



13 июля 2020, Москва

**Орехов Дмитрий  
Евгеньевич**

**Фармацевтический рынок 2019**

**по данным DSM Group, ALPHARM**

## Продажи, млрд рублей

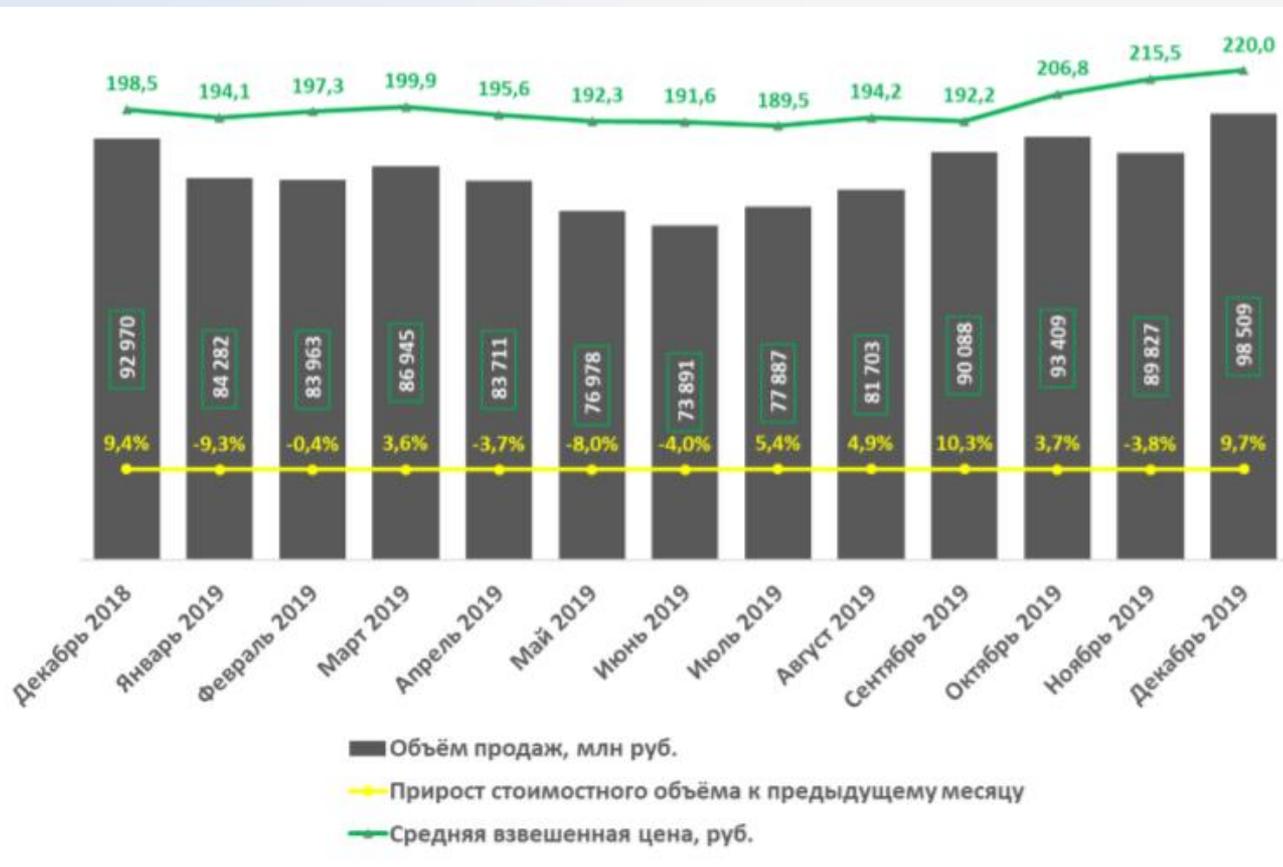


Фармацевтический рынок России состоит из двух сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент включает в себя аптечные продажи ЛП и парафармацевтики.

Государственный сегмент рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по Программе ДЛО, региональной льготе, а также реализацию через ЛПУ.

# ДСМ: Коммерческий рынок ЛП России

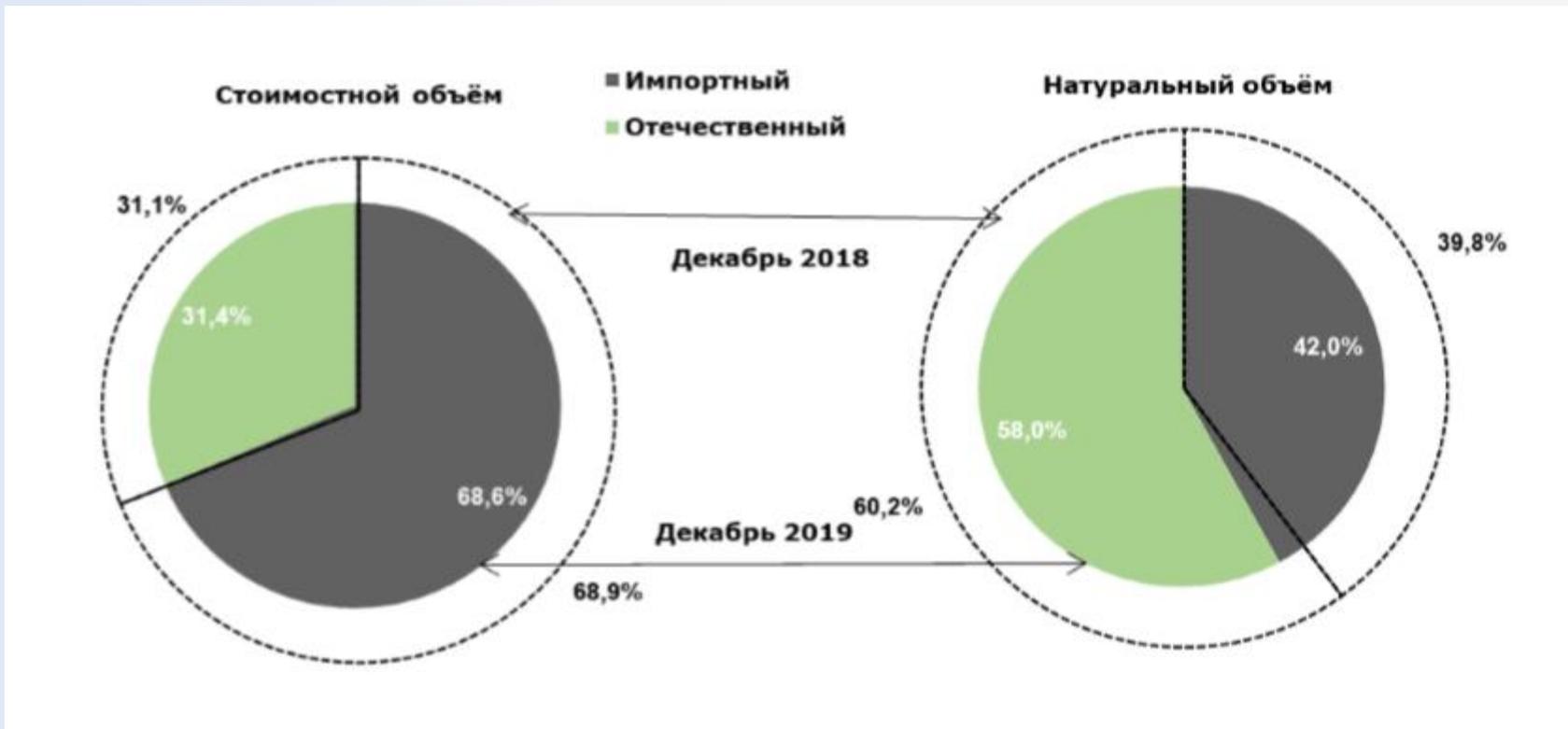


Увеличение коммерческого рынка лекарств за 2019 год относительно 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 3,0%.

Общая ёмкость составила 1 021,2 млрд рублей.

5,1 млрд упаковок, что на 1,8% меньше, чем в 2018 году.

# Продажи импортных и отечественных ЛП на коммерческом аптечном рынке



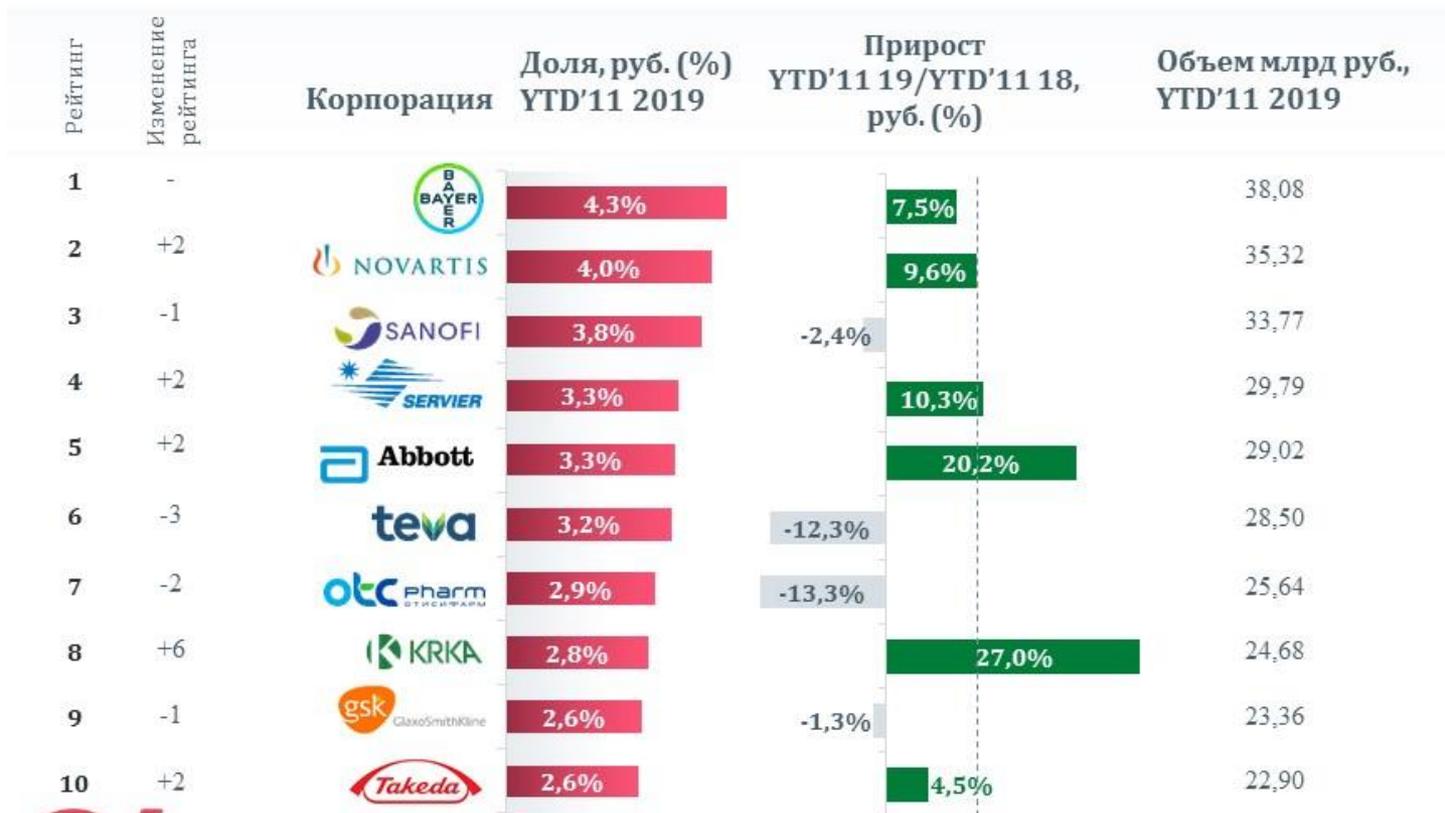


# ДСМ: ТОП-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объёму продаж

Рейтинг		Фирма-производитель	Стоимостной объём, млн руб.	Доля, %	Прирост, % Декабрь 2019 / Декабрь 2018
Декабрь 2018	Декабрь 2019				
1	1	Bayer	4 580,5	4,6%	16,7%
2	2	Sanofi	3 747,4	3,8%	-3,8%
3	3	Novartis	3 622,1	3,7%	7,7%
4	4	Teva	3 520,2	3,6%	6,1%
6	5	Отисифарм	3 189,4	3,2%	12,1%
5	6	Servier	2 992,1	3,0%	-3,1%
7	7	GlaxoSmithKline	2 935,0	3,0%	12,8%
8	8	KRKA	2 770,7	2,8%	8,3%
9	9	Berlin-Chemie	2 768,8	2,8%	13,2%
10	10	Gedeon Richter	2 330,4	2,4%	-2,0%
Общая доля ТОП-10			32 456,8	32,9%	

# ALPHARM: ТОП-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объёму продаж

Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)\*, YTD'11 2019





# ДСМ: ТОП-20 брендов ЛП по стоимостному объёму продаж

Рейтинг		Бренд	Стоимостной объём, млн руб.	Доля, %	Прирост, % Декабрь 2019 / Ноябрь 2019
Ноябрь 2019	Декабрь 2019				
1	1	Ксарелто	903,5	0,9%	10,9%
3	2	Терафлю	750,8	0,8%	13,5%
2	3	Нурофен	743,0	0,8%	8,8%
5	4	Мирамистин	662,5	0,7%	12,1%
20	5	Ингавирин	622,2	0,6%	69,6%
4	6	Мексидол	606,3	0,6%	-4,3%
8	7	Детралекс	556,1	0,6%	2,2%
7	8	Пенталгин	547,2	0,6%	-0,8%
10	9	Конкор	544,1	0,6%	5,6%
9	10	Кардиомагнил	511,1	0,5%	-2,8%
6	11	Актовегин	508,1	0,5%	-10,4%
14	12	Эликвис	474,6	0,5%	9,7%
11	13	Кагоцел	469,6	0,5%	-8,5%
12	14	Канефрон	461,5	0,5%	0,3%
24	15	Эссенциале	451,7	0,5%	34,3%
16	16	Лозап	446,2	0,5%	9,1%
15	17	Лориста	445,6	0,5%	7,1%
13	18	Терафлекс	422,1	0,4%	-5,6%
23	19	Граммидин	405,1	0,4%	20,3%
22	20	Амоксиклав	401,8	0,4%	18,8%
Общая доля ТОП-20			10 933,1	11,1%	



# ДСМ: ТОП-10 фирм-производителей БАД по стоимостному объёму продаж

Рейтинг		Фирма-производитель	Стоимостной объём, млн руб.	Доля, %	Прирост, % Декабрь 2019 / Декабрь 2018
Декабрь 2018	Декабрь 2019				
1	1	Эвалар	1 023,1	15,8%	3,8%
2	2	Solgar Vitamin And Herb	410,6	6,3%	59,0%
3	3	PharmaMed	352,5	5,4%	39,7%
4	4	Аквион	319,2	4,9%	86,8%
10	5	Takeda	221,5	3,4%	78,1%
8	6	Отисифарм	202,0	3,1%	52,7%
5	7	Queisser Pharma	186,1	2,9%	9,0%
13	8	Alium	167,9	2,6%	85,3%
6	9	Dr.Reddy's	158,7	2,5%	12,6%
9	10	Bausch Health	152,0	2,3%	18,2%
<b>Итого:</b>			<b>3 193,6</b>	<b>49,4%</b>	

# ALPHARM: ТОП-5 групп безрецептурных препаратов по стоимостному объёму продаж

## ТОП-5 групп EphMRA безрецептурных препаратов и их лидеры на розничном коммерческом рынке\*, 2019

Группа EphMRA (2 уровень)	Доля группы, руб. (%)	Ср. цена группы, руб.	Лидирующий бренд в группе**	Ср. цена бренда, руб.
<b>R5</b> Противопростудные и противокашлевые препараты	9,1%	161		327
<b>R1</b> Препараты для лечения заболеваний носа	6,6%	105		119
<b>C5</b> Препараты для лечения варикозного расширения вен/антигеморроидальные препараты	5,6%	319		1 479
<b>R2</b> Препараты для лечения заболеваний горла	5,5%	233		281
<b>A7</b> Препараты применяемые при кишечных расстройствах	5,4%	135		464

# ALPHARM: ТОП-20 аптечных сетей по объему продаж

## ТОП-20 аптечных сетей, 2019 (sell out\*)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Прирост по объему продаж 2019/2018 (%), руб.	Кол-во аптечных учреждений, на 1 января 2020 г	Доля, 2019, %	Прирост по объему продаж на 1 аптеку (мес.)
1	-	РИГЛА	2 868	5,8%	-4%
2	+1	ИМПЛОЗИЯ	2 883	4,2%	3%
3	-1	ГК ЭРКАФАРМ*	1 146	3,8%	9%
4	-	GROUP 36,6	1 414	3,5%	-6%
5	-	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ	1 760	3,5%	19%
6	-	НЕО-ФАРМ	724	3,5%	6%
7	-	ВИТА	1 742	3,4%	21%
8	-	АПРЕЛЬ	1 479	3,1%	14%
9	-	ФАРМЛЕНД	1 265	2,4%	6%
10	+4	МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ	860	1,6%	35%
11	-	ФАРМАКОПЕЙКА&ТВОЙ ДОКТОР	992	1,6%	4%
12	-2	ФАРМАИМПЕКС	704	1,5%	9%
13	-1	АПТЕКА ОТ СКЛАДА	935	1,5%	4%
14	-1	36,7С&МАКСАВИТ	589	1,3%	-3%
15	+1	ФАРМАЦЕВТ+	492	1,0%	-17%
16	+1	НОВАЯ АПТЕКА&АПТЕКА МИНИЦЕН	165	0,8%	-2%
17	+1	НЕВИС	504	0,8%	4%
18	+4	ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ	270	0,7%	43%
19	-	ЗДОРОВ.РУ	81	0,7%	-11%
20	+1	РОДНИК ЗДОРОВЬЯ&ЛекОптТорг	135	0,6%	17%

45%

15 аптечных сетей из 20 растут быстрее рынка

# ALPHARM: Концентрация аптек по регионам

## Концентрация аптечных учреждений по регионам, М'12 2019

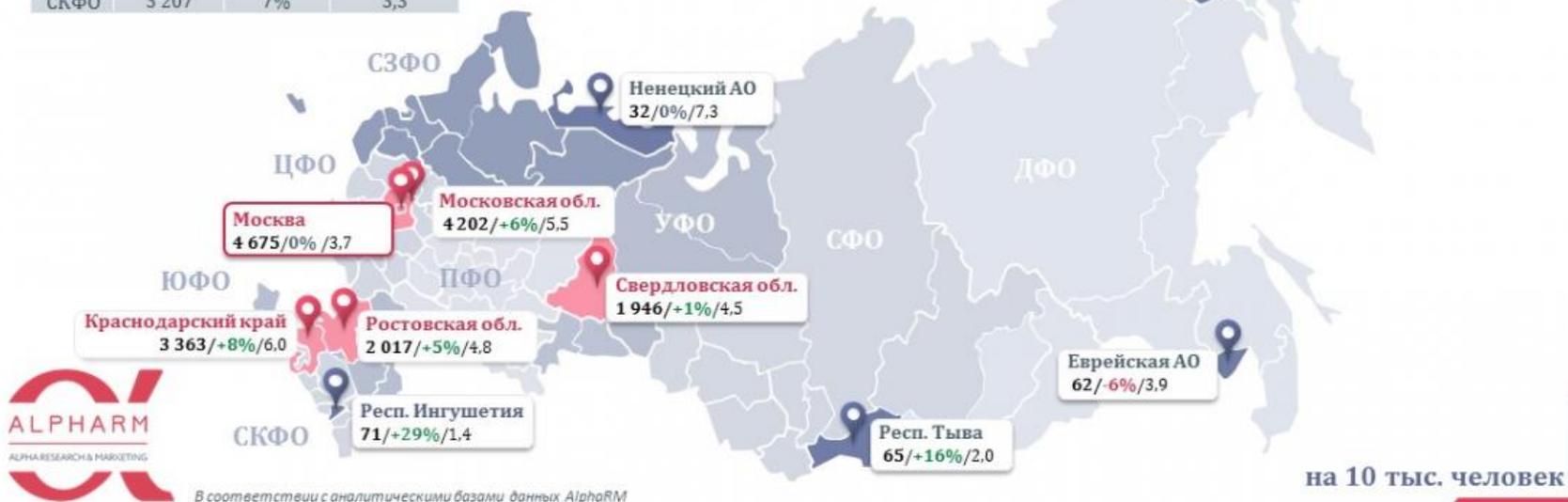
ФО	Количество АУ	Прирост М'12 2019/ М'12 2018	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	19 287	2%	4,9
ПФО	13 711	0%	4,7
ЮФО	8 214	6%	5,0
СФО	7 853	3%	4,6
СЗФО	5 916	2%	4,2
УФО	5 727	2%	4,6
ДФО	3 275	0%	4,0
СКФО	3 207	7%	3,3

### Российская Федерация

Кол-во АУ: **67,2 тыс.**

Кол-во точек на 10 тыс. чел.: **4,6  $\Delta$ +2%**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM



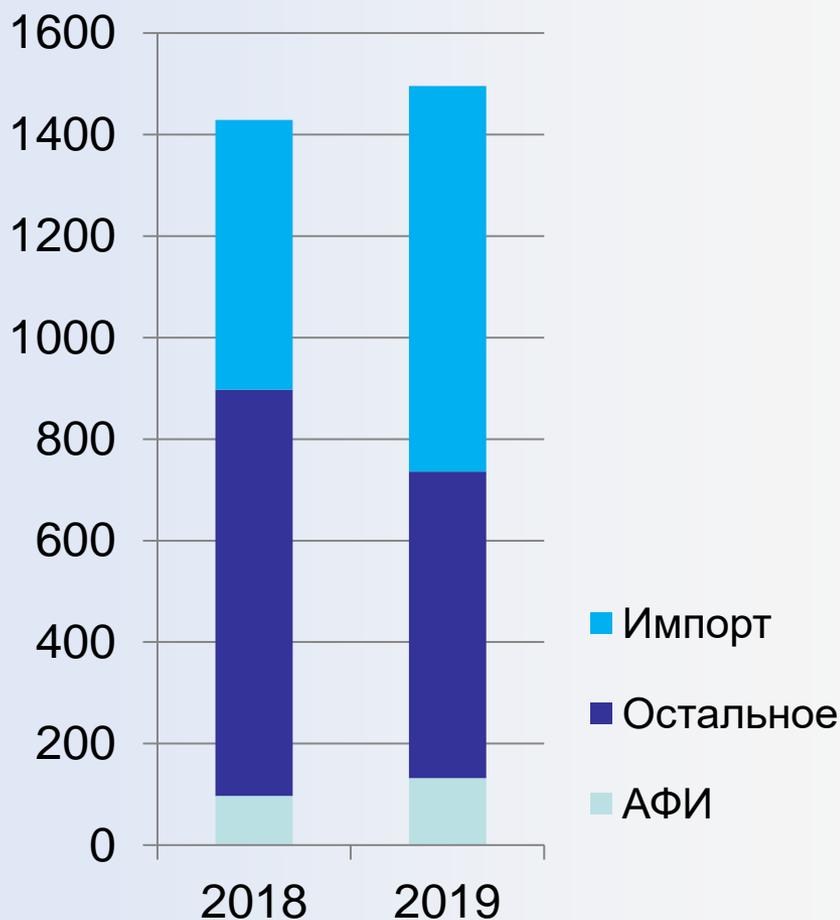
# ДСМ: Доля ТОР15 дистрибьюторов 82,0%

## В 2018 году 82% было у ТОР10

Ранг	Дистрибьютор	Объем, млрд руб.	Прирост	Доля
1	Протек	229,3	2%	14,8%
2	Пульс	221,8	8%	14,3%
3	Катрен	206,7	-5%	13,3%
4	Р-Фарм	94,0	43%	6,1%
5	Фармкомплект	91,9	15%	5,9%
6	Гранд Капитал	71,5	25%	4,6%
7	БСС	57,8	10%	3,7%
8	Профит-мед	48,9	13%	3,2%
9	Джи Ди Пи	43,7	8%	2,8%
10	Ассоциация "Асфадис"	41,7	6%	2,7%
11	Фармимэкс	38,0	41%	2,5%
12	Биотэк	33,7	87%	2,2%
13	Авеста Фармацевтика	32,8	30%	2,1%
14	Магнит Фарма	30,7	-23%	2,0%
15	Ирвин 2	28,1	31%	1,8%



# RNC Pharma: в 2019 г. рост цен на зарубежные фармсубстанции 24%



По итогам 2019 года общий объем импорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию достиг суммы в 132 млрд рублей (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, с НДС).

Динамика поставок к 2018 году составила 36,3% при проведении расчетов в рублях. Натуральный объем импорта достиг 13,2 тыс. тонн, при этом динамика здесь заметно скромнее – за год отгрузки выросли на 10,2%. При этом средние цены на АФИ выросли с 8,1 тыс. руб. за кг в 2018 году до 10 тыс. руб. по итогам 2019 года.

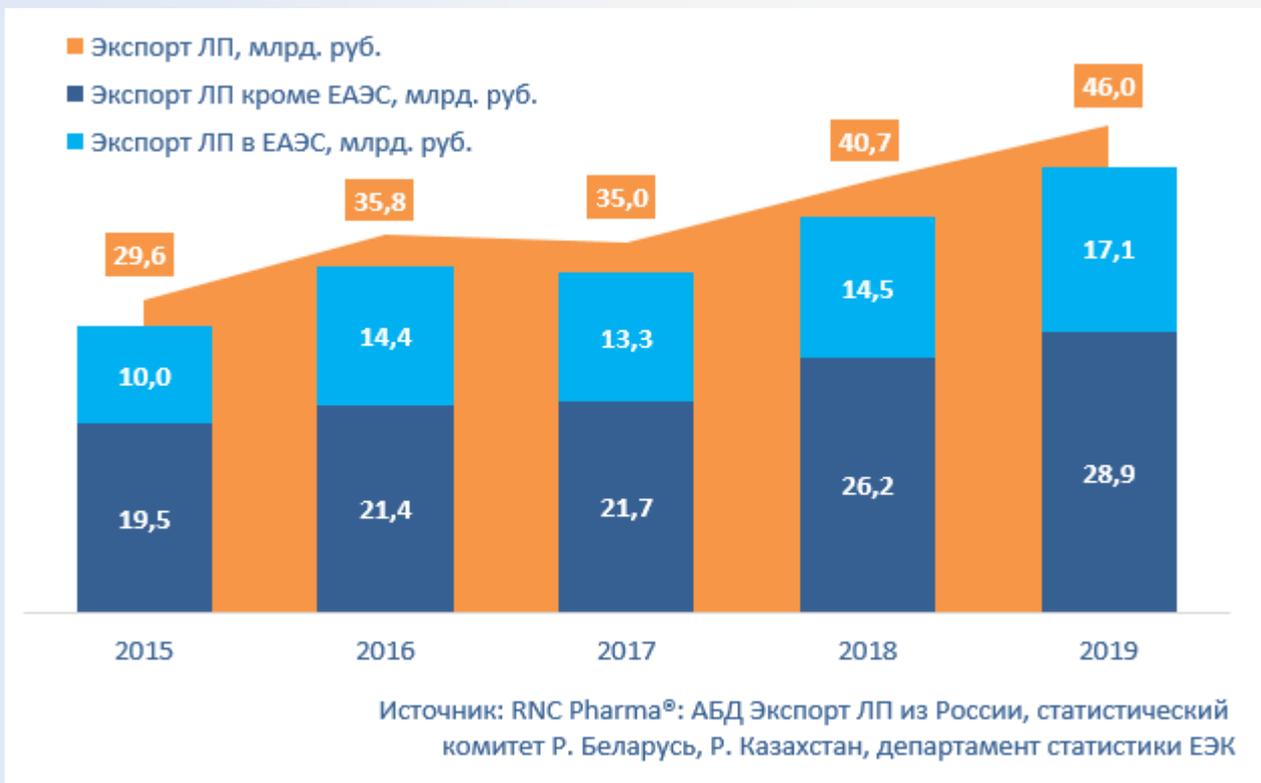
$132 \text{ млрд} / 1021,2 \text{ млрд} = 12,9\%$  ,  $10 / 8,1 = 123,5\%$  ,

Готовые ЛС – импорт 759,2 ,  $132 / (1021,2 - 759,2 + 474) = 132 / 736 = 18\%$



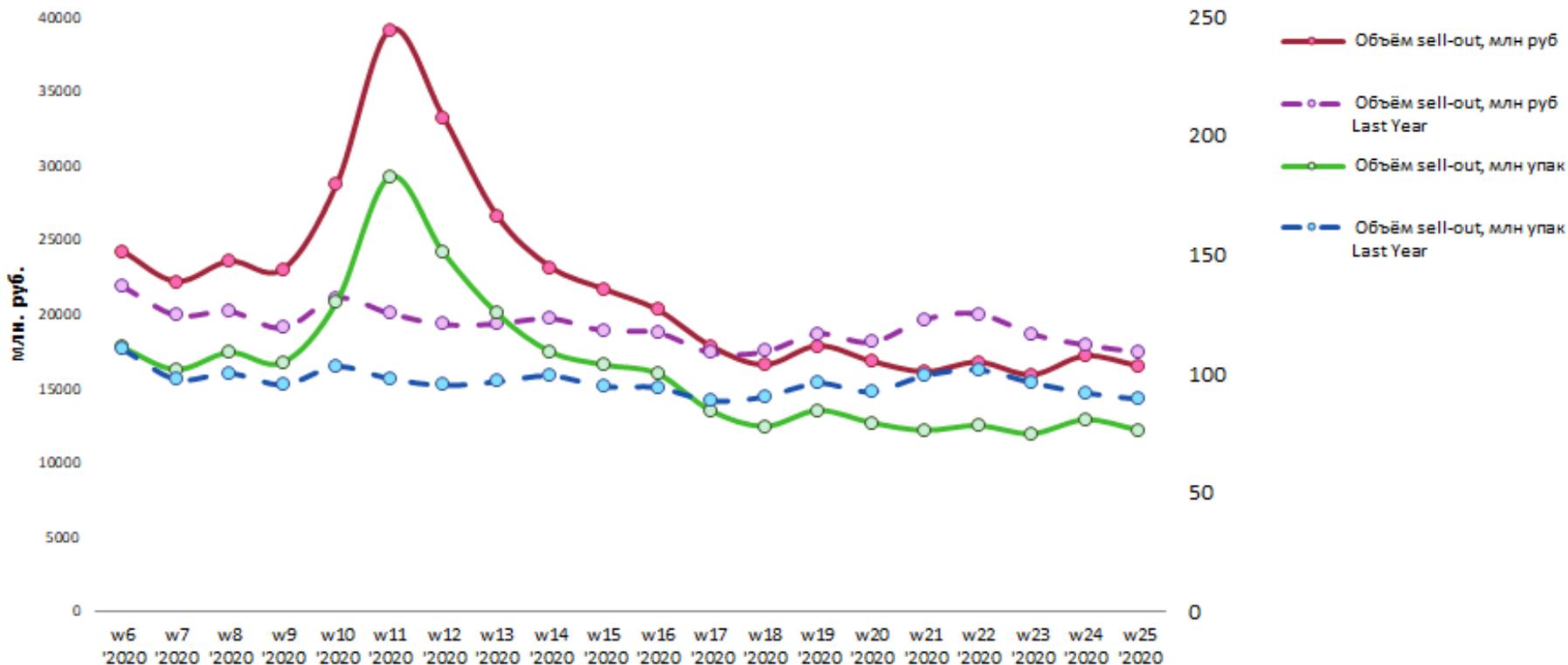
# RNC Pharma: Динамика объёмов экспорта ЛП из России

Суммарный объём экспортных поставок ЛП из России в 2019 г. достиг величины 46 млрд. руб. (в ценах с учётом таможенных сборов). Динамика поставок относительно 2018 г. составила 13%, если проводить расчёты в рублях. Натуральный объём экспорта за период превысил 0,95 млрд. упак., причём натуральные объёмы росли значительно быстрее денежных, здесь фиксируем прирост на уровне 17,9%.



# ДСМ: всплеск продаж почти в 2 раза в начале пандемии

*Динамика российского рынка ГЛС за последние 20 недель*

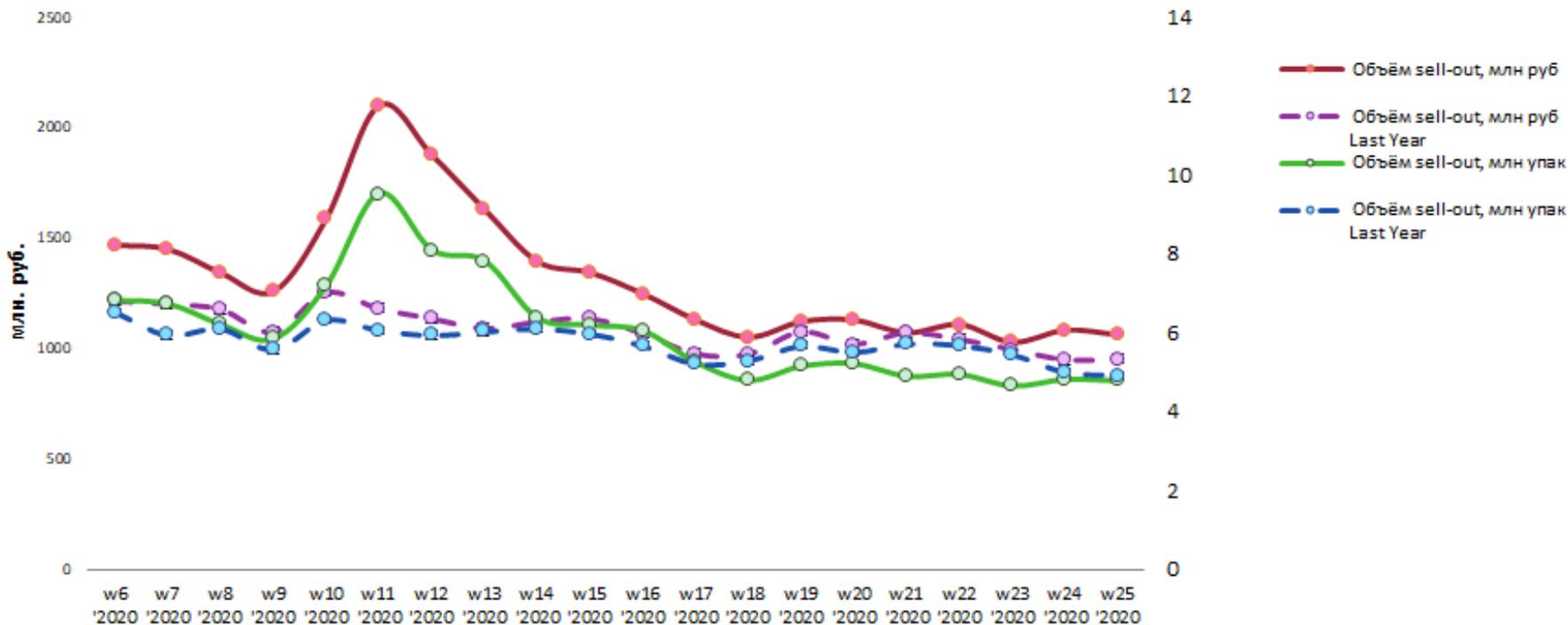


w11 – 9 марта

w19 – 4 мая

# ДСМ: по БАД рост продаж меньше, но на более продолжительный срок

*Динамика российского рынка БАД за последние 20 недель*

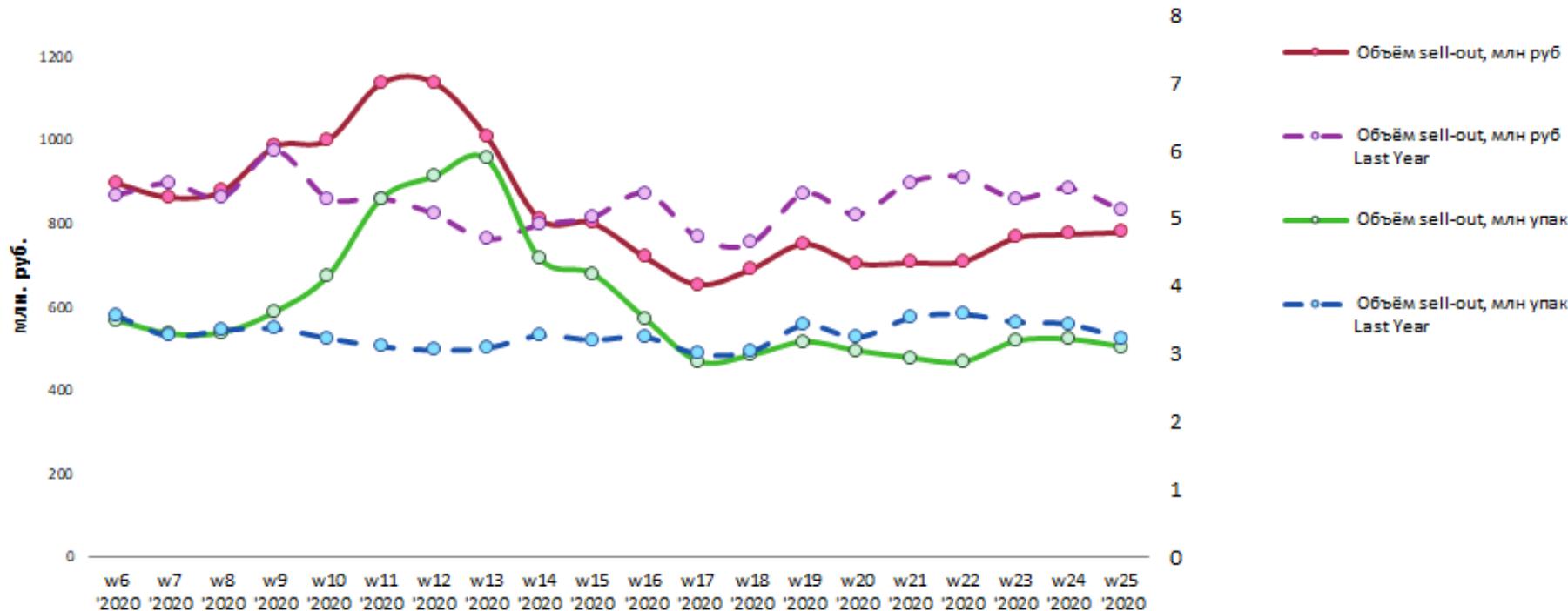


w11 – 9 марта

w19 – 4 мая

# ДСМ: В начале марта выросли продажи косметики за счет доступности аптек

**Динамика российского рынка Косметики за последние 20 недель**



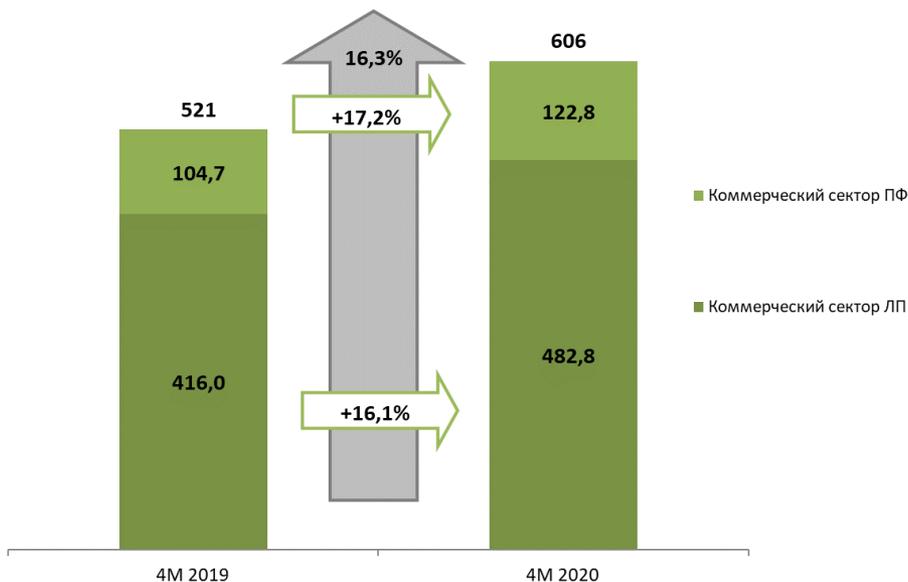
w11 – 9 марта

w19 – 4 мая

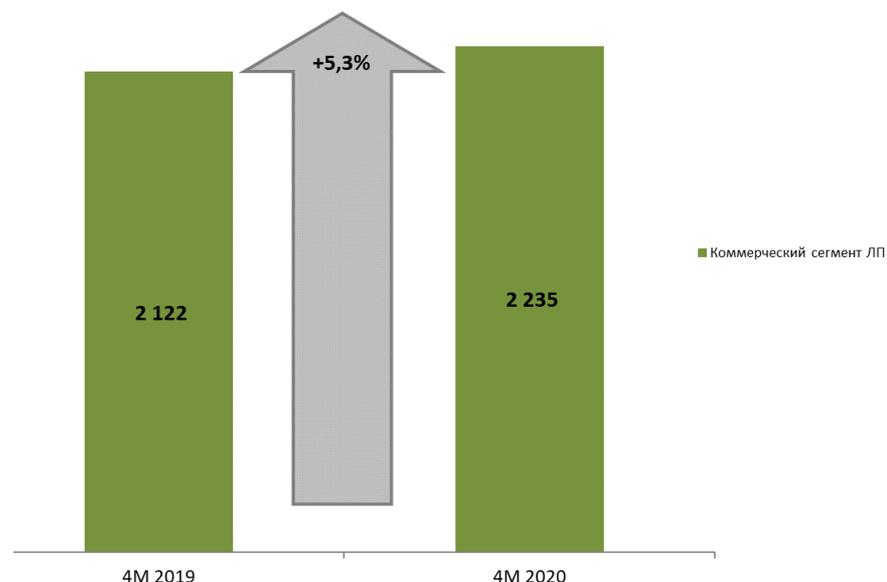


# ДСМ: в начале 2020 года аптечный рынок пока растёт

**Емкость аптечного рынка**  
млрд. руб. в ценах конечного потребления



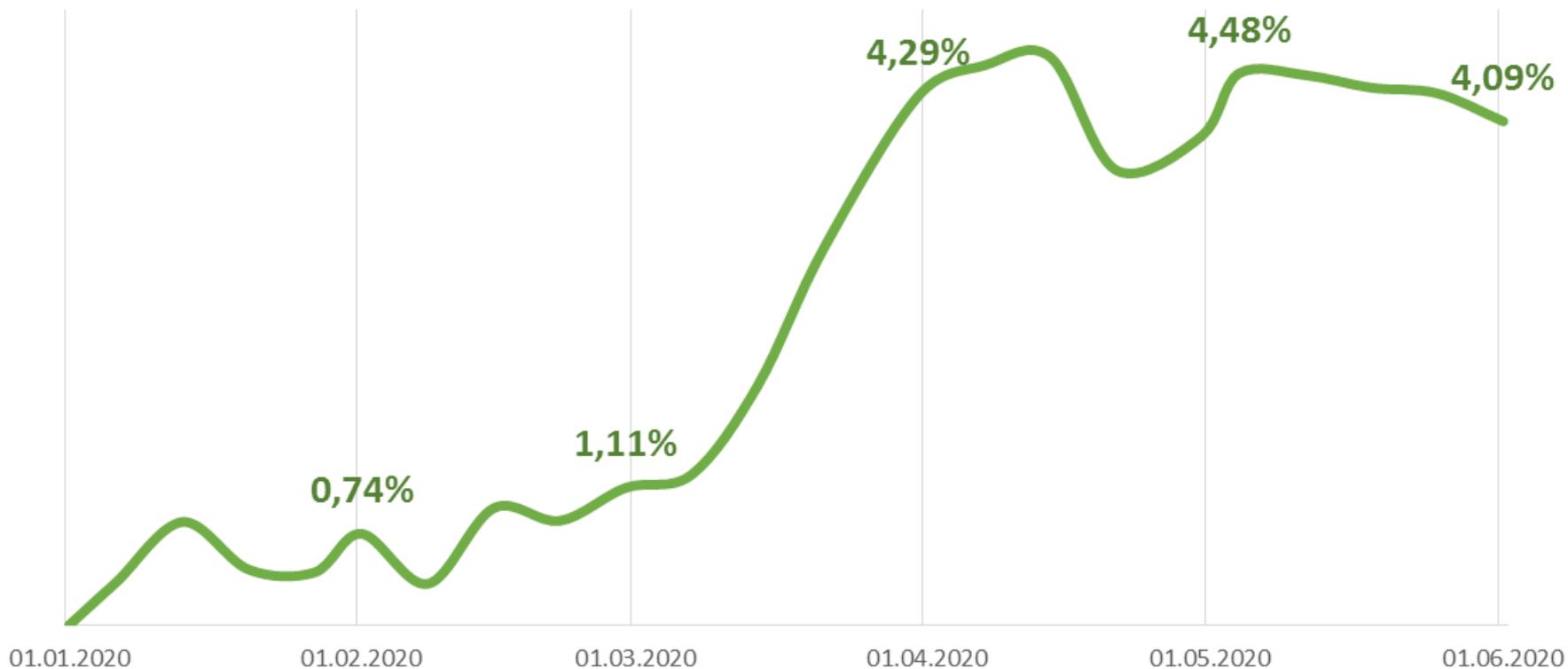
**Емкость аптечного рынка**  
млн. упак.





# ДСМ: цены на ЛП перестали расти в мае

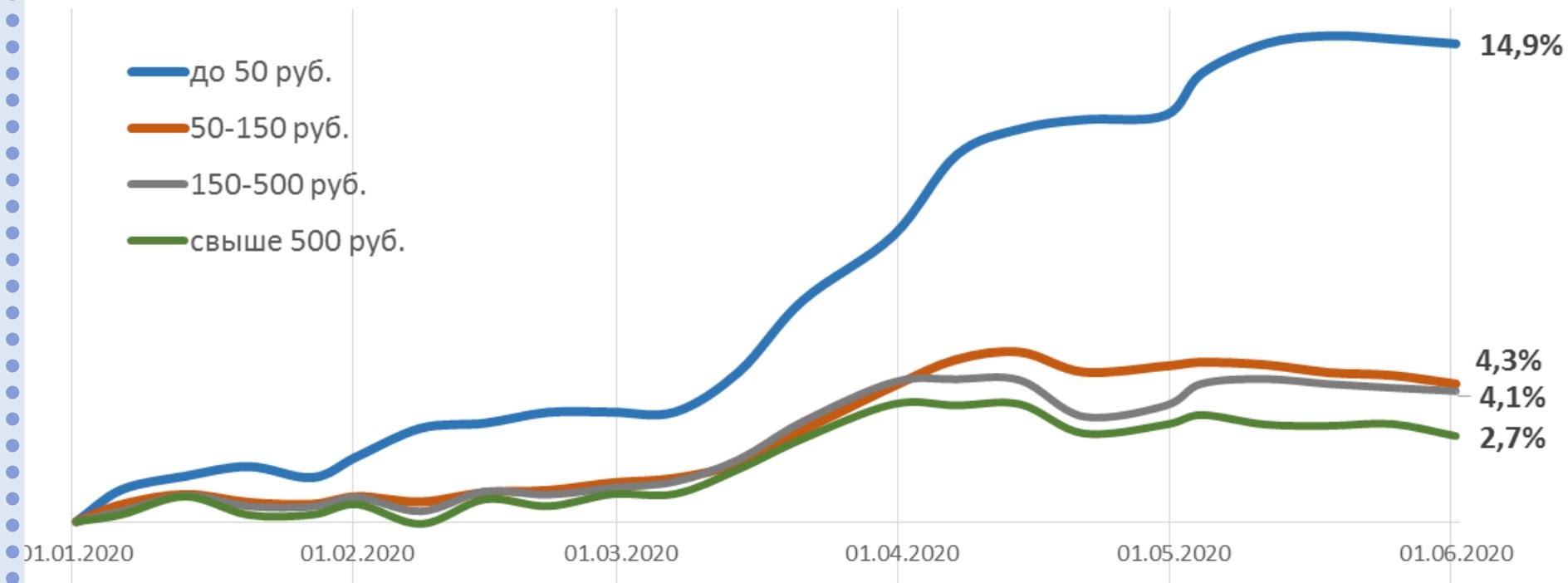
## Инфляция на лекарственные препараты





# ДСМ: основной рост цен за счёт дешёвых препаратов

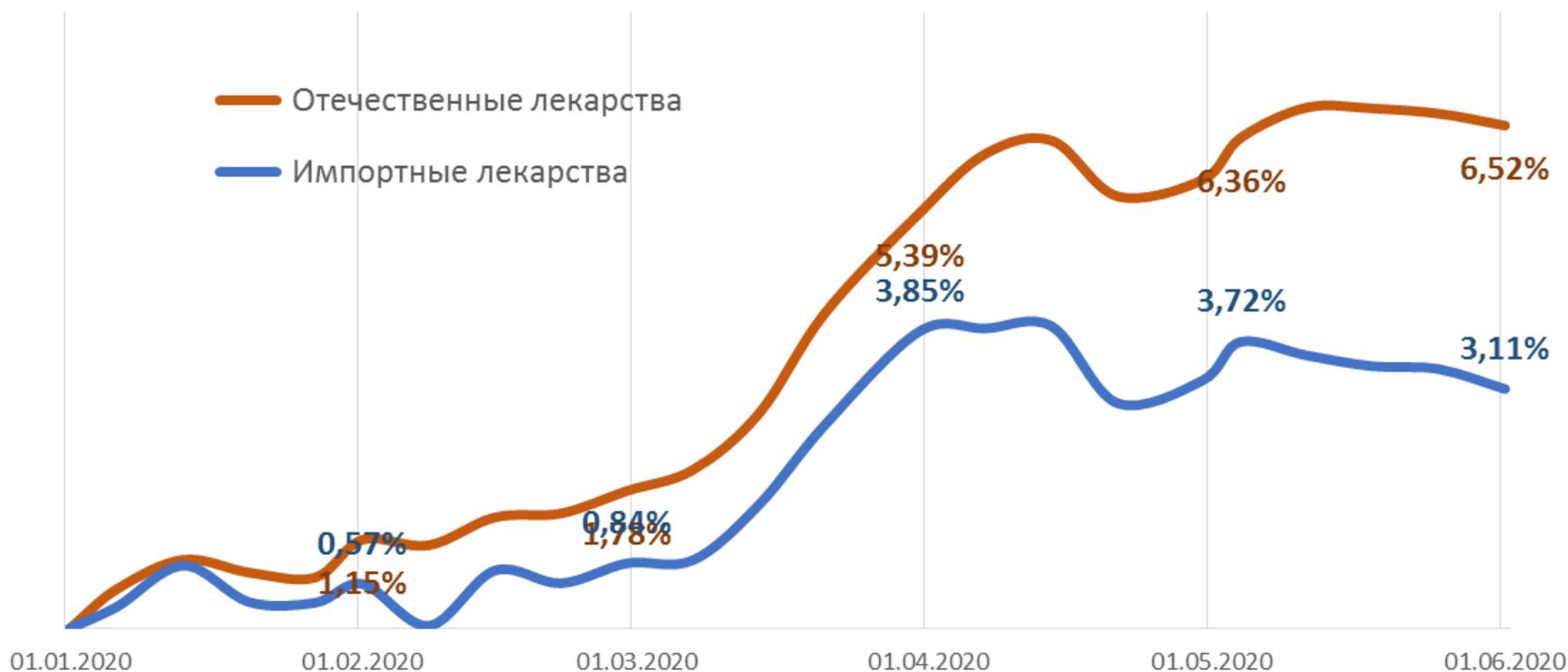
## Инфляция на лекарственные препараты





# ДСМ: инфляция на отечественные препараты в 2 раза выше

## Инфляция на лекарственные препараты





# Гильдия Маркетологов

[info@marketologi.ru](mailto:info@marketologi.ru) ; [www.marketologi.ru](http://www.marketologi.ru)

**Девиз** - *Вместе мы можем больше!*

**Суть** - *социальная сеть профессиональных контактов*

**Позиционирование** – *межотраслевое объединение экспертов в маркетинге*

**УТП** - *повышение персонального профессионального уровня своих членов*

**Миссия** – *формирование и поддержание профессиональных стандартов в области маркетинга*

**Определение** – **Маркетинг** – система управления разработкой и продвижением товаров и услуг, обладающих ценностью для потребителя, производителя и общества в целом на основе комплексного анализа рынка. (Принято расширенным Советом НП «Гильдия Маркетологов» в ноябре 2010-го года)

- Гильдия основана в 2001 году, в Москве
- Объединяет около 350 профессионалов в области маркетинга из России, Казахстана, Болгарии, Германии, Израиля др. стран



# Что? - Проекты Гильдии 2020

- Профессиональный стандарт «Маркетолог»
- Добровольная сертификация экспертов маркетинга
- Библиотека маркетинговых кейсов
- Издание Ежегодника «Маркетинг в России»
- Ежегодный опрос о тенденциях рынка
- Награждение орденским знаком «За заслуги»
- Конференция «Маркетинг России»
- Ежемесячные заседания Дискуссионного Клуба
- Лучшие книги по маркетингу (года / десятилетия)

**[info@marketologi.ru](mailto:info@marketologi.ru) ; [www.marketologi.ru](http://www.marketologi.ru)**



Июль 2020

Спасибо за внимание!

+7 903 255 34 14

*С уважением, Орехов Дмитрий:*

Стратегический маркетинг и менеджмент

Продуктовая стратегия и позиционирование