



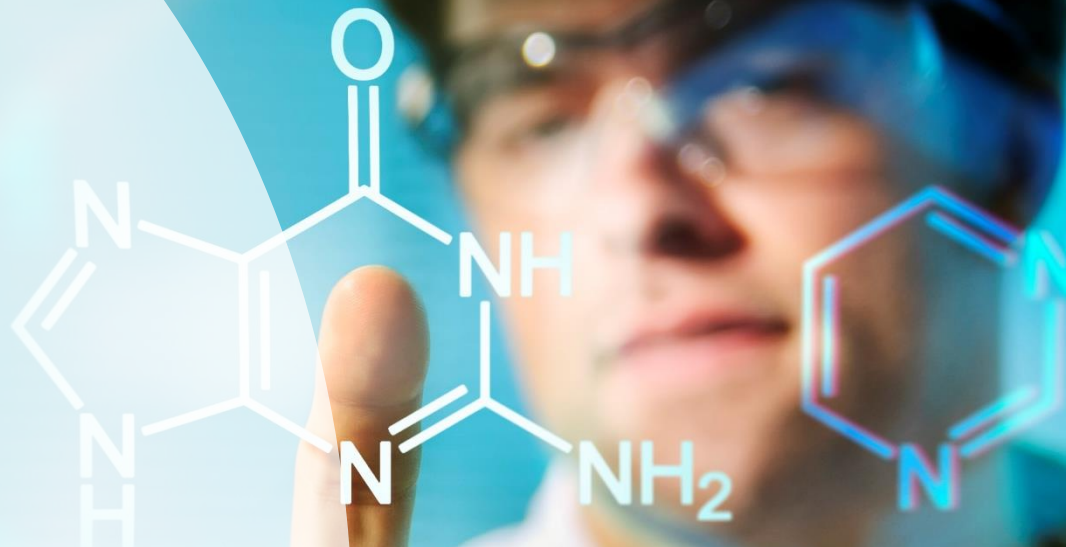
Анализ фармацевтического рынка, YTD'10 2022

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

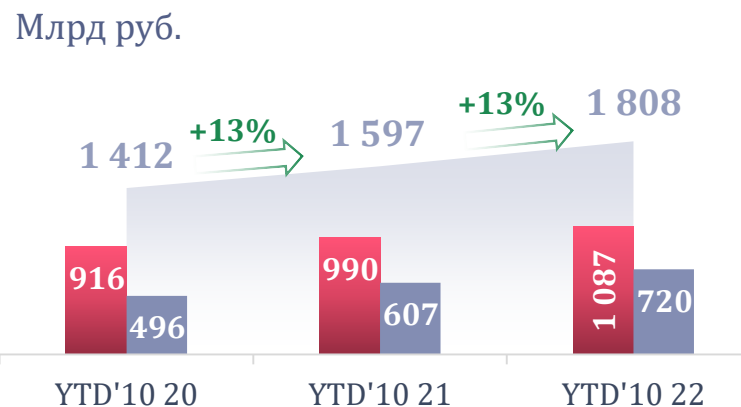


ОГЛАВЛЕНИЕ

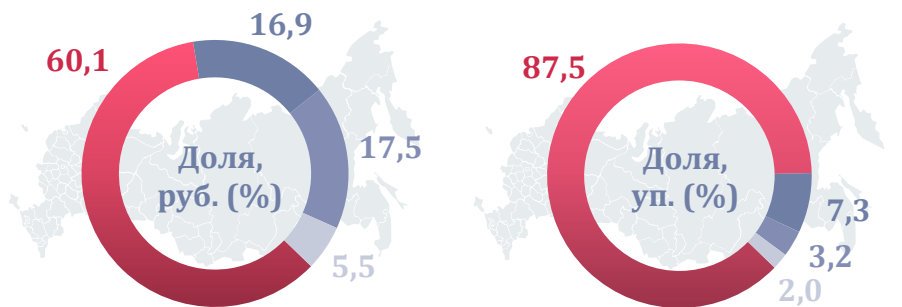
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'10 2022**

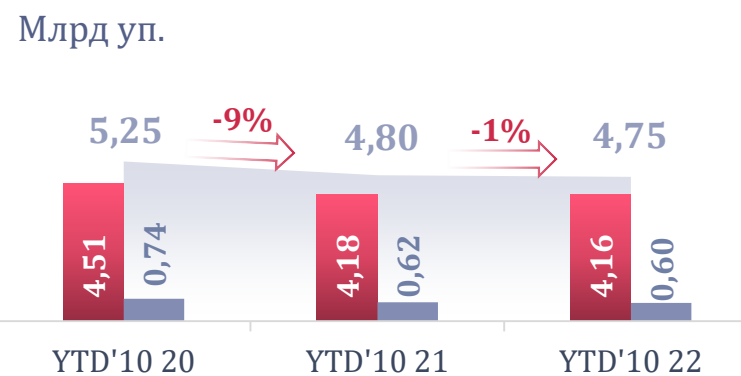
По итогам десяти месяцев 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 4,75 млрд упаковок на сумму 1808 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +13% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 1).



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'10 2022



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент
Рис. 1

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

**YTD'10 2022 – январь-октябрь 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'10 2022/YTD'10 2021

По итогам периода январь-октябрь 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1087 млрд руб., что больше на +10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала отрицательный рост по отношению к YTD'10 2022 (-1%) и составила 4,16 млрд уп. (Рис 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за десять месяцев 2022 года составили 7472 руб., что на +10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 8 850 руб. (+11% к YTD'10 21), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 3431 руб. (+13% к YTD'10 21) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3


ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

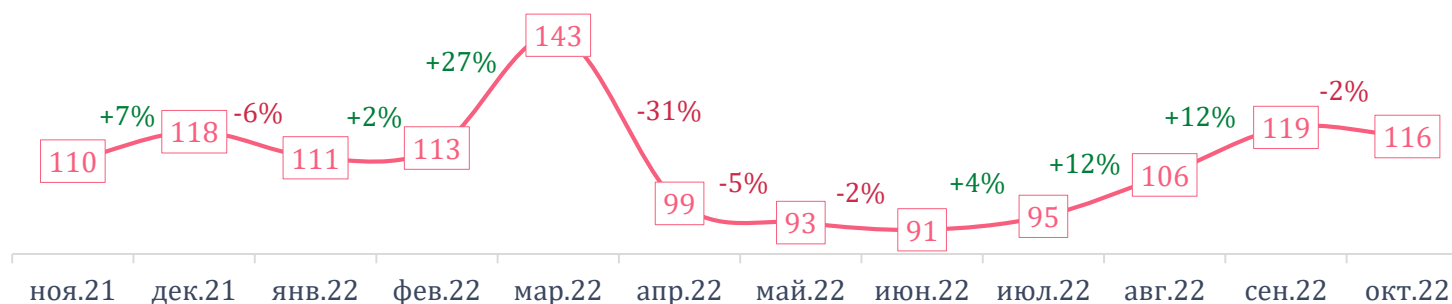
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



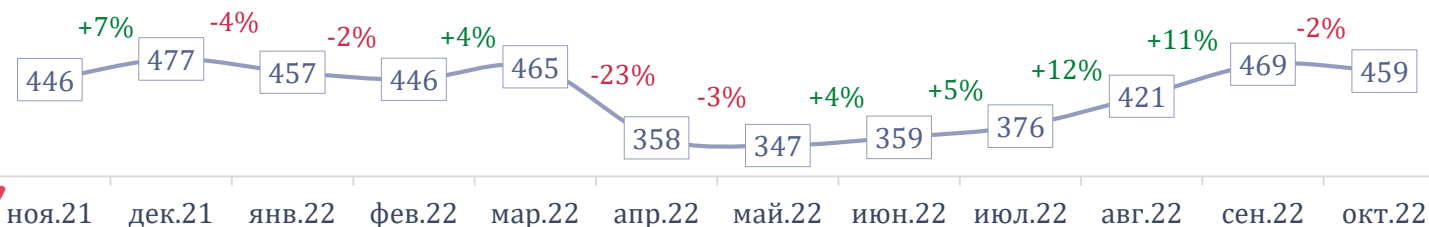
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'10 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в октябре 2022 г. составил 116 млрд рублей и 459 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

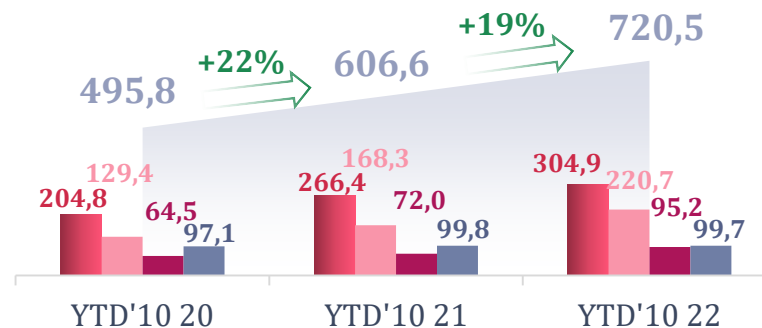
Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'10 2022/YTD'10 2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за десять месяцев 2022 года составил 595,4 млн упаковок на сумму 720,5 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +19% в денежном выражении и -4% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-октябрь 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 4952 руб. на одного человека (+19% к YTD'10 2021).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 6417 руб. (+26% к YTD'10 2021), а минимальное, 2744 руб. (+12% к YTD'10 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

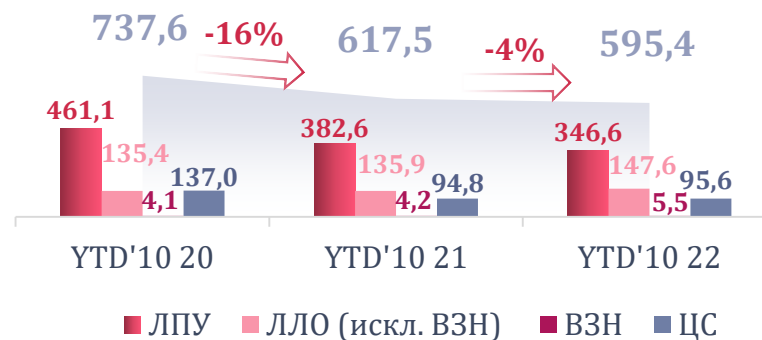


Рис. 5


ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



*Без учёта вакцинации

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

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'10 2022

Количество аптечных учреждений на конец октября 2022 года достигло 73,8 тыс., что больше по отношению к M'10 2021г. на +4%. Общая выручка аптек за десять месяцев 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+11%) и достигла отметки 1430 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+7% к YTD'10 2021 г.) и составила 1 973 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'10 2022 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 г. по YTD'10 2022 г., за десять месяцев 2022 года достигла 1098,3 млрд руб., что на +6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 113 тыс. руб. (+6% к YTD'10 2021 г.) (рис. 7).

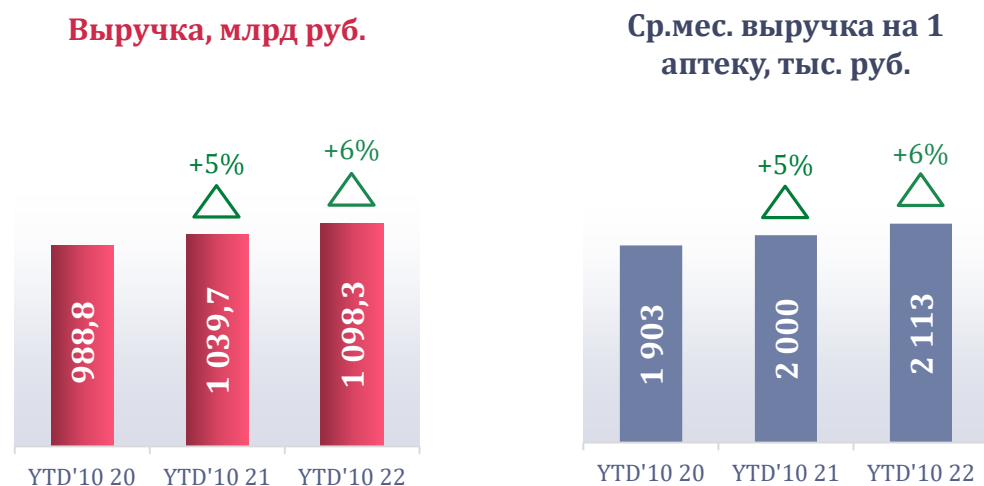


Рис. 7



* 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, УТД'10 2022

По итогам октября 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 (5052). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.10.2022	Объём продаж, УТД'10 22, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 576	97 996,9	2,81	6,9%
2	Апрель (Краснодар)	61	5 052	91 012,5	2,27	6,4%
3	Имплозия (Самара)	64	3 908	82 329,7	2,21	5,8%
4	Планета Здоровья (Пермь)	55	2 310	81 320,5	3,58	5,7%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)*	53	2 017	68 923,4	3,62	4,8%
6	Ирис (Москва)**	53	3 167	68 196,8	2,24	4,8%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 071	54 052,7	5,20	3,8%
8	Group 36,6 (Москва)	10	1 784	52 666,5	3,12	3,7%
9	Вита (Самара)	40	2 315	47 787,4	2,15	3,3%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 840	43 773,7	2,60	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



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'10 2022

По итогам десяти месяцев 2022 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Отисифарм», поднявшаяся на одну позицию в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,99%), а третье – «Штада», прирост которой к аналогичному периоду предыдущего года составил +17% (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'10 2022/ YTD'10 2021
1	+1	Отисифарм	43,73	4,02	+6
2	-1	Байер	43,39	3,99	-3
3	+1	Штада	40,77	3,75	+17
4	-1	Новартис	34,73	3,19	-7
5	+1	Эбботт	34,21	3,15	+9
6	+1	Сервье	33,45	3,08	+12
7	-2	Санофи	32,68	3,01	-3
8	-	Тева	30,04	2,76	+3
9	+1	КРКА	28,26	2,60	+12
10	-1	ГСК/Хелеон	26,94	2,48	+7

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, YTD'10 2022

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с долей 1,25% 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. (%), YTD'10 2022/ YTD'10 2021
1	+1	Арбидол	Отисифарм	13,55	1,25	+1
2	+1	Эликвис	Пфайзер	11,93	1,10	+2
3	-2	Ксарелто	Байер	11,67	1,07	-14
4	-	Детралекс	Сервье	7,24	0,67	+2
5	-	Ингавирин	Валента	6,81	0,63	-1
6	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер	6,76	0,62	+5
7	+2	Пенталгин	Отисифарм	6,51	0,60	+15
8	-	Мексидол	НПК Фармасофт	6,36	0,59	+6
9	+2	Терафлю	ГСК/Хелеон	6,34	0,58	+22
10	-3	Гептрал	Эбботт	5,97	0,55	-4

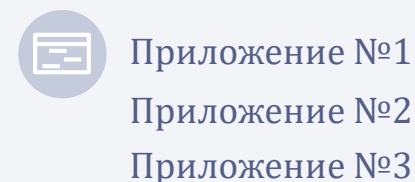
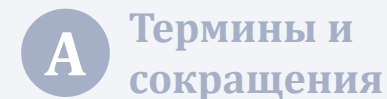
Табл. 3



*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, YTD'10 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 48,90 млрд руб. На второй строчке «Фармстандарт» с объёмом отгрузок 38,58 млрд руб., 55,6% из них пришлись на сегмент ВЗН. На третьем месте разместилась корпорация «Новартис» (табл. 4).

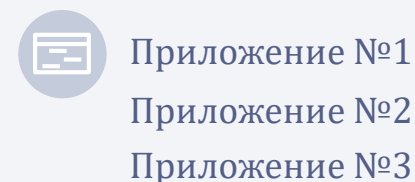
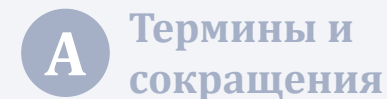
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'10 22/ YTD'10 21	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	48,90	6,79	+20	50,9	26,1	22,1	0,9
2	Фармстандарт	38,58	5,35	+22	7,4	28,9	55,6	8,2
3	Новартис	37,10	5,15	+54	25,2	62,5	6,1	6,2
4	МСД	34,20	4,75	+31	65,8	9,3	0	24,9
5	Биокад	33,83	4,70	+7	70,8	7,2	21,6	0,4
6	АстраЗенека	33,66	4,67	+89	45,0	39,1	0	15,9
7	Такеда	28,68	3,98	+43	13,8	18,3	67,5	0,4
8	Джонсон & Джонсон	24,91	3,46	+10	11,6	42,3	19,1	27,0
9	Санофи	23,49	3,26	+10	17,2	46,9	7,6	28,3
10	Фармасинтез	22,37	3,11	+28	51,5	14,5	4,9	29,0

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'10 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Китруда» производства «МСД», доля которого составила 2,63%. За ним следует «Элизария» от «Фармстандарт», отгрузки которого на 57,0% приходятся на сегмент ВЗН. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Опдиво» («БМС») (Табл. 5).

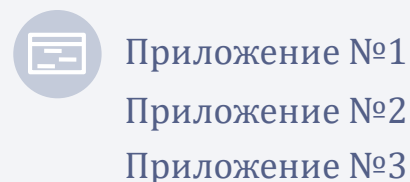
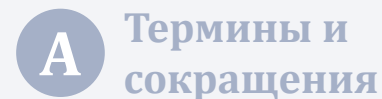
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'10 22/ YTD'10 21	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Китруда	18,97	2,63	+33	96,3	3,2	0,0	0,4
2	Элизария	15,02	2,09	+57	0,6	42,1	57,0	0,3
3	Опдиво	14,84	2,06	+8	97,1	1,9	0	1,0
4	Совигрипп	9,35	1,30	+53	0,3	0	0	99,7
5	Эврисди	9,22	1,28	+24	1,4	98,6	0	0
6	Кстанди	8,46	1,17	+27	49,3	42,5	0	8,2
7	Ксарелто	8,15	1,13	-6	21,5	55,2	0	23,3
8	Илсира	8,03	1,11	+8	94,8	4,8	0	0,5
9	Трансларна	7,91	1,10	+355	1,3	98,7	0	0
10	Эвушелд	7,75	1,08	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?

ТОП-10 корпораций по приросту* на on-line-рынке в стоимостном выражении (sell out), YTD'10 2022/YTD'10 2021

Объём аптечных on-line-продаж лекарственных препаратов в стоимостном выражении за десять месяцев 2022 года составил 91,3 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на +24%.

Лидирующей корпорацией по приросту (YTD'10 2022/YTD'10 2021) в стоимостном выражении в рамках выборки* на фармацевтическом on-line-рынке стала компания «Солофарм», продажи которой выросли на +66% благодаря бренду «Трекрезан».

На второй строчке с приростом +62% компания «Ново Нордиск», росту продаж которой поспособствовали бренды «Ребелсас» и «Саксенда».

Замыкает тройку лидеров корпорация «Си Эс Си» с приростом +45%, самым быстрорастущим брендом которой стал «Пиаскледин» (рис.8).



**Только ЛС*

Выборка: 70% розничного on-line-рынка ЛС (sell out, руб.)

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?

ТОП-10 корпораций по приросту* на on-line-рынке в стоимостном выражении (sell out), YTD'10 2022/YTD'10 2021

Рейтинг	Место в общем рейтинге	Корпорация	Доля, руб. (%) YTD'10 2022	Прирост YTD'10 22/YTD'10 21, руб. (%)	Бренды, поспособствовавшие росту
1	26	 SOLOPHARM	1,15%	 66%	Трекрезан
2	21	 novo nordisk	1,25%	 62%	Ребелсас, Саксенда
3	37	 ESE	0,72%	 45%	Пиаскледин
4	40	 SUN	0,65%	 42%	Сотрет
5	38	 RECORDATI	0,71%	 42%	Полидекса
6	22	 БЕРТЕКС ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ	1,24%	 39%	Бисопролол-вертекс
7	25	 phs Pharmstandard	1,20%	 39%	Фосфоглив, Комбилипен
8	15	 OZON	1,59%	 37%	Умифеновир
9	31	 КАНОНФАРМА ПРОДАКШН	0,82%	 35%	Габапентин канон
10	5	 STADA	3,19%	 34%	Эдарби



*Только ЛС
Выборка: 70% розничного on-line-рынка ЛС (sell out, руб.)

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

Рис. 8

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, УТД'10 2022

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



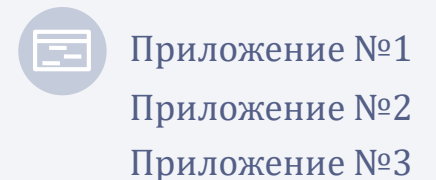
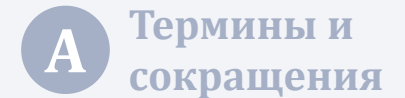
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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, УТД'10 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост УТД'10 2022/ УТД'10 2021
ЦФО	8 850	31,8%	11%
ПФО	6 732	17,9%	10%
ЮФО	8 159	12,3%	12%
СЗФО	8 808	11,3%	5%
СФО	6 799	10,6%	9%
УФО	7 095	8,0%	11%
ДФО	6 734	5,0%	13%
СКФО	3 431	3,2%	13%

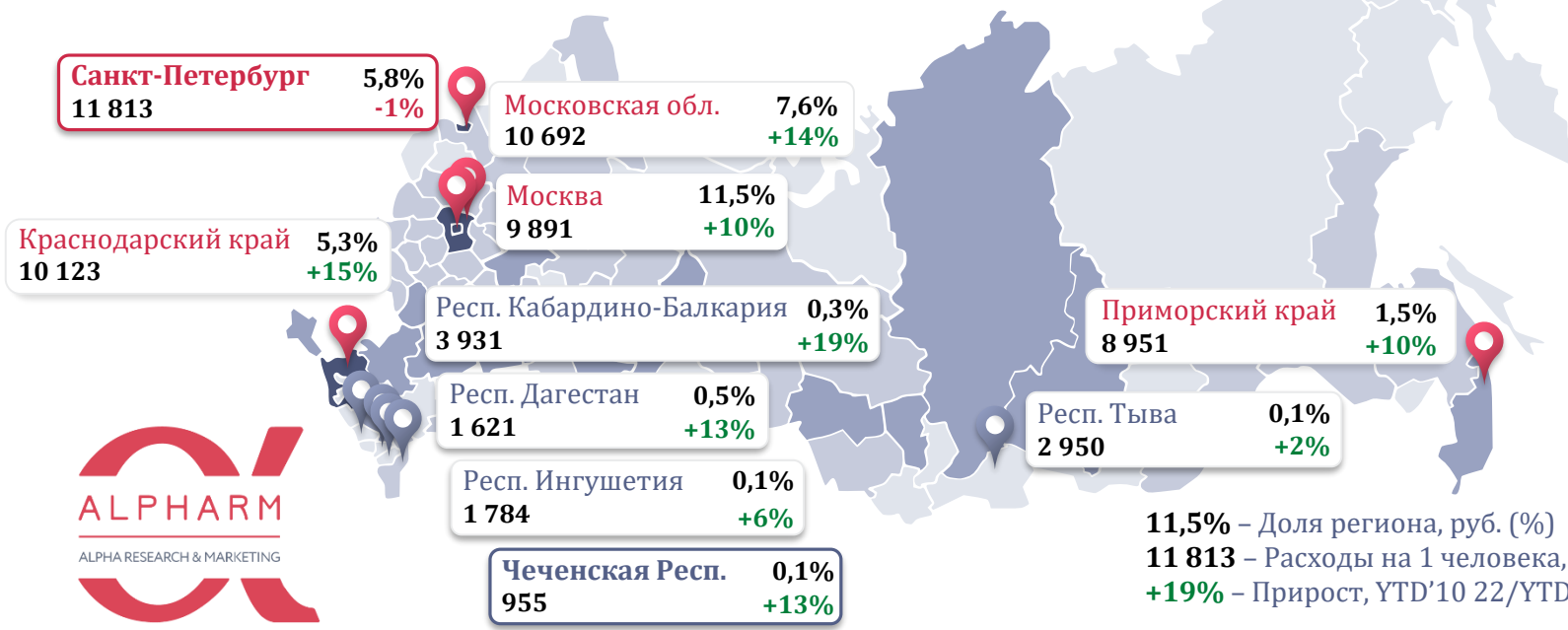
Российская Федерация

7 472 ₺ на 1 чел. Δ +10%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,5% – Доля региона, руб. (%)
 11 813 – Расходы на 1 человека, руб.
 +19% – Прирост, УТД'10 22/УТД'10 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'10 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'10 2022/ YTD'10 2021
ЦФО	6 417	34,8%	26%
ПФО	3 854	15,4%	12%
СЗФО	5 806	11,2%	19%
СФО	4 744	11,1%	21%
УФО	5 329	9,1%	23%
ЮФО	3 913	8,9%	11%
ДФО	5 028	5,6%	11%
СКФО	2 744	3,8%	12%

Российская Федерация

4 952 ₽ на 1 чел. Δ +19%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



*Без учёта вакцинации

18,9% – Доля региона, руб. (%)
 10 792 – Расходы на 1 человека, руб.
 +46% – Прирост, YTD'10 22/YTD'10 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

