

## Фармацевтический рынок<sup>1</sup> РФ, апрель 2019 г., январь-апрель 2019 г.

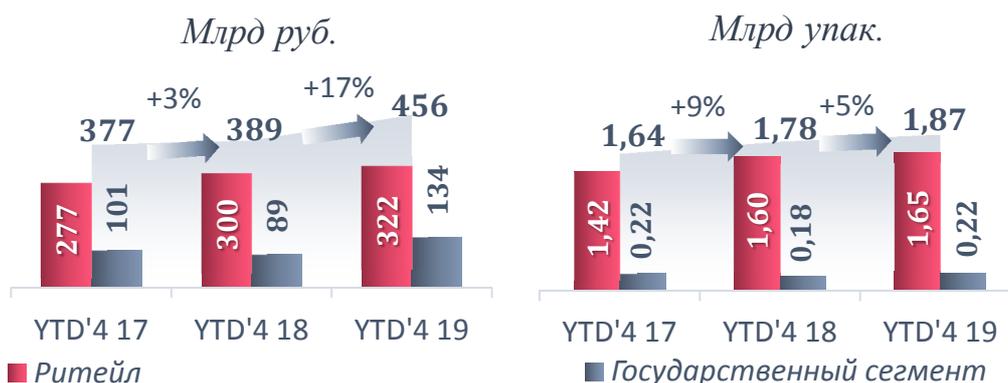
Фармацевтический рынок в апреле 2019 г. продемонстрировал прирост +13% к аналогичному периоду прошлого года в денежном выражении. В четвертом месяце на динамику существенно повлияло увеличение поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте по закупкам лечебно-профилактических учреждений. В натуральном выражении объем фармацевтического рынка увеличился на 7% по сравнению с апрелем 2018 г. (рис. 1).

Наталья Солодовник

### Динамика фармацевтического рынка М'4 19/ М'4 18<sup>2</sup>



### YTD'4 19/ YTD'4 18<sup>3</sup>



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

<sup>1</sup> Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

<sup>2</sup> М'4 – четвертый месяц года (апрель).

<sup>3</sup> YTD'4– период с января по апрель.

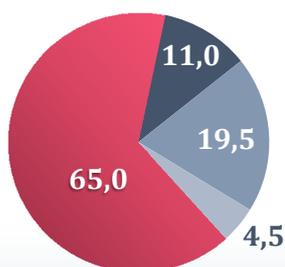
С января по апрель фармацевтический рынок достиг 456 млрд рублей, что больше на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста за рассматриваемый период стали отгрузки лекарственных средств в сегменте ВЗН. В упаковках продажи препаратов увеличились на 5% и составили 1,87 млрд уп. (табл. 1).

В структуре фармацевтического рынка розничный сегмент в деньгах в апреле 2019 года занял лишь 65%, 19,5% пришлось на сегмент льготного лекарственного обеспечения, 11,0% для нужд ЛПУ и 4,5% на целевой сегмент (рис. 2).

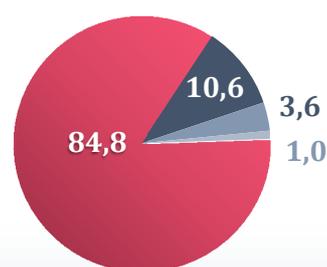
### Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, М'4 2019, YTD'4 2019

*а) в детализации по сегментам рынка,  
по итогам периода М'4 2019*

Доля, руб. (%)

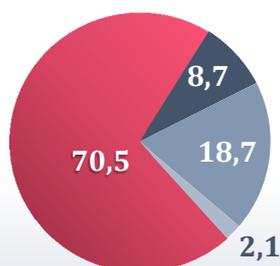


Доля, упак. (%)

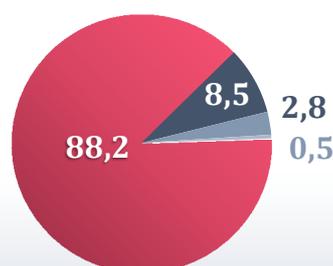


*по итогам периода YTD'4 2019*

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

*b) по условию отпуска RX  
по итогам периода М'4 2019*

*Доля, руб. (%)*



*Доля, упак. (%)*



*по итогам периода YTD'4 2019*

*Доля, руб. (%)*



*Доля, упак. (%)*



■ RX

с) ЖНВЛП  
по итогам периода М'4 2019

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



по итогам периода YTD'4 2019

Доля, руб. (%)



Доля, упак. (%)



■ ЖНВЛП

*d) по локализации производства  
по итогам периода М'4 2019*



*по итогам периода YTD'4 2019*

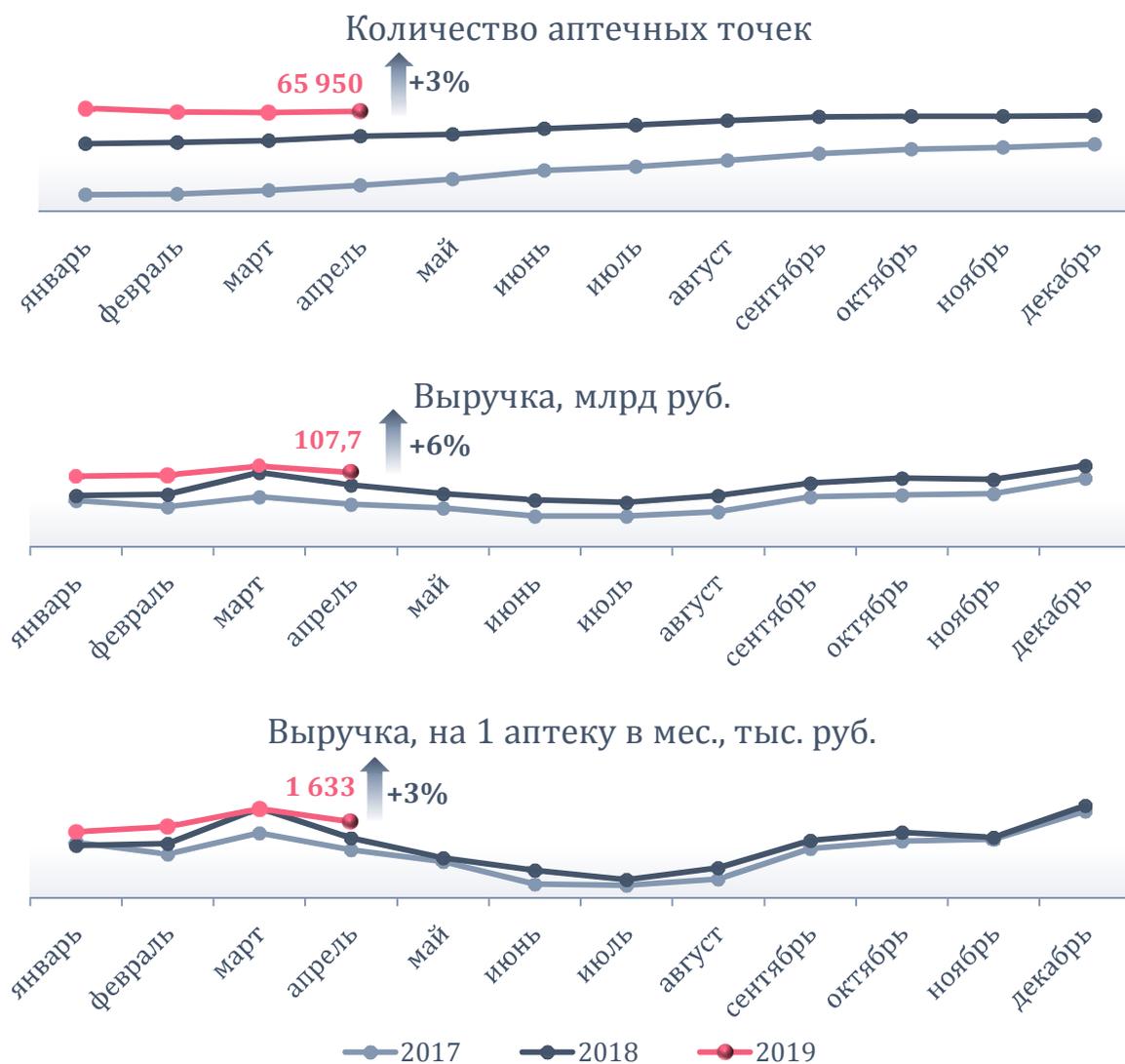


Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных аптечных продаж и отгрузок ЛП по госзакупкам в РФ Рис.2

## Аптечный рынок

В апреле 2019 г. на территории России работало 65 950 точек, что на 3% больше, чем в апреле прошлого года. Выручка за рассматриваемый период выросла на 6% и составила 107,7 млрд руб., а выручка на одну аптеку - 1 633 тыс. руб. (+3% к М'4 2018) (рис. 3).

### Динамика показателей аптечного рынка Российской Федерации, М1' 2017-М4' 2019



Источник: AlphaRM – Рис.3

В рейтинге аптечных сетей по общему объему товарооборота с января по апрель лидирует аптечная сеть «Ригла» (Москва), которая заняла 5,5% розничного коммерческого сегмента. За ней следует ГК «Эркафарм» (Москва) с долей рынка 4,7%. На третьей строчке рейтинга оказалась «Имплозия» (доля 4,0%) (табл. 1).

### ТОП-20 Лидирующих аптечных сетей по итогам УТД'4 2019

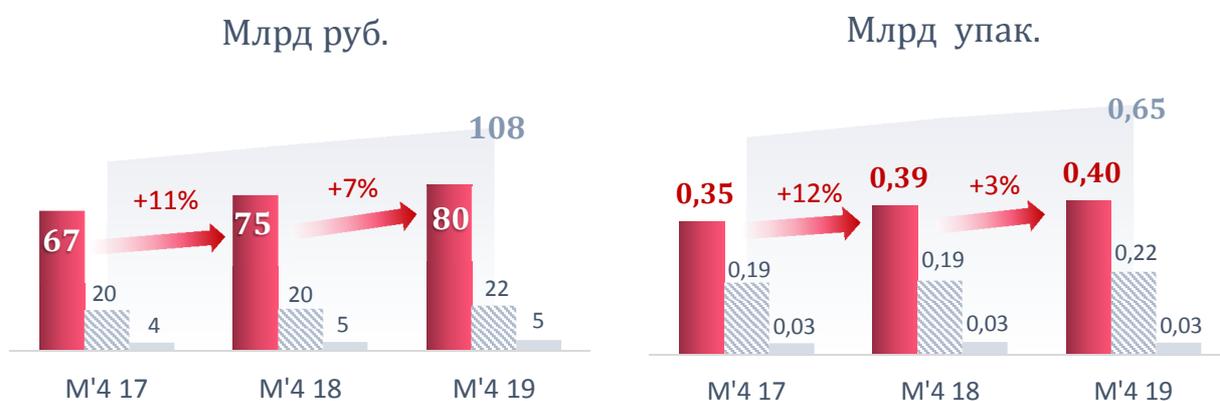
Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.04.2019	Объем продаж, УТД'4 19, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	2 497	23 827	2,43	5,5%
2	ГК Эркафарм (Москва)	39	1 223	20 216	4,14	4,7%
3	Имплозия (Самара)	56	2 651	17 068	1,63	4,0%
4	Group 36,6 (Москва)	4	1 324	14 706	2,92	3,4%
5	Нео-Фарм (Москва)	9	660	14 295	5,71	3,3%
6	Вита (Самара)	37	1 674	14 234	2,16	3,3%
7	Планета здоровья (Пермь)	45	1 798	14 117	2,00	3,3%
8	Апрель (Краснодар)	41	1 394	11 939	2,11	2,8%
9	Фармлэнд (Уфа)	8	1 243	9 704	2,04	2,3%
10	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	15	946	6 822	1,79	1,6%
11	Фармаимпекс (Ижевск)	21	732	6 498	2,17	1,5%
12	Аптека от склада (Пермь)	24	947	6 310	1,69	1,5%
13	Мелодия здоровья (Новосибирск)	49	773	6 218	2,27	1,5%
14	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	36	516	5 021	2,46	1,2%
15	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	8	470	4 598	2,33	1,1%
16	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	10	160	3 415	5,25	0,8%
17	Губернские аптеки (Красноярск)	1	269	3 359	3,07	0,8%
18	ЗДОРОВ.ру (Москва)	3	68	2 737	10,62	0,6%
19	Невис (Санкт-Петербург)	5	471	2 728	1,52	0,6%
20	Мега Фарм (Москва)	28	655	2 535	0,92	0,6%

Источник: AlphaRM Табл. 1

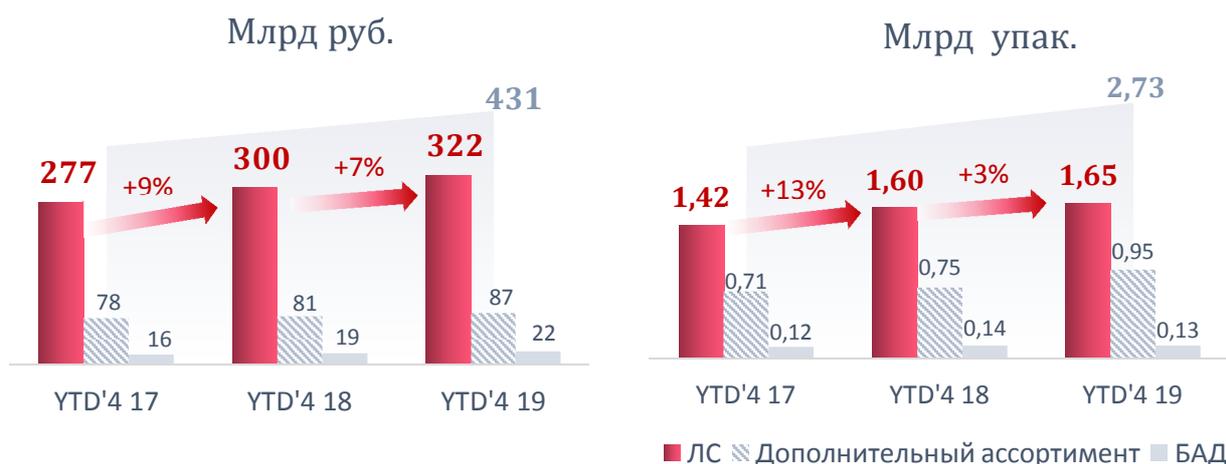
## Розничный коммерческий рынок

Объем продаж лекарственных средств в розничном сегменте в апреле 2019 г. достиг 80 млрд рублей, что на 7% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В натуральном выражении аптечные продажи препаратов выросли на 3% и составили 0,40 млрд упаковок. С января по апрель аптеками было реализовано 1,65 млрд упаковок лекарственных препаратов (прирост +3% к YTD'4 2018) на сумму 322 млрд рублей (прирост +7% к YTD'4 2018) (рис. 4).

### Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке М'4 2019/ М'4 2018



### YTD'4 2019/ YTD'4 2018



■ ЛС ■ Дополнительный ассортимент ■ БАД

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

В тройку лидирующих корпораций в стоимостном выражении, как в апреле 2019 г., так и по итогам четырех месяцев 2019 г. вошли: «Байер», «Санофи» и «Новартис».

Полный рейтинг корпораций по итогам апреля 2019 г. представлен в таблице 2.

Полный рейтинг корпораций с января по апрель 2019 г. представлен в таблице 3.

## Рейтинги

### Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'4 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'4 19/ М'4 18
1	-	Байер	3,55	4,42	2
2	3	Санофи	3,19	3,97	13
3	1	Новартис	3,11	3,88	4
4	-2	Тева	2,95	3,68	-5
5	1	Сервье	2,50	3,11	-6
6	1	Эбботт	2,36	2,93	6
7	-4	Отисифарм	2,32	2,89	-24
8	1	Такеда	2,26	2,82	7
9	1	Берлин-Хеми	2,22	2,77	6
10	4	КРКА	2,22	2,76	31
11	-3	ГСК	2,20	2,74	4
12	-	Штада	2,10	2,62	4
13	-2	Гедеон Рихтер	2,10	2,61	0
14	-1	Джонсон & Джонсон	1,68	2,09	-13
15	5	Пфайзер	1,46	1,82	28

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

## Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'4 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'4 19/ YTD'4 18
1	-	Байер	13,45	4,18	-1
2	-	Санофи	12,95	4,03	4
3	2	Новартис	12,59	3,91	9
4	-1	Тева	11,63	3,62	-6
5	-1	Отисифарм	10,28	3,20	-13
6	-	Сервье	9,64	3,00	-2
7	1	Эбботт	9,27	2,88	5
8	-1	ГСК	9,21	2,87	4
9	-	Берлин-Хеми	8,76	2,72	6
10	4	КРКА	8,70	2,71	26
11	1	Штада	8,47	2,63	3
12	-2	Гедеон Рихтер	8,43	2,62	3
13	-	Такеда	8,30	2,58	2
14	-3	Джонсон & Джонсон	7,38	2,30	-10
15	4	Пфайзер	5,61	1,74	21

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

Рассмотрим рейтинг брендов лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке. Наибольший объем продаж по объему в рублях в апреле 2019 года принадлежит венотонизирующему средству «Детралекс» от компании «Сервье». Поднявшись на десять строчек, на втором месте отказался «Ксарелто» корпорации «Байер». На третьем месте расположился «Нурофен» от «Рекитт Бенкизер Хелскэр» (табл. 4).

Возглавляет рейтинг брендов по итогам периода с января по апрель 2019 г. противовирусный препарат «Кагоцел» производителя «Ниармедик плюс». За ним следует «Мирамистин» от «Инфамед». И замыкает тройку лидеров «Нурофен» от компании «Рекитт Бенкизер Хелскэр» (табл. 5).

### Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, М'4 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'4 19/ М'4 18
1	1	Детралекс	Сервье	0,56	0,70	0
2	10	Ксарелто	Байер	0,53	0,66	29
3	2	Нурофен	Рекитт Бенкизер Хелскэр	0,50	0,63	-7
4	4	Актовегин	Такеда	0,50	0,62	4
5	2	Кардиомагнил	Такеда	0,49	0,61	0
6	4	Мирамистин	Инфамед	0,49	0,61	12
7	4	Мексидол	Фармасофт	0,47	0,59	11
8	-5	Конкор	Мерк	0,42	0,52	-24
9	-8	Пенталгин	Отисифарм	0,41	0,52	-36
10	-1	Терафлю	ГСК	0,38	0,47	-16
11	15	Вольтарен	ГСК	0,37	0,46	27
12	27	Лозап	Санофи	0,36	0,45	46
13	3	Нимесил	Берлин-Хеми	0,36	0,44	6
14	1	Эссенциале Н	Санофи	0,35	0,43	0
15	4	Канефрон Н	Бионорика	0,35	0,43	10

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

### Рейтинг ТОП-15 брендов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'4 2019

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'4 19/ YTD'4 18
1	-	Кагоцел	Ниармедик плюс	2,08	0,65	-10
2	5	Мирамистин	Инфамед	2,03	0,63	4
3	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер Хелскэр	2,03	0,63	-8
4	5	Детралекс	Сервье	1,97	0,61	8

5	7	Ксарелто	Байер	1,96	0,61	28
6	-1	Терафлю	ГСК	1,95	0,61	-3
7	-5	Ингавирин	Валента	1,89	0,59	-18
8	2	Актовегин	Такеда	1,78	0,55	8
9	-3	Кардиомагнил	Такеда	1,77	0,55	-9
10	1	Мексидол	Фармасофт	1,69	0,53	8
11	-7	Пенталгин	Отисифарм	1,68	0,52	-20
12	-4	Конкор	Мерк	1,59	0,49	-14
13	3	Эссенциале н	Санофи	1,52	0,47	1
14	-1	Линекс	Новартис	1,44	0,45	-6
15	3	Лозап	Санофи	1,40	0,44	4

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

## Государственный сегмент

В апреле 2019 года поставки лекарственных препаратов в государственном сегменте увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста закупок больниц и поликлиник. В натуральном выражении за рассматриваемый период объем отгрузок вырос на 34% (рис. 5).

### Динамика отгрузок ЛП в государственном сегменте фармацевтического рынка, М'4 2019/ М'4 2018

Млрд руб.

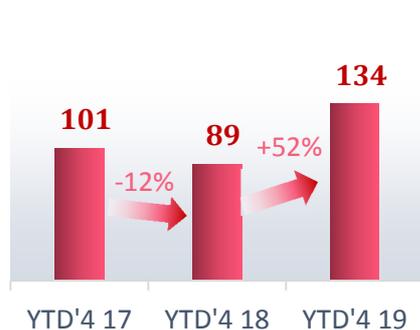


Млн упак.



### YTD'4 2019/ YTD'4 2018

Млрд руб.



Млн упак.

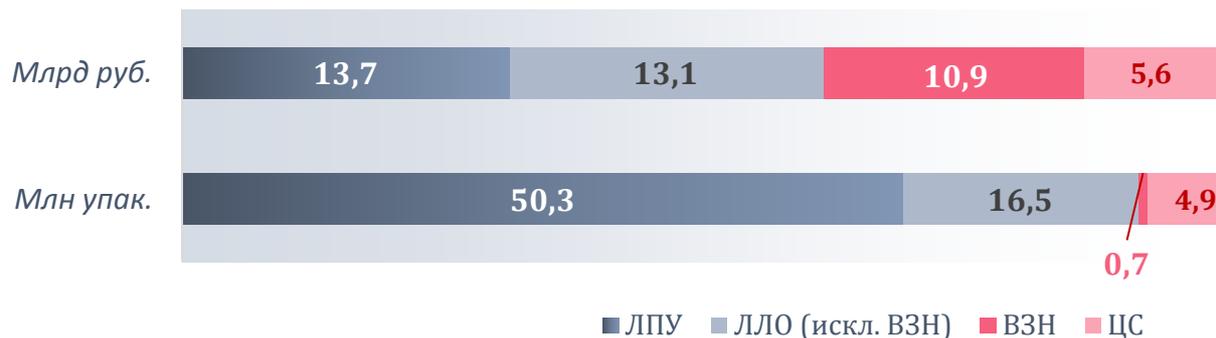


Источник: AlphaRM – Аудит отгрузок ЛП в государственном сегменте в РФ Рис. 5

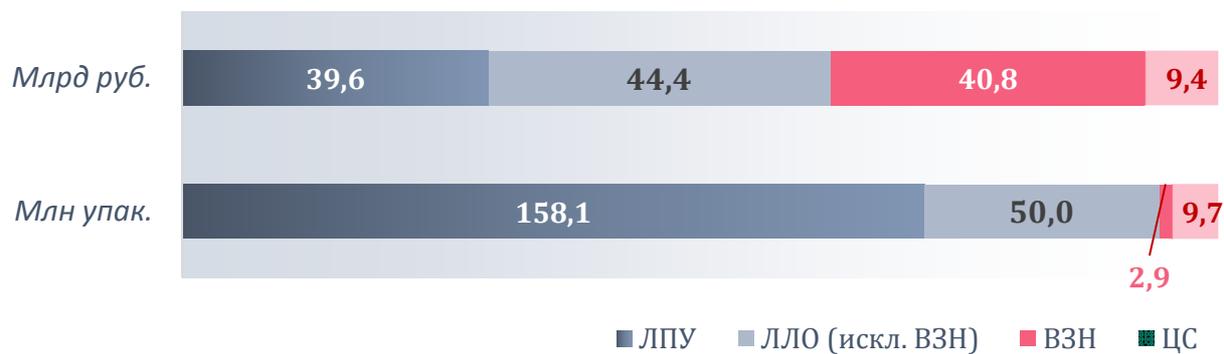
Объем поставок ЛС с января по апрель 2019 достиг 134 млрд рублей и 221 млн упаковок, что больше на 52% и 25% соответственно (рис. 5).

По объему в рублях наибольший объем поставок приходится на сегмент льготного лекарственного обеспечения (в том числе ВЗН), а в упаковках – на сегмент ЛПУ (рис. 6).

### Объемы отгрузок ЛП в детализации по каналам распределения, М'4 2019



### YTD'4 2019



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

## Рейтинги

На первом месте рейтинга корпораций в денежном выражении компания «Фармстандарт». В его тройку лидирующих брендов вошли: «Элизария», «Глуразим» и «Ревлимид». Вторую строчку заняла компания «Эс Джи Биотех» за счет отгрузок «Адвейт» и «Октофактор». На третьем месте расположился «Биокад» (ТОП-3 брендов: «Ацеллбия», «Гертикад», «Авегра Биокад») (табл. 7).

С января по апрель 2019 года в рейтинге так же лидирует «Фармстандарт», бестселлером которого является «Ревлимид». На второй строчке рейтинга «Новартис», в ТОП-3 его брендов вошли: «Иларис», «Афинитор» и «Тафинлар». За ним следует компания «Биокад» (табл. 8).

Максимальный прирост поставок среди ТОП-15 фармацевтических корпораций наблюдается у компании «Биоген Айдек» за счет отгрузок брендов: «Тизабри», «Плегриди» и «Текфидера».

### Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, М'4 2019

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'4 19/ М'4 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Фармстандарт	2,58	5,95	42	6,2	22,8	67,8	3,2
2	Эс Джи Биотех	2,34	5,40	3	2,0	0,8	97,2	0,0
3	Биокад	2,15	4,96	159	38,9	16,5	42,6	2,0
4	Биоген Айдек	2,14	4,93	34165	0,0	2,1	97,9	0,0
5	Новартис	1,98	4,56	26	33,2	63,0	0,0	3,8
6	Такеда	1,90	4,38	82	12,8	9,6	76,9	0,7
7	Джонсон & Джонсон	1,81	4,18	62	11,7	35,4	0,0	52,9
8	Санофи	1,52	3,50	-52	22,4	70,0	0,0	7,6
9	Эббви	1,44	3,32	51	19,5	25,5	0,0	55,0
10	МСД	1,32	3,05	55	57,1	12,7	0,0	30,2
11	Пфайзер	1,25	2,90	92	38,2	40,5	0,0	21,3
12	Рош	1,24	2,86	6	66,4	31,2	0,1	2,3
13	АстраЗенека	1,12	2,59	112	26,7	71,1	0,0	2,2
14	Фармасинтез	1,12	2,58	-18	14,0	8,8	21,1	56,1
15	Октафарма	0,93	2,15	-28	5,3	5,6	88,9	0,2

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

## Рейтинг ТОП-15 фармацевтических корпораций в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'4 2019

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) YTD'4 19/ YTD'4 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл.ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Фармстандарт	11,55	8,61	240	4,1	9,4	84	2,5
2	Новартис	6,82	5,08	33	25,6	59,8	10,4	4,2
3	Биокад	6,80	5,06	46	40,1	15,7	42,8	1,4
4	Эс Джи Биотех	6,79	5,06	148	2,4	2,4	95,2	0
5	Санофи	6,40	4,77	-1	15,6	63	14,1	7,3
6	Джонсон & Джонсон	4,76	3,54	69	10,9	56,2	0	32,9
7	Такеда	4,63	3,45	95	16,7	18,2	64,2	0,9
8	Рош	4,40	3,28	104	43,4	28,3	27	1,3
9	Биоген Айдек	3,31	2,46	4359	0	5,1	94,9	0
10	Ново Нордиск	3,16	2,35	27	1,8	91,9	2,7	3,6
11	Эббви	3,12	2,33	33	38,2	34,7	0,2	26,9
12	АстраЗенека	3,10	2,31	45	25,8	71	0	3,2
13	Пфайзер	3,04	2,27	51	36,6	50	0,9	12,5
14	Октафарма	2,98	2,22	111	5	2,5	92,3	0,2
15	МСД	2,85	2,12	60	59,3	20,8	0	19,9

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

Брендом номер один в государственном сегменте в апреле 2019 года стал «Тизабри» (МНН: натализумаб) корпорации «Биоген Айдек», который используется для лечения рассеянного склероза и поставки которого осуществляются в рамках программы «12 нозологий».

По итогам периода с января по апрель лидирующее место принадлежит препарату «Ревлимид» (МНН: леналидомид) от компании «Фармстандарт», закупки которого так же производятся в сегменте ВЗН.

С полным рейтингом брендов по итогам М'4 2019 можно ознакомиться в таблице 9.

С полным рейтингом брендов по итогам YTD'4 2019 можно ознакомиться в таблице 10.

### Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, М'4 2019

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) М'4 19/ М'4 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Тизабри	1,60	3,69	354632	0,0	0,0	100,0	0,0
2	Элапраза	1,46	3,38	333	0,0	0,3	99,7	0,0
3	Адвейт	1,18	2,73	1393196	0,0	0,0	100,0	0,0
4	Элизария	1,13	2,61	-	0,0	29,4	70,5	0,1
5	Октофактор	1,00	2,32	77	0,0	0,0	100,0	0,0
6	Ацеллбия	0,98	2,26	1197	4,7	1,6	93,6	0,1
7	Вилате	0,69	1,59	14	0,1	0,0	99,9	0,0
8	Глуразим	0,57	1,31	-	0,0	0,0	100,0	0,0
9	Калетра	0,53	1,22	37	0,8	0,0	0,0	99,2
10	Туджео СолоСтар	0,51	1,18	66	0,3	98,1	0,0	1,6
11	Плегриди	0,49	1,14	-	0,0	0,0	100,0	0,0
12	Интеленс	0,49	1,12	104	0,1	0,0	0,0	99,9
13	Гертикад	0,48	1,11	119	57,4	42,5	0,0	0,1
14	Эвиплера	0,41	0,95	78	0,7	0,3	0,0	99,0
15	Тивикай	0,41	0,95	173	0,3	0,4	0,0	99,3

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

### Рейтинг ТОП-15 брендов в государственном сегменте в денежном выражении, УТД'4 2019

Рейтинг	Бренд	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%) УТД'4 19/ УТД'4 18	Распределение отгрузок ЛП по каналам			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Ревлимид	7,53	5,61	801	0,0	0,1	99,9	0,0
2	Солирис	2,67	1,99	39	0,2	62,3	37,5	0,0
3	Тизабри	2,60	1,93	179487	0,0	0,0	100,0	0,0
4	Элапраза	2,58	1,92	185	0,3	4,2	95,5	0,0
5	Адвейт	2,52	1,88	787	0,0	0,0	100,0	0,0
6	Ацеллбия	2,17	1,62	43	7,3	4,6	87,7	0,4

7	Туджео СолоСтар	2,14	1,59	99	0,5	95,7	0,0	3,8
8	Фейба	1,73	1,29	61	0,1	4,3	95,6	0,0
9	Вилате	1,38	1,02	127	0,1	0,0	99,9	0,0
10	Коагил-VII	1,24	0,93	103	7,1	3,5	89,3	0,1
11	Гертикад	1,24	0,92	19	70,5	29,4	0,0	0,1
12	Имбрувика	1,22	0,91	43	5,1	87,0	0,0	7,9
13	Элизария	1,13	0,84	-	0,0	29,4	70,5	0,1
14	Левемир	1,12	0,83	45	1,2	94,4	0,0	4,4
15	Новорапид	1,09	0,81	57	0,9	96,6	0,0	2,5

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