



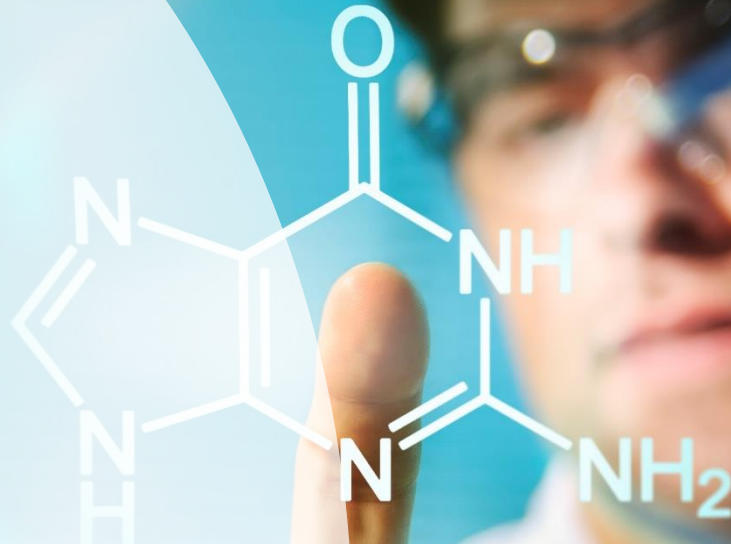
Анализ фармацевтического рынка, YTD'4 2022

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

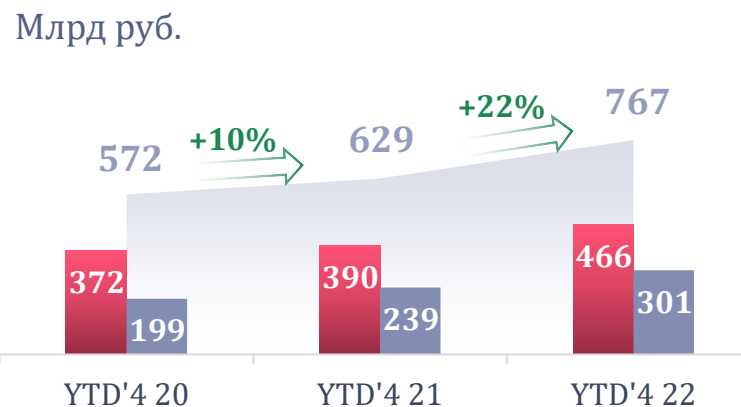


ОГЛАВЛЕНИЕ

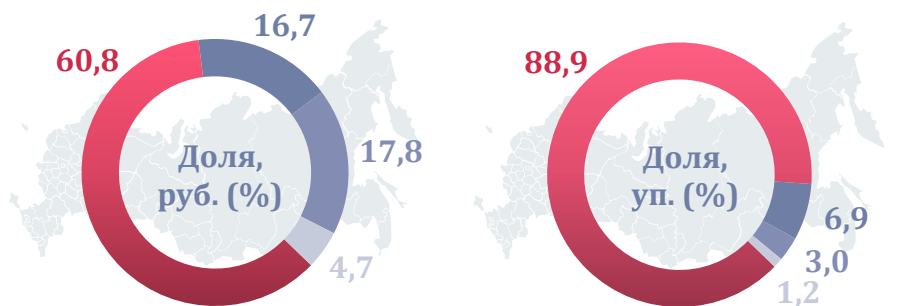
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'4 2022**

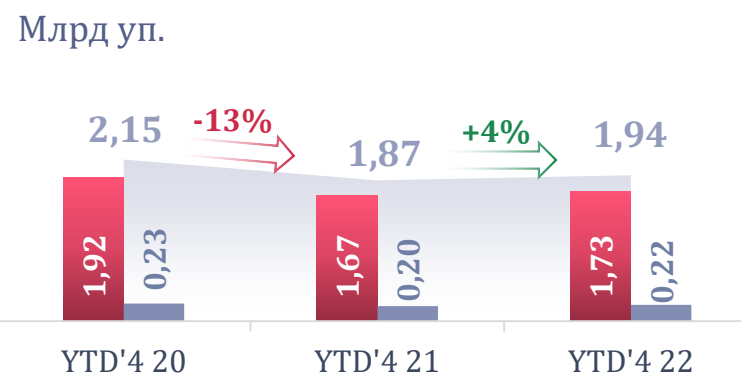
По итогам четырёх месяцев 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 1,94 млрд упаковок на сумму 767 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +22% в денежном выражении и +4% – в натуральном (рис. 1).



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'4 2022



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент
Рис. 1

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

**YTD'4 2022 – январь-апрель 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'4 2022/YTD'4 2021

По итогам периода январь-апрель 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 466 млрд руб., что больше на +19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала рост по отношению к YTD'4 2021 (+3%) и составила 1,73 млрд уп. (Рис 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за четыре месяца 2022 года составили 3 203 руб., что на +20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 3 896 руб. (+22% к YTD'4 2021), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 1396 руб. (+21% к YTD'4 2021) ([Приложение 2](#)).

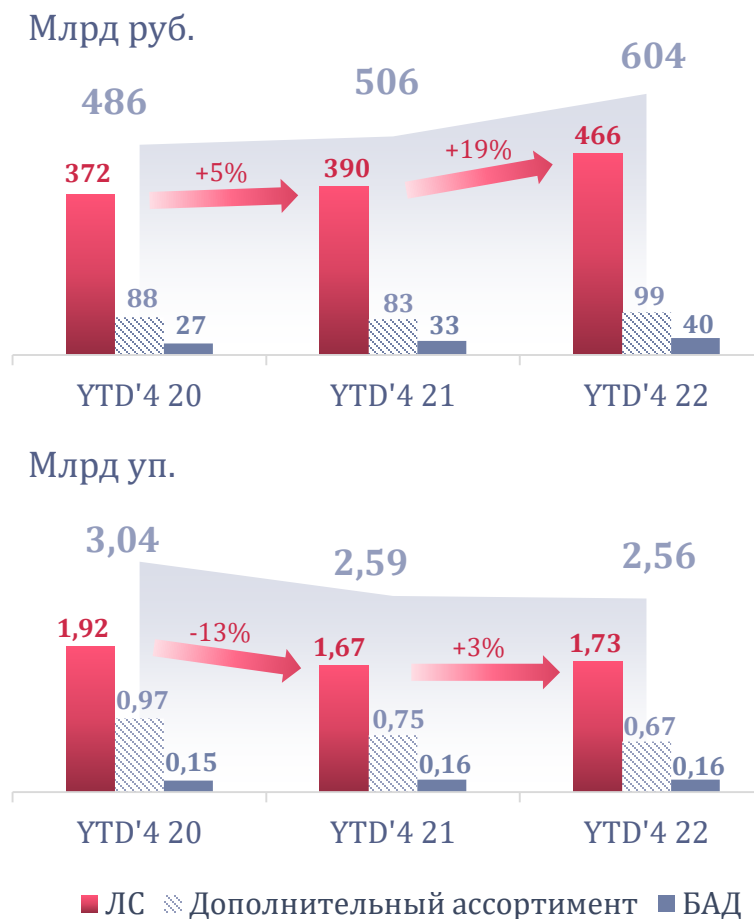


Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

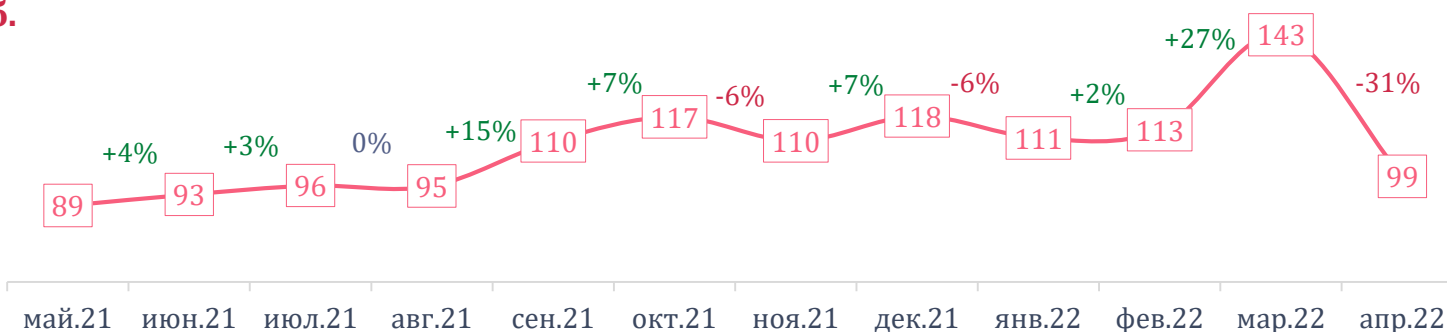
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



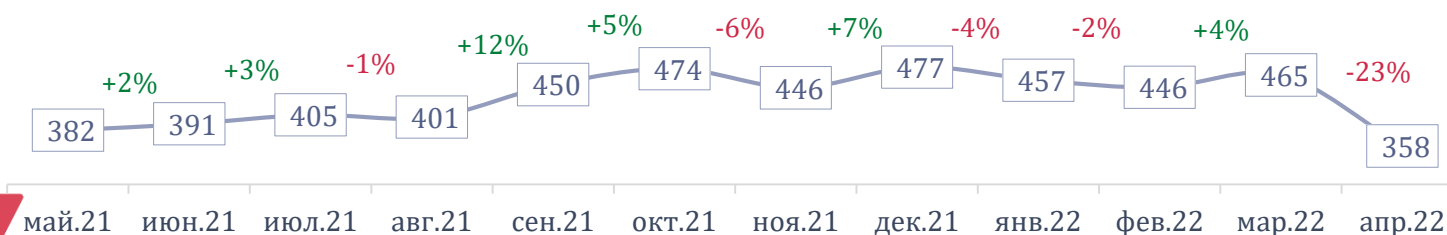
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'4 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в апреле 2022 г. составил 99 млрд рублей и 358 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

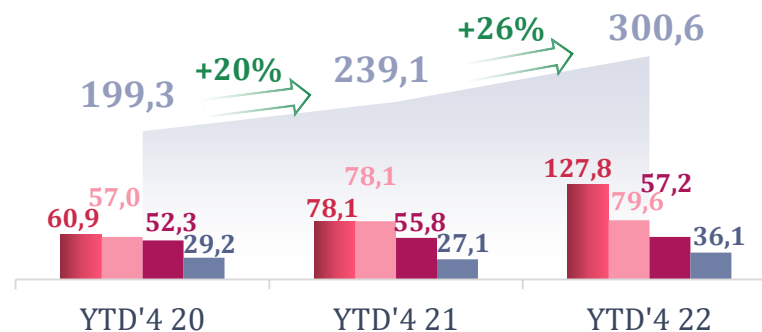
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'4 2022/YTD'4 2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за четыре месяца 2022 года составил 215,9 млн упаковок на сумму 300,6 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +26% в денежном выражении и +8% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-апрель 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 2 066 руб. на одного человека (+26% к YTD'4 2021). Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 2513 руб. (+18% к YTD'4 2021), а минимальное, 1109 руб. (+13% к YTD'4 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

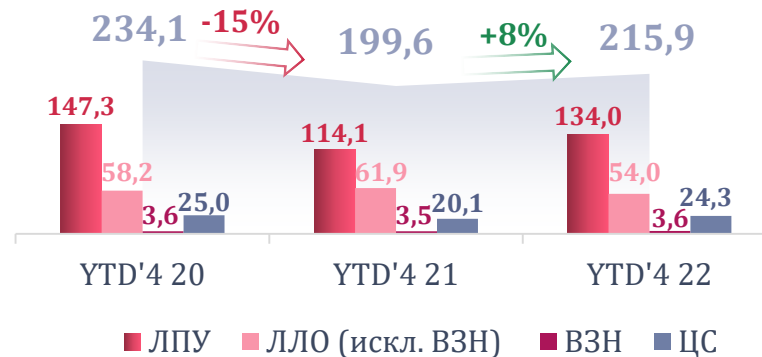


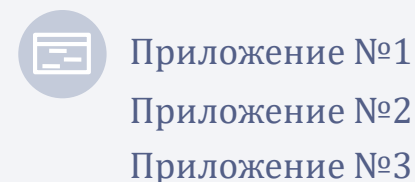
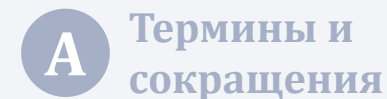
Рис. 5



*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, YTD'4 2022

Количество аптечных учреждений на конец апреля 2022 года достигло 71,8 тыс., что больше по отношению к М'4 2021г. на +3%. Общая выручка аптек за четыре месяца 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+19%) и достигла отметки 604 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+15% к YTD'4 2021 г.) и составила 2 111 тыс. руб. (рис. 6).

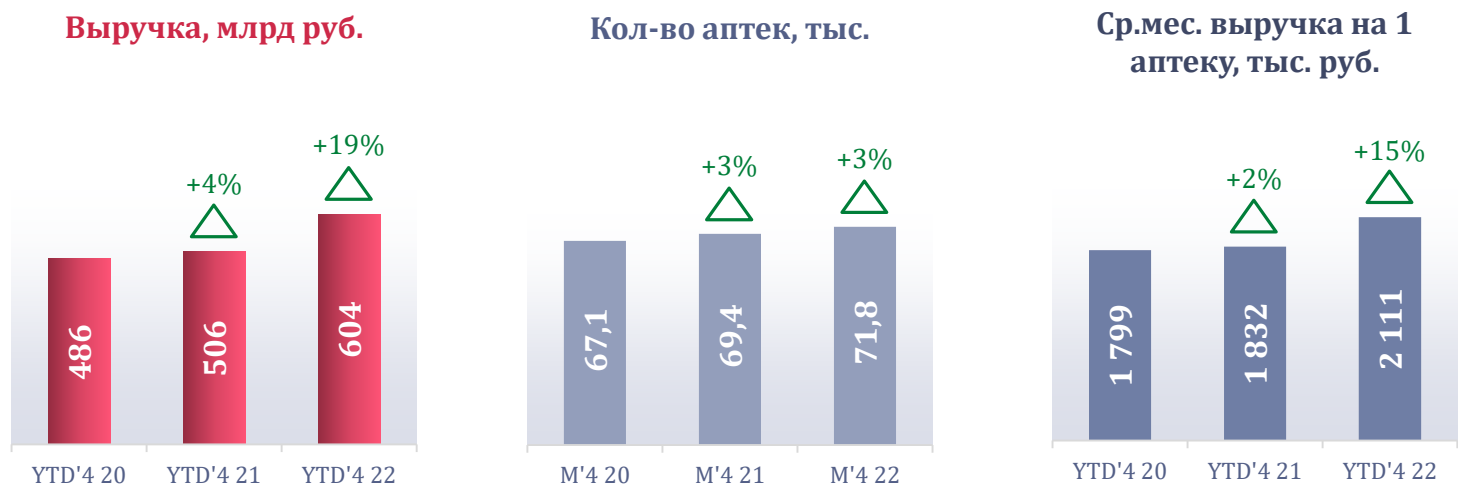


Рис. 6



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'4 2022 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 г. по YTD'4 2022 г., за четыре месяца 2022 года достигла 485,8 млрд руб., что на +14% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 203 тыс. руб. (+14% к YTD'4 2021 г.) (рис. 7).

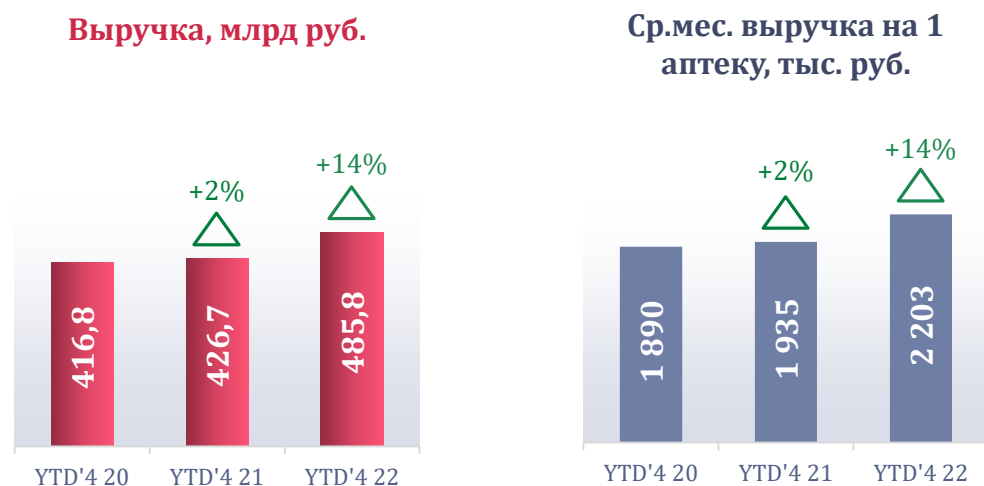


Рис. 7



* 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'4 2022

По итогам апреля 2022 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась «Ригла» (Москва), доля которой достигла 7,0%. Второе место принадлежит АС «Апрель» (Краснодар), занимающей 6,0% 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 01.05.2022	Объем продаж, УТД'4 2022, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 478	42 054,1	3,06	7,0%
2	Апрель (Краснодар)	61	3 671	36 552,4	2,71	6,0%
3	Планета Здоровья (Пермь)	56	2 270	34 362,4	3,88	5,7%
4	Имплозия (Самара)	62	3 652	34 245,0	2,38	5,7%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)*	52	1 872	29 816,9	4,05	4,9%
6	Ирис (Москва)**	52	3 021	29 605,8	2,50	4,9%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 025	24 772,2	6,14	4,1%
8	Group 36,6 (Москва)	10	1 667	23 722,1	3,61	3,9%
9	Вита (Самара)	40	2 231	20 592,6	2,40	3,4%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 598	17 872,9	2,83	3,0%

Табл. 1

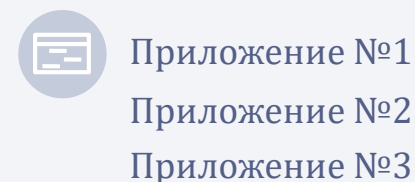


*Объединение с янв 2022 года АС: «ГК Эркафарм» (Москва), «Мелодия Здоровья» (Новосибирск)

**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



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'4 2022

По итогам четырёх 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 4,30%, а третье – «Штада» (3,68%) (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'4 2022/ YTD'4 2021
1	+1	Отисифарм	21,08	4,52	+36
2	-1	Байер	20,02	4,30	+11
3	+1	Штада	17,13	3,68	+24
4	-1	Новартис	15,87	3,41	+8
5	+1	Эбботт	15,23	3,27	+20
6	-1	Санофи	14,61	3,14	+8
7	-	Сервье	14,27	3,06	+20
8	-	Тева	12,54	2,69	+6
9	-	КРКА	12,03	2,58	+13
10	-	ГСК	11,77	2,53	+18

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'4 2022

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с приростом продаж к YTD'4 2021 г. +129%, 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. (%), YTD'4 2022/ YTD'4 2021
1	+1	Арбидол	Отисифарм	8,83	1,90	+129
2	+1	Эликвис	Пфайзер	6,20	1,33	+75
3	-2	Ксарелто	Байер	5,99	1,28	+21
4	-	Ингавирин	Валента	3,66	0,78	+34
5	+4	Детралекс	Сервье	3,05	0,66	+8
6	+30	Терафлю	ГСК	2,98	0,64	+39
7	-2	Нурофен	Рекитт Бенкизер	2,85	0,61	+20
8	-	Мексидол	НПК Фармасофт	2,81	0,60	+8
9	-3	Гептрал	Эбботт	2,73	0,58	+2
10	-3	Гриппферон	Фирн М	2,63	0,56	+128

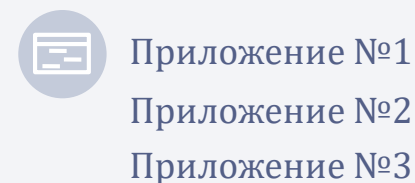
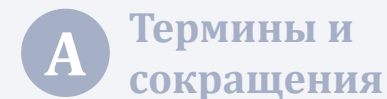
Табл. 3



*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'4 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Фармстандарт», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 22,25 млрд руб., 68,5% из них пришлось на сегмент ВЗН. На второй строчке «Рош» с объемом отгрузок 18,17 млрд руб. На третьем месте разместилась корпорация «Биокад» (табл. 4).

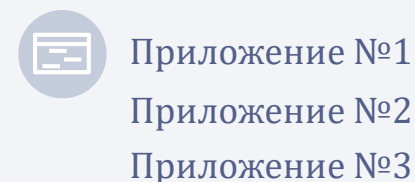
Рейтинг	Корпорация	Объем, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'4 2022/ YTD'4 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Фармстандарт	22,25	7,40	+8	3,8	21,8	68,5	5,9
2	Рош	18,17	6,04	+27	45,5	28,9	23,3	2,3
3	Биокад	16,50	5,49	+40	58,1	7,7	33,3	0,9
4	Такеда	14,04	4,67	+1	8,4	13,8	77,4	0,4
5	МСД	12,59	4,19	+56	61,9	10,5	0	27,6
6	Новартис	12,45	4,14	+20	23,6	54,6	13,7	8,1
7	АстраЗенека	12,31	4,09	+85	47,8	38,1	0	14,1
8	Фармасинтез	11,29	3,76	+121	46,9	14,5	12,0	26,6
9	Джонсон & Джонсон	10,52	3,50	+17	9,0	47,1	21,1	22,7
10	Р-фарм	8,94	2,97	+69	73,9	4,0	16,2	6,0

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'4 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Элизария» производства «Фармстандарт», доля которого составила 2,87%. За ним следует «Эсперавир» от «Промомед Рус», отгрузки которого на 100% приходятся на сегмент ЛПУ. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Ревлимид» («Фармстандарт») (Табл. 5).

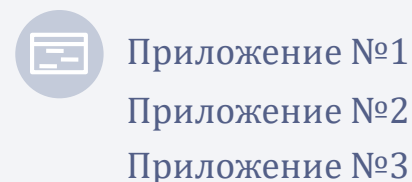
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'4 2022/ YTD'4 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Элизария	8,62	2,87	+28	0,3	32,4	66,8	0,5
2	Эсперавир	7,22	2,40	new	100,0	0	0	0
3	Ревлимид	6,97	2,32	-1	0,5	1,7	97,7	0
4	Тивикай	6,33	2,10	+182	1,1	0,6	0	98,3
5	Илсира	5,81	1,93	+579	98,9	0,6	0	0,5
6	Китруда	5,61	1,87	+34	93,7	4,1	0	2,2
7	Опдиво	5,44	1,81	+23	91,3	3,5	0	5,2
8	Эвушелд	4,92	1,64	new	100,0	0	0	0
9	Эврисди	4,43	1,47	+127	0,6	99,4	0	0
10	Трансларна	3,86	1,28	+16502	1,5	98,5	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?

Динамика соотношения ценовых сегментов на розничном коммерческом рынке, янв 2022-апр 2022

В апреле 2022 года средняя цена за упаковку лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке составила 275 рублей, что меньше по сравнению с мартом 2022 года на -11% (ср. цена за М'3 2022г. – 309 руб., +22% к М'2 2022г.)

Доля ценовых сегментов дорогостоящих препаратов в марте 2022 года выросла по отношению к февралю 2022 года как в рублях, так и в упаковках, а затем, в апреле, либо снова упала, вернувшись к обычному уровню, либо незначительно выросла.

Так ЛП, стоимость за одну упаковку которых укладывается в пределы от 500 до 1500 руб., увеличили свою долю в абсолютном значении на 2,4% в рублях и на 2,6% в упаковках.

Доля сегмента «от 1500 до 3000 руб.» выросла (М'3 к М'2) на 3,9% в стоимостном выражении (и уменьшилась в апреле на 1,7%), а в натуральном – почти в два раза (к апрелю упала на 0,4%).

Самые дорогостоящие препараты – дороже 3000 руб. – увеличили свою долю (М'3 к М'2) более чем в два раза, как в рублях, так и в упаковках: +5,6% и +0,4% соответственно.

Доля же более дешёвых препаратов, относящихся к сегментам «до 100 руб.» и «от 100 до 500 руб.», уменьшилась в марте по отношению к февралю (рис. 8).



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

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения

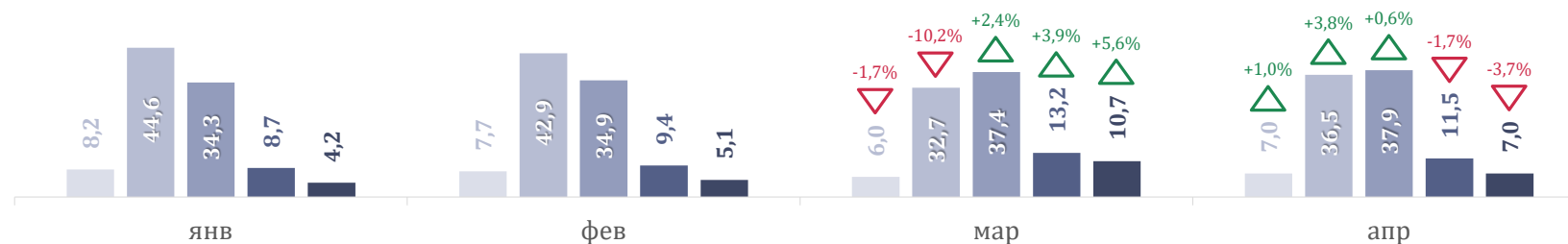


Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

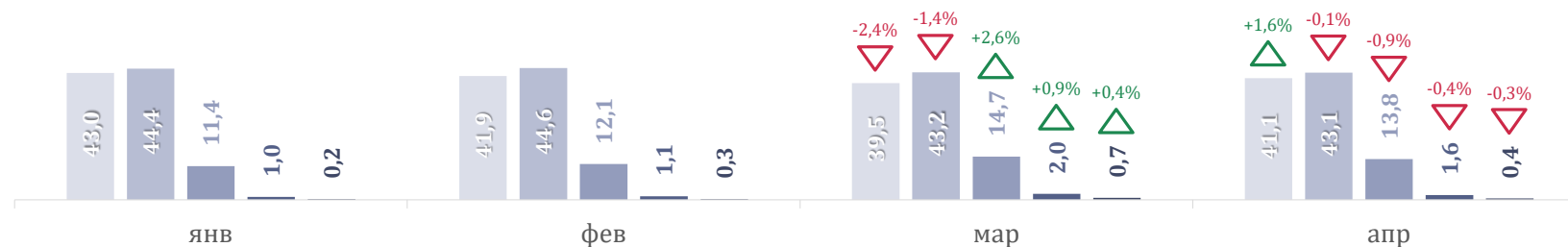
А знаете ли вы?

Динамика соотношения ценовых сегментов на розничном коммерческом рынке, янв 2022-апр 2022

Доля, руб. (%)



Доля, уп. (%)



■ <100 руб. ■ 100-500 руб. ■ 500-1500 руб. ■ 1500-3000 руб. ■ >3000 руб.

*Только ЛС

▲▲ - абсолютный прирост доли сегмента, %

Источники: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД 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'4 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, YTD'4 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'4 2022/ YTD'4 2021
ЦФО	3 896	32,7%	22%
ПФО	2 872	17,8%	18%
ЮФО	3 354	11,8%	24%
СЗФО	3 817	11,4%	14%
СФО	2 909	10,5%	17%
УФО	3 005	7,9%	19%
ДФО	2 818	4,9%	20%
СКФО	1 396	3,0%	21%

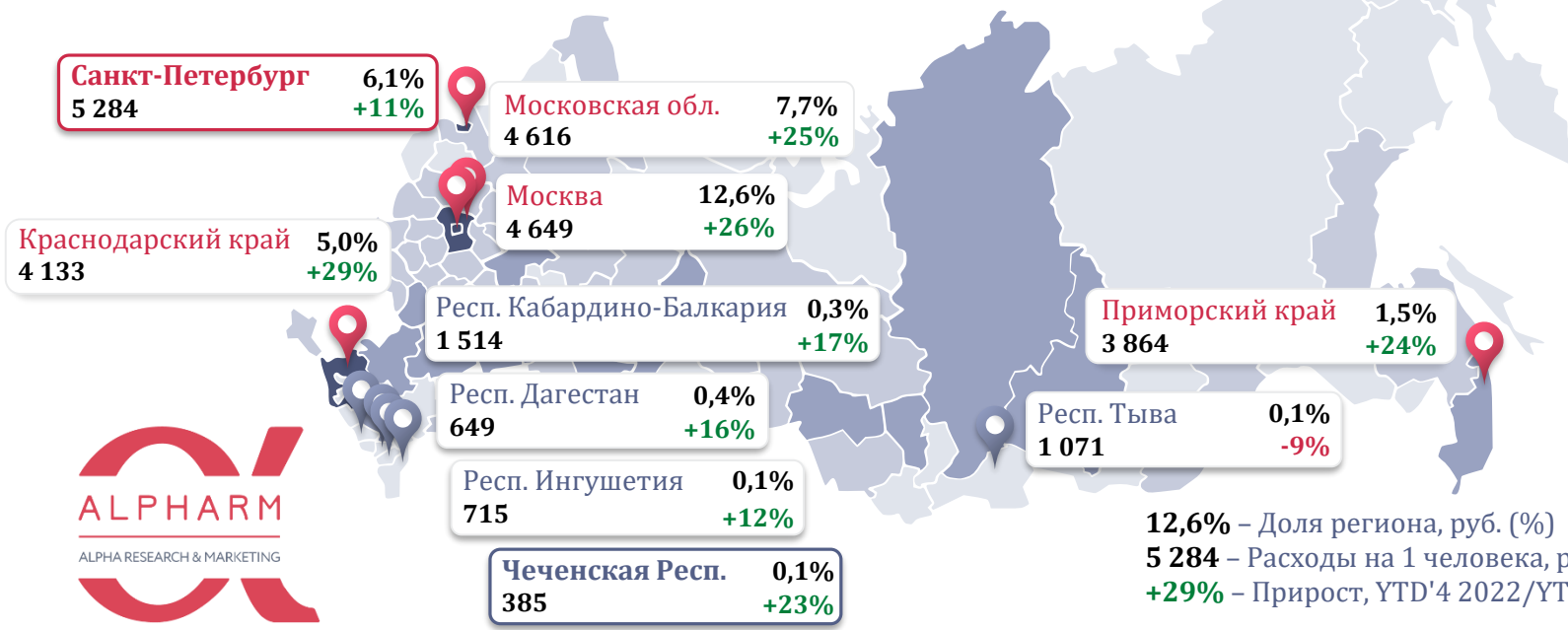
Российская Федерация

3 203 ₽ на 1 чел. Δ +20%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



12,6% – Доля региона, руб. (%)
 5 284 – Расходы на 1 человека, руб.
 +29% – Прирост, YTD'4 2022/YTD'4 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*, YTD'4 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'4 2022/ YTD'4 2021
ЦФО	2 513	32,7%	18%
ПФО	1 658	15,9%	22%
СФО	2 049	11,5%	37%
СЗФО	2 253	10,4%	33%
ЮФО	1 775	9,7%	28%
УФО	2 363	9,7%	42%
ДФО	2 406	6,5%	36%
СКФО	1 109	3,7%	13%

Российская Федерация

2 066 ₽ 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



*Без учёта вакцинации

15,4% – Доля региона, руб. (%)
 4 092 – Расходы на 1 человека, руб.
 +74% – Прирост, YTD'4 2022/YTD'4 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

