



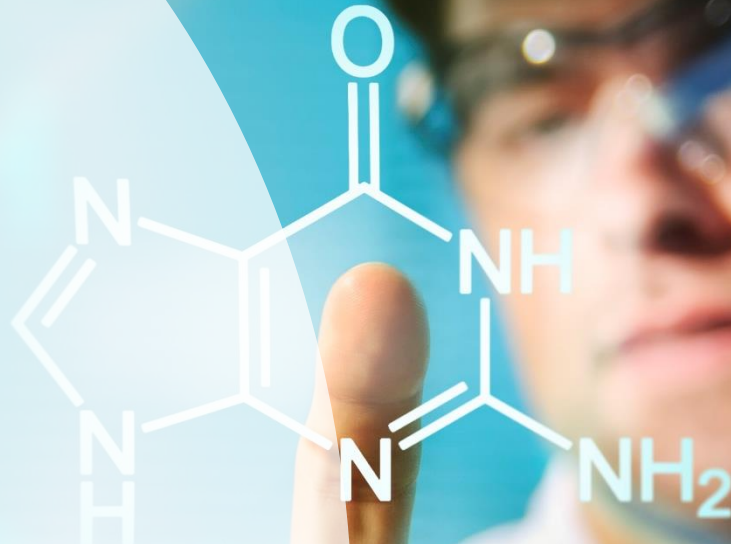
Анализ фармацевтического рынка, YTD'2 2022

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



ОГЛАВЛЕНИЕ

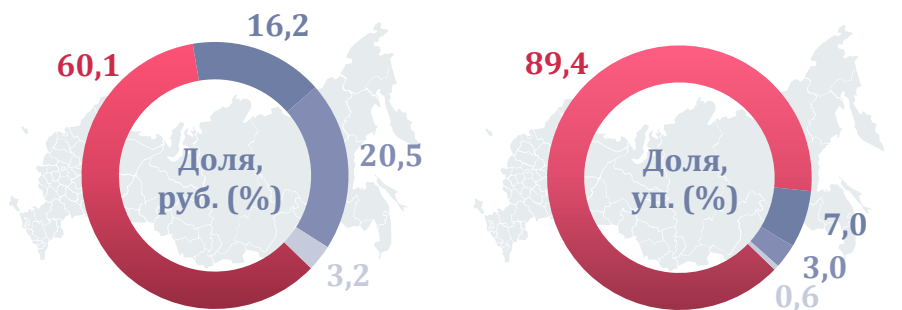
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'2 2022**

По итогам двух месяцев 2022 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 1,01 млрд упаковок на сумму 373 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +18% в денежном выражении и +10% – в натуральном (рис. 1).



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'2 2022



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1

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

**YTD'2 2022 – январь-февраль 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'2 2022/YTD'2 2021

По итогам периода январь-февраль 2022 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 224 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'2 2021 (+9%) и составила 0,90 млрд уп. (Рис 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за два месяца 2022 года составили 1 540 руб., что на +19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 1 818 руб. (+19% к YTD'2 2021), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 693 руб. (+22% к YTD'2 2021) (Приложение 2).

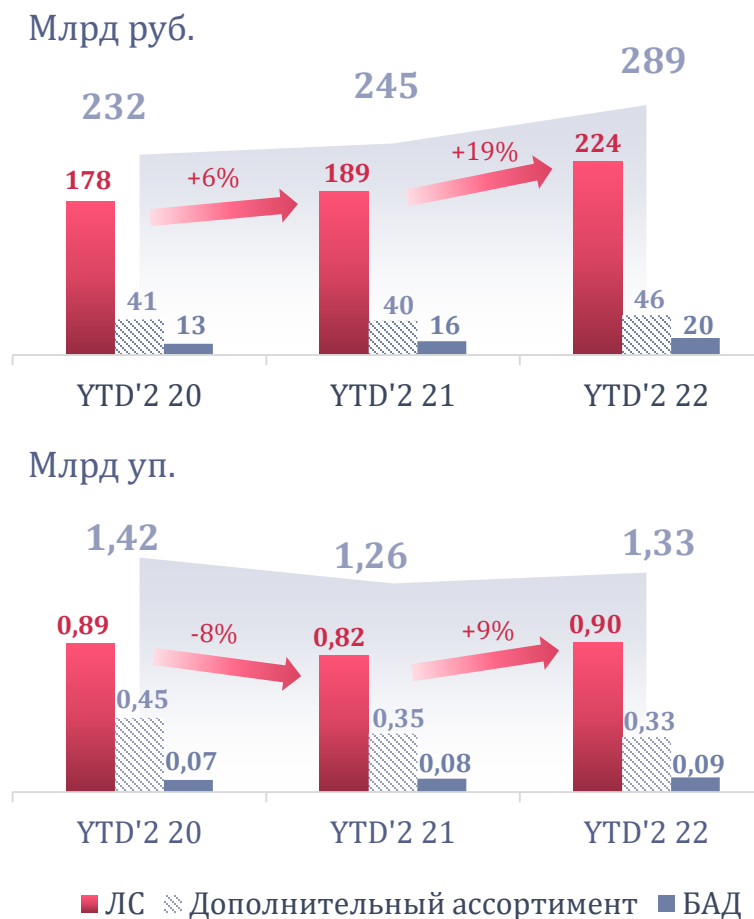


Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

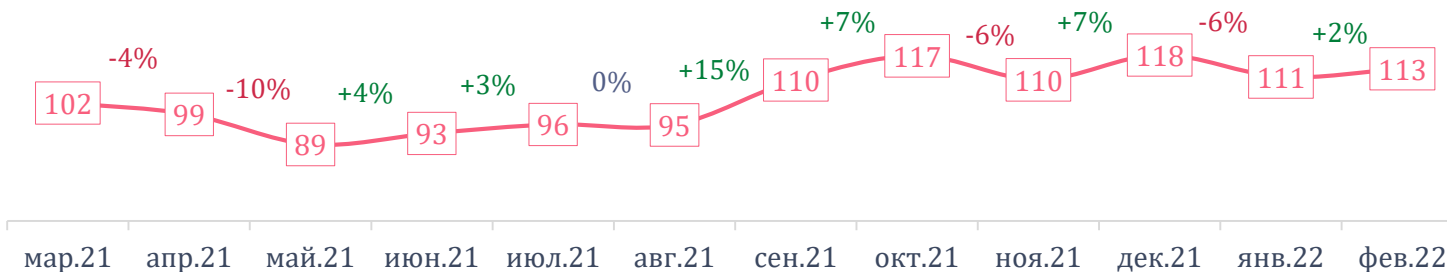
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



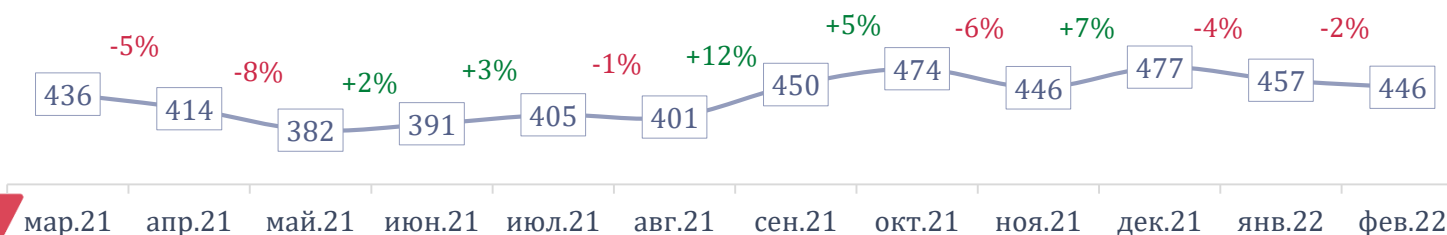
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'2 2022

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в феврале 2022 г. составил 113 млрд рублей и 446 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'2 2022/YTD'2 2021

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за первые два месяца 2022 года составил 106,8 млн упаковок на сумму 148,7 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +18% в денежном выражении и +17% – в натуральном (рис. 5).

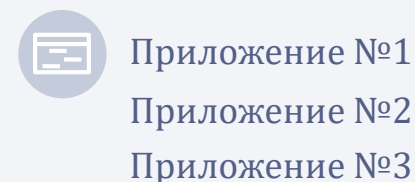
За период январь-февраль 2022 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 1022 руб. на одного человека (+18% к YTD'2 2021). Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 1305 руб. (+14% к YTD'2 2021), а минимальное, 590 руб. (+4% к YTD'2 2021), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).



*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'2 2022

Количество аптечных учреждений на конец февраля 2022 года достигло 71,5 тыс., что больше по отношению к M'2 2021 г. на +4%. Общая выручка аптек за два месяца 2022 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+18%) и достигла отметки 289 млрд руб., выручка на одну аптеку тоже выросла (+14% к YTD'2 2021 г.) и составила 2 021 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'2 2022 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с 2020 г. по YTD'2 2022 г., за два месяца 2022 года достигла 235,1 млрд руб., что на +9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 092 тыс. руб. (+9% к YTD'2 2021 г.) (рис. 7).

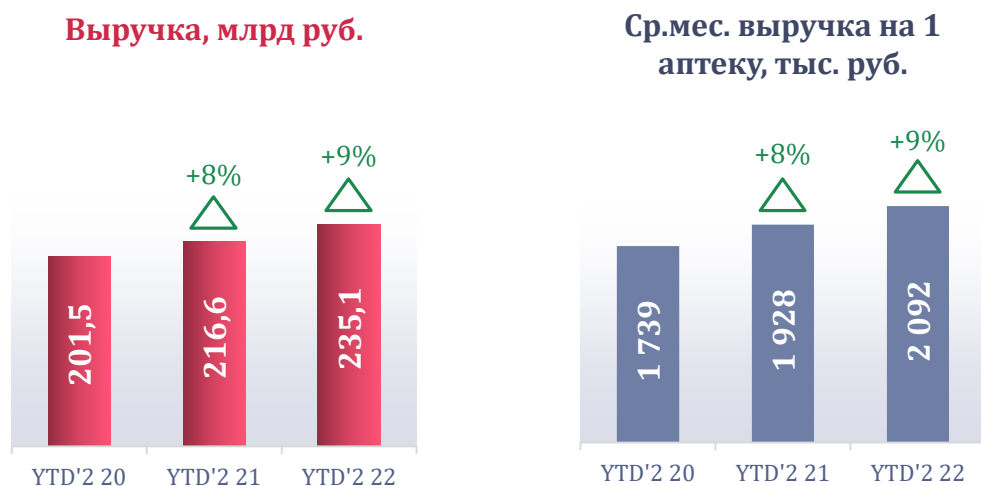


Рис. 7



* 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'2 2022

По итогам февраля 2022 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась «Ригла» (Москва), доля которой достигла 6,9%. Второе место принадлежит АС «Апрель» (Краснодар), занявшей 5,8% 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 01.03.2022	Объём продаж, УТД'2 22, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	58	3 429	20 078,4	2,95	6,9%
2	Апрель (Краснодар)	57	3 263	16 837,5	2,64	5,8%
3	Планета Здоровья (Пермь)	54	2 193	16 199,7	3,71	5,6%
4	Имплозия (Самара)	60	3 581	16 180,2	2,27	5,6%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)*	51	1 831	14 614,7	4,01	5,1%
6	Ирис (Москва)*	50	2 913	14 242,1	2,46	4,9%
7	Нео-Фарм (Москва)	14	1 004	11 364,9	5,69	3,9%
8	Group 36,6 (Москва)	10	1 638	10 343,2	3,17	3,6%
9	Вита (Самара)	40	2 113	9 996,0	2,38	3,5%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 576	8 629,6	2,75	3,0%

Табл. 1

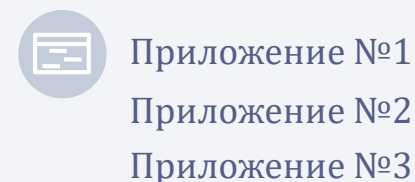


*Объединение с янв 2022 года АС: «ГК Эркафарм» (Москва), «Мелодия Здоровья» (Новосибирск)

**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



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'2 2022

По итогам двух 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 3,88%, а третье – «Штада» (3,47%) (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'2 22/ YTD'2 21
1	+1	Отисифарм	13,53	6,04	+66
2	-1	Байер	8,68	3,88	-1
3	+1	Штада	7,77	3,47	+15
4	-1	Новартис	7,53	3,36	+4
5	+1	Эбботт	6,76	3,02	+12
6	-1	Санофи	6,63	2,96	+1
7	+3	ГСК	6,22	2,78	+30
8	-1	Тева	5,91	2,64	+3
9	-1	Сервье	5,78	2,58	+3
10	+7	Валента	5,26	2,35	+56

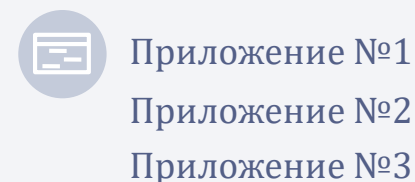
Табл. 2



*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'2 2022

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с приростом продаж к YTD'2 2021 г. +225% первое место занял бренд «Арбидол» от «Отисифарм». Вторая строчка принадлежит «Эликвису» от «Пфайзер». Замыкает тройку лидеров «Ингавирин» от «Валента» (табл. 3)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'2 22/ YTD'2 21
1	+1	Арбидол	Отисифарм	7,37	3,29	+225
2	+1	Эликвис	Пфайзер	3,07	1,37	+73
3	+1	Ингавирин	Валента	2,87	1,28	+81
4	-3	Ксарелто	Байер	2,66	1,19	+7
5	+5	Терафлю	ГСК	2,13	0,95	+94
6	+29	Гриппферон	Фирн М	2,08	0,93	+233
7	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	1,39	0,62	+19
8	+22	Граммидин	Валента	1,31	0,58	+96
9	+4	Мирамистин	ИНФАМЕД К	1,29	0,58	+49
10	-5	Гептрал	Эбботт	1,29	0,58	+1

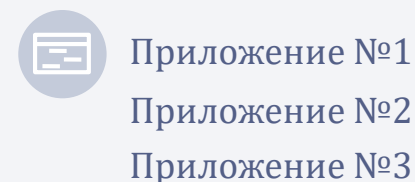
Табл. 3



*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'2 2022

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Фармстандарт», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 13,11 млрд руб., 76,2% из них пришлось на сегмент ВЗН. На второй строчке «Такеда» с объёмом отгрузок 10,37 млрд руб. На третьем месте разместилась корпорация «Биокад» (табл. 4).

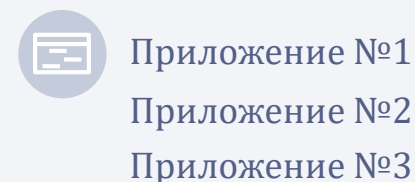
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'2 22/ YTD'2 21	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Фармстандарт	13,11	8,81	-4	2,7	19,6	76,2	1,5
2	Такеда	10,37	6,97	+5	5,6	11,2	83,1	0,1
3	Биокад	9,51	6,39	+28	69,8	4,5	25,3	0,4
4	Рош	7,44	5,00	+15	48,7	11,1	38,6	1,6
5	Новартис	6,64	4,46	+12	19,4	53,0	23,4	4,2
6	Р-фарм	6,64	4,46	+134	78,5	1,1	15,7	4,6
7	Джонсон & Джонсон	5,42	3,65	+19	7,4	32,3	42,7	17,6
8	ГСК	4,87	3,27	+1784	9,6	3,1	0	87,3
9	МСД	4,72	3,17	+67	68,7	10,6	0	20,7
10	Санофи	4,40	2,96	-2	14,7	50,9	24,5	9,8

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'2 2022

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Ревлимид» производства «Фармстандарт», доля которого достигла 4,64%. За ним следует «Илсира» от «Биокад», отгрузки которого на 99,1% приходятся на сегмент ЛПУ. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Тивикай» («ГСК») (Табл. 5).

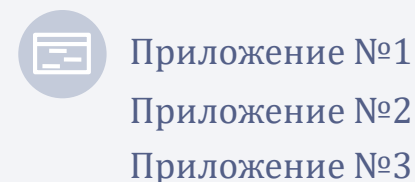
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'2 22/ YTD'2 21	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Ревлимид	6,91	4,64	+1	0,4	0,4	99,2	0
2	Илсира	4,30	2,89	+971	99,1	0,1	0	0,7
3	Тивикай	4,20	2,82	+10704	0,4	0,5	0	99,1
4	Элапраза	3,52	2,37	+120	0	0	100,0	0
5	Элизария	3,35	2,25	-6	0	47,6	51,0	1,4
6	Коронавир	3,13	2,11	+268	95,2	0	0	4,8
7	Китруда	2,50	1,68	+31	97,8	1,7	0	0,5
8	Дарзалекс	2,48	1,66	+111	3,4	1,4	93,6	1,6
9	Арбидол	2,42	1,63	+1008	91,3	0,7	0	8,0
10	Опдиво	2,34	1,57	-3	96,4	3,2	0	0,4

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?

Понедельная динамика средней цены* на розничном коммерческом рынке в детализации по локализации и отпуску из аптеки, W'1–W'12 2022

По итогам 12-ти недель 2022 года (3 января–27 марта) средняя цена за одну упаковку ЛП составила 271 руб., что больше по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на +21%. Максимальное значение в 2022-м году приходится на 9-ю неделю (28 февраля–6 марта) – 336 рублей (+49% к W'9 2021 и +24% к W'8 2022) (рис. 8).

Также к 9-й неделе 2022 года стремительно выросли следующие показатели средней цены за 1 упаковку:

- 1) импортных ОТС-ЛП: 350 руб. в период с 28 февраля по 6 марта (+21% к W'9 2021 и +11% к W'8 2022);
- 2) импортных Rx-ЛП: 682 руб. (+47% к W'9 2021 и +21% к W'8 2022);
- 3) отечественных Rx-ЛП: 272 руб. (+38% к W'9 2021 и +16% к W'8 2022).

Средняя цена за 1 упаковку российских ОТС-ЛП, наоборот, падает с 5-й недели (31 января–6 февраля), где достигла пика (172 руб., +47% к W'5 2021), к 9-й неделе и далее (рис. 9).

Ср цена за упаковку ЛП

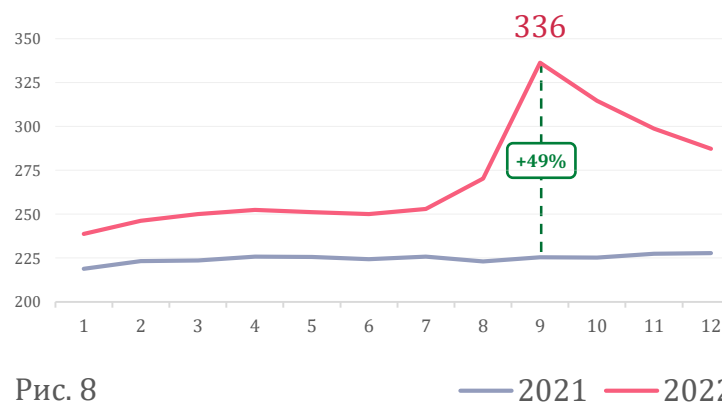


Рис. 8



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента

**В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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

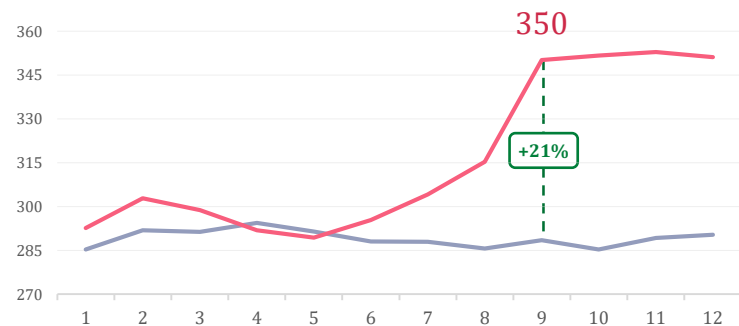


Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

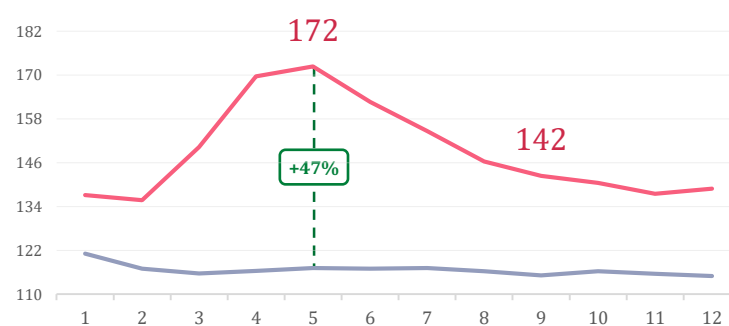
А знаете ли вы?

Понедельная динамика средней цены* на розничном коммерческом рынке в детализации по локализации и отпуску из аптеки, W'1–W'12 2022

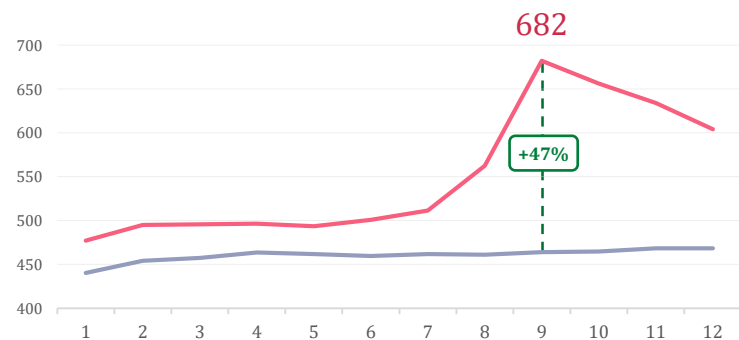
Ср цена за упаковку **импортных ОТС-ЛП**



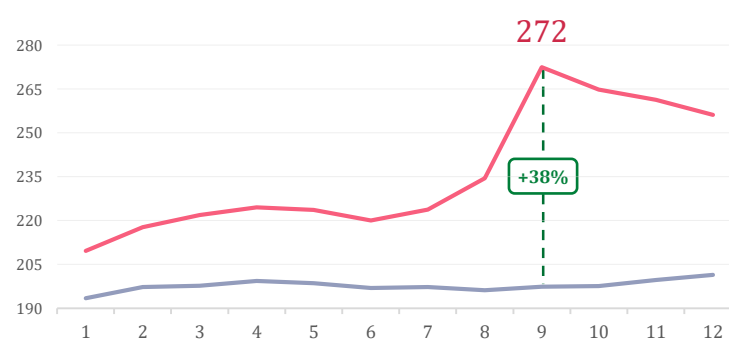
Ср цена за упаковку **отечественных** ОТС-ЛП**



Ср цена за упаковку **импортных Rx-ЛП**



Ср цена за упаковку **отечественных** Rx-ЛП**



— 2021 — 2022

*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента

**В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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

Рис. 9

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'2 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
 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'2 2022

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'2 22/ YTD'2 21
ЦФО	1 818	31,7%	19%
ПФО	1 419	18,3%	19%
ЮФО	1 631	12,0%	23%
СЗФО	1 805	11,2%	11%
СФО	1 430	10,8%	19%
УФО	1 463	8,0%	21%
ДФО	1 374	5,0%	21%
СКФО	693	3,1%	22%

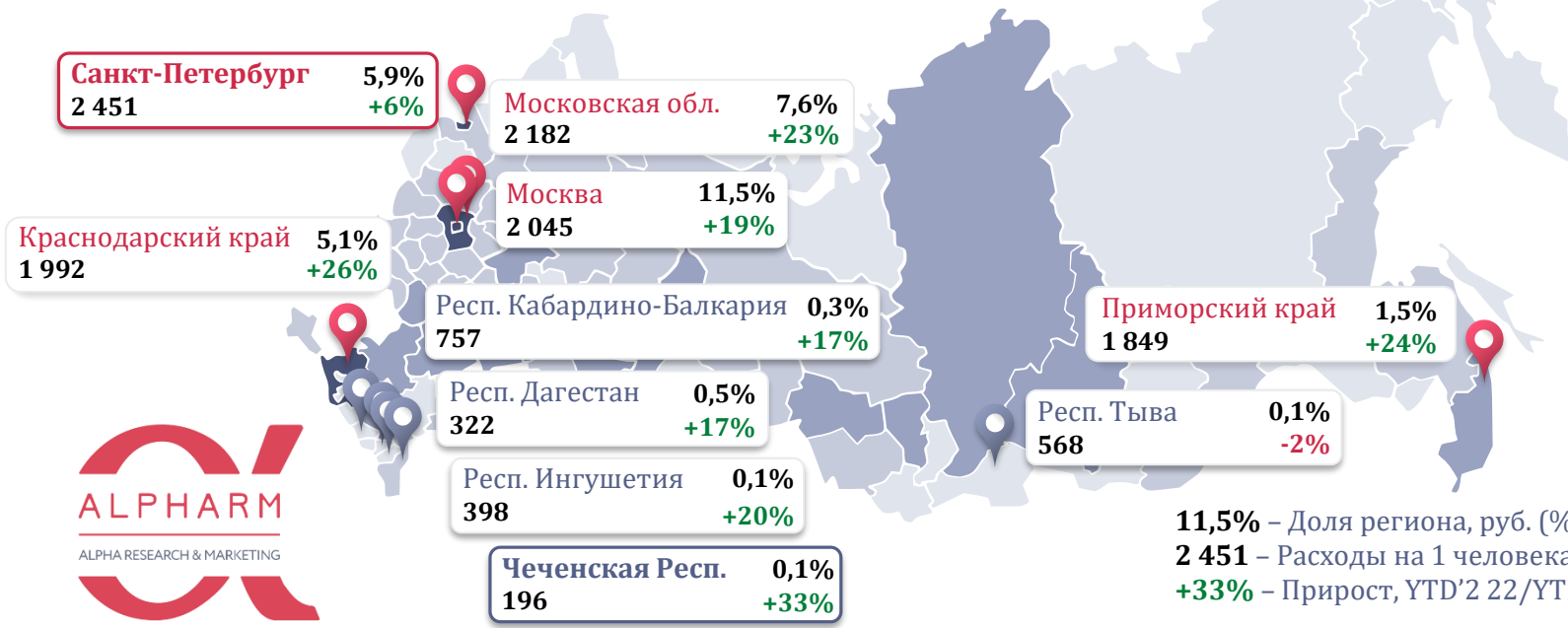
Российская Федерация

1 540 ₽ на 1 чел. Δ +19%

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. (%)
 2 451 – Расходы на 1 человека, руб.
 +33% – Прирост, YTD'2 22/YTD'2 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'2 2022

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'2 22/ YTD'2 21
ЦФО	1 305	34,3%	14%
ПФО	774	15,0%	8%
СФО	975	11,1%	28%
СЗФО	1 150	10,7%	28%
ЮФО	874	9,7%	16%
УФО	1 097	9,1%	32%
ДФО	1 141	6,2%	34%
СКФО	590	4,0%	4%

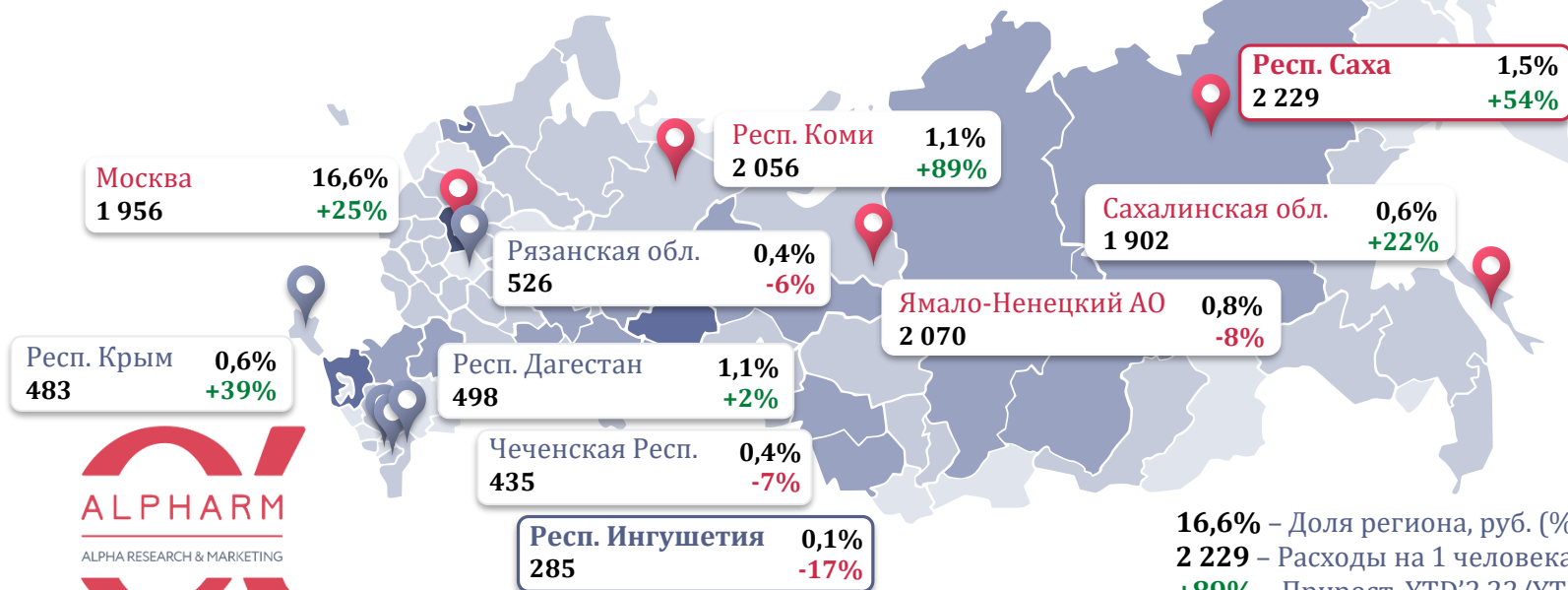
Российская Федерация

1 022 ₺ на 1 чел. Δ +18%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



*Без учёта вакцинации

16,6% – Доля региона, руб. (%)
 2 229 – Расходы на 1 человека, руб.
 +89% – Прирост, YTD'2 22/YTD'2 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

