



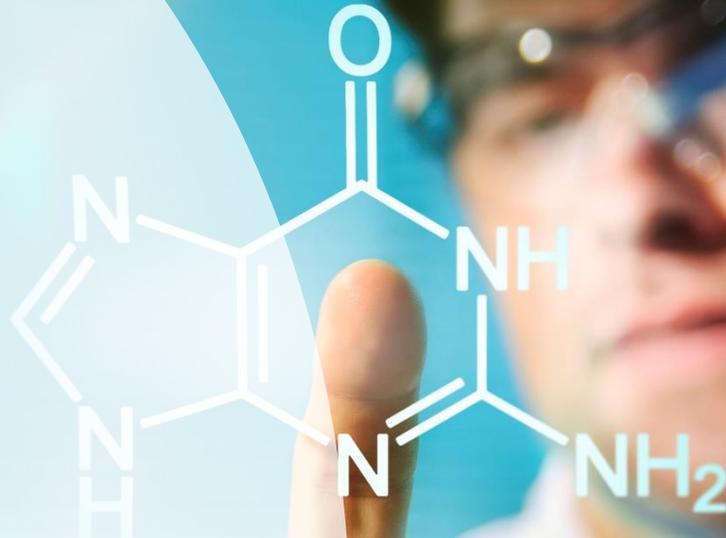
Анализ фармацевтического рынка, Q'1 2022

Аналитик: Рабазанова Айшат

ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



ОГЛАВЛЕНИЕ

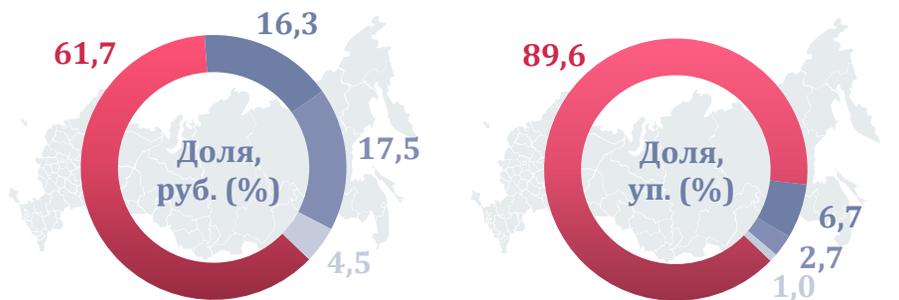
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, Q'1 2022**

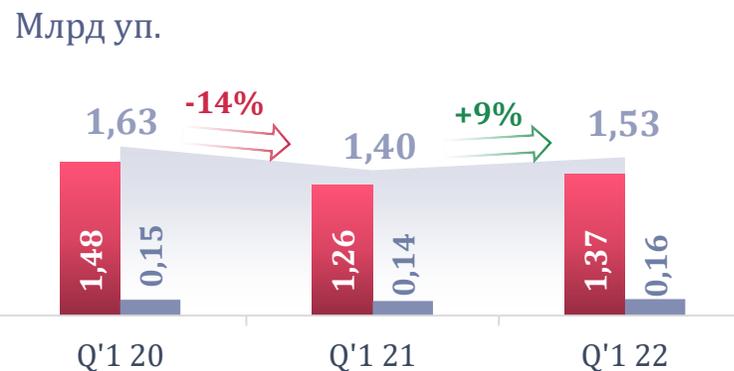
По итогам первого квартала 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 1,53 млрд упаковок на сумму 595 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +27% в денежном выражении и +9% – в натуральном (рис. 1).



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, Q'1 2022



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1

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

**Q'1 2022 – январь-март 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, Q'1 2022/Q'1 2021

По итогам периода январь-март 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 367 млрд руб., что больше на +26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала рост по отношению к Q'1 2021 (+8%) и составила 1,37 млрд уп. (Рис 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за три месяца 2022 года составили 2 526 руб., что на +26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 3 098 руб. (+30% к Q'1 2021), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 1096 руб. (+26% к Q'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'3 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в марте 2022 г. составил 143 млрд рублей и 465 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, Q'1 2022/Q'1 2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за первый квартал 2022 года составил 159,4 млн упаковок на сумму 227,7 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +29% в денежном выражении и +13% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-март 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 1565 руб. на одного человека (+30% к Q'1 2021). Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 1912 руб. (+22% к Q'1 2021), а минимальное, 842 руб. (+12% к Q'1 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).



*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, Q'1 2022

Количество аптечных учреждений на конец март 2022 года достигло 71,4 тыс., что больше по отношению к М'3 2021г. на +3%. Общая выручка аптек за три месяца 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+25%) и достигла отметки 473 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+17% к Q'1 2021 г.) и составила 2 144 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 Q'1 2022 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 г. по Q'1 2022 г., за три месяца 2022 года достигла 381,7 млрд руб., что на +19% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 293 тыс. руб. (+19% к Q'1 2021 г.) (рис. 7).

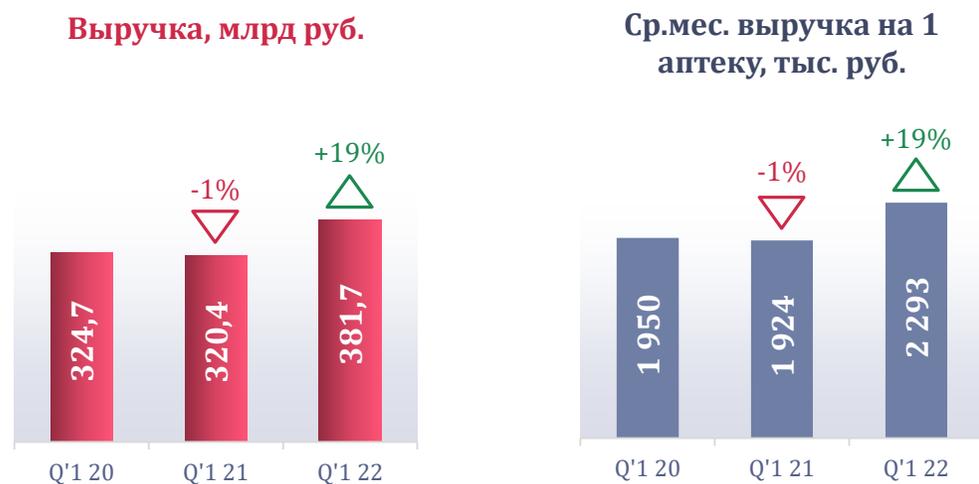


Рис. 7



* 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, Q'1 2022

По итогам марта 2022 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась «Ригла» (Москва), доля которой достигла 7,0%. Второе место принадлежит АС «Апрель» (Краснодар), занявшей 5,9% розничного коммерческого рынка. Тройку лидеров замыкает «Планета Здоровья» (Пермь) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.04.2022	Объем продаж, Q'1 2022, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 457	33 118,4	3,23	7,0%
2	Апрель (Краснодар)	60	3 438	28 145,1	2,86	5,9%
3	Планета Здоровья (Пермь)	54	2 220	26 632,2	4,04	5,6%
4	Имплозия (Самара)	60	3 602	26 360,4	2,46	5,6%
5	Ирис (Москва)*	51	3 000	23 548,6	2,68	5,0%
6	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)**	52	1 851	23 410,5	4,26	4,9%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 012	19 958,0	6,63	4,2%
8	Group 36,6 (Москва)	10	1 642	18 865,0	3,84	4,0%
9	Вита (Самара)	40	2 172	16 410,8	2,58	3,5%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 588	13 902,4	2,94	2,9%

Табл. 1

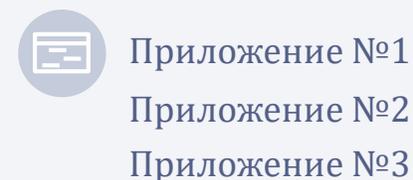


*Объединение с янв 2022 года АС: «Фармаимпекс» (Ижевск), «Фармакопейка» (Омск), «Новая аптека&Аптека миницен» (Хабаровск), «Твой Доктор» (Тула), Farmani&Аптечество (Нижний Новгород), «Ставропольские Городские Аптеки» (Ставрополь), «Шах» (Астрахань)

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

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, Q'1 2022

По итогам трёх 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 4,44%, а третье – «Штада» (3,63%) (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Q'1 2022/ Q'1 2021
1	+1	Отисифарм	17,80	4,84	+47
2	-1	Байер	16,30	4,44	+21
3	+1	Штада	13,33	3,63	+29
4	-1	Новартис	12,88	3,51	+17
5	+1	Эбботт	11,96	3,25	+27
6	-1	Санофи	11,59	3,16	+15
7	+1	Сервье	11,19	3,05	+28
8	-1	Тева	9,72	2,65	+10
9	+2	ГСК	9,56	2,60	+30
10	-1	КРКА	9,45	2,57	+20

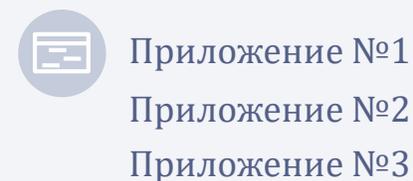
Табл. 2



*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, Q'1 2022

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с приростом продаж к Q'1 2021 г. +162% 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. (%), Q'1 2022/ Q'1 2021
1	+1	Арбидол	Отисифарм	8,33	2,27	+162
2	+1	Эликвис	Пфайзер	5,34	1,45	+95
3	-2	Ксарелто	Байер	5,17	1,41	+38
4	-	Ингавирин	Валента	3,35	0,91	+50
5	+4	Терафлю	ГСК	2,62	0,71	+56
6	+30	Гриппферон	Фирн М	2,43	0,66	+163
7	-2	Детралекс	Сервье	2,37	0,65	+17
8	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер	2,23	0,61	+27
9	-3	Гептрал	Эбботт	2,16	0,59	+7
10	-3	Мексидол	НПК Фармасофт	2,09	0,57	+9

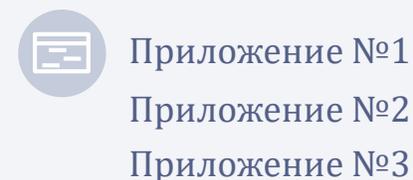
Табл. 3



*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, Q'1 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Фармстандарт», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 16,78 млрд руб., 72,2% из них пришлись на сегмент ВЗН. На второй строчке «Биокад» с объёмом отгрузок 12,26 млрд руб. На третьем месте разместилась корпорация «Такеда» (табл. 4).

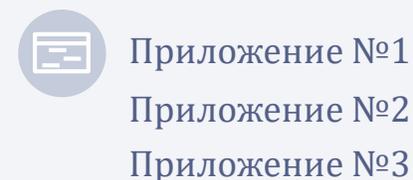
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Q'1 2022/ Q'1 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Фармстандарт	16,78	7,37	-6	3,4	20,6	72,2	3,8
2	Биокад	12,26	5,38	+24	72,8	5,1	21,7	0,4
3	Такеда	12,21	5,36	-8	7,4	14,3	78,2	0,1
4	Рош	10,34	4,54	+10	53,9	13,8	30,7	1,6
5	МСД	9,51	4,18	+109	69,1	7,2	0	23,7
6	Новартис	9,10	4,00	+12	22,0	55,1	17,6	5,3
7	Промомед Рус	8,81	3,87	+1196	99,6	0,1	0	0,3
8	Джонсон & Джонсон	8,67	3,81	+31	7,1	28,0	26,7	38,2
9	Фармасинтез	8,28	3,64	+154	55,0	11,2	10,1	23,7
10	Р-фарм	8,20	3,60	+89	76,9	1,4	17,0	4,7

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, Q'1 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Эсперавир» производства «Промомед Рус», доля которого составила 3,32%. За ним следует «Ревлимид» от «Фармстандарт», отгрузки которого на 99,2% приходятся на сегмент ВЗН. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Тивикай» («ГСК») (Табл. 5).

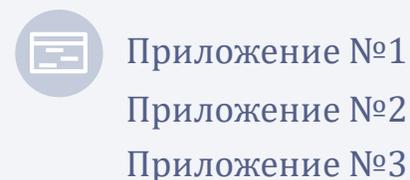
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Q'1 2022/ Q'1 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Эсперавир	7,57	3,32	-	100,0	0	0	0
2	Ревлимид	6,93	3,04	-1	0,4	0,4	99,2	0
3	Тивикай	6,27	2,75	+7721	0,4	0,5	0	99,1
4	Илсира	5,27	2,31	+808	99,1	0,1	0	0,7
5	Элизария	4,99	2,19	-18	0	47,6	51,0	1,4
6	Китруда	4,00	1,76	+32	97,8	1,7	0	0,5
7	Опдиво	3,81	1,67	+11	96,4	3,2	0	0,4
8	Элапраза	3,52	1,55	+11	0	0	100,0	0
9	Коронавир	3,52	1,55	+211	95,2	0	0	4,8
10	Трансларна	2,83	1,24	+252187	10,2	89,8	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?

ТОП-10 импортных sku* по приросту** средней цены, мар 2022/фев 2022

По итогам марта 2022 года средняя цена за одну упаковку импортного лекарственного препарата составила 517 рублей, что больше по отношению к аналогичному периоду 2021 года на +33%, а к февралю 2022 года – на +30%.

Лидером рейтинга по приросту средней цены (М'3 2022/М'2 2022) среди 80% розничного рынка иностранных лекарственных препаратов стал «Милдронат, капсулы 500 мг N60» (производства компании «Гриндекс»), стоимость одной упаковки которого выросла на 50% и достигла отметки 1 027 рублей.

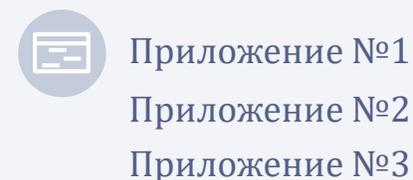
На второй строчке разместился «Роксера, таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг N90» от «КРКА» с приростом (М'3 2022/М'2 2022)+45%, хотя изменения цены в феврале к январю не наблюдалось (0%).

Замыкает тройку лидеров «Милдронат, капсулы 250 мг N40», средняя стоимость за упаковку которого в марте достигла 477 рублей (+44% к М'2 2022) (табл. 6).



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

ОГЛАВЛЕНИЕ



А знаете ли вы?

ТОП-10 импортных sku* по приросту** средней цены, мар 2022/фев 2022

№	sku: ТН, описание	Прирост ср цены, мар 22/фев 22	Прирост ср цены, фев 22/январь 2022	Ср цена, руб., мар 2022	Доля на рынке импортных ЛП, мар 2022, руб. (%)
1	Милдронат , капсулы 500 мг N60	+50%	+15%	1 027	0,17%
2	Роксера , таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг N90	+45%	0%	1 252	0,04%
3	Милдронат , капсулы 250 мг N40	+44%	+17%	477	0,15%
4	Метотрексат-эбеве , раствор для инъекций (10 мг)/1 мл 2 мл N1	+43%	+10%	1 721	0,04%
5	Оки , раствор для полоскания (16 мг)/1 мл 150 мл N1	+39%	+4%	941	0,08%
6	Саксенда , раствор для подкожного введения (6 мг)/1 мл 3 мл N5	+35%	+4%	27 655	0,17%
7	Терафлю экстра , порошок для приготовления раствора для приема внутрь лимонный 15 г N10	+34%	-1%	648	0,10%
8	Нольпаза , таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 20 мг N14	+33%	0%	162	0,04%
9	Роаккутан , капсулы 20 мг N30	+32%	-6%	4 395	0,07%
10	Стрезам , капсулы 50 мг N60	+31%	+4%	1 652	0,03%

*Только импортные ЛП

**Выборка: 80% розничного рынка импортных ЛС на март 2022 года

Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптек продаж ЛС и БАД в РФ»

Табл. 6

ОГЛАВЛЕНИЕ

 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

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, Q'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, Q'1 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост Q'1 2022/Q'1 2021
ЦФО	3 098	32,9%	30%
ПФО	2 261	17,7%	24%
ЮФО	2 633	11,8%	30%
СЗФО	3 015	11,4%	21%
СФО	2 283	10,5%	23%
УФО	2 338	7,8%	25%
ДФО	2 208	4,9%	26%
СКФО	1 096	3,0%	26%

Российская Федерация

2 526 ₽ на 1 чел. Δ +26%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



12,8% – Доля региона, руб. (%)
 4 201 – Расходы на 1 человека, руб.
 +37% – Прирост, Q'1 2022/Q'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*, Q'1 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост Q'1 2022/Q'1 2021
ЦФО	1 912	32,8%	22%
ПФО	1 260	15,9%	24%
СФО	1 559	11,6%	42%
СЗФО	1 739	10,6%	40%
ЮФО	1 347	9,7%	33%
УФО	1 751	9,5%	47%
ДФО	1 749	6,2%	36%
СКФО	842	3,7%	12%

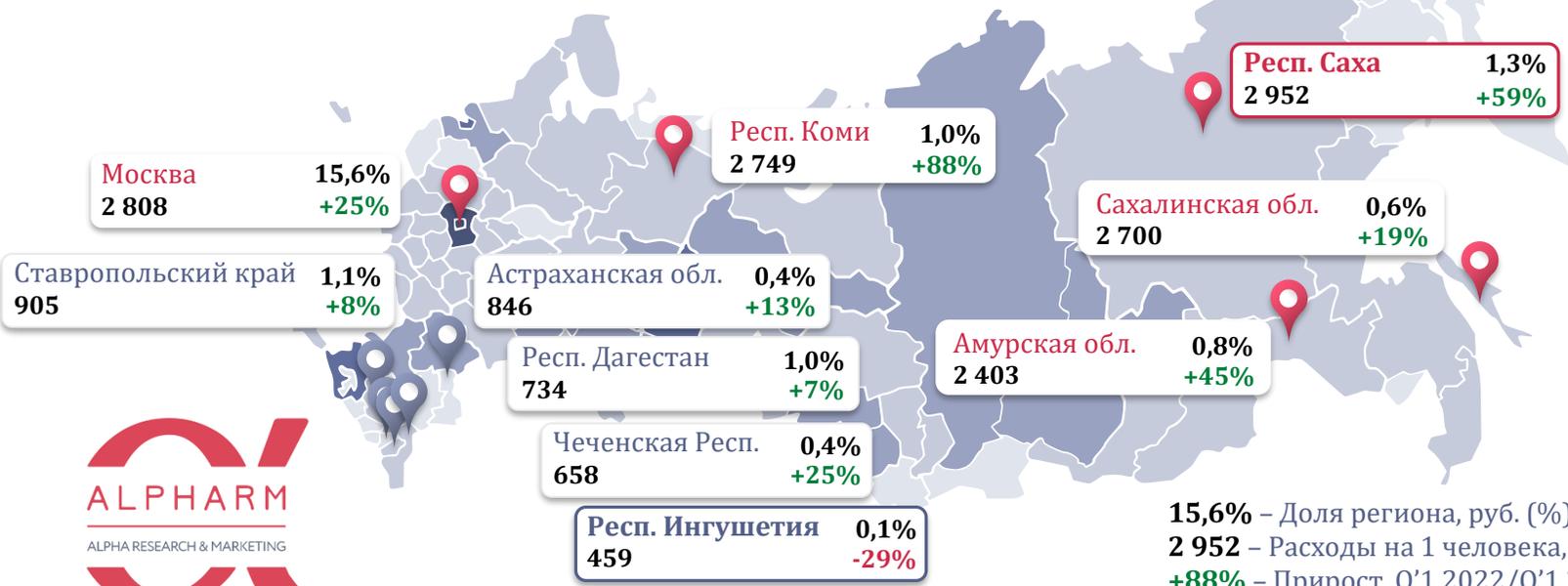
Российская Федерация

1 565 ₺ на 1 чел. Δ +30%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



15,6% – Доля региона, руб. (%)
 2 952 – Расходы на 1 человека, руб.
 +88% – Прирост, Q'1 2022/Q'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

