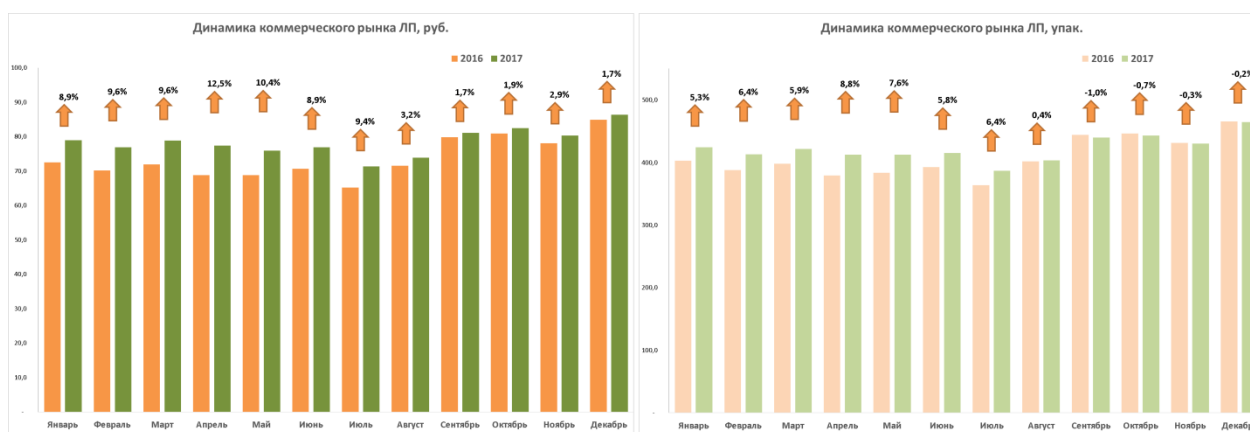


Итоги 2017 года:

аптечный сегмент лекарственных препаратов

Основной показатель, который отражает ситуацию на аптечном рынке, - это прирост объемов реализации к аналогичному периоду прошлого года и накопительно. Производители, дистрибьюторы, аптечные сети строят относительно этого показателя свои прогнозы, планы, корректируя их в зависимости от промежуточных результатов. И основное влияние все-таки на прирост рынка оказывают не макрофакторы, а погода и «масштабность» сезонных заболеваний.

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), за 2017 год через аптечную сеть было реализовано 5 065,8 млн. упаковок лекарств на сумму 940,7 млрд. рублей (в розничных ценах). Это на 6,5% выше, чем в 2016 году в стоимостном выражении и на 3,5% выше в натуральном выражении. Положительная динамика в упаковках в 2017 году свидетельствует об улучшении покупательской способности населения и о снижении влияния финансово-экономических факторов на фармацевтический рынок.



В 2016 году фармацевтический рынок начал расти в августе, из-за раннего начала сезона простудных и вирусных заболеваний. Высокие темпы роста сохранялись и в первом полугодии 2017 года. Но начиная с августа прирост аптечного рынка ЛП заметно снизился. «Виновником» такой динамики стали теплая погода осенью и зимой, низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, которые не привели к росту спроса на «сезонные» препараты. В упаковках же рынок показал даже отрицательные значения. Таким образом, годовой прирост рынка определился опять в 4 квартале – в 2017 году «4 квартал» сыграл на понижение, в результате прогнозные значения в 9% не были достигнуты.

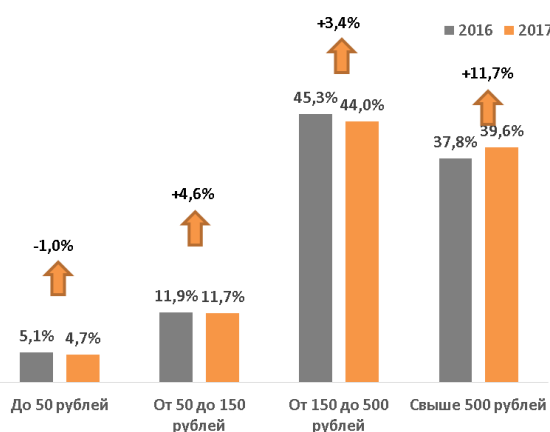
Цены и ценовая структура

Несмотря на рост рынка в упаковках, ценовой фактор также внес свой вклад в рост аптечного рынка. В большей мере это было связано с изменением структуры продаж в пользу более дорогих лекарственных средств. Инфляция же на лекарства в 2017 году оказалась практически нулевая – по итогам декабря 2017 года цены выросли только на 0,3% относительно декабря 2016 года. Низкий рост цен и раньше наблюдался, но на ограниченный список ЛП – в данном случае речь идет о препаратах списка ЖНВЛП. В 2017 году такие препараты выросли на 0,06%. В отчетном году низкая инфляция были и на остальные лекарственные позиции, продающиеся в аптеках – 0,4%.

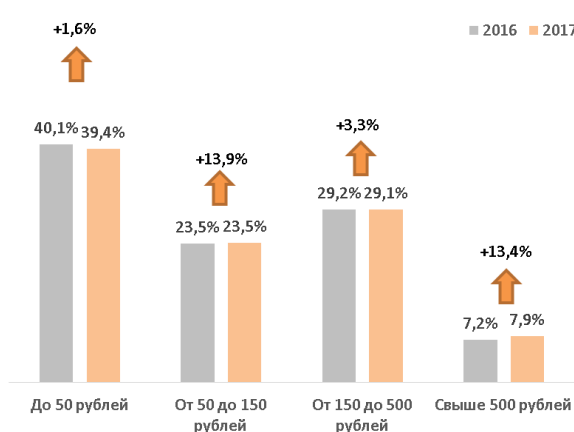
Низкий рост цен на препараты отмечается во всех подгруппах: импортные увеличились в цене на 0,6%, российские лекарства упали на 0,5%. Рецептурные препараты в среднем потребителю стали обходиться на 0,1% дороже, безрецептурные – на 0,4%.

До 2017 года основной рост цен наблюдался на препараты дешевого сегмента (до 50 рублей). 2017 стал исключением по этому показателю: препараты данной ценовой категории потеряли 3,4% в среднем в цене, тогда как лекарства, относящиеся к «дорогому» сегменту (от 500 руб. и выше) стали стоить на 0,2% больше. Основное «подорожание» коснулось сегмента от 150 до 500 рублей – 1,2%.

Динамика и структура ценовых сегментов, руб.



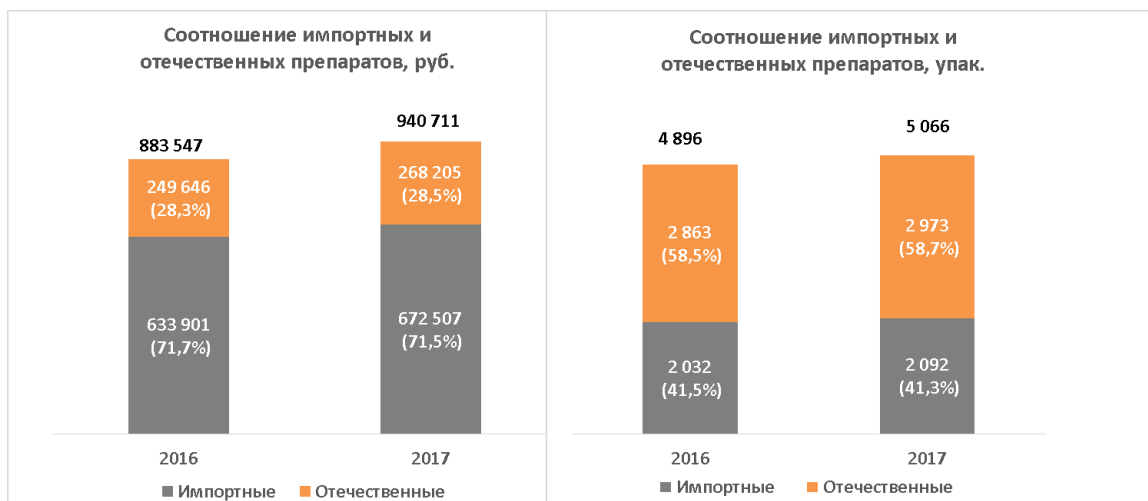
Динамика и структура ценовых сегментов, упак.



В 2017 году продолжился переход потребителя на более дорогие лекарственные средства. Сильнее всего вырос ценовой сегмент «свыше 500 рублей» - на 12% в рублях и на 13% в упаковках. За счет такого прироста доля данного сегмента увеличилась практически на 2% в деньгах. Несмотря на высокую выручку препаратов с ценой выше 150 рублей, у потребителя остается популярным сегмент с ценой до 50 рублей – в упаковках доля таких лекарственных препаратов занимает около 40%. При этом сохраняется тенденция уменьшения - доля препаратов «низкого» ценового сегмента снизилась на 0,7% в натуральном выражении и на 0,4% в стоимостном.

Соотношение импортных и отечественных продаж ЛП

В 2017 году доля отечественных препаратов составила 28,5% в стоимостном выражении и 58,7% в натуральном. При этом заметим, что реализация отечественных препаратов в рублях выросла на 7,4%, тогда как объем продаж импортных препаратов на 6,1%. За счет этого доля российских препаратов в структуре аптечных продаж увеличилась, причем рост доли происходит как в стоимостном объеме, так и в натуральном выражении.

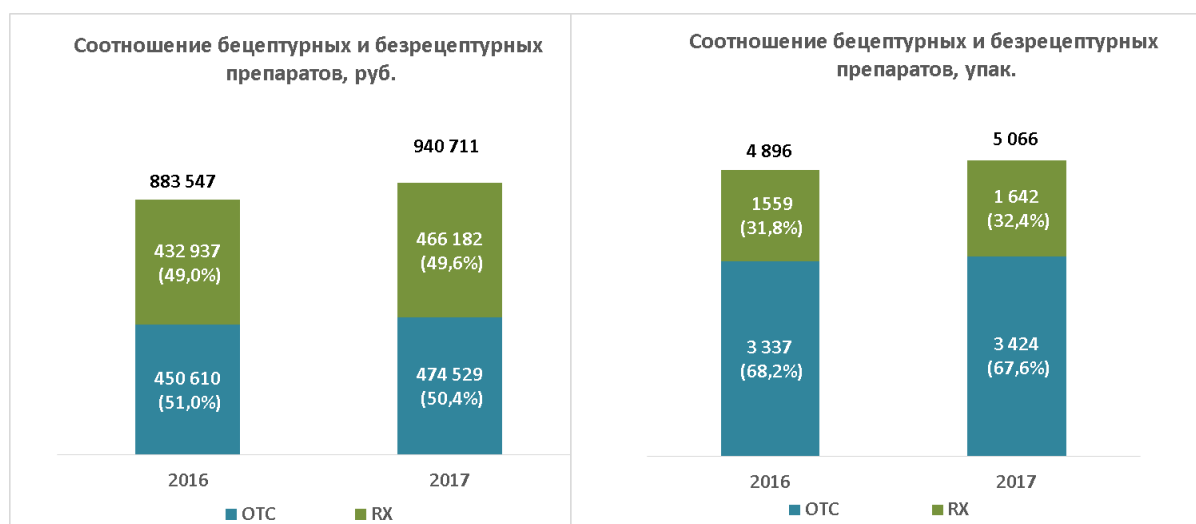


Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за 2017 год составила 90 руб., что приблизительно в 3,6 раз ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость средства зарубежного производства в ценах закупки аптек составила порядка 321 рубль).

Соотношение продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

В 2017 году доля безрецептурных препаратов составила 50,4% в стоимостном выражении и 67,6% в натуральном. RX-препараты росли быстрее в денежном выражении (+7,7%), тогда как безрецептурные к 2016 году выросли на 5,3%. В упаковках разница прироста почти в два раза (5,4% для рецептурных против 2,6% для OTC-препаратов). В результате доля безрецептурных препаратов сократилась на 0,6%.

За счет большего прироста как в денежном, так и в натуральном выражении, доля рецептурных препаратов выросла. В упаковках доля увеличилась также на 0,6%.



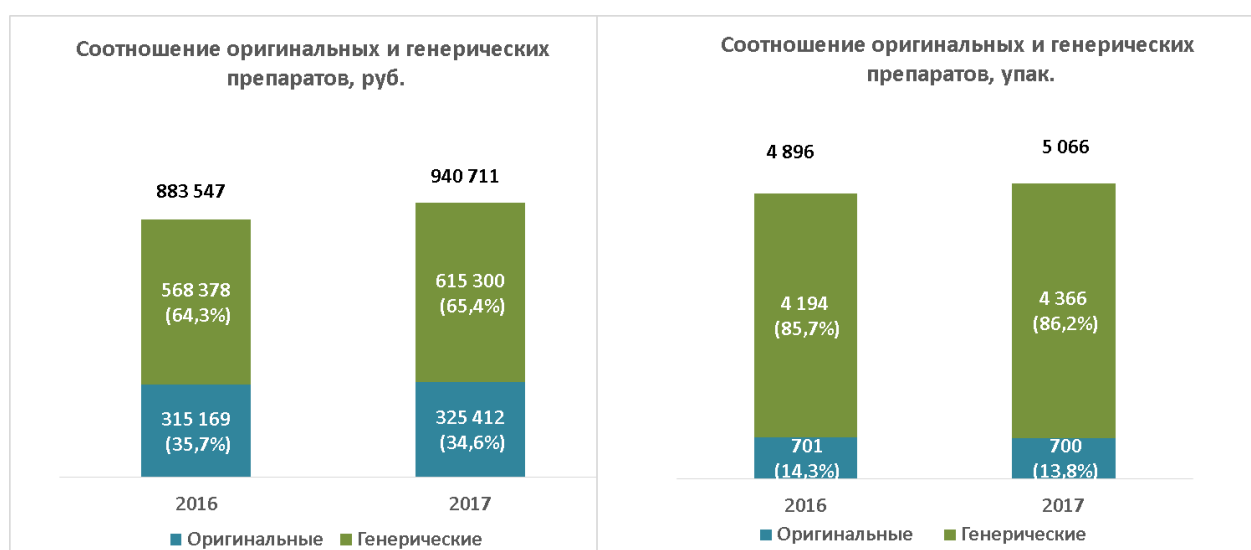
Средняя стоимость упаковки рецептурного препарата была на уровне 283 руб., безрецептурный препарат стоил в розничных ценах аптек в среднем 139 руб. Колебания в цене по сравнению с 2016 годом были в пределах 2%

Соотношение продаж оригинальных и дженериковых ЛП

В 2017 году доля оригинальных препаратов составила 34,6% в стоимостном выражении и 13,8% в натуральном. При этом относительно 2016 года доля продолжает сокращаться по обоим показателям. Генерические препараты в целом выросли в стоимостном объеме на 8,3%, в упаковках на 4,1%, тогда как темп прироста оригинальных препаратов составил только 3,2%, а в натуральном выражении остался на уровне 2016 года.

Таким образом, потребитель переключается на генерические препараты, чаще на брендированные генерики. Так, в упаковках брендированные генерики выросли на 6,9%, а препараты, продающиеся по МНН, только на 0,7%.

Средняя стоимость упаковки оригинального препарата составила 646 руб. (+3,5% к показателю 2016 года), генерик закупался в среднем по 141 руб. (+4%).



Соотношение аптечных продаж ЛП по АТС-группам I-уровня в России

Структура аптечного рынка по АТС-группам 1-го уровня в 2017 году незначительно изменилась относительно 2016 года:

- [J] «Противомикробные препараты для системного использования» опустились на 2 строчки вниз из-за снижения объема реализации на 5,1%, что позволило группе [M] «Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы» улучшить свою позицию, благодаря росту продаж на 13,1%.
- Поменялись местами группы [H] «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» и [V] «Прочие препараты», за счет разнонаправленной динамики.

Максимальный прирост по итогам года показала АТС-группа В «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» +13,5%. Такое увеличение в большей мере произошло за счет таких препаратов как «Ксарелто» (продажи выросли на 44), «Эликвис» (+168%) и лидера группы «Кардиомагнил» (+14%).

Рейтинг АТС возглавляет группа А «Пищеварительный тракт и обмен веществ», ее доля составляет 19,0%, что существенно выше, чем емкость других АТС-групп. Лидерами в данной АТС остаются «Эссенциале»,

«Линекс», на третье место вышел препарат «Гептрал». Существенный рост в данной группе демонстрирует бренд «Тантум Верде» (+27%) и «Фосфогив» (62%).

На втором месте по объему располагается АТС-группа С «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы». В данной группе произошла смена лидера: «Конкор» уступил первую строчку бренду «Детрадекс» Максимальный вклад в увеличение объемов продаж внесли такие бренды, как «Детралекс» (+22%), «Венарус» (+34%) и «Флебодиа» (39%). Отметим прирост в данной АТС-группе небрендируемых генериков МНН Аторвастатин (+40%) и МНН Бисопролол (+74%).

Рейтинг	Изменение	АТС 1-го уровня	Стоимостный объем, млрд руб.	Прирост стоимостного объема	Доля
			2017 г.		
1	-	А ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ	178,4	8,1%	19,0%
2	-	С ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ	126,6	10,0%	13,5%
3	-	R ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ	114,4	6,7%	12,2%
4	-	N ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ	108,4	6,5%	11,5%
5	2	M ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ	78,7	13,1%	8,4%
6	-	G ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ	76,4	9,1%	8,1%
7	-2	J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	71,6	-5,1%	7,6%
8	-	D ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ	60,1	8,8%	6,4%
9	-	V ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ И КРОВЬ	41,7	13,5%	4,4%
10	-	L ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ	27,0	-7,6%	2,9%
11	-	S ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЧУВСТВ	26,0	5,3%	2,8%
12	-	Без АТС	18,7	-10,2%	2,0%
13	1	H ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ)	5,3	4,5%	0,6%
14	-1	V ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ	4,9	-3,9%	0,5%
15	-	P ПРОТИВОПАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И РЕПЕЛЛЕНТЫ	2,4	2,5%	0,3%

В 2017 году отрицательную динамику демонстрируют четыре АТС-группы. Как уже отмечалось выше, группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования» снизилась на 5,1%. Из ТОП-20 в данной подгруппе 10 препаратов показывают падение продаж: сильнее всего упали «Арбидол» (-23%) и «Амиксин» (-29%). Несмотря на сохранение лидирующих позиций отмечено сокращение объемов реализации у таких брендов как «Кагоцел» (-9,3%), «Ингавирин» (-10,0%), «Эргоферон» (-8,9%).

На 7,6% упали продажи группы [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы». В большей мере такая динамика обеспечена снижением объемов подгруппы [L03] «Иммуномодуляторы»: популярные бренды демонстрировали снижение более чем на 20% - «Анаферон» (-32%), «Гриппферон» (-26%), «Вобэнзим» (-20%).

Отрицательная динамика у препаратов, которые не относятся ни к одному АТС (-10,2%). В объеме данной группы около 50% приходится на гомеопатические препараты. Именно они демонстрируют снижение продаж на 10%, а такие бренды как «Оциллококцинум», «Траумель», «Афлубин» падают порядка 15-30%.

Таким образом, видно, что когда АТС-группа демонстрирует снижение продаж, она в своем составе имеет «сезонные» препараты, что дополнительно подтверждает высокую зависимость роста рынка в целом от этих групп. АТС-группы, занимающие высокую долю, в целом растут сравнимыми темпами.

ТОП-20 брендов, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

Совокупно ТОП-20 брендов занимают 10,9% рынка. В рейтинге брендов, лидирующих по объему на коммерческом рынке, можно отметить ряд существенных изменений. Полностью изменился ТОП-3. На первое место вышел «Нурофен», обогнав «Кагоцел». Третье место, поднявшись на 5 строчек вверх, занял «Детралекс».

Один из лидеров прошлых периодов «Ингавирин» по итогам продаж 2017 года оказался только на 7 месте, продемонстрировав максимальное снижение (-10%).

Из существенных положительных изменений можно отметить +9 мест и вхождение в ТОП-20 препарата «Канефрон», +6 мест «Ксарелто», +5 мест «Детралекс». Покинул рейтинг только препарат «Дюфастон» (27 строчка).

Рейтинг 2017 г.	Изменение	Бренд	Стоимостный объем, млрд руб.	Прирост стоимостного объема	Доля
			2017 г.		
1	2	НУРОФЕН	7,1	14,9%	0,8%
2	-1	КАГОЦЕЛ	6,2	-9,3%	0,7%
3	5	ДЕТРАЛЕКС	6,1	21,9%	0,7%
4	1	КОНКОР	6,1	6,2%	0,6%
5	2	КАРДИОМАГНИЛ	6,0	13,7%	0,6%
6	-2	ЭССЕНЦИАЛЕ	5,9	-0,8%	0,6%
7	-5	ИНГАВИРИН	5,7	-10,0%	0,6%
8	-2	АКТОВЕГИН	5,7	4,5%	0,6%
9	1	МИРАМИСТИН	5,6	23,0%	0,6%
10	1	МЕКСИДОЛ	5,3	19,3%	0,6%
11	-2	ТЕРАФЛЮ	5,1	5,6%	0,5%
12	1	ПЕНТАЛГИН	5,1	16,5%	0,5%
13	6	КСАРЕЛТО	4,8	43,5%	0,5%
14	-2	ЛОЗАП	4,5	1,4%	0,5%
15	-1	НАЙЗ	4,3	2,8%	0,5%
16	-	ЛИНЕКС	4,2	10,0%	0,4%
17	-	ВОЛЬТАРЕН	4,1	16,8%	0,4%
18	-	ЛОРИСТА	3,8	13,9%	0,4%
19	-4	ЭРГОФЕРОН	3,8	-8,9%	0,4%
20	9	КАНЕФРОН	3,7	17,6%	0,4%

В натуральном выражении продолжают лидировать «традиционные» дешевые препараты «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Уголь активированный». Шесть препаратов, входящих в ТОП-20 по упаковкам, показали отрицательную динамику, причем большая часть из них относится к успокаивающим: «Валериана», «Корвалол», «Пустрыник». Наибольшие темпы роста демонстрируют «Хлоргексидин», «Омепразол» и «Феррогематоген». Отметим, что ТОП-20 брендов по натуральному выражению занимают около 21% аптечных продаж, то есть концентрация выше, чем в стоимостном объеме.

ТОП-20 производителей, лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России

В рейтинге производителей изменений заметно меньше, и они менее существенны. Если состав тройки лидеров остался без изменений, то положение компаний между собой поменялось.

Лидером по итогам 2017 года в аптечном сегменте является Bayer, который растет выше рынка в целом. Novartis и Sanofi занимают второе и третье место соответственно, но их прирост ниже этого показателя. А Sanofi даже демонстрирует отрицательную динамику. Остальные перемещения в рейтинге произошли в рамках одного места.

4 компании из ТОП-20 показали отрицательную динамику. Сильнее всего упали продажи производителя Pfizer за счет снижения объемов реализации витаминов «Мульти-табс». Также снизились объемы компании Astellas – это связано с продажей части своих препаратов компании Leo Pharma. Максимальную положительную динамику демонстрирует компания Takeda: «Кардиомагнил» и «Ксимелин» позволили фирме занять 4 место в рейтинге производителей.

Рейтинг производителей в большей мере представлен иностранными компаниями: по итогам 2017 года только 3 компании относятся к российским. Максимальную долю занимает «Отисифарм» с долей 5,4%, располагаясь на 6 строчке.

Рейтинг 2017 г.	Изменение	Фирма-производитель	Стоимостный объем, млрд. руб.	Прирост стоимостного объема	Доля
			2017 г.		
1	1	BAYER	42,9	12,9%	4,6%
2	1	NOVARTIS	38,7	3,1%	4,1%
3	-2	SANOFI	38,0	-0,9%	4,0%
4	1	TAKEDA	32,7	13,4%	3,5%
5	-1	SERVIER	31,2	6,3%	3,3%
6	-	ОТИСИФАРМ	29,6	5,4%	3,1%
7	-	GLAXOSMITHKLINE	26,8	3,4%	2,9%
8	1	BERLIN-CHEMIE	26,0	8,9%	2,8%
9	-1	TEVA	25,7	-0,73%	2,7%
10	-	STADA	24,4	6,2%	2,6%
11	-	GEDEON RICHTER	24,2	5,6%	2,6%
12	-	JOHNSON & JOHNSON	23,4	4,8%	2,5%
13	-	ABBOTT	21,8	11,1%	2,3%

14	-	KRKA	21,5	11,3%	2,3%
15	1	ФАРМСТАНДАРТ	18,3	9,9%	1,9%
16	-1	ASTELLAS	16,7	-2,2%	1,8%
17	-	ALLERGAN	16,4	4,3%	1,7%
18	-	ВАЛЕНТА	15,1	1,5%	1,6%
19	-	PFIZER	13,8	-4,3%	1,5%
20	1	DR.REDDY'S	13,6	9,9%	1,4%

В упаковках преимущество остается за отечественными компаниями и иностранными, имеющими в своем портфеле высокую долю генериков. ТОП-20 производителей «натурального» рейтинга занимают 49% аптечного рынка ЛП, что сопоставимо с концентрацией в стоимостном выражении (на ТОП-20 компаний приходится 53%).

Рейтинг 2017 г.	Изменение	Фирма-производитель	Стоимостный объем, млн. упак.	Прирост натуральног о объема	Доля
			2017 г.		
1	0	ФАРМСТАНДАРТ	384,1	9,0%	7,6%
2	1	ВЕРОФАРМ	177,1	14,5%	3,5%
3	-1	STADA	171,8	2,4%	3,4%
4	0	ОТИСИФАРМ	155,3	6,1%	3,1%
5	0	ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА	145,8	10,2%	2,9%
6	1	ОБНОВЛЕНИЕ ПФК	139,1	23,1%	2,7%
7	-1	TEVA	117,9	-4,6%	2,3%
8	0	NOVARTIS	109,9	0,6%	2,2%
9	1	TAKEDA	109,9	11,20%	2,2%
10	1	ОЗОН	100,2	1,6%	2,0%
11	1	ПХ "Фарм-центр"	95,9	-2,8%	1,9%
12	-3	ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ	95,9	-3,1%	1,9%
13	0	JOHNSON & JOHNSON	94,7	0,0%	1,9%
14	1	DR.REDDY'S	93,7	7,3%	1,8%
15	1	BERLIN-CHEMIE	91,9	7,1%	1,8%
16	-2	SANOFI	90,9	0,6%	1,8%
17	0	GLAXOSMITHKLINE	84,8	-0,3%	1,7%
18	0	GEDEON RICHTER	79,7	0,8%	1,6%
19	3	POLPHARMA	76,2	13,6%	1,5%
20	-1	SERVIER	76,0	2,1%	1,5%