



**11 месяцев
2020:**

**Итоги продаж
на аптечном**

рынке

25 декабря 2020

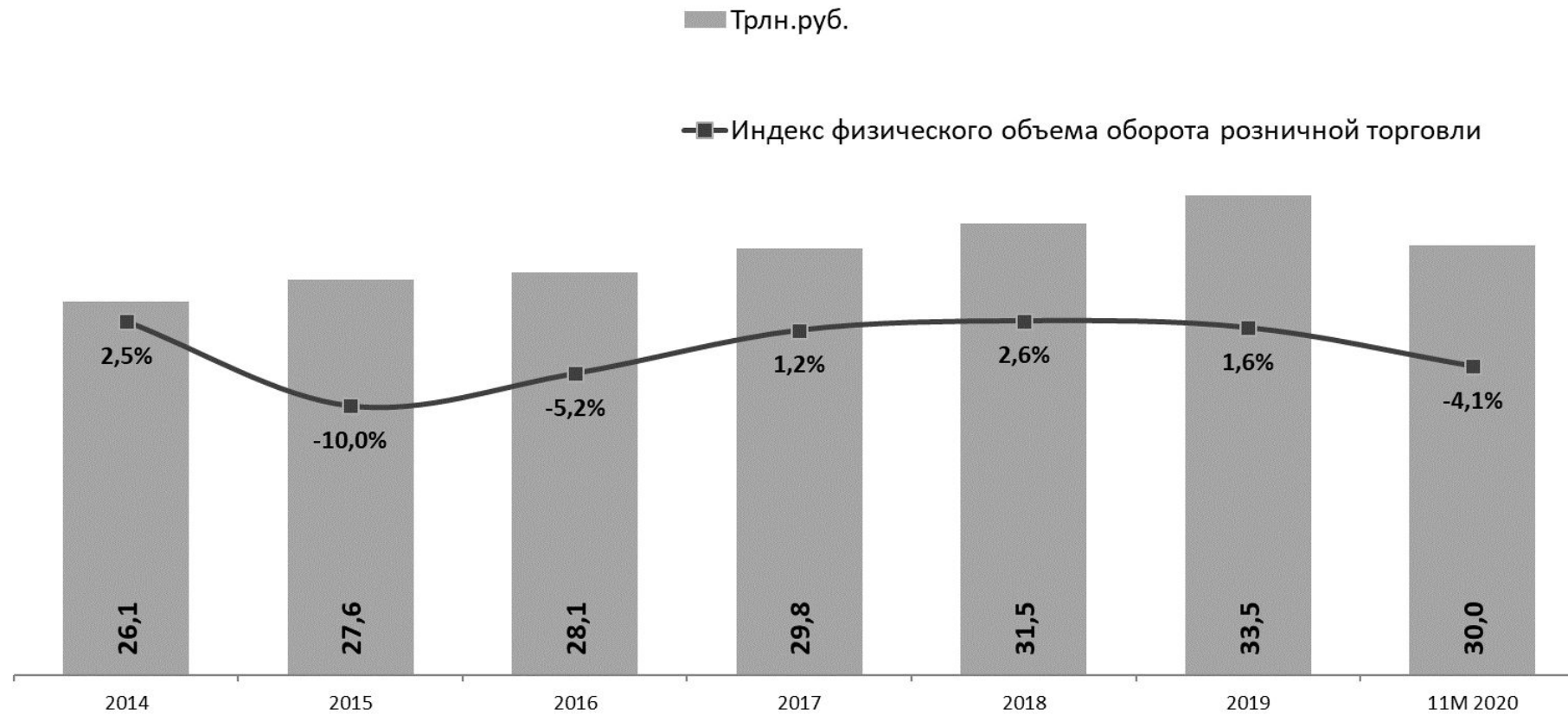
DSM Group

Что принес «коронавирус» экономике России? Снижение ВВП с января по ноябрь составило 3,5%

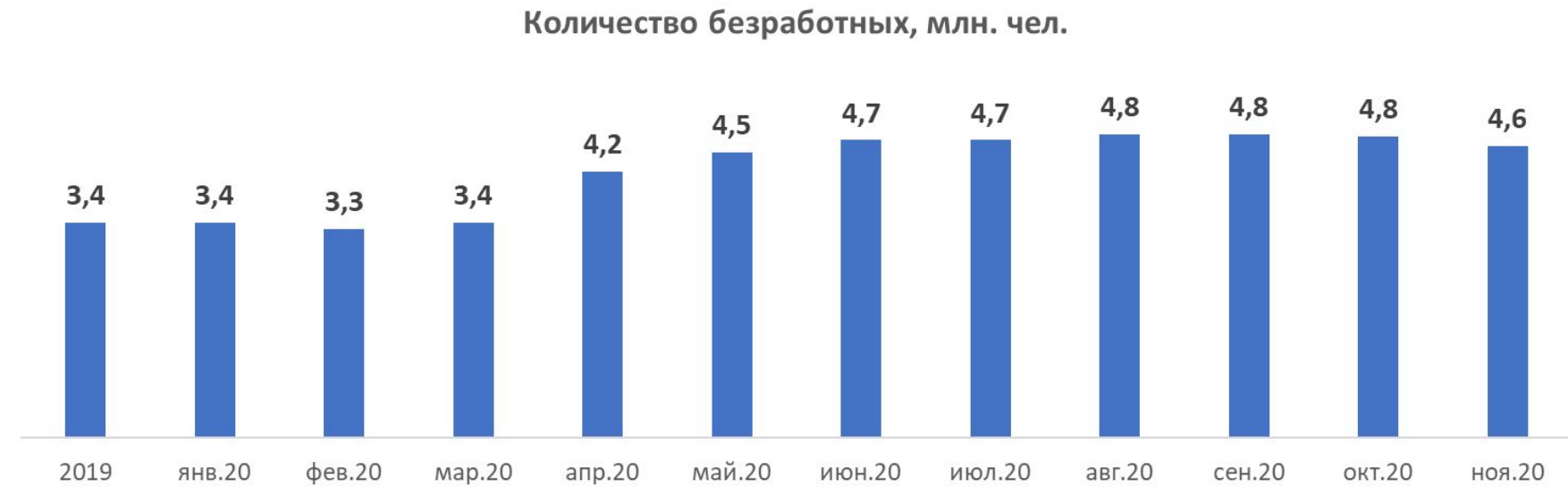
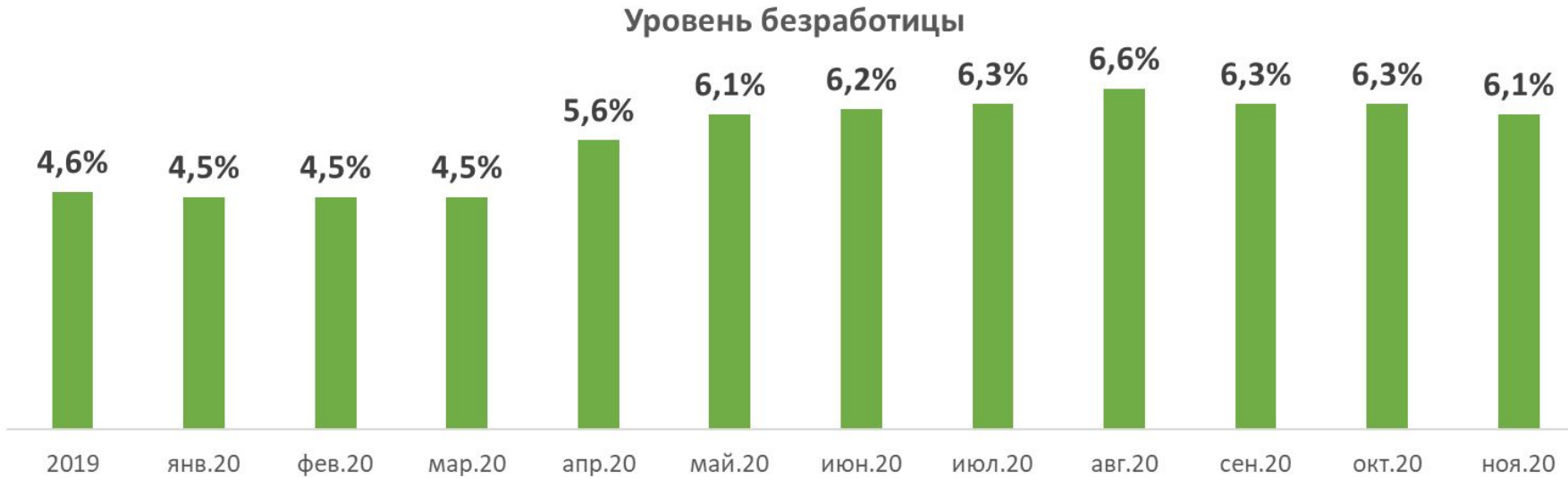


В ноябре оборот розничной торговли ниже уровня 2019 года на 3,1%

Оборот розничной торговли

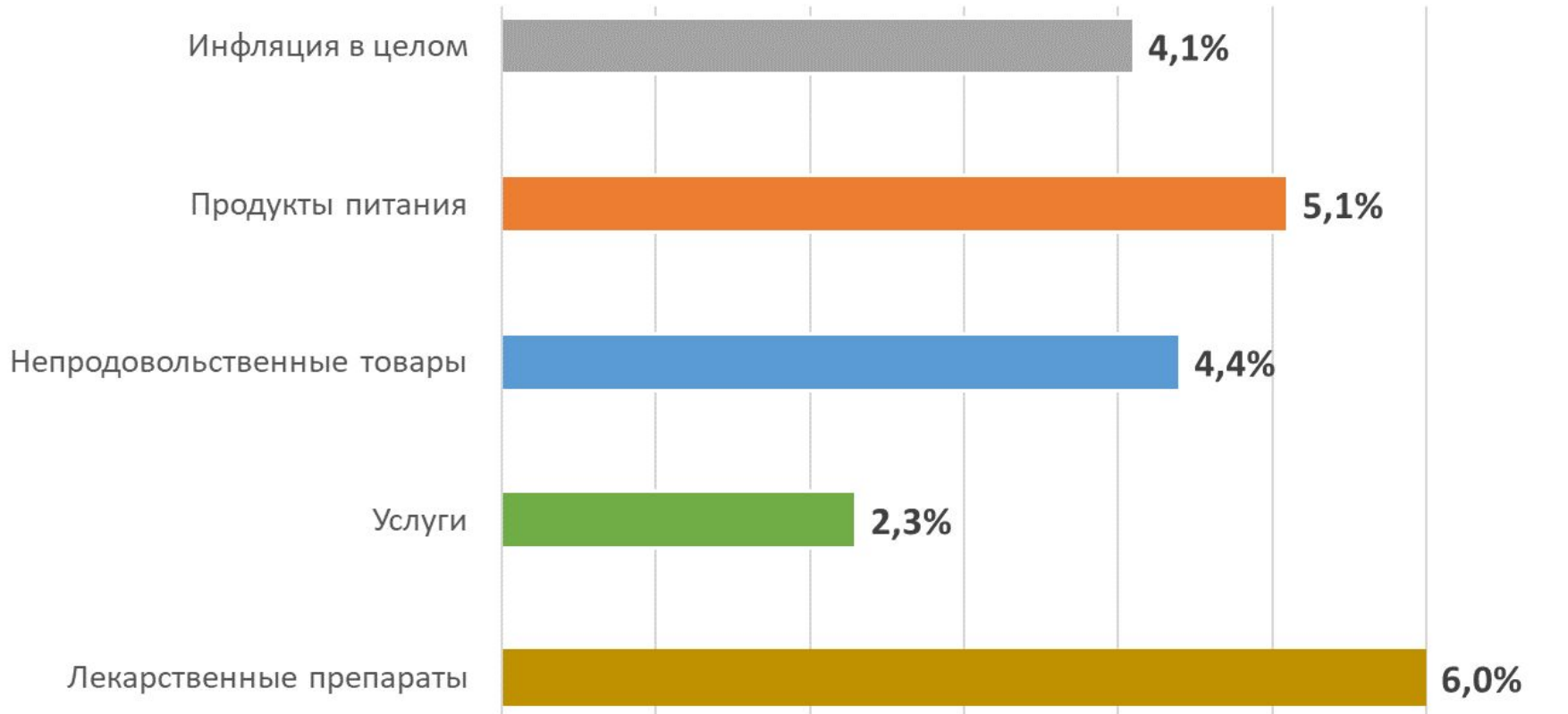


Уровень безработицы в ноябре начал сокращаться



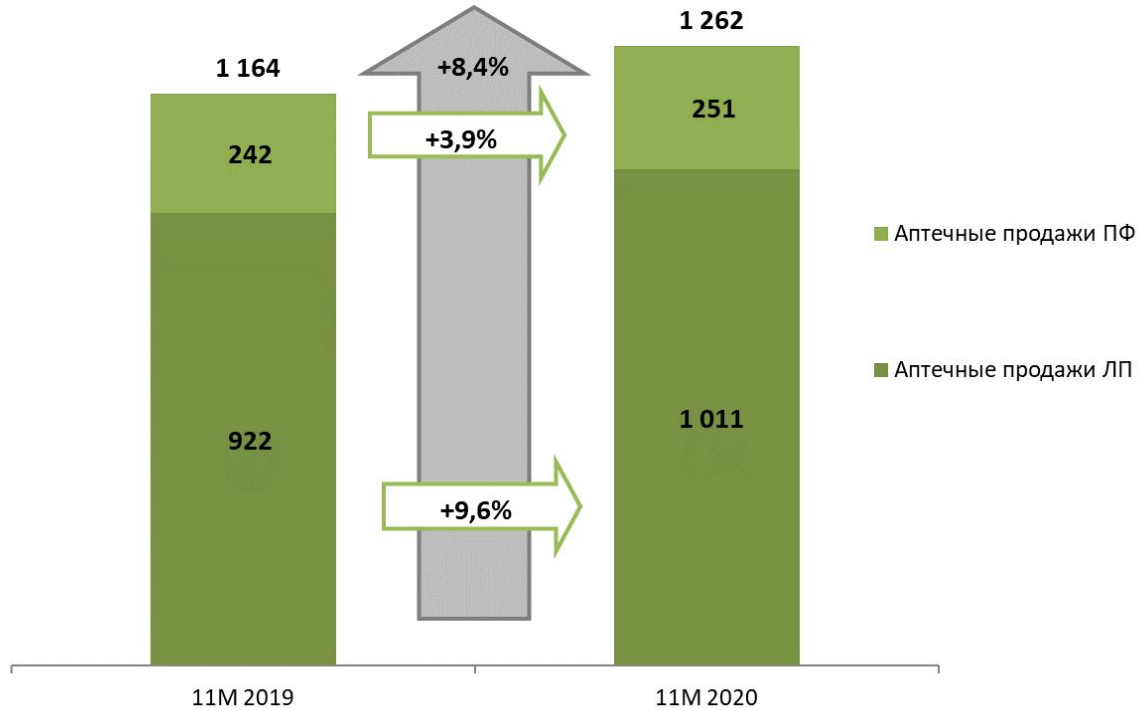
Рост цен к концу года ускорился

Индекс цен в ноябре 2020 года к декабрю 2019 года

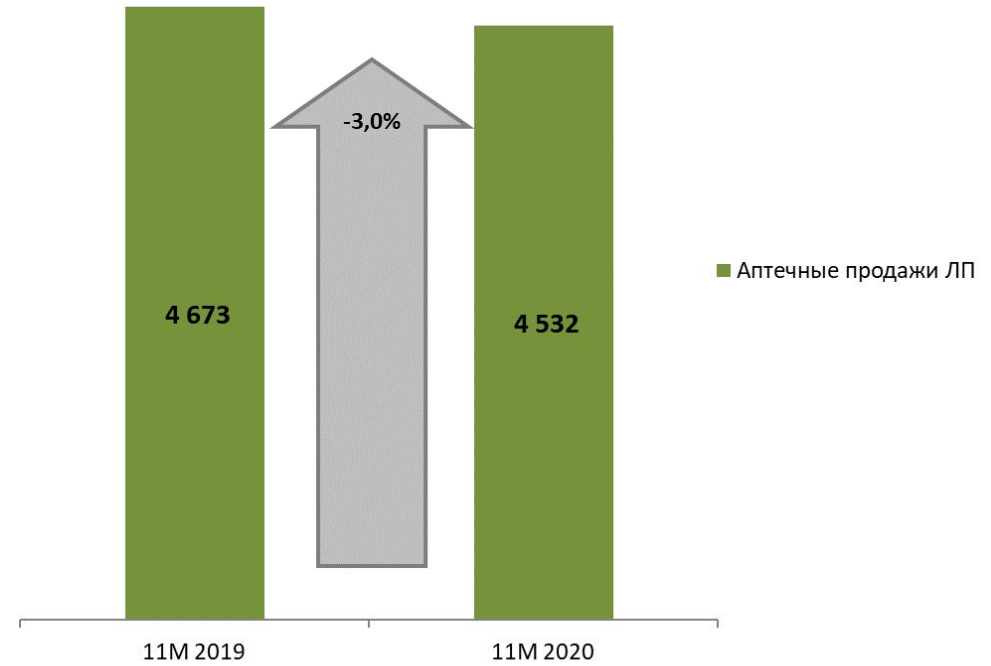


Итоги 11 месяцев: динамика положительная

Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

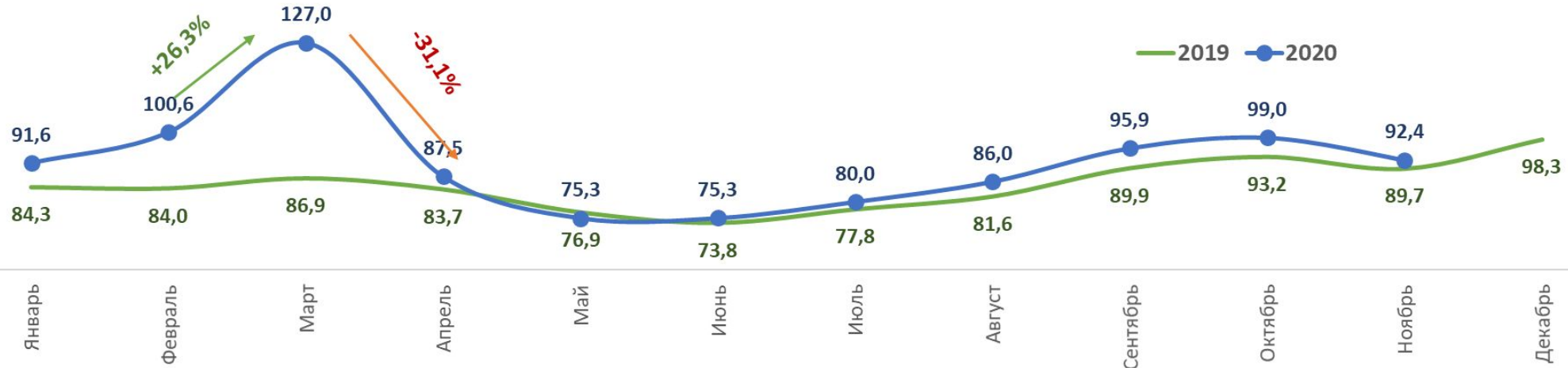


Емкость аптечного рынка
млн. упак.

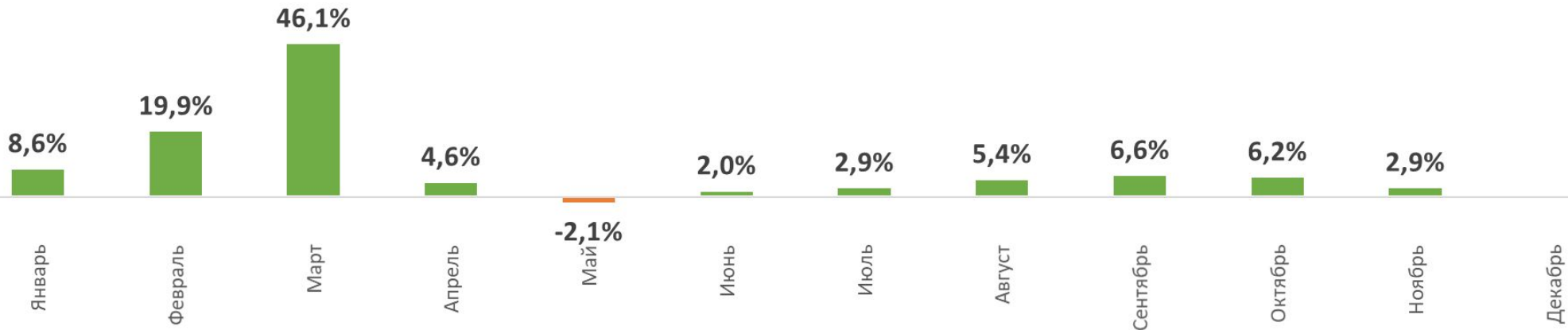


В ноябре рост рынка относительно прошлого года замедлился

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



Прирост аптечного рынка ЛП, руб.
2020/2019

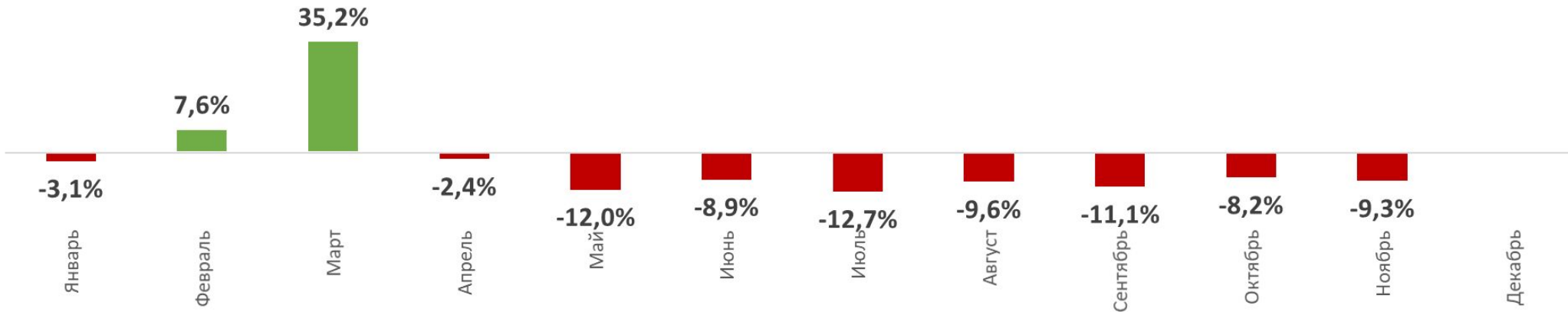


В упаковках уровень потребления остается в отрицательной зоне

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

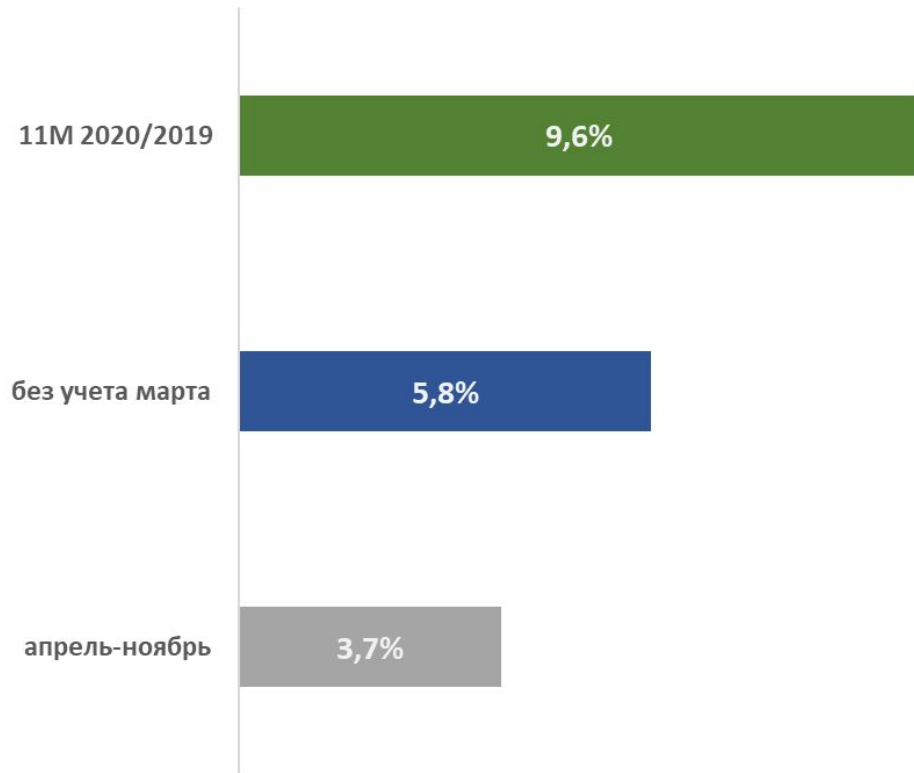


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.
2020/2019

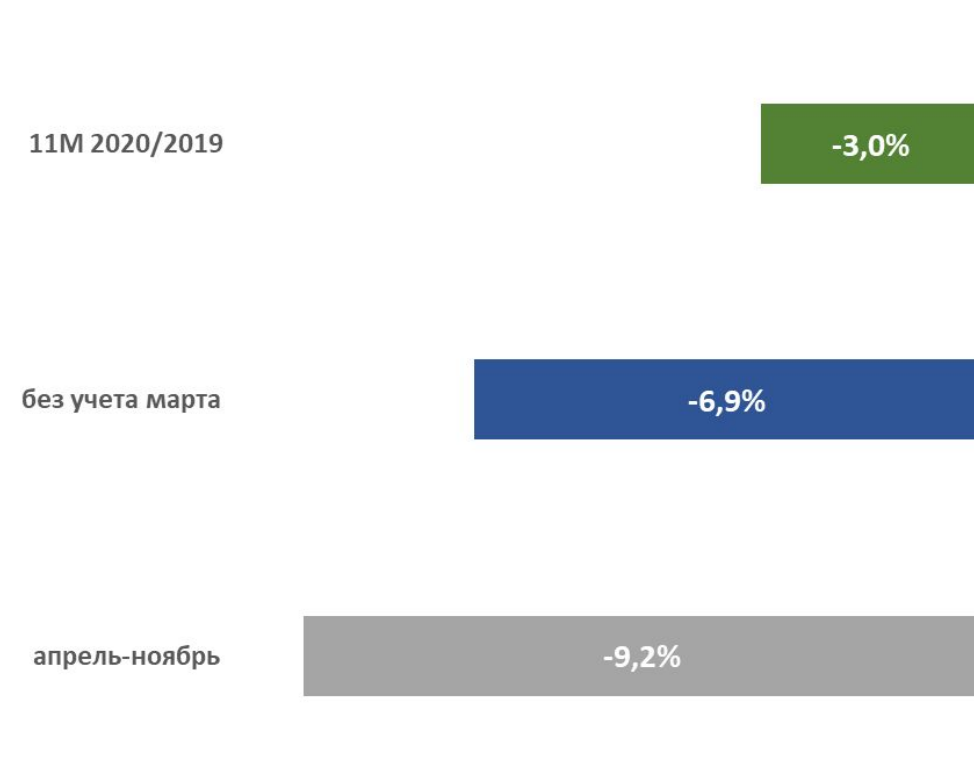


Влияние «высокого» марта на потребление в упаковках закончилось в сентябре

Прирост рынка, руб.

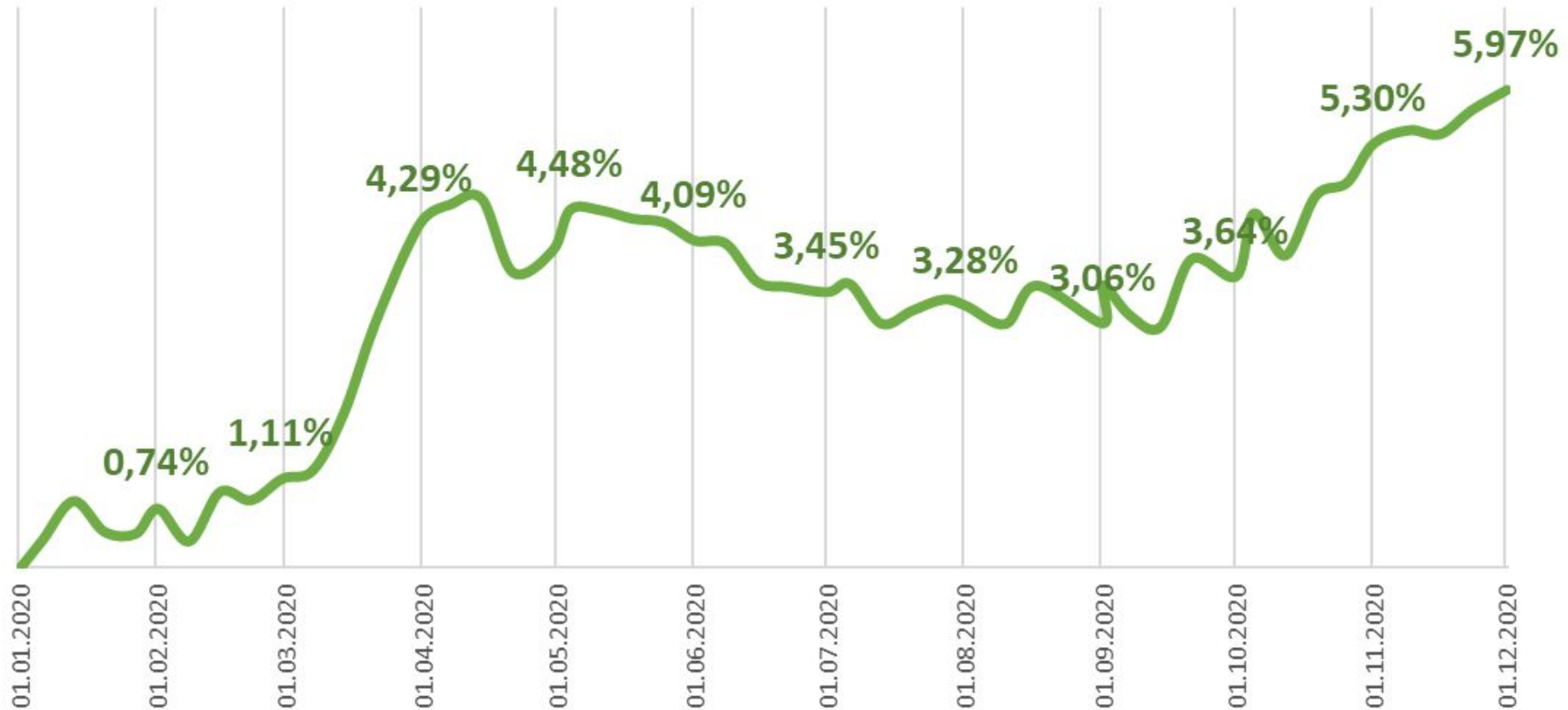


Прирост рынка, упак.



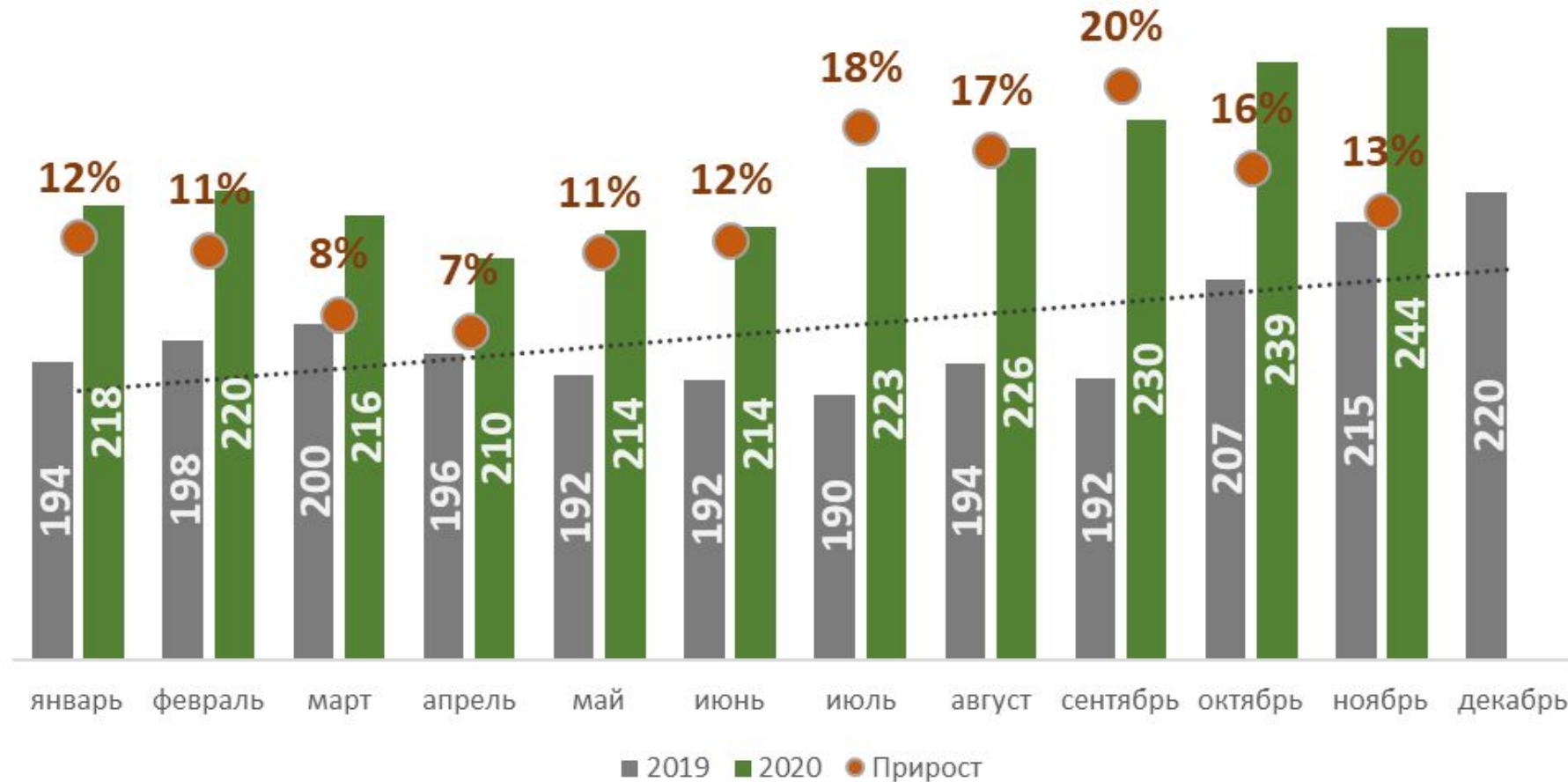
Инфляция на лекарства достигла 6%

Инфляция на лекарственные препараты



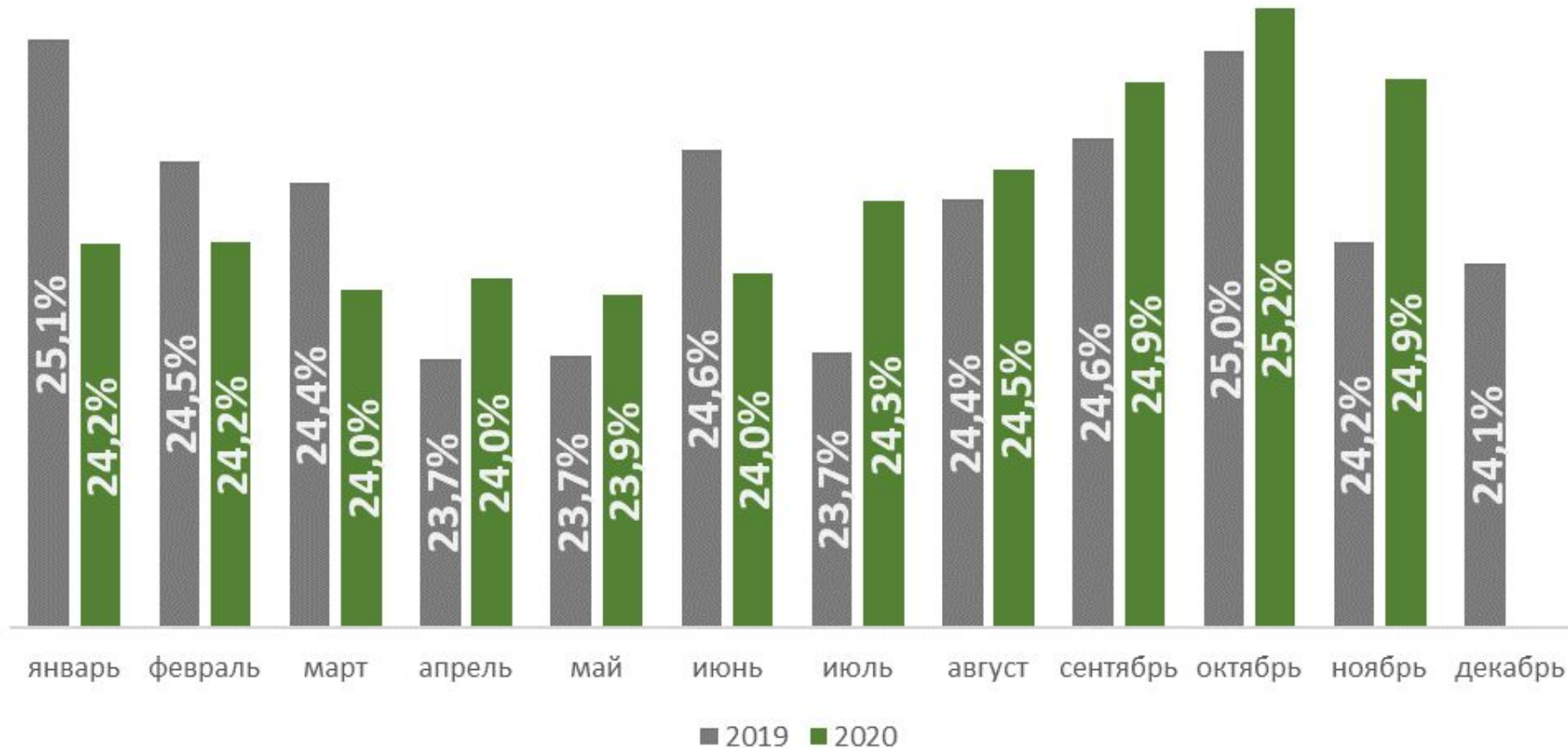
В 2020 году средневзвешенная стоимость упаковки выросла относительно 11 месяцев 2019 года на 13% и составила 223 рублей

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



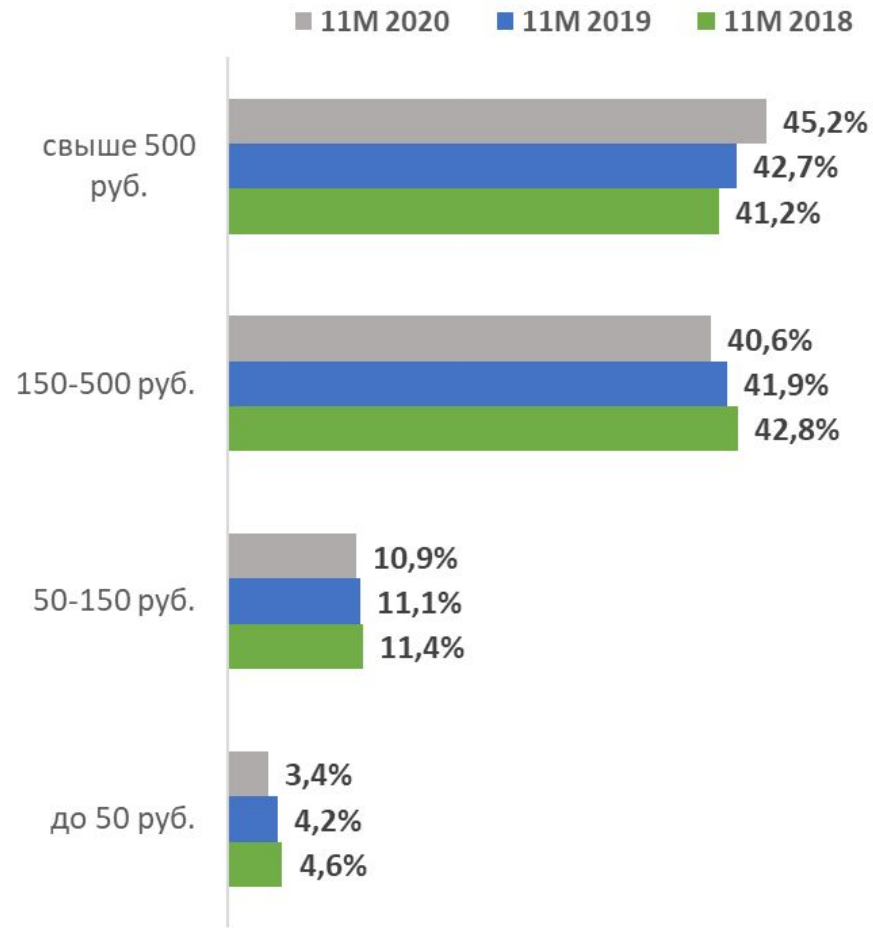
Наценка в 2020 году соответствует динамике 2019 года

Динамика аптечной наценки, руб

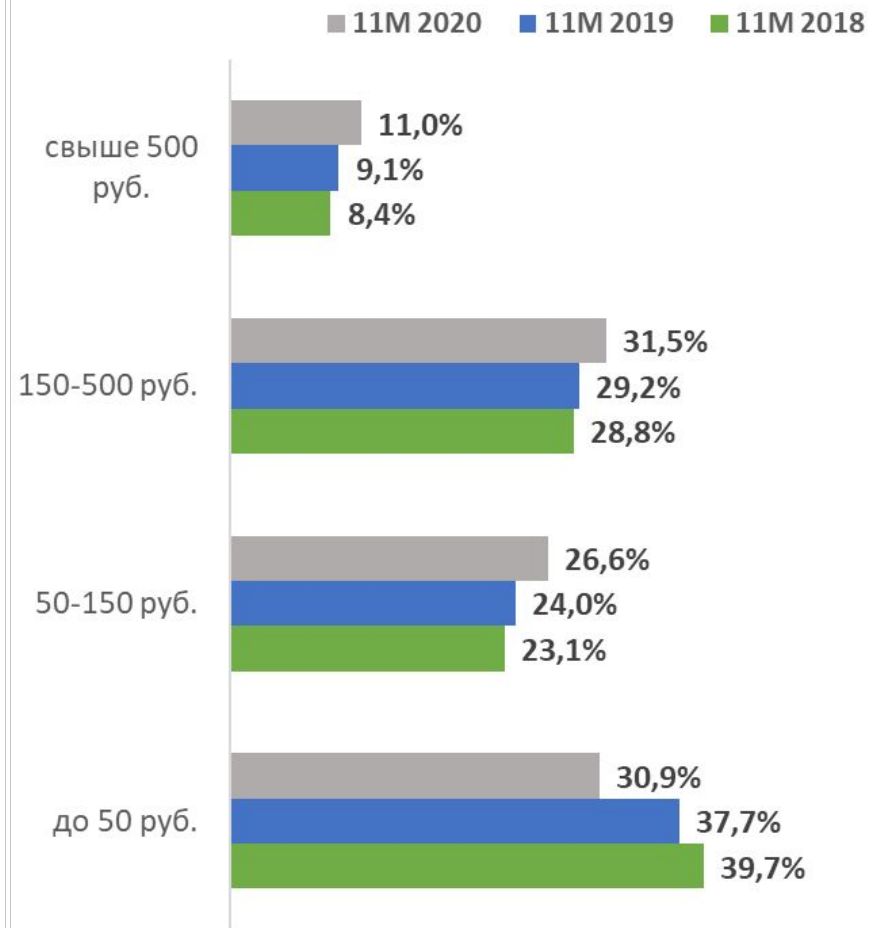


Потребление дорогостоящих препаратов растет

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

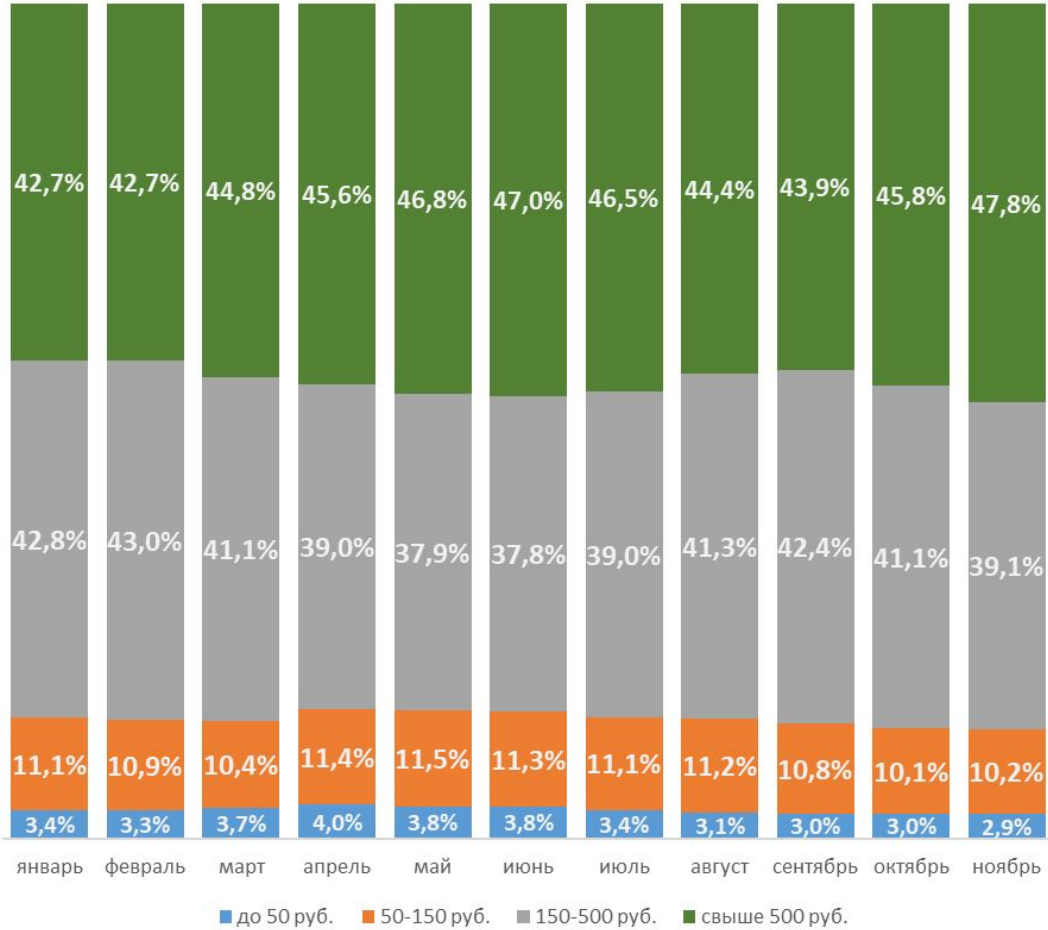


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

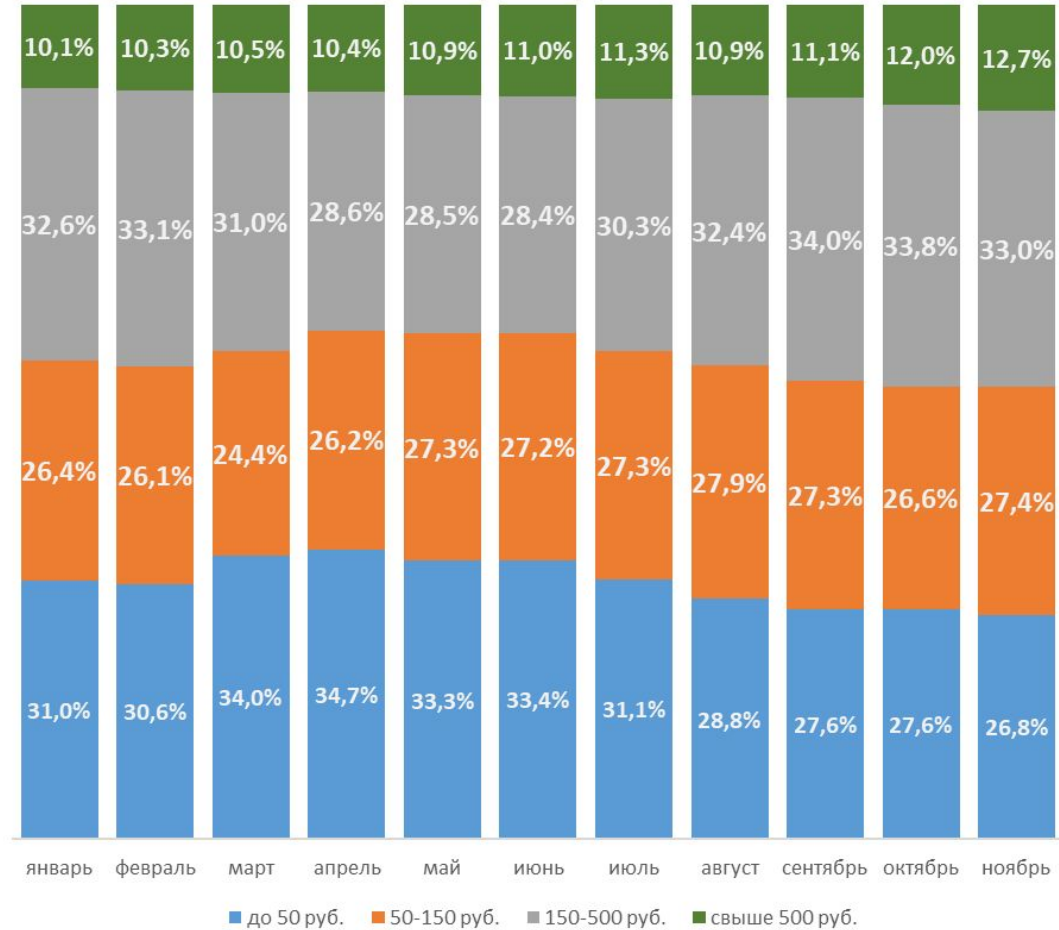


Доля «дешевых» препаратов снижается с мая

Структура аптечных продаж ЛП, руб.

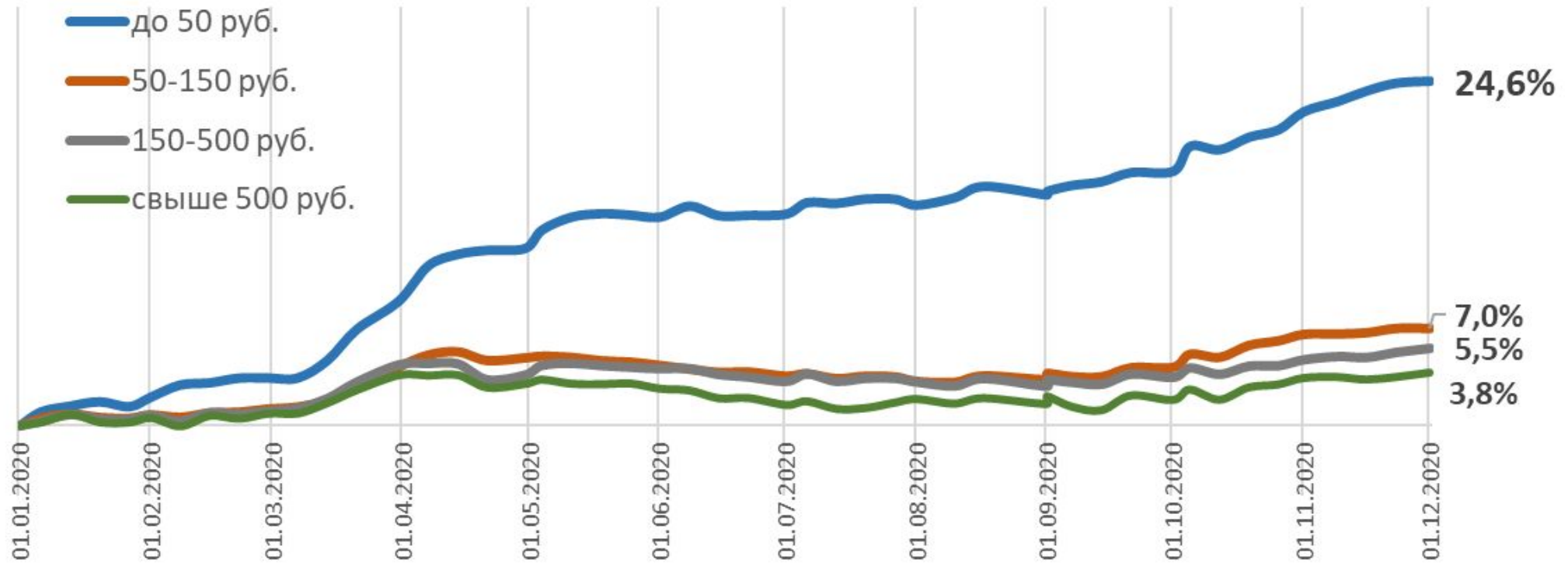


Структура аптечных продаж ЛП, упак.



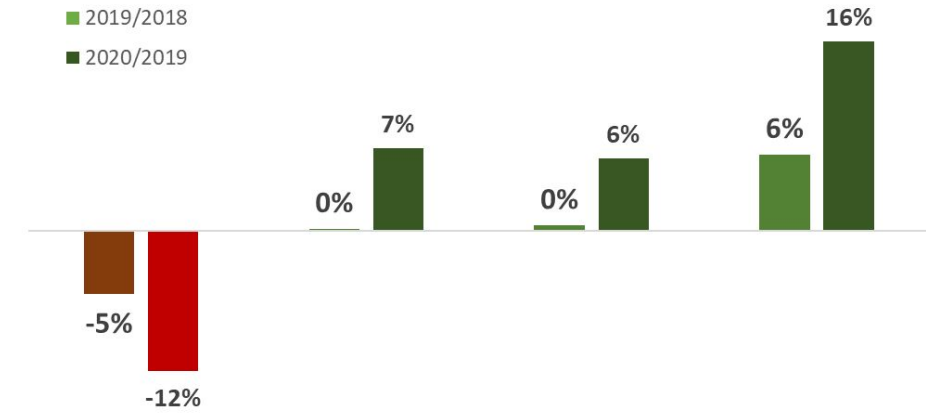
Цены сильнее всего растут на дешевые препараты В целом инфляция за 10 месяцев составляет 6,0%

Инфляция на лекарственные препараты

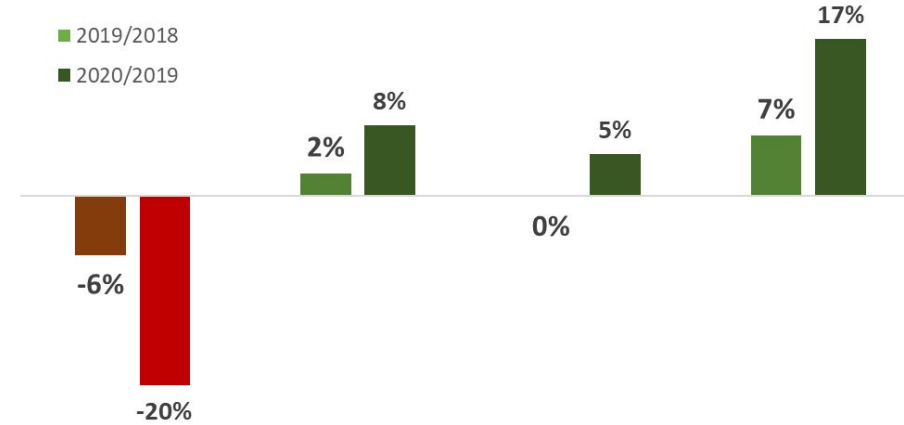


Спрос на дешевые препараты снижается

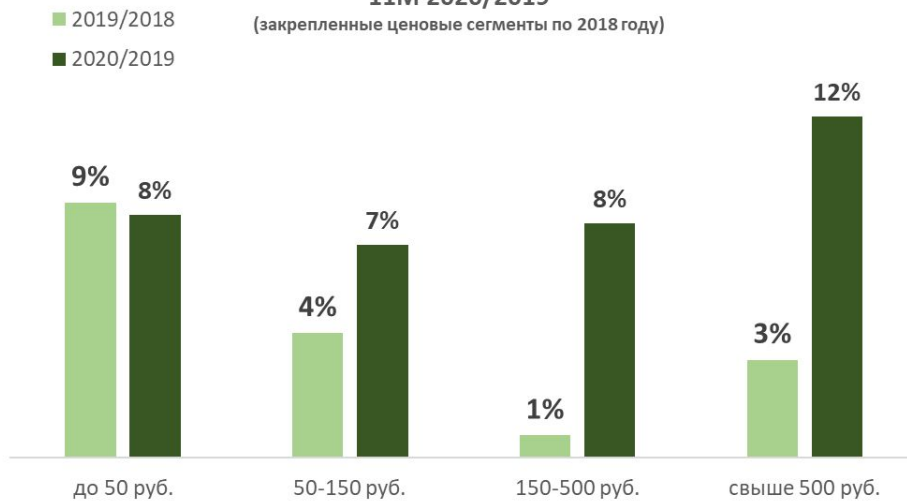
Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.
11М 2020/2019



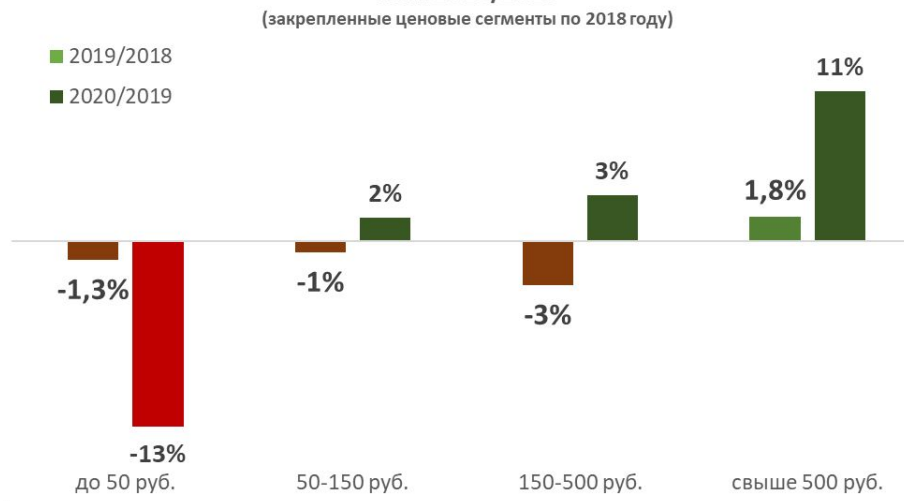
Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.
11М 2020/2019



Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.
11М 2020/2019
(закрепленные ценовые сегменты по 2018 году)



Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.
11М 2020/2019
(закрепленные ценовые сегменты по 2018 году)



Рейтинг препаратов по падению в абсолютном выражении

Бренд	Изменение 11М 2019/2018, млн. упак.	Средневзвешенная цена, 11М 2019, руб.
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	-9,68	15,75
ВАЛИДОЛ	-6,60	42,43
ЦИТРАМОН	-5,35	17,21
КАГОЦЕЛ	-5,07	359,76
ГЛИЦИН-БИО ФАРМАПЛАНТ	-4,96	34,04
ФЕРРОГЕМАТОГЕН	-4,92	32,53
МУКАЛТИН	-4,59	21,89
ЭРЕСПАЛ	-4,46	352,38
НАТРИЯ ХЛОРИД	-4,33	52,30
ЭНАЛАПРИЛ-ФПО	-3,34	41,87
ИТОГО ТОП-10	-53,31	

Бренд	Изменение 11М 2020/2019, млн. упак.	Средневзвешенная цена, 11М 2020, руб.
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ	-40,96	3,96
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	-17,64	15,75
ЦИТРАМОН	-11,78	17,21
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ	-7,69	12,50
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА	-7,20	9,24
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ	-6,81	29,57
НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТ	-6,53	19,65
РИНОСТОП	-6,52	62,55
АНАЛЬГИН	-6,44	24,19
ВАЛЕРИАНА	-6,32	27,59
ИТОГО ТОП-10	-117,90	

В октябре-ноябре купили больше различных ЛП, чем в 2019 году

Динамика аптечного ассортимента ЛП по СКЮ



Средняя представленность ЛП по СКЮ



Из рейтинговых препаратов представленность снизилась только у «Арбидола»

ТОП-10 брендов по обороту

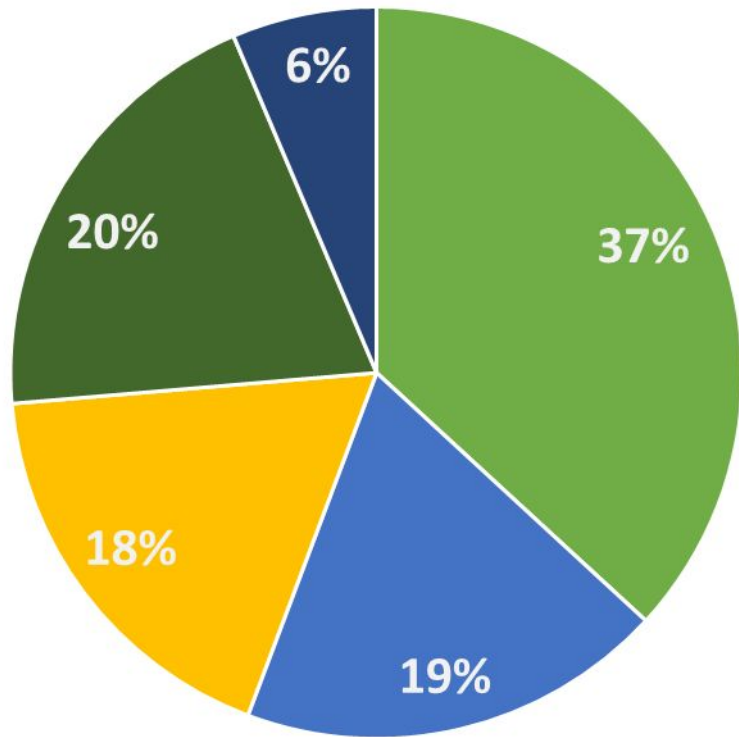
Бренд	Представленность, январь-сентябрь 2020	Представленность, октябрь-ноябрь 2020	Разница
КСАРЕЛТО	70%	69%	-1%
АРБИДОЛ	93%	85%	-8%
ИНГАВИРИН	77%	87%	10%
МИРАМИСТИН	92%	93%	1%
НУРОФЕН	97%	97%	0%
ДЕТРАЛЕКС	85%	85%	0%
ПЕНТАЛГИН	96%	96%	-1%
ТЕРАФЛЮ	93%	95%	2%
МЕКСИДОЛ	94%	94%	0%
ЭЛИКВИС	61%	75%	14%

ТОП-10 брендов, представленность которых упала сильнее всего (из ТОП-1500 по объему продаж)

Бренд	Представленность, январь-сентябрь 2020	Представленность, октябрь-ноябрь 2020	Разница
ФЕРРУМ ЛЕК	72%	30%	-42%
МЕТФОРМИН-ВЕРТЕКС	62%	20%	-42%
ГЛЮКОФАЖ	45%	9%	-36%
АЛЛОПУРИНОЛ-ЭГИС	68%	34%	-35%
РАНИТИДИН	42%	12%	-30%
ЙОДОМАРИН	85%	56%	-29%
ЦЕРЕПРО	43%	16%	-27%
ФАМОТИДИН	53%	26%	-27%
ЦИАНОКОБАЛАМИН	76%	50%	-26%
ТАМИФЛЮ	29%	3%	-25%

Динамика рынка в таблетках: Переключение на большую упаковку

Структура рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 11М 2020

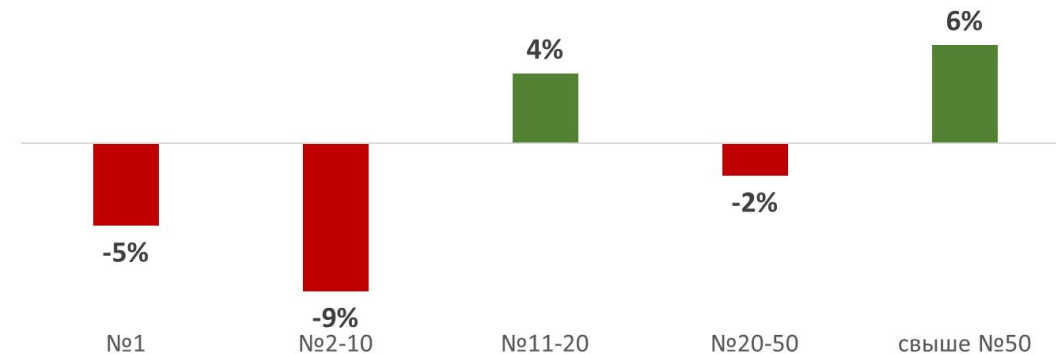


■ №1 ■ №2-10 ■ №11-20 ■ №20-50 ■ свыше №50

Динамика рынка,
11М 2020/2019

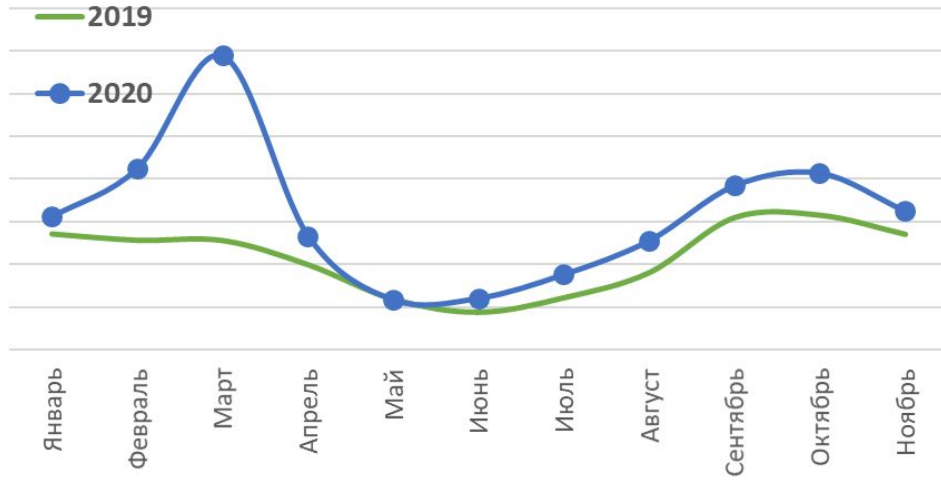


Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 11М 2020/2019

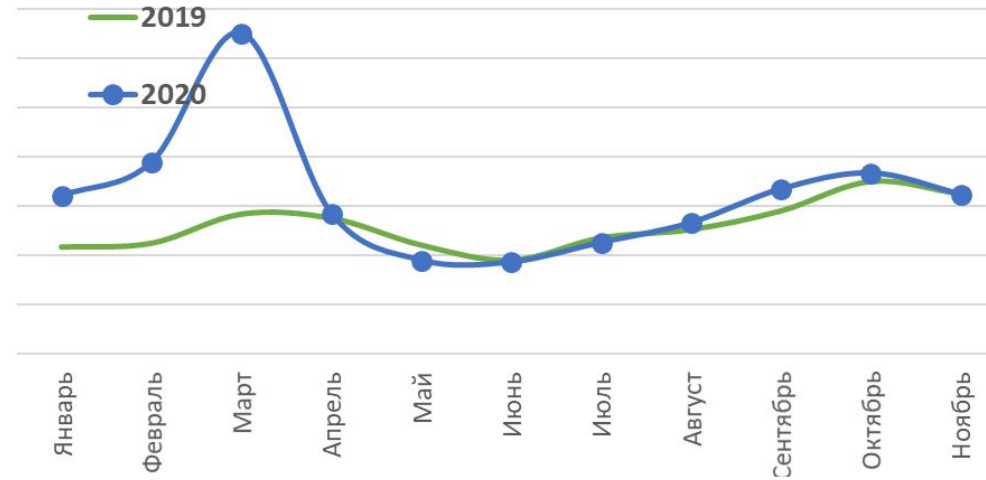


ОТС-препараты в 2020 году растут быстрее (+12,3%), чем RX (+7,1%)

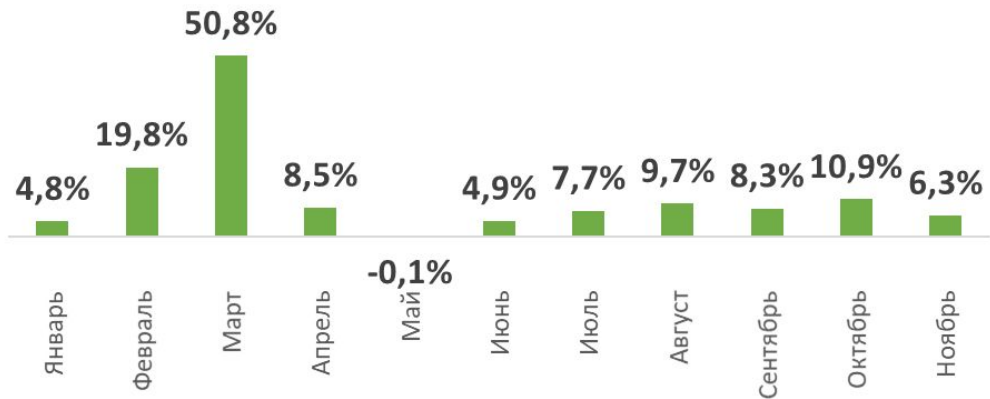
Динамика ОТС, руб.



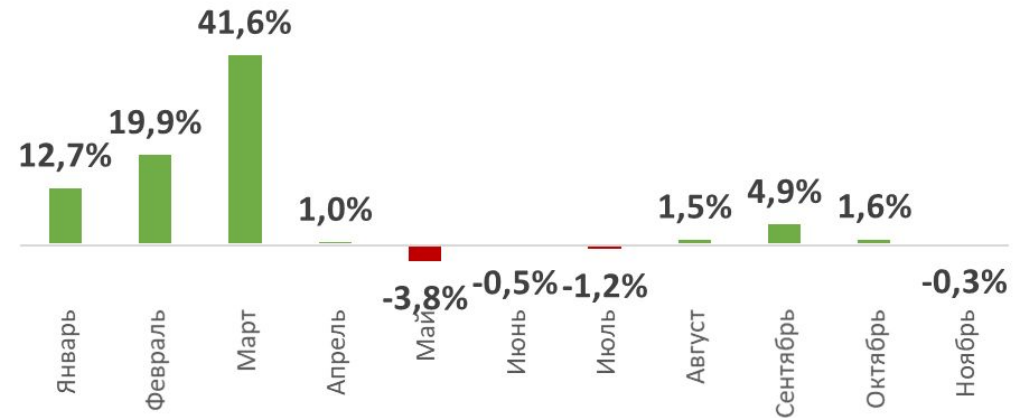
Динамика RX, руб.



Прирост ОТС, руб.
2020/2019

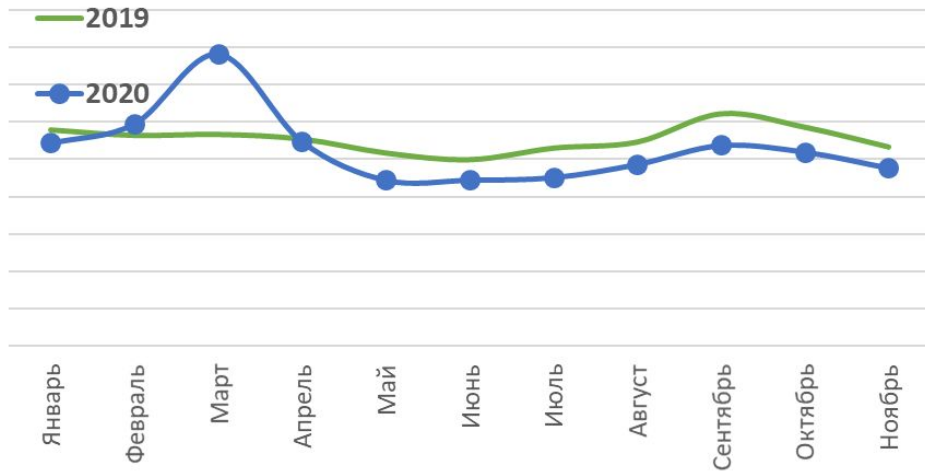


Прирост RX, руб.
2020/2019

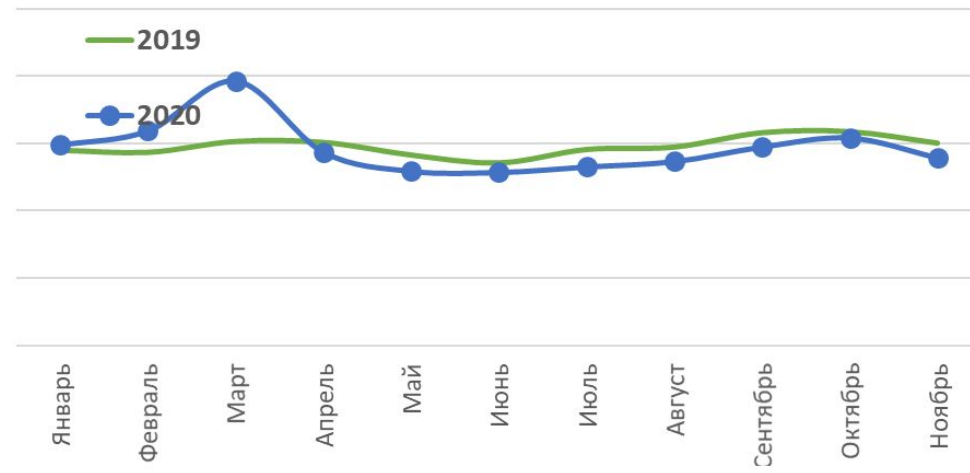


Динамика ноября по Rx-препаратам повлияла на совокупные продажи за 11 месяцев (-0,7%) OTC сократились на 4,2%

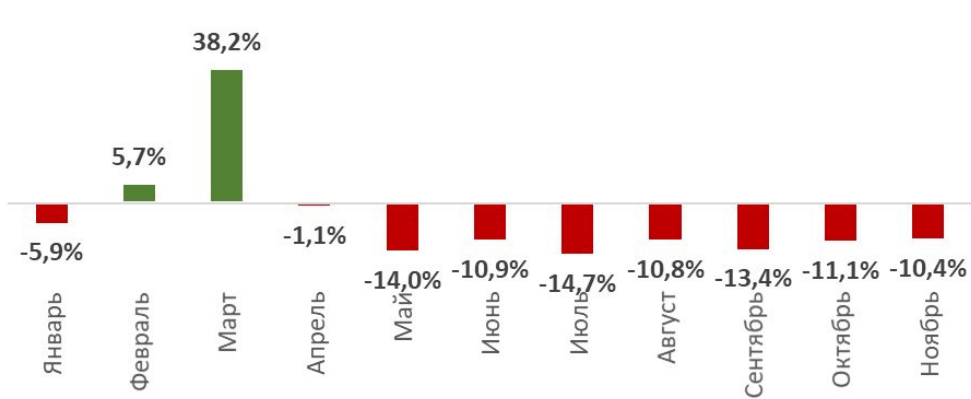
Динамика OTC, упак.



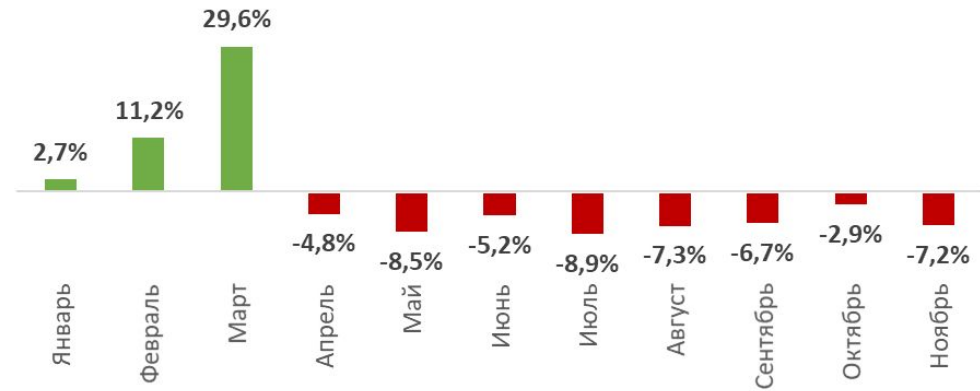
Динамика RX, упак.



Прирост OTC, руб.
2020/2019

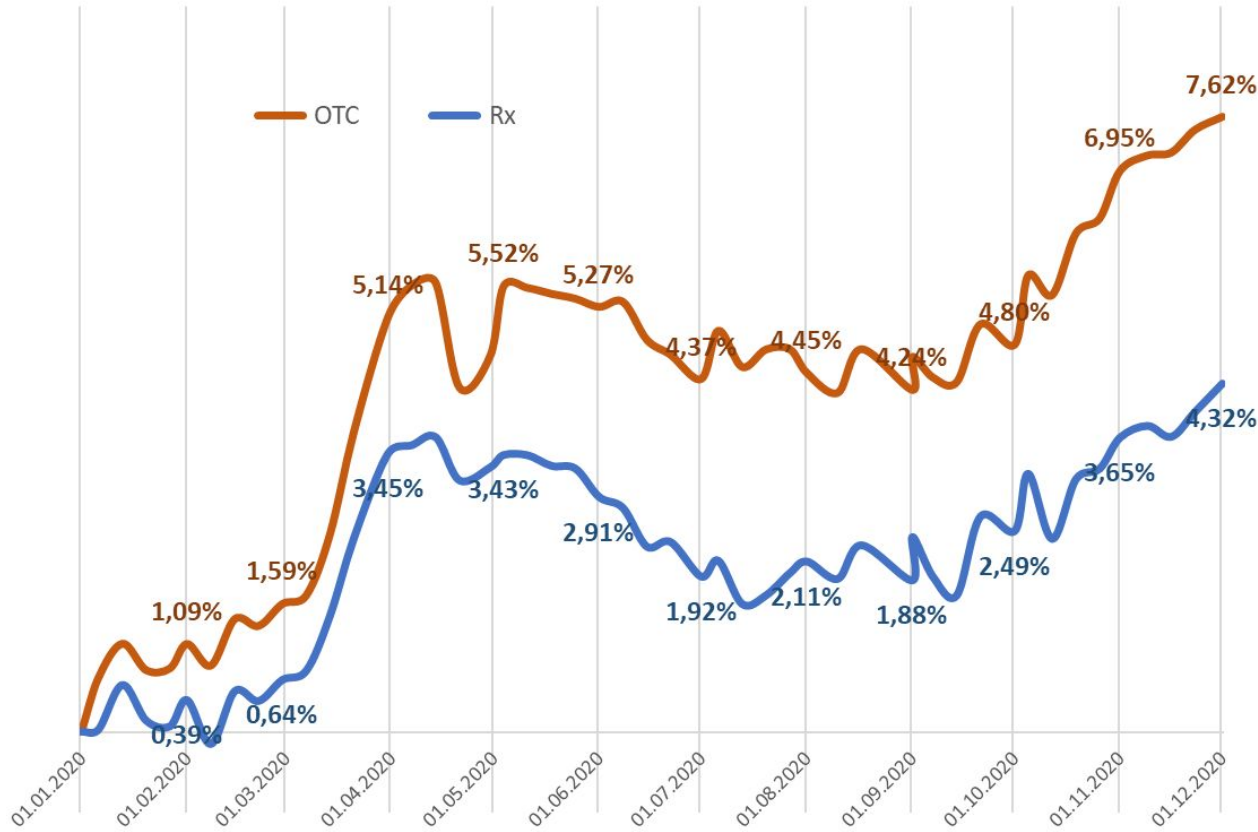


Прирост RX, руб.
2020/2019



Факторы роста: переход в OTC на большую пачку сильнее

Инфляция на лекарственные препараты



Динамика рынка OTC,
 10М 2020/2019

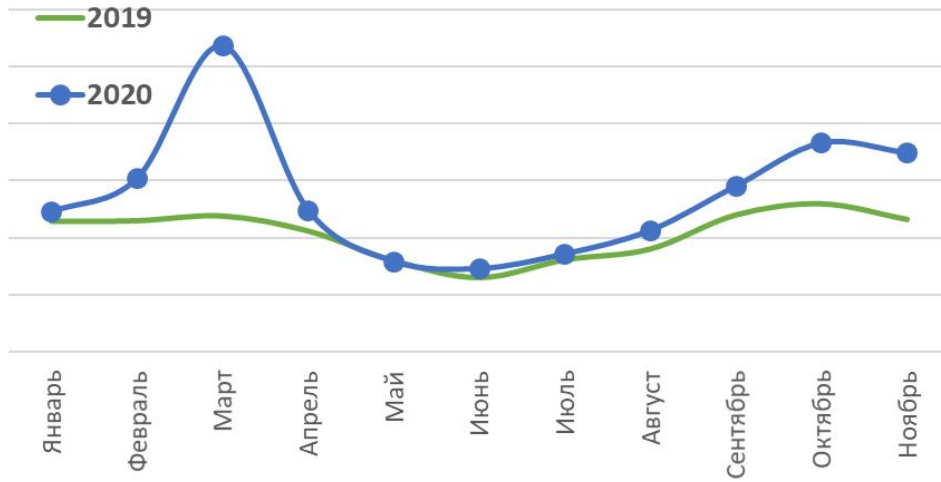


Динамика рынка RX,
 10М 2020/2019

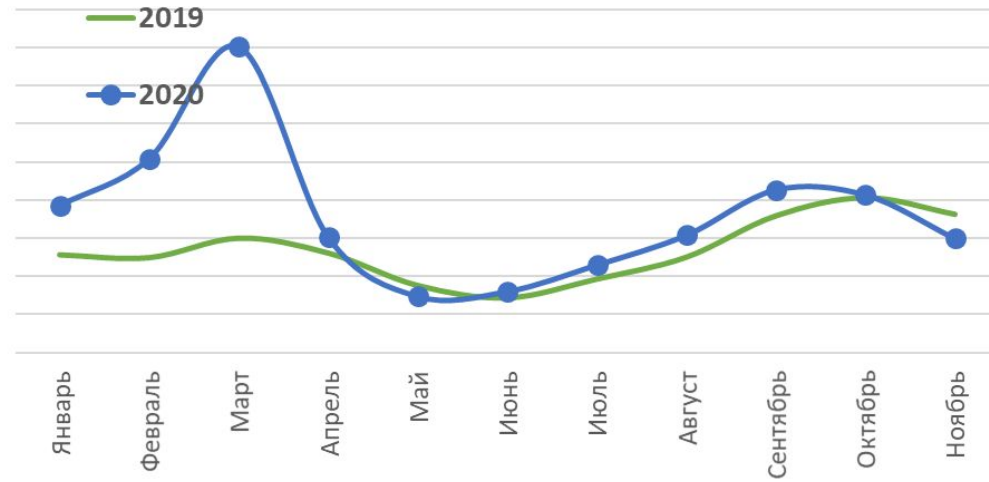


Точки роста в 2020 году – препараты ЖНВЛП

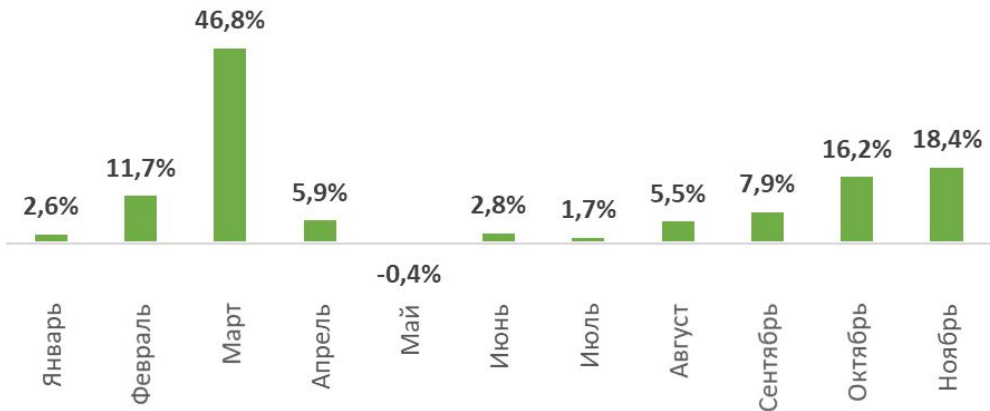
Динамика ЖНВЛП, руб.



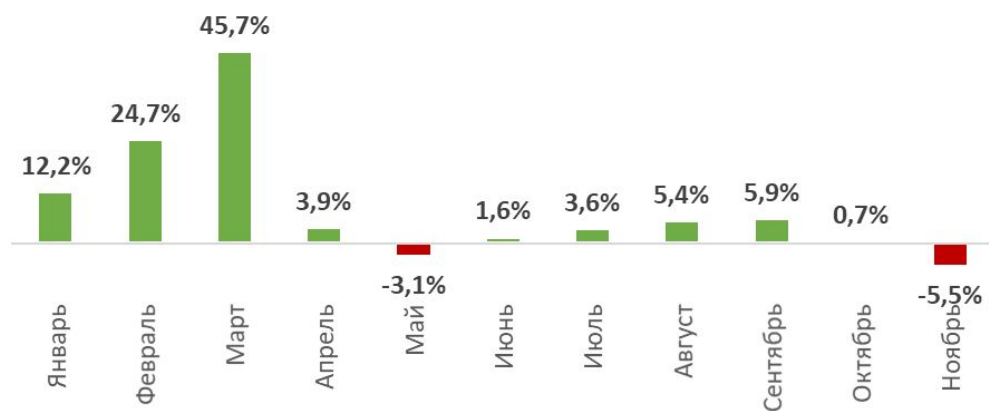
Динамика не-ЖНВЛП, руб.



Прирост ЖНВЛП, руб.
2020/2019

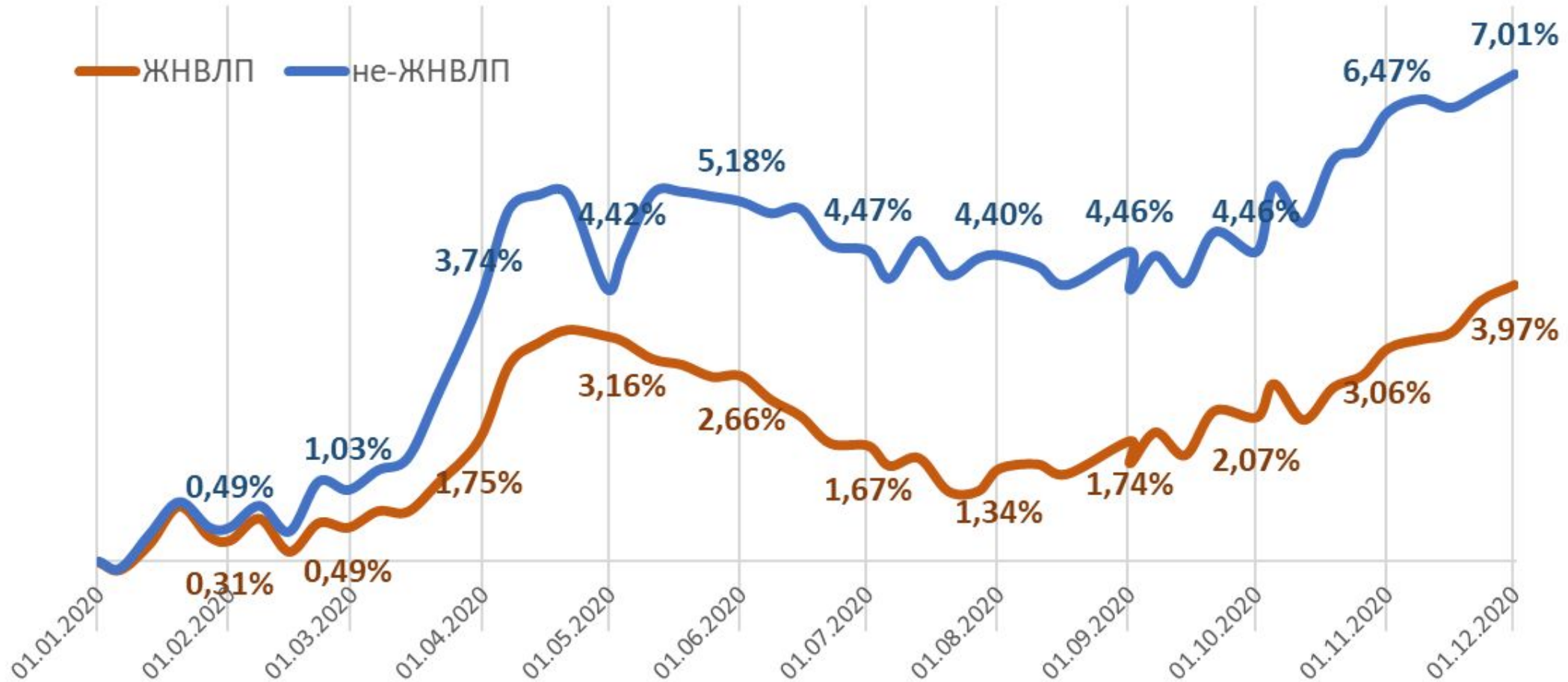


Прирост не-ЖНВЛП, руб.
2020/2019



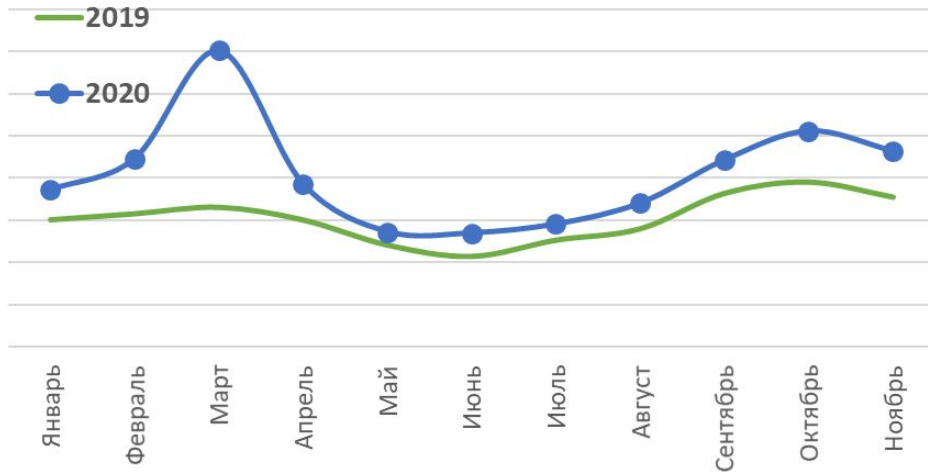
Цены на не-ЖНВЛП растут быстрее

Инфляция на лекарственные препараты

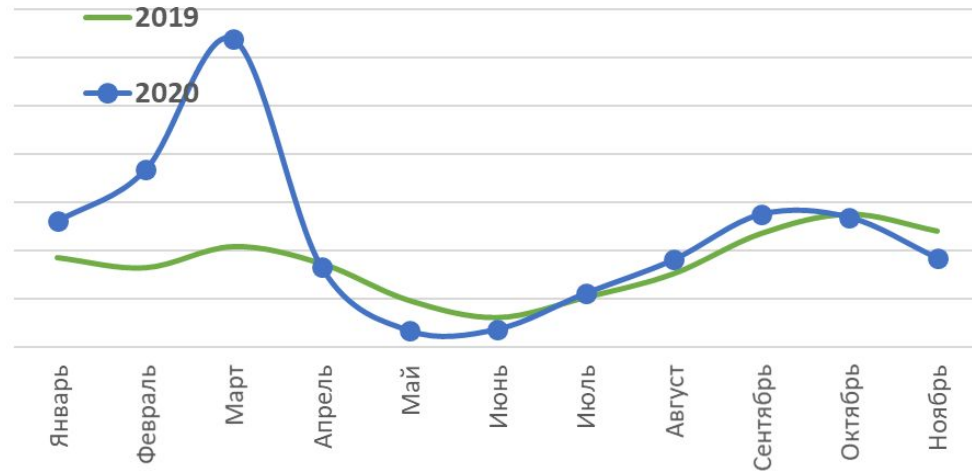


Локализованные препараты имеют более высокую динамику в рублях

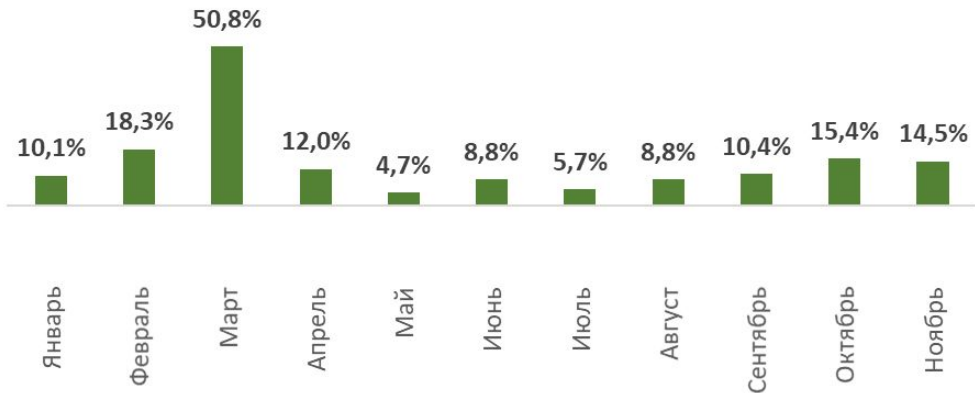
Динамика локализованных ЛП, руб.



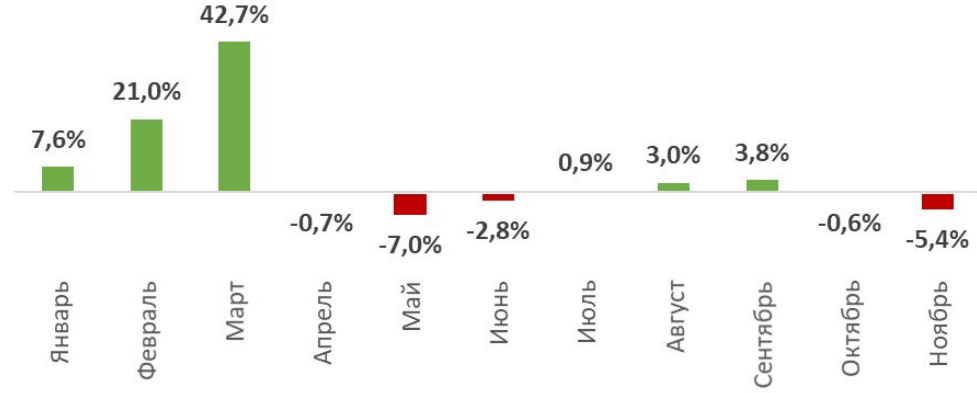
Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.
2020/2019

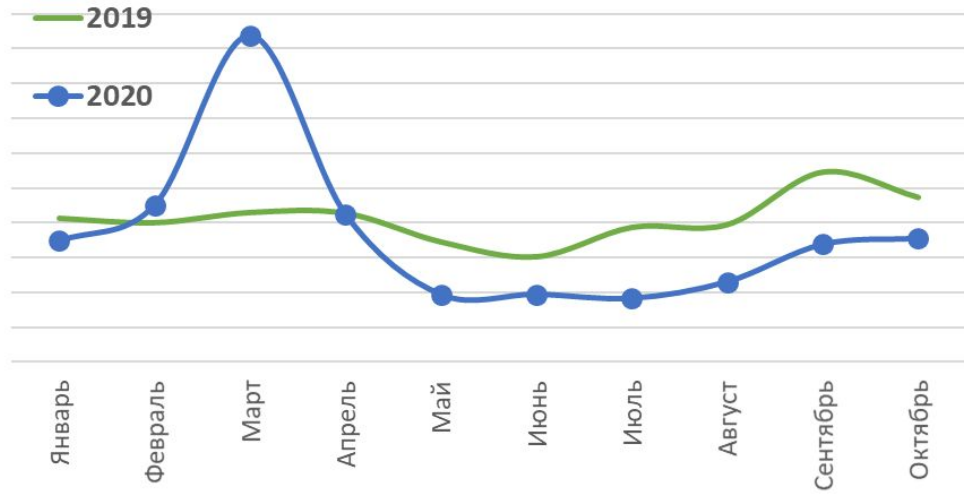


Прирост импортных ЛП, руб.
2020/2019

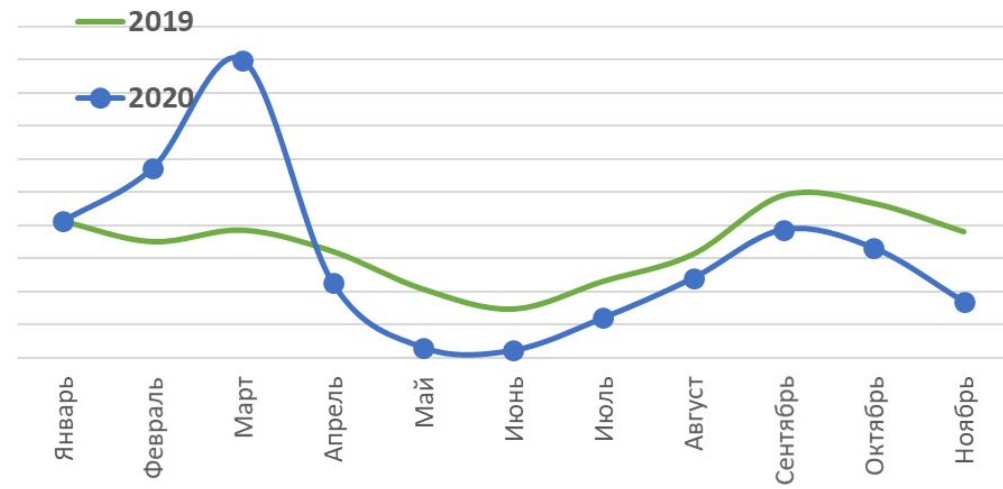


В упаковках в ноябре падение импортных препаратов максимальное

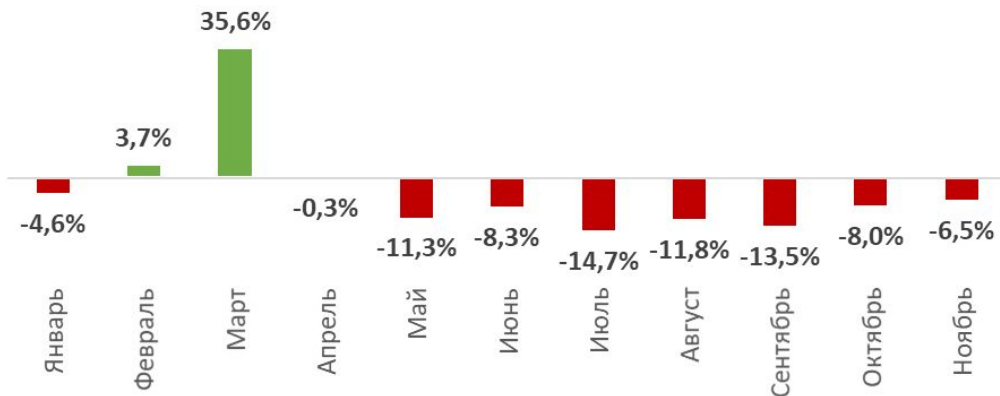
Динамика локализованных ЛП, упак.



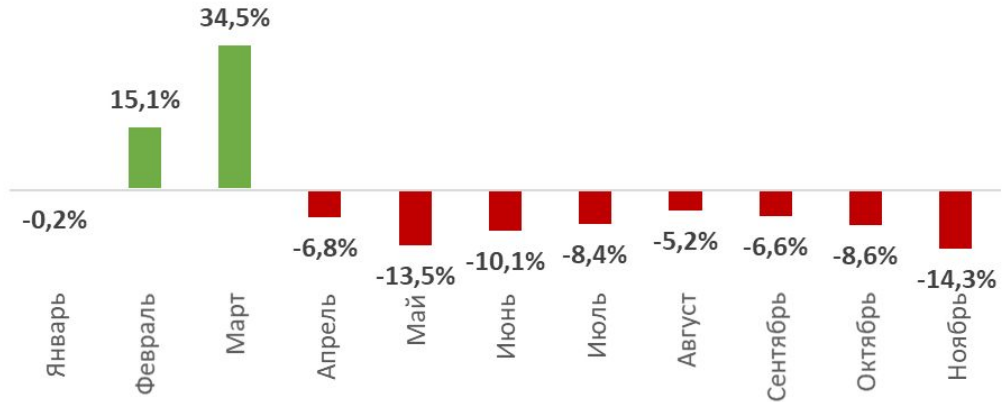
Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.
2020/2019



Прирост импортных ЛП, упак.
2020/2019

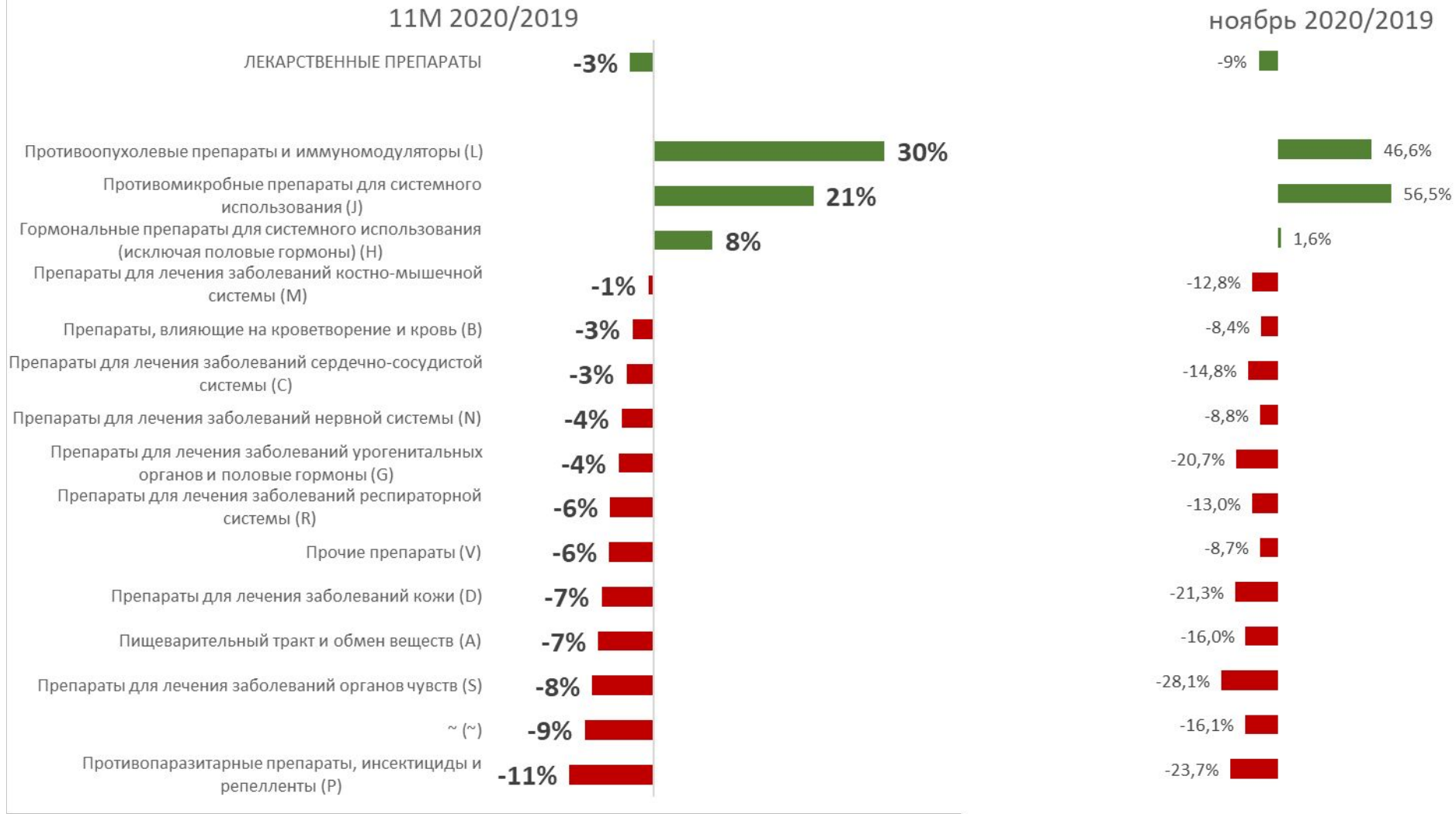


По итогам года уже 2 АТС-группы показывают отрицательную динамику в рублях



В упаковках по итогам 11 месяцев осталось только три растущих АТС-группы

Динамика аптечных продаж по АТС, упак.



Почти все бренды из ТОП-10 растут в разы

Динамика, 11М 2020/2019		
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
КСАРЕЛТО	1,02%	28,4%
АРБИДОЛ	0,93%	326,0%
ИНГАВИРИН	0,91%	99,0%
МИРАМИСТИН	0,71%	25,2%
НУРОФЕН	0,70%	0,5%
ДЕТРАЛЕКС	0,66%	5,6%
ПЕНТАЛГИН	0,61%	7,5%
ТЕРАФЛЮ	0,59%	15,6%
МЕКСИДОЛ	0,58%	-0,7%
ЭЛИКВИС	0,58%	50,0%

Динамика, ноябрь 2020/2019		
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ИНГАВИРИН	1,89%	376,1%
КСАРЕЛТО	1,66%	88,2%
АРБИДОЛ	1,26%	506,5%
ЭЛИКВИС	1,12%	139,7%
КАГОЦЕЛ	0,86%	55,1%
АЗИТРОМИЦИН	0,78%	560,1%
АЦЦ	0,77%	118,0%
БРОНХО-МУНАЛ	0,72%	148,6%
ЭРГОФЕРОН	0,67%	137,9%
НУРОФЕН	0,65%	-12,8%

В упаковках «рейтинговые» препараты показывают падение

Динамика, 11М 2020/2019		
Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
ЦИТРАМОН	1,69%	-13,3%
ПАРАЦЕТАМОЛ	1,61%	42,6%
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА	1,50%	-9,6%
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ	1,49%	-37,8%
ЦЕФТРИАКСОН	1,20%	58,9%
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	1,05%	-27,1%
ОМЕПРАЗОЛ	1,04%	-2,6%
ХЛОРГЕКСИДИН	1,03%	19,8%
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА	1,03%	19,8%
НАФТИЗИН	1,01%	-11,8%

Динамика, ноябрь 2020/2019		
Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
ПАРАЦЕТАМОЛ	1,71%	55,6%
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА	1,61%	34,9%
ЦИТРАМОН	1,39%	-24,7%
ЦЕФТРИАКСОН	1,34%	70,2%
ОМЕПРАЗОЛ	1,04%	-10,6%
НАФТИЗИН	0,99%	-18,1%
КОРВАЛОЛ	0,97%	-18,3%
АЗИТРОМИЦИН	0,95%	269,9%
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ	0,93%	-39,3%
РИНОСТОП	0,89%	-28,0%

Динамика препаратов в аптеках

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-400 по объему			ТОП-10 по отрицательной динамике из ТОП-400 по объему		
Динамика, 11М 2020/2019			Динамика, 11М 2020/2019		
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
АРБИДОЛ	0,93%	326,0%	ФЕНАЗЕПАМ	0,08%	-17,2%
ГРИППФЕРОН	0,33%	311,7%	ИЗОФРА	0,11%	-17,5%
НОМИДЕС	0,11%	287,2%	ИНГАЛИПТ	0,11%	-17,6%
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	0,16%	243,5%	ИРИФРИН	0,07%	-18,2%
АЗИТРОМИЦИН	0,35%	188,4%	ДИНАМИКО	0,08%	-18,4%
РАНКОФ	0,07%	178,5%	ИМОДИУМ	0,07%	-20,6%
ГАЛАВИТ	0,12%	166,5%	КАГОЦЕЛ	0,43%	-20,9%
БРОНХО-МУНАЛ	0,55%	163,5%	ЭНТЕРОФУРИЛ	0,16%	-21,9%
ПАРАЦЕТАМОЛ	0,16%	128,3%	ДОЛГИТ	0,08%	-22,0%
АКВАДЕТРИМ	0,26%	119,2%	ЦЕРЕПРО	0,07%	-24,8%

7 препаратов из ТОП-10 по положительной динамике относятся к противовирусным препаратам (J05)

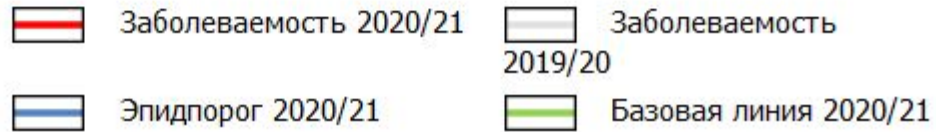
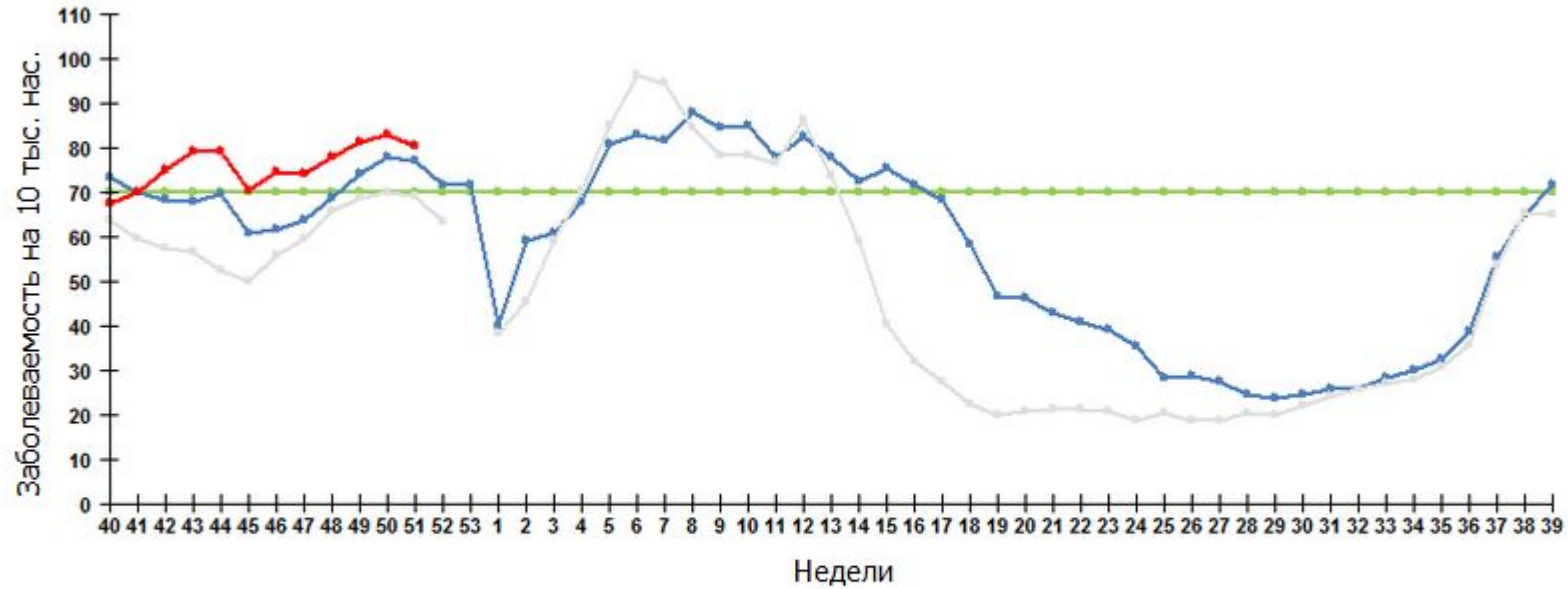
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-400 по объему		
Динамика, ноябрь 2020/2019		
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ТРИАЗАВИРИН	0,17%	82378,8%
ОСЕЛЬТАМИВИР	0,13%	14029,5%
НОБАЗИТ	0,30%	11680,7%
ИНФЛЮЦЕИН	0,06%	5932,8%
НОМИДЕС	0,16%	704,6%
АЗИТРОМИЦИН	0,78%	560,1%
АРБИДОЛ	1,26%	506,5%
ТИЛОРАМ	0,15%	494,8%
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	0,30%	472,3%
ГРИППФЕРОН	0,47%	459,8%

ТОП-10 по отрицательной динамике из ТОП-400 по объему		
Динамика, ноябрь 2020/2019		
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
МЕЛАКСЕН	0,09%	-36,0%
ЦЕРЕБРОЛИЗИН	0,13%	-36,0%
КАЛЬЦИЙ-ДЗ	0,10%	-37,4%
АКТОВЕГИН	0,38%	-37,5%
КЛЕКСАН	0,07%	-38,4%
АРТРА	0,06%	-43,6%
РИНОНОРМ	0,10%	-43,7%
ТЕРАФЛЕКС	0,27%	-43,7%
БРИЛИНТА	0,07%	-47,5%
ОФТАН	0,10%	-54,1%

Не только Covid-19 Заболеваемость по ОРВИ и гриппом выше базовой линии на 15%

Эпидемиологические данные

Сравнительные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городах России в сезоны 2019/20 и 2020/21 гг.



По итогам октября у 6 производителей отрицательная динамика

Динамика, 11М 2020/2019		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
BAYER	4,59%	18,2%
NOVARTIS	4,17%	25,7%
ОТИСИФАРМ	3,88%	33,9%
SANOFI	3,70%	6,3%
STADA	3,65%	2,5%
TEVA	3,39%	10,4%
SERVIER	3,06%	1,7%
KRKA	2,74%	5,2%
A. MENARINI	2,74%	11,7%
GLAXOSMITHKLINE	2,64%	3,2%

Динамика, ноябрь 2020/2019		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
BAYER	4,77%	8,9%
NOVARTIS	4,50%	28,8%
ОТИСИФАРМ	4,31%	40,2%
STADA	3,30%	-12,6%
SANOFI	3,14%	-12,2%
TEVA	3,01%	-3,5%
ВАЛЕНТА	2,70%	113,8%
KRKA	2,62%	-7,7%
SERVIER	2,58%	-13,9%
A. MENARINI	2,45%	-3,4%

На аптечном рынке отечественные компании показывают высокую динамику

Динамика, 11М 2020/2019		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
ФИРН М	0,41%	148,3%
ГРОТЕКС	1,00%	82,9%
ПЕТРОВАКС ФАРМ	0,43%	48,6%
ВЕРТЕКС	1,47%	48,3%
MEDICE ARZNEIMITTEL	0,18%	45,1%
ОБНОВЛЕНИЕ	0,87%	36,6%
ВАЛЕНТА	1,73%	34,4%
ОТИСИФАРМ	3,88%	33,9%
ГИППОКРАТ	0,18%	31,9%
ЭВАЛАР	0,26%	31,8%

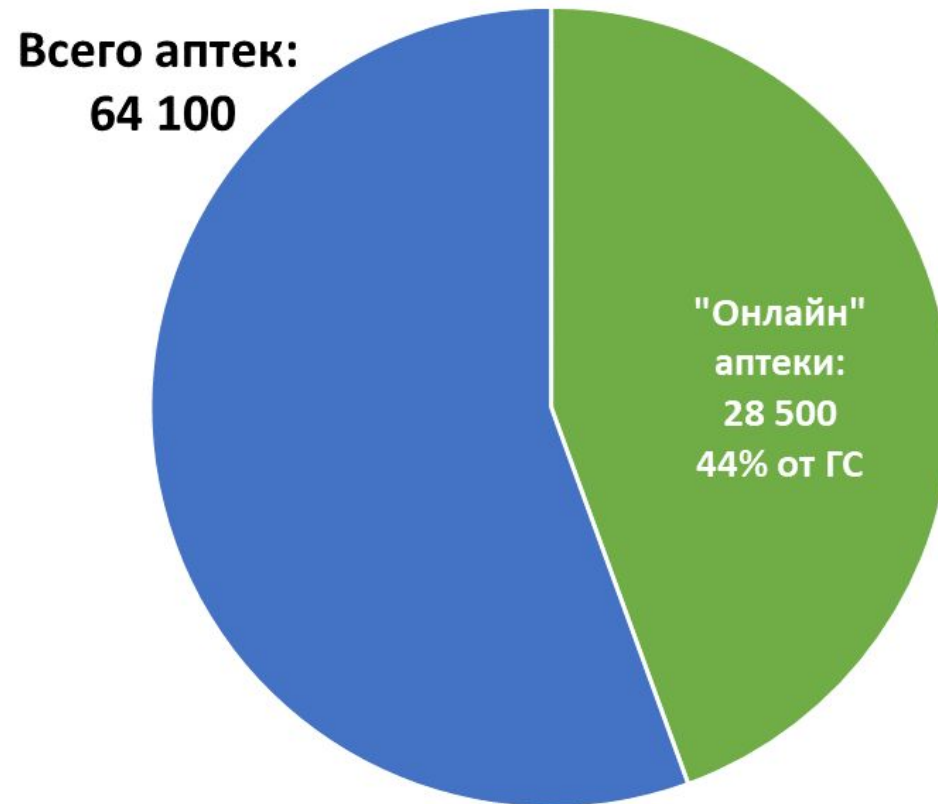
Динамика, 11М 2020/2019		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
DR.FALK PHARMA	0,17%	-8,3%
ГЕРОФАРМ	0,29%	-9,6%
BIOCODEX	0,21%	-9,8%
BOSNALIJEK	0,40%	-9,8%
MERZ	0,27%	-10,3%
BIOTEHNOS	0,27%	-12,9%
TAKEDA	0,86%	-13,4%
LABORATOIRES BOIRON	0,19%	-19,6%
НИАРМЕДИК ПЛЮС	0,43%	-20,9%
UCB	0,22%	-27,6%

Онлайн: Специфика продаж



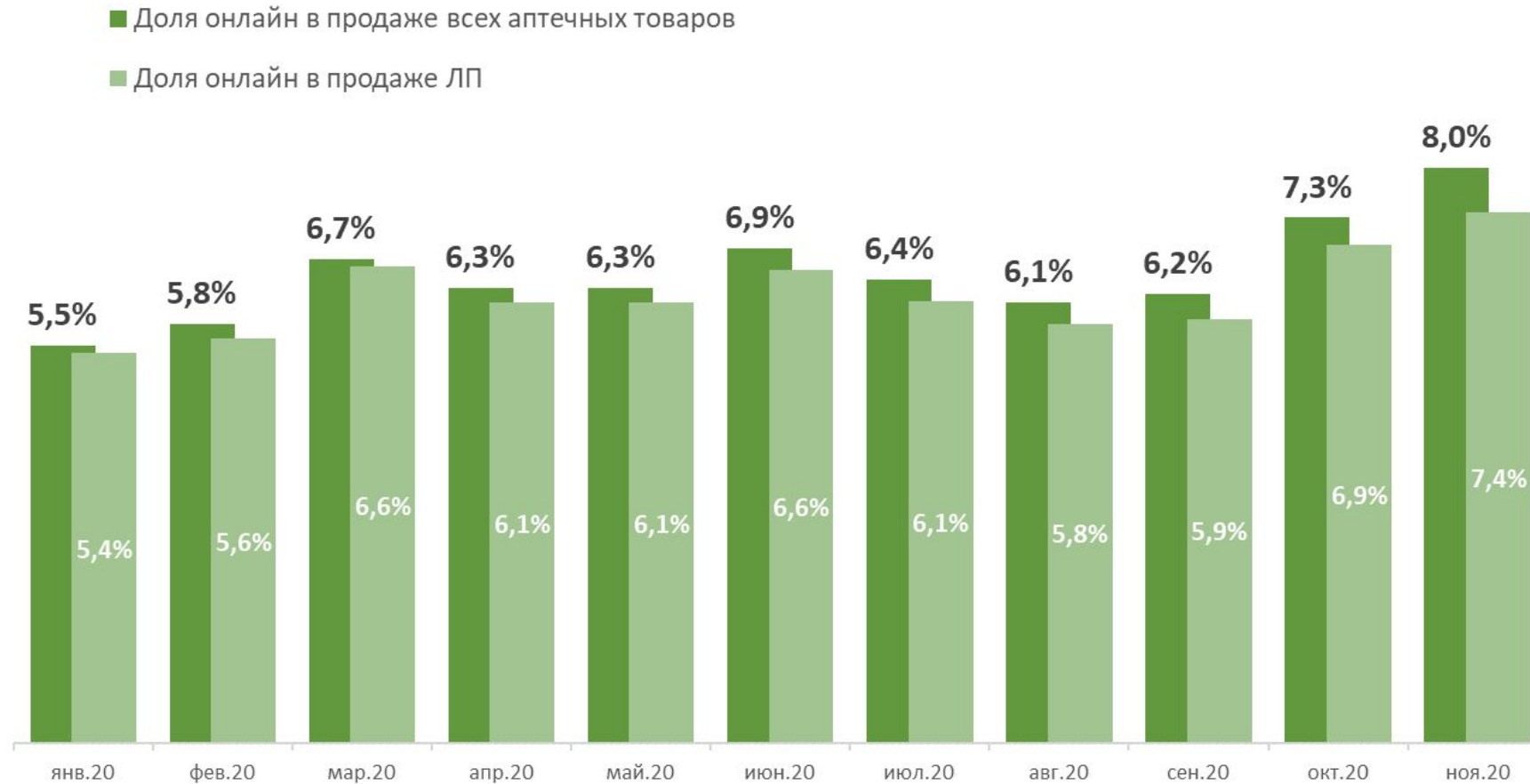
На сегодняшний день «онлайн» - это более 28 тыс. аптек

Структура аптек



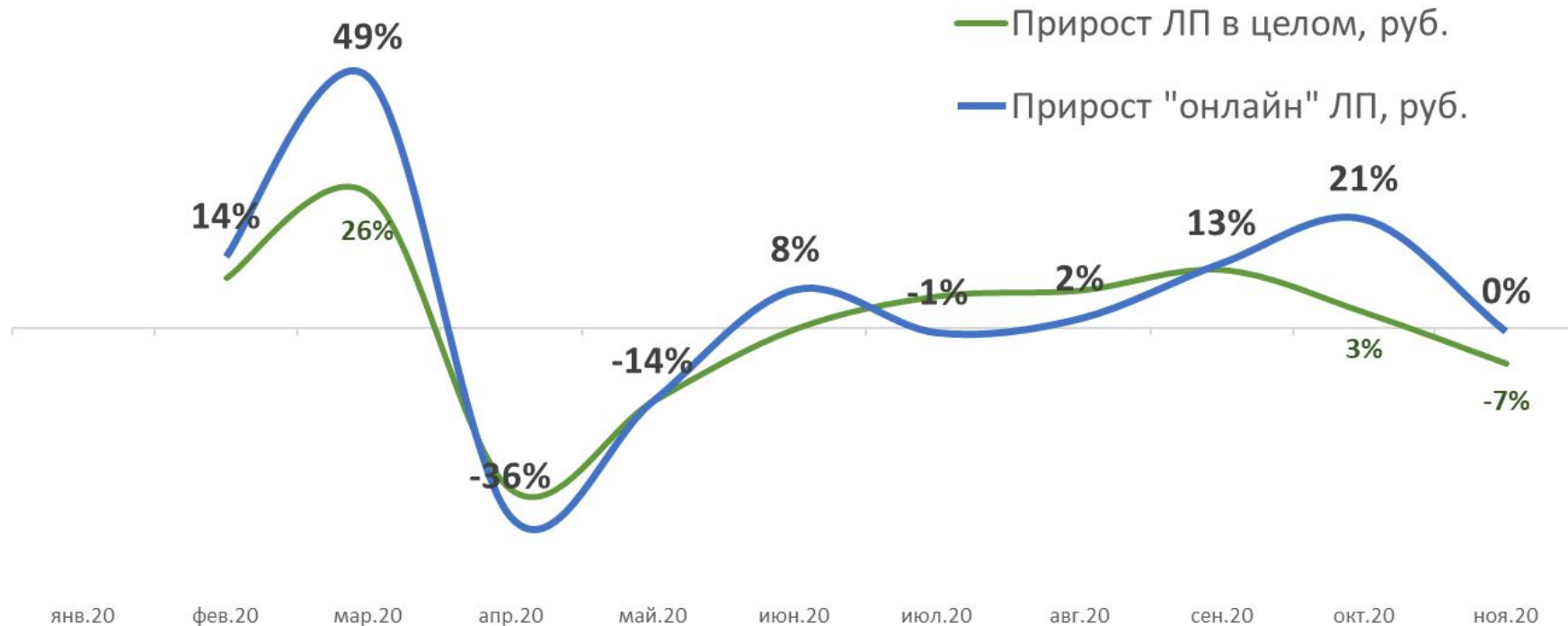
В целом на рынке онлайн продажи достигли 8% в ноябре 2020 года

Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.



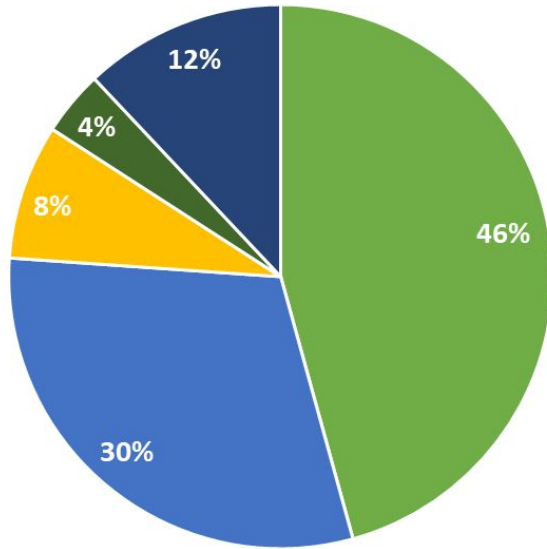
Очередная волна ограничений спровоцировала рост «онлайн»

Динамика роста рынка в стоимостном выражении (цепной индекс)



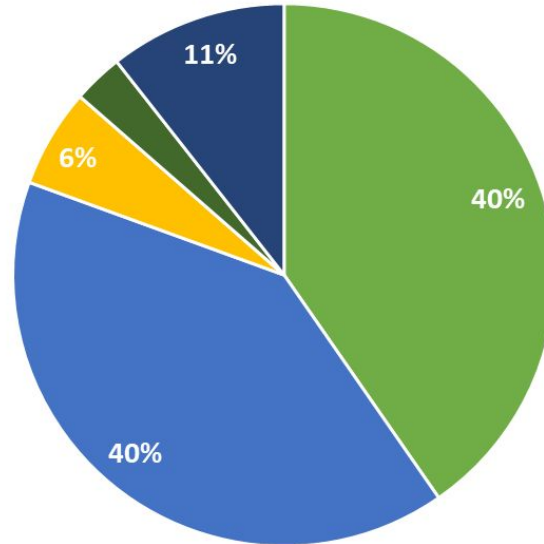
Распределение онлайн по типам товара

Структура продаж "онлайн", руб.
июнь-ноябрь 2020



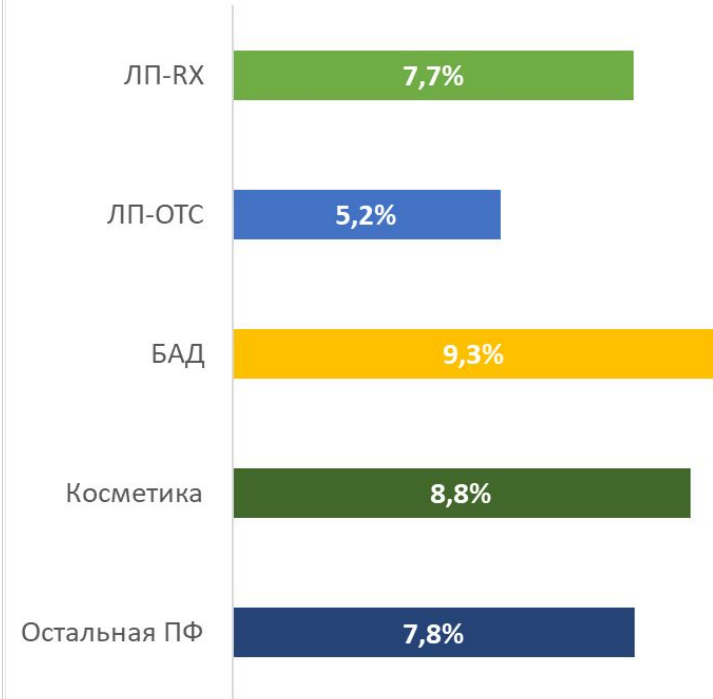
■ ЛП-RX ■ ЛП-ОТС ■ БАД ■ Косметика ■ Остальная ПФ

Структура продаж в целом, руб.
июнь-ноябрь 2020



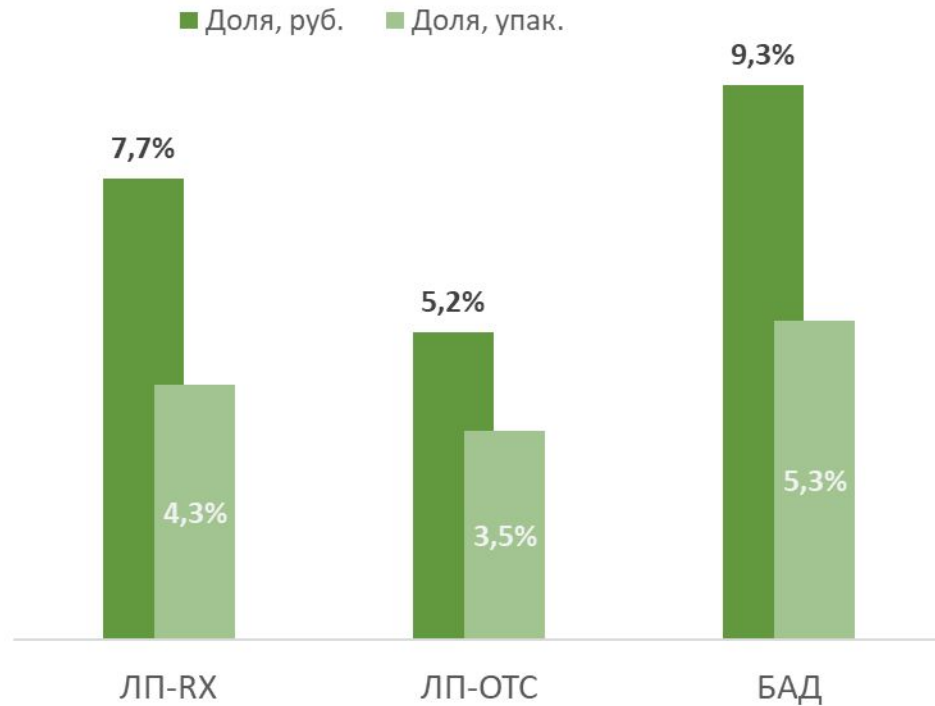
■ ЛП-RX ■ ЛП-ОТС ■ БАД ■ Косметика ■ Остальная ПФ

Доля "онлайн" в аптечных продажах
по типам, июнь-ноябрь 2020

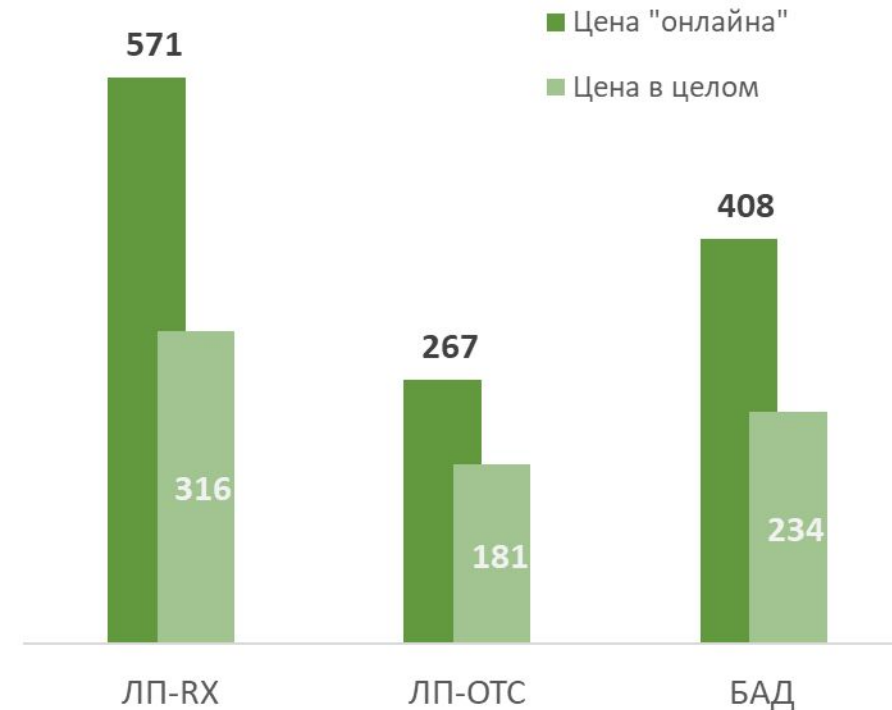


Стоимость покупаемых препаратов в онлайн выше, чем в офлайне

Доля "онлайн" по основным типам, июнь-ноябрь 2020



Средневзвешенная стоимость упаковки по основным типам, июнь-ноябрь 2020



Рейтинг брендов

Объем продаж в стоимостном выражении, июнь-ноябрь 2020

Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Бренд	Объем продаж, руб.	Доля "онлайна" от бренда
1	2	КСАРЕЛТО	974,4	16,0%
2	1	АРБИДОЛ	364,1	5,9%
3	5	ЭЛИКВИС	362,4	10,2%
4	7	ДЕТРАЛЕКС	360,4	10,5%
5	3	ИНГАВИРИН	265,6	4,7%
6	6	БРОНХО-МУНАЛ	244,1	7,1%
7	27	ГЕПТРАЛ	231,2	10,6%
8	48	ПРАДАКСА	211,3	14,0%
9	82	РЕДУКСИН	209,1	17,3%
10	37	ТЕРАФЛЕКС	201,4	11,4%

Объем продаж в стоимостном выражении, ноябрь 2020

Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Бренд	Объем продаж, руб.	Доля "онлайна" от бренда
1	2	КСАРЕЛТО	282,3	18,4%
2	4	ЭЛИКВИС	119,1	11,5%
3	3	АРБИДОЛ	105,9	9,1%
4	1	ИНГАВИРИН	98,4	5,6%
5	18	ДЕТРАЛЕКС	58,6	12,3%
6	8	БРОНХО-МУНАЛ	50,9	7,6%
7	36	ПРАДАКСА	46,4	15,1%
8	21	ГЕПТРАЛ	46,2	10,7%
9	27	ЭССЕНЦИАЛЕ	43,1	11,5%
10	5	КАГОЦЕЛ	42,4	5,3%

Рейтинг производителей

Объем продаж в стоимостном выражении, июнь-ноябрь 2020

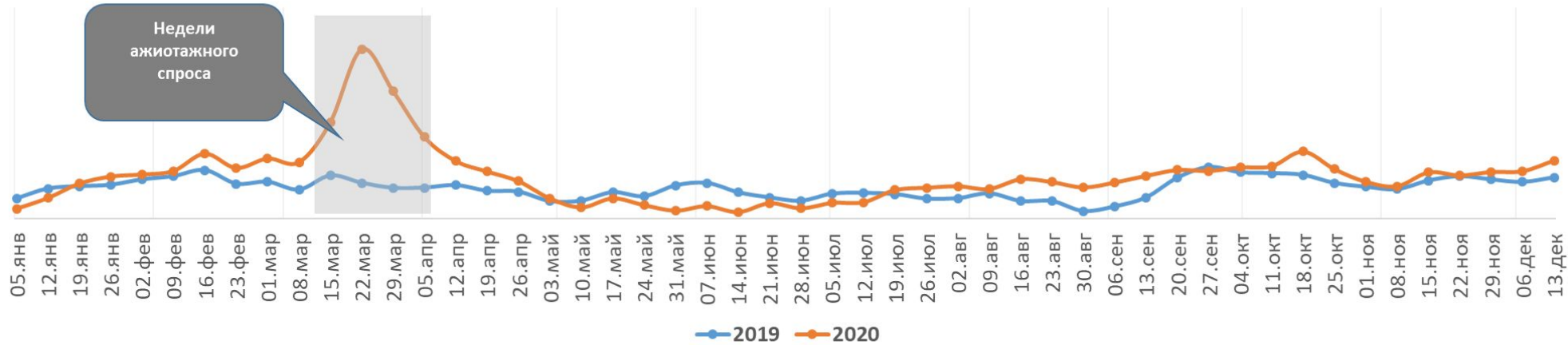
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Производитель	Объем продаж, руб.	Доля "онлайна" от производителя в целом
1	1	BAYER	2 497,4	10,1%
2	2	NOVARTIS	1 604,4	6,8%
3	5	SANOFI	1 374,8	7,4%
4	7	SERVIER	1 091,3	7,0%
5	3	ОТИСИФАРМ	1 083,2	5,0%
6	16	PFIZER INC	974,0	10,0%
7	11	ABBOTT	968,2	8,1%
8	6	TEVA	967,7	5,3%
9	4	STADA	959,3	5,1%
10	8	A. MENARINI	867,9	5,9%

Объем продаж в стоимостном выражении, ноябрь 2020

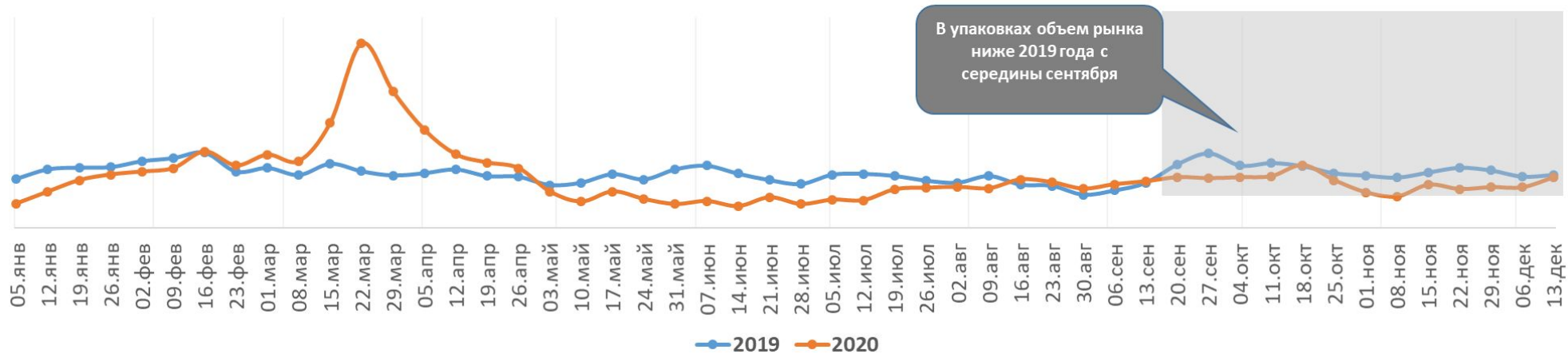
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Производитель	Объем продаж, руб.	Доля "онлайна" от производителя в целом
1	1	BAYER	543,1	12,3%
2	2	NOVARTIS	307,9	7,4%
3	3	ОТИСИФАРМ	250,0	6,3%
4	12	PFIZER	238,2	11,3%
5	5	SANOFI	228,2	7,9%
6	9	SERVIER	192,0	8,0%
7	6	TEVA	184,1	6,6%
8	4	STADA	181,5	6,0%
9	13	ABBOTT	180,7	8,6%
10	8	KRKA	160,7	6,7%

Предварительные итоги декабря: +9,7% в рублях, -4,6% в упаковках.

Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, руб.

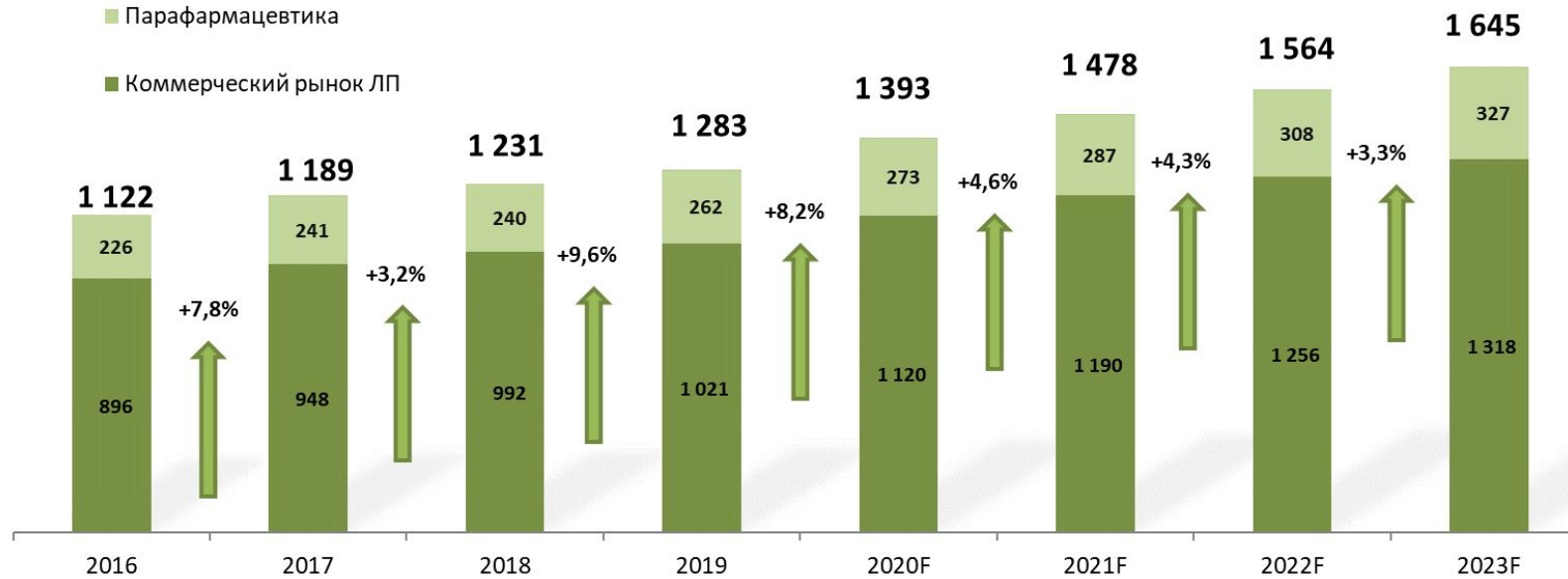


Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, упак.



Прогнозы: по итогам года +8% в рублях, -3% в упаковках

Динамика емкости аптечного рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

