



# Фармацевтический рынок Итоги 2020 года

Февраль 2021 г.

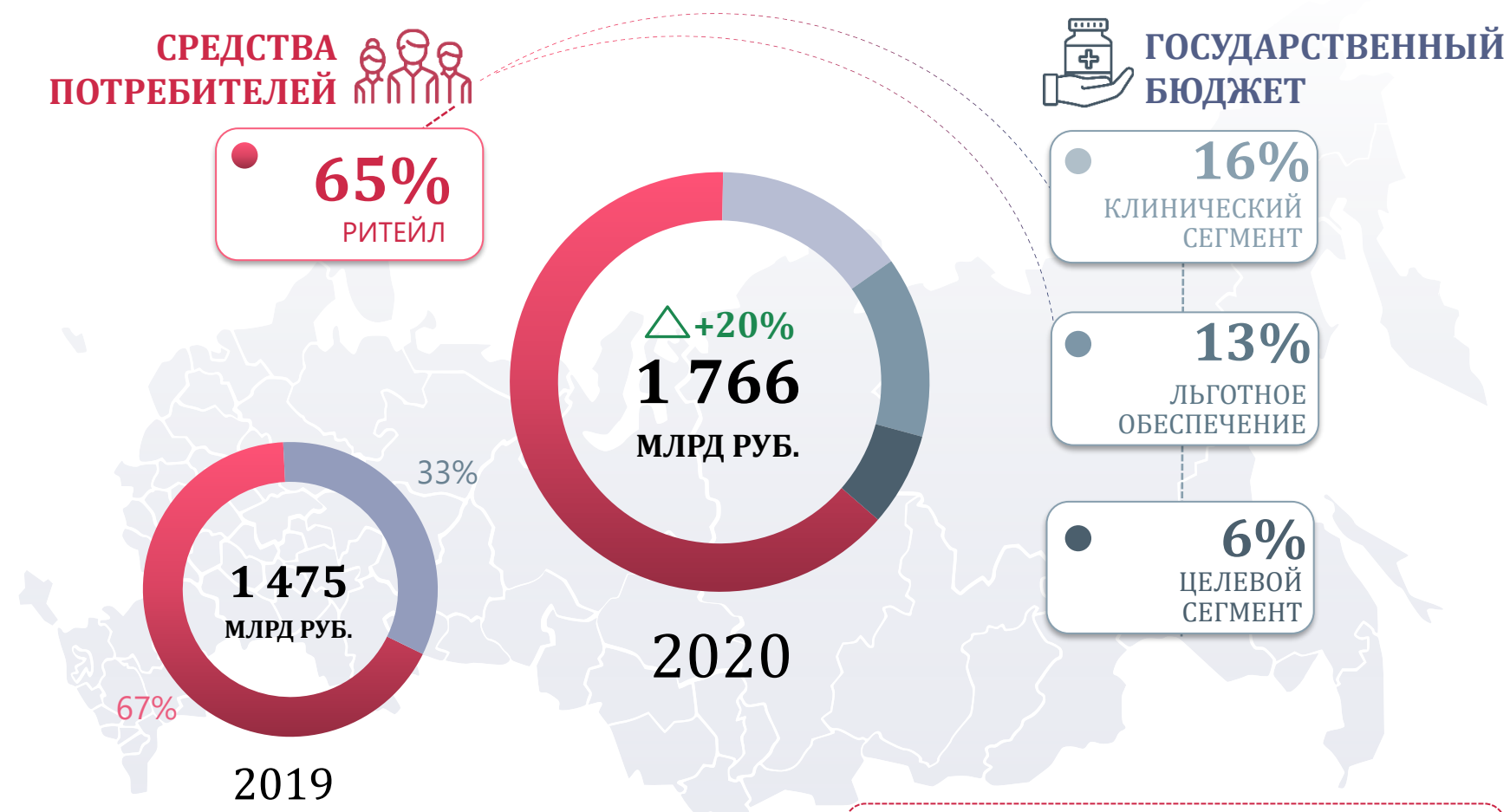
## Государственный сегмент продолжает быть драйвером роста фармацевтического рынка\*

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~ 2 114 млрд руб. и 9,9 млрд уп.



# Структура фармацевтического рынка России\*

В стоимостном выражении, 2020 (руб., sell out)

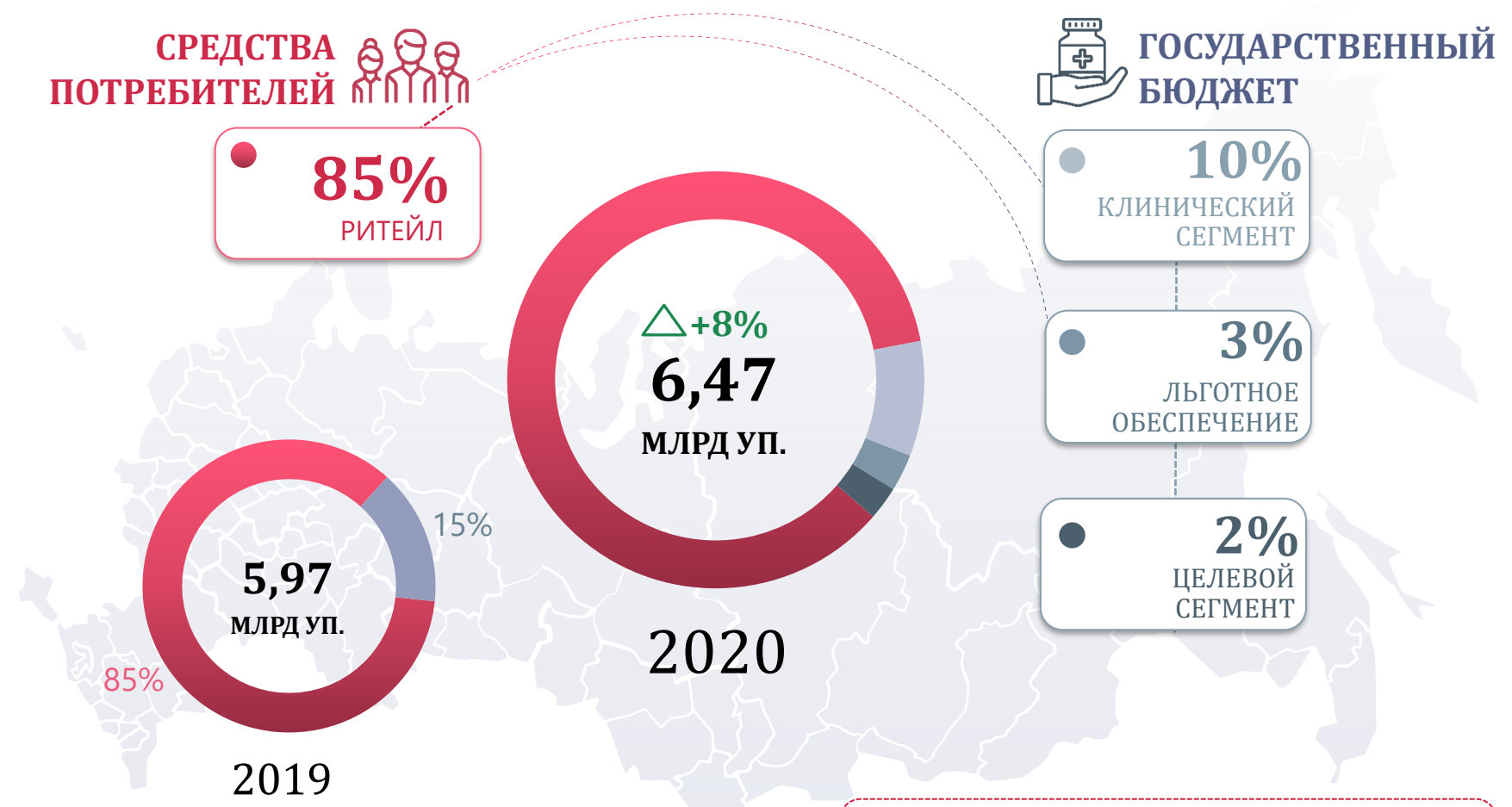


\*Только ЛС  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

**С учетом БАД и Доп.ассортимента** **2 114** МЛРД РУБ. **△+18%**

# Структура фармацевтического рынка России\*

В натуральном выражении, 2020 (уп., sell out)



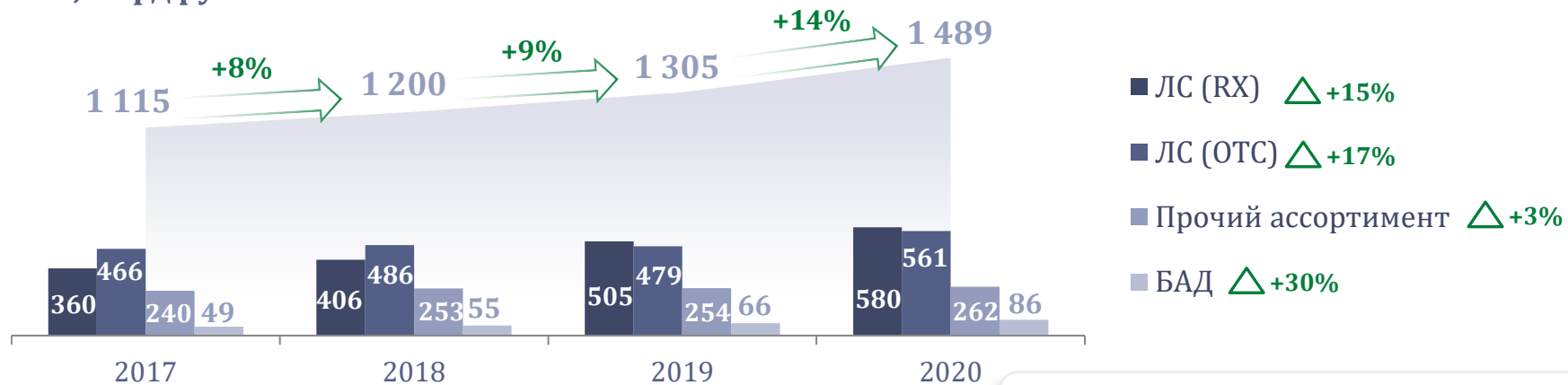


# АПТЕЧНЫЙ РЫНОК

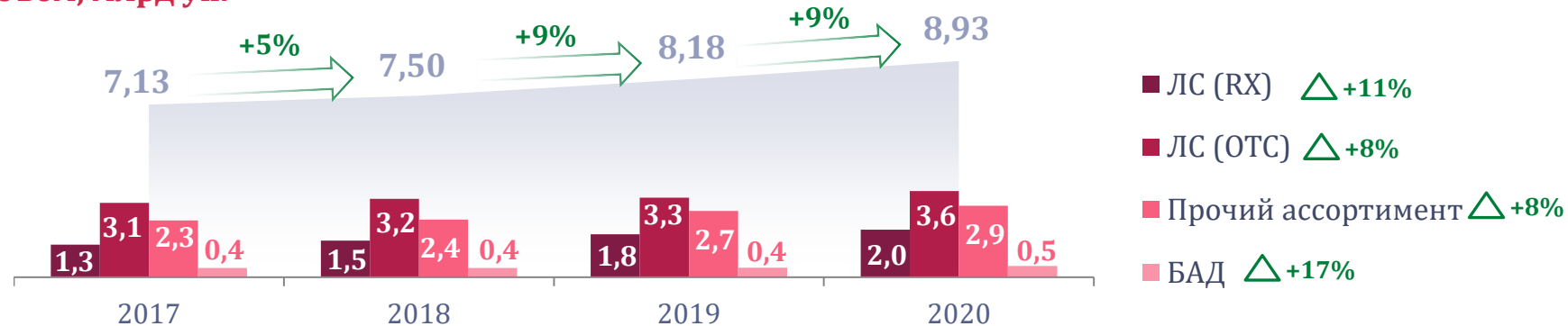


# Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя, 2020 ~1 489 млрд руб.\* & ~8,93 млрд уп.

Объем, млрд руб.



Объем, млрд уп.



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

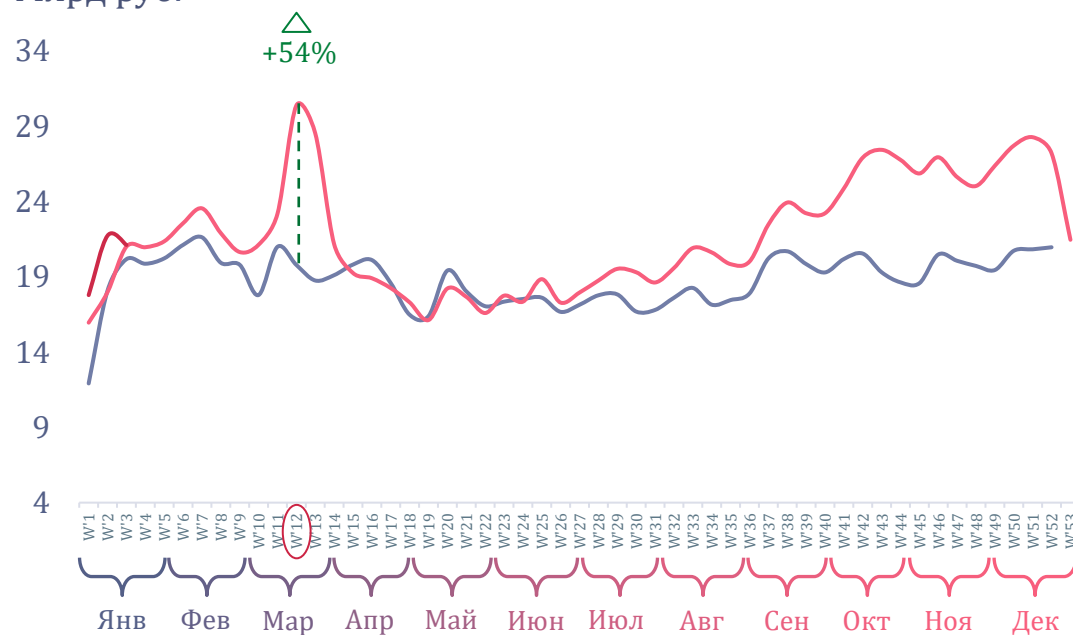
$\Delta$   $\nabla$  Прирост 2020/2019, %

# Еженедельная динамика аптечных продаж лекарственных препаратов, 2019-W'3 2021

2020/2019  $\triangle$  +18%

W'1-W'3 21/  
W'1-W'3 20  $\triangle$  +10%

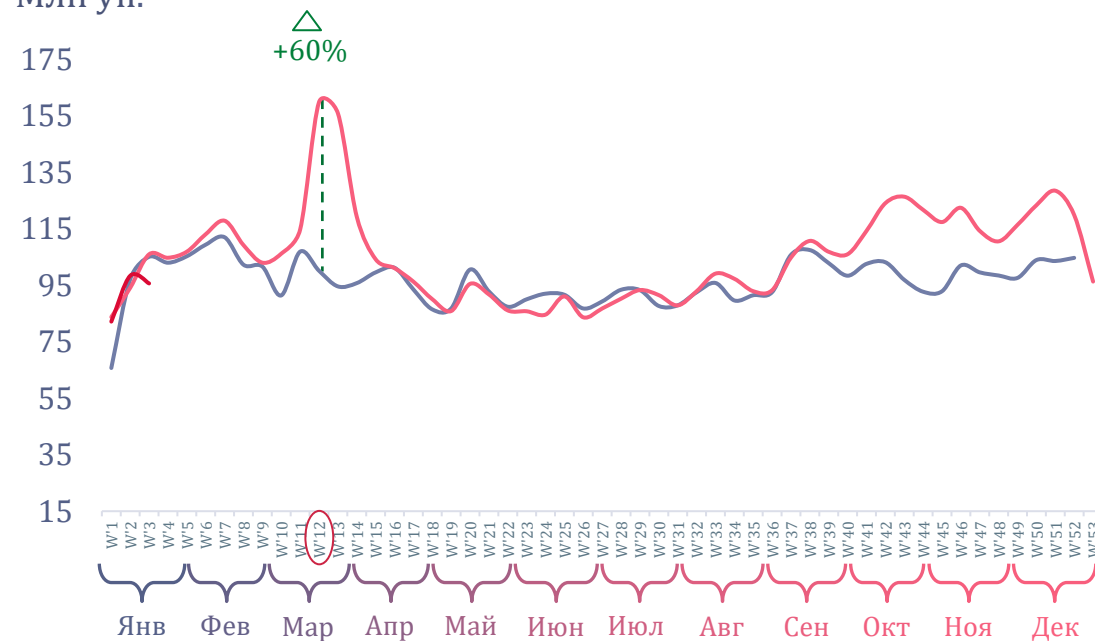
Млрд руб.



2020/2019  $\triangle$  +11%

W'1-W'3 21/  
W'1-W'3 20  $\nabla$  -3%

Млн уп.



— 2019 — 2020 — 2021



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

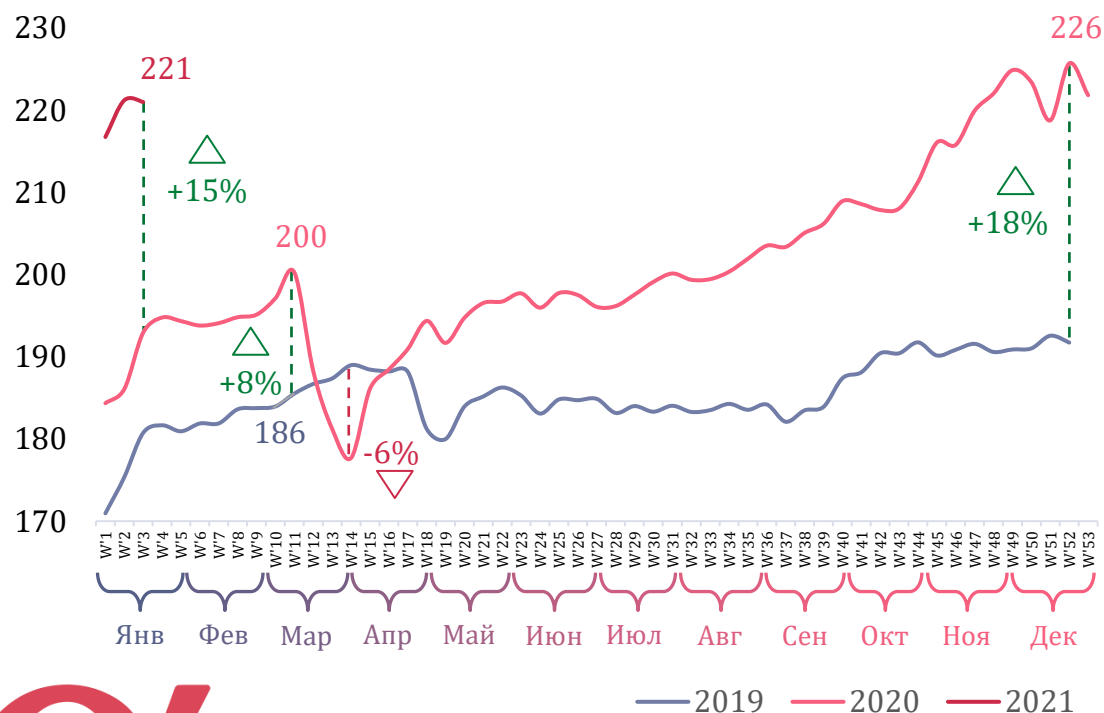
Экстраполированные данные

В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

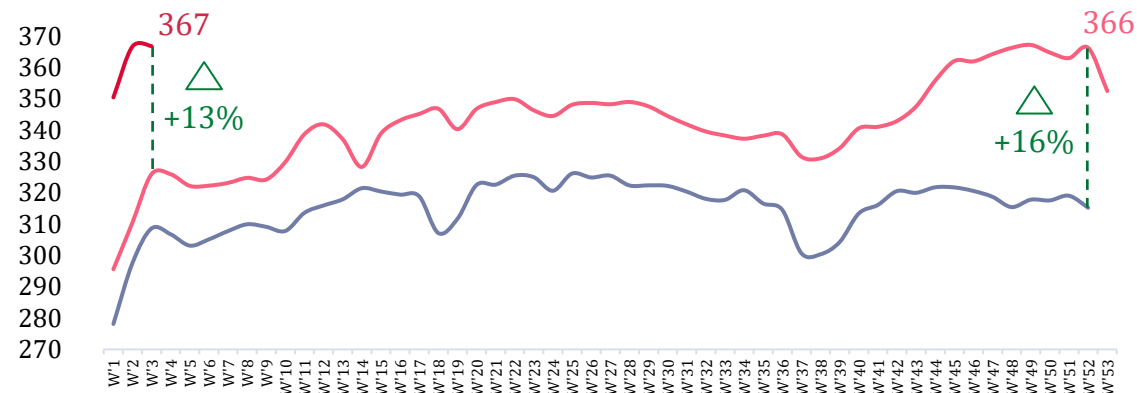
**Пик аптечных продаж в 2020 году  
пришелся на 12 неделю**

# Динамика средней отпускной цены аптек на лекарственные препараты, 2019-W'3 2021

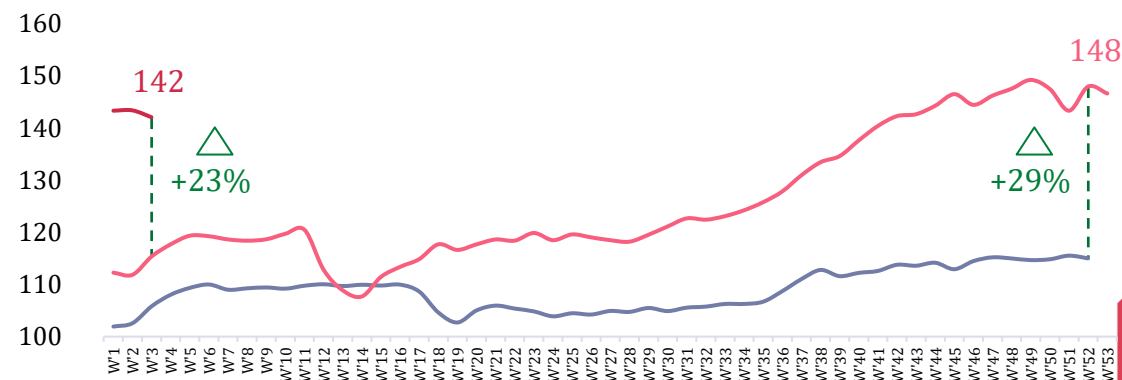
Средняя цена, руб.



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



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



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»

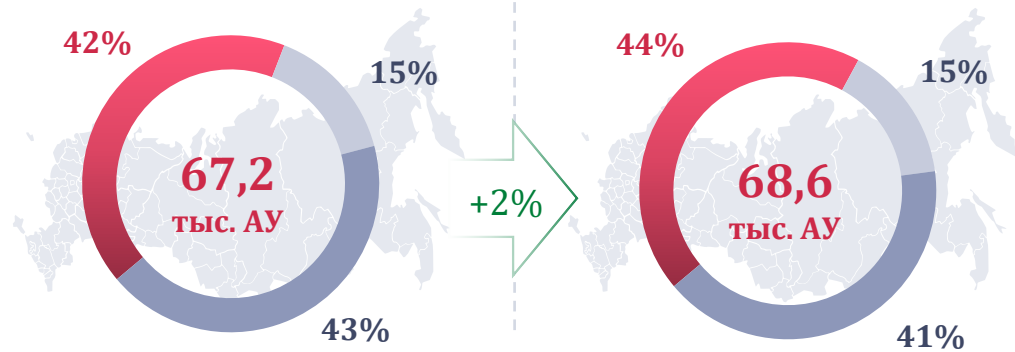


# По итогам М'12 2020 в России работает более 68,6 тыс. АУ

М'12 2019

М'12 2020

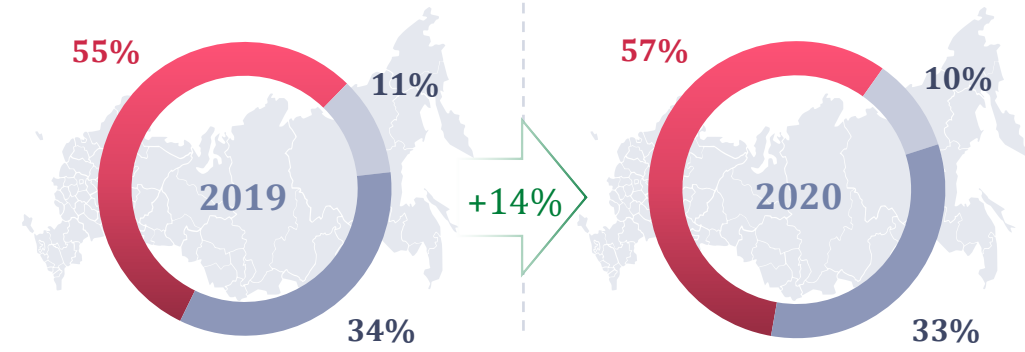
Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ



2019

2020

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)



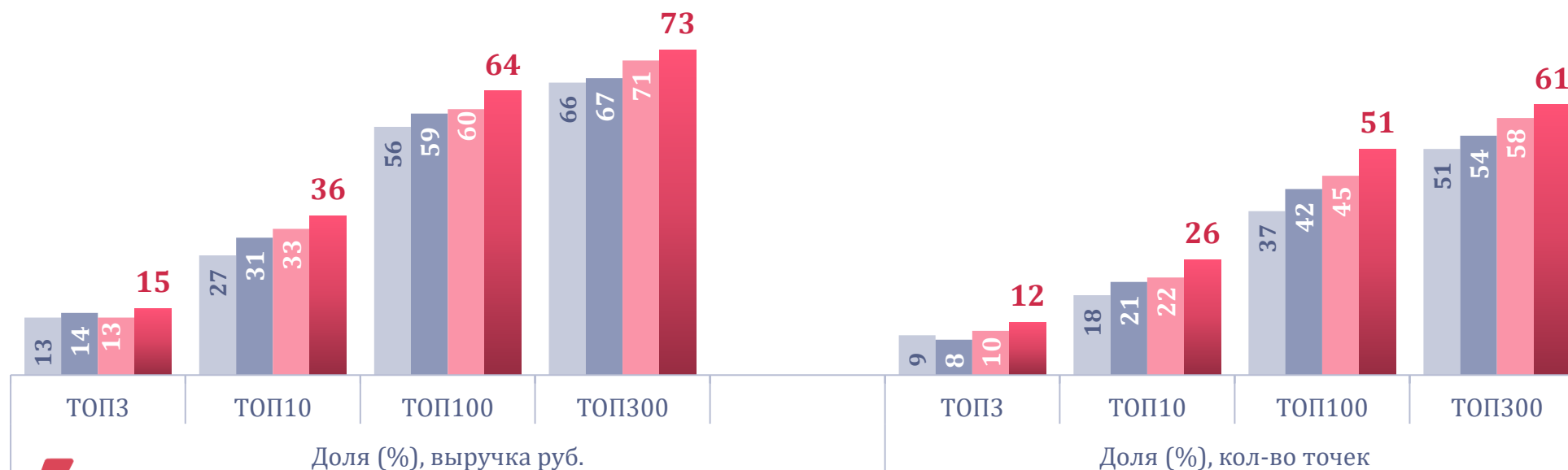
\*с учетом БАД и дополнительного ассортимента  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

## Динамика кол-ва АУ



# Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров по итогам 2020

Традиционные аптечные сети



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

## TOP-20 аптечных сетей, 2020 (sell out)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Аптечная сеть	Прирост выручки 2020/2019 (%), руб.	Кол-во аптечных учреждений, на 1 января 2021г.	Доля, 2020, %
1	-	РИГЛА		3 202	5,8%
2	+1	ИМПЛОЗИЯ		3 204	5,1%
3	-1	ГК ЭРКАФАРМ		1 062	4,5%
4	-	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ		1 859	3,8%
5	+3	АПРЕЛЬ		1 892	3,5%
6	-	НЕО-ФАРМ		820	3,5%
7	-2	GROUP 36,6		1 496	3,1%
8	-1	ВИТА		1 817	3,1%
9	-	ФАРМЛЕНД		1 320	2,4%
10	-	МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ		865	1,6%
11	+3	36,7С&МАКСАВИТ		644	1,3%
12	+1	ФАРМАИМПЕКС		668	1,3%
13	-1	АПТЕКА ОТ СКЛАДА		866	1,3%
14	+5	ЗДОРОВ.РУ		96	1,1%
15	*	ФАРМАКОПЕЙКА*		606	0,9%
16	-1	ФАРМАЦЕВТ+		510	0,9%
17	+1	НЕВИС		555	0,8%
18	+8	МАГНИТ		1 164	0,8%
19	-3	НОВАЯ АПТЕКА&АПТЕКА МИНИЦЕН		174	0,8%
20	-	ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ		309	0,7%

46%



\*разделение сети «Фармакопейка&Твой Доктор» в январе 2020  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 Аптечных сетей в 2019 консолидировали 45,1% розничного рынка

# Системообразующие сделки среди аптечных ритейлеров

## Количество сделок, 2017-2020



## ТОП-5 системообразующих сделок, 2020




№	Инициатор экспансии	АС, вошедшая в состав инициатора экспансии	Регионы экспансии	Дата	Кол-во АУ
1	 АПТЕКА	Часть АС «Флория» (Москва)	Москва, Московская обл.	фев. 2020	15
2	 АПТЕКА Антей	«Аптека29.ру» (Северодвинск)	Архангельская обл.	мар. 2020	11
3	 Мелодия здоровья	«Юкон» (Ярославль)	Ярославская обл.	мар. 2020	11
4	 АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ФАРМЛЕНД История Аптек с 1977 года	«А2» (Екатеринбург)	Свердловская обл.	сен. 2020	11
5	 длоз аптека	«Ника» (Москва)	Московская обл.	июл. 2020	9



48 – Среднее кол-во точек в сделке

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

## Интернет-операторы на фармацевтическом рынке

Наименование	ИНН	Юр. лицо	Кол-во точек	Дата лицензии
 Яндекс	9718101499	Яндекс.Лавка ООО	1	20.11.2020
 СБЕР	7736322345	СберЛогистика ООО	1	19.11.2020
 OZON	7704217370	Интернет Решения ООО	10	20.10.2020

Могут выйти на фармацевтический рынок:





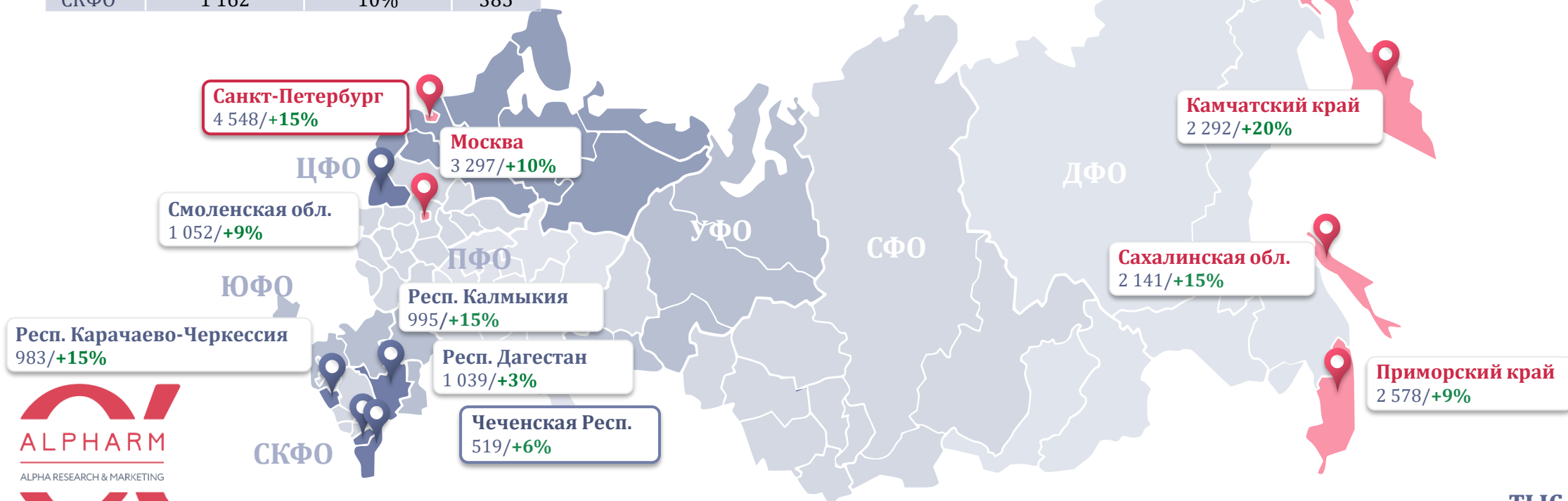
# Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, 2020

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек
СЗФО	2 478	12%	541
ЦФО	2 034	11%	493
ДФО	1 860	11%	527
УФО	1 718	7%	462
СФО	1 717	14%	477
ЮФО	1 647	9%	414
ПФО	1 616	14%	457
СКФО	1 162	10%	385

## Российская Федерация

Ср. мес. выручка на 1 аптеку:  
~1 825 тыс. руб.  $\Delta$ +11%

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

тыс. руб.

# Концентрация аптечных учреждений по регионам, М'12 2020

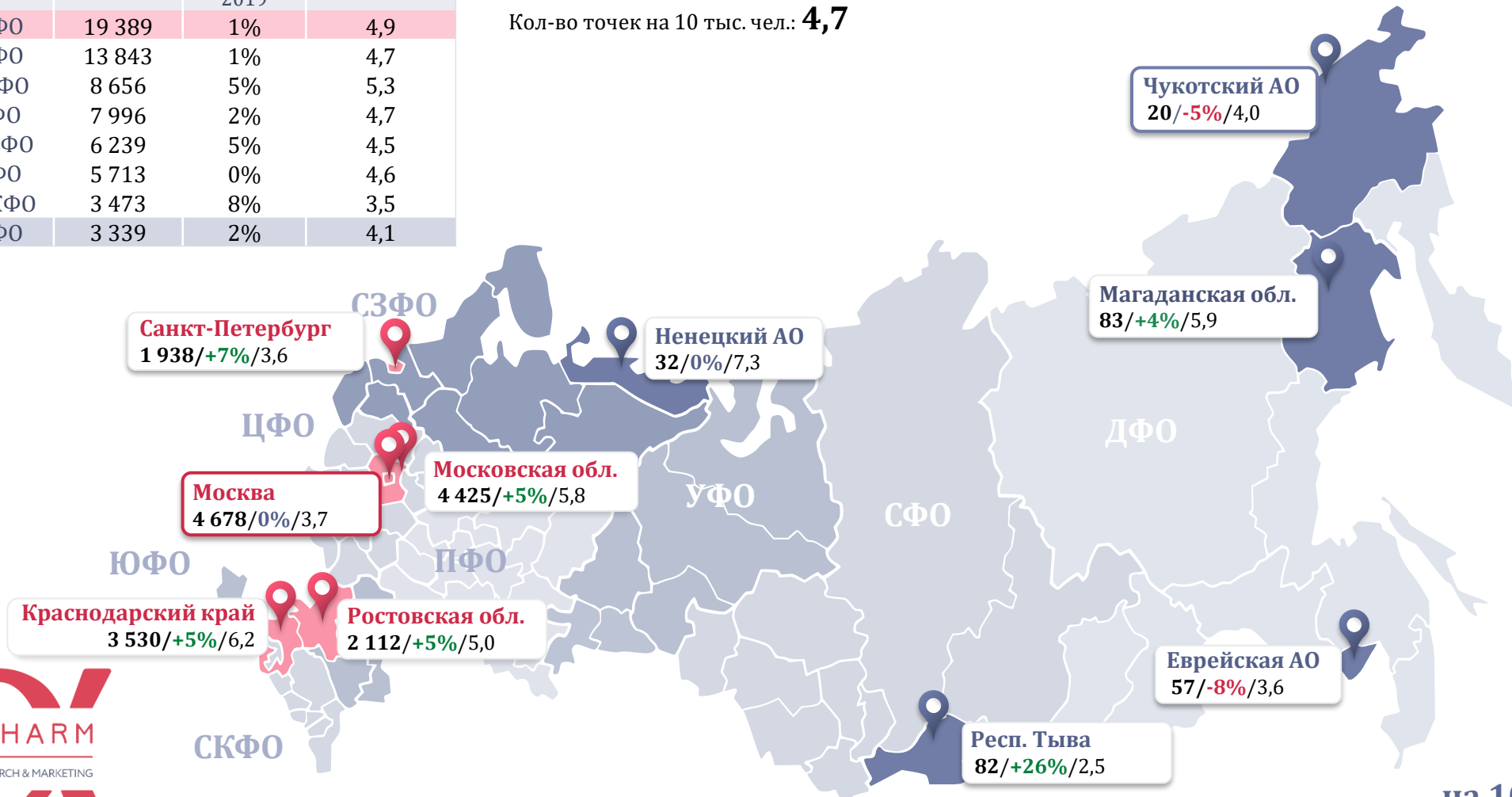
ФО	Количество АУ	Прирост 2020/2019	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	19 389	1%	4,9
ПФО	13 843	1%	4,7
ЮФО	8 656	5%	5,3
СФО	7 996	2%	4,7
СЗФО	6 239	5%	4,5
УФО	5 713	0%	4,6
СКФО	3 473	8%	3,5
ДФО	3 339	2%	4,1

## Российская Федерация

Кол-во АУ: **68,6 тыс.**  $\Delta$ +2%

Кол-во точек на 10 тыс. чел.: **4,7**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

на 10 тыс. человек

# Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, 2020

ФО	Расходы на 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост, руб. 2020/2019
ЦФО	9 067	31%	13%
ПФО	7 132	18%	17%
СЗФО	10 006	12%	19%
ЮФО	7 848	11%	20%
СФО	7 271	11%	17%
УФО	7 434	8%	11%
ДФО	6 746	5%	14%
СКФО	3 454	3%	21%

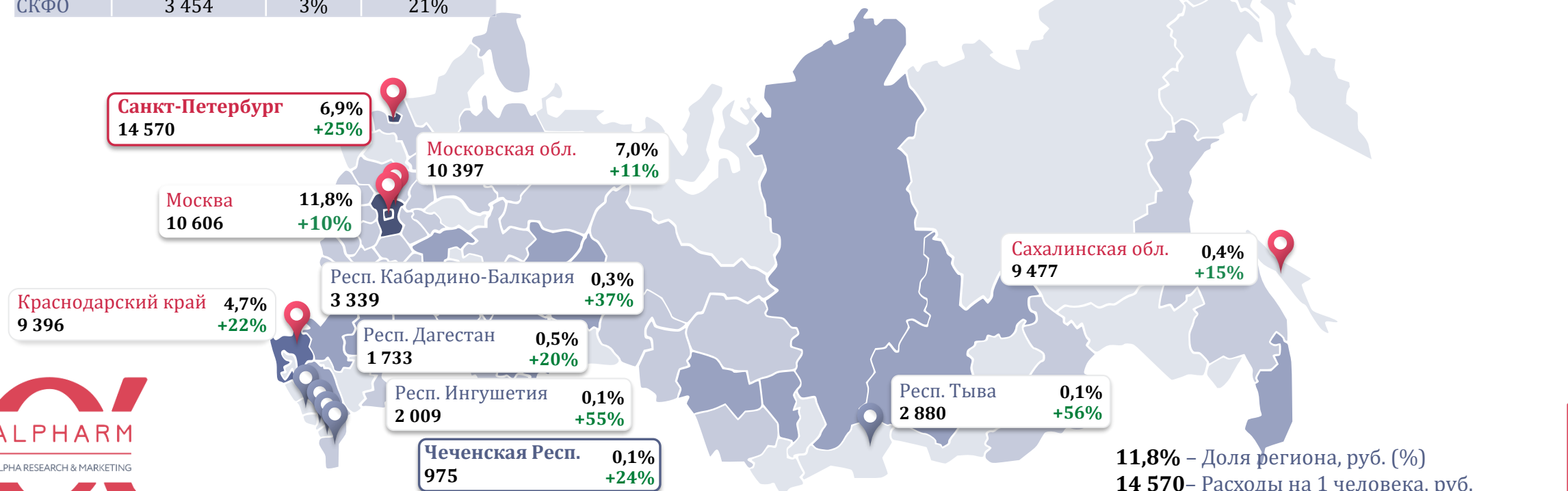
## Российская Федерация

7 777 ₺ на 1 чел.  $\Delta +16\%$

Доля рынка региона 2020, руб. (%)

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

ТОП-10 регионов с пороговыми значениями



11,8% – Доля региона, руб. (%)  
 14 570 – Расходы на 1 человека, руб.  
 +56% – Прирост 2020/2019, (%)



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

## Лидирующие группы EPhMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении\*, 2020

Рейтинг	Изменение рейтинга	Группа EPhMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%) 2020	Прирост 2020/2019, руб. (%)	Средняя цена, руб.
1	-	<b>C9</b> – ингибиторы АПФ	5,14%	17%	251
2	+13	<b>J5</b> – противовирусные препараты для системного использования	4,70%	110%	463
3	-1	<b>R5</b> – противопростудные и противокашлевые препараты	4,45%	10%	176
4	+5	<b>J1</b> – системные антибактериальные средства	4,15%	50%	159
5	+1	<b>B1</b> – антикоагулянты	4,12%	36%	632
6	-2	<b>M1</b> – противовоспалительные и противоревматические препараты	3,82%	13%	193
7	-4	<b>R1</b> – препараты для лечения заболевания носа	3,66%	5%	128
8	-3	<b>G3</b> – половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами (сист. действия)	3,36%	5%	966
9	-2	<b>N6</b> – психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения	3,03%	5%	320
10	-2	<b>G4</b> – урология	2,89%	3%	608

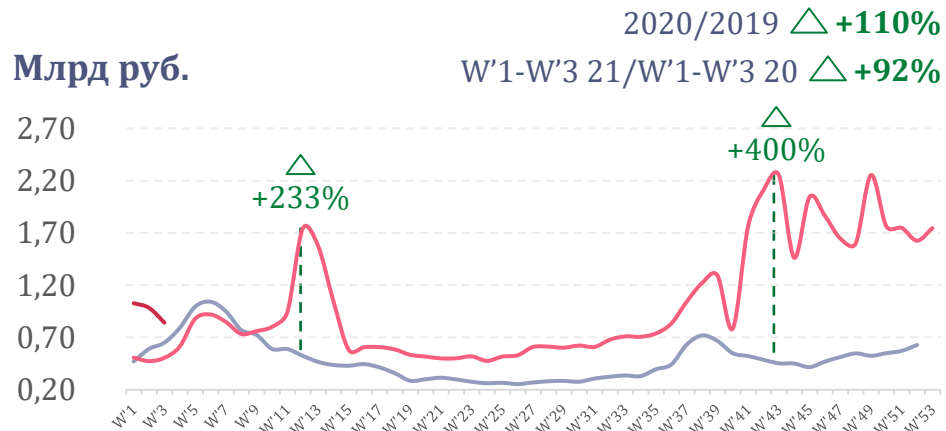
## Лидирующие группы ЕрhMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке по приросту в стоимостном выражении, 2020

Рейтинг	Группа ЕрhMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%) 2020	Прирост 2020/2019, руб. (%)	Средняя цена, руб. (%)	Лидирующий бренд
1	J5 противовирусные препараты для системного использования	4,7%	110%	463	
2	L3 иммуностимуляторы	2,8%	55%	474	
3	J1 системные антибактериальные средства	4,1%	50%	159	
4	B1 антикоагулянты	4,1%	36%	632	
5	D8 антисептики и дезинфицирующие средства	1,5%	29%	50	

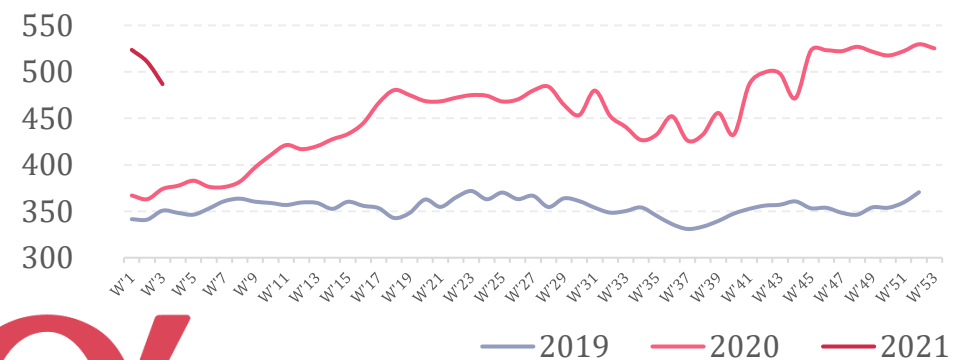


# Анализ ЛП группы противовирусных препаратов для системного использования\*, 2019-W'3 2021

Млрд руб.

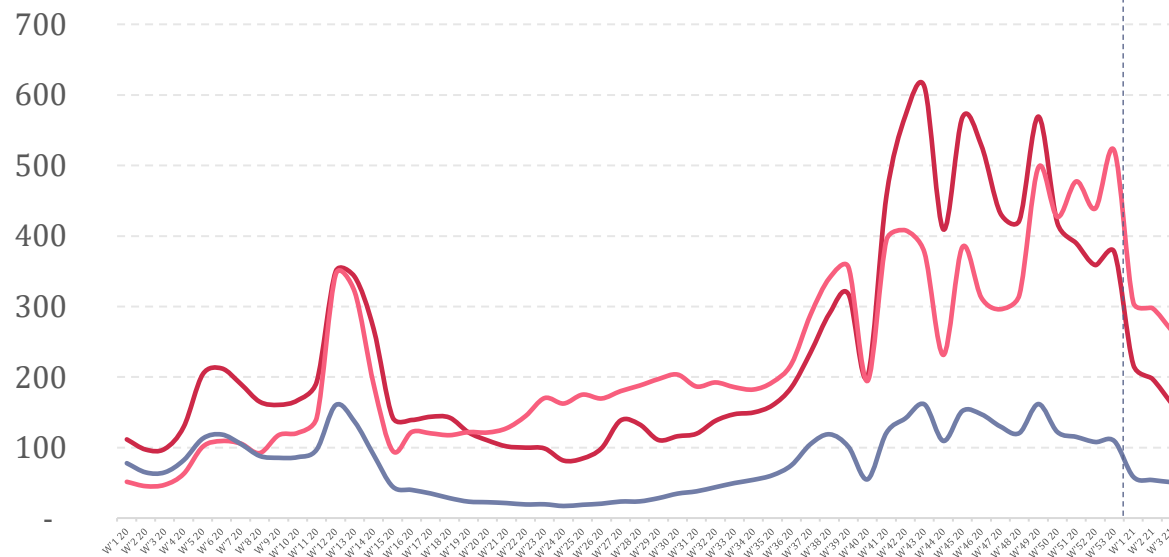


Средняя цена, руб.



## Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы, 2020

Млн руб.



— Ингавирин



24,6%

— Арбидол



21,1%

— Кагоцел



8,2%

Доля брендов в группе, 2020



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.

\*Группа EphMRA (2 уровень) J5  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

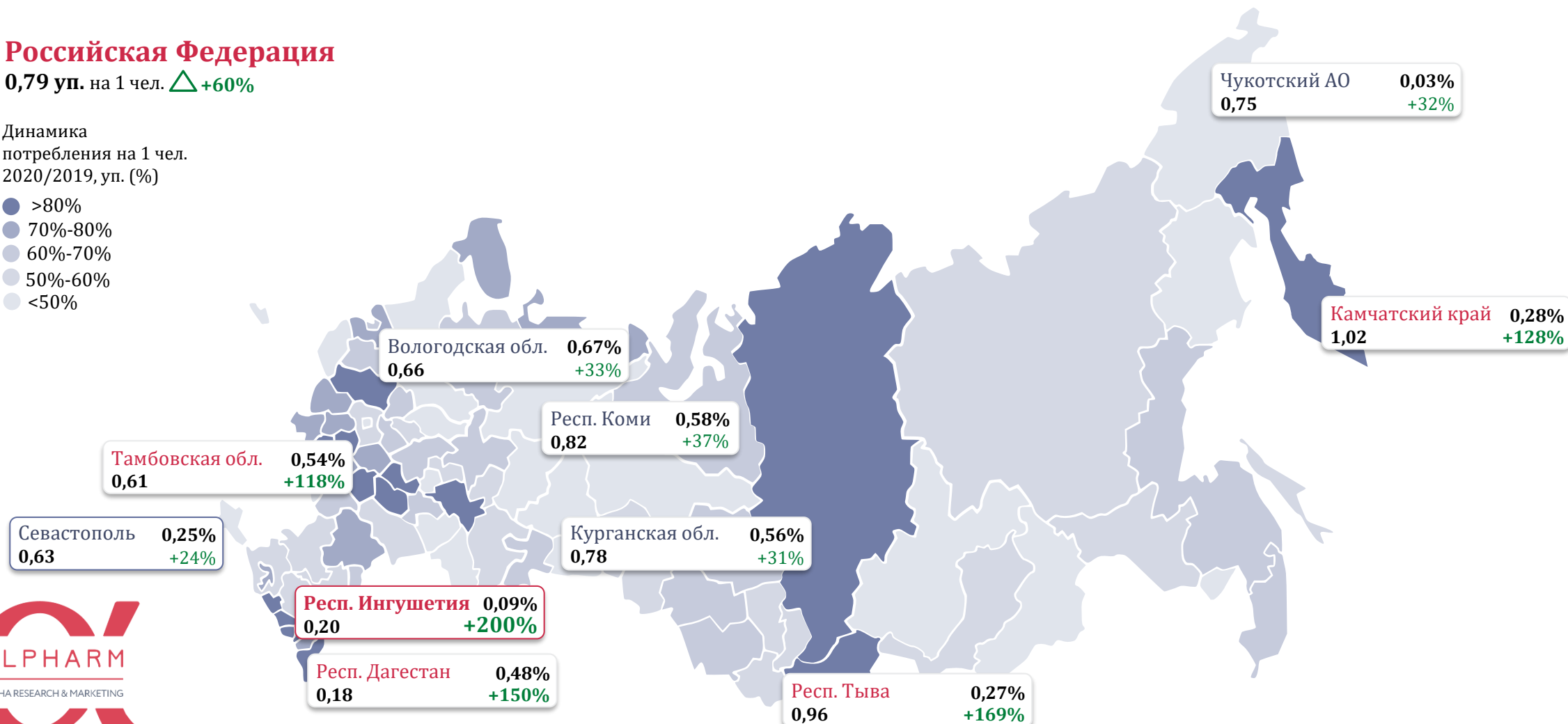
# Динамика потребления противовирусных препаратов для системного использования на душу населения в регионах, уп. 2020

## Российская Федерация

0,79 уп. на 1 чел.  $\Delta$  +60%

Динамика  
потребления на 1 чел.  
2020/2019, уп. (%)

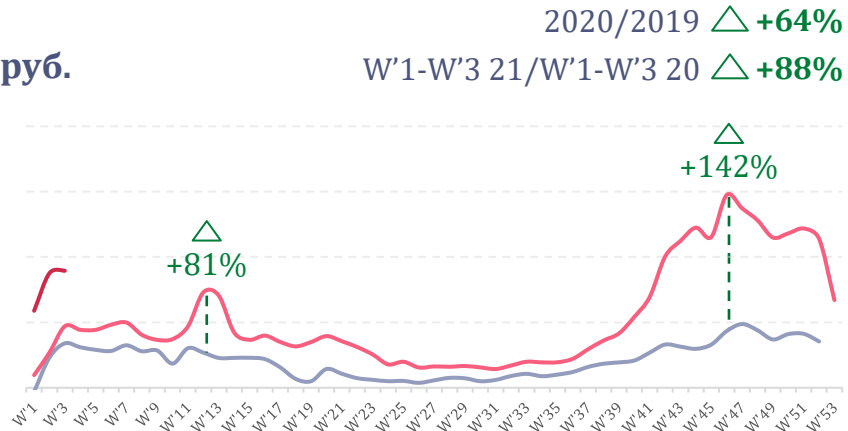
- >80%
- 70%-80%
- 60%-70%
- 50%-60%
- <50%



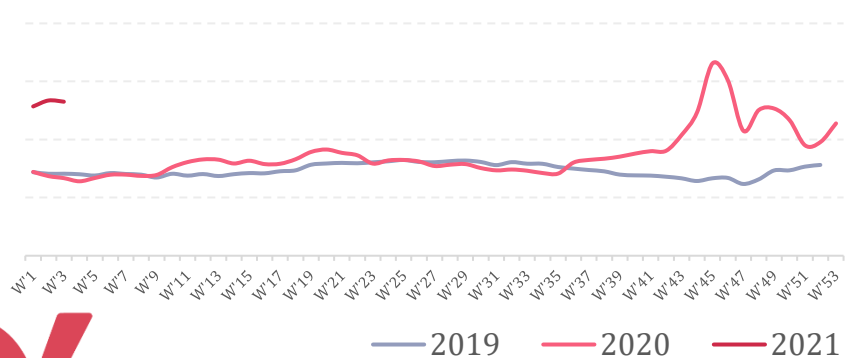
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM, Росстата

# Анализ ЛП группы витаминов D\*, 2019-W'3 2021

Млн руб.

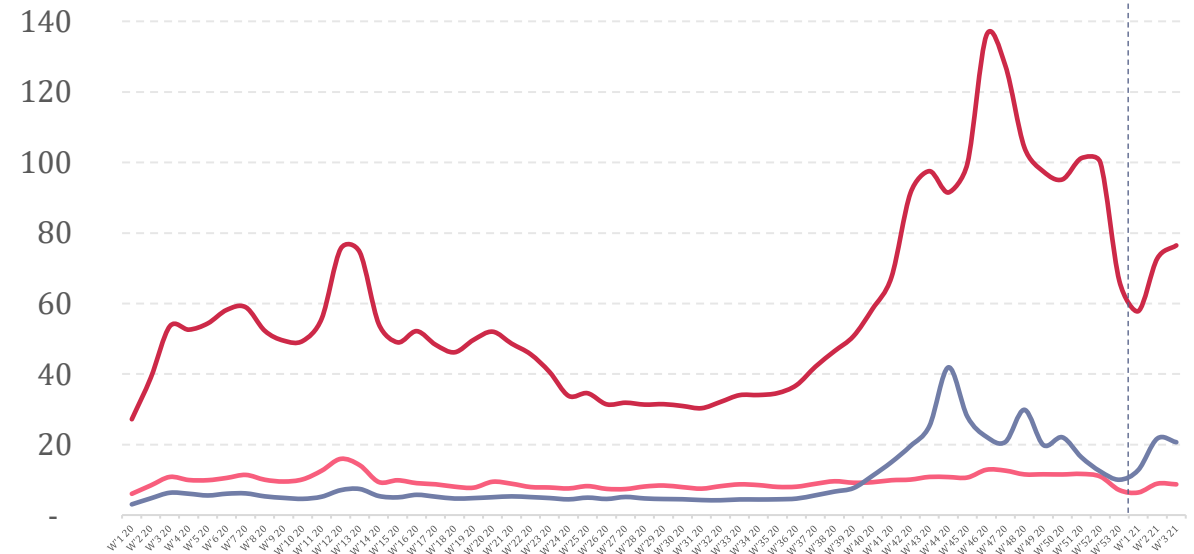


Средняя цена, руб.



## Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы, 2020

Млн руб.



— Аквадетрим



73,1%

— Альфа Д3-тева



10,9%

— Дэтриферол



9,9%

Доля брендов в группе, 2020

**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.

\*Группа ЕрhMRA (4 уровень) A11C2  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

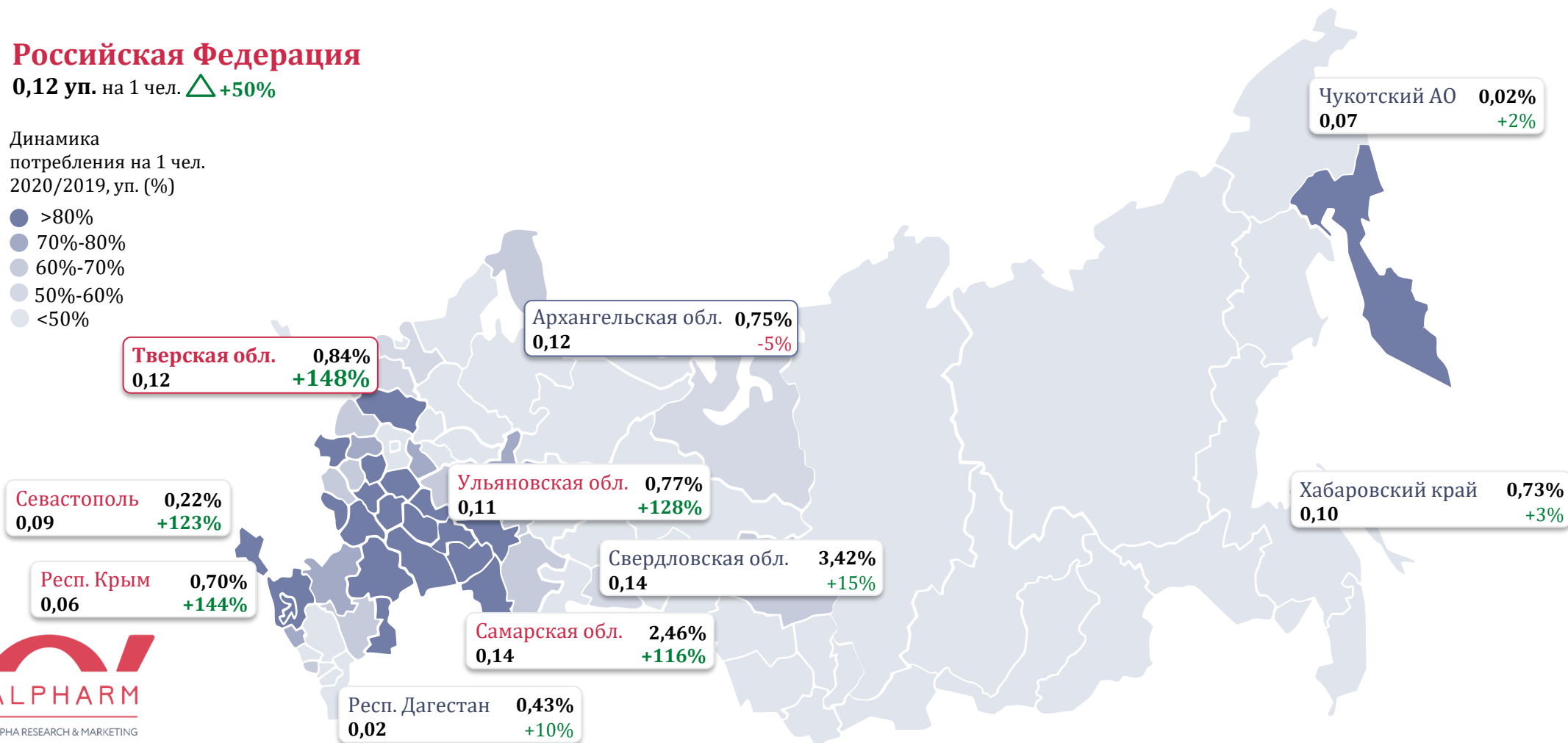
# Динамика потребления лекарственных препаратов группы витаминов D3, уп. 2020

## Российская Федерация

0,12 уп. на 1 чел.  $\Delta$  +50%

Динамика  
потребления на 1 чел.  
2020/2019, уп. (%)

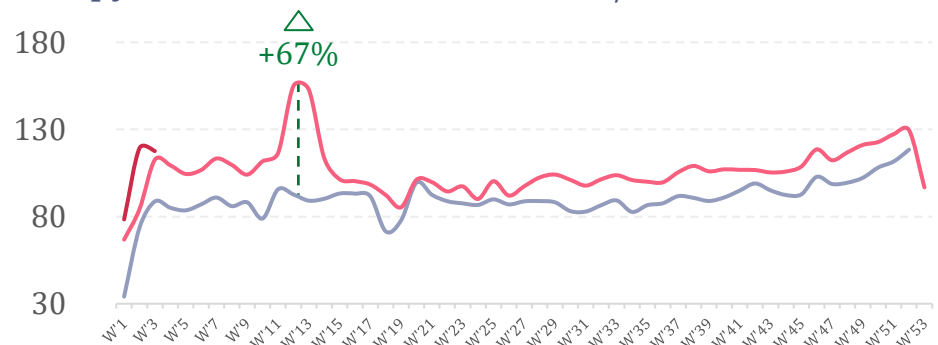
- >80%
- 70%-80%
- 60%-70%
- 50%-60%
- <50%



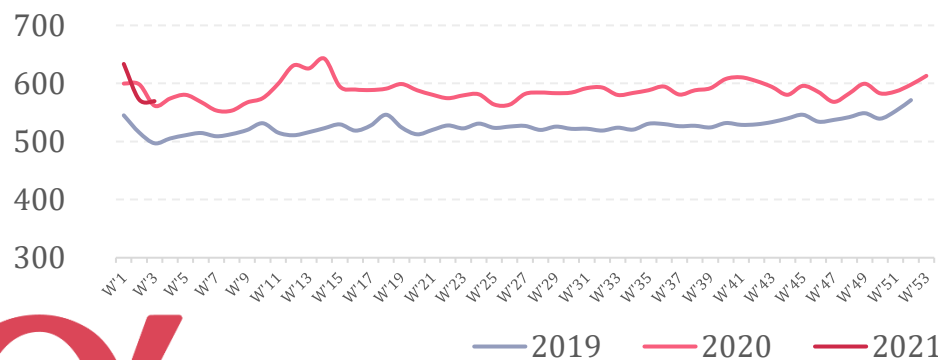
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM, Росстата

# Анализ группы ЛП группы антидепрессантов и стабилизаторов настроения\*, 2019-W'3 2021

Млн руб. 2020/2019  $\triangle +23\%$   
W'1-W'3 21/W'1-W'3 20  $\triangle +19\%$

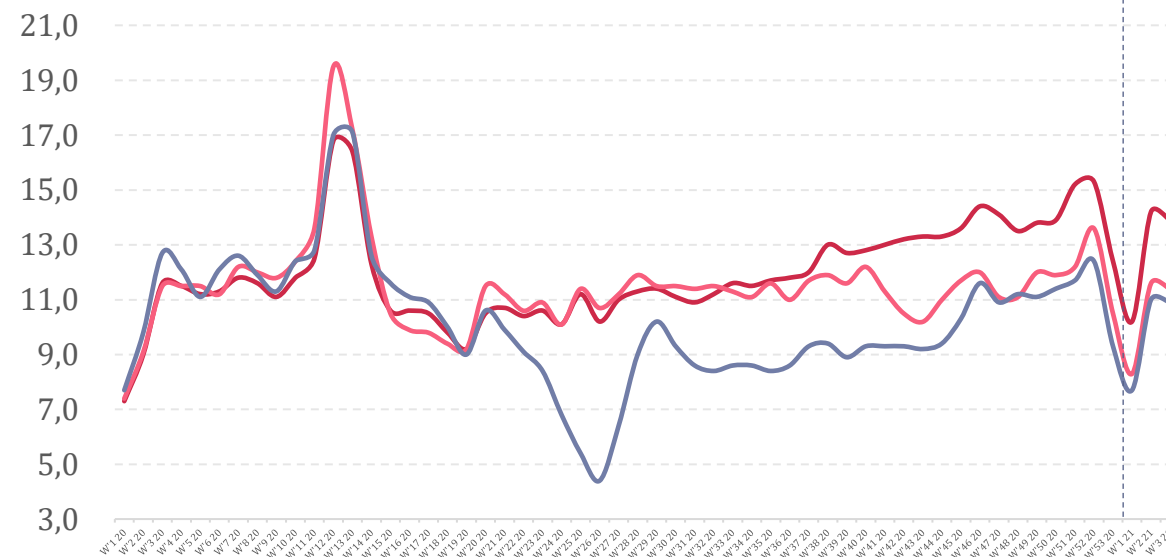


Средняя цена, руб.



## Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы, 2020

Млн руб.



— Золофт



11,3%

— Ципралекс



11,3%

— Феварин



9,4%



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.

\*Группа EphMRA (3 уровень) N6A

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Доля брендов в группе, 2020



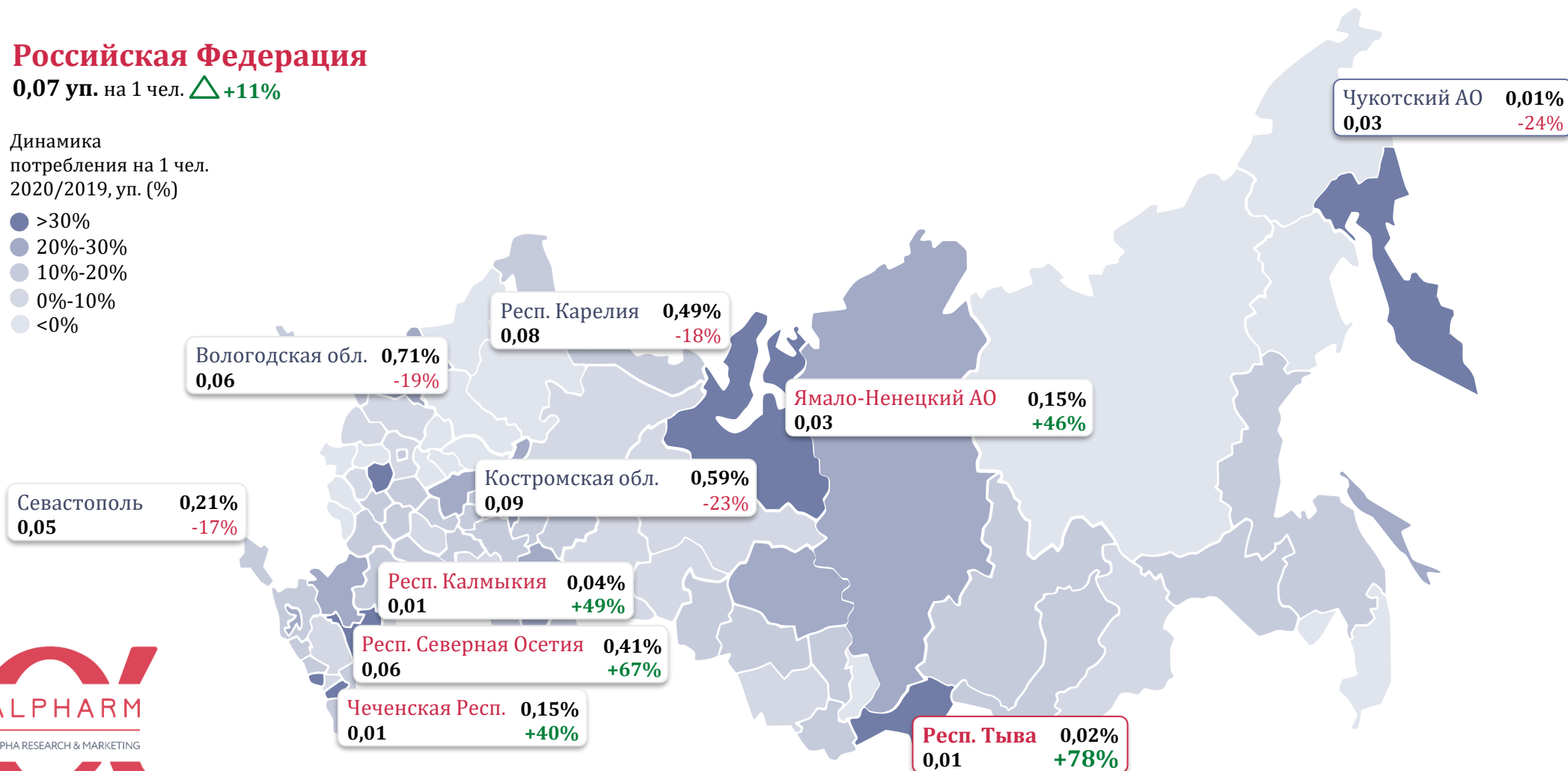
# Динамика потребления лекарственных препаратов группы антидепрессантов и стабилизаторов настроения, уп. 2020

## Российская Федерация

0,07 уп. на 1 чел.  $\Delta$  +11%

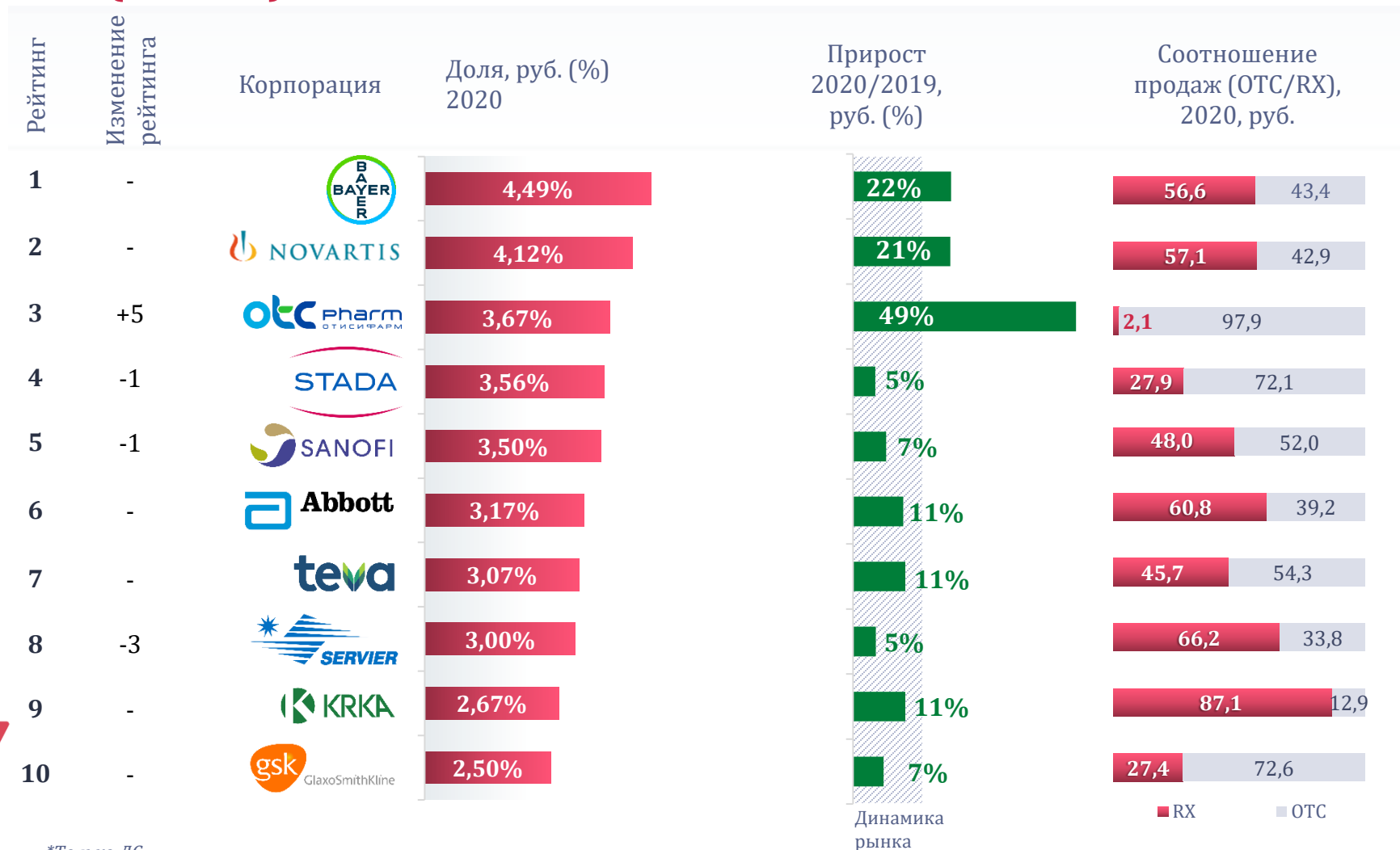
Динамика  
потребления на 1 чел.  
2020/2019, уп. (%)

- >30%
- 20%-30%
- 10%-20%
- 0%-10%
- <0%



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM, Росстата

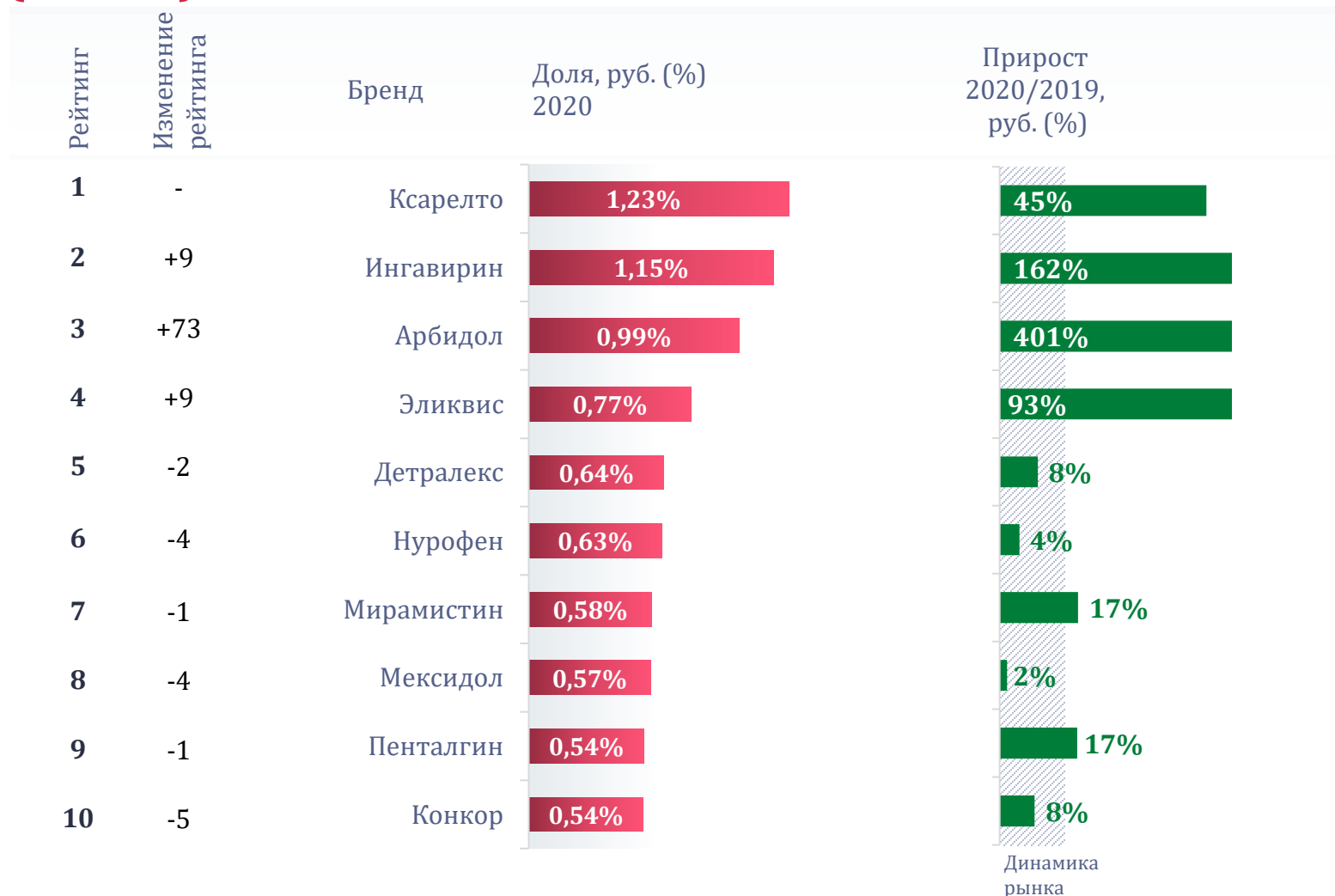
# Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)\*, 2020



\*Только ЛС  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

3 корпорации из 10 растут быстрее рынка

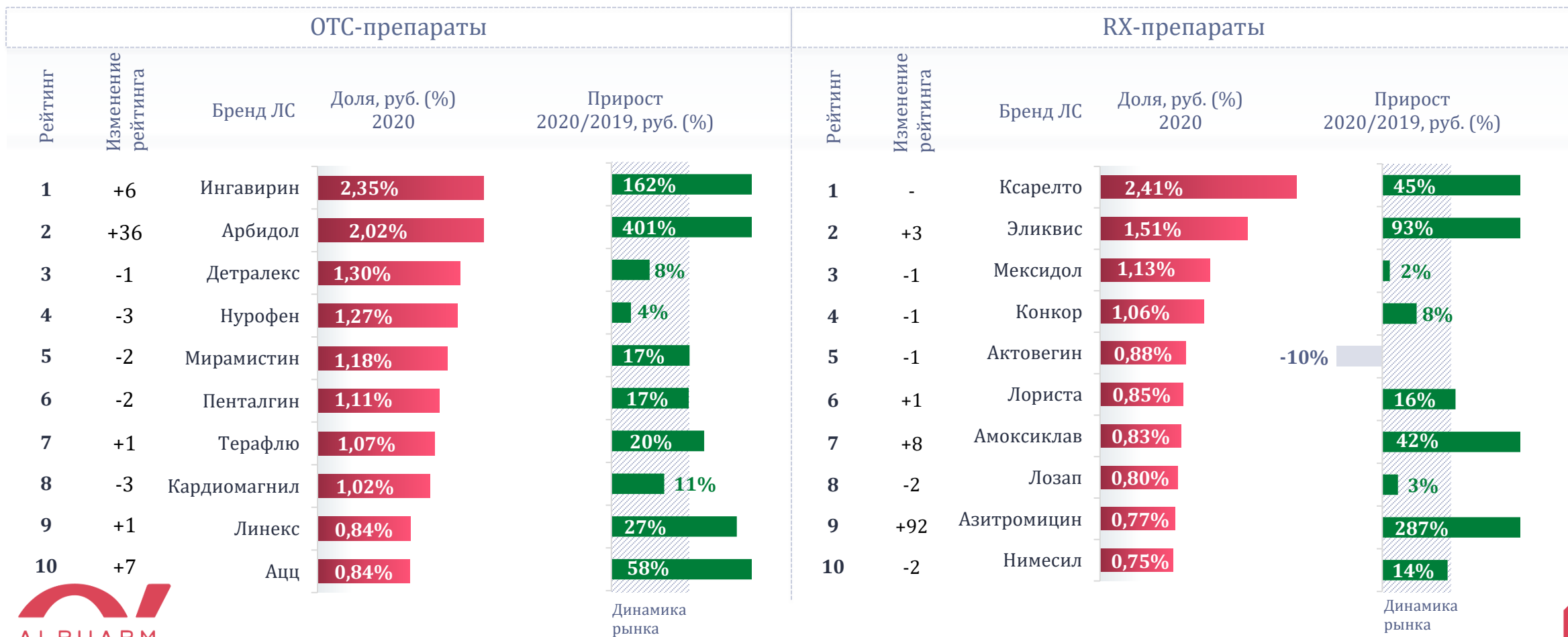
## Лидирующие бренды ЛП на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)\*, 2020



\*Только ЛС  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

6 брендов из 10 растут быстрее рынка

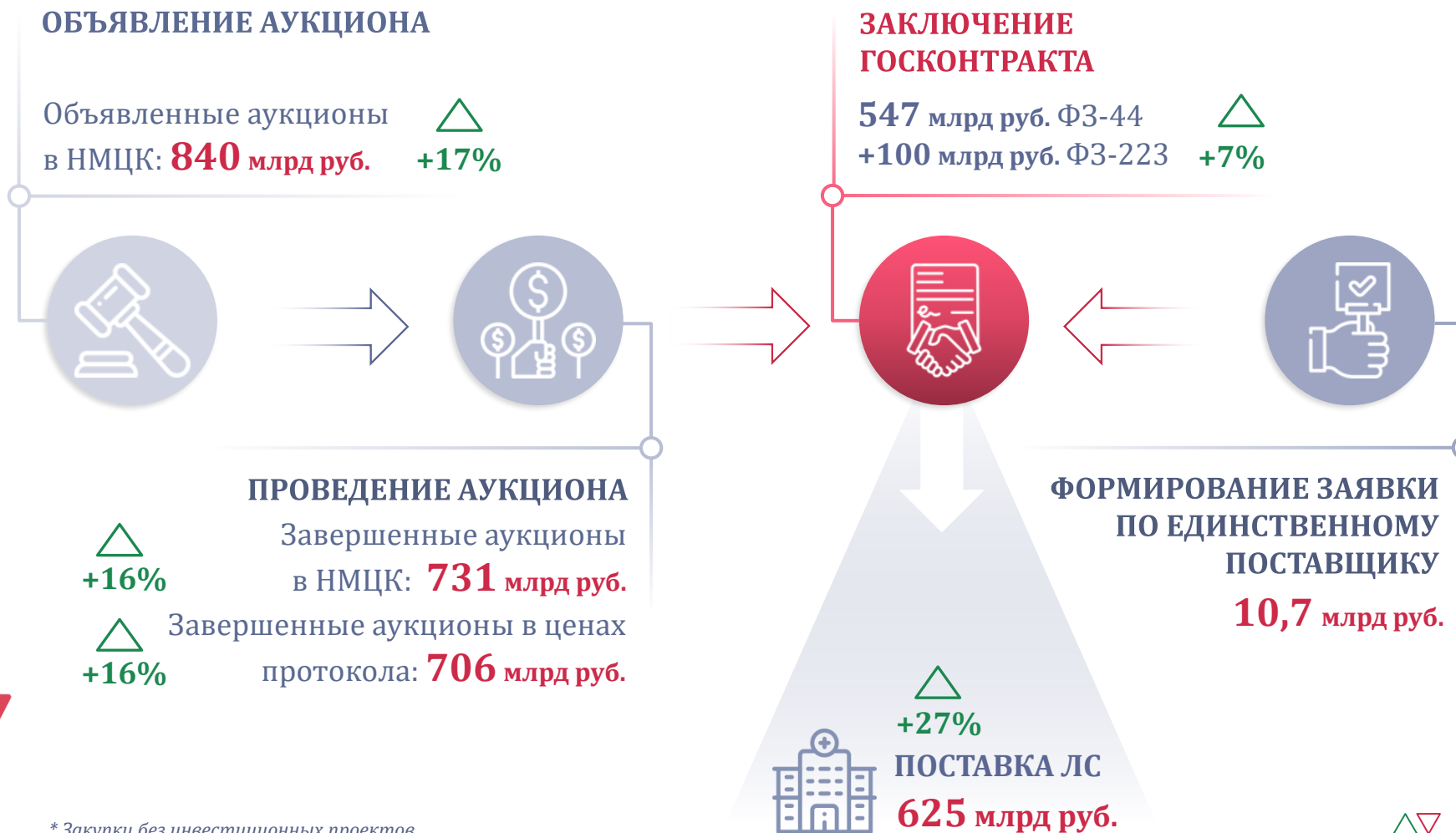
# Лидирующие бренды на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении\*, 2020



# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР



# Объемы рынка государственных закупок на различных этапах формирования\*, 2020















# Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России\*, 2020



## Лидирующие корпорации в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)\*, 2020

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, руб. (%) 2020	Прирост 2020/2019, руб. (%)	Объем млрд руб., 2020
1	+1	 Pharmstandard	5,8%	35%	36,1
2	+3	 Roche	4,9%	52%	30,4
3	-	 BIOCAD	4,7%	17%	29,2
4	-3	 NOVARTIS	4,5%	4%	27,9
5	+1	 MSD	4,2%	38%	26,0
6	-2	 SANOFI	3,9%	6%	24,6
7	+2	 Bristol-Myers Squibb Company	3,6%	55%	22,4
8	-1	 Pfizer	3,5%	19%	22,0
9	-1	 Johnson & Johnson	3,3%	24%	20,5
10	+1	 AstraZeneca	2,9%	46%	18,1

Динамика рынка

## Лидирующие бренды в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)\*, 2020

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, руб. (%) 2020	Прирост 2020/2019, руб. (%)	Объем млрд руб., 2020
1	+1	Опдиво	2,3%	76%	14,4
2	+1	Ревлимид	2,1%	85%	13,1
3	+1	Китруда	2,1%	67%	13,0
4	-3	Совигрипп	1,5%	8%	9,2
5	+218	Спинраза**	1,4%	1708%	8,9
6	-1	Элизария	1,3%	31%	8,0
7	-	Авегра Биокад	1,3%	34%	7,9
8	+1	Превенар	1,1%	23%	7,0
9	+1	Перьета	1,1%	35%	6,8
10	+33	Ксарелто	1,1%	228%	6,6

Динамика рынка



\*Только ЛС

\*\*Начало поставок бренда «Спинраза» – ноябрь 2019г.

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

8 брендов из 10 растут быстрее рынка

# Региональная статистика выполнения распоряжений Правительства РФ от 29 октября 2020г. №2805-р и от 12 декабря 2020г. №3300-р

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями

**100%** – доля выполнения распоряжений в регионе

**235,9** – сумма завершённых закупок по распоряжениям, млн руб. (по данным AlphaRM)

**235,9** – сумма по распоряжениям, млн руб.

Доля выполнения распоряжений:

- 100%
- 80%-99%
- 50%-79%
- 20%-49%
- <19%

**Российская Федерация:**

Доля выполнения распоряжений: **83%**

Сумма завершённых закупок по распоряжениям (AlphaRM):

**6 492 млн руб.**

Сумма по распоряжениям: **7 833 млн руб.**



Данные на 27.01.2021

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

# Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов, 2020

ФО	Расходы на 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост, руб. 2020/2019, (%)
ЦФО	5 156	33%	16%
ПФО	3 503	16%	39%
СФО	4 189	11%	31%
СЗФО	4 878	11%	29%
УФО	4 660	9%	36%
ЮФО	3 396	9%	31%
ДФО	4 659	6%	32%
СКФО	2 778	4%	36%

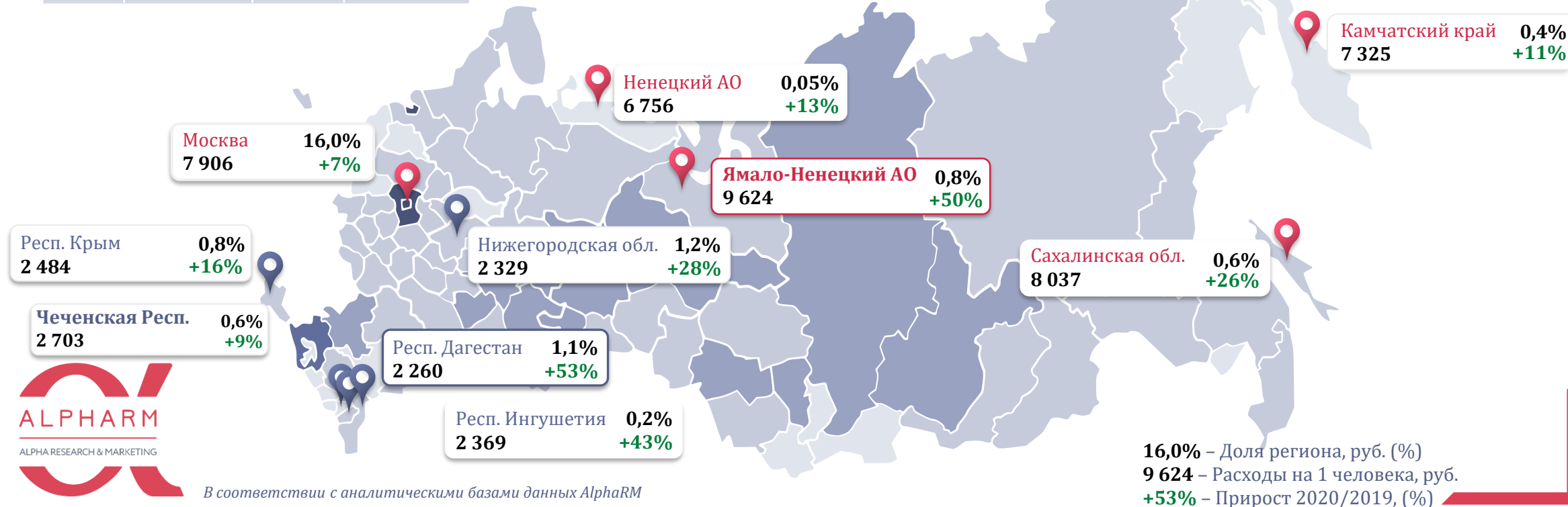
## Российская Федерация

4 259 ₺ на 1 чел. ▲ +27%

Доля рынка региона 2020, руб. (%)

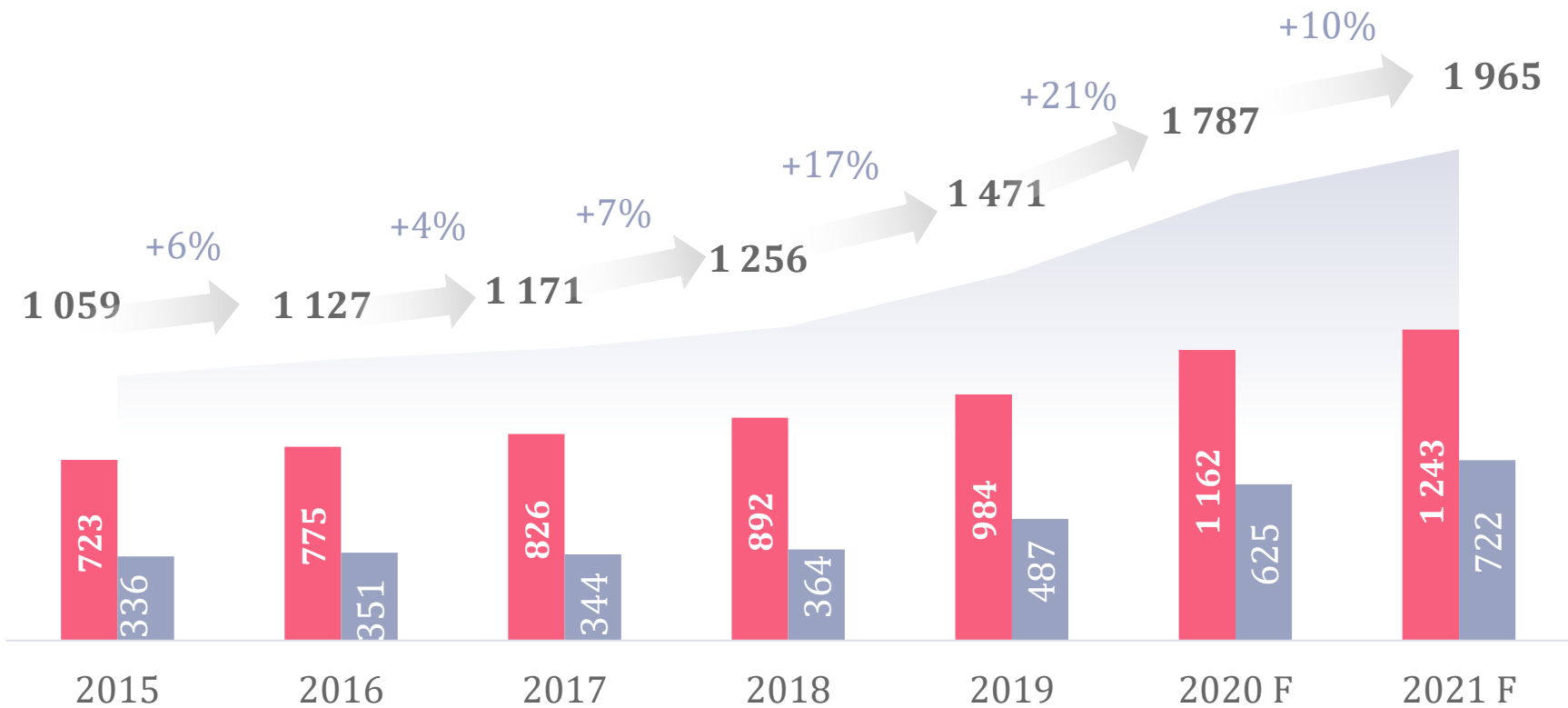
- >5%
- 3%-5%
- 1,5%-3%
- 0,5%-1,5%
- <0,5%

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

## Прогноз динамики фармацевтического рынка до 2021 г.\*



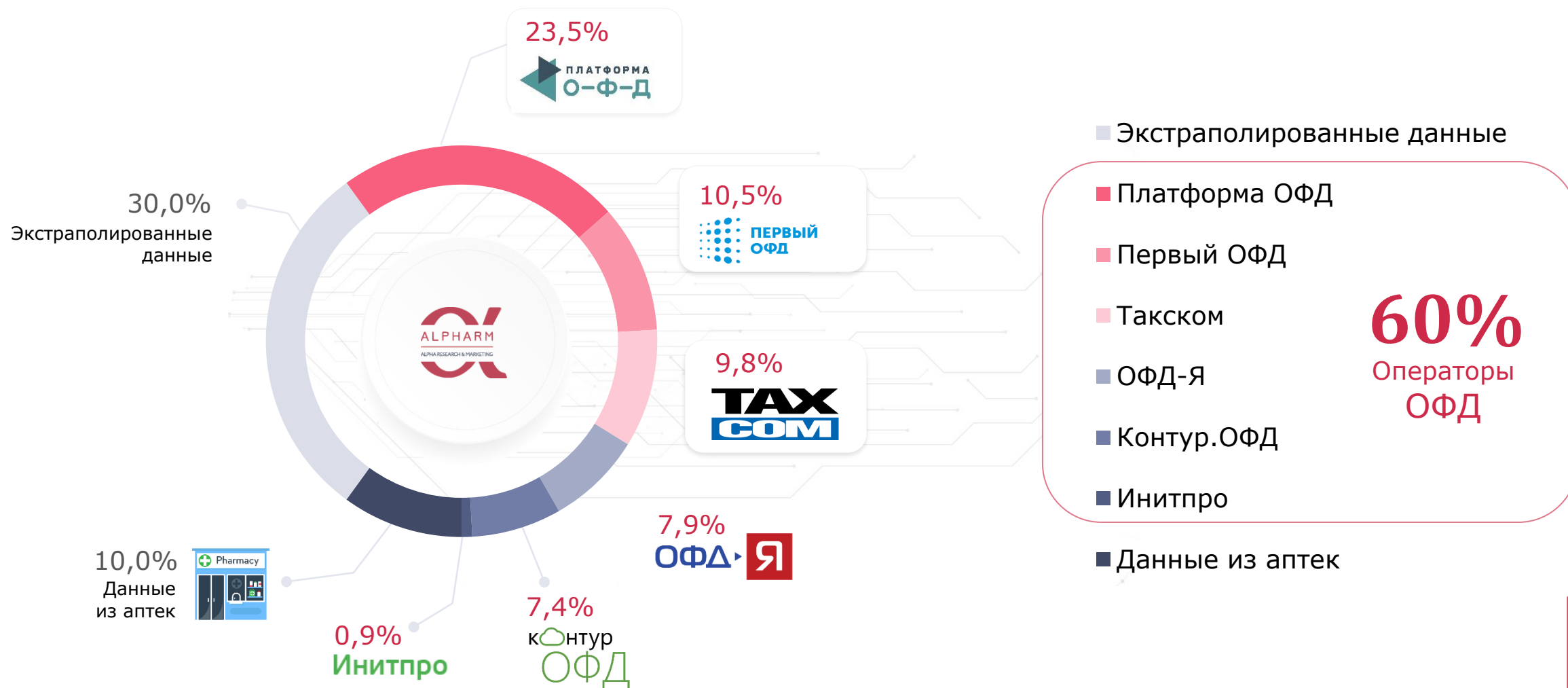
■ Ритейл

■ Государственный сегмент

\*Только ЛС  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM



# Источники данных ALPHARM



# Ad-hoc проект AlphaRM по верификации аптечных продаж

**5%**

Максимальный размер  
вознаграждения  
за оказание  
маркетинговых услуг

**ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К НОВОЙ  
реальности?**



Реклама  
препаратов



Уникальная  
выкладка



Исследования  
спроса



Специализированные  
проекты



Выполнение  
коммерческих задач



**Спасибо за внимание!**

Москва, Обручева, 30/1 с.2

[www.alpharm.ru](http://www.alpharm.ru)

