ALPHARM

ALPHA RESEARCH & MARKETING

Фармацевтический рынок, Н'1 2021

Сентябрь 2021 г.

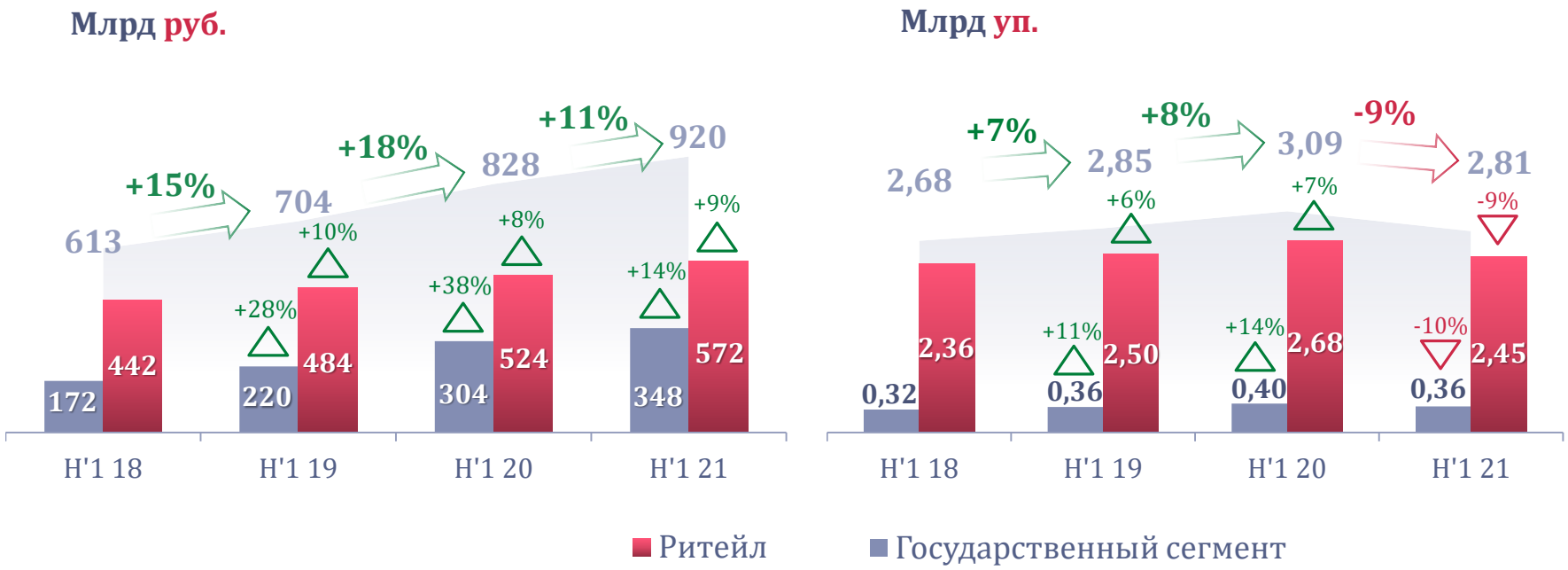
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Государственный сегмент продолжает быть драйвером роста фармацевтического рынка*

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~1 093 млрд руб. и 4,31 млрд уп.

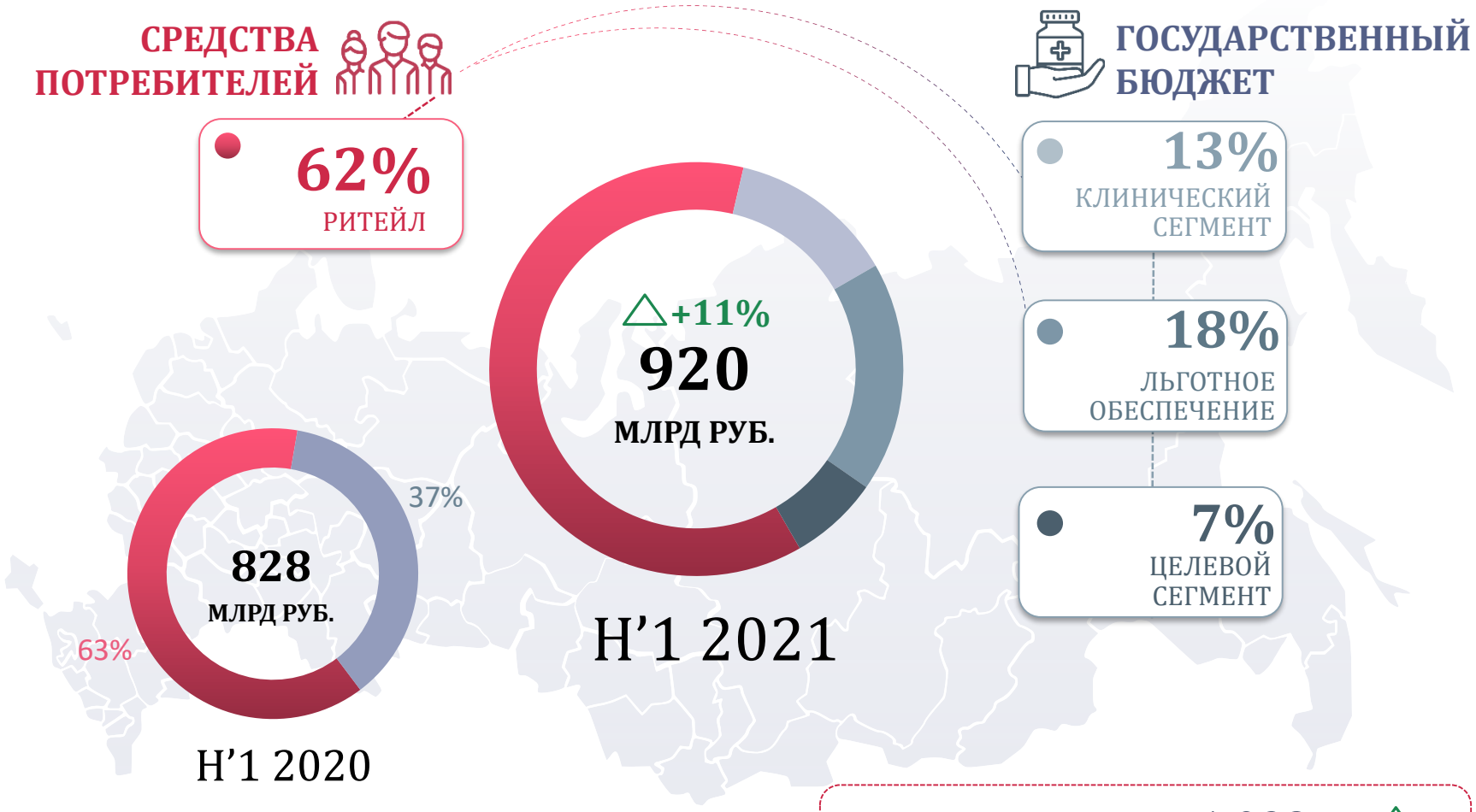


ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

**Только ЛС*
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Структура фармацевтического рынка России*

В стоимостном выражении, Н’1 2021 (руб., sell out)



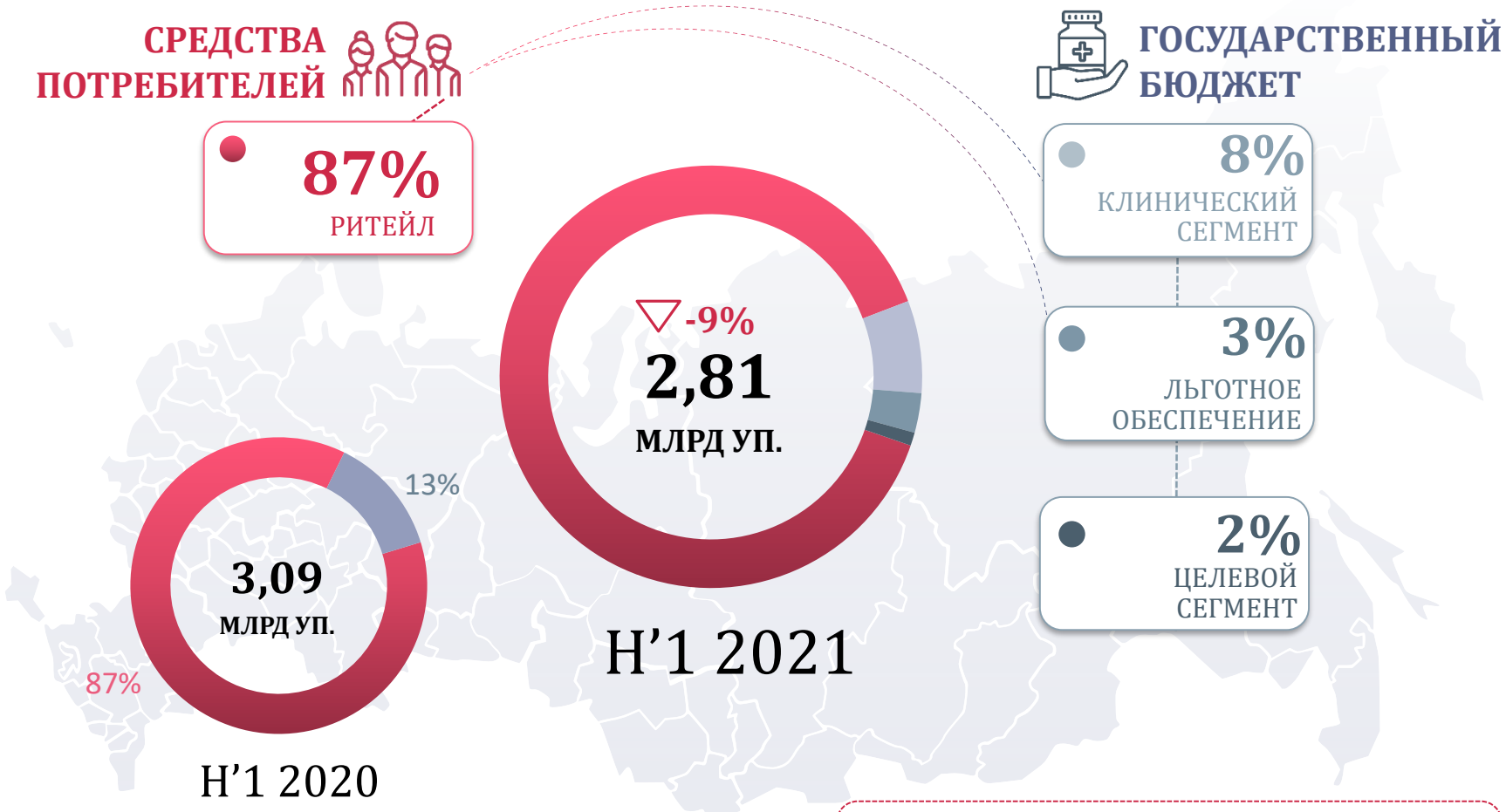
С учетом БАД и Доп.ассортимента 1 093 МЛРД РУБ. △ +10%

ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

**Только ЛС*
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Структура фармацевтического рынка России*

В натуральном выражении, Н’1 2021 (уп., sell out)



С учетом БАД и Доп.ассортимента 4,31 МЛРД УП. ▽ -9%

**Только ЛС*

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

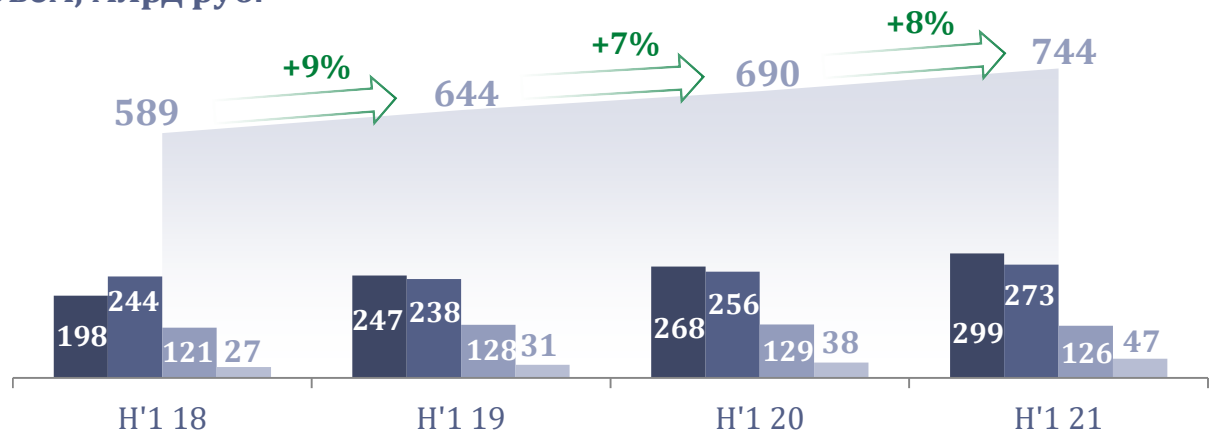
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Объем розничного аптечного рынка* России в ценах конечного потребителя, Н’1 2021 ~744 млрд руб. & 3,95 млрд уп.

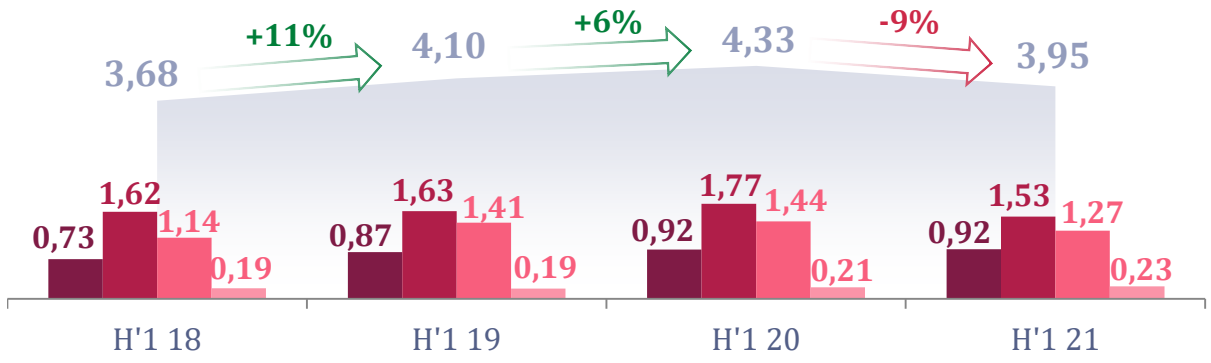
Объем, млрд руб.



- ЛС (RX) △ +12%
- ЛС (ОТС) △ +7%
- Прочий ассортимент ▽ -2%
- БАД △ +24%

Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

Объем, млн уп.



- ЛС (RX) △ 0%
- ЛС (ОТС) ▽ -13%
- Прочий ассортимент ▽ -12%
- БАД △ +10%

△▽ Прирост Н’1 2021/Н’1 2020, %

**с учетом БАД и дополнительного ассортимента*
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

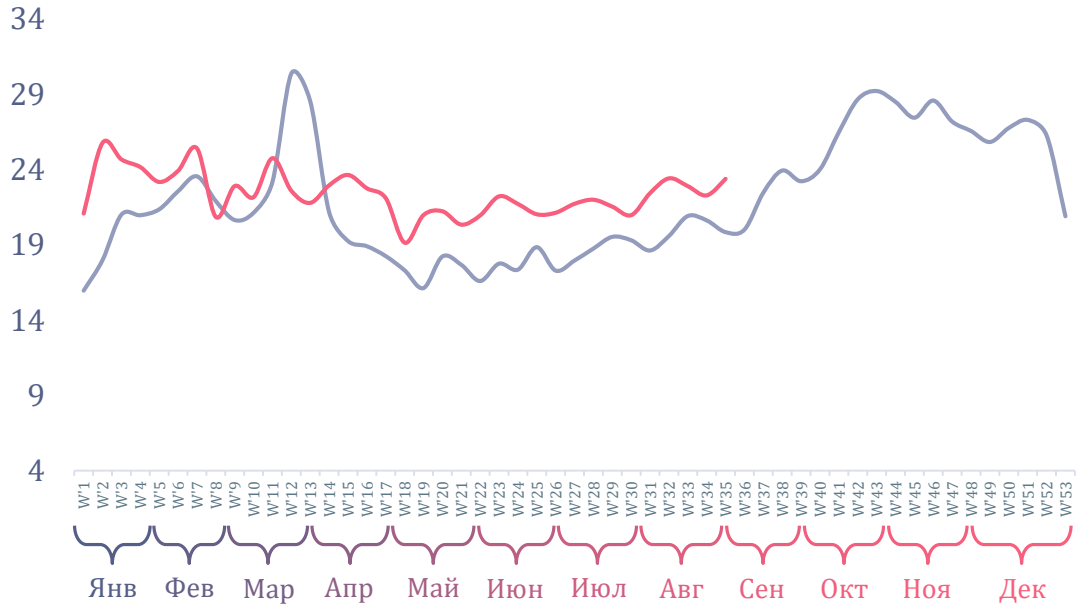
ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

Еженедельная динамика аптечных продаж лекарственных препаратов, 2020-W’35 2021

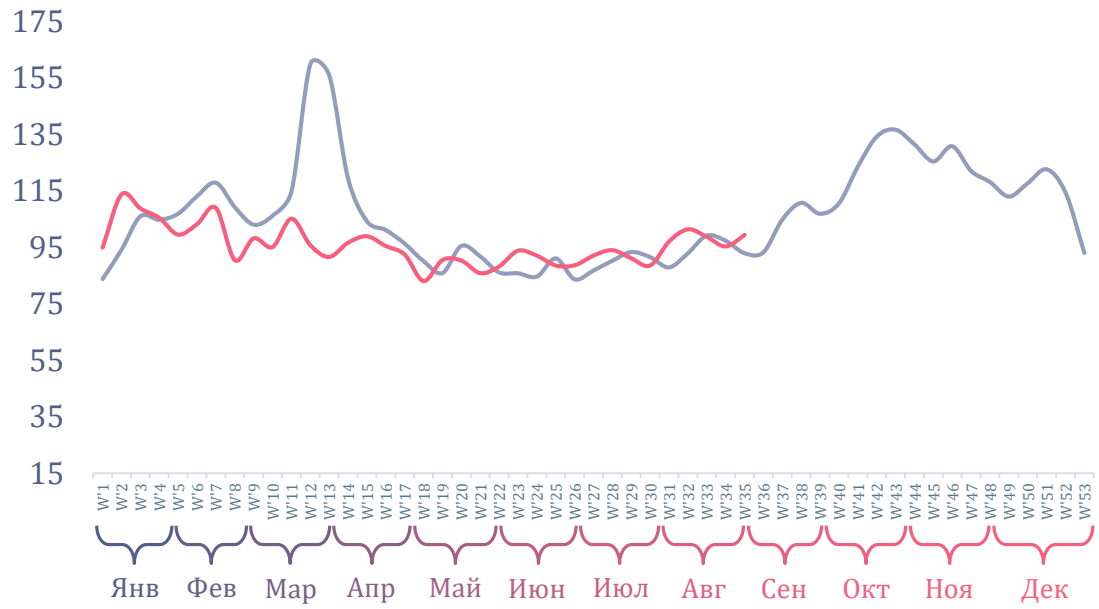
W’1-W’34 21/ W’1-W’34 20 △ +10%

W’1-W’34 21/ W’1-W’34 20 ▽ -7%

Млрд руб.



Млн уп.



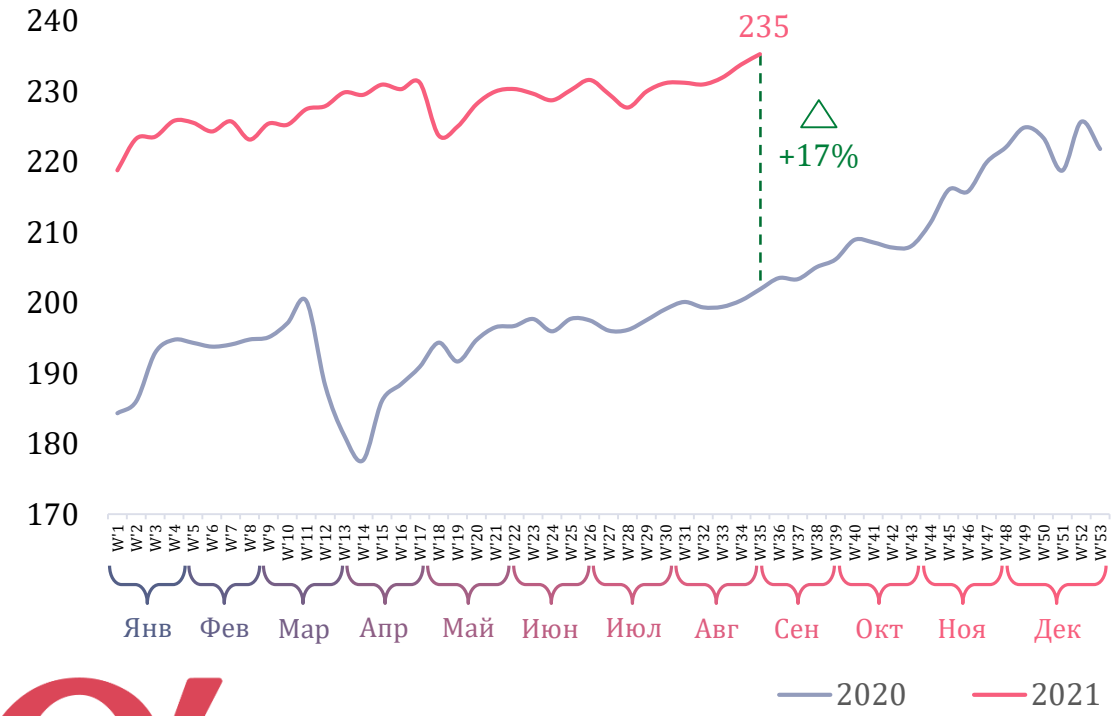
ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

1-я неделя 2020 года включает в себя данные с 30 декабря 2019г. по 5 января 2020г.
53-я неделя 2020 года включает в себя данные с 28 декабря 2020г. по 3 января 2021г.
1-я неделя 2021 года включает в себя данные с 4 по 10 января 2021г.
Только ЛС
Экстраполированные данные
В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

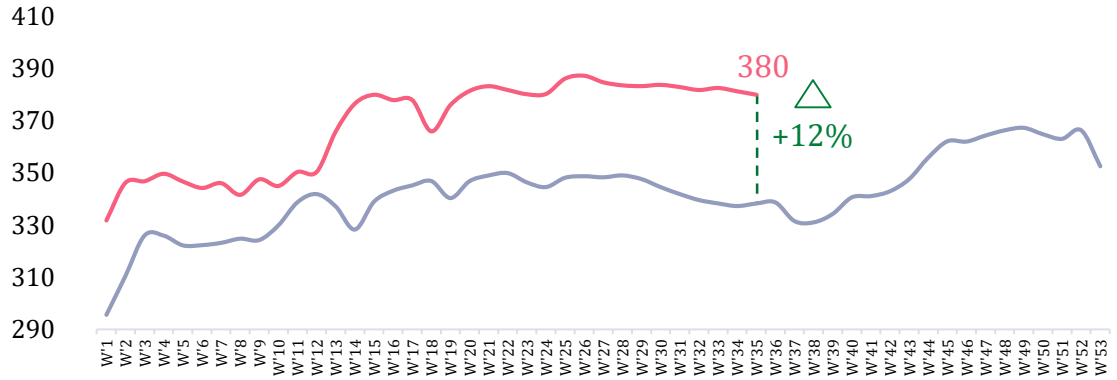
Пик аптечных продаж в 2020 году пришелся на 12 неделю

Динамика средней отпускной цены аптек на лекарственные препараты, 2020-W’35 2021

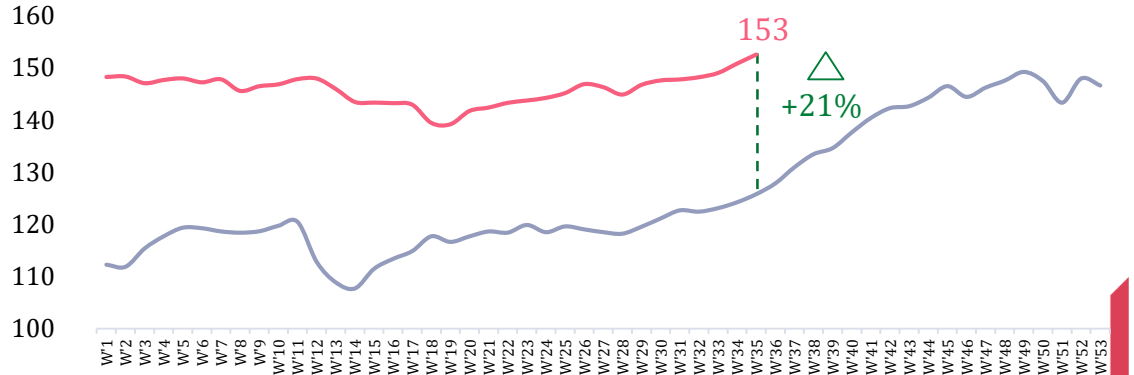
Средняя цена, руб.



Средняя цена, на **иностранные ЛС** руб.



Средняя цена на **российские ЛС**, руб.



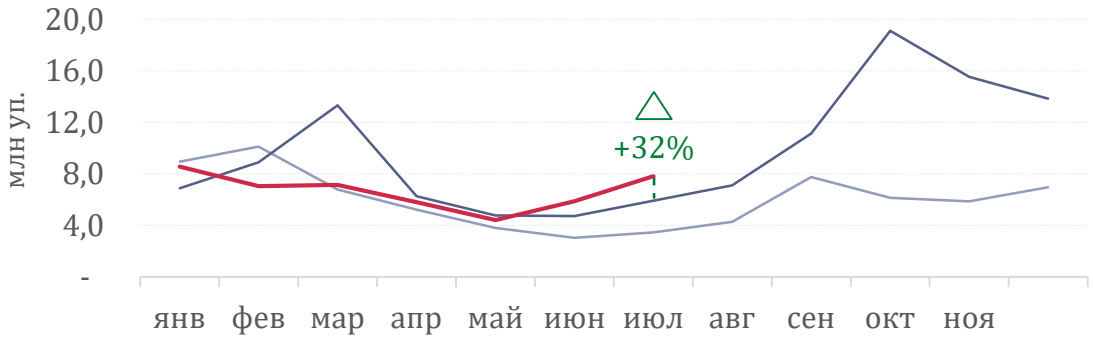
ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

1-я неделя 2020 года включает в себя данные с 30 декабря 2019г. по 5 января 2020г.
53-я неделя 2020 года включает в себя данные с 28 декабря 2020г. по 3 января 2021г.
1-я неделя 2021 года включает в себя данные с 4 по 10 января 2021г.
Только ЛС
Экстраполированные данные
В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

Динамика аптечных продаж некоторых групп препаратов (sell out, уп.), 2019-YTD'7 21

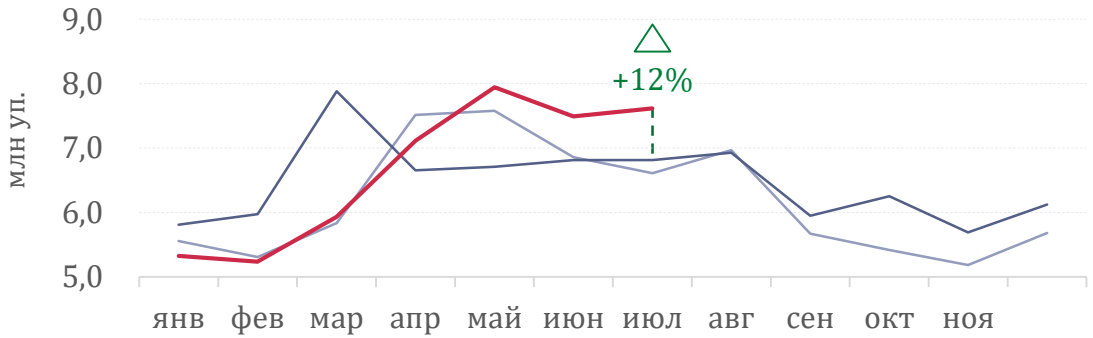
J5 – противовирусные препараты для системного использования

YTD'7 2021/ YTD'7 2020 **-8%**



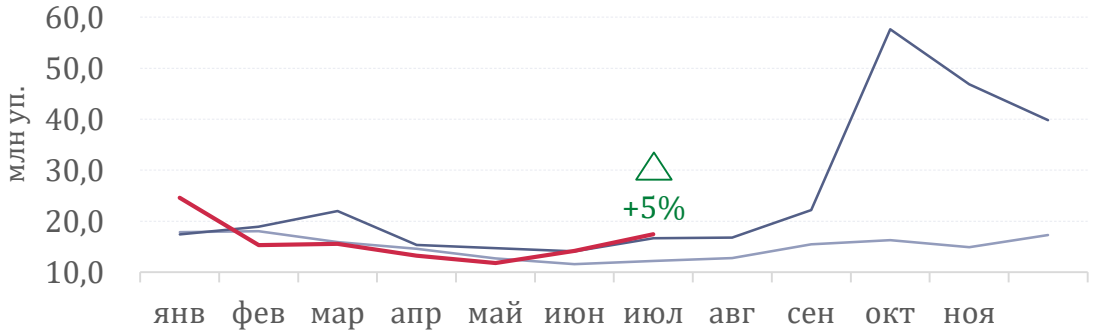
R6 – антигистаминные препараты системные

YTD'7 2021/ YTD'7 2020 **0%**



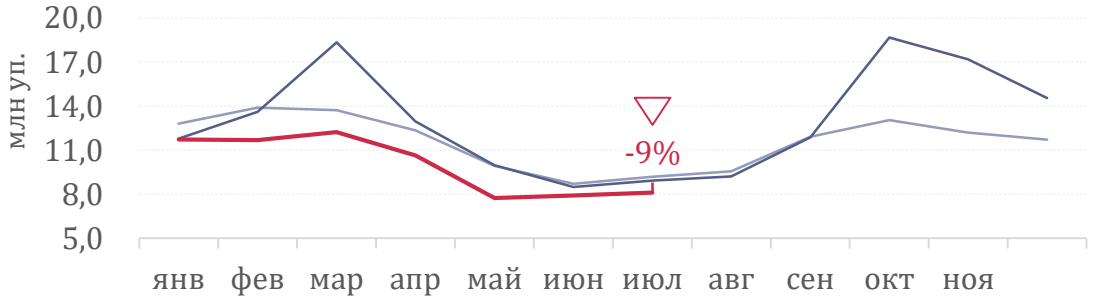
J1 – системные антибактериальные средства

YTD'7 2021/ YTD'7 2020 **-6%**



A11 – витамины

YTD'7 2021/ YTD'7 2020 **-17%**



2019 2020

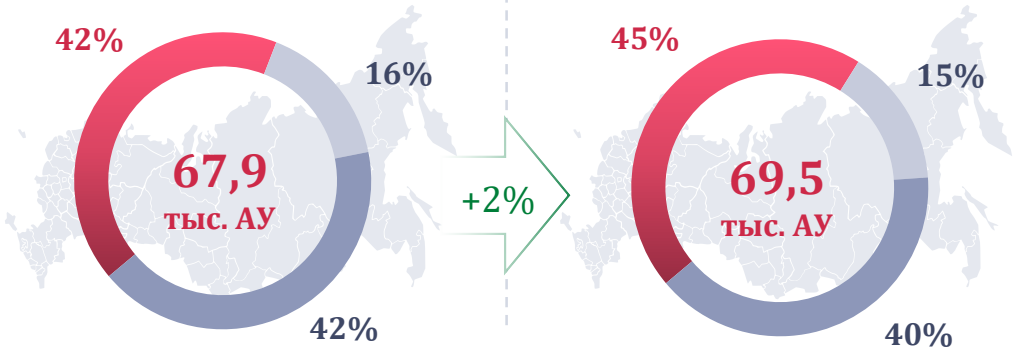
ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

**Только ЛС*
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

По итогам М'6 2021 в России работает более 69,5 тыс. АУ

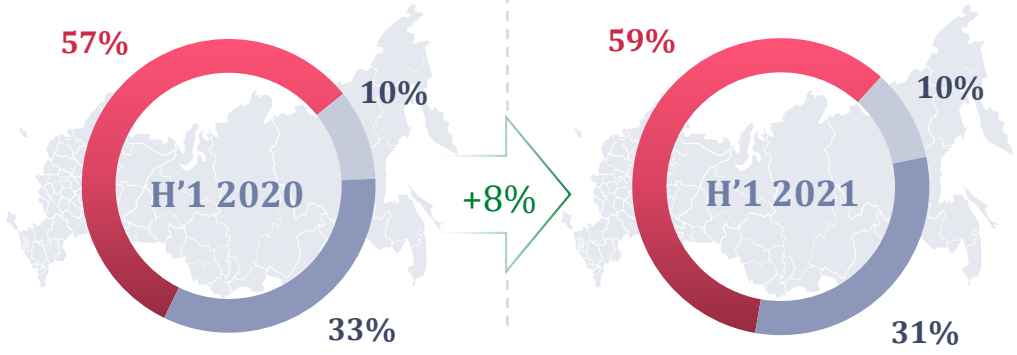
М'6 2020 | М'6 2021

Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ



Н'1 2020 | Н'1 2021

Сегментация по типу аптечных сетей (sell out), % руб.*



- Федеральные и региональные сети
- Одиночные аптеки
- Локальные сети от 3 точек, представленных в 1-2 регионах

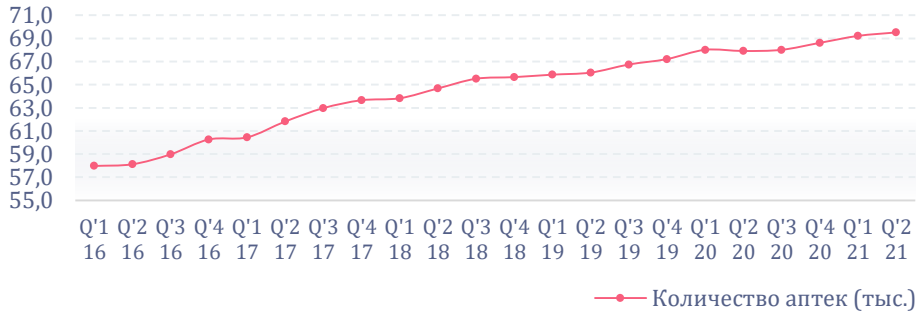
Лидеры по приросту кол-ва аптек

АПРЕЛЬ (Краснодар)

РИГЛА (Москва)

EMPLOZIA (Самара)

Динамика кол-ва АУ

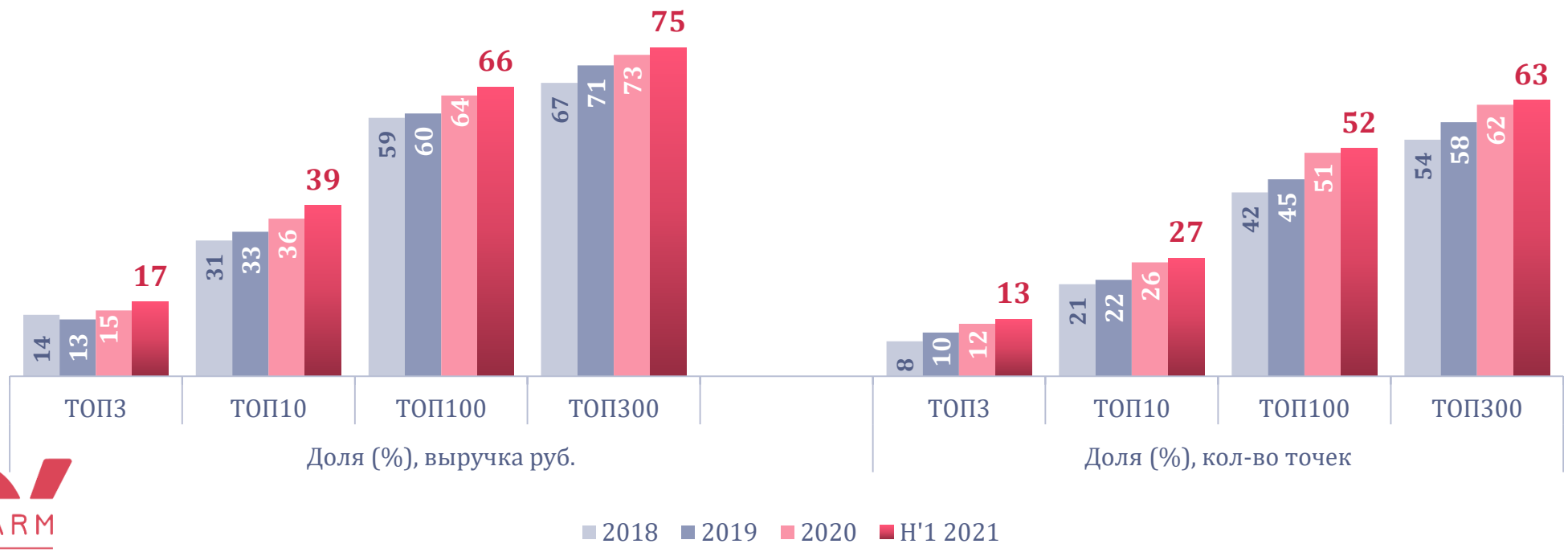


ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

**с учетом БАД и дополнительного ассортимента*
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров по итогам Н’12021

Традиционные аптечные сети



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 аптечных сетей, Н'12021 (sell out)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Аптечная сеть	Прирост выручки Н'1 21/Н'1 20 (%), руб.	Кол-во аптечных учреждений, на 1 июля 2021г.	Доля, Н'1 2021, %
1	-	РИГЛА		3 275	6,4%
2	-	ИМПЛОЗИЯ		3 341	5,3%
3	+2	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ		2 057	4,8%
4	+3	АПРЕЛЬ		2 285	4,2%
5	-2	ГК ЭРКАФАРМ		1 028	3,8%
6	-2	НЕО-ФАРМ		857	3,6%
7	-1	GROUP 36,6		1 485	3,3%
8	-	ВИТА		1 873	3,0%
9	-	ФАРМЛЕНД		1 389	2,7%
10	-	МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ		874	1,8%
11	+2	36,7С&МАКСАВИТ		685	1,4%
12	-1	ФАРМАИМПЕКС		675	1,1%
13	+4	ФАРМАЦЕВТ+		519	1,0%
14	-	ЗДОРОВ.РУ		91	1,0%
15	-3	АПТЕКА ОТ СКЛАДА		857	1,0%
16	+2	НЕВИС		579	0,9%
17	-1	ФАРМАКОПЕЙКА		637	0,8%
18	+1	НОВАЯ АПТЕКА&АПТЕКА МИНИЦЕН		181	0,8%
19	+15	СБЕР ЕАПТЕКА		190	0,8%
20	+2	ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ		312	0,8%

48%

ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 Аптечных сетей в Н'1 2020 консолидировали 46,2% розничного рынка

Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, Н'1 2021

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек
СЗФО	2 359	-1%	512
ЦФО	2 056	8%	489
ДФО	1 870	8%	518
УФО	1 702	7%	437
СФО	1 688	7%	465
ЮФО	1 619	10%	397
ПФО	1 543	4%	429
СКФО	1 063	-6%	333

Российская Федерация

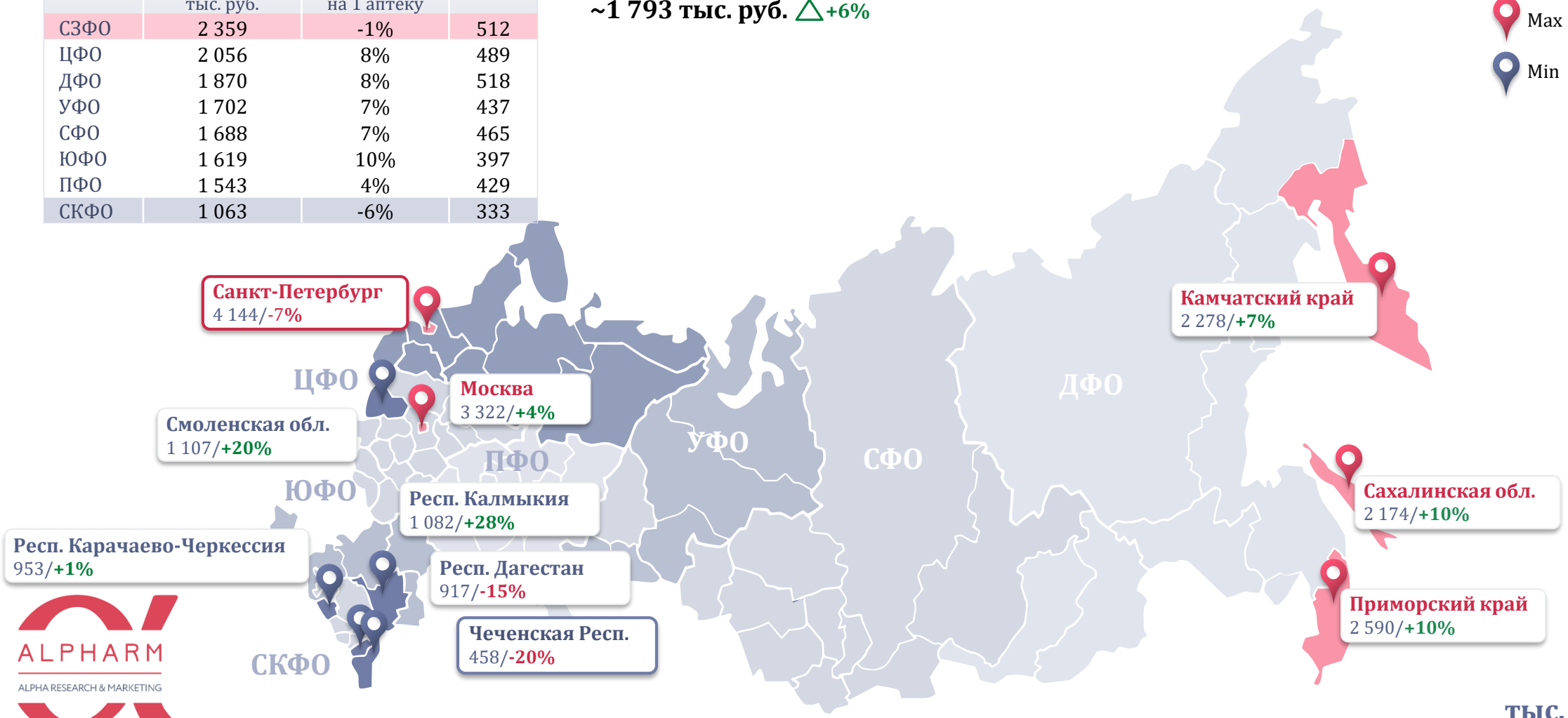
Ср. мес. выручка на 1 аптеку:

~1 793 тыс. руб. △+6%

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями

Max

Min



ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

тыс. руб.

Концентрация аптечных учреждений по регионам, М'6 2021

ФО	Количество АУ	Прирост М'6 21/ М'6 20	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	19 573	2%	5,0
ПФО	14 081	2%	4,8
ЮФО	8 804	4%	5,3
СФО	8 082	2%	4,8
СЗФО	6 339	5%	4,5
УФО	5 728	-1%	4,6
СКФО	3 597	8%	3,6
ДФО	3 343	1%	4,1

Российская Федерация

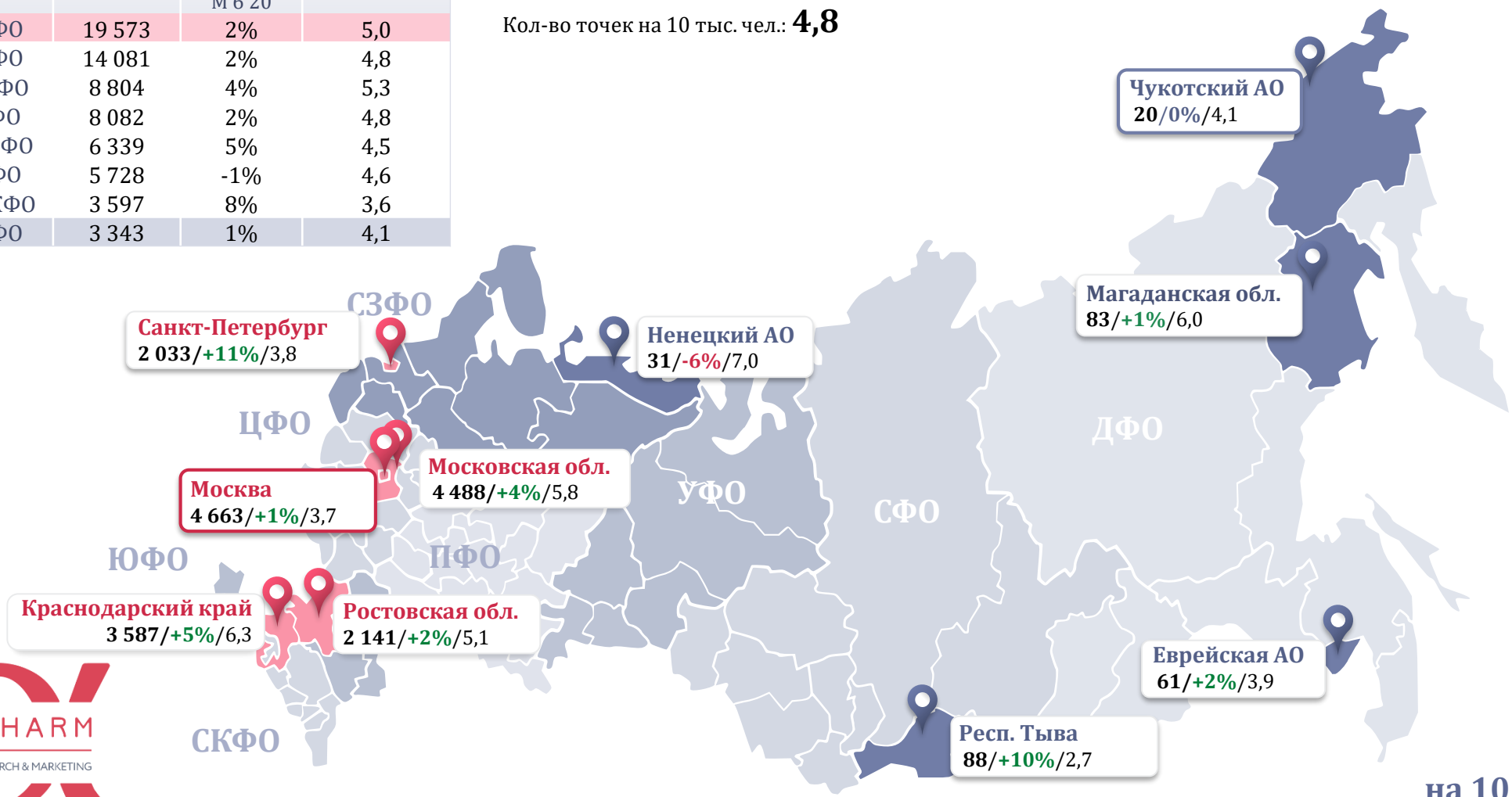
Кол-во АУ: **69,5 тыс.** △+2%

Кол-во точек на 10 тыс. чел.: **4,8**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями

Max

Min



ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

на 10 тыс. человек

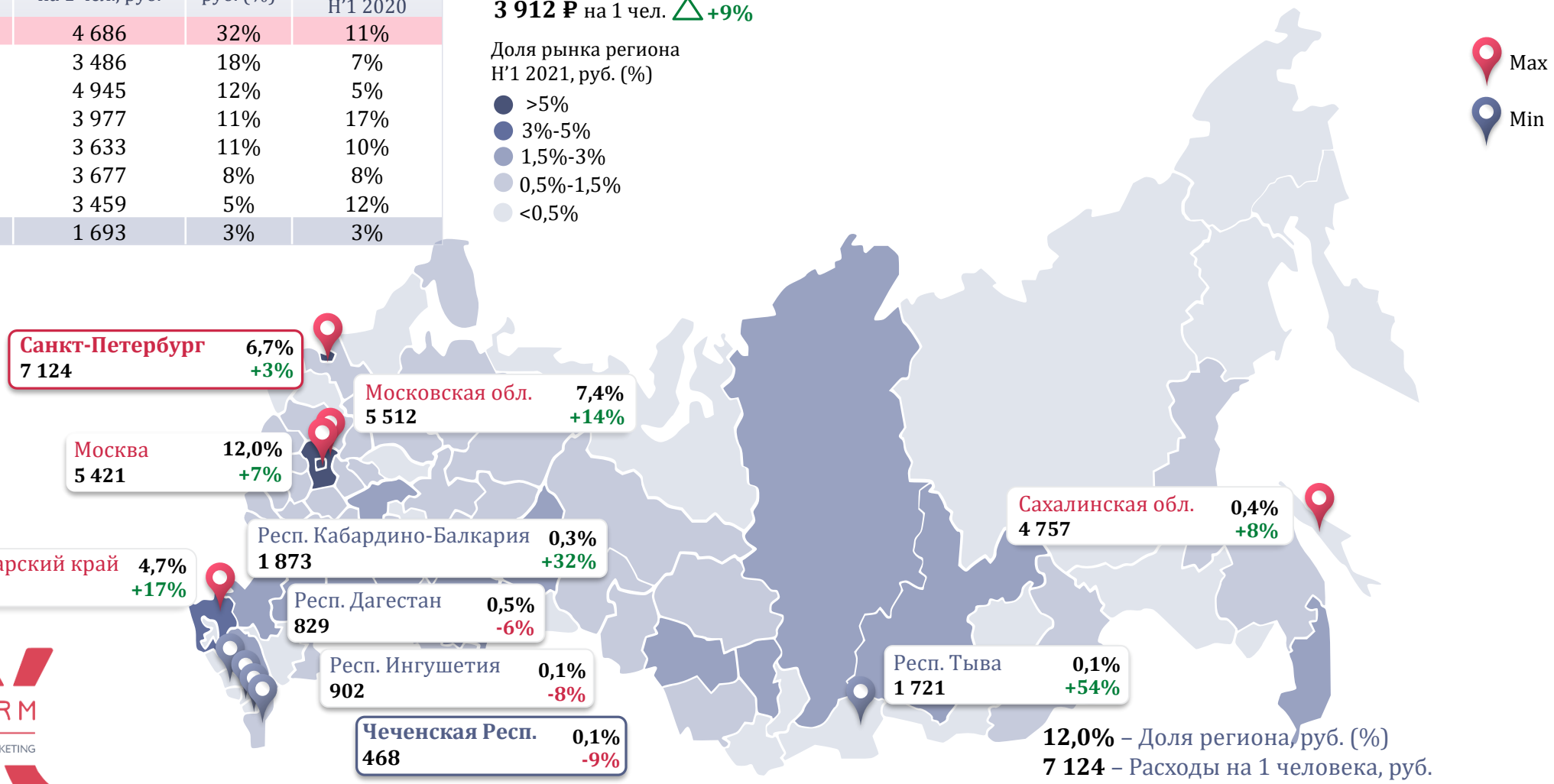
Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, Н'1 2021

ФО	Расходы на 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост, руб. Н'1 2021/ Н'1 2020
ЦФО	4 686	32%	11%
ПФО	3 486	18%	7%
СЗФО	4 945	12%	5%
ЮФО	3 977	11%	17%
СФО	3 633	11%	10%
УФО	3 677	8%	8%
ДФО	3 459	5%	12%
СКФО	1 693	3%	3%

Российская Федерация

3 912 ₽ на 1 чел. △ **+9%**

ТОП-10 регионов с пороговыми значениями

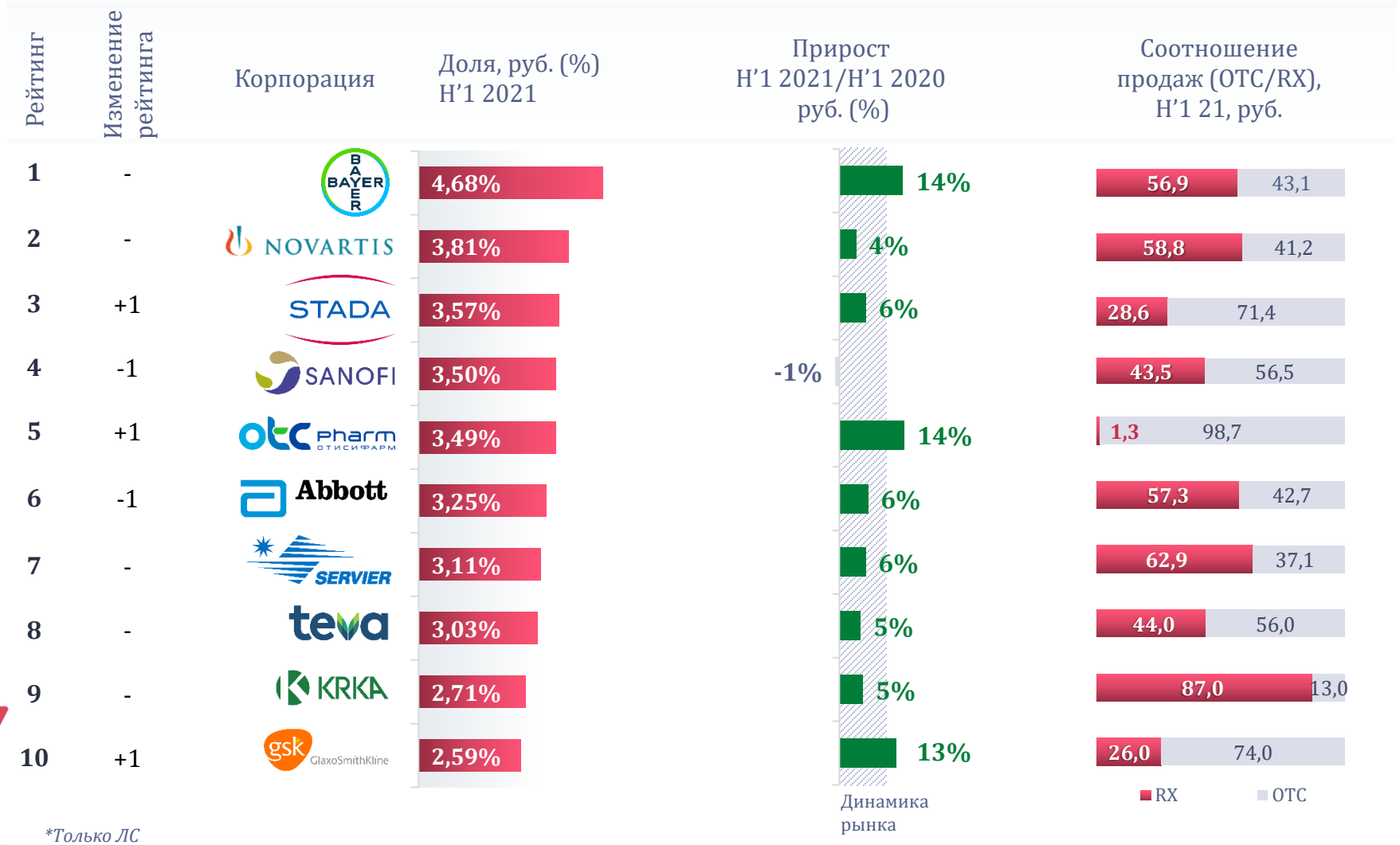


12,0% – Доля региона, руб. (%)
7 124 – Расходы на 1 человека, руб.
+54% – Прирост, Н'1 2021/Н'1 2020, (%)

ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

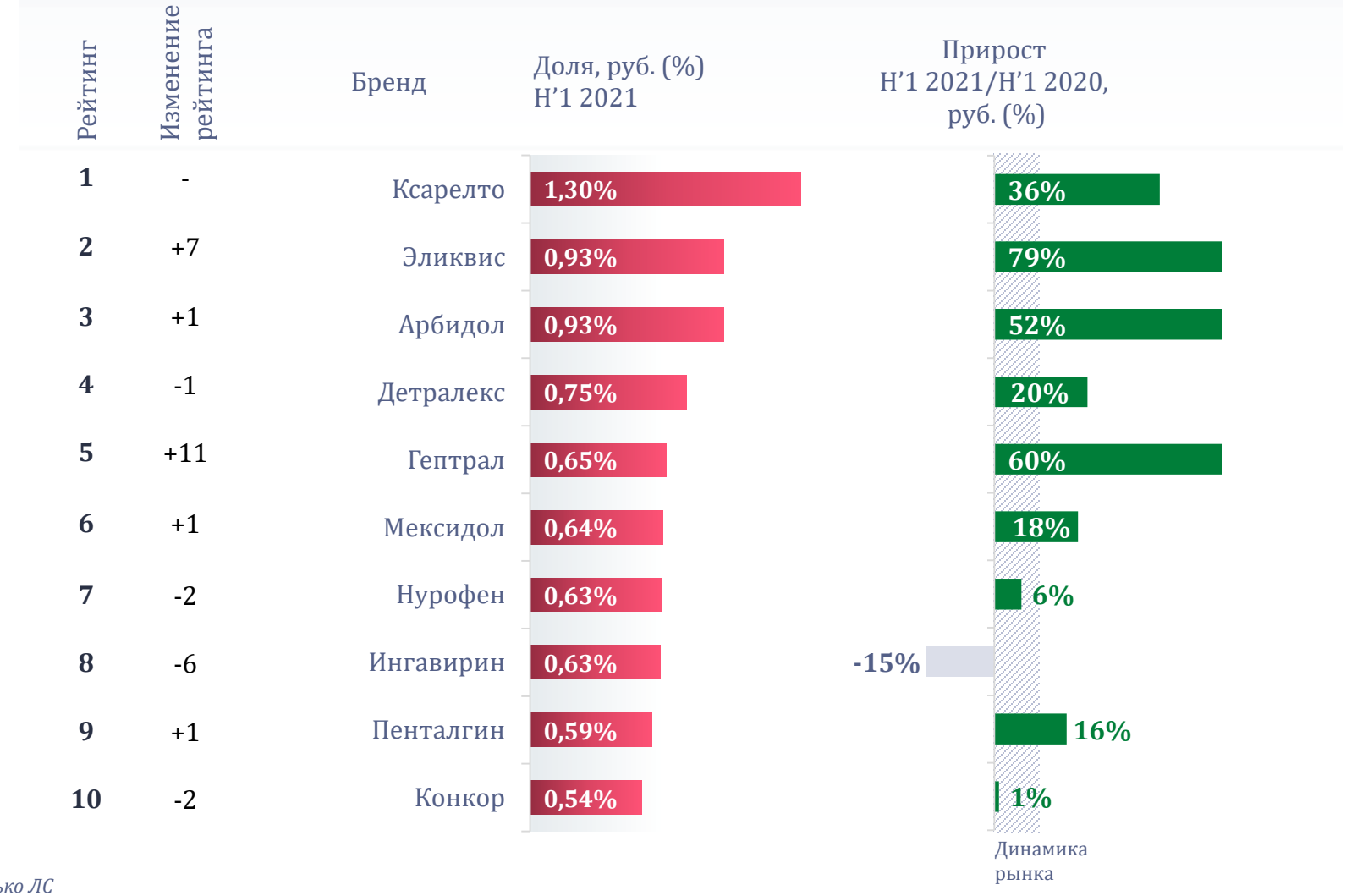
Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, Н'1 2021



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

3 корпорации из 10 растут быстрее рынка

Лидирующие бренды ЛП на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, Н'1 2021



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

7 брендов из 10 растут быстрее рынка

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Объёмы рынка государственных закупок на различных этапах формирования*, Н'1 2021

ОБЪЯВЛЕНИЕ АУКЦИОНА

Объявленные аукционы в НМЦК: **404,7 млрд руб.** △ **+13%**

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

△ **+14%**

Завершенные аукционы в НМЦК: **355,2 млрд руб.**

△ **+13%**

Завершенные аукционы в ценах протокола: **342,7 млрд руб.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА

296,9 млрд руб. ФЗ-44 △ **+10%**

+36,8 млрд руб. ФЗ-223

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ ПО ЕДИНСТВЕННОМУ ПОСТАВЩИКУ

5,97 млрд руб.

△ **+14%**

ПОСТАВКА ЛС

348,1 млрд руб.

ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

** Закупки без инвестиционных проектов*
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

△▽ Прирост Н'12021/Н'1 2020, %

Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России*, Н'1 2021

ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

**без учета БАД и дополнительного ассортимента*
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие корпорации в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)*, Н'1 2021

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, руб. (%) Н'1 2021	Прирост Н'1 21/Н'1 20, руб. (%)	Объём, млрд руб., Н'1 2021
1	-	Pharmstandard	7,16%	18%	24,9
2	+5	Roche	5,81%	67%	20,2
3	-	BIOCAD	4,61%	6%	16,0
4	+14	Biogen	4,27%	188%	14,9
5	+3	Pfizer	4,21%	48%	14,7
6	-1	Johnson&Johnson	4,16%	15%	14,5
7	-3	NOVARTIS	4,13%	-2%	14,4
8	-2	MSD INVENTING FOR LIFE	3,77%	6%	13,1
9	-7	SANOFI	3,11%	-32%	10,8
10	+1	Bristol-Myers Squibb	2,82%	11%	9,8
				Динамика рынка	

*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

5 корпораций из 10 растут быстрее рынка

Лидирующие бренды в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)*, Н'1 2021

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, руб. (%) Н'1 2021	Прирост Н'1 21/Н'1 20, руб. (%)	Объём млрд руб., Н'1 2021
1	+24	Спинраза	3,28%	436%	11,4
2	+1	Элизария	2,31%	39%	8,0
3	-1	Ревлимид	2,06%	19%	7,2
4	-3	Тивикай	2,00%	15%	7,0
5	-1	Опдиво	1,94%	37%	6,8
6	-1	Китруда	1,92%	51%	6,7
7	+4	Превенар	1,70%	81%	5,9
8	+7	Ксарелто	1,37%	62%	4,8
9	-9	Совигрипп	1,37%	250907%	4,8
10	+11	Эвиплера	1,04%	59%	3,6

Динамика рынка

*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

10 брендов из 10 растут быстрее рынка

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов, Н'1 2021

ФО	Расходы на 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост, руб. Н'1 21/Н'1 20, (%)
ЦФО	3 001	34%	12%
ПФО	1 971	16%	16%
СФО	2 205	11%	11%
СЗФО	2 571	10%	21%
ЮФО	2 003	9%	19%
УФО	2 558	9%	16%
ДФО	2 583	6%	11%
СКФО	1 404	4%	17%

Российская Федерация

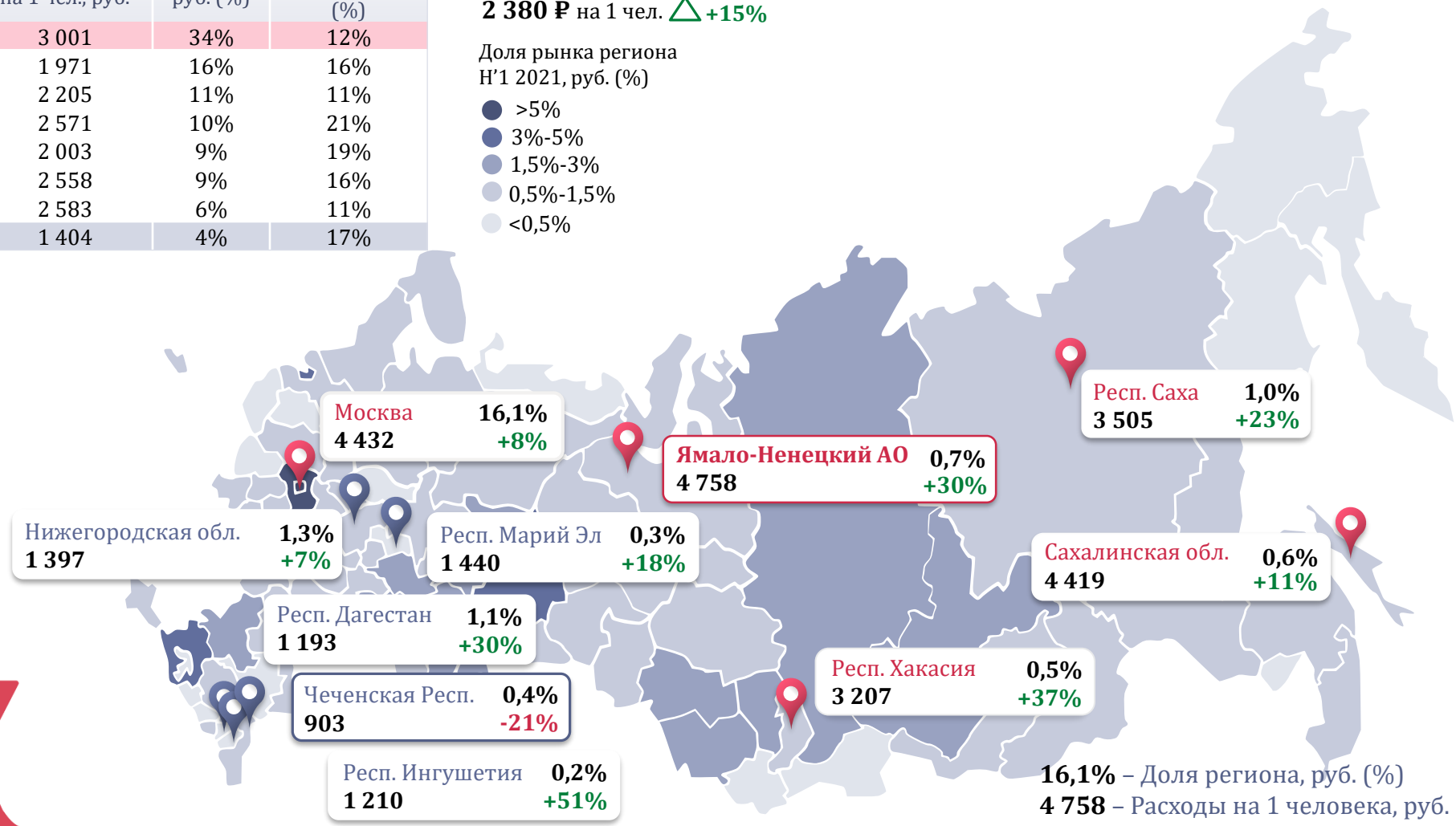
2 380 ₽ на 1 чел. △ **+15%**

Доля рынка региона
Н'1 2021, руб. (%)

- >5%
- 3%-5%
- 1,5%-3%
- 0,5%-1,5%
- <0,5%

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями

Max
Min



16,1% – Доля региона, руб. (%)
4 758 – Расходы на 1 человека, руб.
+51% – Прирост, Н'1 2021/Н'1 2020, (%)

ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Как развивается рынок вакцин от COVID-19

На 13.09.2021 одним компонентом вакцины привито **46,1 млн** чел., полностью привито **39,9 млн** чел., всего произведено **126,0 млн** разовых доз на сумму **109,3 млрд** руб.*

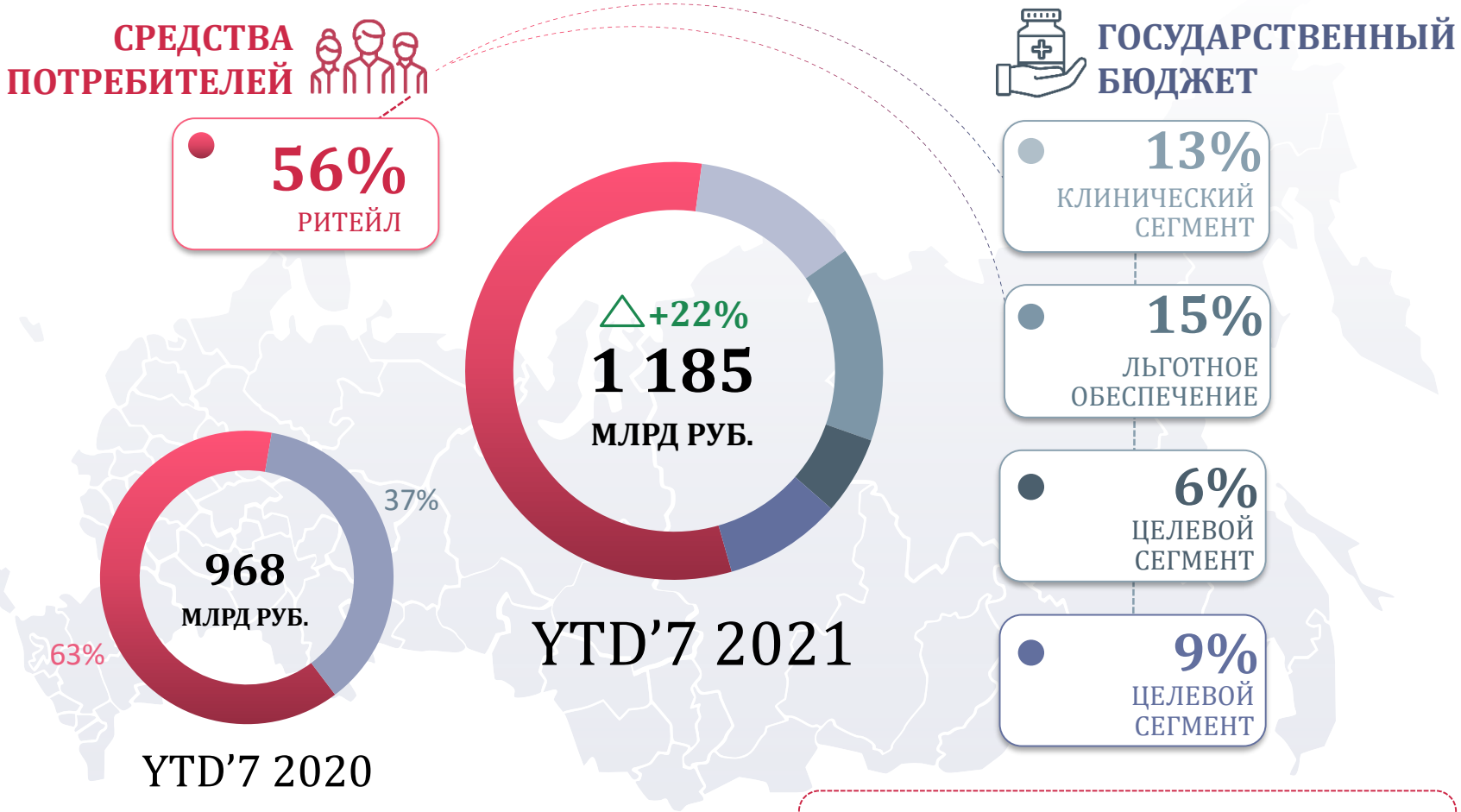
ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

**Рассчитано на основе предельной отпускной цены производителя (цена за одну дозу 866,8 руб.)*

Источник: Gogov.ru

Структура фармацевтического рынка России*

В стоимостном выражении, YTD'7 2021 (руб., sell out)



С учетом БАД и Доп.ассортимента 1 386 МЛРД РУБ. △ +19%

ALPHARM
ALPHA RESEARCH & MARKETING

**Только ЛС*
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ALPHARM

ALPHA RESEARCH & MARKETING

Спасибо за внимание!

Москва, Обручева, 30/1 с.2

www.alpharm.ru