

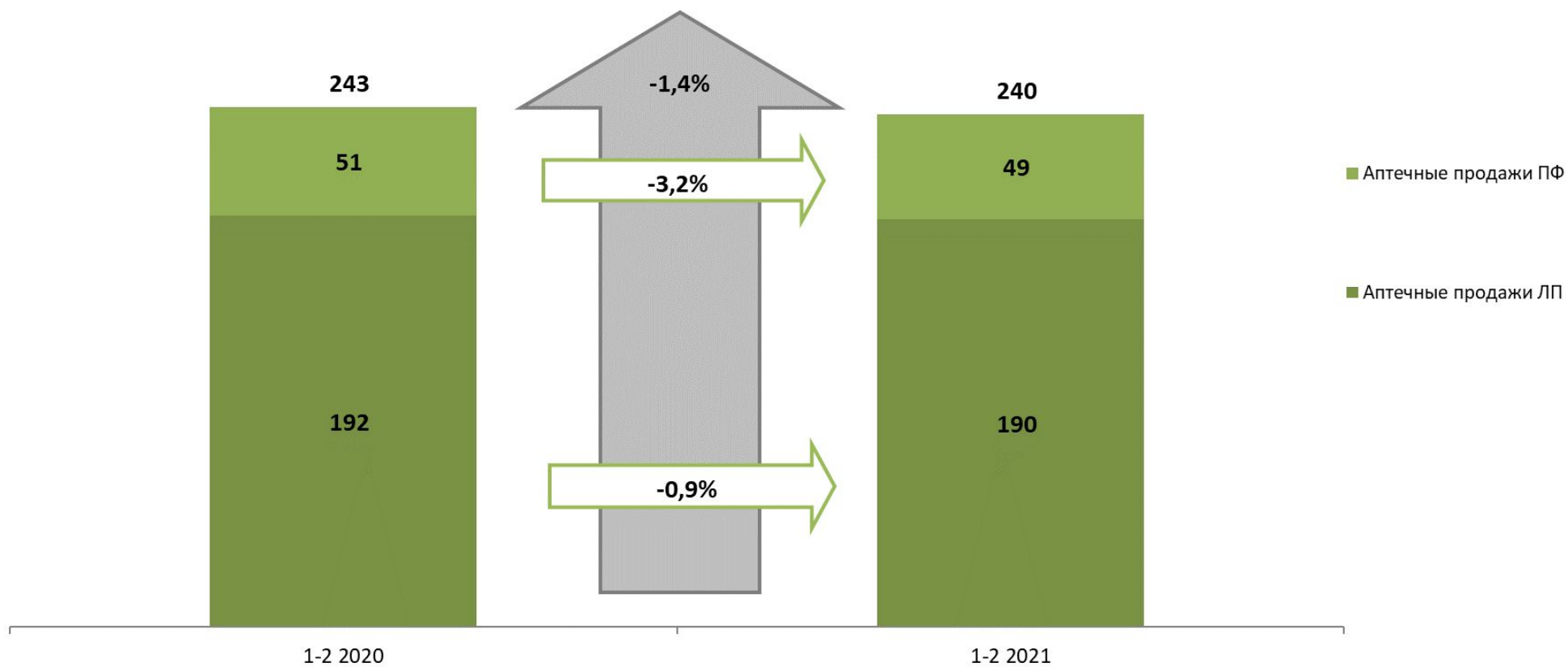


# **Влияет ли Covid еще на аптечные продажи?**

## **Итоги Февраль 2021**

## Первые итоги 2021

Емкость аптечного рынка  
млрд. руб. в ценах конечного потребления



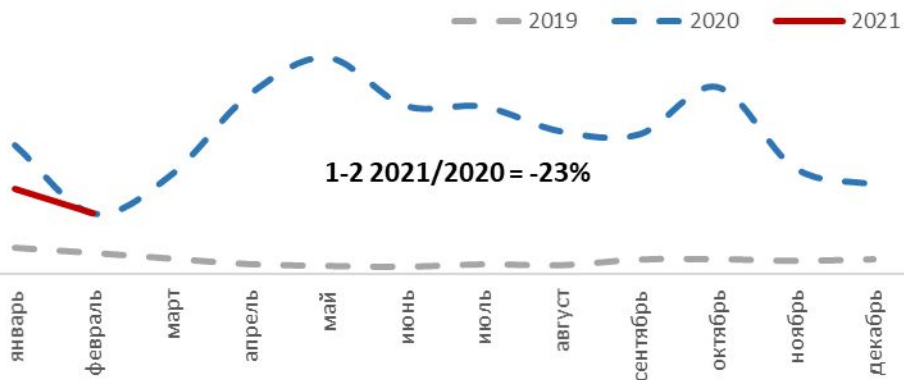
## Среди парафармацевтических групп отрицательную динамику показали практически все типы товаров

Динамика основных типов товара, 1-2 2021/2020

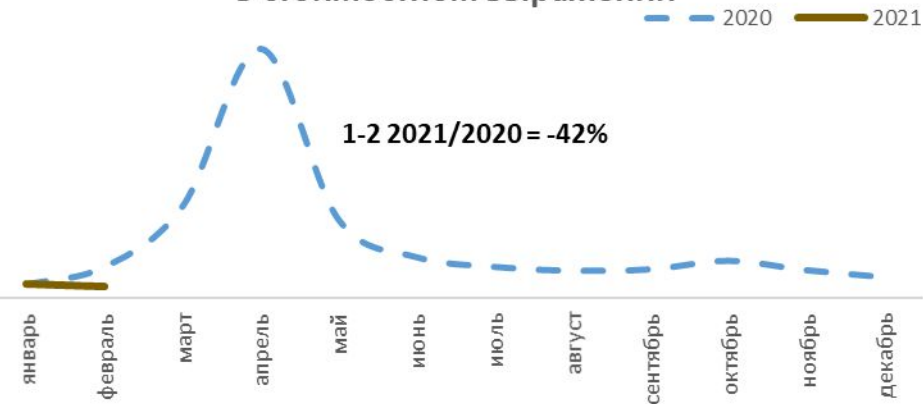


# Востребованы ли «лидеры» 2020 года?

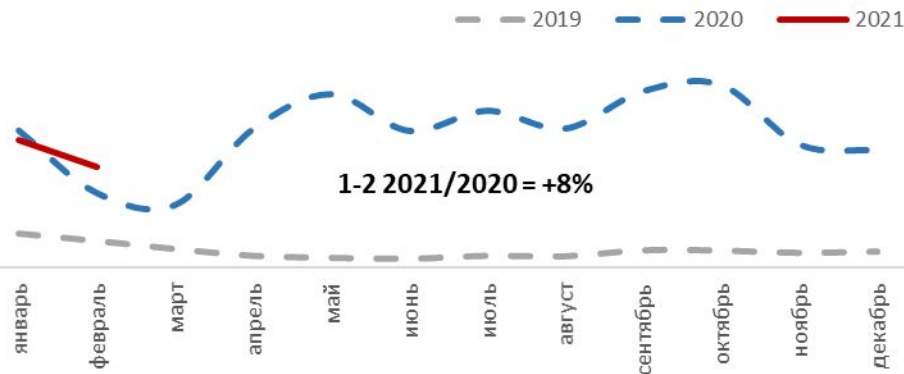
Динамика продаж масок в аптеках, в стоимостном выражении



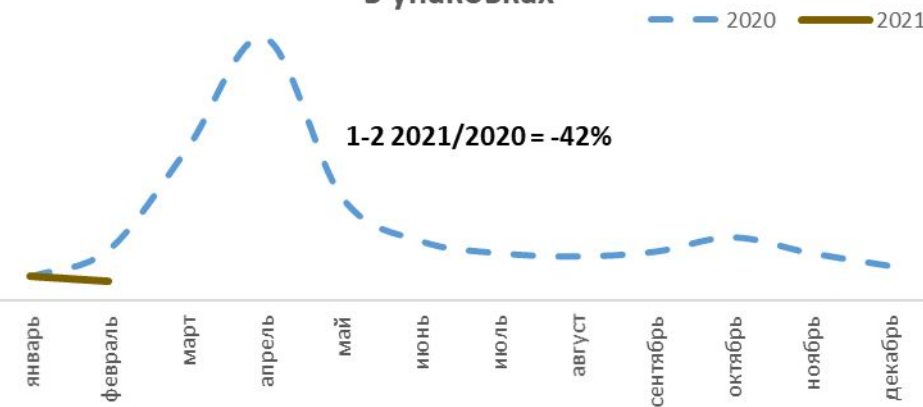
Динамика продаж санитайзеров в аптеках, в стоимостном выражении



Динамика продаж масок в аптеках, в упаковках

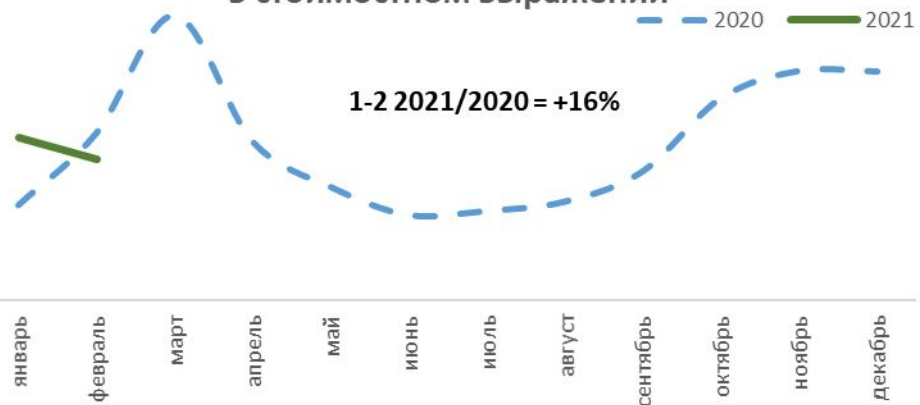


Динамика продаж санитайзеров в аптеках, в упаковках

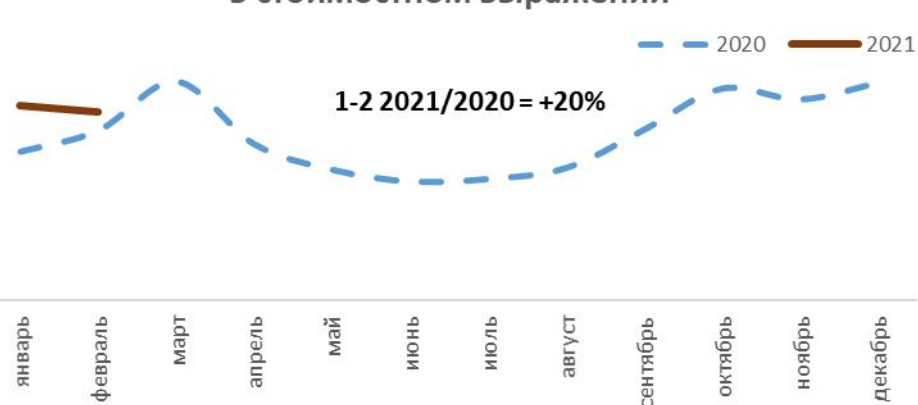


## Востребованы ли лидеры 2020 года?

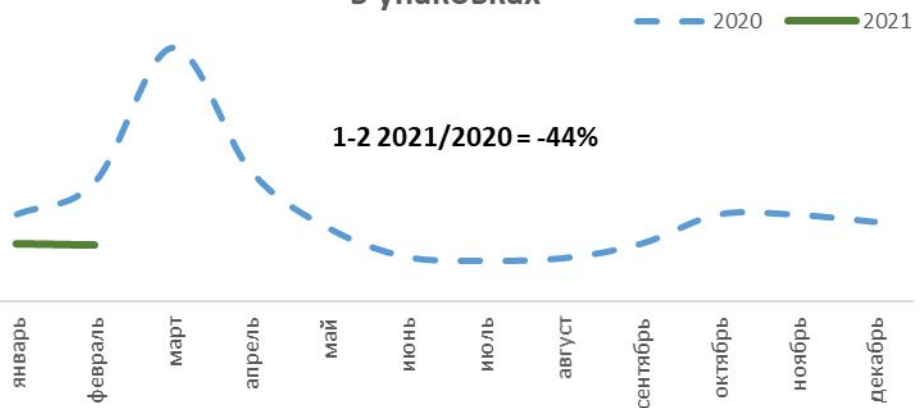
Динамика продаж термометров в аптеках,  
в стоимостном выражении



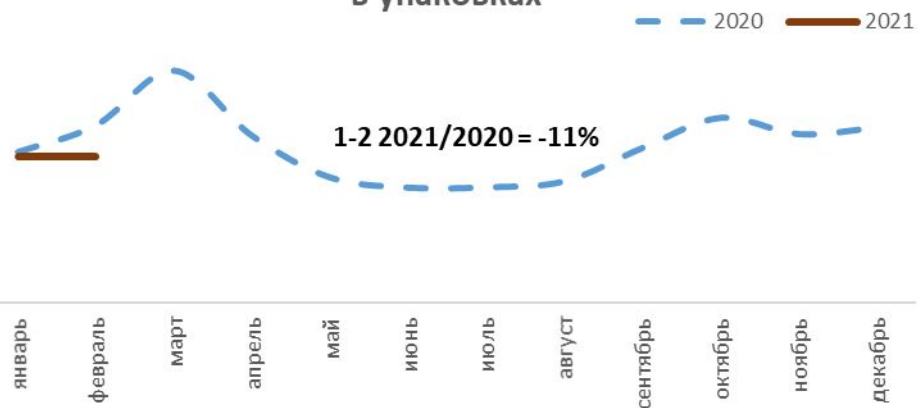
Динамика продаж витаминов в аптеках,  
в стоимостном выражении



Динамика продаж термометров в аптеках,  
в упаковках

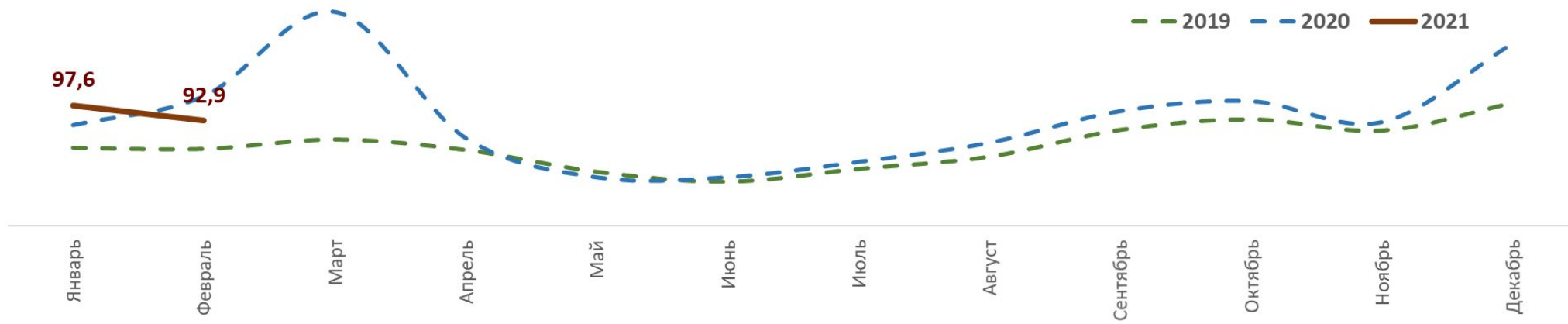


Динамика продаж витаминов в аптеках,  
в упаковках

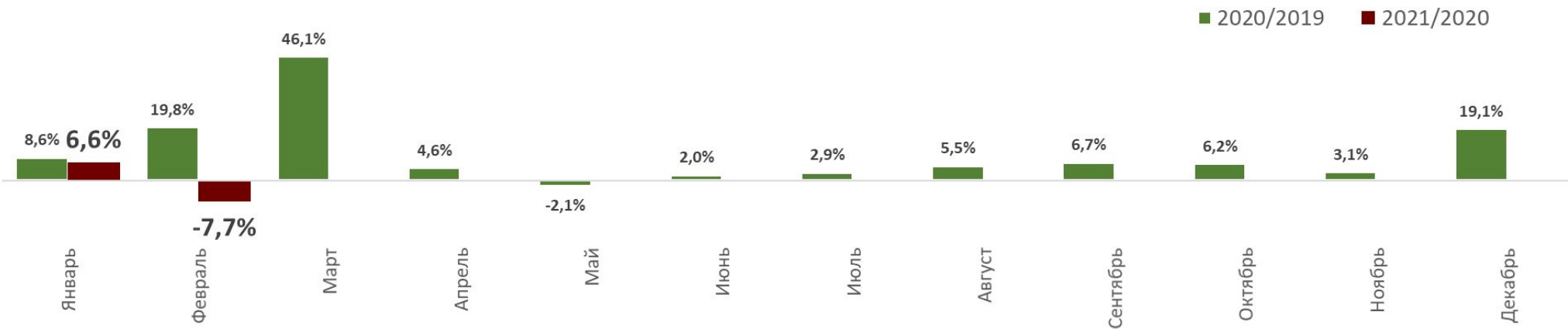


# В феврале динамика продаж ниже уровня 2020 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

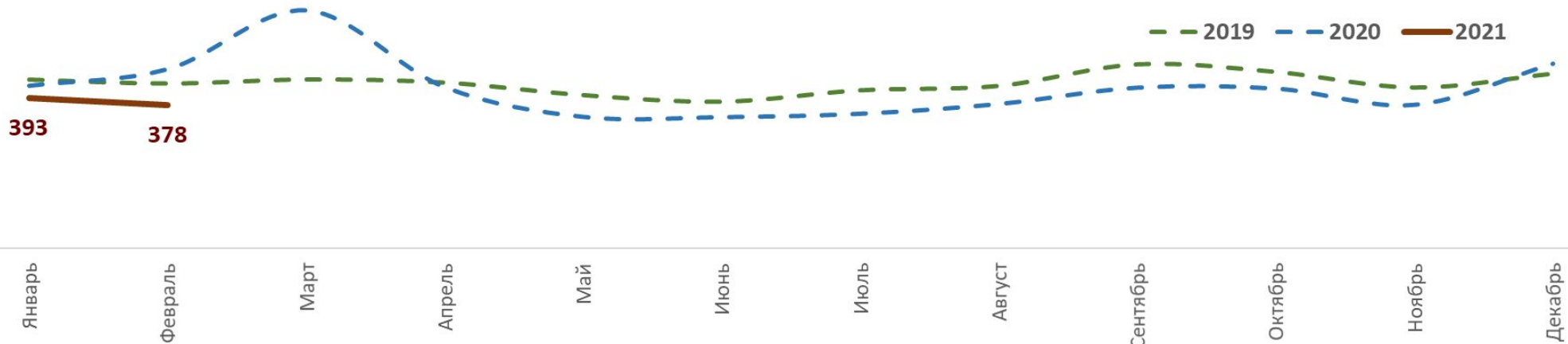


Прирост аптечного рынка ЛП, руб. 2020/2019

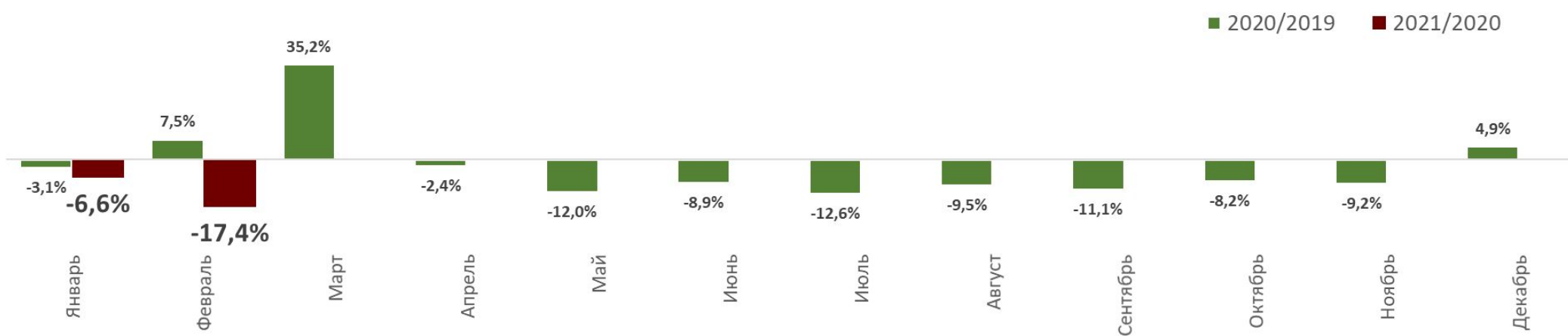


# В упаковках уровень потребления даже ниже уровня 2019 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

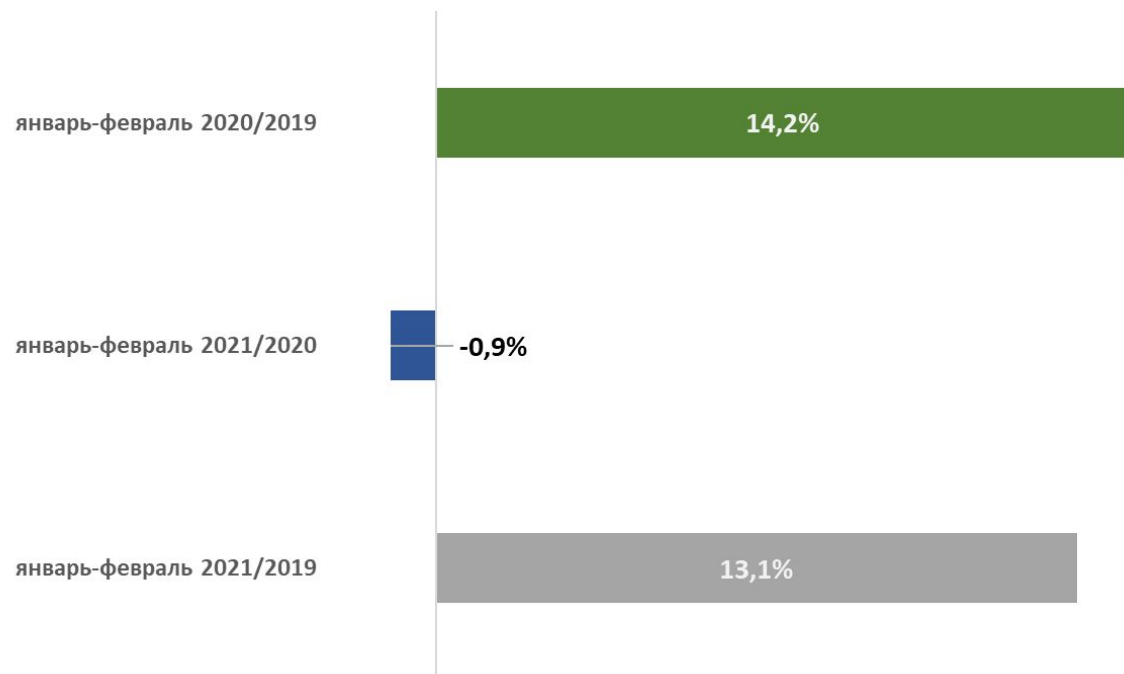


Прирост аптечного рынка ЛП, упак. 2020/2019

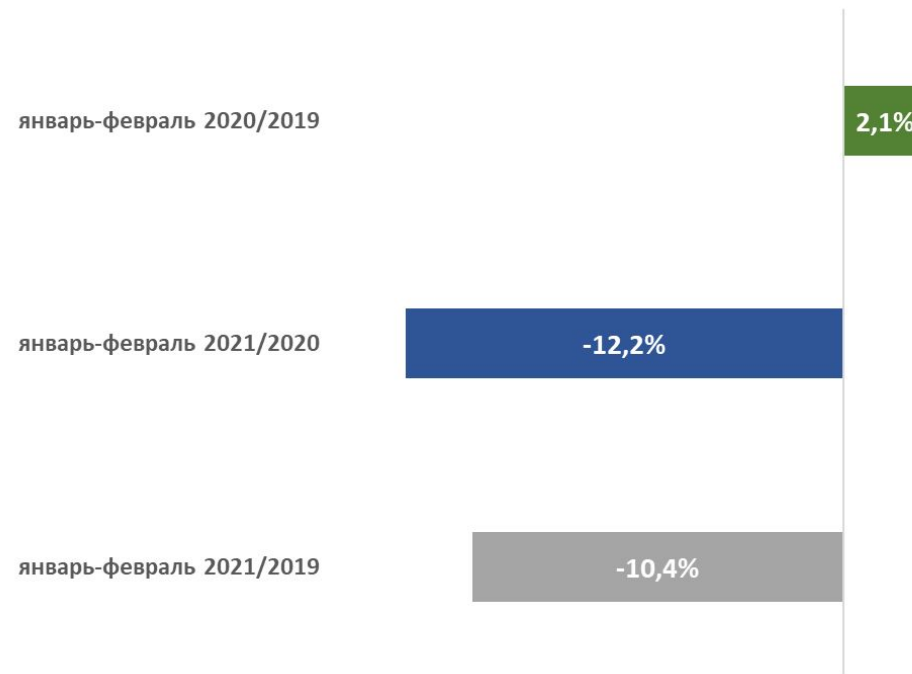


## 2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но заметно снижается в упаковках

Прирост рынка, руб.



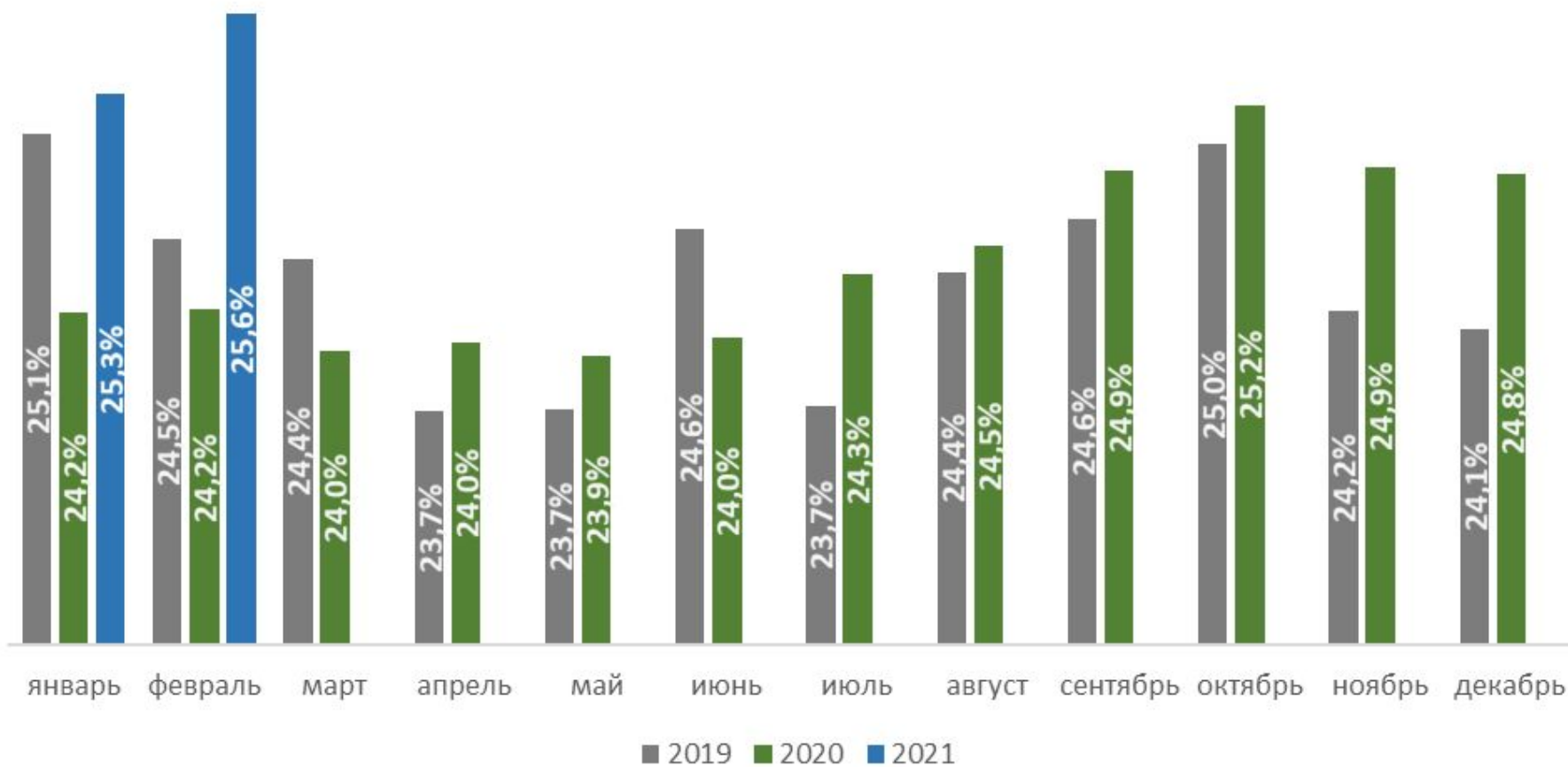
Прирост рынка, упак.





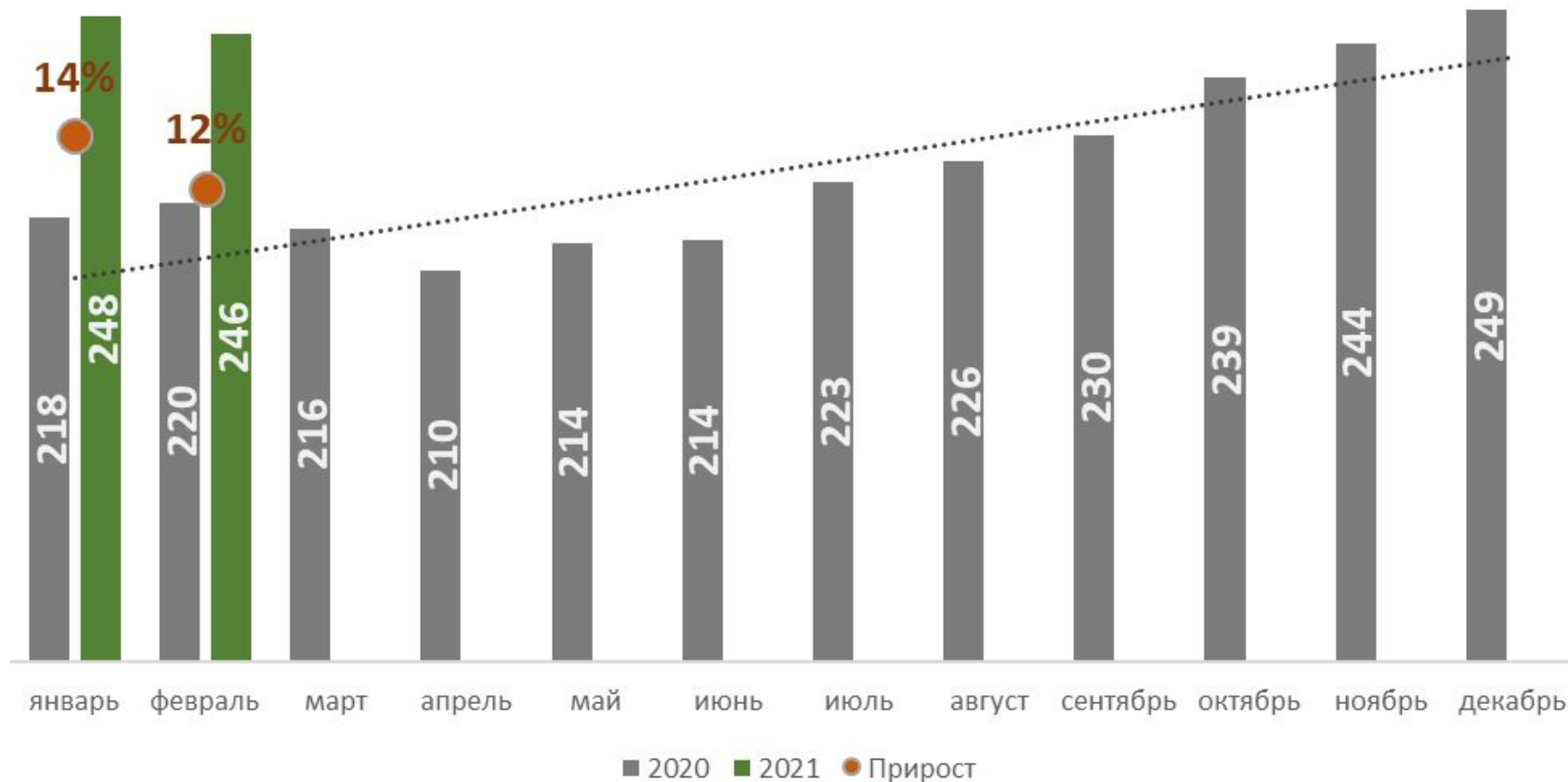
## На фоне снижения продаж аптечная наценка немного выросла

Динамика аптечной наценки, руб



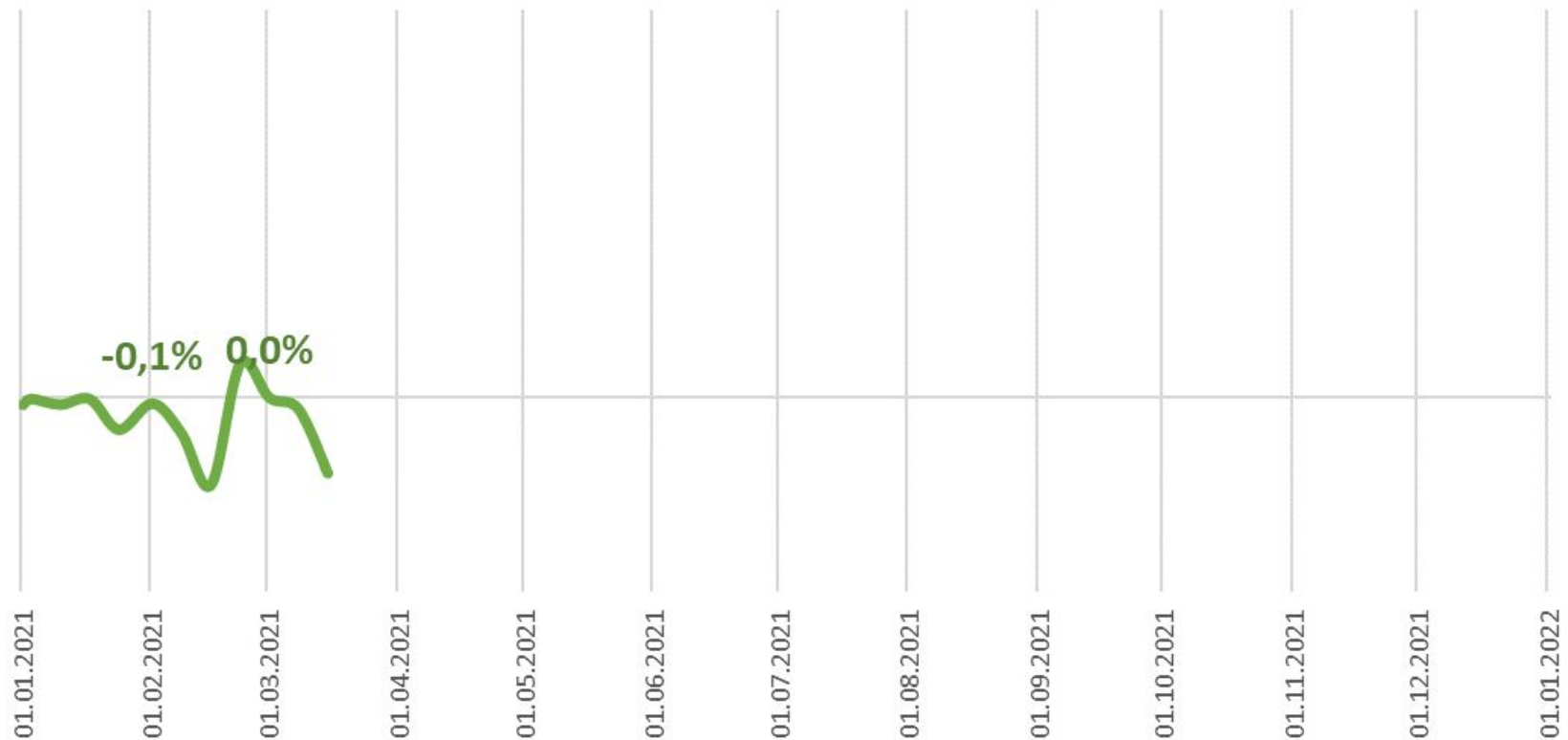
## В 2021 году средневзвешенная стоимость упаковки продолжает расти

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



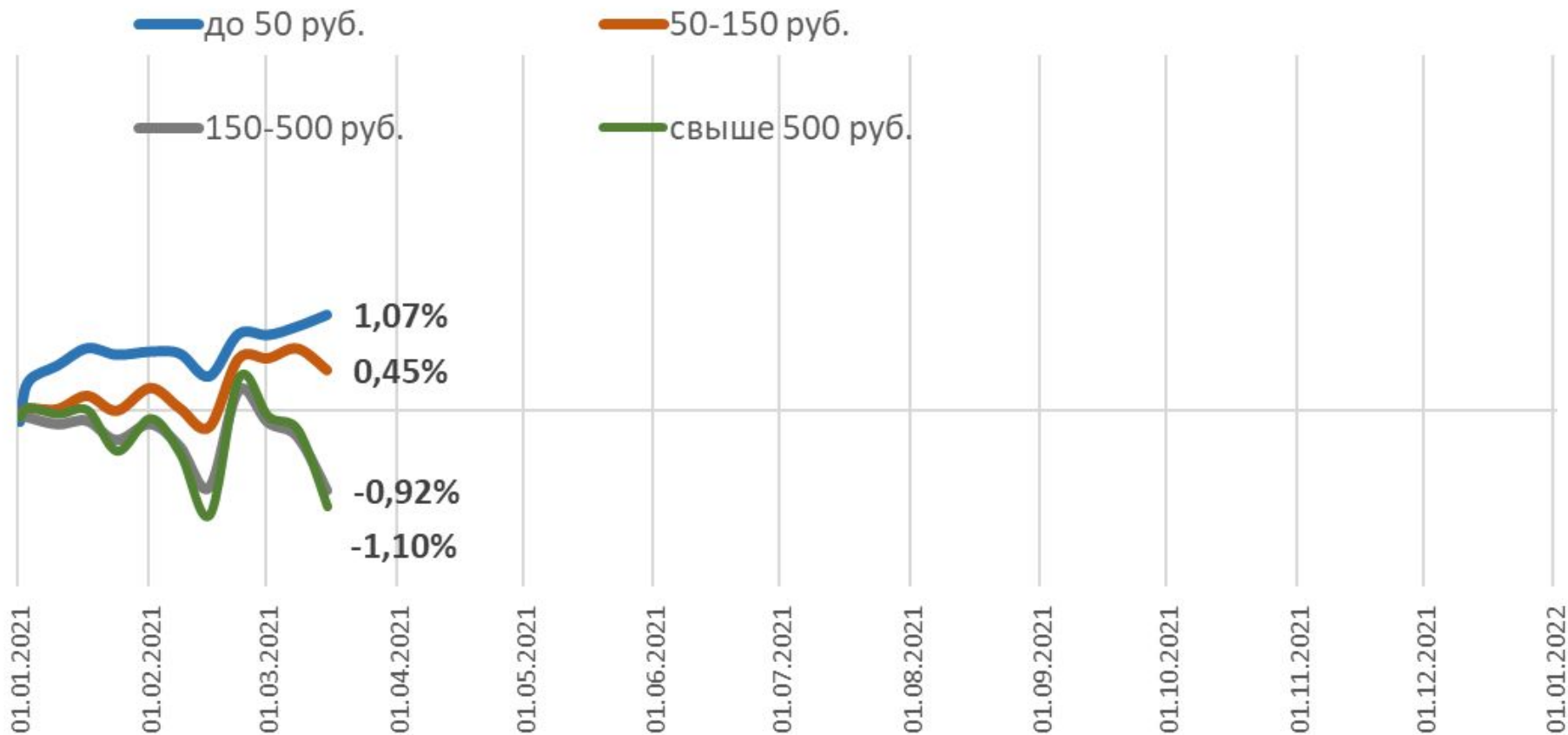
## Цены на лекарства в начале 2021 года не растут

### Инфляция на лекарственные препараты

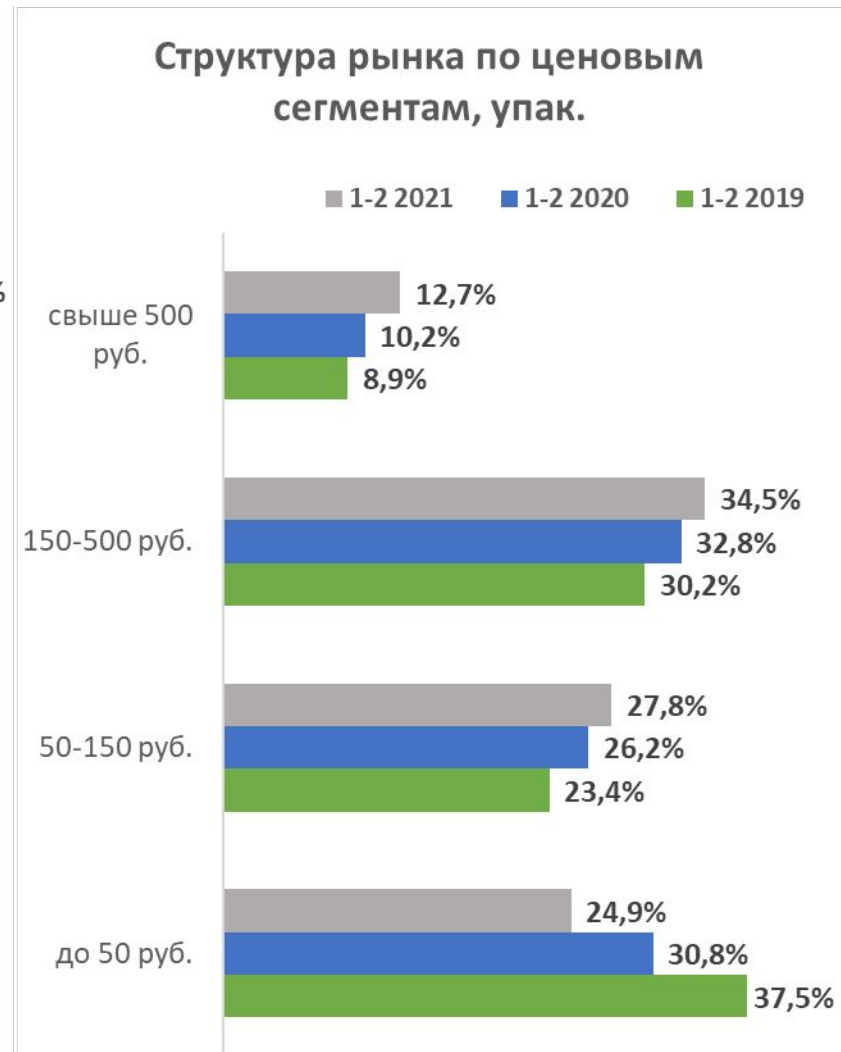
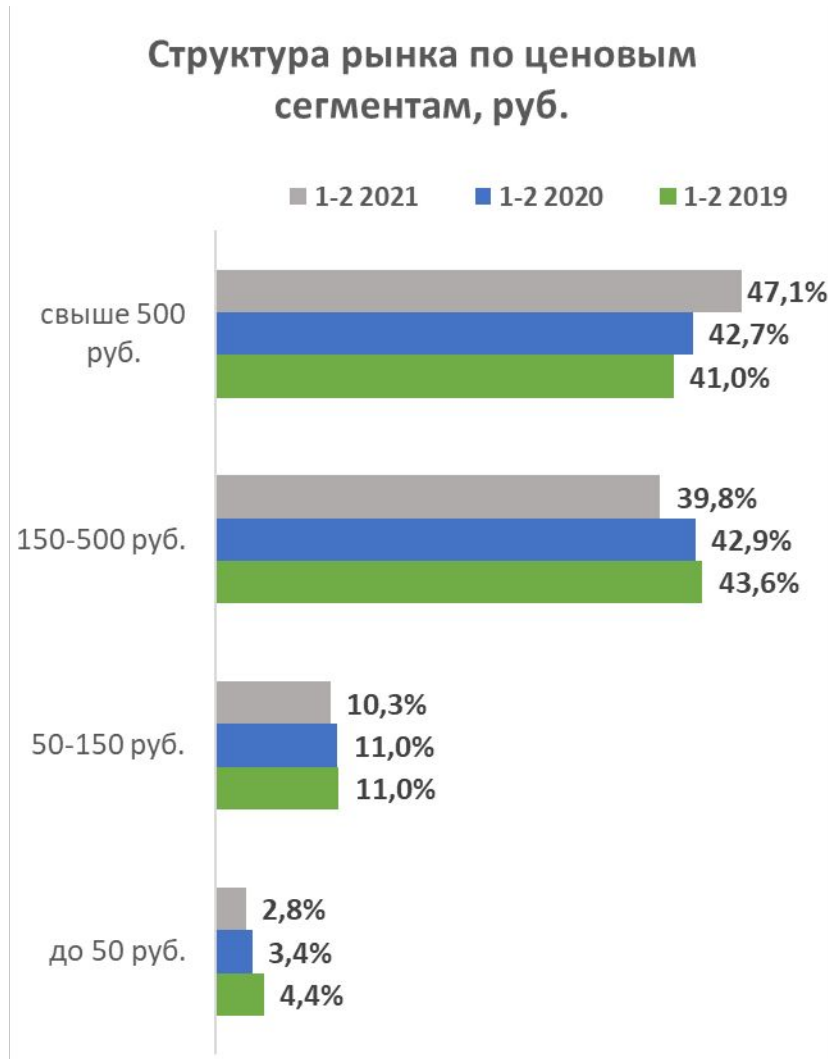


# Дефляция наблюдается на препараты с ценой выше 150 рублей

## Инфляция на лекарственные препараты

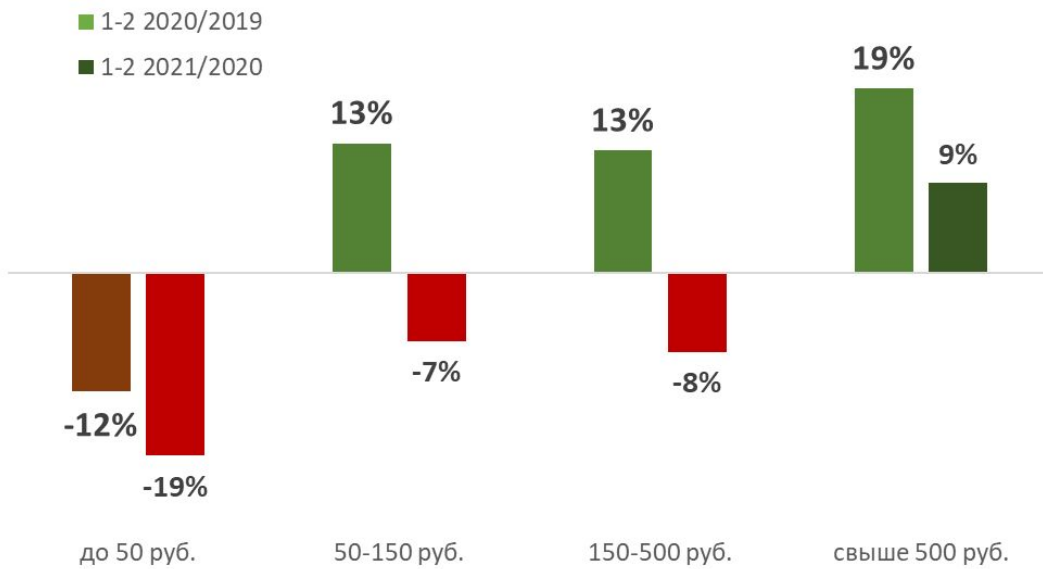


## Тренды 2021: доля дешевых препаратов продолжает снижаться

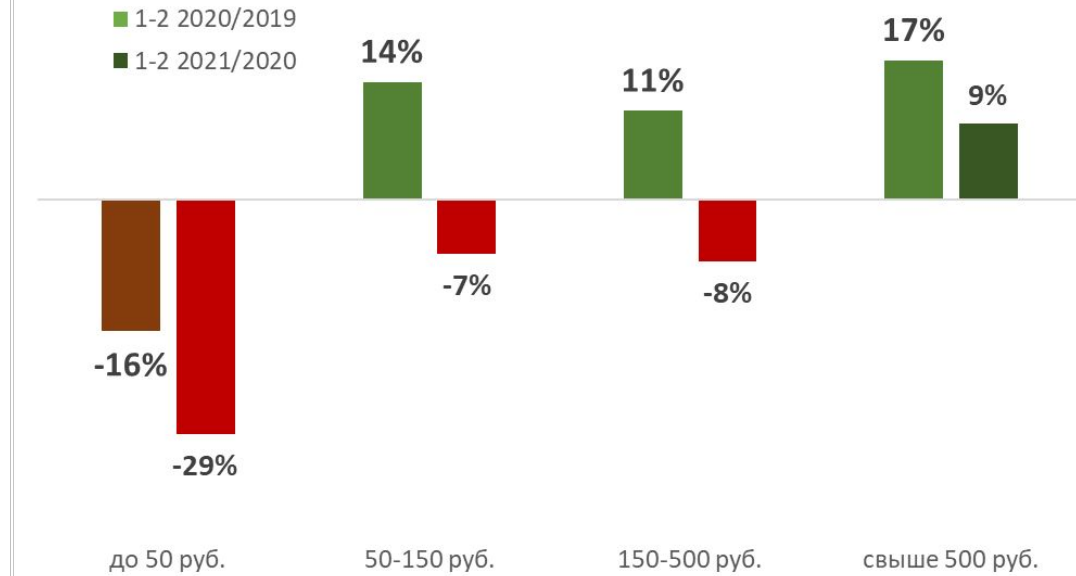


# Тренды 2021: в упаковках растут продажи только дорогостоящих препаратов

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

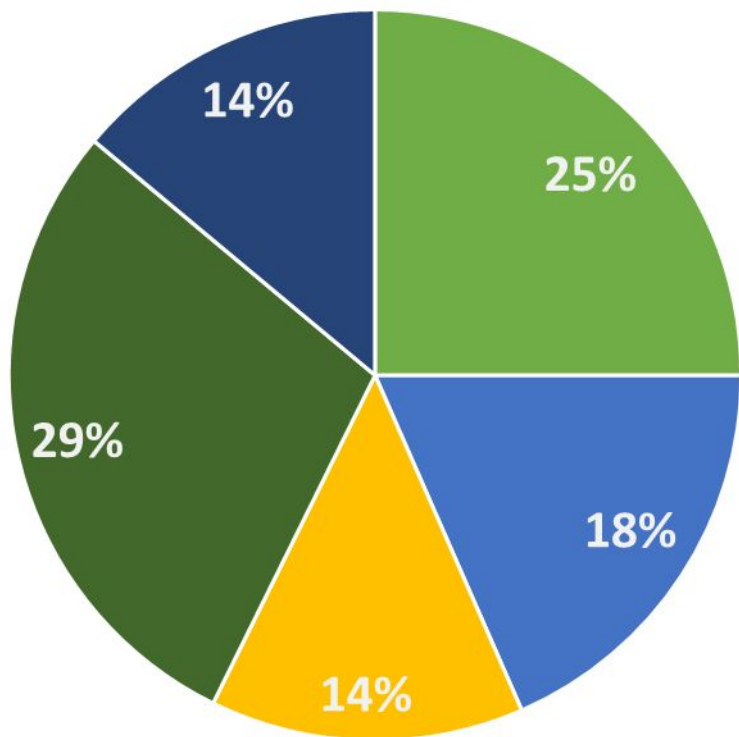


## Половина рейтинга быстрорастущих препаратов с высокой ценой относится к «Противовирусным препаратам J05»

Рейтинг препаратов по приросту (из ТОП-500 по объему со средневзешенной стоимостью выше 500 рублей)		
Бренд	Средняя цена	Прирост в руб., 1-2 2021/2020
ОСЕЛЬТАМИВИР	901,3	1310,9%
ТРИАЗАВИРИН	1 712,5	1179,2%
НОБАЗИТ	635,4	934,3%
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	619,4	293,5%
АРБИДОЛ	514,9	231,5%
НОВИНЕТ	776,5	67,7%
ТИЛОРАМ	687,5	66,7%
ГЕПТРАЛ	1 867,8	64,3%
МАГНЕРОТ	582,9	59,7%
ЭЛИКВИС	1 984,6	57,2%

# Динамика рынка в таблетках: Падение меньше, чем в упаковках

Структура рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 1-2 2021

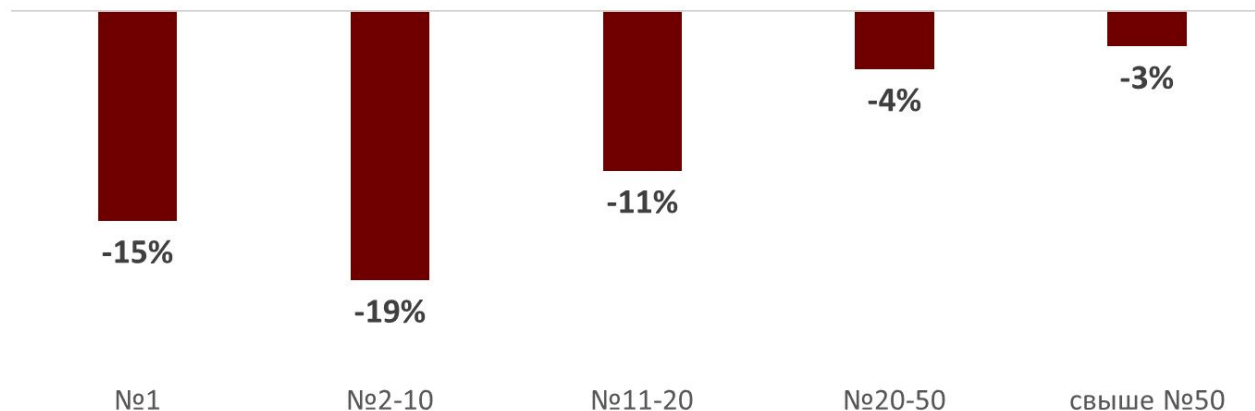


■ №1 ■ №2-10 ■ №11-20 ■ №20-50 ■ свыше №50

Динамика рынка,  
1-2 2021/2020



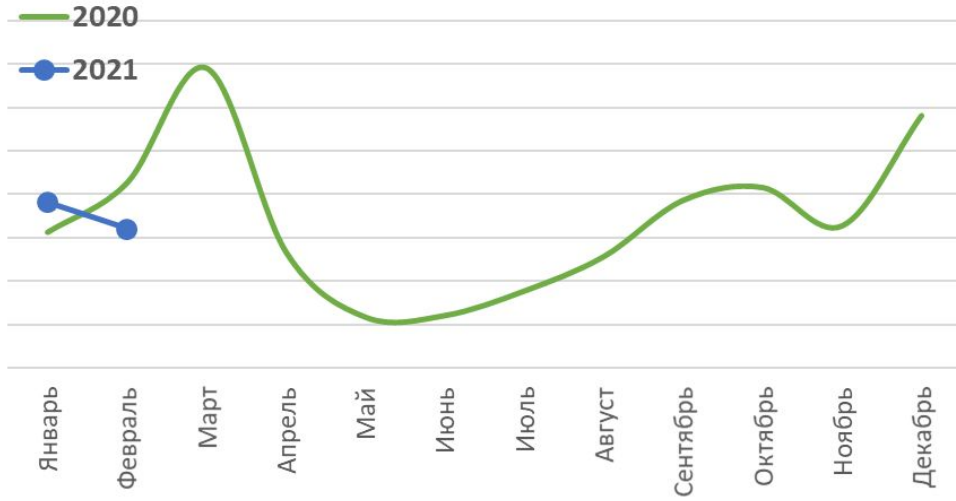
Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении,  
2021/2020



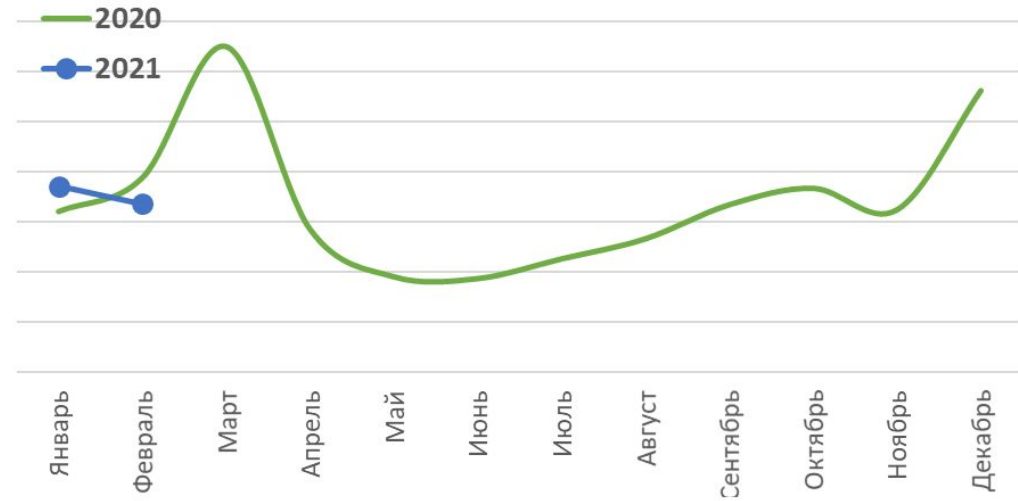


# ОТС-препараты в 2021 году падают сильнее (-1,8%), чем RX (-0,1%)

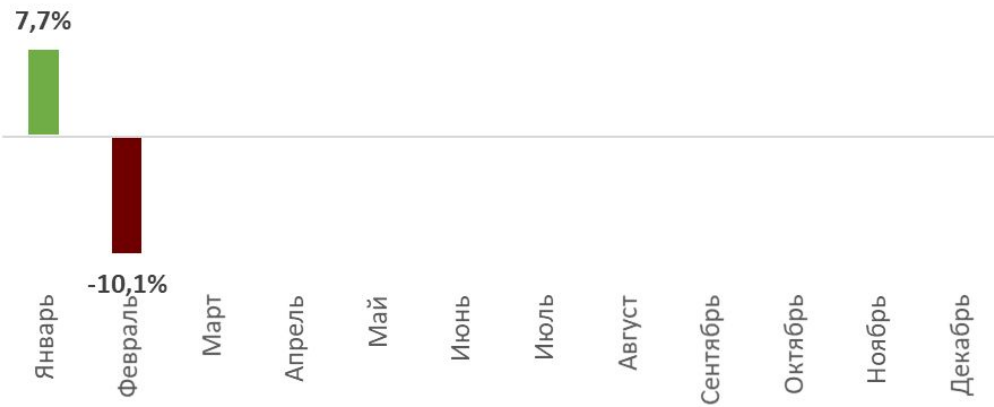
Динамика ОТС, руб.



Динамика RX, руб.



Прирост ОТС, руб.  
2021/2020



Прирост RX, руб.  
2021/2020

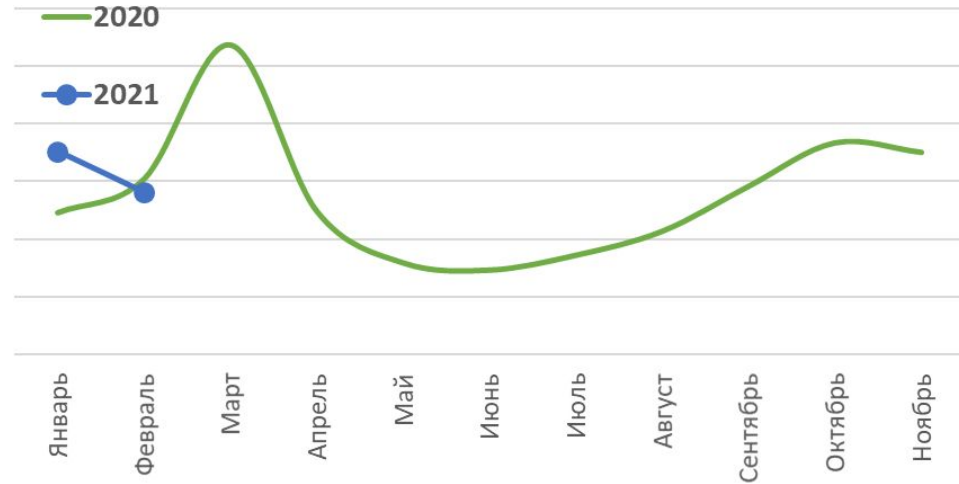


# Продажи Rx-препаратов практически вернулись на уровень 2019 года

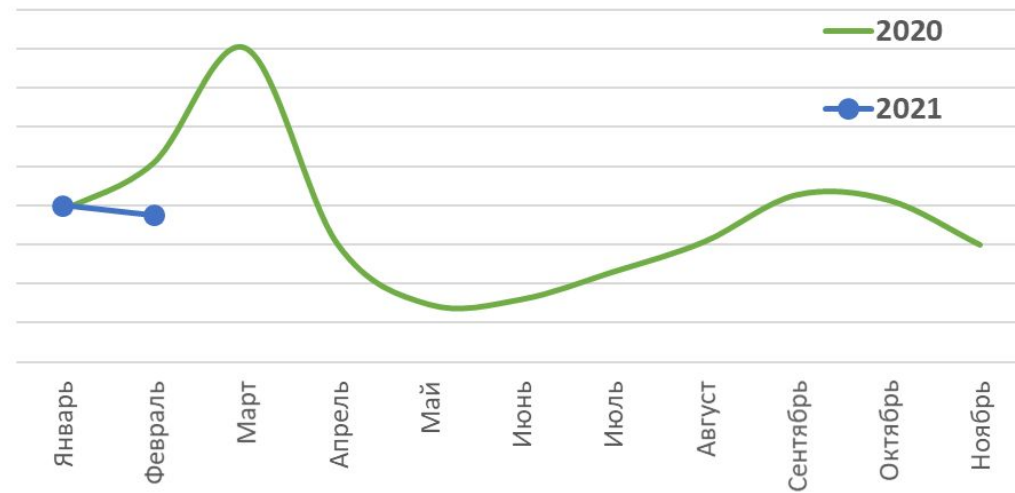


# Препараты не-ЖНВЛП имеют более сильную отрицательную динамику

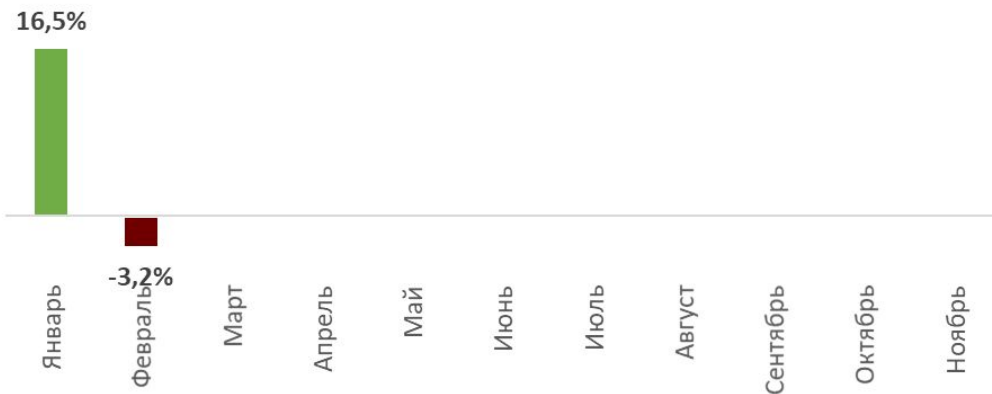
Динамика ЖНВЛП, руб.



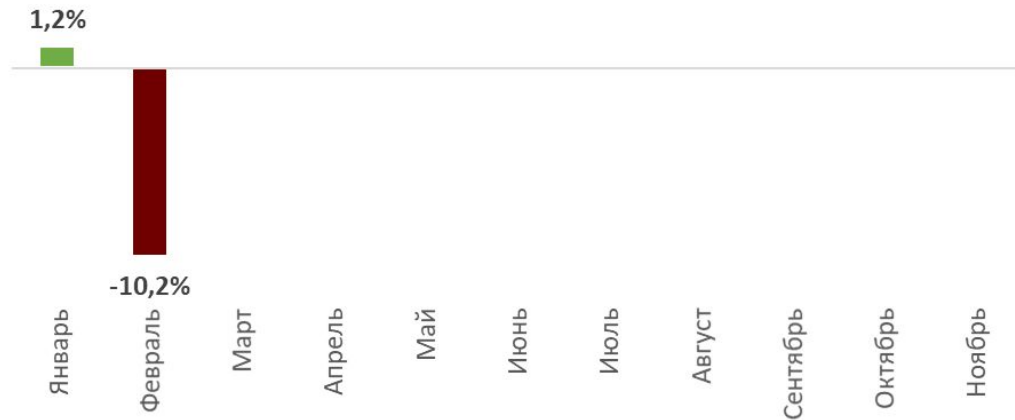
Динамика не-ЖНВЛП, руб.



Прирост ЖНВЛП, руб.  
2021/2020



Прирост не-ЖНВЛП, руб.  
2021/2020



## Падающие АТС в основном состоят из не-ЖНВЛП

Рейтинг АТС 2-го уровня, относящихся к не-ЖНВЛП, по отрицательному приросту  
(из ТОП-50 по объему)

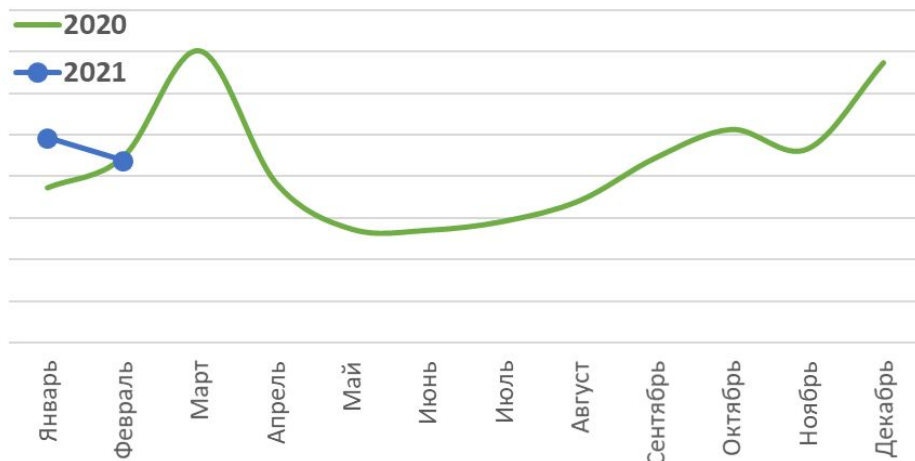
АТС 2-го уровня	Прирост в руб., 1-2 2021/2020	Доля не-ЖНВЛП в общем объеме АТС
Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05)	-24,3%	69,4%
Антисептики и дезинфицирующие препараты (D08)	-24,2%	85,0%
Препараты для лечения заболеваний горла (R02)	-17,6%	99,6%
Прочие гематологические препараты (B06)	-17,2%	100,0%
Стоматологические препараты (A01)	-16,9%	100,0%
Другие препараты для лечения гинекологических заболеваний (G02)	-15,6%	99,8%
Противовирусные препараты для системного применения (J05)	-13,1%	23,4%
Препараты для лечения заболеваний глаз (S01)	-12,0%	85,3%
Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи (D01)	-11,3%	97,3%
Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний (G01)	-10,9%	83,1%

ЭРГОФЕРОН -21,4%

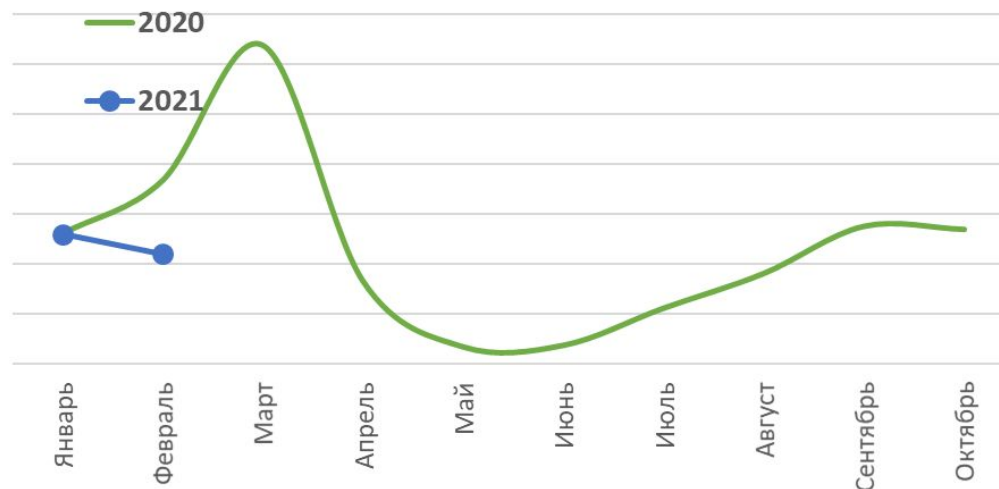
ИЗОПРИНОЗИН -20,6%

# Локализованные препараты имеют более высокую динамику в рублях

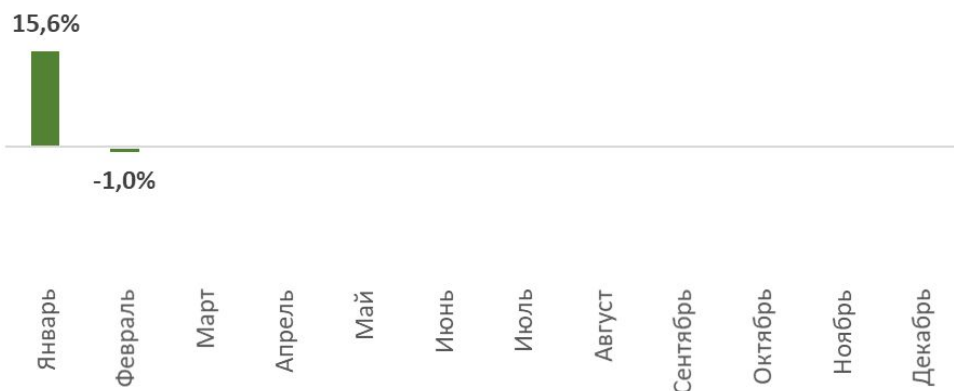
Динамика локализованных ЛП, руб.



Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.  
2021/2020

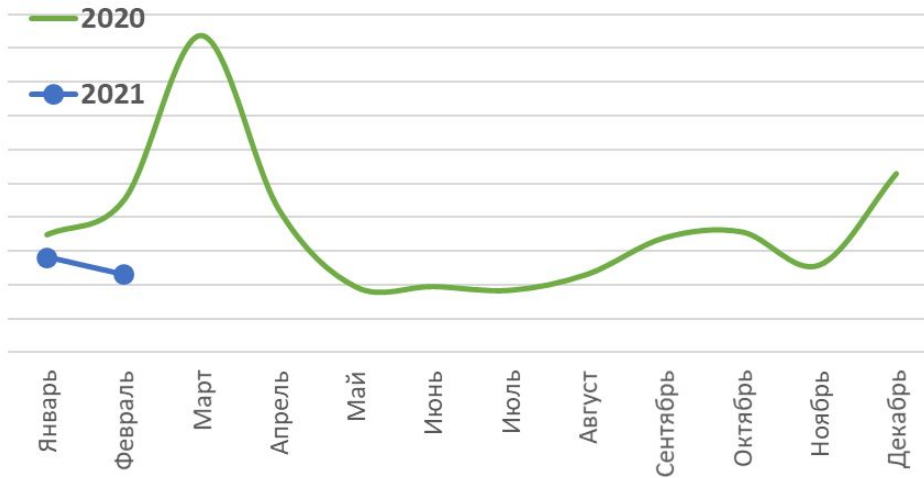


Прирост импортных ЛП, руб.  
2021/2020

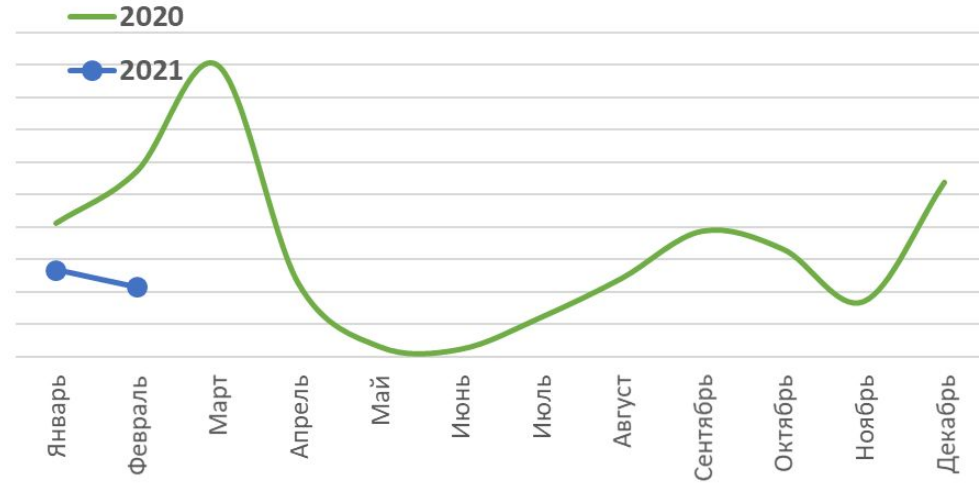


# В упаковках сильнее падают импортные препараты

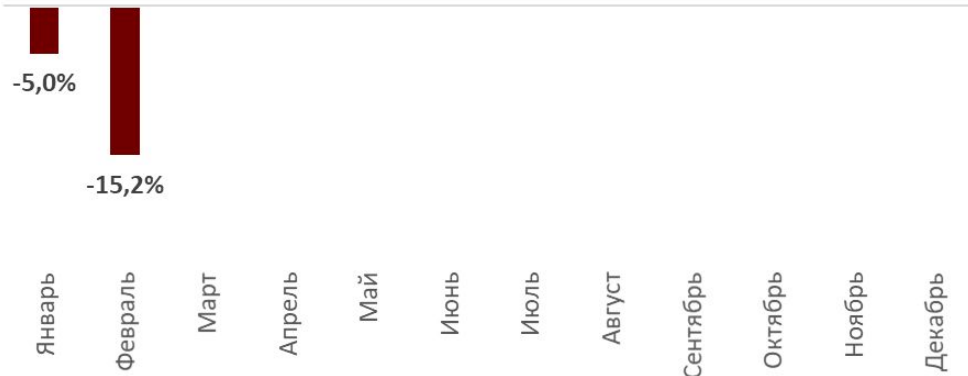
Динамика локализованных ЛП, упак.



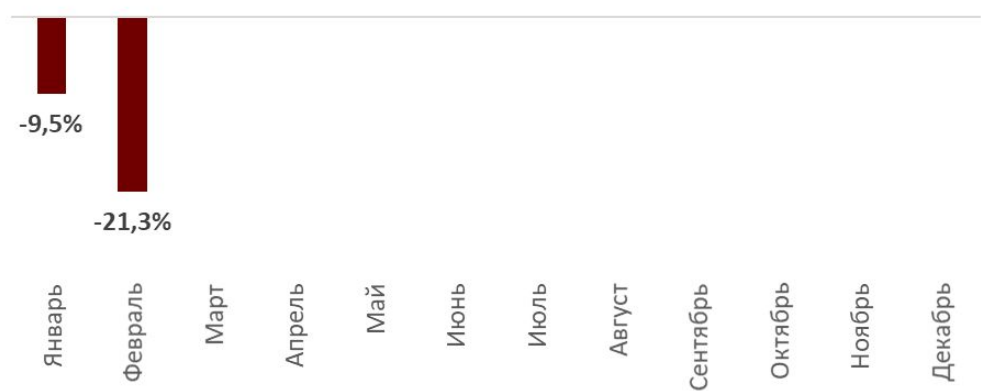
Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.  
2021/2020

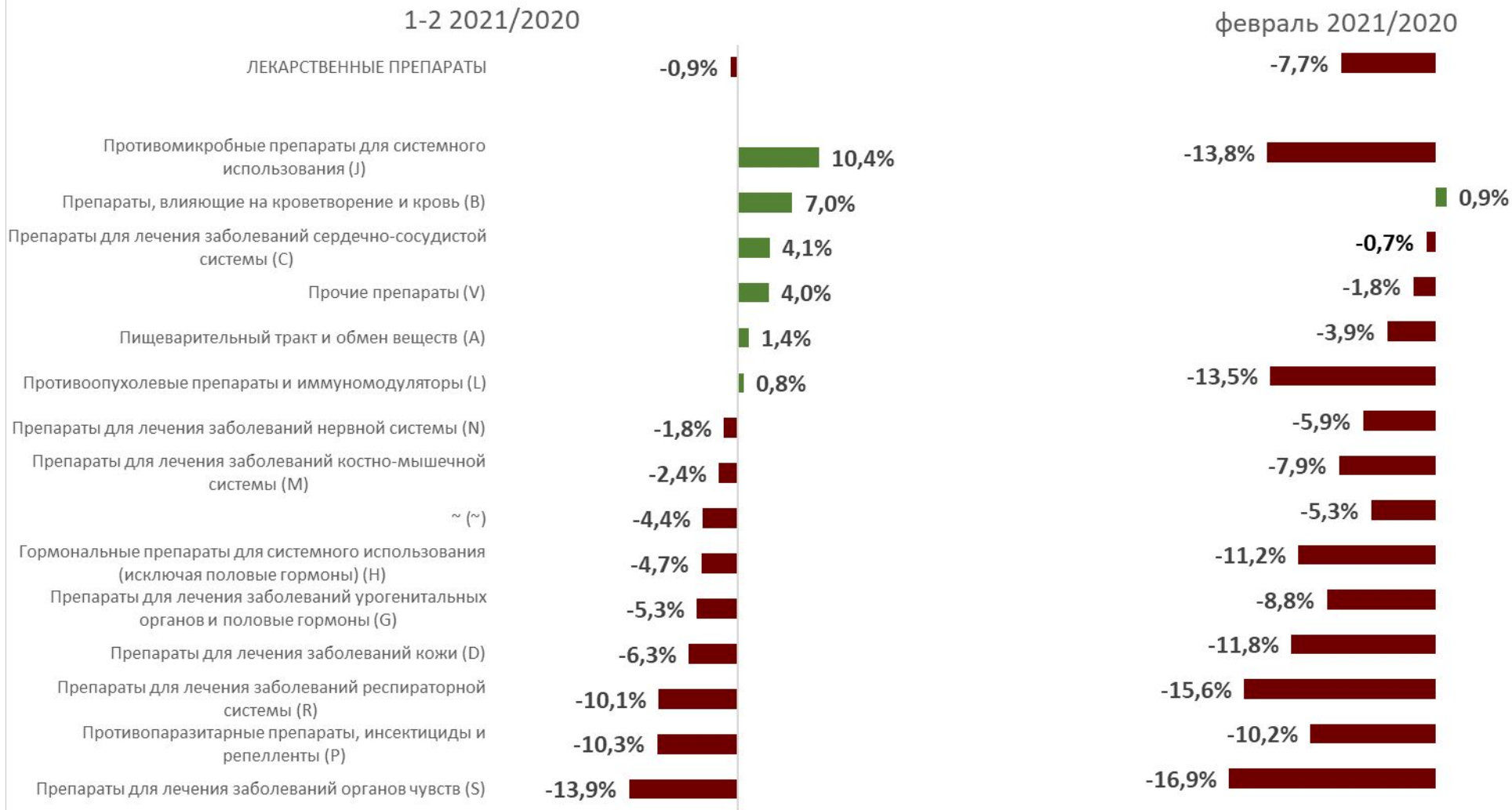


Прирост импортных ЛП, упак.  
2021/2020

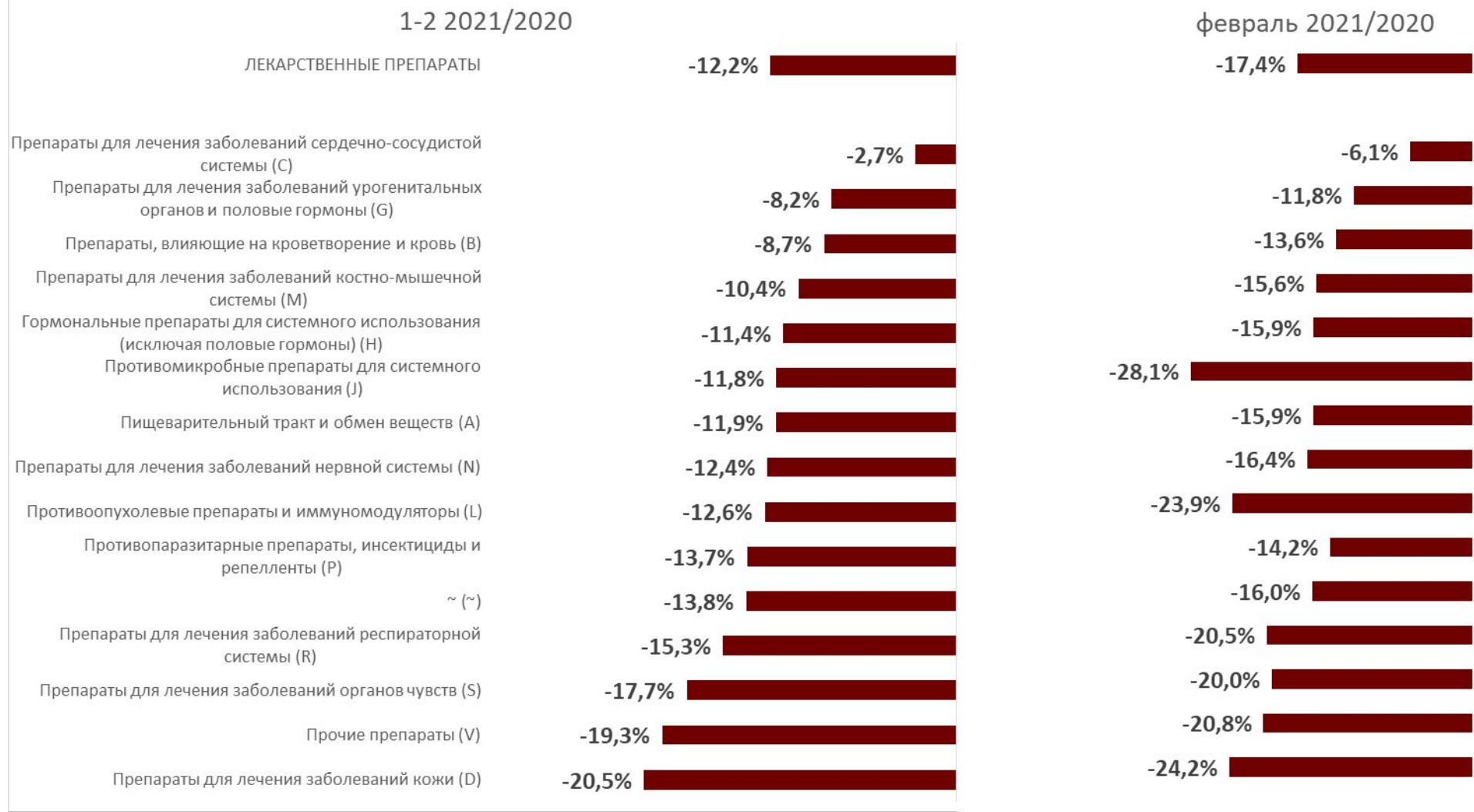


# По итогам 2-х месяцев 6 АТС-группы показывают положительную динамику в рублях

Динамика аптечных продаж по АТС, руб.



## Динамика аптечных продаж по АТС, упак.



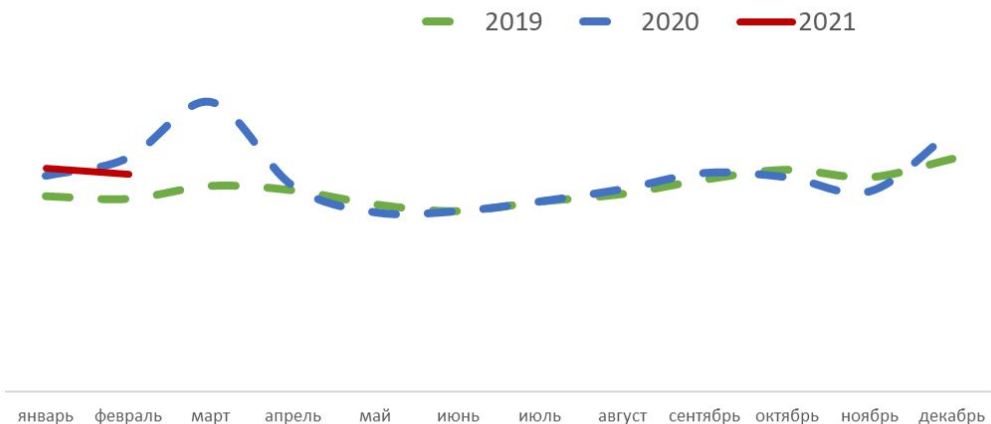


# Смещение потребительского спроса

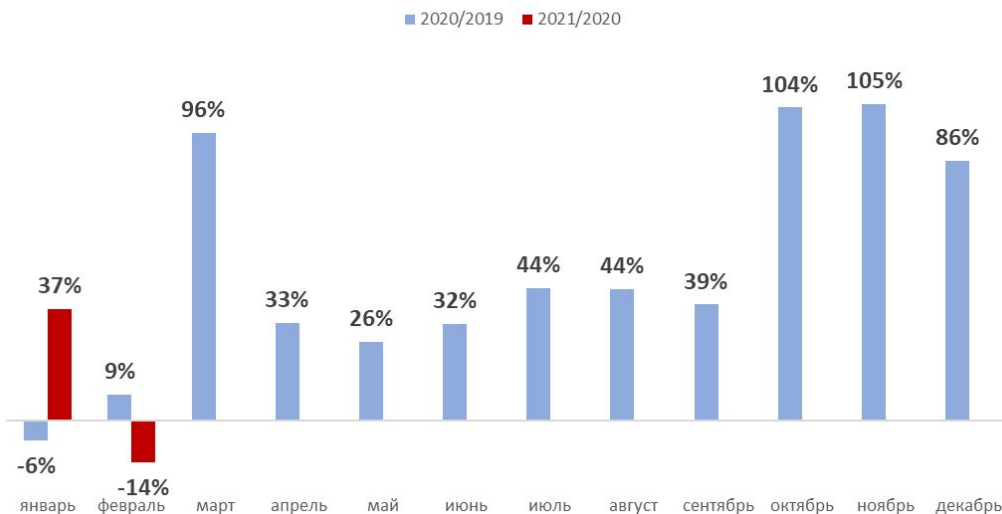
### Динамика продаж "ковидных" групп препаратов



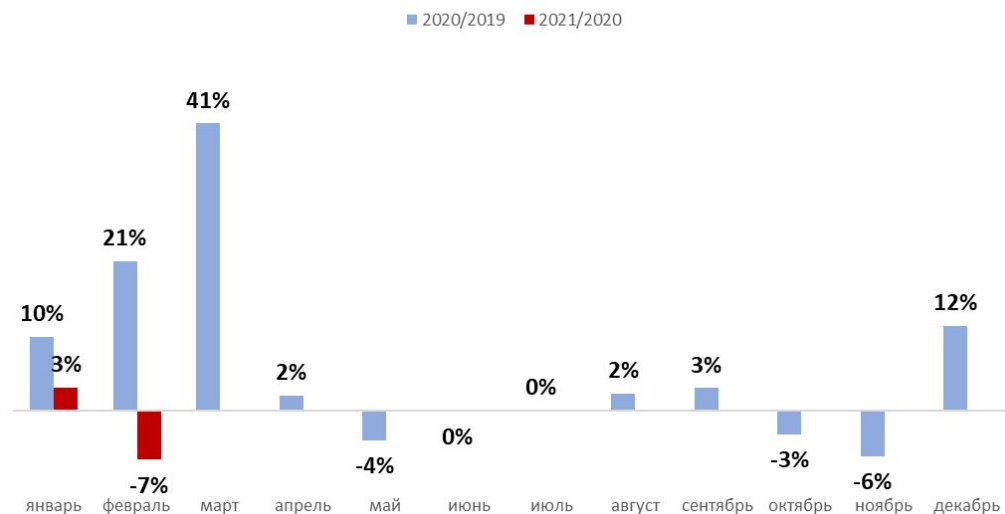
### Динамика продаж остальных групп препаратов



### Прирост продаж "ковидных" групп препаратов



### Прирост продаж остальных групп препаратов



# Корреляция между апетчными продажами «ковидных» групп препаратов и уровнем заболеваемости Covid-19

Динамика продаж "ковидных" препаратов и уровень заболеваемости Covid-19



## Примеры АТС, продажи которых «восстановились» относительно 2019 года

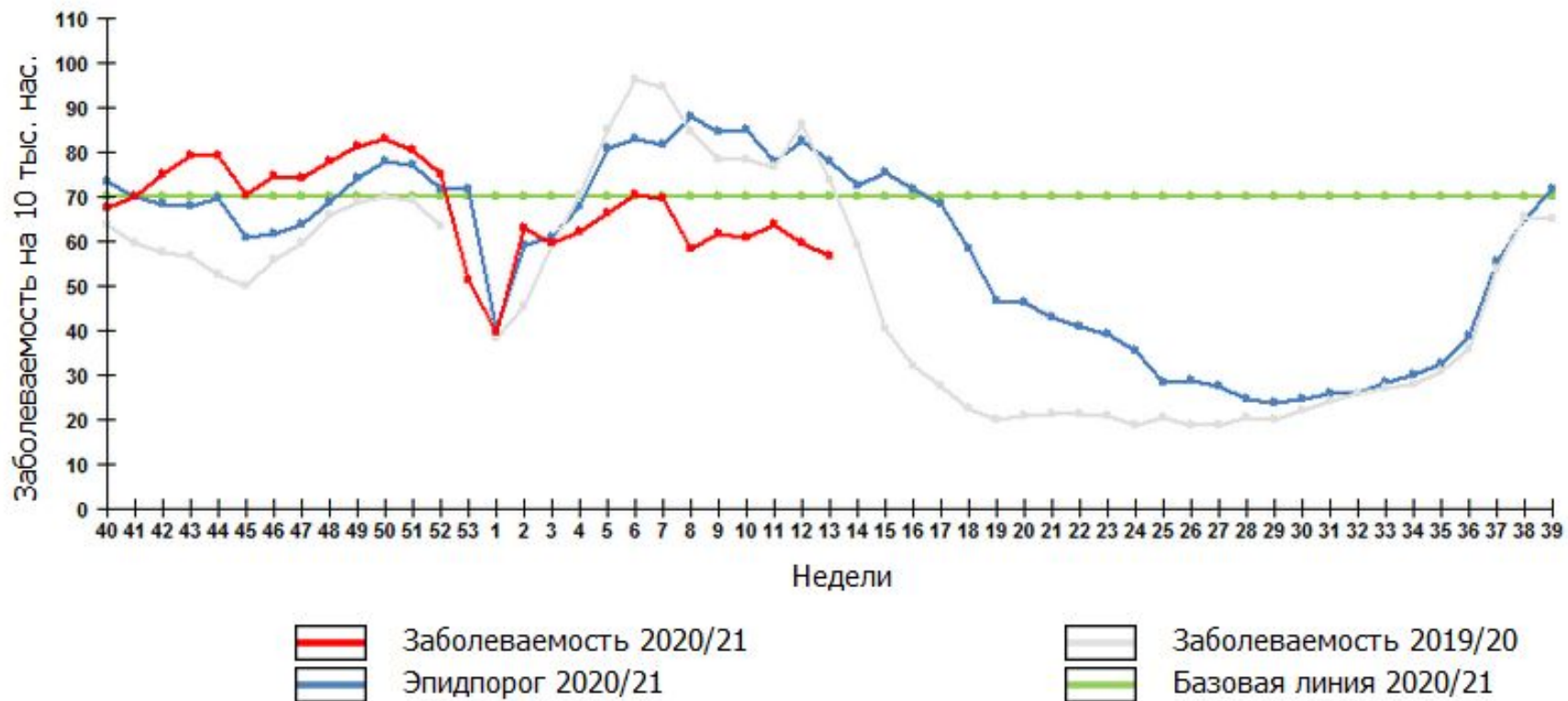
АТС 2-го уровня	Прирост в упак., 1-2 2020/2019	Прирост в упак., 1-2 2021/2020	Прирост в упак., 1-2 2021/2019
Препараты для лечения зуда кожи (включая антигистаминные препараты и анестетики) (D04)	17,4%	-1,3%	15,8%
Бета-адреноблокаторы (C07)	11,4%	-0,1%	11,4%
Гиполипидемические препараты (C10)	12,9%	-2,7%	9,9%
Препараты для лечения угревой сыпи (D10)	14,2%	-4,3%	9,3%
Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы (H03)	19,5%	-8,7%	9,1%
Антикоагулянты (B01)	17,5%	-7,7%	8,4%
Противоэпилептические препараты (N03)	11,4%	-3,8%	7,1%
Миорелаксанты (M03)	18,1%	-10,0%	6,2%
Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности (A02)	11,4%	-5,1%	5,7%
Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (C09)	6,7%	-1,0%	5,7%

## Большинство «падающих» АТС относятся к «сезонным»

Рейтинг АТС 2-го уровня по отрицательному приросту к 2019 году (из ТОП-60 по объему в упаковках)			
АТС 2-го уровня	Прирост в упак., 1-2 2020/2019	Прирост в упак., 1-2 2021/2020	Прирост в упак., 1-2 2021/2019
Антибактериальные препараты для системного использования (J01)	1,8%	-15,6%	-14,1%
Препараты для лечения отоларингических заболеваний (S02)	16,5%	-28,0%	-16,1%
Противовирусные препараты для системного применения (J05)	-14,3%	-5,6%	-19,1%
Анальгетики (N02)	-6,2%	-15,4%	-20,6%
Противодиарейные препараты (A07)	-6,5%	-15,1%	-20,6%
Антисептики и дезинфицирующие препараты (D08)	7,2%	-29,5%	-24,4%
Витамины (A11)	-5,7%	-21,7%	-26,2%
Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (R03)	-16,9%	-15,0%	-29,4%
Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05)	-8,2%	-28,7%	-34,5%
Общетонизирующие препараты (A13)	-23,3%	-21,5%	-39,8%

## Эпидемиологические данные

Рис. 1. Сравнительные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городах России в сезоны 2019/20 и 2020/21 гг.



## Влияние трендов 2021 на динамику препаратов

ТОП-10 брендов, 1-2 2021/2020

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
25	АРБИДОЛ	1,33%	231,5%
-1	КСАРЕЛТО	1,07%	27,1%
3	ИНГАВИРИН	0,87%	33,0%
12	ЭЛИКВИС	0,71%	57,2%
18	ГЕПТРАЛ	0,71%	64,3%
-4	НУРОФЕН	0,70%	-11,9%
-2	ДЕТРАЛЕКС	0,67%	1,8%
1	ПЕНТАЛГИН	0,65%	17,2%
-1	МЕКСИДОЛ	0,61%	-2,6%
-6	ТЕРАФЛЮ	0,60%	-15,6%

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

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	0,22%	293,5%
ДОЛГИТ	0,10%	284,9%
АРБИДОЛ	1,33%	231,5%
ЦЕФТРИАКСОН	0,45%	231,1%
ГРИППФЕРОН	0,30%	155,5%
АЗИТРОМИЦИН	0,37%	143,2%
ПАРАЦЕТАМОЛ	0,20%	134,5%
ИНГАРОН	0,09%	96,8%
ГЕПАТРОМБИН	0,11%	70,6%
СЕПТОЛЕТЕ	0,14%	65,2%

## Влияние трендов 2021 на динамику производителей

ТОП-10 производителей, 1-2 2021/2020			
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
-	BAYER	4,59%	4,0%
3	ОТИСИФАРМ	4,47%	32,7%
1	NOVARTIS	3,74%	2,2%
-2	STADA	3,49%	-11,0%
-2	SANOFI	3,38%	-12,3%
-	TEVA	3,15%	-1,7%
-	ABBOTT	3,07%	-2,6%
-	SERVIER	2,96%	-3,4%
1	KRKA	2,84%	4,4%
1	A. MENARINI	2,79%	4,8%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
БИОХИМИК	0,36%	414,3%
ФИРН М	0,36%	74,1%
ПРОМОМЕД РУС	0,37%	72,8%
ОЗОН	1,89%	56,9%
ГИППОКРАТ	0,18%	44,8%
ОТИСИФАРМ	4,47%	32,7%
ВЕРТЕКС	1,62%	28,1%
БИННОФАРМ ГРУПП	1,84%	27,8%
АВЕКСИМА	0,42%	27,6%
ГРОТЕКС	1,09%	26,5%

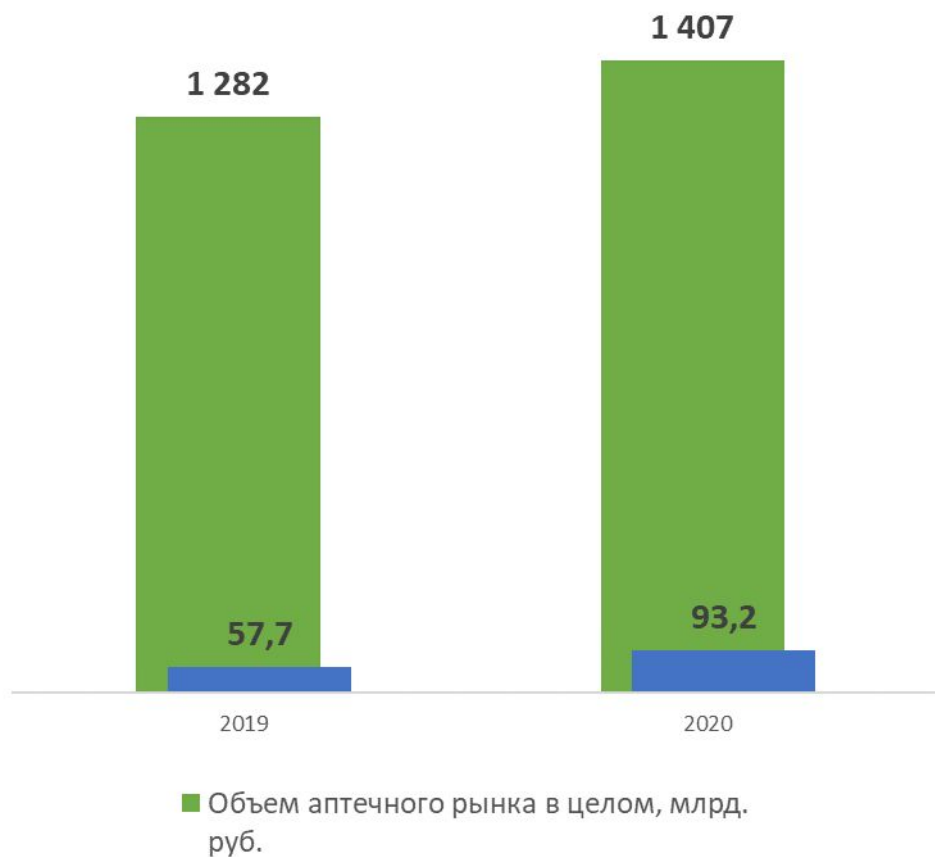
# Онлайн: Специфика продаж



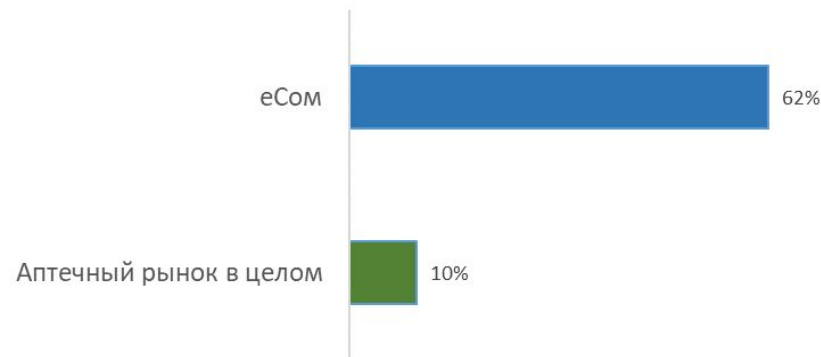


# По итогам 2020 года объем «аптечного онлайн» составил 93,2 млрд. руб.

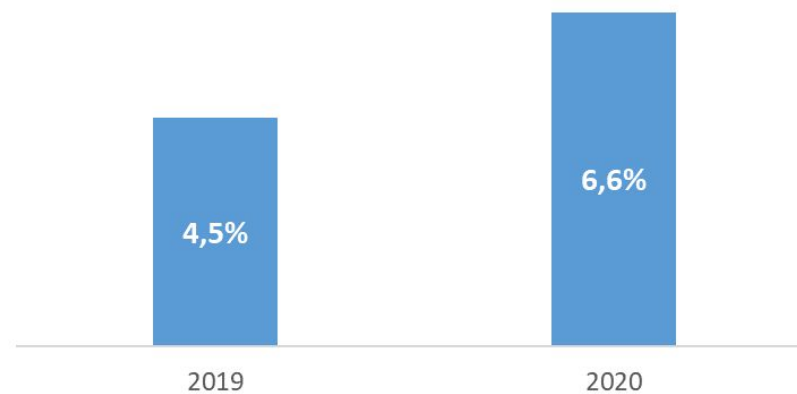
Аптечный рынок



Прирост 2020/2019, руб.

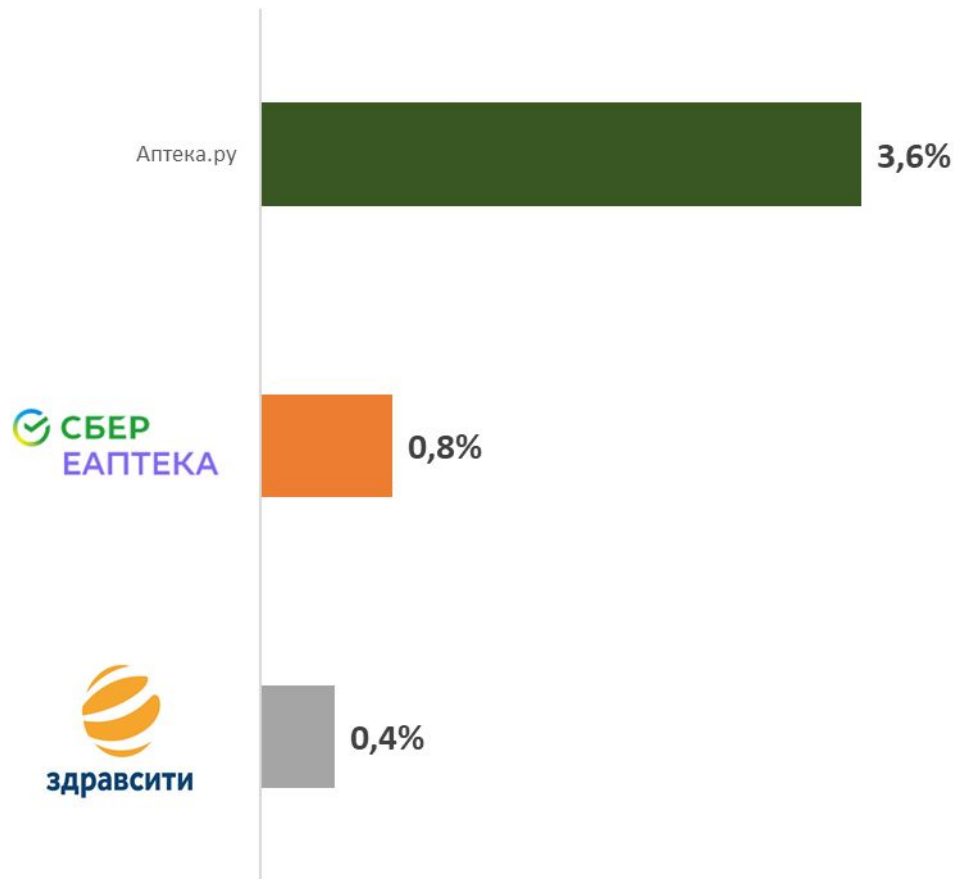


Доля еCom

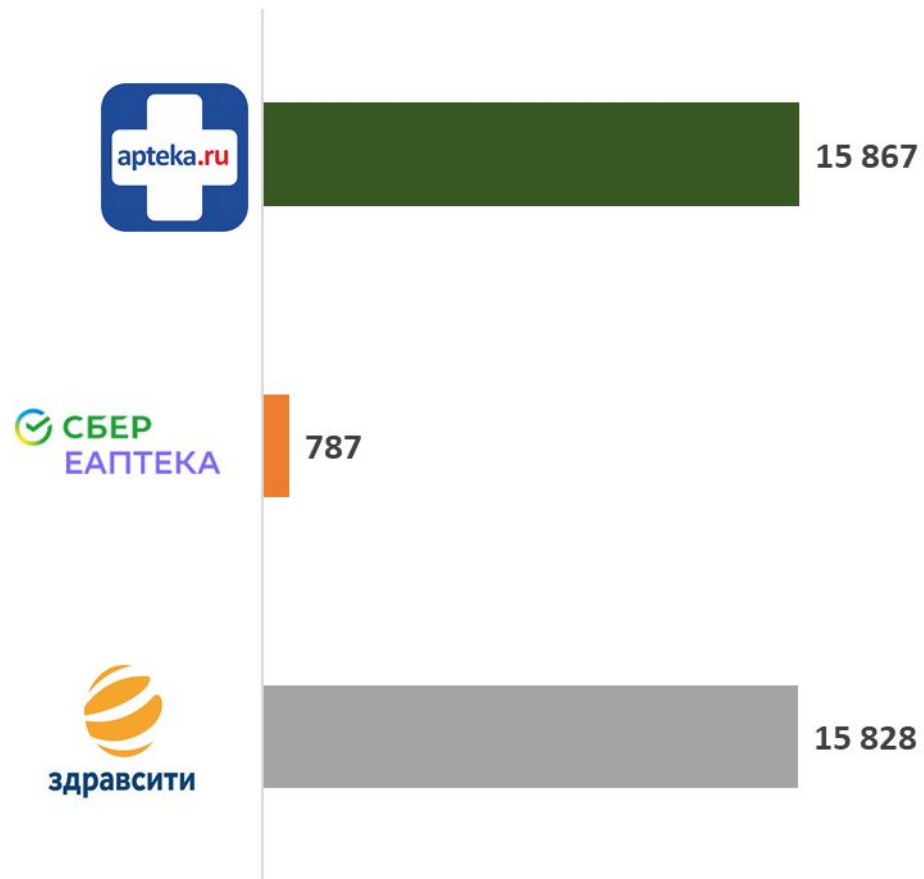


# Рейтинг онлайн площадок

Рейтинг сервисов дистанционного заказа,  
2020 года

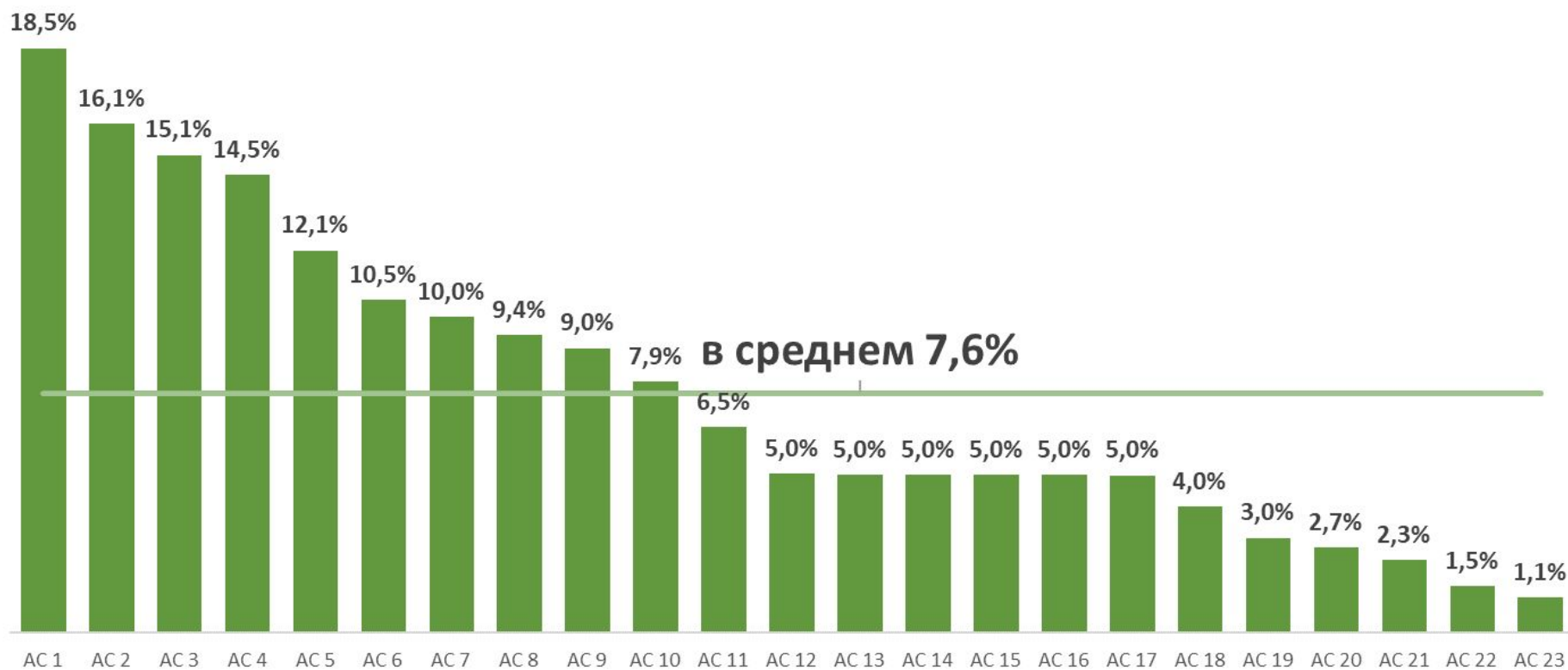


Количество точек выдачи



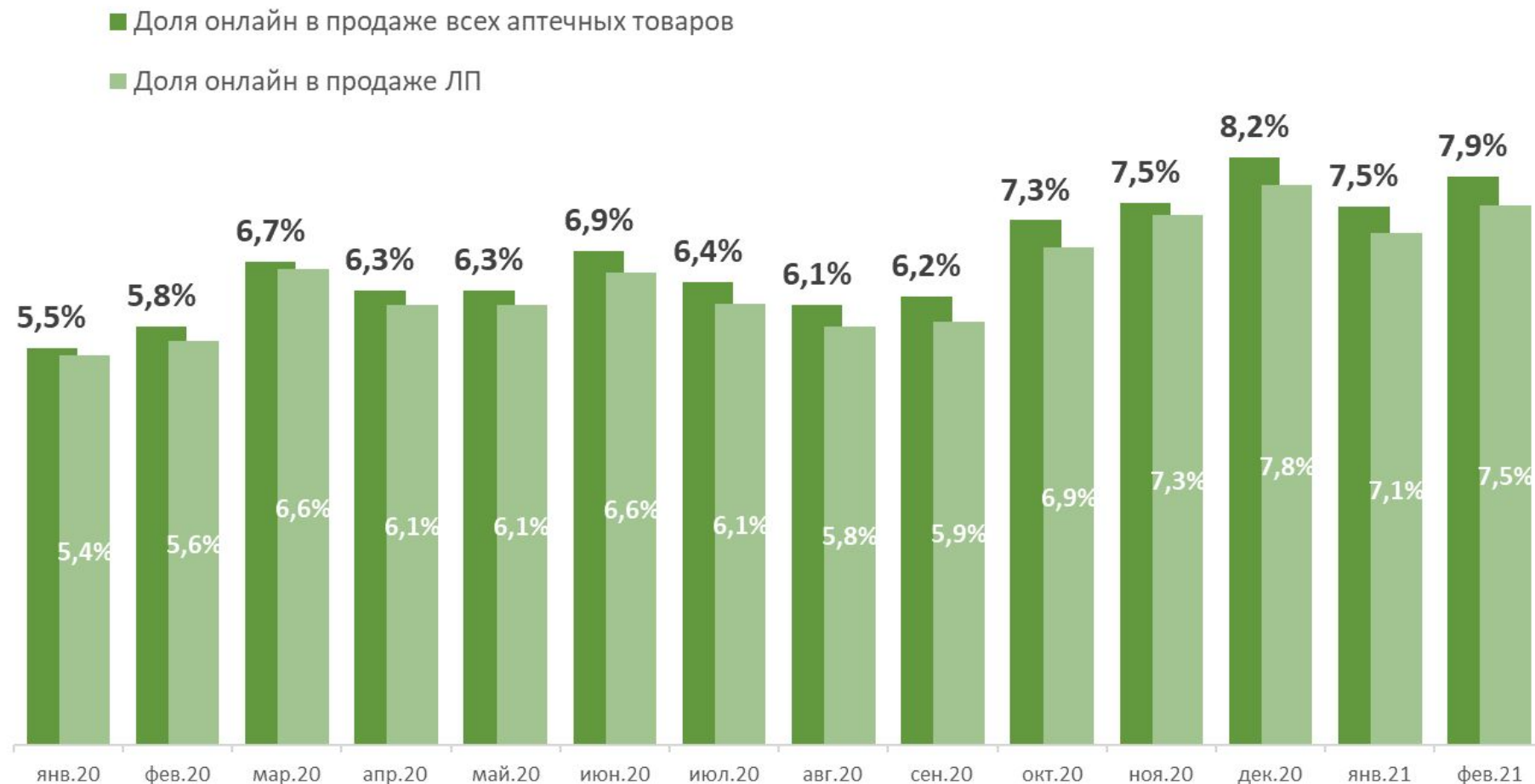
## В среднем доля онлайн-продаж в сетях пока не превышает 8%

Доля "онлайн" продаж в обороте аптечных сетей, 2020



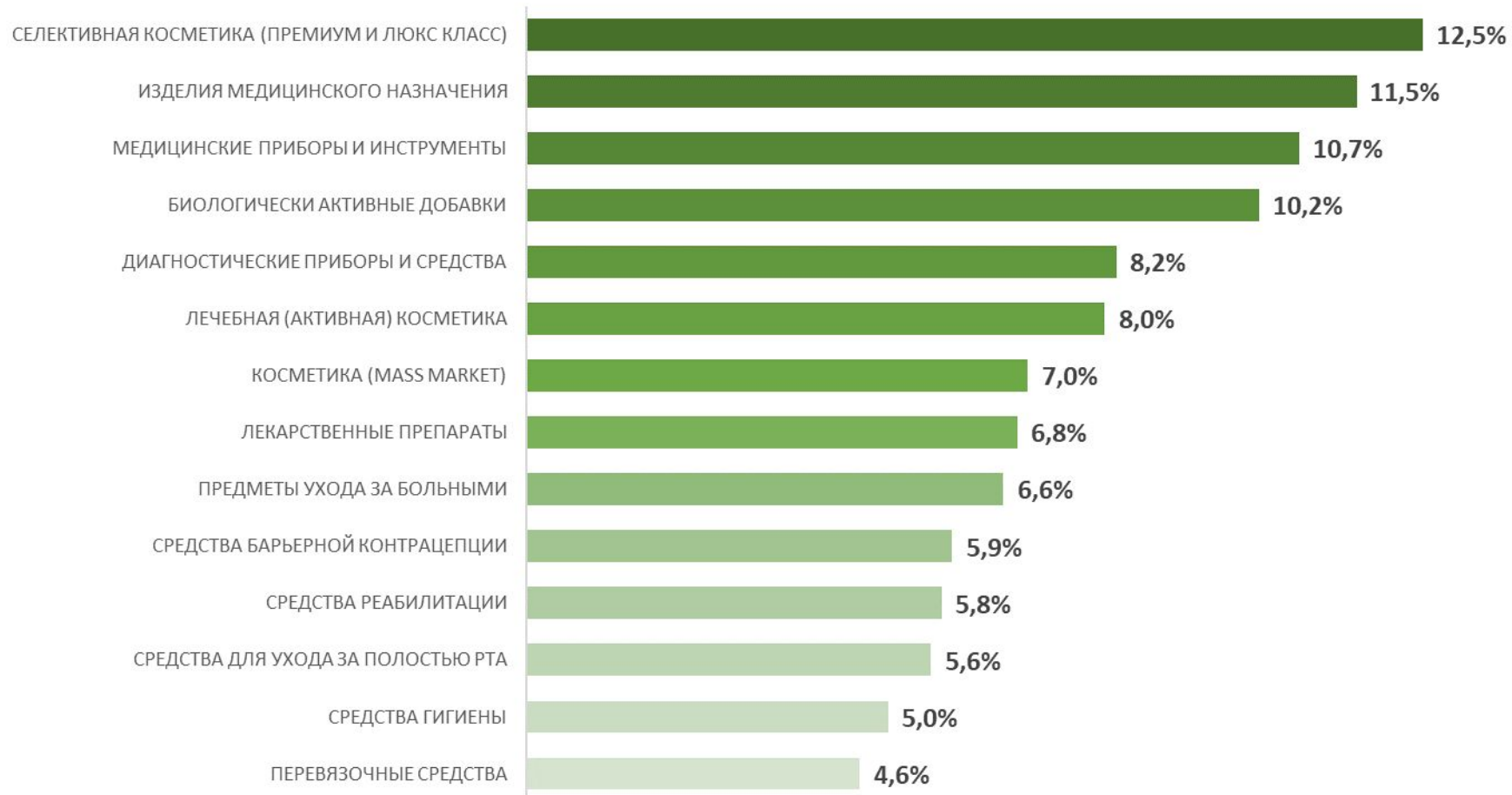
## По ЛП доля онлайн в 2021 году в 1,5 раза выше, чем в начале 2020 года

### Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.



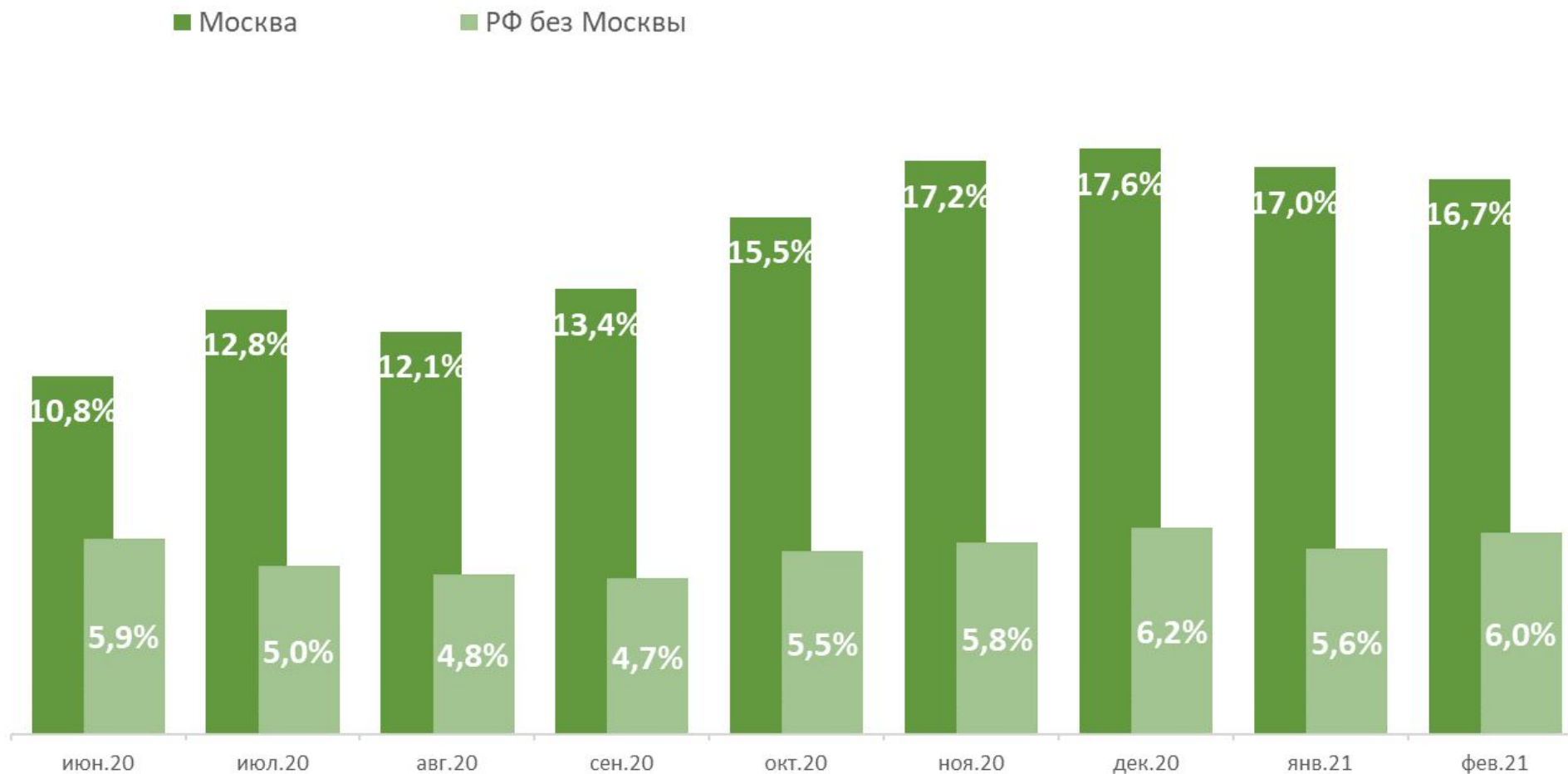
## Самая высокая доля в аптечном eCom у селективной косметики

Доля аптечного eCom по типам товара



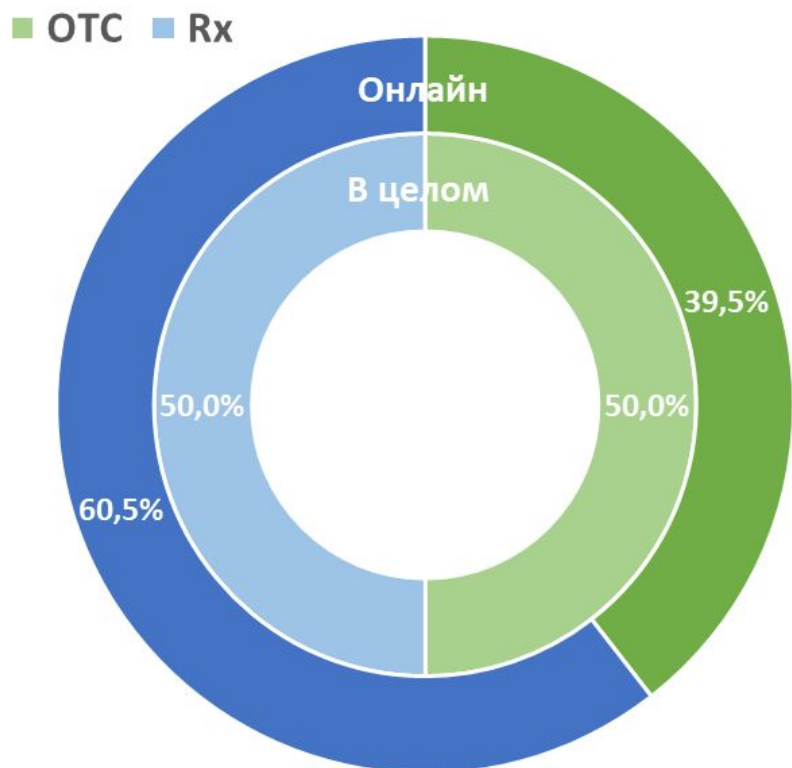
## В Москве доля онлайн в три раза выше

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.

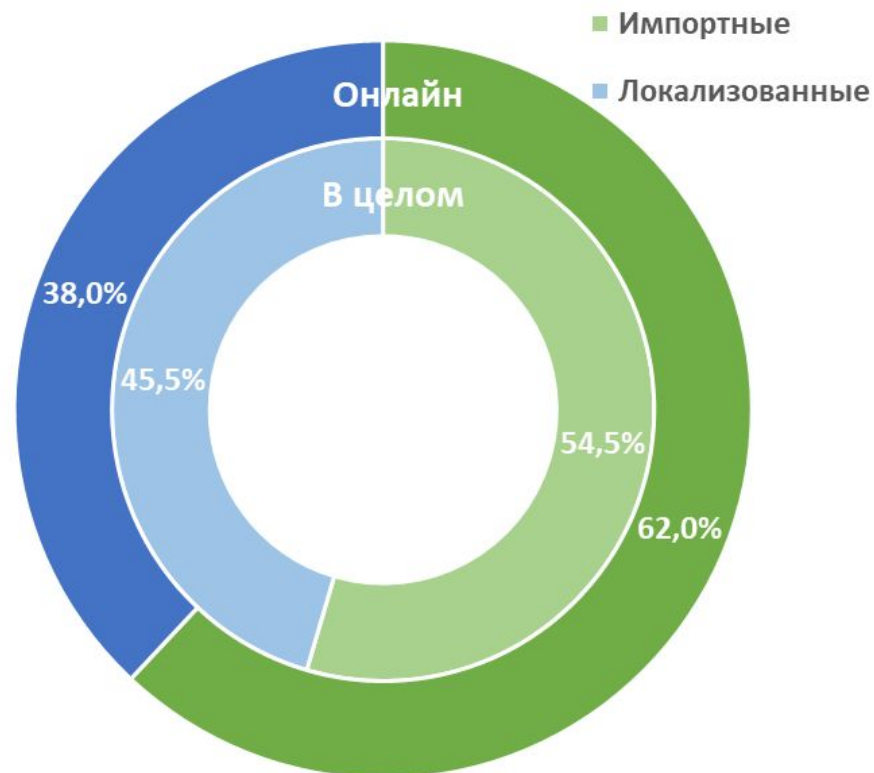


# Специфика онлайн продажи лекарств: больше импортных, больше рецептурных

Структура продаж по типу отпуска

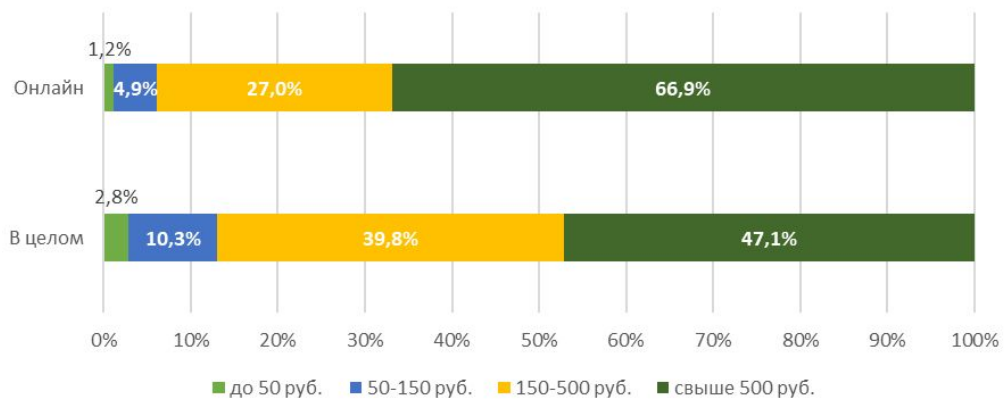


Структура продаж по происхождению

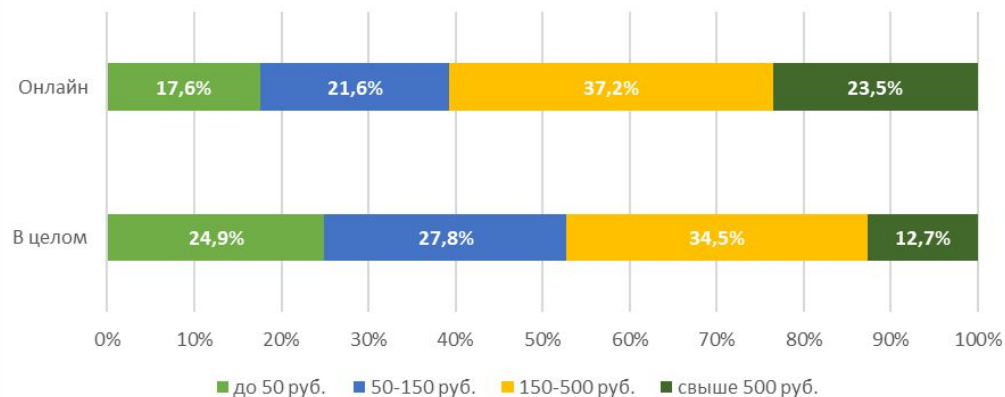


# Стоимость покупаемых препаратов в онлайн выше, чем в офлайне

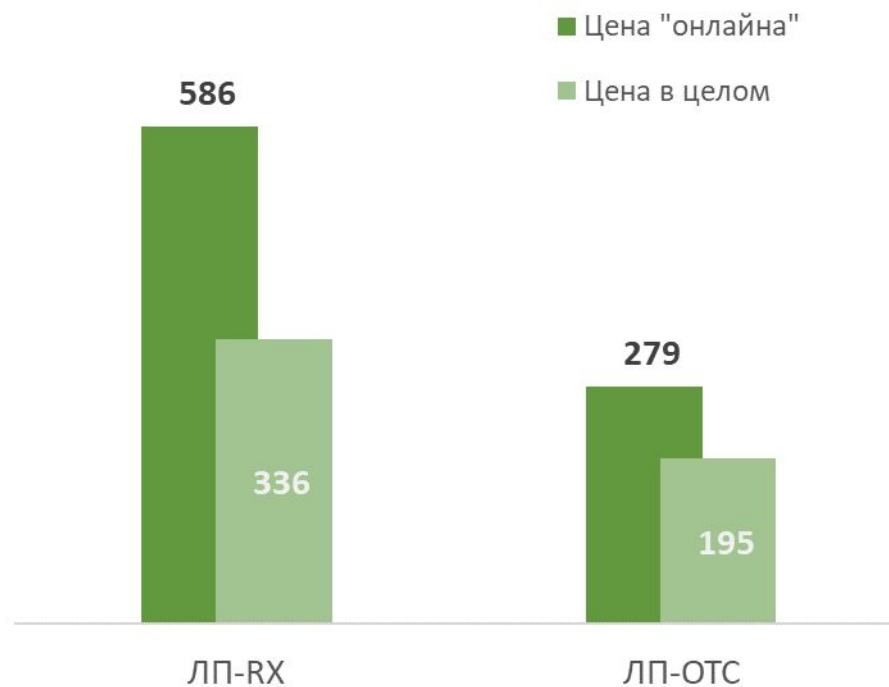
Структура ЛП по ценовым сегментам, руб.



Структура ЛП по ценовым сегментам, упак.



Средневзвешенная стоимость упаковки, январь-февраль 2021





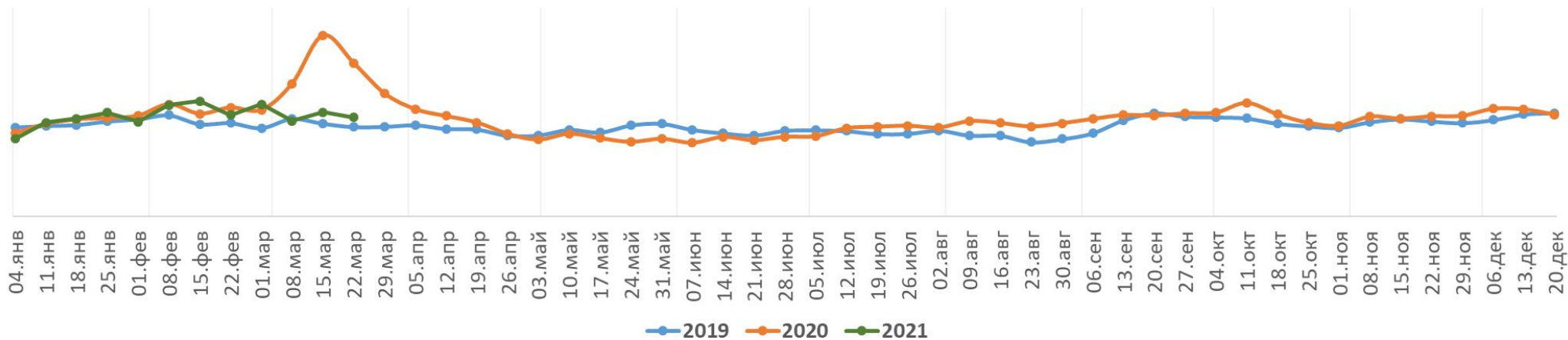
## ТОП-10 брендов онлайн

Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Бренд	Объем продаж, млн. руб.	Доля "онлайн" от бренда
1	2	КСАРЕЛТО	372,7	18,3%
2	4	ЭЛИКВИС	176,6	13,1%
3	7	ДЕТРАЛЕКС	158,4	12,4%
4	5	ГЕПТРАЛ	152,7	11,4%
5	1	АРБИДОЛ	130,2	5,1%
6	3	ИНГАВИРИН	108,0	6,5%
7	39	ПРАДАКСА	107,6	16,6%
8	88	РЕДУКСИН	85,5	19,9%
9	17	ЭССЕНЦИАЛЕ	84,5	9,4%
10	26	ДЖЕС	78,6	10,5%

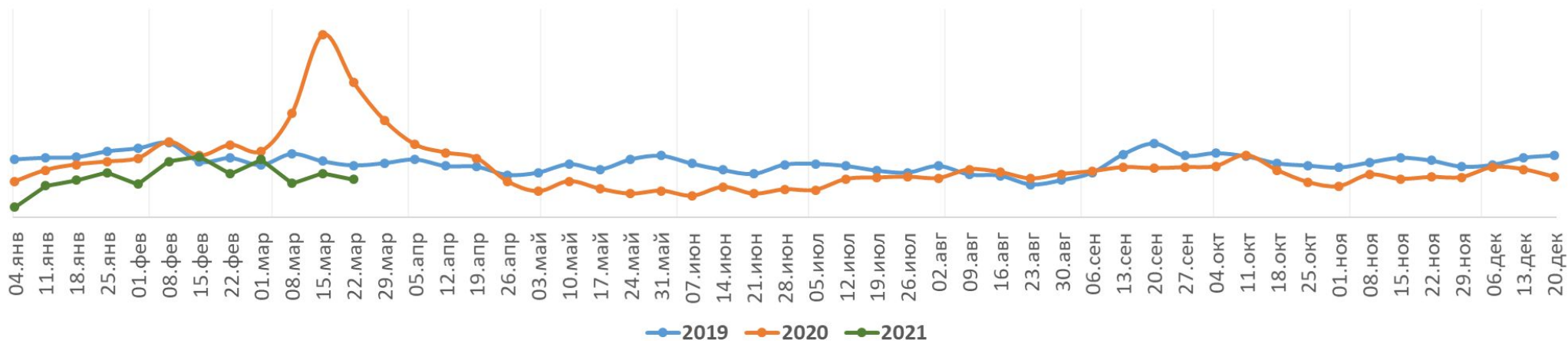
ТОП-10 производителей онлайн				
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Производитель	Объем продаж, млн. руб.	Доля "онлайн" от бренда
1	1	BAYER	970,4	11,1%
2	3	NOVARTIS	542,3	7,6%
3	7	ABBOTT	492,5	8,4%
4	5	SANOFI	492,2	7,6%
5	8	SERVIER	469,2	8,3%
6	2	ОТИСИФАРМ	432,4	5,1%
7	4	STADA	397,2	6,0%
8	19	PFIZER	394,8	11,6%
9	6	TEVA	380,8	6,3%
10	9	KRKA	367,7	6,8%

# Предварительные итоги марта: -28% в рублях, -37% в упаковках Совокупно за 1 квартал: -12% в рублях, -22% в упаковках

Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, руб.

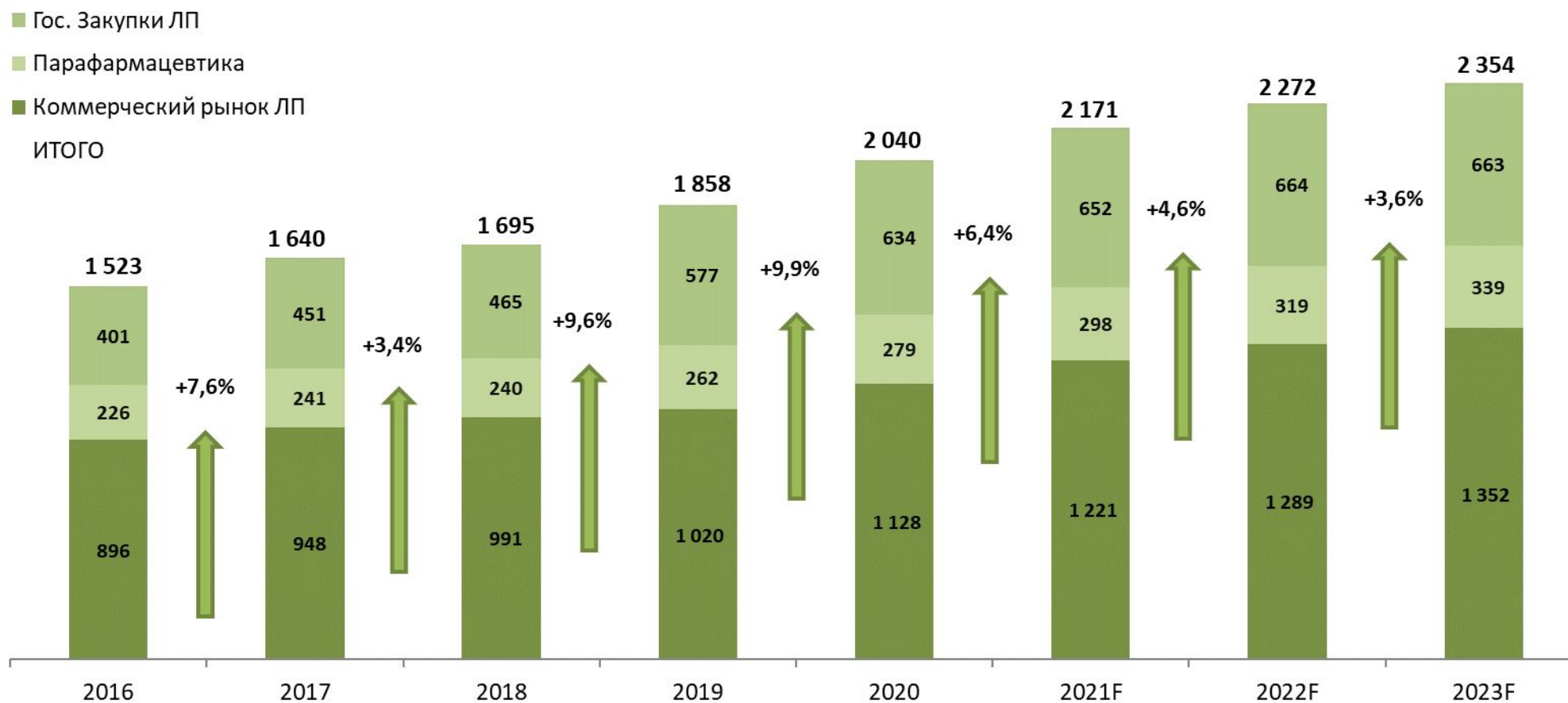


Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, упак.



# Прогнозы: Предпосылок для высокого роста в 2021 году нет

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация  
о фармрынке

[WWW.DSM.RU](http://WWW.DSM.RU)

и на страницах DSM Group:

