

Розничный сегмент

Обзор розничного коммерческого сегмента фармрынка по итогам I кв. 2018 г.

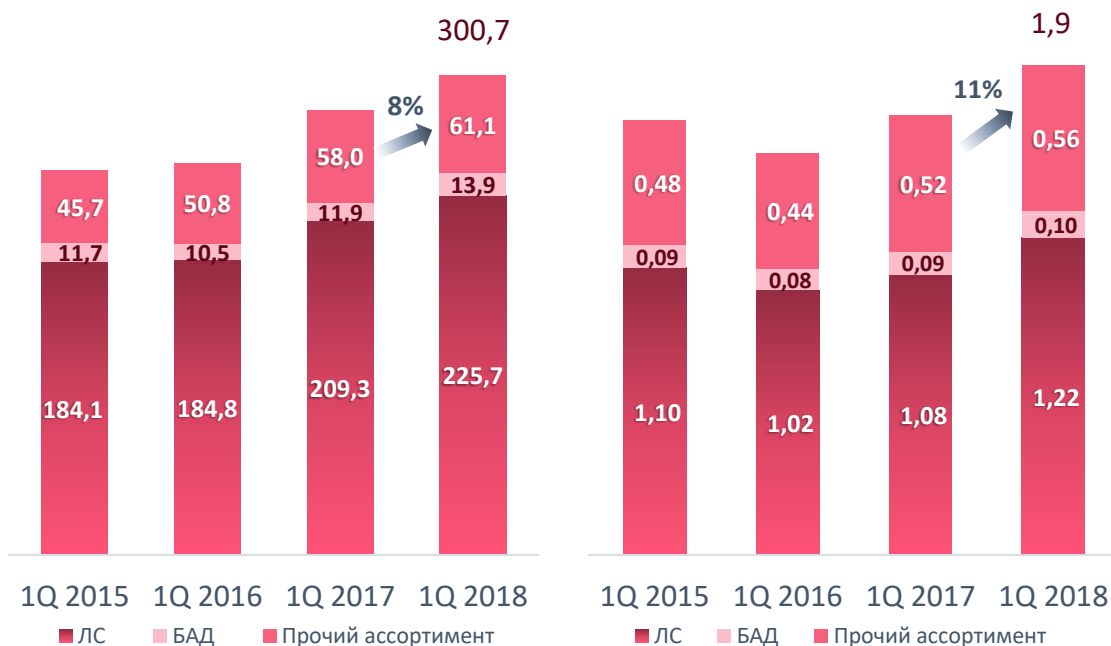
Динамика рынка

Емкость коммерческого сегмента аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) с января по март 2018 г. достигла 300,7 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 8% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральном выражении было реализовано 1,9 млрд упаковок, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2017 г. Традиционно наибольший вклад в аптечные продажи вносят лекарственные средства: за первый квартал 2018 г. около 75,1% всех продаж пришлось на ЛС, 4,6% продаж приходится на биологически активные добавки и 20,3% на прочий ассортимент (рис. 1).

Динамика продаж коммерческого сегмента аптечного рынка

В денежном выражении,
млрд руб.

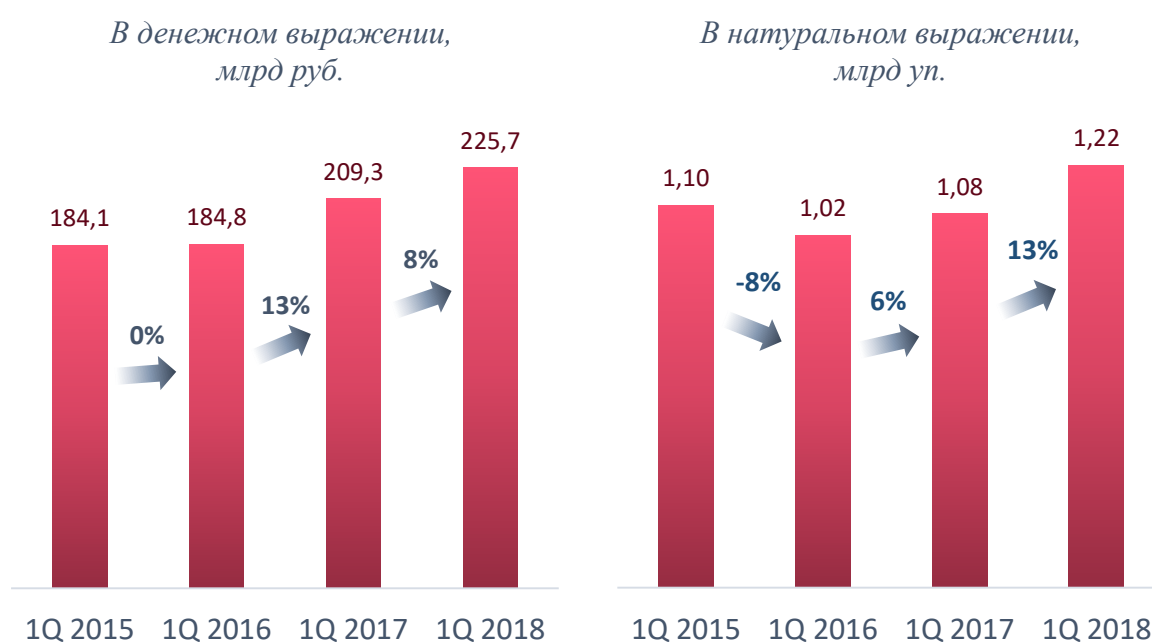
В натуральном выражении,
млрд уп.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 1

Емкость коммерческого фармацевтического рынка лекарственных средств по итогам первого квартала 2018 г. составила 225,7 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде 2017 г. В натуральном выражении было реализовано 1,22 млрд упаковок, что на 13% выше показателя за первый квартал 2017 г. (рис. 2).

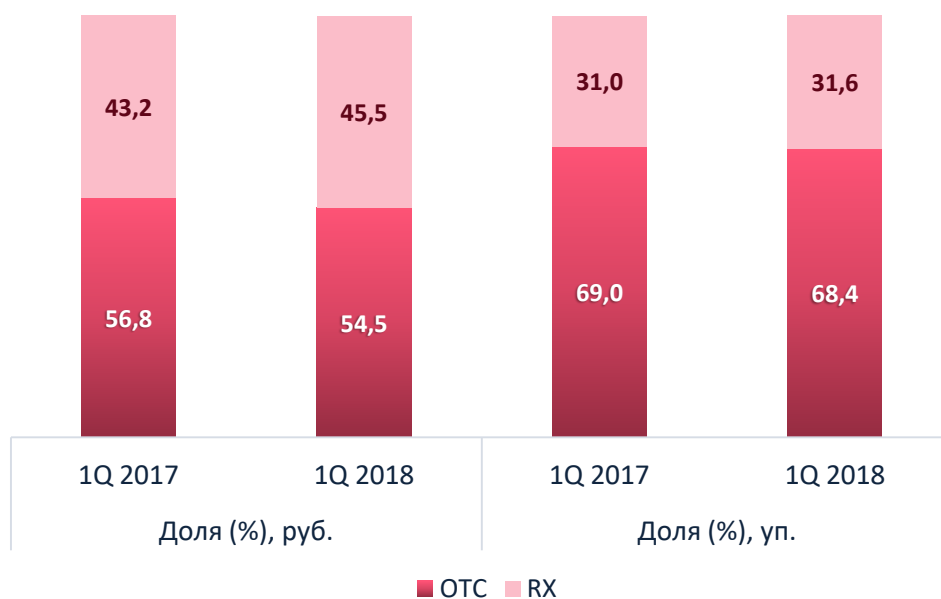
Динамика продаж лекарственных препаратов в розничном коммерческом секторе фармрынка



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 2

С января по март 2018 г. продолжался рост продаж в стоимостном выражении как среди рецептурных, так и среди безрецептурных препаратов. В 2018 г. продажи RX-препаратов в рублях выросли на 14%, а OTC-препаратов на 4%. При этом стоит отметить, что в 2017 г. также значительно выросло потребление в натуральном выражении как RX-, так и OTC-групп препаратов, на 12 и 15% соответственно. Наибольшая доля потребления лекарств приходится на OTC-препараты: 54,5% в рублях и 68,4% в упаковках. Крупных сдвигов в соотношении RX/OTC не наблюдается (рис. 3).

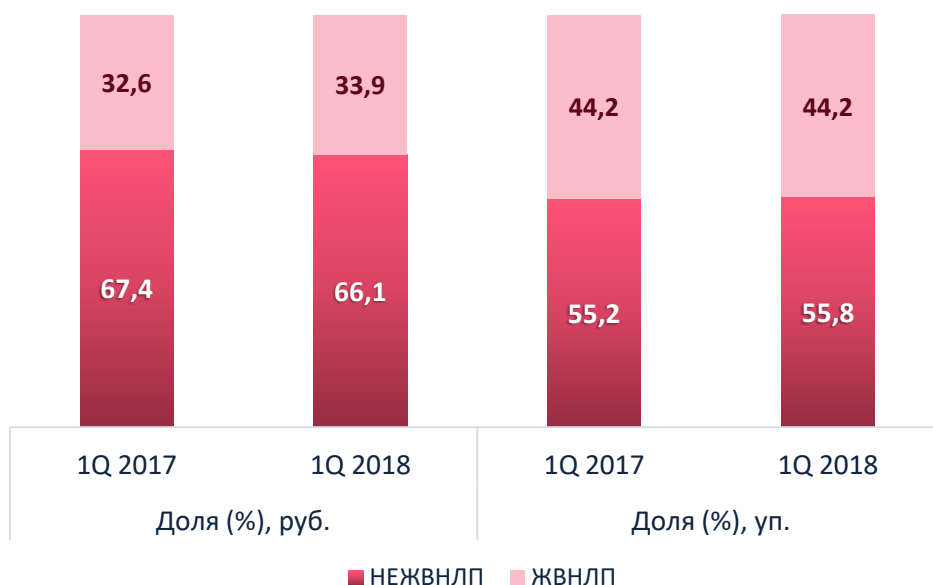
Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по условиям отпуска из аптек в розничном коммерческом секторе фармрынка



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 3

Наибольшая доля потребления лекарственных средств приходится на НЕЖВНЛП-препараты: их доля в рублях составила 66,1%, в натуральном выражении – 55,2%, в соотношении продаж крупных изменений по сравнению с 2017 г. не произошло (рис. 4).

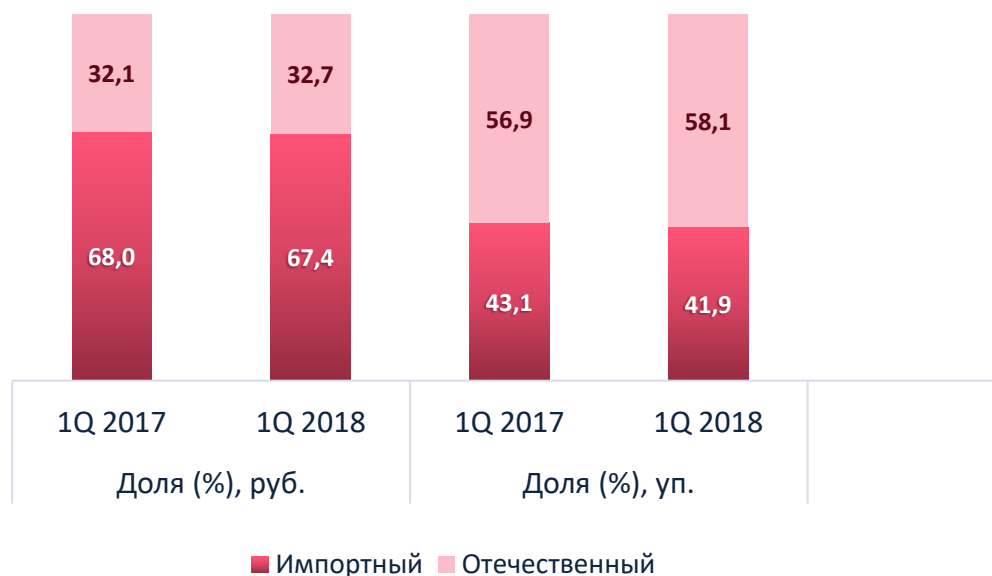
Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по ЖВНЛП в розничном коммерческом секторе фармрынка



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 4

Доля отечественных препаратов на рынке по итогам первого квартала 2018 г. выросла как в натуральном, так и в денежном выражении – она составила 58,1% в упаковках и 32,7% в рублях. Прирост продаж в денежном выражении отечественных препаратов достиг 10% против 7% прироста импортных препаратов. В натуральном выражении отечественные лекарственные средства показали рост также большим темпом (15%), чем импортные (9%) (рис. 5).

Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по локализации в розничном коммерческом секторе фармрынка



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 5

Рейтинг корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка по итогам I кв. 2018 г.

ТОП-20 ведущих корпораций занимают 56,5% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента лекарственных препаратов. Лидером по итогам данного периода стала корпорация «Байер» (включает производителей «Байер Групп», «Контракт фармакол корпорейшн», «Институт де ангели срл»), корпорация «Санофи» сместилась на вторую позицию (включает в себя производителей «Санофи», «А Наттерманн энд Сие ГмбХ», «Зентива АС», «Санека Фармасьютикалс а.с.»). Из ТОП-20 корпораций четыре показали незначительное падение за указанный период: «Такеда» (-7%), «Штада» (-3%), «Валента» (-3%), «Др. Редди`с» (-3%) (табл. 1).

**ТОП-20 корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка (руб.)
по итогам I кв. 2018 г.**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Стоимостной объем, млрд руб.	Доля (%)	Прирост I кв. 2018/ I кв. 2017, (%)
1	1	Байер	10,04	4,4	16
2	-1	Санофи	9,63	4,3	1
3	3	Тева	9,48	4,2	26
4	1	Отисифарм	8,83	3,9	13
5	-1	Новартис	8,74	3,9	7
6	-3	Такеда	7,89	3,5	-7
7	1	Сервье	7,15	3,2	7
8	-1	ГСК	6,78	3,0	1
9	3	Джонсон & Джонсон	6,27	2,8	9
10	1	Берлин-Хеми	6,14	2,7	6
11	-1	Гедеон Рихтер	6,10	2,7	2
12	-3	Штада	6,08	2,7	-3
13	-	Эбботт	6,00	2,7	10
14	1	КРКА	5,22	2,3	21
15	1	Фармстандарт	4,55	2,0	9
16	-2	Валента	4,27	1,9	-3
17	-	Астеллас Фарма	3,91	1,7	6
18	1	Пфайзер	3,51	1,6	16
19	-1	Др. Редди`с	3,43	1,5	-3
20	2	Польфарма	3,34	1,5	26

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Табл. 1

Суммарно ТОП-20 ведущих брендов занимают 11,6% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. Несмотря на значительное падение продаж относительно аналогичного периода прошлого года (-21%), лидерство сохранил бренд «Ингавирин» корпорации «Валента». Его доля в первом квартале 2018 г. в стоимостном выражении составила 0,78%. На вторую строчку переместился бренд «Жагоцел» с приростом -1%, по сравнению с первым кварталом 2017 г. На третью строчку рейтинга поднялся бренд «Нурофен» корпорации «Рекитт Бенкизер» с приростом +4% и долей 0,75% (таб. 2).

**ТОП-20 брендов по объему продаж в розничном коммерческом секторе
фармрынка (руб.), I кв. 2018 г.**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Стоимостной объем, млрд руб.	Доля (%)	Прирост I кв. 2018/ I кв. 2017, (%)
1	-	Ингавирин	1,76	0,78	-21
2	2	Кагоцел	1,74	0,77	-1
3	2	Нурофен	1,69	0,75	4
4	-1	Терафлю	1,57	0,7	-12
5	2	Мирамистин	1,51	0,67	0
6	-4	Кардиомагнил	1,46	0,65	-21
7	8	Пенталгин	1,38	0,61	20
8	1	Конкор	1,29	0,57	-8
9	2	Детралекс	1,26	0,56	0
10	10	Стрепсилс	1,2	0,53	29
11	13	Тизин	1,2	0,53	33
12	-4	Актовегин	1,18	0,52	-18
13	-7	Эссенциале Н	1,16	0,51	-27
14	-	Мексидол	1,15	0,51	-2
15	-3	Линекс	1,14	0,51	-9
16	27	Ксарелто	1,12	0,5	59
17	-4	Найз	1,11	0,49	-5
18	-	Лозап	1,11	0,49	11
19	-9	Эргоферон	1,06	0,47	-21
20	3	Граммидин	1,01	0,45	12

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Табл. 2