

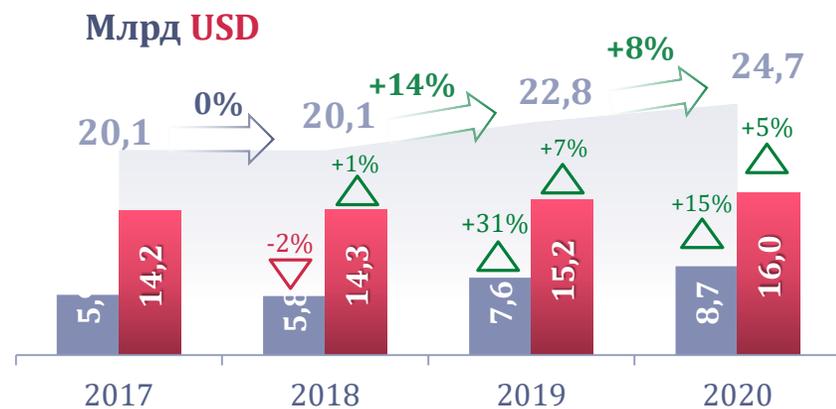


Фармацевтический рынок, 2020

Май 2021 г.

Государственный сегмент продолжает быть драйвером роста фармацевтического рынка*

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~ 2 126 млрд руб. и 9,9 млрд уп.

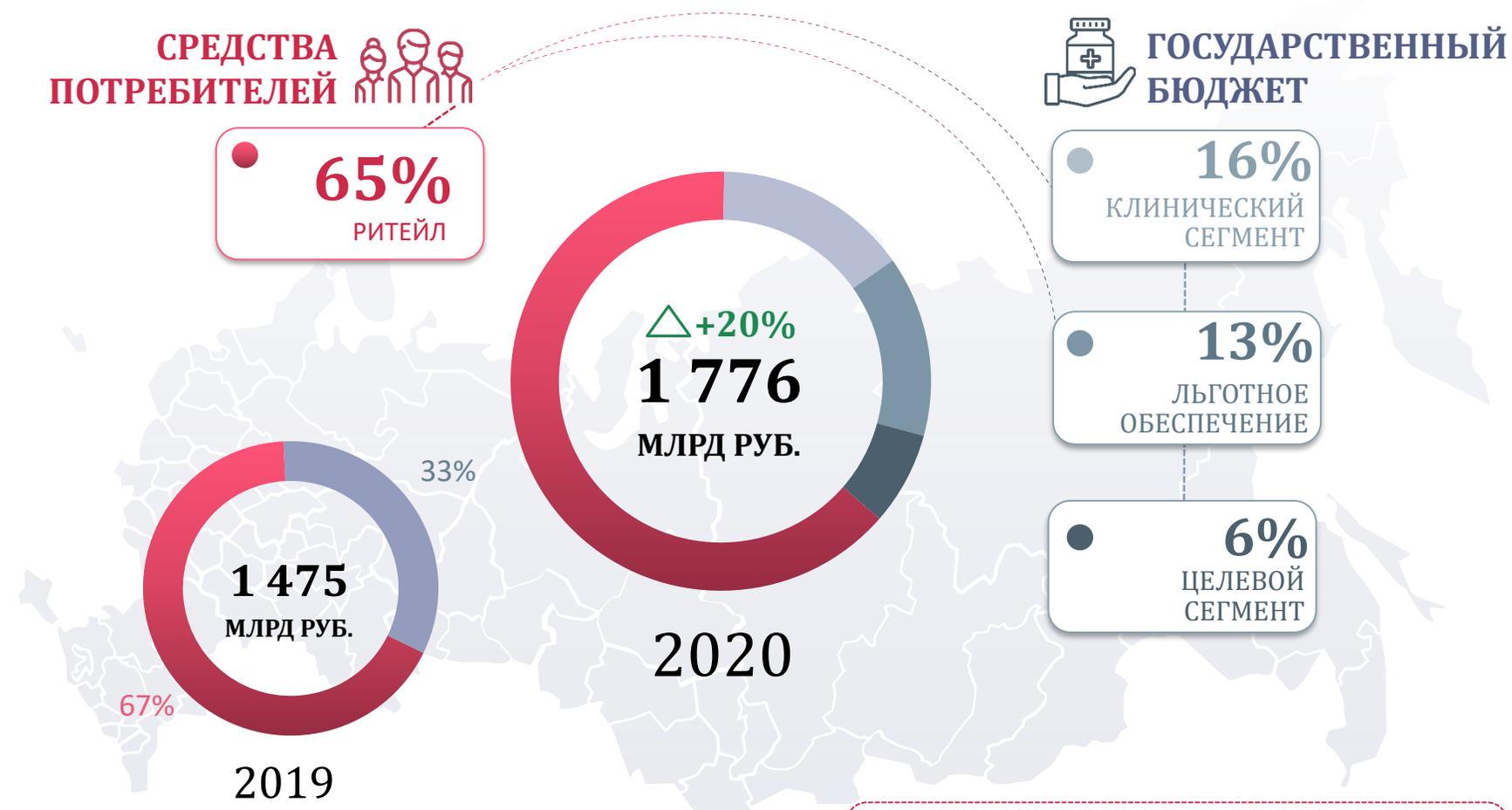


*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

■ Государственный сегмент ■ Ритейл

Структура фармацевтического рынка России*

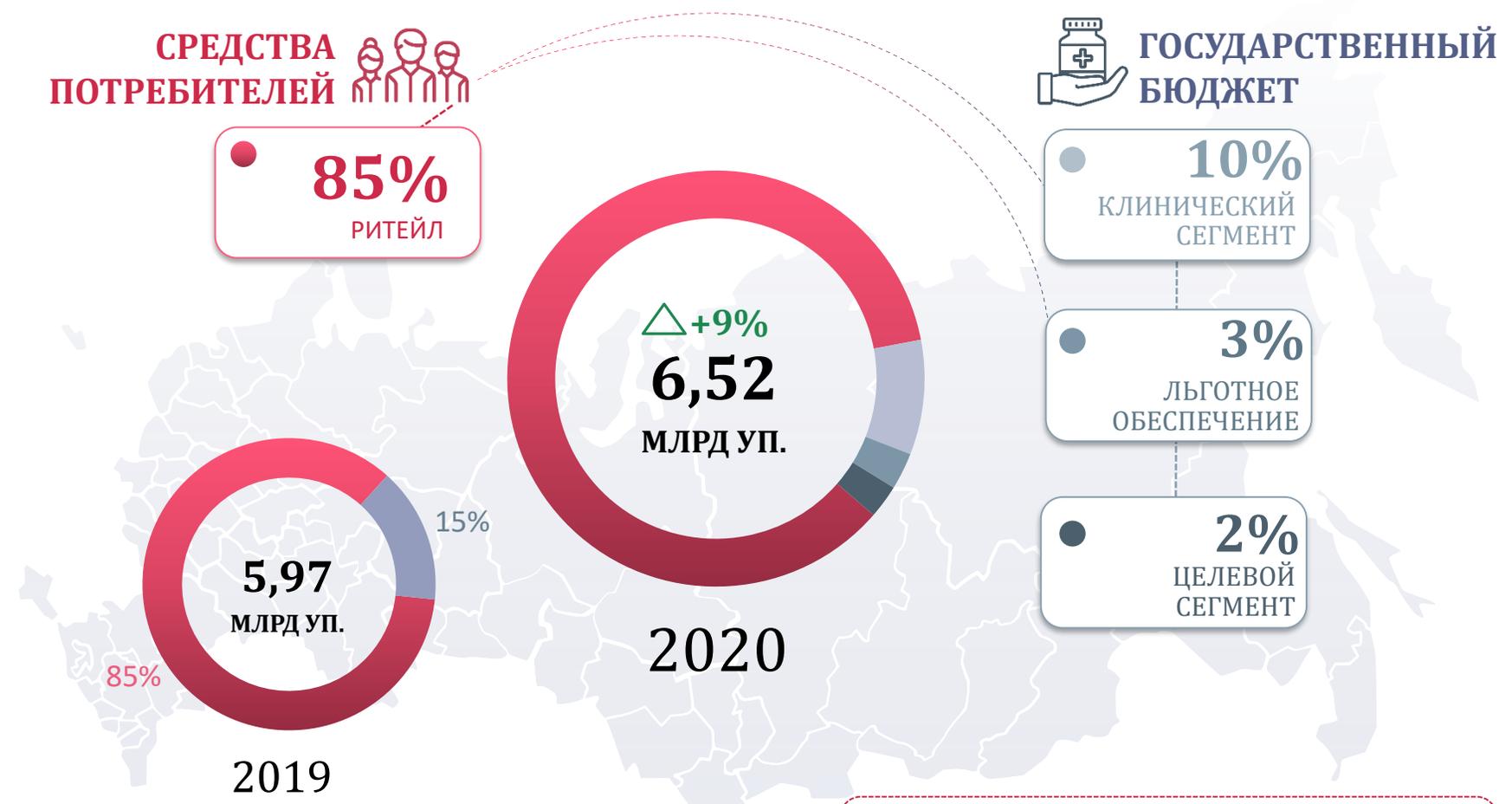
В стоимостном выражении, 2020 (руб., sell out)



С учетом БАД и Доп.ассортимента **2 126** $\Delta +18\%$
МЛРД РУБ.

Структура фармацевтического рынка России*

В натуральном выражении, 2020 (уп., sell out)



С учетом БАД и Доп.ассортимента **9,9** МЛРД УП. $\Delta +9\%$



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК



Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя, 2020 ~1 501 млрд руб.* & ~9,00 млрд уп.

Объем, млрд руб.



Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

Объем, млрд уп.



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

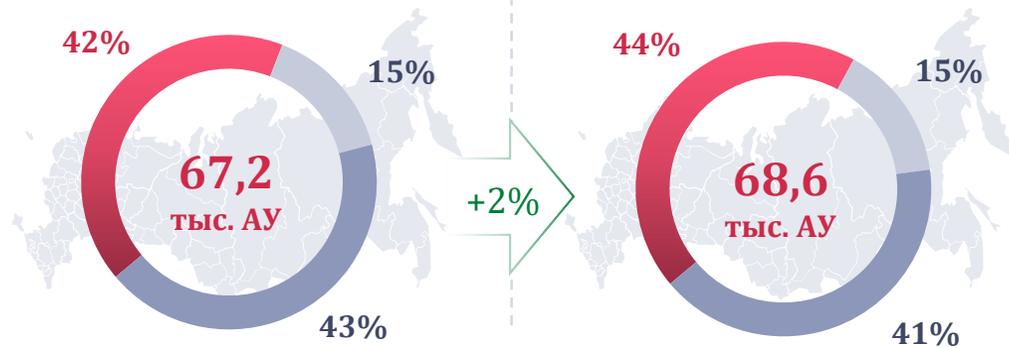
$\triangle \nabla$ Прирост 2020/2019, %

По итогам М'12 2020 в России работает более 68,6 тыс. АУ

М'12 2019

М'12 2020

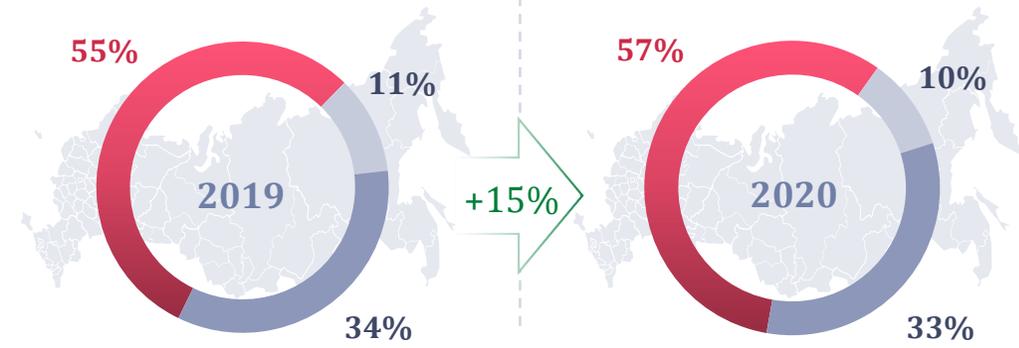
Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ



2019

2020

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



TOP-20 аптечных сетей, 2020 (sell out)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Аптечная сеть	Прирост выручки 2020/2019 (%), руб.	Кол-во аптечных учреждений, на 1 января 2021г.	Доля, 2020, %
1	-	Ригла (Москва)		3 173	5,8%
2	+1	Имплозия (Самара)		3 204	5,0%
3	-1	ГК Эркафарм (Москва)		1 062	4,5%
4	-	Планета здоровья (Пермь)		1 859	3,8%
5	+3	Апрель (Краснодар)		1 892	3,5%
6	-	Нео-Фарм (Москва)		820	3,4%
7	-2	GROUP 36,6 (МОСКВА)		1 496	3,2%
8	-1	Вита (Самара)		1 819	3,1%
9	-	Фармленд (Уфа)		1 321	2,4%
10	-	Мелодия здоровья (Новосибирск)		860	1,6%
11	+3	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)		644	1,4%
12	+1	Фармаимпекс (Ижевск)		668	1,4%
13	-1	Аптека от склада (Пермь)		866	1,3%
14	+5	ЗДОРОВ.ру (Москва)		96	1,1%
15	*	Фармакопейка (Омск)		606	0,9%
16	-1	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)		510	0,9%
17	+3	Губернские аптеки (Красноярск)		309	0,8%
18	-	Невис (Санкт-Петербург)		555	0,8%
19	+7	Магнит (Краснодар)		1 164	0,8%
20	-4	Новая аптека&Аптека Миницен...		174	0,8%

46%



*разделение сети «Фармакопейка&Твой Доктор» в январе 2020
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 Аптечных сетей в 2019 консолидировали 45,1% розничного рынка

Регионы с долей рынка лидеров более 20%, 2020

Доля рынка АС в регионе

- более 20%
- от 15% до 20%
- от 10% до 15%
- менее 10%

52/46 региона

39/33 аптечных сетей



Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, 2020

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек
СЗФО	2 486	13%	543
ЦФО	2 050	12%	497
ДФО	1 877	12%	532
СФО	1 752	16%	486
УФО	1 734	8%	467
ЮФО	1 661	10%	417
ПФО	1 629	14%	462
СКФО	1 168	11%	388

Российская Федерация

Ср. мес. выручка на 1 аптеку:
~1 841 тыс. руб. $\Delta +12\%$

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



Концентрация аптечных учреждений по регионам, М'12 2020

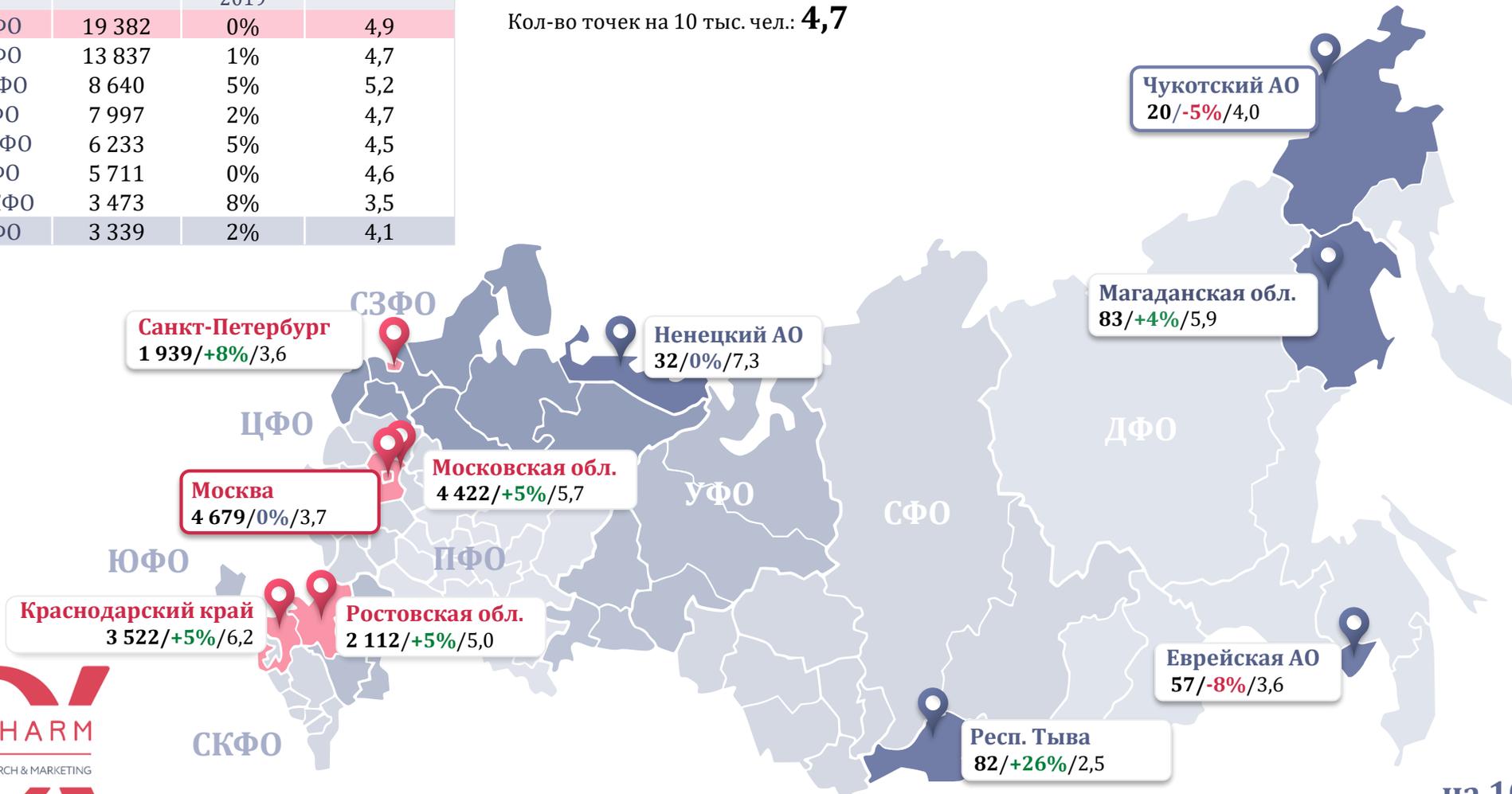
ФО	Количество АУ	Прирост 2020/2019	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	19 382	0%	4,9
ПФО	13 837	1%	4,7
ЮФО	8 640	5%	5,2
СФО	7 997	2%	4,7
СЗФО	6 233	5%	4,5
УФО	5 711	0%	4,6
СКФО	3 473	8%	3,5
ДФО	3 339	2%	4,1

Российская Федерация

Кол-во АУ: **68,6 тыс.** Δ +2%

Кол-во точек на 10 тыс. чел.: **4,7**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



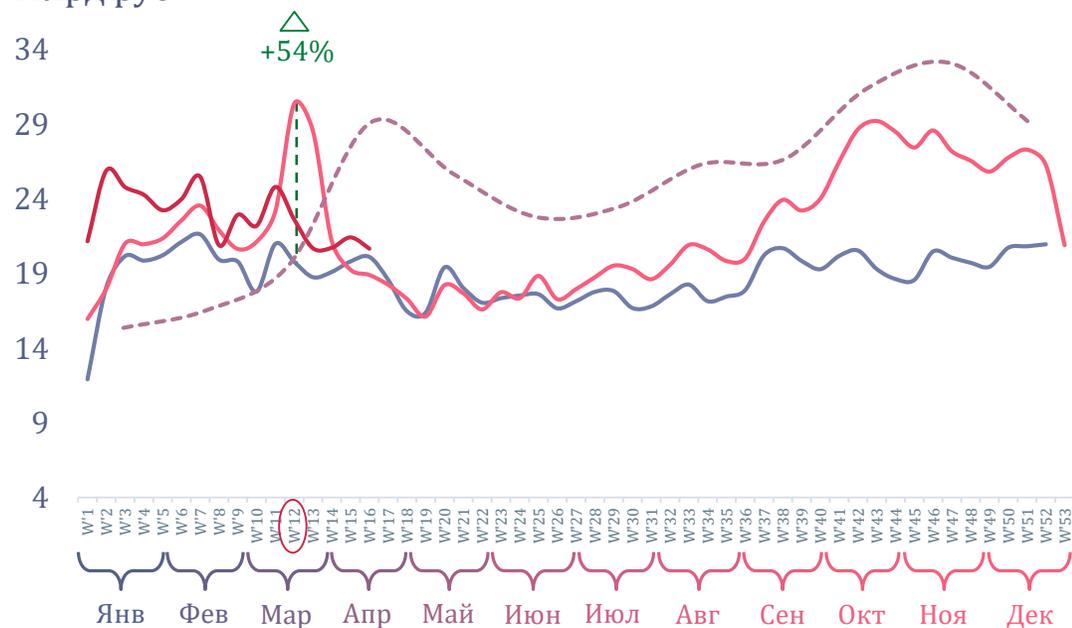
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

на 10 тыс. человек

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

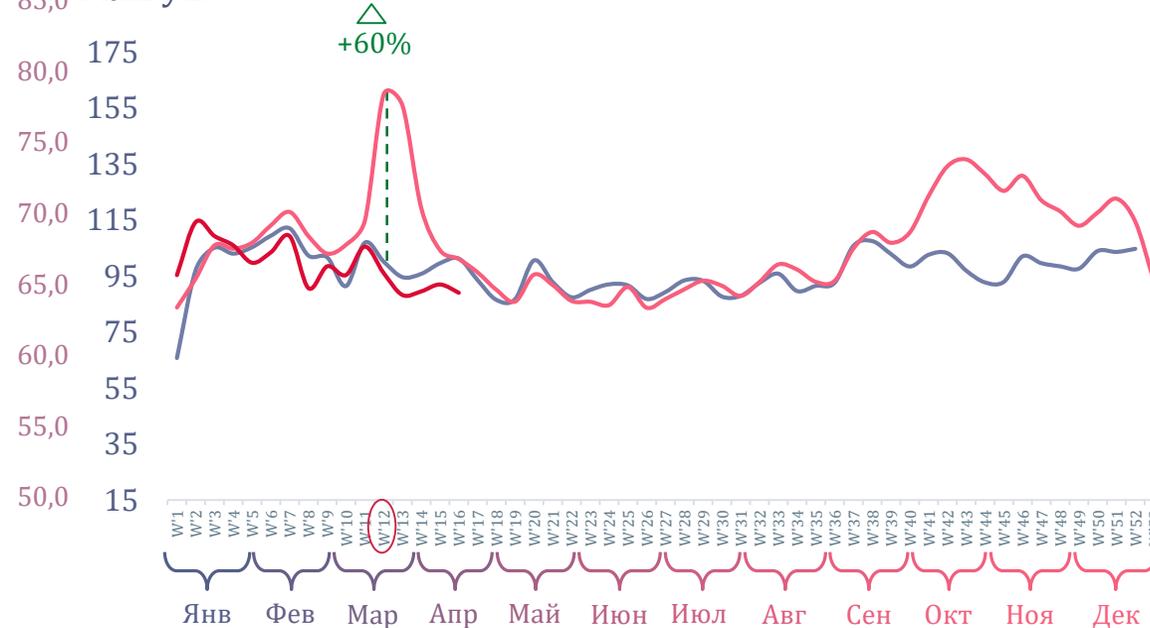
2020/2019 $\triangle +17\%$
 W'1-W'16 21/
 W'1-W'16 20 $\triangle +5\%$

Млрд руб.



2020/2019 $\triangle +10\%$
 W'1-W'16 21/
 W'1-W'16 20 $\nabla -12\%$

Млн уп.

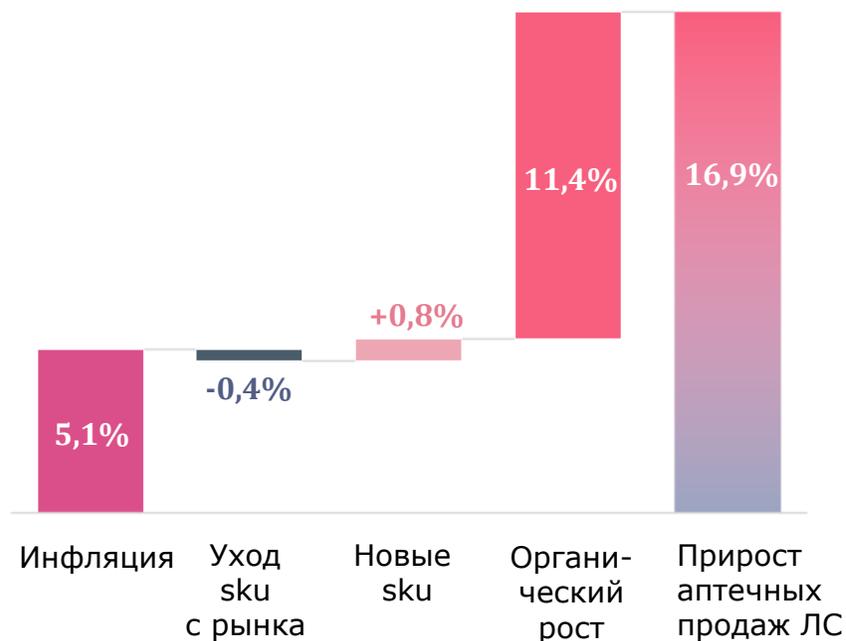


1-я неделя 2020 года включает в себя данные с 30 декабря 2019г. по 5 января 2020г.
 53-я неделя 2020 года включает в себя данные с 28 декабря 2020г. по 3 января 2021г.
 1-я неделя 2021 года включает в себя данные с 4 по 10 января 2021г.
 Только ЛС
 Экстраполированные данные
 В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

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

Компоненты роста аптечных продаж лекарственных средств в стоимостном выражении, 2020

	🇺🇸 \$	📈	🇪🇺 €	📈
2020	71,94 руб		82,84 руб	
2019	64,73 руб	+11%	72,49 руб	+14%



На розничном рынке 21 тыс. sku ЛС

Новинки 972 sku



Ушли с рынка 1390 sku



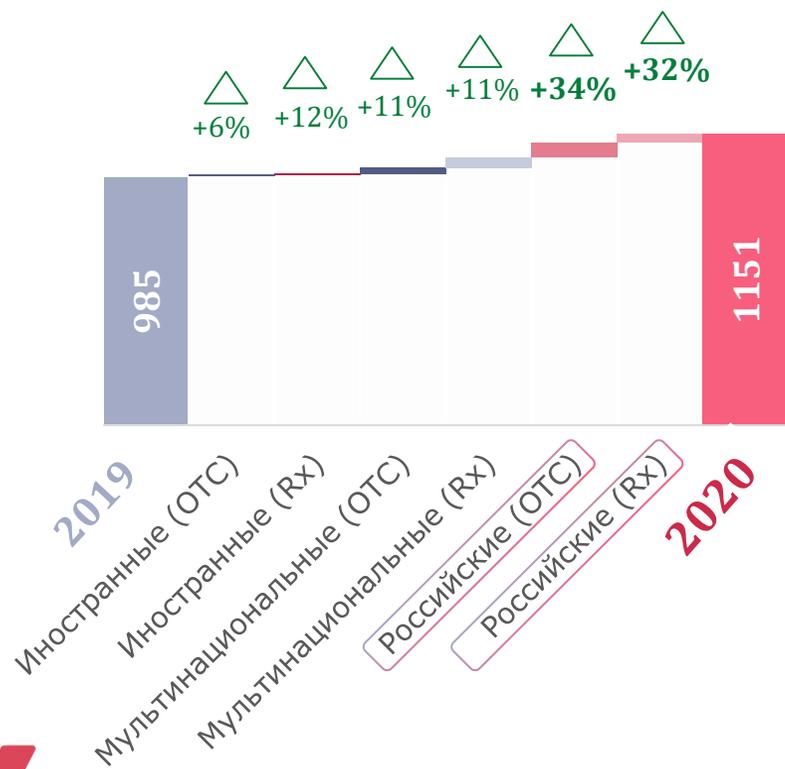
Топ-3 EphMRA

EphMRA (2 уровень)	Кол-во SKU
J1 системные антибактериальные средства	89
M1 противовоспалительные и противоревматические препараты	84
V3 прочие терапевтические продукты	69

Топ-3 EphMRA

EphMRA (2 уровень)	Кол-во SKU
J1 системные антибактериальные средства	129
K1 внутривенные растворы	101
L1 противоопухолевые	85

Структура аптечных продаж ЛС по категориям компаний и форме отпуска (ОТС/РХ) в стоимостном выражении, 2020



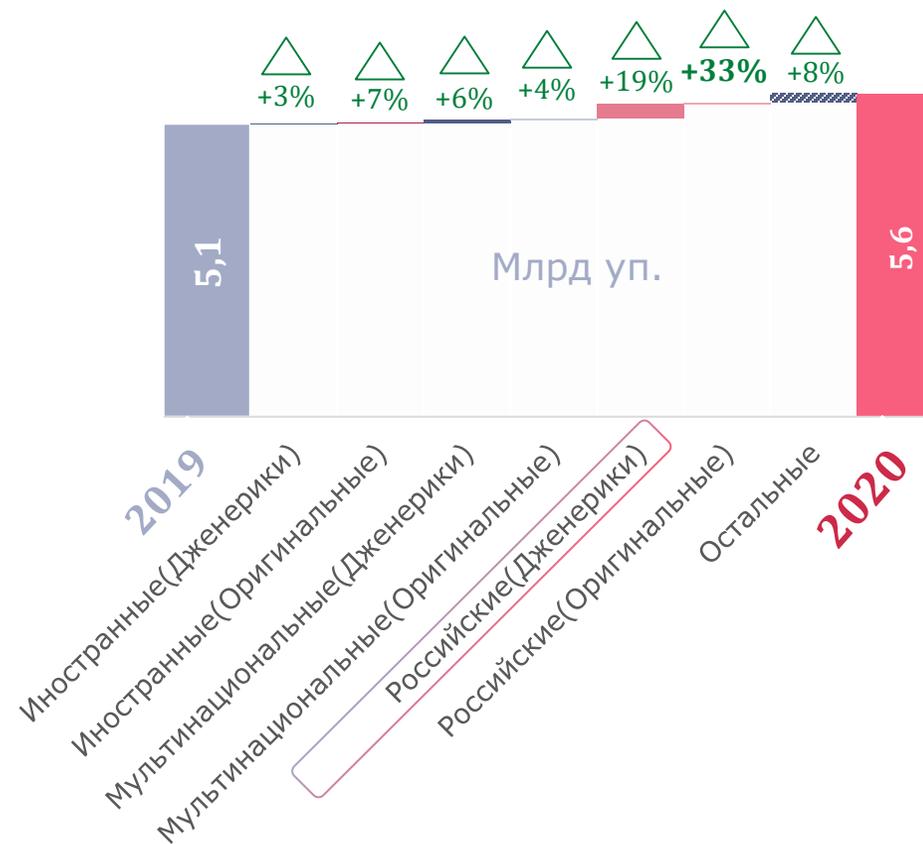
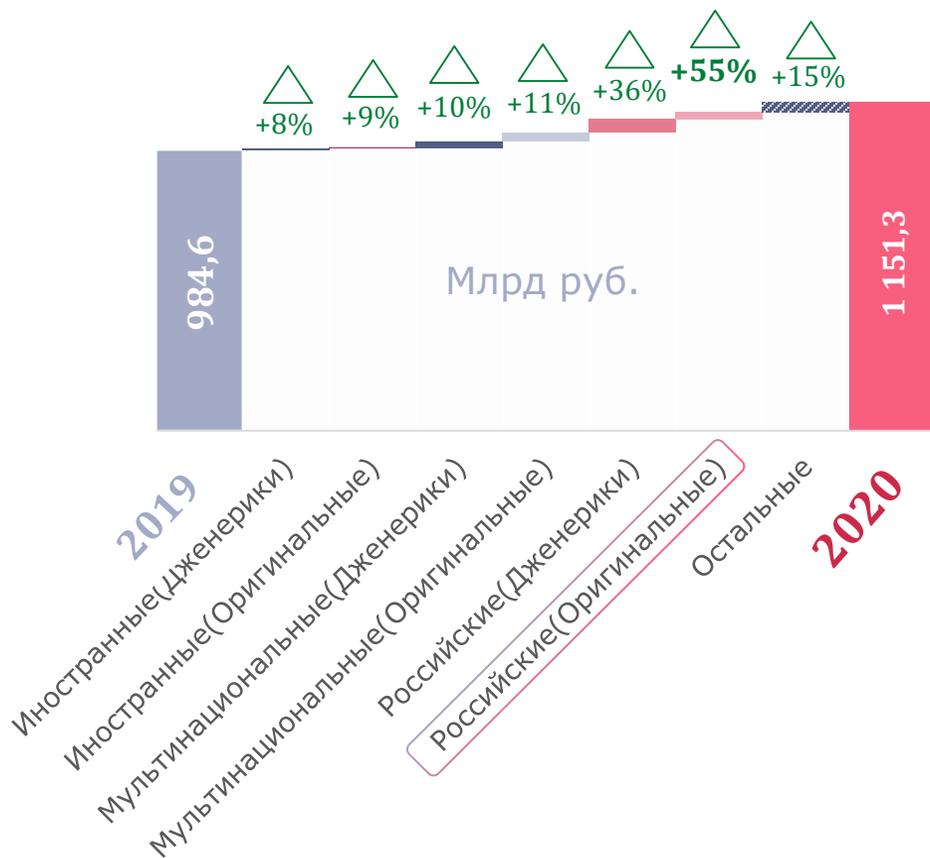
Мультинациональные компании – производство ЛС осуществляется на территории России и других стран.
 Российские - более 20% продаж в руб. приходятся на препараты отечественного производства.
 В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-3 компаний-лидеров в категориях, 2020

Категория	Корпорация	Доля руб.	Прирост 20/19
Мульти-национальные	BAYER	7,9%	+22%
	NOVARTIS	7,3%	+23%
	STADA	6,3%	+6%
Иностранные	Reckitt Benckiser	8,8%	+7%
	Bionorica	7,3%	+4%
	BAUSCH Health	7,2%	+11%
Российские	otc Pharm	10,5%	+50%
	VALENTA	5,2%	+69%
	OZON	4,9%	+51%

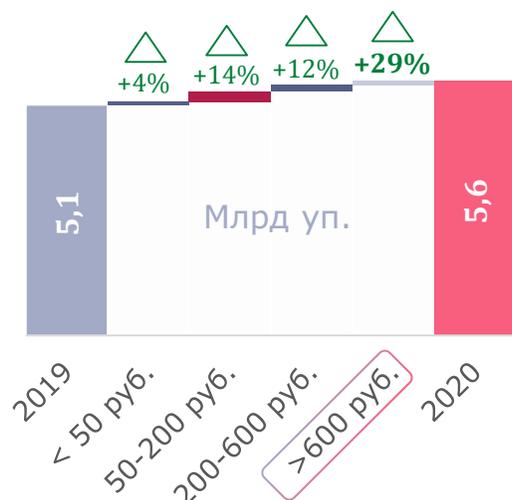
Структура аптечных продаж ЛС по категориям компаний и признаку оригинальный/дженерик, 2020

Больше всего выросли продажи **российских оригинальных ЛП**

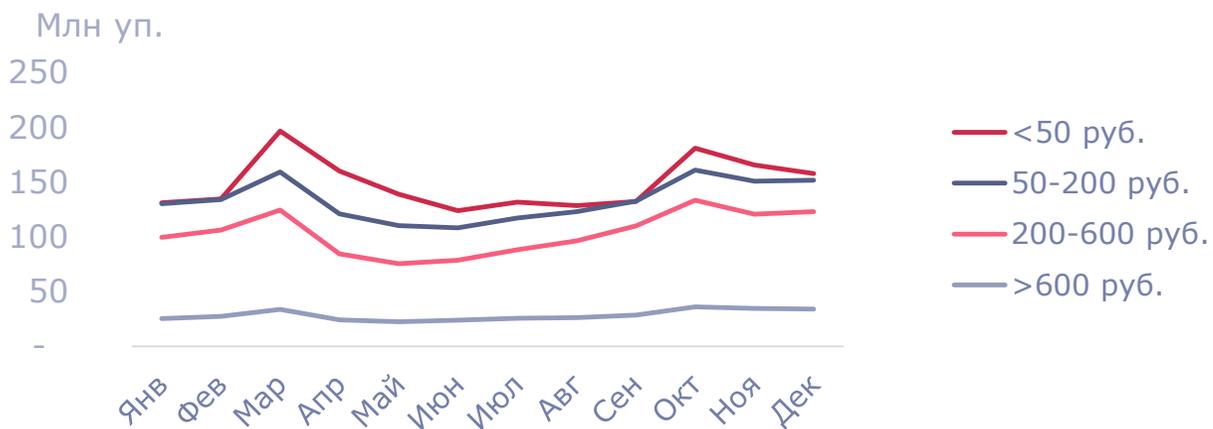
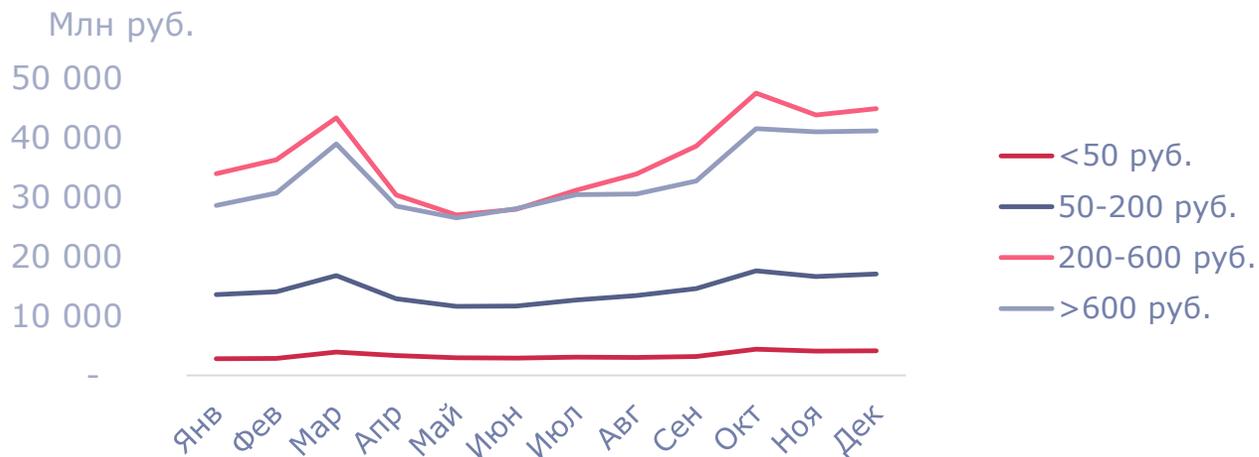


Остальное – давно известные комбинации действующих веществ, ЛС животного и растительного происхождения
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Структура и динамика аптечных продаж лекарственных препаратов по ценовым сегментам, 2020



Динамика продаж препаратов по ценовым сегментам*, 2020



*Без учета ски, переходящих в разные ценовые сегменты в течение года



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, 2020

ФО	Расходы на 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост, руб. 2020/2019
ЦФО	9 135	31%	14%
ПФО	7 188	18%	18%
СЗФО	10 037	12%	20%
ЮФО	7 918	11%	21%
СФО	7 418	11%	20%
УФО	7 500	8%	12%
ДФО	6 812	5%	15%
СКФО	3 473	3%	22%

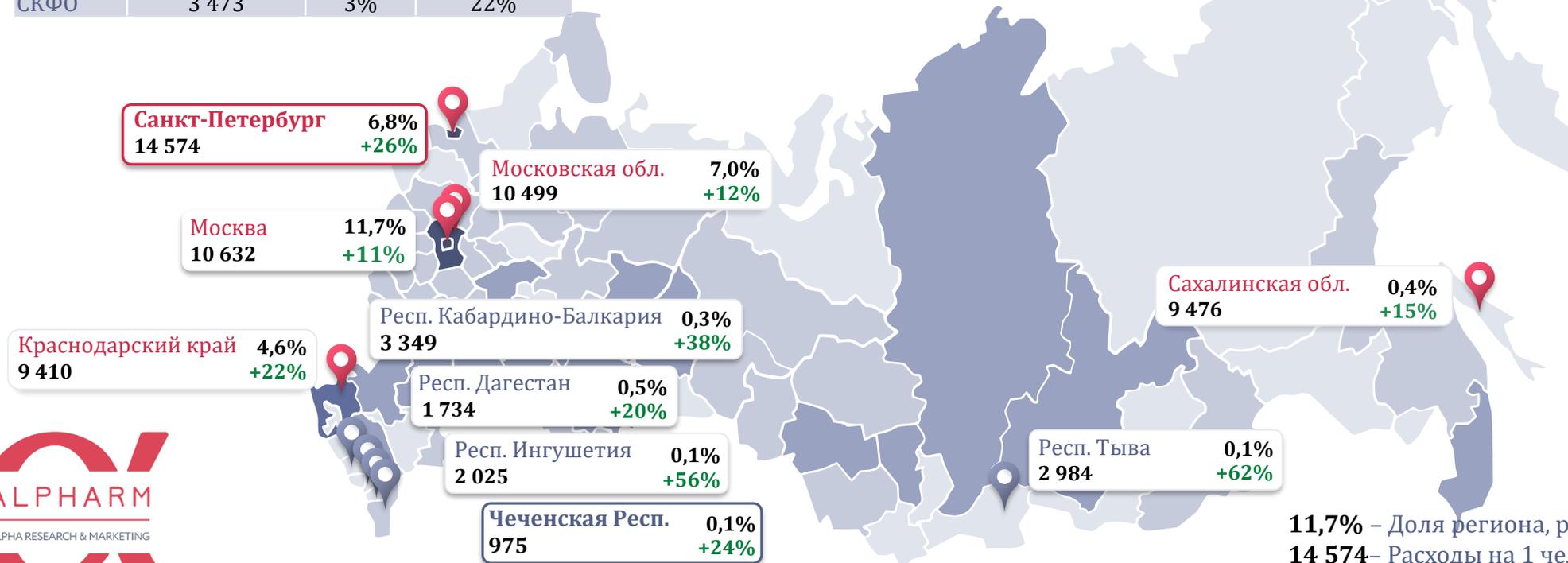
Российская Федерация

7 845 ₺ на 1 чел. Δ +17%

Доля рынка региона 2020, руб. (%)

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

ТОП-10 регионов с пороговыми значениями



11,7% – Доля региона, руб. (%)
 14 574 – Расходы на 1 человека, руб.
 +62% – Прирост 2020/2019, (%)

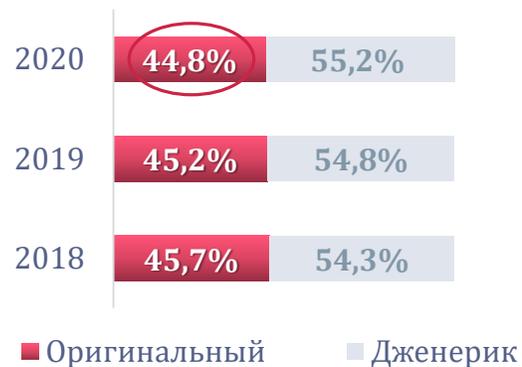


В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в стоимостном выражении (руб., sell out)

Оригинальный/Дженерик



Рецептурный/Безрецептурный отпуск, 2020



Локализация производства



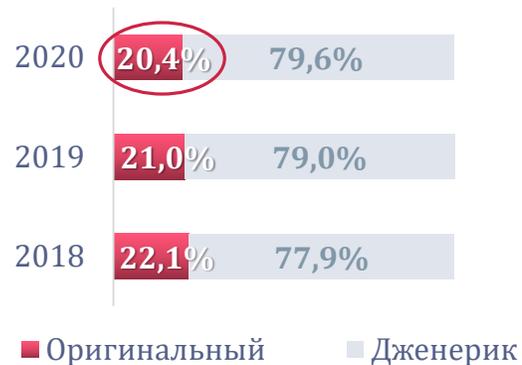
ЖНВЛП/неЖНВЛП, 2020



Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в натуральном выражении (уп., sell out)

Оригинальный/Дженерик



Рецептурный/Безрецептурный отпуск, 2020



Локализация производства



ЖНВЛП/неЖНВЛП, 2020



Лидирующие группы EPhMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, 2020

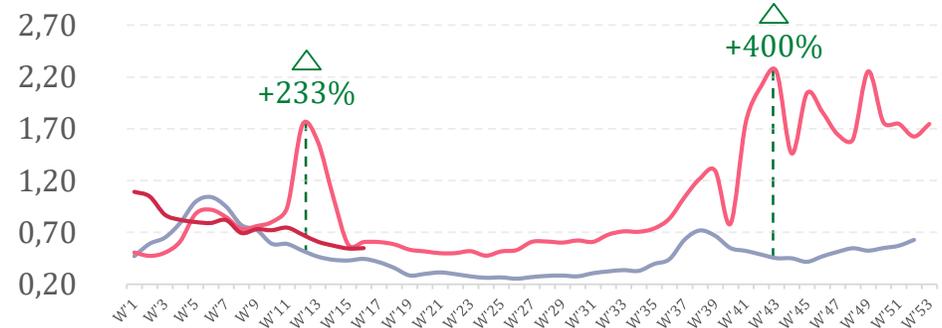
Рейтинг	Изменение рейтинга	Группа EPhMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%) 2020	Прирост 2020/2019, руб. (%)	Средняя цена, руб.
1	-	C9 – ингибиторы АПФ	5,13%	18%	251
2	+13	J5 – противовирусные препараты для системного использования	4,73%	113%	464
3	-1	R5 – противопростудные и противокашлевые препараты	4,46%	11%	176
4	+5	J1 – системные антибактериальные средства	4,18%	53%	159
5	+1	B1 – антикоагулянты	4,12%	38%	631
6	-2	M1 – противовоспалительные и противоревматические препараты	3,82%	14%	193
7	-4	R1 – препараты для лечения заболевания носа	3,66%	6%	128
8	-3	G3 – половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами (сист. действия)	3,35%	6%	965
9	-2	N6 – психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения	3,02%	5%	320
10	-2	G4 – урология	2,88%	4%	607

Лидирующие группы ЕрhMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке по приросту в стоимостном выражении, 2020

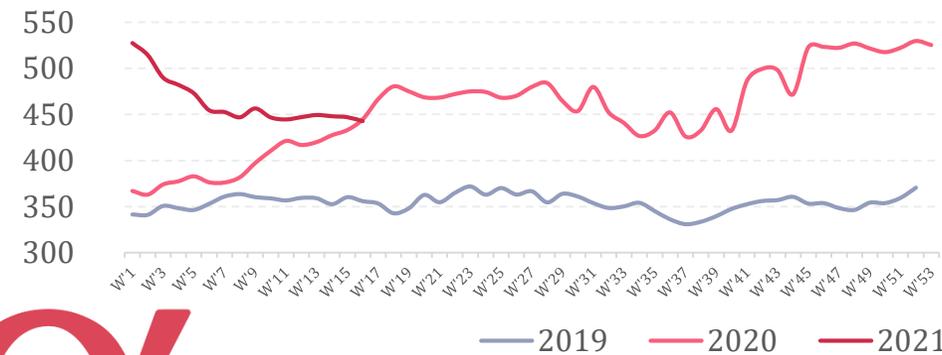
Рейтинг	Группа ЕрhMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%) 2020	Прирост 2020/2019, руб. (%)	Средняя цена, руб. (%)	Лидирующий бренд
1	J5 противовирусные препараты для системного использования	4,7%	113%	464	
2	L3 иммуностимуляторы	2,8%	58%	474	
3	J1 системные антибактериальные средства	4,2%	53%	159	
4	B1 антикоагулянты	4,1%	38%	631	
5	D8 антисептики и дезинфицирующие средства	1,5%	30%	50	

Анализ ЛП группы противовирусных препаратов для системного использования*, 2019-W'16 2021

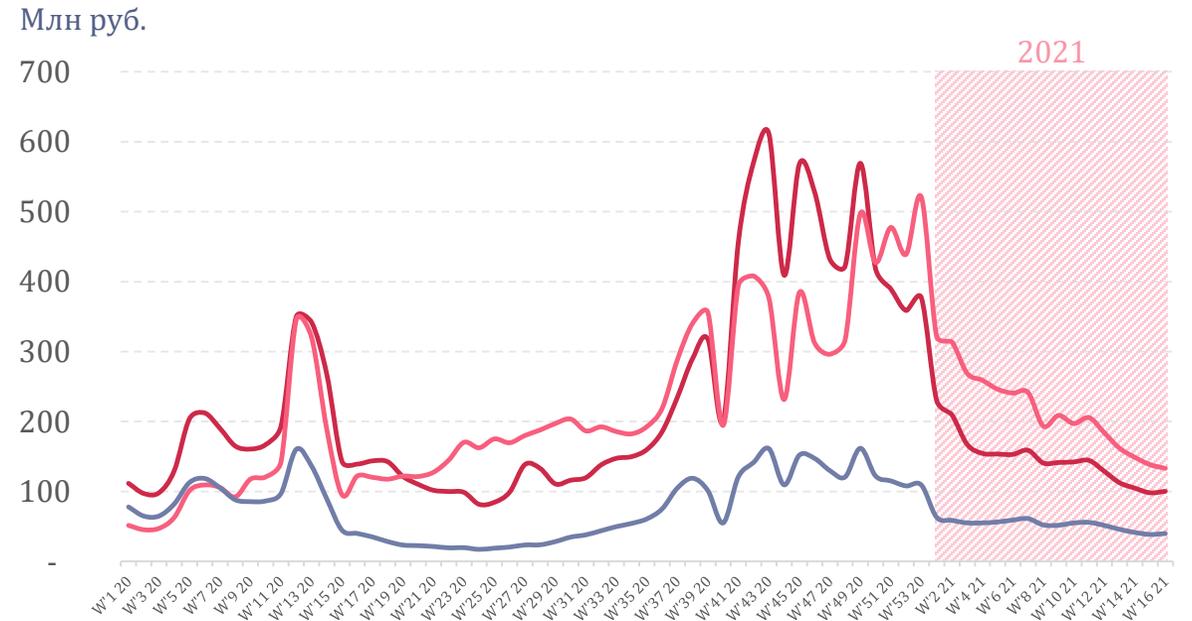
Млрд руб. 2020/2019 $\triangle +113\%$
W'1-W'16 21/W'1-W'16 20 $\nabla -10\%$



Средняя цена, руб.



Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы, 2020-W'16 2021



— Ингавирин



24,6%

— Арбидол



21,0%

— Кагоцел



8,2%

Доля брендов в группе, 2020



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.

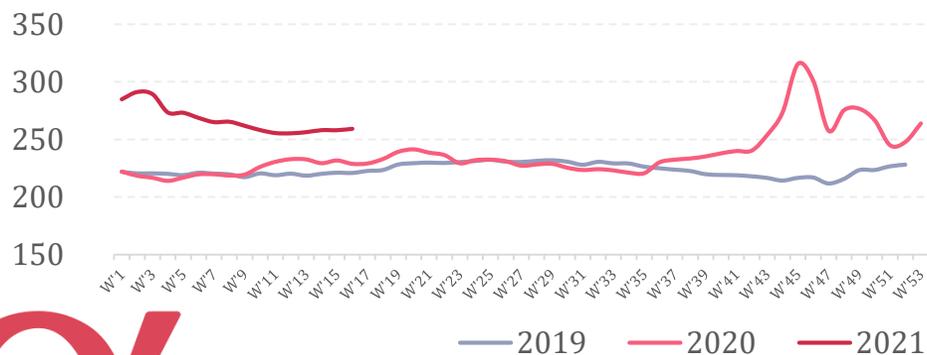
*Группа EphMRA (2 уровень) J5
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Анализ ЛП группы витаминов D*, 2019-W'16 2021

Млн руб. 2020/2019 $\triangle +65\%$
W'1-W'16 21/W'1-W'16 20 $\triangle +48\%$



Средняя цена, руб.

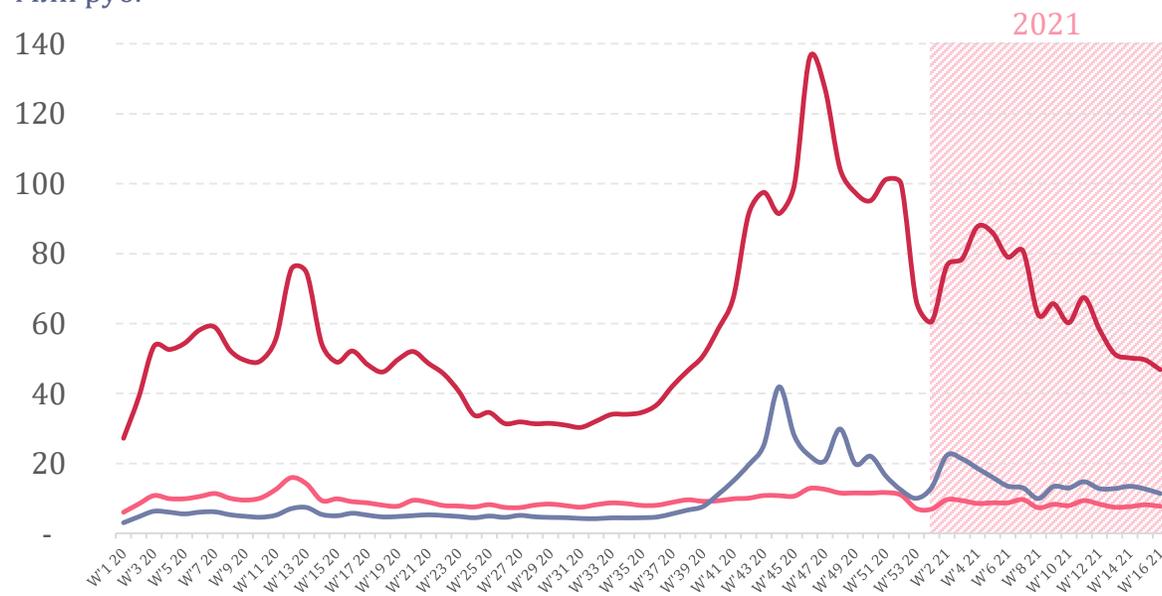


1-я неделя 2020 года включает в себя данные с 30 декабря 2019г. по 5 января 2020г.
53-я неделя 2020 года включает в себя данные с 28 декабря 2020г. по 3 января 2021г.
1-я неделя 2021 года включает в себя данные с 4 по 10 января 2021г.

*Группа ЕрhMRA (4 уровень) A11C2
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы, 2020-W'16 2021

Млн руб.



— Аквадетрим



73,1%

— Альфа Д3-тева



10,8%

— Дэтриферол



10,1%

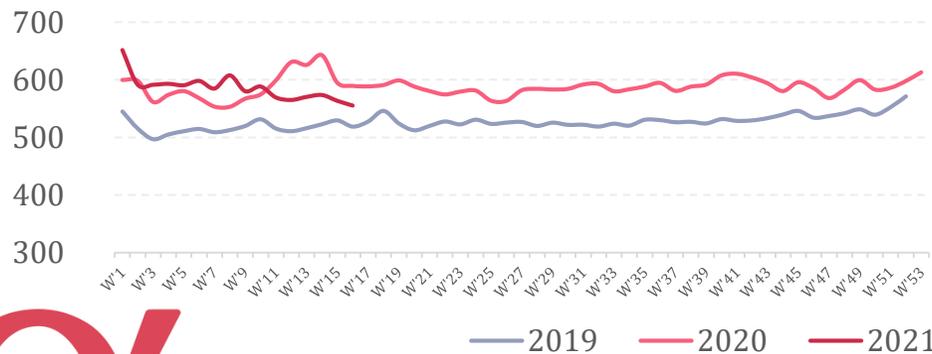
Доля брендов в группе, 2020

Анализ группы ЛП группы антидепрессантов и стабилизаторов настроения* в стоимостном выражении, 2019-W'16 2021

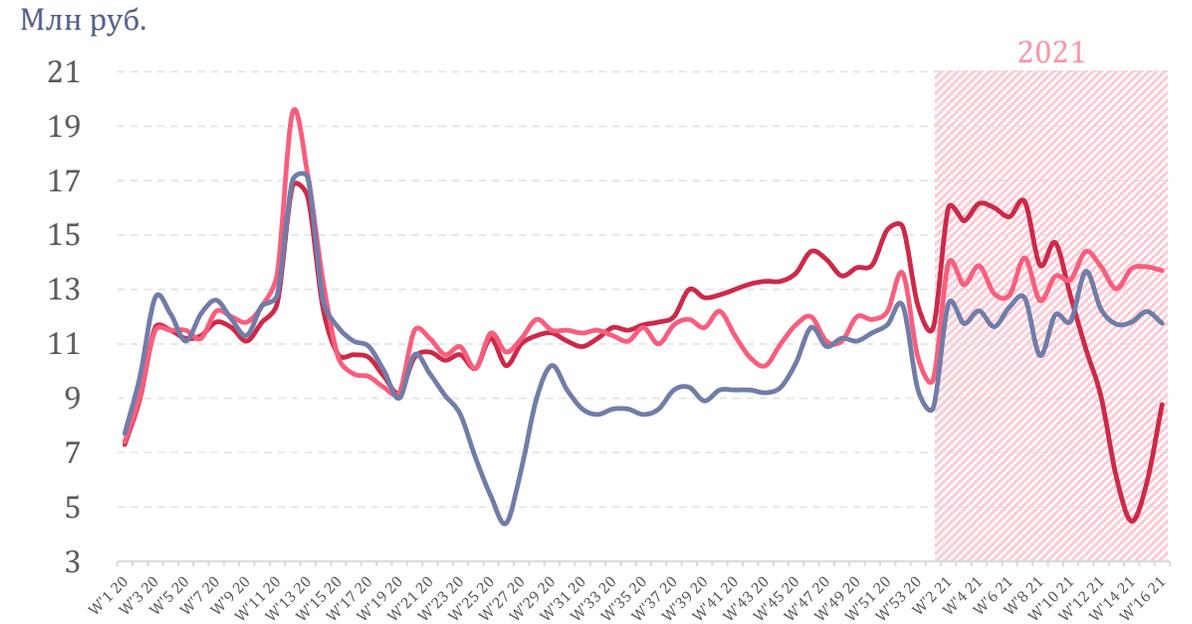
Млн руб. 2020/2019 $\triangle +23\%$
W'1-W'16 21/W'1-W'16 20 $\triangle +10\%$



Средняя цена, руб.



Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы, 2020-W'16 2021



— Золофт



11,3%

— Ципралекс



11,2%

— Феварин



9,4%

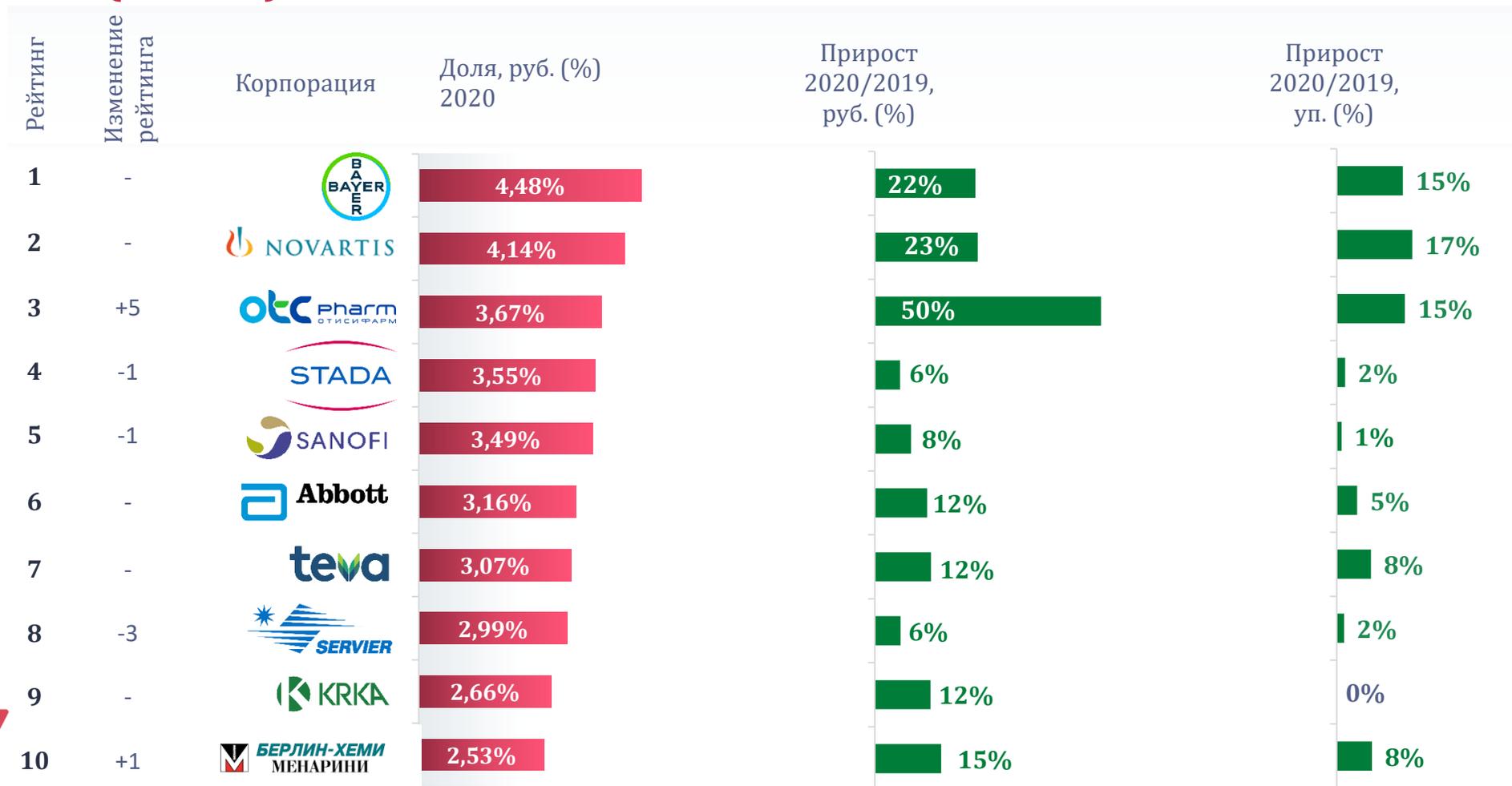
Доля брендов в группе, 2020



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.

*Группа EphMRA (3 уровень) N6A
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, 2020



Лидирующие бренды на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, 2020

OTC-препараты						RX-препараты					
Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд ЛС	Доля, руб. (%) 2020	Прирост 2020/2019, руб. (%)	Прирост 2020/2019, руб. (%)	Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд ЛС	Доля, руб. (%) 2020	Прирост 2020/2019, руб. (%)	Прирост 2020/2019, руб. (%)
1	+6	Ингавирин	2,37%	167%	105%	1	-	Ксарелто	2,41%	46%	40%
2	+37	Арбидол	2,02%	405%	299%	2	+3	Эликвис	1,51%	95%	92%
3	-1	Детралекс	1,29%	9%	3%	3	-1	Мексидол	1,13%	2%	0%
4	-3	Нурофен	1,27%	5%	8%	4	-1	Конкор	1,06%	8%	8%
5	-2	Мирамистин	1,18%	17%	6%	5	-1	Актовегин	0,88%	-9%	-20%
6	-2	Пенталгин	1,10%	18%	6%	6	+1	Лориста	0,85%	17%	9%
7	+1	Терафлю	1,07%	21%	11%	7	+8	Амоксиклав	0,84%	45%	35%
8	-3	Кардиомагнил	1,02%	12%	6%	8	-2	Лозап	0,80%	4%	-6%
9	+8	Ацц	0,85%	61%	38%	9	+92	Азитромицин	0,79%	299%	215%
10	-	Линекс	0,85%	29%	10%	10	-2	Нимесил	0,75%	15%	19%



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие корпорации по приросту на розничном коммерческом рынке*, 2020/2019

В стоимостном выражении



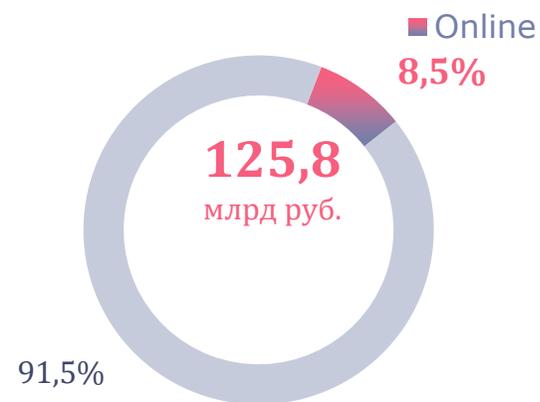
В натуральном выражении



Рынок аптечных продаж по on-line заказам, 2020

68,6 тыс. всего аптек

29,4 тыс. аптек осуществляют on-line-заказы



Рейтинг площадок, осуществляющих продажу по on-line-заказам, 2020



Другие лидирующие аптечные сети по объему on-line продаж

АСНА

АПТЕКА ОТ СКЛАДА

**ЭРКА
ФАРМ**
группа компаний

неофарм

 **РИГЛА**



Показатели розничных on-line и offline продаж, 2020

On-line

395 руб.

Offline

167 руб.

Средняя цена
Весь ассортимент

1 551 руб.

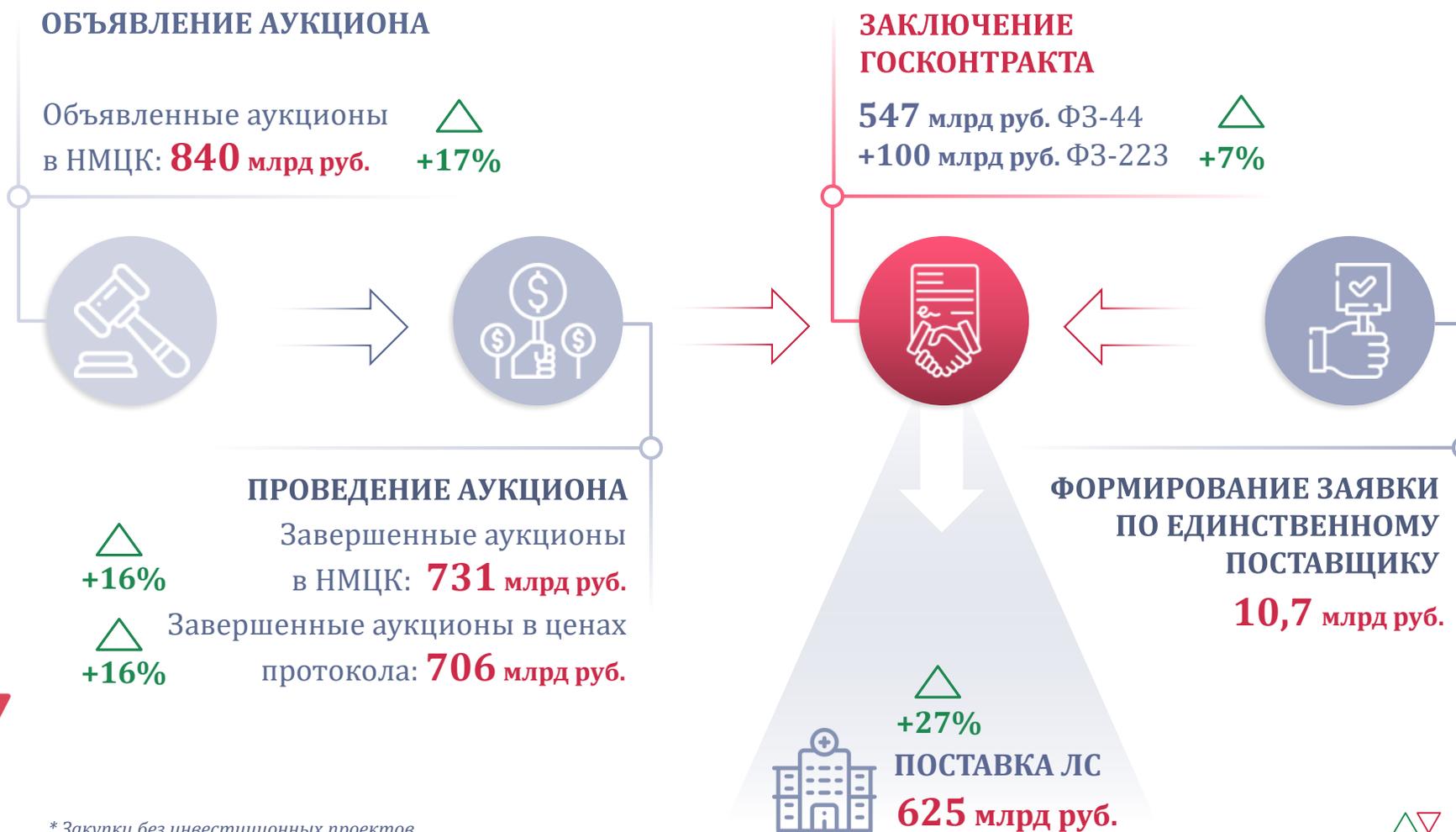
472 руб.

Средний чек

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР



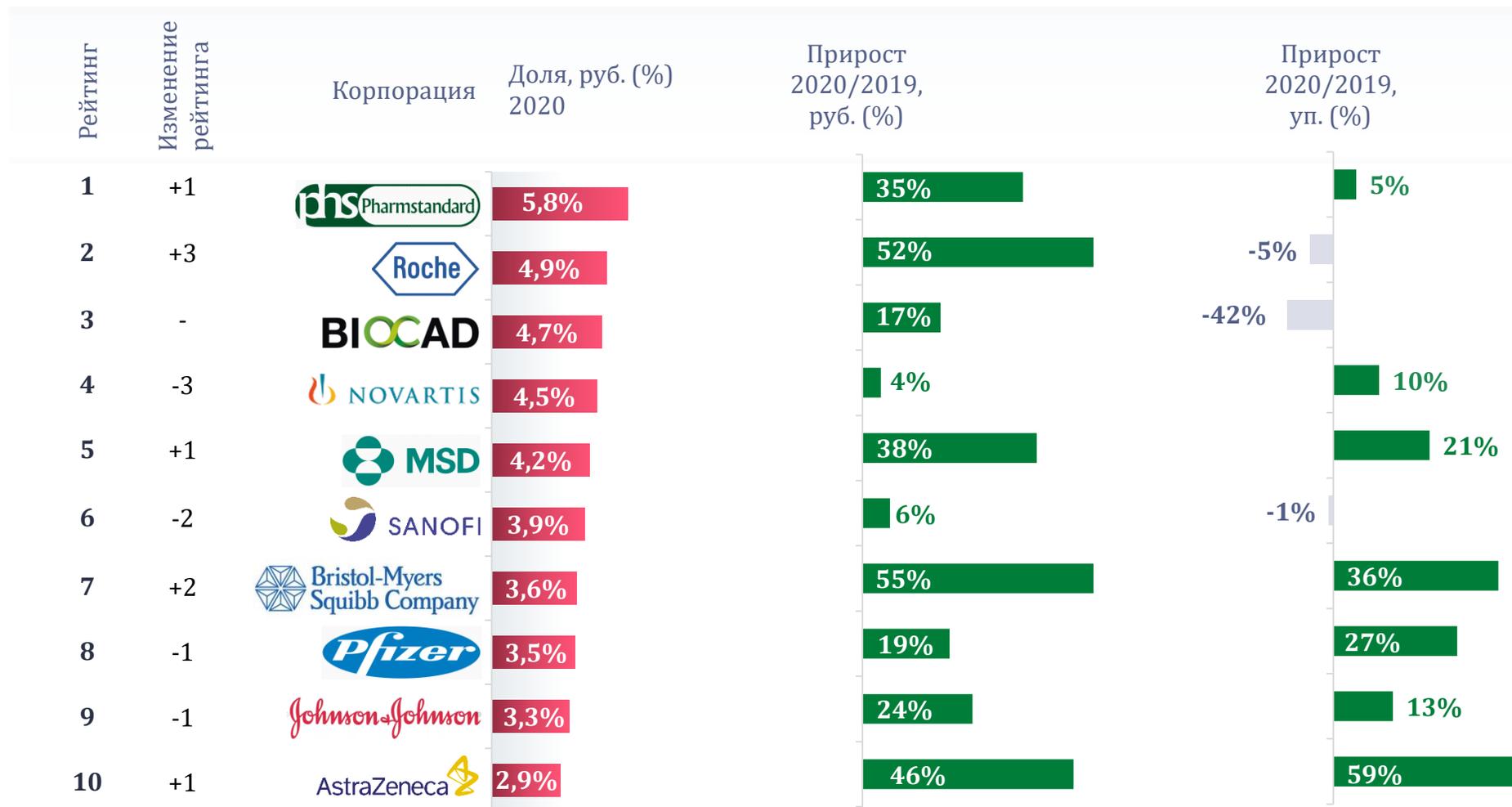
Объемы рынка государственных закупок на различных этапах формирования*, 2020



Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России*, 2020



Лидирующие корпорации в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)*, 2020



Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов, 2020

ФО	Расходы на 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост, руб. 2020/2019, (%)
ЦФО	5 156	33%	16%
ПФО	3 503	16%	39%
СФО	4 189	11%	31%
СЗФО	4 878	11%	29%
УФО	4 660	9%	36%
ЮФО	3 396	9%	31%
ДФО	4 659	6%	32%
СКФО	2 778	4%	36%

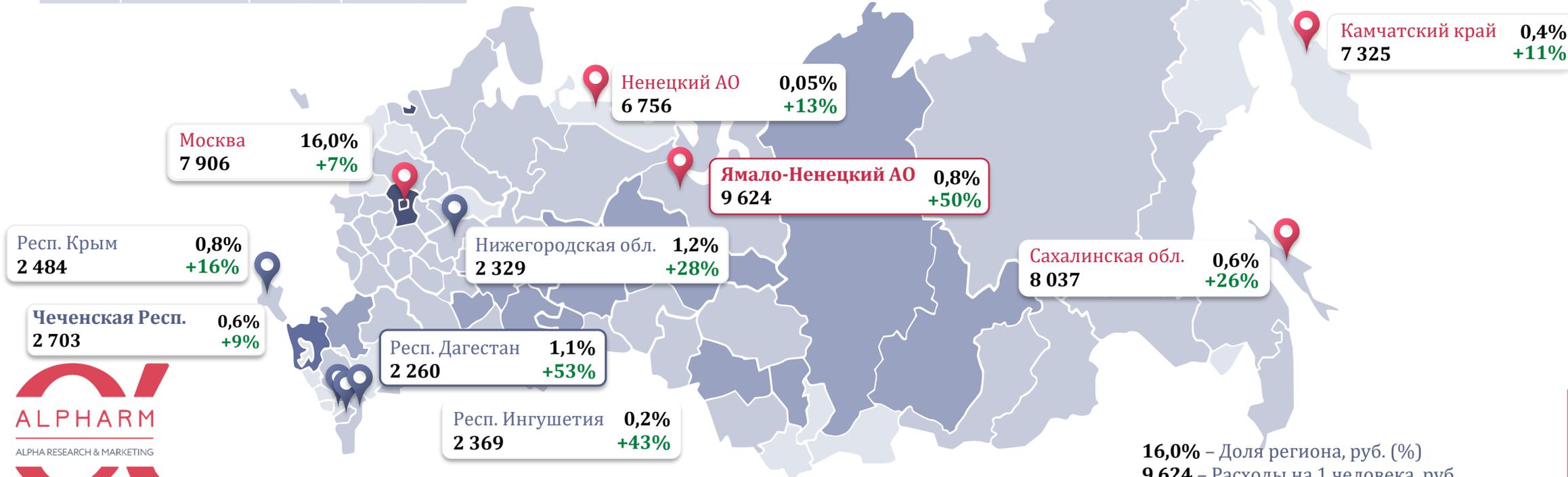
Российская Федерация

4 259 ₺ на 1 чел. ▲ +27%

Доля рынка региона 2020, руб. (%)

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



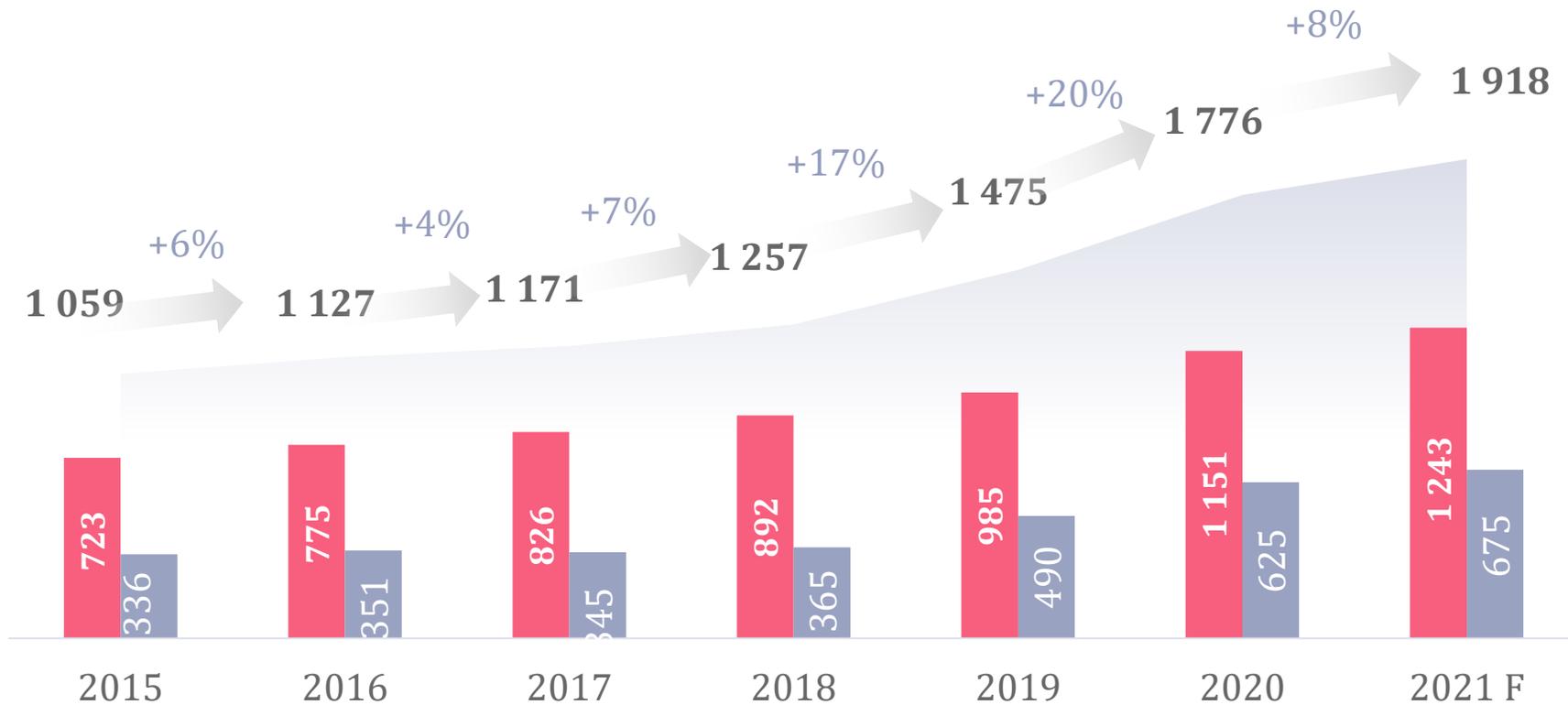
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

16,0% – Доля региона, руб. (%)
 9 624 – Расходы на 1 человека, руб.
 +53% – Прирост 2020/2019, (%)

Основные факторы, которые повлияют на рынок в 2021 году



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

