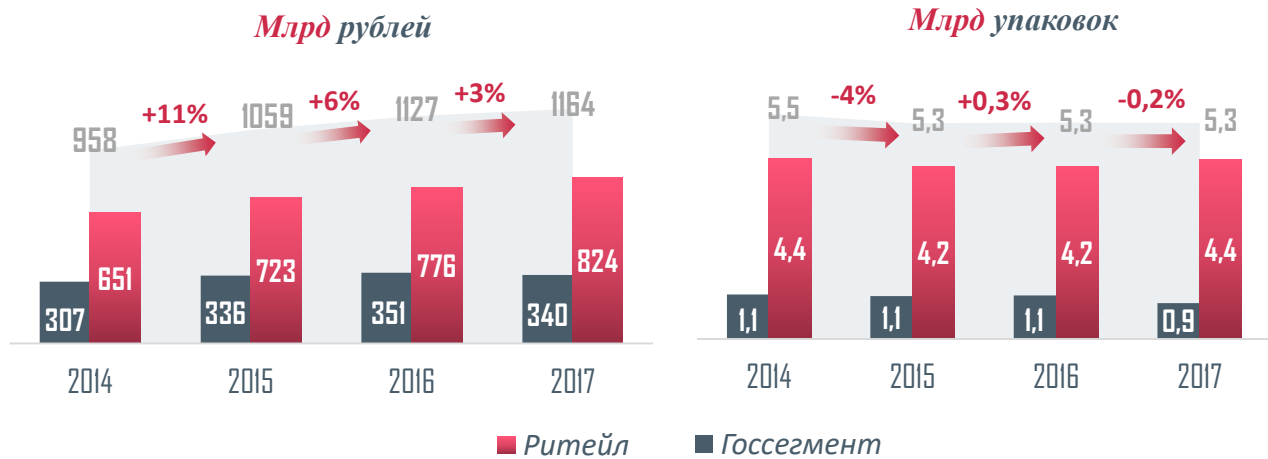


Объем и динамики фармацевтического рынка по итогам 2017 года в ценах конечного потребителя

В соответствии с аналитическими базами данных *AlphaRM* емкость фармацевтического рынка России в 2017 году составила 1,2 трлн рублей и 5,3 млрд упаковок, что по сравнению с 2016 годом на 3% больше в денежном выражении и на 0,2% меньше в натуральном. За рассматриваемый период розничный сегмент фармацевтического рынка характеризуется положительной динамикой (+6%), а государственный – отрицательной (-3%) по объему в рублях (рис. 1).

Объем и динамики фармацевтического рынка

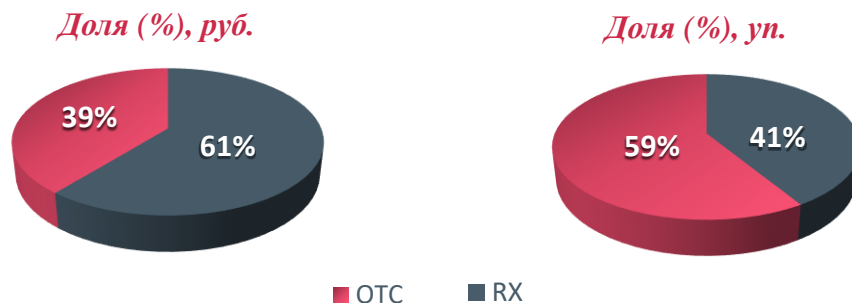


Источник: AlphaRM – Мониторинг продаж ЛС в РФ

Рис. 1

Доля безрецептурных лекарственных препаратов в 2017 году по сравнению с прошлым годом практически не изменилась и составила 39% в рублях, а в упаковках 59% (рис. 2).

Долевое соотношение продаж лекарственных препаратов (OTC/RX)

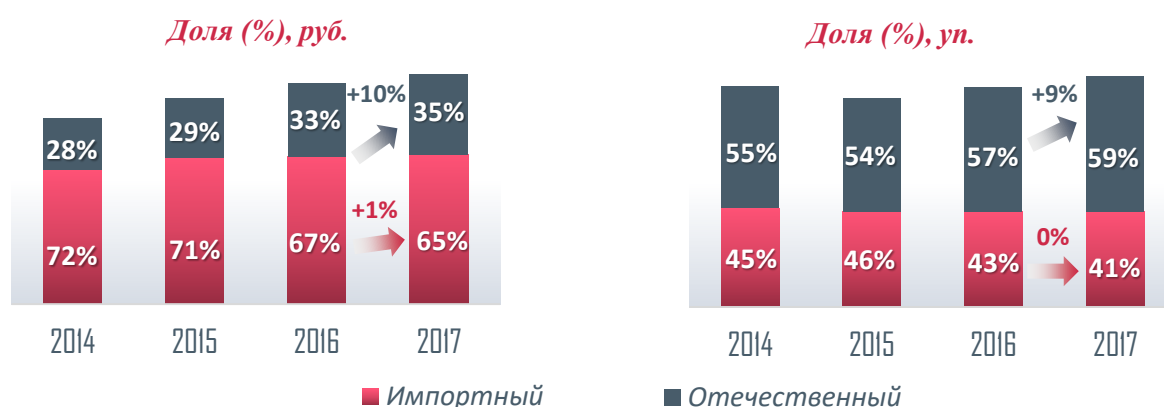


Источник: AlphaRM – Мониторинг продаж ЛС в РФ

Рис. 2

С 2014 по 2017 год заметно увеличилась доля продаж препаратов отечественного производства, что говорит об успешных результатах программы импортозамещения. В 2017 году их доля достигла 35% в стоимостном выражении и 59% в натуральном (рис. 3).

Доля и динамика продаж импортных/отечественных лекарственных препаратов с 2014 по 2017 г.



Источник: AlphaRM – Мониторинг продаж ЛС в РФ

Рис. 3

Наиболее популярным МНН по объему продаж в рублях в 2017 году оказался Ксилометазолин с долей 1,48%. За ним следуют Нимесулид и Поливитамины+Минералы. Основной канал продаж перечисленных активных веществ розничный сегмент (табл. 1).

ТОП-10 МНН в стоимостном выражении по итогам 2017 года

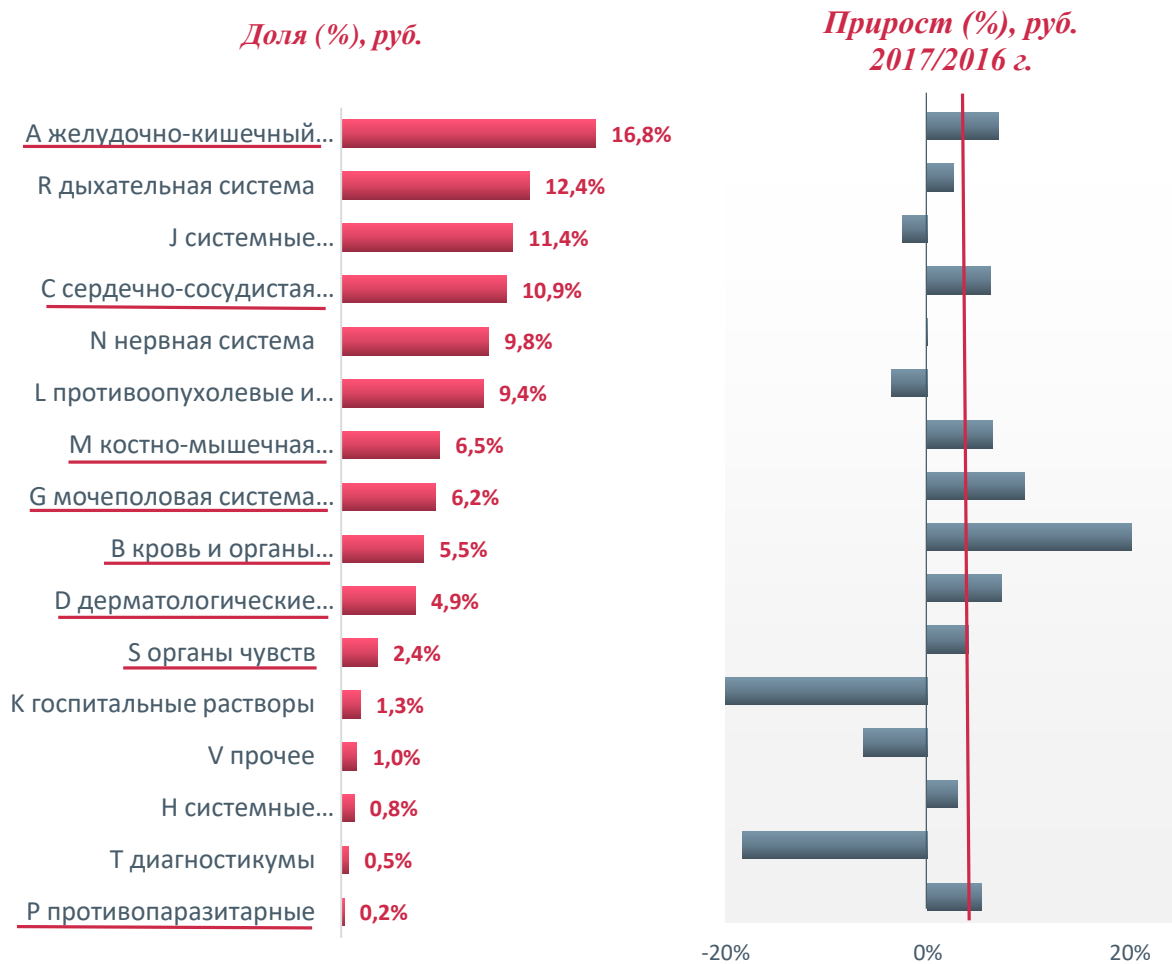
п/п	МНН	Объем млрд руб.	Доля (%)	Прирост 2017/2016 г.
1	Ксилометазолин	16,4	1,48	17%
2	Нимесулид	9,3	0,83	-1%
3	Поливитамины+Минералы*	8,9	0,80	-3%
4	Ибупрофен	8,6	0,78	14%
5	Панкреатин	8,4	0,76	11%
6	Диосмин+Гесперидин*	7,8	0,70	21%
7	Бисопролол	7,6	0,69	4%
8	Экулизумаб	7,0	0,63	34%
9	Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид	6,7	0,60	6%
10	Натрия хлорид	6,7	0,60	-21%

Источник: AlphaRM – Мониторинг продаж ЛС в РФ

Табл. 1

По итогам 2017 года восемь групп EphMRA¹ из шестнадцати показали рост быстрее рынка в стоимостном выражении. Наибольшую долю по объему в рублях заняла группа EphMRA «Желудочно-кишечный тракт и обмен веществ» (16,8%) с динамикой продаж по отношению к предыдущему году +7%. На втором месте лекарственные препараты, применяемые для лечения заболеваний дыхательной системы, с долей 12,4%, прирост которой составил +3%. Далее следует группа «Системные антибактериальные средства» (доля 11,4%). В сравнении с 2016 годом падение на 2% (рис. 4).

Рейтинг групп EphMRA на фармацевтическом рынке по итогам 2017 года в стоимостном выражении



Источник: AlphaRM – Мониторинг продаж ЛС в РФ

Рис. 4

¹ EphMRA – Анатомо-терапевтическая (Anatomical Therapeutic – AT) классификация, разработанная Европейской ассоциацией исследований фармацевтического рынка (European Pharmaceutical Market Research Association).

На протяжении всего 2017 года неизменными лидерами фармацевтического рынка остались корпорация² Санофи, Новартис, Байер и Джонсон и Джонсон. Корпорация Отисифарм заняла пятое место рейтинга. С небольшим отрывом от нее следует Эбботт, которая обогнала Сервье и ГСК. Восемь из десяти компаний, попавшие в ТОП-10, демонстрируют положительную динамику продаж за рассматриваемый период. При этом максимальный прирост показала корпорация Байер (+11%), а падение – ГСК (-3%) (табл. 2).

*ТОП-10 корпораций ЛС в стоимостном выражении
по итогам 2017 года*

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем млрд руб.	Доля (%)	Прирост 2017/2016 г.
1	-	Санофи	52,9	4,54	-0,3%
2	-	Новартис	47,1	4,05	6%
3	-	Байер	42,5	3,65	11%
4	-	Джонсон & Джонсон	34,5	2,97	8%
5	+2	Отисифарм	29,3	2,51	4%
6	+2	Эбботт	29,2	2,51	4%
7	-1	Сервье	28,9	2,48	2%
8	-3	ГСК	27,9	2,40	-3%
9	+2	Такеда	25,6	2,20	7%
10	-1	Штада	25,4	2,19	5%
ТОП-10			343,3	29,49	

Источник: AlphaRM – Мониторинг продаж ЛС в РФ

Табл. 2

Первую строчку рейтинга брендов лекарственных средств по объему в рублях занял иммунодепрессивный препарат Солирис от Алексин Фарма с долей 0,60%, действующим веществом которого является Экулизумаб. Этот же бренд показал наибольший прирост в ТОП-10. За ним расположился популярный безрецептурный препарат Кардиомагнил от фармацевтической компании Такеда (МНН: Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид), его доля достигла 0,57%. Замыкает тройку лидеров Натрия хлорид, выпускаемый разными производителями (доля 0,53%) (табл. 3).

² Корпорация – это группа компаний, имеющих производственные, сбытовые и иные отраслевые подразделения, возникшая в ходе консолидации активов и глобализации деятельности фармацевтических и иных компаний, часто не ограничивающаяся одной страной присутствия и владеющая правами на производство продукции всех входящих в состав компаний.

ТОП-10 брендов ЛС в стоимостном выражении по итогам 2017 года

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем млрд руб.	Доля (%)	Прирост 2017/2016 г.
1	+11	Солирис	Алексион Фарма	7,0	0,60	34%
2	+3	Кардиомагнил	Такеда	6,7	0,57	6%
3	-1	Натрия хлорид	Группа производителей	6,2	0,53	-22%
4	+6	Нурофен	Рекитт Бенкизер	6,1	0,53	12%
5	-1	Актовегин	Такеда	5,8	0,50	-12%
6	+10	Детралекс	Сервье	5,8	0,49	17%
7	-4	Калетра	Эббви	5,8	0,49	-13%
8	+10	Мирамистин	Инфамед	5,7	0,49	18%
9	-1	Терафлю	ГСК	5,6	0,48	-2%
10	-9	Ревлимид	Селджен	5,6	0,48	-41%
ТОП-10						

Источник: AlphaRM – Мониторинг продаж ЛС в РФ

Табл. 3