

Мария ДЕНИСОВА<sup>1</sup>, д.ф.н., Юлия ПРОЖЕРИНА<sup>2</sup>, к.б.н.

<sup>1</sup> IQVIA

<sup>2</sup> «Ремедиум»

10.21518/1561-5936-2018-5-30-32

# Российский фармацевтический рынок по итогам I квартала 2018 года

В 2017 – начале 2018 г. на российском рынке отмечается стабильная ситуация и медленный выход на прежний (докризисный) уровень. Курс на импортозамещение, новые законодательные инициативы, введение маркировки лекарственных препаратов (ЛП) – это далеко не полный перечень тех факторов, которые оказывают влияние на текущее положение в фармацевтической отрасли России. И хотя судить о том, каким станет 2018 г. для отечественного фармрынка, еще рано, итоги I квартала уже позволяют определить ключевые тренды.

## КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ

Согласно данным компании IQVIA, по итогам I квартала 2018 г. объем российского фармацевтического рынка ЛП превысил 238 млрд руб. в ценах закупки и составил порядка 1,3 млрд упаковок. Относительно I квартала 2017 г. объем рынка сократился на 4,7% в рублях и на 2,8% в упаковках. При этом уменьшение объемов реализации практически не затронуло розничный сегмент (+3,9% в руб., -1,7% в упаковках), в наибольшей степени оно обусловлено более низким объемом закупок

ЛП в госпитальном сегменте (прирост -11,8% в руб. и -11,4% в упаковках), а также отрицательным трендом в сегменте ЛЛО (-53,4% в руб. и -19,3% в упаковках). В сегменте региональной льготы в I квартале 2018 г., напротив, отмечен положительный прирост объемов закупок ЛП по отношению к I кварталу 2017 г. (+7,3% в руб., +1,9% в упаковках, *рис. 1*).

Соотношение долей продаж рецептурных и безрецептурных препаратов в целом по рынку в начале 2018 г. было практически таким же, как и в аналогичный период 2017 г.

### Ключевые слова:

российский фармацевтический рынок, корпорации, препараты, потребление, продажи

Так, на долю рецептурных ЛП пришлось порядка 60% от общего объема рынка ЛП в рублях, а в упаковках их доля составила 38%. Осталось стабильным и соотношение долей продаж импортных и отечественных препаратов: на российские ЛП приходится около 58% в натуральном выражении и 29% в стоимостном.

В 2017 г. отмечена тенденция замедления роста цен на медикаменты. В I квартале 2018 г. цена за 1 упаковку составила 186 руб., что ниже на 1,9% показателя I квартала 2017 г. Некоторые изменения отмечены и в структуре рынка с учетом ценовой сегментации ЛП. За рассмотренный период несколько сократилась доля препаратов с ценой до 50 руб., хотя они по-прежнему обеспечивают существенный объем продаж в натуральном выражении (44,4% в упаковках). Наибольший сегмент российского фармацевтического рынка составляют ЛП с ценой от 50 до 500 руб. за упаковку (49,5%), и доля их растет. Препараты с ценой от 500 до 1 500 руб. по итогам I квартала 2018 г. составили порядка 5,2%, и лишь менее 1% – ЛП с ценой свыше 1 500 руб. (*рис. 2*).

Рейтинг корпораций за рассмотренный период практически не изменился. Лидирующую позицию на рынке по-прежнему занимает

## SUMMARY

**Keywords:** Russian pharmaceutical market, corporations, drugs, consumption, sales

In 2017 and early 2018, the Russian market showed a stable situation and a slow recovery to the previous (pre-crisis) level. The policy of import substitution, new legislative initiatives, and the introduction of drug labelling (DL) – to name a few from the list of factors that influence the current situation in the Russia's pharmaceutical industry. And while it is still too early to judge what the 2018 pharmaceutical market will be like for the domestic pharma market, the first quarter results have already demonstrated the key trends.

**Maria Denisova**<sup>1</sup>, PhD, **Julia PROZERINA**<sup>2</sup>, PhD in biology

<sup>1</sup> IQVIA

<sup>2</sup> Remedium

RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET AT THE FIRST QUARTER-END 2018

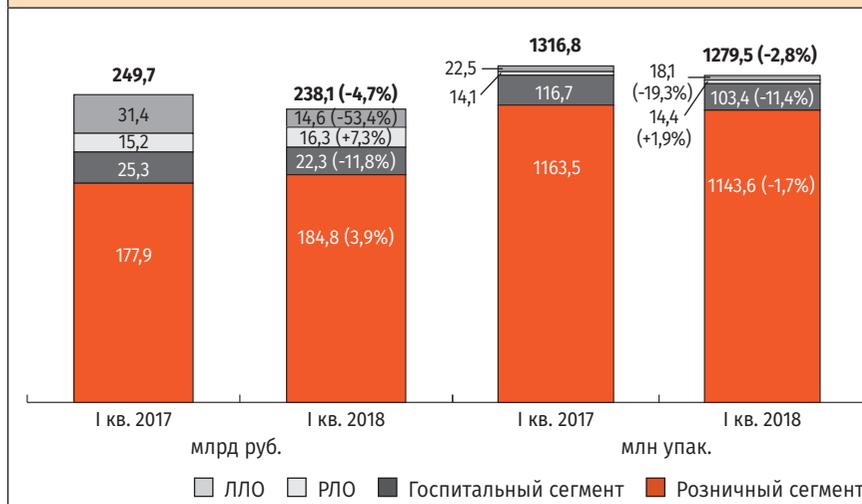
компания Sanofi (доля 4,7% в руб.). Второе место уверенно удерживает компания Bayer, укрепляя свои позиции (доля 4,3% в руб.). Уже несколько лет за 3-е место в рейтинге разворачивается серьезная борьба, однако, как и годом ранее, это место занимает компания Teva, доля которой в I квартале 2018 г. составила 3,2%. В целом рейтинг представлен иностранными корпорациями, единственная отечественная компания – «Отисифарм». По итогам I квартала 2018 г. доля ее достигла 2,7% объема рынка в рублях, однако при этом компания переместилась с 5-го на 6-е место (табл. 1). Компании Abbott, GlaxoSmithKline и Menarini, напротив, в I квартале 2018 г. оказались на одну строчку выше, чем год назад, а компания Stada, занимавшая по итогам I квартала 2017 г. 8-е место, покинула рейтинг. При этом надо отметить, что 8 импортных компаний из десятки лидеров имеют локализацию в России.

Первое место в рейтинге МНН на российском фармрынке по результатам I квартала 2018 г. заняли препараты ксилометазолина (1,3% в руб.), что связано с ростом спроса на ЛП данной категории в холодное время года. Сезонностью спроса объясняется и высокая доля продаж препаратов ибупрофена (0,83%), занявшего второе место. Тройку лидеров продаж в стоимостном выражении замыкают препараты панкреатина (0,82% в руб.). В I квартале 2018 г. относительно аналогичного периода предыдущего года выросла доля препаратов на основе комбинации диосмина и гесперидина, применяемых при хронической венозной недостаточности нижних конечностей. Кроме того, возросла доля розувастатина и имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты (рис. 3).

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА РЫНКА

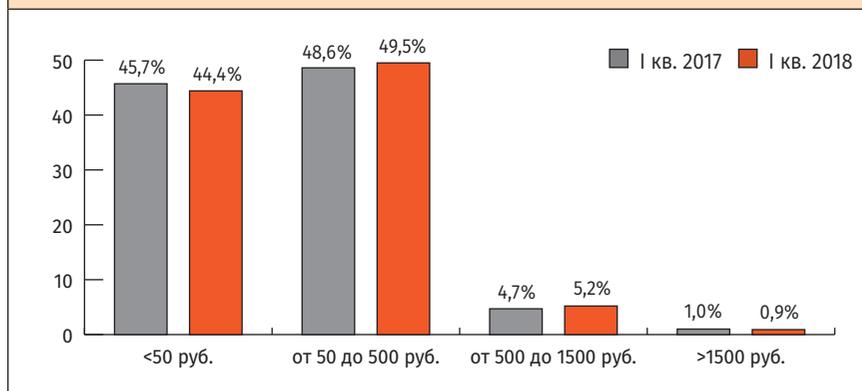
Стоимостный рейтинг торговых наименований бюджетного сектора рынка по итогам I квартала 2018 г. возглавил препарат Солирис (экулизумаб), предназначенный

**РИСУНОК 1** Динамика потребления ЛП по сегментам рынка за I квартал 2018 г.



Источник: IQVIA

**РИСУНОК 2** Динамика долей продаж ЛП в упаковках по итогам I квартала 2018 г. относительно I квартала 2017 г. с учетом ценовой сегментации



Источник: IQVIA

**ТАБЛИЦА 1** Топ-10 корпораций фармацевтического рынка России по итогам I квартала 2018 г. в стоимостном выражении

Рейтинг		Корпорация	Доля, % руб.	
I кв. 2017	I кв. 2018		I кв. 2017	I кв. 2018
1	1	Sanofi	4,9%	4,7%
2	2	Bayer HealthCare	3,8%	4,3%
3	3	Teva	2,9%	3,2%
4	4	Servier	2,7%	2,8%
6	5	Sandoz	2,6%	2,8%
5	6	«Отисифарм»	2,6%	2,7%
7	7	Johnson & Johnson	2,6%	2,6%
9	8	Abbott	2,2%	2,3%
10	9	GlaxoSmithKline	2,1%	2,2%
11	10	Menarini	2,0%	2,2%

Источник: IQVIA

**РИСУНОК 3** Топ-10 МНН по итогам I квартала 2018 г., % руб.

Источник: IQVIA

**ТАБЛИЦА 2** Топ-10 ЛП бюджетного сектора рынка в рублях за I квартал 2018 г.

Рейтинг		Торговое наименование	I кв. 2017	I кв. 2018	Прирост, руб.
I кв. 2017	I кв. 2018				
3	1	Солирис	1,7%	2,7%	15,5%
5	2	Туджео СолоСтар	1,3%	1,7%	-0,1%
2	3	Ацеллбия	2,6%	1,7%	-52,6%
25	4	Имбрувика	0,6%	1,6%	106,8%
7	5	Натрия хлорид	1,2%	1,4%	-11,8%
6	6	Лантус СолоСтар	1,2%	1,2%	-23,8%
24	7	Хумира	0,7%	1,2%	33,3%
13	8	Гертикад	0,9%	1,1%	-5,5%
12	9	Левемир Флекспен	0,9%	1,1%	-9,9%
21	10	Элапраза	0,7%	1,1%	17,0%

Источник: бюджетный сегмент рынка, IQVIA

**ТАБЛИЦА 3** Топ-10 ЛП по объему розничных продаж в рублях за I квартал 2018 г.

Рейтинг		Торговое наименование	I кв. 2017	I кв. 2018	Прирост, руб.
I кв. 2017	I кв. 2018				
3	1	Ингавирин	0,8%	0,9%	19,1%
2	2	Кагоцел	0,8%	0,7%	1,9%
8	3	Ксарелто	0,5%	0,7%	39,3%
7	4	Мексидол	0,6%	0,6%	6,1%
4	5	Актовегин	0,7%	0,6%	-3,3%
6	6	Детралекс	0,6%	0,6%	3,2%
5	7	Кардиомагнил	0,6%	0,6%	-8,8%
1	8	Эссенциале Н	0,8%	0,5%	-28,9%
9	9	Мирамистин	0,5%	0,5%	10,6%
17	10	АЦЦ	0,4%	0,5%	25,6%

Источник: розничный аудит IQVIA

для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Второе место занял ЛП для лечения сахарного диабета Туджео СолоСтар. На третьем месте – препарат для лечения неходжкинской лимфомы и хронического лимфолейкоза Ацеллбия. Среди продемонстрировавших высокий прирост продаж и вошедших в топ-10 рейтинга – препараты Имбрувика, Хумира и Элапраза (табл. 2). Наблюдаемые изменения в рейтинге, скорее всего, говорят о несовершенстве системы закупок, чем о реальном изменении спроса.

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

На розничном коммерческом рынке в анализируемый период максимальной долей продаж в рублевом эквиваленте характеризовался препарат Ингавирин. Данное ЛП, как и расположившийся на втором месте бренд Кагоцел, применяется для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ. Замыкает тройку лидеров препарат Ксарелто (табл. 3).

В целом рейтинг ЛП в аптечном сегменте не претерпел существенных изменений. Он представлен теми же торговыми наименованиями, что и в аналогичный период прошлого года. Исключение составляет препарат АЦЦ, который с 17-го места в I квартале 2017 г. переместился на 10-е место в I квартале 2018 г.

Анализ ситуации на российском фармацевтическом рынке по итогам I квартала 2018 г. свидетельствует о незначительных изменениях в структуре продаж в разрезе корпораций и торговых наименований. Рынок в целом стабилен. Сокращение объемов продаж в I квартале 2018 г. относительно I квартала 2017 г. объясняется снижением закупок препаратов в бюджетном сегменте рынка, и это характеризует лишь текущую ситуацию. Реальную картину в бюджетном секторе можно будет оценить лишь по прошествии нескольких месяцев.

