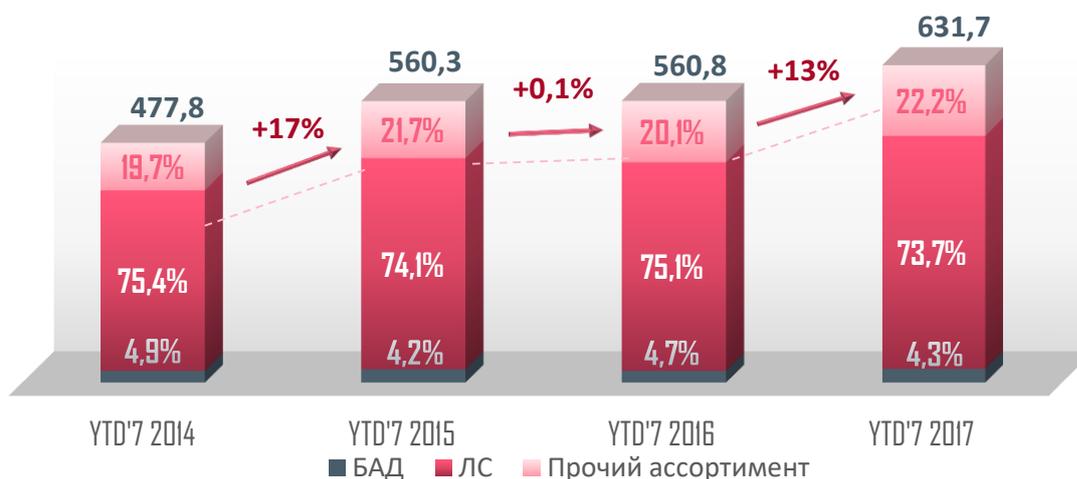


Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка лекарственных средств по итогам периода с января по июль 2017 г.

Емкость коммерческого сегмента аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) с января по июль 2017 г. достигла 631,7 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 13% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (рис. 1).

Динамика продаж коммерческого сегмента аптечного рынка с января по июль 2014–2017 гг.

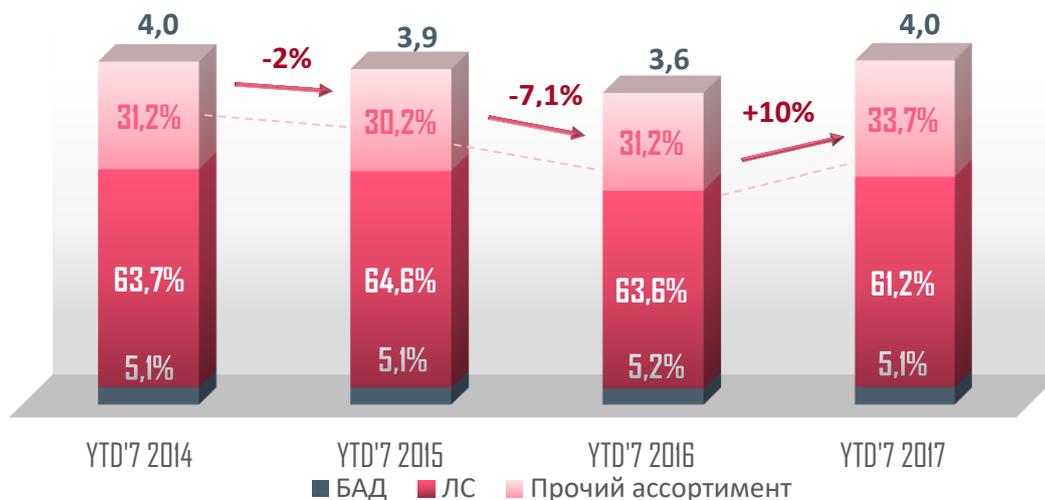
В стоимостном выражении, млрд руб.



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

Наибольший вклад в аптечные продажи вносят лекарственные средства: с января по июль 2017 г. около 73,7% всех продаж пришлось на ЛС, 22,2% – на прочий ассортимент и 4,3% продаж приходится на биологически активные добавки. В натуральном выражении было реализовано около 4,0 млрд упаковок, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. (рис. 2).

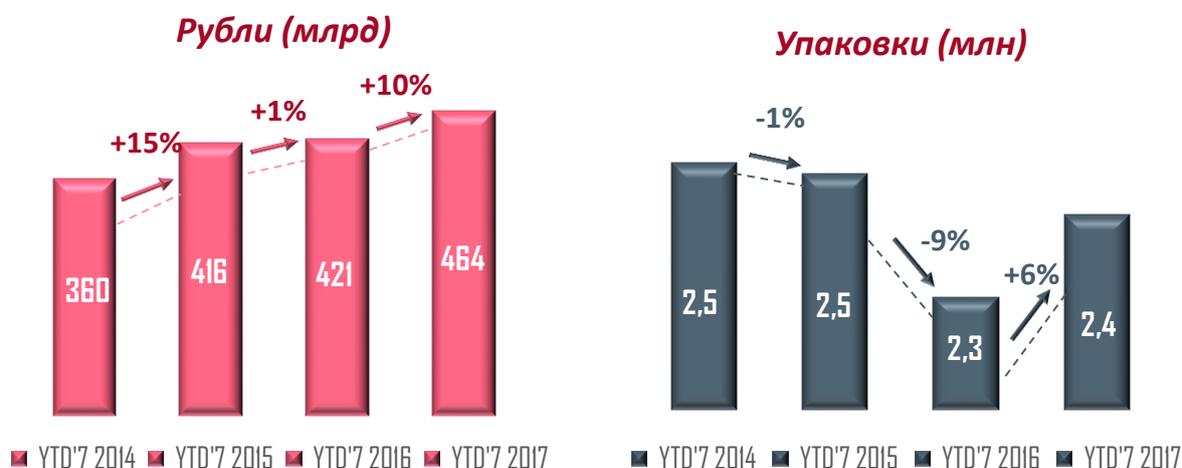
В натуральном выражении, млрд уп.



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

Емкость коммерческого фармацевтического¹ рынка лекарственных средств с января по июль 2017 г. составила 464,0 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего 2016 г. В натуральном выражении было реализовано около 2,4 млрд упаковок, что на 6% выше, чем в 2016 г. (рис. 3).

Динамика продаж лекарственных препаратов в розничном коммерческом секторе фармрынка с января по июль 2014–2017 гг.

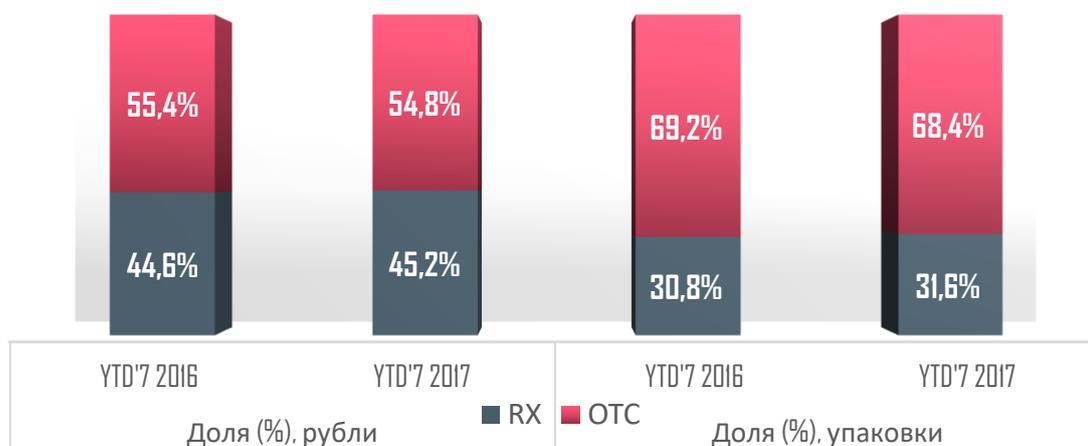


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 3

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

По результатам 7 месяцев 2017 г., в сравнении с 2016 г., мы наблюдаем небольшое снижение доли безрецептурных и увеличение рецептурных препаратов. Наибольшая доля потребления лекарств приходится на ОТС-препараты 54,8% в рублях и 68,4% в упаковках. За рассматриваемый период ОТС-препараты показали прирост продаж 10% в рублях и 5% в упаковках. Аптечные продажи RX-препаратов также увеличились на 13% в стоимостном выражении и на 9% в натуральном (рис. 4).

Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по условиям отпуска из аптек в розничном коммерческом секторе фармрынка с января по июль 2016–2017 гг.

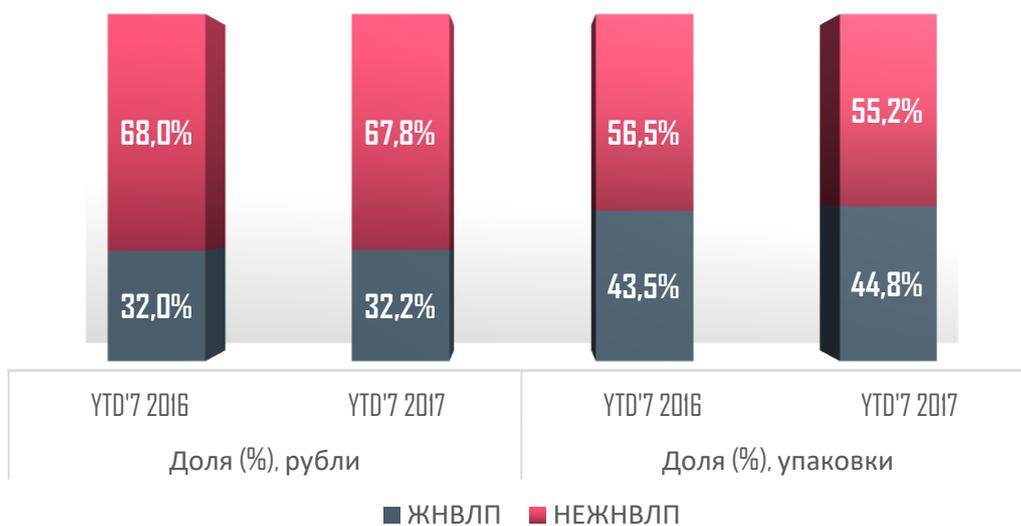


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 4

¹ Без учета БАД и дополнительного ассортимента.

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. 5).

Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по ЖВНЛП в розничном коммерческом секторе фармрынка с января по июль 2016–2017 гг.



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

Динамика коммерческого рынка и соотношение отечественных/импортных лекарственных средств отражает результаты политики импортозамещения. Доля отечественных препаратов на рынке по итогам YTD'7 2017 г. выросла как в натуральном, так и в денежном выражении. Она превысила 50% в натуральном выражении и 25% 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%). Увеличение доли отечественных лекарственных средств особенно заметно среди ЖВНЛП-препаратов (рис. 6).

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



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 6

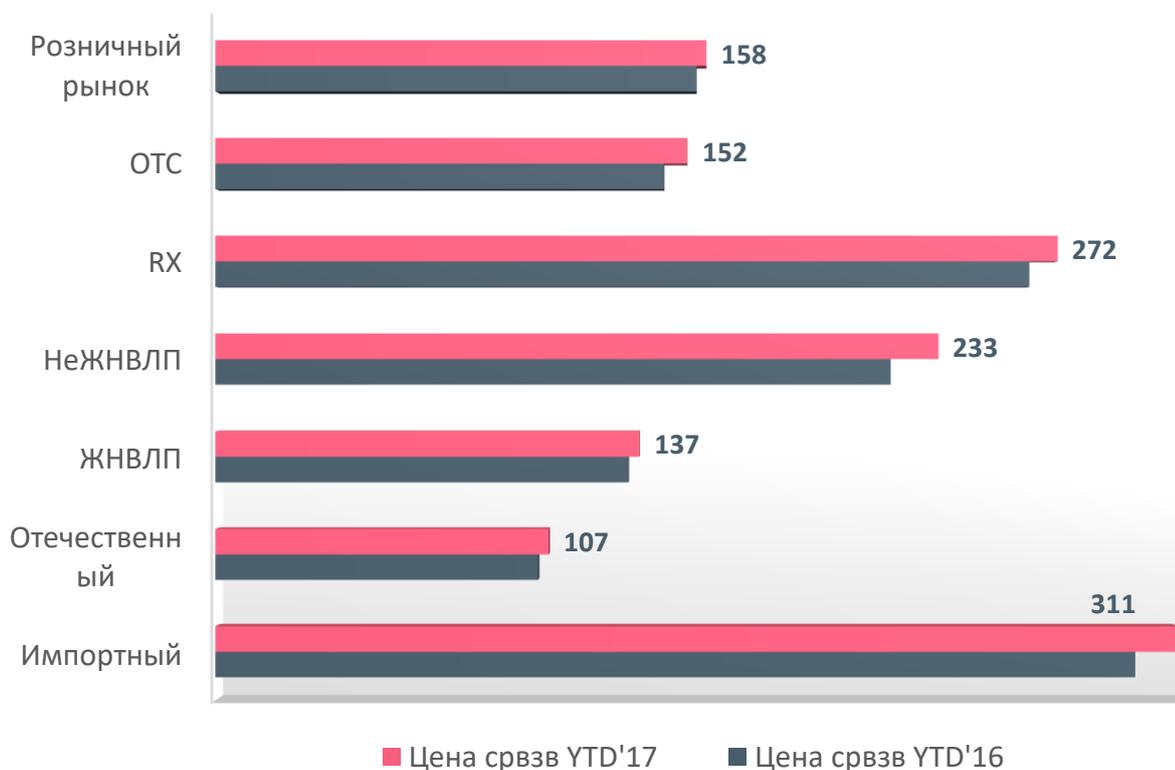
**Соотношение продаж импортных/отечественных ЖНВЛП-препаратов
с января по июль 2016–2017 гг.**



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 7

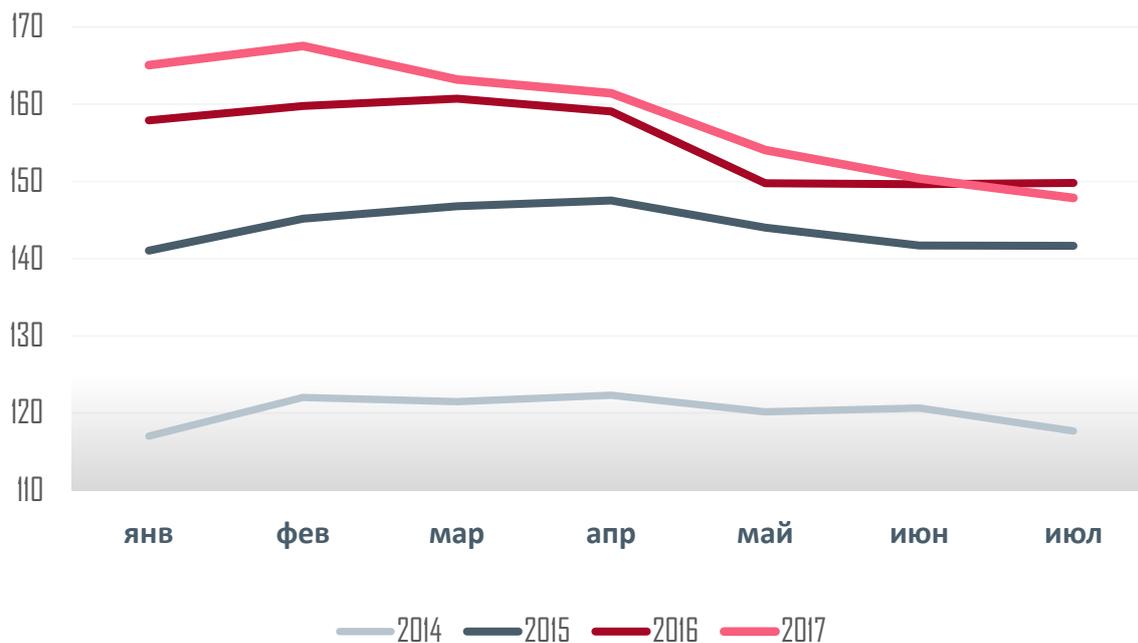
С января по июль 2017 г. средние цены на лекарственные средства выросли на 5,0% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 г. Наибольший прирост цен показали НЕЖНВЛП – 7,1%, наименьший – ЖНВЛП-лекарства, они в среднем подорожали на 2,7% (рис. 8, 9).

**Динамика средних цен (руб.) в розничном сегменте фармрынка
с января по июль 2016–2017 гг.**



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 8

**Помесячная динамика средних цен (руб.) на розничном фармацевтическом рынке,
YTD'7 2014–YTD'7 2017**



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 9

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 YTD'7 2017 г. лидирующую позицию, как и в предыдущий год, сохранила группа А «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» – 19,1%. Прирост продаж в денежном выражении в этой группе составил 12% относительно YTD'7 2016 г., по количеству упаковок в анатомо-терапевтической группе А прирост составил около 6%. Средневзвешенная цена за упаковку данной группы выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

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» (+18%) и «G – Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» (+16%).

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)» (+15%). Спад продаж в натуральном выражении продемонстрировали группы: «V – Прочие лекарственные препараты» (-3%) и «N – Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (-1%).

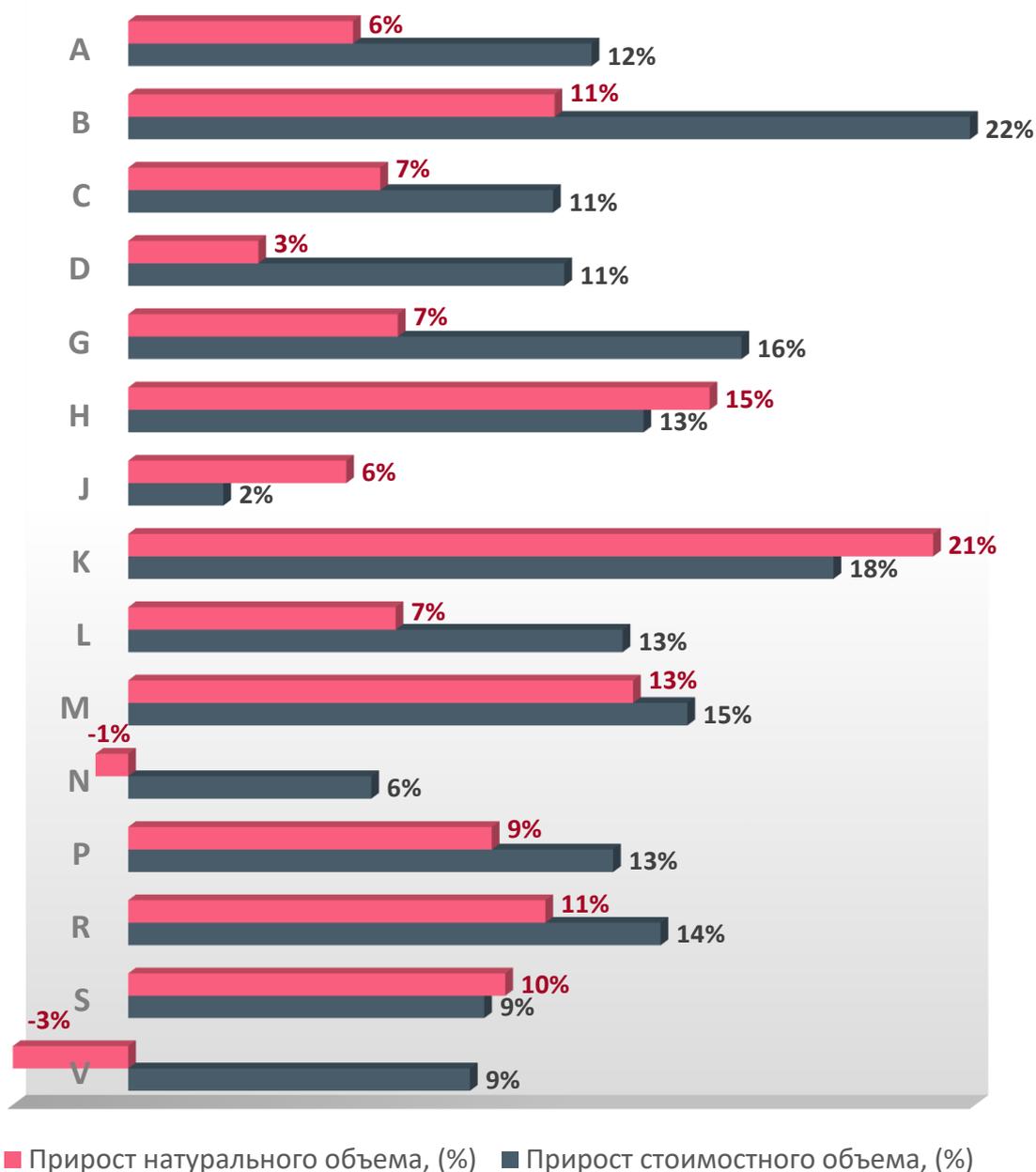
Максимальную цену за условную упаковку лекарственного средства с января по июль 2017 г. продемонстрировала группа EphMRA «G – Мочеполовая система и половые гормоны». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средневзвешенная цена за упаковку препаратов, вошедших в данную группу, выросла на 8,3% и составила 620 рублей. Минимальная средняя цена за условную упаковку препарата по итогам YTD'7 2017 г. зафиксирована в группе «К – Госпитальные растворы», в среднем за упаковку препаратов этой группы расходуется 49 рублей.

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

<i>EphMRA (1 уровень)</i>	<i>Стоимостный объем, млрд руб.</i>	<i>Доля в стоимостном объеме (%)</i>	<i>Натуральный объем, млн уп.</i>	<i>Доля в натуральном выражении (%)</i>
А – Желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	88,5	19,1%	421,2	17,3%
R – Дыхательная система	73,5	15,8%	453,2	18,6%
С – Сердечно-сосудистая система	66,5	14,3%	325,7	13,3%
N – Нервная система	45,5	9,8%	381,6	15,6%
M – Костно-мышечная система	39,8	8,6%	189,3	7,8%
G – Мочеполовая система и половые гормоны	39,0	8,4%	62,8	2,6%
D – Дерматологические препараты	31,3	6,7%	225,2	9,2%
J – Системные антибактериальные средства	30,4	6,6%	151,2	6,2%
B – Кровь и органы кроветворения	14,7	3,2%	50,1	2,1%
S – Органы чувств	13,8	3,0%	68,5	2,8%
L – Противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	13,0	2,8%	30,7	1,3%
V – Прочее	3,2	0,7%	33,9	1,4%
H – Системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	2,5	0,5%	14,1	0,6%
P – Противопаразитарные	1,2	0,3%	10,9	0,4%
K – Госпитальные растворы	1,1	0,2%	22,9	0,9%
Общий итог	463,9	100%	2 441,4	100%

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

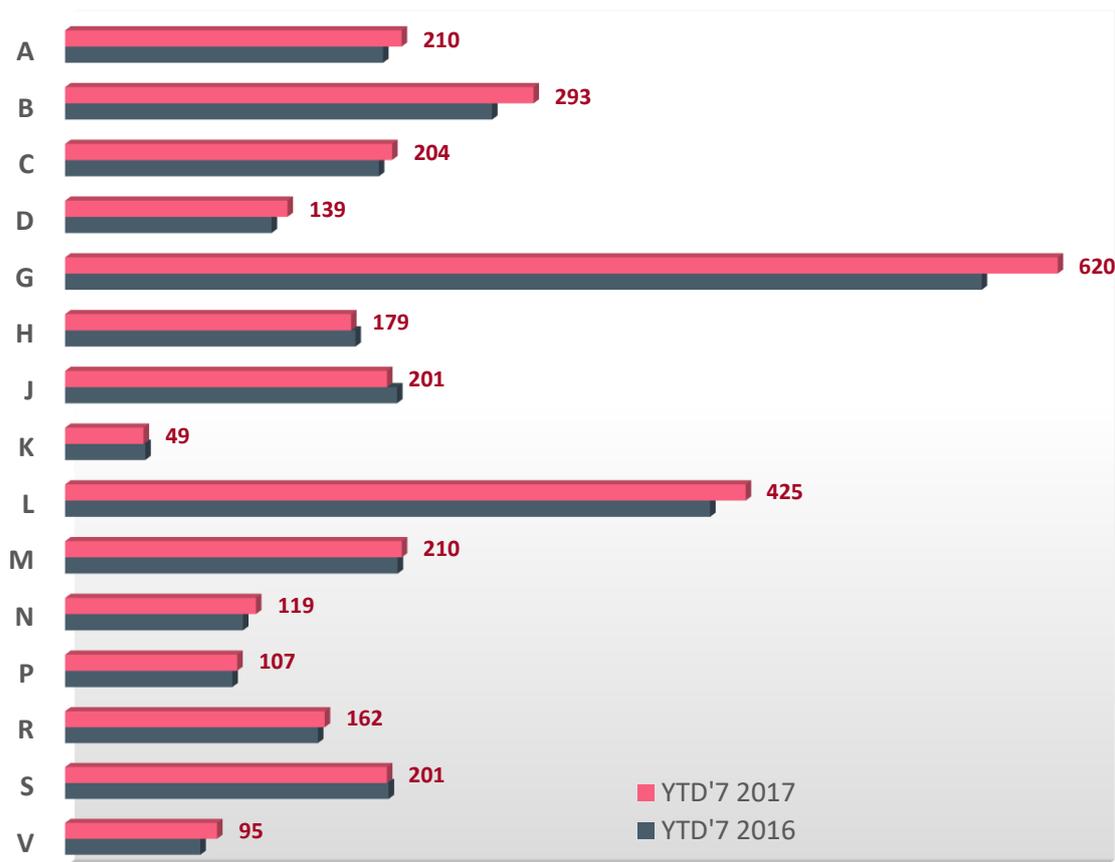
Прирост продаж лекарственных препаратов в детализации по АТХ-группам (ЕphMRA) в розничном коммерческом секторе фармрынка, YTD'7 2017/YTD'7 2016



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 10

Наибольший прирост средних цен наблюдался в группах «V – Прочее» и «B – Кровь и органы кроветворения» – 12,4% и 9,7% соответственно. Наибольшее падение средневзвешенной цены за упаковку наблюдается в группе «J – Системные антибактериальные средства» (-3%). Падение средних цен произошло также в группах K (-2,1%) и H (-1,5%) (табл. 1, рис. 10, 11).

**Динамика средних цен (руб.) в детализации по АТХ-группам (EphMRA)
в розничном коммерческом секторе фармрынка, YTD'7 2017/YTD'7 2016**



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ Рис. 11

Рейтинг корпораций² в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам YTD'7 2017

ТОР-20 ведущих корпораций занимают 54% 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), Сервье (Сервье, Эгис Фармацевтический завод, Сердикс) и ГСК.

² 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 ТОП-20 корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка (млрд руб.) с января по июль 2017 г.

Рейтинг	Изменение	Корпорация	Объем млрд руб.	Объем млн уп.	Доля (%)	Прирост Н1 17/Н1 16
1	-	Санофи	21,1	53,1	4,6	4
2	-	Байер Групп	20,6	29,9	4,4	13
3	-	Новартис	18,4	53,9	4,0	11
4	-	Сервье	15,7	39,7	3,4	4
5	-	ГСК	14,3	44,0	3,1	9
6	3	Штада	13,9	96,0	3,0	19
7	-	Гедеон Рихтер	13,6	45,4	2,9	9
8	-2	Фармстандарт	13,5	211,5	2,9	5
9	-1	Берлин-хеми	13,2	44,6	2,8	12
10	2	Эбботт	12,5	47,2	2,7	17
11	-	Джонсон & Джонсон	12,0	46,1	2,6	11
12	1	Отисифарм	11,7	54,6	2,5	16
13	-3	Тева фармацевтические предприятия лтд	11,4	47,5	2,5	-1
14	1	Такеда	9,9	29,6	2,1	18
15	-1	КРКА	9,8	32,2	2,1	12
16	1	Валента Фармацевтика	8,0	23,3	1,7	10
17	1	Др Редди`с лабораторис лтд	7,9	55,9	1,7	8
18	2	Пфайзер	7,3	10,1	1,6	17
19	-	Астеллас Фарма	7,3	14,9	1,6	12
20	-4	Аллерган	7,2	24,0	1,5	-6
ТОП-20			249,5	1 003,3	53,8	

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

Рейтинг брендов в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам YTD'7 2017

По итогам первых семи месяцев 2017 г. доля ТОП-20 ведущих брендов лекарственных препаратов в розничном коммерческом сегменте составила 12% по объему в рублях.

Лидирующую строчку рейтинга занимает препарат «Кардиомагнил» (Такеда), его доля составила 0,86%, а прирост +20,7%. За ним следует бренд «Нурофен» с долей 0,78% (+27,5%) от Рекитт Бенкизер Хелскэр Интрэнешнл Лтд, который поднялся на 6 пунктов в рейтинге. Замыкает

тройку лидеров «Детралекс» (доля 0,75%), выпускаемый Сервье. Он также показал положительную динамику продаж +18,3% и поднялся в рейтинге на 3 строчки.

Рейтинг ТОП-20 брендов в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка с января по июль 2017 г.

Рейтинг	Изменение	Бренд	Корпорация	Объем млн руб.	Доля (%)	Прирост Н1 17/Н1 16
1	0	Кардиомагнил	Такеда	3 990,6	0,86	20,7
2	6	Нурофен	Рекитт Бенкизер Хелскэр Интренешнл Лтд	3 598,3	0,78	27,5
3	3	Детралекс	Сервье	3 474,2	0,75	18,3
4	0	Ингавирин	Валента Фармацевтика	3 211,3	0,69	4,0
5	0	Конкор	Мерк КГаА	3 159,4	0,68	5,9
6	6	Мирамистин	Инфамед	3 157,6	0,68	33,2
7	0	Эссенциале н	Санофи	3 101,3	0,67	6,5
8	-5	Актовегин	Такеда	3 079,8	0,66	-2,7
9	2	Терафлю	ГСК	3 015,9	0,65	17,3
10	0	Пенталгин	Отисифарм	2 901,2	0,63	5,3
11	-2	Найз	Др Редди`с лабораторис	2 739,3	0,59	-1,1
12	-10	Кагоцел	Ниармедик плюс	2 707,2	0,58	-16,7
13	0	Мексидол	НПК Фармасофт	2 515,6	0,54	7,0
14	2	Линекс	Новартис	2 496,8	0,54	27,9
15	-1	Лозап	Санофи	2 301,0	0,50	0,3
16	2	Вольтарен	ГСК	2 121,6	0,46	12,4
17	-2	Эргоферон	Материа медика	2 080,8	0,45	-5,4
18	4	Нимесил	Берлин-хеми	2 026,9	0,44	19,3
19	-2	Экзодерил	Новартис	1 974,5	0,43	3,3
20	7	Канефрон н	Бионорика	1 954,6	0,42	19,4
ТОП-20				55 607,8	12,0	

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

Наибольшее падение продемонстрировал противовирусный препарат «Кагоцел» производства Ниармедик плюс. По итогам YTD'7 2017 в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года он опустился на 10 пунктов (-16,7%).