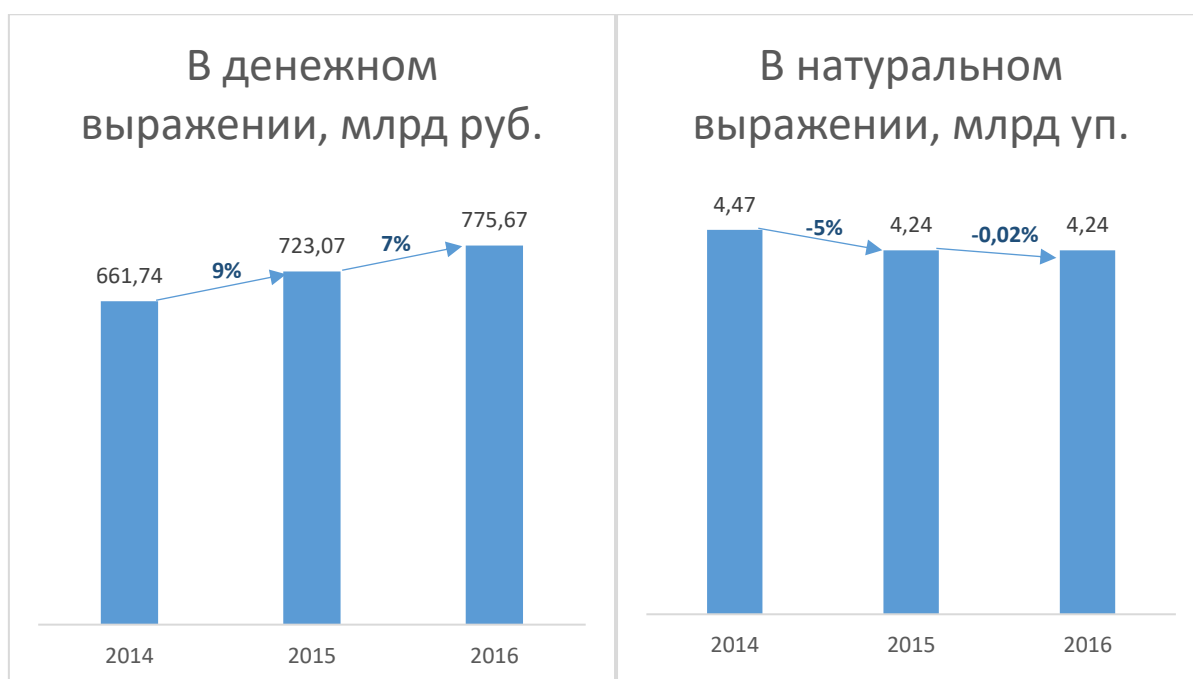


Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка лекарственных препаратов по итогам 2016 г.

Емкость коммерческого сегмента аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) в 2016 г. достигла 1,04 трлн руб., что на 7,2% выше, чем в предыдущем году.

Емкость коммерческого рынка лекарственных препаратов в 2016 г. составила 775,7 млрд руб. в ценах закупки аптек, что на 7% больше, чем в предыдущем 2015 г. В натуральном выражении было реализовано около 4 миллиардов упаковок, что эквивалентно показателям 2015 г. (Рис.1).

Динамика продаж лекарственных препаратов в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2014-2016 гг.



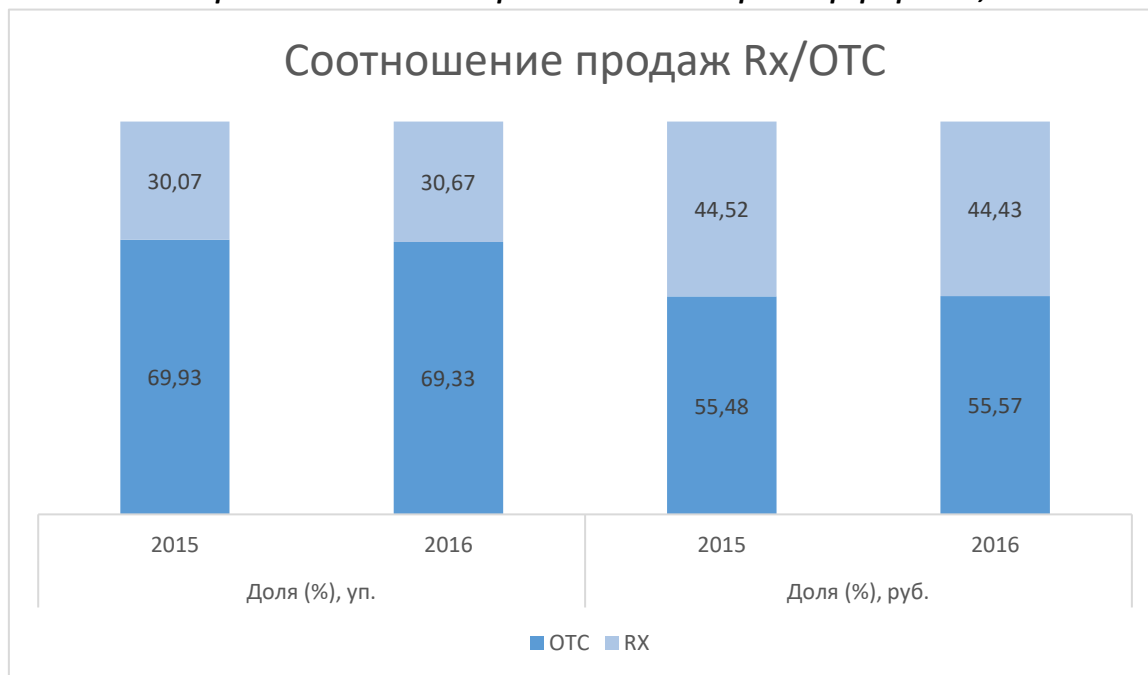
Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.1

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

В 2016 г. продолжался рост продаж в стоимостном выражении как среди рецептурных, так и среди безрецептурных препаратов. В 2016 г. продажи Rx и OTC-препаратов в рублях выросли эквивалентным темпом – на 7% - Rx-лекарств и на 7,5% OTC-препаратов. В натуральном выражении потребление безрецептурных препаратов по сравнению с 2015 г. практически не изменилось, а потребление рецептурных препаратов увеличилось на 2%. Наибольшая доля потребления лекарств приходится на OTC-препараты: 55,48% в рублях и 69,93% в натуральном выражении. Как и в 2014-2015 гг., крупных сдвигов в соотношении Rx/OTC не наблюдается (Рис.2).

Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по условиям отпуска из аптек в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2015-2016 гг.

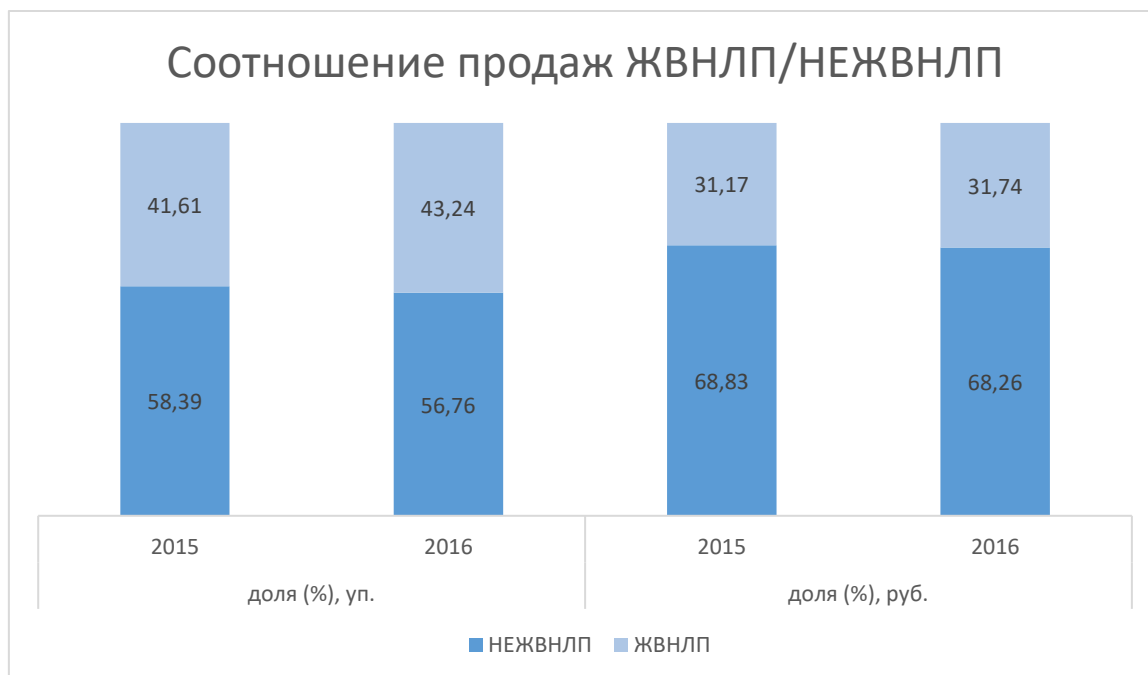


Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.2

Наибольшая доля потребления лекарств приходится на НЕЖВНЛП-препараты: их доля в рублях составила 68,83%, в натуральном выражении – 56,76%, в соотношении продаж крупных изменений в 2016 г. не произошло (Рис.3).

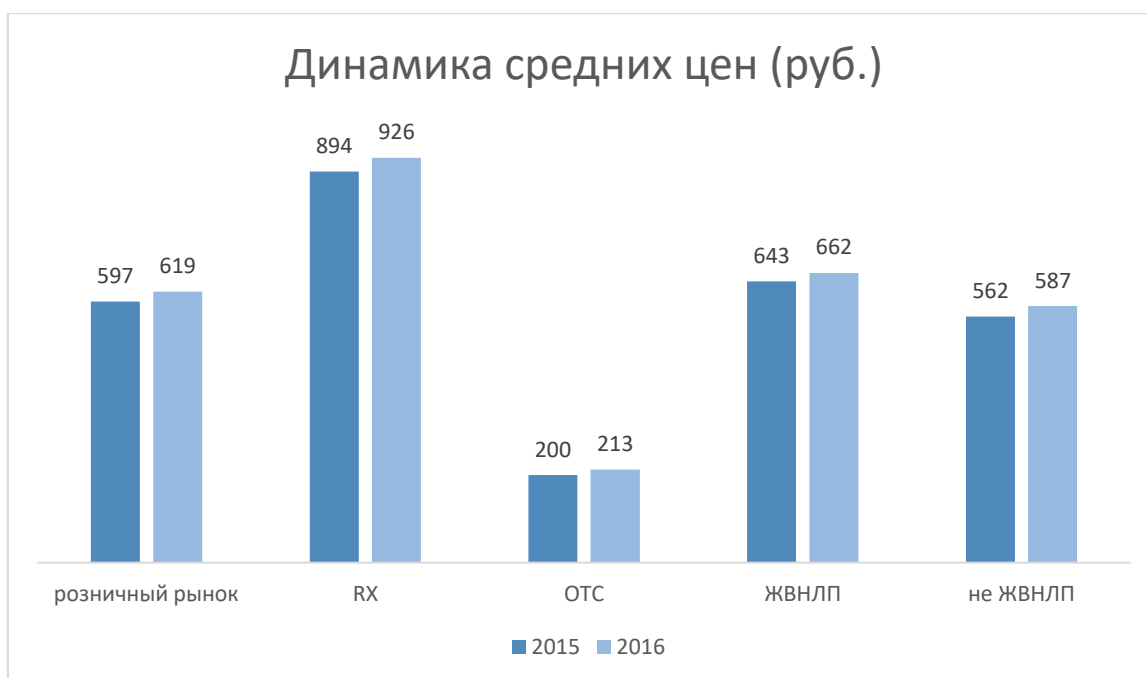
Соотношение продаж лекарственных препаратов в детализации по ЖВНЛП в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2015-2016 гг.



Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.3

В 2016 году средние цены на препараты выросли в среднем на 4%. Наибольший прирост цен показали ОТС-препараты – 6%, наименьший – ЖВНЛП-лекарства, они в среднем подорожали на 3%.



Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.4

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

Рейтинг АТХ-групп по стоимостному объему по сравнению с 2015 г. не изменился. В 2016 г. лидирующую позицию, как и в предыдущие гг., сохранила группа А «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» - 18,69%. Прирост продаж в денежном выражении в этой группе составил 4% относительно 2015 г. По количеству упаковок в анатомо-терапевтической группе А наблюдается небольшой спад, около 2%. На основании динамики этих показателей можно сделать вывод, что наблюдаемый прирост продаж в рублях обусловлен повышением средних цен на препараты.

По итогам 2016 г. стоимостной прирост объема продаж наблюдался во всех АТХ-группах, кроме Т, К и V (диагностикумы, госпитальные растворы и прочие лекарственные препараты соответственно), падение составило -19% и -5% соответственно. Наибольший прирост показали АТХ-группы L – «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+18%), В – «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+15%), Р – «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+12%) и J – «Противомикробные препараты для системного использования» (+11%).

В натуральном выражении крупных колебаний продаж не было, большинство анатомо-терапевтических групп показали прирост в пределах 3-4%. Наибольший прирост показали следующие АТХ-группы: Т – «Диагностикумы» (29%), Р – «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+12%) и L «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+8%). Спад продаж в натуральном выражении, кроме уже упомянутой группы А, продемонстрировали группы: V – «Прочие лекарственные препараты» (-10%), N – «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (-5%), G – «Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» (-2%) и H – «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (-1%) (Табл.1).

Распределение продаж лекарственных препаратов в детализации по АТХ-группам (EphMRA) в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2016 г.

АТХ-классификация 1 уровня	Стоимостной объем, млн руб.	Доля группы в стоимостном объеме (%)	Натуральный объем, млн уп.	Доля группы в натуральном выражении (%)
А - Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	144 970,63	18,69	724,71	17,10
Р - Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	128 346,17	16,55	798,40	18,84
С - Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	108 012,43	13,93	542,27	12,80
Н - Препараты для лечения заболеваний нервной системы	78 483,10	10,12	705,40	16,65
М - Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	64 141,29	8,27	307,06	7,25
G - Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	62 600,37	8,07	106,67	2,52
J - Противомикробные препараты для системного использования	55 730,25	7,18	272,27	6,43
D - Препараты для лечения заболеваний кожи	50 239,04	6,48	387,82	9,15
S - Препараты для лечения заболеваний органов чувств	23 820,49	3,07	116,21	2,74
L - Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	23 509,73	3,03	57,11	1,35
B - Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	22 614,47	2,92	81,21	1,92
V - Прочие лекарственные препараты	5 244,57	0,68	60,27	1,42
H - Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	4 071,87	0,52	22,40	0,53
P - Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	2 043,25	0,26	19,29	0,46
K - Госпитальные растворы	1 797,33	0,23	36,03	0,85
T - Диагностикумы	41,66	0,01	0,06	0,00
Без группы	0,78	0,00	0,01	0,00

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл.1

Рейтинг корпораций и производителей¹ в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 2016 г.

ТОР20 ведущих корпораций занимают 54,7% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента лекарственных препаратов. Первые шесть корпораций рейтинга сохранили свои позиции относительно 2015 г.: Фармстандарт, Санофи, Новартис, Байер Групп, Серевье и ГСК. Из лидеров списка наибольший прирост показала компания Валента Фармацевтика (+27%), а падение продаж - корпорация Пфайзер (-3%) (Табл.2).

ТОР20 корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015 (%)	Доля (%)
1	-	Фармстандарт	42 509	14	5,5
2	-	Санофи	33 535	-1	4,3
3	-	Новартис	31 348	2	4,0
4	-	Байер Групп	30 395	7	3,9
5	-	Сервье	25 242	4	3,3
6	-	ГСК	24 863	3	3,2
7	+1	Гедеон Рихтер	22 608	9	2,9
8	+2	Штада	21 962	9	2,8
9	-1	Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ	21 813	-1	2,8
10	-1	Тева Фармацевтические Предприятия Лтд	20 860	2	2,7
11	-	Эбботт	19 662	7	2,5
12	-	Джонсон & Джонсон	19 388	10	2,5
13	-	Такеда	17 148	9	2,2
14	-	КРКА	15 990	11	2,1
15	+2	Астеллас Фарма	14 931	15	1,9
16	+4	Валента Фармацевтика	13 431	27	1,7
17	-1	Аллерган	13 127	-1	1,7
18	-	Д-р Редди'с Лабораторис Лтд	13 006	7	1,7
19	-	Пфайзер	11 547	-3	1,5
20	+2	Берингер Ингельхайм	10 661	10	1,4

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл.2

Суммарно на ТОР20 производителей приходится 42,5% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента лекарственных препаратов. По сравнению с 2015 г. общая доля первой двадцатки незначительно сократилась (-0,5%). Лидирующую позицию сохранил Байер с долей 3,9% от общего объема рынка и приростом продаж +7%. На втором и третьем месте находятся компании, поменявшие друг с другом местами в рейтинге (по сравнению с 2015 г.): на втором месте в 2016

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.

Производитель - производственная площадка, на территории которой осуществляется полный или неполный цикл производства.

г. находится ГСК с долей 3,2% и приростом +3%, на третье место в рейтинге опустился производитель Санофи с долей 3,1% и падением продаж на -2% (Табл.3).

ТОР20 производителей в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Производитель	Стоимостной объем, руб.	млн	Прирост 2016/2015 (%)	Доля (%)
1	-	Байер Групп	30 121		7	3,9
2	+1	ГСК	24 863		3	3,2
3	-1	Санофи	24 006		-2	3,1
4	-	Фармстандарт Лексредства	22 316		12	2,9
5	+1	Джонсон & Джонсон	19 388		10	2,5
6	-1	Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ	18 431		0	2,4
7	-	Гедеон Рихтер	18 379		6	2,4
8	+1	Сервье	17 242		10	2,2
9	-1	Сандоз	16 557		0	2,1
10	+1	Эбботт	15 268		9	2,0
11	+2	Аstellас Фарма Юроп БВ	14 931		15	1,9
12	-	Нижфарм	13 843		5	1,8
13	+5	Валента Фармацевтика	13 431		27	1,7
14	+1	Д-р Редди'с Лабораторис Лтд	13 006		7	1,7
15	-1	Актавис Групп	12 461		-1	1,6
16	+1	КРКА	11 515		8	1,5
17	+5	Такеда	11 433		21	1,5
18	-2	Тева Фармацевтические Предприятия Лтд	11 134		1	1,4
19	-	Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ	10 661		10	1,4
20	+1	Мерк КГаА	10 449		10	1,3

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл.3

Рейтинг МНН и брендов в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 2016 г.

Суммарно на ТОР20 МНН приходится 16,4% общего стоимостного объема коммерческого сегмента ЛП. Тройка лидеров международных наименований не изменилась: ксилометазолин сохранил первое место с долей 1,8%, далее следуют нимесулид и поливитамины+минералы с долями 1,2% и 1% соответственно. Наибольший прирост продаж в ТОР20 МНН по сравнению с 2015 г. показали имидазоллэтанамид пентандиовой кислоты (+46%) и диосмин+гесперидин (+35%). Максимальное падение продаж среди первой двадцатки зафиксировано у МНН фосфолипиды, оно составило -16% (Табл.4).

ТОР20 МНН по объему продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	МНН	Стоимостной объем, руб.	млн	Прирост 2016/2015 (%)	Доля (%)
1	-	Ксилометазолин	13 923		8	1,8
2	-	Нимесулид	9 366		0	1,2

3	-	Поливитамины+Минералы	7 802	11	1,0
4	+1	Ибупрофен	7 653	15	1,0
5	+2	Бисопролол	7 040	11	0,9
6	-2	Панкреатин	6 800	0	0,9
7	+5	Диосмин+Гесперидин	6 381	35	0,8
8	+2	Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид	6 378	19	0,8
9	-1	Кагоцел	5 970	0	0,8
10	-	Диклофенак	5 695	7	0,7
11	-2	Депротейнизированный гемодериват крови телят	5 673	2	0,7
12	+8	Имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты	5 621	46	0,7
13	-7	Фосфолипиды	5 465	-16	0,7
14	-1	Силденафил	5 240	19	0,7
15	-	Парацетамол+Напроксен+Кофеин+Дротаверин+Фенирамин	5 048	22	0,7
16	+6	Бензилдиметил (миристоиламино) пропиламмоний хлорид моногидрат	3- 4 762	25	0,6
17	-1	Парацетамол+Фенилэфрин+Фенирамин+Аскорбиновая кислота	4 718	15	0,6
18	-4	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	4 667	10	0,6
19	-	Декспантенол	4 599	15	0,6
20	+6	Интерферон альфа-2b	4 402	18	0,6

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл.4

Суммарно TOP20 ведущих брендов занимают 12,3% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. В тройке хитов продаж произошли изменения: Эссенциале корпорации Санофи опустился сразу на 6 пунктов и уступил лидерство поднявшемуся на 4 строчки Кардиомагнилу корпорации Такеда. Доля Кардиомагнила составила 0,8%, а прирост по сравнению с 2016 г. +19%. Кагоцел корпорации Ниармедик плюс сохранил за собой вторую строчку рейтинга с долей 0,8%, прирост данный бренд не показал. На третью строчку, благодаря приросту 15% по сравнению с предыдущим годом, поднялся бренд Терафлю корпорации ГСК с долей 0,7%.

TOP20 по объему продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., 2016 г.

Рейтинг 2016	Изменение рейтинга 2016/2015	Бренд	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015 (%)	Доля (%)
1	+4	Кардиомагнил	Такеда	6 378	19	0,8
2	-	Кагоцел	Ниармедик плюс	5 970	0	0,8
3	+3	Терафлю	ГСК	5 739	15	0,7
4	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер Хелскэр Интренешнл Лтд	5 687	6	0,7
5	-2	Актовегин	Такеда	5 673	2	0,7

6	+4	Ингавирин	Валента Фармацевтика	5 621	46	0,7
7	-6	Эссенциале н	Санофи	5 423	-16	0,7
8	-1	Конкор	Мерк КГаА	5 402	9	0,7
9	-	Пенталгин	Фармстандарт	5 375	20	0,7
10	+6	Детралекс	Сервье	4 906	35	0,6
11	-3	Найз	Д-р Редди'с Лабораторис Лтд	4 860	-1	0,6
12	+1	Мирамистин	Инфамед	4 762	25	0,6
13	-2	Мексидол	НПК Фармасофт	4 221	11	0,5
14	+10	Эргоферон	Материа медика	4 201	41	0,5
15	-	Лозап	Санофи	4 031	9	0,5
16	-2	Линекс	Новартис	3 824	3	0,5
17	+5	Стрепсилс	Рекитт Бенкизер Хелскэр Интрэнешнл Лтд	3 535	13	0,5
18	-1	Нимесил	Берлин- хеми/менарини фарма гмбх	3 382	-6	0,4
19	+4	Арбидол	Фармстандарт	3 372	8	0,4
20	-1	Вольтарен	Новартис	3 366	2	0,4

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл.5

Заключение

В 2016 г. коммерческий рынок лекарственных препаратов в денежном выражении рос, в упаковках же наблюдалась стагнация. Соотношение продаж рецептурных/безрецептурных лекарств и ЖВНЛП/не ЖВНЛП в 2016 г. значительно не изменилось по сравнению с 2015 г., средние цены на лекарственные средства незначительно выросли. Лидеры среди производителей, корпораций и МНН сохранили свои позиции, значительные изменения наблюдались лишь в TOP20 брендов, где лидер 2015 г. уступил в 2016 г. свою позицию Кардиомагнилу компании Такеда.