

# Фармрынок России

## Итоги 1 полугодия 2021



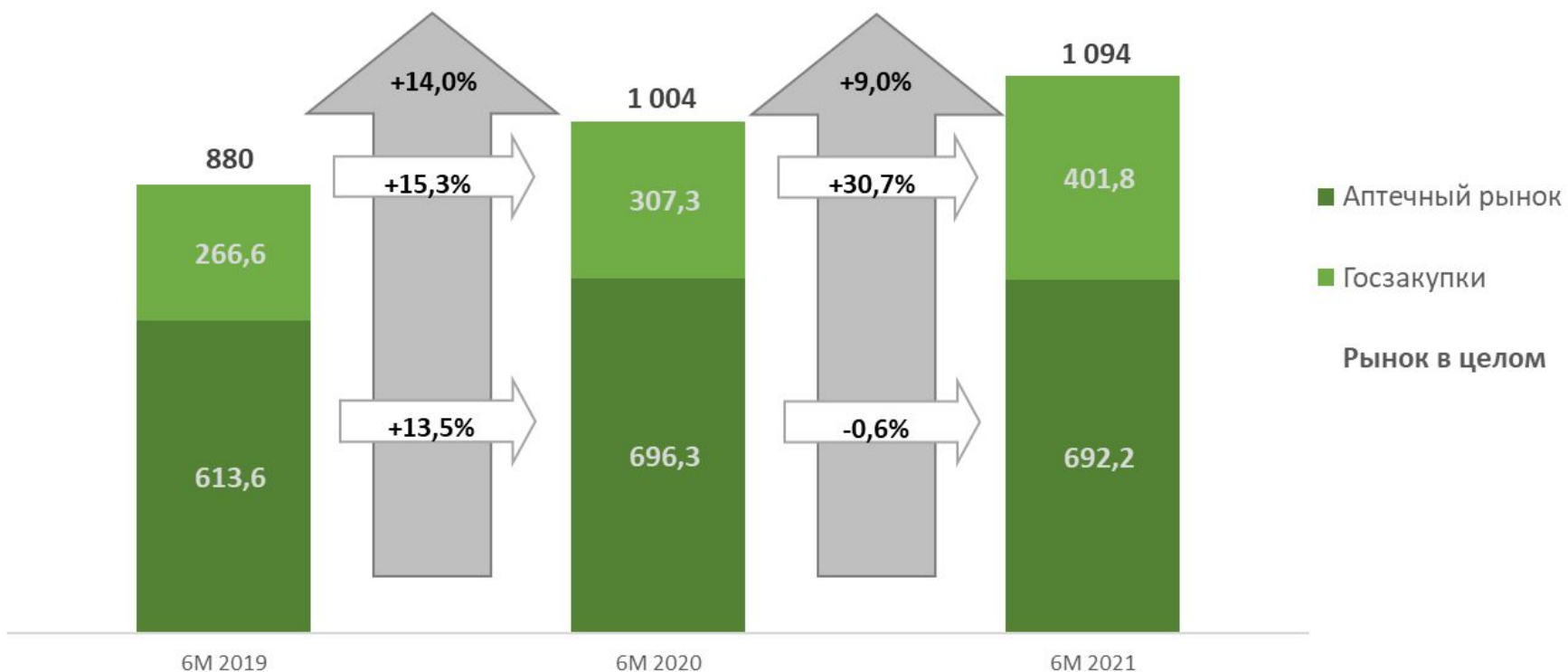
DSM Group

5 августа 2021

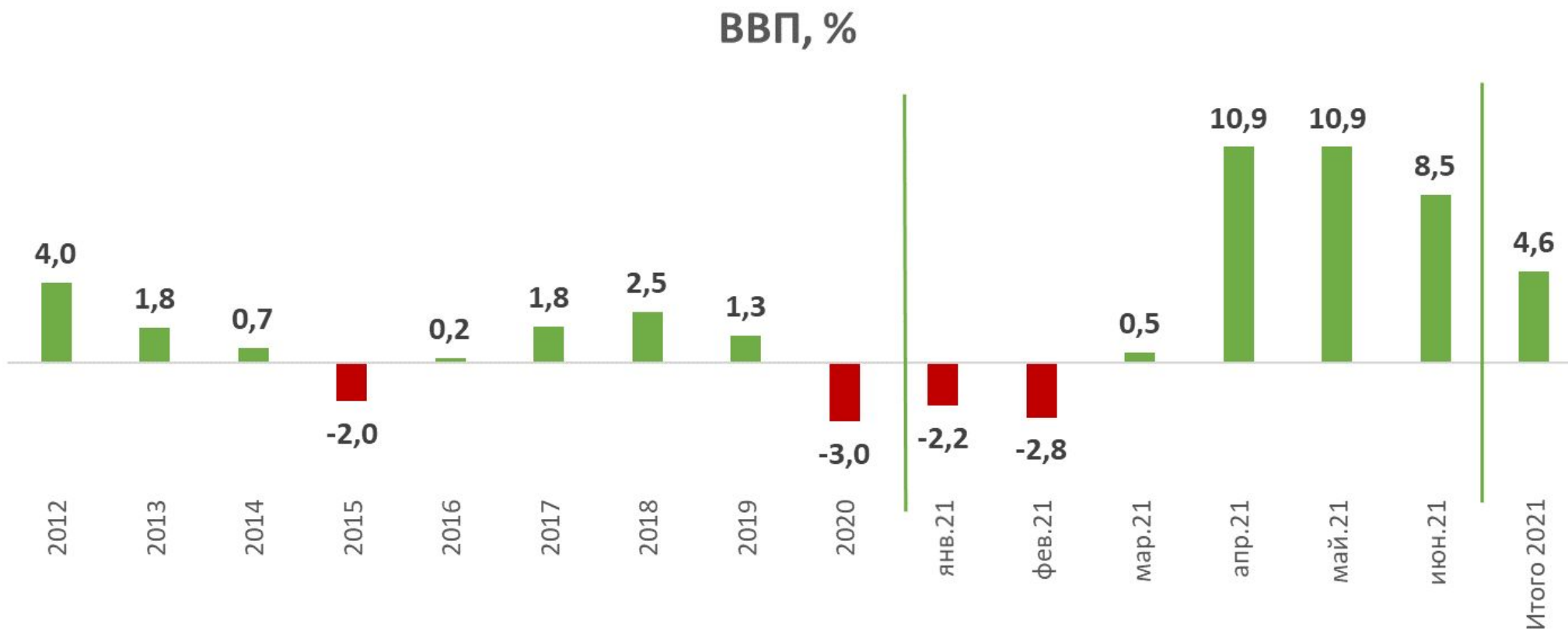


## 6 месяцев 2021: фармрынок

Емкость фармрынка  
млрд. руб. в ценах конечного потребления



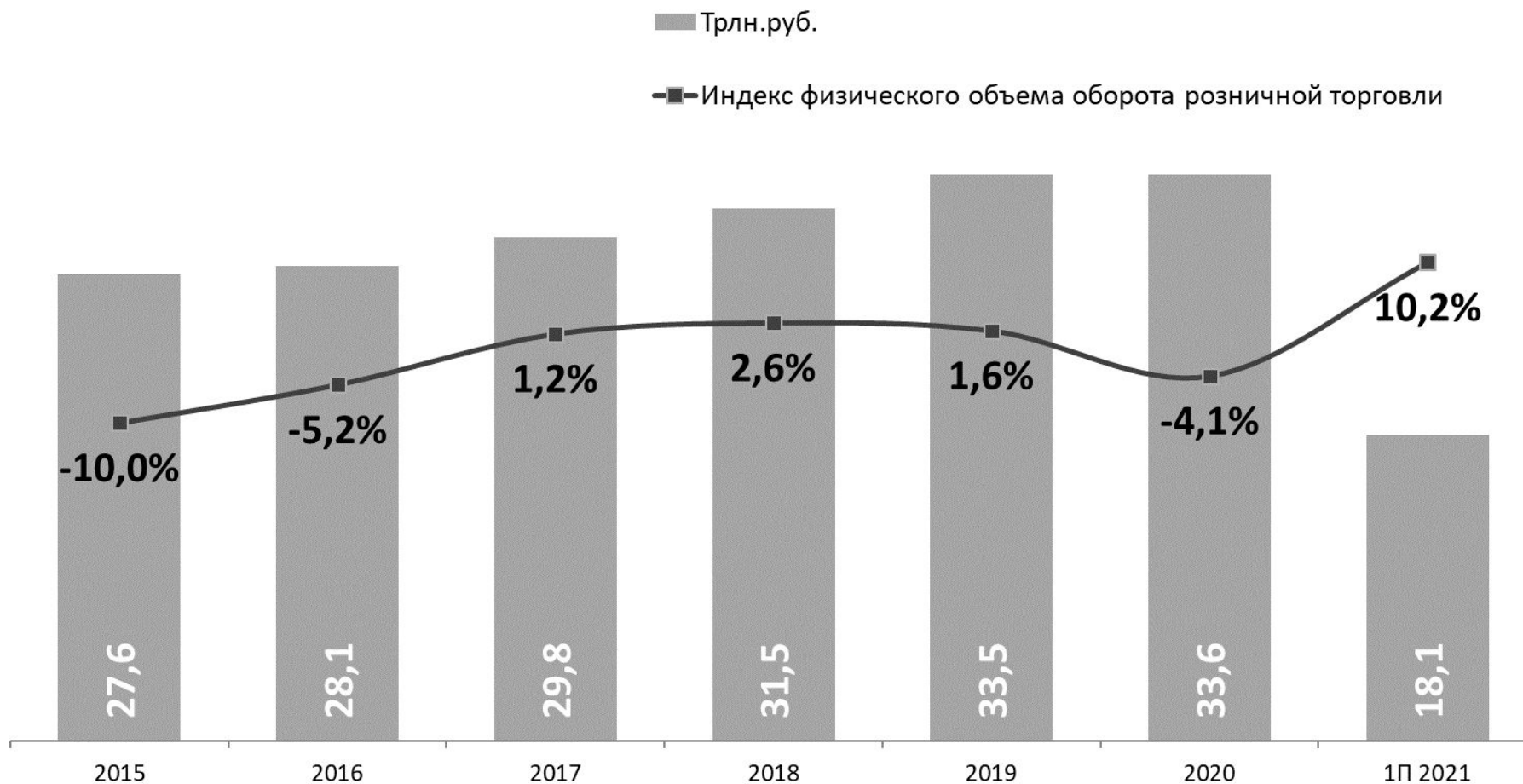
## С апреля 2021 году начался ожидаемый рост ВВП



# 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

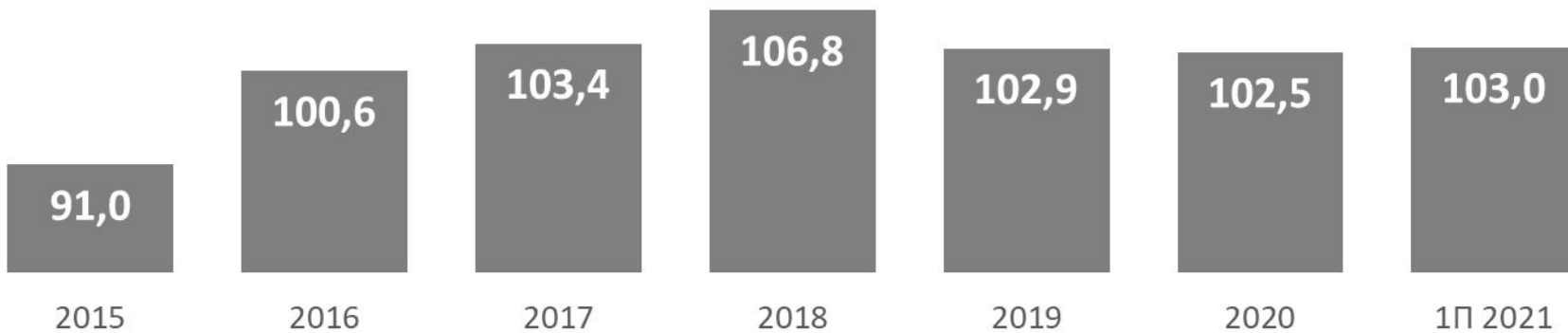


## Реальные располагаемые денежные доходы населения показали рост

Реальные располагаемые денежные доходы населения

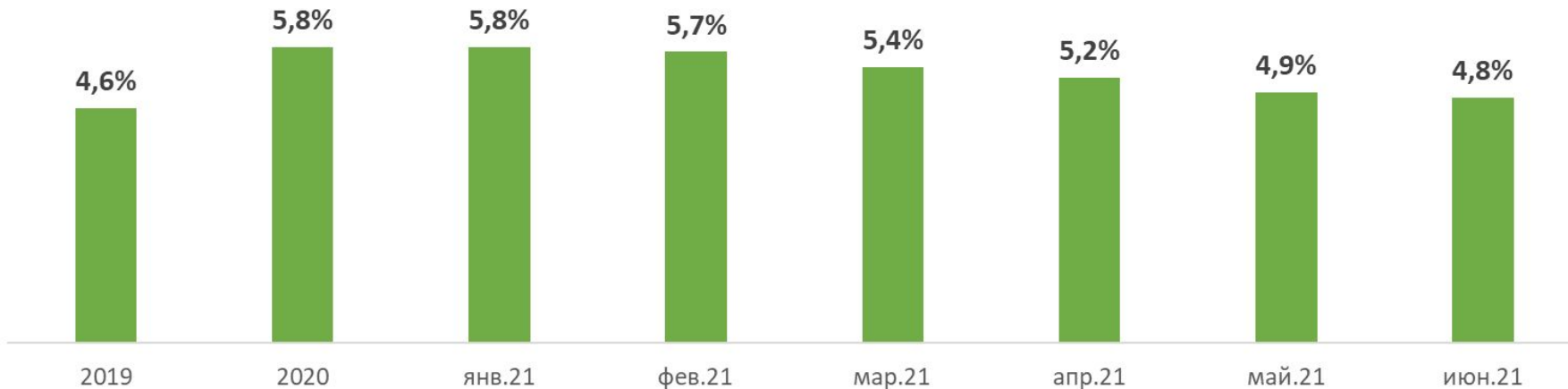


Реальная заработная плата

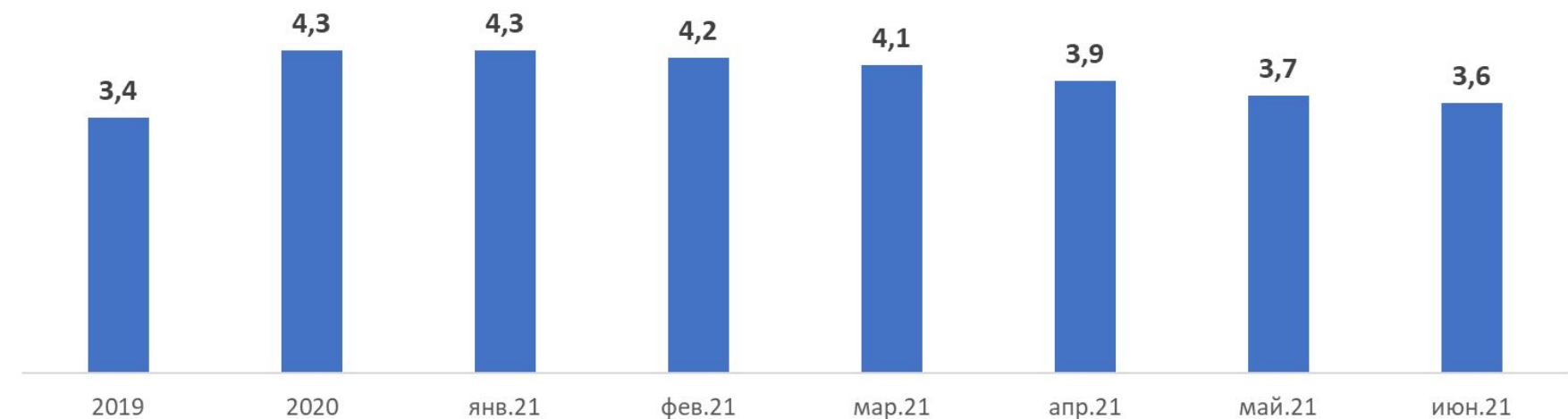


## Уровень безработицы практически вернулся на «доковидный» уровень

Уровень безработицы

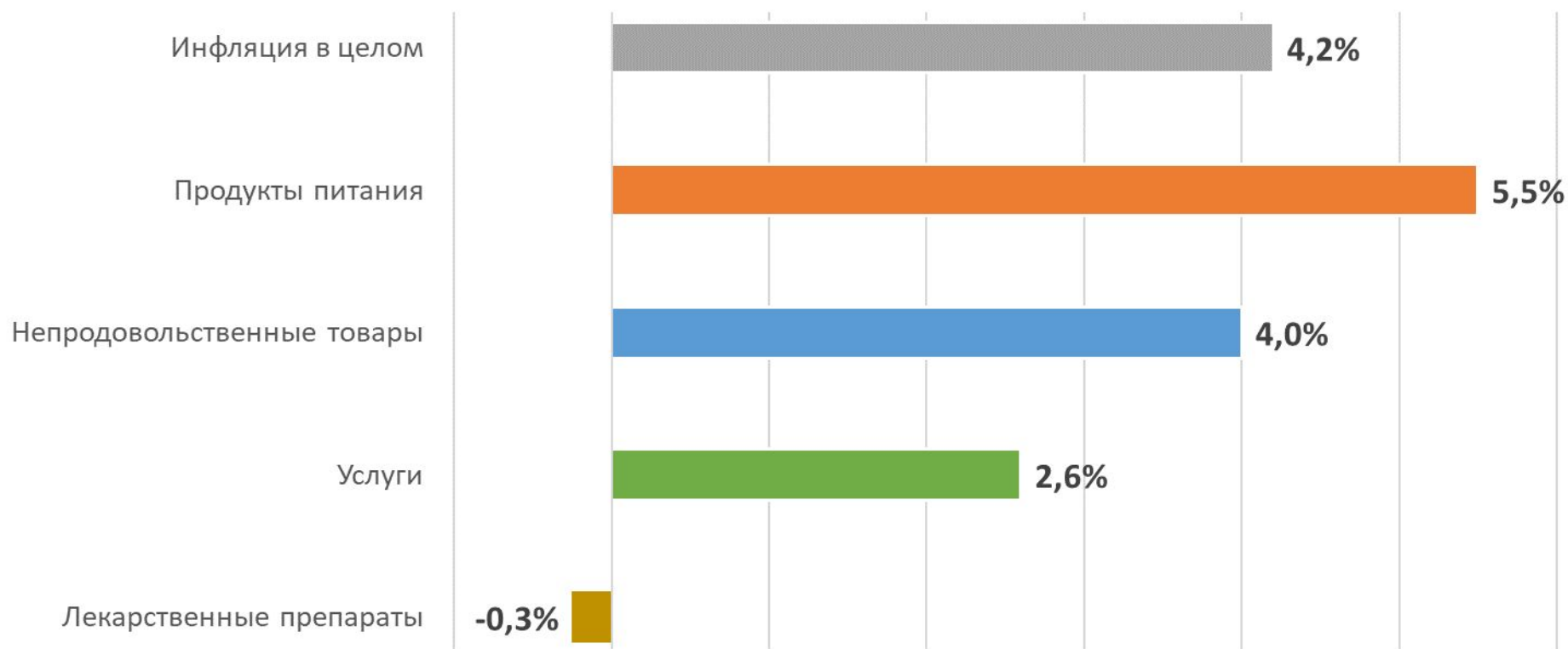


Количество безработных, млн. чел.



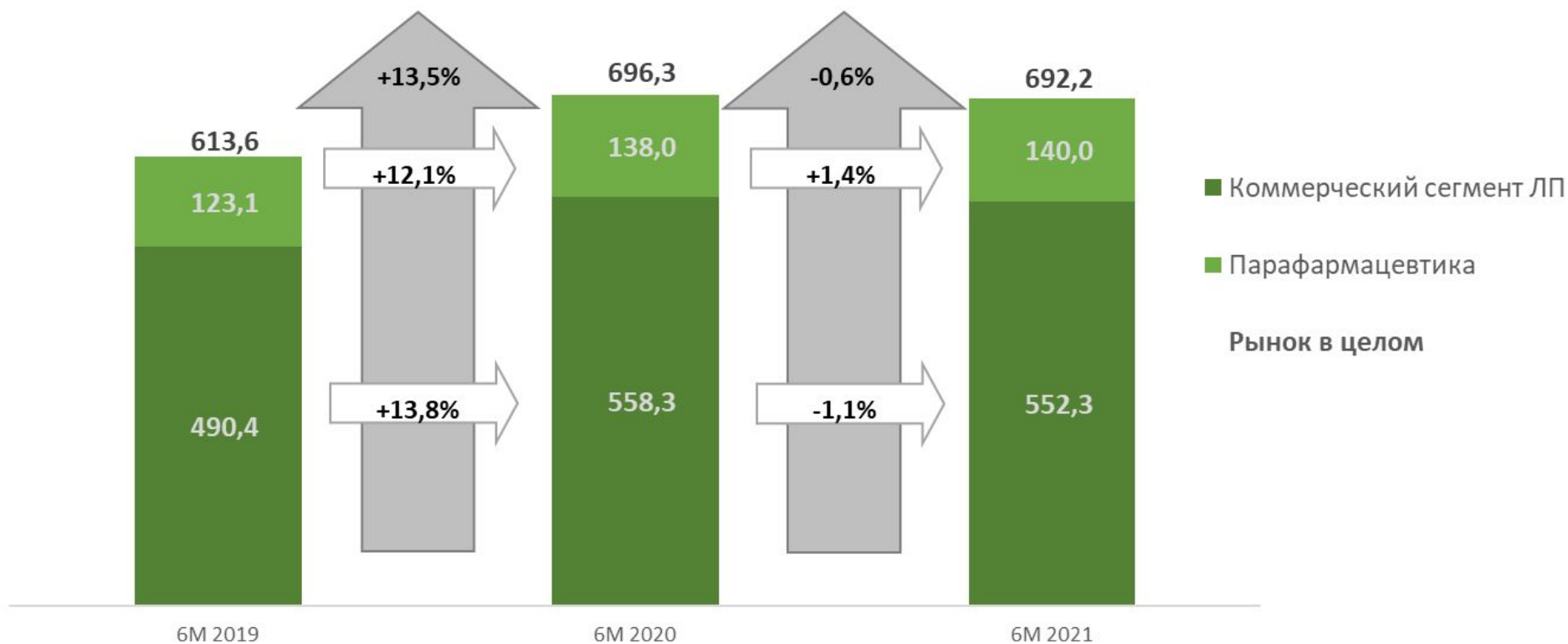
## В целом инфляция по стране на уровне 4,2%

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



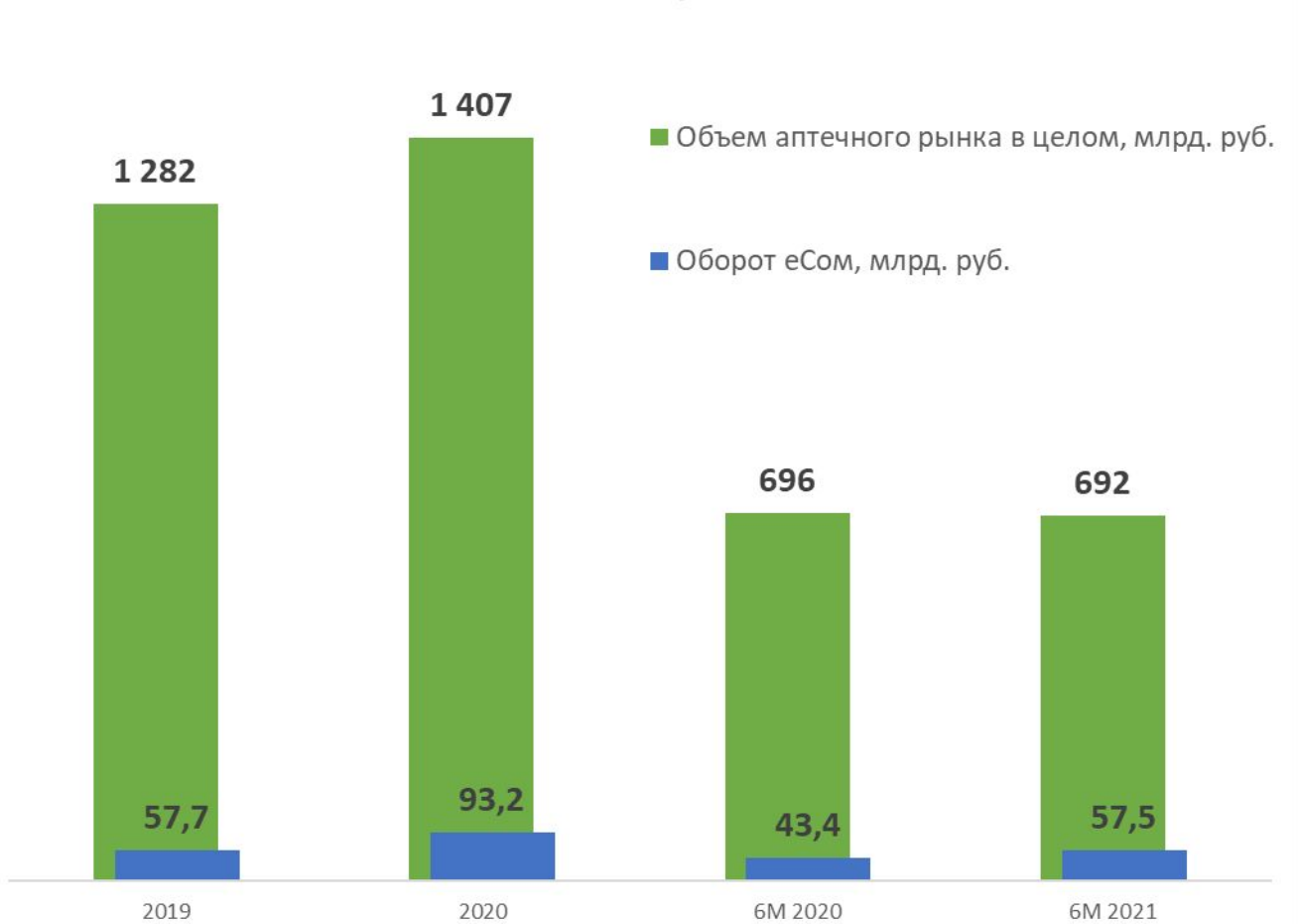


## Динамика основных типов товара, 1-6 2021/2020

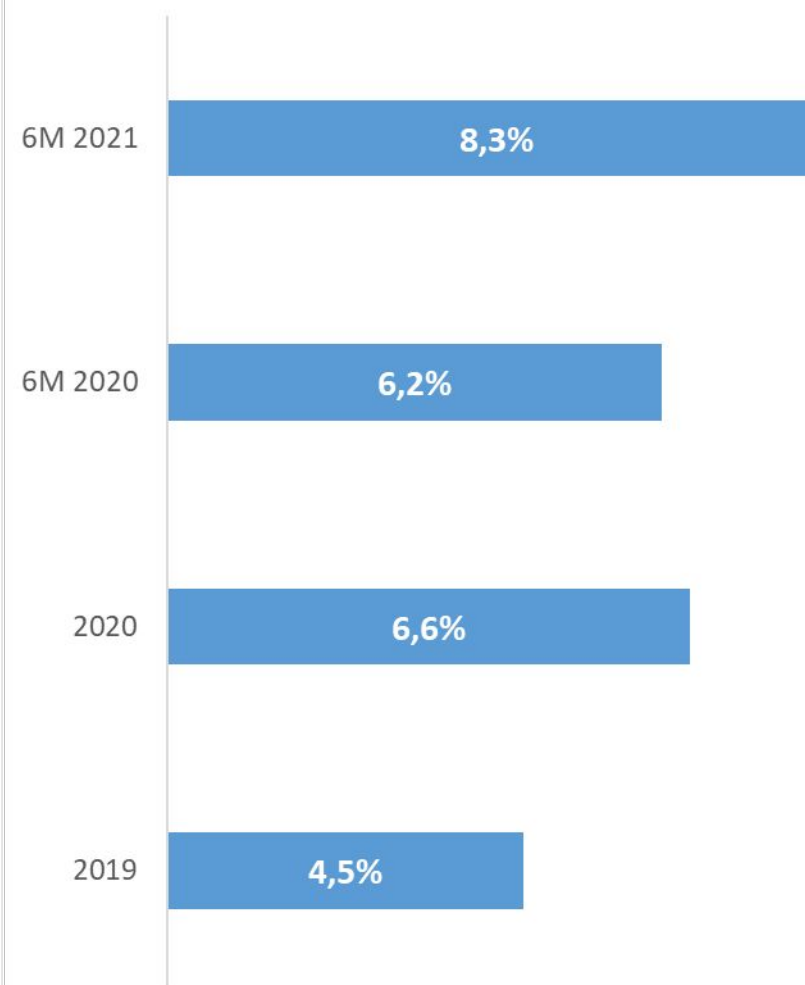


## В 2021 году eCom продолжает расти

### Аптечный рынок

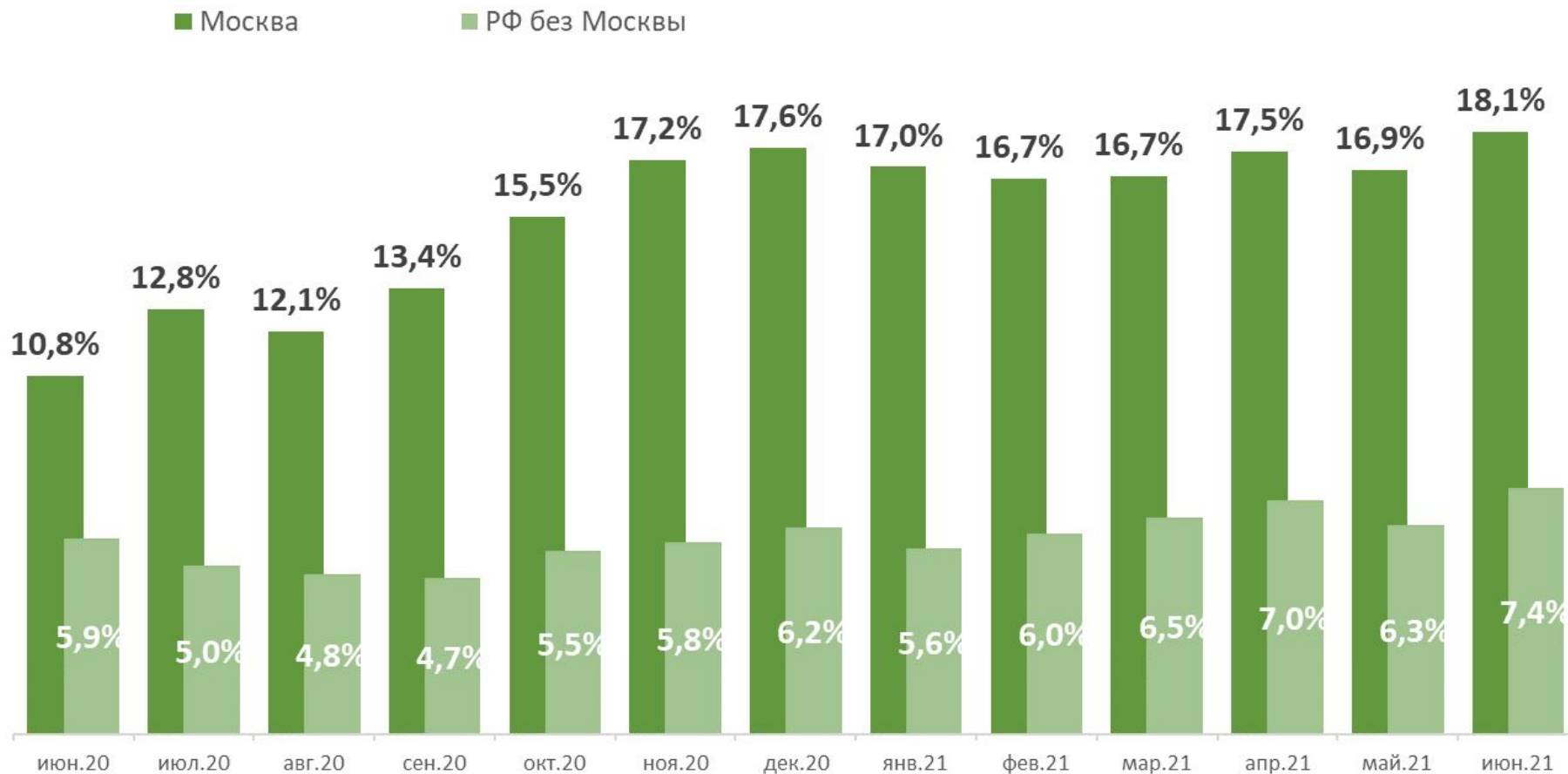


### Доля eCom



## С ростом заболеваемости доля eСom начала опять расти

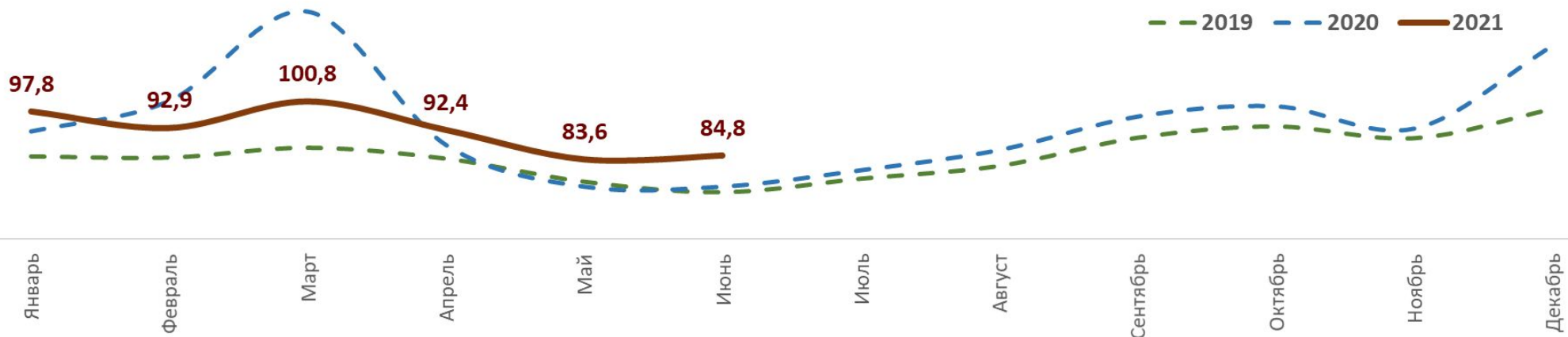
Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.



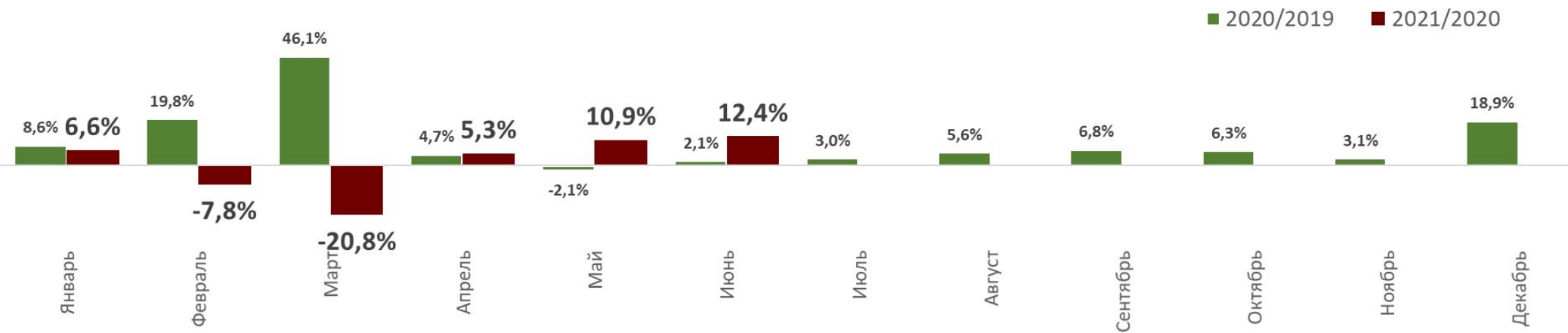
# Июнь в плюсе по рублям

## За 6 месяцев - -1,1%

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

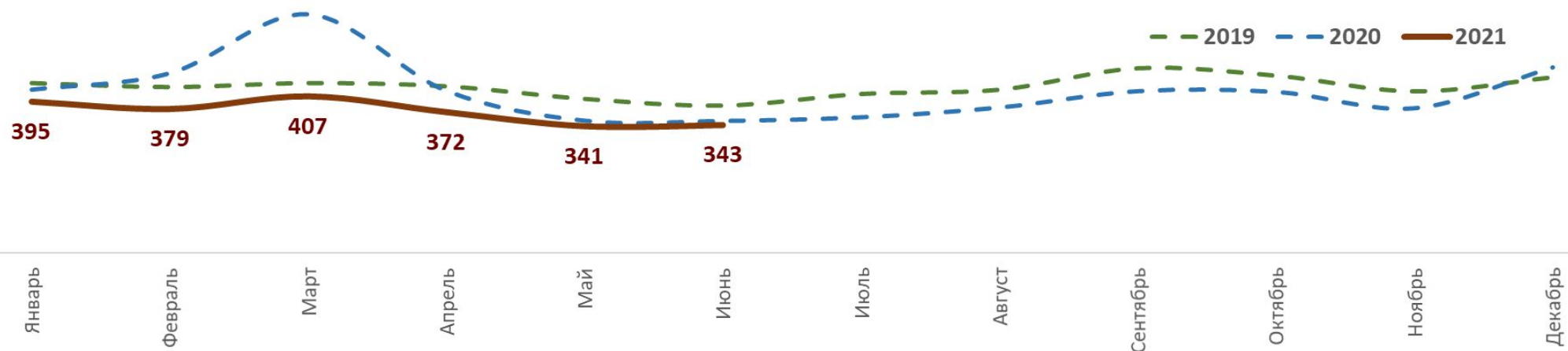


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

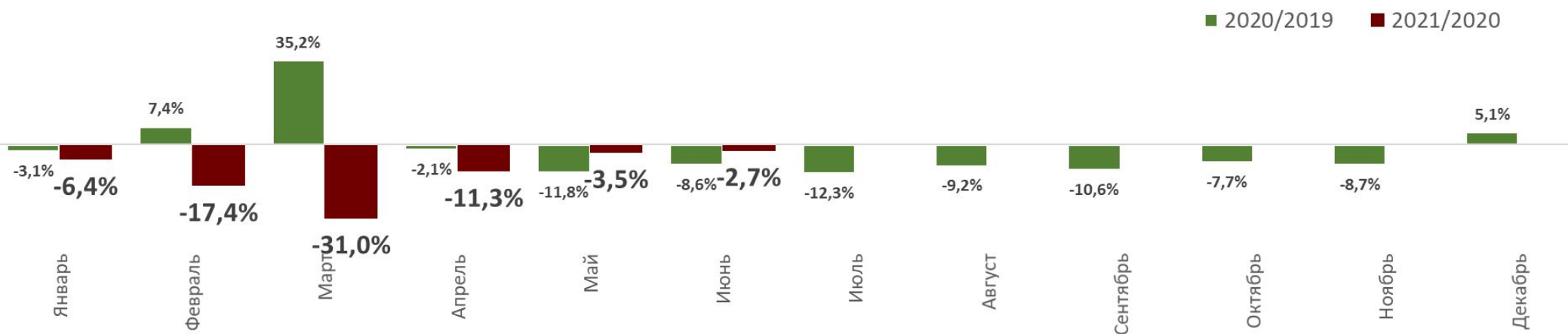


# В упаковках уровень потребления пока ниже уровня 2019 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

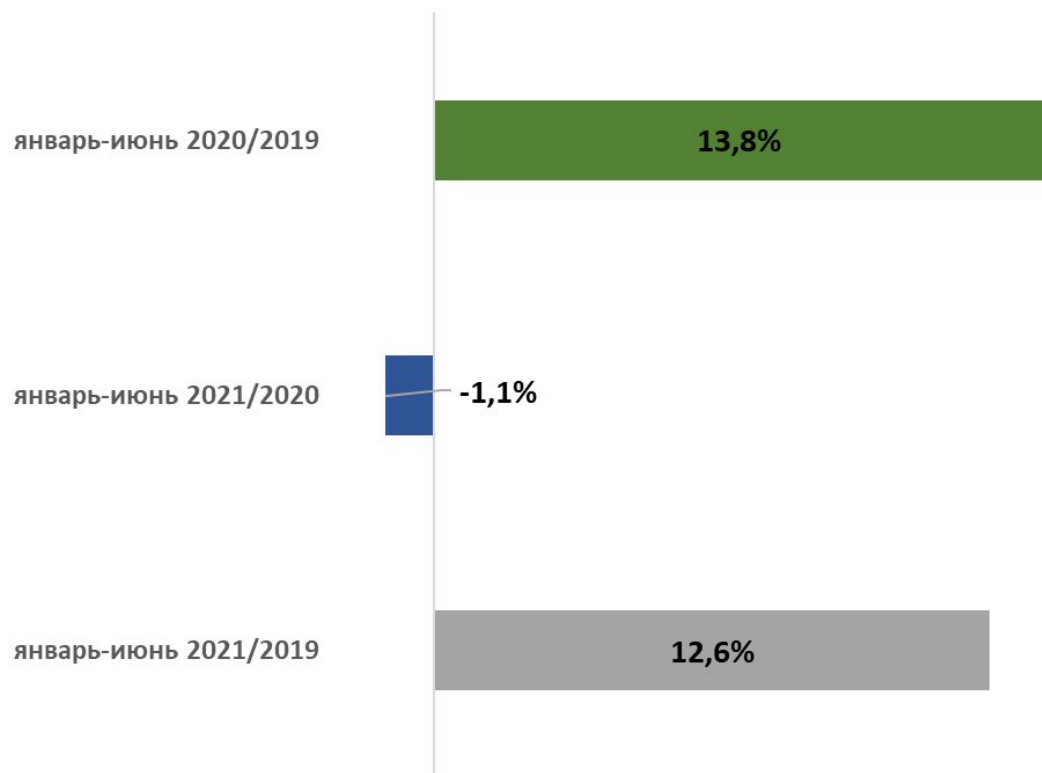


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.

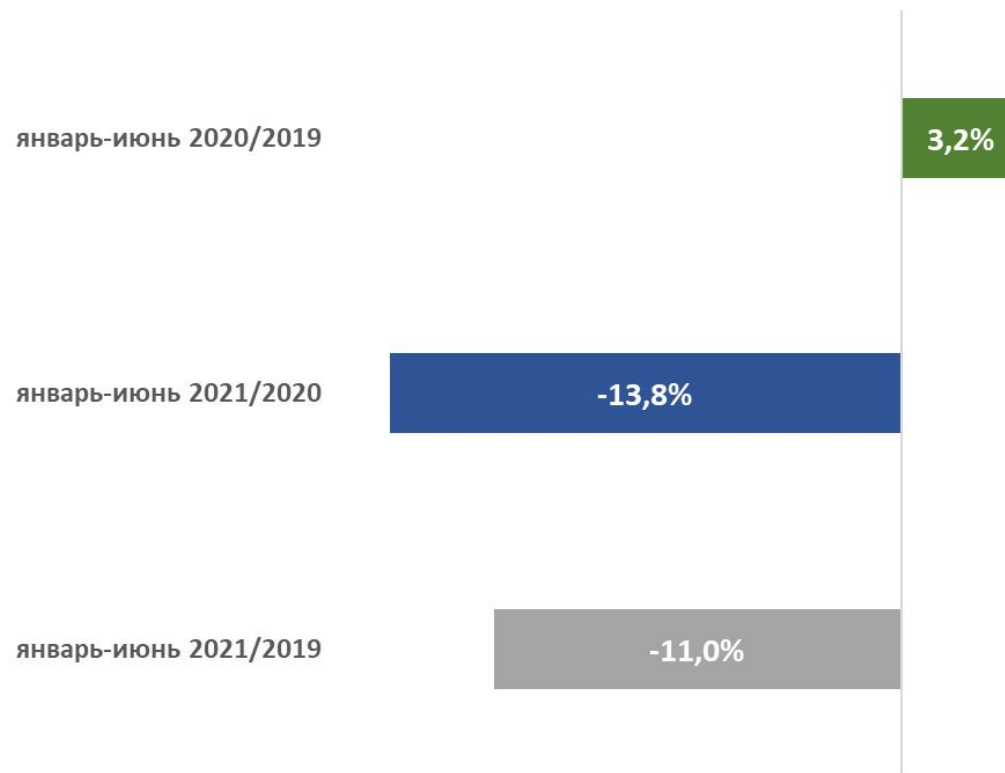


## 2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но заметно снижается в упаковках

Прирост рынка, руб.

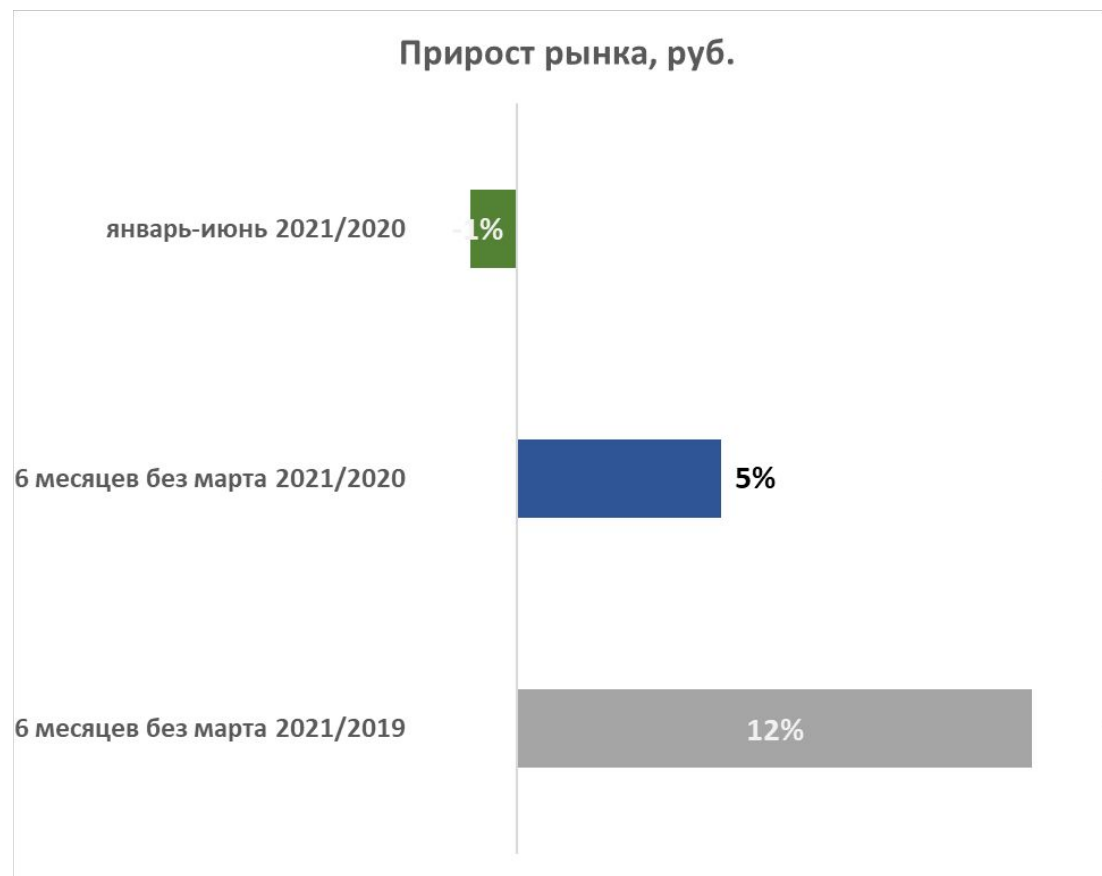


Прирост рынка, упак.

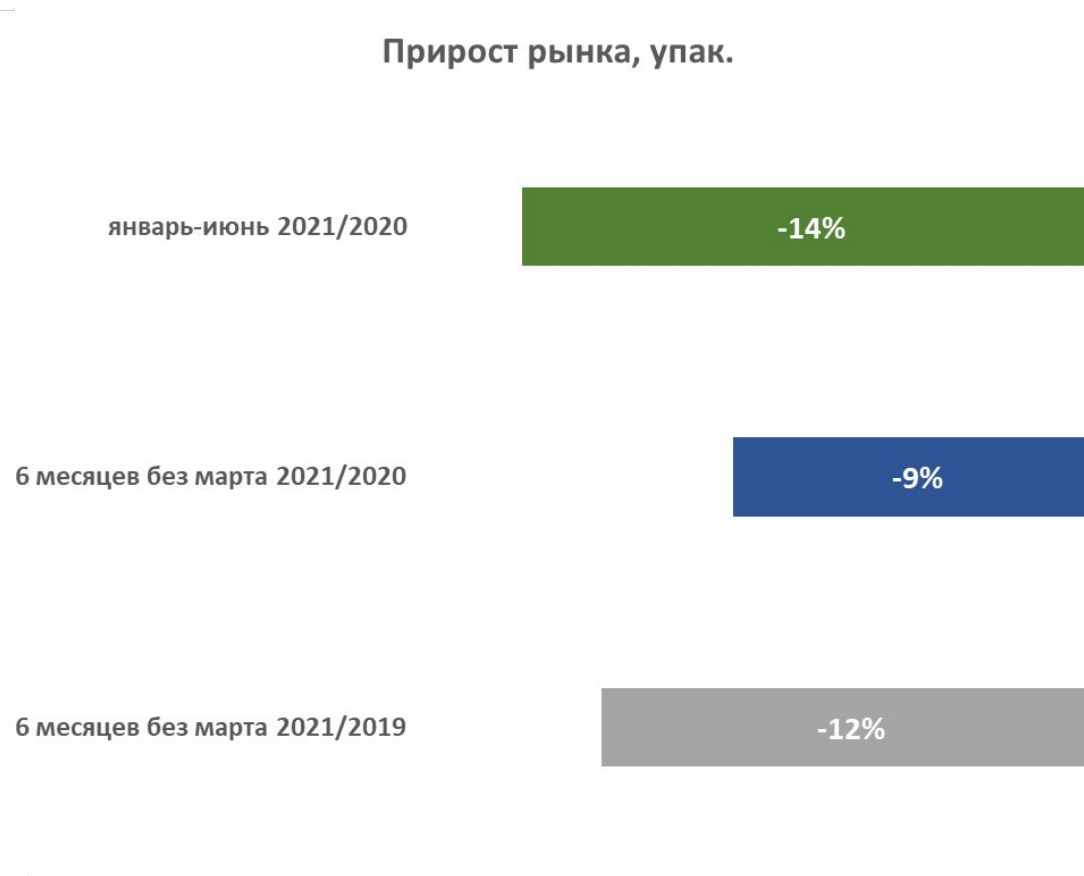


## Без учета марта прирост рынка положительный

Прирост рынка, руб.

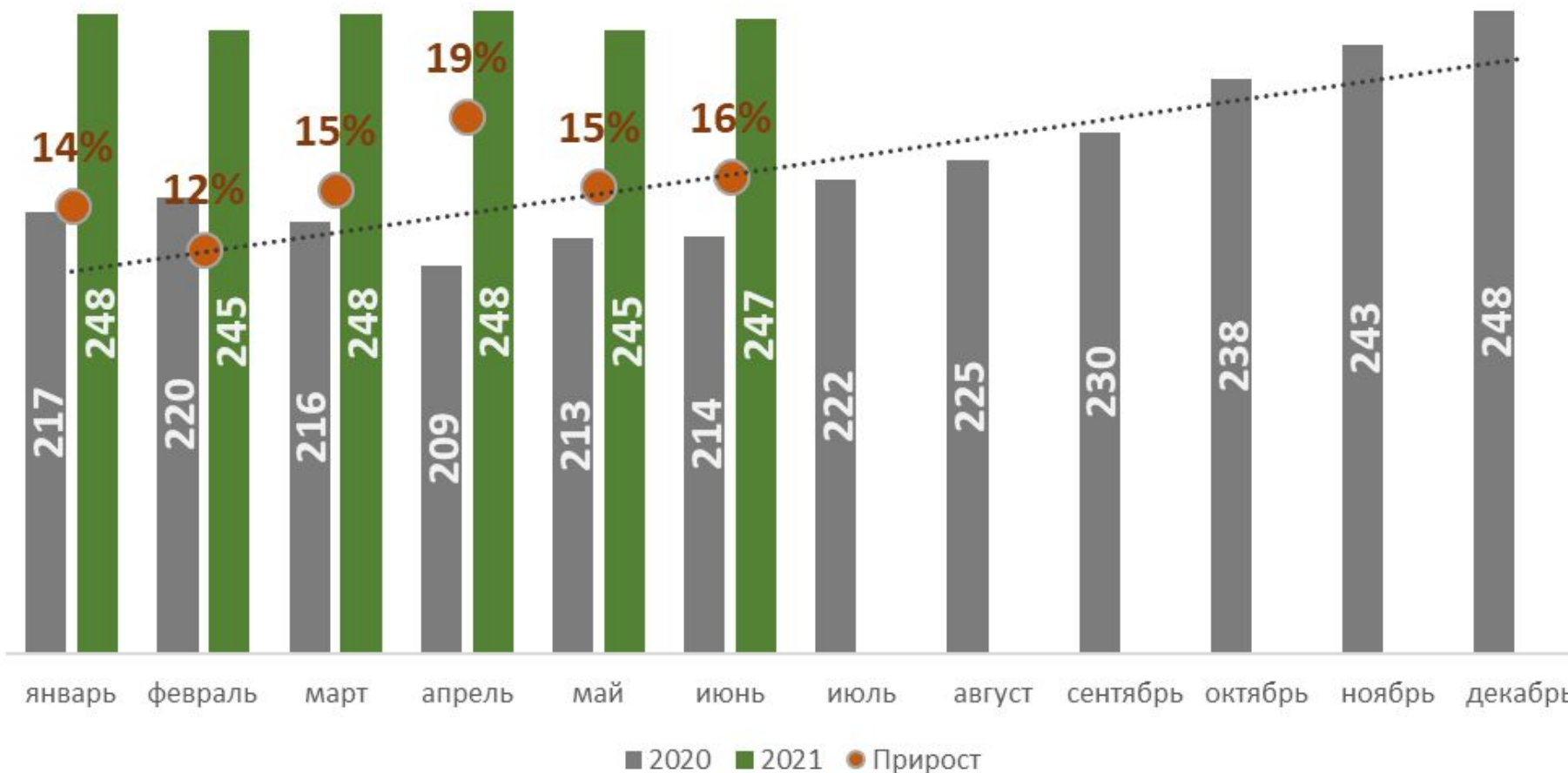


Прирост рынка, упак.



# Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 6 месяцев - +15%

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.





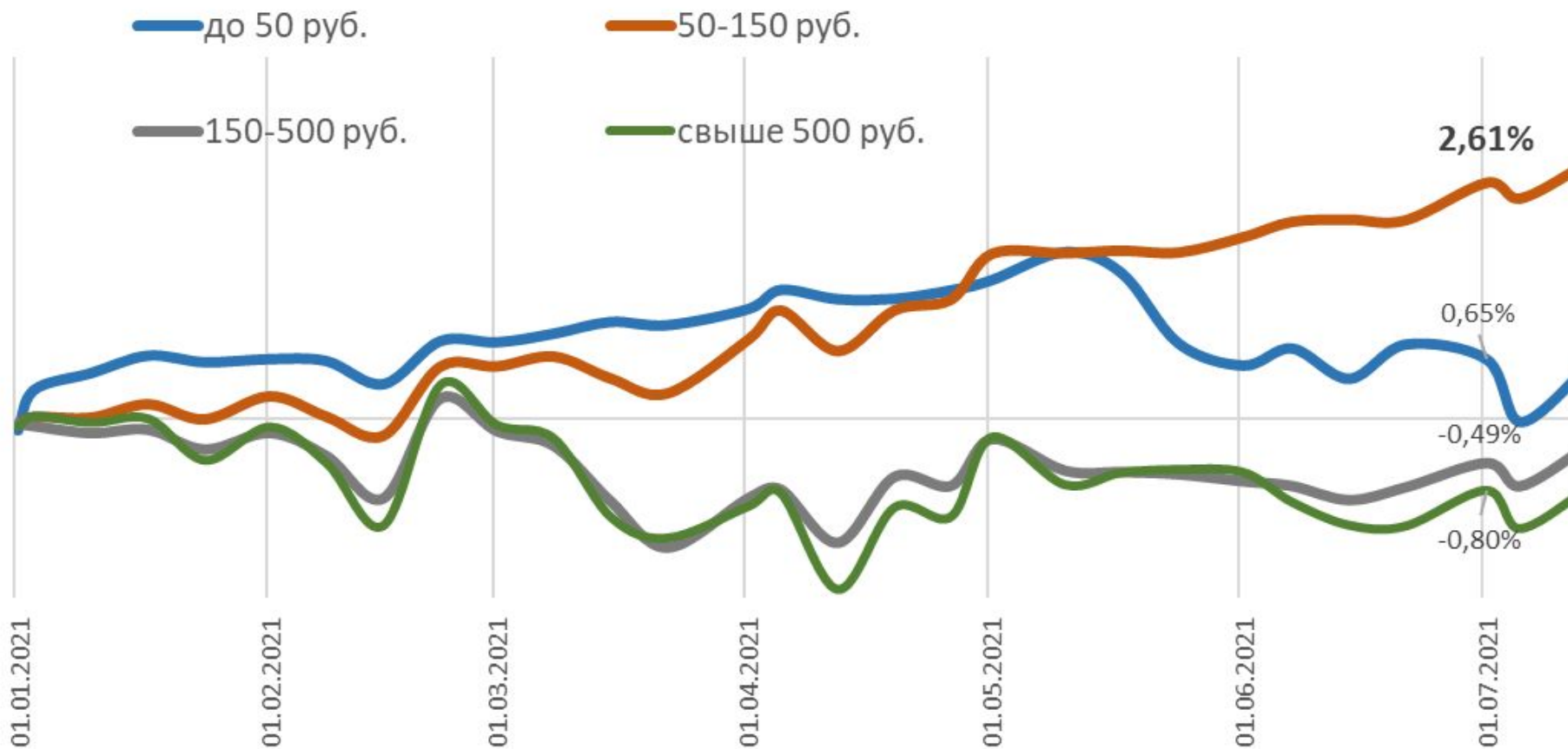
## В целом инфляция на лекарства в 2021 году отсутствует

### Инфляция на лекарственные препараты



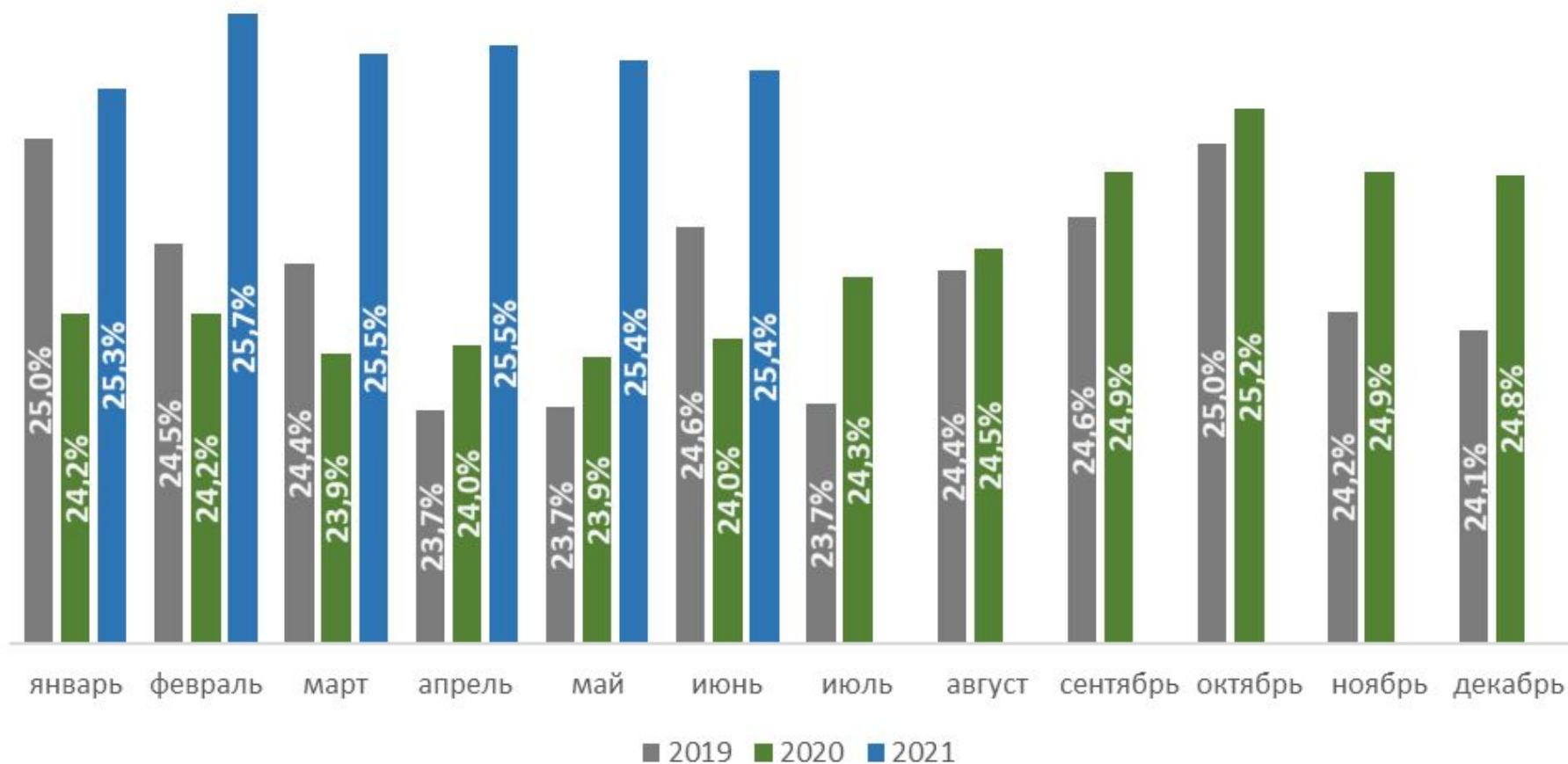
# Основной рост цен отмечен в сегменте от 50 до 150 рублей

## Инфляция на лекарственные препараты

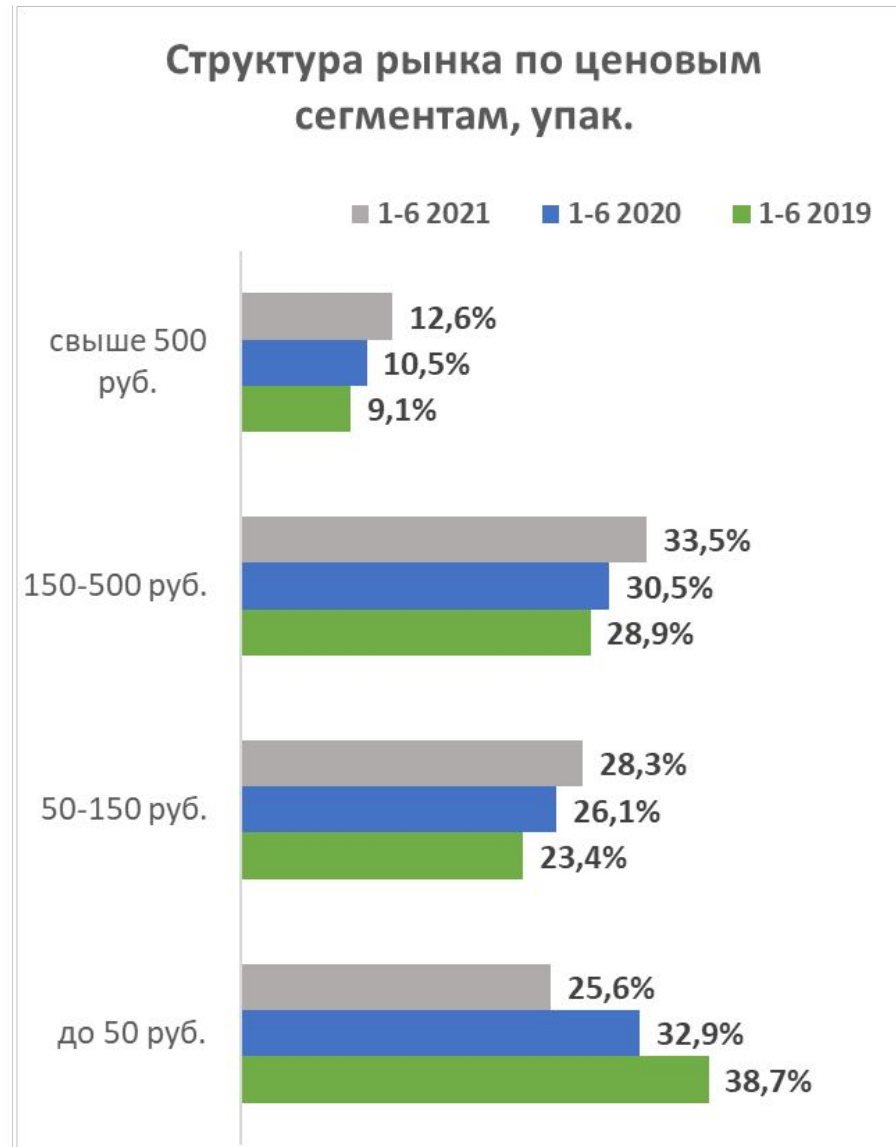
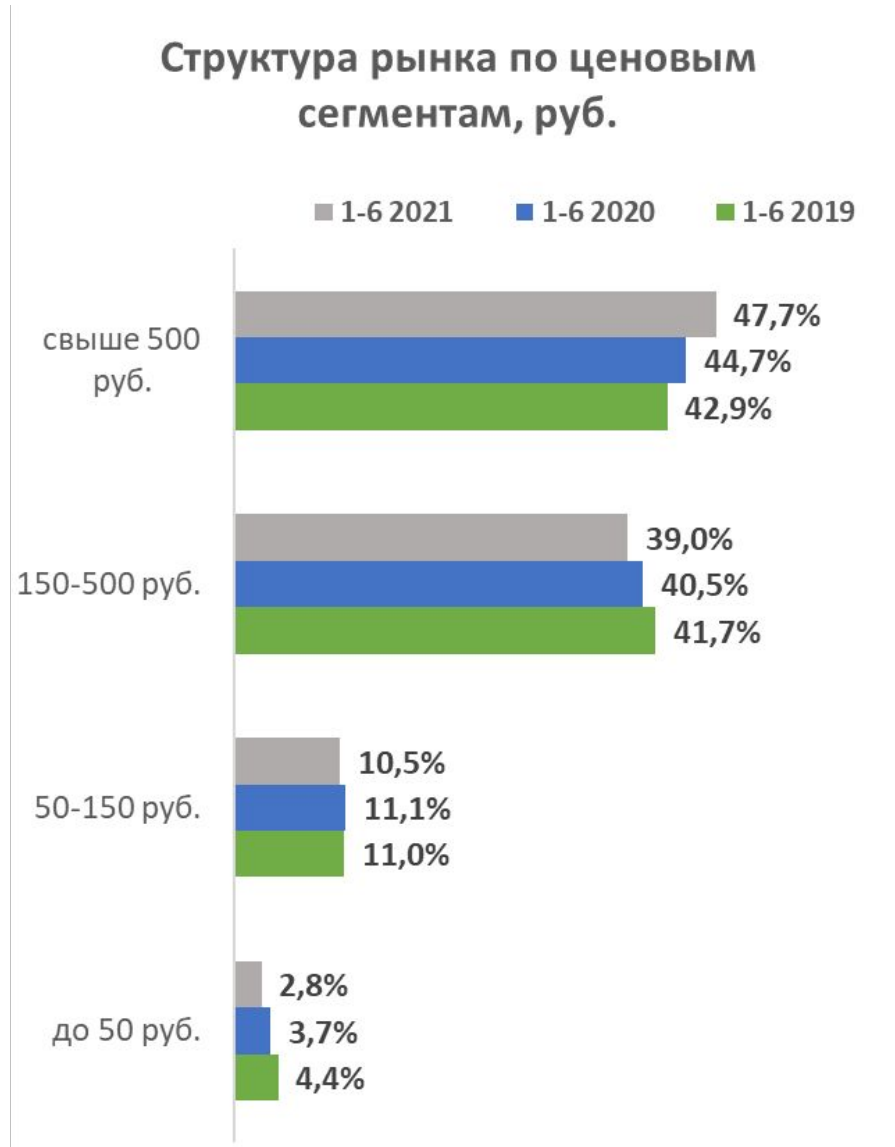


## Уровень наценки на 1,5% выше, чем в 2020 году

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб

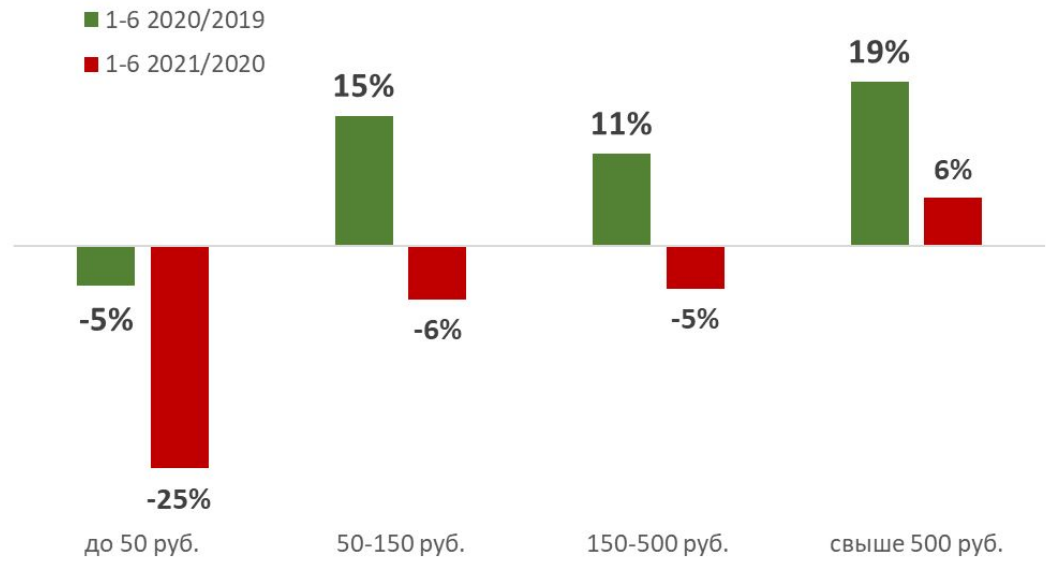


## Относительно 2020 года доля дорогостоящих препаратов выросла

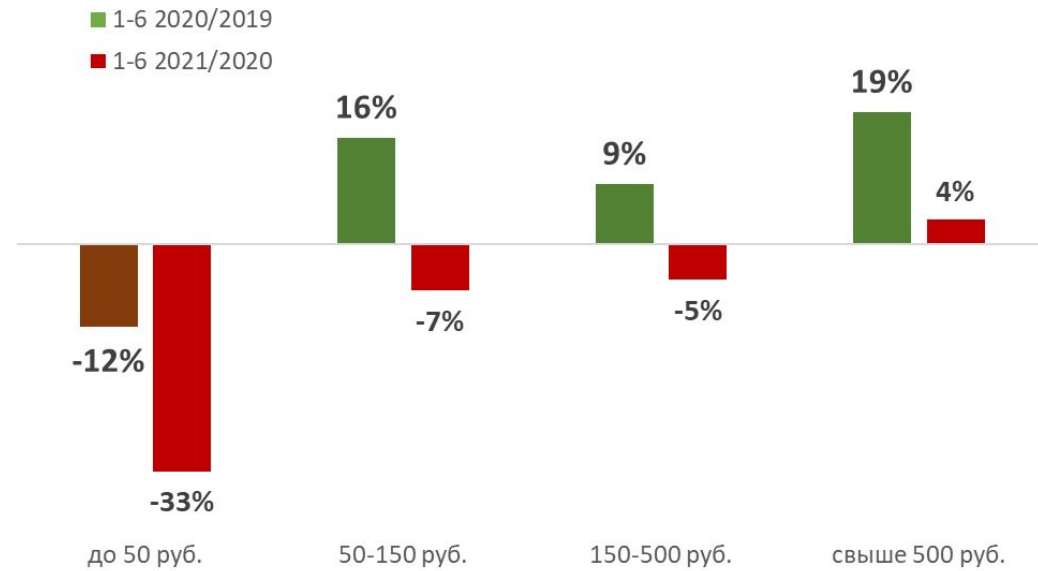


## «Дорогой» сегмент начал показывать положительную динамику и в рублях, и в упаковках

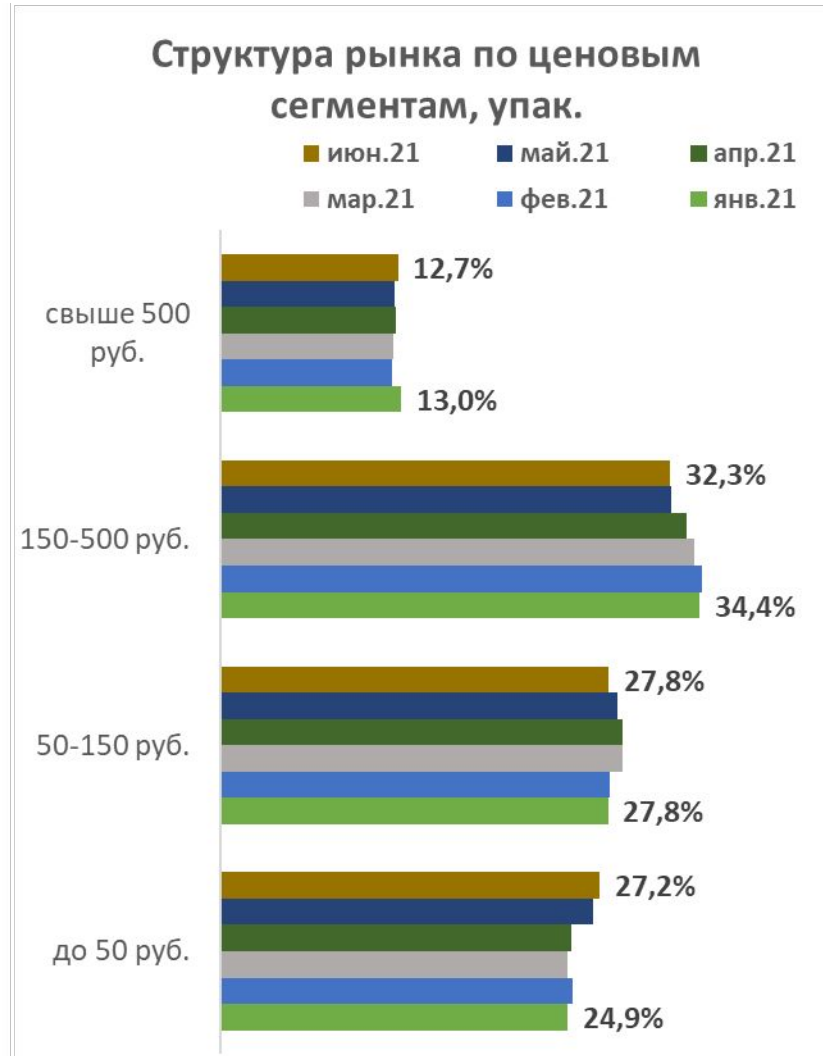
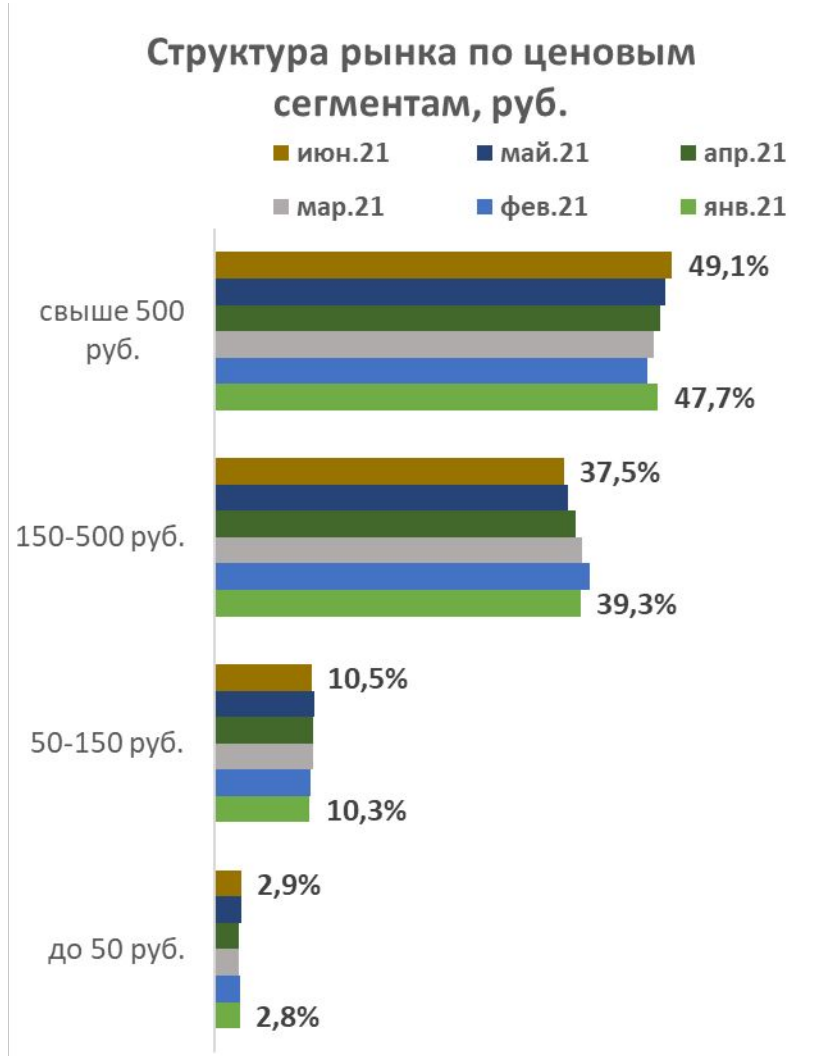
Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

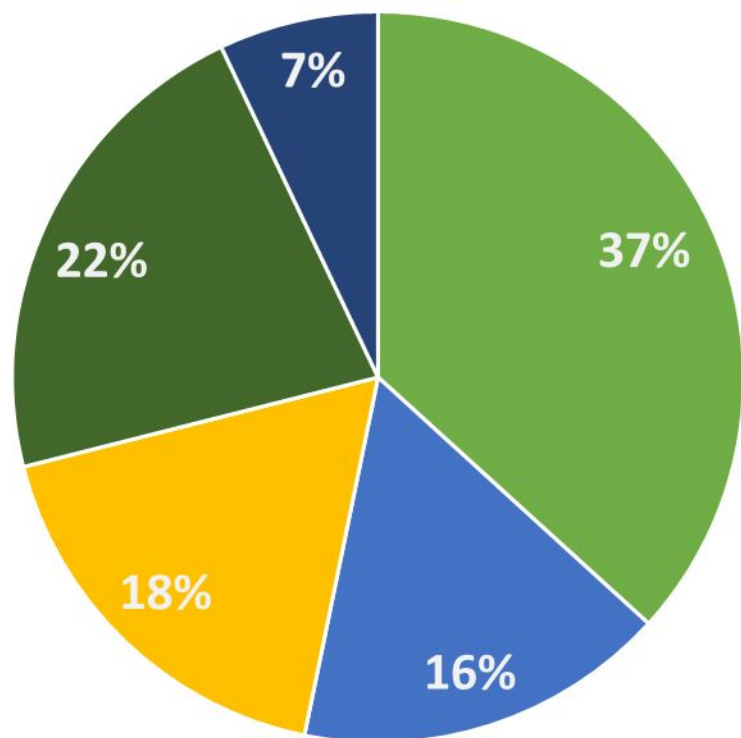


## Тренд 2021: падение доли дешевых препаратов остановилось



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

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

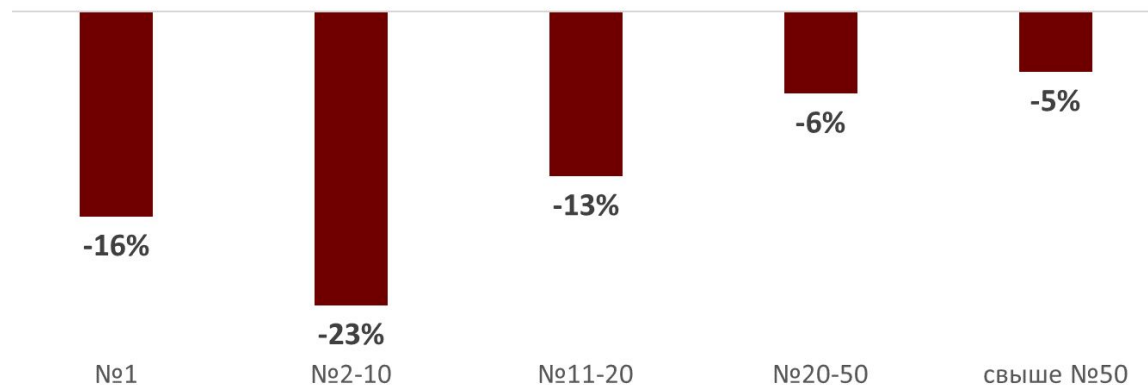


■ №1 ■ №2-10 ■ №11-20 ■ №20-50 ■ свыше №50

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

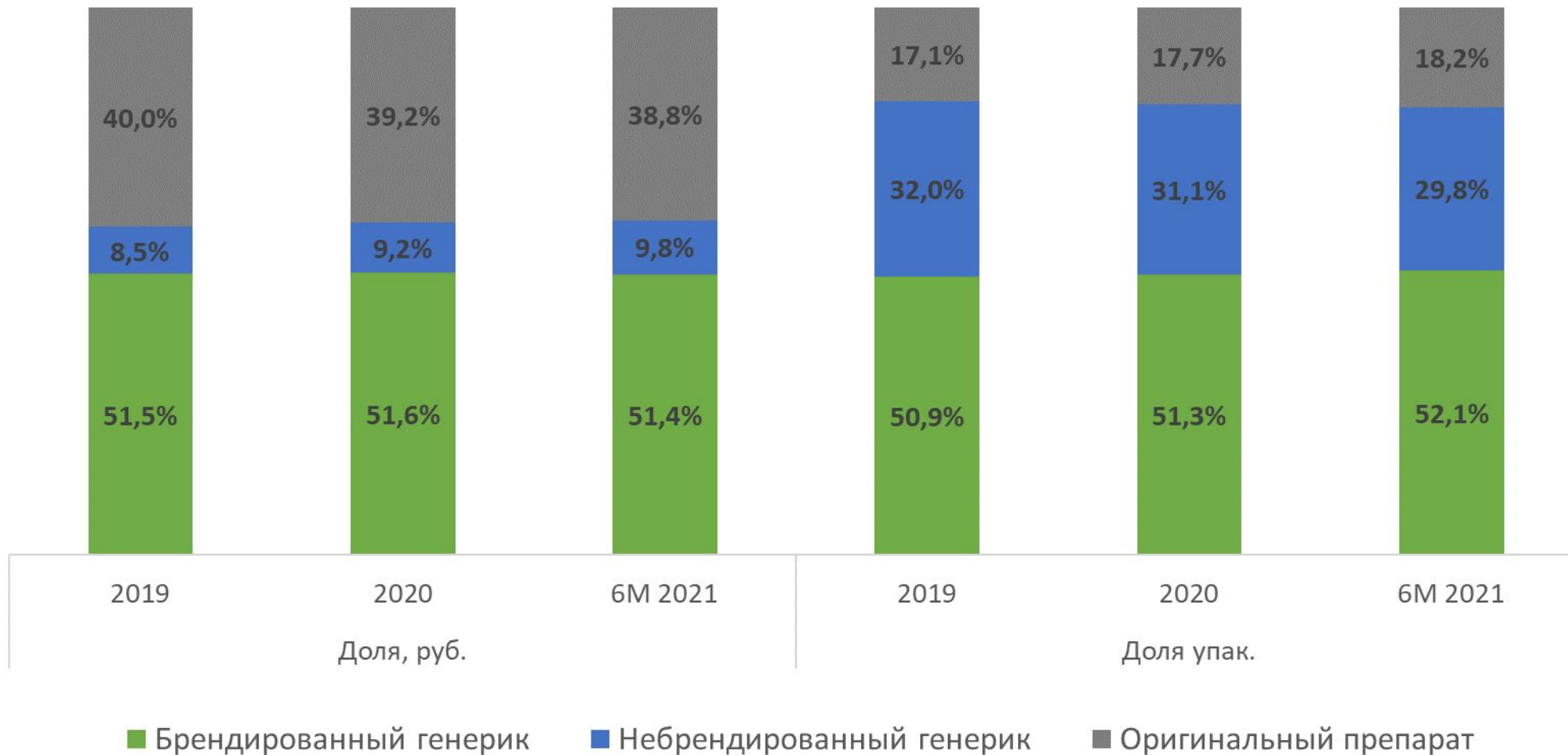
Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
0	КСАРЕЛТО	1,38%	51,9%
0	АРБИДОЛ	0,96%	10,8%
7	ЭЛИКВИС	0,94%	85,9%
-1	ДЕТРАЛЕКС	0,79%	4,7%
0	НУРОФЕН	0,77%	27,7%
-2	ПЕНТАЛГИН	0,65%	5,5%
17	ГЕПТРАЛ	0,58%	53,2%
-2	КОНКОР	0,57%	3,6%
-2	МЕКСИДОЛ	0,56%	3,7%
9	ИНГАВИРИН	0,56%	32,0%

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.

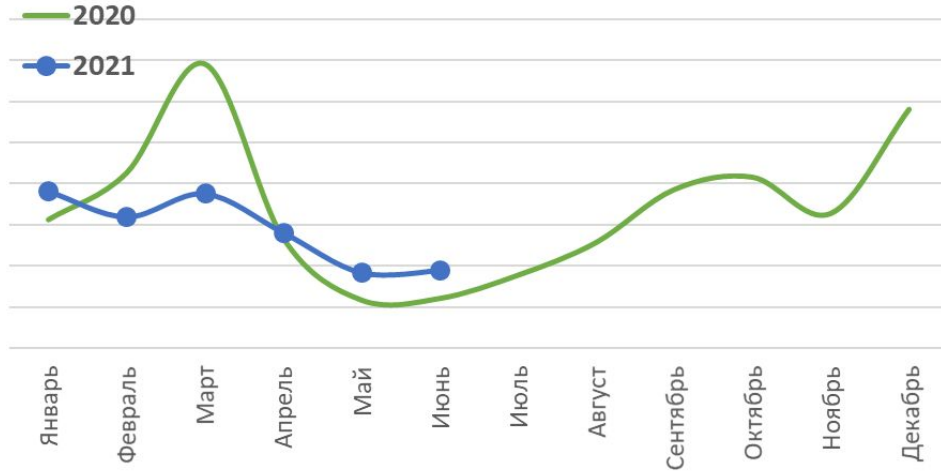


Динамика аптечных продаж, упак.

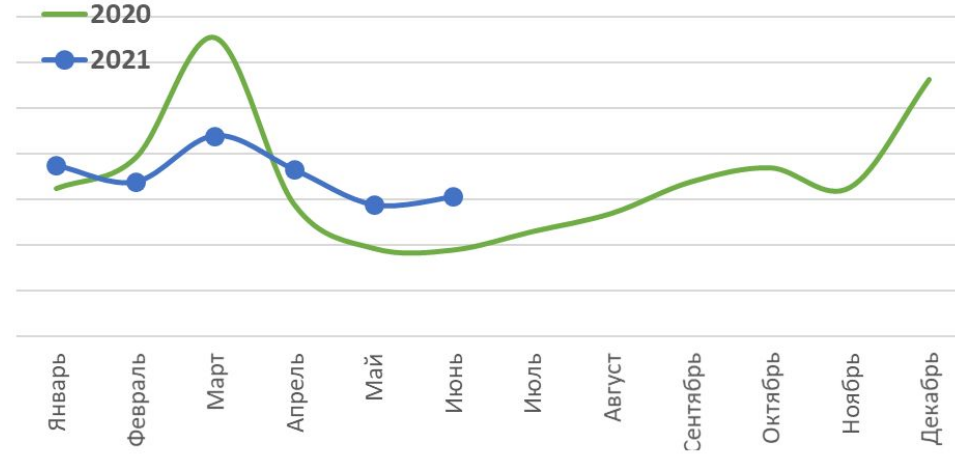


# В стоимостном выражении продажи Rx-препаратов восстанавливаются быстрее (-3,6% у OTC, +1,4% у RX)

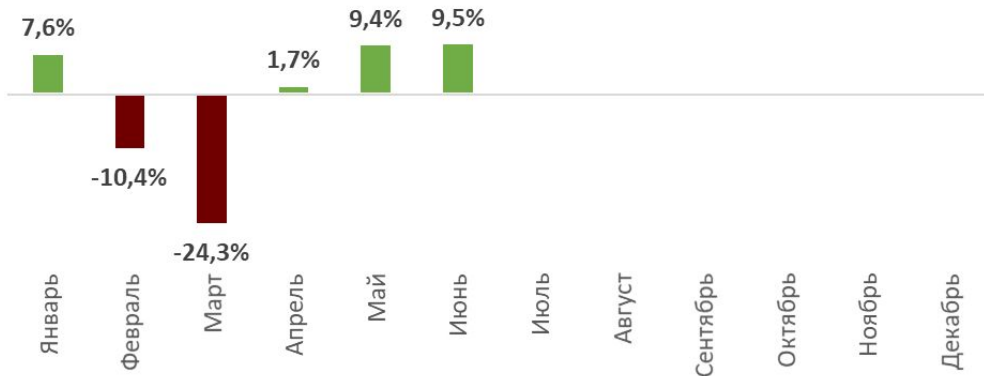
Динамика OTC, руб.



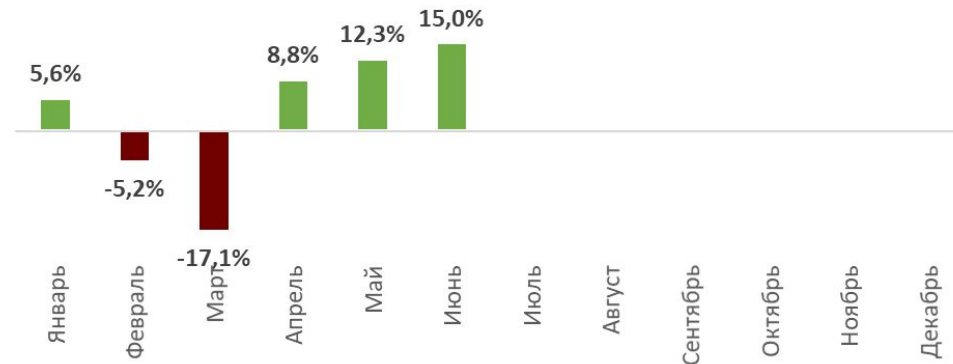
Динамика RX, руб.



Прирост OTC, руб.  
2021/2020

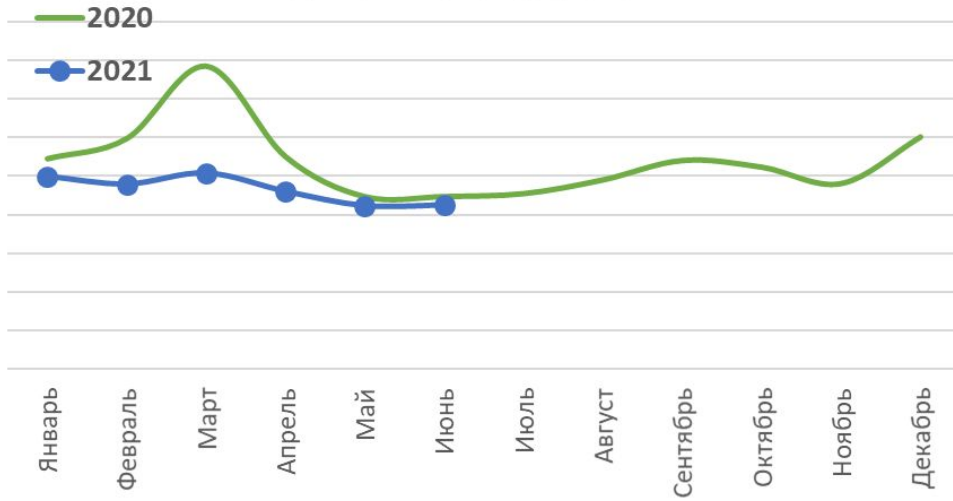


Прирост RX, руб.  
2021/2020

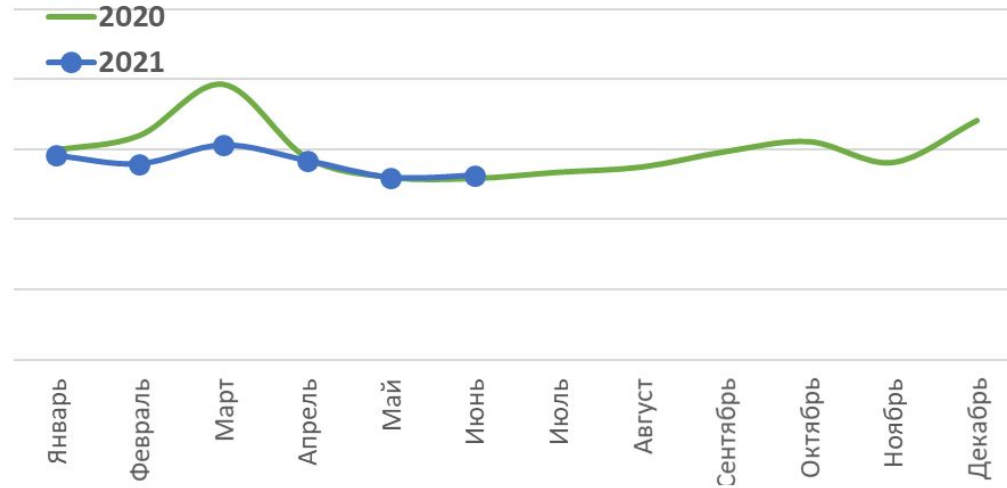


# В упаковках продажи Rx-препаратов вернулись на уровень 2020 года

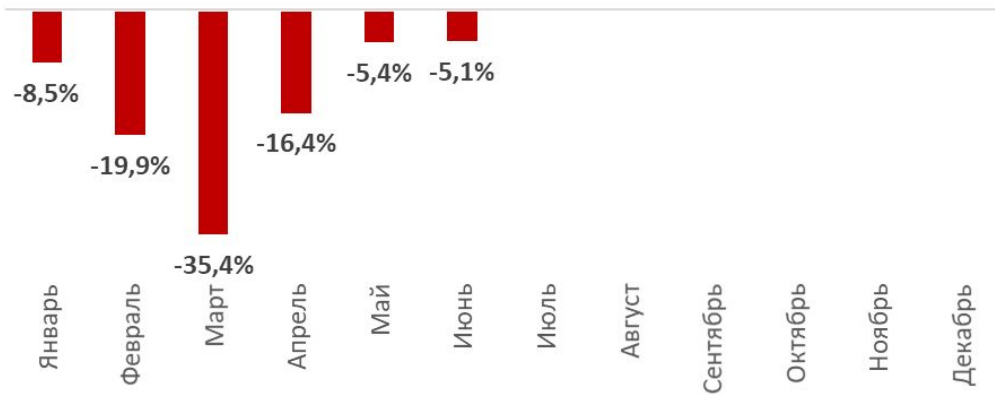
Динамика OTC, упак.



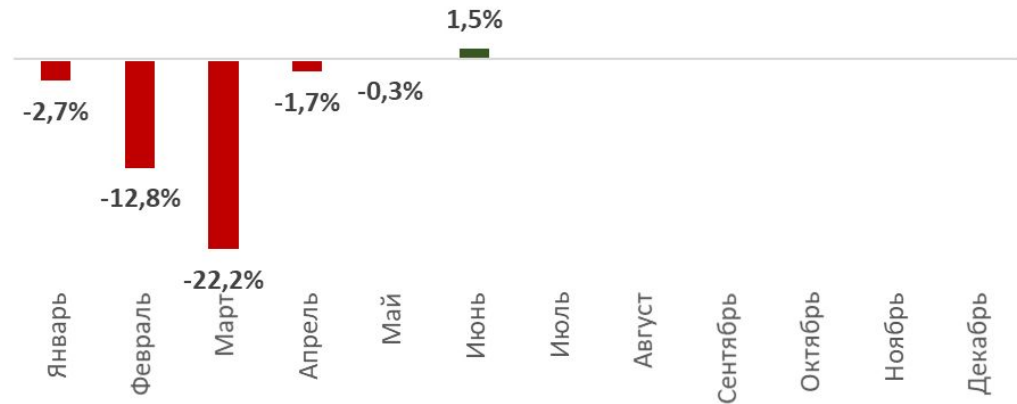
Динамика RX, упак.



Прирост OTC, упак.  
2021/2020



Прирост RX, упак.  
2021/2020

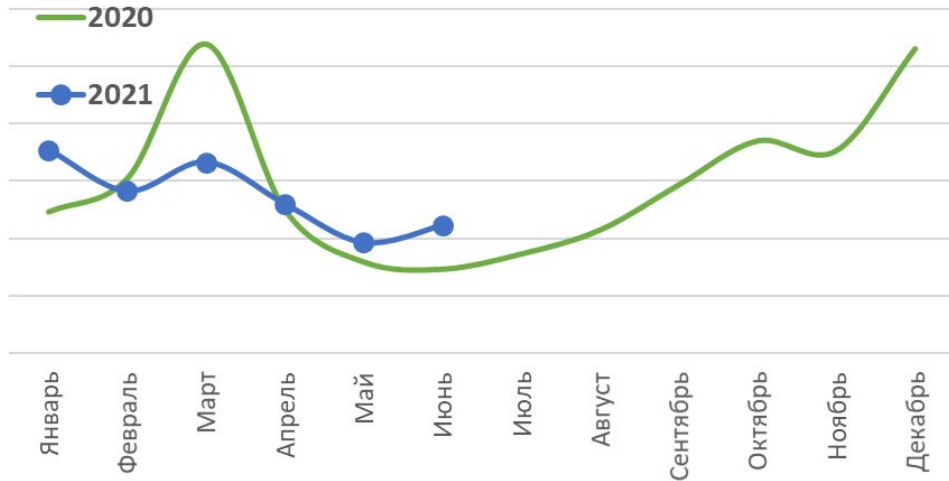


# В рублях продажи Rx-препаратов уже достигли уровня 2019 года

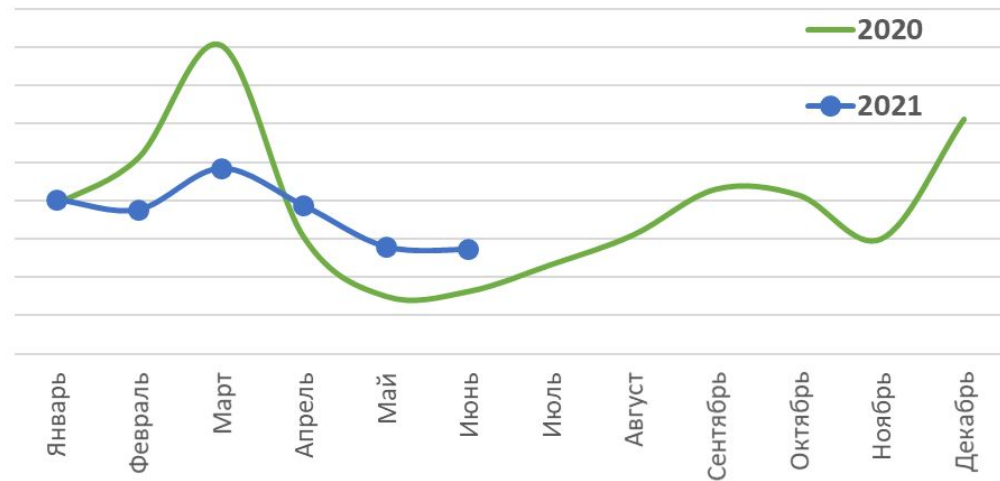


# В июне выросли быстрее ЖВНЛП

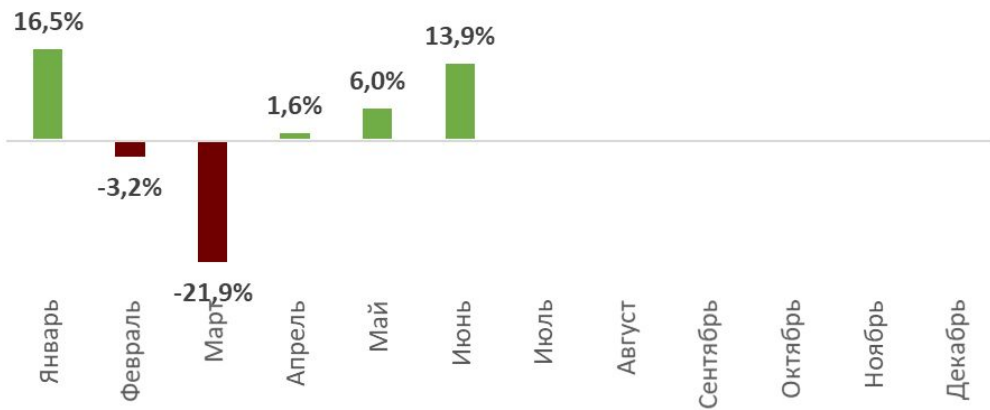
Динамика ЖВНЛП, руб.



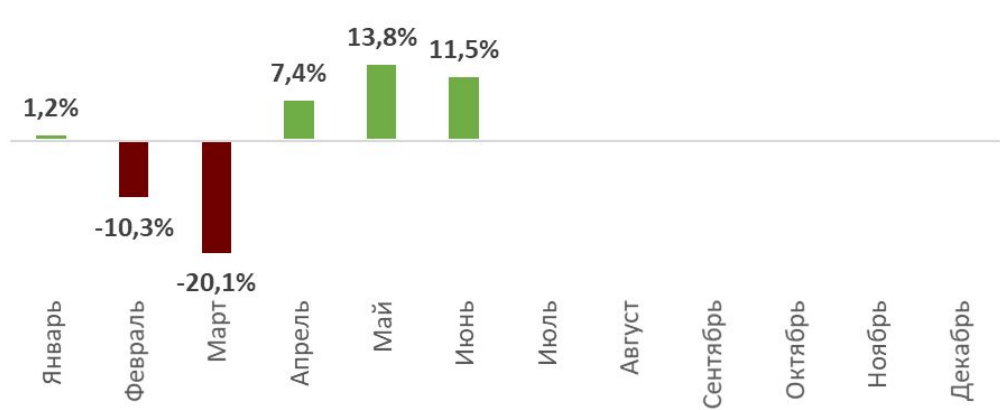
Динамика не-ЖВНЛП, руб.



Прирост ЖВНЛП, руб.  
2021/2020



Прирост не-ЖВНЛП, руб.  
2021/2020





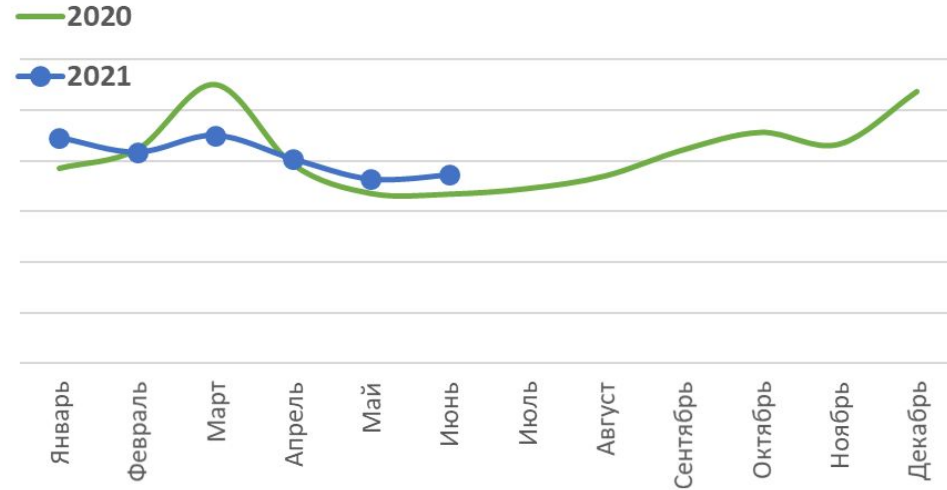
# Инфляция на препараты не-ЖНВЛП в 2021 году невысокая

## Инфляция на лекарственные препараты

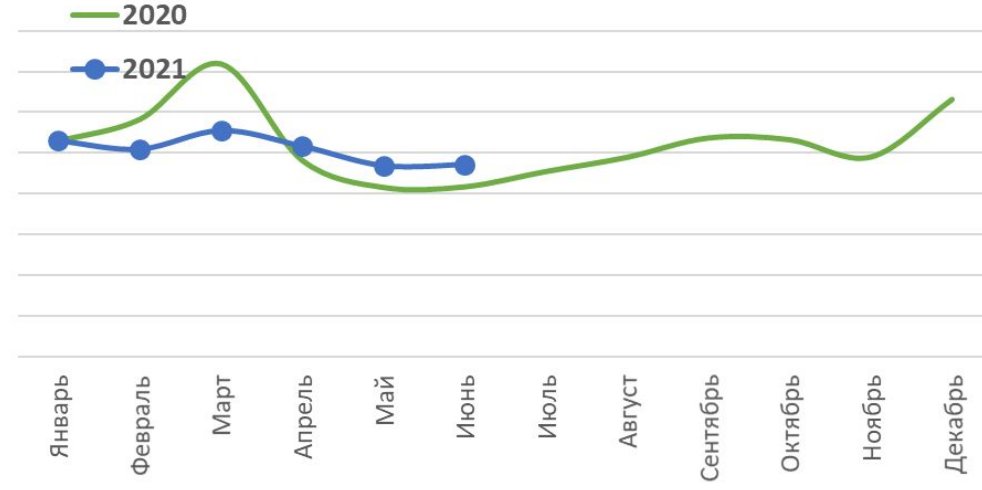


## В июне сильнее выросли импортные препараты

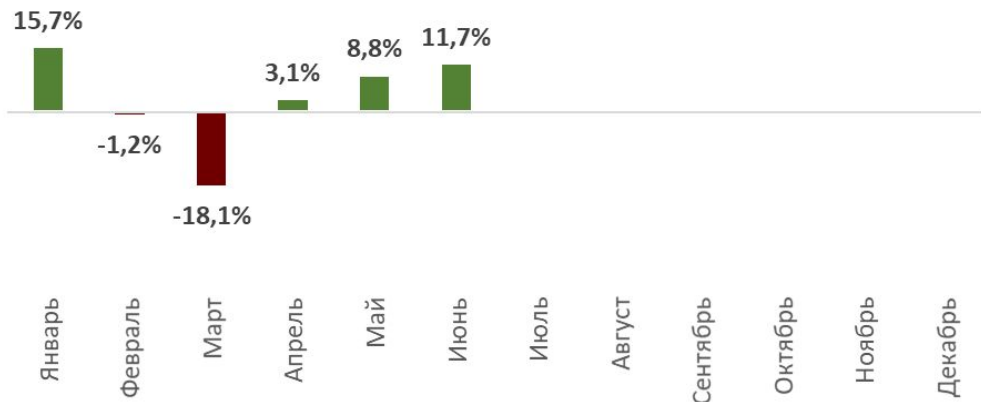
Динамика локализованных ЛП, руб.



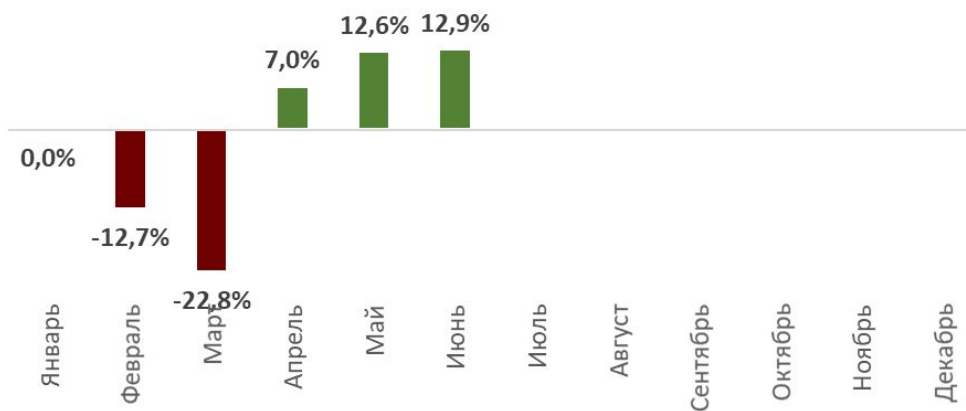
Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.  
2021/2020

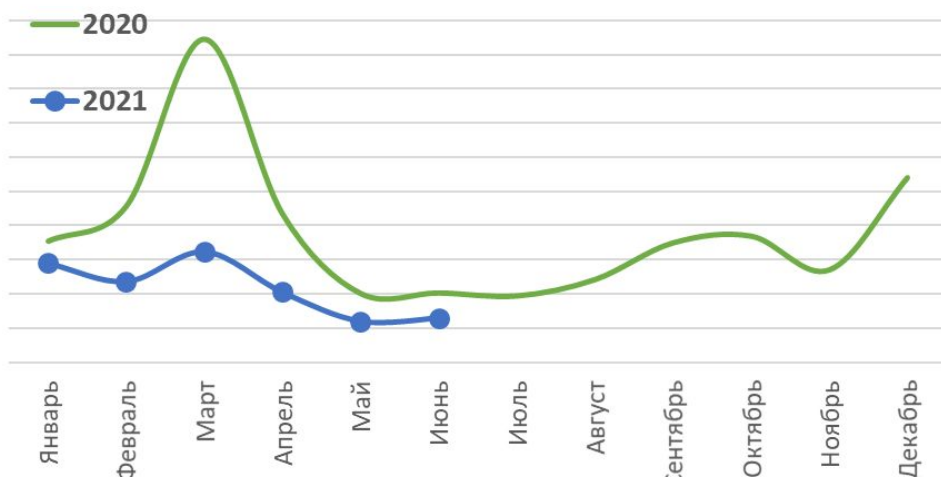


Прирост импортных ЛП, руб..  
2021/2020

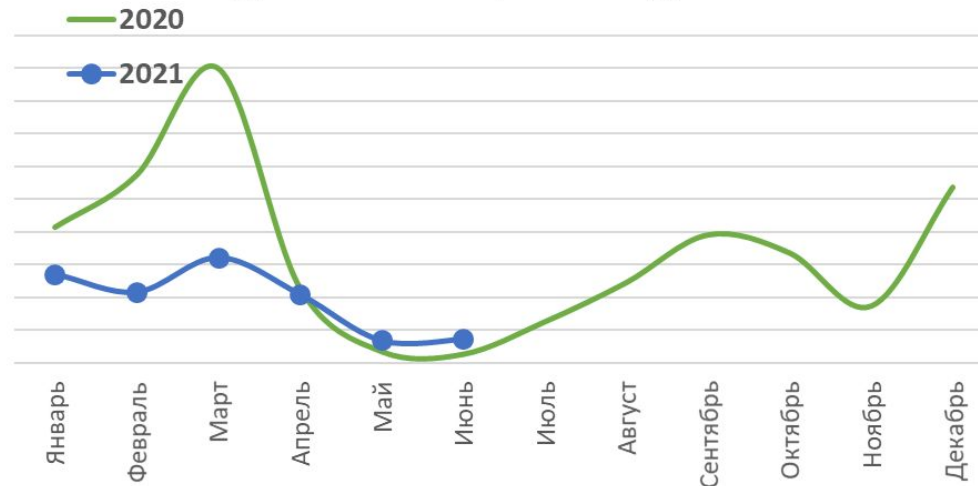


## Последние два месяца в упаковках импортные препараты выше уровня 2020 года

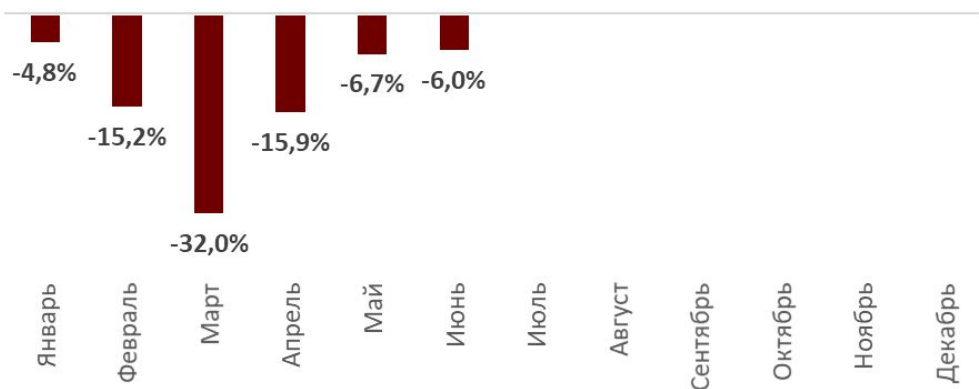
Динамика локализованных ЛП, упак.



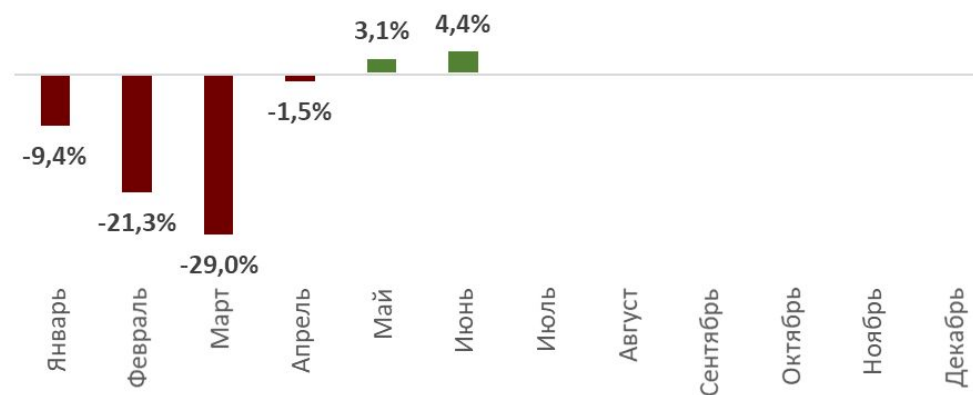
Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.  
2021/2020



Прирост импортных ЛП, упак.  
2021/2020

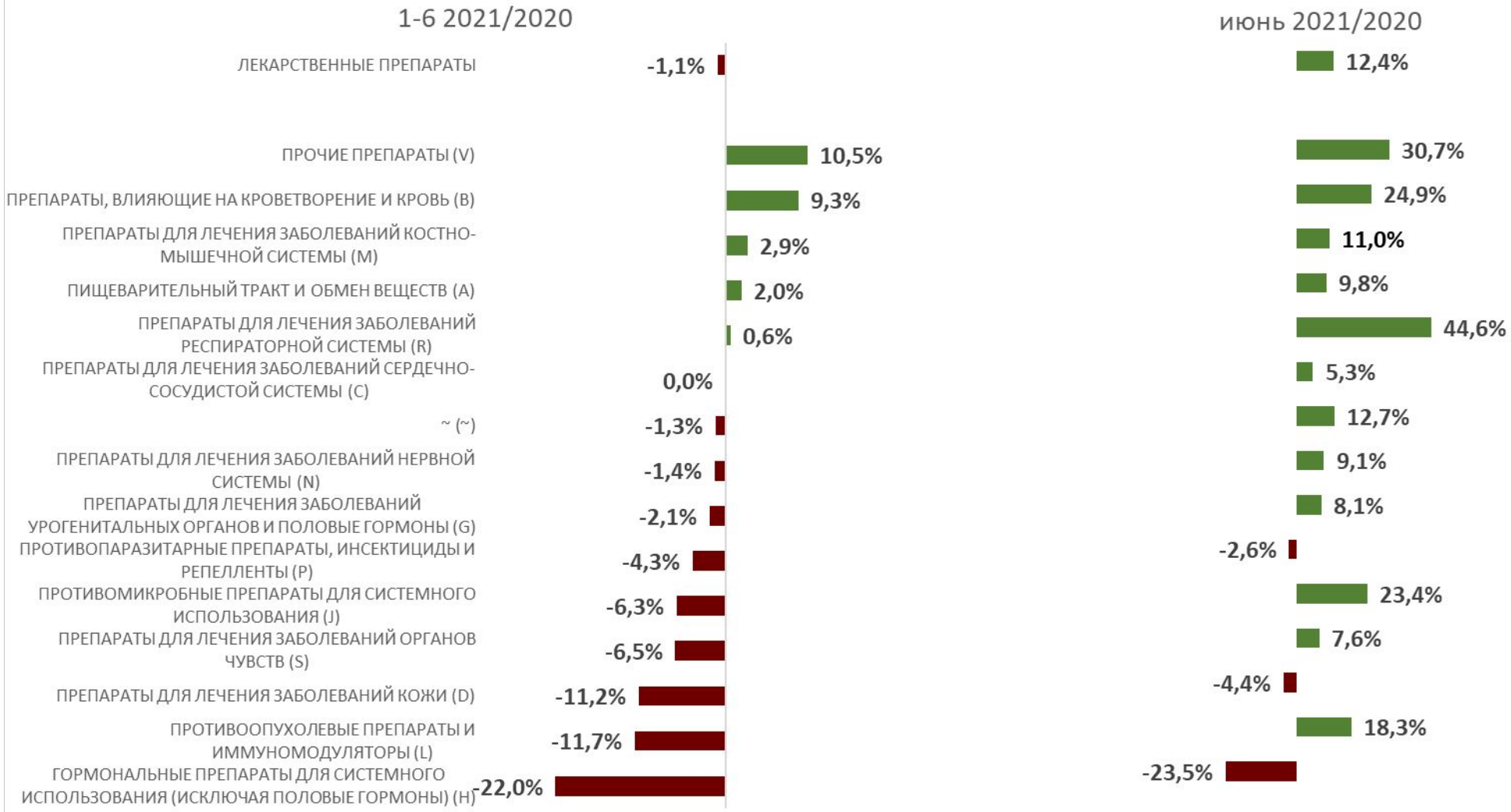


## Влияние трендов 2021 на динамику производителей

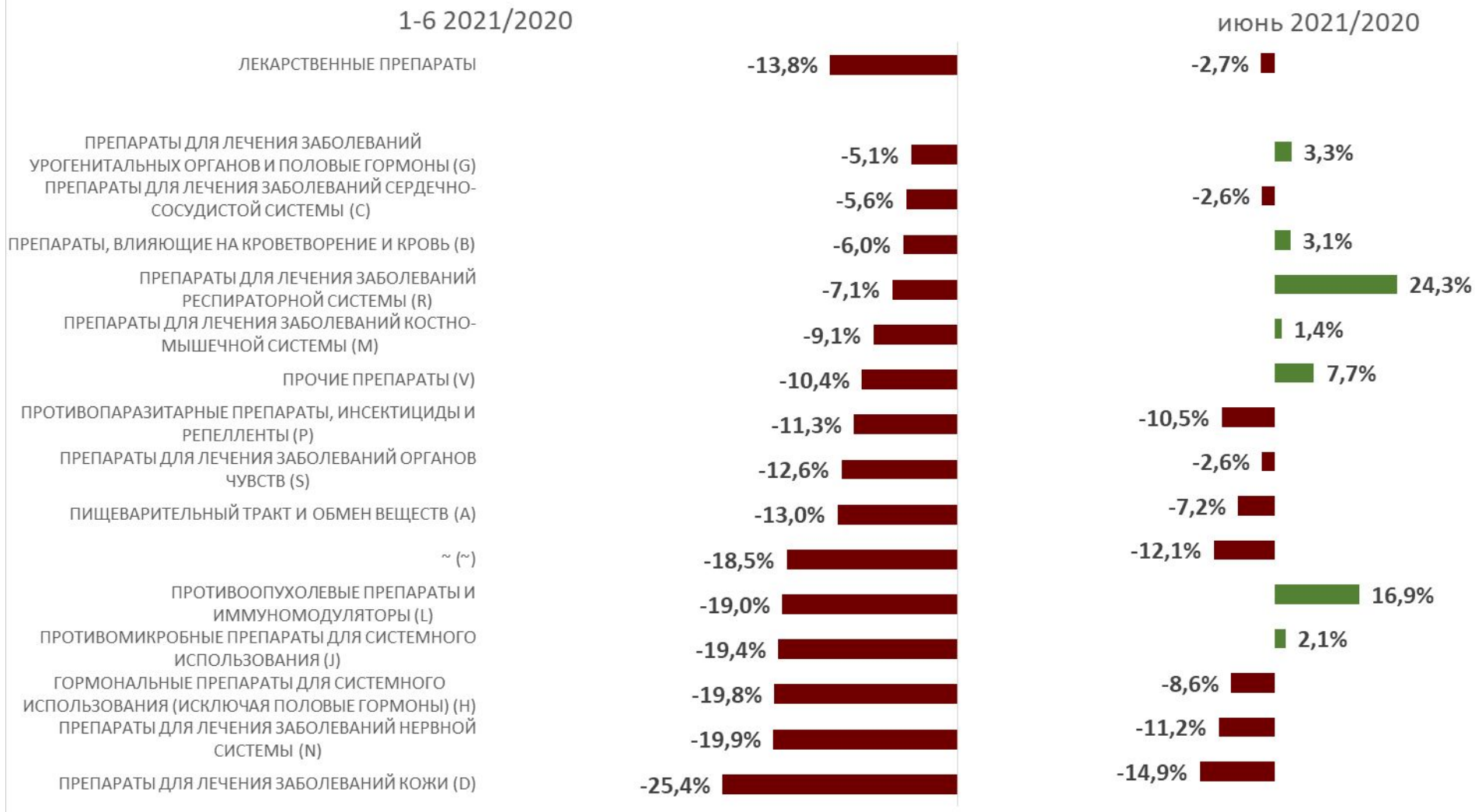
ТОП-10 производителей, 1-6 2021/2020			
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER	4,70%	3,0%
3	ОТИСИФАРМ	3,82%	1,7%
0	NOVARTIS	3,67%	-6,7%
0	STADA	3,50%	-7,5%
-3	SANOFI	3,42%	-13,2%
0	TEVA	3,30%	-2,8%
1	ABBOTT	3,09%	0,3%
-1	SERVIER	3,07%	-6,4%
1	KRKA	2,87%	1,8%
-1	GLAXOSMITHKLINE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

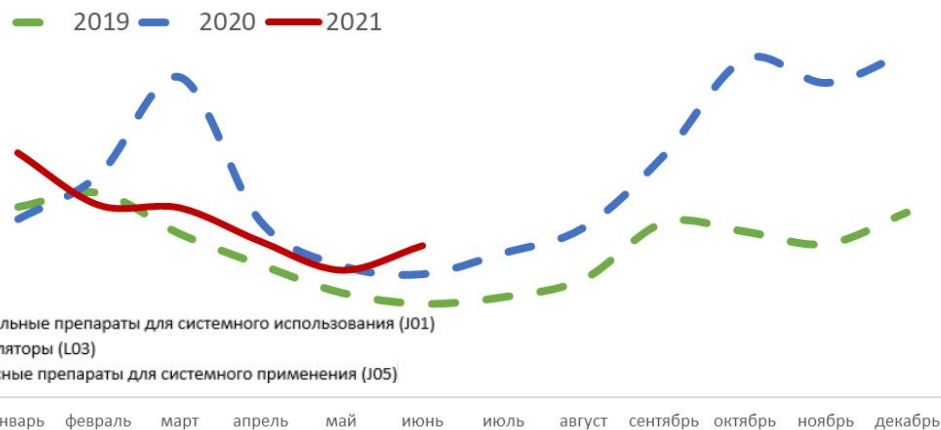


## Динамика аптечных продаж по АТС, упак.

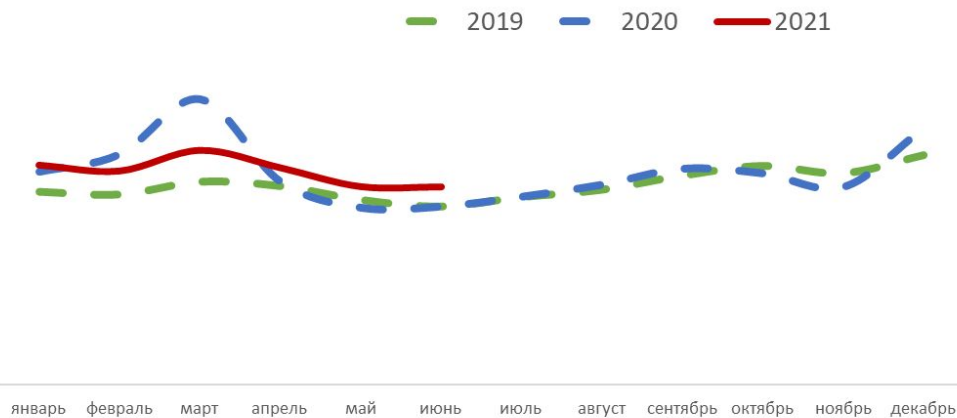


# Рост заболеваемости спровоцировал спрос на «ковидные» препараты

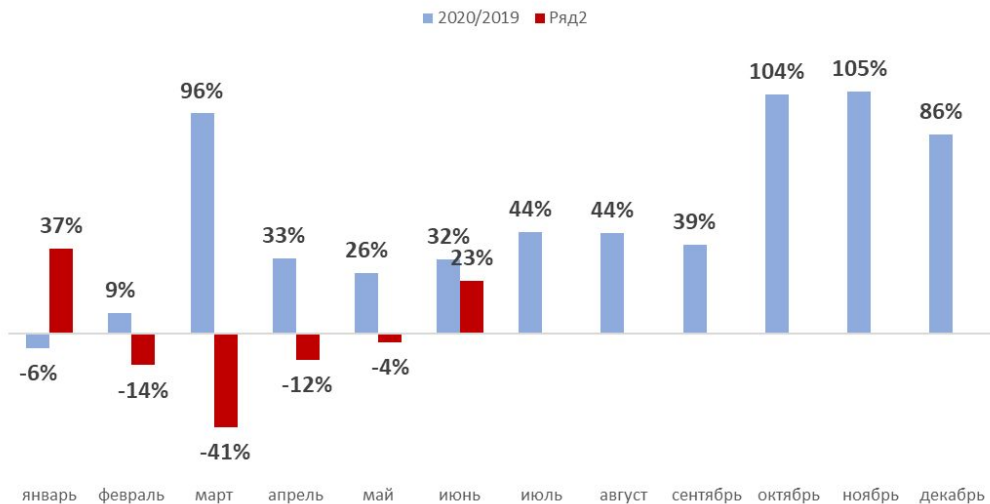
### Динамика продаж "ковидных" групп препаратов



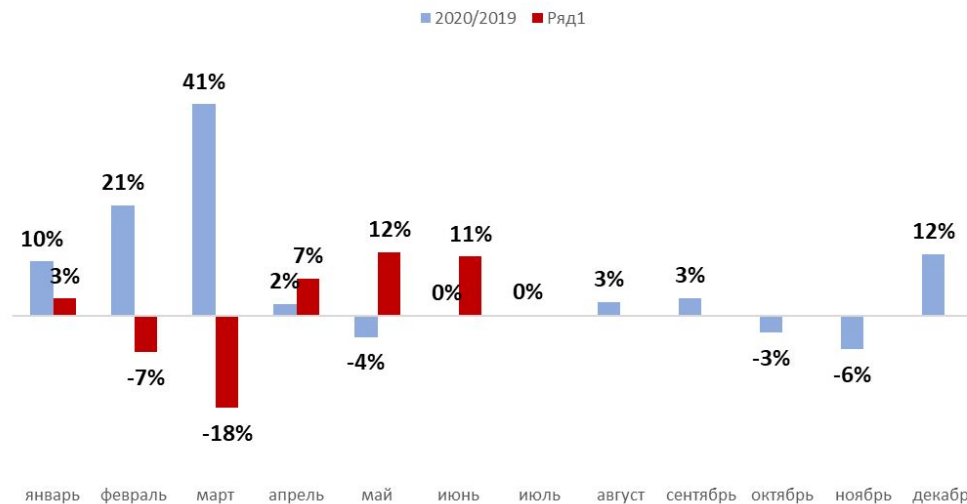
### Динамика продаж остальных групп препаратов



### Прирост продаж "ковидных" групп препаратов

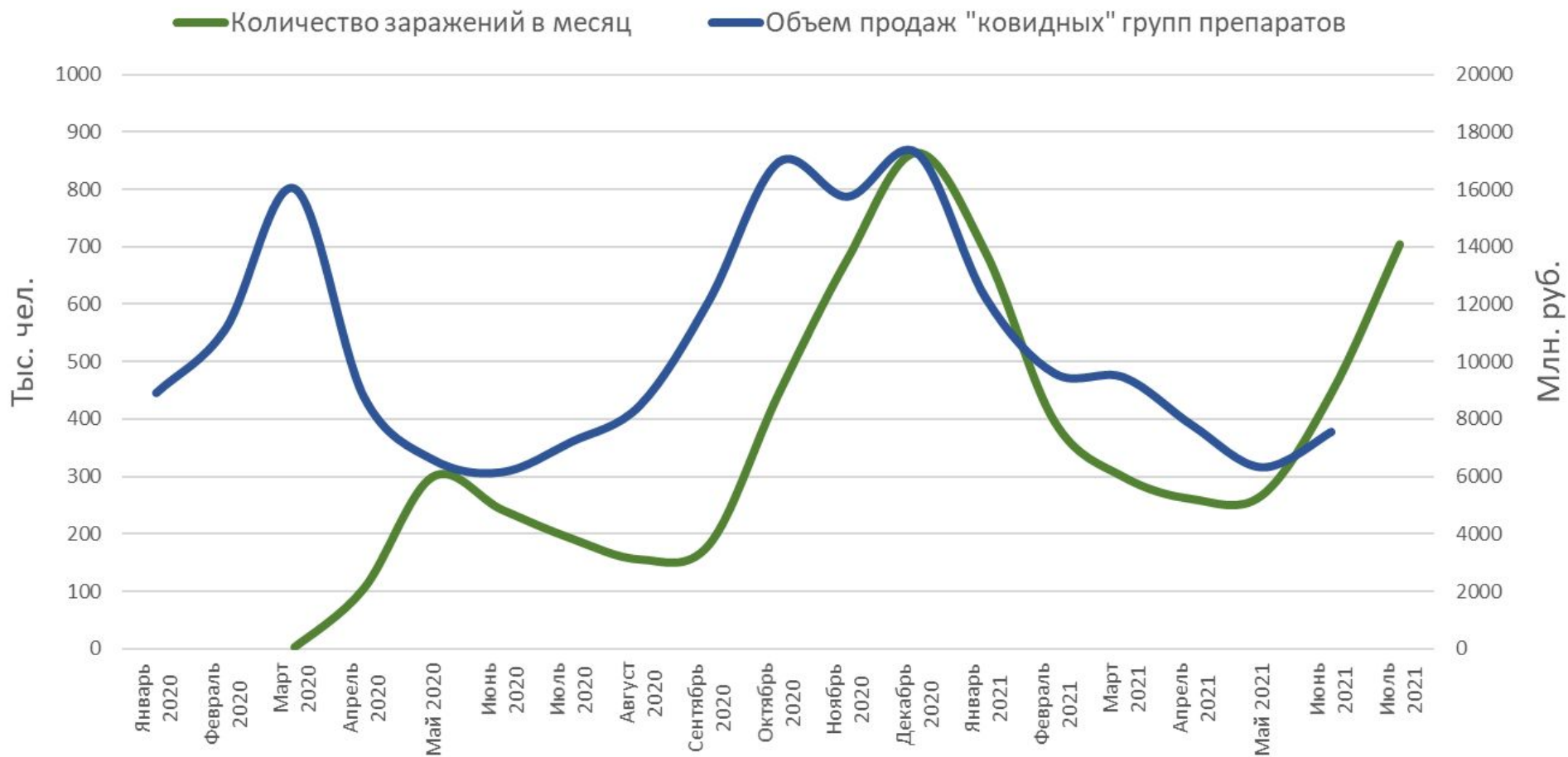


### Прирост продаж остальных групп препаратов



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

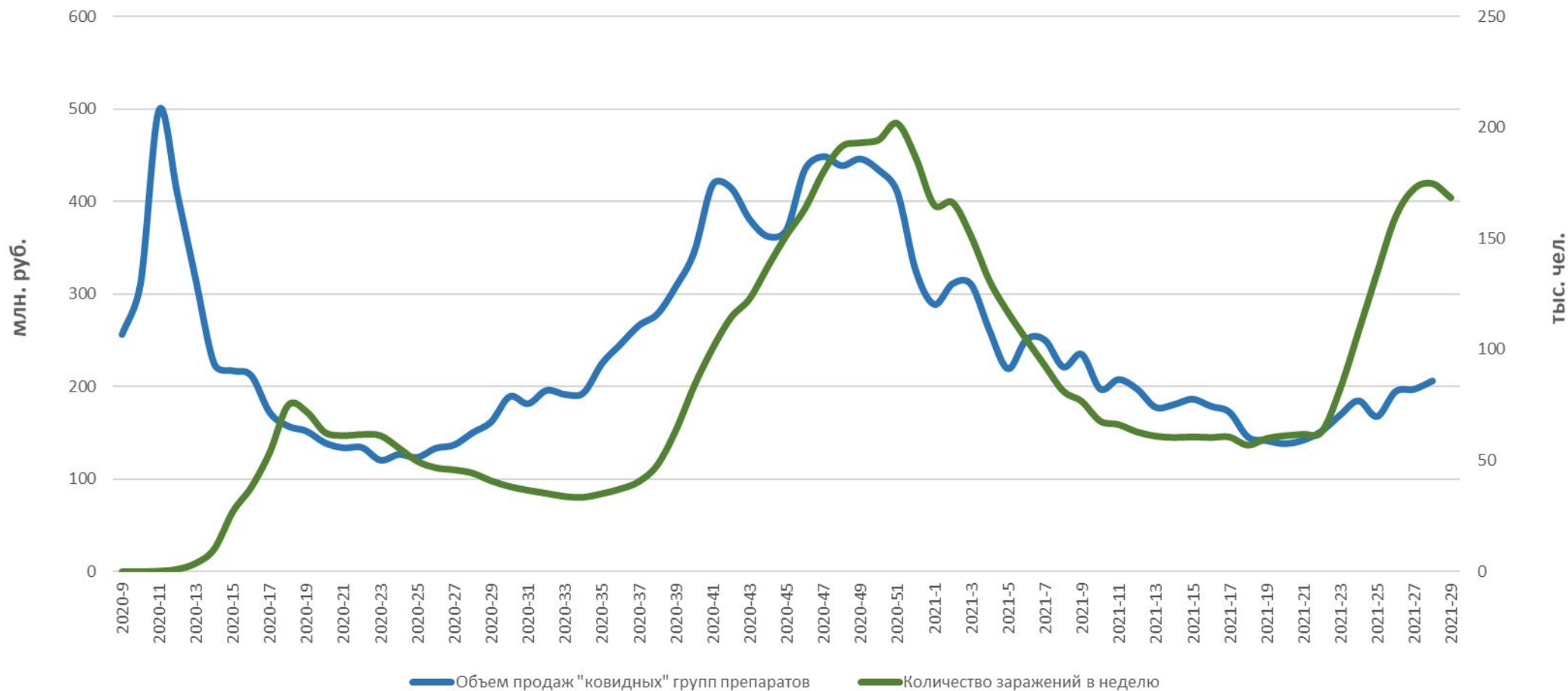
Динамика продаж "ковидных" препаратов и уровень заболеваемости Covid-19





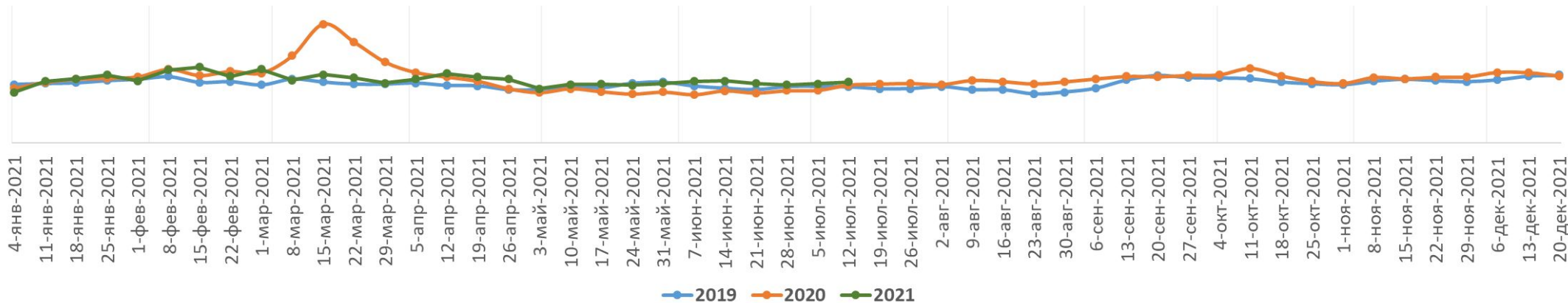
# Корреляция между аптечными продажами «ковидных» групп препаратов и уровнем заболеваемости Covid-19

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

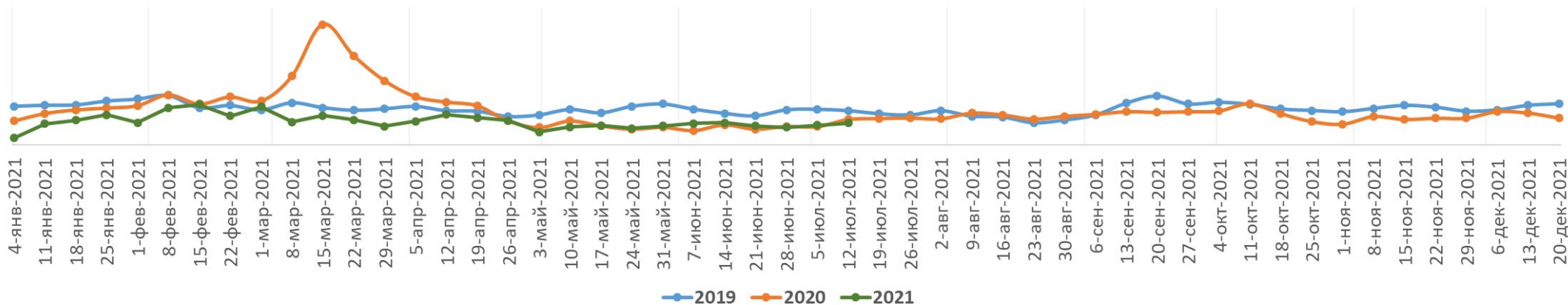


# Предварительные итоги июля (по 18 июля): +10% в рублях, -1% в упаковках

Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, руб.

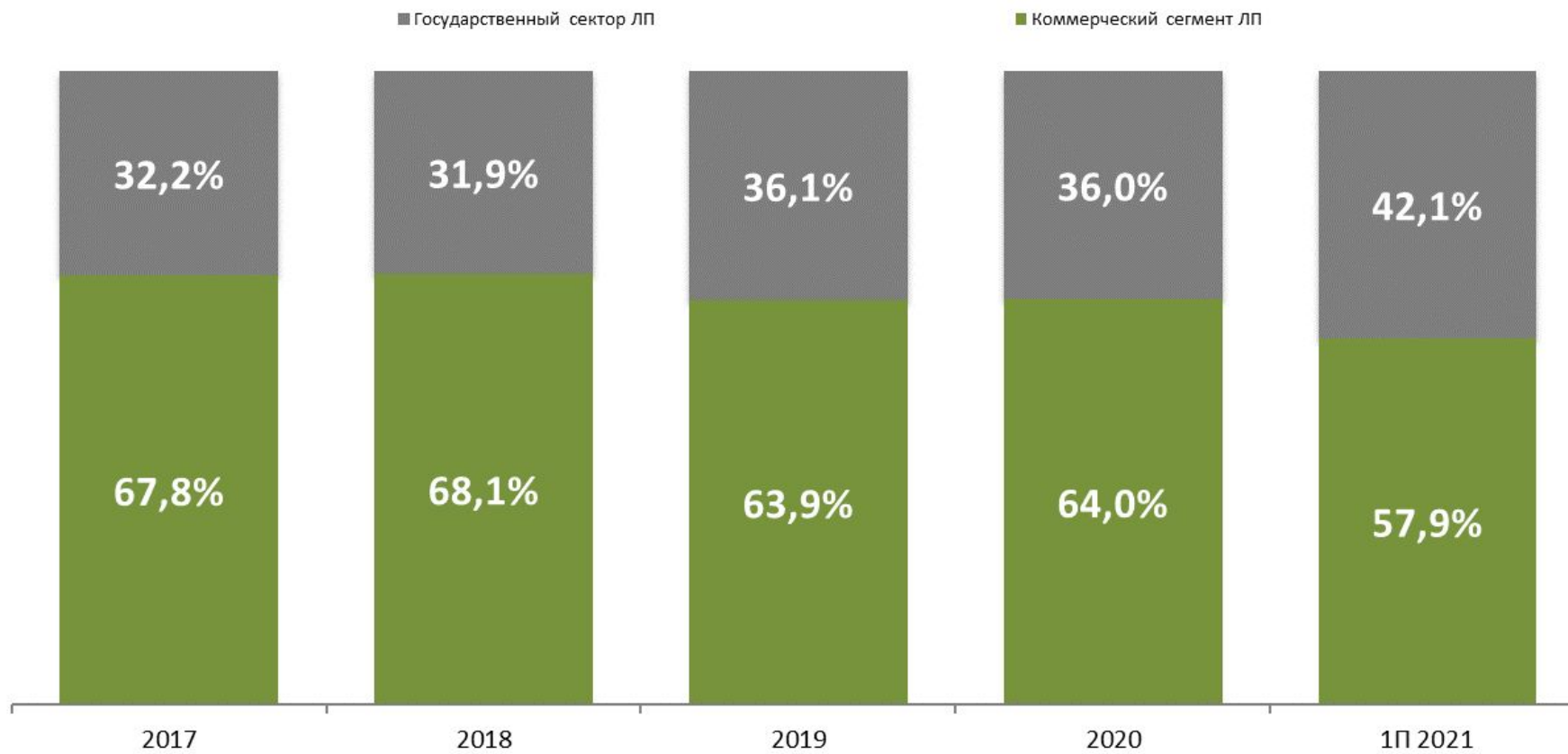


Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, упак.



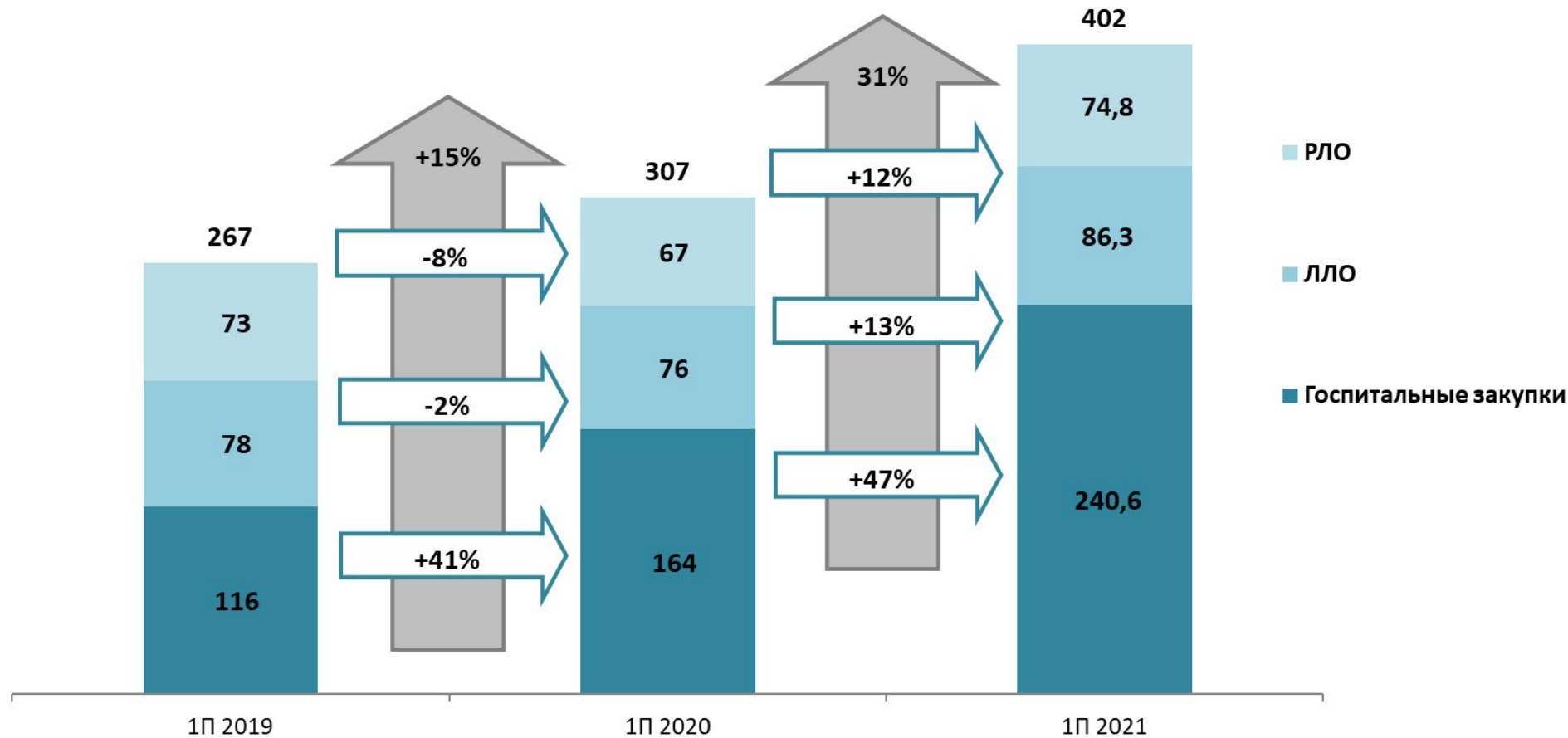
## Доля госсегмента в 2021 году заметно выросла

### Структура рынка по источникам финансирования



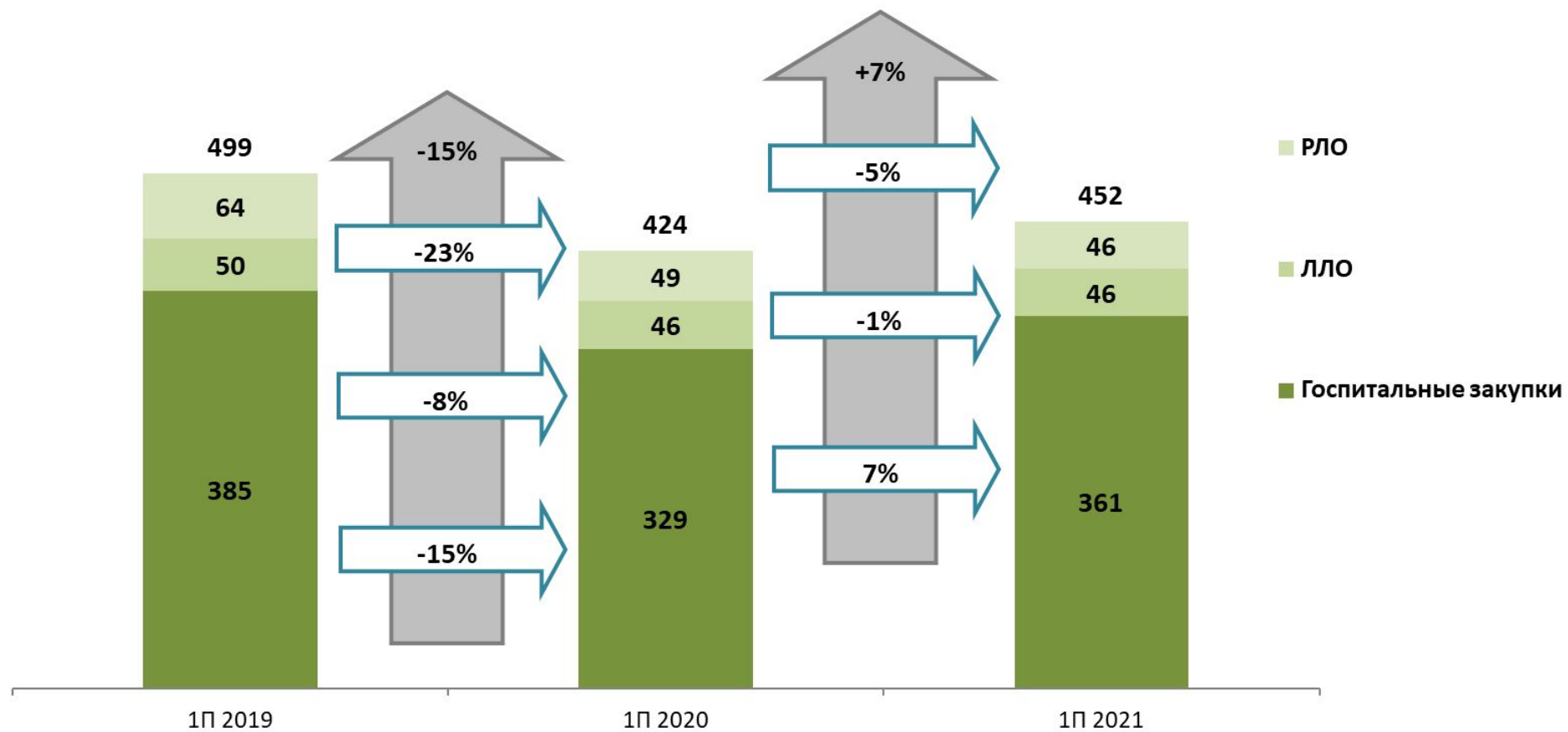
## В 2021 году госсегмент продолжает расти за счет госпитальных закупок

Емкость государственных закупок ЛП  
млрд. руб.



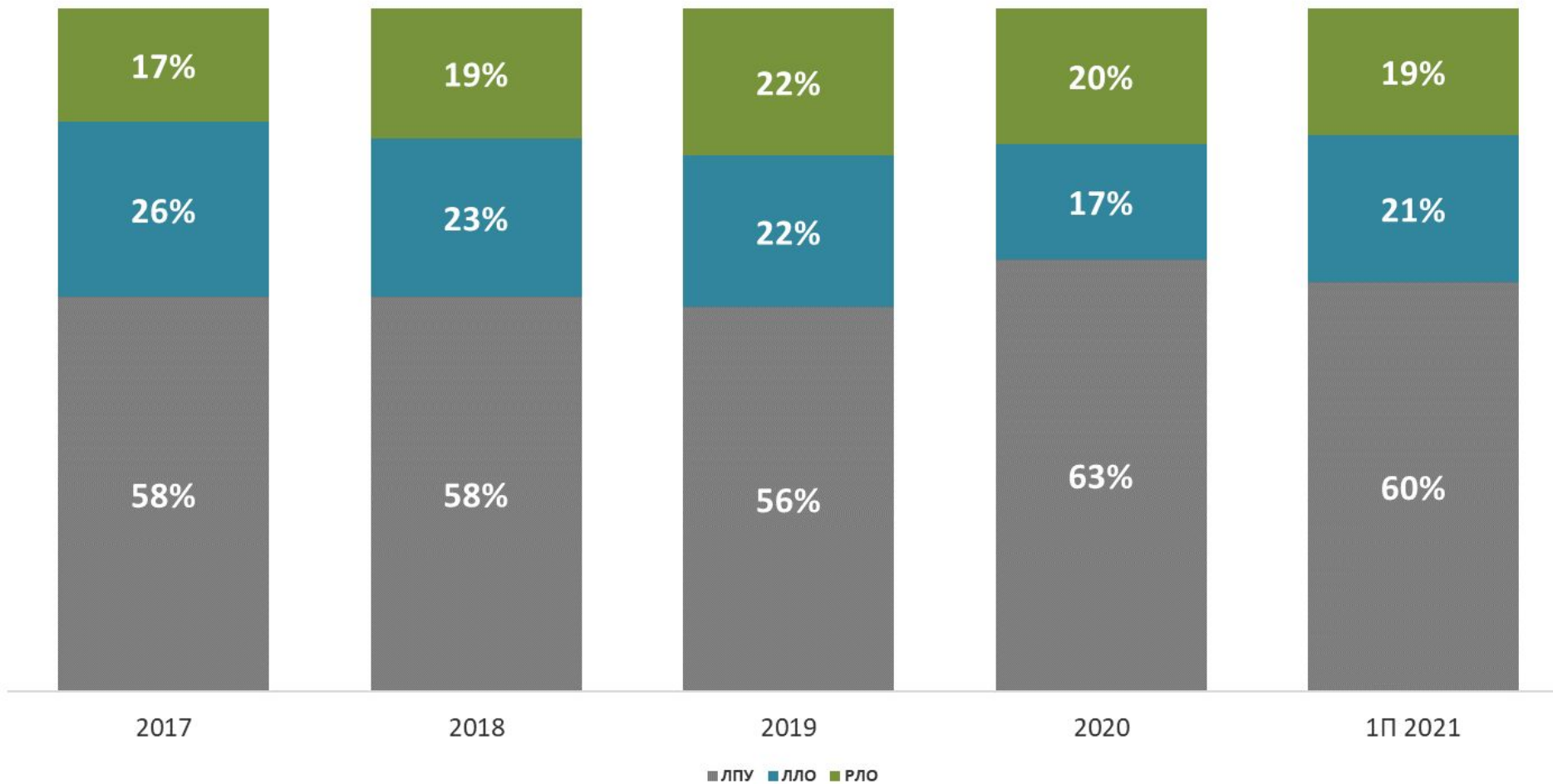
## В 2021 году выросли закупки в упаковках в госпитальном сегменте

Емкость государственных закупок ЛП  
млн. упак.



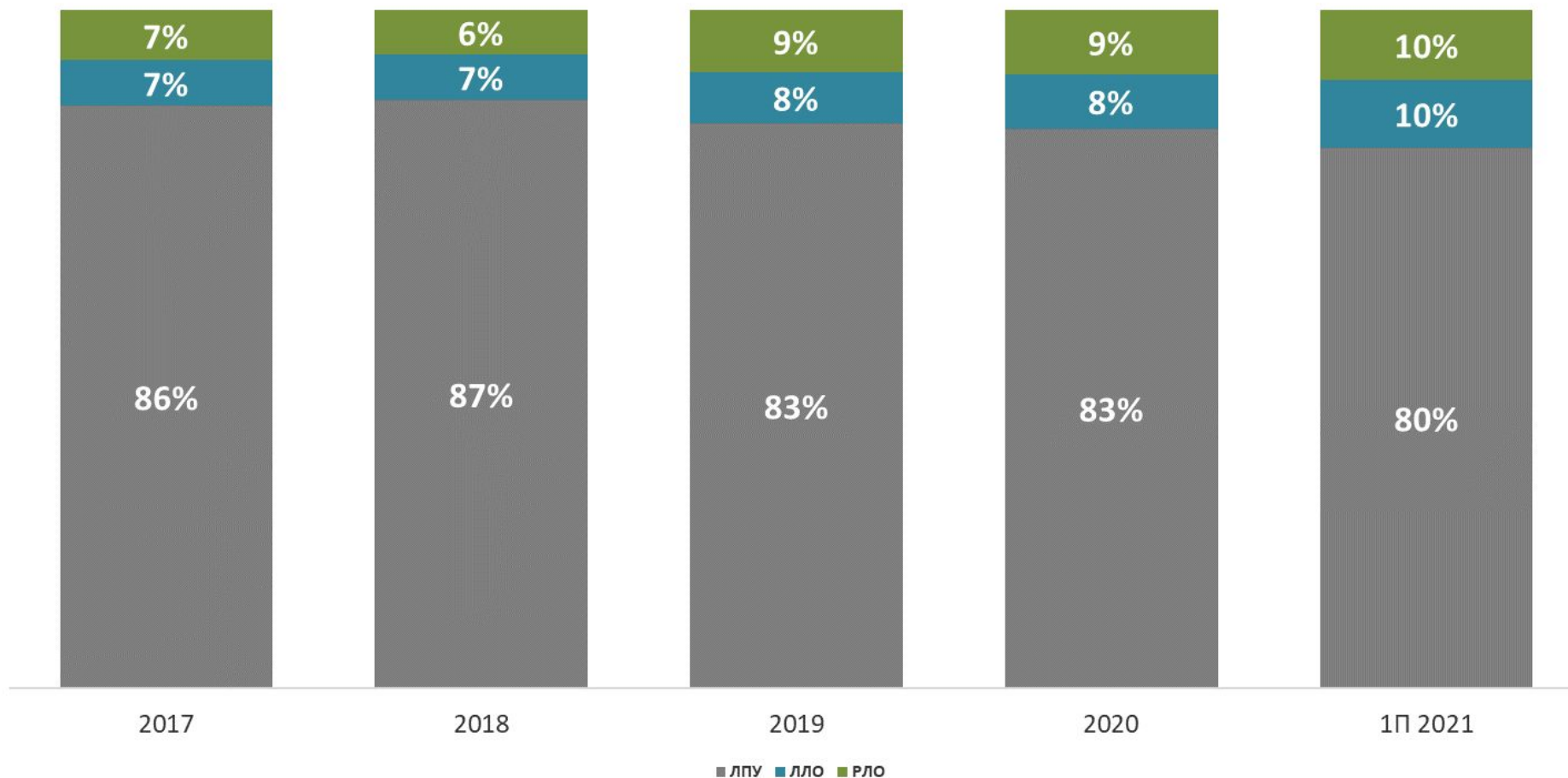
## В 1 полугодии 2021 года выросла доля ЛЛО

### Структура госзакупок, руб.

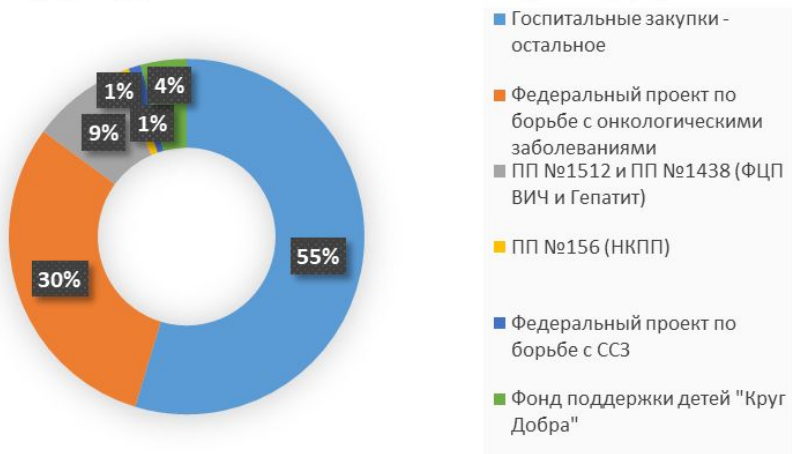


## В упаковках больше всего закупается лекарств для нужд ЛПУ

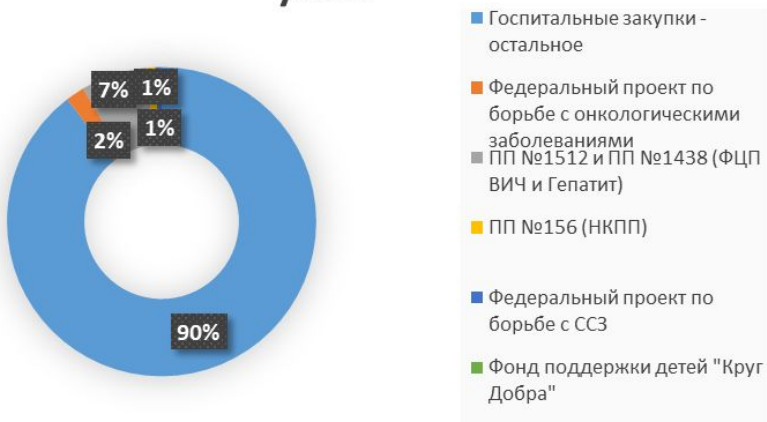
### Структура госзакупок, упак.



## Структура госпитальных закупок, руб.



## Структура госпитальных закупок, упак.



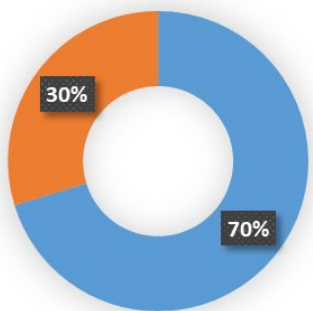
## Динамика закупок ЛПУ, руб.





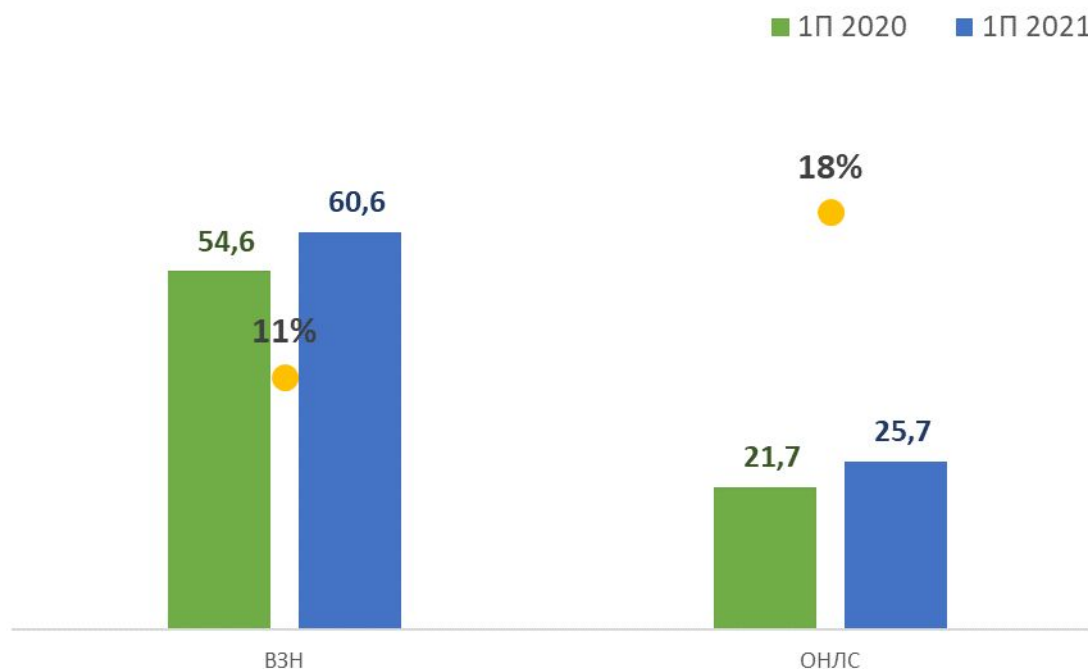
# Структура закупок по федеральной льготе

Структура закупок по федеральной льготе, руб.

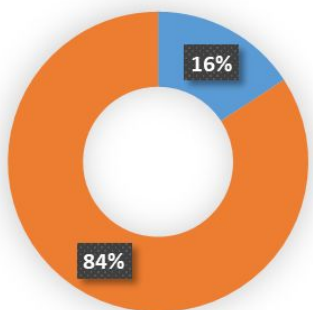


■ ВЗН ■ ОНЛС

Динамика закупок по федеральной льготе, руб.



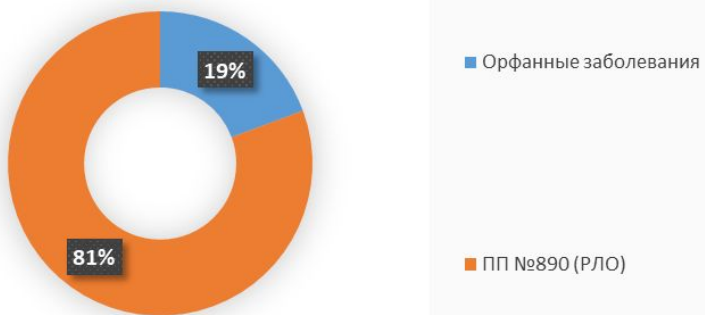
Структура закупок по федеральной льготе, упак.



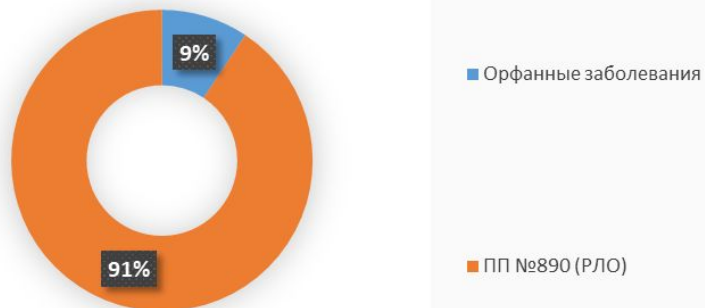
■ ВЗН ■ ОНЛС

# Структура закупок по региональной льготе

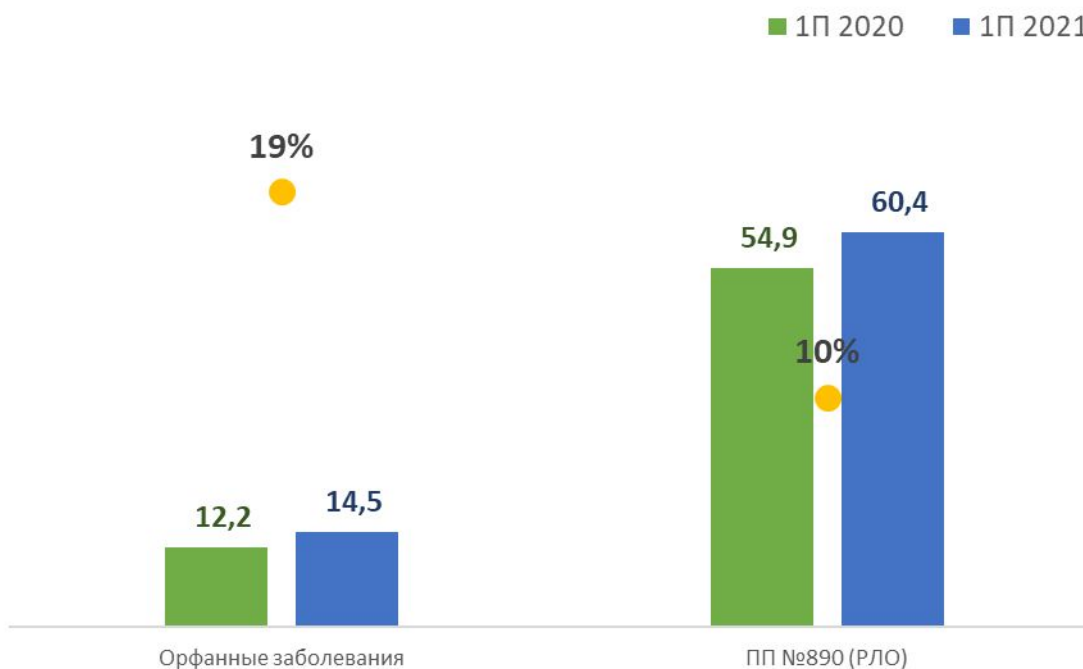
Структура закупок по региональной льготе, руб.



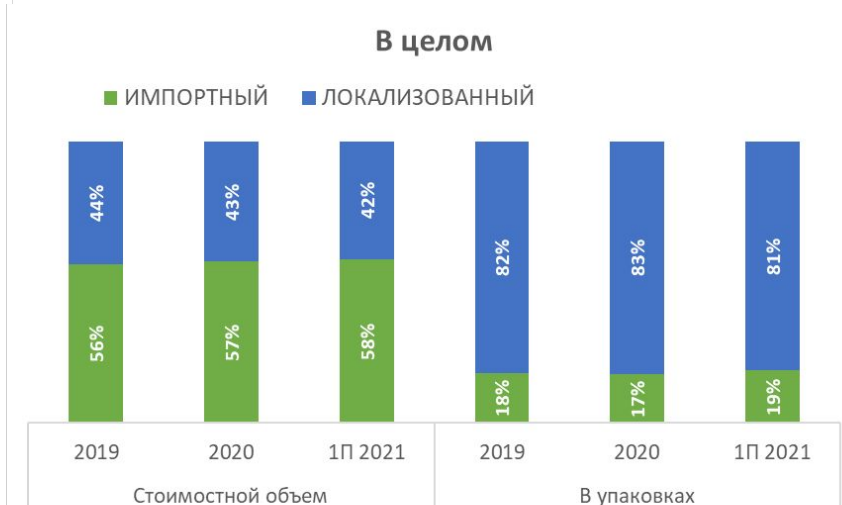
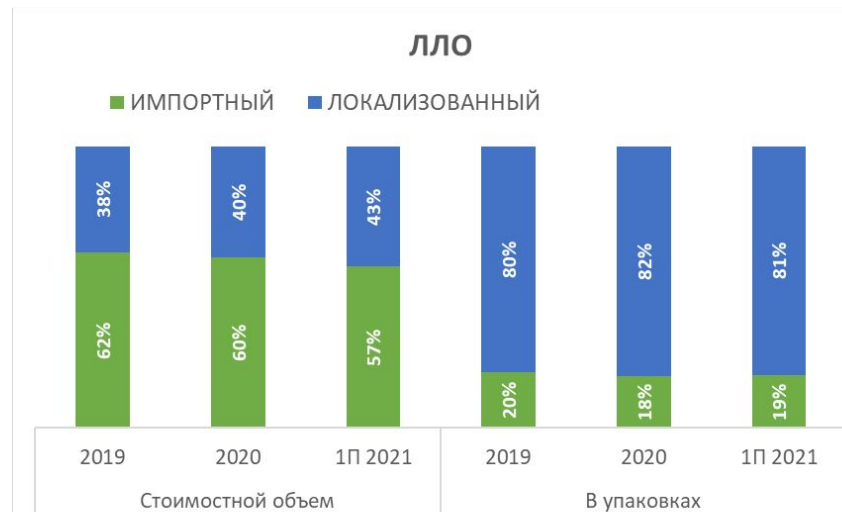
Структура закупок по региональной льготе, упак.



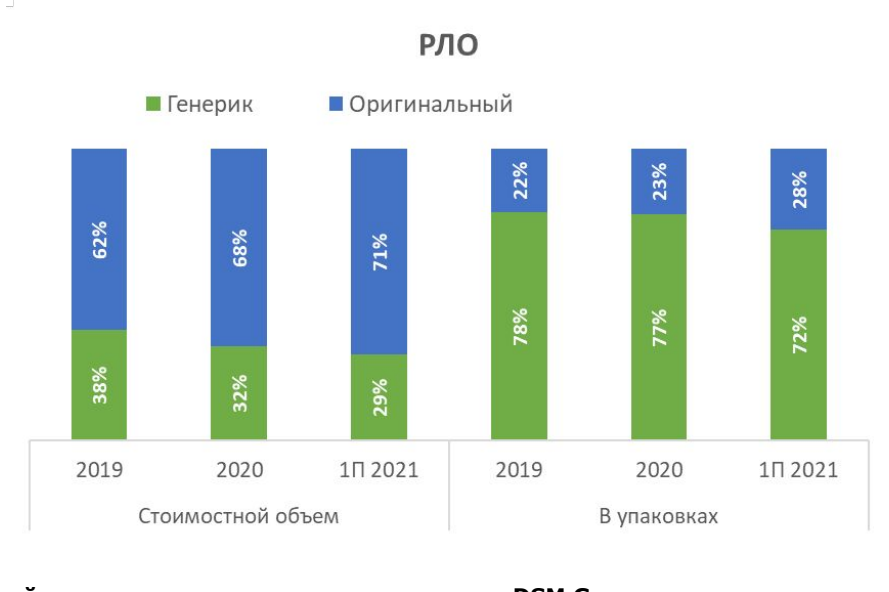
Динамика закупок по региональной льготе, руб.



# Более высокий объем денежных средств тратится на импортные препараты

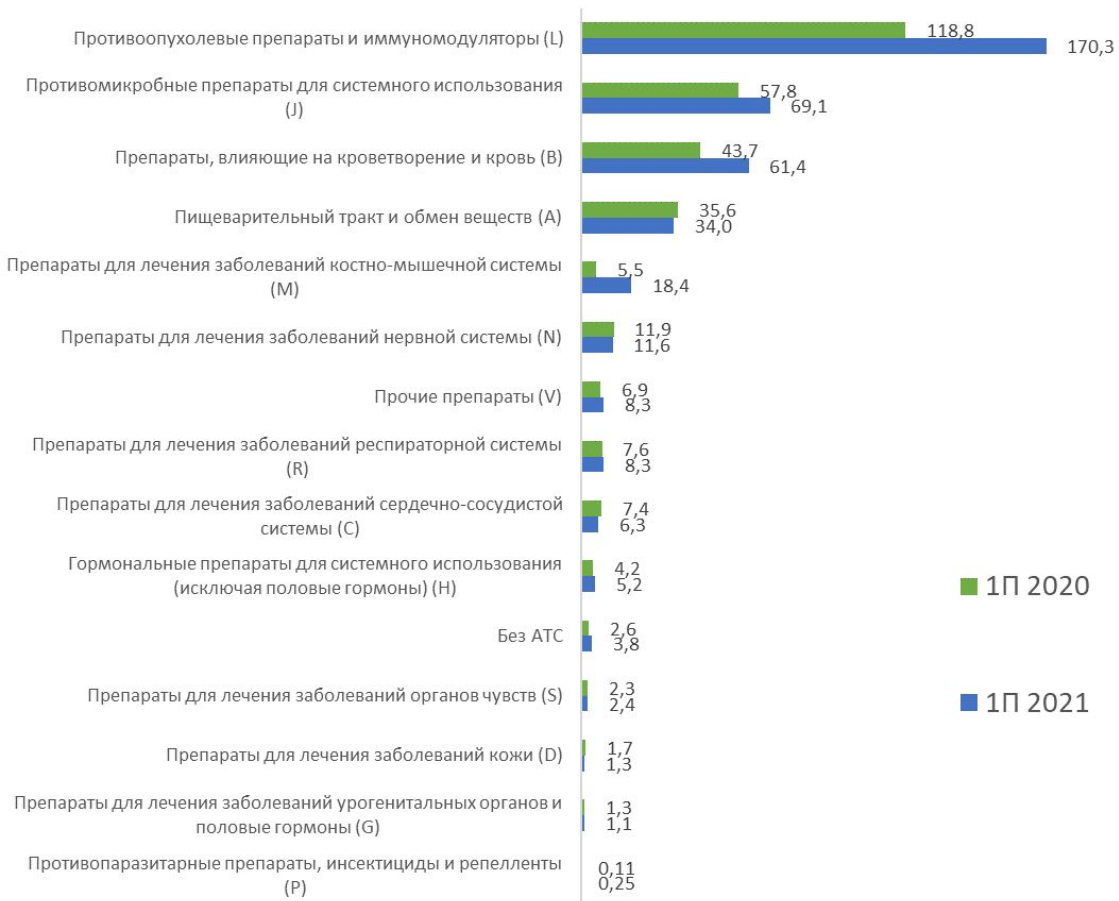


# Несмотря на то, что оригинальных препаратов в упаковках закупается всего 10%, в деньгах на них приходится больше половины государственных средств

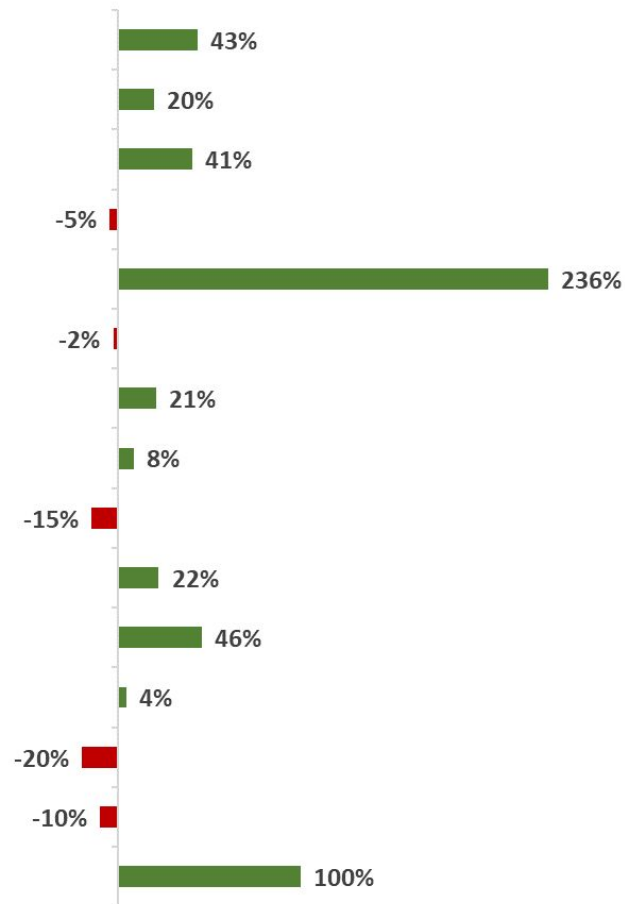


# Структура по АТС группам: Максимальный прирост у групп М и Р

Структура госзакупок по АТС, руб.

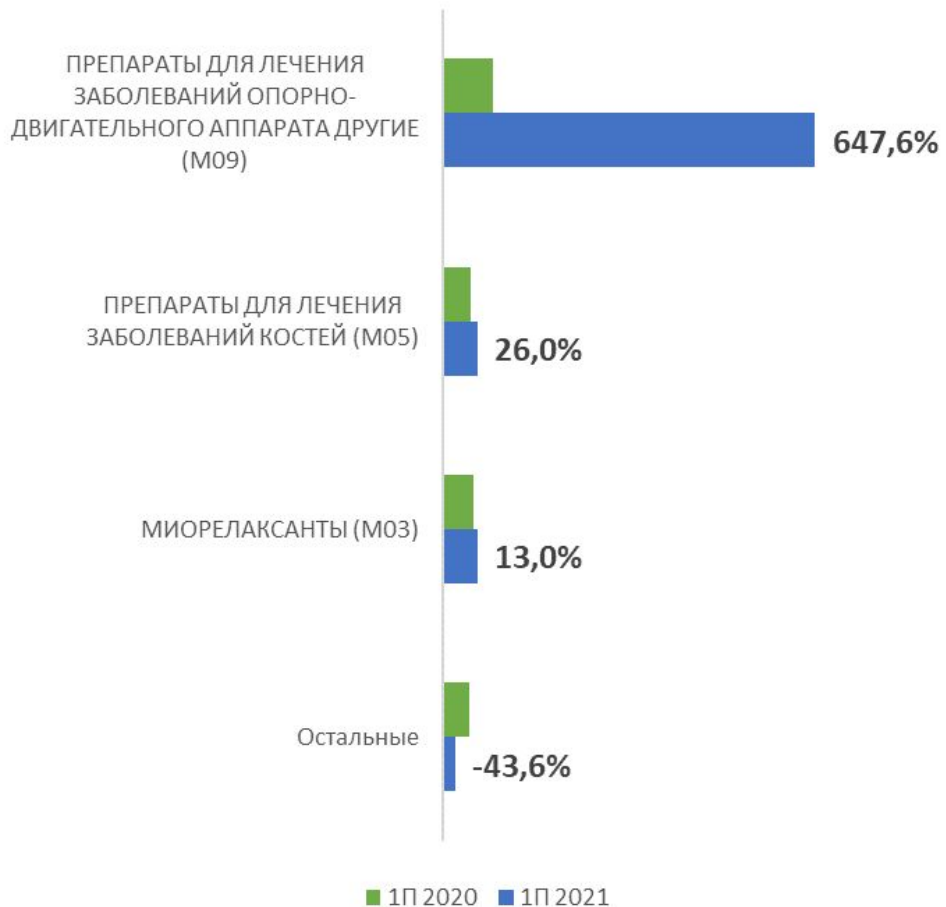


Прирост госзакупок по АТС, руб.

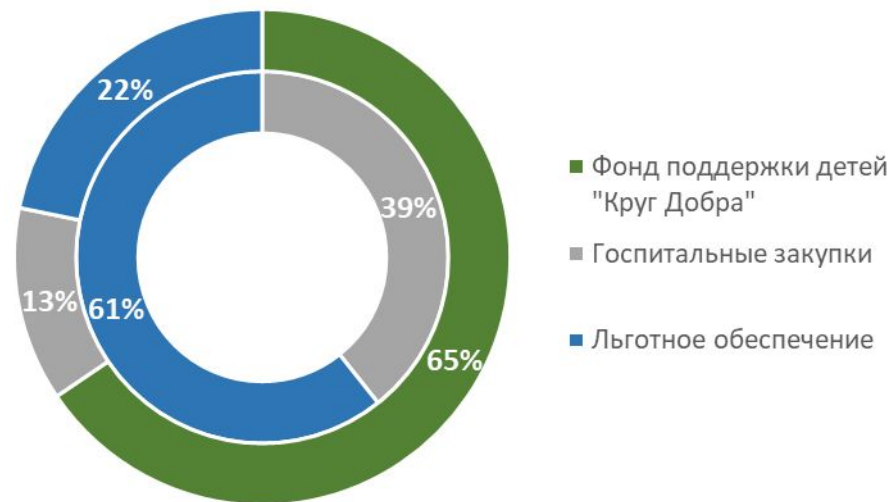


# Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы

Объем закупок, все сегменты, руб.



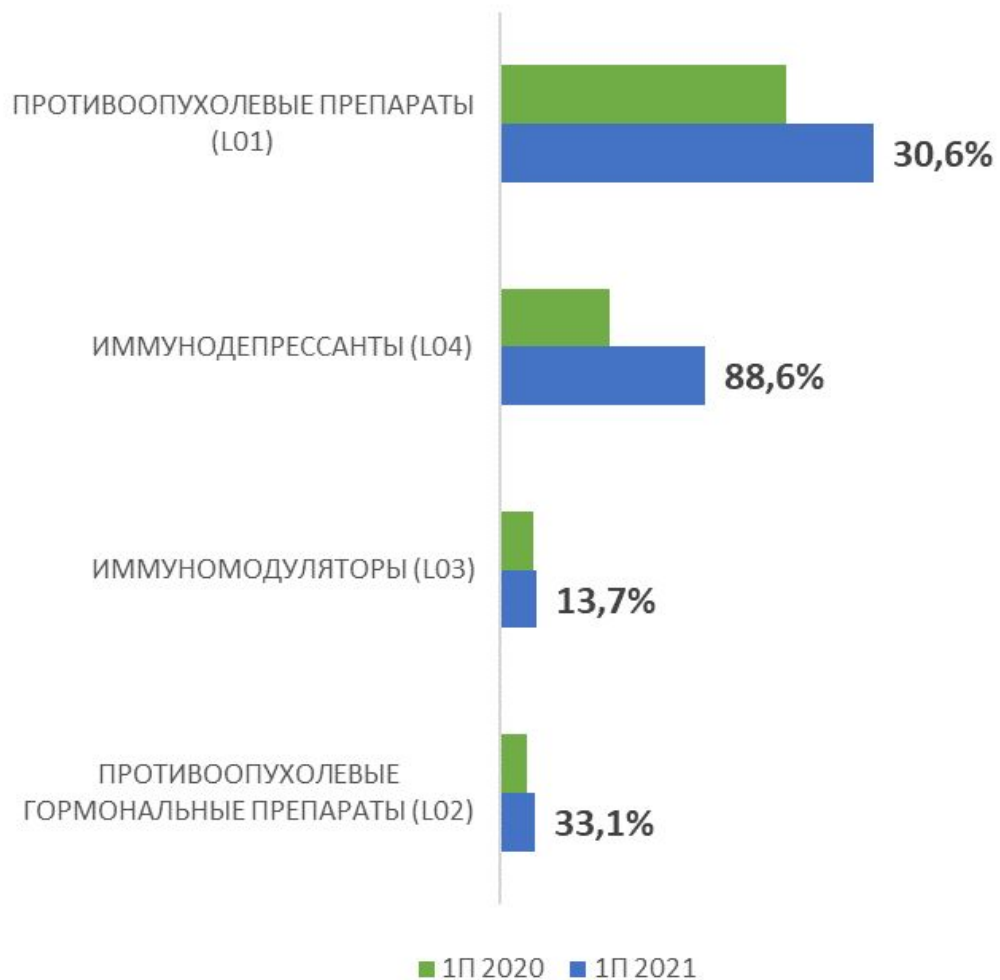
Структура M09, руб.



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%

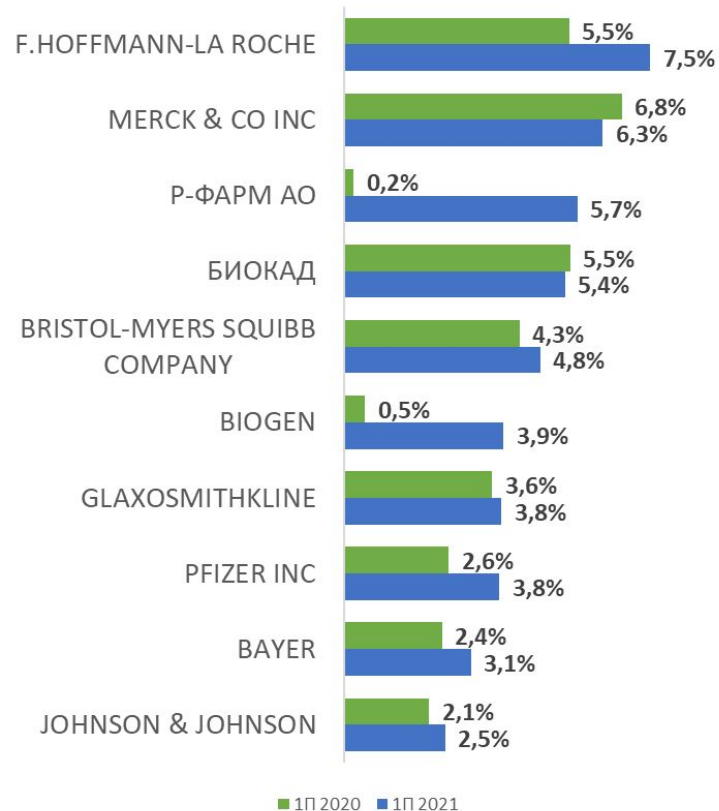
Объем закупок, все сегменты, руб.



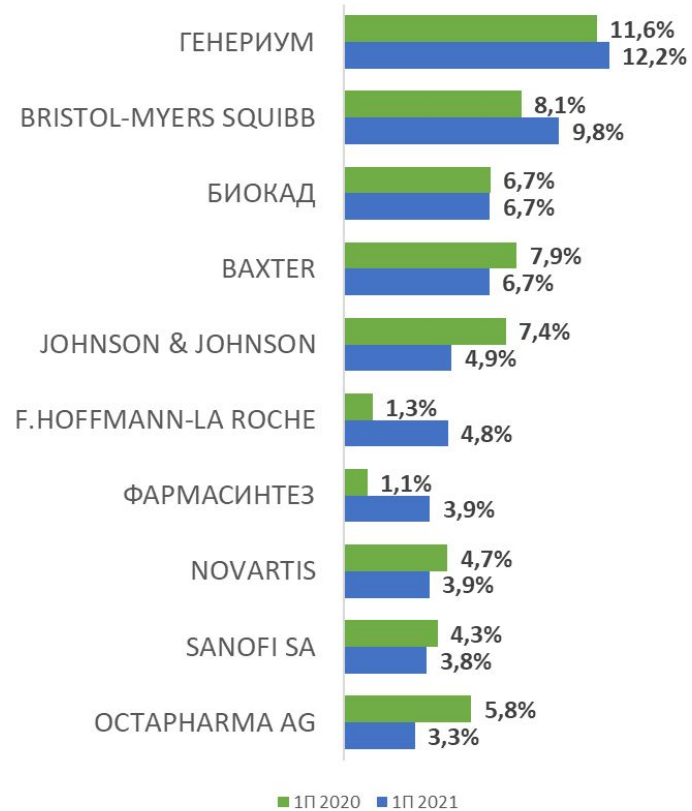
ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ (L04)		
Бренд	Объем, 1П 2021, млрд руб.	Прирост к 1П 2020
РЕВЛИМИД	8,38	39%
АРТЛЕГИА	8,12	new
ЭЛИЗАРИЯ	6,14	46%
АКТЕМРА	3,60	390%
ИЛСИРА	2,40	new
ОКРЕВУС	2,36	667%
ИЛАРИС	1,65	36%
ПРИЛУКСИД	1,64	4180%
ЭНБРЕЛ	1,57	26%
ОЛУМИАНТ	1,53	2284%

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%

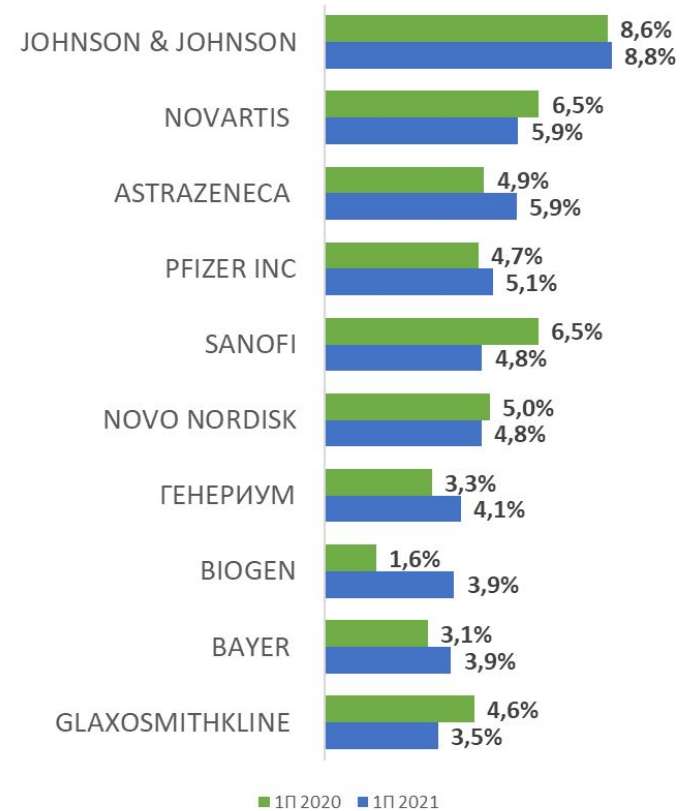
Структура госпитальных закупок, руб.



Структура ЛЛО, руб.



Структура РЛО, руб.





Структура госпитальных закупок, руб.



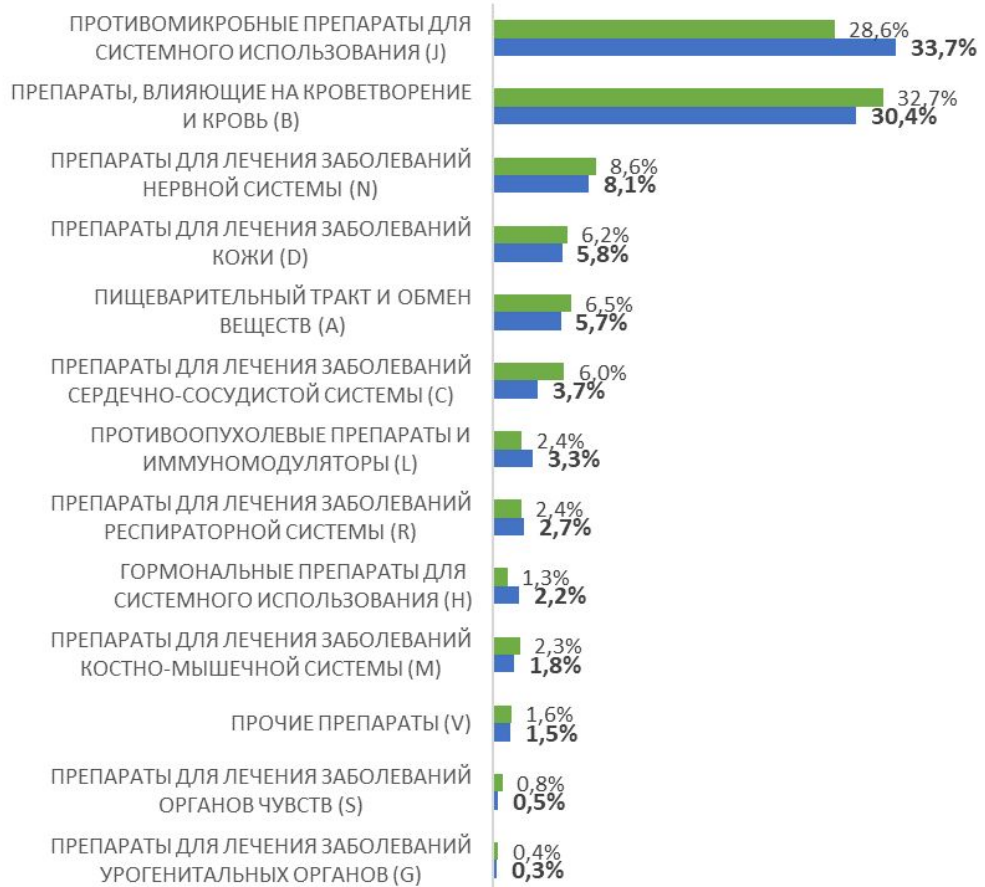
Структура ЛЛО, руб.



Структура РЛО, руб.



## Структура госпитальных закупок, упак.

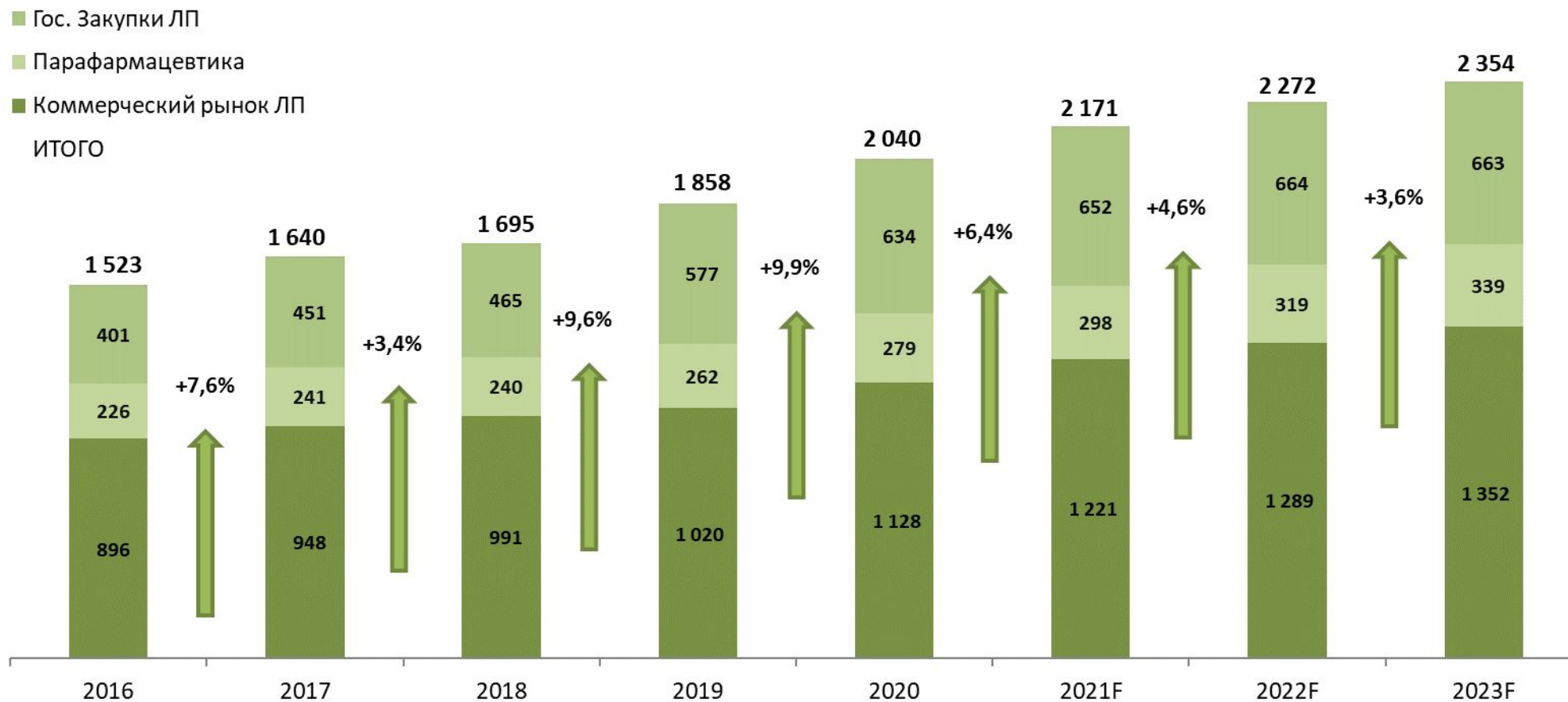


## Структура госпитальных закупок, упак.



■ 1П 2020 ■ 1П 2021

## Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация  
о фармрынке

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

и на страницах DSM Group:

