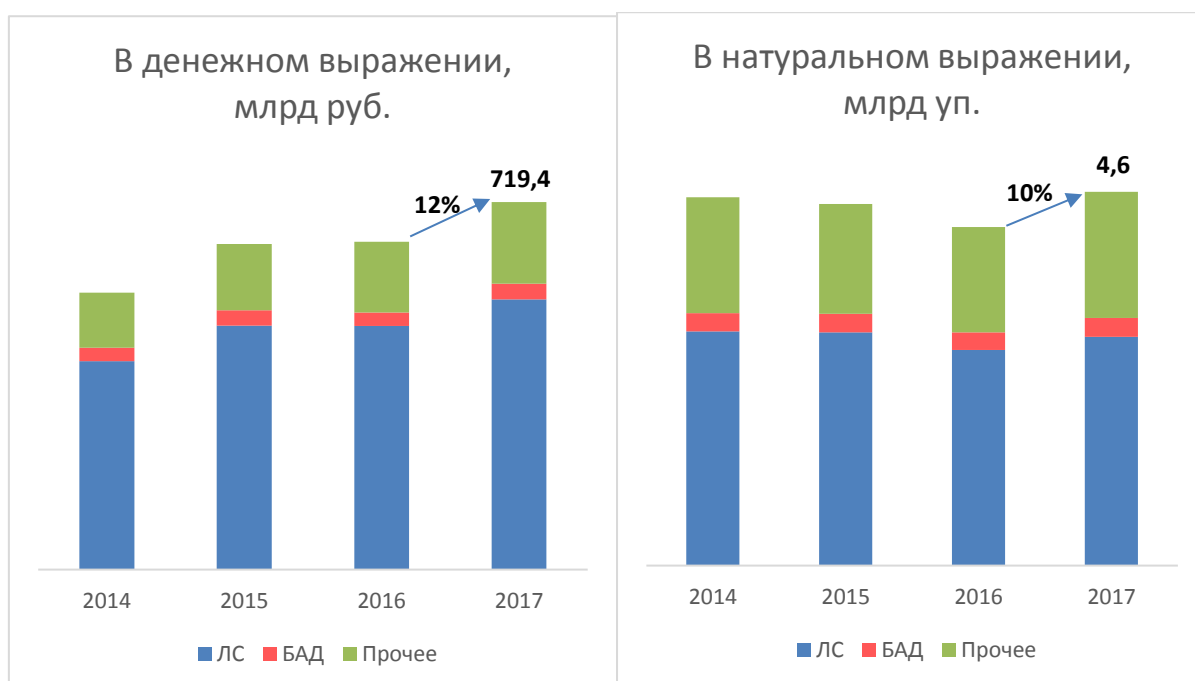


Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка лекарственных средств по итогам периода с января по август 2017 г.

Емкость коммерческого сегмента аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) по итогам периода с января по август 2017 г. достигла 719,4 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 12,2% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральном выражении было реализовано около 4,6 млрд упаковок, что на 10,4% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. Традиционно наибольший вклад в аптечные продажи вносят лекарственные средства: за восемь месяцев 2017 г. около 73,5% всех продаж пришлось на ЛС, примерно 22,2% на прочие продажи и 4,3% продаж приходится на биологически активные добавки (рис. 1).

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

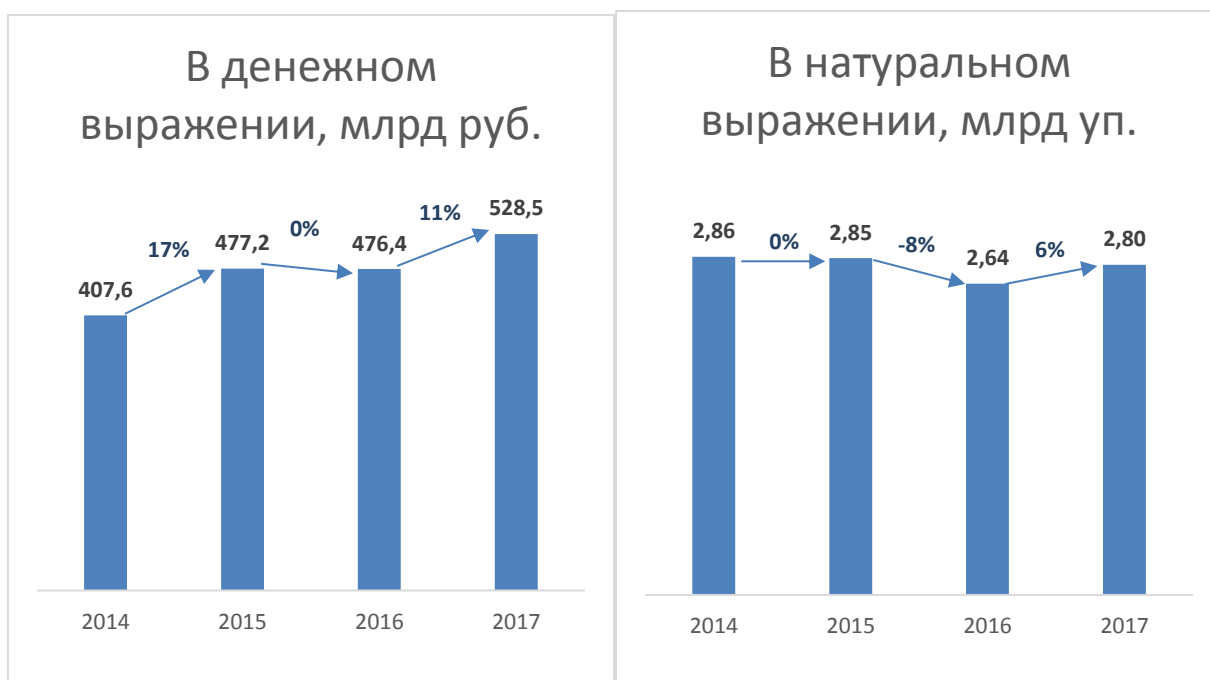


Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис. 1

Емкость коммерческого фармацевтического рынка лекарственных средств по итогам восьми месяцев 2017 г. составила 528,5 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего 2016 г. В натуральном выражении было реализовано около 2,8 млрд упаковок, что на 6% выше, чем за январь-август 2016 г. (рис.2).

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



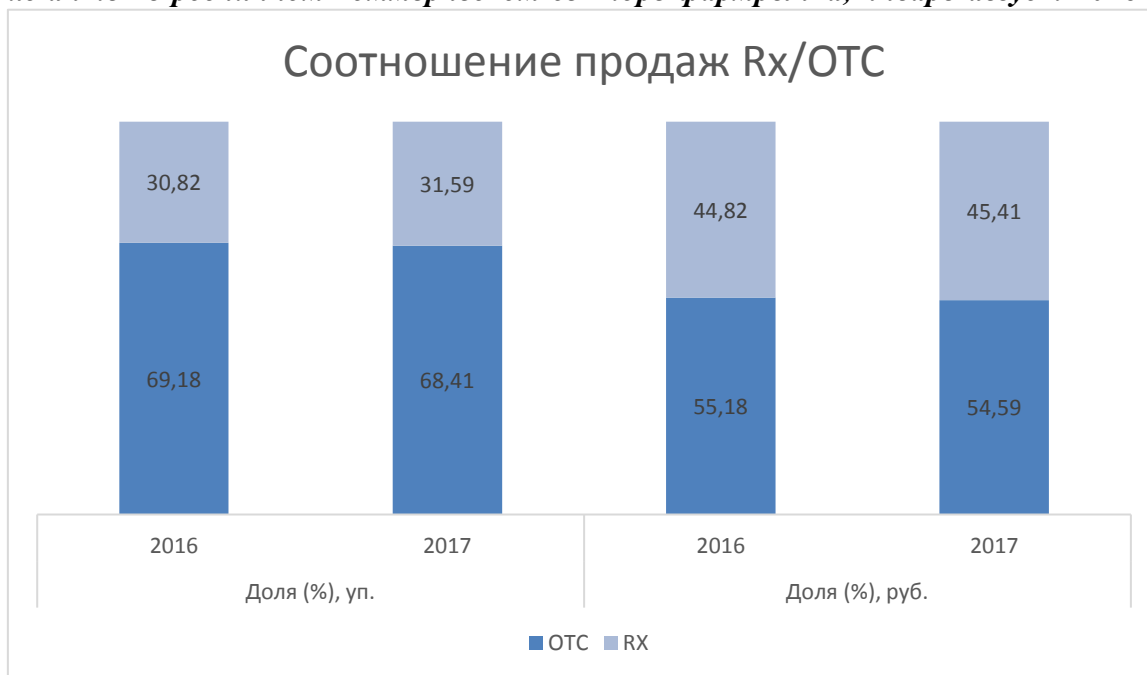
Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.2

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

С января по август 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 12%, а OTC-препараты на 10%. 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: 54,6% в рублях и 68,4% 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, январь-август 2016-2017 гг.

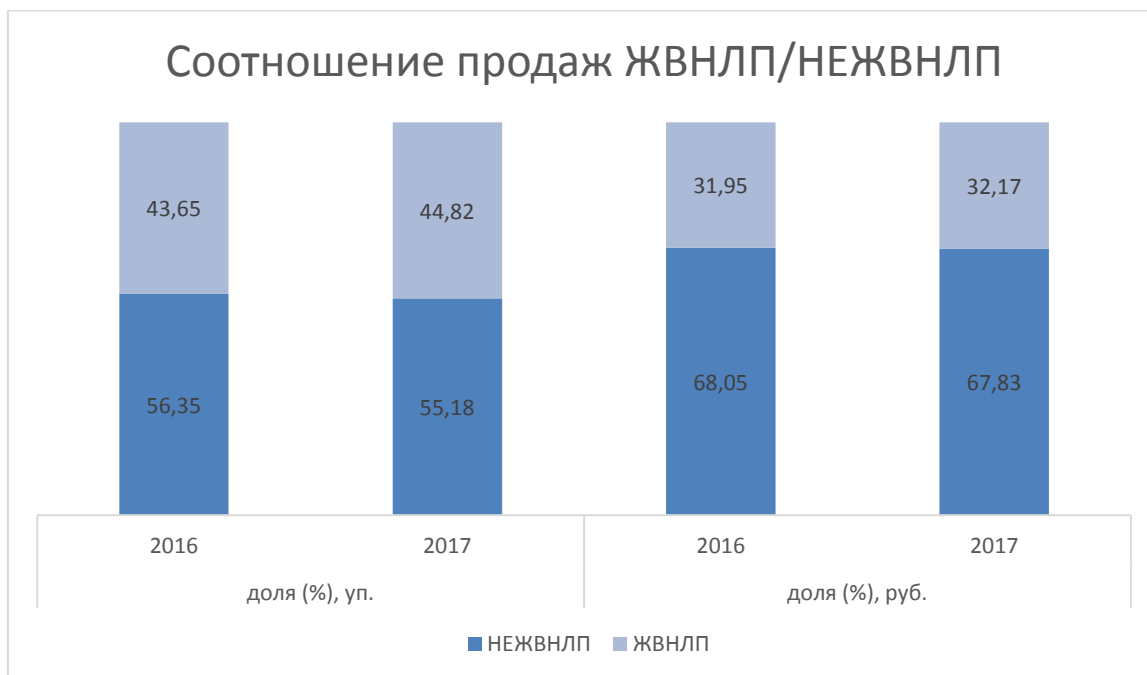


Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.3

Наибольшая доля потребления лекарств приходится на НЕЖВНЛП-препараты: их доля в рублях составила 67,8%, в натуральном выражении – 55,2%, 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, январь-август 2016-2017 гг.



Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.4

По итогам восьми месяцев 2017 г. средние цены на лекарственные средства выросли в среднем на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 г. Наибольший прирост цен

показали НЕЖНВЛП – 6,5%, наименьший – ЖВНЛП-лекарства, они в среднем подорожали на 2,5% (рис. 6).

Доля отечественных препаратов на рынке по итогам января-августа 2017 г. выросла как в натуральном, так и в денежном выражении. Доля отечественных лекарственных средств превысила 52% в натуральном выражении и 53% в денежном. Прирост продаж в денежном выражении отечественных препаратов составил 15% против 10% прироста на импортные препараты. В натуральном выражении отечественные лекарственные средства приросли также большим темпом (11%), чем импортные (6%) (рис. 5).

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



Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.5

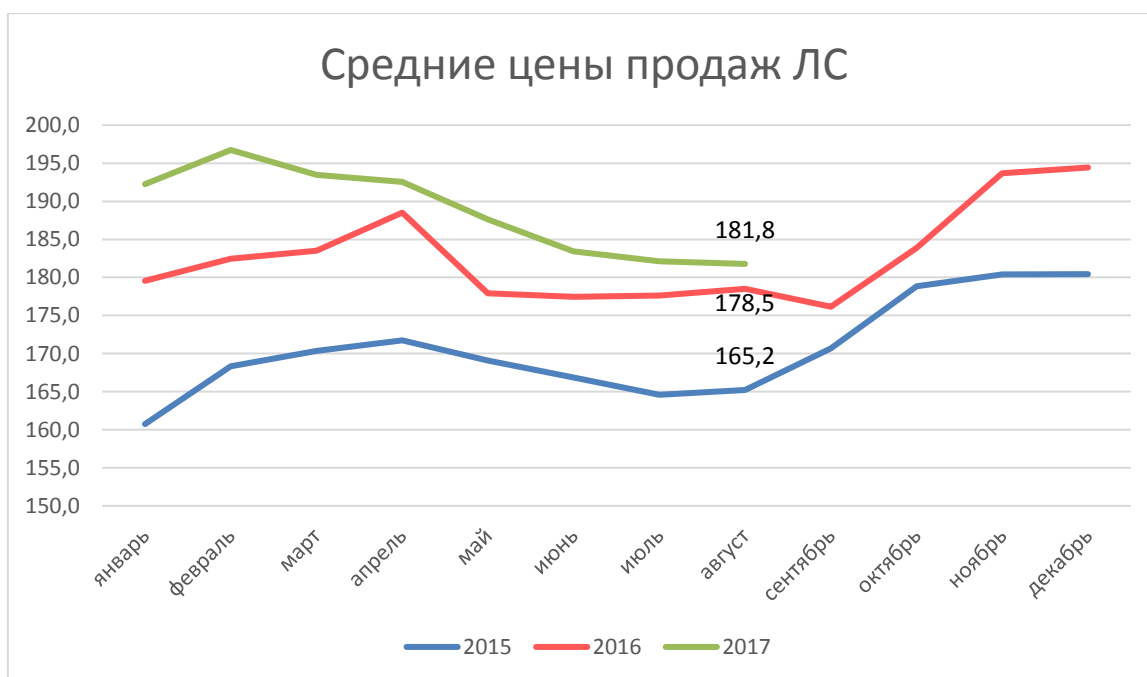
Динамика средних цен (руб.) в розничном сегменте фармрынка, январь-август 2016-2017 гг.



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

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

ТОР-20 ведущих корпораций занимают 53,8% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента лекарственных препаратов. Первые пять корпораций 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) и ГСК. Прирост показали почти все корпорации, кроме показавших незначительное падение корпораций Тева (-0,5%) и Аллерган (-5%).

ТОР20 корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., январь-август 2017 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга январь-август 2017/2016	Корпорация	Стоимостной объем, млрд. руб.	Доля (%)	Прирост январь-август 2017/2016 (%)
1	0	Санофи	24,13	4,57	3,6
2	0	Байер Групп	23,70	4,48	13,5
3	0	Новартис	21,15	4,00	9,3
4	0	Сервье	18,12	3,43	4,3
5	0	ГСК	16,13	3,05	8,4
6	3	Штада	15,76	2,98	18,2
7	-1	Геден Рихтер	15,62	2,95	7,4
8	-1	Фармстандарт	15,14	2,86	5,1
9	-1	Берлин-хеми/менарини фарма гмбх	15,09	2,85	10,9
10	2	Эбботт	14,22	2,69	15,9
11	0	Джонсон & джонсон	13,74	2,60	10,0
12	1	Отисифарм	13,28	2,51	14,9

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.

Рейтинг	Изменение рейтинга январь-август 2017/2016	Корпорация	Стоимостной объем, млрд. руб.	Доля (%)	Прирост январь-август 2017/2016 (%)
13	-3	Тева фармацевтические предприятия лтд	13,17	2,49	-0,5
14	0	КРКА	11,25	2,13	11,9
15	0	Такеда	11,18	2,11	16,0
16	1	Др Редди`с лабораторис лтд	8,99	1,70	6,6
17	1	Валента Фармацевтика	8,84	1,67	9,3
18	2	Пфайзер	8,40	1,59	15,6
19	-3	Аллерган	8,30	1,57	-5,1
20	-1	Астеллас Фарма	8,21	1,55	10,6

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

Суммарно TOP-20 ведущих брендов занимают 13,2% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. Лидерство рейтинга сохранил бренд Кардиомагнил корпорации Такеда. Доля Кардиомагнила составила 0,94%, а прирост показал 17,5% относительно января-августа прошлого года. На вторую строчку, благодаря приросту 22% по сравнению с восемью месяцами 2016 г., поднялся бренд Нурофен корпорации Рекитт Бенкизер с приростом 17,5% и долей 0,85%. На третью строчку рейтинга поднялся бренд Детралекс корпорации Сервье.

TOP20 брендов по объему продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., январь-август 2017 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга январь-август 2017/2016	Бренд	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Доля (%)	Прирост 1 полугодие 2017/2016 (%)
1	0	Кардиомагнил	Такеда	4,48	0,94	17,5
2	4	Нурофен	Рекитт Бенкизер Хелскэр Интренешнл Лтд	4,07	0,85	22,0
3	1	Детралекс	Сервье	4,03	0,85	17,5
4	8	Мирамистин	Инфамед	3,62	0,76	30,5

Рейтинг	Изменение рейтинга январь-август 2017/2016	Бренд	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Доля (%)	Прирост 1 полугодие 2017/2016 (%)
5	0	Конкор	Мерк КГаА	3,62	0,76	5,4
6	2	Эссенциале н	Санофи	3,55	0,75	9,2
7	0	Ингавирин	Валента Фармацевтика	3,41	0,72	3,2
8	-6	Актовегин	Такеда	3,39	0,71	-4,0
9	1	Пенталгин	Отисифарм	3,28	0,69	3,1
10	1	Терафлю	ГСК	3,28	0,69	14,6
11	-2	Найз	Др Редди`с лабораторис лтд	3,14	0,66	-2,2
12	-9	Кагоцел	Ниармедик плюс	2,93	0,62	-16,1
13	3	Линекс	Новартис	2,90	0,61	22,8
14	-1	Мексидол	НПК Фармасофт	2,82	0,59	5,8
15	-1	Лозап	Санофи	2,62	0,55	0,0
16	2	Вольтарен	ГСК	2,43	0,51	11,7
17	3	Нимесил	Берлин-хеми/менарини фарма гмбх	2,30	0,48	16,8
18	-1	Экзодерил	Новартис	2,28	0,48	2,0
19	5	Канефрон н	Бионорика	2,24	0,47	17,3
20	-5	Эргоферон	Материа медика	2,23	0,47	-6,6