



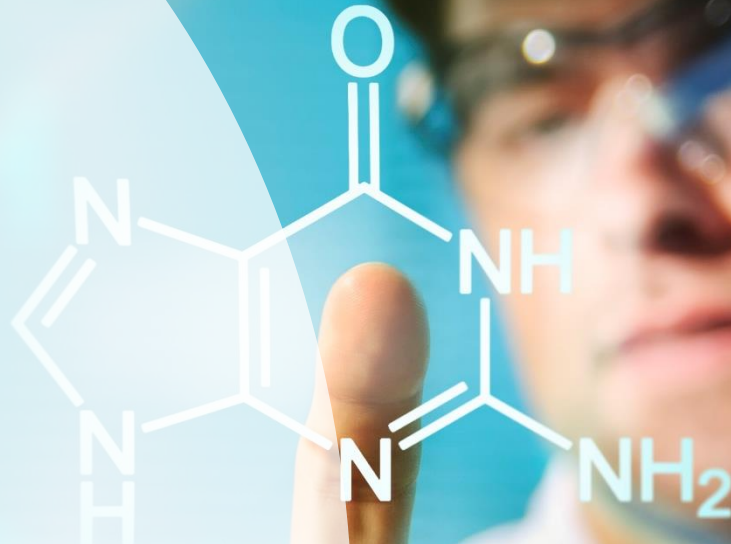
Анализ фармацевтического рынка, YTD'11 2022

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



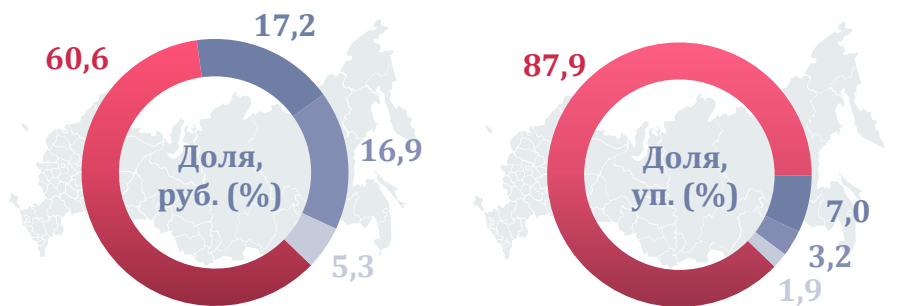
ОГЛАВЛЕНИЕ

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

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'11 2022**

По итогам одиннадцати месяцев 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 5,23 млрд упаковок на сумму 1987 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +11% в денежном выражении и -2% – в натуральном (рис. 1).

Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'11 2022

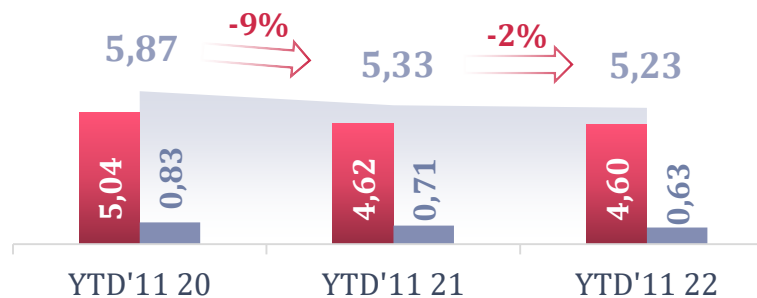


■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2

Млрд руб.



Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1

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

**YTD'11 2022 – январь-ноябрь 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'11 2022/YTD'11 2021

По итогам периода январь-ноябрь 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1204 млрд руб., что больше на +9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала небольшой отрицательный рост по отношению к YTD'11 2022 (-0,48%) и составила 4,60 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за одиннадцать месяцев 2022 года составили 8276 руб., что на +10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 9 808 руб. (+10% к YTD'11 21), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 3813 руб. (+13% к YTD'11 21) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3


ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

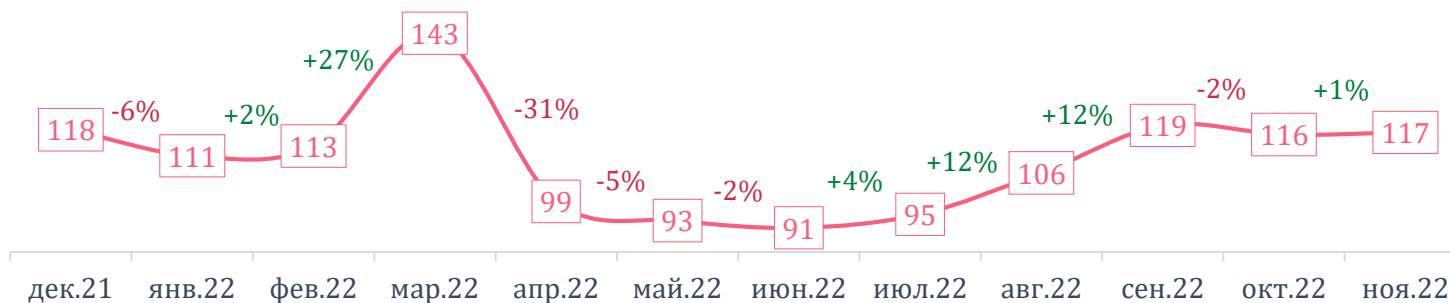
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



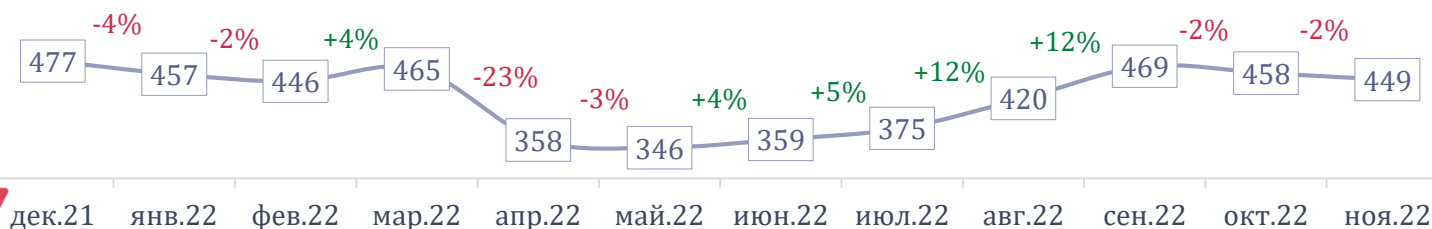
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'11 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в ноябре 2022 г. составил 117 млрд рублей и 449 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'11 2022/YTD'11 2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за одиннадцать месяцев 2022 года составил 632,0 млн упаковок на сумму 783,2 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +14% в денежном выражении и -10% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-ноябрь 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 5 384 руб. на одного человека (+14% к YTD'11 2021).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 7 010 руб. (+23% к YTD'11 2021), а минимальное, 3 063 руб. (+10% к YTD'11 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

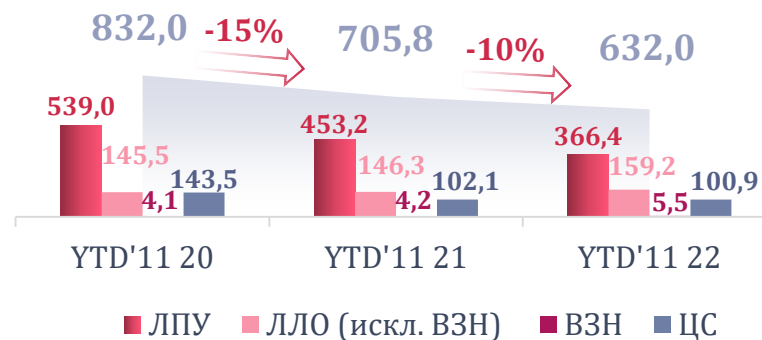


Рис. 5

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'11 2022

Количество аптечных учреждений на конец ноября 2022 года достигло 74,0 тыс., что больше по отношению к М'11 2021 г. на +4%. Общая выручка аптек за одиннадцать месяцев 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+11%) и достигла отметки 1 583 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+7% к YTD'11 2021 г.) и составила 1 982 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'11 2022 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 г. по YTD'11 2022 г., за одиннадцать месяцев 2022 года достигла 1208,5 млрд руб., что на +5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2126 тыс. руб. (+5% к YTD'11 2021 г.) (рис. 7).

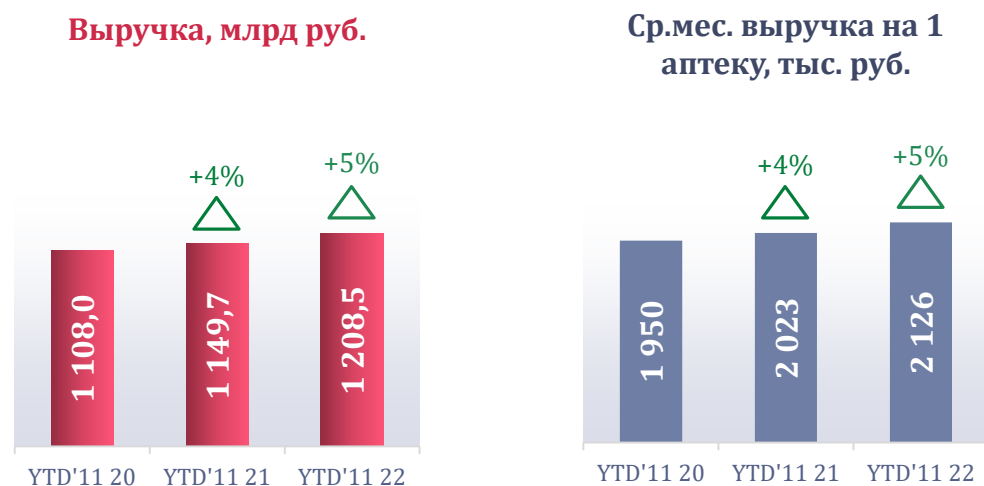


Рис. 7



* 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'11 2022

По итогам ноября 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 (5258). 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, YTD'11 22, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 602	108 620,8	2,82	6,9%
2	Апрель (Краснодар)	61	5 258	101 331,9	2,23	6,4%
3	Имплозия (Самара)	64	3 955	91 011,5	2,21	5,7%
4	Планета Здоровья (Пермь)	55	2 319	89 996,8	3,59	5,7%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)*	53	2 042	75 772,5	3,60	4,8%
6	Ирис (Москва)**	53	3 195	75 292,4	2,23	4,8%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 075	59 871,3	5,22	3,8%
8	Group 36,6 (Москва)	10	1 783	57 924,9	3,10	3,7%
9	Вита (Самара)	40	2 336	52 958,5	2,15	3,3%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 855	48 536,6	2,60	3,1%

Табл. 1

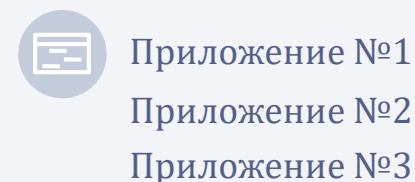
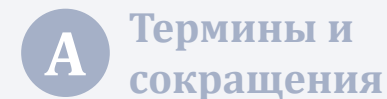


*Объединение с янв 2022 года АС: «ГК Эркафарм» (Москва), «Мелодия Здоровья» (Новосибирск)

**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



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'11 2022

По итогам одиннадцати месяцев 2022 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Отисифарм», поднявшаяся на одну позицию в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,95%), 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'11 2022/ YTD'11 2021
1	+1	Отисифарм	47,77	3,97	+3
2	-1	Байер	47,54	3,95	-4
3	+1	Штада	45,27	3,76	+17
4	-1	Новартис	38,10	3,16	-8
5	+1	Эбботт	37,86	3,14	+8
6	+1	Сервье	36,79	3,06	+12
7	-2	Санофи	35,93	2,98	-3
8	-	Тева	33,21	2,76	+3
9	+1	КРКА	31,35	2,60	+13
10	-1	ГСК/Хелеон	29,81	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'11 2022

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с долей 1,20% 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'11 2022/ YTD'11 2021
1	-	Арбидол	Отисифарм	14,39	1,20	-6
2	+1	Эликвис	Пфайзер	12,99	1,08	-5
3	-1	Ксарелто	Байер	12,76	1,06	-15
4	-	Детралекс	Сервье	7,91	0,66	+2
5	-	Ингавирин	Валента	7,53	0,63	-2
6	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер	7,36	0,61	+4
7	+2	Пенталгин	Отисифарм	7,16	0,59	+15
8	+3	Терафлю	ГСК/Хелеон	7,15	0,59	+24
9	-1	Мексидол	НПК Фармасофт	7,05	0,59	+5
10	-3	Гептрал	Эбботт	6,64	0,55	-5

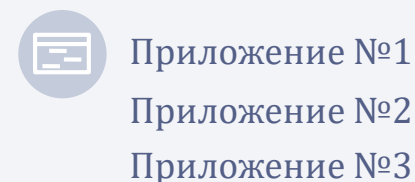
Табл. 3



*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'11 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 52,83 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 40,39 млрд руб., 61,2% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «Фармстандарт» (табл. 4).

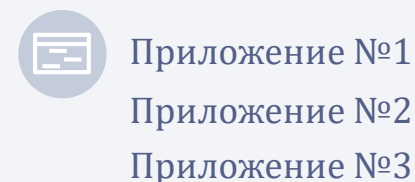
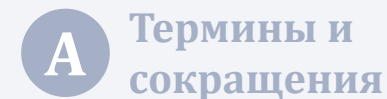
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'11 22/ YTD'11 21	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	52,83	6,74	+17	53,5	25,0	20,4	1,1
2	Новартис	40,39	5,16	+49	26,5	61,2	5,6	6,7
3	Фармстандарт	39,96	5,10	+22	8,3	29,7	53,7	8,3
4	АстраЗенека	38,82	4,96	+91	44,1	40,7	0	15,2
5	МСД	38,01	4,85	+28	68,4	8,7	0	22,9
6	Биокад	36,57	4,67	-3	72,7	6,9	20,0	0,4
7	Такеда	29,69	3,79	+42	15,2	19,2	65,2	0,4
8	Джонсон & Джонсон	27,44	3,50	+16	12,0	44,5	17,4	26,2
9	Санофи	25,23	3,22	+9	18,1	47,6	7,1	27,2
10	Фармасинтез	23,90	3,05	+1	52,5	14,8	4,6	28,1

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'11 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Китруда» производства «МСД», доля которого составила 2,84%. За ним следует «Опдиво» от «БМС», отгрузки которого на 96,7% приходятся на сегмент ЛПУ. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Элизария» («Фармстандарт») (Табл. 5).

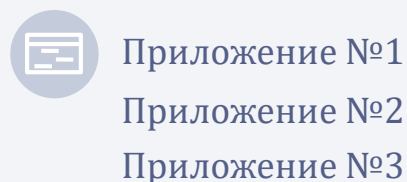
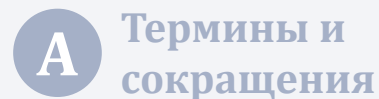
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'11 22/ YTD'11 21	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Китруда	22,27	2,84	+32	96,7	2,9	0	0,4
2	Опдиво	16,54	2,11	+3	96,7	2,2	0	1,0
3	Элизария	15,46	1,97	+53	0,7	43,6	55,4	0,3
4	Кстанди	9,74	1,24	+31	48,2	44,1	0	7,7
5	Эврисди	9,42	1,20	+13	1,6	98,4	0	0
6	Совигрипп	9,37	1,20	+51	0,3	0	0	99,7
7	Ксарелто	9,25	1,18	-13	20,3	56,2	0	23,5
8	Эвушелд	8,65	1,10	new	100,0	0	0	0
9	Илсира	8,32	1,06	-25	94,8	4,7	0	0,5
10	Трансларна	8,10	1,03	+201	1,2	98,8	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?

Объём поставок в сегменте ВЗН лекарственных препаратов для лечения заболеваний из списка «14 ВЗН», YTD'11 2022

Общий объём поставок лекарственных препаратов для лечения заболеваний из перечня «14 ВЗН» по итогам YTD'11 2022 года составил 5,52 млн уп. (+32% к YTD'11 2021 г.) на сумму 95,15 млрд руб. (+32% к YTD'11 2021 г.).

За одиннадцать месяцев 2022 года на поставки ЛП для борьбы с гемофилией было затрачено больше всего денег относительно остальных нозологий – 25,71 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 34%. В эту сумму также включены поставки ЛП с МНН «Эптаког альфа активированный», который также используется и для лечения наследственного дефицита факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), включённого в список высокзатратных нозологий 26-го апреля 2020 года Распоряжением Правительства РФ №1142-р. Определить, какие поставки «Эптакога альфа активированного» направлены для лечения какой из двух нозологий, невозможно, так как в документации закупок нет деления по заболеваниям.

На второй строчке – рассеянный склероз, на лечение которого за период январь-ноябрь 2022 года было выделено 21,42 млрд руб. из федерального бюджета (+1% к YTD'11 2021 г.)

Замыкает тройку лидеров заболевание миелолейкоз, объём поставок препаратов для борьбы с которым составил 20,18 млрд руб. (+35% к YTD'11 2021 г.) (рис 8).



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?

Объём поставок в сегменте ВЗН лекарственных препаратов для лечения заболеваний из списка «14 ВЗН», YTD'11 2022



Примечания

*В том числе поставки ЛП с МНН «Эптаког альфа активированный», который входит в перечень ЛП, утверждённый Распоряжением Правительства РФ N2406-р (приложение 3), и используемый не только для лечения гемофилии, но и для лечения нозологии «Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)», добавленной в список ВЗН 26 апреля 2020 г. Распоряжением Правительства РФ N1142-р.

**В том числе поставки ЛП с МНН «Циклоспорин», который входит в перечень ЛП, утверждённый Распоряжением Правительства РФ N2406-р (приложение 3), и используемый не только после трансплантации органов и/или тканей, но и для лечения нозологии «Апластическая анемия неуточнённая», добавленной в список ВЗН 26 апреля 2020 г. Распоряжением Правительства РФ N1142-р.

▽△ – прирост поставок по нозологии, руб. (%), YTD'11 2022/YTD'11 2021

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

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'11 2022

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



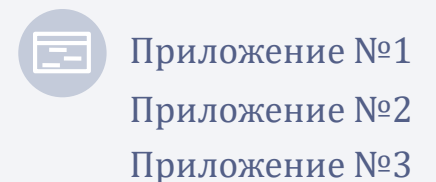
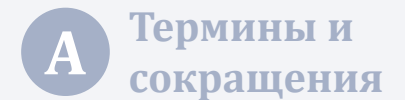
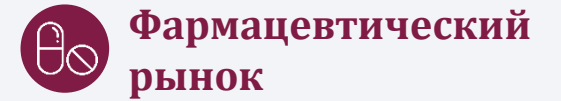
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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'11 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост УТД'11 2022/ УТД'11 2021
ЦФО	9 808	31,8%	10%
ПФО	7 452	17,8%	9%
ЮФО	9 029	12,3%	11%
СЗФО	9 745	11,2%	5%
СФО	7 521	10,5%	9%
УФО	7 865	8,0%	10%
ДФО	7 474	5,0%	13%
СКФО	3 813	3,2%	13%

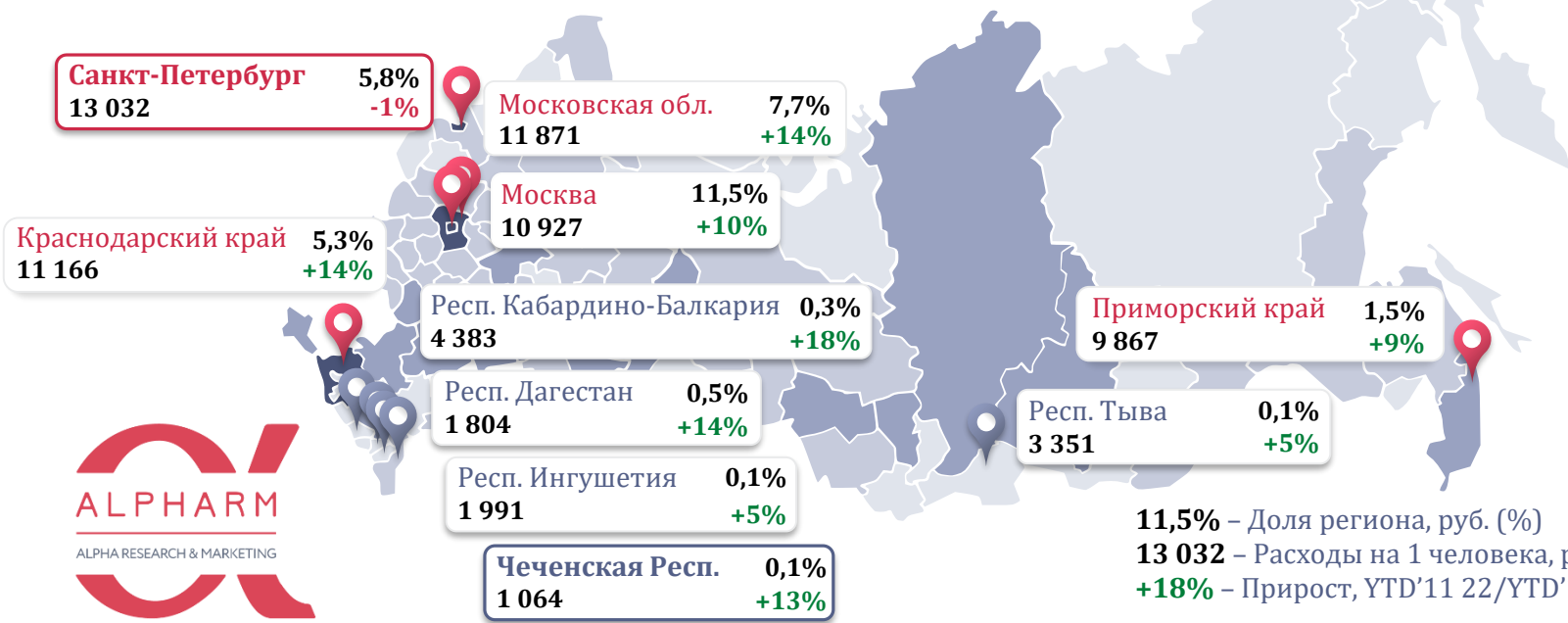
Российская Федерация

8 276 ₺ 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. (%)
 13 032 – Расходы на 1 человека, руб.
 +18% – Прирост, УТД'11 22/УТД'11 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'11 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'11 2022/ YTD'11 2021
ЦФО	7 010	35,0%	23%
ПФО	4 186	15,4%	7%
СЗФО	6 334	11,2%	13%
СФО	5 119	11,0%	16%
УФО	5 754	9,0%	16%
ЮФО	4 204	8,8%	5%
ДФО	5 416	5,6%	8%
СКФО	3 063	3,9%	10%

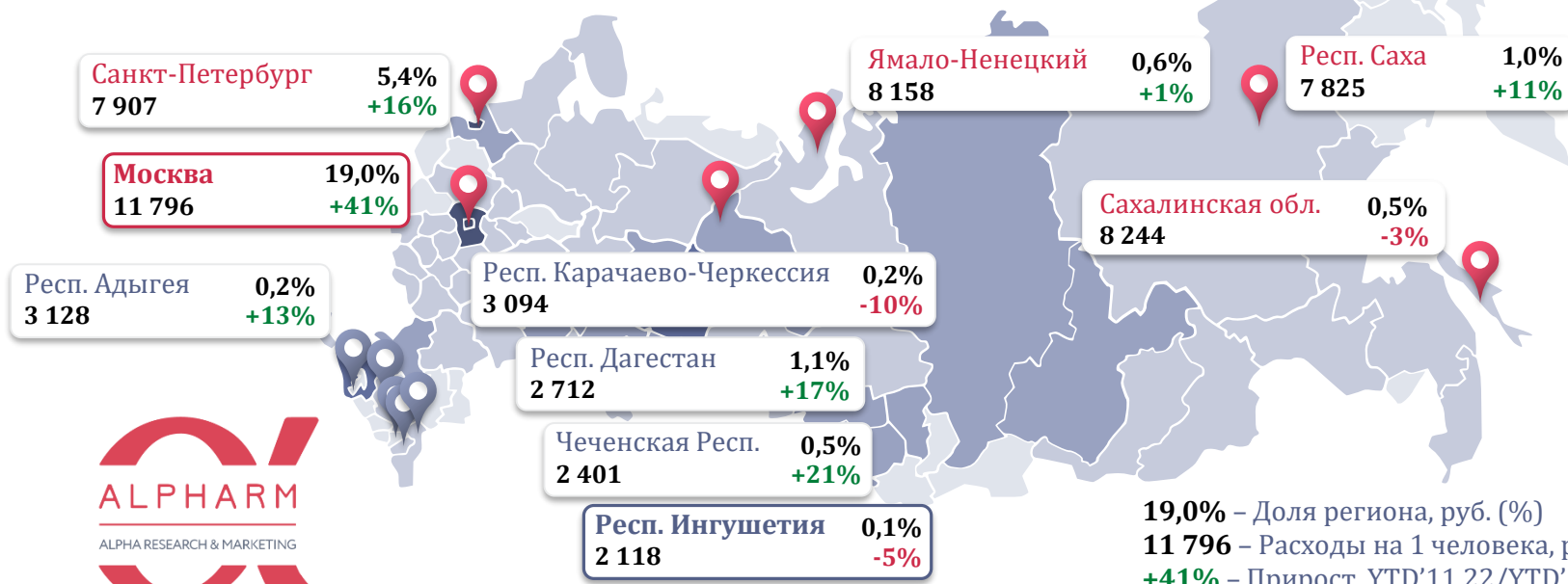
Российская Федерация

5 384 ₽ 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



*Без учёта вакцинации

19,0% – Доля региона, руб. (%)
 11 796 – Расходы на 1 человека, руб.
 +41% – Прирост, YTD'11 22/YTD'11 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

