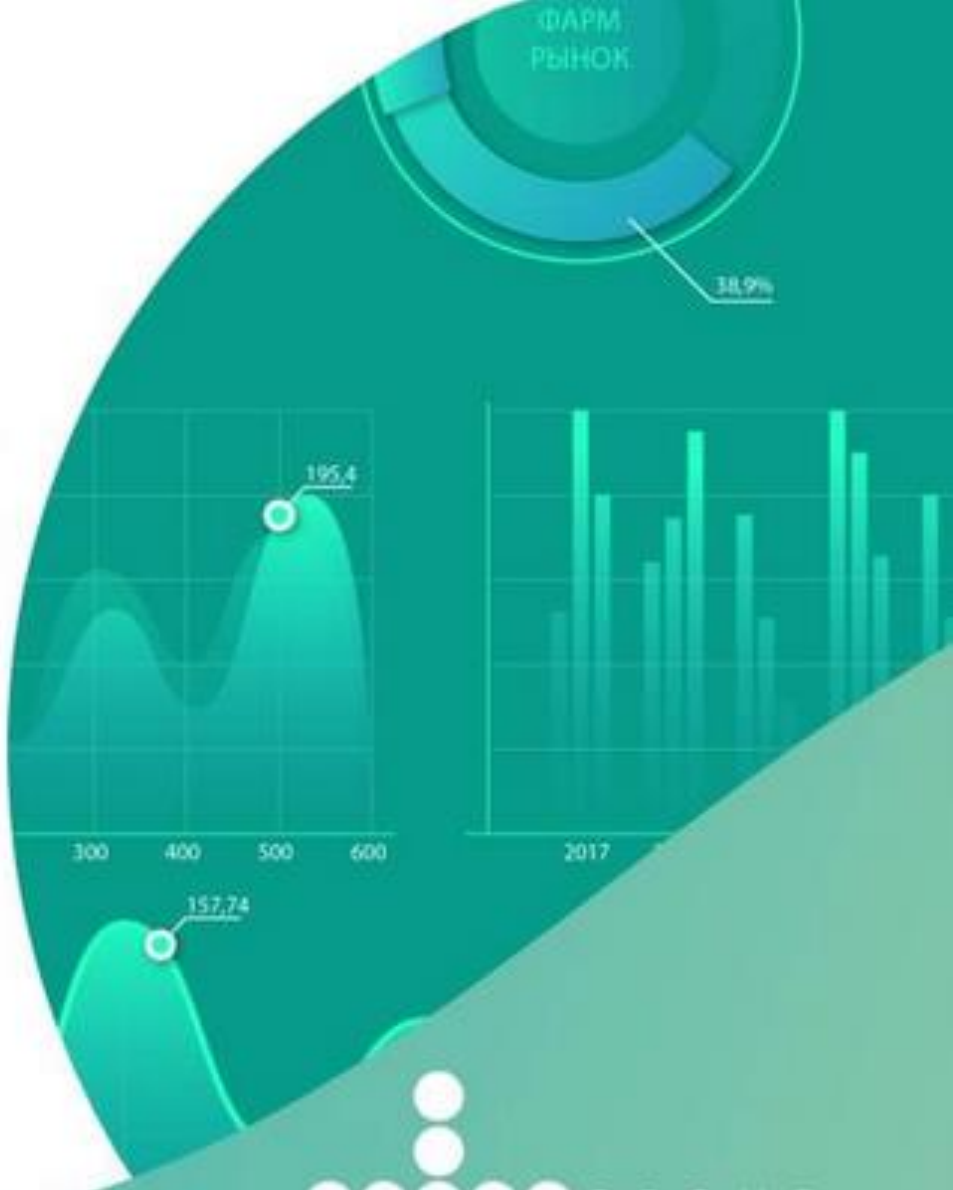
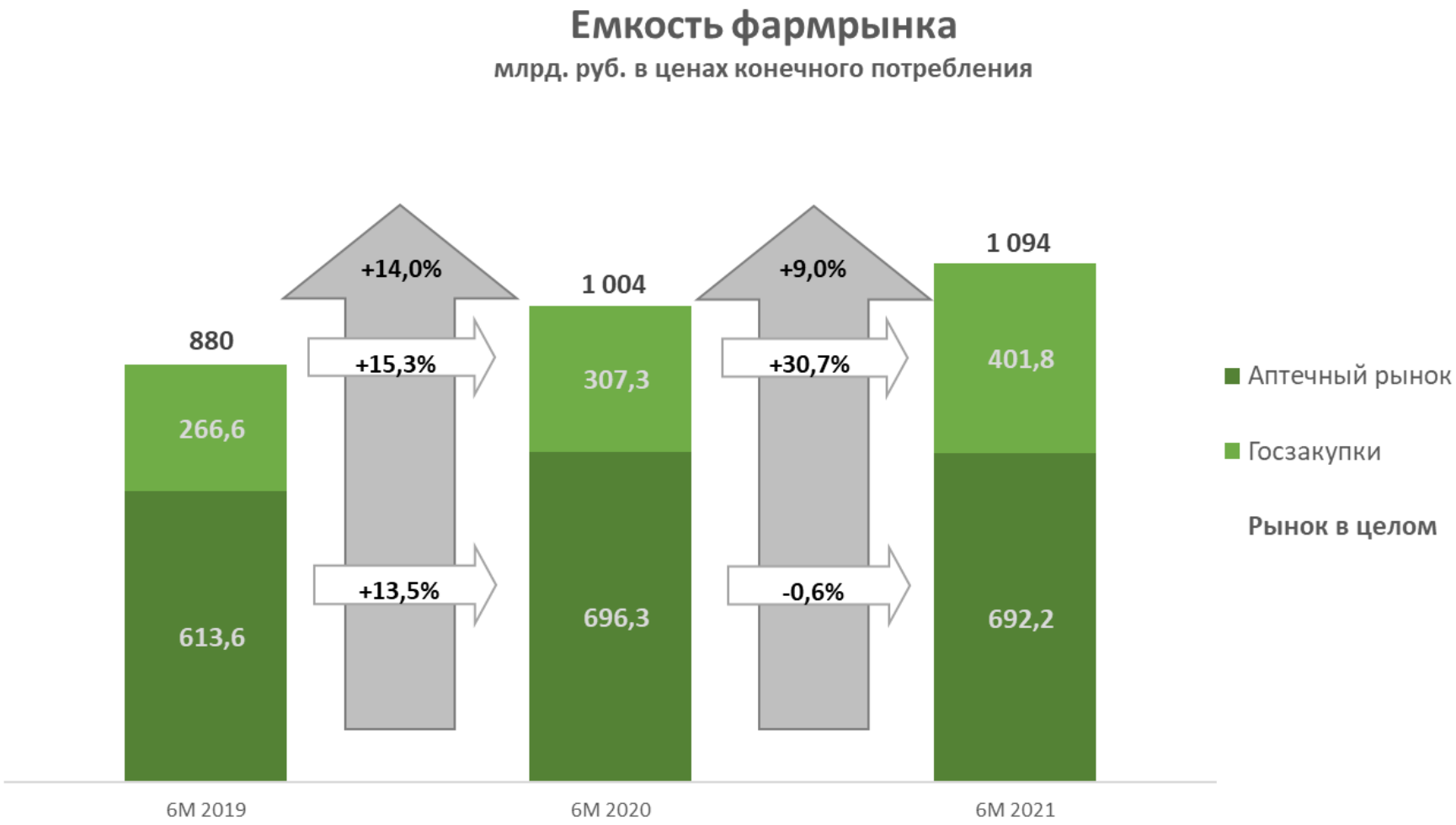
Фармрынок России

Итоги 1 полугодия 2021



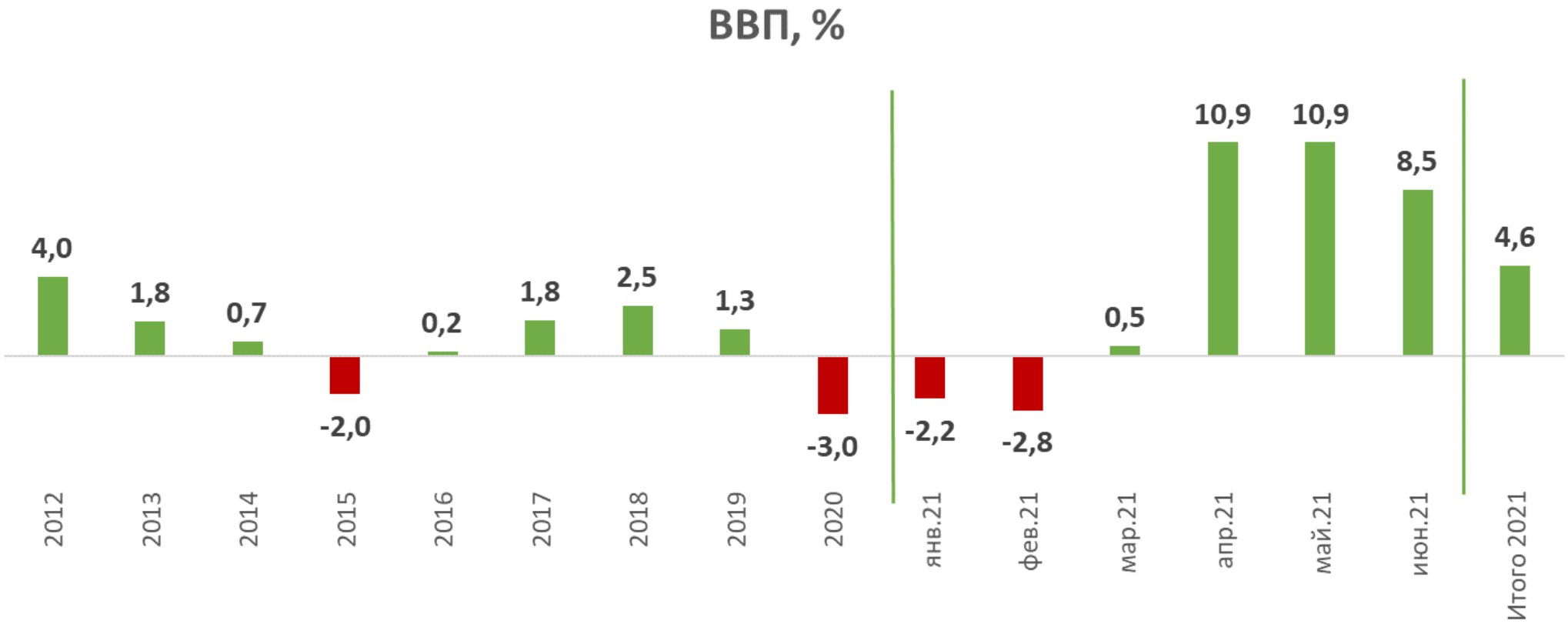
DSM Group 5 августа 2021

6 месяцев 2021: фармрынок



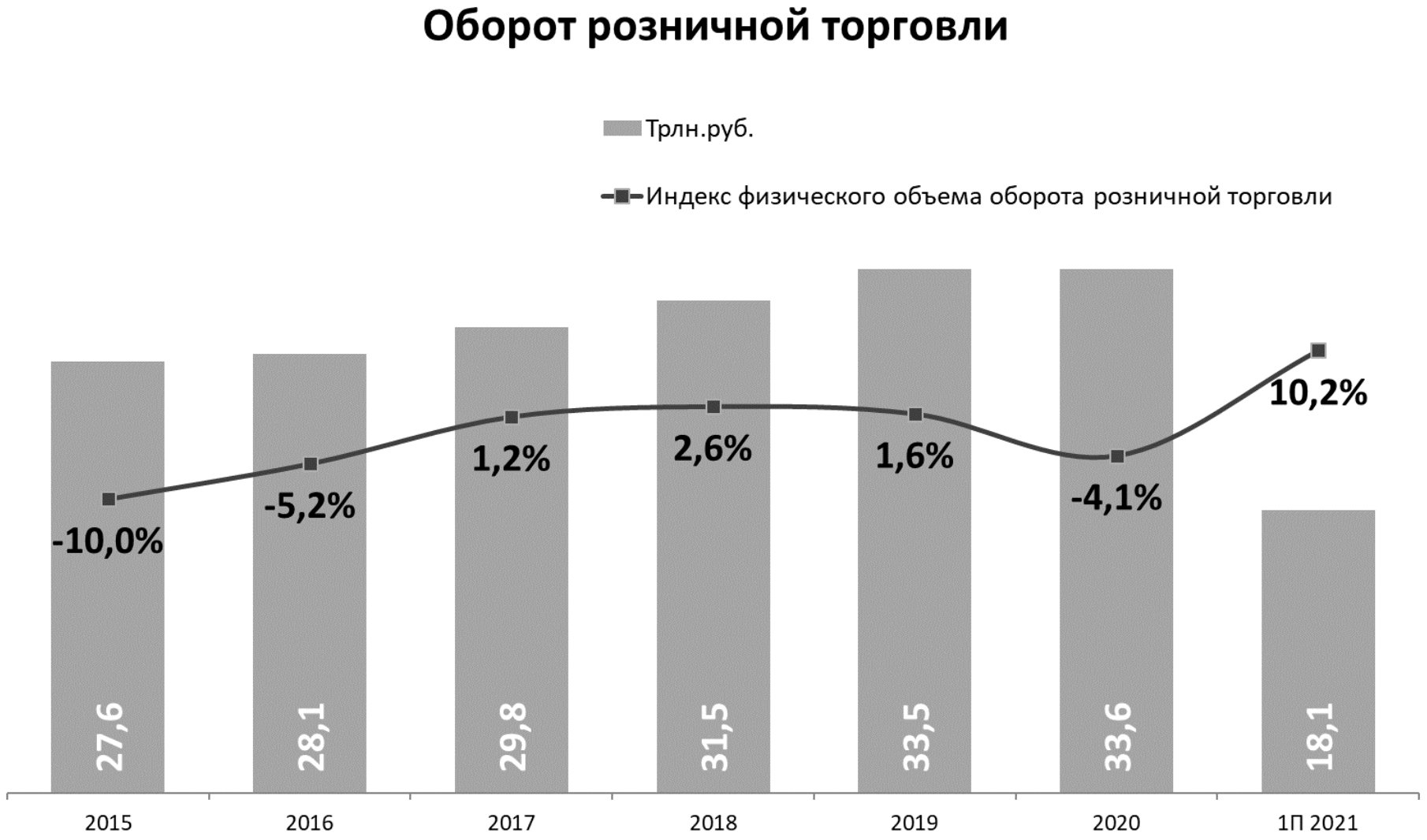
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

С апреля 2021 году начался ожидаемый рост ВВП



Источник: Минэкономразвития

Низкая база 2020 года приводит к росту оборота розничной торговли
1 кв 2021/2020 - -1,4%; 2 кв 2021/2020 - +23,5%

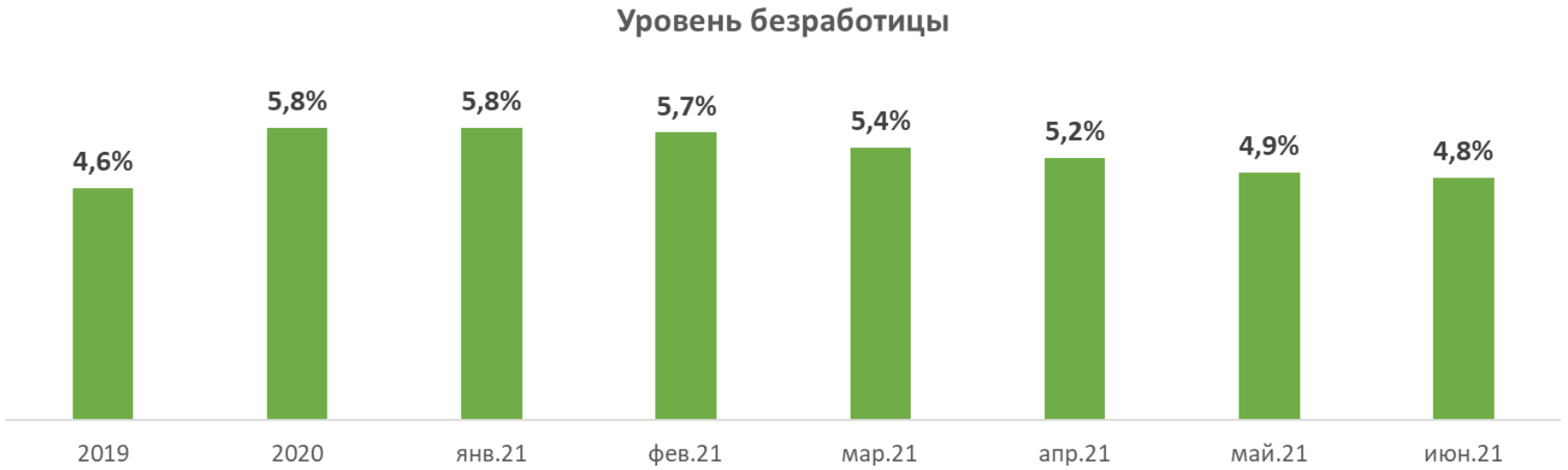


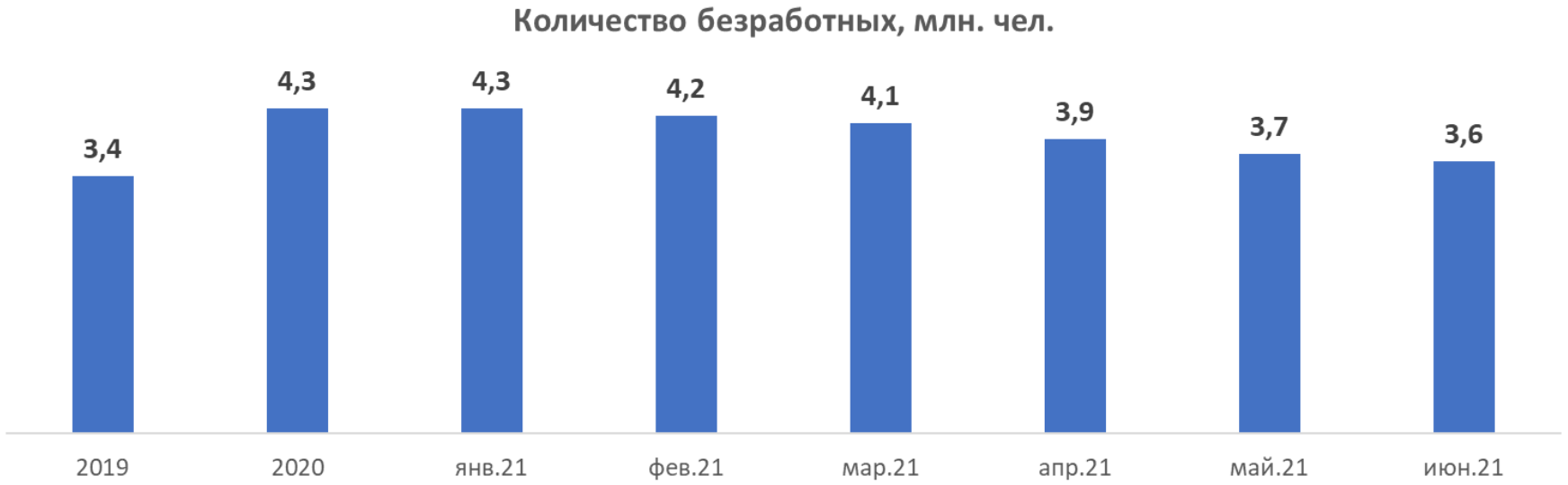
Источник: ГКС

Реальные располагаемые денежные доходы населения показали рост

Источник: ГКС

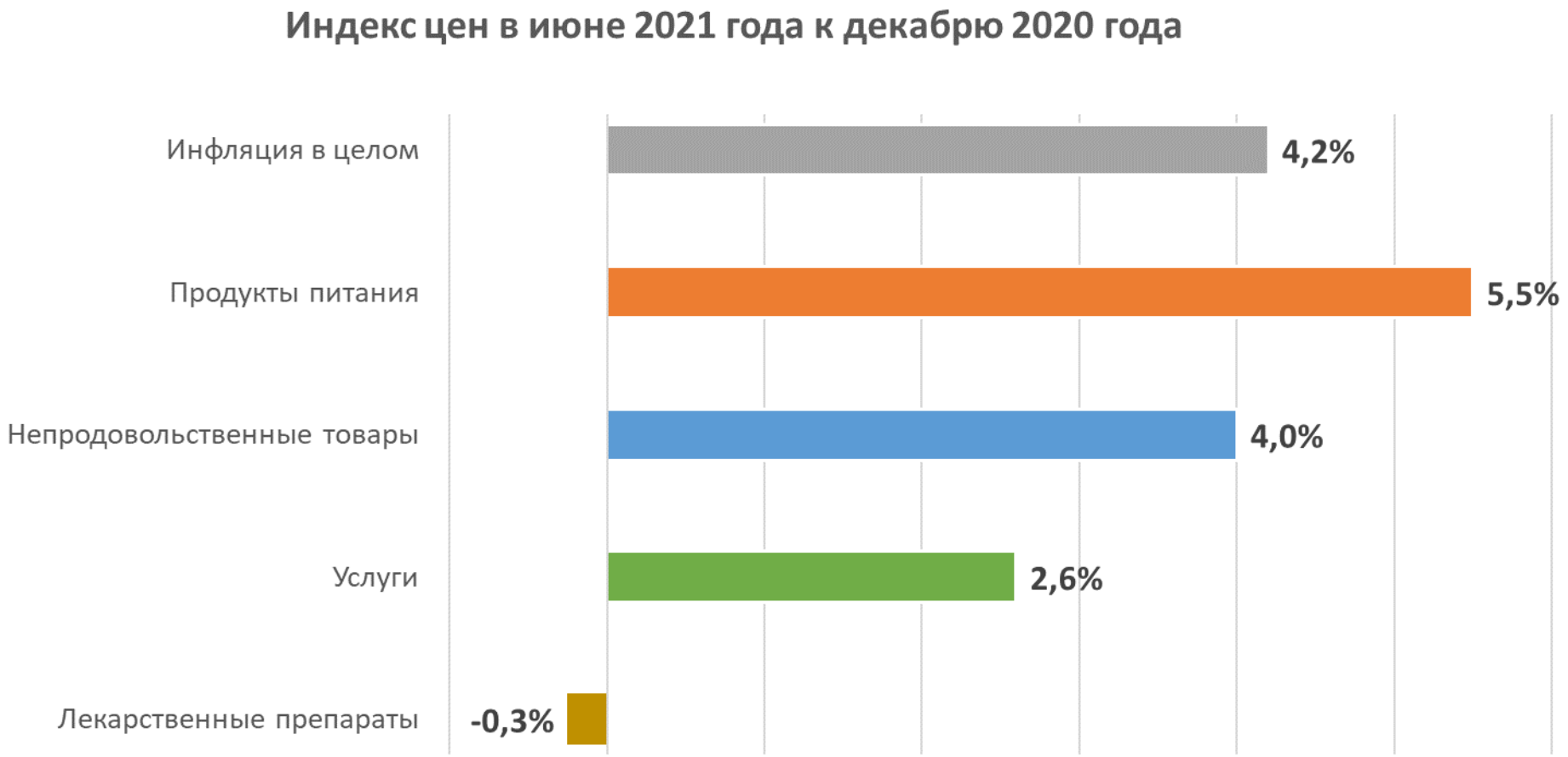
Уровень безработицы практически вернулся на «доковидный» уровень





Источник: ГКС

В целом инфляция по стране на уровне 4,2%

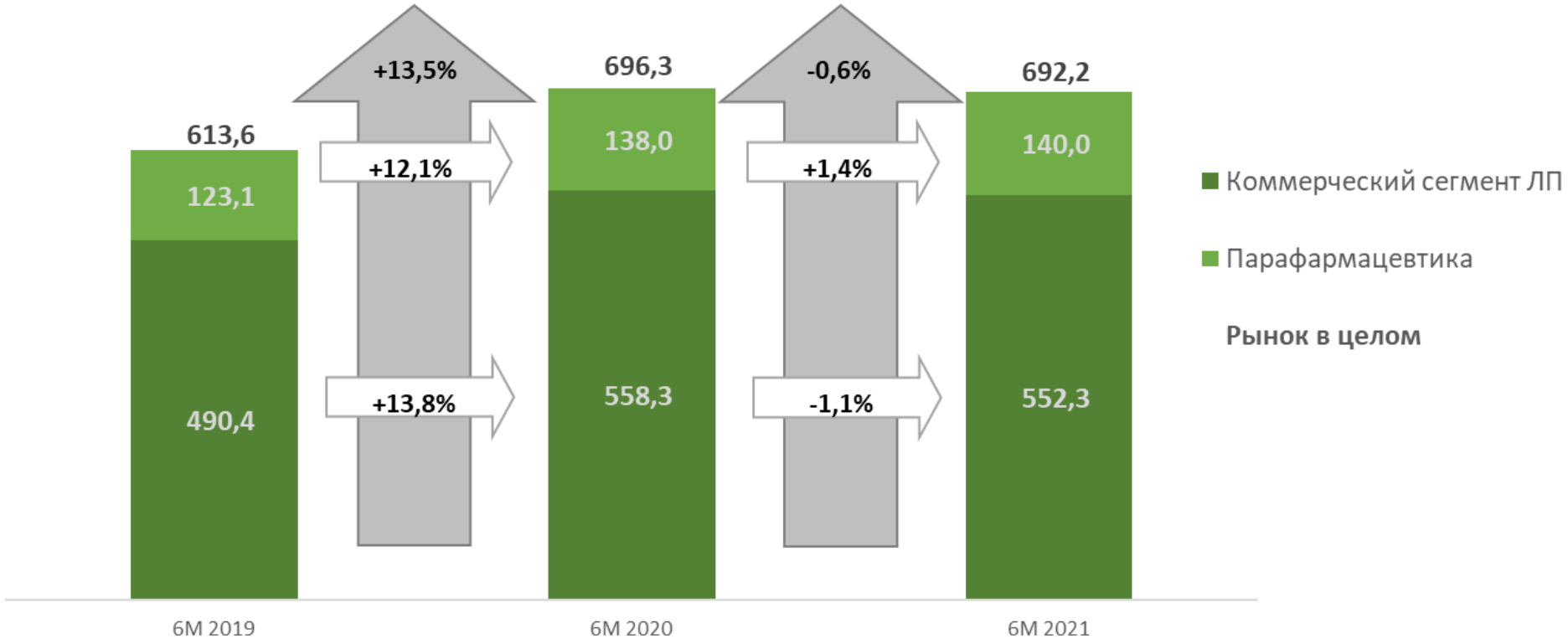


Источник: ГКС

6 месяцев 2021: итоги аптечной розницы

Емкость аптечного рынка

млрд. руб. в ценах конечного потребления

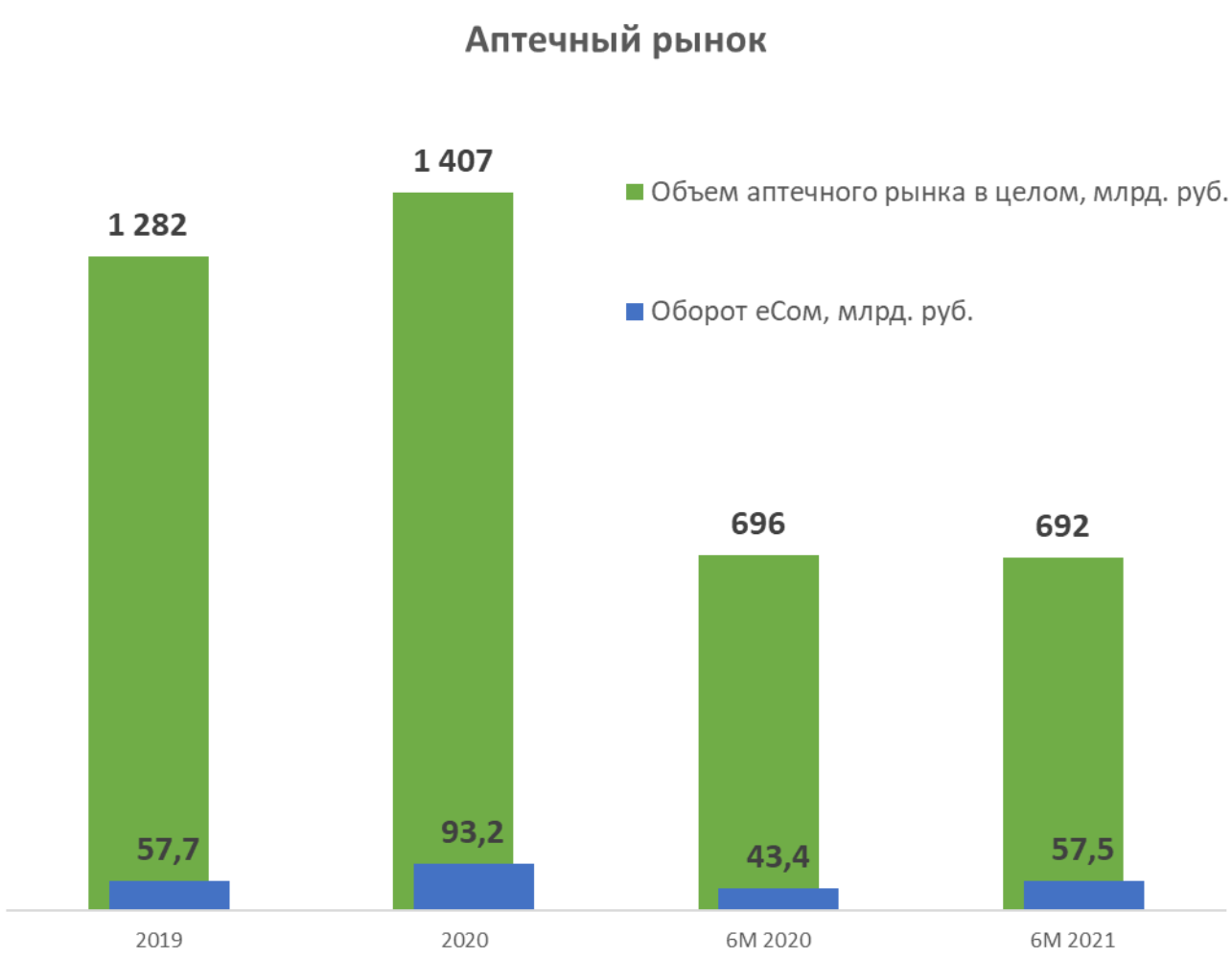


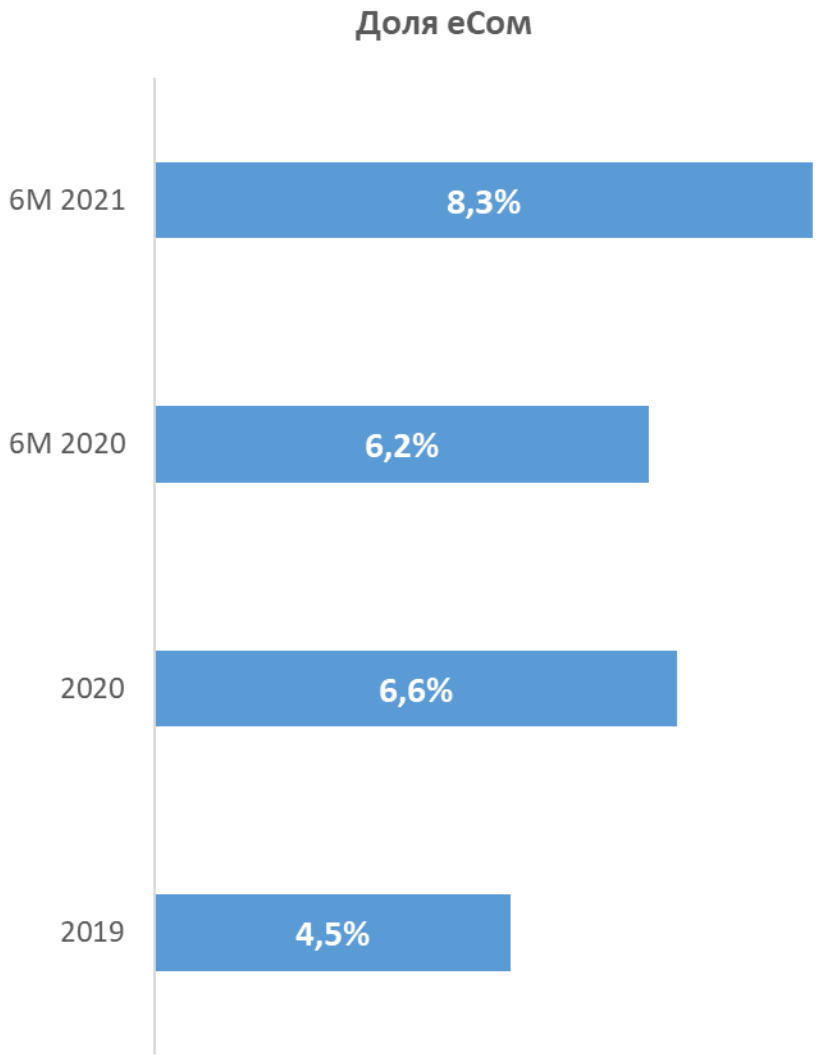
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Что уже растет?

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

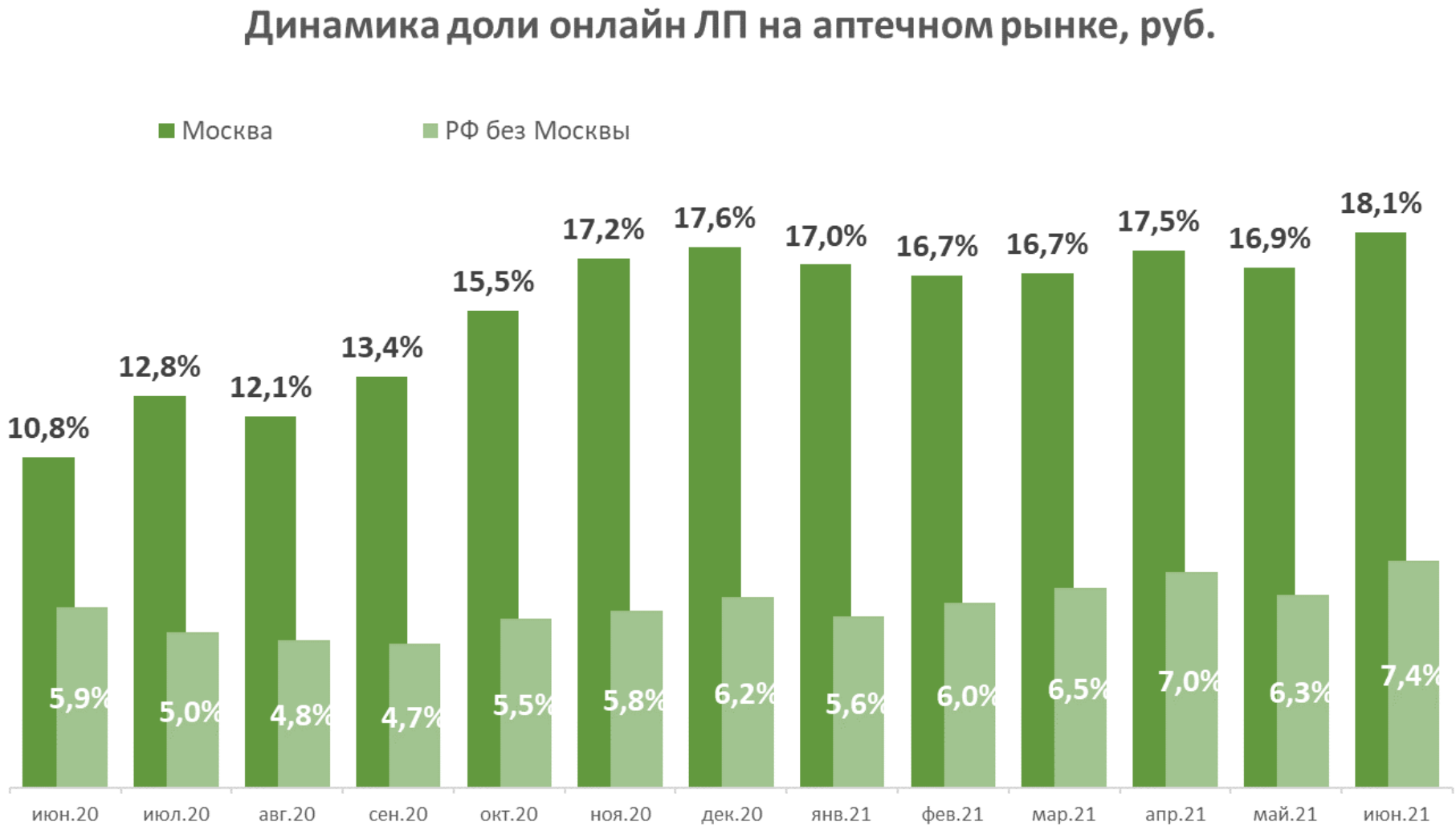
В 2021 году eCom продолжает расти





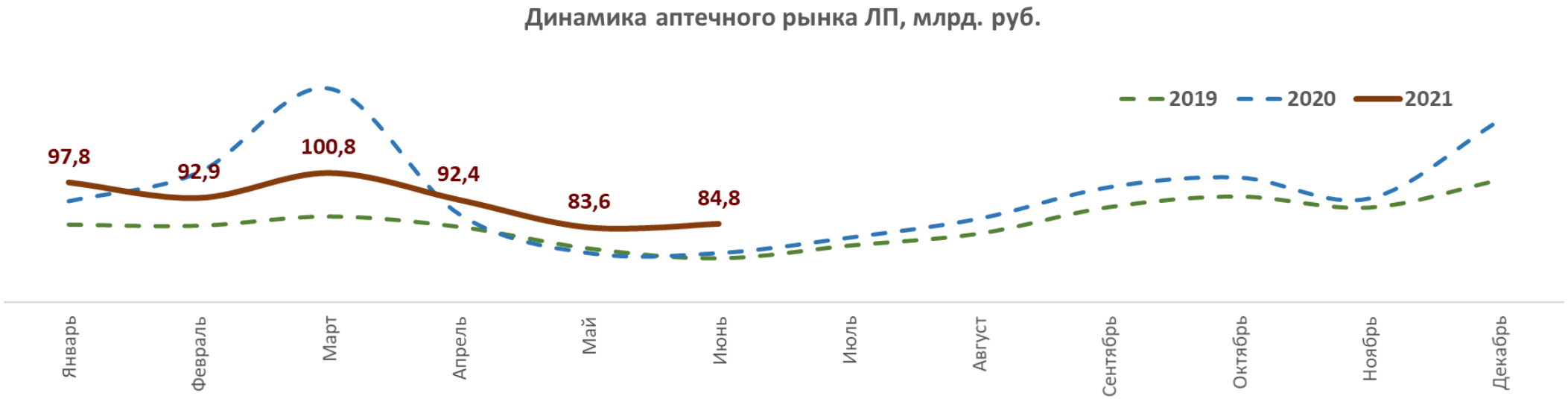
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

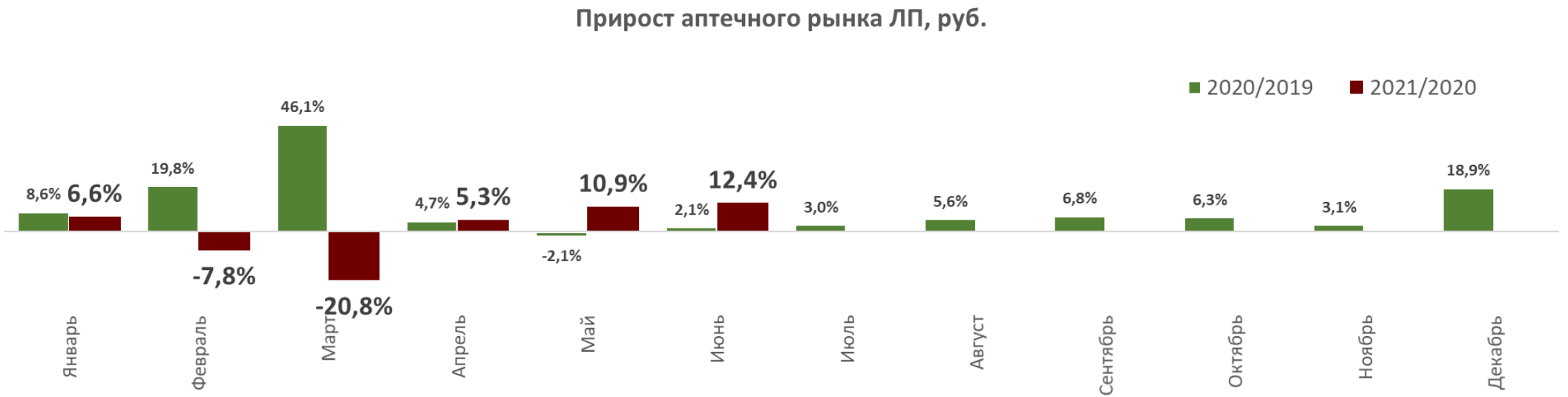
С ростом заболеваемости доля eCom начала опять расти



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

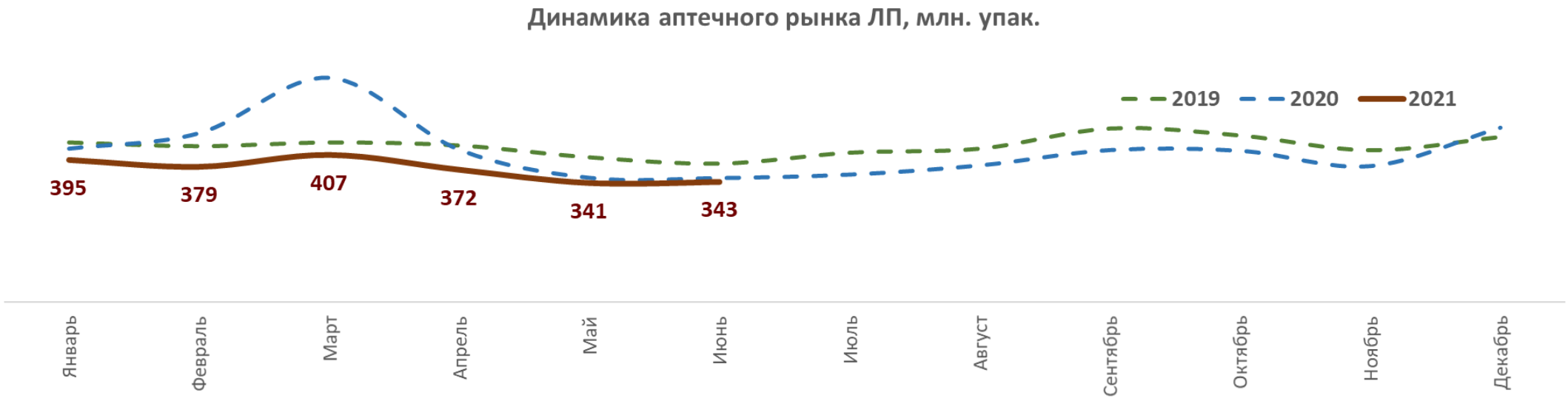
Июнь в плюсе по рублям
За 6 месяцев - -1,1%

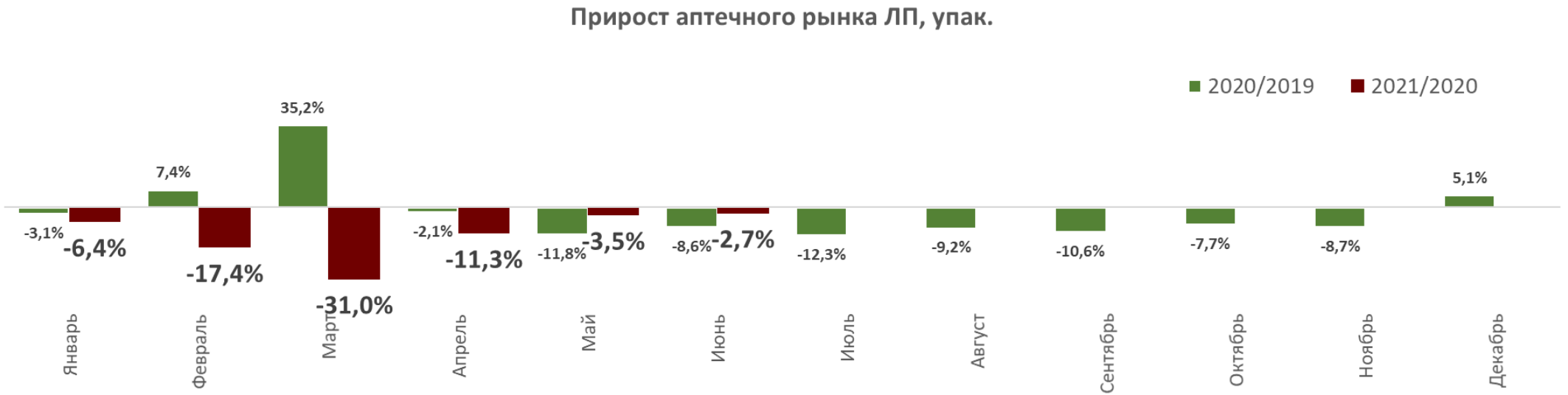




Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

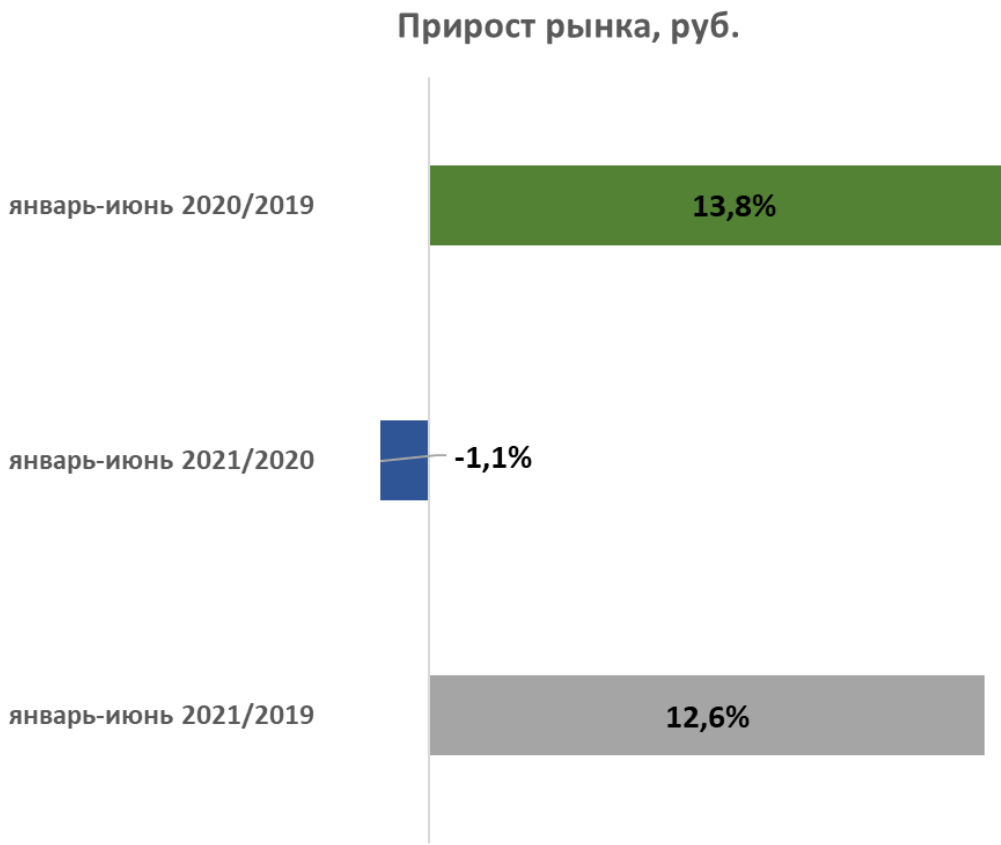
В упаковках уровень потребления пока ниже уровня 2019 года





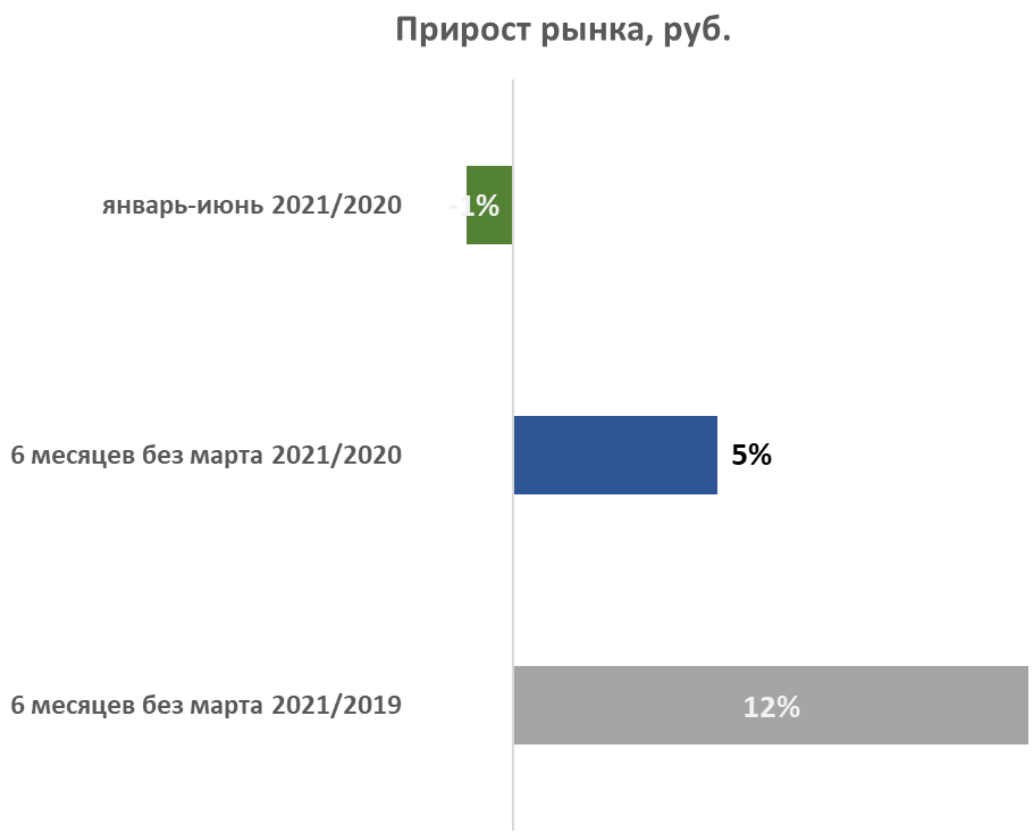
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

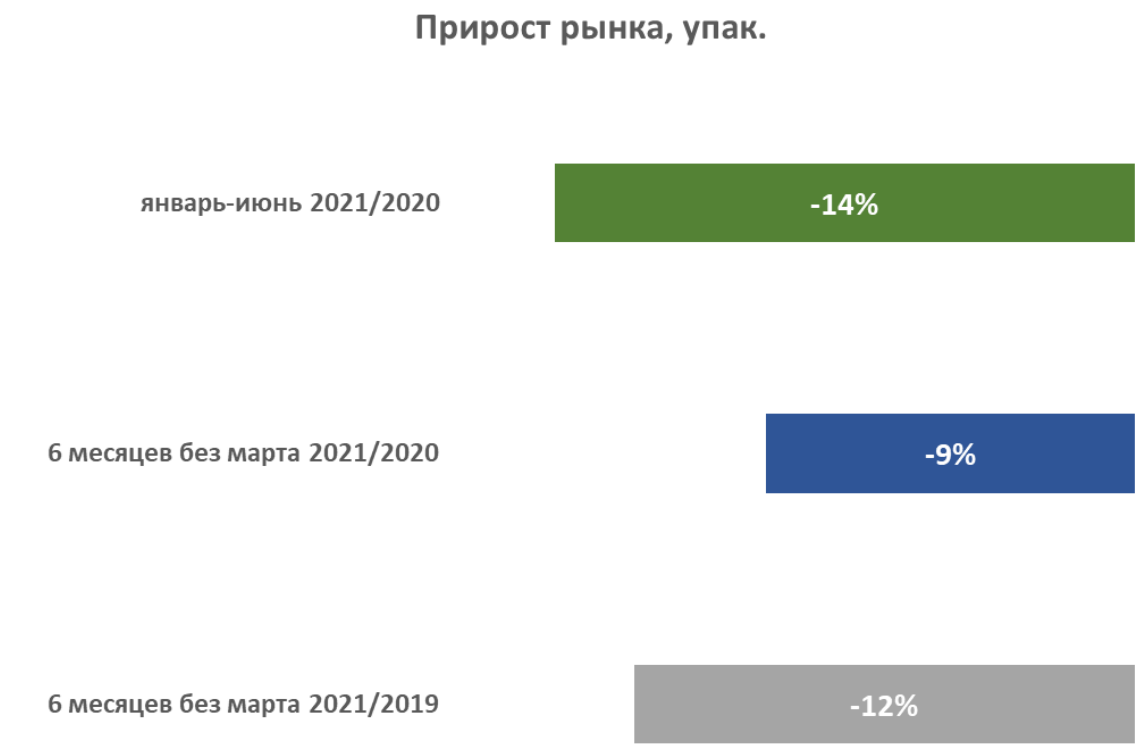
2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но заметно снижается в упаковках



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

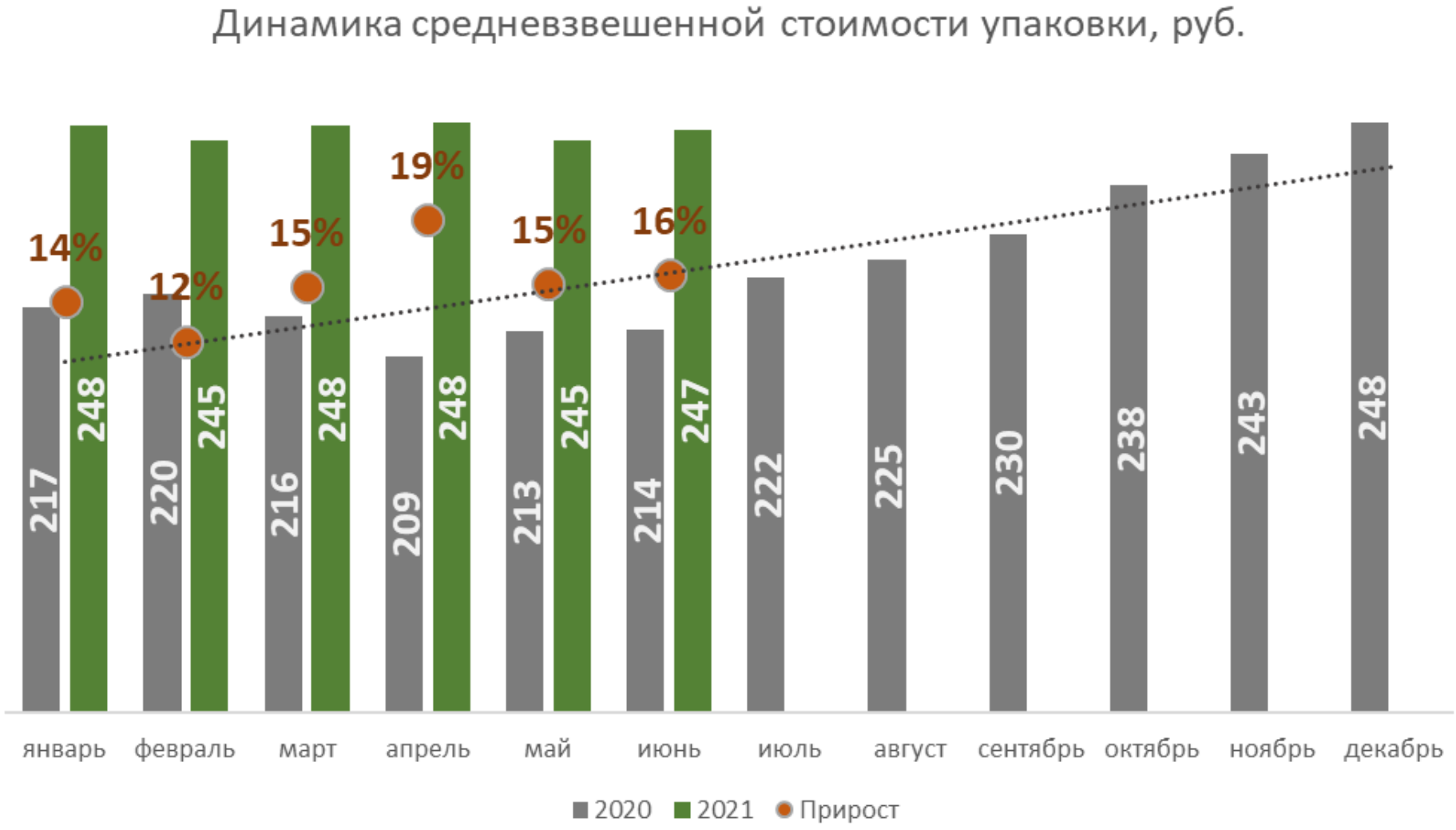
Без учета марта прирост рынка положительный





Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 6 месяцев - +15%

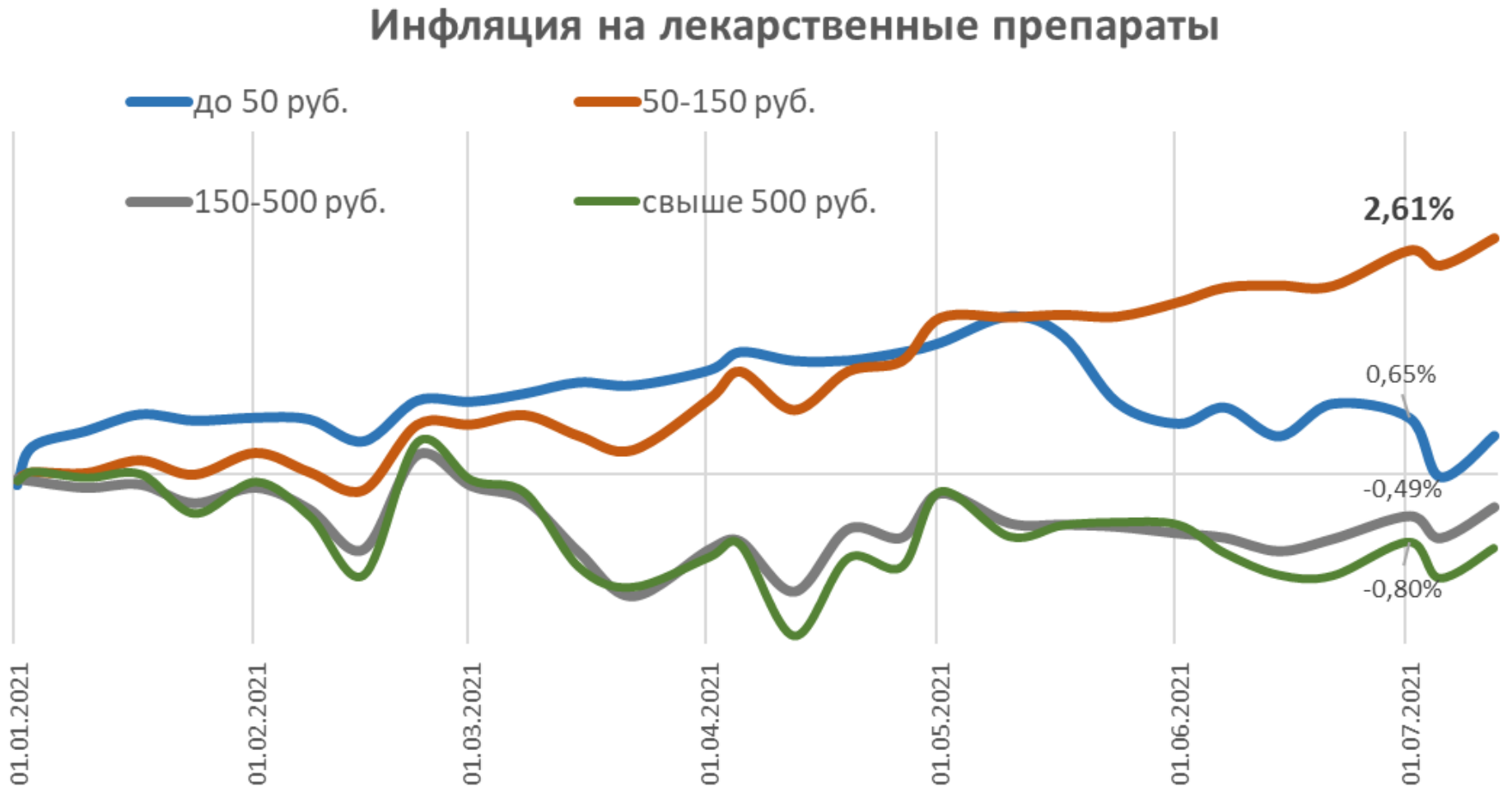


Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

В целом инфляция на лекарства в 2021 году отсутствует

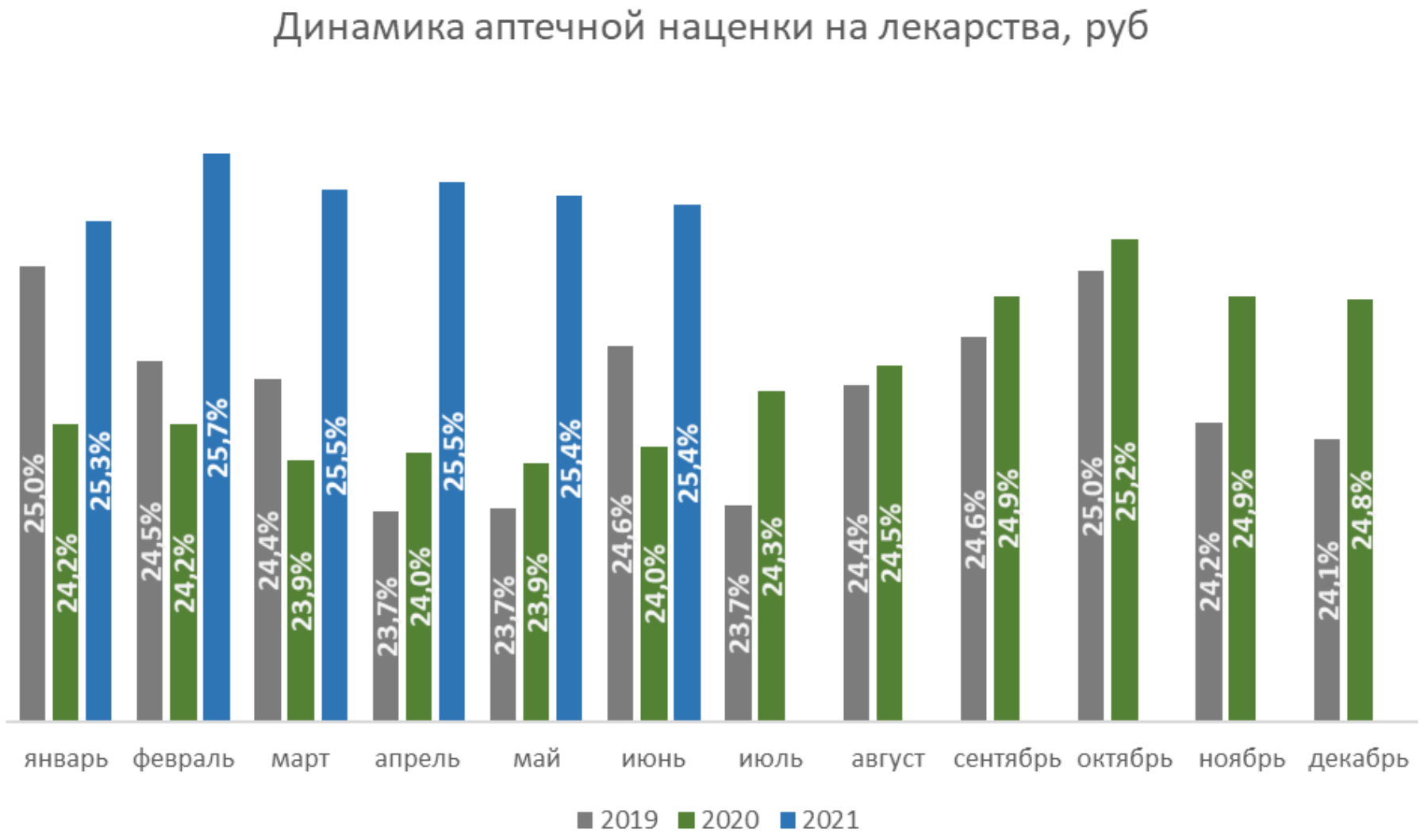
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Основной рост цен отмечен в сегменте от 50 до 150 рублей



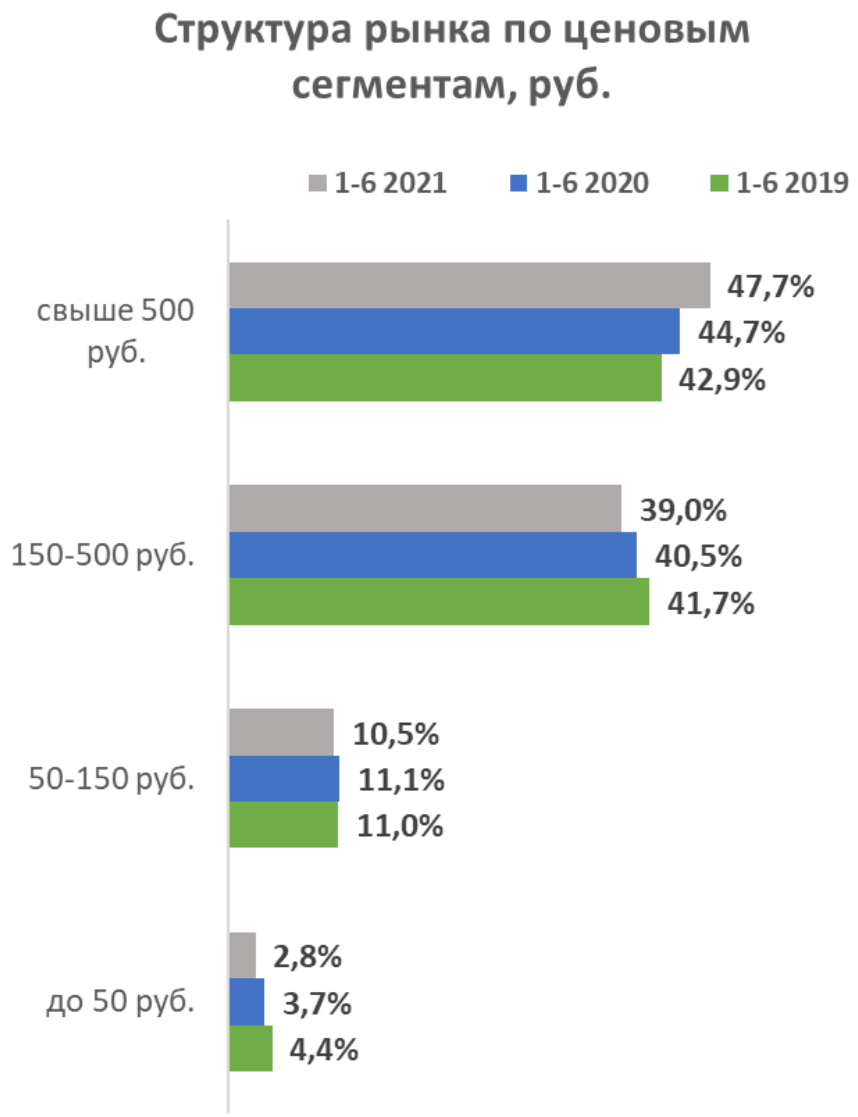
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

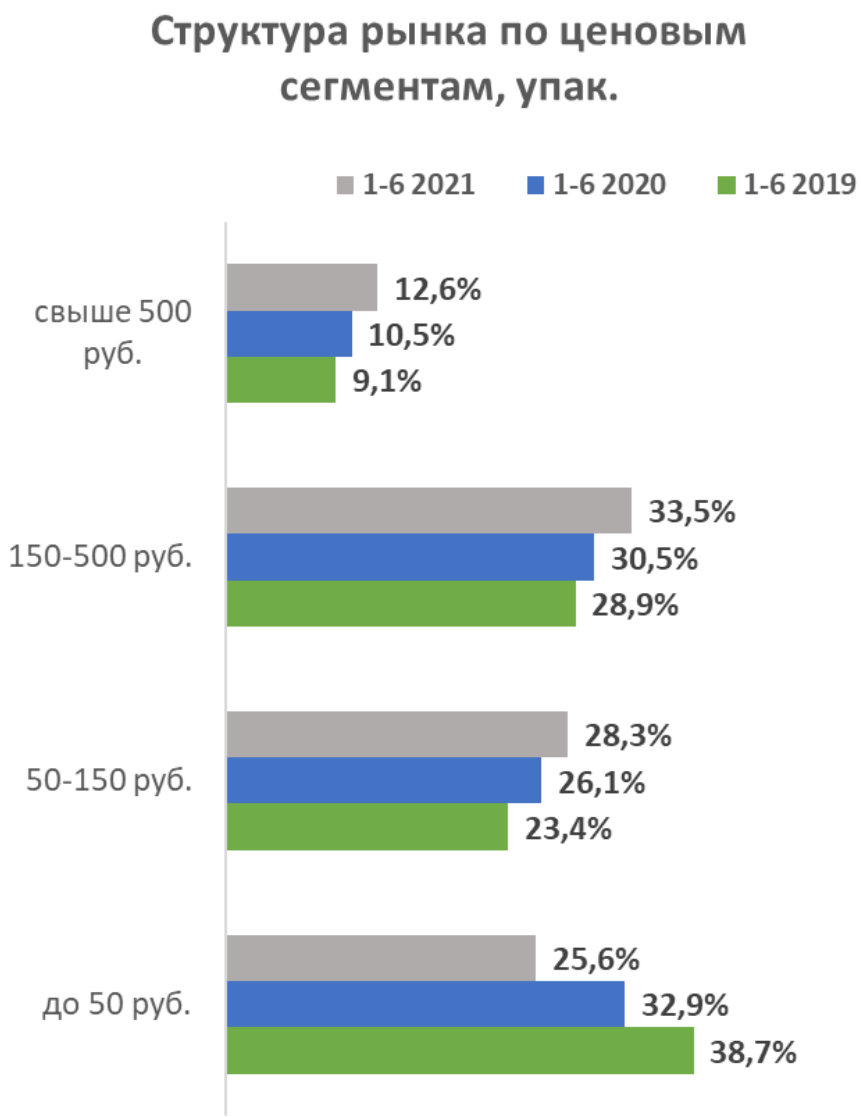
Уровень наценки на 1,5% выше, чем в 2020 году



Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

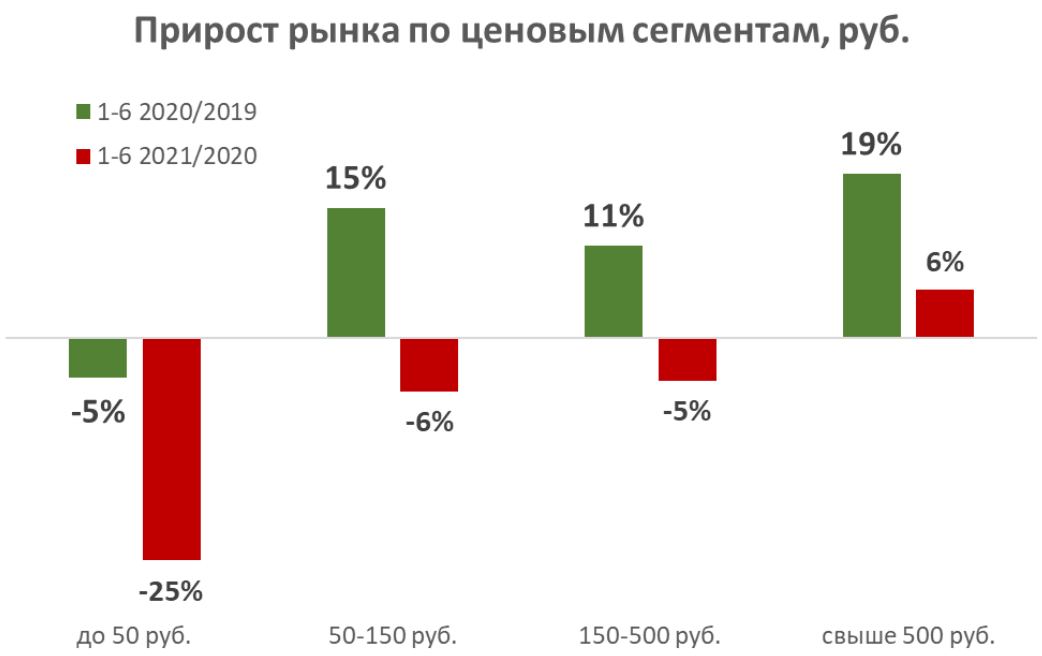
Относительно 2020 года доля дорогостоящих препаратов выросла

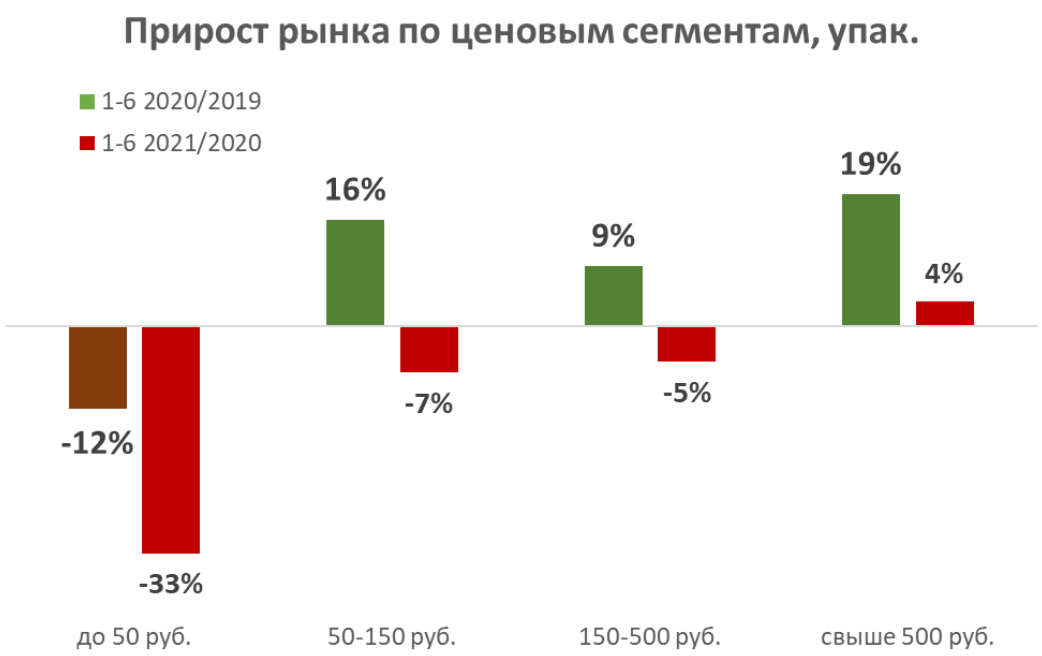




Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

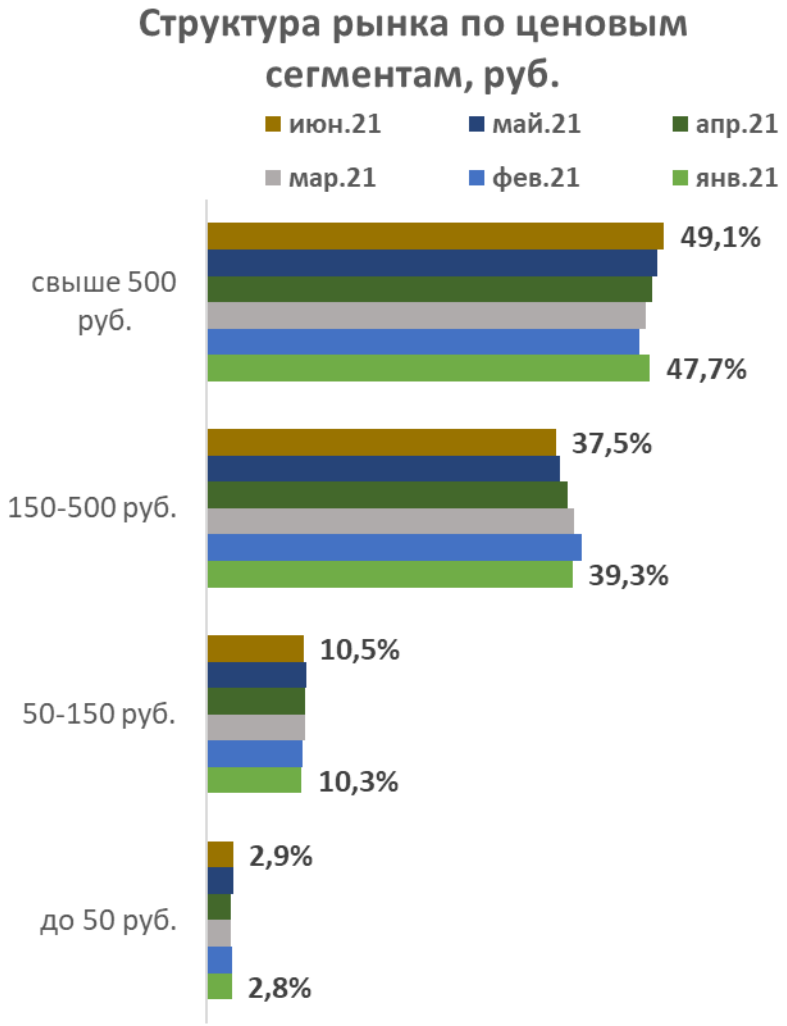
«Дорогой» сегмент начал показывать положительную динамику и в рублях, и в упаковках

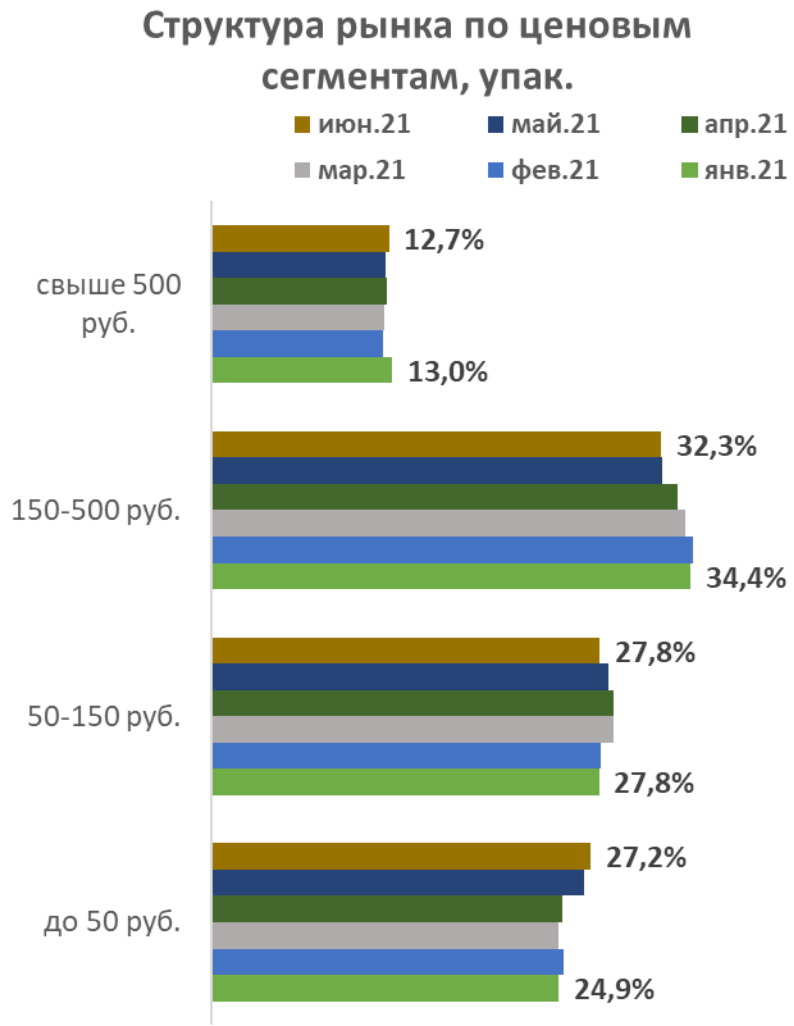




Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Тренд 2021: падение доли дешевых препаратов остановилось

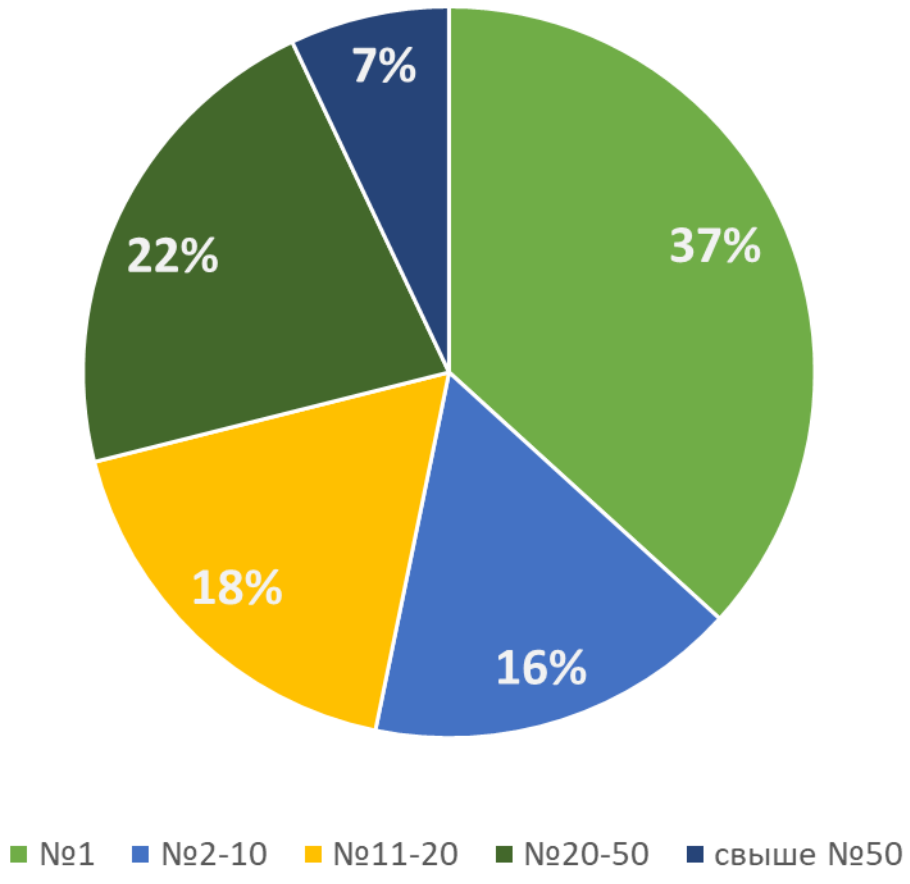




Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

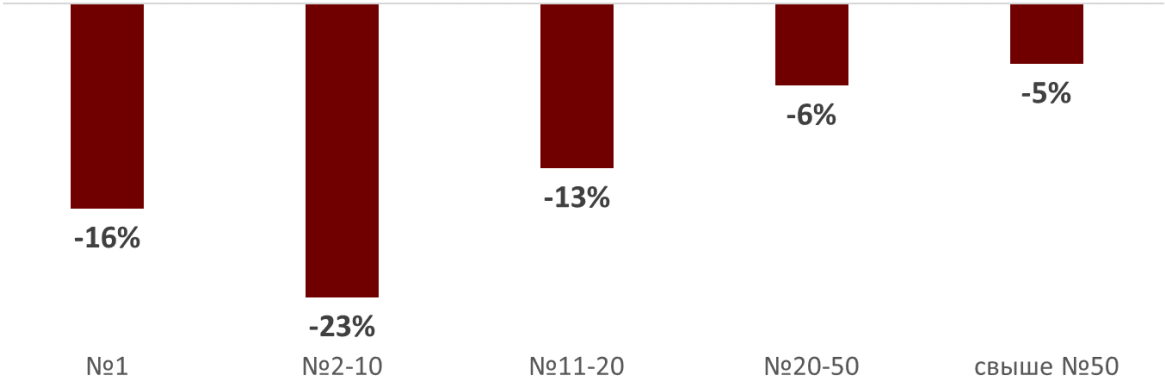
Динамика рынка в таблетках: Падение меньше, чем в упаковках

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



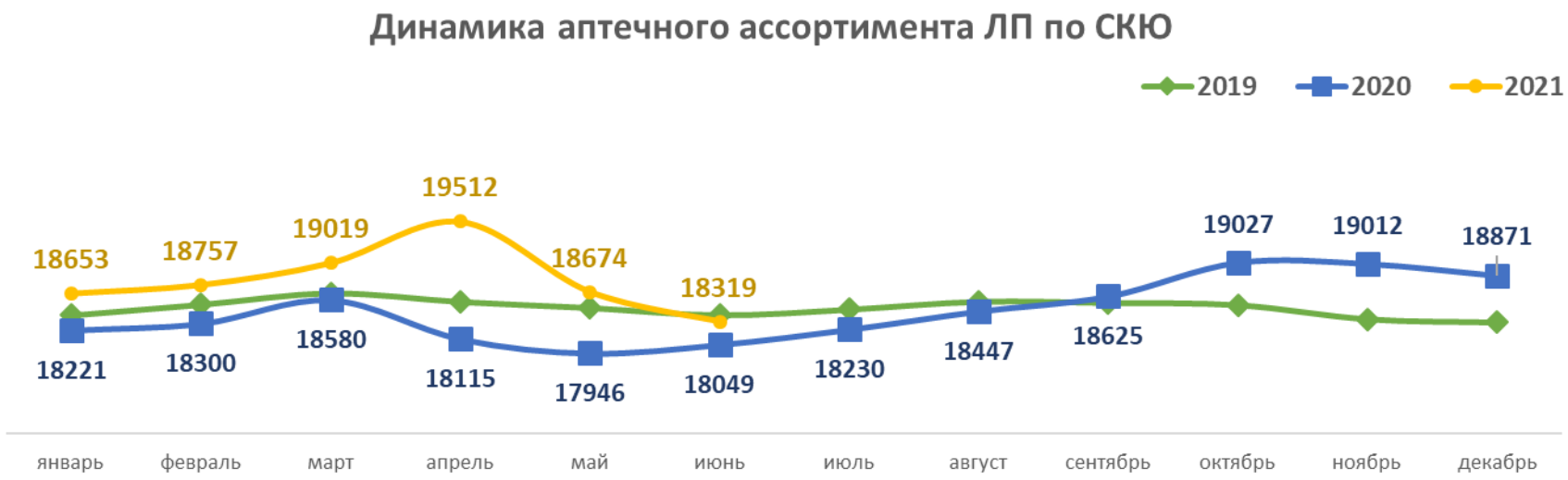
Динамика рынка, 1-6 2021/2020

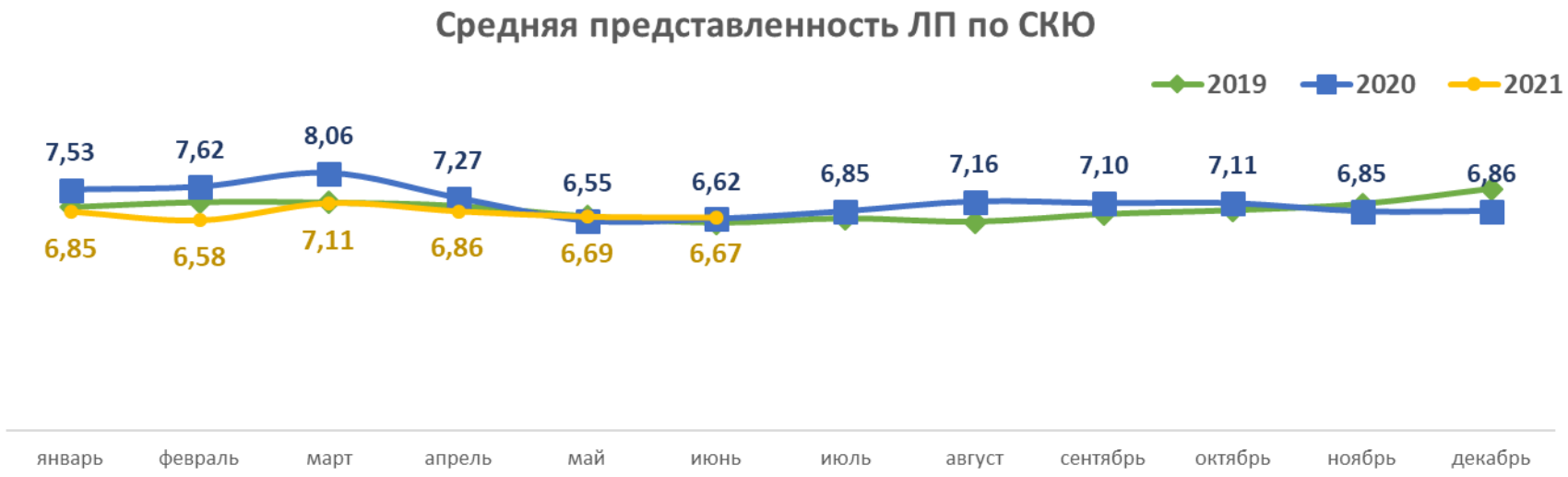
Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 1-6 2021/2020



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Количество реализуемого ассортимента в лето сократилось





Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

ТОП-10 брендов по итогам июня

ТОП-10 брендов, июнь 2021/2020

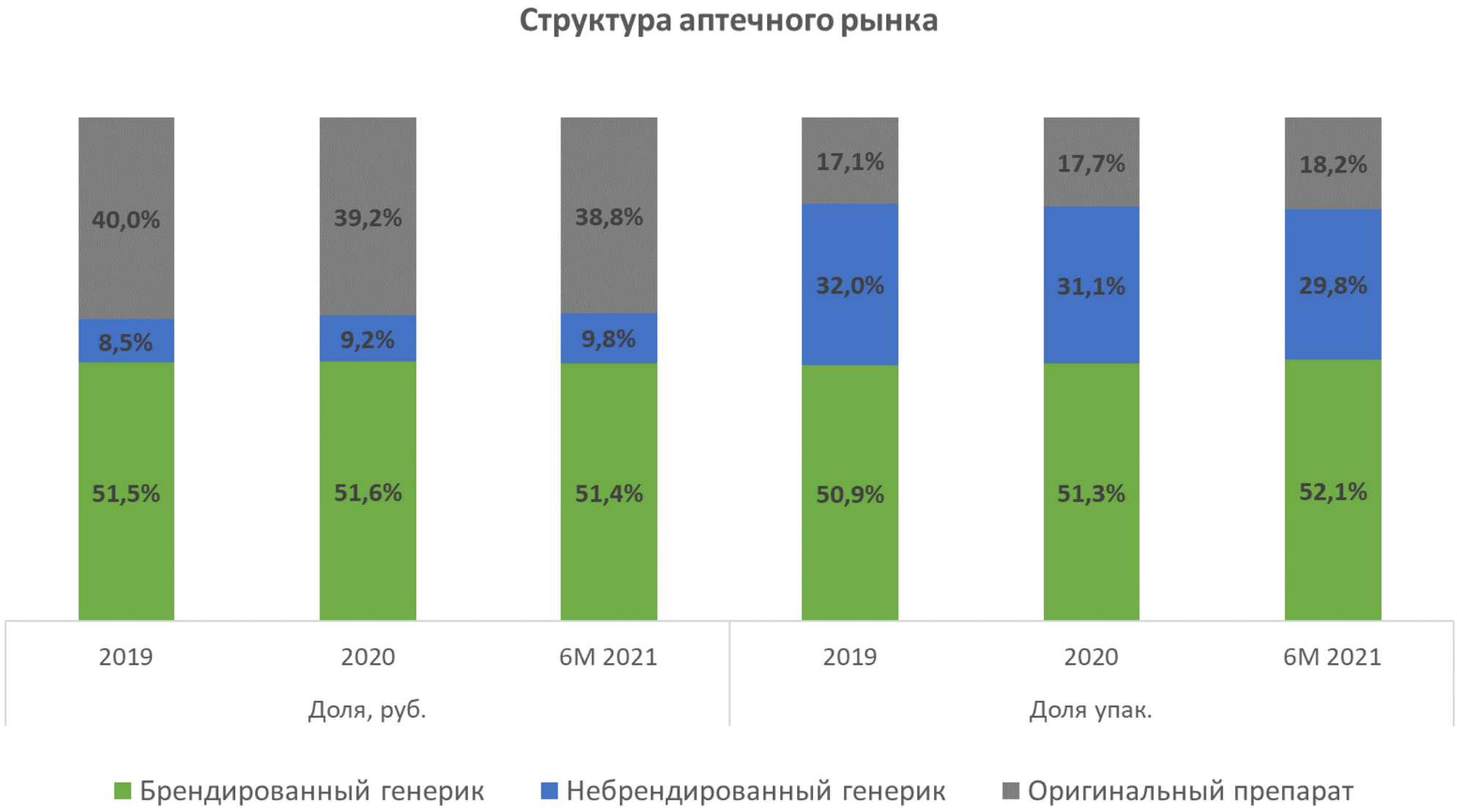
Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
0	КСАРЕЛТО	1,38%	51,9%
0	АРБИДОЛ	0,96%	10,8%
7	ЭЛИКВИС	0,94%	85,9%
-1	ДЕТРАЛЕКС	0,79%	4,7%
0	НУРОФЕН	0,77%	27,7%
-2	ПЕНТАЛГИН	0,65%	5,5%
17	ГЕПТРАЛ	0,58%	53,2%
-2	КОНКОР	0,57%	3,6%
-2	МЕКСИДОЛ	0,56%	3,7%
9	ИНГАВИРИН	0,56%	32,0%

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%

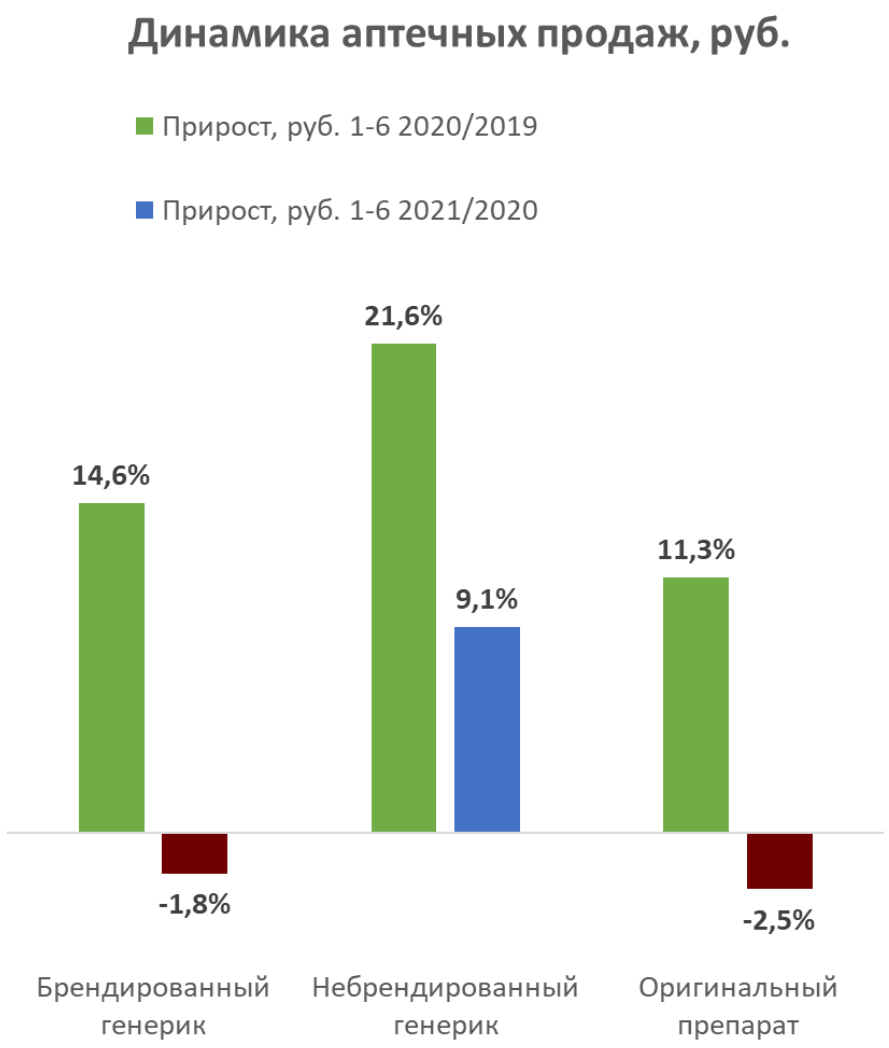
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

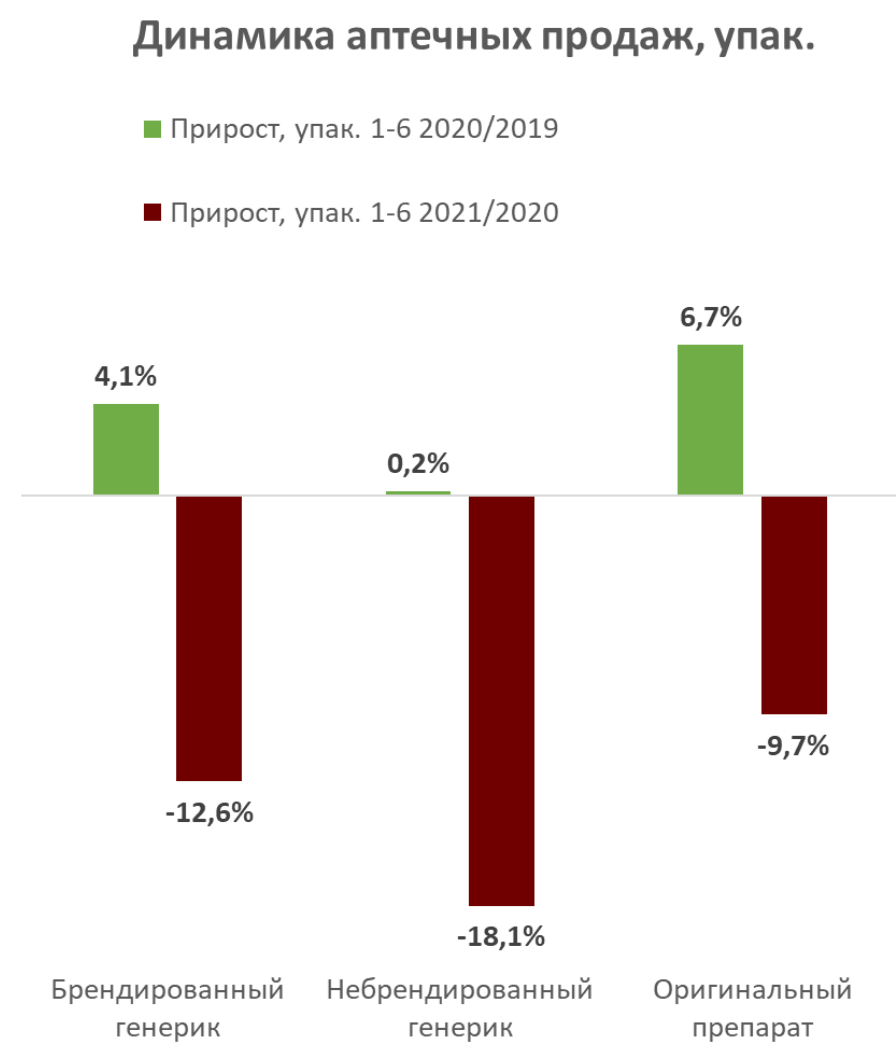
В упаковках доля оригинальных препаратов растет



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Сильнее всего в упаковках падают продажи небрендированных генериков



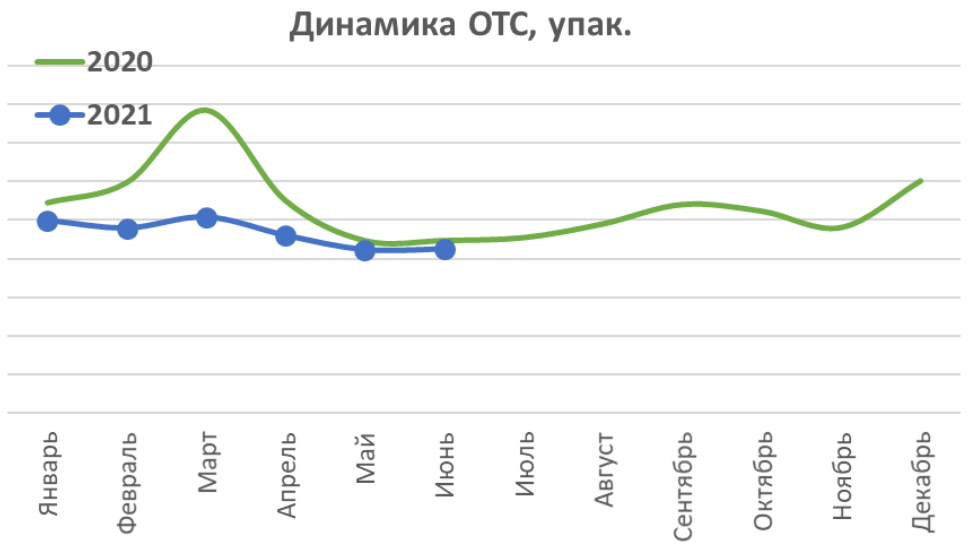


Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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

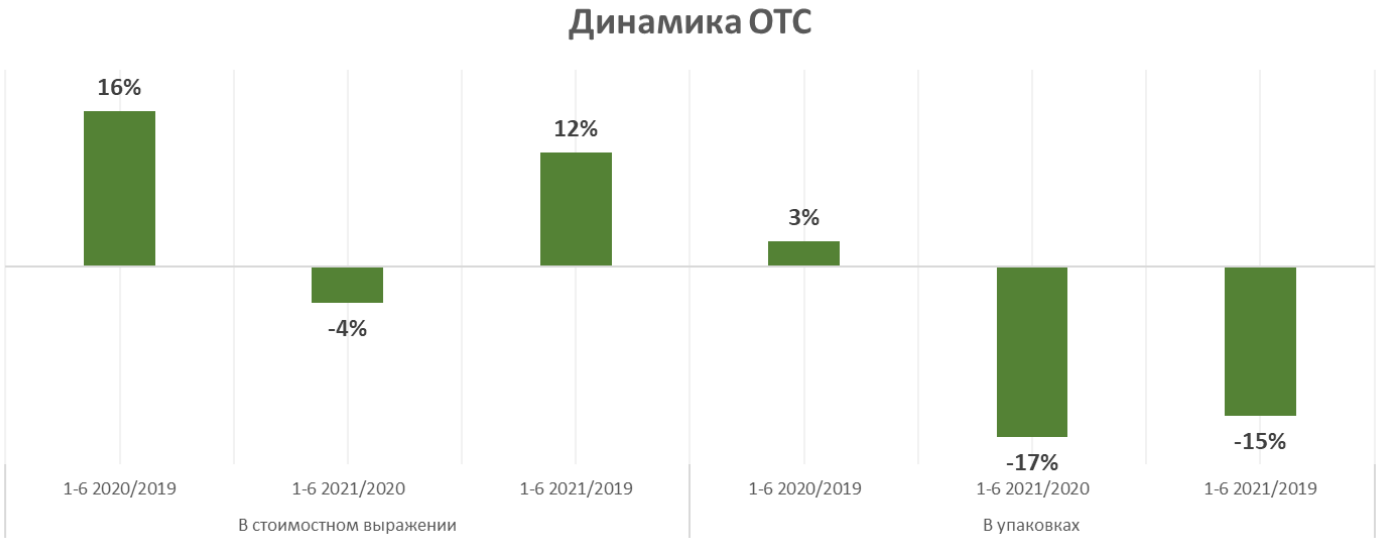
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

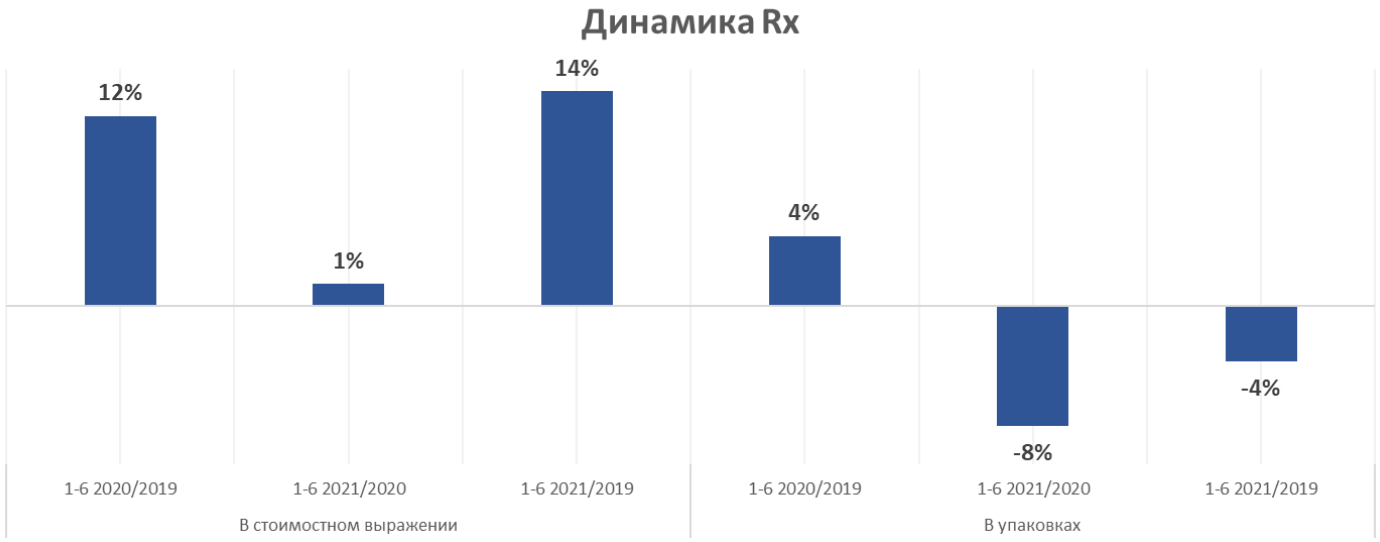
В упаковках продажи Rx-препаратов вернулись на уровень 2020 года



Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

В рублях продажи Rx-препаратов уже достигли уровня 2019 года



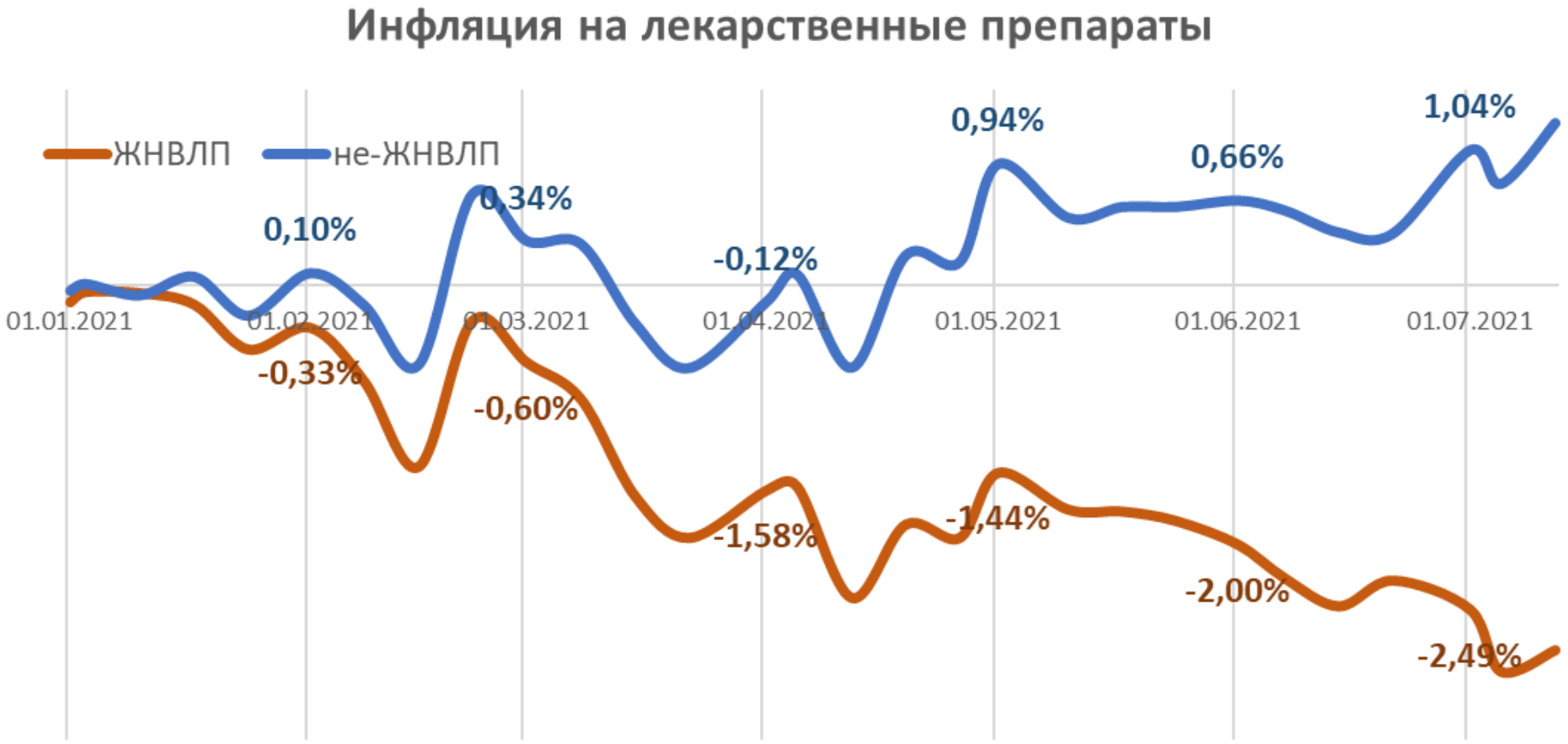


Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

В июне выросли быстрее ЖВНЛП

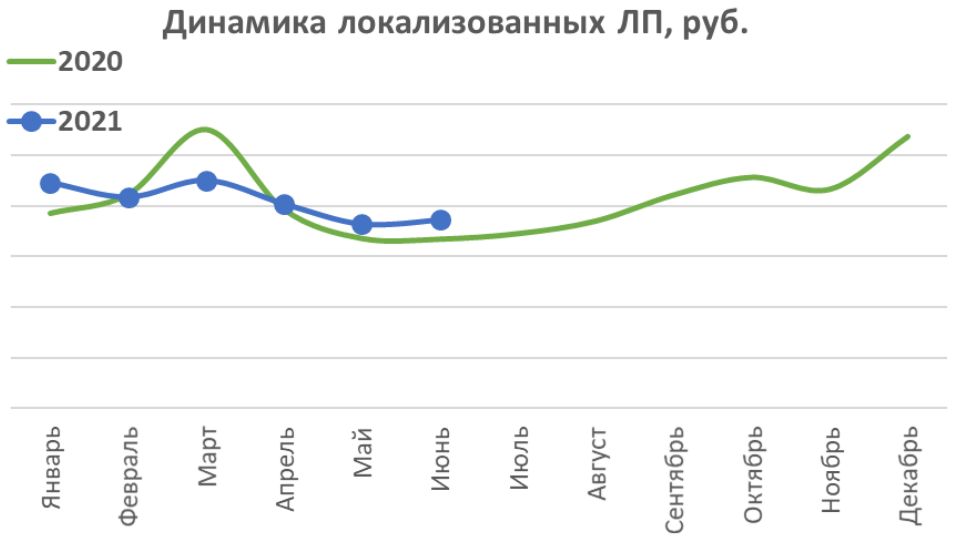
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

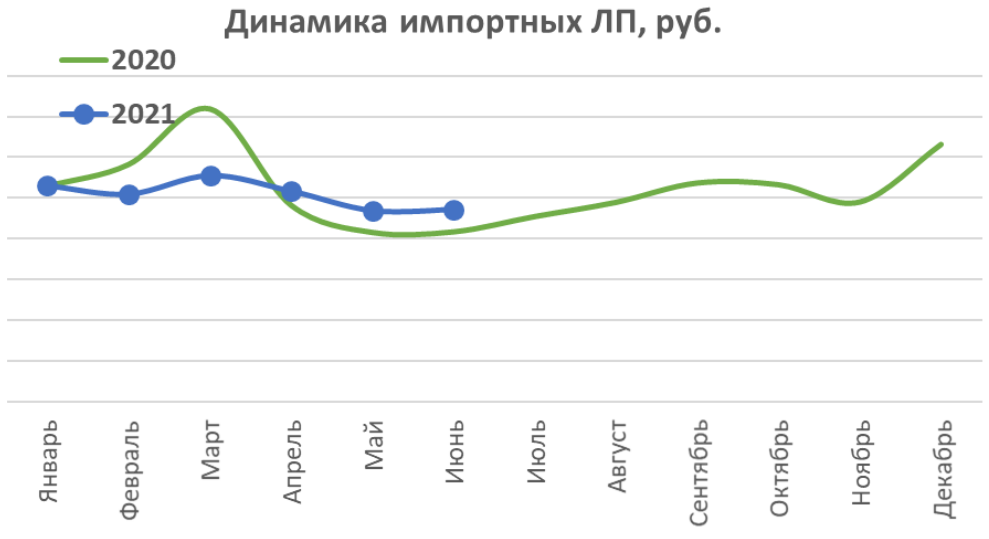
Инфляция на препараты не-ЖНВЛП в 2021 году невысокая



Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

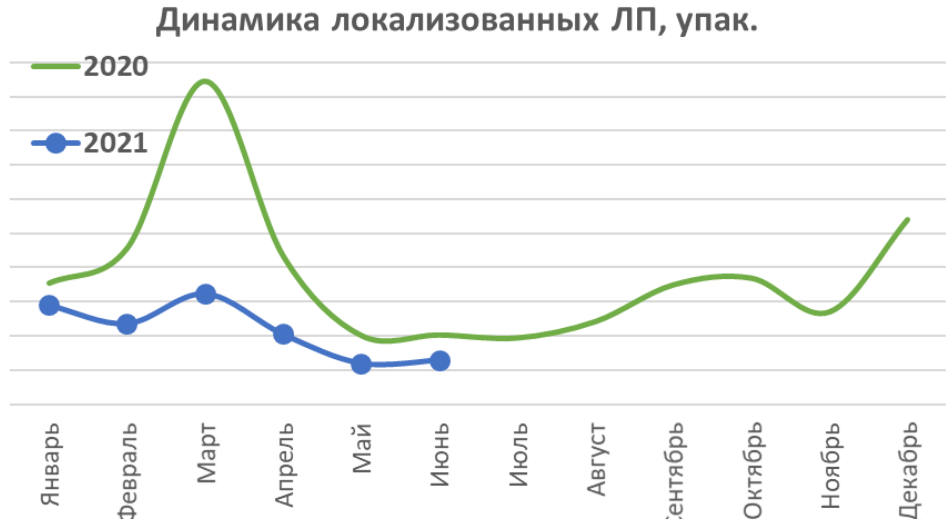
В июне сильнее выросли импортные препараты





Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

Последние два месяца в упаковках импортные препараты выше уровня 2020 года



Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

Влияние трендов 2021 на динамику производителей

ТОП-10 производителей, 1-6 2021/2020

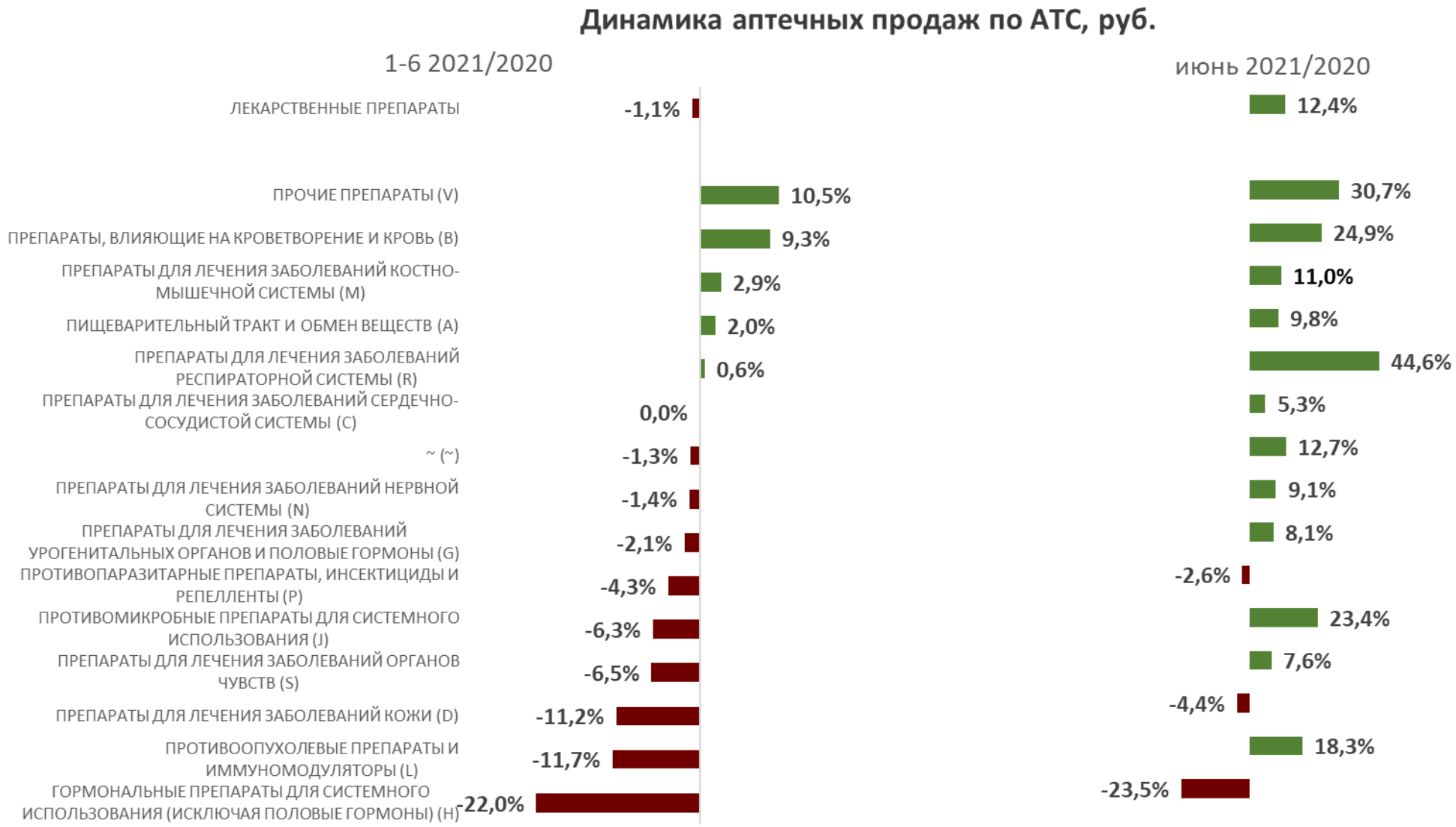
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER	4,70%	3,0%
3	ОТИСИФАРМ	3,82%	1,7%
0	NOVARTIS	3,67%	-6,7%
0	STADA	3,50%	-7,5%
-3	SANOFI	3,42%	-13,2%
0	TEVA	3,30%	-2,8%
1	ABBOTT	3,09%	0,3%
-1	SERVIER	3,07%	-6,4%
1	KRKA	2,87%	1,8%
-1	GLAXOSMITHKLINE	2,85%	-0,8%

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%
ГРОТЕКС 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%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

АТС группы по итогам 6 месяцев

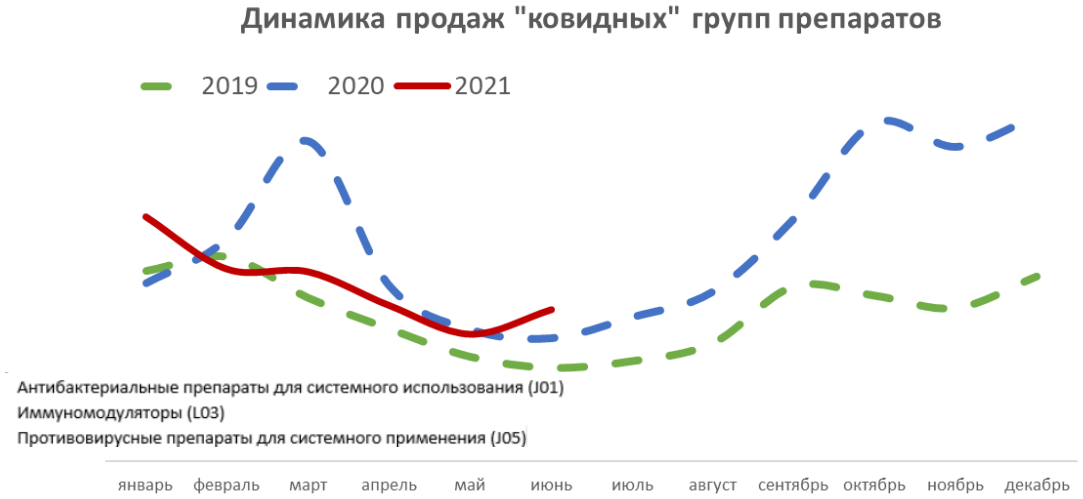


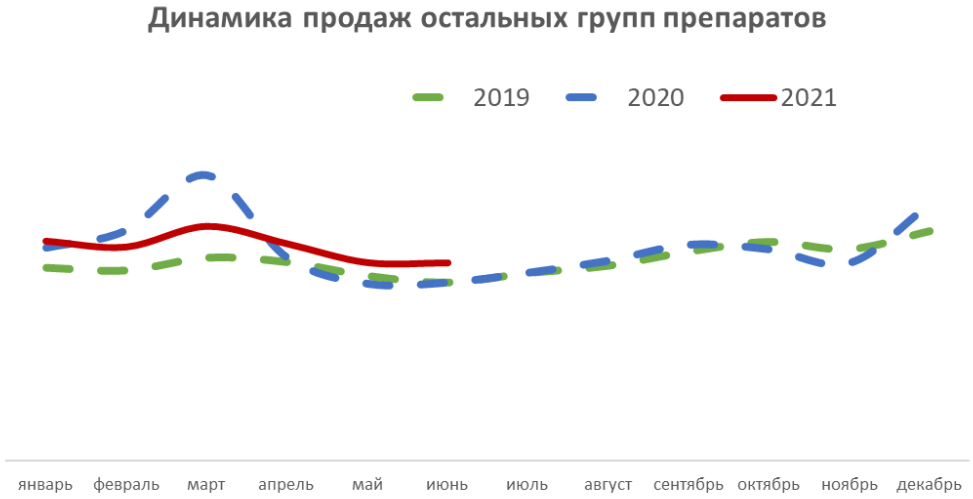
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

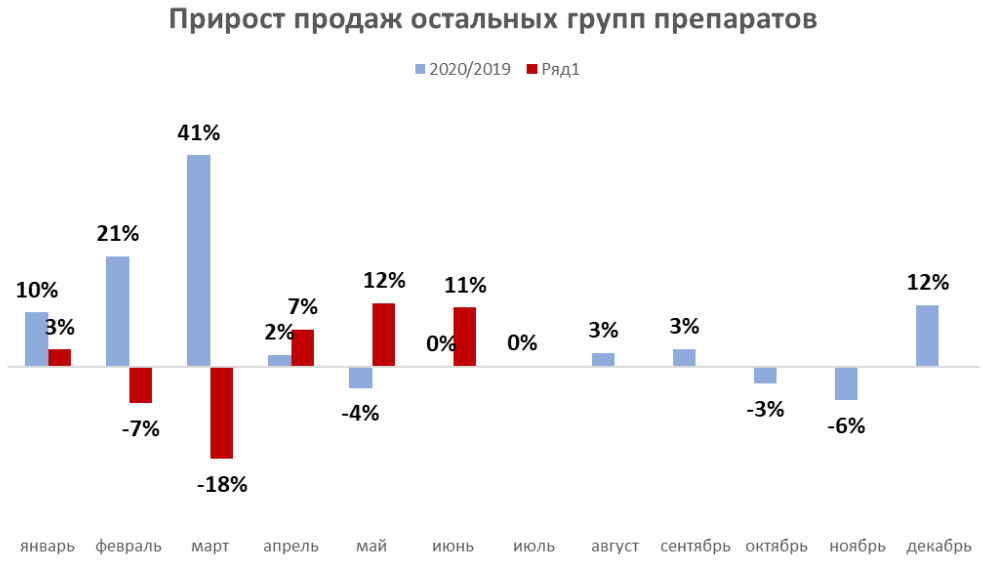
В упаковках в июне 7 АТС «в плюсе»

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Рост заболеваемости спровоцировал спрос на «ковидные» препараты

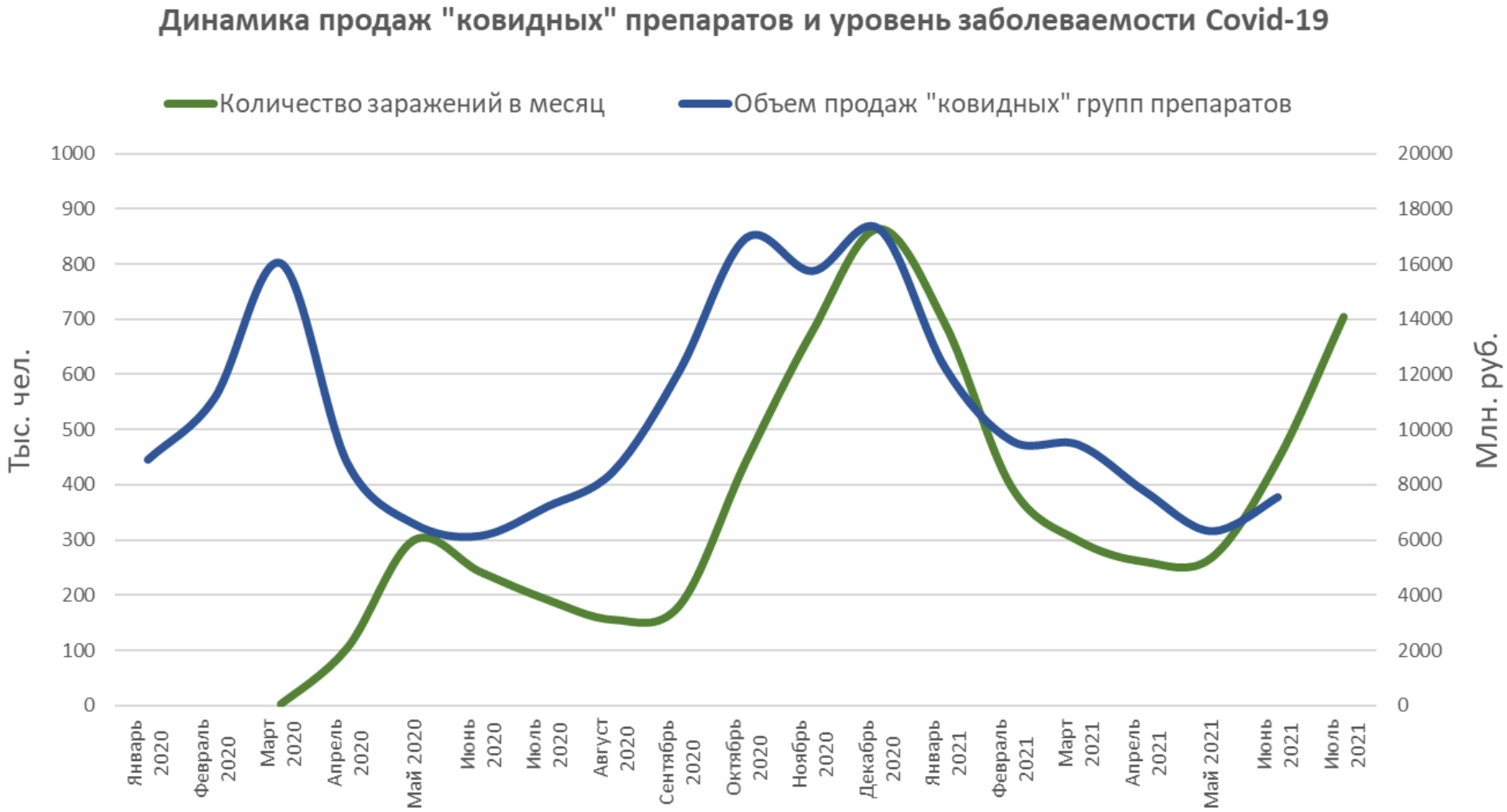






Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

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



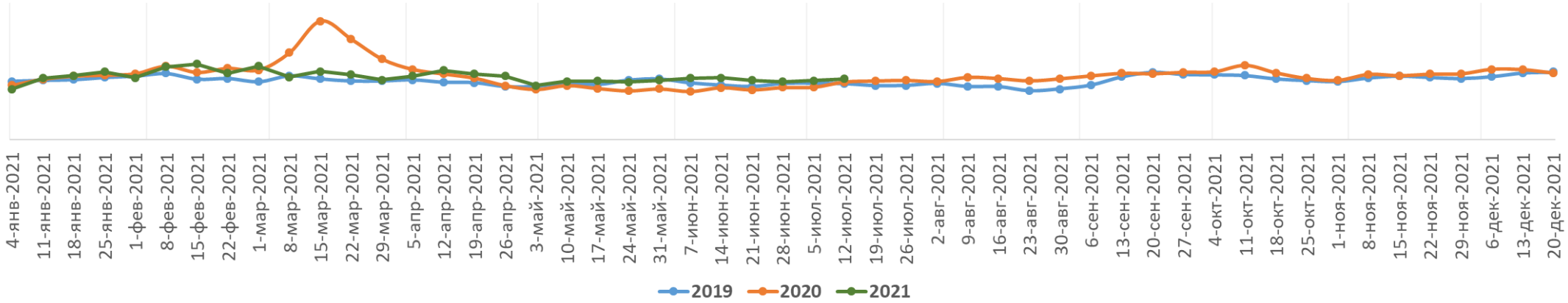
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

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

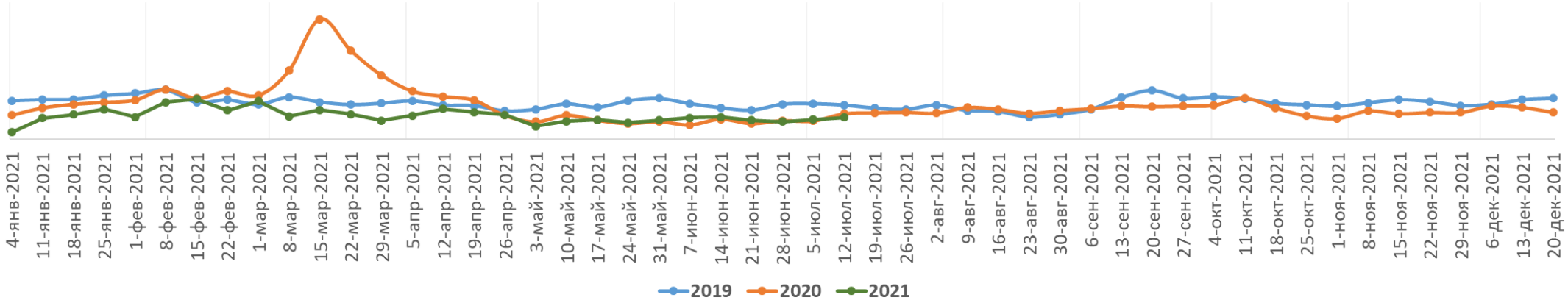
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

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

Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, руб.



Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, упак.

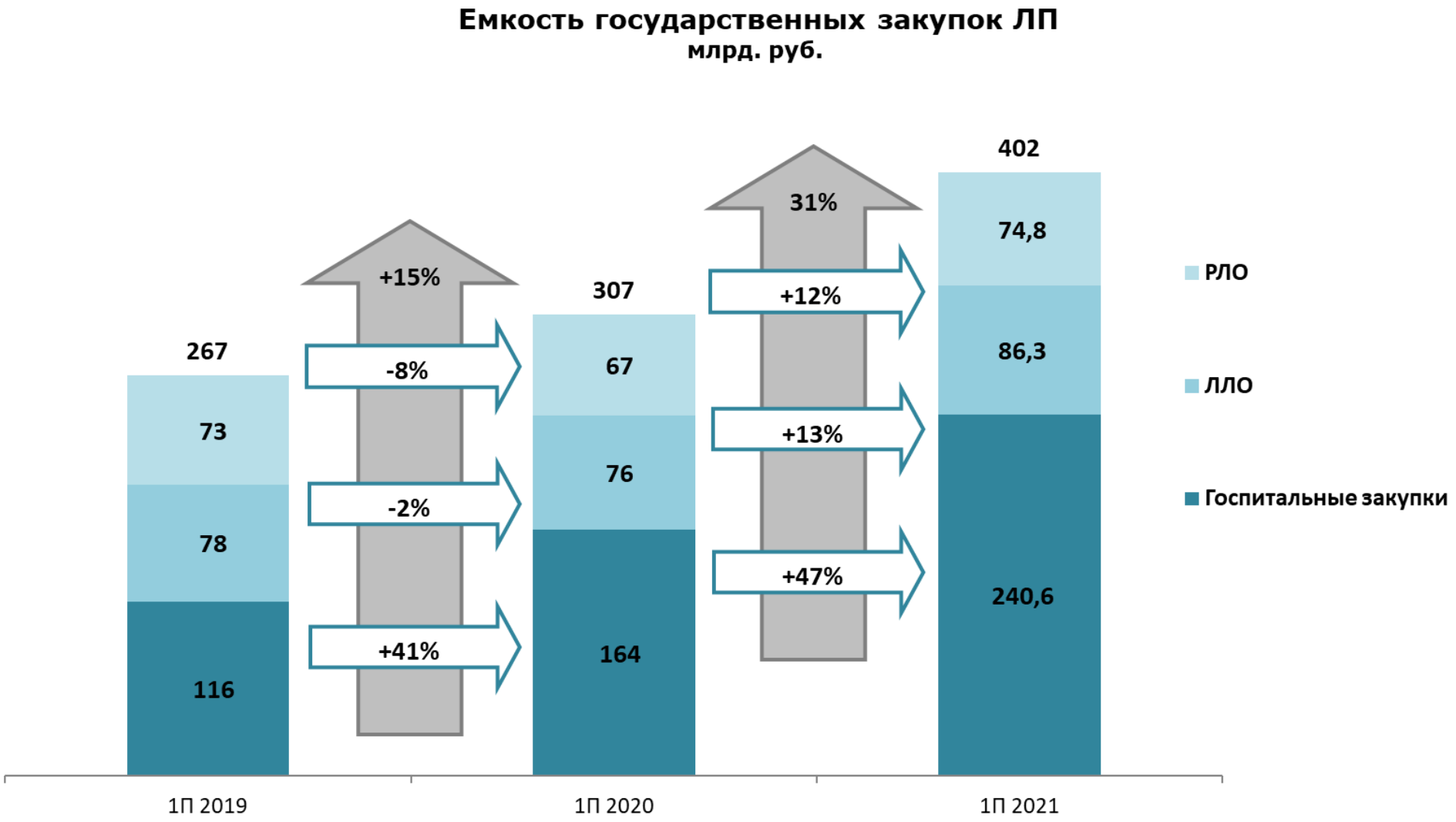


Источник: еженедельный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Доля госсегмента в 2021 году заметно выросла

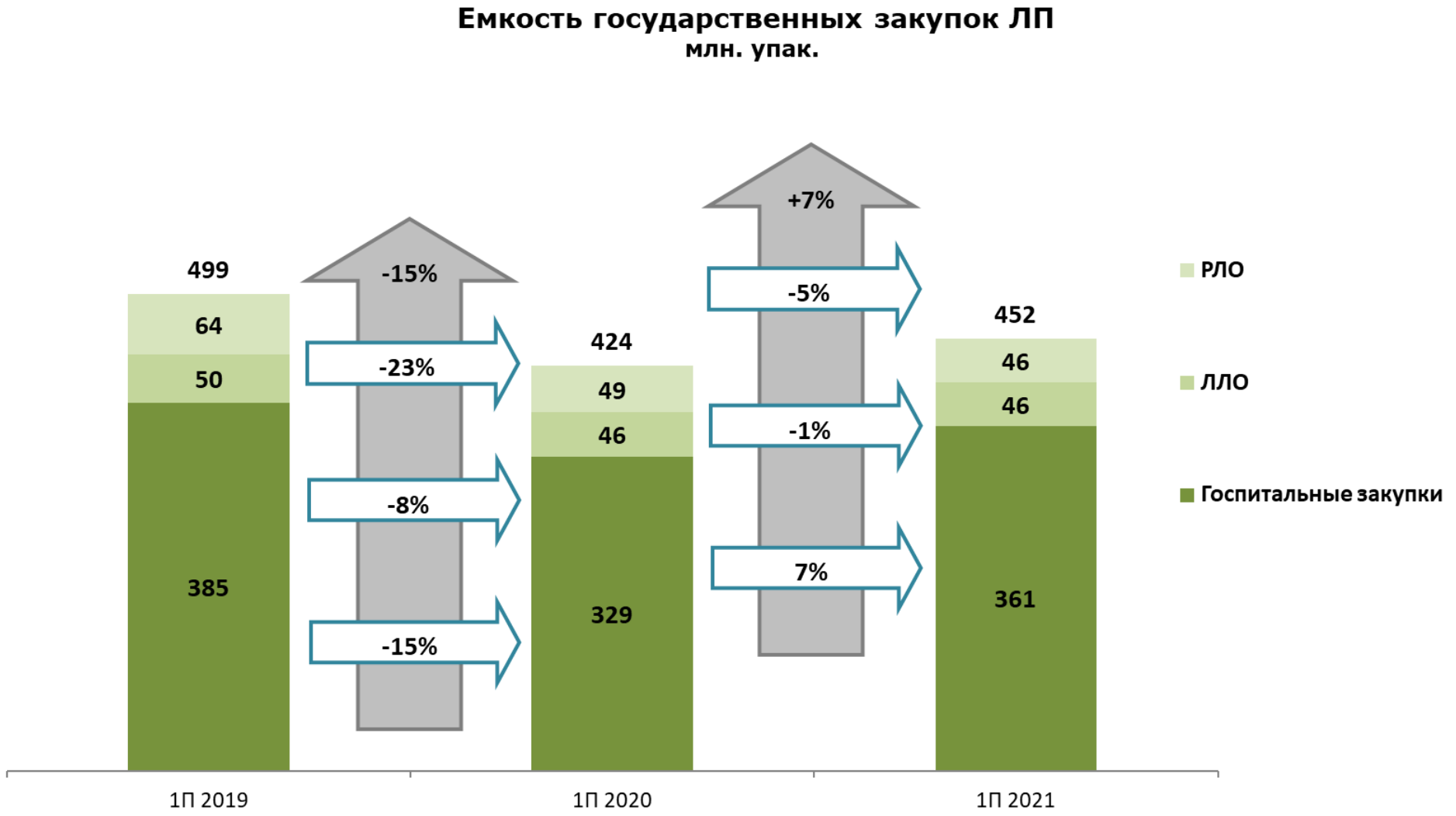
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

В 2021 году госсегмент продолжает расти за счет госпитальных закупок



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

В 2021 году выросли закупки в упаковках в госпитальном сегменте

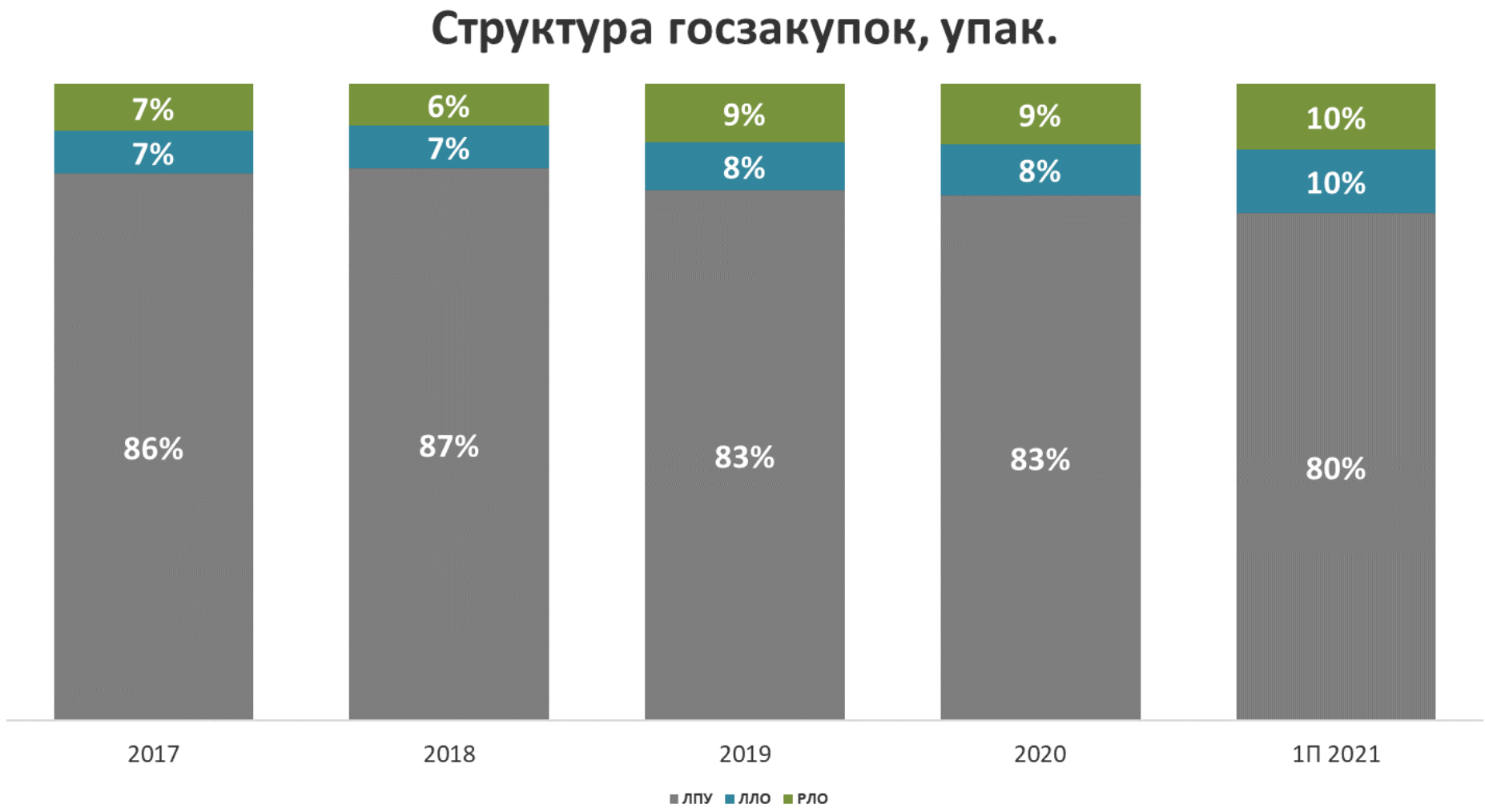


Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

В 1 полугодии 2021 года выросла доля ЛЛО

Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

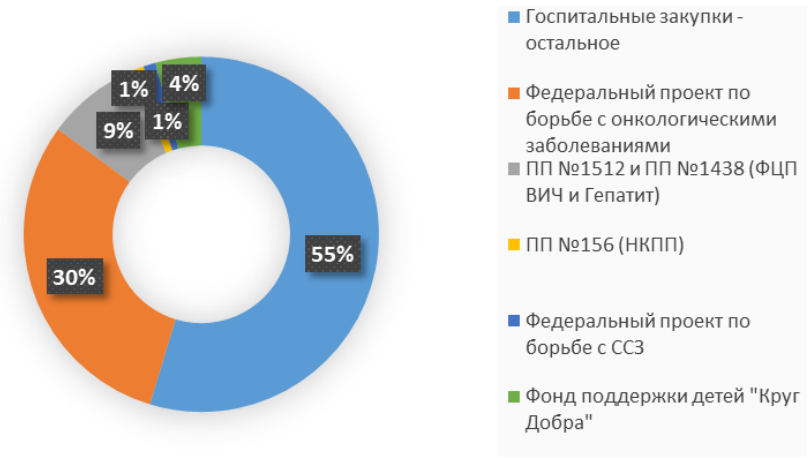
В упаковках больше всего закупается лекарств для нужд ЛПУ



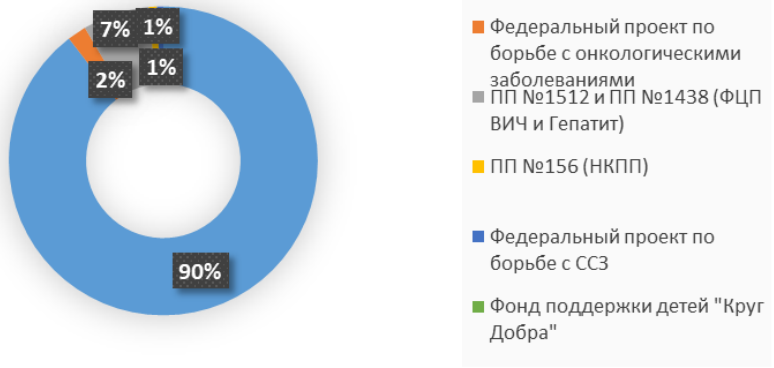
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Структура госпитальных закупок

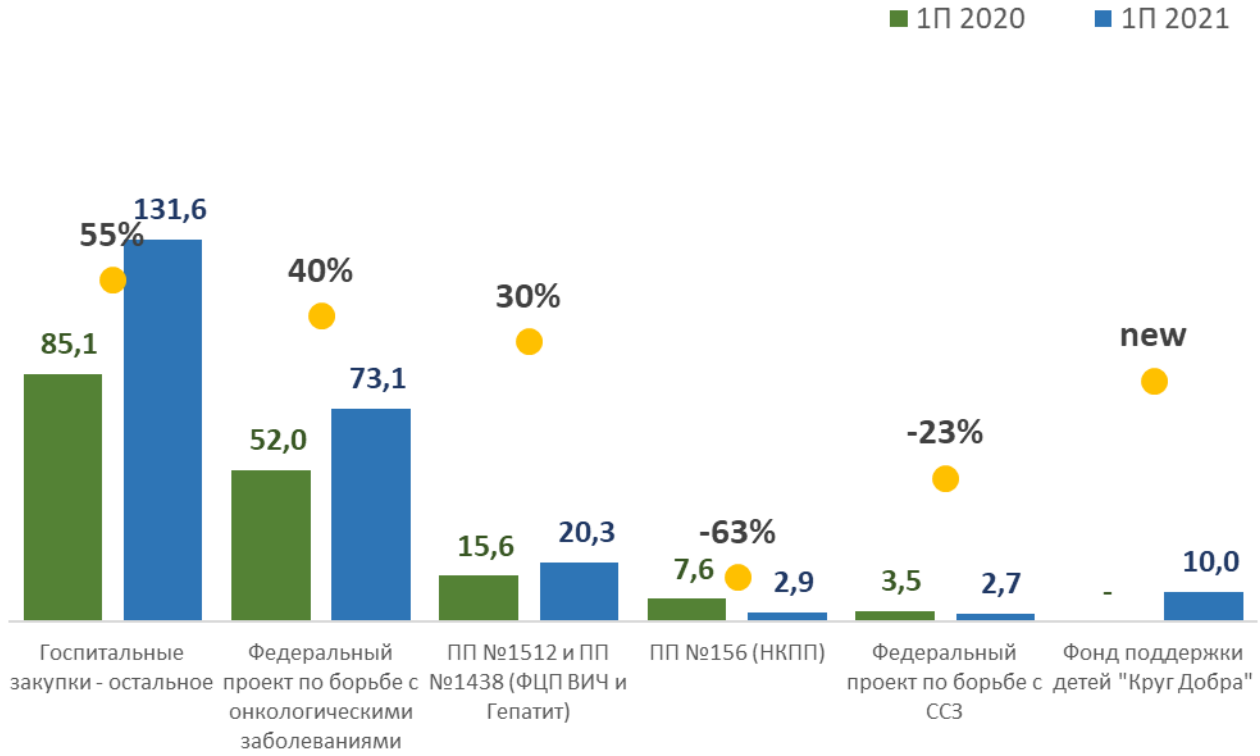
Структура госпитальных закупок, руб.



Структура госпитальных закупок, упак.



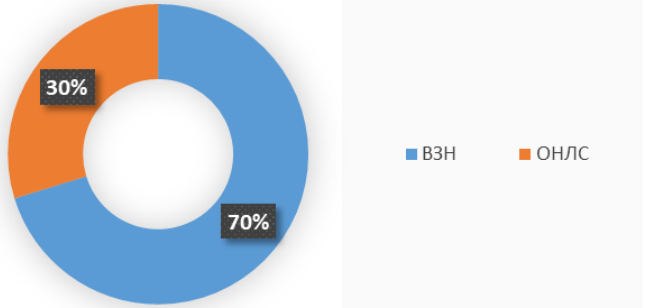
Динамика закупок ЛПУ, руб.



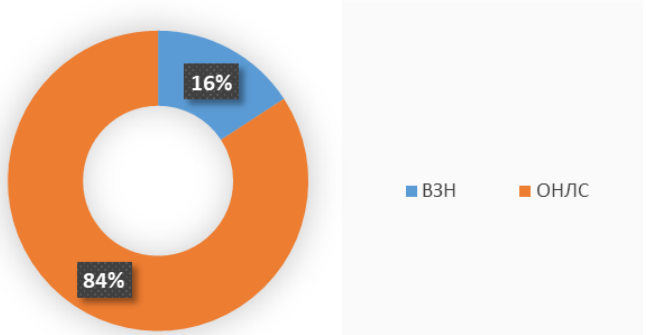
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Структура закупок по федеральной льготе

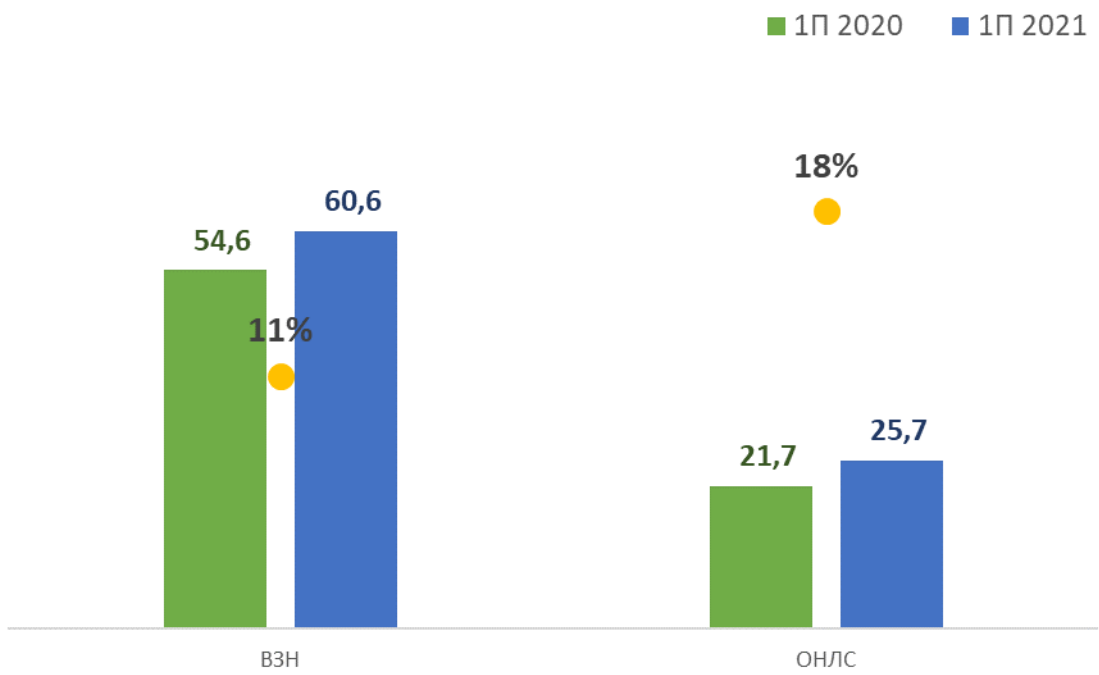
Структура закупок по федеральной льготе, руб.



Структура закупок по федеральной льготе, упак.



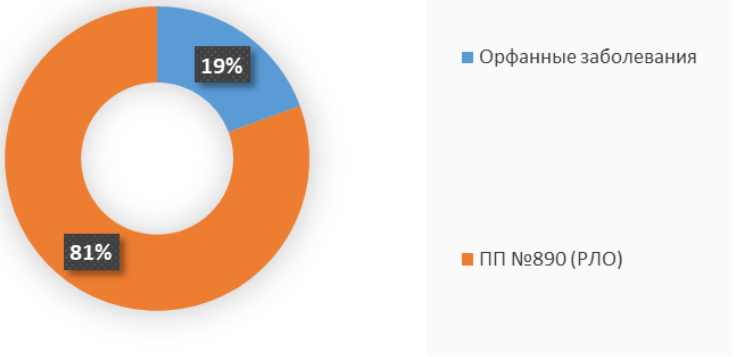
Динамика закупок по федеральной льготе, руб.



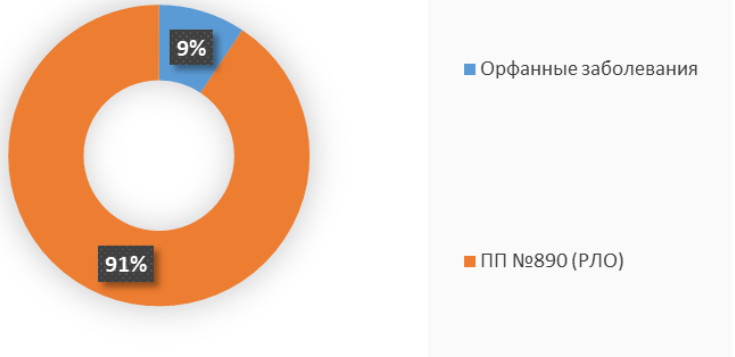
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Структура закупок по региональной льготе

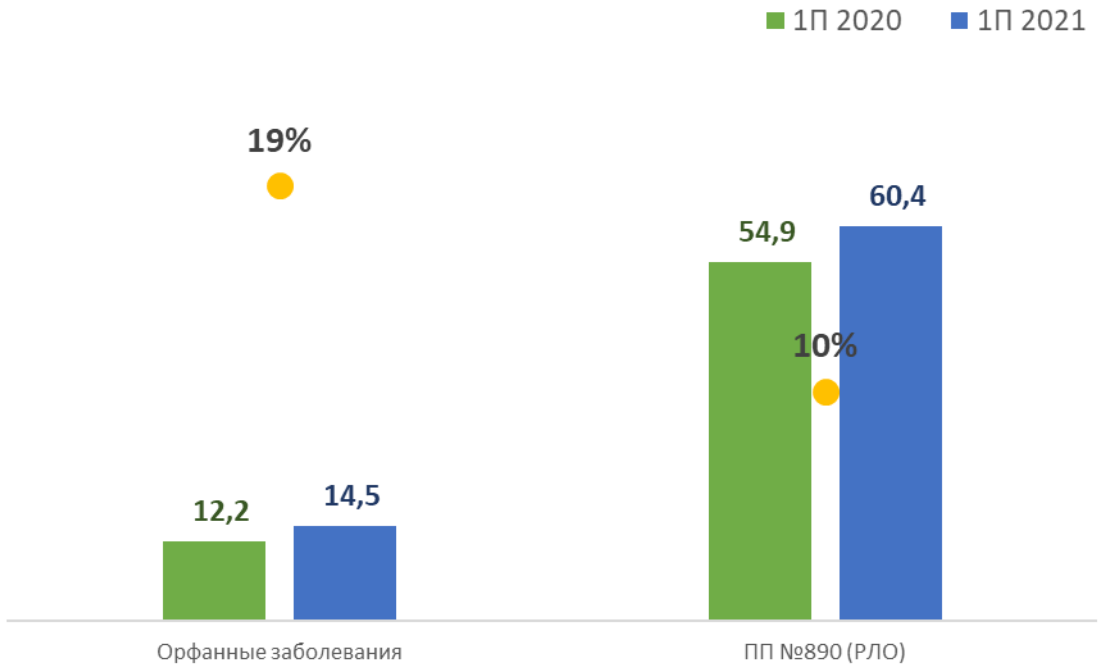
Структура закупок по региональной льготе, руб.



Структура закупок по региональной льготе, упак.

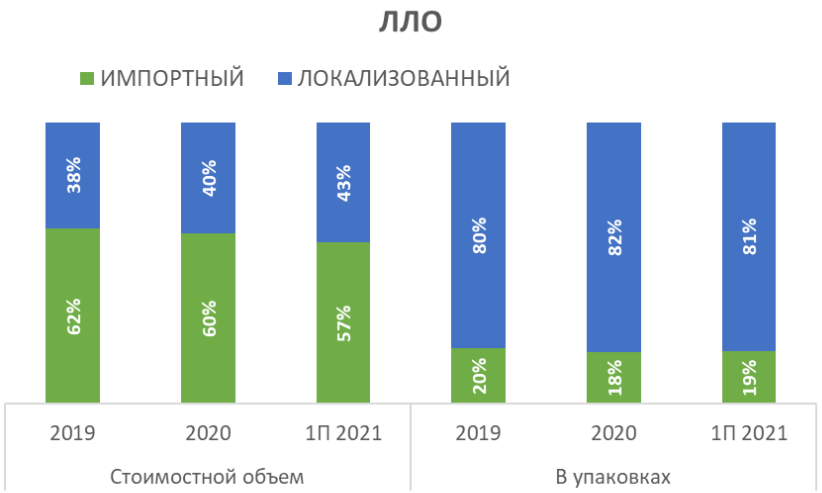


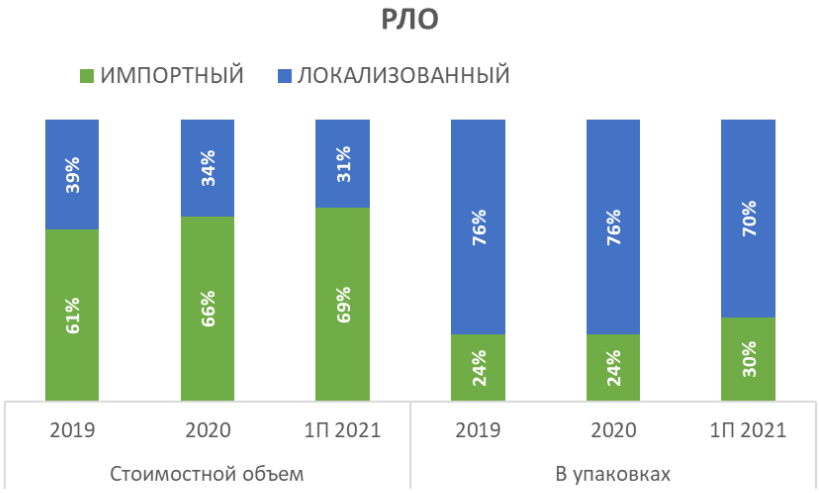
Динамика закупок по региональной льготе, руб.

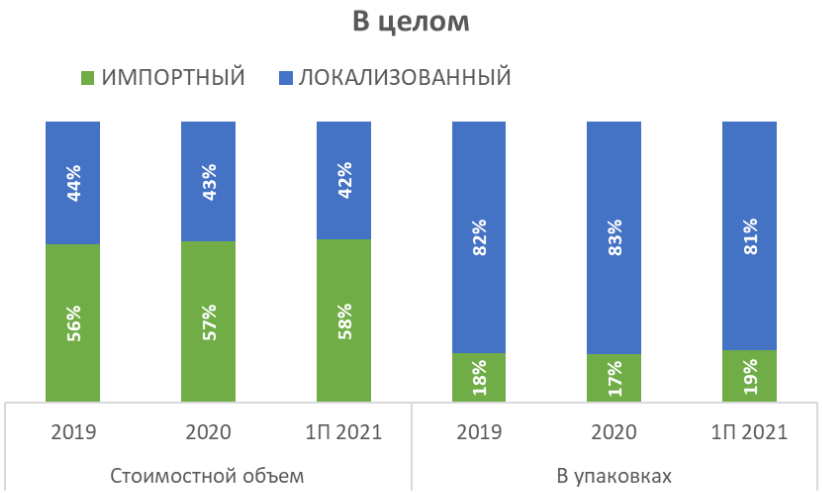


Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Более высокий объем денежных средств тратится на импортные препараты

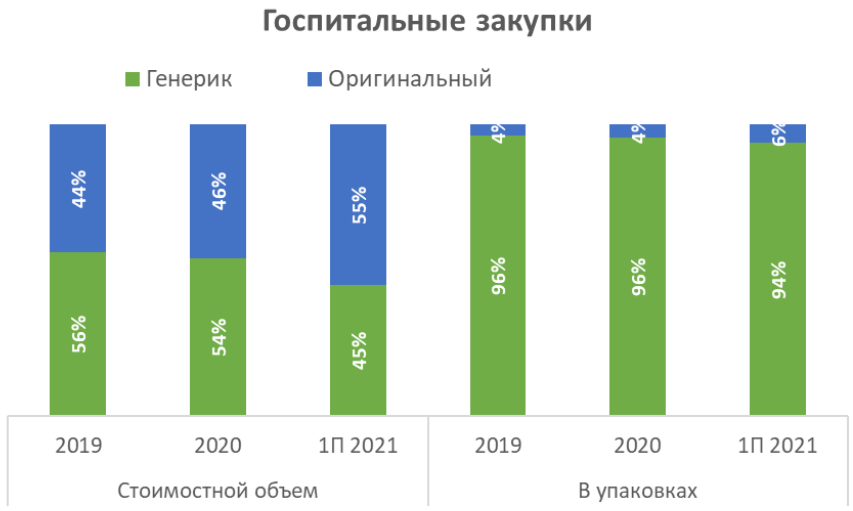


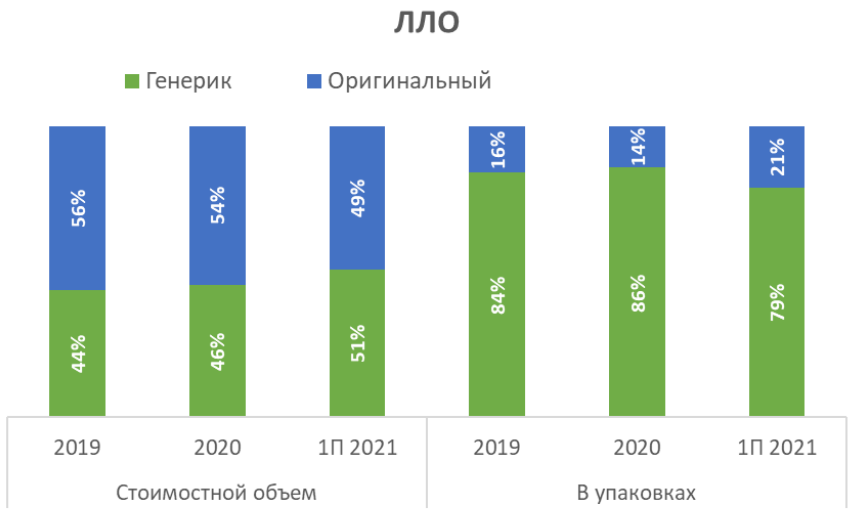


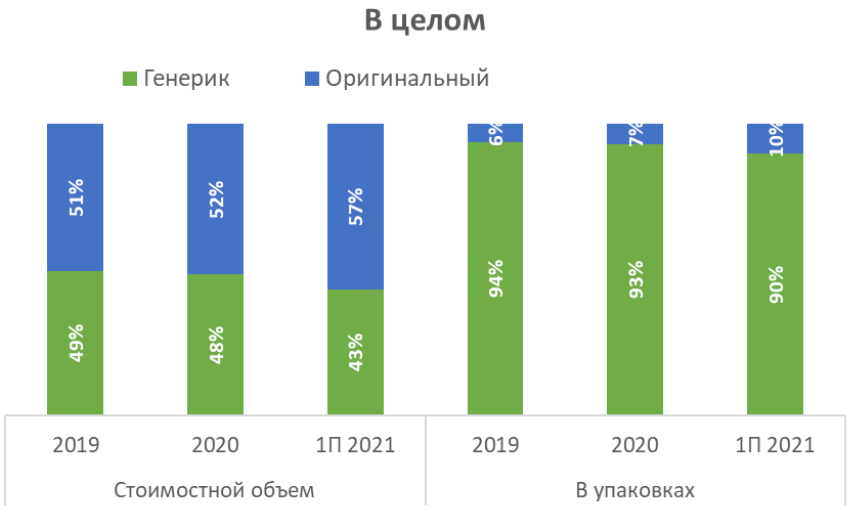


Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

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

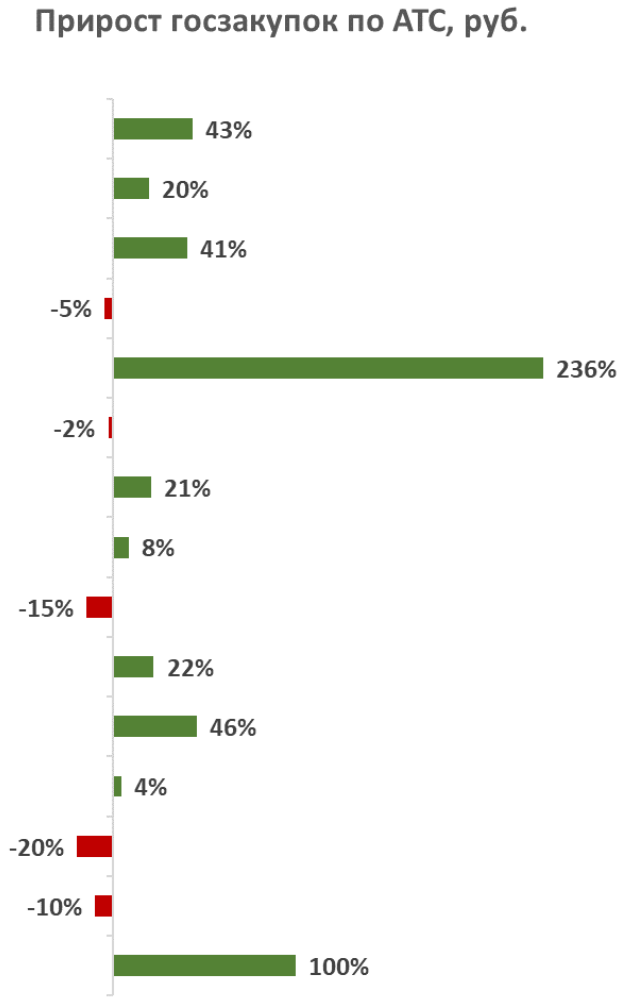






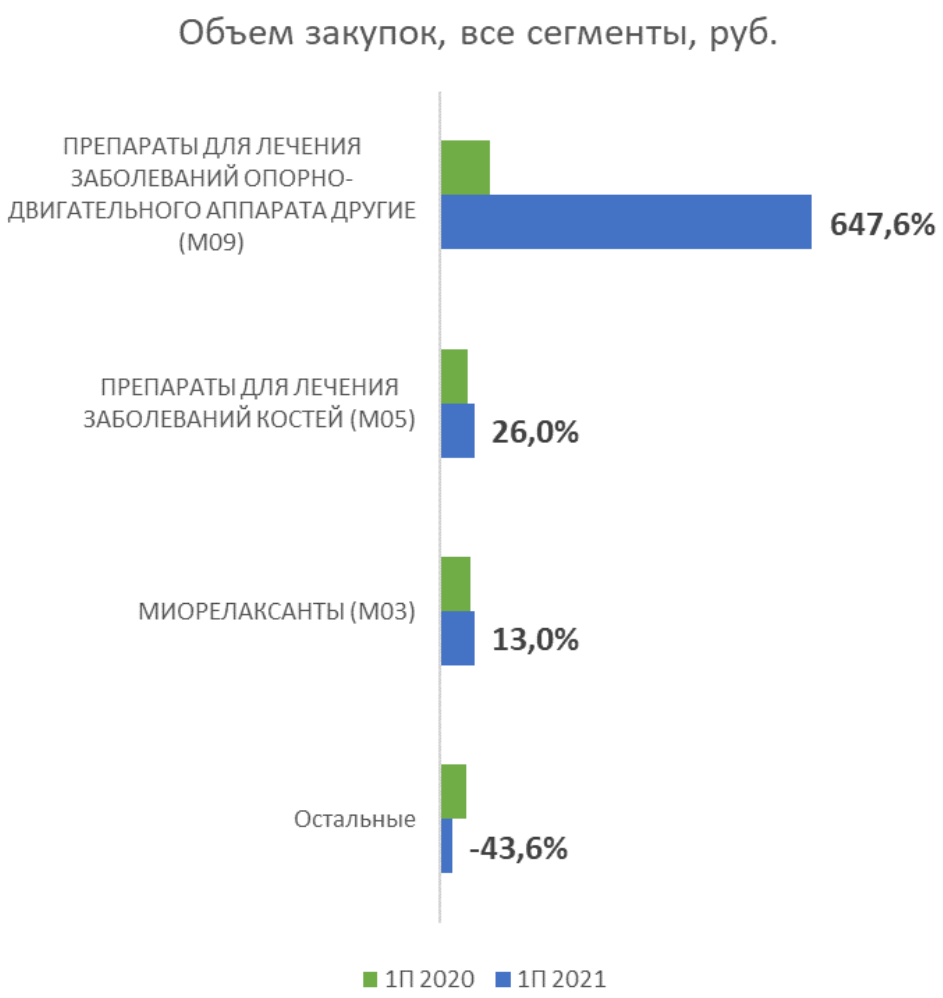
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

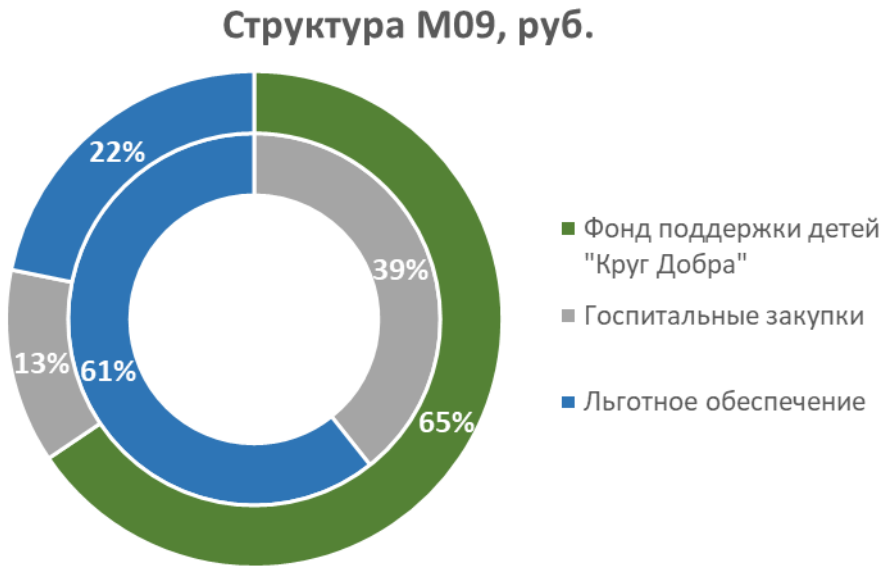
Структура по АТС группам: Максимальный прирост у групп М и Р



Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы

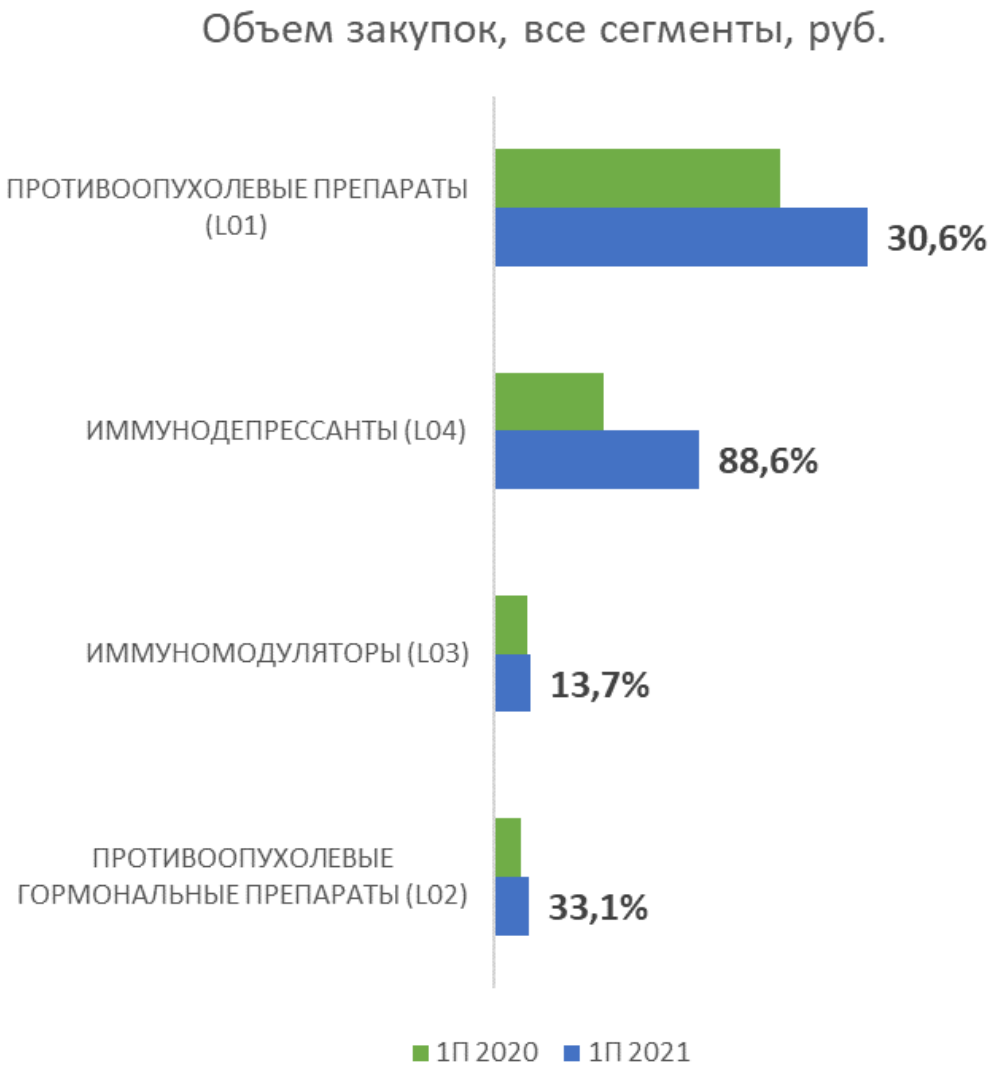




ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДРУГИЕ (М09)		
Бренд	**Объем, 1П 2021, млрд руб.**	**Прирост к 1П 20202**
СПИНРАЗА	12,53	549%
ЭВРИСДИ	2,33	new
ТРАНСЛАРНА	0,11	164%

Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

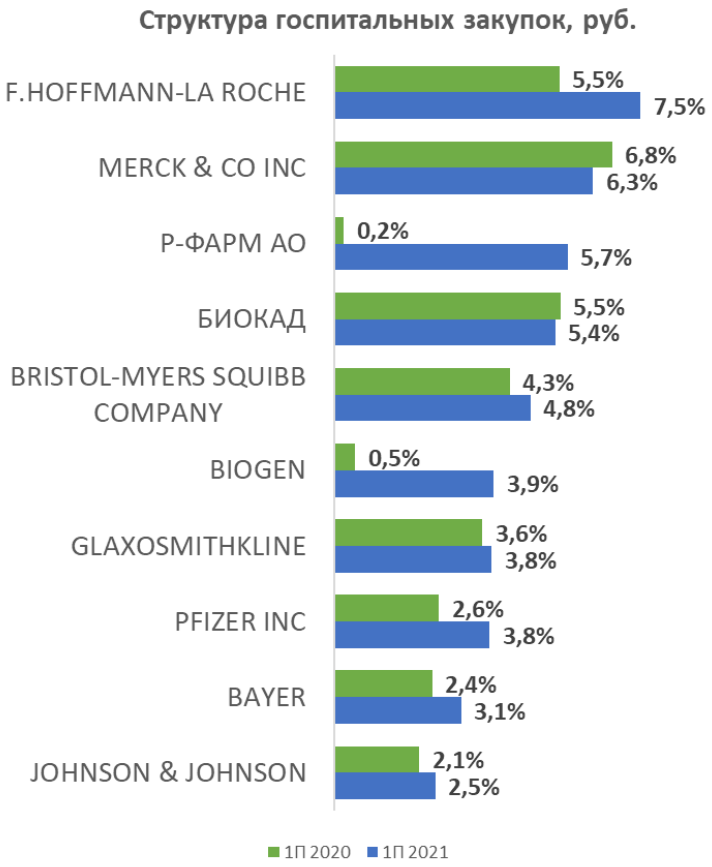


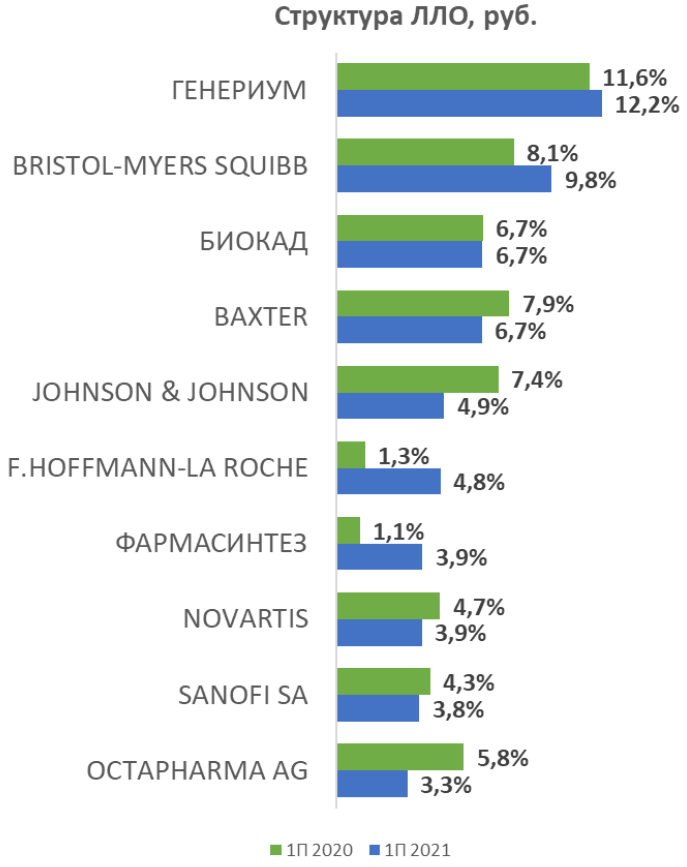
ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ (L04)		
Бренд	**Объем, 1П 2021, млрд руб.**	**Прирост к 1П 2020**
РЕВЛИМИД	8,38	39%
АРТЛЕГИА	8,12	new
ЭЛИЗАРИЯ	6,14	46%
АКТЕМРА	3,60	390%
ИЛСИРА	2,40	new
ОКРЕВУС	2,36	667%
ИЛАРИС	1,65	36%
ПРИЛУКСИД	1,64	4180%
ЭНБРЕЛ	1,57	26%
ОЛУМИАНТ	1,53	2284%

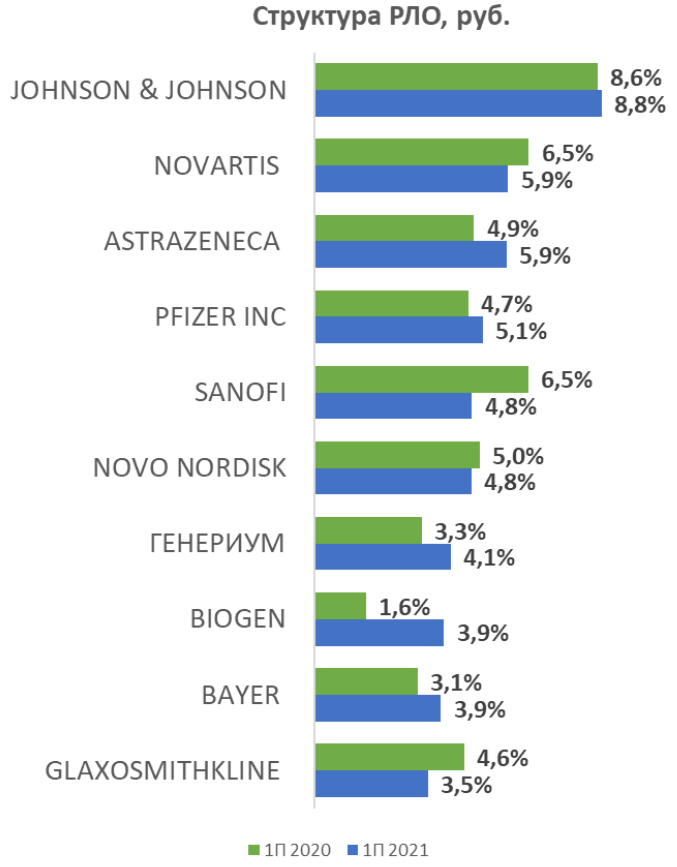
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ (L01)		
Бренд	**Объем, 1П 2021, млрд руб.**	**Прирост к 1П 2020**
ОПДИВО	8,95	78%
КИТРУДА	8,15	65%
АВЕГРА	4,38	19%
АЦЕЛЛБИЯ	4,26	67%
ПЕРЬЕТА	3,59	31%
КАДСИЛА	3,50	78%
ИМБРУВИКА	3,34	12%
ДАРЗАЛЕКС	2,60	-12%
ТЕЦЕНТРИК	2,38	39%
ГЕРТИКАД	2,21	-15%

Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Лидеры в госзакупках







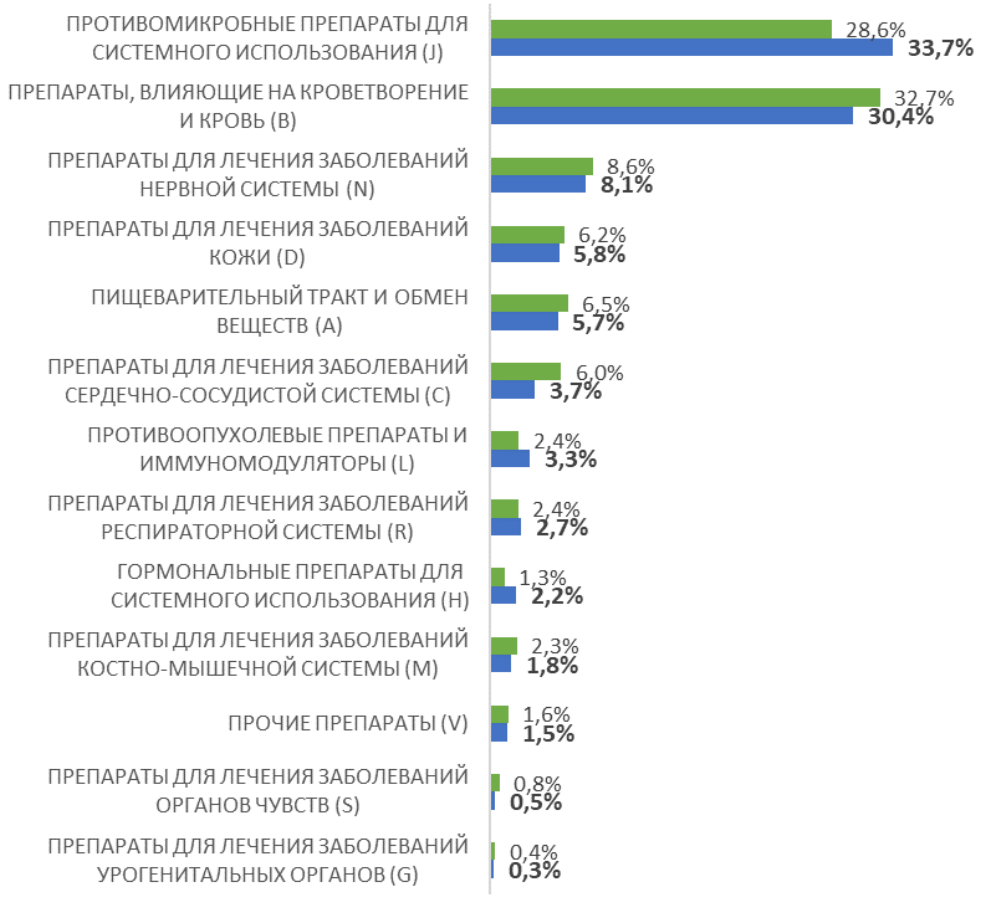
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Лидеры в госзакупках

Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Изменения в госпитальных закупках

Структура госпитальных закупок, упак.

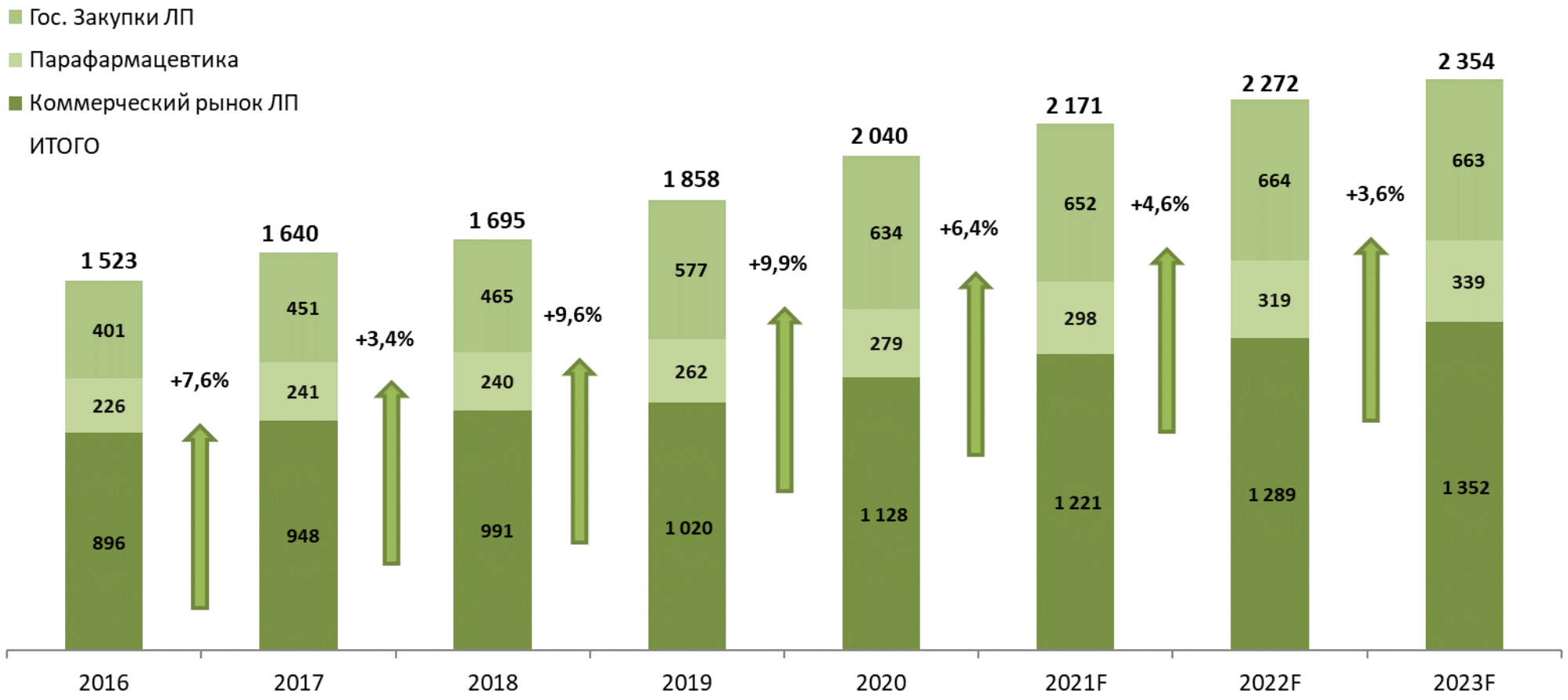


Структура госпитальных закупок, упак.

Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Прогнозы

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group: