



# Фармацевтический рынок Предварительные итоги года

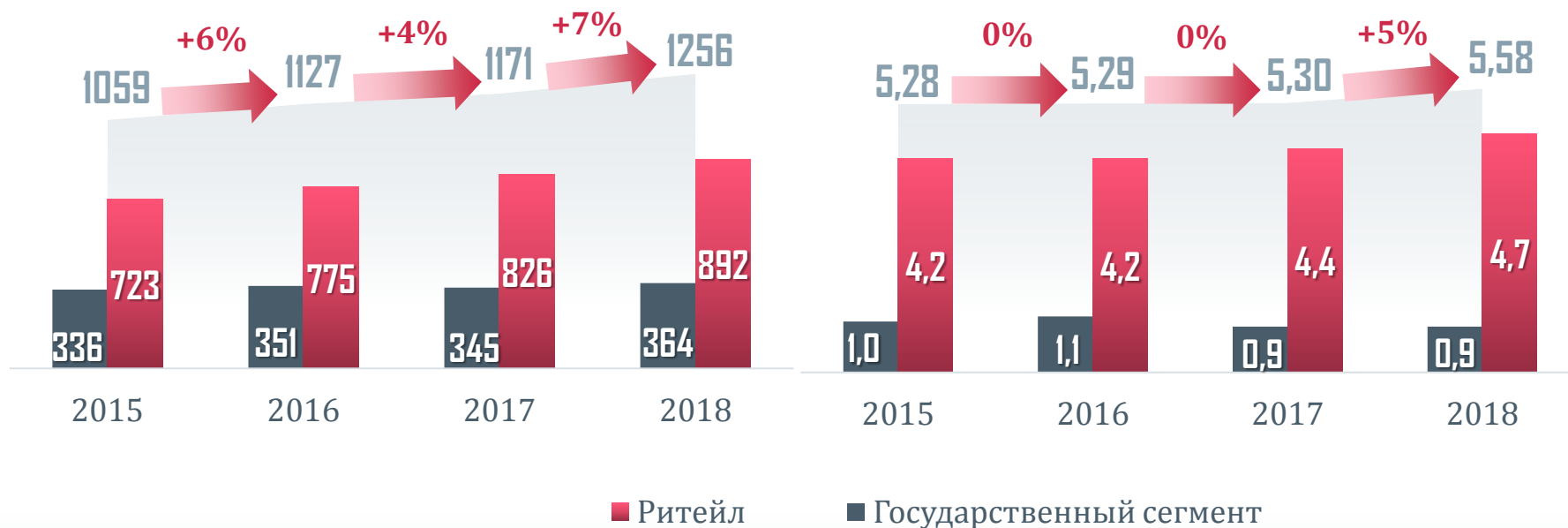
Январь 2019 г.

# Объем фармацевтического рынка России по итогам в ценах конечного потребителя ~ 1,3 (трлн руб.)\* & ~ 5,6 (млрд уп.)

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~ 1,6 трлн руб. и 7,9 млрд уп.

Млрд. рублей

Млрд. упаковок



# Объем фармацевтического рынка России по итогам в ценах конечного потребителя ~ 1,3 (трлн руб.)\* & ~ 5,6 (млрд уп.)

## Курс валют

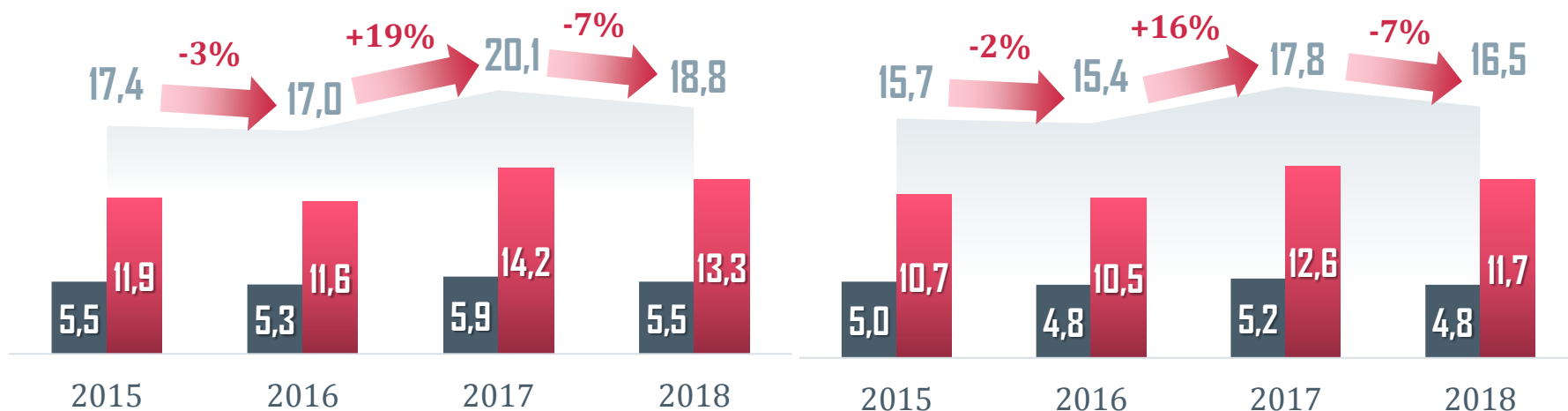
Конец года:  
Начало года:

\$ 66,35 0%  
66,64 ▾

€ 75,63 +9%  
69,28 ▲

Млрд. **долларов**

Млрд. **евро**



■ Ритейл

■ Государственный сегмент



\*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

# Структура фармацевтического рынка России\*

В стоимостном выражении, 2018 г. (руб., sell out)

Средства потребителей



РИТЕЙЛ

70,9 %

Объем фармацевтического рынка  
России, 2018 г.  
~ 1 254 млрд руб.  $\triangle +7\%$

Государственный бюджет



13,5 %

Льготное  
обеспечение

10,8 %

Клинический  
сегмент

4,8 %

Целевой сегмент

Государственные закупки

2017

Объем фармацевтического  
рынка России 2017 г.  
~1 171 млрд руб.



# Структура фармацевтического рынка России\*

В натуральном выражении, 2018 г. (уп., sell out)

Средства потребителей



РИТЕЙЛ

84,5 %

Объем фармацевтического рынка  
России, 2018 г.  
~ 5,6 млрд уп.  $\triangle +5\%$

2017

Объем фармацевтического  
рынка России 2017 г.  
~5,3 млрд уп.



Государственный бюджет



2,5 %

ЛЬГОТНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

11,3 %

КЛИНИЧЕСКИЙ  
СЕГМЕНТ

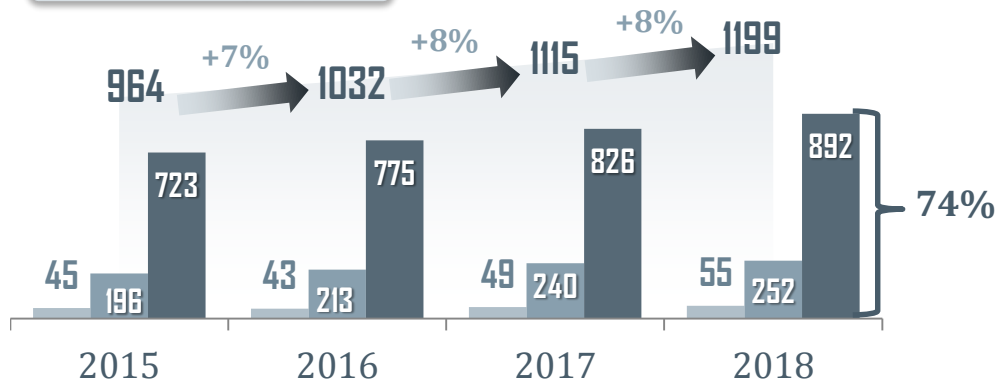
1,7 %

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

Государственные закупки

# Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя, 2018 г. ~1 199 млрд руб.\* & ~7,5 млрд уп.

Объем, млрд руб.



ЛС  
+8%



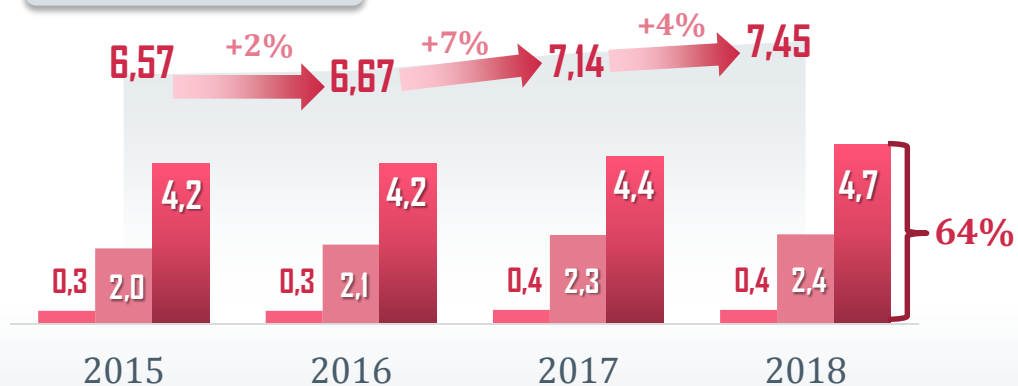
БАД  
+12%



Прочий  
ассортимент  
+5%

74%

Объем, млрд уп.



ЛС  
+7%



БАД  
0%



Прочий  
ассортимент  
+1%

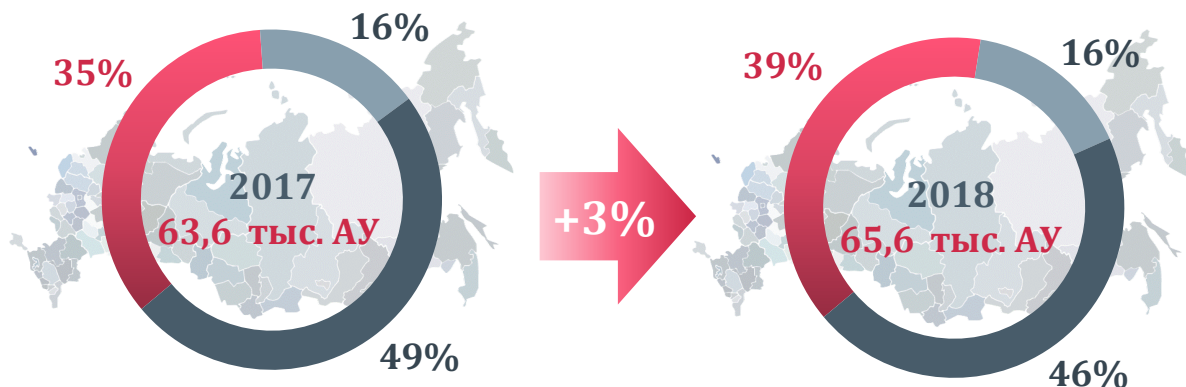
64%

## Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

# По итогам 2018 г. в России работает более 65,6 тыс. АУ

Среднемесячное количество выдаваемых новых лицензий 904

## Сегментация по количеству АУ:



### Лидеры по приросту кол-ва аптек

Вита (Самара)  
Апрель (Краснодар)  
Ригла (Москва)  
Планета здоровья (Пермь)  
Имплозия (Самара)

### Динамика закрытия/открытия АУ

Статус АУ	2017	2018
Закрыто	6 279	6 168
Открыто	7 799	8 080
Пересечение	4 104	2 973

## Сегментация по выручке\* АУ (sell-out), (%)

Рубли:



- Федеральные и региональные сети
- Одиночные аптеки
- Локальные сети от 3 точек, представленных в 1-2 регионах

### Лидеры по кол-ву закрывающихся точек

Group 36,6 (Москва)  
ГК Эркафарм (Москва)  
РИЛАЙ (Тверь)  
ФармИмЭкс (Москва)  
Формула Здоровья (Москва)

# TOP-20 аптечных сетей, 2018 г. (sell out\*)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Прирост по объему продаж 2018/2017 (%), руб.	Кол-во аптечных учреждений, на 1 января 2019 г	Доля, 2018, %	Прирост по объему продаж на 1 аптеку (мес.)
1	-	Ригла (Москва)	2 457	5,46	6%
2	+1	ГК Эркафарм (Москва)	1 266	5,35	73%
3	+1	Имплозия (Самара)	2 576	3,83	14%
4	-2	Group 36,6 (Москва)	1 314	3,64	10%
5	-	Планета здоровья (Пермь)	1 696	2,96	3%
6	-	Нео-Фарм (Москва)	606	2,87	26%
7	+3	Вита (Самара)	1 600	2,68	51%
8	-1	Апрель (Краснодар)	1 335	2,56	6%
9	-1	Фармленд (Уфа)	1 114	2,06	13%
10	-1	Фармаимпекс (Ижевск)	757	1,60	4%
11	-	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	946	1,50	17%
12	+2	Аптека от склада (Пермь)	767	1,20	10%
13	-1	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	489	1,17	-6%
14	+2	Мелодия здоровья (Новосибирск)	766	1,08	26%
15	+16	Мега Фарм (Москва)	1 008	0,95	123%
16	-1	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	334	0,87	-16%
17	+1	Новая аптека&Аптека Миницен...	161	0,83	13%
18	+1	Невис (Санкт-Петербург)	457	0,69	-1%
19	+3	ЗДОРОВ.ру (Москва)	63	0,61	15%
20	+4	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	268	0,57	21%

42%

16 аптечных сетей из 20 растут быстрее рынка

2017 ТОП-20 Аптечных сетей консолидировали 38% розничного рынка



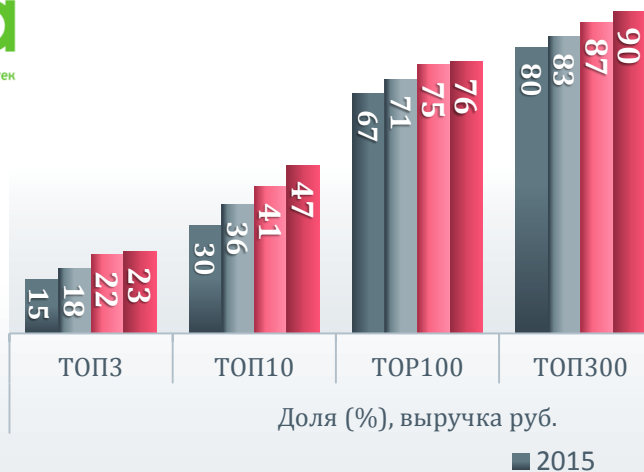
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM



# Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров по итогам 2018 г.



**ЭРКА  
ФАРМ**  
группа компаний



■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

# Выход в новые регионы, 2018 г.

## Лидирующие аптечные сети



Ранг	Регион	Кол-во АУ
1	Астраханская область	12
2	Белгородская область	2
3	Владимирская область	14
4	Вологодская область	4
5	Калужская область	3
6	Кировская область	17
7	Костромская область	8
8	Ленинградская область	5
9	Московская область	17
10	Республика Адыгея	4
11	Смоленская область	13
12	Ставропольский край	22
13	Тамбовская область	10
14	Тверская область	19
15	Тюменская область	16

**Всего регионов: 37**

### АПРЕЛЬ

Ранг	Регион	Кол-во АУ
1	Владимирская область	4
2	Вологодская область	1
3	Кабардино-Балкарская Республика	4
4	Карачаево-Черкесская Республика	7
5	Нижегородская область	8
6	Новгородская область	3
7	Республика Башкортостан	1
8	Республика Марий Эл	9
9	Республика Северная Осетия - Алания	4
10	Республика Татарстан	118
11	Самарская область	27
12	Севастополь	2
13	Смоленская область	12
14	Тверская область	8
15	Чувашская Республика	6

**Всего регионов: 41**



Кол-во АУ

Ранг	Регион	Кол-во АУ
1	Еврейская автономная область	1
2	Костромская область	29
3	Курганская область	7
4	Курская область	2
5	Орловская область	5
6	Пермский край	5
7	Приморский край	1
8	Сахалинская область	9
9	Хабаровский край	1

**Всего регионов: 59**

### ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ



РИГЛА  
59 регионов



54 региона

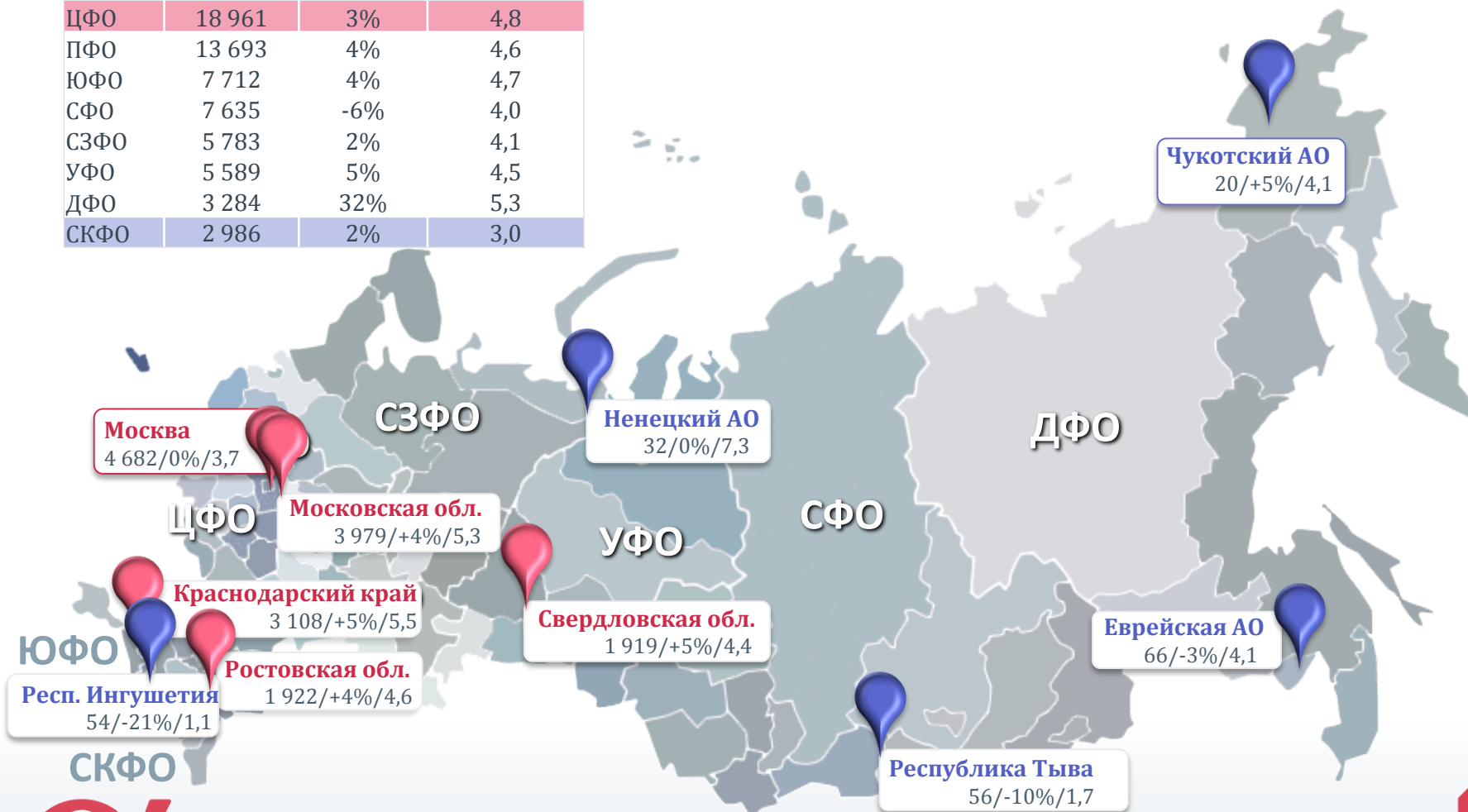


53 региона

# Концентрация аптечных учреждений по регионам, 2018 г.

на 10 тыс. человек

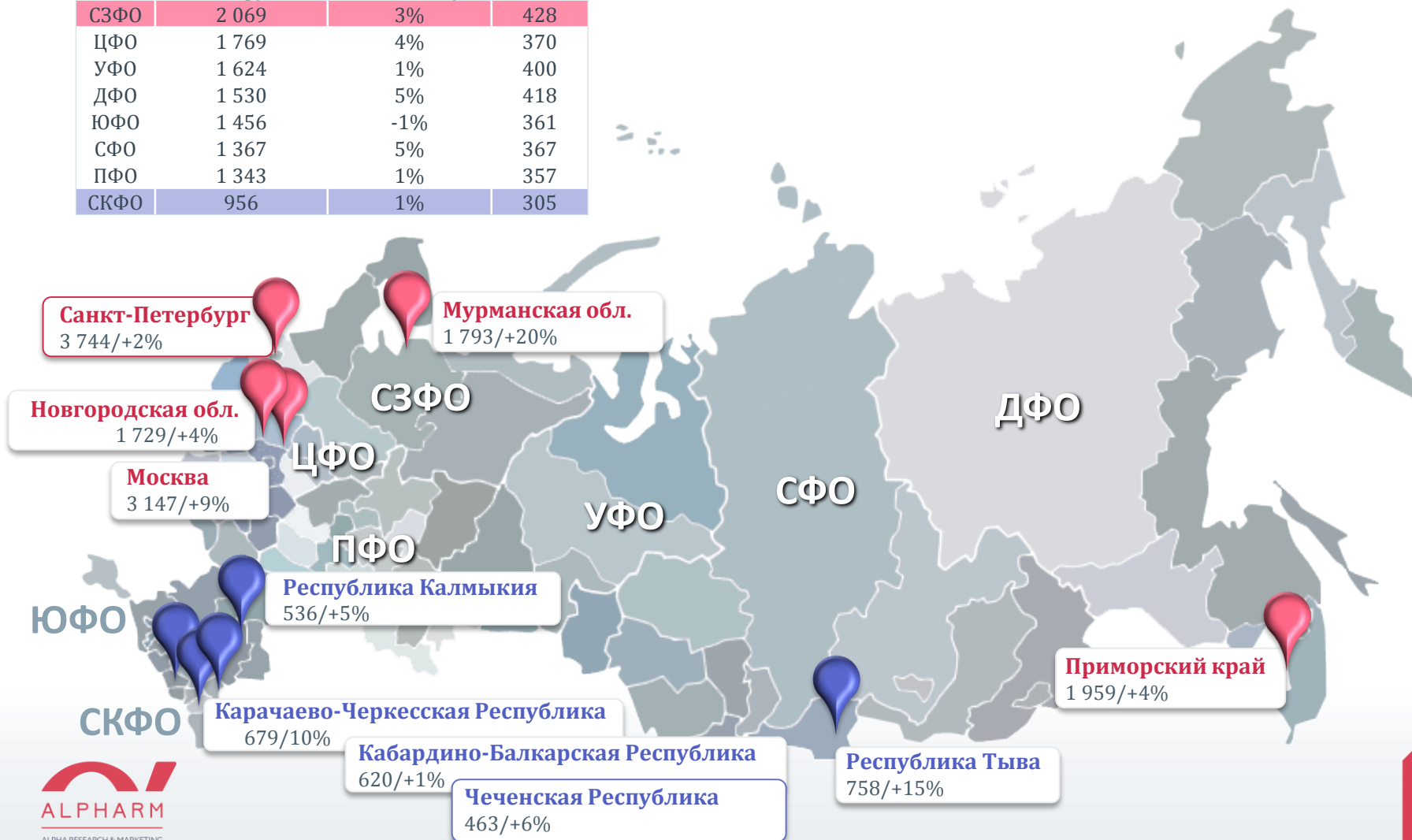
ФО	Количество АУ	Прирост 2018/2017	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	18 961	3%	4,8
ПФО	13 693	4%	4,6
ЮФО	7 712	4%	4,7
СФО	7 635	-6%	4,0
СЗФО	5 783	2%	4,1
УФО	5 589	5%	4,5
ДФО	3 284	32%	5,3
СКФО	2 986	2%	3,0



# Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, 2018 г.

тыс. руб.

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек
СЗФО	2 069	3%	428
ЦФО	1 769	4%	370
УФО	1 624	1%	400
ДФО	1 530	5%	418
ЮФО	1 456	-1%	361
СФО	1 367	5%	367
ПФО	1 343	1%	357
СКФО	956	1%	305



# ТОР-20 субъектов федерации по среднему чеку, 2018 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Субъект федерации	Прирост среднего чека 2018/2017 (%), руб.	Средний чек, 2018, руб.
1	-	Чукотский АО	-1%	665
2	+2	Санкт-Петербург	2%	555
3	-1	Севастополь	-6%	551
4	+30	Ненецкий АО	46%	548
5	+2	Ханты-Мансийский АО - Югра	17%	545
6	-	Ямало-Ненецкий АО	13%	535
7	+2	Москва	22%	532
8	-5	Тюменская область	-3%	531
9	-4	Магаданская область	-3%	479
10	+2	Республика Ингушетия	7%	446
11	+17	Мурманская область	11%	430
12	-4	Новосибирская область	-2%	429
13	+16	Приморский край	10%	426
14	+23	Хабаровский край	12%	418
15	+18	Калининградская область	11%	417
16	+7	Кемеровская область	4%	413
17	-3	Камчатский край	0%	412
18	-1	Калужская область	1%	410
19	-9	Амурская область	-5%	410
20	-5	Республика Коми	-1%	410



# ТОР-20 субъектов федерации, 2018 г. (Ритейл, sell out\*)

35 регионов из 85 растут быстрее рынка

**Прирост по объему продаж  
2018/ 2017 (%), Рубли**

Доля рынка, Объем в расчете  
2018,  
% на 1 чел,  
тыс. руб.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Регион	Доля рынка, 2018, %	Объем в расчете на 1 чел, тыс. руб.
1	-	Москва	13,9	9,0
2	+1	Московская область	6,7	7,2
3	-1	Санкт-Петербург	6,6	10,1
4	-	Краснодарский край	4,5	6,6
5	-	Ростовская область	3,0	5,9
6	-	Свердловская область	2,8	5,2
7	-	Нижегородская область	2,5	6,2
8	+2	Республика Татарстан	2,3	4,8
9	-1	Самарская область	2,3	5,9
10	-1	Республика Башкортостан	2,2	4,5
11	+2	Челябинская область	2,0	4,7
12	-1	Новосибирская область	2,0	5,9
13	+1	Пермский край	2,0	6,1
14	-2	Воронежская область	2,0	6,7
15	+3	Красноярский край	1,7	4,9
16	-1	Ставропольский край	1,7	4,8
17	-1	Иркутская область	1,6	5,5
18	-1	Кемеровская область	1,6	4,8
19	+1	Саратовская область	1,6	5,1
20	-1	Приморский край	1,4	5,8

64%

В 2017 году ТОП-20 регионов консолидировали 65% розничного рынка



\*только ЛС  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

# Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в стоимостном выражении, 2018 г. (руб., sell out)

## Соотношение типов товара аптечного ассортимента



## Рецептурный/Безрецептурный отпуск, 2018 г.



## Локализация производства



## ЖНВЛП/неЖНВЛП, 2018 г.



# Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в натуральном выражении, 2018 г. (уп., sell out)

## Соотношение типов товара аптечного ассортимента



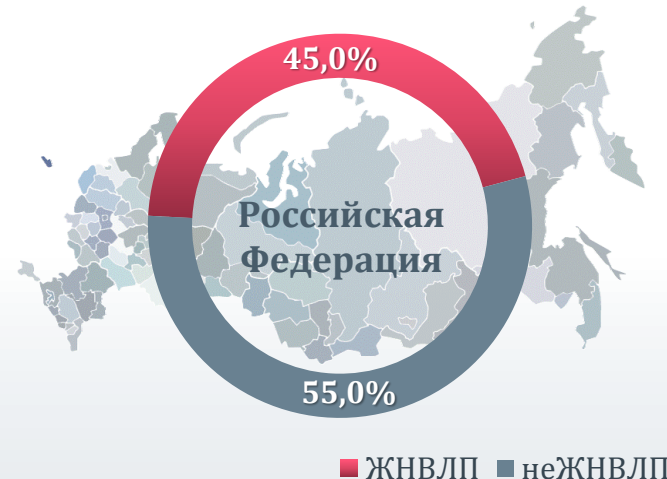
## Рецептурный/Безрецептурный отпуск, 2018 г.



## Локализация производства



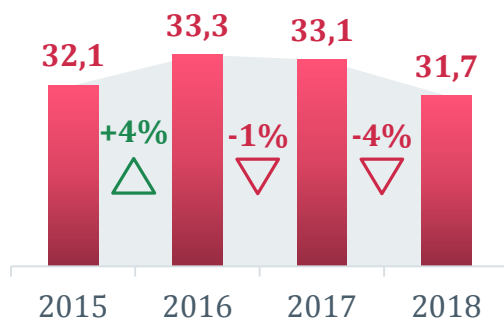
## ЖНВЛП/неЖНВЛП, 2018 г.



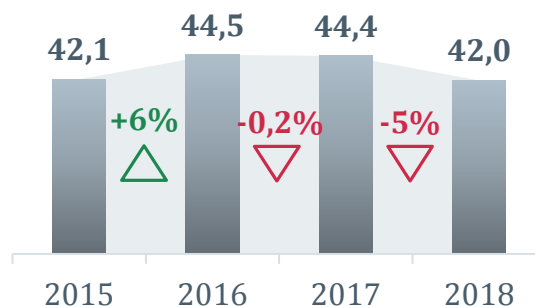


# Динамика наценки товаров аптечного ассортимента на розничном коммерческом рынке, 2016-2018 гг.

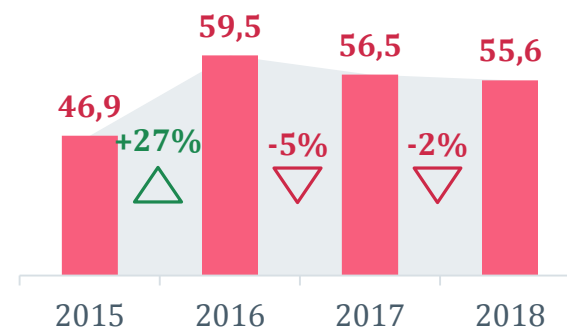
## Лекарственные препараты



## БАД

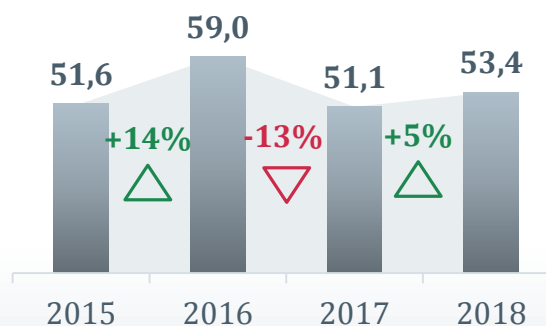
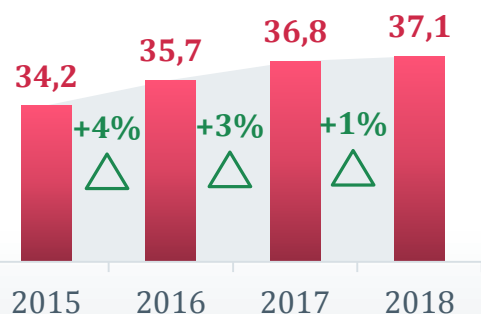


## Прочий ассортимент



Динамика средней наценки

Динамика средней наценки



Динамика средневзвешенной наценки



△ ▽ Прирост 2018/2017, руб. (%)

# TOP-20 корпораций в розничном сегменте, 2018 г. (sell out\*)

**Прирост  
2018/ 2017(руб.,%)**



Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, руб. (%)
1	-	Байер	4,52
2	-	Санофи	4,31
3	-	Тева	4,10
4	-	Новартис	4,05
5	-	Отисифарм	3,64
6	-	Сервье	3,33
7	-	ГСК	2,92
8	1	Гедеон Рихтер	2,86
9	2	Берлин-Хеми	2,83
10	-	Штада	2,74
11	-3	Такеда	2,72
12	-	Эбботт	2,69
13	-	Джонсон & Джонсон	2,58
14	-	КРКА	2,40
15	-	Фармстандарт	2,03
16	-	Др Редди`с	1,84
17	2	Пфайзер	1,69
18	2	Польфарма	1,64
19	-1	Астеллас	1,58
20	-3	Валента	1,55

**56,0%**

**В 2017 году ТОП-20 корпораций консолидировали  
56,2 % розничного рынка**

# TOP-10 брендов лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке, 2018 г. (sell out\*)



Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Доля, руб. (%)	Прирост 2018/2017
1	1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	0,76	9
2	1	Детралекс	Сервье	0,71	8
3	1	Мирамистин	Инфамед	0,68	6
4	2	Пенталгин	Отисифарм	0,67	9
5	-4	Кардиомагнил	Такеда	0,67	-9
6	1	Конкор	Мерк	0,63	3
7	-2	Терафлю	ГСК	0,59	-6
8	2	Кагоцел	Ниармедик плюс	0,57	-3
9	11	Ксарелто	Байер	0,56	45
10	-1	Ингавирин	Валента	0,56	-3

## ТОП-10 брендов лекарственных препаратов (ОТС/RX) на розничном коммерческом рынке, 2018 г. (sell out\*)

### ТОП-10 брендов ОТС препаратов

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, руб. (%)	Прирост 2018/2017
1	+1	Нурофен	1,39	8
2	+1	Детралекс	1,31	8
3	+1	Мирамистин	1,25	6
4	-3	Кардиомагнил	1,24	-9
5	+1	Пенталгин	1,18	9
6	-1	Терафлю	1,08	-6
7	+1	Кагоцел	1,05	-3
8	-1	Ингавирин	1,04	-3
9	-	Эссенциале Н	0,87	-12
10	-	Линекс	0,85	-4

### ТОП-10 брендов RX препаратов

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, руб. (%)	Прирост 2018/2017
1	-	Конкор	1,39	3
2	+4	Ксарелто	1,24	45
3	-1	Актовегин	1,24	-4
4	-1	Мексидол	1,14	4
5	-1	Лозап	1,08	8
6	+1	Нимесил	0,97	16
7	-2	Найз	0,95	1
8	+1	Лориста	0,89	14
9	-1	Джес	0,88	6
10	+1	Виагра	0,78	6

# Объемы рынка государственных закупок на различных этапах формирования, 2018 г.



# Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России\*, 2018 г.

Государственный бюджет



КЛИНИЧЕСКИЙ  
СЕГМЕНТ

46,3%

- Амбулаторно-поликлинические учреждения 2,1 %
- Больницы 97,7 %
- Охрана здоровья матери и ребёнка 0,2 %



Льготное лекарственное  
обеспечение

37,3%

- Федеральная льгота 24,1 %
- ВЗН 25,6 %
- Региональная льгота 50,3 %



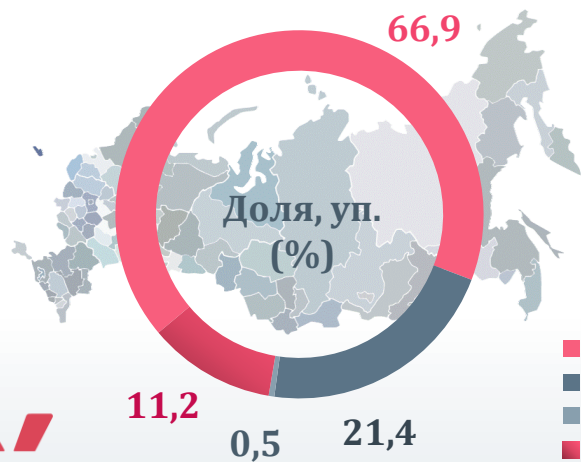
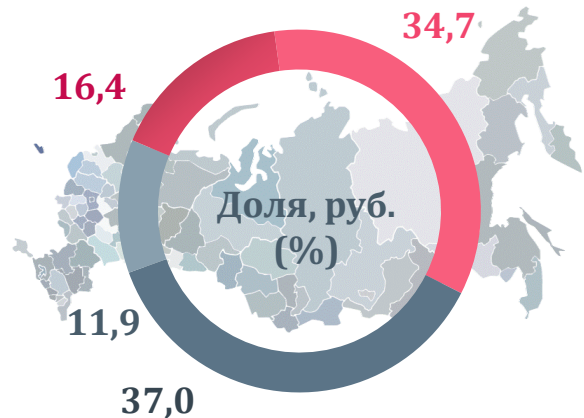
Целевой  
сегмент

16,4%

- Федеральные ЦП 67,2 %
- Региональные ЦП 22,8 %
- Иные учреждения 10,0 %

# Динамика и структура государственного сегмента, 2018 г.

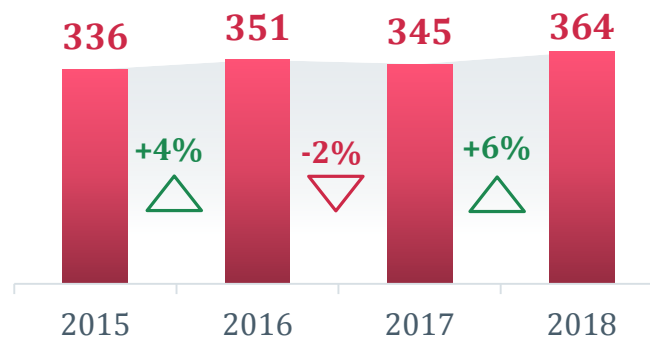
## Каналы распределения отгрузок ЛП



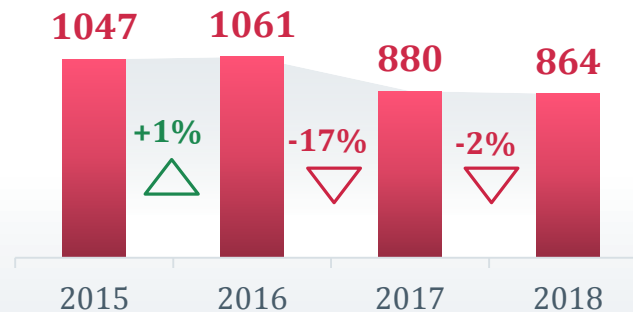
- ЛПУ
- ЛЛО (искл. ВЗН)
- ВЗН
- ЦС

## Динамика отгрузок ЛП, 2015- 2018 гг.

Объем, млрд руб.



Объем, млн уп.



▲ ▼ Прирост 2018/2017, руб. (%)

## Лидирующие корпорации в государственном сегменте в стоимостном выражении, 2018 г.\*

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост 2018/2017 (%)	Распределение по сегментам, (%)			
			2018	2017		ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	-	Санофи	4,96	4,74	11	17,7	58,3	9,7	14,3
2	3	Биокад	4,92	3,79	37	43,3	23,5	29,6	3,6
3	-1	Новартис	4,77	4,24	19	29,5	62,5	4,6	3,4
4	-1	Фармстандарт	4,03	3,85	10	15,5	14,1	57,8	12,6
5	-1	Джонсон & Джонсон	3,64	3,81	1	15,1	45,2	0,0	39,7
6	-	Пфайзер	3,47	3,58	2	29,1	29,8	0,0	41,1
7	-	Эббви	3,33	3,44	2	29,1	21,0	0,0	49,9
8	1	Фармасинтез	3,10	2,60	26	17,4	8,9	6,8	66,9
9	-1	Эс Джи Биотех	2,91	2,80	9	5,8	2,8	91,2	0,2
10	1	Рош	2,70	2,51	14	33,5	44,4	16,3	5,8



## Лидирующие бренды в государственном сегменте в стоимостном выражении, 2018 г.\*

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост 2018/2017 (%)	Распределение по сегментам, (%)			
				2018	2017		ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	-	Солирис	Алексион	2,15	2,07	10	87,8	0,5	0,0	11,7
2	1	Ревлимид	Фармстандарт (Селджен)	1,93	1,62	25	99,7	0,0	0,0	0,3
3	3	Совигрипп	Микроген	1,56	1,02	62	47,4	1,1	0,0	51,5
4	-	Превенар	Пфайзер	1,45	1,55	-1	99,3	0,0	0,0	0,7
5	-3	Калетра	Эббви	1,42	1,67	-10	29,0	66,1	0,0	4,9
6	1	Туджео СолоСтар	Санофи	1,21	0,96	34	13,2	83,2	0,0	3,6
7	1	Ацеллбия	Биокад	1,03	0,93	17	60,0	40,0	0,0	0,0
8	1	Гертикад	Биокад	1,01	0,86	24	0,1	2,3	97,5	0,1
9	-4	Натрия хлорид	Разные производители	1,00	1,49	-29	0,3	0,0	0,0	99,7
10	1	Хумира	Эббви	0,81	0,81	6	37,4	0,0	0,0	62,6

## Основные ожидания 2019 г.



**Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями на долгосрочный период до 2030 года**



**Введение метода расчета НМЦК в референтных ценах**



**Введение поэтапной маркировки ЛС:**  
1. Обязательная маркировка ВЗН (01.07.2019)  
2. Обязательная маркировка ЖНВЛП  
3. Обязательная маркировка всех ЛП (01.01.2020)



**Продолжение консолидации аптечных сетей**



**Разрешение интернет продаж ЛС (группы ОТС)**



**Изменение маркетинговой политики в розничном звене**



**Импортозамещение: изменение процедуры приема заявок по госзаказу (поправки в Постановлении N 1289)**



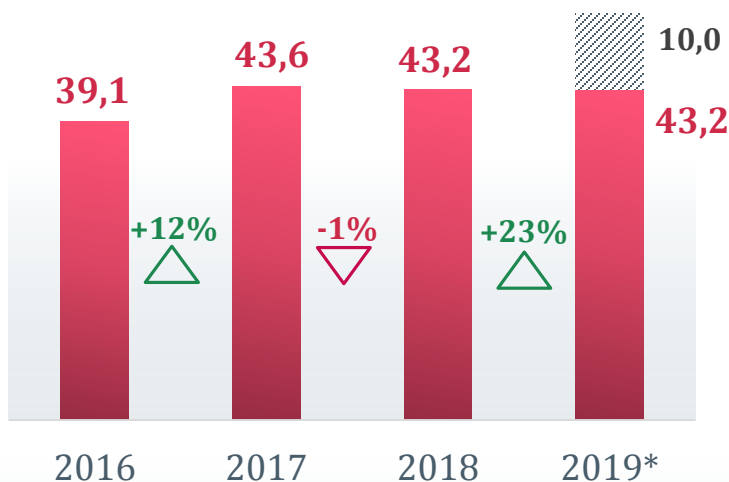
**Запуск ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в здравоохранении)**

# Прогноз поставок лекарственных препаратов в отдельных каналах государственного сегмента

## Динамика поставок ЛП в сегменте ВЗН

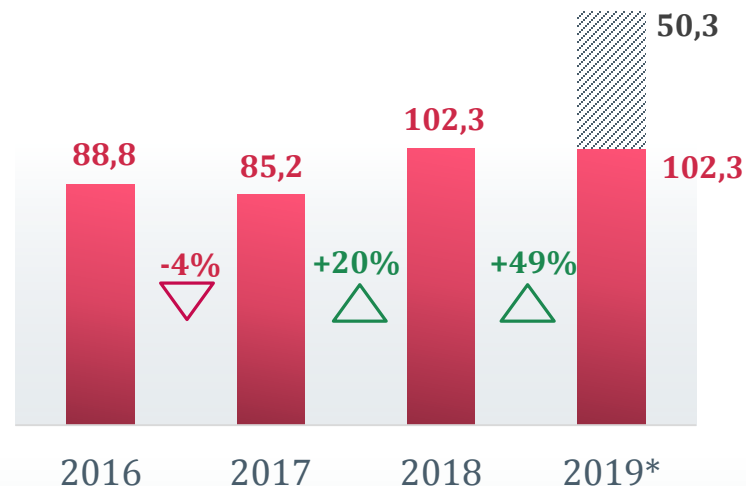
Млрд руб.

В регистр включены 2130 пациентов, из них 1583 – дети



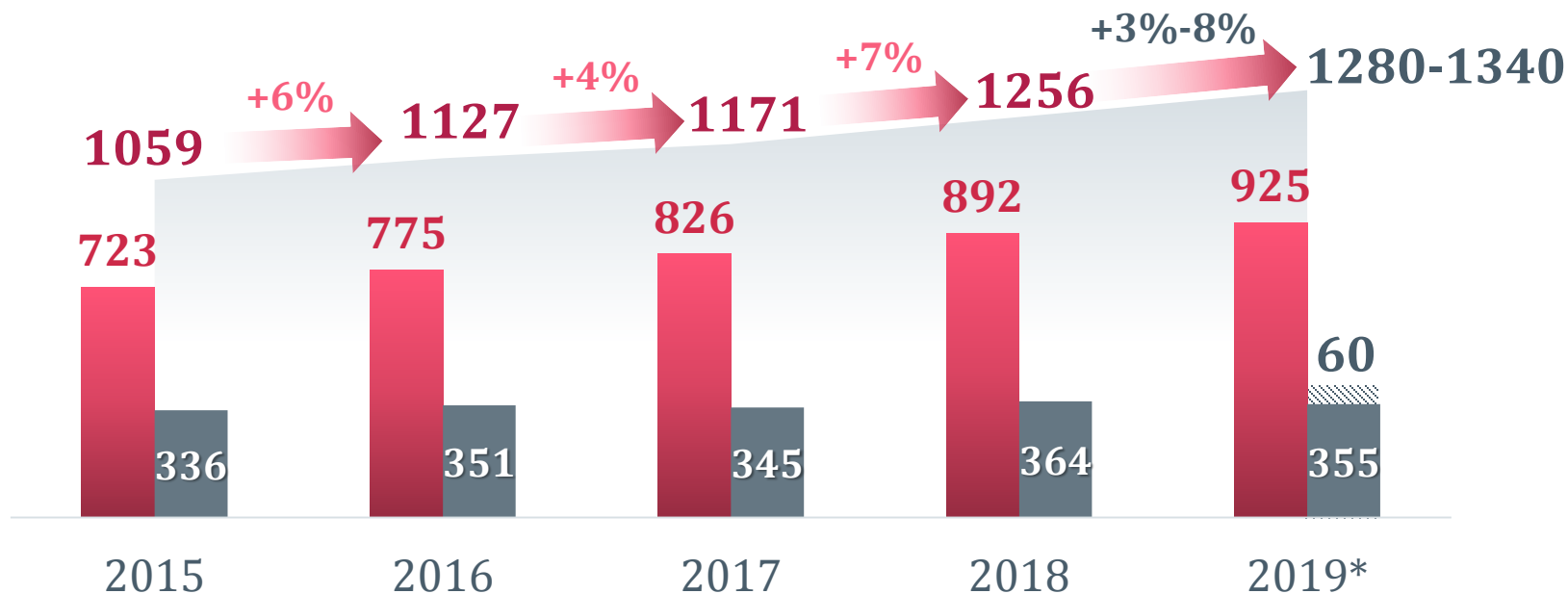
## Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями

Млрд руб.



# Прогноз динамики фармацевтического рынка на 2019 г. в стоимостном выражении

Объем, млрд руб.



**~60 млрд рублей выделены в бюджет на расширение программы против онкологических заболеваний и ВЗН**



*\*Значение прогноза*

*В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM*



**Спасибо за внимание!**

[www.alpharm.ru](http://www.alpharm.ru)

Москва, ул. Обручева, 30/1 с.2

