

Коронарынок: 2020

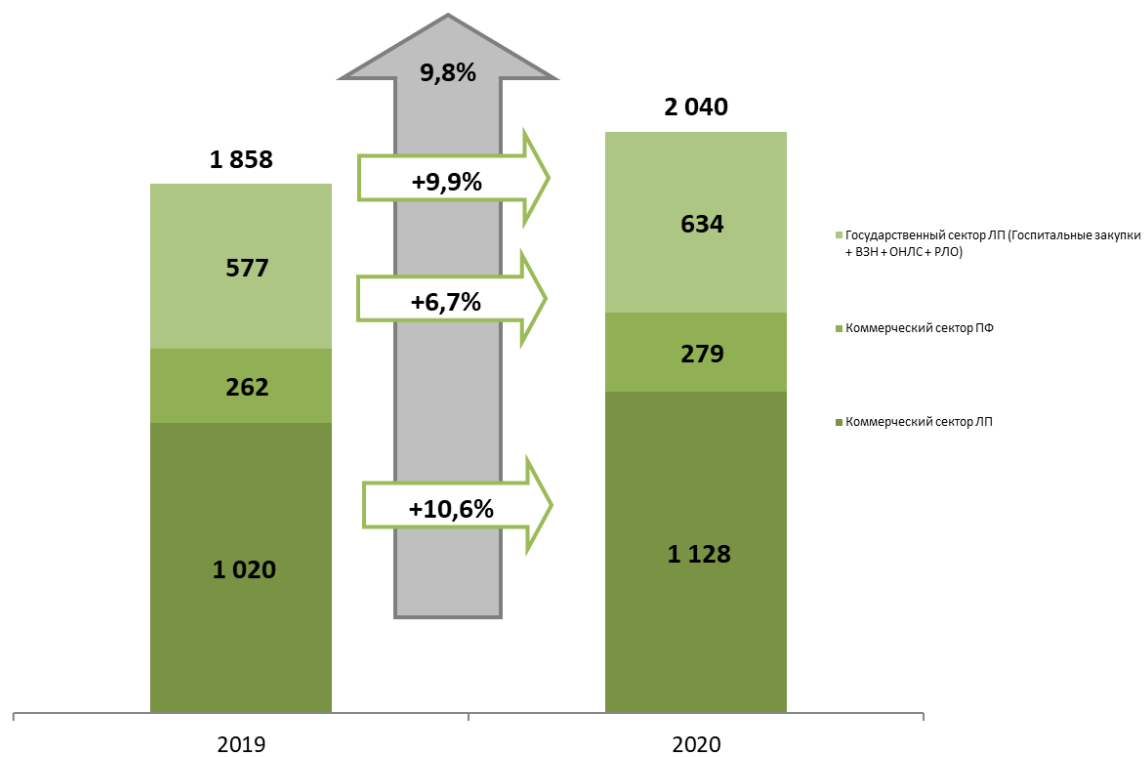


Итоги 2020: рост выше, чем ожидалось в начале года

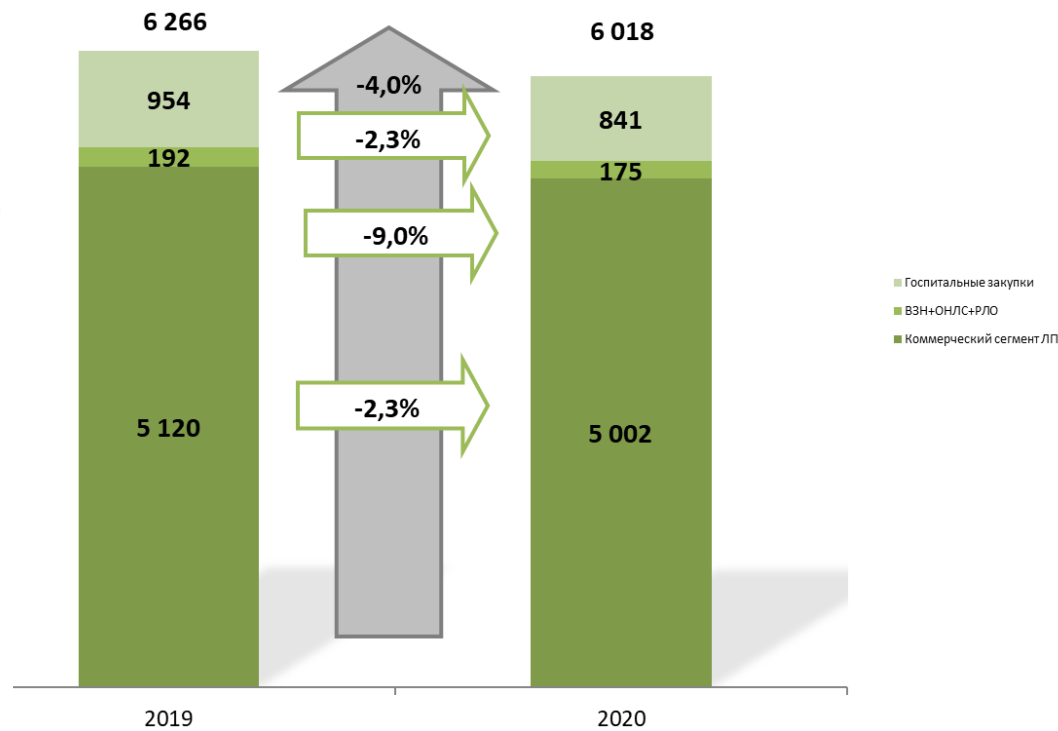
Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

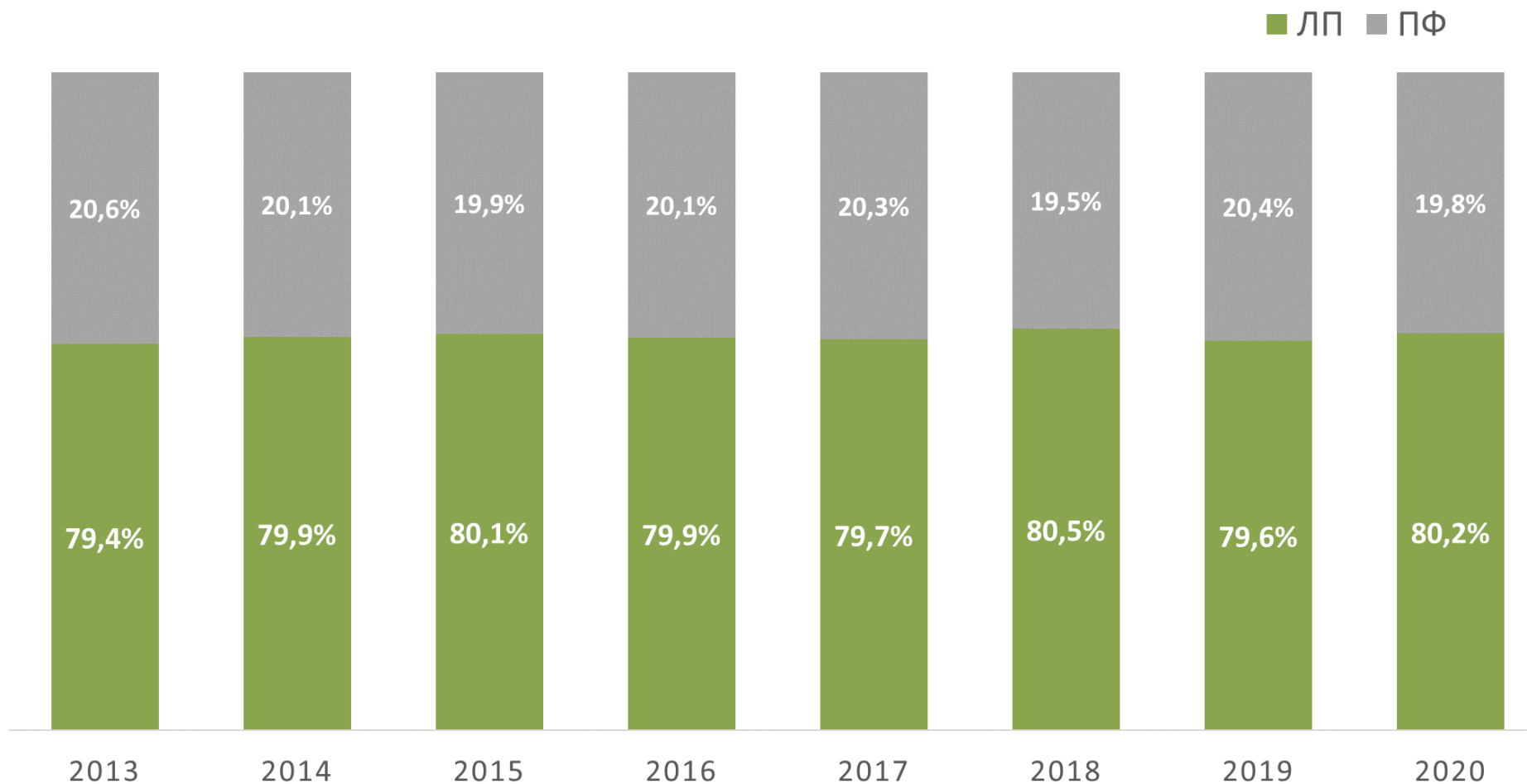


Емкость фармрынка
млн. упак.



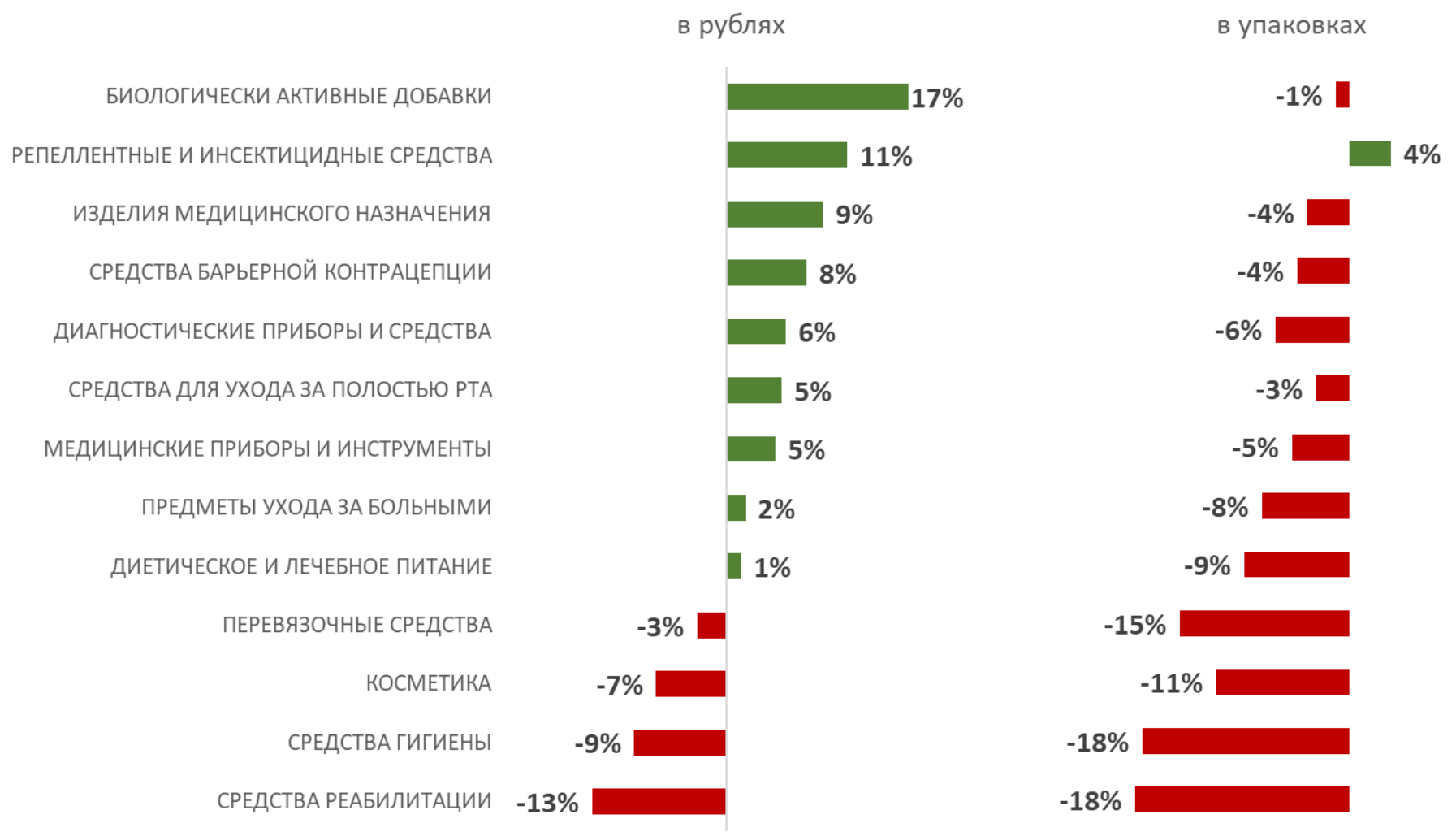
2020 год: в кризис ПФ всегда растет медленнее ЛП

Структура аптечных продаж по типу товара, руб.



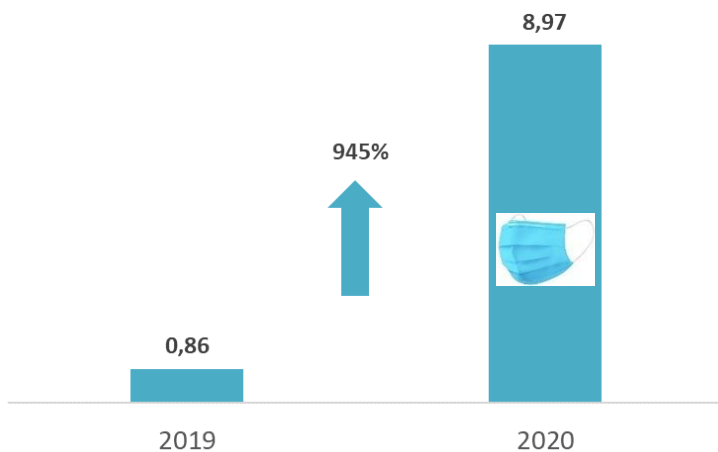
Среди парафармацевтических групп отрицательную динамику показали практически все типы товаров

Динамика основных типов товара, 2020/2019

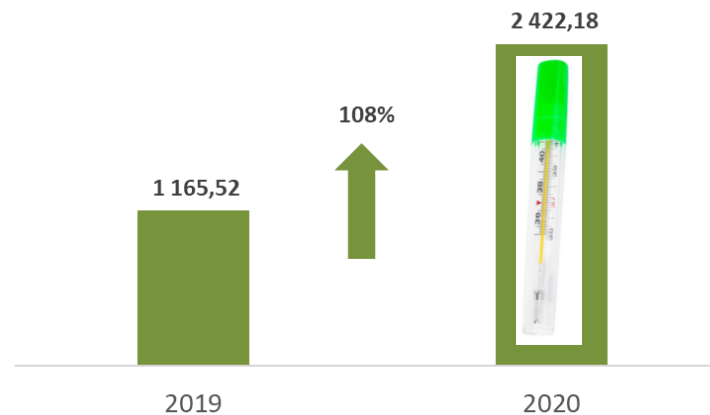


Лидеры роста в парафармацевтике

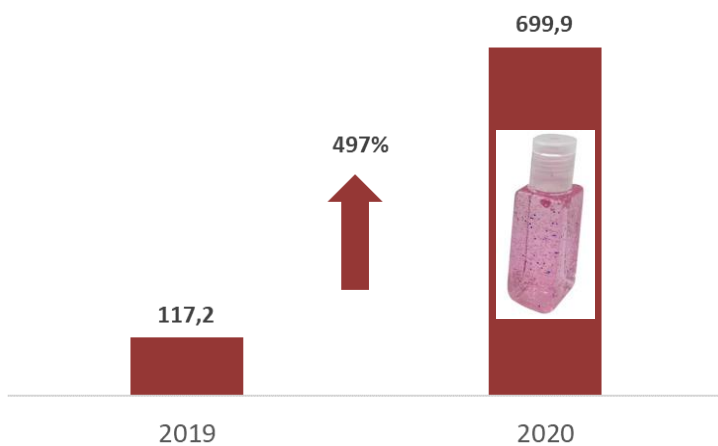
Маски, млрд. руб.



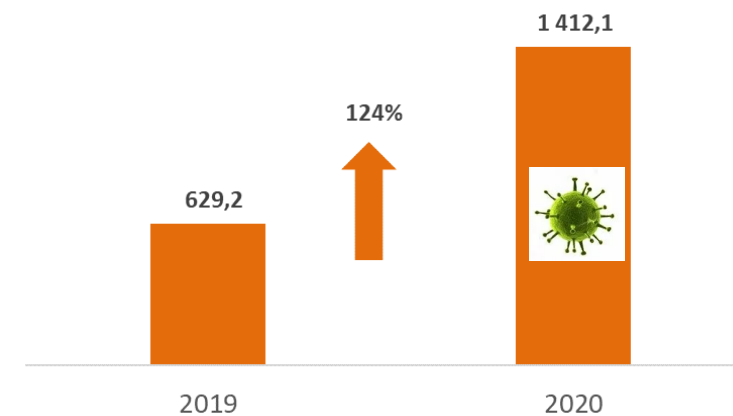
Термометры, млн. руб.



САНИТАЙЗЕРЫ ДЛЯ РУК, млн. руб.

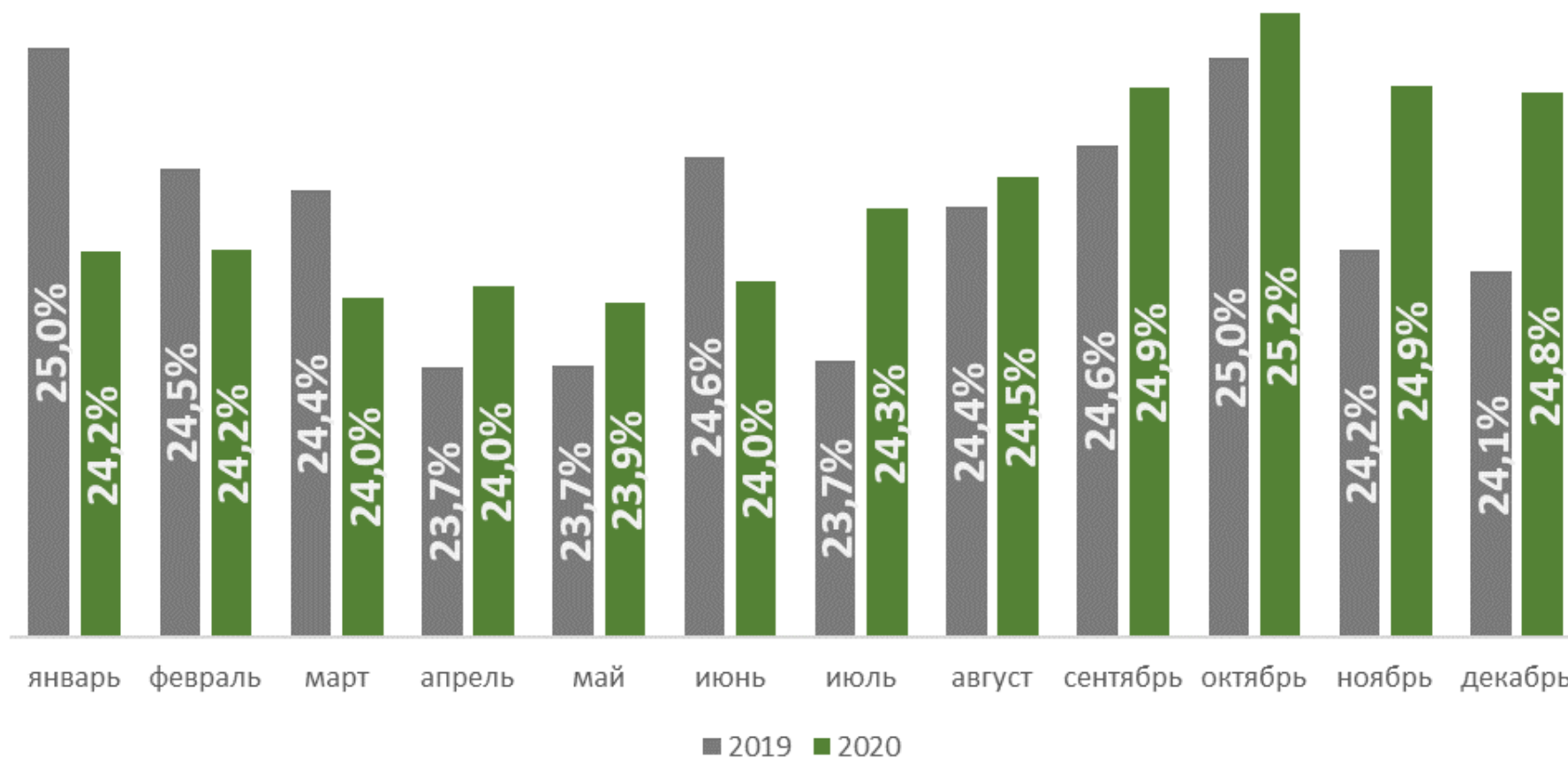


БАД, поддерживающие функцию иммунной системы, млн. руб.



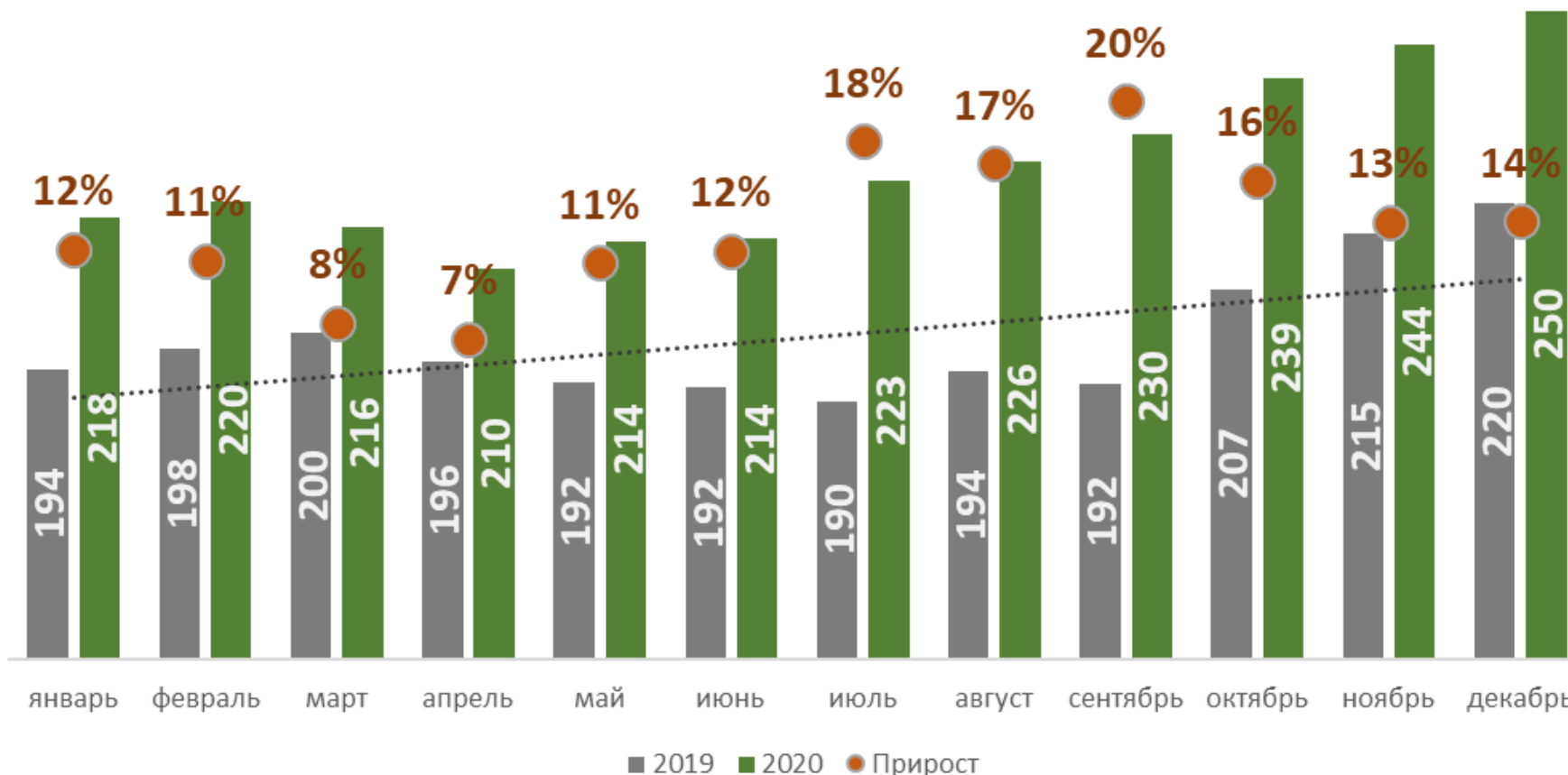
В 2020 году аптеки наценку на ЛП не поднимали (в среднем уровень 24,4%)

Динамика аптечной наценки, руб



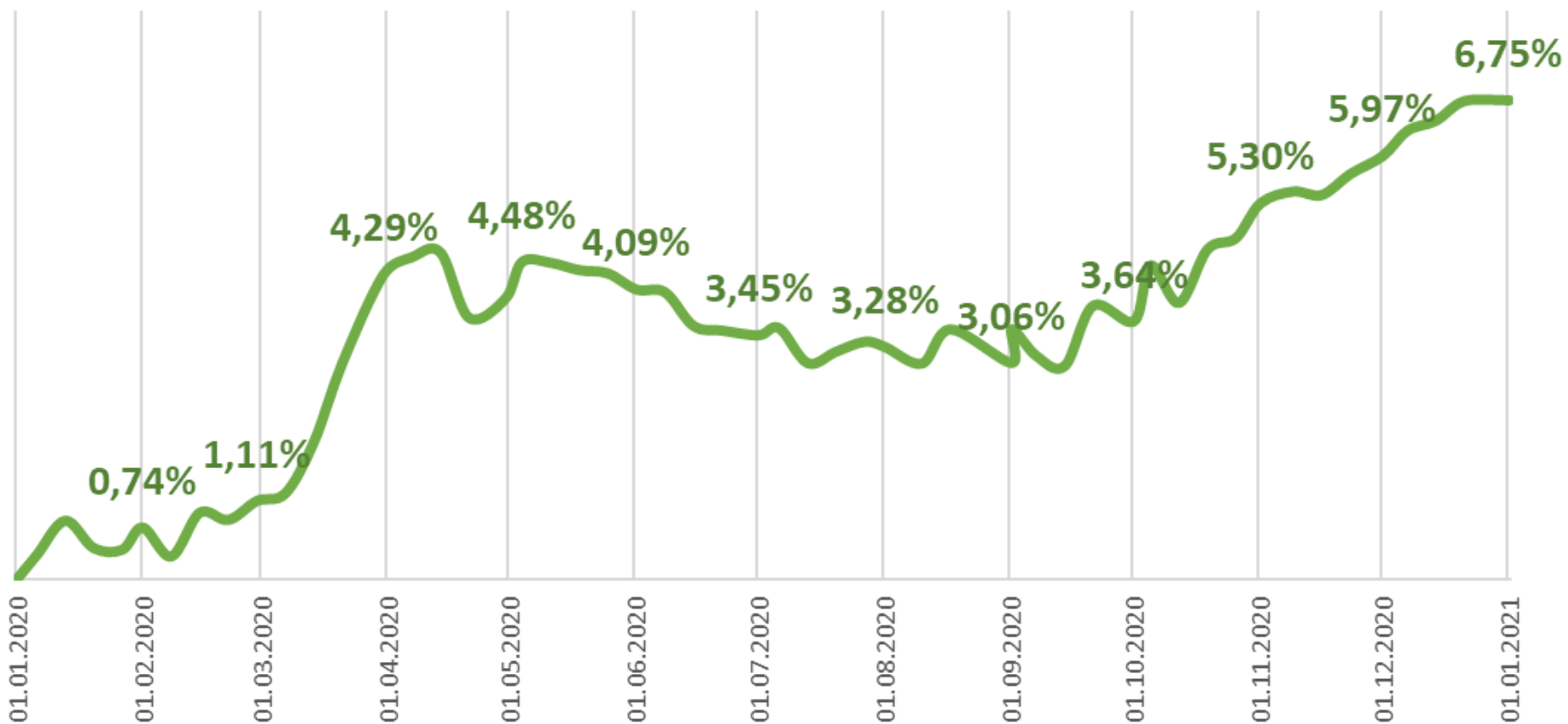
В 2020 году средневзвешенная стоимость упаковки выросла относительно 2019 года на 13% и составила 225 рублей

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



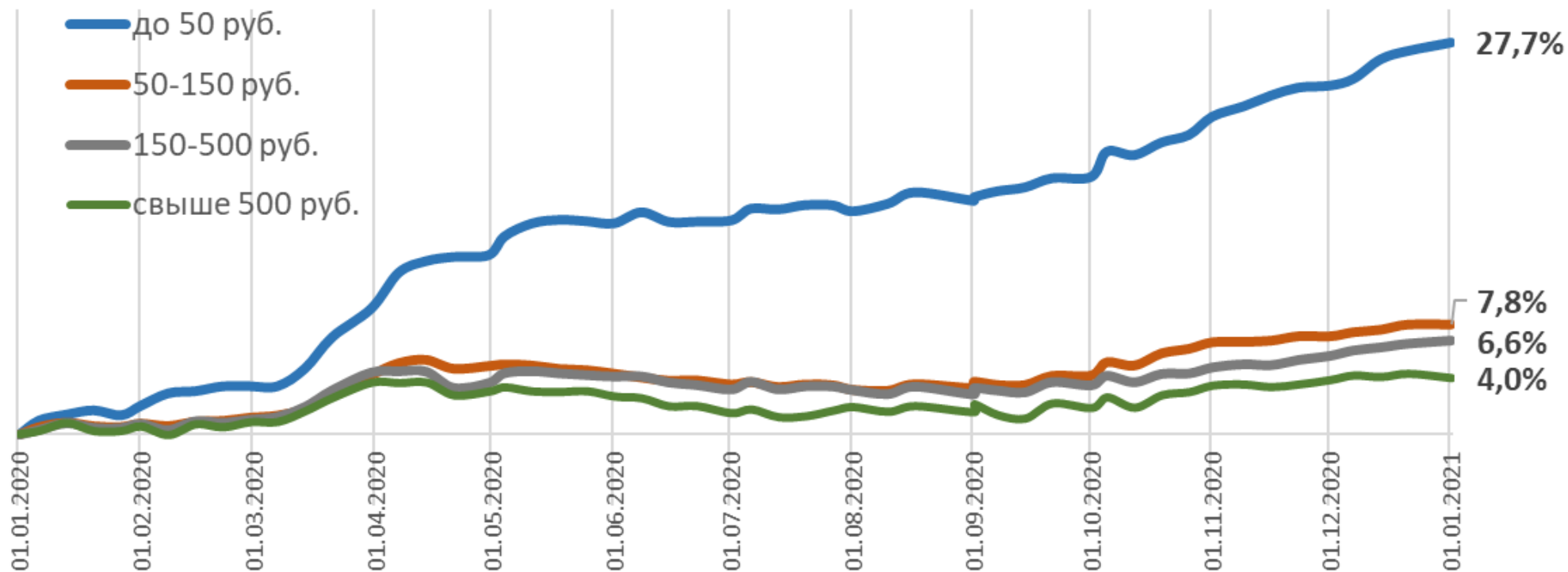
По итогам года цены на лекарства выросли почти на 7%

Инфляция на лекарственные препараты



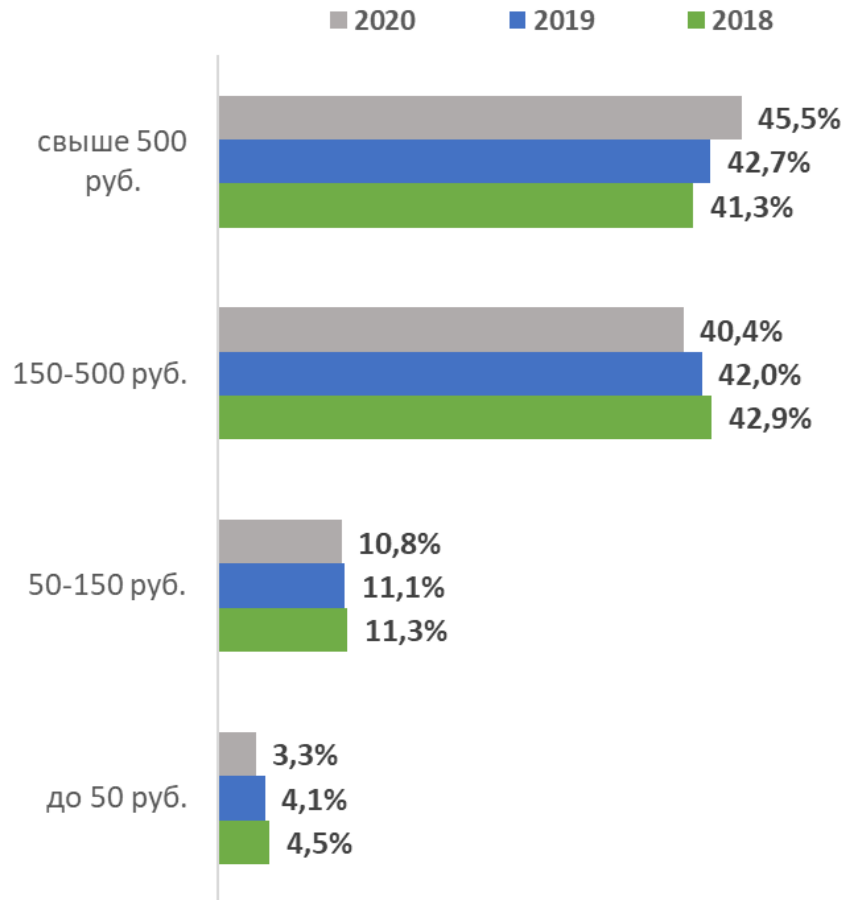
Цены сильнее всего растут на дешевые препараты

Инфляция на лекарственные препараты

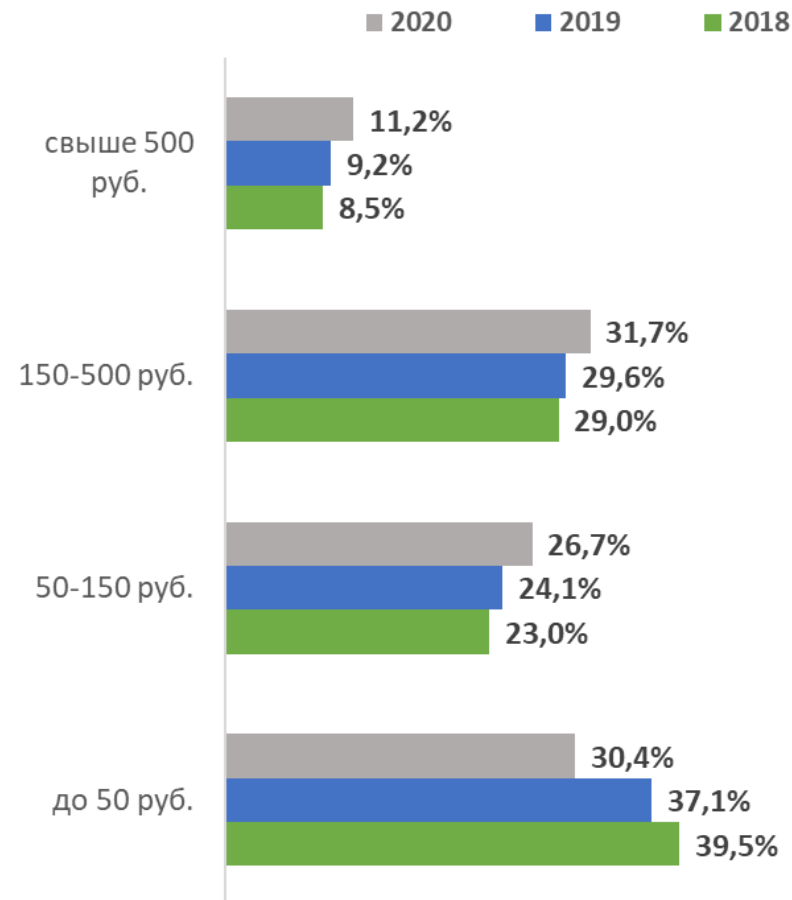


Тренды 2020: потребление дорогостоящих препаратов растет

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

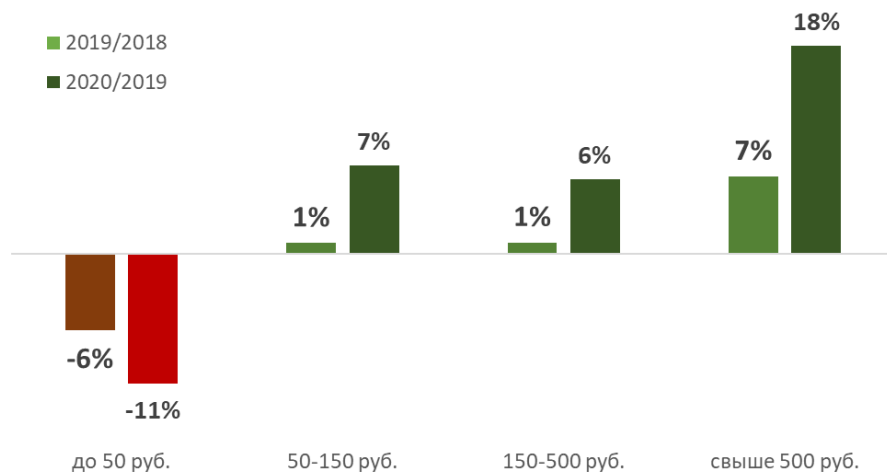


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

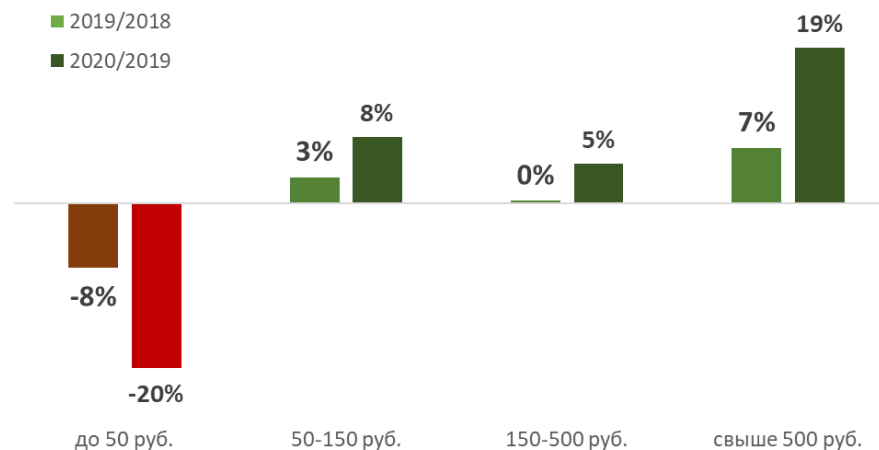


Спрос на дешевые препараты снижается

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.

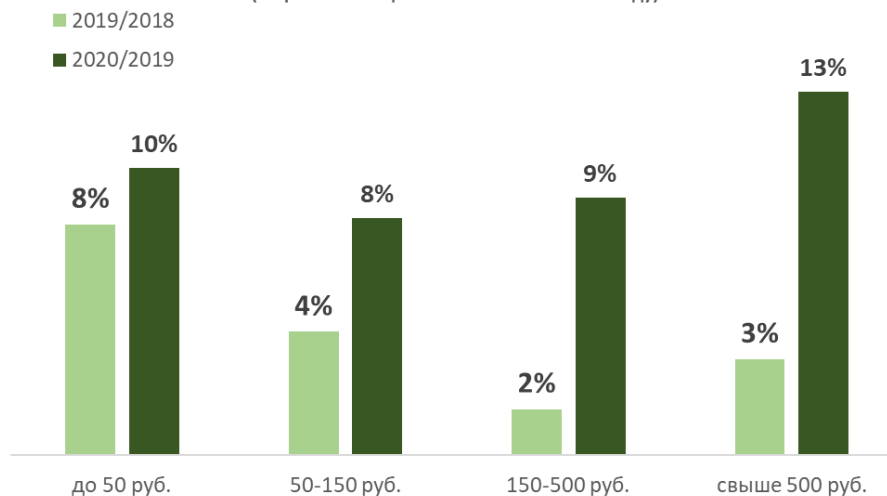


Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.



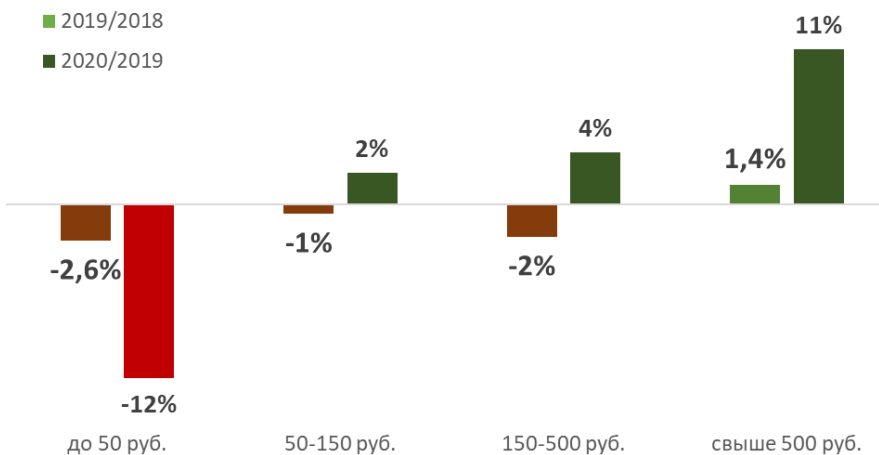
Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.

(закрепленные ценовые сегменты по 2018 году)



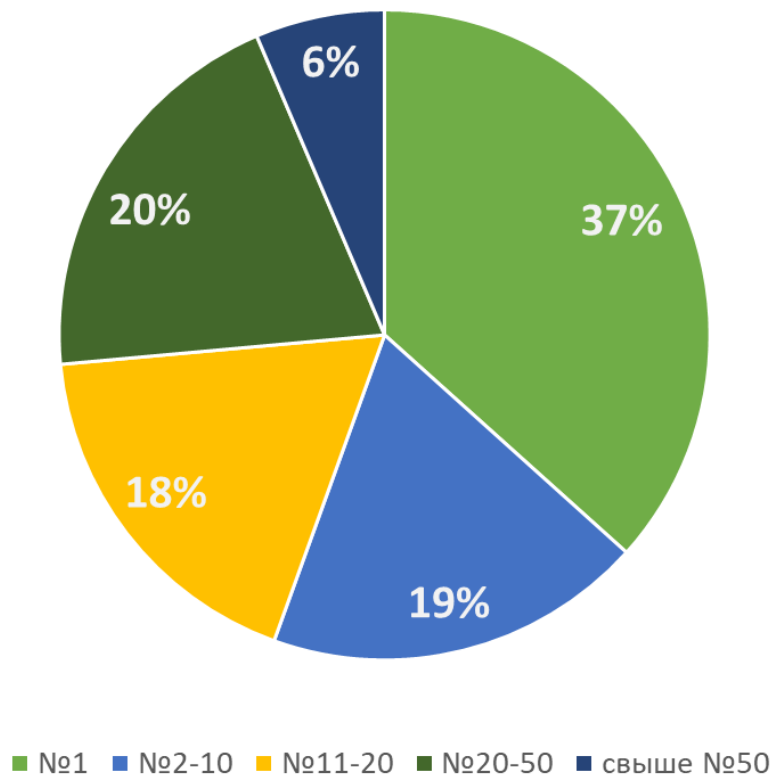
Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

(закрепленные ценовые сегменты по 2018 году)



Динамика рынка в таблетках: Переключение на большую упаковку

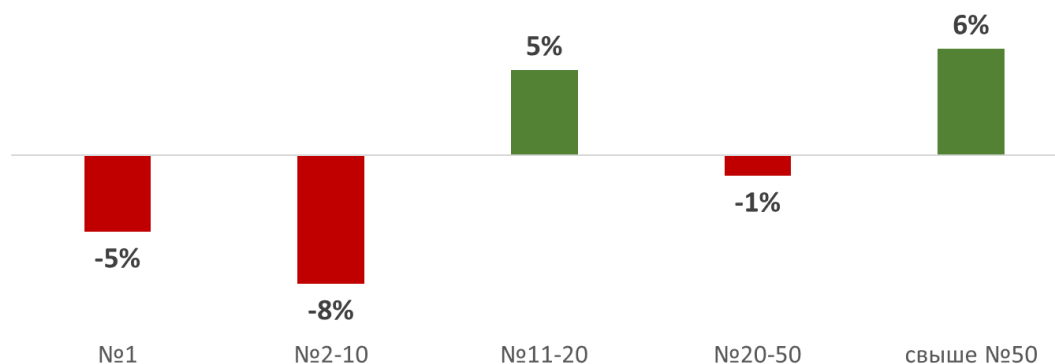
Структура рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 2020



Динамика рынка,
2020/2019

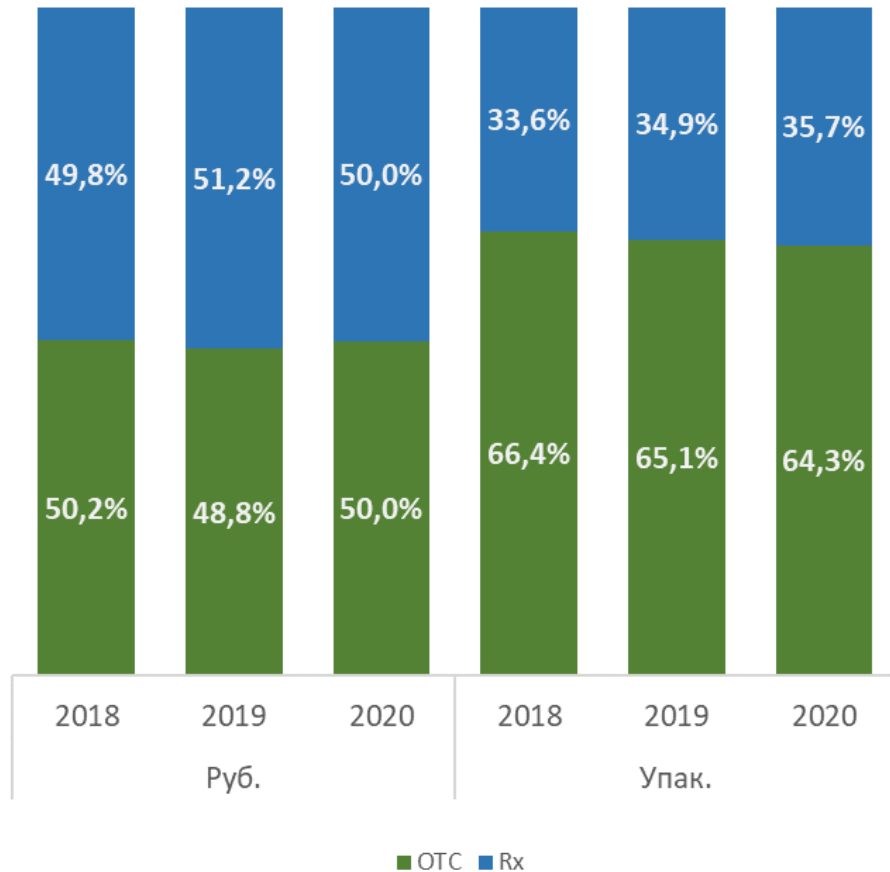


Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении,
2020/2019

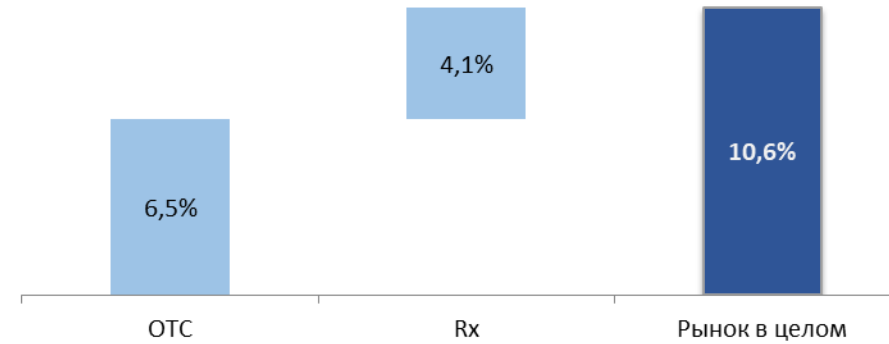


Тренды 2020: рынок в большей степени рост за счет безрецептурных препаратов (OTC +13%, Rx – 8%)

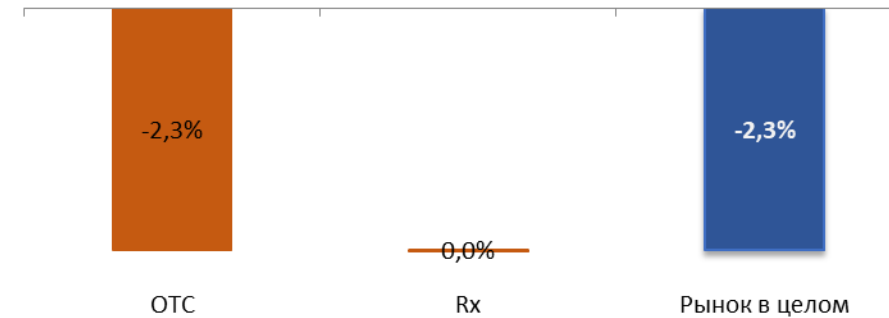
Структура аптечного рынка ЛП



Вклад различных групп препаратов в рост рынка, руб.

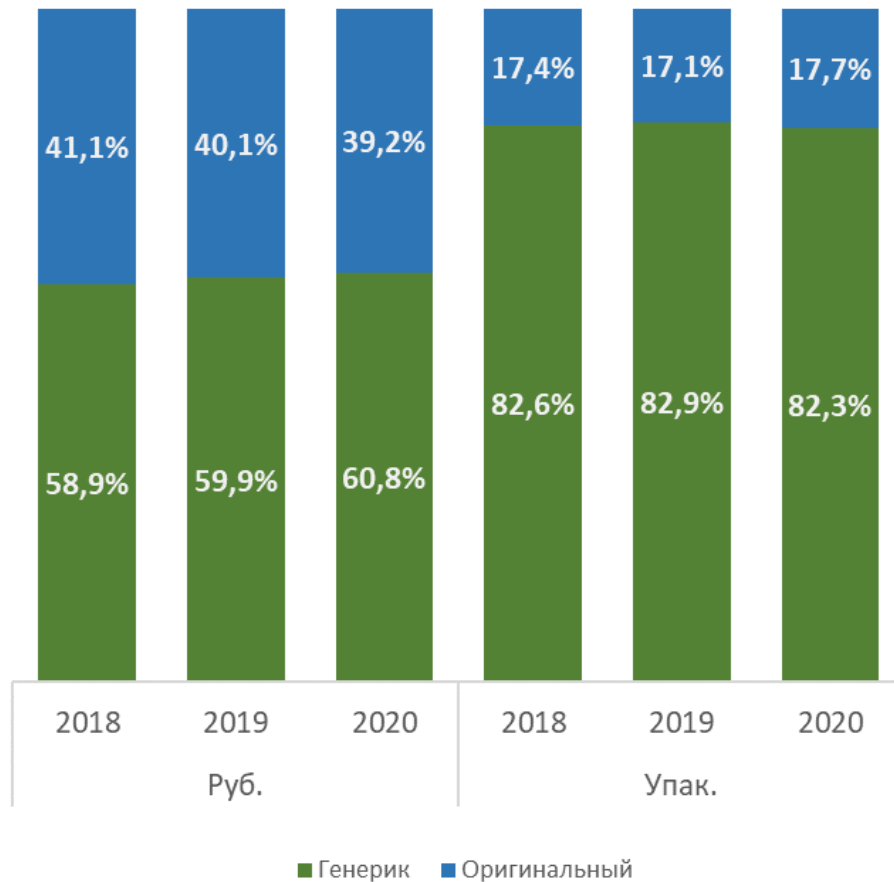


Вклад различных групп препаратов в рост рынка, упак.

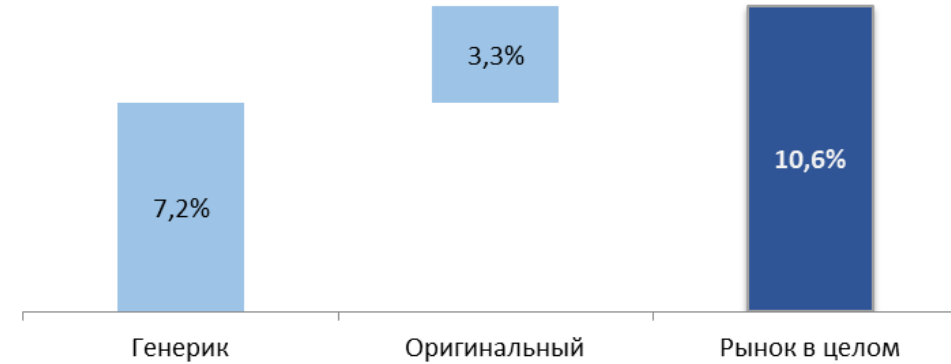


В упаковках положительную динамику имели оригинальные препараты

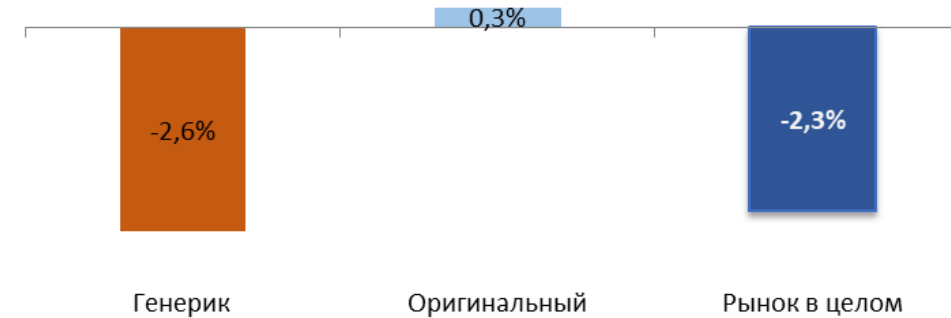
Структура аптечного рынка ЛП



Вклад различных групп препаратов в рост рынка, руб.

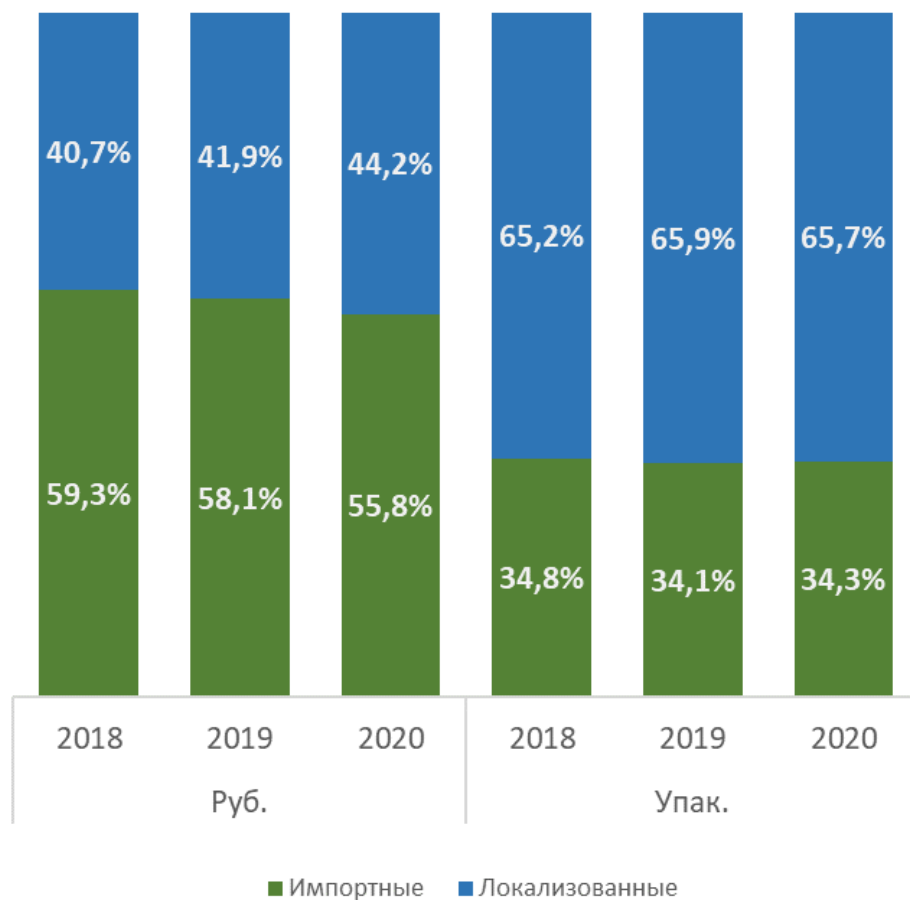


Вклад различных групп препаратов в рост рынка, упак.



Локализованные препараты имели более высокую динамику в рублях (17% против 6% у импортных)

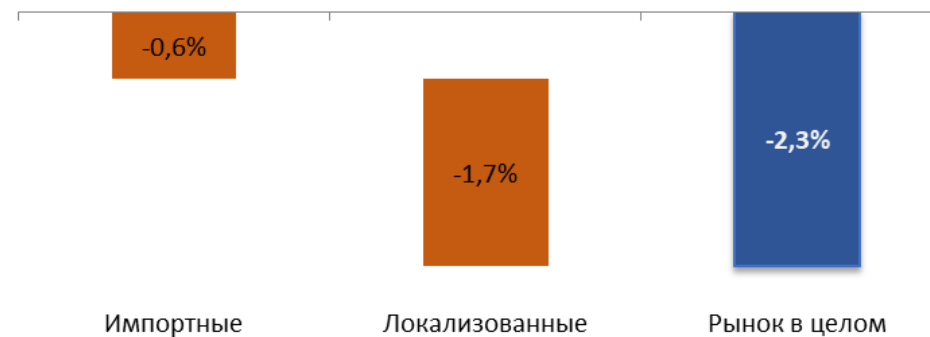
Структура аптечного рынка ЛП



Вклад различных групп препаратов в рост рынка, руб.

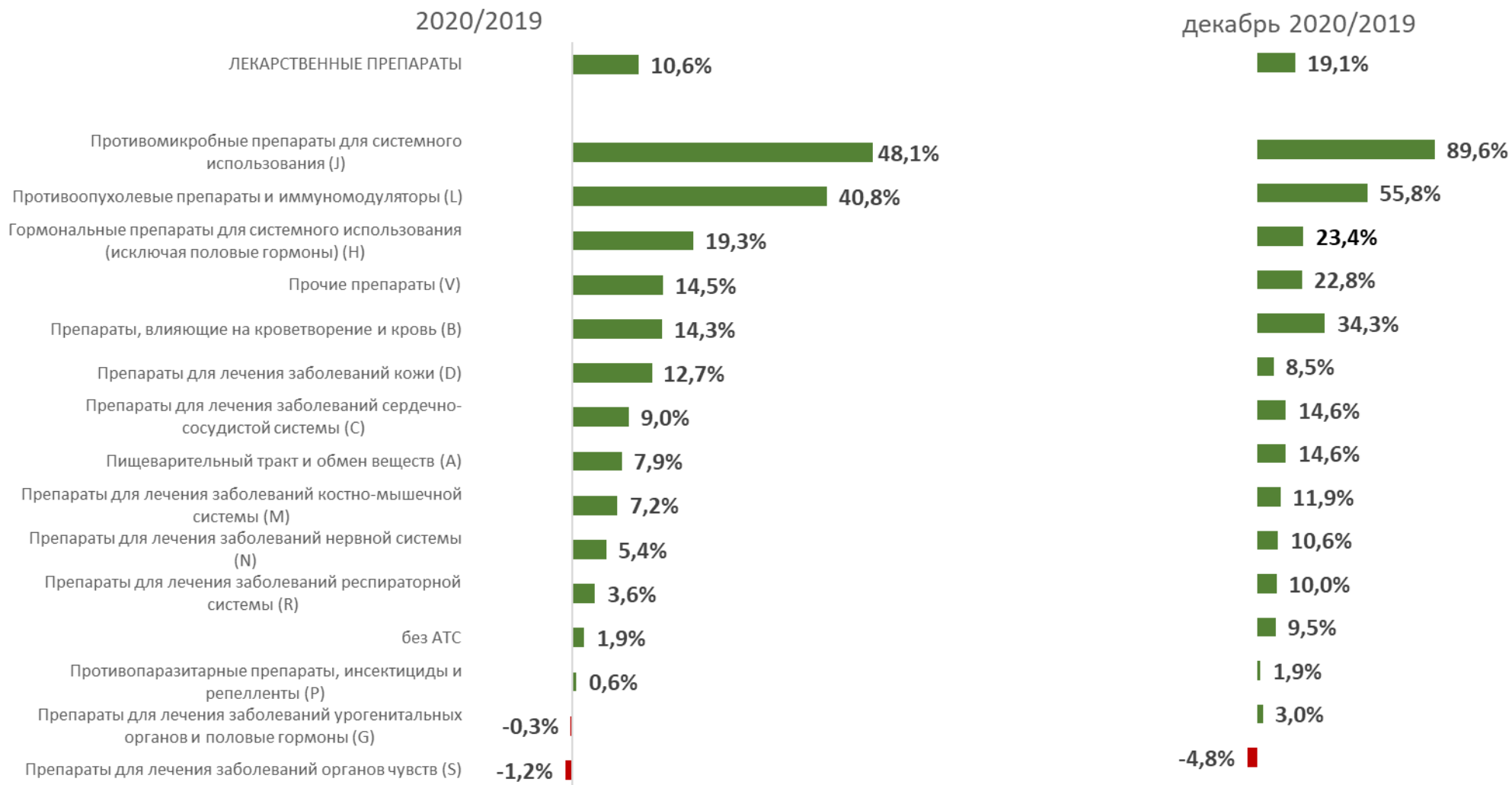


Вклад различных групп препаратов в рост рынка, упак.



По итогам года 2 АТС-группы показывают отрицательную динамику в рублях

Динамика аптечных продаж по АТС, руб.

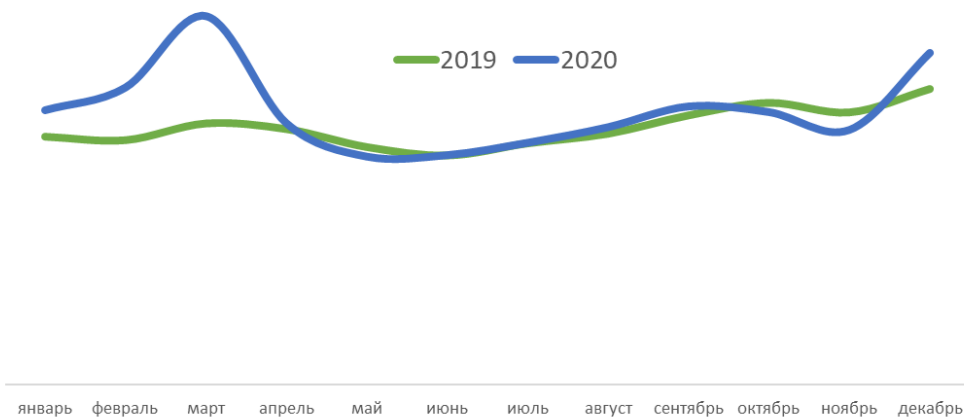


Смещение потребительского спроса

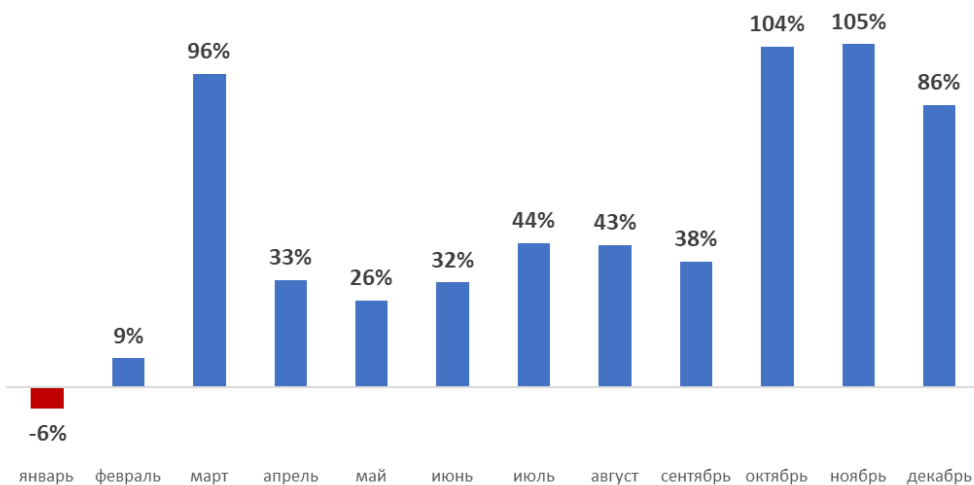
Динамика продаж "ковидных" групп препаратов



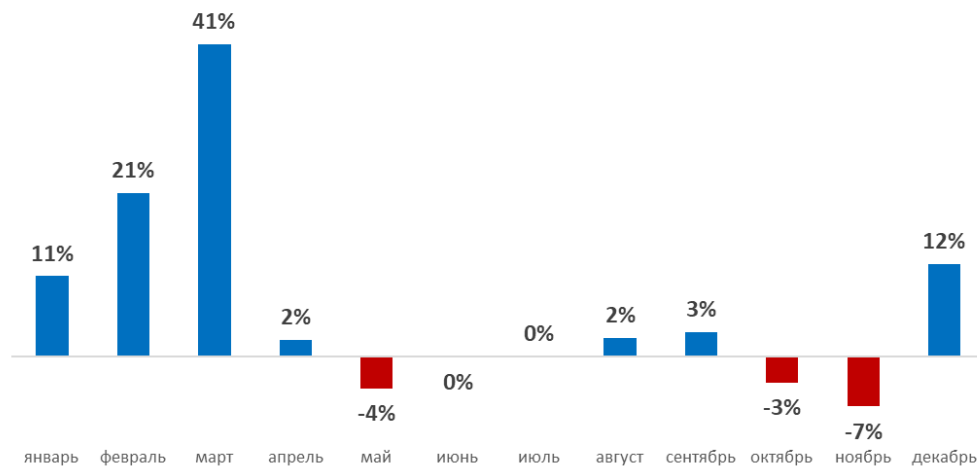
Динамика продаж остальных групп препаратов



Прирост продаж "ковидных" групп препаратов



Прирост продаж остальных групп препаратов

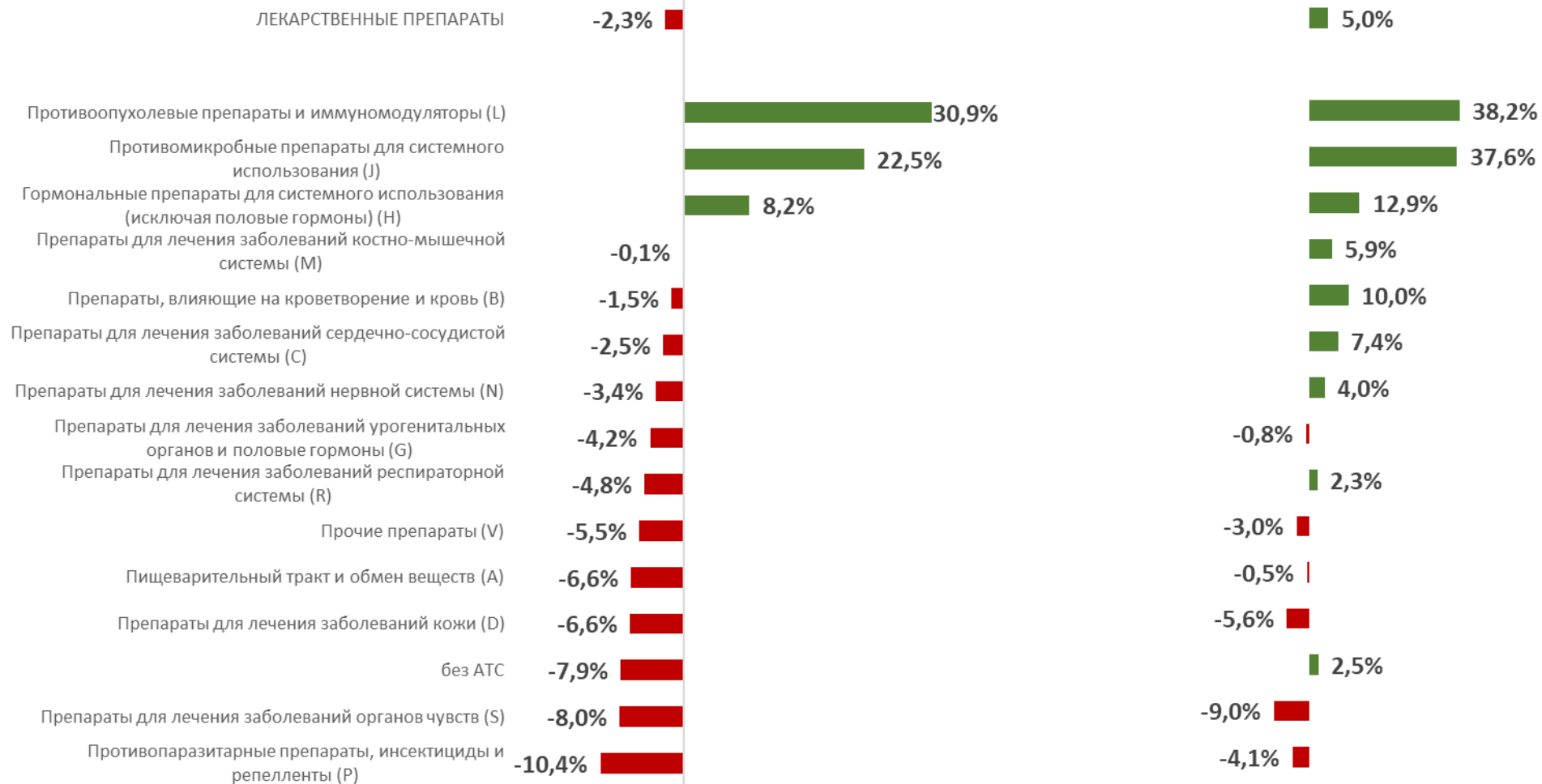


В декабре многие группы показали положительную динамику в упаковках

Динамика аптечных продаж по АТС, упак.

2020/2019

декабрь 2020/2019



Влияние трендов 2020 на динамику препаратов

Динамика, 2020/2019

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
КСАРЕЛТО	1,04%	31,2%
АРБИДОЛ	0,99%	353,9%
ИНГАВИРИН	0,98%	110,9%
НУРОФЕН	0,70%	1,3%
МИРАМИСТИН	0,69%	22,0%
ДЕТРАЛЕКС	0,65%	6,2%
ЭЛИКВИС	0,62%	59,2%
ПЕНТАЛГИН	0,60%	8,8%
ТЕРАФЛЮ	0,60%	13,9%
МЕКСИДОЛ	0,58%	0,2%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
АРБИДОЛ	0,99%	353,9%
НОМИДЕС	0,12%	301,8%
ГРИППФЕРОН	0,32%	297,3%
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	0,18%	279,5%
АЗИТРОМИЦИН	0,37%	203,1%
ГАЛАВИТ	0,12%	162,0%
БРОНХО-МУНАЛ	0,56%	156,8%
ПАРАЦЕТАМОЛ	0,17%	148,0%
ГЛЮКОФАЖ ЛОНГ	0,16%	113,0%
АКВАДЕТРИМ	0,26%	112,6%

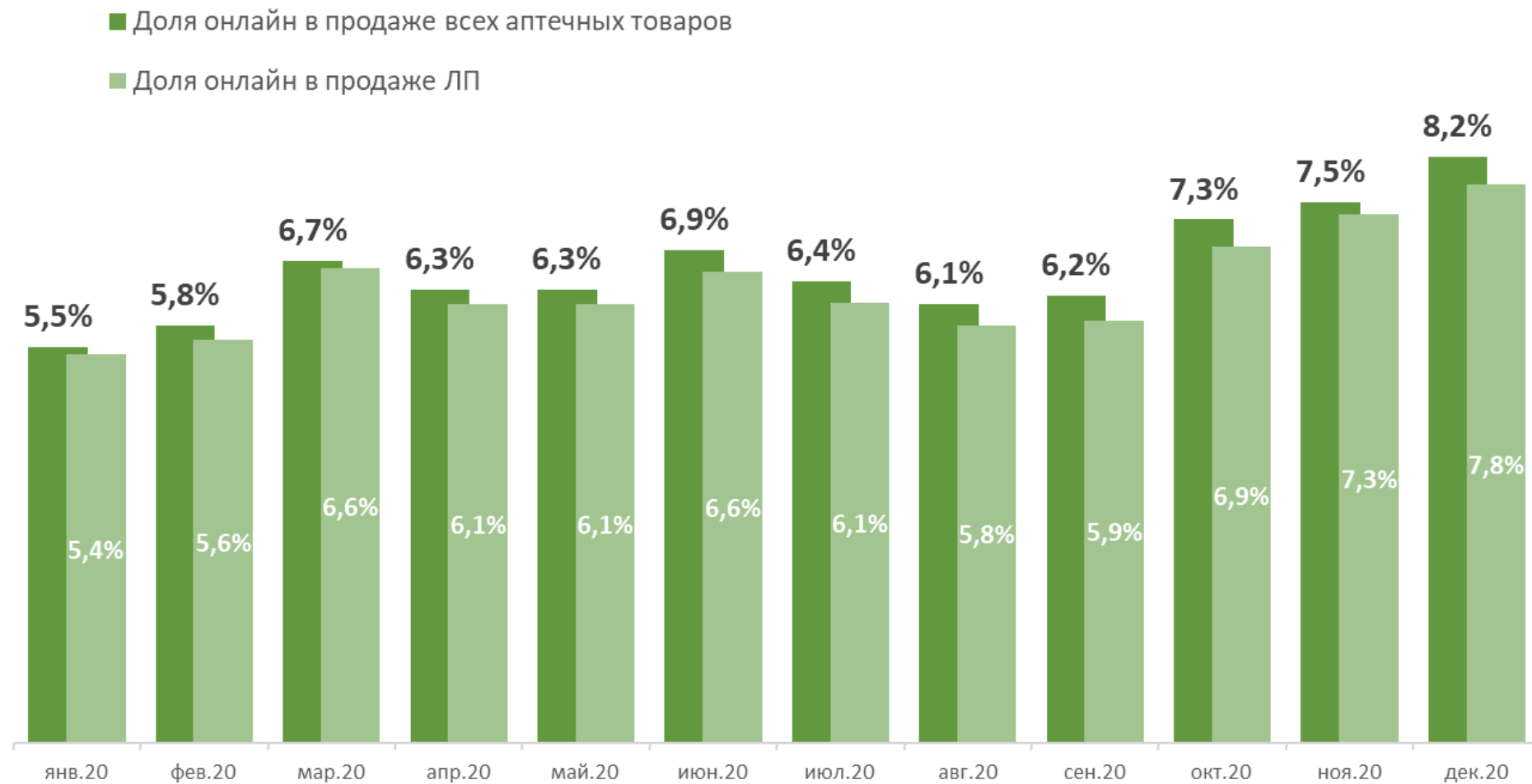
Влияние трендов 2020 на динамику производителей

Динамика, 2020/2019		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
BAYER	4,58%	18,1%
NOVARTIS	4,17%	26,6%
ОТИСИФАРМ	3,93%	37,1%
SANOFI	3,67%	6,2%
STADA	3,62%	3,2%
TEVA	3,37%	10,1%
SERVIER	3,03%	2,3%
KRKA	2,74%	6,1%
A. MENARINI	2,72%	11,5%
GLAXOSMITHKLINE	2,64%	3,2%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
ФИРН М	0,40%	141,1%
ГРОТЕКС	0,99%	77,1%
ПЕТРОВАКС	0,44%	49,9%
ВЕРТЕКС	1,48%	49,6%
ВАЛЕНТА	1,80%	40,1%
ОБНОВЛЕНИЕ	0,88%	37,5%
ОТИСИФАРМ	3,93%	37,1%
АВЕКСИМА	0,41%	36,0%
ГИППОКРАТ	0,18%	35,8%
ОЗОН	1,57%	35,7%

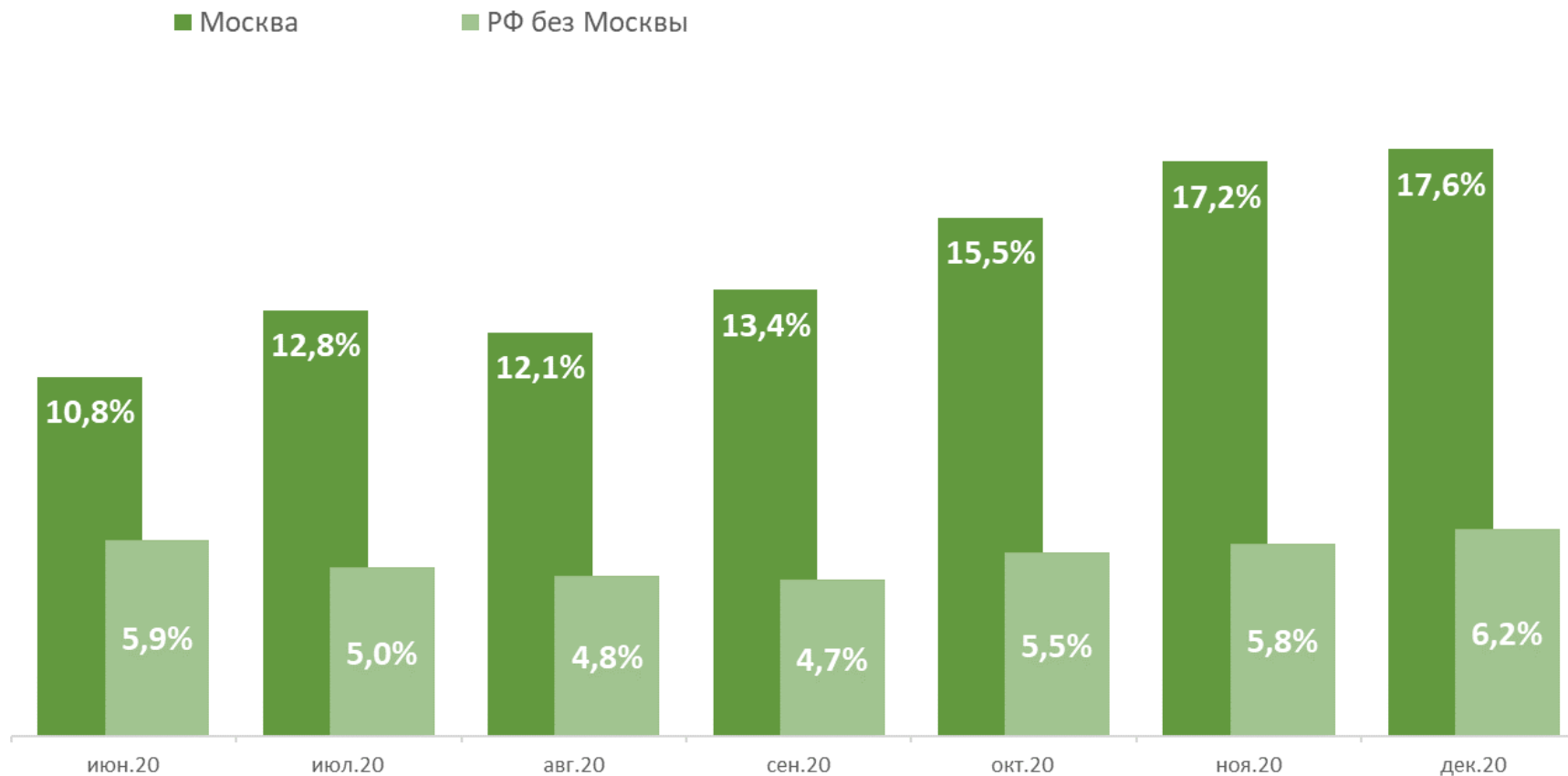
По итогам 2020 года объем ЛП, реализованных через онлайн, составил 72 млрд. руб. (6,3%)

Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.



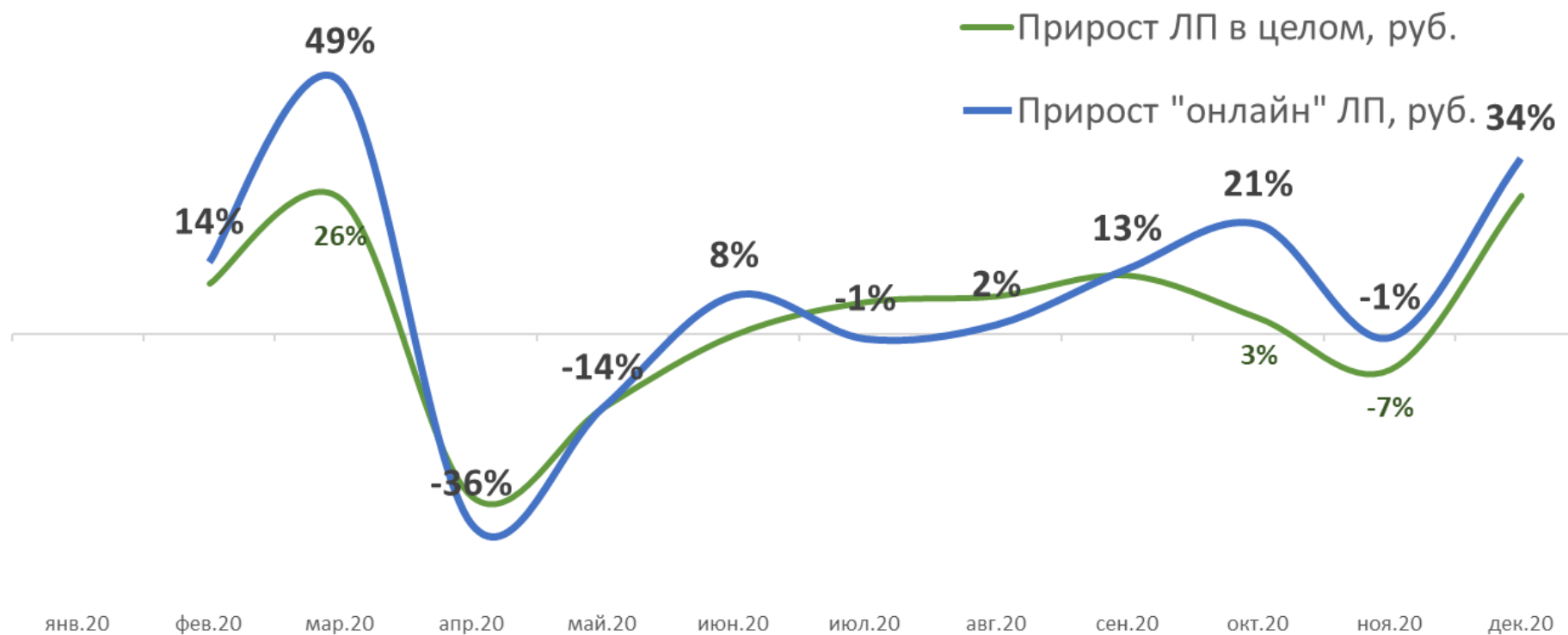
В Москве доля онлайн растет более быстрыми темпами

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.



В 4 квартале онлайн продажи лекарств выше, чем рост в целом по рынку

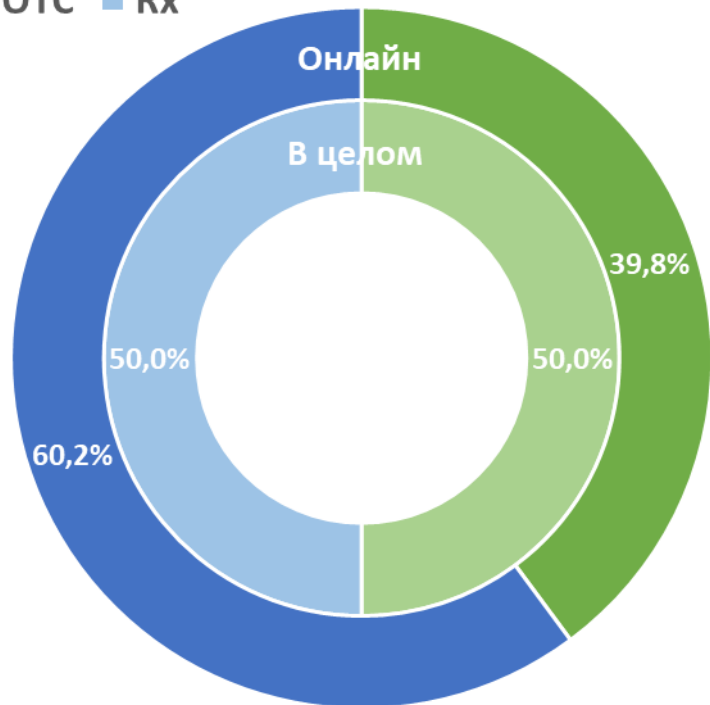
Динамика роста рынка в стоимостном выражении (цепной индекс)



Специфика онлайн продажи лекарств: больше импортных, больше рецептурных

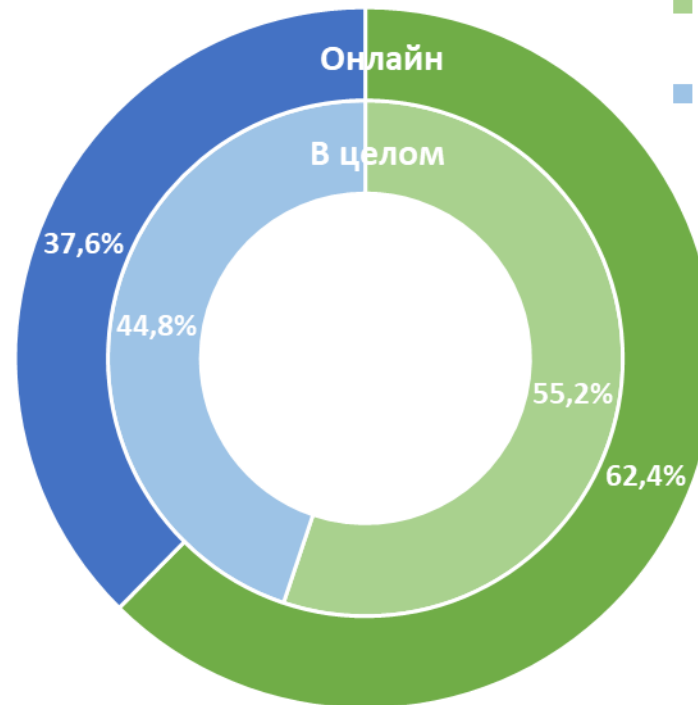
Структура продаж по типу отпуска

■ OTC ■ Rx



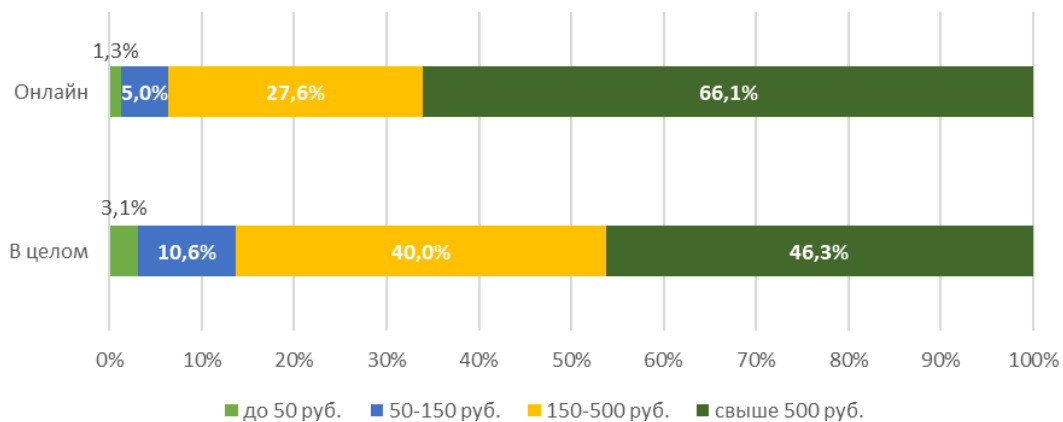
Структура продаж по типу отпуска

■ Импортные ■ Локализованные

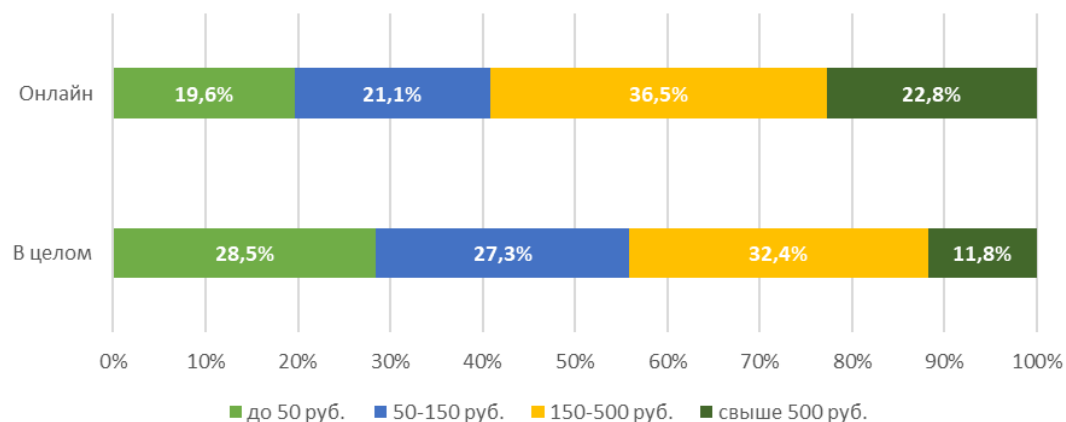


Стоимость покупаемых препаратов в онлайне выше, чем в офлайне

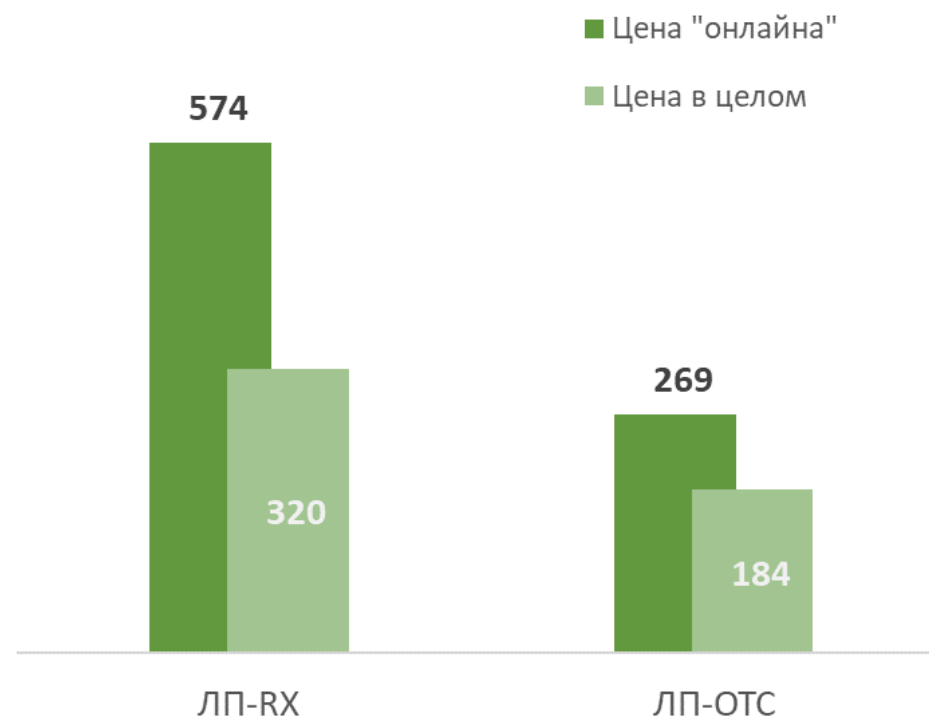
Структура ЛП по ценовым сегментам, руб.



Структура ЛП по ценовым сегментам, упак.

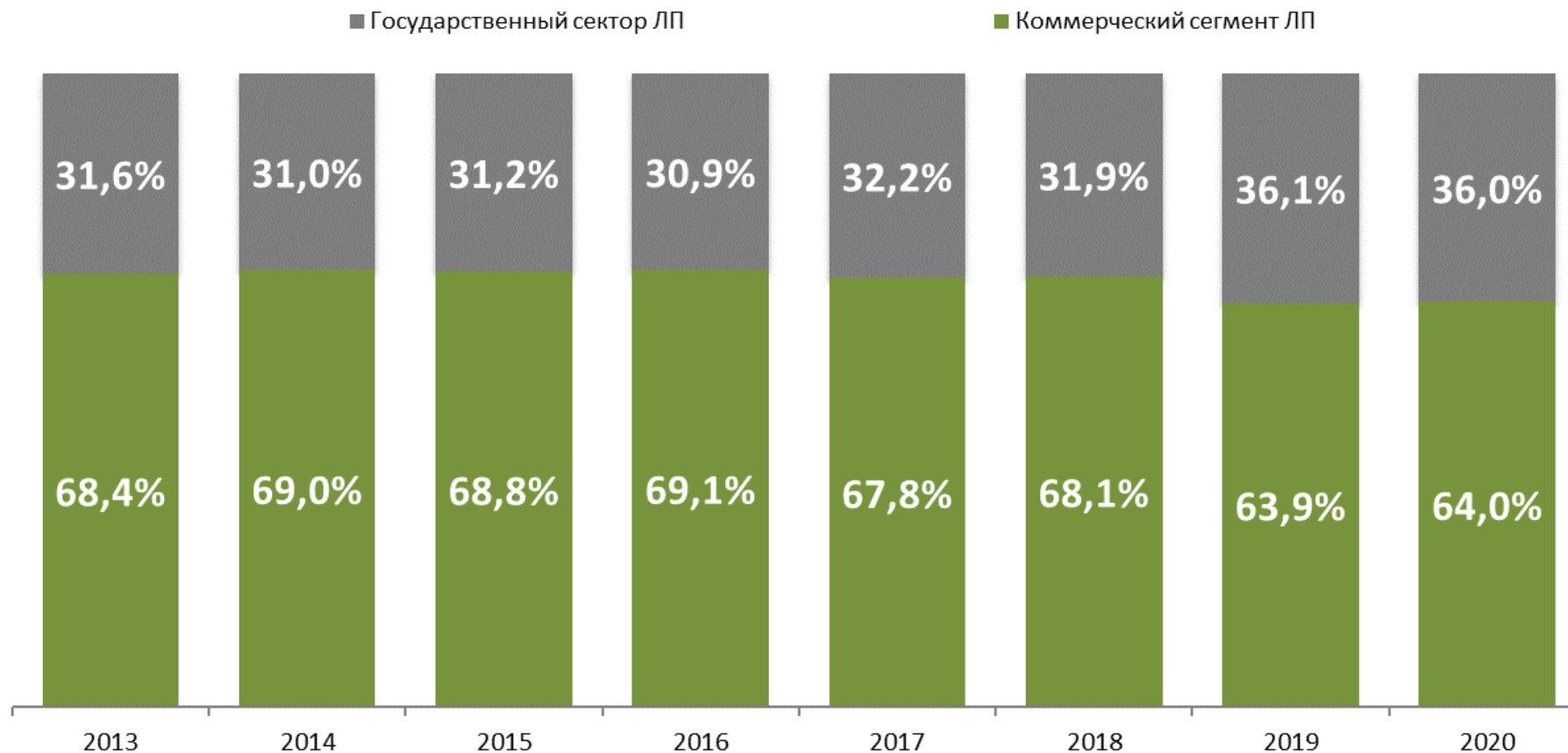


Средневзвешенная стоимость упаковки, июнь-ноябрь 2020



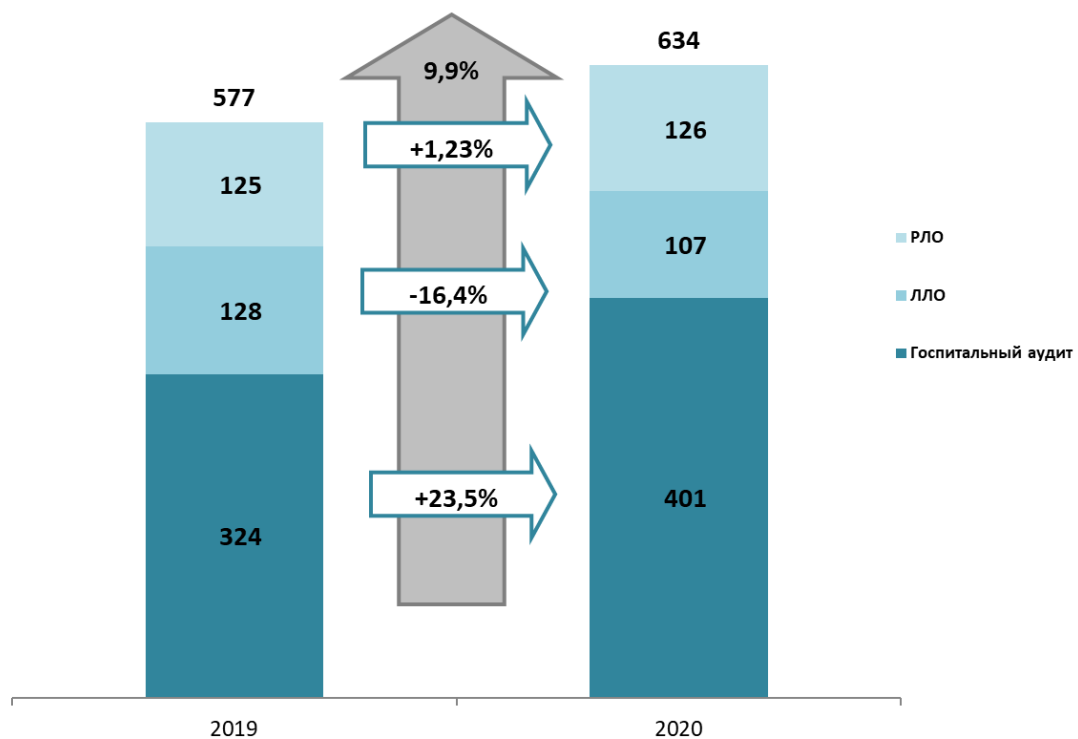
Доля коммерческого сегмента в последние два года стабильная

Структура рынка по источникам финансирования

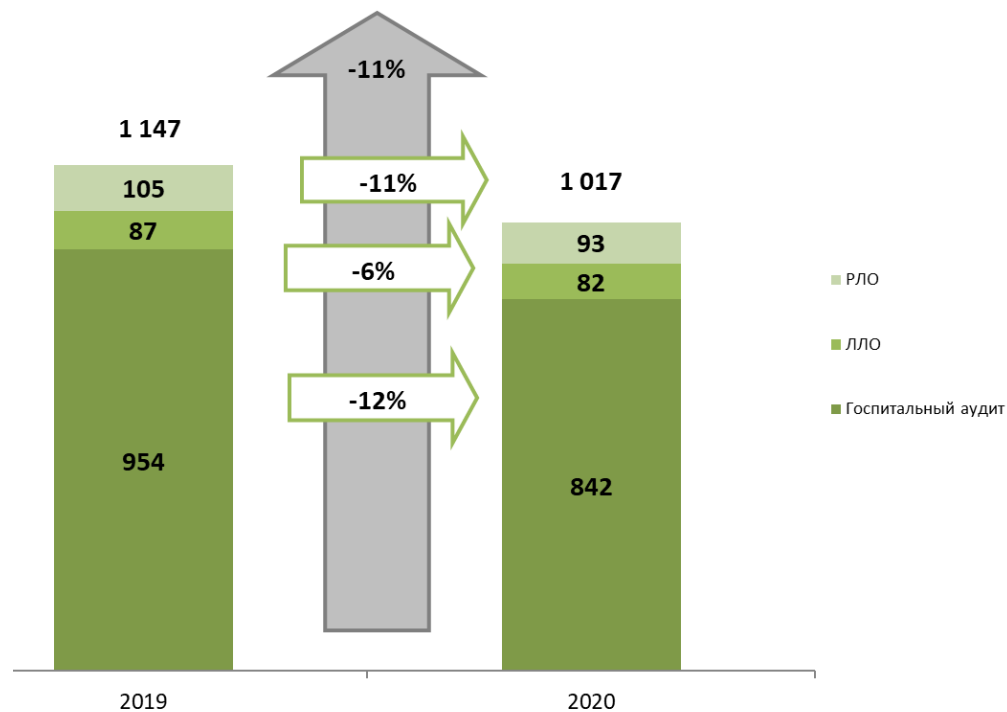


В 2020 году госсегмент растет за счет госпитальных закупок

Емкость государственных закупок ЛП
млрд. руб.

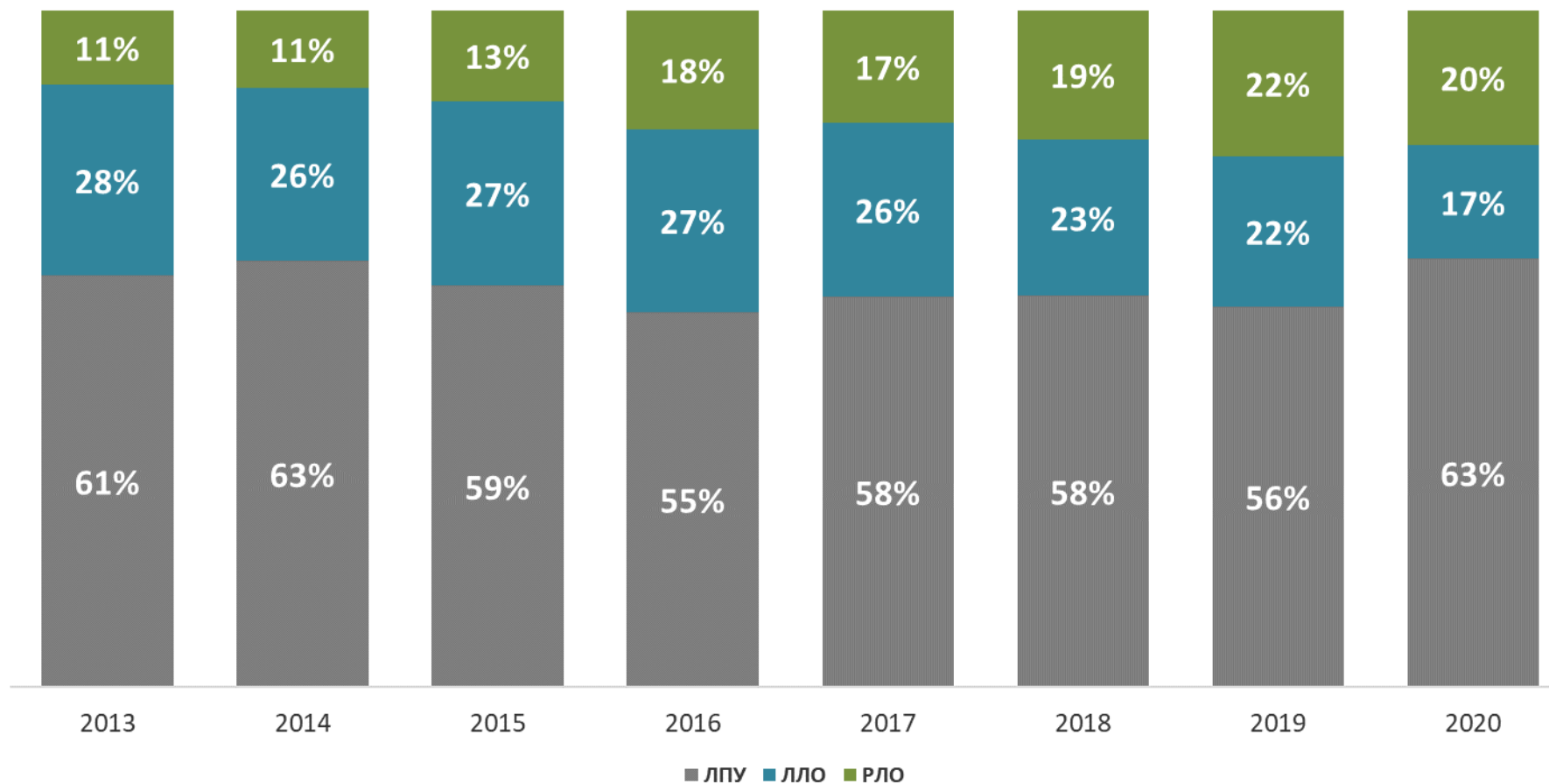


Емкость фармрынка
млн. упак.



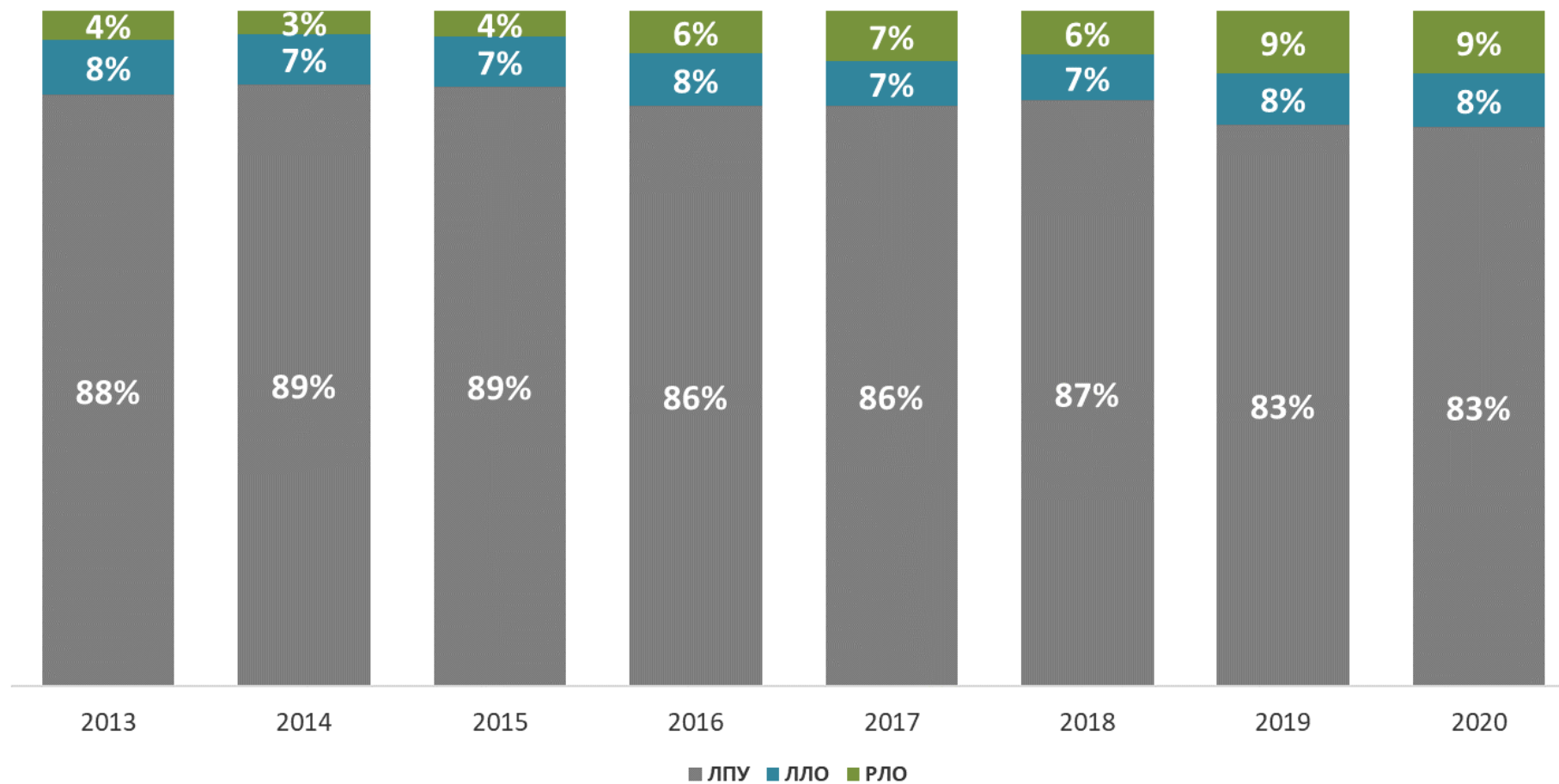
В последние годы заметно выросла доля региональной льготы

Структура госзакупок, руб.



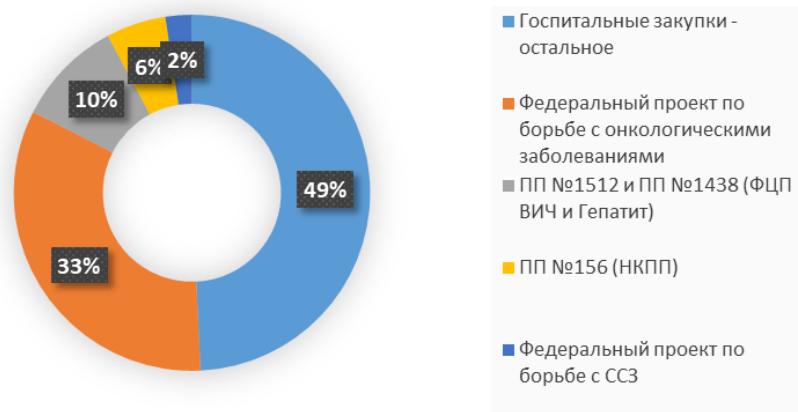
В упаковках больше всего закупается лекарств для нужд ЛПУ

Структура госзакупок, упак.

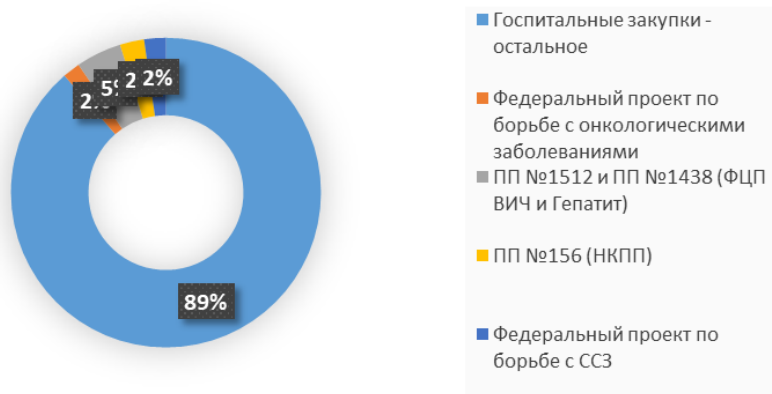


Структура госпитальных закупок

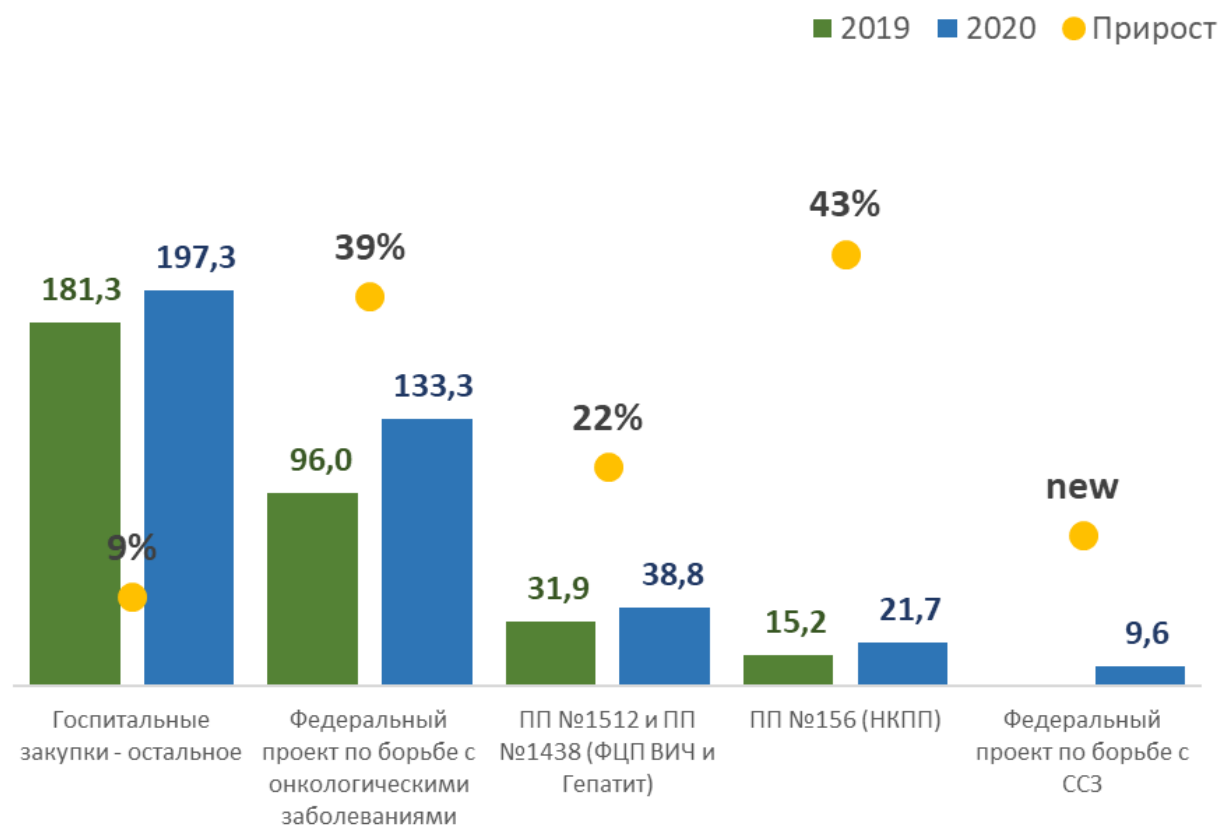
Структура госпитальных закупок, руб.



Структура госпитальных закупок, упак.

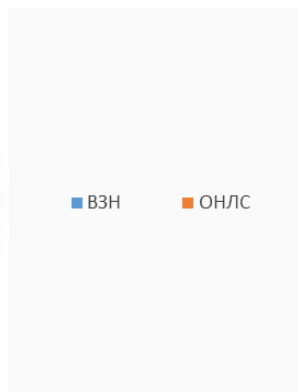
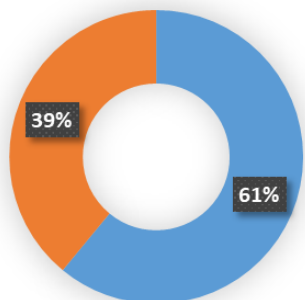


Динамика госпитальных закупок, руб.

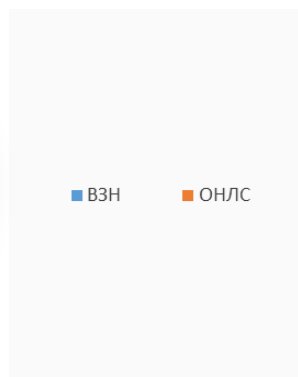
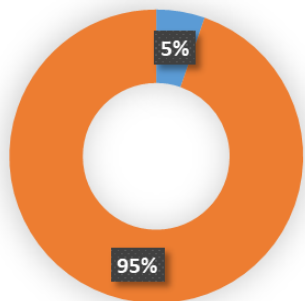


Структура закупок по федеральной льготе

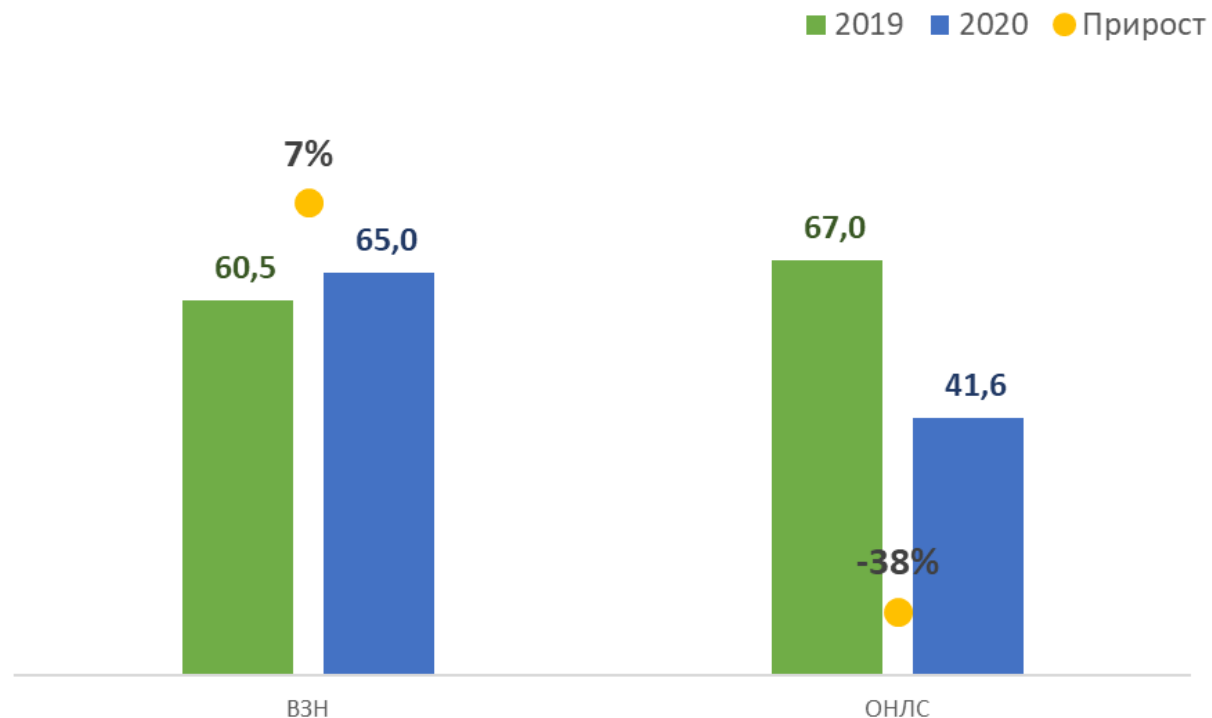
Структура закупок по федеральной льготе, руб.



Структура закупок по федеральной льготе, упак.

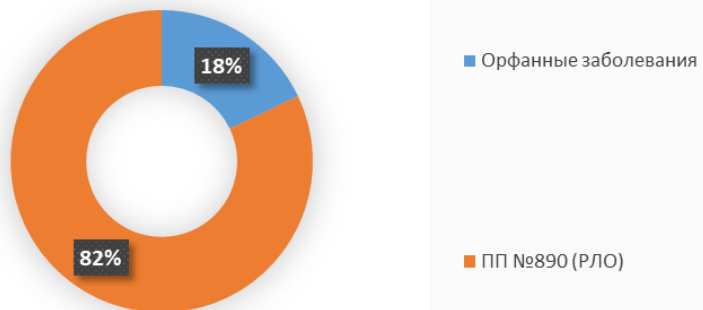


Динамика закупок по федеральной льготе, руб.

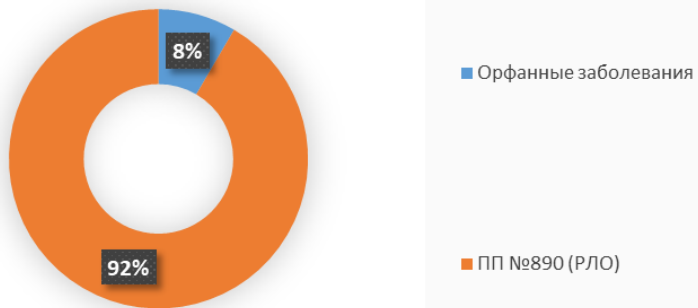


Структура закупок по региональной льготе

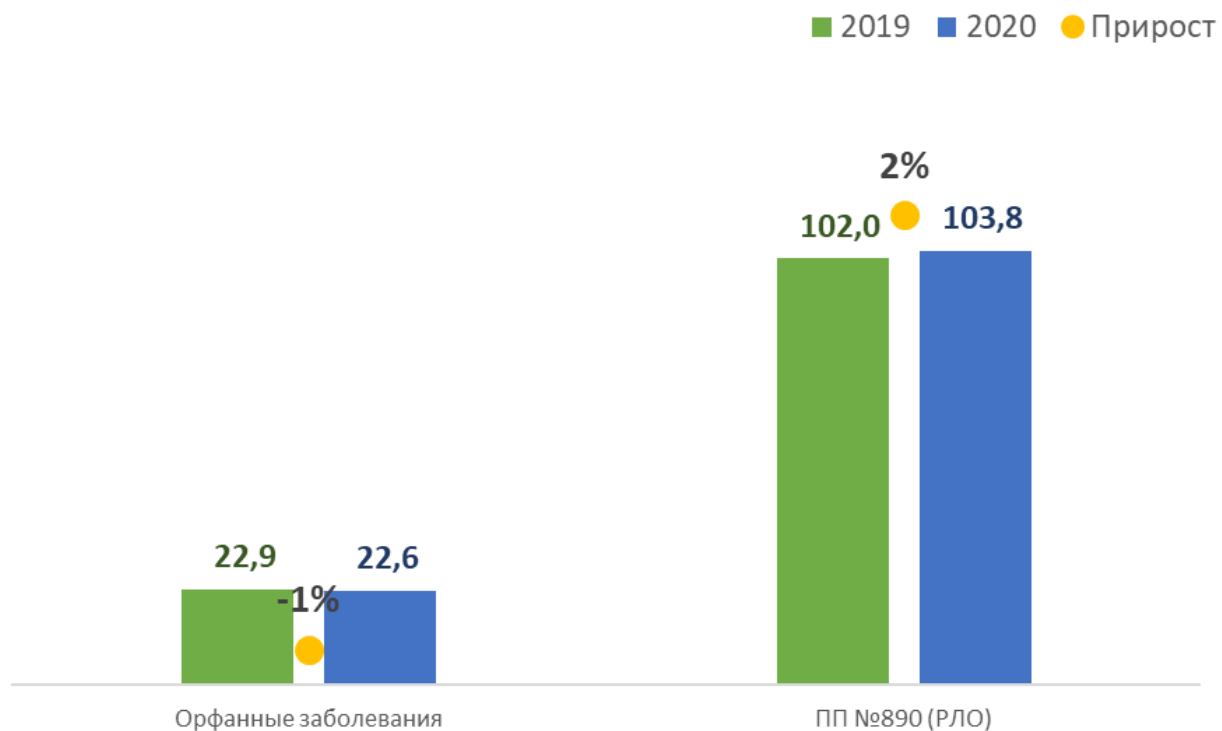
Структура закупок по региональной льготе, руб.



Структура закупок по региональной льготе, упак.

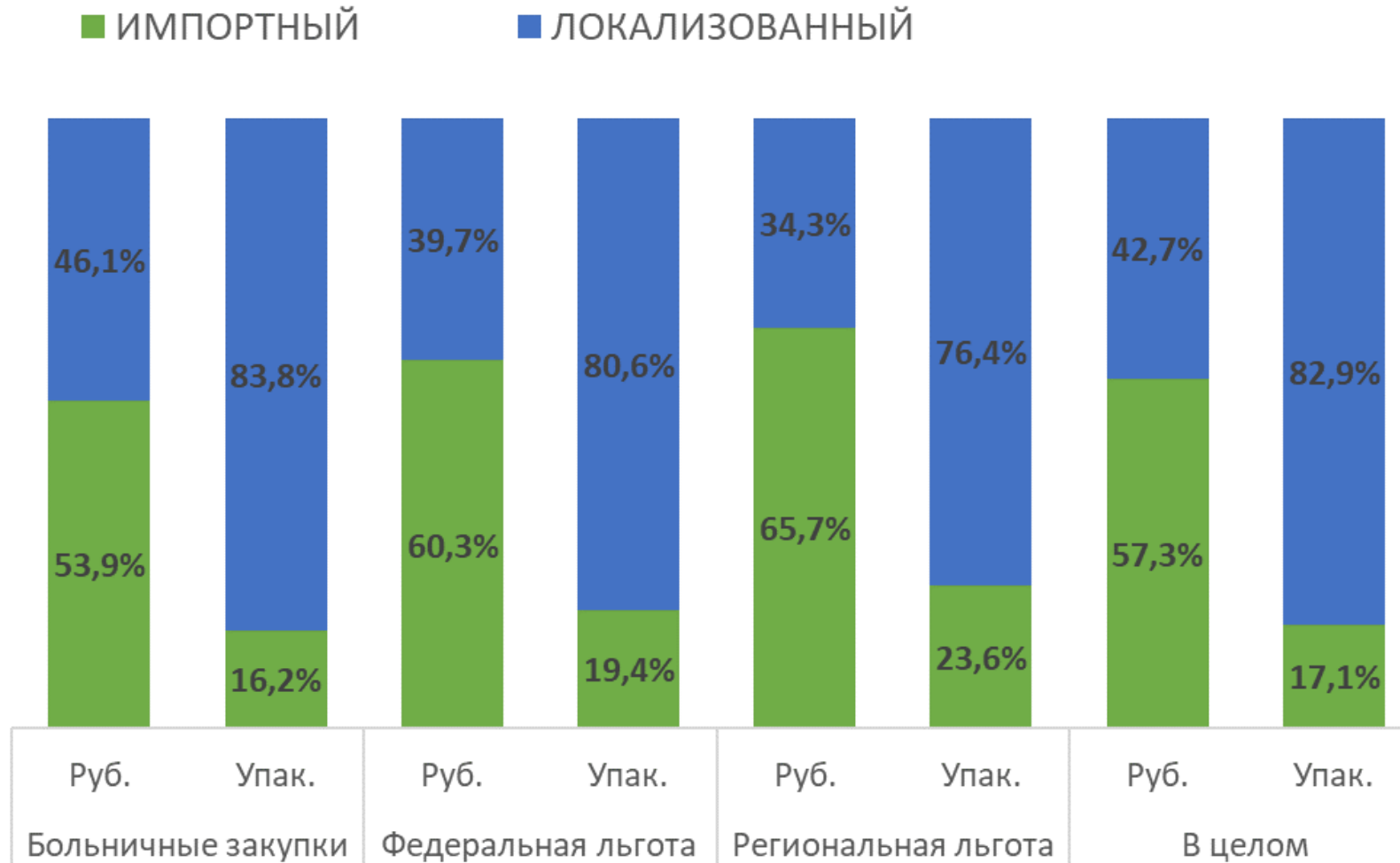


Динамика закупок по региональной льготе, руб.



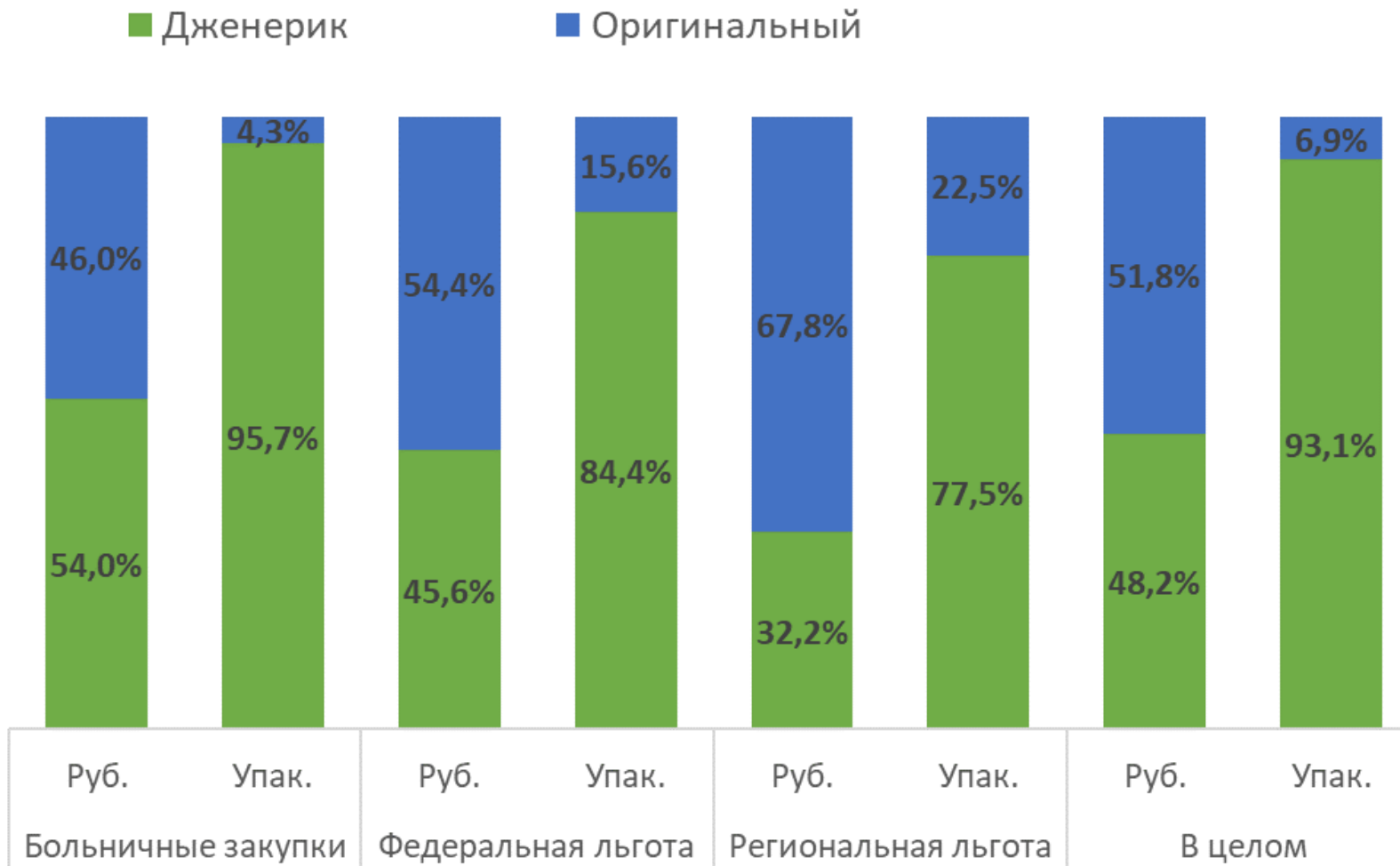
Более высокий объем денежных средств тратится на импортные препараты

Структура госзакупок, 2020



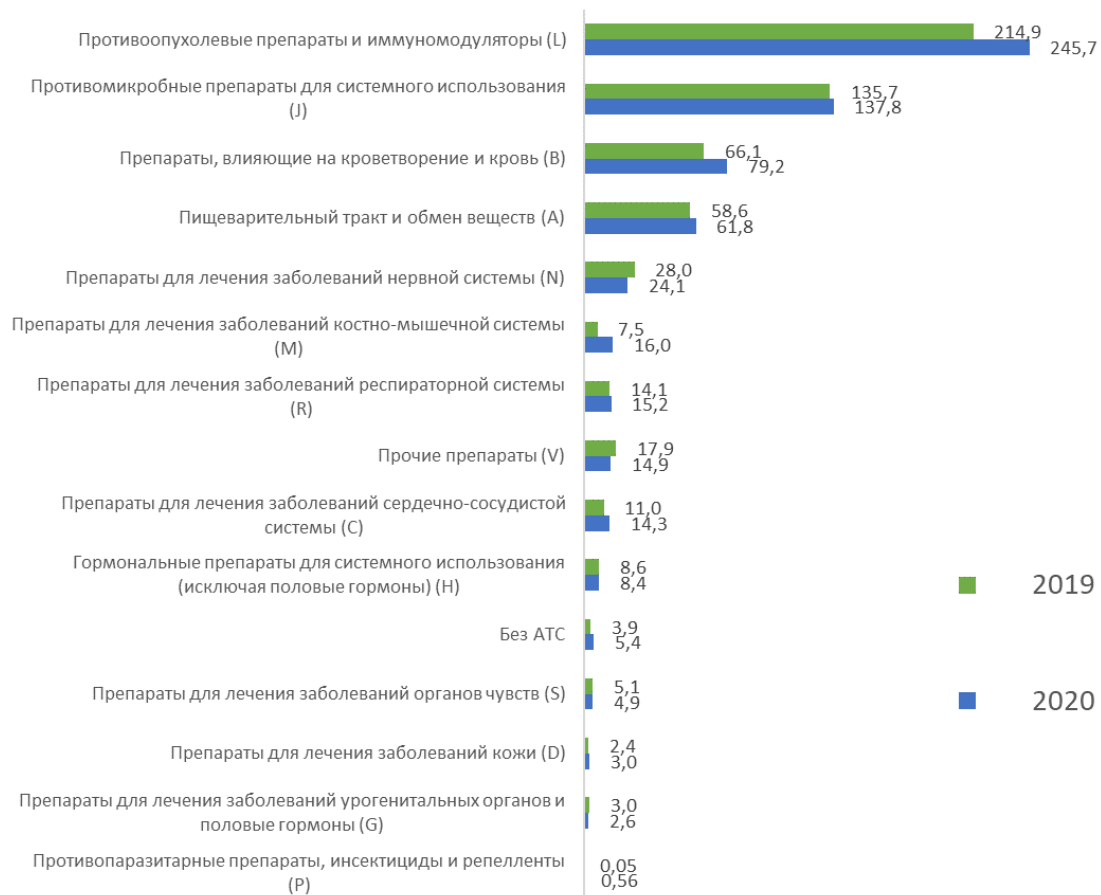
Несмотря на то, что оригинальных препаратов в упаковках закупается всего 7%, в деньгах на них приходится почти половину государственных средств

Структура госзакупок, 2020

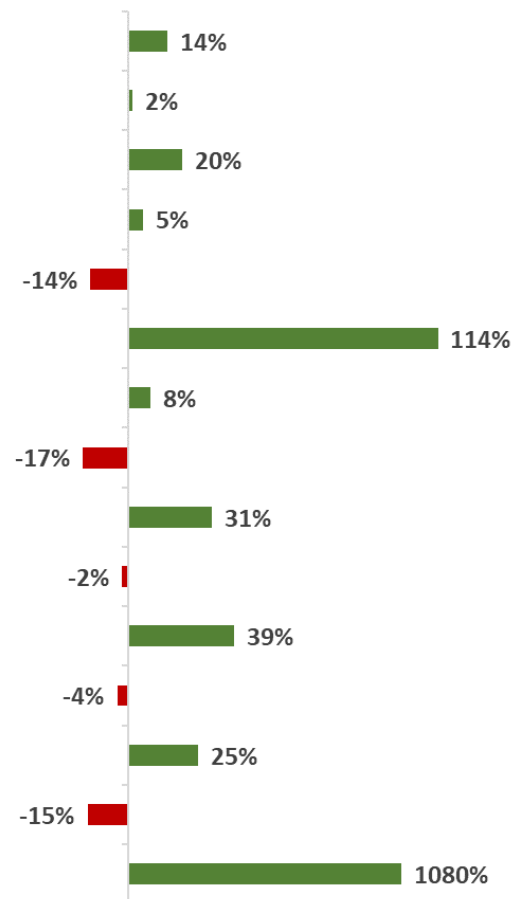


Структура по АТС группам: На онкологические препараты потрачено на 31 млрд. руб. больше, чем в 2019 году

Структура госзакупок по АТС, руб.



Прирост госзакупок по АТС, руб.

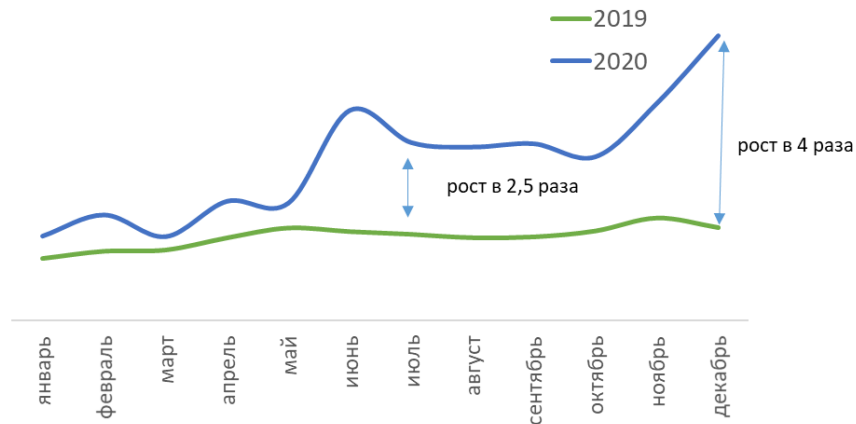


Влияние Covid-19 на госзакупки

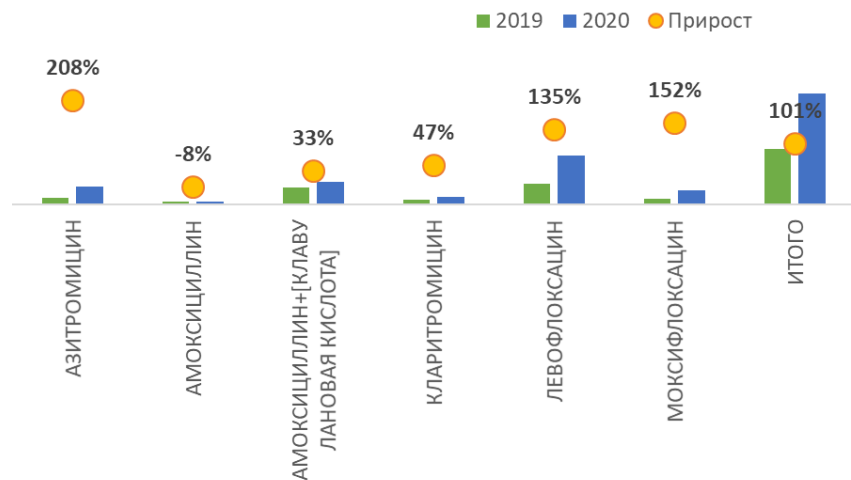
Динамика закупок антибиотиков, рекомендованных при лечении Covid-19



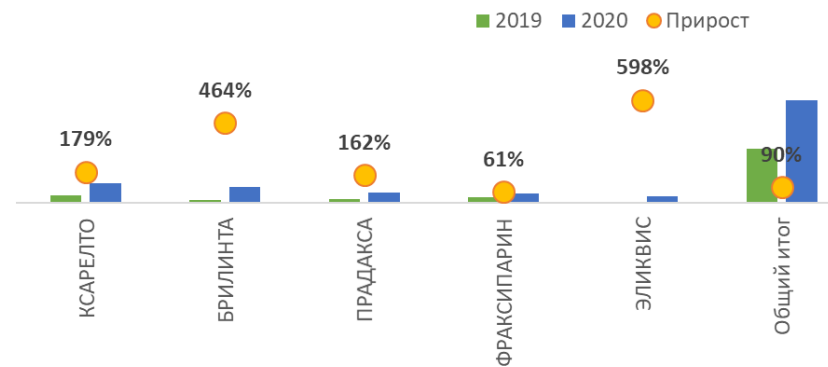
Динамика закупок антикоагулянтов



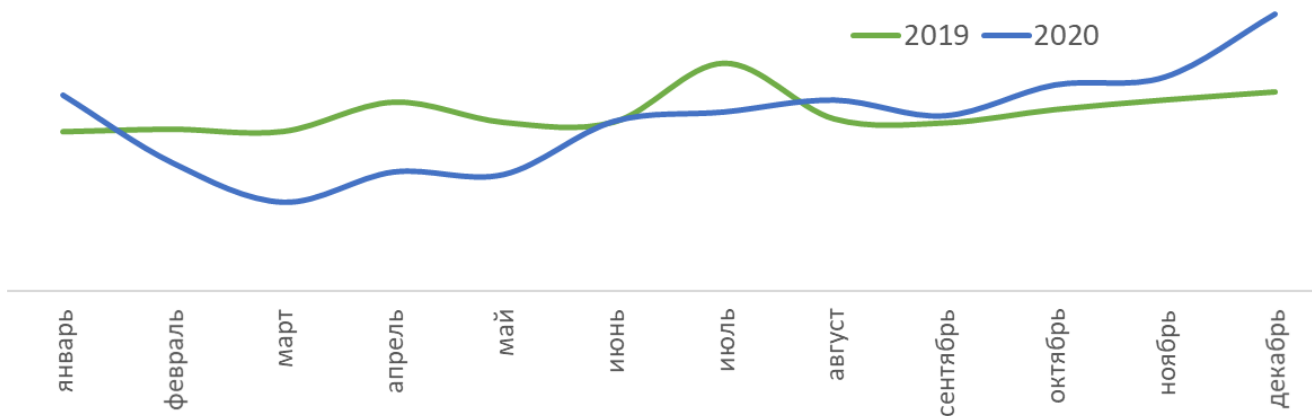
Прирост закупок МНН, рекомендованных при лечении Covid-10



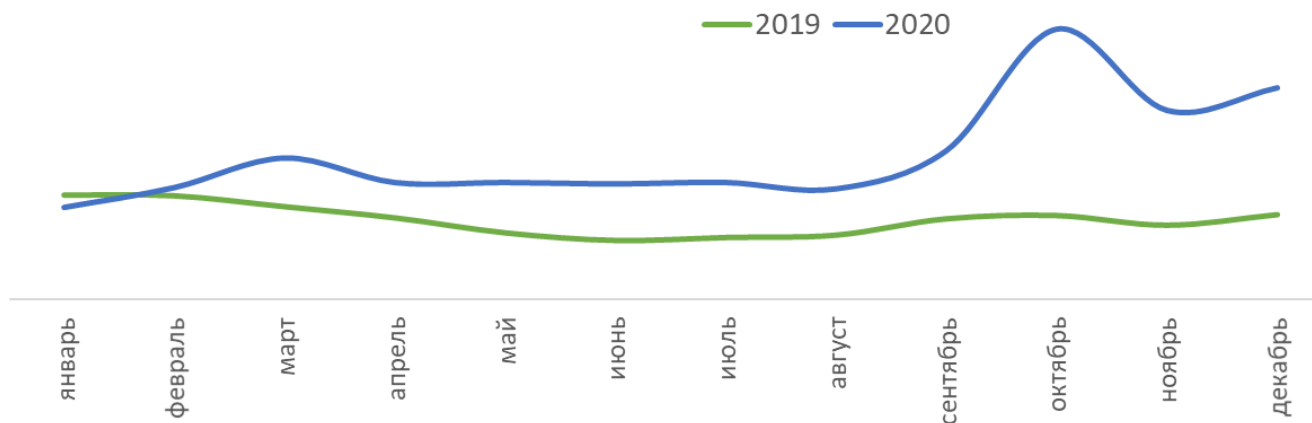
Прирост закупок ТОП-5 брендов антикоагулянтов



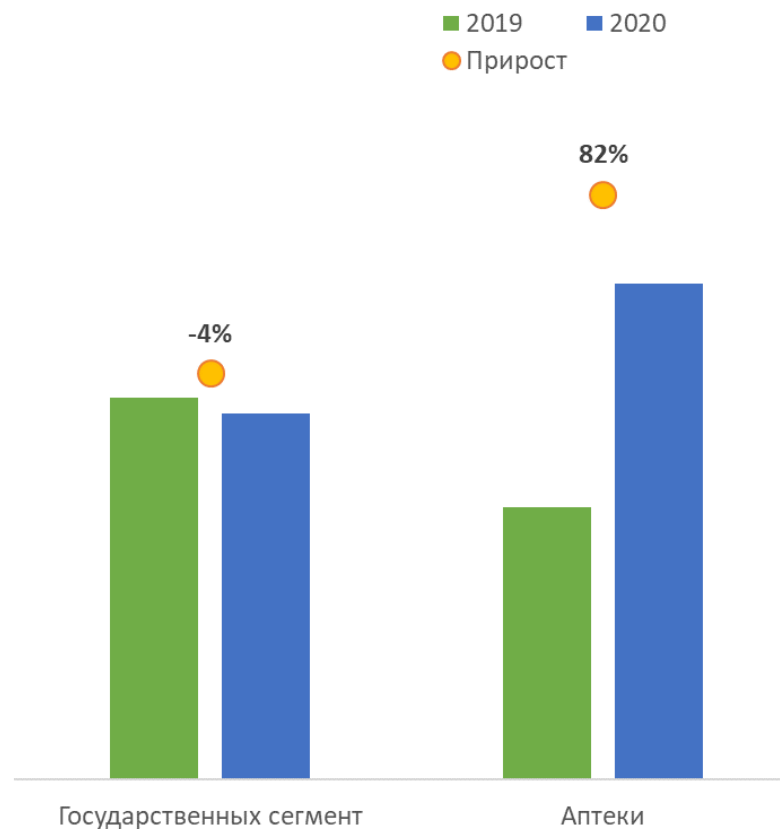
Динамика закупок ЦЕФТРИАКСОН в государственном сегмента



Динамика закупок ЦЕФТРИАКСОН в аптеках

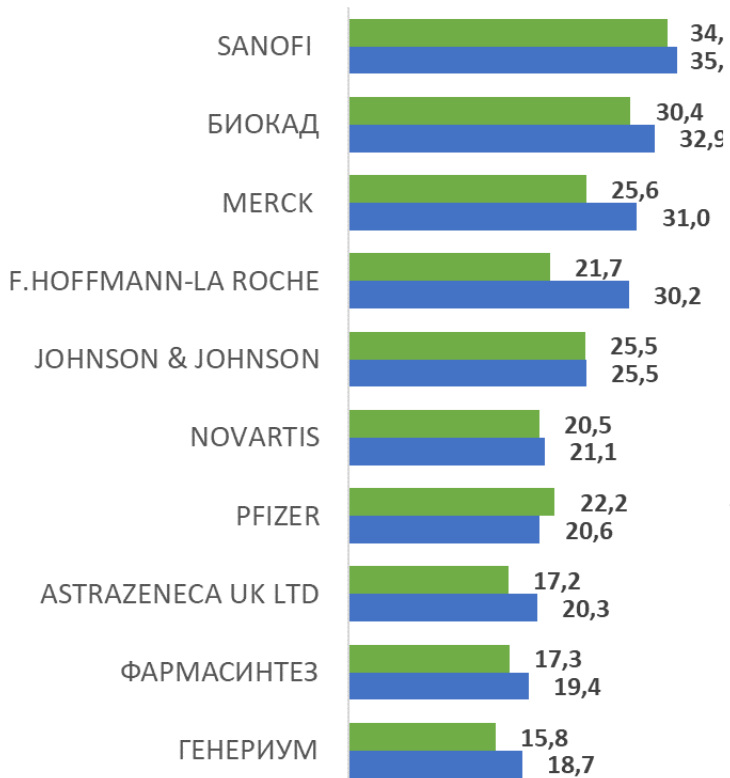


Прирост продаж МНН ЦЕФТРИАКСОН



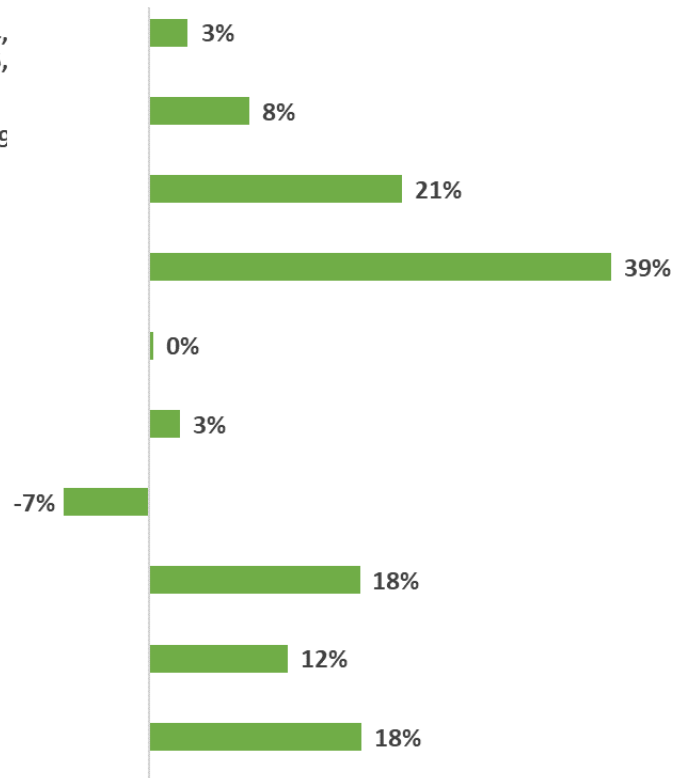
В ТОП-10 в госзакупках три отечественных производителя

Объем госзакупок, млрд руб.

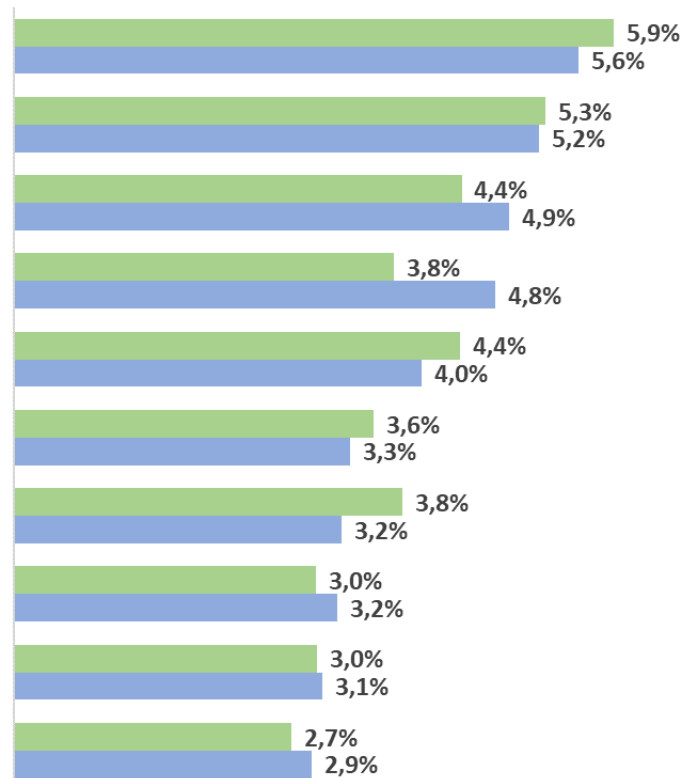


■ 2019 ■ 2020

Прирост компании, руб.



Доля компании, руб.



■ 2019 ■ 2020

Прогнозы: Предпосылок для высокого роста в 2021 году нет

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

