

Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка лекарственных средств по итогам 1-го полугодия 2017 г.

Емкость коммерческого сегмента аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) в 1-м полугодии 2017 г. достигла 545,83 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 12,7% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральном выражении было реализовано около 3,4 млрд упаковок, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. Наибольший вклад в аптечные продажи вносят лекарственные средства: в 1-м полугодии 2017 г. около 75,2% всех продаж пришлось на ЛС, примерно 20,3% на прочие продажи и 4,5% продаж приходится на биологически активные добавки (рис. 1).

Динамика продаж коммерческого сегмента аптечного рынка, 1-е полугодие 2014–2017 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 1

Емкость коммерческого фармацевтического рынка лекарственных средств в 1-м полугодии 2017 г. составила 402,28 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего 2016 г. В натуральном выражении было реализовано около 2,1 млрд упаковок, что на 6,2% выше, чем в 2016 г. (рис. 2).

Динамика продаж лекарственных препаратов в розничном коммерческом секторе фармрынка, 1-е полугодие 2014–2017 гг.



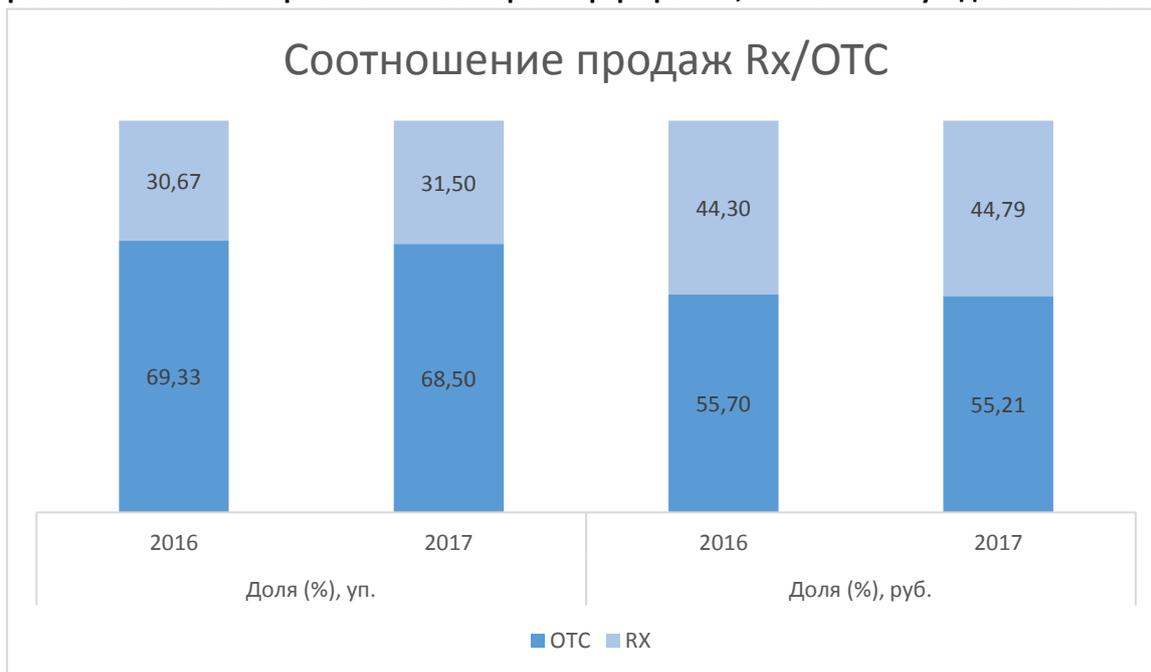
Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 2

Динамика продаж препаратов в зависимости от условий отпуска из аптек и принадлежности к списку ЖНВЛП

В 1-м полугодии 2017 г. продолжался рост продаж в стоимостном выражении как среди рецептурных, так и среди безрецептурных препаратов. В 2017 г. продажи Rx-препаратов в рублях выросли на 13%, а OTC-препараты на 11%. В натуральном выражении потребление безрецептурных препаратов по сравнению с 2016 г. выросло на 9%, а потребление рецептурных препаратов увеличилось на 5%. Наибольшая доля потребления лекарств приходится на OTC-препараты: 55,21% в рублях и 68,5% в натуральном выражении. Крупных сдвигов в соотношении Rx/OTC не наблюдается (рис. 3).

Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по условиям отпуска из аптек в розничном коммерческом секторе фармрынка, 1-е полугодие 2016–2017 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 3

Наибольшая доля потребления лекарств приходится на НЕЖВНЛП-препараты: их доля в рублях составила 67,49%, в натуральном выражении – 55,19%, в соотношении продаж крупных изменений по сравнению с 2016 г. не произошло (рис. 4).

Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по ЖВНЛП в розничном коммерческом секторе фармрынка, 1-е полугодие 2016–2017 гг.



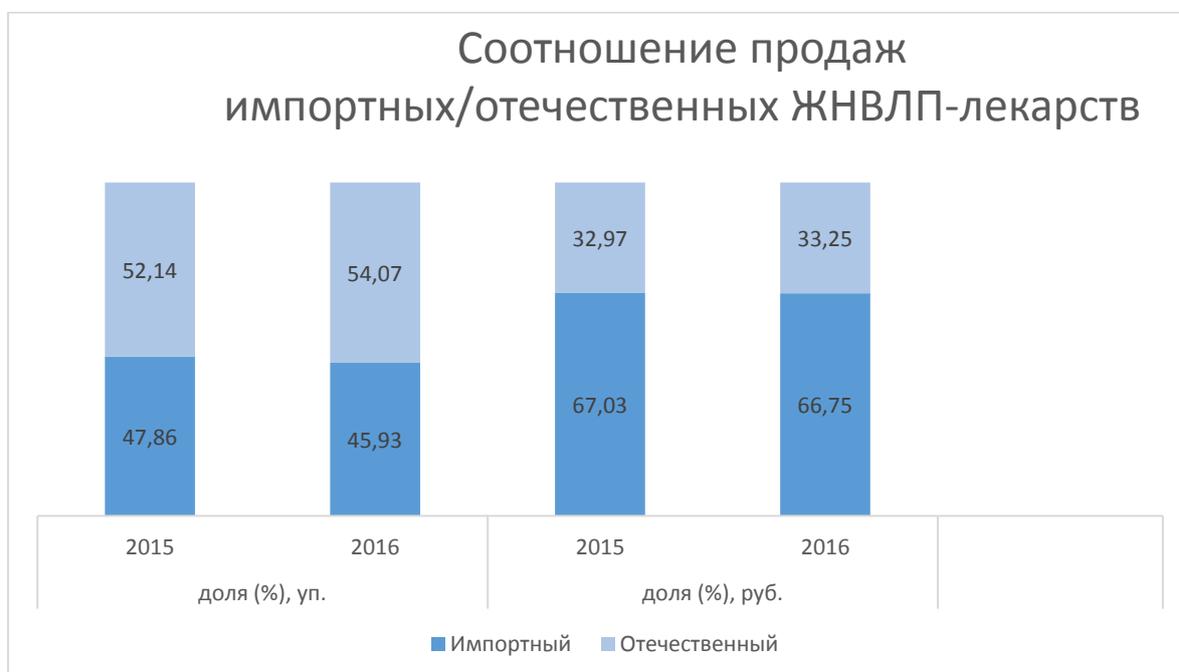
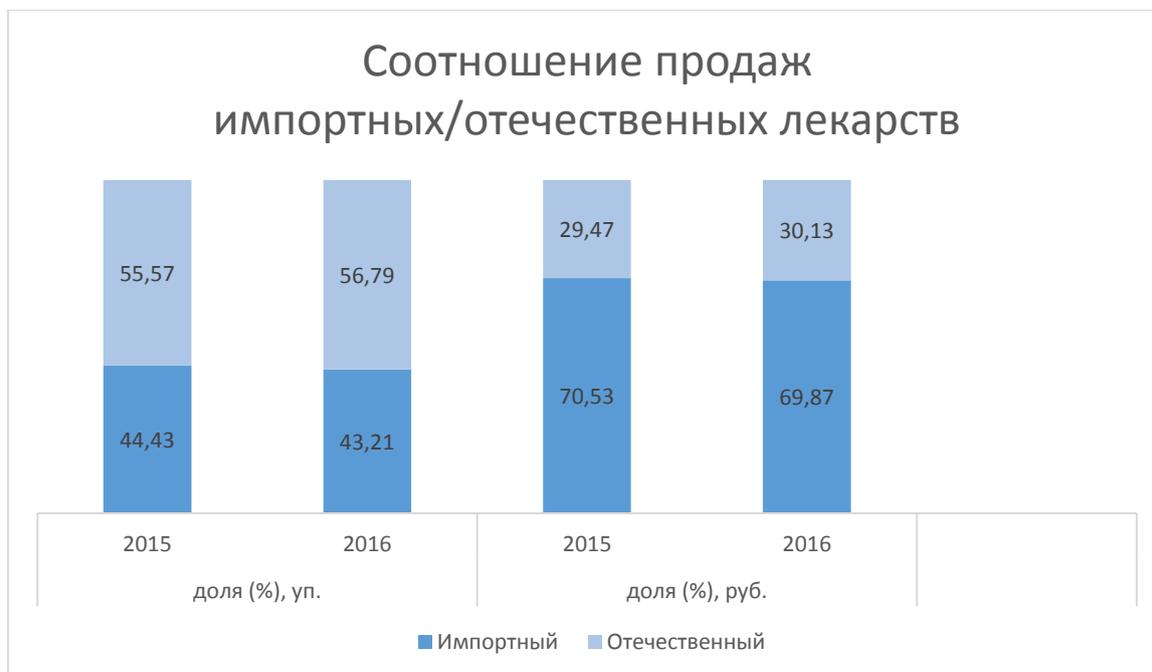
Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 4

Доля отечественных препаратов на рынке в 1-м полугодии 2017 г. выросла как в натуральном, так и в денежном выражении. Доля отечественных лекарственных средств превысила 56% в натуральном выражении и 30% в денежном. Прирост продаж в денежном выражении

отечественных препаратов составил 15% против 11% прироста на импортные препараты. В натуральном выражении также отечественные лекарственные средства приросли большим темпом (11%), чем импортные (6%). В целом можно говорить о видимых результатах декларируемой правительством политики импортозамещения. Увеличение доли отечественных лекарственных средств особенно заметно среди ЖВНЛП-препаратов, что подтверждает результаты политики импортозамещения (рис. 5).

Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по локализации в розничном коммерческом секторе фармрынка, 1-е полугодие 2016–2017 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 5

В 1-м полугодии 2017 г. средние цены на лекарственные средства выросли в среднем на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 г. Наибольший прирост цен показали НЕЖВНЛП – 7,6%, наименьший – ЖВНЛП-лекарства, они в среднем подорожали на 2,8% (рис. 6,7).

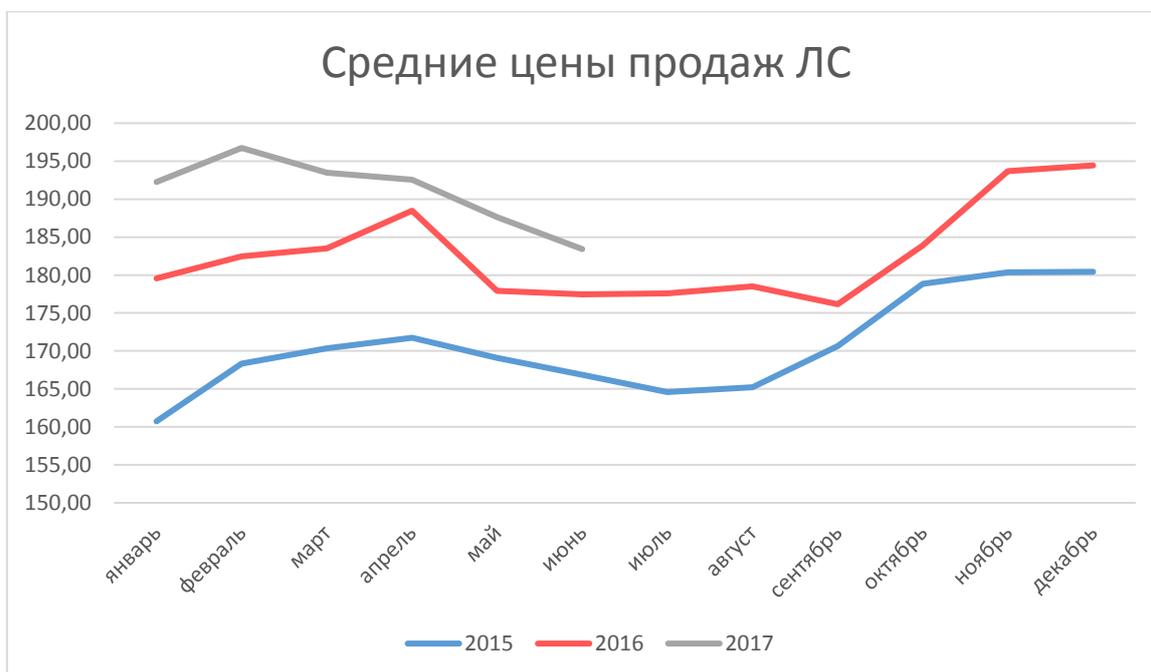
Динамика средних цен (руб.) в розничном сегменте фармрынка, 1-е полугодие 2016–2017 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 6

Помесячная динамика средних цен (руб.) на розничном фармацевтическом рынке, 2015–2017 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 7

Распределение продаж лекарственных препаратов в детализации по АТХ-группам (EphMRA)

Рейтинг АТХ-групп по стоимостному объему по сравнению с 2016 г. значительно не изменился. По итогам 1-го полугодия 2017 г. лидирующую позицию, как и в предыдущий год, сохранила группа А «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» – 19,04%. Прирост продаж в денежном выражении в этой группе составил 12% относительно 1-го полугодия 2016 г., по количеству упаковок в анатомо-терапевтической группе А прирост составил около 6%. На

основании динамики этих показателей можно сделать вывод, что наблюдаемый прирост продаж в рублях обусловлен повышением средних цен на препараты. И действительно, средняя цена данной группы выросла примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила почти 212 рублей за упаковку.

По итогам 1-го полугодия 2017 г. стоимостной прирост объема продаж наблюдался во всех АТХ-группах. Наибольший прирост показали АТХ-группы «В – Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+22%), «К – Госпитальные растворы» (+19%) и «G – Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» (+17%).

В натуральном выражении большинство анатомо-терапевтических групп показали прирост в пределах 7-10%. Наибольший прирост показали следующие АТХ-группы: «К – Госпитальные растворы» (+21%) и «Н – Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (+14%). Спад продаж в натуральном выражении продемонстрировали группы: «V – Прочие лекарственные препараты» (-4%) и «N – Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (-1%).

Минимальная средняя цена за условную упаковку препарата по итогам 2016 г. зафиксирована в группе «К – Госпитальные растворы», в среднем за упаковку препаратов этой группы расходуется 49,3 руб., максимальная средняя цена составила 989,5 рублей в группе «Т – Диагностикумы». В среднем по всем группам изменение цен составило около 7%. Наибольший прирост средних цен наблюдался в группах «V – Прочие лекарственные препараты» и «B – Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» 13% и 11% соответственно. Падение средних цен произошло только в группах К (-2%) и Н (-1%) (табл. 1, рис. 8,9).

Распределение продаж лекарственных препаратов в детализации по АТХ-группам (EphMRA) в розничном коммерческом секторе фармрынка, 1-е полугодие 2017 г.

АТХ-классификация 1-го уровня	Стоимостной объем, млн руб.	Доля группы в стоимостном объеме (%)	Натуральный объем, млн уп.	Доля группы в натуральном выражении (%)
A – Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	76 609	19,04	362	17,21
R – Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	66 073	16,42	403	19,15
C – Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	56 740	14,10	278	13,21
N – Препараты для лечения заболеваний нервной системы	39 054	9,71	324	15,40
M – Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	34 113	8,48	161	7,65
G – Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	33 043	8,21	53	2,52
J – Противомикробные препараты для системного использования	27 270	6,78	135	6,40
D – Препараты для лечения заболеваний кожи	26 313	6,54	189	8,97
B – Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	12 479	3,10	42	2,02
L – Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	11 850	2,95	28	1,33
S – Препараты для лечения заболеваний органов чувств	11 789	2,93	58	2,75
V – Прочие лекарственные препараты	2791	0,69	30	1,41
H – Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	2153	0,54	12	0,57
P – Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	1006	0,25	9	0,44
K – Госпитальные растворы	988	0,25	20	0,95
Без группы	12	0,00	0	0,01

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл. 1

Прирост продаж лекарственных препаратов в детализации по АТХ-группам (ЕphMRA) в розничном коммерческом секторе фармрынка, 1-е полугодие 2017 г./1-е полугодие 2016 г.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 8

Динамика средних цен (руб.) в детализации по АТХ-группам в розничном коммерческом секторе фармрынка, 1-е полугодие 2016–2017 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 9

Рейтинг корпораций¹ в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 1-го полугодия 2017 г.

ТОР-50 ведущих корпораций занимают 76% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента лекарственных препаратов. Первые четыре корпорации рейтинга сохранили свои позиции относительно аналогичного периода прошлого, 2016 г.: корпорация Санофи (включает в себя производителей Санофи, А Наттерманн энд Сие ГмбХ, Зентива АС, Санека Фармасьютикалс а.с.), Байер Групп (включает производителей Байер Групп, Контракт фармакол корпорейшн, Институт де ангели срл), Новартис (включает производителей Лек д.д., Новартис Фарма АГ, Алкон Лабораторис Инк) и Сервье (Сервье, Эгис Фармацевтический завод, Сердикс).

¹ 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.

TOP-50 корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка (руб.), 1-е полугодие 2017 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга, 1 полугодие 2017/2016	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Доля (%)	Прирост 2016/2015 (%)
1	-	Санофи	18 355	4,56	3
2	-	Байер Групп	16 919	4,21	13
3	-	Новартис	16 035	3,99	12
4	-	Сервье	13 219	3,29	4
5	+1	ГСК	12 436	3,09	10
6	+3	Штада	11 993	2,98	19
7	-2	Фармстандарт	11 957	2,97	4
8	-1	Берлин-хеми/менарини фарма гмбх	11 378	2,83	13
9	+1	Гедеон Рихтер	11 077	2,75	10
10	+1	Эбботт	10 784	2,68	18
11	+1	Отисифарм	10 408	2,59	18
12	-4	Тева фармацевтические предприятия лтд	9 982	2,48	-1
13	-	Джонсон & Джонсон	9 975	2,48	13
14	+1	Такеда	8 678	2,16	19
15	-1	КРКА	8 462	2,10	12
16	-	Валента Фармацевтика	7 104	1,77	9
17	+1	Др. Редди`с лабораторис лтд	6 746	1,68	9
18	+1	Астеллас Фарма	6 460	1,61	13
19	+1	Пфайзер	6 133	1,52	17
20	-3	Аллерган	6 048	1,50	-7
21	-	Мерк КГаА	5 250	1,31	9
22	+1	Рекитт Бенкизер Хелскэр Интрэнешнл Лтд	5 077	1,26	14
23	+1	МСД	4 820	1,20	10
24	+1	Валеант	4 665	1,16	8
25	-3	Материа медика	4 658	1,16	-2
26	+2	АстраЗенека	4 344	1,08	22
27	-	Польфарма	4 201	1,04	16
28	+1	Берингер Ингельхайм	3 860	0,96	15
29	+2	Бионорика	3 664	0,91	24
30	+3	ПРОТЕК группа компаний	3 389	0,84	22
31	+1	Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд	3 230	0,80	13
32	+2	Рекордати	3 079	0,77	21
33	+5	Инфамед	2 861	0,71	37
34	+3	Юнифарм Инк	2 729	0,68	29
35	+7	ФП Оболенское	2 673	0,66	48

36	+24	Вертекс	2 668	0,66	117
37	-1	Босналек АО	2 648	0,66	22
38	-9	Ниармедик плюс	2 564	0,64	-17
39	-5	Софарма	2 535	0,63	5
40	-5	Обновление ПФК	2 388	0,59	0
41	-	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	2 215	0,55	14
42	-3	НПК Фармасофт	2 207	0,55	7
43	+6	Замбон Групп	2 072	0,51	44
44	+6	Тульская фармацевтическая фабрика	2 034	0,51	42
45	-5	Красногорсклексредства	1 894	0,47	-2
46	-3	Алвилс	1 840	0,46	3
47	-2	Московский эндокринный завод	1 763	0,44	5
48	-	Ядран	1 667	0,41	15
49	-3	БМС	1 654	0,41	2
50	+9	Иннотера	1 652	0,41	34

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл. 2

Рейтинг брендов в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 1-го полугодия 2017 г.

Суммарно TOP-50 ведущих брендов занимают 22,89% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. В тройке лидеров продаж произошли некоторые изменения: Кагоцел корпорации Ниармедик плюс опустился сразу на 9 пунктов и уступил лидерство поднявшемуся на 2 строчки Кардиомагнилу корпорации Такеда. Доля Кардиомагнила составила 0,86%, а прирост показал 23% относительно 1-го полугодия прошлого года. Ингавирин корпорации Валента Фармацевтика сохранил за собой вторую строчку рейтинга с долей 0,76%, прирост составил 4%. На третью строчку, благодаря приросту 26% по сравнению с 1-м полугодием 2016 г., поднялся бренд Нурофен корпорации Рекитт Бенкизер с долей 0,75%.

TOP-50 брендов по объему продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка (руб.), 1-е полугодие 2017 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Бренд	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Доля (%)	Прирост, 1-е полугодие 2017/2016 (%)
1	2	Кардиомагнил	Такеда	3 476	0,86	23
2	0	Ингавирин	Валента Фармацевтика	3 048	0,76	4
3	5	Нурофен	Рекитт Бенкизер Хелскэр Интрэнешнл Лтд	3 012	0,75	26
4	3	Детралекс	Сервье	2 909	0,72	21
5	4	Терафлю	ГСК	2 797	0,70	18
6	8	Мирамистин	Инфамед	2 748	0,68	36
7	-2	Эссенциале н	Санофи	2 733	0,68	5
8	-4	Актовегин	Такеда	2 718	0,68	-3
9	-3	Конкор	Мерк КГаА	2 709	0,67	6
10	-9	Кагоцел	Ниармедик плюс	2 564	0,64	-17
11	0	Пенталгин	Отисифарм	2 514	0,62	8
12	-2	Найз	Др Редди`с лабораторис лтд	2 327	0,58	0
13	4	Линекс	Новартис	2 265	0,56	35
14	-2	Мексидол	НПК Фармасофт	2 207	0,55	7
15	0	Лозап	Санофи	1 977	0,49	0
16	-3	Эргоферон	Материа медика	1 960	0,49	-5
17	1	Вольтарен	ГСК	1 797	0,45	11
18	7	Нимесил	Берлин-хеми/менарини фарма гмбх	1 761	0,44	23
19	20	Снуп	Штада	1 717	0,43	38
20	10	Граммидин	Валента Фармацевтика	1 694	0,42	23
21	10	Канефрон н	Бионорика	1 675	0,42	23
22	-2	Экзодерил	Новартис	1 637	0,41	6
23	6	Тизин	Джонсон & джонсон	1 617	0,40	17
24	-5	Стрепсилс	Рекитт Бенкизер Хелскэр Интрэнешнл Лтд	1 616	0,40	2
25	11	Лизобакт	Босналек АО	1 615	0,40	24
26	8	Джес	Байер Групп	1 600	0,40	21
27	-3	Гексорал	Джонсон & джонсон	1 587	0,39	6
28	10	Тантум верде	Анжелини Франческо	1 567	0,39	24
29	3	Лориста	КРКА	1 558	0,39	15
30	-3	Бепантен	Байер Групп	1 553	0,39	11

31	-3	Дюфастон	Эбботт	1 535	0,38	10
32	37	Ксарелто	Байер Групп	1 535	0,38	58
33	-10	Троксевазин	Аллерган	1 476	0,37	-1
34	-18	Арбидол	Фармстандарт	1 467	0,36	-16
35	15	Амоксиклав	Новартис	1 443	0,36	30
36	24	Витрум	Юнифарм Инк	1 399	0,35	35
37	16	Отривин	ГСК	1 396	0,35	26
38	30	Виagra	Пфайзер	1 383	0,34	41
39	-2	Виферон	Ферон	1 366	0,34	6
40	-7	Компливит	Отисифарм	1 359	0,34	2
41	23	Энтеросгель	ТНК Силма	1 345	0,33	34
42	13	Тауфон	Московский эндокринный завод, Славянская аптека	1 331	0,33	21
43	22	Сиалис	Лилли	1 320	0,33	32
44	-18	Магне	Санофи	1 288	0,32	-9
45	1	Нолипрел	Сервье	1 274	0,32	13
46	-1	Мезим	Берлин- хеми/менарини фарма гмбх	1 265	0,31	12
47	-4	Флемоксин солютаб	Астеллас Фарма	1 262	0,31	8
48	22	Крестор	АстраЗенека	1 232	0,31	27
49	-14	Но-шпа	Санофи	1 219	0,30	-8
50	9	Релиф	Байер Групп	1 218	0,30	17

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл. 3