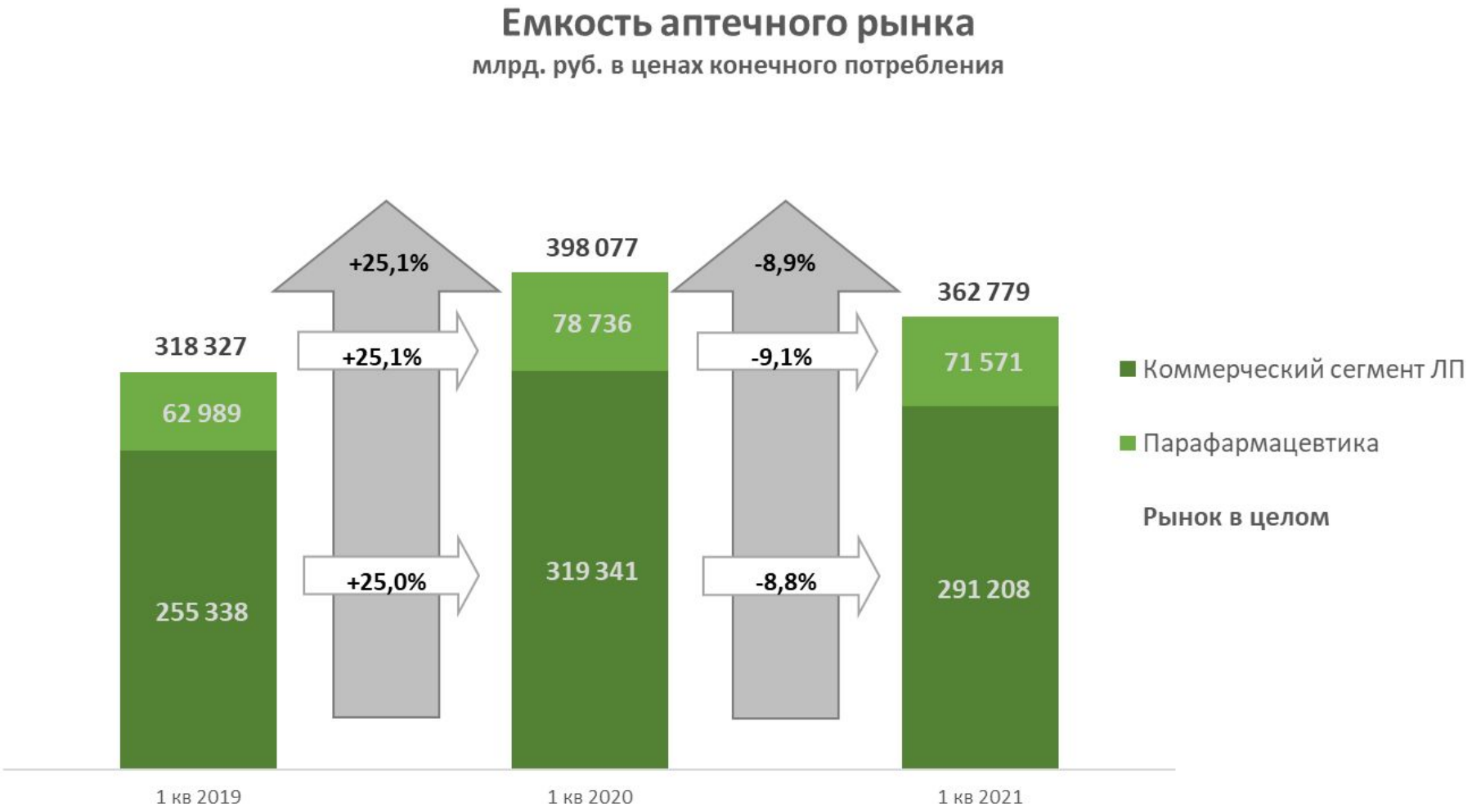
Аптечные продажи: падение или норма?

Итоги Март 2021

DSM Group

29 апреля 2021

1 квартал 2021: итоги

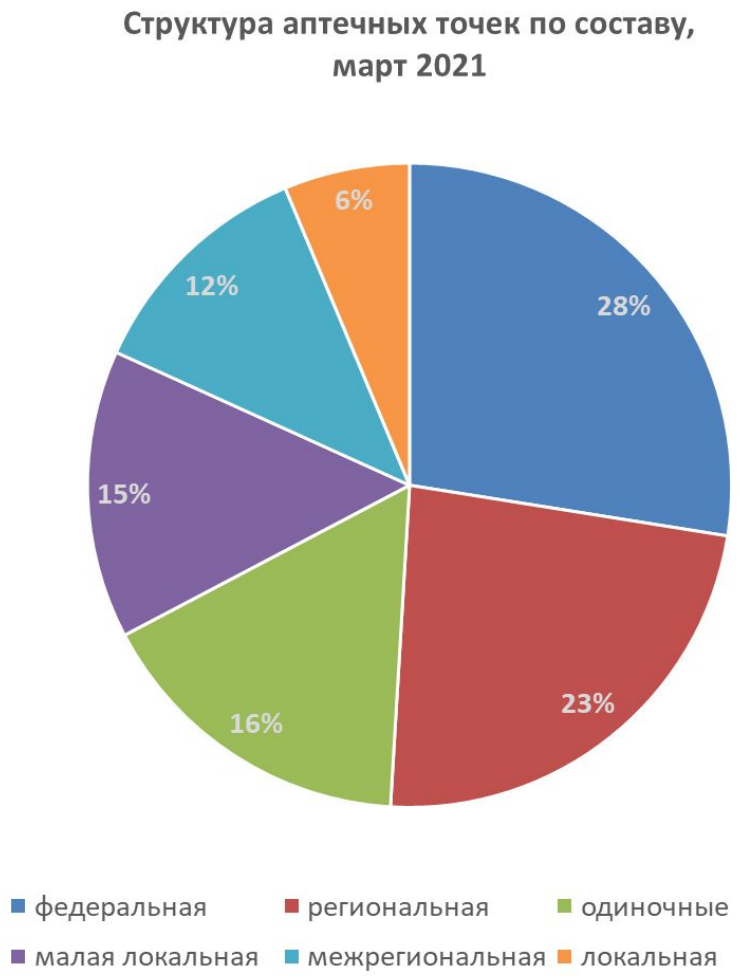


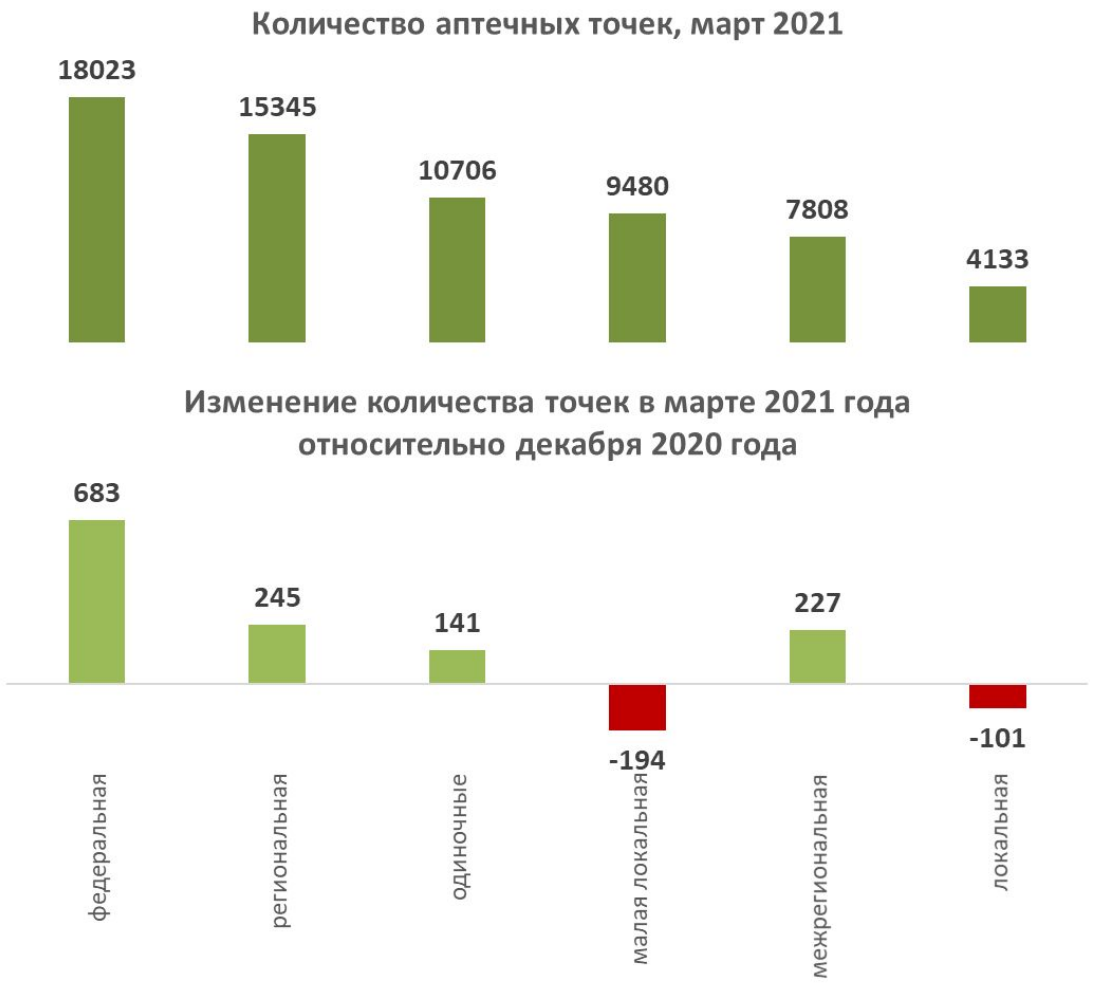
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

В 2021 количество аптек начало расти

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Количество точек в большей мере выросло за счет федеральных сетей



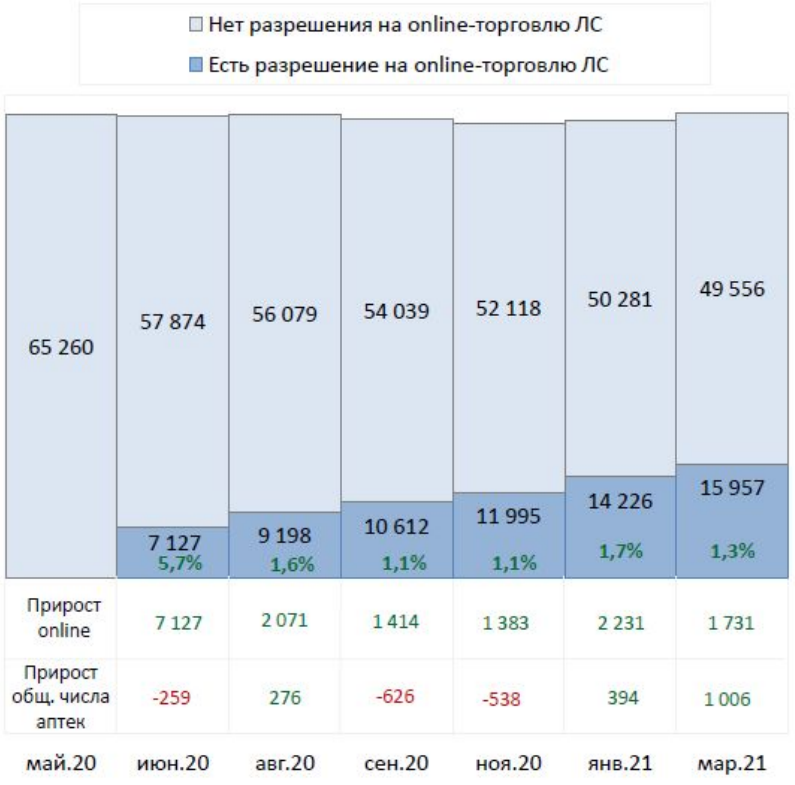


Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

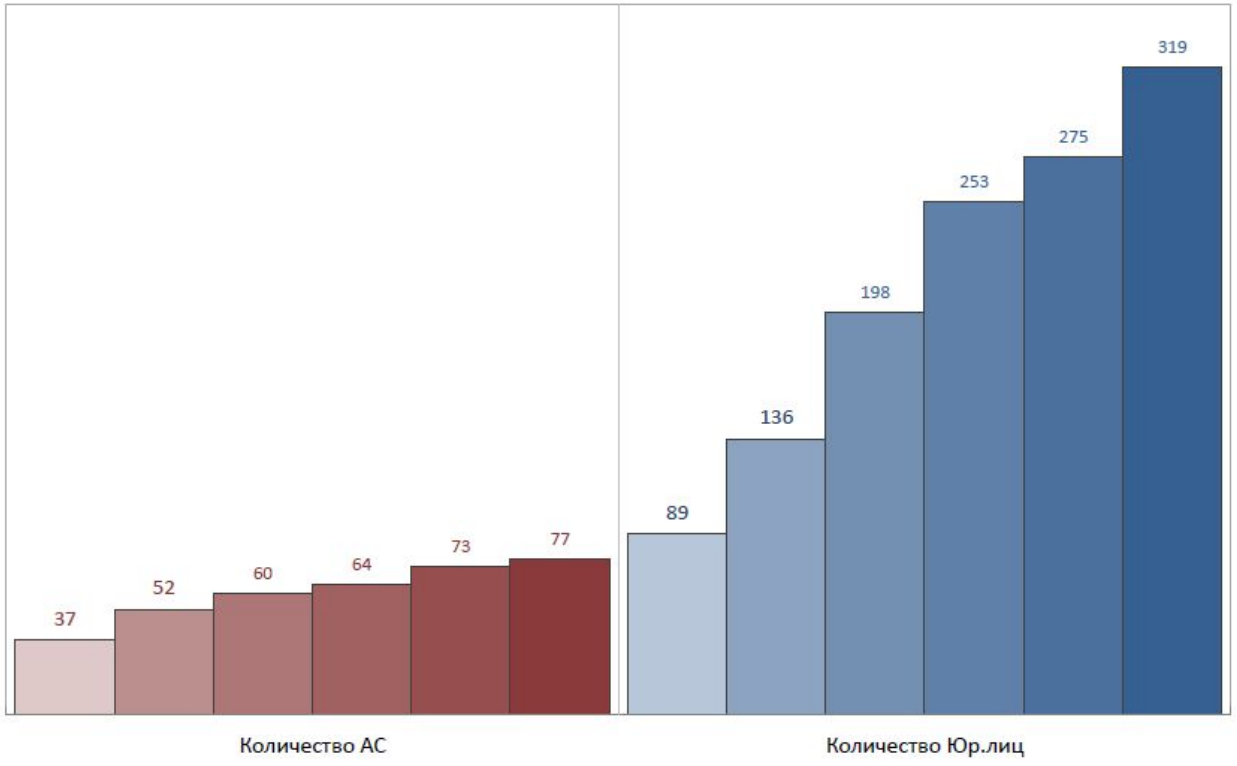
Аптеки продолжают получать лицензии на онлайн доставку

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

Динамика количетсва аптек с разрешением на online-торговлю ЛС

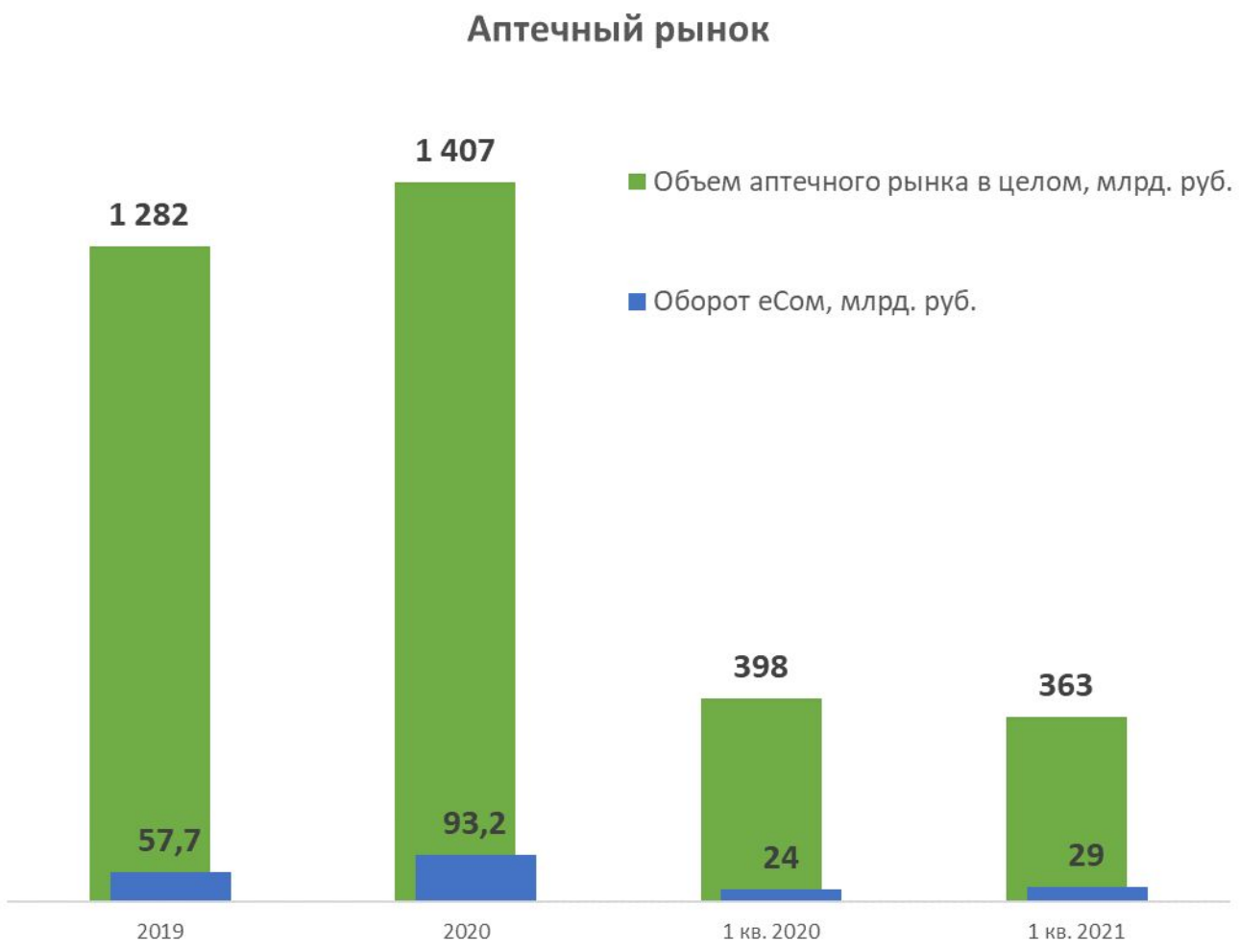


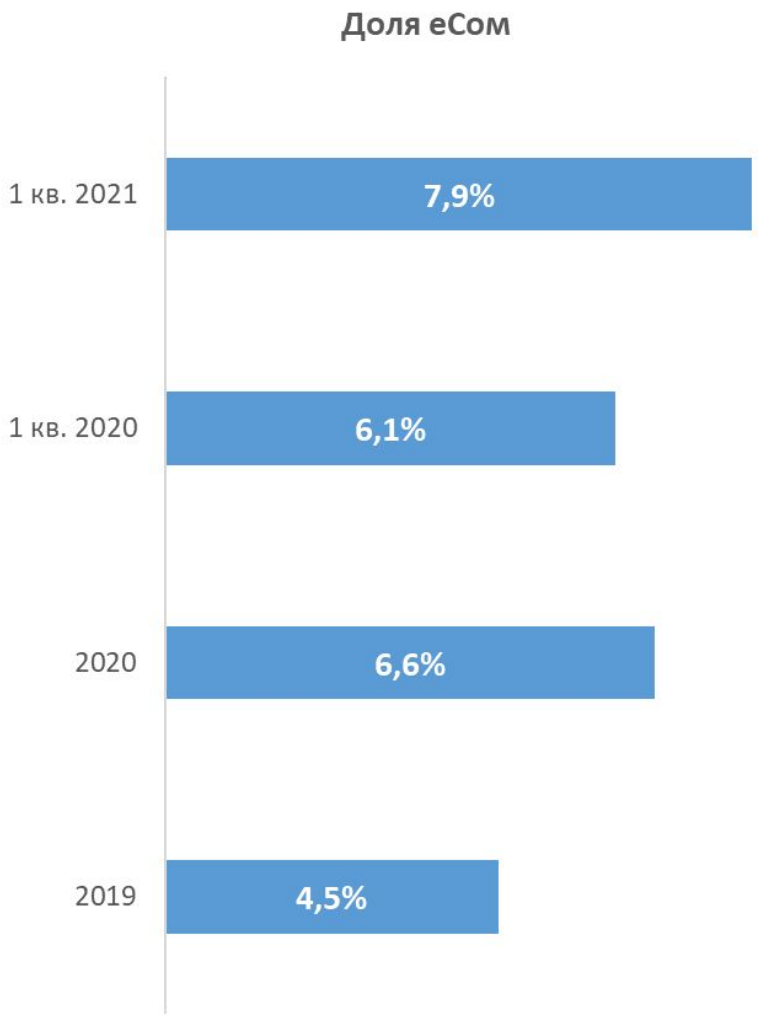
Динамика количества АС и Юр.лиц с разрешением на online-торговлю ЛС



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

В 2021 году eCom продолжает расти





Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

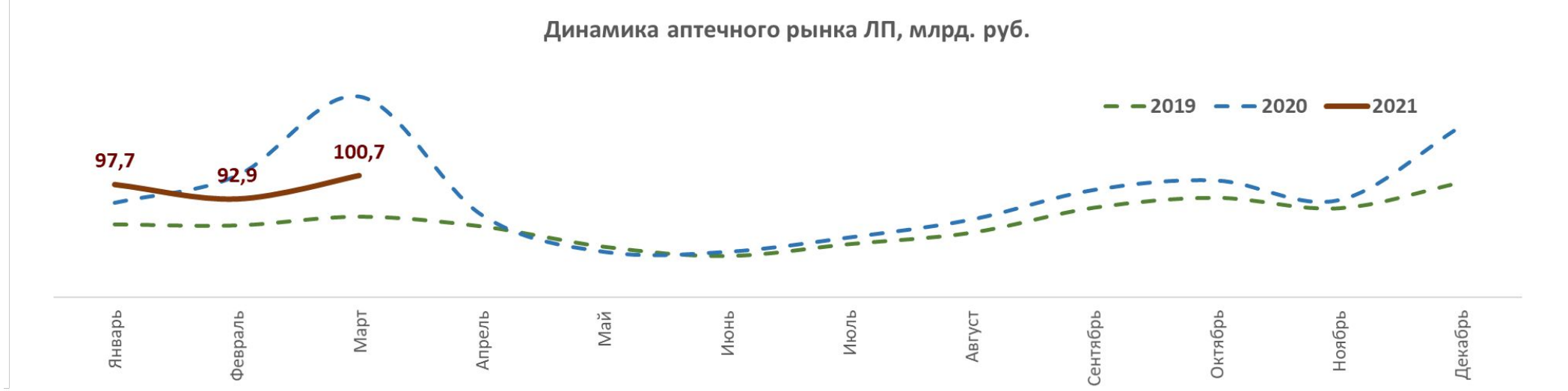
В Москве доля онлайн перестала расти

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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

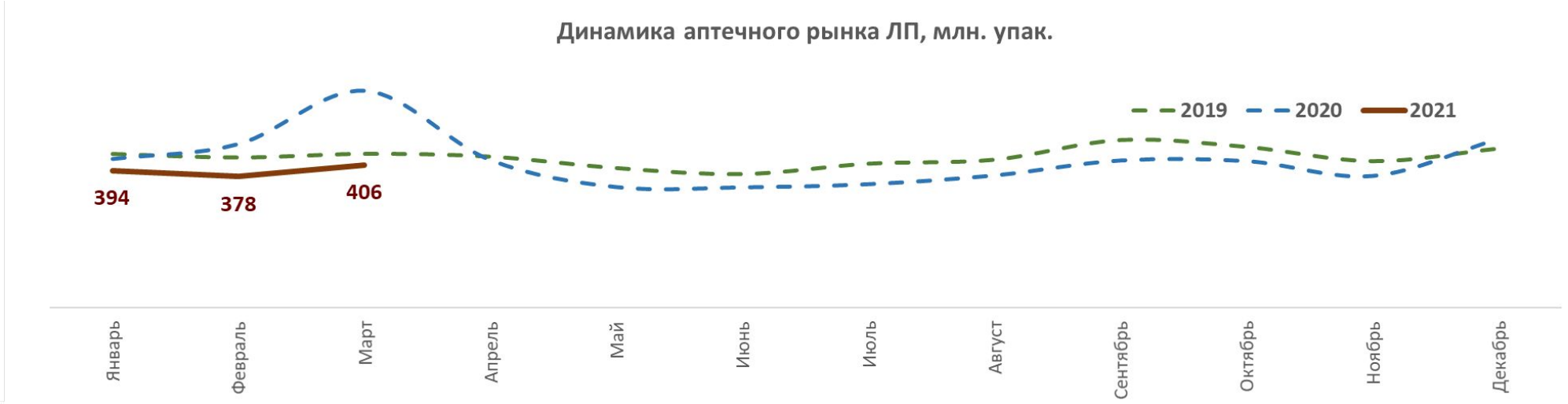
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

В феврале-марте динамика продаж ниже уровня 2020 года
За 1 квартал - -9% в рублях и -20% в упаковках



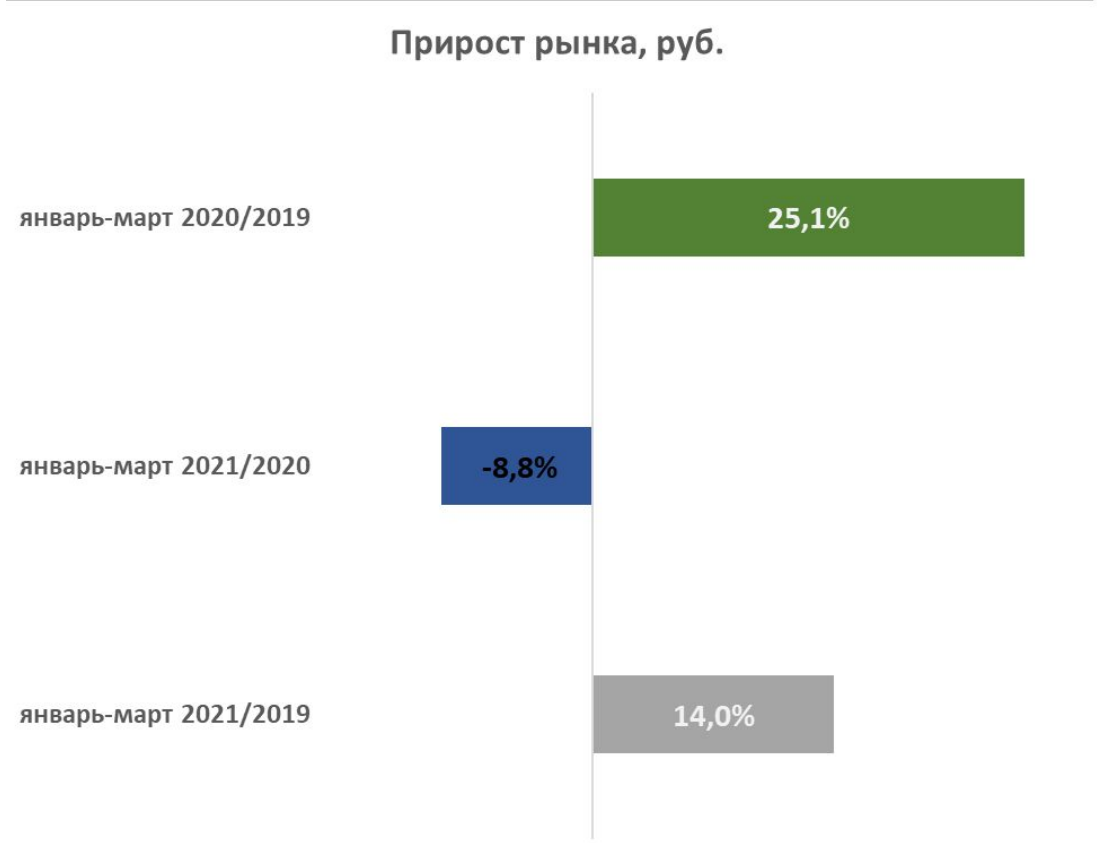
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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



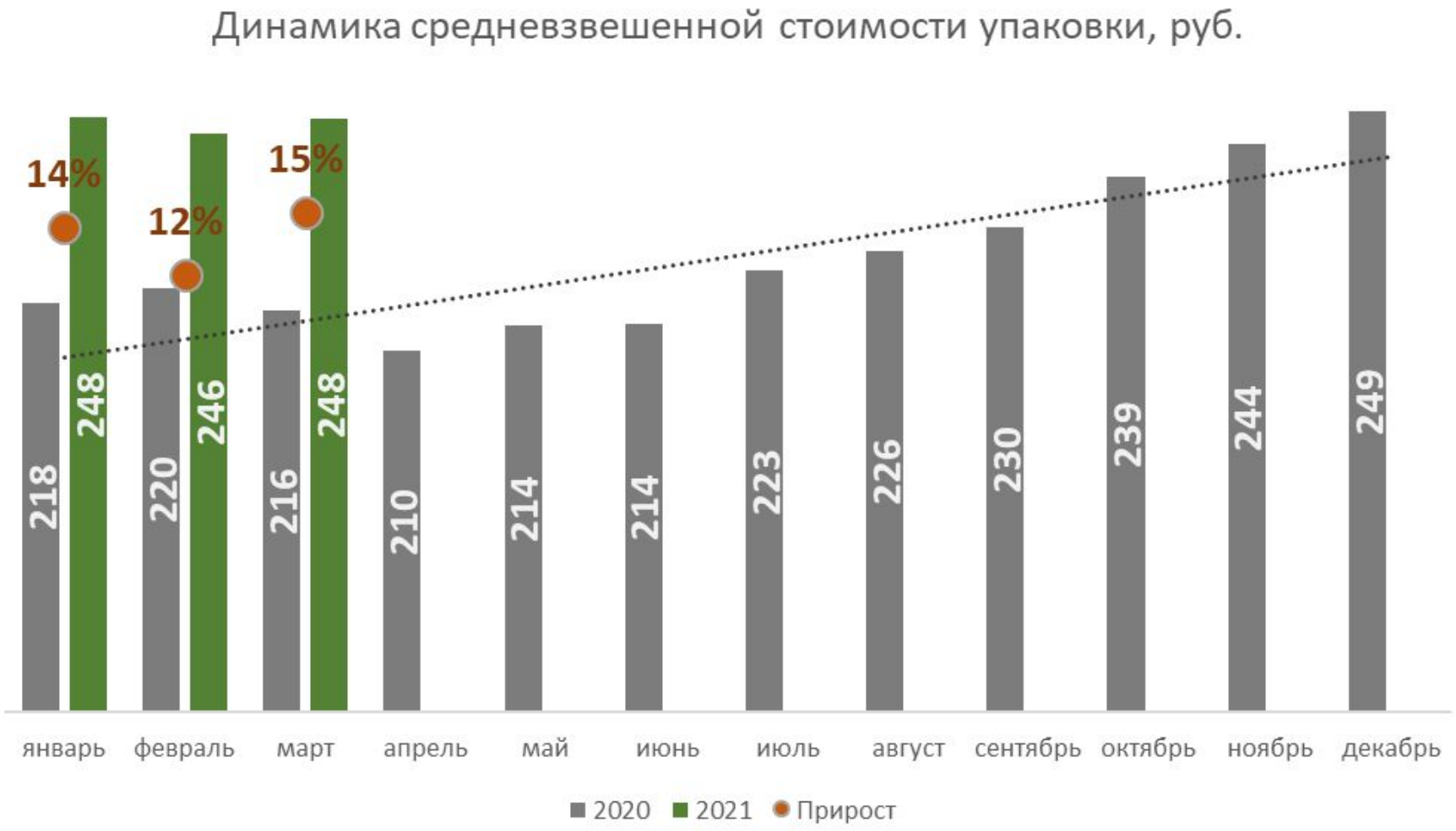
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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

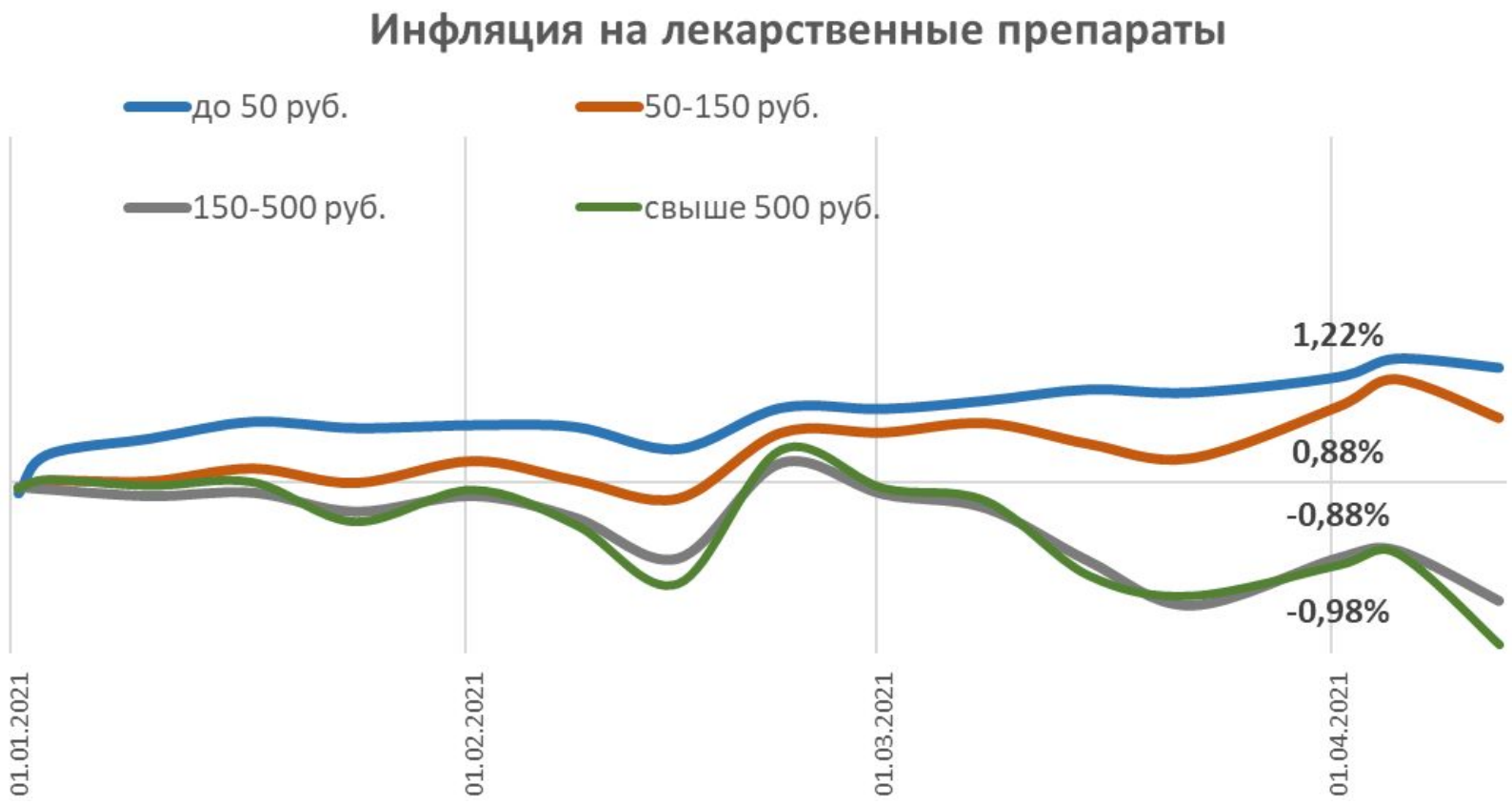


Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Цены на лекарства в начале 2021 года не растут

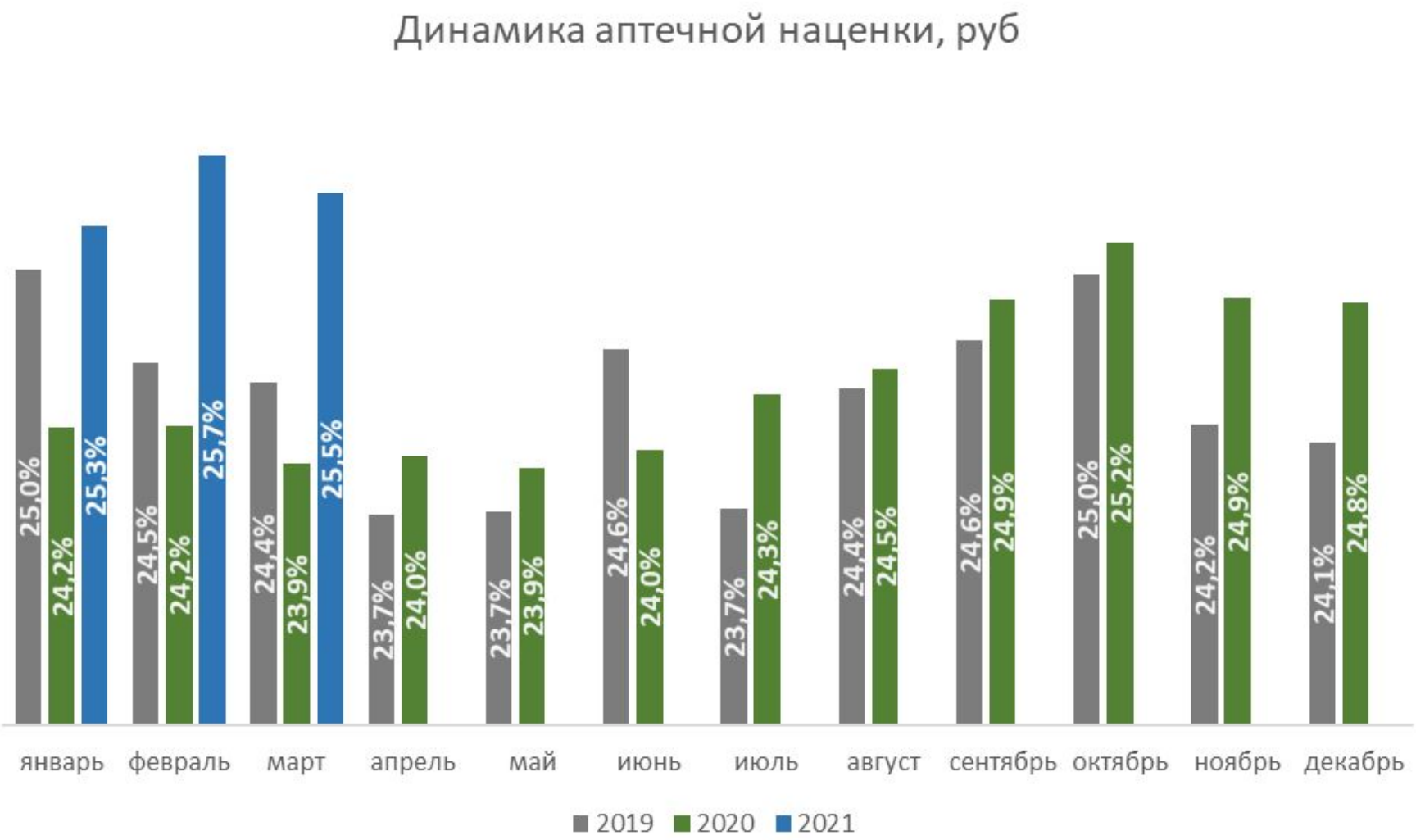
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Дефляция наблюдается на препараты с ценой выше 150 рублей



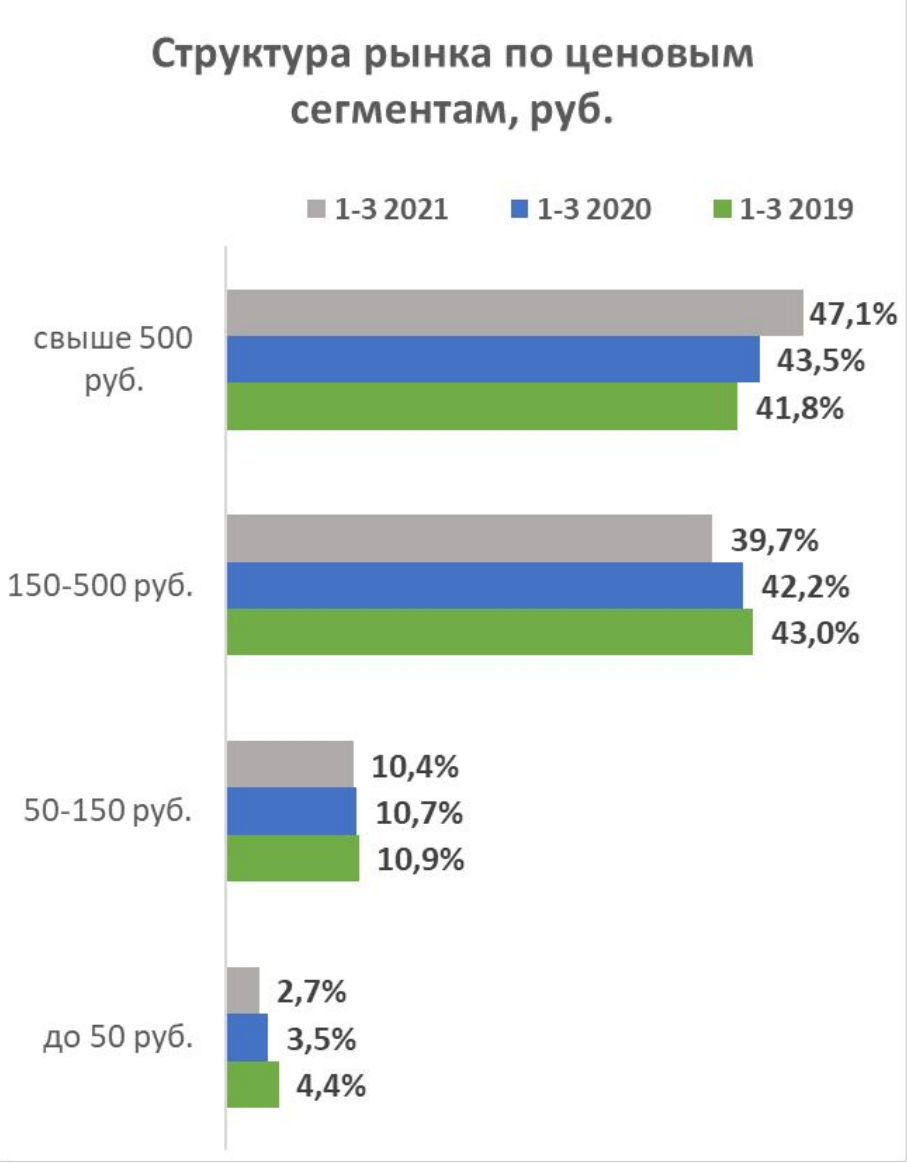
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

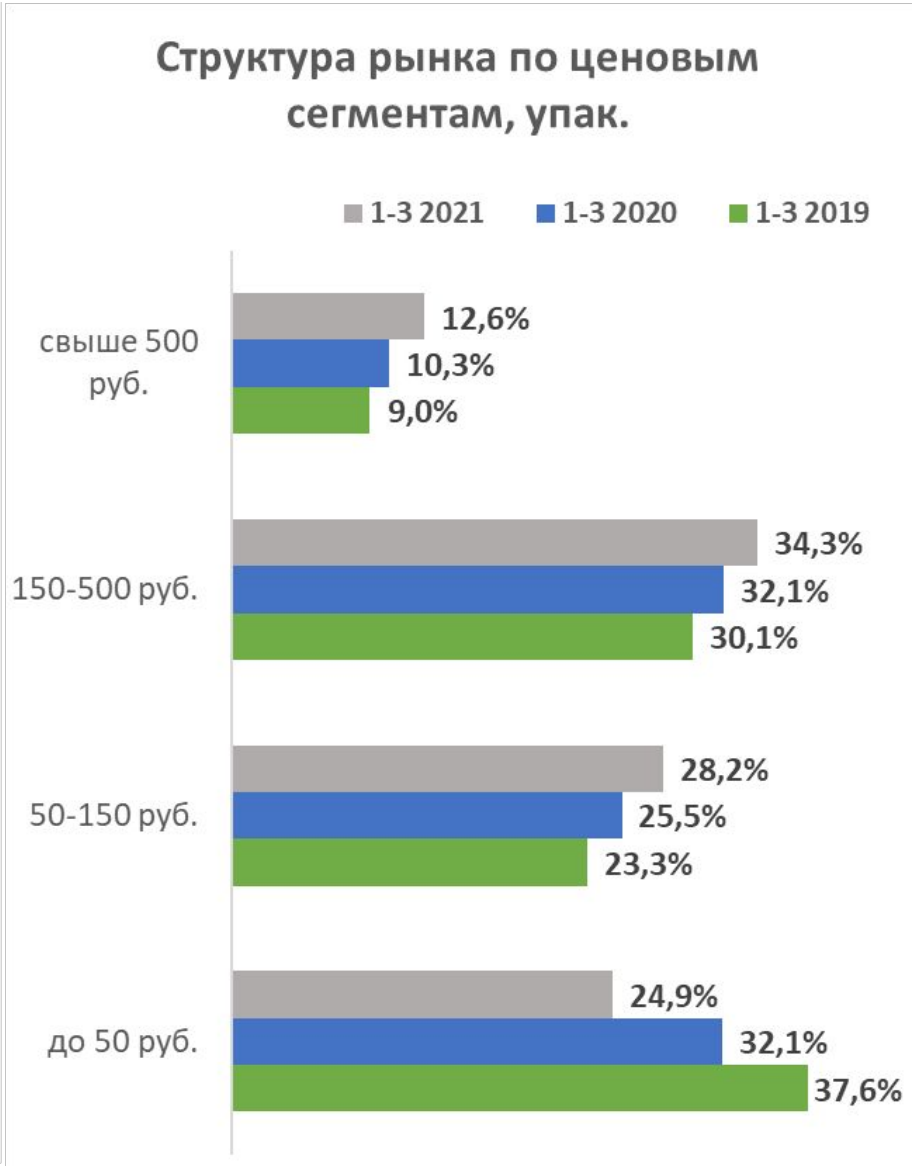
На фоне снижения продаж аптечная наценка немного выросла



Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

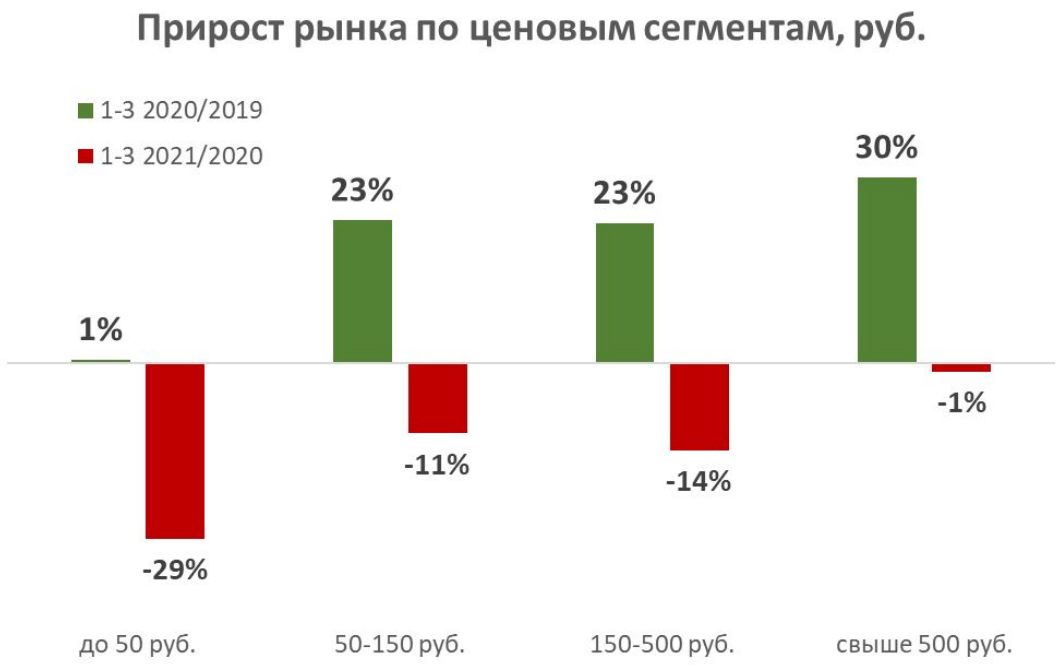
Тренды 2021: доля дешевых препаратов продолжает снижаться

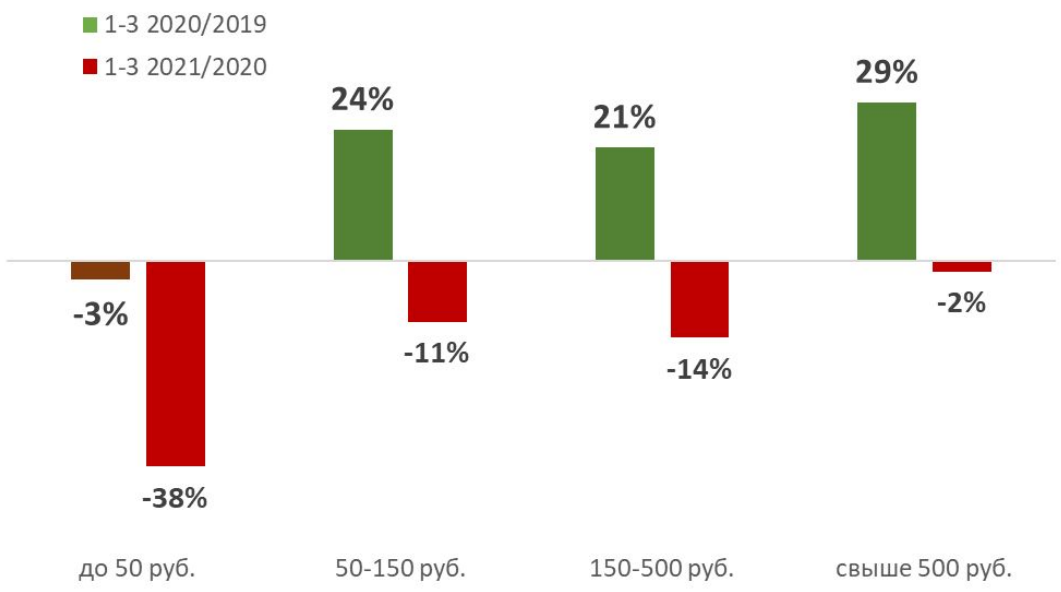




Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

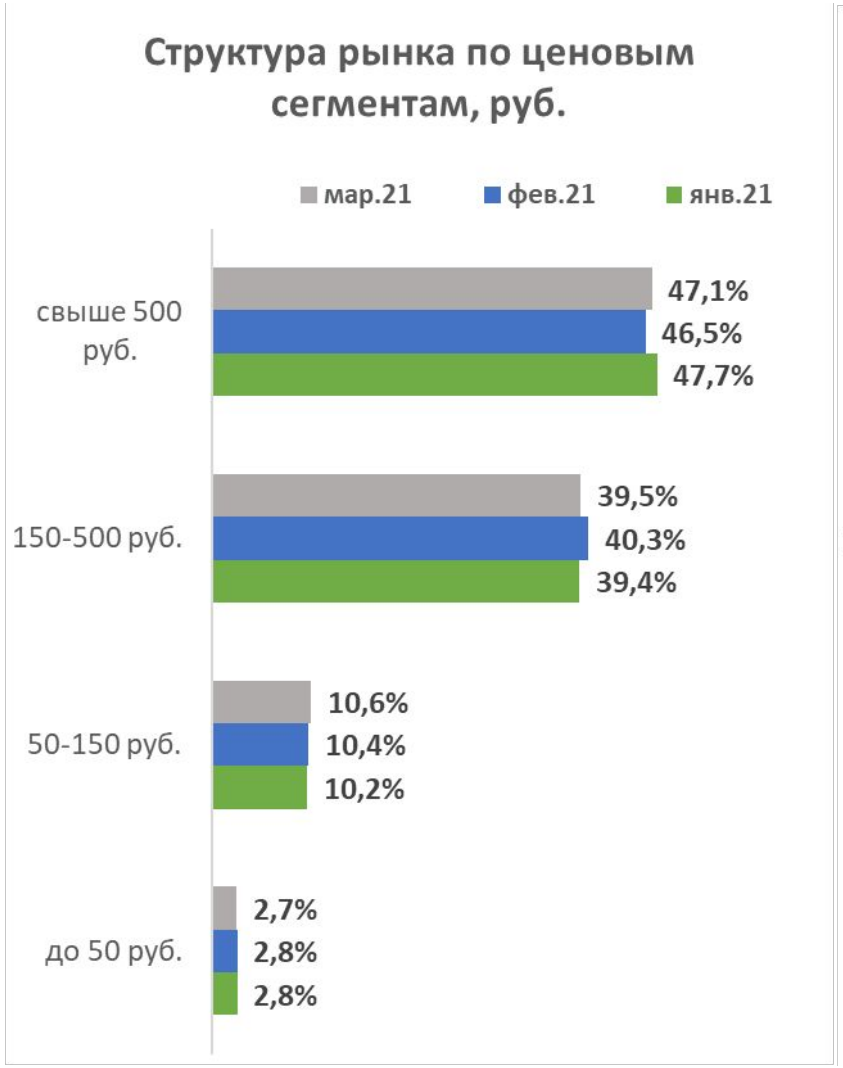
Тренды 2021: по итогам 1-го квартала все сегменты показали отрицательную динамику

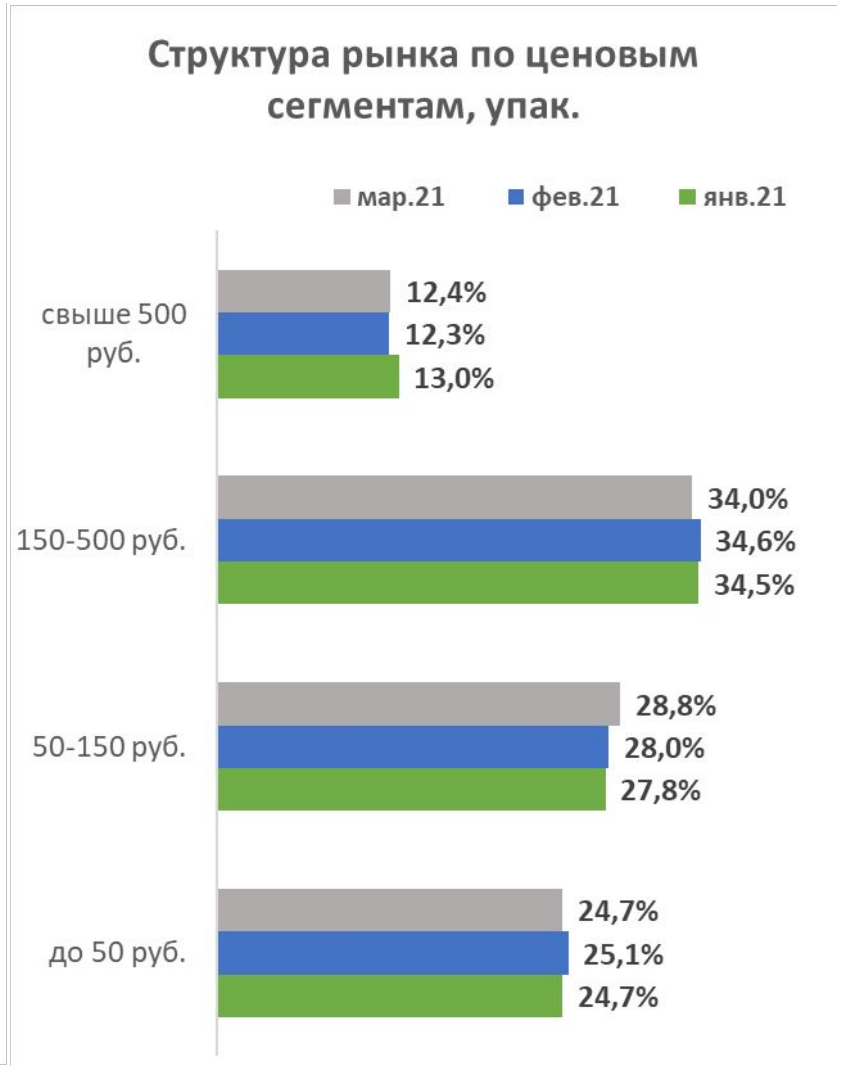




Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

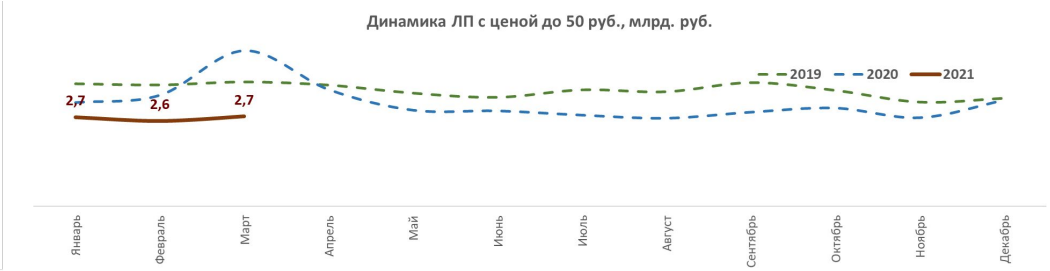
Тренды 2021: в марте в упаковках выросла доля сегмента 50-150 рублей

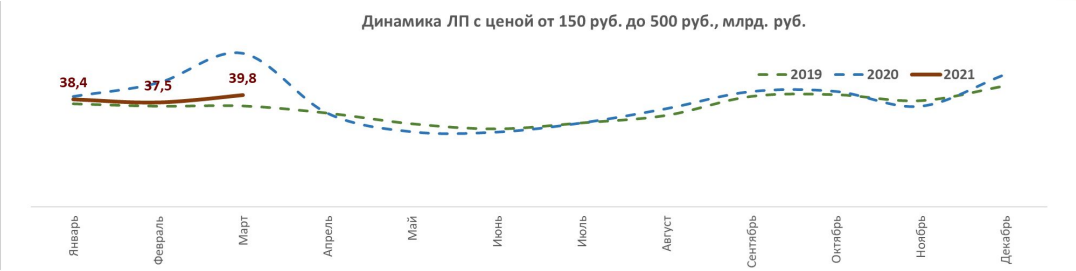


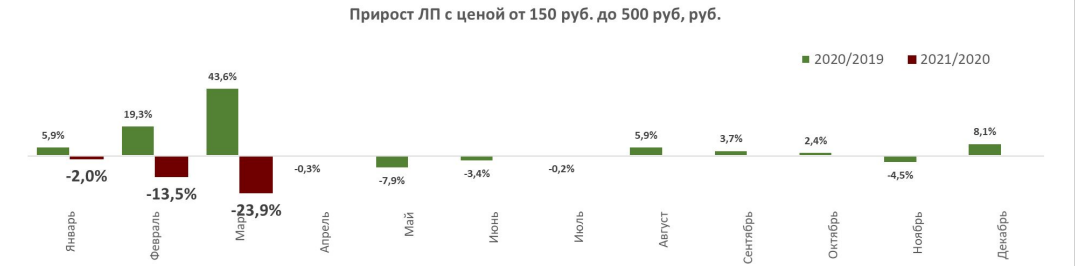


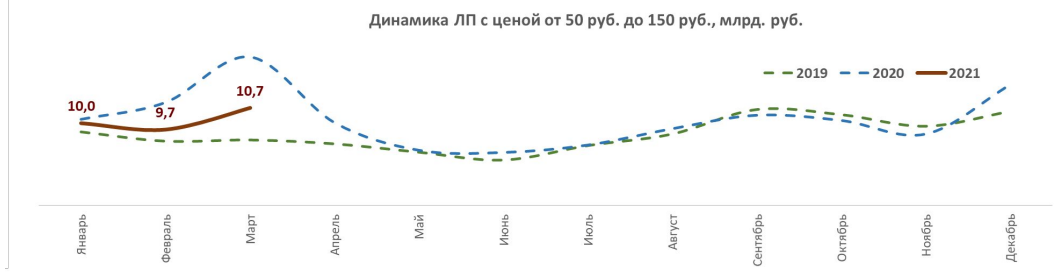
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

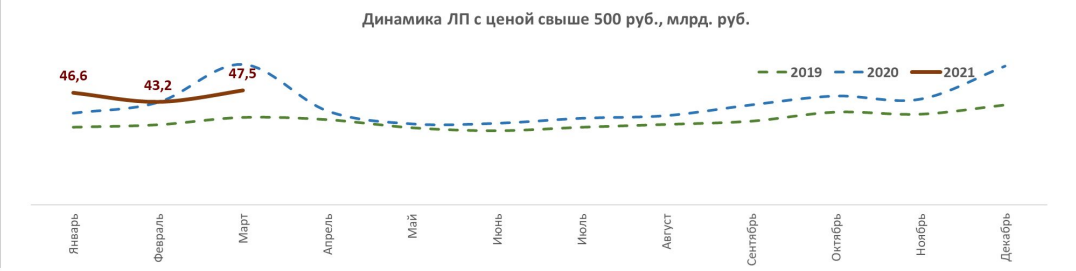
Тренды 2021: ценовые сегменты

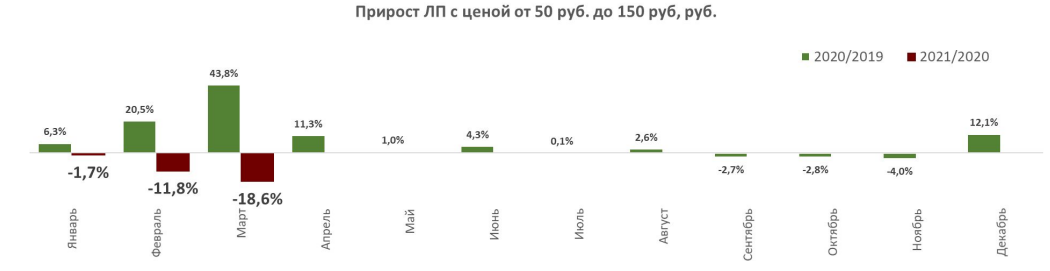


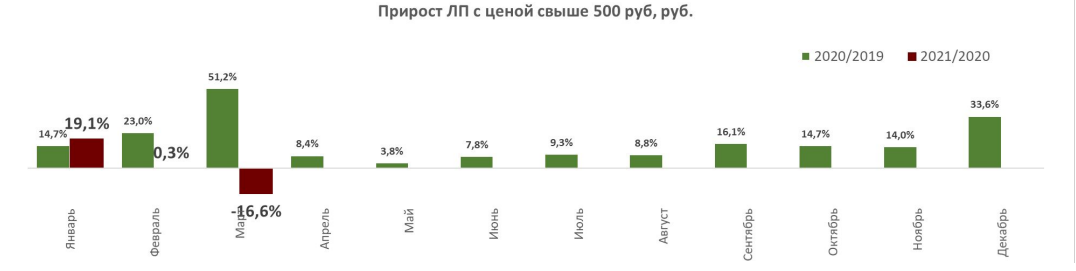












Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

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

	Объем, млн. упак.				Средневзвешенная стоимость бренда			
Бренд	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**				

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Количество реализуемого ассортимента растет

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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

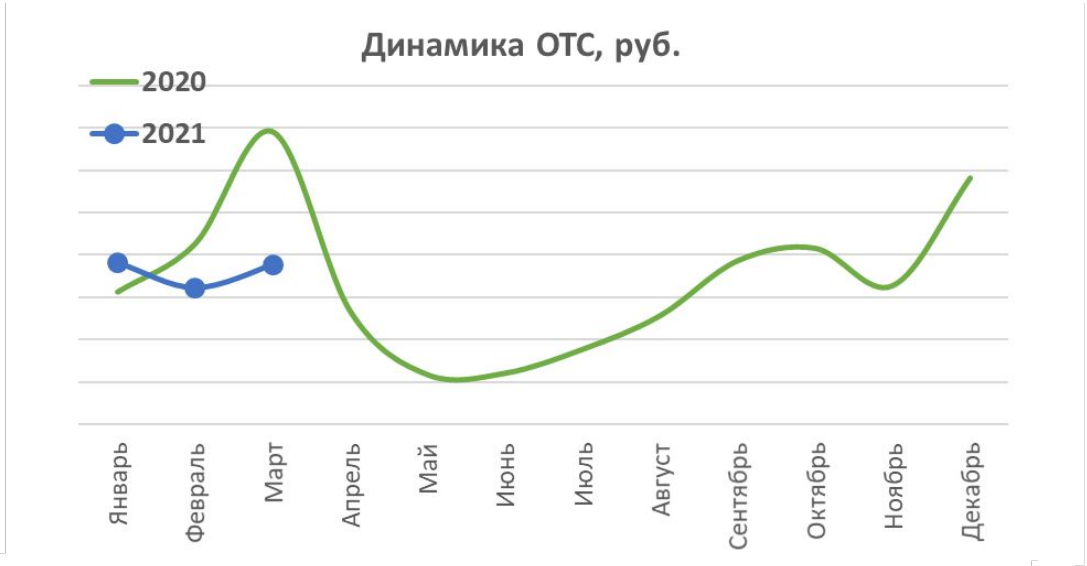
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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

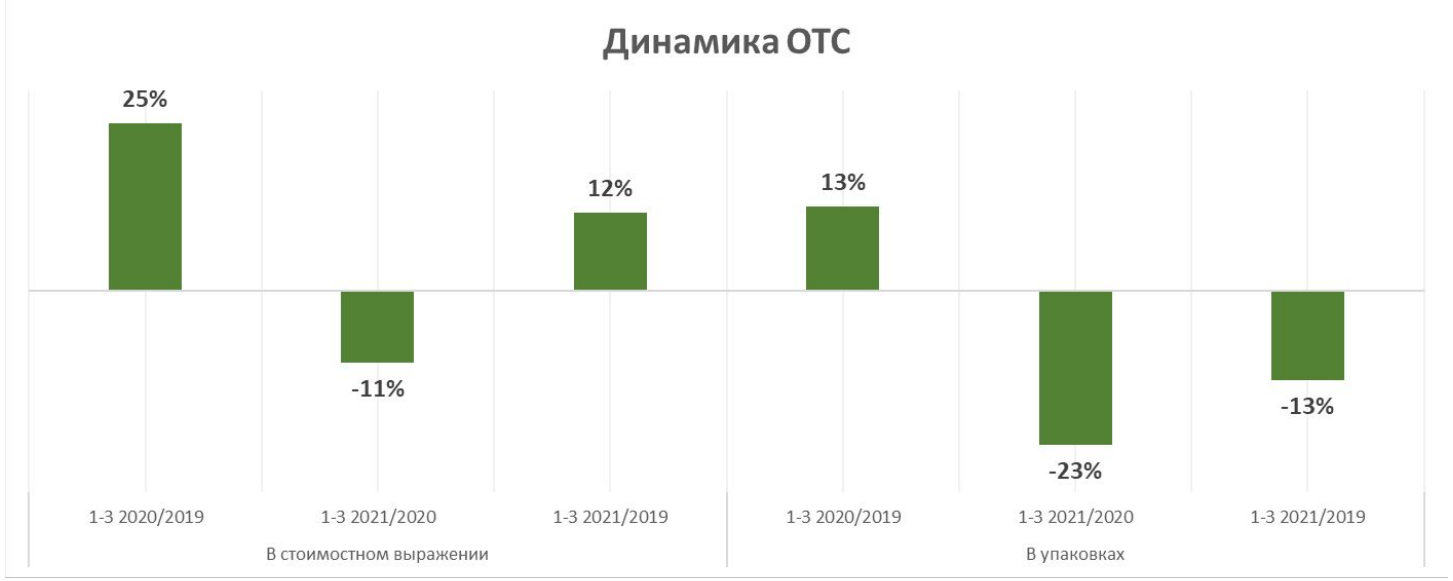
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

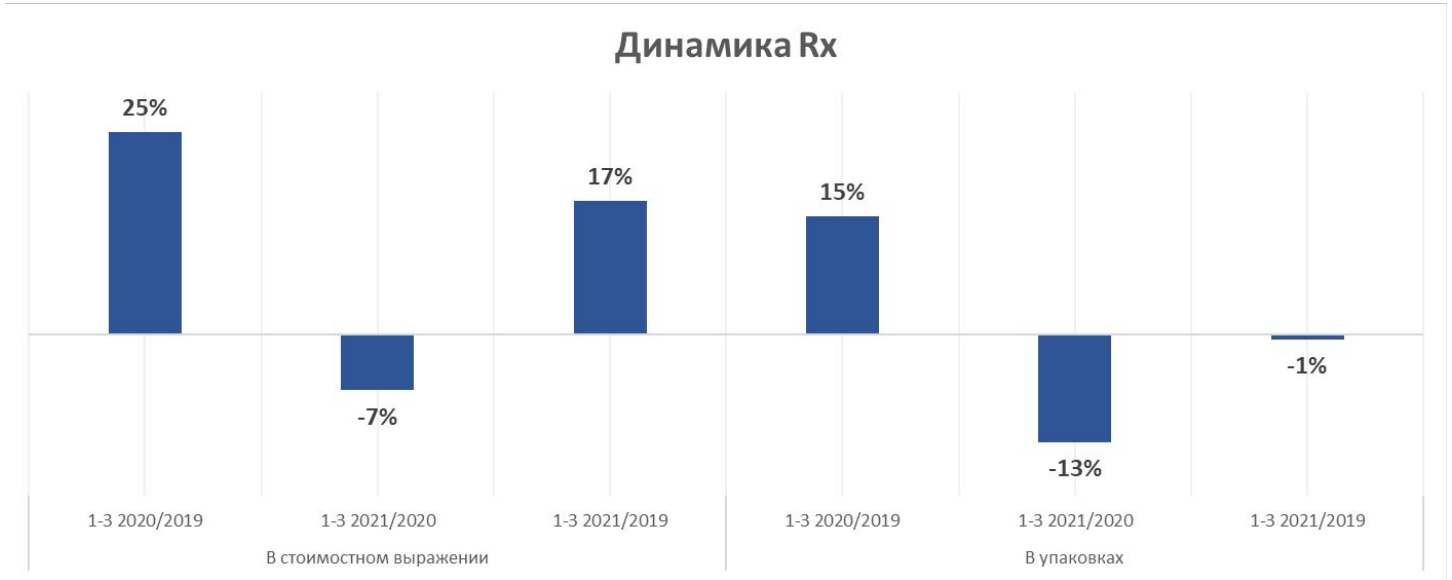
OTC-препараты в 2021 году падают сильнее (-11%), чем RX (-7%)



Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

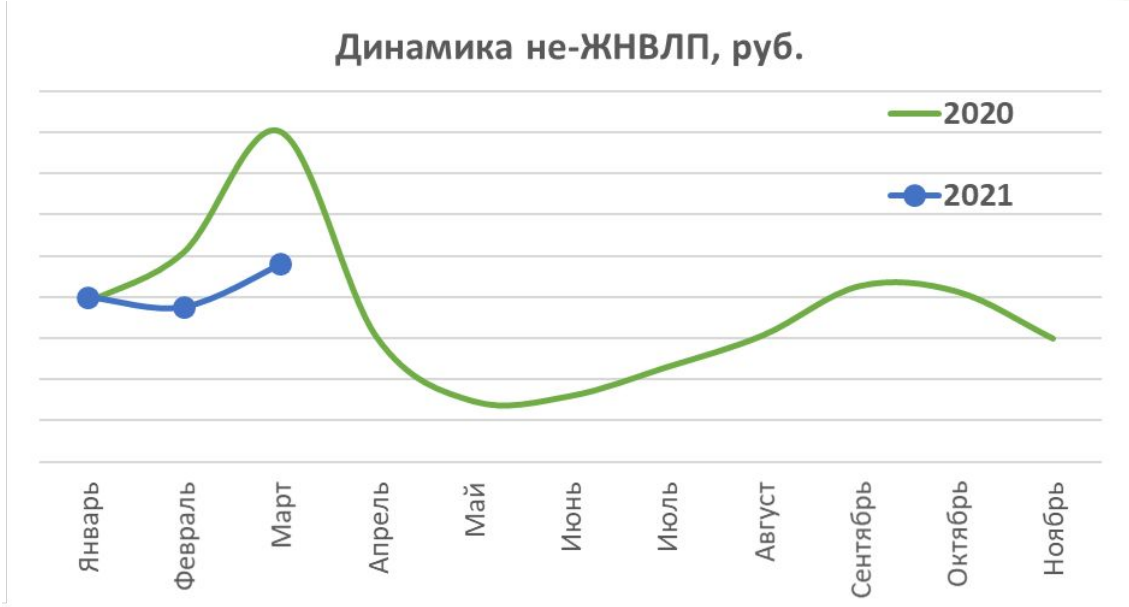
Продажи Rx-препаратов практически вернулись на уровень 2019 года

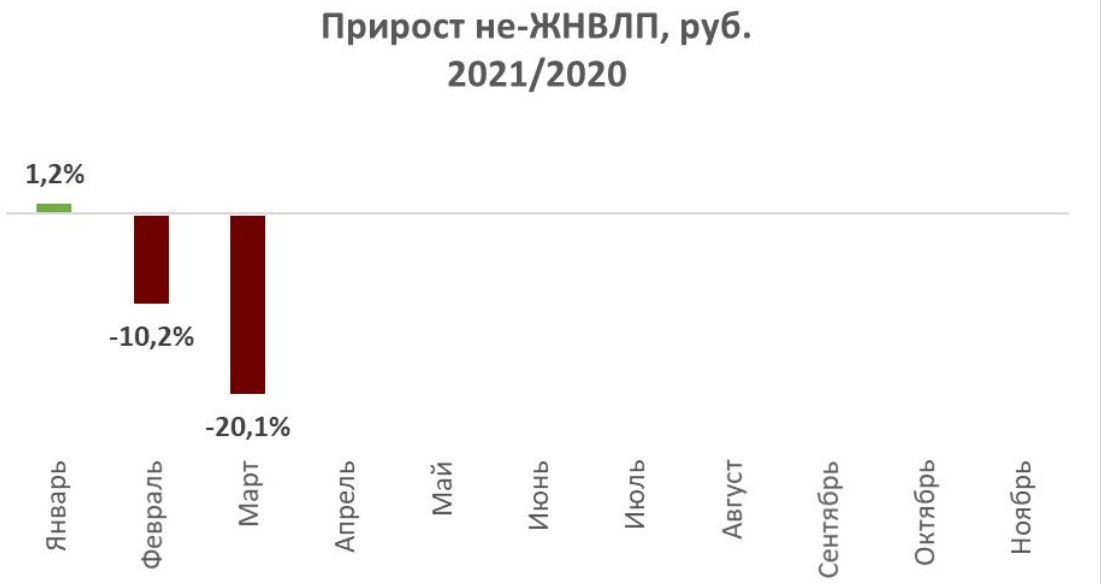




Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

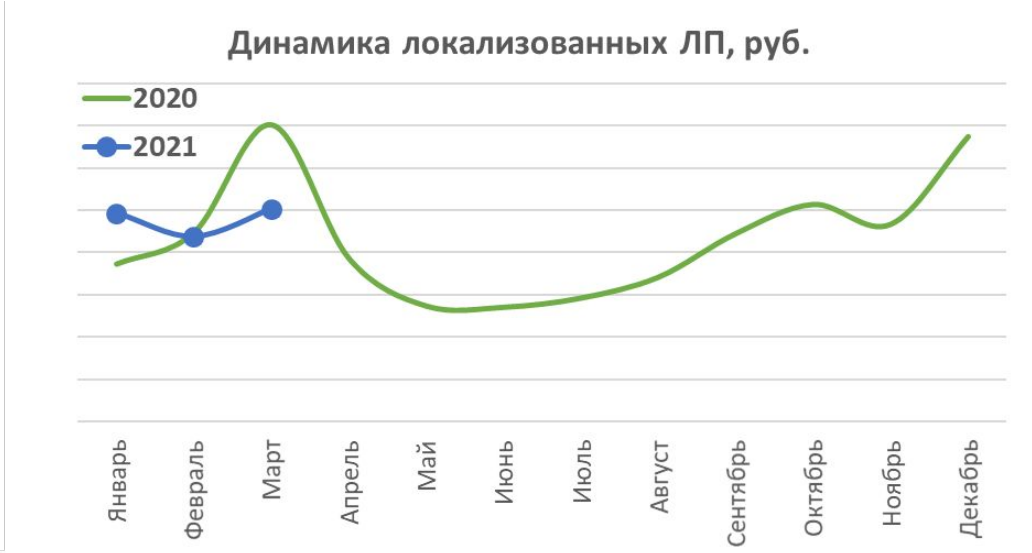
Препараты не-ЖНВЛП имеют более сильную отрицательную динамику

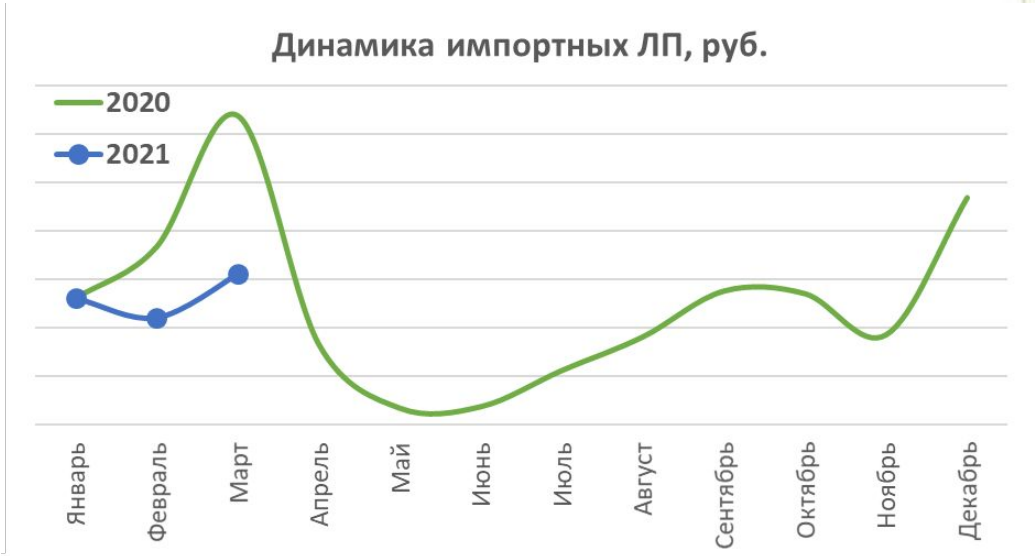


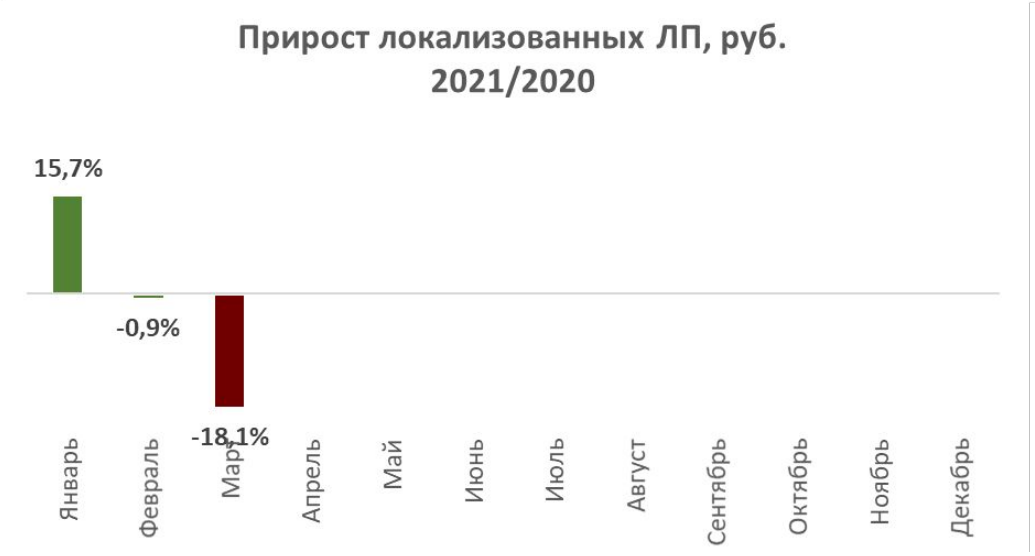


Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Локализованные препараты имеют более высокую динамику в рублях

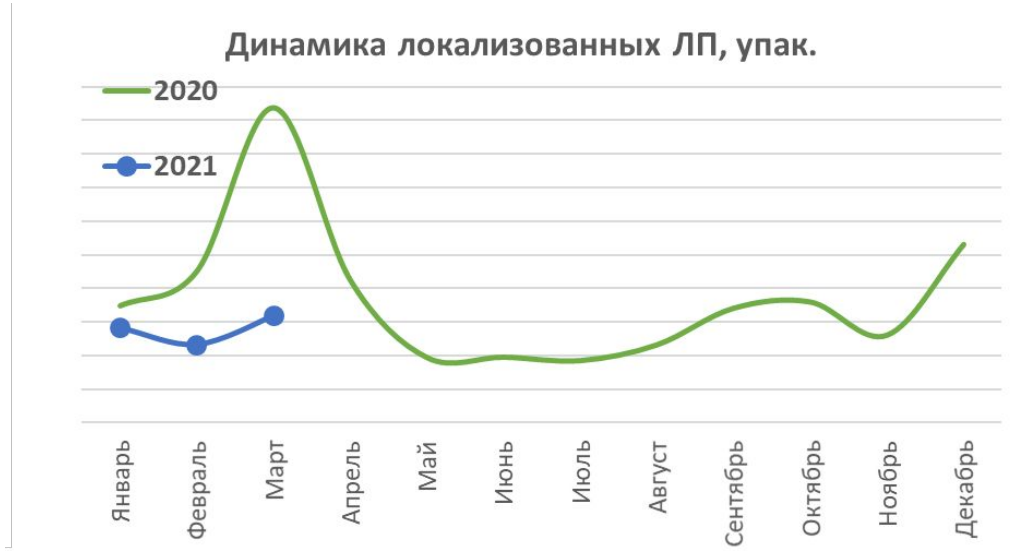


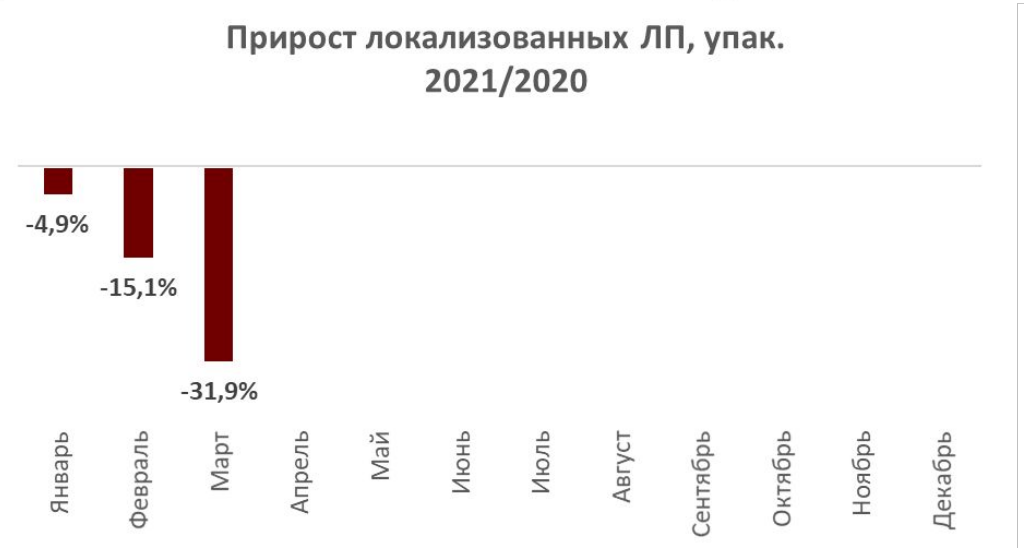


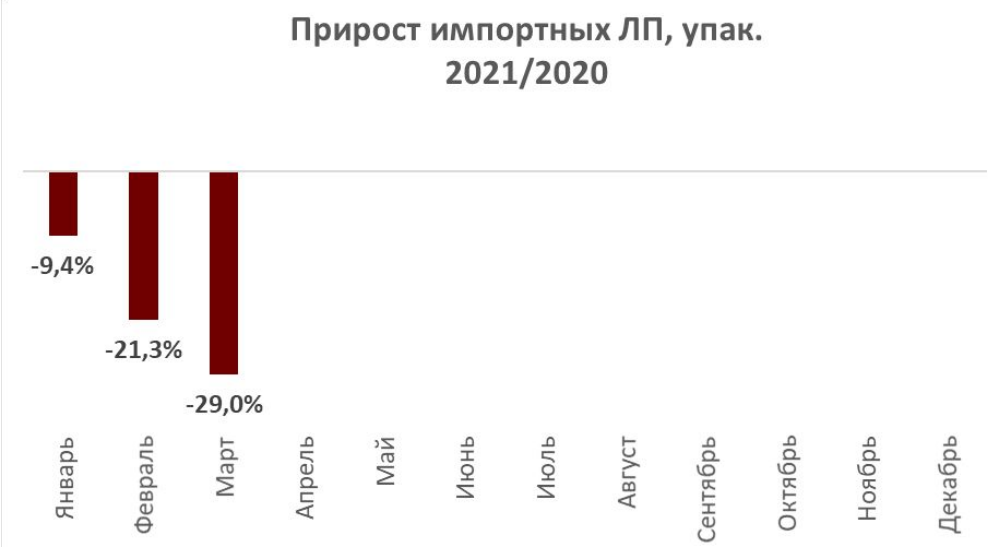


Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

В упаковках сильнее падают импортные препараты





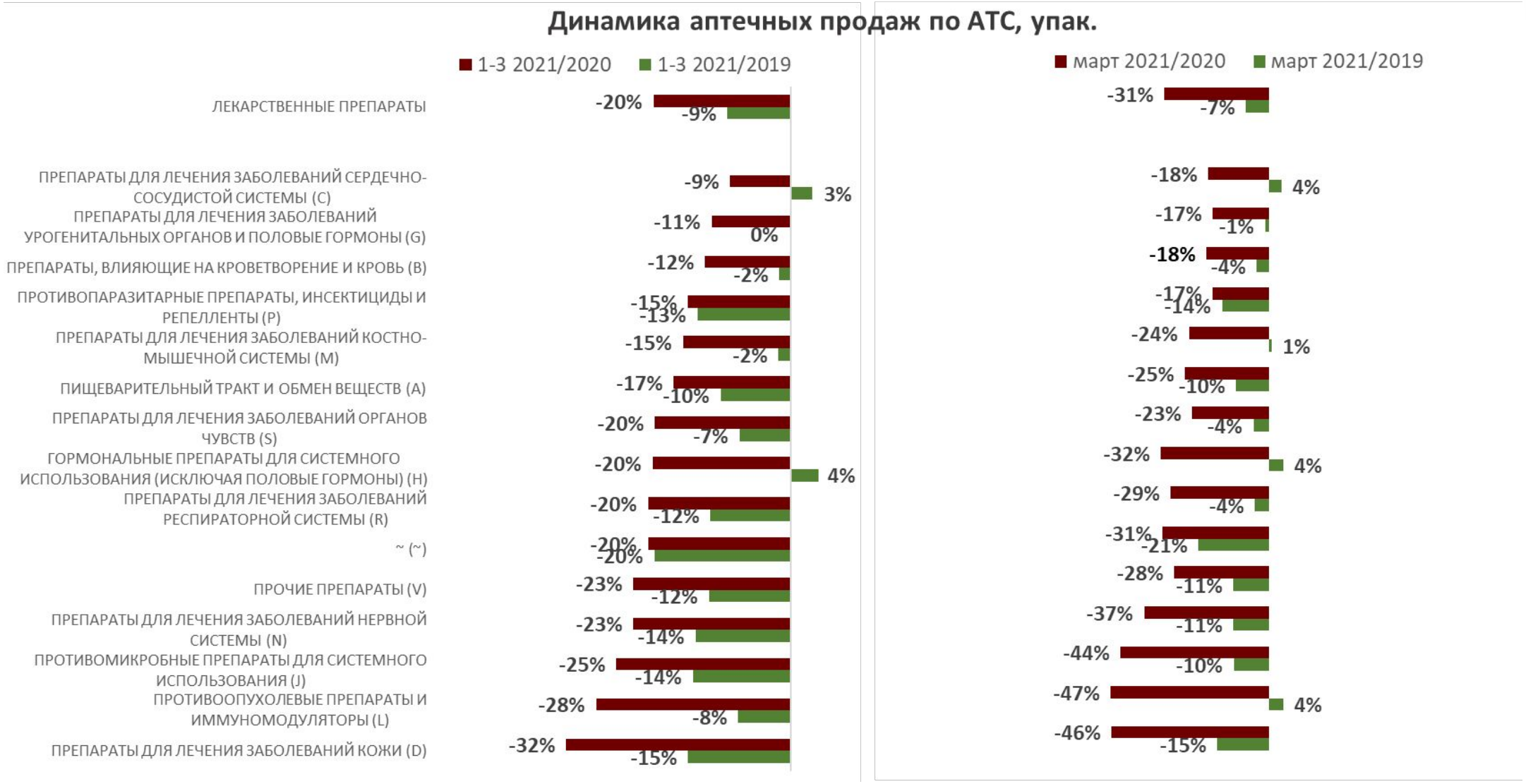


Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

По итогам 1 квартала все падает

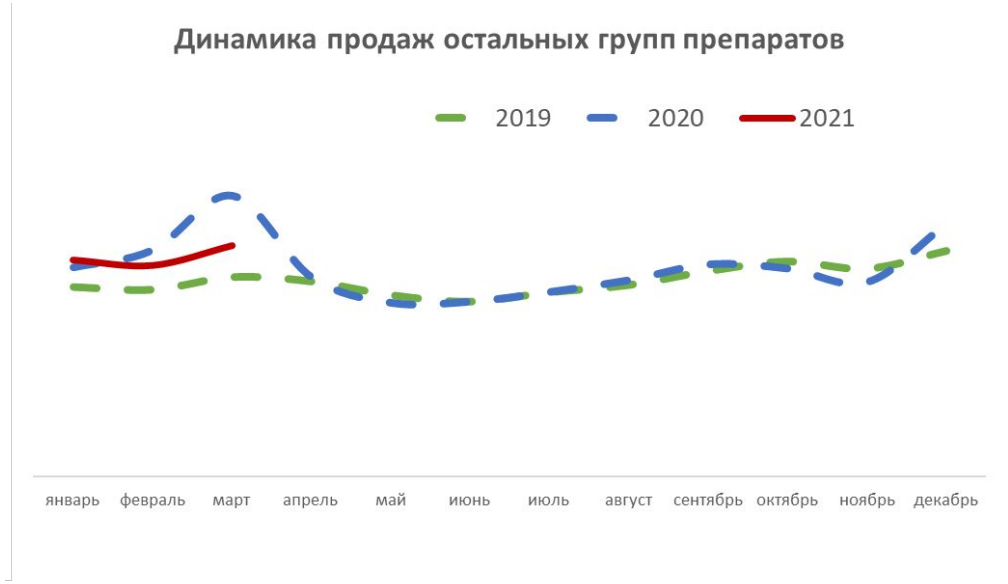
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Относительно 2019 года восстановились продажи уже 5 АТС



Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

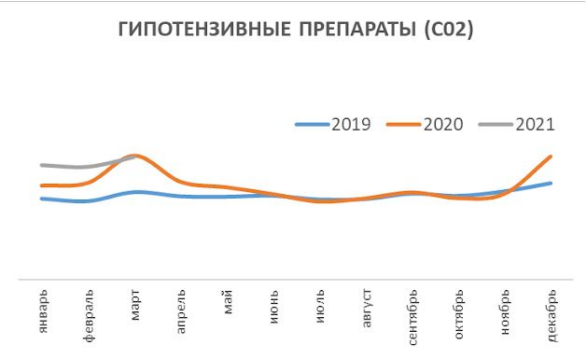
Смещение потребительского спроса

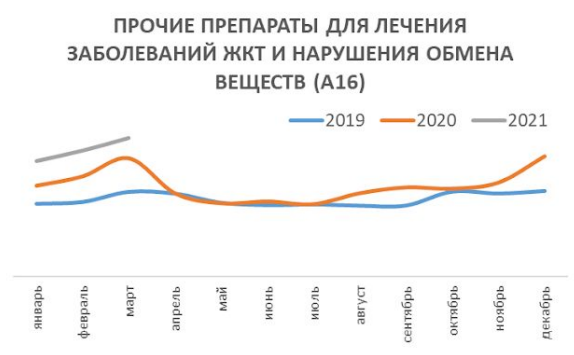


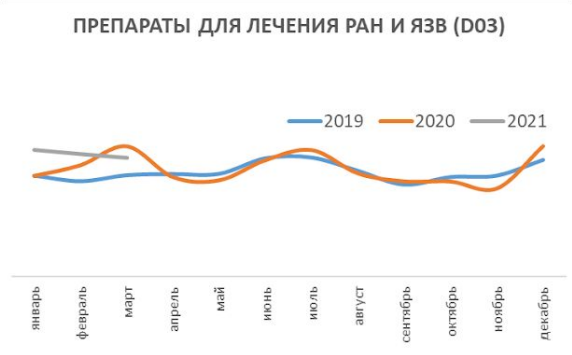
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

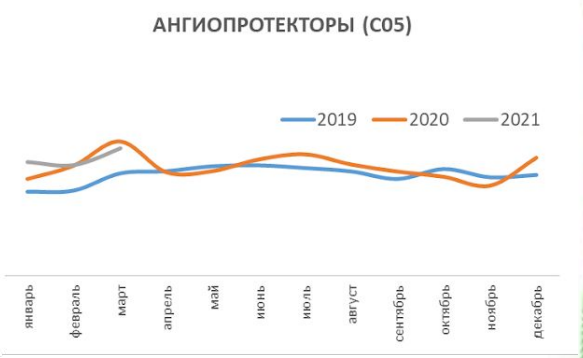
Примеры АТС, продажи которых «восстановились» относительно 2020 года

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%





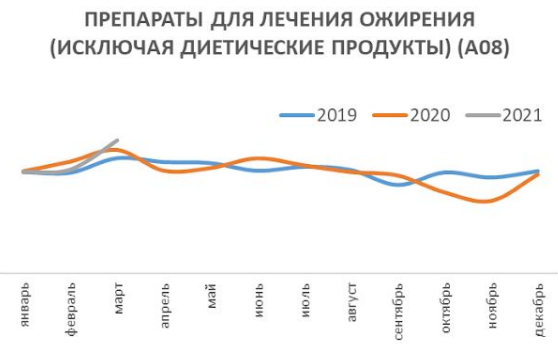


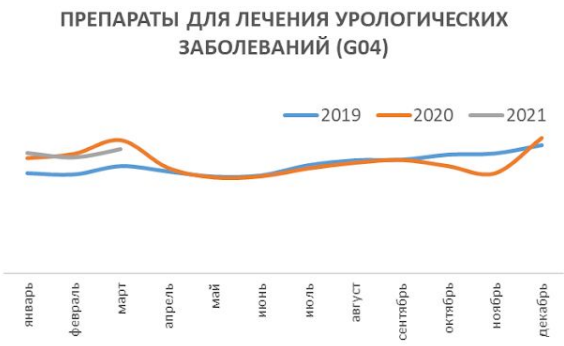


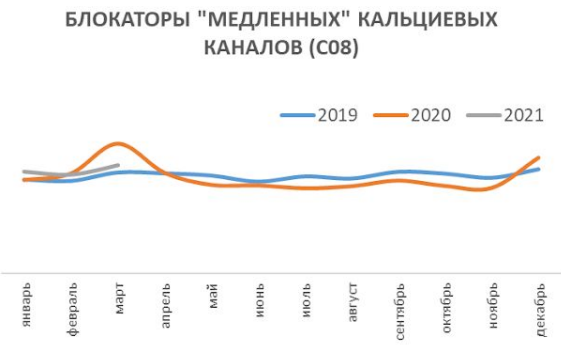
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

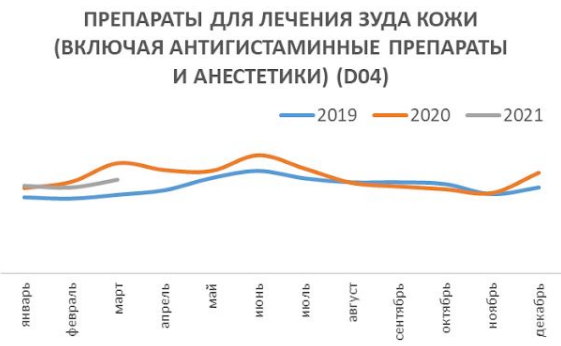
В лидерах по росту спроса «нековидные» группы

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%









Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

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%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Влияние трендов 2021 на динамику производителей

ТОП-10 производителей, 1-3 2021/2020

Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER	4,62%	-3,5%
3	ОТИСИФАРМ	4,25%	8,6%
-1	NOVARTIS	3,69%	-12,3%
0	STADA	3,48%	-16,1%
-2	SANOFI	3,40%	-18,8%
0	TEVA	3,33%	-7,4%
1	ABBOTT	3,08%	-6,7%
-1	SERVIER	2,97%	-11,5%
1	KRKA	2,85%	-3,1%
1	A. MENARINI	2,79%	-2,9%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему

Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
БИОХИМИК	0,28%	270,1%
ПРОМОМЕД	0,38%	64,7%
ОЗОН	1,87%	41,9%
ФИРН М	0,36%	38,6%
ГИППОКРАТ	0,18%	24,4%
WOERWAG PHARMA	0,37%	21,0%
ЭВАЛАР	0,31%	20,6%
MUCOS PHARMA	0,17%	18,5%
БИННОФАРМ	1,83%	17,7%
ВЕРТЕКС	1,61%	16,8%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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

Источник: еженедельный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Прогнозы:
Предпосылок для высокого роста в 2021 году нет

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group: