

doi: 10.21518/1561-5936-2019-11-24-26

Оригинальная статья

Аптечный рынок по итогам 9 месяцев 2019 года

Роман Береговых, Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум»

В уходящем году аптечный сектор российского фармрынка сохранял положительную динамику в стоимостном выражении, в то время как темпы его роста в натуральных показателях, существенно замедлившись в последние годы, продемонстрировали негативный тренд. Ситуацию в отдельных сегментах аптечного рынка характеризуют ключевые рыночные показатели за первые 9 месяцев 2019 г.

Ключевые слова: розничный фармацевтический рынок, тренды, лидеры

Для цитирования: Береговых Р., Прожерина Ю. Аптечный рынок по итогам 9 месяцев 2019 года. *Ремедиум*. 2019;(11):24-26. doi: 10.21518/1561-5936-2019-11-24-26

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Pharmacy market: first 9 months 2019

Roman Beregovykh, Yuliya Prozherina, Cand. of Sci. (Bio.), *Remedium*.

In the past year, the pharmacy sector of the Russian pharmaceutical market kept the positive trend in value terms, while its growth rate in physical terms that has slowed significantly in recent years showed a negative trend. The situation in certain segments of the pharmacy market is characterized by key market indicators based on the results for 9 months of 2019.

Keywords: retail pharmaceutical market, trends, leaders

For citation: Beregovykh R., Prozherina Yu. Pharmacy market: first 9 months 2019. *Remedium*. 2019;(11):24-26. (In Russ.) doi: 10.21518/1561-5936-2019-11-24-26

Conflict of interest: the authors declare that there is no conflict of interest.

По данным IQVIA, объем розничного фармацевтического рынка по итогам 9 месяцев 2019 г. достиг 748,4 млрд рублей, что на 6,4% больше показателя за соответствующий период 2018 г. В то же время в натуральном выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику по отношению к предыдущему периоду, его объем составил 3,4 млрд упаковок (рис. 1). Данная тенденция свидетельствует о том, что рост рынка в стоимостном выражении по-прежнему обеспечивается главным образом инфляцией.

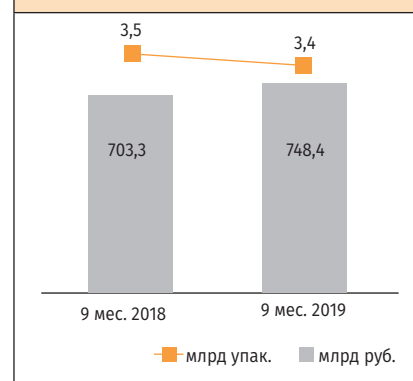
Наибольшая доля розничного рынка в стоимостном выражении принадлежит сегменту рецептурных препаратов (49%), однако отрыв

от безрецептурных средств невелик: по итогам 9 месяцев 2019 г. на долю последних пришлось порядка 45% в рублях. Наконец, всего 6% в стоимостном выражении составляют продажи БАД.

На безрецептурные ЛП приходится наибольшая доля продаж в натуральном выражении (59,8% в упаковках, рис. 2), однако, несмотря на это, они постепенно теряют позиции. За рассматриваемый период спрос на них существенно снизился (-4,9% в упаковках к 9 мес. 2018 г.). Сократились в натуральном выражении и продажи БАД (-7,2% в упаковках). Единственной категорией на аптечном рынке, демонстрирующей устойчивый положительный прирост продаж как в стоимостном,

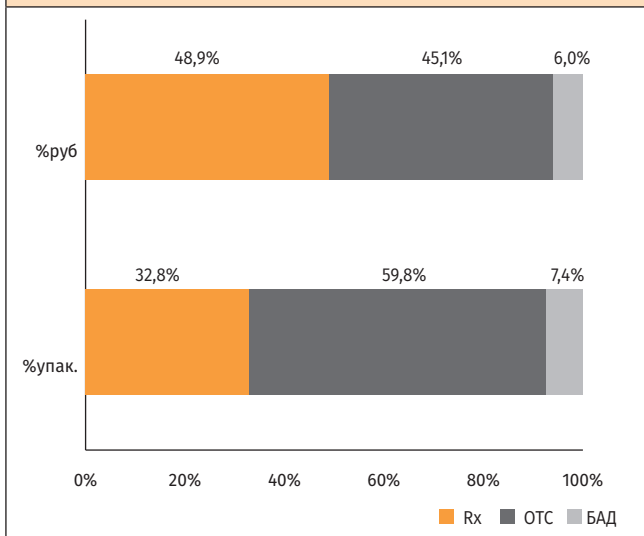
РИСУНОК 1. Динамика российского розничного фармацевтического рынка по итогам 9 мес. 2019 г. к 9 мес. 2018 г.

FIGURE 1. Dynamics of the Russian retail pharmaceutical market for 9 months, 2019 vs. 2018



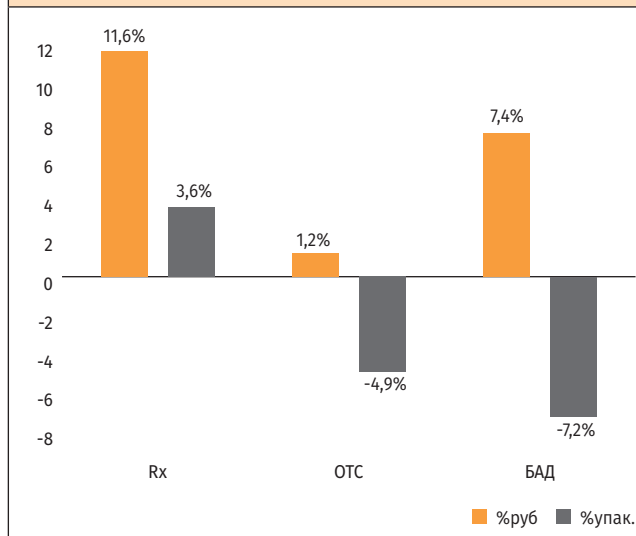
Источник: розничный аудит IQVIA

РИСУНОК 2. Долевое соотношение объемов аптечных продаж рецептурных ЛП (Rx), безрецептурных ЛП (OTC) и БАД по итогам 9 мес. 2019 г.
FIGURE 2. Share ratio of pharmacy sales of prescription (Rx) drugs, over-the-counter (OTC) drugs and dietary supplements for 9 months 2019



Источник: розничный аудит IQVIA

РИСУНОК 3. Приросты аптечных продаж рецептурных ЛП (Rx), безрецептурных ЛП (OTC) и БАД по итогам 9 мес. 2019 г. к 9 мес. 2018 г.
FIGURE 3. Growth of pharmacy sales of prescription (Rx) drugs, over-the-counter (OTC) drugs and dietary supplements for 9 months 2019 vs. 2018



Источник: розничный аудит IQVIA

так и в натуральном выражении, остаются рецептурные ЛП (+11,6% в руб. и +3,6% в упак. за 9 мес. 2019 г. к 9 мес. 2018 г., рис. 3).

В рейтинге АТС-групп первого уровня ведущие позиции занимают препараты, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм, средства для лечения заболеваний нервной и дыхательной системы.

Отметим, что среди всех представленных в топ-10 АТС-групп положительную динамику продаж в натуральном выражении по итогам 9 мес. 2019 г. продемонстрировали лишь некоторые. Так, растет востребованность сердечно-сосудистых, дерматологических средств, препаратов, влияющих на состояние мочеполовой системы (рис. 4).

РИСУНОК 4. Рейтинг топ-10 и прирост аптечных продаж препаратов АТС-групп первого уровня по итогам 9 мес. 2019 г. к 9 мес. 2018 г., % упак.
FIGURE 4. Top-10 rating and growth of pharmacy sales of ATC-1 group drugs for 9 months, 2019 vs. 9 months 2018, % packs



Источник: розничный аудит IQVIA

ВЕДУЩИЕ КОРПОРАЦИИ

Топ-10 компаний-производителей за 9 мес. 2019 г. не претерпел существенных изменений. На 1-м месте по объему аптечных продаж в рублях – корпорация Bayer, доля которой на российском коммерческом рынке составила 4,5%. Второе место занимает Sanofi с долей 3,9%. Замыкает тройку лидеров компания Teva (3,3% в руб.). Самый высокий прирост продаж в стоимостном выражении продемонстрировала KRKA – 26,7%. Уверенно растут продажи компании GlaxoSmithKline (+10,5% в руб., табл. 1).

ПРЕПАРАТЫ-ЛИДЕРЫ

Лидером розничного рынка ЛП в стоимостном выражении остается рецептурный препарат Ксарелто (Bayer). Прирост объема его реализации за 9 мес. 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +35,7%, что является самым высоким показателем в рейтинге. Вторую позицию уверенно занимает бренд Детралекс (Servier) с приростом +2,9%. На третьем месте – препарат Мексидол от компании «Фармасофт» (табл. 2).

ТАБЛИЦА 1. Топ-10 корпораций розничного сегмента рынка по итогам 9 мес. 2019 г., % руб.
TABLE 1. Top 10 corporations in the retail market segment for 9 months, 2019, % rub.

№	Корпорация	9 мес. 2018	9 мес. 2019	Прирост, %руб.
1	Bayer Healthcare	4,6%	4,5%	3,8%
2	Sanofi	4,1%	3,9%	0,6%
3	Teva	3,6%	3,3%	-1,5%
4	Servier	3,3%	3,2%	4,5%
5	«Отисифарм»	3,2%	3,0%	-1,4%
6	Sandoz	2,9%	2,8%	2,9%
7	KRKA	2,3%	2,8%	26,7%
8	GlaxoSmithKline	2,5%	2,6%	10,5%
9	Menarini	2,6%	2,6%	7,1%
10	Abbott	2,5%	2,6%	7,9%

Источник: розничный аудит IQVIA

ТАБЛИЦА 2. Топ-10 торговых наименований ЛП розничного сегмента рынка по итогам 9 мес. 2019 г.
TABLE 2. Top-10 trade names in the retail market segment for 9 months, 2019

№	Торговое наименование	9 мес. 2018	9 мес. 2019	Прирост, %руб.
1	Ксарелто	0,7%	0,9%	35,7%
2	Детралекс	0,7%	0,7%	2,9%
3	Мексидол	0,6%	0,5%	1,2%
4	Кардиомагнил	0,6%	0,5%	-4,2%
5	Актовегин	0,6%	0,5%	-4,7%
6	Мирамистин	0,5%	0,5%	4,1%
7	Кагоцел	0,5%	0,5%	-1,9%
8	Пенталгин	0,5%	0,5%	2,7%
9	Эссенциале Н	0,5%	0,4%	-3,8%
10	Ингавирин	0,6%	0,4%	-17,3%

Источник: розничный аудит IQVIA



кроме того...

Первая российская система неинвазивного глюкометра

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и ФГБУ «З ЦВКГ им. А.А. Вишневого» разработали первую отечественную систему неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови. Прибор, определяющий этот показа-

тель на основании измерения проводимости тканей (локальная импедансная спектроскопия insitu), способен отслеживать его в реальном времени без прокола кожи. Концепция изделия разработана специалистами госпиталя им. А.А. Вишневого, его производство осуществляет КБ «Луч», входящий в «Росэлектронику». Система прошла первую клиническую

апробацию и показала хорошие результаты. По словам заместителя начальника госпиталя им. Вишневого по исследовательской и научной части Александра Алехновича, разработанный в рамках совместного проекта с «Росэлектроникой» прибор – первый отечественный прототип системы контроля концентрации глюкозы в биосредах, не имеющий офици-

ально зарегистрированных аналогов в России. В разработке впервые реализована возможность длительного неинвазивного мониторинга уровня глюкозы с программируемой частотой измерений и дистанционной передачей результатов. Система также позволяет определять углеводное истощение у спортсменов и измерять уровень работоспособности.