

РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка¹ по итогам I-III кв. 2018 г.

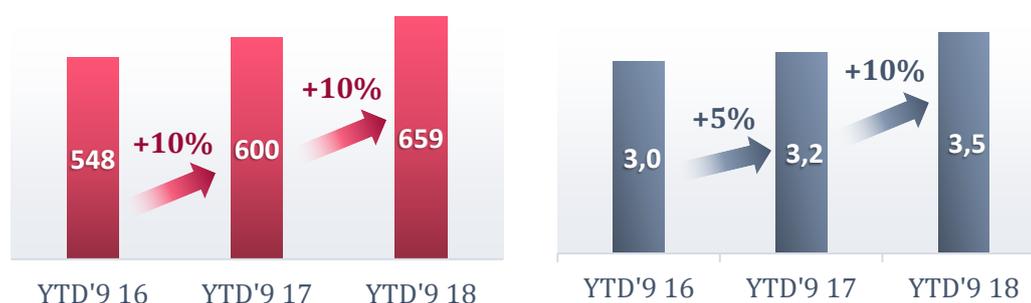
Динамика и структура рынка

Согласно данным аналитической компании AlphaRM аптечные продажи лекарственных препаратов по итогам трех кварталов выросли по сравнению с прошлым годом на 10%, как в денежном выражении, так и в натуральном. Объем розничного коммерческого рынка с января по сентябрь 2018 года достиг 659 млрд рублей и 3,5 млрд упаковок² (рис. 1).

Динамика розничного коммерческого рынка YTD'9 2016 – YTD'9 2018³

Объем, млрд руб.

Объем, млрд уп.



Источник: Мониторинг розничных продаж ЛП в РФ

рис.1

Средняя отпускная цена за упаковку лекарственного препарата по сравнению с девятью месяцами 2017 года осталась практически неизменной и составила 188 рублей.

В целом по России лекарственные средства занимают 74,8% розничного коммерческого рынка. При этом наибольшая доля по объему в рублях приходится на Центральный Федеральный округ (76,3%), а затем - на Приволжский (рис. 2).

Постепенно увеличивается доля препаратов российского производства - с января по сентябрь 2018 года она составила 32,4% в стоимостном выражении (рис. 3).

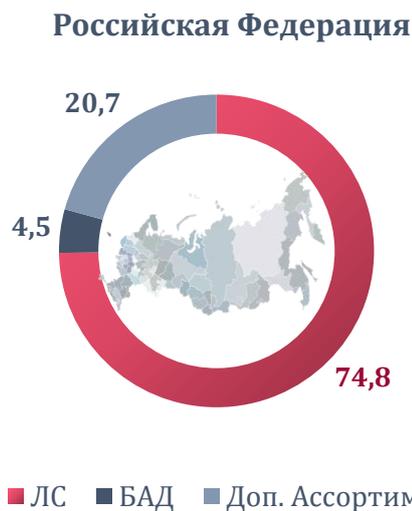
¹ Только лекарственные препараты.

² Здесь и далее все объемы приведены в ценах конечного потребителя (sell out).

³ YTD'9 – (year-to-date) период с января по сентябрь.

Аптечные продажи лекарственных препаратов по Федеральным округам, YTD'9 2018

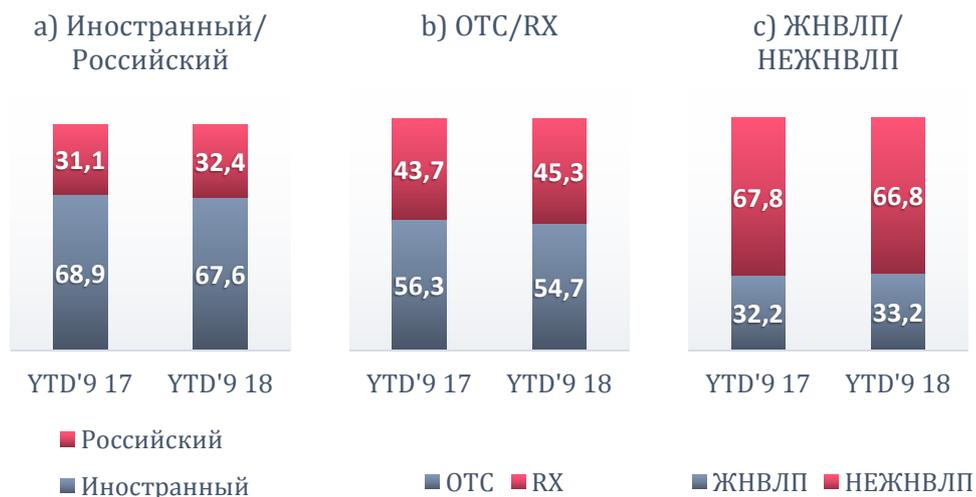
Доля, руб. (%)



Источник: Мониторинг розничных продаж ЛП в РФ рис.2

Соотношение аптечных продаж лекарственных препаратов, YTD'9 2018

Доля, руб. (%)



Источник: Мониторинг розничных продаж ЛП в РФ рис.3

Рейтинг EphMRA-групп по объему в рублях значительно не изменился. С января по сентябрь 2018 года лидирующую позицию, как и в предыдущий год, сохранила группа А «Желудочно-кишечный тракт и обмен веществ» – 18,46%. Прирост продаж в денежном выражении в этой группе составил +9% относительно аналогичного периода прошлого года (табл. 1).

Распределение аптечных продаж лекарственных препаратов по группам EphMRA (1 уровень), YTD'9 2018

Группа EphMRA (1 уровень)	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост YTD'9 18/ YTD'9 17 (%)	Средняя цена за упаковку
А - желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	121,68	18,46	9	204
Р - дыхательная система	104,32	15,83	7	161
С - сердечно-сосудистая система	98,34	14,92	15	203
Н - нервная система	65,51	9,94	8	114
М - костно-мышечная система	55,90	8,48	11	211
G - мочеполовая система и половые гормоны	54,96	8,34	9	624
D - дерматологические препараты	45,06	6,84	10	140
J - системные антибактериальные средства	42,74	6,49	8	211
В - кровь и органы кроветворения	22,44	3,41	18	330
S - органы чувств	20,14	3,06	11	197
L - противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	15,80	2,40	1	421
V - прочее	4,52	0,69	13	96
Н - системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	4,26	0,65	31	182
К - госпитальные растворы	1,71	0,26	18	49
Р - противопаразитарные	1,67	0,25	7	103

Источник: Мониторинг розничных продаж ЛП в РФ

табл. 1

Рейтинги

Все фармацевтические компании, вошедшие в рейтинг ТОП-15 по объему в рублях, демонстрируют положительную динамику продаж. С долей рынка 4,53% лидирующей корпорацией с января по сентябрь 2018 года стала «Байер». За ней следует «Санофи» (доля 4,33%). «Тева» и «Новартис» сохранили свои позиции в рейтинге. С приростом +20% на две строчки поднялся «Отисифарм», оставив за собой иностранные корпорации «Такеда» и «Сервье» (табл. 2).

ТОП-15 брендов лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке, 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
ТОП-15			322,10	48,87	-

Источник: Мониторинг розничных продаж ЛП в РФ

табл. 2

По результатам трех кварталов лидером аптечных продаж в денежном выражении стал бренд «Нурофен» производства «Рекитт Бенкизер». На второй строчке оказался венотонизирующий препарат от «Сервье» - «Детралекс». На третью сточку рейтинга опустился «Жардиомагнил».

Наибольший прирост (+51%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года продемонстрировал «Ксарелто» от компании «Байер» (табл. 3).

ТОП-15 брендов лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке, 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
ТОП-15				60,62	9,2	-

Источник: Мониторинг розничных продаж ЛП в РФ

табл. 3