

Фармрынок России

Итоги 1 полугодия 2021



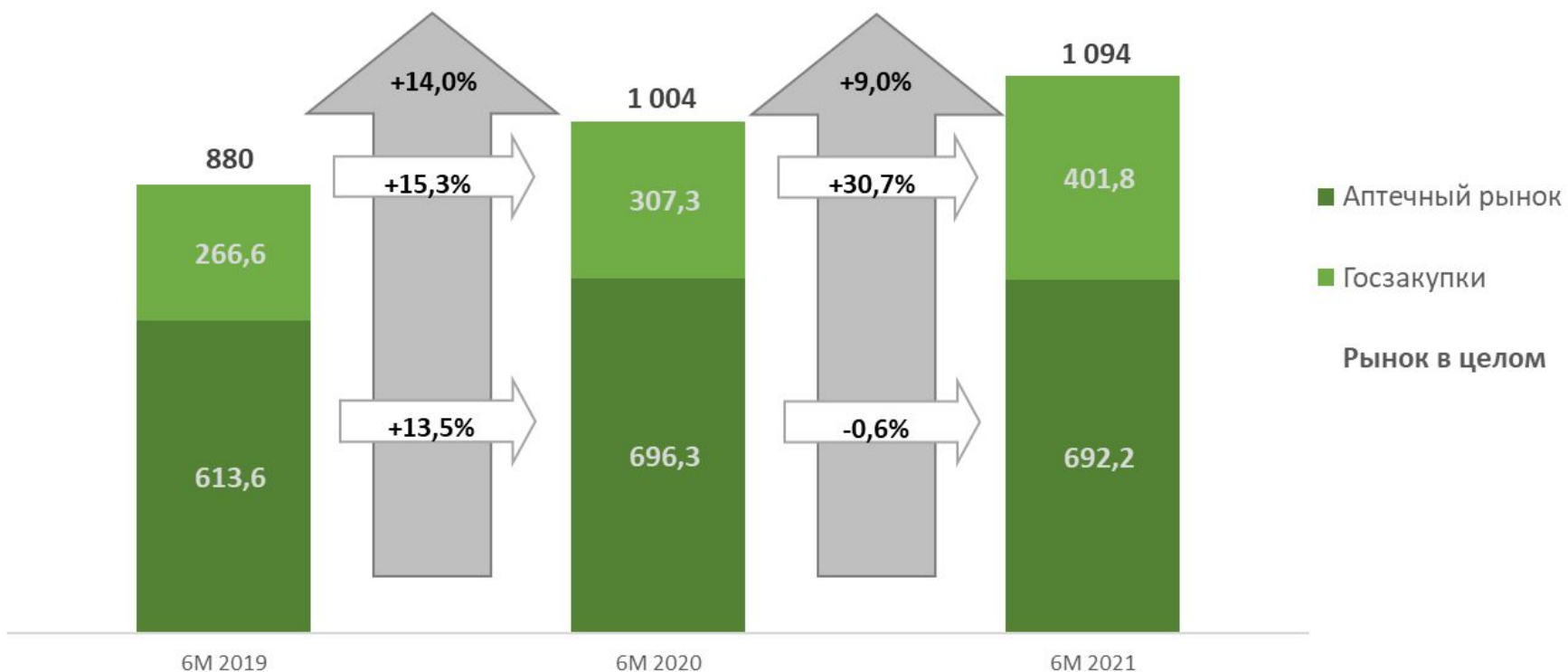
DSM Group

5 августа 2021

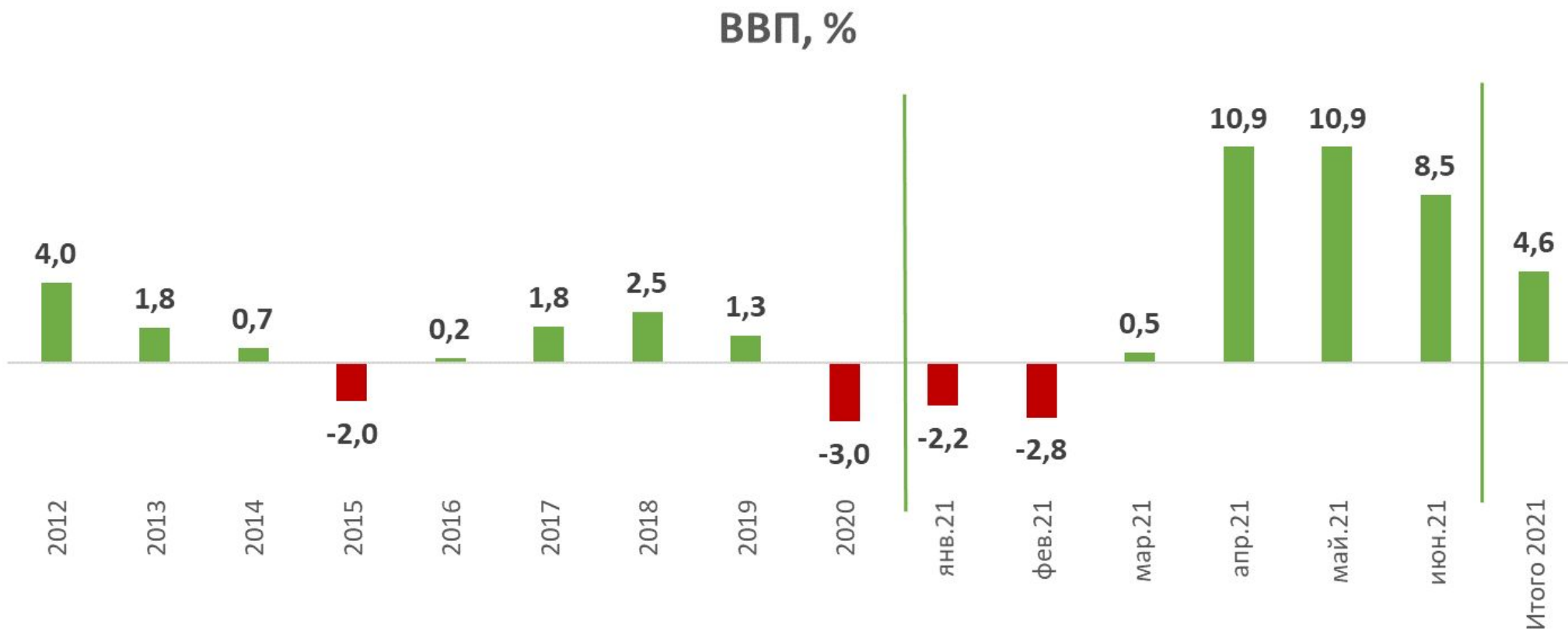


6 месяцев 2021: фармрынок

Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



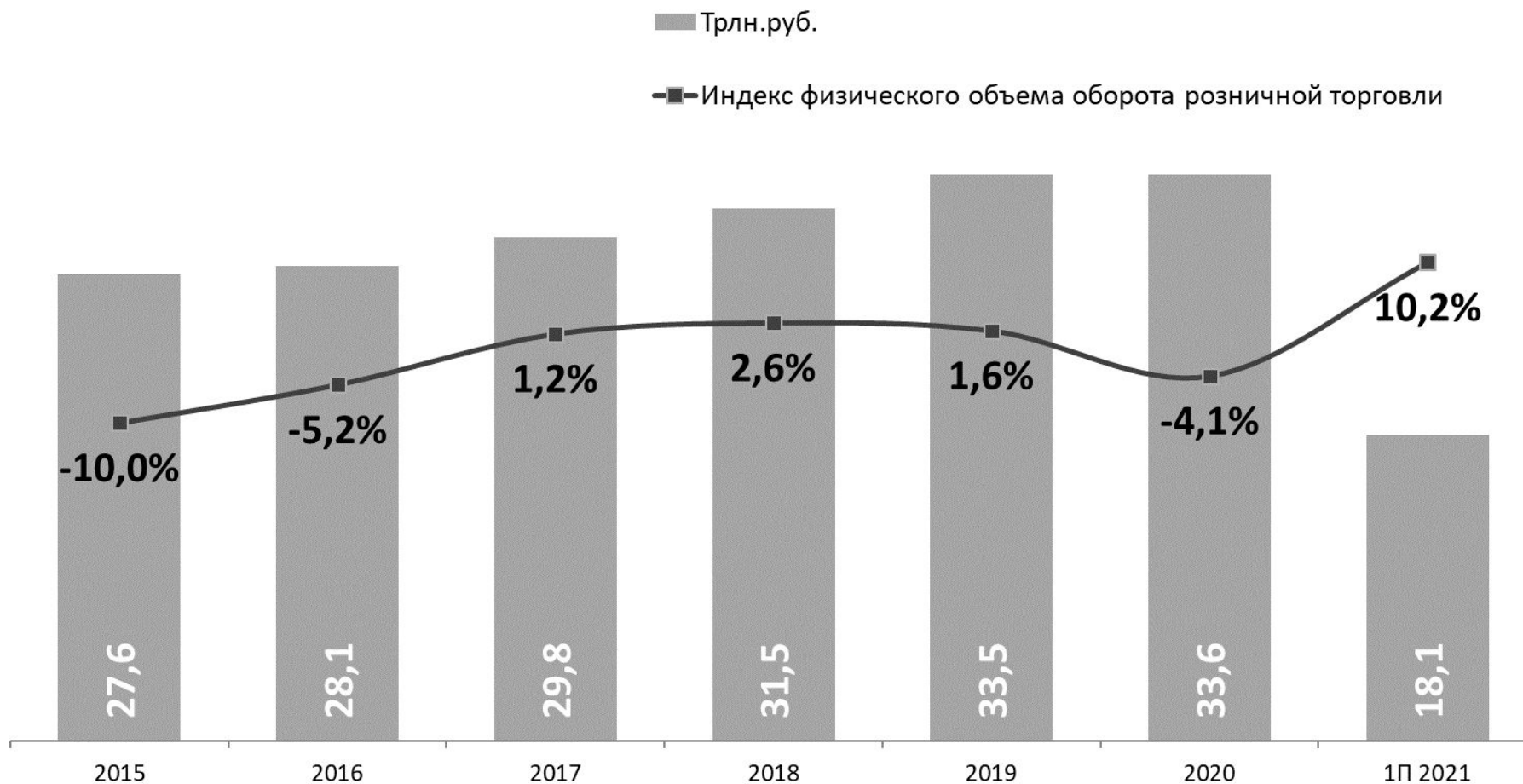
С апреля 2021 году начался ожидаемый рост ВВП



Низкая база 2020 года приводит к росту оборота розничной торговли

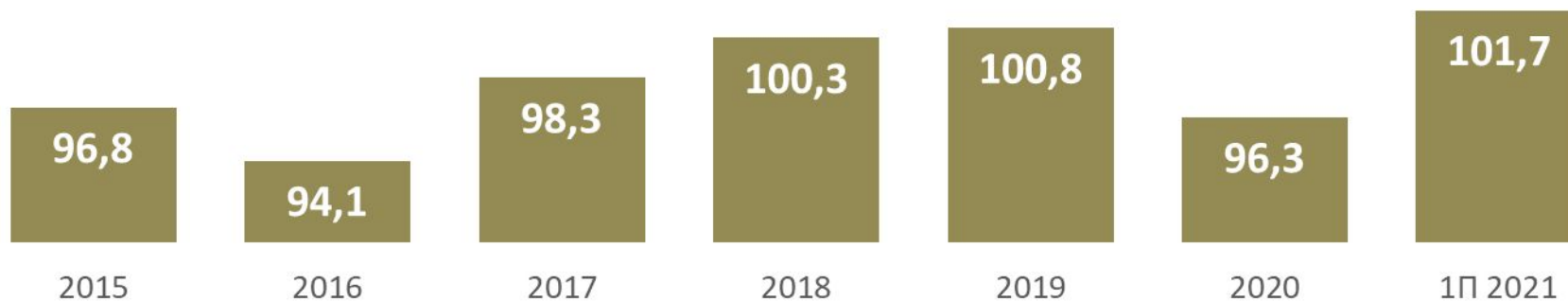
1 кв 2021/2020 - -1,4%; 2 кв 2021/2020 - +23,5%

Оборот розничной торговли

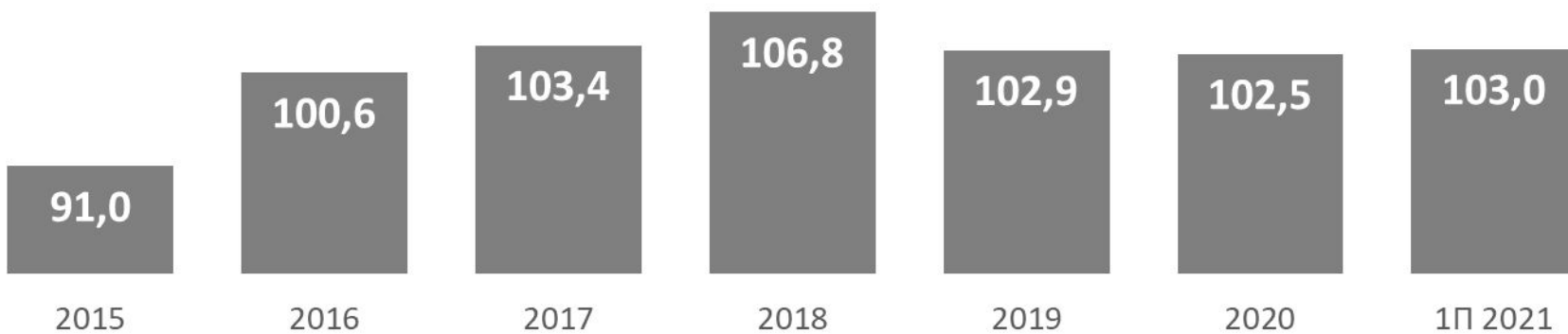


Реальные располагаемые денежные доходы населения показали рост

Реальные располагаемые денежные доходы населения

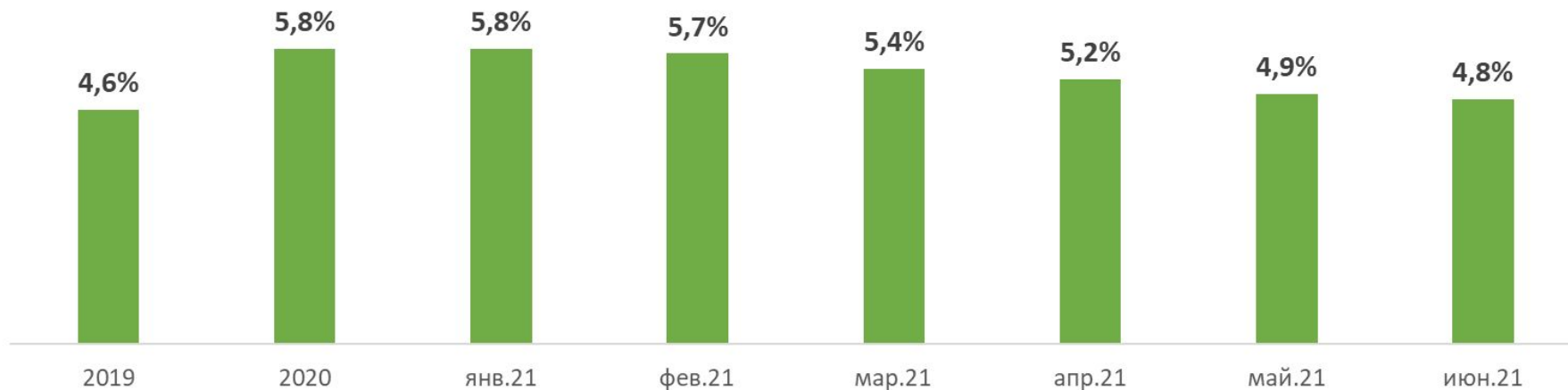


Реальная заработная плата

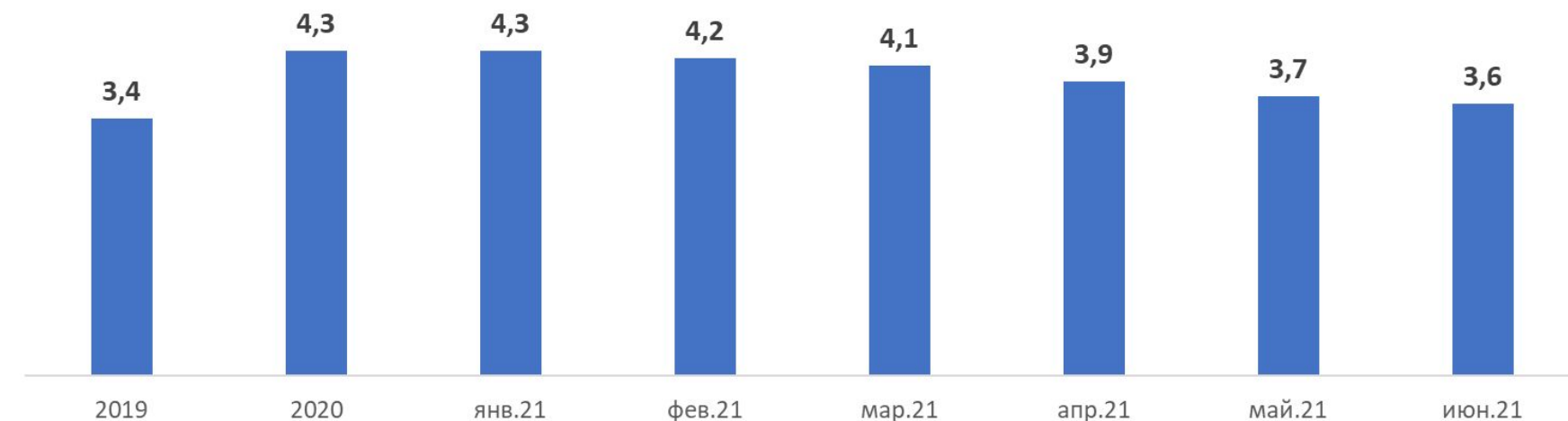


Уровень безработицы практически вернулся на «доковидный» уровень

Уровень безработицы

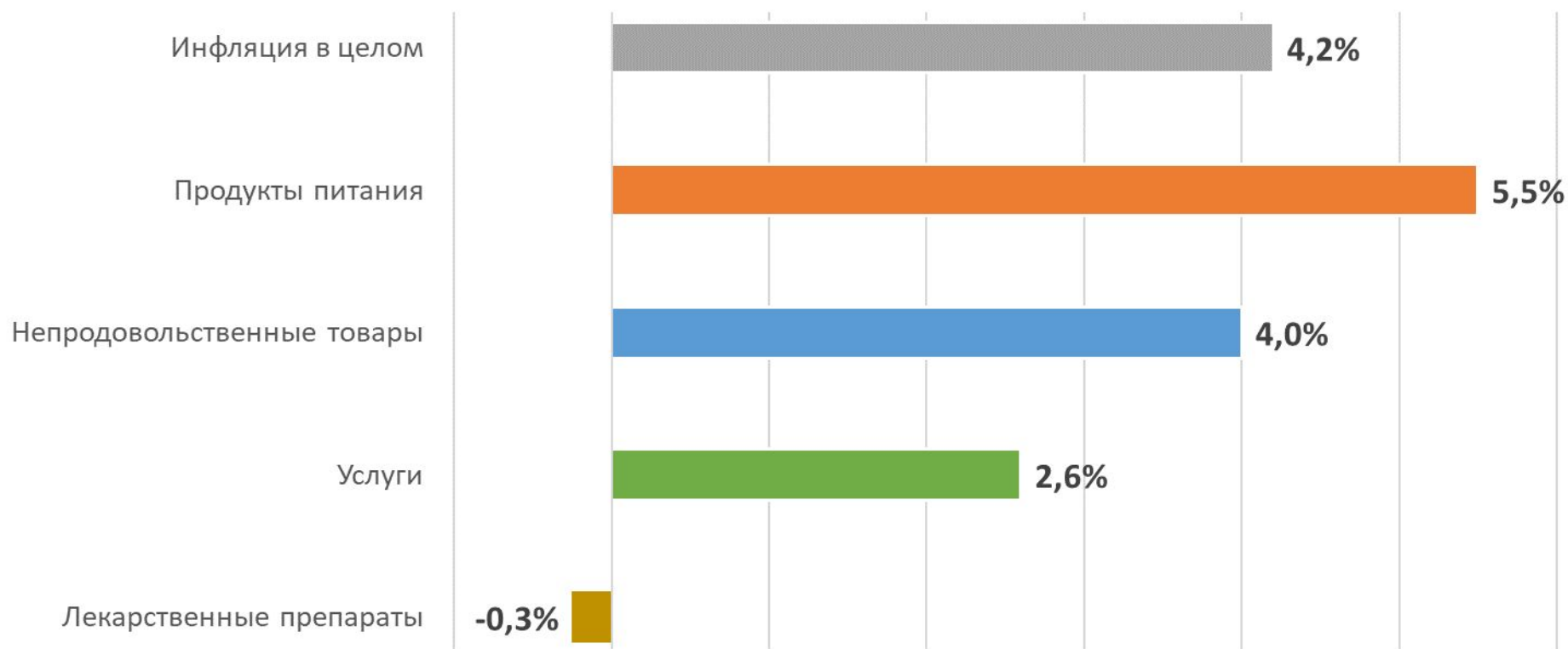


Количество безработных, млн. чел.



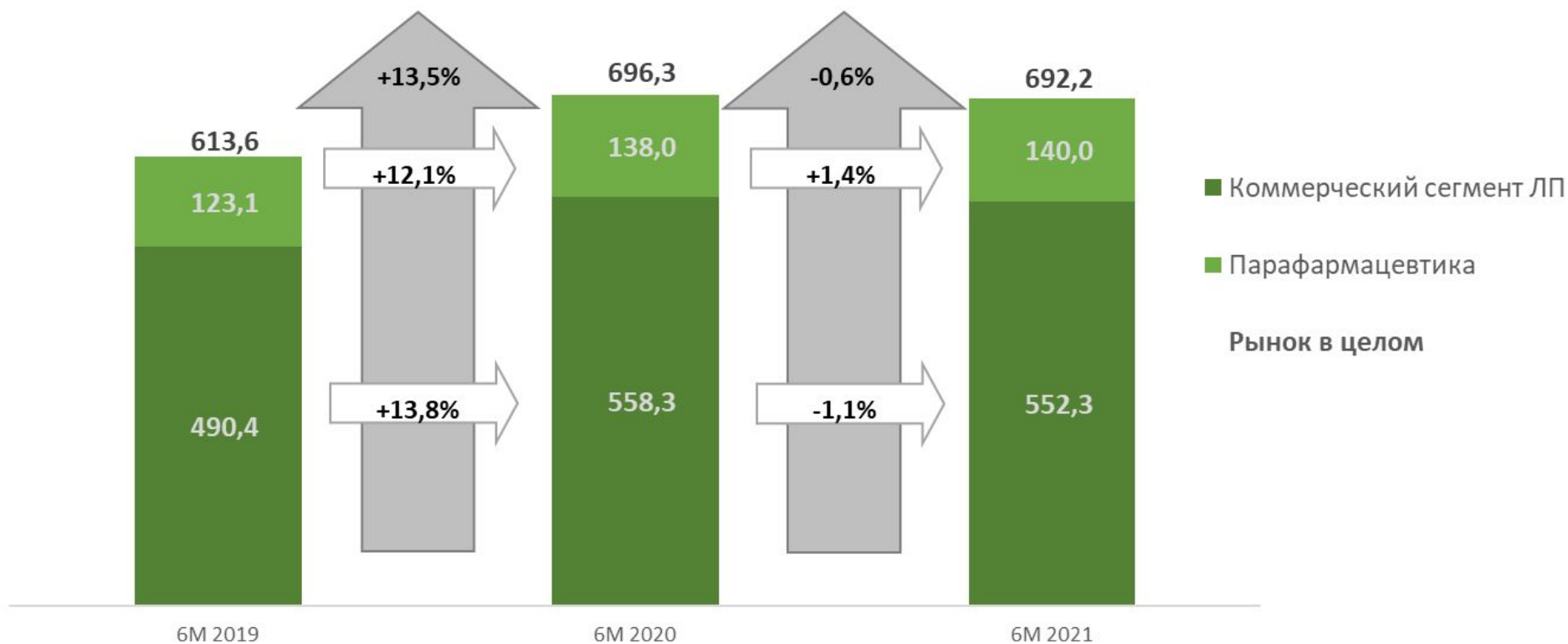
В целом инфляция по стране на уровне 4,2%

Индекс цен в июне 2021 года к декабрю 2020 года



6 месяцев 2021: итоги аптечной розницы

Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



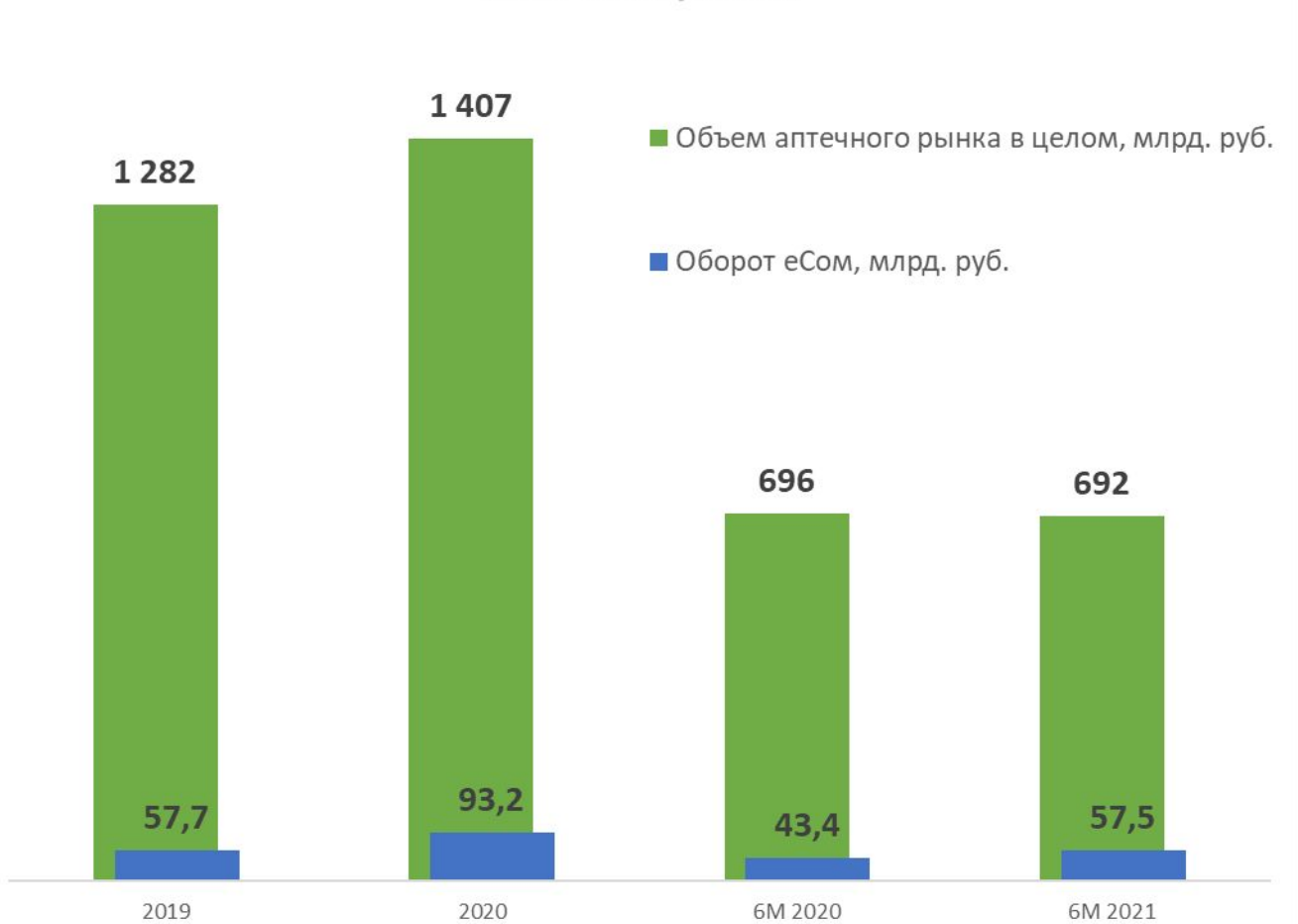
Что уже растет?

Динамика основных типов товара, 1-6 2021/2020

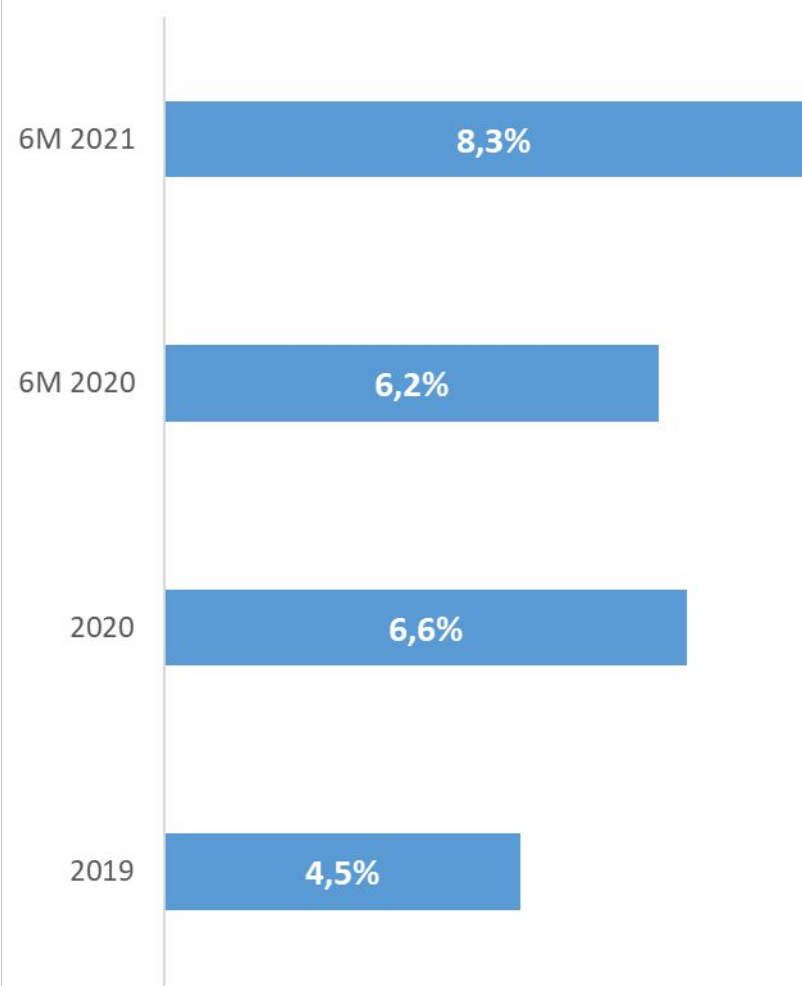


В 2021 году eCom продолжает расти

Аптечный рынок

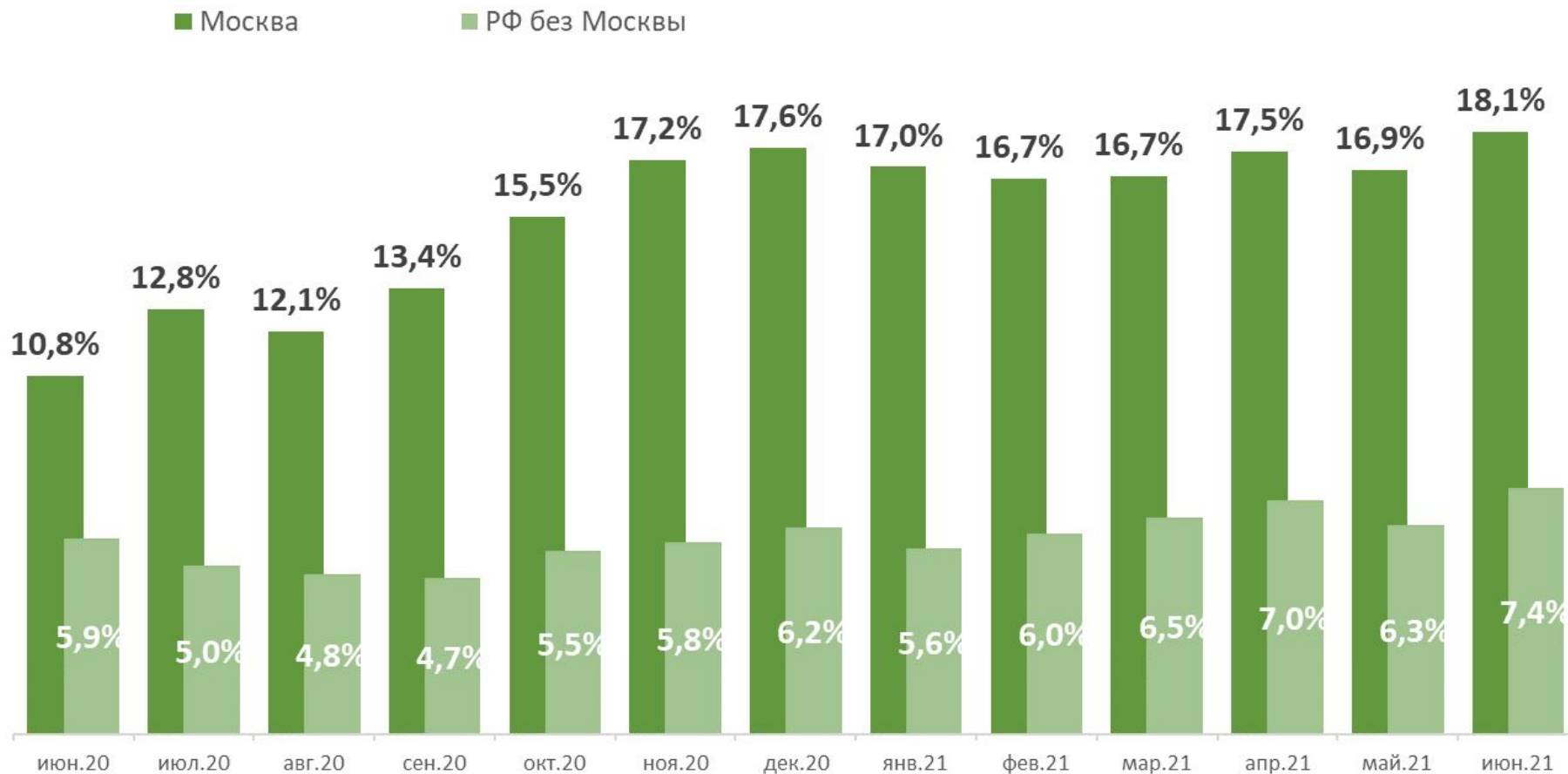


Доля eCom



С ростом заболеваемости доля eСom начала опять расти

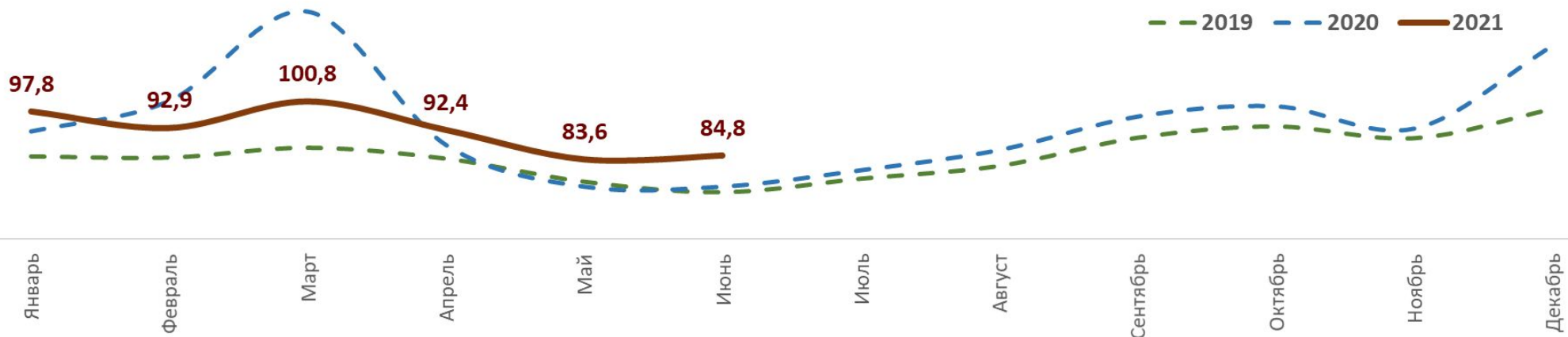
Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.



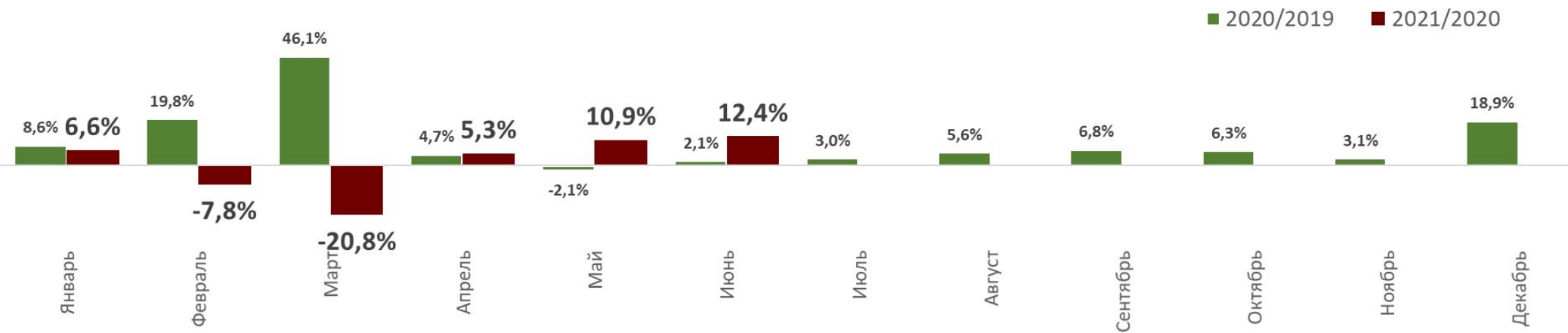
Июнь в плюсе по рублям

За 6 месяцев - -1,1%

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

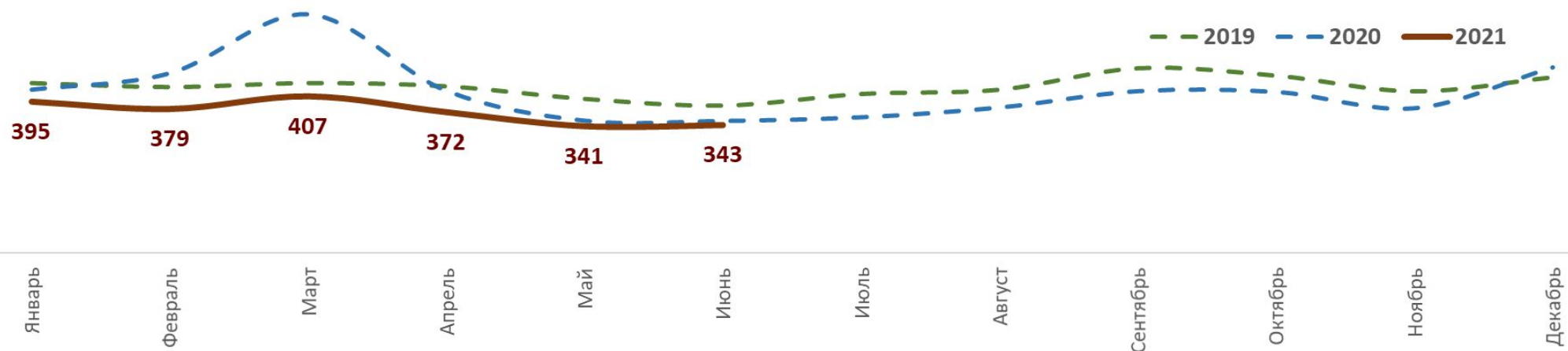


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

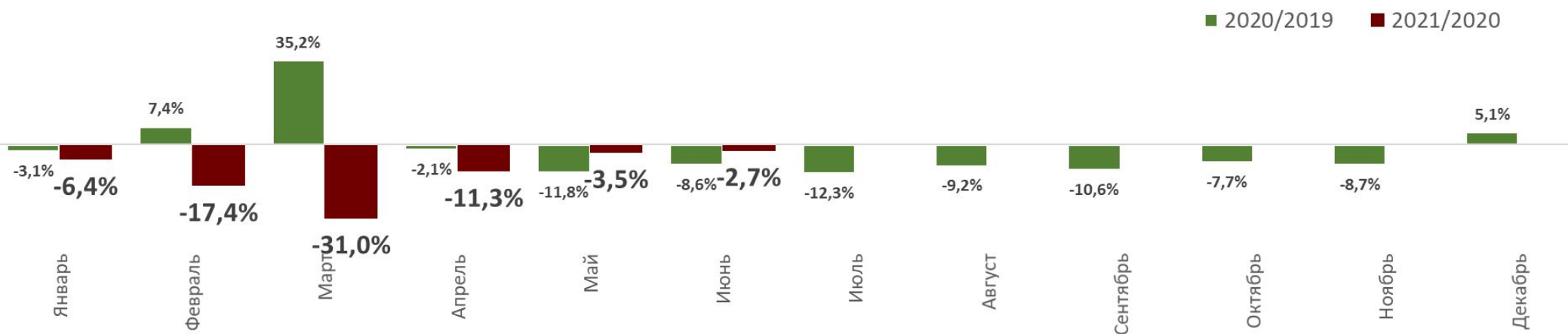


В упаковках уровень потребления пока ниже уровня 2019 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

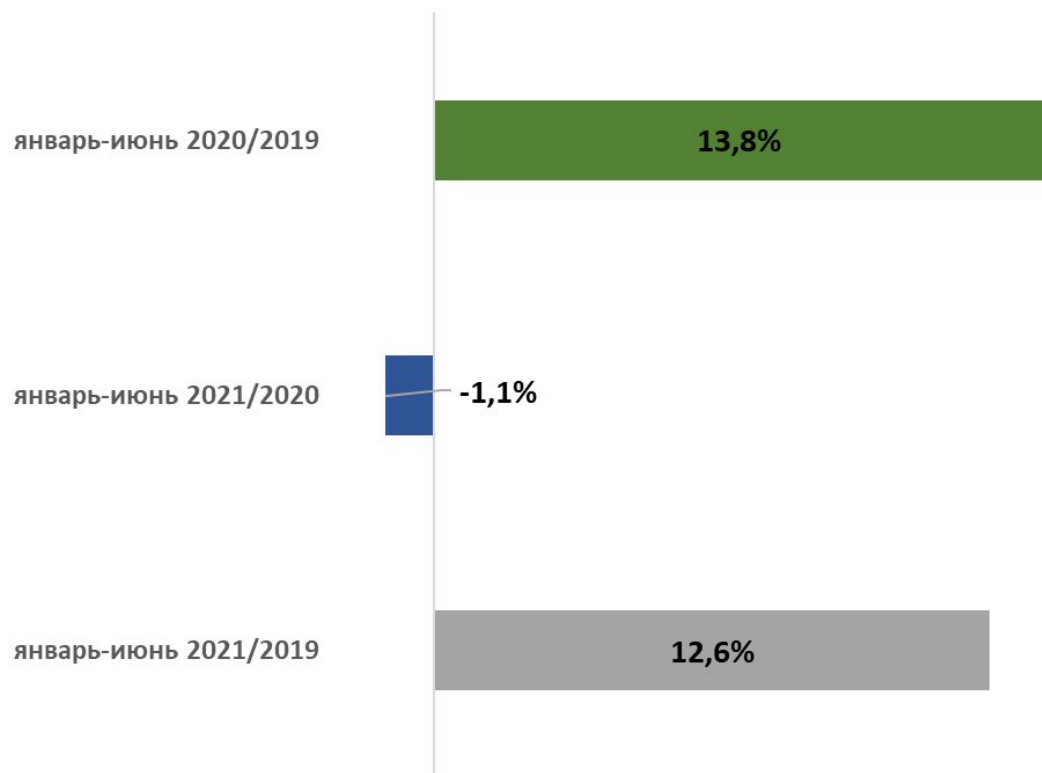


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.

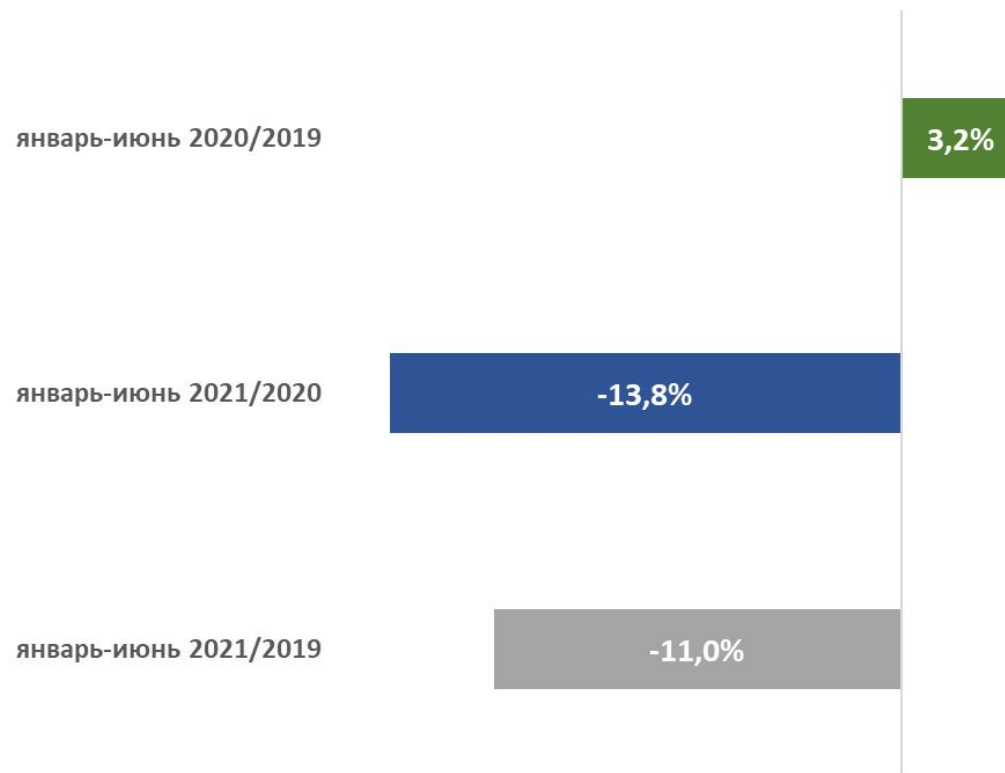


2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но заметно снижается в упаковках

Прирост рынка, руб.

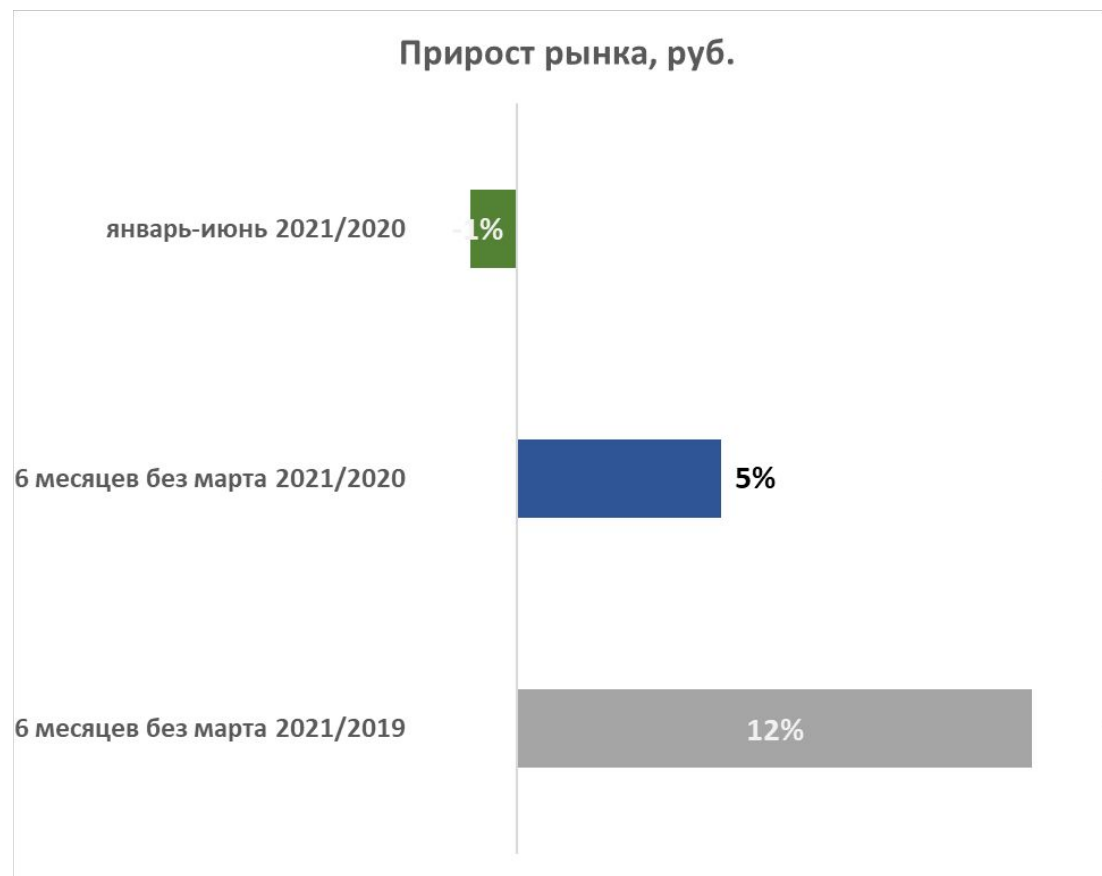


Прирост рынка, упак.

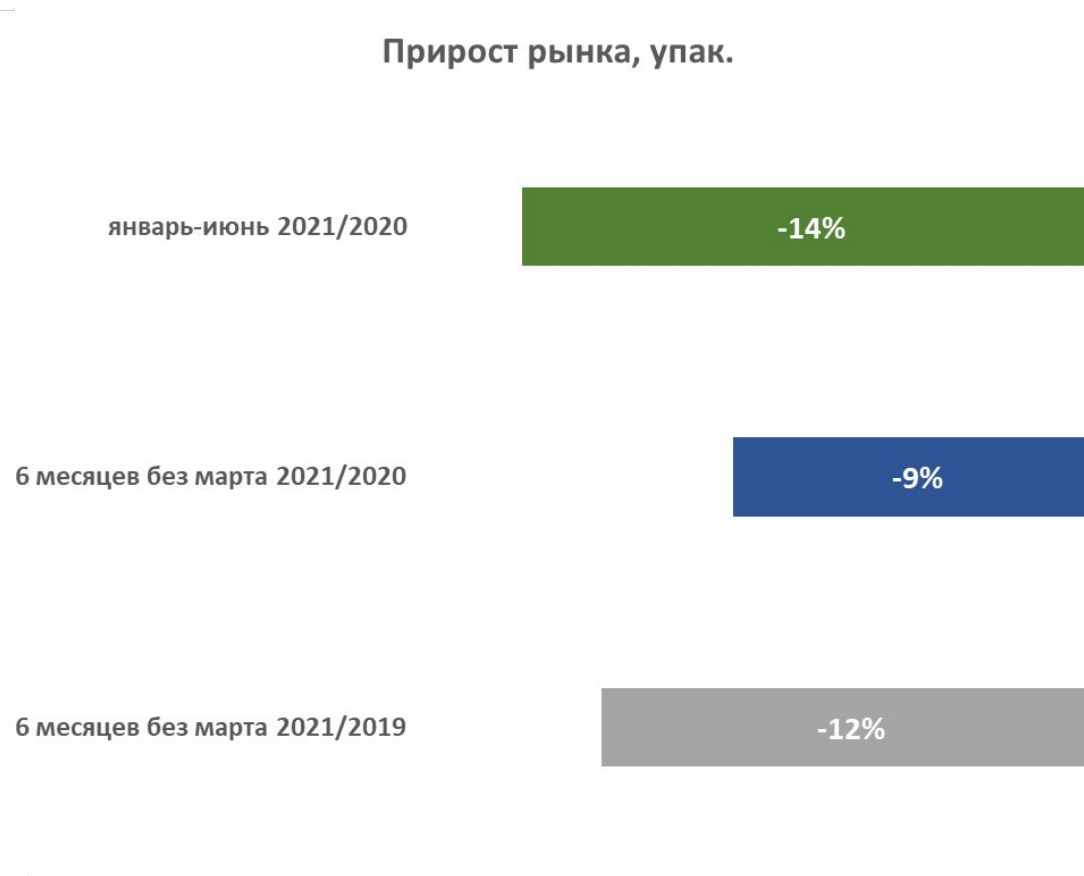


Без учета марта прирост рынка положительный

Прирост рынка, руб.

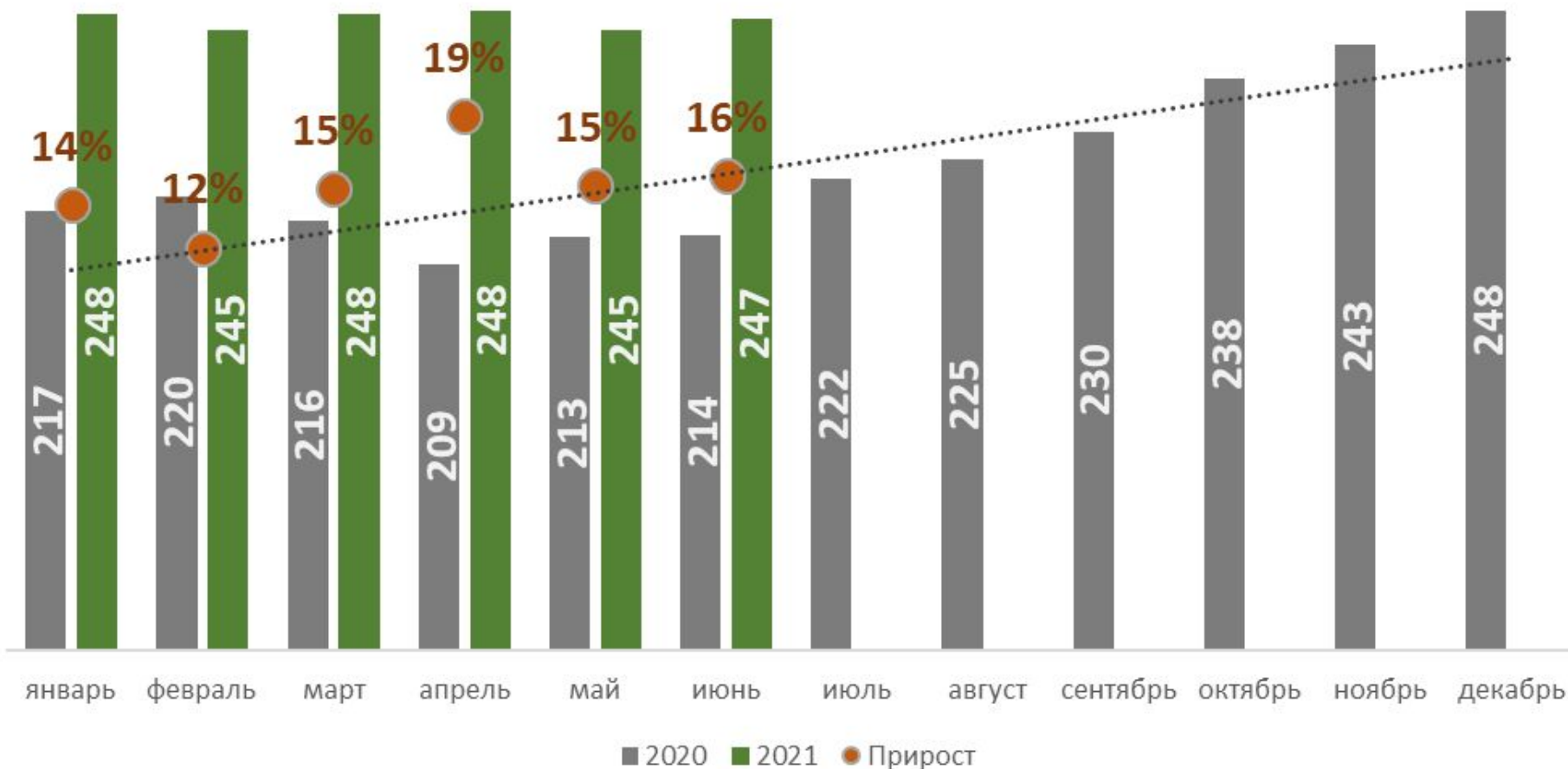


Прирост рынка, упак.



Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 6 месяцев - +15%

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



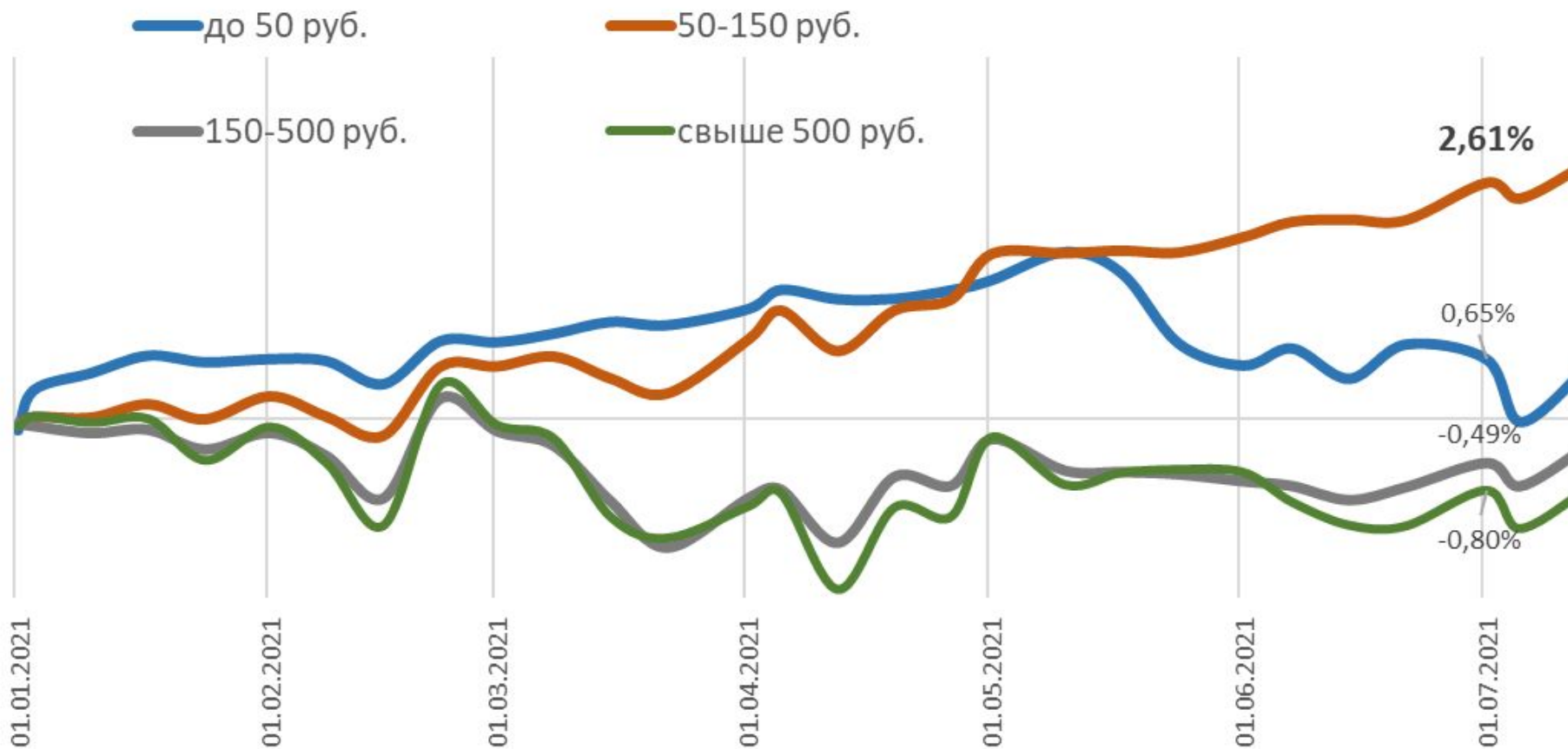
В целом инфляция на лекарства в 2021 году отсутствует

Инфляция на лекарственные препараты



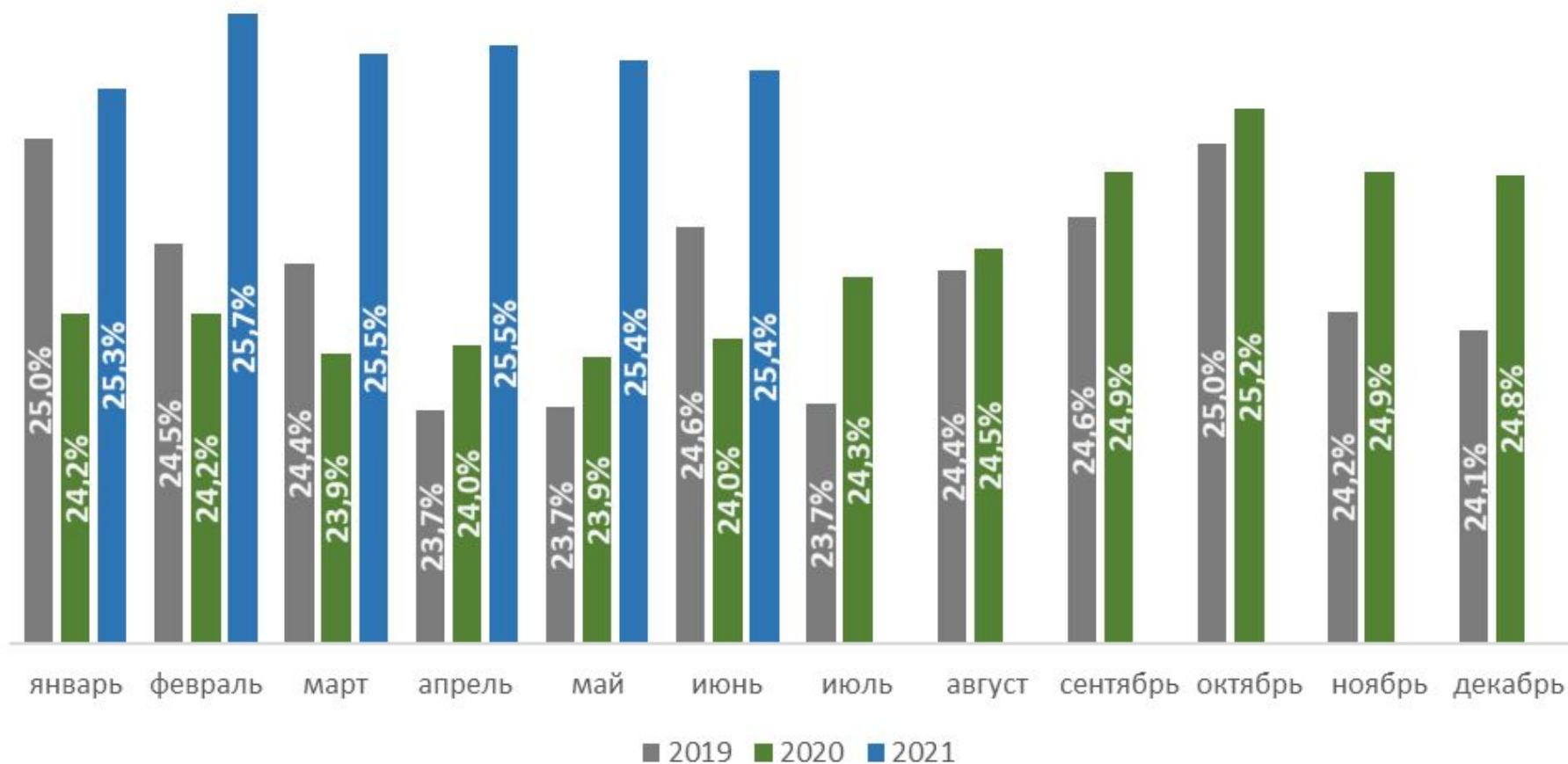
Основной рост цен отмечен в сегменте от 50 до 150 рублей

Инфляция на лекарственные препараты

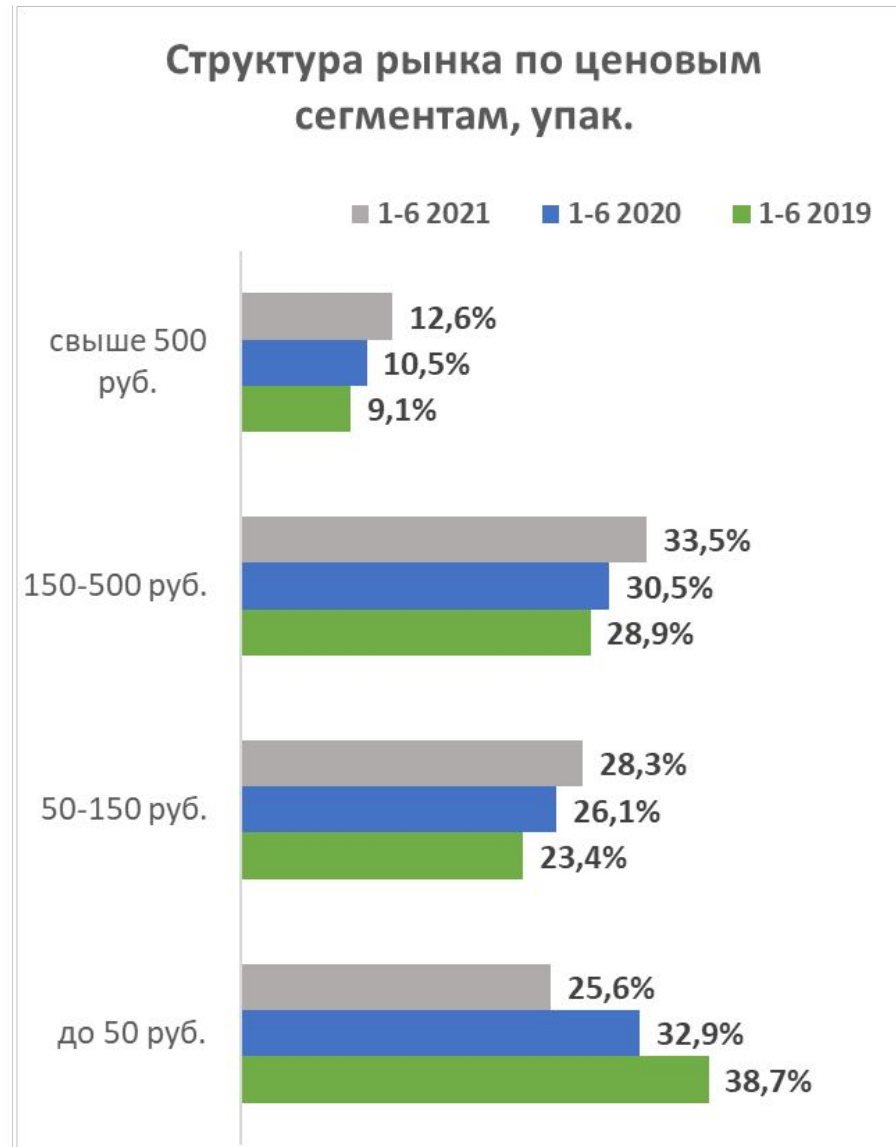
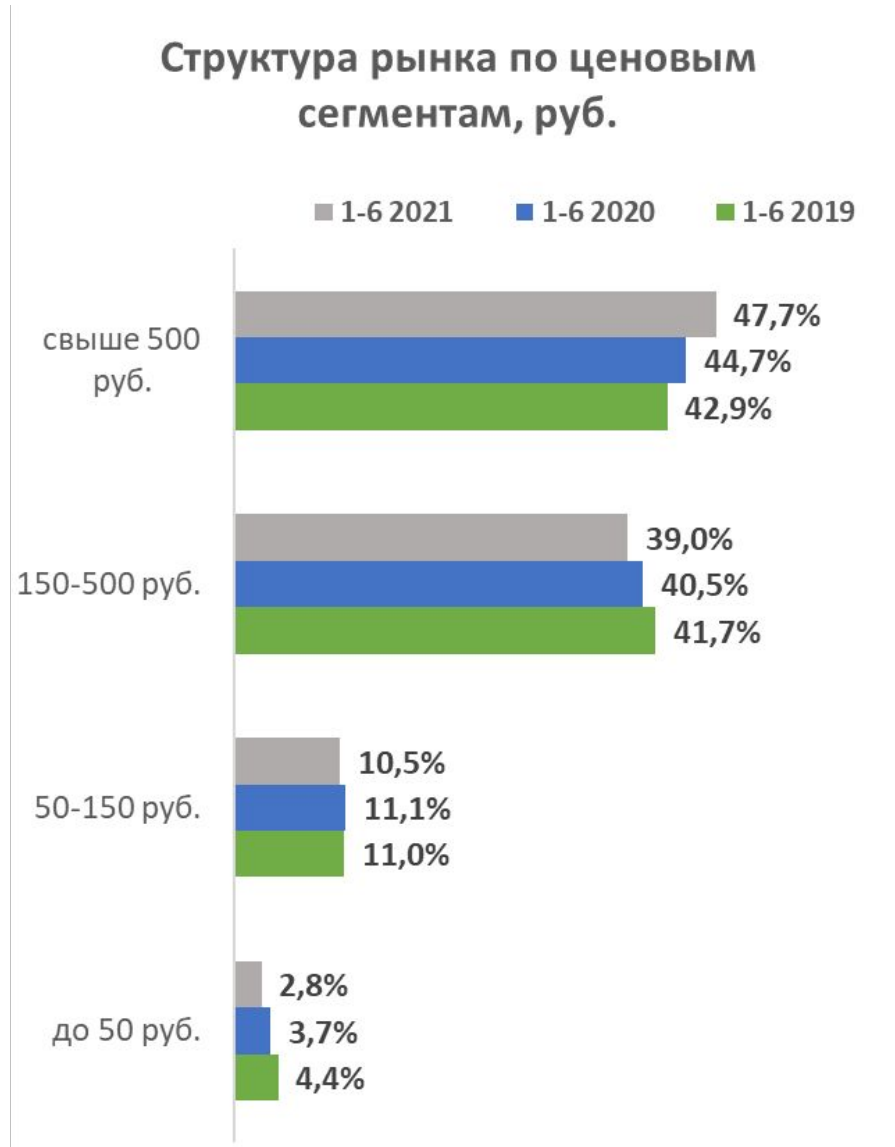


Уровень наценки на 1,5% выше, чем в 2020 году

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб

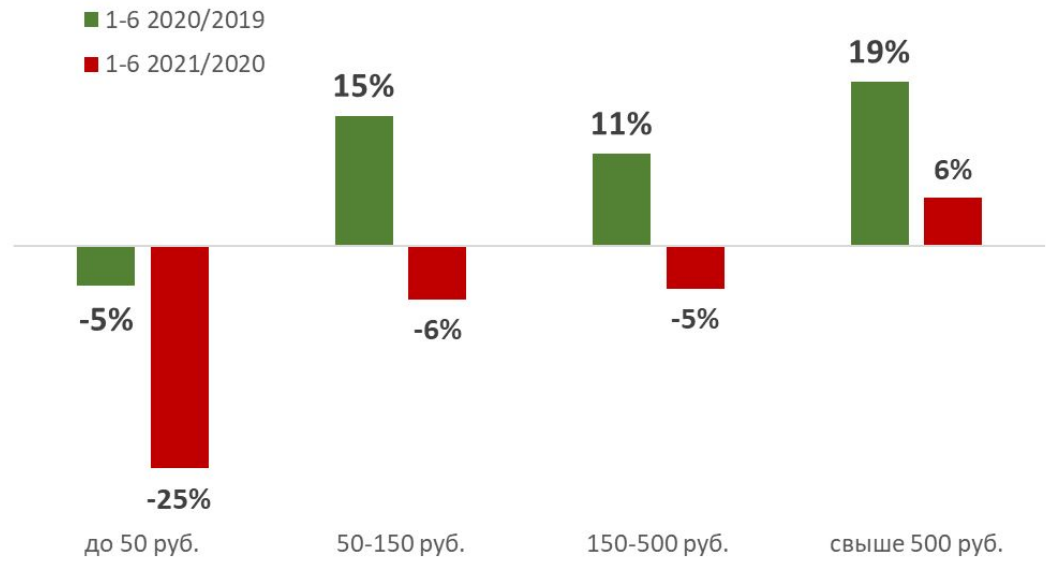


Относительно 2020 года доля дорогостоящих препаратов выросла

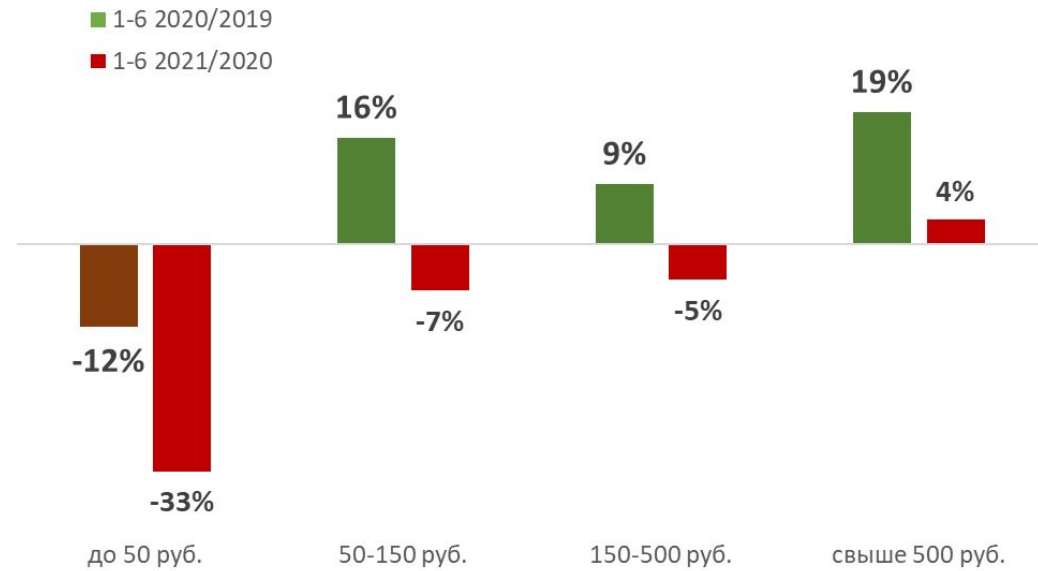


«Дорогой» сегмент начал показывать положительную динамику и в рублях, и в упаковках

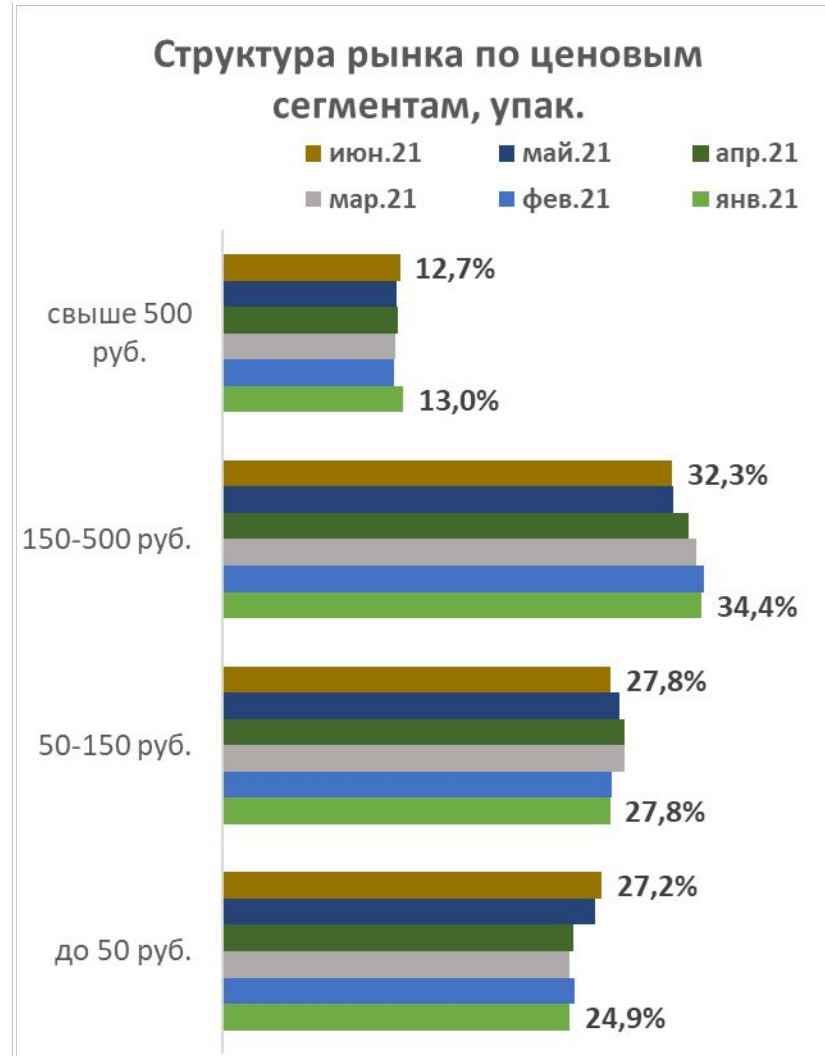
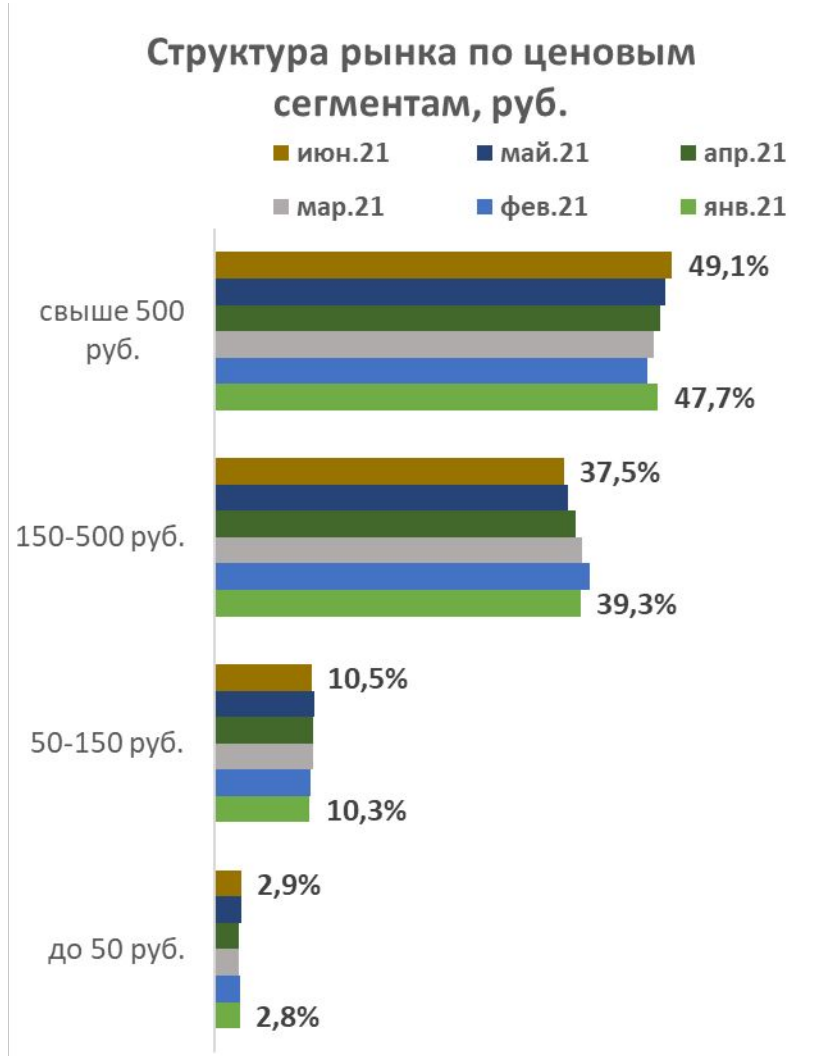
Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

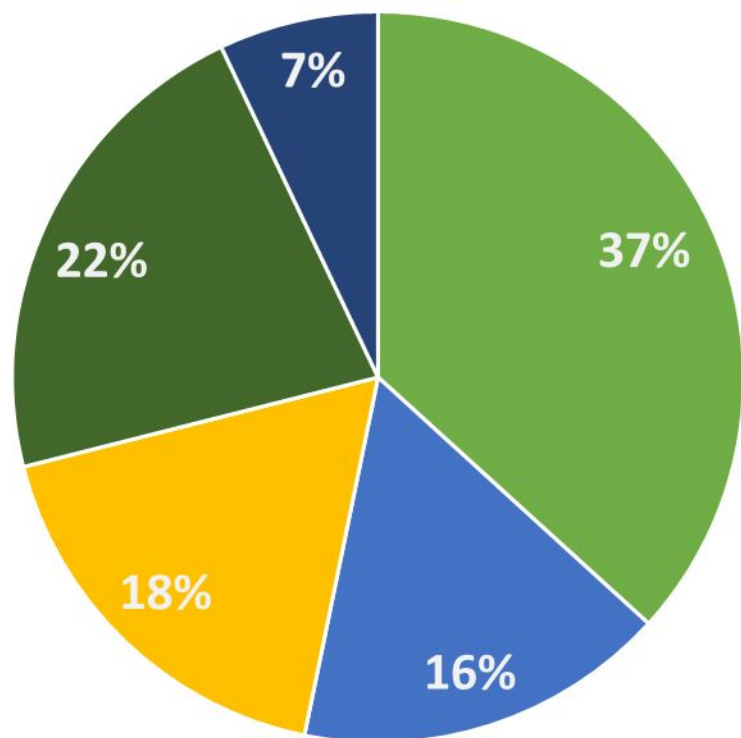


Тренд 2021: падение доли дешевых препаратов остановилось



Динамика рынка в таблетках: Падение меньше, чем в упаковках

Структура рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 1-6 2021

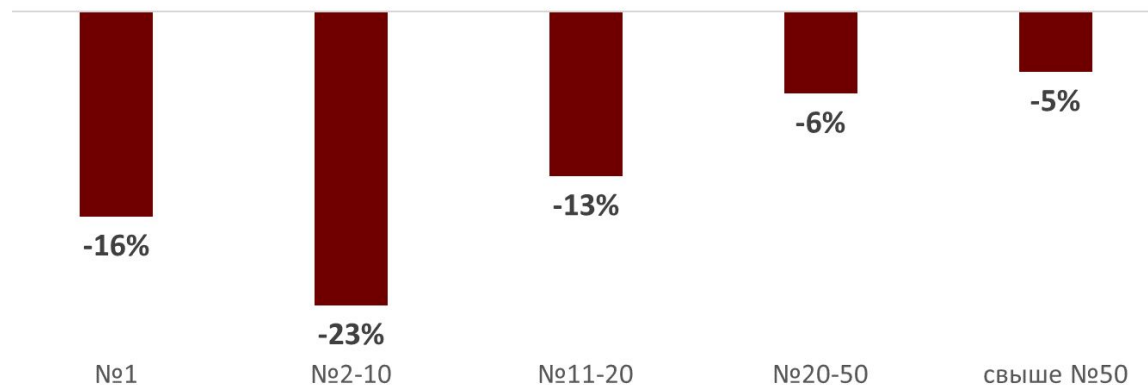


■ №1 ■ №2-10 ■ №11-20 ■ №20-50 ■ свыше №50

Динамика рынка,
1-6 2021/2020



Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении,
1-6 2021/2020



Количество реализуемого ассортимента в лето сократилось

Динамика аптечного ассортимента ЛП по СКЮ



Средняя представленность ЛП по СКЮ



ТОП-10 брендов по итогам 6 месяцев

ТОП-10 брендов, 1-6 2021/2020

| Изменение ранга | Бренд | Доля, руб. | Прирост, руб. |
|-----------------|-----------|------------|---------------|
| 0 | КСАРЕЛТО | 1,14% | 26,8% |
| 1 | АРБИДОЛ | 0,98% | 33,7% |
| 11 | ЭЛИКВИС | 0,75% | 53,8% |
| 0 | ДЕТРАЛЕКС | 0,72% | 2,2% |
| 0 | НУРОФЕН | 0,69% | -1,6% |
| 16 | ГЕПТРАЛ | 0,68% | 60,7% |
| -1 | ИНГАВИРИН | 0,66% | -5,0% |
| -1 | ПЕНТАЛГИН | 0,64% | 2,3% |
| -1 | МЕКСИДОЛ | 0,62% | 1,4% |
| -1 | КОНКОР | 0,54% | -6,1% |

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

| Бренд | Доля, руб. | Прирост, руб. |
|---------------|------------|---------------|
| АНГИДАК | 107,37% | 107,3% |
| ЦЕФТРИАКСОН | 89,52% | 100,0% |
| ЛЕВОФЛОКСАЦИН | 83,87% | 98,1% |
| АРТРА | 77,35% | 74,5% |
| РОЗУВАСТАТИН | 67,10% | 66,6% |
| ЦЕРЕТОН | 62,97% | 62,6% |
| ГЕПАТРОМБИН | 61,97% | 62,1% |
| ГЕПТРАЛ | 60,66% | 61,9% |
| МЕЛОКСИКАМ | 57,11% | 58,7% |
| СЕПТОЛЕТЕ | 56,88% | 57,8% |

ТОП-10 брендов по итогам июня

ТОП-10 брендов, июнь 2021/2020

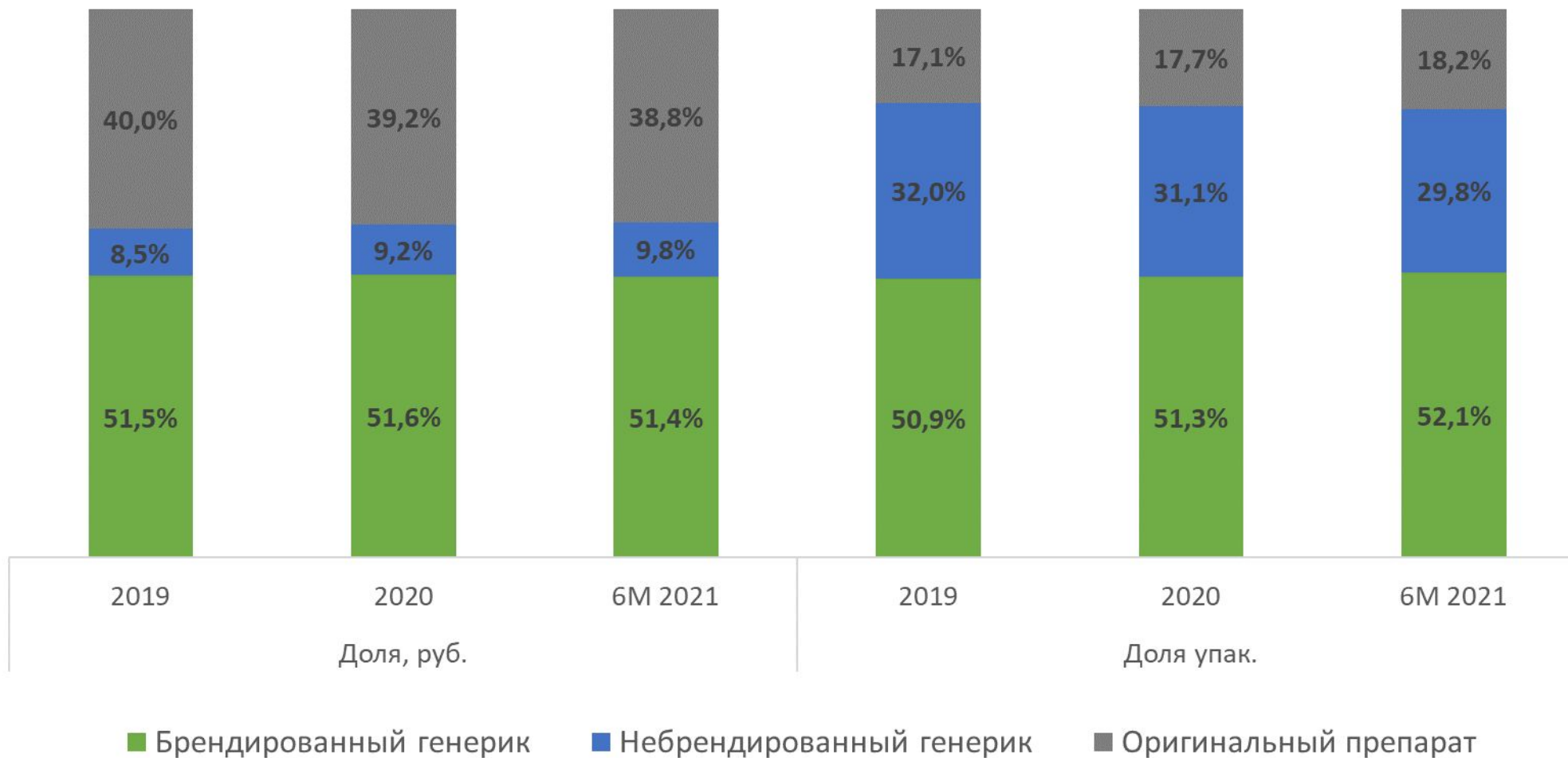
| Изменение ранга | Бренд | Доля, руб. | Прирост, руб |
|--------------------|-----------|------------|--------------|
| 0 | КСАРЕЛТО | 1,38% | 51,9% |
| 0 | АРБИДОЛ | 0,96% | 10,8% |
| 7 | ЭЛИКВИС | 0,94% | 85,9% |
| -1 | ДЕТРАЛЕКС | 0,79% | 4,7% |
| 0 | НУРОФЕН | 0,77% | 27,7% |
| -2 | ПЕНТАЛГИН | 0,65% | 5,5% |
| 17 | ГЕПТРАЛ | 0,58% | 53,2% |
| -2 | КОНКОР | 0,57% | 3,6% |
| -2 | МЕКСИДОЛ | 0,56% | 3,7% |
| 9 | ИНГАВИРИН | 0,56% | 32,0% |

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

| Бренд | Доля, руб. | Прирост, руб |
|---------------|------------|--------------|
| ИЗОФРА | 0,10% | 303,2% |
| РИНОФЛУИМУЦИЛ | 0,10% | 223,8% |
| СЕПТОЛЕТЕ | 0,10% | 205,3% |
| ЦИТОВИР-3 | 0,14% | 193,6% |
| ПОЛИДЕКСА | 0,17% | 192,2% |
| ПУЛЬМИКОРТ | 0,25% | 186,5% |
| СИНУПРЕТ | 0,20% | 186,1% |
| РЕНГАЛИН | 0,16% | 179,8% |
| АНГИДАК | 0,12% | 157,2% |
| АРТРА | 0,13% | 149,1% |

В упаковках доля оригинальных препаратов растет

Структура аптечного рынка



Сильнее всего в упаковках падают продажи небрендируемых генериков

Динамика аптечных продаж, руб.

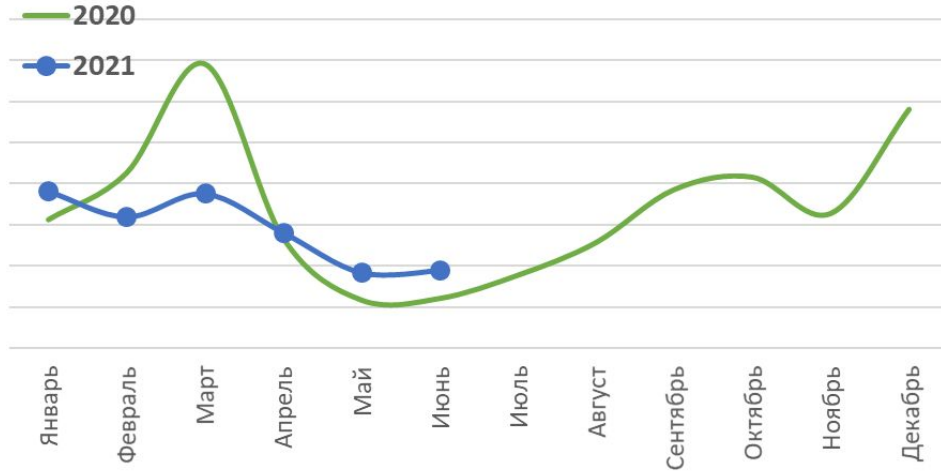


Динамика аптечных продаж, упак.

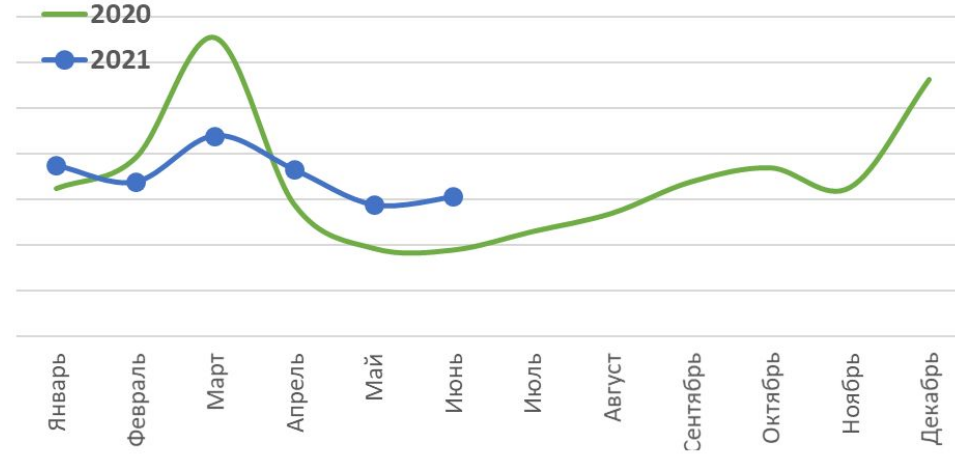


В стоимостном выражении продажи Rx-препаратов восстанавливаются быстрее (-3,6% у OTC, +1,4% у RX)

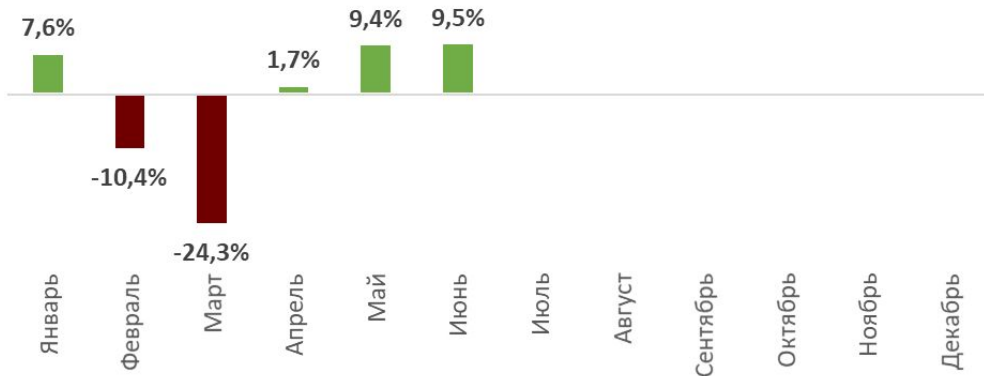
Динамика OTC, руб.



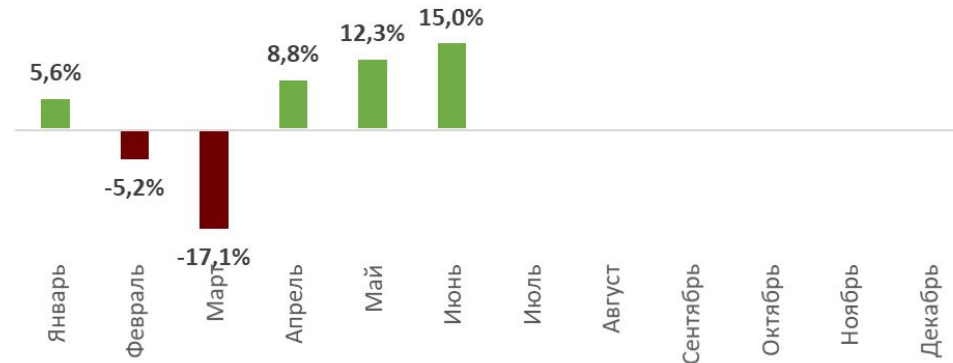
Динамика RX, руб.



Прирост OTC, руб.
2021/2020

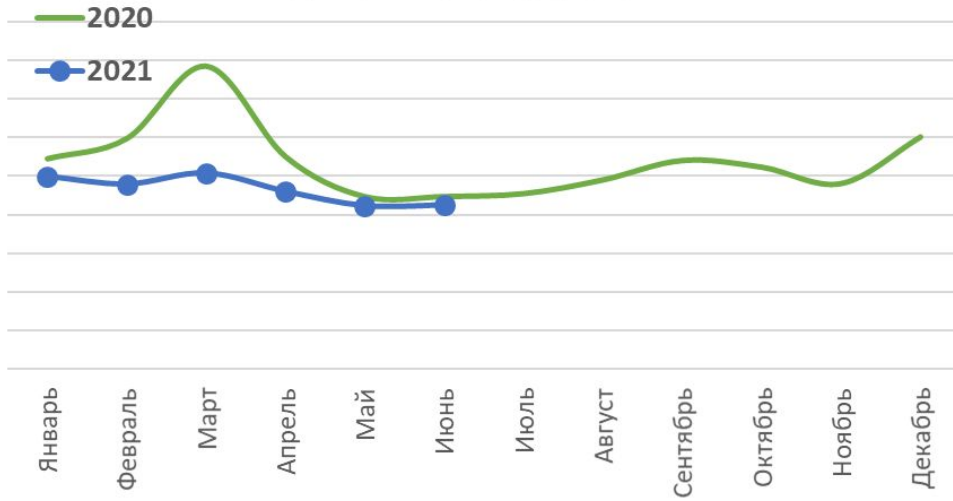


Прирост RX, руб.
2021/2020

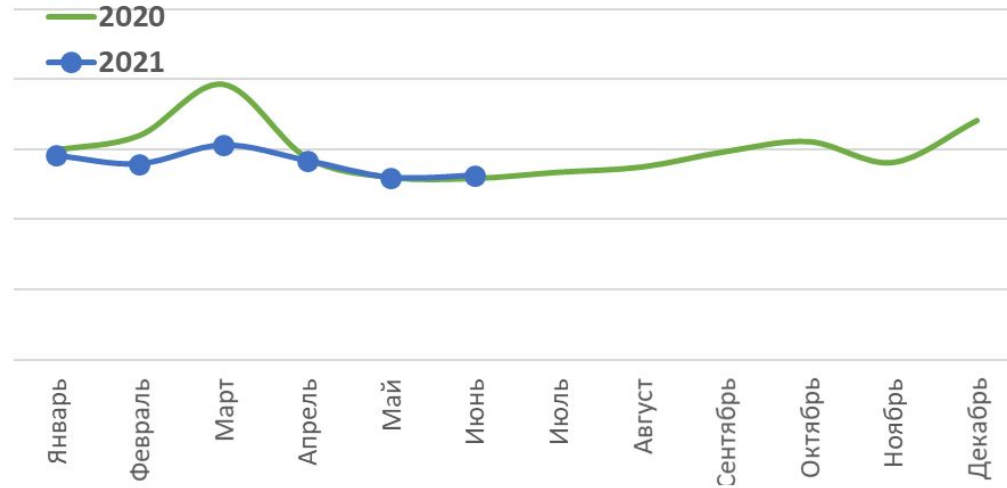


В упаковках продажи Rx-препаратов вернулись на уровень 2020 года

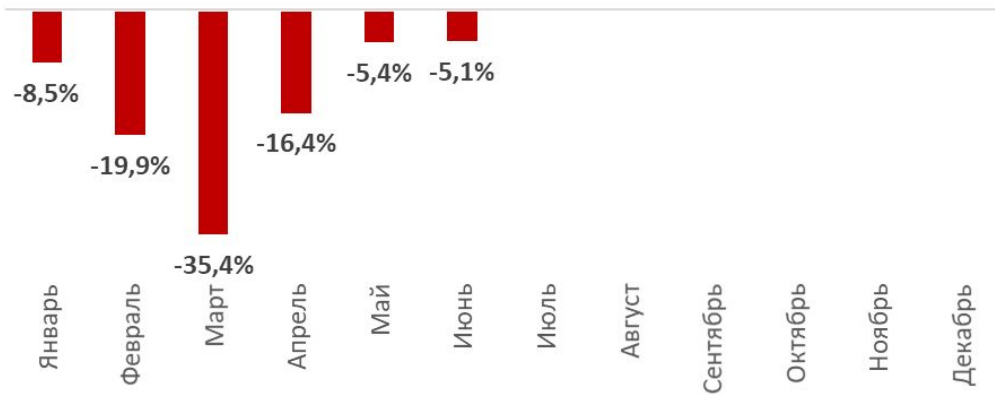
Динамика OTC, упак.



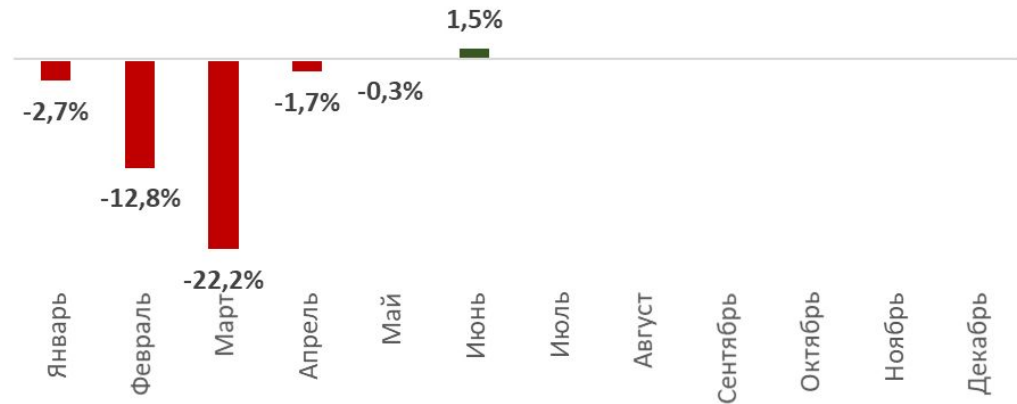
Динамика RX, упак.



Прирост OTC, упак.
2021/2020



Прирост RX, упак.
2021/2020

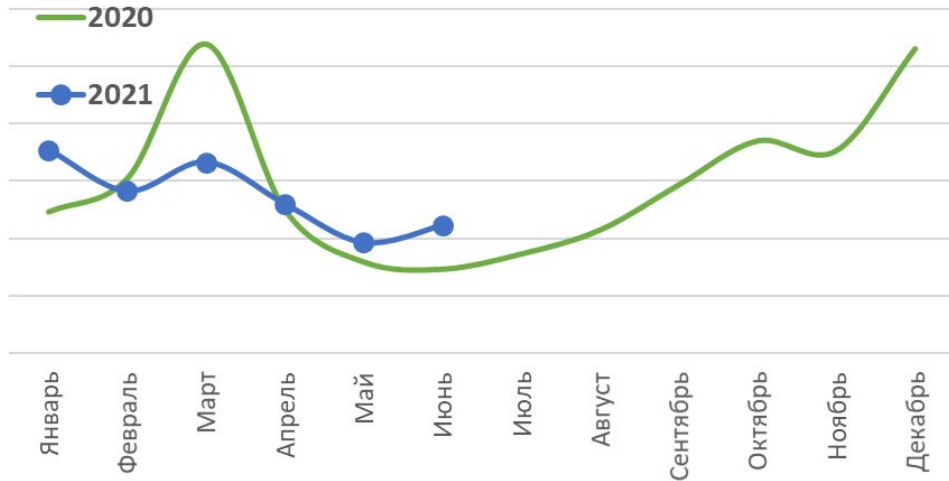


В рублях продажи Rx-препаратов уже достигли уровня 2019 года

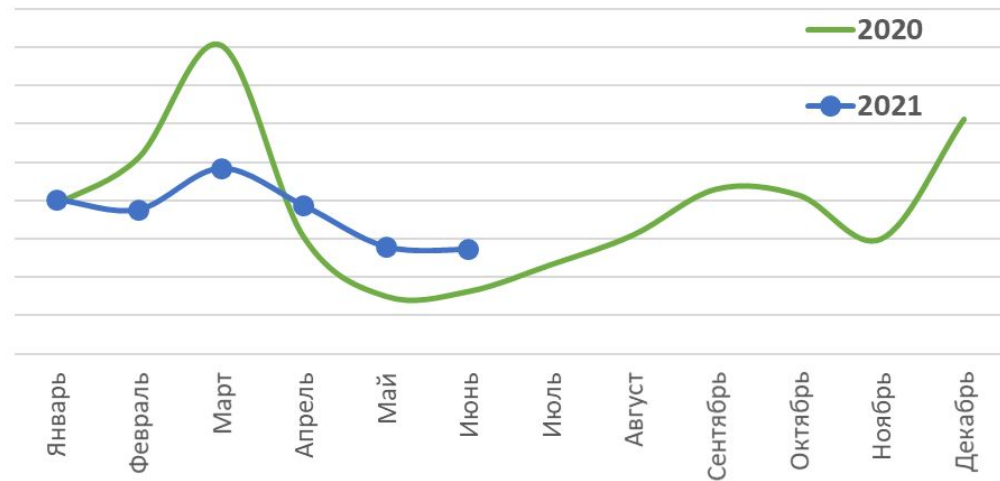


В июне выросли быстрее ЖВНЛП

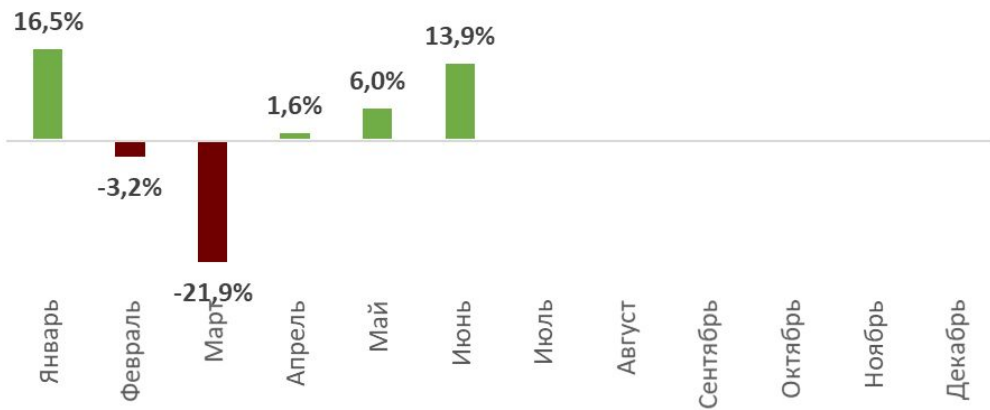
Динамика ЖВНЛП, руб.



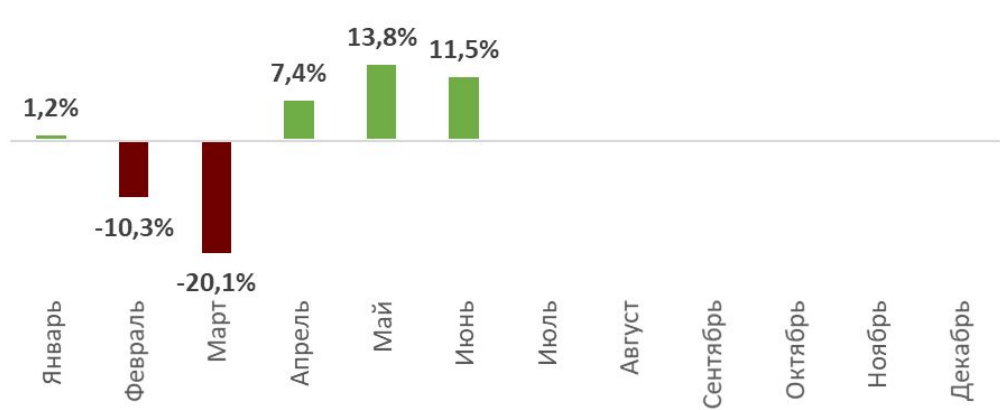
Динамика не-ЖВНЛП, руб.



Прирост ЖВНЛП, руб.
2021/2020



Прирост не-ЖВНЛП, руб.
2021/2020



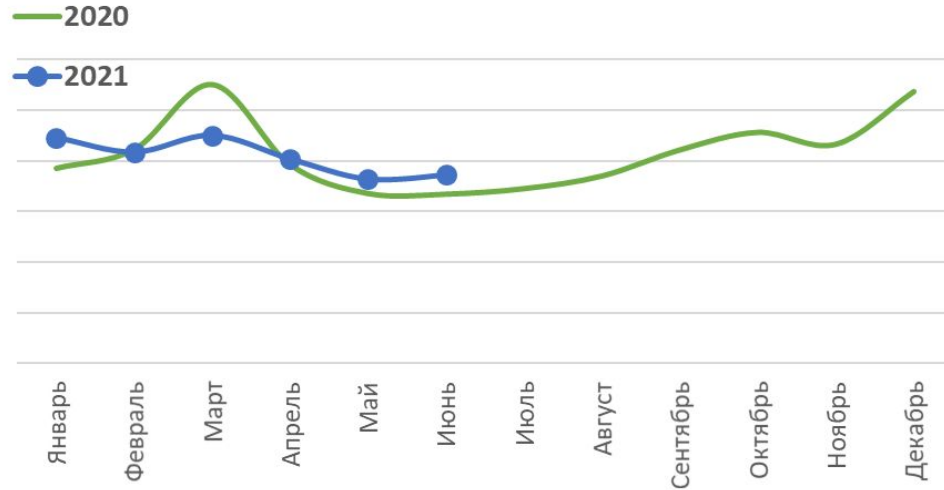
Инфляция на препараты не-ЖНВЛП в 2021 году невысокая

Инфляция на лекарственные препараты

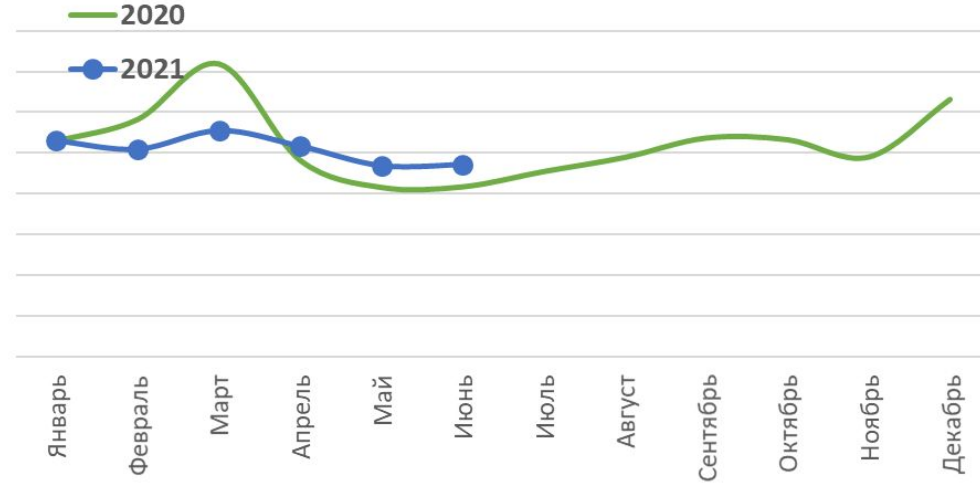


В июне сильнее выросли импортные препараты

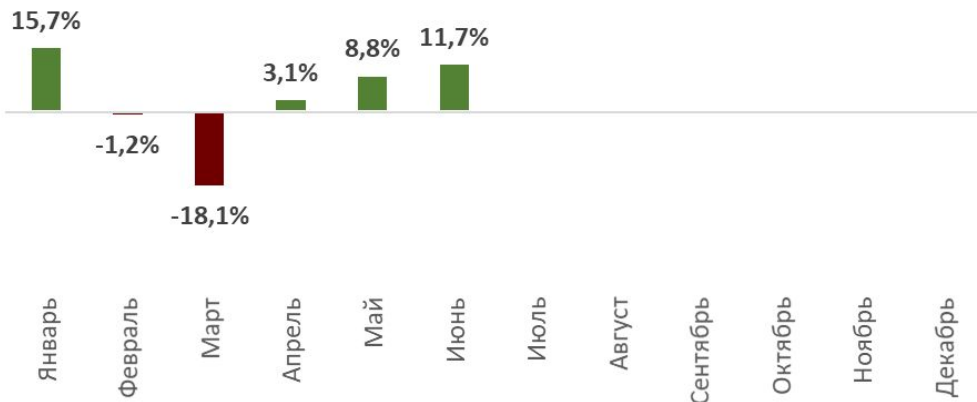
Динамика локализованных ЛП, руб.



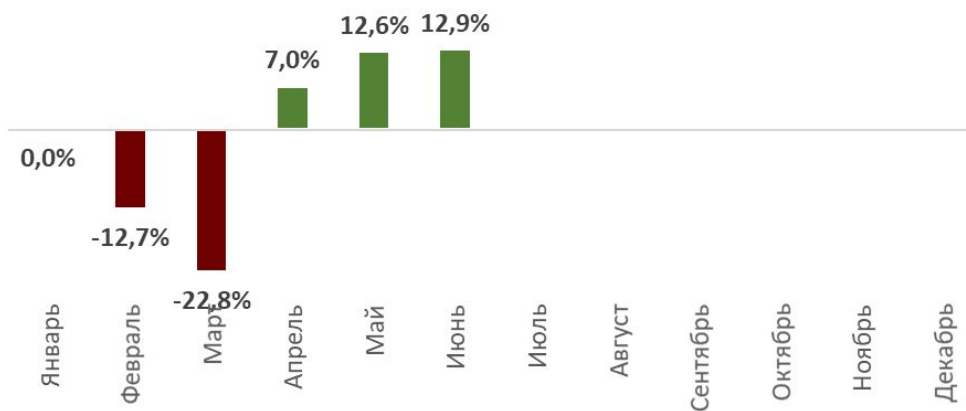
Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.
2021/2020

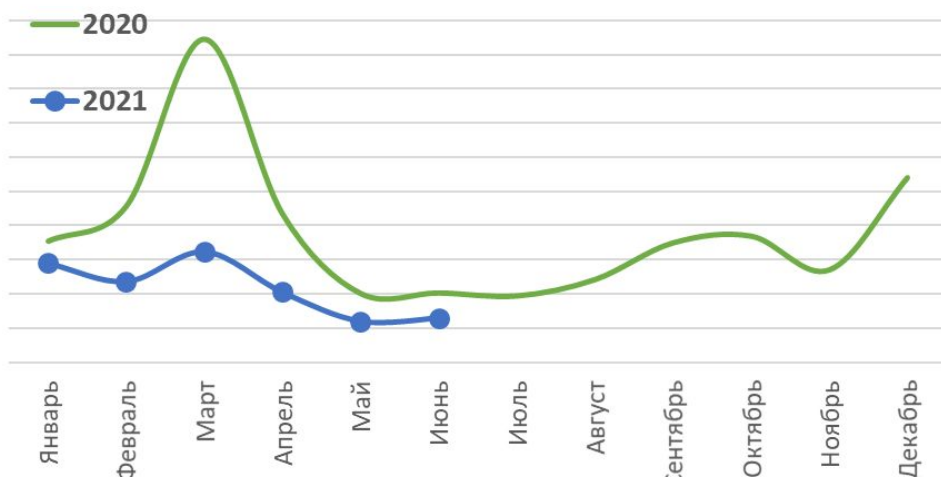


Прирост импортных ЛП, руб..
2021/2020

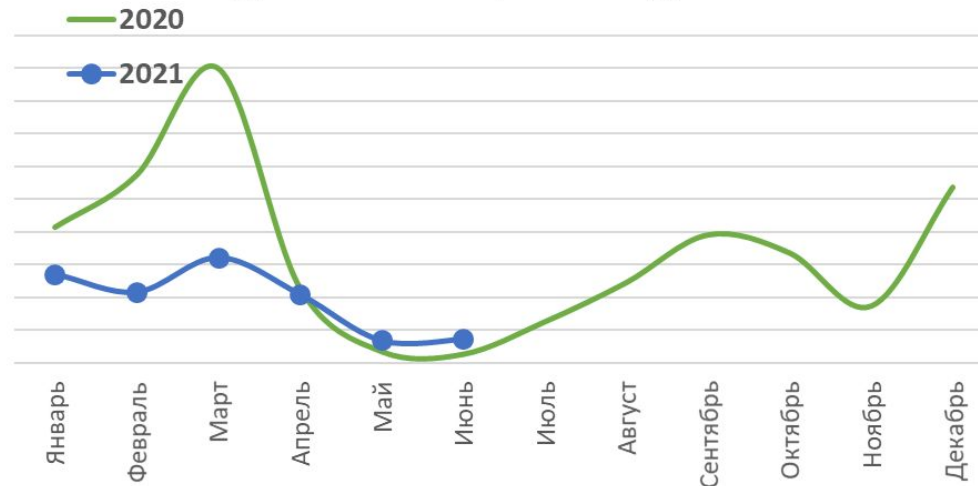


Последние два месяца в упаковках импортные препараты выше уровня 2020 года

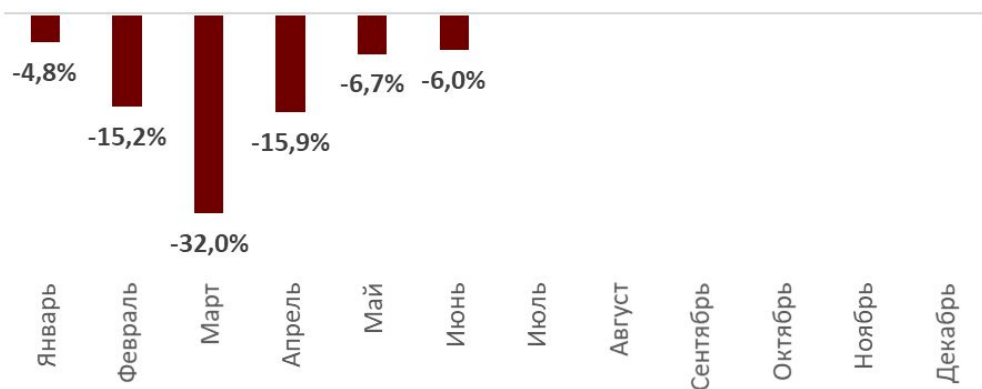
Динамика локализованных ЛП, упак.



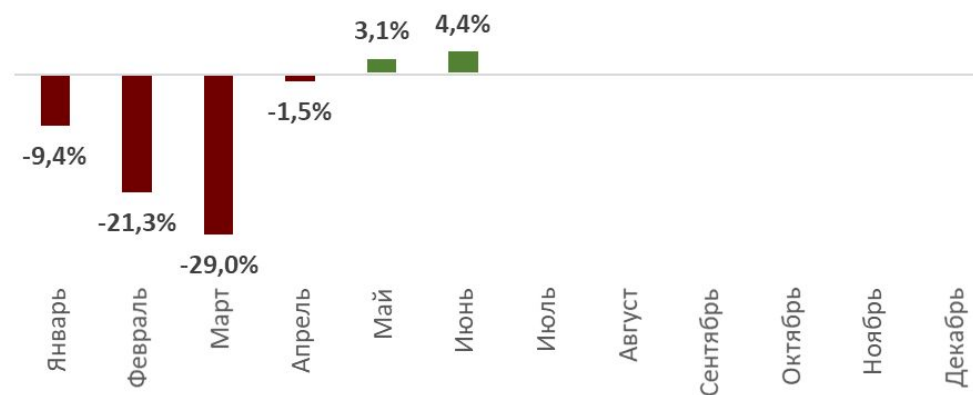
Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.
2021/2020



Прирост импортных ЛП, упак.
2021/2020

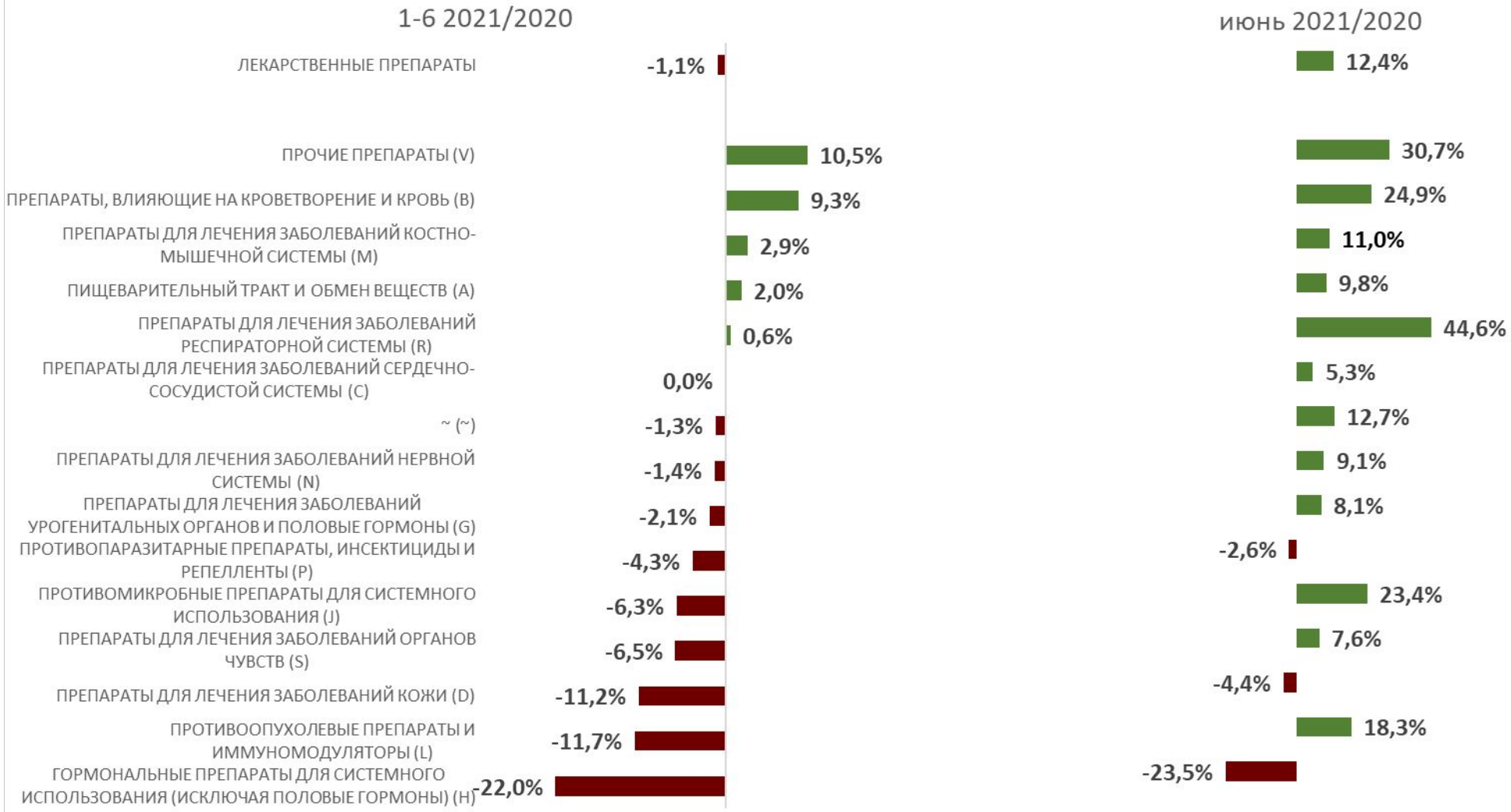


Влияние трендов 2021 на динамику производителей

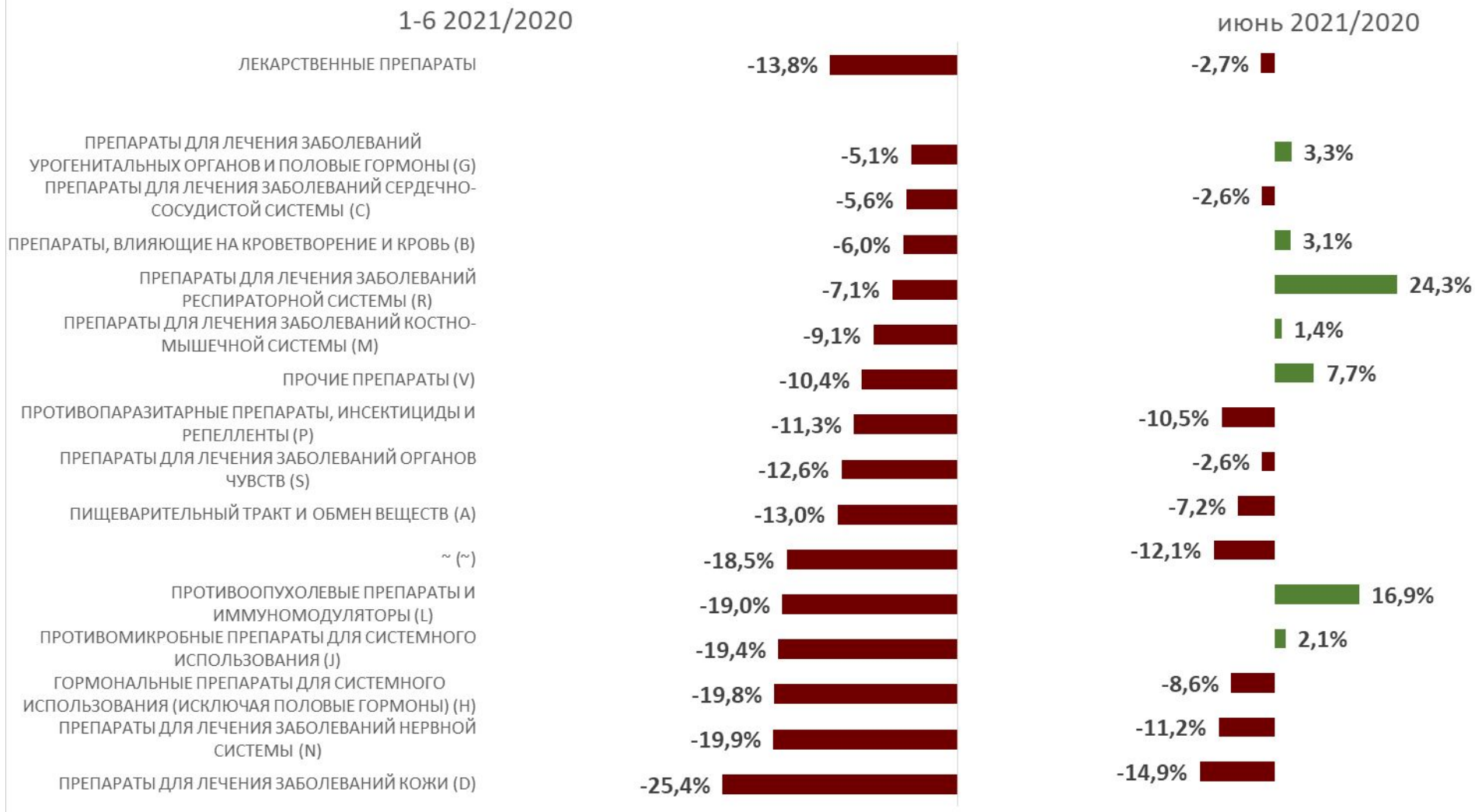
| ТОП-10 производителей, 1-6 2021/2020 | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| Изменение ранга | Производитель | Доля, руб. | Прирост, руб |
| 0 | BAYER | 4,70% | 3,0% |
| 3 | ОТИСИФАРМ | 3,82% | 1,7% |
| 0 | NOVARTIS | 3,67% | -6,7% |
| 0 | STADA | 3,50% | -7,5% |
| -3 | SANOFI | 3,42% | -13,2% |
| 0 | TEVA | 3,30% | -2,8% |
| 1 | ABBOTT | 3,09% | 0,3% |
| -1 | SERVIER | 3,07% | -6,4% |
| 1 | KRKA | 2,87% | 1,8% |
| -1 | GLAXOSMITHKLINE | 2,85% | -0,8% |

| ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему | | |
|---|------------|--------------|
| Производитель | Доля, руб. | Прирост, руб |
| ВЕЛФАРМ ООО | 0,17% | 319,5% |
| ПРОМОМЕД РУС ООО | 0,59% | 82,5% |
| ОЗОН ООО | 1,93% | 42,4% |
| ПРОТЕКС ООО | 1,20% | 28,4% |
| WOERWAG PHARMA GMBH&CO KG | 0,43% | 27,7% |
| ITALFARMACO SPA | 0,18% | 26,5% |
| MUCOS PHARMA GMBH | 0,17% | 26,2% |
| ЭВАЛАР ЗАО | 0,30% | 23,3% |
| ПРОТЕК ПАО | 0,94% | 17,2% |
| СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА ЗАО | 0,91% | 16,8% |

Динамика аптечных продаж по АТС, руб.

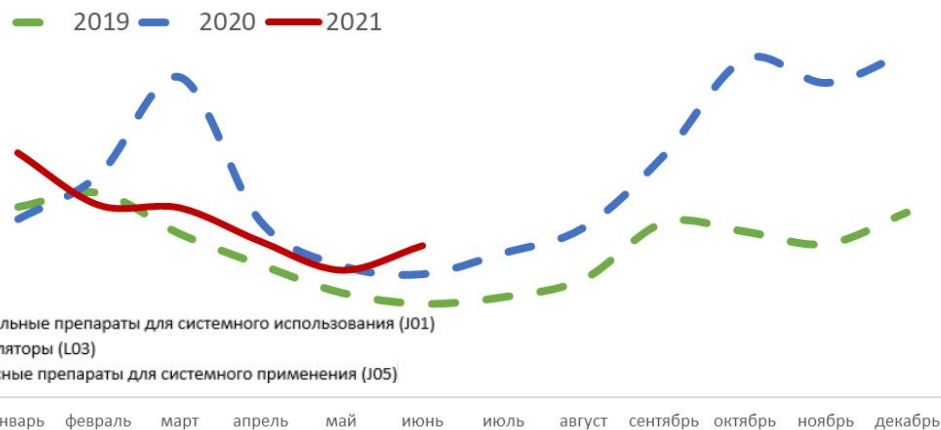


Динамика аптечных продаж по АТС, упак.



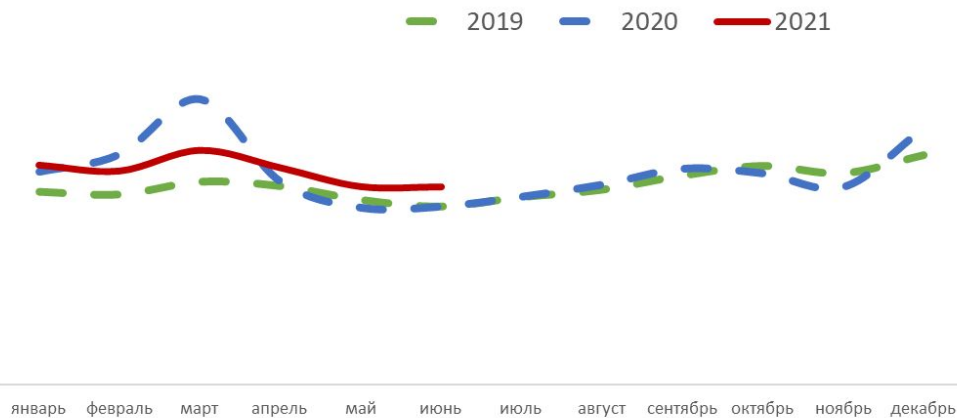
Рост заболеваемости спровоцировал спрос на «ковидные» препараты

Динамика продаж "ковидных" групп препаратов

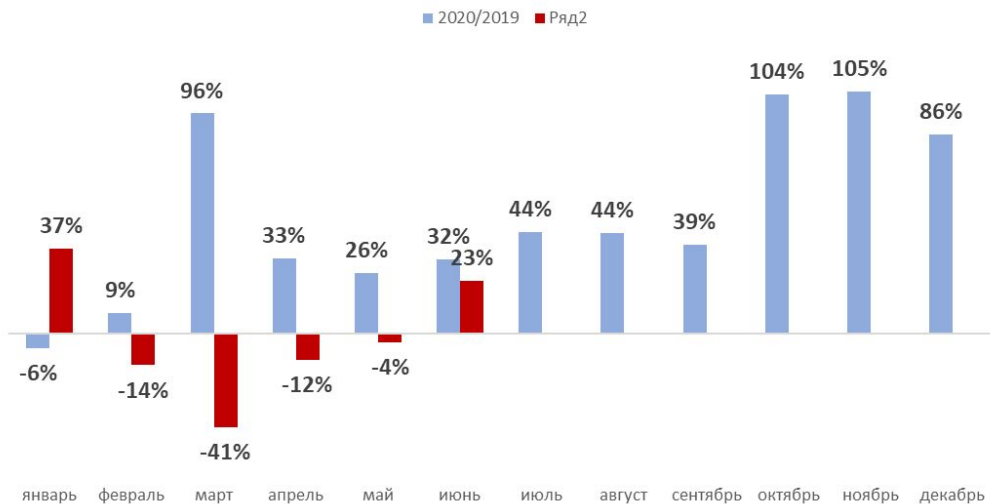


Антибактериальные препараты для системного использования (J01)
Иммуномодуляторы (L03)
Противовирусные препараты для системного применения (J05)

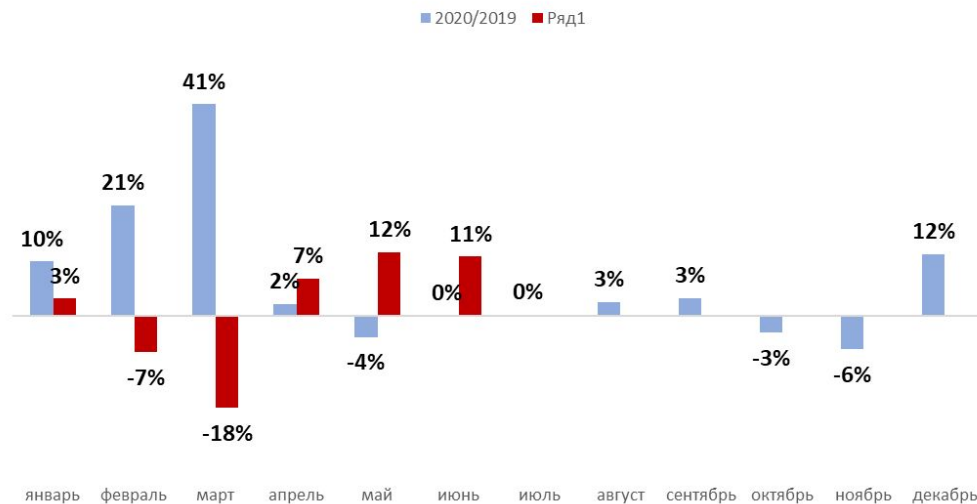
Динамика продаж остальных групп препаратов



Прирост продаж "ковидных" групп препаратов

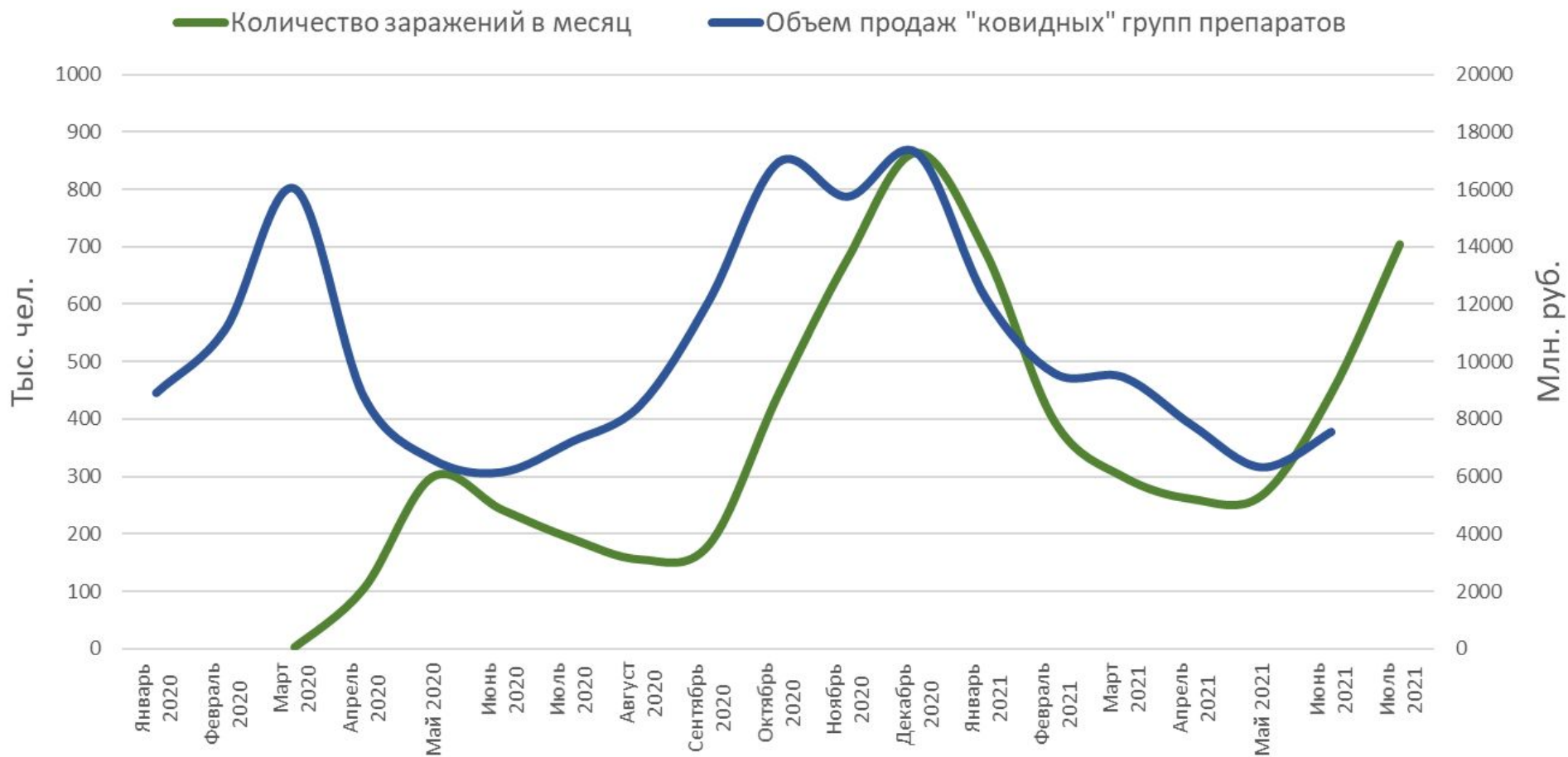


Прирост продаж остальных групп препаратов



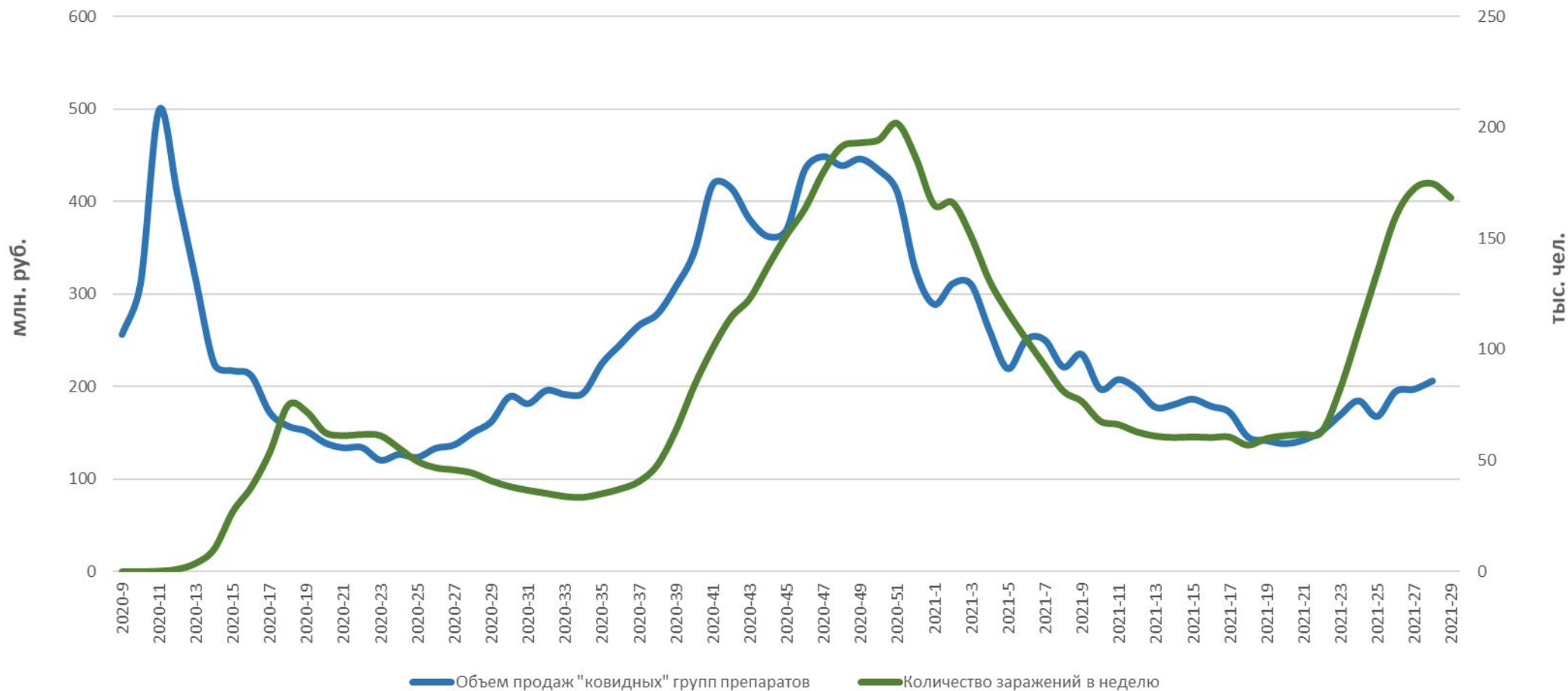
Корреляция между аптечными продажами «ковидных» групп препаратов и уровнем заболеваемости Covid-19

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



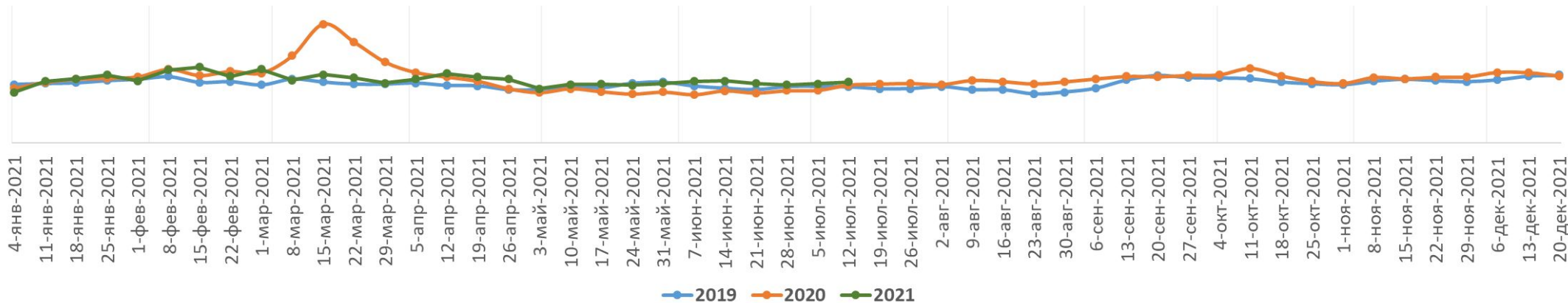
Корреляция между аптечными продажами «ковидных» групп препаратов и уровнем заболеваемости Covid-19

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

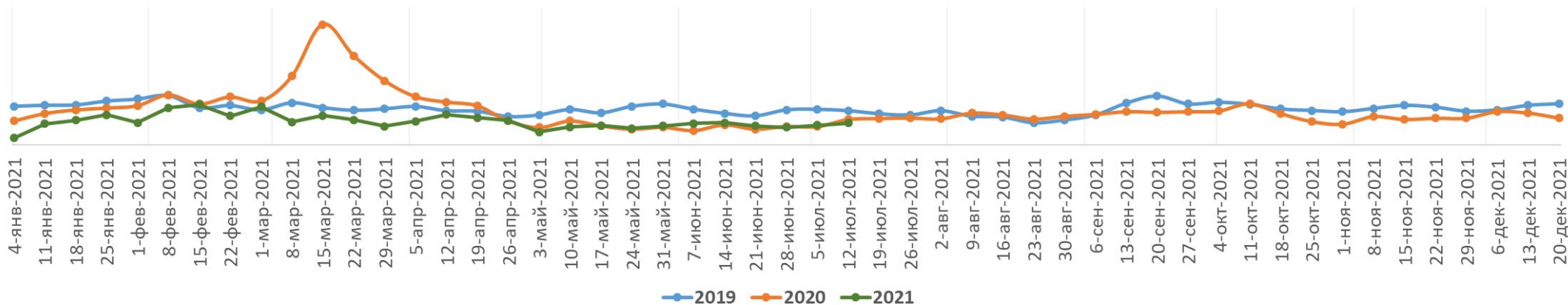


Предварительные итоги июля (по 18 июля): +10% в рублях, -1% в упаковках

Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, руб.

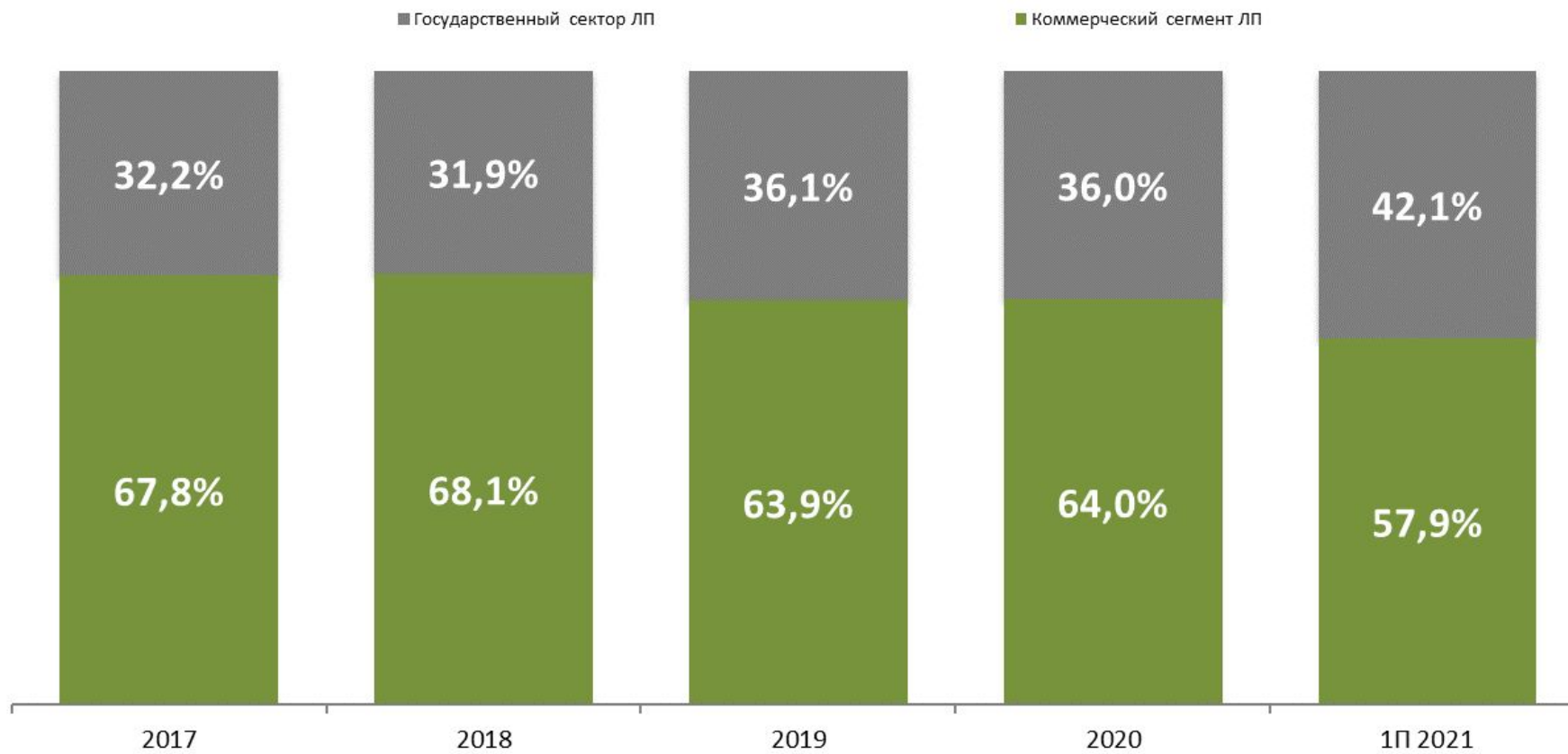


Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, упак.



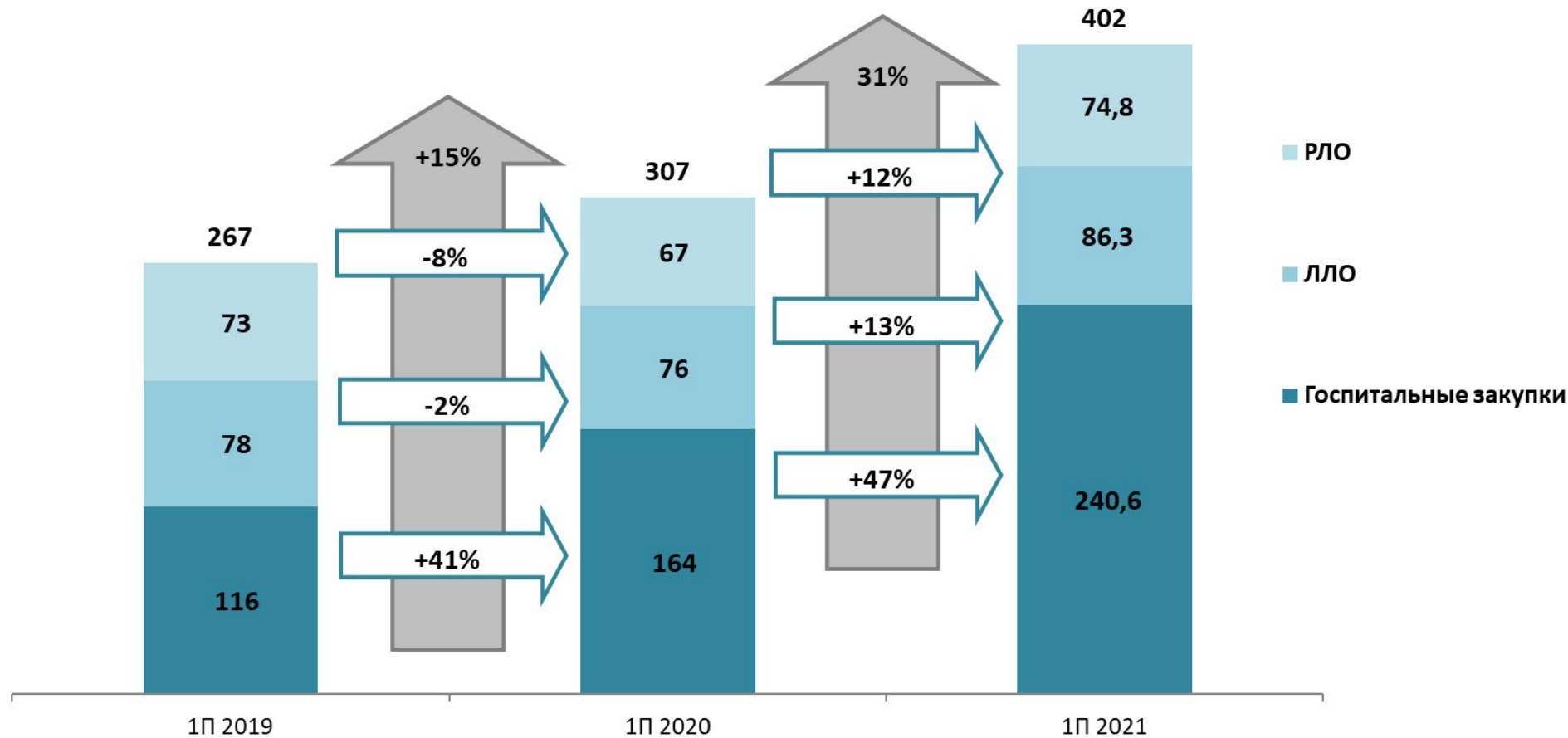
Доля госсегмента в 2021 году заметно выросла

Структура рынка по источникам финансирования



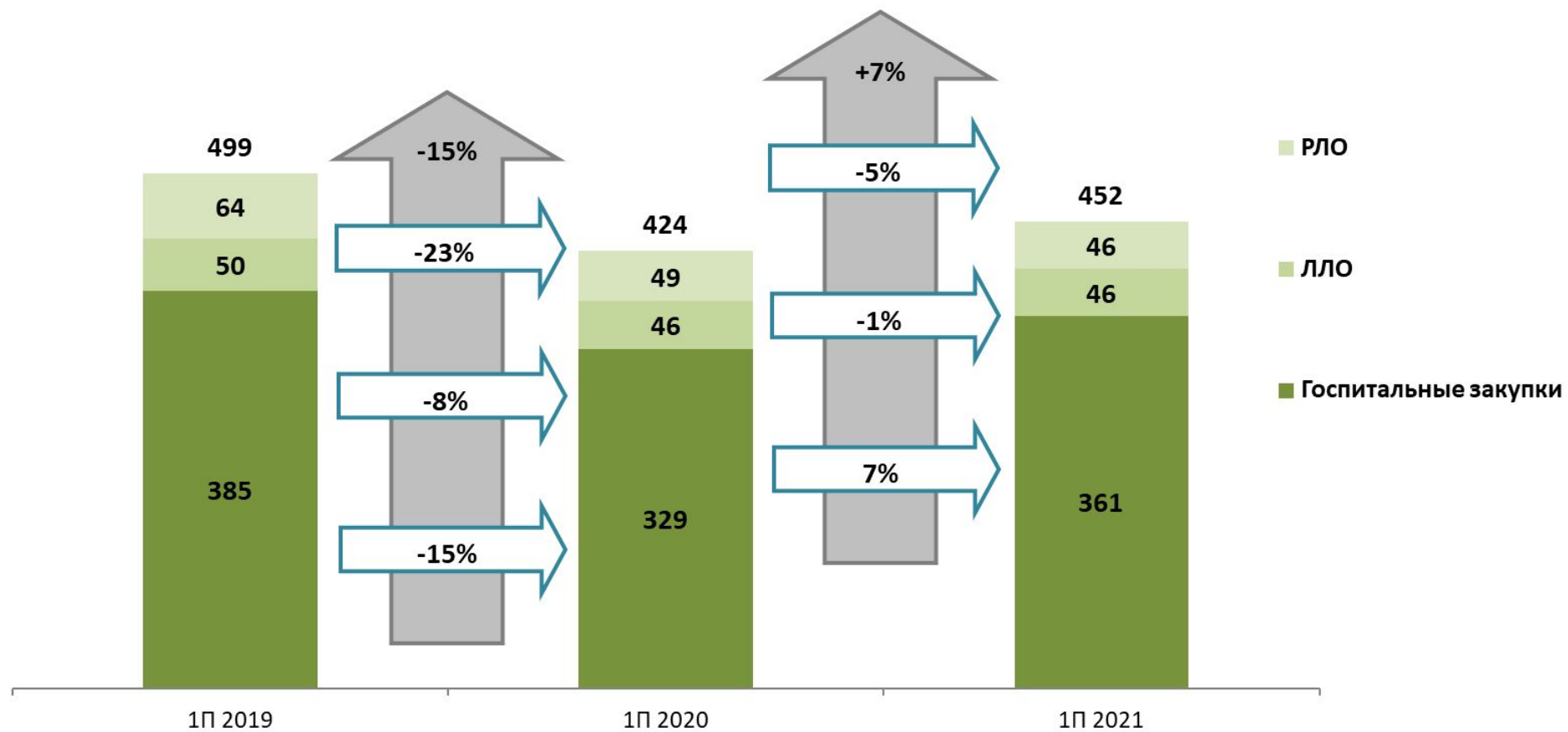
В 2021 году госсегмент продолжает расти за счет госпитальных закупок

Емкость государственных закупок ЛП
млрд. руб.



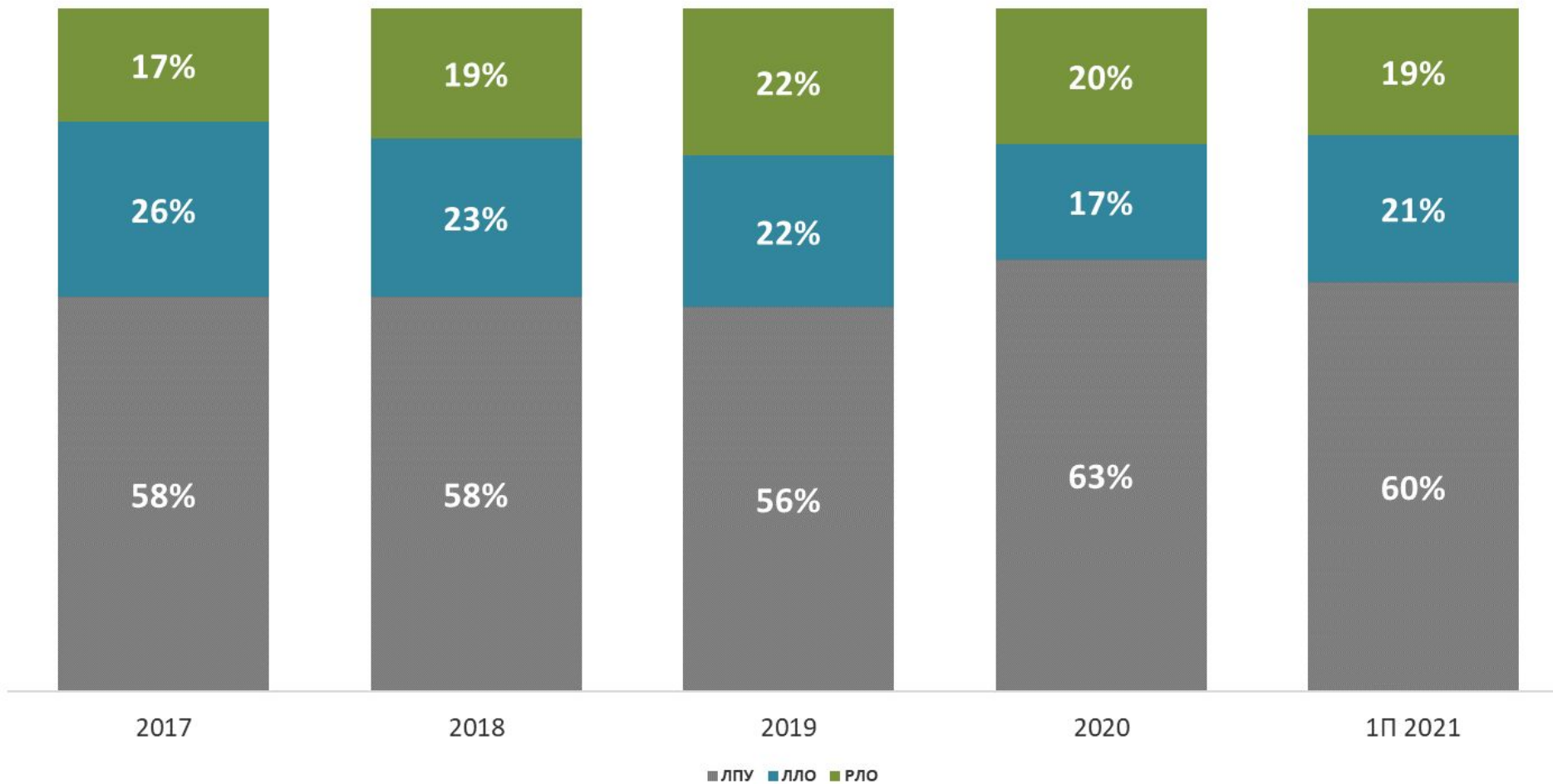
В 2021 году выросли закупки в упаковках в госпитальном сегменте

Емкость государственных закупок ЛП
млн. упак.



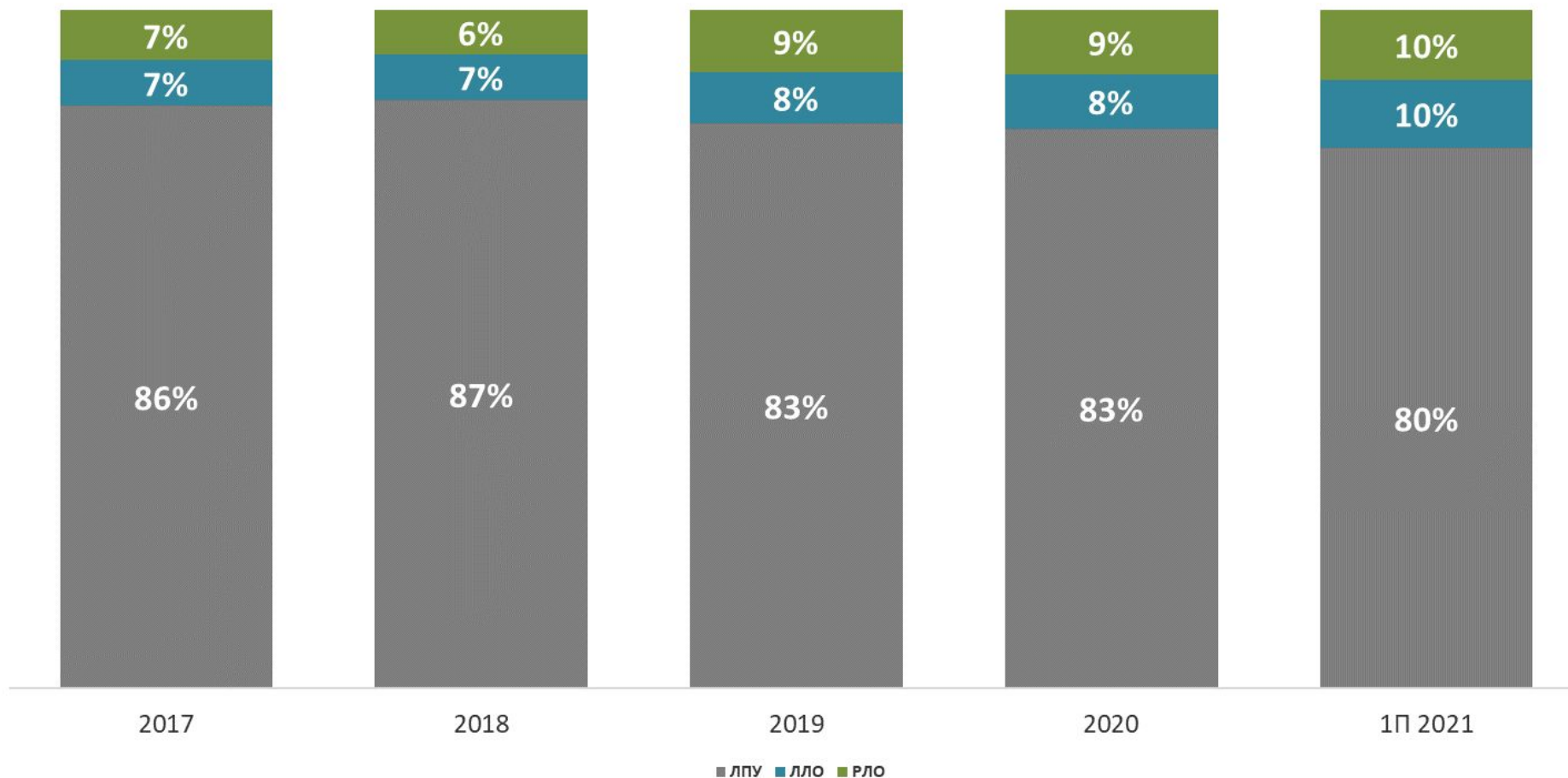
В 1 полугодии 2021 года выросла доля ЛЛО

Структура госзакупок, руб.

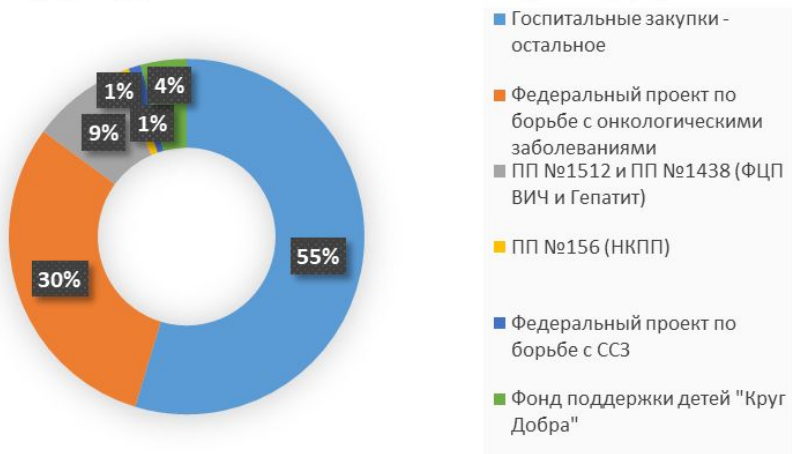


В упаковках больше всего закупается лекарств для нужд ЛПУ

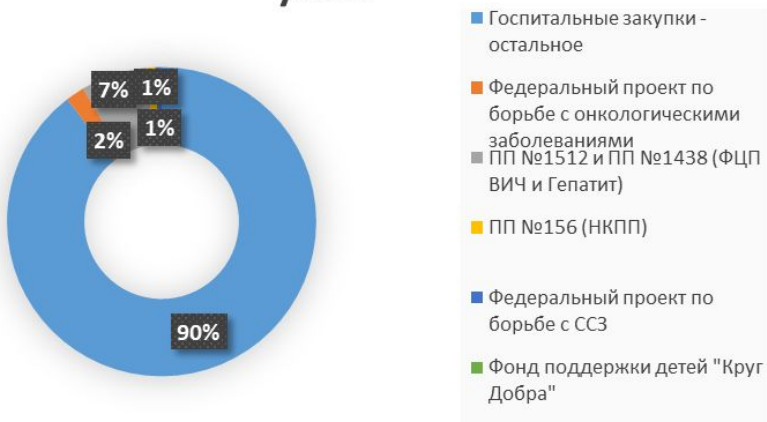
Структура госзакупок, упак.



Структура госпитальных закупок, руб.



Структура госпитальных закупок, упак.

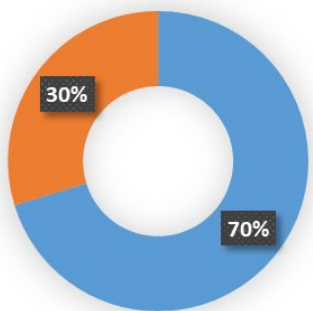


Динамика закупок ЛПУ, руб.



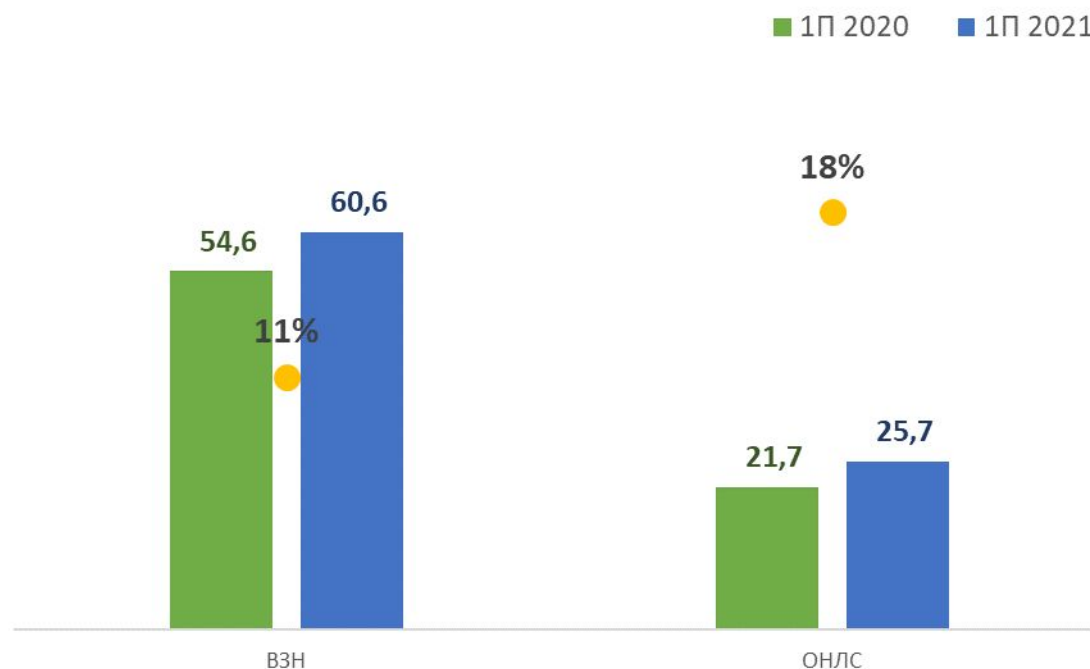
Структура закупок по федеральной льготе

Структура закупок по федеральной льготе, руб.

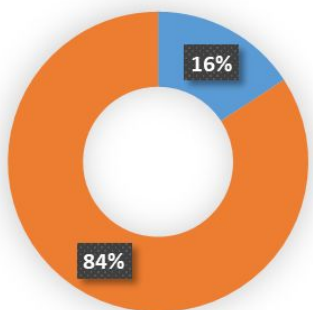


■ ВЗН ■ ОНЛС

Динамика закупок по федеральной льготе, руб.



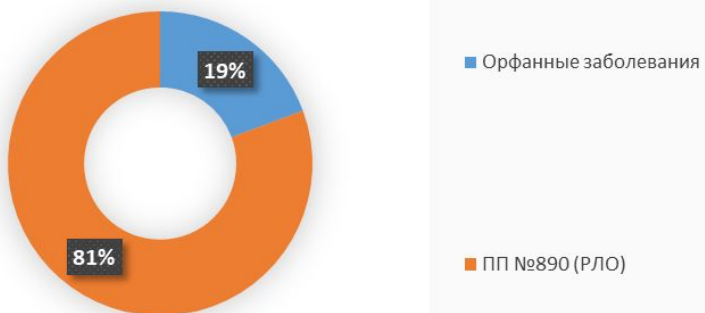
Структура закупок по федеральной льготе, упак.



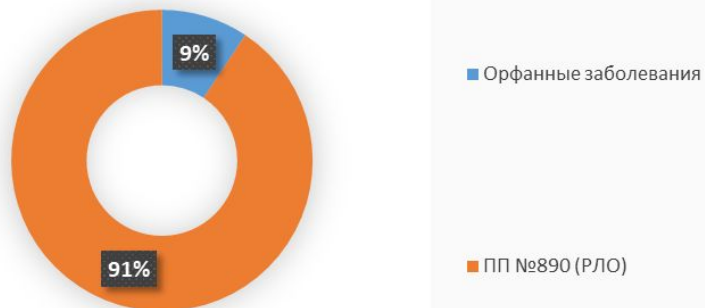
■ ВЗН ■ ОНЛС

Структура закупок по региональной льготе

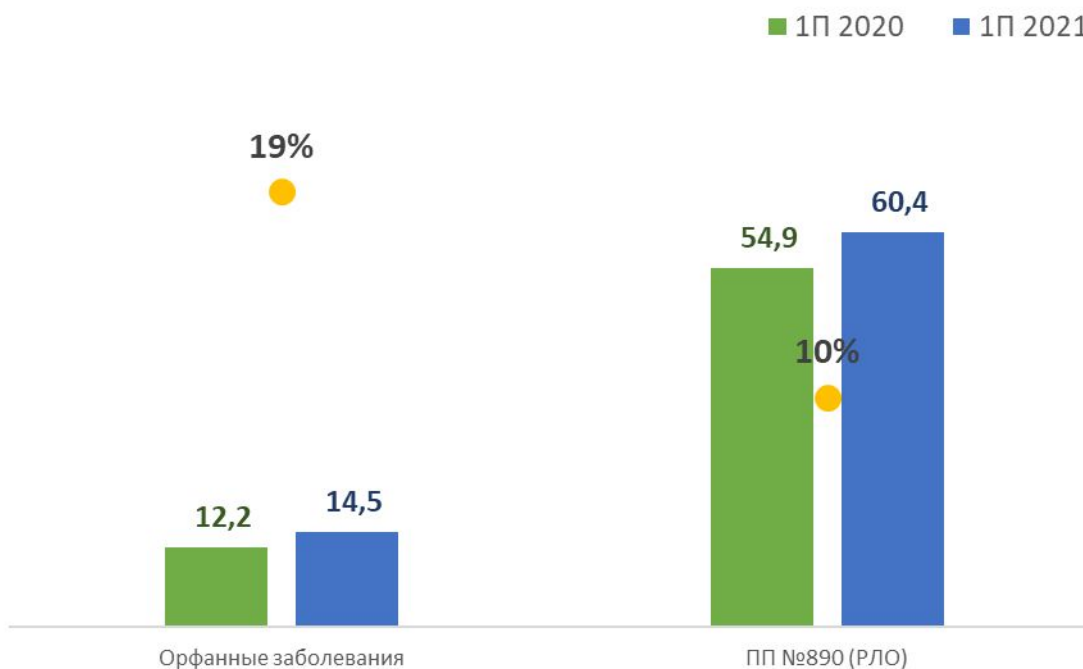
Структура закупок по региональной льготе, руб.



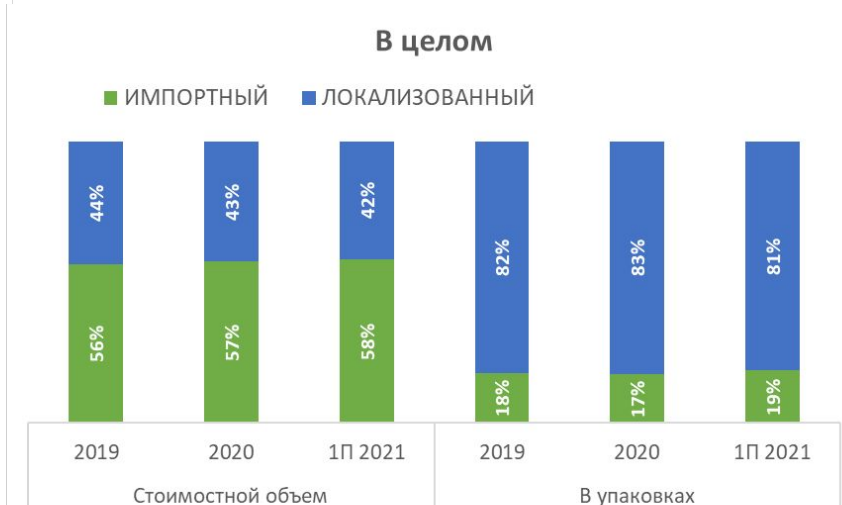
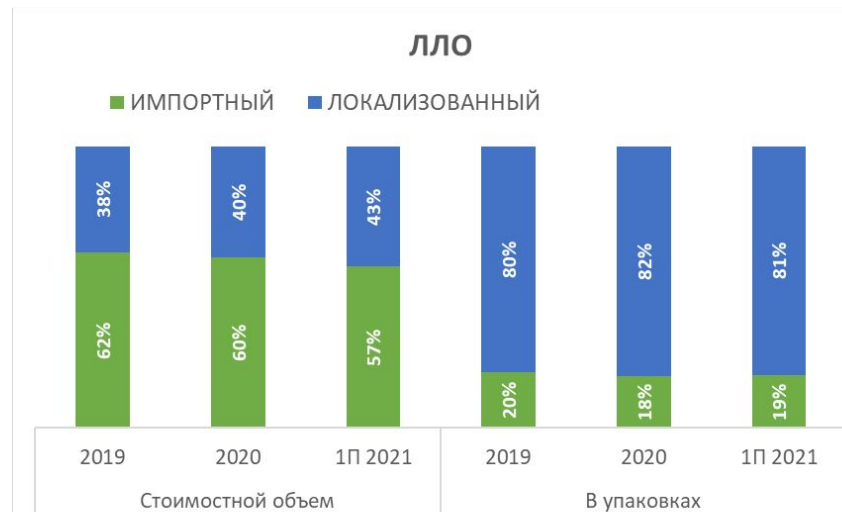
Структура закупок по региональной льготе, упак.



Динамика закупок по региональной льготе, руб.



Более высокий объем денежных средств тратится на импортные препараты

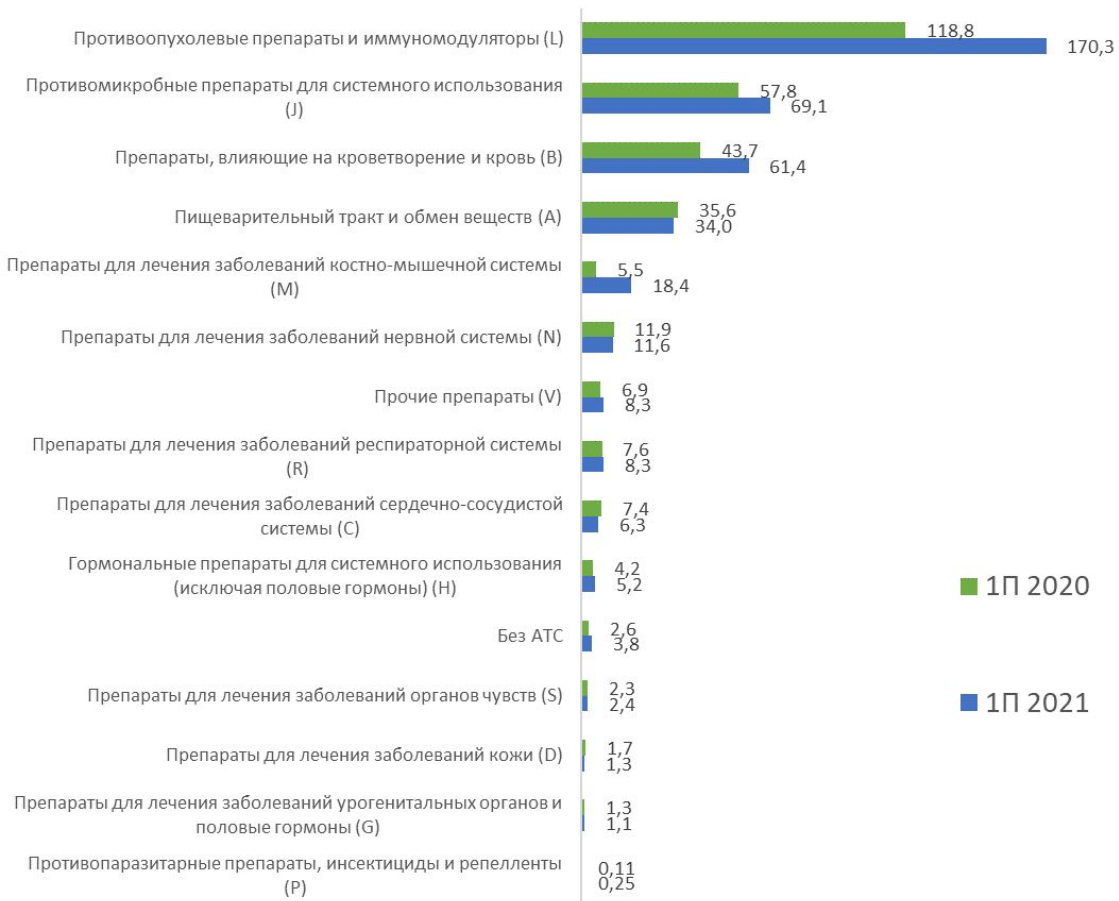


Несмотря на то, что оригинальных препаратов в упаковках закупается всего 10%, в деньгах на них приходится больше половины государственных средств

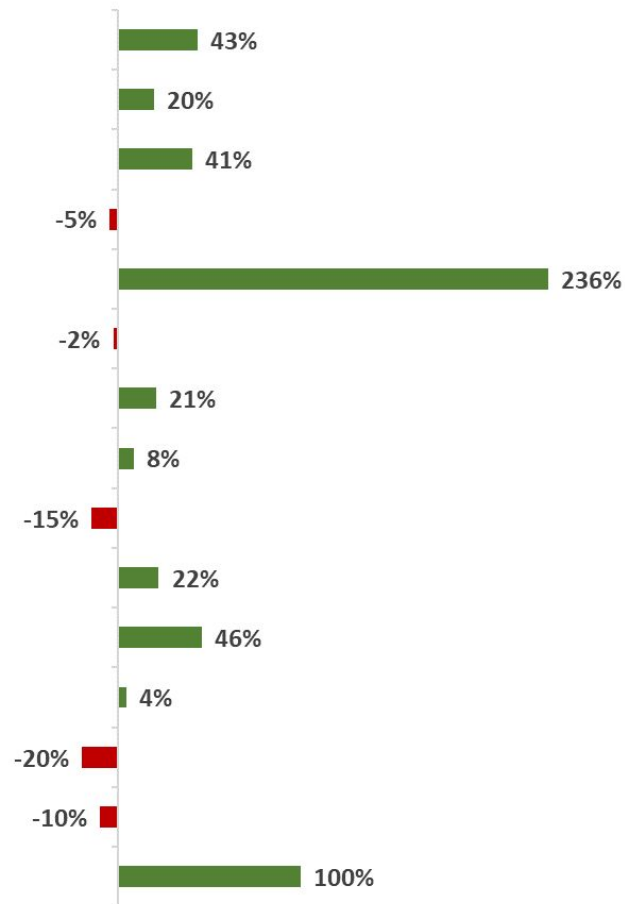


Структура по АТС группам: Максимальный прирост у групп М и Р

Структура госзакупок по АТС, руб.

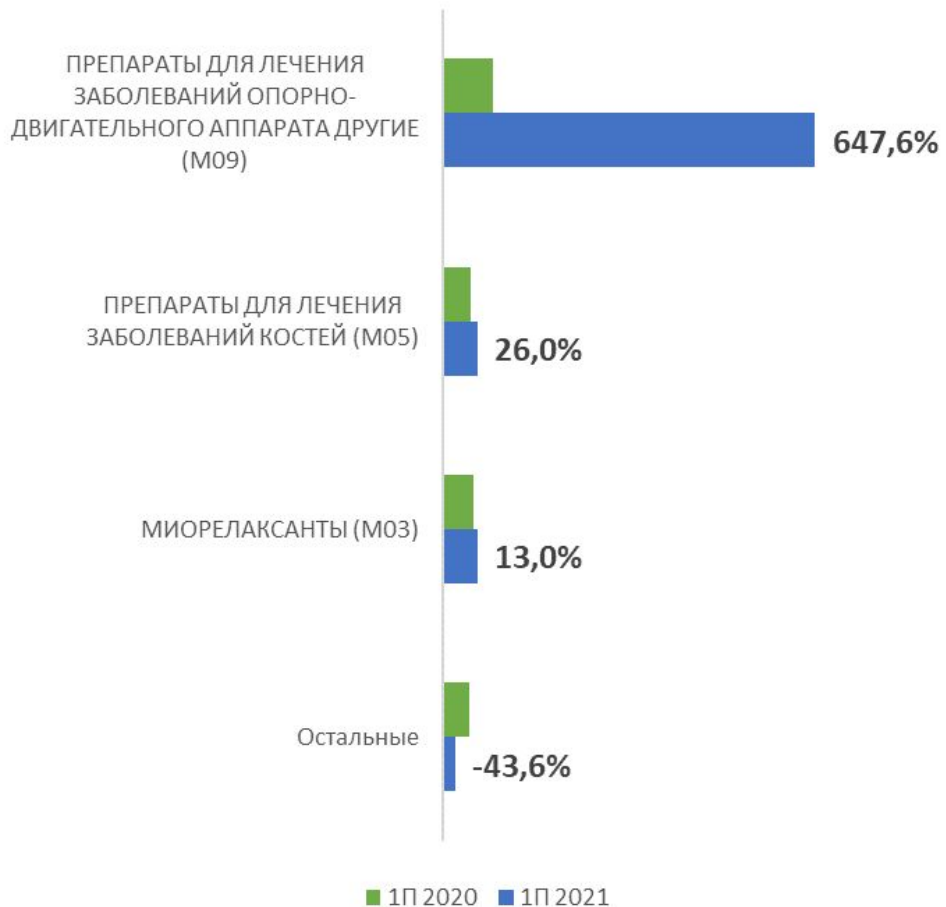


Прирост госзакупок по АТС, руб.

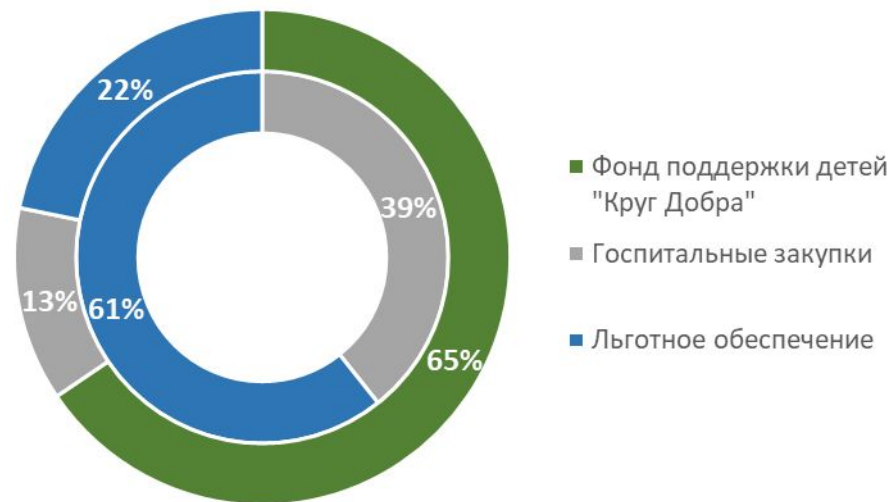


Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы

Объем закупок, все сегменты, руб.



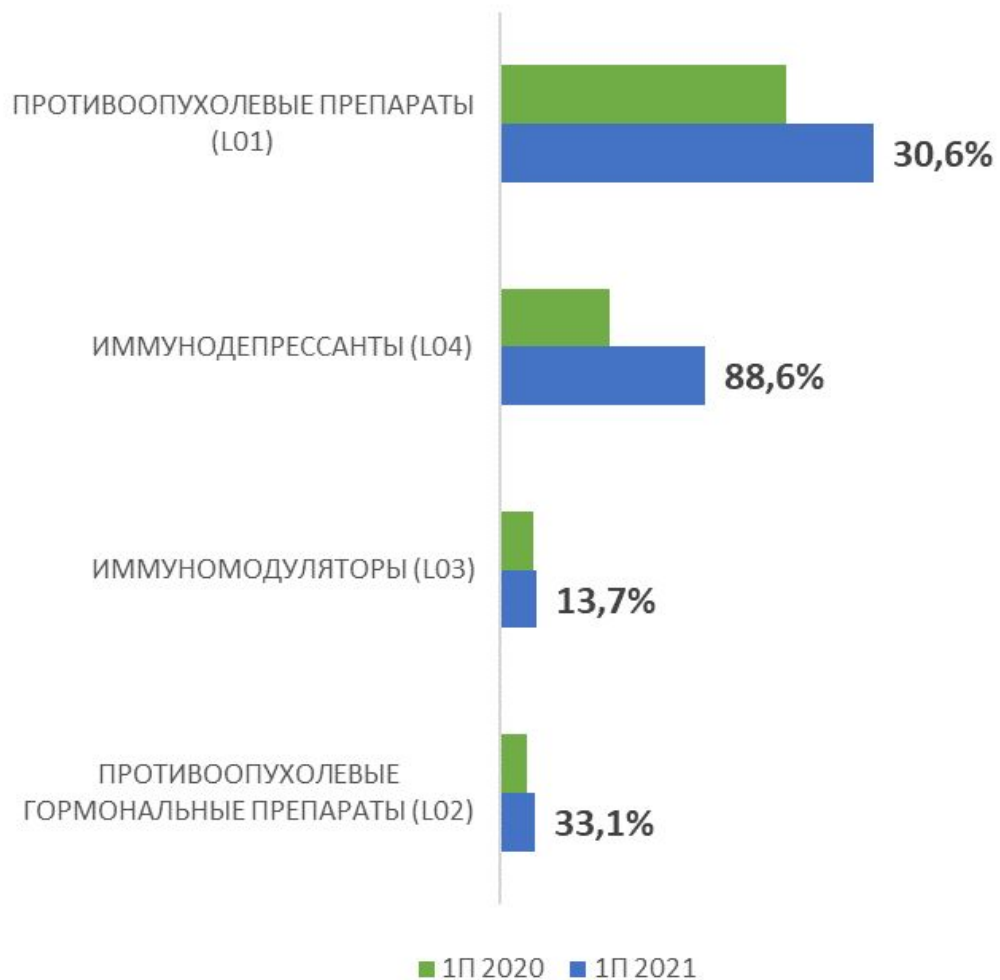
Структура M09, руб.



ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДРУГИЕ (M09)

| Бренд | Объем, 1П 2021, млрд руб. | Прирост к 1П 2020 |
|------------|---------------------------|-------------------|
| СПИНРАЗА | 12,53 | 549% |
| ЭВРИСДИ | 2,33 | new |
| ТРАНСЛАРНА | 0,11 | 164% |

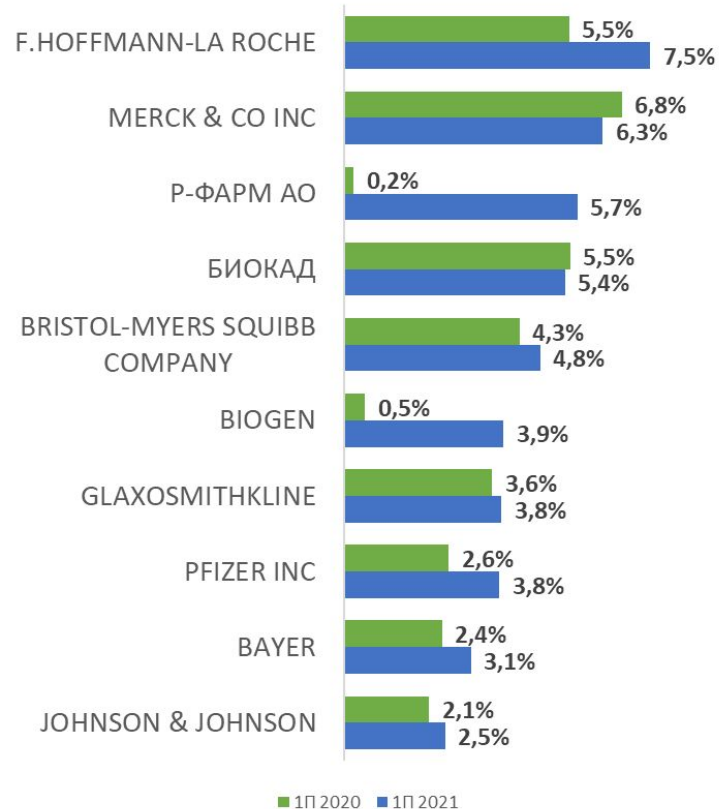
Объем закупок, все сегменты, руб.



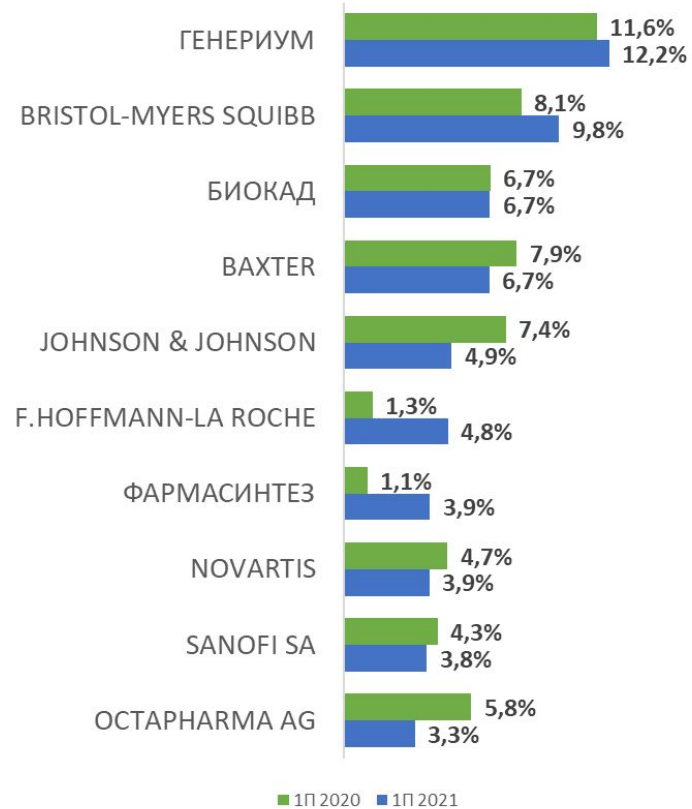
| ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ (L04) | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Бренд | Объем, 1П 2021, млрд руб. | Прирост к 1П 2020 |
| РЕВЛИМИД | 8,38 | 39% |
| АРТЛЕГИА | 8,12 | new |
| ЭЛИЗАРИЯ | 6,14 | 46% |
| АКТЕМРА | 3,60 | 390% |
| ИЛСИРА | 2,40 | new |
| ОКРЕВУС | 2,36 | 667% |
| ИЛАРИС | 1,65 | 36% |
| ПРИЛУКСИД | 1,64 | 4180% |
| ЭНБРЕЛ | 1,57 | 26% |
| ОЛУМИАНТ | 1,53 | 2284% |

| ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ (L01) | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Бренд | Объем, 1П 2021, млрд руб. | Прирост к 1П 2020 |
| ОПДИВО | 8,95 | 78% |
| КИТРУДА | 8,15 | 65% |
| АВЕГРА | 4,38 | 19% |
| АЦЕЛЛБИЯ | 4,26 | 67% |
| ПЕРЬЕТА | 3,59 | 31% |
| КАДСИЛА | 3,50 | 78% |
| ИМБРУВИКА | 3,34 | 12% |
| ДАРЗАЛЕКС | 2,60 | -12% |
| ТЕЦЕНТРИК | 2,38 | 39% |
| ГЕРТИКАД | 2,21 | -15% |

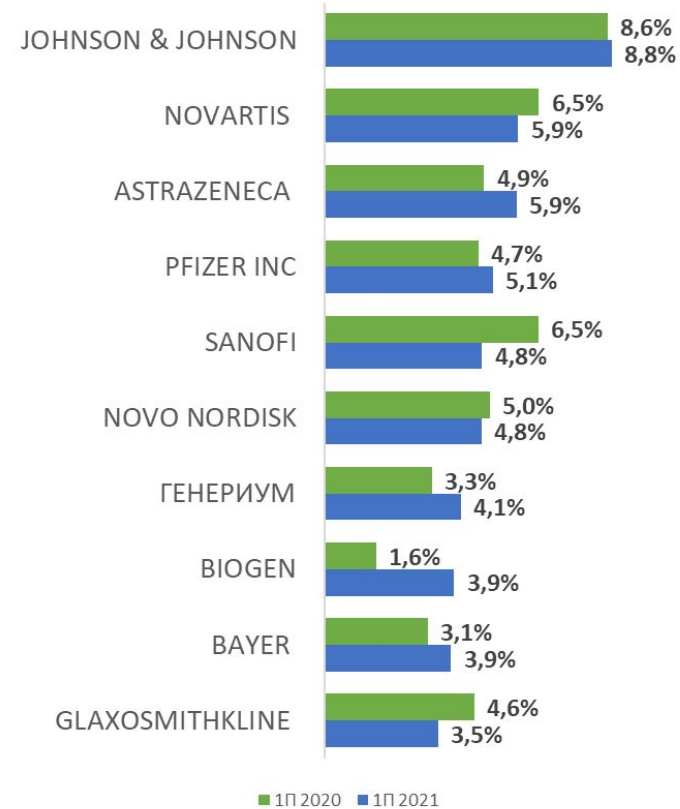
Структура госпитальных закупок, руб.



Структура ЛЛО, руб.



Структура РЛО, руб.



Структура госпитальных закупок, руб.



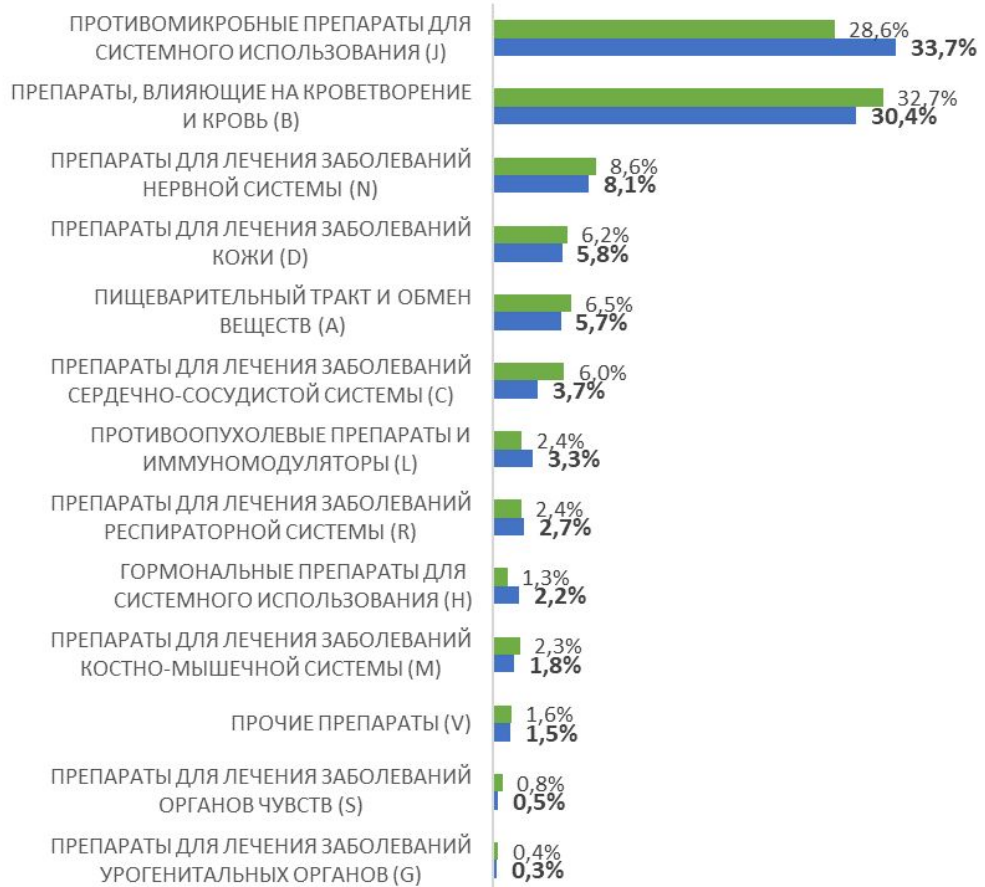
Структура ЛЛО, руб.



Структура РЛО, руб.



Структура госпитальных закупок, упак.

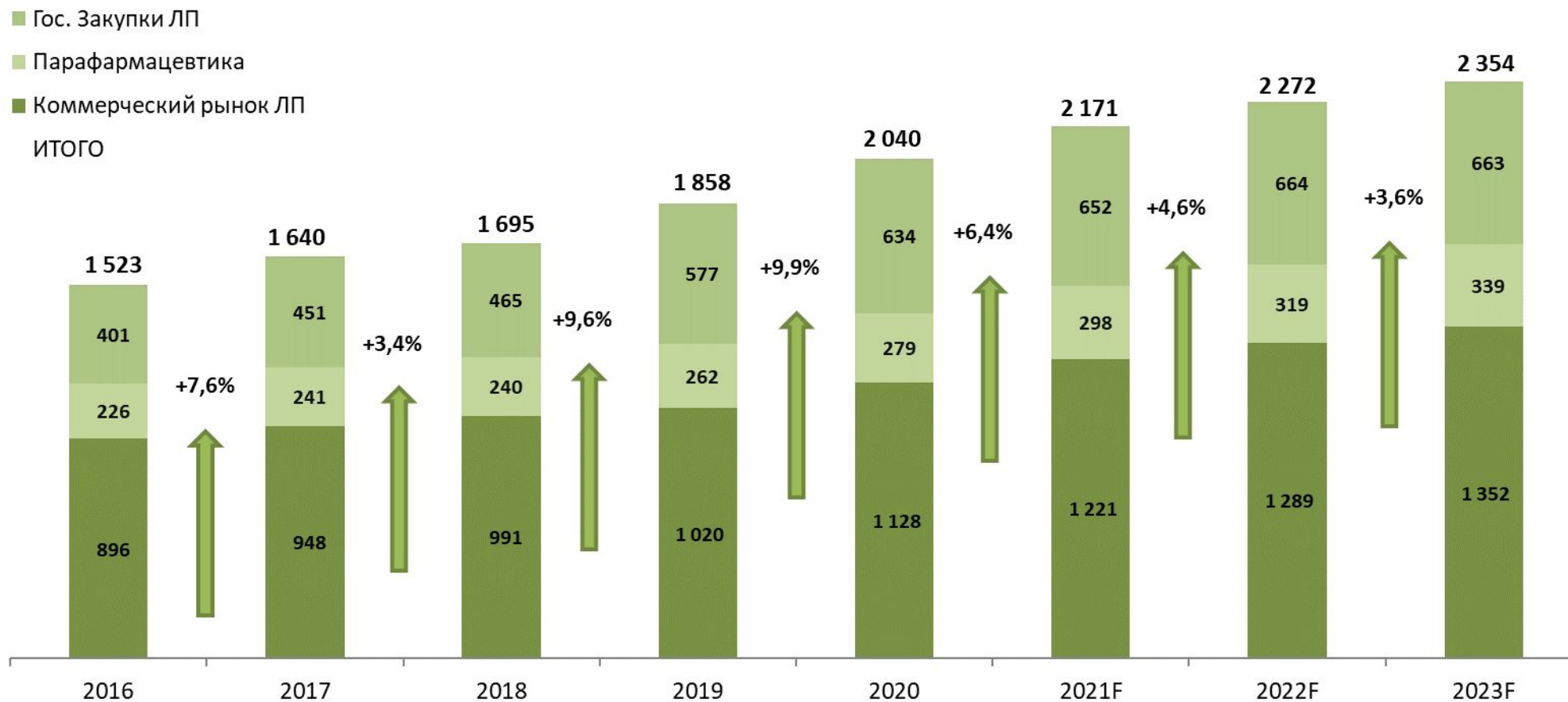


Структура госпитальных закупок, упак.



■ 1П 2020 ■ 1П 2021

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

