

Юлия ПРОЖЕРИНА, к.б.н., «Ремедиум»

DOI: <https://doi.org/10.21518/1561-5936-2019-01-02-16-18>

# Аптечный рынок ЛП в России: итоги 2018 года

Аптечный сегмент традиционно является самым емким на российском фармацевтическом рынке. По итогам 2018 г. на его долю пришлось около 70% в стоимостном выражении и не менее 80% в натуральном. Учитывая высокую значимость розничного сектора и его влияние на рынок в целом, в настоящем обзоре рассмотрены ключевые тренды данного сегмента по итогам 2018 г.

## ИЗ 2018-ГО В 2015-Й?

По данным IQVIA, объем российского аптечного рынка ЛП в 2018 г. составил 899 млрд руб. в ценах конечного потребления, что на 3,2% выше показателей 2017 г. В то же время в натуральном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику. По сравнению с 2017 г. в 2018-м его объем снизился на 3,1%, достигнув показателя кризисного 2015 г., – 4,3 млрд упаковок. Данная тенденция свидетельствует о том, что, как и в 2015 г., рост рынка в стоимостном выражении обеспечивался главным образом инфляцией на ЛП.

<sup>1</sup> Данные Федеральной службы государственной статистики.

По данным Росстата<sup>1</sup>, цены на медикаменты по итогам 2018 г. выросли на 4,6% относительно 2017 г. Вместе с тем по сравнению с 2015 г. существенно изменилось покупательское поведение россиян. Если в 2015 г. на рынке отмечалось сокращение объемов реализации как рецептурных, так и безрецептурных средств (т.е. россияне сэкономили буквально на всем), то в 2018 г. поведение посетителя аптек стало более избирательным. В качестве ключевого драйвера, позволяющего сохранять рынку рост в рублях, выступает увеличивающийся объем продаж рецептурных препаратов. Другими словами, население приобретает

**Ключевые слова:**  
розничный фармацевтический рынок, тренды, лидеры

в аптеках преимущественно самые необходимые средства, по возможности отказываясь от препаратов выбора безрецептурного сегмента. Отметим, что препараты, отпускаемые по рецепту, в среднем в два раза дороже безрецептурных (средняя розничная цена 307 и 156 руб. соответственно), но на продажи безрецептурных ЛП по-прежнему приходится наибольшая доля рынка (рис. 2).

## ВЕДУЩИЕ КОРПОРАЦИИ

Рейтинг корпораций на аптечном рынке по итогам 2018 г. изменился несущественно по сравнению с 2017 г. Как и годом ранее, тройка лидеров представлена компаниями

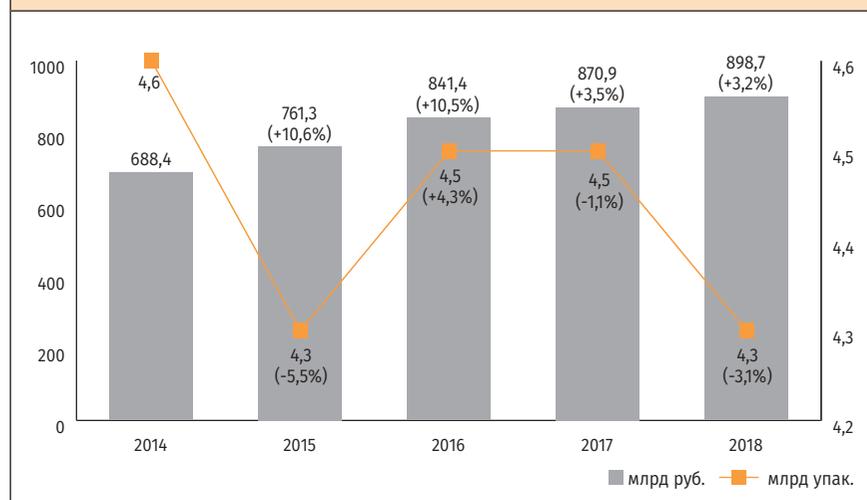
## SUMMARY

**Keywords:** retail pharmaceutical market, trends, leaders

The pharmacy segment is traditionally the most receptive in the Russian pharmaceutical market. As of year-end 2018, its share accounted for about 70% in value terms and not less than 80% in pack terms. Due to high importance of the retail sector and its impact on the market as a whole, this review covers the key trends in this segment following the results of 2018.

Julia PROZHERINA, Cand. of Sci.(Med.),  
Remedium  
PHARMACY DRUG MARKET IN RUSSIA:  
2018 RESULTS

РИСУНОК 1 Динамика российского аптечного рынка ЛП за 5 лет



Источник: розничный аудит IQVIA

Bayer, Sanofi и Teva. Самый высокий прирост продаж среди топ-10 лидеров сегмента продемонстрировала компания Abbott, что позволило ей подняться с 10-го места на 7-е в рейтинге продаж в стоимостном выражении. Вошла в первую десятку компания Gedeon Richter (табл. 1).

### КЛЮЧЕВЫЕ МНН

Наибольший объем продаж в стоимостном выражении на аптечном рынке приходится на ЛП, содержащие в составе ксилометазолин. Существенный вклад по объему реализации в рублях также вносят нестероидные противовоспалительные средства на основе ибупрофена, комбинация диосмина с гесперидином, ферментные препараты панкреатина и бета-адреноблокатор бисопролол (рис. 3).

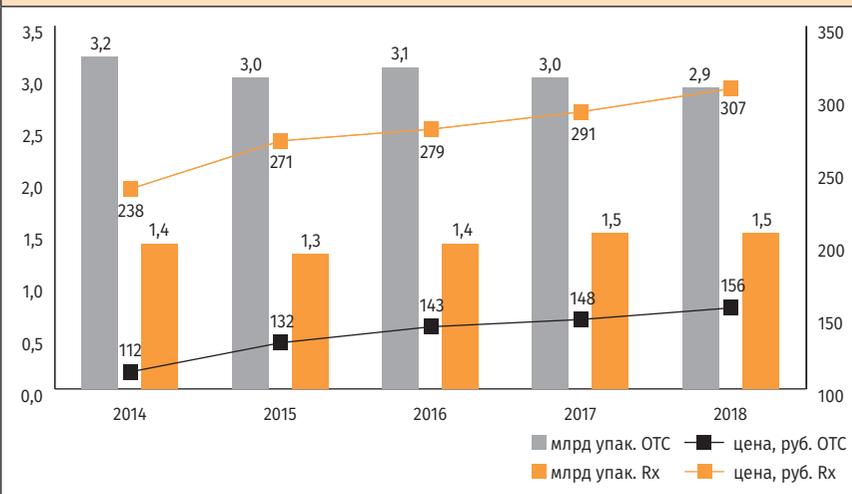
В то же время рейтинг по торговым наименованиям возглавляют препараты преимущественно другого состава (за исключением комбинации «диосмин + гесперидин»), что свидетельствует о том, что наибольший оборот в стоимостном выражении составляют средства, имеющие множество аналогов (табл. 2, 3).

### ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ

За анализируемый период максимального объема продаж в рублях как на рынке в целом, так и в сегменте рецептурных ЛП достиг препарат Ксарелто от компании Bayer. Прирост объемов его реализации по сравнению с 2017 г. составил +35,1% в рублях, что позволило ему переместиться с 6-го на 1-е место в общем рейтинге продаж аптечного сегмента.

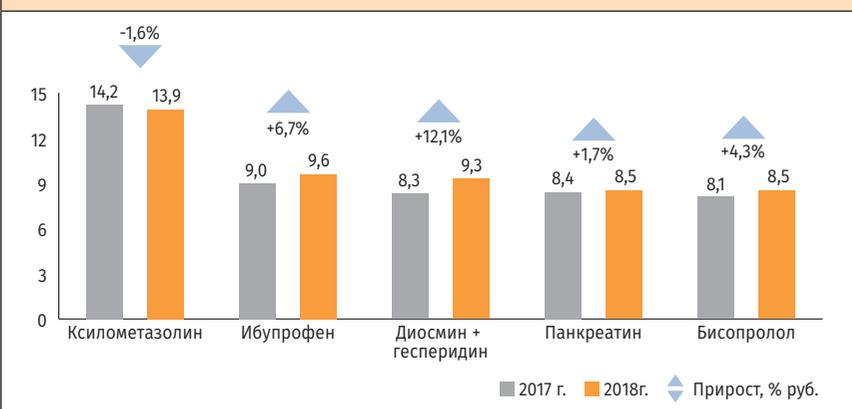
Среди рецептурных ЛП аптечного сегмента Ксарелто не только занял первое место, но и оказался самым быстрорастущим в рейтинге топ-10 в стоимостном выражении (+35,1% в руб. к 2017 г.). К слову, вторым по величине прироста продаж розничного сегмента оказался другой препарат из группы антитромботических средств – Прадакса (+25,8% в руб. к 2017 г.). Сократились

**РИСУНОК 2** Динамика продаж рецептурных и безрецептурных ЛП в упаковках и динамика цен на них



Источник: розничный аудит IQVIA

**РИСУНОК 3** Топ-5 МНН аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб.



Источник: розничный аудит IQVIA

**ТАБЛИЦА 1** Топ-10 производителей ЛП на аптечном рынке России в 2018 г.

Рейтинг		Корпорация	Доля продаж, розн. руб.		Прирост в 2018 г. к 2017 г., % руб.
2017	2018		2017	2018	
1	1	Bayer Healthcare	5,0%	4,9%	1,6%
2	2	Sanofi	4,6%	4,3%	-2,2%
3	3	Teva	4,0%	3,8%	-1,5%
4	4	Servier	3,4%	3,4%	4,5%
5	5	Отисифарм	3,2%	3,1%	0,2%
6	6	Sandoz	3,1%	3,1%	3,2%
10	7	Abbott	2,7%	2,7%	5,7%
9	8	Menarini	2,7%	2,7%	2,8%
8	9	GlaxoSmithKline	2,8%	2,7%	2,1%
11	10	Gedeon Richter	2,6%	2,5%	1,1%

Источник: розничный аудит IQVIA



кроме того...

### Besins Healthcare будет выпускать прогестерон в Ярославле

Бельгийская фармацевтическая компания Besins Healthcare завершила строительство завода в ярославском промышленном парке «Новоселки». Предприятие будет выпускать микронизированный прогестерон, зарегистрированный в России под торговым наименованием Утрожестан. Препарат, применяемый в сфере акушерства и гинекологии, включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В настоящее время на заводе заканчивается наладка оборудования, его ввод в эксплуатацию должен состояться в течение двух месяцев. Объем производства Утрожестана в Ярославле составит около 5 млн упаковок в год. По словам представителей Besins Healthcare, предприятие построено с учетом планов компании по развитию и имеет техническое возможности для расширения производства.

### ФП «Оболенское» запускает новое производство в Московской области

АО «ФП «Оболенское» открыло новый завод в Московской области. Предприятие по выпуску твердых лекарственных форм, расположенное в г. Оболенске, рассчитано на выпуск 1,6 млрд таблеток, 120 млн капсул и 15 млн саше – в общей сложности 120 млн упаковок ЛС в год. Завод будет производить лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, болезней сердечно-сосудистой, нервной, костно-мышечной систем, антибиотики. Часть продукции планируется экспортировать за рубеж. Объем инвестиций в проект составил около 3 млрд руб. Производственные линии оснащены оборудованием для маркировки лекарственных средств контрольными идентификационными знаками (КИЗ), работа которого была успешно протестирована при участии Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

**ТАБЛИЦА 2** Топ-10 рецептурных ЛП аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб.

Рейтинг	Торговое наименование (корпорация)	2017 г.	2018 г.	Прирост, % руб.
1	Ксарелто (Bayer)	5,3	7,1	+35,1%
2	Актовегин (Nycomed/Takeda)	5,5	5,6	+2,1%
3	Мексидол («Фармасофт»)	5,1	5,4	+5,3%
4	Конкор (Merck)	3,8	3,7	-1,2%
5	Гептрал (Abbott)	3,5	3,5	+1,4%
6	Крестор (AstraZeneca)	4,2	3,4	-18,4%
7	Прадакса (Boehringer I)	2,7	3,4	+25,8%
8	Мидокалм (Gedeon Richter)	3,3	3,3	+1,2%
9	Сиалис (Eli Lilly)	3,3	3,2	-2,4%
10	Найз (Dr. Reddys)	3,2	3,1	-1,6%

Источник: розничный аудит IQVIA

**ТАБЛИЦА 3** Топ-10 безрецептурных ЛП аптечного рынка по итогам 2018 г., млрд руб.

Рейтинг	Торговое наименование (Корпорация)	2017 г.	2018 г.	Прирост, % руб.
1	Детралекс (Servier)	5,9	6,3	+7,6%
2	Кагоцел («Ниармедик Плюс»)	5,3	5,4	+2,3%
3	Кардиомагнил (Nycomed/Takeda)	5,5	5,4	-1,2%
4	Ингавирин («Валента»)	4,9	5,3	+8,7%
5	Мирамистин («Инфамед»)	4,9	5,1	+4,6%
6	Пенталгин («Отисифарм»)	4,4	4,3	-0,8%
7	Эссенциале (Sanofi)	5,1	4,2	-17,8%
8	Канефрон Н (Bionorica)	3,2	3,6	+12,7%
9	АЦЦ (Sandoz)	2,8	3,0	+8,0%
10	Эргоферон («Материя Медика»)	3,2	2,9	-10,2%

Источник: розничный аудит IQVIA

объемы реализации таких препаратов из первой десятки, как Крестор, Сиалис и Найз. Несколько снизились объемы продаж ЛП Конкор (табл. 2). Рейтинг безрецептурных ЛП по объему реализации в аптеках в стоимостном выражении по итогам 2018 г., как и годом ранее, возглавил препарат Детралекс (Servier). В тройку

лидеров вошли Кагоцел и Кардиомагнил. Существенно вырос объем продаж в стоимостном выражении препарата Канефрон Н, который переместился с 10-го на 8-е место. Сократились объемы реализации брендов Эссенциале и Эргоферон (табл. 3).

