



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ

ИТОГИ 2018

Содержание

Вступительное слово	2-3
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ В 2018 г.	6-25
РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ	
Аптечная розница. Розничный коммерческий аптечный рынок по итогам 2018 г.	28-37
Аптечные сети. Рейтинг аптечных сетей РФ по итогам 2018 г.	38-59
Аптечная розница: ЛП. Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка лекарственных средств в РФ по итогам 2018 г.	60-73
Аптечная розница: БАД. Обзор розничного коммерческого сегмента рынка БАД в РФ по итогам 2018 г.	74-79
Аптечная розница: Дополнительный ассортимент. Обзор розничного коммерческого сегмента рынка косметических средств в РФ по итогам 2018 г.	80-89
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ	
Государственный сегмент. Обзор поставок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ по итогам 2018 г.	92-107
Сегмент ЛПУ. Обзор клинического сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам 2018 г.	108-117
Федеральная льгота: ВЗН. Обзор федерального сегмента рынка льготного лекарственного обеспечения (ВЗН) в РФ по итогам 2018 г.	118-123
Федеральная льгота: ОНЛП. Обзор сегмента федерального льготного лекарственного обеспечения (исключая ВЗН) в РФ по итогам 2018 г.	124-131
Региональная льгота. Обзор сегмента регионального льготного лекарственного обеспечения в РФ по итогам 2018 г.	132-139
Целевой сегмент. Обзор целевого сегмента фармацевтического рынка РФ по итогам 2018 г.	140-147
Тендеры. Обзор тендерных закупок лекарственных препаратов в РФ по итогам 2018 г.	148-152

Вступительное слово

СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Яркие инициативы: маркировка

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 62 запланировано проведение эксперимента по маркировке идентификационными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения. Эксперимент проводится на добровольной основе на основании заявок субъектов обращения лекарственных средств в период с 1 февраля 2017 г. по 31 декабря 2019 г.

Однако в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 425-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об обращении лекарственных средств»» относительно маркировки государство уже с 1 января 2020 года уста-

навливает ответственность за неиспользование маркировки участниками рынка, обязывая всех участников товародвижения к использованию средств идентификации и внесению информации о товародвижении в систему мониторинга ЛП.

Участники фармрынка бьют тревогу, что аптеки не успеют интегрироваться в систему мониторинга до конца 2019 г. В результате уже в 2019 г. мы можем увидеть уже совсем другой рынок – на нем останутся те, кто успеет подстроиться под новые требования государства. Вероятнее всего, это крупные сети, обладающие достаточными ресурсами для перенастройки процессов под участие в мониторинге, в то время как мелкие сети и несетевая розница могут не успеть за этим глобальным трендом.

2

Маркетинг, быть или не быть...

Ситуация с бэк-маржой, или получением дохода аптечной сетью не от продажи товара потребителю (фронт-маржа), а от закупки товара от производителя, набирает обороты и в обозримом будущем обещает измениться, набрав критическую массу. Каковы будут изменения – достоверно предположить сложно, однако в профессиональной среде бытует ряд мнений экспертов, которые описывают наиболее вероятные пути развития ситуации.

Если будет поддержан тот тренд, который существует сейчас – увеличение доли бэк-маржи в прибыли аптеки и влияния аптеки в цепочке товародвижения, – мы получим ситуацию, которая отмечена экспертами в одной из стран Прибалтики. Аптечные сети там так «заломили цену» на маркетинговые контракты, что теперь доходность бизнеса производителей в этой стране в несколько раз меньше, чем в России.

Если государство вмешается и ограничит масштаб маркетинговых контрактов в аптечном ритейле, то ситуация может выправиться, производителям не придется платить все большую цену за присутствие в аптеках. Однако пред-

сказать последствия госрегулирования достаточно сложно, и сможет ли оно гарантировать производителям решение их проблем во взаимодействии с ритейлом – большой вопрос.

Пока же доля бэк-маржи, по разным оценкам, может достигать в размере общей маржи фармритейла более 30%. Покупатели сталкиваются с тем, что не могут купить в аптеке нужный товар, поскольку ему «впаривают» товар-заменитель, который находится на маркетинговом продвижении.

Первостольники сталкиваются с тем, что их зарплата «завязана» на товары, которые находятся на маркетинговом продвижении, и вынуждены их агрессивно предлагать, чтоб заработать себе на зарплату.

Аптечные сети сталкиваются с тем, что порой не могут выполнить взятые на себя обязательства, и вынуждены «хитрить», отчитываясь перед производителем, с которым заключили контракт.

Производители сталкиваются с ростом расходов на оплату присутствия в фармритейле и невозможностью контролировать выполнение маркетинговых контрактов.

Мы, эксперты компании AlphaRM, в свою очередь, месяц

от месяца сталкиваемся с тем, что по результатам мониторинга товародвижения в аптеке в двух точках – на входе в аптеку и на выходе из нее, наблюдаем одну и ту же картину: закупки аптеками превышают их продажи.

Это болезненная тема «переливов», с которыми сталкиваются производители, заключившие контракты с фармритейлом. Производитель отгружает товар, рассчитывая на определенный уровень продаж, прописанный в маркетинговом договоре. Аптека не может обеспечить этот уровень продаж, и происходит затоваривание. Чтобы получить деньги от производителя, аптека «сливает» его продукцию по оптовой цене другим участникам рынка и таким образом формально выполняет условия контракта.

Теоретически в рамках рекомендации безрецептурных препаратов первостольник действует в правовом поле и не нарушает законодательство, даже если реко-

мендует препарат, который находится в приоритетном предложении.

Однако давление со стороны работодателя, заключившего маркетинговые контракты с производителем, и привязка заработной платы к продажам контрактных товаров может послужить поводом для превышения первостольником своих полномочий.

И нужно очень хорошо понимать грань, где реализация обязательств по маркетинговым договорам не противоречит законодательству, а в каких случаях выходит за рамки допустимого. Теоретически остается достаточно большая свобода в отношении безрецептурных препаратов, продаваемых по рекомендации первостольника, – именно на этой группе товаров и стоит сосредоточиться, чтобы убить двух зайцев – и бонус с продажи получить, и закон не нарушить.

Новые тренды фармацевтического рынка

Электронные рецепты

Заметно облегчить жизнь пациенту призвано введение электронных рецептов. Такой рецепт будет сложно повредить или потерять, поскольку он выписывается врачом в электронном виде и затем поступает в аптеку, объединенную с больницей информационной средой. Когда эта система заработает в полную силу, пока сложно сказать, сейчас создается достаточная для этого за-

конодательная база. Приказ Минздрава № 4н, который вступил в силу 7 апреля, уже утвердил новые правила выписки рецептов на лекарства, однако аптека еще не имеет достаточной законодательной базы, чтобы обеспечить товародвижение выписанных по рецепту препаратов. Когда этот процесс будет налажен, он может послужить еще одним шагом к увеличению доступности лекарственной помощи посредством сокращения бюрократических процедур.

Интернет-торговля лекарственными препаратами

Тренд уже не нов, однако активно трансформируется, набирает обороты и входит в повседневную жизнь обывателей. С одной стороны, невозможность купить в аптеке нужный препарат, которая вызвана вымывани-

ем дешевых позиций и фокусированием ассортимента на товарах из маркетинговых контрактов, с другой стороны, возможность купить «задешево» и рядом с домом трансформируется в лавинообразный рост сегмента заказа аптечных товаров через интернет. Аптечные сети порой «заигрываются» со своим ассортиментом, выкидывая из него дешевые товары и наполняя его не всегда

самыми популярными у покупателя товарами из маркетинговых договоров.

Потребитель сталкивается с ситуацией, что он вынужден пройти с десяток аптек, чтоб собрать то, что выписано по рецепту. В одной аптеке ему предлагают заменить одну позицию, поскольку аптека имеет контракт с ее конкурентом по МНН, в другой аптеке – другую, в результате чего покупателю приходится обойти все аптеки района, в каждой из которых ему предлагают очередную маркетинговую замену. А если он решил вдруг вспомнить, что в детстве его бабушка лечила головную боль, например, парацетамолом, и стоил он копейки, то попытка купить такой дешевый парацетамол, скорее всего, потерпит крах. Окажется, что в аптеке этот парацетамол есть, но отнюдь не в самом дешевом варианте, в то время как, заглянув на сайт сервиса по заказу лекарств через интернет, он найдет товар по цене 10-15 рублей.

К широте ассортимента интернет-операторов по продаже товаров аптечного ассортимента добавляется и привлекательная ценовая политика, когда зачастую товар, заказанный через интернет, оказывается гораздо дешевле, чем тот же самый товар в той же самой аптеке, но продаваемый в обычном режиме через кассу.

Такой набор конкурентных преимуществ неумолимо складывается в тенденцию: покупателю легче потратить несколько минут в мобильном приложении, сформировав заказ, сэкономив при этом время, деньги и выбрав удобную аптеку по пути с работы домой, где он может забрать товар, чем путешествовать из аптеки в аптеку в тщетных попытках удовлетворить свою потребность и рискуя вернуться с покупкой, состоящей из сомнительных для него заменителей и неактуальных допродаж, на которые он импульсивно согласился при взаимодействии с первостольником.

Будущее государственного сегмента

4

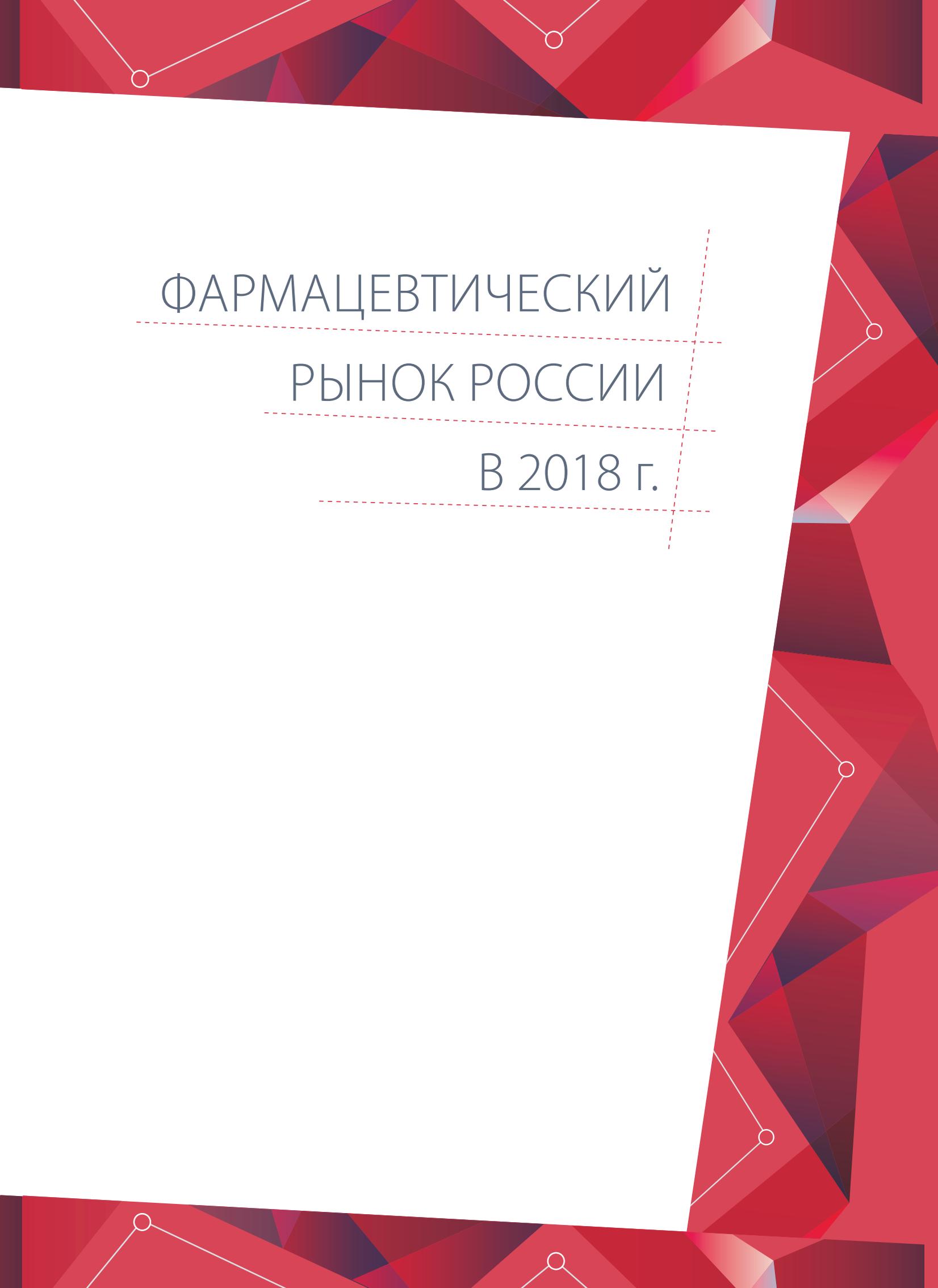
И если для фармритейла мейнстримом сейчас служат маркетинговые контракты и рост значимости интернет-сервисов при покупке лекарств, то в госсегменте работают свои законы.

Государство сохраняет ориентир на снижение расходов на закупку лекарств, и один из последних механизмов, который заработал в этом направлении, – это использование референтной цены при проведении тендеров. Референтная цена призвана не позволить завышать цены на торгах, так как представляет собой «справедливую» цену на лекарство – то есть не низкую, не высокую, а близкую к средним значениям. С января 2019 года эта цена с необходимостью учитывается в процедуре про-

ведения госзакупок, и уже к концу года мы можем оценить эффективность от ее использования.

Этой же цели экономии посвящена и реформа, затрагивающая средства, входящие в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов.

Кроме того, в сфере интересов государства остается поддержка российских фармпроизводителей путем предоставления им различных преференций. Это мотивирует иностранных производителей в той или иной степени осуществлять локализацию на территории России, привлекая в страну инвестиции и новые технологии. Еще одним фактором, который может значимо повлиять на госсегмент в ближайшей перспективе, является увеличение финансирования онкопомощи для нуждающихся пациентов.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
РЫНОК РОССИИ
В 2018 г.

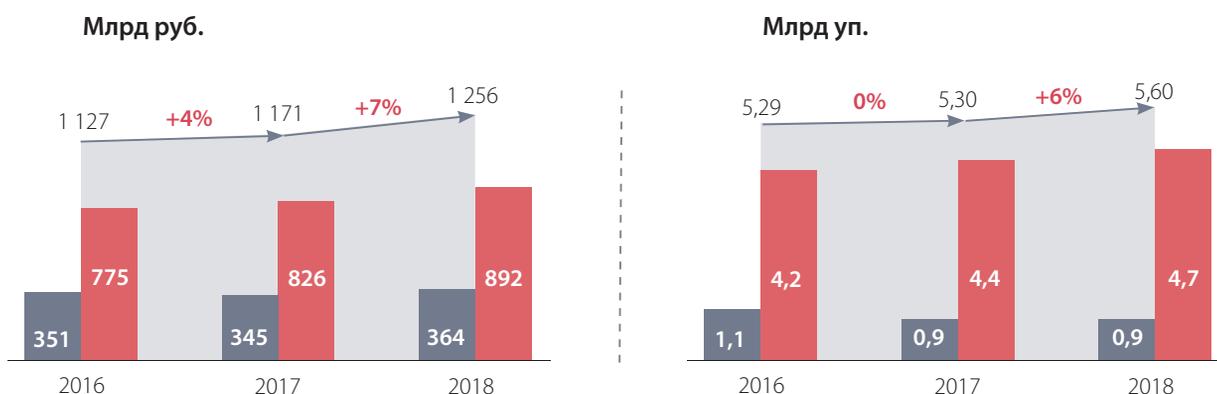
Фармацевтический рынок России в 2018 г.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ В 2018 ГОДУ ДОСТИГ 1 1256 МЛРД РУБЛЕЙ И 5,6 МЛРД УПАКОВОК, ЧТО ПО ОТНОШЕНИЮ К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА БОЛЬШЕ НА 7% В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И НА 6% – В НАТУРАЛЬНОМ.

—Наталья Солодовник

Здесь и далее в объем фармацевтического рынка включены аптечные продажи лекарственных препаратов и их поставки в государственном сегменте в ценах конечного потребителя (рис. 1).

Динамика и структура фармацевтического рынка РФ, 2016–2018 гг.*



* Только ЛС

■ Рынок в целом ■ Государственный сегмент ■ Ритейл

Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж и отгрузок в государственном сегменте в РФ

Рис. 1

С учетом БАД, медицинских изделий и дополнительного ассортимента аптек в 2018 году объем фармацевтического рынка составил 1,6 трлн руб. и 8,4 млрд уп.

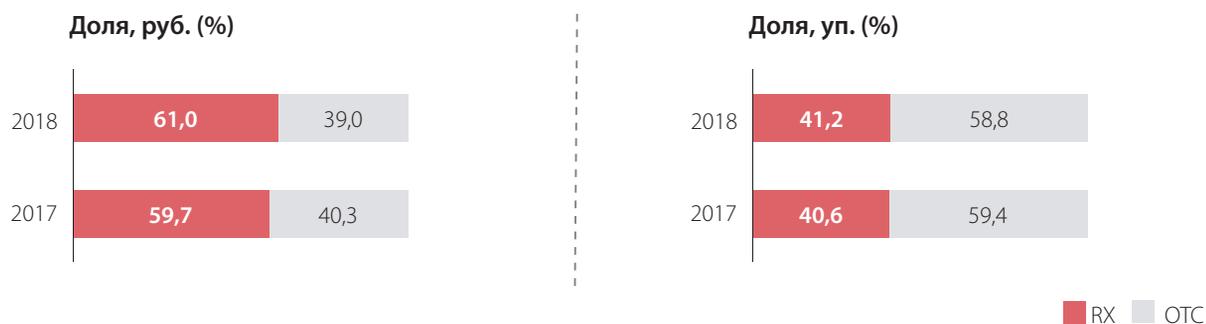
Структурные характеристики

Доля лекарственных препаратов, подлежащих рецептурному отпуску, в 2018 году составила 61,0% по объему в рублях и до 41,2% - в упаковках. Аптечные продажи и го-

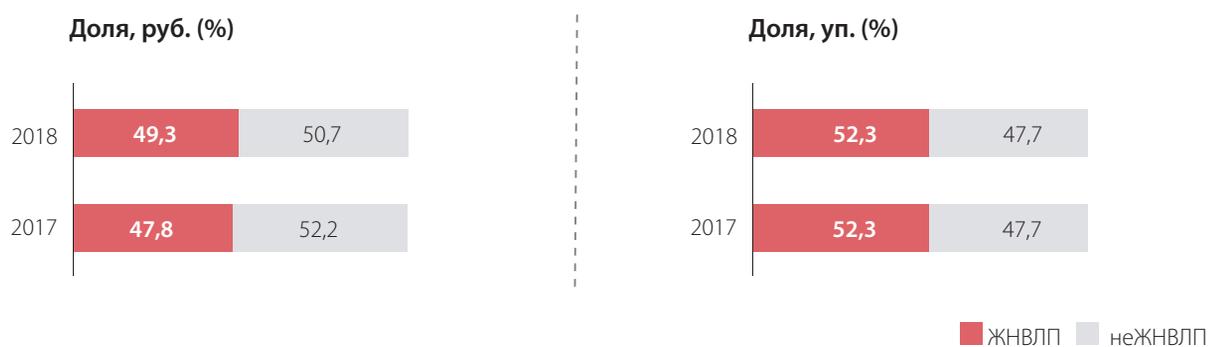
сударственные закупки жизненно важных лекарственных препаратов выросли в денежном выражении и остались неизменными в натуральном. По сравнению с прошлым годом заметно увеличивается доля лекарственных препаратов российского производства (рис. 2).

Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ (%), 2017-2018 гг.

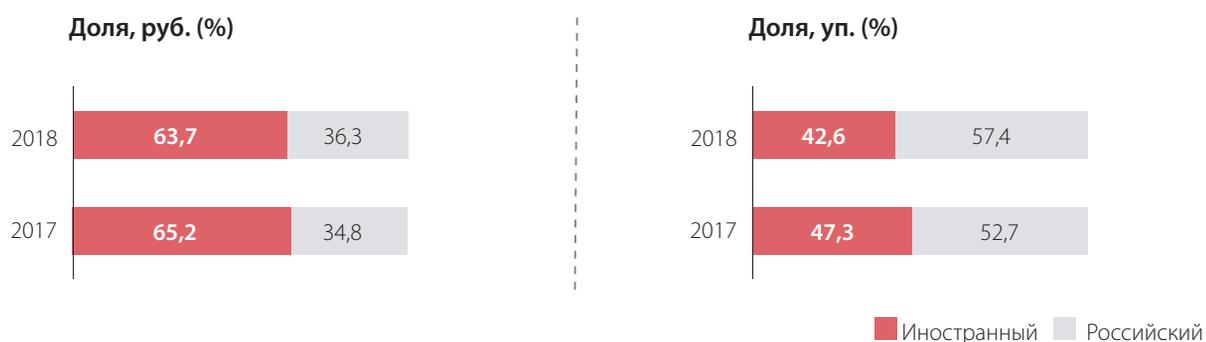
а) RX/OTC



б) ЖНВЛП/неЖНВЛП



в) Иностраннй/Российский



Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж и отгрузок в государственном сегменте в РФ

Рис. 2

КЛАССИФИКАТОРЫ

Рейтинг групп EPHMRA

Доля лидирующей группы EPHMRA «А – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ» по объему в рублях осталась прежней – 16,54%. Далее следует группа «R-дыхательная система», которая заняла 12,41% фармацевтического рынка в стоимостном выражении. Препараты, используемые для лечения сердечно-сосудистой системы, поднялись в рейтинге на одну строчку выше, обогнав системные антибактериальные средства.

В натуральном выражении рейтинг не претерпел особых изменений. Наибольший объем продаж лекарственных препаратов приходится на препараты для терапии заболеваний дыхательной системы. На второй строчке рейтинга расположилась группа «А – желудочно-кишечный тракт и обмен веществ». Замыкают тройку лидеров лекарственные средства для лечения нервной системы «N – нервная система» (табл. 1).

Рейтинг групп EPHMRA (1 уровень) на фармацевтическом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Группа EPHMRA (1 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017	2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО	ЦС
1	-	А-желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	16,54	16,51	7	78,8	3,7	16,9	0,6
2	-	R-дыхательная система	12,41	12,90	3	92,2	2,2	5,5	0,1
3	+1	C-сердечно-сосудистая система	11,22	10,85	11	93,9	2,8	3,0	0,3
4	-1	J-системные антибактериальные средства	11,19	11,46	5	41,6	18,8	3,7	35,9
5	+1	L-противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	9,92	9,18	16	18,0	28,6	51,3	2,1
6	-1	N-нервная система	9,63	10,02	3	73,3	10,7	14,9	1,1
7	-	M-костно-мышечная система	6,49	6,38	9	92,4	3,9	3,4	0,3
8	-	G-мочеполовая система и половые гормоны	6,10	6,13	7	96,4	3,1	0,4	0,1
9	-	B-кровь и органы кроветворения	5,42	5,47	6	44,6	18,1	36,0	1,3
10	-	D-дерматологические препараты	4,87	4,88	7	96,6	2,9	0,3	0,2
11	-	S-органы чувств	2,38	2,37	8	90,6	8,0	1,0	0,4
12	+1	V-прочее	1,15	1,06	17	43,6	34,0	12,1	10,3
13	-1	K-госпитальные растворы	1,10	1,25	-6	18,2	79,5	0,3	2,0
14	-	H-системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	0,92	0,85	17	49,7	15,8	33,8	0,7
15	-	T-диагностикумы	0,49	0,50	5	0,9	97,4	0,0	1,7
16	-	P-противопаразитарные	0,18	0,19	4	98,4	0,7	0,7	0,2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Группа ЕphMRA (1 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО	ЦС
1	-	R-дыхательная система	16,38	16,73	3	96,8	1,7	1,2	0,3
2	-	A-желудочно-кишечный тракт и обмен веществ	15,93	15,85	6	89,8	4,5	5,1	0,6
3	-	N-нервная система	15,25	15,58	3	89,8	7,1	2,2	0,9
4	-	C-сердечно-сосудистая система	12,99	12,30	12	90,5	4,0	5,0	0,5
5	-	J-системные антибактериальные средства	8,86	9,19	2	56,1	30,1	0,7	13,1
6	-	D-дерматологические препараты	8,43	8,18	9	90,4	9,0	0,1	0,5
7	-	M-костно-мышечная система	6,57	6,24	11	96,7	2,3	0,8	0,2
8	-	K-госпитальные растворы	5,09	5,35	1	17,4	81,0	0,1	1,5
9	-	S-органы чувств	2,53	2,52	6	95,8	2,7	1,3	0,2
10	-	G-мочеполовая система и половые гормоны	2,23	2,25	5	94,9	3,8	1,1	0,2
11	-	B-кровь и органы кроветворения	2,00	2,16	-2	79,4	12,8	7,0	0,8
12	+1	V-прочее	1,32	1,27	10	87,2	10,2	0,8	1,8
13	-1	L-противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты	1,20	1,30	-3	77,3	12,6	9,8	0,3
14	-	H-системные гормональные препараты (исключая половые гормоны)	0,77	0,67	22	73,9	21,7	3,1	1,3
15	-	P-противопаразитарные	0,41	0,39	9	98,8	0,6	0,3	0,3
16	-	T-диагностикумы	0,03	0,02	34	1,5	97,2	0,4	0,9

Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж и отгрузок в государственном сегменте в РФ

Табл. 1

Рейтинг групп NFC

На ТОП-5 лекарственных форм пришлось 88% объема фармацевтического рынка в денежном выражении. Лидирующие формы выпуска были определены с помощью классификатора New Form Code, разработанного Европейской Ассоциацией исследований фармацевтического рынка

EPhMRA. За рассматриваемый период наибольшую долю аптечных продаж по объему в рублях заняли твердые лекарственные формы для перорального применения – 48%. Далее следуют формы для парентерального применения с долей 22%, а на третьем месте оказались наружные дерматологические противогеморроидальные лекарственные формы (8%) (табл. 2).

Рейтинг групп NFC на фармацевтическом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (1 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО	ЦС
1	-	A - Твердые лекарственные формы для перорального применения	47,86	47,40	8	82,7	3,1	9,0	5,2
2	-	F - Лекарственные формы для парентерального применения	22,04	22,17	7	19,5	36,2	34,5	9,8
3	-	M - Наружные дерматологические противогеморроидальные лекарственные формы	7,86	7,80	8	95,9	3,7	0,1	0,3
4	-	D - Жидкие лекарственные формы для перорального применения	7,45	7,39	8	96,9	1,8	0,8	0,5
5	-	Q - Назальные лекарственные формы местного действия	3,06	3,20	2	99,6	0,3	0,1	0
6	-	K - Лекарственные препараты местного действия, применяемые на слизистую рта	2,54	2,70	1	99,7	0,2	0,0	0,1
7	-	B - Твердые лекарственные формы пролонгированного действия для перорального применения	2,23	2,17	10	80,9	2,6	15,7	0,8
8	-	N - Лекарственные формы, применяемые в офтальмологии	2,14	2,15	7	90,2	8,2	1,1	0,5
9	-	R - Лекарственные формы для внутривенного применения	1,67	1,76	2	40,5	18,4	40,1	1
10	-	T - Лекарственные средства, применяемые в гинекологии	0,96	0,97	6	99,1	0,8	0,0	0,1
11	-	H - Ректальные лекарственные формы системного действия	0,75	0,84	-5	96,0	2,3	1,6	0,1
12	-	J - Другие лекарственные формы системного действия	0,49	0,48	10	58,2	27,7	12,5	1,6
13	-	G - Лекарственные формы пролонгированного действия для парентерального применения	0,48	0,45	15	11,7	16,3	69,8	2,2
14	+1	P - Ушные лекарственные средства	0,17	0,22	-20	99,3	0,5	0,1	0,1
15	-1	I - Назальные лекарственные формы системного действия	0,20	0,20	8	96,2	2,6	1,0	0,2
16	-	Z - Неклассифицированные лекарственные формы	0,10	0,10	10	0,1	99	0,0	0,9
17	-	V - Препараты, не применяемые для человека и другие средства в т.ч. Лабораторные диагностикумы	0,00	0,00	-98	0,0	99,5	0,0	0,5

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (1 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО
1	-	A - Твердые лекарственные формы для перорального применения	48,34	48,60	5	93,0	2,5	3,1	1,3
2	-	F - Лекарственные формы для парентерального применения	14,43	14,75	3	29,8	60,8	2,7	6,6
3	-	M - Наружные дерматологические противогеморроидальные лекарственные формы	12,76	12,27	10	93,1	6,3	0,2	0,5
4	-	D - Жидкие лекарственные формы для перорального применения	9,77	9,36	10	98,1	1,2	0,6	0,2
5	-	Q - Назальные лекарственные формы местного действия	6,13	6,30	3	99,4	0,4	0,1	0,1
6	-	K - Лекарственные препараты местного действия, применяемые на слизистую рта	2,39	2,52	0	99,6	0,3	0,0	0,1
7	-	N - Лекарственные формы, применяемые в офтальмологии	2,37	2,36	6	95,6	2,8	1,4	0,2
8	-	B - Твердые лекарственные формы пролонгированного действия для перорального применения	1,63	1,61	7	81,4	2,0	15,8	0,8
9	-	H - Ректальные лекарственные формы системного действия	0,57	0,60	0	94,6	3,2	2,0	0,1
10	-	R - Лекарственные формы для внутрилегочного применения	0,56	0,56	5	65,7	5,3	28,5	0,5
11	-	T - Лекарственные средства, применяемые в гинекологии	0,44	0,43	9	98,3	1,6	0,0	0,1
12	+1	J - Другие лекарственные формы системного действия	0,22	0,23	1	54,5	42,3	2,2	1,0
13	-1	I - Назальные лекарственные формы системного действия	0,21	0,24	-9	97,7	1,4	0,7	0,2
14	-	P - Ушные лекарственные средства	0,16	0,16	3	99,1	0,6	0,1	0,1
15	-	G - Лекарственные формы пролонгированного действия для парентерального применения	0,01	0,01	33	19,5	12,4	67,0	1,1
16	-	Z - Неклассифицированные лекарственные формы	0,00	0,00	-15	19,9	79,4	0,0	0,6
17	-	V - Препараты, не применяемые для человека и другие средства в т.ч. Лабораторные диагностикумы	0,00	0,00	-99	0,0	99,6	0,0	0,4

Источник: AlphaRM - Аудит розничных продаж и отгрузок в государственном сегменте в РФ

Табл.2

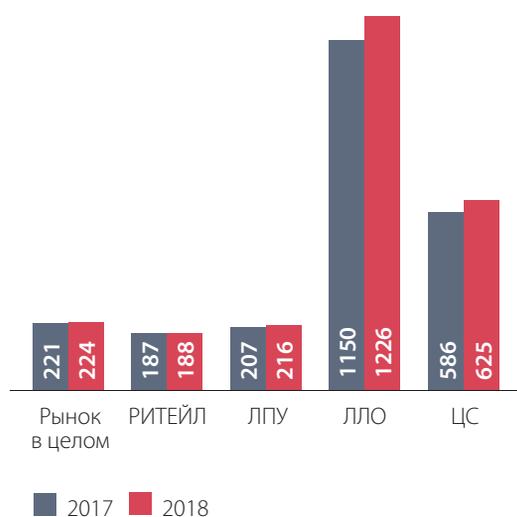
Динамика средних цен и ценовые сегменты

Средняя цена за упаковку лекарственного препарата составила 224 рубля, что больше на 1%, чем в прошлом году. Максимальная средняя цена зафиксирована в сегменте

льготного лекарственного обеспечения (1 226 руб.), а наименьшая – в розничном (188 руб.). Наблюдается увеличение доли в денежном выражении в ценовых сегментах более 500 руб. В натуральном выражении заметен рост сегмента «до 100 руб.» и «от 500 руб. до 1500 руб.» (рис. 3).

Средняя цена за условную упаковку препарата и ценовая сегментация на фармацевтическом рынке РФ, 2017–2018 гг.

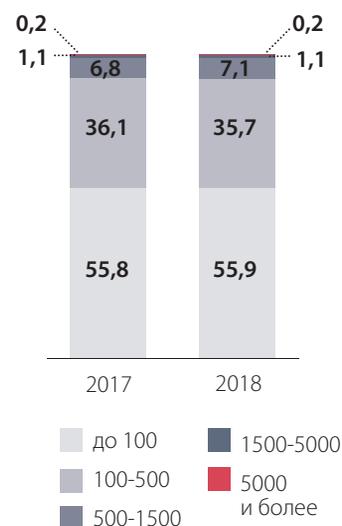
а) Динамика средней цены, руб.



б) Доля, руб. (%)



в) Доля, уп. (%)



Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж и отгрузок ЛПП по госзакупкам в РФ

Рис.3

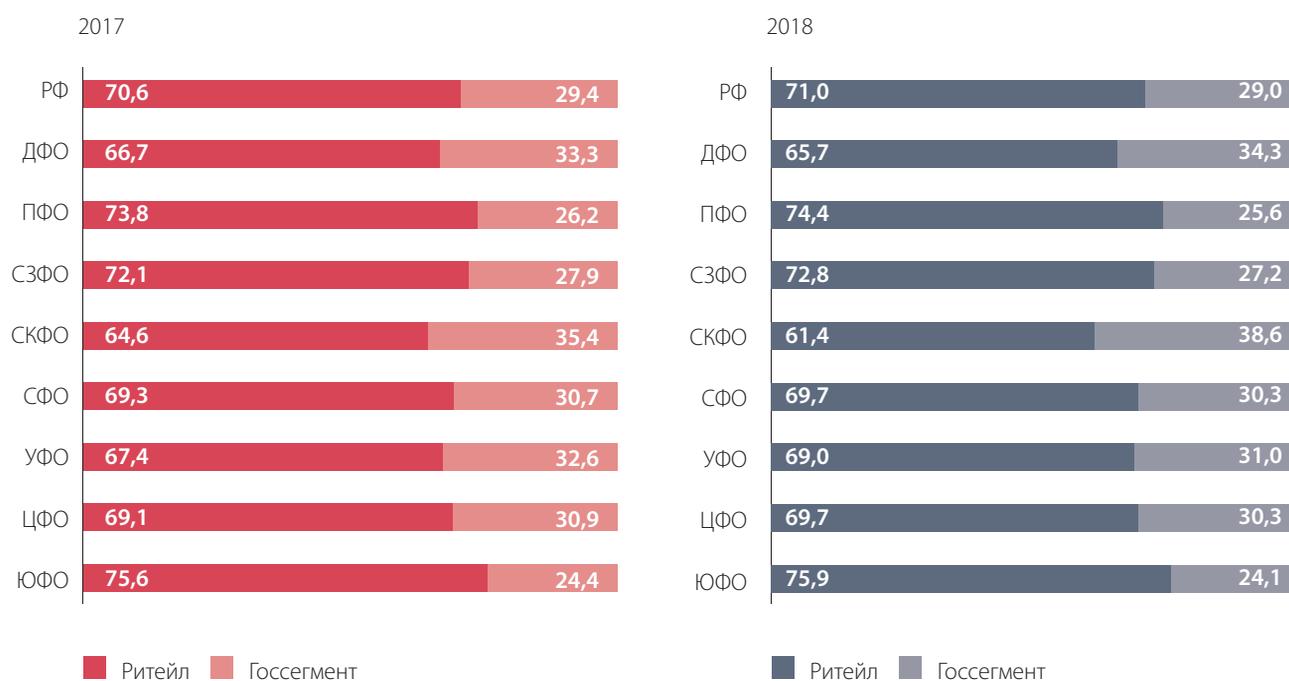
Регионы

В структуре фармацевтического рынка России розничный сегмент занял 71,0% в стоимостном выражении и 84,6% – в натуральном.

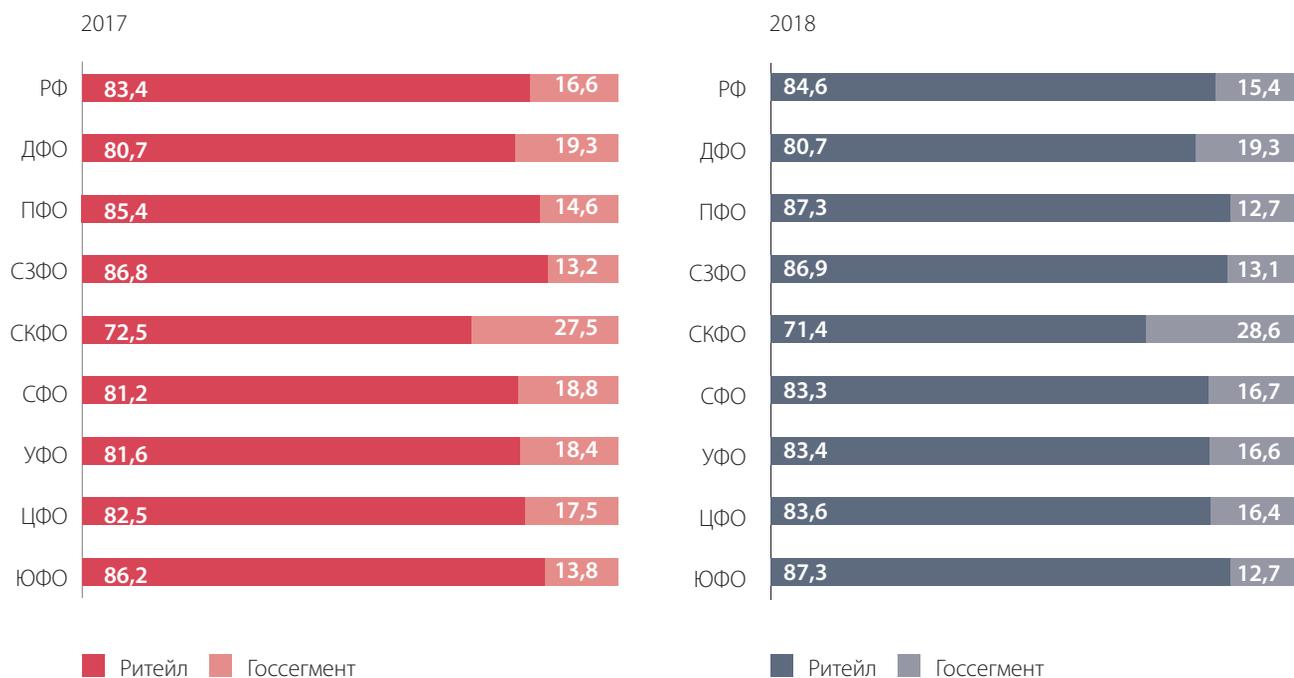
Максимальная доля розничного коммерческого сегмента по объему в рублях наблюдается в Южном ФО – по итогам 2018 года она составила 75,9%. Свой минимум ритейл продемонстрировал в Северо-Кавказском ФО (рис. 4).

Соотношение сегментов фармацевтического рынка по Федеральным округам, 2017-2018 гг.

а) Доля, руб. (%)



б) Доля, уп. (%)



Наибольший объем фармацевтического рынка приходится на столицу – Москва заняла 15,36% объема рынка в рублях и 9,39% в упаковках. В тройку лидеров вошли Московская область и Санкт-Петербург. Максимальный прирост в де-

нежном выражении демонстрируют Новосибирская область и Ставропольский край, а в натуральном – Челябинская область (табл. 3).

Рейтинг ТОП-20 субъектов федерации в стоимостном выражении, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Субъект федерации	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Москва	15,36	15,48	6
2	+1	Московская область	6,48	6,23	3
3	-1	Санкт-Петербург	6,24	6,49	11
4	-	Краснодарский край	4,06	4,16	4
5	-	Ростовская область	2,84	2,94	4
6	-	Свердловская область	2,74	2,87	2
7	+1	Республика Башкортостан	2,23	2,19	5
8	+1	Республика Татарстан	2,18	2,15	9
9	-2	Самарская область	2,17	2,22	9
10	2	Челябинская область	2,12	1,98	6
11	-1	Нижегородская область	2,11	2,14	8
12	-1	Новосибирская область	2,09	2,07	15
13	-	Пермский край	1,82	1,85	5
14	+3	Красноярский край	1,72	1,60	3
15	-1	Воронежская область	1,70	1,76	6
16	-1	Иркутская область	1,65	1,67	6
17	-1	Ставропольский край	1,59	1,61	15
18	-	Кемеровская область	1,56	1,52	10
19	+2	Саратовская область	1,42	1,39	2
20	-1	Ханты-Мансийский АО - Югра	1,36	1,43	5

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Субъект федерации	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Москва	9,39	9,76	2
2	-	Санкт-Петербург	5,29	5,37	4
3	-	Московская область	5,18	5,06	8
4	-	Краснодарский край	4,57	4,40	10
5	-	Ростовская область	3,39	3,80	-6
6	+1	Свердловская область	2,86	2,68	13
7	+2	Республика Татарстан	2,70	2,42	18
8	-	Республика Башкортостан	2,62	2,59	7
9	+1	Нижегородская область	2,60	2,35	17
10	-4	Самарская область	2,59	2,71	1
11	5	Челябинская область	2,22	1,83	28
12	-	Пермский край	2,21	2,04	14
13	-2	Воронежская область	2,10	2,13	4
14	-1	Саратовская область	1,88	1,89	5
15	-	Новосибирская область	1,86	1,84	7
16	+1	Ставропольский край	1,82	1,80	6
17	+4	Красноярский край	1,78	1,52	24
18	-4	Волгоградская область	1,76	1,85	0
19	-	Кемеровская область	1,70	1,72	4
20	-2	Иркутская область	1,64	1,77	-2

Источник: AlphaRM - Аудит розничных продаж и отгрузок в государственном сегменте в РФ

Табл.3

Рейтинги

В рейтинге МНН в денежном выражении традиционно лидирует «Ксилометазолин», который обладает противоконгестивным действием. За ним следуют «Ибупрофен» и «Нимесулид», входящие в группу нестероидных противовоспалительных средств. ТОП-3 действующих веществ реализуются в основном через розничный канал. Максимальный прирост среди ТОП-50 продемонстрировала «Вакцина для профилактики гриппа инактивированная» за счет поставок лекарственного препарата «Совигрипп»

в целевом сегменте. По объему в упаковках на первом месте действующее вещество «Натрия хлорид», представленное преимущественно в клиническом сегменте в виде лекарственных форм для парентерального применения. На второй строчке рейтинга «Ксилометазолин», за которым следуют препараты с комбинированным составом «Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол» (табл. 4).

Рейтинги корпораций и брендов российского фармацевтического рынка по итогам 2018 года представлены в таблицах 5 и 6 соответственно.

Рейтинг ТОП-50 МНН, представленных на фармацевтическом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО
1	-	Ксилонметазолин	1,37	1,41	4	99,8	0,2	0,0	0,0
2	+2	Ибупрофен	0,81	0,74	17	99,1	0,4	0,4	0,1
3	-1	Нимесулид	0,78	0,80	5	99,7	0,2	0,0	0,1
4	+1	Панкреатин	0,74	0,72	9	93,1	1,8	4,9	0,2
5	+1	Диосмин+Гесперидин*	0,72	0,67	15	99,0	0,4	0,5	0,1
6	+1	Бисопролол	0,68	0,65	11	98,0	0,8	1,1	0,1
7	+1	Эзулизумаб	0,62	0,61	9	0,0	4,6	93,4	2,0
8	-5	Поливитамин+Минералы*	0,62	0,76	-12	96,8	1,3	0,1	1,8
9	+20	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	0,62	0,43	55	0,1	2,1	0,1	97,7
10	+2	Инсулин гларгин	0,57	0,52	16	2,7	1,6	93,5	2,2
11	+9	Леналидомид	0,56	0,48	25	0,0	0,2	99,7	0,1
12	-1	Диклофенак	0,56	0,57	5	98,5	1,2	0,2	0,1
13	+3	Силденафил	0,51	0,50	10	98,1	0,2	1,7	0,0
14	-4	Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид	0,49	0,57	-8	99,5	0,4	0,1	0,0
15	+3	Бензилдиметил 3-(миристоиламино) пропиламмоний хлорид моногидрат	0,48	0,49	5	99,1	0,7	0,1	0,1
16	+10	Розувастатин	0,48	0,44	15	98,4	0,6	0,6	0,4
17	-4	Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций	0,48	0,52	-1	0,2	10,5	0,6	88,7
18	-3	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	0,48	0,51	0	86,8	11,4	1,3	0,5
19	-10	Натрия хлорид	0,47	0,58	-12	26,6	71,9	0,1	1,4
20	10	Метформин	0,46	0,42	18	65,8	1,3	32,0	0,9
21	+23	Ривароксабан	0,46	0,35	41	86,5	4,5	8,5	0,5
22	-1	Амоксициллин+Клавулановая кислота	0,45	0,47	4	88,0	10,8	0,9	0,3
23	+9	Кетопрофен	0,45	0,42	15	94,1	4,6	1,1	0,2
24	1	Декспантенол	0,45	0,45	7	98,6	1,2	0,1	0,1
25	-2	Дроспиренон+Этинилэстрадиол	0,44	0,46	3	100,0	0,0	0,0	0,0
26	-9	Депротеинизированный гемодериват крови телят*	0,44	0,50	-6	90,8	8,6	0,2	0,4
27	+6	Аторвастатин	0,43	0,41	14	92,9	3,2	3,6	0,3
28	-6	Кагоцел*	0,43	0,46	0	97,4	2,4	0,1	0,1
29	+8	Лозартан	0,42	0,39	17	95,2	1,5	3,2	0,1
30	-16	Фосфолипиды	0,42	0,51	-11	95,6	4,0	0,2	0,2
31	-12	Лопинавир+Ритонавир	0,42	0,49	-8	0,0	0,9	1,4	97,7
32	-1	Ритуксимаб	0,42	0,42	7	0,0	14,8	84,3	0,9
33	-5	Омепразол	0,42	0,44	2	90,1	9,0	0,7	0,2
34	-10	Имидазоллэтанамид пентандиовой кислоты	0,41	0,46	-4	98,1	1,5	0,0	0,4
35	-8	Парацетамол+Напроксен+Кофеин+Дротаверин+ Фенирамин*	0,40	0,44	-3	99,9	0,1	0,0	0,0

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО
36	+4	Мелоксикам	0,39	0,38	11	98,8	1,0	0,1	0,1
37	+5	Трастузумаб	0,38	0,36	14	0,1	58,7	39,8	1,4
38	-2	Парацетамол+Фенилэфрин+Фенирамин+Аскорбиновая кислота*	0,37	0,39	2	99,9	0,1	0,0	0,0
39	+2	Нафтифин	0,35	0,37	2	99,9	0,1	0,0	0,0
40	+7	Цетиризин	0,35	0,32	18	98,7	0,5	0,7	0,1
41	-2	Формотерол+Будесонид	0,34	0,38	-3	34,6	1,2	63,7	0,5
42	+7	Урсодезоксихолевая кислота	0,34	0,32	15	91,0	2,4	6,4	0,2
43	-	Азитромицин	0,34	0,36	1	94,6	4,5	0,6	0,3
44	+1	Амброксол	0,33	0,33	5	96,4	2,6	0,8	0,2
45	-11	Интерферон альфа-2b	0,32	0,40	-14	87,4	5,0	7,4	0,2
46	-	Адеметионин	0,32	0,32	8	75,7	16,1	7,6	0,6
47	-9	Интерферон бета-1a	0,31	0,39	-13	0,0	0,0	100,0	0,0
48	-	Лозартан+Гидрохлортиазид	0,31	0,32	4	99,0	0,3	0,7	0,0
49	+4	Троксерутин	0,30	0,30	6	99,3	0,3	0,3	0,1
50	+5	Оксиметазолин	0,29	0,30	6	99,1	0,6	0,3	0,0

б) в натуральном выражении, уп.

18

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО
1	-	Натрия хлорид	1,95	1,89	-3	16,0	82,5	0,1	1,4
2	-	Ксилорметазолин	1,88	1,89	1	99,5	0,4	0,0	0,1
3	-	Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол	1,10	1,08	-2	99,7	0,1	0,0	0,2
4	-	Ацетилсалициловая кислота	1,02	0,98	-4	94,3	2,2	3,0	0,5
5	+1	Ибупрофен	0,74	0,80	7	98,2	0,8	0,8	0,2
6	-1	Активированный уголь	0,78	0,69	-11	98,4	1,2	0,0	0,4
7	+1	Цефтриаксон	0,67	0,67	-1	41,4	57,7	0,1	0,8
8	+3	Нафазолин	0,72	0,64	-10	99,3	0,5	0,0	0,2
9	-2	Эналаприл	0,65	0,63	-4	91,8	2,8	4,5	0,9
10	-	Омепразол	0,66	0,60	-9	88,1	9,3	2,1	0,5
11	-2	Панкреатин	0,68	0,60	-12	94,7	2,0	3,1	0,2
12	-	Парацетамол	0,59	0,59	-1	94,2	4,5	0,3	1,0
13	-	Водорода пероксид	0,52	0,52	0	90,1	9,3	0,0	0,6
14	-	Диклофенак	0,51	0,50	-2	93,9	4,8	0,8	0,5
15	+1	Хлоргексидин	0,51	0,47	-8	81,6	17,9	0,1	0,4

продолжение таблицы см. на след. странице

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО	ЦС
16	-1	Бисопролол	0,51	0,45	-12	90,4	2,1	7,3	0,2
17	-	Метамизол натрия	0,45	0,45	0	90,3	8,3	0,0	1,4
18	+1	Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат*	0,41	0,42	4	99,5	0,3	0,1	0,1
19	-1	Кеторолак	0,44	0,39	-11	86,2	12,4	0,5	0,9
20	-	Валерианы лекарственной корневища с корнями	0,35	0,37	4	99,2	0,5	0,0	0,3
21	+1	Алтея лекарственного травы экстракт	0,32	0,34	9	99,2	0,5	0,0	0,3
22	+5	Индапамид	0,34	0,33	-2	90,7	2,4	6,5	0,4
23	+2	Нимесулид	0,29	0,32	11	99,1	0,6	0,0	0,3
24	+5	Дротаверин	0,28	0,31	12	89,7	9,0	0,5	0,8
25	+5	Лоперамид	0,32	0,31	-5	98,5	1,3	0,0	0,2
26	-5	Глицин	0,31	0,30	-3	95,5	3,9	0,1	0,5
27	-1	Флуконазол	0,33	0,30	-10	92,5	6,4	0,4	0,7
28	+3	Левоментола раствор в ментил изовалерате	0,27	0,29	9	98,9	0,9	0,0	0,2
29	-6	Декстроза	0,32	0,29	-9	15,2	83,4	0,1	1,3
30	+3	Пустырника трава	0,32	0,28	-11	99,7	0,2	0,0	0,1
31	-7	Этанол	0,29	0,27	-6	35,7	61,4	0,2	2,7
32	+2	Амброксол	0,24	0,27	10	90,9	6,1	2,2	0,8
33	+6	Амлодипин	0,28	0,27	-6	87,3	3,1	9,3	0,3
34	-6	Парацетамол+Напроксен+Кофеин+Дротаверин+ Фенирамин*	0,28	0,26	-6	99,9	0,1	0,0	0,0
35	+9	Метформин	0,25	0,26	4	52,6	1,5	44,6	1,3
36	-	Таурин	0,26	0,25	-4	99,4	0,2	0,3	0,1
37	+8	Ацикловир	0,24	0,25	2	96,8	2,7	0,2	0,3
38	-3	Ципрофлоксацин	0,23	0,25	7	68,7	29,8	0,2	1,3
39	-2	Метронидазол	0,27	0,23	-16	54,7	44,7	0,0	0,6
40	-8	Цефотаксим	0,24	0,22	-6	27,4	71,4	0,1	1,1
41	-	Йод+Калия йодид+Этанол	0,24	0,22	-7	96,7	2,8	0,0	0,5
42	-2	Троксерутин	0,22	0,22	-1	99,0	0,4	0,4	0,2
43	-	Аскорбиновая кислота	0,24	0,22	-8	84,5	14,2	0,0	1,3
44	+5	Лизиноприл	0,27	0,21	-20	86,2	4,6	8,8	0,4
45	-7	Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид	0,25	0,21	-13	99,5	0,3	0,2	0,0
46	+4	Кетопрофен	0,19	0,21	13	88,9	8,1	2,6	0,4
47	+1	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	0,19	0,21	13	0,1	3,9	0,1	95,9
48	-6	Амоксициллин	0,22	0,21	-8	94,6	3,8	0,9	0,7
49	+6	Лозартан	0,23	0,21	-11	79,7	3,5	16,4	0,4
50	+3	Каптоприл	0,23	0,19	-14	94,3	3,6	1,3	0,8

Рейтинг ТОП-50 корпораций, представленных на фармацевтическом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО	ЦС
1	-	Санофи	4,51	4,54	6	68,0	5,7	21,8	4,5
2	-	Новартис	4,26	4,07	12	67,5	9,6	21,8	1,1
3	-	Байер	3,67	3,69	7	86,8	8,4	4,3	0,5
4	-	Тева	3,04	3,06	6	94,2	2,1	3,5	0,2
5	-	Джонсон & Джонсон	2,88	2,97	4	63,4	5,6	16,5	14,5
6	+2	Фармстандарт	2,59	2,57	8	55,0	7,0	32,3	5,7
7	-1	Такеда	2,59	2,72	2	73,5	9,6	16,2	0,7
8	+2	Отисифарм	2,56	2,48	11	98,8	0,8	0,1	0,3
9	+2	Эбботт	2,46	2,41	9	77,6	17,1	4,9	0,4
10	-1	Сервье	2,43	2,51	4	96,3	1,6	1,9	0,2
11	+1	ГСК	2,38	2,38	7	87,0	2,4	2,2	8,4
12	+3	Пфайзер	2,21	2,15	10	54,5	13,2	13,6	18,7
13	+1	Гедеон Рихтер	2,07	2,17	2	97,1	2,6	0,2	0,1
14	+2	Берлин-Хеми	2,04	2,03	8	98,0	1,0	0,9	0,1
15	-2	Штада	2,03	2,19	-1	95,3	3,7	0,8	0,2
16	+1	КРКА	1,83	1,67	17	93,9	2,6	3,1	0,4
17	+6	Биокад	1,51	1,22	32	5,5	41,1	50,2	3,2
18	+2	Аstellас	1,47	1,39	13	76,6	12,1	10,8	0,5
19	+2	МСД	1,47	1,39	14	50,0	20,7	12,5	16,8
20	-1	АстраЗенека	1,47	1,44	9	52,5	11,7	34,7	1,1
21	-3	Др Редди'с	1,41	1,50	1	91,5	1,5	6,2	0,8
22	+2	Польфарма	1,27	1,10	23	92,1	2,4	4,0	1,5
23	-1	Валента	1,19	1,31	-3	91,6	4,5	1,9	2,0
24	+2	Мерк	1,01	1,02	6	72,5	14,8	12,4	0,3
25	+2	Берингер Ингельхайм	0,98	0,95	11	67,1	15,9	13,2	3,8
26	-1	Эббви	0,97	1,02	2	0,3	28,9	21,0	49,8
27	+3	ПРОТЕК	0,95	0,88	16	64,8	19,5	15,1	0,6
28	-	Рекитт Бенкизер Хелскэр	0,94	0,92	10	99,9	0,1	0,0	0,0
29	-	Рош	0,93	0,88	13	15,5	28,4	51,4	4,7
30	+4	Фармасинтез	0,92	0,78	26	1,9	17,0	15,5	65,6
31	+5	Озон	0,90	0,68	43	74,6	7,1	13,7	4,6
32	-	Эс Джи Биотех	0,84	0,83	9	0,0	5,9	94,0	0,1
33	+5	Микроген	0,82	0,66	34	18,8	9,4	0,9	70,9
34	+3	Ново Нордиск	0,74	0,67	18	12,5	2,7	82,9	1,9
35	-4	Валеант	0,71	0,84	-10	96,8	2,0	0,7	0,5

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО
36	-3	Материа Медика	0,69	0,80	-6	99,7	0,1	0,1	0,1
37	+2	Бионорика	0,68	0,64	15	99,5	0,3	0,1	0,1
38	+3	Алексион Фарма	0,68	0,63	16	0,0	9,7	88,4	1,9
39	-4	Натива	0,66	0,77	-8	5,3	16,6	75,5	2,6
40	-	Сан Фармасьютикал	0,62	0,63	4	89,5	5,6	4,3	0,6
41	+2	Оболенское	0,55	0,56	5	94,8	1,6	3,2	0,4
42	-	БМС	0,54	0,62	-7	41,9	21,6	26,9	9,6
43	+4	Вертекс	0,54	0,50	15	95,6	0,8	3,3	0,3
44	-	Рекордати	0,54	0,54	6	99,2	0,6	0,1	0,1
45	+9	Обновление	0,52	0,43	29	99,5	0,3	0,1	0,1
46	-	Инфамед	0,51	0,51	6	99,1	0,7	0,1	0,1
47	+1	Марафон Фарма	0,49	0,49	7	55,7	19,6	2,7	22,0
48	-3	Лилли	0,46	0,52	-4	59,0	2,6	37,5	0,9
49	+6	Канонфарма	0,44	0,38	24	65,6	7,9	23,6	2,9
50	-	Ниармедик плюс	0,43	0,46	0	97,4	2,3	0,1	0,2

21

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО
1	-	Фармстандарт	6,52	6,47	6	96,6	1,2	1,7	0,5
2	+1	Озон	3,79	2,95	36	83,2	5,3	9,6	1,9
3	-1	Штада	3,07	3,32	-2	97,1	1,9	0,9	0,1
4	-	Отисифарм	2,85	2,86	6	99,0	0,7	0,1	0,2
5	+2	Обновление	2,74	2,39	22	99,3	0,3	0,3	0,1
6	-	Тева	2,64	2,58	8	97,7	1,0	1,2	0,1
7	-2	Тульская ФФ	2,38	2,81	-11	99,2	0,7	0,0	0,1
8	+2	Новартис	1,98	1,95	7	94,7	2,4	2,7	0,2
9	-	Санофи	1,97	1,97	5	92,2	2,1	3,8	1,9
10	-2	Др Редди'с	1,95	2,16	-5	97,4	1,6	0,3	0,7
11	+4	Польфарма	1,91	1,61	25	94,7	1,4	3,4	0,5
12	+15	Солофарм	1,70	1,01	78	44,1	53,8	1,0	1,1
13	-2	Марафон Фарма	1,69	1,83	-2	63,8	22,6	4,8	8,8
14	-1	Эбботт	1,63	1,69	2	90,8	6,5	2,4	0,3
15	-1	Джонсон & Джонсон	1,60	1,61	5	99,2	0,2	0,3	0,3

продолжение таблицы см. на след. странице

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО
16	-4	Татхимфармпрепараты	1,59	1,69	-1	97,6	1,5	0,5	0,4
17	+1	Берлин-Хеми	1,54	1,55	5	98,2	0,6	1,1	0,1
18	-2	Гедеон Рихтер	1,49	1,59	-1	97,6	2,0	0,3	0,1
19	-2	ГСК	1,47	1,55	0	96,9	0,9	1,6	0,6
20	-1	Сервье	1,35	1,42	0	95,3	1,7	2,8	0,2
21	-1	КРКА	1,35	1,23	16	88,9	2,6	8,1	0,4
22	-	Сан Фармасьютикал	1,25	1,15	15	86,6	9,4	3,2	0,8
23	-	Авексима	1,21	1,11	16	96,5	2,5	0,7	0,3
24	+2	Рекитт Бенкизер Хелскэр	1,11	1,05	11	99,8	0,2	0,0	0,0
25	-4	Такеда	1,10	1,20	-3	94,8	3,7	1,2	0,3
26	+7	Гиппократ	1,04	0,81	36	97,3	2,5	0,0	0,2
27	-3	Вертекс	1,00	1,10	-4	91,9	0,8	6,7	0,6
28	+1	Красногорсклексредства	0,99	0,92	13	100,0	0,0	0,0	0,0
29	+2	Борисовский завод медицинских препаратов	0,99	0,89	17	84,1	13,1	1,5	1,3
30	-2	Медисорб	0,95	0,97	3	98,0	0,8	0,6	0,6
31	-6	Байер	0,95	1,07	-6	98,3	0,9	0,6	0,2
32	+4	Протек	0,80	0,67	26	83,8	11,3	4,2	0,7
33	-1	Валента	0,78	0,89	-6	85,7	8,6	3,1	2,6
34	+7	Славянская аптека	0,78	0,56	46	94,6	4,9	0,1	0,4
35	+7	Дальхимфарм	0,75	0,56	42	79,5	18,5	0,1	1,9
36	+3	Белмедпрепараты	0,71	0,59	27	73,0	23,9	1,2	1,9
37	-3	Валеант	0,70	0,80	-8	97,4	1,6	0,7	0,3
38	-8	Оболенское	0,69	0,89	-19	92,9	1,8	5,0	0,3
39	+22	Фармасинтез	0,67	0,31	129	3,4	58,6	10,0	28,0
40	-5	Мерк	0,66	0,69	2	97,7	1,0	1,3	0,0
41	+12	Промомед	0,60	0,39	63	68,0	29,2	1,4	1,4
42	-2	Московский эндокринный завод	0,58	0,58	7	77,6	14,3	5,9	2,2
43	-5	Самарамедпром	0,57	0,61	0	98,8	1,0	0,0	0,2
44	-7	Материа Медика	0,55	0,63	-7	99,6	0,2	0,1	0,1
45	-2	Астеллас	0,54	0,54	6	93,3	1,6	5,0	0,1
46	+1	Канонфарма	0,54	0,45	24	69,0	5,1	23,4	2,5
47	+1	Производство Медикаментов	0,50	0,45	16	93,8	3,5	2,0	0,7
48	-4	Вифитех	0,49	0,52	1	99,2	0,5	0,0	0,3
49	+7	Микроген	0,49	0,36	41	22,3	4,0	0,3	73,4
50	-4	Уралбиофарм	0,48	0,50	2	94,5	5,1	0,0	0,4

Источник: AlphaRM - Аудит розничных продаж и отгрузок в государственном сегменте в РФ

Табл.5

Рейтинг ТОП-50 брендов, представленных на фармацевтическом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО
1	-	Солирис	0,62	0,61	9	0,0	4,6	93,4	2,0
2	+8	Ревлимид	0,56	0,48	25	0,0	0,2	99,7	0,1
3	-	Нурофен	0,53	0,53	8	99,9	0,1	0,0	0,0
4	+2	Детралекс	0,49	0,49	7	99,5	0,3	0,2	0,0
5	+2	Мирамистин	0,48	0,49	5	99,1	0,7	0,1	0,1
6	+5	Пенталгин	0,47	0,47	7	99,9	0,1	0,0	0,0
7	-5	Кардиомагнил	0,47	0,57	-11	99,7	0,3	0,0	0,0
8	+12	Ксарелто	0,46	0,35	41	86,5	4,5	8,5	0,5
9	+17	Совигрипп	0,45	0,30	62	0,0	0,1	0,0	99,9
10	+2	Конкор	0,44	0,47	2	99,9	0,1	0,0	0,0
11	-6	Актовегин	0,44	0,50	-6	90,8	8,7	0,2	0,3
12	+1	Кагоцел	0,43	0,46	0	97,4	2,3	0,1	0,2
13	-4	Терафлю	0,42	0,48	-6	99,9	0,1	0,0	0,0
14	-	Превенар	0,42	0,46	-1	0,1	4,9	0,6	94,4
15	-7	Калетра	0,41	0,49	-10	0,0	0,6	1,4	98,0
16	-1	Ингавирин	0,41	0,46	-4	98,2	1,5	0,0	0,3
17	-	Мексидол	0,40	0,43	-1	91,9	7,0	0,7	0,4
18	-	Найз	0,37	0,41	-2	99,9	0,1	0,0	0,0
19	-3	Эссенциале Н	0,37	0,45	-13	97,3	2,6	0,0	0,1
20	-16	Натрия хлорид	0,36	0,50	-23	19,7	78,6	0,1	1,6
21	+12	Туджео СолоСтар	0,36	0,28	35	1,0	1,0	95,6	2,4
22	-1	Лозап	0,35	0,35	8	99,8	0,2	0,0	0,0
23	-4	Линекс	0,34	0,37	-2	97,1	2,5	0,3	0,1
24	-	Стрепсилс	0,32	0,31	12	99,9	0,1	0,0	0,0
25	+2	Канефрон Н	0,32	0,30	15	99,1	0,7	0,1	0,1
26	+3	Нимесил	0,31	0,29	15	99,9	0,1	0,0	0,0
27	+11	Ацеллбия	0,30	0,27	17	0,0	17,0	81,8	1,2
28	+3	Лориста	0,30	0,29	11	96,5	0,7	2,8	0,0
29	-6	Вольтарен	0,29	0,31	2	99,9	0,1	0,0	0,0
30	+15	Гертикад	0,29	0,25	24	0,0	53,5	45,4	1,1
31	-6	Граммидин	0,29	0,30	3	99,8	0,1	0,0	0,1
32	-2	Джес	0,28	0,29	5	100,0	0,0	0,0	0,0
33	+2	Тизин	0,27	0,27	7	100,0	0,0	0,0	0,0
34	+5	Амоксиклав	0,27	0,27	6	93,1	6,5	0,3	0,1
35	+18	Креон	0,26	0,24	17	91,7	2,0	6,2	0,1

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО
36	+13	Фосфоглив	0,26	0,24	14	69,7	15,0	12,6	2,7
37	-9	Тантум	0,25	0,29	-8	99,9	0,1	0,0	0,0
38	+4	Виагра	0,25	0,26	4	99,9	0,1	0,0	0,0
39	+2	Троксевазин	0,25	0,26	2	99,9	0,1	0,0	0,0
40	+4	Бепантен	0,24	0,25	2	99,8	0,2	0,0	0,0
41	-19	Эргоферон	0,24	0,31	-16	99,8	0,1	0,1	0,0
42	+8	Энтеросгель	0,24	0,24	7	99,4	0,5	0,1	0,0
43	+27	Левемир	0,24	0,22	18	4,2	2,0	91,1	2,7
44	-10	Гексорал	0,24	0,28	-11	99,6	0,3	0,0	0,1
45	+10	Нолипрел	0,24	0,24	8	98,3	0,4	1,3	0,0
46	+33	Галвус	0,24	0,21	23	61,5	1,7	35,6	1,2
47	+5	Хумира	0,24	0,24	6	0,0	26,3	72,1	1,6
48	-2	Арбидол	0,23	0,25	0	96,2	3,2	0,3	0,3
49	-13	Дюфастон	0,23	0,27	-8	95,0	4,5	0,1	0,4
50	-2	Сиалис	0,23	0,24	0	100,0	0,0	0,0	0,0

б) в натуральном выражении, уп.

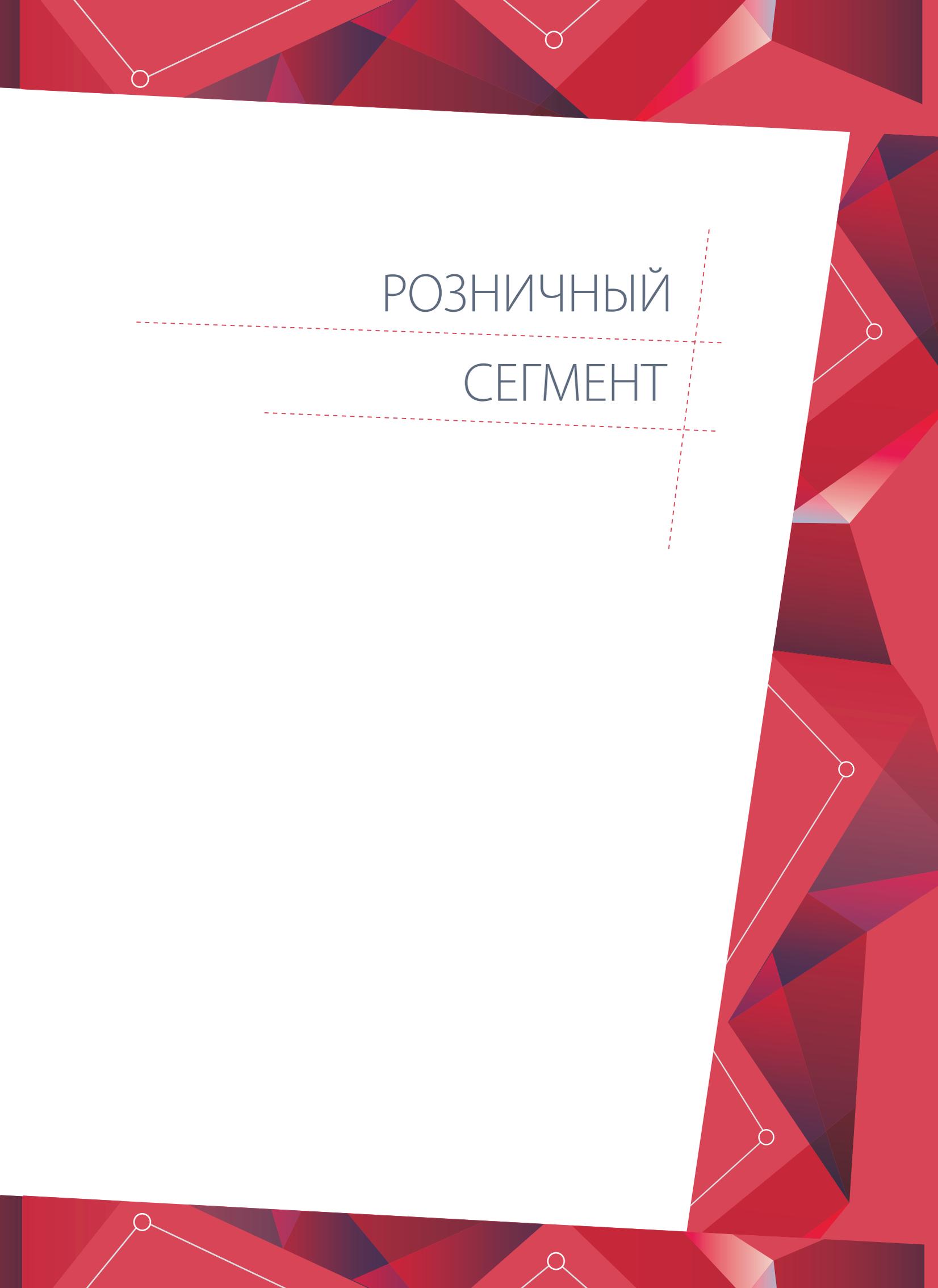
24

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		2018/2017	РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО
1	-	Натрия хлорид	2,91	3,56	-14	13,3	85	0,1	1,6
2	-	Цитрамон П	1,56	1,62	2	99,7	0,1	0	0,2
3	+3	Цефтриаксон	1,25	1,10	20	38	61	0,1	0,9
4	+1	Нафтизин	1,24	1,13	16	99,2	0,6	0	0,2
5	-2	Уголь активированный	1,13	1,26	-5	98,4	1,2	0	0,4
6	-2	Ацетилсалициловая кислота	1,12	1,16	2	97,6	1,8	0	0,6
7	-	Перекись водорода	1,00	1,06	-1	89,9	9,5	0	0,6
8	-	Хлоргексидин	0,94	0,88	13	82,6	16,9	0	0,5
9	+3	Корвалол	0,82	0,77	13	99,5	0,3	0,1	0,1
10	-	Парацетамол	0,81	0,82	4	93,9	4,9	0,2	1
11	-	Эналаприл	0,80	0,80	6	87,1	4,3	7,2	1,4
12	-3	Анальгин	0,80	0,84	0	89,8	8,6	0	1,6
13	+68	Натрия хлорид-СОЛЮфарм	0,79	0,23	260	17,3	81,4	0,5	0,8
14	+2	Риностоп	0,72	0,68	12	99,7	0,2	0,1	0
15	-1	Нурофен	0,72	0,71	6	99,8	0,1	0,1	0

продолжение таблицы см. на след. странице

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017	Распределение по сегментам (%)			
			2018	2017		РИТЕЙЛ	ЛПУ	ЛЛО	ЦС
16	-3	Ксилен	0,67	0,72	-2	99,8	0,2	0	0
17	-2	Мукалтин	0,65	0,68	1	99,2	0,5	0	0,3
18	-1	Пенталгин	0,59	0,63	-2	99,9	0,1	0	0
19	+4	Омепразол	0,57	0,55	10	81,2	13,4	4,5	0,9
20	-1	Тизин	0,57	0,56	7	100	0	0	0
21	-	Валидол	0,56	0,56	6	98,8	0,9	0	0,3
22	-	Диклофенак	0,52	0,55	0	91,1	7,2	1	0,7
23	+3	Панкреатин	0,50	0,50	4	94,9	2,9	1,9	0,3
24	-	Кеторол	0,47	0,55	-9	98,7	1	0,2	0,1
25	5	Йод	0,46	0,45	8	96,7	2,8	0	0,5
26	3	Флуконазол	0,45	0,46	5	91,2	7,3	0,6	0,9
27	-7	Глюкоза	0,44	0,56	-17	14,9	83,8	0,1	1,2
28	-10	Снуп	0,43	0,58	-21	100	0	0	0
29	-2	Цефотаксим	0,43	0,48	-5	25,6	73,2	0,1	1,1
30	-5	Кардиомагнил	0,42	0,51	-12	99,7	0,2	0,1	0
31	+3	Пустырника настойка	0,42	0,39	13	99,7	0,2	0	0,1
32	+6	Ринонорм-Тева	0,40	0,38	12	100	0	0	0
33	-	Глицин	0,39	0,40	2	97	2,6	0	0,4
34	-6	Конкор	0,39	0,46	-12	99,9	0,1	0	0
35	-	Аскорбиновая кислота (витамин С)	0,38	0,39	3	86,2	12,2	0	1,6
36	-4	Кагоцел	0,37	0,44	-11	97	2,7	0,1	0,2
37	+9	Меновазин	0,36	0,30	26	99,8	0,1	0	0,1
38	+3	Валерианы настойка	0,36	0,35	8	99,6	0,3	0	0,1
39	+10	Бисопролол	0,36	0,30	26	79,7	4,9	14,9	0,5
40	+5	Ибупрофен	0,35	0,30	23	94,3	2,7	2,4	0,6
41	-5	Мезим	0,35	0,39	-6	98,8	0,7	0,4	0,1
42	+2	Индапамид	0,34	0,33	8	89,1	3	7,4	0,5
43	-6	Найз	0,34	0,39	-8	99,9	0,1	0	0
44	-5	Тауфон	0,34	0,37	-4	99,9	0,1	0,0	0,0
45	-14	Этиловый спирт	0,34	0,45	-21	2,4	93,4	0,3	3,9
46	+1	Но-шпа	0,33	0,30	17	99,7	0,2	0	0,1
47	+10	Амлодипин	0,33	0,29	22	84,6	4,3	10,7	0,4
48	+12	Стрепсилс	0,31	0,27	22	99,9	0,1	0	0
49	+62	Совигрипп	0,31	0,19	71	0	0,1	0	99,9
50	+4	Лизиноприл	0,31	0,29	13	82,6	6,3	10,6	0,5





РОЗНИЧНЫЙ
СЕКТОР

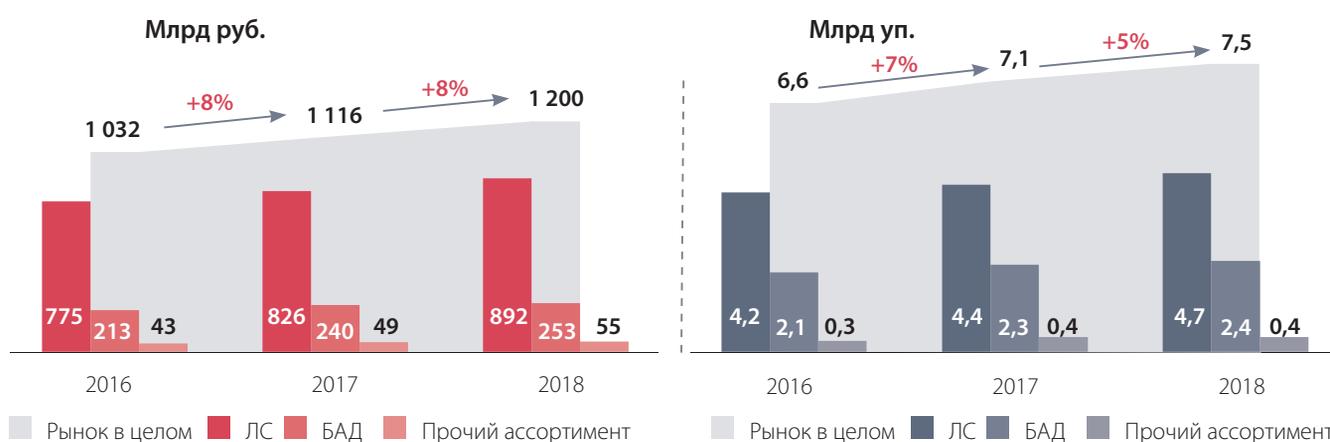
Аптечная розница

РОЗНИЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ПО ИТОГАМ 2018 Г.

ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АПТЕЧНОГО РЫНКА (ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, БАД, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АПТЕЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ¹) В 2018 ГОДУ ДОСТИГ ПОЧТИ 1,2 ТРЛН РУБ., ЧТО НА 8% ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ². В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 7,5 МЛРД УПАКОВОК ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА, ЧТО НА 5% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ (РИС. 1).

Никита Ремнёв

Динамика и структура розничного коммерческого рынка, 2016–2018 гг.



28

Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж в РФ

Рис. 1

Структурные характеристики

Наибольший вклад в аптечные продажи вносят лекарственные средства: в 2018 году около 74,3% всех продаж в денежном

выражении пришлось на ЛС, около 21,1% – на дополнительный ассортимент аптек, включающий изделия медицинского назначения, медтехнику, косметику и т. д., и 4,6% продаж приходится на биологически активные добавки.

Динамика средних цен и ценовые сегменты

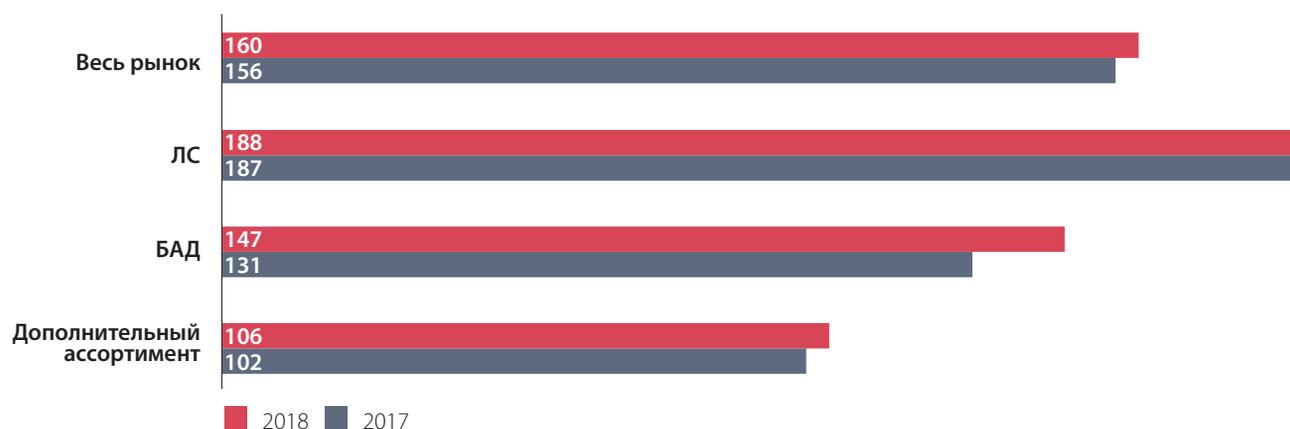
В 2018 году средняя цена розничного коммерческого рынка за условную упаковку выросла приблизительно на 2,5% и со-

ставила 160 руб. Средняя цена на лекарственные средства составила 188 руб. (+0,7%), за условную упаковку биологически активных добавок – 147 руб. (+11,9%). Средняя цена на товары дополнительного ассортимента составила 106 руб. (+3,7%) (рис. 2).

¹ В дополнительный ассортимент входят все остальные категории товаров, реализуемые через аптеки: ИМН, медтехника, перевязочные материалы, косметические средства и т.д.

² Здесь и далее объем рынка описан по итогам продаж из аптек в ценах конечного потребителя (sell-out).

Динамика средних цен (руб.) на розничном коммерческом рынке, 2017–2018 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж в РФ

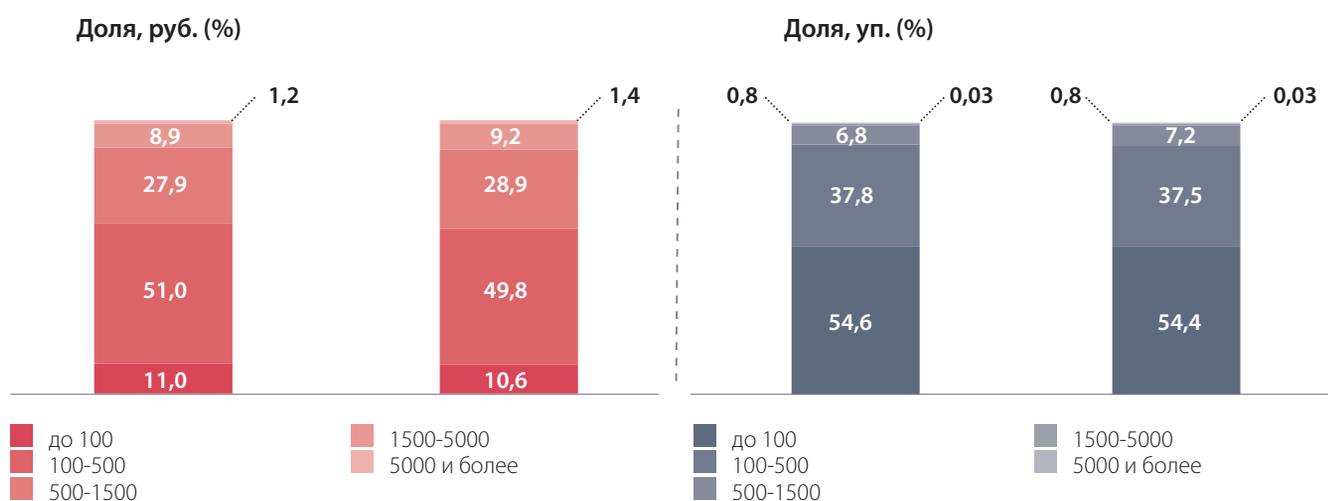
Рис. 2

В 2018 году наибольшее количество продаж розничного коммерческого рынка в натуральном выражении пришлось на ценовой сегмент менее до 100 рублей (54,4%). В стоимостном выражении на сегмент от 100 до 500 рублей приходится 49,2%, большую долю в 28,9% занимает

ценовой сегмент (от 500 до 1500 рублей) – эти два сегмента и являются лидерами продаж в денежном выражении. Доля ценового сегмента более 5000 рублей в упаковках составила 0,03% продаж розничного коммерческого рынка (рис.3).

29

Ценовая сегментация на розничном коммерческом рынке РФ, 2017–2018 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж в РФ

Рис. 3

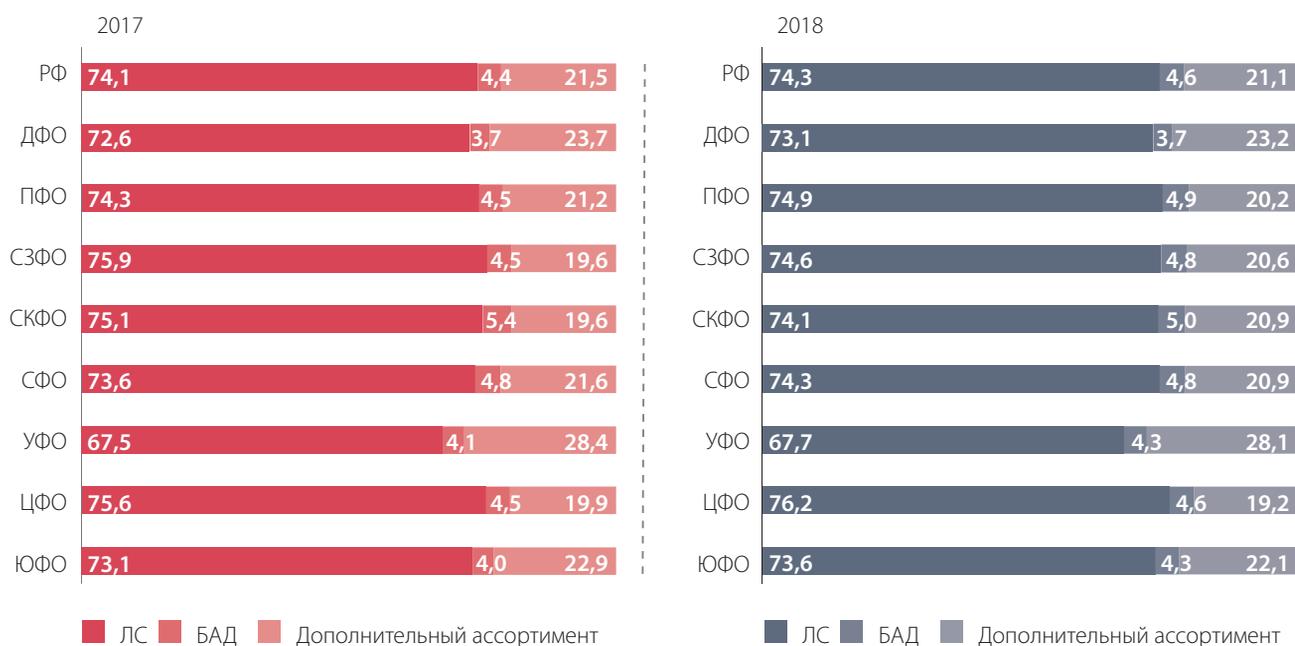
Регионы

Если рассматривать соотношение продаж по типам товаров аптечного ассортимента в детализации по федеральным округам, то наибольшая доля лекарственных

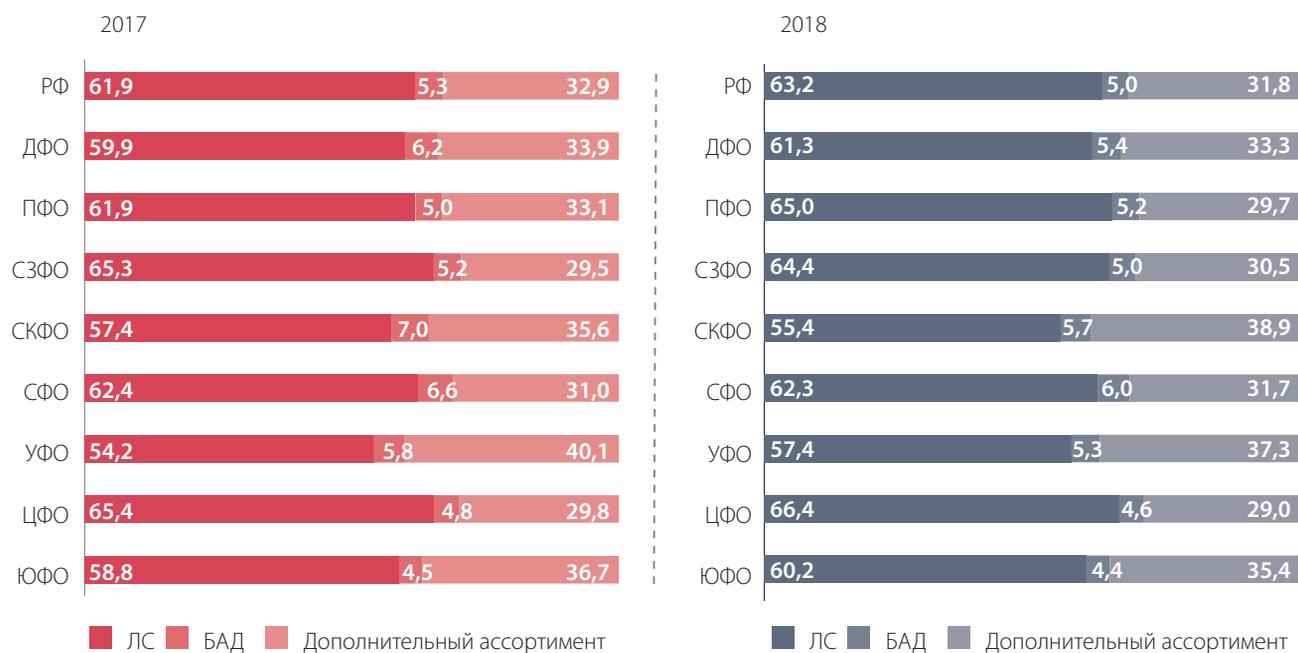
средств в структуре продаж по объему в рублях (76,2%) и упаковках (66,4%) наблюдается в Центральном ФО. Минимум аптечных продаж препаратов в денежном выражении пришелся на Уральский ФО (67,7%), а в натуральном - на Северо-Кавказский (55,4%) (рис. 4).

Соотношение продаж товаров аптечного ассортимента на розничном коммерческом рынке в детализации по федеральным округам 2017-2018 гг.

Доля, руб. (%)



Доля, уп. (%)



Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж в РФ

Рис. 4

Наибольший объем фармацевтического рынка приходится на столицу - Москва заняла 14,07% объема рынка в рублях и 8,37% в упаковках. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург и Московская область. Максимальный

прирост в денежном выражении демонстрируют Саратовская область, а в натуральном - Новосибирская область (табл. 1).

Рейтинг ТОП-20 субъектов федерации, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Субъект федерации	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Москва	14,07	14,10	7
2	-	Санкт-Петербург	6,57	6,59	7
3	-	Московская область	6,45	6,27	11
4	-	Краснодарский край	4,60	4,87	2
5	+1	Свердловская область	3,15	3,04	12
6	-1	Ростовская область	3,07	3,18	4
7	-	Нижегородская область	2,47	2,59	3
8	-	Республика Башкортостан	2,35	2,37	6
9	-	Республика Татарстан	2,34	2,35	7
10	-	Челябинская область	2,31	2,30	8
11	-	Самарская область	2,26	2,18	11
12	-	Пермский край	2,02	2,10	3
13	-	Новосибирская область	2,02	2,06	5
14	+1	Красноярский край	1,80	1,78	9
15	-1	Воронежская область	1,80	1,85	5
16	+1	Иркутская область	1,68	1,67	8
17	-1	Ставропольский край	1,67	1,71	5
18	-	Кемеровская область	1,57	1,55	9
19	+1	Саратовская область	1,43	1,36	13
20	-1	Приморский край	1,39	1,46	2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Субъект федерации	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Москва	8,37	8,84	-1
2	-	Санкт-Петербург	5,50	5,32	8
3	-	Московская область	5,10	4,96	8
4	-	Краснодарский край	5,06	4,92	8
5	-	Ростовская область	3,84	4,27	-6
6	-	Свердловская область	3,19	2,89	16
7	-	Нижегородская область	2,85	2,87	4
8	-	Республика Башкортостан	2,75	2,77	4
9	+2	Республика Татарстан	2,64	2,37	17
10	-	Челябинская область	2,60	2,49	10
11	-2	Самарская область	2,51	2,61	1
12	-	Пермский край	2,41	2,34	8
13	-	Воронежская область	2,07	1,98	10
14	-	Ставропольский край	2,03	1,96	9
15	+5	Красноярский край	1,85	1,58	23
16	-1	Волгоградская область	1,83	1,95	-1
17	-1	Новосибирская область	1,80	1,76	8
18	-1	Кемеровская область	1,74	1,75	4
19	-1	Саратовская область	1,69	1,69	5
20	-1	Иркутская область	1,66	1,69	3

РЕЙТИНГИ

Рейтинг корпораций

Рассмотрим рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке³ в стоимостном выражении по итогам 2018 года. В основном в ТОП входят корпорации, которые производят не только лекарственные препараты, но и биологически активные добавки. Исключением являются компании: «Сервье» и «Астеллас», не специализирующиеся на БАД. Показав прирост в рейтинге по итогам года +8%, первое место заняла корпорация «Байер» с долей 4,32%. «Санofi» компания, которая в 2018 году продемонстриро-

вала прирост продаж (+4%), осталась на второй строчке. Далее, до шестой позиции включительно, лидеры рынка остались неизменными. Поменявшись местом с «Штада», «ГСК» (доля 2,75%) поднялась на позицию выше и оказалась на седьмой строчке. С заметным приростом +10% корпорация «Берлин-хеми» обогнала «Такеда». (табл. 2). На первом месте по объему продаж в упаковках находится компания «Фармстандарт» с долей рынка более 7,52%. Показав максимальную положительную динамику (+35%), на втором месте расположилась компания «Озон», с долей 3,45%. На третьем – «Отисифарм», с долей 3,33%. (табл. 2).

Рейтинг ТОП-20 корпораций на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)	Тип товара
			2018	2017	2018/2017	
1	-	Байер	4,32	4,34	8	ЛС, БАД
2	-	Санofi	4,07	4,22	4	ЛС, БАД
3	-	Новартис	3,87	3,84	9	ЛС, БАД
4	-	Тева	3,79	3,79	8	ЛС, БАД
5	-	Отисифарм	3,58	3,51	11	ЛС, БАД
6	-	Сервье	3,11	3,16	6	ЛС
7	+1	ГСК	2,75	2,89	3	ЛС, БАД
8	-1	Штада	2,74	2,90	2	ЛС, БАД
9	+1	Гедеон Рихтер	2,67	2,79	4	ЛС, БАД
10	+1	Берлин-Хеми	2,67	2,63	10	ЛС, БАД
11	-2	Такеда	2,66	2,85	1	ЛС, БАД
12	-	Эбботт	2,55	2,50	10	ЛС, БАД
13	-	ч	2,42	2,48	6	ЛС, БАД
14	-	КРКА	2,30	2,04	22	ЛС, БАД
15	-	Фармстандарт	2,00	2,04	6	ЛС, БАД
16	-	Др Редди`с	1,88	1,98	3	ЛС, БАД
17	+3	Польфарма	1,67	1,43	26	ЛС, БАД
18	-	Пфайзер	1,64	1,51	18	ЛС, БАД
19	-	Астеллас	1,50	1,49	9	ЛС
20	-3	Валента	1,46	1,60	-1	ЛС, БАД

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)	Тип товара
			2018	2017	2018/2017	
1	-	Фармстандарт	7,52	7,58	6	ЛС, БАД
2	+5	Озон	3,45	2,74	35	ЛС
3	-	Отисифарм	3,33	3,39	5	ЛС, БАД
4	-2	Штада	3,31	3,61	-2	ЛС, БАД
5	+3	Обновление	3,01	2,63	22	ЛС, БАД
6	-	Тева	2,82	2,77	9	ЛС, БАД
7	-2	Тульская ФФ	2,58	3,10	-11	ЛС
8	+1	Др Редди`с	2,11	2,32	-3	ЛС, БАД
9	+1	Новартис	2,07	2,06	8	ЛС, БАД
10	+5	Польфарма	2,02	1,70	27	ЛС, БАД
11	-	Санофи	1,99	1,98	7	ЛС, БАД
12	+1	Джонсон & Джонсон	1,74	1,76	5	ЛС, БАД
13	-1	Татхимфармпрепараты	1,70	1,83	-1	ЛС, БАД
14	+4	Берлин-хеми	1,66	1,65	8	ЛС, БАД
15	-1	Эбботт	1,63	1,70	2	ЛС, БАД
16	-	Гедеон Рихтер	1,60	1,70	0	ЛС, БАД
17	-	ГСК	1,56	1,66	0	ЛС, БАД
18	+1	Сервье	1,41	1,45	4	ЛС
19	+2	КРКА	1,32	1,22	16	ЛС, БАД
20	+3	Авексима	1,28	1,18	16	ЛС

Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж в РФ

Табл.2

³ Представлены объемы продаж ЛС и БАД без учета дополнительного ассортимента аптек.

Рейтинг брендов

Суммарно ТОП-20 ведущих брендов занимают 10,6% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. В тройке хитов продаж произошли изменения: «Нурофен» корпорации

«Рекитт Бенкизер» продемонстрировал прирост +8% и поднялся на первую строчку. На втором месте располо-

жился «Детралекс» корпорации «Сервье». Доля «Детралекса» составила 0,65%, а прирост по сравнению с 2017 годом +8%. «Мирамистин» корпорации «Инфамед» занял третью строчку рейтинга с долей 0,63% и приростом +5% (табл. 3). Лидером рейтинга по объему в натуральном выражении, как и год назад, стал бренд «Цитрамон П», с приростом +2%. Продемонстрировав прирост +16% далее за ним следует бренд «Нафтизин». Замыкает тройку лидеров «Уголь активированный» (таб. 3).

Рейтинг ТОП-20 брендов на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)	Тип товара
			2018	2017	2018/2017	
1	+1	Нурофен	0,70	0,70	8	ЛС
2	+1	Детралекс	0,65	0,66	8	ЛС
3	+1	Мирамистин	0,63	0,65	5	ЛС
4	-3	Кардиомагнил	0,63	0,76	-10	ЛС
5	+1	Пенталгин	0,63	0,63	7	ЛС
6	+1	Конкор	0,59	0,62	2	ЛС
7	-2	Терафлю	0,56	0,64	-6	ЛС, БАД
8	+1	Кагоцел	0,55	0,60	0	ЛС
9	+10	Ксарелто	0,53	0,41	41	ЛС
10	-	Ингавирин	0,53	0,59	-4	ЛС
11	-3	Актовегин	0,53	0,60	-5	ЛС
12	-	Линекс	0,49	0,54	-2	ЛС, БАД
13	-	Найз	0,49	0,54	-1	ЛС
14	-	Мексидол	0,49	0,51	3	ЛС
15	-4	Эссенциале Н	0,48	0,59	-12	ЛС
16	-1	Лозап	0,46	0,46	8	ЛС
17	+1	Стрепсилс	0,42	0,41	13	ЛС
18	+3	Канефрон Н	0,41	0,39	15	ЛС
19	+4	Нимесил	0,41	0,39	15	ЛС
20	-3	Вольтарен	0,39	0,41	2	ЛС

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)	Тип товара
			2018	2017	2018/2017	
1	-	Цитрамон П	1,71	1,79	2	ЛС
2	+1	Нафтизин	1,35	1,24	16	ЛС
3	-1	Уголь активированный	1,22	1,37	-5	ЛС
4	-	Ацетилсалициловая кислота	1,19	1,24	3	ЛС
5	-	Перекись водорода	0,98	1,05	-1	ЛС
6	+1	Корвалол	0,89	0,84	13	ЛС
7	+5	Хлоргексидин	0,85	0,76	18	ЛС
8	-2	Парацетамол	0,83	0,85	4	ЛС
9	-1	Анальгин	0,78	0,83	1	ЛС
10	+4	Риностоп	0,78	0,74	12	ЛС
11	-	Нурофен	0,78	0,79	6	ЛС
12	+1	Эналаприл	0,76	0,76	8	ЛС
13	-3	Ксилен	0,73	0,80	-2	ЛС
14	-5	Феррогематоген	0,71	0,81	-7	ЛС, БАД
15	-	Мукалтин	0,70	0,74	1	ЛС
16	-	Пенталгин	0,64	0,70	-2	ЛС
17	+2	Тизин	0,62	0,62	7	ЛС
18	+2	Валидол	0,60	0,61	6	ЛС
19	+3	Диклофенак	0,52	0,56	-1	ЛС
20	+11	Цефтриаксон	0,52	0,43	29	ЛС

Аптечные сети

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ РФ ПО ИТОГАМ 2018 Г.

НА ФОНЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА СЕТЯМИ, ОСНОВНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ ГОДА СТАЛО ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ РОСТА КОЛИЧЕСТВА АПТЕК В СТРАНЕ. НАИБОЛЕЕ ЯРКО ЭТО ВЫРАЖЕНО В IV КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА И ПО ПРОГНОЗАМ АНАЛИТИКОВ КОМПАНИИ ALPHARM В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ АКТИВНОГО ПРИРОСТА ТОЧЕК НЕ ОЖИДАЕТСЯ.

Екатерина Грищенко, Наталья Солодовник

Тенденции и события

На первое января 2019 года в России зафиксировано 65 643 аптечных учреждений, что на 3% больше, чем в прошлом году. Объем выручки за год составил 1 213 млрд рублей (+8%), а среднемесячная выручка на одну аптеку 1 561 тыс. рублей (+3%).

Совокупная доля тройки лидеров по размеру товарооборота¹ в 2018 году выросла до 15% против 13% в 2017 году (рис. 1). Максимальный объем продаж продемонстрировала аптечная сеть «Ригла», вошедшая в девять новых регионов. В сравнении с 2017 годом «Group 36,6» опустилась в рейтинге на две строчки, уступив второе место «ГК Эркафарм», а третье – самарской сети «Имплозия».

Наибольшее количество точек, приобретенных за счет системообразующих сделок, принадлежит «ГК Эркафарм» – 131 аптечных точек в Москве, 73 из которых принадле-

жали сети «Мосаптека» (Москва) и 58 «Самсон-Фарма» (Москва). При этом «ГК Эркафарм» в течение года закрыла около 250 нерентабельных аптек и вышла из семи регионов страны. Среди них: Ивановская обл., Иркутская обл., Республика Саха (Якутия), Тульская обл., Ханты-Мансийский АО – Югра.

По приросту количества точек лидируют: «Вита» (665 новых точек), «Апрель» (457 новых точек) и «Ригла» (439 новых точек). Необходимо отметить, что эти же сети вышли в наибольшее количество новых регионов в основном собственными силами (табл. 1).

С полным перечнем системообразующих сделок среди аптечных сетей можно ознакомиться в табл. 2.

С перечнем аптечных сетей-лидеров по субъектам РФ можно ознакомиться в табл. 3.

С рейтингом аптечных сетей по размеру товарооборота можно ознакомиться в табл. 4.

Структурные характеристики рынка

Максимальный объем выручки аптек приходится на Центральный ФО, в котором преобладают федеральные аптечные сети. Лидирующая сеть «Group 36,6» за год потеряла 259 аптек в регионе и 442 аптеки в целом по России. Главной причиной этому послужило отделение МРФК. Далее за «Group 36,6» (Мо-

сква) следуют «Нео-Фарм» (Москва) и «Ригла» (Москва).

Приволжский ФО занял 18% розничного рынка. В ТОП-3 аптечных сетей данного региона вошли: «Имплозия» (Самара), «Вита» (Самара) и «Планета здоровья» (Пермь). Необходимо отметить, что суммарно доля федеральных сетей в ПФО достигла рекорда – по итогам 2018 года она составила 48%.

Северо-Западный ФО, в котором так же преобладают фе-

¹ Здесь и далее объем товарооборота включает в себя все категории товаров, реализуемых через аптечный сегмент

деральные аптечные сети, занял 11,7% розничного рынка. На первом месте по объему товарооборота в регионе «ГК Эркафарм» (Москва), далее «Невис» (Санкт-Петербург) и «Ригла» (Москва).

Сибирский ФО характерен высокой долей локальных сетей. В ТОП-3 округа вошли: «Фармакопейка&Твой доктор» (Тула), «Губернские аптеки» (Красноярск), «Фармэконом» (Иркутск).

Силы федеральных и локальных сетей в Южном ФО оказались практически равными. Здесь главным игроком является сеть «Апрель» (Краснодар), а на втором и третьем месте – «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону) и «Здоровье» (Усть-Лабинск) соответственно.

В Уральском ФО наибольшую долю по товарообороту продемонстрировали федеральные сети (ТОП-3: «Ригла» (Москва), «Имплозия» (Самара), «Фармлэнд» (Уфа)).

Самый большой объем выручки малых локальных аптек зафиксирован в Дальневосточном ФО. Неоспоримый лидер

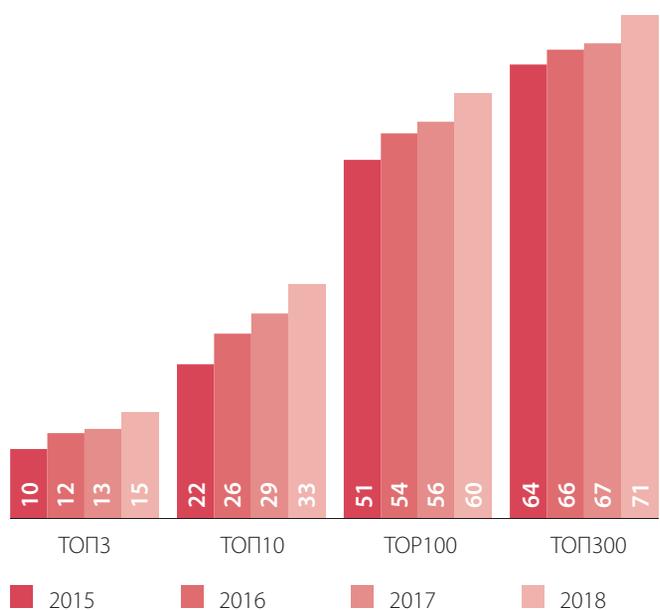
в ДФО – «Новая аптека&Аптека Миницен» (Хабаровск), за которым следуют региональные сети «Семейная аптека» (Благовещенск) и «Монастырев.рф» (Владивосток).

Максимум одиночных аптек наблюдается в Северо-Кавказском ФО. Аптечная сеть «Апрель» (Краснодар) занимает первое место, на второй позиции «Ставропольские городские аптеки» (Ставрополь) и замыкает тройку лидеров «Вита-Плюс» (Пятигорск) (рис. 3, 4).

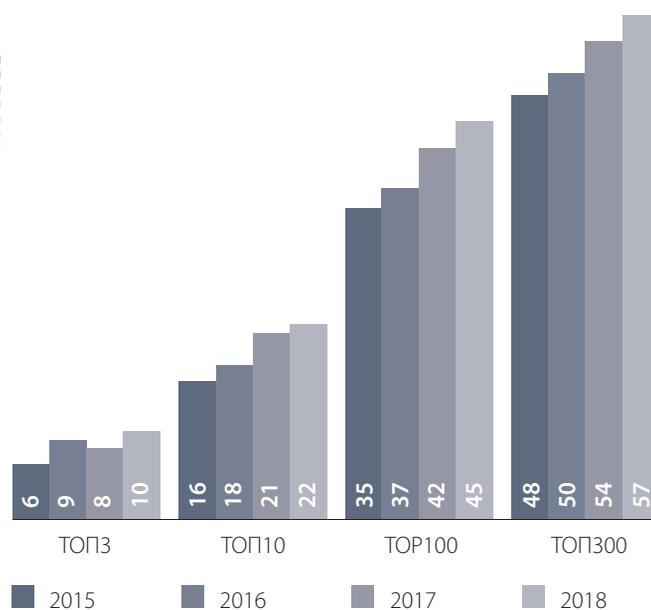
По итогам 2018 года количество аптек категории С – выросло до 9,8%, а категории А+ до 7,5%. При этом в категорию сверхбыточных аптек попадают не только неуспешные аптеки, но и аптеки, которые только что открылись, но еще не вышли на планируемые обороты. Таких аптек достаточно много, поскольку органический рост является одним из популярных тактических инструментов фармритейлеров. Средний чек в аптеках категории «А+» составил 713 руб., категории «С-» – 224 руб., а по всем типам аптек достиг 393 руб. (рис. 6).

Динамика совокупной доли рынка (%) крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров

Доля (%), выручка руб.



Доля (%), кол-во точек



Источник: AlphaRM- Геомаркетинг аптечных учреждений

Рис. 1

Долевое соотношение товарооборота и количества аптек в зависимости от типа сети²

по товарообороту, руб. (%)



по количеству аптек (%)

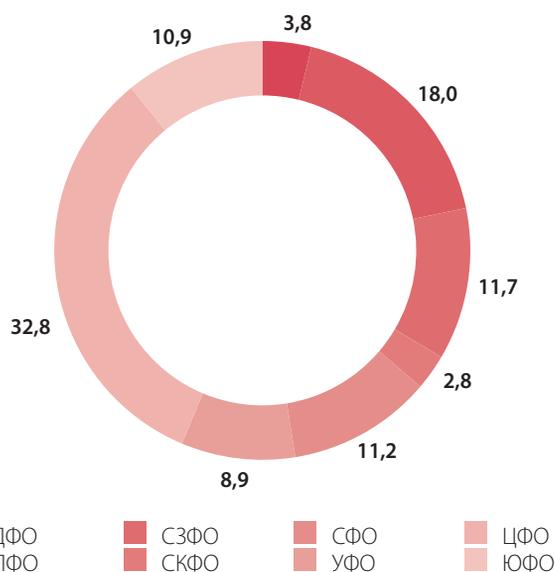


Источник: AlphaRM- Геомаркетинг аптечных учреждений

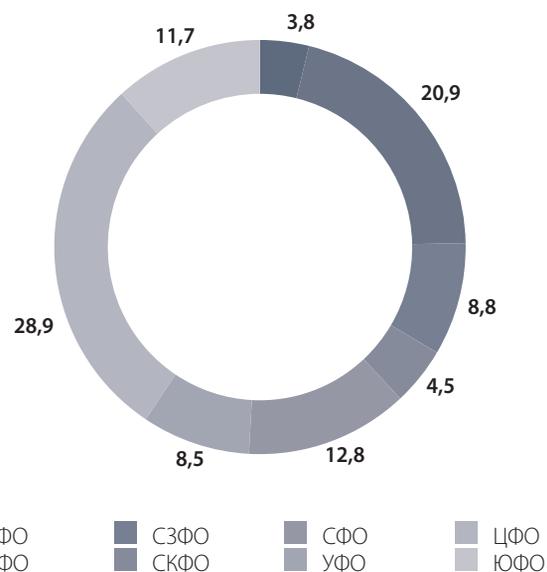
Рис. 2

Долевое соотношение товарооборота и количества аптек в распределении по федеральным округам, 2018 г.

по товарообороту, руб. (%)



по количеству аптек (%)



Источник: AlphaRM- Геомаркетинг аптечных учреждений

Рис. 3

² К федеральным сетям относятся аптеки, представленные в 10 регионах и более; к региональным – сети с количеством точек 10 и более, представленные в 3-9 регионах; локальные – сети с количеством точек 10 и более, представленные в 1-2 регионах; малые локальные – сети с количеством точек 3-9, представленные в 1-2 регионах

Концентрация аптечных учреждений по регионам*, 2018 г.

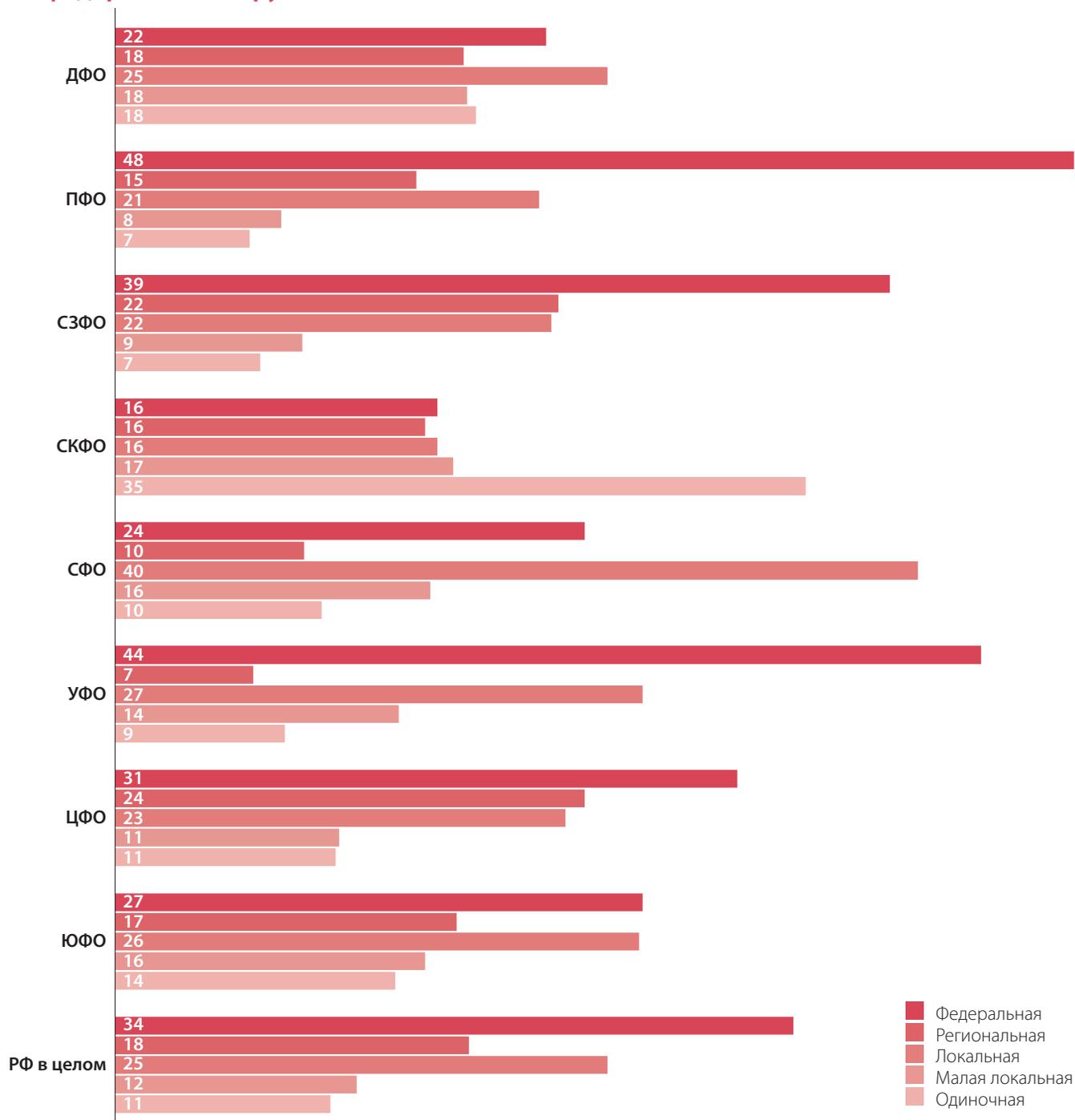
ФО	Количество АУ	Прирост 2018/2017	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	18 961	3%	4,8
ПФО	13 693	4%	4,6
ЮФО	7 712	4%	4,7
СФО	7 635	-6%	4,0
СЗФО	5 783	2%	4,1
УФО	5 589	5%	4,5
ДФО	3 284	32%	5,3
СКФО	2 986	2%	3,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
4,47 аптек на 10 тыс. человек



*на 10 тыс. человек

Долевое соотношение товарооборота аптек (руб., %) в распределении по федеральным округам в зависимости от типа сети, 2018 г.

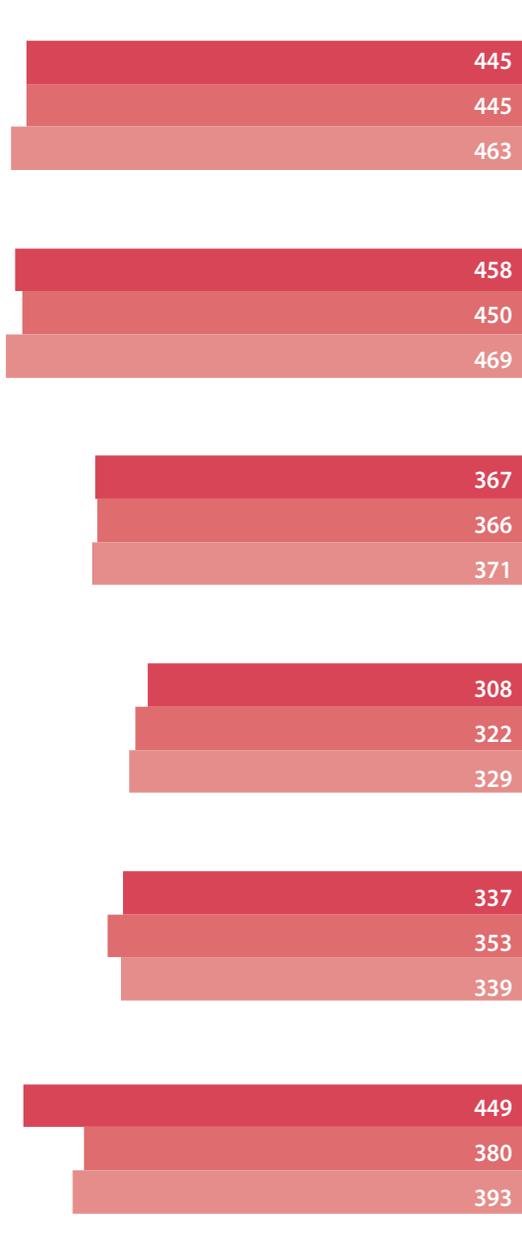


Источник: AlphaRM- Геомаркетинг аптечных учреждений

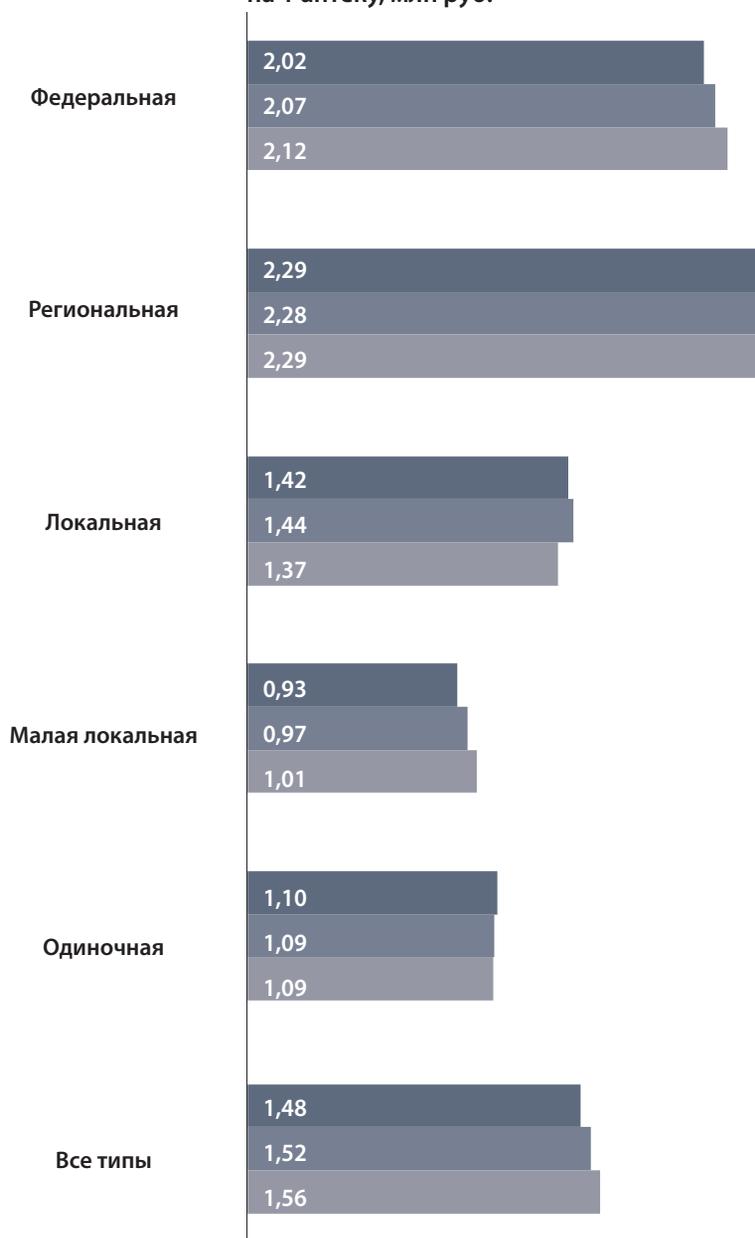
Рис. 4

Динамика среднего чека и среднемесячного товарооборота на 1 аптеку в детализации по типам сетей

Средний чек, руб.



Средний товарооборот в мес. на 1 аптеку, млн руб.

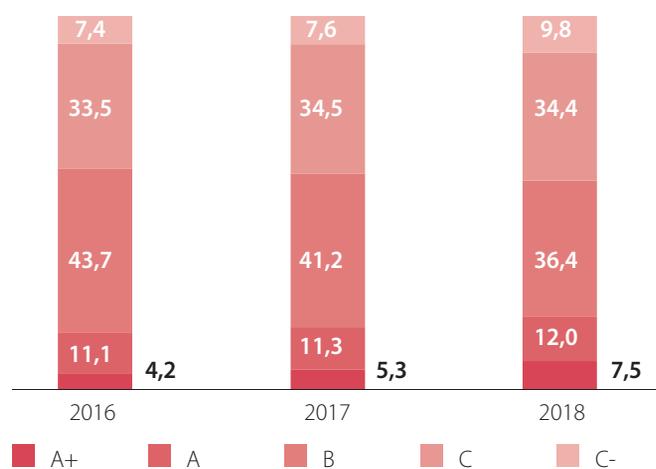


■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

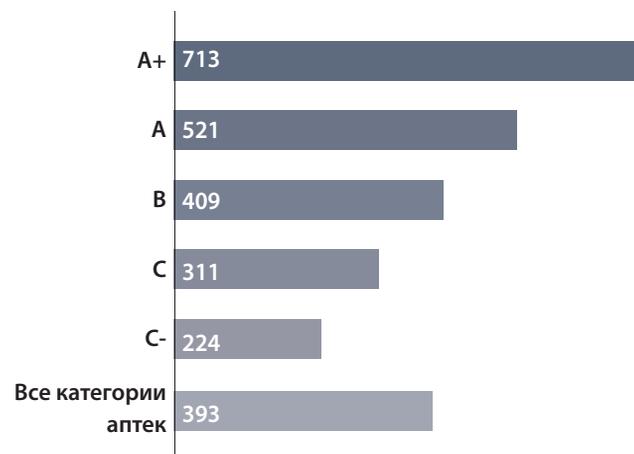
■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

Динамика соотношения количества аптек (%) и размер среднего чека в зависимости от категории аптеки ABC³

Соотношение количества аптек



Средний чек, руб. 2018 г.



Источник: AlphaRM- Геомаркетинг аптечных учреждений

Рис. 6

³ Каждый субъект федерации имеет собственную шкалу оценки аптечных учреждений, при этом к категории В отнесены аптеки со средне-региональной выручкой; к категории А - аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня; к категории А+ - аптеки, имеющие «сверхприбыль» (размер оборота в месяц превышает среднерегиональную выручку более чем в 2,5 раза в конкретном регионе); к категории С - аптеки, имеющие оборот ниже среднего уровня; к категории С- - аптеки, имеющие «сверхубыток» (размер оборота в месяц значительно ниже средне-регионального уровня)

Аптечные сети, вошедшие в новые регионы путем открытия новых точек (собственными силами), 2018 г.

Наименование аптечной сети	Количество регионов	Субъекты Федерации
Вита (Самара)	15	Астраханская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Ленинградская область, Московская область, Республика Адыгея, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тюменская область
Апрель (Краснодар)	12	Владимирская область, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Новгородская область, Республика Северная Осетия - Алания, Самарская область, Севастополь, Смоленская область, Тверская область, Чувашская Республика
Ригла (Москва)	7	Еврейская автономная область, Курганская область, Курская область, Пермский край, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край
Магнит (Краснодар)	5	Брянская область, Москва, Московская область, Псковская область, Ставропольский край
Планета здоровья (Пермь)	4	Курганская область, Новгородская область, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия)
Мега Фарм (Москва)	4	Волгоградская область, Краснодарский край, Оренбургская область, Орловская область
Имплозия (Самара)	4	Вологодская область, Красноярский край, Новгородская область, Ставропольский край
На Здоровье (Астрахань)	3	Волгоградская область, Республика Крым, Ростовская область
Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	2	Москва, Санкт-Петербург
Нео-Фарм (Москва)	2	Ленинградская область, Ярославская область
36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	2	Архангельская область, Красноярский край
Алия-Фарм (Самара)	2	Пензенская область, Республика Башкортостан
Эвалар (Бийск)	2	Волгоградская область, Нижегородская область
Аптечные традиции (Курск)	2	Новосибирская область, Тамбовская область
Семейная аптека (Омск)	1	Москва
Фармаимпекс (Ижевск)	1	Свердловская область
Аптека МК (Архангельск)	1	Ненецкий автономный округ

Наименование аптечной сети	Количество регионов	Субъекты Федерации
ГРАН (Симферополь)	1	Севастополь
Брянскфарм (Севск)	1	Смоленская область
Семейная аптека (Благовещенск)	1	Москва
Виталина (Заволжье)	1	Владимирская область
Формула Здоровья (Тольятти)	1	Ленинградская область
Лека-Фарм (Санкт-Петербург)	1	Ленинградская область
Аптека для бережливых (Мурманск)	1	Самарская область
Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	1	Республика Карелия
Сана (Воронеж)	1	Липецкая область
Шах (Астрахань)	1	Чеченская Республика
Для вас (Нижевартовск)	1	Томская область
Мир лекарств (Иваново)	1	Нижегородская область
Фармлэнд (Уфа)	1	Самарская область
Гармония здоровья (Красноярск)	1	Краснодарский край
Здоровье 24 (Красноярск)	1	Еврейская автономная область
Надежда-Фарм (Тамбов)	1	Калужская область
АЗОН (Брянск)	1	Республика Дагестан
Лаки-Фарма (Краснодар)	1	Ростовская область

Системообразующие сделки среди аптечных ритейлеров, 2018 г.

Инициатор экспансии	Аптечная сеть, которая вошла в состав инициатора экспансии	Регионы экспансии	Дата	Количество аптек
Апрель (Краснодар)	Казанские аптеки (Казань)	Республика Татарстан	май.18	114
	Мир лекарств (Туапсе)	Краснодарский край	май.18	4
	Сарептская аптека (Волгоград)	Волгоградская область	окт.18	6
Аптека МК (Архангельск)	Континент (Северодвинск)	Архангельская область	янв.18	3
Аптека от склада (Пермь)	Авиценна (Иркутск)	Иркутская область	окт.18	18
	Рифарм (Челябинск)	Челябинская область	дек.18	50
Аптека Плюс (Самара)	Аптечка (Самара)	Самарская область	фев.18	5
Аптеки Алтая (Барнаул)	Аптеки Рубцовска (Рубцовск)	Алтайский край	апр.18	16
	Локтевская Фармация (Горняк)	Алтайский край	апр.18	4
	Фармация (с. Родино)	Алтайский край	апр.18	3
Аптечные традиции (Курск)	часть Реалко (Старый Оскол)	Белгородская область	окт.18	7
Арника (Челябинск)	Фарммир (Миасс)	Челябинская область	янв.18	6
ВЕДУНЬЯ (Тамбов)	Здоровье (с. 2-я Гавриловка)	Тамбовская область	янв.18	3
ВекФарм (Москва)	Медиал (Зеленоград)	Москва	май.18	18
	Ваше Здоровье ФК (Москва)	Москва	ноя.18	6
Вита-Плюс (Пятигорск)	Саридон (Буденновск)	Ставропольский край	июн.18	6
	Фарм-Стандарт (Ставрополь)	Ставропольский край	авг.18	5
ГК Эркафарм (Москва)	Самсон-Фарма (Москва)	Москва	апр.18	58
	Мосаптека (Москва)	Москва	май.18	73
Гранд (Симферополь)	Каренина А.В. ИП (Симферополь)	Республика Крым	янв.18	3
Дежурный аптекарь (Йошкар-Ола)	Наша аптека (Йошкар-Ола)	Республика Марий Эл	ноя.18	9
Димфарм (Москва)	Аптека 4 (пгт. Пироговский)	Московская область	окт.18	3
Здоровье (с. 2-я Гавриловка)	Мария (с. Бондари)	Тамбовская область	янв.18	3
Здрава (Находка)	Моя аптека (Владивосток)	Приморский край	фев.18	3

Инициатор экспансии	Аптечная сеть, которая вошла в состав инициатора экспансии	Регионы экспансии	Дата	Количество аптек
Здравница (Екатеринбург)	Виола (Ишим)	Тюменская область	авг.18	7
Индустрия здоровья (Смоленск)	филиал МРФК (Москва)	Смоленская область	май.18	4
ИНТЕРФАРМ (Йошкар-Ола)	Аптека 3 (Звенигово)	Республика Марий Эл	янв.18	3
КОАБ (Кострома)	Аптека 64 (Кострома)	Костромская область	апр.18	13
	Аптека 79 (Кострома)	Костромская область	апр.18	10
Малюгина Н.В. ИП (Саранск)	Филатова В.И. ИП (Саранск)	Республика Мордовия	авг.18	5
Марий-Эл Фармация (Йошкар-Ола)	Аптека 75 (Козьмодемьянск)	Республика Марий Эл	апр.18	9
Медздрав (Ярославль)	Сантэ (Кострома)	Вологодская область	ноя.18	4
Мелодия здоровья (Новосибирск)	Медицина для Вас (Москва)	Московская область	окт.18	74
	Русский госпиталь (Реутов)	Московская область	окт.18	11
	Сеть доступных аптек (Санкт-Петербург)	Санкт-Петербург	фев.18	13
Мир лекарств (Иваново)	Алена (Кинешма)	Ивановская область	май.18	8
Мой доктор (Томск)	Аптека Целебная (Томск)	Томская область	окт.18	16
На Здоровье (Астрахань)	Градус (Астрахань)	Астраханская область	янв.18	28
	Унция (Харабали)	Астраханская область	янв.18	5
Надежда (Череповец)	Торговый дом ТАТ (Череповец)	Вологодская область	мар.18	4
Надежда-Фарм (Тамбов)	ХеленФарм (Брянск)	Брянская область	дек.18	3
Печенкина Г.У. ИП (Железногорск)	Фарма (Железногорск)	Курская область	июл.18	4
Ригла (Москва)	Аптека Доброго Дня (Севастополь)	Севастополь	апр.18	4
	АПТЕКА-сити (Екатеринбург)	Свердловская область	май.18	13
	АТЭК (Феодосия)	Республика Крым	май.18	23
	Новая (Улан-Удэ)	Республика Бурятия	июн.18	3
	Флайт-Фарм (Кубинка)	Московская область	июл.18	14
	Русичи (Иркутск)	Иркутская область	авг.18	8
	Волофарма (Москва)	Москва	ноя.18	3
	Аптека (Орел)	Орловская область	дек.18	5
	Эскулап (Северодвинск)	Архангельская область	дек.18	4

Системообразующие сделки среди аптечных ритейлеров, 2018 г.

Инициатор экспансии	Аптечная сеть, которая вошла в состав инициатора экспансии	Регионы экспансии	Дата	Количество аптек
Росгосфарм (Мурманск)	Здравушка (Мончегорск)	Мурманская область	апр.18	5
Семейная аптека (Благовещенск)	ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА (Благовещенск)	Амурская область	апр.18	4
	ФАРМ-ОПТИК (Белогорск)	Амурская область	апр.18	9
	ПАНАЦЕЯ (Южно-Сахалинск)	Сахалинская область	окт.18	10
Ставропольфармация (Ставрополь)	ЦРА 131 (Изобильный)	Ставропольский край	окт.18	8
Таблетка (Архангельск)	Атрица (Архангельск)	Архангельская область	окт.18	6
	Универсал (Архангельск)	Архангельская область	окт.18	3
Фарм люкс (Южно-Сахалинск)	Консул-Фарм (Невельск)	Сахалинская область	январь.18	4
Фармаимпекс (Ижевск)	Аптека здоровья (Магнитогорск)	Челябинская область	март.18	13
	Авиценна (Казань)	Республика Татарстан	май.18	6
Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Витана (Искитим)	Новосибирская область	январь.18	6
	Фармсоюз (Тюмень)	Тюменская область	июль.18	17
	Биофарм (Зарайск)	Московская область	октябрь.18	7
Фармастар (Москва)	Медбиолойн (Москва)	Москва, МО	апрель.18	71
Фармация (Пенза)	Белоусова Н.В. ИП (Пенза)	Пензенская область	май.18	4
	часть Ульяновскфармация (Ульяновск)	Самарская область	декабрь.18	8
Фармлэнд (Уфа)	Медика (Златоуст)	Челябинская область	январь.18	16
	Плант-Фарма (Екатеринбург)	Свердловская область	январь.18	5
	ФармАрт (Екатеринбург)	Свердловская область	март.18	24
	Источник здоровья (Екатеринбург)	Свердловская область	апрель.18	9
	Орскфармация (Орск)	Оренбургская область	апрель.18	4
	Левзея (Нефтекамск)	Республика Башкортостан	июль.18	9
	Ваше здоровье (Нижний Тагил)	Свердловская область	август.18	27
	Нью-Фарм (Миасс)	Челябинская область	август.18	13

Инициатор экспансии	Аптечная сеть, которая вошла в состав инициатора экспансии	Регионы экспансии	Дата	Количество аптек
ФармЛига (Кострома)	ЛанаФарм (Фурманов)	Ивановская область	ноя.18	4
	Медздрав (Ярославль)	Ярославская область	ноя.18	15
	Радамед (Кострома)	Костромская область	ноя.18	13
	Экомед (Иваново)	Ивановская область	ноя.18	7
Фарм-Трейд (Пенза)	Пульс (Пенза)	Пензенская область	апр.18	7
Эдельвейс (Кемерово)	Аптека 120/80 (Абакан)	Республика Хакасия	янв.18	5
	Вита (Норильск)	Красноярский край	янв.18	5
	Сибирский доктор (Кемерово)	Кемеровская область	янв.18	3
	Вита (Абакан)	Республика Хакасия	апр.18	3
	Фармавита (Абакан)	Республика Хакасия	апр.18	4
	Северная Торговая Сеть (Норильск)	Красноярский край	июл.18	3
	Адонис (Красноярск)	Красноярский край	дек.18	3
Юг-Фарма (Ростов-на-Дону)	Бартина (Аксай)	Ростовская область	янв.18	5

Аптечные сети-лидеры в субъектах РФ, 2018 г.

ФО	Субъект федерации	Наименование сети	Тип сети*	Кол-во аптек в регионе	Кол-во аптек всего в АС	Оборот	Доля рынка в регионе
ДФО	Амурская область	Семейная аптека (Благовещенск)	Р	70	180	1 651	32,8%
ДФО	Еврейская автономная область	Бира-Фарм (Биробиджан)	МЛ	8	8	126	18,5%
ДФО	Забайкальский край	Флория (Москва)	Р	103	170	2 365	33,8%
ДФО	Камчатский край	Новая аптека&Аптека Милицен (Хабаровск)	Ф	6	161	685	29,9%
ДФО	Магаданская область	Фитофарм (Магадан)	Л	15	15	262	25,6%
ДФО	Приморский край	Монастырёв.рф (Владивосток)	Р	34	41	2 379	14,2%
ДФО	Республика Бурятия	Лара (Улан-Удэ)	Л	60	63	1 119	28,7%
ДФО	Республика Саха (Якутия)	Новая аптека&Аптека Милицен (Хабаровск)	Ф	11	161	706	11,8%
ДФО	Сахалинская область	Новая аптека&Аптека Милицен (Хабаровск)	Ф	24	161	1 101	34,0%
ДФО	Хабаровский край	Новая аптека&Аптека Милицен (Хабаровск)	Ф	67	161	3 810	35,8%
ДФО	Чукотский автономный округ	Чукотфармация (Анадырь)	Л	11	11	217	57,6%
ПФО	Кировская область	Планета здоровья (Пермь)	Ф	88	1 696	1 644	20,5%
ПФО	Нижегородская область	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	180	489	6 049	20,4%
ПФО	Оренбургская область	Имплозия (Самара)	Ф	116	2 576	1 926	17,7%
ПФО	Пензенская область	Вита (Самара)	Ф	66	1 600	1 910	23,1%
ПФО	Пермский край	Планета здоровья (Пермь)	Ф	690	1 696	14 703	60,4%
ПФО	Республика Башкортостан	Фармлэнд (Уфа)	Р	549	1 114	14 309	50,6%
ПФО	Республика Марий Эл	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	23	489	530	13,0%

ФО	Субъект федерации	Наименование сети	Тип сети*	Кол-во аптек в регионе	Кол-во аптек всего в АС	Оборот	Доля рынка в регионе
ПФО	Республика Мордовия	Имплозия (Самара)	Ф	56	2 576	808	18,6%
ПФО	Республика Татарстан	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	118	757	3 056	10,8%
ПФО	Самарская область	Вита (Самара)	Ф	265	1 600	8 050	29,4%
ПФО	Саратовская область	Имплозия (Самара)	Ф	159	2 576	2 891	16,9%
ПФО	Удмуртская Республика	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	186	757	4 186	38,7%
ПФО	Ульяновская область	Имплозия (Самара)	Ф	119	2 576	2 489	30,1%
ПФО	Чувашская Республика	Имплозия (Самара)	Ф	72	2 576	1 263	16,0%
СЗФО	Архангельская область	Вита-Норд (Архангельск)	Р	89	95	1 865	24,0%
СЗФО	Вологодская область	Антей (Вологда)	Р	184	220	4 126	45,4%
СЗФО	Калининградская область	Формула здоровья (Калининград)	Л	68	68	1 527	17,8%
СЗФО	Ленинградская область	Невис (Санкт-Петербург)	Р	200	457	2 659	23,1%
СЗФО	Мурманская область	Формула Здоровья (Мурманск)	Л	57	68	2 151	33,0%
СЗФО	Ненецкий автономный округ	Ненецкая фармация (Нарьян-Мар)	Л	21	21	239	69,7%
СЗФО	Новгородская область	Калина-Фарм (Великий Новгород)	Р	20	39	1 683	30,0%
СЗФО	Псковская область	Аптека-А (Псков)	Л	42	42	524	14,2%
СЗФО	Республика Карелия	Карелфарм (Петрозаводск)	Л	58	58	565	12,9%
СЗФО	Республика Коми	Ригла (Москва)	Ф	96	2 457	1 861	29,4%

Аптечные сети-лидеры в субъектах РФ, 2018 г.

ФО	Субъект федерации	Наименование сети	Тип сети*	Кол-во аптек в регионе	Кол-во аптек всего в АС	Оборот	Доля рынка в регионе
СЗФО	Санкт-Петербург	ГК Эркафарм (Москва)	Ф	269	1 266	32 068	40,8%
СКФО	Кабардино-Балкарская Республика	Медхелп (Нальчик)	МЛ	6	8	120	5,7%
СКФО	Карачаево-Черкесская Республика	Социальная аптека (Черкесск)	Л	10	14	110	7,4%
СКФО	Республика Дагестан	Целитель (Махачкала)	Л	41	41	568	11,5%
СКФО	Республика Ингушетия	ДАРБ (Назрань)	Л	18	19	325	52,2%
СКФО	Республика Северная Осетия - Алания	ФармИмЭкс (Москва)	Ф	46	229	554	14,8%
СКФО	Ставропольский край	Апрель (Краснодар)	Ф	119	1 335	3 851	19,7%
СКФО	Чеченская Республика	Фарммедтехснаб (Грозный)	Л	32	32	131	10,9%
СФО	Алтайский край	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	122	946	1 996	15,5%
СФО	Иркутская область	Фармэконом (Иркутск)	Л	123	123	5 648	27,9%
СФО	Кемеровская область	Эдельвейс (Кемерово)	Р	127	203	2 948	15,4%
СФО	Красноярский край	Губернские аптеки (Красноярск)	Л	255	256	6 003	27,9%
СФО	Новосибирская область	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	Л	93	93	3 562	14,7%
СФО	Омская область	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	245	946	4 497	30,9%
СФО	Республика Алтай	Ваш доктор (Бийск)	Р	17	115	282	28,1%
СФО	Республика Тыва	Здравушка (Кызыл)	МЛ	6	6	110	21,0%
СФО	Республика Хакасия	Гармония здоровья (Красноярск)	Р	19	126	458	18,4%

ФО	Субъект федерации	Наименование сети	Тип сети*	Кол-во аптек в регионе	Кол-во аптек всего в АС	Оборот	Доля рынка в регионе
СФО	Томская область	Мой доктор (Томск)	Л	54	54	1 377	16,7%
СФО	Курганская область	Курганфармация (Курган)	Л	125	125	1 687	36,5%
СФО	Свердловская область	Ригла (Москва)	Ф	253	2 457	10 999	28,4%
СФО	Тюменская область	Фармлэнд (Уфа)	Р	77	1 114	1 964	13,2%
СФО	Ханты-Мансийский АО - Югра	Аптека от склада (Пермь)	Ф	74	767	2 333	14,6%
СФО	Челябинская область	Имплозия (Самара)	Ф	173	2 576	4 538	16,0%
СФО	Ямало-Ненецкий АО	Аптека от склада (Пермь)	Ф	30	767	824	17,7%
ЦФО	Белгородская область	Таблеточка (Белгород)	Л	48	52	792	8,0%
ЦФО	Брянская область	Брянскфармация (Брянск)	Л	154	154	2 207	22,3%
ЦФО	Владимирская область	ФармИмЭкс (Москва)	Ф	111	229	1 878	16,8%
ЦФО	Воронежская область	Здоровый город (Воронеж)	Л	71	71	1 895	8,8%
ЦФО	Ивановская область	Здоровье (Иваново)	Л	79	79	1 177	18,2%
ЦФО	Калужская область	Имплозия (Самара)	Ф	57	2 576	1 151	14,4%
ЦФО	Костромская область	ФармЛига (Кострома)	Р	87	191	1 344	28,4%
ЦФО	Курская область	Аптечные традиции (Курск)	Р	124	211	2 640	31,8%
ЦФО	Липецкая область	Липецкфармация (Липецк)	Л	120	120	1 636	21,2%
ЦФО	Москва	Group 36,6 (Москва)	Р	798	1 314	30 045	17,1%
ЦФО	Московская область	Group 36,6 (Москва)	Р	424	1 314	12 616	16,1%
ЦФО	Орловская область	ГК Эркафарм (Москва)	Ф	39	1 266	674	14,8%
ЦФО	Рязанская область	Спрэй (Рязань)	Л	53	53	1 436	15,3%

Аптечные сети-лидеры в субъектах РФ, 2018 г.

ФО	Субъект федерации	Наименование сети	Тип сети*	Кол-во аптек в регионе	Кол-во аптек всего в АС	Оборот	Доля рынка в регионе
ЦФО	Смоленская область	Индустрия здоровья (Смоленск)	Л	94	94	862	15,0%
ЦФО	Тамбовская область	Тамбовфармация (Тамбов)	Л	109	109	1 282	19,7%
ЦФО	Тверская область	З6.6-Здоровье (Тверь)	Л	27	27	606	8,1%
ЦФО	Тульская область	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	169	946	3 846	31,8%
ЦФО	Ярославская область	Ригла (Москва)	Ф	84	2 457	2 490	23,0%
ЮФО	Астраханская область	Шах (Астрахань)	Р	72	108	1 850	27,7%
ЮФО	Волгоградская область	Волгофарм (Волгоград)	Л	163	163	3 340	22,5%
ЮФО	Краснодарский край	Апрель (Краснодар)	Ф	501	1 335	13 295	24,0%
ЮФО	Республика Адыгея	Апрель (Краснодар)	Ф	21	1 335	645	29,0%
ЮФО	Республика Калмыкия	Асторат-Элиста (Элиста)	Л	19	19	106	14,9%
ЮФО	Республика Крым	Мед-Сервис (Симферополь)	Л	36	39	1 465	11,8%
ЮФО	Ростовская область	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Р	132	334	5 286	14,7%
ЮФО	Севастополь	АВиК (Севастополь)	Л	27	28	692	19,5%

*ф - федеральная АС, р- региональная АС, л - локальная АС, мл- малая локальная АС

Источник: AlphaRM- Геомаркетинг аптечных учреждений

Табл. 3

TOP100 аптечных сетей по размеру товарооборота, 2018 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Название аптечной сети (штаб-квартира)	Вид сети	Кол-во регионов	Кол-во АУ, на 1 янв. 2019 г.	Общий объём продаж 2018 г., млн. руб.	Ср.мес. выручка на 1 аптеку, млн руб.	Ср.чек, руб.	Доля рынка, %
1	-	Ригла (Москва)1	Ф	59	2 457	66 200	2,45	490	5,46%
2	1	ГК Эркафарм (Москва)2	Ф	40	1 266	64 912	4,14	647	5,35%
3	1	Имплозия (Самара)	Ф	53	2 576	46 477	1,54	404	3,83%
4	-2	Group 36,6 (Москва)	Р	4	1 314	44 180	2,65	495	3,64%
5	-	Планета здоровья (Пермь)	Ф	45	1 696	35 926	1,92	458	2,96%
6	-	Нео-Фарм (Москва)	Ф	10	606	34 867	5,40	651	2,87%
7	3	Вита (Самара)	Ф	37	1 600	32 500	2,06	449	2,68%
8	-1	Апрель (Краснодар)3	Ф	41	1 335	31 007	2,20	451	2,56%
9	-1	Фармлэнд (Уфа)4	Р	8	1 114	25 014	1,96	493	2,06%
10	-1	Фармаимпекс (Ижевск)5	Ф	21	757	19 428	2,15	503	1,60%
11	-	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)6	Ф	15	946	18 164	1,64	441	1,50%
12	1	Аптека от склада (Пермь)7	Ф	23	767	14 575	1,65	463	1,20%
13	-1	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	36	489	14 156	2,63	496	1,17%
14	1	Мелодия здоровья (Новосибирск)8	Ф	53	766	13 121	1,51	410	1,08%
15	15	Мега Фарм (Москва)	Ф	32	1 008	11 515	0,96	304	0,95%
16	-2	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Р	8	334	10 616	2,41	460	0,87%
17	-	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	10	161	10 024	5,27	662	0,83%
18	-	Невис (Санкт-Петербург)	Р	5	457	8 318	1,59	383	0,69%
19	2	ЗДОРОВ.ру (Москва)	Р	3	63	7 452	10,50	1 337	0,61%
20	3	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Ф	18	268	6 934	2,15	450	0,57%
21	-2	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	Р	4	128	6 560	4,31	597	0,54%
22	-2	Губернские аптеки (Красноярск)	Л	2	256	6 018	1,97	370	0,50%

TOP100 аптечных сетей по размеру товарооборота, 2018 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Название аптечной сети (штаб-квартира)	Вид сети	Кол-во регионов	Кол-во АУ, на 1 янв. 2019 г.	Общий объём продаж 2018 г., млн. руб.	Ср.мес. выручка на 1 аптеку, млн руб.	Ср.чек, руб.	Доля рынка, %
23	1	Здоровье (Усть-Лабинск)	Л	2	144	5 753	3,78	583	0,47%
24	3	Фармэконом (Иркутск)	Л	1	123	5 648	4,65	674	0,47%
25	-	Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	Р	7	265	5 464	1,76	427	0,45%
26	new	МРФК (Москва)	Р	7	138	5 419	3,02	516	0,45%
27	-5	Дешёвая аптека (Ростов-на-Дону)	Р	3	79	5 139	5,31	690	0,42%
28	1	Антей (Вологда)	Р	4	220	4 665	1,80	482	0,38%
29	-1	Петербургские аптеки (Санкт-Петербург)	Л	1	85	4 663	4,57	620	0,38%
30	5	Семейная аптека (Благовещенск)	Р	7	180	4 450	2,34	486	0,37%
31	3	Алия-Фарм (Самара)	Р	7	165	4 403	2,37	466	0,36%
32	1	Эдельвейс (Кемерово)9	Р	4	203	4 322	1,90	466	0,36%
33	6	Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)	Р	3	215	4 185	1,78	394	0,34%
34	-2	Областной аптечный склад (Челябинск)	Л	2	260	4 009	1,29	353	0,33%
35	-4	Флория (Москва)	Р	4	170	3 882	1,96	465	0,32%
36	2	Юг-Фарма (Ростов-на-Дону)	Р	3	153	3 865	2,10	455	0,32%
37	5	Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород)	Л	1	288	3 746	1,10	342	0,31%
38	33	Аптечные традиции (Курск)	Р	7	211	3 613	1,66	344	0,30%
39	-2	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	Л	1	93	3 562	3,24	594	0,29%
40	-4	ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА (Москва)	Л	2	36	3 499	6,56	883	0,29%
41	-15	ФармИмЭкс (Москва)	Ф	11	229	3 432	1,27	383	0,28%
42	-2	Волгофарм (Волгоград)	Л	1	163	3 340	1,72	358	0,28%

Среднемесячная выручка* на одну аптеку по регионам, 2018 г.

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек
СЗФО	2 069	3%	428
ЦФО	1 769	4%	370
УФО	1 624	1%	400
ДФО	1 530	5%	418
ЮФО	1 456	-1%	361
СФО	1 367	5%	367
ПФО	1 343	1%	357
СКФО	956	1%	305

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ср. мес. выручка на 1 аптеку **▲ +3%**
1 560 575 руб.

Средний чек **▲ +4%**
393 руб.



* тыс. рублей

Рейтинг	Изменение рейтинга	Название аптечной сети (штаб-квартира)	Вид сети	Кол-во регионов	Кол-во АУ, на 1 янв. 2019 г.	Общий объём продаж 2018 г., млн. руб.	Ср.мес. выручка на 1 аптеку, млн руб.	Ср.чек, руб.	Доля рынка, %
43	-2	Аптеки Столицы (Москва)	Л	1	80	3 175	3,31	564	0,26%
44	2	Сердце России (Москва)	Ф	14	216	3 153	1,21	384	0,26%
45	-1	ДИАЛОГ (Москва)	Л	2	65	3 123	4,44	976	0,26%
46	-1	Монастырёв.рф (Владивосток)	Р	3	41	3 097	6,11	817	0,26%
47	-4	ТриКа (Москва)	Р	4	62	3 046	4,15	647	0,25%
48	new	Фармастар (Москва)10	Л	2	111	2 784	2,32	514	0,23%
49	30	Гармония здоровья (Красноярск)	Р	5	126	2 775	1,96	440	0,23%
50	2	Доктор Алвик (Челябинск)	Л	1	89	2 632	2,69	554	0,22%
51	4	Надежда-Фарм (Тамбов)	Ф	18	193	2 597	1,21	344	0,21%
52	-2	Семейная аптека (Омск)	Л	2	82	2 497	2,86	524	0,21%
53	4	Вита-Плюс (Пятигорск)	Л	2	147	2 465	1,30	374	0,20%
54	-5	Калина-Фарм (Великий Новгород)	Р	5	39	2 407	4,98	688	0,20%
55	-4	ФармЛига (Кострома)11	Р	5	191	2 402	1,17	385	0,20%
56	20	Советская аптека (Москва)	Ф	50	173	2 394	1,27	680	0,20%
57	1	Башфармация (Уфа)	Л	1	309	2 370	0,66	242	0,20%
58	-11	Пермфармация (Пермь)	Л	1	187	2 326	1,00	306	0,19%
59	-11	Формула Здоровья (Мурманск)	Л	2	68	2 312	2,83	610	0,19%
60	-6	Фармсклад (Саратов)	Р	3	108	2 301	1,94	425	0,19%
61	-5	Фиалка (Санкт-Петербург)	Л	2	28	2 265	7,16	803	0,19%
62	-1	Брянскфармация (Брянск)	Л	1	154	2 213	1,19	394	0,18%
63	7	Шах (Астрахань)	Р	4	108	2 154	2,11	481	0,18%
64	-4	Эконом (Москва)	Р	3	57	2 150	3,24	602	0,18%
65	new	Мособлмедсервис (д. Старосырово)	Л	1	213	2 021	0,85	289	0,17%

TOP100 аптечных сетей по размеру товарооборота, 2018 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Название аптечной сети (штаб-квартира)	Вид сети	Кол-во регионов	Кол-во АУ, на 1 янв. 2019 г.	Общий объём продаж 2018 г., млн. руб.	Ср.мес. выручка на 1 аптеку, млн руб.	Ср.чек, руб.	Доля рынка, %
66	-1	Вита-Норд (Архангельск)	Р	4	95	1 970	1,80	511	0,16%
67	-	Здоровый город (Воронеж)	Л	1	71	1 895	2,16	496	0,16%
68	new	Век Живи (Москва)12	Л	2	96	1 890	1,67	382	0,16%
69	-7	O`vita (Владивосток)	Л	1	67	1 880	2,23	471	0,15%
70	-11	ОренЛек (Оренбург)	Л	1	144	1 877	1,13	337	0,15%
71	24	Аптека (Ростов-на-Дону)	Л	1	68	1 738	2,16	442	0,14%
72	6	На Здоровье (Астрахань)13	Р	5	102	1 716	1,46	392	0,14%
73	25	Аптека для бережливых (Мурманск)	Р	9	85	1 696	1,84	429	0,14%
74	-11	Курганфармация (Курган)	Л	1	125	1 687	1,12	287	0,14%
75	new	Ваш доктор (Бийск)	Р	3	115	1 669	1,32	431	0,14%
76	-1	Липецкфармация (Липецк)	Л	1	120	1 636	1,10	337	0,13%
77	-3	Мед-Сервис (Симферополь)	Л	2	39	1 624	3,66	544	0,13%
78	10	Эвалар (Бийск)	Р	7	44	1 605	3,35	568	0,13%
79	-2	Ульяновскфармация (Ульяновск)	Л	1	137	1 600	0,91	337	0,13%
80	-14	Витафарм (Москва)	Л	2	24	1 597	5,59	755	0,13%
81	-13	Аптеки Збиб&Живея (Иркутск)	Л	1	90	1 567	1,30	367	0,13%
82	8	Лека (Томск)	Л	2	35	1 540	3,94	607	0,13%
83	-1	Формула здоровья (Калининград)	Л	1	68	1 527	1,85	469	0,13%
84	new	Здоровье (Белово)	Л	1	62	1 468	2,16	510	0,12%
85	-4	Спрэй (Рязань)	Л	1	53	1 436	2,32	502	0,12%
86	-2	Фармация СО (Екатеринбург)	Л	1	91	1 424	1,30	375	0,12%
87	new	Димфарм (Москва)	Л	2	44	1 410	2,73	510	0,12%
88	1	Омское лекарство (Омск)	Л	1	133	1 404	0,90	340	0,12%

Рейтинг	Изменение рейтинга	Название аптечной сети (штаб-квартира)	Вид сети	Кол-во регионов	Кол-во АУ, на 1 янв. 2019 г.	Общий объём продаж 2018 г., млн. руб.	Ср.мес. выручка на 1 аптеку, млн руб.	Ср.чек, руб.	Доля рынка, %
89	3	Таттехмедфарм (Казань)	Л	1	206	1 400	0,55	222	0,12%
90	new	Мой доктор (Томск)	Л	1	54	1 377	3,14	495	0,11%
91	new	Омнифарм (Москва)	Ф	15	17	1 363	6,89	4 100	0,11%
92	1	Наш Доктор (Нижний Новгород)	Р	4	92	1 323	1,20	350	0,11%
93	-2	ВекФарм (Москва)	Л	2	51	1 316	2,44	458	0,11%
94	new	Лаки-Фарма (Краснодар)	Р	3	82	1 311	1,62	421	0,11%
95	-8	Рифарм (Челябинск)	Л	2	50	1 290	2,18	514	0,11%
96	new	Университетская Аптека (Санкт-Петербург)	Л	2	45	1 287	2,45	431	0,11%
97	-3	Тамбовфармация (Тамбов)	Л	1	109	1 282	1,00	328	0,11%
98	new	Рослек (Якутск)	Л	2	63	1 258	1,66	410	0,10%
99	1	Амурфармация (Благовещенск)	Л	2	85	1 251	1,22	423	0,10%
100	new	Виста (Симферополь)	Л	2	50	1 246	2,12	454	0,10%

*new - новые сети в ТОП 100

**ф - федеральная АС, р- региональная АС, л - локальная АС, мл- малая локальная АС

1 АС «Ригла» включая АС «АТЭК (Феодосия)», «АПТЕКА-сити (Екатеринбург)» (с мая 2018 года), «Флайт-Фарм (Кубинка)» (с июля 2018 года), «Русичи (Иркутск)» (с августа 2018 года)

2 АС «ГК Эркафарм» включая АС «Самсон-Фарма (Москва)» (с апреля 2018 года), «Мосаптека (Москва)» (с мая 2018 года)

3 АС «Апрель» включая АС «Казанские аптеки (Казань)» (с мая 2018 года)

4 АС «Фармленд (Уфа)» включая АС «Плант-Фарма (Екатеринбург)», «Медика (Златоуст)» (с января 2018 года), «ФармАрт (Екатеринбург)» (с марта 2018 года), «Ваше здоровье (Нижний Тагил)» (с августа 2018 года)

5 АС «Фармаимпекс (Ижевск)» включая АС «Аптека здоровья (Магнитогорск)» (с марта 2018 года)

6 АС «Фармакопейка&Твой доктор (Тула)» включая АС «Витана (Искитим)» (с января 2018 года), «Фармсоюз (Тюмень)» (с июля 2018 года)

7 АС «Аптека от склада (Пермь)» включая АС «Авиценна (Иркутск)» (с октября 2018 года)

8 АС «Мелодия здоровья (Новосибирск)» включая АС «Сеть доступных аптек (Санкт-Петербург)» (с февраля 2018 года), АС «Русский госпиталь (Реутов)» (с октября 2018 года), АС «Медицина для Вас (Москва)» (с октября 2018 года)

9 АС «Эдельвейс (Кемерово)» включая АС «Аптека 120/80 (Абакан)», «Вита (Норильск)», «Сибирский доктор (Кемерово)» (с января 2018 года), «Северная Торговая Сеть (Норильск)» (с июля 2018 года)

10 АС «Фармастар (Москва)» включая АС «Медбилайн (Москва)» (с апреля 2018 года)

11 АС «ФармЛига (Кострома)» включая АС «Радамед (Кострома)» (с октября 2018 года), АС «Медздрав (Ярославль)» (с октября 2018 года)

12 АС «ВекФарм (Москва)» включая АС «Медиал (Зеленоград)» (с мая 2018 года)

13 АС «На Здоровье (Астрахань)» включая АС «Градус (Астрахань)» (с января 2018 года)

Источник: AlphaRM- Геомаркетинг аптечных учреждений

Табл. 4

Аптечная розница: ЛП

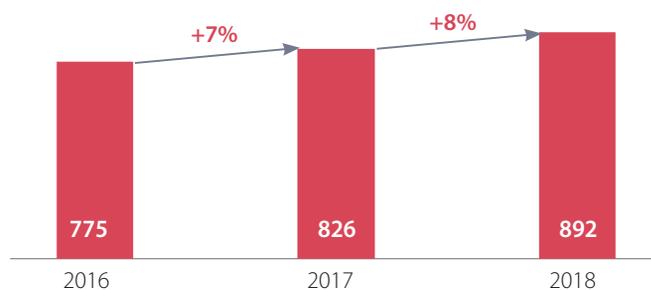
ОБЗОР РОЗНИЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО СЕГМЕНТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РФ ПО ИТОГАМ 2018 Г.

ОБЪЕМ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛ 892 МЛРД РУБ., ЧТО БОЛЬШЕ НА 8% ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОШЛОМУ ГОДУ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ РОЗНИЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЫНОК ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РОСТ НА 7%, КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗОВАННЫХ УПАКОВОК ПРЕПАРАТОВ ДОСТИГЛО 4,7 МЛРД (РИС. 1).

Наталья Солодовник

Динамика розничного коммерческого рынка РФ, 2016–2018 гг.*

Млрд руб.



Млрд уп.



60

* Только ЛС

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж ЛП в РФ

Рис. 1

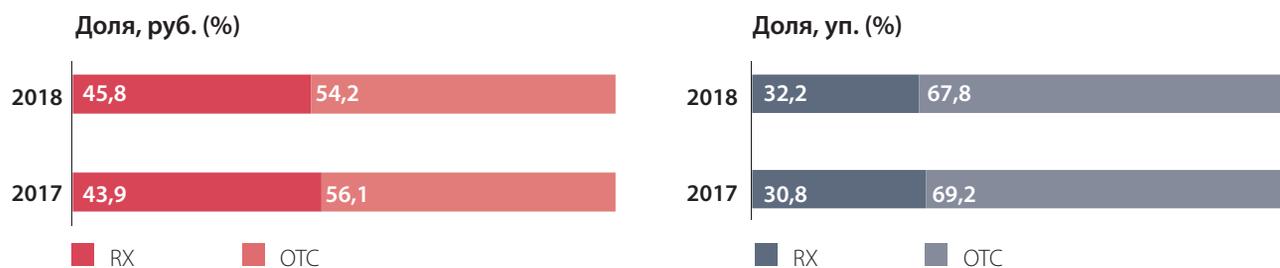
Структурные характеристики

Доля рецептурных лекарственных средств увеличилась, как по объему в рублях, так и в упаковках. Дан-

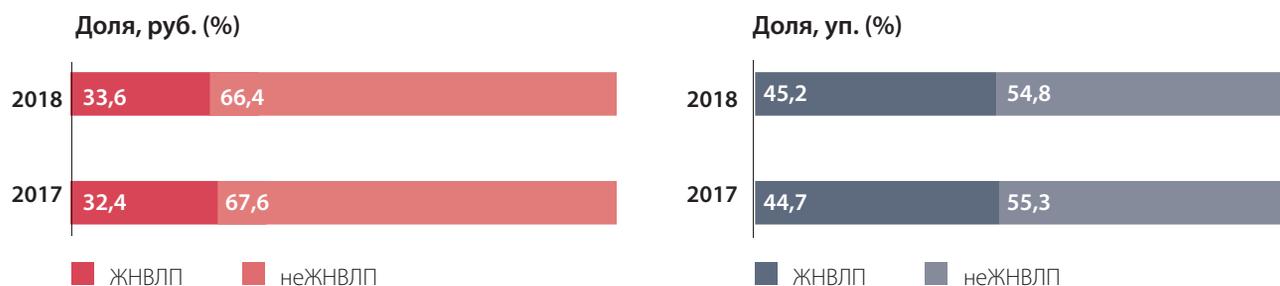
ная тенденция наблюдается и у препаратов, вошедших в перечень ЖНВЛП. По сравнению с 2017 годом доля аптечных продаж препаратов иностранного производства снизилась (рис. 2).

Структурные характеристики розничного коммерческого рынка ЛП в РФ (%), 2017-2018 гг.

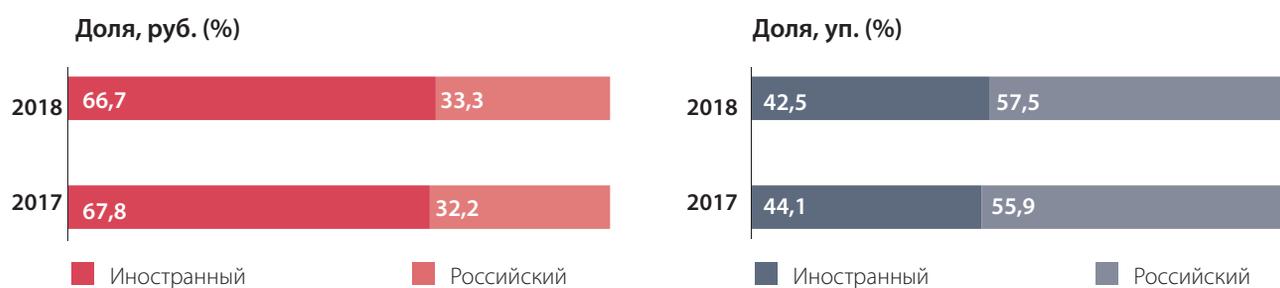
а) RX/OTC



б) ЖНВЛП/неЖНВЛП



в) Иностраннй/Российский



Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж ЛП в РФ

Рис. 2

Классификаторы

Лидирующей группой EPhMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке в денежном выражении стала «R5 – противостудные и противокашлевые препараты». Далее следуют средства для лечения заболеваний носа. Замыкают тройку лидеров ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), которые продемонстрировали самый высокий при-

рост среди ТОП-10. Максимальные продажи аптек по объему в упаковках принадлежат группе анальгетиков (табл. 1).

На ТОП-3 лекарственных форм, который включил таблетки, покрытые оболочкой (AB), таблетки (AA) и капсулы (AC), пришлось 55% объема розничного рынка в деньгах. В тройку лидеров по объему в упаковках вошли препараты с жидкой лекарственной формой для внутреннего применения (DG) (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 групп EPhMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Группа EPhMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	R5 - противостудные и противокашлевые препараты	5,55	5,85	2
2	-	R1 - препараты для лечения заболеваний носа	4,59	4,82	3
3	-	C9 - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)	4,39	4,11	15
4	-	M1 - противовоспалительные и противоревматические препараты	4,12	4,01	11
5	-	G3 - половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия	3,61	3,71	5
6	-	R2 - препараты для лечения заболеваний горла	3,22	3,43	1
7	-	J1 - системные антибактериальные средства	3,20	3,27	6
8	+1	G4 - урология	3,19	3,14	10
9	-1	A7 – препараты, применяемые при кишечных расстройствах	3,16	3,21	6
10	+1	A2 - антациды, ветрогонные и против <i>Corynebacterium ulcerans</i>	2,95	2,94	8

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Группа EphMRA (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	N2 - анальгетики	9,28	9,73	2
2	-	R1 - препараты для лечения заболеваний носа	7,42	7,72	3
3	-	R5 - противопростудные и противокашлевые препараты	6,23	6,48	3
4	-	D8 - антисептики и дезинфицирующие средства	4,45	4,28	11
5	1	M1 - противовоспалительные и противоревматические препараты	4,21	4,08	11
6	-1	A7 – препараты, применяемые при кишечных расстройствах	3,99	4,19	2
7	1	C9 - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)	3,84	3,69	12
8	-1	N5 - психолептики	3,78	3,79	7
9	-	J1 - системные антибактериальные средства	3,46	3,57	4
10	-	A2 - антациды, ветрогонные и против <i>Corynebacterium ulcerans</i>	3,18	3,11	10

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж ЛП в РФ

Табл.1

Рейтинг ТОП-10 групп NFC (2 уровень) на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	AB – Таблетки, покрытые оболочкой	27,74	27,42	9
2	-	AA - Таблетки	17,10	17,16	8
3	-	AC - Капсулы	10,11	10,10	8
4	-	DG - Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	7,82	7,71	9
5	-	QG - Назальные жидкости для местного применения	4,26	4,49	2
6	-	FM - Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	4,12	4,11	8
7	-	MG - Жидкости для наружного применения	2,77	2,83	6
8	-	NG – Жидкости, применяемые в офтальмологии	2,48	2,48	8
9	-	MS - Мази для наружного применения	2,29	2,28	8
10	+1	MV - Гели и золи для наружного применения	2,28	2,20	12

64

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	AA - Таблетки	28,65	29,15	5
2	-	AB – Таблетки, покрытые оболочкой	17,58	17,79	6
3	-	DG - Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	8,11	7,85	11
4	-	QG - Назальные жидкости для местного применения	7,16	7,45	3
5	-	MG - Жидкости для наружного применения	6,77	6,40	14
6	-	AC - Капсулы	6,46	6,36	9
7	+1	FM - Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	3,04	2,81	16
8	-1	MS - Мази для наружного применения	2,99	2,82	14
9	-	NG – Жидкости, применяемые в офтальмологии	2,39	2,40	7
10	+1	DK - Лекарственное растительное сырье для приготовления настоев и отваров	1,79	1,72	11

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж ЛП в РФ

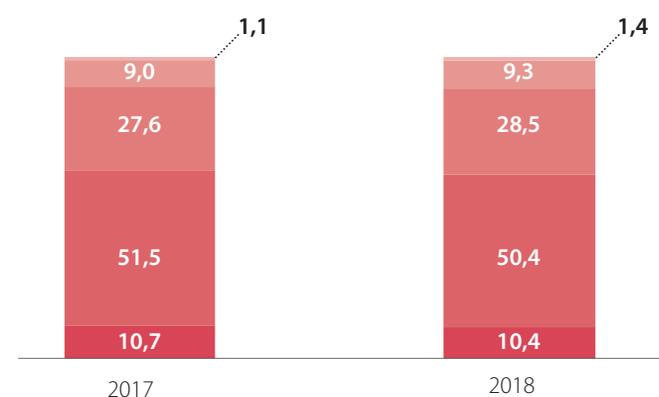
Табл.2

Динамика средних цен и ценовые сегменты

Доля препаратов, вошедших в дорогостоящие сегменты от 1500 рублей, осталась прежней в натуральном выражении, но демонстрирует рост в денежном. Обратная ситуация наблюдается в сегменте дешевых лекарственных препаратов до 100 рублей (рис. 3).

Ценовая сегментация ЛП на розничном коммерческом рынке РФ, 2017–2018 гг.

а) Доля, руб. (%)



б) Доля, уп. (%)



■ до 100
■ 100-500
■ 500-1500

■ 1500-5000
■ 5000 и более

■ до 100
■ 100-500
■ 500-1500

■ 1500-5000
■ 5000 и более

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж ЛП в РФ

Рис. 3

Регионы

ТОП-20 регионов консолидировали 64,5% розничного рынка по объему в денежном выражении, против 64,7% в 2017 году, при этом 37 регионов из 85 растут быстрее

рынка. Наибольший объем аптечных продаж пришелся на столицу (табл. 3). В тройку лидеров вошли Московская область и Санкт-Петербург. Максимальный прирост в рамках рассматриваемого рейтинга наблюдается у Красноярского края и Челябинской области.

Рейтинг ТОП-20 субъектов федерации, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Субъект федерации	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Москва	14,15	14,17	8
2	+1	Московская область	6,68	6,38	13
3	-1	Санкт-Петербург	6,53	6,79	4
4	-	Краснодарский край	4,48	4,66	4
5	-	Ростовская область	3,00	3,16	2
6	-	Свердловская область	2,75	2,74	9
7	-	Нижегородская область	2,46	2,57	3
8	-	Самарская область	2,32	2,32	8
9	+1	Республика Татарстан	2,31	2,25	11
10	-1	Республика Башкортостан	2,29	2,30	8
11	+2	Челябинская область	2,09	1,94	16
12	-1	Новосибирская область	2,05	2,12	4
13	-1	Воронежская область	1,94	2,03	3
14	-	Пермский край	1,90	1,91	7
15	+3	Красноярский край	1,75	1,53	24
16	-1	Ставропольский край	1,66	1,71	4
17	-1	Иркутская область	1,63	1,66	6
18	-1	Кемеровская область	1,60	1,58	9
19	-	Саратовская область	1,54	1,46	14
20	-	Приморский край	1,37	1,46	2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Субъект федерации	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Москва	8,82	9,35	1
2	-	Санкт-Петербург	5,60	5,76	4
3	-	Московская область	5,33	5,09	12
4	-	Краснодарский край	4,77	4,62	11
5	-	Ростовская область	3,42	3,88	-5
6	+1	Нижегородская область	2,93	2,70	16
7	+1	Свердловская область	2,79	2,59	15
8	+2	Республика Татарстан	2,74	2,38	24
9	-3	Самарская область	2,63	2,80	1
10	-1	Республика Башкортостан	2,54	2,50	9
11	+1	Пермский край	2,33	2,11	18
12	+4	Челябинская область	2,27	1,85	31
13	-2	Воронежская область	2,16	2,19	5
14	-	Саратовская область	1,99	1,96	9
15	-2	Волгоградская область	1,89	2,01	1
16	-1	Новосибирская область	1,85	1,85	7
17	-	Ставропольский край	1,81	1,82	6
18	+4	Красноярский край	1,75	1,42	32
19	-1	Кемеровская область	1,73	1,78	4
20	-1	Иркутская область	1,62	1,72	1

Рейтинги

Рейтинг МНН

В рейтинге МНН в стоимостном выражении на первом месте «Ксилометазолин», обладающий антиконгестивным действием. Далее за ним следуют противовоспалительные препараты с активным веществом «Ибупрофен» и «Нимесулид». Максимальный прирост среди МНН, во-

шедших в ТОП, у антигипертензивного средства - «Лозартан» (+21%).

Тройка лидирующих МНН по объему в натуральном выражении осталась неизменной: «Ксилометазолин», «Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол» и «Ацетилсалициловая кислота». Наибольший прирост среди ТОП-20 по объему в упаковках у МНН «Хлоргексидин» (+17%) (таб. 4).

Рейтинг ТОП-20 МНН, представленных на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Ксилометазолин	1,92	1,99	4
2	+2	Ибупрофен	1,13	1,03	18
3	-1	Нимесулид	1,10	1,12	6
4	+2	Диосмин+Гесперидин*	1,01	0,94	15
5	-	Панкреатин	0,96	0,94	11
6	+1	Бисопролол	0,93	0,90	12
7	-4	Поливитамины+Минералы*	0,85	1,04	-12
8	+1	Диклофенак	0,77	0,79	6
9	+3	Силденафил	0,71	0,68	13
10	-2	Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид	0,69	0,81	-8
11	-	Бензилдиметил 3-(миристоиламино) пропиламмоний хлорид моногидрат	0,67	0,69	5
12	+7	Розувастатин	0,66	0,62	16
13	-	Дроспиренон+Этинилэстрадиол	0,62	0,65	3
14	+4	Декспантенол	0,62	0,62	7
15	+8	Кетопрофен	0,60	0,55	17
16	-1	Кагоцел*	0,59	0,63	0
17	+3	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	0,58	0,60	5
18	-8	Фосфолипиды	0,57	0,69	-11
19	+9	Лозартан	0,57	0,51	21
20	-4	Парацетамол+Напроксен+Кофеин+Дротаверин+Фенирамин*	0,57	0,63	-3

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Ксилонметазолин	4,29	4,62	0
2	-	Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол	2,53	2,64	2
3	-	Ацетилсалициловая кислота	2,21	2,26	5
4	+1	Ибупрофен	1,76	1,67	13
5	-1	Активированный уголь	1,68	1,91	-5
6	+1	Нафазолин	1,56	1,46	14
7	-1	Эналаприл	1,42	1,48	3
8	-	Панкреатин	1,41	1,44	5
9	+1	Омепразол	1,33	1,29	11
10	-1	Парацетамол	1,28	1,36	1
11	-	Диклофенак	1,11	1,17	2
12	-	Водорода пероксид	1,08	1,16	0
13	-	Бисопролол	1,06	1,04	9
14	+1	Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат*	1,00	0,95	13
15	+3	Хлоргексидин	0,96	0,88	17
16	-2	Метамизол натрия	0,93	0,98	2
17	-1	Кеторолак	0,81	0,90	-4
18	-1	Валерианы лекарственной корневища с корнями	0,80	0,90	-4
19	-	Алтея лекарственного травы экстракт	0,77	0,81	3
20	+1	Нимесулид	0,74	0,75	6

Рейтинг корпораций

По итогам года первое место в рейтинге корпораций принадлежит «Байер». На второй строчке расположилась корпорация «Санофи» с долей рынка 4,31%. И замыкает тройку лиде-

ров компания «Новартис», которая обогнала «Тева».

По объему в упаковках лидирует «Фармстандарт». На втором месте рейтинга в натуральном выражении оказалась корпорация «Озон». С приростом +35% она поднялась сразу на четыре позиции выше (табл. 5).

Рейтинг ТОП-20 корпораций, представленных на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Байер	4,49	4,54	7
2	-	Санофи	4,31	4,46	4
3	+1	Новартис	4,05	4,00	9
4	-1	Тева	4,03	4,02	8
5	-	Отисифарм	3,56	3,46	11
6	-	Сервье	3,30	3,35	6
7	-	ГСК	2,92	3,06	3
8	-	Геден Рихтер	2,84	2,96	3
9	+2	Берлин-Хеми	2,82	2,78	9
10	-	Штада	2,73	2,92	1
11	+1	Эбботт	2,69	2,65	10
12	-3	Такеда	2,69	2,95	-2
13	-	Джонсон & Джонсон	2,57	2,62	6
14	-	КРКА	2,42	2,14	22
15	-	Фармстандарт	2,01	2,03	7
16	-	Др Редди`с	1,82	1,92	3
17	+2	Пфайзер	1,70	1,55	18
18	2	Польфарма	1,64	1,40	27
19	-1	Астеллас	1,59	1,58	9
20	-3	Валента	1,54	1,69	-2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Фармстандарт	7,44	7,51	6
2	+4	Озон	3,73	2,97	35
3	-1	Штада	3,52	3,86	-2
4	-1	Отисифарм	3,33	3,38	5
5	+2	Обновление ПФК	3,22	2,83	22
6	-1	Тева	3,05	3,00	9
7	-3	Тульская ФФ	2,79	3,36	-11
8	-	Др Редди`с	2,24	2,47	-3
9	-	Новартис	2,22	2,21	8
10	-	Санофи	2,14	2,15	7
11	+5	Польфарма	2,14	1,80	28
12	-	Джонсон & Джонсон	1,88	1,91	5
13	-2	Татхимфармпрепараты	1,84	1,99	-1
14	+3	Берлин-Хеми	1,79	1,78	8
15	-2	Эбботт	1,75	1,84	2
16	-2	Гедеон Рихтер	1,72	1,84	0
17	-2	ГСК	1,68	1,80	0
18	-	Сервье	1,52	1,58	4
19	+1	КРКА	1,42	1,31	16
20	+1	Авексима	1,38	1,28	16

Рейтинг брендов

Аптечные продажи препарата «Кардиомагнил» снизились 10% и бренд опустился на три строчки рейтинга ниже. В результате брендом номером один на розничном коммерче-

ском рынке по объему в рублях стал «Нурофен». Далее за ним следуют «Детралекс» и «Мирамистин».

Самым популярным брендом по продажам в упаковках является «Цитрамон П». На втором месте «Нафтизин» и замыкает тройку лидеров «Уголь активированный» (табл. б).

Рейтинг ТОП-20 брендов, представленных на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	+1	Нурофен	0,74	0,74	8
2	+1	Детралекс	0,69	0,69	8
3	+1	Мирамистин	0,67	0,69	5
4	-3	Кардиомагнил	0,67	0,81	-10
5	+1	Пенталгин	0,67	0,67	7
6	+1	Конкор	0,62	0,66	2
7	-2	Терафлю	0,60	0,68	-6
8	+1	Кагоцел	0,59	0,63	0
9	+10	Ксарелто	0,56	0,43	41
10	-	Ингавирин	0,56	0,63	-4
11	-3	Актовегин	0,56	0,64	-5
12	-	Найз	0,52	0,57	-1
13	-	Мексидол	0,52	0,54	3
14	-3	Эссенциале Н	0,51	0,62	-12
15	-	Лозап	0,49	0,49	8
16	-2	Линекс	0,47	0,51	-2
17	+1	Стрепсилс	0,45	0,43	13
18	+3	Канефрон Н	0,44	0,41	15
19	+4	Нимесил	0,44	0,41	15
20	-3	Вольтарен	0,41	0,44	2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Цитрамон П	1,84	1,94	2
2	+1	Нафтизин	1,46	1,34	16
3	-1	Уголь активированный	1,32	1,48	-5
4	-	Ацетилсалициловая кислота	1,29	1,34	3
5	-	Перекись водорода	1,06	1,14	-1
6	+1	Корвалол	0,96	0,91	13
7	+4	Хлоргексидин	0,92	0,83	18
8	-2	Парацетамол	0,90	0,92	4
9	-1	Анальгин	0,85	0,90	1
10	+3	Риностоп	0,85	0,81	12
11	-1	Нурофен	0,84	0,85	6
12	-	Эналаприл	0,83	0,82	8
13	-4	Ксилен	0,79	0,87	-2
14	-	Мукалтин	0,76	0,80	1
15	-	Пенталгин	0,69	0,76	-2
16	+1	Тизин	0,67	0,68	7
17	+1	Валидол	0,65	0,66	6
18	+2	Диклофенак	0,56	0,61	-1
19	+10	Цефтриаксон	0,56	0,47	29
20	2	Панкреатин	0,56	0,57	5

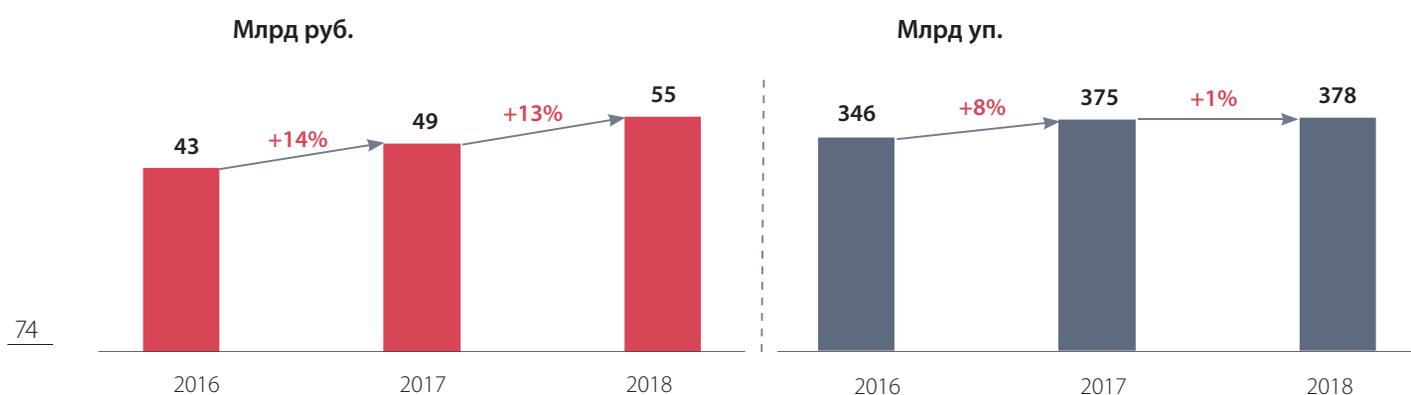
Аптечная розница: БАД

ОБЗОР РОЗНИЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО СЕГМЕНТА РЫНКА БАД ПО ИТОГАМ 2018 Г.

В СООТВЕТСТВИИ С АНАЛИТИЧЕСКИМИ БАЗАМИ ДАННЫХ ALPHARM ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ОБЪЕМ ПРОДАЖ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА КОММЕРЧЕСКОМ РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ СОСТАВИЛ 55 МЛРД РУБЛЕЙ (+13%) И 378 МЛН УПАКОВОК (+1%) (РИС. 1).

Никита Ремнёв

Динамика продаж БАД на розничном коммерческом рынке, 2016-2018 гг



Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж БАД в РФ

Рис. 1

Структурные характеристики

В 2018 году наиболее высокие продажи продемонстрировали биологически активные добавки российского

производства – они заняли 60,2% в стоимостном выражении и 82,3% в натуральном. Однако, по сравнению с предыдущим годом доля БАД российских производителей заметно снизилась (рис. 2).

Соотношение продаж БАД в детализации по локализации производства на розничном коммерческом рынке, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж БАД в РФ

Рис. 2

Классификаторы

Рассмотрим рейтинг групп БАД на розничном коммерческом рынке по результатам 2018 года. TOP-10 классификационных групп биологически активных добавок занимают 52,5% общего стоимостного объема продаж БАД аптечного сегмента.

Первую строчку с долей 10,79% по объему в рублях занимает группа «Пребиотики и пробиотики». Данная группа поднялась на одну позицию выше в рейтинге, сместив с лидирующей позиции средства для восстановления микрофлоры кишечника «Поливитамины и витаминно-ми-

неральные комплексы» (доля 10,69%). На третьей строчке рейтинга БАД, в состав которых входит ПНЖК Омега и рыбий жир (доля 6,46%), продемонстрировавшие прирост в рейтинге (+22%). Необходимо отметить, что стоимостной прирост объема продаж наблюдался во всех группах ТОП-10, кроме БАД для повышения потенции (-24%) и гематогена (-6%) (табл. 1).

Первое место по объемам в упаковках заняла группа «Моновитамины». Второе место, с долей 21,61% заняла группа «Гематоген». На третье место переместилась группа «БАД успокаивающие» (табл.1)

Рейтинг TOP-10 групп ВАА (2 уровень) БАД на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Группа ВАА (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	+1	A03-Пребиотики и пробиотики	10,79	10,02	21
2	-1	B02-Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы	10,69	10,82	11
3	-	B07-ПНЖК Омега и рыбий жир	6,46	5,97	22
4	+1	B01-Моновитамины	4,43	4,29	16
5	+2	E01-БАД успокаивающие	4,07	3,75	22
6	-	V02-Гематоген	3,57	4,27	-6
7	+5	B03-Витамины для беременных и кормящих	3,38	3,05	25
8	-	A04-БАД слабительные	3,32	3,74	0
9	-5	G03-БАД для повышения потенции	2,98	4,44	-24
10	+1	A02-Желчегонные и гепатопротекторы	2,82	3,08	3

76

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Группа ВАА (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	B01-Моновитамины	25,72	27,58	-6
2	-	V02-Гематоген	21,61	24,57	-11
3	+1	E01-БАД успокаивающие	5,36	4,23	28
4	-1	V09-Прочие БАД других групп	4,53	5,22	-13
5	-	B02-Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы	3,47	3,29	6
6	+1	A03-Пребиотики и пробиотики	3,15	2,59	23
7	-1	B07-ПНЖК Омега и рыбий жир	3,12	3,15	0
8	+1	E03-БАД улучшающие мозговое кровообращение	2,68	2,29	18
9	-1	A02-Желчегонные и гепатопротекторы	2,48	2,47	1
10	+3	B12-Прочие БАД влияющие на обмен веществ	2,21	1,62	37

Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж БАД в РФ

Табл. 1

Рейтинги

Рейтинг корпораций

Суммарно на ТОП-10 производителей приходится 46,05% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента БАД. Лидер среди производителей тот же, что и в 2017 году, – компания «Эвалар», с приростом (+3%). Так же сохранила вторую строчку рейтинга компания «Фармамед» (+9%). Замыкает тройку лидеров компания «Солгар», которая поднялась в рейтинге на две позиции выше (табл. 2).

На первом месте по объему продаж в упаковках поднялась компания «Эвалар». Далее следуют «Фарм-Про» и «Фармстандарт». Наибольший прирост в натуральном выражении среди производителей, вошедших в рейтинг, продемонстрировала «Внешторг Фарма» (+120%). Довольно высокий прирост показала и производитель «ПРОТЕК» - в 2018 году он выпустил на рынок БАД «Бифистим». ТОП-10 производителей занимают 53,93% общего натурального объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 корпораций БАД на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Эвалар	15,21	16,67	3
2	-	Фармамед	4,83	4,99	9
3	+2	Солгар	4,58	4,07	27
4	-	Отисифарм	3,94	4,29	4
5	+1	Квайссер Фарма	3,81	3,63	18
6	-3	Валеант	3,63	4,48	-9
7	+2	Штада	2,88	2,67	21
8	-1	Др Редди'с	2,79	3,12	1
9	+10	Такеда	2,23	1,19	112
10	-	Рекордати	2,16	2,44	0

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	+1	Эвалар	8,63	8,85	-2
2	-1	Фарм-Про	8,61	10,96	-21
3	-	Фармстандарт	8,48	8,36	2
4	-	Аскопром	6,59	7,55	-12
5	-	Квадрат-С	5,69	5,62	2
6	-	Валеант	4,01	4,50	-10
7	-	Отисифарм	3,32	3,52	-5
8	+3	ПРОТЕК	3,19	2,62	23
9	+7	Внешторг Фарма	2,70	1,24	120
10	+2	Экотекс	2,69	2,35	16

Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж БАД в РФ

Табл. 2

Рейтинг брендов

Суммарно ТОП-10 ведущих брендов занимают 23,89% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок. На первой строчке рейтинга остался бренд «Солгар», увеличив долю на рынке на 0,5%. На втором месте, с приростом +18%, оказался бренд «Доппельгерц» компании «Квайссер Фарма». Поднявшись на одну строчку вверх, на третьей строчке рейтинга расположился бренд «Фемибион» корпорации «Др Редди`с» (табл. 3).

Рейтинг брендов БАД на розничном коммерческом рынке в натуральном выражении в 2018 году не претерпел значительных изменений. Первые три строчки рейтинга сохранили за собой бренды «Феррогематоген» (8,17%), «Гематоген русский» (6,04%) и «Аскорбиновая кислота с сахаром аскопром» (3,51%). Суммарно ТОП-10 ведущих брендов занимают 32,43% натурального объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка биологически активных добавок (табл.3).

Рейтинг TOP-10 брендов БАД на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Солгар	4,58	4,07	27
2	-	Доппельгерц	3,81	3,63	18
3	+1	Фемибион	2,44	2,70	2
4	-1	Фитолакс	2,36	2,89	-8
5	+2	Максилак	2,04	1,86	24
6	-	Феррогематоген	1,86	2,08	1
7	-2	Витамишки	1,85	2,42	-14
8	-	Нормобакт	1,72	1,78	9
9	-	Компливит	1,68	1,76	8
10	+3	Глицин Форте Эвалар	1,55	1,57	11

79

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Феррогематоген	8,17	8,35	-1
2	-	Гематоген русский	6,04	8,00	-24
3	-	Аскорбиновая кислота с сахаром аскопром	3,51	3,85	-8
4	-	Аскорбинка с глюкозой	2,74	3,76	-26
5	+2	Аскорбиновая кислота с сахаром квадрат-с	2,14	2,23	-3
6	+3	Натурино	2,09	2,12	-1
7	-2	Аскорбиновая кислота (бад)	2,06	2,36	-12
8	-	Асвитол	2,05	2,17	-5
9	+3	Янтарная кислота	1,85	1,37	36
10	-4	Гематоген народный	1,77	2,25	-21

Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж БАД в РФ

Табл. 3

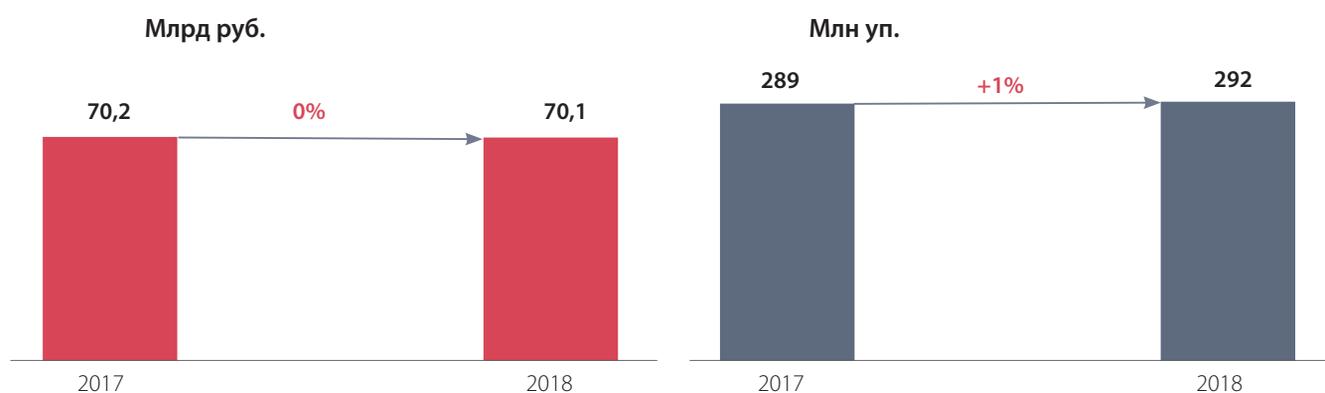
Аптечная розница: Дополнительный ассортимент

ОБЗОР РОЗНИЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО СЕГМЕНТА РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РФ ПО ИТОГАМ 2018 Г.

ОБЪЕМ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ОСТАЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗМЕННЫМ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ И СОСТАВИЛ 70 МЛРД РУБЛЕЙ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ РЫНОК КОСМЕТИКИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ (+1%) И ДОСТИГ 292 МЛН УПАКОВОК (РИС. 1).

Наталья Солодовник

Динамика аптечных продаж косметических средств, 2017–2018 гг.



80

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ

Рис. 1

Структурные характеристики

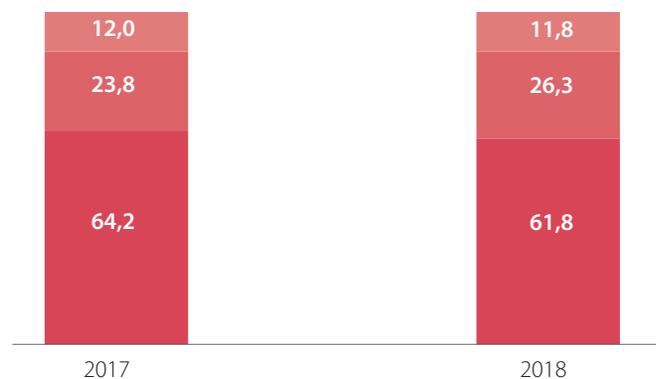
Максимум продаж приходится на косметику масс-маркет. Однако, ее доля в структуре рынка немного снизилась по сравнению с прошлым годом - до 61,8% в рублях и 80,5% в упаковках. Дермо-косметика на розничном коммерче-

ском рынке демонстрирует рост, как в денежном выражении, так и в натуральном. Доля лечебной косметики снижается по объему в рублях и увеличивается в упаковках. Сегмент женской косметики занимает практически половину рынка в денежном выражении, а в натуральном он составил 37,7% (рис. 2).

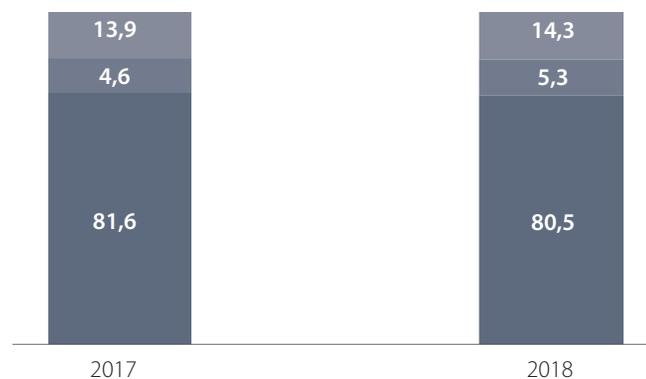
Структурные характеристики косметических средств (%), 2017-2018 гг.

а) по типу косметики

Доля, руб. (%)



Доля, уп. (%)

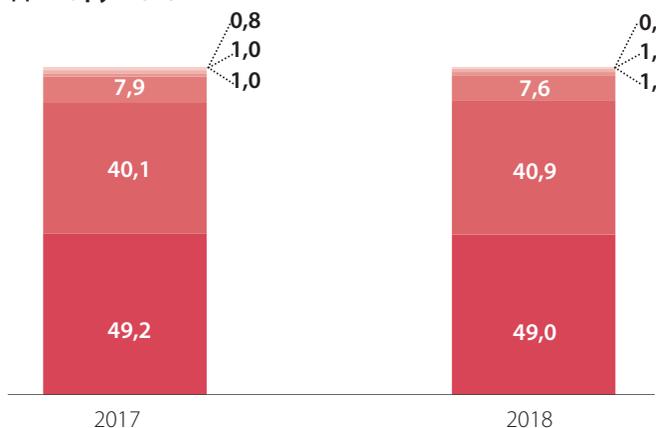


■ Массовая ■ Дермо-косметика ■ Лечебная

■ Массовая ■ Дермо-косметика ■ Лечебная

б) по сегменту косметического средства.

Доля, руб. (%)



Доля, уп. (%)



■ Женская
■ Общего профиля
■ Детская
■ Мужская
■ Для подростков
■ Для беременных и кормящих

■ Женская
■ Общего профиля
■ Детская
■ Мужская
■ Для подростков
■ Для беременных и кормящих

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ

Рис. 2

Классификаторы

Самыми популярными в 2018 году оказались косметические средства, оказывающие основной уход и входящие преимущественно в сегмент масс-маркет. В стоимостном выражении антивозрастные средства заняли второе ме-

сто в рейтинге по функциональному применению, которые представлены практически в равном соотношении в сегментах дермо-косметики и масс-маркет. Замыкают тройку лидеров средства для очищения (табл. 1). По области применения лидируют средства для тела и косметика для лица (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 групп косметических средств по функциональному применению, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Функциональное применение	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017	Распределение по типу (%)		
			2018	2017		Лечебная	Массовая	Дермо- косметика
1	-	Основной уход	14,65	15,08	-3	0,1	91,7	8,2
2	-	Антивозрастное	9,17	9,22	-1	0,0	50,3	49,7
3	-	Очищение	8,38	8,72	-4	0,0	72,8	27,2
4	-	Увлажнение	7,23	7,41	-3	0,3	59,0	40,7
5	-	При проблемной коже	5,47	5,26	3	0,1	42,3	57,6
6	-	Для интимного ухода	5,34	5,20	2	1,1	98,8	0,1
7	-	Обезболивающее, противовоспалительное	4,33	4,58	-6	87,0	12,8	0,2
8	1	При атопичной коже	4,01	3,93	12	0,0	38,9	61,1
9	-1	Против запаха и потоотделения	4,20	3,74	2	0,0	69,0	31,0
10	-	Против выпадения волос	3,60	3,69	-3	0,3	82,1	17,6

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Функциональное применение	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017	Распределение по типу (%)		
			2018	2017		Лечебная	Массовая	Дермо- косметика
1	-	Основной уход	28,86	29,92	-3	0,1	99,0	1,0
2	-	Очищение	7,58	8,25	-7	0,0	92,1	7,9
3	-	Обезболивающее, противовоспалительное	7,19	7,19	1	77,4	22,6	0,0
4	-	Увлажнение	4,94	4,98	0	0,0	85,7	14,3
5	+1	При проблемной коже	3,80	3,84	0	0,4	81,3	18,3
6	-1	Против выпадения волос	3,79	3,93	-3	0,1	97,5	2,5
7	-	Против раздражения и опрелостей	3,65	3,53	4	0,0	99,3	0,7
8	-	Антивозрастное	3,53	3,53	1	0,0	86,2	13,8
9	-	Для интимного ухода	3,48	3,31	6	0,5	99,5	0,0
10	-	Заживляющее	3,16	2,84	12	11,5	82,5	6,0

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ

Табл. 1

Рейтинг ТОП-10 косметических средств по области применения, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Область применения (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017	Распределение по типу (%)		
			2018	2017		Лечебная	Массовая	Дермо- косметика
1	-	Для тела	24,20	24,55	-2	24,2	65,0	10,8
2	-	Для лица	21,70	20,68	5	0,0	44,6	55,4
3	-	Для волос и кожи головы	9,97	10,35	-4	21,9	62,5	15,5
4	-	Для интимных зон	8,00	7,73	3	0,7	98,6	0,6
5	-	Для тела и лица	6,45	5,75	12	7,9	44,8	47,3
6	-	Для губ	3,95	4,42	-11	0,0	90,6	9,4
7	-	Для глаз	3,63	3,81	-5	11,5	47,0	41,6
8	-	Для ног	3,42	3,06	12	54,5	44,7	0,8
9	-	Для лица шеи и декольте	2,40	2,60	-8	0,0	78,9	21,1
10	-	Для волос	2,19	2,31	-6	0,6	81,8	17,7

84

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Область применения (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017	Распределение по типу (%)		
			2018	2017		Лечебная	Массовая	Дермо- косметика
1	-	Для тела	36,04	35,88	1	22,6	75,9	1,5
2	-	Для лица	12,55	12,05	5	0,0	81,5	18,5
3	-	Для губ	8,65	9,50	-8	0,0	98,2	1,8
4	-	Для волос и кожи головы	8,23	8,69	-4	14,9	80,6	4,5
5	+1	Для ног	5,48	4,79	15	53,3	46,6	0,1
6	-1	Для интимных зон	5,46	5,24	5	0,3	99,5	0,2
7	+1	Для тела и лица	4,23	3,86	11	14,1	70,4	15,5
8	-1	Для тела, лица и волос	3,91	3,89	1	0,0	99,8	0,2
9	-	Для рук	3,06	3,23	-4	0,0	97,5	2,5
10	2	Для стоп	2,38	2,08	15	5,6	93,3	1,2

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ

Табл. 2

Динамика средних цен и ценовые сегменты

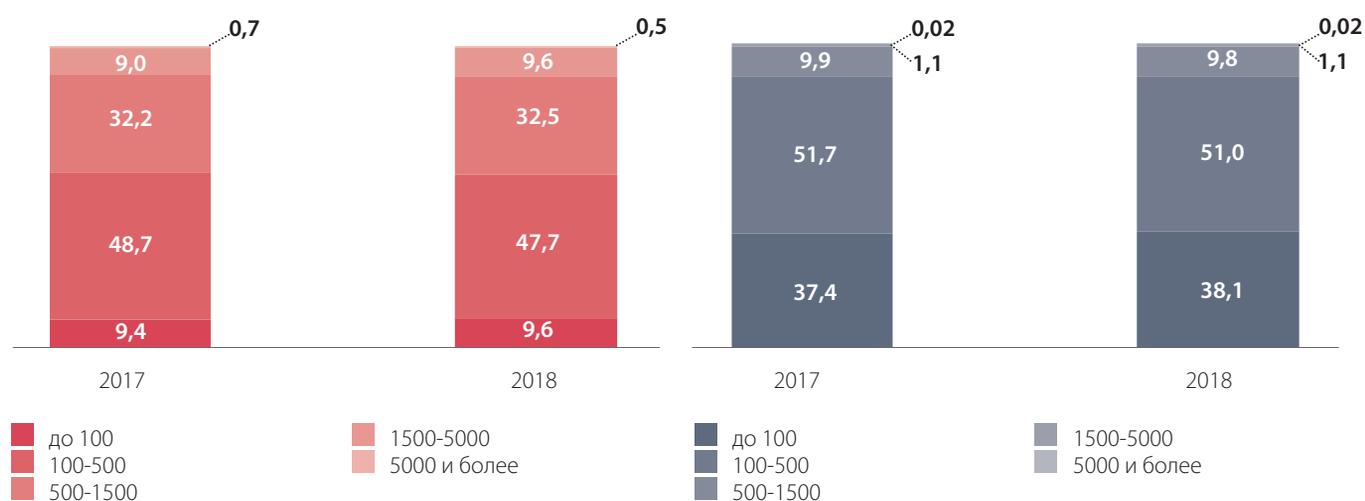
По сравнению с прошлым годом потребители стали больше приобретать косметику с ценой менее 100 ру-

блей. Доля косметических средств ценового сегмента «от 100 до 500 рублей», занимающих половину аптечных продаж, заметно уменьшилась. А сегмент косметики премиум-класса от 1500 тыс. до 5000 тыс. рублей подорожал (рис.3).

Ценовая сегментация косметических средств, 2017-2018 гг.

Доля, руб. (%)

Доля, уп. (%)



85

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ

Рис. 3

Рейтинги

Рейтинг корпораций

Возглавляет рейтинг корпораций косметических средств на аптечном рынке по объему в рублях «Л'Ореаль», в ТОП-3 брендов которой вошли «Ля рош позе»,

«Виши» и «Цераве». На второй строчке рейтинга - «Зелдис» и замыкает тройку лидеров – «ГСК».

В натуральном выражении лидирует компания «Аванта». За ней следует «Зелдис». На третьей строчке расположился «Твин Тэк» (табл.3).

Рейтинг ТОП-10 корпораций косметических средств, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	1	Л'Ореаль	12,63	11,82	7
2	-1	Зелдис	10,74	11,82	-9
3	-	ГСК	5,53	5,32	4
4	-	Пьер Фабр	4,14	3,51	18
5	-	Фармтек	3,17	2,94	8
6	-	Аванта	2,70	2,52	7
7	1	Вертекс	2,36	2,36	0
8	-1	Джонсон & Джонсон	2,14	2,43	-12
9	3	Рекитт Бенкизер	2,05	1,87	10
10	1	АВК Полифарм	2,04	2,07	-2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Аванта	10,03	10,13	0
2	-	Зелдис	6,12	7,01	-12
3	-	Твинс Тэк	4,68	4,73	0
4	-	ГСК	4,57	4,30	8
5	-	Мирролла	3,61	3,82	-4
6	4	ПРОТЕК-СВМ	3,14	2,59	23
7	1	Фармтек	2,93	2,64	12
8	3	Л'Ореаль	2,61	2,49	6
9	-3	Джонсон & Джонсон	2,53	2,92	-12
10	-1	ФораФарм	2,49	2,63	-4

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ

Табл. 3

Рейтинг брендов

Косметическим брендом номер один в стоимостном выражении по итогам 2018 года стал «Либридерм» от компании «Зелдис» с долей рынка 7,24%. На второй строчке рейтинга по объему аптечных продаж в рублях – «Ля рош позе» (доля 6,88%). Третье место занял бренд «Ко-

рега», доля которого в 2018 году составила 5,53%.

Максимальный объем продаж в натуральном выражении пришлось на средства по уходу за зубными протезами под брендом «Корега» от «ГСК» (доля 4,57%). Далее следует лечебная косметика серии «911» производителя «Твинс Тэк» (доля 4,08%). С долей 3,93% замыкает тройку лидеров «Либридерм» от «Зелдис» (табл. 4).

Рейтинг ТОП-10 брендов косметических средств, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Либридерм	7,24	8,14	-11
2	-	Ля рош позе	6,88	6,30	9
3	1	Корега	5,53	5,32	4
4	-1	Виши	5,51	5,39	2
5	1	Авен	2,65	2,44	8
6	-1	Лошадиная сила	2,35	2,53	-7
7	-	Контекс	2,04	2,07	-2
8	-	911	1,73	1,88	-8
9	4	Биодерма	1,62	1,24	30
10	-	Алерана	1,54	1,53	0

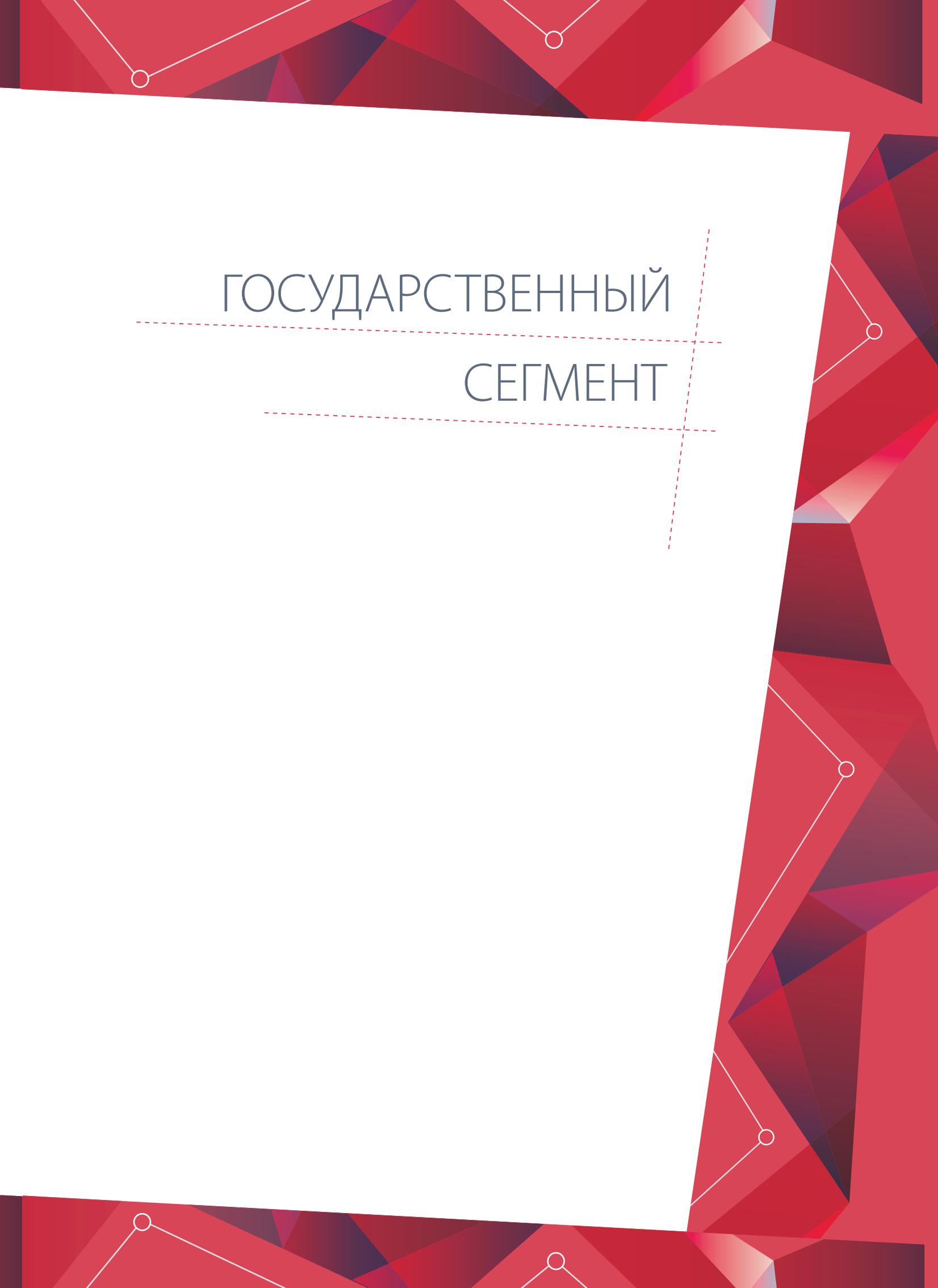
б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	1	Корега	4,57	4,30	8
2	1	911	4,08	4,11	1
3	-2	Либридерм	3,93	4,72	-16
4	-	Настоящий детский крем	2,92	3,28	-10
5	1	Присыпка детская	2,05	1,98	5
6	-1	Джонсонс беби	1,86	2,15	-13
7	-	Мое солнышко	1,84	1,90	-2
8	-	Контекс	1,55	1,57	0
9	-	Спецмазь	1,44	1,45	0
10	3	Ля рош позе	1,43	1,34	8

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ

Табл. 4





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СЕГМЕНТ

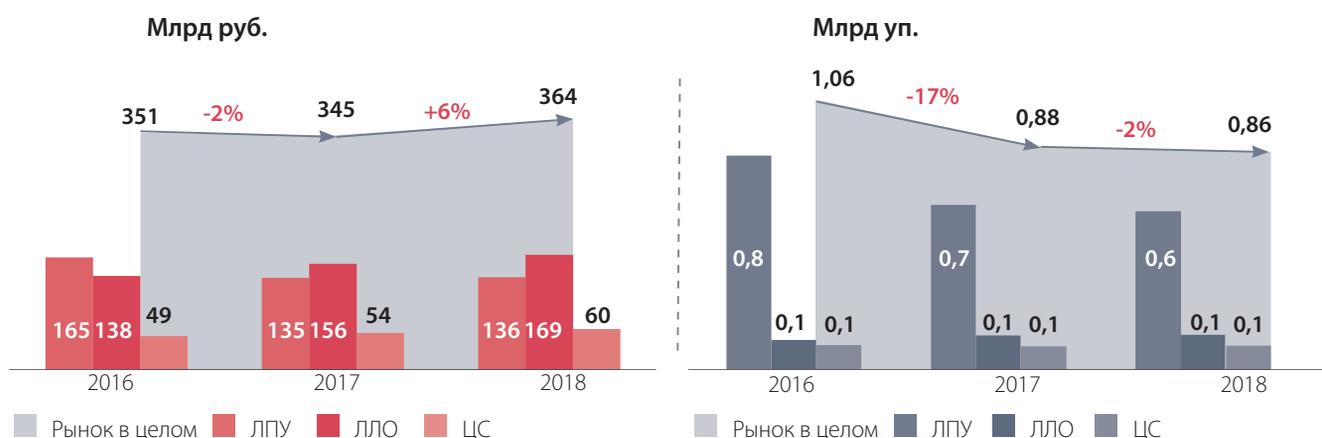
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

ОБЗОР ПОСТАВОК ЛП В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕГМЕНТЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РФ ПО ИТОГАМ 2018 Г.

В 2018 Г. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕГМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ УВЕЛИЧИЛСЯ (+6%), ОДНАКО УМЕНЬШИЛСЯ НЕСКОЛЬКО В НАТУРАЛЬНОМ (-2%), ДОСТИГНУВ 364 МЛРД РУБ. И 0,86 МЛРД УП. СООТВЕТСТВЕННО (РИС. 1).

Никита Ремнёв

Динамика и структура поставок ЛП в государственном сегменте РФ, 2016-2018 гг.



92

*Только ЛС

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Рис. 1

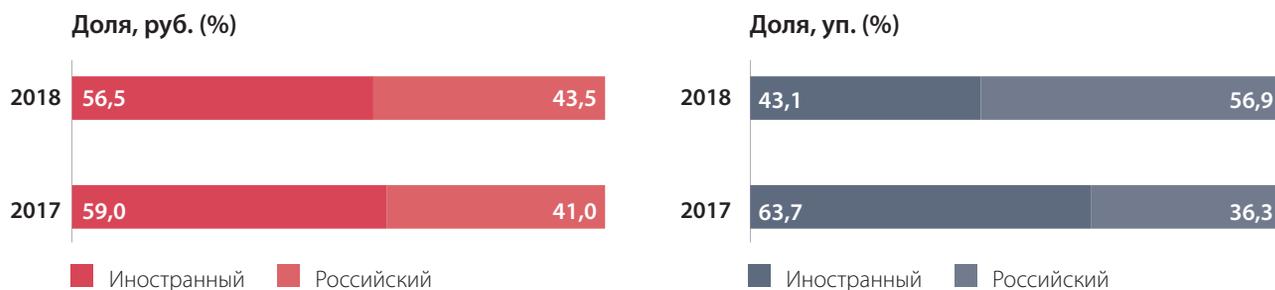
Доля препаратов российского производства в государственном сегменте фармацевтического рынка выросла, до 43,5% в рублях и до 56,9 в упаковках. (рис.2)

¹ ЛЛО – льготное лекарственное обеспечение из средств регионального и федерального бюджетов, включая ВЗН.

ЛПУ – поставки препаратов в стационары и поликлиники.

ЦС – поставки препаратов по федеральным и региональным целевым программам, а также ФСИН и другими учреждениями, не относящимися к сегменту ЛПУ.

Соотношение поставок лекарственных препаратов в детализации по локализации производства в государственном сегменте, 2017-2018 гг.»



Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Рис. 2

КЛАССИФИКАТОРЫ

Рейтинг ЕрhMRA

Увеличив свою долю до 19,88% и продемонстрировав самый высокий прирост среди ТОП-10, лидирующей группой ЕрhMRA (2 уровень) в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ в денежном выражении стала группа «L1 – противоопухолевые препараты». Это

произошло благодаря увеличению финансирования онкологической помощи в 2018 г. Далее, с долей 8,44% следует группа «J5-противовирусные препараты для системного использования». Замыкает тройку лидеров группа «A10-препараты, используемые при сахарном диабете» (7,52%). Лидером рейтинга по объему в упаковках стала группа «K1-внутривенные растворы» (табл. 1).

Рейтинг ТОП-10 групп ЕrhMRA (2 уровень) в государственном сегменте РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Группа ЕrhMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	L1-противоопухолевые	19,88	16,94	24
2	-	J5-противовирусные препараты для системного использования	8,44	8,86	1
3	-	A10-препараты, используемые при сахарном диабете	7,52	7,03	13
4	+1	J7-чистые вакцины	6,21	5,32	23
5	-1	B2-система свёртывания крови, прочие препараты	6,16	6,48	0
6	+1	L4-иммунодепрессанты	5,65	5,20	15
7	-1	J1-системные антибактериальные средства	4,33	5,30	-14
8	-	N7-прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы	3,37	3,71	-4
9	-	B1-антикоагулянты	2,65	2,76	1
10	-2	A16-прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ	2,58	2,40	14

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Группа ЕphMRA (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	K1-внутривенные растворы	25,97	26,01	-2
2	-	J1-системные антибактериальные средства	16,29	16,13	-1
3	-	D8-антисептики и дезинфицирующие средства	4,68	5,37	-15
4	-	A10-препараты, используемые при сахарном диабете	4,59	4,07	10
5	-	J7-чистые вакцины	4,34	4,04	5
6	-	N2-анальгетики	3,08	3,07	-2
7	-	C9-ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)	2,30	2,36	-5
8	-	J5-противовирусные препараты для системного использования	2,07	2,00	1
9	-	N6-психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения	1,91	1,95	-4
10	-	N5-психолептики	1,82	1,84	-4

Рейтинг NFC

Тройка лидеров лекарственных форм, по сравнению с 2017 годом осталась неизменна. Первое место как в денежном, так и в натуральном выражениях занимает группа – «FQ-Лекарственные формы для инфузий», на втором

месте расположилась группа – «FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах». Замыкает группу лидеров рейтинга групп NFC (2 уровень) в денежном выражении – «AB – Таблетки, покрытые оболочкой», а в натуральном – «FM-Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах» (табл.2).

Рейтинг ТОП-10 групп NFC (2 уровень) в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	FQ-Лекарственные формы для инфузий	23,06	21,67	13
2	-	FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах	15,99	17,03	-1
3	-	AB-Таблетки, покрытые оболочкой	15,19	14,46	11
4	-	FN-Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	12,15	11,88	8
5	-	AC-Капсулы	8,45	8,06	11
6	-	FM-Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	7,18	7,94	-4
7	-	AA-Таблетки	4,89	5,38	-4
8	-	FR-Картриджи/ручки для парентерального применения	2,79	2,78	6
9	-	RG-Жидкости для внутривенного применения	1,92	2,03	0
10	+1	GP-Лекарственные формы пролонгированного действия для парентерального применения во флаконах	0,89	0,78	22

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	FQ-Лекарственные формы для инфузий	30,93	31,01	-3
2	-	FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах	15,76	15,26	1
3	-	FM-Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	14,33	14,22	-2
4	+1	AB-Таблетки, покрытые оболочкой	10,07	9,33	5
5	-1	AA-Таблетки	8,86	10,01	-14
6	-	MG-Жидкости для наружного применения	4,83	5,47	-14
7	-	FN-Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	3,83	3,52	6
8	-	AC-Капсулы	2,91	2,73	4
9	-	DG-Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	1,11	1,16	-7
10	+1	FR-Картриджи/ручки для парентерального применения	1,02	0,87	15

97

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Табл. 2

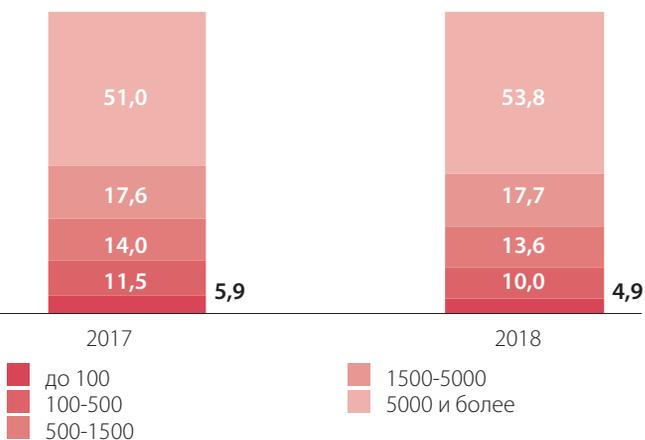
Динамика средних цен и ценовые сегменты

Более 70% натурального объема государственного сегмента, составляют лекарственные препараты с ценой

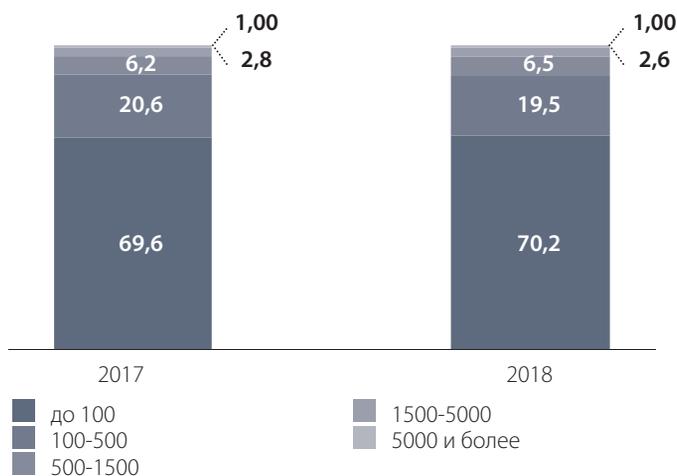
до 100 руб., однако на их закупки тратится менее 5% стоимостного объема госсегмента. Доля препаратов, вошедших в сегменты от 1500 рублей, немного выросла в денежном выражении, а в натуральном осталась на прежнем уровне (рис.3).

Ценовая сегментация в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2017–2018 гг.

Доля, руб. (%)



Доля, уп. (%)



Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Рис. 3

Регионы

Максимальная доля ЛЛО по объему в рублях в структуре государственного сегмента фармацевтического рынка

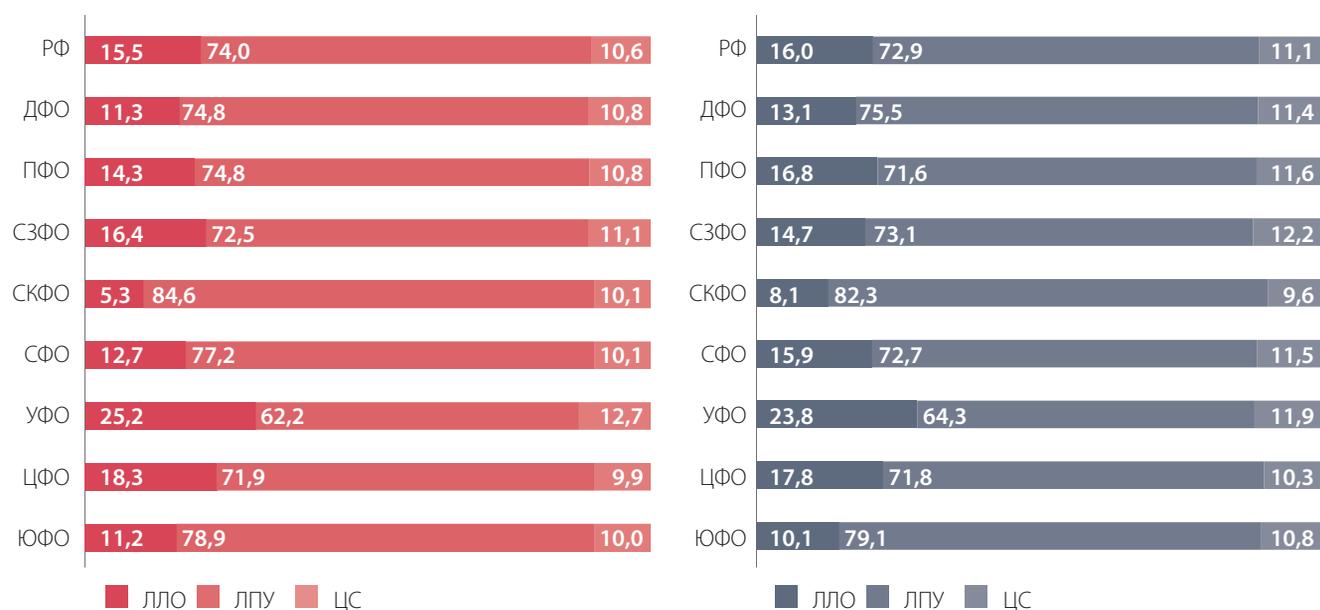
наблюдается в Центральном ФО – по итогам 2018 года она составила 56,0%. Максимальная доля ЛПУ по объему в рублях в Северо-Кавказском ФО (46,4%). Уральский ФО лидирует по поставкам в ЦС (23,6%) (рис. 4).

Соотношение сегментов государственного фармацевтического рынка по Федеральным округам, 2017-2018 гг.»

а) Доля, руб. (%)



б) Доля, уп. (%)



Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Рис. 4

На первом месте в рейтинге ТОП-20 субъектов федерации в денежном выражении Москва с долей 18,33%, на втором – Московская область с долей 6%, на третьем –

Санкт-Петербург (5,53%). ТОП-20 регионов консолидировали 61,5% государственного сегмента по объему в денежном выражении, что на 0,45% меньше, чем в 2017 году.

Рейтинг ТОП-20 субъектов федерации в стоимостном выражении, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Субъект Федерации	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Москва	18,33	18,50	5
2	-	Московская область	6,00	5,90	7
3	-	Санкт-Петербург	5,53	5,77	1
4	+1	Краснодарский край	3,02	2,97	8
5	-1	Свердловская область	2,71	3,18	-10
6	-	Ростовская область	2,45	2,40	8
7	-	Челябинская область	2,20	2,08	12
8	+2	Новосибирская область	2,18	1,95	18
9	-	Республика Башкортостан	2,08	1,95	13
10	+1	Республика Татарстан	1,86	1,91	3
11	-3	Самарская область	1,82	1,97	-2
12	+2	Иркутская область	1,70	1,70	6
13	-1	Красноярский край	1,64	1,78	-2
14	-1	Пермский край	1,62	1,71	0
15	-	Ханты-Мансийский АО - Югра	1,49	1,65	-5
16	+1	Кемеровская область	1,46	1,36	13
17	+1	Ставропольский край	1,44	1,36	12
18	+4	Оренбургская область	1,39	1,20	22
19	-	Приморский край	1,32	1,23	13
20	-4	Алтайский край	1,28	1,38	-2

Максимальный прирост в рамках рассматриваемого рейтинга наблюдается у Новосибирской области и Оренбургской области.

В рейтинге субъектов федерации по поставкам ЛП в упаковках лидирует так же Москва, увеличив свою долю на 0,71% (табл.3).

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Субъект федерации	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Москва	12,51	11,80	4
2	-	Московская область	4,36	4,95	-14
3	+1	Санкт-Петербург	3,62	3,41	4
4	+1	Краснодарский край	3,49	3,28	4
5	+1	Свердловская область	3,23	3,08	2
6	-3	Ростовская область	3,20	3,43	-9
7	-	Республика Башкортостан	3,06	3,04	-2
8	-	Республика Татарстан	2,48	2,61	-7
9	-	Самарская область	2,33	2,24	2
10	+1	Красноярский край	1,96	2,04	-6
11	+6	Челябинская область	1,92	1,71	10
12	+2	Новосибирская область	1,91	1,79	4
13	+5	Ставропольский край	1,87	1,71	7
14	-1	Воронежская область	1,81	1,80	-2
15	-5	Иркутская область	1,77	2,06	-16
16	+8	Республика Дагестан	1,69	1,32	26
17	-1	Пермский край	1,59	1,71	-10
18	-6	Алтайский край	1,56	1,88	-19
19	-4	Ханты-Мансийский АО - Югра	1,56	1,75	-13
20	+7	Оренбургская область	1,54	1,23	23

Рейтинги

Рейтинг МНН

На первом месте рейтинга МНН в стоимостном выражении с долей 2,16% находится МНН «Экулизумаб». На втором месте, продемонстрировав прирост +55%, МНН «Вакцина для профилактики гриппа инактивированная», с долей – 2,13%.

На третьем месте «Леналидомид» с долей 1,93% и приростом стоимостного объема на 25%.

Тройка лидирующих МНН по объему в натуральном выражении осталась неизменной. На первом месте расположился «Натрия хлорид» с долей 20,75%. На втором – «Цефтриаксон» (5,33%), на третьем – «Декстроза» (3,12%) (табл.4).

Рейтинг ТОП-20 МНН, представленных в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Экулизумаб	2,16	2,08	10
2	+5	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	2,13	1,45	55
3	+2	Леналидомид	1,93	1,62	25
4	-1	Инсулин гларгин	1,90	1,71	18
5	-3	Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций	1,64	1,76	-1
6	-2	Лопинавир+Ритонавир	1,45	1,67	-8
7	+1	Ритуксимаб	1,45	1,42	8
8	+3	Трастузумаб	1,32	1,08	29
9	-3	Натрия хлорид	1,20	1,56	-19
10	-	Интерферон бета-1а	1,08	1,31	-13
11	-2	Фактор свертывания крови VIII	0,95	1,35	-26
12	+26	Бевацизумаб	0,83	0,54	62
13	+3	Адалимумаб	0,81	0,81	6
14	+7	Инсулин детемир	0,79	0,72	16
15	-3	Формотерол+Будесонид	0,77	0,91	-10
16	+8	Октоког альфа	0,76	0,69	17
17	-2	Ралтегравир	0,76	0,85	-5
18	-5	Эптаког альфа активированный	0,75	0,88	-10
19	+1	Кислород	0,73	0,72	7
20	+5	Октреотид	0,73	0,67	15

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Натрия хлорид	20,75	19,97	1
2	-	Цефтриаксон	5,33	4,60	13
3	-	Декстроза	3,12	3,57	-15
4	+1	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	2,83	2,55	8
5	-1	Этанол	2,29	2,90	-23
6	-	Цефотаксим	2,22	2,52	-14
7	+2	Метформин	1,62	1,31	20
8	-1	Метронидазол	1,39	1,61	-16
9	-1	Цефазолин	1,36	1,56	-15
10	-	Хлоргексидин	1,19	1,19	-2
11	+3	Омепразол	0,99	0,98	-1
12	-1	Ципрофлоксацин	0,97	1,14	-16
13	-1	Натрия хлорида раствор сложный калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид	0,97	1,06	-10
14	-1	Амикацин	0,87	0,99	-15
15	+5	Левифлоксацин	0,78	0,70	8
16	-1	Ацетилсалициловая кислота	0,74	0,81	-11
17	-	Гликлазид	0,73	0,78	-8
18	+1	Кеторолак	0,71	0,71	-3
19	-3	Эналаприл	0,70	0,80	-15
20	+5	Преднизолон	0,69	0,59	15

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Табл.4

Рейтинг корпораций

По итогам 2018 года лидером, как и в 2017 году стала компания «Санофи», продемонстрировав по-

ложительный прирост +11%. На второй строчке, поднявшись на три пункта, и продемонстрировав самый большой прирост из ТОП-20 (+43%), расположилась компания «Биокад» с долей рынка 4,92%.

Рейтинг ТОП-20 корпораций, представленных в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Санофи	4,98	4,74	11
2	+3	Биокад	4,92	3,64	43
3	-1	Новартис	4,77	4,25	19
4	-1	Фармстандарт	4,02	3,85	10
5	-1	Джонсон & Джонсон	3,64	3,81	1
6	-	Пфайзер	3,47	3,58	2
7	-	Эббви	3,33	3,44	2
8	+1	Фармасинтез	3,10	2,61	26
9	-1	Эс Джи Биотех	2,91	2,81	9
10	+1	Рош	2,71	2,51	14
11	+1	МСД	2,54	2,34	15
12	+1	АстраЗенека	2,40	2,24	13
13	+1	Такеда	2,37	2,16	16
14	+1	Алексион	2,36	2,13	17
15	+3	Микроген	2,29	1,71	41
16	-	Ново Нордиск	2,22	2,04	15
17	-7	Натива	2,16	2,52	-9
18	-1	Эбботт	1,90	1,84	9
19	-	Байер	1,67	1,66	6
20	-	Амджен Европа	1,39	1,46	0

И замыкает тройку лидеров компания «Новартис», с долей 4,77%.

По объему в упаковках, с приростом +436%, взлетев на шесть строчек, лидирует «Солофарм». На втором

месте рейтинга в натуральном выражении оказалась корпорация «Фармасинтез». На третьем месте расположилась компания «Озон» (табл. 5).

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	+6	Солофарм	6,21	1,13	436
2	+1	Фармасинтез	4,24	1,80	130
3	-1	Озон	4,15	2,86	42
4	-3	Марафон Фарма	4,03	4,68	-16
5	+10	Медполимер	2,78	0,78	251
6	-1	Микроген	2,46	1,59	51
7	-3	Эском	1,88	1,60	14
8	+1	Красфарма	1,69	0,97	70
9	-3	Фармстандарт	1,42	1,24	12
10	+16	Промомед Рус	1,27	0,57	118
11	+3	Белмедпрепараты	1,25	0,80	53
12	+18	Медсинтез	1,19	0,52	124
13	-1	Мосфарм	1,14	0,83	34
14	+2	Сан Фармасьютикал	1,09	0,75	41
15	-5	Канонфарма	1,08	0,97	9
16	+19	Келун-казфарм	1,03	0,38	163
17	+6	Борисовский завод МП	1,02	0,60	65
18	-10	Санофи	1,00	1,08	-9
19	+8	Дальхимфарм	1,00	0,57	73
20	-7	КРКА	0,98	0,82	17

Рейтинг брендов

Суммарно TOP-20 ведущих брендов занимают 20,66% стоимостного объема продаж государственного

сегмента фармацевтического рынка РФ. Лидером рейтинга остался бренд «Солирис», его доля составила 2,16%, а прирост по сравнению с 2017 годом +19%. Бренд «Ревлимид» занял вторую строчку рей-

Рейтинг ТОП-20 брендов, представленных в государственном сегменте фармацевтического рынка РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Солирис	2,16	2,08	10
2	+1	Ревлимид	1,93	1,62	25
3	+3	Совигрипп	1,56	1,02	62
4	-	Превенар	1,45	1,56	-1
5	-3	Калетра	1,42	1,67	-10
6	+1	Туджео СолоСтар	1,22	0,96	34
7	+1	Ацеллбия	1,03	0,91	19
8	+7	Гертикад	1,01	0,71	50
9	-4	Натрия хлорид	1,00	1,49	-29
10	-	Хумира	0,81	0,81	6
11	+3	Левемир	0,79	0,72	16
12	+4	Адвейт	0,76	0,69	17
13	-4	Исентресс	0,76	0,85	-5
14	+50	Авегра Биокад	0,72	0,30	152
15	+9	Имбрувика	0,68	0,53	37
16	+4	Октофактор	0,68	0,60	20
17	-4	Лантус	0,68	0,75	-4
18	+4	Фейба	0,67	0,57	23
19	-	Элапраза	0,66	0,61	16
20	-9	Коагил-VII	0,66	0,79	-12

тинга с долей 1,93% и с приростом +25%. На третью строчку, благодаря приросту 62% по сравнению с предыдущим годом, поднялся бренд «Совигрипп» с долей 1,56% (табл. 6).

На первом месте рейтинга в натуральном выражении лидирует «Натрия хлорид». На втором месте «Цефтриаксон» и замыкает тройку «Натрия хлорид-СОЛОФарм» (табл.6).

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Натрия хлорид	16,40	19,19	-17
2	-	Цефтриаксон	5,05	4,27	16
3	+15	Натрия хлорид-СОЛОФарм	4,28	0,65	547
4	-1	Глюкоза	2,46	3,07	-22
5	-1	Этиловый спирт	2,14	2,68	-22
6	-1	Цефотаксим	2,08	2,32	-13
7	+1	Совигрипп	2,03	1,16	71
8	-1	Цефазолин	1,25	1,25	-2
9	-	Хлоргексидин	1,06	1,11	-7
10	+2	Метронидазол	0,92	0,99	-9
11	-1	Ципрофлоксацин	0,91	1,04	-15
12	+1	Амикацин	0,86	0,97	-14
13	+4	Омепразол	0,70	0,65	6
14	-3	Рингер	0,70	1,00	-31
15	-	Эналаприл	0,67	0,70	-6
16	-	Перекись водорода	0,65	0,66	-3
17	-3	Новокаин	0,65	0,71	-11
18	+8	Метформин	0,65	0,47	35
19	-13	Ультрикс	0,63	1,38	-55
20	-1	Лидокаин	0,61	0,63	-5

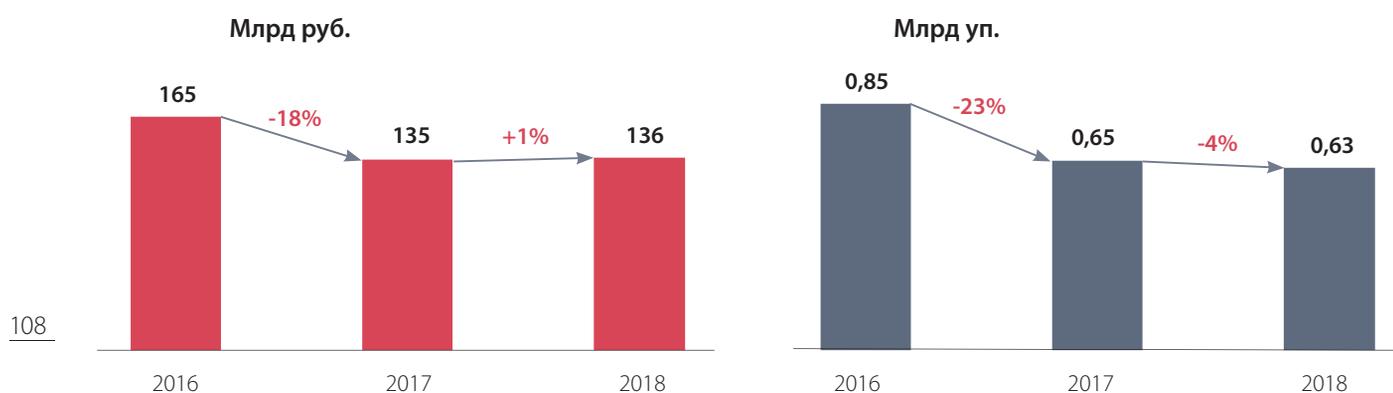
Сегмент ЛПУ

ОБЗОР КЛИНИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РФ ПО ИТОГАМ 2018 Г.

ОБЪЕМ ПОСТАВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В КЛИНИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РОСТ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА 1% И СОСТАВИЛ 136 МЛРД РУБЛЕЙ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ОН СНИЗИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОШЛОМУ ГОДУ НА 4% И ДОСТИГ 0,63 МЛРД УПАКОВОК (РИС. 1).

Наталья Солодовник

Динамика поставок ЛП в клиническом сегменте, 2016-2018 гг.



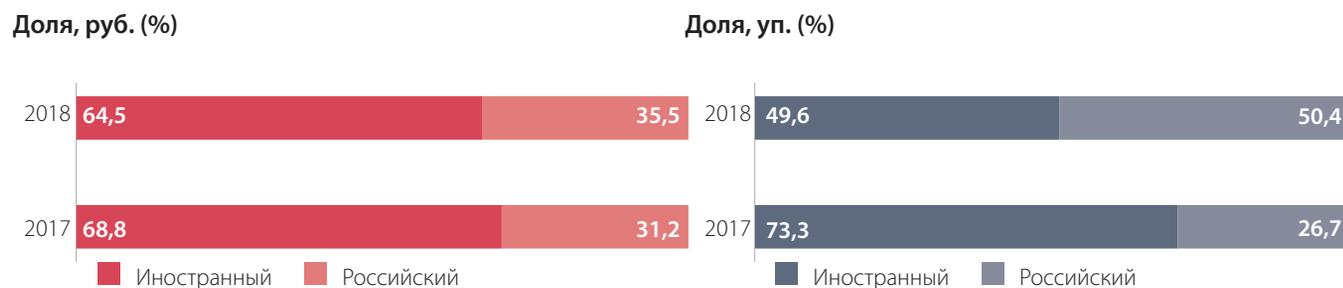
Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Рис. 1

Структурные характеристики

Доля лекарственных препаратов, производство которых осуществляется на территории России выросла до 35,5% в стоимостном выражении и до 50,4% – в натуральном (рис. 2).

Соотношение поставок лекарственных препаратов в детализации по локализации производства в клиническом сегменте, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Рис. 2

Классификаторы

Рейтинг групп ЕphMRA

Наибольший объем поставок в стоимостном выражении пришелся на противоопухолевые лекарственные средства (L1). Препараты для терапии онкологических заболеваний продемонстрировали максимальный прирост рынка (+31%) среди ТОП-10 групп ЕphMRA (2 уровня) и увеличение доли отгрузок в сегменте до 21,2%. Вторую

строчку рейтинга заняли «J2-системные антибактериальные средства», поставки которых снизились по отношению к прошлому году на 16%. Замыкают тройку лидеров «B1-антикоагулянты» (табл. 2).

Все группы, вошедшие в ТОП-10 по объему отгрузок в натуральном выражении, продемонстрировали отрицательную динамику по отношению к 2017 году. В рейтинге лидируют «K1-внутривенные растворы».

Рейтинг ТОП-10 групп ЕrнMRA (2 уровень) в клиническом сегменте, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Группа ЕrнMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	L1-противоопухолевые	21,24	16,33	31
2	-	J1-системные антибактериальные средства	10,04	12,06	-16
3	+1	B1-антикоагулянты	5,59	5,68	-1
4	-1	K1-внутривенные растворы	5,44	6,51	-16
5	-	T1-визуальные диагностикумы	4,40	4,22	5
6	-	N1-анестетики	3,09	3,26	-4
7	+1	J6-иммунные сыворотки и гамма-глобулины	2,56	2,42	7
8	+3	L4-иммунодепрессанты	2,52	2,09	22
9	-2	N6-психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения	2,42	2,79	-12
10	-	N5-психолептики	2,13	2,21	-3

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Группа ЕphMRA (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	K1-внутривенные растворы	35,03	34,52	-2
2	-	J1-системные антибактериальные средства	20,37	20,17	-3
3	-	D8-антисептики и дезинфицирующие средства	6,12	6,91	-15
4	-	N2-анальгетики	2,99	3,12	-8
5	-	N1-анестетики	2,38	2,36	-3
6	-	N6-психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения	2,13	2,09	-2
7	-	J8-антибактериальные средства другие	1,69	1,87	-13
8	-	A11-витамины	1,58	1,63	-7
9	-	N5-психолептики	1,57	1,60	-5
10	-	A2-антациды, ветрогонные и против <i>сorynebacterium ulcerans</i>	1,41	1,38	-2

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Табл.1

Рейтинг групп NFC

Наибольший объем поставок, как в стоимостном выражении, так и в натуральном, принадлежит лекарственным препаратам в форме инфузий (FQ) (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 групп NFC (2 уровень) в клиническом сегменте, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	FQ-Лекарственные формы для инфузий	33,02	30,79	8
2	-	FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах	21,30	21,96	-2
3	-	FM-Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	11,68	13,64	-14
4	+1	FN-Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	7,08	6,36	12
5	-1	AB-Таблетки, покрытые оболочкой	7,01	7,05	0
6	+1	AC-Капсулы	3,86	3,57	9
7	-1	AA-Таблетки	3,14	3,58	-12
8	-	RG-Жидкости для внутривенного применения	2,71	2,78	-2
9	-	NP-Растворы во флаконах применяемые в офтальмологии	1,24	1,19	5
10	+2	DG-Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	1,12	1,12	2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	FQ-Лекарственные формы для инфузий	41,32	40,79	-2
2	-	FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах	19,46	18,78	0
3	-	FM-Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	16,80	16,49	-2
4	-	MG-Жидкости для наружного применения	6,24	7,01	-14
5	-	AA-Таблетки	5,30	6,02	-15
6	-	AB-Таблетки, покрытые оболочкой	3,74	3,68	-2
7	-	AC-Капсулы	1,86	2,00	-11
8	-	DG-Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	0,91	0,90	-3
9	-	JF-Другие газы медицинские	0,83	0,81	-2
10	+1	FN-Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	0,64	0,49	27

113

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Табл. 2

Рейтинги

Рейтинг МНН

В рейтинге МНН лидирующее место занимает «Натрия хлорид», который используется как плазмозамещающее средство и растворитель лекарственных препара-

тов для парентерального применения. Максимальный прирост поставок в денежном выражении наблюдается у лекарственных препаратов с активным веществом «Бевацизумаб», обладающим противоопухолевым действием. (табл. 3).

Рейтинг ТОП-10 МНН в клиническом сегменте, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Натрия хлорид	3,15	3,91	-19
2	+3	Трастузумаб	2,08	1,36	54
3	+27	Бевацизумаб	1,49	0,56	166
4	-2	Меропенем	1,43	1,56	-7
5	-2	Эноксапарин натрия	1,39	1,47	-5
6	+1	Паклитаксел	1,13	1,15	0
7	-1	Доцетаксел	1,10	1,28	-13
8	-4	Цефтриаксон	1,07	1,45	-26
9	-1	Севофлуран	1,04	1,02	3
10	-1	Йопромид	1,01	1,00	2

б) в натуральном выражении, уп.

114

2018	2018/2017	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Натрия хлорид	27,93	26,44	2
2	-	Цефтриаксон	7,20	6,06	14
3	-	Декстроза	4,21	4,74	-15
4	-	Цефотаксим	2,99	3,34	-14
5	-	Метронидазол	1,88	2,14	-15
6	-	Цефазолин	1,82	2,04	-14
7	-	Хлоргексидин	1,59	1,54	0
8	-	Натрия хлорида раствор сложный калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид	1,30	1,42	-12
9	-	Ципрофлоксацин	1,27	1,45	-15
10	-	Омепразол	1,07	1,02	1

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Табл. 3

Рейтинг корпораций

Корпорацией номер один по объему поставок в денежном выражении стала «Биокад». Более половины отгрузок компании заняли бренды «Гертикад» и «Авегра Биокад». Далее следует «Эбботт» с долей 3,9% в сегменте

ЛПУ. На третьей строчке рейтинга расположилась компания «Новартис».

В натуральном выражении наибольшие отгрузки принадлежат «Солофарм», которая продемонстрировала максимальный прирост поставок в сегменте ЛПУ среди ТОП-10 корпораций (табл. 4).

Рейтинг ТОП-10 корпораций в клиническом сегменте, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Биокад	5,74	4,03	43
2	-	Эбботт	3,89	3,61	9
3	-	Новартис	3,76	3,60	5
4	2	Байер	2,85	2,61	10
5	2	МСД	2,82	2,47	15
6	-2	Пфайзер	2,71	2,80	-3
7	2	Эббви	2,59	2,18	20
8	2	Рош	2,44	1,95	26
9	-4	Санофи	2,40	2,77	-12
10	-2	Такеда	2,30	2,26	2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	2	Солофарм	12,75	3,60	463
2	5	Медполимер	5,84	2,65	251
3	1	Фармасинтез	5,49	3,00	191
4	-3	Марафон Фарма	5,40	8,40	2
5	-3	Эском	3,93	5,36	17
6	-1	Красфарма	3,24	2,87	80
7	2	Озон	2,80	2,29	94
8	5	Промомед Рус	2,48	1,82	117
9	-3	Мосфарм	2,37	2,82	34
10	-2	Белмедпрепараты	2,35	2,37	58

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Табл. 4

116

Рейтинг брендов

Неизменным лидером в сегменте ЛПУ является бренд «Натрия хлорид», выпускаемый разными производителями. Максимальный прирост среди брендов, вошедших

в ТОП-10 в стоимостном выражении, продемонстрировал противоопухолевый препарат «Авегра БИОКАД» (+216%). Значительно увеличились по сравнению с прошлым годом поставки «Натрия хлорид-СОЛОфарм» по объему в упаковках (+566%) (табл. 5).

Рейтинг ТОП-10 брендов в клиническом сегменте, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Натрия хлорид	2,62	3,73	-29
2	7	Гертикад	1,45	0,83	77
3	35	Авегра БИОКАД	1,22	0,39	216
4	-1	Курсурф	0,99	0,99	1
5	2	Акtilизе	0,96	0,85	14
6	-2	Севоран	0,94	0,95	0
7	-5	Цефтриаксон	0,91	1,19	-23
8	-3	Ультравист	0,87	0,88	0
9	9	Эрбитукс	0,73	0,61	21
10	1	Фраксипарин	0,72	0,74	-2

б) в натуральном выражении, уп.

117

2018	2018/2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Натрия хлорид	22,24	25,63	-16
2	-	Цефтриаксон	6,87	5,66	17
3	9	Натрия хлорид-СОЛОфарм	5,83	0,84	566
4	-1	Глюкоза	3,35	4,11	-22
5	-1	Цефотаксим	2,82	3,11	-13
6	-1	Цефазолин	1,69	1,65	-2
7	-1	Хлоргексидин	1,43	1,45	-5
8	1	Метронидазол	1,26	1,32	-8
9	-2	Ципрофлоксацин	1,20	1,37	-16
10	-	Амикацин	1,00	1,13	-15

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента РФ

Табл. 5

Федеральная льгота: ВЗН

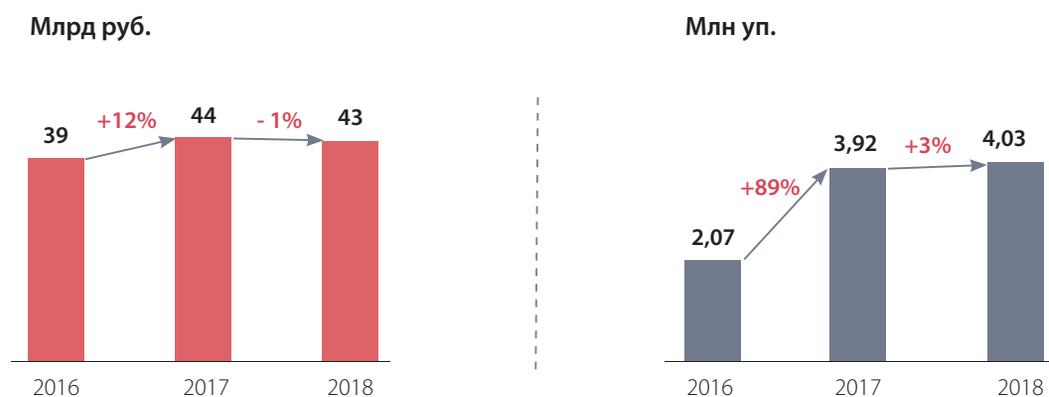
ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ ПО ИТОГАМ 2018 Г.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОИСХОДИТ ЛЬГОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПО ДВУМ ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ: «ВЗН» И «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ (ОНЛП)».

Никита Ремнёв

Поставки лекарственных препаратов по программе ВЗН в 2018 году в денежном выражении показали отрицательный прирост по сравнению с прошлым годом и составили около 43 млрд рублей, однако увеличился несколько в натуральном, и достиг 4,03 млн упаковок (рис. 1).

Динамика отгрузок в сегменте ВЗН, 2016–2018 гг.*



Структура рынка

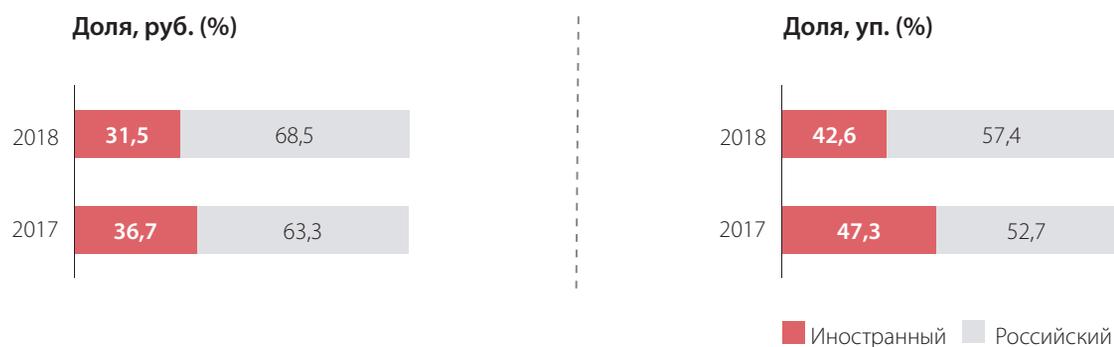
Все препараты, входящие в перечень высокочатратных нозологий, являются жизненно важными и отпускаются

только по рецепту врача. В 2018 году объемы фактических отгрузок лекарственных препаратов сегмента ВЗН российского производства заняли 68,5% в рублях и 68,5% в упаковках (рис. 2).

¹ Основной канал закупок препаратов по ВЗН – это федеральные централизованные закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов, включенных в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (в Федеральном бюджете РФ соответствует КБК 056 09 02 01 1 05 90000 200). Обеспечение указанных лиц осуществляется по перечню лекарственных препаратов, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р.

² Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан, предусмотренная Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» ст. 6.1.

Соотношение поставок ЛП в сегменте ВЗН в детализации по локализации производства, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит государственного сегмента в РФ

Рис. 2

Рейтинги

Рейтинг МНН

На первом месте рейтинга МНН в стоимостном выражении с долей 16,15% находится МНН «Леналидомид».

На втором месте активное вещество «Ритуксимаб» (доля 9,38%), продемонстрировавшее прирост поставок +9%.

На третьем месте «Интерферон бета-1а» с долей 9,09% (табл. 1).

Рейтинг ТОП-10 МНН в сегменте ВЗН, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	МНН	Бренды, участвовавшие в лекобеспечении по ВЗН в 2018 г.	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
				2018	2017	
1	-	Леналидомид	Ревлимид	16,15	12,70	26
2	+2	Ритуксимаб	Ацеллбия, Мабтера, Реддитукс	9,38	8,51	9
3	-	Интерферон бета-1а	Генфаксон, Ребиф, Синновекс, Тебериф	9,09	10,35	-13
4	-2	Фактор свертывания крови VIII	Бериате, Гемофил М, Иммунал, Коэйт- дви, Октанат, Фанди, Эмоклот Д.И.	7,91	10,57	-26
5	+2	Октоког альфа	Адвейт	6,41	5,43	17
6	+6	Фактор свертывания крови VIII+Фактор виллебранда	Вилате, Гемате П	5,77	3,21	78
7	+3	Мороктоког альфа	Октофактор	5,73	4,72	20
8	+3	Антиингибиторный коагулянтный комплекс	Фейба	5,29	4,19	25
9	-3	Эптаког альфа активированный	Коагил- VII, Новосэвен	5,00	5,73	-14
10	-1	Интерферон бета-1b	Интерферон бета-1b, Инфибета	4,42	4,94	-11

Тройка лидирующих МНН по объему в натуральном выражении претерпела изменения. На первом месте расположился «Фактор свертывания крови VIII» с долей 14,69%. На вторую строчку с приростом +11% поднялся –

«Такролимус» (11,33%). На третьем месте, совершив подъем на десять пунктов, расположился – «Иматиниб» (10,75%) (табл. 1).

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	МНН	Бренды, участвовавшие в лекобеспечении по ВЗН в 2018 г.	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
				2018	2017	
1	-	Фактор свертывания крови VIII	Бериате, Гемофил М, Иммунал, Козйт-ДВИ, Октанат, Фанди, Эмоклот Д.И.	14,69	21,46	-30
2	+1	Такролимус	Адваграф, Грастива, Прилуксид, Такролимус	11,33	10,50	11
3	+10	Иматиниб	Иматиниб	10,75	2,51	340
4	-2	Интерферон бета-1а	Генфаксон, Ребиф, инновекс,	9,88	10,60	-4
5	-1	Октоког альфа	Адвейт	6,73	6,30	10
6	-1	Ритуксимаб	Ацеллбия, Мабтера, Реддитукс	5,97	5,88	4
7	-	Мороктоког альфа	Октофактор	5,18	5,07	5
8	-2	Дорназа альфа	Пульмозим	5,12	5,21	1
9	-1	Интерферон бета-1b	Интерферон бета-1b, Инфибета	4,16	4,75	-10
10	+4	Фактор свертывания крови VIII+Фактор виллебранда	Вилате, Гемате П	3,42	2,05	71

121

Источник: AlphaRM – Аудит государственного сегмента в РФ

Табл. 1

Рейтинг корпораций

За рассматриваемый период наибольший объем поставок в денежном выражении в сегменте ВЗН составили препараты отечественной компании «Эс Джи Биотех», доля которой в рейтинге корпораций составила 22,34%. Вторую строчку заняла так же отечественная корпорация

«Фармстандарт» (доля рынка 19,61%). За ней следуют «Биокад» с долей 12,29% и «Октафарма» – 7,17% (табл. 2). По объему поставок в упаковках с долей 14,86% лидирует так же компания «Эс Джи Биотех». На вторую строчку, благодаря приросту +1644%, поднялась компания «Фармасинтез». Замыкает тройку лидеров компания «Биокад» (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 корпораций в сегменте ВЗН, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Эс Джи Биотех	22,34	19,67	12
2	-	Фармстандарт	19,61	16,57	17
3	+1	Биокад	12,29	7,41	64
4	+2	Октафарма	7,17	5,15	38
5	+5	Биоген Айдек	4,35	2,66	62
6	+1	СиЭсЭл Беринг	4,19	4,44	-7
7	+4	Санофи	4,08	2,60	55
8	-	Рош	3,71	3,17	16
9	+4	Др Редди`с	2,47	2,37	3
10	-1	Мерк	2,31	2,96	-23

122

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Эс Джи Биотех	14,86	14,00	9
2	+21	Фармасинтез	12,74	0,75	1644
3	+6	Биокад	10,43	4,49	139
4	-1	Октафарма	7,45	7,20	6
5	+8	Астеллас	6,97	3,99	79
6	+1	Рош	5,19	5,23	2
7	-3	СиЭсЭл Беринг	5,10	6,31	-17
8	-	Фармстандарт	4,34	4,50	-1
9	+5	Др Редди`с	3,99	3,97	3
10	+1	Такеда	3,23	4,13	-20

Источник: AlphaRM – Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.2

Рейтинг брендов

Продемонстрировав прирост +26%, первое место рейтинга брендов в стоимостном выражении сохранил за собой «Ревлимид». На вторую строчку рейтинга поднялся бренд «Адвейт» (+17%). На третьей строчке расположился бренд «Ацеллбия» (4%) (табл. 3).

Первую строчку рейтинга в натуральном выражении, с долей 10,75% занимает бренд «Иманиб». На втором месте, поднявшись на семь пунктов, расположился «Адваграф» (6,41%). Тройку лидеров замыкает «Октофактор», доля которого за рассматриваемый период составила 5,73% (табл. 3).

Рейтинг ТОП-10 брендов в сегменте ВЗН, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
				2018	2017	
1	-	Ревлимид	Фармстандарт	16,15	12,70	26
2	+1	Адвейт	Эс Джи Биотех	6,41	5,43	17
3	-1	Ацеллбия	Биокад	6,28	5,99	4
4	+2	Октофактор	Эс Джи Биотех	5,73	4,72	20
5	+3	Фейба	Эс Джи Биотех	5,29	4,19	25
6	-2	Коагил-VII	Эс Джи Биотех	4,65	5,33	-14
7	+6	Тизабри	Биоген Айдек	4,35	2,66	62
8	+14	Вилате	Октафарма	4,01	1,93	106
9	+1	Инфибета	Фармстандарт	3,09	3,53	-13
10	+1	Пульмозим	Рош	3,08	3,02	1

123

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Бренд	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
				2018	2017	
1	+51	Иманиб	Фармасинтез	10,75	-	-
2	+7	Адваграф	Астеллас	6,97	3,99	79
3	-1	Адвейт	Эс Джи Биотех	6,73	6,30	10
4	+1	Октофактор	Эс Джи Биотех	5,18	5,07	5
5	-1	Пульмозим	Рош	5,12	5,21	1
6	+4	Реддитукс	Др Редди'с	3,99	3,97	3
7	+1	Октанат	Октафарма	3,62	4,04	-8
8	+3	Бериате	СиЭсЭл Беринг	3,56	3,81	-4
9	-2	Гемофил М	Такеда	3,13	4,05	-21
10	+3	Ребиф	Мерк	3,12	3,55	-10

Федеральная льгота: ОНЛП

ОБЗОР СЕГМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ВЗН) В РФ ПО ИТОГАМ 2018 г.

В АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЕ ALPHARM СЕГМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ВЗН) СОДЕРЖИТ ПОСТАВКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММАМ ОНЛП, А ТАКЖЕ ОТГРУЗКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

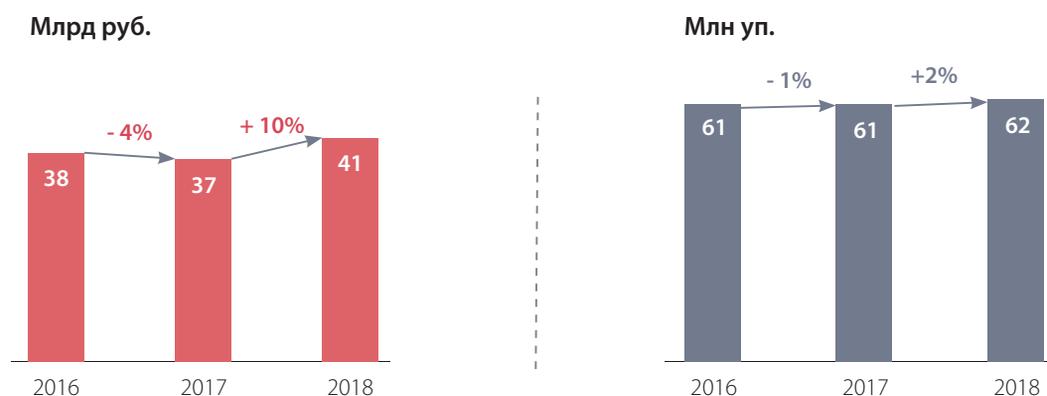
СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЮ №427 (ДОКУМЕНТ РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 МАРТА 2018 ГОДА) МИНЗДРАВУ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2018 ГОД.

Наталья Солодовник

124

Объем поставок лекарственных препаратов в сегменте федеральной льготы (исключая ВЗН) в 2018 году по отношению к предыдущему году вырос на 10% в стоимостном выражении и достиг 41 млрд рублей. В натуральном выражении он увеличился на 2% и составил 61 млн упаковок (рис. 1).

Динамика поставок ЛП в сегменте федеральной льготы (искл. ВЗН), 2016-2018 гг.



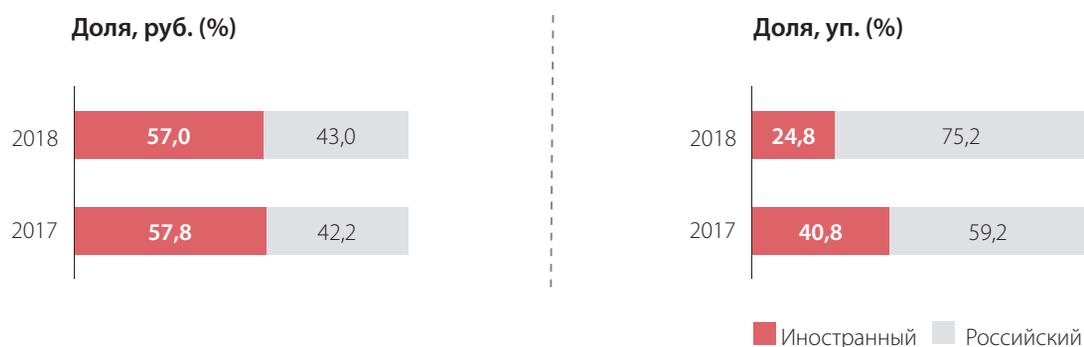
Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Рис. 1

Структурные характеристики

Доля лекарственных препаратов российского производства увеличилась в 2018 году до 43% по объему в рублях и до 75,2% в упаковках (рис. 2).

Соотношение поставок лекарственных препаратов в детализации по локализации производства в сегменте федеральной льготы, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Рис. 2

Классификаторы

Рейтинг групп EphMRA

Лидирующей группой лекарственных препаратов в стоимостном выражении по классификации EphMRA (2 уровень) в 2018 году стала «A10 – препараты, используемые при сахарном диабете». На второй строчке рейтинга расположились противоопухолевые препараты (L1). Запускают тройку лидеров иммунодепрессанты (L4). Максимальный прирост среди ТОП-10 групп продемонстрировали анальгетики (+168%), поставки которых увеличились

более чем в 2 раза, за счет программы паллиативной медицинской помощи (табл. 1).

В рейтинге в натуральном выражении на первом месте так же лекарственные препараты для терапии сахарного диабета (A10). Далее следуют «С9 – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)» с отрицательной динамикой отгрузок в сегменте федеральной льготы. На третьей строчке рейтинга «С7 – бета-адреноблокаторы», объем поставок которых так же снизился по отношению к прошлому году (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 групп ЕrhMRA (2 уровень) в сегменте федеральной льготы, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа ЕrhMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	A10 - препараты, используемые при сахарном диабете	25,18	25,91	7
2	-	L1 - противоопухолевые	16,08	12,30	44
3	-	L4 - иммунодепрессанты	8,35	8,53	8
4	-	R3 - антиастматические и препараты для лечения хронической обструктивной болезни легких	5,73	7,38	-14
5	+1	B3 - антианемичные препараты	5,41	5,72	4
6	-1	L2 - цитостатическая гормональная терапия	5,40	6,21	-4
7	+1	H1 - гипофизарные и гипоталамические гормоны	3,31	2,92	25
8	+9	N2 - анальгетики	2,81	1,15	168
9	-2	N5 - психолептики	2,31	3,12	-19
10	+1	V6 - диетические препараты	2,26	1,90	31

б) в натуральном выражении, уп.

126

2018	2018/ 2017	Группа ЕrhMRA (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	A10 - препараты, используемые при сахарном диабете	19,81	16,51	22
2	-	C9 - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)	10,97	11,40	-2
3	-	C7 - бета-адреноблокаторы	5,83	6,79	-12
4	-	B1 - антикоагулянты	5,31	5,90	-8
5	+1	C3 - диуретики	5,24	5,69	-6
6	-1	R3 - антиастматические и препараты для лечения хронической обструктивной болезни легких	5,00	5,76	-12
7	+5	N2 - анальгетики	4,33	2,91	52
8	-1	C10 - липид-регулирующие/анти-атеромы препараты	3,90	4,40	-10
9	-1	N3 - противозпилептические препараты	3,63	3,94	-6
10	-	N5 - психолептики	3,54	3,44	5

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.1

Рейтинг групп NFC

Наибольший объем поставок в сегменте за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся на ле-

карственные препараты в форме для парентерального применения в шприцах преднаполненных (FN). В натуральном выражении лидирующими стали средства в виде таблеток, покрытых оболочкой (AB) (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 групп NFC (2 уровень) в сегменте федеральной льготы, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	FN - Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	22,85	23,06	9
2	-	AB – Таблетки, покрытые оболочкой	16,30	15,19	18
3	1	FQ - Лекарственные формы для инфузий	11,69	10,34	25
4	-1	FR - Картриджи/ручки для парентерального применения	10,68	11,70	1
5	-	AA - Таблетки	7,66	7,57	11
6	-	AC - Капсулы	5,19	5,10	12
7	1	GP - Лекарственные формы пролонгированного действия для парентерального применения во флаконах	4,96	4,29	27
8	-1	FP - Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах	3,93	4,54	-5
9	-	FM - Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	2,66	2,79	5
10	-	RC - Капсулы для внутривенного применения	2,45	2,66	2

127

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	AB – Таблетки, покрытые оболочкой	33,52	32,88	4
2	-	AA - Таблетки	24,76	27,72	-9
3	-	AC - Капсулы	8,21	7,55	11
4	-	FR - Картриджи/ручки для парентерального применения	6,37	5,78	12
5	-	BB - Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой	4,83	5,28	-7
6	1	BA - Таблетки пролонгированного действия	3,89	2,98	33
7	-1	FN - Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	3,27	3,00	11
8	1	FM - Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	3,09	2,36	33
9	-1	RH - Аэрозольные внутривенные лекарственные формы	2,10	2,47	-13
10	-	BC - Капсулы пролонгированного действия	1,34	1,51	-9

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.2

Рейтинги

Рейтинг МНН

В рейтинге МНН лидерами стали препараты, которые показаны при сахарном диабете. На первом месте по объему поставок в стоимостном выражении стал «Инсулин гларгин», а в натуральном – «Метформин».

Максимальный прирост отгрузок по объему в рублях среди ТОП-10 продемонстрировали препараты, активным веществом которых является «Эверолимус» (+83%). По объему в упаковках – препараты, содержащие «Гликлазид» (табл. 3).

Рейтинг ТОП-10 МНН в сегменте федеральной льготы, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Инсулин гларгин	6,59	6,36	14
2	2	Трастузумаб	3,49	3,40	13
3	4	Октреотид	3,31	2,92	25
4	1	Инсулин детемир	3,25	3,32	8
5	-3	Адалimumаб	3,20	3,59	-2
6	-3	Инсулин аспарт	3,10	3,42	0
7	9	Эверолимус	2,82	1,70	83
8	1	Эпозтин альфа	2,40	2,58	3
9	-3	Формотерол+Будесонид	2,29	2,96	-15
10	-2	Инсулин-изофан человеческий генно-инженерный	2,29	2,88	-12

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Метформин	6,00	4,59	33
2	-	Бисопролол	4,21	4,47	-4
3	1	Лозартан	4,18	3,68	16
4	-1	Ацетилсалициловая кислота	3,69	4,28	-12
5	10	Гликлазид	2,97	2,08	46
6	6	Трамадол	2,96	2,13	42
7	-1	Аторвастатин	2,83	3,06	-5
8	1	Спиронолактон	2,76	2,63	7
9	-2	Панкреатин	2,61	2,96	-10
10	3	Амлодипин	2,36	2,12	14

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.3

Рейтинг корпораций

Корпорацией номер один по объему поставок в рублях в сегменте федеральной льготы (искл. ВЗН) в 2018 году стала «Ново Нордиск» главным образом за счет отгрузок препаратов инсулина, таких как: «Левемир», «Ново-рапид» и «Новомикс». На втором месте расположилась «Санофи», лидирующим брендом которой стал «Туджео СолоСтар». Поднялась на три строчки рейтинга фармацевтическая компания «Биокад», 70% отгрузок которой пришлось на такие противоопухолевые препараты, как «Гертикад» и «Авегра Биокад».

По объему поставок в упаковках лидирует корпорация «Озон», в ТОП-3 брендов которой вошли небрендиро-

ванные дженерики: «Эналаприл», «Амлодипин» и «Спиронолактон». Сохранила за собой второе место компания «КРКА». И замыкает тройку лидеров корпорация «Фармстандарт», которая поднялась на позицию выше. Максимальный прирост (+138%) среди ТОП-10 по объему поставок в натуральном выражении наблюдается у «Пранафарм». В тройку лидирующих брендов компании вошли: «Бисопролол-Прана», «Лозартан», и «Амлодипин-Прана», объемы поставок которых заметно увеличились. Необходимо отметить, что в сегменте федеральной льготы в 2018 году появились новинки от «Пранафарм», зарегистрированные в начале года: «Аторвастатин» и «Гидрохлортиазид» (табл. 4).

Рейтинг ТОП-10 корпораций в сегменте федеральной льготы, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Ново Нордиск	9,28	9,29	10
2	-	Санофи	8,82	9,28	5
3	3	Биокад	6,62	4,25	72
4	1	Новартис	6,39	4,79	47
5	-1	Натива	6,03	5,36	24
6	-3	АстраЗенека	5,65	6,88	-9
7	1	Эббви	3,31	3,64	0
8	-1	Рош	2,83	3,75	-17
9	-	Фармстандарт	2,72	2,89	4
10	3	Фарм-Синтез	2,52	2,32	19

б) в натуральном выражении, уп.

130

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Озон	17,62	13,35	35
2	-	КРКА	6,17	5,57	13
3	1	Фармстандарт	4,81	3,60	36
4	-1	Марафон Фарма	4,65	5,02	-6
5	5	Вертекс	3,45	2,13	65
6	-1	Канонфарма	3,44	3,48	1
7	12	Пранафарм	3,35	1,44	138
8	-2	Ново Нордиск	3,23	3,10	6
9	-2	Санофи	2,76	2,95	-5
10	-2	Натива	2,66	2,68	1

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.4

Рейтинг брендов

Лидирующим брендом по объему поставок в сегменте федеральной льготы в стоимостном выражении стал

«Туджео СолоСтар» от компании «Санофи». Рейтинг по объему поставок в упаковках возглавляет «Ацекардол» производителя «Синтез» (табл. 5).

Рейтинг ТОП-10 брендов в сегменте федеральной льготы, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	4	Туджео СолоСтар	3,69	3,04	34
2	2	Левемир	3,25	3,32	8
3	-2	Хумира	3,20	3,59	-2
4	2	Гертикад	3,13	2,41	44
5	-3	Новорапид	3,10	3,42	0
6	-3	Лантус	2,90	3,32	-4
7	6	Афинитор	2,64	1,51	93
8	-1	Хумалог	1,97	1,94	12
9	1	Золадекс	1,78	1,78	10
10	-1	Энбрел	1,75	1,82	6

131

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	1	Ацекардол	3,20	3,65	-10
2	-1	Бисопролол	3,15	3,86	-17
3	4	Трамадол	2,58	1,78	48
4	2	Лориста	2,25	1,82	26
5	-1	Эналаприл	2,13	2,02	8
6	13	Форметин	2,12	1,10	97
7	-2	Омепразол	1,99	1,87	8
8	4	Метформин	1,88	1,48	30
9	-	Амлодипин	1,79	1,65	11
10	3	Лозартан	1,74	1,33	33

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.5

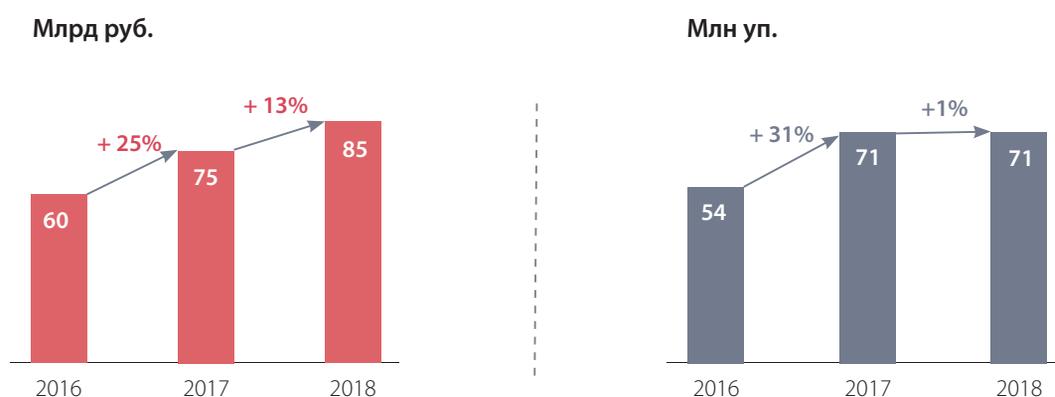
Региональная льгота

ОБЗОР СЕГМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛЬГОТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РФ ПО ИТОГАМ 2018 г.

ОБЪЕМ РЫНКА СЕГМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛЬГОТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОСТИГ 85 МЛРД РУБ. В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 13%, И 71 МЛН УП. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ С ПРИРОСТОМ ПОКАЗАТЕЛЯ +1% (РИС. 1).

Никита Ремнёв

Динамика поставок в сегменте региональной льготы, 2016-2018 гг.



132

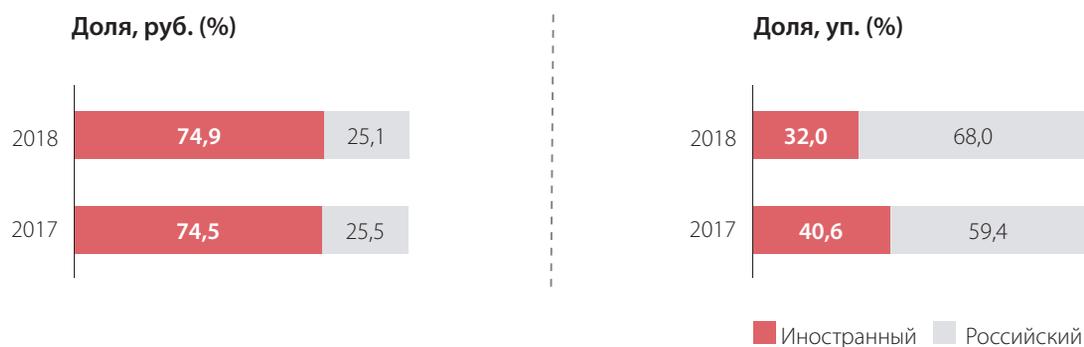
Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Рис. 1

Структурные характеристики

Доля лекарственных препаратов российского производства немного уменьшилась в 2018 году до 25,1% по объему в рублях, а по объему в упаковках напротив – увеличилась до 68,0% (рис. 2).

Соотношение поставок лекарственных препаратов в детализации по локализации производства в сегменте региональной льготы, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит регионального сегмента льготного обеспечения ЛП в РФ

Рис. 2

Классификаторы

Рейтинг групп EPHMRA

Продemonстрировав максимальный прирост среди ТОП-10 групп (+29%), лидирующей группой лекарственных препаратов в стоимостном выражении по классификации EPHMRA (2 уровень) в 2018 году стала «L1-противоопухолевые». На второй строчке рейтинга расположилась группа «A10-препараты, используемые при сахарном диабете». Замыкают тройку лидеров группа «L4-иммунодепрессанты» (табл. 1).

В рейтинге в натуральном выражении среди групп EPHMRA (2 уровня) лидирующее место занимает группа - «A10-препараты, используемые при сахарном диабете» с долей в 34,56% и приростом +5%. Объем отгрузок лекарственных средств группы «С9-ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)», уменьшился на 11%, что не помешало им сохранить за собой вторую строчку. Замыкает тройку лидеров группа – «R3-антиагматические и препараты для лечения хронической обструктивной болезни легких», с приростом +5% (табл.1).

Рейтинг ТОП-10 групп ЕphMRA (2 уровень) в сегменте региональной льготы, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа ЕphMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	L1-противоопухолевые	26,92	23,63	29
2	-	A10-препараты, используемые при сахарном диабете	18,52	17,88	17
3	-	L4-иммунодепрессанты	13,39	13,43	13
4	-	A16-прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ	6,81	6,23	24
5	-	R3-антиастматические и препараты для лечения хронической обструктивной болезни легких	5,44	6,14	0
6	+1	L2-цитостатическая гормональная терапия	3,51	3,43	16
7	-1	B2-система свертывания крови, прочие препараты	3,13	3,90	-9
8	-	J5-противовирусные препараты для системного использования	2,64	3,16	-6
9	-	C6-прочие сердечно-сосудистые препараты	2,33	3,07	-14
10	+1	N7-прочие препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы	1,53	1,48	17

б) в натуральном выражении, уп.

134

2018	2018/ 2017	Группа ЕphMRA (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	A10-препараты, используемые при сахарном диабете	34,56	33,07	5
2	-	S9-ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)	8,53	9,63	-11
3	-	R3-антиастматические и препараты для лечения хронической обструктивной болезни легких	7,97	7,61	5
4	-	N3-противоэпилептические препараты	3,24	3,12	4
5	+1	C3-диуретики	3,01	2,67	13
6	-1	C7-бета-адреноблокаторы	2,91	2,84	3
7	5	B1-антикоагулянты	2,56	2,28	13
8	-1	N2-анальгетики	2,47	2,63	-6
9	4	C10-липид-регулирующие/анти-атеромы препараты	2,43	2,09	17
10	-1	C8-блокаторы кальциевых каналов	2,36	2,56	-7

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.1

Рейтинг групп NFC

Лидирующее место в рейтинге групп NFC (2 уровень) в денежном выражении, с приростом +21%, заняла группа «FQ-Лекарственные формы для инфузий». На втором месте с долей 18,66% расположилась группа «AB-Таблетки, покрытые оболочкой». Максимальный прирост среди ТОП-10

продемонстрировала группа «AC-Капсулы» (+27%). (табл. 2). Наибольший объем поставок, с приростом +8%, в сегменте за рассматриваемый период в натуральном выражении пришелся на группу «AB-Таблетки, покрытые оболочкой». На вторую строчку опустилась группа – «AA-Таблетки» с приростом – 11%. Замыкает тройку лидеров группа «BA-Таблетки пролонгированного действия» (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 групп NFC (2 уровень) в сегменте региональной льготы, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	FQ-Лекарственные формы для инфузий	26,13	24,49	21
2	-	AB-Таблетки, покрытые оболочкой	18,66	19,80	7
3	-	FN-Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	13,12	12,17	22
4	-	AC-Капсулы	12,53	11,18	27
5	-	AA-Таблетки	6,89	7,24	8
6	-	FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах	5,66	6,24	3
7	-	FR-Картриджи/ручки для парентерального применения	5,38	5,35	14
8	-	RG-Жидкости для внутрилегочного применения	1,64	1,78	4
9	+2	RC-Капсулы для внутрилегочного применения	1,55	1,49	17
10	-1	RE-Порошки/гранулы для внутрилегочного применения	1,20	1,72	-21

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	+1	AB-Таблетки, покрытые оболочкой	29,25	27,11	8
2	-1	AA-Таблетки	24,98	28,08	-11
3	-	BA-Таблетки пролонгированного действия	6,25	7,71	-19
4	-	FR-Картриджи/ручки для парентерального применения	5,50	4,59	20
5	-	AC-Капсулы	4,22	4,07	4
6	-	DG-Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	3,55	3,96	-10
7	+1	FN-Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	3,48	2,89	21
8	-1	RH-Аэрозольные внутрилегочные лекарственные формы	3,39	3,76	-9
9	-	BB-Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой	3,12	2,63	19
10	-	NG-Жидкости, применяемые в офтальмологии	2,11	2,57	-18

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.2

Рейтинги

Рейтинг МНН

В рейтинге МНН по региональной льготе в денежном выражении первое место сохранил за собой «Экулизумаб». На долю данного МНН в 2018 году пришлось 8,63% поставок в сегменте региональная льгота. Вторую строчку, с приростом +19% занимает «Инсулин гларгин».

Поднявшись на три пункта вверх и увеличив долю до 2,43%, третью строчку занял МНН «Ибрутиниб» (табл. 3).

В рейтинге МНН по объему в упаковках препараты, содержащие «Метформин», заняли первую строчку. На второй позиции, с долей 5,53%, остался МНН «Гликлазид». Замыкает тройку лидеров «Эналаприл» (табл. 3).

Рейтинг ТОП-10 МНН в сегменте региональной льготы, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Экулизумаб	8,63	9,00	9
2	-	Инсулин гларгин	4,68	4,45	19
3	+3	Ибрутиниб	2,43	2,12	30
4	+1	Идурсульфаза	2,40	2,41	13
5	-2	Формотерол+Будесонид	2,13	2,56	-6
6	-2	Ромиплостим	1,80	2,43	-16
7	+1	Метформин	1,69	1,77	8
8	+2	Инсулин детемир	1,65	1,53	22
9	+2	Нилотиниб	1,50	1,33	28
10	+2	Галсульфаза	1,48	1,30	29

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Метформин	13,10	11,33	16
2	-	Гликлазид	5,53	7,36	-25
3	-	Эналаприл	2,66	3,68	-27
4	-	Инсулин-изофан человеческий генно-инженерный	2,15	2,03	7
5	+6	Бисопролол	2,03	1,55	32
6	+7	Лозартан	1,80	1,29	40
7	+1	Формотерол+Будесонид	1,78	1,74	3
8	-3	Амлодипин	1,78	1,86	-4
9	+12	Салметерол+Флутиказон	1,67	1,10	52
10	-	Трамадол	1,64	1,57	5

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.3

Рейтинг корпораций

Лидирующее место в рейтинге корпораций с долей 9,74% в денежном выражении заняла «Новартис». На втором месте с долей 8,25% расположилась корпорация «Алексион». Третье место, с приростом 20% заняла корпорация «Санофи». Максимальный прирост среди ТОП-10 продемонстрировала «Натива» (+103%) за счет выхода таких брендов как «Сорафениб-натив»,

«Пеметрексед-натив», зарегистрированных в прошлом году (табл. 4).

По объему поставок в упаковках лидирует корпорация «Озон», с долей 13,23%. Сохранила за собой второе место компания «Канонфарма». И замыкает тройку лидеров корпорация «Фармстандарт», которая поднялась на позицию выше. Максимальный прирост (+96%), среди ТОП-10 по объему поставок в натуральном выражении, наблюдается у «Фармасинтез» (табл. 4).

Рейтинг ТОП-10 корпораций в сегменте региональной льготы, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Новартис	9,74	9,02	22
2	-	Алексион	8,90	9,00	12
3	-	Санофи	8,20	7,70	20
4	-	Джонсон & Джонсон	6,18	6,85	2
5	-	АстраЗенека	4,82	4,13	32
6	+2	Такеда	4,49	3,92	30
7	-1	Ново Нордиск	4,39	4,11	21
8	+5	Натива	4,06	2,26	103
9	-2	Рош	3,81	3,99	8
10	-	Пфайзер	3,38	3,26	17

б) в натуральном выражении, уп.

138

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Озон	13,23	11,97	11
2	-	Канонфарма	6,84	6,62	4
3	+1	Фармстандарт	4,08	3,93	4
4	-1	Польфарма	3,85	4,31	-10
5	+1	Санофи	3,40	3,48	-2
6	+4	КРКА	3,25	2,46	33
7	-	Натива	2,90	3,11	-6
8	+9	Фармасинтез	2,78	1,42	96
9	-	Новартис	2,77	2,47	13
10	+1	Ново Нордиск	2,61	2,25	16

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.4

Рейтинг брендов

Лидирующим брендом по объему поставок в сегменте региональной льготы в стоимостном выражении стал «Солирис» компании «Алексион». Вторую строчку рейтинга, продемонстрировав прирост +31%, занял бренд компании «Санофи» – «СолоСтар». Замыкает тройку лидеров «Имбрувика» (табл. 5).

Рейтинг по объему поставок в упаковках возглавляет «Метформин» с долей 5,63%. Второе место занял бренд «Метформин Канон». На третьем месте расположился бренд «Эналаприл», выпускаемый разными производителями (табл. 5).

Рейтинг ТОП-10 брендов в сегменте региональной льготы, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Солирис	8,63	9,00	9
2	-	Туджео СолоСтар	3,30	2,84	31
3	+2	Имбрувика	2,43	2,12	30
4	-	Элапраза	2,40	2,41	13
5	-2	Энплейт	1,80	2,43	-16
6	+2	Левемир	1,65	1,53	22
7	+3	Тасигна	1,50	1,33	28
8	+3	Наглазим	1,48	1,30	29
9	-2	Лантус	1,38	1,61	-3
10	5	Новорапид	1,23	1,11	25

139

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Метформин	5,63	4,18	35
2	+2	Метформин Канон	2,67	2,18	23
3	-1	Эналаприл	2,59	2,92	-11
4	+1	Метформин-Акрихин	1,84	2,09	-12
5	+8	Галвус	1,56	1,15	36
6	+3	Трамадол	1,53	1,28	20
7	+4	Бисопролол	1,42	1,21	18
8	+4	Амлодипин	1,20	1,18	2
9	-2	Форметин	1,17	1,82	-36
10	+31	Серетид	1,13	0,55	108

Источник: AlphaRM - Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.5

Целевой сегмент

ОБЗОР ЦЕЛЕВОГО СЕГМЕНТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РФ ПО ИТОГАМ 2018 г.

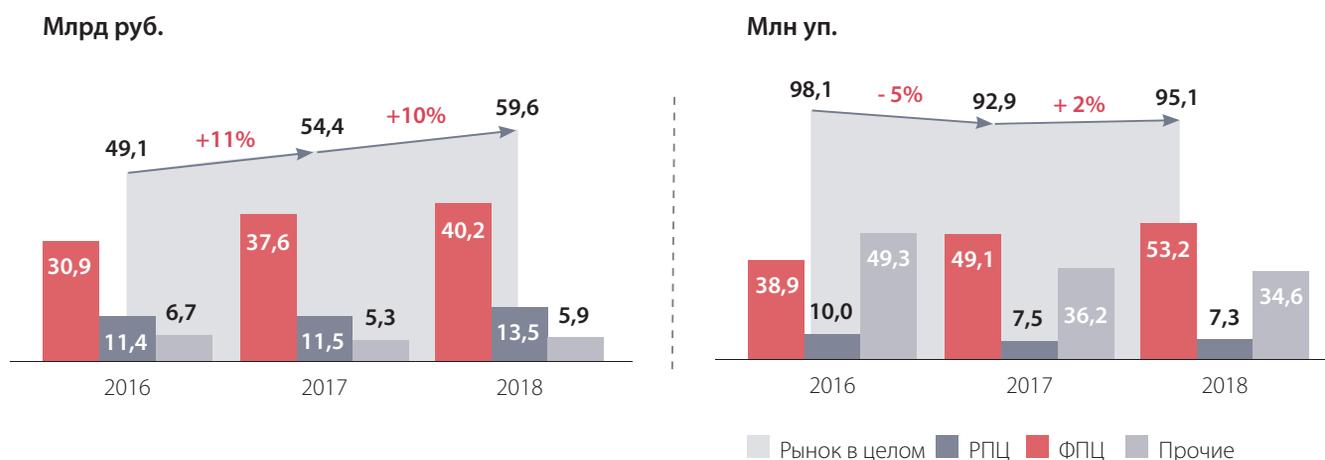
ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ¹ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РФ ПО ИТОГАМ 2018 г. ДОСТИГ ОБЪЕМА, ЭКВИВАЛЕНТНОГО 59,6 МЛРД В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И 95,1 МЛН В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (РИС. 1).

Никита Ремнёв

С 69 до 67% уменьшилась доля федеральных целевых программ в структуре целевого сегмента в денежном выражении. Доля региональных целевых программ, напротив, увеличилась – с 21% до 23% в 2018 г. Целевой сегмент занял второе место по величине прироста денежного объема по госсектору после сегмента региональной льготы, увеличив динамику рынка в деньгах и упаковках.

Динамика и структура отгрузок в целевом сегменте, 2016-2018 гг.

140



Источник: AlphaRM – Аудит государственного сегмента в РФ

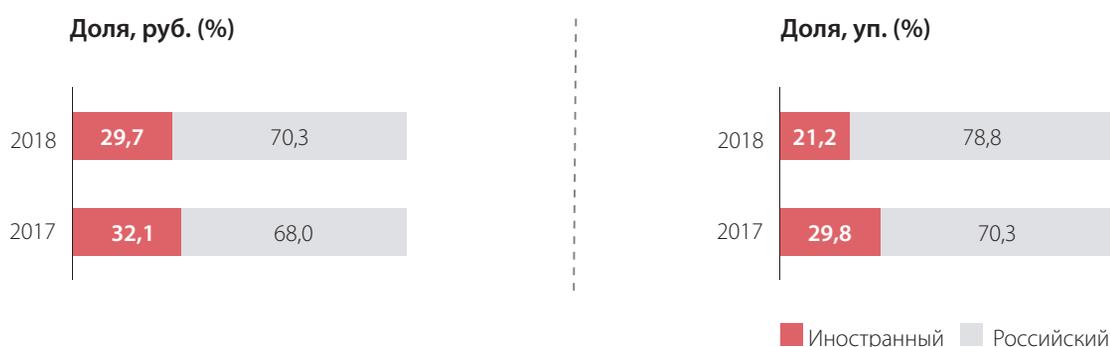
Рис. 1

¹ Целевой сегмент включает лекарственное обеспечение в рамках федеральных и региональных целевых программ, высокотехнологичную медицинскую помощь, а также отгрузки лекарственных средств в ведомственные и иные учреждения, не относящиеся к госпитальному сегменту фармынка (ФСИН, ФСБ, учебные заведения, судебно-медицинские учреждения, профилактории, санатории, пансионаты, детские дома, интернаты (в т. ч. для престарелых и инвалидов), станции СМП и переливания крови, научно-практические центры, научно-исследовательские институты, клиничко-диагностические центры, центры планирования семьи, центры социального обслуживания населения, реабилитационные центры, войсковые части).

Структурные характеристики

Доля лекарственных препаратов российского производства увеличилась в 2018 году до 70,3% по объему в рублях, а по объему в упаковках увеличилась до 78,8% (рис. 2).

Соотношение поставок лекарственных препаратов в детализации по локализации производства в целевом сегменте, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит государственного сегмента в РФ

Рис. 2

Классификаторы

Рейтинг групп ЕphMRA

Первое место в рейтинге ТОП-10 в 2018 году сохранила за собой группа «J5-противовирусные препараты для системного использования», ее доля составила 42,63%, а прирост показала 1% относительно прошлого 2017 г. В тройке лидирующих групп ЕphMRA, в стоимостном выражении не произошло изменений. Вторую строчку, благодаря приросту 22% по сравнению с 2017 г., оставила за собой группа «J7-чистые вакцины» с долей 33,04%. Замыкает тройку лидеров группа «J4-противотуберкулезные препараты» с долей 6,39%.

В рейтинге в натуральном выражении на первом месте расположилась группа «J7-чистые вакцины» с долей 36,03%. Вторую строчку с приростом 5% занимает группа «J5-противовирусные препараты для системного использования». Третье место сохранила за собой группа «J1-системные антибактериальные средства» (доля 11,17%). Стоит отметить, что основной объем по данным группам приходится на ФЦП, а именно на закупку лекарственных препаратов для лечения туберкулеза (табл.1)

Рейтинг ТОП-10 групп EphMRA (2 уровень) в целевом сегменте, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа EphMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	J5-противовирусные препараты для системного использования	42,63	46,19	1
2	-	J7-чистые вакцины	33,04	29,69	22
3	-	J4-противотуберкулезные препараты	6,39	6,10	15
4	-	L1-противоопухолевые	3,37	2,59	43
5	+1	V1-аллергены	2,25	1,88	31
6	-1	J1-системные антибактериальные средства	2,02	1,89	17
7	-	N5-психолептики	1,28	1,13	24
8	-	B1-антикоагулянты	1,09	1,06	13
9	-	A10-препараты, используемые при сахарном диабете	1,09	0,95	26
10	+2	L4-иммунодепрессанты	0,63	0,43	61

б) в натуральном выражении, уп.

142

2018	2018/ 2017	Группа EphMRA (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	J7-чистые вакцины	36,03	36,06	2
2	-	J5-противовирусные препараты для системного использования	14,63	14,27	5
3	-	J1-системные антибактериальные средства	11,17	9,22	24
4	+1	J4-противотуберкулезные препараты	6,05	4,13	50
5	-1	K1-внутривенные растворы	3,51	4,32	-17
6	-	N2-анальгетики	3,46	3,34	6
7	+1	N5-психолептики	2,45	2,24	12
8	+1	A11-витамины	1,57	1,78	-10
9	+2	C9-ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)	1,27	1,41	-8
10	-	R5-противопростудные и противокашлевые препараты	1,18	1,48	-18

Источник: AlphaRM – Аудит государственного сегмента в РФ

Табл. 1

Рейтинг групп NFC

Наибольший объем поставок в сегменте за рассматриваемый период в стоимостном выражении пришелся

на лекарственные препараты в форме таблеток покрытых оболочкой (AB). В натуральном выражении лидирующими стали лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных (FN) (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 групп NFC (2 уровень) в целевом сегменте, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	AB-Таблетки, покрытые оболочкой	34,75	35,05	11
2	-	FN-Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	16,02	17,33	19
3	-	FM-Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	13,65	14,50	16
4	+2	FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах	7,50	9,90	45
5	-1	AC-Капсулы	10,70	9,20	-6
6	-1	AA-Таблетки	10,06	7,68	-16
7	-	FQ-Лекарственные формы для инфузий	3,58	3,29	1
8	-	DG-Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	1,00	0,75	-18
9	+1	FR-Картриджи/ручки для парентерального применения	0,33	0,34	13
10	+2	RG-Жидкости для внутривенного применения	0,22	0,25	24

143

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Группа NFC (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	FN-Лекарственные формы для парентерального применения в шприцах преднаполненных	25,07	25,12	2
2	-	AB-Таблетки, покрытые оболочкой	21,83	20,10	11
3	-	FM-Лекарственные формы для парентерального применения в ампулах	15,34	16,14	-3
4	+1	FP-Лекарственные формы для парентерального применения во флаконах	10,33	8,77	21
5	-1	AA-Таблетки	10,21	12,96	-19
6	-	FQ-Лекарственные формы для инфузий	5,26	6,16	-12
7	-	AC-Капсулы	5,20	3,20	66
8	-	MG-Жидкости для наружного применения	2,36	2,44	-1
9	-	DG-Жидкие лекарственные формы для приема внутрь	0,75	0,92	-16
10	-	MS-Мази для наружного применения	0,64	0,73	-11

Источник: AlphaRM – Аудит государственного сегмента в РФ

Табл. 2

Рейтинги

Рейтинг МНН

В рейтинге МНН лидером, как по объему в рублях, так и по объему в упаковках, стали «Вакцины для профилактики гриппа». На втором месте по объему поставок в стоимостном выражении стала «Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций», замыкает тройку лидеров «Лопинавир+Ритонавир».

Максимальный прирост отгрузок по объему в рублях среди ТОП-10 продемонстрировали препараты, активным веществом которых является «Долутегравир» (+9042%). А по объему в упаковках – препараты, содержащие «Рифампицин» (табл. 3).

Рейтинг ТОП-10 МНН в целевом сегменте, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

144

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	+2	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	12,72	9,03	54
2	-1	Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций	8,91	10,05	-3
3	-1	Лопинавир+Ритонавир	8,65	9,96	-5
4	-	Ралтегравир	4,19	5,09	-10
5	+1	Этравирин	3,37	4,45	-17
6	+1	Атазанавир	3,21	4,43	-21
7	+9	Эмтрицитабин+Рилпивириин+Тенофовир	3,08	1,15	194
8	-	Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа b коньюгированная	2,84	2,48	26
9	+176	Долутегравир	2,77	0,03	9042
10	-1	Эфавиренз	2,34	2,37	8

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	МНН	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная	24,54	23,99	5
2	-	Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций	4,41	4,78	-5
3	+3	Капреомицин	3,63	2,40	55
4	-	Ламивудин	3,62	3,25	14
5	-2	Натрия хлорид	3,18	3,87	-16
6	-1	Левифлоксацин	2,90	2,46	21
7	+1	Тенофовир	2,54	2,12	23
8	-1	Эфавиренз	2,31	2,16	10
9	+67	Рифампицин	2,13	0,20	967
10	-	Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа b конъюгированная	1,64	1,34	26

Источник: AlphaRM – Аудит государственного сегмента в РФ

Табл.3

145

Рейтинг корпораций

За рассматриваемый период наибольший объем поставок в денежном выражении в целевом сегменте составили препараты компании «Фармасинтез», доля которых в рейтинге корпораций составила 12,66%. Вторую строчку заняла корпорация «Микроген», с долей 12,22%. За ней следуют: «Эббви» с долей 10,16% и «Джонсон & Джонсон» с долей 8,83%.

По объему поставок в упаковках первую строчку рейтинга занимает «НПО Микроген» с долей 21,01%. Второе место в рейтинге занимает «Фармасинтез» – на долю которого приходится 11,09%. Замыкает тройку лидеров «Марафон Фарма», которая продемонстрировала отрицательный прирост -46% (табл.4).

Рейтинг ТОП-10 корпораций в целевом сегменте, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	+1	Фармасинтез	12,66	11,26	23
2	+2	Микроген	12,22	8,99	49
3	-2	Эббви	10,16	11,52	-3
4	+1	Джонсон & Джонсон	8,83	8,82	10
5	-2	Пфайзер	8,71	9,88	-3
6	-	МСД	5,21	5,68	1
7	-	Санофи	4,30	4,17	13
8	+4	ГСК	4,18	2,08	120
9	-	Фармстандарт	3,06	3,45	-3
10	-	Марафон Фарма	2,26	3,26	-24

б) в натуральном выражении, уп.

146

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	+1	Микроген	21,01	14,01	54
2	+1	Фармасинтез	11,09	7,70	48
3	-2	Марафон Фарма	8,79	16,53	-46
4	-	Пфайзер	4,29	4,66	-6
5	-	Озон	4,19	2,67	60
6	+4	Хетеро Драгс Лимитед	2,21	1,29	76
7	-	Санофи	2,20	2,16	4
8	-2	Фармстандарт	2,00	2,24	-9
9	-1	Красфарма	1,57	1,38	17
10	+21	Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов ФМБА	1,43	0,38	292

Источник: AlphaRM – Аудит государственного сегмента в РФ

Табл. 4

Рейтинг брендов

Обогнав «Калетра» и «Превенар» с приростом отгрузок +65% по отношению к прошлому году, лидером

рейтинга в стоимостном выражении стал «Совигрипп». Рейтинг по объему поставок в упаковках так же возглавляет «Совигрипп» (табл. 5).

Рейтинг ТОП-10 брендов в целевом сегменте, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	+2	Совигрипп	9,51	6,33	65
2	-1	Калетра	8,52	9,96	-6
3	-1	Превенар	8,40	9,55	-4
4	-	Исентресс	4,19	5,09	-10
5	-	Интеленс	3,37	4,45	-17
6	+6	Симанод	3,20	1,72	104
7	+8	Эвиплера	3,08	1,15	194
8	-	Пентаксим	2,84	2,48	26
9	+201	Тивикай	2,77	0,03	9042
10	-1	Кемерувир	1,76	1,91	1

147

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	+1	Совигрипп	18,31	10,90	72
2	-1	Ультрикс	5,07	13,02	-60
3	-	Превенар	4,25	4,59	-5
4	+3	Капреомицин	2,85	1,81	62
5	-1	Натрия хлорид	2,78	3,57	-20
6	+2	Вирфотен	2,53	1,53	69
7	+72	Рифампицин	2,08	0,19	994
8	-3	Амивирен	1,73	2,15	-18
9	+1	Пентаксим	1,64	1,34	26
10	-1	Регаст	1,35	1,39	-1

Тендеры

ОБЗОР ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РФ ПО ИТОГАМ 2018 Г.

КОЛИЧЕСТВО АУКЦИОНОВ В 2018 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ ВЫРОСЛО НА 13% И ОКАЗАЛОСЬ РАВНЫМ 378,1 ТЫС., ИЗ НИХ БЫЛО ЗАВЕРШЕНО 307,7 ТЫС. ОБЪЕМ РЫНКА ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК В ЦЕНАХ ПОБЕДИТЕЛЯ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 24% И ДОСТИГ 463,8 МЛРД РУБЛЕЙ. ВЫСОКИЙ ПРИРОСТ ОБУСЛОВЛЕН ЗАКУПКАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО БОРЬБЕ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ. ТАК ЖЕ В 2018 ГОДУ НАЧАЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗАКУПКИ ПО НОВЫМ ВЫСОКОЗАТРАТНЫМ НОЗОЛОГИЯМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД (РИС. 1).

Наталья Солодовник

Динамика рынка тендерных закупок, 2016-2018 гг.

а) количество аукционов



б) объем, млрд руб.



Экономия на торгах составила – 5%. Наибольший показатель наблюдается в Дальневосточном федеральном округе и Сибирском федеральном округе (-7%), а наименьший – в Северо-Западном (-4%) (табл. 1).

Максимальный объем закупок в 2018 году (39,7%) заметен в сегменте льготного лекарственного обеспечения. На закупки для нужд лечебных учреждений пришлось около 30,2% рынка. По 223-ФЗ было закуплено – 13,5% лекарственных препаратов (рис. 2).

Наиболее популярным способом определения поставщика является электронный аукцион (75,7%), в 9,6% проводилась закупка у единственного поставщика, а в 8,1% случаев был проведен открытый конкурс (рис. 2).

В 2018 году наблюдается тенденция увеличения доли закупок, финансирование которых осуществляется из региональных бюджетов (рис. 2).

Регионы

Распределение тендерных закупок ЛП в денежном выражении (руб., в ценах победителя) с учетом экономии по федеральным округам, 2018 г.

Рейтинг	Федеральный округ	Доля, руб. (%)		Экономия, (%)
		2018	2017	
1	Центральный федеральный округ	40,31	39,66	-5
2	Приволжский федеральный округ	13,48	13,87	-5
3	Сибирский федеральный округ	11,34	10,65	-7
4	Северо-Западный федеральный округ	9,61	9,94	-4
5	Южный федеральный округ	8,16	8,17	-6
6	Уральский федеральный округ	7,88	8,88	-5
7	Дальневосточный федеральный округ	5,30	5,18	-7
8	Северо-Кавказский федеральный округ	3,93	3,66	-6

Источник: AlphaRM - Мониторинг закупок ЛП по госзакупкам в РФ

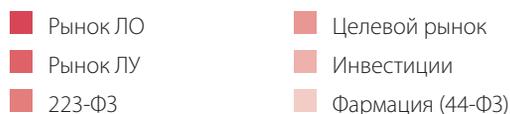
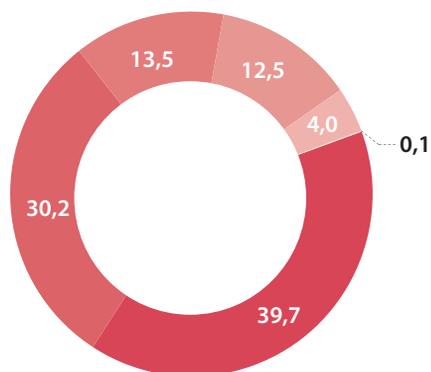
Табл. 1

Структура рынка

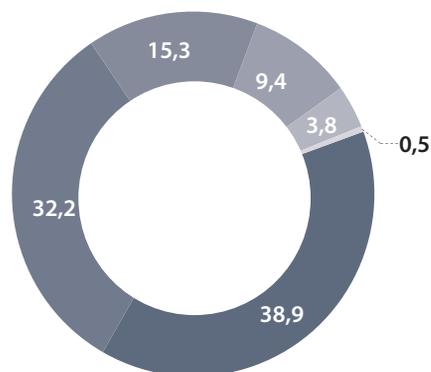
Структура тендерных закупок ЛП в денежном выражении (руб. (%), в ценах победителя), 2017-2018 гг.

а) по категории закупки¹

2018



2017

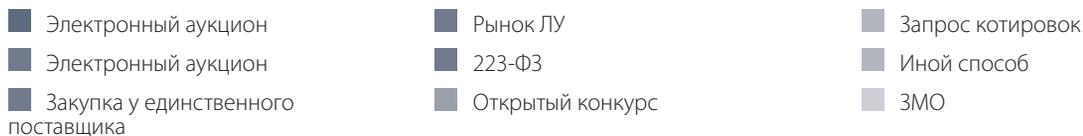


150

б) по источнику финансирования, %



в) по способу определения поставщика, %



Источник: AlphaRM - Мониторинг закупок ЛП по госзакупкам в РФ

Рис. 2

¹ Под категорией закупки «Инвестиции» понимается объемы закупок по инвестиционным проектам.

Поставщики

В 2018 году количество поставщиков снизилось на 1% и составило 2 160 участников. При этом среднее количество аукционов на одного поставщика выросло до 140, а среднегодовой объем закупок достиг 203,8 млн рублей (рис. 3).

Лидером среди поставщиков по итогам 2018 года стал «Р-Фарм», доля рынка которого увеличилась в 2018 году, в том числе за счет закупок по инвестиционным проектам. Максимальная доля поставок «Р-Фарм» в стоимостном выражении приходится на противовирусные (ВИЧ) лекарственные средства с МНН «Ло-

пинавир+Ритонавир». На втором месте рейтинга «Фармстандарт» (8,63%), а на третьем – «Национальная иммунобиологическая компания» (4,78) (табл. 2).

Максимальный прирост среди ТОП-10 поставщиков продемонстрировала компания «Юнилек» (1620%), который является одним из основных поставщиков для «Воронежфармация» (табл. 2). В свою очередь «Воронежфармация» является исполнителем обязательств по государственным контрактам в сегменте льготного лекарственного обеспечения в собственном регионе. Именно этим фактором обусловлен высокий прирост КП Воронежской области «Воронежфармация», как заказчика (табл. 3).

Динамика количества поставщиков тендерных закупок ЛП, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM - Мониторинг закупок ЛП по госзакупкам в РФ

Рис. 3

151

Рейтинг ТОП-10 поставщиков тендерных закупок, в денежном выражении, 2018 г.

2018	2018/2017	Поставщик	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	+1	Р-Фарм	12,00	8,62	73
2	-1	Фармстандарт	8,63	9,04	18
3	+2	Национальная иммунобиологическая компания	4,78	4,27	39
4	-1	Фармацевтический Импорт, Экспорт (Фармимэкс)	4,19	5,88	-12
5	+100	Юнилек	2,00	0,14	1620
6	+4	Ирвин 2	1,79	1,76	26
7	+42	Фармлогистика	1,57	0,29	569
8	-1	Ланцет	1,55	2,31	-16
9	-3	Биотэк	1,54	2,67	-28
10	+2	Катрен	1,48	1,44	27

Источник: AlphaRM - Мониторинг закупок ЛП по госзакупкам в РФ

Табл. 2

Заказчики

Количество заказчиков за рассматриваемый период сократилось до 6 736 участников. При этом на 7% выросло среднее количество аукционов на одного заказчика до 46. Более активный рост демонстрирует среднегодовой объем аукци-

онов +26%, который достиг 68,9 млн рублей (рис. 4). Рейтинг заказчиков возглавляет Министерство здравоохранения Российской Федерации с долей 21,5%, на втором месте – Департамент г. Москвы по конкурентной политике (8,3%), на третьем – КП Воронежской области «Воронежфармация» (4,2%) (табл. 3).

Динамика количества заказчиков тендерных закупок ЛП, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM - Мониторинг закупок ЛП по госзакупкам в РФ

Рис. 4

152

Рейтинг ТОП-10 заказчиков тендерных закупок, в денежном выражении, 2018 г.

2018	2018/ 2017	Заказчик	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%)
			2018	2017	2018/2017
1	-	Министерство здравоохранения Российской Федерации	21,47	22,88	16
2	-	Департамент города Москвы по конкурентной политике	8,30	9,36	10
3	+120	Казенное предприятие Воронежской области Воронежфармация	4,19	0,09	5406
4	+1	Министерство Здравоохранения Московской области	3,24	1,40	187
5	-2	Национальная иммунобиологическая компания	3,09	4,22	-9
6	-2	Государственное казенное учреждение города Москвы "Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы"	1,79	1,82	22
7	+1	Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края	1,05	1,01	28
8	+2	Казенное учреждение Ханты-Мансийского АО-Югры "Центр лекарственного мониторинга"	0,93	0,93	24
9	+4	Агентство государственного заказа Красноярского края	0,93	0,84	38
10	+5	ГУП Медицинская техника и фармация Татарстана	0,89	0,73	51

Источник: AlphaRM - Мониторинг закупок ЛП по госзакупкам в РФ

Табл. 3