



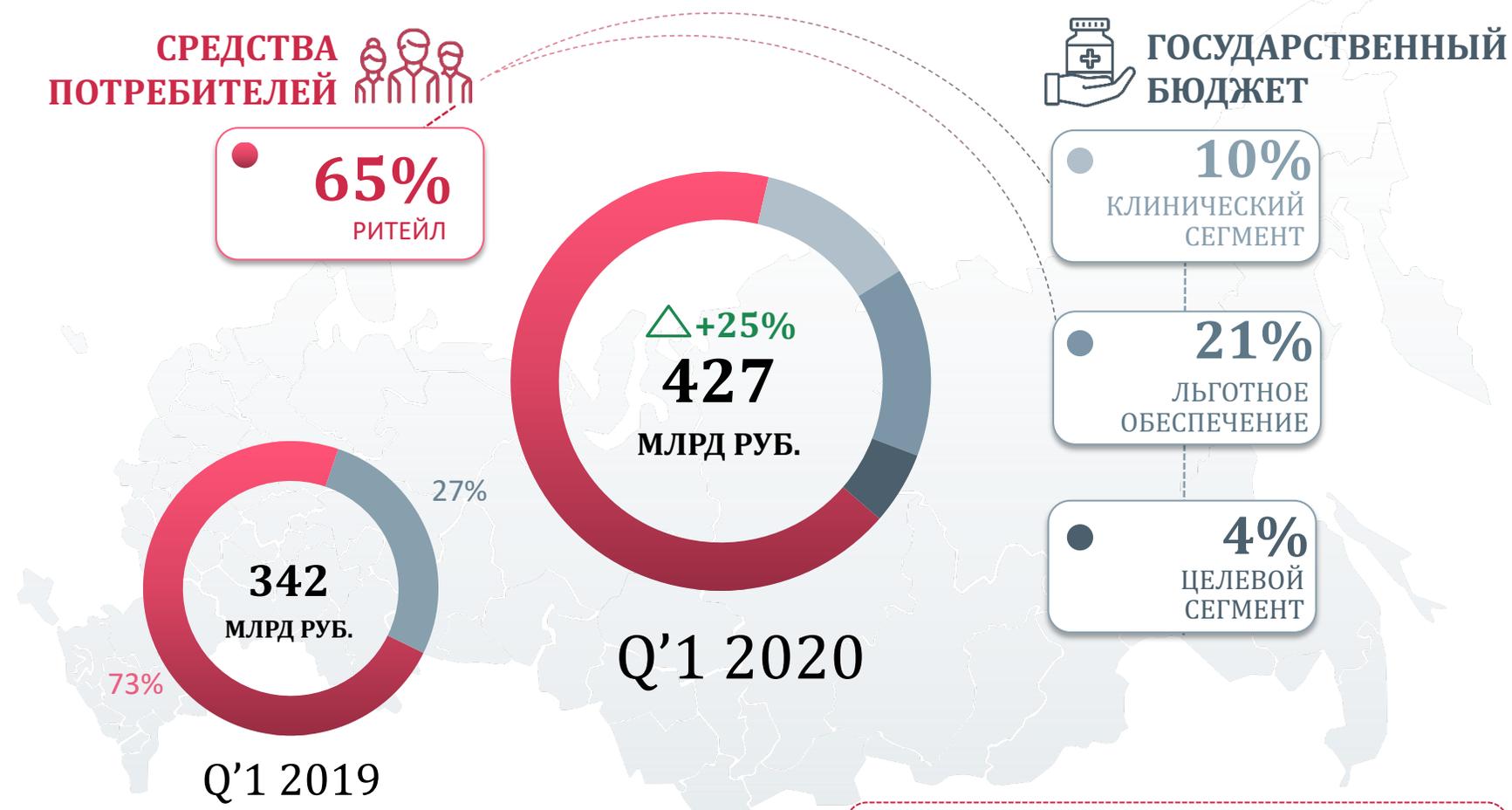
АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ, Q'1 2020

Оперативная аналитика

Апрель 2020 г.

Структура фармацевтического рынка России*

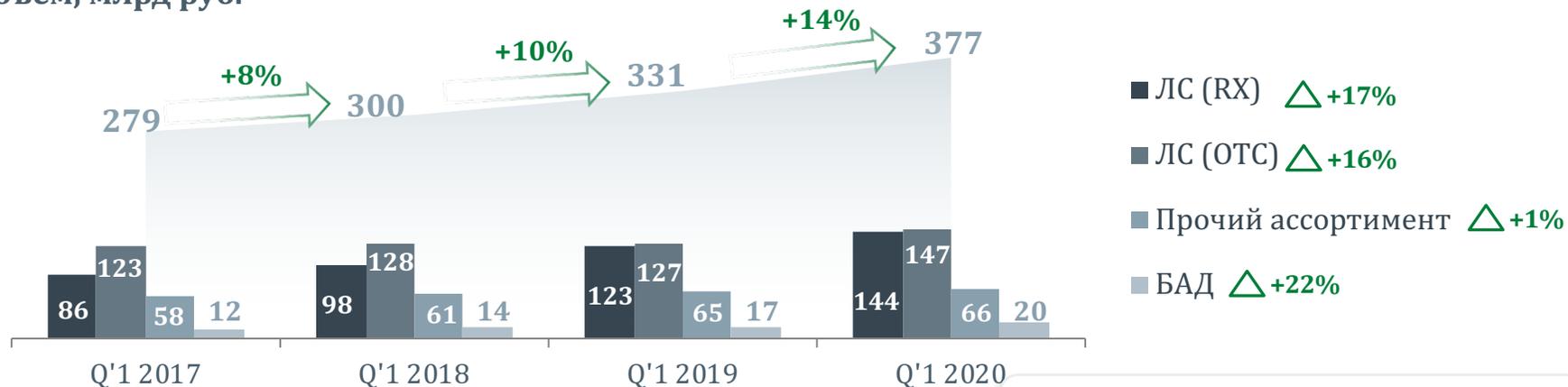
В стоимостном выражении, Q'1 2020 (руб., sell out)



С учетом БАД и Доп.ассортимента 512 МЛРД РУБ. △+21%

Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя, Q'1 2020 ~377 млрд руб.* & ~ 2,29 млрд уп.

Объем, млрд руб.



Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

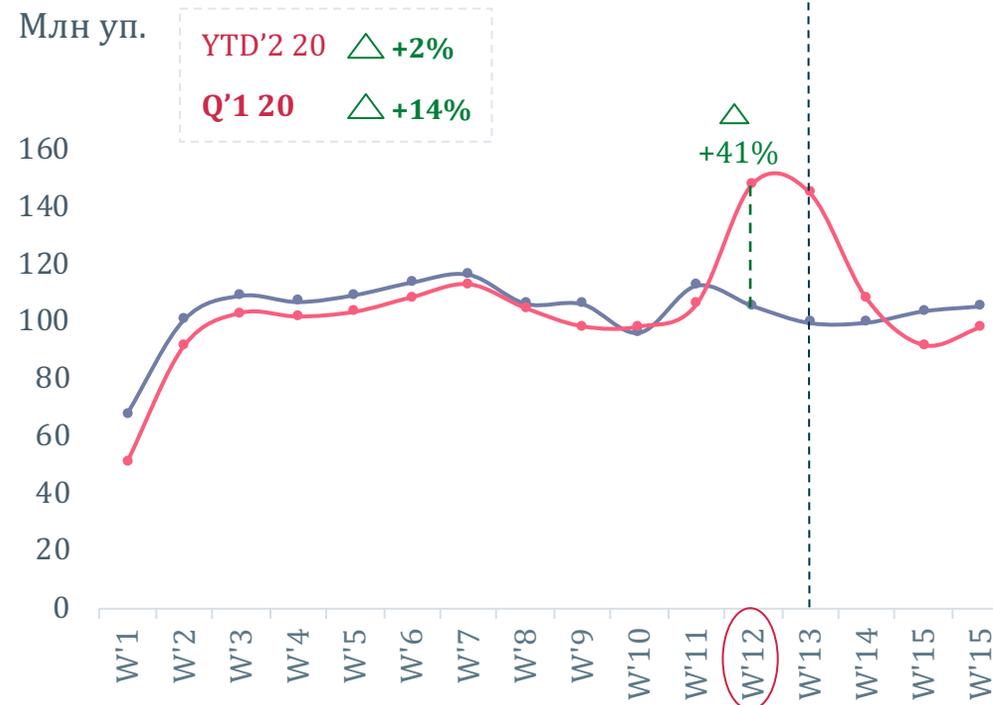
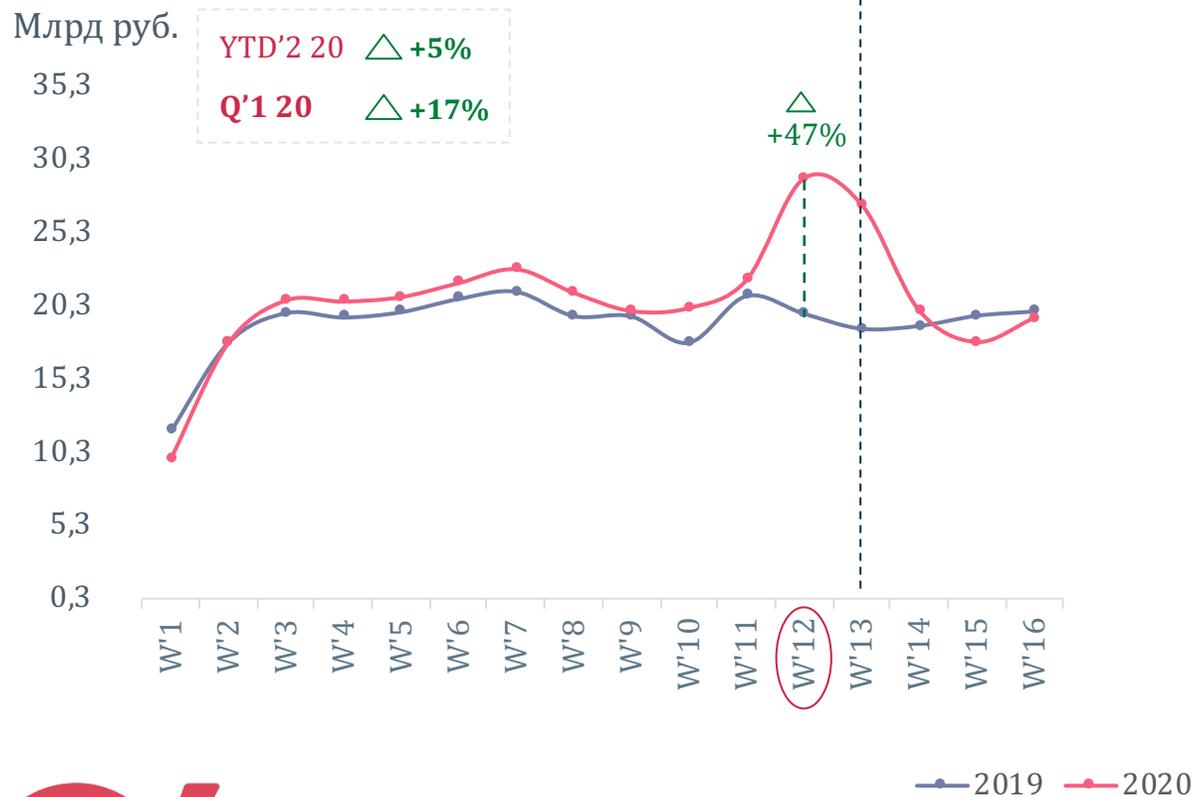
Объем, млрд уп.



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

$\Delta \nabla$ Прирост Q'1 20/Q'1 19, %

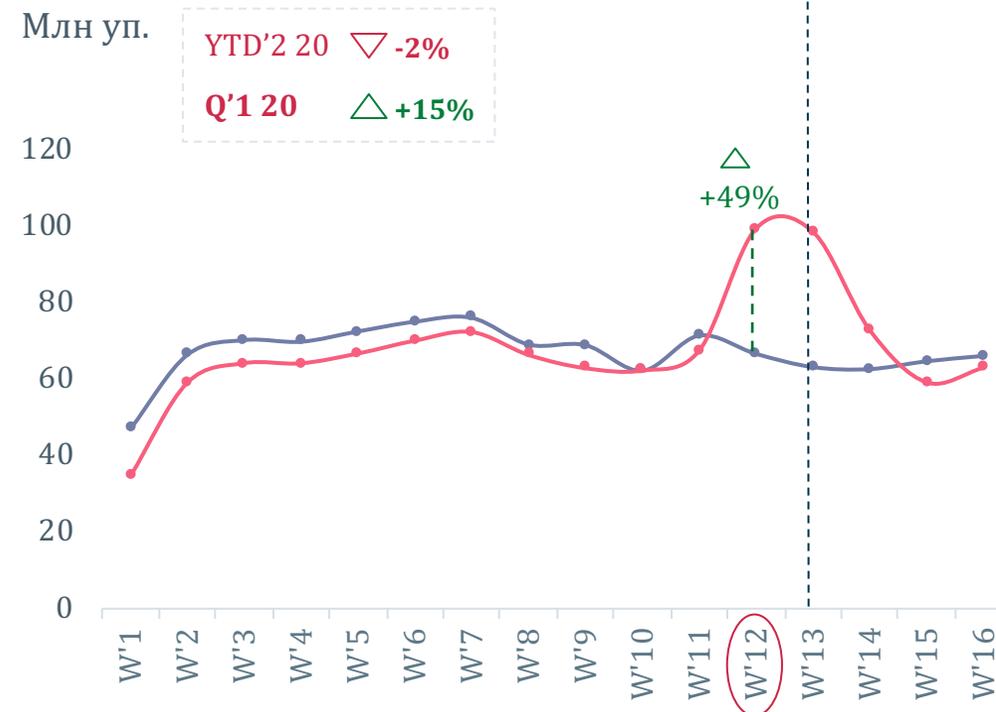
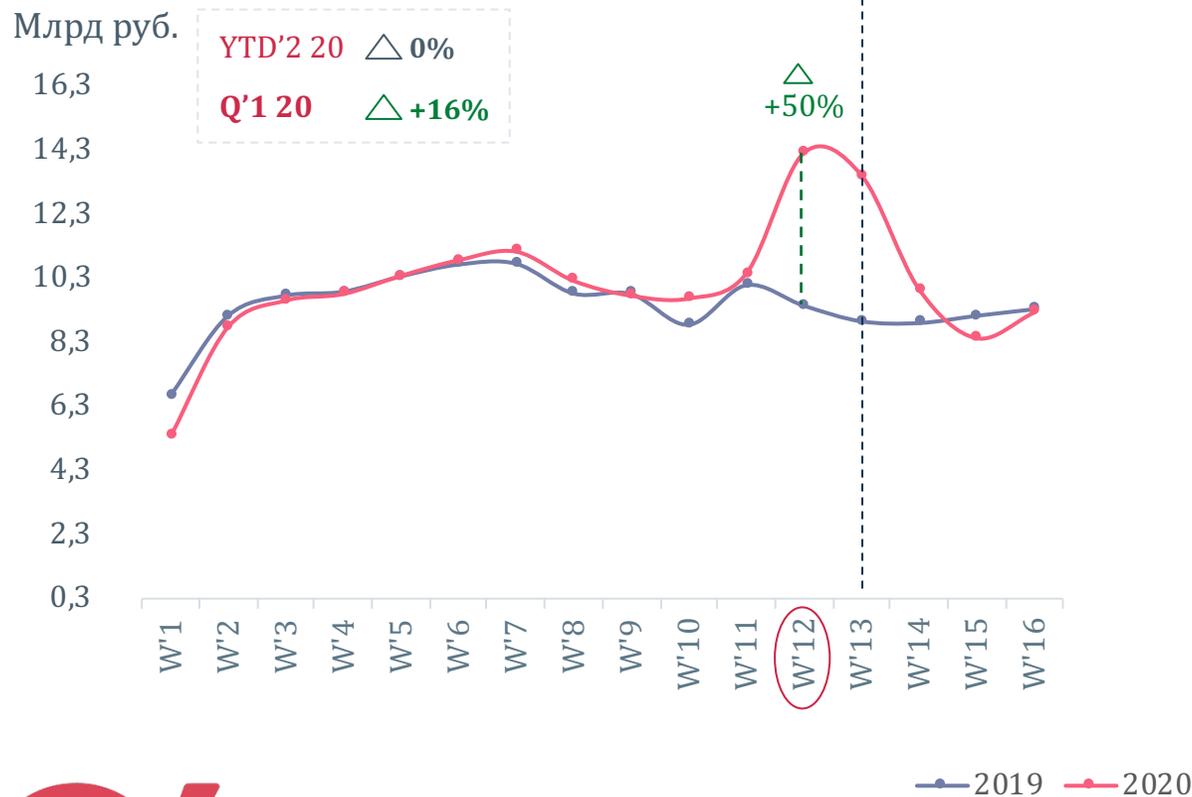
Еженедельная динамика аптечных продаж лекарственных препаратов, W'1 – W'16 2020



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

Пик аптечных продаж пришелся на 12 неделю

Еженедельная динамика аптечных продаж ОТС лекарственных препаратов, W'1 – W'16 2020



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

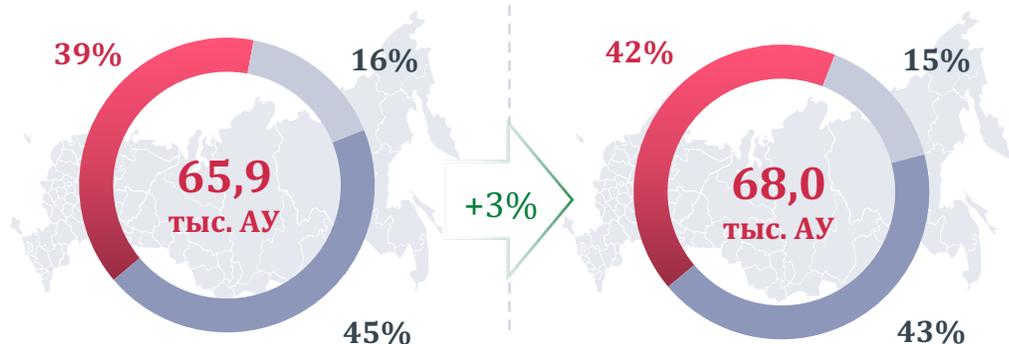
Пик аптечных продаж пришелся на 12 неделю (I неделя удаленной работы)

По итогам М'3 2020 в России работает более 68,0 тыс. АУ

М'3 2019

М'3 2020

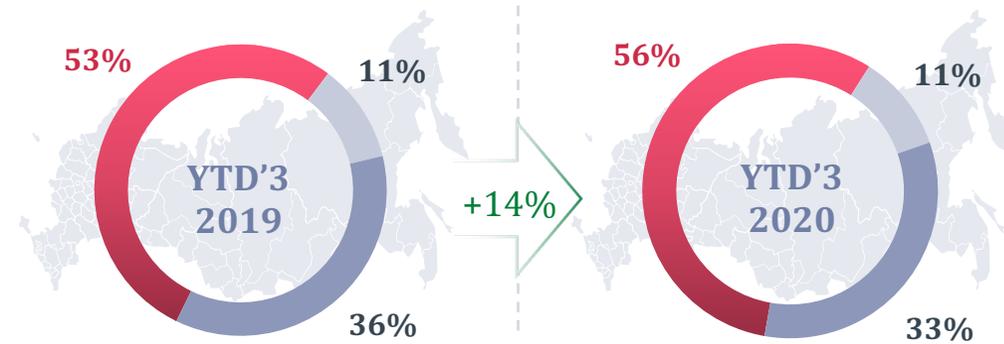
Сегментация по количеству АУ



YTD'3 2019

YTD'3 2020

Сегментация по выручке* АУ(sell-out), (%) Рубли



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

Лидеры по приросту кол-ва аптек

	МАГНИТ АПТЕКА	(Краснодар)
	РИГЛА	(Москва)
	EMPLOZIA	(Самара)

Динамика закрытия/открытия АУ

Статус АУ	М'3 20 / М'1 19
Закрыто	1147
Открыто	1936
Пересечение	643

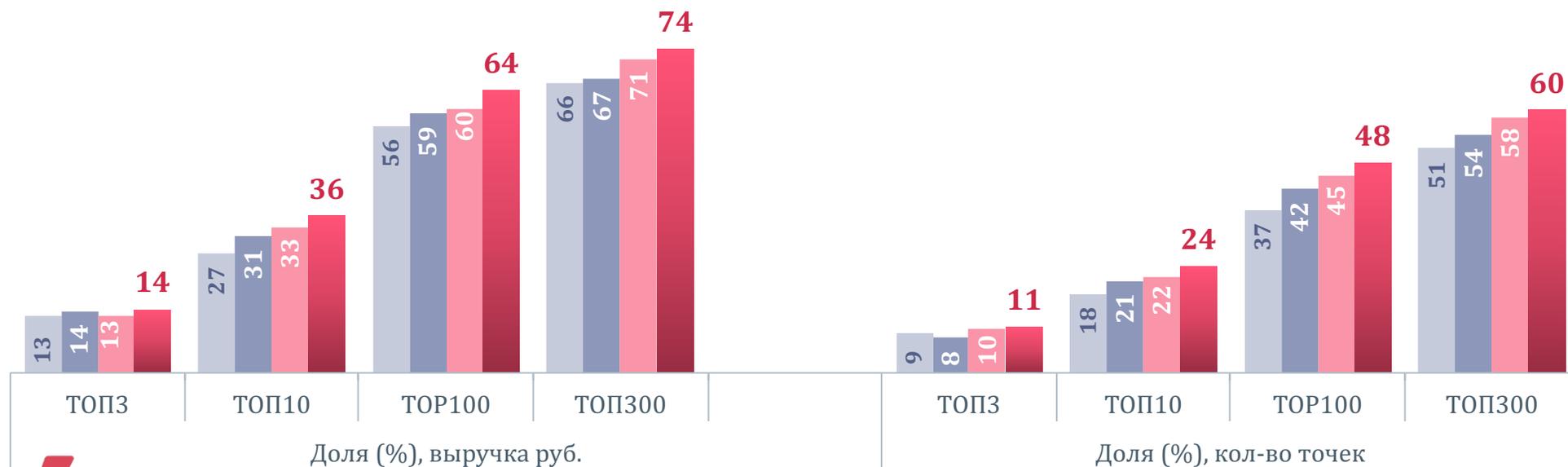
Динамика кол-ва АУ



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

Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров по итогам Q'1 2020

Традиционные аптечные сети



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

TOP-20 аптечных сетей, Q'1 2020 (sell out*)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Аптечная сеть	Прирост выручки Q'1 2020/Q'1 2019 (%), руб.	Кол-во аптечных учреждений, на 1 апреля 2020 г	Доля, Q'1 2020, %
1	-	РИГЛА		2 969	5,9%
2	+1	ИМПЛОЗИЯ		3 004	4,7%
3	-1	ГК ЭРКАФАРМ		1 156	3,8%
4	+3	НЕО-ФАРМ		749	3,7%
5	-	ВИТА		1 782	3,5%
6	-	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ		1 783	3,5%
7	-3	GROUP 36,6		1 405	3,4%
8	-	АПРЕЛЬ		1 529	3,2%
9	-	ФАРМЛЕНД		1 282	2,3%
10	+3	МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ		884	1,8%
11	-1	ФАРМАИМПЕКС		702	1,5%
12	-	АПТЕКА ОТ СКЛАДА		935	1,4%
13	+6	ЗДОРОВ.РУ		84	1,3%
14	-	36,7&МАКСАВИТ		619	1,3%
15	+51	МАГНИТ		1 182	1,1%
16	*	ФАРМАКОПЕЙКА*		608	1,0%
17	-2	ФАРМАЦЕВТ+		500	0,9%
18	-2	НОВАЯ АПТЕКА&АПТЕКА МИНИЦЕН		167	0,8%
19	-1	НЕВИС		522	0,8%
20	+3	РОДНИК ЗДОРОВЬЯ&ЛекОптТорг		143	0,7%

47%

Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, Q'1 2020

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек
СЗФО	2 517	18%	535
ЦФО	2 101	14%	480
ДФО	1 873	16%	497
УФО	1 728	2%	454
СФО	1 702	17%	452
ЮФО	1 653	11%	405
ПФО	1 629	16%	448
СКФО	1 196	12%	393

Российская Федерация

Ср. мес. выручка на 1 аптеку:
~1 853 тыс. руб. Δ +14%

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

тыс. руб.

Лидирующие группы EPhMRA (3 уровень) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, W'12 2020

Рейтинг	Изменение рейтинга	Группа EPhMRA (3 уровень)	Доля, руб. (%) W'12 2020	Прирост W'12 20/W'12 19, руб. (%)	Лидирующий бренд
1	+2	J5B противовирусные препараты, исключая препараты для лечения ВИЧ-заболеваний	3,3%	219%	Ингавирин
2	-	R1A препараты для лечения заболеваний носа местные	2,2%	53%	Снуп
3	-2	M1A нестероидные противоревматические	2,0%	35%	Нурофен
4	-	R2A препараты для лечения заболеваний горла	1,8%	77%	Граммидин
5	+17	D8A антисептики и дезинфицирующие средства	1,7%	230%	Мирамистин
6	+6	L3A иммуностимуляторы, кроме интерферонов	1,5%	116%	Эргоферон
7	+6	R5A противопростудные препараты без противомикробных компонентов	1,4%	106%	Терафлю
8	-3	R5C отхаркивающие препараты	1,3%	50%	Ацц
9	-	N2B анальгетики-антипиретики	1,2%	64%	Пенталгин
10	+10	B1F прямые ингибиторы фактора ха	1,1%	101%	Ксарелто



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие группы EPhMRA (3 уровень) OTC препараты на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, W'12 2020

Рейтинг	Изменение рейтинга	Группа EPhMRA (3 уровень)	Доля, руб. (%) W'12 2020	Прирост W'12 20/W'12 19, руб. (%)	Лидирующий бренд
1	+4	J5B противовирусные препараты, исключая препараты для лечения ВИЧ-заболеваний	8,1%	236%	Ингавирин
2	-	R2A препараты для лечения заболеваний горла	6,1%	75%	Граммидин
3	-2	R1A препараты для лечения заболеваний носа местные	5,8%	55%	Снуп
4	+9	D8A антисептики и дезинфицирующие средства	5,3%	225%	Мирамистин
5	+1	R5A противопростудные препараты без противомикробных компонентов	4,7%	103%	Терафлю
6	+3	L3A иммуностимуляторы, кроме интерферонов	4,4%	125%	Эргоферон
7	-3	R5C отхаркивающие препараты	3,9%	51%	Ацц
8	-1	N2B анальгетики-антипиретики	3,8%	69%	Пенталгин
9	-6	M2A противоревматические препараты и анальгетики местные	3,1%	18%	Вольтарен
10	+2	M1A нестероидные противоревматические	2,7%	63%	Нурофен



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Группы лидеры и аутсайдеры EPhMRA (3 уровень) ОТС ЛП*, М'3 2020/М'3 2019

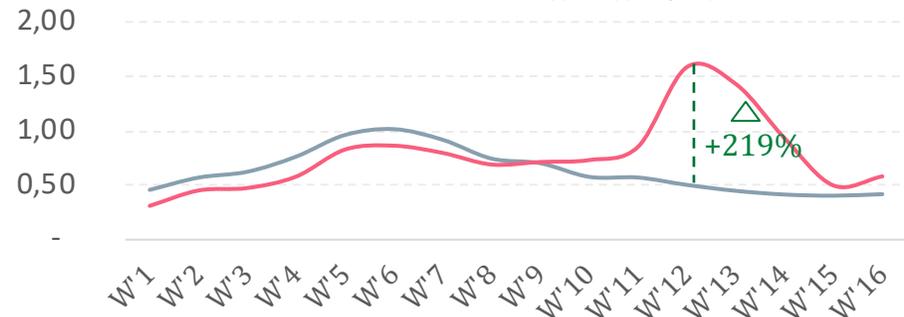
Группа EPhMRA (3 уровень)	Прирост, М'3 20/ М'3 19	Прирост, Q'1 20/ Q'1 19	Группа EPhMRA (3 уровень)	Прирост, М'3 20/ М'3 19	Прирост, Q'1 20/ Q'1 19
G4D препараты для лечения энуреза	327%	122%	D10B препараты для лечения акне для приёма внутри	-99%	-100%
G4A периферические вазодилататоры	235%	121%	N6A антидепрессанты и стабилизаторы настроения	-96%	-96%
R7X прочие препараты для лечения дыхательной системы	185%	38%	V3E антитоты	-92%	-86%
D8A антисептики и дезинфицирующие средства	128%	46%	B2B антагонисты (антитоты к акнтикоагулянтам)	-82%	-19%
J5B противовирусные препараты, исключая препараты для лечения ВИЧ-заболеваний	121%	16%	P1B антигельминтные средства, исключая препараты для лечения шистосомозов	-80%	-75%
R3X антиастматические и препараты для лечения хронической обструктивной болезни лёгких, другие	118%	173%	D5B препараты для лечения псориаза системного действия	-64%	-59%
A10X прочие лекарственные препараты для лечения сахарного диабета	115%	98%	N10C препараты для устранения головокружения	-28%	-1%
A11G аскорбиновая кислота, включая комбинации с минеральными веществами	104%	23%	N1B анестетики местные	-19%	-7%
A11D витамин В1 и его комбинации с витамином В1, В6 и В12	103%	106%	A5C комбинации желчегонных препаратов и липотропы	-19%	-15%
B1D фибринолитики	99%	90%	G4E препараты для лечения нарушений эрекции	-16%	-14%



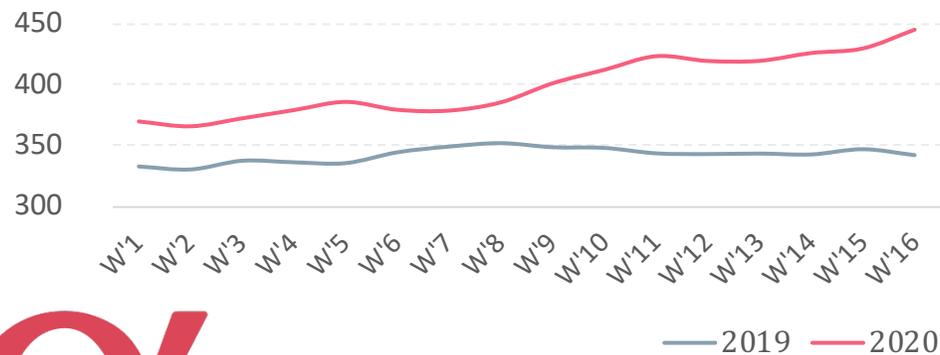
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Анализ группы противовирусных препаратов, исключая препараты для лечения ВИЧ заболеваний, W'1-W'16 2020

Млрд руб.

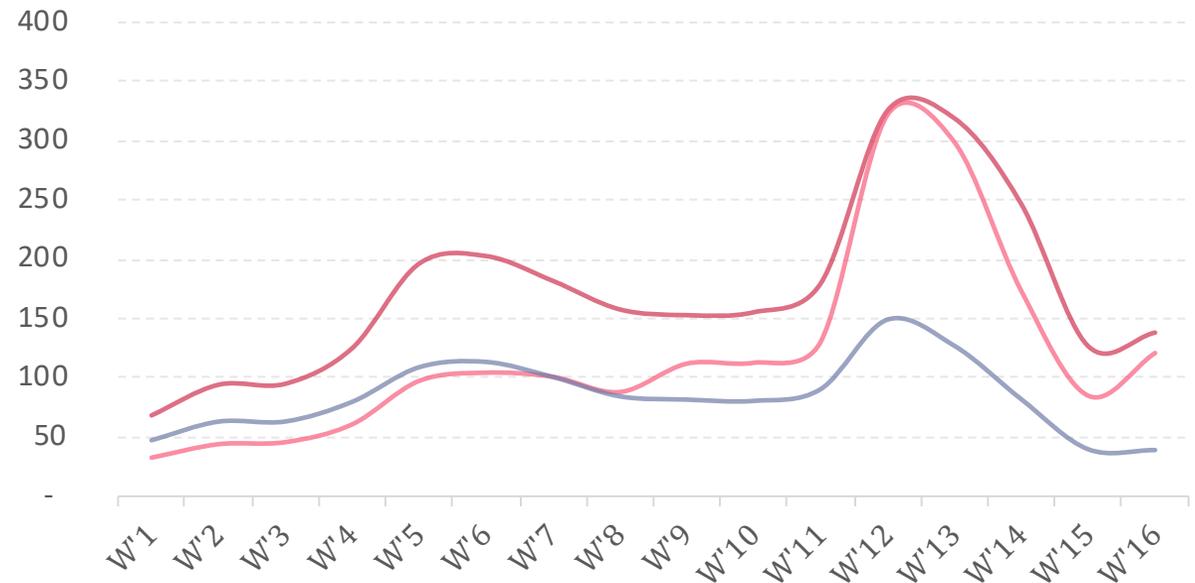


Средняя цена, руб.



Млн руб.

Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы



— Ингавирин



22,5%

— Арбидол



15,7%

— Кагоцел



11,0%

Доля брендов в группе, W'1-W'16 2020

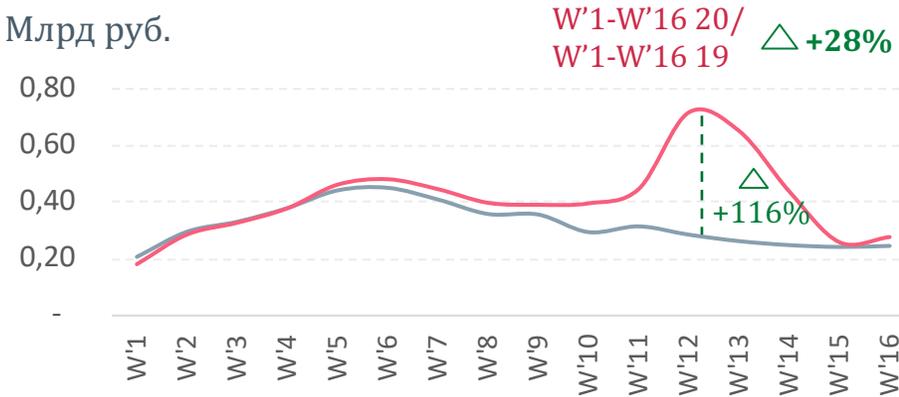


ALPHA RESEARCH & MARKETING

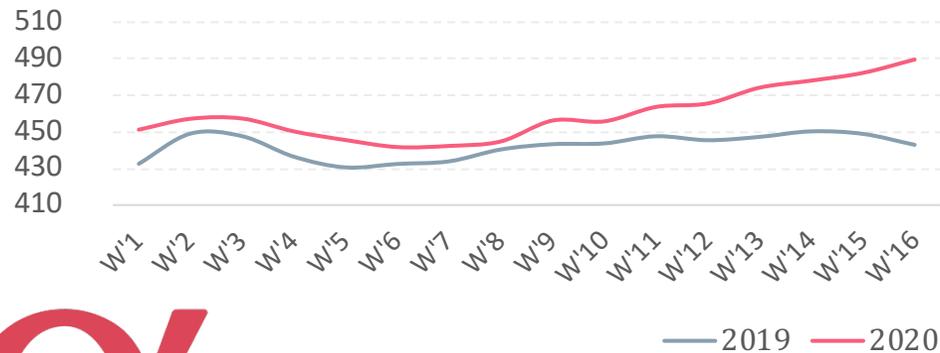
*Только ЛС
Группа ЕрhMRA (3 уровень) J5B
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Анализ группы иммуностимуляторов, кроме интерферонов, W'1-W'16 2020

Млрд руб.

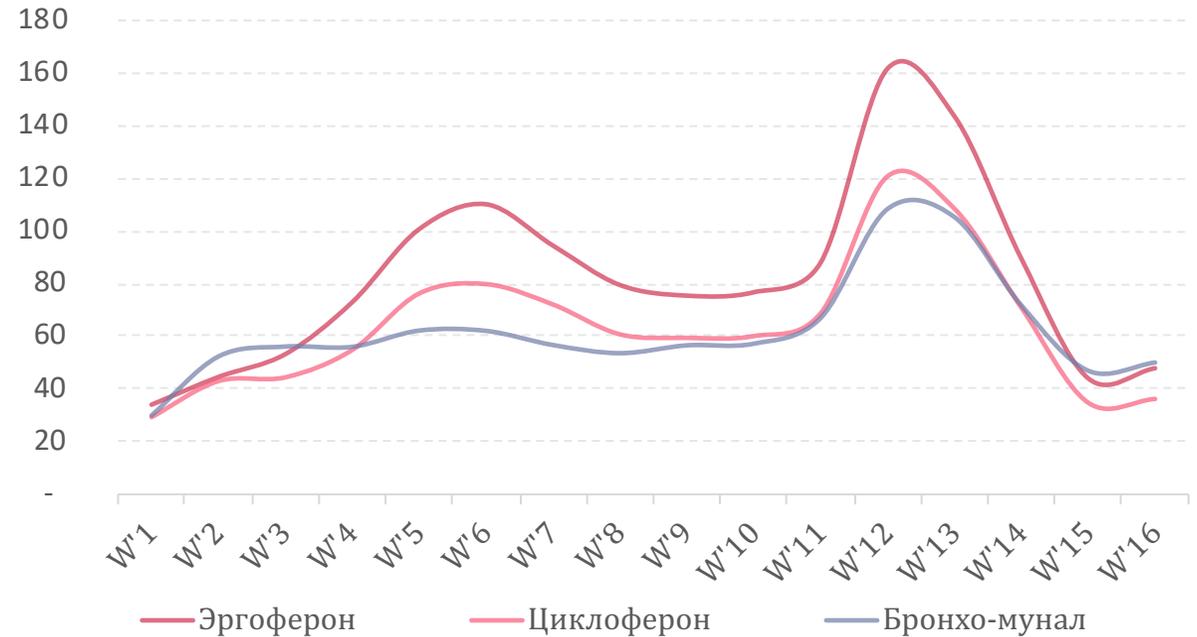


Средняя цена, руб.



Млн руб.

Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы



20,2%



15,6%



15,2%

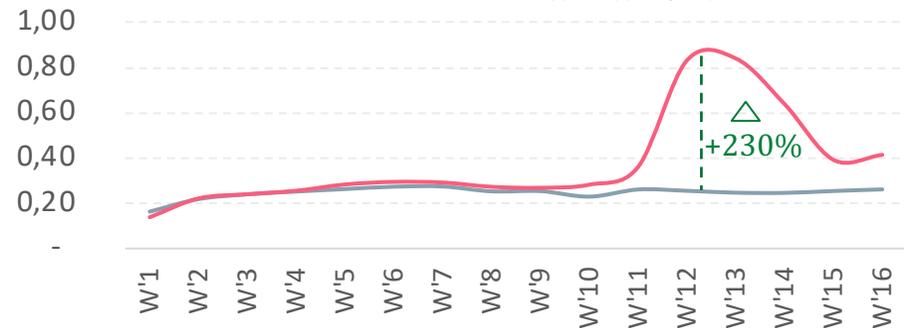
Доля брендов в группе, W'1-W'16 2020



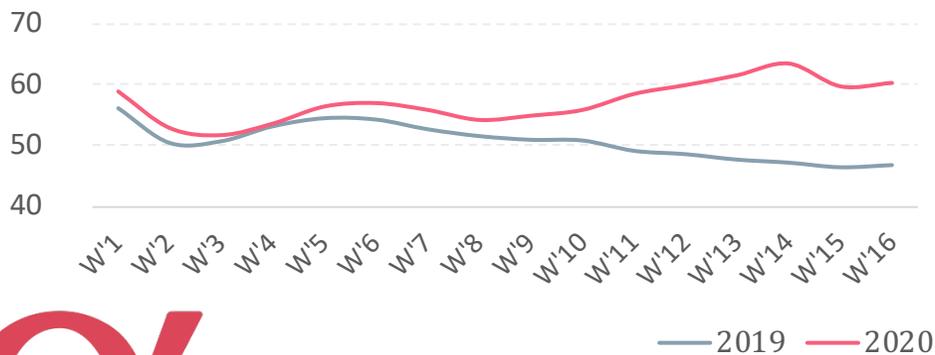
*Только ЛС
Группа ЕрhMRA (3 уровень) ЛЗА
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Анализ группы антисептиков и дезинфицирующих средств, W'1-W'16 2020

Млрд руб.

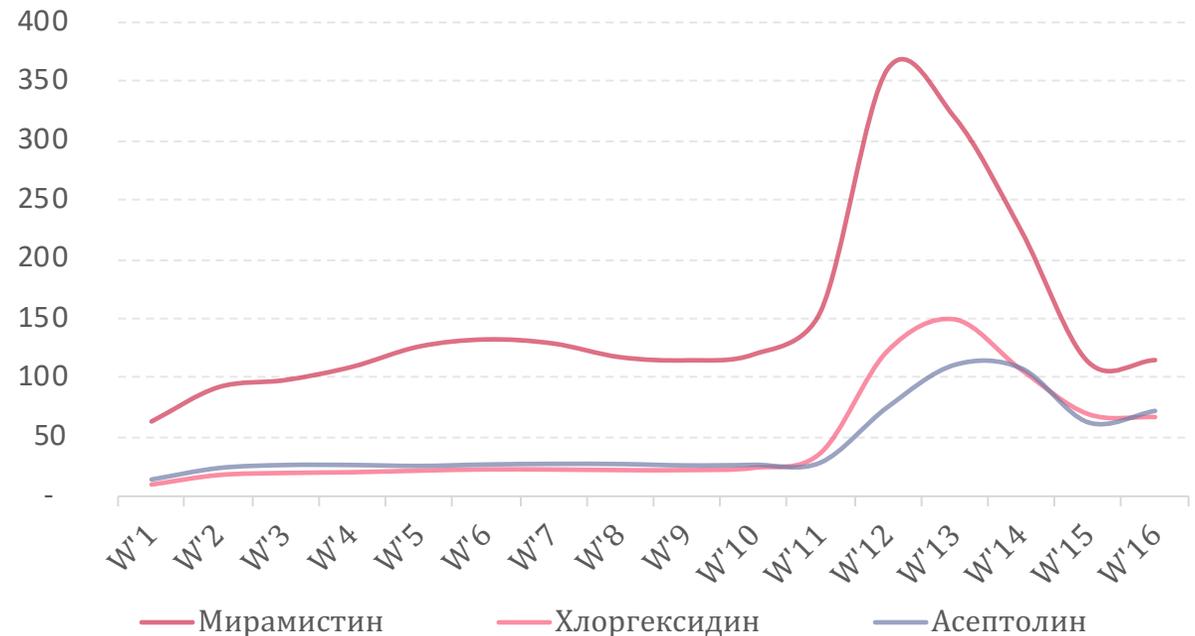


Средняя цена, руб.



Млн руб.

Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы



39,8%



12,5%



11,8%

Доля брендов в группе, W'1-W'16 2020



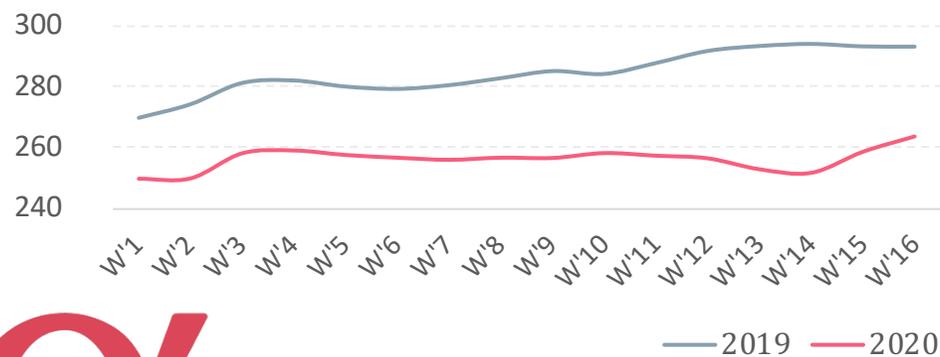
*Только ЛС
Группа ЕрМРА (3 уровень) D8A
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Анализ группы нестероидных противовоспалительных препаратов, W'1-W'16 2020

Млрд руб.

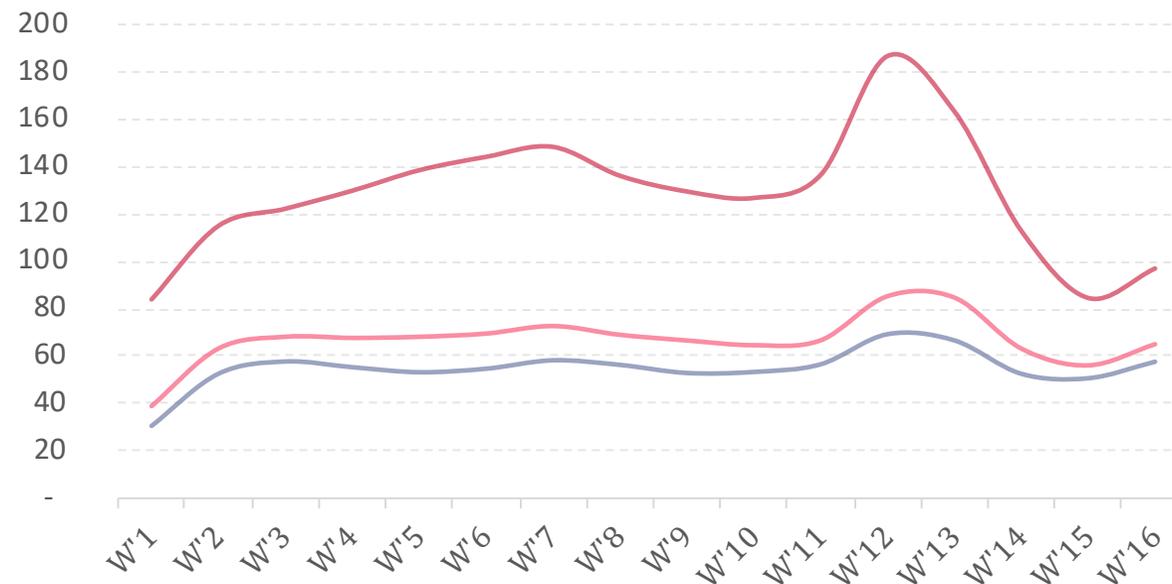


Средняя цена, руб.



Млн руб.

Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы



— Нурофен

— Нимесил

— Найз



17,0%



8,9%



7,3%

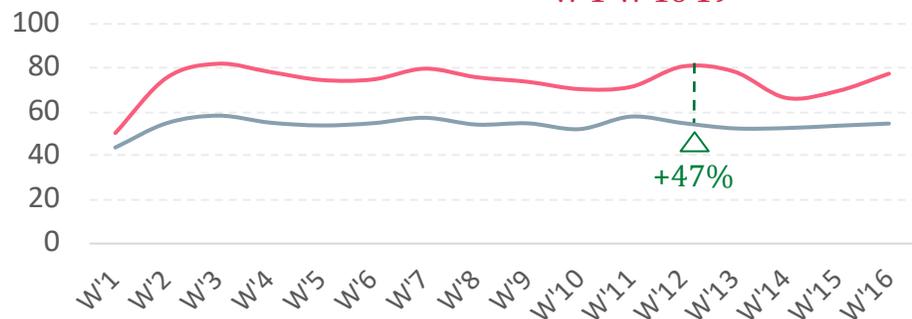
Доля брендов в группе, W'1-W'16 2020



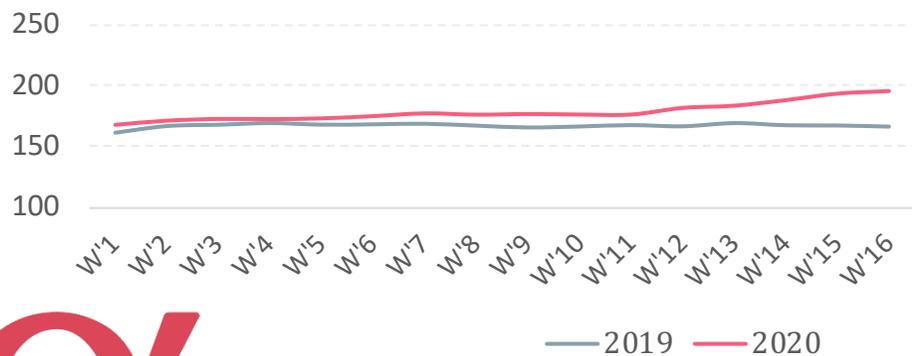
*Только ЛС
Группа ЕрhMRA (3 уровень) M1A
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Анализ группы антацидов, ветрогонных средств, W'1-W'16 2020

Млн руб.

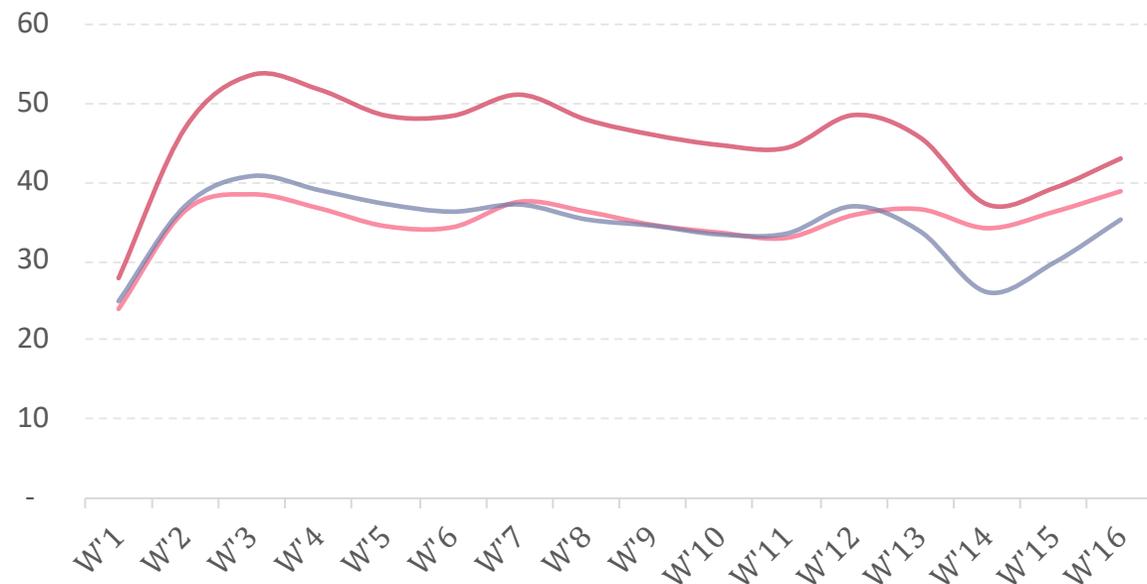


Средняя цена, руб.



Млн руб.

Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы



— Эспумизан

— Алмагель

— Фосфалюгель



21,4%



16,6%



16,3%

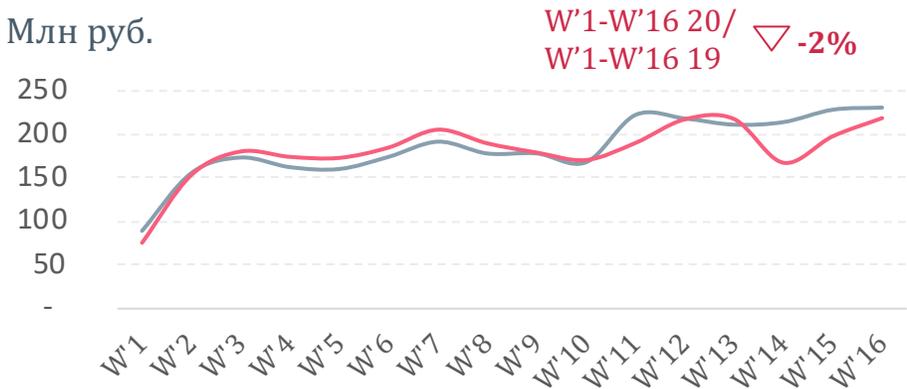
Доля брендов в группе, W'1-W'16 2020



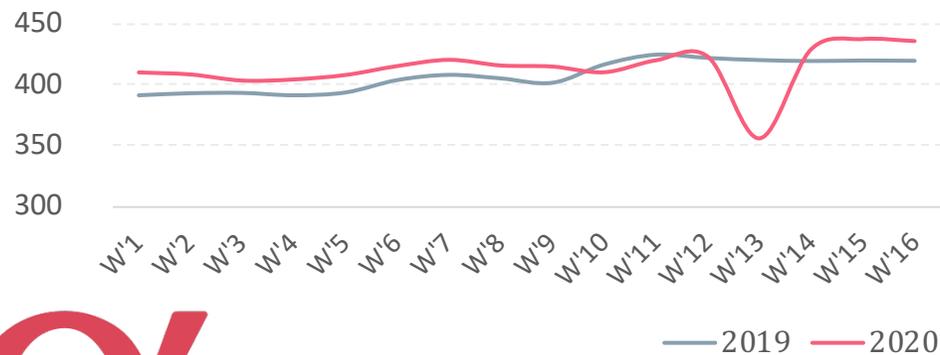
*Только ЛС
Группа ЕрhMRA (3 уровень) А2А
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Анализ группы противогрибковых дерматологических препаратов, W'1-W'16 2020

Млн руб.

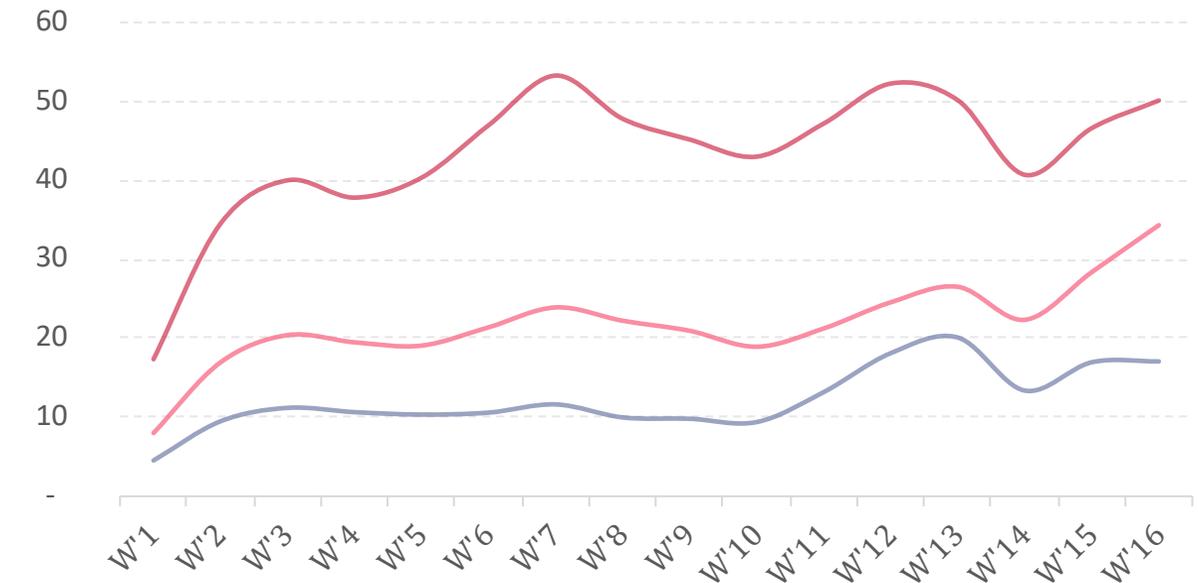


Средняя цена, руб.



Млн руб.

Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы



— Экзодерил



23,9%

— Микодерил



12,0%

— Лоцерил



6,8%

Доля брендов в группе, W'1-W'16 2020

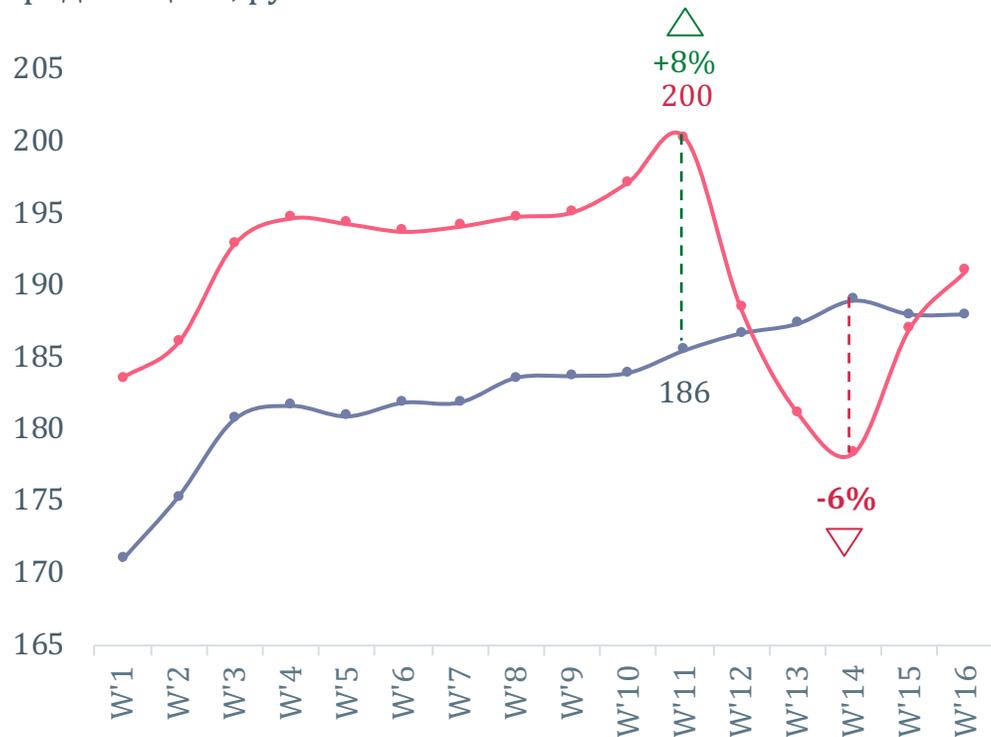


ALPHA RESEARCH & MARKETING

*Только ЛС
Группа ЕрМРА (3 уровень) D1A
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Динамика средней отпускной цены аптек на лекарственные препараты, W'1-W'16 2020

Средняя цена, руб.



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



Средняя цена на **русские ЛС**, руб.

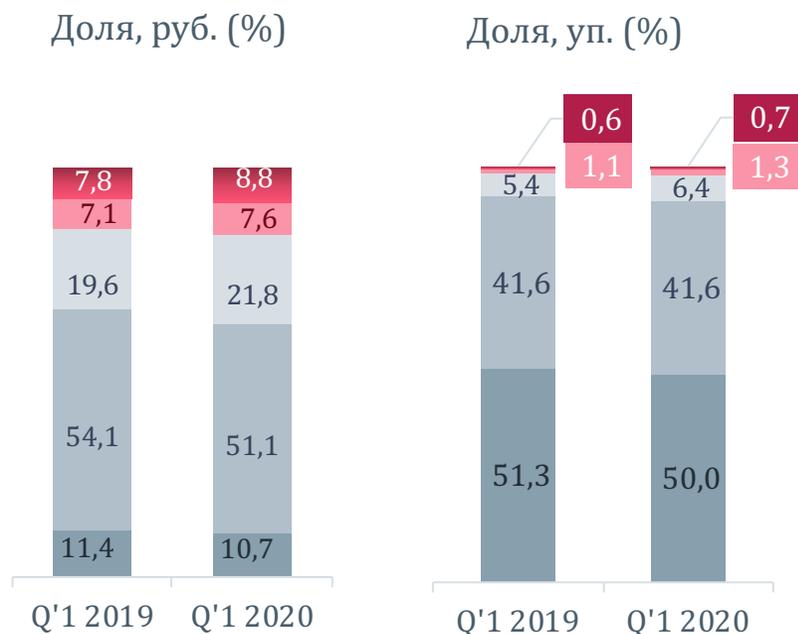


● 2019 ● 2020

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

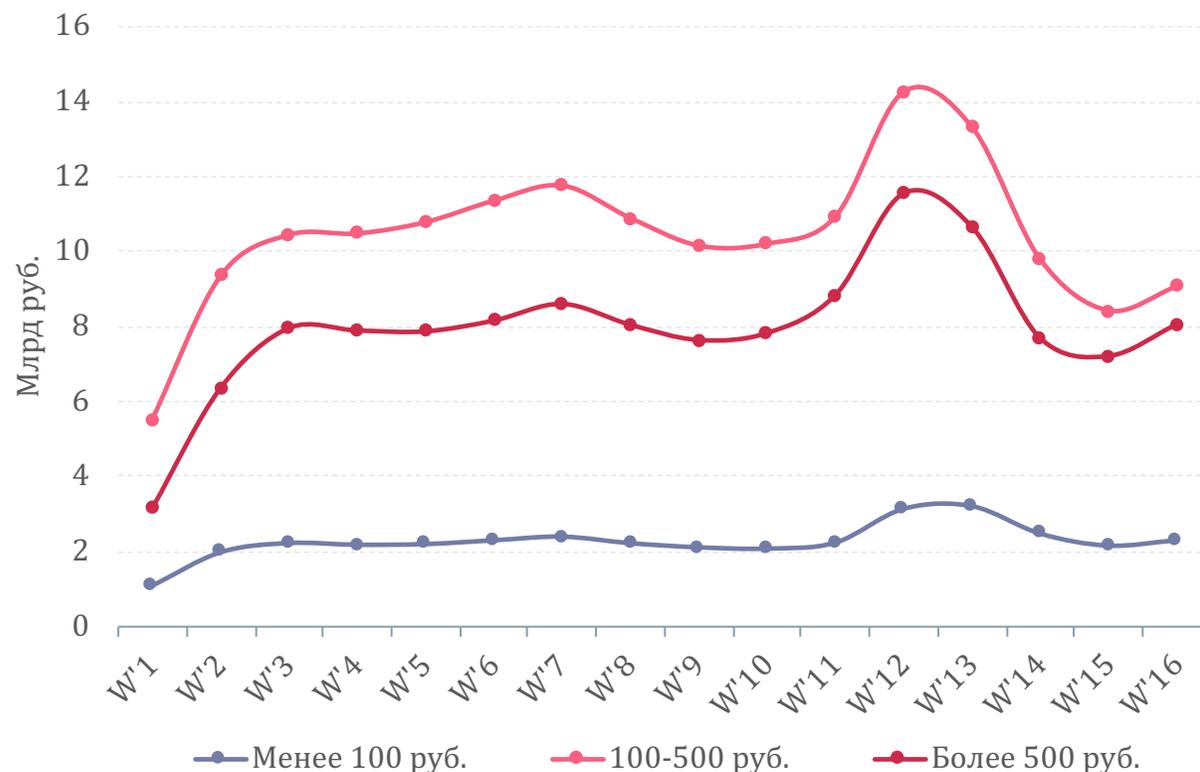
Ценовые сегменты ЛС на розничном коммерческом рынке

Динамика ценовых сегментов ЛС



- Более 1500 руб.
- 1000-1500 руб.
- 500-1000 руб.
- 100-500 руб.
- Менее 100 руб.

Еженедельные продажи, W'1-W'16 2020



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

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, Q'1 2020

ФО	Расходы на 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост, руб. Q'1 2020/ Q'1 2019
ЦФО	2 213	32%	18%
ПФО	1 843	19%	17%
СФО	1 883	12%	7%
ЮФО	1 828	11%	14%
УФО	2 410	11%	12%
СЗФО	1 621	8%	9%
ДФО	1 789	5%	1%
СКФО	677	2%	10%

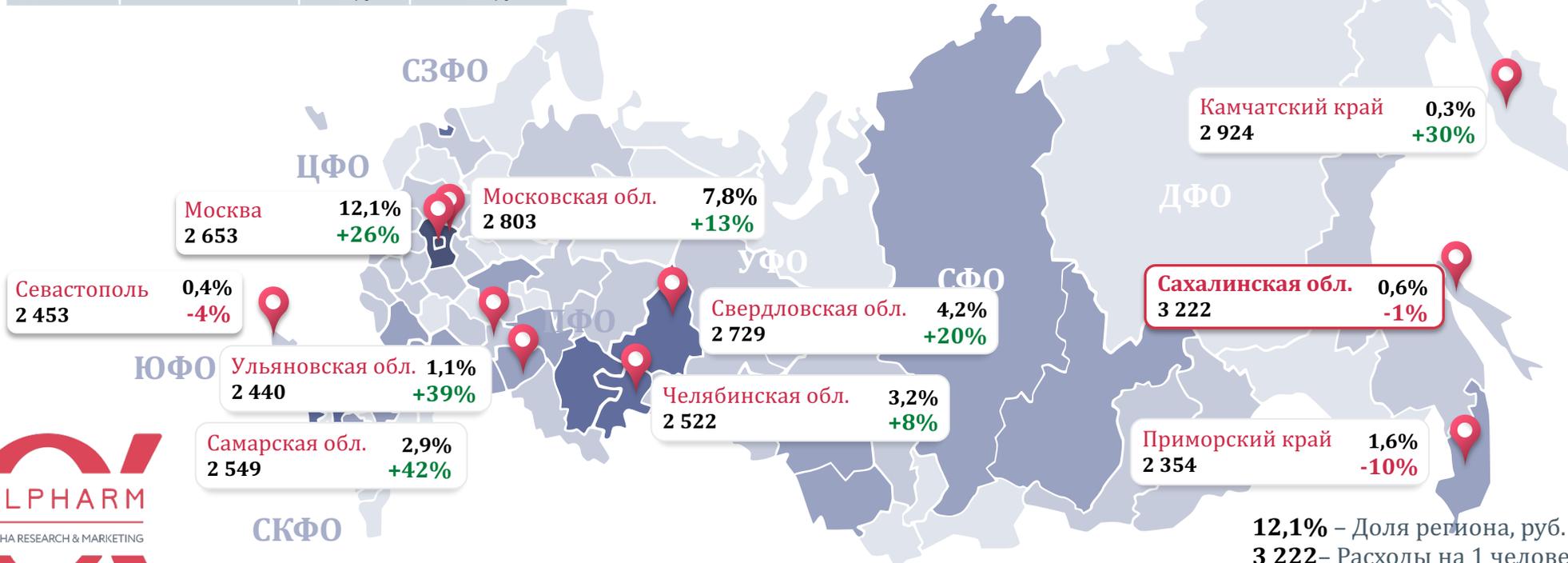
Российская Федерация

1 891₽ на 1 чел. Δ +13%

Доля рынка региона Q'1 2020, руб. (%)

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

ТОП-10 регионов с пороговыми значениями



12,1% – Доля региона, руб. (%)
 3 222 – Расходы на 1 человека, руб.
 +42% – Прирост Q'1 20/Q'1 19, (%)



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие группы EPhMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, Q'1 2020

Рейтинг	Изменение рейтинга	Группа EPhMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%) Q'1 2020	Прирост Q'1 20/Q'1 19, руб. (%)	Средняя цена, руб.
1	-	R5 – противопростудные и противокашлевые препараты	5,37%	4%	146
2	-	C9 – ингибиторы АПФ	5,20%	28%	244
3	-	R1 – препараты для лечения заболеваний носа	4,09%	14%	128
4	+1	J5 – противовирусные препараты для системного использования	3,89%	23%	391
5	-1	M1 – противовоспалительные и противоревматические препараты	3,66%	15%	151
6	+1	J1 – системные антибактериальные средства	3,52%	14%	177
7	+2	B1 – антикоагулянты	3,46%	25%	568
8	-2	G3 – половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия	3,44%	10%	773
9	-1	N6 – психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения	3,23%	11%	308
10	+2	R2 – препараты для лечения заболеваний горла	2,97%	22%	233



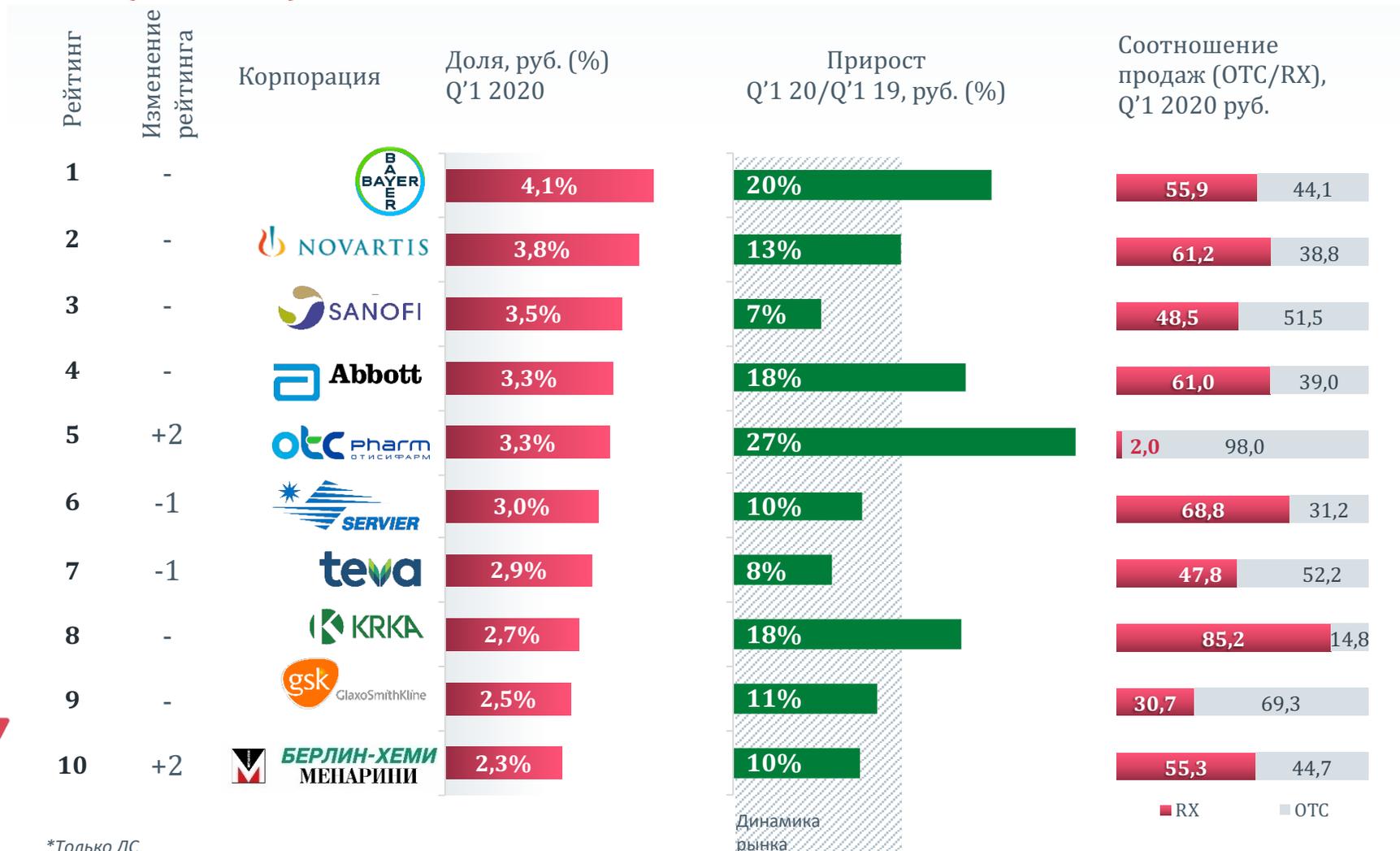
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие группы EphMRA (2 уровень) OTC лекарственные препараты на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, Q'1 2020

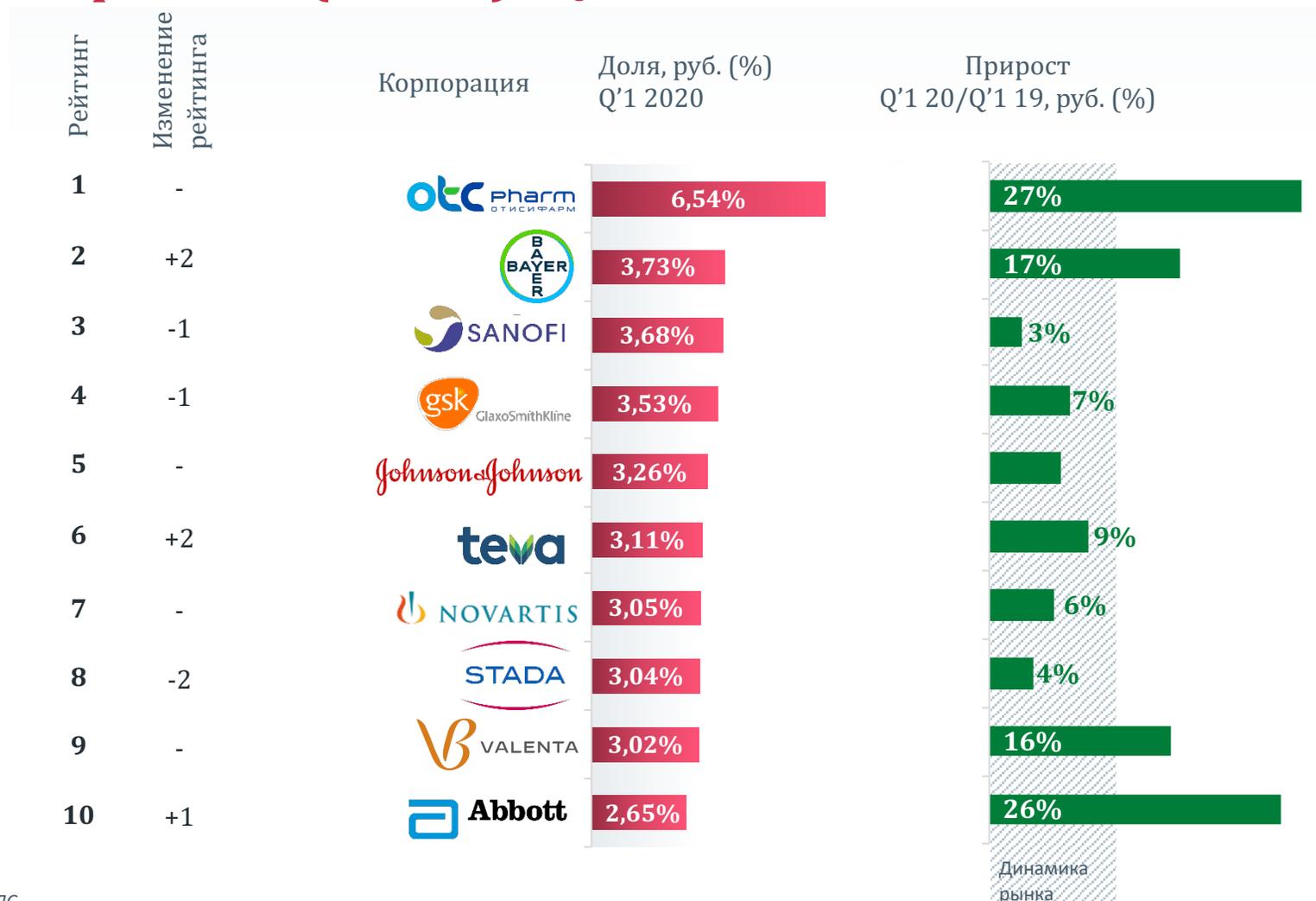


В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, Q'1 2020



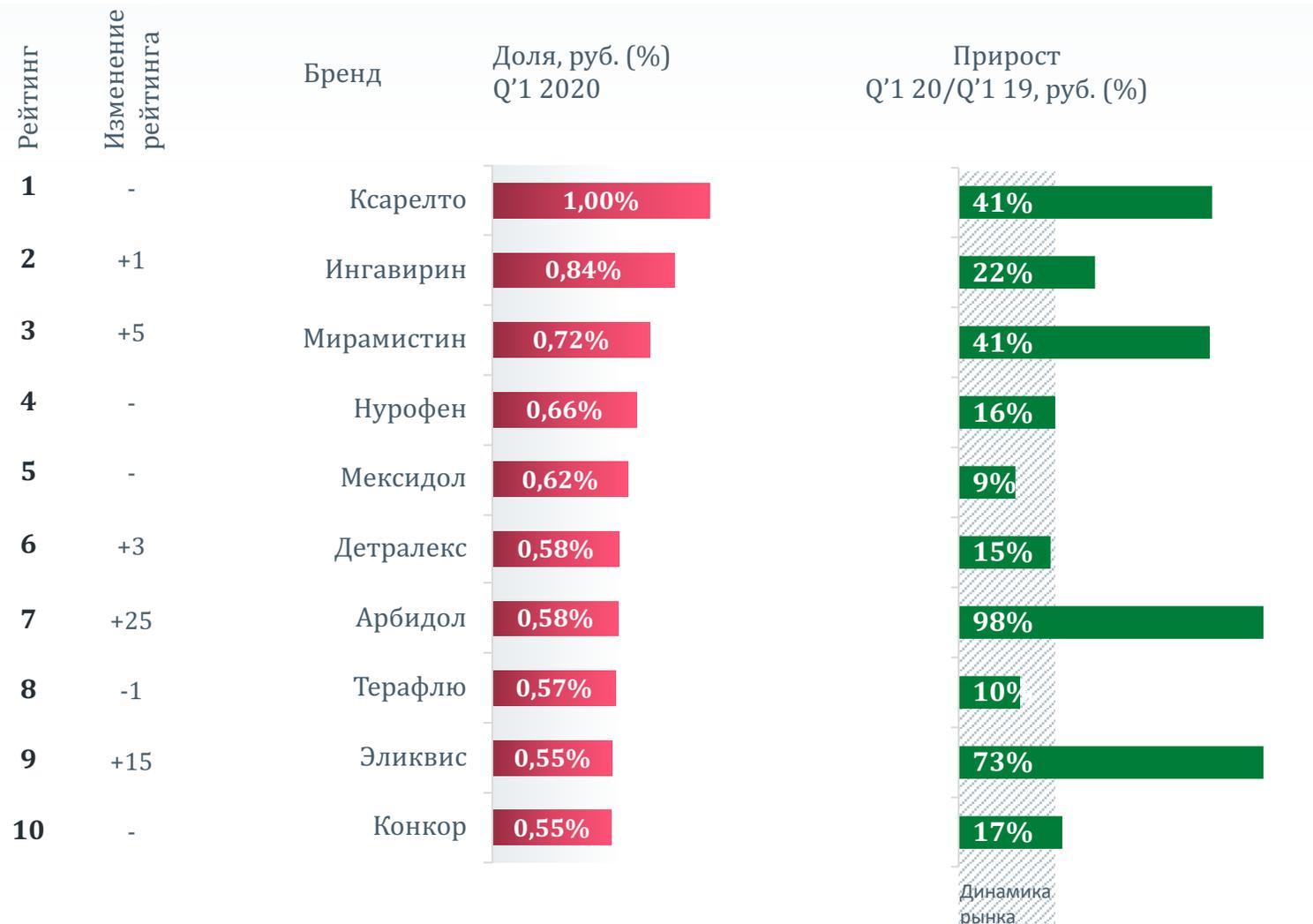
Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке ОТС ЛП в стоимостном выражении (sell out)*, Q'1 2020



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

4 корпорации из 10 растут быстрее рынка

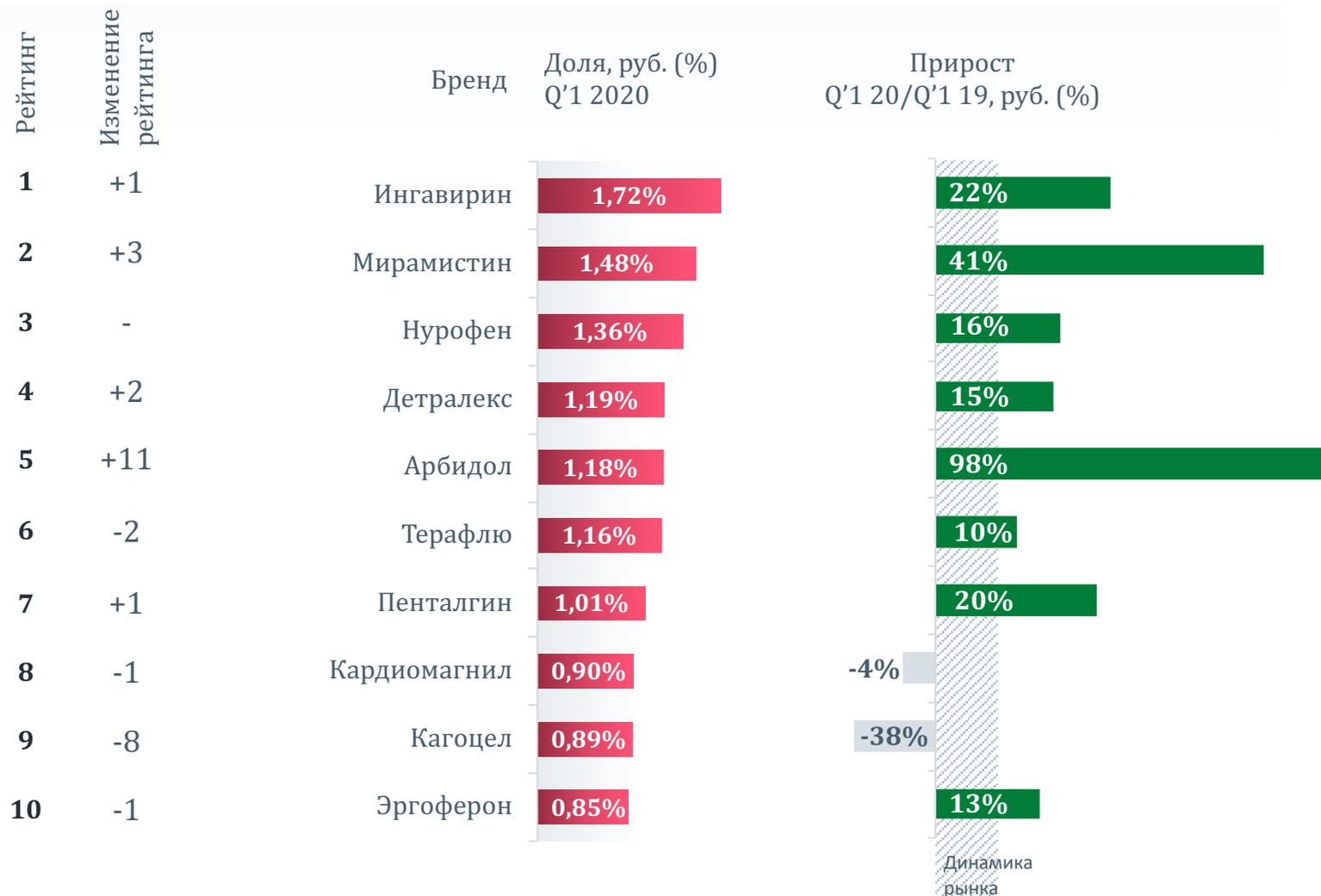
Лидирующие бренды ЛП на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, Q'1 2020



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

5 брендов из 10 растут быстрее рынка

Лидирующие бренды на розничном коммерческом рынке ОТС ЛП в стоимостном выражении*, Q'1 2020

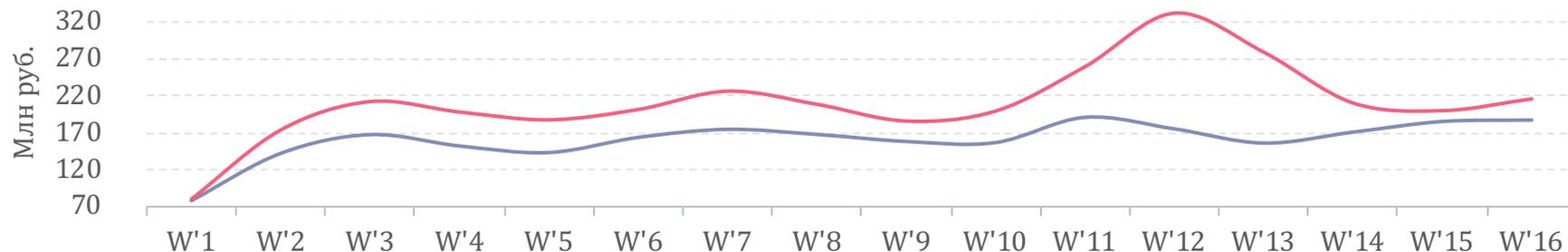


*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

8 брендов из 10 растут быстрее рынка

Бренды-лидеры (RX) по продажам в стоимостном выражении

Ксарелто



Мексидол



Эликвис



— 2019 — 2020

Бренды-лидеры (ОТС) по продажам в стоимостном выражении

Ингавирин



Мирамистин

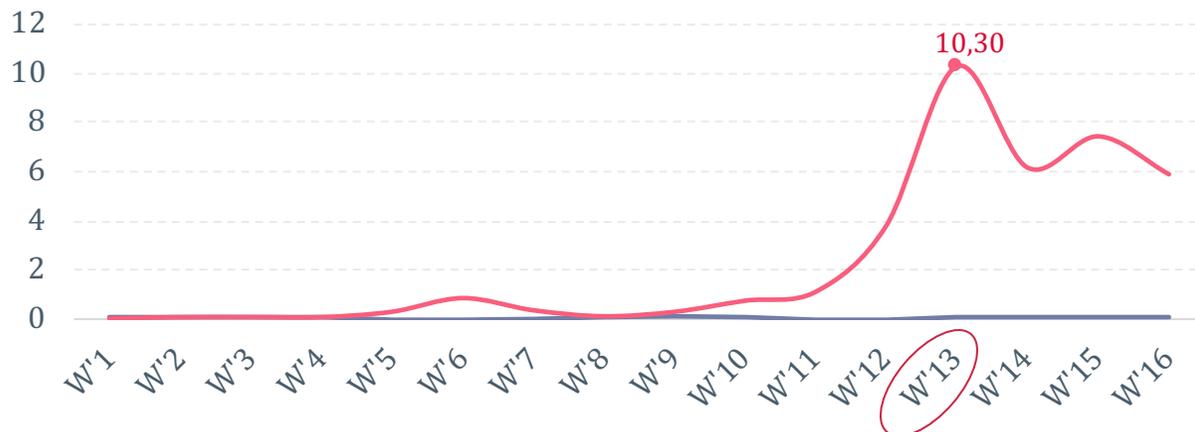


Нурофен



Рынок и динамика аптечных продаж бренда «Калетра» (МНН: Лопинавир+Ритонавир)

Млн руб.



Ср цена, руб.



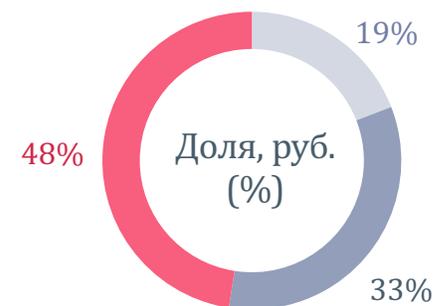
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Прирост
Q'1 20/Q'1 19, руб. (%)



Объем, продаж Q'1 20 **20,3 млн руб.**

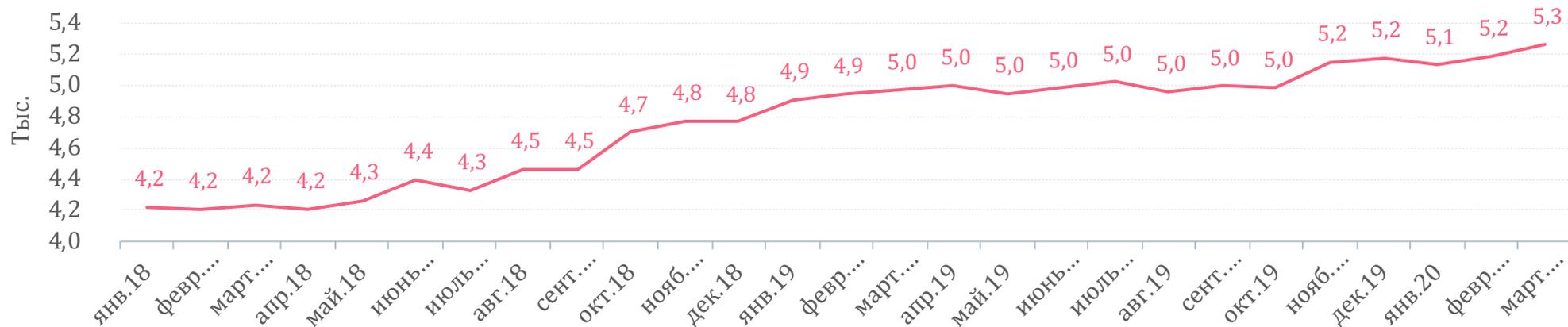
Распределение продаж по форме выпуска



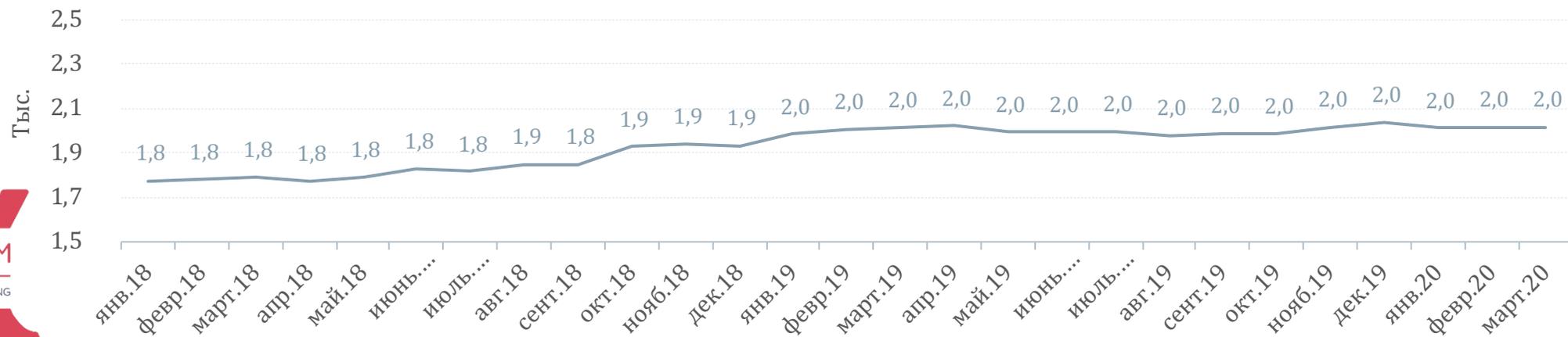
- Рас-р вн. (80 мг + 20 мг)/1 мл 60 мл N5
- Таб п.п.об 100 мг + 25 мг N60
- Таб п.п.об 200 мг + 50 мг N120

Изменение в ассортиментной матрице

Количество брендов, 2018-М'З 2020



Количество МНН, 2018-М'З 2020





Спасибо за внимание!

www.alpharm.ru

Москва, ул. Обручева, 30/1 с.2

