



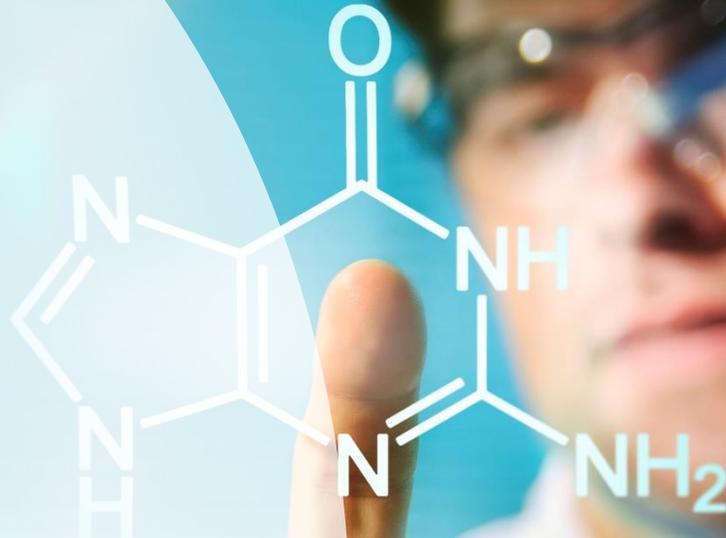
# Анализ фармацевтического рынка, 2022

Аналитик: Рабазанова Айшат

# ОГЛАВЛЕНИЕ



# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



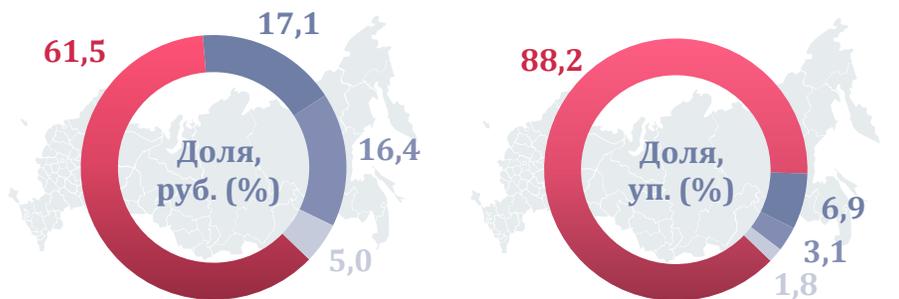
## ОГЛАВЛЕНИЕ

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

# Фармацевтический рынок РФ\*, 2022\*\*

По итогам 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 5,83 млрд упаковок на сумму 2 186 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +10% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 1).

## Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, 2022



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС  
Рис. 2

Млрд руб.



Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1



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

\*\*2022 – январь-декабрь 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, 202/2021

По итогам периода январь-декабрь 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1344 млрд руб., что больше на +10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала положительный рост по отношению к 2021 (+1%) и составила 5,14 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за двенадцать месяцев 2022 года составили 9241 руб., что на +11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 10 932 руб. (+11% к 2021), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 4267 руб. (+14% к 2021) ([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)\*, 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в декабре 2022 г. составил 140 млрд рублей и 541 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

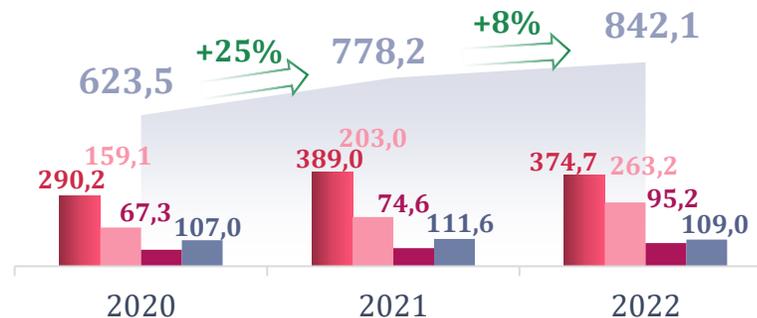
## Динамика отгрузок ЛП\* в государственном сегменте фармацевтического рынка, 2022/2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за двенадцать месяцев 2022 года составил 684,8 млн упаковок на сумму 842,1 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +8% в денежном выражении и -14% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-декабрь 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 5788 руб. на одного человека (+8% к 2021).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 7 474 руб. (+17% к 2021), а минимальное, 3 382 руб. (+4% к 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

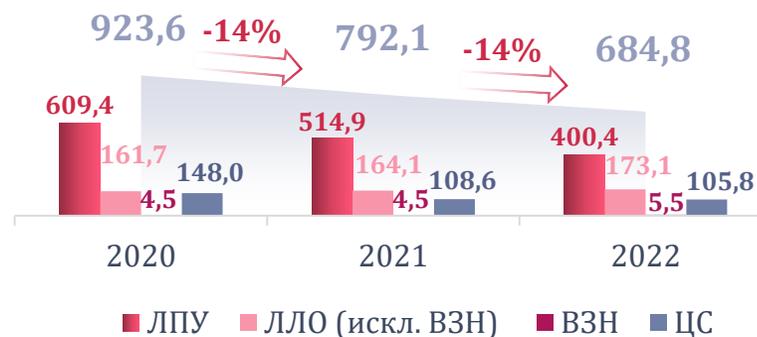


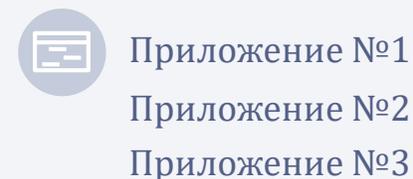
Рис. 5



\*Без учёта вакцинации

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

## ОГЛАВЛЕНИЕ



# 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, 2022

Количество аптечных учреждений на конец декабря 2022 года достигло 74,3 тыс., что больше по отношению к М'12 2021 г. на +4%. Общая выручка аптек за двенадцать месяцев 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+12%) и достигла отметки 1 764 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+8% к 2021 г.) и составила 2 020 тыс. руб. (рис. 6).

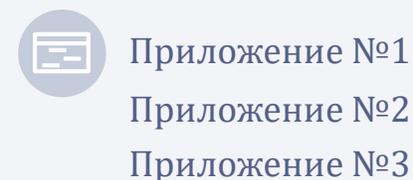


Рис. 6



Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»

## ОГЛАВЛЕНИЕ



## Динамика выручки аптек, работающих в течение периода с янв 2020 г. по дек 2022 г.\* (LFL)\*\*

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2020 г. по декабрь 2022 г., за двенадцать месяцев 2022 года достигла 1 338,3 млрд руб., что на +6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 170 тыс. руб. (+5% к 2021 г.) (рис. 7).

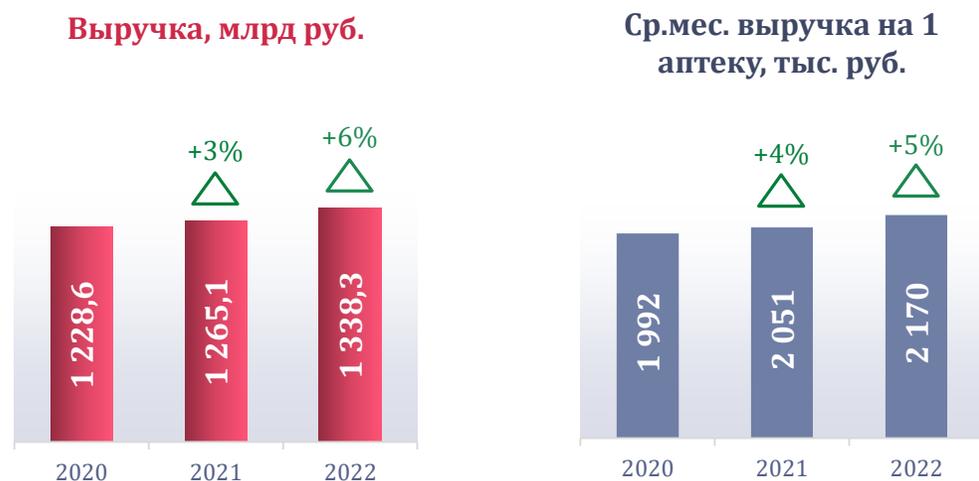


Рис. 7



\* 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, 2022

По итогам декабря 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 (5372). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.01.23	Объём продаж, 2022, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 639	121 317,5	2,88	6,9%
2	Апрель (Краснодар)	61	5 372	112 395,2	2,21	6,4%
3	Имплозия (Самара)	65	3 985	101 015,1	2,24	5,7%
4	Планета Здоровья (Пермь)	55	2 310	99 992,4	3,65	5,7%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)*	53	2 065	83 881,4	3,62	4,8%
6	Ирис (Москва)**	53	3 211	83 863,9	2,27	4,8%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 082	66 738,9	5,32	3,8%
8	Group 36,6 (Москва)	11	1 783	64 667,5	3,16	3,7%
9	Вита (Самара)	40	2 373	59 302,0	2,20	3,4%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 873	54 424,4	2,65	3,1%

Табл. 1

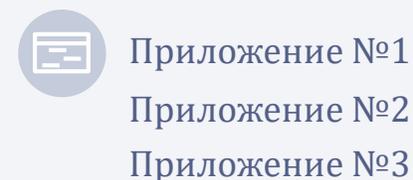


\*Объединение с янв 2022 года АС: «ГК Эркафарм» (Москва), «Мелодия Здоровья» (Новосибирск)

\*\*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



# 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, 2022

По итогам 2022 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Отисифарм», поднявшаяся на одну позицию в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,87%), а третья – «Штада», прирост которой к аналогичному периоду предыдущего года составил +17% (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2022/2021
1	+1	Отисифарм	53,84	4,01	+5
2	-1	Байер	52,04	3,87	-4
3	+1	Штада	50,30	3,74	+17
4	-1	Новартис	42,10	3,13	-8
5	+1	Эбботт	41,70	3,10	+8
6	+1	Сервье	40,28	3,00	+11
7	-2	Санофи	39,70	2,95	-2
8	-	Тева	37,04	2,76	+4
9	+1	КРКА	34,72	2,58	+13
10	-1	ГСК/Хелеон	33,80	2,51	+9

Табл. 2



\*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 брендов\* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, 2022

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с долей 1,23% первое место занял «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. (%), 2022/2021
1	-	Арбидол	Отисифарм	16,48	1,23	-4
2	+1	Эликвис	Пфайзер	14,10	1,05	-8
3	-1	Ксарелто	Байер	13,93	1,04	-16
4	-	Ингавирин	Валента	9,38	0,70	+8
5	+5	Терафлю	ГСК/Хелеон	8,69	0,65	+30
6	-1	Детралекс	Сервье	8,56	0,64	+2
7	-1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	8,28	0,62	+4
8	+1	Пенталгин	Отисифарм	7,85	0,58	+15
9	-1	Мексидол	НПК Фармасофт	7,67	0,57	+4
10	-3	Гептрал	Эбботт	7,26	0,54	-6

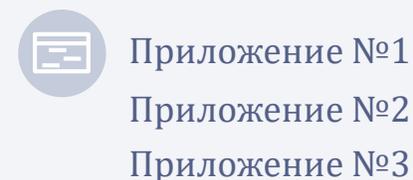
Табл. 3



\*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

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

## ОГЛАВЛЕНИЕ



## Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций\* в государственном сегменте в денежном выражении, 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 57,08 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 44,85 млрд руб., 61,4% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «АстраЗенека» (табл. 4).

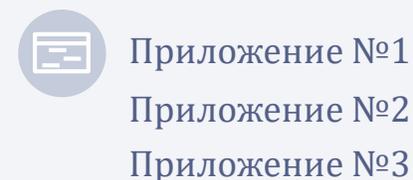
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2022/2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	57,08	6,78	+8	54,8	25,2	18,9	1,1
2	Новартис	44,85	5,33	+49	26,6	61,4	5,1	6,9
3	АстраЗенека	41,90	4,98	+84	42,9	42,1	0	15,0
4	МСД	41,30	4,90	+24	70,4	8,2	0	21,4
5	Биокад	38,88	4,62	-12	73,7	7,0	18,8	0,5
6	Такеда	31,95	3,79	+44	17,1	21,8	60,6	0,5
7	Джонсон & Джонсон	29,12	3,46	+16	12,5	44,8	16,4	26,3
8	Санофи	26,91	3,20	+8	18,7	48,6	6,6	26,1
9	Фармасинтез	25,36	3,01	-12	52,9	15,4	4,4	27,3
10	Пфайзер	24,76	2,94	-16	36,2	40,0	0,1	23,7

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, 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Китруда» производства «МСД», доля которого составила 2,98%. За ним следует «Опдиво» от «БМС», отгрузки которого на 96,8% приходятся на сегмент ЛПУ. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Элизария» («Генериум») (Табл. 5).

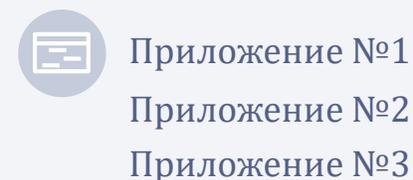
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2022/2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Китруда	25,13	2,98	+31	97,0	2,6	0	0,4
2	Опдиво	18,02	2,14	-3	96,8	2,1	0	1,1
3	Элизария	15,99	1,90	+52	0,7	45,4	53,5	0,3
4	Кстанди	10,90	1,29	+27	47,0	45,9	0	7,1
5	Эврисди	10,13	1,20	+20	1,5	98,5	0	0
6	Ксарелто	10,09	1,20	-20	19,7	57,1	0	23,2
7	Совигрипп	9,38	1,11	+51	0,3	0	0	99,7
8	Перьета	8,97	1,06	+18	99,5	0,2	0	0,3
9	Эвушелд	8,65	1,03	new	100,0	0	0	0
10	Илсира	8,59	1,02	-43	94,7	4,8	0	0,5

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?

### ТОП-10 групп ЕрhMRA (2 уровень) по абсолютному приросту поставок ЛС в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell in, руб.), 2022/2021

Объём поставок лекарственных препаратов без учёта вакцинации против COVID-19 в государственном сегменте по итогам года составил 842,1 млрд руб., что больше по отношению к предыдущему году на 63,9 млрд руб. в абсолютном выражении и на +8% – в относительном.

Лидирующей группой ЕрhMRA (2 уровень) по абсолютному приросту объёма поставок ЛС (без учёта вакцинации) в государственном сегменте стала группа «L1 – противоопухолевые», занимающая первое место также и по объёму отгрузок. Абсолютный прирост по отношению к 2021 году составил 42,63 млрд руб., а брендом, в большей мере поспособствовавшим росту категории, стал «Китруда» компании «МСД».

Вторую строчку в рейтинге занимают ЛП группы «M5 – прочие препараты для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата», поставки которых выросли на 13,57 млрд руб. (+94%) по отношению к предыдущему году в основном благодаря брендам «Золгенсма» («Новартис») и «Трансларна» («ПиТиСи Терапьютикс»).

На третьей строчке с абсолютным приростом 8,68 млрд руб. разместилась группа «A10 – препараты, используемые при сахарном диабете». Основным драйвером роста группы стал бренд «Форсига» от «АстраЗенека» (рис. 8).



Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента. 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

## А знаете ли вы?

### ТОП-10 групп EphMRA (2 уровень) по абсолютному приросту поставок ЛС в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell in, руб.), 2022/2021

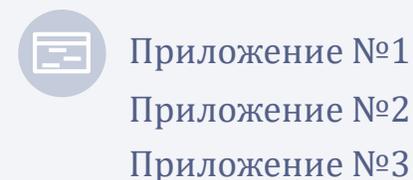
Рейтинг	Место в общем рейтинге	Группа EphMRA (2 уровень)	Объём поставок млрд руб., 2022	Абс. прирост 2022/2021, млрд руб.	Прирост 2022/2021, руб. (%)	Бренды, поспособствовавшие росту
1	1	противоопухолевые <b>L1</b>	231,49	42,63	+23%	Китруда
2	9	прочие ЛП для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата <b>M5</b>	27,99	13,57	+94%	Золгенсма, Трансларна
3	4	препараты, используемые при сахарном диабете <b>A10</b>	47,40	8,68	+22%	Форсига
4	11	прочие ЛП для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена в-в <b>A16</b>	23,59	8,66	+58%	Гэттестив, Элапраза
5	15	прочие препараты для лечения дыхательной системы <b>R7</b>	13,54	8,36	+161%	Оркамби
6	2	противовирусные препараты для системного использования <b>J5</b>	93,01	6,65	+8%	Эвушелд
7	7	система свёртывания крови, прочие препараты <b>B2</b>	33,79	5,38	+19%	Гемлибра
8	12	цитостатическая гормональная терапия <b>L2</b>	20,78	4,01	+24%	Кстанди
9	14	антиастматические и препараты для лечения ХОБЛ <b>R3</b>	13,54	1,85	+16%	Респифорб
10	34	прочие гематологические препараты <b>B6</b>	2,97	1,64	+123%	Такзайро



Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента. Без учёта вакцинации  
 Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптекных продаж ЛС и БАД в РФ»

Рис. 8

## 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, 2022

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству\*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



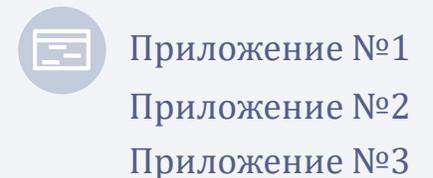
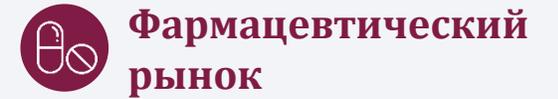
\*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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, 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост 2022/2021
ЦФО	10 932	31,8%	11%
ПФО	8 317	17,8%	10%
ЮФО	10 058	12,3%	12%
СЗФО	10 894	11,3%	7%
СФО	8 424	10,6%	10%
УФО	8 821	8,1%	11%
ДФО	8 355	5,0%	14%
СКФО	4 267	3,2%	14%

## Российская Федерация

9 241 ₽ на 1 чел.  $\Delta$  +11%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,4% – Доля региона, руб. (%)  
 14 520 – Расходы на 1 человека, руб.  
 +19% – Прирост, 2022/2021, (%)

## 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\*, 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост 2022/2021
ЦФО	7 474	34,7%	17%
ПФО	4 545	15,6%	2%
СЗФО	6 867	11,3%	8%
СФО	5 517	11,1%	8%
УФО	6 171	9,0%	7%
ЮФО	4 535	8,8%	0%
ДФО	5 729	5,5%	2%
СКФО	3 382	4,0%	4%

## Российская Федерация

5 788 ₽ на 1 чел. ▲ +8%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



\*Без учёта вакцинации

18,6% – Доля региона, руб. (%)  
 12 385 – Расходы на 1 человека, руб.  
 +32% – Прирост, 2022/2021, (%)

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

