

Фармрынок 21

взлеты и падения

Итоги 12 месяцев 2021

Шуляк Сергей
DSM Group

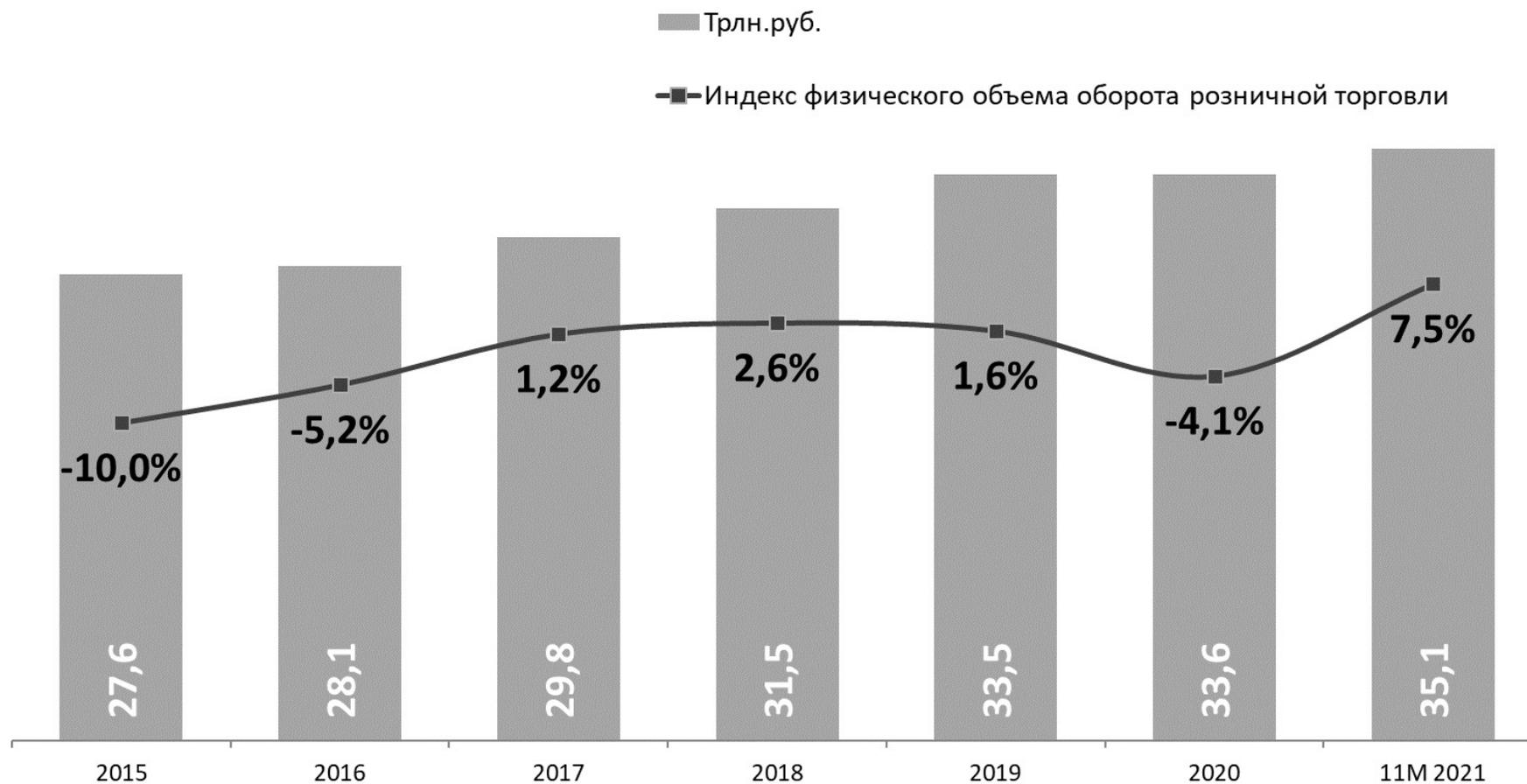
РАФМ
15 февраля 2022



Низкая база 2020 года приводит к росту оборота розничной торговли

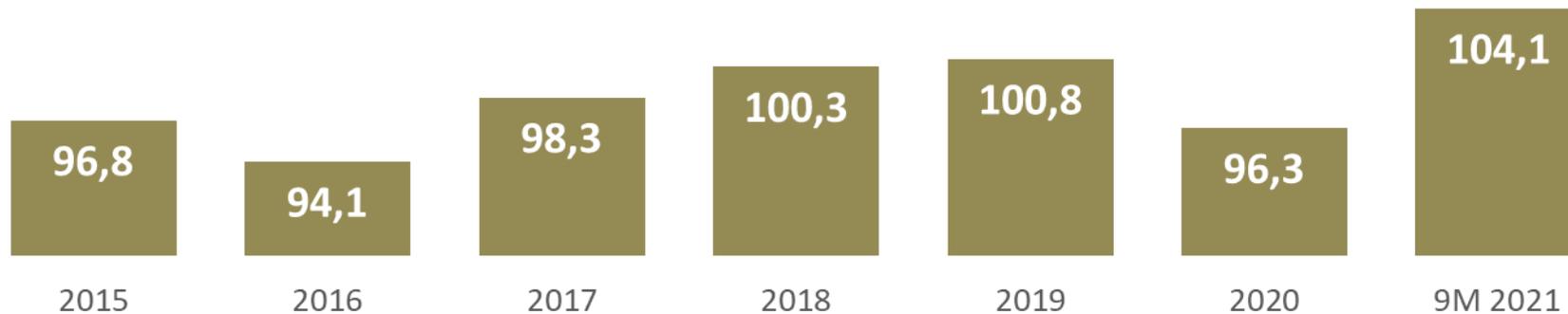
2 кв 2021/2020 - +23,5% 3 кв 2021/2020 - +5,5%

Оборот розничной торговли

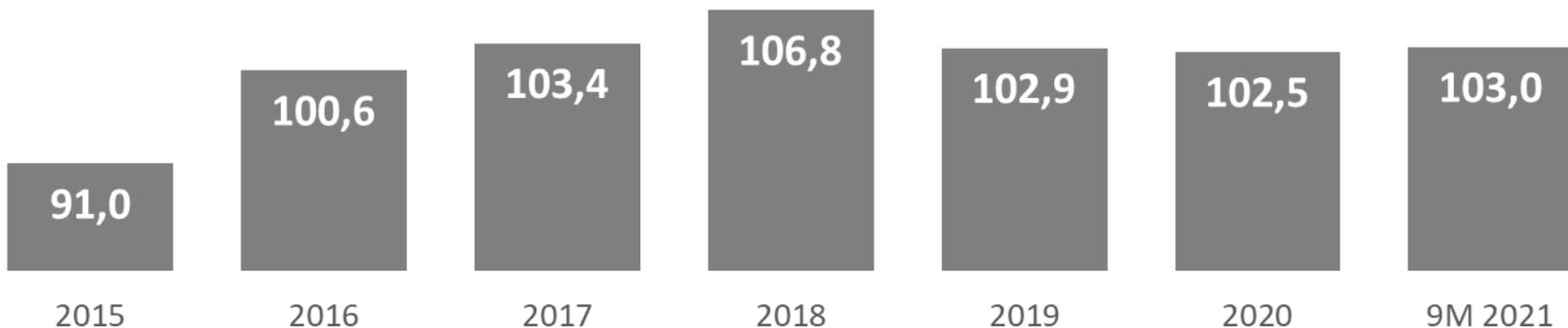


Реальные располагаемые денежные доходы населения показали рост

Реальные располагаемые денежные доходы населения



Реальная заработная плата



В целом инфляция по стране на уровне 8,4%

Индекс цен, декабрь 2021 к декабрю 2020

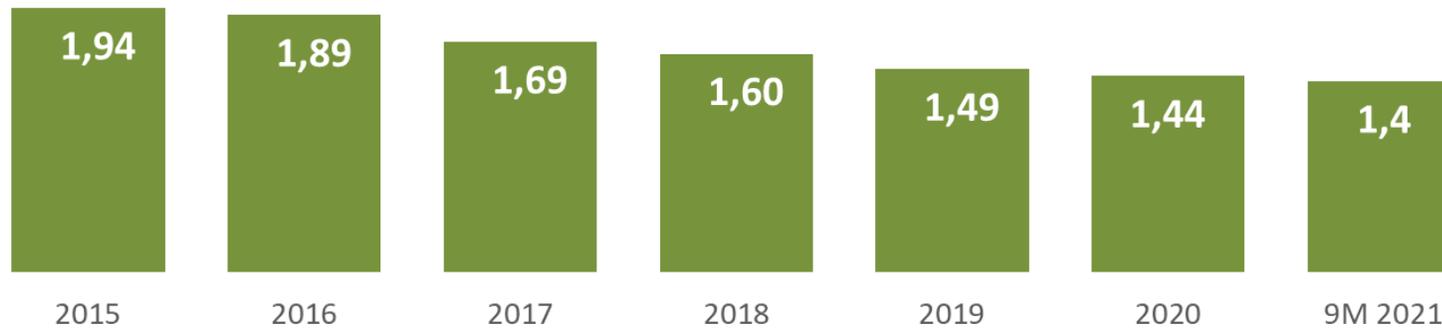


Численность населения за два года упала на 1,2 млн. чел.

Численность населения, млн. чел.



Уровень рождаемости, млн. чел



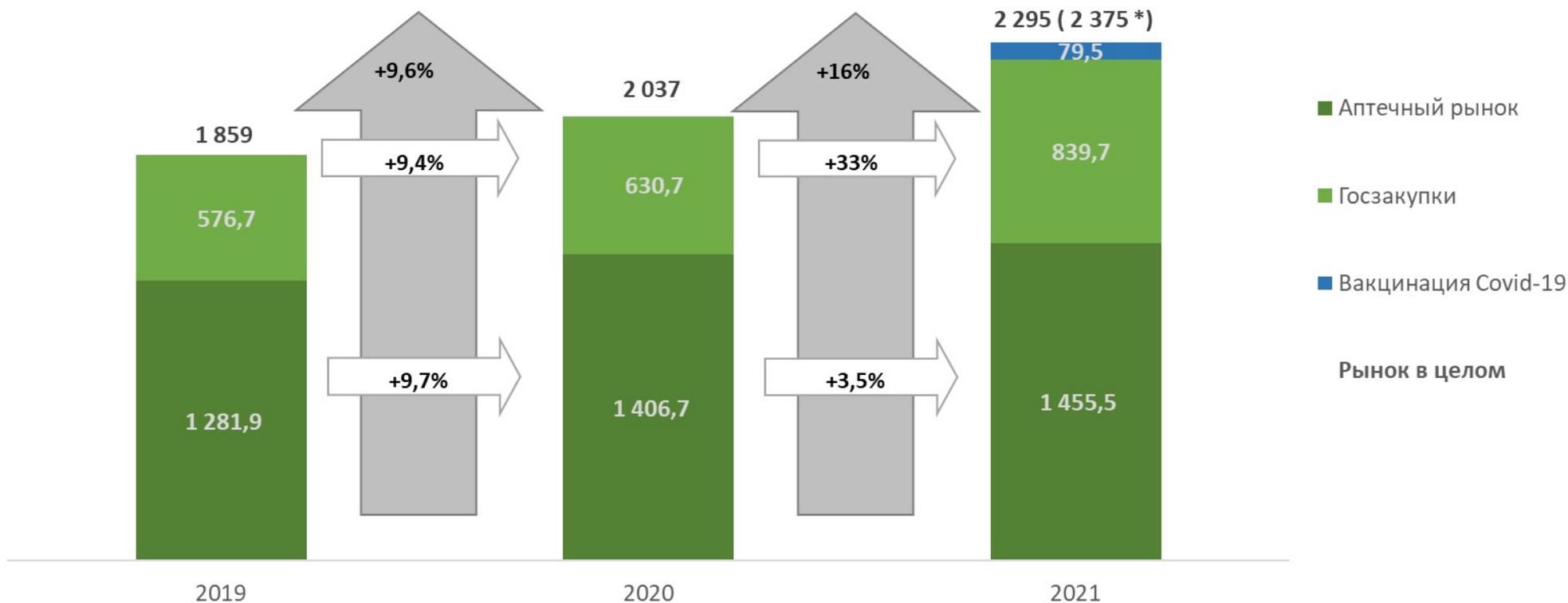
Смертность достигла максимума с 2000 года

Уровень смертности в России, млн. чел.



12 месяцев 2021: фармрынок

Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



Примечание: приросты даны без учета закупок вакцин против Covid-19
* с учетом закупки вакцин против Covid-19

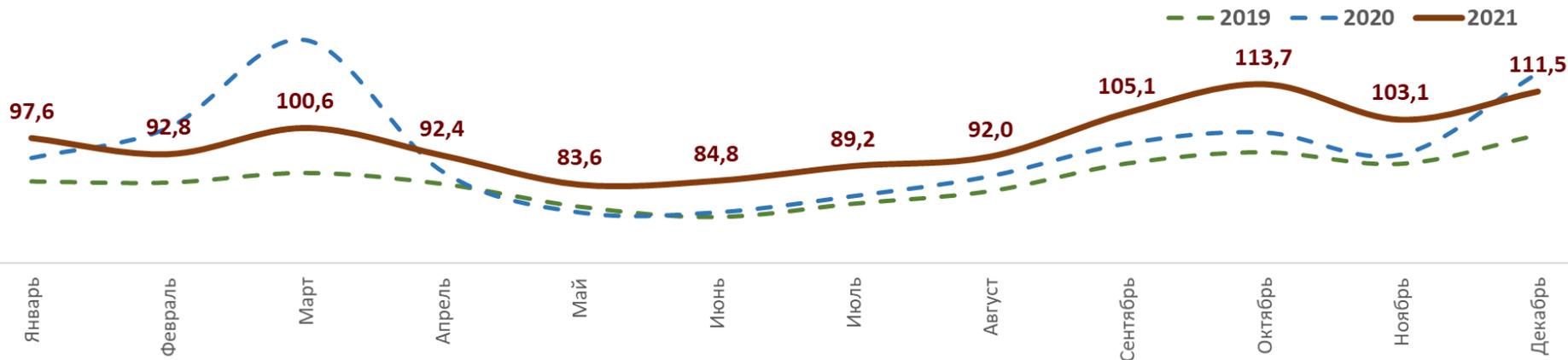
2021: итоги аптечной розницы

Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

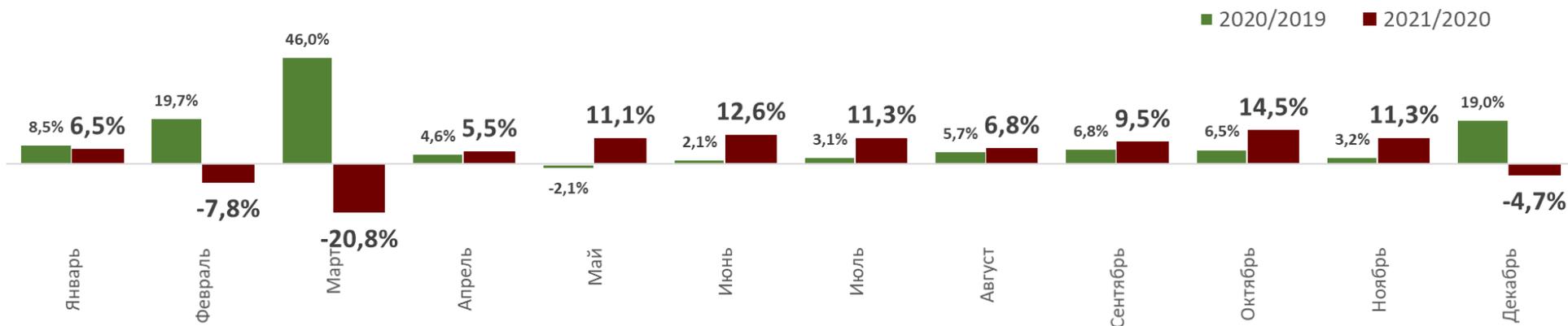


За 12 месяцев +3,4% в рублях

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

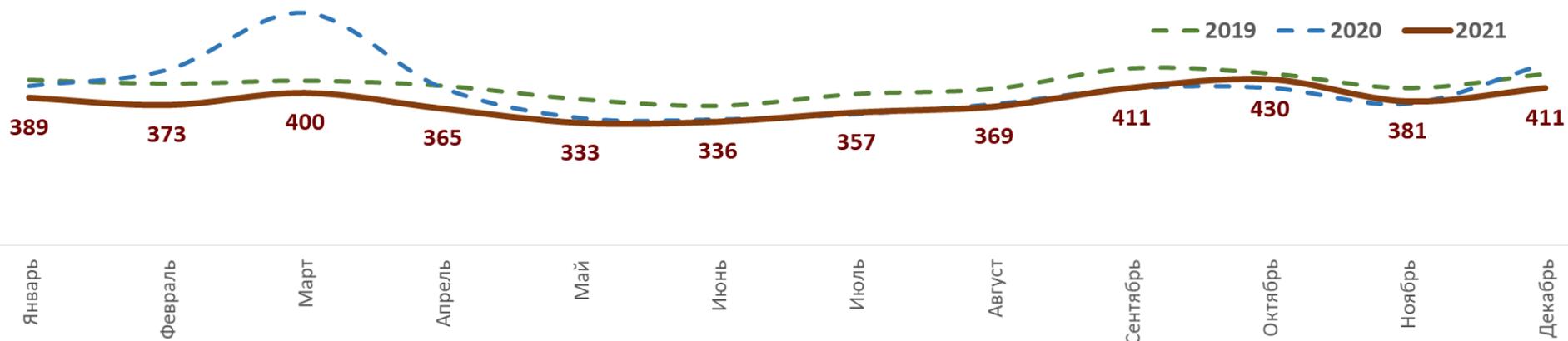


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

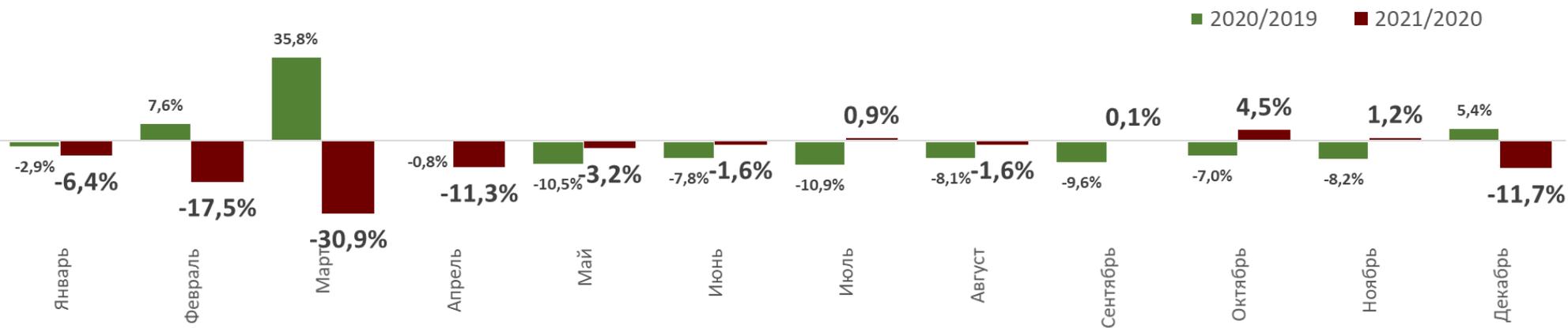


В упаковках уровень потребления остался ниже уровня 2020 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

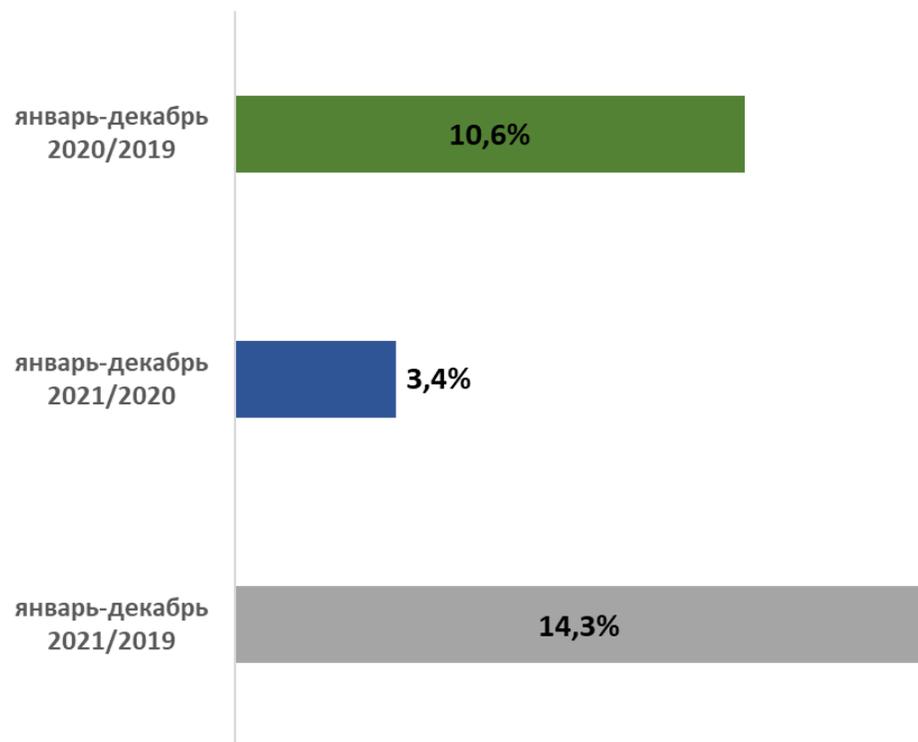


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.

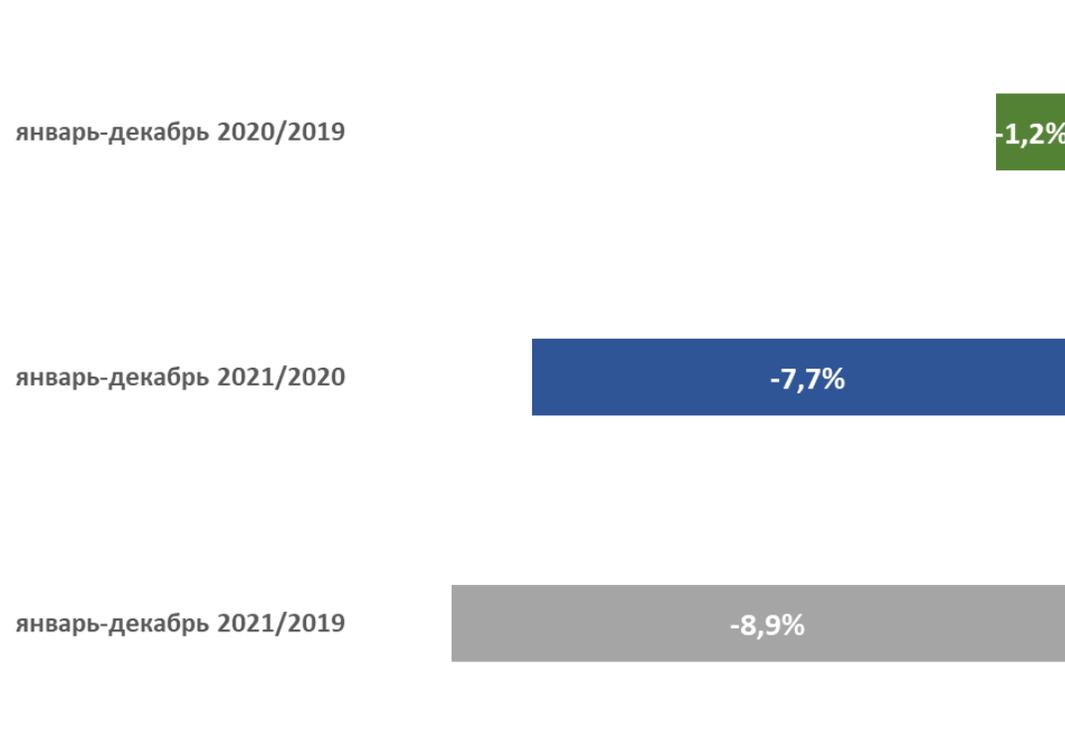


2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но заметно снижается в упаковках

Прирост рынка, руб.

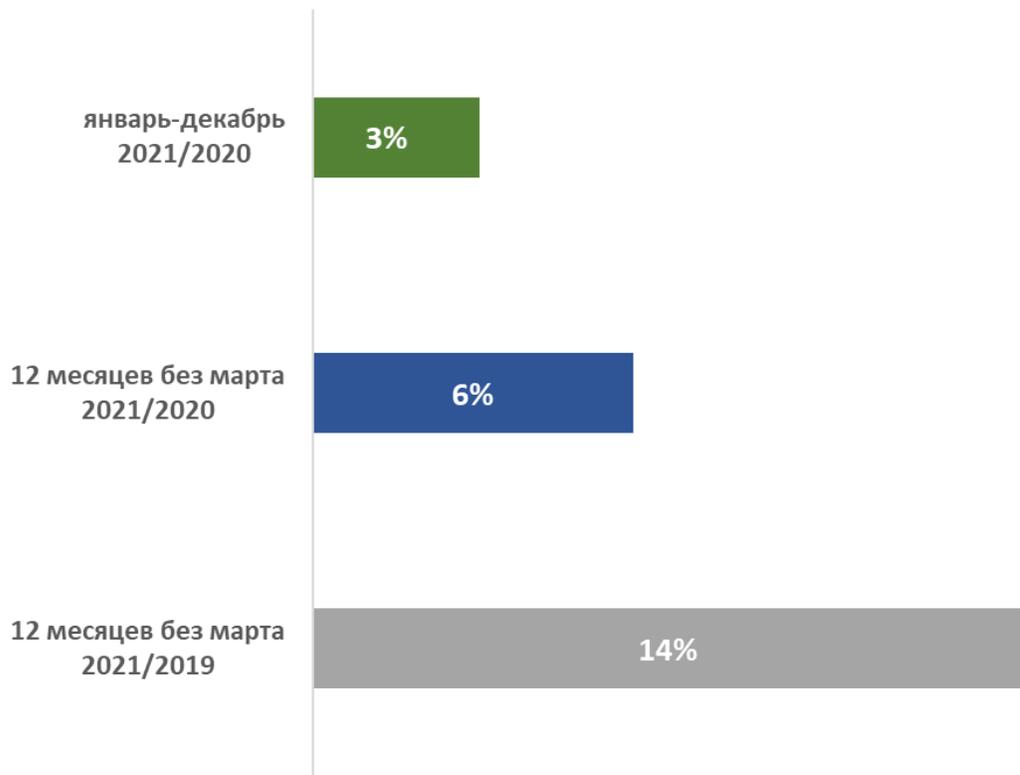


Прирост рынка, упак.

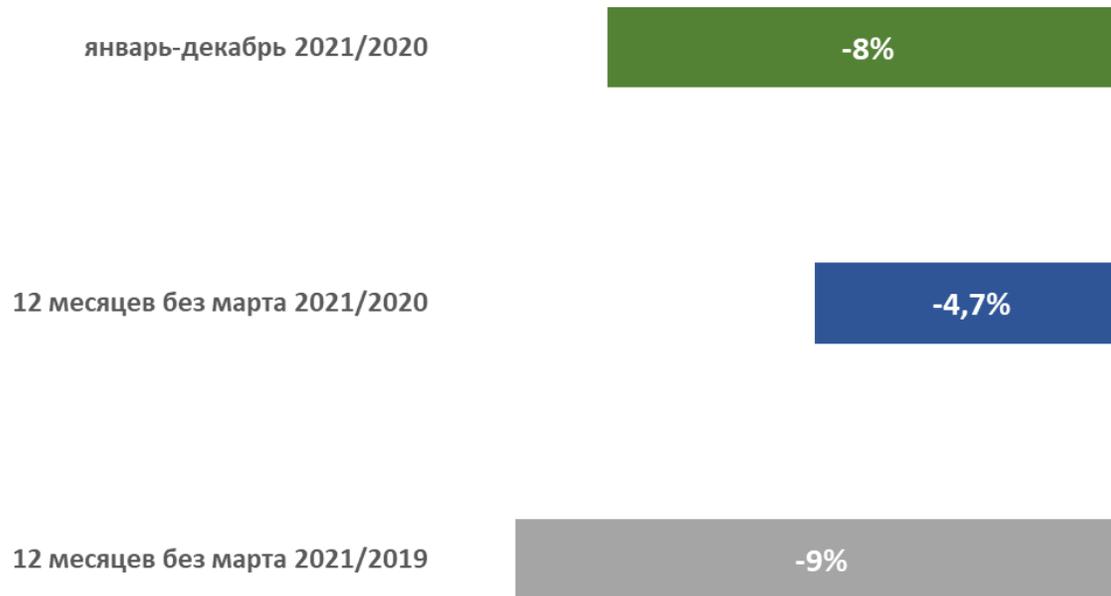


Без учета марта прирост рынка в упаковках остается отрицательный

Прирост рынка, руб.

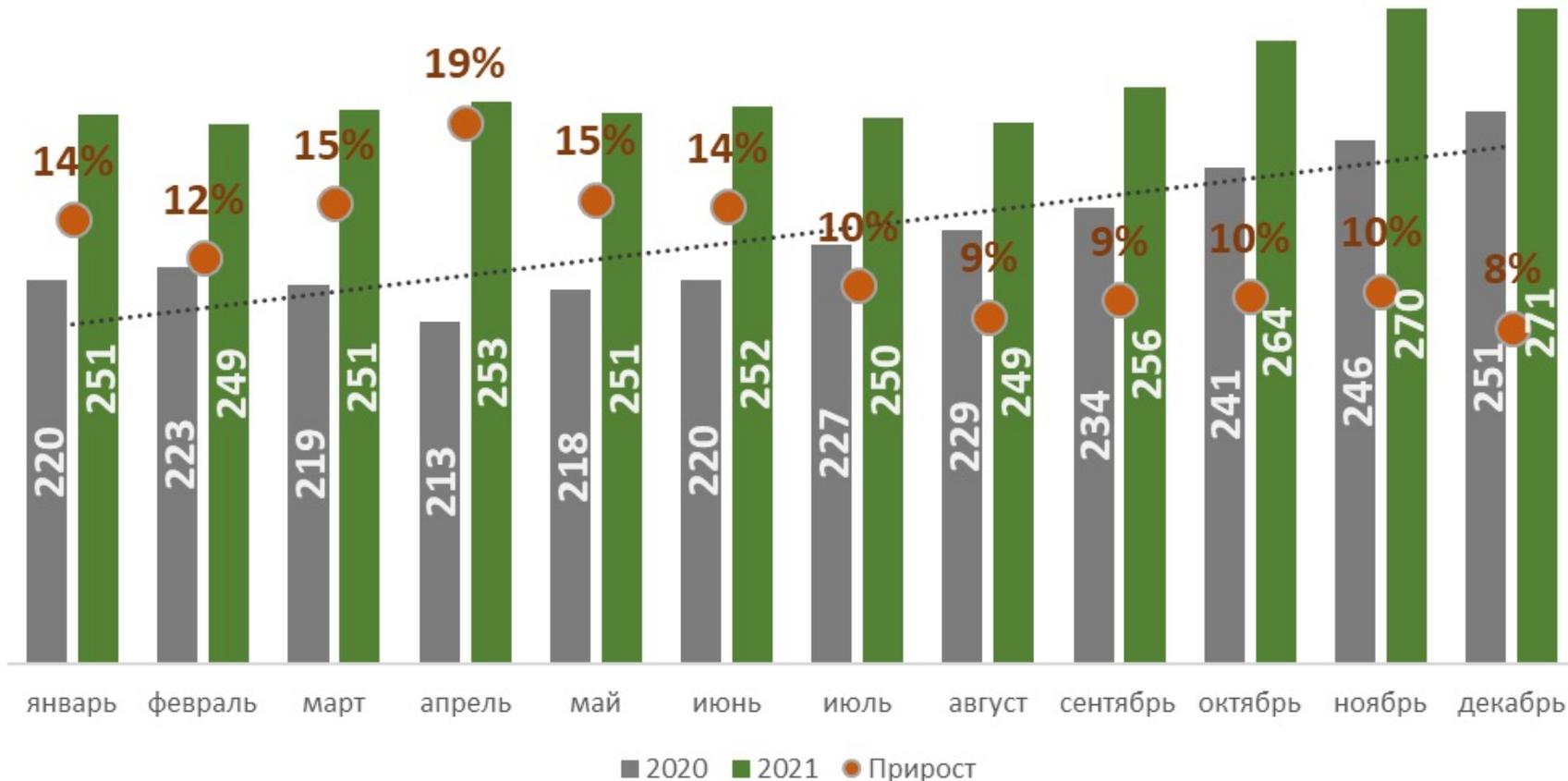


Прирост рынка, упак.



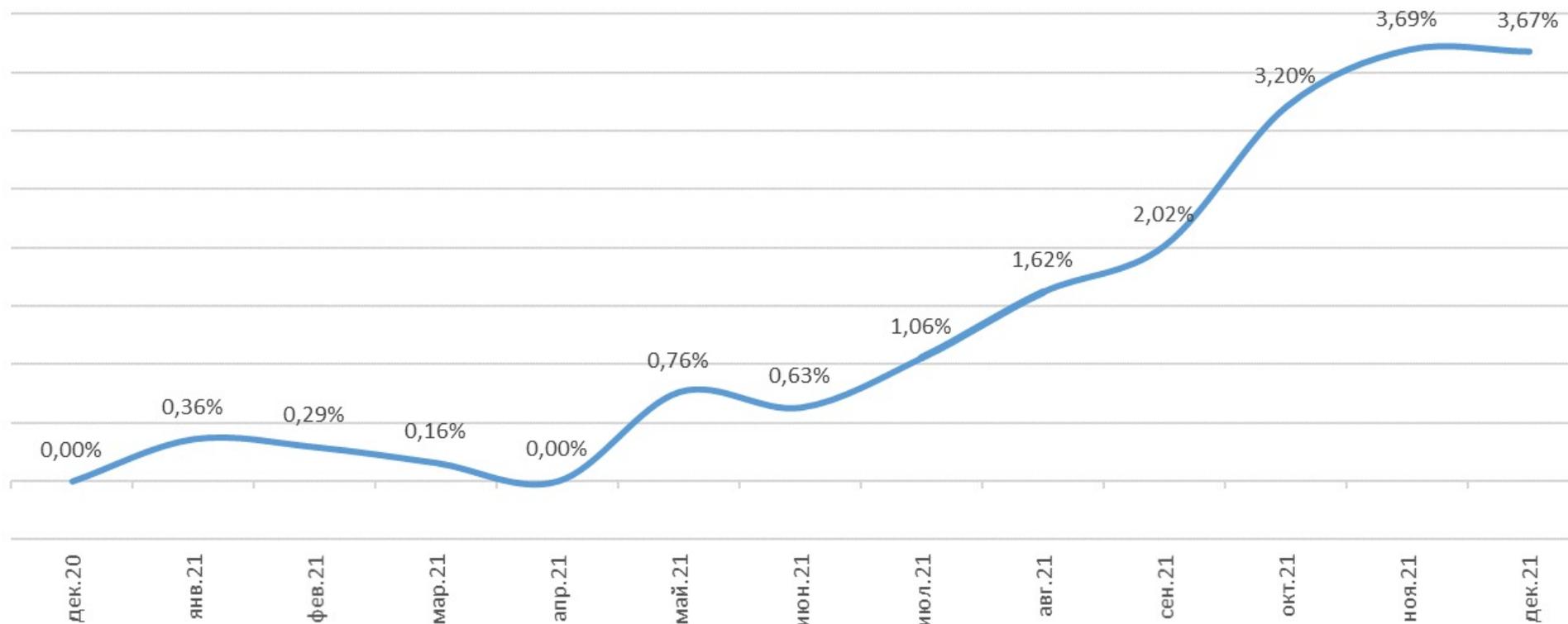
Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 12 месяцев - +12% (в среднем за год 256 рублей)

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



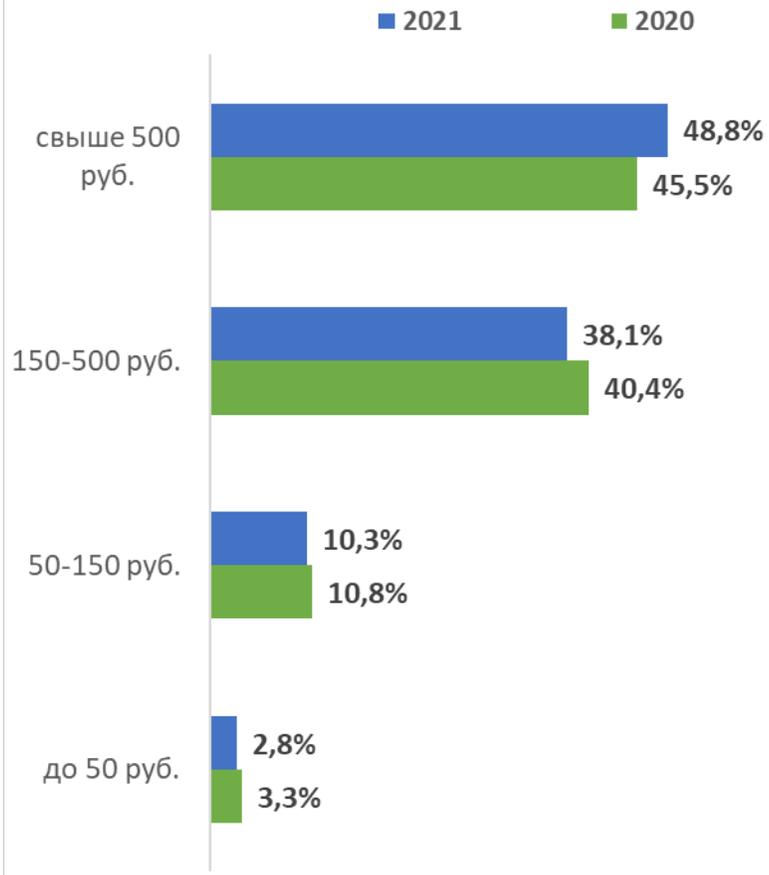
Цены начали расти только в конце года

Инфляция на лекарственные препараты

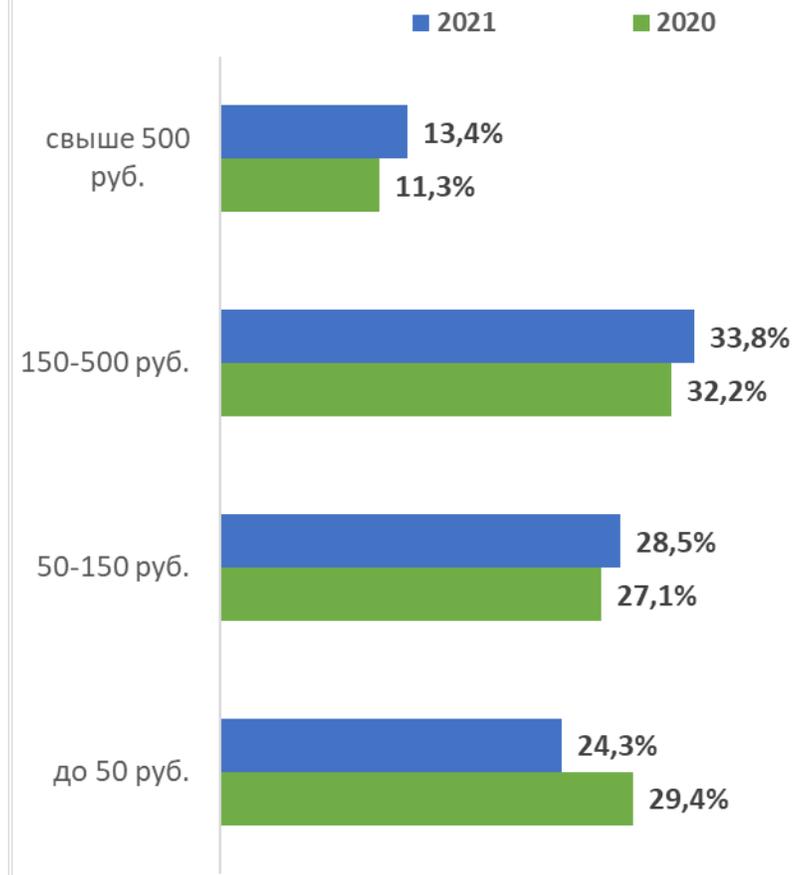


Относительно 2020 года доля дорогостоящих препаратов выросла

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

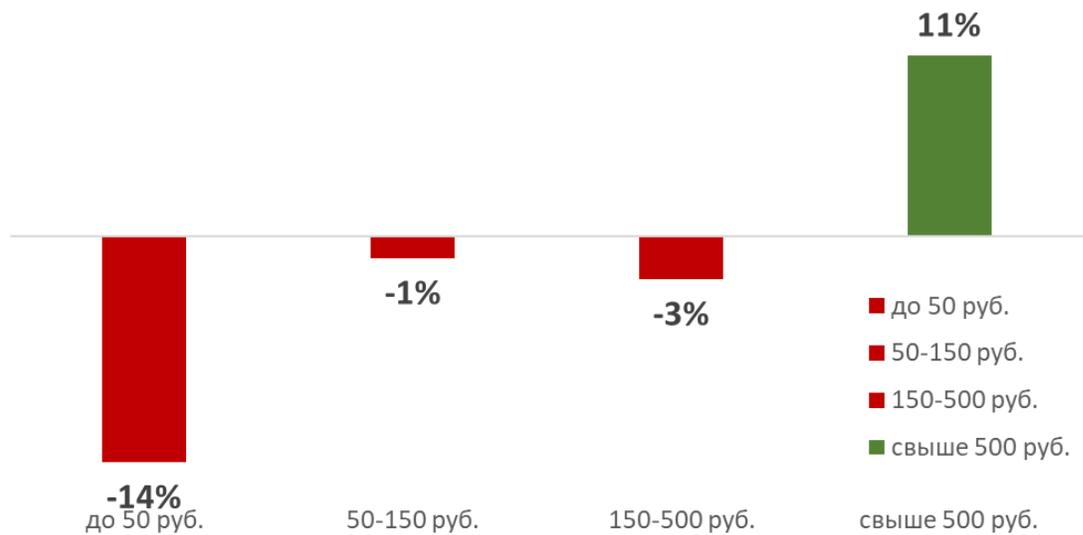


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

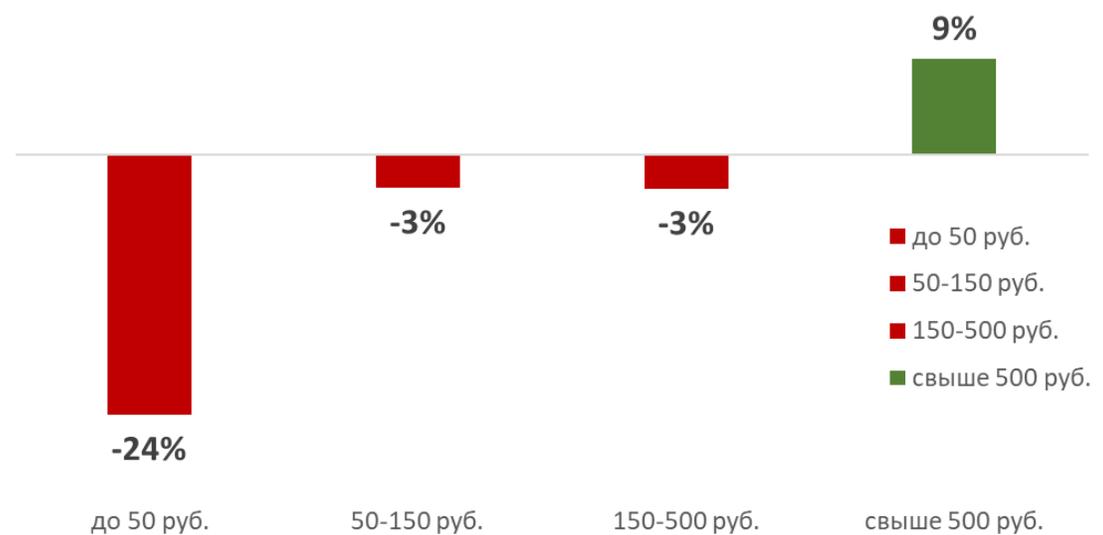


«Дорогой» сегмент вырос в рублях, и в упаковках

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



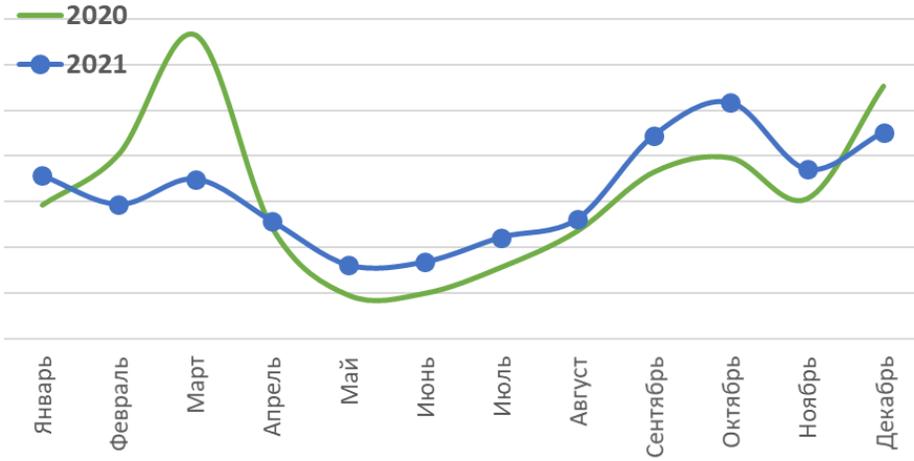
Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.



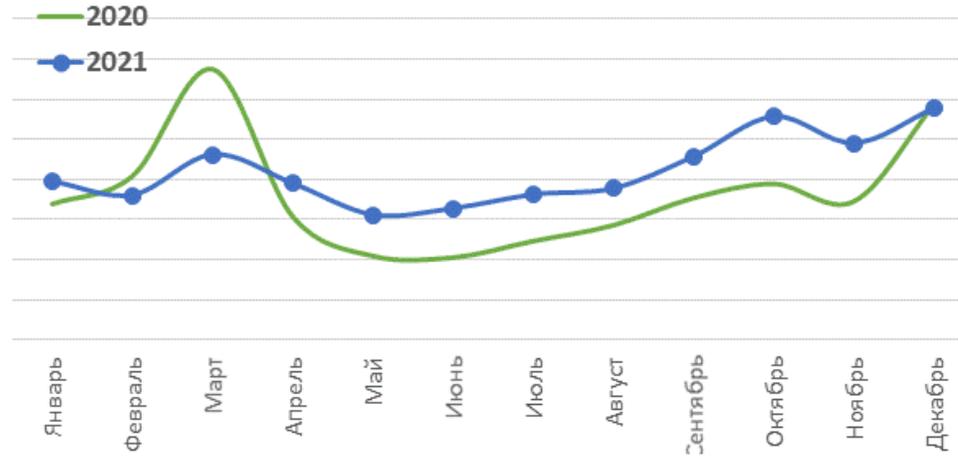
- до 50 руб.
- 50-150 руб.
- 150-500 руб.
- свыше 500 руб.

Продажи Rx-препаратов растут быстрее

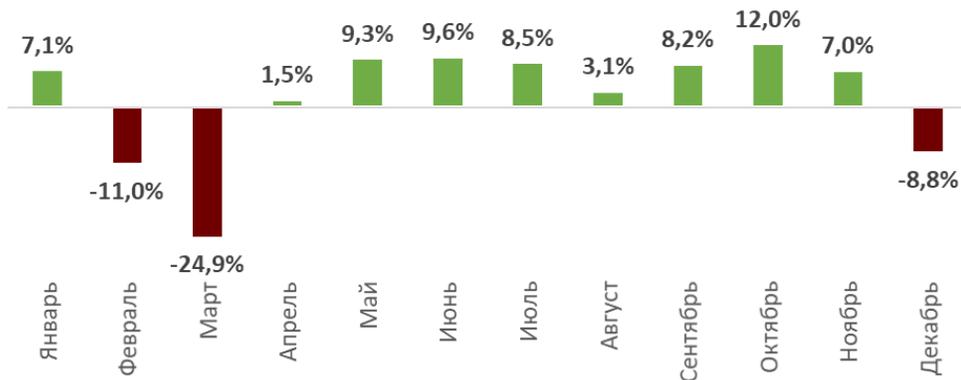
Динамика OTC, руб.



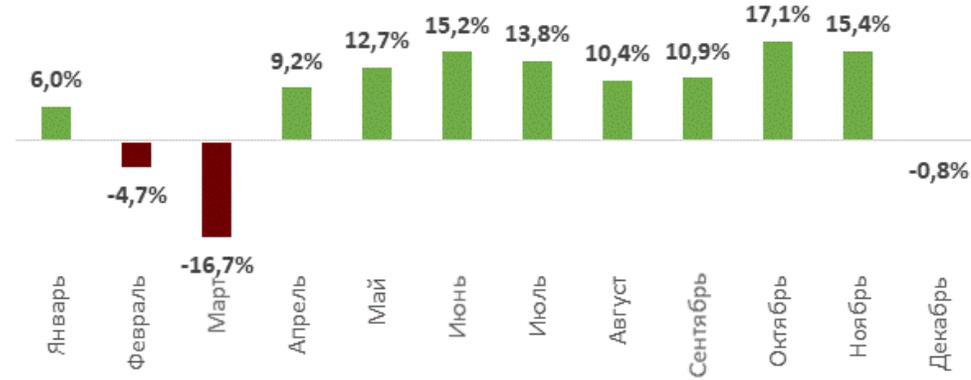
Динамика RX, руб.



Прирост OTC, руб.
2021/2020

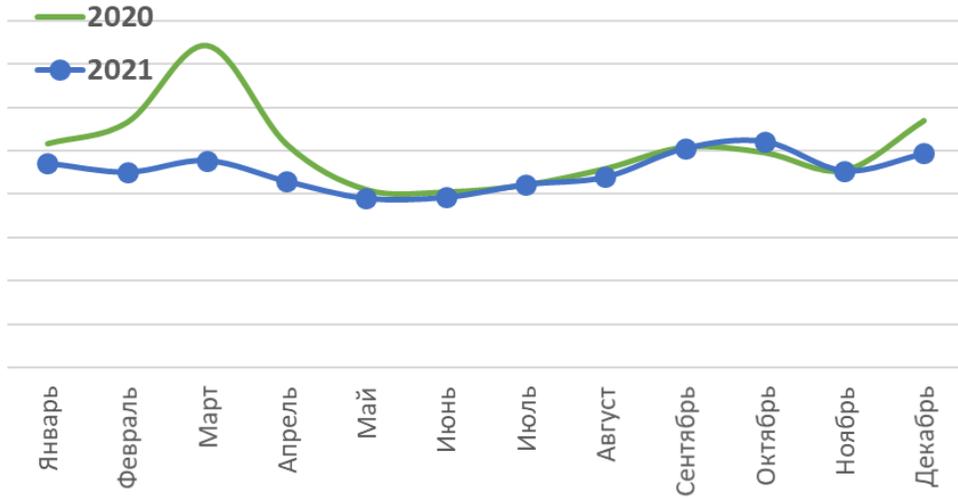


Прирост RX, руб.
2021/2020

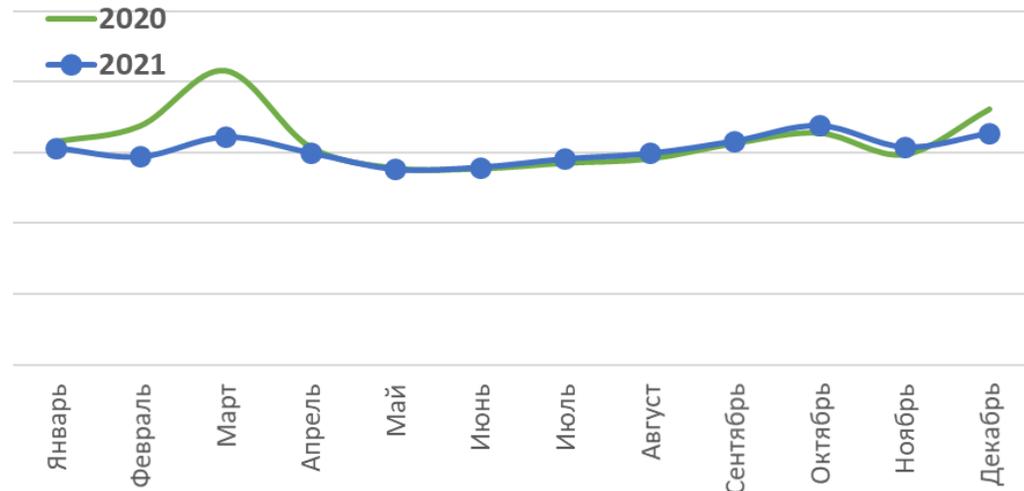


В упаковках продажи Rx-препаратов вернулись на уровень 2020 года

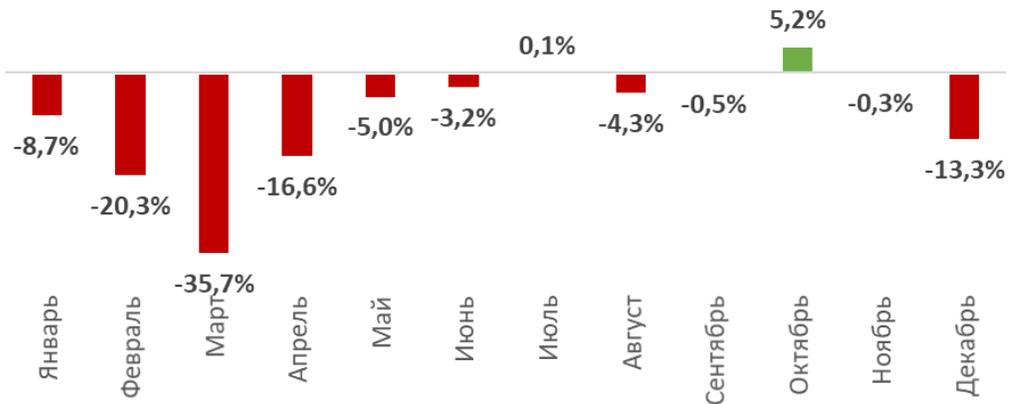
Динамика OTC, упак.



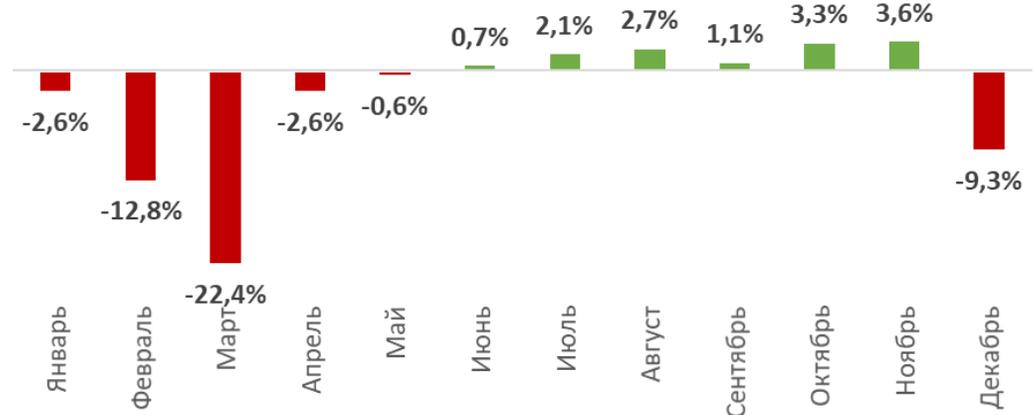
Динамика RX, упак.



Прирост OTC, упак.
2021/2020

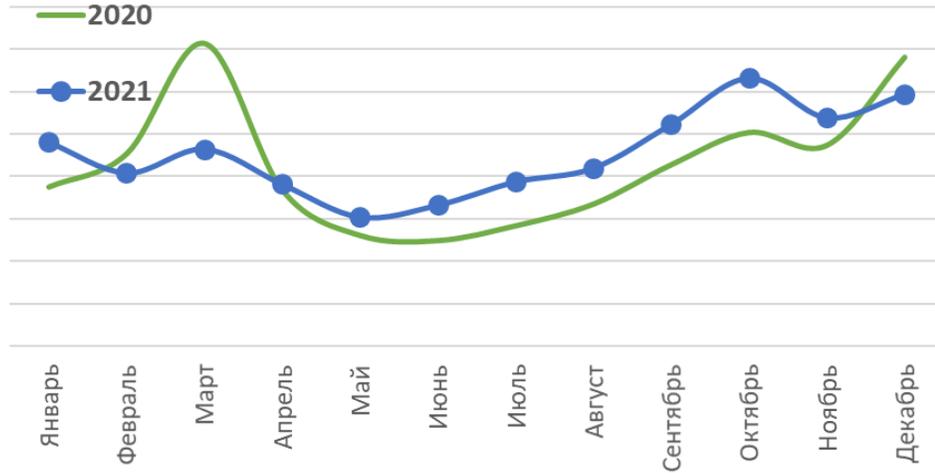


Прирост RX, упак.
2021/2020

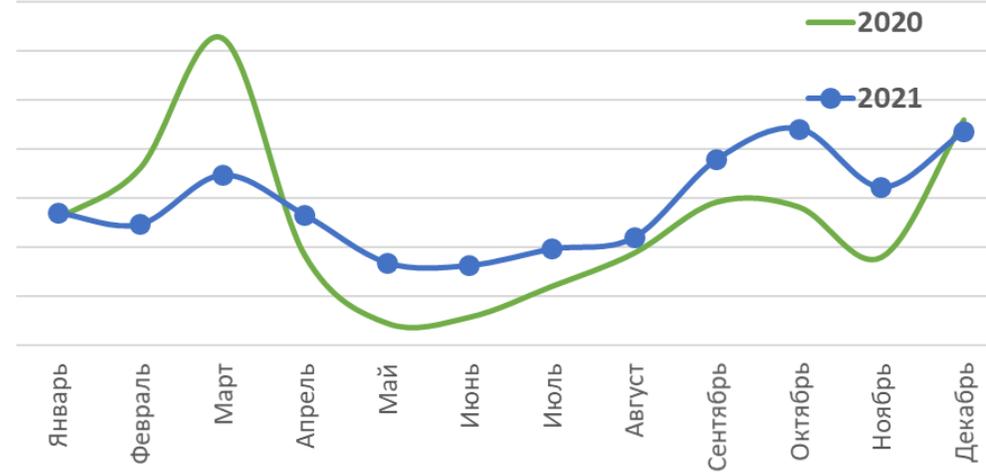


В лето выросли быстрее ЖНВЛП

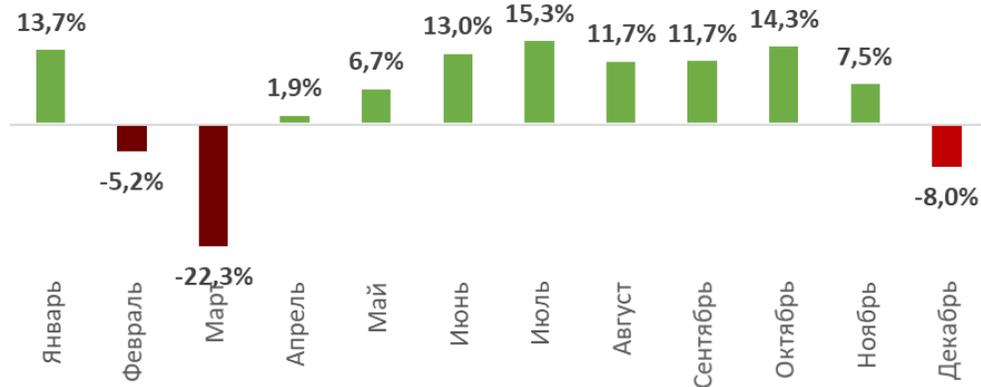
Динамика ЖНВЛП, руб.



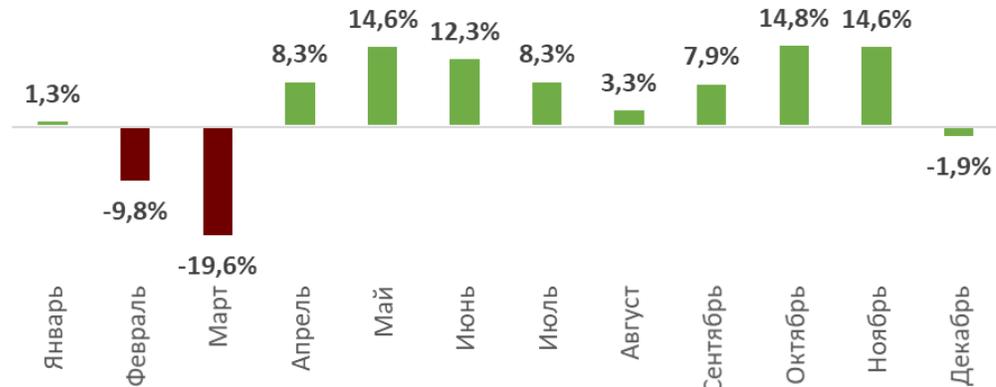
Динамика не-ЖНВЛП, руб.



Прирост ЖНВЛП, руб.
2021/2020

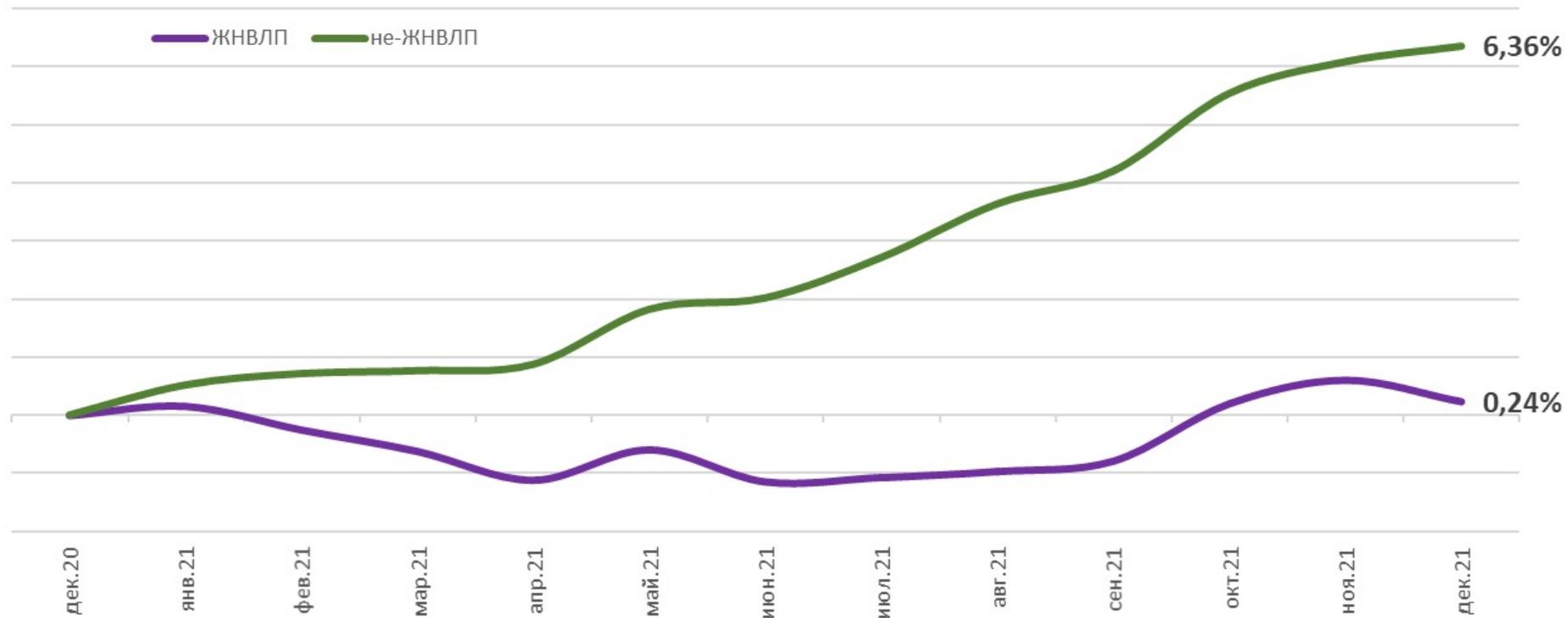


Прирост не-ЖНВЛП, руб.
2021/2020



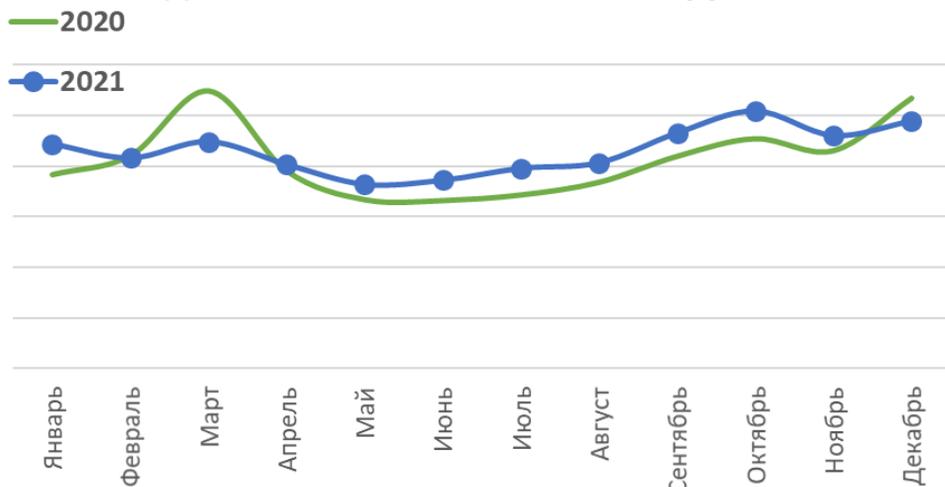
Инфляция на препараты не-ЖНВЛП в 2021 году выше средней по рынку в два раза

Инфляция на лекарственные препараты

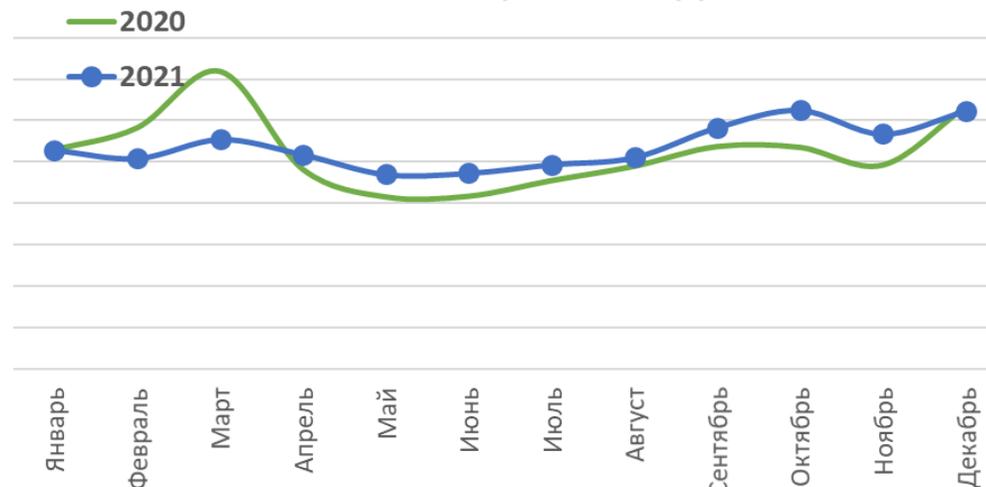


В 2021 году сильнее выросли локализованные препараты

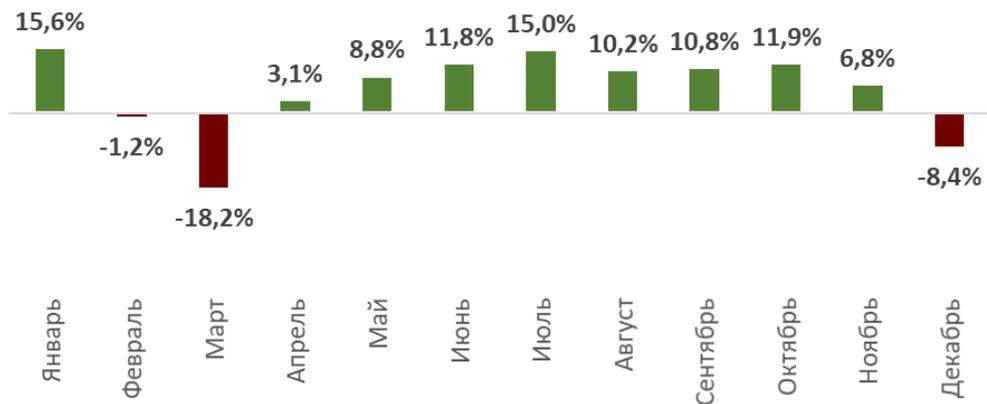
Динамика локализованных ЛП, руб.



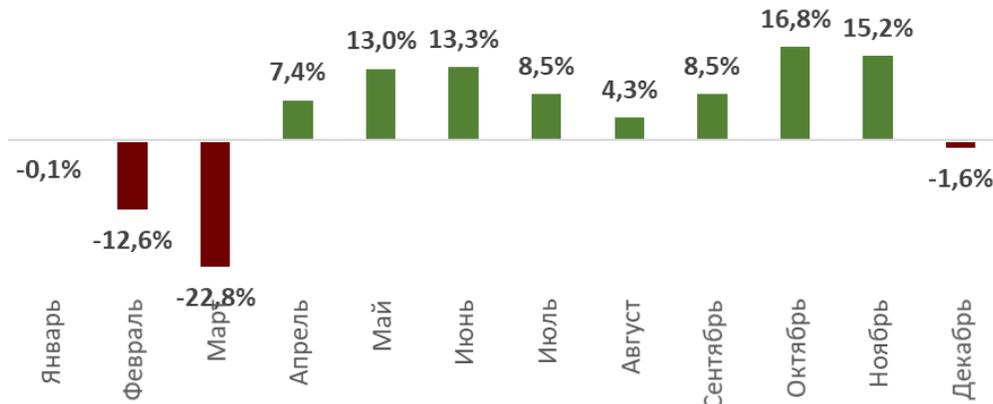
Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.
2021/2020

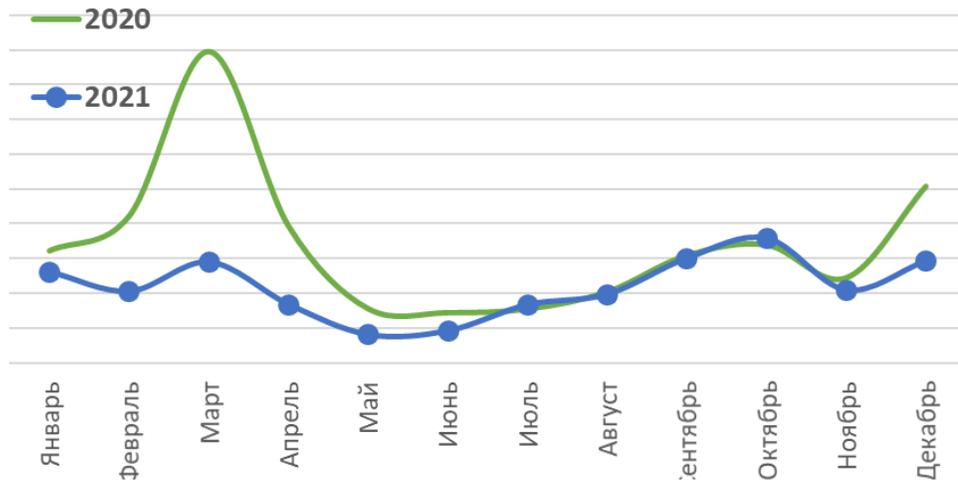


Прирост импортных ЛП, руб..
2021/2020

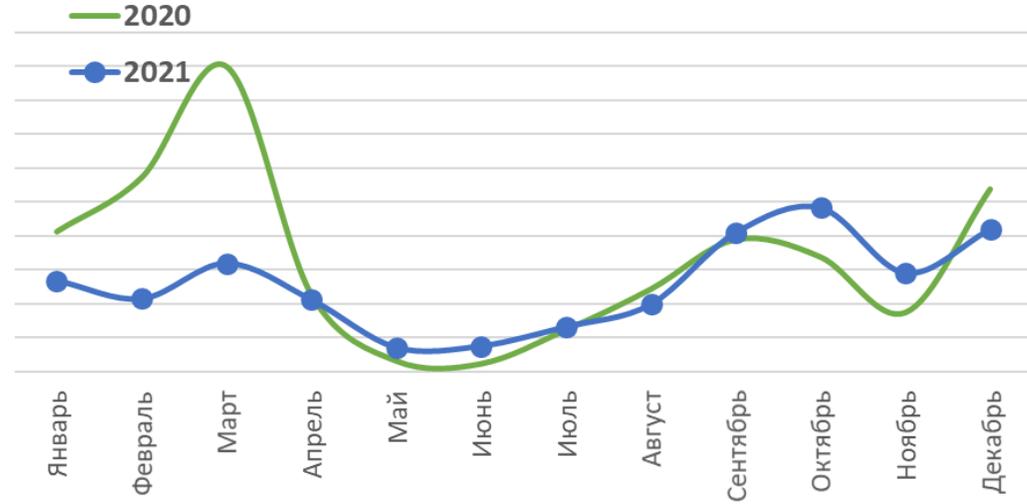


Импортные препараты меньше упали в упаковках

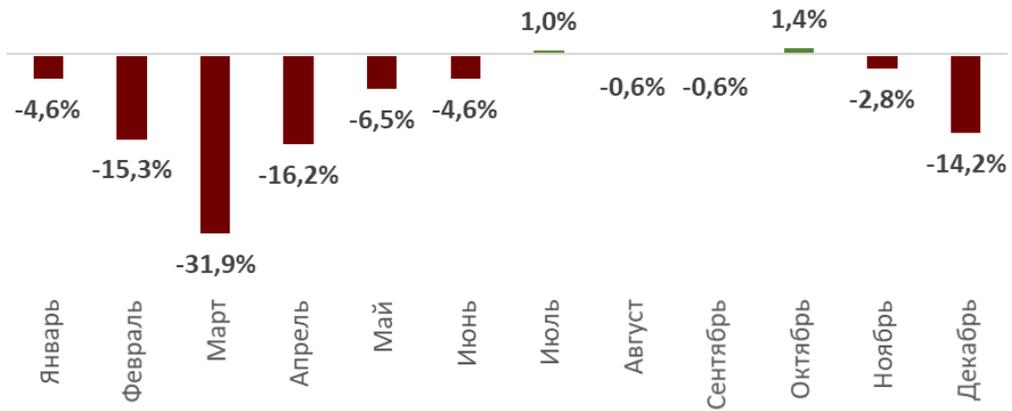
Динамика локализованных ЛП, упак.



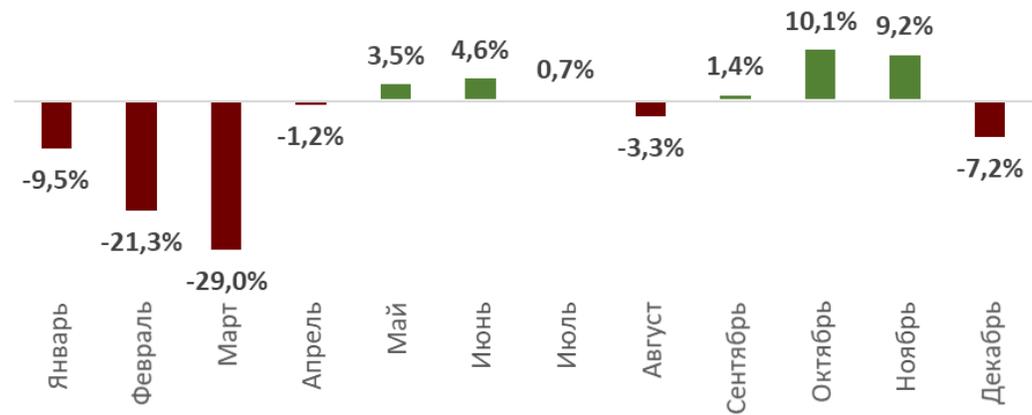
Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.
2021/2020



Прирост импортных ЛП, упак.
2021/2020

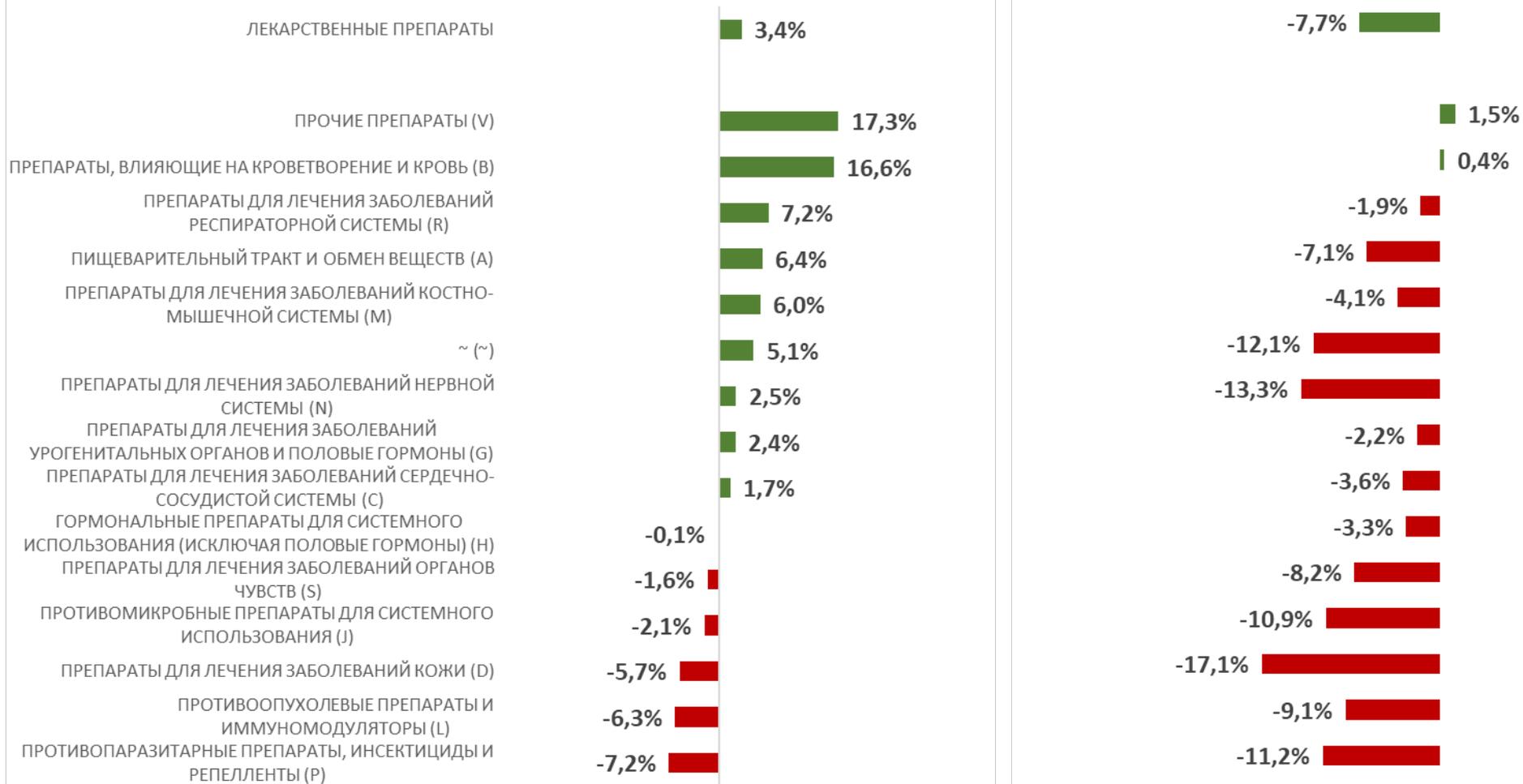


Влияние трендов 2021 на динамику производителей

ТОП-15 производителей, 2021/2020			
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER	4,50%	1,6%
0	ОТИСИФАРМ	4,38%	5,6%
0	NOVARTIS	3,75%	-5,9%
1	STADA	3,46%	-1,4%
-1	SANOFI	3,29%	-7,1%
0	TEVA	3,16%	-3,3%
0	SERVIER	2,90%	-1,2%
1	ABBOTT	2,89%	6,4%
2	A. MENARINI	2,86%	8,8%
-2	GLAXOSMITHKLINE	2,83%	4,1%
-1	KRKA	2,70%	2,0%
0	GEDEON RICHTER	2,11%	-1,9%
0	БИННОФАРМ ГРУПП	2,08%	-0,7%
0	ФАРМСТАНДАРТ	2,00%	4,3%
4	PFIZER	1,98%	30,2%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
ВЕЛФАРМ	0,20%	223,7%
ЛЕКФАРМ ООО	0,18%	90,9%
ПРОМОМЕД РУС	0,64%	78,4%
NOVO NORDISK	0,30%	45,8%
ФИРН М	0,52%	36,3%
ITALFARMACO	0,18%	32,7%
ORION	0,17%	31,9%
PFIZER	1,98%	30,2%
ПРОТЕКС	1,25%	29,7%
ОЗОН	1,96%	28,6%
DR.FALK PHARMA	0,21%	28,2%
WOERWAG PHARMA	0,44%	26,9%
ALFASIGMA	0,19%	26,7%
PRO.MED.CS PRAHA	0,52%	24,3%
ZAMBON GROUP	0,47%	23,4%

Динамика аптечных продаж по АТС, руб.



Драйвером роста остается Covid-19

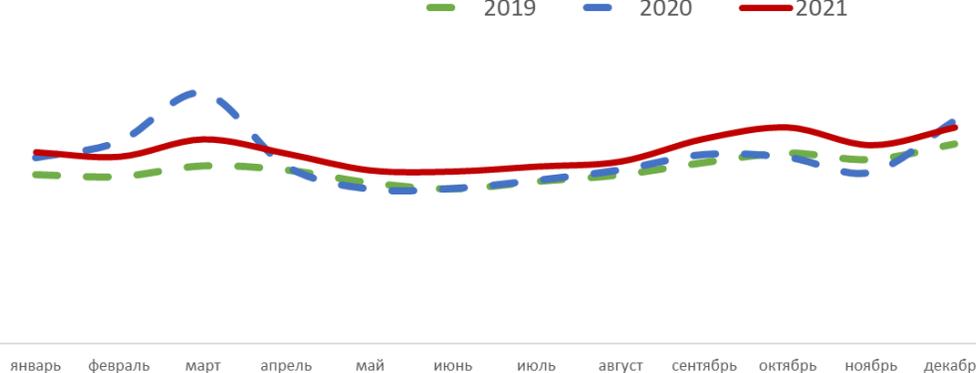
Динамика продаж "ковидных" групп препаратов

— 2019 — 2020 — 2021



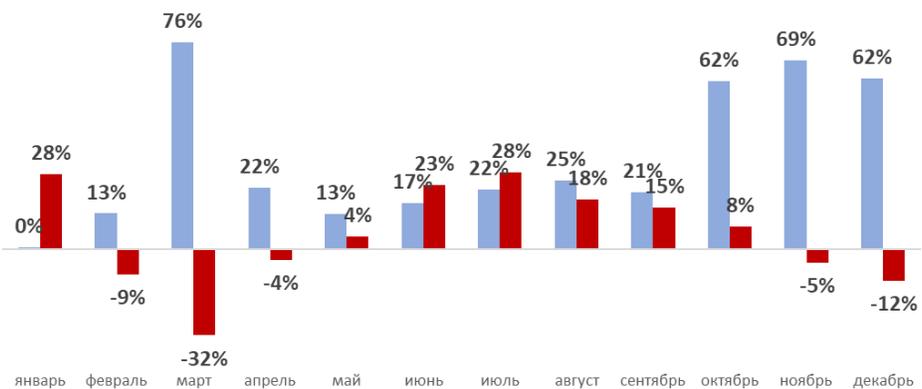
Динамика продаж остальных групп препаратов

— 2019 — 2020 — 2021



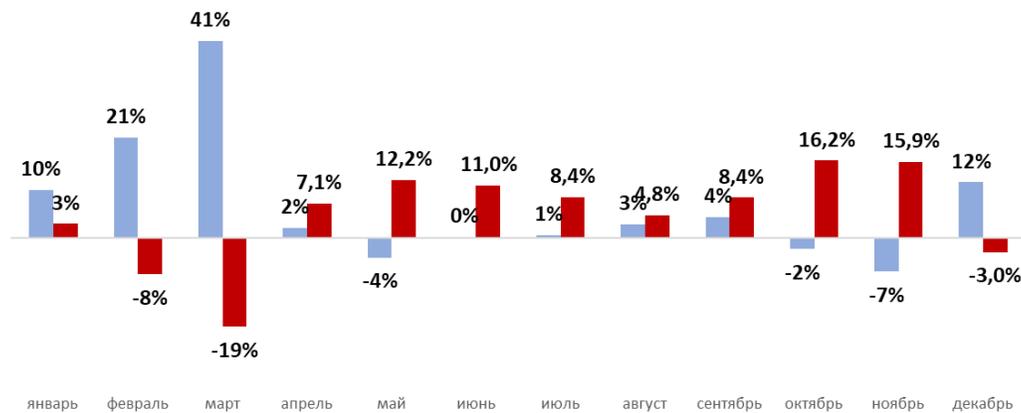
Прирост продаж "ковидных" групп препаратов

■ 2020/2019 ■ 2021/2020



Прирост продаж остальных групп препаратов

■ 2020/2019 ■ 2021/2020



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

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

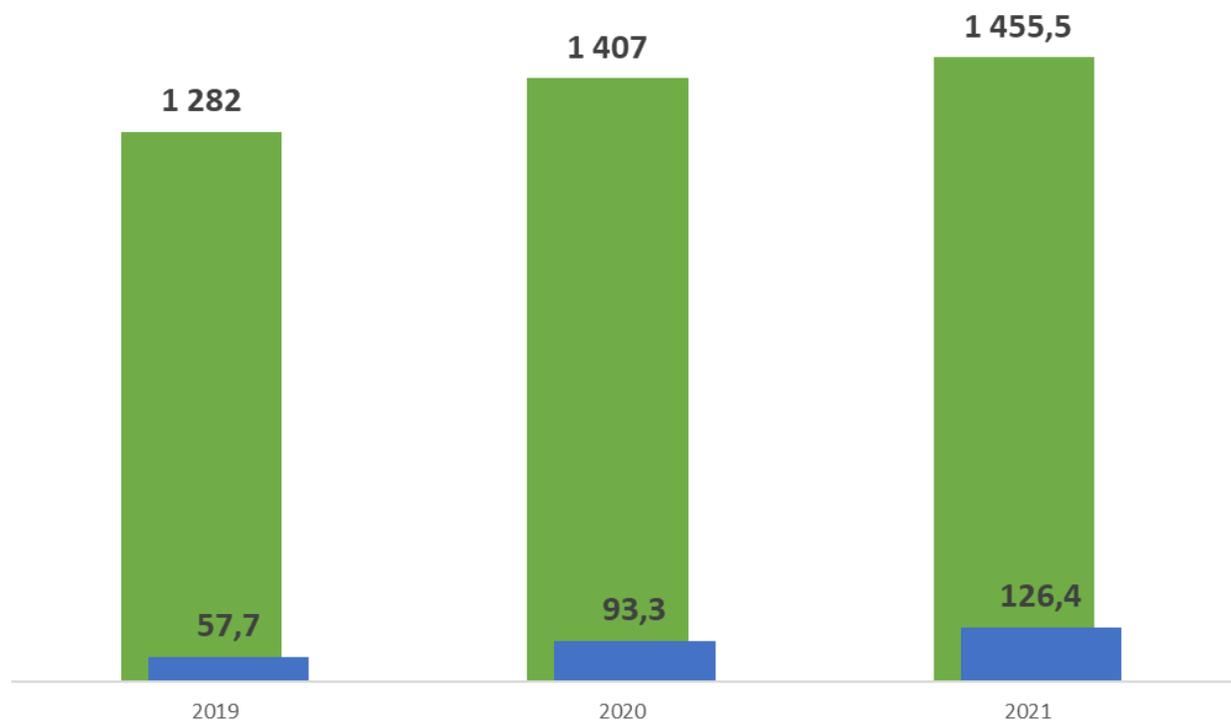


В 2021 году eCom продолжает расти +36% к 2020 году

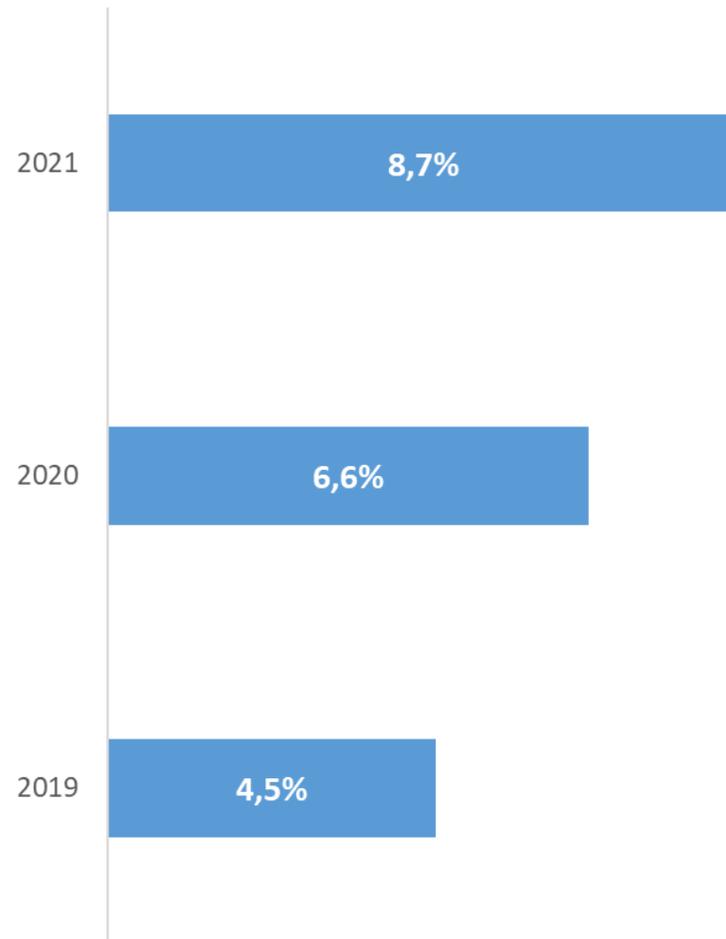
Аптечный рынок

■ Объем аптечного рынка в целом, млрд. руб.

■ Оборот eCom, млрд. руб.

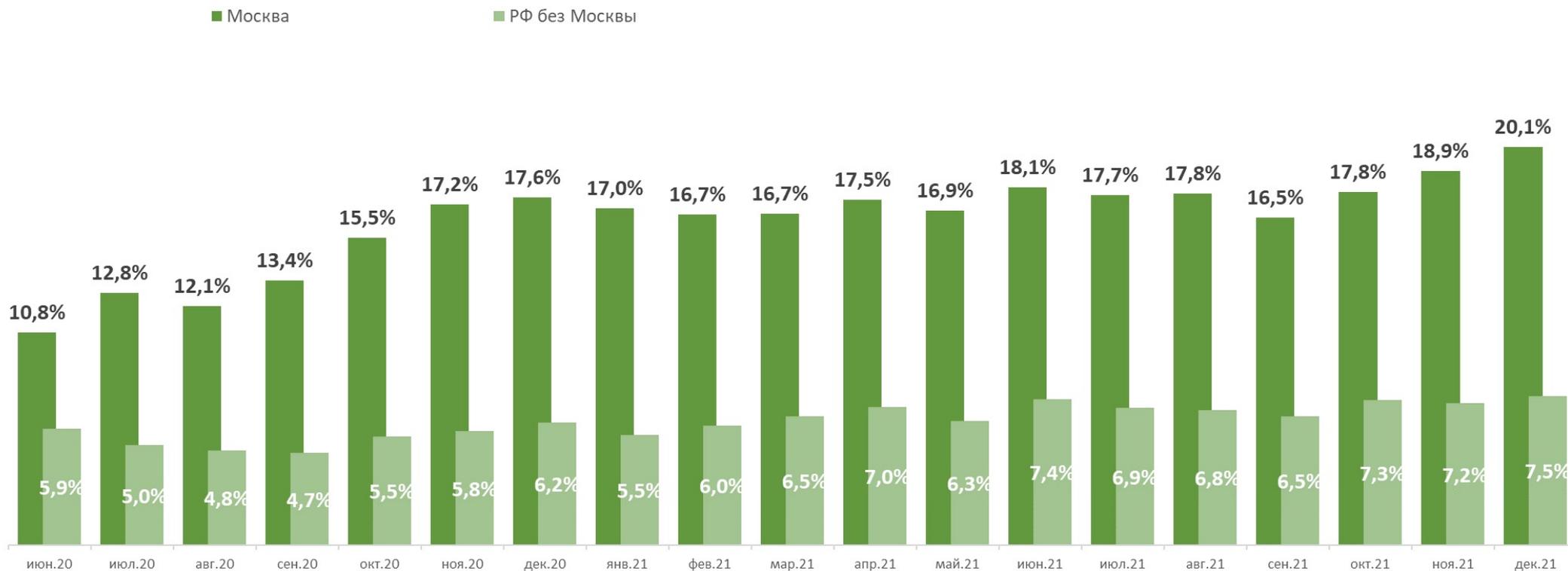


Доля eCom



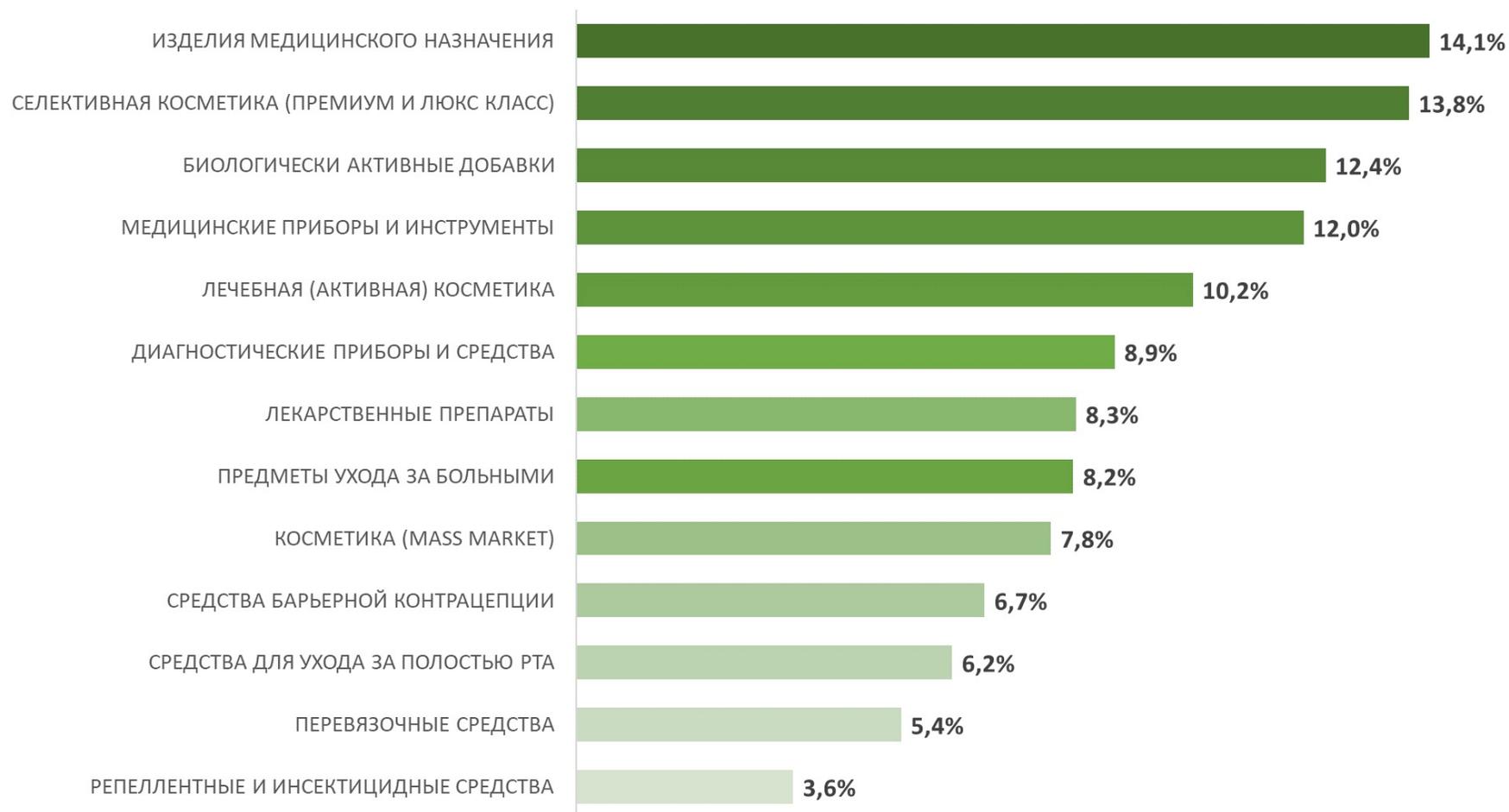
В Москве в декабре 2021 года доля eCom превысила 20%

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.



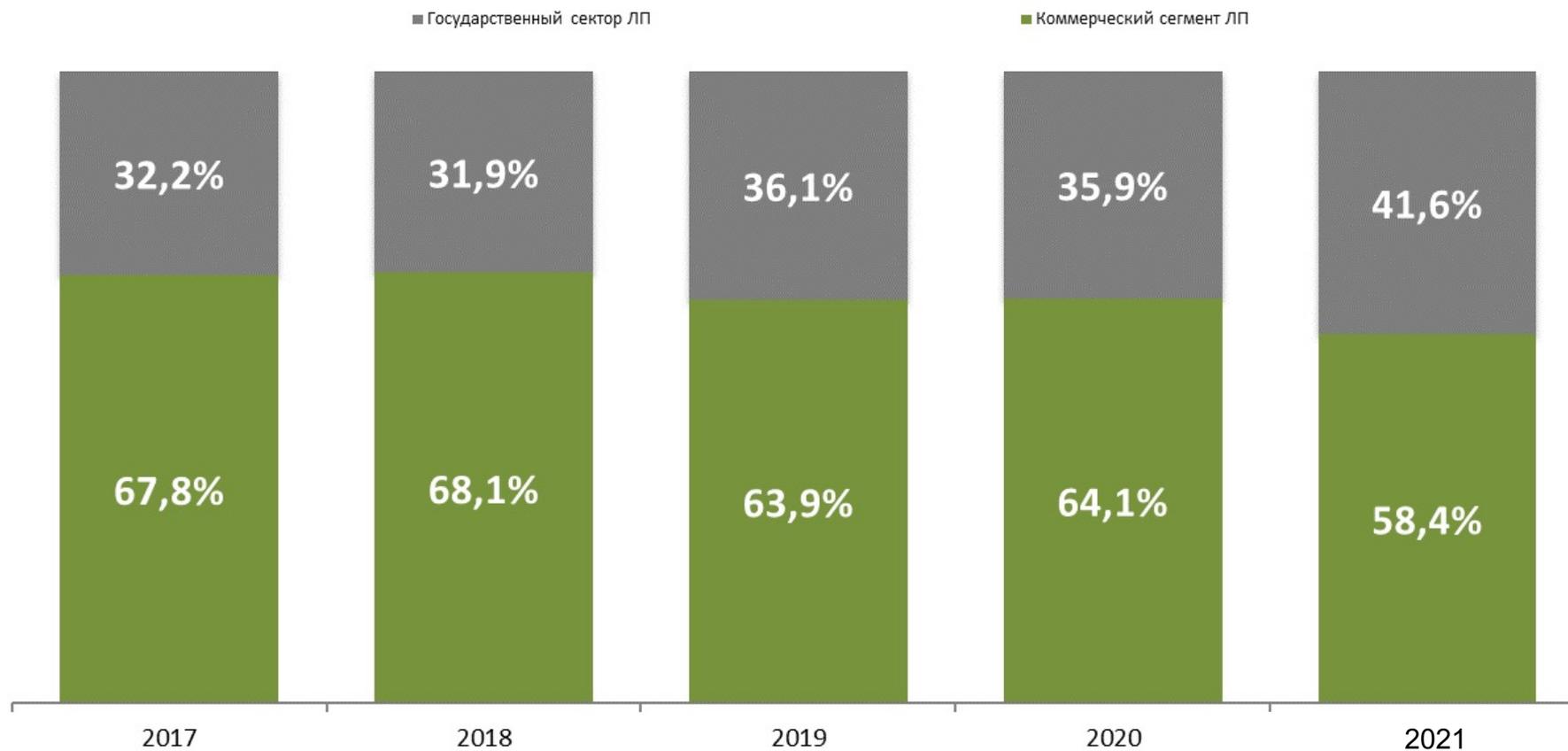
Самая высокая доля в аптечном eCom у селективной косметики и изделий медицинского назначения

Доля eCom по типам товара, руб, 2021



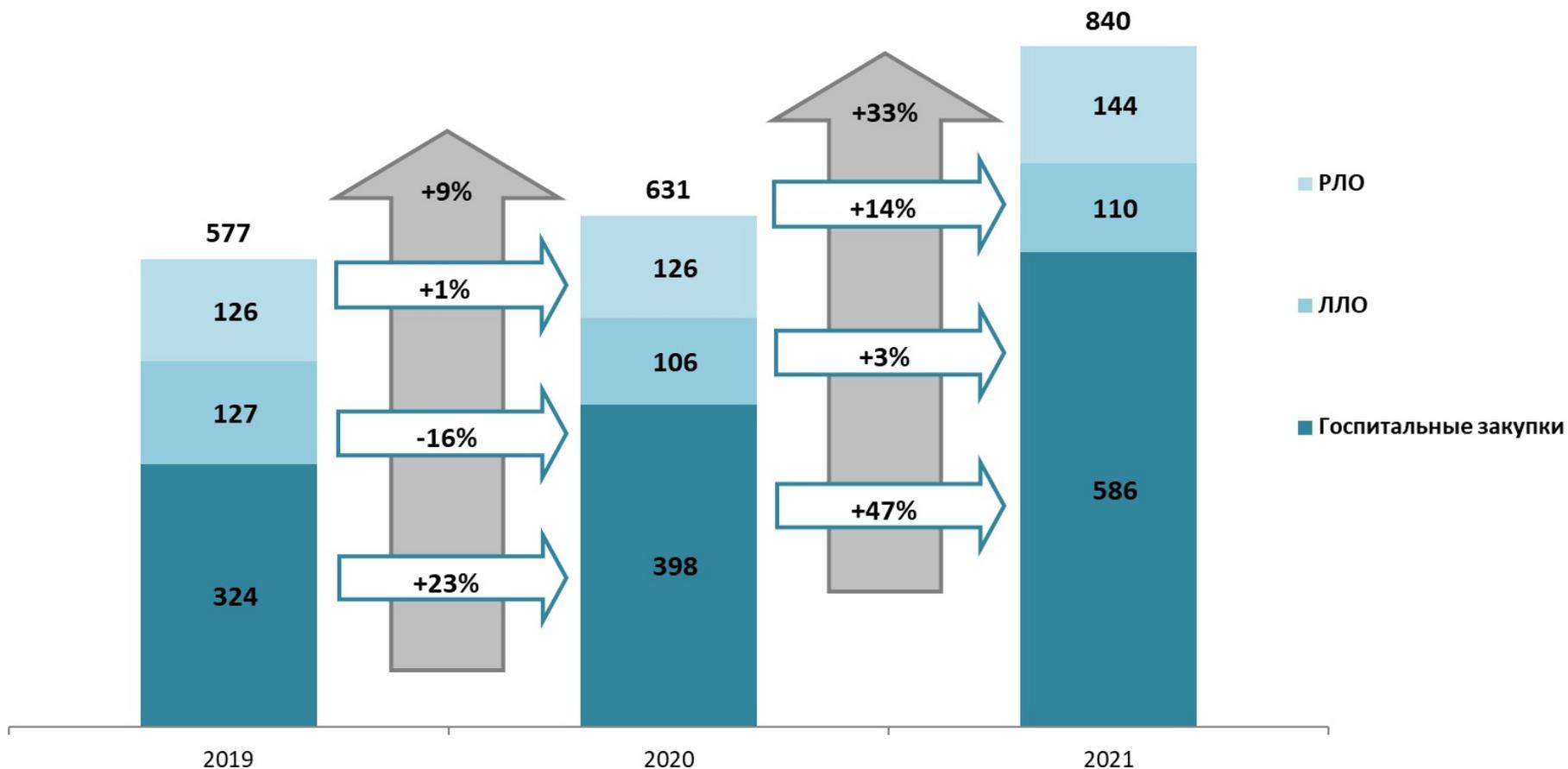
Доля госсегмента в 2021 году заметно выросла

Структура рынка по источникам финансирования



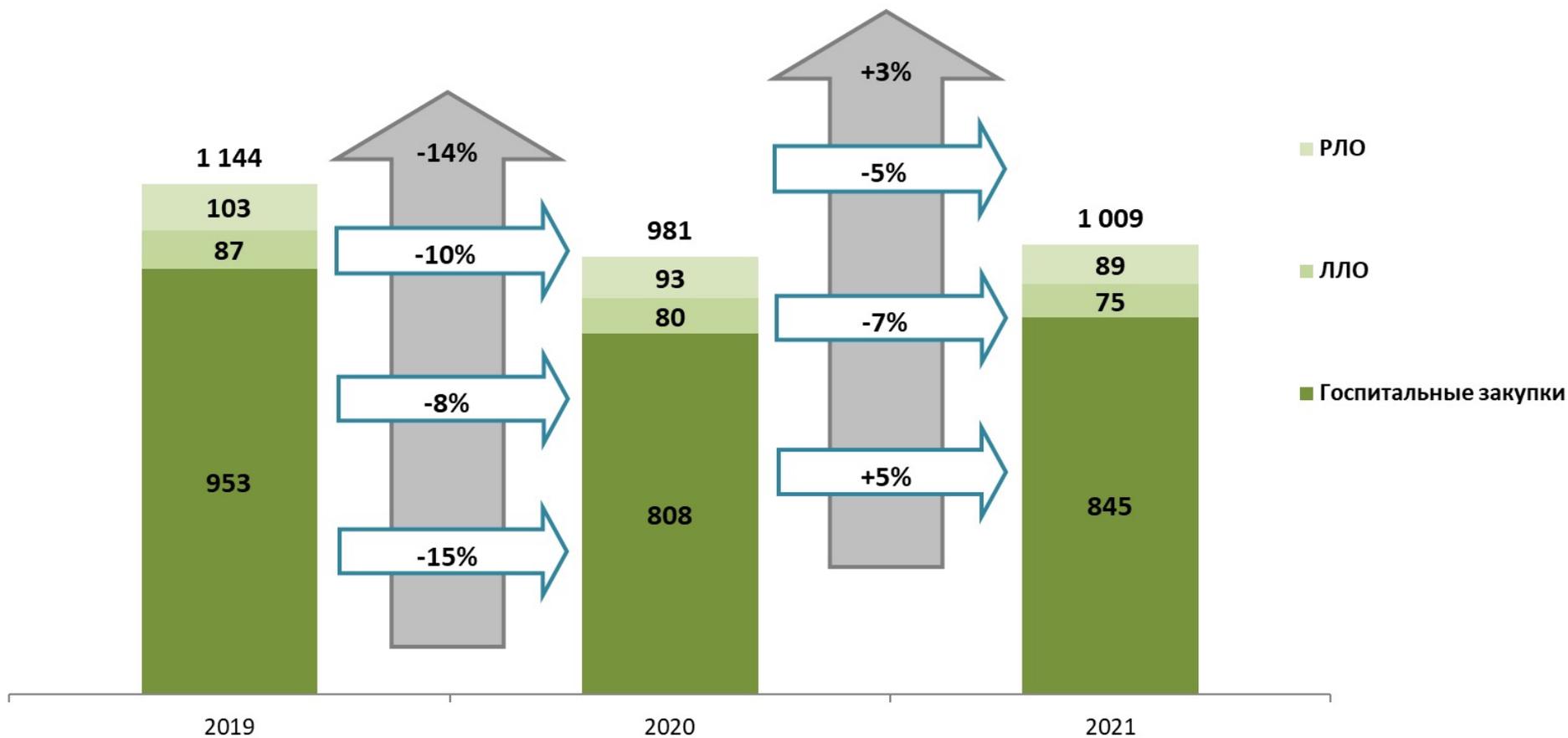
В 2021 году госсегмент продолжает расти за счет госпитальных закупок

Емкость государственных закупок ЛП
млрд. руб.



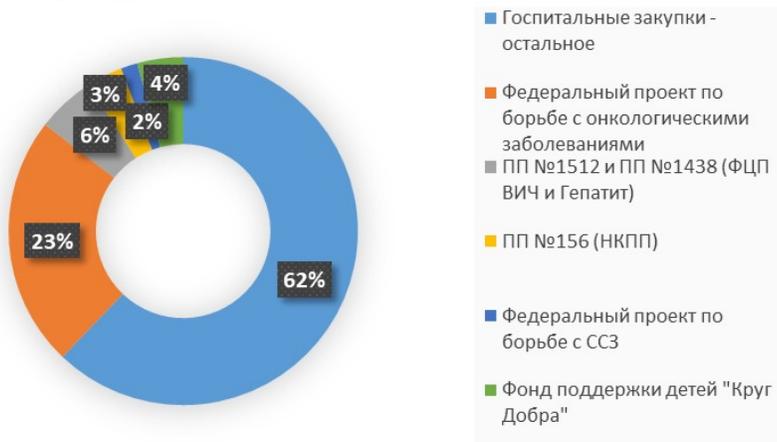
В 2021 году выросли закупки в упаковках в госпитальном сегменте

Емкость государственных закупок ЛП
млн. упак.

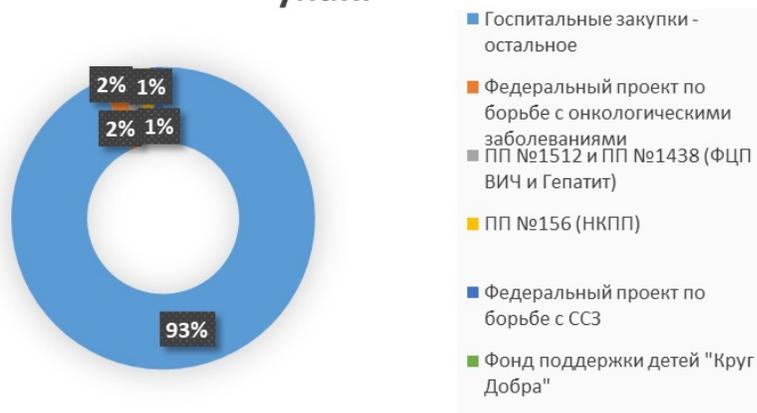


Структура госпитальных закупок

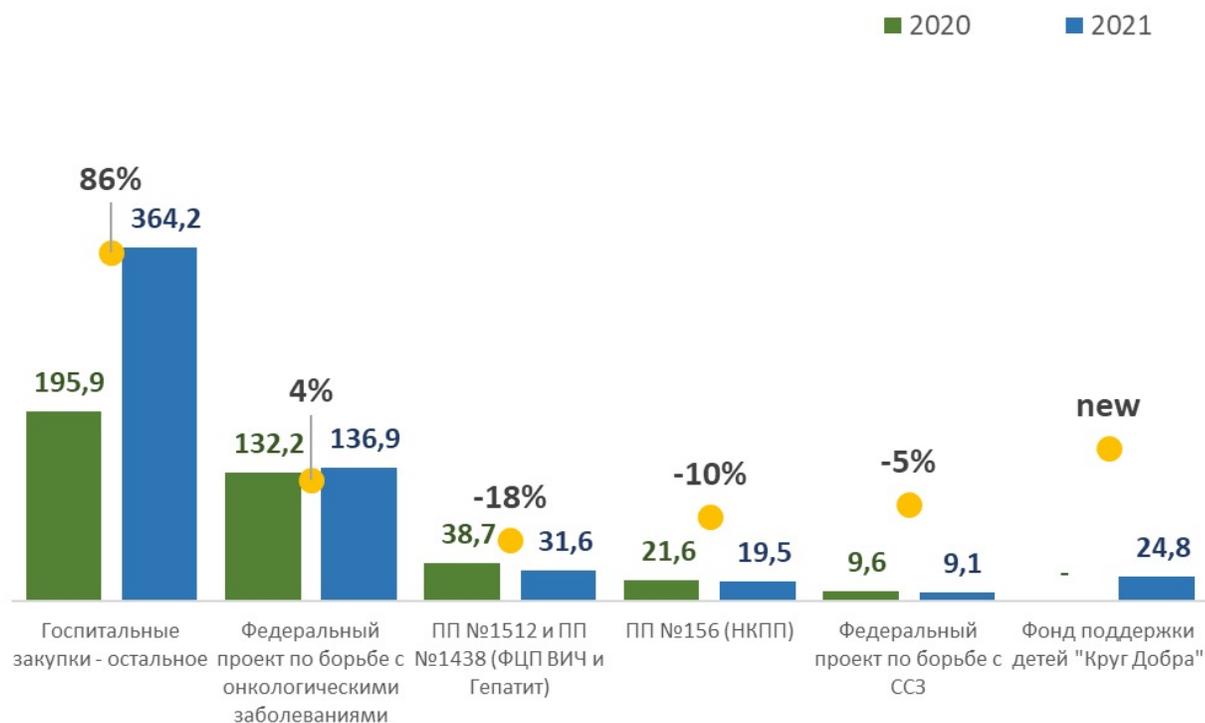
Структура госпитальных закупок, руб.



Структура госпитальных закупок, упак.



Динамика закупок ЛПУ, руб.

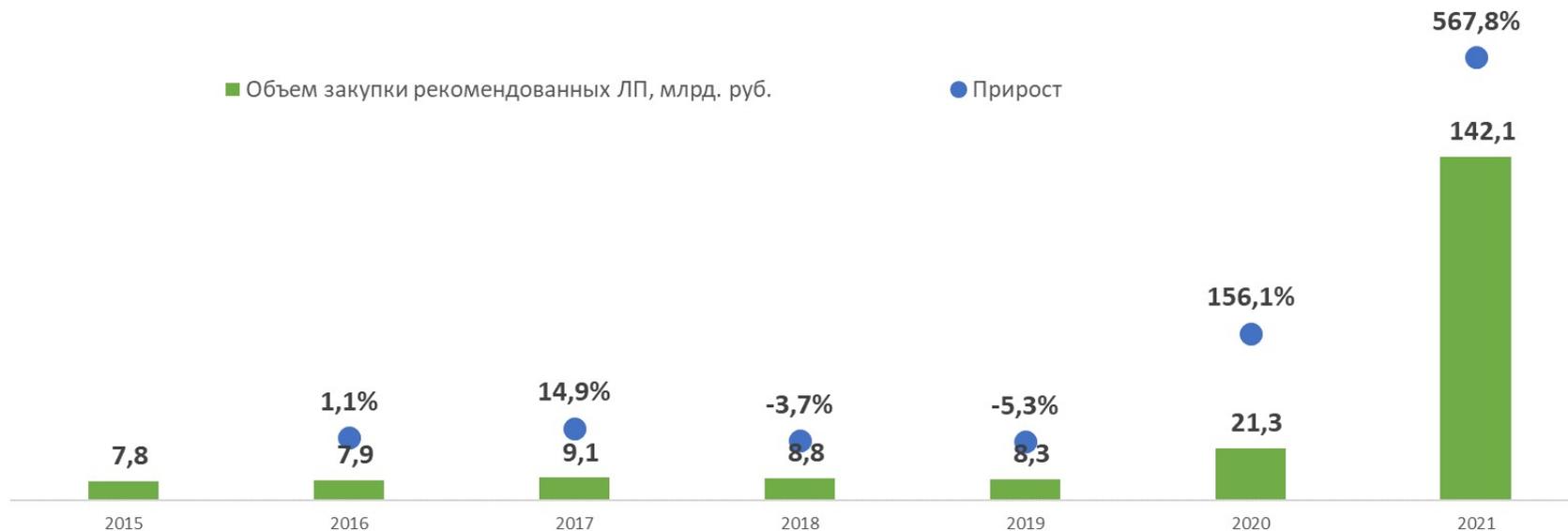


Covid-19 дал дополнительный прирост госпитальным закупкам на 30%

Список МНН, рекомендованных для лечения Covid-19

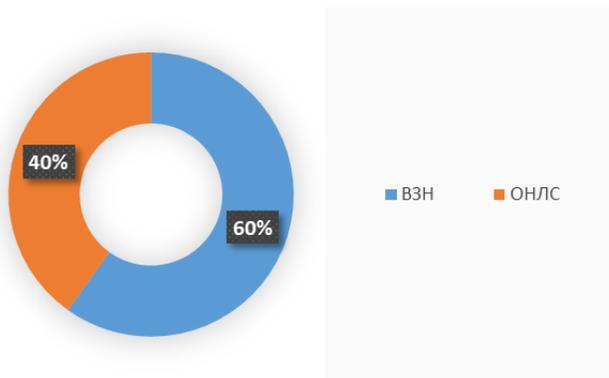
АНАКИНРА
 АПИКСАБАН
 БАРИЦИТИНИБ
 БЕМИПАРИН НАТРИЯ
 БУДЕСОНИД
 ГЕПАРИН НАТРИЯ
 ГИДРОКОРТИЗОН
 ДАБИГАТРАНА ЭТЕКСИЛАТ
 ДАЛТЕПАРИН НАТРИЯ
 ДЕКСАМЕТАЗОН
 ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2
 ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2А
 КАНАКИНУМАБ
 ЛЕВИЛИМАБ
 МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН
 НАДРОПАРИН КАЛЬЦИЯ
 НЕТАКИМАБ
 ОЛОКИЗУМАБ
 ПАРНАПАРИН НАТРИЯ
 РЕМДЕСИВИР
 РИВАРОКСАБАН
 САРИЛУМАБ
 ТОФАЦИТИНИБ
 ТОЦИЛИЗУМАБ
 УМИФЕНОВИР
 ФАВИПИРАВИР
 ФОНДАПАРИНУКС НАТРИЯ
 ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ

Динамика закупок ЛПУ "рекомендованных для лечения Covid-19" МНН

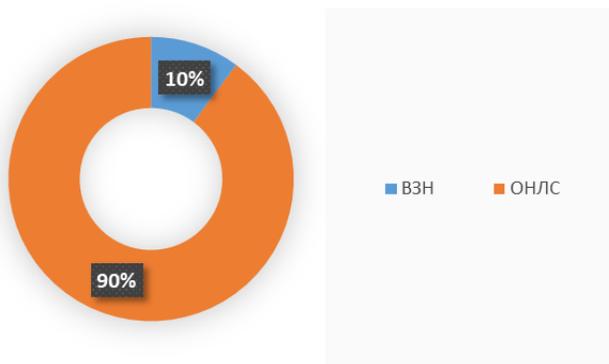


Структура закупок по федеральной льготе

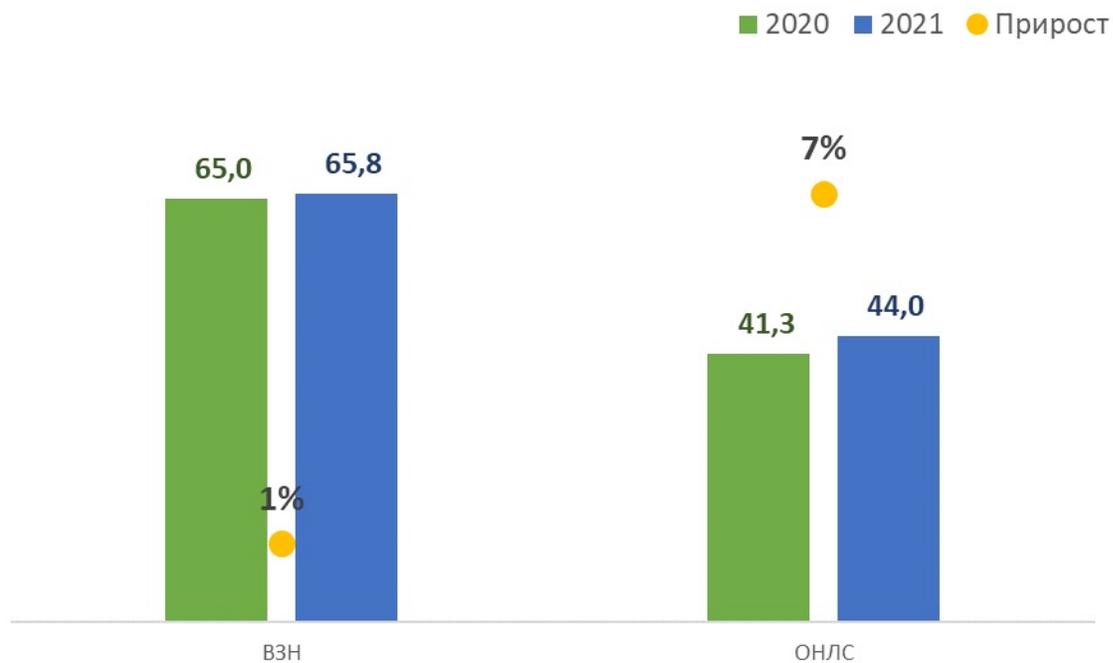
Структура закупок по федеральной льготе, руб.



Структура закупок по федеральной льготе, упак.

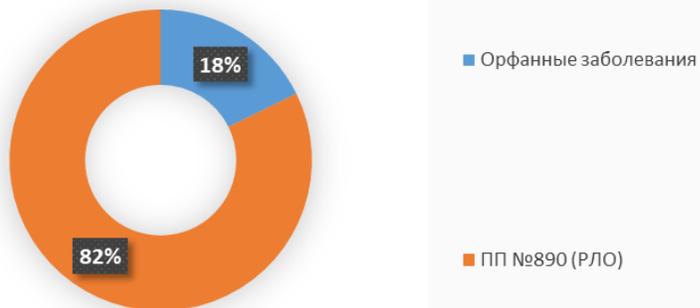


Динамика закупок по федеральной льготе, руб.

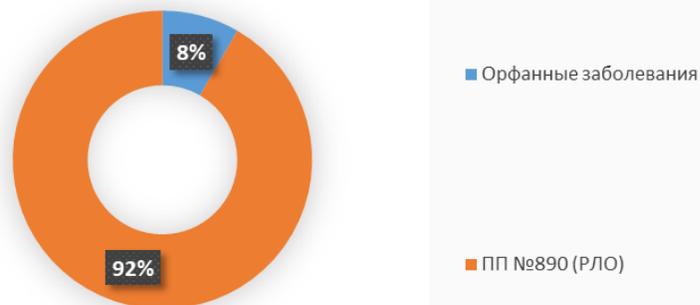


Структура закупок по региональной льготе

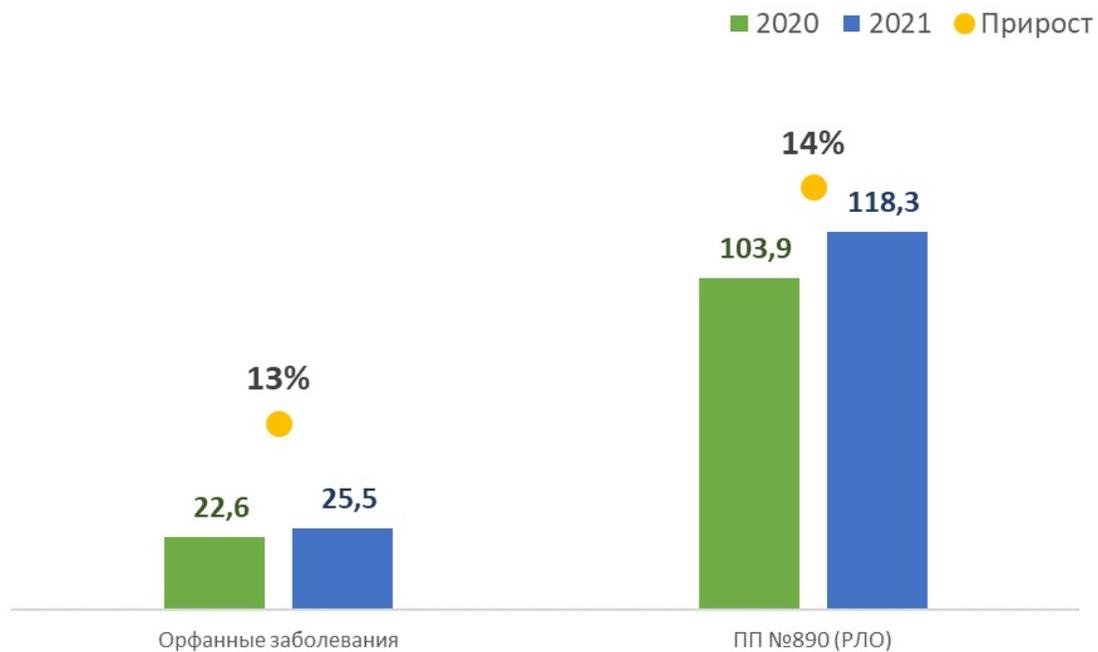
Структура закупок по региональной льготе, руб.



Структура закупок по региональной льготе, упак.



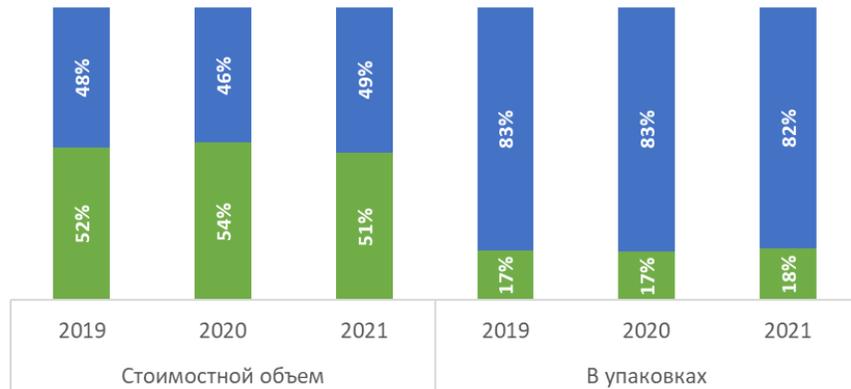
Динамика закупок по региональной льготе, руб.



Более высокий объем денежных средств тратится на импортные препараты

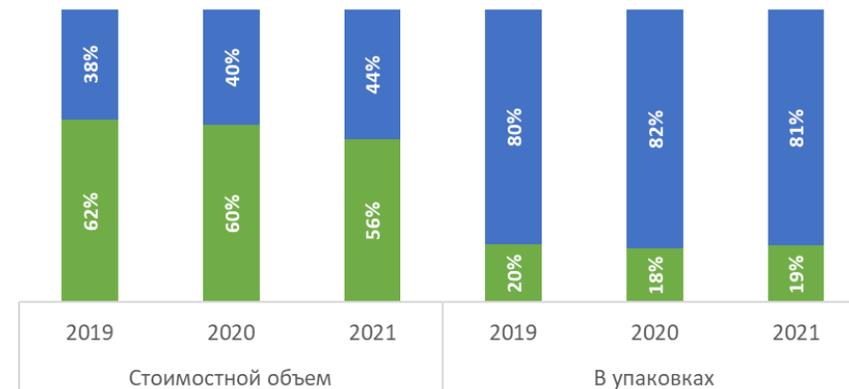
Госпитальные закупки

■ ИМПОРТНЫЙ ■ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ



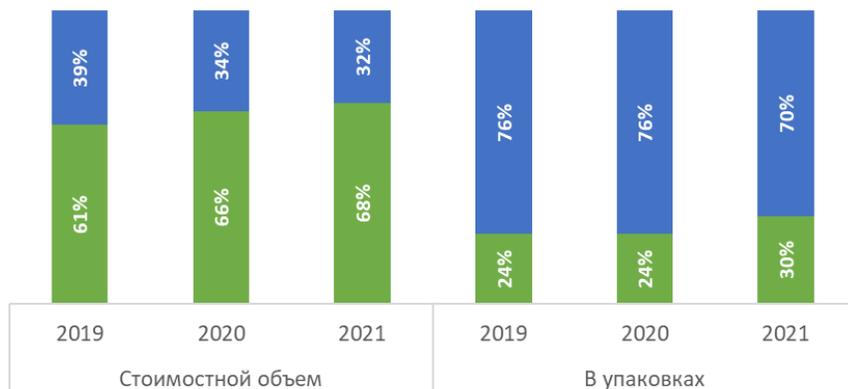
ЛЛО

■ ИМПОРТНЫЙ ■ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ



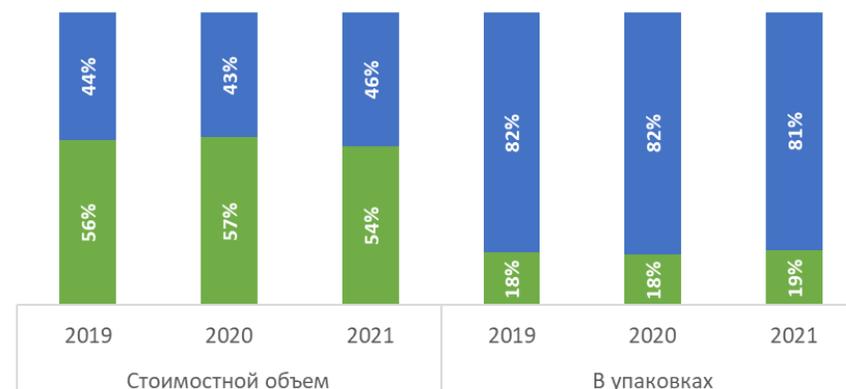
РЛО

■ ИМПОРТНЫЙ ■ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ

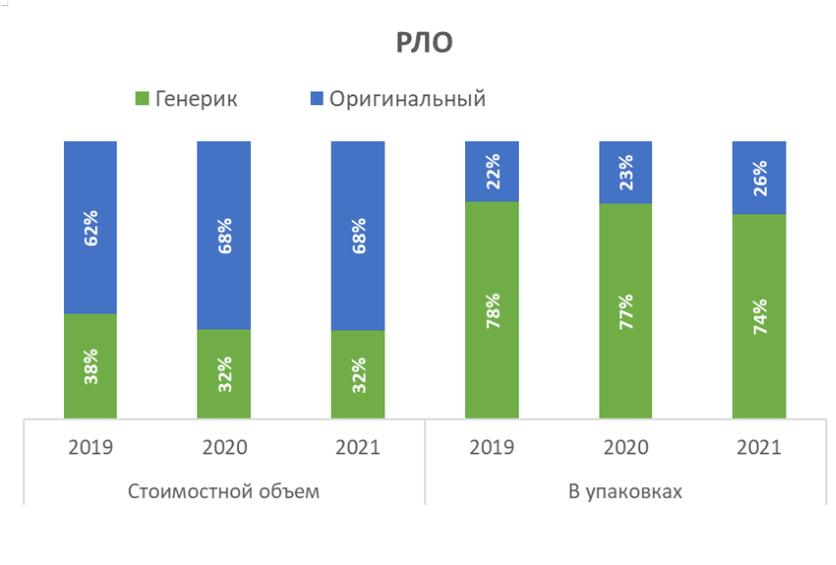


В целом

■ ИМПОРТНЫЙ ■ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ

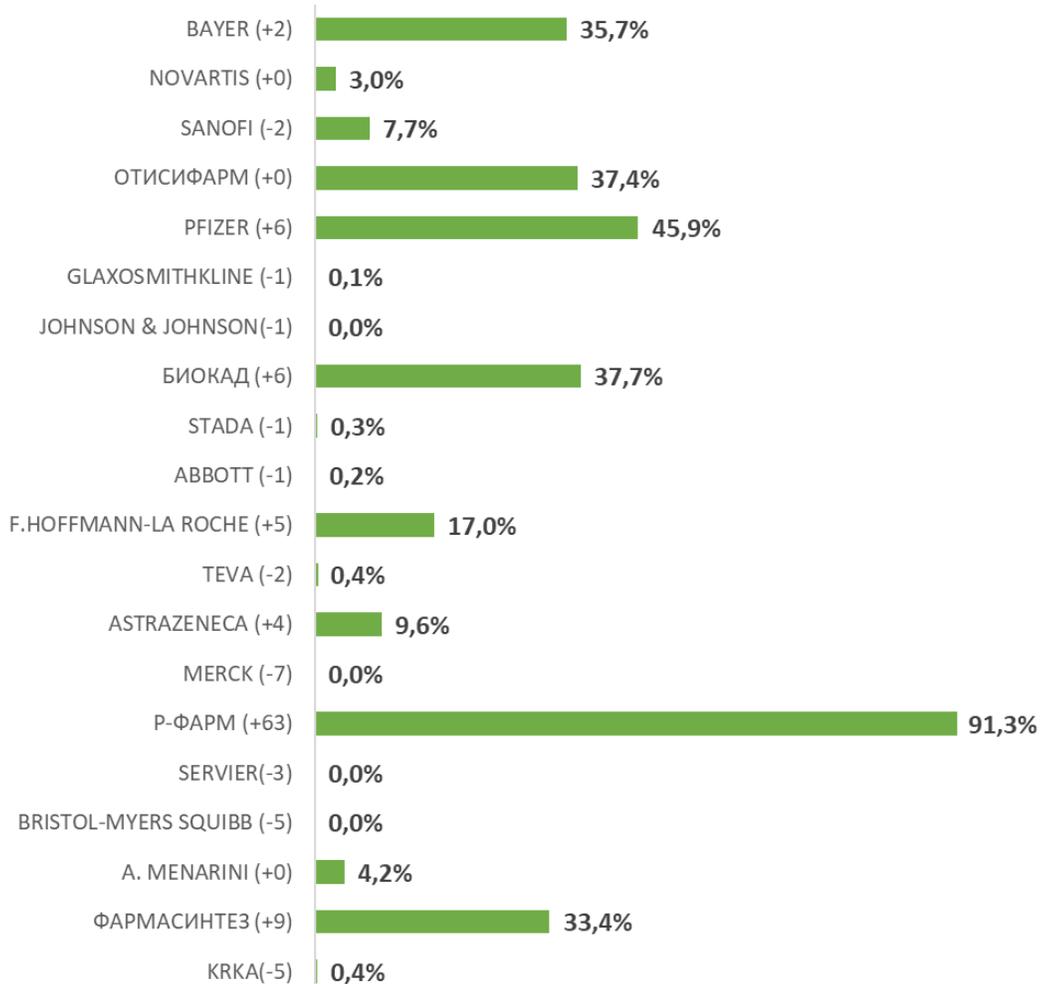


Несмотря на то, что оригинальных препаратов в упаковках закупается всего 9%, в деньгах на них приходится больше половины государственных средств

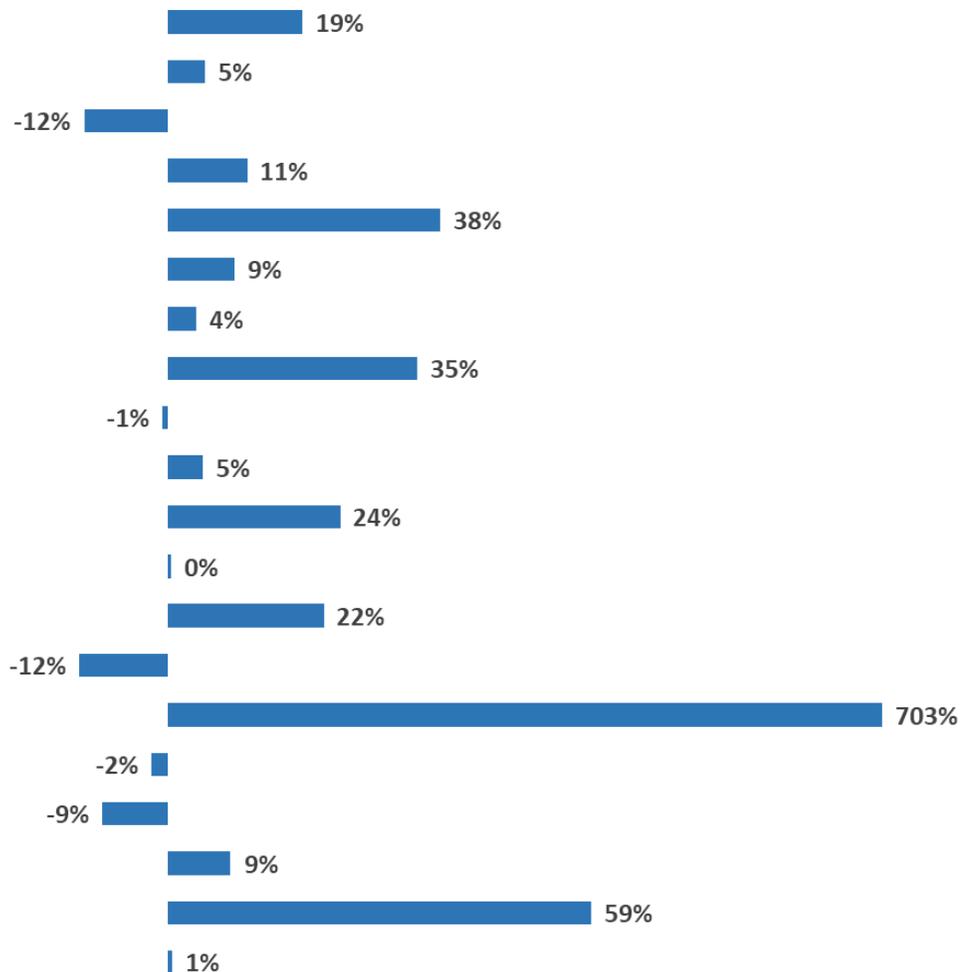


Лидеры на рынке в целом – ротация под влиянием Covid-19

Доля препаратов, рекомендованных для лечения Covid-19, в объеме продаж компании, 2021, руб.

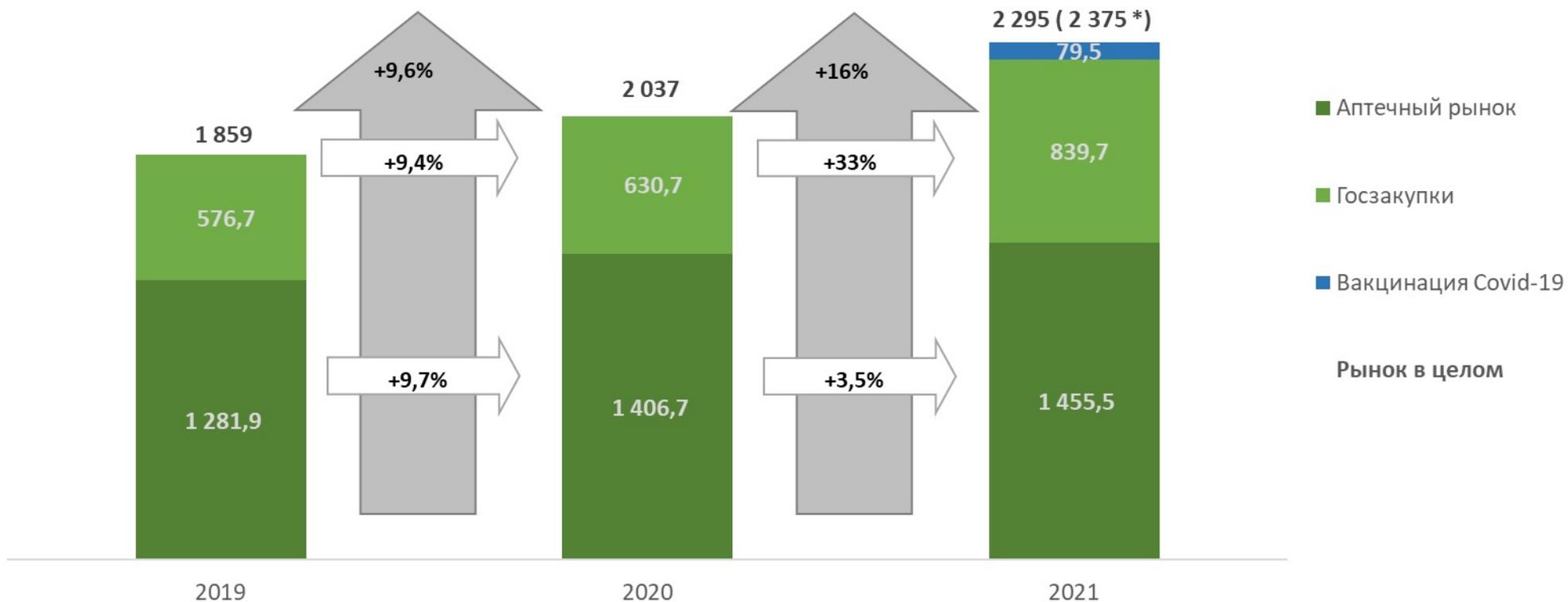


Прирост продаж компании, 2021/2020, руб.



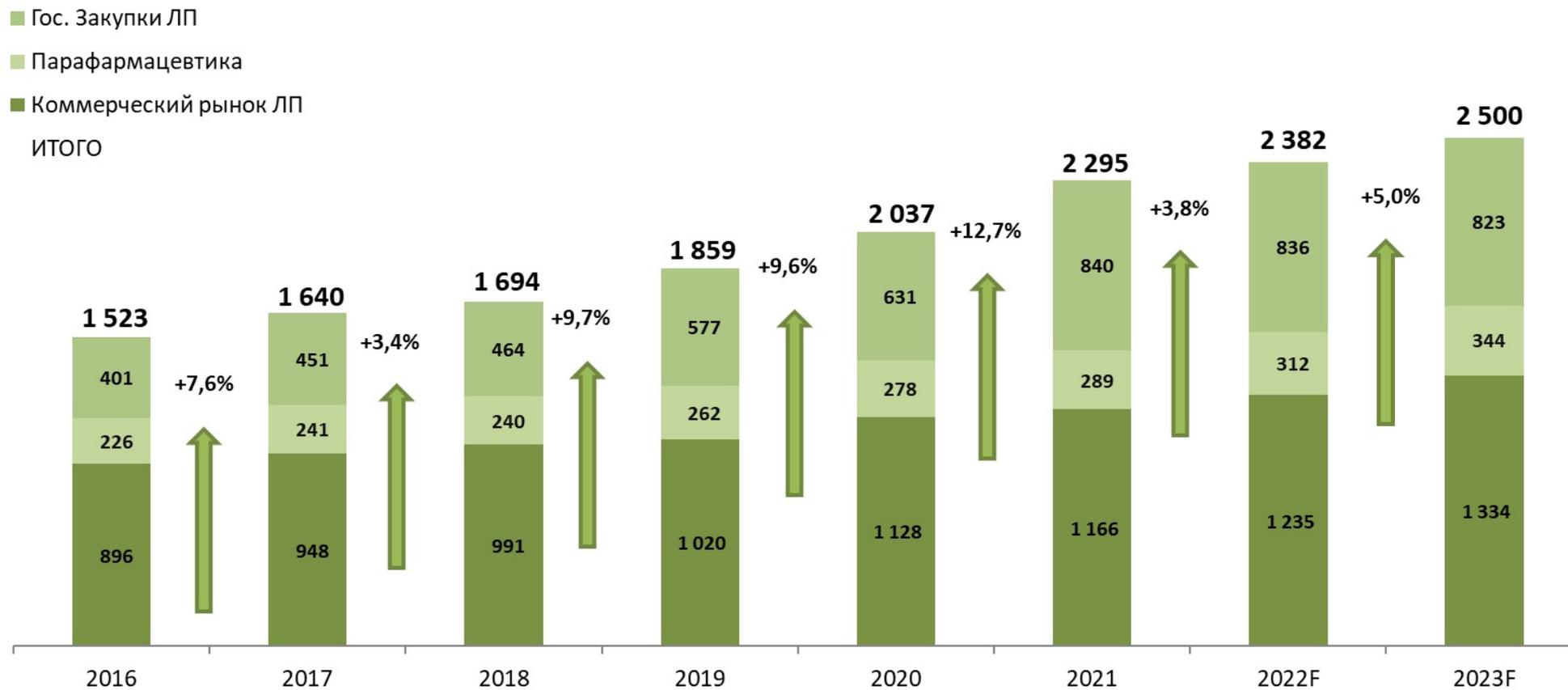
12 месяцев 2021: фармрынок

Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



Примечание: приросты даны без учета закупок вакцин против Covid-19
* с учетом закупки вакцин против Covid-19

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

