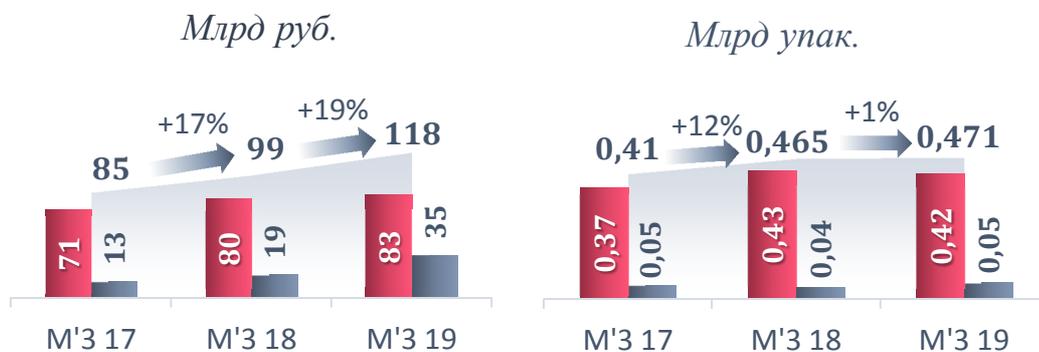


Фармацевтический рынок¹ РФ, март 2019 г., январь-март 2019 г.

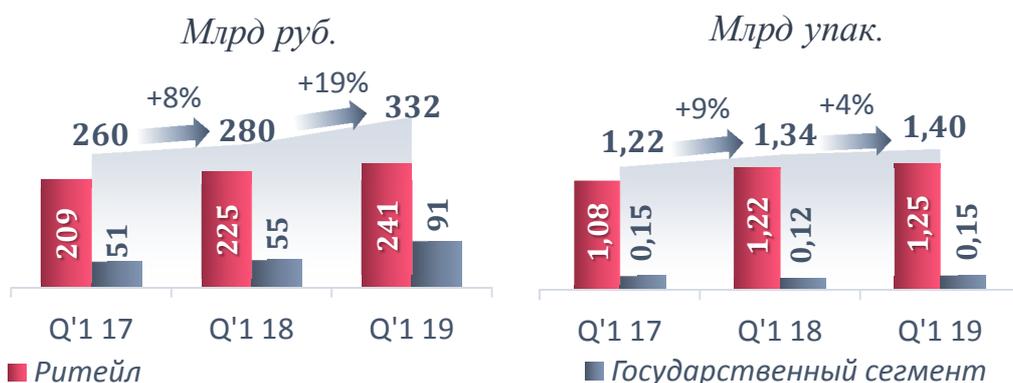
В марте 2019 г. фармацевтический рынок по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 19% в денежном выражении и достиг 118 млрд рублей. Объем продаж лекарственных препаратов в упаковках за рассматриваемый период продемонстрировал небольшой прирост (+1%) и составил 0,47 млрд руб.

Наталья Солодовник

Динамика фармацевтического рынка М'3 19/ М'3 18²



Q'1 19/ Q'1 18³



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 М'3 – третий месяц года (февраль).

³ Q'1 – период с января по март.

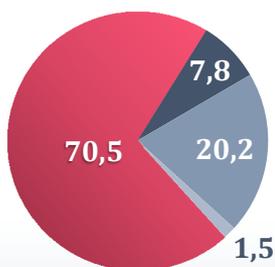
По итогам первого квартала 2019 года фармацевтический рынок достиг 332 млрд рублей (+19% к Q'1 18) и 1,40 млрд упаковок (+4% к Q'1 18) (рис. 1).

По итогам третьего месяца розничный сегмент занял 70,5% рынка по объему в рублях и 88,5% - в упаковках. Доля продаж рецептурных лекарственных препаратов достигла 62,8% в стоимостном выражении и 40,4% - в натуральном (рис. 2).

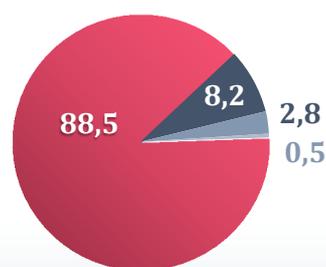
Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, М'3 2019, Q'1 2019

*а) в детализации по сегментам рынка:
по итогам периода М'3 2019*

Доля, руб. (%)

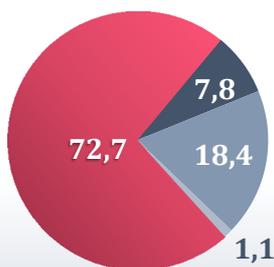


Доля, упак. (%)

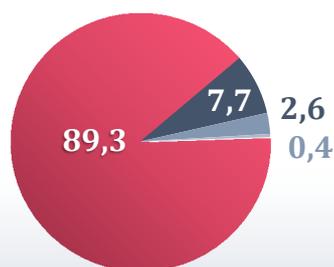


по итогам периода Q'1 2019

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

*b) по условию отпуска RX:
по итогам периода М'3 2019*

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



по итогам периода Q'1 2019

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ RX

*с) ЖНВЛП:
по итогам периода М'3 2019*

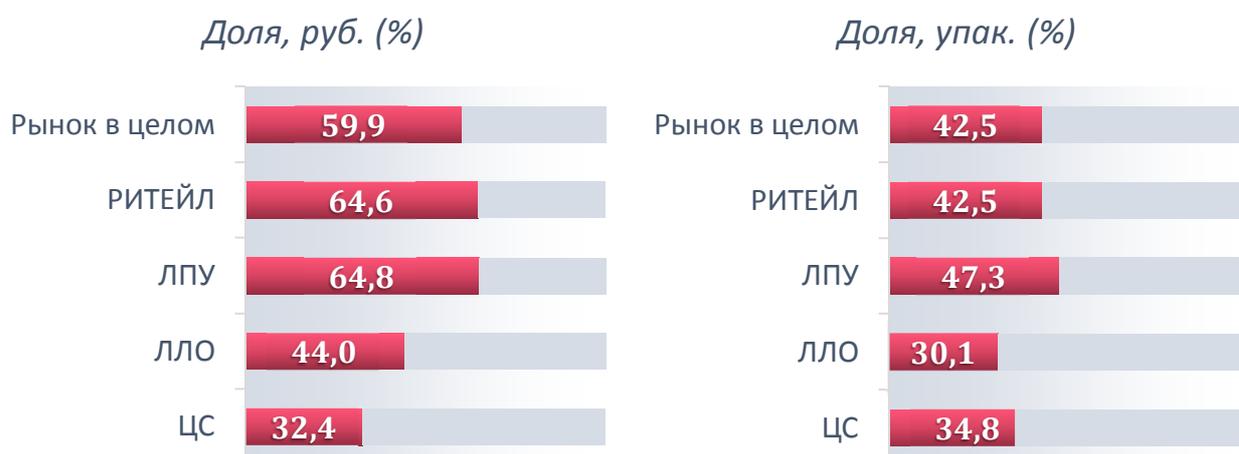


по итогам периода Q'1 2019



■ ЖНВЛП

*d) по локализации производства:
по итогам периода М'3 2019*



по итогам периода Q'1 2019



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

Аптечный рынок

В марте 2019 года в России зафиксировано 65,9 тыс. аптечных учреждений, 84% из которых принадлежат сетям. Объем выручки за рассматриваемый период составил 111,1 млрд рублей (+3%), а средняя выручка на одну аптеку 1 686 тыс. рублей (0%) (рис. 3).

Динамика показателей аптечного рынка Российской Федерации, М'1 2017-М'3 2019



Источник: AlphaRM – Рис.3

С января по март 2019 года ТОП-20 аптечных сетей консолидировали 44% розничного коммерческого рынка. По итогам первого квартала 2019 года с долей 5,5% лидером по объему продаж стала «Ригла» (Москва). Далее следует «ГК Эркафарм» (Москва), сохранившая за собой второе место (доля 5,3%). «Group 36,6» (Москва), опустившись на одну строчку, уступила третье место самарской сети «Имплозия» (доля 4,0%). На три позиции выше поднялась «Вита» (Самара) (табл. 1).

ТОП-20 Лидирующих аптечных сетей по итогам Q'1 2019

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.03.2019	Объем продаж, Q'1 19, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	60	2 472	17 756	2,42	5,51
2	ГК Эркафарм (Москва)	40	1 285	17 113	4,43	5,31
3	Имплозия (Самара)	54	2 623	12 743	1,63	3,95
4	Group 36,6 (Москва)	4	1 313	10 844	2,75	3,36
5	Вита (Самара)	37	1 662	10 626	2,14	3,29
6	Нео-Фарм (Москва)	9	638	10 526	5,52	3,26
7	Планета здоровья (Пермь)	45	1 773	10 525	2,01	3,26
8	Апрель (Краснодар)	41	1 383	8 415	2,05	2,61
9	Фармлэнд (Уфа)	8	1 209	7 165	2,07	2,22
10	Фармаимпекс (Ижевск)	21	734	4 908	2,22	1,52
11	Аптека от склада (Пермь)	24	938	4 703	1,74	1,46
12	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	15	947	4 587	1,62	1,42
13	Мелодия здоровья (Новосибирск)	49	715	4 464	2,04	1,38
14	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	36	507	3 751	2,48	1,16
15	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	8	484	3 500	2,39	1,09
16	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	10	160	2 575	5,36	0,80
17	ЗДОРОВ.ру (Москва)	3	67	2 014	10,32	0,62
18	Невис (Санкт-Петербург)	5	465	2 012	1,45	0,62
19	Мега Фарм (Москва)	28	656	1 932	0,91	0,60
20	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	18	247	1 921	2,44	0,60

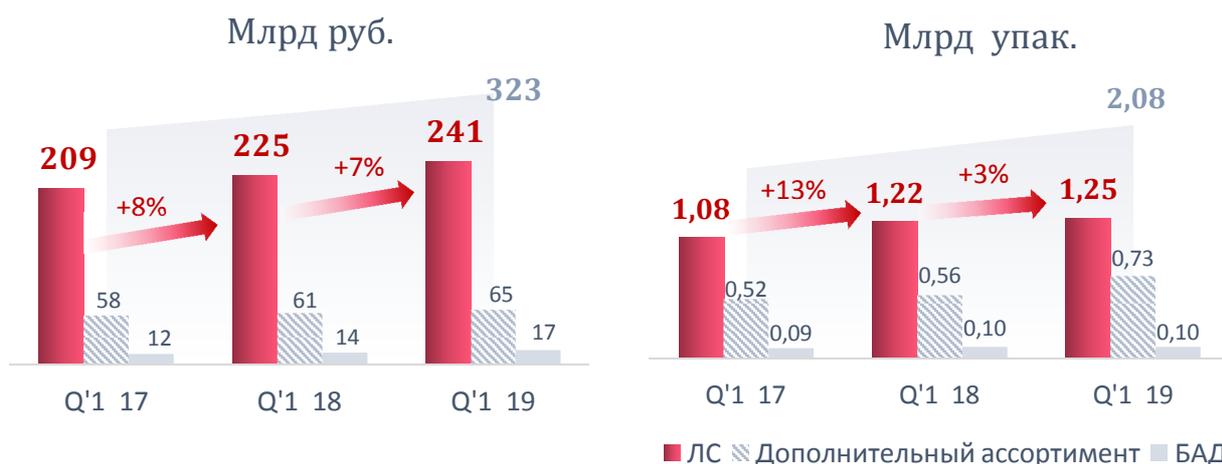
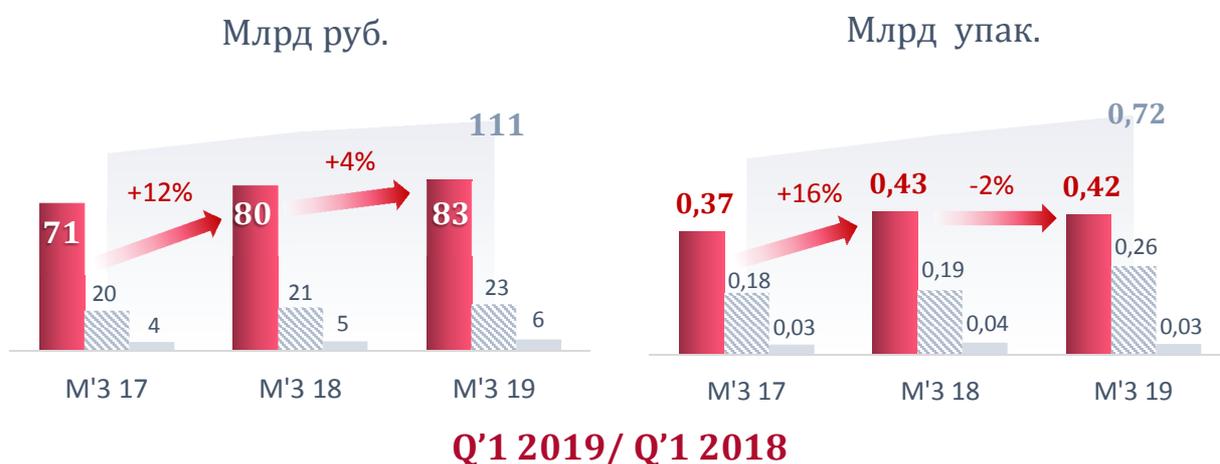
Источник: AlphaRM Табл. 1

Розничный коммерческий рынок

По сравнению с мартом прошлого года объем рынка лекарственных препаратов в розничном сегменте вырос на 4% в стоимостном выражении и снизился на 2% - в натуральном. Объем аптечных продаж по итогам третьего месяца достиг 83 млрд рублей и 0,42 млрд упаковок.

С января по март аптеками было реализовано 1,25 млрд упаковок (прирост +3% к Q'1 2018) лекарственных препаратов на сумму 241 млрд рублей (прирост +7% к Q'1 2018) (рис. 4).

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке M'3 2019/ M'3 2018



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

Лидером рейтинга корпораций по объему в рублях в марте стала компания «Байер», бестселлером которой является «Ксарелто». Максимальный прирост среди ТОП-15 продемонстрировала «КРКА» за счет увеличения продаж гипотензивного лекарственного препарата «Вальсакор».

Рейтинг корпораций ТОП-15 по итогам М'3 2019 в таблице 3.

Рейтинг корпораций ТОП-15 по итогам Q'1 2019 в таблице 4.

Рейтинги

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'3 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'3 19/ М'3 18
1	-	Байер	3,46	4,17	-4
2	+2	Новартис	3,28	3,97	1
3	-1	Санофи	3,25	3,93	-2
4	-1	Тева	3,00	3,62	-9
5	-	Отисифарм	2,77	3,34	-13
6	-	Сервье	2,50	3,02	-3
7	+1	Эбботт	2,42	2,92	6
8	-1	ГСК	2,32	2,80	-4
9	+5	КРКА	2,27	2,74	20
10	-1	Берлин-Хеми	2,26	2,73	3
11	-1	Такеда	2,22	2,68	3
12	-	Штада	2,21	2,67	5
13	-2	Гедеон Рихтер	2,15	2,60	3
14	-1	Джонсон & Джонсон	1,93	2,33	-6
15	+2	Фармстандарт	1,38	1,67	-1

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

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, Q'1 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) Q'1 19/ Q'1 18
1	-	Байер	9,90	4,11	-3
2	-	Санофи	9,76	4,05	2
3	+2	Новартис	9,47	3,93	11
4	-1	Тева	8,67	3,60	-6
5	-1	Отисифарм	7,96	3,30	-10
6	-	Сервье	7,13	2,96	0
7	-	ГСК	7,01	2,91	4
8	-	Эбботт	6,91	2,86	5
9	+2	Берлин-Хеми	6,53	2,71	6
10	+4	КРКА	6,48	2,69	24
11	-1	Штада	6,36	2,64	3
12	-	Гедеон Рихтер	6,33	2,63	4
13	-	Такеда	6,04	2,50	1
14	-5	Джонсон & Джонсон	5,70	2,36	-9
15	+4	Пфайзер	4,16	1,72	19

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

Поднявшись на десять строчек рейтинга брендов в денежном выражении по итогам марта, первое место занял «Детралекс» от компании «Сервье». На втором месте - антисептическое средство «Мирамистин» от «Инфармед». И замыкает тройку лидеров противовирусный препарат «Кагоцел» производства «Ниармедик плюс». Наибольший прирост за рассматриваемый период наблюдается у бренда «Вольтарен» корпорации «ГСК» +42% (табл. 4).

В рейтинге брендов по результатам первого квартала лидируют средства для лечения простуды и гриппа – наибольший объем продаж принадлежит бренду «Кагоцел» (Ниармедик плюс), далее за ним следует «Ингавирин» (Валента). Оба противовирусных препарата продемонстрировали снижение розничных продаж по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Спустившись на две строчки ниже, «Нурофен» от «Рекитт Бенкизер» уступил третье и четвертое место брендам «Терафлю» (ГСК) и «Мирамистин» (Инфармед) соответственно. Наибольший прирост к первому кварталу 2018 году среди ТОП-15 наблюдается у «Ксарелто» от компании «Байер» (табл. 5).

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

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'З 19/ М'З 18
1	10	Детралекс	Сервье	0,55	0,66	17
2	4	Мирамистин	Инфамед	0,53	0,63	-1
3	-1	Кагоцел	Ниармедик плюс	0,52	0,63	-25
4	6	Актовегин	Такеда	0,50	0,61	4
5	11	Ксарелто	Байер	0,50	0,61	25
6	3	Пенталгин	Отисифарм	0,50	0,60	1
7	-4	Нурофен	Рекитт Бенкизер	0,49	0,59	-25
8	-4	Терафлю	ГСК	0,47	0,57	-20
9	4	Мексидол	Фармасофт	0,46	0,56	7
10	-9	Ингавирин	Валента	0,45	0,54	-37
11	-6	Линекс	Новартис	0,44	0,53	-17
12	2	Эссенциале Н	Санофи	0,43	0,52	5
13	-5	Кардиомагнил	Такеда	0,43	0,52	-13
14	-7	Конкор	Мерк	0,40	0,49	-22
15	20	Вольтарен	ГСК	0,40	0,49	42

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

Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, Q'1 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) Q'1 19/ Q'1 18
1	-	Кагоцел	Ниармедик плюс	1,75	0,72	-3
2	-	Ингавирин	Валента	1,59	0,66	-10
3	1	Терафлю	ГСК	1,58	0,65	1
4	1	Мирамистин	Инфамед	1,54	0,64	2
5	-2	Нурофен	Рекитт Бенкизер	1,52	0,63	-8
6	10	Ксарелто	Байер	1,42	0,59	27
7	2	Детралекс	Сервье	1,41	0,59	12
8	-2	Кардиомагнил	Такеда	1,29	0,53	-12
9	3	Актовегин	Такеда	1,28	0,53	9
10	-3	Пенталгин	Отисифарм	1,26	0,52	-13
11	3	Мексидол	Фармасофт	1,22	0,51	6
12	1	Эссенциале Н	Санофи	1,17	0,49	1
13	-5	Конкор	Мерк	1,17	0,49	-9
14	1	Линекс	Новартис	1,11	0,46	-2
15	4	Эргоферон	Материя медика	1,10	0,46	4

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

Государственный сегмент

Отгрузки лекарственных препаратов в государственном сегменте в марте 2019 года выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 86% в стоимостном выражении и на 39% - в натуральном (рис. 6).

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

Млрд руб.



Млн упак.



Q'1 2019/ Q'1 2018

Млрд руб.



Млн упак.

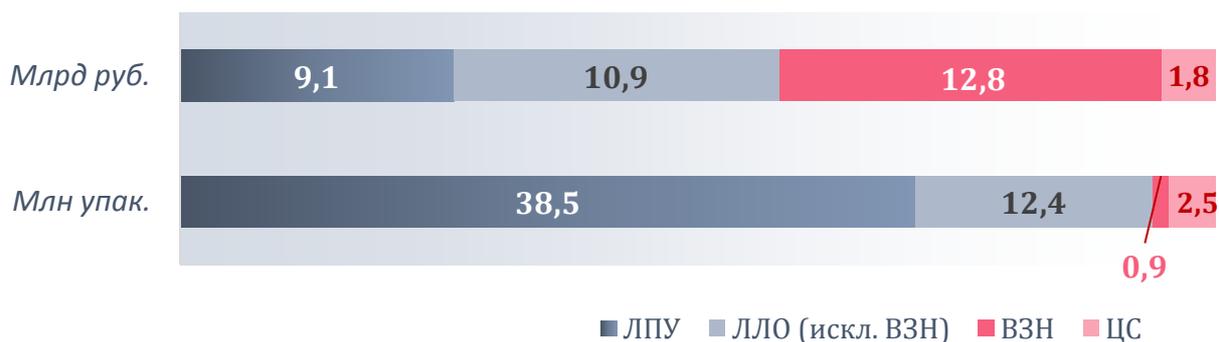


Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Рис. 6

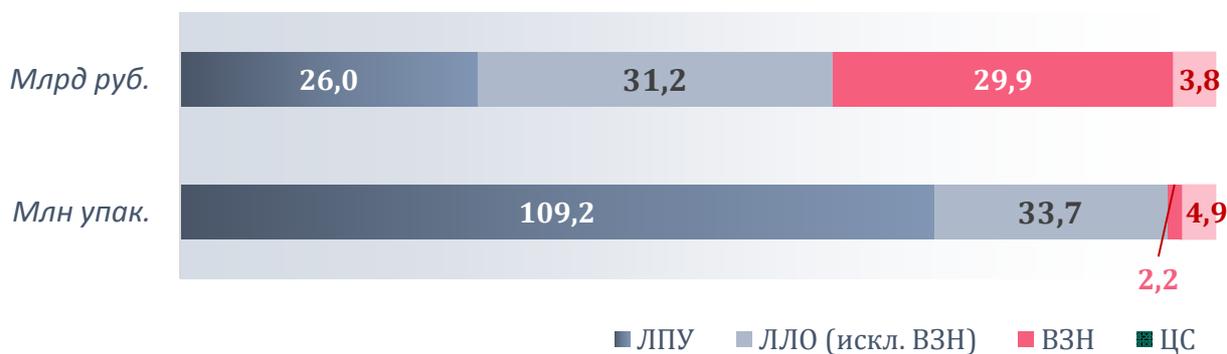
Если рассматривать государственный сектор более детально, то положительная динамика поставок препаратов наблюдается во всех сегментах: ЛПУ, ЛЛО, ЦС. Но в наибольшей степени она выражена в сегменте льготного лекарственного обеспечения (за счет поставок в рамках ВЗН) и в целевом сегменте (благодаря росту поставок лекарственных средств против ВИЧ по федеральным целевым программам).

Как в марте, так и по итогам периода с января по март 2019 г., максимальный объем поставок препаратов в денежном выражении пришелся на сегмент ЛЛО, а в упаковках - на клинический (рис. 7).

Объемы отгрузок ЛП в детализации по каналам распределения, М'3 2019



Q'1 2019



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

Рейтинги

Лидирующей корпорацией в марте и по итогам периода с января по март стала «Фармстандарт» за счет отгрузок препарата «Ревлимид».

Максимальный прирост в марте по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается у «Эс Джи Биотех» за счет поставок брендов: «Коагил-VII», «Фейба» и «Адвейт». А по итогам первого квартала - у компании «Октафарма», благодаря поставкам «Октанат», «Вилате» и «Октанайн Ф».

С полным рейтингом корпораций по итогам М'3 2019 можно ознакомиться в таблице 7.

С полным рейтингом корпораций по итогам Q'1 2019 можно ознакомиться в таблице 8.

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, М'3 2019

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'3 19/ М'3 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Фармстандарт	6,23	17,93	561	1,9	2,9	94,2	1,0
2	Эс Джи Биотех	2,46	7,08	4686	1,5	2,2	96,3	0,0
3	Рош	1,56	4,51	719	26,2	25,8	47,5	0,5
4	Джонсон & Джонсон	1,52	4,37	266	7,1	58,9	0,0	34,0
5	Новартис	1,40	4,04	60	28,6	68,0	0,0	3,4
6	Биокад	1,25	3,60	-48	51,4	17,1	28,5	3,0
7	Санофи	1,17	3,37	53	21,0	61,5	6,0	11,5
8	Октафарма	0,90	2,60	2917	2,9	1,0	95,9	0,2
9	АстраЗенека	0,78	2,23	142	24,3	72,7	0,0	3,0
10	Ново Нордиск	0,71	2,05	84	1,1	85,8	11,8	1,3
11	Астеллас	0,69	1,99	320	20,6	16,4	62,3	0,7
12	МСД	0,65	1,86	189	58,8	27,5	0,0	13,7
13	Пфайзер	0,63	1,82	54	33,7	59,5	0,0	6,8
14	Фармасинтез	0,60	1,73	334	17,0	24,6	44,9	13,5
15	Натива	0,58	1,66	67	25,7	70,7	0,0	3,6

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

Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, Q'1 2019

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) Q'1 19/ Q'1 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Фармстандарт	8,98	9,88	465	3,5	5,6	88,6	2,3
2	Санофи	4,89	5,38	48	13,5	60,9	18,4	7,2
3	Новартис	4,85	5,33	36	22,5	58,6	14,7	4,2
4	Биокад	4,66	5,13	22	40,8	15,4	42,7	1,1
5	Эс Джи Биотех	4,45	4,90	842	2,6	3,2	94,2	0,0
6	Рош	3,16	3,48	218	34,3	27,2	37,6	0,9
7	Джонсон & Джонсон	2,94	3,24	73	10,3	69,1	0,0	20,6
8	Такеда	2,72	3,00	105	19,5	24,1	55,2	1,2
9	Алексион	2,56	2,82	86	2,7	58,3	39,0	0,0
10	Ново Нордиск	2,29	2,52	34	1,9	90,5	3,7	3,9
11	Октафарма	2,05	2,25	1698	4,8	1,2	93,8	0,2
12	АстраЗенека	1,98	2,18	23	25,3	70,9	0,0	3,8
13	Натива	1,92	2,11	8	21,0	75,9	0,0	3,1
14	Пфайзер	1,78	1,96	31	35,3	56,8	1,5	6,4
15	Эббви	1,69	1,86	21	54,1	42,6	0,3	3,0

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

В марте в пятерку лидирующих брендов вошли лекарственные препараты, поставки которых осуществляется в рамках программы ВЗН. Среди них: на первом месте «Ревлимид» с долей 16,91%, далее следуют «Коагил-VII» (доля 3,28), «Фейба» (2,48%), «Вилате» (1,98%) и «Пульмозим» (1,88%).

С полным рейтингом брендов по итогам М'3 2019 можно ознакомиться в таблице 9.

С полным рейтингом брендов по итогам Q'1 2019 можно ознакомиться в таблице 10.

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

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'З 19/ М'З 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Ревлимид	5,87	16,91	595001	0,0	0,1	99,8	0,1
2	Коагил-VII	1,14	3,28	4578	1,5	1,0	97,5	0,0
3	Фейба	0,86	2,48	20453	0,1	4,0	95,9	0,0
4	Вилате	0,69	1,98	277683	0,1	0,0	99,9	0,0
5	Пульмозим	0,65	1,88	100991	0,1	0,0	99,9	0,0
6	Интеленс	0,49	1,40	9244	0,0	0,0	0,0	100,0
7	Адваграф	0,43	1,25	13034	0,2	0,2	99,5	0,1
8	Имбрувика	0,43	1,24	109	2,7	93,9	0,0	3,4
9	Ребиф	0,41	1,18	-59	0,0	1,9	98,1	0,0
10	Тимексон	0,36	1,03	23	0,0	0,0	100,0	0,0
11	Туджео СолоСтар	0,35	1,02	36	0,5	98,0	0,0	1,5
12	Адвейт	0,34	0,97	19206	0,0	0,0	100,0	0,0
13	Гемате П	0,31	0,91	-	0,0	0,2	99,8	0,0
14	Феломика	0,28	0,81	-	0,0	0,0	100,0	0,0
15	Гертикад	0,27	0,77	86	76,8	23,2	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, Q'1 2019

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) Q'1 19/ Q'1 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Ревлимид	7,21	7,94	122969	0,0	0,2	99,8	0,0
2	Солирис	2,52	2,77	83	2,5	57,8	39,7	0,0
3	Фейба	1,73	1,90	2879	0,1	4,2	95,7	0,0
4	Туджео СолоСтар	1,62	1,78	111	0,5	95,0	0,0	4,5
5	Адвейт	1,34	1,47	371	0,0	0,0	100,0	0,0
6	Коагил-VII	1,20	1,32	1600	5,2	2,1	92,7	0,0
7	Ацеллбия	1,19	1,31	-18	9,4	7,1	82,8	0,7
8	Элапраза	1,11	1,23	97	0,8	9,4	89,8	0,0
9	Октанат	1,08	1,19	111593	0,3	0,2	99,5	0,0
10	Бериате	1,06	1,16	-	0,0	0,0	100,0	0,0
11	Тизабри	1,00	1,10	100297	0,0	0,0	100,0	0,0
12	Иларис	0,89	0,98	427	1,5	19,5	79,0	0,0
13	Имбрувика	0,88	0,96	28	4,1	86,6	0,0	9,3
14	Левемир	0,82	0,90	37	1,3	93,6	0,0	5,1
15	Ребиф	0,81	0,90	-18	0,0	1,1	98,9	0,0

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