

29 марта 2021, Москва

Орехов Дмитрий Евгеньевич

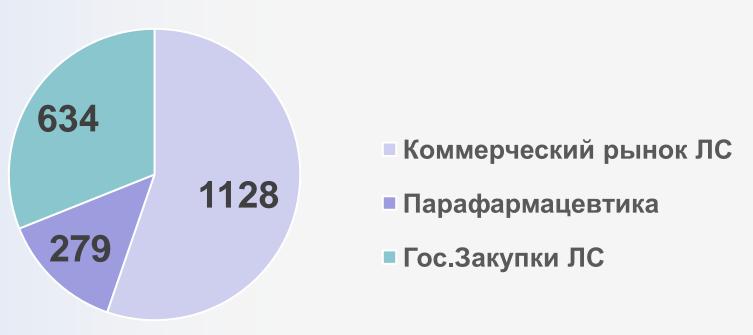
Фармацевтический рынок 2020

по данным DSM Group и других агентств



Фармацевтический рынок 2020

Продажи, млрд рублей



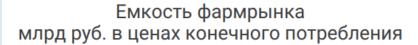
Фармацевтический рынок России состоит из двух сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент включает в себя аптечные продажи ЛП и парафармацевтики. Государственный сегмент рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по Программам льготного обеспечения и реализацию через ЛПУ.

Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru

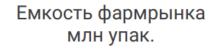


Емкость рынка 2019-2020





- Госпитальные закупки + ВЗН + ОНЛС + РЛО
- Коммерческий сектор парафармацевтики
- Коммерческий сектор ЛП





- Госпитальные закупки
- Льготное государственное обеспечение (ВЗН+ОНЛС+РЛО)
- Коммерческий сектор ЛП





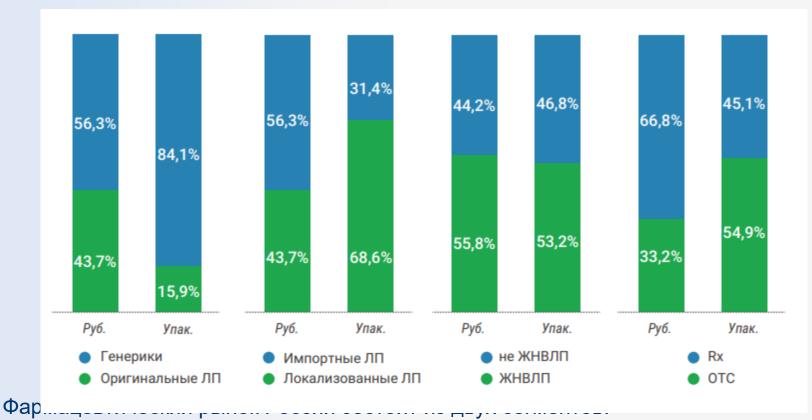
Динамика рынка







Структура рынка ЛС

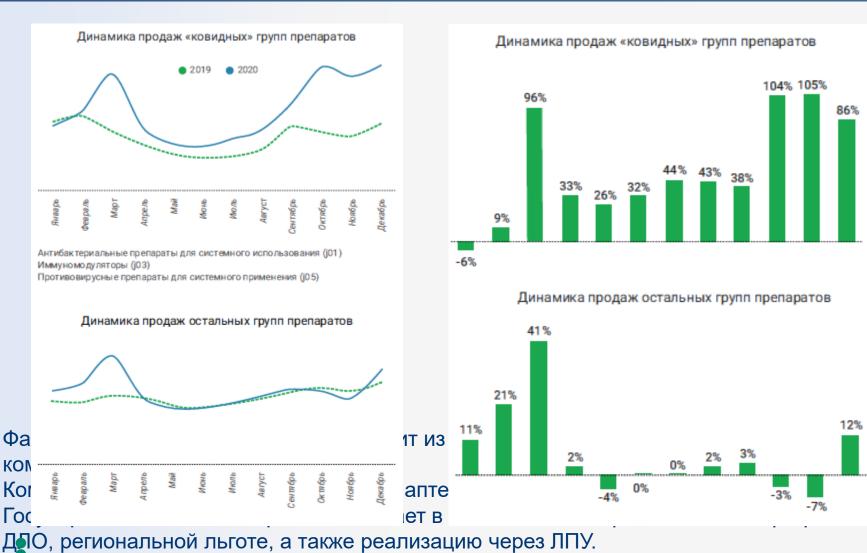


коммерческого и государственного.

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



Динамика продаж «ковидных» ЛС





Динамика коммерческого рынка ЛС







Импортные и локализованные ЛС







Рецептурные и не рецептурные ЛП







Продажи по анатомо-терапевтическо-химической классификации

АТС-группы I-го уровня	Стоимостной объём, млрд руб.	Прирост группы в стоимостном объёме, %	Натуральный объём, млн упак.	Прирост группы в натуральном объёме, %
Пищеварительный тракт и обмен веществ [А]	201,8	+7,9%	788,4	-6,6%
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы [C]	163,9	+9,0%	660,8	-2,5%
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы [R]	131,0	+3,6%	739,5	-4,8%
Препараты для лечения заболеваний нервной системы [N]	124,6	+5,4%	781,9	-3,4%
Противомикробные препараты для системного использования [J]	107,0	+48,1%	403,7	+22,5%
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы [M]	91,4	+7,2%	386,9	-0,1%
Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны [G]	77,0	-0,3%	98,3	-4,2%
Препараты для лечения заболеваний кожи [D]	71,0	+12,7%	566,8	-6,6%
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь [В]	57,4	+14,3%	152,1	-1,5%
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы [L]	36,4	+40,8%	71,8	+30,9%





Рейтинг производителей в коммерческом сегменте по объему

******		***************************************	***************************************	************************	
Рейтинг	Изменение	Производитель	Объём продаж, млн руб.	Доля,%	Прирост, % 2020/2019
1	-	Bayer	51 602,4	4,6%	+18,1%
2	+2	Novartis	47 044,8	4,2%	+26,6%
3	+4	Отисифарм	44 275,6	3,9%	+37,1%
4	-1	Sanofi	41 351,0	3,7%	+6,2%
5	-3	Stada	40 857,0	3,6%	+3,2%
6	-1	Teva	38 014,4	3,4%	+10,1%
7	-1	Servier	34 190,3	3,0%	+2,3%
8	-	KRKA	30 861,9	2,7%	+6,1%
9	+1	A. Menarini	30 683,7	2,7%	+11,5%
10	-1	GlaxoSmithKline	29 729,7	2,6%	+3,2%

TOΠ10 - 34,4%, TΟΠ20 - 53,2%





Рейтинг производителей в коммерческом сегменте по упаковкам

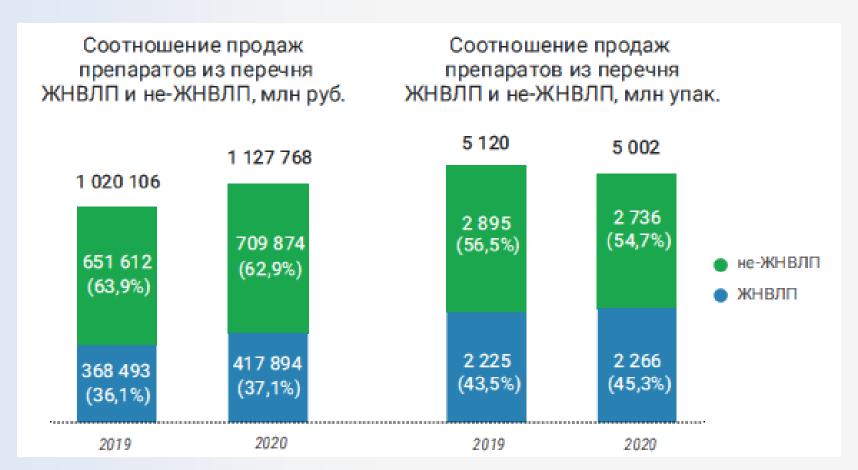
Рейтинг	Изменение	Производитель	Объём продаж, млн упак.	Доля,%	Прирост, % 2020/2019
1	-	Фармстандарт	367,4	7,3%	+0,7%
2	-	Stada	201,3	4,0%	-0,4%
3	+1	Отисифарм	180,5	3,6%	+6,1%
4	-1	Озон	177,5	3,5%	-10,6%
5	+3	Обновление	151,5	3,0%	+10,7%
6	-	Тульская Фармацевтическая Фабрика	149,6	3,0%	+0,8%
7	-	Teva	144,9	2,9%	+4,7%
8	+1	Polpharma	121,3	2,4%	+4,8%
9	-4	Верофарм	119,6	2,4%	-28,2%
10	+1	Novartis	117,7	2,4%	+17,0%

TOΠ10 - 32,5%, TΟΠ20 - 52,2%





ЖНВЛС на коммерческом рынке

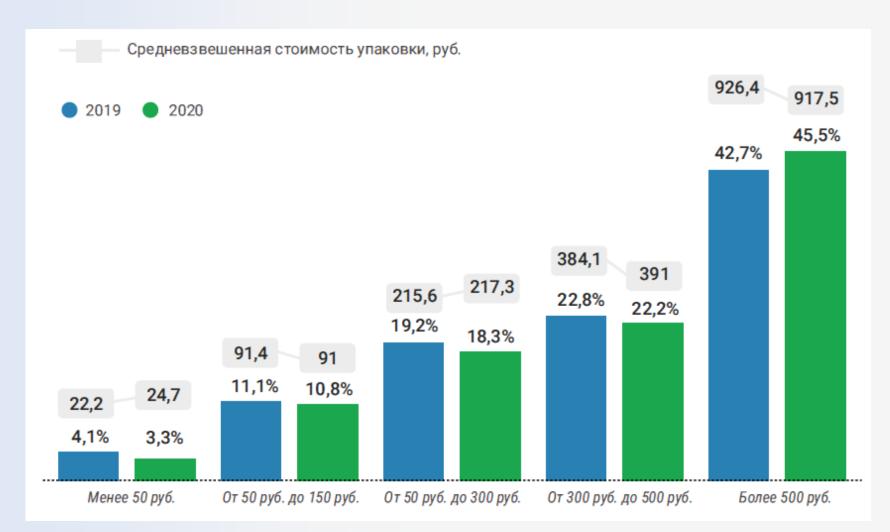


Продажи ЖНВЛС выросли и в деньгах и в упаковках. Всего около 728 наименований, средняя стоимость 184 рубля.





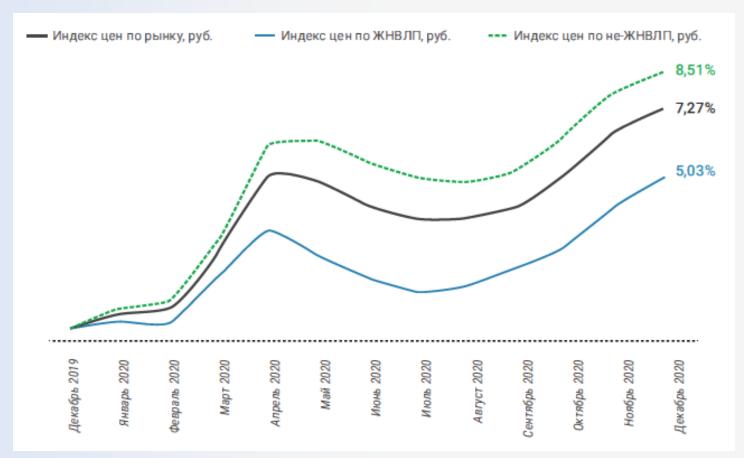
Структура продаж по стоимости







Индекс цен 2020

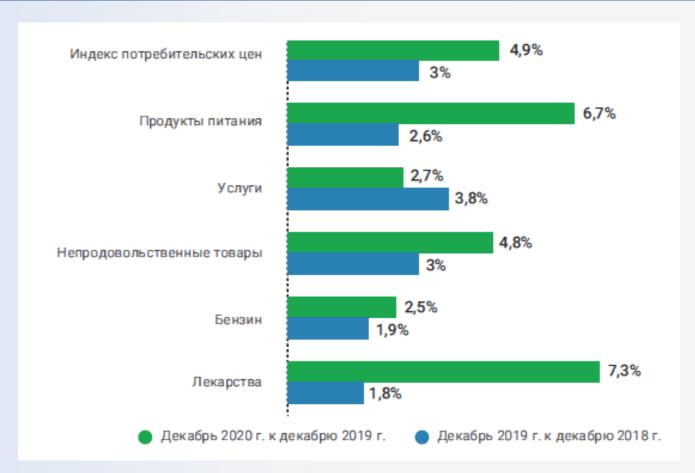


Средневзвешенная цена упаковки 225 рублей – на 13,2% выше, чем в 2019 г. Индекс цен 2020.12 к 2019.12 составил 7,27%. Годом ранее он был 1,8%.





Индекс цен ЛС в сравнении с другими рынками



Индекс потребительских цен декабря 2020 к декабрю 2018 составил 8%. Индекс цен по ЛС 9,2%, по продуктам 9,4%, по услугам 6,6%





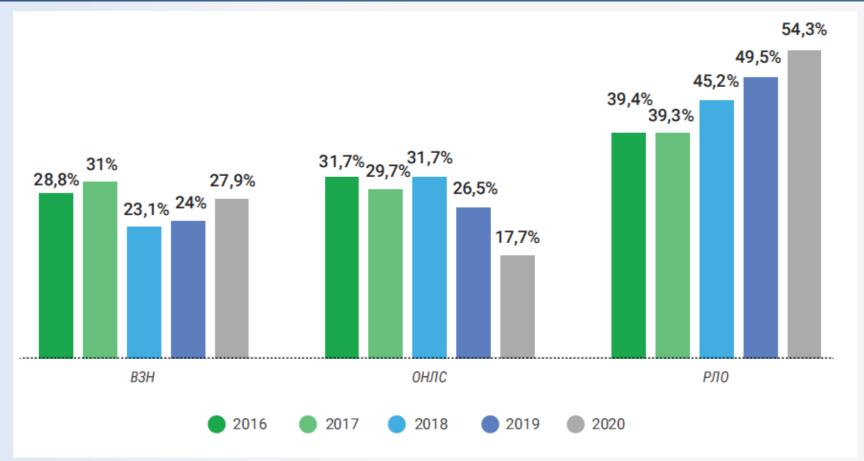
ТОР10 новых препаратов

Бренд Бренд	Производитель	Объём продаж, млн руб.	Дата появления в аптеке
1 Арепливир	Промомед Рус	387,4	Сентябрь 2020
2 Трекрезолид	Усолье-Сибирский Химфармзавод	221,9	Июнь 2020
3 Коронавир	Р-Фарм	159,8	Сентябрь 2020
4 Нанотропил	Валента Фарм	148,4	Май 2020
5 Квадрапарин	Гротекс	66,7	Август 2020
6 Этилметилгидрокси-пиридина Сукцинат	Polpharma	54,7	Февраль 2020
7 Фортедетрим	Polpharma	36,6	Ноябрь 2020
8 Бактикап	Озон	26,1	Февраль 2020
9 Диметинден	Polpharma	24,8	Январь 2020
10 Парацитолгин	Синтез	24,7	Август 2020





Рынок льготного лекарственного обеспечения



ВЗН – высокозатратные нозологии (15тыс.р./упак.)

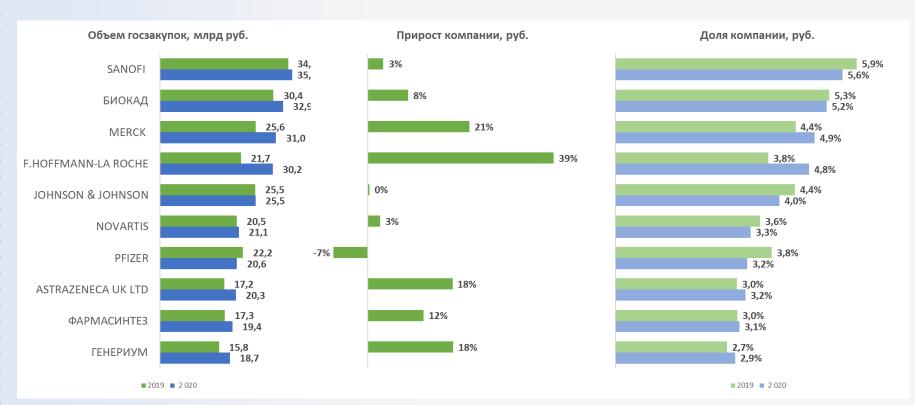
ОНЛС – обеспечение необходимыми лекарственными средствами (540р./упак.)

РЛО – региональное лекарственное обеспечение (1355р./упак.)





ТОП10 в госзакупках 2020







ТОП по росту доли в импортозамещении

мнн	Доля отечественных ЛП в рублях, %		Рост доли, %	Препарат-лидер в 2019 году (производитель)	Препарат «переключения» в 2020 году	
	2019	2020		,	(производитель)	
Дорназа альфа	0,9%	97,2%	96,2%	Пульмозим (F. Hoffmann-La Roche)	Тигераза (Генериум)	
Инсулин лизпро	1,2%	52,3%	51,2%	Хумалог (Eli Lilly)	РинЛиз (Герофарм)	
Экулизумаб	54,4%	99,9%	45,6%	Элизария (Генериум)	Элизария (Генериум)	
Адалимумаб	14,0%	50,0%	36,0%	Хумира (AbbVie)	Далибра (Биокад)	
Имиглюцераза	66,6%	98,4%	31,8%	Глуразим (Генериум)	Глуразим (Генериум)	
Абиратерон	70,4%	99,1%	28,6%	Зитига (Johnson & John- son)	Абиратерон НВ (Ньювак), Абиратерон (Биокад), Абитера (Фармасинтез)	
Инсулин лизпро двухфазный	1,1%	28,7%	27,6%	Хумалог (Eli Lilly)	РинЛиз (Герофарм)	





Госпитальный рынок ЛС







Госпитальный рынок ЛС







Сервисы дистанционного заказа

Рейтинг	Сервис дистанционного заказа	Количество точек продаж	Объем, млрд руб.	Прирост оборота по сравнению с 2019	Доля на коммерческом сегменте, 2020
1	Аптека.ру	15 867	50,1	46%	3,6%
2	Сбер Еаптека	731 (116*)	11,0	96%	0,8%
3	Здравсити	15 828	6,3	134%	0,4%

На конец 2020 года разрешение на дистанционную торговлю ЛС получили 350 юр.лиц. Это около 110 аптечных сетей 12 тыс. точек продаж.

Объем дистанционного заказа около 93,2 млрд. руб. – 6,6% рынка (для Москвы 14,5%) Средний чек около 1,5 тыс. руб.

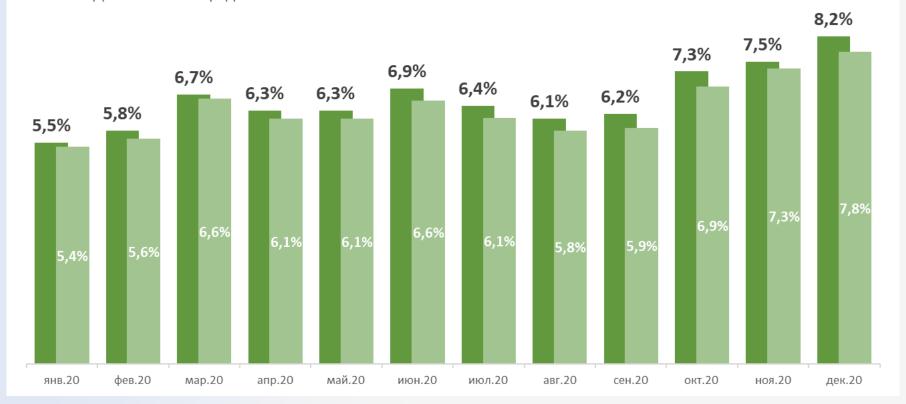




Динамика продаж в онлайн заказах

Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.

- Доля онлайн в продаже всех аптечных товаров
- Доля онлайн в продаже ЛП







Сервисы дистанционного заказа

			Доля на рынке, %, руб.			
Nº	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Рынок в целом, без ЛЛО ¹	Парафарма	лп	
1	Аптека.ру	Новосибирск	3,39	5,28	2,80	
2	Сбер Еаптека	Москва	0,56	0,75	0,50	
3	ИРИС	Москва	0,49	0,47	0,50	
4	ГК Эркафарм	Москва	0,46	0,38	0,49	
5	НеоФарм	Москва	0,42	0,23	0,48	
6	Аптека-Таймер	Пермь	0,40	0,29	0,43	
7	Ригла	Москва	0,36	0,33	0,37	
8	ACHA	Москва	0,31	0,31	0,32	
9	Монастырев.рф ²	Владивосток	0,29	0,28	0,30	
10	Аптечная сеть 36,6 ²	Москва	0,25	0,18	0,28	
11	Фармленд	Уфа	0,18	0,12	0,19	
12	3дравсити²	Москва	0,12	0,19	0,10	
13	ОАС Челябинск	Челябинск	0,03	0,04	0,03	
14	Социальная аптека	Ростов-на-Дону	0,02	0,02	0,02	
15	Планета Здоровья ²	Пермь	0,02	0,02	0,02	

^{1 -} доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармы РФ

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей



Объем дистанционного заказа около 137,5 млрд. руб. – 9,3% рынка

^{2 -} экспертная оценка



Динамика количества аптек







ТОП10 аптечных сетей

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд руб.	Доля на коммерческом сегменте, 2020	Прирост оборота по сравнению с 2019	Количество точек продаж
1	ACHA	202,9	14,4%	13%	11 900
2	Ригла	94,4	6,7%	17%	3 136
3	Эркафарм	67,6	4,8%	4%	1 079
4	Аптечная сеть «36,6»	60,0	4,3%	17%	1 461
5	Планета здоровья	59,5	4,2%	29%	1 826
6	Апрель	52,1	3,7%	33%	1 892
7	Нео-Фарм	51,5	3,7%	17%	820
9	Имплозия	50,6	3,6%	5%	3 305
8	ИРИС	50,3	3,6%	13%	1 792
10	Вита (Самара)	46,9	3,3%	11%	1 817





ТОП10 аптечных сетей

	Расположение - Иолин		W	Доля на рынке, %, руб.		
Nº	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2021	ЛП	не ЛП	Рынок в целом, без ЛЛО
		Классические а	птечные сети			
1	Ригла	Москва	3 136	6,4	6,5	6,4
2	ГК Эркафарм	Москва	1 079	4,3	5,3	4,6
3	НеоФарм	Москва	800	3,8	2,4	3,5
4	Вита	Самара	1 817	3,4	2,6	3,2
5	Планета Здоровья ¹	Пермь	1 849	3,2	2,6	3,1
6	Аптечная сеть 36,61	Москва	1 452	3,0	3,9	3,2
7	Апрель¹	Краснодар	1 811	2,9	3,7	3,1
8	Фармленд	Уфа	1 320	2,4	2,3	2,4
9	Мелодия здоровья	Новосибирск	842	1,8	1,6	1,7
10	Фармаимпекс ¹	Ижевск	663	1,4	1,7	1,5





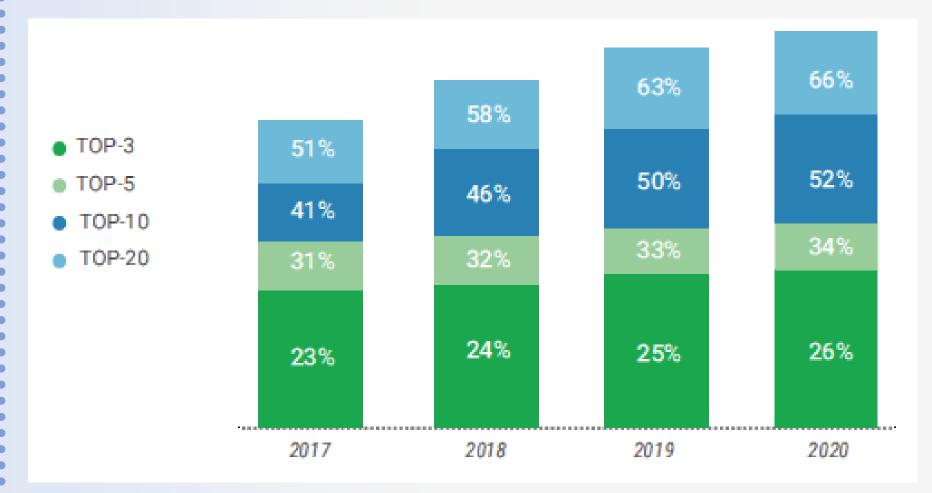
ТОП10 аптечных сетей

		_		Доля	на рынке, 9	6, руб.
Nº	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2021	ЛП	не ЛП	Рынок в целом, без ЛЛО
		Аптечные сети см	ешанного тип	a		
1	ACHA	Москва	11 900	13,4	14,6	13,7
2	Имплозия ¹	Самара	4 523	4,7	4,5	4,7
3	ИРИС	Москва	1 792	3,5	3,0	3,4
4	Идея¹	СПетербург	225	0,7	1,5	0,9
5	Монастырев.рф	Владивосток	89	0,6	0,9	0,7
6	Советская аптека	Москва	288	0,3	0,2	0,3
7	Векфарм	Москва	28	0,1	0,1	0,1
	Аптечны	е ассоциации и инт	ернет проекть	ı дұля аптек ^а	2	
1	PharmMarket PharmMarket	Москва	9 170	15,3	13,2	14,8
2	МФО	СПетербург	5 277	6,3	6,0	6,2
3	ПроАптека ¹	Москва	4 527	5,1	2,3	4,4
4	Созвездие	Москва	4 410	4,1	4,7	4,2
5	BECHA	СПетербург	1 520	1,5	1,6	1,5
6	Платформа ФармХаб	Москва	1 137	1,3	1,2	1,3
7	Надежда-Фарм	Тамбов	300	0,4	0,3	0,4





Консолидация рынка аптек

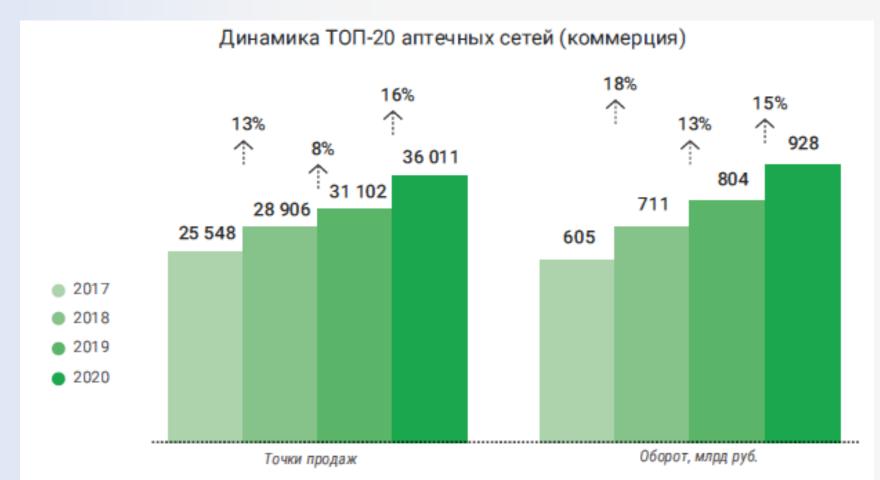


За 4 года основной рост консолидации рынка за счёт сетей за пределами ТОР5





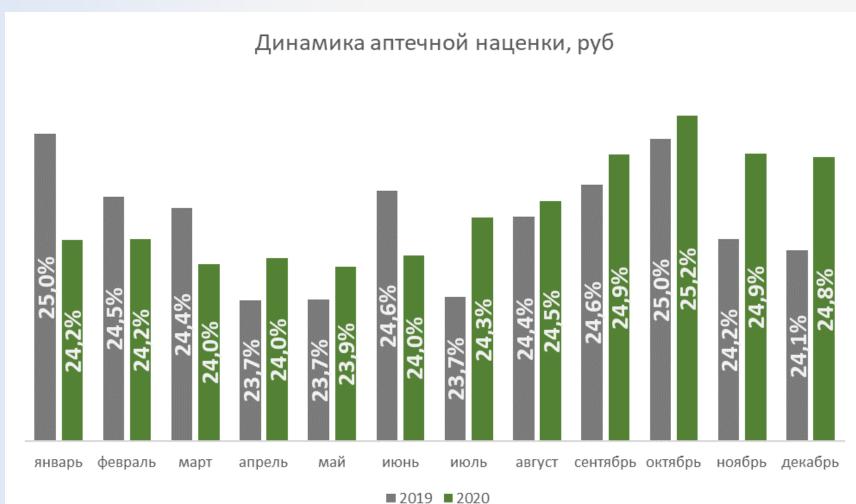
Динамика ТОР20 аптечных сетей







Динамика наценки в аптеках







ТОП10 дистрибьюторов

Рейтинг	Дистрибутор	Объём, млрд руб.	Прирост	Доля
1	Пульс	254,2	15%	14,7%
2	Протек	241,5	5%	14,0%
3	Катрен	239,2	16%	13,8%
4	Р-Фарм	132,7	41%	7,7%
5	Фармкомплект	106,7	16%	6,2%
6	Гранд Капитал	94,9	33%	5,5%
7	БСС	66,5	15%	3,8%
8	Профит-мед	57,0	16%	3,3%
9	Ассоциация «Асфадис»	43,2	4%	2,5%
10	Биотэк	41,1	102%	2,4%





ТОП15 дистрибьюторов

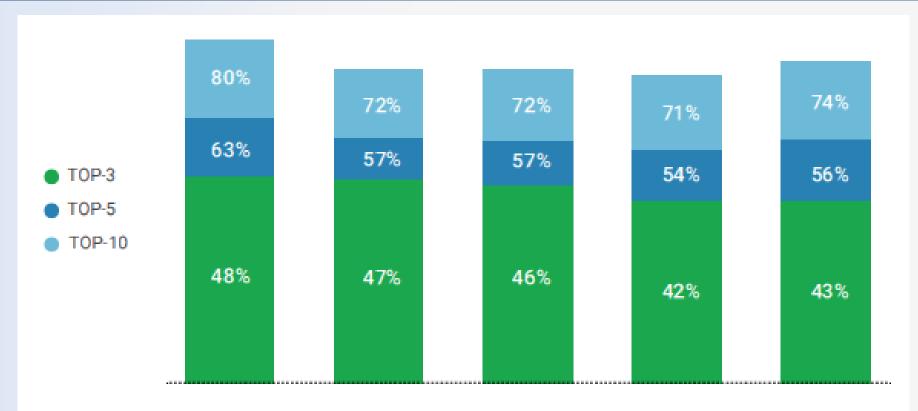
Таб. TOP-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2020 г.

Рейтинг	Дистрибьютор	Центральный офис		е отгрузок в точки зализации ЛП, %	
		Офис	2020 r.	2019 г.	
1	Пульс	Химки	13,6	14,8	
2	Протек*	Москва	12,9	14,8	
3	Катрен	Новосибирск	11,7	12,8	
4	Фармкомплект	Н. Новгород	5,2	5,4	
5	ФК Гранд Капитал	Москва	5,1	4,5	
6	Р-Фарм	Москва	4,5	4,7	
7	БСС	СПетербург	3,0	3,2	
8	Биотэк	Москва	2,4	2,5	
9	ПрофитМед	Москва	2,0	2,1	
10	Джи Ди Пи	Москва	1,8	2,7	
11	Авеста Фармацевтика	Москва	1,7	2,0	
12	Ирвин 2	Москва	1,7	1,1	
13	Агроресурсы	Кольцово	1,7	1,4	
14	Ланцет	Москва	1,5	1,3	
15	АСФАДИС	Москва	1,3	1,4	
*экспертн	ая оценка				
	Источн	ик: RNC Pharma®: Рей	ітинг российских фа	рмдистрибьютор	





Концентрация дистрибьюторского рынка



С 2017 года ТОР3 не меняется (Протек, Катрен, Пульс) немного изменяется положение тройки на пьедестале.





ТОП 10 дистрибьюторов по каналам сбыта

Аптечный сегмент			Государственные закупки		
Ранг	Дистрибутор	Доля	Дистрибутор	Доля	
1	Пульс	21,7%	Р-Фарм	12,2%	
2	Катрен	20,6%	Фармимэкс	6,1%	
3	Протек	18,9%	Биотэк	5,9%	
4	Фармкомплект	8,2%	Ирвин 2	5,0%	
5	Гранд Капитал	7,9%	БСС	4,7%	
6	Профит-мед	4,4%	Джи Ди Пи	3,6%	
7	БСС	3,3%	Протек	3,5%	
8	СИА (Магнит)	3,0%	Ланцет	3,5%	
9	Агроресурсы	2,8%	ГК «Евросервис»	3,3%	
10	Авеста Фармацевтика	2,8%	Медипал-Онко	2,4%	

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





Рейтинг производителей

Рейтинг 2020 г.	Изменение	Производитель	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост стои мостного	Доля			
			2020 г.	объема				
1		Sanofi	76 744,8	4,8%	4,4%			
2	-	Novartis	68 103,2	18,1%	3,9%			
3		Bayer	66 941,2	21,7%	3,8%			
4	+1	Johnson & Johnson	47 888,2	2,3%	2,7%			
5	-1	GlaxoSmithKline	46 551,2	-2,0%	2,6%			
6	+5	Отисифарм	45 422,6	38,7%	2,6%			
7	+1	Merck	43 537,8	14,1%	2,5%			
8	-2	Stada	42 987,9	3,2%	2,4%			
9	-2	Pfizer	40 420,6	1,1%	2,3%			
10	-1	Teva	37 616,1	6,2%	2,1%			





Структура продаж в аптеках







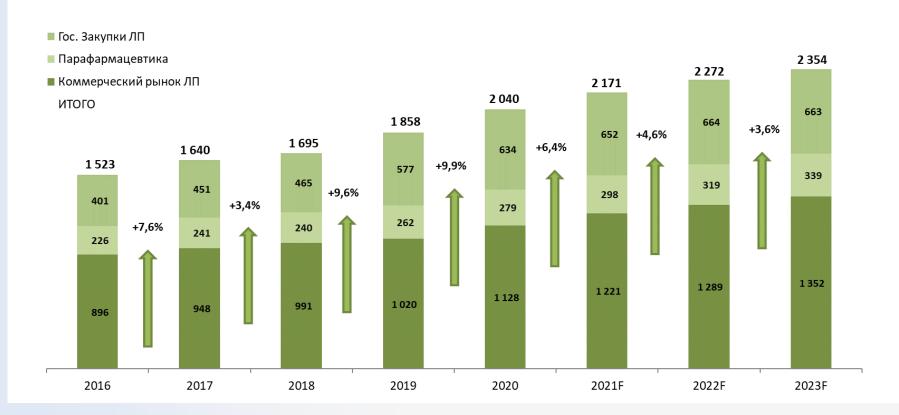
Реклама на фармрынке в 2020





Прогноз рынка от DSM 2021.02.09

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.







Гильдия Маркетологов

info@marketologi.ru; 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; www.marketologi.ru