

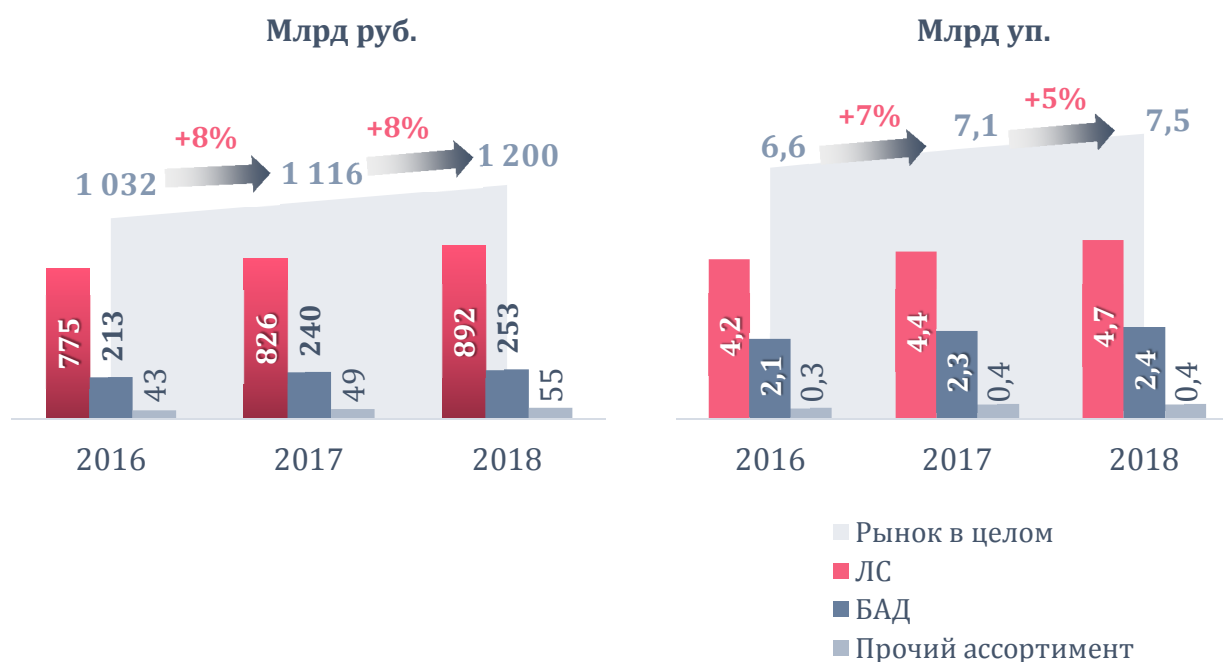
Аптечная розница

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 Ремнев

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



Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж в РФ Рис. 1

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).

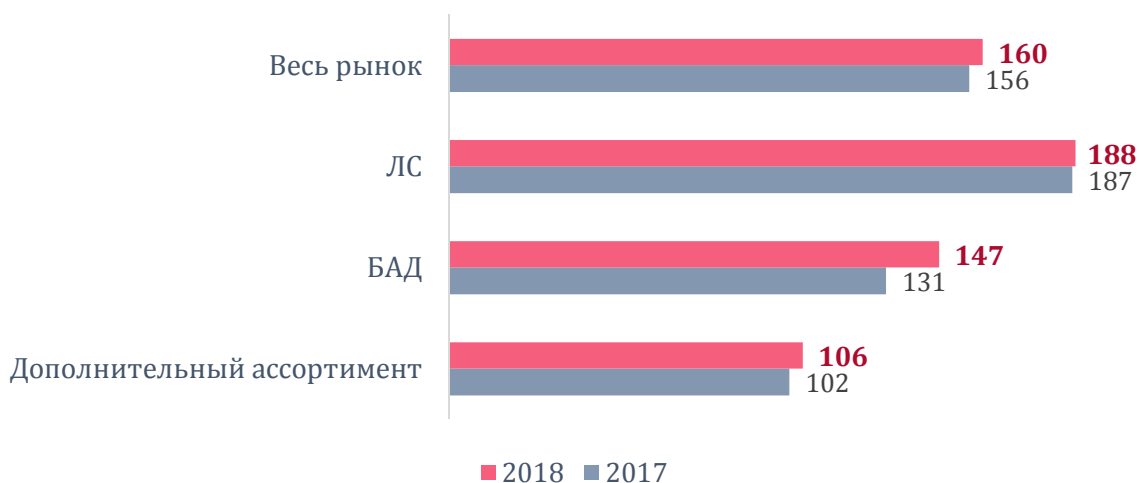
Структурные характеристики

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 составила 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).

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

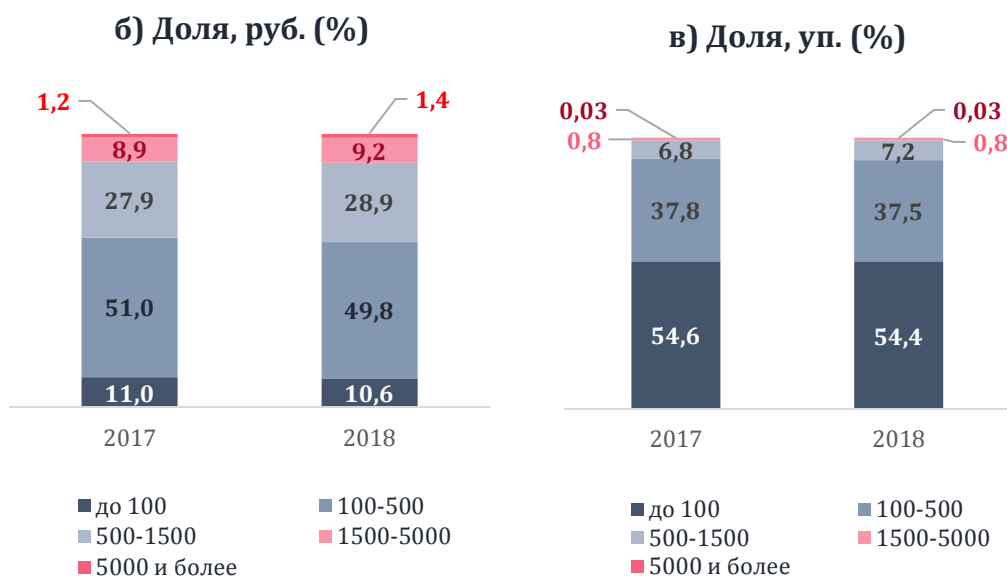


Источник: AlphaRM –Аудит розничных продаж в РФ Рис. 2

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).

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



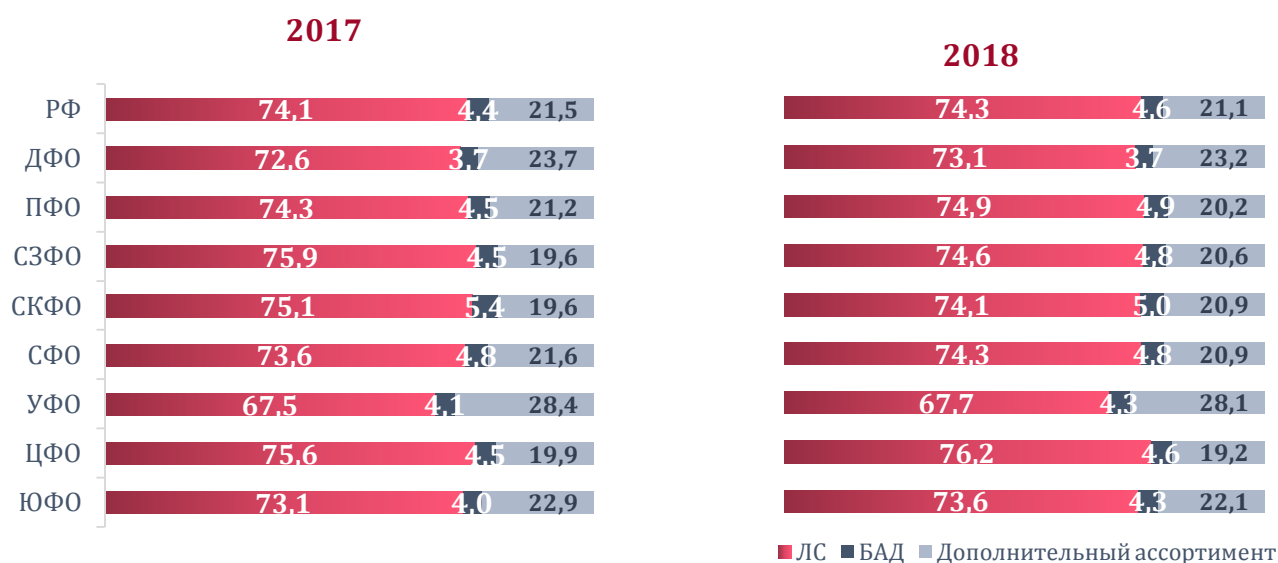
Источник: AlphaRM - Аудит розничных продаж в РФ Рис.3

Регионы

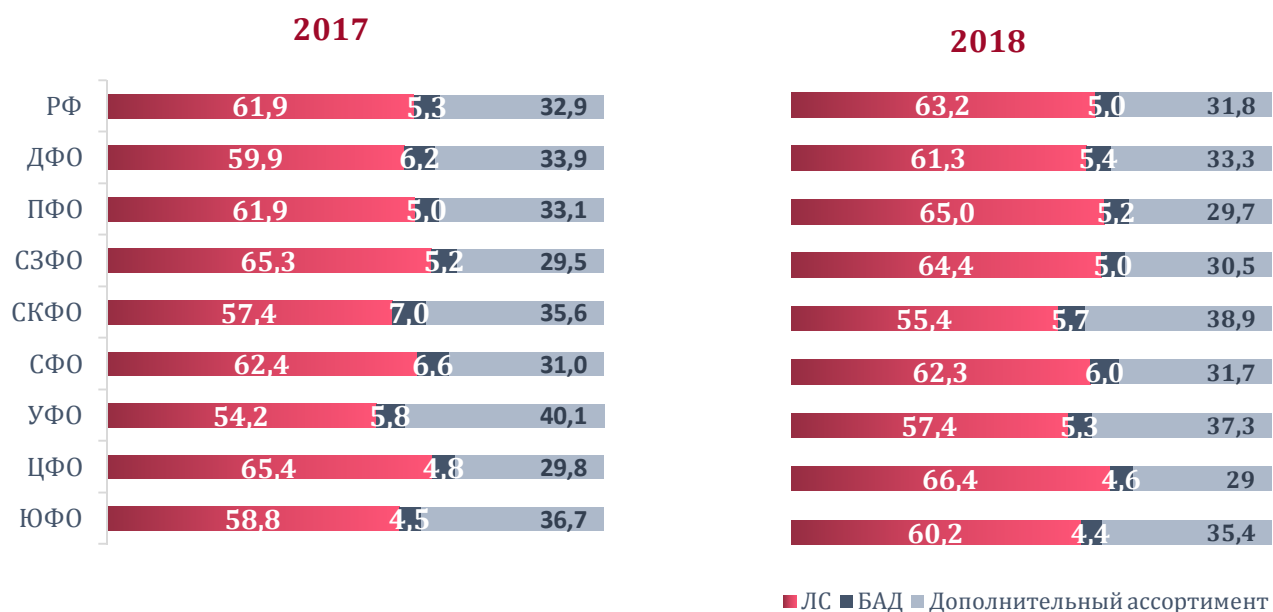
Если рассматривать соотношение продаж по типам товаров аптечного ассортимента в детализации по федеральным округам, то наибольшая доля ЛС в структуре продаж по объему в рублях наблюдается в Центральном ФО (76,2%) и по упаковкам – в Центральном (66,4%). Самые низкие продажи препаратов зафиксированы в Уральском ФО как в денежном (67,7%), а в натуральном выражении в Северо-Кавказском ФО (55,4%). Необходимо отметить, что в Уральском ФО наибольшая доля продаж за рассматриваемый период дополнительного аптечного ассортимента – в рублях она составила 28,1%. В натуральном выражении лидером дополнительного аптечного ассортимента стал Северо-Кавказский ФО (38,9%). Наибольшая доля БАД в структуре продаж в 2018 году зарегистрирована в Северо-Кавказском ФО, в рублях она составила 5,0%, а в упаковках в Сибирском ФО 6,0%. Наименьшая доля БАД в структуре продаж в денежном выражении наблюдалась в Дальневосточном федеральном округе (3,7%), а в натуральном – в Южном (4,4%) (рис. 4)

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

а) Доля, руб. (%)



б) 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

Источник: AlphaRM - Аудит розничных продаж в РФ Табл.1

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%. «Санофи» компания, которая в 2018 году продемонстрировала 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. (%) 2018/2017	Тип товара
			2018	2017		
1	-	Байер	4,32	4,34	8	ЛС, БАД
2	-	Санофи	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

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

13	-	Джонсон & Джонсон	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. (%) 2018/2017	Тип товара
			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

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 расположился «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%. Продemonстрировав 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. (%) 2018/2017	Тип товара
			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. (%) 2018/2017	Тип товара
			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

Источник: AlphaRM - Аудит розничных продаж в РФ Табл.3