



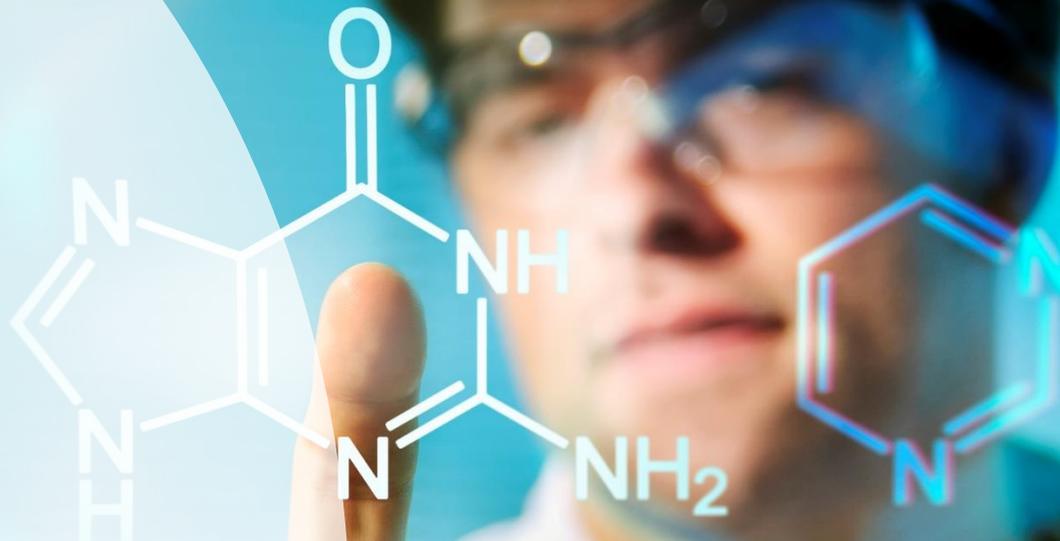
Анализ фармацевтического рынка, YTD'5 2022

Аналитик: Рабазанова Айшат

ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



ОГЛАВЛЕНИЕ

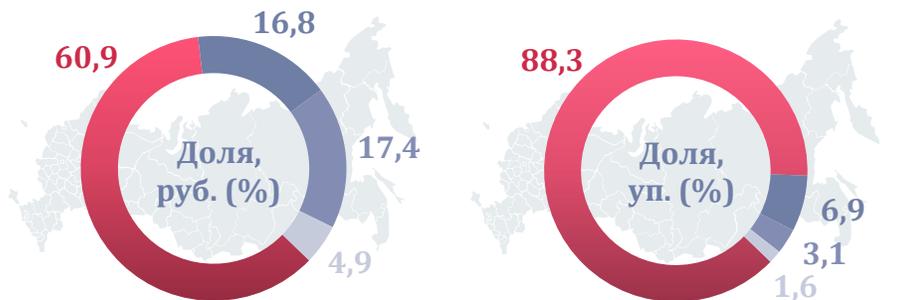
-  **Фармацевтический рынок**
-  **Аптечный рынок**
-  **Рейтинги**
-  **А знаете ли вы?**
-  **Термины и сокращения**
-  **Приложение №1**
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'5 2022**

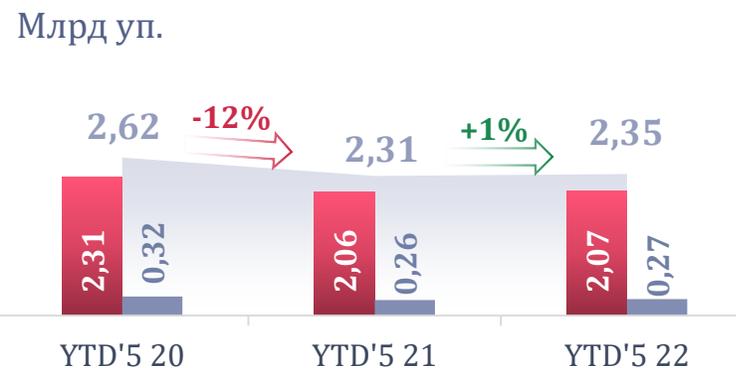
По итогам пяти месяцев 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 2,35 млрд упаковок на сумму 919 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +20% в денежном выражении и +1% – в натуральном (рис. 1).



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'5 2022



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент
Рис. 1

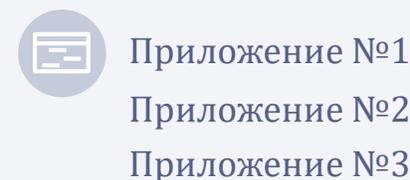


*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента. Без учёта вакцинации

**YTD'5 2022 – январь-май 2022 г.

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

ОГЛАВЛЕНИЕ



Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке, YTD'5 2022/YTD'5 2021

По итогам периода январь-май 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 559 млрд руб., что больше на +17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала рост по отношению к YTD'5 2021 (+1%) и составила 2,07 млрд уп. (Рис 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за пять месяцев 2022 года составили 3 845 руб., что на +17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 4 647 руб. (+18% к YTD'5 2021), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 1 687 руб. (+20% к YTD'5 2021) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

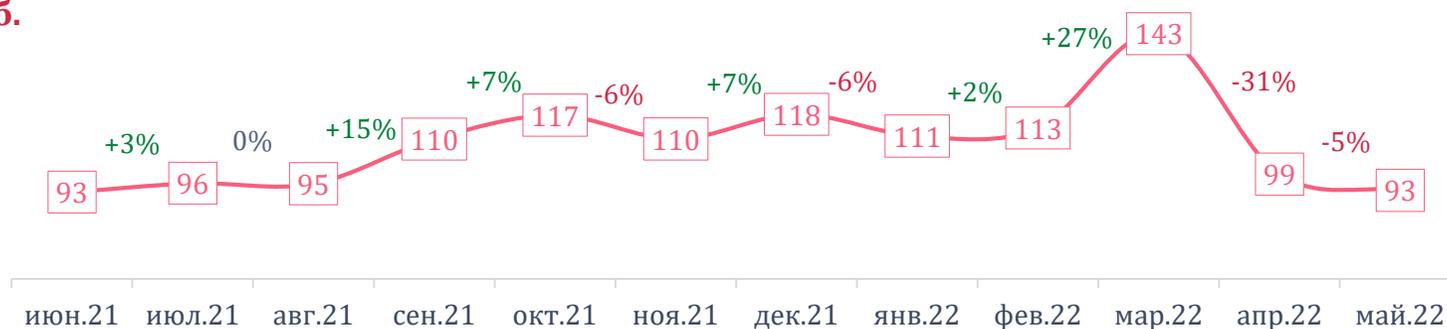
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



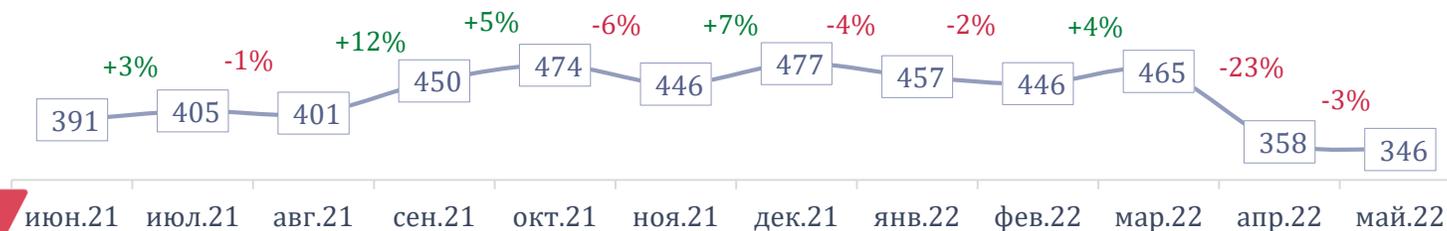
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'5 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в мае 2022 г. составил 93 млрд рублей и 346 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

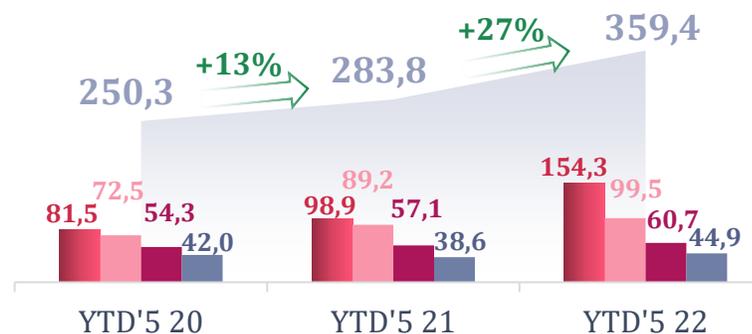
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'5 2022/YTD'5 2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за пять месяцев 2022 года составил 274,7 млн упаковок на сумму 359,4 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +27% в денежном выражении и +7% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-май 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 2471 руб. на одного человека (+27% к YTD'5 2021). Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 3040 руб. (+23% к YTD'5 2021), а минимальное, 1278 руб. (+14% к YTD'5 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

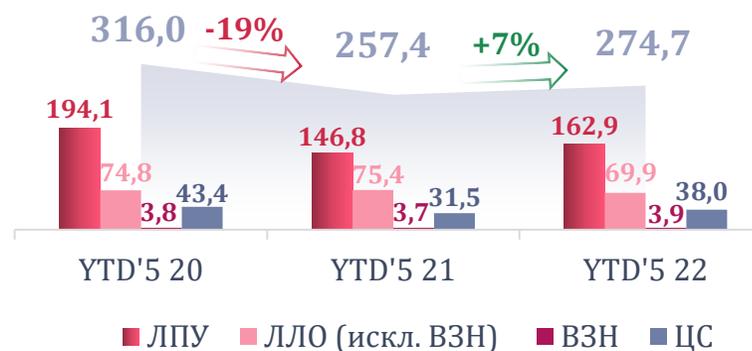


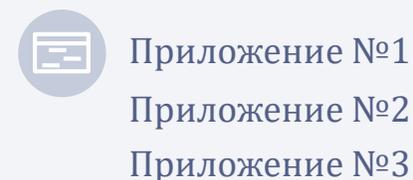
Рис. 5



*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'5 2022

Количество аптечных учреждений на конец мая 2022 года достигло 71,9 тыс., что больше по отношению к М'5 2021г. на +4%. Общая выручка аптек за пять месяцев 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+17%) и достигла отметки 729 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+13% к YTD'5 2021 г.) и составила 2 035 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'5 2022 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 г. по YTD'5 2022 г., за пять месяцев 2022 года достигла 580,2 млрд руб., что на +12% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 150 тыс. руб. (+12% к YTD'5 2021 г.) (рис. 7).

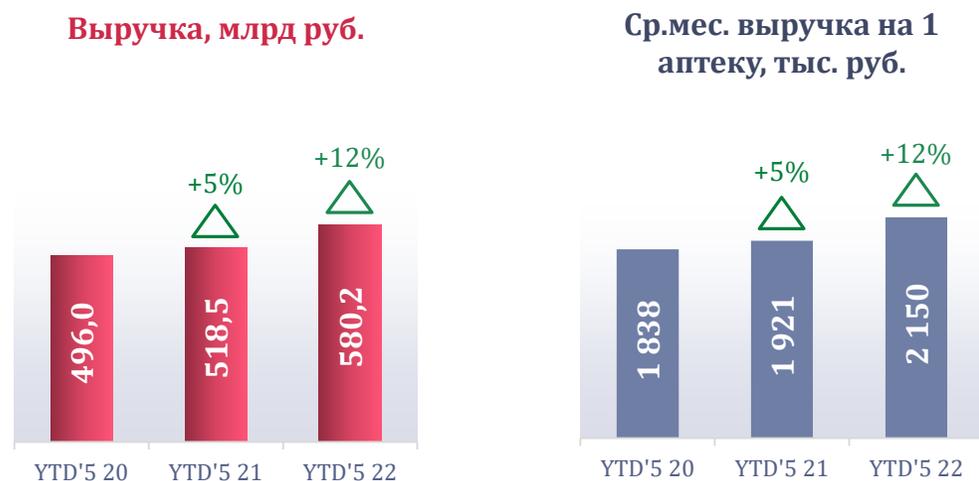


Рис. 7



* 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'5 2022

По итогам мая 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 (3847). Тройку лидеров замыкает «Планета Здоровья» (Пермь) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.06.2022	Объём продаж, YTD'5 2022, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 470	50 546,9	2,94	6,9%
2	Апрель (Краснодар)	61	3 847	43 830,6	2,53	6,0%
3	Планета Здоровья (Пермь)	56	2 306	41 857,8	3,75	5,7%
4	Имплозия (Самара)	62	3 699	41 781,4	2,31	5,7%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)*	52	1 880	36 098,0	3,90	5,0%
6	Ирис (Москва)**	52	3 026	35 598,3	2,40	4,9%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 039	29 336,4	5,78	4,0%
8	Group 36,6 (Москва)	10	1 667	27 909,4	3,39	3,8%
9	Вита (Самара)	40	2 250	24 782,4	2,28	3,4%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 632	21 828,5	2,75	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, YTD'5 2022

По итогам пяти 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 4,23%, а третье – «Штада» (3,72%) (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'5 2022/ YTD'5 2021
1	+1	Отисифарм	24,23	4,33	+31
2	-1	Байер	23,63	4,23	+6
3	+1	Штада	20,80	3,72	+22
4	-1	Новартис	18,74	3,35	+3
5	+1	Эбботт	18,21	3,26	+17
6	-1	Санофи	17,39	3,11	+4
7	-	Сервье	17,29	3,09	+17
8	-	Тева	15,27	2,73	+5
9	-	КРКА	14,57	2,61	+11
10	-	ГСК	14,01	2,50	+13

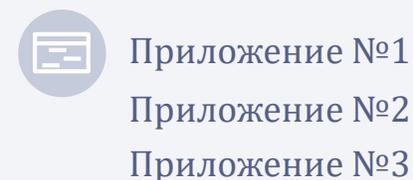
Табл. 2



*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, YTD'5 2022

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с приростом продаж к YTD'5 2021 г. +112%, 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'5 2022/ YTD'5 2021
1	+1	Арбидол	Отисифарм	9,22	1,65	+112
2	+1	Эликвис	Пфайзер	7,01	1,25	+62
3	-2	Ксарелто	Байер	6,76	1,21	+12
4	+3	Ингавирин	Валента	3,90	0,70	+26
5	-1	Детралекс	Сервье	3,72	0,66	+5
6	-	Мексидол	НПК Фармасофт	3,40	0,61	+9
7	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	3,39	0,61	+15
8	+4	Терафлю	ГСК	3,34	0,60	+36
9	-4	Гептрал	Эбботт	3,23	0,58	+1
10	+1	Кардиомагнил	Штада	3,09	0,55	+24

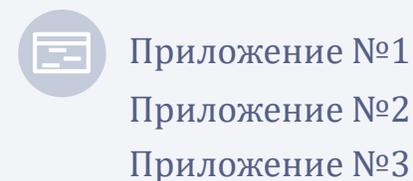
Табл. 3



*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'5 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Фармстандарт», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 24,45 млрд руб., 65,1% из них пришлось на сегмент ВЗН. На второй строчке «Рош» с объёмом отгрузок 21,11 млрд руб. На третьем месте разместилась корпорация «Биокад» (табл. 4).

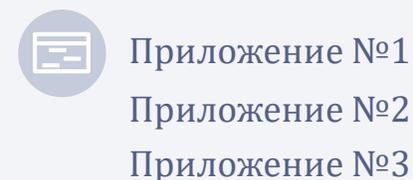
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'5 2022/ YTD'5 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Фармстандарт	24,45	6,80	+4	4,7	23,5	65,1	6,7
2	Рош	21,11	5,87	+29	49,7	28,3	20,7	1,3
3	Биокад	19,08	5,31	+40	68,4	7,5	23,7	0,4
4	Такеда	16,08	4,47	+13	10,4	16,9	72,3	0,4
5	МСД	15,53	4,32	+49	66,4	8,3	0	25,3
6	АстраЗенека	15,14	4,21	+81	51,4	34,1	0	14,5
7	Новартис	14,91	4,15	+20	25,9	56,2	10,7	7,2
8	Фармасинтез	13,86	3,86	+118	52,2	12,1	6,2	29,5
9	Джонсон & Джонсон	12,82	3,57	+1	9,9	38,0	19,0	33,1
10	БМС	9,93	2,76	+23	86,8	12,1	0	1,1

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'5 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Элизария» производства «Фармстандарт», доля которого составила 2,52%. За ним следует «Китруда» от «МСД», отгрузки которого на 98,0% приходятся на сегмент ЛПУ. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Эсперавир» («Промомед Рус») (Табл. 5).

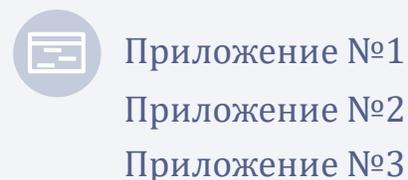
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'5 2022/ YTD'5 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Элизария	9,04	2,52	+26	0,1	36,3	63,1	0,5
2	Китруда	7,33	2,04	+38	98,0	1,5	0	0,5
3	Эсперавир	7,22	2,01	new	100,0	0	0	0
4	Опдиво	7,12	1,98	+28	97,5	2,1	0	0,4
5	Ревлимид	7,01	1,95	-2	0,9	1,3	97,7	0,1
6	Илсира	6,48	1,80	+467	94,3	5,2	0	0,5
7	Тивикай	6,35	1,77	+46	0,9	0,3	0	98,8
8	Эвушелд	4,98	1,39	new	100,0	0	0	0
9	Эврисди	4,60	1,28	+135	0,9	99,1	0	0
10	Ксарелто	4,04	1,12	-7	30,3	43,8	0	25,9

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 брендов по приросту* на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out), YTD'5 2022/YTD'5 2021

Объём аптечных продаж лекарственных препаратов в стоимостном выражении за пять месяцев 2022 года составил 559 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на +17%.

Лидирующим брендом по приросту в рублях на розничном коммерческом рынке (YTD'5 2022/YTD'5 2021) в рамках выборки* стал «Оземпик» компании «Ново Нордиск», продажи которого увеличились на +228% по отношению к YTD'5 2021 года.

На второй сточке рейтинга с приростом +148% бренд «Трекрезан» производства «Солофарм».

Замыкает тройку лидеров «Арбидол» компании «Отисифарм» (+112% к YTD'5 2021), занимающий 1-е место в рейтинге брендов по объёму продаж в стоимостном выражении за январь-май 2022 года.



**Только ЛС; Выборка ТОП-100 брендов по объёму продаж (sell out, руб.)*

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

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



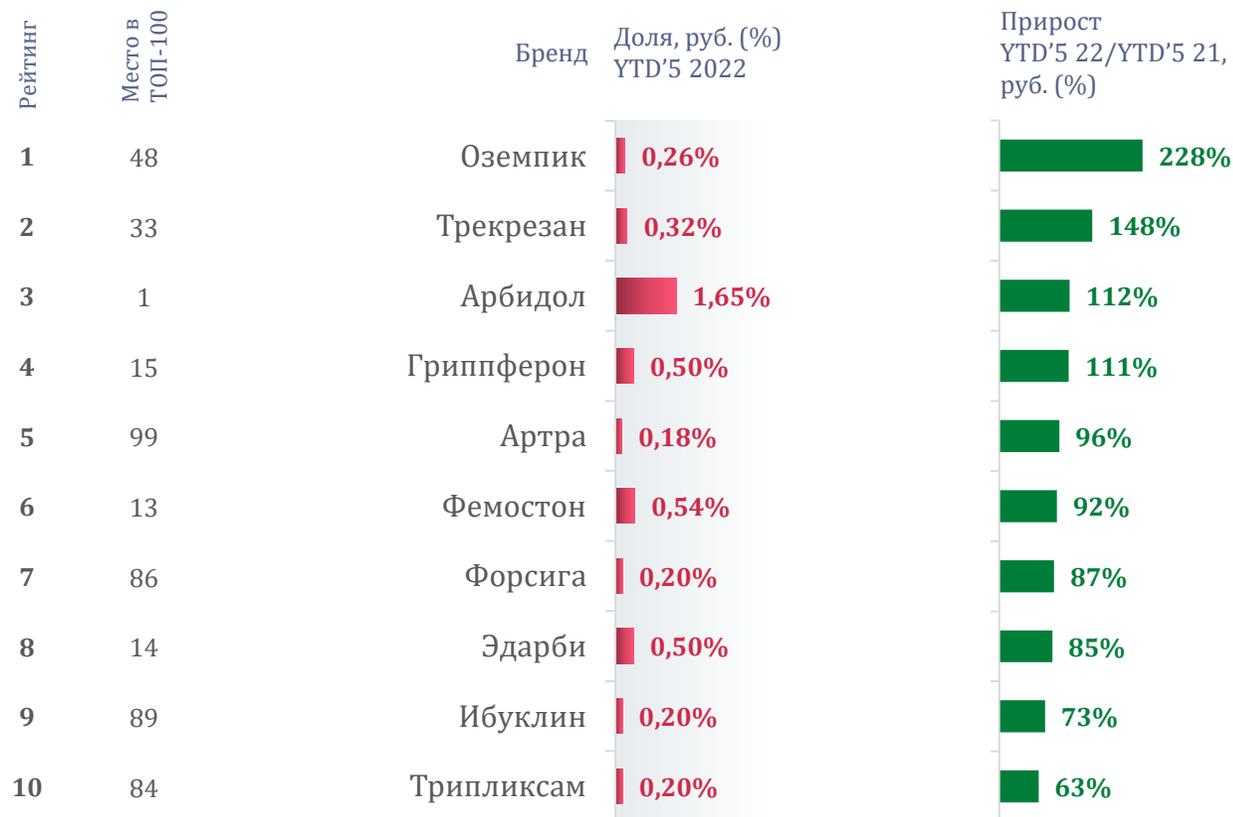
Термины и сокращения



Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

А знаете ли вы?

ТОП-10 брендов по приросту* на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out), YTD'5 2022/YTD'5 2021



*Только ЛС; Выборка ТОП-100 брендов по объёму продаж (sell out, руб.)

Источник: 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'5 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'5 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'5 2022/ YTD'5 2021
ЦФО	4 647	32,5%	18%
ПФО	3 467	17,9%	17%
ЮФО	4 021	11,8%	21%
СЗФО	4 583	11,4%	11%
СФО	3 495	10,5%	14%
УФО	3 639	8,0%	18%
ДФО	3 395	4,9%	17%
СКФО	1 687	3,0%	20%

Российская Федерация

3 845 ₺ на 1 чел. Δ +17%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



12,4% – Доля региона, руб. (%)
 6 311 – Расходы на 1 человека, руб.
 +25% – Прирост, YTD'5 2022/YTD'5 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'5 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'5 2022/ YTD'5 2021
ЦФО	3 040	33,1%	23%
ПФО	1 978	15,9%	22%
СФО	2 463	11,6%	36%
СЗФО	2 688	10,4%	31%
УФО	2 810	9,6%	36%
ЮФО	2 082	9,5%	25%
ДФО	2 866	6,4%	38%
СКФО	1 278	3,5%	14%

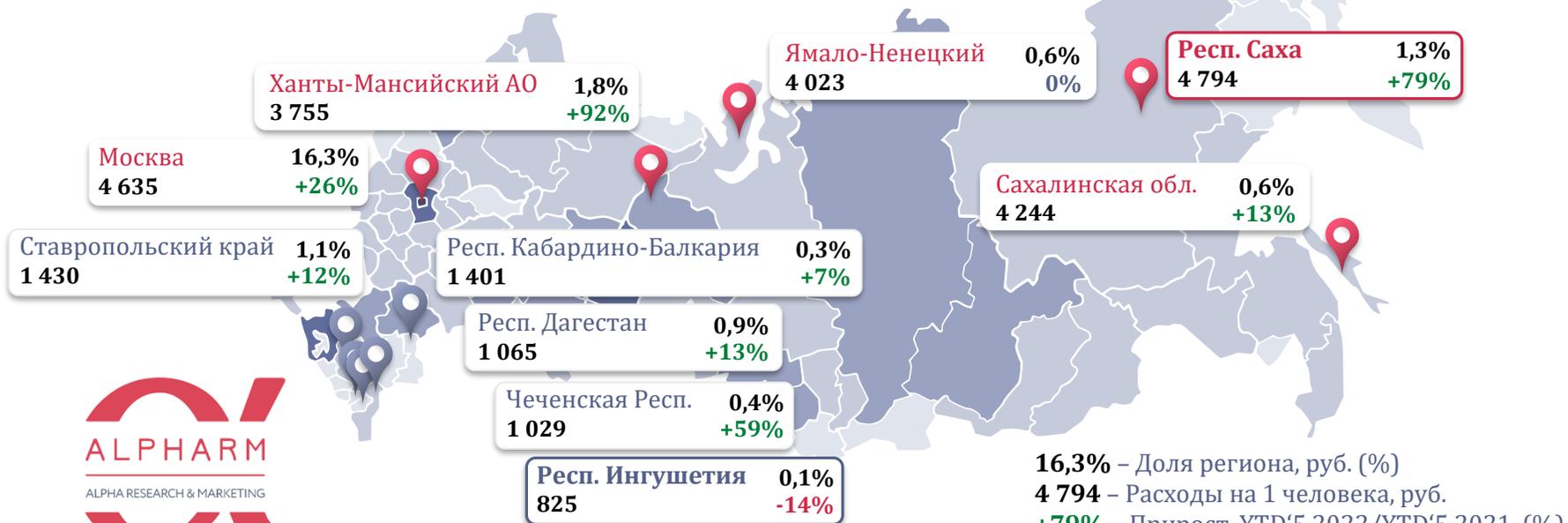
Российская Федерация

2 471 ₽ на 1 чел. Δ +27%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



*Без учёта вакцинации

16,3% – Доля региона, руб. (%)
 4 794 – Расходы на 1 человека, руб.
 +79% – Прирост, YTD'5 2022/YTD'5 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

