

## Обзор розничного коммерческого сегмента рынка по итогам Н1'2018 г.

Емкость коммерческого сегмента аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) по итогам Н1'2018 г. достигла 590 млрд. руб. в ценах продаж аптек, что на 8,1% выше, чем в прошлом году. В натуральном выражении было реализовано около 3,7 млрд упаковок, что на 8,4% больше, чем в Н1'2017 г. Наибольший вклад в аптечные продажи вносят лекарственные средства: в первом полугодии 2018 г. около 75% всех продаж пришлось на ЛС, примерно 21% на продажи дополнительного ассортимента аптек и 4% продаж приходится на биологически активные добавки (рис. 1).

### Динамика продаж коммерческого сегмента аптечного рынка, Н1'2015–Н1'2018 гг.

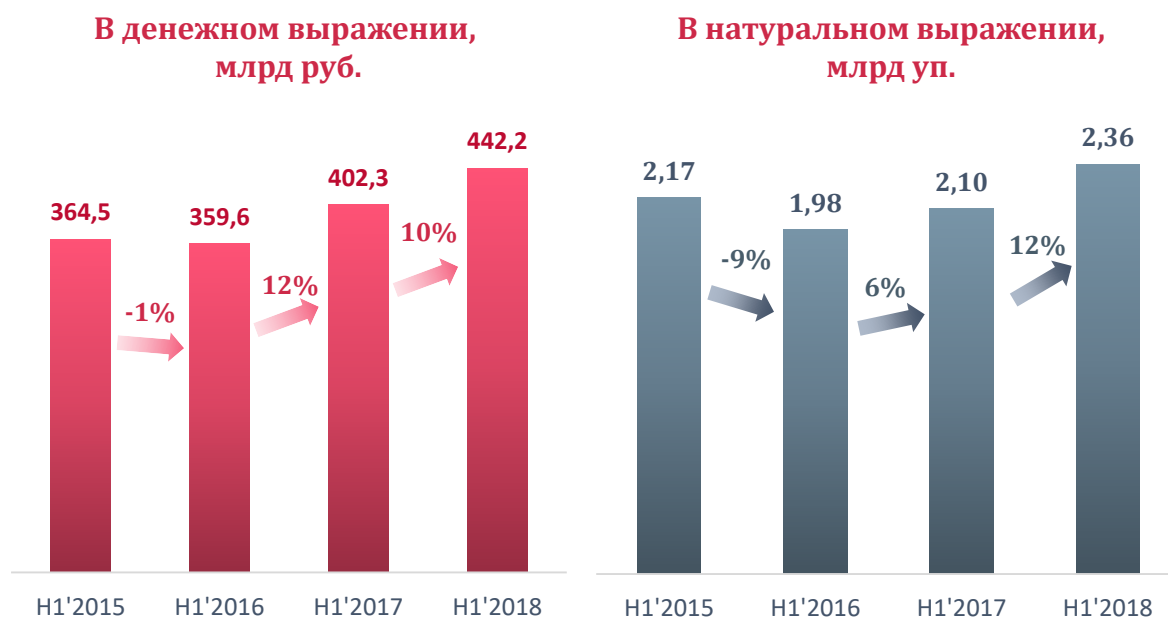


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 1

Емкость коммерческого фармацевтического рынка лекарственных средств в Н1'2018 г. составила 442,2 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 10% больше, чем в Н1'2017 г. В натуральном выражении было реализовано около 2,36 млрд упаковок, что на 12% выше, чем в Н1'2017 г. (рис. 2).

### Динамика продаж лекарственных препаратов в розничном коммерческом секторе фармрынка, Н1'2015–Н1'2018 гг.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

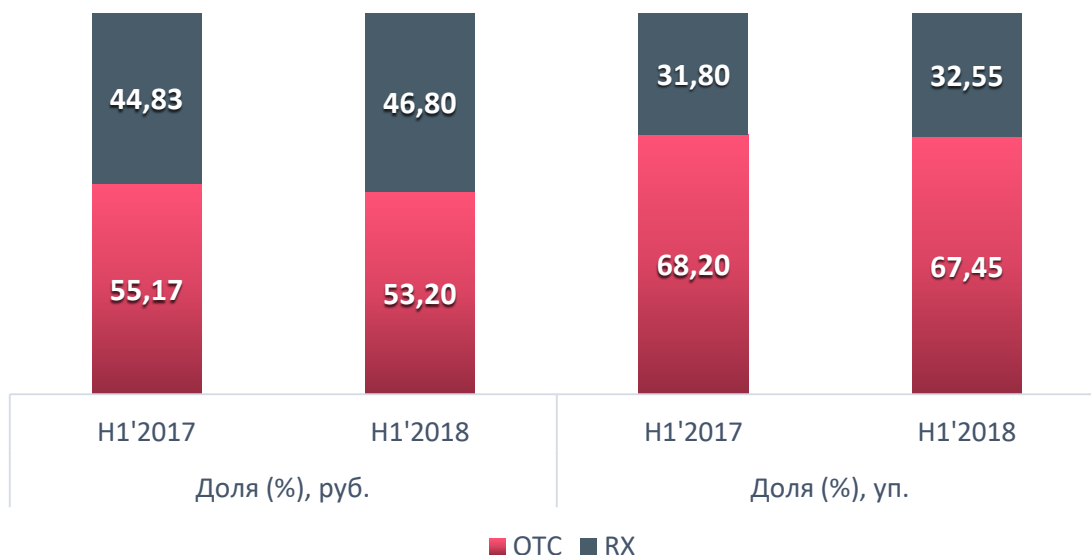
Рис. 2

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

В Н1'2018 г. продолжился рост продаж в стоимостном выражении как среди рецептурных, так и среди безрецептурных препаратов. В Н1'2018 г. продажи Rx-препаратов в рублях выросли на 15%, а ОТС-препараты на 6%. В натуральном выражении потребление безрецептурных препаратов по сравнению с Н1'2017 г. выросло на 11%, а потребление рецептурных препаратов увеличилось на 15%. Наибольшая доля потребления лекарств приходится на ОТС-препараты: 53,20% в рублях и 67,45% в натуральном выражении. Крупных сдвигов в соотношении Rx/ОТС не наблюдается (рис. 3).

Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по условиям отпуска из аптек в розничном коммерческом секторе фармрынка, Н1'2017–Н1'2018гг.

Соотношение продаж Rx/OTC



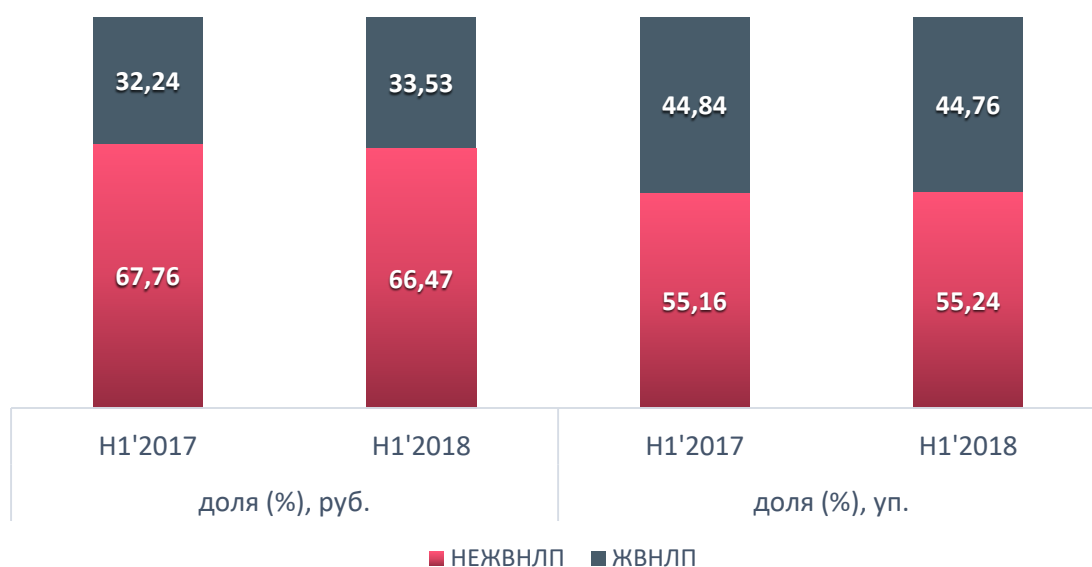
Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 3

Наибольшая доля потребления лекарств приходится на НЕЖВНЛП-препараты: их доля в рублях составила 66,47%, в натуральном выражении – 55,24%, в соотношении продаж крупных изменений по сравнению с Н1'2017 г. не произошло (рис. 4).

Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по ЖВНЛП в розничном коммерческом секторе фармынка, Н1'2017–Н1'2018 гг.

Соотношение продаж ЖВНЛП/НЕЖВНЛП



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 4

Доля отечественных препаратов на рынке в Н1'2018 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, Н1'2017–Н1'2018 гг.

Соотношение продаж импортных/отечественных лекарств



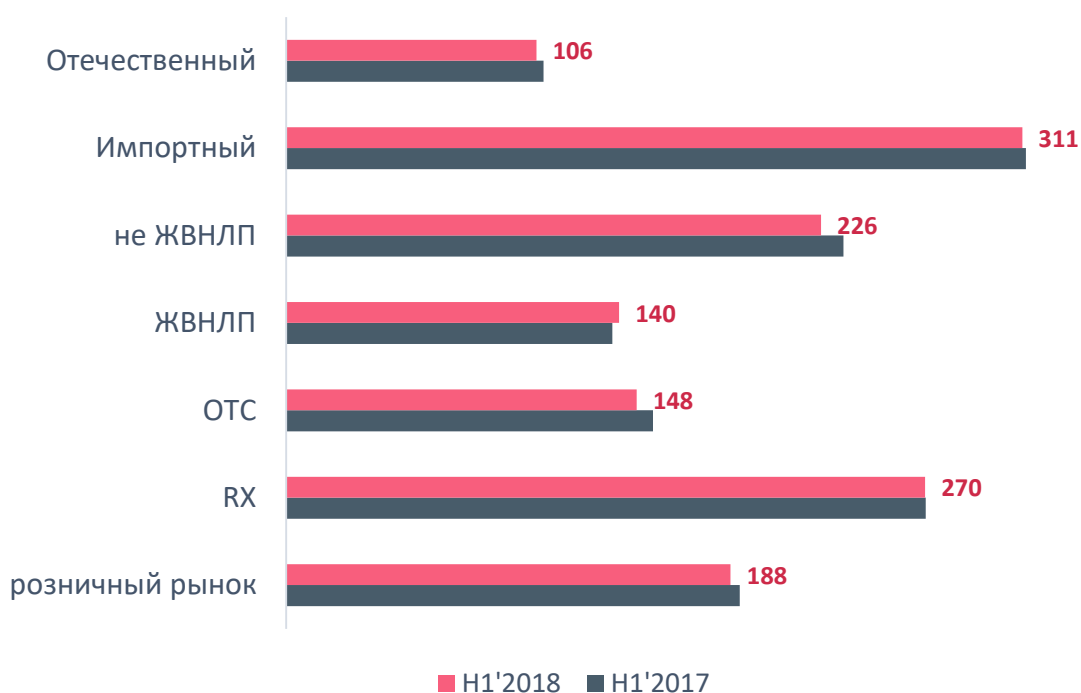
Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 5

В Н1'2018 г. средние цены на лекарственные средства упали на 2% по сравнению с Н1'2017 г. Наибольший прирост цен показали ЖНВЛП – 2%, наименьший – ОТС препараты, они в среднем подешевели на 4,5% (рис. 6).

## Динамика средних цен (руб.) в розничном сегменте фармрынка, Н1'2017–Н1'2018 гг.

### Динамика средних цен (руб.)



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 6

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

Рейтинг АТХ-групп по стоимостному объему по сравнению с Н1'2017 г. значительно не изменился. По итогам Н1'2018 г. лидирующую позицию, как и в предыдущий год, сохранила группа А «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» – 18,66%. Прирост продаж в денежном выражении в этой группе составил 8% относительно Н1'2017 г., по количеству упаковок в анатомо-терапевтической группе А прирост составил около 12%. На основании динамики этих показателей можно сделать вывод, что наблюдаемый прирост продаж в рублях обусловлен снижением средних цен на препараты. И действительно, средняя цена данной группы упала примерно на 3% по сравнению с Н1'2017 г. и составила почти 205 руб. за упаковку.

По итогам Н1'2018 г. стоимостной прирост объема продаж наблюдался во всех АТХ-группах. Наибольший прирост показали АТХ-группы «Н – Системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)» (+31%), «С - Сердечно-сосудистая система» (+15%) и «В – кровь и органы кроветворения» (+17%).

В натуральном выражении большинство анатомо-терапевтических групп показали прирост. Наибольший прирост показали следующие АТХ-группы: «Н – Системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)» (+26%) и «К – госпитальные растворы» (+23%). Спада продаж в натуральном выражении не продемонстрировала ни одна группа.

Минимальная средняя цена за условную упаковку препарата по итогам Н1'2018 г. зафиксирована в группе «К – Госпитальные растворы», в среднем за упаковку препаратов этой группы расходуется 47,5 руб., максимальная средняя цена составила 617,6 руб. в группе «G – Мочеполовая система и половые гормоны». В среднем по всем группам изменений в ценах не произошло. Наибольший прирост средних цен наблюдался в группе «В – кровь и органы кроветворения» (+9%) (табл. 1, рис. 7).

#### Распределение продаж лекарственных препаратов в детализации по АТХ-группам (EphMRA) в розничном коммерческом секторе фармрынка, Н1'2018 г.

Рейтинг	АТХ-классификация 1-го уровня	Стоимостной объем, млн руб.	Доля группы в стоимостном объеме (%)	Натуральный объем, млн уп.	Доля группы в натуральном выражении (%)
1	А – Желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	82 526	18,66	403	17,1
2	Р – Дыхательная система	71 165	16,09	449	19
3	С – Сердечно-сосудистая система	65 431	14,8	323	13,7
4	Н – Нервная система	42 388	9,58	358	15,2
5	М – Костно-мышечная система	37 504	8,48	182	7,7
6	G – Мочеполовая система и половые гормоны	36 306	8,21	59	2,5
7	J – Системные антибактериальные средства	30 045	6,79	143	6,1
8	D – Дерматологические препараты	29 260	6,62	220	9,3
9	В – Кровь и органы кроветворения	14 533	3,29	45	1,9



10	S – Органы чувств	12 954	2,93	66	2,8
11	L – Противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	12 008	2,72	28	1,2
12	V – Прочее	3 034	0,69	32	1,4
13	H – Системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	2 814	0,64	15	0,6
14	K – Госпитальные растворы	1 167	0,26	25	1
15	P – Противопаразитарные	1 080	0,24	10	0,4

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Таб. 1

**Динамика средних цен (руб.) в детализации по АТХ-группам в розничном коммерческом секторе фармрынка, Н1'2017–Н1'2018 гг.**



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 7



## Рейтинг корпораций<sup>1</sup> в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам Н1'2018 г.

Обогнав на одну строчку «Санофи», по результатам первого полугодия 2018 г. лидером рейтинга стала корпорация «Байер». На две строки поднялась «Тева» с приростом +17%. С долей на коммерческом рынке 4%, сохранила свои позиции фармацевтическая компания «Новартис». На три строчки опустилась «Такеда», которая продемонстрировала отрицательную динамику розничных продаж (таб. 2).

### Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, Н'1 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга Н1'18/Н1'17	Корпорация	Стоимостной объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) Н1'18/Н1'17
1	1	Байер	20,2	4,56	16
2	-1	Санофи	18,9	4,27	4
3	2	Тева	18,7	4,24	17
4	-	Новартис	17,7	4,00	11
5	1	Отисифарм	16,7	3,77	18
6	-3	Такеда	15,9	3,60	-1
7	-	Сервье	14,9	3,38	10
8	-	ГСК	13,1	2,95	4
9	1	Геден Рихтер	12,5	2,83	7
10	1	Берлин-Хеми	12,4	2,80	10
11	-2	Штада	12,0	2,71	0
12	-	Эбботт	11,9	2,70	10
13	-	Джонсон & Джонсон	11,6	2,61	9
14	-	КРКА	10,2	2,32	21
15	-	Фармстандарт	20,2	2,05	12
ТОП-15			206,7	48,79	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Таб. 2

<sup>1</sup> 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.

## Рейтинг брендов в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам Н1'2018 г.

На первой строчке рейтинга брендов по итогам первого полугодия 2018 года «Нурофен» производителя «Рекитт Бенкизер» с долей продаж на розничном коммерческом рынке 0,76%. За ним следует венотонизирующий препарат «Детралекс». Замыкает тройку лидеров «Пенталгин» от «Отисифарм» (таб. 3).

### Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, Н'1 2018

Рейтинг	Изменение рейтинга Н1'18/Н1'17	Бренд	Корпорация	Стоимость ной объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) Н1'18/Н1'17
1	2	Нурофен	Рекитт Бенкизер	3,38	0,76	12
2	2	Детралекс	Сервье	3,06	0,69	6
3	8	Пенталгин	Отисифарм	3,02	0,68	21
4	5	Конкор	Такеда	2,93	0,66	9
5	-4	Кардиомагнил	Такеда	2,90	0,66	-14
6	-	Мирамистин	Инфамед	2,82	0,64	2
7	-5	Ингавирин	Валента	2,79	0,63	-8
8	2	Кагоцел	Ниармедик плюс	2,71	0,61	5
9	-4	Терафлю	ГСК	2,60	0,59	-7
10	-2	Актовегин	Такеда	2,49	0,56	-8
11	21	Ксарелто	Байер	2,42	0,55	57
12	-	Найз	Др Редди`с	2,35	0,53	1
13	1	Мексидол	НПК Фармасофт	2,29	0,52	4
14	-7	Эссенциале Н	Санофи	2,22	0,50	-19
15	-2	Линекс	Новартис	2,13	0,48	-6
<b>ТОП-15</b>				<b>40,11</b>	<b>9,06</b>	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Таб. 3