



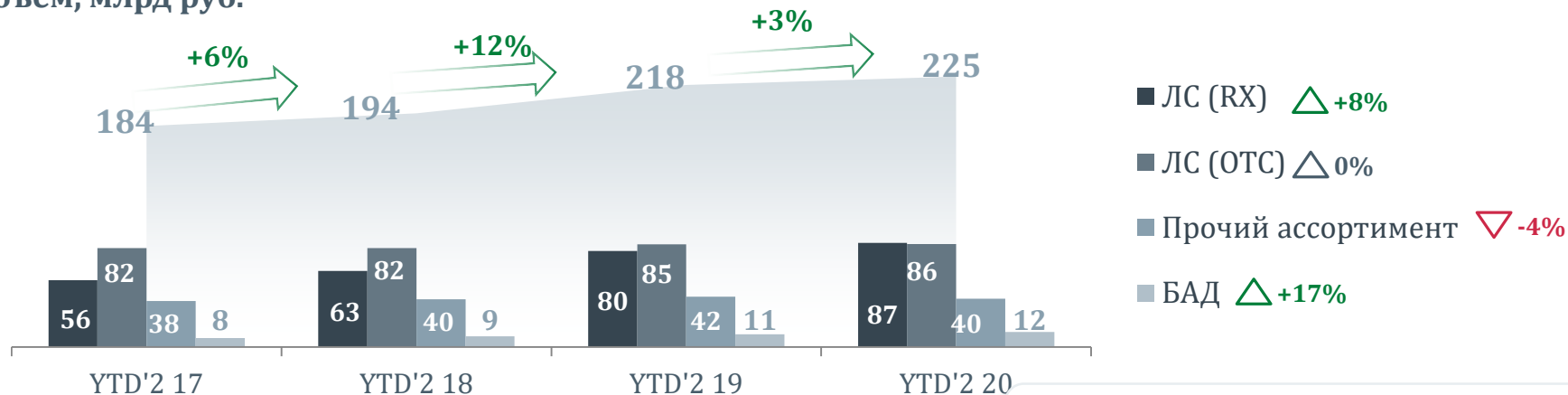
# АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ, Q'1 2020

## Оперативная аналитика

Апрель 2020 г.

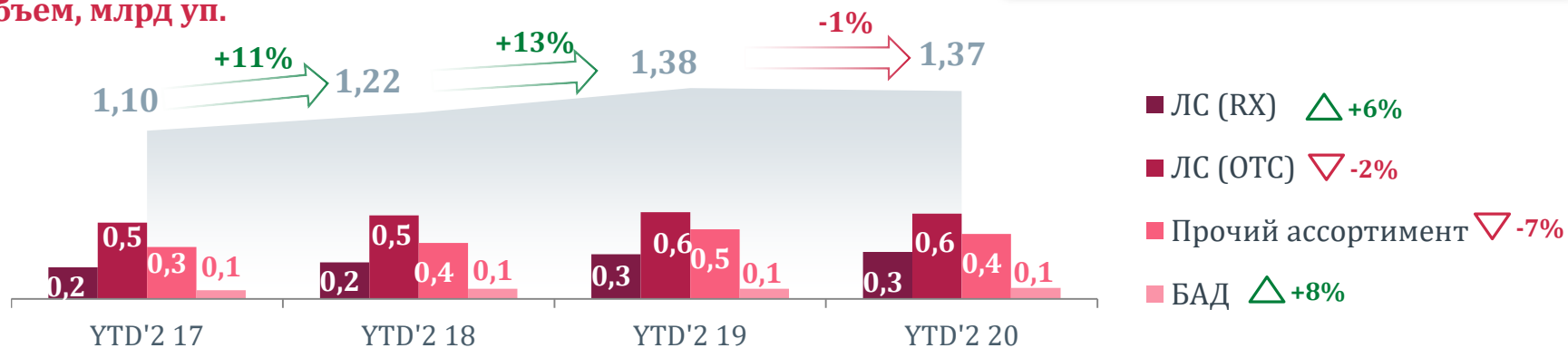
# Объем розничного аптечного рынка России в ценах конечного потребителя, YTD'2 2020 ~225 млрд руб.\* & ~ 1,37 млрд уп.

Объем, млрд руб.



## Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

Объем, млрд уп.



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

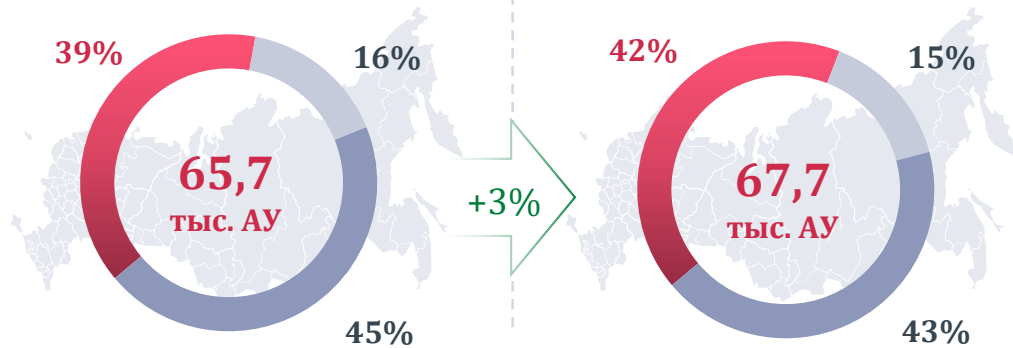
△▽ Прирост, (%)

# По итогам М'2 2020 в России работает более 67,7 тыс. АУ

М'2 2019

М'2 2020

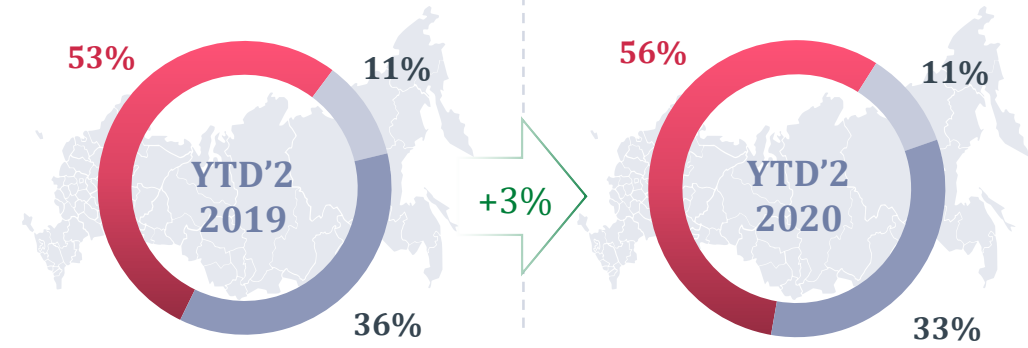
Сегментация по количеству АУ



YTD'2 2019

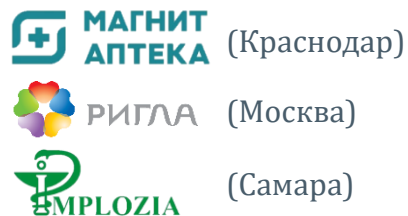
YTD'2 2020

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



## Динамика закрытия/открытия АУ

Статус АУ	М'2 20 / М'1 19
Закрыто	982
Открыто	1479
Пересечение	560

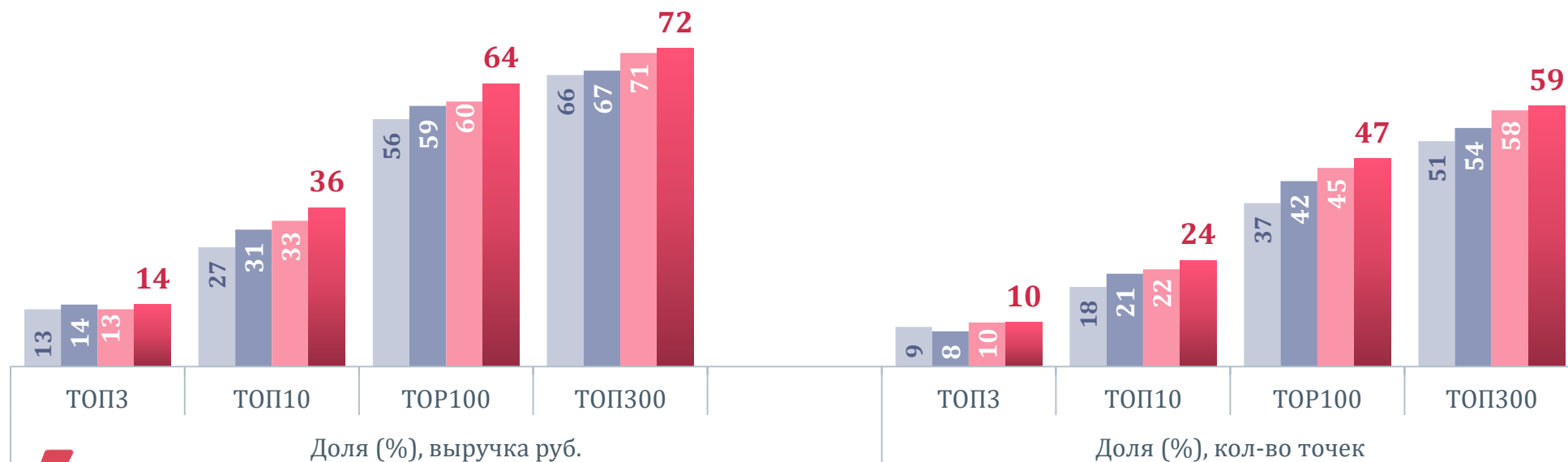
## Динамика кол-ва АУ



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

# Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров по итогам YTD'2 2020

Традиционные аптечные сети



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

## TOP-20 аптечных сетей, YTD'2 2020 (sell out\*)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Аптечная сеть	Прирост выручки YTD'2 20/YTD'2 19 (%), руб.	Кол-во аптечных учреждений, на 1 марта 2020 г	Доля, YTD'2 2020, %
1	-	РИГЛА		2 952	6,0%
2	+1	ИМПЛОЗИЯ		2 963	4,7%
3	-1	ГК ЭРКАФАРМ		1 152	3,7%
4	+3	НЕО-ФАРМ		738	3,6%
5	+1	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ		1 774	3,5%
6	-1	ВИТА		1 769	3,5%
7	-3	GROUP 36,6		1 414	3,2%
8	-	АПРЕЛЬ		1 510	3,1%
9	-	ФАРМЛЕНД		1 272	2,5%
10	+3	МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ		871	1,8%
11	-1	ФАРМАИМПЕКС		705	1,6%
12	-	АПТЕКА ОТ СКЛАДА		942	1,4%
13	+1	36,7&МАКСАВИТ		616	1,3%
14	+61	МАГНИТ		1 140	1,1%
15	*	ФАРМАКОПЕЙКА*		608	0,9%
16	-1	ФАРМАЦЕВТ+		495	0,9%
17	+1	НЕВИС		521	0,8%
18	+2	НОВАЯ АПТЕКА&АПТЕКА МИНИЦЕН		167	0,8%
19	+4	РОДНИК ЗДОРОВЬЯ&ЛекОптТорг		140	0,7%
20	+1	ЗДОРОВ.РУ		83	0,7%

46%

ТОП-20 Аптечных сетей в YTD'2 2019 консолидировали 42,8% розничного рынка

# Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, YTD'2 2020

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек
СЗФО	2 246	-2%	453
ЦФО	1 828	5%	405
ДФО	1 690	0%	444
УФО	1 574	-1%	407
СФО	1 557	1%	400
ПФО	1 504	-7%	397
ЮФО	1 501	-2%	354
СКФО	1 084	0%	380

## Российская Федерация

Ср. мес. выручка на 1 аптеку:  
~1 663 тыс. руб.  $\Delta$  0%

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

тыс. руб.

# Концентрация аптечных учреждений по регионам, М'2 2020

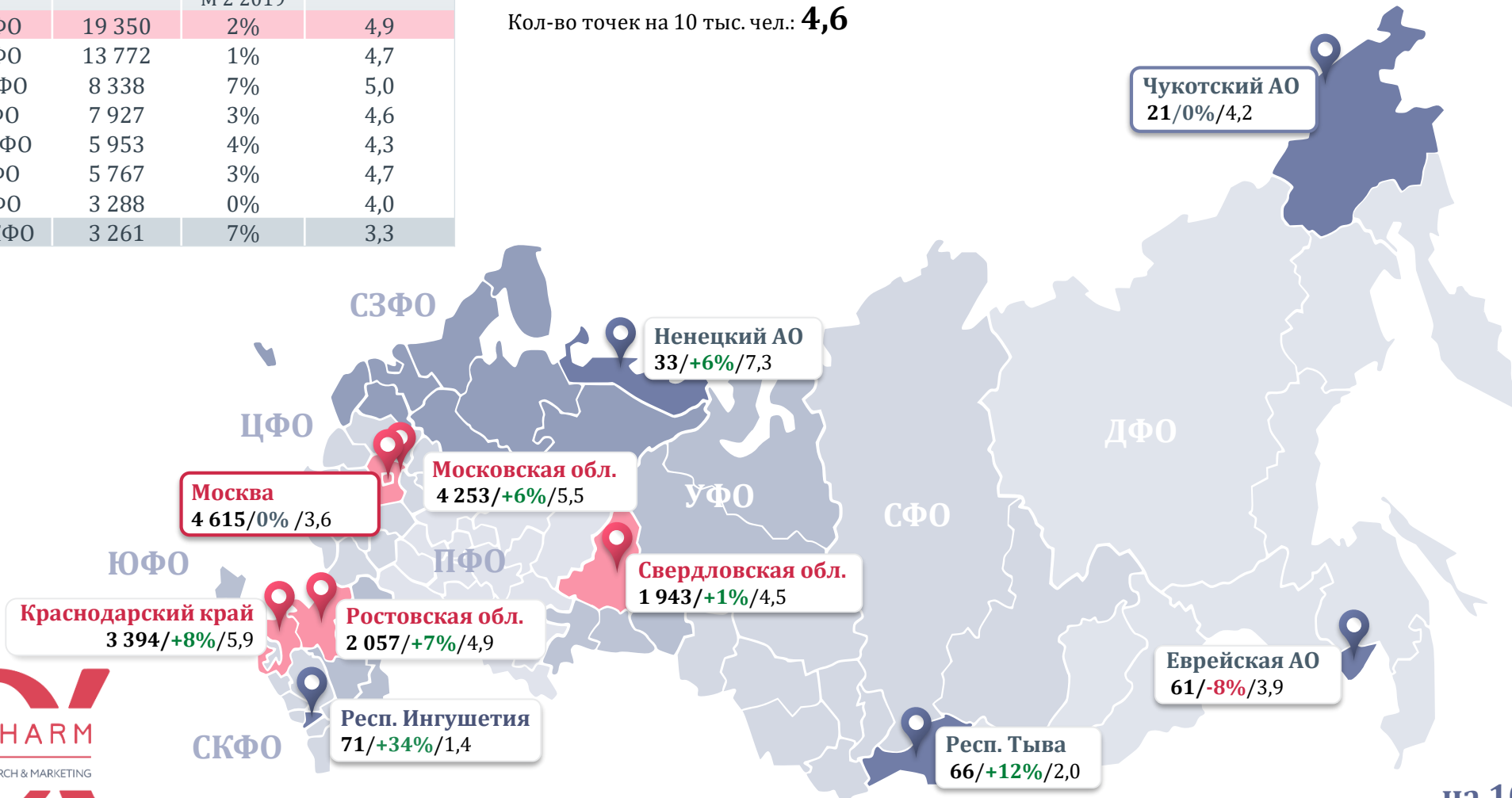
ФО	Количество АУ	Прирост М'2 2020/ М'2 2019	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	19 350	2%	4,9
ПФО	13 772	1%	4,7
ЮФО	8 338	7%	5,0
СФО	7 927	3%	4,6
СЗФО	5 953	4%	4,3
УФО	5 767	3%	4,7
ДФО	3 288	0%	4,0
СКФО	3 261	7%	3,3

## Российская Федерация

Кол-во АУ: **67,7 тыс.**  $\Delta$ +3%

Кол-во точек на 10 тыс. чел.: **4,6**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями

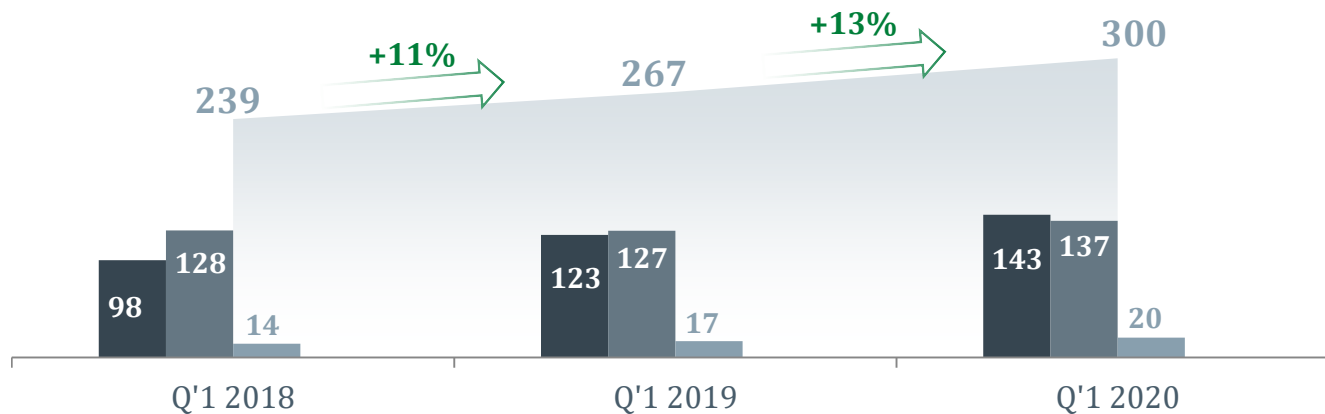


В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

на 10 тыс. человек

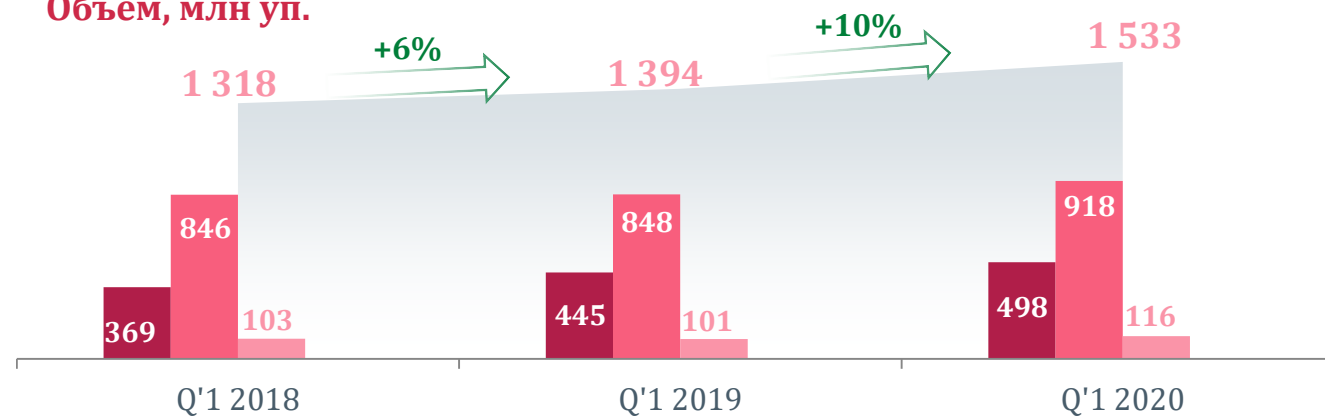
# Объём и динамика розничного коммерческого рынка ЛС и БАД, Q'1 2020

Объём, млрд руб.



- ЛС (RX)  $\Delta$ +17%
- ЛС (OTC)  $\Delta$ +8%
- БАД  $\Delta$ +21%

Объём, млн уп.



- ЛС (RX)  $\Delta$ +12%
- ЛС (OTC)  $\Delta$ +8%
- БАД  $\Delta$ +15%

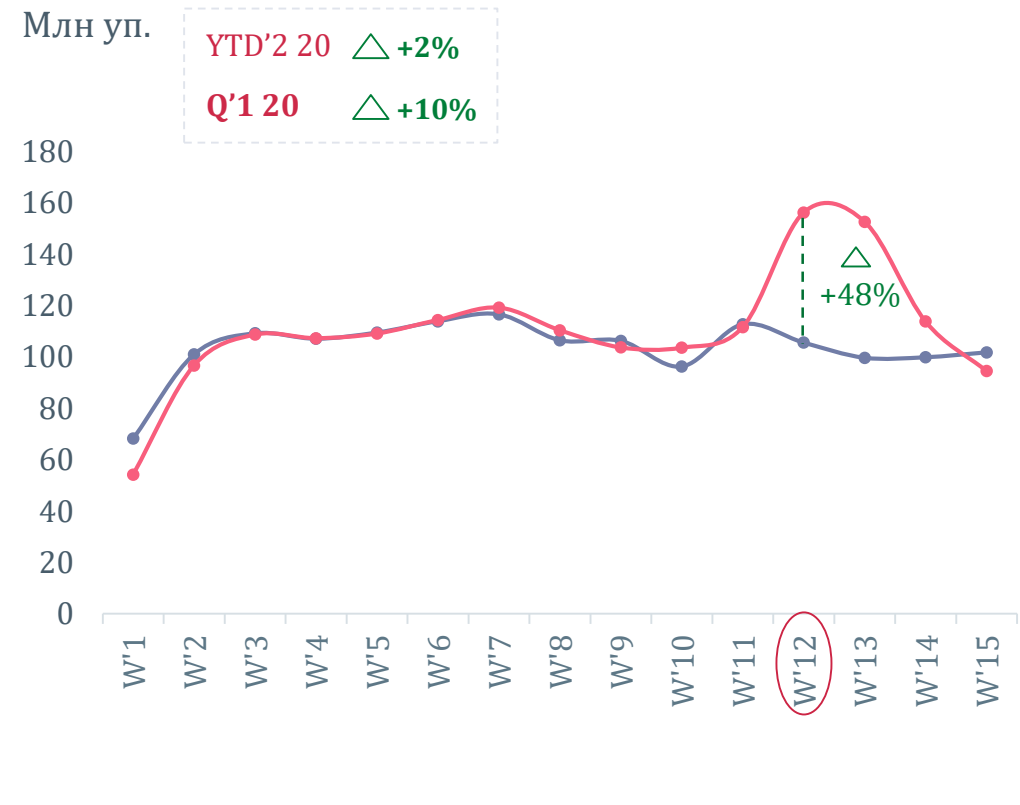
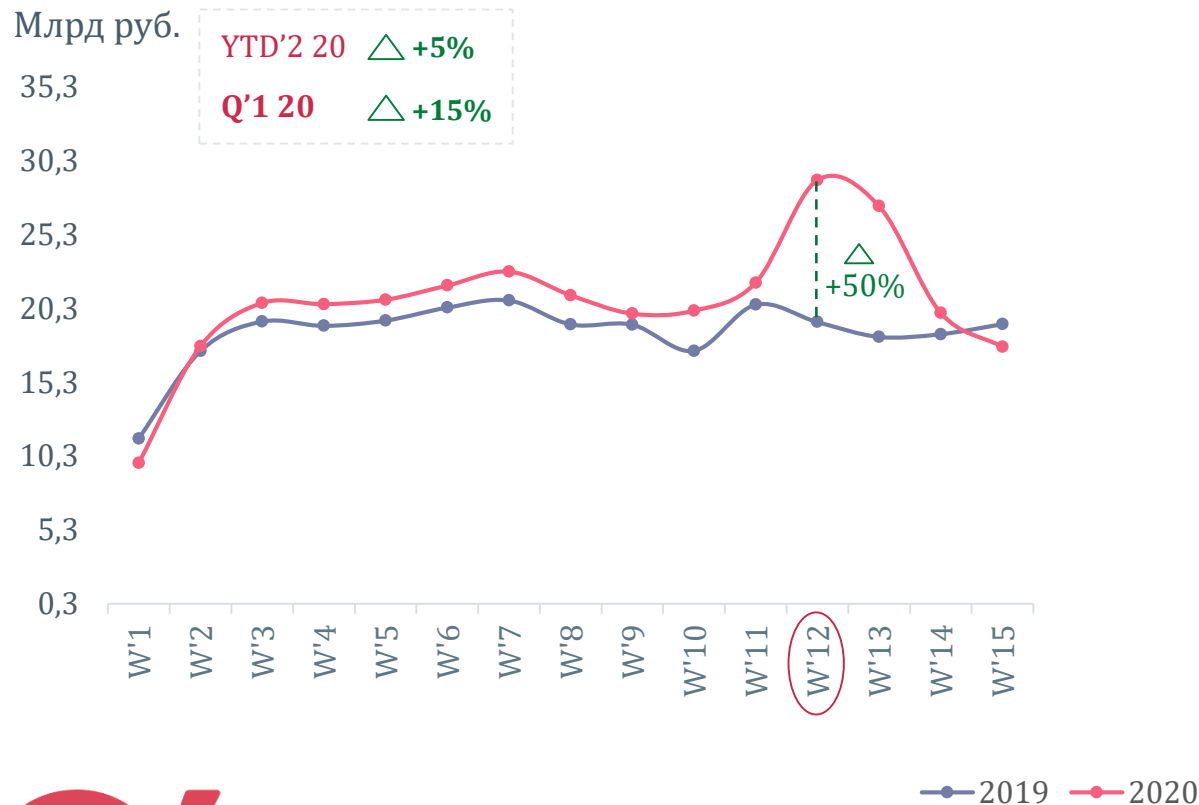


В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

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



# Еженедельная динамика аптечных продаж лекарственных препаратов, W'1 - W'15 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**

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

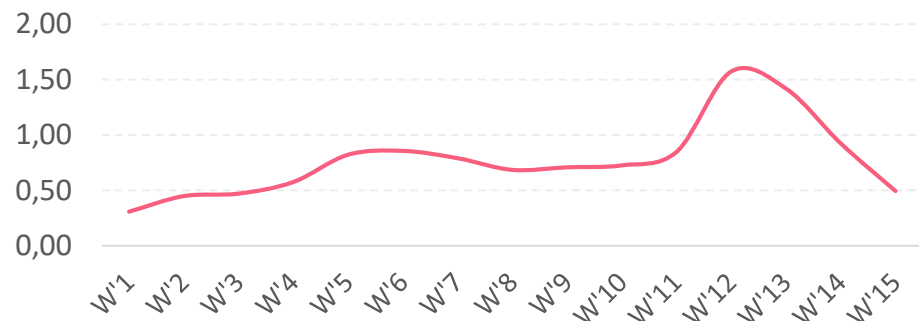
Рейтинг	Изменение рейтинга	Группа EPhMRA (3 уровень)	Доля, руб. (%) W'12 2020	Прирост W'12 20/W'12 19, руб. (%)	Лидирующий бренд
1	+2	<b>J5B</b> противовирусные препараты, исключая препараты для лечения ВИЧ-заболеваний	3,3%	219%	Ингавирин
2	-	<b>R1A</b> препараты для лечения заболеваний носа местные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



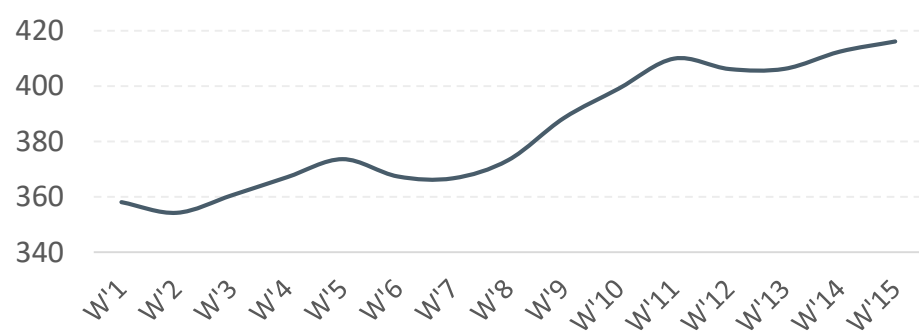
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

# Анализ группы противовирусных препаратов, исключая препараты для лечения ВИЧ заболеваний, W'1-W'15 2020

Млрд руб.

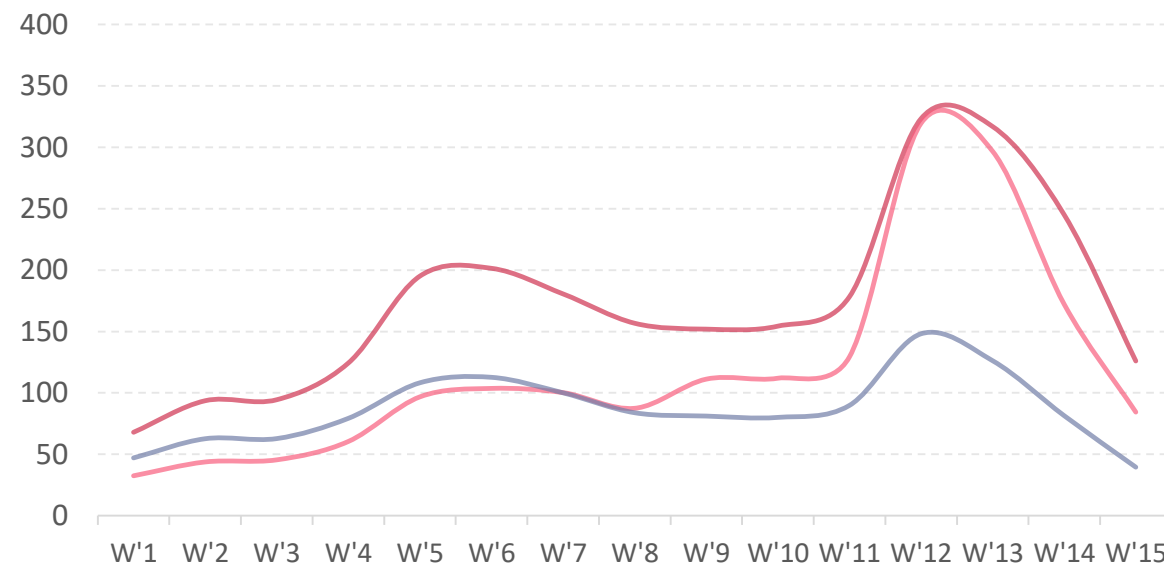


Средняя цена, руб.



Млн руб.

## Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы



— Ингавирин



22,4%

— Арбидол



15,4%

— Кагоцел



22,4%

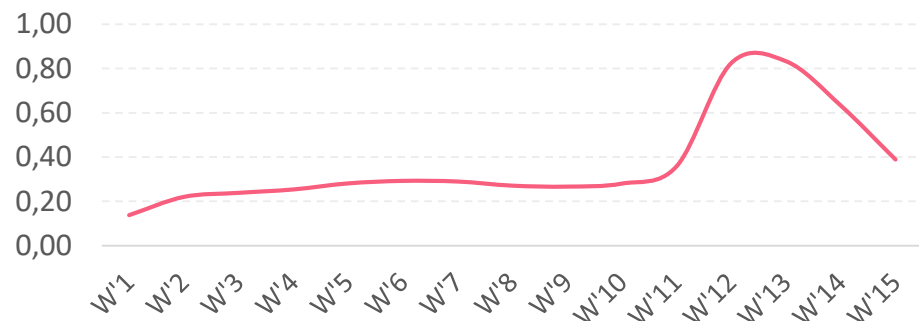
Доля брендов в группе, W'1-W'15 2020



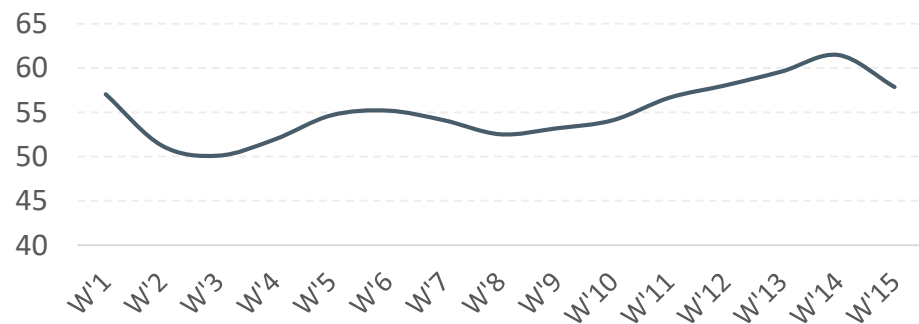
\*Только ЛС  
Группа ЕрhMRA (3 уровень) J5B  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

# Анализ группы антисептиков и дезинфицирующих средств, W'1-W'15 2020

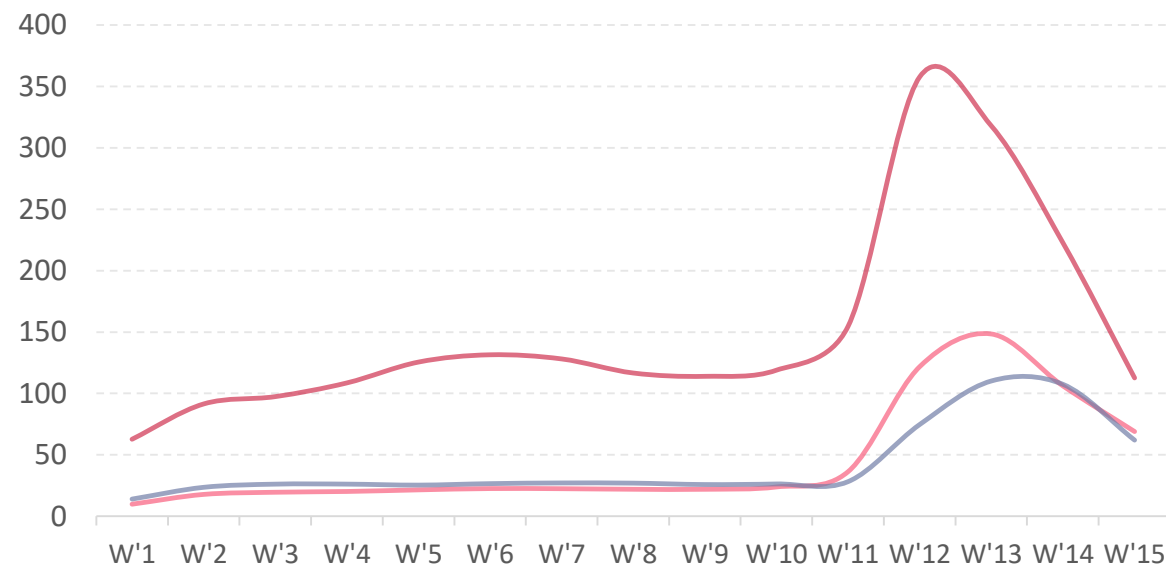
Млрд руб.



Средняя цена, руб.



Млн руб. **Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы**



— Мирамистин

— Хлоргексидин

— Асептолин



**40,6%**



**12,3%**



**11,3%**

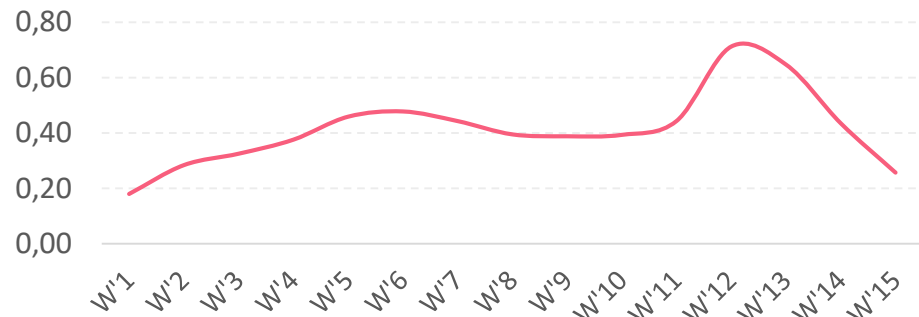
Доля брендов в группе, W'1-W'15 2020



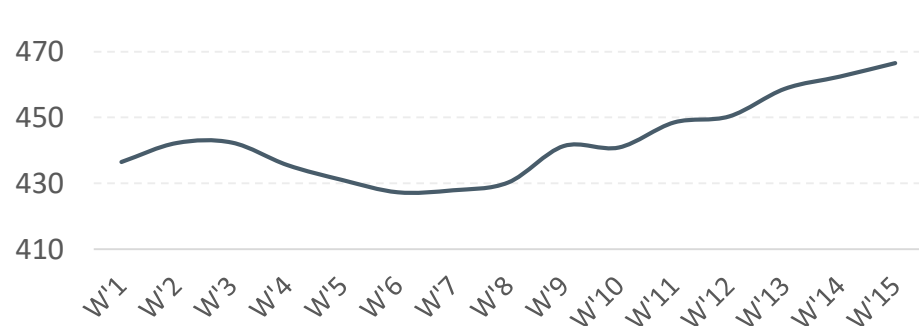
\*Только ЛС  
Группа ЕрhMRA (3 уровень) D8A  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

# Анализ группы иммуностимуляторов, кроме интерферонов, W'1-W'15 2020

Млрд руб.

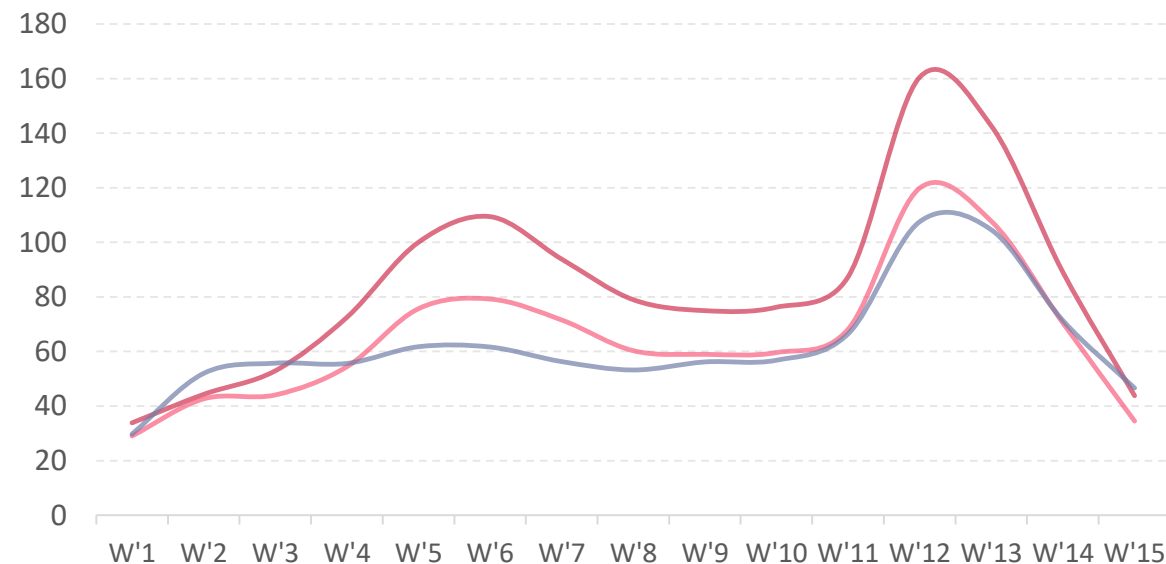


Средняя цена, руб.



Млн руб.

## Динамика ТОП-3 лидирующих брендов группы



— Эргоферон



20,3%

— Циклоферон



15,7%

— Бронхо-мунал



15,1%

Доля брендов в группе, W'1-W'15 2020

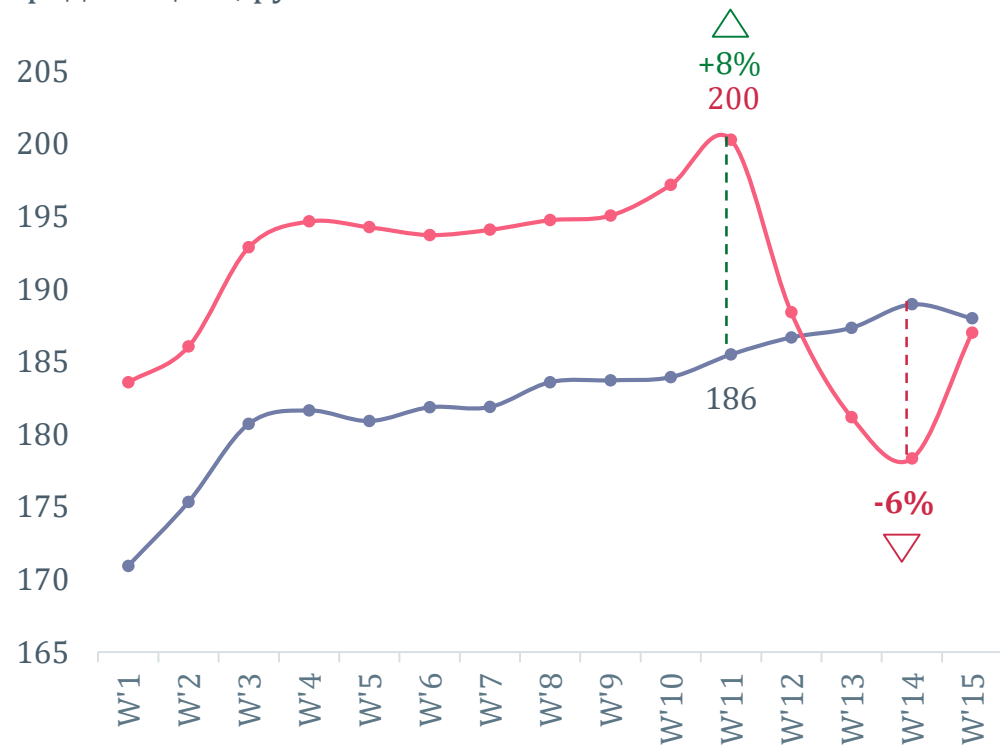


ALPHA RESEARCH & MARKETING

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

# Динамика средней отпускной цены аптек на лекарственные препараты, Q'1 20

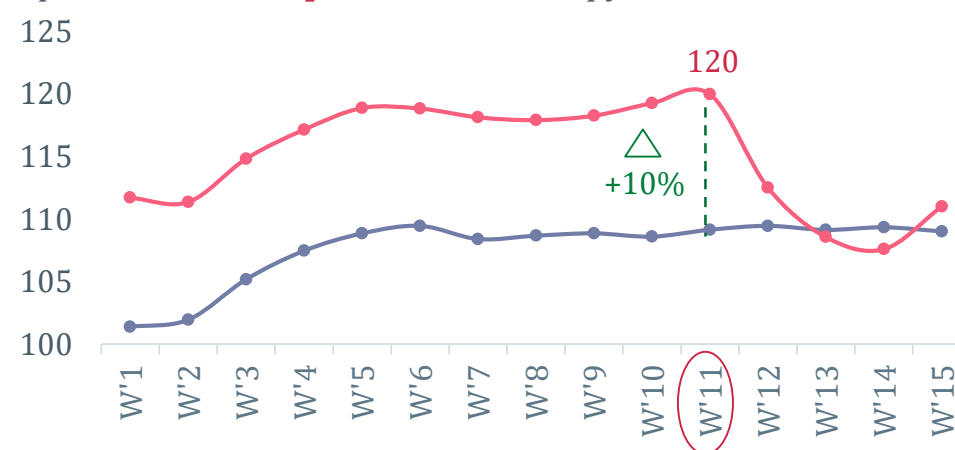
Средняя цена, руб.



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



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

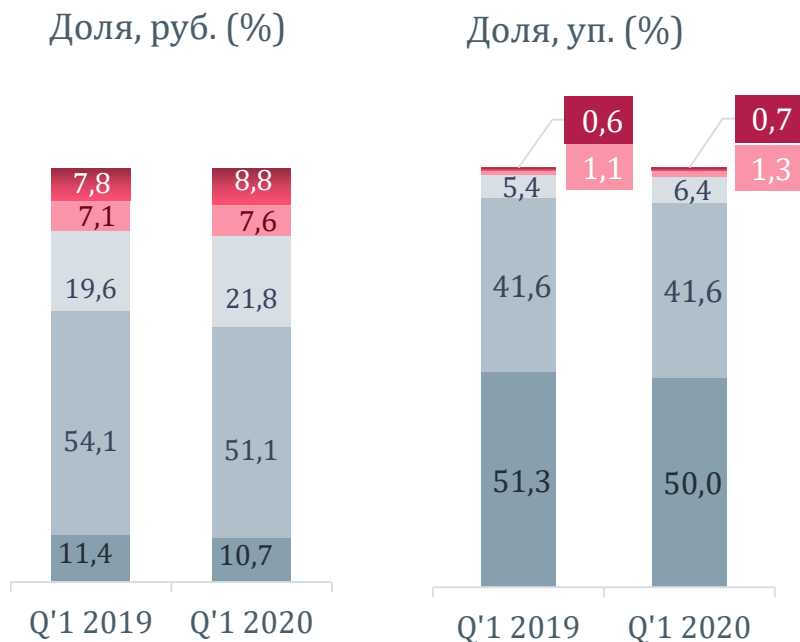


● 2019    ● 2020

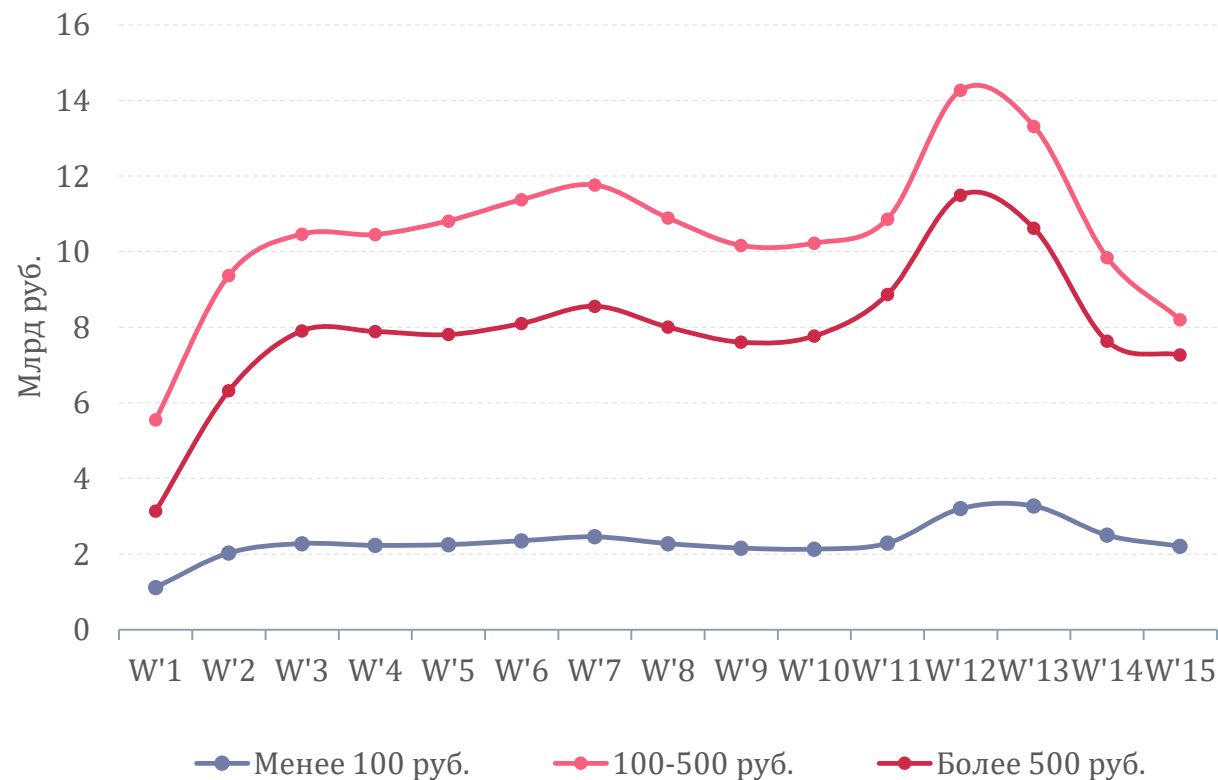
Только ЛС  
 Экстраполированные данные  
 В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

# Ценовые сегменты ЛС на розничном коммерческом рынке

## Динамика ценовых сегментов ЛС



## Еженедельные продажи, W'1-W'15 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%

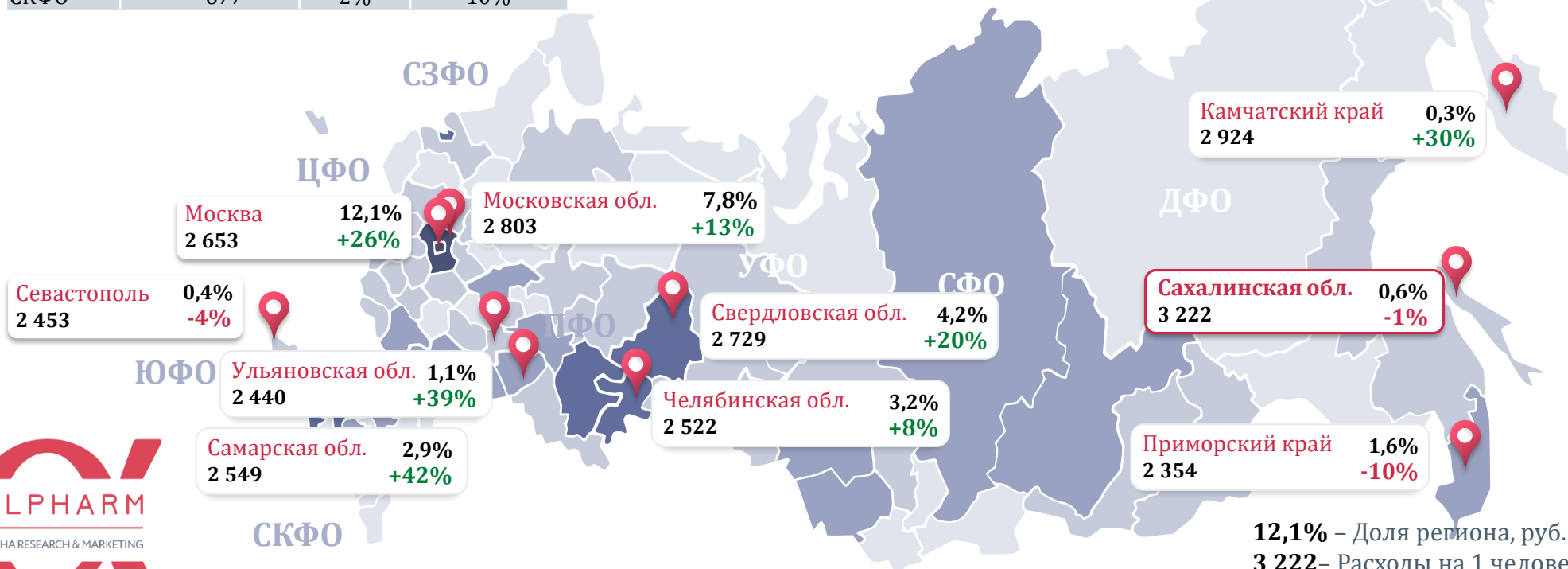
## Российская Федерация

1 891₽ на 1 чел.  $\Delta$ +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



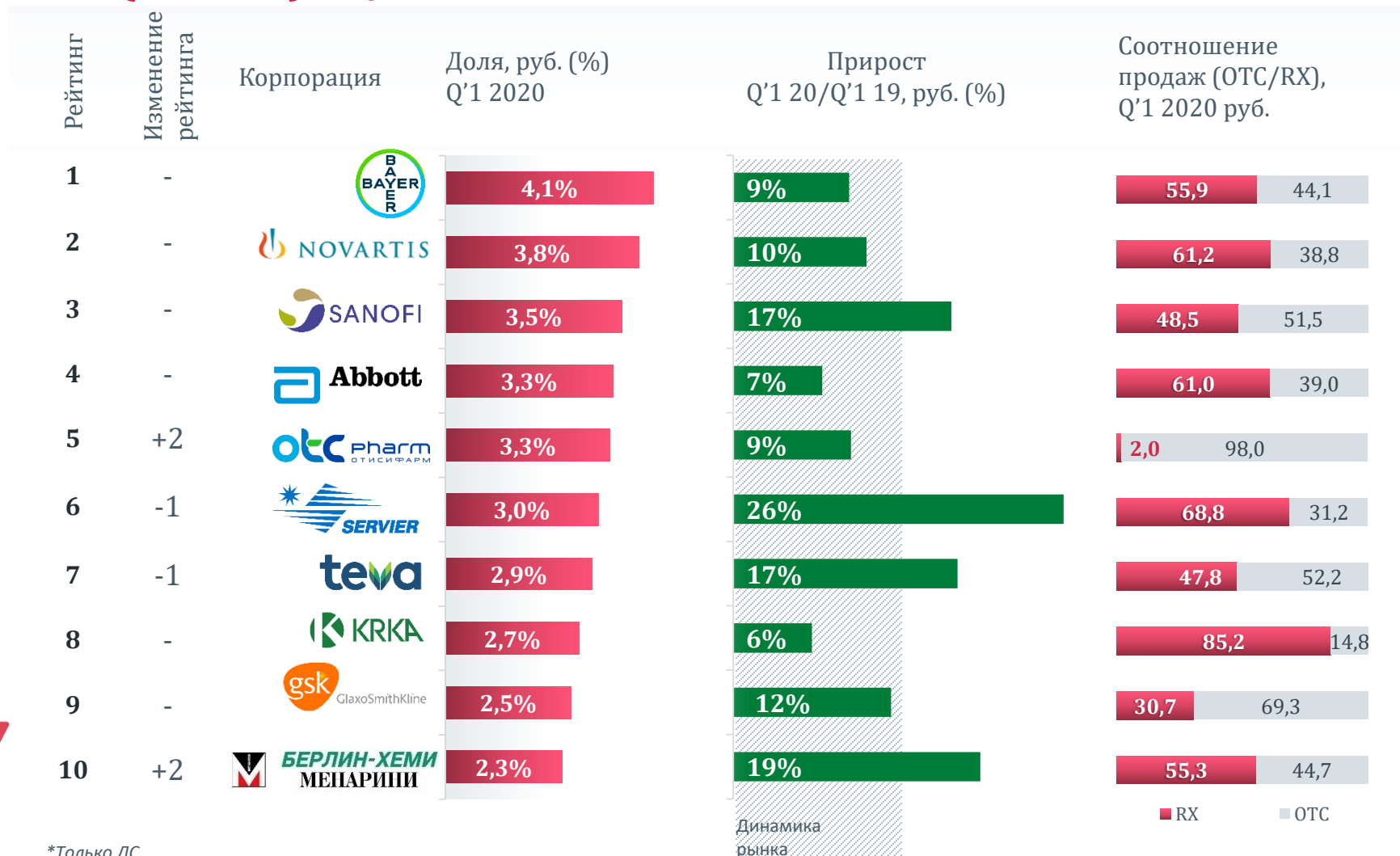
## Лидирующие группы EPhMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении\*, Q'1 2020

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

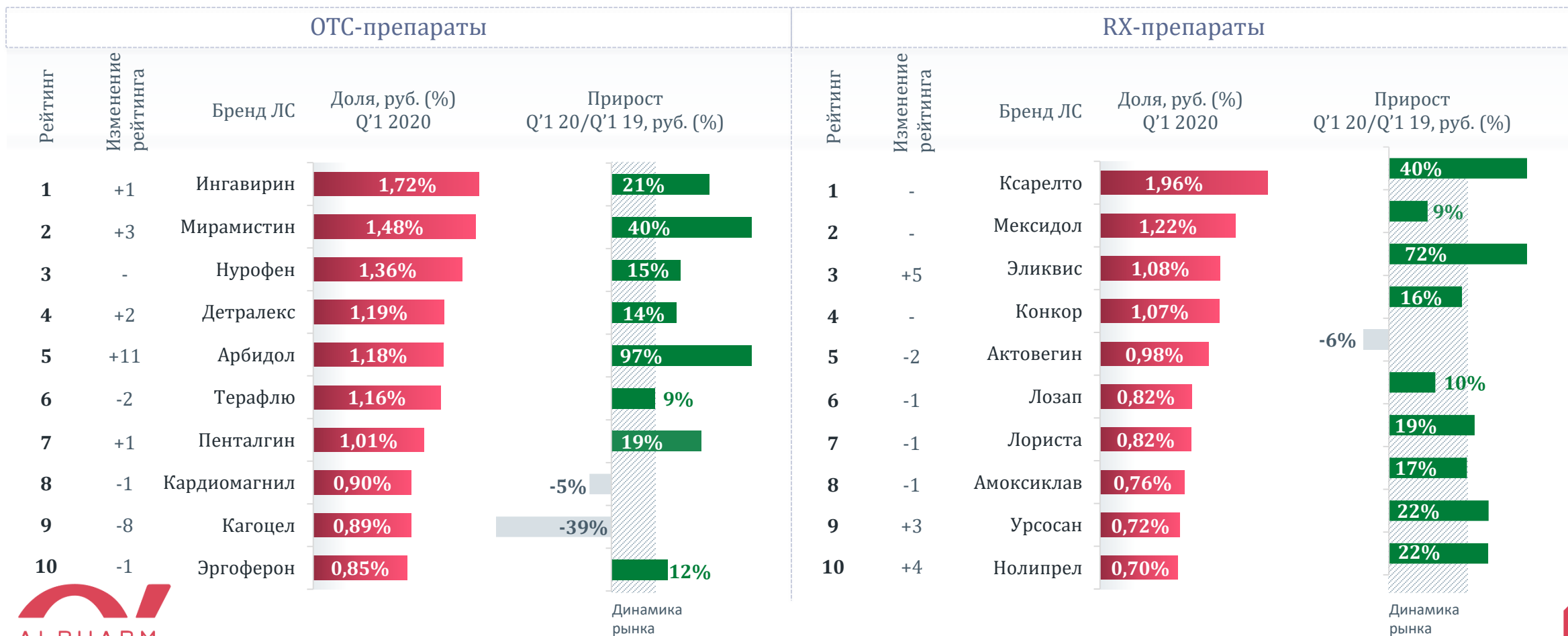


В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

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



# Лидирующие бренды на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении\*, Q'1 2020



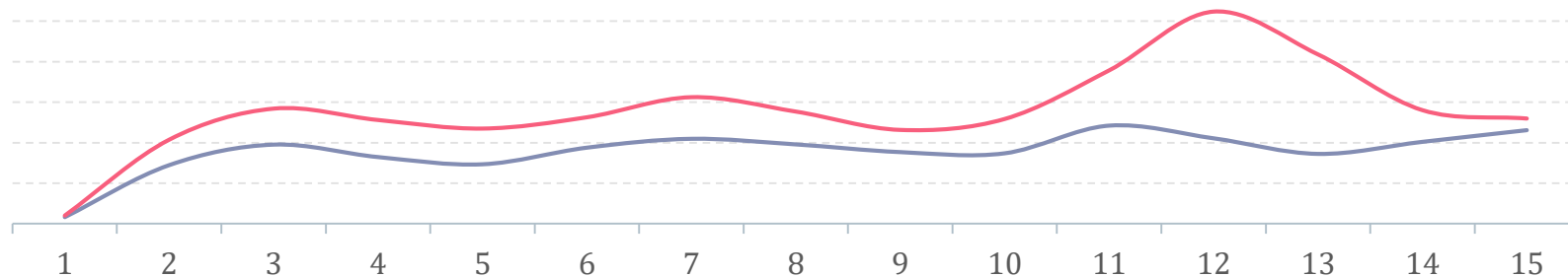
\*Только ЛС  
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

## Бренды-лидеры (RX) по продажам в стоимостном выражении

### Ксарелто



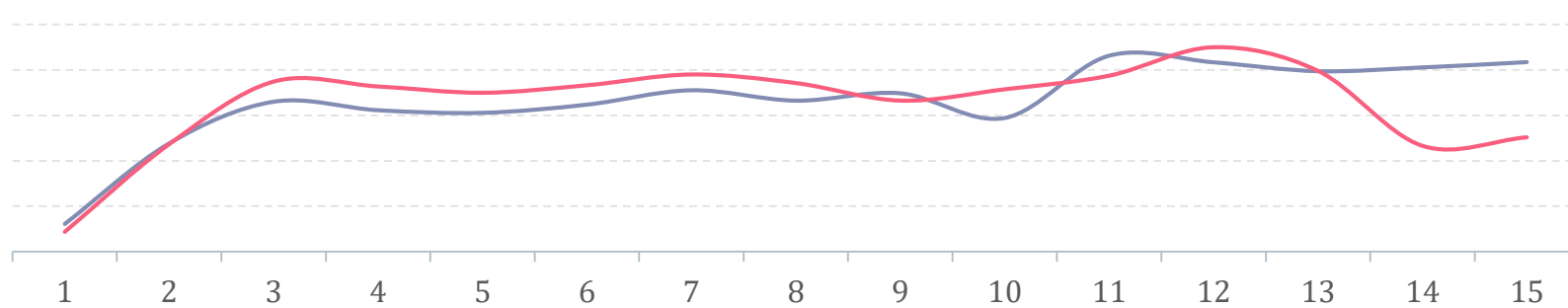
Млн руб.  
320,0  
270,0  
220,0  
170,0  
120,0  
70,0



### Мексидол



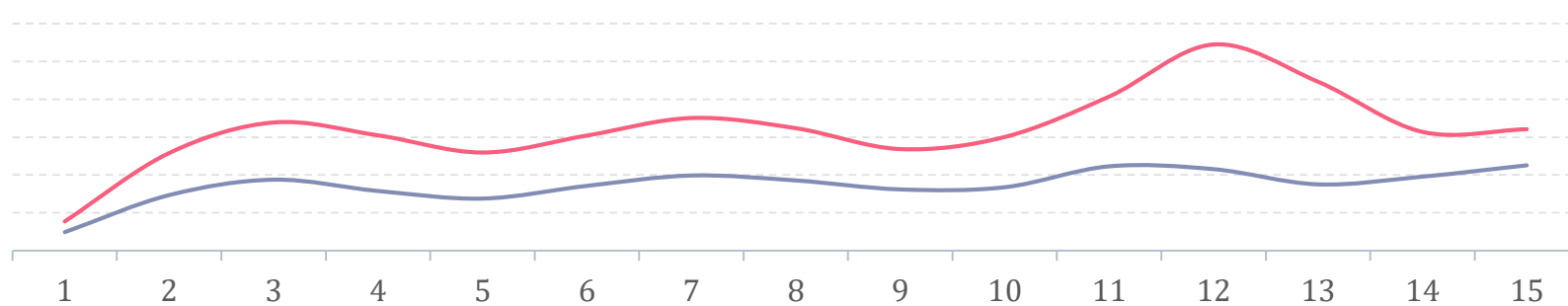
Млн руб.  
180,0  
150,0  
120,0  
90,0  
60,0  
30,0



### Эликвис



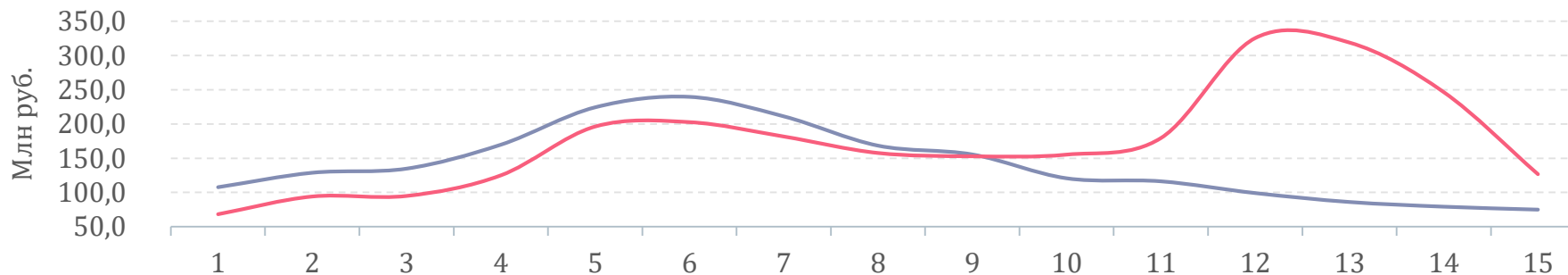
Млн руб.  
200,0  
170,0  
140,0  
110,0  
80,0  
50,0  
20,0



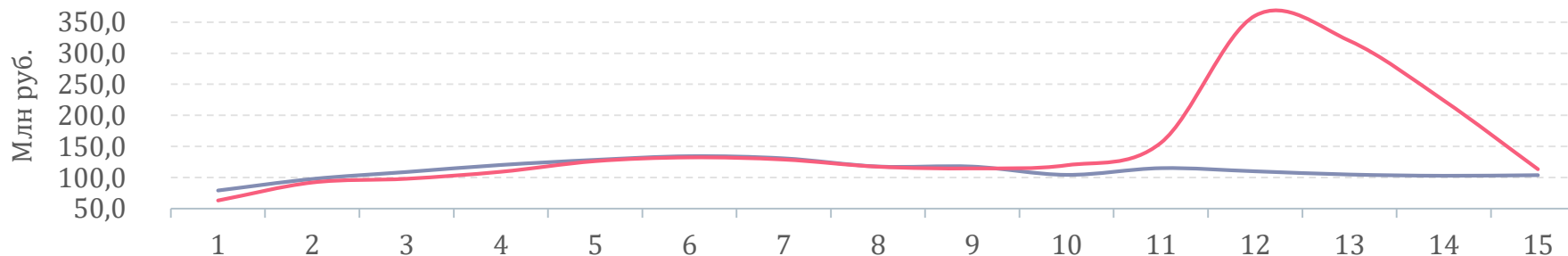
— 2019 — 2020

## Бренды-лидеры (ОТС) по продажам в стоимостном выражении

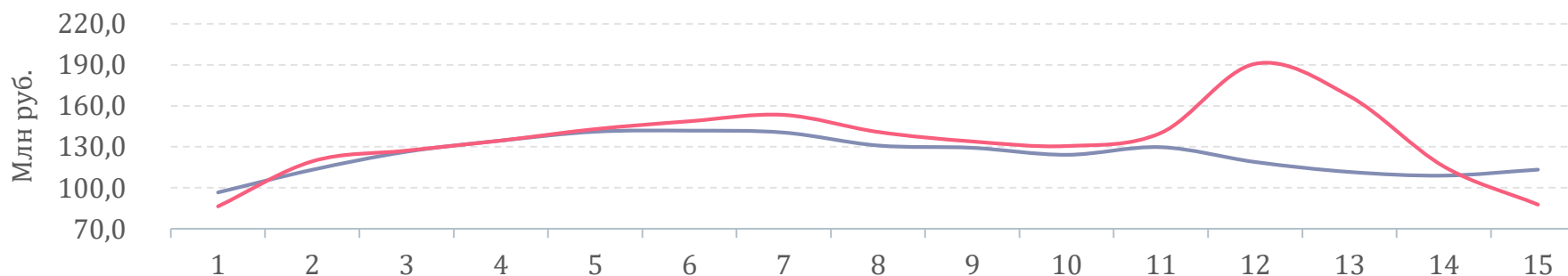
### Ингавирин



### Мирамистин

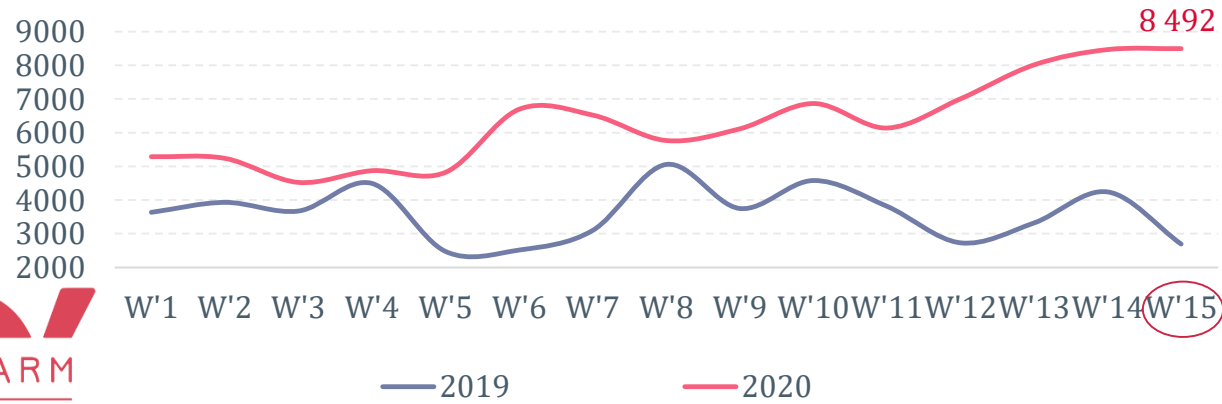
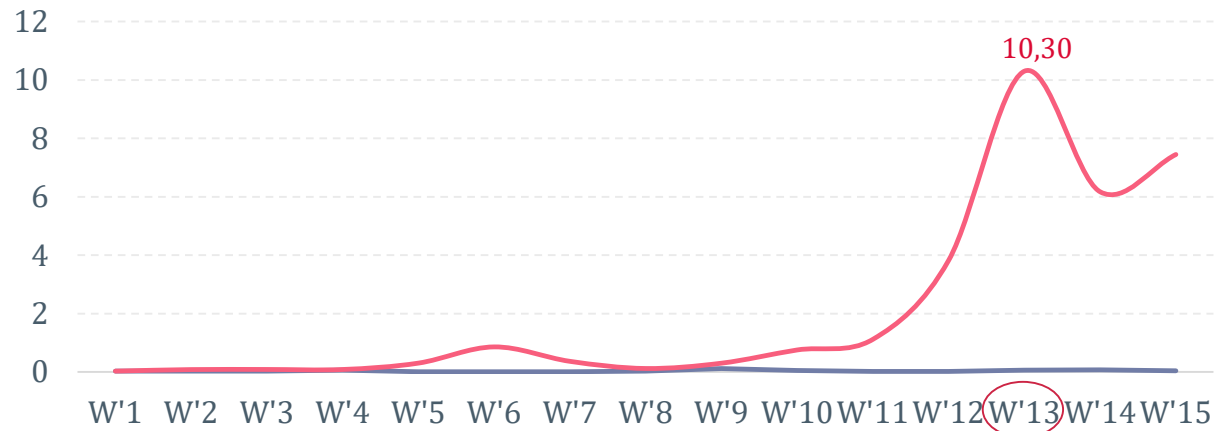


### Нурофен



— 2019 — 2020

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

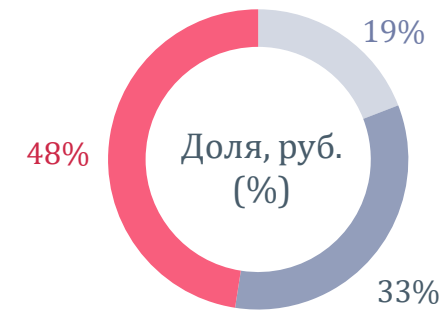


Прирост  
Q'1 20/Q'1 19, руб. (%)

+4035%

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



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM



**Спасибо за внимание!**

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

Москва, ул. Обручева, 30/1 с.2

