

Надежда КАЛИНИНА, «Ремедиум»

DOI: <https://doi.org/10.21518/1561-5936-2019-06-20-24>

Аптечный рынок ЛП в России: итоги I квартала 2019 года

Российский фармрынок на протяжении уже довольно длительного времени демонстрирует положительный устойчивый рост в стоимостном выражении, однако его темпы в последние годы существенно замедлились. Традиционно главным драйвером изменений на рынке остается аптечный сектор. Понять, как складывалась ситуация в отдельных сегментах аптечного фармрынка в I квартале 2019 г., можно, ознакомившись с ключевыми рыночными показателями за этот период.

По данным IQVIA, объем российского аптечного рынка ЛП в I квартале 2019 г. составил 242 млрд руб. в ценах конечного потребления, что на 6,3% выше показателей I квартала 2018 г. В то же время в натуральном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года с января по март 2019 г. объем аптечных продаж в упаковках снизился на 1,8%, достигнув показателя в 1,12 млрд упаковок. Данная тенденция свидетельствует

о том, что рост рынка в стоимостном выражении обеспечивается главным образом инфляцией на ЛП (рис. 1). В I квартале 2019 г. наибольшая доля в стоимостном объеме аптечных продаж пришлось на препараты рецептурного отпуска (50,2%), а в натуральных показателях преобладали продажи ЛП безрецептурного сегмента (65,7%).

ВЕДУЩИЕ КОРПОРАЦИИ

Топ-10 компаний-производителей в I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кардинально не изменился. Были отмечены лишь некоторые рокировки внутри рейтинговой таблицы. На 1-м месте по объему

Ключевые слова:

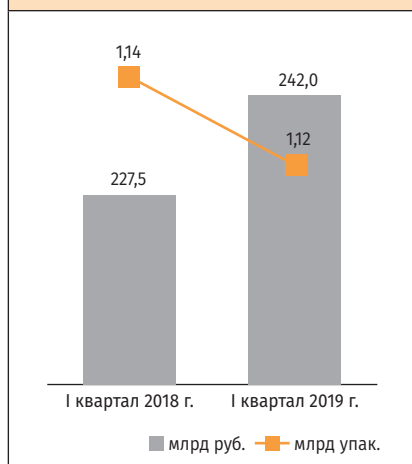
розничный фармацевтический рынок, тренды, лидеры

аптечных продаж ЛП в России – компания Bayer. В I квартале 2019 г. она контролировала 4,6% коммерческого рынка ЛП. Второе место по стоимостному объему продаж занимает компания Sanofi с долей 4,2%, заметно превысив показатели аналогичного периода прошлого года (+4,7%). Самый высокий прирост продаж среди топ-10 лидеров сегмента продемонстрировала компания KRKA, что позволило ей войти в рейтинг, поднявшись с 12-го места на 7-е в стоимостном выражении (табл. 1).

КЛЮЧЕВЫЕ МНН

По итогам анализируемого периода наиболее выраженная динамика продаж в стоимостном выражении была отмечена для ЛП, содержащих в своем составе ксилотетралин. Второе место приходится на продажи средств из группы нестероидных

РИСУНОК 1 Динамика объема российского аптечного рынка ЛП, I квартал 2018 г. – I квартал 2019 г.



Источник: IQVIA

SUMMARY

Keywords: retail pharmaceutical market, trends, leaders

The Russian pharmaceutical market has been demonstrating positive steady growth in terms of value for quite a long time, but its pace has slowed down significantly in recent years. Traditionally, the pharmacy sector remains the main driver of changes in the market. You can understand how the situation developed in individual segments of the pharmaceutical pharma market in the first quarter of 2019 by reviewing the key market indicators in this period.

Nadezhda KALININA, Remedium

PHARMACY DRUG MARKET IN RUSSIA: RESULTS OF THE FIRST HALF OF 2019

ТАБЛИЦА 1 Топ-10 производителей ЛП на аптечном рынке России в I квартале 2019 г.

Рейтинг		Корпорация	Доля продаж, розн., руб.		Прирост в I квартале 2019 г. к I кварталу 2018 г., % руб.
I квартал 2018 г.	I квартал 2019 г.		I квартал 2018 г.	I квартал 2019 г.	
1	1	Bayer Healthcare	4,8%	4,6%	1,0%
2	2	Sanofi	4,3%	4,2%	4,7%
3	3	Teva	3,8%	3,6%	-0,7%
5	4	Servier	3,3%	3,2%	3,3%
4	5	«Отисифарм»	3,5%	3,2%	-2,2%
6	6	Sandoz	3,1%	3,0%	2,8%
12	7	KRKA	2,4%	2,8%	24,4%
7	8	GlaxoSmithKline	2,7%	2,8%	7,0%
9	9	Abbott	2,7%	2,7%	9,2%
8	10	Menarini	2,7%	2,7%	8,8%

Источник: розничный аудит IQVIA

противовоспалительных средств на основе ибупрофена. Следующими по динамике продаж идут ферментные препараты панкреатина, комбинация диосмина с гесперидином и бета-адреноблокатор бисопролол (рис. 2).

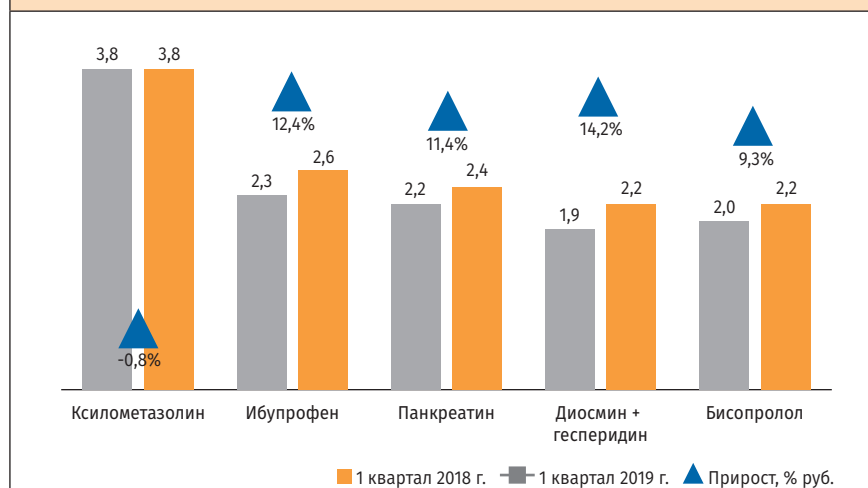
ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ

Наиболее высокие продажи в стоимостном выражении среди рецептурных лекарственных препаратов показал бренд Ксарелто® (Bayer). Прирост объемов его реализации: по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года, составил +41,3% в рублях, что позволило ему также стать лидером в общем рейтинге продаж всего российского фармрынка. Вторую строчку топ-10 занимает антиоксидантное средство от компании «Фармасофт» Мексидол® с объемом 1,4 млрд руб. Замыкает тройку лидеров Актовегин® от фирмы Nyscomed/Takeda. Самым быстрорастущим в рейтинге в стоимостном выражении (+77,5% в руб. к I кварталу 2018 г.) стал антитромботический препарат Эликвис® (Eli Lilly) (табл. 2).

По итогам I квартала 2019 г. рейтинг безрецептурных торговых марок открывает Кагоцел®. Его продажи увеличились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. На 2-ю строчку рейтинга с 1-й позиции переместился Ингавирин®, продажи которого немного сократились (прирост -3,7%). Тройку лидеров замыкает бренд Детралекс®, его объемы реализации росли не столь быстрыми темпами в отличие от лидера (прирост +7,6%). Самой быстрорастущей торговой маркой в стоимостном выражении рейтинга стал препарат Канефрон Н (прирост +15,7%) (табл. 3).

РИСУНОК 2 Топ-5 МНН аптечного рынка по итогам I квартала 2018 г. – I квартала 2019 г., млрд руб.



Источник: розничный аудит IQVIA

НОВИНКИ РЕГИСТРАЦИИ/ ЛОНЧИ¹

Несмотря на замедленные темпы развития всего аптечного сегмента, компании продолжают выводить на рынок новые препараты (лончи). За весь 2018 г. и I квартал 2019 г. продаж в секторе аптечного ретейла лончи суммарно смогли сгенерировать около 3,1 млрд руб. в ценах конечного потребления.

¹Анализировались препараты (включая новые ФВ и дозировки), впервые зарегистрированные в России в период с 2016 по 2019 г. (по данным «Клифар-Госреестр»), с датой начала реализации на аптечном рынке в 2018–2019 гг. (согласно данным розничного аудита IQVIA).

ТАБЛИЦА 2 Топ-10 рецептурных ЛП аптечного рынка по итогам I квартала 2018 г. – I квартала 2019 г., млрд руб.

Рейтинг	ТН (корпорация)	I квартал 2018 г.	I квартал 2019 г.	Прирост, % руб.
1	Ксарелто® (Bayer)	1,5	2,1	41,3%
2	Мексидол® («Фармасофт»)	1,4	1,4	1,0%
3	Актовегин® (Nycomed/Takeda)	1,4	1,4	2,0%
4	Гептрал® (Abbott)	0,9	1,0	12,2%
5	Конкор® (Merck)	0,9	0,9	2,5%
6	Прадакса® (Boehringer I)	0,7	0,9	20,2%
7	Нимесил® (Boehringer I)	0,7	0,9	22,1%
8	Сиалис® (Eli Lilly)	0,7	0,9	14,4%
9	Эликвис® (Eli Lilly)	0,5	0,8	77,5%
10	Мидокалм® (Gedeon Richter)	0,8	0,8	0,9%

Источник: розничный аудит IQVIA

ТАБЛИЦА 3 Топ-10 безрецептурных ЛП аптечного рынка по итогам I квартала 2018 г. – I квартала 2019 г., млрд руб.

Рейтинг	ТН (компания)	I квартал 2018 г.	I квартал 2019 г.	Прирост, % руб.
1	Кагоцел® («Ниармедик Плюс»)	1,7	2,0	18,6%
2	Ингавирин® («Валента»)	1,9	1,8	-3,7%
3	Детралекс® (Servier)	1,4	1,5	7,6%
4	Кардиомагнил (Nycomed/Takeda)	1,3	1,4	8,4%
5	Мирамистин® («Инфамед»)	1,3	1,4	8,5%
6	Эссенциале Н® (Sanofi)	1,1	1,1	5,7%
7	Пенталгин® («Отисифарм»)	1,1	1,1	6,1%
8	ТераФлю® (GlaxoSmithKline)	1,0	1,1	7,4%
9	Эргоферон («Материя Медика»)	1,0	1,0	-1,0%
10	Канефрон Н® (Bionorica)	0,8	1,0	15,7%

Источник: розничный аудит IQVIA

По итогам анализируемого периода на российский фармрынок выведено примерно 380 новых препаратов, большую часть которых занимают лекарства безрецептурного отпуска. Некоторые из новых ЛП, выведенных на российский фармрынок в течение 2018 г. – начале 2019 г., сразу сумели завоевать внушительную долю рынка (табл. 4).

Среди лончей по объему продаж за весь 2018 г. и I квартал 2019 г. лидирует противовоспалительное, анальгезирующее и антисептическое средство с МНН бензидамин Ангидак® от «Гротекса». Средство выпускается в виде спрея и раствора для полоскания горла или полости рта. По итогам I квартала 2019 г. бренд занял второе место

в топ-5 среди всех МНН с действующим веществом бензидамин. Лидером сегмента здесь по-прежнему остался Тантум® верде с долей продаж 72,0%.

Отметим, что отечественная компания «Гротекс» является абсолютным лидером по объему реализации лончей по итогам I квартала 2019 г. – сразу 4 новинки попали в топ-15. Десятую строчку занимает противоконгестивное средство, альфа-адреномиметик – препарат Ивилект. Бренд зарегистрирован в конце 2018 г. и уже сейчас демонстрирует хорошую динамику продаж. На 13-й позиции расположился комплекс витаминов группы В Ларигама®. Данное средство входит в топ-10 рейтинга в группе А11D «Витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12», уступая таким брендам, как Мильгамма®, Комбилипен® и Нейробион. Последней новинкой компании, входящей в топ-новичков и занимающей 14-ю позицию, стал слабительный препарат на основе натрия пикосульфата Пикодинар. По итогам I квартала 2019-го объемы реализации данного средства составили приблизительно 22,5 млн руб., что эквивалентно 75,9 тыс. упаковок. Вторую и третью строчку рейтинга топ-15 новинок занимают препараты, представляемые в России компанией Sandoz. Второе место – муколитическое средство на основе ацетилцистеина АЦЦ® Актив. По итогам I квартала 2019 г. доля всей линейки продуктов АЦЦ® в группе R05C «Отхаркивающие препараты (исключая комбинации с противокашлевыми препаратами)» теперь составляет 16,4%, что еще больше укрепило его первенство в данной группе. На третьем месте находится нестероидный противовоспалительный препарат Костарокс®. Конкуренция среди препаратов с МНН эторикоксиб невелика: в этом сегменте около 5 зарегистрированных торговых наименований. По итогам I квартала 2019 г. лонч занял долю в 14,3% от всей группы с таким действующим веществом, уступая лишь бренду Аркоксия®.

ТАБЛИЦА 4 Рейтинг топ-15 новинок аптечного сегмента по итогам I квартала 2019 г., вышедших на рынок в 2018 г. и I квартале 2019 г.

№	ТН (корпорация)	МНН	млн руб.	
			2018 г.	I квартал 2019 г.
1	Ангидак® («Гротекс»)	Бензидамин	190,6	101,7
2	АЦЦ® Актив (Sandoz)	Ацетилцистеин	0,5	89,0
3	Костарокс® (Sandoz)	Эторикокиб	109,8	67,2
4	Тримедат® форте («Валента»)	Тримебутин	140,9	59,9
5	Тадалафил-СЗ («Северная звезда»)	Тадалафил	26,5	31,6
6	Престилол® (Servier)	Бисопролол + периндоприл	44,5	30,3
7	МИДЗО (Lab. Lasa)	Цианамид	61,5	30,1
8	Телзап® Плюс (Sanofi)	Гидрохлоротиазид + телмисартан	43,7	28,9
9	Эльмуцин (ФП «Оболенское»)	Эрдостеин	2,5	26,9
10	Ивилект («Гротекс»)	Нафазолин	8,1	25,9
11	Мексидол® ФОРТЕ 250 («Фармасофт»)	Этилметилгидроксипиридин	17,1	24,7
12	Ко-Вамлосет (KRKA)	Валсартан + гидрохлоротиазид + амлодипин	26,8	24,1
13	Ларигама® («Гротекс»)	Цианокобаламин + пиридоксин + тиамин	0,0	22,5
14	Пикодинар («Гротекс»)	Натрия пикосульфат	51,3	22,5
15	Тералив 275 (Bayer)	Напроксен	0,0	18,4

Источник: розничный аудит IQVIA

Четвертую строчку рейтинга новинок занимает Тримедат® форте – миотропный спазмолитик с действующим веществом тримебутин, который уже много лет применяется в разных странах мира для лечения пациентов с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта. В России он известен под такими торговыми наименованиями, как Тримедат®, Необутин® и др. В декабре 2017 г. компания «Валента» зарегистрировала для препарата Тримедат® новую форму выпуска «таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой». По итогам I квартала 2019 г. среди МНН тримебутин новая форма выпуска заняла третью позицию по объемам реализации в стоимостном и натуральном выражениях. Пятое место рейтинга новинок занимает селективный ингибитор цГМФ-специфической фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ5) с действующим веществом тадалафил – Тадалафил-СЗ

(«Северная звезда»). Среди препаратов тадалафила по итогам I квартала 2019 г. бренд занимает 2-е место по объему продаж, уступая лишь Сиалису (Eli Lilly).

На шестой позиции находится новая фиксированная комбинация ингибитора ангиотензин-превращающего фермента периндоприла и высокоселективного β-адреноблокатора бисопролола – препарат Престилол® (компании Servier). Благодаря высокой клинической эффективности и безопасности периндоприла и бисопролола, новая и в настоящее время единственная уникальная на российском фармрынке комбинация вышеперечисленных МНН имеет показания к применению у широкого круга пациентов с артериальной гипертензией, в первую очередь у больных сочетанной ишемической болезнью сердца и/или хронической сердечной недостаточностью.

Пожалуй, одним из значимых и важных новинок в рейтинге по праву

можно считать лонч МИДЗО итальянского производителя Special Products Line S.P. A. (PY Lab. Lasa, Россия), занимающего 7-ю строчку. Препарат с действующим веществом цианамид показан при хроническом алкоголизме, его лечении и профилактике рецидивов. В начале июня 2017 г. Минздрав удалил из госреестра лекарственных средств известный и единственный на тот момент препарат с таким же МНН Колме. Это было сделано по инициативе самой компании-производителя (Faes Farma). Таким образом, капли Колме стали практически не доступны в российских аптечных сетях, что вызвало серьезную социальную напряженность среди пациентов, регулярно его принимавших. Бренд МИДЗО вышел на аптечный ретейл и сразу занял львиную долю продаж: по итогам I квартала 2019 г. объемы его реализации составили 30 млн руб., что эквивалентно 13 тыс. упаковок.

На восьмой позиции рейтинга находится комбинация телмисартана (антагониста рецепторов ангиотензина II (АРА II)) и гидрохлоротиазида (тиазидного диуретика) – препарат от компании Sanofi Телзап® Плюс. Сочетание данных компонентов обеспечивает более выраженное антигипертензивное действие, при этом уровень артериального давления снижается сильнее, чем на фоне монотерапии данными компонентами. Это не единственная комбинация, представленная на российском фармрынке, однако по итогам I квартала 2019 г. успешные объемы реализации данного бренда позволили занять третью позицию с долей продаж 24,2% от всей группы с аналогичными МНН.

Девятую строчку занимает отхаркивающее муколитическое средство

отечественного производителя ФП «Оболенское» Эльмуцин®. По итогам I квартала 2019 г. объемы его реализации составили около 26,9 млн руб., что эквивалентно 63,2 тыс. упаковок. В 2018 г. в России была зарегистрирована новая дозировка действующего вещества в одной таблетке препарата Мексидол® – Мексидол® ФОРТЕ 250, который занимает 11-ю позицию рейтинга. Отметим, что на сегодняшний день на отечественном фармрынке это единственный препарат с действующим веществом этилметилгидроксипиридина сукцинат с двойной дозировкой, необходимой для пациентов, которым требуется повышенная доза (включая пациентов с сочетанной патологией).

На 12-й позиции рейтинга находится комбинация трех гипотензивных компонентов с дополняющим друг

друга механизмом контроля артериального давления: амлодипина (производное дигидропиридина), валсартана (антагониста рецепторов ангиотензина II) и гидрохлоротиазида (тиазидного диуретика) – ТМ от компании KRKA Ко-Вамлосет. Препарат вполне может впоследствии составить конкуренцию единственному продаваемому аналогу на аптечном российском ретейле – Ко-Эксфоржу®, на долю которого приходится уже приблизительно 80,5% в общем объеме продаж ЛП с аналогичными действующими веществами.

Замыкает рейтинг ТМ Тералив 275 от компании Bayer Healthcare. По итогам I квартала 2019 г. препарат занял 4-е место по объему продаж среди других напроксенсодержащих брендов.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЖУРНАЛА

www.med-sovet.pro

- АРХИВ ЖУРНАЛА С УДОБНЫМ ПОИСКОМ
- НОВОСТНОЙ РАЗДЕЛ
- ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАЧАМ

НАШИ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ



Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ. Журнал индексируется службой «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещен в Электронной научной библиотеке.

105082,
Москва, ул. Бакунинская, 71, стр. 10.
Тел.: 8 495 780 3425
факс: 8 495 780 3426,
khitrov@remedium.ru