Фармацевтический рынок России

Октябрь 2017

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – октябрь 2017
- события фармацевтического рынка – ноябрь 2017

информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

DSM Group является членом Европейской Ассоциации исследователей рынка и общественного мнения **ESOMAR**

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме	**3**
I. Коммерческий рынок ЛП России в октябре 2017 года	**4**
1. Объём коммерческого рынка ЛП России	**4**
2. Структура коммерческого рынка ЛП России	**6**
2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий	**6**
2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов	**7**
2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска	**8**
2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам	**10**
2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов	**12**
3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов	**13**
4. Препараты-лидеры продаж	**15**
5. Индекс цен	**17**
6. Биологически активные добавки	**19**
II. События фармацевтического рынка	**25**

Закрытое акционерное общество «Группа ДСМ»

Генеральный директор
Сергей Шуляк
+7 (495) 722-19-07

Директор по исследованиям
Юлия Нечаева
+7 (909) 992-31-33

Аналитик
Анастасия Тимофеева

Оформление и вёрстка
Анастасия Тимофеева

Аналитический обзор

Фармацевтический рынок России.
Выпуск: октябрь 2017 года

Адрес:
125040, Москва,
5-ая ул. Ямского Поля, д.7 стр.2

Тел: +7 (495) 780-72-63
+7 (495) 780-72-64
Факс: +7 (495) 780-72-65
www.dsm.ru

© DSM Group, 1999-2017. Все права сохраняются.
При полном или частичном использовании материалов документа ссылка на DSM Group обязательна. Все торговые марки являются торговыми знаками их владельцев.

РЕЗЮМЕ

Объём коммерческого рынка ЛП в октябре 2017 г. составил 60,0 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с сентябрем 2017 г. ёмкость рынка увеличилась на 1%. В сравнении с октябрем 2016 г. в текущем году объёмы продаж выросли на 11,2%. **Средняя стоимость упаковки** лекарственного препарата на коммерческом рынке России в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. выросла на 4,1% и составила 152,7 руб.

Согласно **индексу Ласпейреса,** в течение октября 2017 года **цены в рублях не изменились.** В долларовом выражении индекс цен показал падение на 0,4%. Всего же с начала 2017 года наблюдается падение цен на лекарства в аптеках страны: -2,4% в рублевом выражении, в долларах США цены выросли на 7,6%.

Структура коммерческого рынка ЛП в октябре 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. сократился по отношению к предыдущему месяцу и при сравнении с октябрем 2016 года на 0,2%. На 0,5% относительно октября 2016 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился (48,5% в октябре 2016 г. и 47,0% в октябре 2017 г.). Доля дорогостоящих препаратов в октябре 2017 г. составила 32,1%, что на 2,1% выше веса группы в предыдущем году и на 1,4% выше, чем в сентябре 2017 г.

По итогам октября 2017 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 28%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам октября 2017 г. на 49% был представлен рецептурными препаратами и на 51% безрецептурными лекарствами.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в октябре 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте - Sanofi. **ТОП-3 брендов** ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам октября 2017 г. состоял из таких препаратов, как «Кагоцел» (0,8%), «Ингавирин» (0,7%); на третьем месте «Нурофен» (0,7%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в октябре 2017 г. увеличился на 3,1% относительно сентября и составил 3,0 млрд. руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в десятом месяце 2017 г. увеличился на 6,7% по сравнению с предыдущем месяцем и составил 25,9 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем упала на 3,3% и составила 115,7 руб. ТОП-3 производителей БАД занимают 28,5% в октябре и рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (14, 8%), PharmaMed (8,12%), Solgar Vitamin And Herb (5,6%).

I. Коммерческий рынок ЛП России в октябре 2017 г.

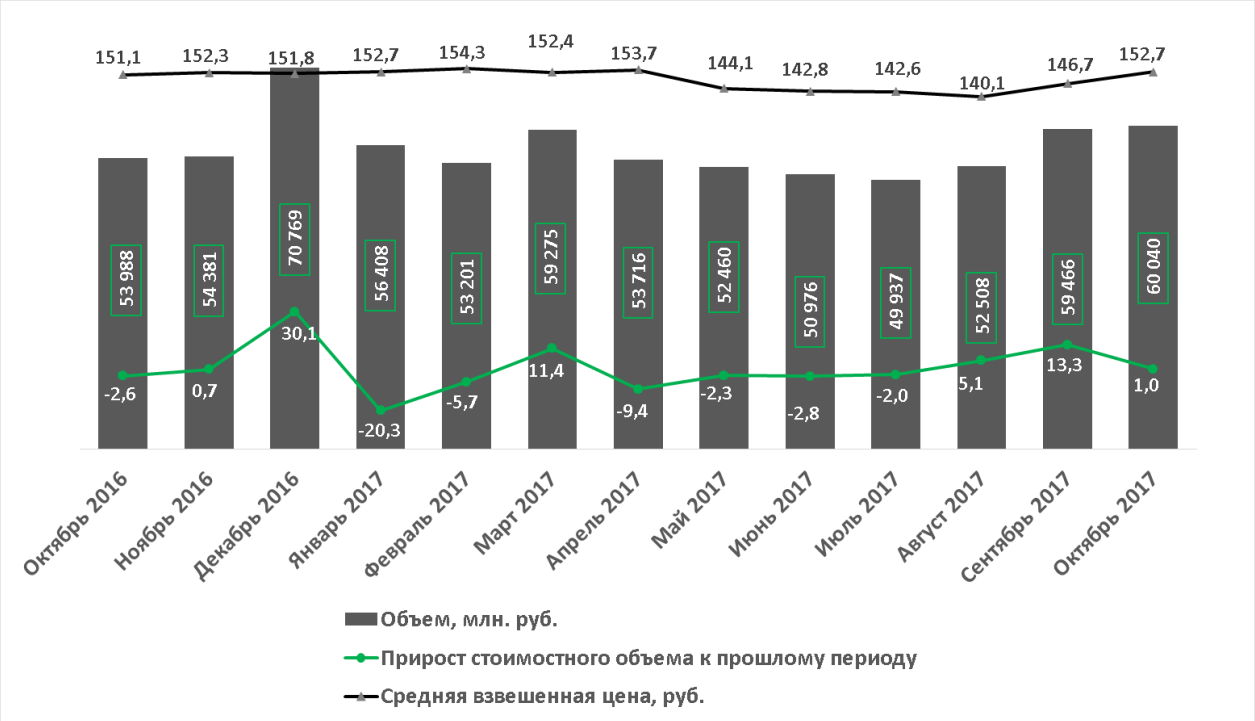
Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.
Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ЛП и парафармацевтики без учета продаж по Программе ДЛО.
Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ.
Далее рассматриваются продажи ЛП на коммерческом сегменте фармацевтического рынка.

1. Объем коммерческого рынка ЛП России

На Графике 1 представлена динамика объема коммерческого рынка ЛП России с октября 2016 г. по октябрь 2017 г.

График 1

Коммерческий рынок ЛП России, октябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Согласно данным розничного аудита DSM Group, **объем коммерческого рынка ЛП в октябре 2017 г. составил 60,0 млрд. руб. (с НДС)**. По сравнению с сентябрем емкость рынка увеличилась на 1%. Динамика аптечного сегмента ЛП в 2017 году носит неравномерный характер, причем на нее влияют не только сезонные факторы, но и внешние: финансово-экономическая стабилизация в экономике, низкая инфляция, ценовая политика аптечных игроков. В результате в текущем году мы наблюдаем «оживление» продаж лекарственных препаратов в аптеках, особенно это было заметно вначале года. В осенние месяцы темпы роста рынка замедлились, это связано как с «теплой» осенью, так и со всплеском продаж в 2016 году, обусловленным высокой заболеваемостью. Относительно сентября 2016 года рынок в аналогичном периоде 2017

года вырос на 7,6%, в октябре прирост составил 11,2%. В результате динамика рынка по году за январь-октябрь почти в 1,5 раза ниже, чем за первые три месяца.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые девять месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года в рублевом эквиваленте составило 12,2%.

В натуральных единицах емкость рынка в октябре 2017 г. составила 393 млн. упаковок, что на 3,0% меньше, чем в сентябре, и на 10,1% больше, чем в октябре 2016 года.

Накопительно за январь-октябрь аптечный рынок в натуральном выражении составил 3 697 млн. упаковок, что на 11,7% выше, чем за тот же период 2016 года.

Средняя стоимость упаковки ЛП в октябре 2017 г. выросла по сравнению с сентябрем на 4,1%, составив 152,7 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в текущем месяце 2017 года с октябрем 2016 года, то следует отметить прирост цены на 1,0%.

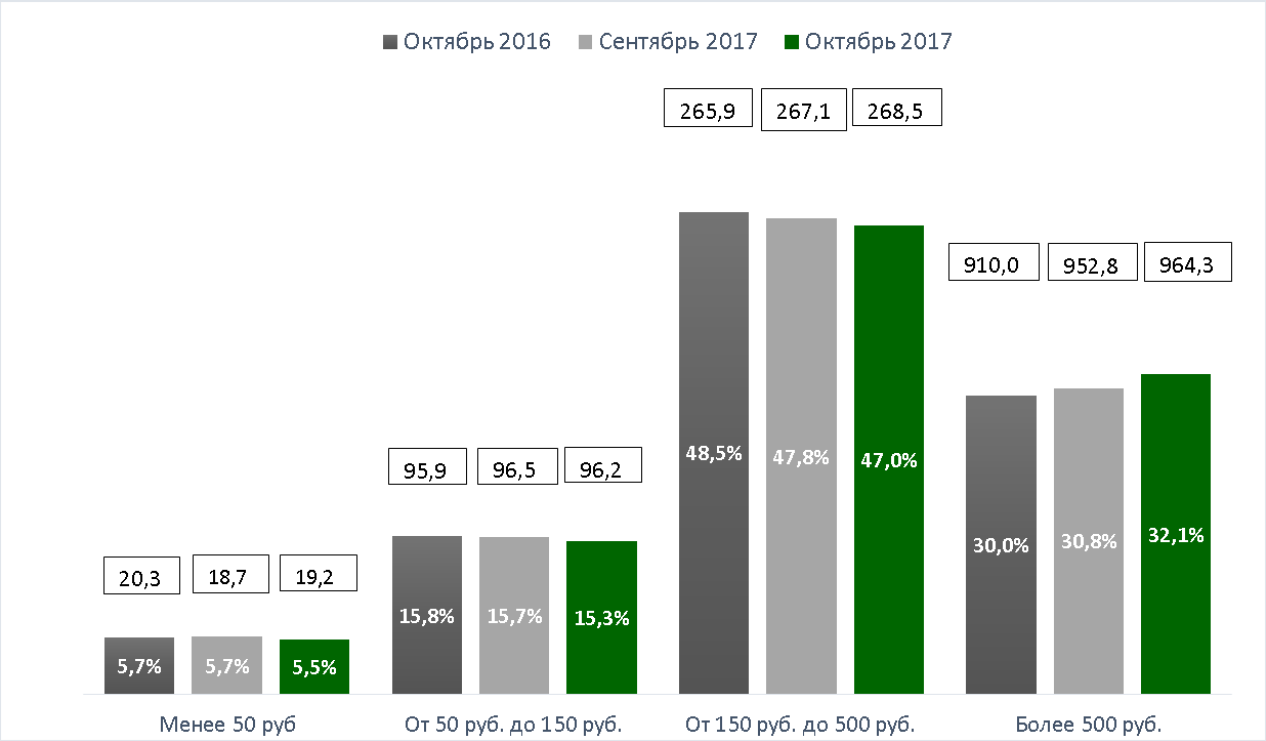
2. Структура коммерческого рынка России

2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий

На графике 2 отражена динамика потребления ЛП (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.

График 2

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП России в октябре 2017 г.



- Средневзвещенная стоимость упаковки, руб.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Данные Графика 2 свидетельствуют о том, что структура коммерческого рынка ЛП в октябре 2017 г. изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента относительно сентября 2017 г.

Доля дорогостоящих препаратов в октябре 2017 г. составила 30,1%, что на 2,1% выше веса группы в предыдущем году и на 1,4% больше, чем в сентябре 2017 г. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в октябре 2017 года заметно выросла (+6,0%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 964,3 руб./упак.

Остальные сегменты потеряли в доле. Вес лекарств самого популярного ценового сегмента «от 150 руб. до 500 руб.» в октябре 2017 г. относительно предыдущего месяца снизился сильнее всего на 0,8%, составив 47,0%. Средняя стоимость выросла на 1%, составив 268,5 руб./упак.

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. сократился по отношению к предыдущему месяцу и при сравнении с октябрем 2016 г. на 0,2%, при

этом наблюдается снижение средневзвешенной цены на 5,3% к аналогичному месяцу 2016 года. Средневзвешенная цена в октябре 2017 составила 19,2 руб.

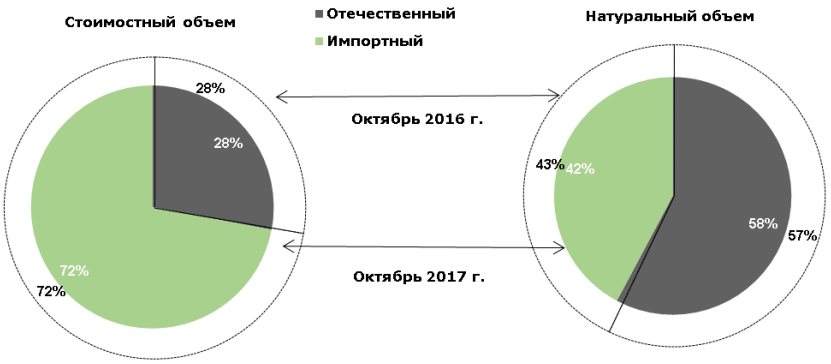
На 0,5% относительно октября 2016 г. снизилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля сегмента также упала на 0,4%). Средняя стоимость упаковки при этом практически не изменилась относительно предыдущего месяца, составив 96,2 руб.

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в России отражено на **графике** 3.

График3

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛП на коммерческом аптечном рынке России в октябре 2017 г., %



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

В 2016-2017 году одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это переключение потребителя на отечественные препараты. В госсегменте основной причиной является политика импортозамещения. На аптечной рынке увеличение популярности российских лекарств связано том числе и с активной деятельности отечественных компаний. В результате мы постоянно констатируем рост доли отечественных лекарственных средств. В октябре 2017 года прирост наблюдался в упаковках на 1% с 57% до 58%. Лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объеме рынка – 72% по итогам месяца и составляли 42% в натуральном объеме аптечного рынка РФ.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в упаковках в октябре 2017 года к аналогичному месяцу 2016 года, как отечественных, так и импортных препаратов, однако прирост препаратов отечественных производителей значительно больше: +11% и +8% соответственно, при этом в рублях рост также выше у препаратов российского производства – 12% против 1% у импортных ЛП.

За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства зарубежного производства увеличилась на 2% и составила в октябре 2017 г. 260,6 руб. Российские препараты выросли меньше – на 1% (средняя стоимость в октябре 2017 года была на уровне 74 руб./упак).

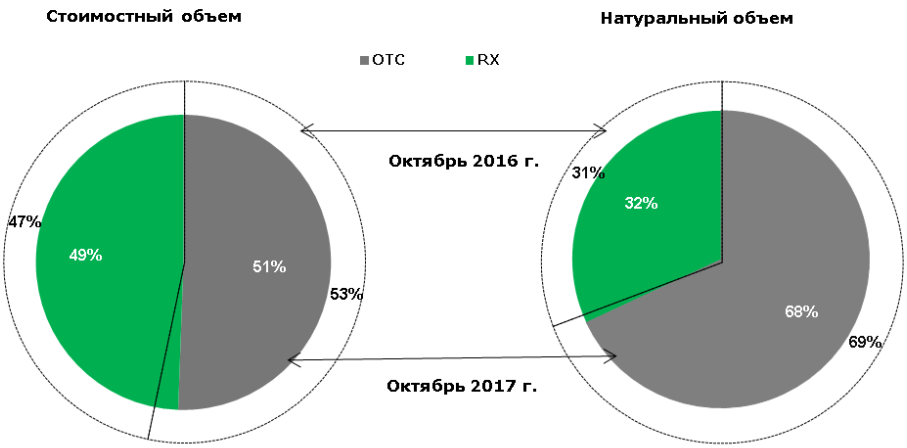
2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке

Соотношение объемов аптечных продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России отражено на графике 4.

Традиционно осенью доля безрецептурных препаратов становится выше, чем рецептурных. Это связано с сезонностью продаж противовирусных и противопростудных препаратов, которые в основной своей массе отпускаются без рецепта. Октябрь 2017 года повторил динамику прошлых лет: доля продаж препаратов безрецептурного отпуска была выше, чем доля рецептурных препаратов: 51% и 49% соответственно. При этом, как уже отмечалось, из-за «теплой» осени в 2017 году это соотношение не «дотянуло» до показателей 2016 года: в октябре 2016 г. препараты безрецептурного отпуска занимали большую долю рынка (53%). Что касается натурального объема потребления, то распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска выросло в пользу Rx-препаратов на 1%, в итоге они заняли 32% рынка, а OTC-лекарства – 68%..

График 4

Соотношение объемов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом аптечном рынке России в октябре 2017 г., %



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Продажи безрецептурных лекарств в октябре 2017 г. увеличились по отношению к аналогичному периоду 2016 г. на 6% (+1,6 млрд. руб.) в рублях и 8% в упаковках (+20,1 млн. упак.). Что же касается средней стоимости упаковки OTC-препаратов, то она снизилась относительно октября 2016 г. на 2% и составила 114 руб.

Прирост продаж рецептурных лекарств в октябре 2017 г. по отношению к октябрю 2016 г. составил 18% (+4,4 млрд. руб.). При этом объем реализованных упаковок увеличился на 14% (+15,8 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов более чем в два раза превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта: в октябре 2017 г. она составила 236 руб./упак, увеличившись к октябрю 2016 г. на 3%.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в сентябре 2017 - октябре 2017 г. представлено в таблице 1.

Таблица 1

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ЛП в России в сентябре 2017 – октябре 2017 г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Сентябрь 2017	Октябрь 2017	Изменение доли	Сентябрь 2017	Октябрь 2017	Изменение доли
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	18,5%	18,7%	0,3%	16,0%	16,3%	0,3%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	13,0%	13,1%	0,1%	16,0%	16,5%	0,5%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	12,4%	12,5%	0,0%	10,7%	11,1%	0,3%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,7%	11,6%	-0,1%	16,1%	15,5%	-0,6%
M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	8,3%	8,4%	0,1%	7,6%	7,6%	0,0%
J Противомикробные препараты для системного использования	8,7%	8,2%	-0,4%	7,5%	7,4%	-0,1%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,9%	8,0%	0,1%	2,1%	2,1%	0,1%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	6,1%	5,8%	-0,3%	11,9%	10,8%	-1,1%
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	4,4%	4,5%	0,2%	3,3%	3,5%	0,2%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	3,4%	3,3%	-0,1%	1,5%	1,4%	-0,1%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,5%	2,5%	0,0%	2,3%	2,4%	0,0%
~ Препараты без указания АТС-группы	1,9%	2,0%	0,1%	3,4%	3,6%	0,2%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,5%	0,6%	0,1%	0,5%	0,6%	0,1%
V Прочие препараты	0,5%	0,5%	0,0%	0,6%	0,6%	0,0%
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,3%	0,3%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

По итогам октября 2017 г. максимальная доля (18,7%) в стоимостном объеме коммерческого рынка ЛП принадлежит препаратам АТС-группа [A]: «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По сравнению с сентябрем наблюдается рост веса данной группы в общем объеме рынка – на 0,3%. Лидерами АТС-группы [A] остаются «Эссенциале» и «Линекс». А вот «Тантум Верде» потерял 0,8% веса из-за снижения объемов реализации на 26%.

«Сезонные» группы - [R]: «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» и [J]: «Противомикробные препараты для системного использования» – в октябре растут более медленными темпами, что подтверждает пока отсутствие высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Группа [R]: «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» сохранила за собой второе место, но объем закупок препаратов вырос только на 2% за счет изменения структуры в упаковках прирост 0,1%. Положительную динамику группе обеспечила АТС [R05]: «Препараты для устранения симптомов простуды и кашля» - прирост +16%. Лидирующие позиции в данной подкатегории занимают «Ацц» и «Лазолван». Самая емкая подгруппа [R01]: «Назальные препараты» продемонстрировала снижение на 4%. Лидеры данной подгруппы «Отривин», «Снуп» и «Тизин» демонстрируют падение в среднем на 15%.

Группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования» переместилась на 6 строчку рейтинга за счет падения продаж на 4%. Все основные противовирусные препараты «Кагоцел», «Ингавирин», «Эргоферон» и т.д. демонстрируют снижение как в упаковках, так и в рублях.

Еще 2 группы показали отрицательную динамику: [D]: «Препараты для лечения заболеваний кожи» (-4%) и [S]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (-2%).

Колебание доли, занимаемой той или иной АТС группой от месяца к месяцу, сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2016 и 2017 года.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в октябре 2016-2017 гг. представлено в таблице 2.

Таблица 2

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ЛП в России в октябре 2016-2017 г.г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Октябрь 2016	Октябрь 2017	Изменение доли	Октябрь 2016	Октябрь 2017	Изменение доли
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	18,4%	18,7%	0,3%	16,5%	16,3%	-0,2%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	14,3%	13,1%	-1,2%	17,2%	16,5%	-0,7%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	11,9%	12,5%	0,5%	10,6%	11,1%	0,4%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,4%	11,6%	0,2%	16,1%	15,5%	-0,5%
M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	7,9%	8,4%	0,5%	7,1%	7,6%	0,5%
J Противомикробные препараты для системного использования	8,9%	8,2%	-0,7%	7,8%	7,4%	-0,4%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,9%	8,0%	0,1%	2,1%	2,1%	0,0%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	5,6%	5,8%	0,2%	9,9%	10,8%	0,9%

B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	4,0%	4,5%	0,6%	3,0%	3,5%	0,5%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	3,3%	3,3%	0,0%	1,5%	1,4%	-0,1%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,6%	2,5%	-0,1%	2,5%	2,4%	-0,1%
~ Препараты без указания АТС-группы	2,4%	2,0%	-0,4%	4,0%	3,6%	-0,4%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,5%	0,6%	0,1%	0,5%	0,6%	0,1%
V Прочие препараты	0,6%	0,5%	-0,1%	0,6%	0,6%	0,0%
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,3%	0,3%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

В долевом отношении в октябре 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объема было в пределах плюс-минус 1,2%. Заметные изменения как раз коснулись «сезонных» групп: [R]: «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» и [J]: «Противомикробные препараты для системного использования» - их доля относительно аналогичного периода 2016 года упала сильнее всего, несмотря на положительную динамику закупок. В среднем по этим двум группам она составила около 2-3%, тогда как рынок в целом вырос на 11%. Это также подтверждает факт, что наступление «простудного и вирусного периода» задерживается и не совпадает сезонностью прошлого года.

Если сравнить абсолютные значения стоимостных объемов продаж, то можно отметить увеличение продаж почти всех «несезонных» АТС-групп. Наиболее значимый прирост показали группы [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+27%), [H]: «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (+37%), [M:] «Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы» (+19%).

2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов

Соотношение объемов аптечных продаж оригинальных и генериковых ЛП на коммерческом рынке в России отражено на графике 5.

В настоящее время прослеживается положительная тенденция переключения спроса потребителя на генериковые лекарственные средства. За первые 10 месяцев 2017 года доля оригинальных препаратов уменьшилась на 1,3% в стоимостном выражении, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. При этом в натуральном выражении изменения менее существенные, но также заметны (-0,9% продаж оригинальных препаратов к январю2016 года), однако преобладание группы генериковых лекарственных средств значительно – 86,0%

График 5

Соотношение объемов продаж оригинальных и генериковых ЛП на коммерческом аптечном рынке России за январь-октябрь 2016 г. и 2017 г., %

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Почти половина продаж всех генериков в 2017 году распределена среди 3 АТС-групп: «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (20,4%), «препараты для лечения заболеваний нервной системы» (14,3%) и «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13,7%). В наименьшей степени генериковые лекарственные средства представлены в «группе противопаразитарных препараты, инсектицидов и репеллентов» (0,3%). Структура распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее популярных АТС-групп вошли «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (16,9%), «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13,0%) и «препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» (12,8%).

Более заметное переключение с оригинальных на генериковые препараты отмечено в АТС [J]: «Противомикробные препараты для системного использования» наоборот растет доля оригинальных препаратов (+3,24%), [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+3,19%)

В разрезе АТС есть группы с преобладанием генериковых препаратов, так, например, наибольшую долю генерики по сравнению с оригинальными препаратами занимают на рынке гормональных препаратов для системного использования (исключая половые гормоны) (97,1%). Оригинальные средства преобладают среди «препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» (56,7%), среди «противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов» (51,3%).

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В октябре 2017 г. на аптечном рынке России присутствовало 979 фирмы-производителей лекарственных препаратов.

ТОП-10 компаний по объему продаж представлен в таблице 3.

Таблица 3

ТОП-10 производителей ЛП по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в сентябре-октябре 2017 г.

Рейтинг		Производитель	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.		Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.	Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.
1	1	BAYER	4,7%	4,8%	1,2%	1,3%
2	2	NOVARTIS	4,0%	4,1%	2,1%	2,2%
3	3	SANOFI	3,8%	4,0%	1,7%	1,8%
5	4	ОТИСИФАРМ	3,2%	3,5%	3,0%	3,5%
6	5	SERVIER	3,2%	3,1%	1,4%	1,4%
7	6	TAKEDA	3,0%	3,1%	2,0%	2,1%
4	7	GLAXOSMITHKLINE	3,4%	2,9%	2,0%	1,8%
8	8	BERLIN-CHEMIE	2,7%	2,7%	1,8%	1,9%
9	9	TEVA	2,7%	2,6%	2,3%	2,3%
10	10	JOHNSON & JOHNSON	2,6%	2,5%	2,0%	2,0%
Общая доля ТОП-10			**33,3%**	**33,3%**	**19,6%**	**20,2%**

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Состав ТОП-10 компаний-производителей, лидирующих по объемам продаж на коммерческом рынке ЛП, в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. не изменился.

Компания Bayer остается на лидирующей позиции, при этом нарастила объем продаж (+2,0%), удельный вес компании на рынке ЛП вырос на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем и составил 4,8%. Основной вклад в прирост объемов продаж внесли «Ксарелто» (+5%) и «Супрадин» (+2 8%), а падение «Эриус» (-15%).

Novatris закрепился на 2 строчке в рейтинге и показал увеличение продаж: +4,0%. Наибольший вклад в увеличение выручки компании внесли бренды «Ацц» (объем продаж данного препарата вырос относительно уровня сентября 2017 г. на 18%), «Бронхо-Мунал» (+19%). А вот за счет снижения продаж «Банеоцин» и «Экзодерил» на 16% и 11% соответсвенно компания потеряла в доле.

Третье место в рейтинге удерживает Sanofi – с долей 4,0%. Компания растет выше рынка – на 5%. Ведущий бренд компании «Эссенциале» продемонстрировал рост на 27%.

Компания ОТИСИФАРМ показала наибольшее увеличение объема реализации +12% среди ТОП-10, что позволило ей подняться на 4 строчку рейтинга (+1 позиции).

Такая динамика сопровождалась ростом брендов «Пенталгин» (24%), «Коделак» (58%), «Аципол» (63%). Заметное снижение продаж отмечено у компании Glaxosmithkline (-12%), за счет этого в рейтинге производитель переместился на три строчки вниз и занял 7 место. Продажи ведущего бренда компании «Терафлю» снизились на 32% - это и сказалось на общей динамике производителя. Также падение стоимостных объемов «Отривин» отрицательно повлияло на итоговую долю, которая снизилась на 0,5%.

Изменение ТОП-а производителей в октябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года представлен в таблице 4.

Таблица 4

ТОП-10 производителей ЛП по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в октябре 2016-2017 г. г.

Рейтинг		Производитель	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
Октябрь 2016 г.	Октябрь 2017 г.		Октябрь 2016 г.	Октябрь 2017 г.	Октябрь 2016 г.	Октябрь 2017 г.
1	1	BAYER	4,7%	4,8%	1,3%	1,3%
2	2	NOVARTIS	4,3%	4,1%	2,4%	2,2%
3	3	SANOFI	4,2%	4,0%	1,8%	1,8%
4	4	ОТИСИФАРМ	3,4%	3,5%	3,2%	3,5%
6	5	SERVIER	2,9%	3,1%	1,4%	1,4%
5	6	TAKEDA	3,0%	3,1%	2,0%	2,1%
7	7	GLAXOSMITHKLINE	2,9%	2,9%	1,8%	1,8%
9	8	BERLIN-CHEMIE	2,8%	2,7%	1,9%	1,9%
8	9	TEVA	2,8%	2,6%	2,4%	2,3%
10	10	JOHNSON & JOHNSON	2,7%	2,5%	2,1%	2,0%
Общая доля ТОП-10			**33,7%**	**33,3%**	**20,5%**	**20,2%**

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в октябре 2017 г. составила чуть ровно треть (33,3%) от стоимостного объема продаж ЛП на всем коммерческом аптечном рынке ЛП, при этом в натуральном выражении это заметно ниже 20,2%.

Состав компаний, входящих в ТОП-10 лидеров коммерческого рынка ЛП в РФ, не изменился по отношению к октябрю 2016 г, первая четверка лидеров корпораций-производителей осталась неизменной. Перемещение по рейтингу в перделах одного места.

Поменялись местами Servier и Takeda, за счет чуть более высокого прироста объемов закупки у первой компании (19% против 17%), а также Berlin-Chemie и Teva (8% против 3%).

Также следует заметить, что все компании, входящие в ТОП-10 производителей коммерческого рынка ЛП, в октябре 2017 года увеличили объемы продаж относительно аналогичного периода предыдущего года. Максимальные приросты объемов аптечной реализации ЛП продемонстрировали Servier и Takeda, спрос на препараты которых вырос по сравнению с октябрем 2016 г. на 19% и 17% соответственно.

Из компаний, входящих во второй десяток отметим производителей Gedeon RichTER и Abbott, которые при сохранении высоких темпов прироста (+14%) смогут войти в ТОП-10.

4. Препараты – лидеры продаж

ТОП-20 брендов ЛП по объему аптечных продаж в России за октябрь 2017 г. представлен в таблице 5.

Таблица 5

ТОП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объему продаж в России в октябре 2017 г.

Рейтинг		Бренд	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %	
Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.		Сентябрь 2017 г.	Октябрь 2017 г.
1	1	КАГОЦЕЛ	1,2%	0,8%
4	2	ИНГАВИРИН	0,8%	0,7%
3	3	НУРОФЕН	0,8%	0,7%
9	4	АКТОВЕГИН	0,6%	0,7%
11	5	МЕКСИДОЛ	0,6%	0,6%
5	6	МИРАМИСТИН	0,7%	0,6%
2	7	ТЕРАФЛЮ	0,9%	0,6%
6	8	КОНКОР	0,6%	0,6%
15	9	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,5%	0,6%
7	10	ДЕТРАЛЕКС	0,6%	0,6%
10	11	КСАРЕЛТО	0,6%	0,6%
8	12	КАРДИОМАГНИЛ	0,6%	0,6%
16	13	ПЕНТАЛГИН	0,5%	0,6%
17	14	ТЕРАФЛЕКС	0,5%	0,5%
14	15	ЭРГОФЕРОН	0,5%	0,5%
33	16	АРТРА	0,4%	0,5%
13	17	СТРЕПСИЛС	0,5%	0,4%
28	18	АЦЦ	0,4%	0,4%
19	19	ЛОЗАП	0,4%	0,4%
35	20	ЛИЗОБАКТ	0,4%	0,4%
Общая доля ТОП-20			**12,0%**	**11,5%**

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 11,5% от всего коммерческого аптечного рынка ЛП, что ниже, чем в сентябре 2017 года. Состав рейтинга в октябре 2017 г. изменился по сравнению с сентябрём 2017 г. – вошли 3 «новых» препарата – «Артра» +17 мест, «Ацц» +10 мест, «Лизобакт» - +15 мест. Первая пятерка лекарственных брендов коммерческого рынка также поменялась. Первое место сохранил за собой «Кагоцел», несмотря на снижение объемов на 33%. Препараты, занявшие второе и третье место «Ингавирин» и «Нурофен», тоже падают на 12% и 16% соответственно.

5. Индекс цен

Для того чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2016 года, был использован Индекс Ласпейреса.

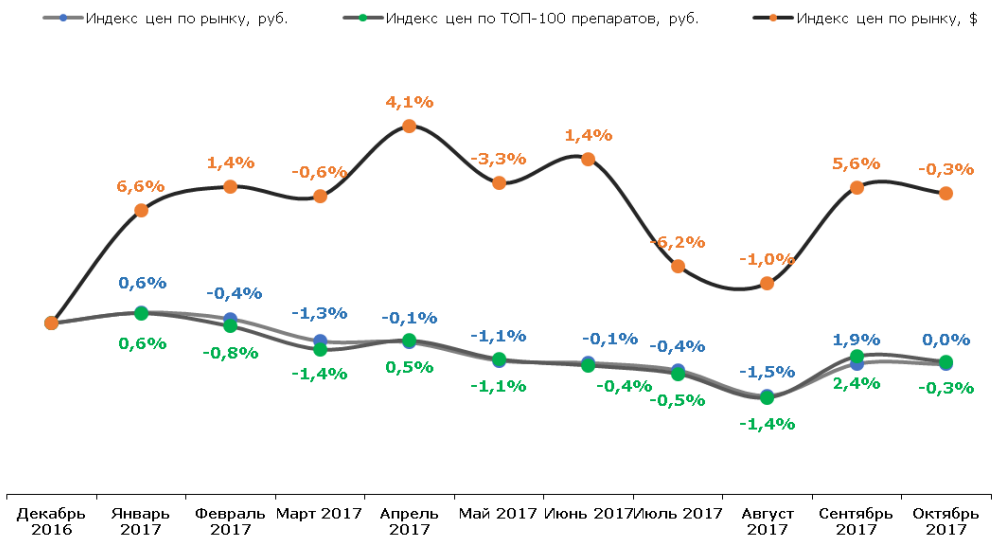
Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2016 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2017 году по отношению к 2016 году.

За основу при расчете индекса цен был взят список всех полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2016 г. В качестве базисного периода был взят декабрь 2016 г.

На графике 6 отражена динамика цен на ЛП по индексу Ласпейреса за период с декабря 2016 г. по октябрь 2017 г.

График 6

Изменение цен ЛП на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2016 г. – октябрь 2017 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Согласно индексу Ласпейреса, цены на лекарства в октябре 2017 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. в рублях не изменились. В целом же с начала 2017 года наблюдалось снижение цен на ЛП в России в размере 2,4%.

В октябре 2017 г. цены на лекарства из списка ЖНВЛП упали (-0,3%). В целом с декабря индекс цен на препараты ЖНВЛП составил -2,8%. В десятом месяце 2017 года цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, выросли (+0,1%) относительно предыдущего месяца. Всего с начала 2017 года наблюдается падение цен на не-ЖНВЛП, которое составило -2,2%.

Если сравнивать изменение цен в октябре 2017 г. на лекарства согласно их происхождению то следует заметить, что цены на отечественные препараты и на импортные препараты практически не изменились; с начала года дефляция на российские ЛП -3%, на иностранные - -2,1%.

Индекс цен, выраженный в американской валюте, в октябре 2017 г. упал на 0,4% за счет изменения стоимости валюты. В период с декабря 2016 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ЛП выросли в среднем на 7,6%.

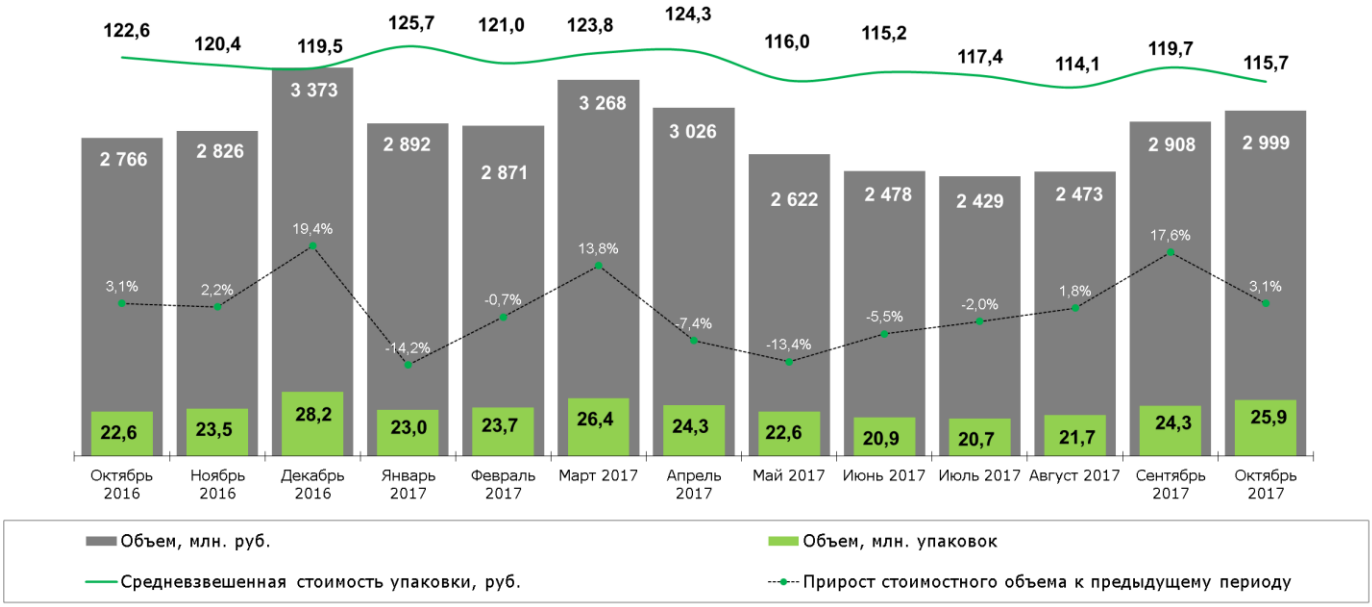
6. Биологически активные добавки

В октябре 2017 года в аптечных учреждениях России продавалось 4811 торговых наименования БАД, которые представляют 781 производителей.

На *графике 7* представлена динамика объема аптечного рынка БАД России с октября 2016 г. по октябрь 2017 г.

График 7

Аптечный рынок БАД России
октябрь 2016 г. – октябрь 2017 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

В октябре 2017 г. емкость российского рынка БАД увеличивалась в стоимостном выражении по сравнению с сентябрем на 3,1% и составила 3,0 млрд. руб. В натуральных единицах измерения рынок вырос на 6,7% и составил 25,9 млн. упак.

В октябре 2017 г. средняя цена упаковки БАД была равна 115,7 руб., что на 3,3% ниже, чем в сентябре 2017 г.

Темпы роста аптечного сегмента БАД замедлились относительно начала года (за 1 квартал 2017 года прирост около 15%), но вышли опять в положительную зону относительно 2 квартала, когда рынок имел даже отрицательную динамику.

В результате по итогам первых десяти месяцев 2017 г. коммерческий рынок БАД увеличился в рублях на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 млрд. руб., в упаковках рынок за этот же период вырос на 6,6% до 233,5 млн. упак.

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в октябре 2017 г.

Таблица 6

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в октябре 2016 г. – октябре 2017 г.

Рейтинг		Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб, %		Доля в натуральном объеме продаж, уп., %	
Октябрь 2016 г.	Октябрь 2017 г.		Октябрь 2016 г.	Октябрь 2017 г.	Октябрь 2016 г.	Октябрь 2017 г.
1	1	ЭВАЛАР	15,8%	14,8%	11,0%	9,5%
2	2	PHARMAMED	8,0%	8,1%	2,1%	2,1%
3	3	SOLGAR VITAMIN AND HERB	4,9%	5,6%	0,5%	0,6%
7	4	QUEISSER PHARMA	3,0%	3,8%	1,1%	1,3%
5	5	VALEANT	4,4%	3,3%	6,7%	4,8%
9	6	MERK SELBSTMEDIKATION	2,6%	3,0%	0,5%	0,5%
8	7	ОТИСИФАРМ	2,6%	2,9%	3,7%	3,8%
6	8	Rusfic group	3,0%	2,7%	1,4%	1,2%
4	9	РИА ПАНДА	4,6%	2,6%	1,3%	0,8%
10	10	GENEXO	1,8%	2,2%	0,6%	0,8%
Итого:			**50,7%**	**49,0%**	**28,9%**	**25,4%**

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

В октябре 2017 г. рейтинг производителей на аптечном рынке БАД несильно изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тройка лидеров осталась в том же составе. Первое место традиционбно занимает «Эвалар», но отметим, что доля его уменьшается в том числе и за счет снижения популярности линейки для похудения «Турбослим». Второе место занимает компания Pharmamed с основным продуктом витаминами для детей «Витамишки». Третья строчка за производителем Solgar Vitamin And Herb, который представляет на рынке линейки БАД по разным назначениям с одноименным названием Solgar.

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей:

- Компания «Риа Панда» уступила свои позиции (-5 строчки), показав снижение объема реализации в 38%;
- На четвертое место рейтинга с 7 строчки переместилась компания QUEISSER PHARMA за счет роста продаж «Доппельгерц» на 39%.
- На 3 позиций вверх поднялась компания Merk Selbstmedikation, которая представляет на рынке витаминно-минеральный комплекс «ФЕМИБИОН» - его продажи выросли на 25% в октябре 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года.
- Отрицательный прирост (-20%) демонстрирует лидер рейтинга VALEANT, в большей мере снижение обусловлено уменьшением продаж витаминов «Натурино» и «Натуретто».

Высокие темпы продаж из компаний, расположившихся за чертой ТОП-10, стоит отметить Amapharm (+55%) и «Внешторг Фарма» (101%). Amapharm представляет на рынке детские витамины «Юнивит». Компания «Внешторг Фарма» имеет широкую линейку ассортимента – около 30 позиций, но основной рост обеспечивает БАД «Сперотон» (БАД, влияющий на мужскую репродуктивную систему).

В таблице 7 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.

Таблица 7

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в октябре 2016 г. – октябре 2017 г.

Рейтинг		Бренд	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб., %	
Октябрь 2016 г.	Октябрь 2017 г.			Октябрь 2016 г.	Октябрь 2017 г.
1	1	SOLGAR	SOLGAR VITAMIN AND HERB	4,8%	5,5%
2	2	ВИТАМИШКИ	PHARMAMED	4,7%	4,2%
3	3	ДОППЕЛЬГЕРЦ	QUEISSER PHARMA	3,0%	3,8%
5	4	ФЕМИБИОН	MERK SELBSTMEDIKATION	2,6%	3,0%
4	5	ФИТОЛАКС	ЭВАЛАР	2,6%	2,5%
8	6	МАКСИЛАК	GENEXO O	1,8%	2,2%
12	7	ЮНИВИТ	AMAPHARM	1,4%	1,8%
6	8	АЛФАВИТ	Rusfic group	2,0%	1,8%
11	9	НОРМОБАКТ	POLPHARMA	1,5%	1,7%
7	10	ТУРБОСЛИМ	ЭВАЛАР	1,9%	1,6%
10	11	ГЕМАТОГЕН	разные	1,6%	1,6%
17	12	КОМПЛИВИТ	ОТИСИФАРМ	1,2%	1,5%
54	13	СУПРАДИН	BAYER	0,4%	1,5%
31	14	БАК-СЕТ	PHARMAMED	0,7%	1,3%
13	15	ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР"	ЭВАЛАР	1,4%	1,3%
26	16	ОВЕСОЛ	ЭВАЛАР	0,8%	1,1%
18	17	ПУСТЫРНИК	разные	1,2%	1,1%
19	18	ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ	NOVARTIS	1,1%	0,9%
9	19	СЕАЛЕКС ФОРТЕ ПЛЮС	РИА ПАНДА	1,8%	0,9%
15	20	НАТУРИНО	VALEANT	1,3%	0,8%
Итого:				**37,4%**	**42,4%**

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам октября 2017 г. в ТОП-20, незначительно изменился по сравнению с октябрем 2016 г., также как изменилось и расположение торговых наименований.

В рейтинге три «новичка». Наилучшие результаты показал детский витаминный комплекс «Супрадин» компании Bayer, который в конце 2016 года расширил линейку на популярные формы выпуска жевательные конфеты №60). В результате «Супрадин» вошел в ТОП-20 на 13 строчку.

Также в рейтинге появился способствующий поддержанию и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника «Бак-сет» (PHARMAMED) на 14 месте за счет прироста.

В рейтинге 4 бренда от компании «Эвалар». «Овесол» (БАД, применяемый при заболеваниях печени и желчного пузыря) – «новичок» рейтинга октября 2017 года.

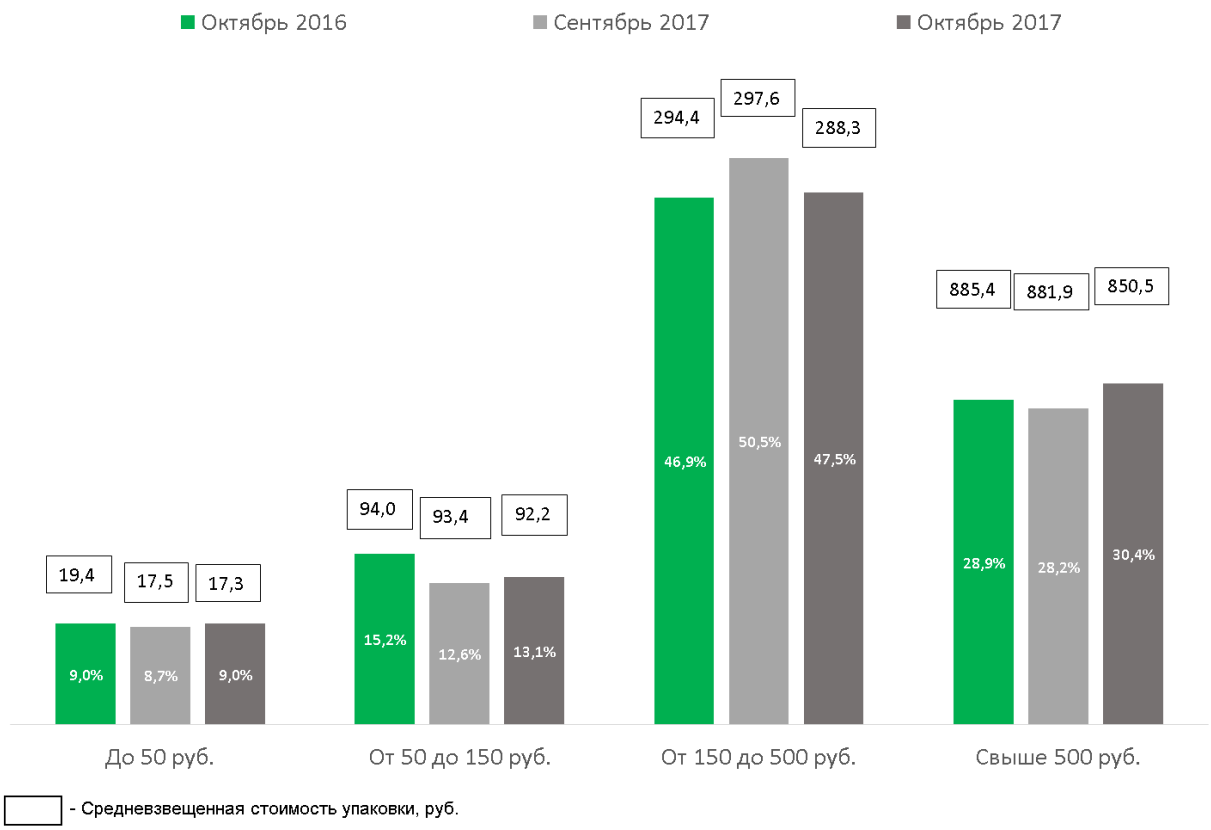
Заметим, что 13 БАД, вошедших по итогам октября 2017 г. в ТОП-20 торговых наименований, показали рост продаж относительно аналогичного периода прошлого года.

Максимальное увеличение объемов аптечной реализации наблюдались у БАД следующих наименований – «Бак-Сет» (+121% к уровню продаж октября 2016 г.), «Супрадин» (+299%).

На графике 8 отражена динамика потребления БАД (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.

График 8

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД России в октябре 2017 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Категория «от 150 до 500 руб.» является наиболее популярным ценовым сегментом биодобавок. Вес данной группы увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+0,5%), но при этом по сравнению с сентябрем снизился (на -3,1%). Средневзвешенная стоимость на биологические добавки этого ценового сегмента составила 288 руб./уп.

Доля дорогостоящих БАД в октябре 2017 г. находится на уровне 30,4%, что на 1,5% выше удельного веса группы в октябре предыдущего года и на 2,3% больше показателя сентября 2017 г. Средняя стоимость упаковки в октябре 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 3,9% и составила 850 руб./упак.

Снизилась на 2,1% относительно октября 2016 г. доля сегмента БАД со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц же доля выросла на 0,5%. Средняя стоимость упаковки составила 92 руб.

Доля БАД нижнего ценового сегмента в октябре 2017 г. относительно октября 2016 не изменилась и составив 9,0%. Средняя стоимость упаковки при этом снизилась на 11%, составив в итоге 17,3 руб./упак.

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России отражено на графике 9.

График 9

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных БАД на коммерческом аптечном рынке России в октябре 2017 г., %

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

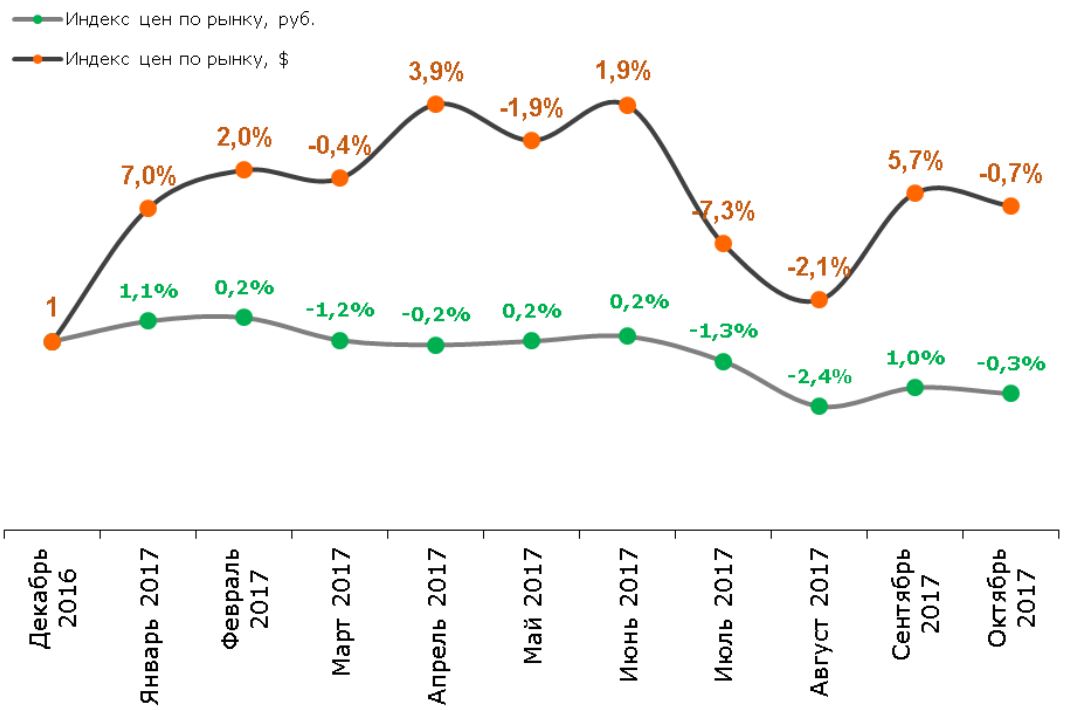
Доля БАД российского производства от общего объема коммерческого рынка по итогам октября 2017 г. составила 51% в стоимостном выражении и 79% в натуральном. Соответственно БАД зарубежного производства выросли в стоимостном объеме рынка – на них пришлось 49% по итогам месяца, тогда как годом ранее эта цифра составляла 46%. В натуральном выражении, наоборот, выросла доля отечественных добавок с 78% до 79%.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в рублевом выражении в октябре 2017 года к аналогичному месяцу 2016 года импортных биологических добавок (+14%), продажи отечественных выросли заметно меньше на 3%. В натуральном выражении наблюдается активное увеличение покупательской активности как по импортных добавкам (+12%), так и по отечественным (+15%).

Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса.

График 10

Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2016 г. – октябрь 2017 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2008**

Согласно индексу Ласпейреса, в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2017 г. цены на БАД в рублях снизились (-0,3%). В долларах США цены также имеют отрицательную динамику -0,7%.

С начала 2017 года биологически активные добавки в среднем подорожали на 7,2% в долларах США. В рублях цены снизились на 2,8%.

II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармацевтическом рынке в ноябре 2017 г. В конце года много решений связано с законодательными инициативами государства. Основное внимание уделяется законопроекту о маркировке лекарств, готовности рынка к его внедрению.

1. Законодательные новости

1. Минздрав представил проект программы развития здравоохранения до 2025 года

Министерство здравоохранения РФ планирует к 2025 году добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет. Об этом говорится в проекте правительственного постановления об утверждении программы «Развитие здравоохранения». Документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Среди основных целей программы, помимо увеличения продолжительности жизни, обозначено повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством оказания медпомощи в первичных медицинских учреждениях до 70% к 2022 году. Также Минздрав планирует снизить показатели смертности граждан трудоспособного возраста до 380 на 100 тыс. населения (к 2025 году), смертности от сердечно-сосудистых заболеваний до 500 на 100 тыс. населения (к 2025 году), смертности от онкологических заболеваний до 185 на 100 тыс. населения (к 2025 году).

2. Для российских фармпроизводителей разработаны новые преференции

Правительство РФ доработало проект постановления, регулирующий государственные закупки лекарств. Проект вносит изменения в действующее постановление о преференциях для российских производителей и компаний из Евразийского экономического союза и предлагает ввести новый вид господдержки — ценовую преференцию в 25% от минимальной цены контракта. Постановление должно вступить в силу 1 января 2019 года.

Ценовая преференция будет распространяться только на те компании, которые производят медикаменты в странах ЕАЭС по полному циклу, начиная с синтеза субстанции (действующего вещества любого лекарства) до упаковки. Чтобы доказать заказчику, что лекарство действительно полностью произведено в России или странах ЕАЭС, компания должна будет получить подтверждение у Минпромторга.

3. Предложены изменения в закон «Об обращении лекарственных средств»

На рассмотрение Государственной думы внесен пакет законопроектов, которыми предлагается внести изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств.

Первым законопроектом предлагается установить альтернативу лицензии на производство лекарственных средств при подтверждении государственной регистрации ЛС. Разработчики документа выступили с инициативой предоставить возможность подачи заключения о соответствии фармпроизводителя требованиям GMP вместо лицензии на производство лекарственных препаратов.

Вторым законопроектом предлагается снять ограничения по подаче заявления на определение взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения.

4. Законопроект о маркировке лекарств принят в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

Законопроектом предлагается внедрить федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных знаков для идентификации лекарственных препаратов.

В декабре 2017 года завершается пилотный проект по маркировке лекарственных средств с помощью двухмерного штрихового кода. По прогнозам Росздравнадзора, суммарная экономия от внедрения маркировки лекарственных препаратов составит несколько миллиардов рублей в год.

Согласно разработанному Росздравнадзору проекту, до 31 марта 2018 года маркировка должна быть обязательной для лекарств из программы «7 нозологий», до 30 июня — для ЖНВЛП стоимостью более 500 руб., до 30 сентября — стоимостью более 100 руб., а до конца 2018 года — для всех оставшихся лекарств.

Обязательная маркировка 100 % лекарственной продукции будет введена с 1 января 2019 года. Система мониторинга будет отслеживать порядка 8 млрд упаковок лекарственных препаратов в год и охватит свыше 350 тыс. участников оборота, среди которых около 1 тыс. отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств, более 100 тыс. медицинских и 250 тыс. аптечных организаций.

5. Правительство утвердило порядок описания лекарств для госзакупок

Согласно постановлению, в документации о закупке должна указываться лекарственная форма препарата, его дозировка и остаточный срок годности. Допускается также указание пути введения, а для лекарственных препаратов для использования в педиатрической практике – возраста ребенка.

Вводится запрет на указание определенных единиц измерения дозировки лекарственного препарата при возможности конвертирования в другие единицы измерения, объема наполнения первичной упаковки и формы выпуска препарата, вспомогательных веществ, фиксированного температурного режима хранения препарата при наличии альтернативного, количества единиц лекарства во вторичной упаковке, требования поставки конкретного количества упаковок вместо количества лекарственного препарата, а также других характеристик медикаментов, содержащихся в инструкциях по его применению, указывающих на конкретного производителя. При этом допускается использование таких характеристик при описании объекта закупки, когда не имеется другой возможности описать лекарственный препарат.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

6. Кабмин одобрил законопроект об упрощении регистрации лекарств с одинаковым МНН

Правительство РФ на заседании 23 ноября одобрило законопроект, упрощающий регистрацию выпущенных на одной производственной площадке медикаментов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обращении лекарственных средств”» будет внесен в Госдуму.

Эта мера позволит сократить сроки доступа лекарственных препаратов на российский рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в России, дав российским фармацевтическим производителям возможность выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей.

2. Новости аптечных сетей

1. Группа «Эркафарм» закрыла сделку по приобретению аптечной сети «Радуга-Первая помощь-Ладушка»

Группа Компаний «ЭРКАФАРМ» сообщила о закрытии сделки по приобретению Объединенной аптечной сети «Радуга-Первая помощь-Ладушка» (ОАС), принадлежащей Группе РОСТА.

Соглашение о покупке розничного бизнеса группы РОСТА было заключено в июле 2017 года. Процесс переоформления аптек и внедрение мер по увеличению оборота будет завершен к середине 2018 года, отмечают в «Эркафарм».

Сделка ознаменовала выход «Эркафарм» в новые округа России: Урал, Западная Сибирь и Дальний Восток. Таким образом, группа компаний представлена во всех 8 федеральных округах.

3. Новости производителей

1. На базе петербургского фармацевтического кластера Novartis, «Герофарм» и «Орион Медик» запустят производство до конца года

Компании Novartis, «Герофарм» и «Орион Медик» планируют начать коммерческое серийное производство ряда препаратов и медицинского оборудования в Санкт-Петербурге до конца 2017 года.

Novartis планирует запустить коммерческое производство собственных препаратов в ноябре, «Орион Медик» — в декабре.

Компания «Герофарм» в ноябре начнет серийное производство фармацевтических субстанций и оригинальных препаратов, а в ноябре 2018 года приступит к выпуску инсулинов. В тестовом режиме производство предприятия работает с сентября.

2. В строительство завода в Подмосковье «Авексима» вложит 4 млрд рублей

Производитель лекарственных препаратов компания «Авексима» планирует построить в Московской области фармзавод. Предприятие должно разместиться на одной из промплощадок, подведомственных Корпорации развития Московской области (КРМО).

Объем вложений в строительство завода может составить около 4 млрд рублей. На предприятии планируется выпускать новые для компании препараты по уже имеющимся направлениям.

3. «Калугаприбор» охватит до 50% рынка оборудования для маркировки лекарств

Завод «Калугаприбор» объявил о готовности к крупносерийному производству отечественных линий маркировки лекарственных препаратов и планирует удовлетворить в 2017-2018 гг. до 50% всей потребности фармацевтических предприятий в данном оборудовании.

Линии маркировки производства «Калугаприбор» (входит в АО «Концерн «Автоматика») могут быть установлены как на мало серийное и низкоскоростное производство, так и на высокоскоростные линии, с большим объемом выпускаемых серий. В выпускаемом оборудовании значительная часть комплектующих элементов и узлов будет российского производства, что позволит примерно на 40% снизить его цену и стоимость владения.

4. Merck KGaA и Pfizer заявили о продаже безрецептурного бизнеса

Merck KGaA намерена продать безрецептурный бизнес (ежегодные продажи около 1 млрд долларов в год) для финансирования разработки рецептурных лекарственных средств.

Потенциальные покупатели безрецептурного бизнеса германской фармкомпании Merck KGaA получили информационные документы. Таким образом Merck KGaA запустила.

Практически одновременно с Merck KGaA о продаже подразделения безрецептурной продукции заявила Pfizer. Продажи безрецептурного бизнеса американской компании составили 3,4 млрд долларов в 2016 году.

5. Инвестиции в производство вакцины против кори и краснухи превысят 5,7 млрд рублей

Биофармацевтическая компания «Форт» вложит более 5,7 млрд рублей в организацию в Рязани производства комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита.

К концу 2017 года начнется строительство цеха вакцин, которые в настоящее время не выпускают в России - против ветряной оспы, кори, краснухи, паротита, ротавирусной инфекции. Это позволит компании стать единственным локальным производителем подобных препаратов, что напрямую влияет на биобезопасность и лекарственный суверенитет страны.

6. «Биокад» в рамках госконтракта построит фармзавод в Зеленограде

Производственная площадка компании «Биокад» по выпуску противоопухолевых препаратов и фармсубстанций разместится в особой экономической зоне технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) Зеленоград в Москве. Завершить строительство планируется в 2021 году, объем вложений на начальном этапе оценивается в 3 млрд рублей.

На новом заводе компания будет выпускать 22 лекарственных препаратов, большинство из которых входят в список ЖНВЛП и применяются в лечении онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваний. Кроме этого, компания должна организовать производство 11,5 кг субстанций в год.

7. Компания PRO.MED.CS Praha a.s. запустит производство медикаментов в России

На мощностях ЗАО «ЗиО-Здоровье» будет запущено производство двух лекарственных препаратов PRO.MED.CS Praha a.s. – Урсосана и Индапа. До настоящего времени эти лекарственные средства выпускались на чешском заводе компании. Сумма сделки превышает 2 млрд рублей.

DSM Group

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой

Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Три ключевых направления деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.
Штат компании – это более 50 профессионалов в области фармацевтики, маркетинга и рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в фармацевтической среде и в деловых кругах.

ИССЛЕДОВАНИЯ

- Ежемесячный розничный аудит фармрынка РФ у Вас через 21 день
- (**СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008)**
- Госпитальный аудит
- База данных по ДЛО
- База данных по импорту ЛП и субстанций в РФ
- Многофакторный анализ конкурентной среды
- Мониторинг и анализ продаж препарата
- через дистрибьюторскую сеть
- Ежемесячный анализ емкости рынка, тенденции и прогнозы
- Ad-hoc исследования

РЕКЛАМА

- Дизайн и разработка фирменного стиля
- Сувенирная продукция для специалистов фармотрасли и промо-акций
- Полиграфия любой сложности
- Организация мероприятий (конференции, лекции, корпоративы, шоу)
- Медиа-размещение
- Наружная реклама
- Съемка корпоративного видео
- Почтовая рассылка по адресной базе аптечных учреждений России
- Маркетинговое планирование

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.

Мы будем рады видеть вас в гостях по адресу:
Москва, 5-ая ул. Ямского поля, д.7, стр.2
Телефон: (495) 780-72-63
780-72-64
Факс: (495) 780-72-65
www.dsm.ru