



Фармацевтический рынок Итоги 2018 года

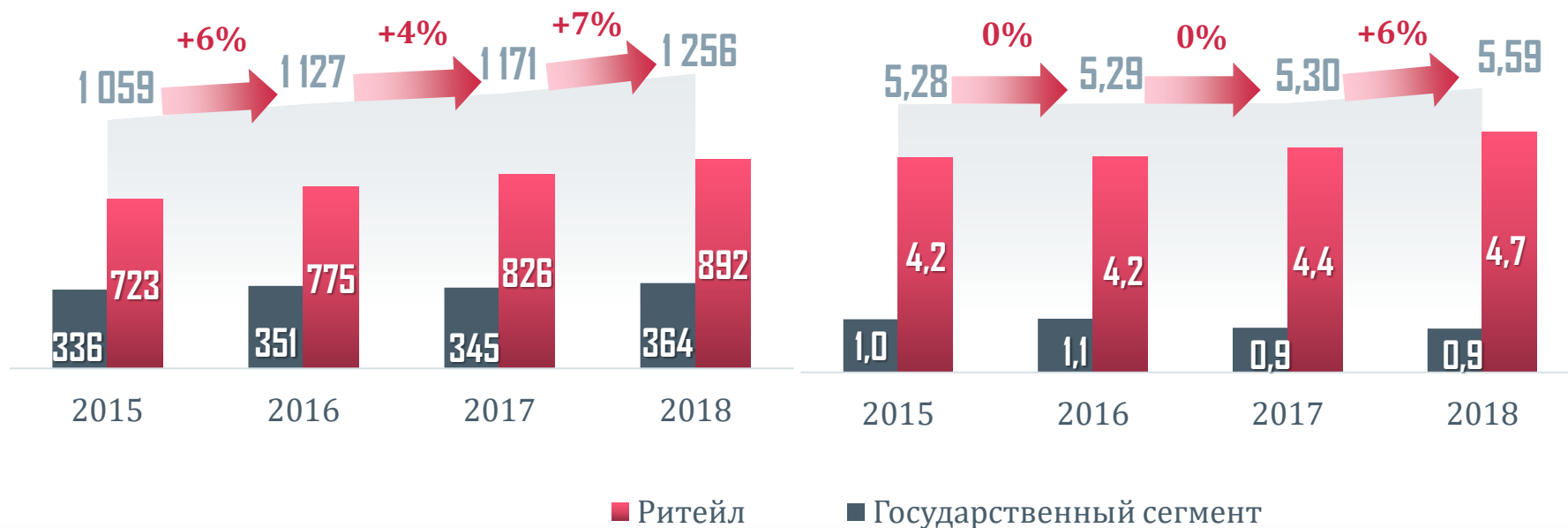
Май 2019 г.

Объем фармацевтического рынка России по итогам 2018 года в ценах конечного потребителя ~ 1,3 (трлн руб.)* & ~ 5,6 (млрд уп.)

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~ 1,6 трлн руб. и 8,4 млрд уп.

Млрд. рублей

Млрд. упаковок



Структура фармацевтического рынка России*

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

Средства потребителей



РИТЕЙЛ

71,0 %

Объем фармацевтического рынка
России, 2018 г.
~ 1 256 млрд руб. $\triangle +7\%$

2017

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



Государственный бюджет



13,4 %

Льготное
обеспечение

10,8 %

Клинический
сегмент

4,8 %

Целевой сегмент

Государственные закупки

Структура фармацевтического рынка России*

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

Средства потребителей



РИТЕЙЛ

84,6 %

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

Государственный бюджет



2,5 %

Льготное
обеспечение

11,2 %

Клинический
сегмент

1,7 %

Целевой сегмент

Государственные закупки

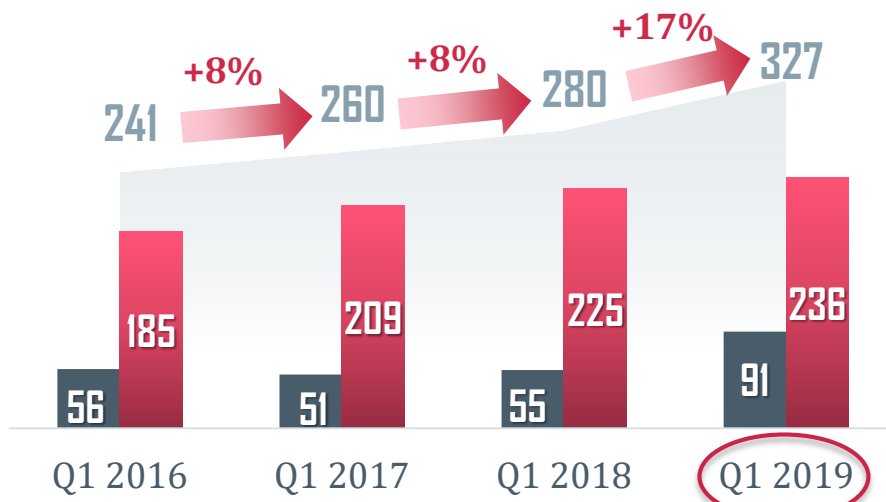
2017

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

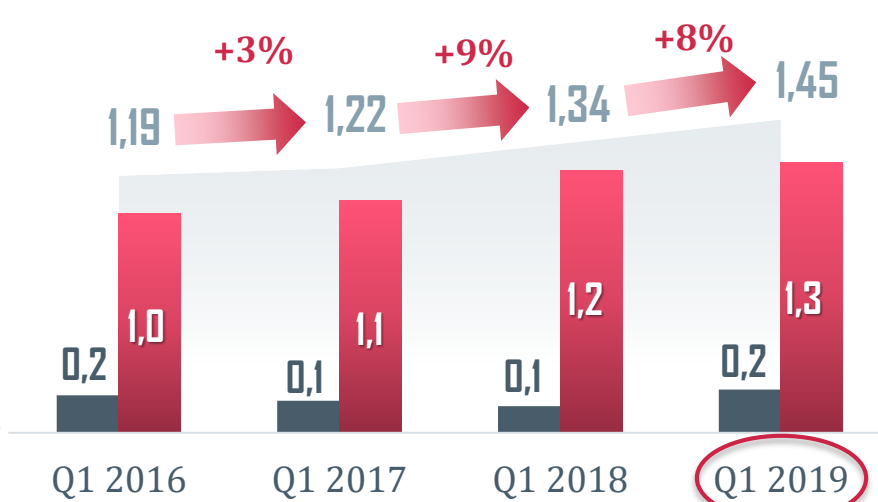


Объем фармацевтического рынка России по итогам Q1' 2019 ценах конечного потребителя ~ (327 млрд руб.)* & ~ (1,45 млрд уп.)

Млрд. рублей



Млрд. упаковок

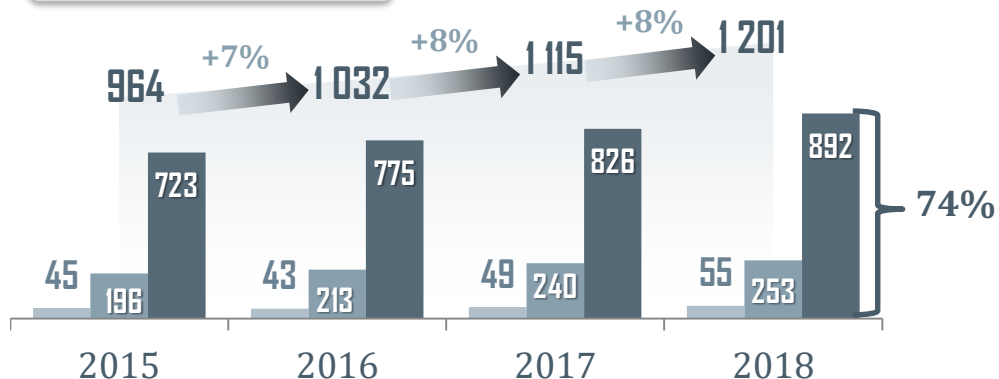


Увеличение объема фармацевтического рынка за счет поставок ЛП в сегменте ВЗН

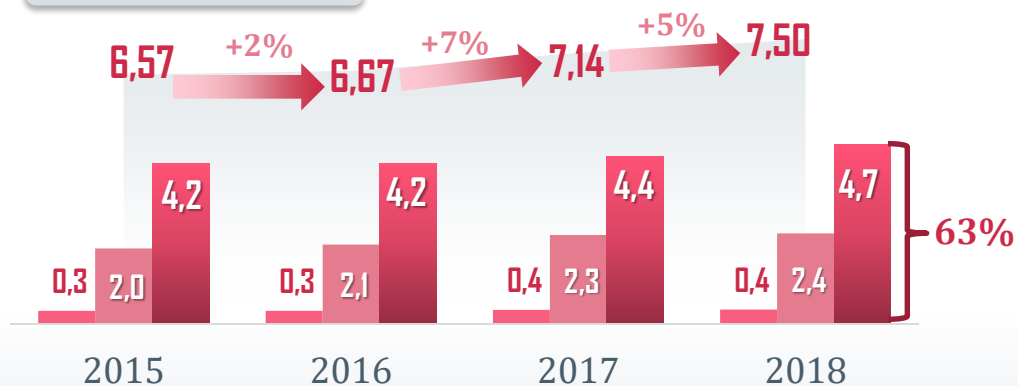
■ Государственный сегмент ■ Ритейл

Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя, 2018 г. ~1 201 млрд руб.* & ~7,5 млрд уп.

Объем, млрд руб.



Объем, млрд уп.



ЛС
+8%



БАД
+13%



Прочий
ассортимент
+5%

Ср. мес. выручка
на 1 аптеку

△ +3%

1 560 575 руб.



ЛС
+7%



БАД
+1%

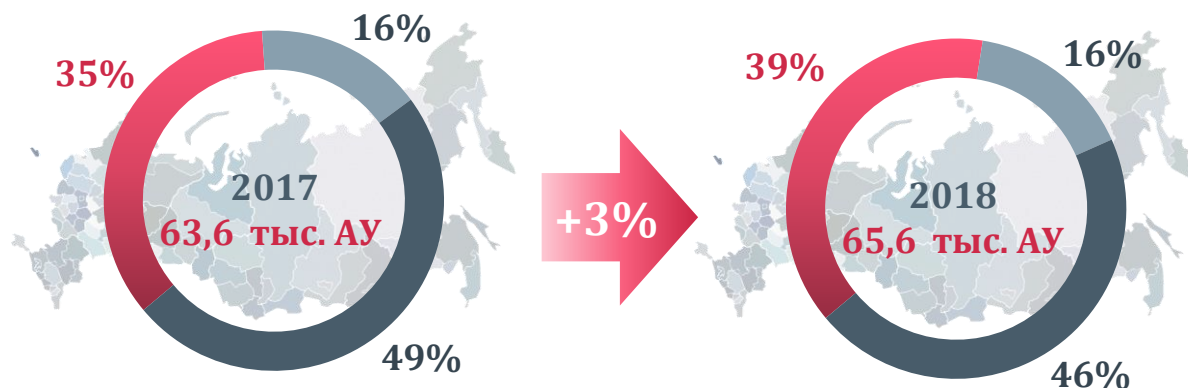


Прочий
ассортимент
+2%

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

Среднемесячное количество выдаваемых новых лицензий 904

Сегментация по количеству АУ:



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

Рубли:



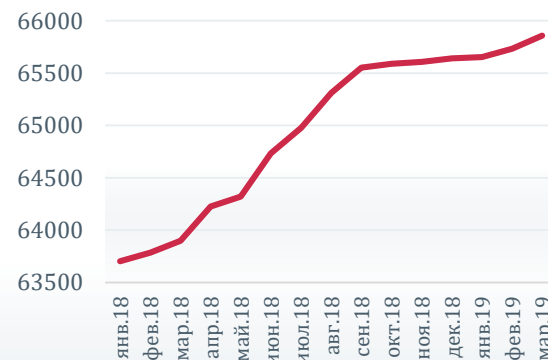
- Федеральные и региональные сети
- Одиночные аптеки
- Локальные сети от 3 точек, представленных в 1-2 регионах

Лидеры по 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



— Количество аптек

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

Российская Федерация

Ср. мес. выручка на 1 аптеку 2018 2018/2017 △ +3%

1 560 575 руб. 2017/2016 △ +3%



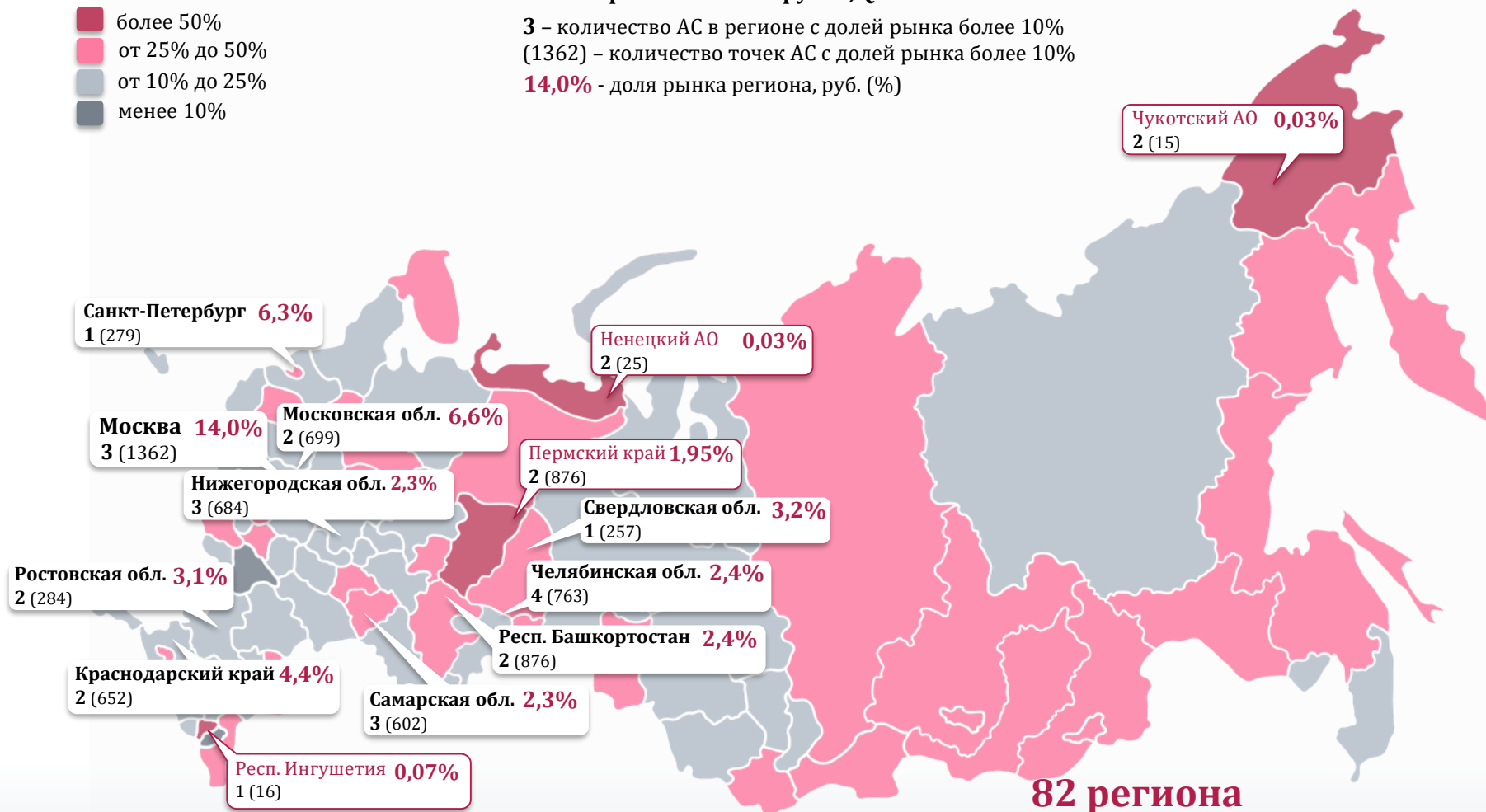
Регионы с долей рынка лидеров более 10%, Q1' 2019

Регион с долей рынка аптечной сети:

- более 50%
- от 25% до 50%
- от 10% до 25%
- менее 10%

ТОП-10 регионов по выручке, Q1' 2019

3 – количество АС в регионе с долей рынка более 10%
 (1362) – количество точек АС с долей рынка более 10%
14,0% - доля рынка региона, руб. (%)



82 региона

108 аптечных сетей

18 009 аптечных точек

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, %
1	-	Ригла (Москва)	2 457	5,46
2	+1	ГК Эркафарм (Москва)	1 266	5,35
3	+1	Имплозия (Самара)	2 576	3,83
4	-2	Group 36,6 (Москва)	1 314	3,64
5	-	Планета здоровья (Пермь)	1 696	2,96
6	-	Нео-Фарм (Москва)	606	2,87
7	+3	Вита (Самара)	1 600	2,68
8	-1	Апрель (Краснодар)	1 335	2,56
9	-1	Фармленд (Уфа)	1 114	2,06
10	-1	Фармаимпекс (Ижевск)	757	1,60
11	-	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	946	1,50
12	+2	Аптека от склада (Пермь)	767	1,20
13	-1	36,7C&Максавит (Нижний Новгород)	489	1,17
14	+2	Мелодия здоровья (Новосибирск)	766	1,08
15	+16	Мега Фарм (Москва)	1 008	0,95
16	-1	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	334	0,87
17	+1	Новая аптека&Аптека Миницен...	161	0,83
18	+1	Невис (Санкт-Петербург)	457	0,69
19	+3	ЗДОРОВ.ру (Москва)	63	0,61
20	+4	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	268	0,57

42%

16 аптечных сетей из 20 растут быстрее рынка

2017 ТОП-20 Аптечных сетей консолидировали 38% розничного рынка

TOP-20 брендов 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, %
1	-	Планета здоровья	1 691	2,95
2	-	ГОРЗДРАВ	922	2,53
3	+12	Вита-экспресс	1 440	2,41
4	+2	Столички	508	2,28
5	-2	Озерки	249	2,18
6	-1	Живика	504	2,02
7	-3	Будь Здоров!	1 307	1,91
8	+14	Аптечный склад	950	1,69
9	-2	Фармленд	907	1,65
10	-2	Ригла	596	1,47
11	-	Аптека от склада	694	1,11
12	+2	Самсон-Фарма (ГК Эркафарм)	53	1,10
13	-3	Максавит	456	1,08
14	+2	Фармакопейка	602	0,95
15	-3	Социальная Аптека	330	0,87
16	-7	Апрель	348	0,82
17	+2	Аптека 36,6	259	0,79
18	+24	А-Мега	817	0,72
19	-6	Радуга	311	0,66
20	-3	Бережная аптека	283	0,63

30%

14 аптечных брендов из 20 растут быстрее рынка

2017 ТОП-20 Аптечных брендов консолидировали 26% розничного рынка

ТОР-20 аптечных сетей и ассоциаций, 2018 г. (sell out*)

Рейтинг	Прирост по объему продаж 2018/2017 (%), руб.	Кол-во аптечных учреждений, на 1 января 2019 г	Доля, 2018, %
1	АСНА	8 554	12,60
2	ПроАптека	5 700	6,20
3	Ригла (Москва)	2 457	5,46
4	ГК Эркафарм (Москва)	1 266	5,35
5	Имплозия (Самара)	2 576	3,83
6	Group 36,6 (Москва)	1 314	3,64
7	Ирис	1 587	3,12
8	Планета здоровья (Пермь)	1 696	2,96
9	Нео-Фарм (Москва)	606	2,87
10	Вита (Самара)	1 600	2,68
11	Апрель (Краснодар)	1 335	2,56
12	Фармленд (Уфа)	1 114	2,06
13	Фармаимпекс (Ижевск)	757	1,60
14	ВЕСНА	1 184	1,40
15	Созвездие	919	1,34
16	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	767	1,20
17	Аптека от склада (Пермь)	489	1,17
18	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	766	1,08
19	Мелодия здоровья (Новосибирск)	1 008	0,95
20	Мега Фарм (Москва)	334	0,87

63%

Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в стоимостном выражении (руб., sell out)

Соотношение типов товара аптечного ассортимента



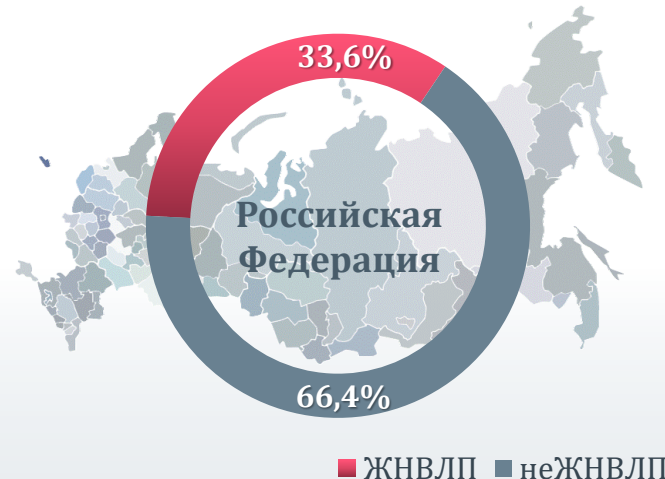
Рецептурный/Безрецептурный отпуск, 2018 г.*



Локализация производства*



ЖНВЛП/неЖНВЛП, 2018 г.*



Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в натуральном выражении (уп., sell out)

Соотношение типов товара аптечного ассортимента



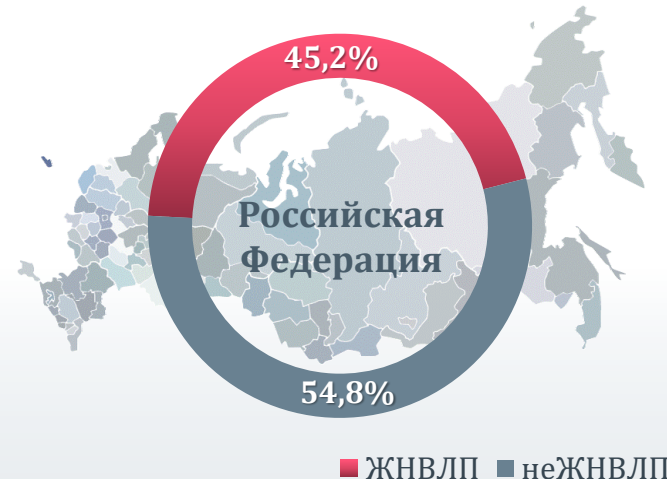
Рецептурный/Безрецептурный отпуск, 2018 г.*



Локализация производства*



ЖНВЛП/неЖНВЛП, 2018 г.*



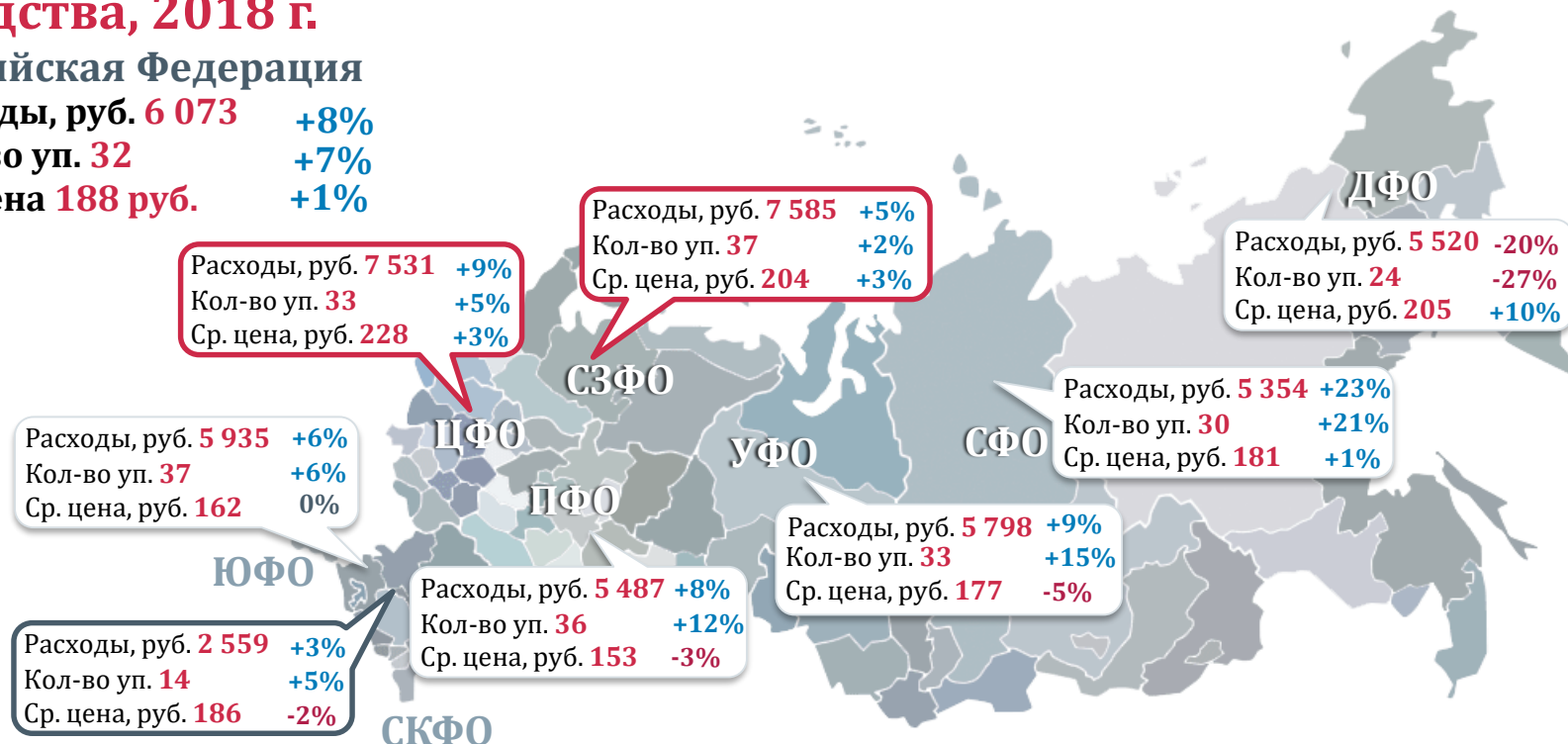
Среднее количество приобретенных упаковок ЛП за собственные средства, 2018 г.

Российская Федерация

Расходы, руб. **6 073** +8%

Кол-во уп. **32** +7%

Ср. цена **188 руб.** +1%



№	Субъект федерации	Ср. расходы на ЛП на 1 чел., руб.	№	Субъект федерации	Ср. кол-во упаковок ЛП на 1 чел., шт.
ТОП-3 лидеров			ТОП-3 лидеров		
1	Санкт-Петербург	10 844	1	Санкт-Петербург	49
2	Москва	10 044	2	Курганская область	48
3	Московская область	7 883	3	Новгородская область	47
ТОП-3 аутсайдеров			ТОП-3 аутсайдеров		
1	Чеченская Республика	607	1	Чеченская Республика	3
2	Республика Тыва	867	2	Республика Ингушетия	5
3	Республика Ингушетия	949	3	Республика Тыва	6

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



В 2017 году ТОП-20 корпораций консолидировали 56,1 % розничного рынка

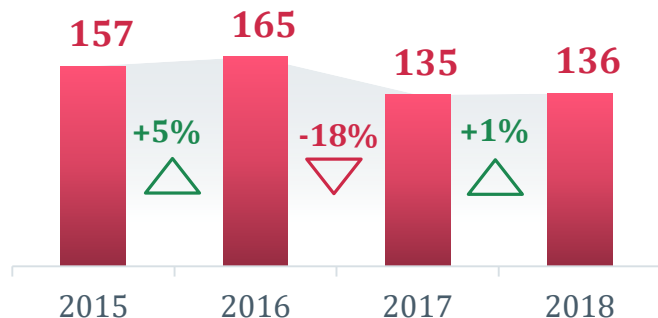
Объемы рынка государственных закупок на различных этапах формирования*, 2018 г.



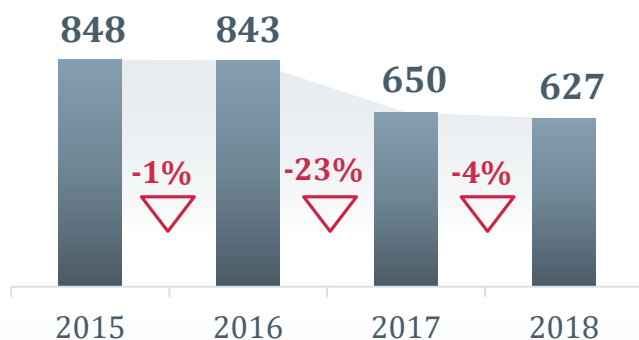
Клинический сегмент (госпитальный и амбулаторный)

Динамика клинического сегмента фармрынка России '2015 - 2018

Объем, млрд руб.



Объем, млн уп.



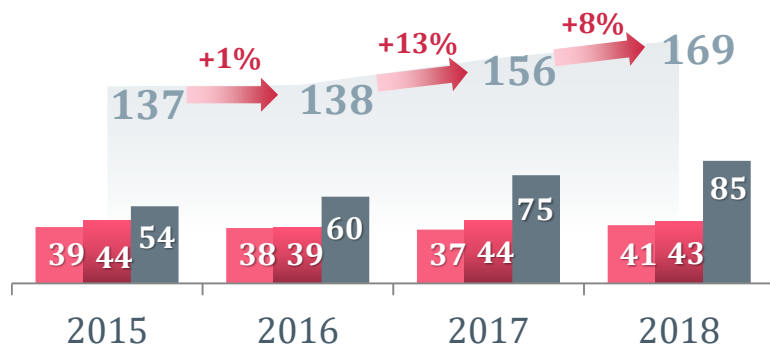
Рейтинг ТОП-10 корпораций, 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%) 2018/2017
1	Биокад	7,79	5,74	43
2	Эбботт	5,27	3,89	9
3	Новартис	5,10	3,76	5
4	Байер	3,86	2,85	10
5	МСД	3,82	2,82	15
6	Пфайзер	3,67	2,71	-3
7	Эббви	3,52	2,59	21
8	Рош	3,31	2,44	26
9	Санофи	3,26	2,40	-12
10	Такеда	3,11	2,29	2
ТОП-10		42,71	31,49	-

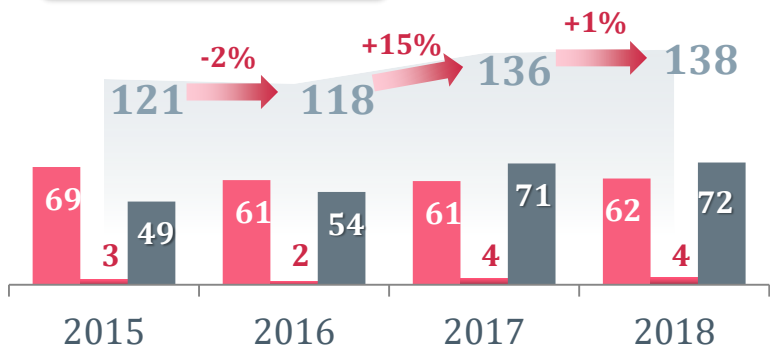


Сегмент льготного лекарственного обеспечения (ОНЛС, ВЗН, региональная льгота)

Объем, млрд руб.



Объем, млн уп.



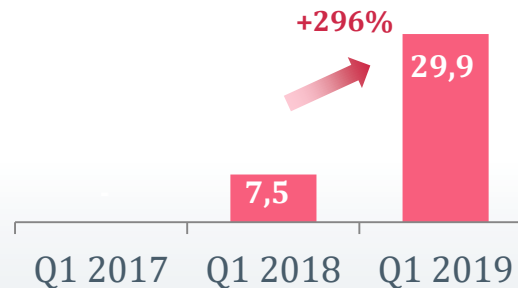
- Федеральная льгота
- ВЗН
- Региональная льгота

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Рейтинг ТОП-10 корпораций, 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%) 2018/2017
1	Санофи	12,32	7,29	19
2	Новартис	11,67	6,91	27
3	Фармстандарт	10,53	6,24	14
4	Эс Джи Биотех	9,95	5,89	12
5	Биокад	9,51	5,63	36
6	Ново Нордиск	7,66	4,53	15
7	Алексион	7,56	4,47	11
8	АстраЗенека	6,41	3,79	14
9	Натива	6,28	3,72	-22
10	Рош	5,99	3,55	4
ТОП-10		87,88	52,02	-

Динамика поставок ВЗН Q1 2017- Q1 2019, (млрд. руб.)



ВЗН

ГЕМОФИЛИЯ
МИЕЛОЛЕЙКОЗ
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
МУКОВИСЦИДОЗ
БОЛЕЗНЬ ГОШЕ
ГИПОФИЗАРНЫЙ НАНИЗМ

2018

43+10 млрд. руб.

+23%*



Уже отыграно
торгов

37+6 млрд. руб.

БОЛЕЗНЬ ГОШЕ
ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
ГИПОФИЗАРНЫЙ НАНИЗМ
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
МИЕЛОЛЕЙКОЗ
МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ I ТИПА
МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ II ТИПА
МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ IV ТИПА
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ЮНОШЕСКИЙ АРТРИТ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ
ГЕМОФИЛИЯ
МУКОВИСЦИДОЗ

2019

Региональная льгота

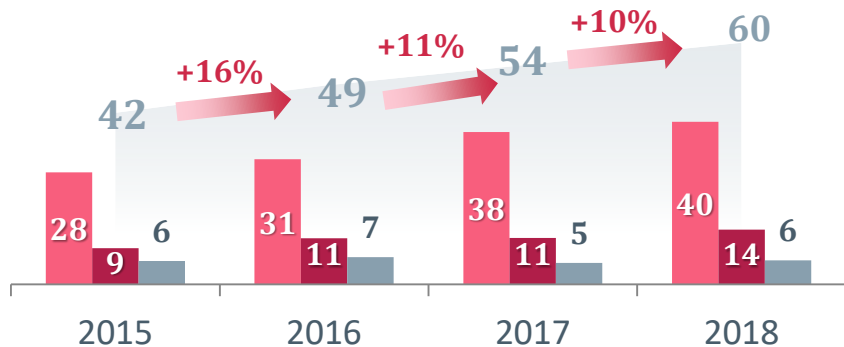
ТОП-5 регионов с наибольшим приростом, 2018 г.

Рейтинг	Субъект Федерации	Прирост 2018/2017, (%)	Наиболее быстро растущие гр. EphMRA	Нозология
1	Республика Крым	407	A10-препараты, используемые при сахарном диабете	Сахарный диабет неуточненный
2	Республика Дагестан	222	A16-прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ	Хронический холецистит
3	Чеченская Республика	215	L1-противоопухолевые	Мезотелиома
4	Забайкальский край	150	A10-препараты, используемые при сахарном диабете	Сахарный диабет неуточненный
5	Новосибирская область	97	A16-прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ	Хронический холецистит

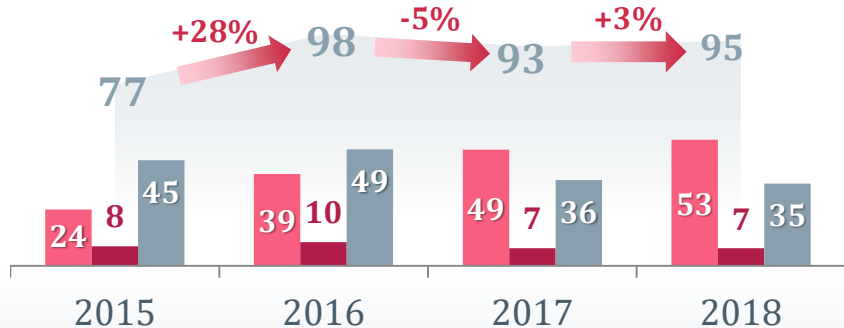
Сегмент целевого лекарственного обеспечения (Федеральные и региональные ЦП, ведомства, социальные учреждения)

Динамика целевого сегмента фармрынка России '2015 - 2018

Объем, млрд руб.



Объем, млн уп.



Рейтинг ТОП-10 корпораций, 2018

Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%) 2018/2017
1	Фармасинтез	7,54	12,64	23
2	Микроген	7,28	12,21	49
3	Эббви	6,06	10,15	-4
4	Джонсон & Джонсон	5,26	8,82	10
5	Пфайзер	5,19	8,70	-3
6	МСД	3,10	5,20	0
7	Санофи	2,57	4,30	13
8	ГСК	2,49	4,17	120
9	Фармстандарт	1,84	3,09	-2
10	Марафон Фарма	1,35	2,26	-24
ТОП-10		42,68	71,54	-

Сегмент целевого лекарственного обеспечения

Федеральные целевые программы

ПП РФ № 1512 (ВИЧ, гепатит В и С, туберкулез) – 85 регионов

ПП РФ № 156 (НКПП) – 85 регионов

Региональные целевые программы в рамках национального проекта, «Здоровье»

Основные заболевания	Количество регионов*
Артрит	3
Инфекционные заболевания (Вакцины)	78
Диабет	14
Онкология	16
Психические заболевания	7
Сердечно сосудистые заболевания	7
Туберкулёз	71
ВИЧ, СПИД, гепатит	46

Основные ожидания и вызовы 2019 г.



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



Расширение программы ВЗН до 12 нозологий



Законопроекты по регулированию розничного сегмента фармацевтического рынка



Введение поэтапной маркировки ЛС



On-line (интернет) продажа ЛС (ОТС) и доставка ЛС (ОТС)



Импортозамещение: изменение процедуры приема заявок по госзаказу



Новый источник данных для анализа объемов розничного сегмента фармацевтического рынка (ОФД)



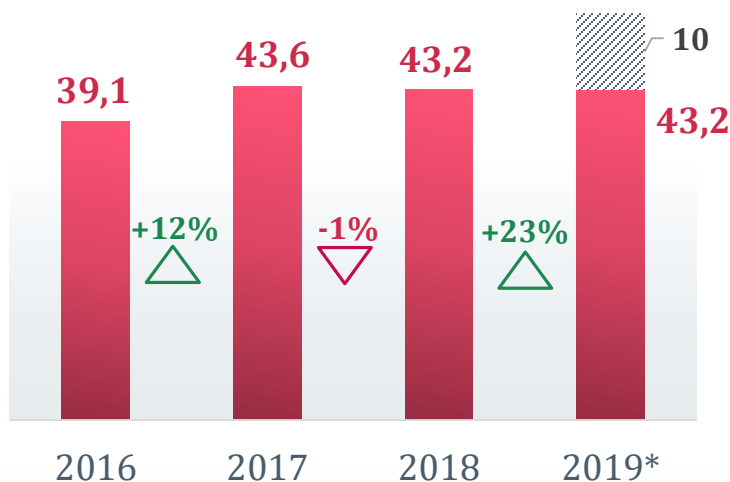
Новый метод расчета НМЦК в референтных ценах

Прогноз поставок лекарственных препаратов в отдельных каналах государственного сегмента

Динамика поставок ЛП в сегменте ВЗН

Млрд руб.

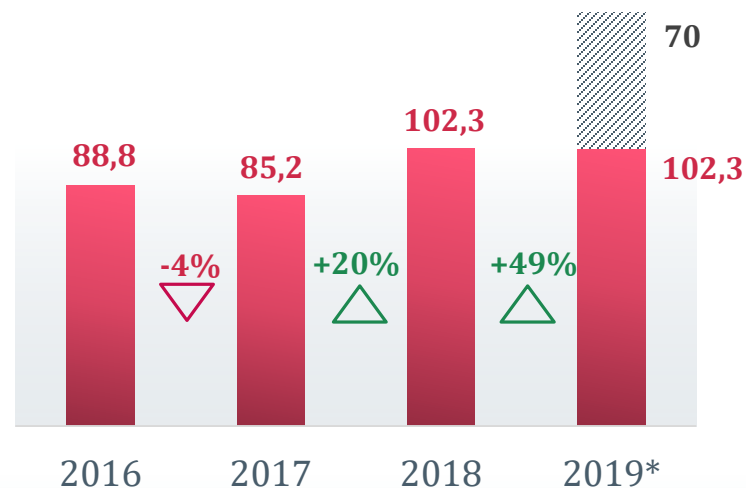
На 1 января 2018 г. включено 181 054 человек.
По новым нозологиям в регистр включены по состоянию на 25 июня 2018 г. 2130 пациентов, из них 1583 – дети



Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями

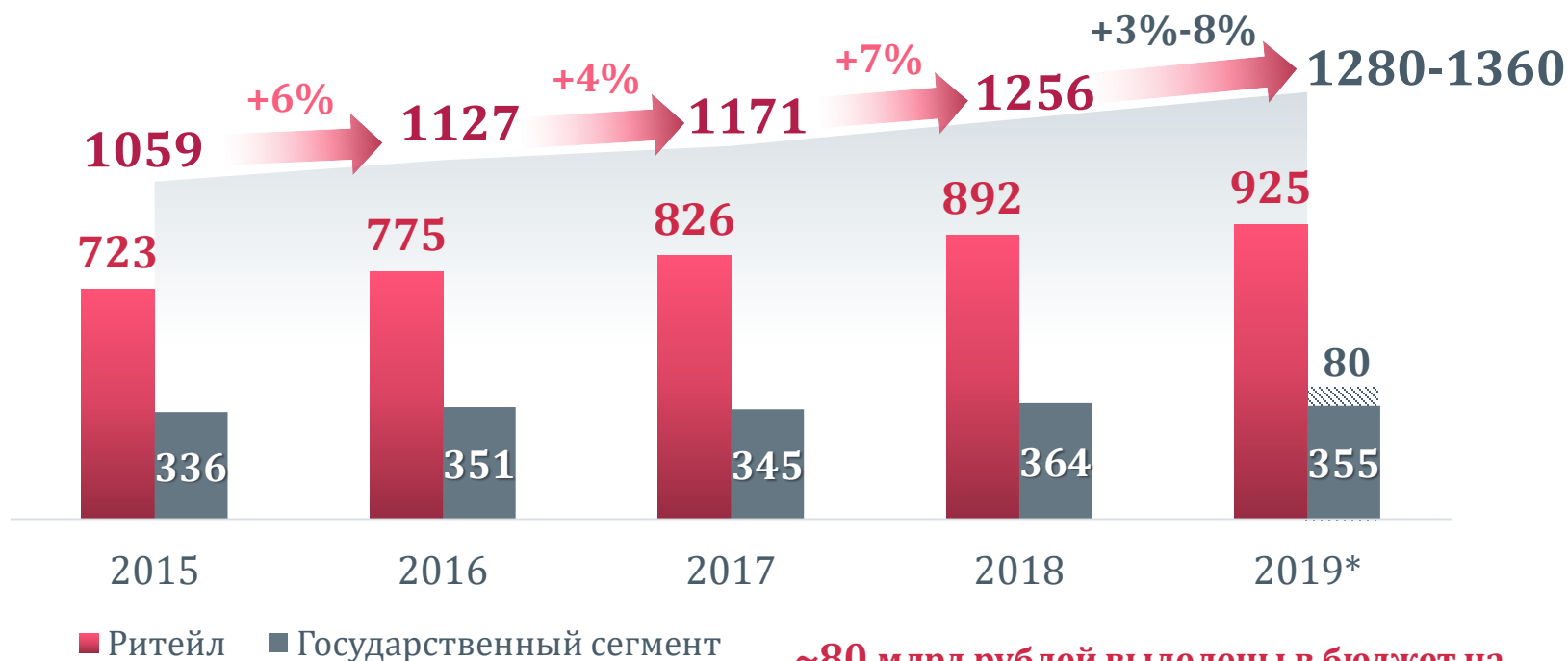
Млрд руб.

В 2018 г. уже закуплено ЛП на 20 млрд. руб. из 70 млрд. руб. дополнительных выделенных средств на химиотерапию онкологических больных



Прогноз динамики фармацевтического рынка на 2019 г. в стоимостном выражении

Объем, млрд руб.



~80 млрд рублей выделены в бюджет на расширение программы против онкологических заболеваний и ВЗН



Спасибо за внимание!

www.alpharm.ru

Москва, ул. Обручева, 30/1 с.2

