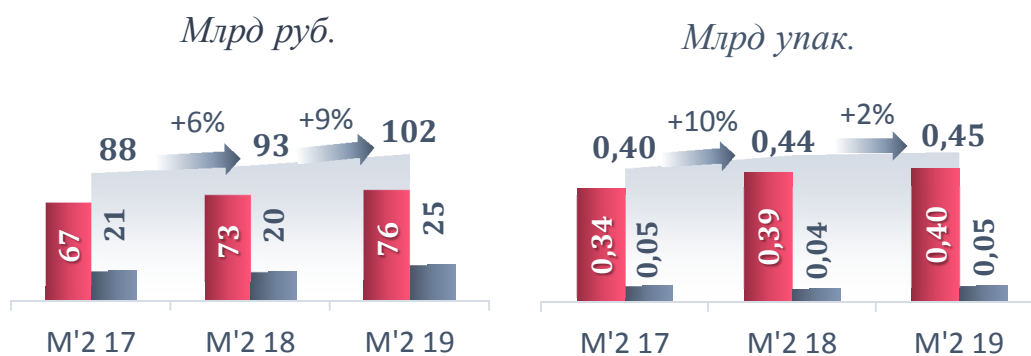


Фармацевтический рынок¹ РФ, февраль 2019 г., январь-февраль 2019 г.

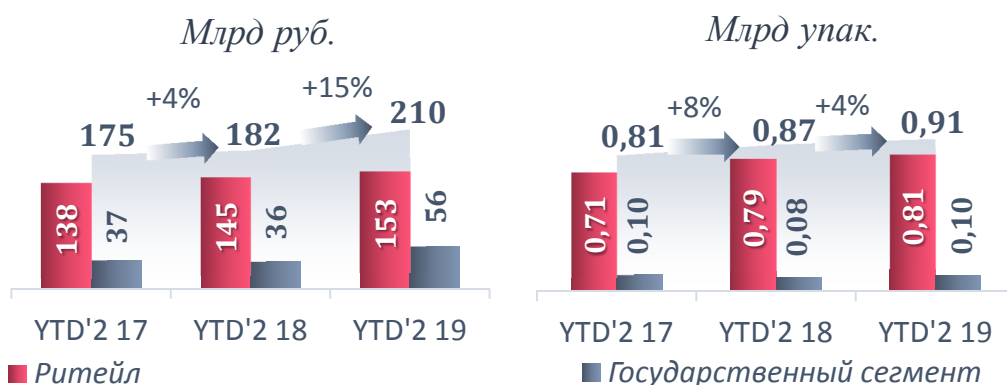
Фармацевтический рынок в феврале 2019 года достиг 102 млрд руб.², что на 9% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В натуральном выражении за рассматриваемый период он увеличился на 2% и составил 0,45 млрд упаковок.

Наталья Солодовник

Динамика фармацевтического рынка М'2 19/ М'2 18³



YTD'2 19/ YTD'2 18⁴



Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж и отгрузок ЛП по госзакупкам в РФ Рис.1

¹ Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

² Здесь и далее все объемы приведены в ценах конечного потребителя.

³ М'2 – второй месяц года (февраль).

⁴ YTD'2 – период с января по февраль.

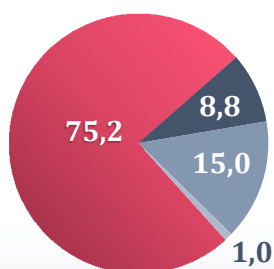
С января по февраль 2019 г. по отношению к аналогичному периоду 2018 года объем фармацевтического рынка вырос на 15% в денежном выражении. Высокий прирост обусловлен поставками в январе лекарственных препаратов, входящих в перечень ВЗН (табл. 1).

По итогам февраля розничный сегмент в структуре рынка занял 75% в денежном выражении и 89% по объему в упаковках. Лекарственные препараты, подлежащие рецептурному отпуску, заняли 60% фармацевтического рынка в стоимостном выражении и 40% - в натуральном (рис. 2).

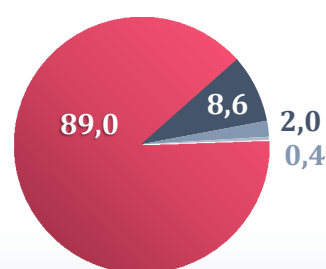
Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, М'2 2019, YTD'2 2019

*а) в детализации по сегментам рынка,
по итогам периода М'2 2019*

Доля, руб. (%)

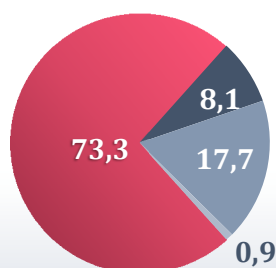


Доля, упак. (%)

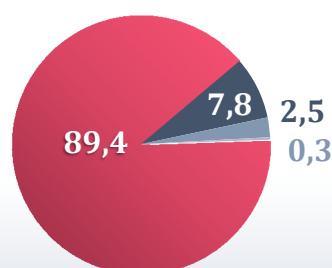


по итогам периода YTD'2 2019

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

*b) по условию отпуска RX
по итогам периода М'2 2019*

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



по итогам периода YTD '2 2019

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



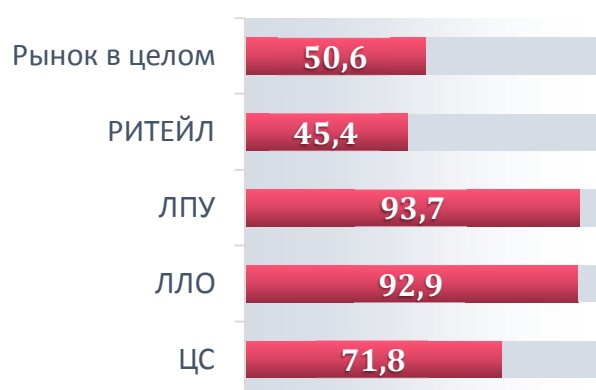
■ RX

*с) ЖНВЛП
по итогам периода М'2 2019*

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



по итогам периода YTD'2 2019

Доля, руб. (%)

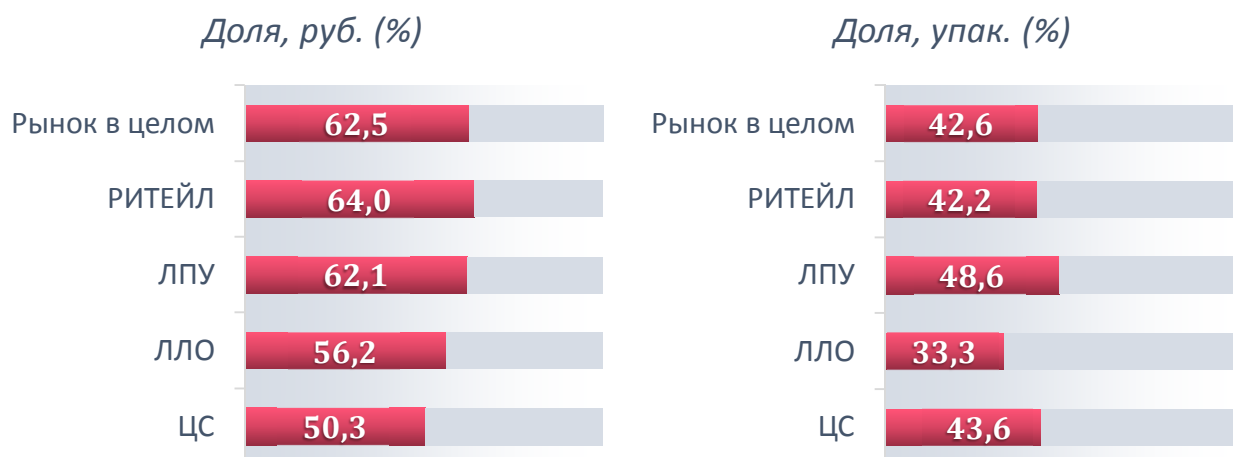


Доля, упак. (%)

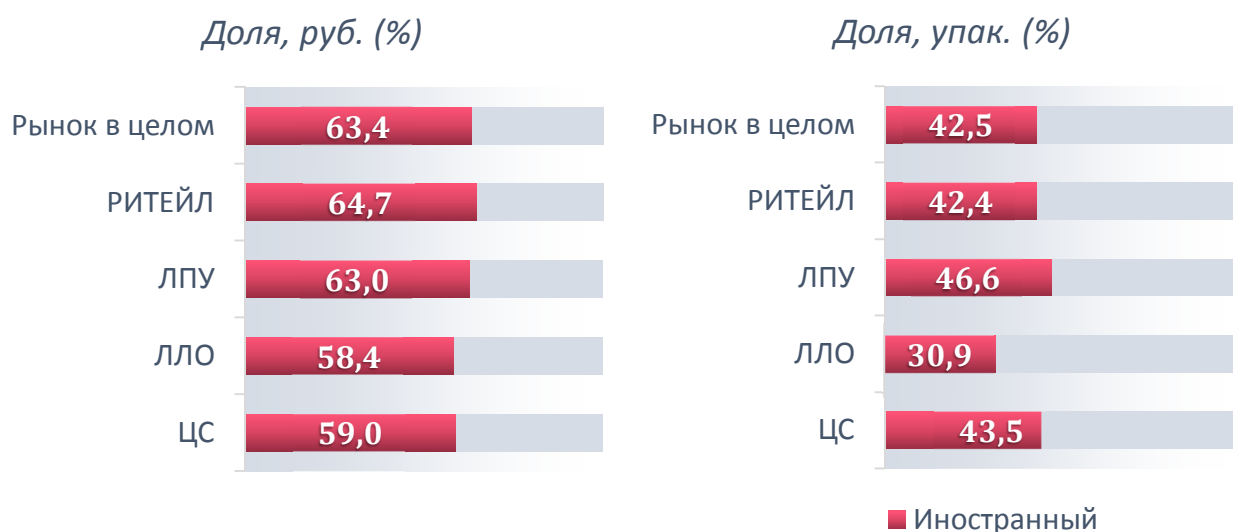


■ ЖНВЛП

*d) по локализации производства
по итогам периода М'2 2019*



по итогам периода YTD'2 2019

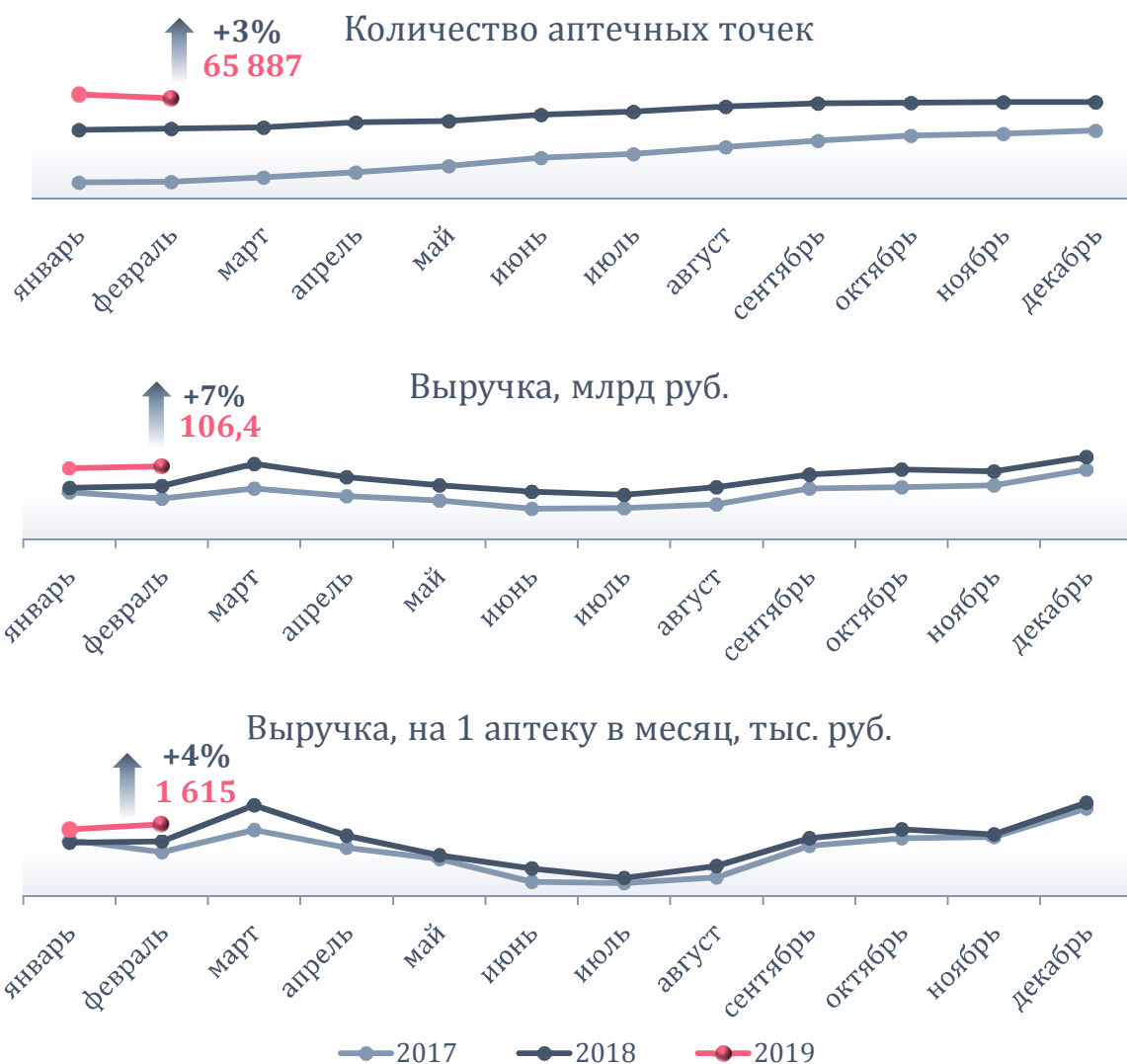


Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж и отгрузок ЛП по госзакупкам в РФ Рис.2

Аптечный рынок

Объем выручки за рассматриваемый период составил 106,4 млрд рублей (+7%), а средняя выручка на одну аптеку 1 615 тыс. рублей (+4%) (рис. 3).

Динамика показателей аптечного рынка Российской Федерации, М1' 2017-М2' 2019



Источник: AlphaRM – Рис.3

В рейтинге аптечных сетей по результатам первых месяцев года произошли большие перемены.

Более года рейтинг по общему объему продаж возглавляла «Ригла». Однако, по итогам периода с января по февраль ситуация изменилась – лидирующее место заняла сеть «ГК Эркафарм». «Group 36,6» опустилась на одну строчку рейтинга и уступила третье место сети «Имплозия» (табл. 1).

ТОП-20 Лидирующих аптечных сетей по итогам YTD'2 2019

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.03.2019	Объем продаж, YTD'2 19, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	ГК Эркафарм (Москва)	40	1276	11 816	4,55	5,6%
2	Ригла (Москва)	60	2470	11 711	2,41	5,5%
3	Имплозия (Самара)	54	2594	8 170	1,57	3,9%
4	Group 36,6 (Москва)	4	1319	7 071	2,66	3,3%
5	Вита (Самара)	37	1680	6 917	2,06	3,3%
6	Нео-Фарм (Москва)	9	655	6 560	5,08	3,1%
7	Планета здоровья (Пермь)	45	1751	6 467	1,85	3,1%
8	Апрель (Краснодар)	41	1361	5 739	2,11	2,7%
9	Фармлэнд (Уфа)	8	1172	4 607	1,92	2,2%
10	Фармаимпекс (Ижевск)	21	746	3 280	2,18	1,6%
11	Аптека от склада (Пермь)	24	928	3 038	1,72	1,4%
12	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	15	946	3 025	1,62	1,4%
13	Мелодия здоровья (Новосибирск)	52	772	2 977	1,93	1,4%
14	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	36	503	2 480	2,48	1,2%
15	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	10	162	1 832	5,68	0,9%
16	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	8	338	1 646	2,39	0,8%
17	Мега Фарм (Москва)	28	723	1 452	0,98	0,7%
18	Невис (Санкт-Петербург)	5	464	1 318	1,43	0,6%
19	ЗДОРОВ.ру (Москва)	3	65	1 305	10,15	0,6%
20	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	18	283	1 225	2,19	0,6%

Источник: AlphaRM Табл. 1

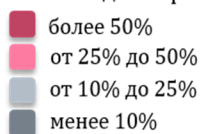
Необходимо отметить, что в подготовленном техническом задании подгруппы по совершенствованию порядка фармацевтической деятельности Межфракционной рабочей группы (МФРГ) предлагается ввести законодательное ограничение доли аптечных сетей до 10% в пределах субъекта и до 3% рынка страны в целом.

Доли рынка семи аптечных сетей по объему выручки с января по февраль 2019 года превысили 3%. Среди них: «ГК Эркафарм» (Москва), «Ригла» (Москва), «Имплозия» (Самара), «Group 36,6» (Москва), «Вита» (Самара), «Нео-Фарм» (Москва) и «Планета здоровья» (Пермь).

Почти во всех регионах страны, за исключением Воронежской области, Карачаево-Черкесской Республики и Чеченской Республики, присутствуют аптечные сети, доли которых превышают 10%. Всего в зоне риска оказалось 109 аптечных сетей (рис. 4).

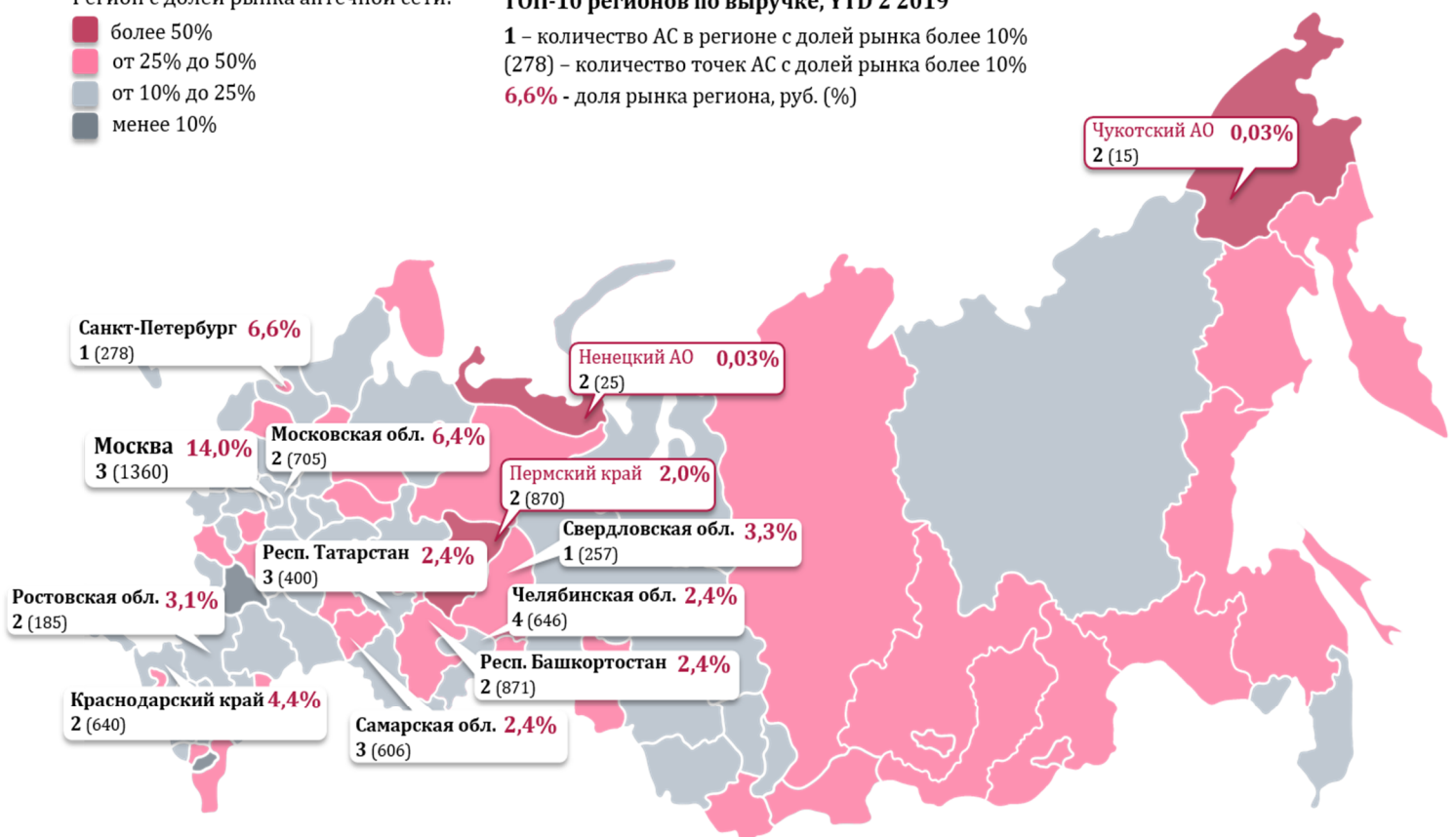
Регионы с долей рынка лидеров более 10%, YTD'2 2019

Регион с долей рынка аптечной сети:



ТОП-10 регионов по выручке, YTD'2 2019

1 – количество АС в регионе с долей рынка более 10%
(278) – количество точек АС с долей рынка более 10%
6,6% - доля рынка региона, руб. (%)



82 региона
 109 аптечных сетей
 17 645 аптечных точек

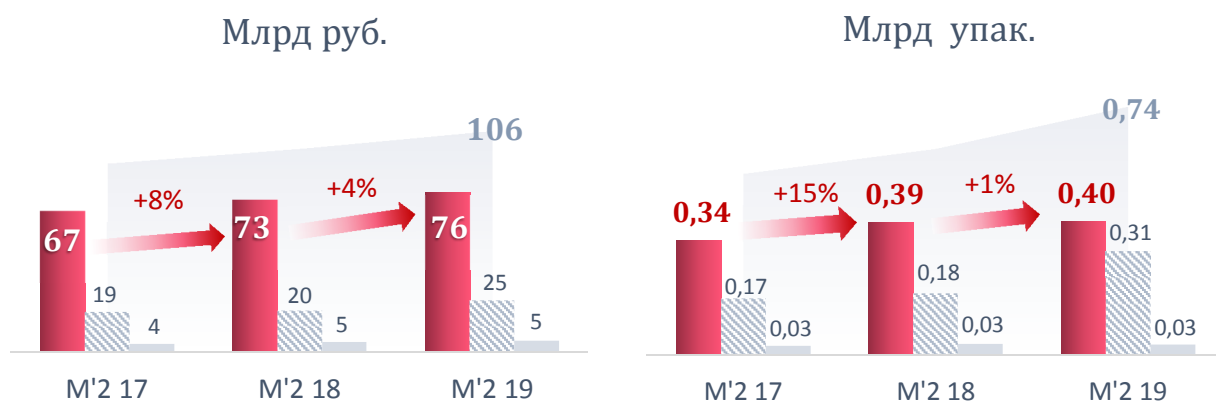
Источник: AlphaRM Рис. 4

Розничный коммерческий рынок

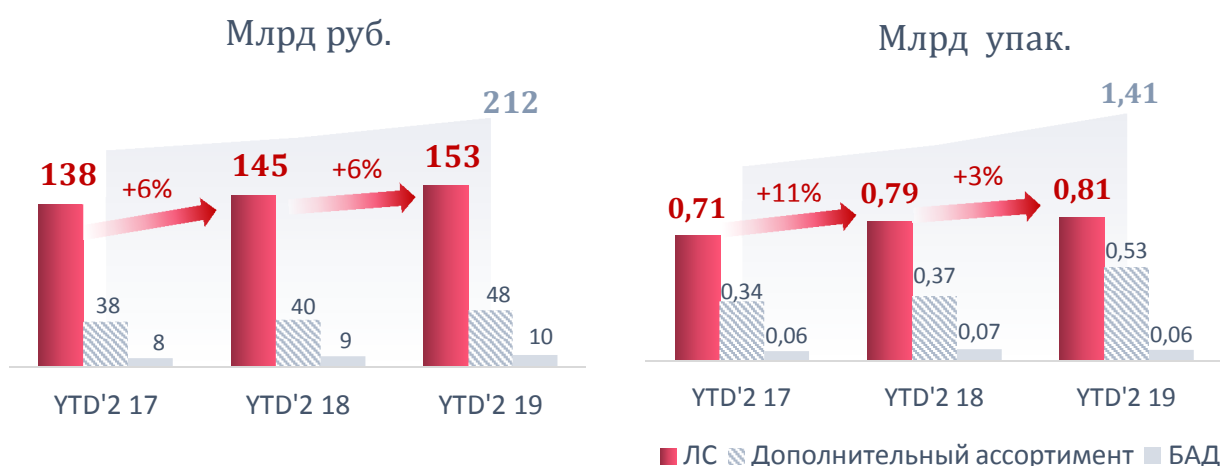
По сравнению с февралем прошлого года объем рынка лекарственных препаратов в розничном сегменте вырос на 4% в стоимостном выражении и на 1% в натуральном. Объем аптечных продаж по итогам второго месяца достиг 76 млрд рублей и 0,40 млрд упаковок.

С января по февраль аптеками было реализовано 0,81 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 153 млрд рублей (рис. 5).

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке М'2 2019/ М'2 2018



YTD'2 2019/ YTD'2 2018



■ ЛС ▨ Дополнительный ассортимент ■ БАД

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Рис. 5

Рейтинг корпораций по результатам февраля возглавила компания «Новартис» с приростом продаж +15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На одну строчку рейтинга опустилась корпорация «Байер», оказавшись на втором месте. «Санофи» и «Тева» сохранили свои позиции (табл. 2).

По итогам периода с января по февраль лидером стала «Санофи». За ней следует «Новартис» и замыкает тройку лидеров «Байер» (табл. 3).

Рейтинги

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'2 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'2 19/ М'2 18
1	4	Новартис	3,14	4,11	15
2	-1	Байер	3,05	3,99	-8
3	-	Санофи	3,01	3,94	-1
4	-	Тева	2,74	3,59	-8
5	-3	Отисифарм	2,69	3,53	-16
6	-	Сервье	2,21	2,89	-3
7	-	ГСК	2,20	2,89	3
8	3	Берлин-Хеми	2,05	2,69	5
9	-1	Штада	2,02	2,65	-1
10	3	Эбботт	2,00	2,62	3
11	3	КРКА	1,96	2,57	16
12	-2	Такеда	1,87	2,45	-5
13	-1	Гедеон Рихтер	1,86	2,44	-5
14	-5	Джонсон & Джонсон	1,78	2,33	-12
15	1	Фармстандарт	1,40	1,84	-4

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Табл. 2

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'2 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'2 19/ YTD'2 18
1	1	Санофи	6,20	4,04	-1
2	3	Новартис	6,15	4,01	13
3	-	Байер	6,14	4,00	-7
4	-1	Тева	5,55	3,62	-7
5	-1	Отисифарм	5,22	3,40	-8
6	1	ГСК	4,56	2,97	6
7	-1	Сервье	4,45	2,90	-2
8	3	Берлин-Хеми	4,19	2,73	6
9	-	Штада	4,05	2,64	-1
10	2	Эбботт	4,02	2,62	2
11	3	КРКА	3,99	2,60	20
12	-2	Гедеон Рихтер	3,88	2,53	-3
13	-	Такеда	3,70	2,41	-3
14	-6	Джонсон & Джонсон	3,69	2,40	-12
15	-	Фармстандарт	2,87	1,87	-3

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Табл. 3

Лидирующими брендами по итогам февраля 2019 г. и периода с января по февраль 2019 г. стали противовирусные препараты - «Ингавирин» от «Валента» и «Кагоцел» производителя «Ниармедик плюс» (табл. 4, табл. 5).

Максимальный рост аптечных продаж по объему в рублях в феврале 2019 года среди ТОП-15 продемонстрировал «Эргоферон» от «Материя Медика» (+46%).

Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'2 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'2 19/ М'2 18
1	-	Ингавирин	Валента	0,66	0,86	-2
2	1	Кагоцел	Ниармедик плюс	0,65	0,85	35
3	4	Нурофен	Рекитт Бенкизер	0,58	0,76	24
4	-2	Мирамистин	Инфамед	0,52	0,69	5
5	-1	Терафлю	ГСК	0,52	0,68	9
6	9	Эргоферон	Материа Медика	0,52	0,68	46
7	6	Ксарелто	Байер	0,45	0,59	22
8	4	Детралекс	Сервье	0,42	0,55	10
9	-1	Кардиомагнил	Такеда	0,41	0,54	-11
10	-1	Пенталгин	Отисифарм	0,41	0,53	-11
11	-	Актовегин	Такеда	0,39	0,51	-4
12	-6	Стрепсилс	Рекитт Бенкизер	0,39	0,51	-18
13	1	Мексидол	Фармасофт	0,38	0,49	4
14	-9	Конкор	Мерк	0,36	0,47	-24
15	6	Линекс	Новартис	0,35	0,46	13

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛП в РФ Табл. 4

Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'2 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'2 19/ YTD'2 18
1	-	Кагоцел	Ниармедик плюс	1,24	0,81	12
2	-	Ингавирин	Валента	1,21	0,79	15
3	1	Терафлю	ГСК	1,09	0,71	12
4	-1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	1,06	0,69	5
5	-	Мирамистин	Инфамед	1,03	0,67	5
6	9	Ксарелто	Байер	0,86	0,56	19

7	-1	Кардиомагнил	Такеда	0,85	0,55	-13
8	12	Эргоферон	Материа Медика	0,84	0,55	29
9	1	Детралекс	Сервье	0,81	0,53	3
10	-3	Пенталгин	Отисифарм	0,78	0,51	-19
11	6	Актовегин	Такеда	0,76	0,50	11
12	4	Мексидол	Фармасофт	0,74	0,48	3
13	-2	Конкор	Мерк	0,73	0,47	-6
14	-2	Эссенциале Н	Санофи	0,72	0,47	-3
15	-6	Стрепсилс	Рекитт Бенкизер	0,70	0,45	-16

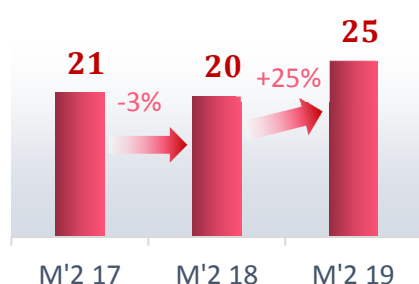
Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж ЛПП в РФ Табл. 5

Государственный сегмент

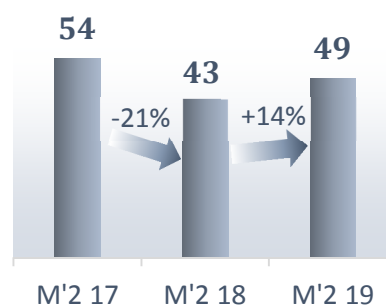
Отгрузки лекарственных препаратов в государственном сегменте в феврале 2019 года выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 25% в стоимостном выражении и на 14% в натуральном (рис. 6).

Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка, М'2 2019/ М'2 2018

Млрд руб.

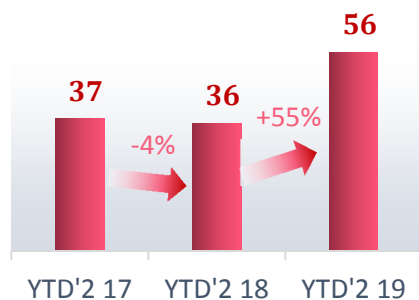


Млн упак.

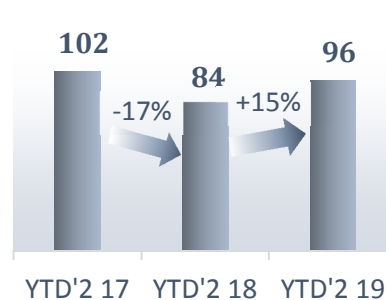


YTD'2 2019/ YTD'2 2018

Млрд руб.



Млн упак.

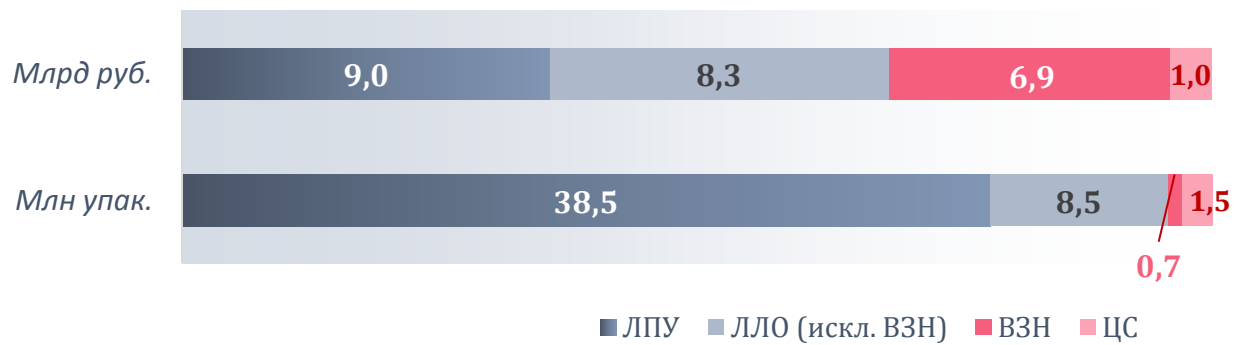


Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Рис. 6

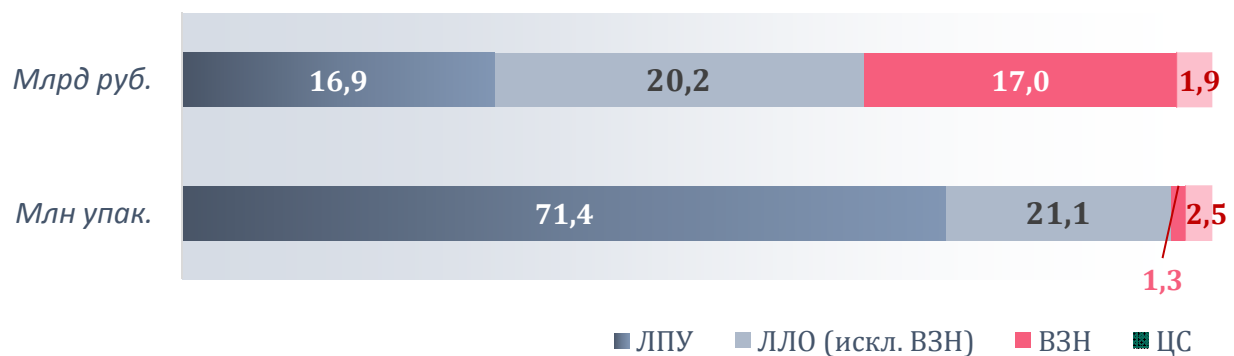
Наибольший объем поставок лекарственных препаратов в феврале приходится на клинический сегмент, как в стоимостном выражении, так и в натуральном.

С января по февраль максимум поставок по объему в рублях приходится на льготный сегмент за счет отгрузок лекарственных препаратов, входящих в перечень ВЗН. А в упаковках – на сегмент ЛПУ (рис. 7).

Объемы отгрузок ЛП в детализации по каналам распределения, М'2 2019



YTD'2 2019



Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Рис. 7

Рейтинги

На первом месте в рейтинге корпораций по итогам февраля 2019 года оказалась компания «Биокад», главным образом за счет поставок «Ацеллбия» в сегменте ВЗН. «Санофи» заняла второе место в рейтинге. Около половины объема ее отгрузок пришлось на бренды: «Альдуразим» и «Гуджео СолоСтар». Замыкает тройку лидеров компания «Новартис», более четверти поставок препаратов которой занял бренд «Иларис».

Максимальный прирост продемонстрировал «Др Редди`с» благодаря поставкам противоопухолевого средства «Реддитукс» (табл. 7).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, М'2 2019

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'2 19/ М'2 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Биокад	2,15	4,73	145	32,7	4,6	62,5	0,2
2	Санофи	2,10	4,62	24	12,5	41,6	39,6	6,3
3	Новартис	1,46	3,22	-14	25,9	44,7	24,6	4,8
4	Эббви	0,77	1,70	-7	67,7	30,7	0,7	0,9
5	Ново Нордиск	0,66	1,45	27	3,8	94,0	0,0	2,2
6	Пфайзер	0,62	1,37	26	35,6	54,4	4,5	5,5
7	Алексион Фарма	0,62	1,37	60	0,9	99,1	0,0	0,0
8	Др Редди`с	0,61	1,35	2620	2,7	0,2	97,1	0,0
9	Рош	0,56	1,22	29	60,3	38,4	0,0	1,3
10	Такеда	0,55	1,21	5	37,0	37,7	23,8	1,5
11	Астеллас	0,54	1,20	220	24,1	13,8	61,2	0,9
12	Биоген Айдек	0,54	1,20	758	0,0	8,0	92,0	0,0
13	Джонсон & Джонсон	0,54	1,19	-16	15,7	81,4	0,0	2,9
14	Р-фарм	0,54	1,18	1158	6,9	6,0	86,9	0,2
15	Мерк	0,51	1,12	259	18,0	2,6	79,2	0,2

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Табл. 7

Наибольшие поставки лекарственных препаратов в государственном сегменте по итогам периода январь-февраль 2019 года принадлежат корпорации «Санофи». Далее за ней следует «Новартис». На третьей строчке расположилась компания «Биокад» (табл. 8).

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'2 2019

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'2 19/ YTD'2 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Санофи	3,71	6,63	46	11,2	60,6	22,4	5,8
2	Новартис	3,44	6,14	28	20,4	54,5	20,7	4,4
3	Биокад	3,39	6,05	140	36,7	14,7	48,2	0,4
4	Фармстандарт	2,75	4,90	320	7,3	11,2	76,1	5,4
5	Алексион Фарма	2,28	4,07	154	3,1	53,1	43,8	0,0
6	Такеда	2,24	4,00	126	15,8	21,8	61,4	1
7	Эс Джи Биотех	1,99	3,55	373	3,8	4,5	91,6	0,1
8	Рош	1,60	2,85	98	42,4	28,4	27,9	1,3
9	Ново Нордиск	1,57	2,80	19	3,6	92,6	0,0	3,8
10	Джонсон & Джонсон	1,42	2,53	11	13,9	80	0,0	6,1
11	Эббви	1,32	2,35	18	53,7	42,6	0,4	3,3
12	Натива	1,32	2,35	-8	19,2	77,8	0,0	3
13	АстраЗенека	1,20	2,14	-7	26,1	69,6	0,0	4,3
14	Пфайзер	1,15	2,06	21	36	55,5	2,4	6,1
15	Октафарма	1,14	2,04	1263	6,2	1,5	92,2	0,1

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Табл. 8

Возглавляет рейтинг брендов по объему поставок в денежном выражении в феврале 2019 года препарат «Ацеллбия». По результатам периода с января по февраль лидером стал «Солирис» от «Алексион Фарма».

С полным рейтингом брендов по итогам M'2 2019 можно ознакомиться в таблице 9.

С полным рейтингом брендов по итогам YTD'2 2019 можно ознакомиться в таблице 10.

Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, М'2 2019

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'2 19/ М'2 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Ацеллбия	1,04	4,11	1 989	4,0	0,9	95,0	0,1
2	Альдуразим	0,64	2,52	2 333	0,0	1,8	98,2	0,0
3	Солирис	0,62	2,46	59	0,5	99,5	0,0	0,0
4	Реддитукс	0,60	2,37	10 085	0,6	0,0	99,4	0,0
5	Тизабри	0,50	1,98	-	0,0	0,0	100,0	0,0
6	Феморикс	0,47	1,85	-	0,0	0,0	100,0	0,0
7	Туджео СолоСтар	0,47	1,85	47	1,0	93,6	0,0	5,4
8	Октанат	0,41	1,61	203 494	0,2	0,0	99,8	0,0
9	Иммунат	0,40	1,61	-	0,0	0,0	100,0	0,0
10	Бериате	0,40	1,60	-	0,0	0,0	100,0	0,0
11	Эмоклот Д.И.	0,40	1,60	-	0,0	0,0	100,0	0,0
12	Ребиф	0,40	1,60	1 312 112	0,0	0,2	99,8	0,0
13	Иларис	0,37	1,47	415	0,7	4,7	94,6	0,0
14	Тимексон	0,36	1,41	-	0,0	0,0	100,0	0,0
15	Синагис	0,34	1,36	-16	99,7	0,3	0,0	0,0

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Табл.9

Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, УТД'2 2019

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) УТД'2 19/ УТД'2 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Солирис	2,27	4,05	153	2,9	53,1	44,0	0,0
2	Ревлимид	1,34	2,39	27409	0,0	0,3	99,7	0,0
3	Туджео СолоСтар	1,26	2,25	148	0,5	94,1	0,0	5,4
4	Ацеллбия	1,13	2,02	1247	6,6	5,9	86,9	0,6

5	Элапраза	1,10	1,97	156	0,8	8,7	90,5	0,0
6	Октанат	1,06	1,89	221030	0,3	0,0	99,7	0,0
7	Бериате	1,05	1,88	-	0,0	0,0	100,0	0,0
8	Адвейт	1,00	1,78	254	0,0	0,0	100,0	0,0
9	Тизабри	1,00	1,78	457382	0,0	0,0	100,0	0,0
10	Фейба	0,87	1,55	1510	0,1	4,5	95,4	0,0
11	Иммунат	0,81	1,45	32109	0,1	0,0	99,9	0,0
12	Эмоклот Д.И.	0,81	1,44	-	0,0	0,0	100,0	0,0
13	Иларис	0,78	1,40	550	0,7	9,4	89,9	0,0
14	Инфибета	0,68	1,22	745748	0,0	0,0	100,0	0,0
15	Альдуразим	0,65	1,16	510	0,0	4,0	96,0	0,0

Источник: AlphaRM - Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Табл.10