

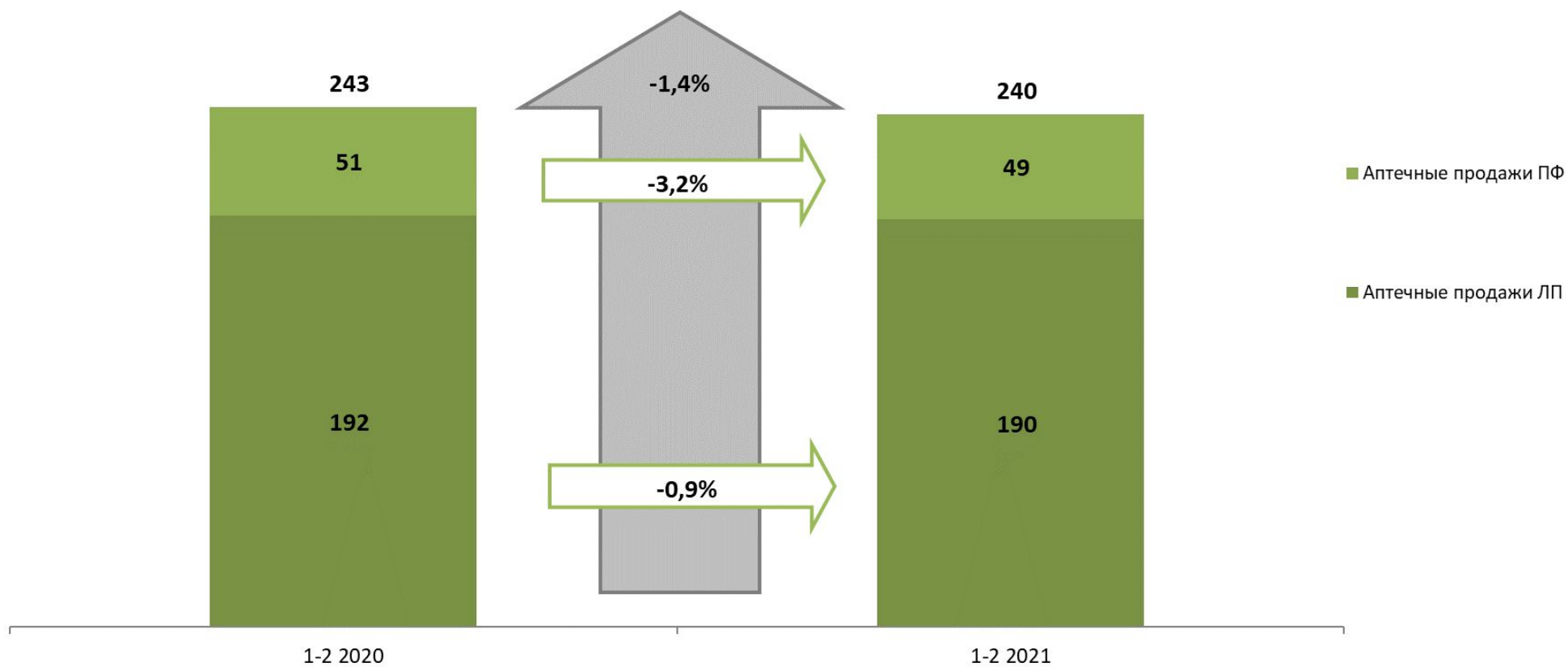


Влияет ли Covid еще на аптечные продажи?

Итоги Февраль 2021

Первые итоги 2021

Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



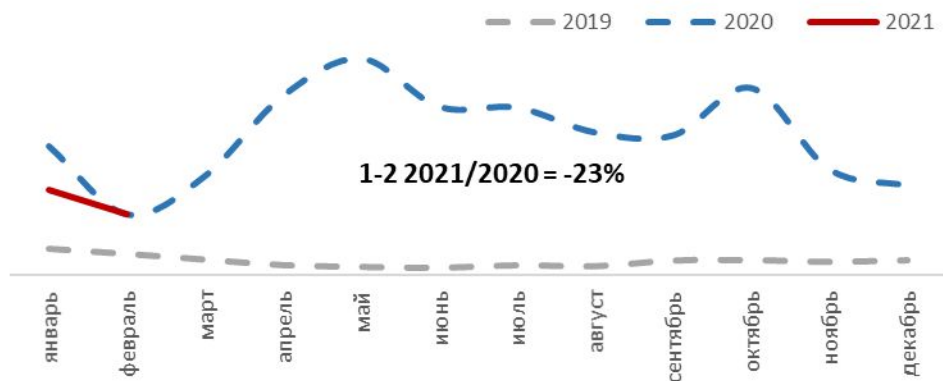
Среди парафармацевтических групп отрицательную динамику показали практически все типы товаров

Динамика основных типов товара, 1-2 2021/2020

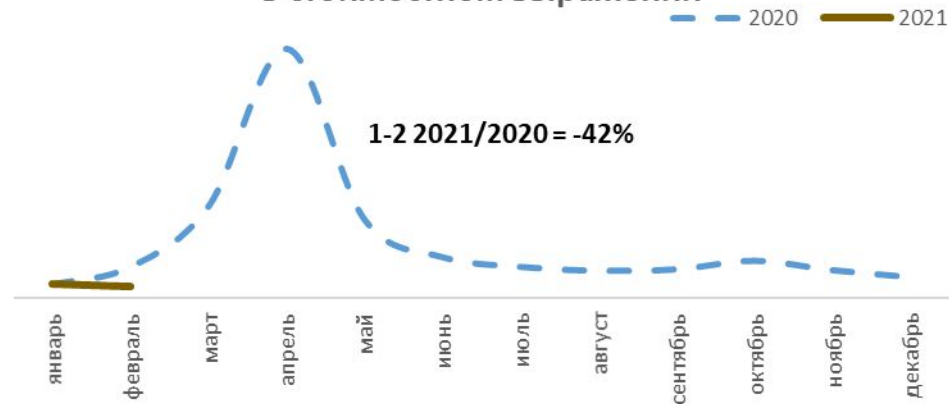


Востребованы ли «лидеры» 2020 года?

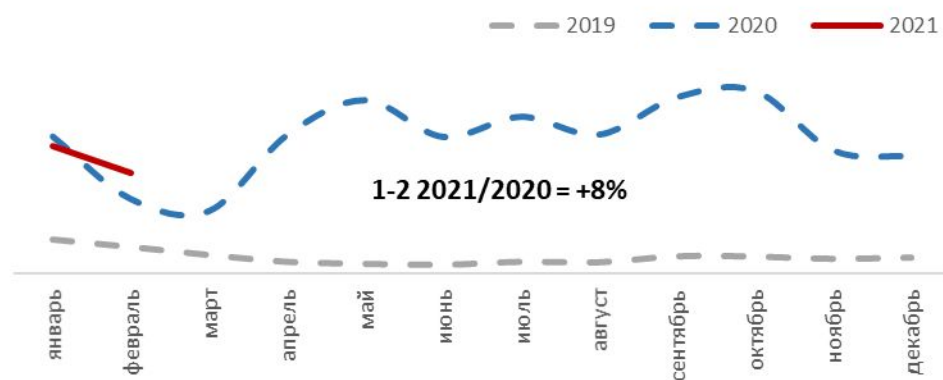
Динамика продаж масок в аптеках, в стоимостном выражении



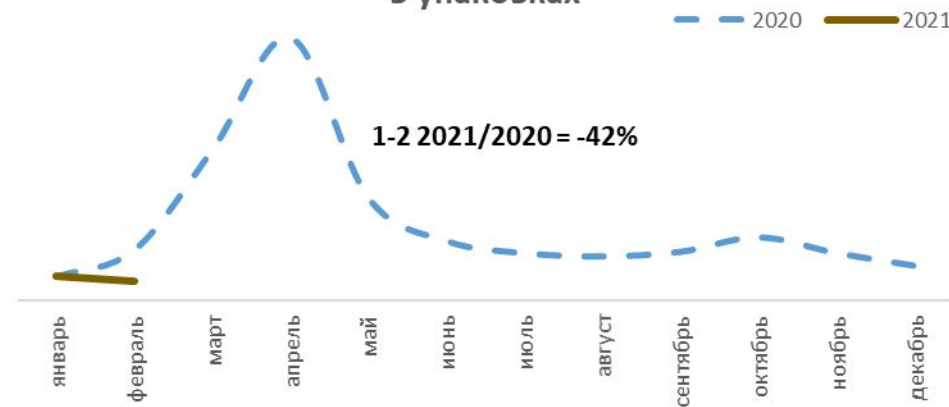
Динамика продаж санитайзеров в аптеках, в стоимостном выражении



Динамика продаж масок в аптеках, в упаковках

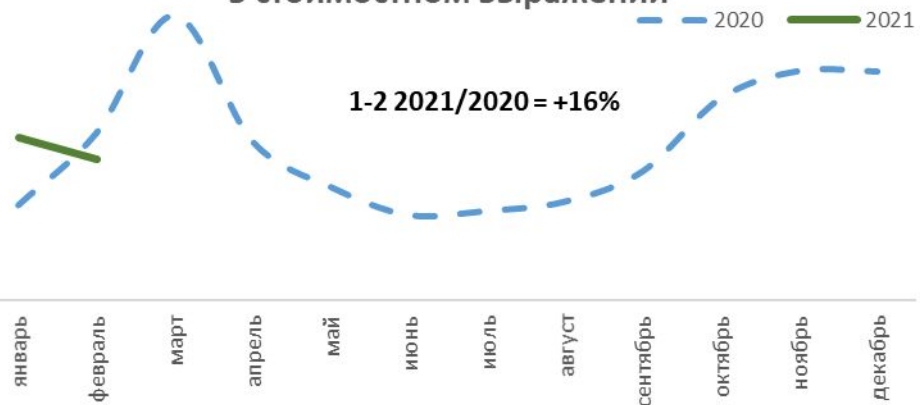


Динамика продаж санитайзеров в аптеках, в упаковках

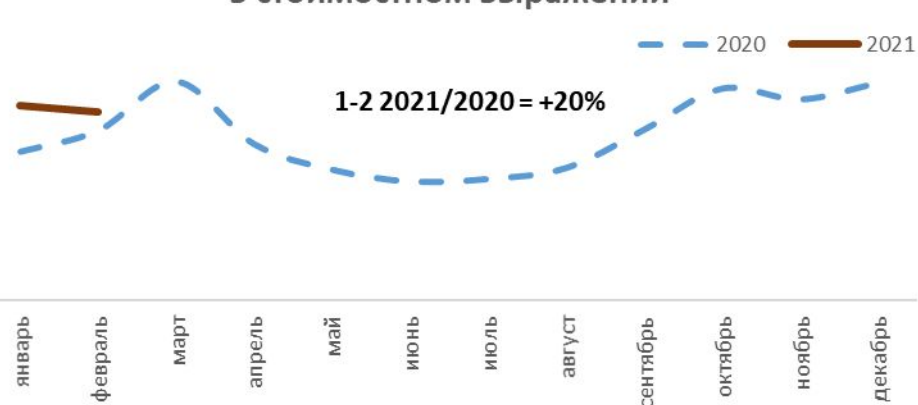


Востребованы ли лидеры 2020 года?

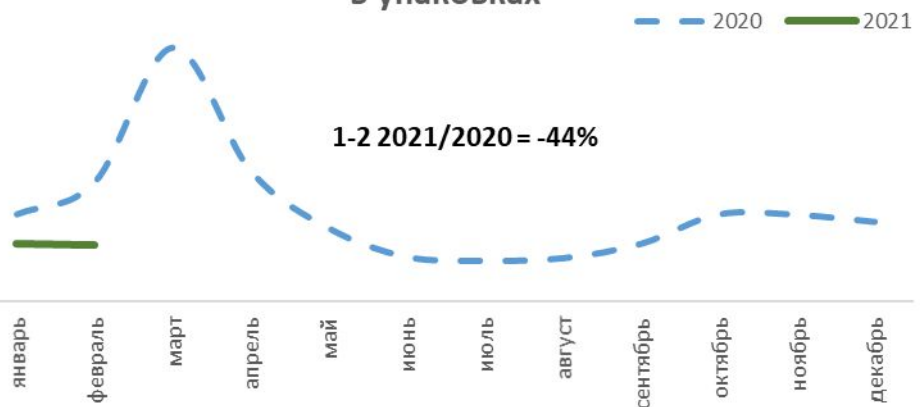
Динамика продаж термометров в аптеках,
в стоимостном выражении



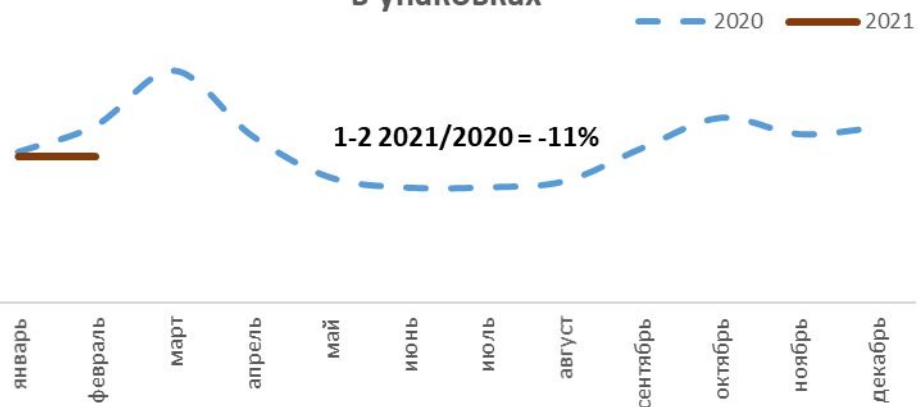
Динамика продаж витаминов в аптеках,
в стоимостном выражении



Динамика продаж термометров в аптеках,
в упаковках

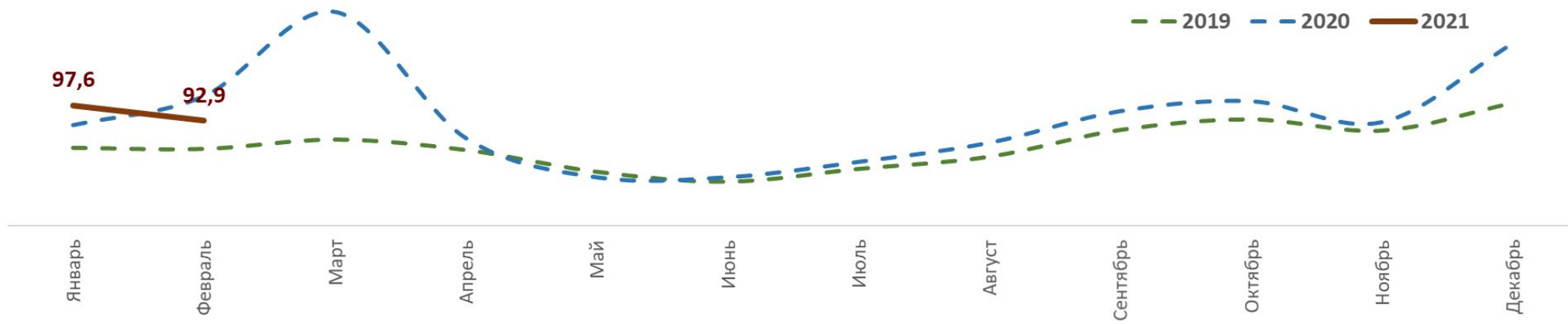


Динамика продаж витаминов в аптеках,
в упаковках

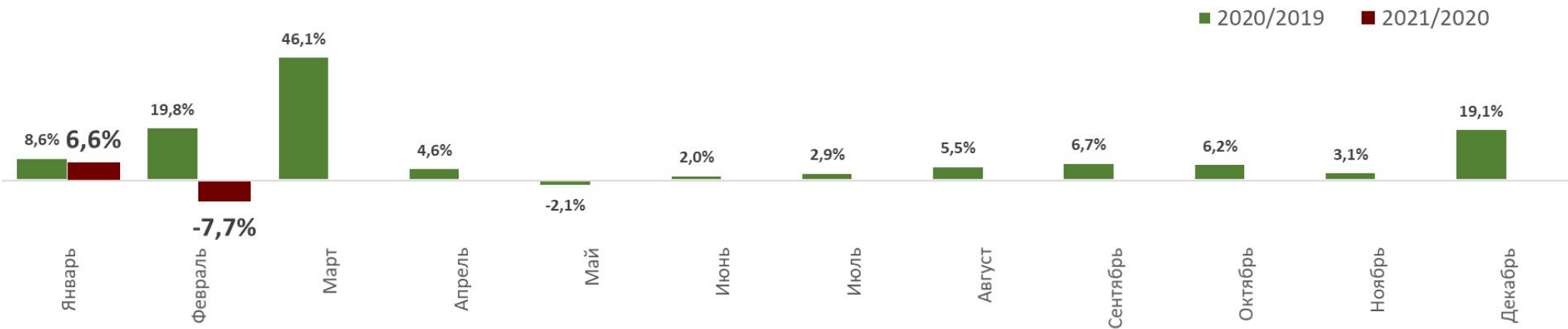


В феврале динамика продаж ниже уровня 2020 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

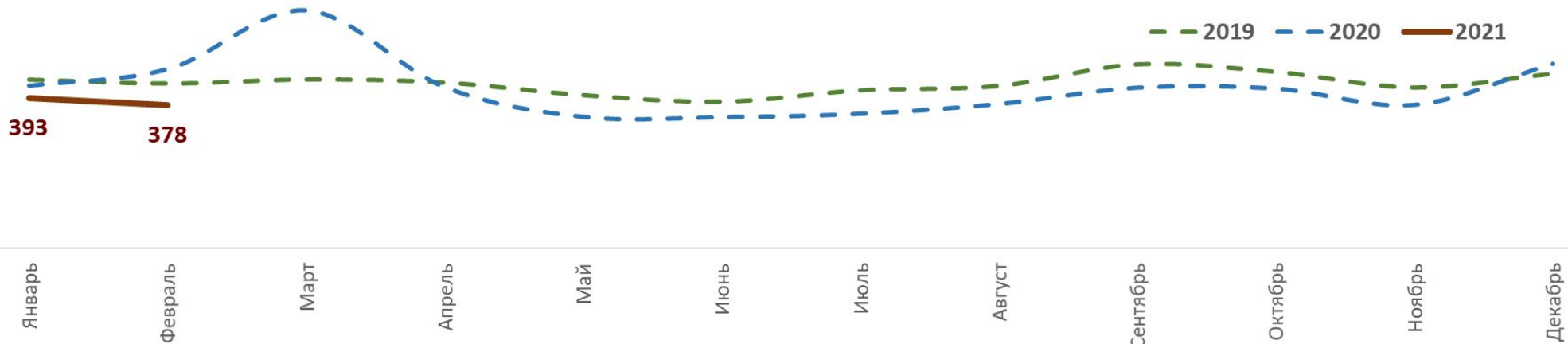


Прирост аптечного рынка ЛП, руб. 2020/2019

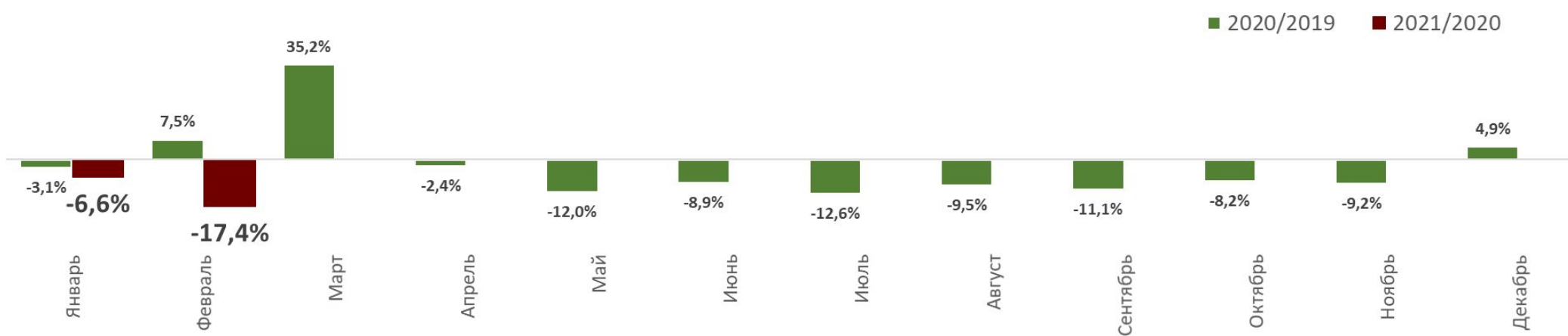


В упаковках уровень потребления даже ниже уровня 2019 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

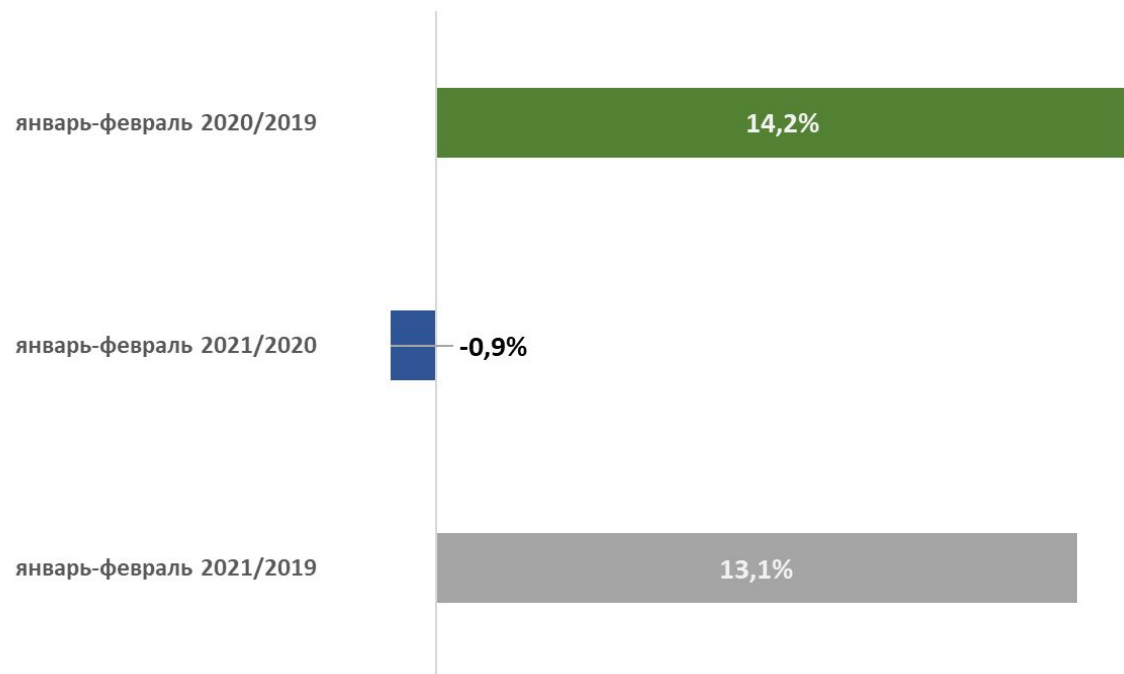


Прирост аптечного рынка ЛП, упак. 2020/2019

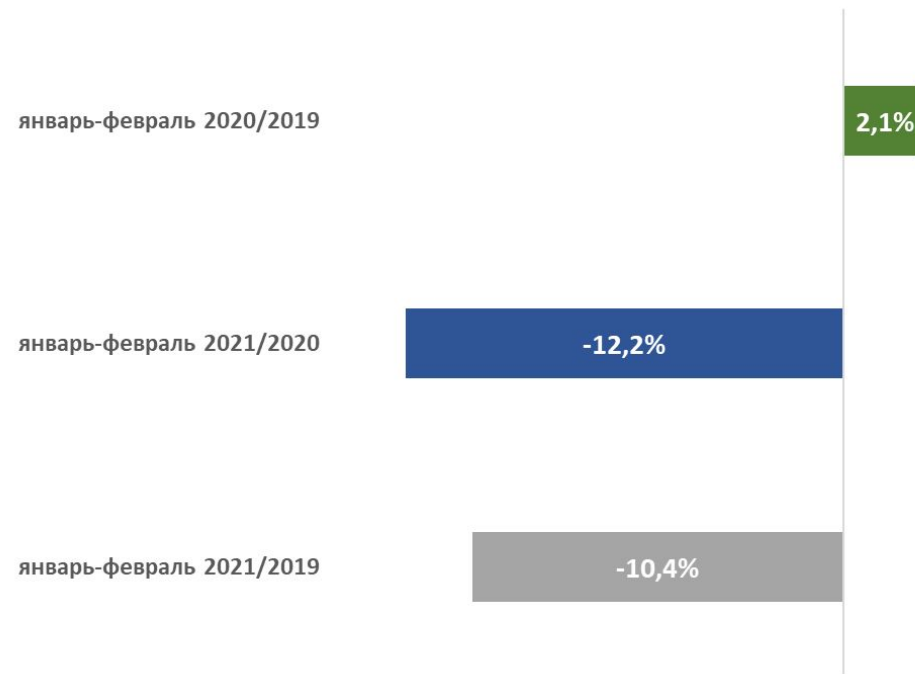


2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но заметно снижается в упаковках

Прирост рынка, руб.

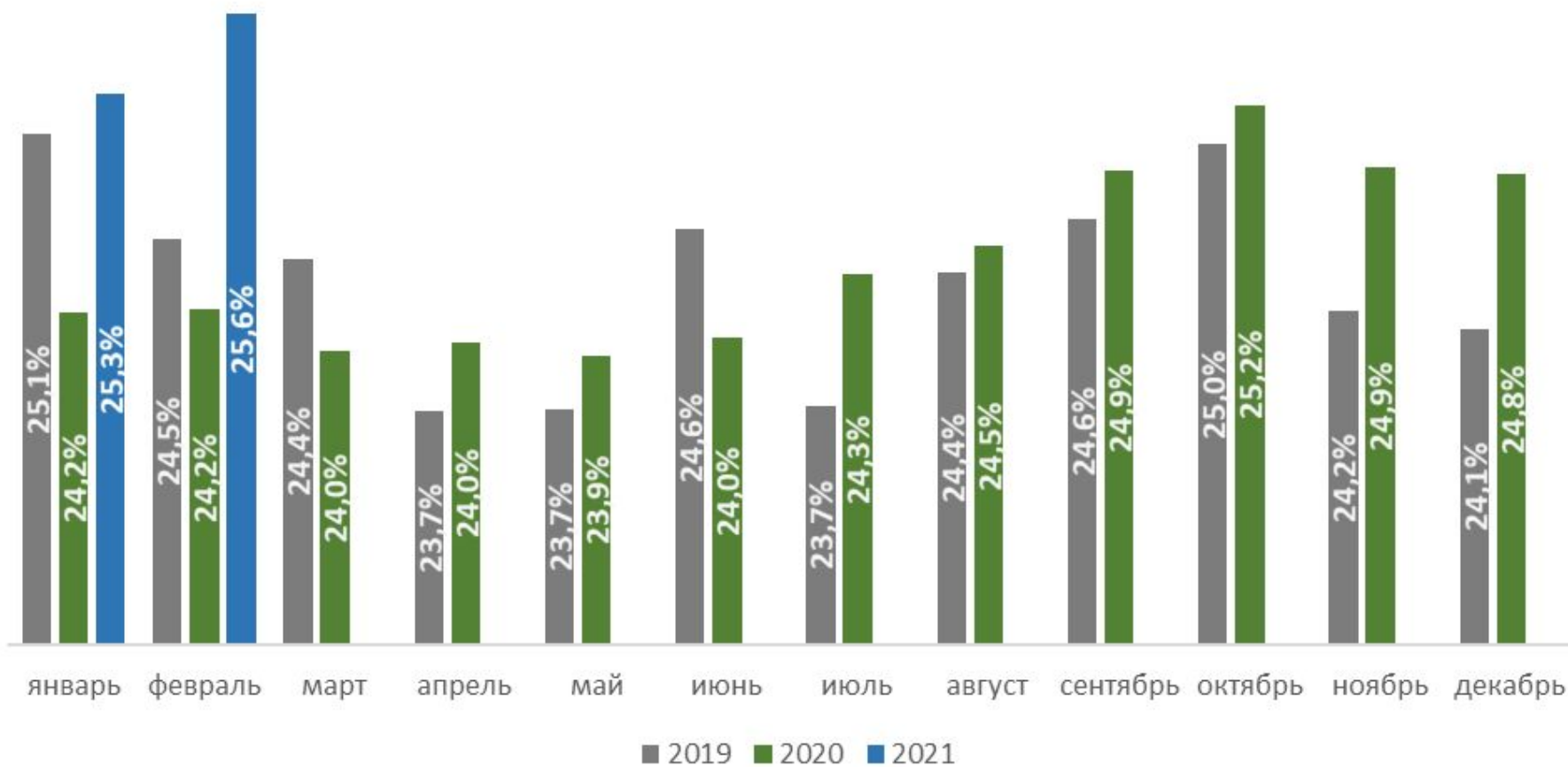


Прирост рынка, упак.



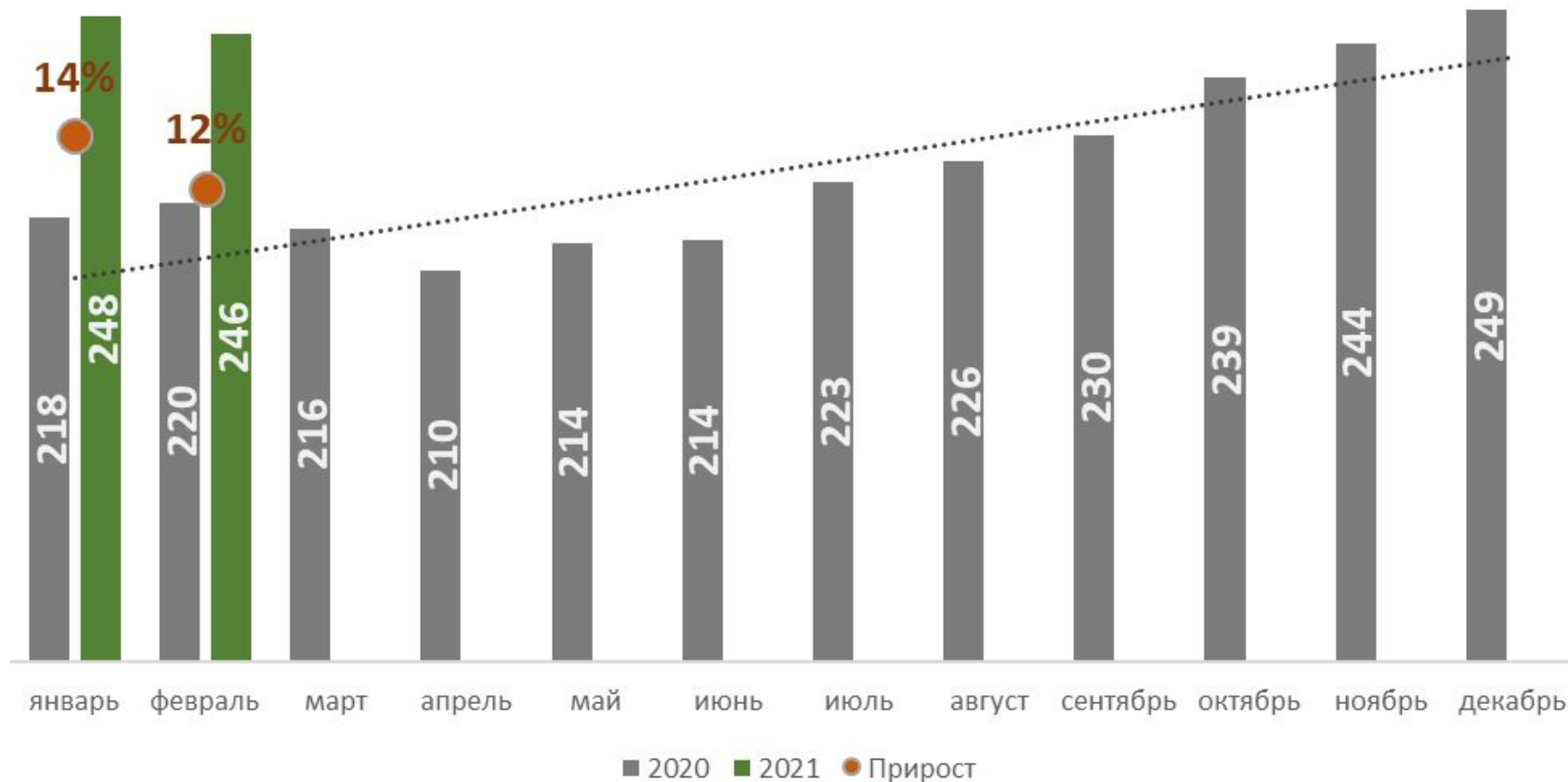
На фоне снижения продаж аптечная наценка немного выросла

Динамика аптечной наценки, руб



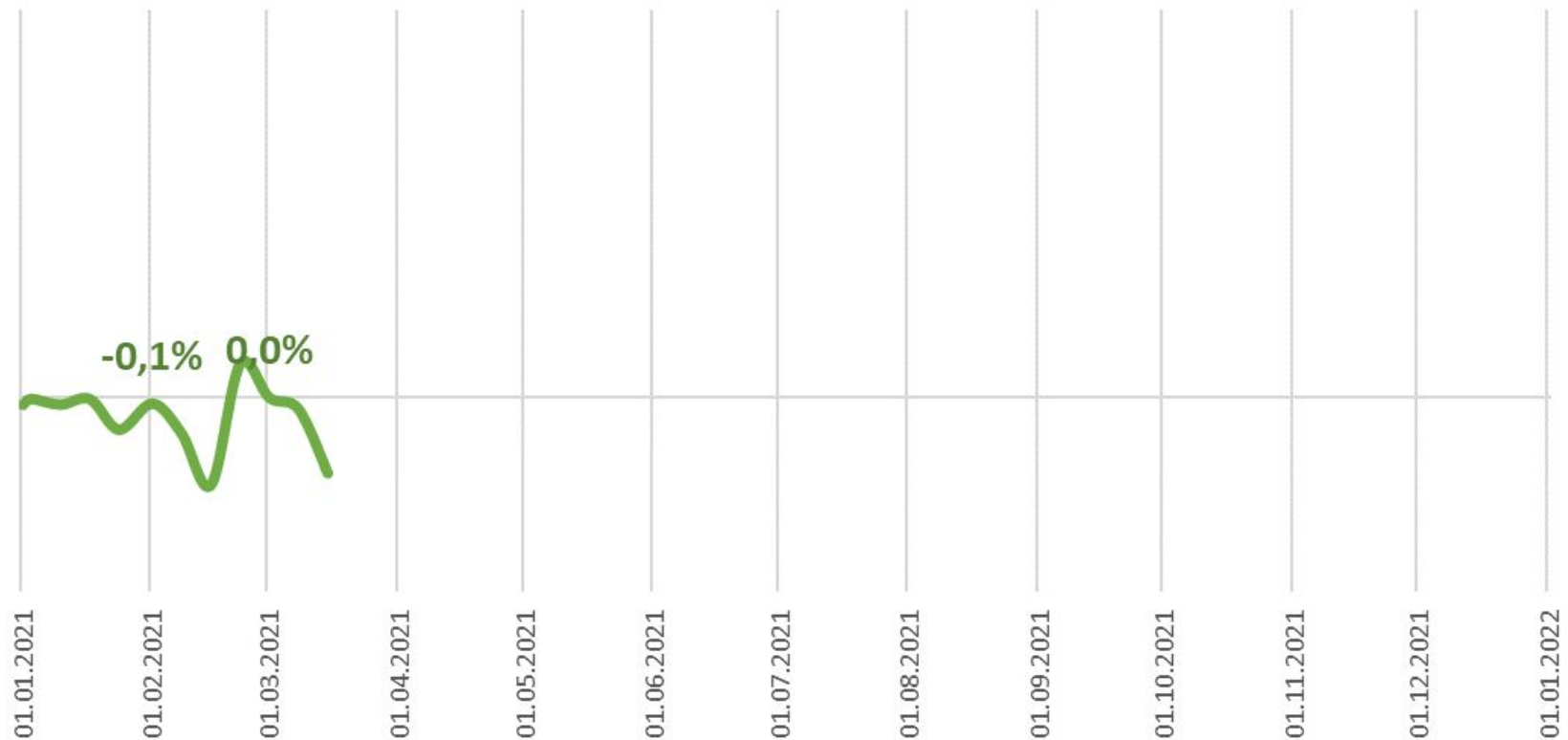
В 2021 году средневзвешенная стоимость упаковки продолжает расти

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



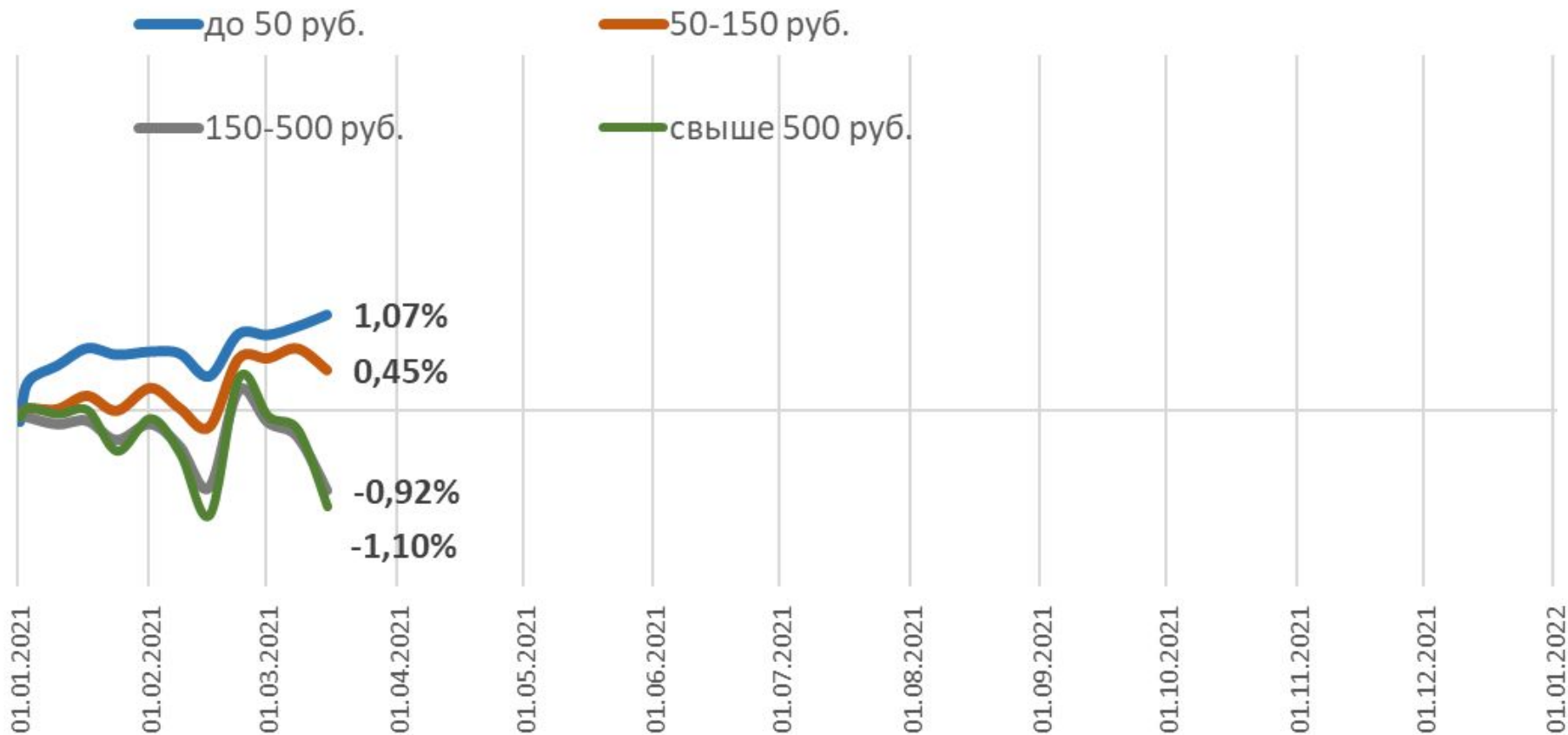
Цены на лекарства в начале 2021 года не растут

Инфляция на лекарственные препараты

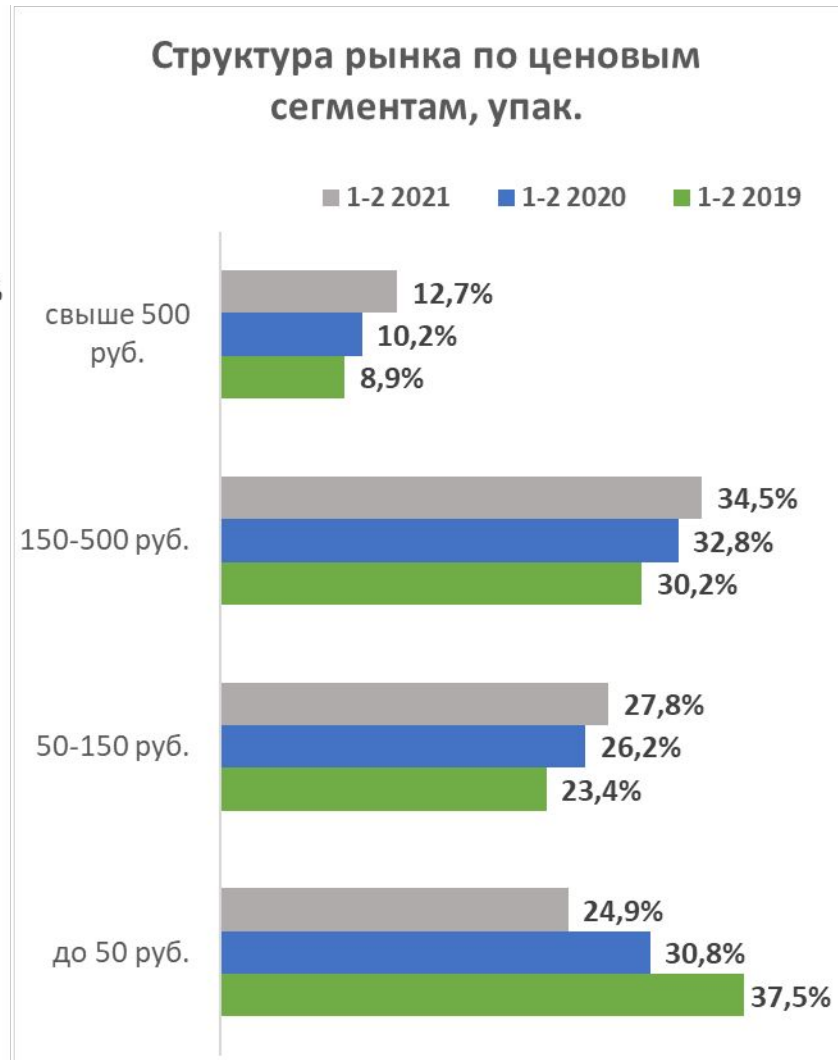
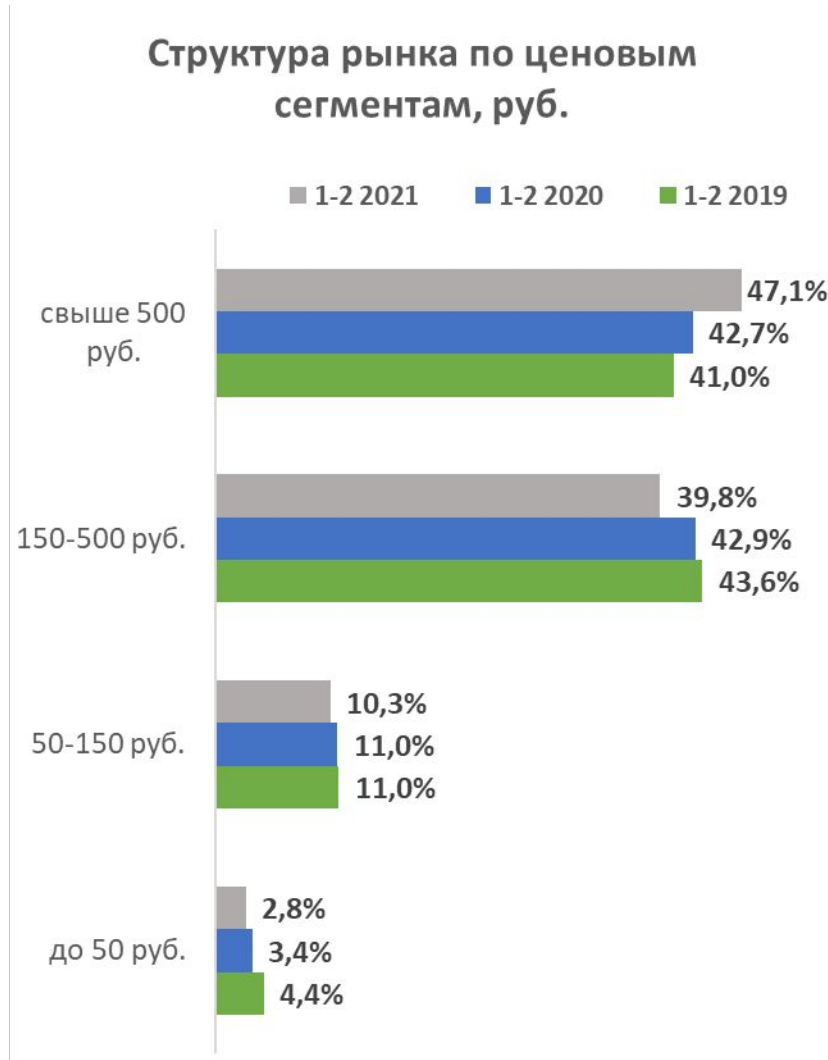


Дефляция наблюдается на препараты с ценой выше 150 рублей

Инфляция на лекарственные препараты

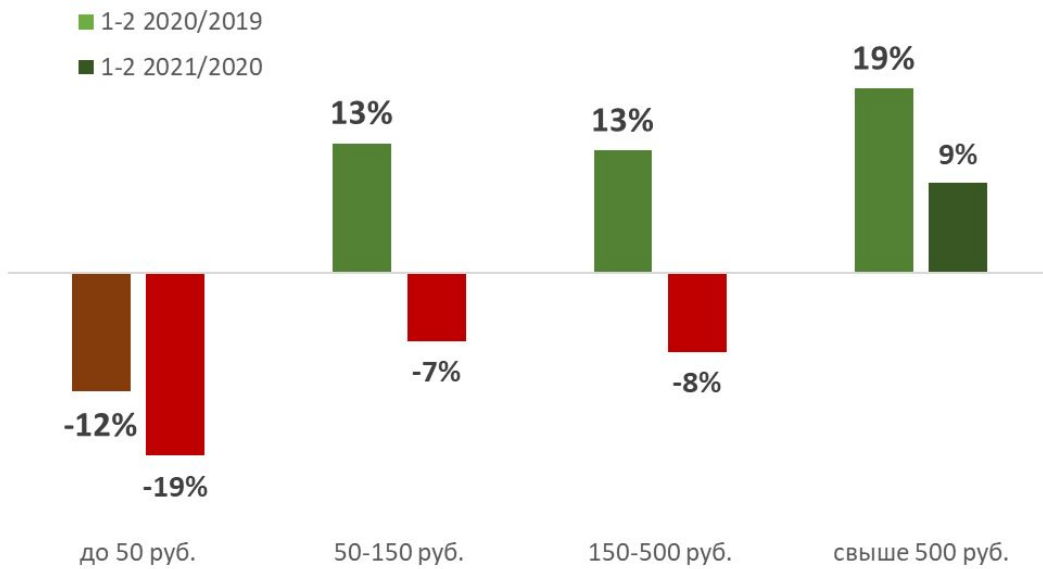


Тренды 2021: доля дешевых препаратов продолжает снижаться

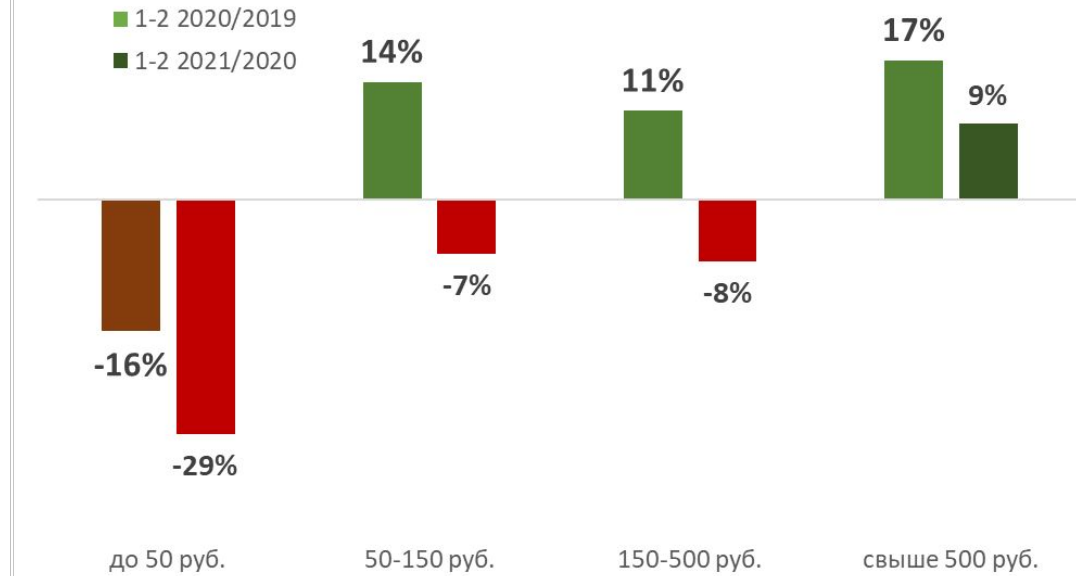


Тренды 2021: в упаковках растут продажи только дорогостоящих препаратов

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

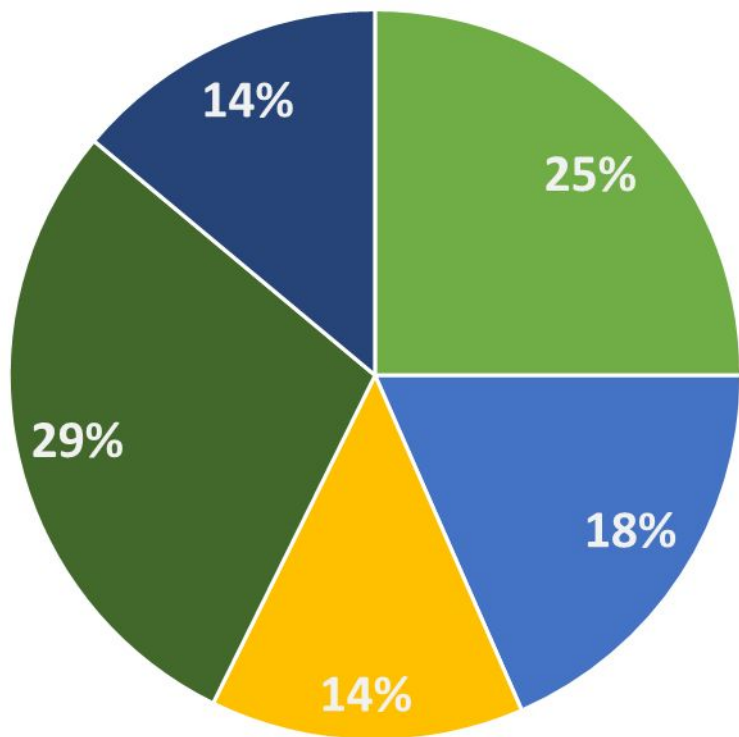


Половина рейтинга быстрорастущих препаратов с высокой ценой относится к «Противовирусным препаратам J05»

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%

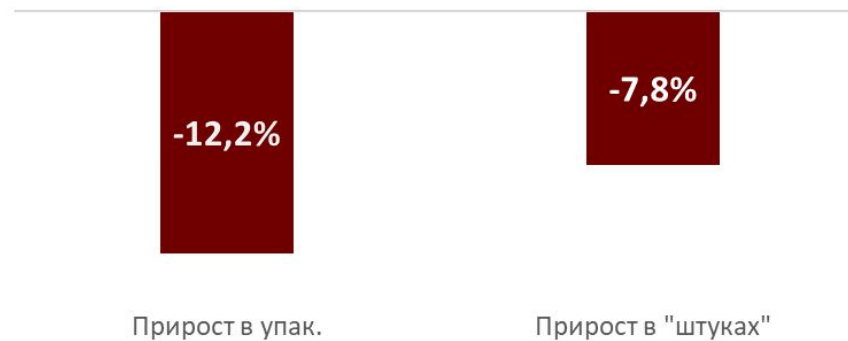
Динамика рынка в таблетках: Падение меньше, чем в упаковках

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

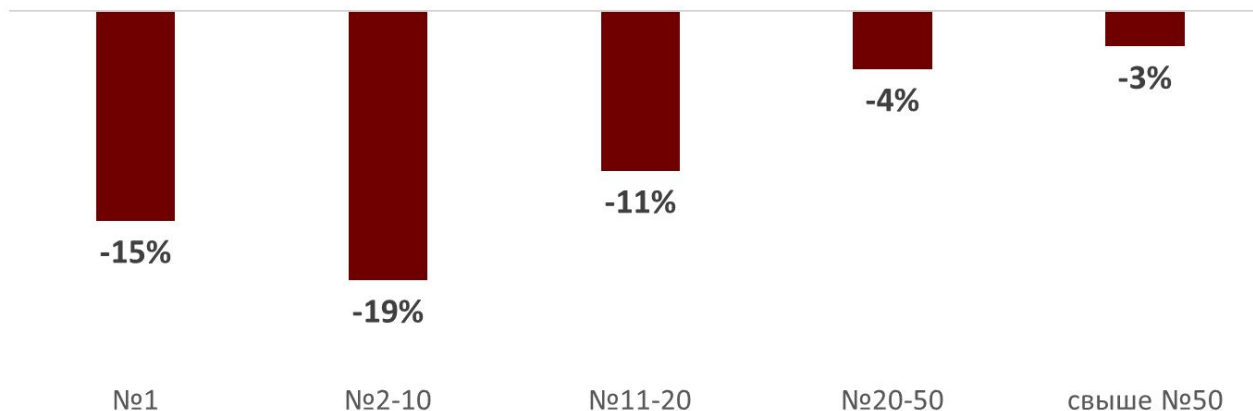


■ №1 ■ №2-10 ■ №11-20 ■ №20-50 ■ свыше №50

Динамика рынка,
1-2 2021/2020

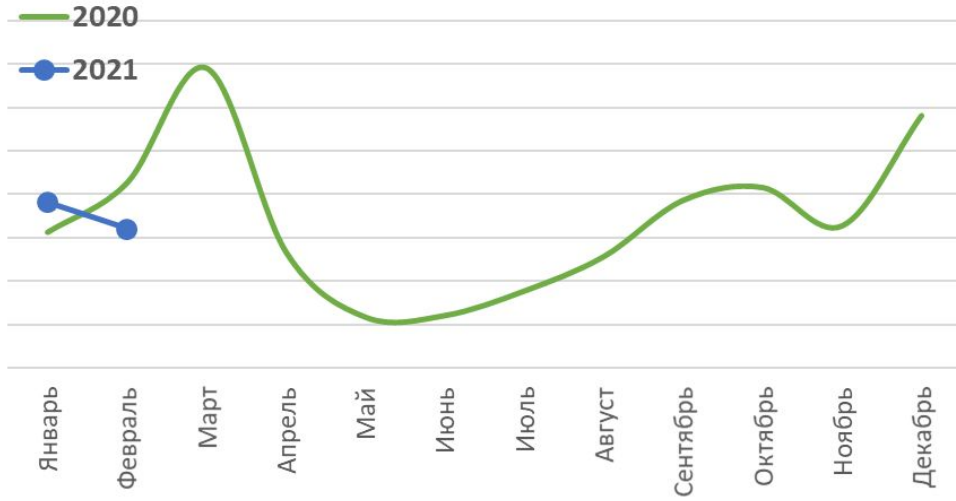


Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении,
2021/2020

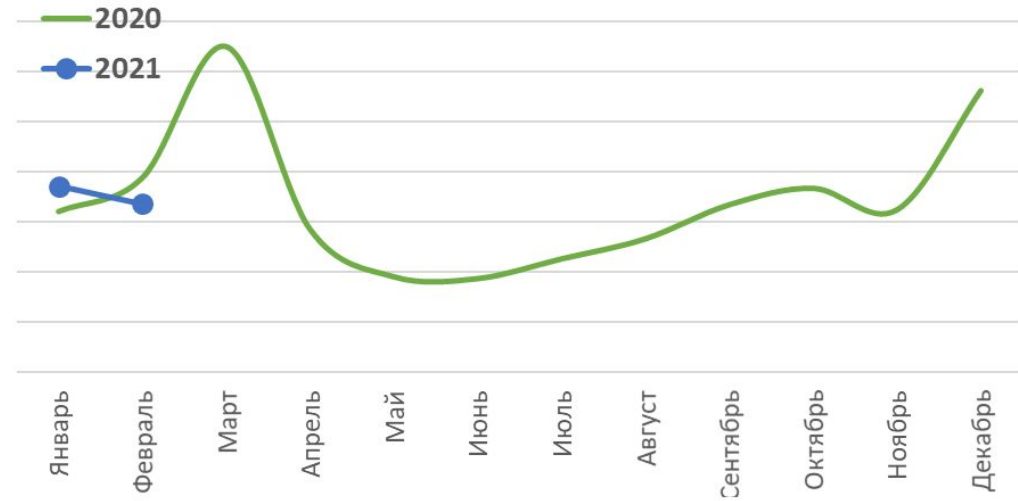


ОТС-препараты в 2021 году падают сильнее (-1,8%), чем RX (-0,1%)

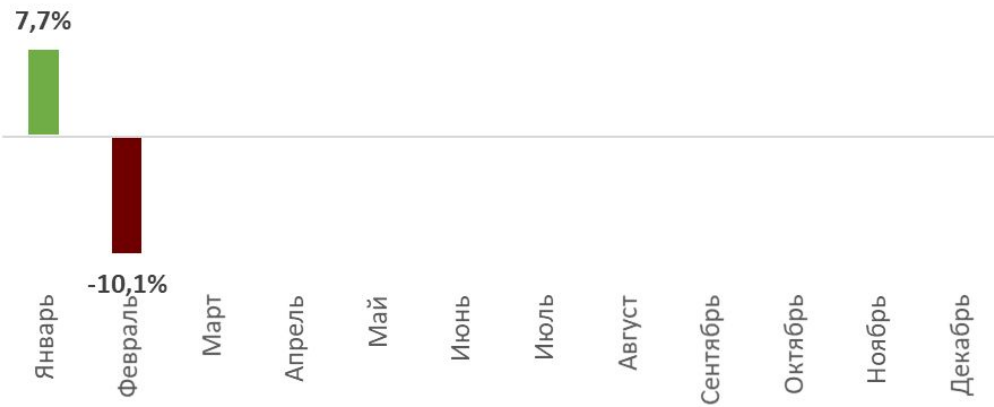
Динамика ОТС, руб.



Динамика RX, руб.



Прирост ОТС, руб.
2021/2020



Прирост RX, руб.
2021/2020

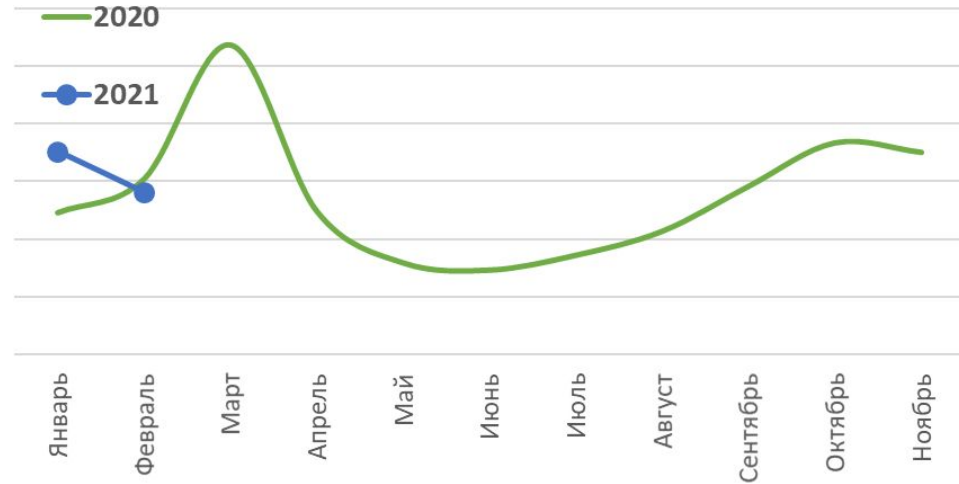


Продажи Rx-препаратов практически вернулись на уровень 2019 года

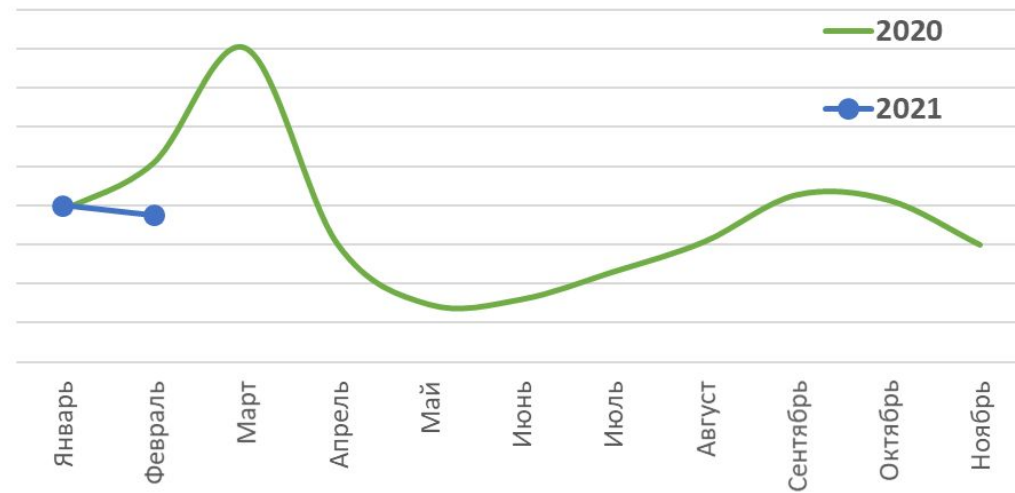


Препараты не-ЖНВЛП имеют более сильную отрицательную динамику

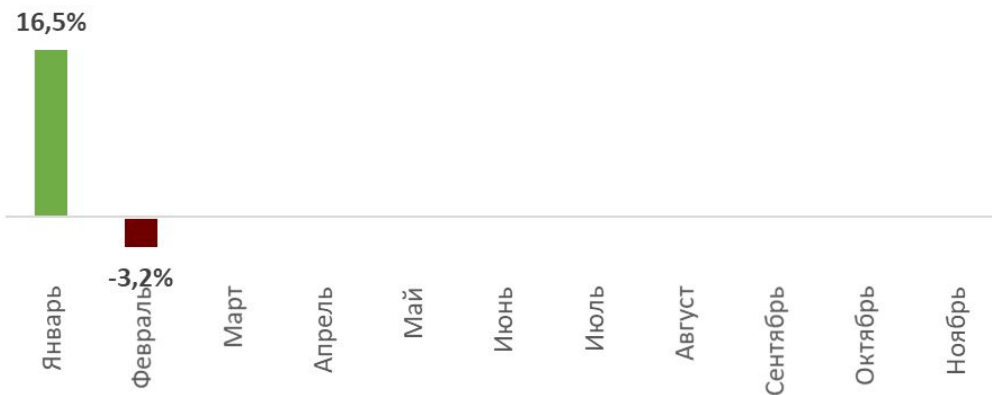
Динамика ЖНВЛП, руб.



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)

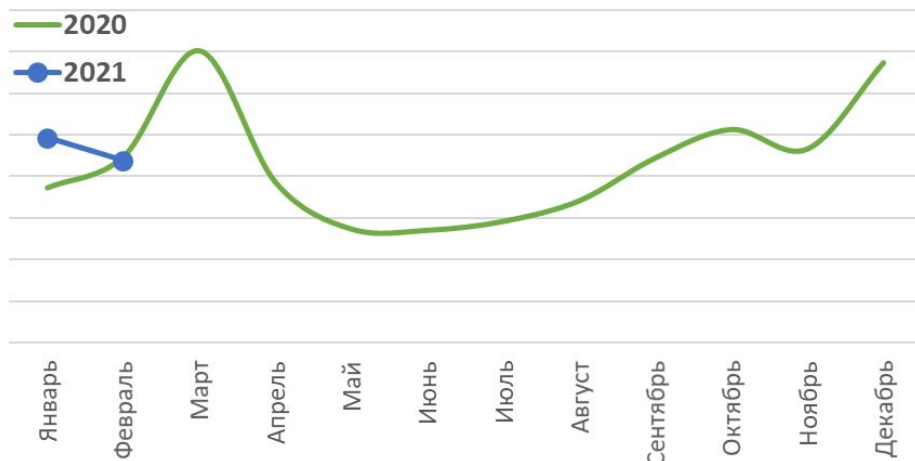
АТС 2-го уровня	Прирост в руб., 1-2 2021/2020	Доля не-ЖНВЛП в общем объеме АТС
Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05)	-24,3%	69,4%
Антисептики и дезинфицирующие препараты (D08)	-24,2%	85,0%
Препараты для лечения заболеваний горла (R02)	-17,6%	99,6%
Прочие гематологические препараты (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%

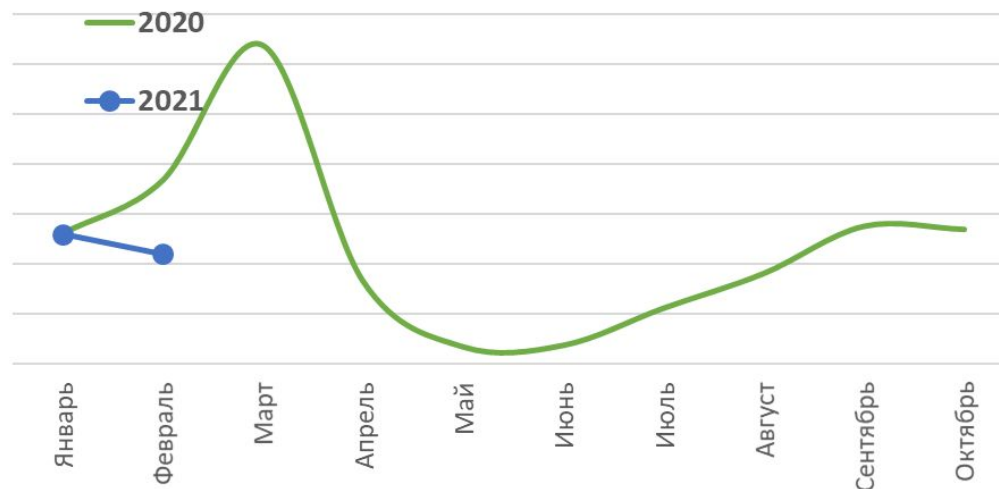
ИЗОПРИНОЗИН -20,6%

Локализованные препараты имеют более высокую динамику в рублях

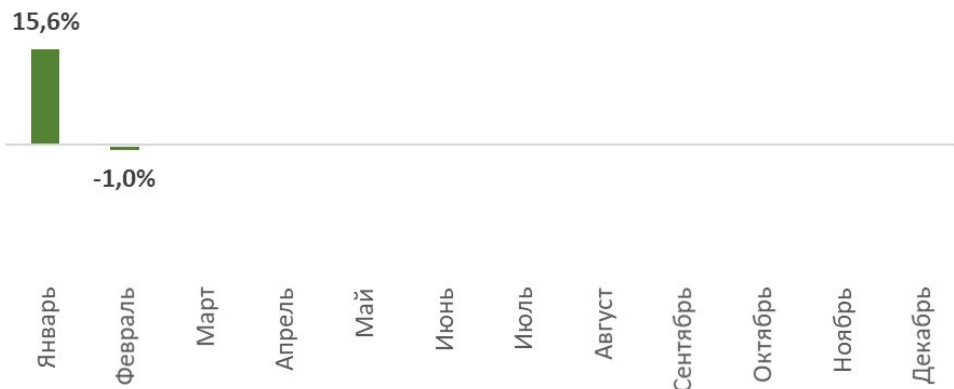
Динамика локализованных ЛП, руб.



Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.
2021/2020

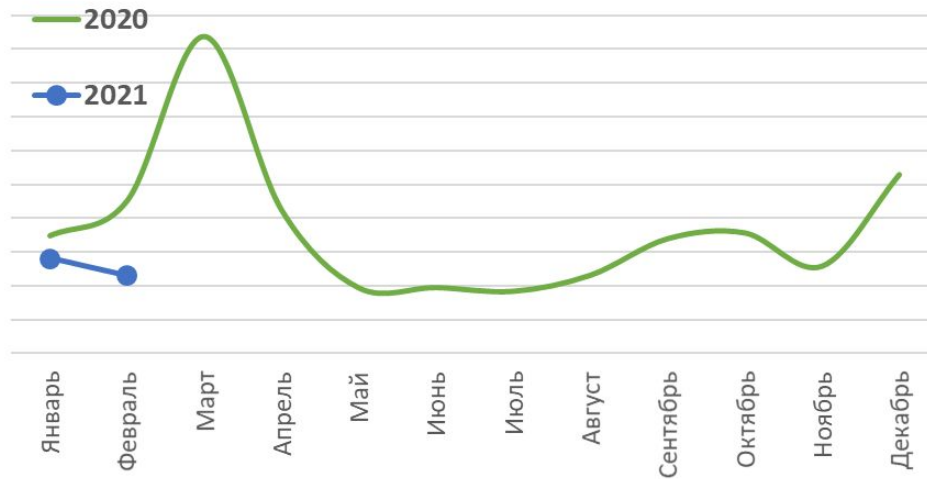


Прирост импортных ЛП, руб.
2021/2020

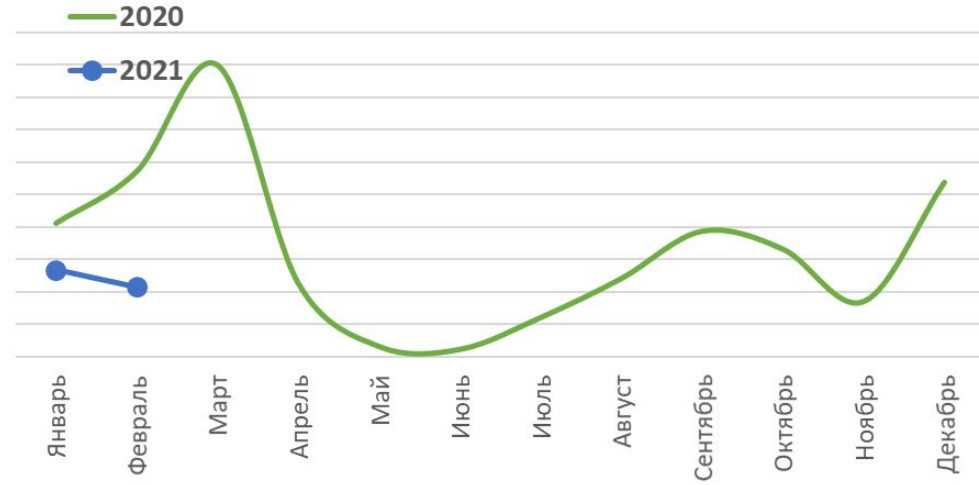


В упаковках сильнее падают импортные препараты

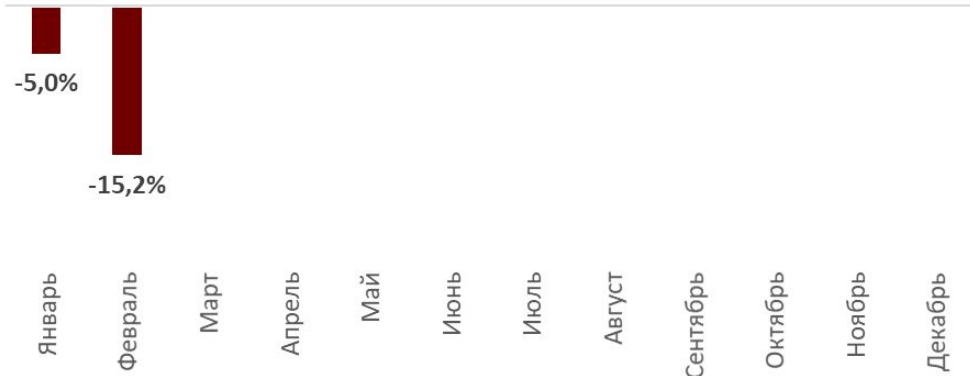
Динамика локализованных ЛП, упак.



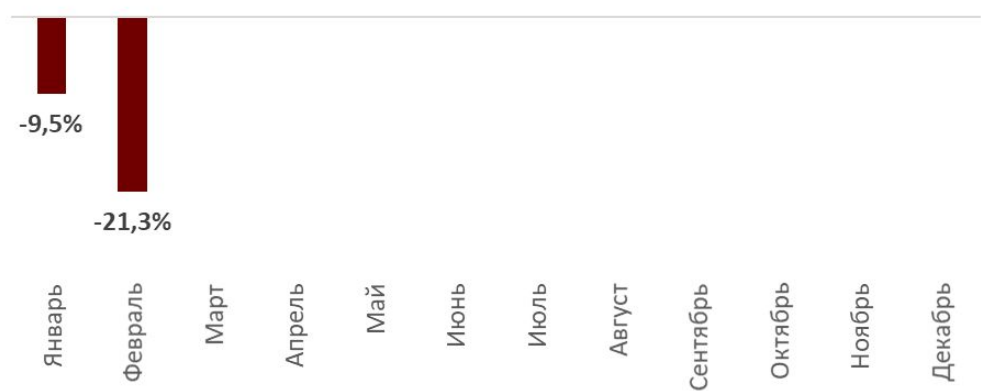
Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.
2021/2020

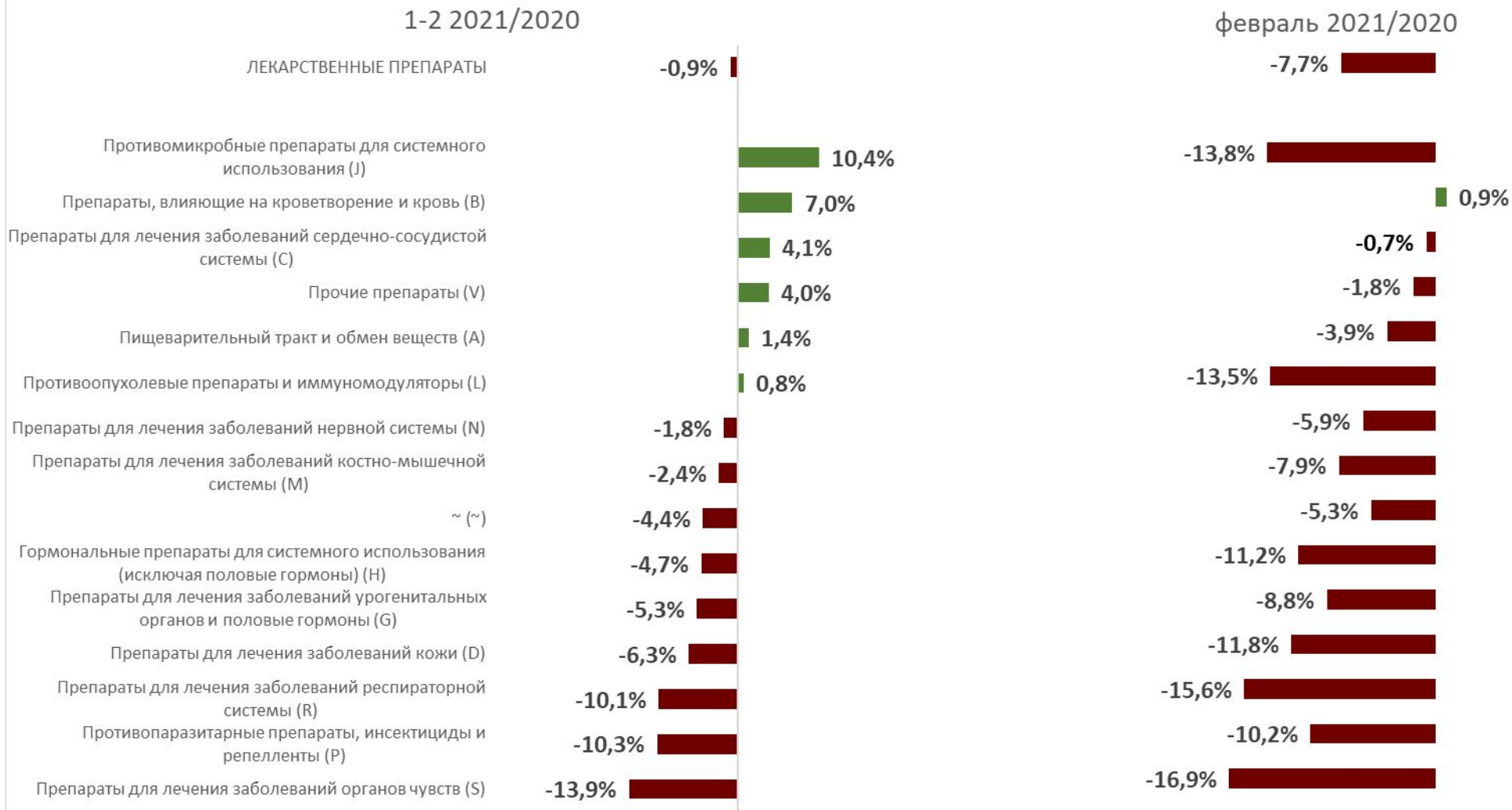


Прирост импортных ЛП, упак.
2021/2020

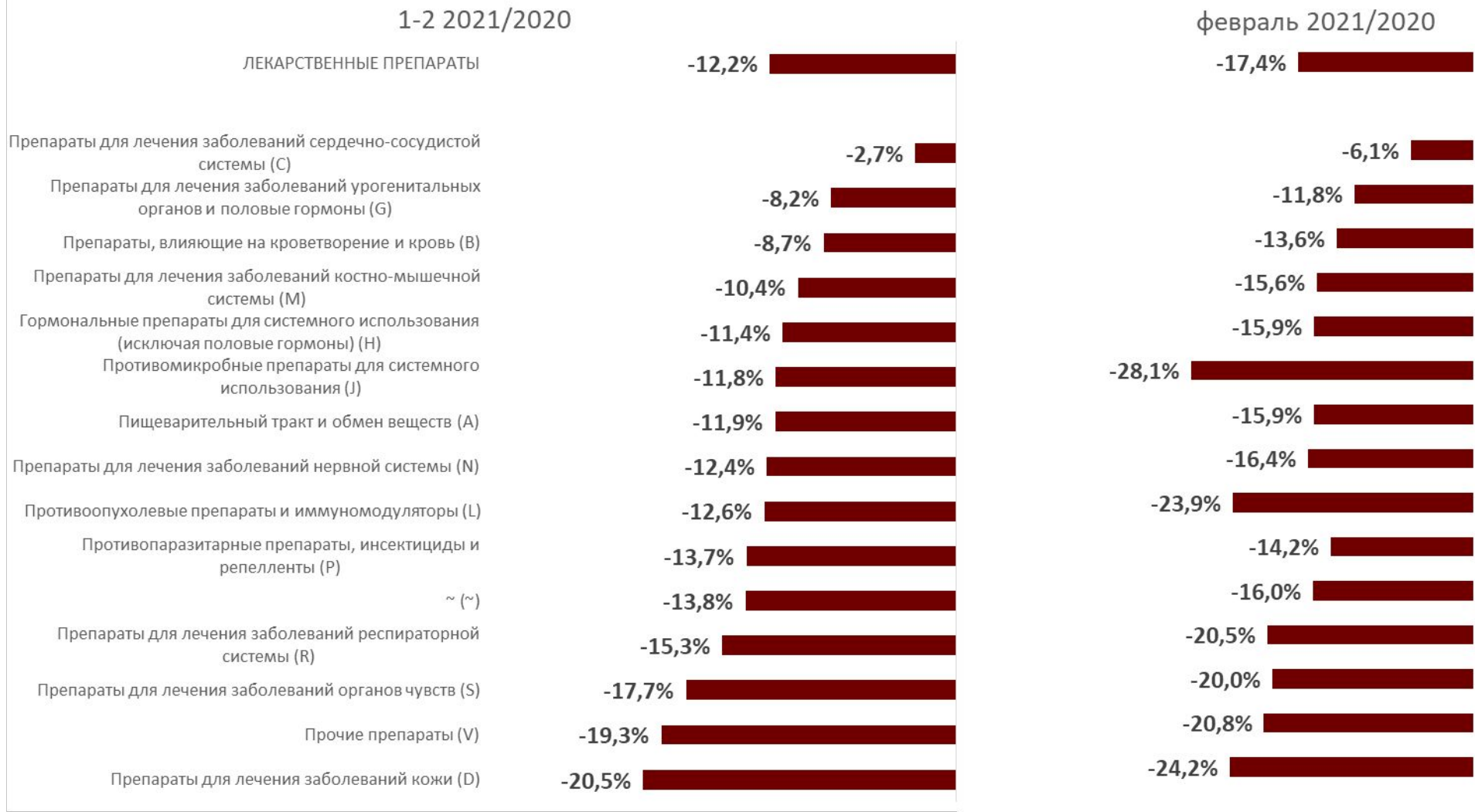


По итогам 2-х месяцев 6 АТС-группы показывают положительную динамику в рублях

Динамика аптечных продаж по АТС, руб.



Динамика аптечных продаж по АТС, упак.

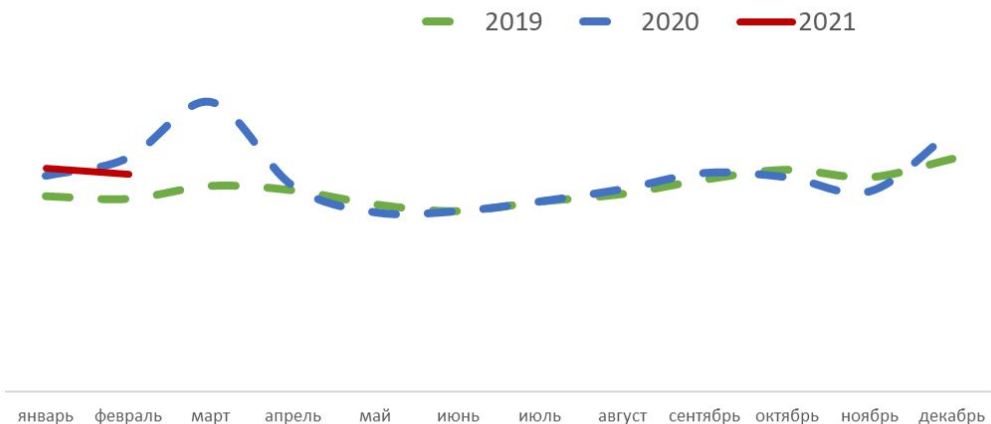


Смещение потребительского спроса

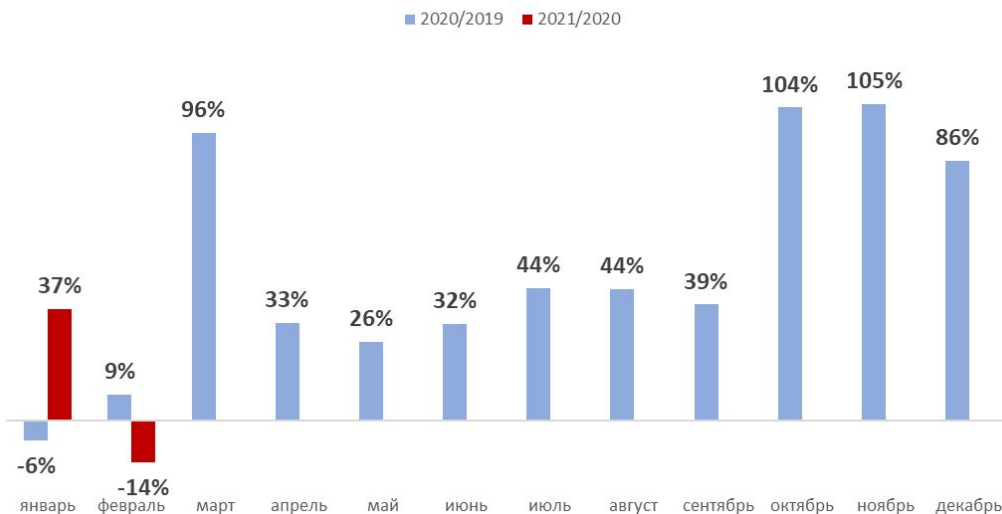
Динамика продаж "ковидных" групп препаратов



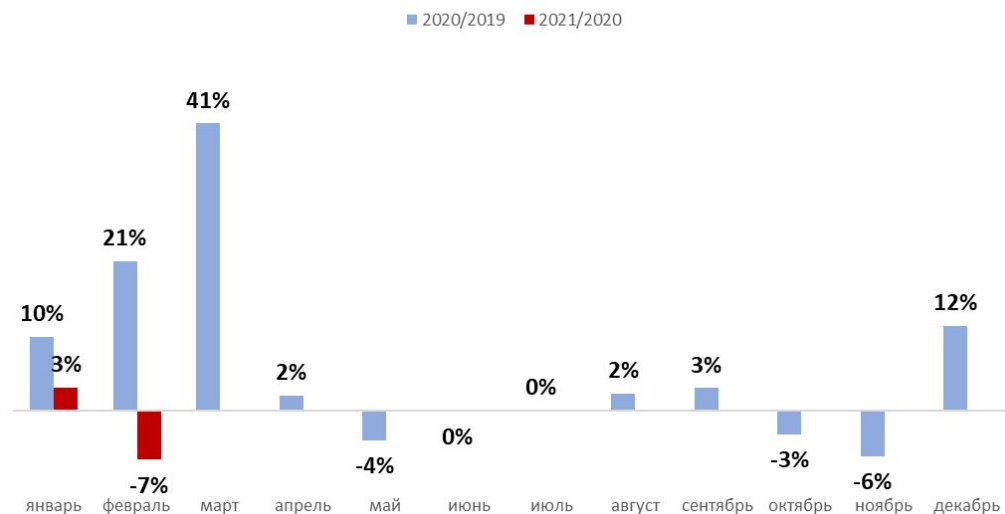
Динамика продаж остальных групп препаратов



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

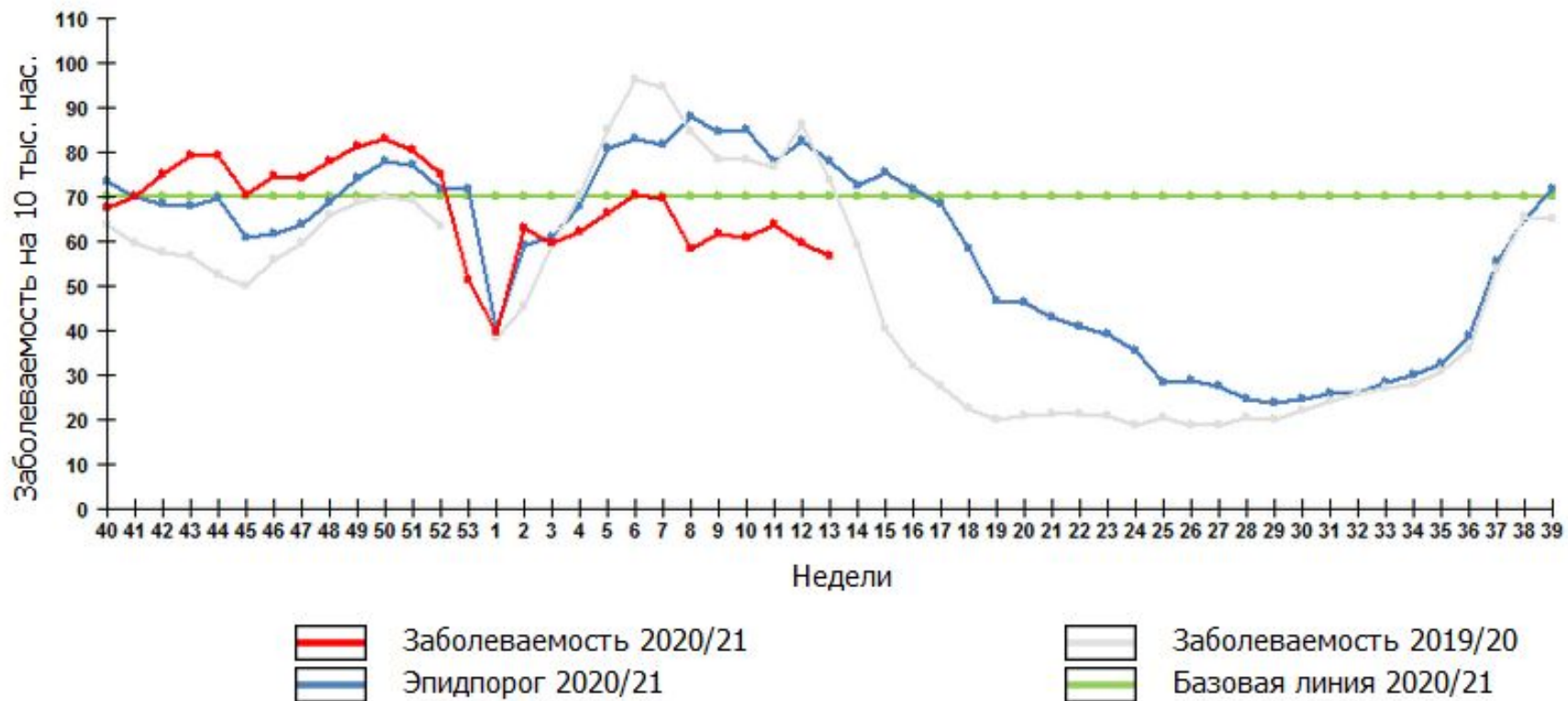
АТС 2-го уровня	Прирост в упак., 1-2 2020/2019	Прирост в упак., 1-2 2021/2020	Прирост в упак., 1-2 2021/2019
Препараты для лечения зуда кожи (включая антигистаминные препараты и анестетики) (D04)	17,4%	-1,3%	15,8%
Бета-адреноблокаторы (C07)	11,4%	-0,1%	11,4%
Гиполипидемические препараты (C10)	12,9%	-2,7%	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 отоларингологических 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%

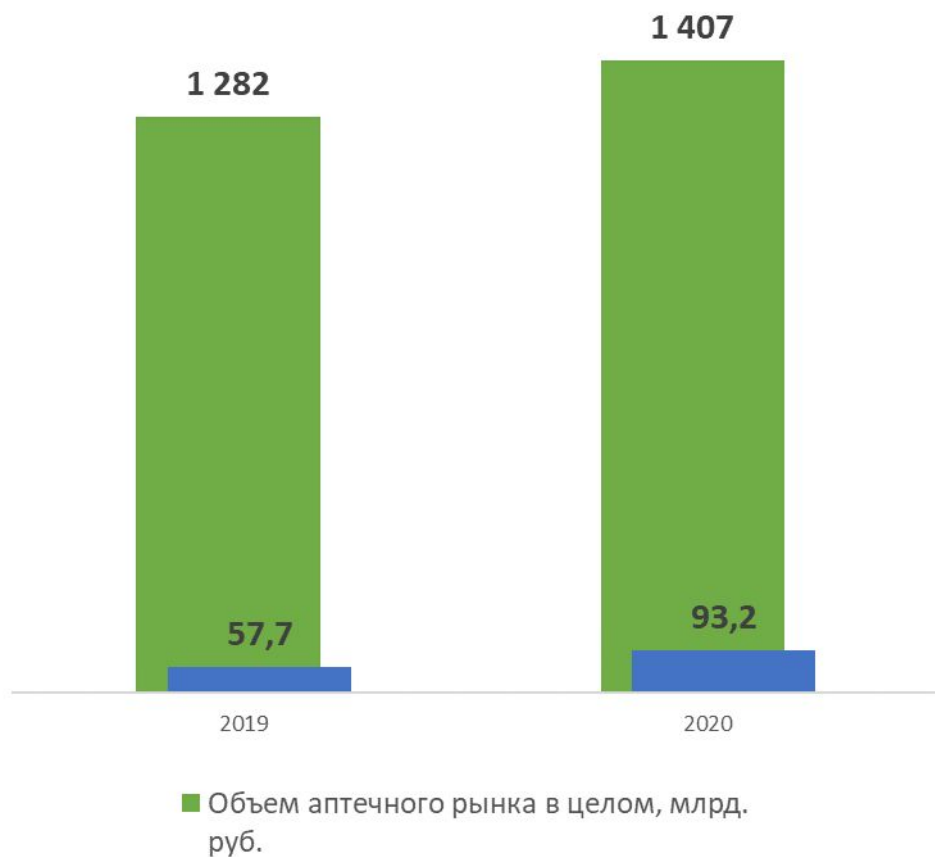
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
БИОХИМИК	0,36%	414,3%
ФИРН М	0,36%	74,1%
ПРОМОМЕД РУС	0,37%	72,8%
ОЗОН	1,89%	56,9%
ГИППОКРАТ	0,18%	44,8%
ОТИСИФАРМ	4,47%	32,7%
ВЕРТЕКС	1,62%	28,1%
БИННОФАРМ ГРУПП	1,84%	27,8%
АВЕКСИМА	0,42%	27,6%
ПРОТЕКС	1,09%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

Онлайн: Специфика продаж

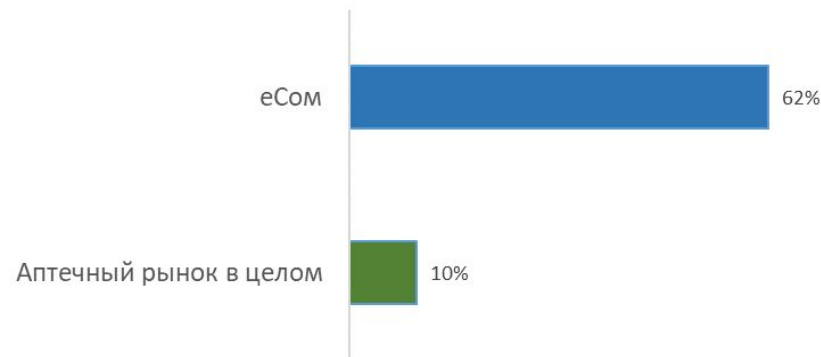


По итогам 2020 года объем «аптечного онлайн» составил 93,2 млрд. руб.

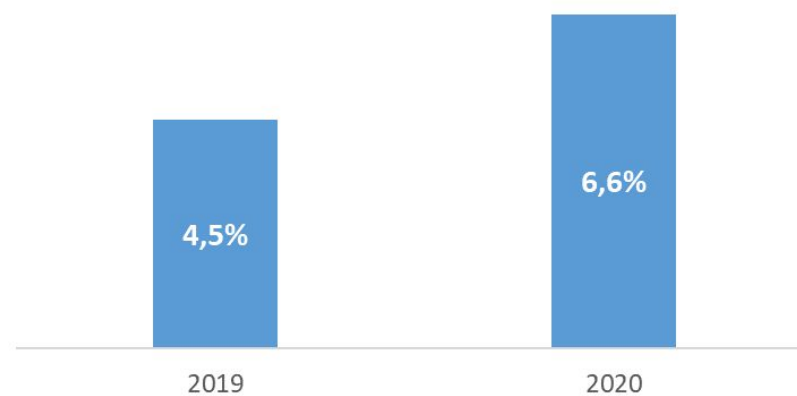
Аптечный рынок



Прирост 2020/2019, руб.



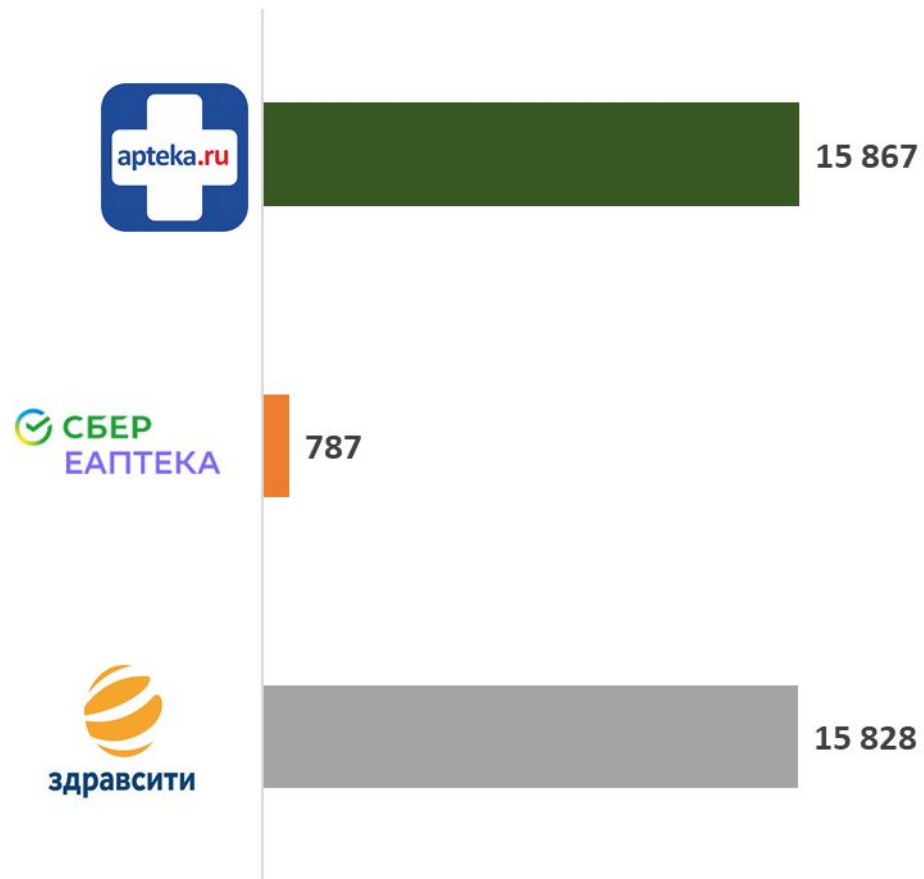
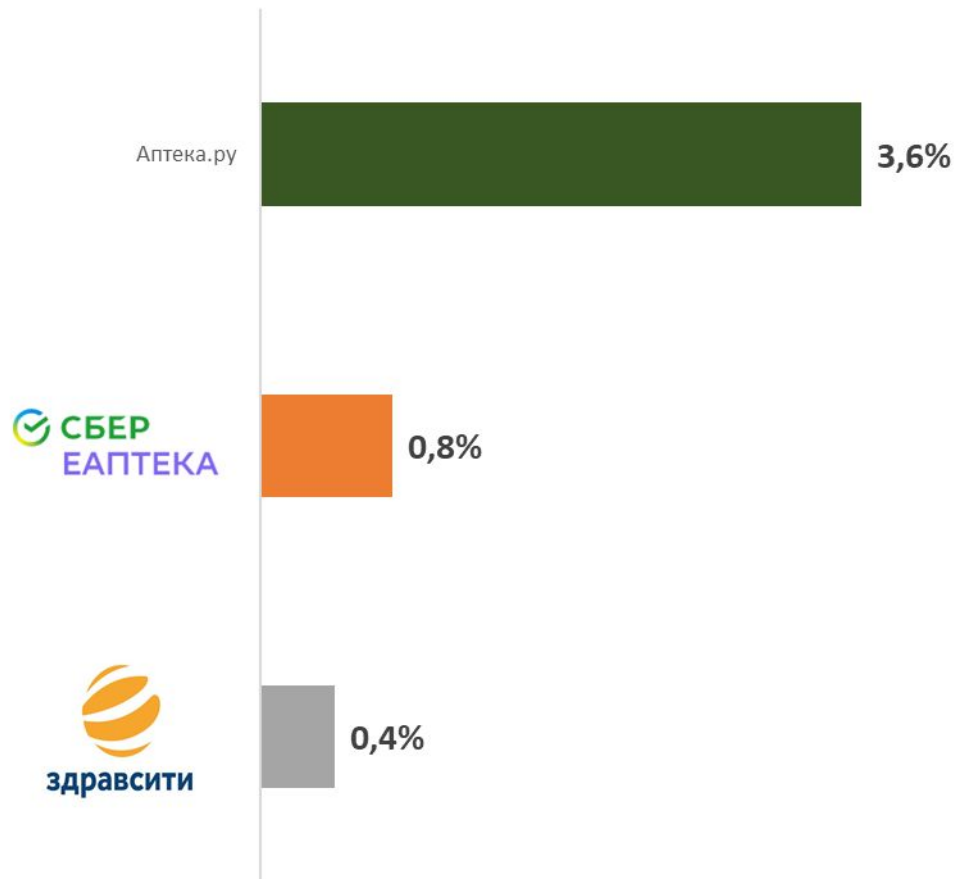
Доля еCom



Рейтинг онлайн площадок

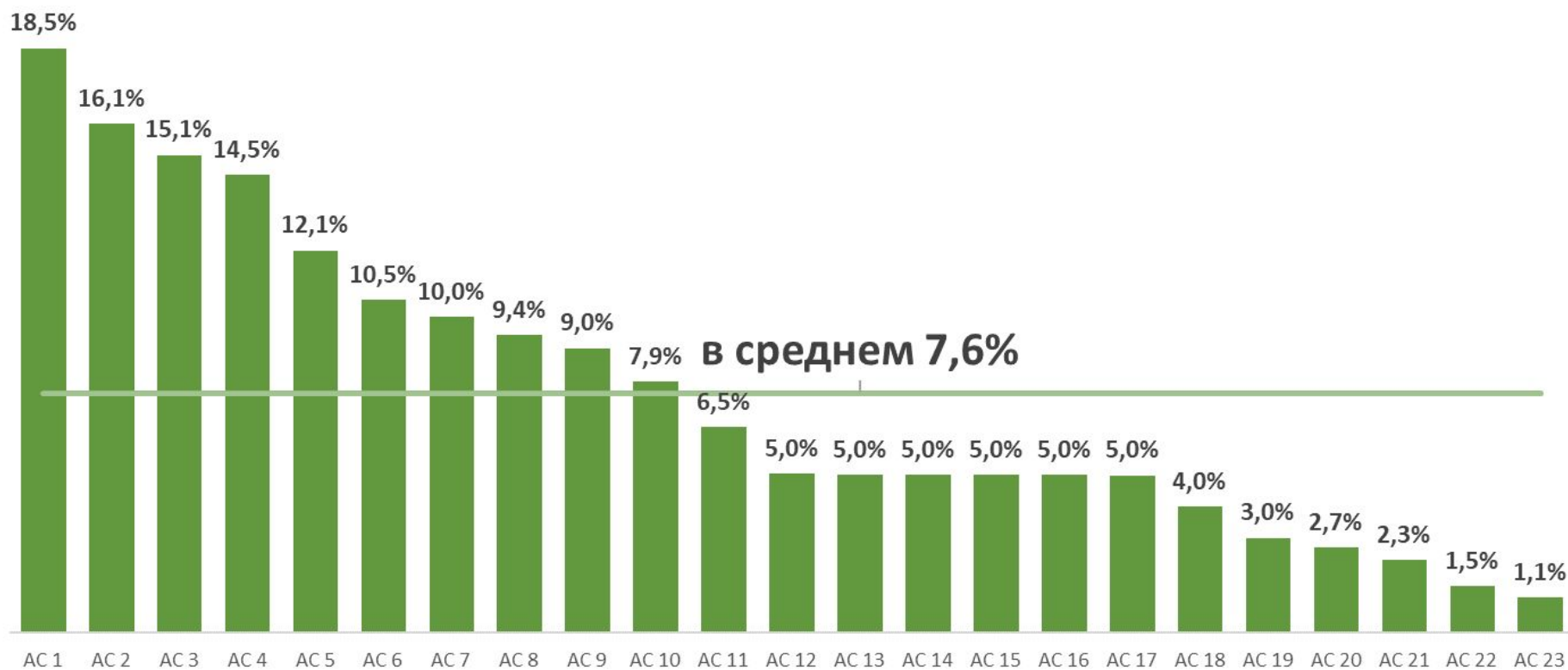
Рейтинг сервисов дистанционного заказа,
2020 года

Количество точек выдачи



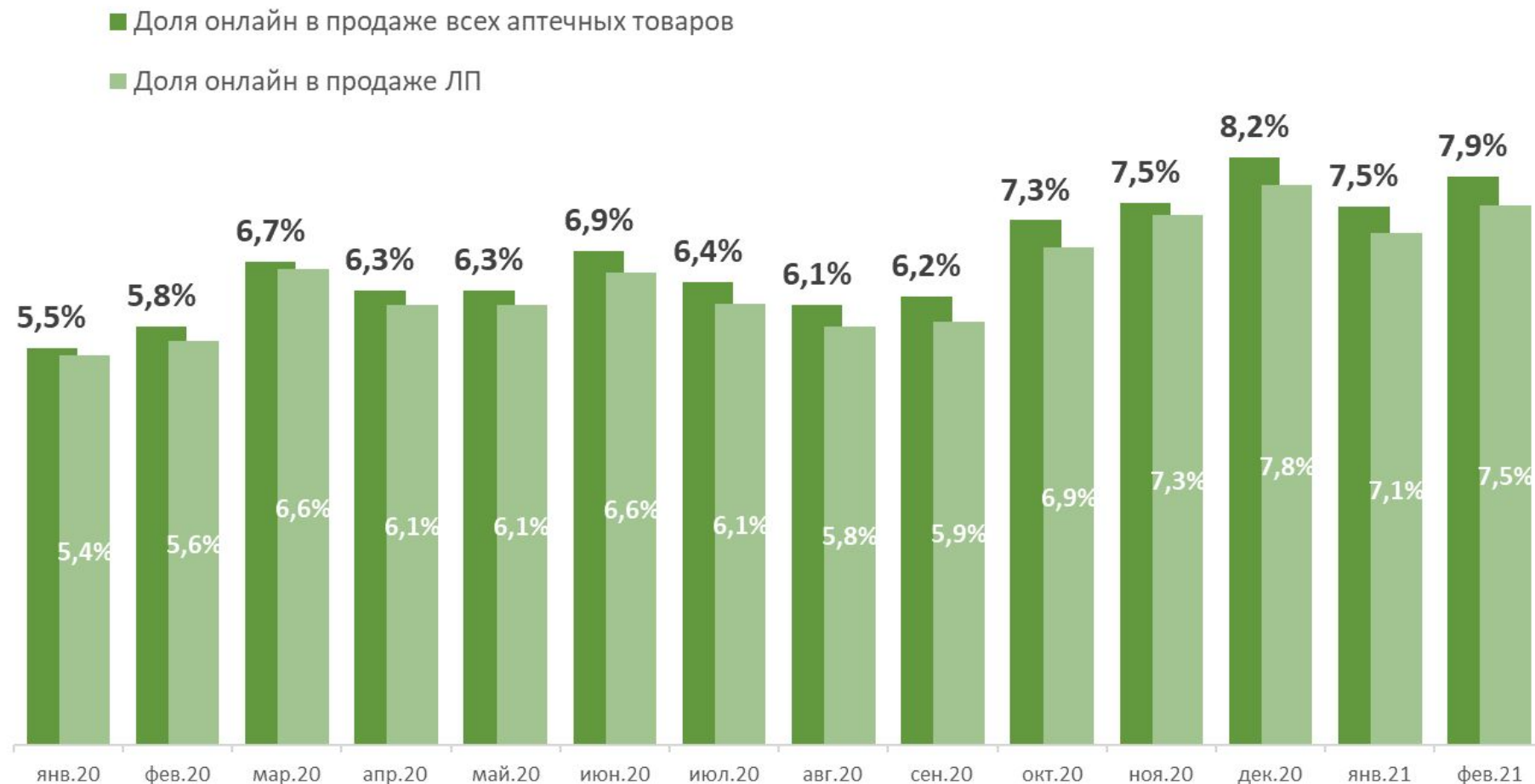
В среднем доля онлайн-продаж в сетях пока не превышает 8%

Доля "онлайн" продаж в обороте аптечных сетей, 2020



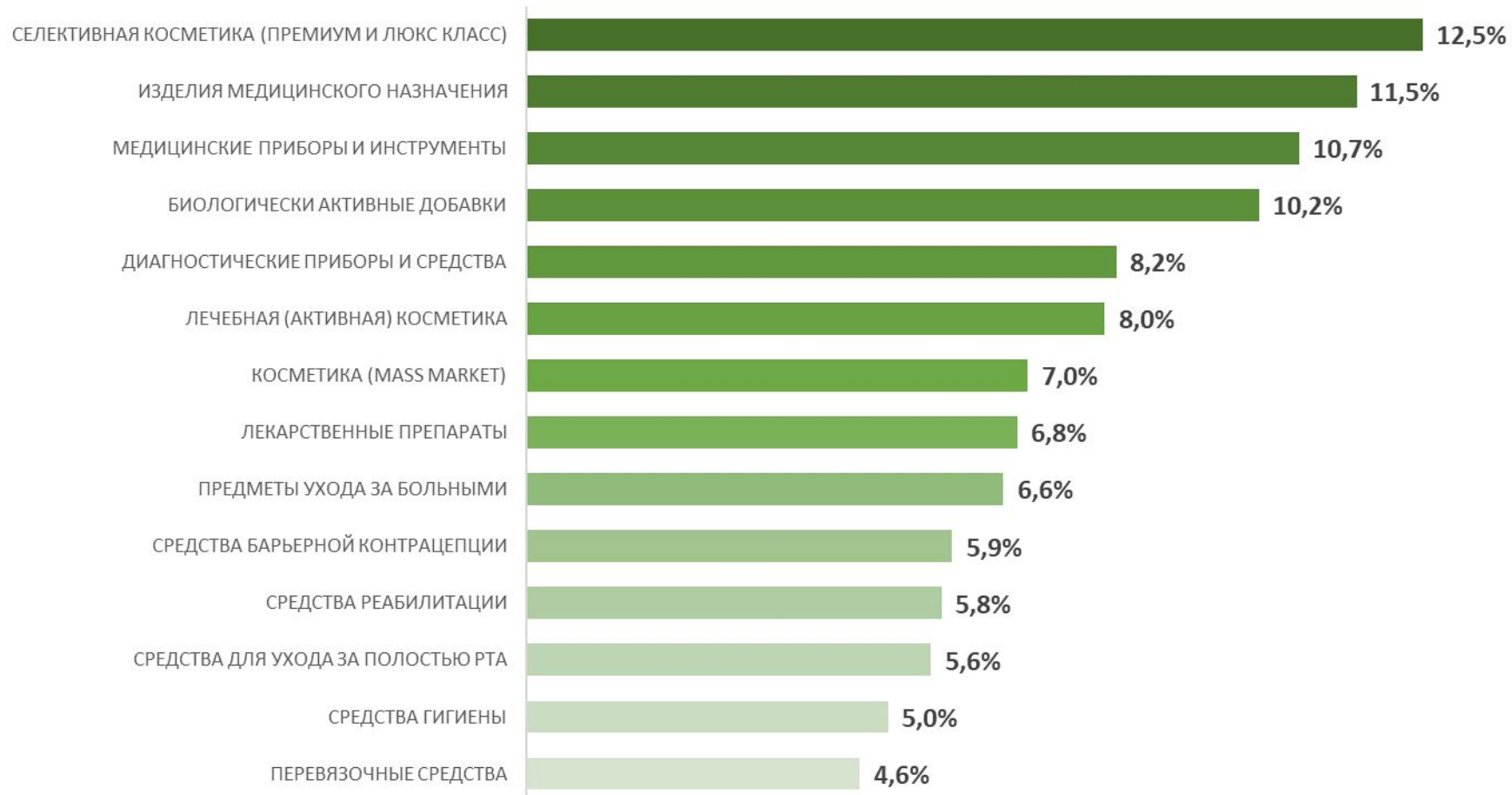
По ЛП доля онлайн в 2021 году в 1,5 раза выше, чем в начале 2020 года

Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.



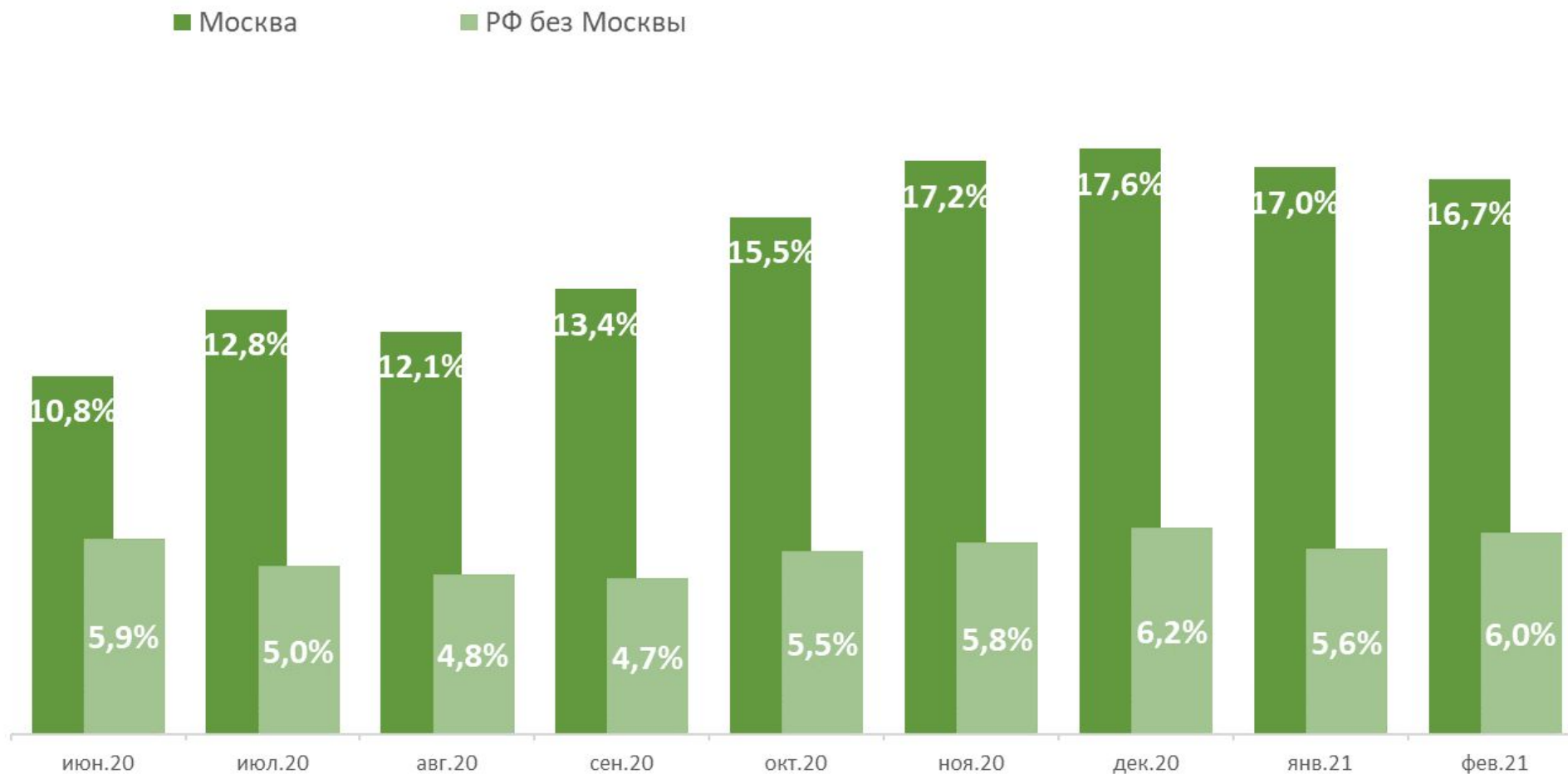
Самая высокая доля в аптечном eCom у селективной косметики

Доля аптечного eCom по типам товара



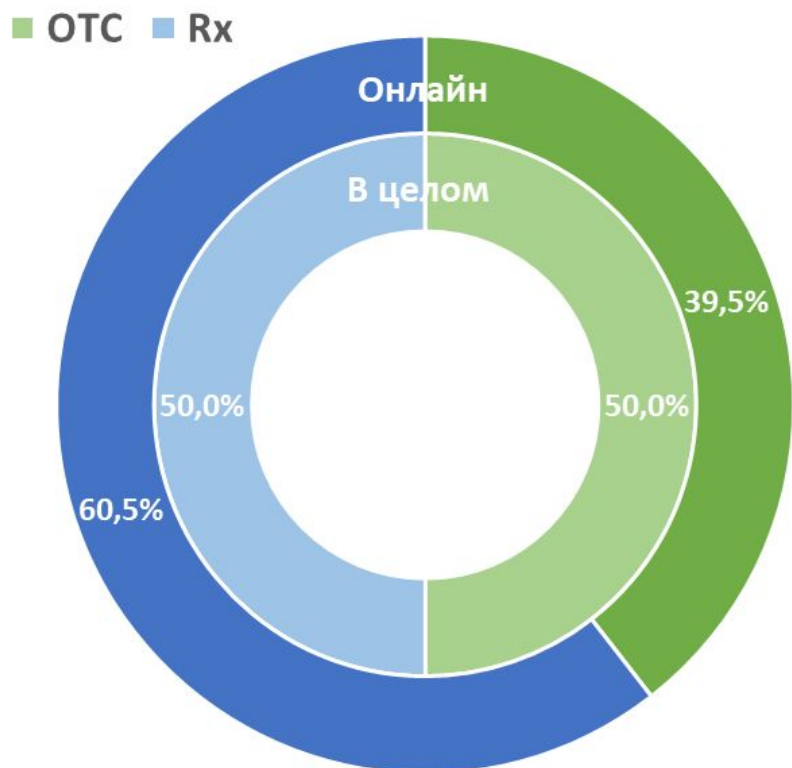
В Москве доля онлайн в три раза выше

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.

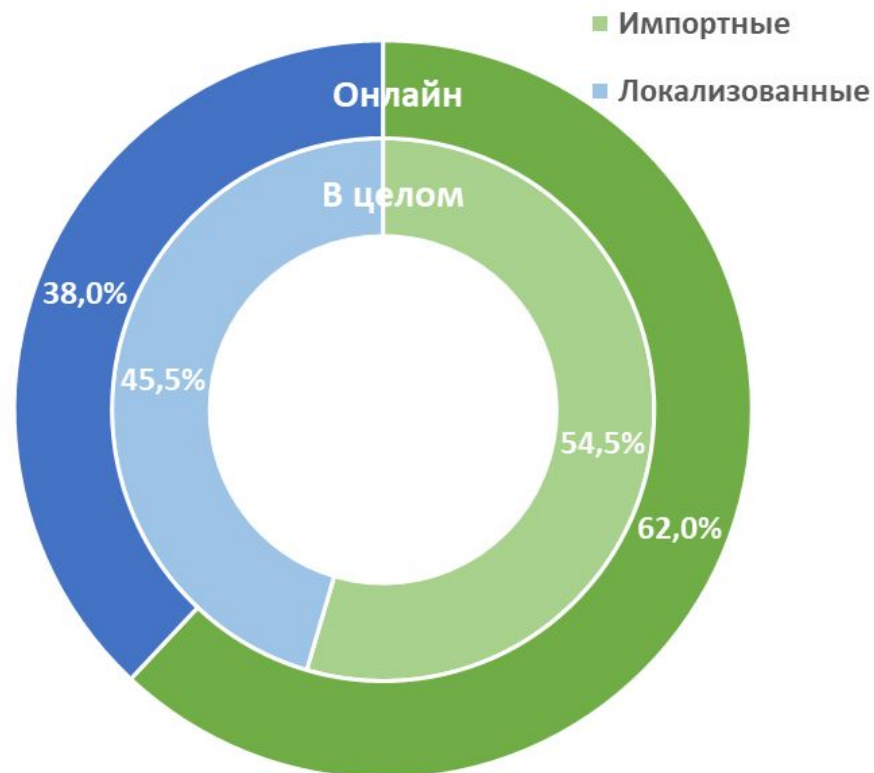


Специфика онлайн продажи лекарств: больше импортных, больше рецептурных

Структура продаж по типу отпуска

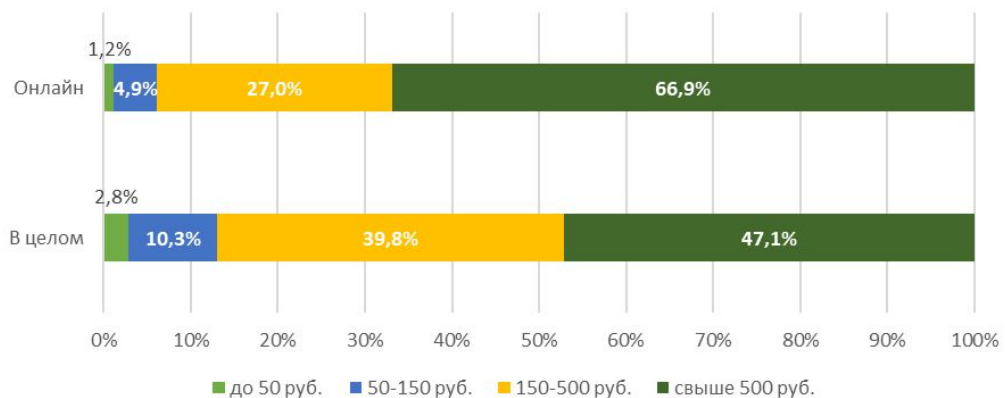


Структура продаж по происхождению

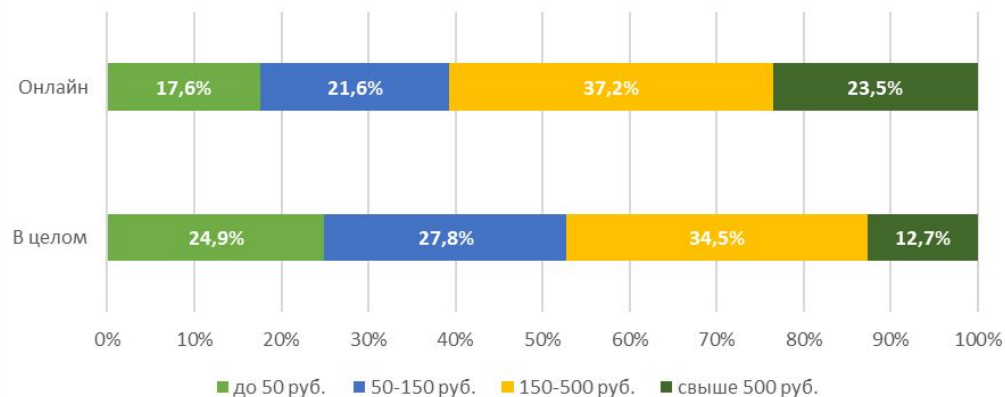


Стоимость покупаемых препаратов в онлайн выше, чем в офлайне

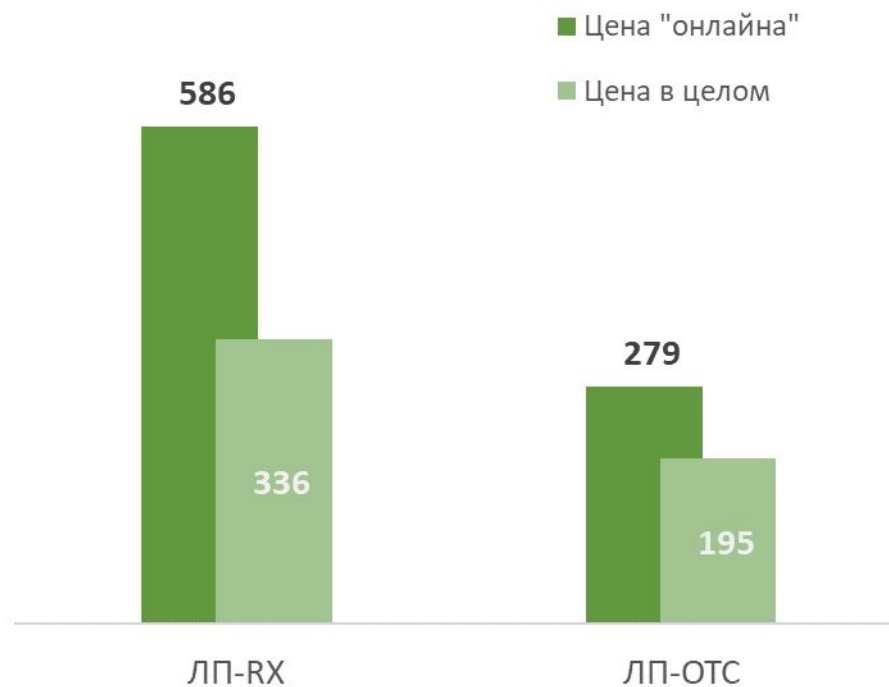
Структура ЛП по ценовым сегментам, руб.



Структура ЛП по ценовым сегментам, упак.



Средневзвешенная стоимость упаковки, январь-февраль 2021



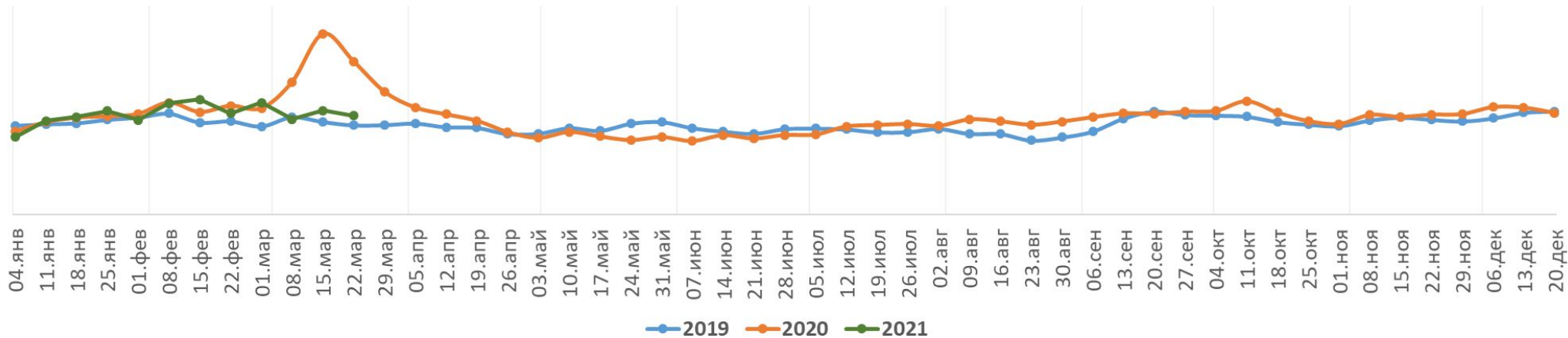
ТОП-10 брендов онлайн

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%

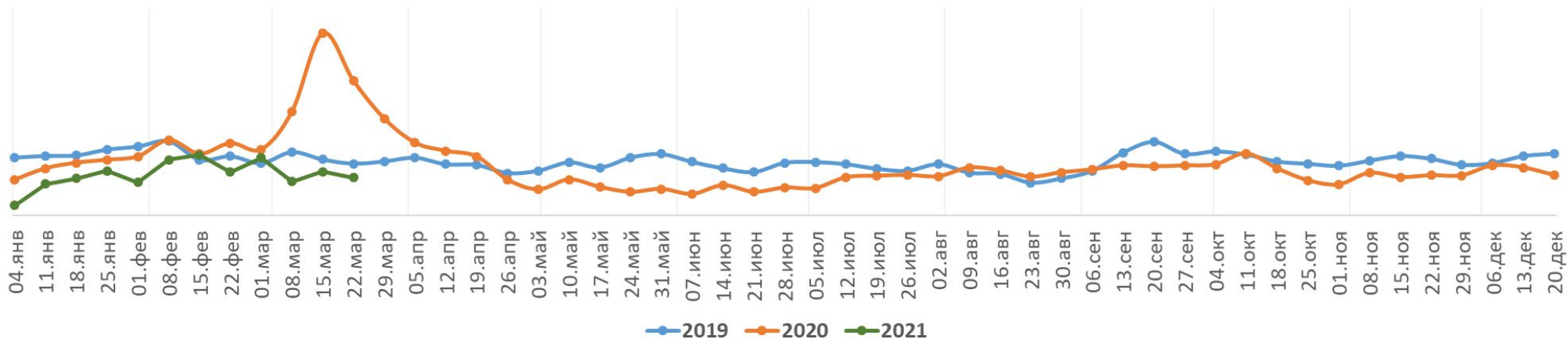
ТОП-10 производителей онлайн				
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Производитель	Объем продаж, млн. руб.	Доля "онлайн" от бренда
1	1	BAYER	970,4	11,1%
2	3	NOVARTIS	542,3	7,6%
3	7	ABBOTT	492,5	8,4%
4	5	SANOFI	492,2	7,6%
5	8	SERVIER	469,2	8,3%
6	2	ОТИСИФАРМ	432,4	5,1%
7	4	STADA	397,2	6,0%
8	19	PFIZER	394,8	11,6%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

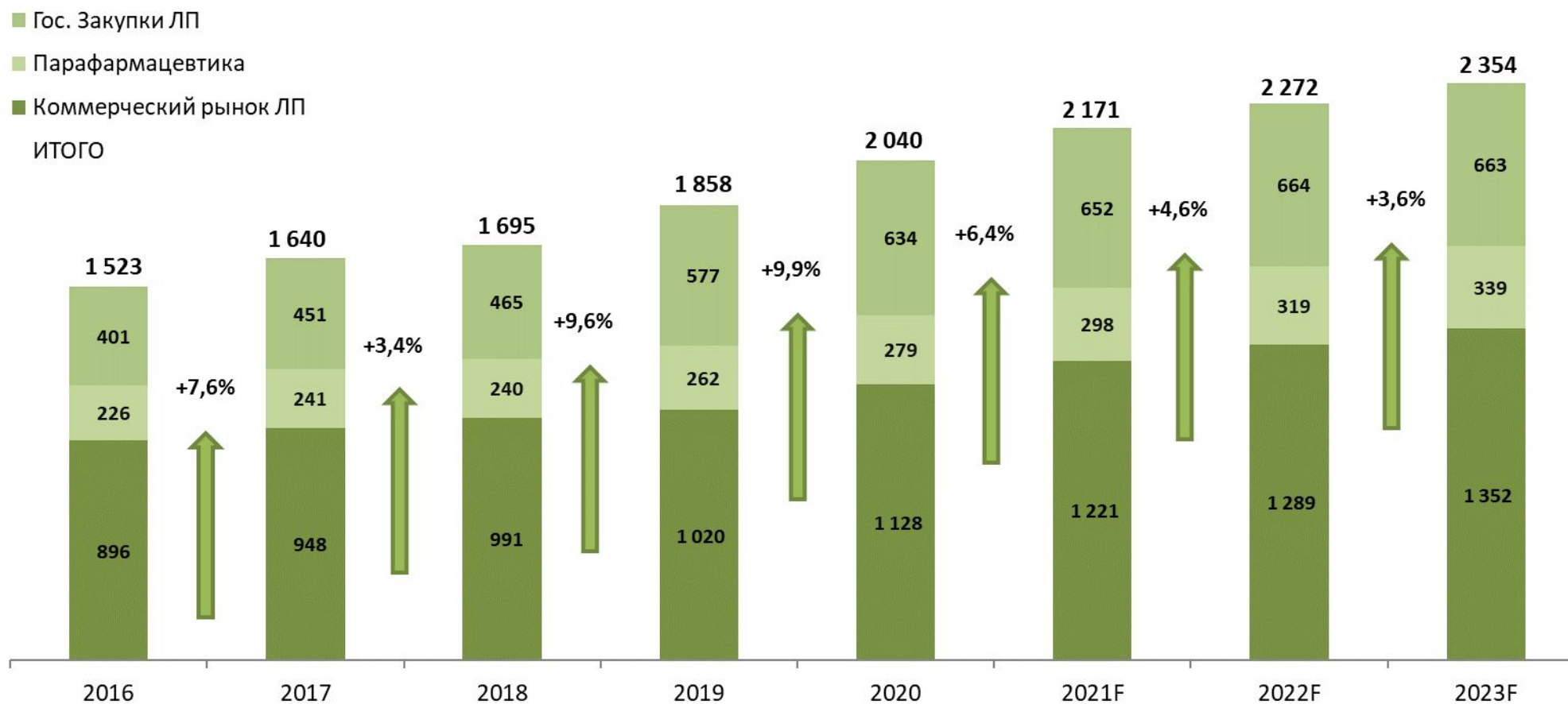


Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, упак.



Прогнозы: Предпосылок для высокого роста в 2021 году нет

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

