



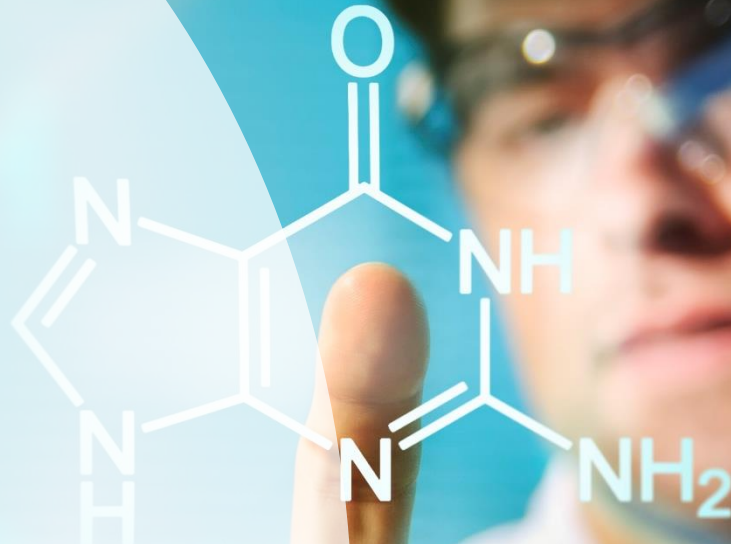
# Анализ фармацевтического рынка, YTD'9 2022

Аналитик: Рабазанова Айшат







# ОГЛАВЛЕНИЕ



# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

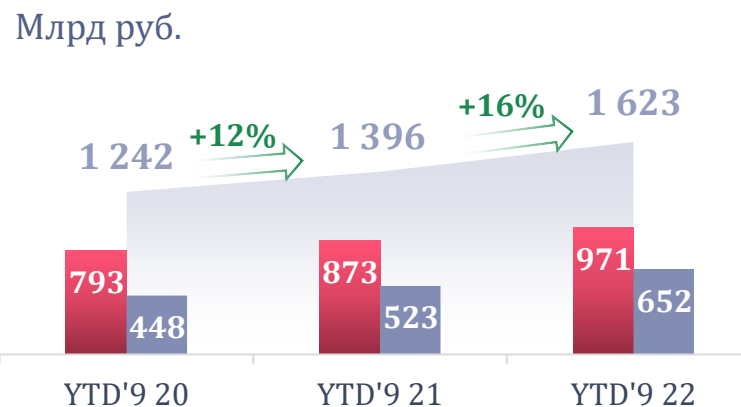


## ОГЛАВЛЕНИЕ

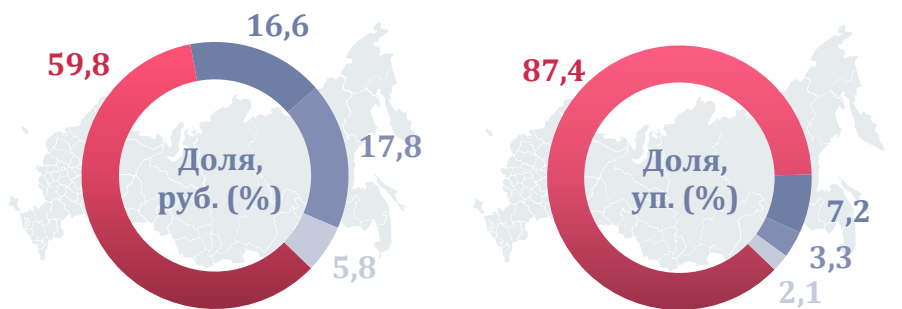
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1  
Приложение №2  
Приложение №3

# Фармацевтический рынок РФ\*, YTD'9 2022\*\*

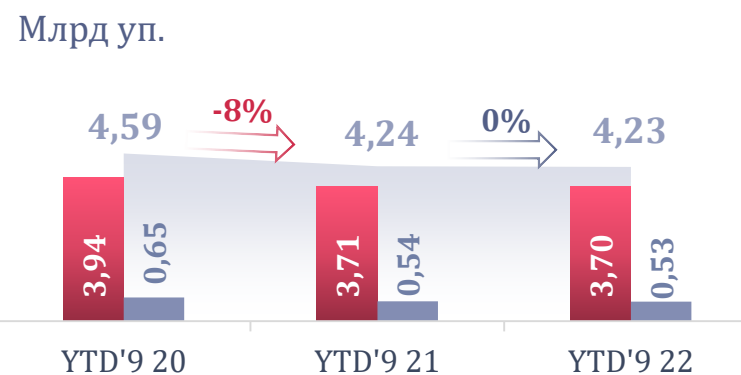
По итогам трёх кварталов 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 4,23 млрд упаковок на сумму 1623 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +16% в денежном выражении и 0% – в натуральном (рис. 1).



## Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'9 2022



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС  
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1

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

\*\*YTD'9 2022 – январь-сентябрь 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'9 2022/YTD'9 2021

По итогам периода январь-сентябрь 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 971 млрд руб., что больше на +11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала отрицательный рост по отношению к YTD'9 2021 (-0,2%) и составила 3,70 млрд уп. (Рис 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за девять месяцев 2022 года составили 6672 руб., что на +11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 7 919 руб. (+12% к YTD'9 21), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 3050 руб. (+14% к YTD'9 21) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3

## ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1  
Приложение №2  
Приложение №3



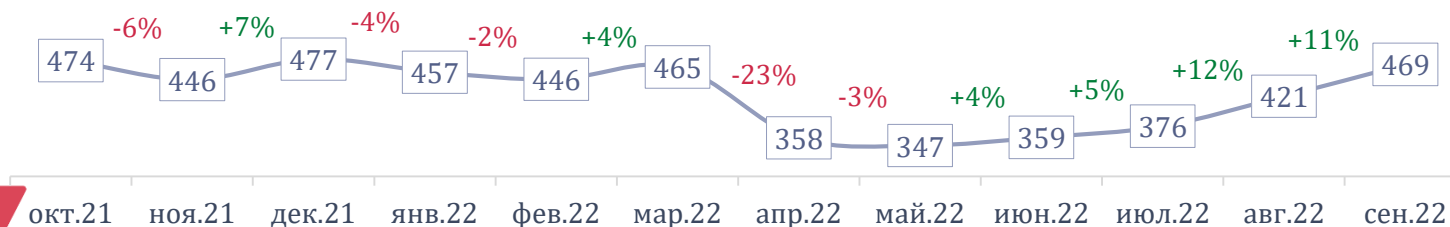
# Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)\*, МАТ'9 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в сентябре 2022 г. составил 119 млрд рублей и 469 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

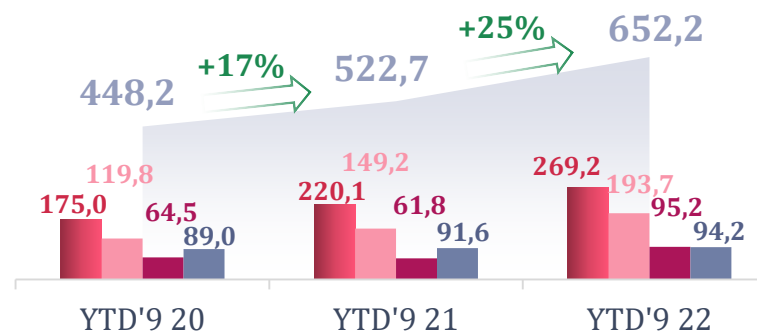
## Динамика отгрузок ЛП\* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'9 2022/YTD'9 2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за три квартала 2022 года составил 533,6 млн упаковок на сумму 652,2 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +25% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-сентябрь 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 4483 руб. на одного человека (+25% к YTD'9 2021).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 5653 руб. (+28% к YTD'9 2021), а минимальное, 2483 руб. (+17% к YTD'9 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

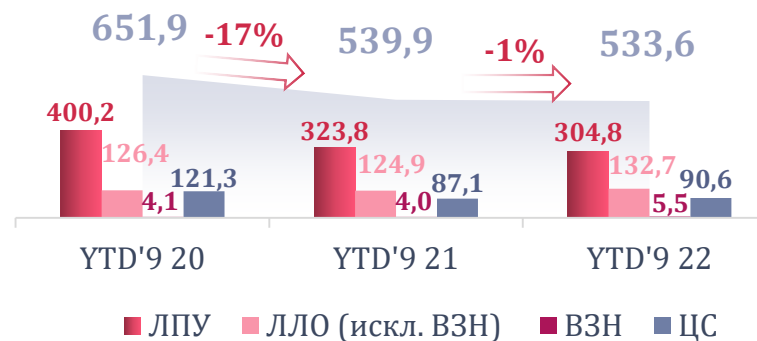


Рис. 5


## 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'9 2022

Количество аптечных учреждений на конец сентября 2022 года достигло 73,7 тыс., что больше по отношению к М'9 2021г. на +4%. Общая выручка аптек за три квартала 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+13%) и достигла отметки 1276 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+8% к YTD'9 2021 г.) и составила 1 962 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'9 2022 г.\* (LFL)\*\*

Общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 г. по YTD'9 2022 г., за девять месяцев 2022 года достигла 987,4 млрд руб., что на +7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 096 тыс. руб. (+7% к YTD'9 2021 г.) (рис. 7).

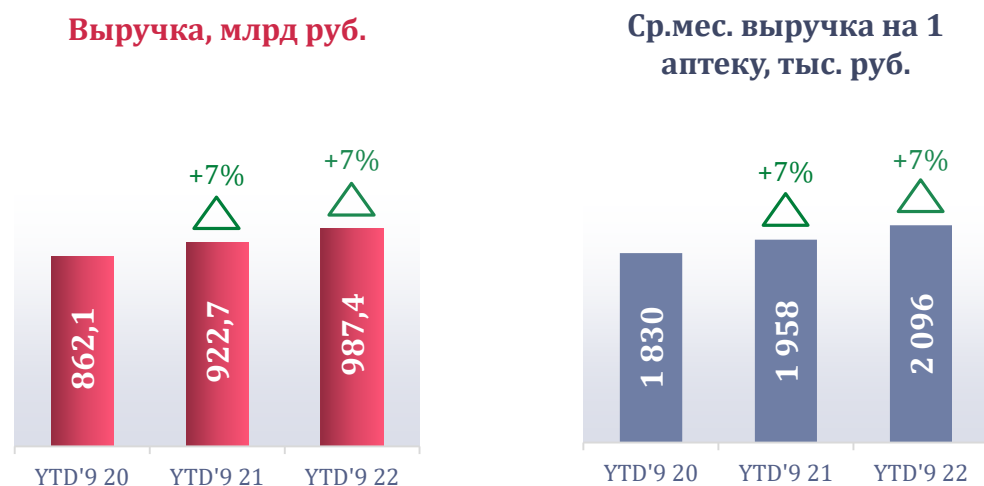


Рис. 7



\* 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'9 2022

По итогам сентября 2022 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась «Ригла» (Москва), доля которой достигла 6,8%. Второе место принадлежит АС «Апрель» (Краснодар), лидирующей по количеству точек (4807). 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'9 2022, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 559	87 412,3	2,79	6,8%
2	Апрель (Краснодар)	61	4 807	80 780,8	2,30	6,3%
3	Имплозия (Самара)	64	3 874	73 576,5	2,21	5,8%
4	Планета Здоровья (Пермь)	55	2 305	73 013,7	3,57	5,7%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)*	52	1 977	61 936,3	3,64	4,9%
6	ИРИС (Москва)**	53	3 188	61 160,9	2,24	4,8%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 068	48 363,8	5,19	3,8%
8	Group 36,6 (Москва)	10	1 760	47 216,3	3,13	3,7%
9	Вита (Самара)	40	2 305	42 660,5	2,14	3,3%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 814	38 918,1	2,59	3,0%

Табл. 1

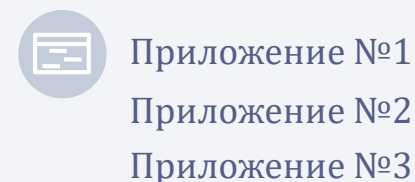


\*Объединение с янв 2022 года АС: «ГК Эркафарм» (Москва), «Мелодия Здоровья» (Новосибирск)

\*\*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'9 2022

По итогам девяти месяцев 2022 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Отисифарм», поднявшаяся на одну позицию в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (4,03%), 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'9 2022/ YTD'9 2021
1	+1	Отисифарм	39,67	4,09	+12
2	-1	Байер	39,16	4,03	-2
3	+1	Штада	36,54	3,76	+17
4	-1	Новартис	31,43	3,24	-4
5	+1	Эбботт	30,66	3,16	+10
6	+1	Сервье	30,13	3,10	+12
7	-2	Санофи	29,33	3,02	-2
8	-	Тева	26,86	2,77	+3
9	-	КРКА	25,24	2,60	+12
10	-	ГСК/Хелеон	24,11	2,48	+8

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'9 2022

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с приростом продаж к YTD'9 2021 г. +20%, 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'9 2022/ YTD'9 2021
1	+1	Арбидол	Отисифарм	12,76	1,31	+20
2	+1	Эликвис	Пфайзер	10,88	1,12	+14
3	-2	Ксарелто	Байер	10,58	1,09	-11
4	-	Детралекс	Сервье	6,60	0,68	+3
5	-	Ингавирин	Валента	6,19	0,64	+7
6	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер	6,08	0,63	+7
7	+2	Пенталгин	Отисифарм	5,82	0,60	+14
8	-	Мексидол	НПК Фармасофт	5,65	0,58	+6
9	+3	Терафлю	ГСК/Хелеон	5,59	0,58	+28
10	-3	Гептрал	Эбботт	5,33	0,55	-4

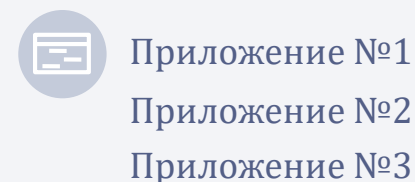
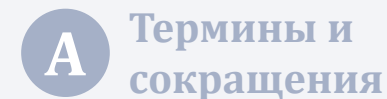
Табл. 3



\*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'9 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 43,42 млрд руб. На второй строчке «Фармстандарт» с объёмом отгрузок 36,81 млрд руб., 58,2% из них пришлись на сегмент ВЗН. На третьем месте разместилась корпорация «Новартис» (табл. 4).

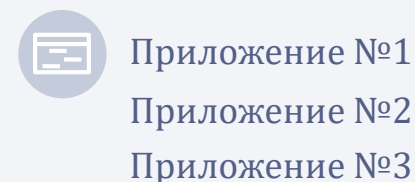
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'9 2022/ YTD'9 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	43,42	6,66	+37	49,1	24,8	24,9	1,2
2	Фармстандарт	36,81	5,64	+22	6,7	27,1	58,2	8,0
3	Новартис	32,13	4,93	+50	25,1	61,2	7,1	6,6
4	Биокад	31,17	4,78	+23	69,0	7,1	23,5	0,4
5	МСД	29,83	4,57	+32	65,7	8,6	0	25,7
6	Такеда	27,80	4,26	+49	12,5	17,5	69,6	0,4
7	АстраЗенека	27,04	4,15	+77	42,3	40,7	0	17,0
8	Джонсон & Джонсон	22,47	3,44	+14	11,2	39,7	21,2	27,9
9	Санофи	21,47	3,29	+20	16,7	44,5	8,3	30,5
10	Фармасинтез	20,97	3,21	+42	50,8	14,1	5,3	29,9

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'9 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Китруда» производства «МСД», доля которого составила 2,43%. За ним следует «Элизария» от «Фармстандарт», отгрузки которого на 59,7% приходятся на сегмент ВЗН. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Опдиво» («БМС») (Табл. 5).

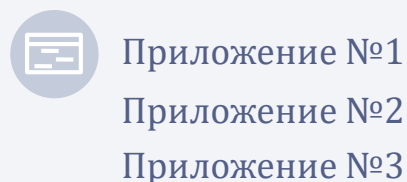
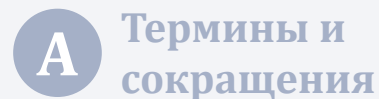
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'9 2022/ YTD'9 2021	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Китруда	15,88	2,43%	34%	98,2	1,3	0,0	0,5
2	Элизария	14,35	2,20%	54%	0,5	39,5	59,7	0,3
3	Опдиво	13,29	2,04%	15%	97,1	1,9	0,0	1,0
4	Совигрипп	9,28	1,42%	52%	0,3	0,0	0,0	99,7
5	Эврисди	7,92	1,21%	30%	1,5	98,5	0,0	0,0
6	Илсира	7,74	1,19%	82%	94,7	4,8	0,0	0,5
7	Трансларна	7,73	1,19%	669%	1,3	98,7	0,0	0,0
8	Кстанди	7,59	1,16%	33%	47,6	44,4	0,0	8,0
9	Ксарелто	7,37	1,13%	0%	22,4	54,6	0,0	23,0
10	Эсперавир	7,25	1,11%	#ДЕЛ/0!	100,0	0,0	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 групп EPhMRA (3 уровень)\* по приросту на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out, руб.), YTD'9 2022/YTD'9 2021

Объём продаж лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении по итогам трёх кварталов 2022 года составил 970,6 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +11%.

В рамках выборки 80% розничного рынка ЛС лидирующей по приросту группой EPhMRA (3 уровень) стала «G3F – эстрогены в комбинации с прогестагеном, исключая g3a», продажи которой выросли на +45% к YTD'9 2021 г. Основным брендом, поспособствовавшим росту группы, стал «Фемостон» (+55% к YTD'9 21) компании «Эбботт».

На второй строчке рейтинга разместились противоэпилептические препараты (N3A), продажи которых выросли на +42% в основном благодаря брендам «Габапентин» (+76%) от «Пик-фарма» и «Габапентин канон» (+108%) от «Канонфарма продакшн».

Третье место в ТОПе принадлежит антидепрессантам и стабилизаторам настроения (N6A), которые продемонстрировали рост после объявления частичной мобилизации. Основными драйверами роста в 38% (YTD'9 22/YTD'9 21) группы стали бренды «Ципралекс» (+44%) от «Лундбек» и «Триттико» (+105%) от «Анжелини Франческо»

(рис. 8).



\*Выборка: 70% розничного рынка ЛС (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 групп EphMRA (3 уровень)\* по приросту на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out, руб.), YTD'9 2022/YTD'9 2021

Рейтинг	Место в общем рейтинге	Группа EphMRA (3 уровень)	Доля, руб. (%) YTD'9 2022	Прирост YTD'9 22/YTD'9 21, руб. (%)	Бренды, поспособствовавшие росту
1	49	эстрогены в комбинации с прогестагеном, исключая g3a <b>G3F</b>	0,66%	45%	Фемостон
2	36	противоэпилептические препараты <b>N3A</b>	0,84%	42%	Габапентин, Габапентин канон
3	46	антидепрессанты и стабилизаторы настроения <b>N6A</b>	0,68%	38%	Ципралекс, Триттико
4	4	препараты для лечения заболеваний горла <b>R2A</b>	2,89%	31%	Граммидин
5	53	препараты для лечения ожирения, исключая диетические продукты <b>A8A</b>	0,56%	24%	Саксенда
6	19	ингибиторы АПФ в комбинации <b>C9B</b>	1,38%	23%	Нолипрел, Трипликсам
7	11	прочие препараты для лечения опорно-двигательного аппарата <b>M5X</b>	1,63%	22%	Арта, Алфлутоп
8	18	ангиотензина II антагонисты в комбинации <b>C9D</b>	1,39%	21%	Эдарби
9	7	анальгетики-антипиретики <b>N2B</b>	2,01%	19%	Пенталгин
10	3	препараты для лечения заболеваний носа местные <b>R1A</b>	3,77%	17%	Ринонорм-Тева



\*Выборка: 70% розничного рынка ЛС (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'9 2022

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству\*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



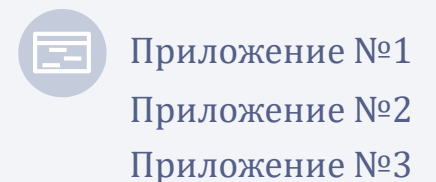
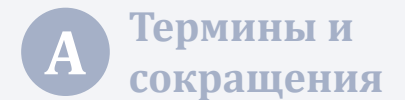
\*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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'9 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'9 2022/ YTD'9 2021
ЦФО	7 919	31,9%	12%
ПФО	6 013	17,9%	12%
ЮФО	7 272	12,3%	14%
СЗФО	7 871	11,3%	6%
СФО	6 074	10,5%	10%
УФО	6 313	8,0%	12%
ДФО	5 994	5,0%	14%
СКФО	3 050	3,1%	14%

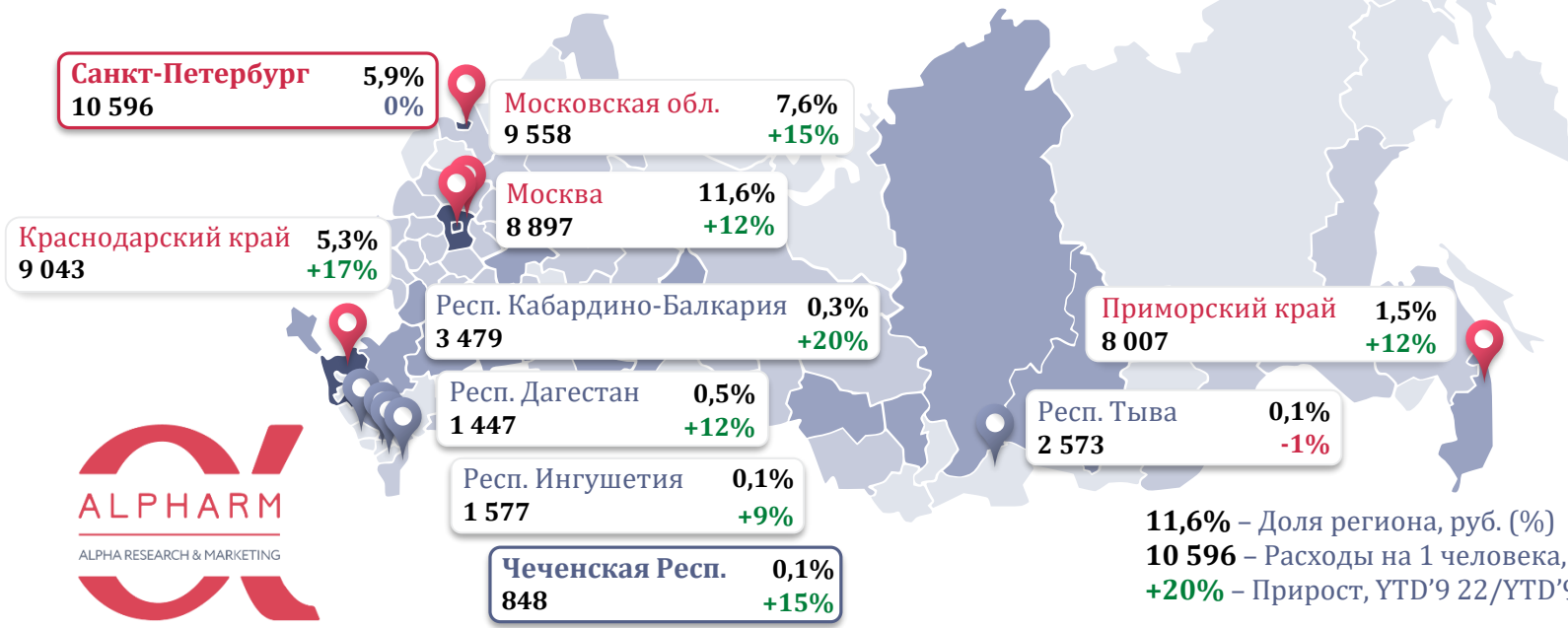
## Российская Федерация

6 672 ₺ на 1 чел.  $\Delta$  +11%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,6% – Доля региона, руб. (%)  
 10 596 – Расходы на 1 человека, руб.  
 +20% – Прирост, YTD'9 22/YTD'9 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'9 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'9 2022/ YTD'9 2021
ЦФО	5 653	33,9%	28%
ПФО	3 540	15,6%	21%
СФО	4 345	11,3%	29%
СЗФО	5 255	11,2%	29%
УФО	4 947	9,3%	30%
ЮФО	3 617	9,1%	18%
ДФО	4 684	5,8%	19%
СКФО	2 483	3,8%	17%

## Российская Федерация

4 483 ₽ на 1 чел.  $\Delta$  +25%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



\*Без учёта вакцинации

17,7% – Доля региона, руб. (%)  
 9 131 – Расходы на 1 человека, руб.  
 +54% – Прирост, YTD'9 22/YTD'9 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](http://www.alpharm.ru)

