



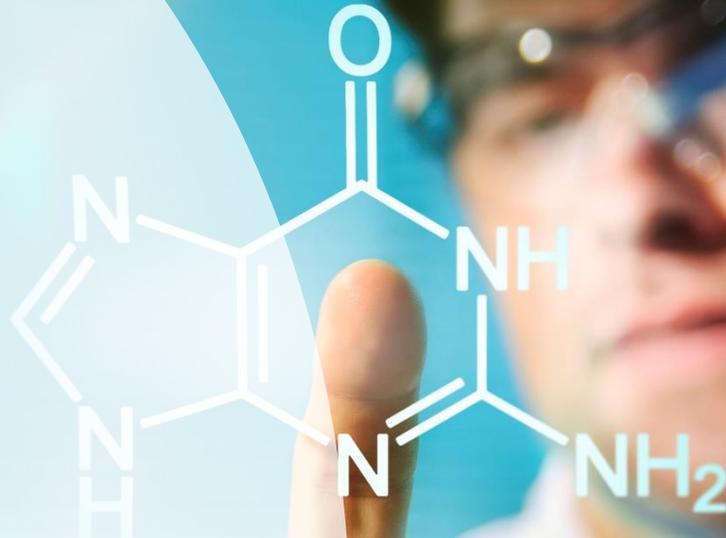
Анализ фармацевтического рынка, N'1 2022

Аналитик: Рабазанова Айшат

ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



ОГЛАВЛЕНИЕ

 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

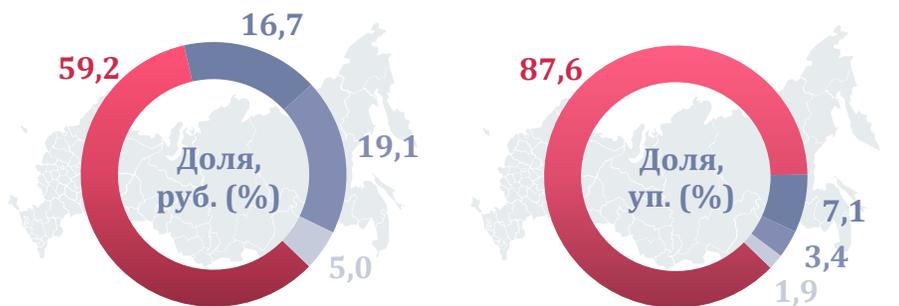
 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, Н'1 2022**

По итогам первого полугодия 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 2,78 млрд упаковок на сумму 1099 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +19% в денежном выражении и 0% – в натуральном (рис. 1).

Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, Н'1 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

**Н'1 2022 – январь-июнь 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, Н'1 2022/Н'1 2021

По итогам периода январь-июнь 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 651 млрд руб., что больше на +14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала отрицательный рост по отношению к Н'1 2021 (-1%) и составила 2,43 млрд уп. (Рис 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за шесть месяцев 2022 года составили 4 473 руб., что на +14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 5 380 руб. (+15% к Н'1 2021), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 1 976 руб. (+17% к Н'1 2021) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

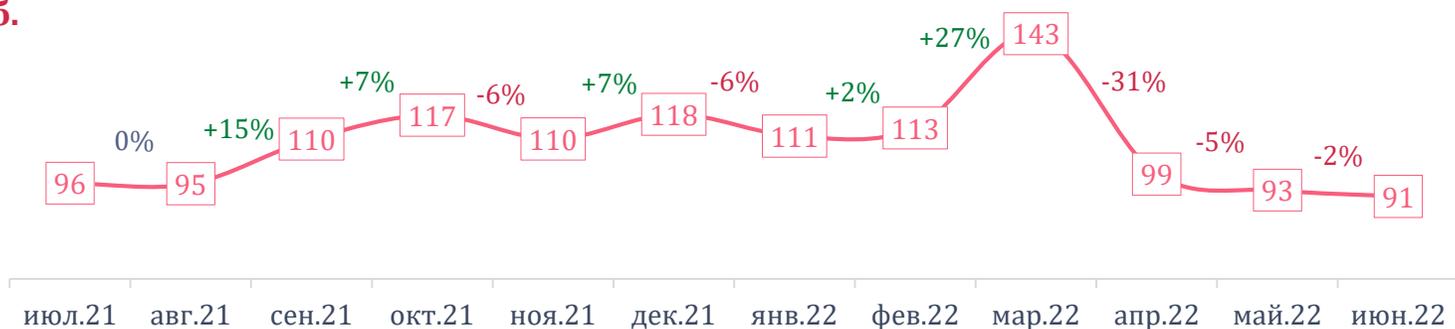
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'6 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в июне 2022 г. составил 91 млрд рублей и 359 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, Н'1 2022/Н'1 2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за первое полугодие 2022 года составил 345,1 млн упаковок на сумму 448,5 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +28% в денежном выражении и +3% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-июнь 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 3 083 руб. на одного человека (+29% к Н'1 2021).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 3808 руб. (+26% к Н'1 2021), а минимальное, 1612 руб. (+15% к Н'1 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

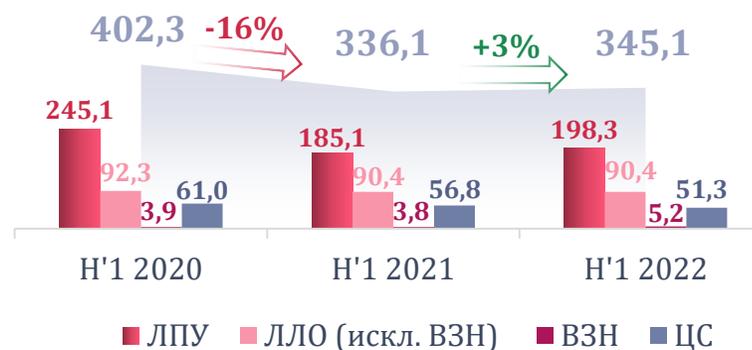


Рис. 5



*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, Н'1 2022

Количество аптечных учреждений на конец июня 2022 года достигло 72,4 тыс., что больше по отношению к М'6 2021г. на +4%. Общая выручка аптек за шесть месяцев 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+14%) и достигла отметки 852 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+10% к Н'1 2021 г.) и составила 1 980 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 Н'1 2022 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 г. по Н'1 2022 г., за шесть месяцев 2022 года достигла 674,8 млрд руб., что на +9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 092 тыс. руб. (+9% к Н'1 2021 г.) (рис. 7).

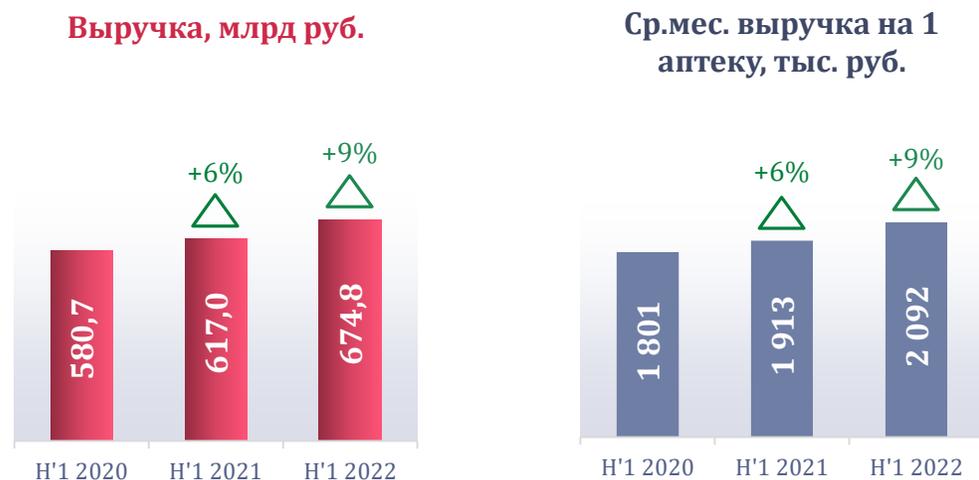


Рис. 7



* 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, Н'1 2022

По итогам июня 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 (4059). Тройку лидеров замыкает «Планета Здоровья» (Пермь) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.07.2022	Объём продаж, Н'1 2022, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 485	59 086,8	2,86	6,9%
2	Апрель (Краснодар)	61	4 059	51 572,7	2,41	6,1%
3	Планета Здоровья (Пермь)	57	2 321	49 215,6	3,65	5,8%
4	Имплозия (Самара)	62	3 739	48 967,2	2,24	5,7%
5	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)	52	1 917	42 369,0	3,79	5,0%
6	Ирис (Москва)	52	3 048	41 738,5	2,33	4,9%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 058	33 794,1	5,51	4,0%
8	Group 36,6 (Москва)	10	1 685	32 345,2	3,26	3,8%
9	Вита (Самара)	40	2 256	28 841,0	2,20	3,4%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 647	25 779,5	2,69	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, Н'1 2022

По итогам шести месяцев 2022 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Отисифарм», поднявшаяся на одну строчку в ТОПе. Потеряв лидирующую позицию, второе место занимает «Байер» с долей 4,19%, а третье – «Штада» (3,76%) (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Н'1 2022/ Н'1 2021
1	+1	Отисифарм	27,32	4,20	+25
2	-1	Байер	27,26	4,19	+2
3	+1	Штада	24,47	3,76	+19
4	-1	Новартис	21,58	3,32	0
5	+1	Эбботт	21,13	3,25	+15
6	+1	Сервье	20,45	3,14	+14
7	-2	Санофи	20,14	3,10	+1
8	-	Тева	17,93	2,76	+3
9	-	КРКА	17,10	2,63	+10
10	-	ГСК**	16,15	2,48	+9

Табл. 2



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

**ГСК+Хелеон

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, Н'1 2022

Поднявшись на две строчки в рейтинге брендов, с приростом продаж к Н'1 2021 г. +78%, 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. (%), Н'1 2022/ Н'1 2021
1	+2	Арбидол	Отисифарм	9,48	1,46	+78
2	-	Эликвис	Пфайзер	7,86	1,21	+47
3	-2	Ксарелто	Байер	7,63	1,17	+2
4	-	Детралекс	Сервье	4,47	0,69	+4
5	+3	Ингавирин	Валента	4,09	0,63	+14
6	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	3,99	0,61	+11
7	-1	Мексидол	НПК Фармасофт	3,95	0,61	+8
8	-3	Гептрал	Эбботт	3,72	0,57	-1
9	-	Пенталгин	Отисифарм	3,68	0,57	+10
10	+1	Кардиомагнил	Штада	3,63	0,56	+22

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, Н'1 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 28,87 млрд руб. На второй строчке «Фармстандарт» с объёмом отгрузок 28,06 млрд руб., 61,4% из них пришлись на сегмент ВЗН. На третьем месте разместилась корпорация «Такеда» (табл. 4).

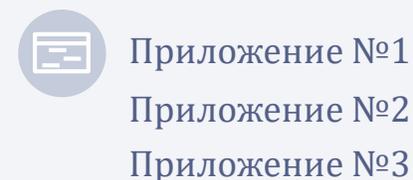
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Н'1 2022/ Н'1 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	28,87	6,44	+42	45,9	22,7	30,2	1,2
2	Фармстандарт	28,06	6,26	+7	5,3	25,6	61,4	7,7
3	Такеда	24,68	5,50	+66	8,9	12,4	78,4	0,3
4	Биокад	23,66	5,28	+44	64,2	7,2	28,1	0,5
5	Новартис	19,32	4,31	+33	25,4	59,1	8,3	7,2
6	МСД	19,00	4,24	+44	66,0	9,1	0	24,9
7	АстраЗенека	18,49	4,12	+77	47,3	37,5	0	15,2
8	Джонсон & Джонсон	17,01	3,79	+18	9,0	36,2	27,0	27,9
9	Фармасинтез	16,26	3,63	+68	49,5	12,6	6,8	31,1
10	Санофи	12,67	2,82	+17	17,7	52,3	14,1	15,9

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, Н'1 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Элизария» производства «Фармстандарт», доля которого составила 2,22%. За ним следует «Китруда» от «МСД», отгрузки которого на 98,1% приходятся на сегмент ЛПУ. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Опдиво» («БМС») (Табл. 5).

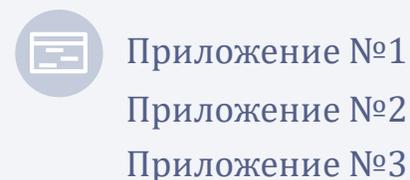
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Н'1 2022/ Н'1 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Элизария	10,0	2,22	+23	0,4	41,8	57,3	0,5
2	Китруда	9,4	2,09	+40	98,1	1,4	0	0,5
3	Опдиво	9,1	2,03	+34	97,7	2,0	0	0,3
4	Эсперавир	7,2	1,61	new	100,0	0	0	0
5	Ревлимид	7,0	1,57	-2	1,0	1,6	97,3	0,1
6	Илсира	6,8	1,53	+321	94,4	5,1	0	0,5
7	Тивикай	6,4	1,42	-9	1,0	0,5	0	98,5
8	Элапраза	5,3	1,18	+67	0	0	100,0	0
9	Дарзалекс	5,1	1,14	+121	7,1	1,9	89,7	1,3
10	Эвушелд	5,0	1,11	new	100,0	0	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?

Рейтинг по приросту (sell out, руб.) аптечных сетей, имеющих более 1000 учреждений, на основе точек LFL*, Н'1 2022/Н'1 2021

Количество точек, работавших в периоды: январь-июнь 2021 года и январь-июнь 2022 года, составило 60,9 тыс. Объём выручки этих АУ за первое полугодие 2022 года равен 755,8 млрд руб., что больше по отношению к Н'1 2021 на +10%.

По итогам шести месяцев 2022 года лидирующей по приросту выручки на основе LFL-учреждений аптечной сетью, имеющей более тысячи точек (4 059 на июнь 2022), стала «АПРЕЛЬ» (Краснодар). Количество постоянных точек составило 1872, а прирост по их продажам в рублях +28%.

На втором месте рейтинга разместилась сеть «GROUP 36,6» (Москва), 1 403 точки которой работали постоянно в первых полугодиях 2021 и 2022 годов, а прирост по их выручке составил +26%.

Замыкает тройку лидеров АС «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» (Пермь) с приростом продаж в стоимостном выражении (Н'1 2022/Н'1 2021) по постоянным точкам +23% (рис. 8).



**LFL – like for like – показатель, позволяющий оценить динамику изменений без учёта органического роста (открытия точек)
При расчёте были использованы точки, работающие в периоды: январь-июнь 2021 г.; январь-июнь 2022 г.*

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

А знаете ли вы?

Рейтинг по приросту (sell out, руб.) аптечных сетей, имеющих более 1000 учреждений, на основе точек LFL*, Н'1 2022/Н'1 2021

№	Наименование сети	Прирост выручки по LFL-точкам, руб. (%), Н'1 22/Н'1 21	Кол-во LFL-точек	Общее кол-во точек, июнь 2022
1	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	28%	1 872	4 059
2	GROUP 36,6 (МОСКВА)	26%	1 403	1 685
3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	23%	1 832	2 321
4	РИГЛА (МОСКВА)	18%	3 069	3 485
5	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	16%	3 200	3 739
6	ИРИС (МОСКВА)	16%	2 526	3 048
7	НЕО-ФАРМ (МОСКВА)	15%	871	1 058
8	ФАРМЛЕНД (УФА)	13%	1 429	1 647
9	ВИТА (САМАРА)	11%	1 716	2 256
10	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)	4%	1 662	1 917

Динамика рынка по LFL-точкам

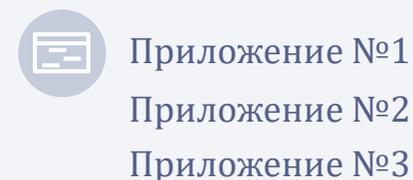


*LFL – like for like – показатель, позволяющий оценить динамику изменений без учёта органического роста (открытия точек)
При расчёте были использованы точки, работающие в периоды: январь-июнь 2021 г.; январь-июнь 2022 г.

Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»

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, Н'1 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

**Данные по государственному сегменту 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

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, Н'1 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост Н'1 2022/ Н'1 2021
ЦФО	5 380	32,3%	15%
ПФО	4 037	17,9%	15%
ЮФО	4 687	11,8%	18%
СЗФО	5 339	11,4%	7%
СФО	4 068	10,6%	12%
УФО	4 254	8,0%	16%
ДФО	3 984	5,0%	15%
СКФО	1 976	3,0%	17%

Российская Федерация

4 473 ₽ на 1 чел. Δ +14%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



12,2% – Доля региона, руб. (%)
 7 325 – Расходы на 1 человека, руб.
 +21% – Прирост, Н'1 2022/Н'1 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*, Н'1 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост Н'1 2022/ Н'1 2021
ЦФО	3 808	33,2%	26%
ПФО	2 496	16,0%	26%
СФО	3 056	11,5%	38%
СЗФО	3 374	10,4%	30%
УФО	3 485	9,6%	36%
ЮФО	2 592	9,5%	29%
ДФО	3 426	6,2%	33%
СКФО	1 612	3,6%	15%

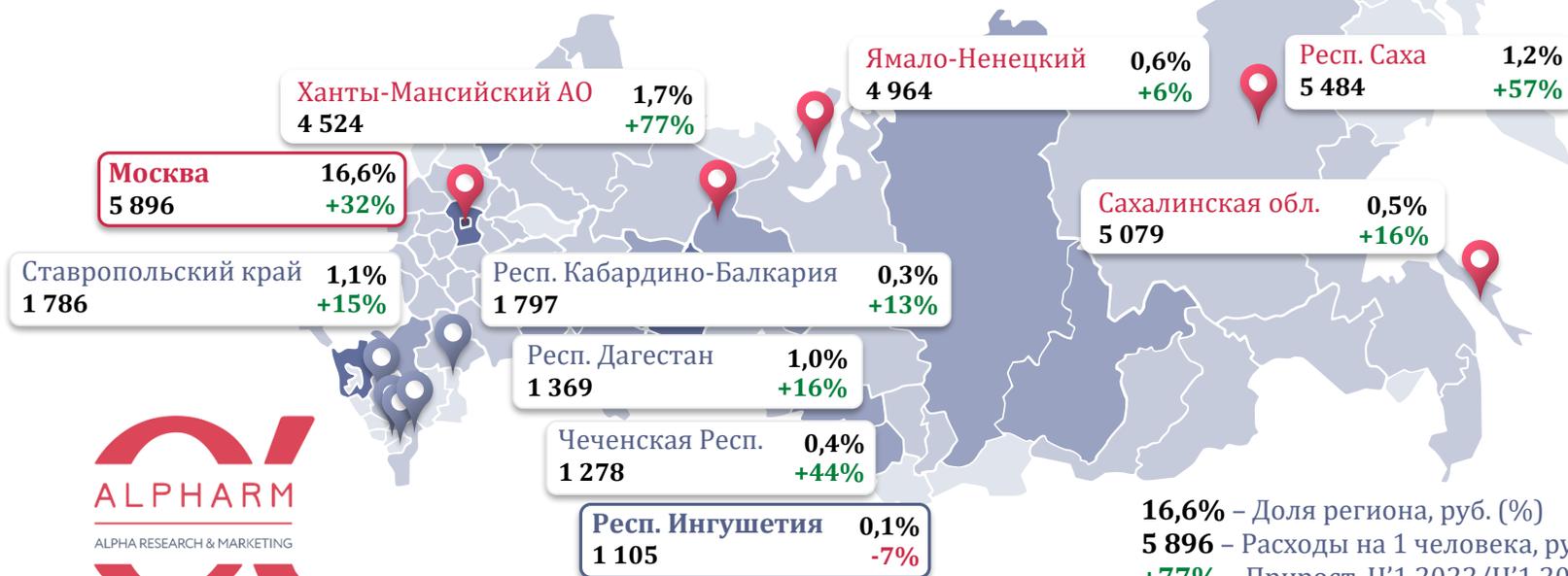
Российская Федерация

3 083 ₽ 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



16,6% – Доля региона, руб. (%)
 5 896 – Расходы на 1 человека, руб.
 +77% – Прирост, Н'1 2022/Н'1 2021, (%)



*Без учёта вакцинации

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

