



Фармацевтический рынок России

август 2016

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – август 2016
- события фармацевтического рынка – сентябрь 2016



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 августе 2016 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	9
3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов	13
4. Препараты-лидеры продаж	16
5. Индекс цен	18
6. Биологически активные добавки	20
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

Мария Хозяшева

Оформление и вёрстка

Мария Хозяшева

Аналитический обзор

**Фармацевтический рынок
России.
Выпуск: август 2016 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, 1999-2016. Все права сохраняются.

При полном или частичном использовании материалов документа ссылка

на DSM Group обязательна. Все торговые марки являются торговыми знаками их владельцев.



Объем коммерческого рынка ЛП в августе 2016 г. составил 47,7 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с июлем емкость рынка увеличилась на 7,6%. В сравнении с августом 2015 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 20,0%. **Средняя стоимость упаковки** лекарственного препарата на коммерческом рынке России в августе 2016 г. по сравнению с июлем снизилась на 0,6% и составила 144,7 руб.

Согласно **индексу Ласпейреса**, в течение августа 2016 года **цены в рублях снизились на 0,9%**. В долларовом выражении индекс цен также сократился на 2,8%. Всего же с начала 2016 года инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила 1,7% в рублевом выражении и 5,9% в долларах США.

Структура коммерческого рынка ЛП в августе 2016 г. по ценовым секторам кардинально не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. На 0,5% относительно августа 2015 г. уменьшилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля выросла на 0,5%). На 0,4% увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (46,1% в августе 2015 г. до 46,5% в августе 2016 г.) За месяц доля рассматриваемого ценового сектора выросла на 0,8%, что сопровождалось небольшим (на 0,5%) снижением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 266,4 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в августе 2016 г. составила 31,5%, что на 1,1% меньше удельного веса группы в предыдущем месяце и на 2,3% больше, чем в августе 2015 г. При этом средняя стоимость упаковки в августе 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. уменьшилась на 4,7% и оставила 905,1 руб./упак.

По итогам августа 2016 г. 57% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали лишь 26%. Коммерческий сегмент рынка по итогам августа 2016 г. на 51% был представлен рецептурными препаратами и на 49% безрецептурными лекарствами.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в августе 2016 г. возглавила компания Bayer, на втором месте - Novartis, на третьем месте – Sanofi. **ТОП брендов ЛС** по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам августа 2016 г. лидировал препарат «Нурофен» (0,9% от совокупных аптечных продаж), на втором месте «Конкор» (0,7%) и третьем месте «Линекс» (0,6%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в августе 2016 г. увеличился на 2,9% относительно июля и составил 2,3 млрд. руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в третьем месяце лета 2016 г. увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 19,6 млн. упаковок. **Средневзвешенная цена упаковки БАД** в августе 2016 г. по сравнению с июлем снизилась на 5,5% и составила 115,2 руб.

I. Коммерческий рынок ЛП России в августе 2016 г.

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ЛП и парафармацевтики без учета продаж по Программе ДЛО.

Государственный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ЛП по Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ.

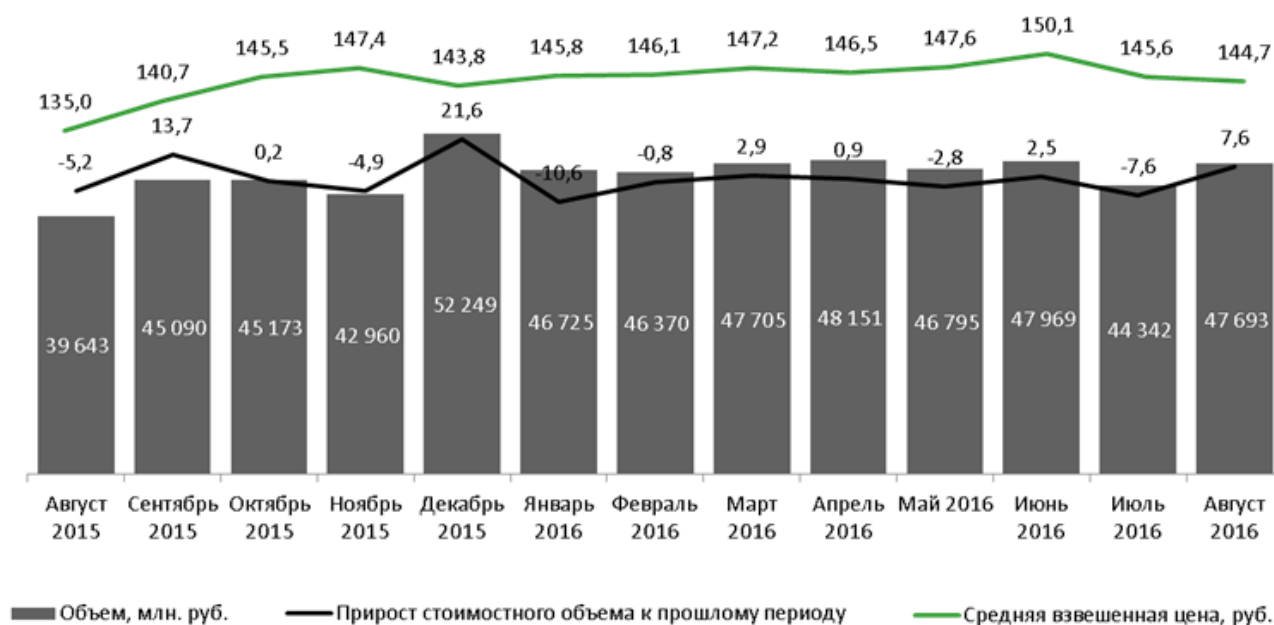
Далее рассматриваются продажи ЛП на коммерческом сегменте фармрынка.

1. Объем коммерческого рынка ЛП России

На *Графике 1* представлена динамика объема коммерческого рынка ЛП России с августа 2015 г. по август 2016 г.

График 1

Коммерческий рынок ЛП России, август 2015 г. – август 2016 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 августе 2016 г. составил 47,7 млрд. руб. (с НДС)**. По сравнению с июлем емкость рынка увеличилась на 7,6%, что естественно для этого периода, так как август – это конец летнего «затишья». В сравнении с августом 2015 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 20,0%.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые восемь месяцев 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года в рублевом эквиваленте составило всего 0,1%.

В натуральных единицах емкость рынка в августе 2016 г. составила 329,7 млн. упаковок, что на 8,3% больше, чем в июле, и на 12% больше, чем в августе 2015 г.

Средняя стоимость упаковки ЛП в августе 2016 г. снизилась на 0,6% по сравнению с июлем, составив 144,7 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в третьем летнем месяце 2016 года с августом 2015 года, то следует отметить рост цены на 7,1%.

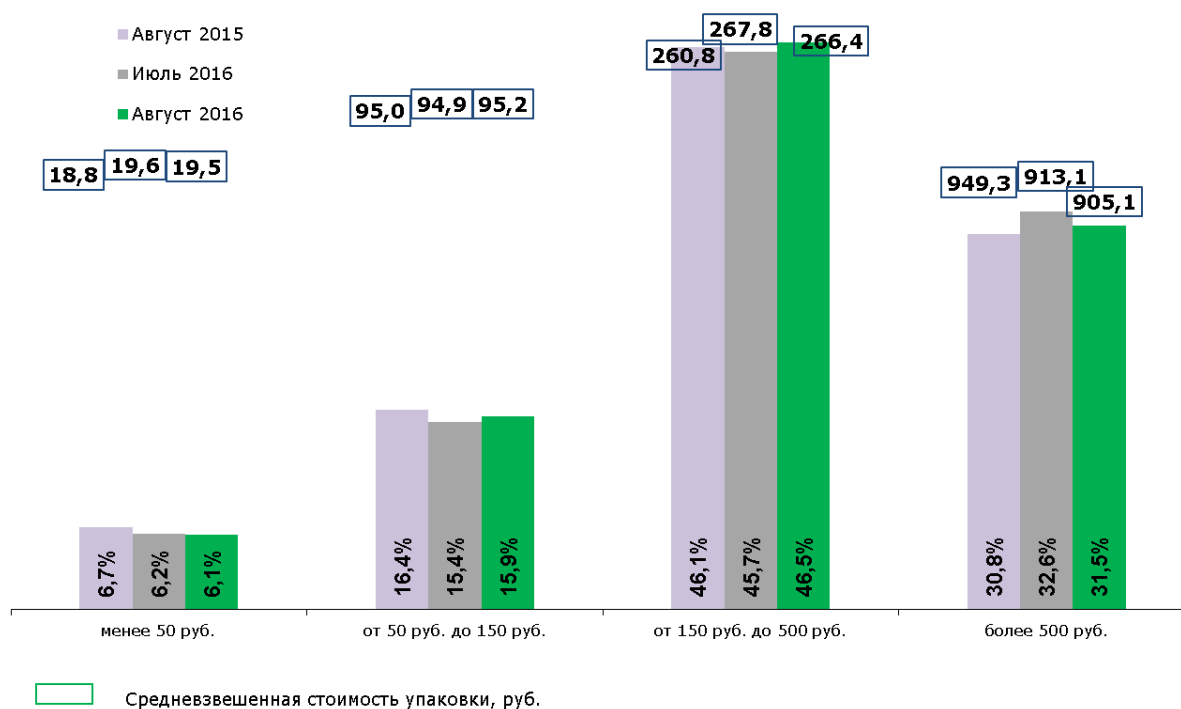
2. Структура коммерческого рынка России

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 августе 2016 г.



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 августе 2016 г. по ценовым секторам существенно не изменилась относительно июля 2016 г., изменения же относительно августа 2015 г. более заметны, хотя и их сложно назвать кардинальными. Неизменным трендом последнего времени являлось постепенное сокращения доли «недорогих лекарств» (средняя стоимость упаковки которых ниже 150



руб.) и увеличение удельного веса «дорогих препаратов» (со средней стоимостью упаковки выше 150 руб.). В августе 2016 г. доля рынка «недорогих» препаратов по сравнению с августом прошлого года сократилась на 1,1%.

На 0,5% относительно августа 2015 г. уменьшилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля выросла на 0,5%).

На 0,4% увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (46,1% в августе 2015 г. до 46,5% в августе 2016 г.) Этот сегмент является наиболее емким в стоимостном выражении. За месяц доля рассматриваемого ценового сектора выросла на 0,8%, что сопровождалось небольшим (на 0,5%) снижением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 266,4 руб./упак.).

Доля дорогостоящих препаратов в августе 2016 г. составила 31,5%, что на 1,1% меньше удельного веса группы в предыдущем месяце и на 2,3% больше, чем в августе 2015 г. При этом средняя стоимость упаковки в августе 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. уменьшилась на 4,7% и оставила 905,1 руб./упак.

Доля лекарств нижнего ценового сегмента в августе 2016 г. относительно июля уменьшилась на 0,1%, составив 6,1%. Средняя стоимость упаковки при этом уменьшилась на 0,5%, составив в итоге 19,5 руб./упак.

За месяц на 0,5% увеличилось присутствие на коммерческом рынке ЛП лекарств стоимостью 50-150 руб./упак. (их доля составила 15,9%). Средняя стоимость упаковки при этом увеличилась на 0,3%, составив 95,2 руб.

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов

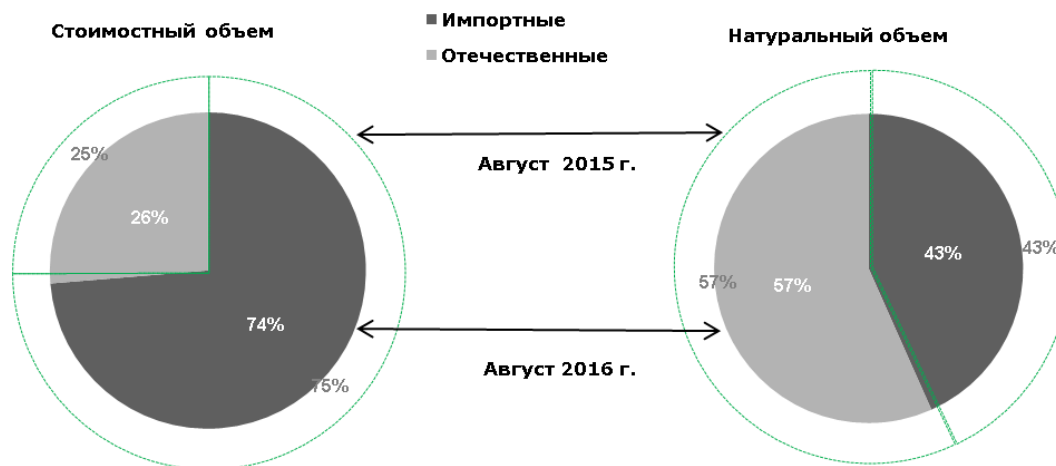
Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в России отражено на *графике 3*.

Доля ЛП российского производства от общего объема коммерческого рынка по итогам августа 2016 г. составила 26% в стоимостном выражении и 57% в натуральном. Соответственно лекарства зарубежного производства преобладали в стоимостном объеме рынка – 74% по итогам месяца и составляли 43% в натуральном объеме рынка.

Следует заметить, что по отношению к августу 2015 г. структура коммерческого рынка ЛП по происхождению представленных препаратов существенно не изменилась. Увеличилось присутствие лекарств отечественного производства на коммерческом рынке в стоимостном выражении на 1%, в натуральном выражении – не изменилась.

График3

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛП на коммерческом аптечном рынке России в августе 2016 г., %



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

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в упаковках в августе 2016 г. к аналогичному месяцу 2015 г., как отечественных, так и импортных препаратов, однако прирост препаратов импортных производителей немного больше: +13,4% и +11,5% соответственно, но при этом в рублях рост значительно выше у препаратов отечественного производства – 26,3% против 18,3% у импортных ЛП.

За год лекарства зарубежного производства подорожали на 4,3%, средняя стоимость упаковки которых в августе 2016 г. была равна 246 руб. Увеличение цены российских препаратов было более существенным – +13,3% (средняя стоимость в августе 2016 года была равна 67 руб./упак).

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке

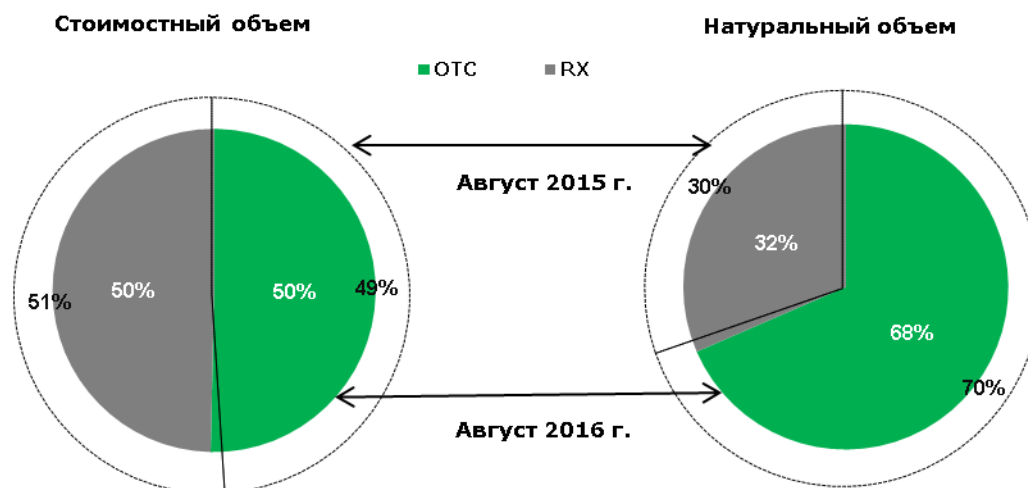
Соотношение объемов аптечных продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России отражено на графике 4.

В августе 2016 г. распределение долей лекарств рецептурного и безрецептурного отпуска в стоимостном объеме аптечных продаж было одинаковым: по 50%. В августе 2015 г. ситуация была схожей – удельный вес ОТС-лекарств был меньше (49%), а Rx-препараты занимали большую долю (51%). Что касается натурального объема потребления, то распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска

изменилось существеннее: относительно августа 2015 г. – 32% пришлось на Rx-препараты, а 68% - на OTC-лекарства.

График 4

Соотношение объемов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом аптечном рынке России в августе 2016 г., %



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

Продажи безрецептурных лекарств в августе 2016 г. увеличились по отношению к аналогичному периоду 2015 г. на 23,7% (+4,6 млрд. руб.) в рублях и 10,3% в упаковках (+21,2 млн. упак.). Что же касается средней стоимости упаковки OTC-препаратов, то она выросла относительно августа 2015 г. на 12,1% и составила 106 руб.

Прирост продаж рецептурных лекарств в августе 2016 г. по отношению к августу 2015 г. составил 17,0% (+3,4 млрд.руб.). При этом объем реализованных упаковок увеличился на 16,7% (+14,9 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в два раза превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта, - в августе 2016 г. она составила 228 руб./упак., увеличившись к августу 2015 г. на 0,2%.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России июле – августе 2016 г. представлено в *таблице 1*.

Таблица 1

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ЛП в России в июле – августе 2016 г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Июль	Август	Изменение доли	Июль	Август	Изменение доли
	2016	2016		2016	2016	
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,6%	19,8%	0,2%	17,3%	17,4%	0,1%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	14,6%	13,6%	-1,1%	12,6%	11,8%	-0,8%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,4%	11,4%	0,0%	17,1%	17,2%	0,2%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	9,2%	10,3%	1,1%	11,2%	12,2%	1,0%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	9,0%	8,6%	-0,3%	2,4%	2,3%	-0,1%
M Препараты для лечения костно-мышечной системы	8,6%	8,5%	-0,1%	7,6%	7,5%	-0,1%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	7,6%	7,1%	-0,5%	14,0%	13,0%	-1,0%
J Противомикробные препараты системного использования	6,2%	6,8%	0,6%	5,7%	6,2%	0,5%
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	4,4%	4,2%	-0,1%	3,0%	2,9%	-0,1%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	3,2%	3,2%	0,0%	3,0%	3,0%	0,0%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,3%	2,6%	0,3%	0,9%	1,1%	0,2%
~ Препараты без указания АТС-группы	2,6%	2,6%	0,0%	3,8%	3,8%	0,0%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,6%	0,6%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%
V Прочие препараты	0,5%	0,5%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%
P Противопаразитные 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 августа 2016 г. максимальная доля (19,8%) в стоимостном объеме коммерческого рынка ЛП принадлежит препаратам АТС-группа [A] Пищеварительный тракт и обмен веществ. В конце лета 2016 года удельный вес этой группы лекарств увеличился на 0,2%, это произошло за счет увеличения объемов продаж препаратов группы за месяц на 8,7%.

Все АТС-групп отметились в августе 2016 г. увеличением объемов реализации. Наиболее существенные увеличения продаж наблюдались по следующим АТС-группам:



[R] Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (+20,0% к уровню стоимостных продаж июля), [L] Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (+19,1%), [J] Противомикробные препараты системного использования (+18,4%).

Как уже отмечалось, продажи ЛП для лечения пищеварительной системы и обмена веществ в августе 2016 г. увеличилась на 8,7% относительно предыдущего месяца. Среди первой десятки брендов по объему продаж в рублях максимальный вклад в рост группы «внесли» такие бренды как Линекс (+56,1% к июлю 2016 г.), Энторуфурил (+41,2%) и Креон (+15,0%).

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы увеличили объемы продаж на 20,0% в сравнении с июлем 2016 г. Среди наиболее продаваемых брендов со значительным вкладом в рост группы в этот период можно отметить такие бренды как АЦЦ (+30,0%), Стрепсилс (+24,0%), Отривин (+27,5%).

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 2015 и 2016 года.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в августе 2015-2016 гг. представлено в таблице 2.

Таблица 2

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ЛП в России в августе 2015-2016 г.г., %

АТС-группы I-го уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %			Доля от натурального объема продаж, уп., %		
	Август 2015	Август 2016	Изменение доли	Август 2015	Август 2016	Изменение доли
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,6%	19,8%	0,1%	17,2%	17,4%	0,2%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	13,8%	13,6%	-0,2%	11,8%	11,8%	0,0%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,9%	11,4%	-0,5%	18,6%	17,2%	-1,4%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	10,4%	10,3%	-0,1%	12,5%	12,2%	-0,3%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	8,3%	8,6%	0,3%	2,2%	2,3%	0,1%
M Препараты для лечения костно-мышечной системы	8,4%	8,5%	0,0%	7,1%	7,5%	0,4%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	6,7%	7,1%	0,4%	12,2%	13,0%	0,8%
J Противомикробные препараты системного использования	6,6%	6,8%	0,3%	5,8%	6,2%	0,4%



B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	4,3%	4,2%	-0,1%	2,9%	2,9%	0,1%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	3,0%	3,2%	0,2%	2,8%	3,0%	0,2%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,9%	2,6%	-0,3%	1,1%	1,1%	0,0%
~ Препараты без указания АТС-группы	2,6%	2,6%	-0,1%	4,3%	3,8%	-0,5%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,6%	0,6%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%
V Прочие препараты	0,6%	0,5%	-0,1%	0,5%	0,5%	0,0%
P Противопаразитные 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 августе 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. существенных изменений не произошло: изменение долей стоимостного объема было в пределах плюс-минус 0,5%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объемов продаж, то можно отметить рост всех АТС-групп, кроме группы [V] Прочие препараты. Максимальные приросты наблюдались у АТС-групп [S] Препараты для лечения заболеваний органов чувств (+27,6% к августу 2015 г.) и [D] Препараты для лечения заболеваний кожи (+27,3%).

При этом среди ведущих препаратов для лечения органов чувств в августе 2016 г. прирост объемов аптечной реализации наблюдался у ЛП «Отипакс» (+71,0% к уровню августа 2015 г.) и «Офтан» (+68,4%). Среди препаратов для лечения заболеваний кожи выросли продажи бренда «Мирамистин» (прирост продаж по сравнению с августом 2015 г. составил 43,7%), «Банеоцин» (+41,5%) и др.

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В августе 2016 г. на аптечном рынке России присутствовало 1027 фирм-производителей лекарственных препаратов.

ТОП-10 корпораций-производителей по объему продаж представлен в таблице 3.

Таблица 3

ТОП-10 корпораций-производителей ЛП по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в июле - августе 2016 г.

Рейтинг		Корпорация-производитель	Доля от стоимостного объема продаж,		Доля от натурального объема продаж,	
Июль 2016 г.	Август 2016 г.		руб., %		уп., %	
			Июль 2016 г.	Август 2016 г.	Июль 2016 г.	Август 2016 г.
1	1	Bayer	5,0%	4,8%	1,3%	1,3%
3	2	Novartis	4,4%	4,6%	2,4%	2,4%
2	3	Sanofi	4,5%	4,4%	1,9%	1,9%
4	4	Servier	3,5%	3,3%	1,6%	1,5%
5	5	Teva	3,1%	3,0%	2,4%	2,4%
7	6	Takeda	2,9%	2,9%	1,9%	2,0%
6	7	Berlin-Chemie	3,0%	2,9%	1,9%	1,9%
9	8	Glaxosmithkline	2,7%	2,8%	1,5%	1,6%
8	9	Gedeon Richter	2,9%	2,8%	1,8%	1,8%
10	10	Отисифарм	2,6%	2,8%	2,7%	2,7%
Общая доля ТОП-10			34,5%	34,3%	19,4%	19,5%

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 августе 2016 г. по сравнению с июлем не изменился. Менялась расстановка сил среди компаний-участниц: поменялись местами компании Novartis и Sanofi (2-ое и 3-е место), Takeda и Berlin-Chemie (6-ое и 7-ое место), Glaxosmithkline и Gedeon Richter (8-ое и 9-ое место).

Компания Bayer остается в августе 2016 г. на лидирующей позиции, увеличив стоимостные объемы продаж за месяц на 4,2%. Удельный вес коммерческого рынка ЛП, контролируемый компанией, составил в августе 2016 г. 4,8%, что меньше на 0,2% в сравнении с июлем 2016 г. Основной рост среди лидирующих брендов компании отмечается у «Терафлекс» (+17,2% к стоимостному объему июля 2016 г.).



Компания Novartis в августе вернула себе вторую строчку рейтинга, увеличив стоимостные объемы продаж на 10,5%. Наибольший вклад в рост компании внесли бренды «Линекс» (объем продаж данного препарата увеличились относительно уровня июля 2016 г. на 56,1%), «Бронхо-мунал» (+49,8%) и «АЦЦ» (+30,1%).

Компания Sanofi опять спустилась на третью строчку, несмотря на увеличение объемов продаж на 6,9%. При этом первая десятка брендов компании увеличила объемы реализации, однако темпы роста не позволили компании удержать вторую строчку. Так, максимальные приросты отмечаются у брендов «Зодак» (+18,6% к стоимостному объему июля 2016 г.), «Эссенциале» (+15,2%) и др.

Заметим, что все без исключения компании, вошедшие в ТОП-10 компаний-производителей коммерческого рынка ЛП, показывают увеличение объемов аптечной реализации. Максимальный прирост принадлежит отечественной компании «Отисифарм» (+12,9% к стоимостному объему июля 2016 г.). Два бренда внесли существенный вклад в рост компании: «Амиксин» (+60,8%) и «Арбидол» (+60,7%).

Изменение ТОП-а производителей в августе 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года представлен в таблице 4.

Таблица 4

ТОП-10 фирм-производителей ЛП по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в августе 2015-2016 г. г.

Рейтинг		Корпорация-производитель	Доля от стоимостного объема продаж,		Доля от натурального объема продаж,	
Август 2015 г.	Август 2016 г.		руб., %		уп., %	
			Август 2015 г.	Август 2016 г.	Август 2015 г.	Июль 2016 г.
2	1	Bayer	4,8%	4,8%	1,4%	1,3%
3	2	Novartis	4,7%	4,6%	2,4%	2,4%
1	3	Sanofi	4,9%	4,4%	2,0%	1,9%
4	4	Servier	3,6%	3,3%	1,6%	1,5%
6	5	Teva	3,0%	3,0%	2,2%	2,4%
5	6	Takeda	3,1%	2,9%	2,0%	2,0%
7	7	Berlin-Chemie	2,9%	2,9%	1,9%	1,9%
8	8	Glaxosmithkline	2,9%	2,8%	1,6%	1,6%
9	9	Gedeon Richter	2,8%	2,8%	1,7%	1,8%
13	10	Отисифарм	2,3%	2,8%	2,5%	2,7%
Общая доля ТОП-10			35,1%	34,3%	19,4%	19,5%

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



Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в августе 2016 г. составляет немногим больше трети (34,3%) от стоимостного объема продаж ЛП на всем коммерческом аптечном рынке ЛП, при этом в натуральном выражении это всего 19,5%.

Состав компаний, входящих в ТОП-10 лидеров коммерческого рынка ЛП в РФ, практически не изменился по отношению к августу 2015 г., единственное рейтинговое место покинула компания Pfizer, а ее место заняла компания «Отисифарм», поднявшись на три строчки вверх.

Основные изменения в рейтинг коснулись тройки лидеров. Отметим, перемещение занявшей первой место в августе 2015 г. компании Sanofi на третью строчку рейтинга, что позволило компаниям Bayer и Novartis подняться на одну строчку вверх, заняв лидирующие позиции.

Также следует заметить, что все компании, входящие в ТОП-10 производителей коммерческого рынка ЛП, в августе 2016 года увеличили объемы продаж относительно аналогичного периода предыдущего года. Максимальные приросты объемов аптечной реализации ЛП продемонстрировали «Отисифарм» и Teva, спрос на препараты которых вырос по сравнению с августом 2015 г. на 42,8% и 23,8% соответственно.

4. Препараты – лидеры продаж

ТОП-20 брендов ЛП по объему аптечных продаж в России за август 2016 г. представлен в таблице 5.

Таблица 5

ТОП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объему продаж в России в августе 2016 г.

Рейтинг		Бренд	Доля от стоимостного объема продаж, руб, %	
Июль 2016 г.	Август 2016 г.		Июль 2016 г.	Август 2016 г.
1	1	НУРОФЕН	0,82%	0,90%
2	2	КОНКОР	0,79%	0,72%
21	3	ЛИНЕКС	0,43%	0,63%
3	4	ДЕТРАЛЕКС	0,69%	0,62%
4	5	КАРДИОМАГНИЛ	0,61%	0,59%
8	6	МИРАМИСТИН	0,56%	0,58%
7	7	АКТОВЕГИН	0,57%	0,57%
12	8	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,52%	0,56%
6	9	ПЕНТАЛГИН	0,59%	0,55%
5	10	НАЙЗ	0,60%	0,55%
9	11	ЛОЗАП	0,55%	0,53%
10	12	ВИАГРА	0,54%	0,51%
28	13	ЭНТЕРОФУРИЛ	0,38%	0,49%
18	14	ВОЛЬТАРЕН	0,46%	0,46%
14	15	СИАЛИС	0,49%	0,46%
15	16	КАНЕФРОН	0,49%	0,45%
19	17	КСАРЕЛТО	0,45%	0,44%
16	18	ДЮФАСТОН	0,48%	0,44%
11	19	ЭКЗОДЕРИЛ	0,54%	0,43%
13	20	АЛФЛУТОП	0,51%	0,43%
Общая доля ТОП-20			11,06%	10,93%

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 10.9% от всего коммерческого аптечного рынка ЛП, что чуть меньше, чем в июле 2016 г.



Состав рейтинга в августе 2016 г. немного изменился по сравнению с июлем. Покинули рейтинг два бренда: «Троксевазин» и «Джес», а вошли «Линекс» и «Энтерофурил».

В августе 2016 г. в первой пятерке ТОП-20 лекарственных брендов коммерческого рынка изменения коснулись следующих брендов: третью строчку занял бренд «Линекс» (+56,1% к стоимостным объемам июля 2016 г.); на одну ступеньку спустились бренды «Детралекс» (-3,3%) и «Кардиомагнил» (+5,2%), заняв четвертую строчку и пятую строчку соответственно. Бренд «Найз», занимавший в августе 2015 г. пятую строчку рейтинга, в текущем году опустился на десятую строчку, несмотря на незначительное сокращение объемов продаж (-1,7%).

Заметим, что большая часть брендов ЛП из ТОП-20 по итогам августа 2016 г. отметилась увеличением продаж (13 брендов из 20).

Максимальный рост продаж наблюдался, помимо уже упомянутого бренда «Линекс», у брендов «Энтерофурил» (+41,2% к уровню продаж июля), «Нурофен» (+19,3%), «Эссенциале» (+15,2%) и др.

5. Индекс цен

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

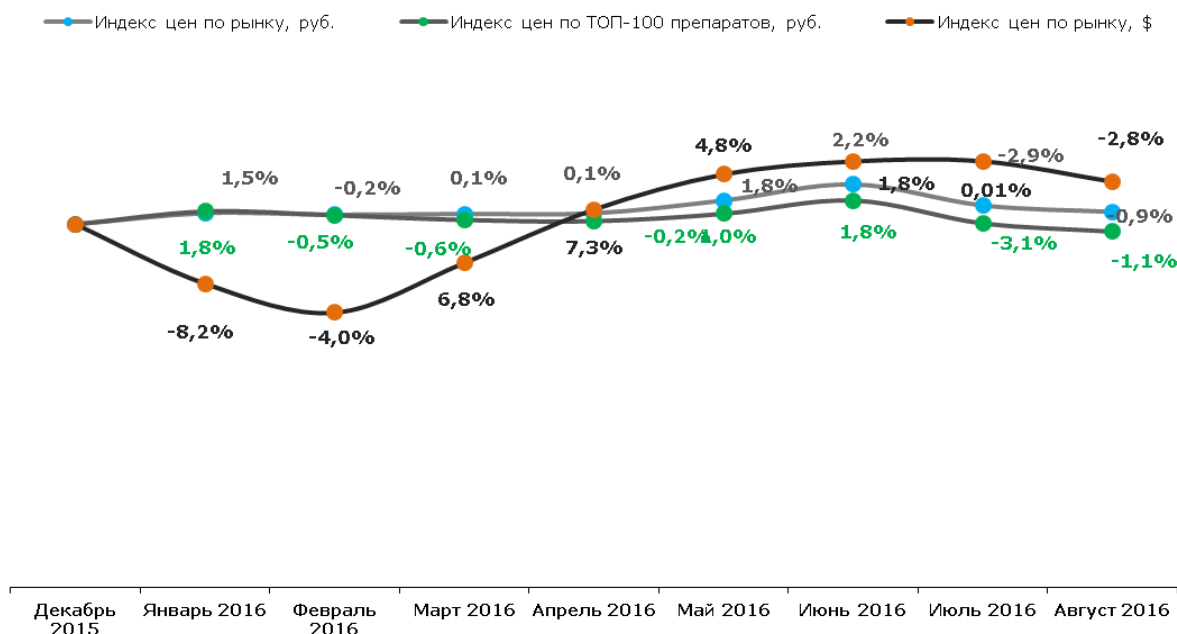
Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2015 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2016 году по отношению к 2015 году.

За основу при расчете индекса цен был взят список всех **полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2015 г.** В качестве базисного периода был взят декабрь 2015 г.

На графике 5 отражена динамика цен на ЛП по индексу Ласпейреса за период с декабря 2015 г. август 2016 г.

График 5

Изменение цен ЛП на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2015 г. – август 2016 г.



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



Согласно индексу Ласпейреса, цены на лекарства в августе 2016 г. по сравнению с июлем 2016 г. в рублях уменьшились на 0,9%. В целом же с начала 2016 года общая инфляция цен на ЛП в России составила 1,7%.

В августе 2016 г. на 0,9% снизились цены на лекарства из списка ЖНВЛП. В результате с начала 2016 года цены на препараты ЖНВЛС снизились на 0,3%.

В конце лета 2016 года цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, также сократились на 0,9% относительно предыдущего месяца. Всего с начала 2016 года инфляция цен на не-ЖНВЛП составила 2,8%.

Если сравнивать изменение цен в августе 2016 г. на лекарства отечественного и импортного производства, то следует заметить, что цены на отечественные ЛП снизились на 1,5%, а на импортные – на 0,7%.

Индекс цен, выраженный в американской валюте, в августе 2016 г. сократился на 2,8%. В период с декабря 2015 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ЛП выросли в среднем на 5,9%.

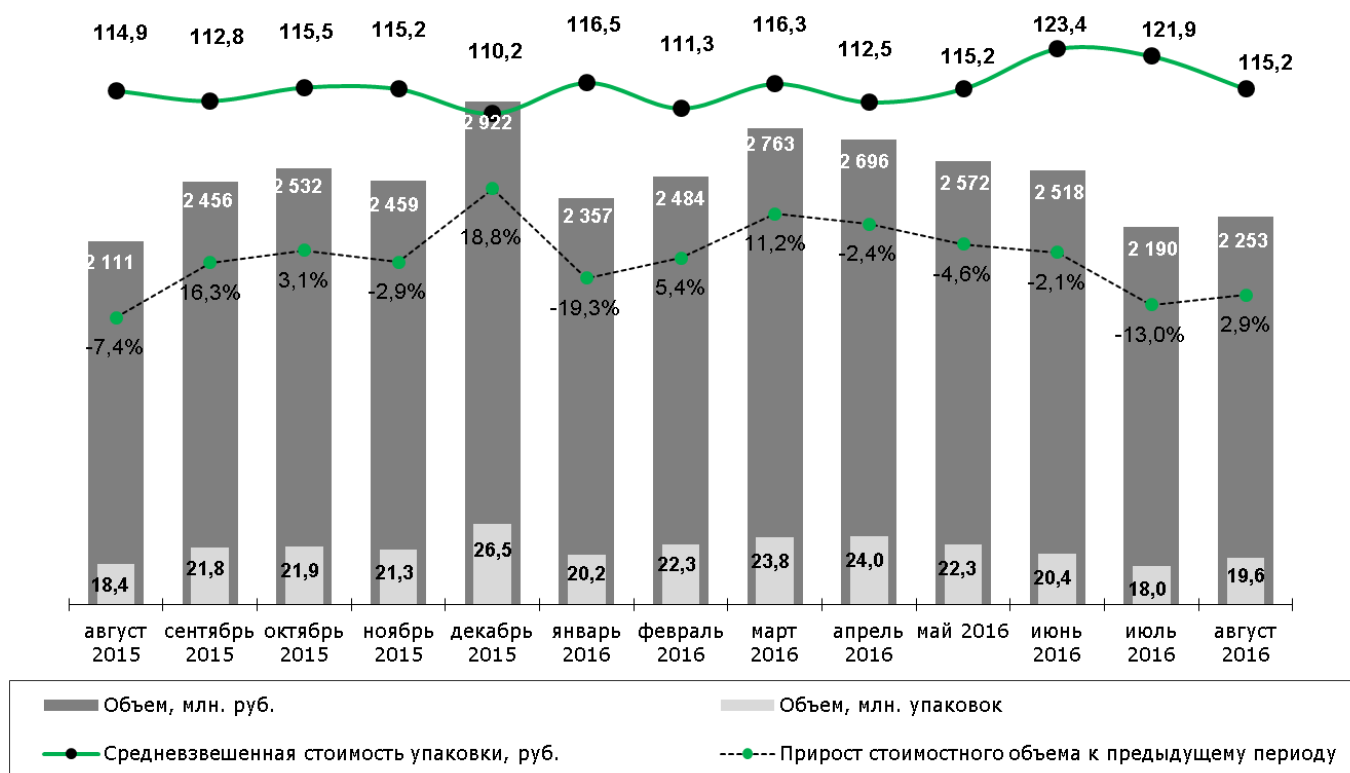
6. Биологически активные добавки

В августе 2016 в аптечных учреждениях России продавалось 4 214 торговых наименования БАД, которые представляют 728 производителей.

На *графике 6* представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с августа 2015 г. по август 2016 г.

График 6

Коммерческий рынок БАД России
август 2015 г. - август 2016 г.



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

В августе 2016 г. емкость российского рынка БАД увеличилась в стоимостном выражении по сравнению с июлем на 2,9% и составила 2,3 млрд. руб. В натуральных единицах измерения рынок увеличился на 8,8% и составил 19,6 млн. упак.

В августе 2016 г. средняя цена упаковки БАД была равна 115,2 руб., что на 5,5% меньше, чем в июле 2016 г.



По итогам восьми месяцев 2016 г. коммерческий рынок БАД уменьшился в рублях 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в упаковках рынок за этот же период сократился на 6,4%.

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в августе 2016 г.

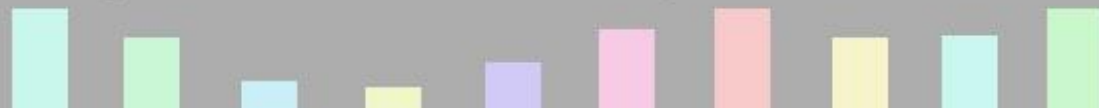
Таблица 6

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле - августе 2016 г.

Рейтинг		Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж,		Доля в натуральном объеме продаж,	
Июль 2016 г.	Август 2016 г.		руб, %		уп., %	
			Июль	Август	Июль	Август
			2016 г.	2016 г.	2016 г.	2016 г.
1	1	ЭВАЛАР	18,5%	18,4%	12,7%	12,1%
2	2	РИА ПАНДА	6,2%	5,5%	1,4%	1,3%
4	3	PHARMA-MED	4,1%	4,6%	1,0%	1,1%
3	4	SOLGAR VITAMIN AND HERB	4,9%	4,0%	0,4%	0,4%
7	5	MERK SELBSTMEDIKATION	2,8%	3,1%	0,6%	0,6%
6	6	GENEXO	2,9%	3,0%	1,0%	1,0%
5	7	QUEISSER PHARMA	3,0%	2,7%	1,1%	1,0%
8	8	RECORDATI	2,0%	2,2%	1,0%	1,0%
11	9	ОТИСИФАРМ	1,9%	2,0%	3,5%	3,7%
9	10	ДИОД	2,0%	1,9%	1,1%	1,1%
Итого:			50,2%	48,4%	22,0%	21,1%

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

В августе 2016 г. состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАД немного изменился по сравнению с июлем: компания «Отисифарм» поднялась с 11-ого места на 9-ое, рейтинг покинула компания «Экомир». Также поменялось расположение компаний-участниц: с 4-го места на 3-е поднялась компания Pharma-Med, благодаря росту продаж БАД данного производителя на 13,5%; компания Merk Selbstmedikation поднялась на две строчки вверх (+13,3% к стоимостным продажам июля 2016 г.), заняв 5-ое место;



компании Solgar Vitamin And Herb (-15,7%), Queisser Pharma (-5,2%) и «Диод» (-1,1%) опустились в рейтинге.

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 июле - августе 2016 г.

Рейтинг		Торговое наименование	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб., %	
Июль 2016 г.	Август 2016 г.			Июль 2016 г.	Август 2016 г.
1	1	ФИТОЛАКС	ЭВАЛАР	3,4%	3,5%
2	2	МАКСИЛАК	GENEXO	2,6%	2,8%
3	3	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	РИА ПАНДА	2,3%	2,1%
4	4	ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР	MERK SELBSTMEDIKATION	1,8%	2,0%
5	5	АЛИ КАПС ПЛЮС	РИА ПАНДА	2,2%	1,8%
6	6	ЛОВЕЛАС ФОРТЕ	РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	1,4%	1,6%
7	7	ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ	ЛЕК	1,2%	1,4%
8	8	ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР"	ЭВАЛАР	1,3%	1,4%
9	9	НОРМОБАКТ	MEDANA PHARMA.	1,2%	1,3%
10	10	ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3	QUEISSER PHARMA	1,3%	1,2%
11	11	ИНДИНОЛ	ИЛЬМИКСГРУПП	1,2%	1,1%
12	12	ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР I	MERK SELBSTMEDIKATION	1,0%	1,0%
13	13	ПУСТЫРНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР	1,0%	1,0%
14	14	ВИТАМИШКИ IMMUNO+	PHARMA-MED	0,6%	1,0%
15	15	ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН ФОРТЕ	DR. MANN PHARMA	0,7%	0,9%
16	16	ГЕПАТРИН	ЭВАЛАР	0,7%	0,7%
17	17	БАКТИСТАТИН	КРАФТ	0,9%	0,7%
18	18	НОРМОБАКТ L	POLPHARMA	0,8%	0,7%
19	19	САЙМЫ	ЧЖИН ЮАНЬ ТХАН	0,7%	0,7%
20	20	БЕЙБИ КАЛМ	HISUNIT LTD	0,7%	0,7%
Итого:				26,8%	27,4%

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

Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам августа 2016 г. в ТОП-20, не изменился по сравнению с июлем, также не изменилось и расположение торговых наименований.

Заметим, что продажи шести БАД, вошедших по итогам августа 2016 г. в ТОП-20 торговых наименований, сократились относительно июля. Максимальное сокращение объемов продаж коснулось БАД «Али Капс» компании «Риа Панда» (-14,7% к стоимостным продажам июля 2016 г.), «Доппельгерц Актив Омега-3» производителя Queisser Pharma (-9,3%),

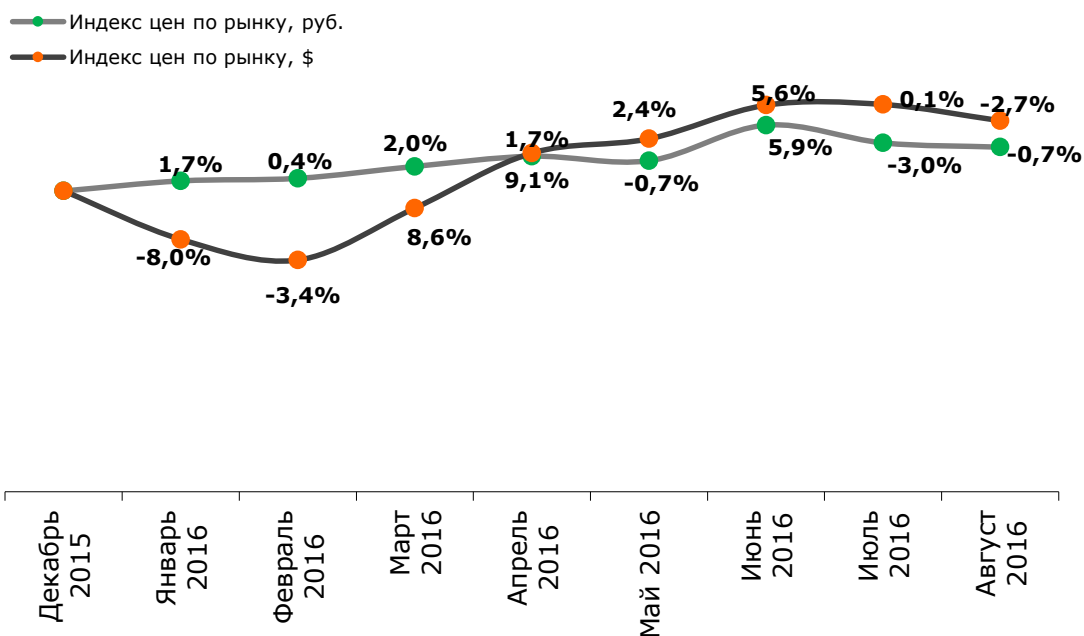
Максимальные приросты объемов аптечной реализации наблюдались у БАД следующих наименований – «Витамишки Иммуно+» (+71,3% к уровню продаж июля), «Окувайт Лютеин Форте» (+22,3%), «Ловелас Форте» (+19,5%) и др.

Представленность компаний «Эвалар» в рейтинге в августе 2016 г. остается максимальной – четыре бренда в ТОП-20 принадлежали данному производителю.

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

График 7

Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2015 г. – август 2016 г.



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

Согласно индексу Ласпейреса, в августе 2016 года по сравнению с июлем 2016 г. цены на БАД в рублях уменьшились на 0,7%. В долларах США цены также уменьшились на 2,7%.



С начала 2016 года биологически активные добавки в среднем подорожали на 7,3% в рублях и на 11,7% в долларах США.



II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармрынке в сентябре 2016 г.

1. Законодательные новости

1. С 1 сентября 2016 г. в России вступили в силу новые ставки ввозных таможенных пошлин.

Новые таможенные пошлины распространяются на 7 различных кодов ТНВЭД. Снижение ставок составило по отдельным кодам от 0,9% до 2,8%. В течении ближайших 12-ти месяцев за счёт уменьшения размера отчислений в Федеральный бюджет только прямая экономия импортёров ГЛП составит не менее 450 млн. руб.

Размер пошлин на импорт в Россию ЛП планомерно сокращается с момента присоединения России к ВТО. При этом в 2015 г. фармкомпании потратили на таможенную очистку 59,6 млрд. руб., а за первые 7 месяцев 2016 г. 32,2 млрд. руб.

Наибольшее сокращение размера ввозных ТП на период с сентября 2016 г. по август 2018 г. произошло по коду 3004200001 - расфасованные в формы амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доккисицилин, или доксорубицин, или кислота фузидиевая и ее натриевая соль, или хлорамфеникол и его соли. Начиная с 1 сентября здесь действует ставка в размере 4%, ранее применялась пошлина 6,8%. Меньше всего сократились пошлины по коду 3006609000 - средства химические контрацептивные, полученные на основе спермицидов, с 7,4% до 6,5%.

2. С 1 января 2017 года только готовая лекарственная форма будет считаться российским лекарством.

Дополнительного решения по глубине локализации для лекарств, закупаемых государством, не принято. С 1 января 2017 г. упаковки будет недостаточно для того, чтобы считать лекарство российским. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб на I Всероссийской GMP конференции.

Он напомнил, что постановление правительства №1289, которое ограничивает участие иностранных производителей в госторгах по закупке лекарств, предусматривает до конца 2016 г. достаточной упаковку лекарственных средств для того, чтобы лекарство считалось российским. С начала 2017 г. препарат будет считаться российским, если в нашей стране осуществлялось производство готовой лекарственной формы.

Источник: Фармацевтический вестник



3. С 1 января 2017 года в стране начнется эксперимент по маркировке некоторых видов ЛП.

С 1 января 2017 года в стране начнется эксперимент по маркировке некоторых видов ЛП, который позволит прослеживать движение каждой пачки от производителя до потребителя.

Минздрав предлагал провести эксперимент в период с 1 января по 31 декабря 2017 года, проект находился в стадии публичного обсуждения.

Источник: «РИА новости».

2. Новости производителей

1. «Р-Фарм» вложила в производство препаратов для лечения рака 1,5 млрд рублей.

Фармацевтическая компания «Р-Фарм» запустила на заводе в Ярославле линию по производству биопрепаратов для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Как отметил на церемонии открытия генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатъев, инвестиции в создание новой линии производства составили «свыше 1,5 млрд рублей».

Компания планирует начать выпуск препаратов на данной линии в 2018 году.

Источник: Rambler news service

3. Новости дистрибуторов

1. «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» до конца 2020 г. откроет в торговых сетях Х5 3300 аптек.

X5 Retail Group и фармдистрибутор «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» заключили соглашение о партнерстве, которое предусматривает предоставление приоритетного права размещения аптек на территории магазинов Х5 на принципах рыночных ставок. В рамках проекта планируется открыть более 3300 пунктов по продаже лекарств в магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» до конца 2020 года.

Аптеки будут размещаться под двумя брендами: «А-МЕГА» - в формате дискаунтера, «ДА ЗДОРОВ» - для потребителей со средним достатком. Площадь открываемых аптек будет варьироваться – от 20 до 200 кв.м. Расположение аптечных точек - преимущественно в прикассовой зоне магазинов сетей Х5 («Перекресток», «Пятёрочка», «Карусель»), а также в торговом зале универсамов «Пятёрочка» (формат shop-in-shop). Ассортимент каждой аптеки будет насчитывать 8000 наименований.



До конца 2016 года «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» планирует открыть более 170 аптек на арендованных у X5 площадях в Москве и Московской области. В дальнейшем география размещения охватит все регионы присутствия торговых сетей.

Источник: Фармацевтический вестник



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