

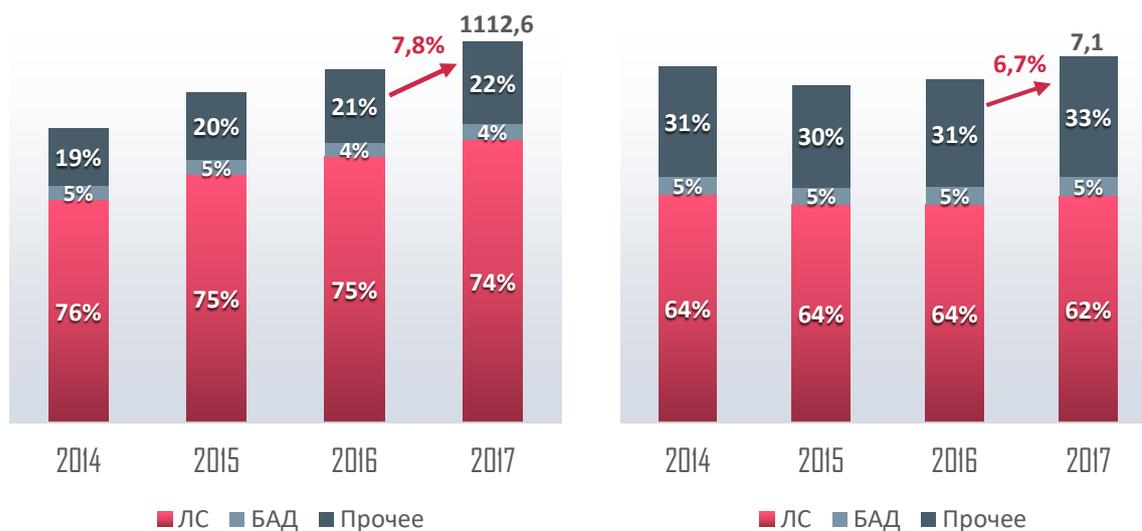
Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка по итогам 2017 г.

Емкость коммерческого сегмента аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) по итогам 2017 г. достигла 1,112 трлн руб. в ценах продаж аптек, что на 7,8% выше, чем в прошлом году. В натуральном выражении было реализовано около 7,1 млрд упаковок, что на 6,7% больше, чем в 2016 г. Наибольший вклад в аптечные продажи вносят лекарственные средства: в первом полугодии 2017 г. около 74% всех продаж пришлось на ЛС, примерно 22% на продажи дополнительного ассортимента аптек и 4% продаж приходится на биологически активные добавки (рис. 1).

Динамика продаж коммерческого сегмента аптечного рынка, 2014–2017 гг.

В денежном выражении, млрд руб.

В натуральном выражении, млрд уп.

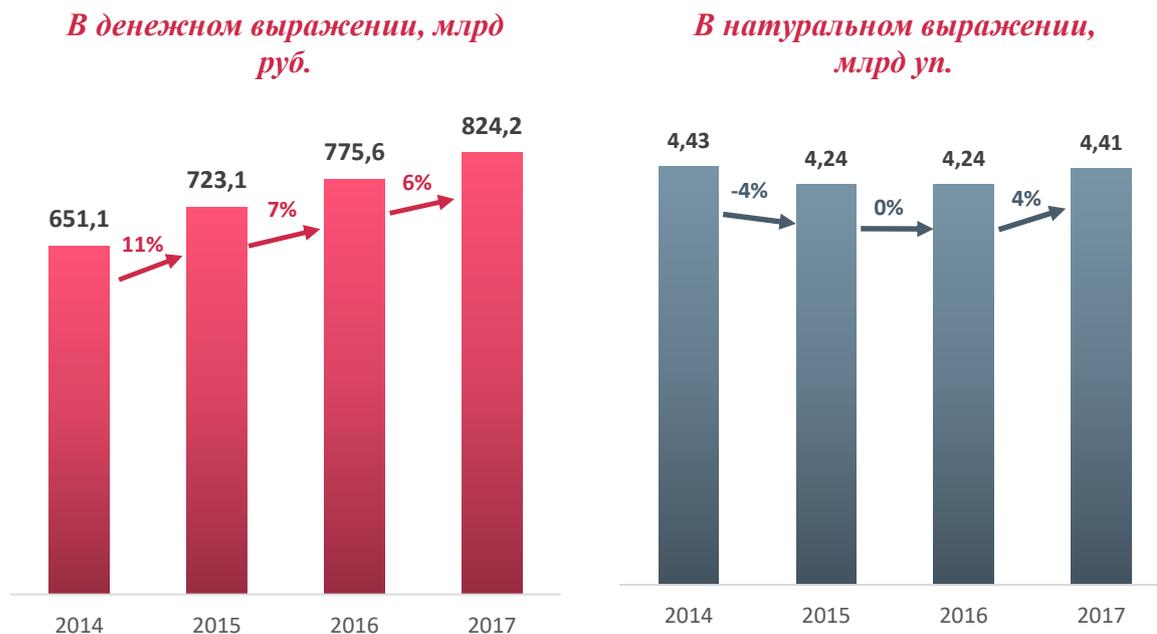


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 1

Емкость коммерческого фармацевтического рынка лекарственных средств в 2017 г. составила 824,2 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 6% больше, чем в 2016 г. В натуральном выражении было реализовано около 4,4 млрд упаковок, что на 4% выше, чем в 2016 г. (рис. 2).

Динамика продаж лекарственных препаратов в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2014–2017 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

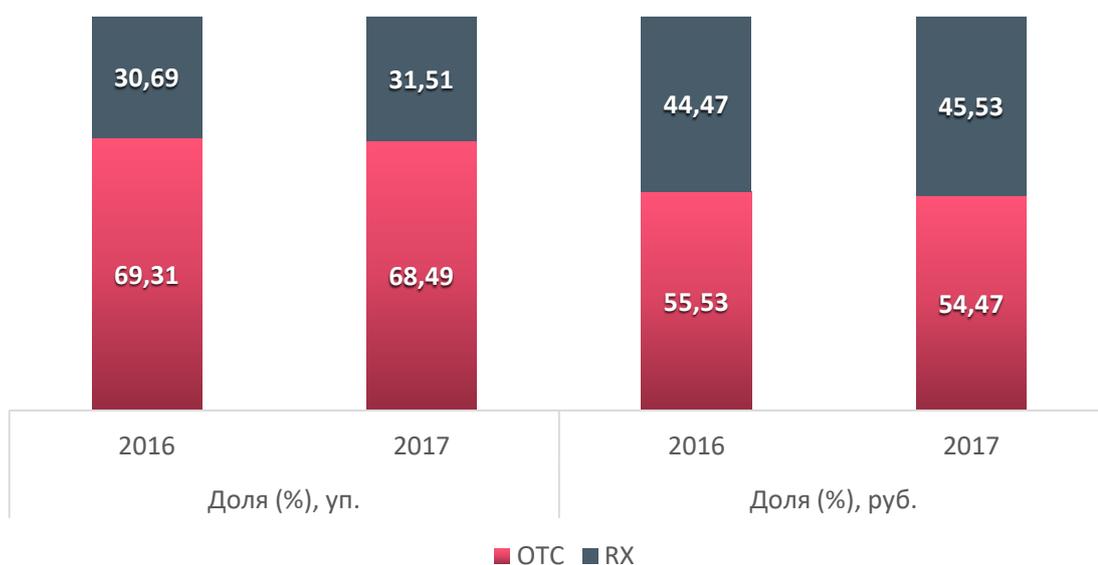
Рис. 2

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

В 2017 г. продолжился рост продаж в стоимостном выражении как среди рецептурных, так и среди безрецептурных препаратов. В 2017 г. продажи Rx-препаратов в рублях выросли на 9%, а OTC-препараты на 4%. В натуральном выражении потребление безрецептурных препаратов по сравнению с 2016 г. выросло на 7%, а потребление рецептурных препаратов увеличилось на 3%. Наибольшая доля потребления лекарств приходится на OTC-препараты: 54,47% 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, 2016–2017 гг.

Соотношение продаж Rx/OTC



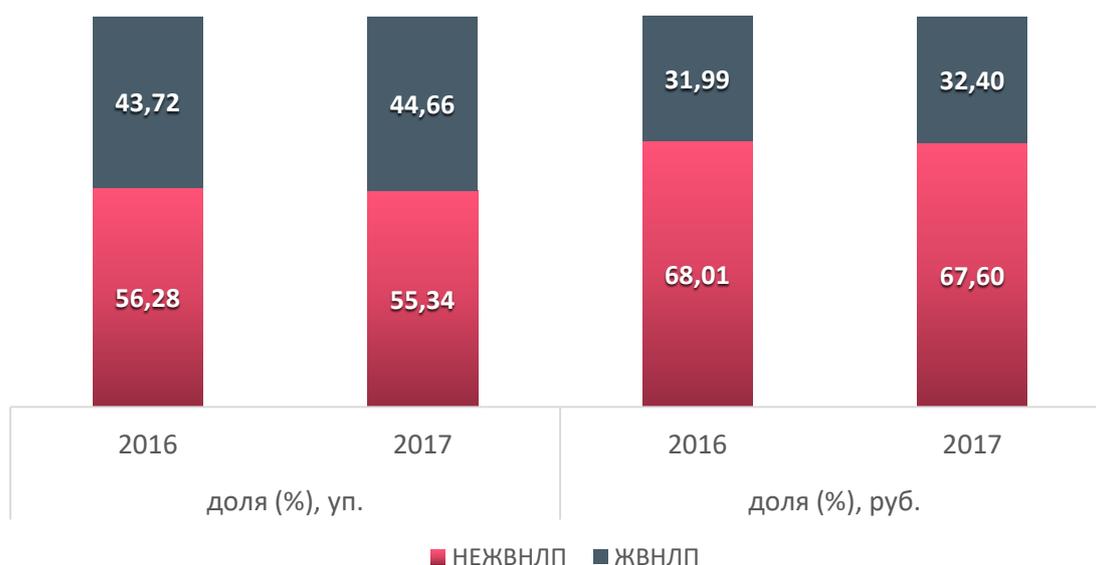
Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 3

Наибольшая доля потребления лекарств приходится на НЕЖВНЛП-препараты: их доля в рублях составила 67,6%, в натуральном выражении – 55,34%, 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, 2016–2017 гг.

Соотношение продаж ЖВНЛП/НЕЖВНЛП



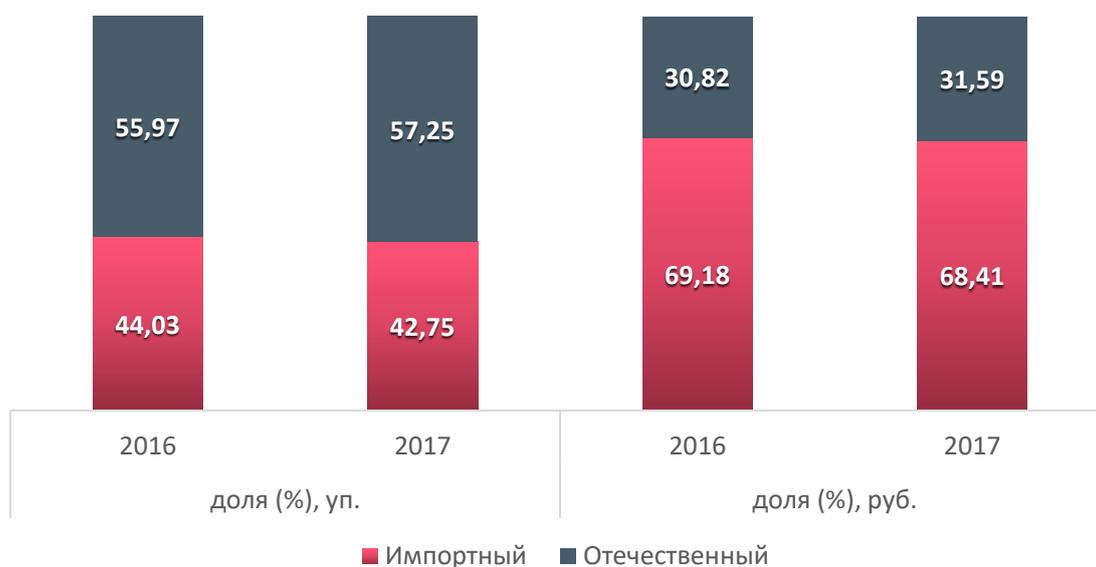
Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 4

Доля отечественных препаратов на рынке в 2017 году выросла как в натуральном, так и в денежном выражении. Доля отечественных лекарственных средств превысила 57% в натуральном выражении и 31,5% в денежном. Прирост продаж в денежном выражении отечественных препаратов составил 9% против 5% прироста на импортные препараты. В натуральном выражении также отечественные лекарственные средства приросли большим темпом (+8%), чем импортные (+3%) (рис. 5).

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

Соотношение продаж импортных/отечественных лекарств



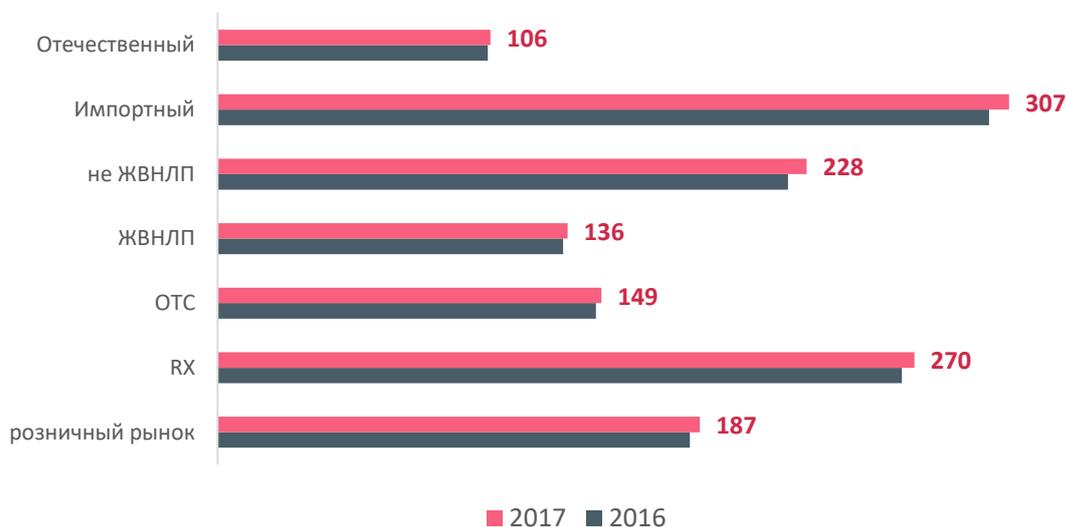
Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 5

В 2017 г. средние цены на лекарственные средства выросли в среднем на 2% по сравнению с 2016 г. Наибольший прирост цен показали НЕЖНВЛП – 3,3%, наименьший – отечественные лекарственные средства, они в среднем подорожали на 1% (рис. 6). Интересно, что рост цен на лекарственные средства в 2017 г. был ниже инфляции.

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

Динамика средних цен (руб.)

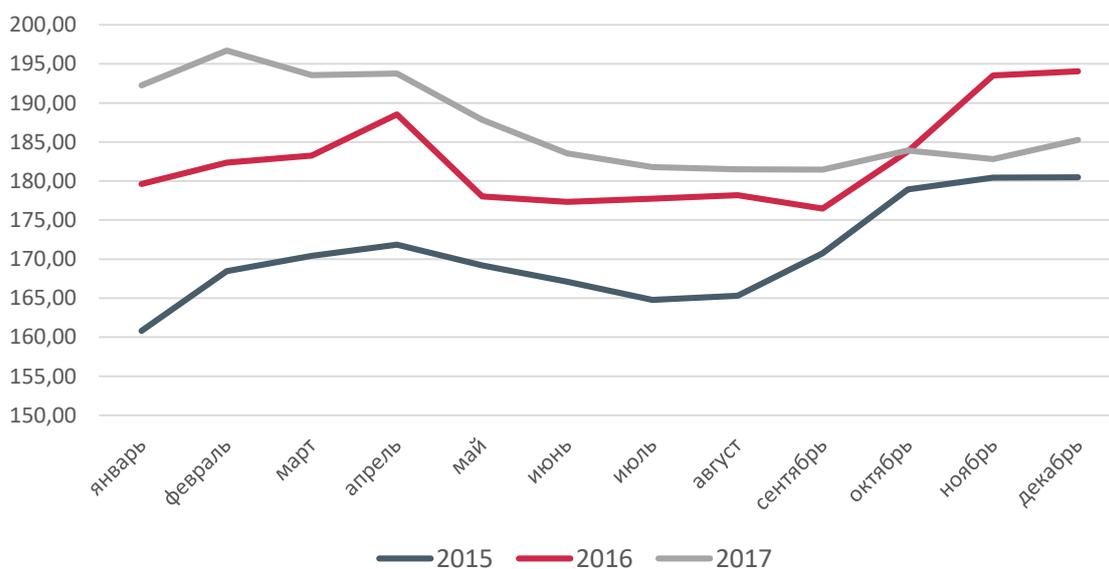


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 6

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

Средние цены продаж ЛС



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 2017 г. лидирующую позицию, как и в предыдущий год, сохранила группа А «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» – 18,91%. Прирост продаж в денежном выражении в этой группе составил 7% относительно 2016 г., по количеству упаковок в анатомо-терапевтической группе А прирост составил около 5%. 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 3% по сравнению с 2016 г. и составила почти 205 руб. за упаковку.

По итогам 2017 г. стоимостной прирост объема продаж наблюдался во всех АТХ-группах, кроме «J – Системные антибактериальные средства». Наибольший прирост показали АТХ-группы «В – Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+18%), «К – Госпитальные растворы» (+14%) и «Н – Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (+14%).

В натуральном выражении большинство анатомо-терапевтических групп показали прирост. Наибольший прирост показали следующие АТХ-группы: «К - Госпитальные растворы» (+19%) и «Н – Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (+14%). Спад продаж в натуральном выражении продемонстрировали группы: «V – Прочие лекарственные препараты» (-4%), «N – Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (-2%) и «J – системные антибактериальные средства» (-1%).

Минимальная средняя цена за условную упаковку препарата по итогам 2017 г. зафиксирована в группе «К – Госпитальные растворы», в среднем за упаковку препаратов этой группы расходуется 48,1 руб., максимальная средняя цена составила 586,6 руб. в группе «G – Мочеполовая система и половые гормоны». В среднем по всем группам изменение цен составило около 2%. Наибольший прирост средних цен наблюдался в группе «V – Прочие лекарственные препараты» (+7%) (табл. 1, рис. 7).

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

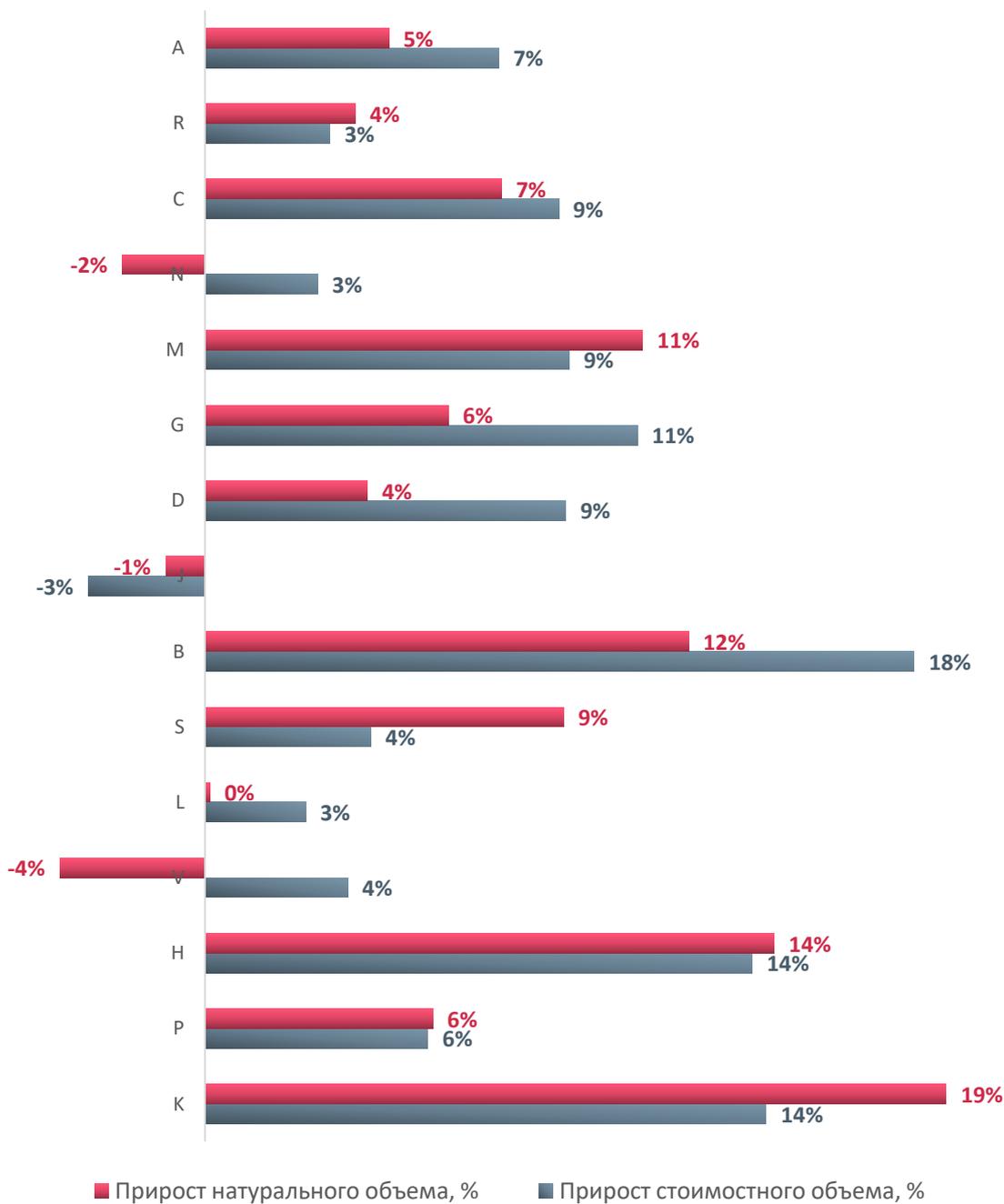
АТХ-классификация 1-го уровня	Стоимостной объем, млн руб.	Доля группы в стоимостном объеме (%)	Натуральный объем, млн уп.	Доля группы в натуральном выражении (%)
A – Желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	155 820	18,91	759	17,21
R – Дыхательная система	132 499	16,08	832	18,86
C – Сердечно-сосудистая система	116 393	14,12	579	13,14
N – Нервная система	80 899	9,82	693	15,72
M – Костно-мышечная система	70 556	8,56	342	7,77
G – Мочеполовая система и половые гормоны	69 494	8,43	113	2,57
D – Дерматологические препараты	54 710	6,64	401	9,10
J – Системные антибактериальные средства	54 160	6,57	268	6,07
B – Кровь и органы кроветворения	26 575	3,22	91	2,06
S – Органы чувств	24 794	3,01	127	2,87
L – Противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	23 997	2,91	57	1,29
V – Прочее	5 459	0,66	58	1,32
H – Системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	4 609	0,56	26	0,58
P – Противопаразитарные	2 155	0,26	20	0,46
K – Госпитальные растворы	2 058	0,25	43	0,97

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, 2017/2016 г.

Прирост продаж 2017/2016 г.

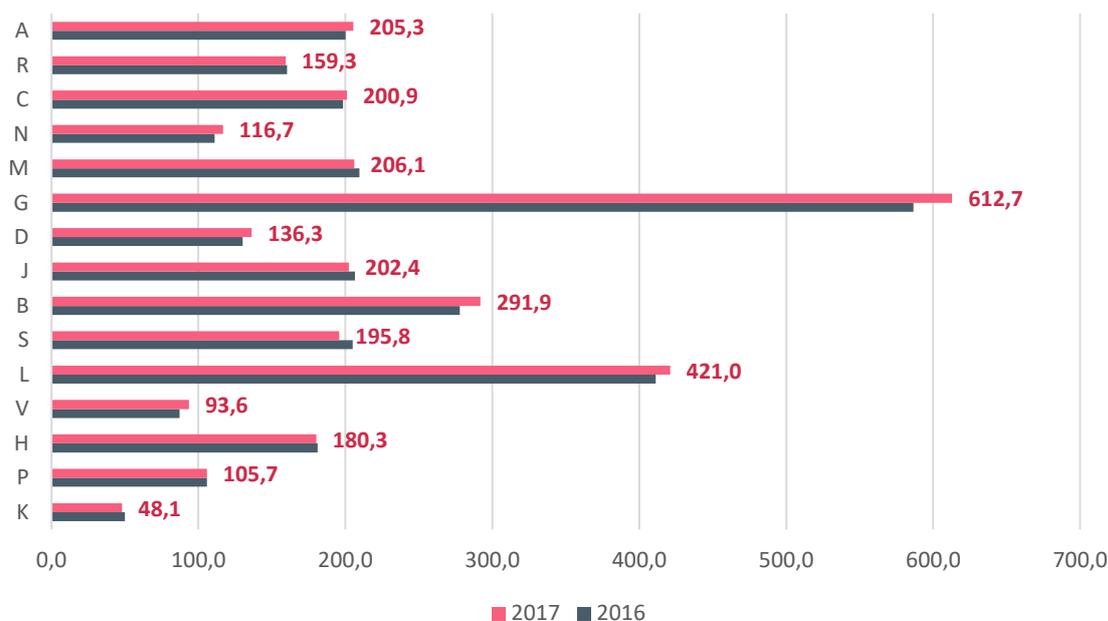


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 8

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

Динамика средних цен (руб.)



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 9

Рейтинг корпораций¹ в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 2017 г.

ТОР-50 ведущих корпораций занимают более 76% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента лекарственных средств. В 2017 г. первую строчку рейтинга заняла корпорация Байер Групп с приростом 12%, сместив корпорацию Санофи с первой строчки с падением стоимостного объема -1% по сравнению с предыдущим, 2016 г. Корпорации, располагающиеся на 3–9-й строчках рейтинга, не изменили своих позиций: Новартис, Отисифарм, Сервье, ГСК, Гедеон Рихтер, Штада и Берлин-хеми. На десятую строчку рейтинга поднялась корпорация Такеда, сместив Джонсон и Джонсон.

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.

ТОР-50 корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка (руб.), 2017 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2017/2016	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Доля	Прирост 2017/2016
1	1	Байер Групп	36 948	4,48%	12%
2	-1	Санофи	36 786	4,46%	-1%
3	-	Новартис	32 823	3,98%	5%
4	-	Отисифарм	28 811	3,50%	5%
5	-	Сервье	27 251	3,31%	5%
6	-	ГСК	25 337	3,07%	1%
7	-	Гедеон Рихтер	24 188	2,93%	2%
8	-	Штада	23 809	2,89%	9%
9	-	Берлин-хеми/менарини фарма гмбх	22 921	2,78%	6%
10	2	Такеда	21 985	2,67%	7%
11	2	Эбботт	21 816	2,65%	11%
12	-2	Джонсон & Джонсон	21 572	2,62%	4%
13	-2	Тева фармацевтические предприятия лтд	21 089	2,56%	3%
14	-	КРКА	17 653	2,14%	10%
15	-	Фармстандарт	16 658	2,02%	10%
16	-	Валента Фармацевтика	13 805	1,67%	0%
17	-	Др. Редди`с лабораторис лтд	13 617	1,65%	4%
18	1	Астеллас Фарма	13 013	1,58%	4%
19	1	Пфайзер	12 774	1,55%	7%
20	-2	Аллерган	12 418	1,51%	-5%
21	-	Польфарма	11 530	1,40%	13%
22	1	Рекитт Бенкизер Хелскэр Интрешнл Лтд	10 704	1,30%	8%
23	1	Валеант	9 739	1,18%	1%
24	-2	Материа медика	9 234	1,12%	-8%
25	2	АстраЗенека	9 077	1,10%	20%
26	-1	МСД	8 818	1,07%	9%
27	-1	Мерк КГаА	7 898	0,96%	1%
28	-	Берингер Ингельхайм	7 471	0,91%	9%
29	-	Бионорика	7 412	0,90%	11%

30	1	ПРОТЕК группа компаний	6 785	0,82%	6%
31	-1	Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд	6 570	0,80%	1%
32	1	Рекордати	6 268	0,76%	7%
33	9	ФП Оболенское	6 133	0,74%	49%
34	2	Алвилс	5 984	0,73%	17%
35	3	Инфамед	5 910	0,72%	19%
36	-2	Босналек АО	5 640	0,68%	4%
37	10	Вертекс	5 622	0,68%	61%
38	1	Юнифарм Инк	5 295	0,64%	13%
39	-7	Ниармедик плюс	5 206	0,63%	-13%
40	-5	Обновление ПФК	4 968	0,60%	-6%
41	-4	Софарма	4 952	0,60%	-1%
42	-1	НПК Фармасофт	4 444	0,54%	5%
43	5	Тульская фармацевтическая фабрика	4 327	0,52%	34%
44	-4	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	4 275	0,52%	-3%
45	1	Замбон Групп	4 227	0,51%	19%
46	-3	Красногорсклексредства	3 616	0,44%	-7%
47	-2	Московский эндокринный завод	3 521	0,43%	-2%
48	1	Анжелини Франческо	3 493	0,42%	10%
49	8	Иннотера	3 442	0,42%	23%
50	13	Лилли	3 220	0,39%	22%

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл. 2

Рейтинг брендов в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 2017 г.

Суммарно TOP-50 ведущих брендов занимают 22,18% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. Первое место рейтинга сохранил за собой бренд Кардиомагнил корпорации Такеда. Доля Кардиомагнила составила 0,8%, а прирост показал 6% относительно прошлого, 2016 г. В пятерке лидеров продаж произошли сильные изменения: Кагоцел корпорации Ниармедик плюс опустился сразу на 7 пунктов и уступил вторую строчку рейтинга поднявшемуся на 4 строчки Нуروفену корпорации Рекитт Бенкизер. На третью строчку,

благодаря приросту 17% по сравнению с 2016 г., поднялся бренд Детралекс корпорации Сервье с долей 0,69%, сместив бренд Терафлю корпорации ГСК.

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

Рейтинг	Изменение рейтинга 2017/2016	Бренд	Корпорация	Стоимостной объем, млрд руб.	Доля	Прирост 2017/2016
1	-	Кардиомагнил	Такеда	6,63	0,80%	6%
2	4	Нурофен	Рекитт Бенкизер Хелскэр Интренешнл Лтд	6,12	0,74%	12%
3	8	Детралекс	Сервье	5,71	0,69%	17%
4	8	Мирамистин	Инфамед	5,68	0,69%	19%
5	-2	Терафлю	ГСК	5,59	0,68%	-2%
6	3	Пенталгин	Отисифарм	5,28	0,64%	4%
7	1	Конкор	Мерк КГаА	5,27	0,64%	1%
8	-4	Актовегин	Такеда	5,23	0,63%	-8%
9	-7	Кагоцел	Ниармедик плюс	5,21	0,63%	-13%
10	-5	Ингавирин	Валента Фармацевтика	5,18	0,63%	-8%
11	-4	Эссенциале н	Санофи	5,12	0,62%	-6%
12	-2	Найз	Др. Редди`с лабораторис лтд	4,69	0,57%	-4%
13	-	Мексидол	НПК Фармасофт	4,44	0,54%	5%
14	2	Линекс	Новартис	4,21	0,51%	10%
15	-	Лозап	Санофи	3,98	0,48%	-1%
16	-2	Эргоферон	Материа медика	3,59	0,44%	-15%
17	-	Стрепсилс	Рекитт Бенкизер Хелскэр Интренешнл Лтд	3,56	0,43%	0%
18	36	Ксарелто	Байер Групп	3,55	0,43%	50%
19	4	Граммидин	Валента Фармацевтика	3,51	0,43%	12%
20	7	Канефрон н	Бионорика	3,39	0,41%	12%

21	-1	Нимесил	Берлин-хеми/менарини фарма гмбх	3,37	0,41%	6%
22	8	Джес	Байер Групп	3,36	0,41%	14%
23	2	Тантум верде	Анжелини Франческо	3,32	0,40%	9%
24	10	Снуп	Штада	3,32	0,40%	16%
25	-6	Гексорал	Джонсон & Джонсон	3,29	0,40%	-1%
26	6	Тизин	Джонсон & Джонсон	3,19	0,39%	10%
27	6	Лориста	КРКА	3,19	0,39%	10%
28	-4	Лизобакт	Босналек АО	3,18	0,39%	3%
29	-8	Экзодерил	Новартис	3,07	0,37%	-3%
30	-2	Дюфастон	Эбботт	3,03	0,37%	1%
31	-5	Троксевазин	Аллерган	3,00	0,36%	-2%
32	14	Виагра	Пфайзер	2,99	0,36%	23%
33	5	Вольтарен	ГСК	2,97	0,36%	10%
34	2	Бепантен	Байер Групп	2,96	0,36%	5%
35	9	Амоксиклав	Новартис	2,87	0,35%	15%
36	19	Сиалис	Лилли	2,83	0,34%	22%
37	2	Отривин	ГСК	2,79	0,34%	9%
38	-20	Арбидол	Отисифарм	2,76	0,34%	-19%
39	12	Энтеросгель	ТНК Силма	2,76	0,34%	15%
40	-5	Виферон	Ферон	2,71	0,33%	-4%
41	9	Нолипрел	Сервье	2,68	0,33%	11%
42	-	Терафлекс	Байер Групп	2,68	0,33%	7%
43	15	Витрум	Юнифарм Инк	2,64	0,32%	17%
44	-15	Магне	Санофи	2,61	0,32%	-13%
45	20	Крестор	АстраЗенека	2,59	0,31%	19%
46	3	Афобазол	Отисифарм	2,58	0,31%	7%
47	-16	Алфлутоп	К.О. Биотехнос С.А.	2,57	0,31%	-13%
48	4	Мезим	Берлин-хеми/менарини фарма гмбх	2,56	0,31%	7%
49	-8	Компливит	Отисифарм	2,55	0,31%	2%

50	6	Тауфон	Московский эндокринный завод	2,51	0,30%	9%
----	---	--------	------------------------------------	------	-------	----

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл. 3