

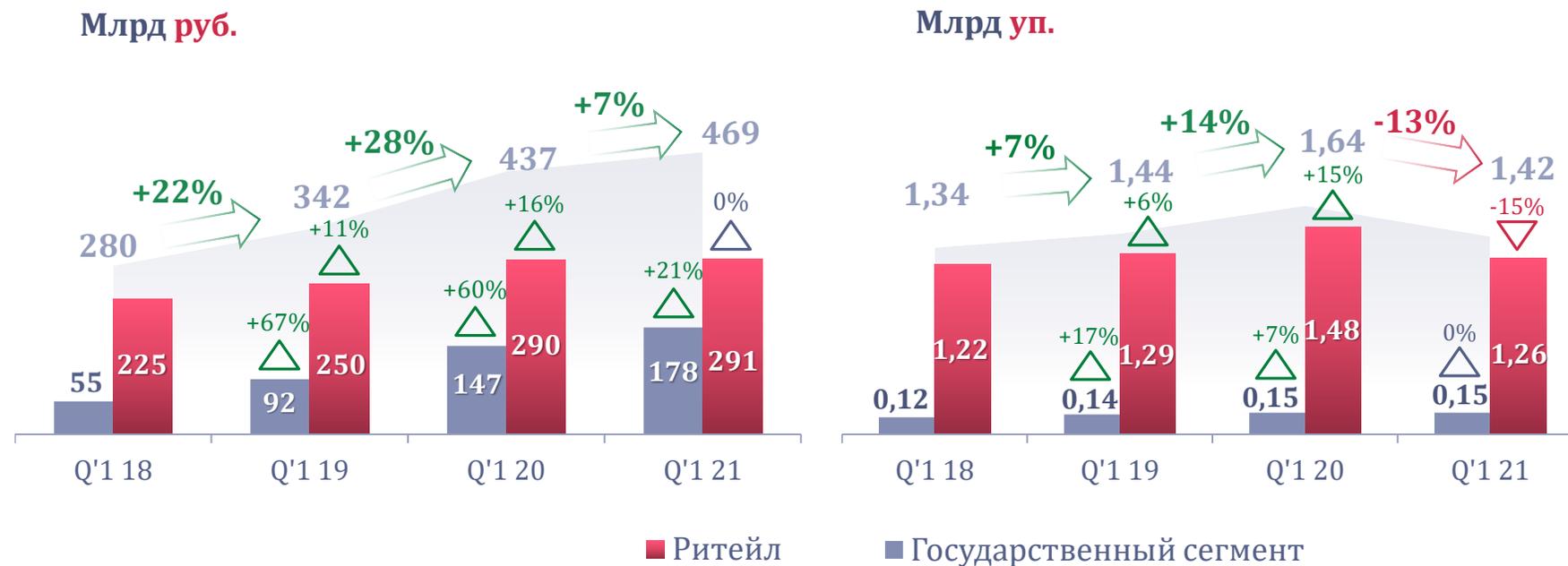


Фармацевтический рынок, Q'1 2021

Май 2021 г.

Государственный сегмент продолжает быть драйвером роста фармацевтического рынка*

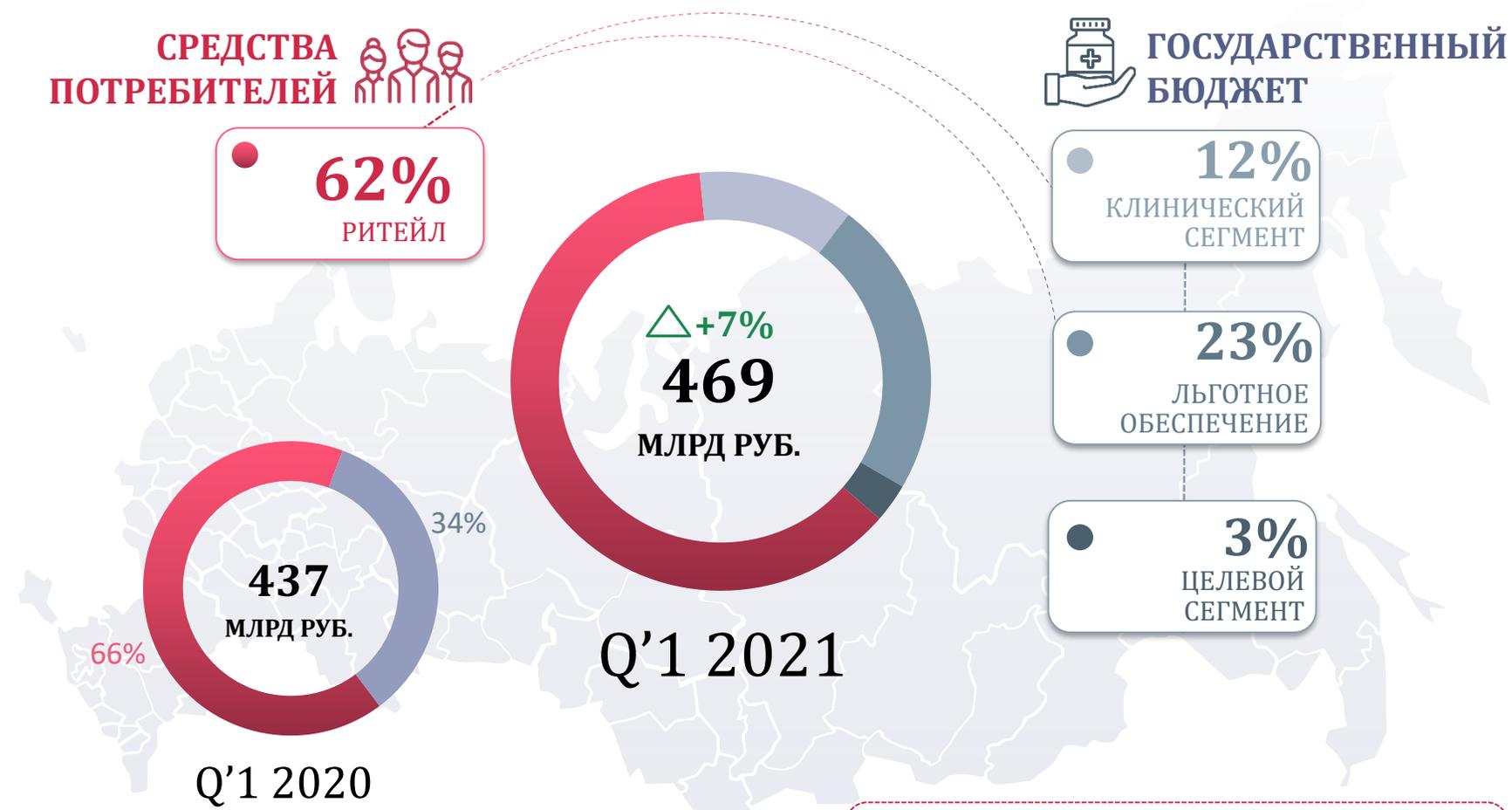
Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~556 млрд руб. и 2,18 млрд уп.



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Структура фармацевтического рынка России*

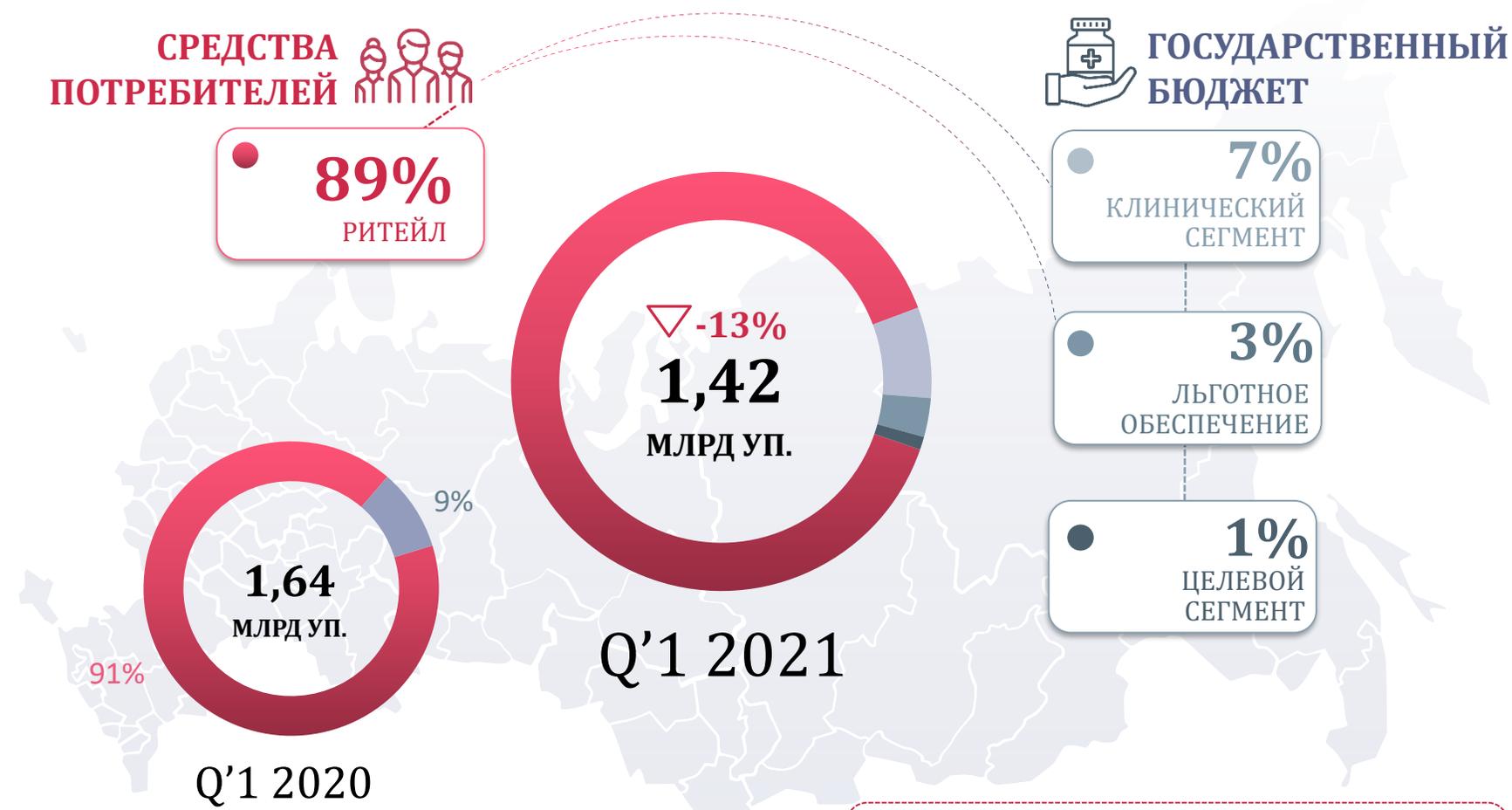
В стоимостном выражении, Q'1 2021 (руб., sell out)



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Структура фармацевтического рынка России*

В натуральном выражении, Q'1 2021 (уп., sell out)



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК



Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя, 2020 ~378 млрд руб.* & 2,03 млрд уп.

Объем, млрд руб.



- ЛС (RX) △ +3%
- ЛС (ОТС) ▽ -2%
- Прочий ассортимент ▽ -8%
- БАД △ +20%

Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

Объем, млн уп.



- ЛС (RX) △ -6%
- ЛС (ОТС) ▽ -20%
- Прочий ассортимент ▽ -11%
- БАД △ +6%



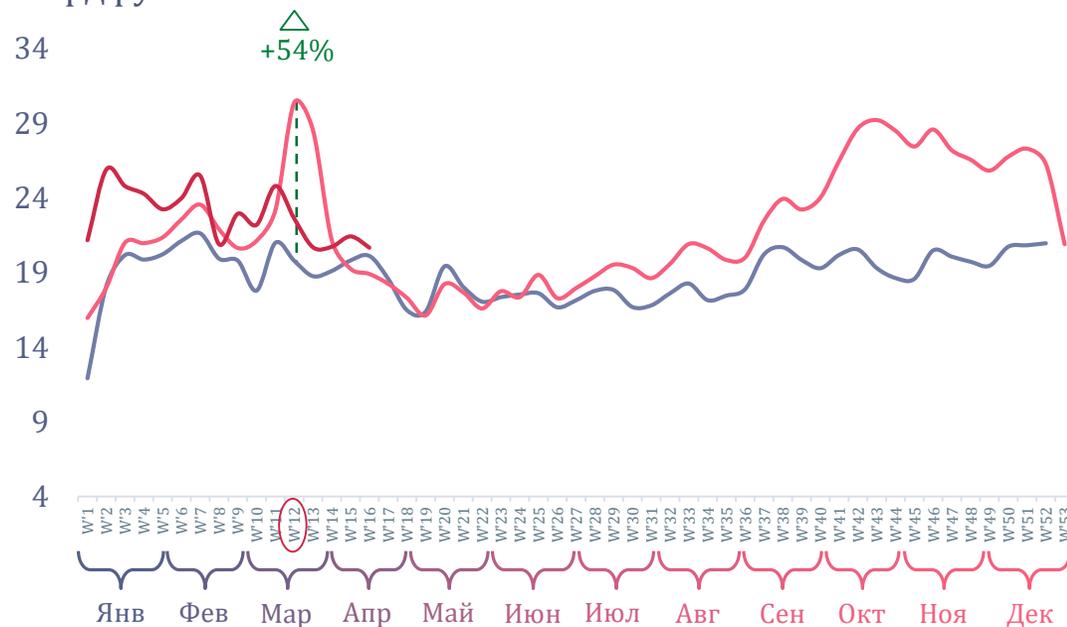
*с учетом БАД и дополнительного ассортимента
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

△▽ Прирост Q'1 2021/Q'1 2020, %

Еженедельная динамика аптечных продаж лекарственных препаратов, 2019-W'16 2021

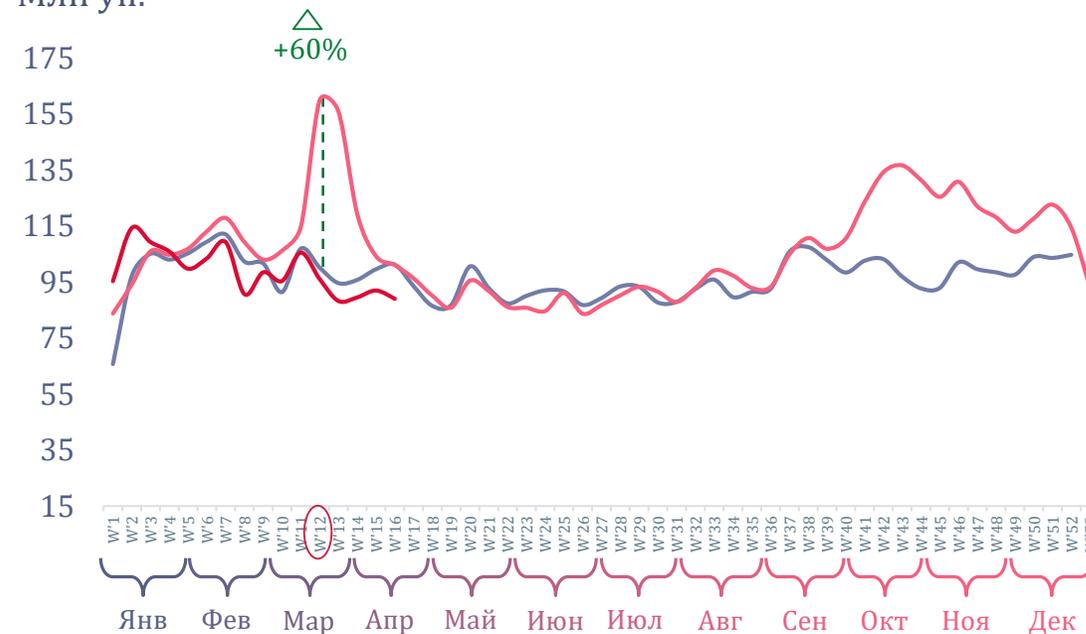
Q'1 21/Q'1 20 \triangle 0%
 W'1-W'16 21/
 W'1-W'16 20 \triangle +5%

Млрд руб.



Q'1 21/Q'1 20 ∇ -15%
 W'1-W'16 21/
 W'1-W'16 20 ∇ -12%

Млн уп.



— 2019 — 2020 — 2021



1-я неделя 2020 года включает в себя данные с 30 декабря 2019г. по 5 января 2020г.
 53-я неделя 2020 года включает в себя данные с 28 декабря 2020г. по 3 января 2021г.
 1-я неделя 2021 года включает в себя данные с 4 по 10 января 2021г.

Только ЛС

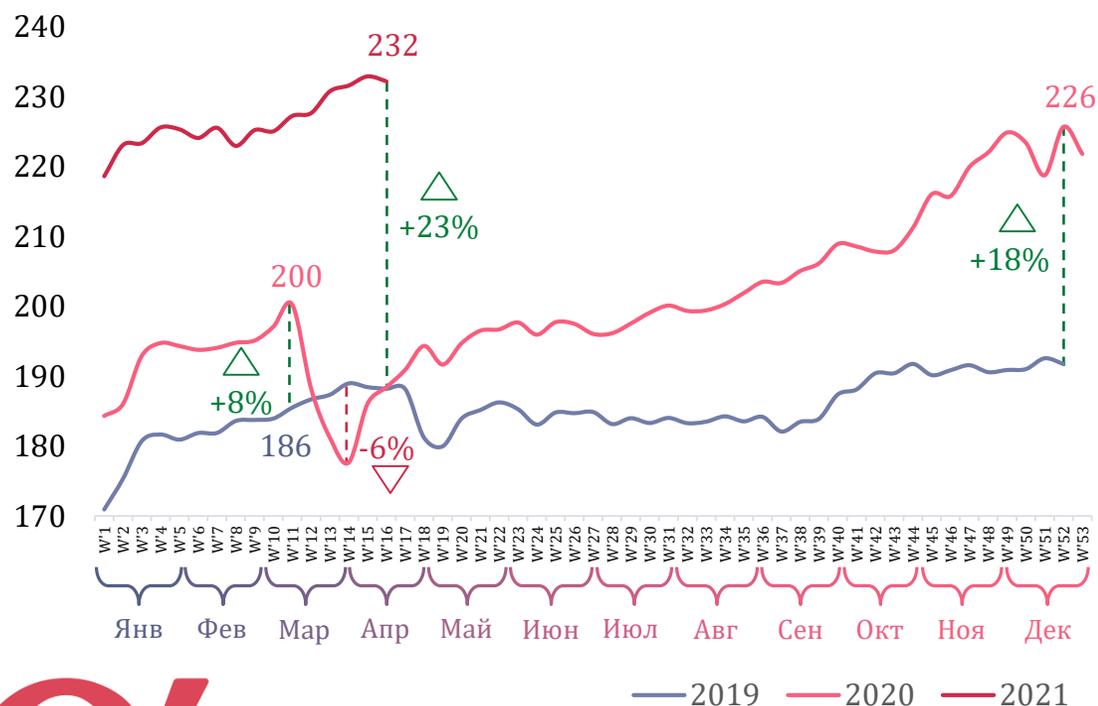
Экстраполированные данные

В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

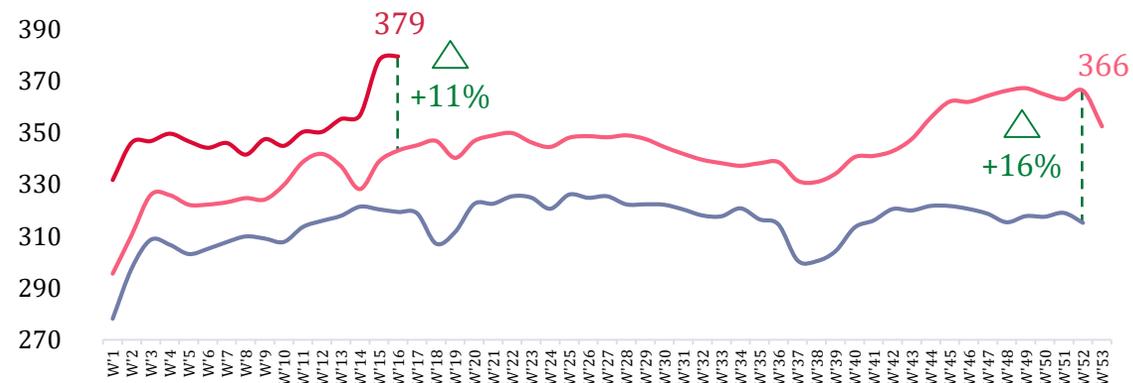
**Пик аптечных продаж в 2020 году
 пришелся на 12 неделю**

Динамика средней отпускной цены аптек на лекарственные препараты, 2019-W'16 2021

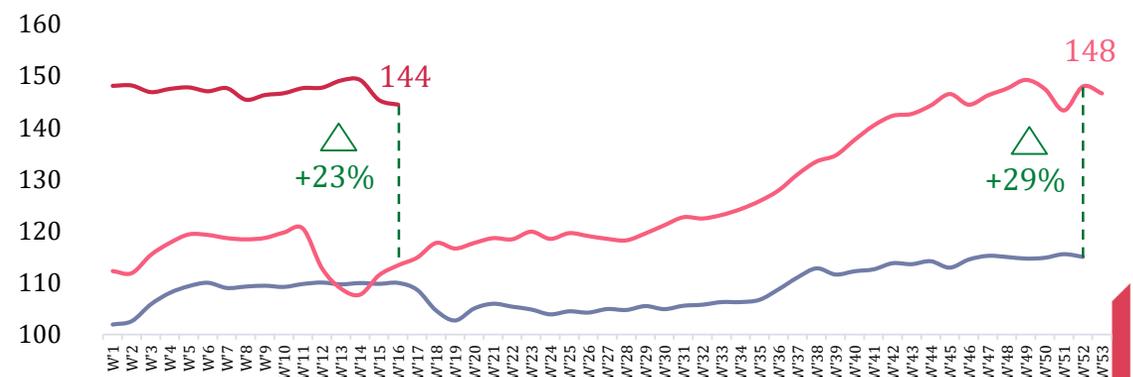
Средняя цена, руб.



Средняя цена, на **иностранные ЛС** руб.



Средняя цена на **российские ЛС**, руб.



1-я неделя 2020 года включает в себя данные с 30 декабря 2019г. по 5 января 2020г.
 53-я неделя 2020 года включает в себя данные с 28 декабря 2020г. по 3 января 2021г.
 1-я неделя 2021 года включает в себя данные с 4 по 10 января 2021г.

Только ЛС

Экстраполированные данные

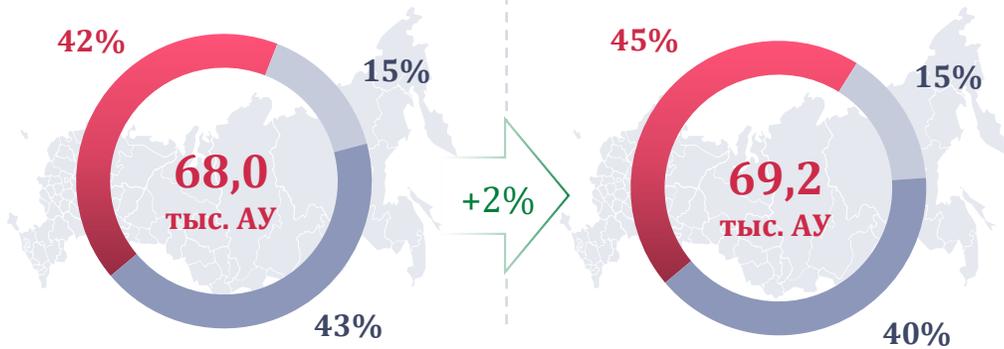
В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

По итогам М'3 2021 в России работает более 69,2 тыс. АУ

М'3 2020

М'3 2021

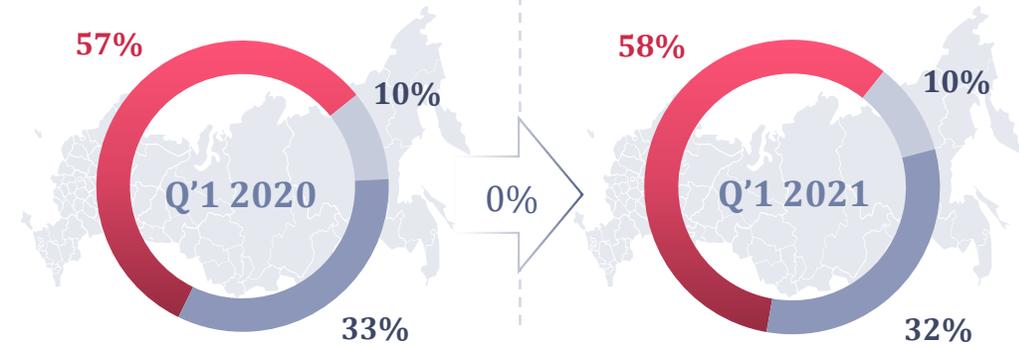
Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ



Q'1 2020

Q'1 2021

Сегментация по типу аптечных сетей (sell out), % руб.*



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

Лидеры по приросту кол-ва аптек

АПРЕЛЬ (Краснодар)

EMPLOZIA (Самара)

РИГЛА (Москва)



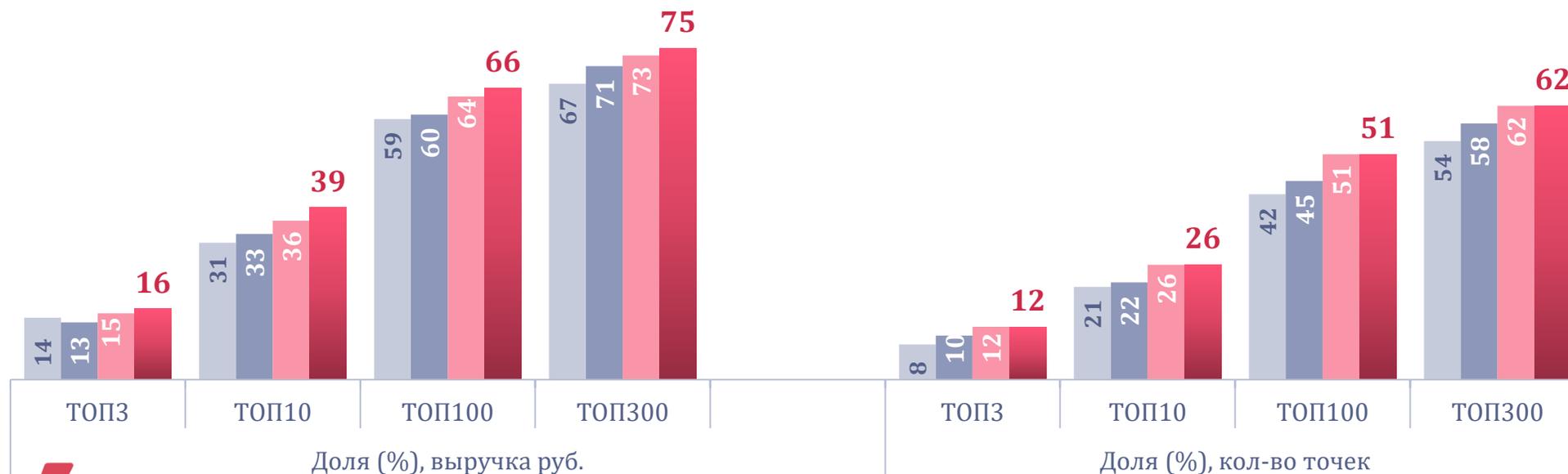
*с учетом БАД и дополнительного ассортимента
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Динамика кол-ва АУ



Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров по итогам Q'1 2021

Традиционные аптечные сети



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 аптечных сетей, Q'1 2021 (sell out)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Аптечная сеть	Прирост выручки Q'1 21/Q'1 20 (%), руб.	Кол-во аптечных учреждений, на 1 апреля 2021г.	Доля, Q'1 21, %
1	-	РИГЛА		3 207	6,2%
2	-	ИМПЛОЗИЯ		3 273	5,4%
3	+3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ		1 949	4,7%
4	+4	АПРЕЛЬ		2 059	4,0%
5	-2	ГК ЭРКАФАРМ		1 072	3,9%
6	-2	НЕО-ФАРМ		832	3,5%
7	-	GROUP 36,6		1 521	3,2%
8	-3	ВИТА		1 825	3,1%
9	-	ФАРМЛЕНД		1 363	2,7%
10	-	МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ		877	1,7%
11	+3	36,7С&МАКСАВИТ		657	1,5%
12	-1	ФАРМАИМПЕКС		670	1,2%
13	-1	АПТЕКА ОТ СКЛАДА		852	1,0%
14	-1	ЗДОРОВ.РУ		97	1,0%
15	+2	ФАРМАЦЕВТ+		515	1,0%
16	+6	ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ		315	0,8%
17	-1	ФАРМАКОПЕЙКА		617	0,8%
18	-	НОВАЯ АПТЕКА&АПТЕКА МИНИЦЕН		175	0,8%
19	-	НЕВИС		571	0,8%
20	+18	СБЕР ЕАПТЕКА		162	0,7%

48%

ТОП-20 Аптечных сетей в Q'1 2020 консолидировали 46,6% розничного рынка

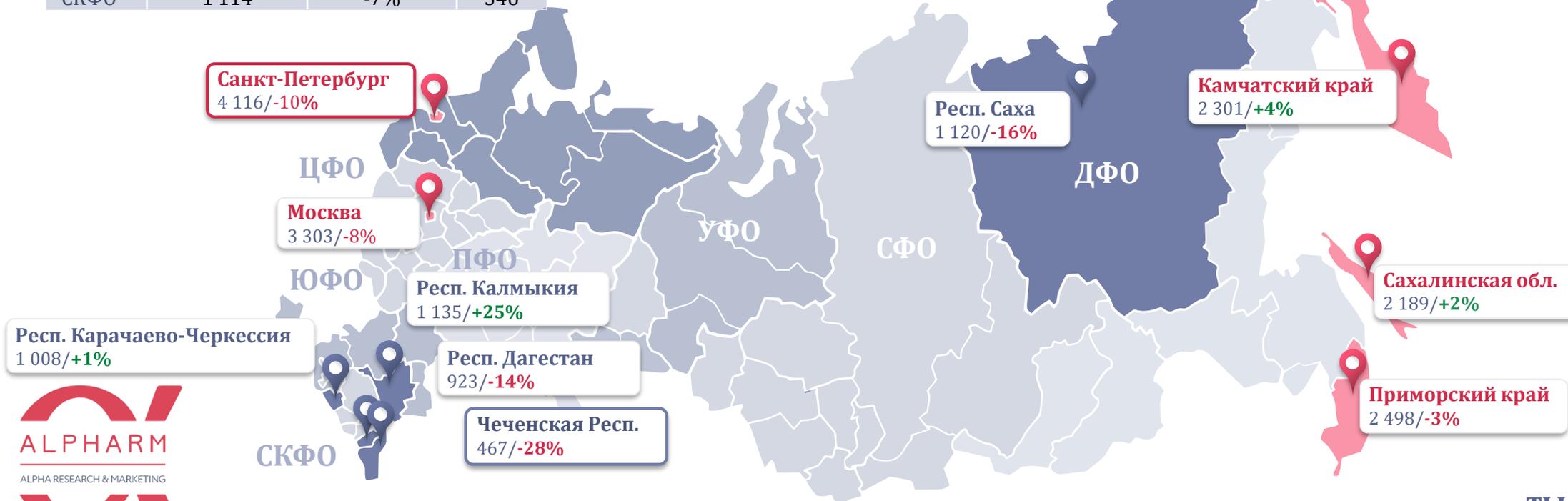
Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, Q'1 2021

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек
СЗФО	2 353	-7%	513
ЦФО	2 078	-2%	498
ДФО	1 864	-1%	522
УФО	1 756	1%	451
СФО	1 730	2%	477
ЮФО	1 642	-1%	404
ПФО	1 608	-2%	449
СКФО	1 114	-7%	346

Российская Федерация

Ср. мес. выручка на 1 аптеку:
~1 827 тыс. руб. ▽ -2%

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

тыс. руб.

Концентрация аптечных учреждений по регионам, М'З 2021

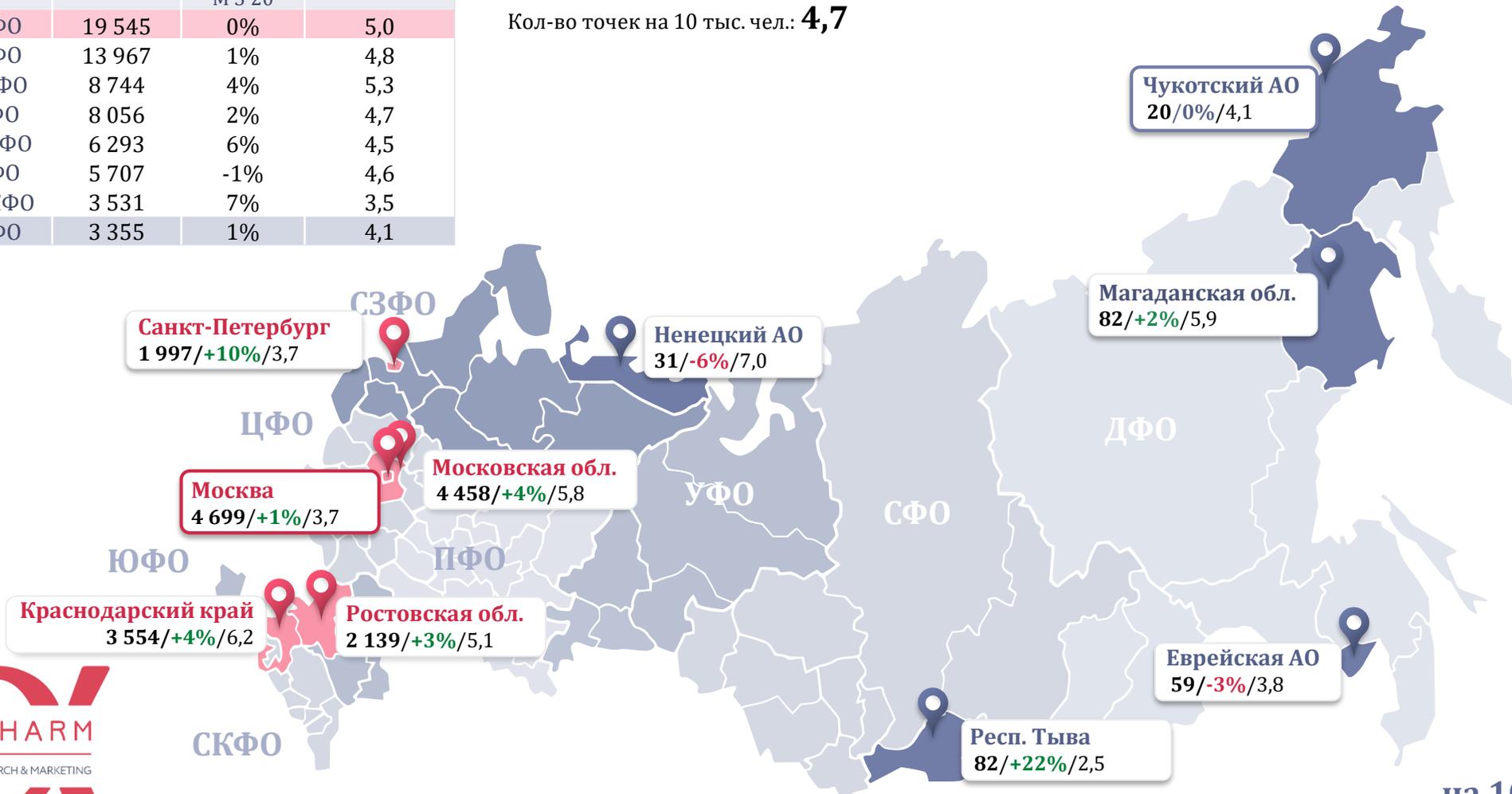
ФО	Количество АУ	Прирост М'З 21/ М'З 20	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	19 545	0%	5,0
ПФО	13 967	1%	4,8
ЮФО	8 744	4%	5,3
СФО	8 056	2%	4,7
СЗФО	6 293	6%	4,5
УФО	5 707	-1%	4,6
СКФО	3 531	7%	3,5
ДФО	3 355	1%	4,1

Российская Федерация

Кол-во АУ: **69,2 тыс.** Δ +2%

Кол-во точек на 10 тыс. чел.: **4,7**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

на 10 тыс. человек

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, Q'1 2021

ФО	Расходы на 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост, руб. Q'1 2021/ Q'1 2020
ЦФО	2 372	32%	0%
ПФО	1 819	18%	0%
СЗФО	2 488	12%	0%
ЮФО	2 022	11%	3%
СФО	1 853	11%	2%
УФО	1 866	8%	-1%
ДФО	1 746	5%	2%
СКФО	871	3%	0%

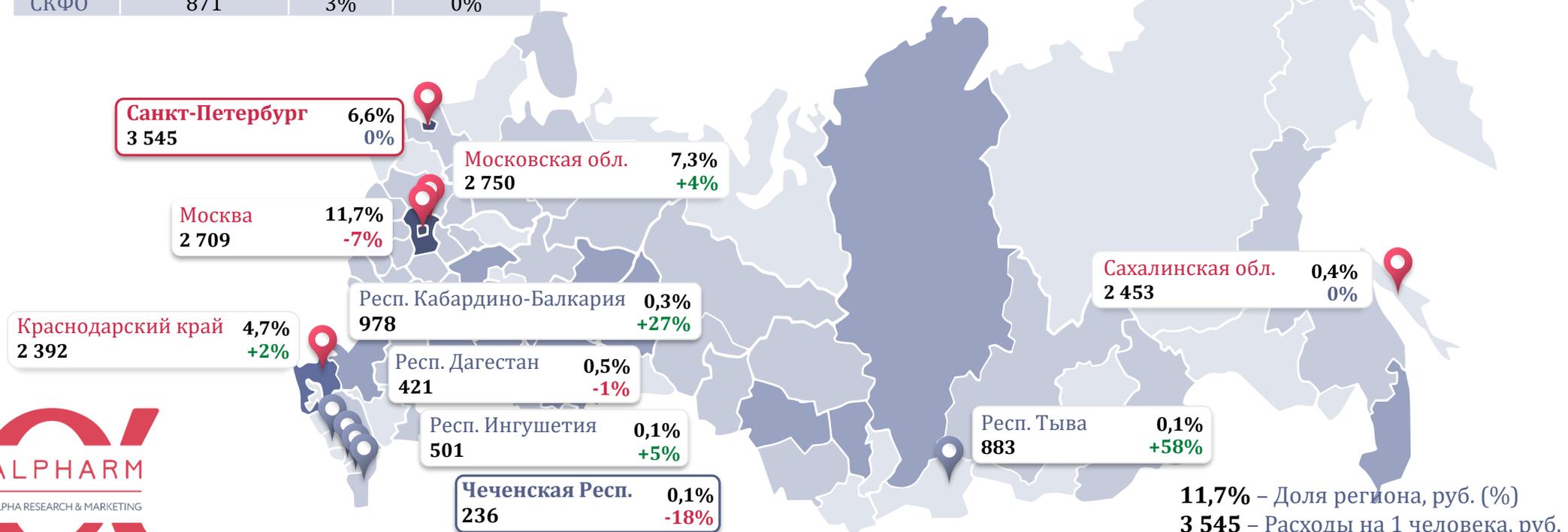
Российская Федерация

1 993 ₺ на 1 чел. Δ +1%

Доля рынка региона Q'1 2021, руб. (%)

- >5%
- 3%-5%
- 1,5%-3%
- 0,5%-1,5%
- <0,5%

ТОП-10 регионов с пороговыми значениями



11,7% – Доля региона, руб. (%)
 3 545 – Расходы на 1 человека, руб.
 +58% – Прирост, Q'1 21/Q'1 20, (%)



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие группы EPhMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, Q'1 2021

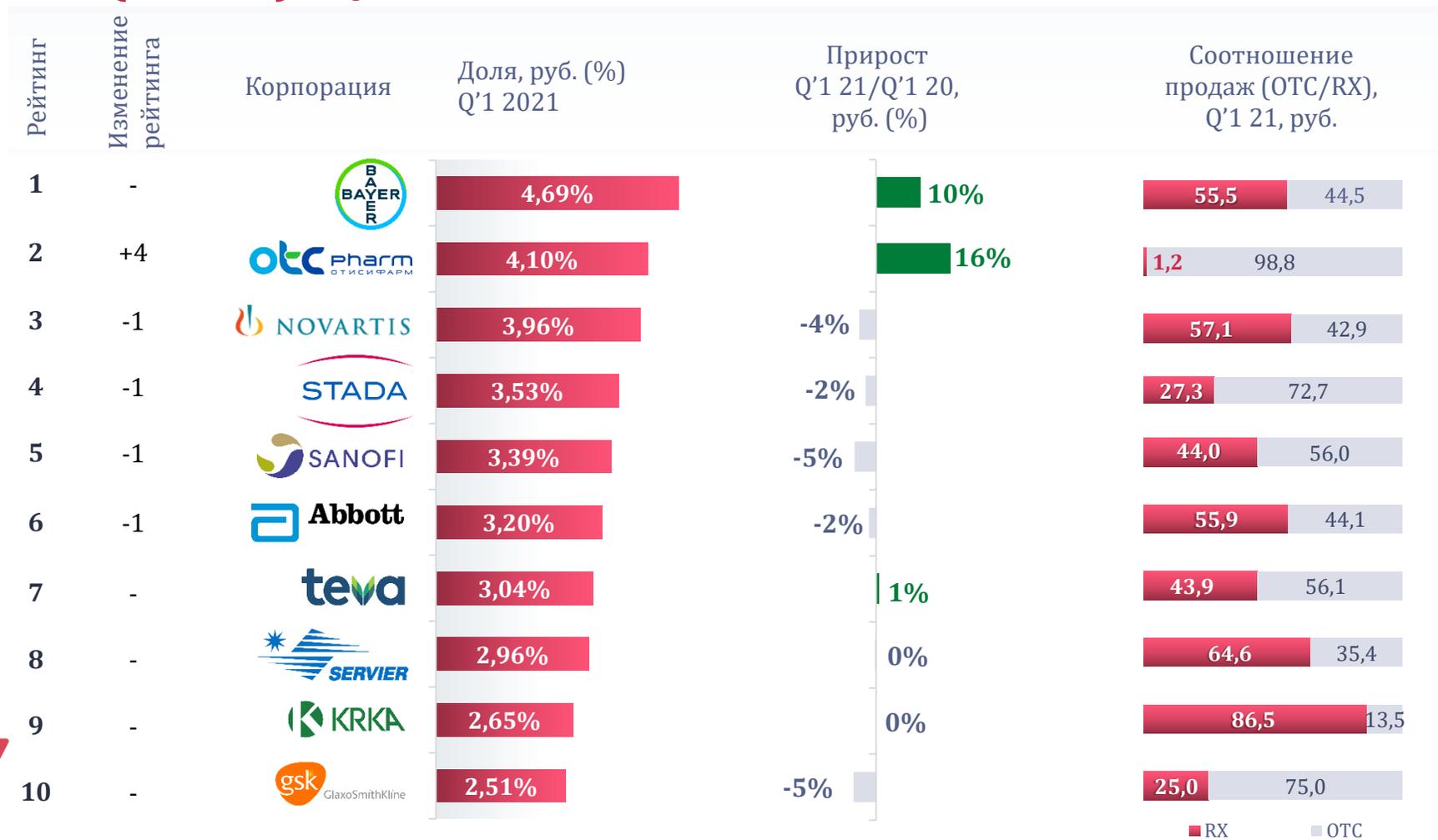
Рейтинг	Изменение рейтинга	Группа EPhMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%) Q'1 2021	Прирост Q'1 21/Q'1 20, руб. (%)	Средняя цена, руб.
1	+1	C9 – ингибиторы АПФ	5,19%	1%	263
2	-1	R5 – противопростудные и противокашлевые препараты	4,60%	-18%	191
3	-	R1 – препараты для лечения заболевания носа	4,25%	0%	141
4	+3	B1 – антикоагулянты	4,18%	25%	660
5	-	M1 – противовоспалительные и противоревматические препараты	3,80%	3%	208
6	-2	J5 – противовирусные препараты для системного использования	3,75%	-5%	481
7	-1	J1 – системные антибактериальные средства	3,41%	-3%	179
8	+1	N6 – психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения	3,36%	9%	342
9	-1	G3 – половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами (сист. действия)	3,27%	-1%	993
10	+1	G4 – урология	2,98%	3%	626



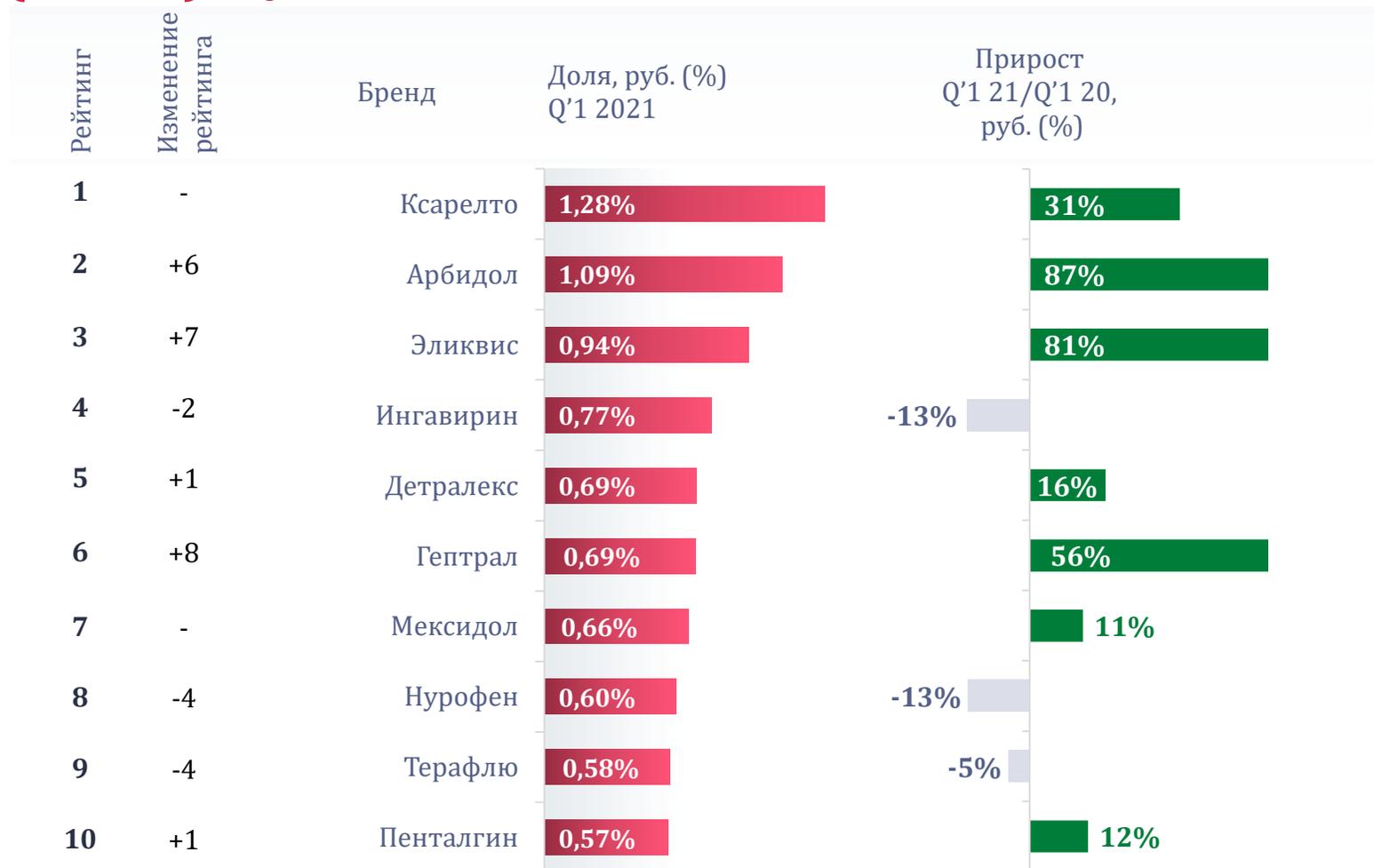
*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, Q'1 2021



Лидирующие бренды ЛП на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, Q'1 2021



Лидирующие бренды на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, Q'1 2021

OTC-препараты					RX-препараты				
Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд ЛС	Доля, руб. (%) Q'1 2021	Прирост Q'1 21/Q'1 20, руб. (%)	Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд ЛС	Доля, руб. (%) Q'1 2021	Прирост Q'1 21/Q'1 20, руб. (%)
1	+5	Арбидол	2,24%	87%	1	-	Ксарелто	2,51%	31%
2	-1	Ингавирин	1,57%	-13%	2	+2	Эликвис	1,83%	81%
3	+2	Детралекс	1,42%	16%	3	-1	Мексидол	1,29%	11%
4	-1	Нурофен	1,23%	-13%	4	-1	Конкор	1,03%	-4%
5	-1	Терафлю	1,18%	-5%	5	-	Актовегин	0,95%	1%
6	+1	Пенталгин	1,16%	12%	6	+1	Лориста	0,84%	3%
7	+1	Кардиомагнил	1,06%	15%	7	+4	Нимесил	0,78%	13%
8	-6	Мирамистин	0,92%	-38%	8	-2	Лозап	0,76%	-8%
9	+21	Гептрал	0,90%	68%	9	+4	Джес	0,70%	6%
10	+2	Канефрон Н	0,86%	6%	10	-	Урсосан	0,70%	1%

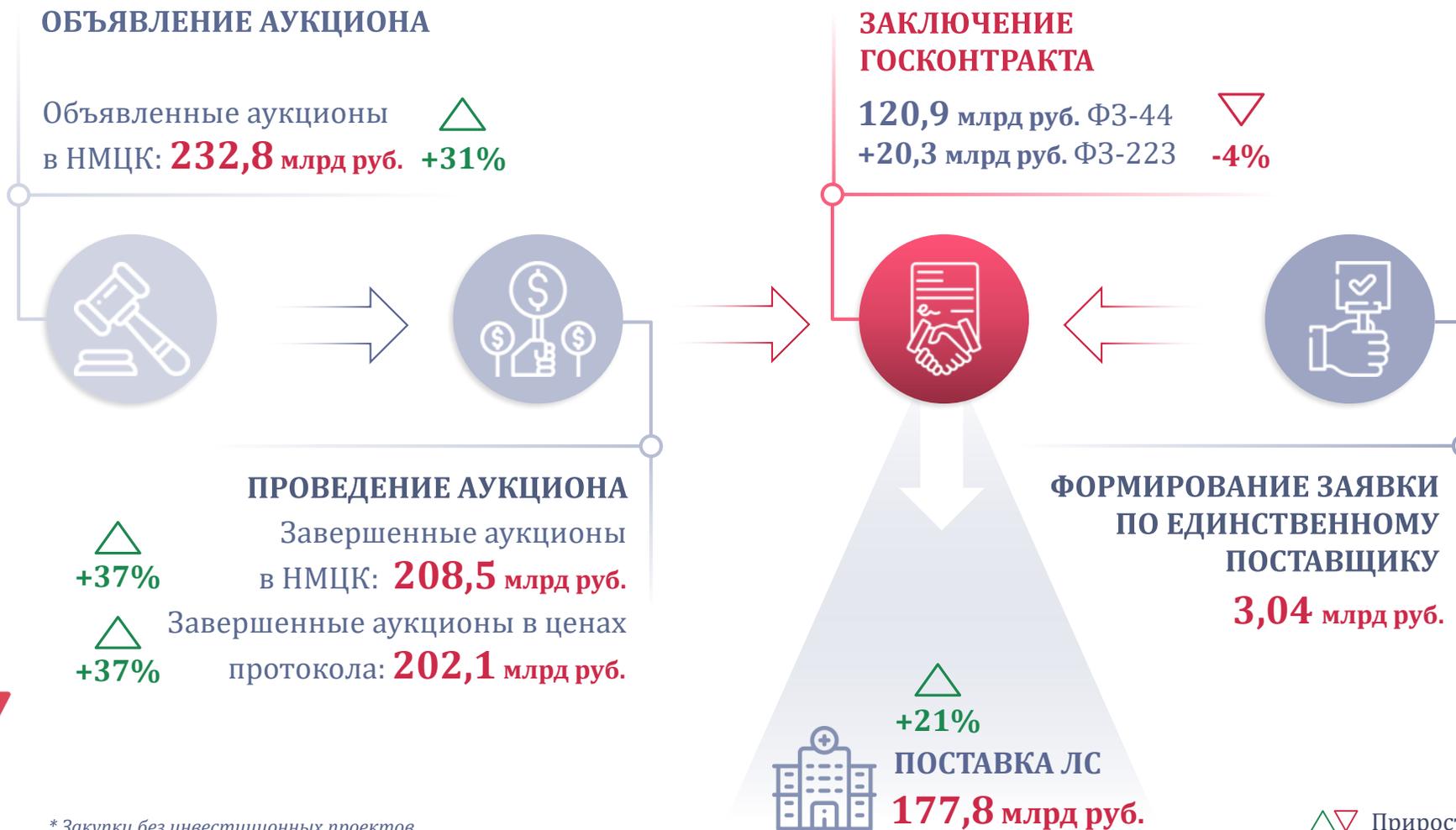


*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР



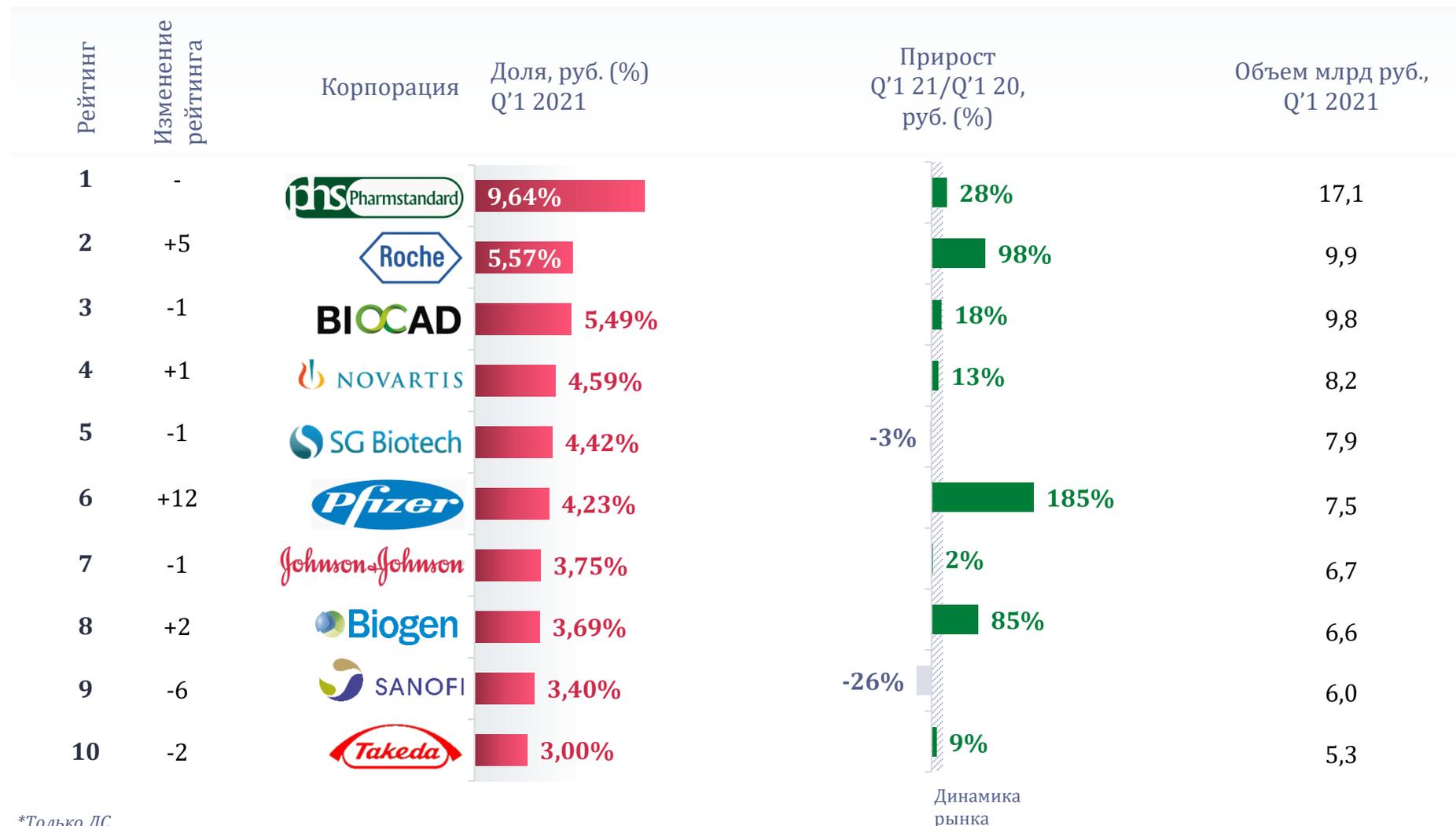
Объемы рынка государственных закупок на различных этапах формирования*, Q'1 2021



Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России*, Q'1 2021



Лидирующие корпорации в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)*, Q'1 2021



Лидирующие бренды в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)*, Q'1 2021



*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

7 брендов из 10 растут быстрее рынка

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов, Q'1 2021

ФО	Расходы на 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост, руб. Q'1 21/Q'1 20, (%)
ЦФО	1 584	35%	17%
ПФО	1 023	17%	25%
СФО	1 103	11%	22%
СЗФО	1 257	10%	27%
ЮФО	1 014	9%	21%
УФО	1 213	8%	22%
ДФО	1 287	6%	20%
СКФО	745	4%	34%

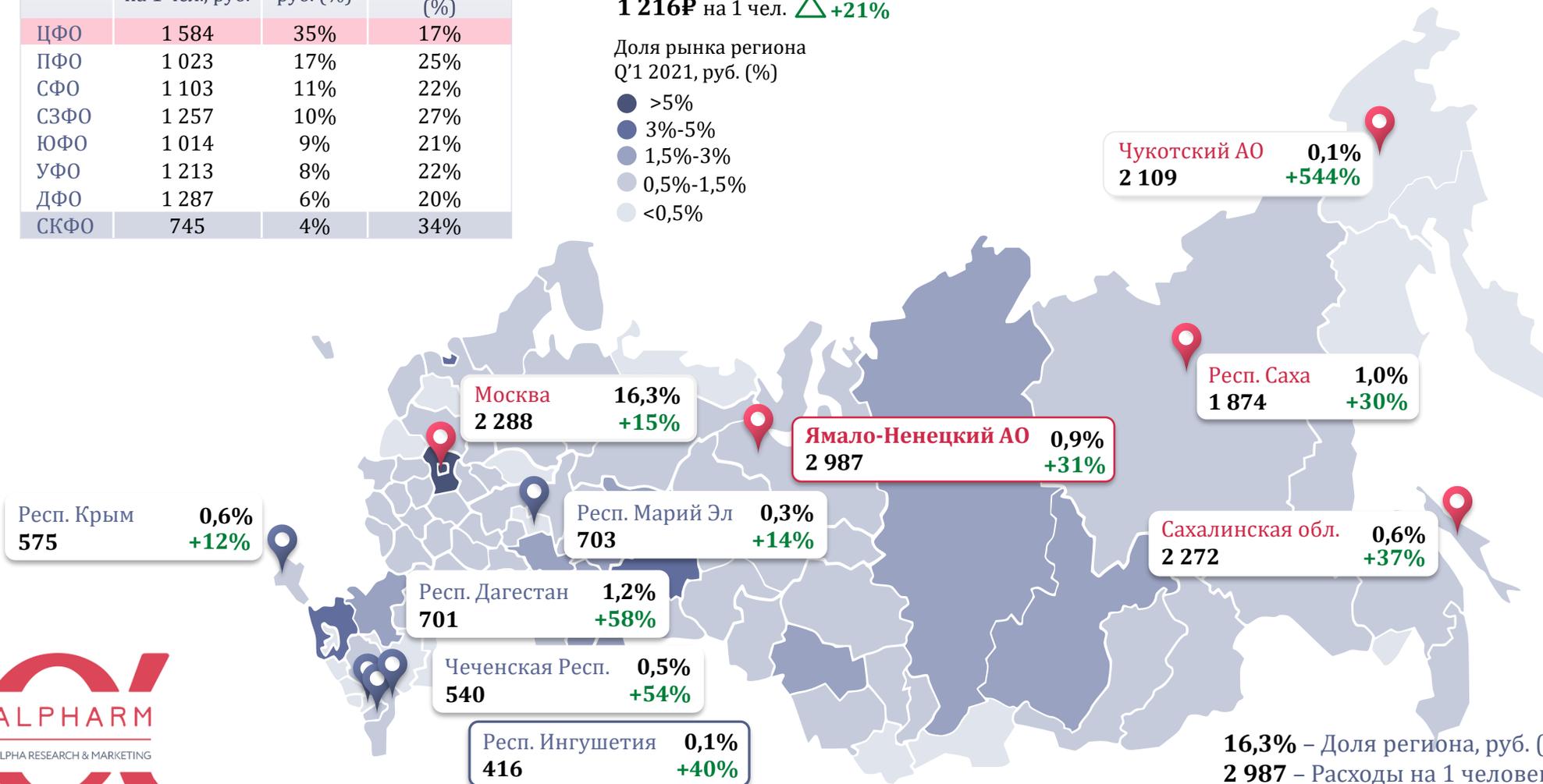
Российская Федерация

1 216₽ на 1 чел. Δ +21%

Доля рынка региона Q'1 2021, руб. (%)

- >5%
- 3%-5%
- 1,5%-3%
- 0,5%-1,5%
- <0,5%

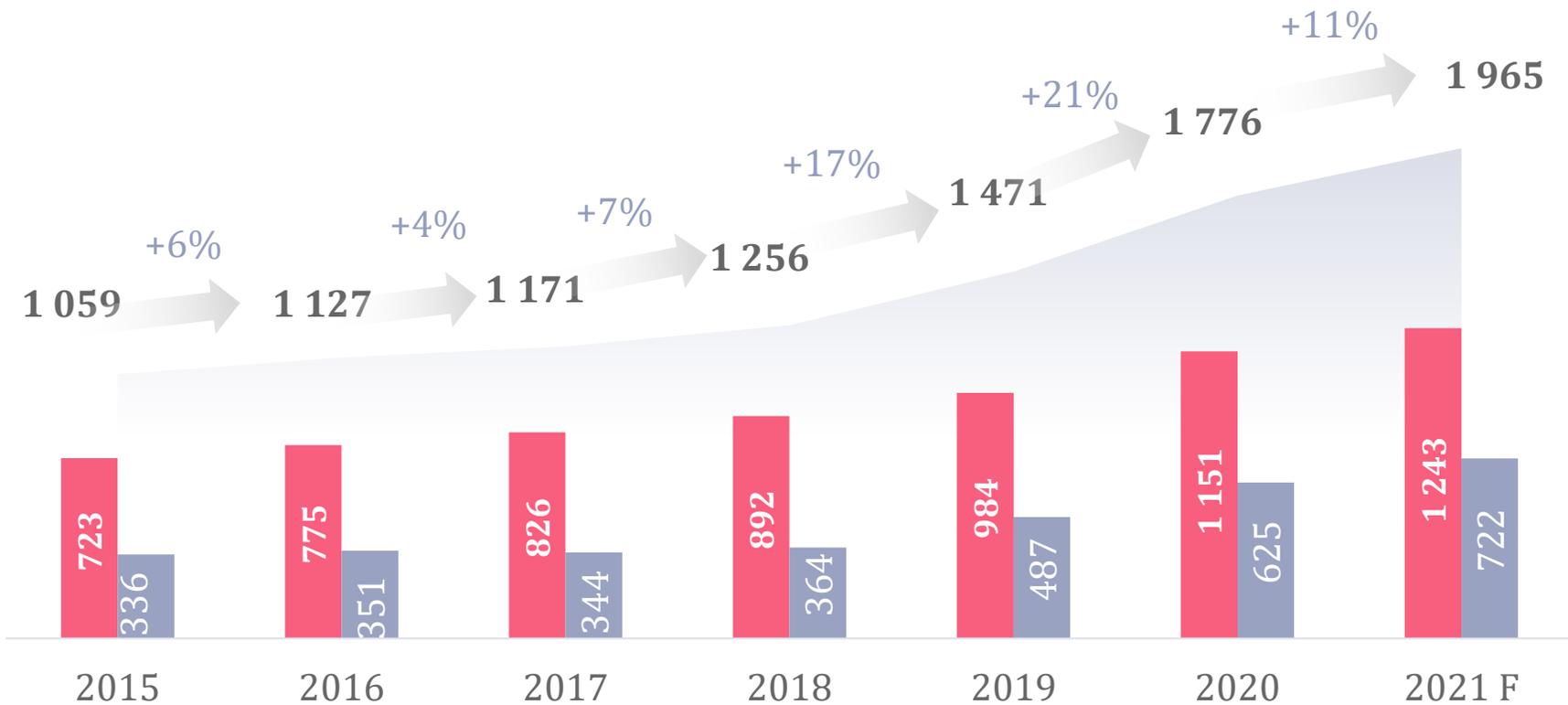
ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

16,3% – Доля региона, руб. (%)
 2 987 – Расходы на 1 человека, руб.
 +544% – Прирост, Q'1 21/Q'1 20, (%)

Прогноз динамики фармацевтического рынка до 2021 г.*



■ Ритейл

■ Государственный сегмент

*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM



Спасибо за внимание!

Москва, Обручева, 30/1 с.2

www.alpharm.ru

