



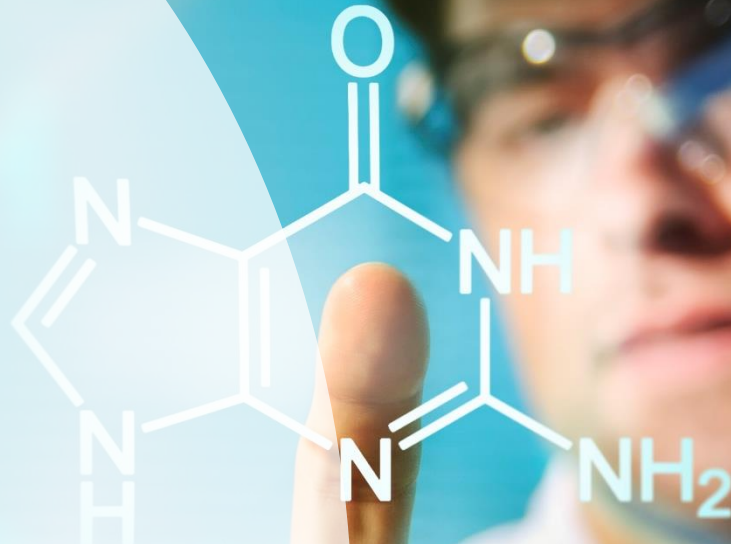
Анализ фармацевтического рынка, YTD'8 2022

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

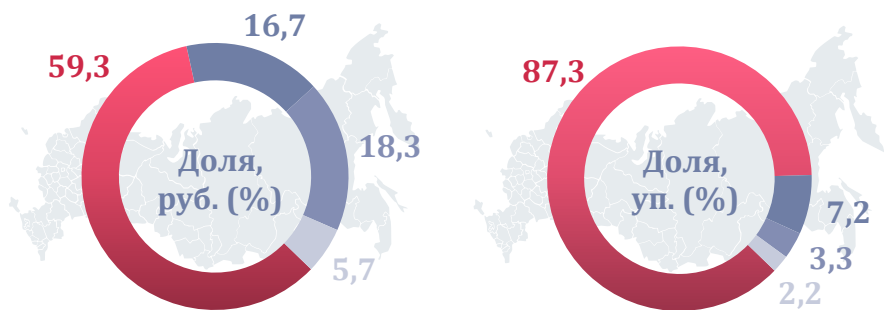
Фармацевтический рынок РФ*, YTD'8 2022**

По итогам восьми месяцев 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 3,69 млрд упаковок на сумму 1435 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +17% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 1).

Млрд руб.

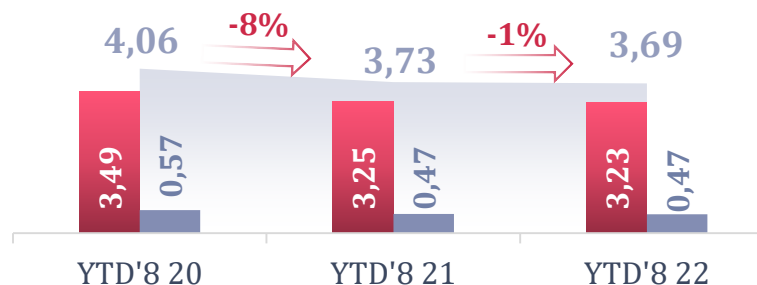


Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'8 2022



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2

Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1



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

**YTD'8 2022 – январь-август 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'8 2022/YTD'8 2021

По итогам периода январь-август 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 852 млрд руб., что больше на +12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала отрицательный рост по отношению к YTD'8 2021 (-1%) и составила 3,23 млрд уп. (Рис 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за восемь месяцев 2022 года составили 5856 руб., что на +12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 6 965 руб. (+13% к YTD'8 21), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 2658 руб. (+14% к YTD'8 21) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

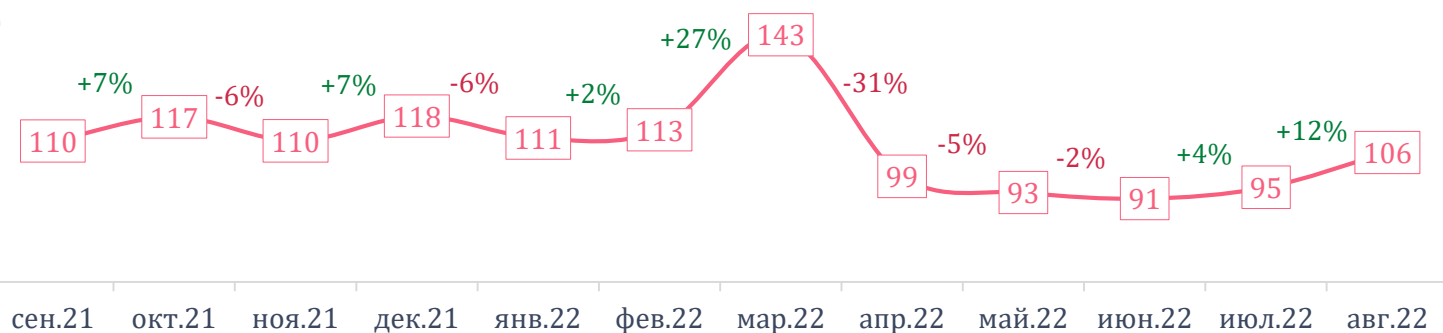
 Приложение №1
 Приложение №2
 Приложение №3



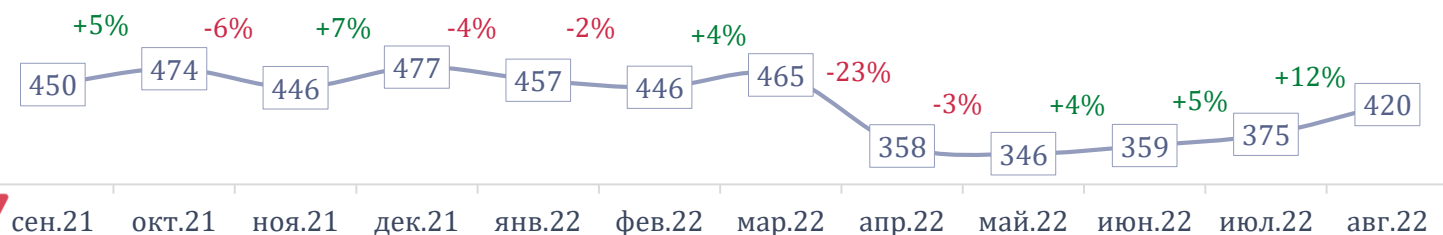
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'8 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в августе 2022 г. составил 106 млрд рублей и 420 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

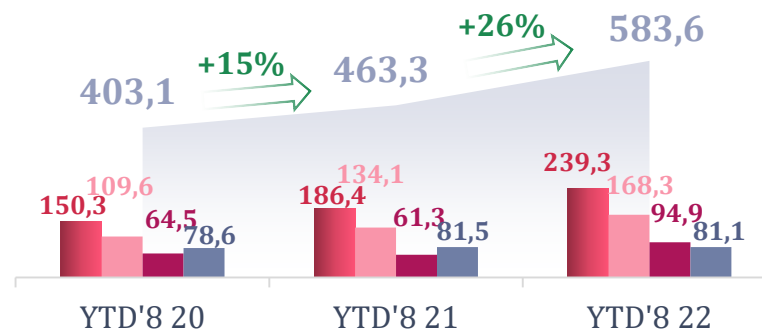
Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'8 2022/YTD'8 2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за восемь месяцев 2022 года составил 467,8 млн упаковок на сумму 583,6 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +26% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-август 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 4012 руб. на одного человека (+26% к YTD'8 2021).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 4984 руб. (+26% к YTD'8 2021), а минимальное, 2173 руб. (+17% к YTD'8 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

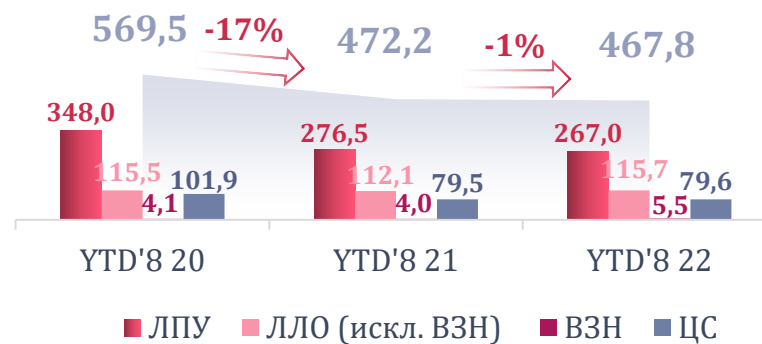


Рис. 5


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'8 2022

Количество аптечных учреждений на конец августа 2022 года достигло 73,5 тыс., что больше по отношению к М'8 2021г. на +5%. Общая выручка аптек за восемь месяцев 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+13%) и достигла отметки 1121 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+9% к YTD'8 2021 г.) и составила 1 943 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'8 2022 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 г. по YTD'8 2022 г., за восемь месяцев 2022 года достигла 875,7 млрд руб., что на +7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 063 тыс. руб. (+7% к YTD'8 2021 г.) (рис. 7).

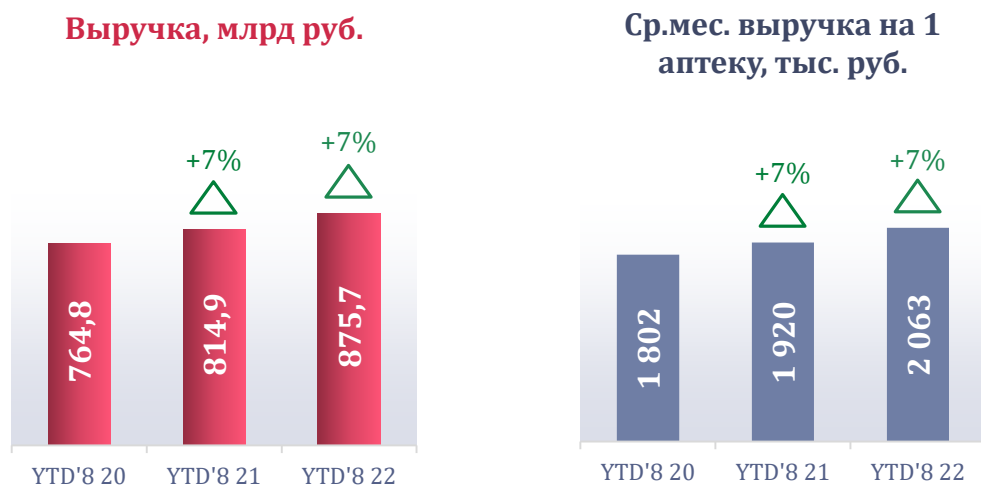


Рис. 7



* 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'8 2022

По итогам августа 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 (4558). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.09.2022	Объем продаж, УТД'8 2022, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 520	76 800,6	2,77	6,9%
2	Апрель (Краснодар)	61	4 558	70 310,3	2,32	6,3%
3	Имплозия (Самара)	64	3 830	64 598,4	2,20	5,8%
4	Планета Здоровья (Пермь)	54	2 314	64 277,9	3,55	5,7%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)*	52	1 963	54 948,1	3,65	4,9%
6	ИРИС (Москва)**	53	3 141	54 550,4	2,26	4,9%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 064	43 064,5	5,22	3,8%
8	Group 36,6 (Москва)	10	1 716	41 748,8	3,13	3,7%
9	Вита (Самара)	40	2 282	37 434,8	2,12	3,3%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 804	34 066,1	2,58	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'8 2022

По итогам восьми месяцев 2022 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Байер», сохранившая свою позицию в ТОПе. С приростом +15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года второе место занимает «Отисифарм», а третье – «Штада» (3,78%) (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'8 2022/ YTD'8 2021
1	-	Байер	35,07	4,12	-1
2	-	Отисифарм	34,53	4,05	+15
3	+1	Штада	32,16	3,78	+18
4	-1	Новартис	27,98	3,28	-3
5	+1	Эбботт	27,32	3,21	+12
6	+1	Сервье	26,93	3,16	+13
7	-2	Санофи	26,02	3,05	-1
8	-	Тева	23,66	2,78	+3
9	-	КРКА	22,33	2,62	+11
10	+1	ГСК/Хелеон	20,84	2,45	+9

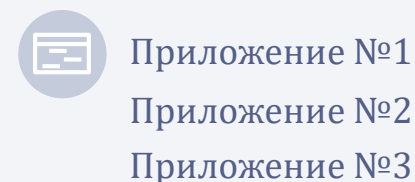
Табл. 2



*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'8 2022

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с приростом продаж к YTD'8 2021 г. +30%, 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'8 2022/ YTD'8 2021
1	+1	Арбидол	Отисифарм	11,04	1,30	+30
2	+1	Эликвис	Пфайзер	9,80	1,15	+21
3	-2	Ксарелто	Байер	9,54	1,12	-9
4	-	Детралекс	Сервье	5,95	0,70	+3
5	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер	5,31	0,62	+6
6	+3	Пенталгин	Отисифарм	5,09	0,60	+13
7	+1	Мексидол	НПК Фармасофт	5,03	0,59	+7
8	-1	Ингавирин	Валента	4,95	0,58	+4
9	-3	Гептрал	Эбботт	4,80	0,56	-2
10	-	Кардиомагнил	Штада	4,71	0,55	+15

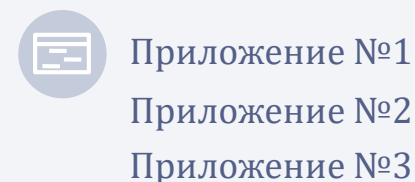
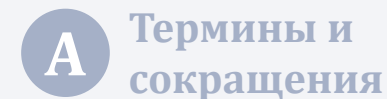
Табл. 3



*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'8 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 38,84 млрд руб. На второй строчке «Фармстандарт» с объёмом отгрузок 35,20 млрд руб., 60,1% из них пришлось на сегмент ВЗН. На третьем месте разместилась корпорация «Биокад» (табл. 4).

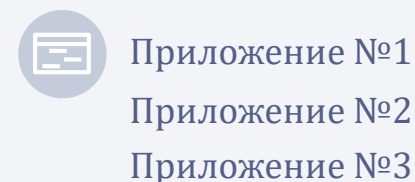
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'8 2022/ YTD'8 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	38,84	6,65	+39	47,9	23,1	27,8	1,2
2	Фармстандарт	35,20	6,03	+21	6,0	26,3	60,1	7,7
3	Биокад	28,79	4,93	+33	67,1	7,1	25,4	0,4
4	Новартис	27,74	4,75	+46	25,2	59,7	8,2	6,9
5	Такеда	26,93	4,61	+50	11,2	16,6	71,9	0,3
6	МСД	26,26	4,50	+35	64,8	8,6	0	26,6
7	АстраЗенека	24,26	4,16	+78	43,2	40,9	0	15,9
8	Джонсон & Джонсон	20,73	3,55	+17	10,4	38,6	23,0	28,0
9	Фармасинтез	19,45	3,33	+46	49,8	13,6	5,7	31,0
10	Санофи	17,99	3,08	+10	17,4	48,2	9,9	24,4

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'8 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Элизария» производства «Фармстандарт», доля которого составила 2,41%. За ним следует «Китруда» от «МСД», отгрузки которого на 98,2% приходятся на сегмент ЛПУ. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Опдиво» («БМС») (Табл. 5).

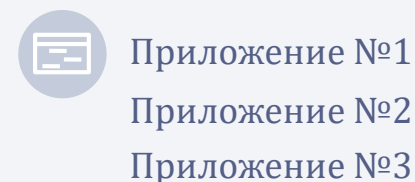
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'8 2022/ YTD'8 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Элизария	14,04	2,41	+56	0,4	38,2	61,0	0,3
2	Китруда	13,49	2,31	+34	98,2	1,3	0	0,5
3	Опдиво	11,88	2,04	+22	97,6	2,0	0	0,4
4	Илсира	7,43	1,27	+174	94,7	4,8	0	0,5
5	Эсперавир	7,24	1,24	new	100,0	0	0	0
6	Ревлимид	7,11	1,22	-2	1,3	2,2	96,4	0,1
7	Кстанди	6,72	1,15	+42	46,7	45,1	0	8,2
8	Эврисди	6,64	1,14	+25	1,6	98,4	0	0
9	Ксарелто	6,47	1,11	0	23,3	54,2	0	22,5
10	Тивикай	6,46	1,11	-8	1,2	1,0	0	97,8

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?

Рост в стоимостном выражении некоторых групп лекарственных препаратов на 38-й и 39-й неделях 2022 года (sell out, руб.)

После объявления частичной мобилизации (21-го сентября) объём продаж на розничном коммерческом рынке некоторых групп лекарственных препаратов вырос.

Группа антидепрессантов (АТС – N06A) в 2022 году повторяет динамику 2021-го, за исключением 9-й недели (28 февраля – 6 марта) и 38 недели (19-25 сентября). Прирост продаж в стоимостном выражении W'38 2022 по отношению к W'37 2022 составил +11% и +47% по отношению к W'38 2021.

В 2022 году препараты из группы гемостатиков (АТС – B02) демонстрируют скачок продаж на 39-й неделе (26 сентября – 2 октября). Прирост в рублях к предыдущей неделе того же года составил +26%, а к аналогичной неделе предыдущего года +66%.

Рост в денежном выражении аптечных продаж препаратов йода (АТС – H03C) также приходится на 39-ю неделю. Прирост W'39 2022/W'38 2022 составил +147% и 172% – W'39 2022/W'39 2021 (рис. 8).



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

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения

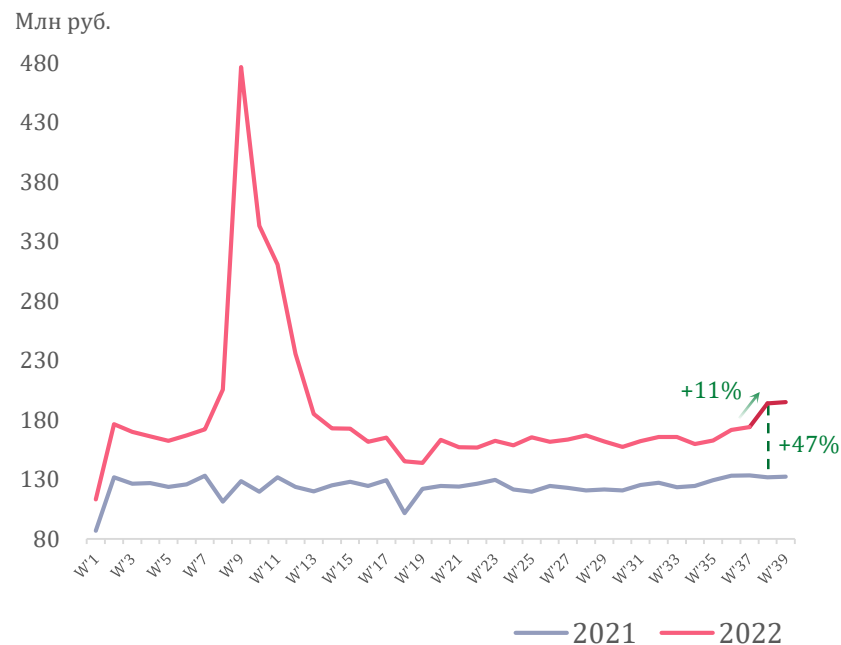


Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

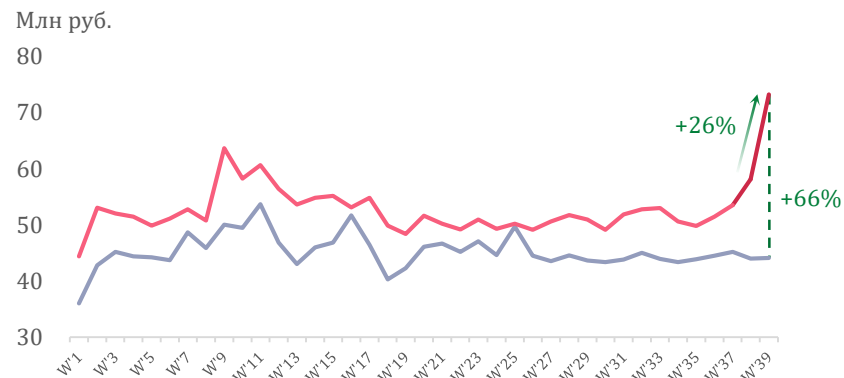
А знаете ли вы?

Рост в стоимостном выражении некоторых групп лекарственных препаратов на 38-й и 39-й неделях 2022 года (sell out, руб.)

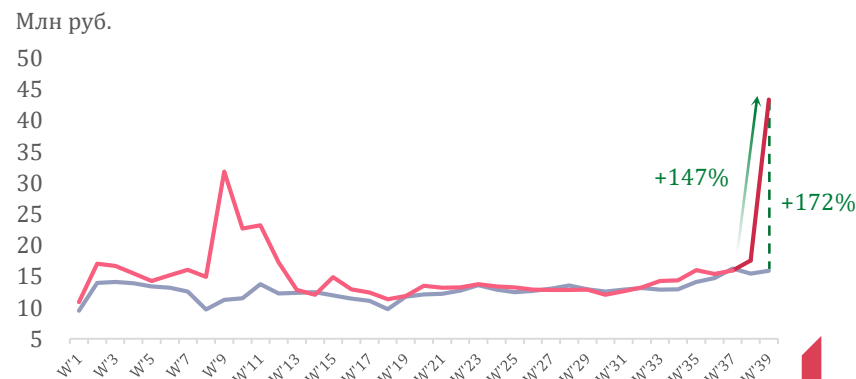
Группа АТС N06A – антидепрессанты



Группа АТС B02 – гемостатики



Группа АТС N03C – препараты йода



*Только ЛС, экстраполированные данные

Источник: AlphaRM – БД «Розничный мониторинг 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'8 2022

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



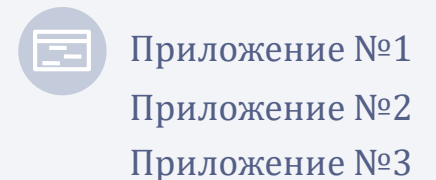
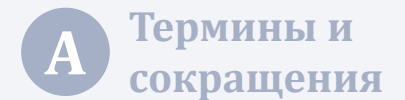
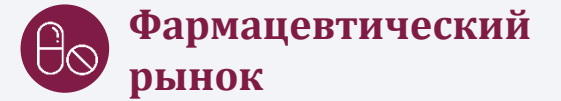
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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, YTD'8 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'8 2022/ YTD'8 2021
ЦФО	6 965	32,0%	13%
ПФО	5 273	17,8%	13%
ЮФО	6 354	12,2%	14%
СЗФО	6 921	11,3%	6%
СФО	5 337	10,6%	10%
УФО	5 528	8,0%	12%
ДФО	5 266	5,0%	15%
СКФО	2 658	3,1%	14%

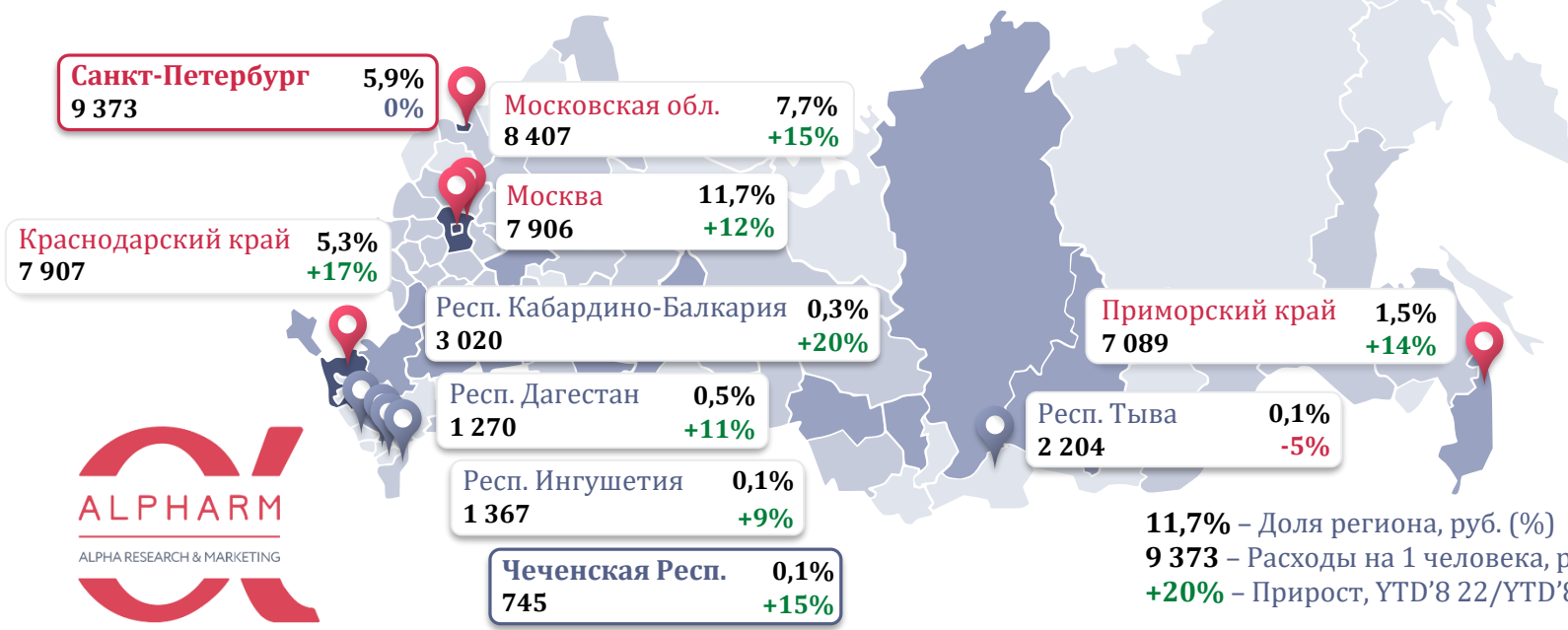
Российская Федерация

5 856 ₺ на 1 чел. Δ +12%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,7% – Доля региона, руб. (%)
 9 373 – Расходы на 1 человека, руб.
 +20% – Прирост, YTD'8 22/YTD'8 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'8 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'8 2022/ YTD'8 2021
ЦФО	4 984	33,4%	26%
ПФО	3 186	15,7%	23%
СЗФО	4 733	11,3%	33%
СФО	3 887	11,2%	30%
УФО	4 557	9,6%	34%
ЮФО	3 251	9,2%	22%
ДФО	4 262	5,9%	21%
СКФО	2 173	3,7%	17%

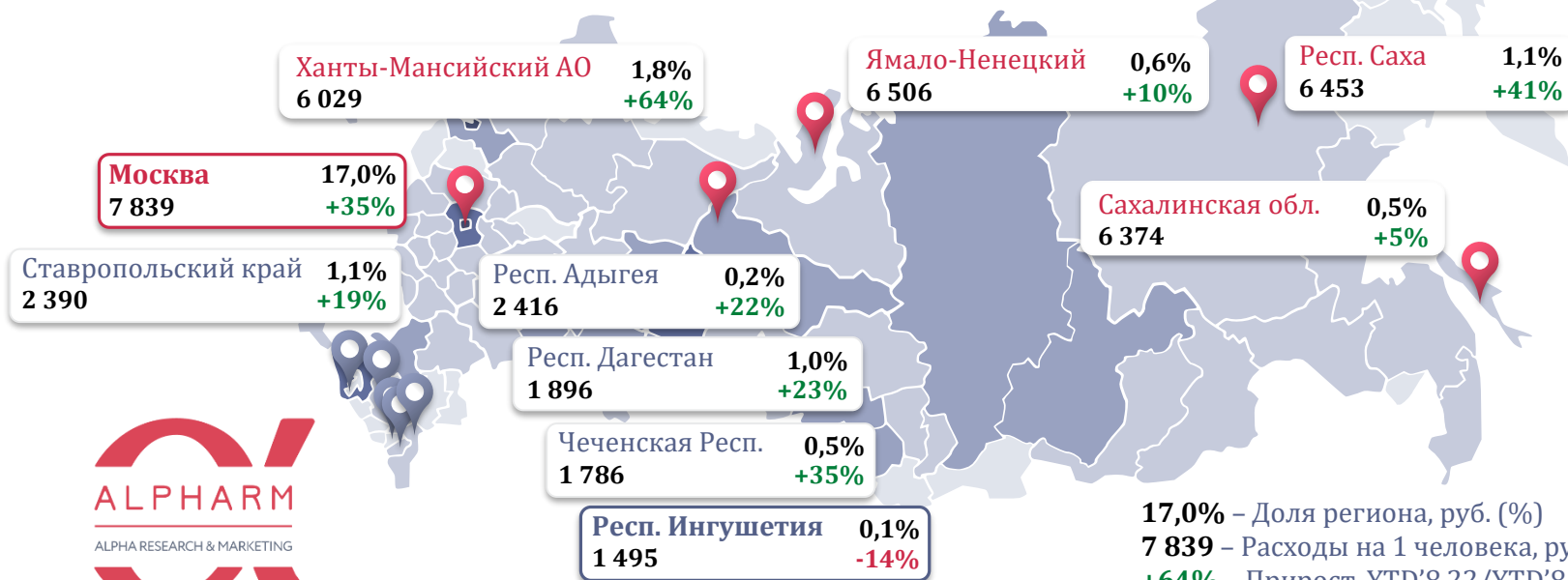
Российская Федерация

4 012 ₺ 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

17,0% – Доля региона, руб. (%)
 7 839 – Расходы на 1 человека, руб.
 +64% – Прирост, YTD'8 22/YTD'8 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

