



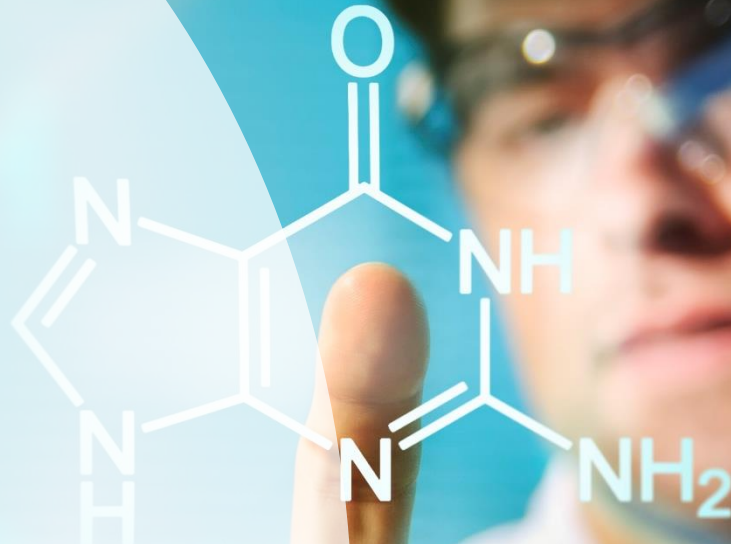
Анализ фармацевтического рынка, YTD'7 2022

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



ОГЛАВЛЕНИЕ

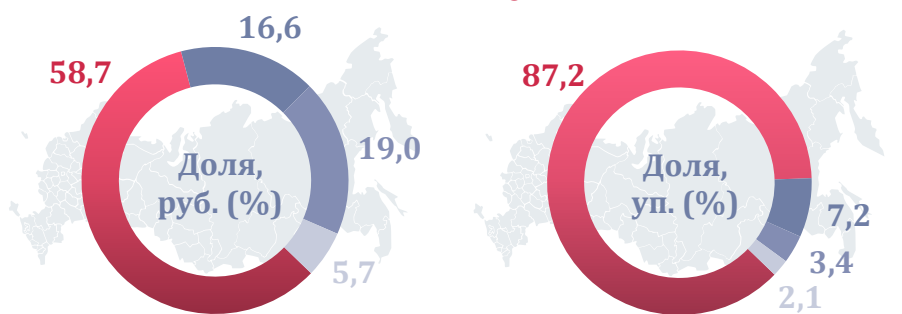
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'7 2022**

По итогам семи месяцев 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 3,22 млрд упаковок на сумму 1271 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +18% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 1).



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'7 2022



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента. Без учёта вакцинации

**YTD'7 2022 – январь-июль 2022 г.

Источник: AlphaRM - БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Фармацевтический рынок

Аптечный рынок

Рейтинги

А знаете ли вы?

Термины и сокращения

Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке, YTD'7 2022/YTD'7 2021

По итогам периода январь-июль 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 746 млрд руб., что больше на +12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала отрицательный рост по отношению к YTD'7 2021 (-2%) и составила 2,81 млрд уп. (Рис 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за семь месяцев 2022 года составили 5 126 руб., что на +12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 6 130 руб. (+13% к YTD'7 21), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 2300 руб. (+15% к YTD'7 21) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

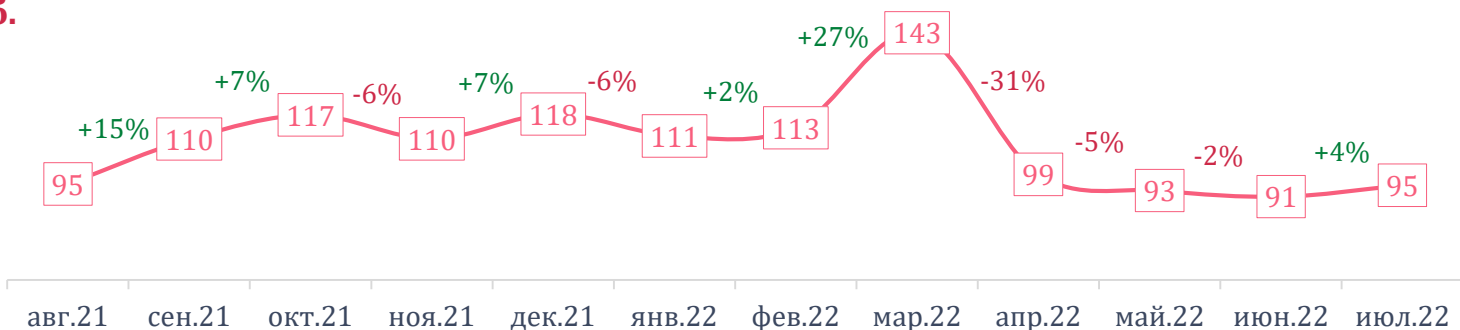
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



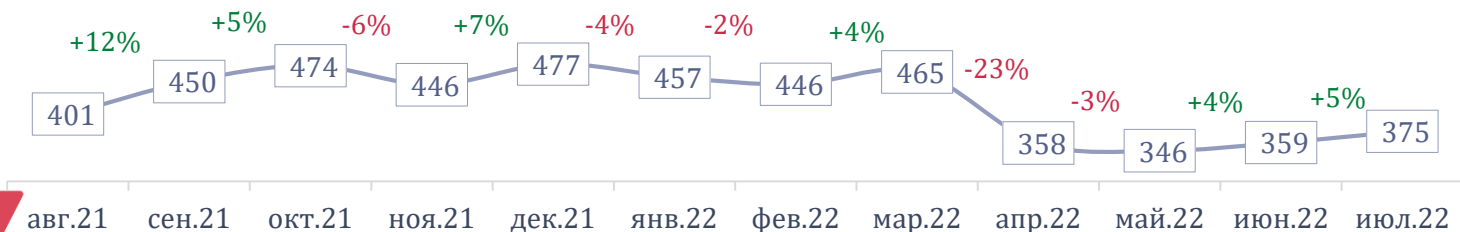
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'7 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в июле 2022 г. составил 95 млрд рублей и 375 млн упаковок (рис. 4).

Млрд руб.



Млн уп.



+%/-% – Прирост мес./мес.

*Экстраполированные данные

Источник: AlphaRM – БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

Рис. 4

ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

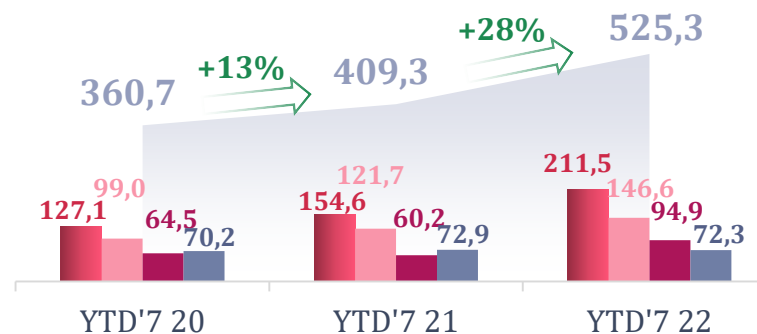
Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'7 2022/YTD'7 2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за семь месяцев 2022 года составил 410,6 млн упаковок на сумму 525,3 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +28% в денежном выражении и +2% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-июль 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 3 611 руб. на одного человека (+29% к YTD'7 2021).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 4450 руб. (+26% к YTD'7 2021), а минимальное, 1936 руб. (+18% к YTD'7 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

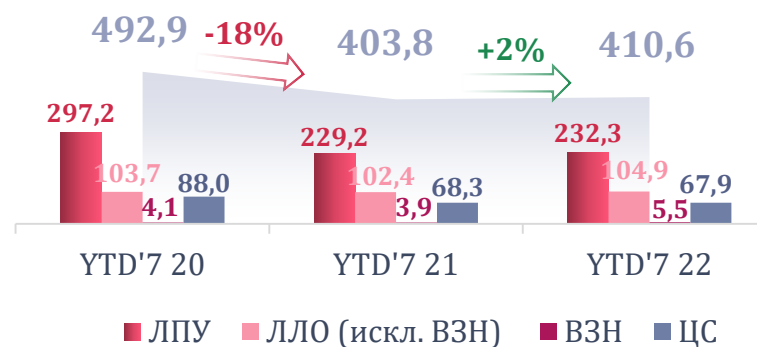


Рис. 5



*Без учёта вакцинации

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»


ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК


ОГЛАВЛЕНИЕ


 **Фармацевтический рынок**

 **Аптечный рынок**

 **Рейтинги**

 **А знаете ли вы?**

 **Термины и сокращения**

 **Приложение №1**
Приложение №2
Приложение №3

Динамика показателей аптечного рынка Российской Федерации, YTD'7 2022

Количество аптечных учреждений на конец июля 2022 года достигло 73,1 тыс., что больше по отношению к М'7 2021г. на +4%. Общая выручка аптек за семь месяцев 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+13%) и достигла отметки 980 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+9% к YTD'7 2021 г.) и составила 1 947 тыс. руб. (рис. 6).



Рис. 6



Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»


ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Динамика выручки аптек, работающих в течение периода с 2020 г. по YTD'7 2022 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 г. по YTD'7 2022 г., за семь месяцев 2022 года достигла 770,8 млрд руб., что на +8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 067 тыс. руб. (+8% к YTD'7 2021 г.) (рис. 7).

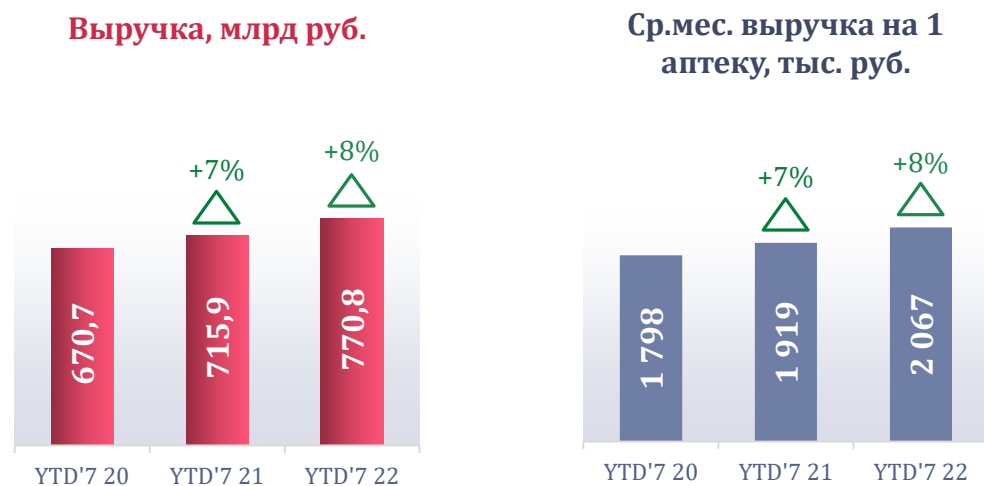


Рис. 7



* Выборка по адресу аптеки.

** Like for like (LFL) – показатель продаж, позволяющий оценить динамику изменений без учета органического роста (открытия аптек).

Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»

ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

ТОП-10 лидирующих аптечных сетей, YTD'7 2022

По итогам июля 2022 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась «Ригла» (Москва), доля которой достигла 6,9%. Второе место принадлежит АС «Апрель» (Краснодар), лидирующей по количеству точек (4301). Тройку лидеров замыкает «Планета Здоровья» (Пермь) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.08.2022	Объем продаж, YTD'7 2022, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 513	67 555,5	2,79	6,9%
2	Апрель (Краснодар)	61	4 301	60 516,9	2,35	6,2%
3	Планета Здоровья (Пермь)	57	2 325	56 498,2	3,57	5,8%
4	Имплозия (Самара)	62	3 777	56 219,7	2,20	5,7%
5	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)*	51	1 913	48 402,4	3,70	4,9%
6	ИРИС (Москва)*	52	3 123	47 767,8	2,27	4,9%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 061	38 229,5	5,31	3,9%
8	Group 36,6 (Москва)	10	1 703	36 831,3	3,17	3,8%
9	Вита (Самара)	40	2 263	32 905,8	2,14	3,4%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 791	29 780,7	2,61	3,0%

Табл. 1



*Объединение с янв 2022 года АС: «ГК Эркафарм» (Москва), «Мелодия Здоровья» (Новосибирск)

**Объединение с янв 2022 года АС: «Фармаимпекс» (Ижевск), «Фармакопейка» (Омск), «Новая аптека&Аптека миницен» (Хабаровск), «Твой Доктор» (Тула), Farmani&Аптечество (Нижний Новгород), «Ставропольские Городские Аптеки» (Ставрополь), «Шах» (Астрахань)

Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

РЕЙТИНГИ

ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'7 2022

По итогам семи месяцев 2022 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Байер», сохранившая свою позицию в ТОПе. С приростом +17% по отношению к аналогичному периоду прошлого года второе место занимает «Отисифарм», а третье – «Штада» (3,78%) (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'7 2022/ YTD'7 2021
1	-	Байер	31,09	4,17	0
2	-	Отисифарм	30,35	4,07	+17
3	+1	Штада	28,17	3,78	+18
4	-1	Новартис	24,67	3,31	-3
5	+1	Эбботт	24,19	3,24	+13
6	+1	Сервье	23,67	3,17	+13
7	-2	Санофи	22,99	3,08	0
8	-	Тева	20,68	2,77	+3
9	-	КРКА	19,65	2,63	+10
10	+1	ГСК/Хелеон	18,15	2,43	+7

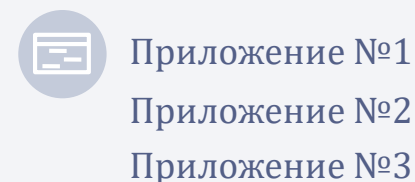
Табл. 2



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ



Рейтинг ТОП-10 брендов* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'7 2022

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с приростом продаж к YTD'7 2021 г. +42%, первое место занял бренд «Арбидол» от «Отисифарм». Вторая строчка принадлежит «Эликвису» от «Пфайзер». Замыкает тройку лидеров «Ксарелто» от «Байер» (табл. 3)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'7 2022/ YTD'7 2021
1	+1	Арбидол	Отисифарм	9,83	1,32	+42
2	+1	Эликвис	Пфайзер	8,78	1,18	+31
3	-2	Ксарелто	Байер	8,56	1,15	-5
4	-	Детралекс	Сервье	5,23	0,70	+3
5	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	4,60	0,62	+7
6	+2	Мексидол	НПК Фармасофт	4,48	0,60	+8
7	+2	Пенталгин	Отисифарм	4,35	0,58	+10
8	-1	Ингавирин	Валента	4,31	0,58	+3
9	-4	Гептрал	Эбботт	4,26	0,57	-1
10	+1	Кардиомагнил	Штада	4,16	0,56	+17

Табл. 3



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций* в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'7 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 34,24 млрд руб. На второй строчке «Фармстандарт» с объёмом отгрузок 33,65 млрд руб., 62,7% из них пришлись на сегмент ВЗН. На третьем месте разместилась корпорация «Биокад» (табл. 4).

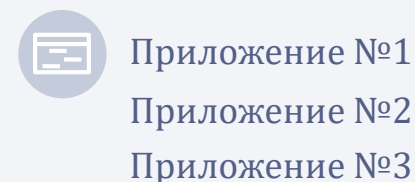
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'7 2022/ YTD'7 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	34,24	6,52	+37	46,5	20,7	31,5	1,2
2	Фармстандарт	33,65	6,41	+21	5,3	24,8	62,7	7,2
3	Биокад	26,61	5,07	+41	64,8	7,0	27,8	0,4
4	Такеда	25,46	4,85	+52	10,2	13,5	76,0	0,3
5	Новартис	24,25	4,62	+45	24,7	59,2	9,3	6,8
6	МСД	22,13	4,21	+34	66,3	8,5	0	25,1
7	АстраЗенека	21,28	4,05	+79	44,7	39,0	0	16,3
8	Джонсон & Джонсон	19,27	3,67	+18	9,6	36,5	24,8	29,1
9	Фармасинтез	18,19	3,46	+59	48,9	13,4	6,1	31,6
10	Санофи	16,14	3,07	+28	16,6	47,8	11,1	24,6

Табл. 4



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента. Без учёта вакцинации
 Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ



Рейтинг ТОП-10 брендов* в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'7 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Элизария» производства «Фармстандарт», доля которого составила 2,57%. За ним следует «Китруда» от «МСД», отгрузки которого на 98,1% приходятся на сегмент ЛПУ. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Опдиво» («БМС») (Табл. 5).

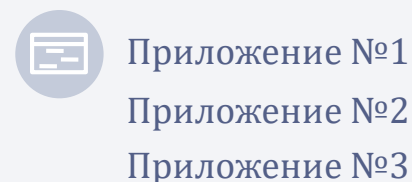
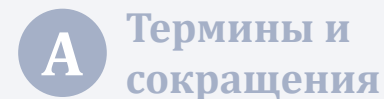
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'7 2022/ YTD'7 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Элизария	13,50	2,57	+60	0,4	35,8	63,4	0,4
2	Китруда	11,33	2,16	+33	98,1	1,4	0	0,5
3	Опдиво	10,52	2,00	+26	97,7	2,0	0	0,3
4	Эсперавир	7,23	1,38	new	100,0	0	0	0
5	Илсира	7,14	1,36	+227	94,6	4,9	0	0,5
6	Ревлимид	7,07	1,35	-2	1,2	1,8	96,9	0,1
7	Тивикай	6,40	1,22	-9	1,1	0,7	0	98,2
8	Кстанди	6,05	1,15	+46	45,5	46,1	0	8,4
9	Ксарелто	5,91	1,13	+5	24,2	54,2	0	21,6
10	Гемлибра	5,49	1,04	+323	0	1,0	99,0	0

Табл. 5



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента. Без учёта вакцинации
Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ



А знаете ли вы?

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов на on-line-рынке, YTD'7 2022

Средний объём частных расходов на покупку лекарственных препаратов на on-line-рынке за семь месяцев 2022 года составил 438 рублей на одного человека, что больше по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на +34%.

Самый высокий показатель подушевых затрат на рынке e-com пришёлся на Центральный ФО – 713 рублей (+43% к YTD'7 2021 г.), а наименьший, 94 руб., – на Северо-Кавказский ФО (+20% к YTD'7 2021 г.).

Регионом-лидером по объёму затрат на лекарственные препараты на душу населения стал Пермский край. Размер расходов с человека за семь месяцев 2022 года составил 1 271 руб., что больше на +39% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наименьшее значение показателя подушевых затрат среди субъектов федерации, 33 руб., приходится на республику Дагестан (-4% к YTD'7 2021 г.) (рис. 8).



Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ (E-com)»

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

А знаете ли вы?

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов на on-line-рынке, YTD'7 2022

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'7 2022/ YTD'7 2021
ЦФО	713	43,8%	43%
СЗФО	588	12,8%	23%
ДФО	526	6,7%	60%
ПФО	378	17,1%	30%
УФО	339	6,6%	27%
СФО	228	6,0%	15%
ЮФО	215	5,5%	20%
СКФО	94	1,5%	20%

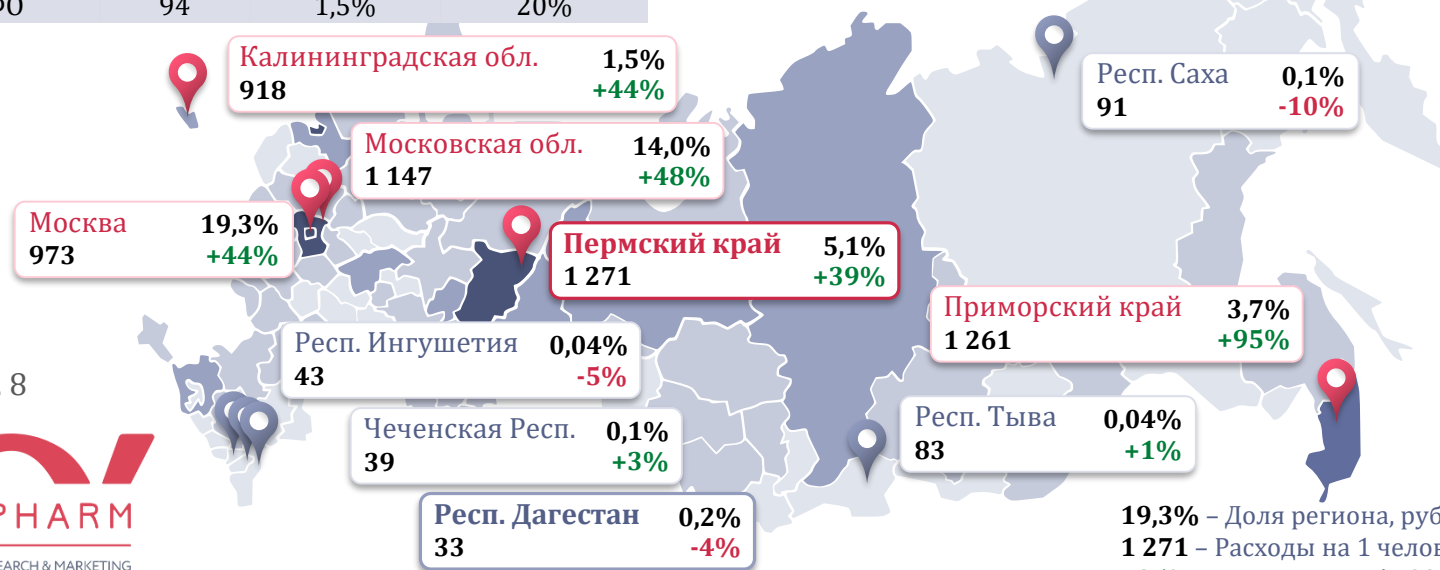
Российская Федерация

438 ₺ на 1 чел. Δ +34%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



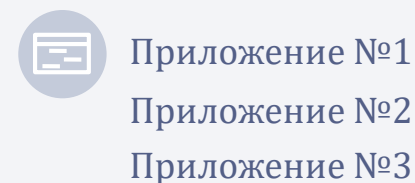
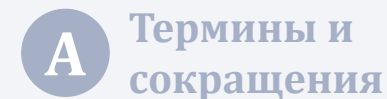
19,3% – Доля региона, руб. (%)
 1 271 – Расходы на 1 человека, руб.
 +95% – Прирост, YTD'7 22/YTD'7 21, (%)

Рис. 8



Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ (E-com)»

ОГЛАВЛЕНИЕ



Термины и сокращения

ЛПУ – поставки препаратов в стационары и поликлиники.

ЛЛО – льготное лекарственное обеспечение из средств регионального и федерального бюджетов, не включая ВЗН.

ЦС – закупки препаратов по федеральным и региональным целевым программам, а также ФСИН и другими учреждениями, не относящимися к сегменту ЛПУ.

ВЗН – льготное лекарственное обеспечение из средств федерального бюджета по программе ВЗН

ЖНВЛП – жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, входящие в ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень (перечень ЖНВЛП).



ОГЛАВЛЕНИЕ


 **Фармацевтический рынок**

 **Аптечный рынок**

 **Рейтинги**

 **А знаете ли вы?**

 **Термины и сокращения**

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, УТД'7 2022

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



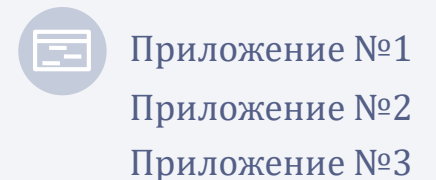
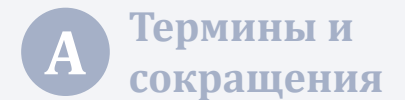
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

В перечень отечественных ЛП не включаются производители, занимающиеся только вторичной упаковкой на территории РФ

**Данные по государственному сегменту без учёта вакцинации

Источник: AlphaRM - БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ



Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, YTD'7 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'7 2022/ YTD'7 2021
ЦФО	6 130	32,1%	13%
ПФО	4 622	17,9%	13%
ЮФО	5 458	12,0%	15%
СЗФО	6 096	11,4%	6%
СФО	4 663	10,6%	9%
УФО	4 867	8,0%	13%
ДФО	4 587	5,0%	14%
СКФО	2 300	3,1%	15%

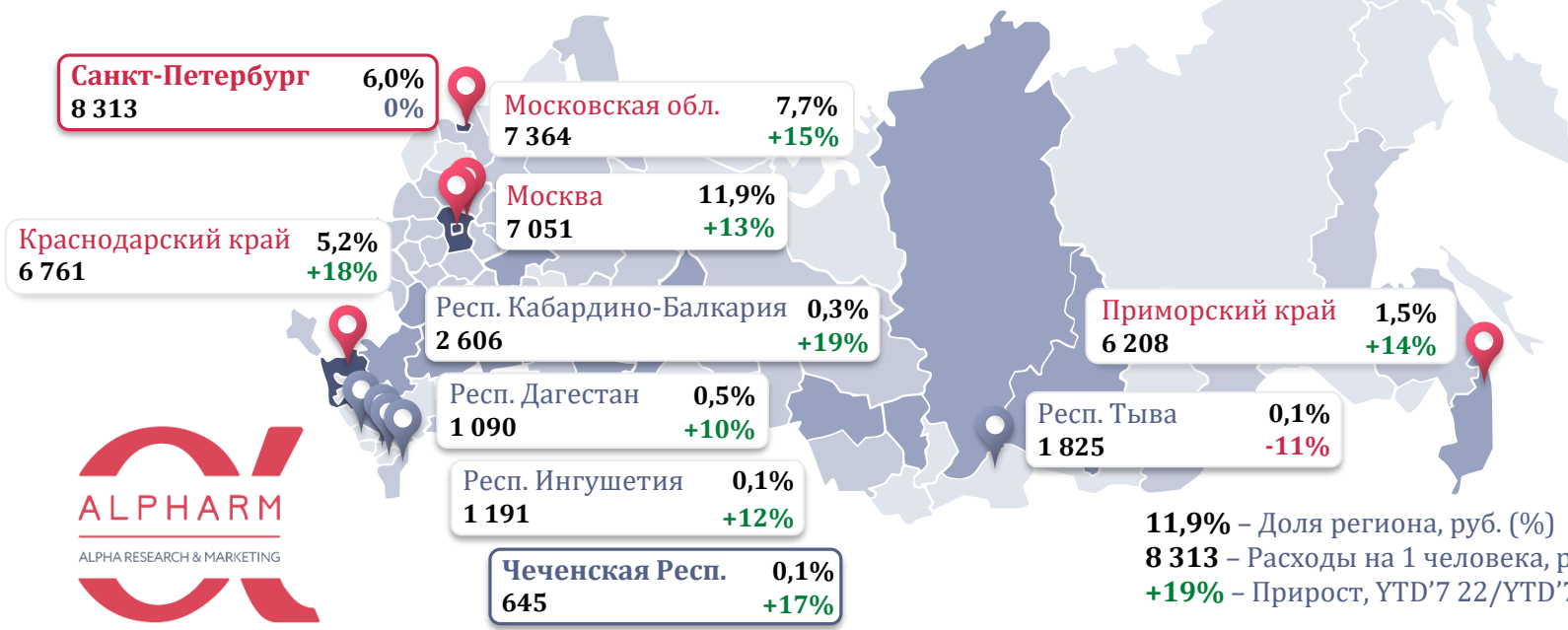
Российская Федерация

5 126 ₽ на 1 чел. Δ +12%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,9% – Доля региона, руб. (%)
 8 313 – Расходы на 1 человека, руб.
 +19% – Прирост, YTD'7 22/YTD'7 21, (%)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Фармацевтический рынок

Аптечный рынок

Рейтинги

А знаете ли вы?

Термины и сокращения

Приложение №1
 Приложение №2
 Приложение №3

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов*, YTD'7 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'7 2022/ YTD'7 2021
ЦФО	4 450	33,1%	26%
ПФО	2 900	15,9%	26%
СФО	3 540	11,4%	35%
СЗФО	4 153	11,0%	34%
УФО	4 121	9,6%	37%
ЮФО	2 963	9,3%	26%
ДФО	3 909	6,0%	27%
СКФО	1 936	3,7%	18%

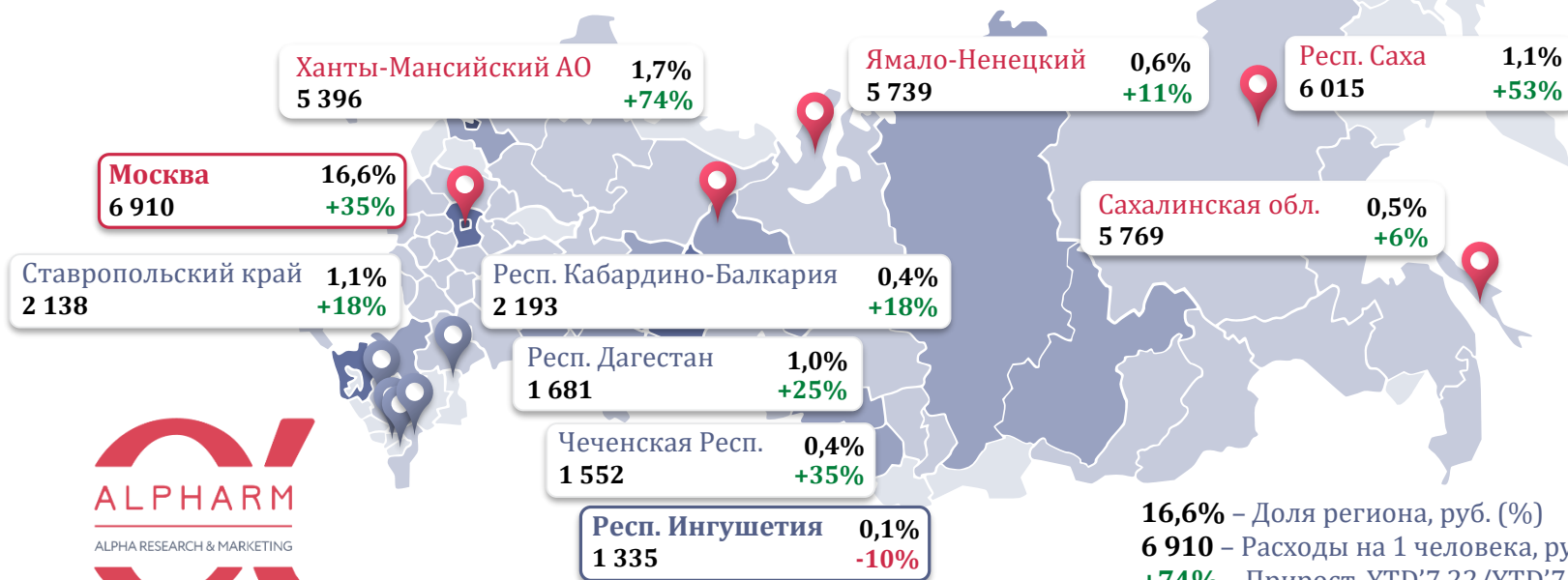
Российская Федерация

3 611 ₽ на 1 чел. Δ +29%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



*Без учёта вакцинации

16,6% – Доля региона, руб. (%)
 6 910 – Расходы на 1 человека, руб.
 +74% – Прирост, YTD'7 22/YTD'7 21, (%)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Фармацевтический рынок

Аптечный рынок

Рейтинги

А знаете ли вы?

Термины и сокращения

Приложение №1
 Приложение №2
 Приложение №3



Спасибо за внимание!

Москва, Обручева, 30/1 с.2

www.alpharm.ru

