	Туджео Солостар	0,25	0,68	8	1,52	97,26	0,00	1,22
15	Авегра Биокад	0,24	0,66	267	60,3 4	38,58	0,00	1,08

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

## Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'7 2018

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост отгрузок ЛП YTD'7 18/ YTD'7 17	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Ревлимид	6,99	3,37	28608	0,07	0,07	99,78	0,08
2	Превенар	4,85	2,34	-5	2,92	0,05	0,00	97,03
3	Солирис	4,36	2,10	4	3,82	94,20	0,00	1,98
4	Совигрипп	3,75	1,81	111	0,02	0,00	0,00	99,98
5	Ацеллбия	3,20	1,54	49	8,84	5,57	84,81	0,78
6	Калетра	3,14	1,52	-19	0,67	1,36	0,00	97,97
7	Октофактор	2,48	1,20	87	0,09	0,00	99,91	0,00
8	Туджео Солостар	2,32	1,12	27	1,09	95,31	0,00	3,60
9	Коагил-VII	2,25	1,09	25	7,39	3,12	89,33	0,16
10	Фейба	2,14	1,04	97	0,29	3,90	95,80	0,01
11	Гертикад	2,09	1,01	19	37,00	61,54	0,00	1,46
12	Натрия хлорид	1,89	0,91	-27	98,34	0,08	0,00	1,58
13	Тизабри	1,88	0,91	221	0,00	0,09	99,91	0,00
14	Адвейт	1,85	0,89	22	0,03	0,09	99,88	0,00
15	Вилате	1,73	0,84	105	0,13	0,00	99,87	0,00

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