



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка  
фармацевтической отрасли  
в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке, мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## **ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

## Содержание

Список таблиц и диаграмм .....	10
Таблицы: .....	10
Диаграммы: .....	11
Резюме .....	13
Глава 1. Методология исследования .....	15
Объект исследования .....	15
Цель исследования .....	15
Задачи исследования .....	15
Методы сбора и анализа данных .....	15
Источники получения информации .....	15
Объем и структура выборки .....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики препаратов фармацевтической отрасли .....	17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка фармацевтической отрасли в России ..	20
Объем и темпы роста рынка .....	20
<i>Объем и темпы роста рынка по сегментам</i> .....	23
<i>ЖНВЛП</i> .....	26
<i>Объем и темпы роста рынка по группам</i> .....	27
Рынок Москвы и Московской области .....	30
<i>Лекарственные препараты</i> .....	30
<i>Антибиотики</i> .....	33
<i>Перевязочные материалы, вата, бинты и пр. изделия</i> .....	35
Коммерческий сегмент .....	38
<i>Объем и темпы роста сегмента по группам</i> .....	39
Объем и темпы роста рынка по производителям .....	42
Сегментация фармацевтической отрасли по категориям продукции .....	44
Прогноз фармацевтической отрасли по категориям продукции .....	45
Глава 4. Производители фармацевтической продукции .....	47
АО «Р-Фарм» .....	47
Sanofi .....	48
Novartis .....	48
Bayer .....	48
Johnson & Johnson .....	48
GSK .....	48



<i>Отисифарм</i> .....	48
<i>Merck</i> .....	48
<i>Stada</i> .....	48
<i>Pfizer</i> .....	48
<i>Teva</i> .....	49
<i>Servier</i> .....	49
<i>AstraZeneca</i> .....	49
<i>Буокад</i> .....	49
<i>KRKA</i> .....	49
<i>Berlin-Chemie</i> .....	49
<i>Фармстандарт</i> .....	49
<i>Abbott</i> .....	49
<i>Gedeon Richter</i> .....	50
<i>Валента Фарм</i> .....	50
<i>Озон Фармацевтика</i> .....	50
<b>Глава 5. Уровень цен на фармацевтическую продукцию, медицинские препараты в России</b> .....	<b>51</b>
Правительство разрешило повышать цены на лекарства из перечня ЖНВЛП в случае их дефектуры.....	52
<b>Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития фармацевтической отрасли в России</b> .....	<b>53</b>
Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении .....	53
Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети .....	53
Спрос на лекарства от COVID-19.....	53

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 18 таблиц и 23 диаграммы.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем фармацевтической отрасли по показателям в России в натуральном выражении, тыс. упак., % прироста.

Таблица 2. Объем фармацевтической отрасли в России в натуральном выражении, млн. упак., % прироста.

Таблица 3. Объем фармацевтической отрасли в ценах производителей по показателям в России, \$ млн., % прироста.

Таблица 4. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления по показателям в России, млрд. руб., % прироста.

Таблица 5. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления в России, млрд. руб., % прироста.

Таблица 6. Объем фармацевтической отрасли по показателям в России, млрд. руб., \$ млрд., % прироста.

Таблица 7. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления в России по сегментам, млрд. руб., % прироста.

Таблица 8. Объем фармацевтической отрасли в России по сегментам, млн. упак., % прироста.

Таблица 9. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления в России по группам, млрд. руб., % прироста.

Таблица 10. Объем фармацевтической отрасли в России по группам, млн. упак., % прироста.

Таблица 11. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления в России по субъектам РФ, млрд. руб., % прироста.

Таблица 12. Объем рынка фармацевтических продуктов в конечных ценах потребления в коммерческом сегменте в России, млрд. руб.

Таблица 13. Объем рынка фармацевтических продуктов в конечных ценах потребления в коммерческом сегменте в России, тыс. упак.

Таблица 14. Объем коммерческого сегмента фармацевтических продуктов в ценах конечного потребления в России по группам, млрд. руб., % прироста.

Таблица 15. Объем коммерческого сегмента фармацевтических продуктов в России по группам, млн. упак., % прироста.

Таблица 16. Объем рынка фармацевтических продуктов в ценах конечного потребления в России по производителям, млрд. руб., % прироста.

Таблица 17. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления по категориям в России, млрд. руб., % прироста.

Таблица 18. Прогноз развития фармацевтической отрасли по категориям в России, млн. руб. и % прироста

### Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем фармацевтической отрасли в России в натуральном выражении, млн. упак., % прироста.

Диаграмма 2. Объем фармацевтической отрасли в Россию в ценах конечного потребления, млрд. руб., % прироста.

Диаграмма 3. Объем фармацевтической отрасли в России, млрд. руб., \$ млрд., % прироста.

Диаграмма 4. Структура фармацевтической отрасли в России по сегментам, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 5. Структура фармацевтической отрасли в России по сегментам, % в натуральном выражении.

Диаграмма 6. Доля ЖНВЛП в фармацевтической отрасли в России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 7. Доля ЖНВЛП в фармацевтической отрасли в России, % в натуральном выражении.

Диаграмма 8. Структура фармацевтической отрасли в России по группам, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 9. Структура фармацевтической отрасли в России по группам, % в натуральном выражении.

Диаграмма 10. Структура фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления в России по субъектам РФ, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 11. Структура производства лекарственных препаратов в России по субъектам РФ, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 12. Структура импорта лекарственных препаратов в Россию по субъектам РФ-получателям продукции, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 13. Структура экспорта лекарственных препаратов из России по субъектам РФ-отправителям продукции, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 14. Структура импорта лекарственных препаратов, содержащих антибиотики в Россию по субъектам РФ-получателям продукции, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 15. Структура экспорта лекарственных препаратов, содержащих антибиотики из России по субъектам РФ-отправителям продукции, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 16. Структура импорта ваты, марли, бинтов и аналогичных изделий в Россию по субъектам РФ-получателям продукции, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 17. Структура экспорта ваты, марли, бинтов и аналогичных изделий из России по субъектам РФ-отправителям продукции, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 18. Структура коммерческого сегмента фармацевтических продуктов в России по группам, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 19. Структура коммерческого сегмента фармацевтических продуктов в России по группам, % в натуральном выражении.

Диаграмма 20. Структура рынка фармацевтических продуктов в России по производителям, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 21. Прогноз развития фармацевтической отрасли в России, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 22. Структура коммерческого сегмента фармацевтической отрасли в Россию по ценовым сегментам, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 23. Структура коммерческого сегмента фармацевтической отрасли в Россию по ценовым сегментам, % в стоимостном выражении.

## Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка фармацевтической отрасли в России.

Глобальный фармрынок является одним из самых масштабных потребительских рынков планеты. Фармацевтическое производство и продажи сопоставимы в своих объемах, например, с нефтяной индустрией, и демонстрируют непрерывную поступательную динамику развития.

В 2020 г. объем фармацевтической отрасли составил 6,02 млрд. упаковок. Доля лекарств импортного производства на рынке в ценах конечного потребления по итогам 2020 года составила 56,3%.

Российский фармацевтический рынок состоит из двух ключевых сегментов:

- Коммерческий сегмент;
- Государственные закупки;

Коммерческий сегмент включает в себя аптечные продажи лекарственных препаратов и парафармацевтики, а государственный сегмент включает аптечные продажи лекарств по различным национальным и региональным программам (в частности, Программа ДЛО, региональные льготные программы, реализация лекарств в ЛПУ). Наибольшую долю рынка в стоимостном выражении занимает коммерческий сегмент.

Доля ЖНВЛП в фармацевтической отрасли в России достаточно стабильна в последние годы. Препараты списка ЖНВЛП занимают долю около 53% от общего объема рынка фармацевтической продукции в натуральном выражении.

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация — международная система классификации лекарственных средств. В исследовании рассмотрена структура рынка в разрезе по основным группам АТХ классификации.

В исследовании выделена доля Москвы и Московской области в общем объеме продаж фармацевтической продукции в 2020 г.

Также в отчете приведена сегментация фармацевтической отрасли по категориям продукции:

- Антибиотики
- Прочие лекарственные средства
- Медицинские изделия (вата, бинты, марля и другие)

В 2020 г. произошли значительные изменения в структуре спроса на лекарственные средства. Отсутствовала явная в предыдущие годы сезонность, а потребление противовирусных препаратов и лекарственных средств типа «Парацетамол» значительно возросло.

В 2020 г. наибольшую долю рынка фармацевтических продуктов занял Sanofi. В стоимостном выражении доля производителя составила 3,8%.

В отчете присутствует информация о компаниях: Abbott, AstraZeneca, Bayer, Berlin-Chemie, Gedeon Richter, GSK, Johnson & Johnson, KRKA, Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi, Servier, Stada, Teva, АО «Р-Фарм», «Валента Фарм», «Биокад», «Озон Фармацевтика» «Отисифарм», «Фармстандарт», и другие.

В 2020 году инфляция на лекарства (7,3%) была выше, чем в целом индекс потребительских цен Госкомстата (4,91%).

Согласно решению, с 1 июля 2020 года в России стартовала обязательная маркировка лекарственных препаратов. С 1 октября 2019 года она была обязательной только для лекарств, предназначенных для лечения по программе высокочрезвычайных нозологий.

Стратегией развития отечественной фармакологической отрасли в горизонте 2030 года должно стать инновационное импортозамещение, основанное на ускоренном, эффективном внедрении перспективных лекарственных разработок, в первую очередь отечественных.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок фармацевтической отрасли в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития фармацевтической отрасли в России.
2. Сегменты фармацевтической отрасли в России.
3. Объем рынка отдельных сегментов, входящих в фармацевтическую отрасль в России.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России фармацевтической продукции.
5. Конкурентная ситуация в фармацевтической отрасли в России.
6. Прогноз объема фармацевтической отрасли в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития (в ближайшие несколько лет) фармацевтической отрасли в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие фармацевтической отрасли в России.
9. Факторы, препятствующие росту фармацевтической отрасли в России.
10. Уровень цен на фармацевтические препараты в России.

### Методы сбора и анализа данных

**Мониторинг документов:** в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фармацевтической отрасли и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.



## Глава 2. Классификация и основные характеристики препаратов фармацевтической отрасли

Фармацевтическая промышленность — отрасль промышленности, связанная с исследованием, разработкой, массовым производством, изучением рынка и распределением лекарственных средств, преимущественно предназначенных для профилактики, облегчения и лечения болезней.

Лекарственное средство, лекарственный препарат, медикамент, лекарство (новолат. *praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum*; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази, вакцины и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Существует несколько классификаций, основанных на различных признаках лекарственных средств:

- по химическому строению (например, соединения-производные фурфурола, имидазола, пиримидина и др.);
- по происхождению — природные, синтетические, минеральные;
- по фармакологической группе — наиболее распространённая в России классификация основана на воздействии препарата на организм человека;
- нозологическая классификация — классификация по заболеваниям, для лечения которых используется лекарственный препарат;
- анатомио-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) — международная классификация, в которой учитывается фармакологическая группа препарата, его химическая природа и нозология заболевания, для лечения которого предназначен препарат.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП; до 2011 года — «ЖНВЛС», жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства) — перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства. Задачей государственного регулирования цен на лекарственные средства является

повышение доступности лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений.

Перечень ЖНВЛП сформирован с использованием международной Анатомо-терапевтической и химической классификации лекарственных средств — АТХ.

Анатомо-терапевтико-химическая классификация — международная система классификации лекарственных средств. Используются сокращения: латиницей АТС (от Anatomical Therapeutic Chemical) или русское: АТХ (анатомо-терапевтико-химическая). Полное английское название — Anatomical Therapeutic Chemical Classification System; по-русски часто пишут сокращённо — Анатомо-терапевтическая классификация. Классификация ведётся Сотрудничающим центром ВОЗ по методологии статистики лекарственных средств в Осло, Норвегия. Принята Минздравом РФ («Государственный реестр лекарственных средств», МЗ РФ, Москва, 2002).

Основное назначение АТС — представление статистических данных о потреблении лекарственных средств.

АТС подразделяет лекарственные средства на группы, имеющие 5 различных уровней:

- анатомический орган или система;
- основные терапевтические /фармакологические;
- терапевтические/фармакологические;
- терапевтические/фармакологические/основные химические;
- по химической структуре.

Каждая группа в зависимости от уровня имеет буквенный или цифровой код.

В большинстве случаев каждому лекарственному средству присваивается только один АТС-код. Лекарственным средствам, имеющим несколько основных показаний для медицинского применения, может быть присвоено более одного АТС-кода.

- Код А: Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ
- Код В: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
- Код С: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
- Код D: Препараты для лечения заболеваний кожи

- Код G: Препараты для лечения заболеваний уrogenитальных органов и половые гормоны
- Код H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)
- Код J: Противомикробные препараты для системного использования
- Код L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
- Код M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
- Код N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы
- Код P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты
- Код R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы
- Код S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств
- Код V: Прочие лекарственные препараты.

## Глава 3. Объем и темпы роста рынка фармацевтической отрасли в России

### Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, брендов и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей и ценах конечного потребления изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в российских рублях.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

В 2020 г. объем фармацевтической отрасли составил 6,02 млрд. упаковок, что на 4% ниже, чем в 2019 г. Доля фармацевтической продукции импортного производства в целом на рынке по итогам 2020 года составила 31,4% в натуральном выражении.

**Таблица 1. Объем фармацевтической отрасли по показателям в России в 2019-2020 гг. в натуральном выражении, тыс. упак., % прироста.**

Показатель	2019	2020
Импорт		
Экспорт		
Производство		
<b>Рынок</b>		

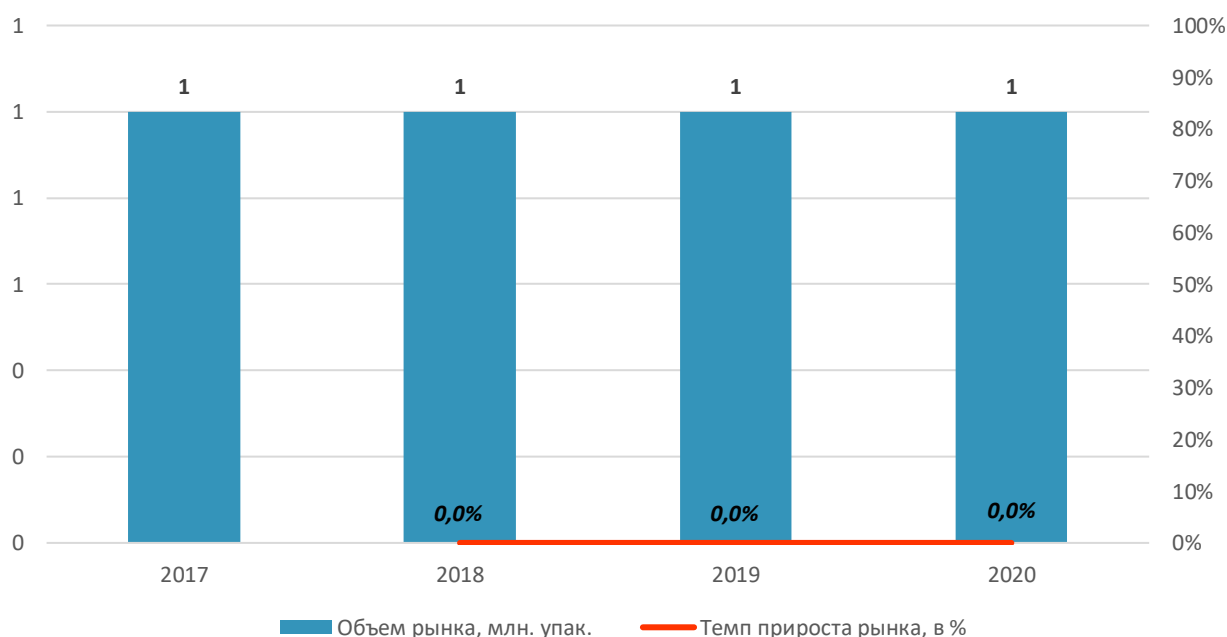
Источник: расчеты Discovery Research Group

**Таблица 2. Объем фармацевтической отрасли в России в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, млн. упак., % прироста.**

2017	2018	2019	2020

Источник: расчеты Discovery Research Group

**Диаграмма 1. Объем фармацевтической отрасли в России в 2019-2020 гг. в натуральном выражении, млн. упак., % прироста.**



Источник: расчеты Discovery Research Group

По расчетам DISCOVERY Research Group объем фармацевтической отрасли (в ценах производителей) в 2019 г. составил \$..... млн. В 2020 г. объем фармацевтической отрасли составил \$..... млн. (..... млрд. руб.)

**Таблица 3. Объем фармацевтической отрасли в ценах производителей по показателям в России в 2019-2020 гг., \$ млн., % прироста.**

Показатель	2018	2019	2020
Импорт			
Экспорт			
Производство			
<b>Рынок</b>			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В ценах конечного потребления объем фармацевтического рынка России в 2020 году превысил ..... млрд рублей, что на .....% ....., чем показатель 2019 года. Доля лекарств импортного производства на рынке в ценах конечного потребления по итогам 2020 года составила .....%. В долларовом выражении в 2020 году объем составил \$..... млрд., что на .....% выше, чем в 2019 г. В ценах дистрибуторов в 2020 году объем фармацевтического рынка России составил ..... млрд. руб.

Таблица 4. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления по показателям в России в 2019-2020 гг., млрд. руб., % прироста.

Показатель	2019	2020
Импорт		
Экспорт		
Производство		
<b>Рынок</b>		

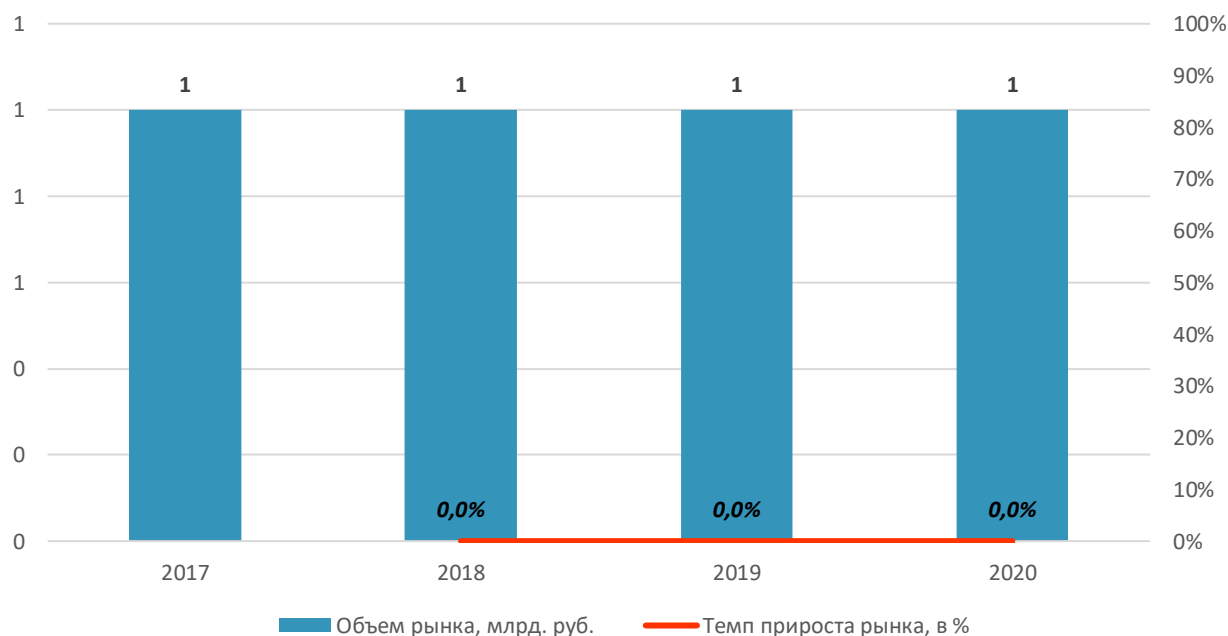
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 5. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления в России в 2017-2020 гг., млрд. руб., % прироста.

2017	2018	2019	2020

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем фармацевтической отрасли в Россию в 2017-2020 гг. в ценах конечного потребления, млрд. руб., % прироста.



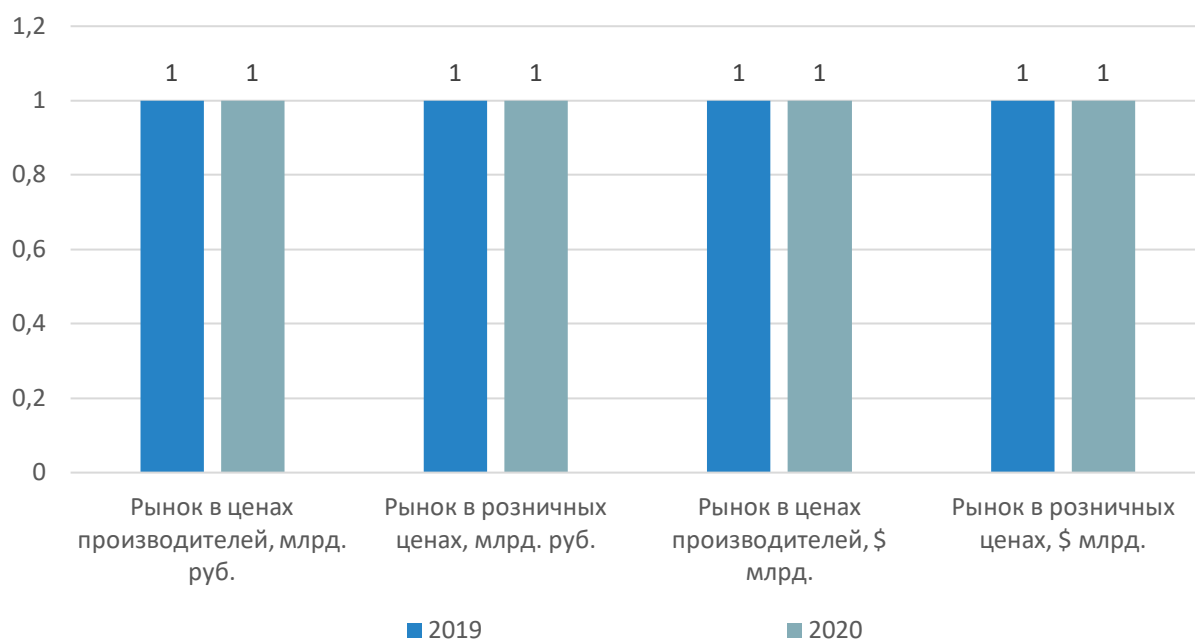
Источник: расчеты Discovery Research Group

Таблица 6. Объем фармацевтической отрасли по показателям в России в 2019-2020 гг., млрд. руб., \$ млрд., % прироста.

Показатель	2019	2020
Рынок в ценах производителей, млрд. руб.		
Рынок в ценах конечного потребления, млрд. руб.		
Рынок в ценах производителей, \$ млрд.		
Рынок в ценах конечного потребления, \$ млрд.		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Объем фармацевтической отрасли в России в 2019-2020 гг., млрд. руб., \$ млрд., % прироста.



Источник: расчеты Discovery Research Group

### Объем и темпы роста рынка по сегментам

Российский фармацевтический рынок состоит из двух ключевых сегментов:

- Коммерческий сегмент;
- Государственные закупки;

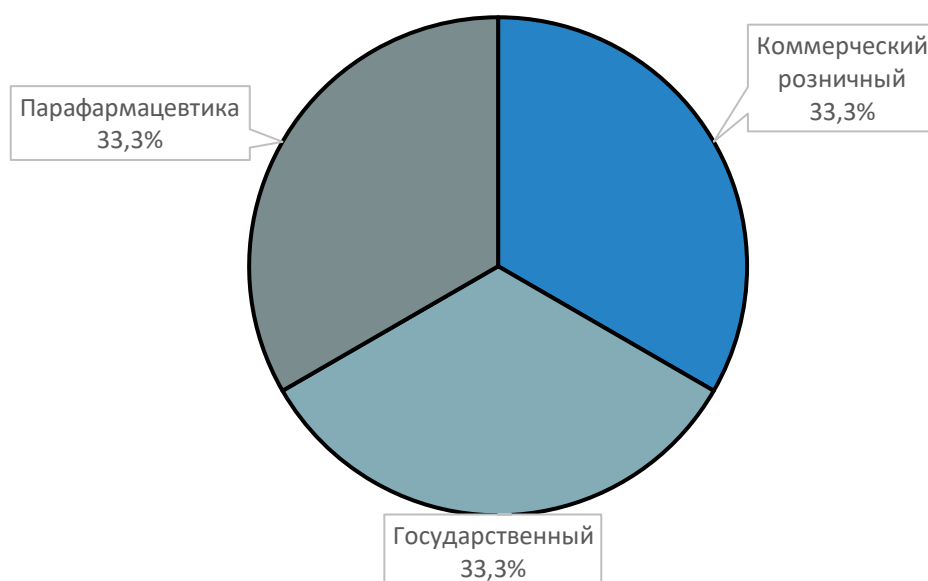
Коммерческий сегмент включает в себя аптечные продажи лекарственных препаратов и парафармацевтики, а государственный сегмент включает аптечные продажи лекарств по различным национальным и региональным программам (в частности, Программа ДЛО, региональные льготные программы, реализация лекарств в ЛПУ). Занимает государственный сегмент .....% фармацевтической отрасли в натуральном выражении и .....% в стоимостном (в ценах конечного потребления). Остальная доля рынка приходится на коммерческий сегмент.

Таблица 7. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления в России по сегментам в 2019-2020 гг., млрд. руб., % прироста.

Сегмент	2017	2018	2019	2020
Коммерческий розничный				
Государственный				
Парафармацевтика (коммерческий сектор)				
<b>Рынок</b>				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Структура фармацевтической отрасли в России по сегментам в 2020 г., % в стоимостном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении .....

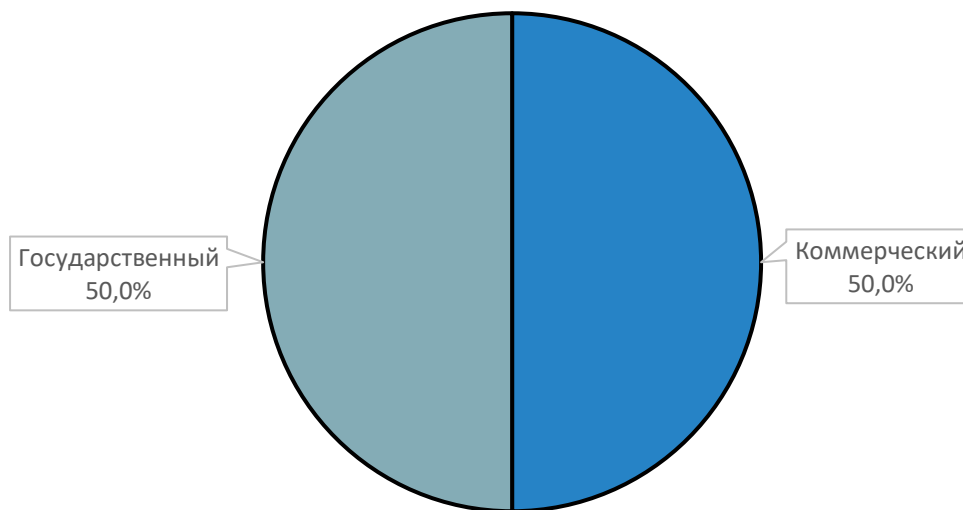
Таблица 8. Объем фармацевтической отрасли в России по сегментам в 2019-2020 гг., млн. упак., % прироста.

Сегмент	2017	2018	2019	2020
Коммерческий розничный				
Государственный				
<b>Рынок</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group



Диаграмма 5. Структура фармацевтической отрасли в России по сегментам в 2020 г., % в натуральном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В упаковках потребление фармацевтических продуктов в 2020 г. было .....

В 2020 году значительно ..... закупки лекарственных препаратов для лечебно-профилактических учреждений. Драйвером ..... стала .....

Государственный сегмент остается ..... В связи с этим самыми крупными закупщиками лекарств традиционно остаются ..... Стабильным остается и рейтинг крупнейших поставщиков лекарств:

- .....
- .....
- .....

В коммерческом сегменте был зафиксирован ..... продаж в марте 2020 г. Это было связано с .....

Коммерческий сегмент был рассчитан на основании аптечных продаж.....

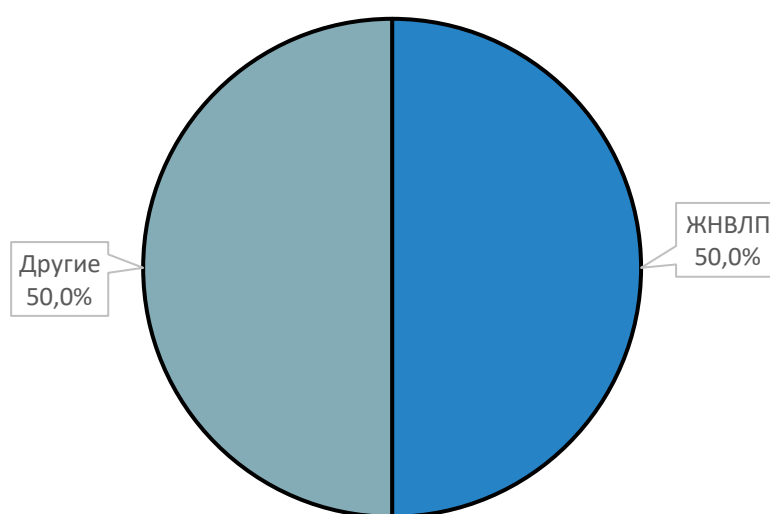
.....

### ЖНВЛП

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) — перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства. Задачей государственного регулирования цен на лекарственные средства является повышение доступности лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений. В 2020 г. ....

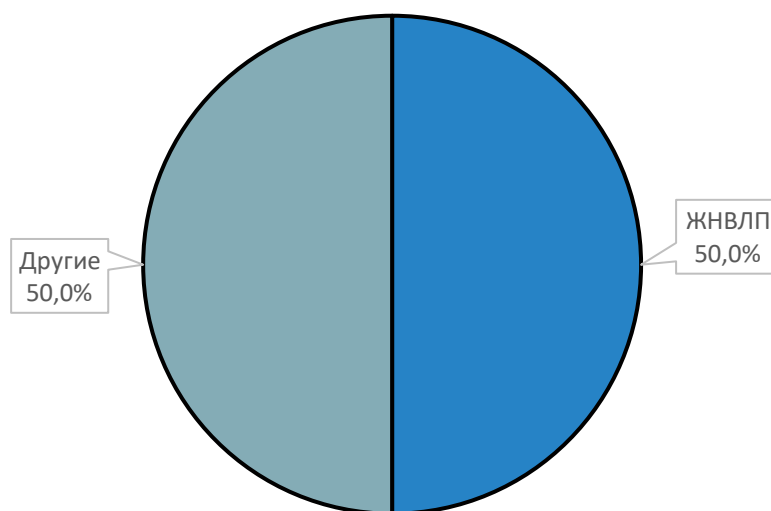
Доля ЖНВЛП в фармацевтической отрасли в России достаточно стабильна в последние годы. Препараты списка ЖНВЛП занимают долю около 53% от общего объёма рынка фармацевтической продукции в натуральном выражении.

Диаграмма 6. Доля ЖНВЛП в фармацевтической отрасли в России в 2020 г., % в стоимостном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Доля ЖНВЛП в фармацевтической отрасли в России в 2020 г., % в натуральном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Объем и темпы роста рынка по группам

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация — международная система классификации лекарственных средств.

В стоимостном выражении в 2020 г. наибольшую долю рынка фармацевтических продуктов заняла группа «.....». Причем в стоимостном выражении доля группы составила .....%, в то время как в натуральном выражении доля была равна .....%. Это объясняется ..... Основным каналом, за счет которого финансируется отпуск ..... препаратов, являются .....

В натуральном выражении наибольшие продажи пришлись на группу «.....». Доля группы составила .....%. Такие препараты в основном реализуются .....

Третье место в стоимостном выражении заняла группа .....

Таблица 9. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления в России по группам в 2019-2020 гг., млрд. руб., % прироста.

Группа	2020
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	
Пищеварительный тракт и обмен веществ	
Противомикробные препараты для системного использования	
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	
Препараты для лечения заболеваний нервной системы	
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	
Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	
Препараты для лечения заболеваний кожи	
Препараты для лечения заболеваний органов чувств	
Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	
Другие	
<b>Итого</b>	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Структура фармацевтической отрасли в России по группам в 2020 г., % в стоимостном выражении.



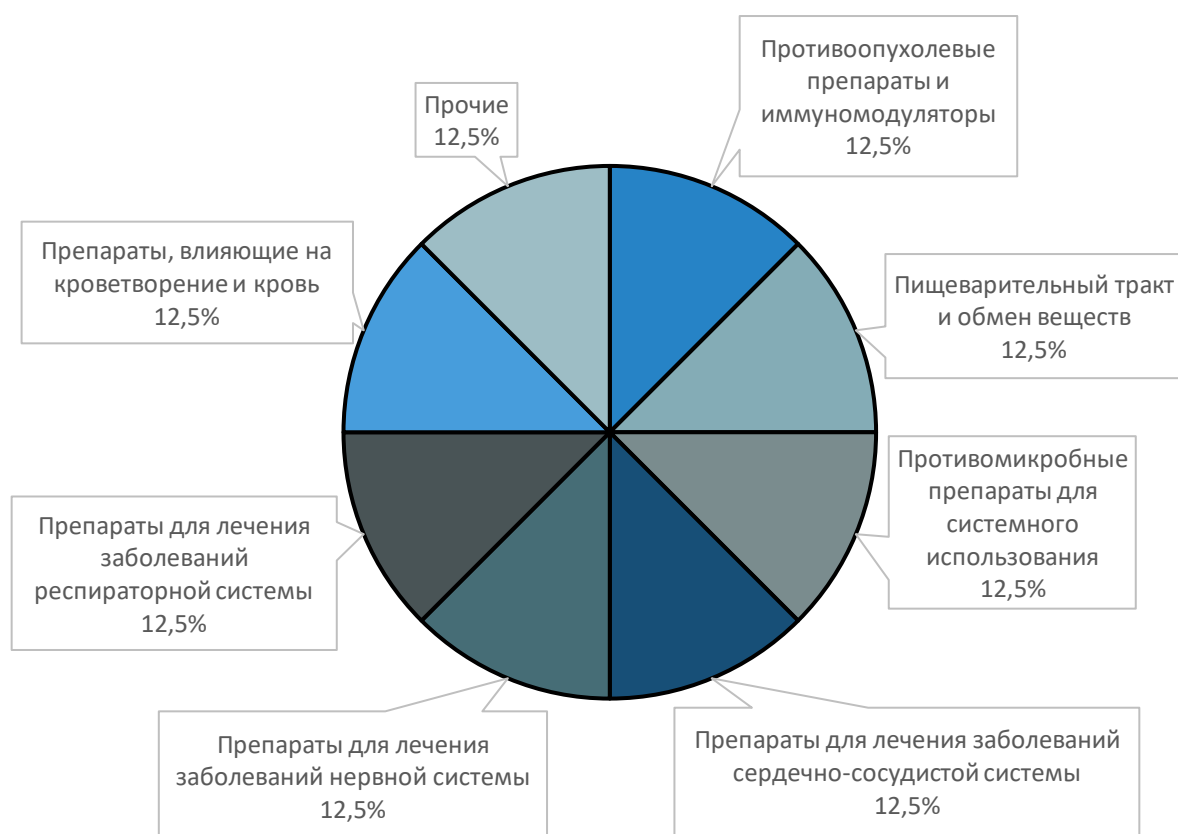
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 10. Объем фармацевтической отрасли в России по группам в 2019-2020 гг., млн. упак., % прироста.

Группа	2020
Пищеварительный тракт и обмен веществ	
Препараты для лечения заболеваний нервной системы	
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	
Противомикробные препараты для системного использования	
Препараты для лечения заболеваний кожи	
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	
Препараты для лечения заболеваний органов чувств	
Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	
Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	
Другие	
<b>Итого</b>	

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 9. Структура фармацевтической отрасли в России по группам в 2020 г., % в натуральном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Рынок Москвы и Московской области

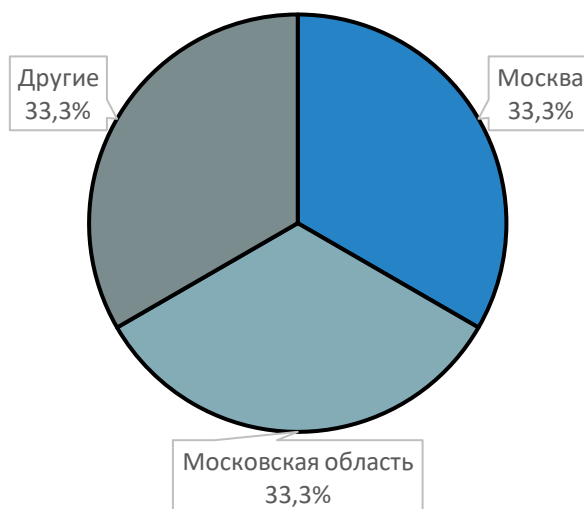
В объеме фармацевтической отрасли в целом в 2020 г. на Москву прилась доля около .....%. Московская область заняла долю .....%.

Таблица 11. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления в России по субъектам РФ в 2020 г., млрд. руб., % прироста.

Субъект РФ	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок
Москва				
Московская область				
Другие				
<b>Всего фармацевтическая отрасль</b>				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Структура фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления в России по субъектам РФ в 2020 г., % в стоимостном выражении.



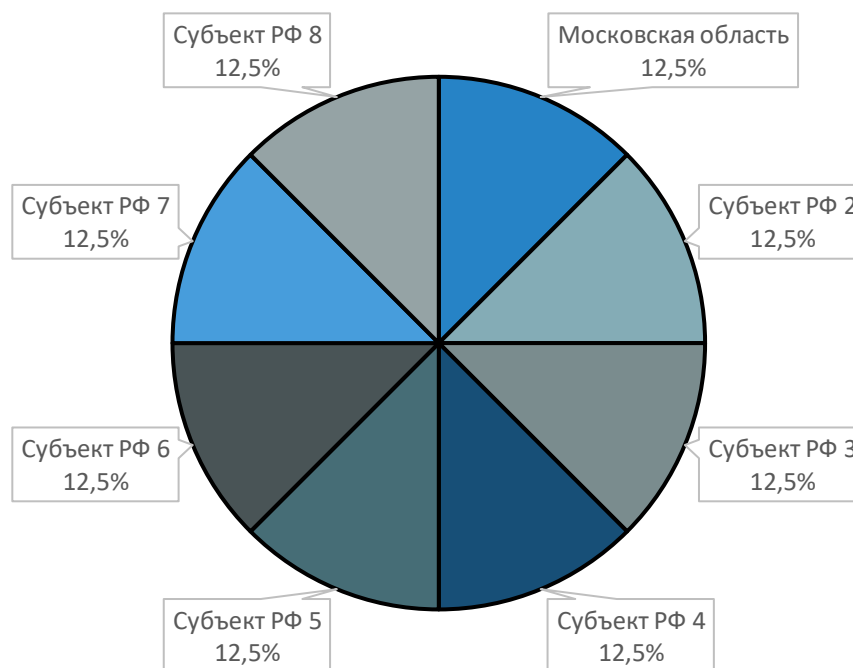
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Лекарственные препараты

В натуральном выражении объем производства и отгрузки лекарственных средств .....

..... Причем в структуре производства на Центральный ФО в 2020 г. прилась доля .....%. Доля Московской области составила .....% от всего объема производства, доля Москвы – .....%.

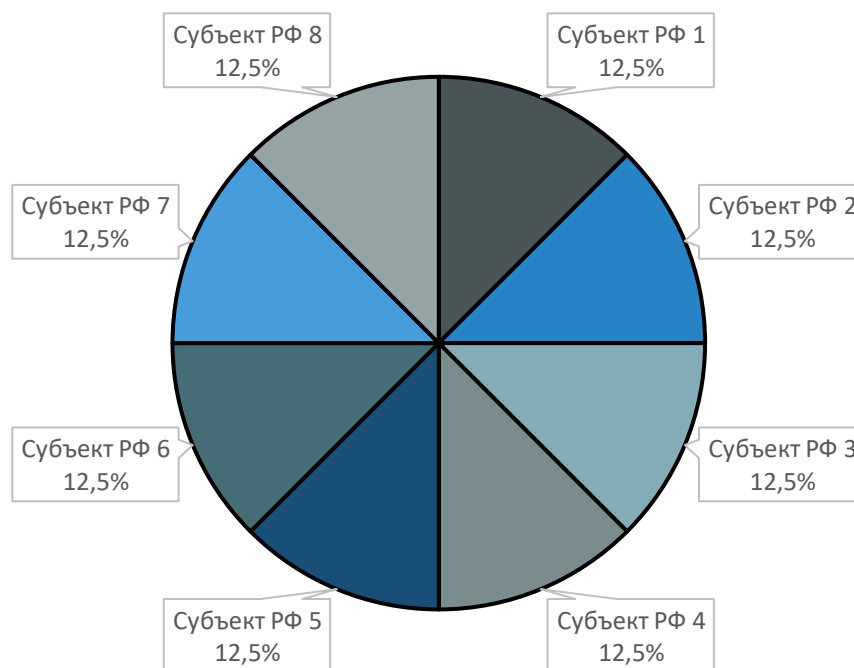
Диаграмма 11. Структура производства лекарственных препаратов в России по субъектам РФ в 2020 г., % в стоимостном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре импорта лекарственных препаратов в Россию на долю Москвы в 2020 г. пришлось .....% продаж. ....

Диаграмма 12. Структура импорта лекарственных препаратов в Россию по субъектам РФ-получателям продукции в 2020 г., % в стоимостном выражении.

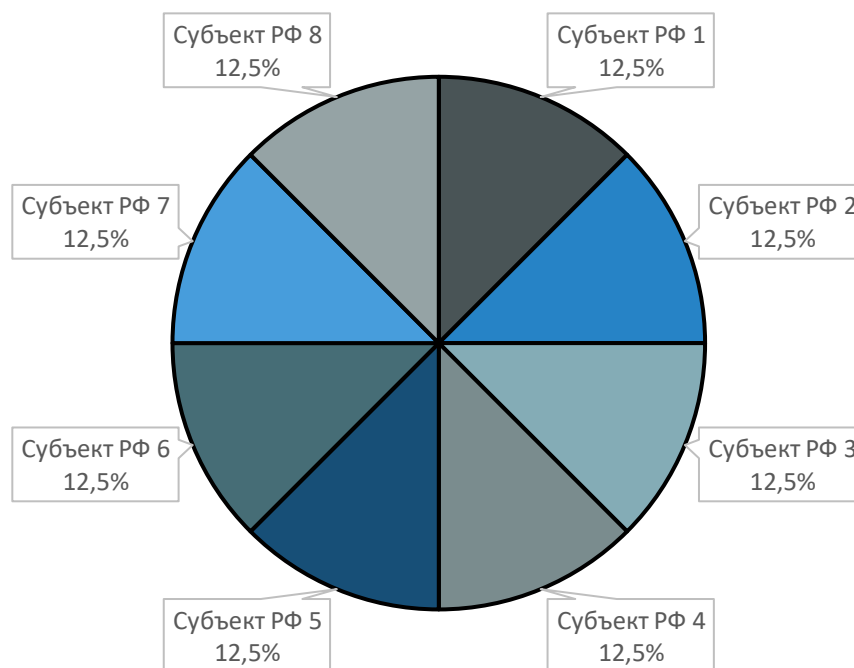


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре экспорта лекарственных препаратов из России на долю Москвы в 2020 г. пришлось .....% продаж. Доля Московской области составила .....%.



Диаграмма 13. Структура экспорта лекарственных препаратов из России по субъектам РФ-отправителям продукции в 2020 г., % в стоимостном выражении.



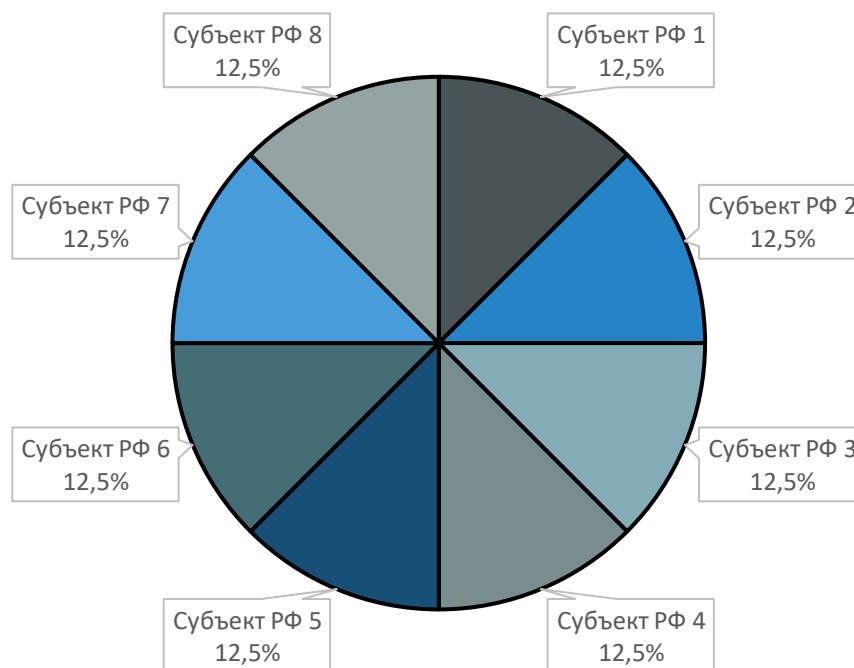
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Антибиотики

В структуре производства антибиотиков в России доля Центрального ФО в 2020 г. составила .....%. При этом .....

В структуре импорта лекарственных препаратов, содержащих антибиотики в Россию на долю Москвы в 2020 г. пришлось .....% продаж. Доля Московской области составила .....%.

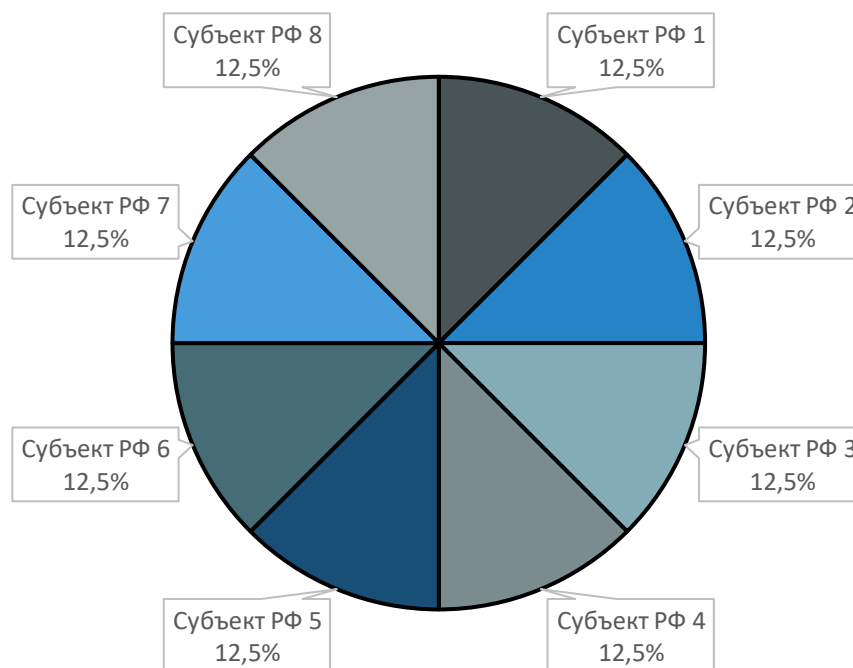
Диаграмма 14. Структура импорта лекарственных препаратов, содержащих антибиотики в Россию по субъектам РФ-получателям продукции в 2020 г., % в стоимостном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре экспорта лекарственных препаратов, содержащих антибиотики из России на долю Москвы в 2020 г. пришлось .....% продаж. Доля Московской области составила .....%.

Диаграмма 15. Структура экспорта лекарственных препаратов, содержащих антибиотики из России по субъектам РФ-отправителям продукции в 2020 г., % в стоимостном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### **Перевязочные материалы, вата, бинты и пр. изделия**

..... По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, доля Московской области в 2020 г. составила .....% от всего объема производства.

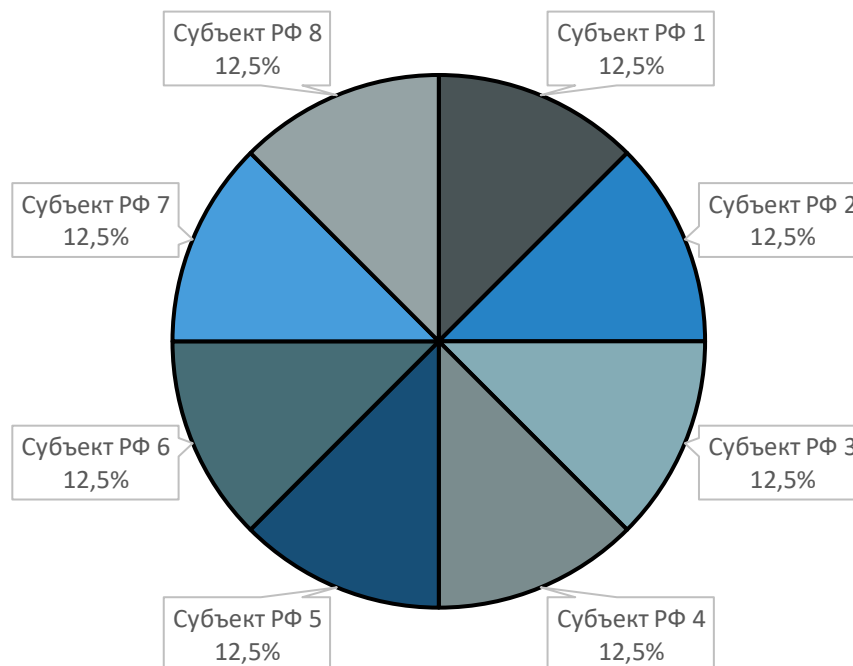
Производство медицинской марли расположено в ..... областях.

В структуре производства материалов перевязочных и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами в 2020 г. доля Московской области составила .....%. Основные мощности производства расположены в ..... – .....%.

В структуре импорта в Россию ваты, марли, бинтов и аналогичных изделий (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанных или покрытых фармацевтическими веществами или расфасованных в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенных для использования в медицине, хирургии,

стоматологии или ветеринарии, на долю Москвы в 2020 г. пришлось .....% продаж. Доля Московской области составила .....%.

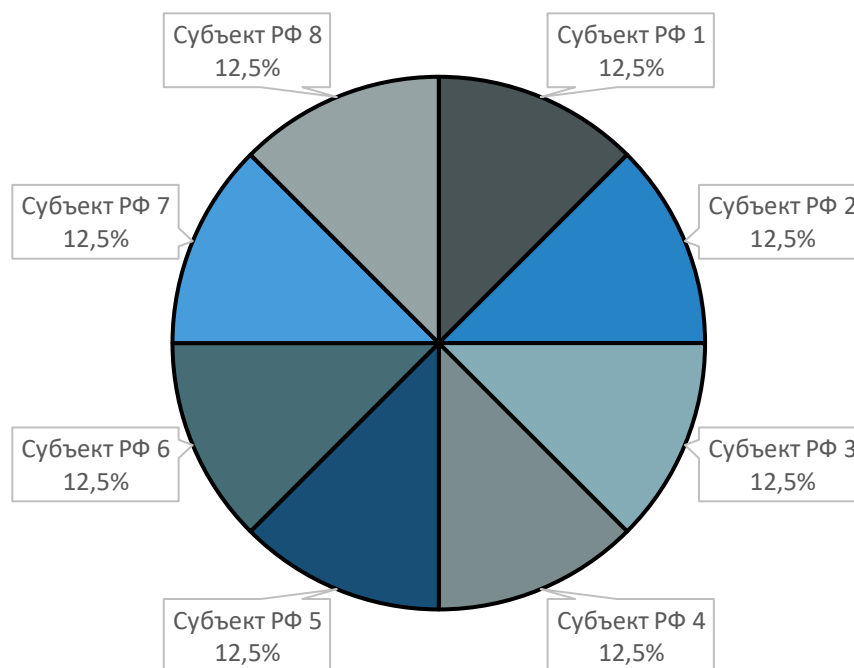
**Диаграмма 16. Структура импорта ваты, марли, бинтов и аналогичных изделий в Россию по субъектам РФ-получателям продукции в 2020 г., % в стоимостном выражении.**



**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

В структуре экспорта ваты, марли, бинтов и аналогичных изделий из России на долю Москвы в 2020 г. пришлось ...% продаж. Доля Московской области составила .....%.

Диаграмма 17. Структура экспорта ваты, марли, бинтов и аналогичных изделий из России по субъектам РФ-отправителям продукции в 2020 г., % в стоимостном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Коммерческий сегмент

В 2020 г. произошли значительные изменения в структуре спроса на лекарственные средства. Отсутствовала явная в предыдущие годы сезонность, а потребление противовирусных препаратов и лекарственных средств типа «Парацетамол» значительно возросло. На остальные группы препаратов спрос был .....

В 2020 года прирост коммерческого сегмента фармацевтической отрасли в России в рублях составил .....%, тогда как в упаковках ..... на .....%.

В структуре сегмента в 2020 г. в стоимостном выражении (в конечных ценах потребления) наибольшую долю .....% занимала ..... продукция. Отечественное производство в сегменте в наибольшей степени представлено ..... В натуральном выражении доля импортной продукции составила .....%. При этом по отношению к предыдущему году цена на отечественные (локализованные) препараты .....

Всего на локализованные препараты в группе «Отечественные» в 2020 г. пришлось около .....% в стоимостном выражении и .....% в натуральном.

**Таблица 12. Объем рынка фармацевтических продуктов в конечных ценах потребления в коммерческом сегменте в России в 2019-2020 гг., млрд. руб.**

Группа	2019	2020
Импортные		
Отечественные (локализованные)		
<b>Итого</b>		

Источник: расчеты Discovery Research Group

**Таблица 13. Объем рынка фармацевтических продуктов в конечных ценах потребления в коммерческом сегменте в России в 2019-2020 гг., тыс. упак.**

Группа	2019	2020
Импортные		
Отечественные (локализованные)		
<b>Итого</b>		

Источник: расчеты Discovery Research Group

.....

### Объем и темпы роста сегмента по группам

В стоимостном выражении в 2020 г. наибольшую долю коммерческого сегмента фармацевтической отрасли заняла группа «.....». В стоимостном выражении доля группы составила .....%, в натуральном выражении доля была равна .....%. Лидерами в данной группе стали эубиотик «.....» (доля в группе .....%), гепатопротекторы «.....» (.....%) и «.....» (.....%). Существенный прирост реализации показали .....

В стоимостном выражении на втором месте продажи препаратов группы .....

В натуральном выражении второе место заняла группа .....

Третье место в стоимостном выражении заняла группа .....

Среди противомикробных препаратов для системного использования наибольшим проростом отметились .....

**Таблица 14. Объем коммерческого сегмента фармацевтических продуктов в ценах конечного потребления в России по группам в 2019-2020 гг., млрд. руб., % прироста.**

Группа	2020
Пищеварительный тракт и обмен веществ	
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	
Препараты для лечения заболеваний нервной системы	
Противомикробные препараты для системного использования	
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	
Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	
Препараты для лечения заболеваний кожи	
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	
Препараты для лечения заболеваний органов чувств	
Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	
Другие	
<b>Итого</b>	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Диаграмма 18. Структура коммерческого сегмента фармацевтических продуктов в России по группам в 2020 г., % в стоимостном выражении.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Таблица 15. Объем коммерческого сегмента фармацевтических продуктов в России по группам в 2019-2020 гг., млн. упак., % прироста.**

Группа	2020
Пищеварительный тракт и обмен веществ	
Препараты для лечения заболеваний нервной системы	
Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	
Препараты для лечения заболеваний кожи	
Противомикробные препараты для системного использования	
Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	
Препараты для лечения заболеваний органов чувств	
Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	
Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	
Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	
Другие	
<b>Итого</b>	

Источник: расчеты Discovery Research Group



Диаграмма 19. Структура коммерческого сегмента фармацевтических продуктов в России по группам в 2020 г., % в натуральном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Объем и темпы роста рынка по производителям

В 2020 году процесс консолидации основных игроков .....

В 2020 г. наибольшую долю рынка фармацевтических продуктов занял Sanofi. В стоимостном выражении доля производителя составила 3,8%. Удельный вес продаж в розничном сегменте остается для компании ..... (около .....% оборота приходится на аптечные продажи). На втором месте располагается корпорация ..... с долей .....%. Компания имеет также .....

Рейтинг производителей лекарств в России на .....% представлен ..... производителями. В ТОП-20 .....

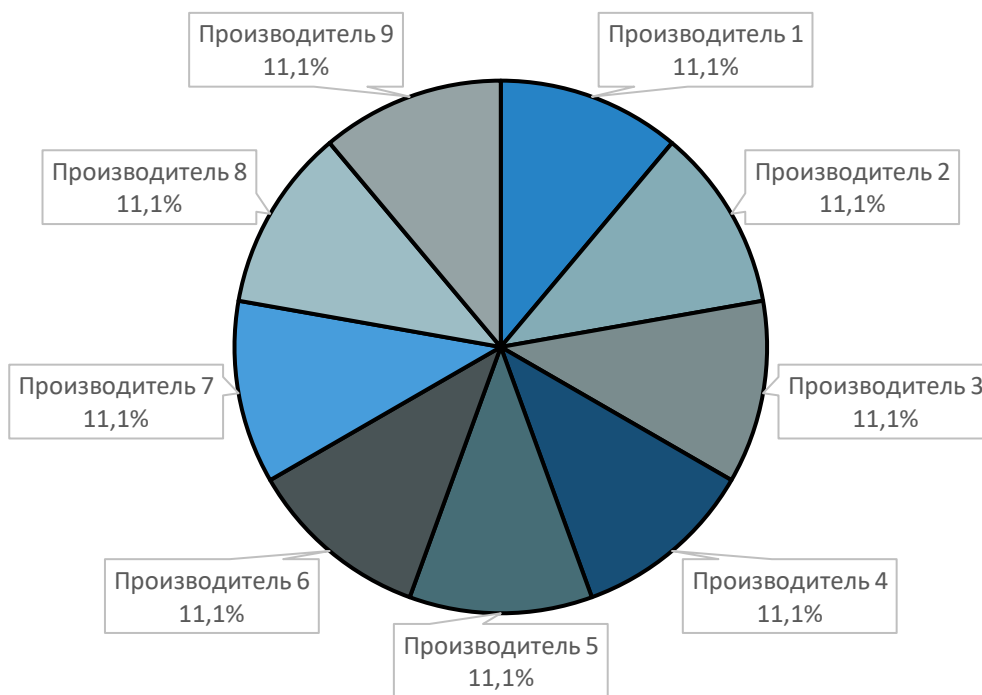
.....

**Таблица 16. Объем рынка фармацевтических продуктов в ценах конечного потребления в России по производителям в 2019-2020 гг., млрд. руб., % прироста.**

Производитель	2020
SANOFI (Франция)	
NOVARTIS (Швейцария)	
BAYER (Германия)	
JOHNSON & JOHNSON (США)	
GSK (Великобритания)	
ОТИСИФАРМ (Россия)	
MERCK (Германия)	
STADA (Германия)	
PFIZER (США)	
TEVA (Израиль)	
SERVIER (Франция)	
ASTRAZENECA (Великобритания)	
БИОКАД (Россия)	
F.HOFFMANN-LA ROCHE (Швейцария)	
KRKA (Словения)	
BERLIN-CHEMIE (Германия)	
ФАРМСТАНДАРТ (Россия)	
ABBOTT (США)	
GEDEON RICHTER (Венгрия)	
ASTELLAS PHARMA (Япония)	
Другие	
<b>Итого</b>	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 20. Структура рынка фармацевтических продуктов в России по производителям в 2020 г., % в стоимостном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### Сегментация фармацевтической отрасли по категориям продукции

В структуре фармацевтической отрасли доля продаж антибиотиков по итогам 2020 г. составила .....% в стоимостном выражении в ценах конечного потребления. На протяжении последних ..... В 2019 году в России было произведено ..... тн. антибиотиков, что на .....% ..... объема производства 2018 года. В 2020 г. объем производства ..... до ..... тн., прирост к предыдущему году составил .....%. Лидером производства антибиотиков в (тонн) от общего произведенного объема за 2020 год стал ..... с долей .....%. В период 2017-2020 гг. средние цены производителей на амоксициллин, в пересчете за 10 таблеток по 500 мг ..... на .....%, с ..... руб./упак. до ..... руб./упак. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в ..... году, тогда темп роста составил .....%.  
.....

Средняя розничная цена на бинт в 2020 году ..... на .....% к уровню прошлого года и составила ..... руб./шт.

**Таблица 17. Объем фармацевтической отрасли в ценах конечного потребления по категориям в России в 2018-2020 гг., млрд. руб., % прироста.**

Сегмент	2018	2019	2020
Антибиотики			
Прочие лекарственные средства			
Мед. изделия			
<i>Перевязочные материалы (вата, бинты, марля и др.)</i>			
<b>Всего фармацевтическая отрасль</b>			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Прогноз фармацевтической отрасли по категориям продукции

.....

Стратегией развития отечественной фармакологической отрасли в горизонте 2030 года должно стать инновационное импортозамещение, основанное на ускоренном, эффективном внедрении перспективных лекарственных разработок, в первую очередь отечественных.

.....

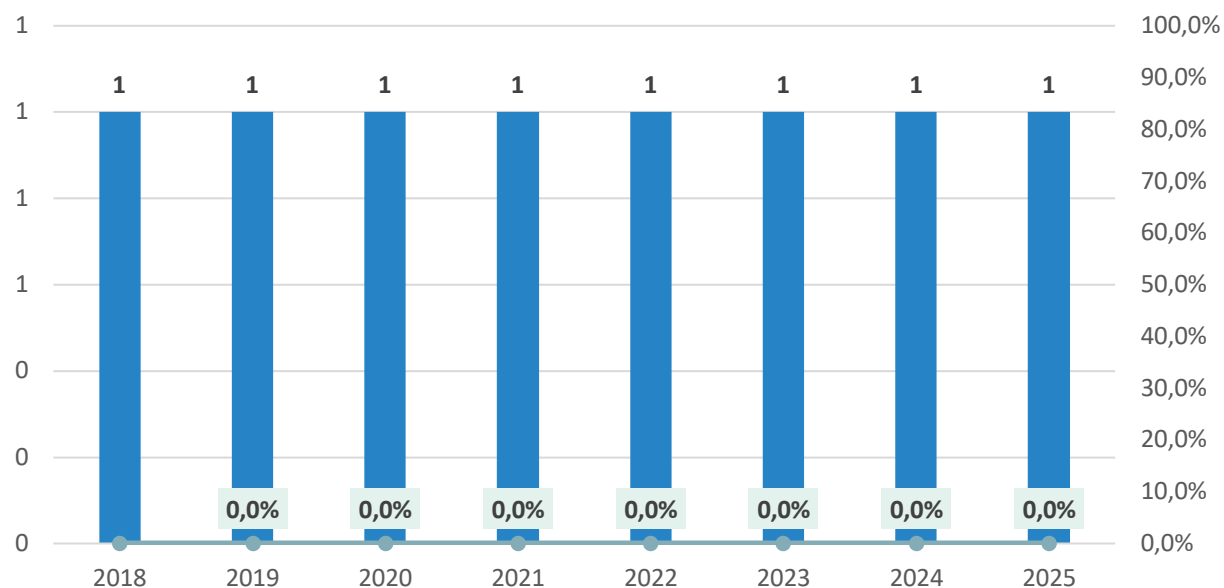
По прогнозам, в 2021 году ёмкость рынка в ценах конечного потребления составит ..... млрд руб., что на .....% ....., чем в 2020 году. Основным фактором роста станет .....

**Таблица 18. Прогноз развития фармацевтической отрасли по категориям в России в 2021-2025 гг., млн. руб. и % прироста**

Категория	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Антибиотики								
Прочие лекарственные средства								
Мед. изделия								
<i>Перевязочные материалы (вата, бинты, марля и др.)</i>								
<b>Всего фармацевтическая отрасль</b>								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 21. Прогноз развития фармацевтической отрасли в России в 2021-2025 гг., млн. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Глава 4. Производители фармацевтической продукции

### АО «Р-Фарм»

АО «Р-Фарм» — одна из крупнейших фармкомпаний России. Компания специализируется на разработках, производстве и поставках лекарственных средств для стационарной и специализированной медицинской помощи (в медицинские исследовательские центры, госпитали, клинические больницы, лечебно-профилактические учреждения России). В портфеле «Р-Фарм» представлены лекарственные препараты различных фармацевтических групп для госпитальной и специализированной помощи, в том числе онкологические, гематологические, кардиологические, иммунологические, антибактериальные, противовирусные, средства, применяемые при трансплантации органов, лечении рассеянного склероза и сахарного диабета и др. Выручка АО «Р-Фарм» в 2020 г. выросла на 46,3% по отношению к 2019 г. – до 120,5 млрд рублей, чистая прибыль – на 49,4%, до 18 млрд рублей. На продукцию от COVID-19 пришлось около 5-6% выручки. (Около 3 млрд рублей пришлось на продажу 600 тысяч упаковок Коронавира (фавипиравир), 1-2 млрд рублей – на выручку от продажи Артлегии (олокизумаб). Таким образом, в объеме производства фармацевтических продуктов компания лидирует, хотя является игроком государственного сектора рынка. Производства:

- Завод готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций, 650 млн единиц продукции в год;
- Фармацевтический завод «Р-Фарм Новосёлки», 2 млрд единиц продукции в год;
- Научно-производственный комплекс «Фармославль», 50 тонн активных фармацевтических субстанций в год;
- Производству вакцин «Спутник Технополис»;
- Фармацевтический завод «Ортат», 43 млн единиц продукции в год;
- Предприятие «Р-Опра» в стадии строительства.

*Sanofi*

.....

*Novartis*

.....

*Bayer*

.....

*Johnson & Johnson*

.....

*GSK*

.....

*Отисифарм*

.....

*Merck*

.....

*Stada*

.....

*Pfizer*



.....

*Teva*

.....

*Servier*

.....

*AstraZeneca*

.....

*Биокад*

.....

*KRKA*

.....

*Berlin-Chemie*

.....

*Фармстандарт*

.....

*Abbott*

.....

*Gedeon Richter*

.....

*Валента Фарм*

.....

*Озон Фармацевтика*

.....

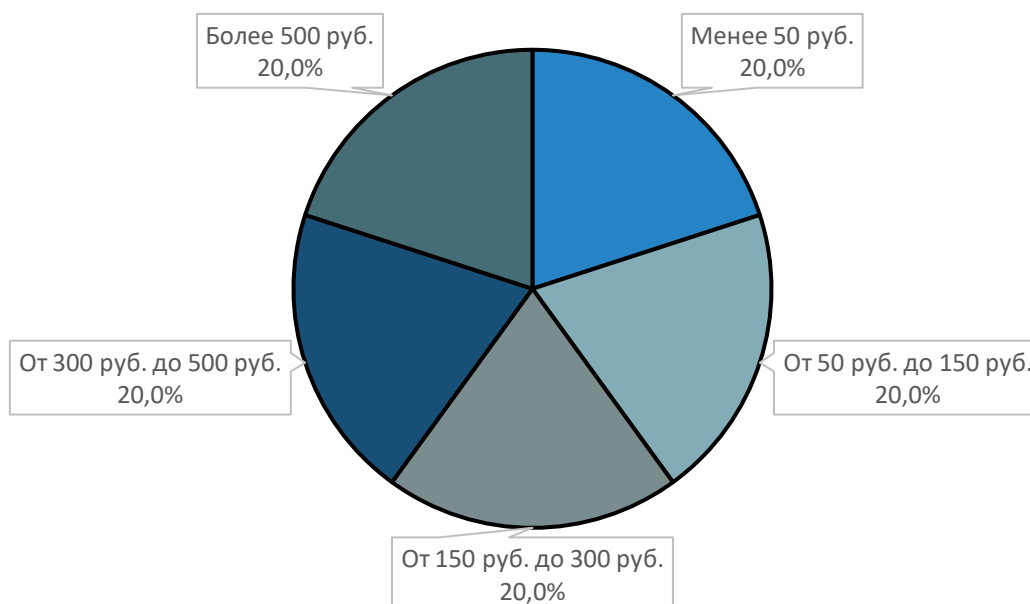
## Глава 5. Уровень цен на фармацевтическую продукцию, медицинские препараты в России

В первом полугодии 2020 г. Росстат отметил ..... лекарств. За май 2020 г. цены на медикаменты ..... на .....%. В частности, .....

По сравнению с декабрем 2019 года лекарства ..... на .....%, а за год - на .....%.  
.....

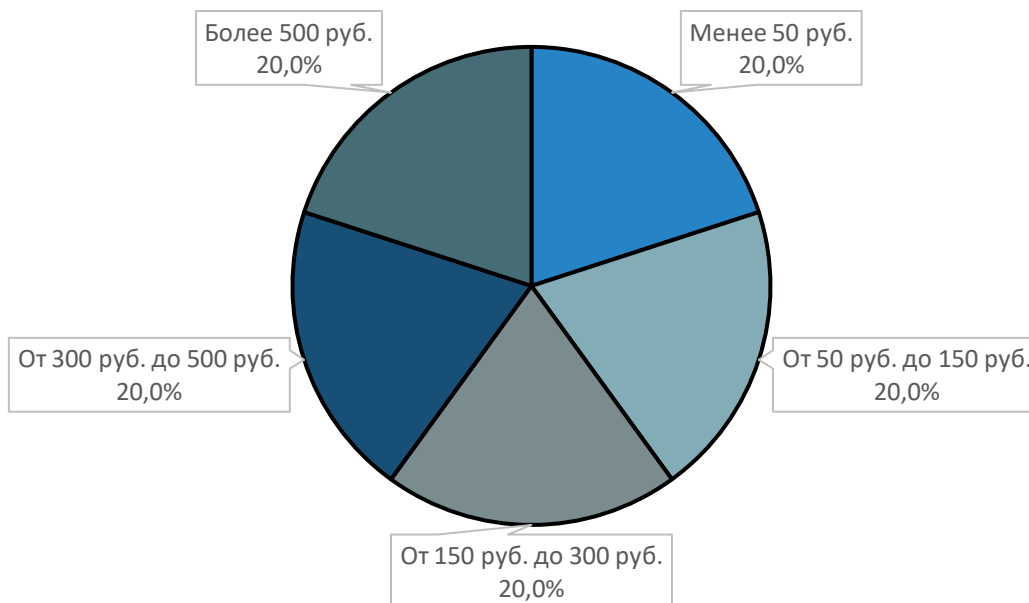
В России государством регулируются цены на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предельные отпускные цены отечественных производителей на ацетилсалициловую кислоту, включенную в перечень ЖНВЛП зарегистрированы в интервале от ..... до ..... рубля в зависимости от лекарственной формы, дозировки и фасовки.  
.....

**Диаграмма 22. Структура коммерческого сегмента фармацевтической отрасли в России по ценовым сегментам в 2019 г., % в стоимостном выражении.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 23. Структура коммерческого сегмента фармацевтической отрасли в Россию по ценовым сегментам в 2020 г., % в стоимостном выражении.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

**Правительство разрешило повышать цены на лекарства из перечня ЖНВЛП в случае их дефектуры**

.....

---

## Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития фармацевтической отрасли в России

Согласно решению, с 1 июля 2020 года в России стартовала обязательная маркировка лекарственных препаратов. С 1 октября 2019 года она была обязательной только для лекарств, предназначенных для лечения по программе высокочрезвычайных нозологий. Цель маркировки — проследить каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю. При этом правительство постановлением №955 от 30 июня 2020 года установило особый порядок импорта и ввода в оборот немаркированных препаратов.

.....

**Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении**

.....

**Власти допустят к онлайн-торговле лекарствами маркетплейсы и крошечные аптечные сети**

.....

**Спрос на лекарства от COVID-19**

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

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

### Схема проезда

