



Аптечные продажи: падение или норма?

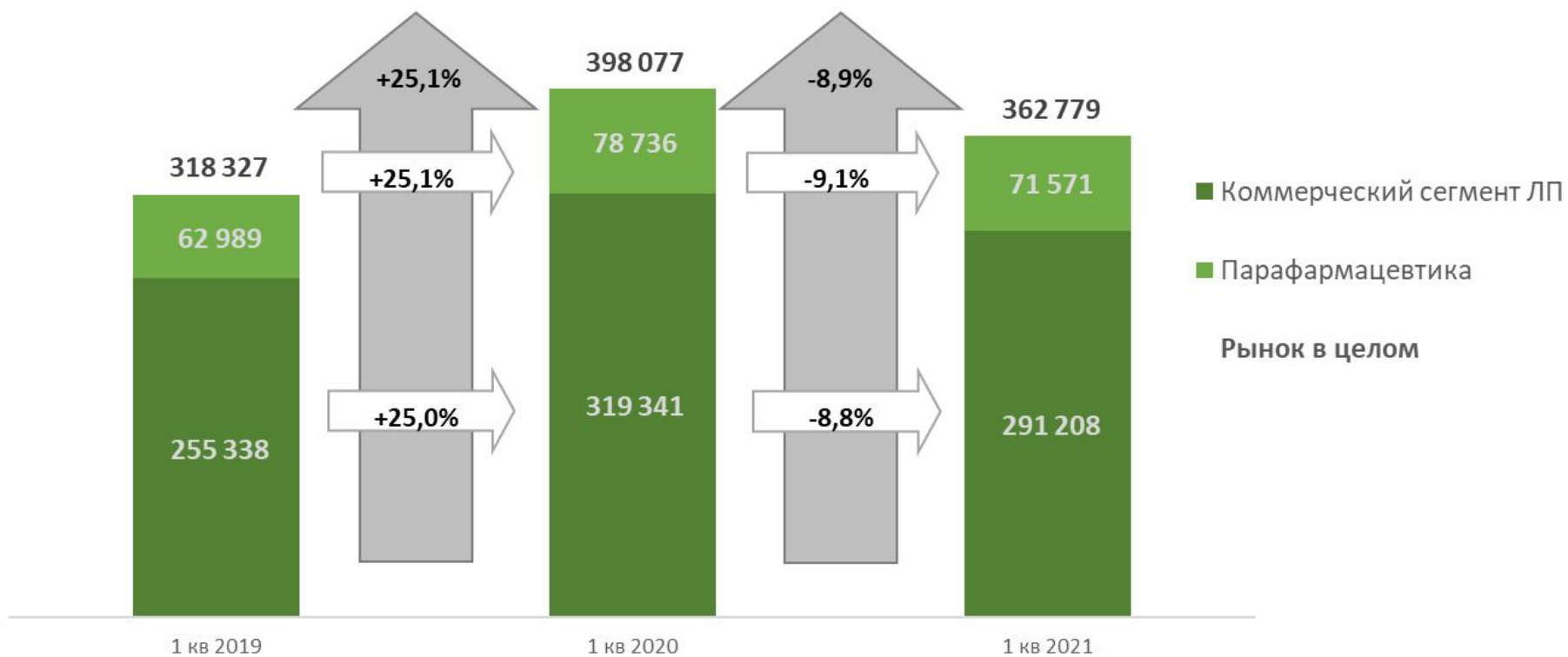
Итоги Март 2021

DSM Group

29 апреля 2021

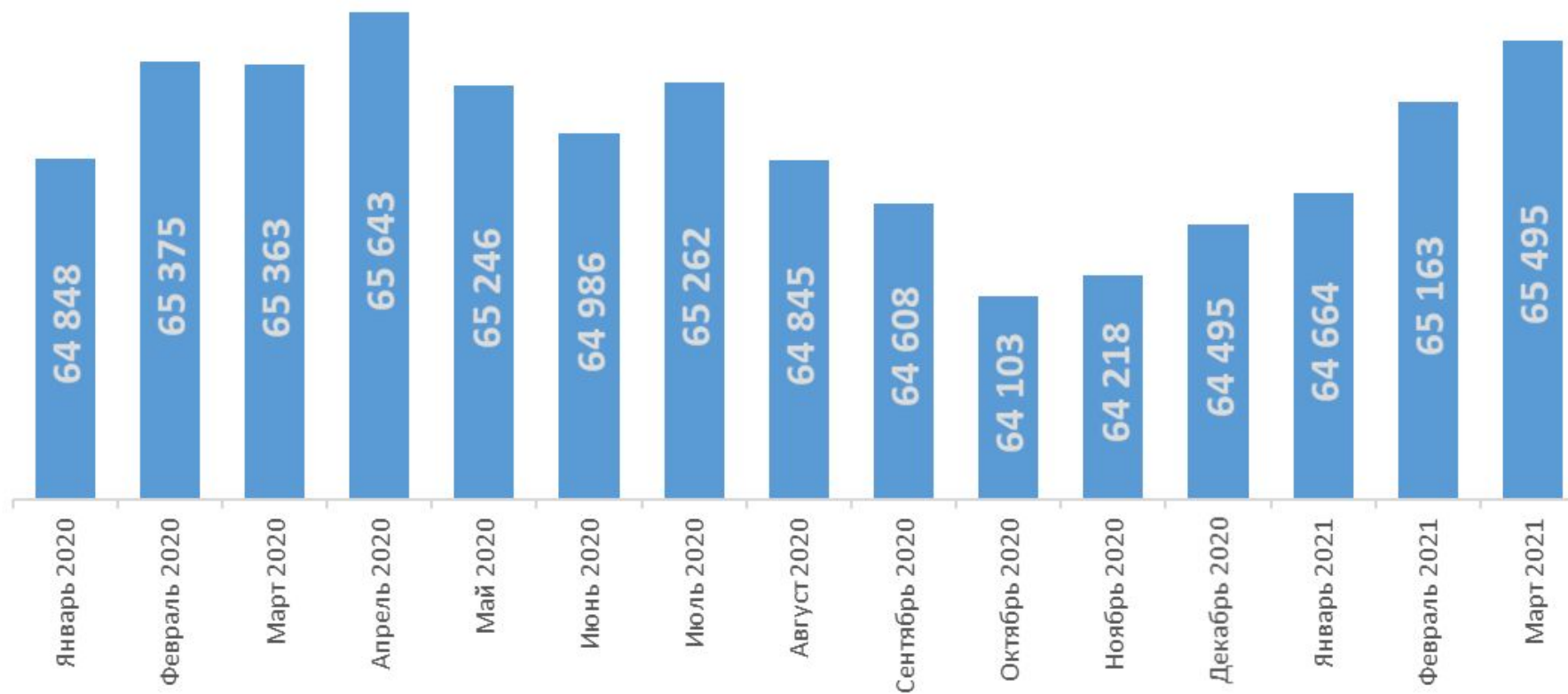
1 квартал 2021: итоги

Емкость аптечного рынка млрд. руб. в ценах конечного потребления



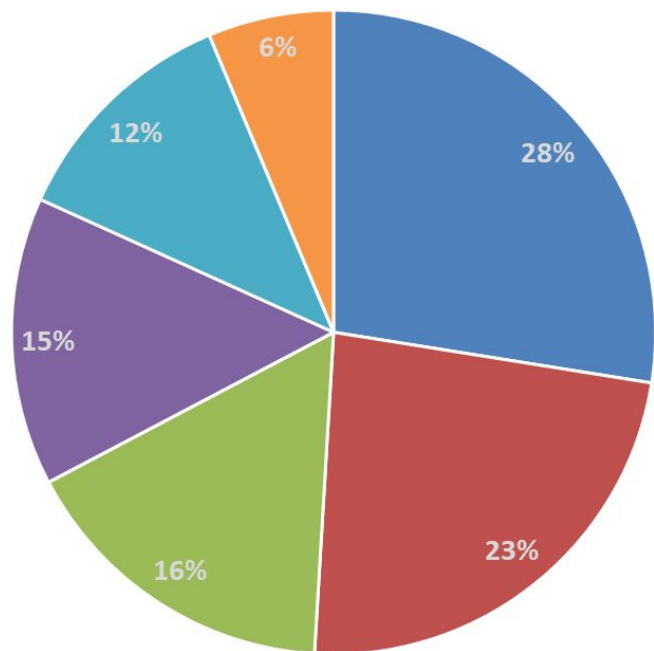
В 2021 количество аптек начало расти

Динамика количества аптек



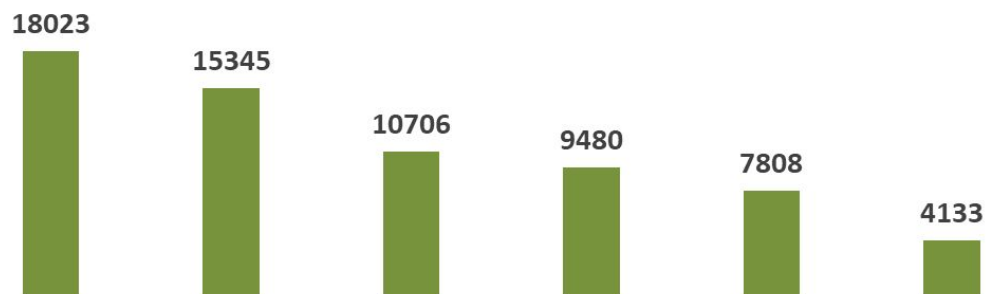
Количество точек в большей мере выросло за счет федеральных сетей

Структура аптечных точек по составу, март 2021

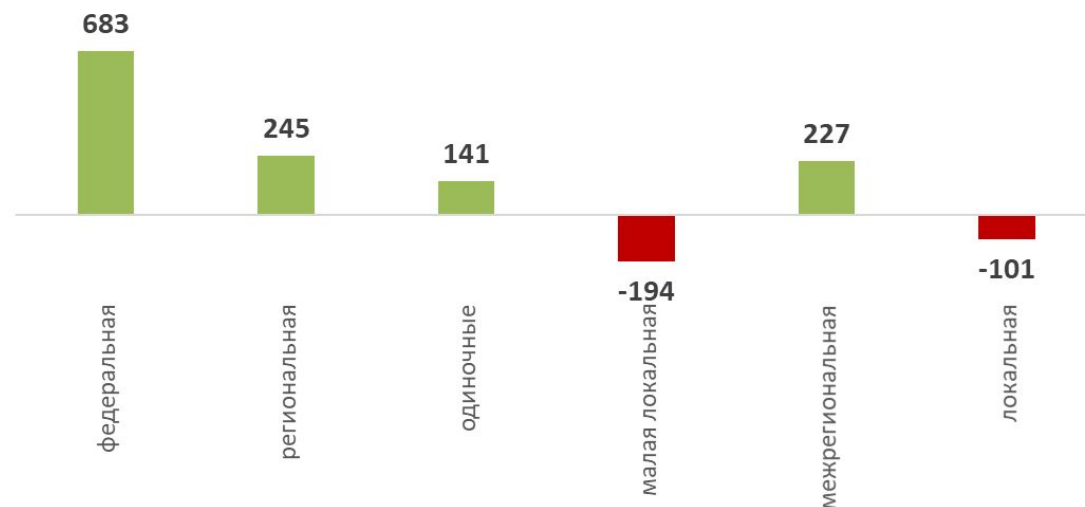


■ федеральная ■ региональная ■ одиночные
■ малая локальная ■ межрегиональная ■ локальная

Количество аптечных точек, март 2021



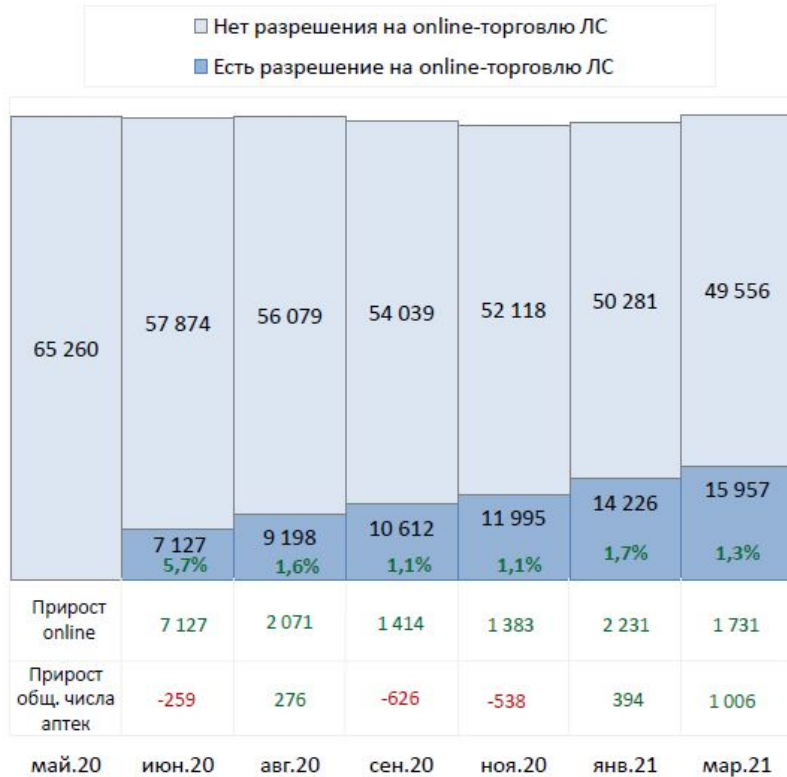
Изменение количества точек в марте 2021 года относительно декабря 2020 года



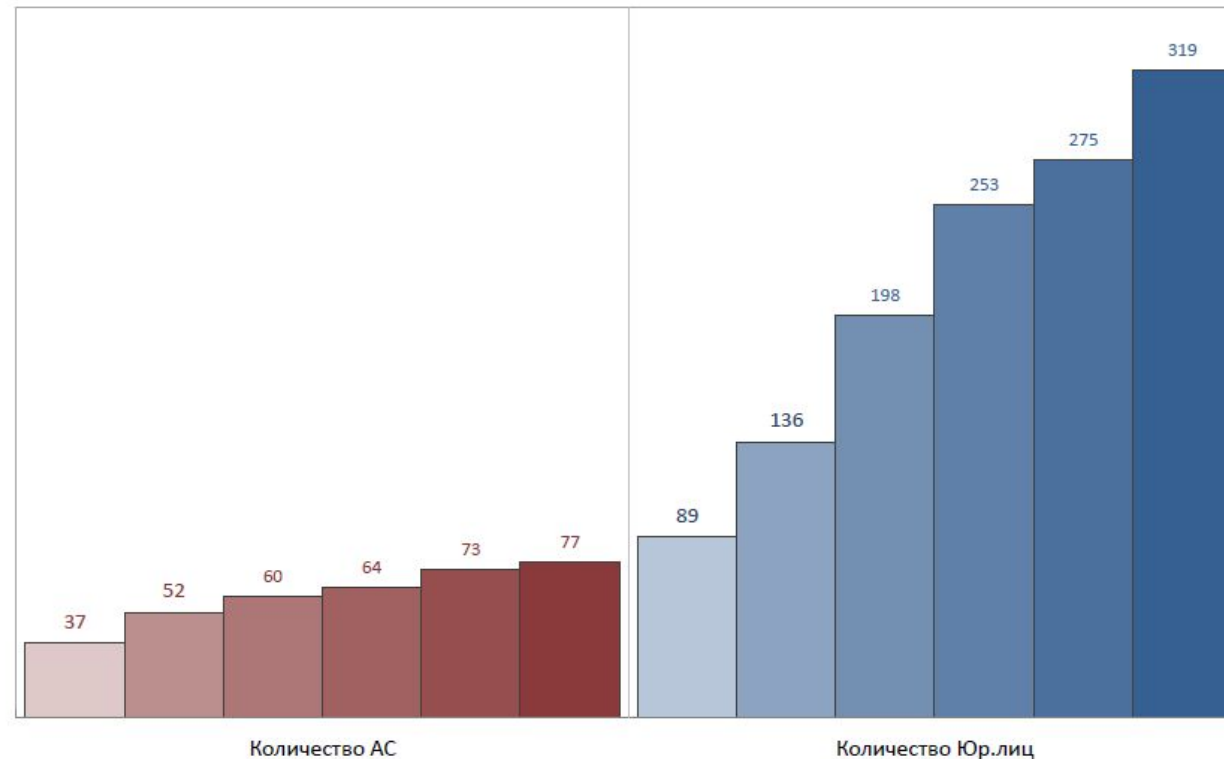
Аптеки продолжают получать лицензии на онлайн доставку

Статистика количества аптек, АС и юр.лиц с разрешением на торговлю ЛС дистанционным способом (online)

Динамика количества аптек с разрешением на online-торговлю ЛС

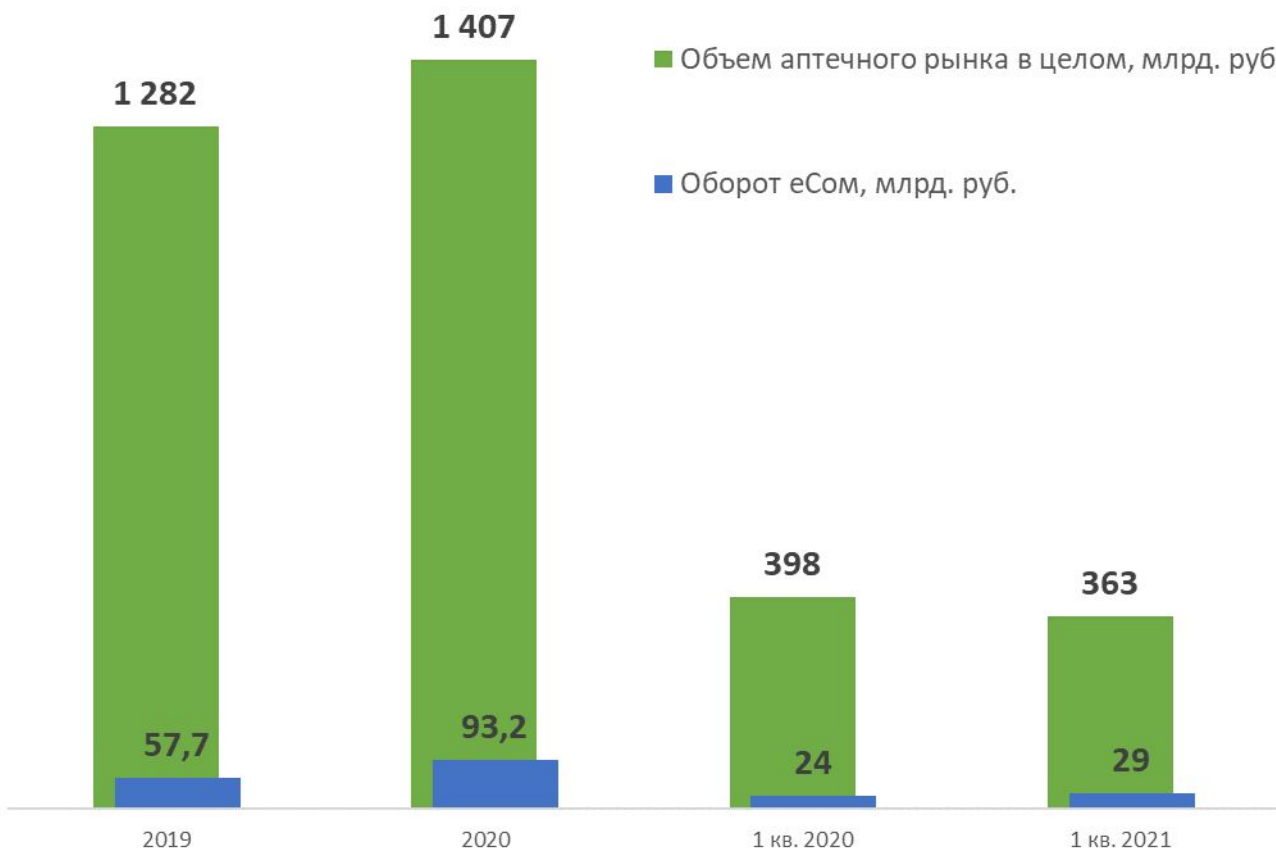


Динамика количества АС и Юр.лиц с разрешением на online-торговлю ЛС

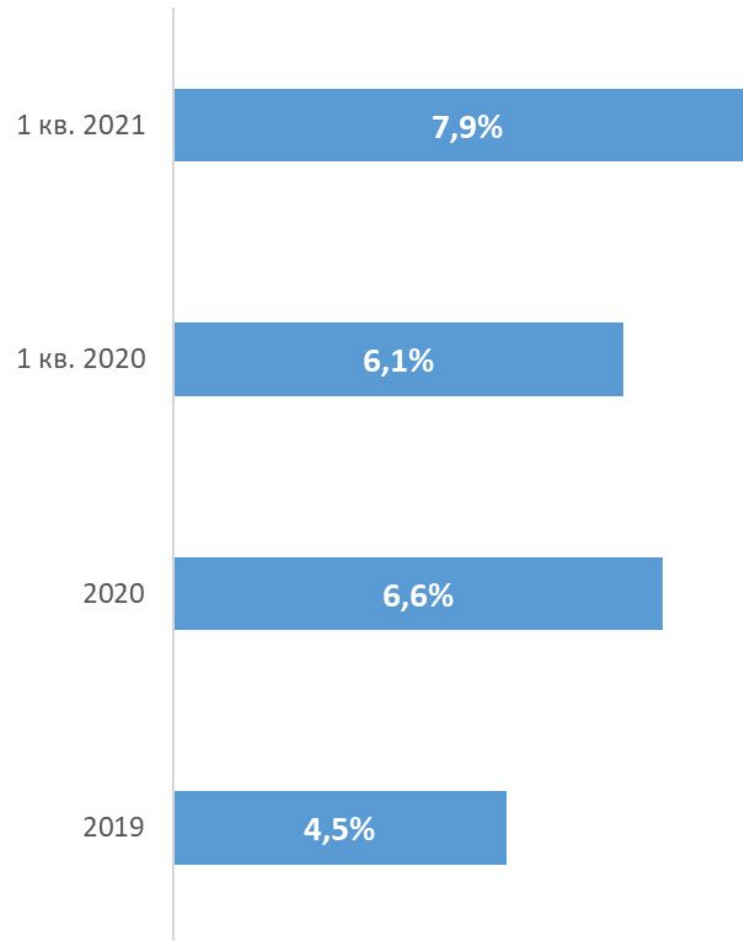


В 2021 году eСom продолжает расти

Аптечный рынок

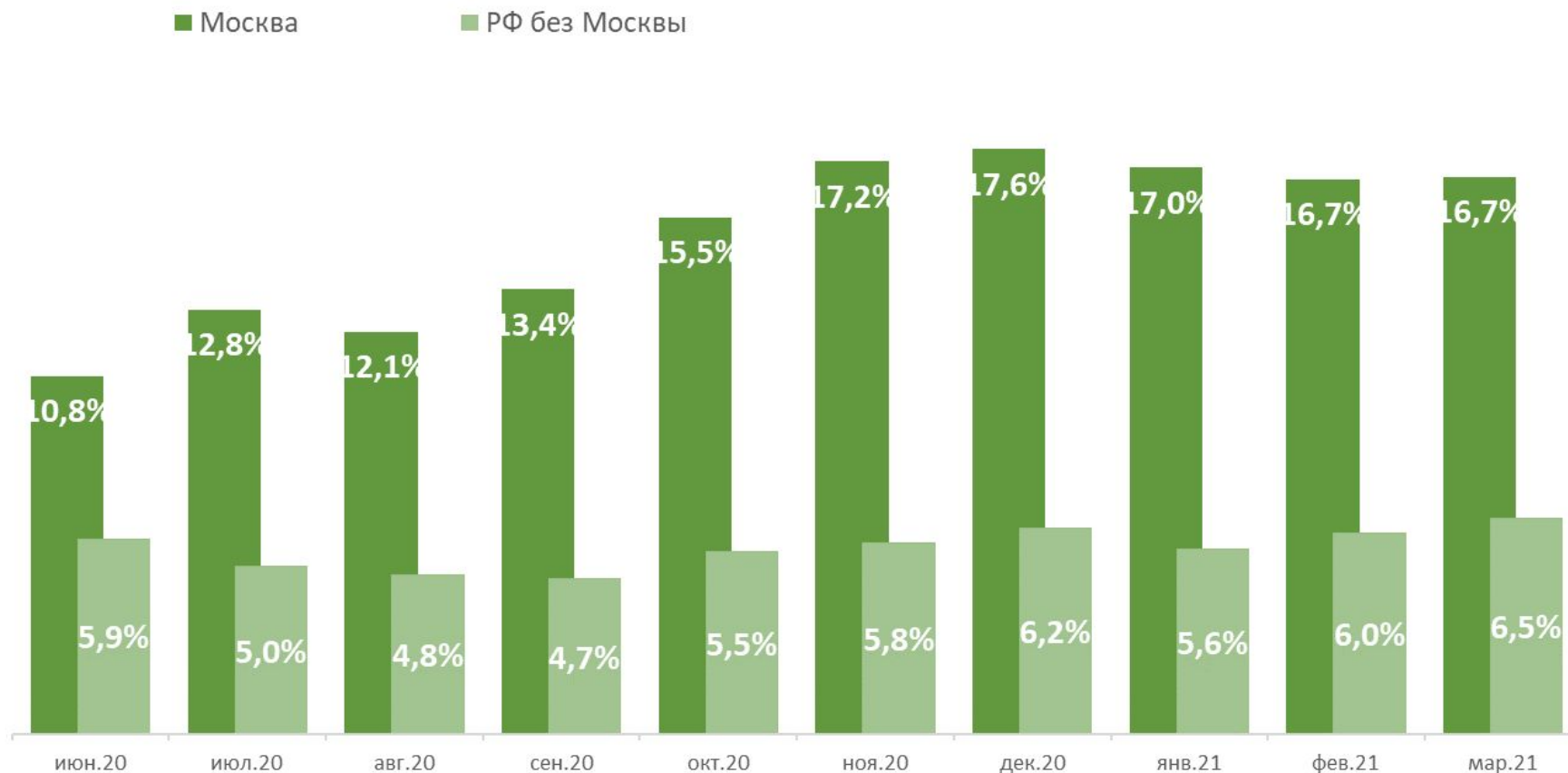


Доля eСom



В Москве доля онлайн перестала расти

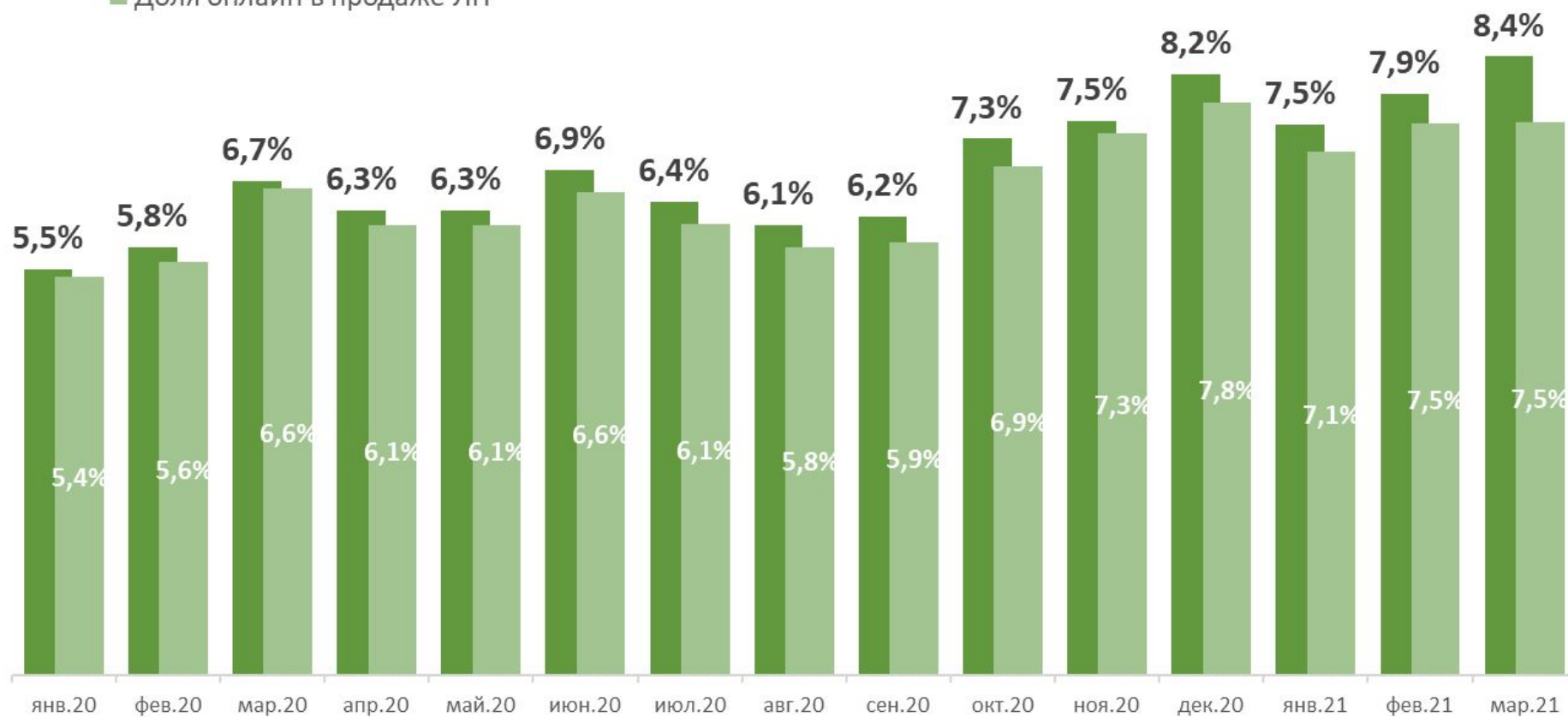
Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.



По ЛП доля онлайн в 2021 году в 1,5 раза выше, чем в начале 2020 года

Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.

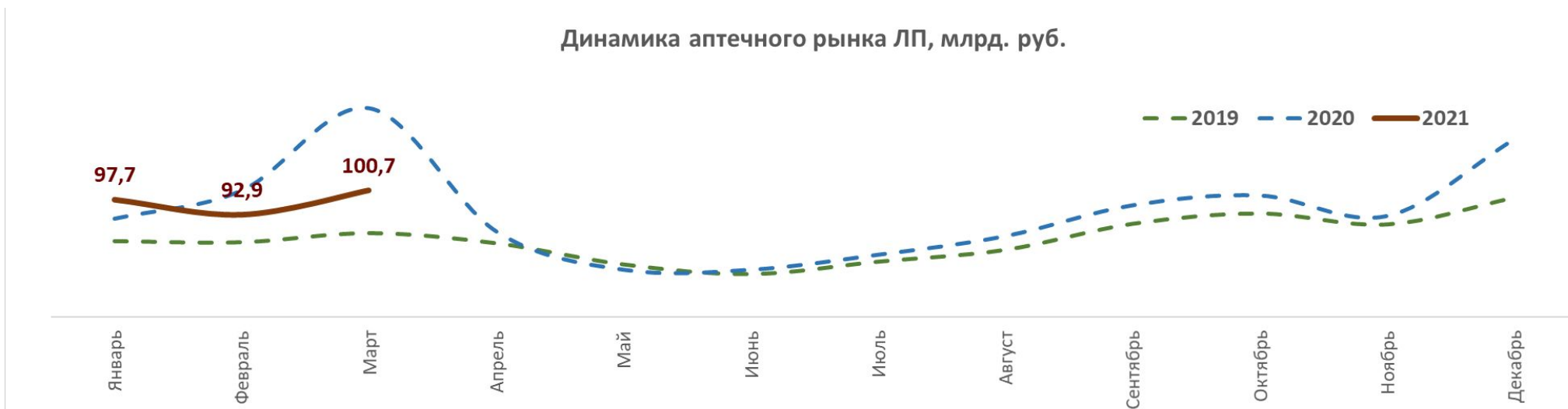
- Доля онлайн в продаже всех аптечных товаров
- Доля онлайн в продаже ЛП



В феврале-марте динамика продаж ниже уровня 2020 года

За 1 квартал - -9% в рублях и -20% в упаковках

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

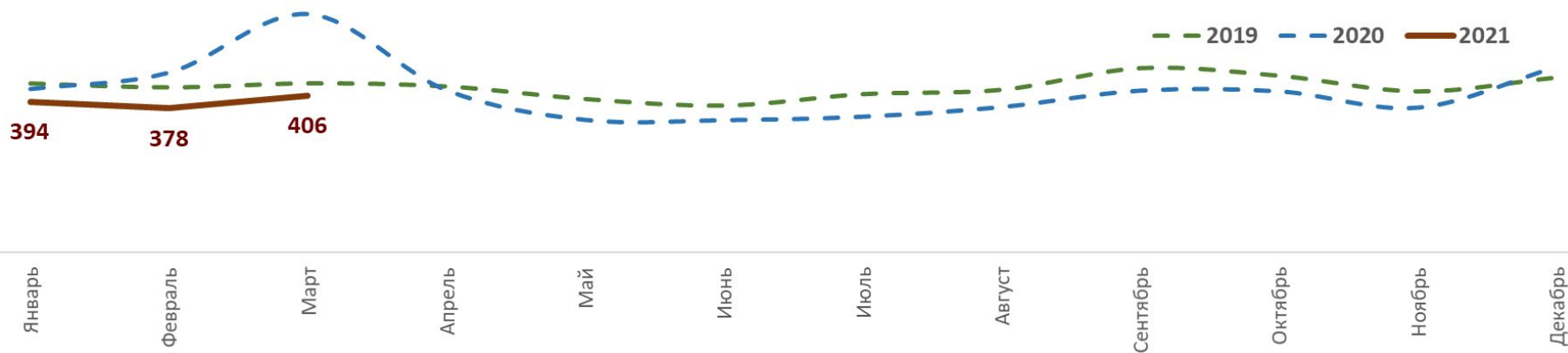


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

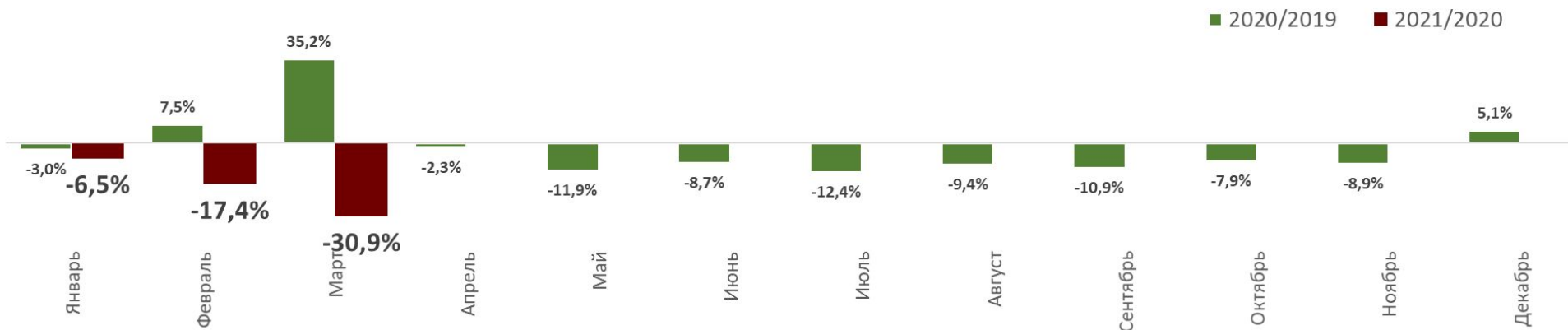


В упаковках уровень потребления пока ниже уровня 2019 года, в марте уже только на -6,6%

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

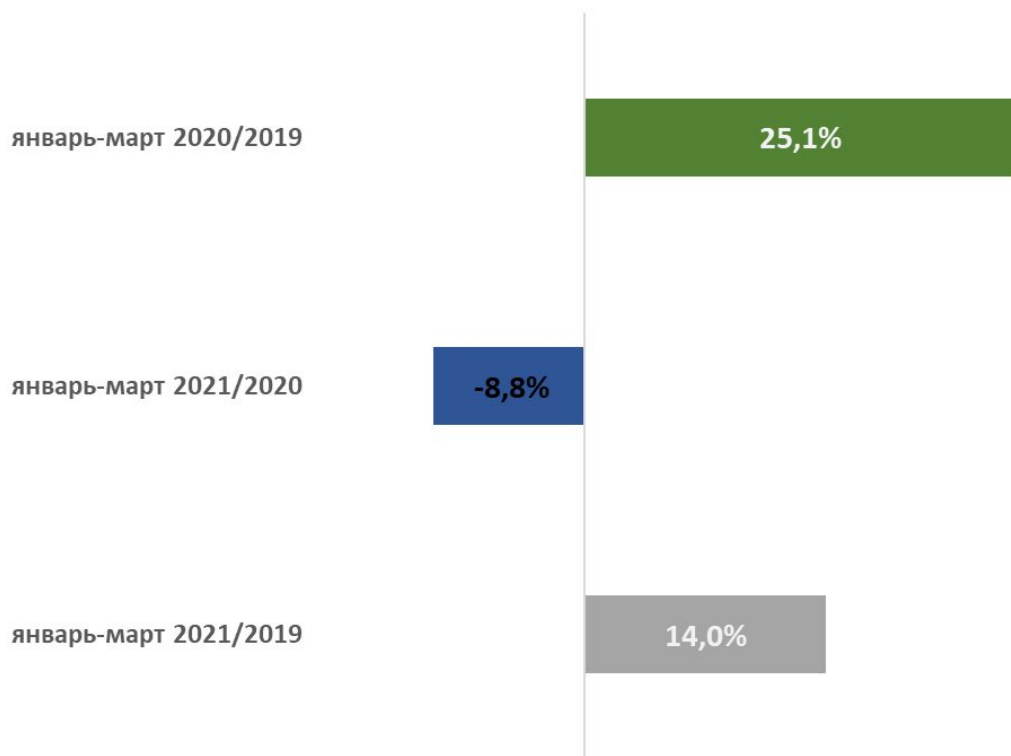


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.

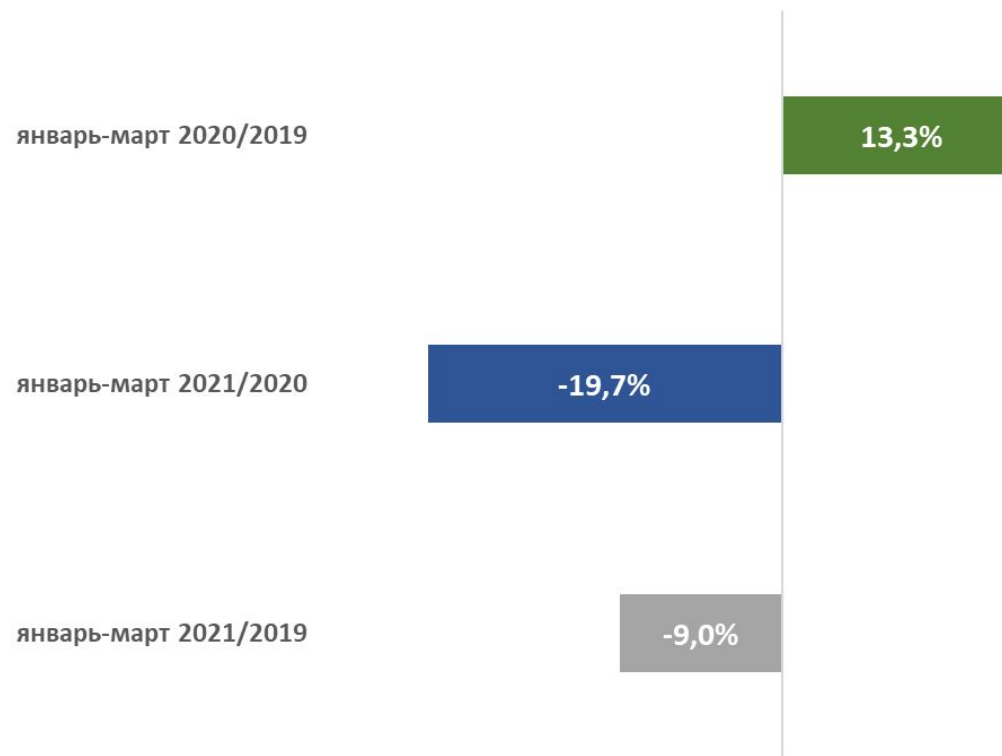


2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но заметно снижается в упаковках

Прирост рынка, руб.

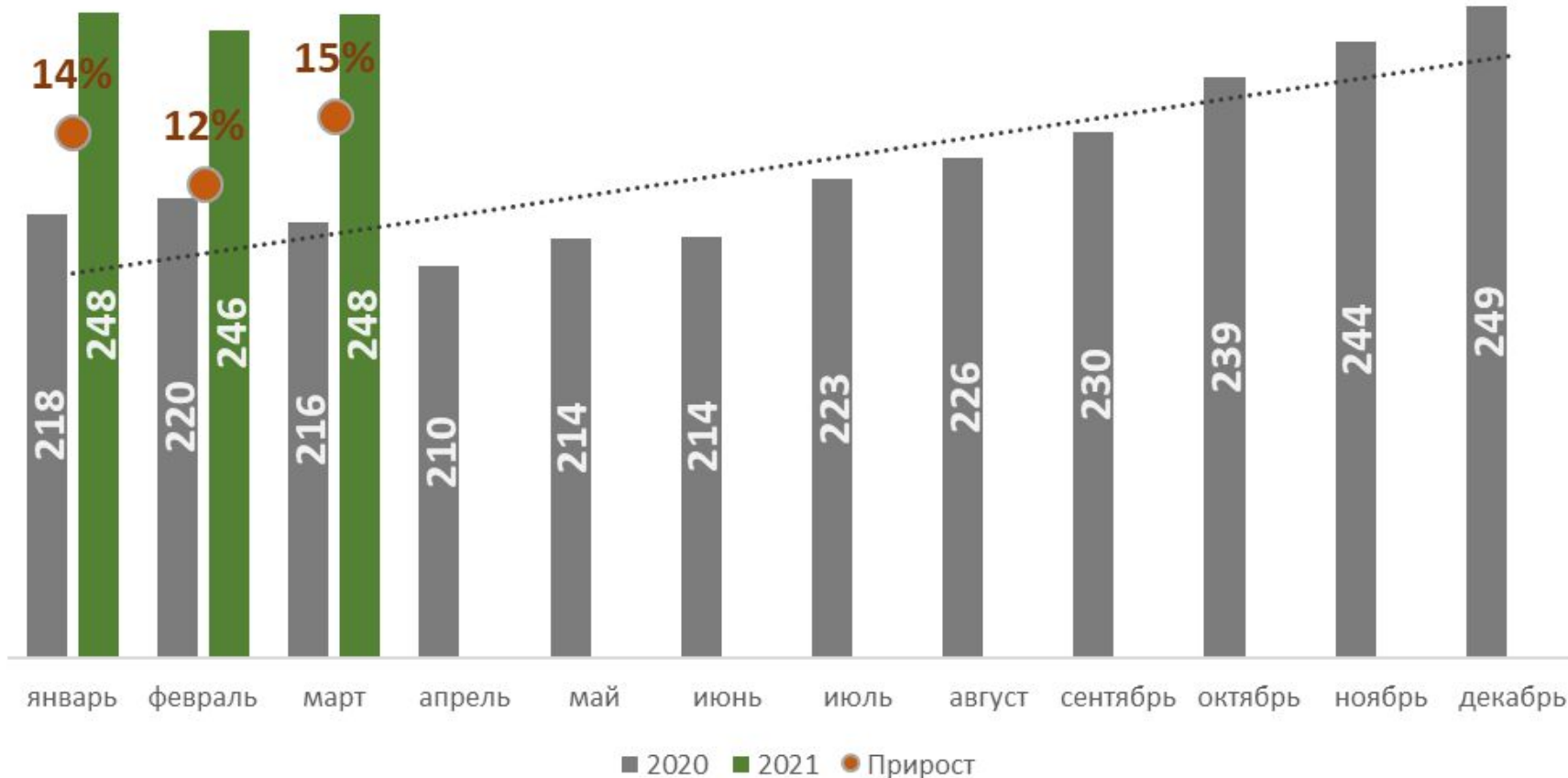


Прирост рынка, упак.



В 2021 году рост средневзвешенной стоимости упаковки сохраняется (по итогам 2020 года +13%)

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



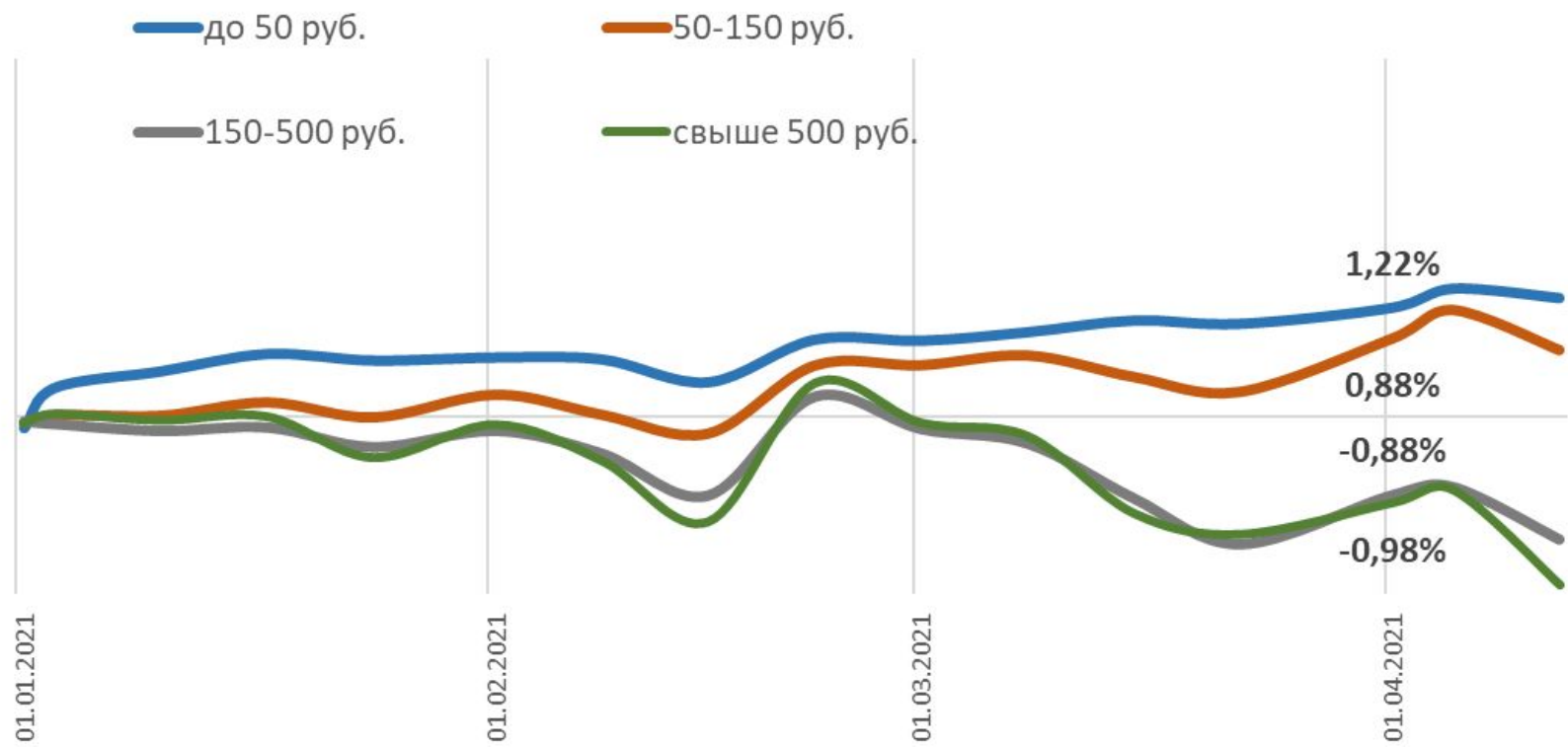
Цены на лекарства в начале 2021 года не растут

Инфляция на лекарственные препараты



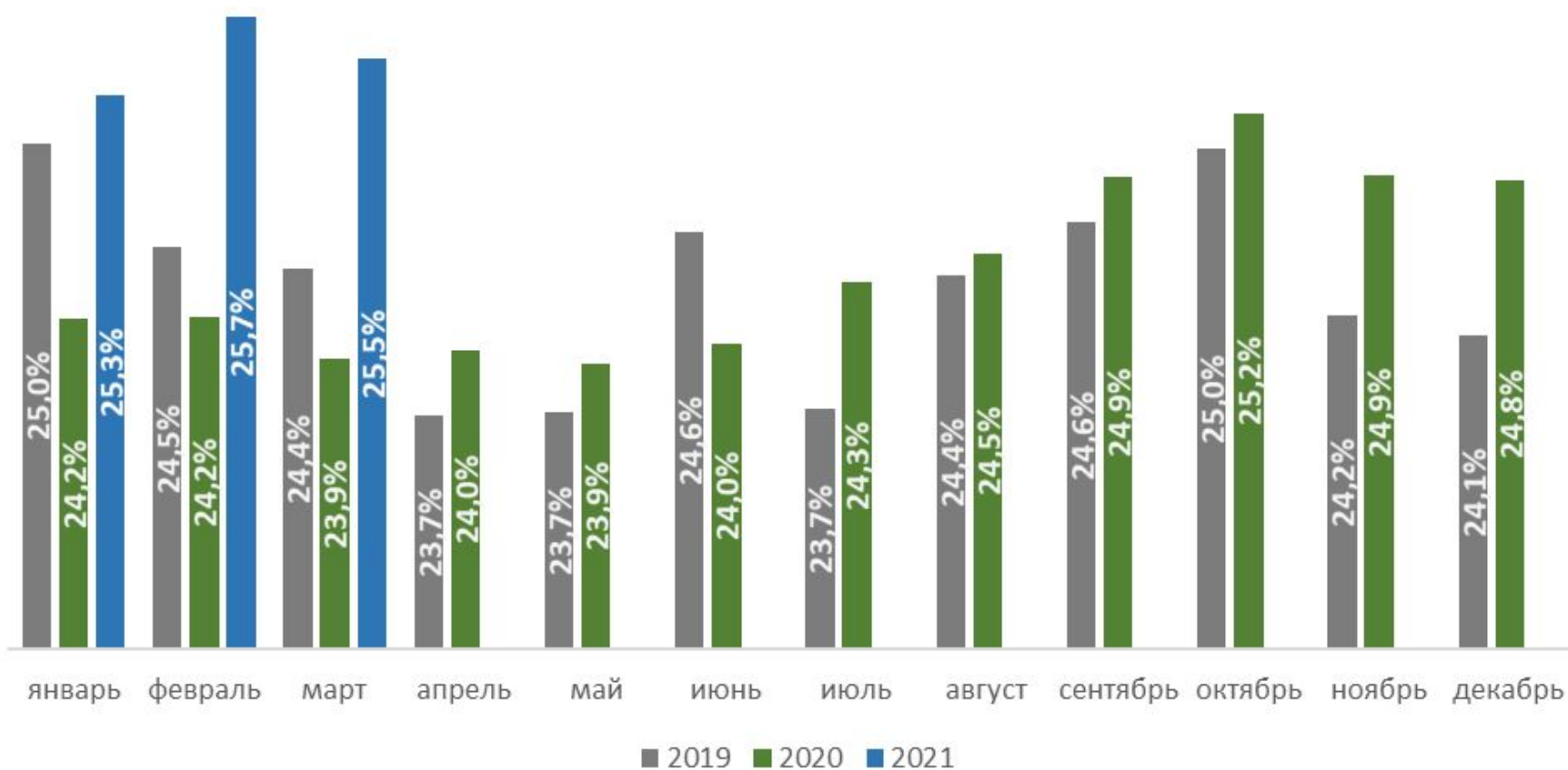
Дефляция наблюдается на препараты с ценой выше 150 рублей

Инфляция на лекарственные препараты

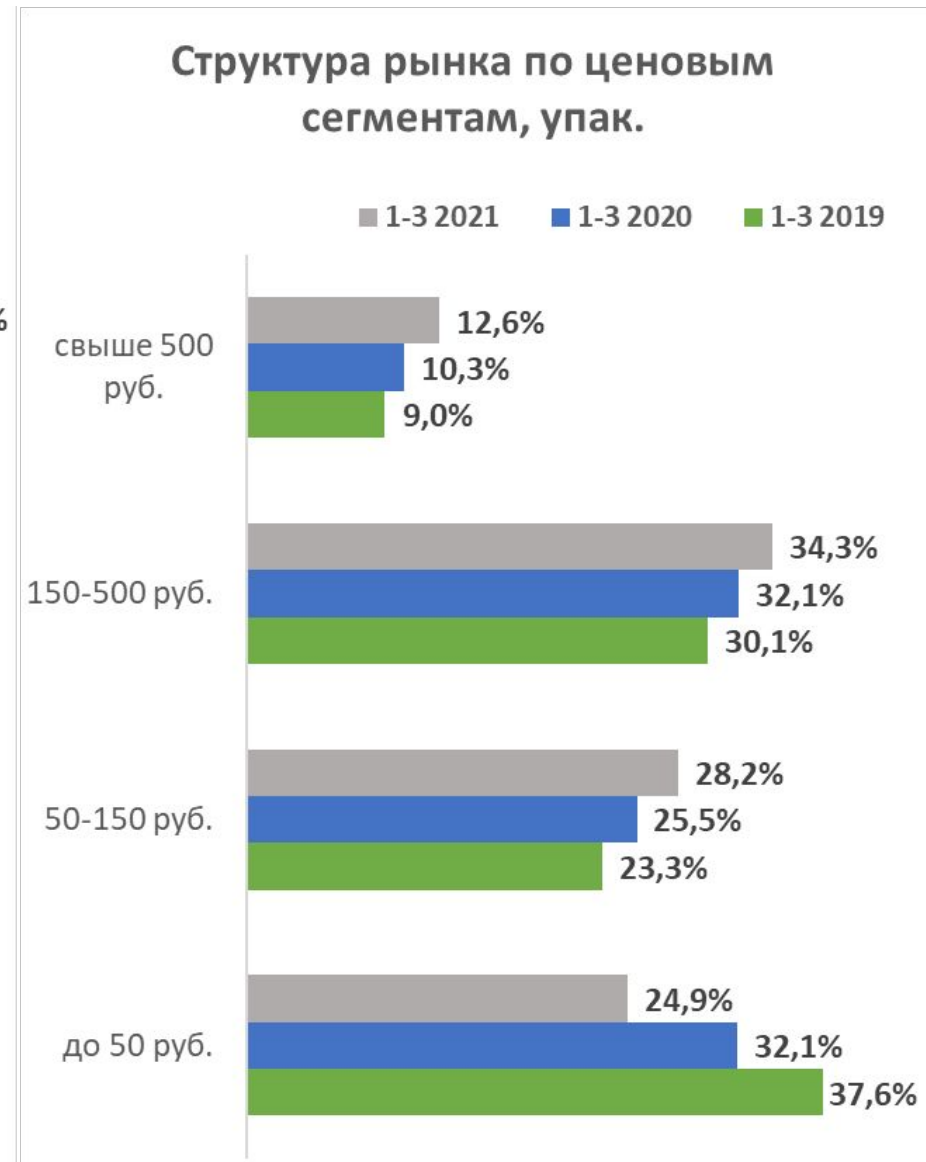
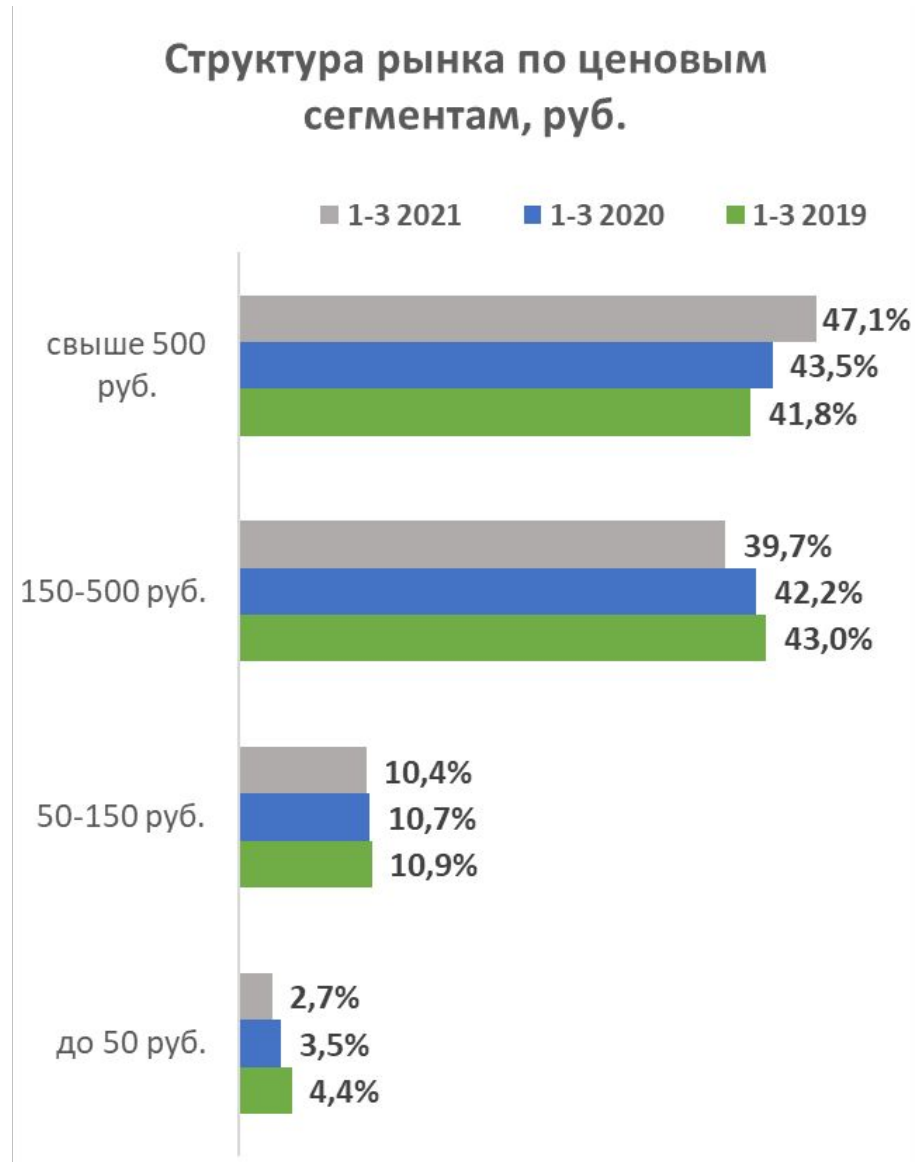


На фоне снижения продаж аптечная наценка немного выросла

Динамика аптечной наценки, руб

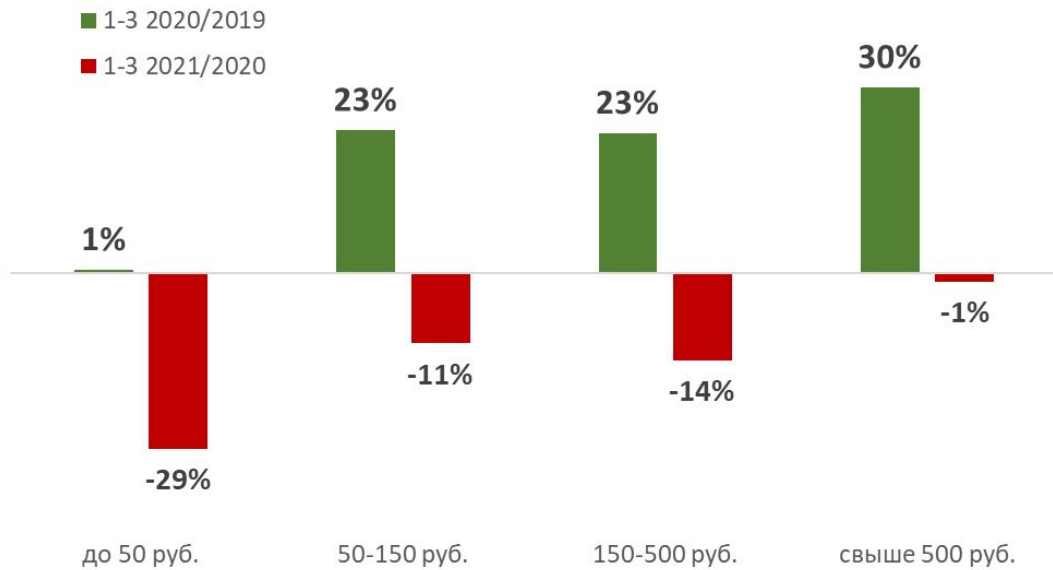


Тренды 2021: доля дешевых препаратов продолжает снижаться

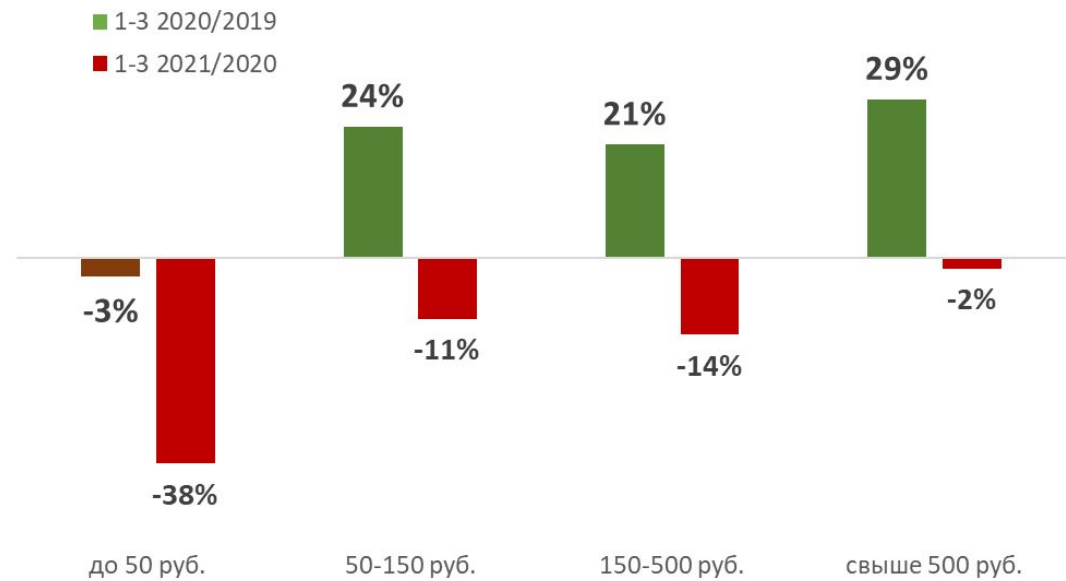


Тренды 2021: по итогам 1-го квартала все сегменты показали отрицательную динамику

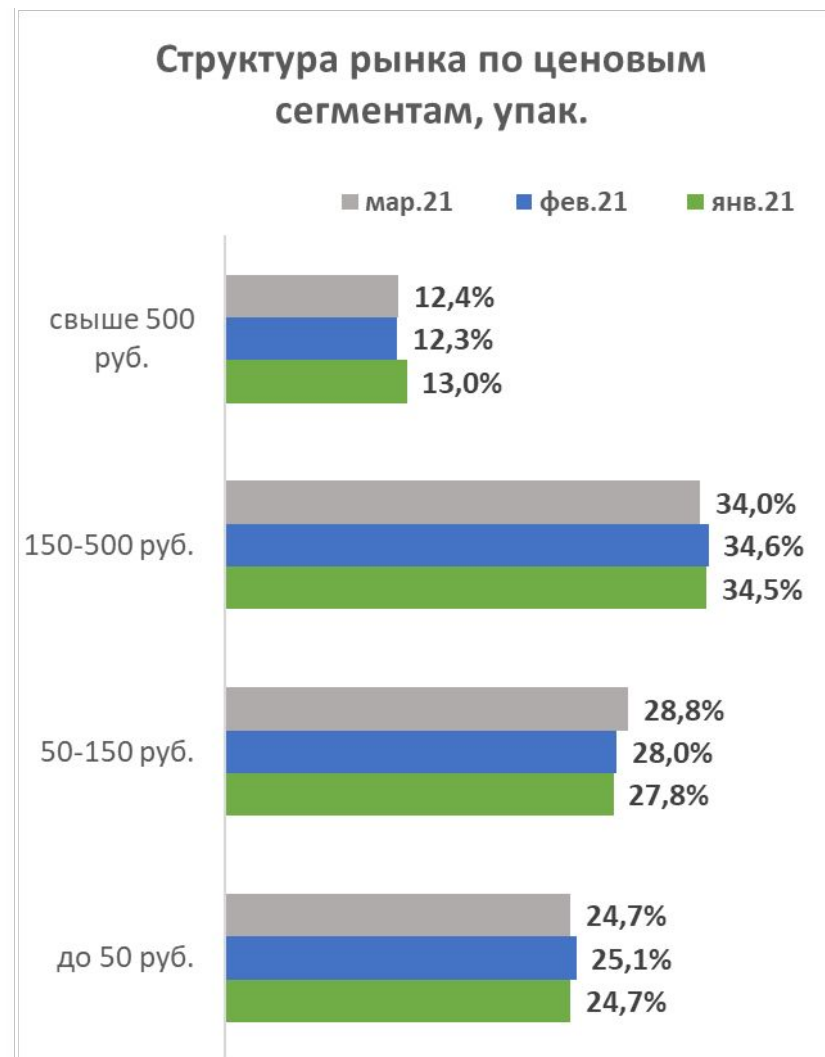
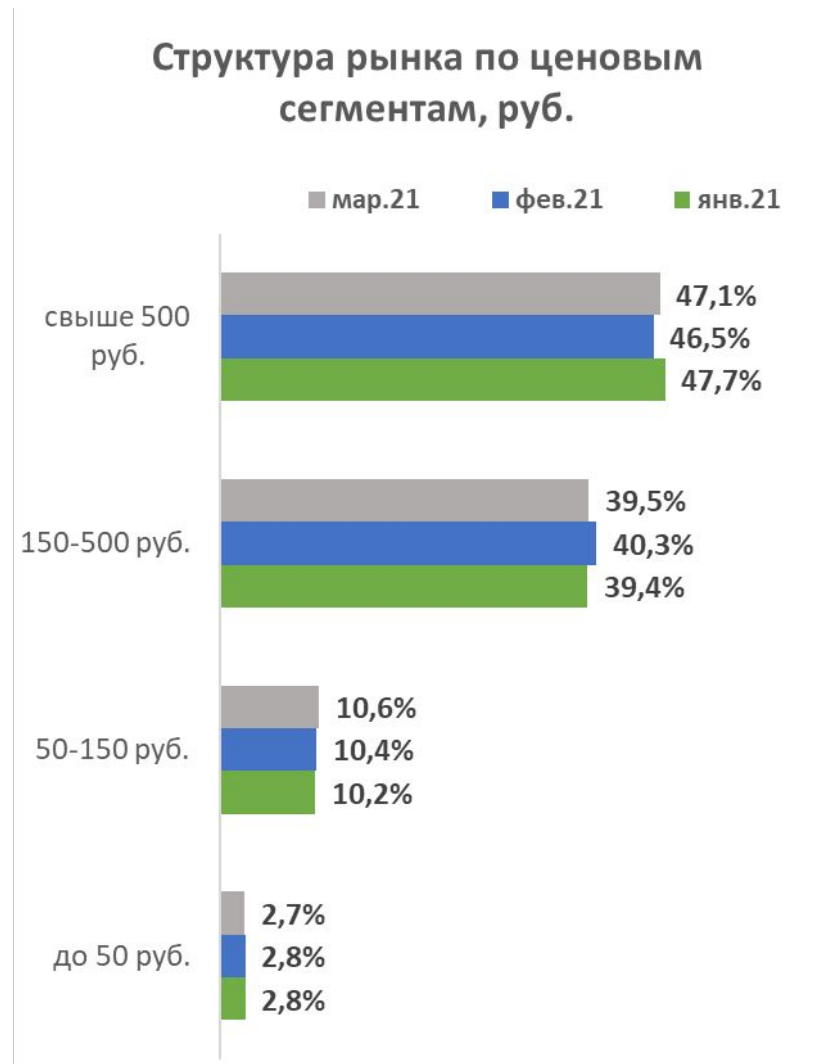
Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

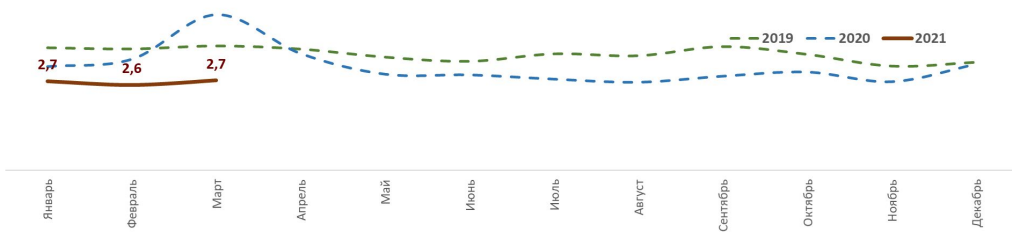


Тренды 2021: в марте в упаковках выросла доля сегмента 50-150 рублей

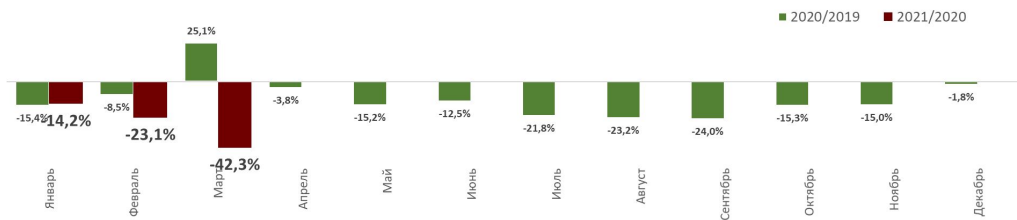


Тренды 2021: ценовые сегменты

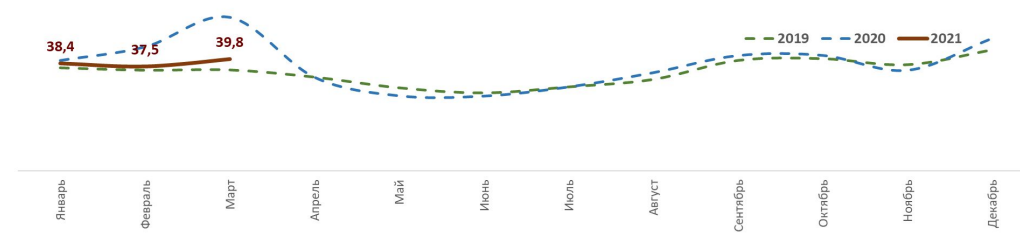
Динамика ЛП с ценой до 50 руб., млрд. руб.



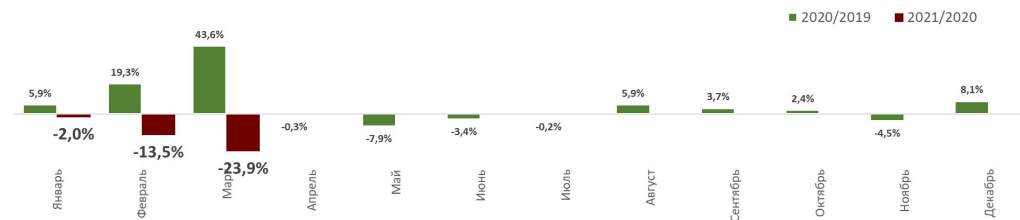
Прирост ЛП с ценой до 50 руб, руб.



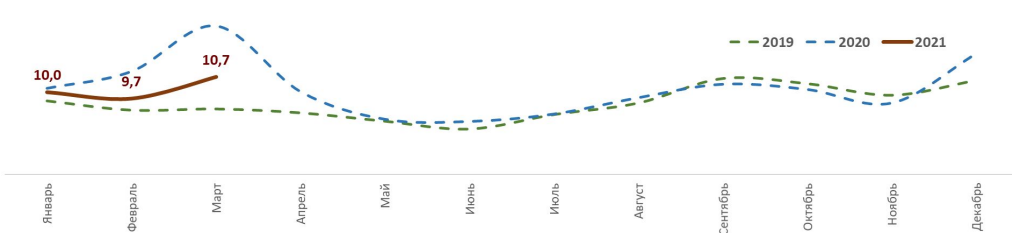
Динамика ЛП с ценой от 150 руб. до 500 руб., млрд. руб.



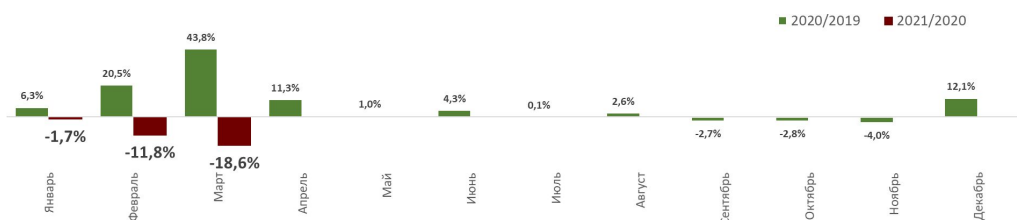
Прирост ЛП с ценой от 150 руб. до 500 руб, руб.



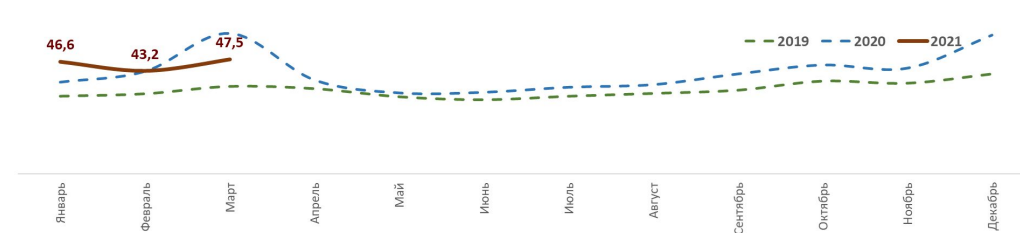
Динамика ЛП с ценой от 50 руб. до 150 руб., млрд. руб.



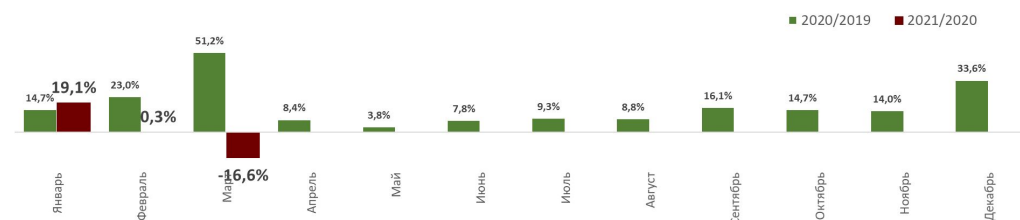
Прирост ЛП с ценой от 50 руб. до 150 руб, руб.



Динамика ЛП с ценой свыше 500 руб., млрд. руб.



Прирост ЛП с ценой свыше 500 руб, руб.

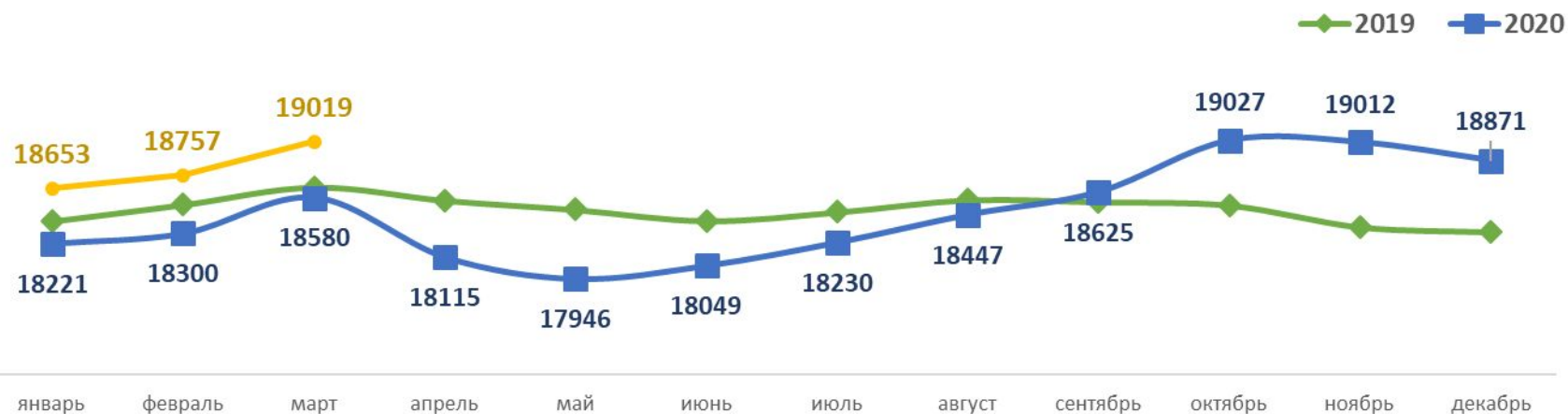


ТОП-10 «дешевых» препаратов дали 10% от всего снижения рынка в упаковках

Бренд	Объем, млн. упак.				Средневзвешенная стоимость бренда			
	1-3 2019	1-3 2020	1-3 2021	Разница 2021/2019	1-3 2019	1-3 2020	1-3 2021	Прирост
ЦИТРАМОН	22,5	23,5	17,1	-5,4	16,9	22,8	33,2	96%
НАФТИЗИН	14,2	14,1	13,6	-0,6	15,8	25,2	26,7	69%
ПАРАЦЕТАМОЛ	16,6	24,5	13,6	-3,0	13,2	15,4	41,7	215%
КОРВАЛОЛ	13,6	14,3	12,4	-1,1	36,0	38,7	40,3	12%
ЦЕФТРИАКСОН	11,1	14,0	11,6	0,5	33,3	31,0	93,2	180%
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ	19,0	18,4	11,5	-7,5	4,0	4,3	4,7	17%
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА	15,9	17,8	11,5	-4,4	9,7	13,3	18,0	86%
ЭНАЛАПРИЛ	12,2	12,9	11,2	-1,1	35,8	45,8	52,6	47%
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	17,5	15,4	11,1	-6,4	14,7	21,7	26,4	79%
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА	9,0	15,4	10,0	0,9	13,0	16,4	19,4	49%
ИТОГО по ТОП-10				-28,1				

Количество реализуемого ассортимента растет

Динамика аптечного ассортимента ЛП по СКЮ



Средняя представленность ЛП по СКЮ



Представленность популярных брендов выросла

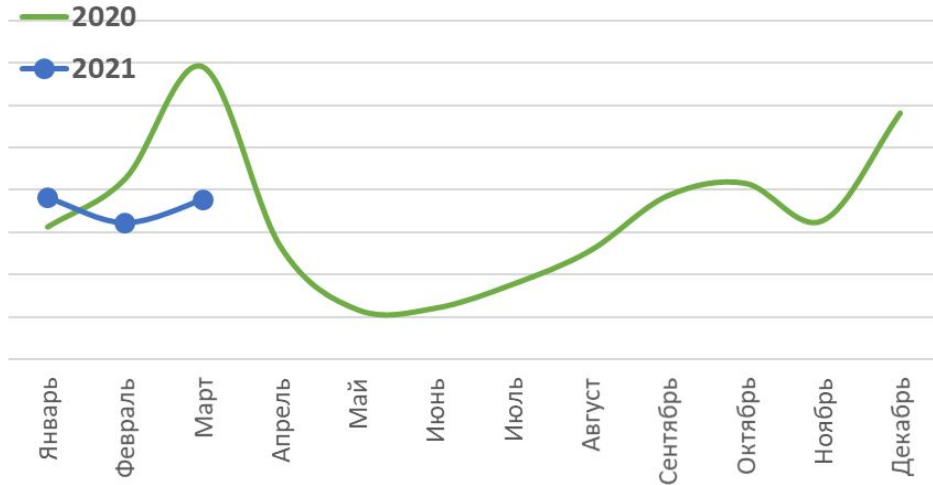
	Представленность, 1-3 месяц			
	2019	2020	2021	Изменение
АРБИДОЛ	85,4	94,2	94,2	8,8
КСАРЕЛТО	54,7	67,5	69,5	14,8
ИНГАВИРИН	91,9	79,0	87,4	-4,5
ГЕПТРАЛ	57,1	69,6	78,5	21,4
ЭЛИКВИС	42,5	58,2	63,9	21,4
ДЕТРАЛЕКС	80,6	84,7	88,7	8,1
НУРОФЕН	96,7	97,7	97,9	1,2
ПЕНТАЛГИН	88,5	96,6	97,2	8,8
МЕКСИДОЛ	92,8	94,9	95,6	2,8
ТЕРАФЛЮ	94,4	96,2	96,2	1,8

Какие препараты реже продаются в аптеках? (из ТОП-1000 по стоимостному объему)

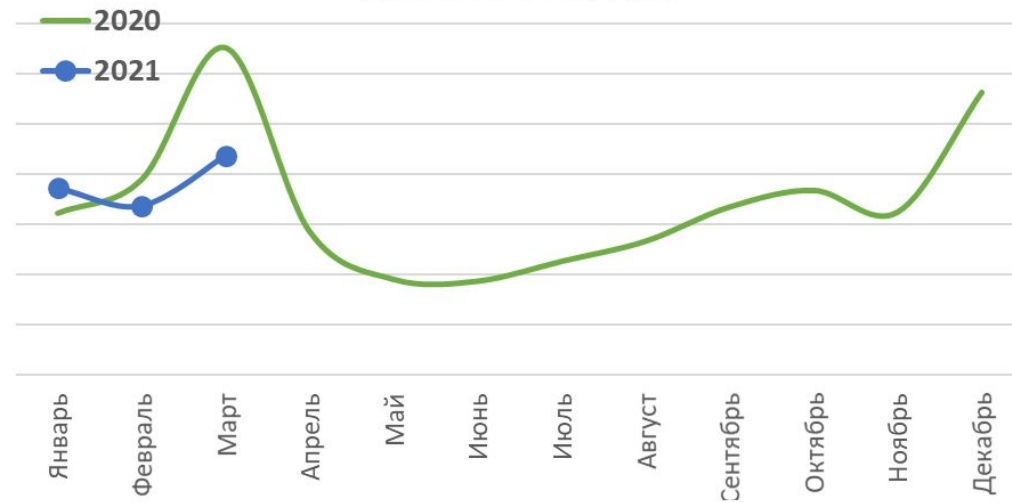
	Представленность, 1-3 месяц			
	2019	2020	2021	Изменение
ФЕРРУМ ЛЕК	68,9	77,4	29,7	-39,2
5-НОК	57,7	63,6	20,6	-37,2
ТАМИФЛЮ	47,7	58,2	18,5	-29,2
ДОКСИЦИКЛИН	54,5	3,3	30,9	-23,7
ФЕНАЗЕПАМ	64,2	56,6	43,6	-20,6
ГАЛВУС МЕТ	51,0	28,7	30,9	-20,1
ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ	64,4	67,6	45,3	-19,1
ЙОДОМАРИН	81,0	87,0	63,6	-17,4
АСКОРУТИН	82,1	73,1	64,8	-17,3
ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ	66,6	67,0	49,8	-16,8

ОТС-препараты в 2021 году падают сильнее (-11%), чем RX (-7%), чем

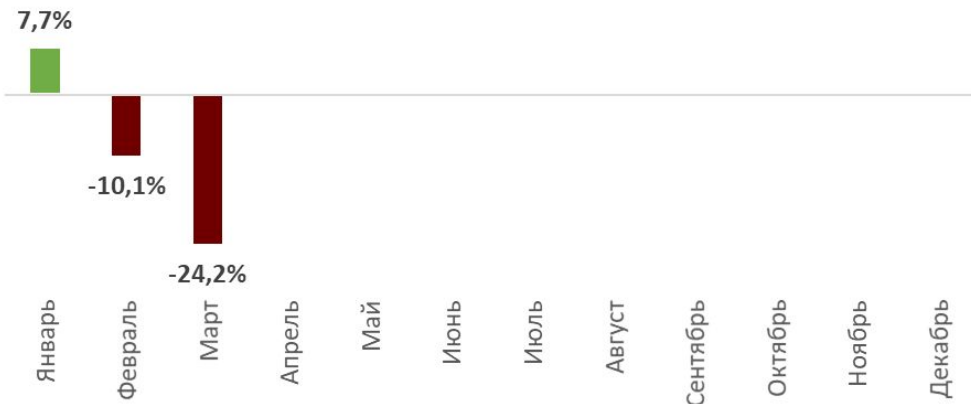
Динамика ОТС, руб.



Динамика RX, руб.



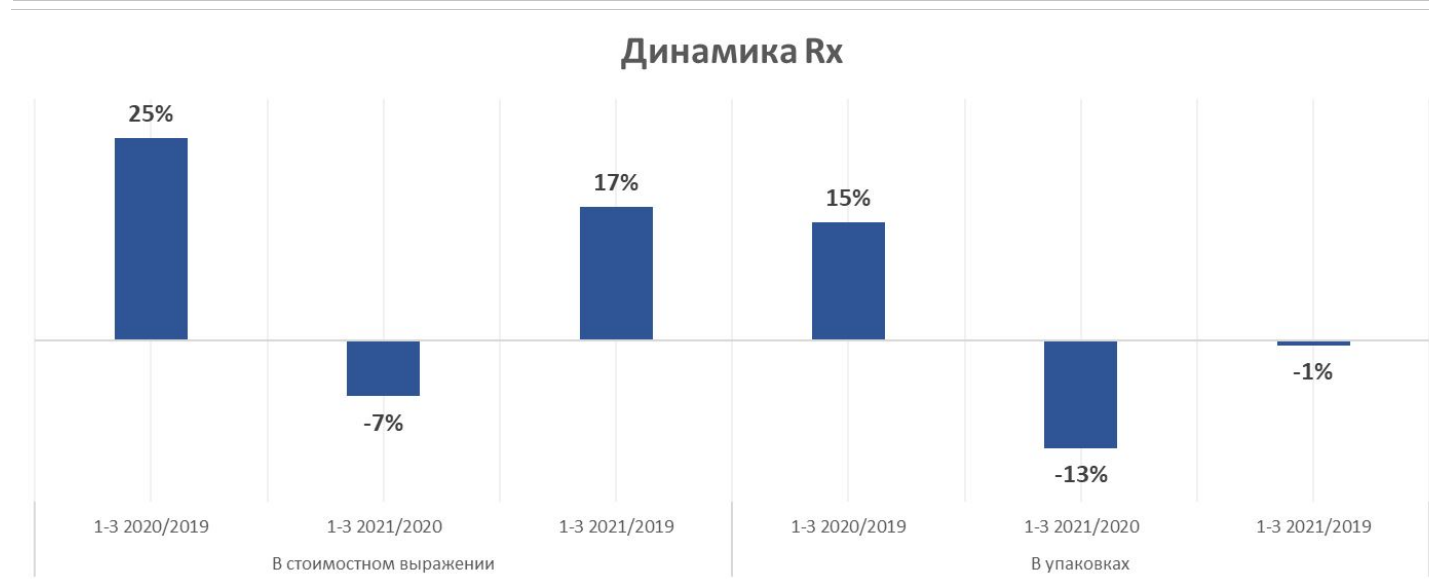
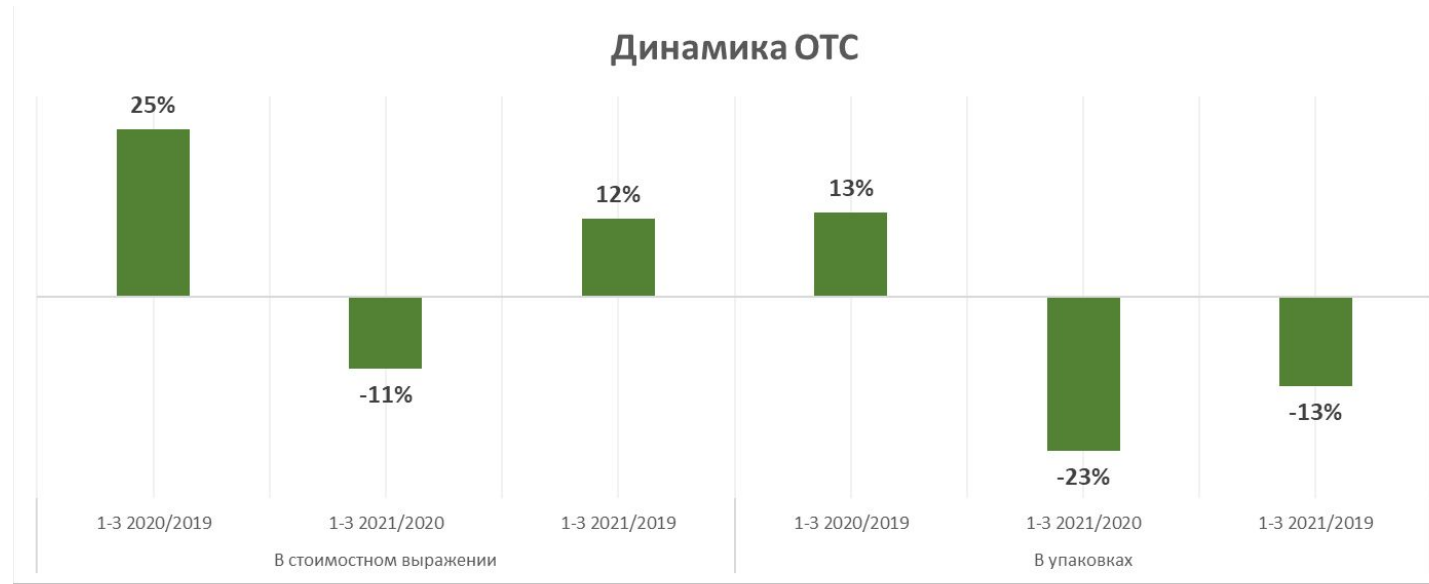
Прирост ОТС, руб.
2021/2020



Прирост RX, руб.
2021/2020

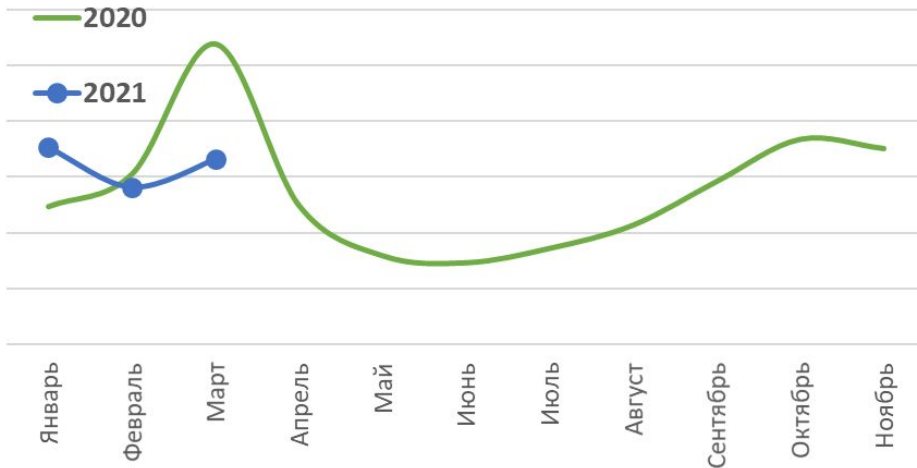


Продажи Rх-препаратов практически вернулись на уровень 2019 года

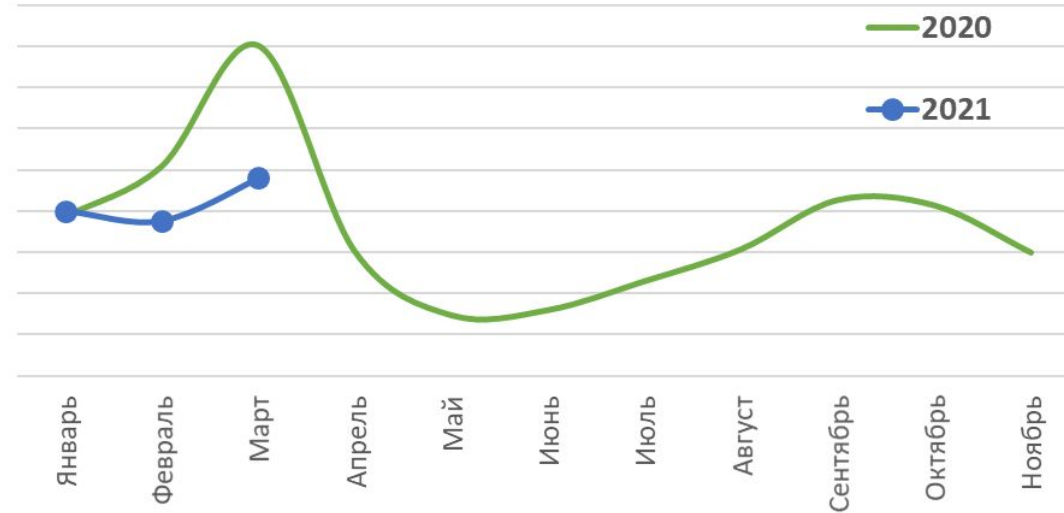


Препараты не-ЖНВЛП имеют более сильную отрицательную динамику

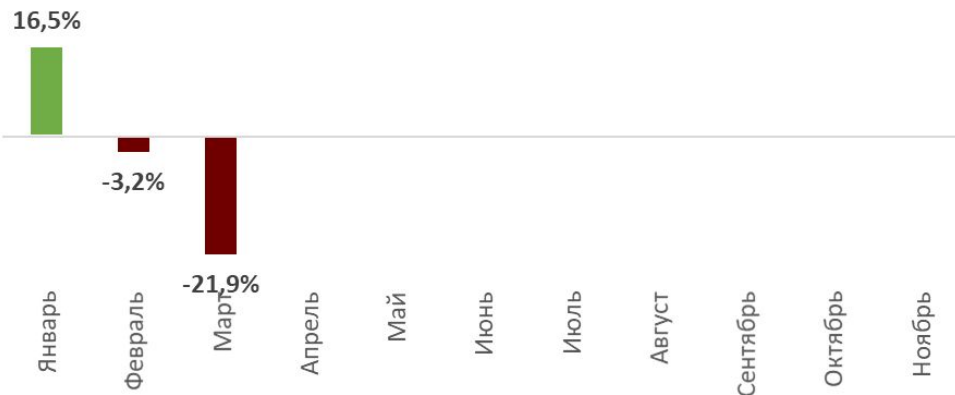
Динамика ЖНВЛП, руб.



Динамика не-ЖНВЛП, руб.



Прирост ЖНВЛП, руб.
2021/2020

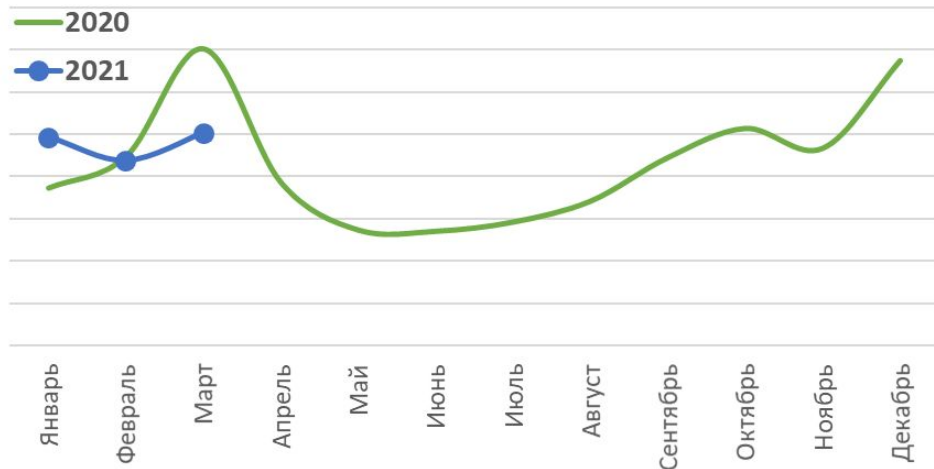


Прирост не-ЖНВЛП, руб.
2021/2020

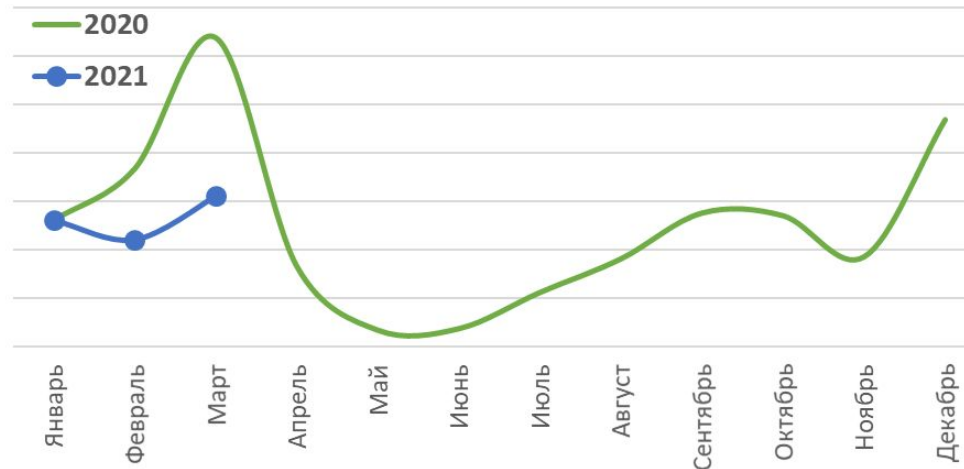


Локализованные препараты имеют более высокую динамику в рублях

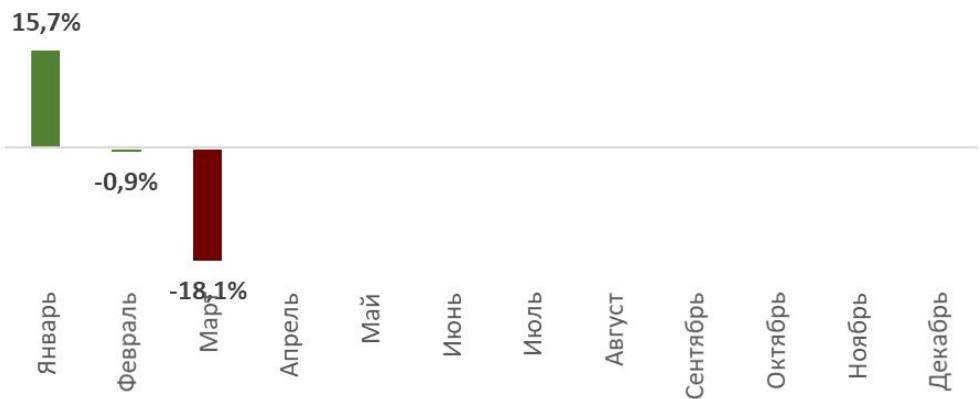
Динамика локализованных ЛП, руб.



Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.
2021/2020

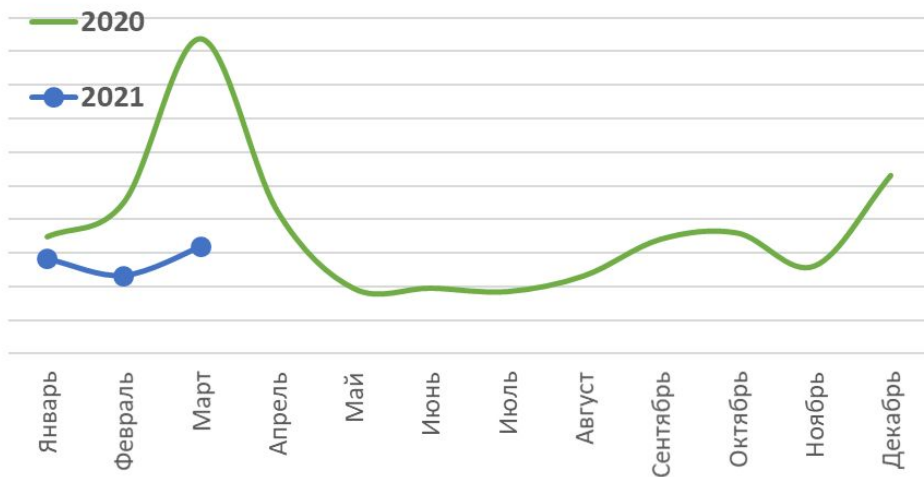


Прирост импортных ЛП, руб.
2021/2020

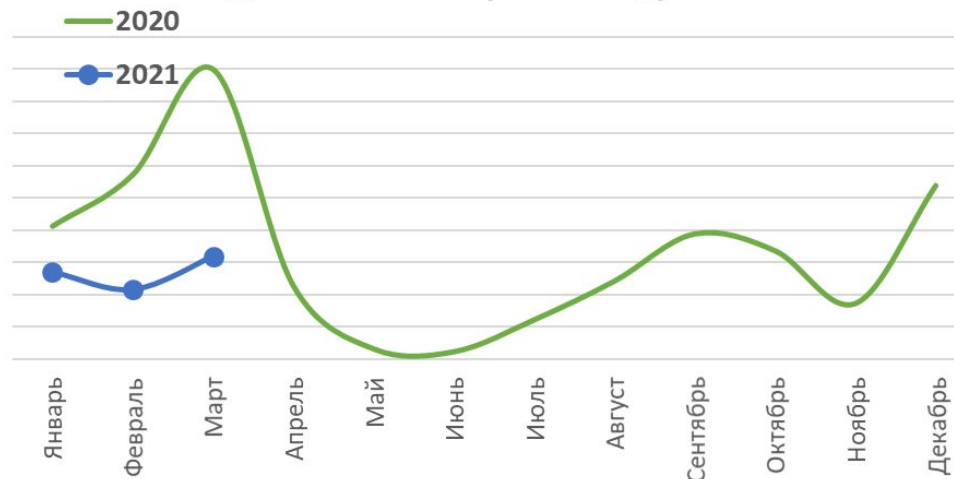


В упаковках сильнее падают импортные препараты

Динамика локализованных ЛП, упак.



Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.
2021/2020

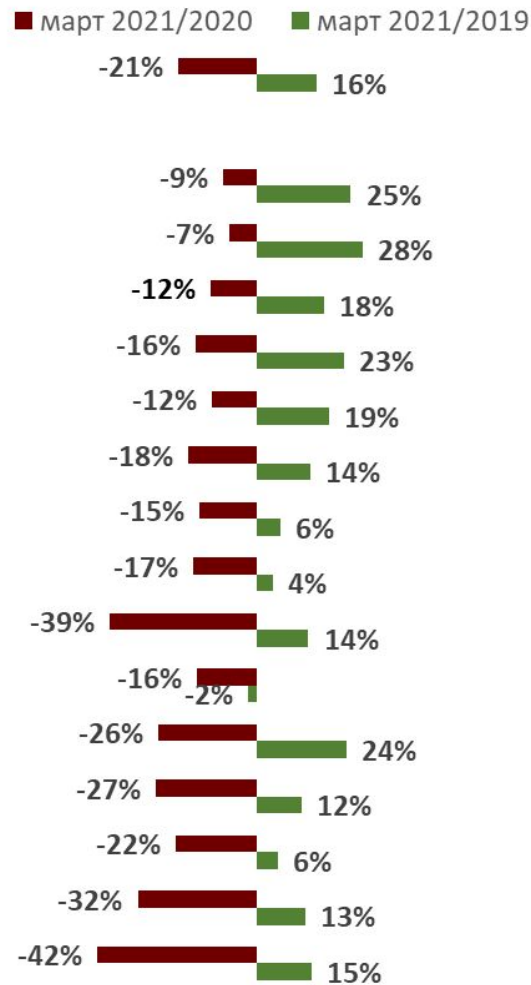
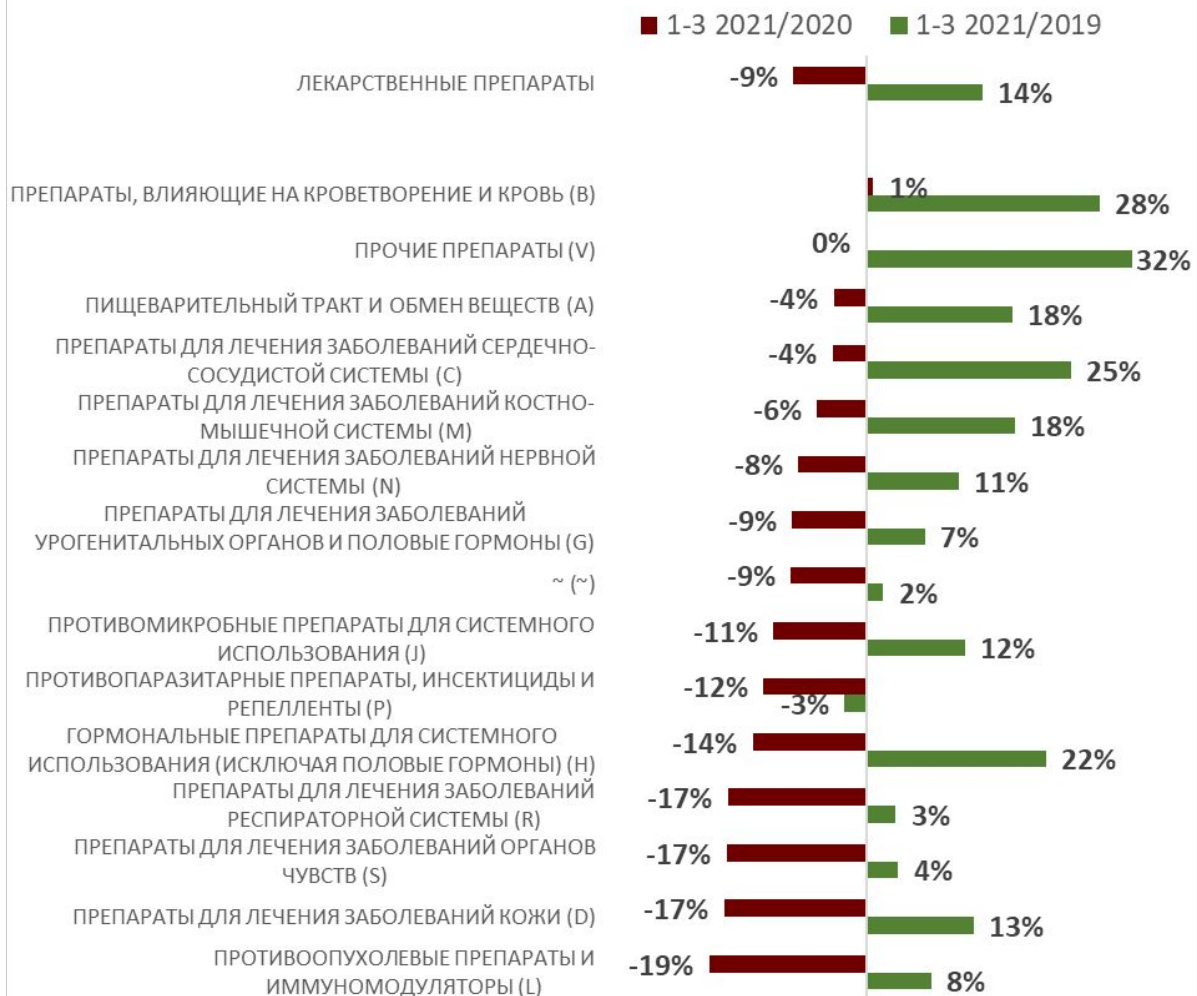


Прирост импортных ЛП, упак.
2021/2020



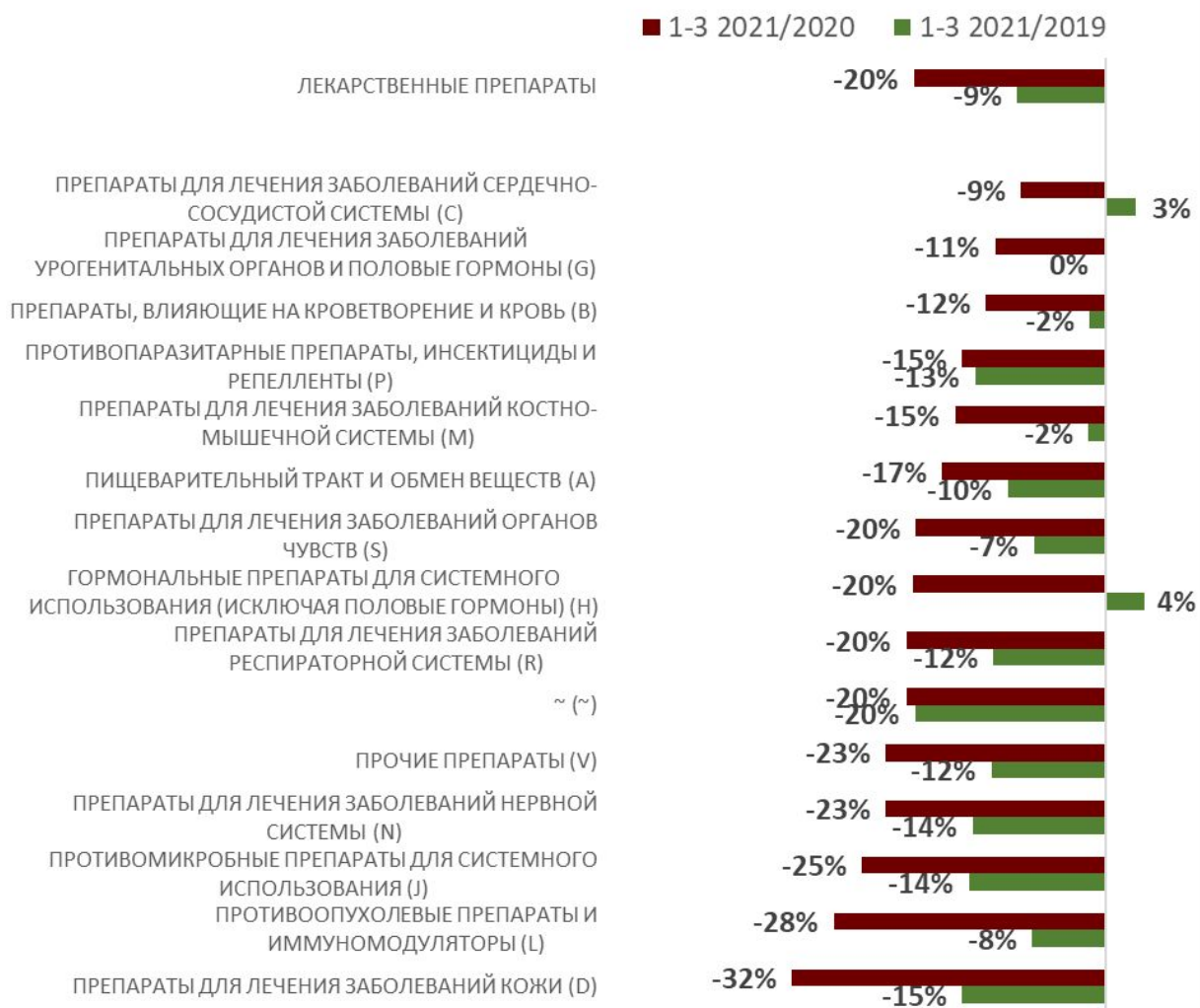
По итогам 1 квартала все падает

Динамика аптечных продаж по АТС, руб.

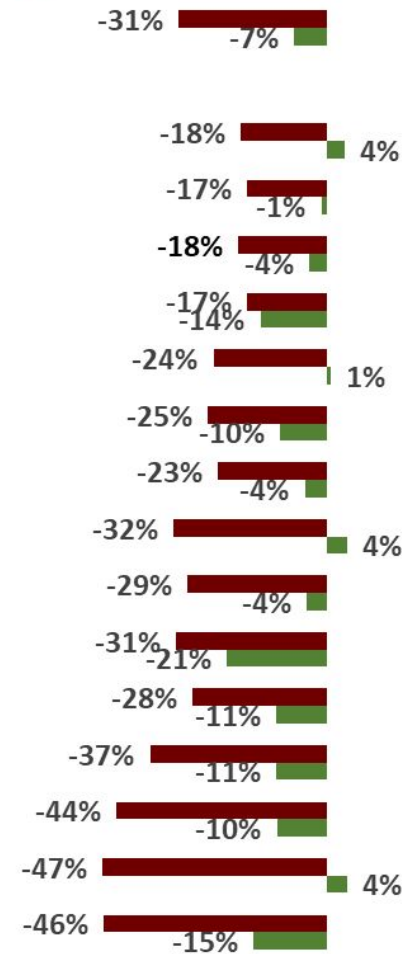


Относительно 2019 года восстановились продажи уже 5 АТС

Динамика аптечных продаж по АТС, упак.

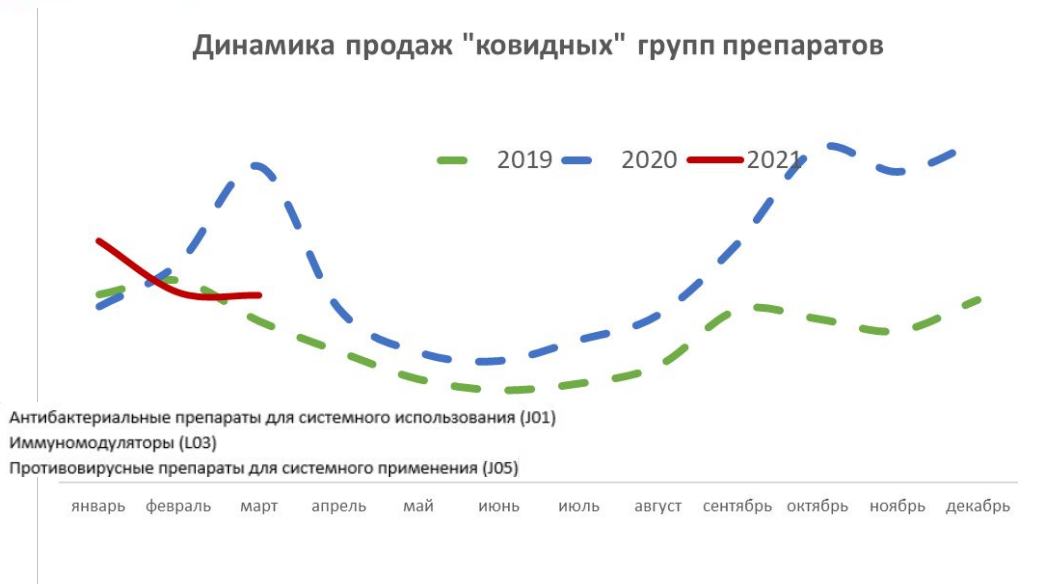


■ март 2021/2020 ■ март 2021/2019

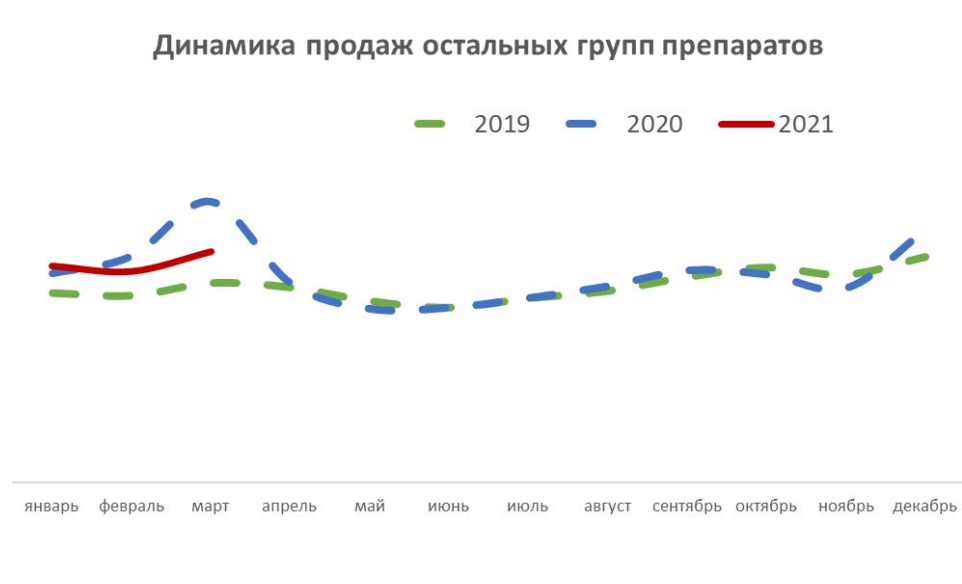


Смещение потребительского спроса

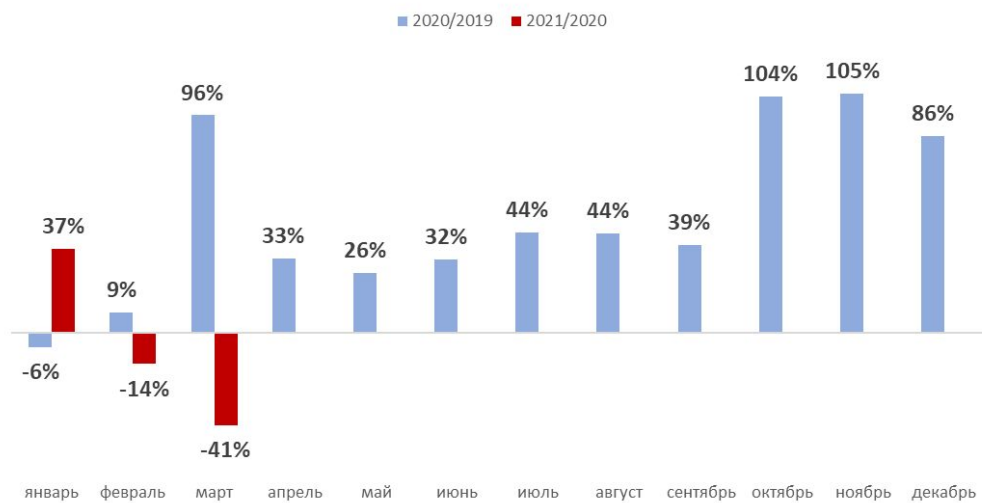
Динамика продаж "ковидных" групп препаратов



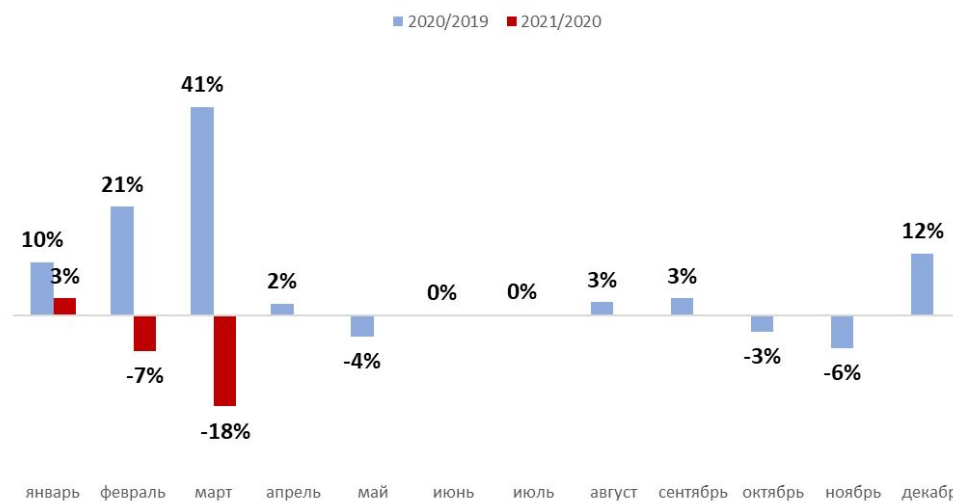
Динамика продаж остальных групп препаратов



Прирост продаж "ковидных" групп препаратов



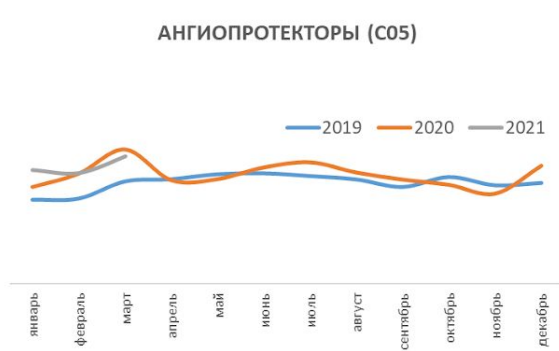
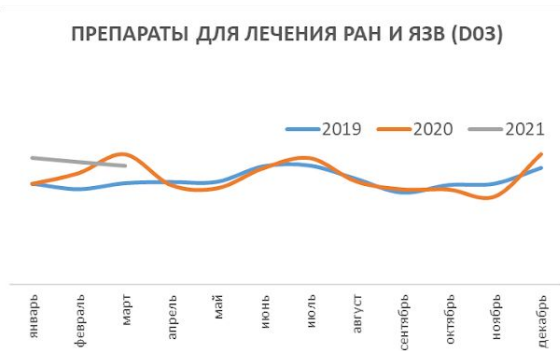
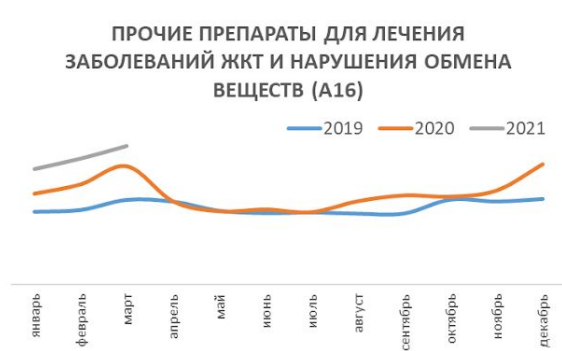
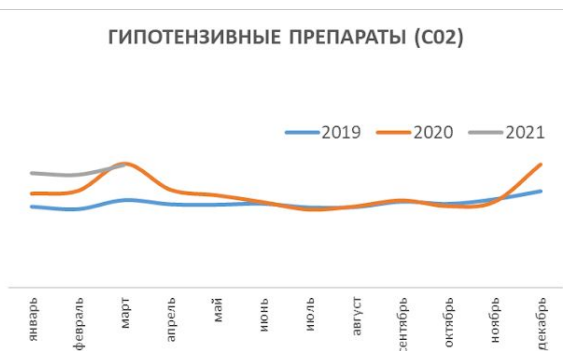
Прирост продаж остальных групп препаратов



Примеры АТС, продажи которых «восстановились» относительно 2020 года

Примеры АТС, потребление которых выросло или осталось на уровне 2020 года

АТС 2-го уровня	Прирост, 1 кв. 2021/2020, руб.
Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (A16)	23%
Гипотензивные препараты (C02)	12%
Препараты для лечения ран и язв (D03)	7%
Антикоагулянты (B01)	4%
Ангиопротекторы (C05)	3%
Минеральные добавки (A12)	1%
Препараты для лечения угревой сыпи (D10)	1%
Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ (A03)	0%
Витамины (A11)	-1%
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей (A05)	-1%

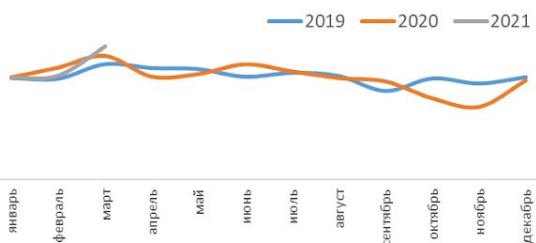


В лидерах по росту спроса «нековидные» группы

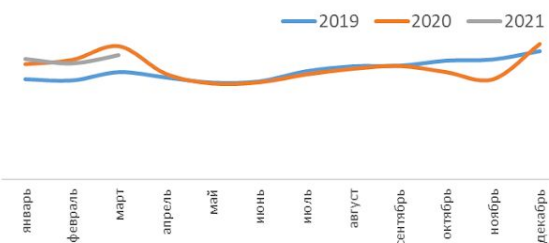
Примеры АТС, спрос на которые близок к уровню 2020 года

АТС 2-го уровня	Прирост, 1 кв. 2021/2020, упак.
Гипотензивные препараты (C02)	11%
Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (A16)	7%
Препараты для лечения ран и язв (D03)	5%
Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты) (A08)	0%
Препараты для лечения урологических заболеваний (G04)	-2%
Плазмазамещающие и перфузионные растворы (B05)	-3%
Блокаторы "медленных" кальциевых каналов (C08)	-4%
Препараты для лечения зуда кожи (включая антигистаминные препараты и анестетики) (D04)	-6%
Бета-адреноблокаторы (C07)	-8%
Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие (N07)	-8%

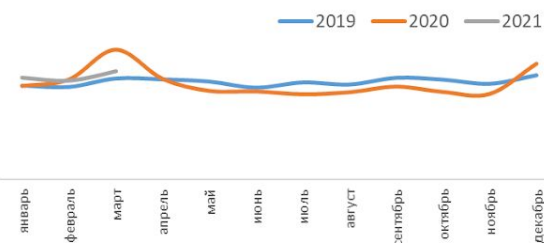
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ) (A08)



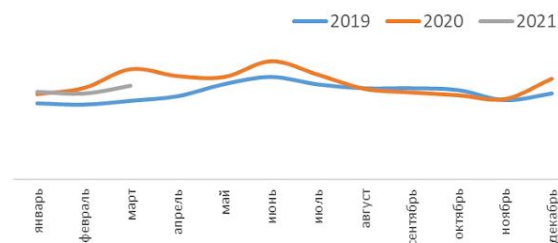
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (G04)



БЛОКАТОРЫ "МЕДЛЕННЫХ" Кальциевых КАНАЛОВ (C08)



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗУДА КОЖИ (ВКЛЮЧАЯ АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И АНЕСТЕТИКИ) (D04)



ТОП-10 брендов по итогам 1 квартала

ТОП-10 брендов, 1-3 2021/2020

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
6	АРБИДОЛ	1,19%	68,7%
0	КСАРЕЛТО	1,09%	16,0%
0	ИНГАВИРИН	0,80%	-4,6%
22	ГЕПТРАЛ	0,71%	56,3%
12	ЭЛИКВИС	0,71%	43,8%
0	ДЕТРАЛЕКС	0,69%	-5,2%
-3	НУРОФЕН	0,67%	-18,4%
2	ПЕНТАЛГИН	0,63%	1,1%
-1	МЕКСИДОЛ	0,63%	-5,0%
-5	ТЕРАФЛЮ	0,61%	-21,4%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	0,19%	188,4%
ДОЛГИТ	0,10%	174,6%
ЦЕФТРИАКСОН	0,37%	149,8%
ГРИППФЕРОН	0,30%	80,9%
АЗИТРОМИЦИН	0,32%	78,6%
АРБИДОЛ	1,19%	68,7%
ГЕПАТРОМБИН	0,11%	62,4%
ГЕПТРАЛ	0,71%	56,3%
ПАРАЦЕТАМОЛ	0,20%	50,8%
ЭЛИКВИС	0,71%	43,8%

ТОП-10 брендов по итогам марта

ТОП-10 брендов, март 2021/2020

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
3	КСАРЕЛТО	1,12%	0,2%
0	АРБИДОЛ	0,93%	-27,9%
21	ГЕПТРАЛ	0,73%	43,5%
15	ЭЛИКВИС	0,73%	24,4%
2	ДЕТРАЛЕКС	0,72%	-15,4%
4	МЕКСИДОЛ	0,67%	-8,8%
-4	ИНГАВИРИН	0,66%	-43,9%
-3	ТЕРАФЛЮ	0,63%	-30,2%
-3	НУРОФЕН	0,62%	-29,6%
-1	ПЕНТАЛГИН	0,60%	-21,1%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

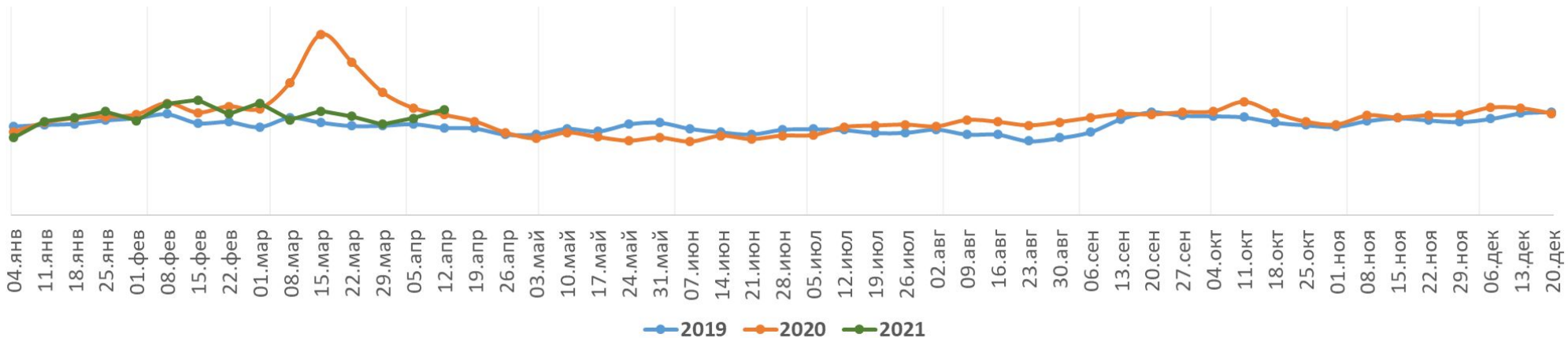
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
АНГИОРУС	0,10%	165,3%
ДОЛГИТ	0,10%	80,1%
РОЗУВАСТАТИН	0,10%	53,8%
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	0,13%	53,6%
АМЕЛОТЕКС	0,19%	52,6%
ГЕПАТРОМБИН	0,11%	48,7%
НЕКСТ	0,12%	47,4%
ЦЕРЕТОН	0,15%	43,7%
ГЕПТРАЛ	0,73%	43,5%
МАГНЕРОТ	0,09%	40,3%

Влияние трендов 2021 на динамику производителей

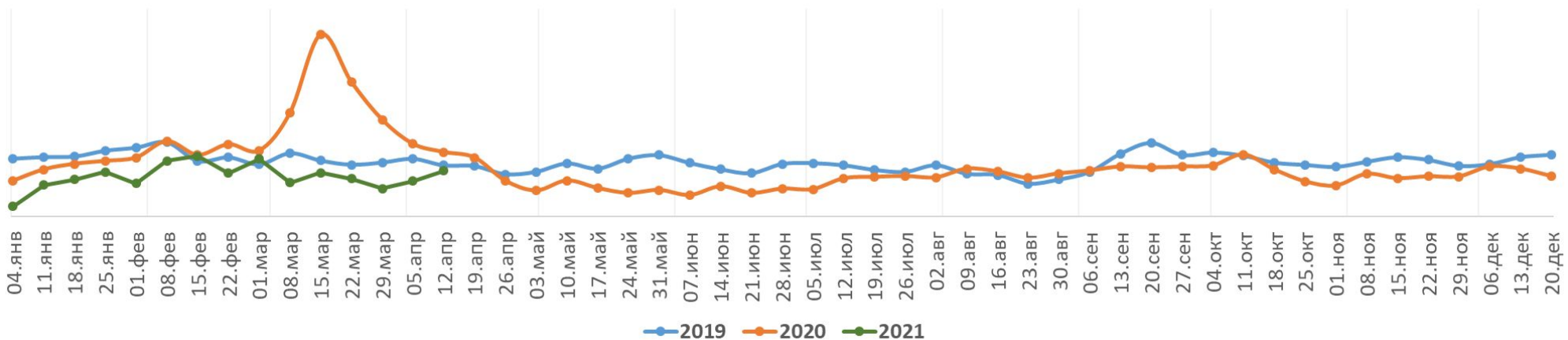
ТОП-10 производителей, 1-3 2021/2020				ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER	4,62%	-3,5%	БИОХИМИК	0,28%	270,1%
3	ОТИСИФАРМ	4,25%	8,6%	ПРОМОМЕД	0,38%	64,7%
-1	NOVARTIS	3,69%	-12,3%	ОЗОН	1,87%	41,9%
0	STADA	3,48%	-16,1%	ФИРН М	0,36%	38,6%
-2	SANOFI	3,40%	-18,8%	ГИППОКРАТ	0,18%	24,4%
0	TEVA	3,33%	-7,4%	WOERWAG PHARMA	0,37%	21,0%
1	ABBOTT	3,08%	-6,7%	ЭВАЛАР	0,31%	20,6%
-1	SERVIER	2,97%	-11,5%	MUCOS PHARMA	0,17%	18,5%
1	KRKA	2,85%	-3,1%	БИННОФАРМ	1,83%	17,7%
1	A. MENARINI	2,79%	-2,9%	ВЕРТЕКС	1,61%	16,8%

Предварительные итоги апреля (по 18 апреля): -11% в рублях, -25% в упаковках

Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, руб.

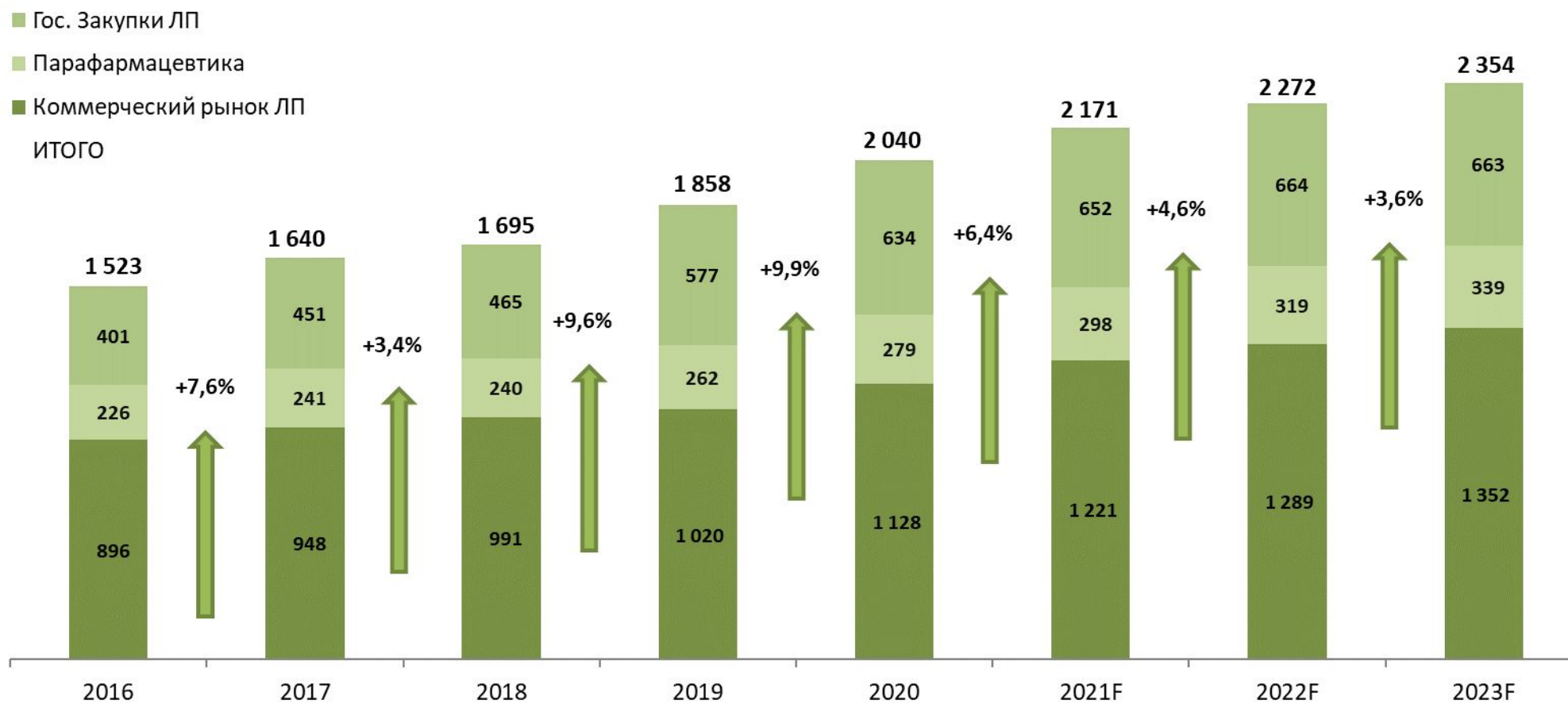


Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, упак.



Прогнозы: Предпосылок для высокого роста в 2021 году нет

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

