

Фармрынок России

Итоги 2022

DSM Group

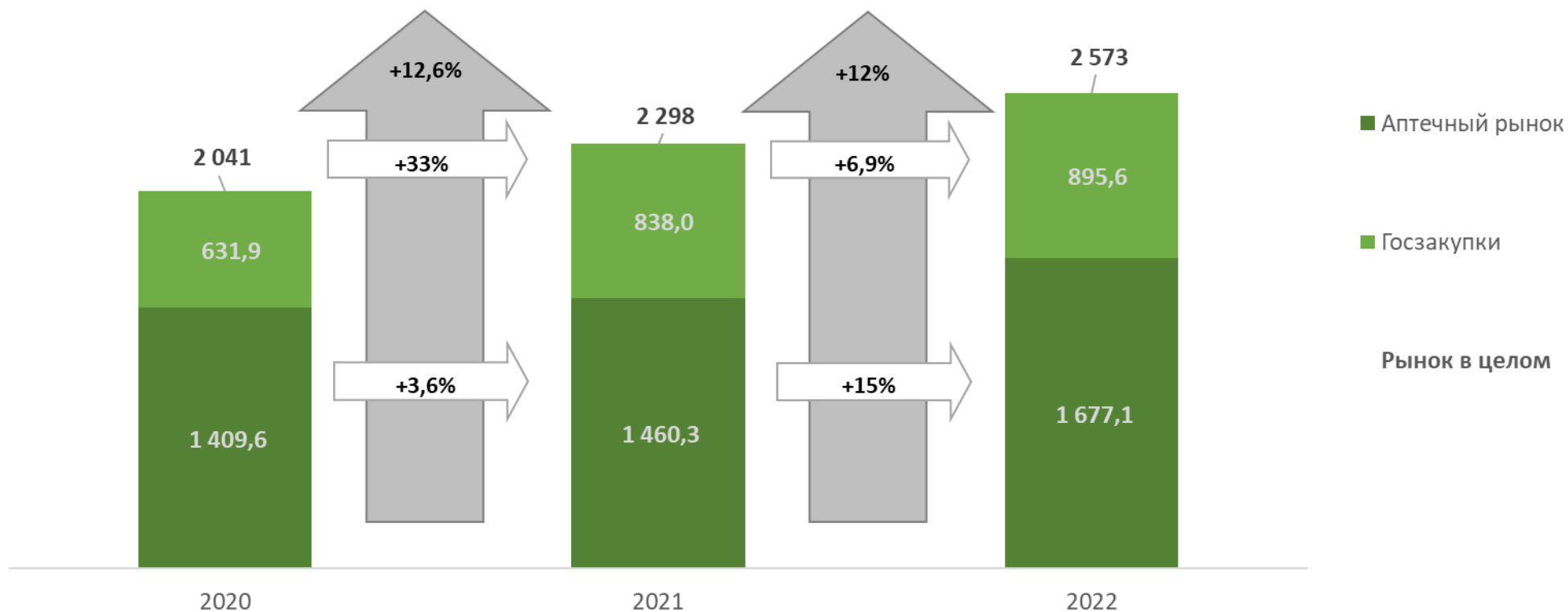
7 февраля 2023



Итоги 2022: рост рынка высокий

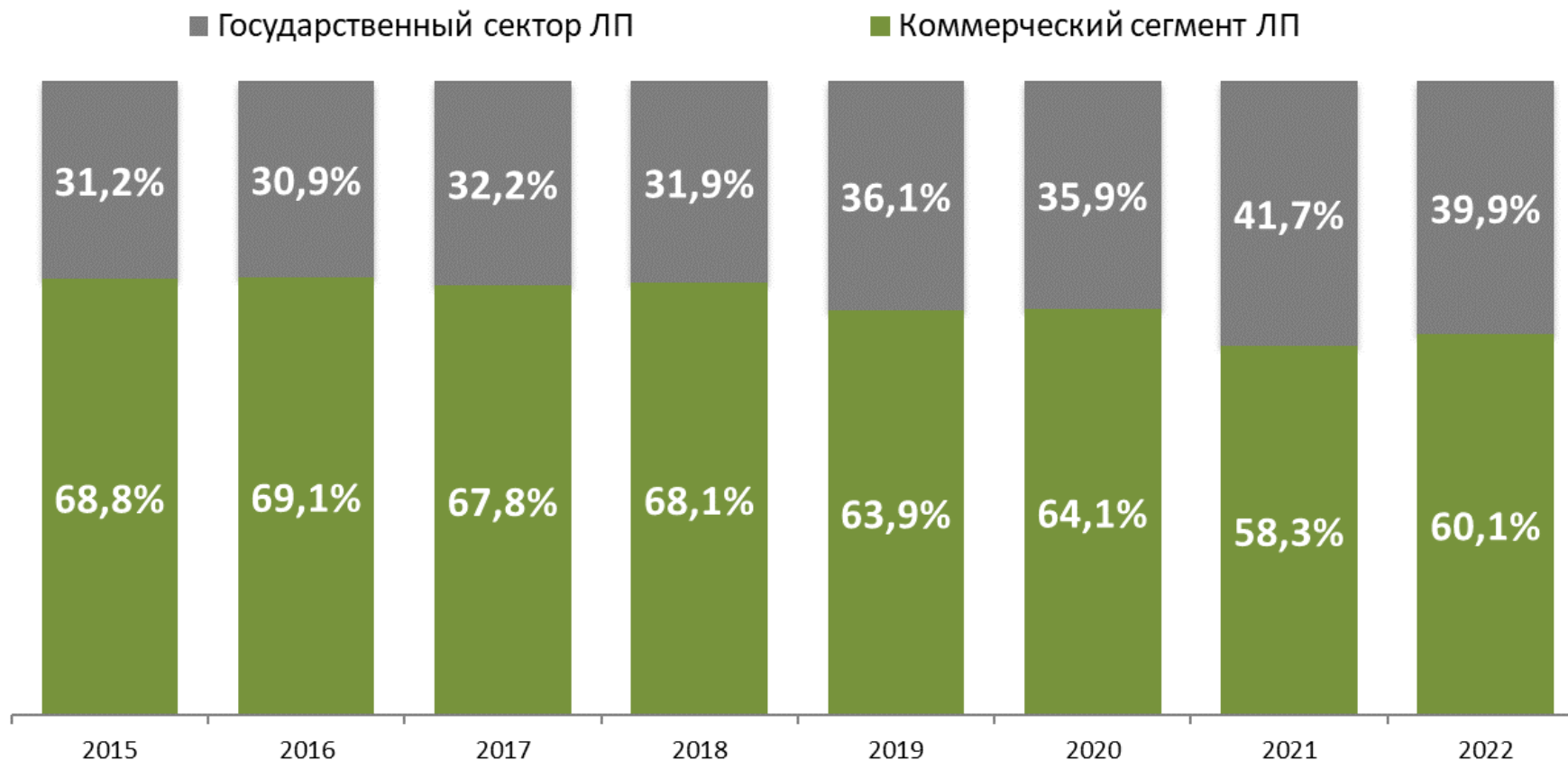
Драйвер роста рынка - аптеки

Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

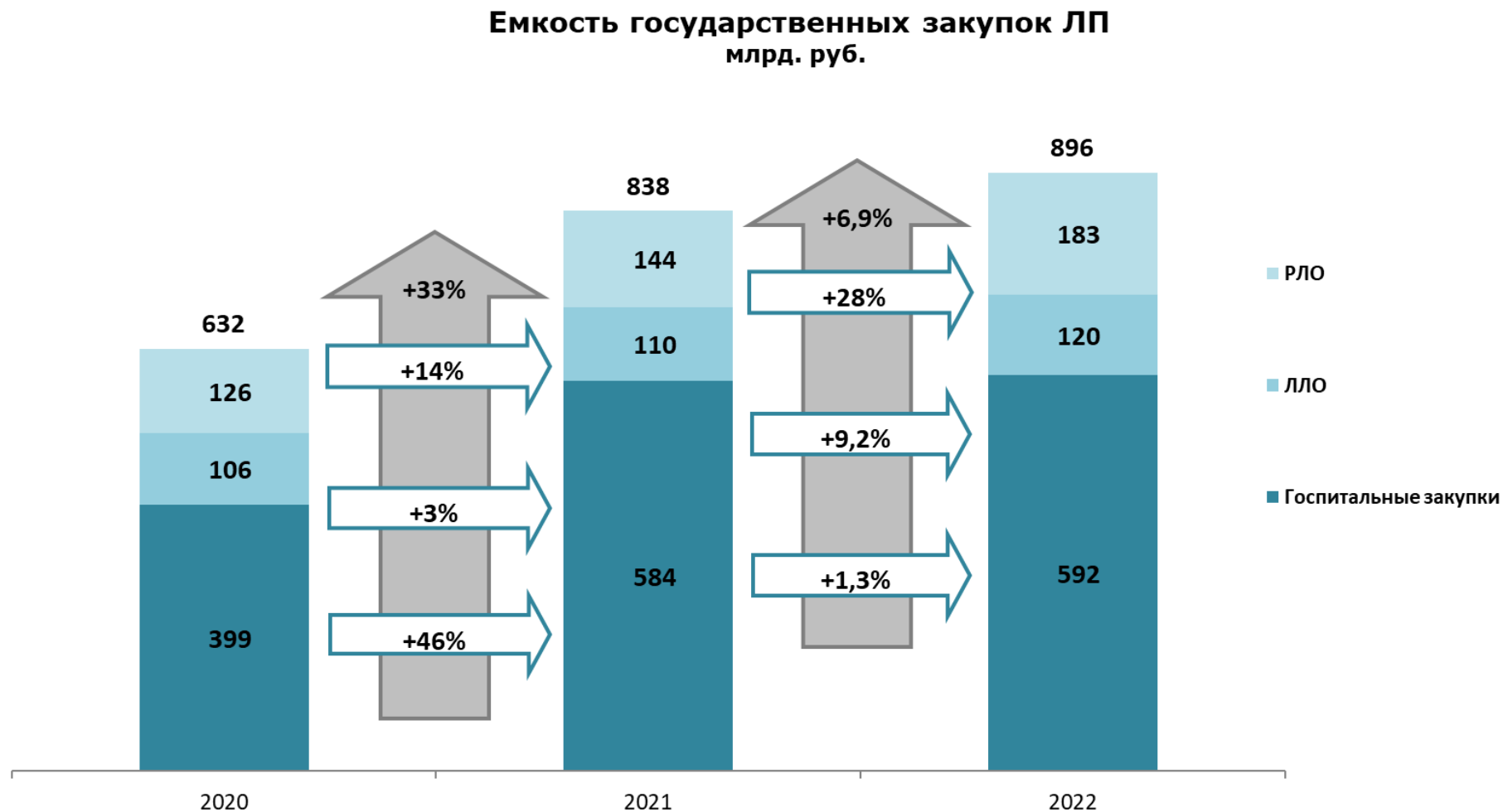


Доля государственного сегмента в 2022 году немного сократилась

Структура рынка по источникам финансирования

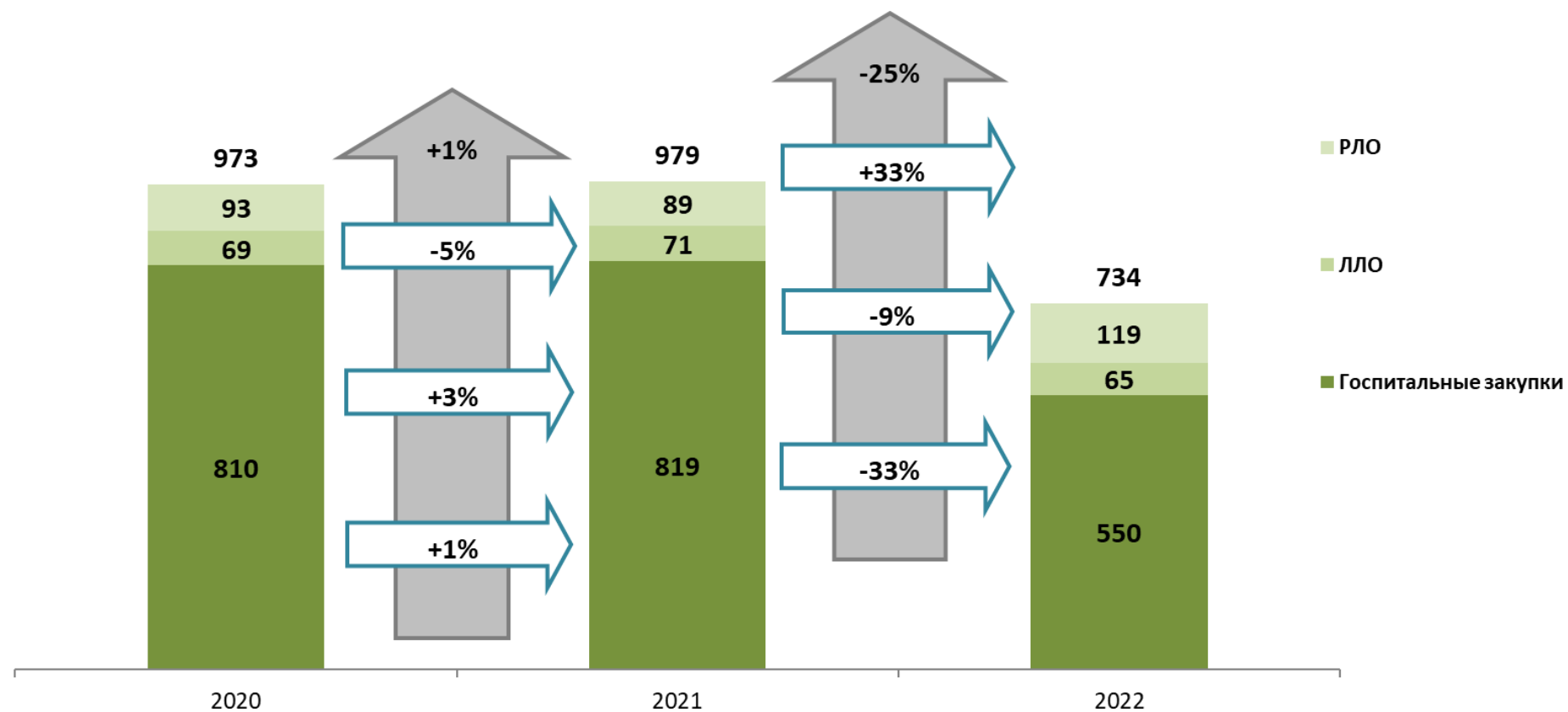


2022: итоги госзакупок



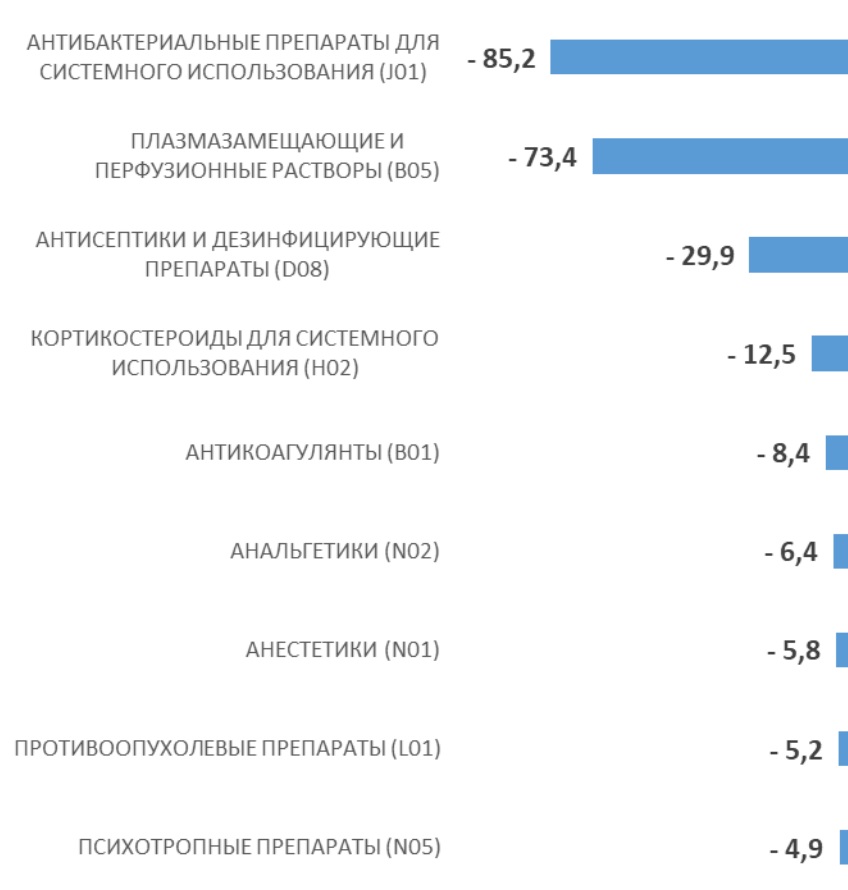
2022: в упаковках рынок госзакупок сократился

Емкость государственных закупок ЛП
млн. упак.

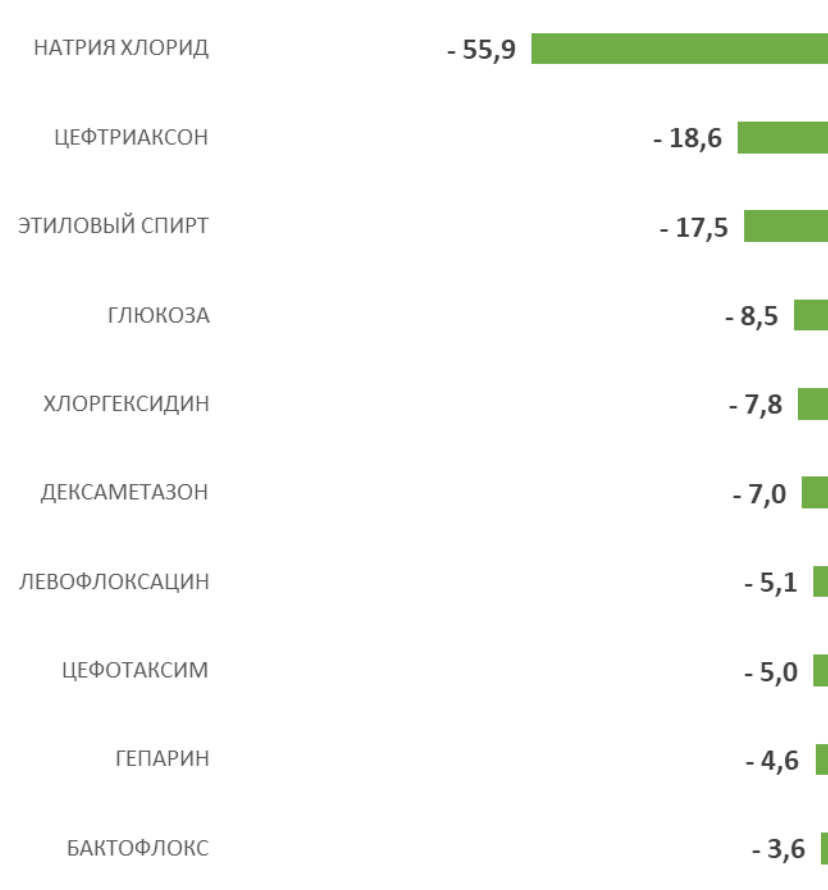


В госпитальных закупках сильнее всего сократился объем Антибиотиков

ТОП-10 АТС с максисмальным снижением в закупках, упак.



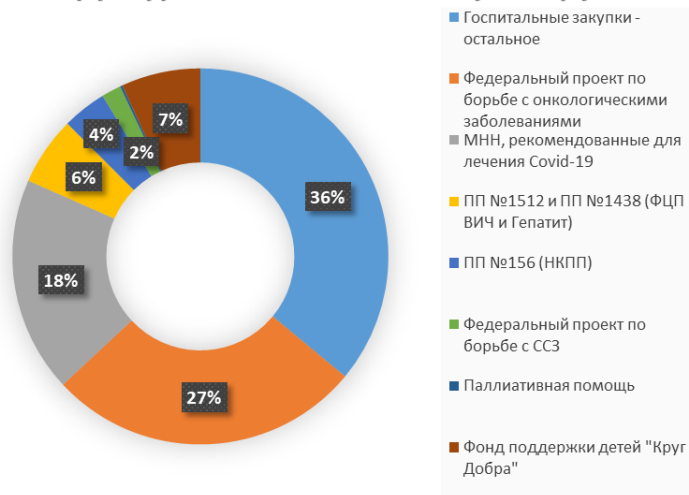
ТОП-10 брендов с максисмальным снижением в закупках, упак.



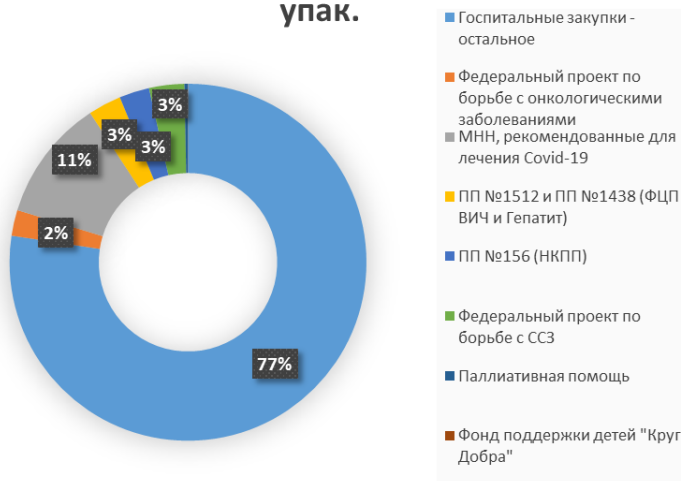
Структура госпитальных закупок

Сильнее всего растут закупки по фонду «Круг добра»

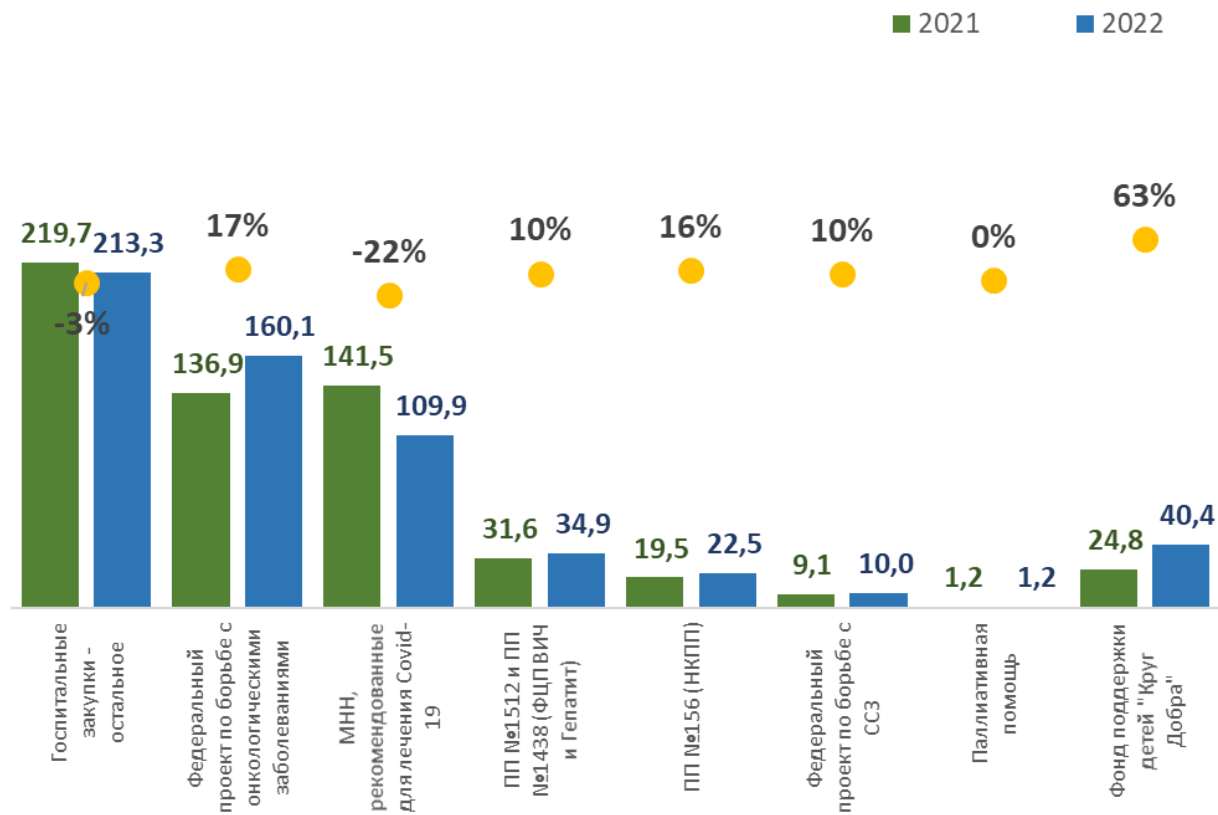
Структура госпитальных закупок, руб.



Структура госпитальных закупок, упак.

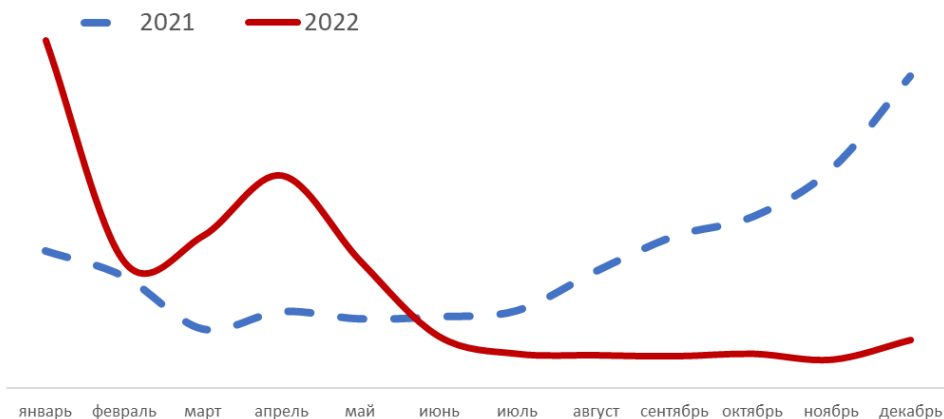


Динамика закупок ЛПУ, руб.

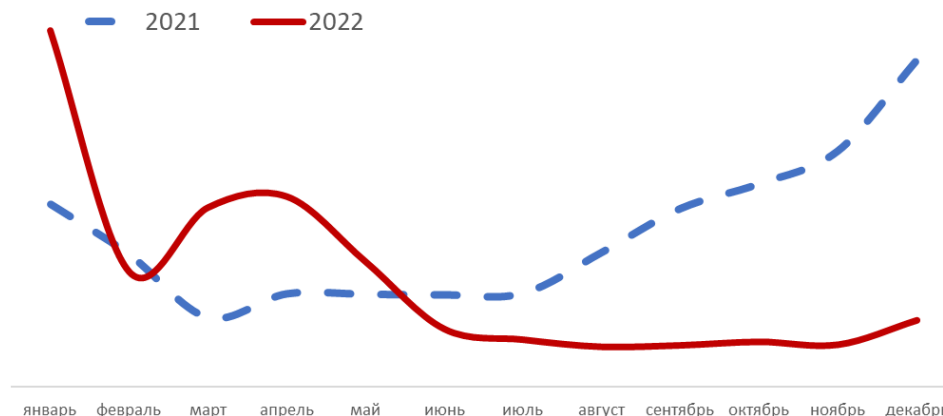


Закупки «ковидных» препаратов с лета заметно ниже уровня 2021 года

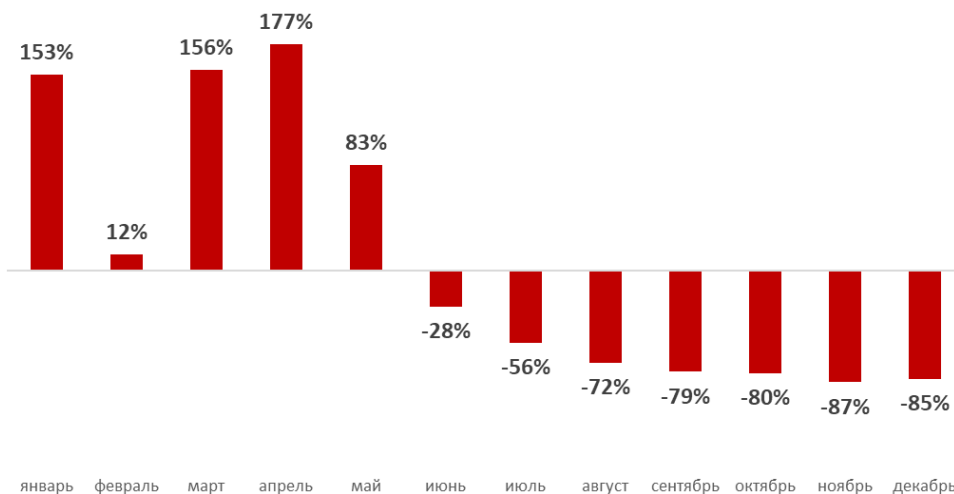
Динамика продаж "ковидных" групп препаратов, руб.



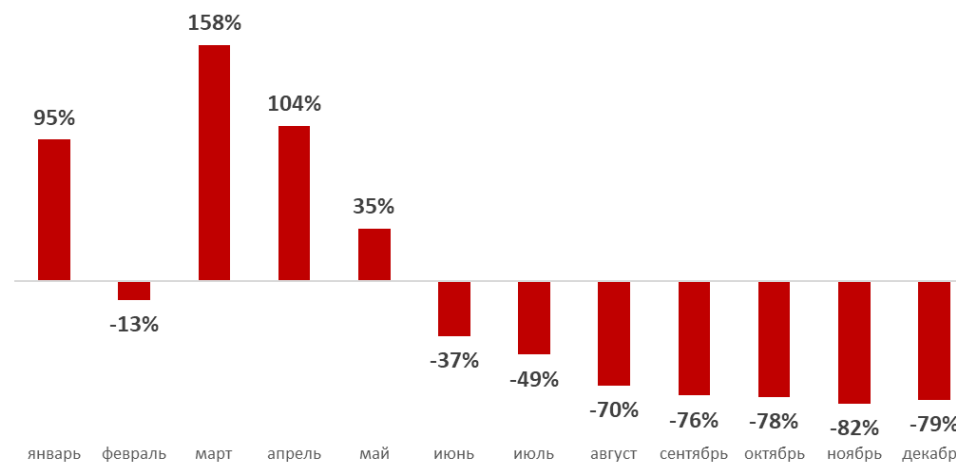
Динамика продаж "ковидных" групп препаратов, упак.



Прирост продаж "ковидных" групп препаратов, руб.



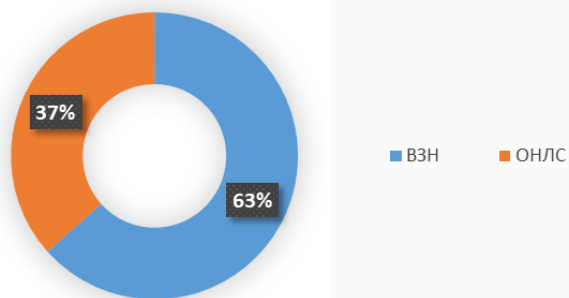
Прирост продаж "ковидных" групп препаратов, упак.



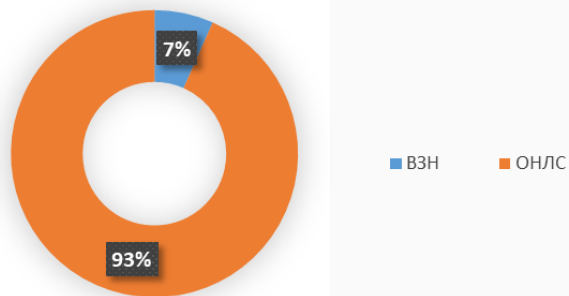
Структура закупок по федеральной льготе

По высокозатратным нозологиям объем закупок превысил показатель плана на 2022 год

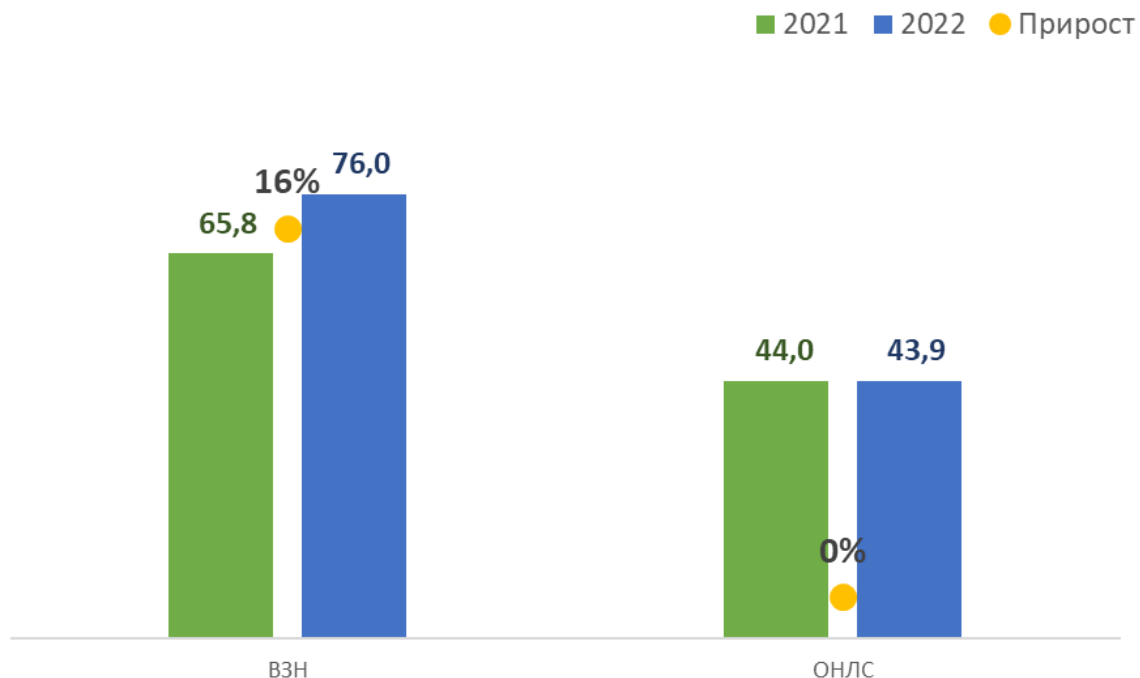
Структура закупок по федеральной льготе, руб.



Структура закупок по федеральной льготе, упак.



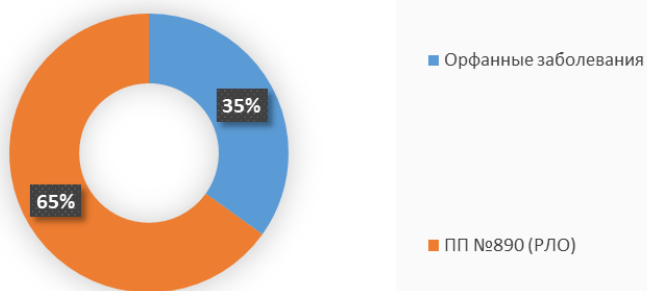
Динамика закупок по федеральной льготе, руб.



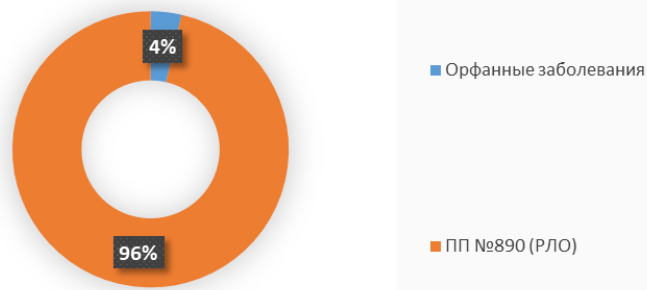
Структура закупок по региональной льготе

На региональном уровне растет финансирование орфанных заболеваний

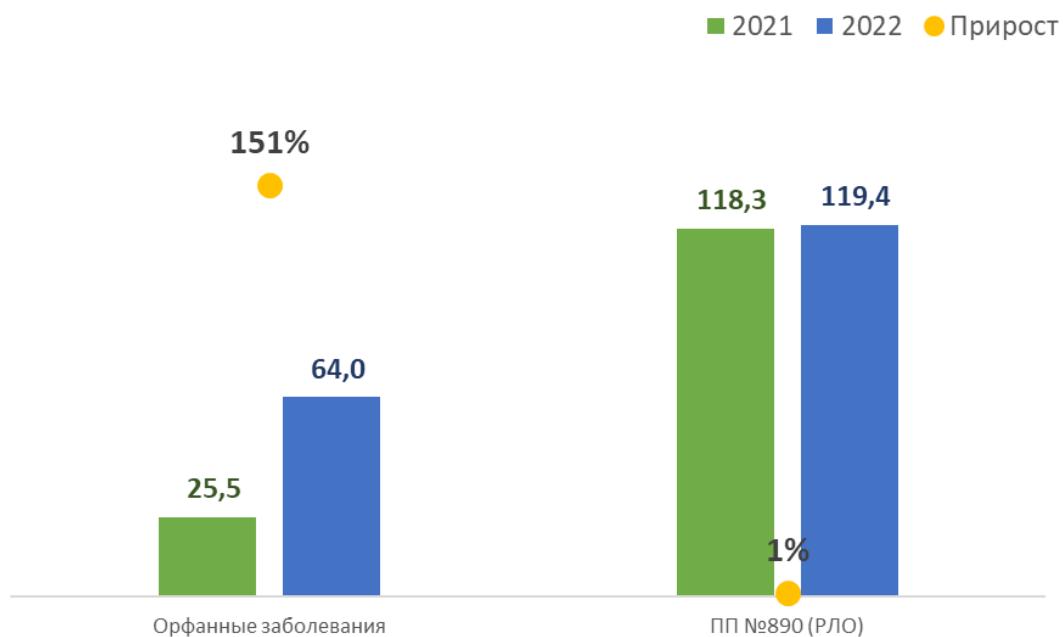
Структура закупок по региональной льготе, руб.



Структура закупок по региональной льготе, упак.

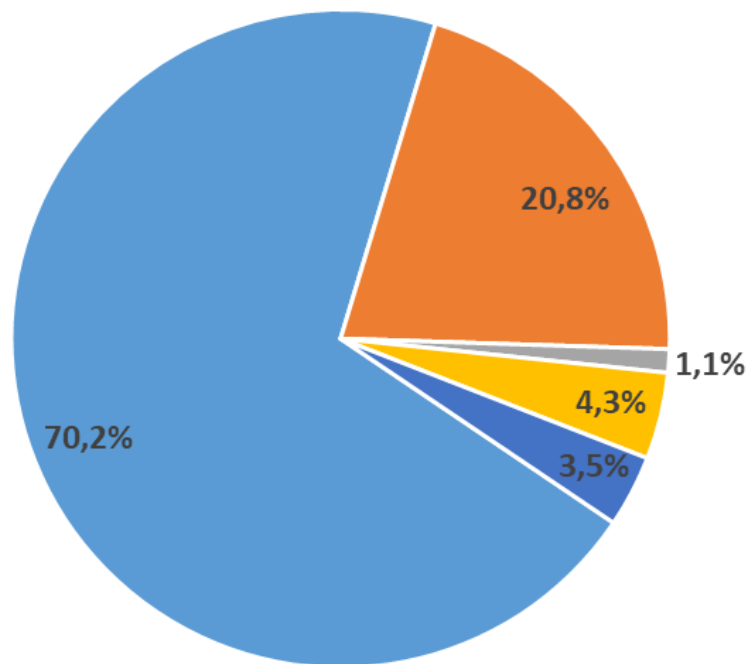


Динамика закупок по региональной льготе, руб.



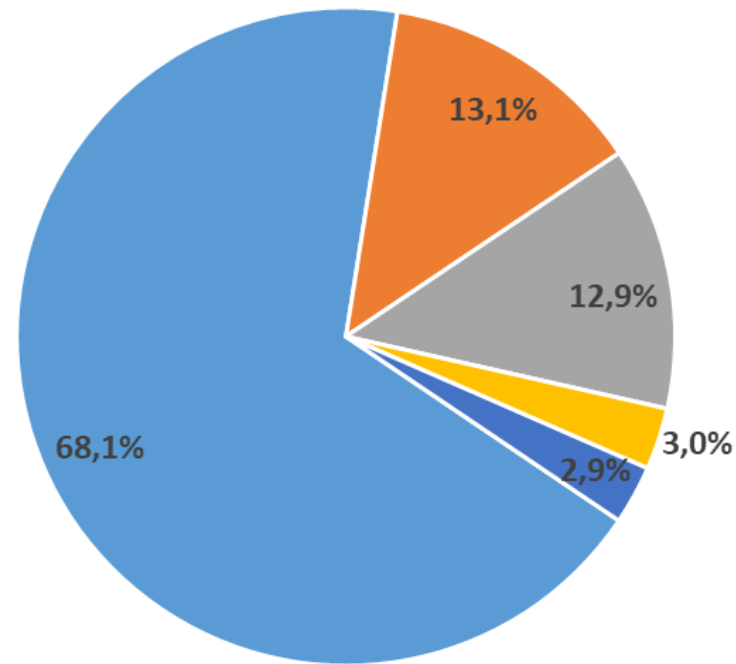
Закупка онкопрепаратов сместилась в региональную льготу

Структура закупки противоопухолевых препаратов, руб
2021



Госпитальные закупки ПП №890 (РЛО) Орфанные заболевания
ВЗН ОНЛС

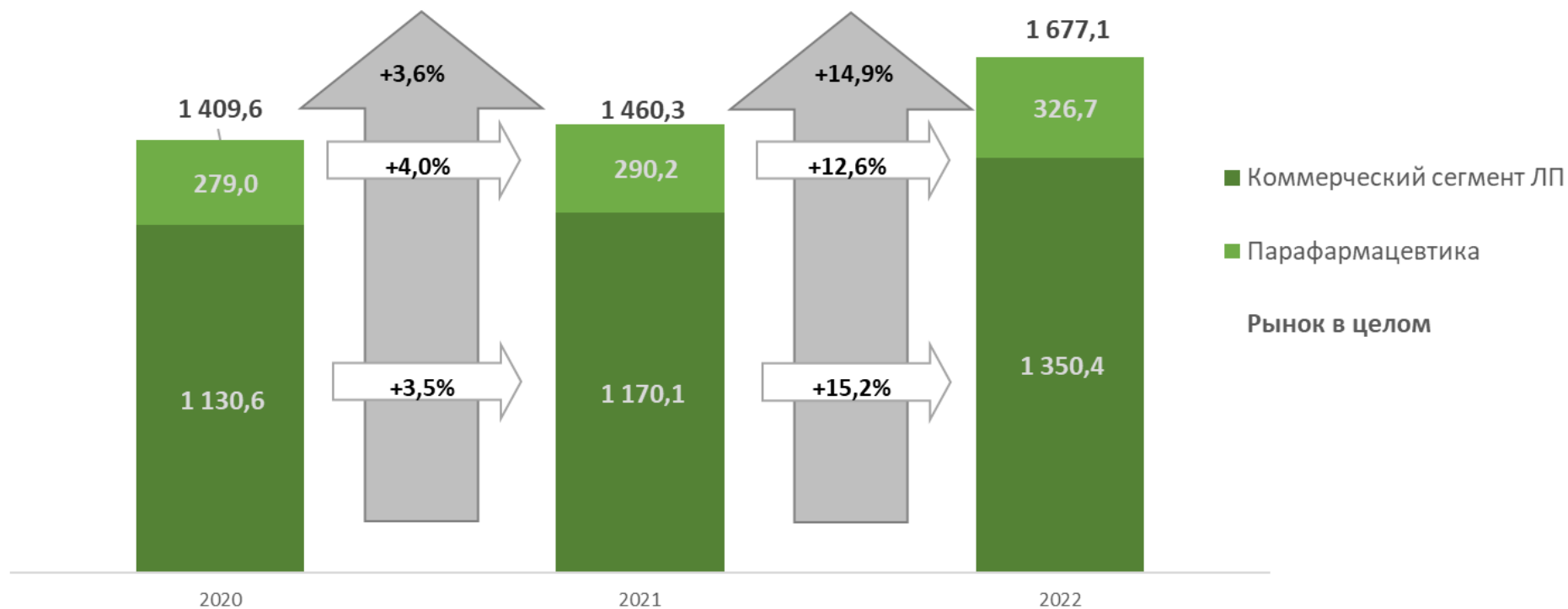
Структура закупки противоопухолевых препаратов, руб
2022



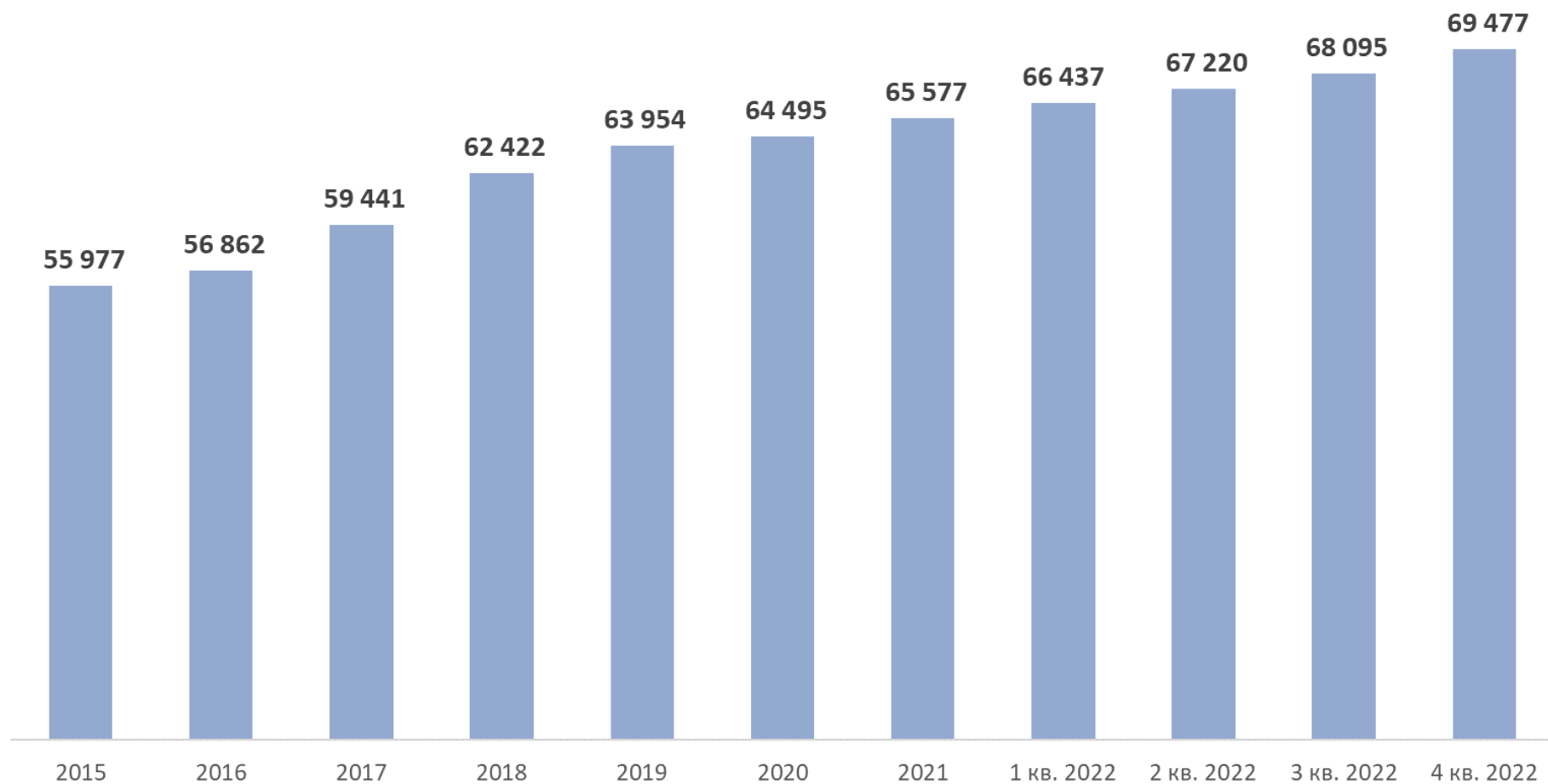
Госпитальные закупки ПП №890 (РЛО) Орфанные заболевания
ВЗН ОНЛС

2022: итоги аптечной розницы

Емкость аптечного рынка млрд. руб. в ценах конечного потребления

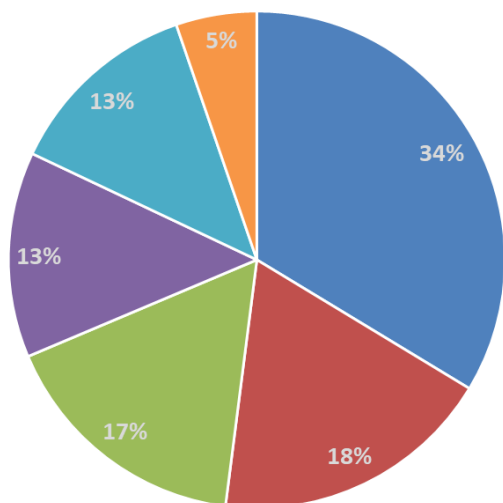


Динамика количества аптек



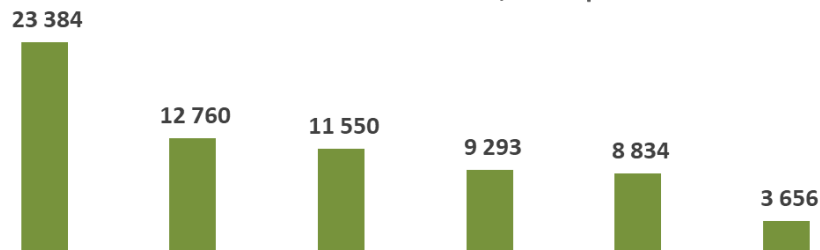
Количество аптек растет за счет развития федеральных сетей

Структура аптечных точек по составу, октябрь 2022

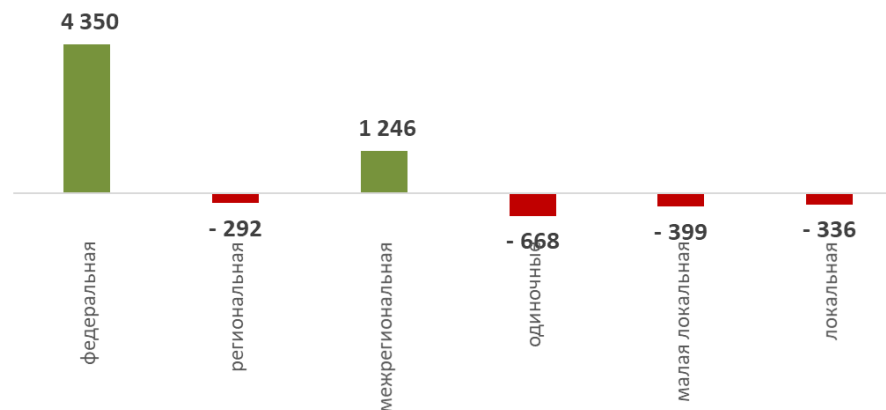


■ федеральная ■ региональная
■ межрегиональная ■ одиночные
■ малая локальная ■ локальная

Количество аптечных точек, октябрь 2022



Изменение количества точек в октябрь 2022 года относительно декабря 2021 года



 **АПРЕЛЬ**

+ 1 700 точек

 **EMPLOZIA**

+ 360 точек

 **ВИТА**
аптечная сеть

+ 230 точек

 **ФАРМЛЕНД**
Аптечная сеть
Внедрение: Апрель с 1997 года

+ 270 точек

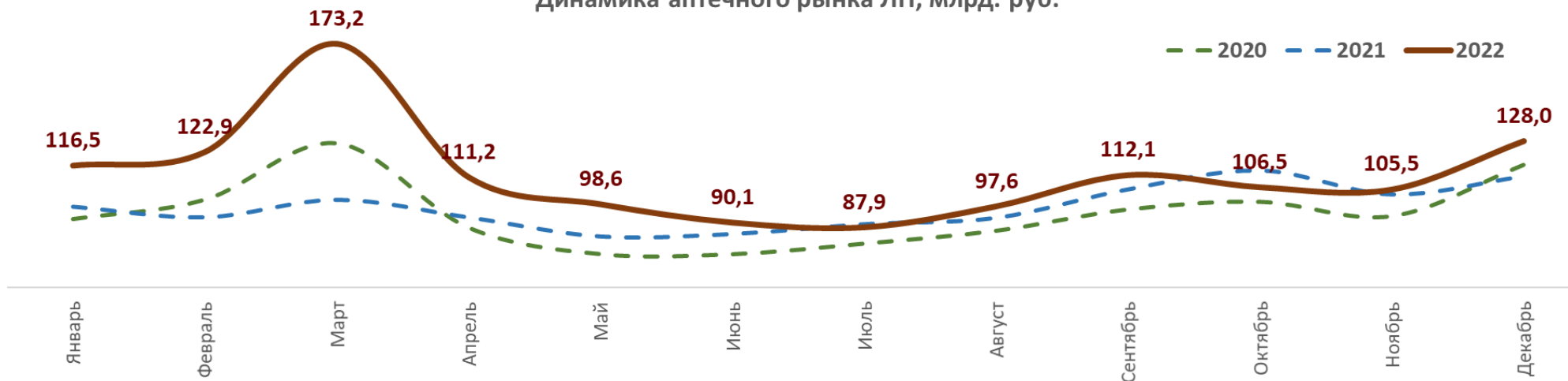
За счет расширения географии:

 **аптека dлоз**

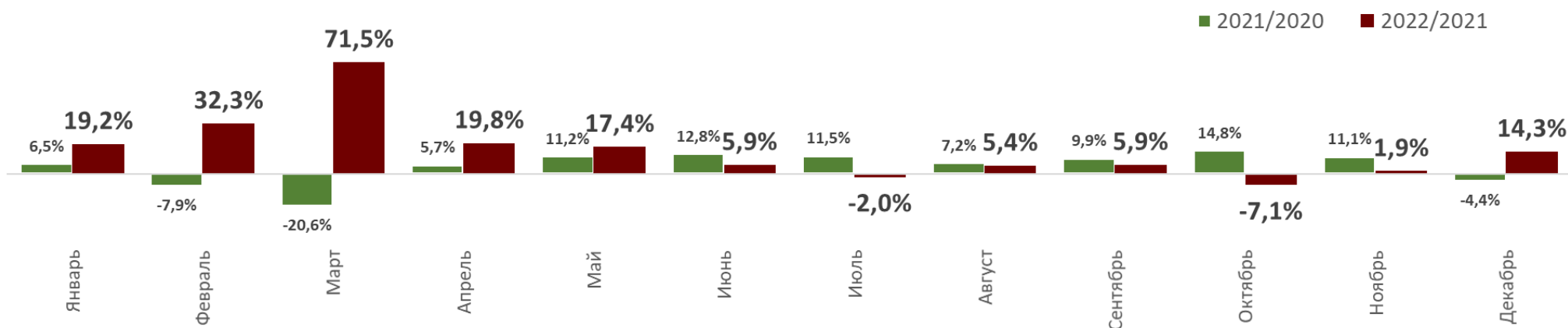
 **НCD**
НАДЕЖДА ФАРМ

В декабре сезонные заболевания спровоцировали рост рынка

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

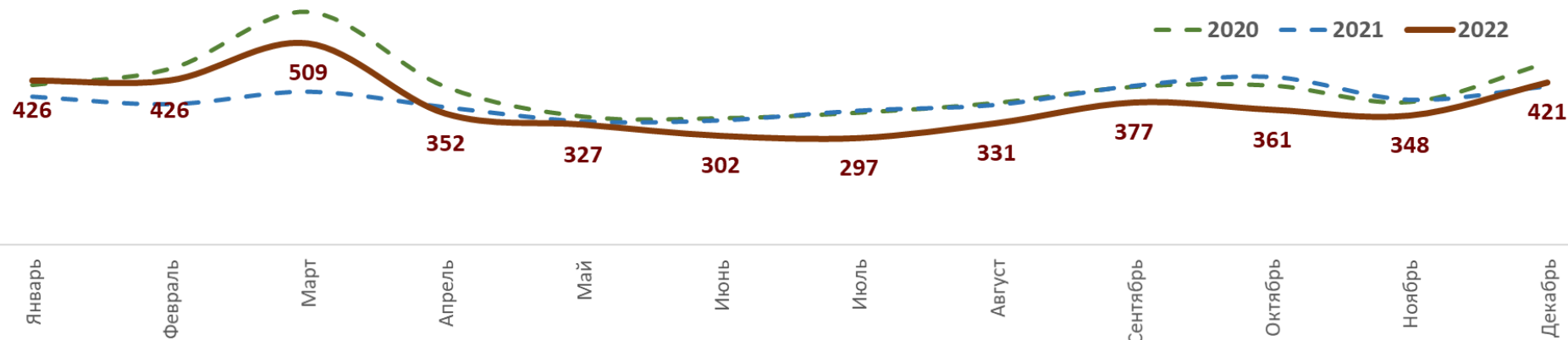


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

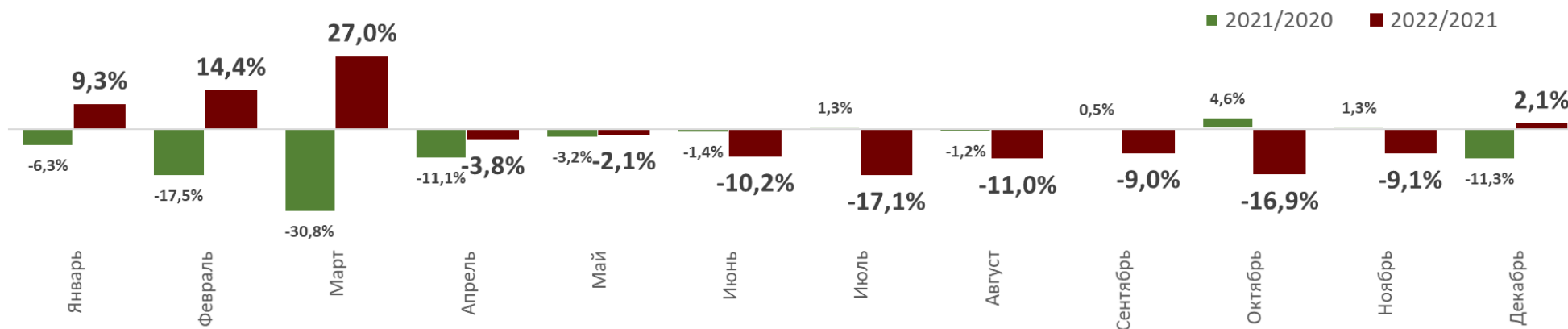


В даже в упаковках наблюдался небольшой рост

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

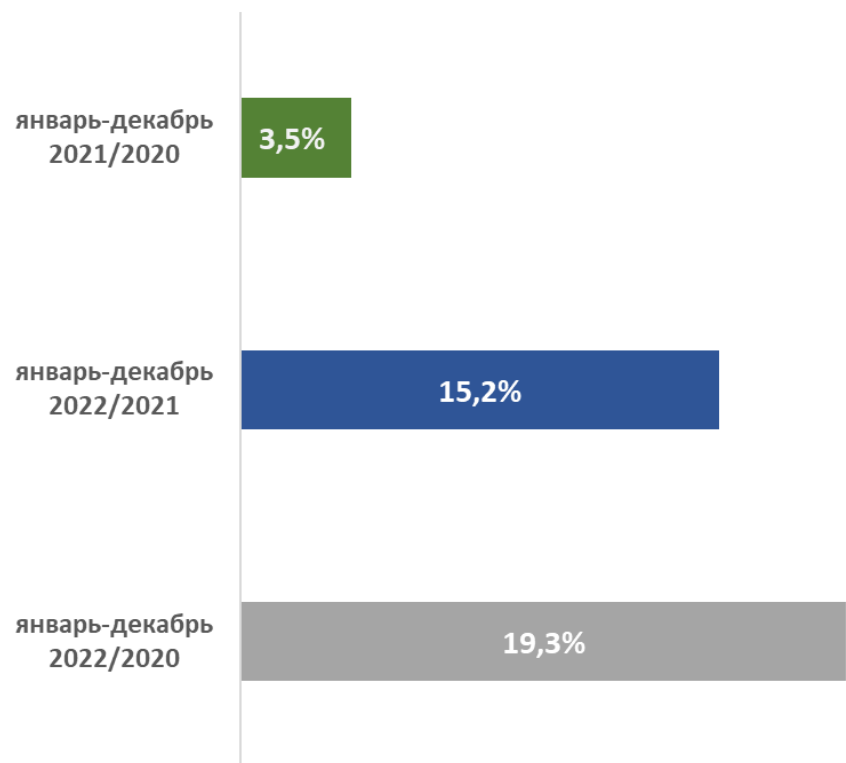


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.

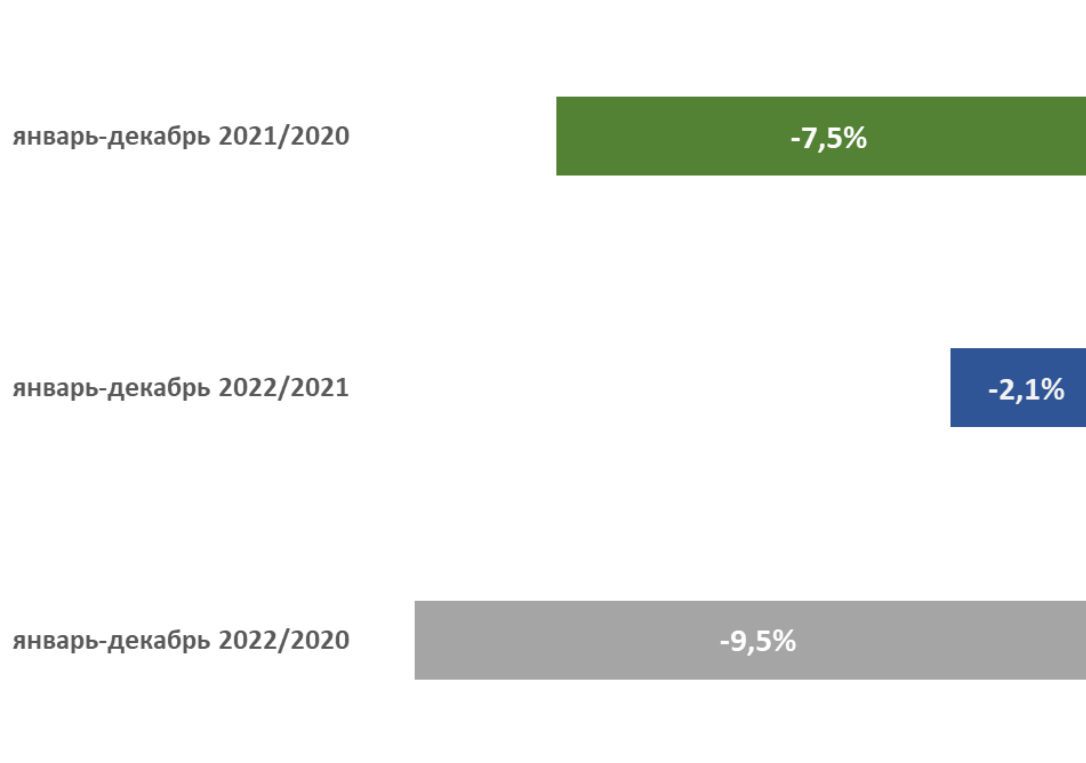


Если в рублях рынок растет, то в упаковках наблюдается падение

Прирост рынка, руб.

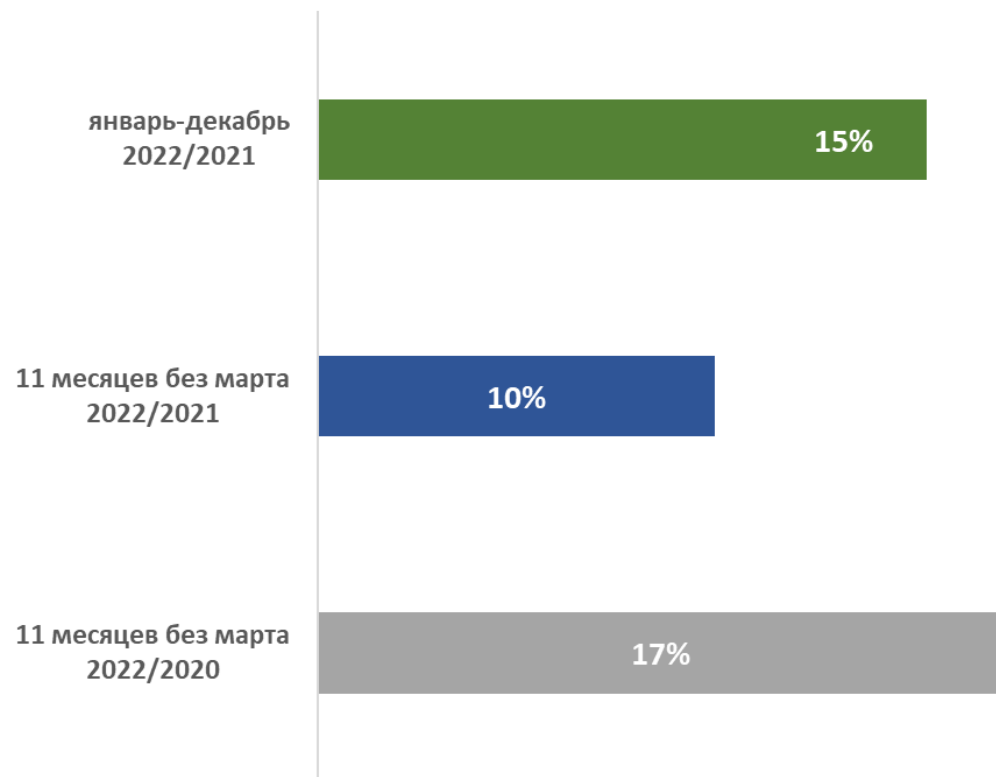


Прирост рынка, упак.

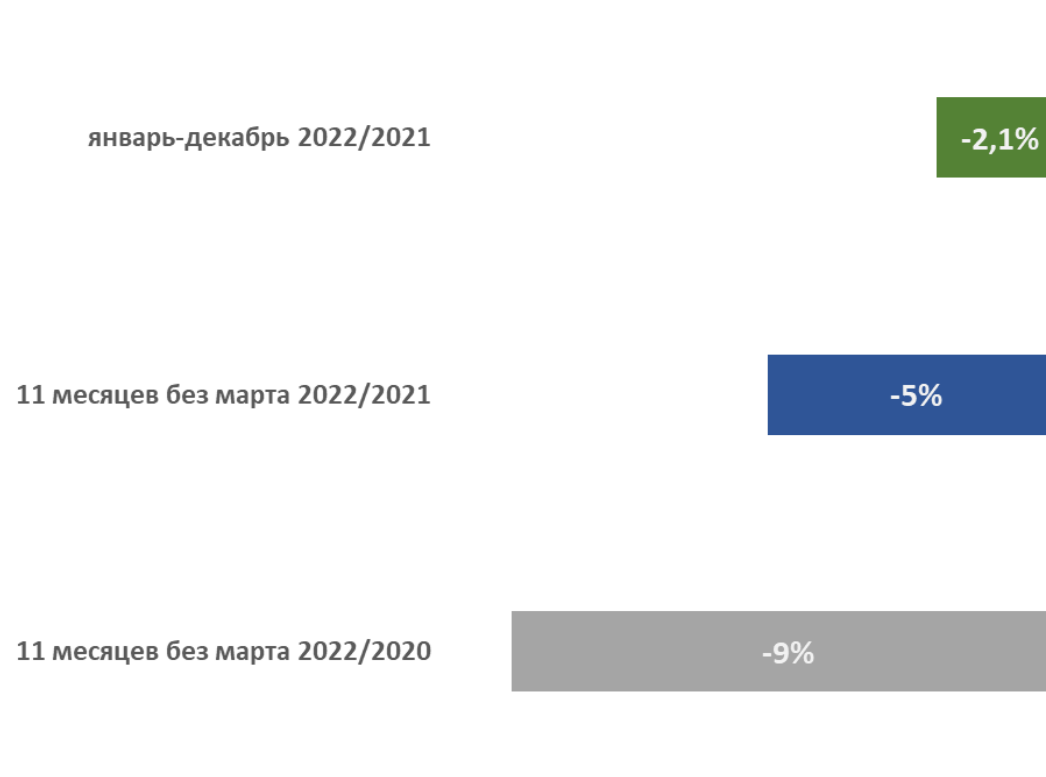


В рублях рост рынка обеспечен не только «мартом»

Прирост рынка, руб.

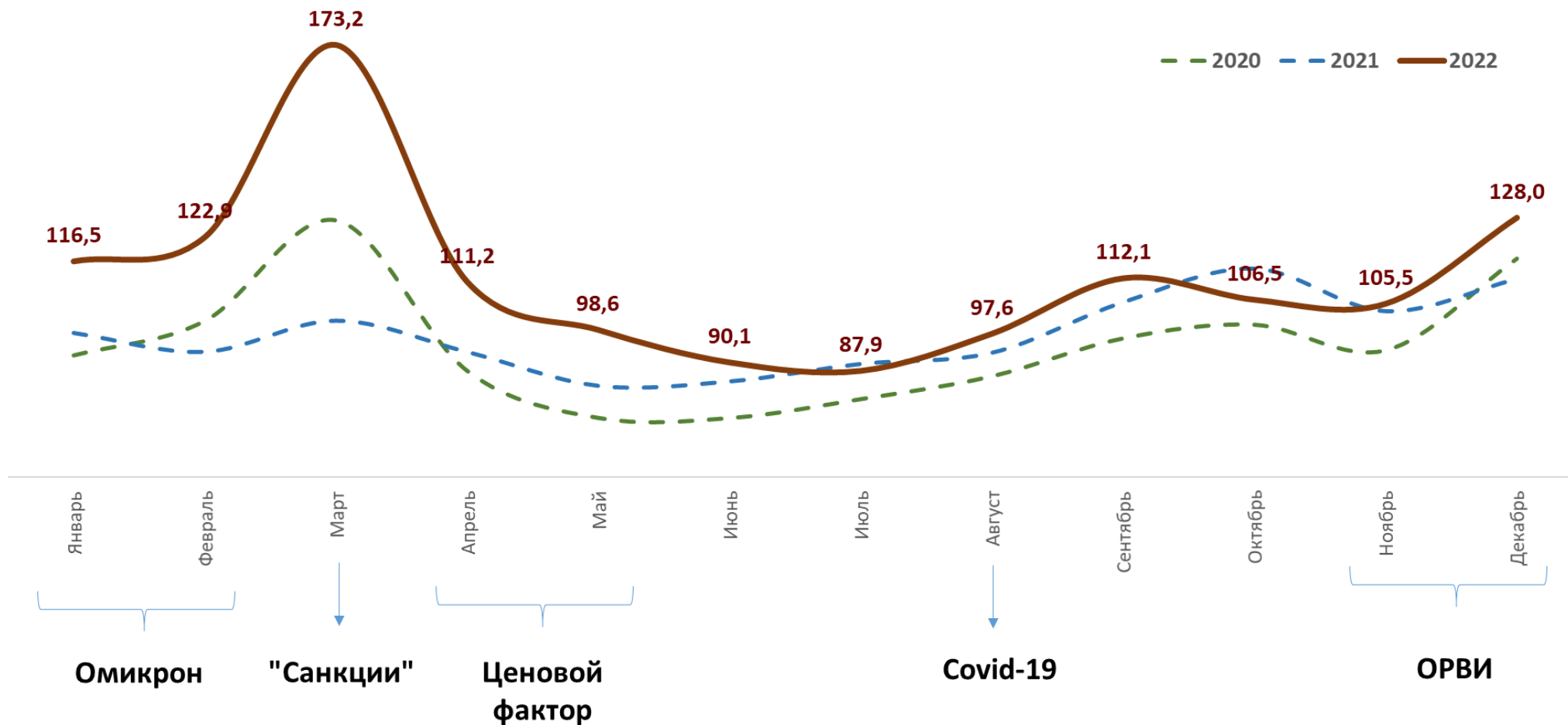


Прирост рынка, упак.



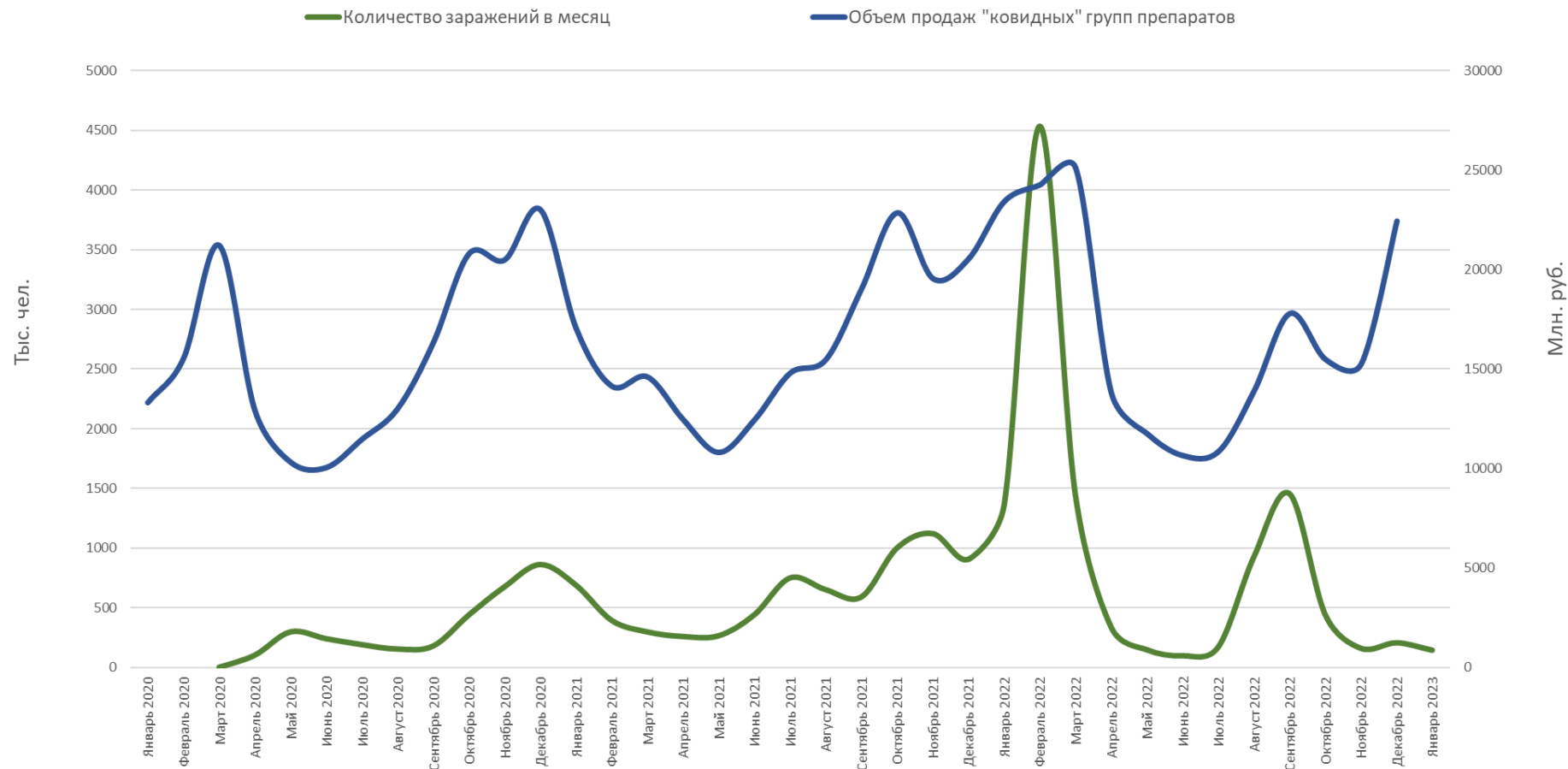
Факторы роста рынка в 2022 году

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

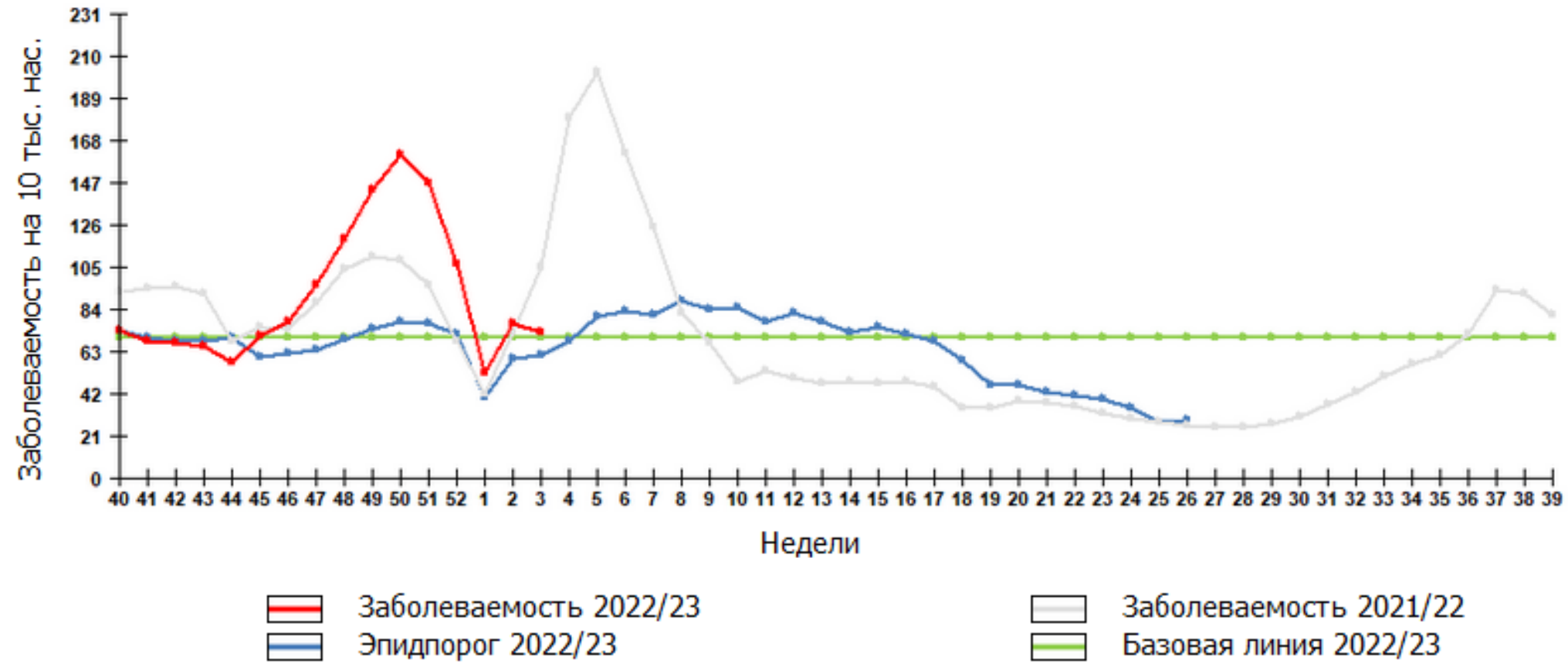


Заболееваемость Covid-19 в январе 2023 года в 10 раз ниже, чем в прошлом году

Динамика продаж "ковидных" препаратов и уровень заболеваемости Covid-19

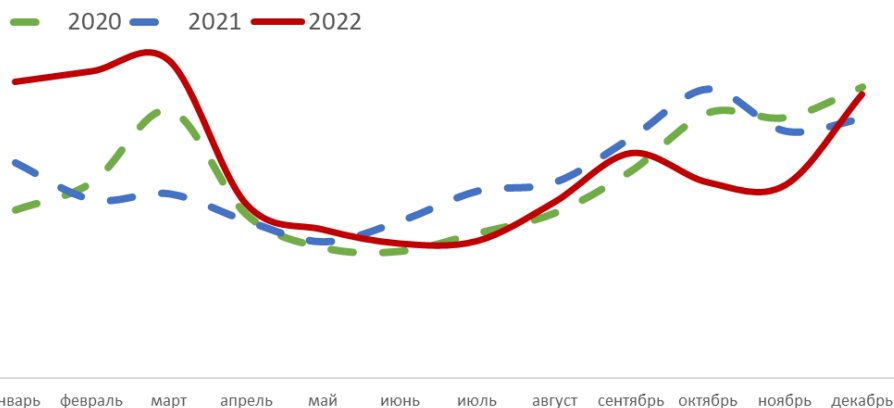


Сравнительные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городах России в сезоны 2021/22 и 2022/23 гг.

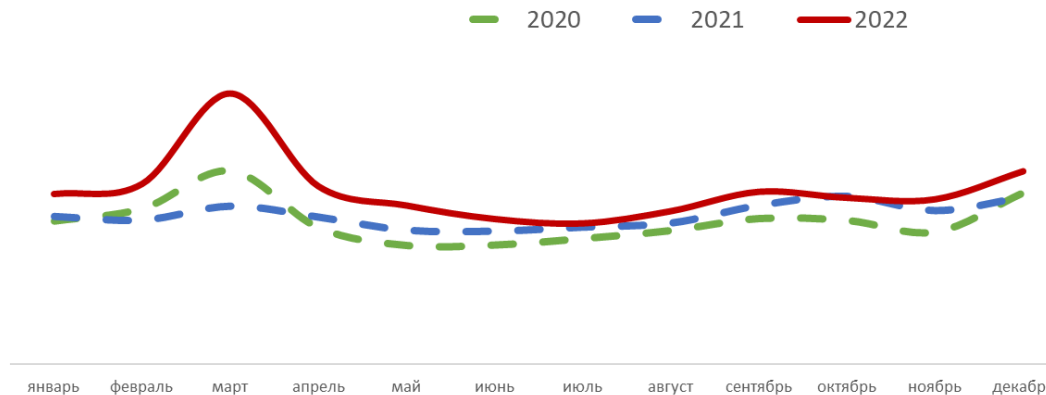


В декабре продажи «ковидных» препаратов превысили уровень конца 2021 года

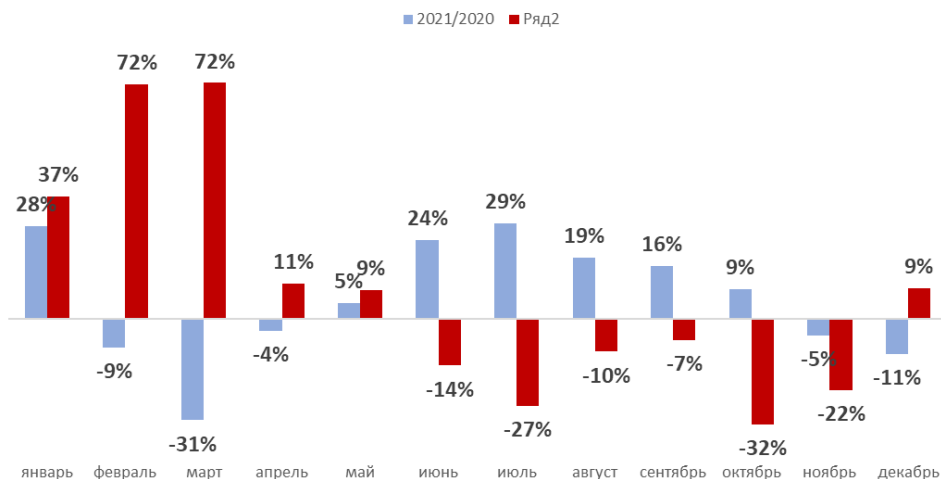
Динамика продаж "ковидных" групп препаратов



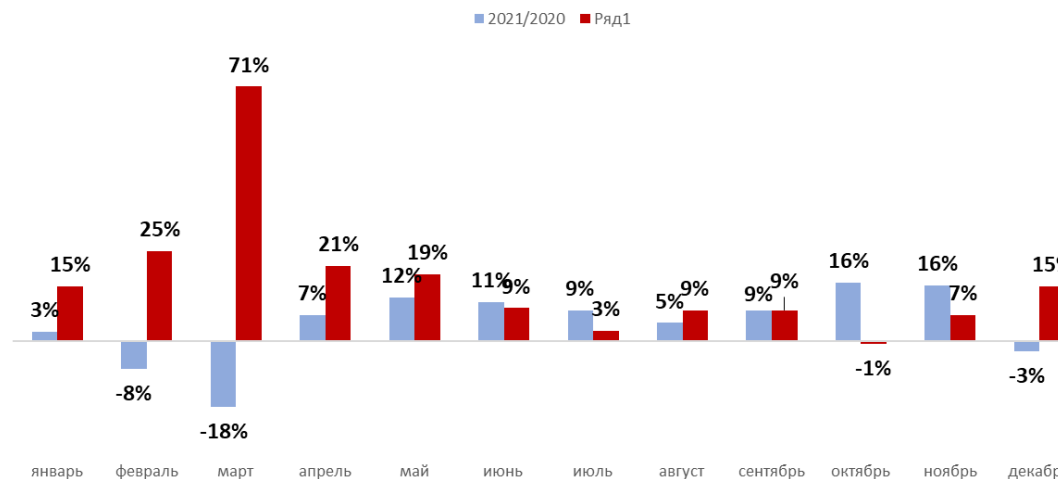
Динамика продаж остальных групп препаратов



Прирост продаж "ковидных" групп препаратов

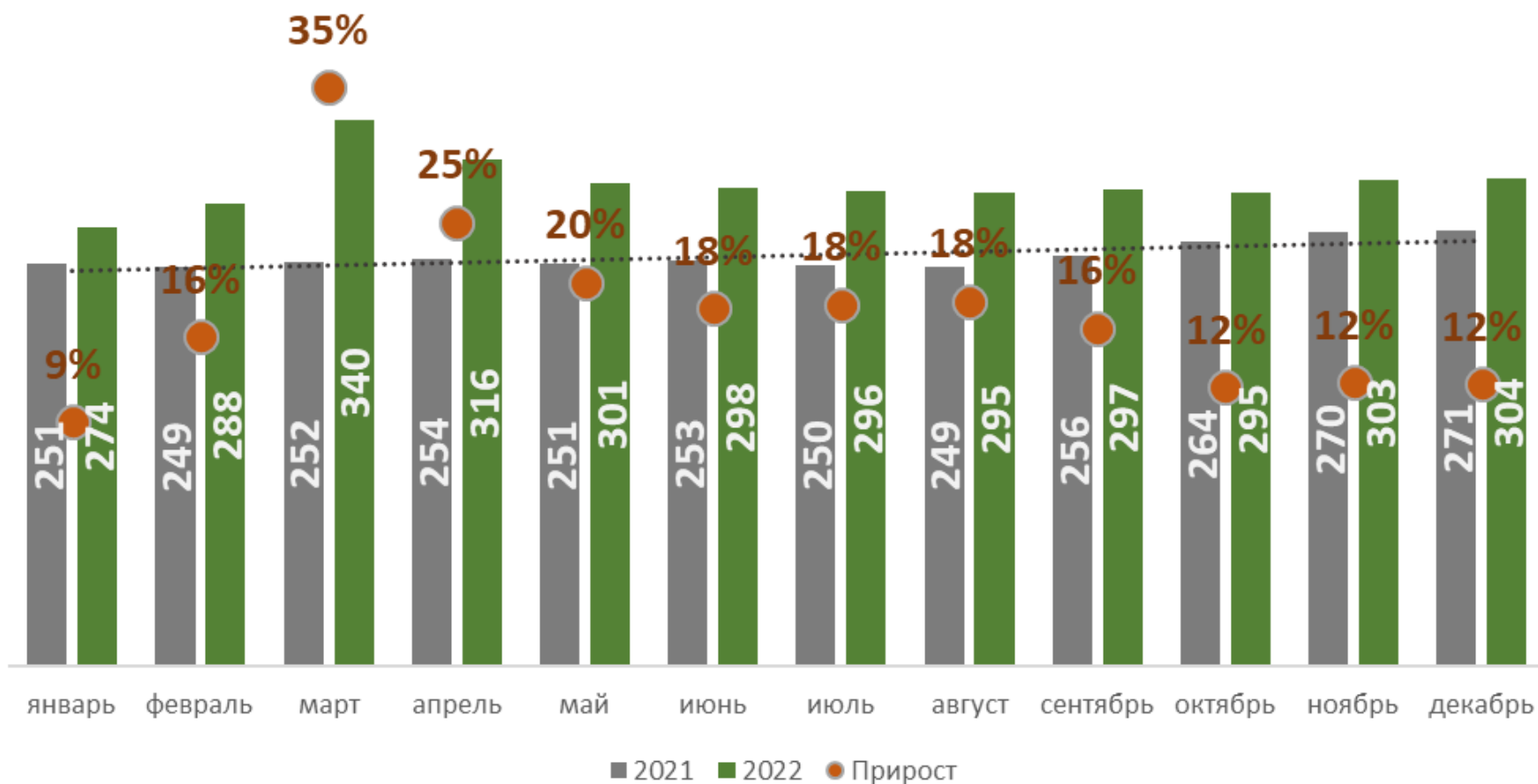


Прирост продаж остальных групп препаратов



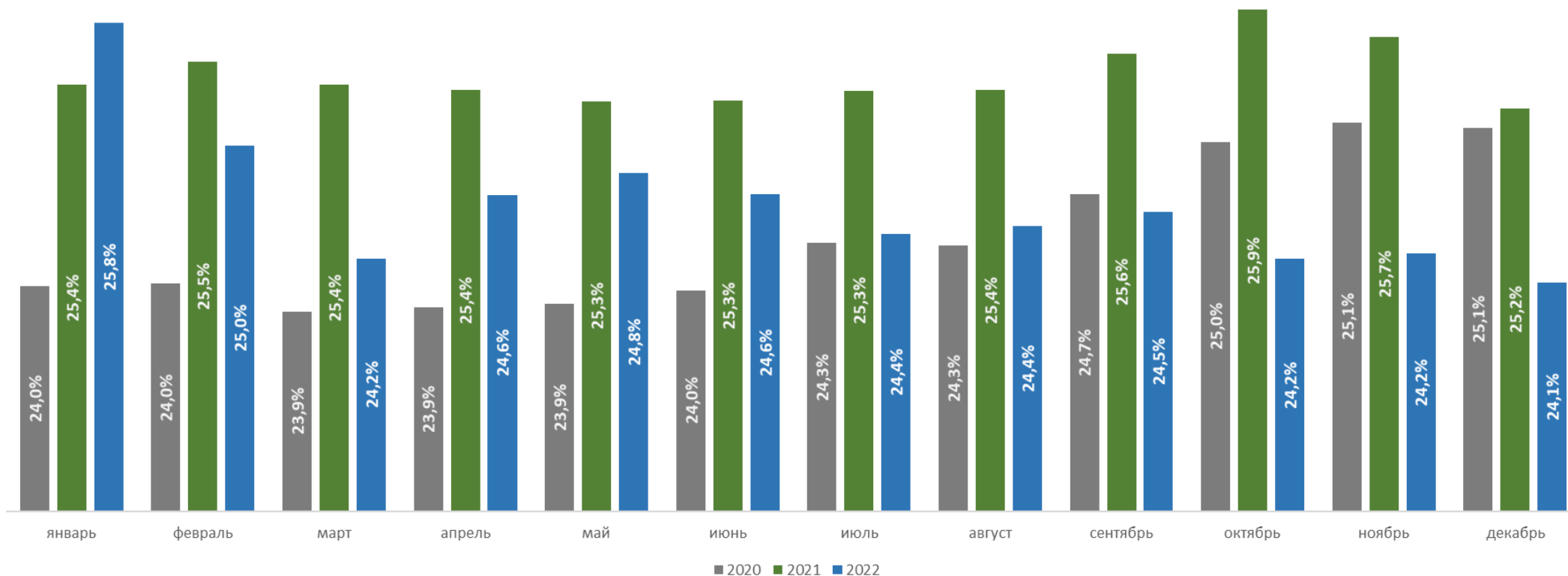
Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 12 месяцев - +18%. Показатель превысил уровень в 300 рублей

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.

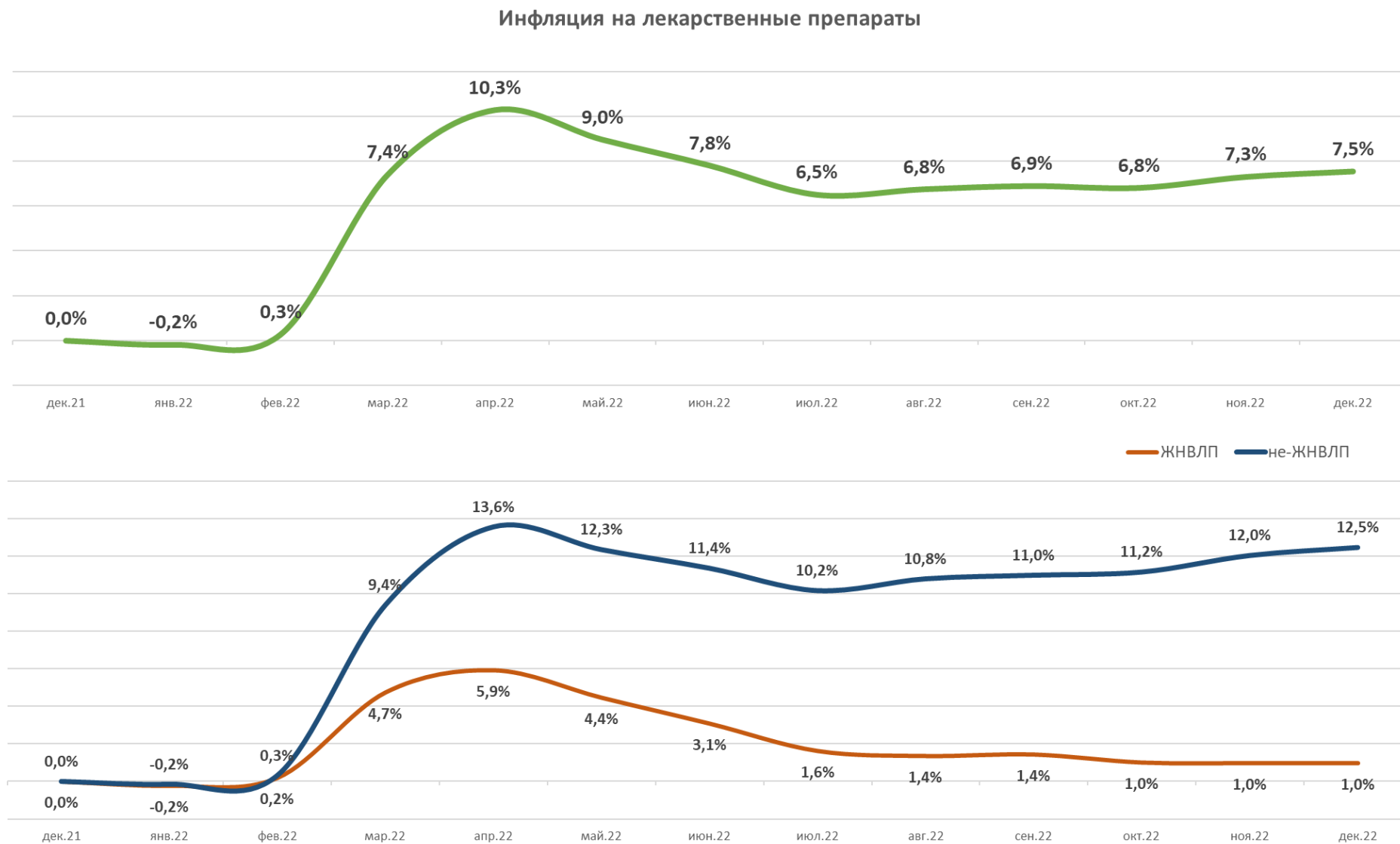


Наценка в 2022 году держится ниже уровня в 25%

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб.

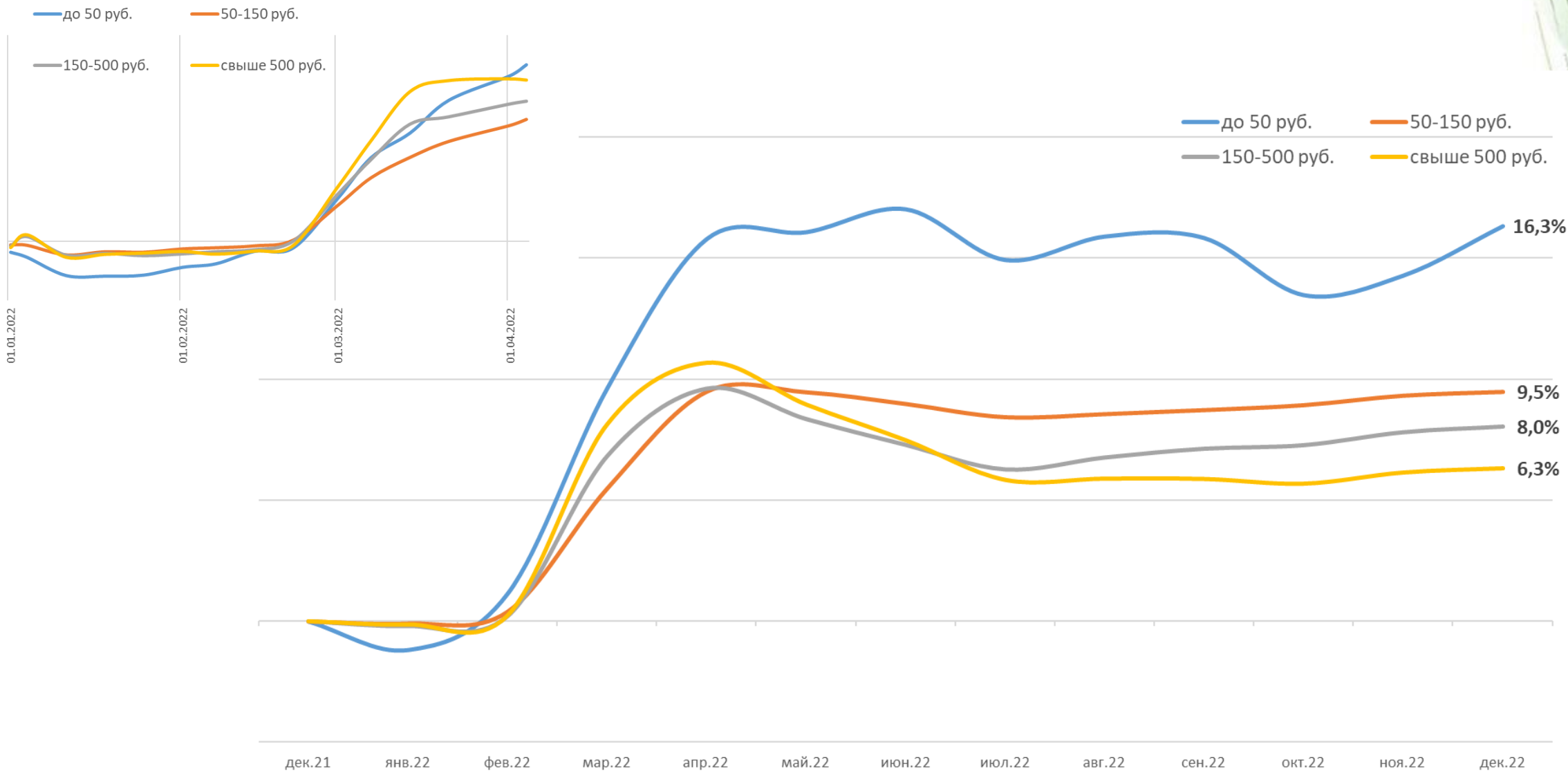


Цены растут на не-ЖНВЛП



После «существенного» роста цен дорогостоящие ЛП показывают максимальное снижение

Инфляция (недельные данные)

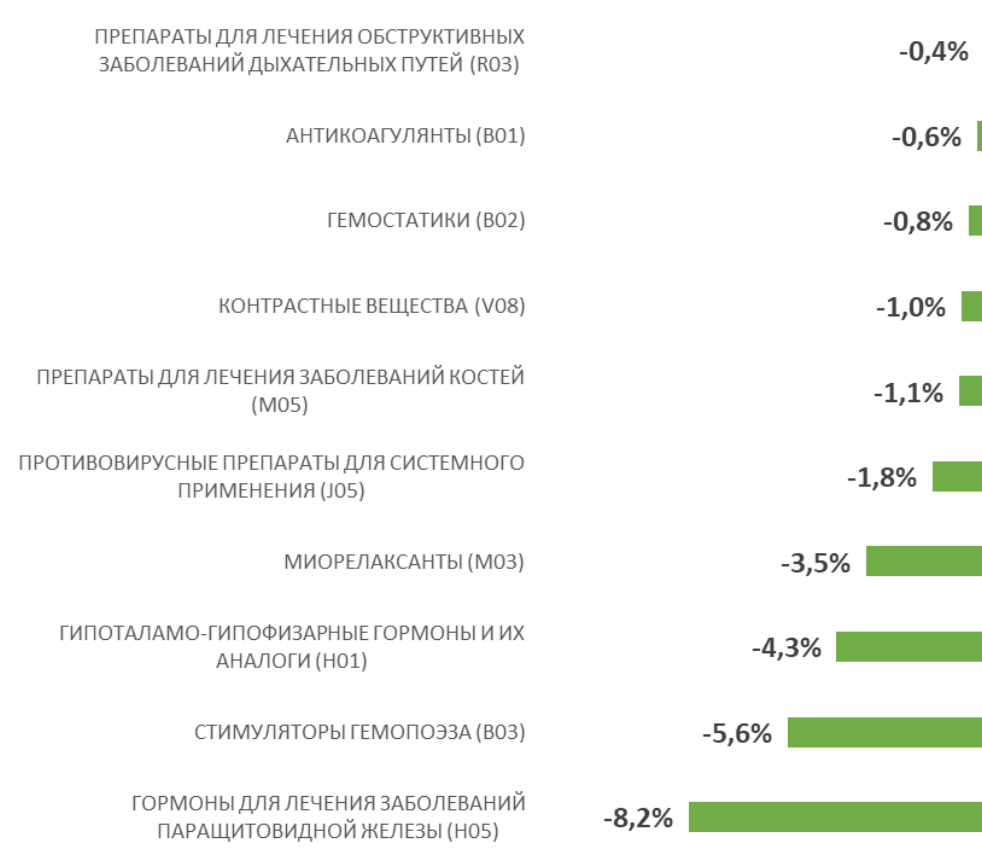


Инфляция на различные группы ЛП

ТОП-10 АТС 2-го уровня с максимальной инфляцией в 2022 году

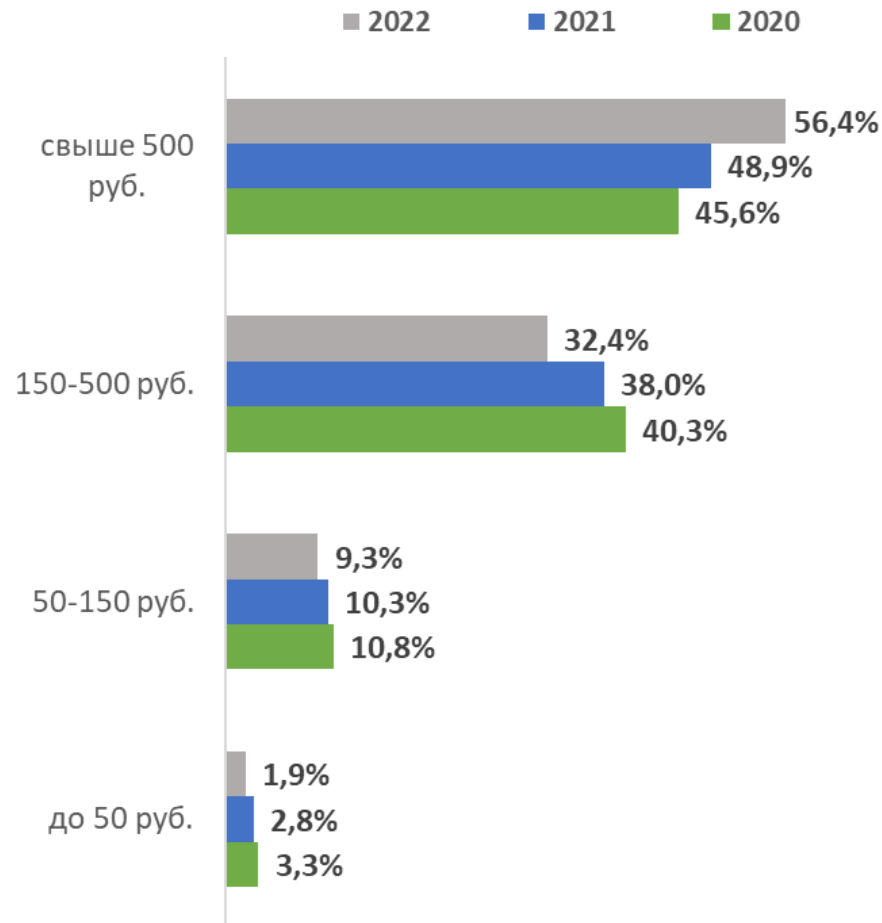


ТОП-10 АТС 2-го уровня с минимальной инфляцией в 2022 году

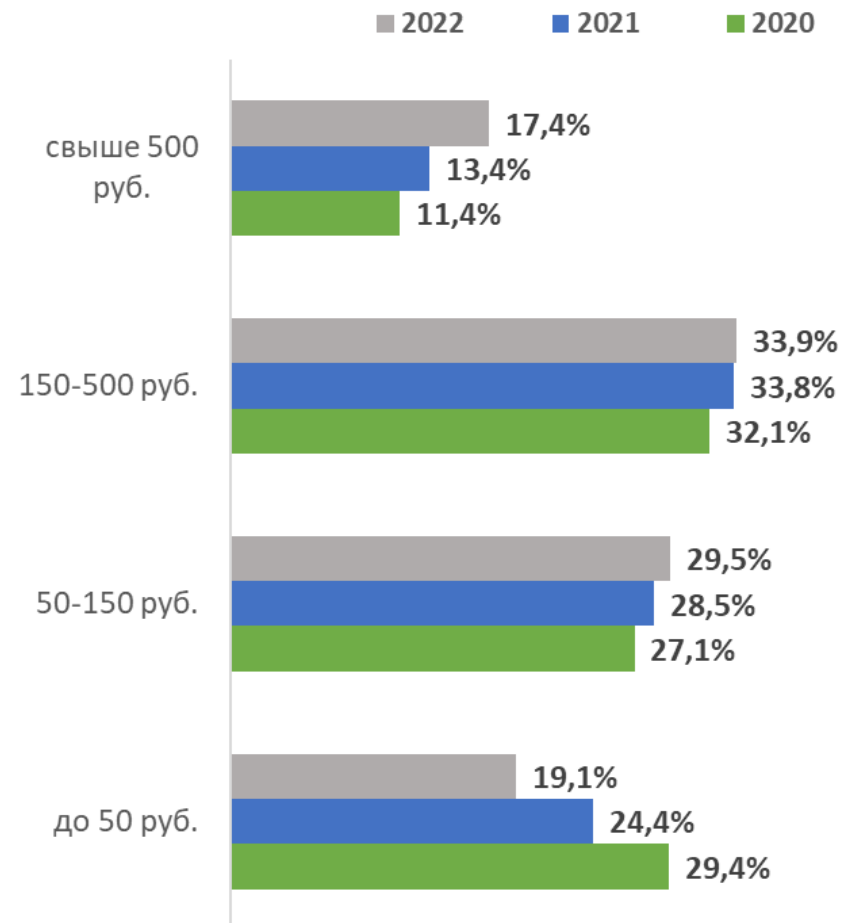


Чаще всего в 2022 году покупали препараты ценового сегмента 150-500 рублей

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

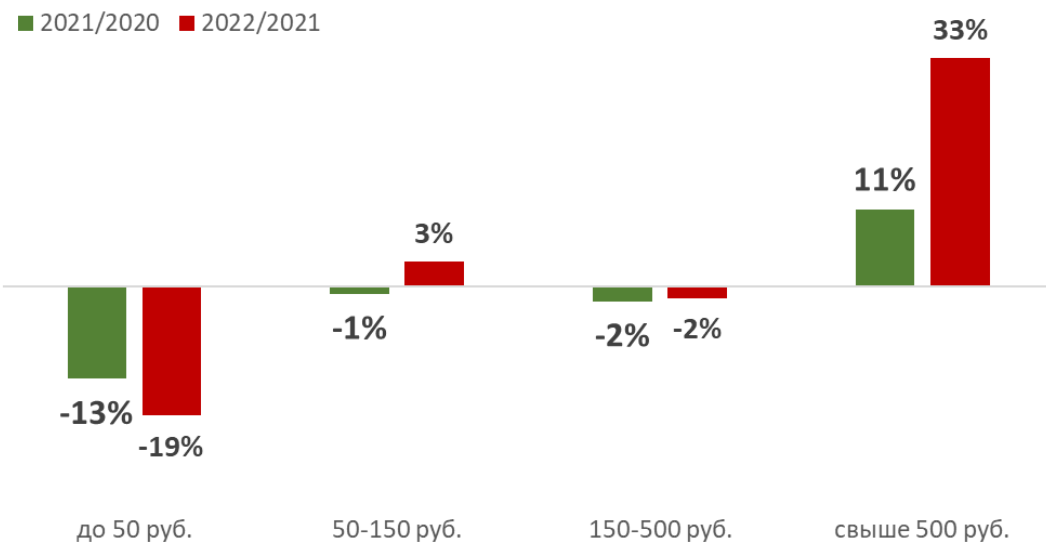


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

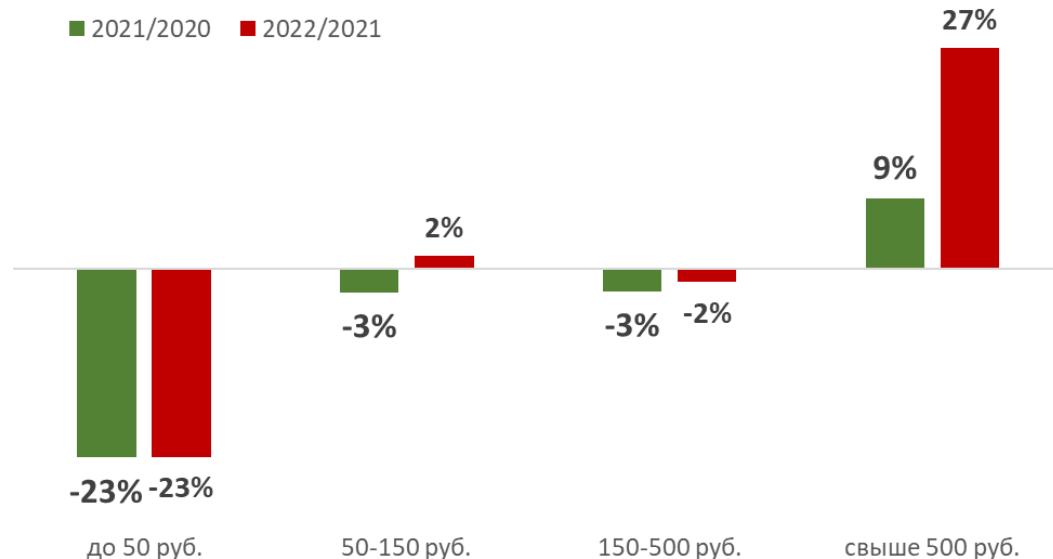


Препараты с ценой свыше 500 рублей растут сильнее всего

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.

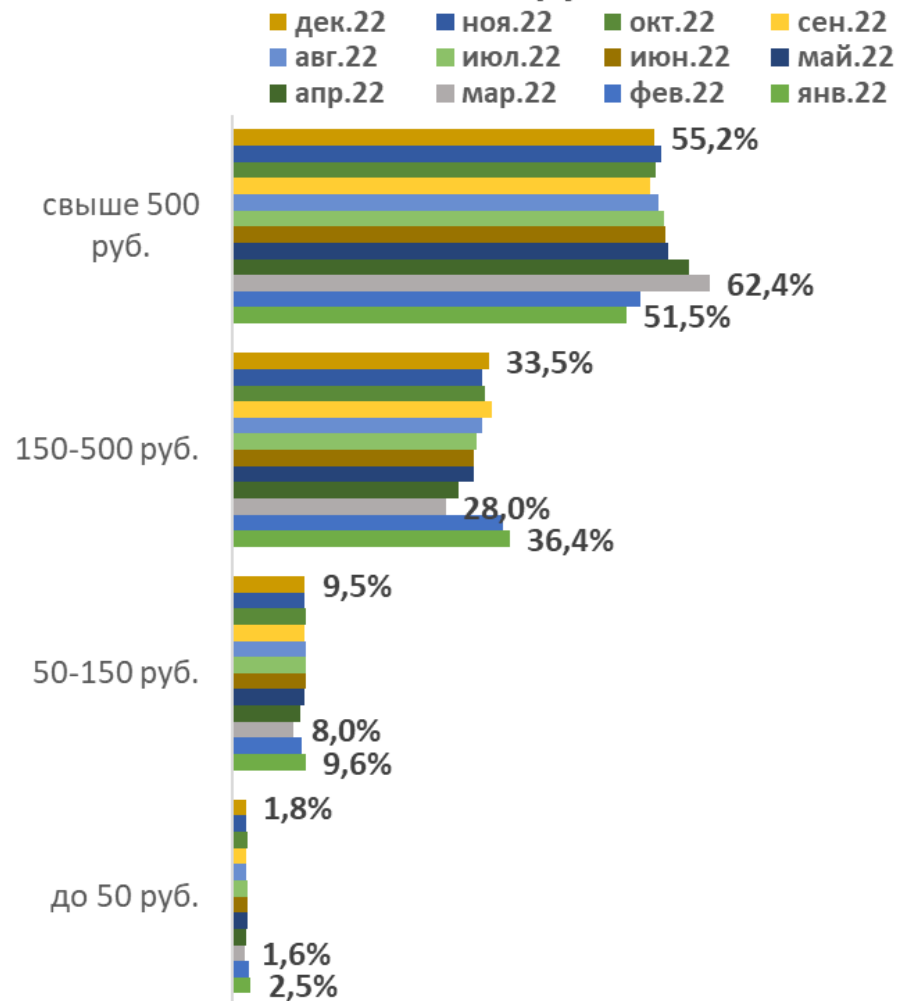


Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

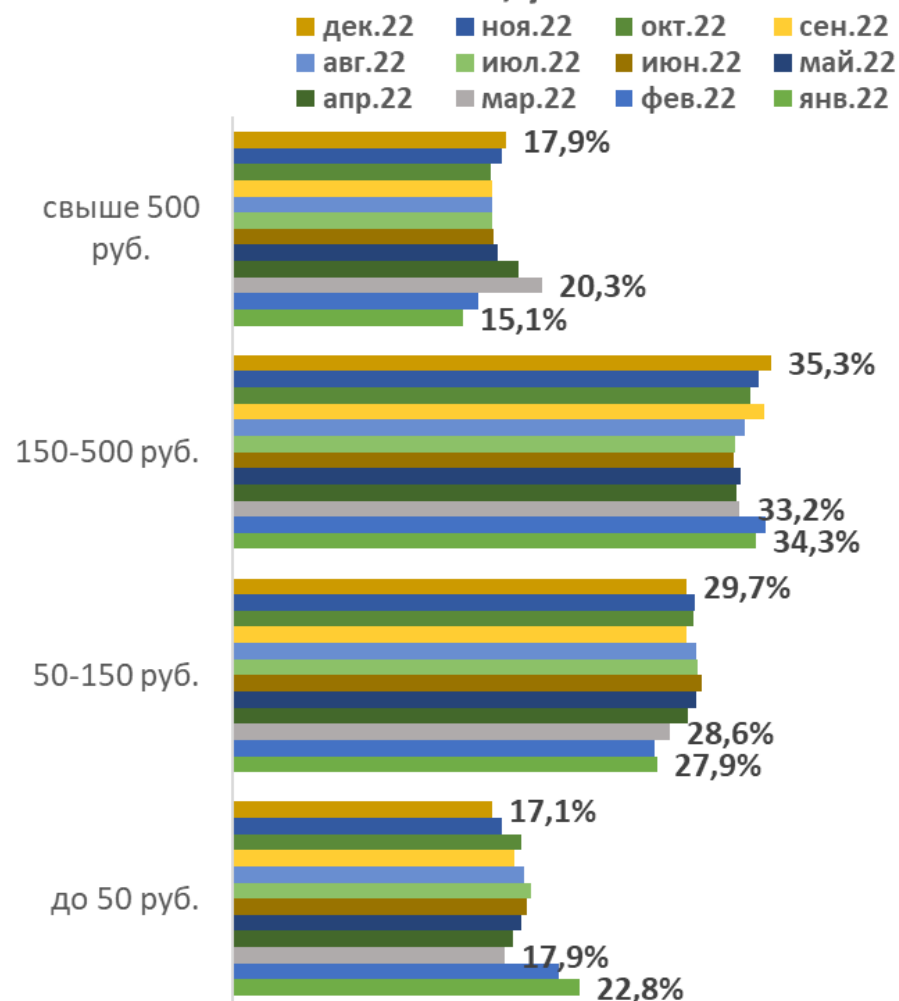


Доля «дешевых» препаратов опять падает

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

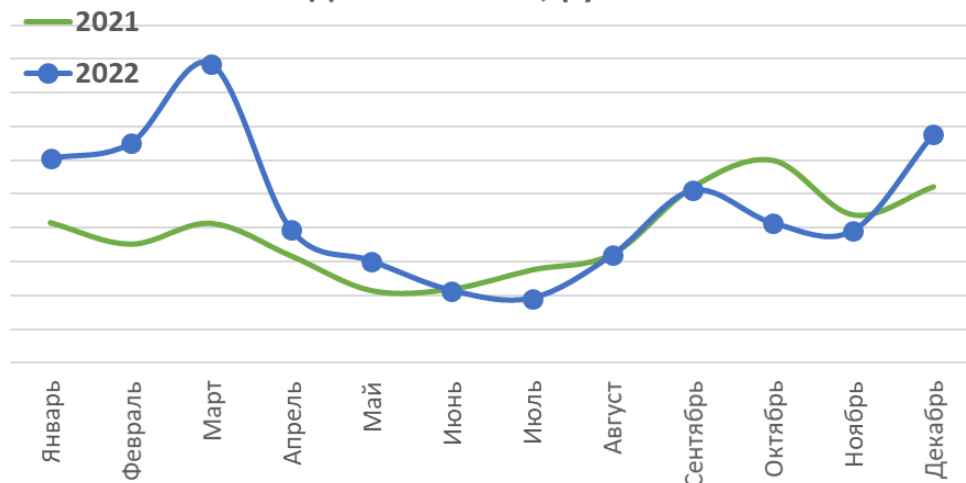


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

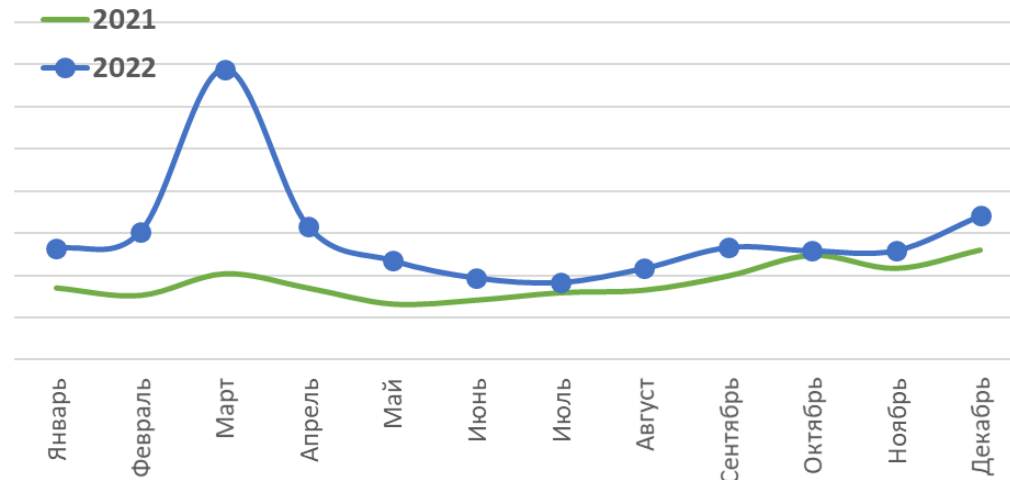


Продажи ОТС—препаратов в декабре заметно выросли

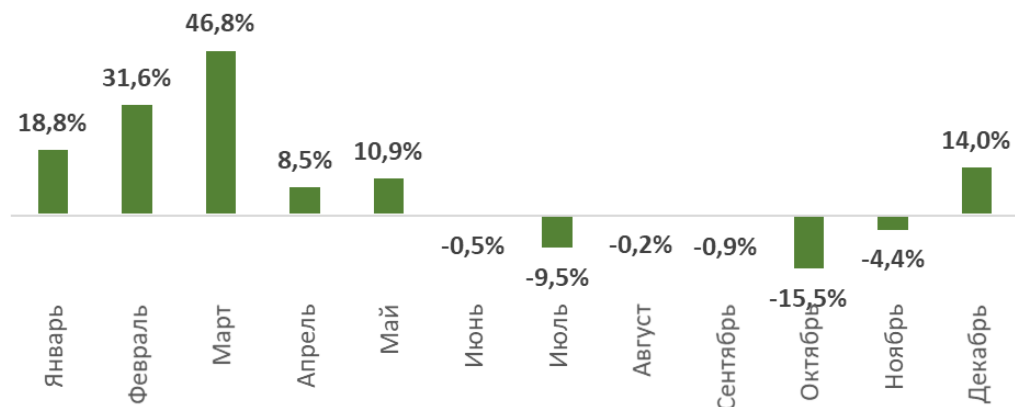
Динамика ОТС, руб.



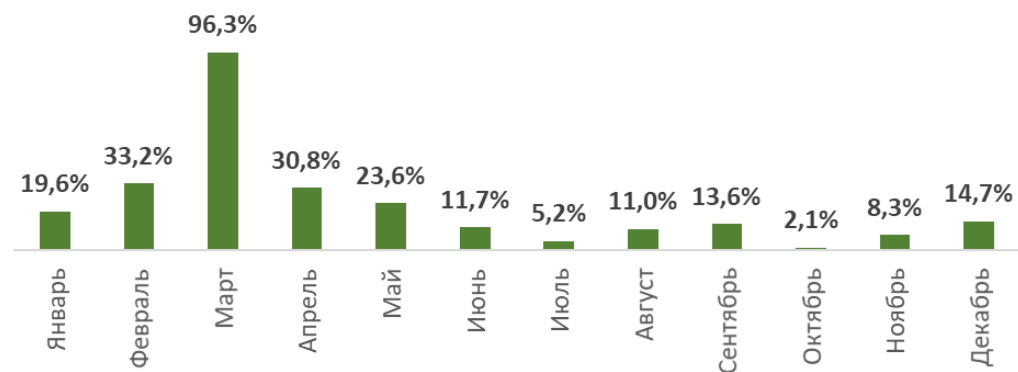
Динамика RX, руб.



Прирост ОТС, руб.
2022/2021

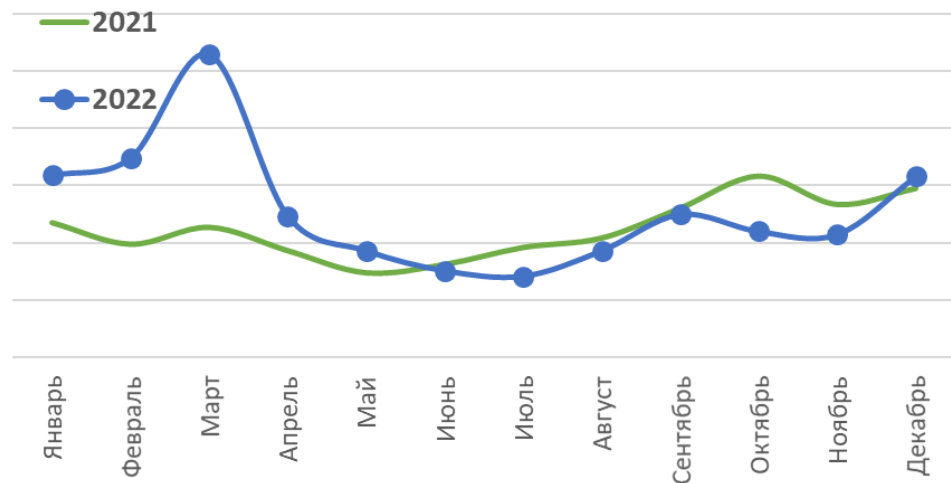


Прирост RX, руб.
2022/2021

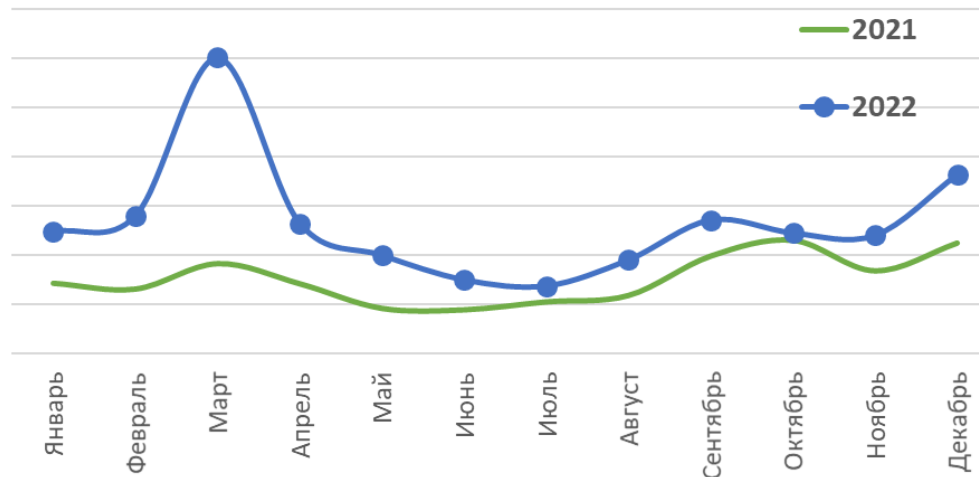


Препараты не-ЖНВЛП имеют более высокую динамику на протяжении практически всего года

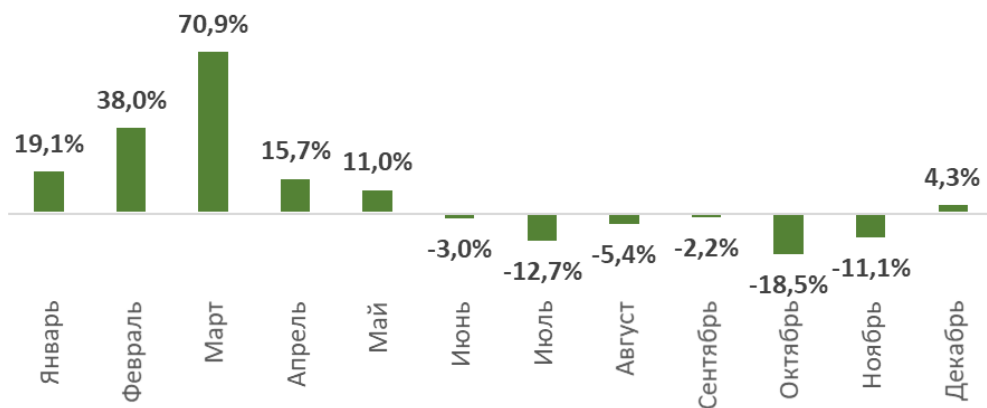
Динамика ЖНВЛП, руб.



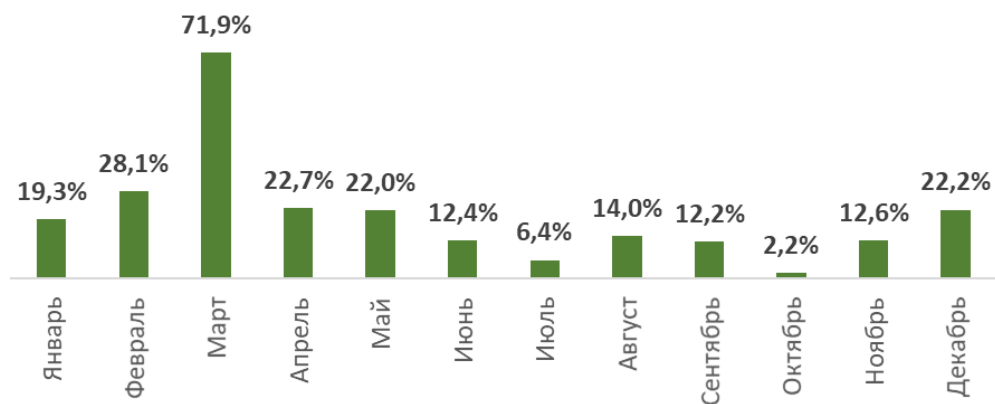
Динамика не-ЖНВЛП, руб.



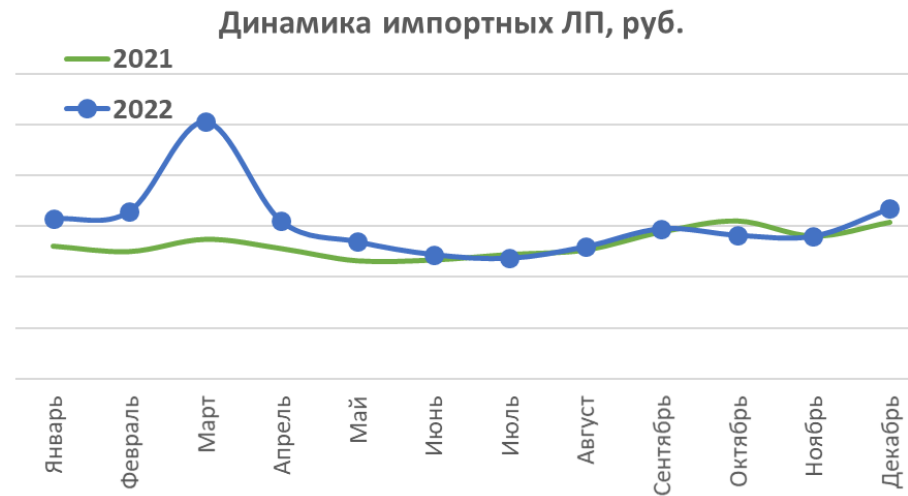
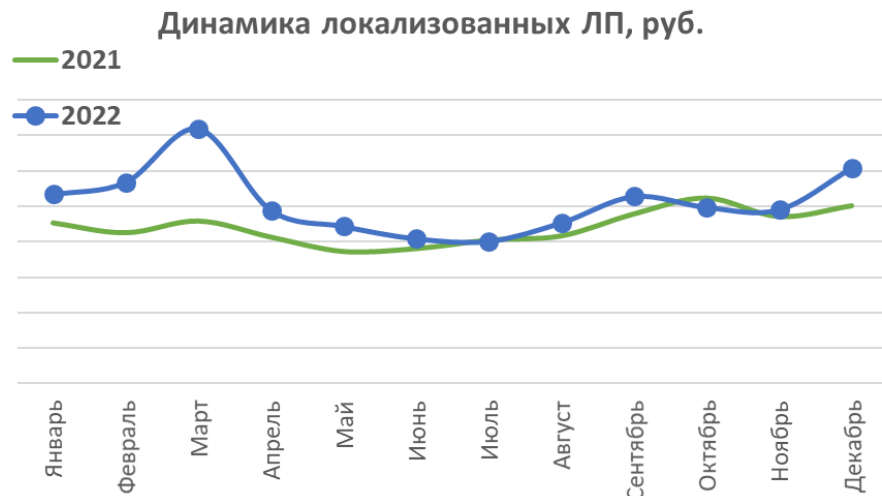
Прирост ЖНВЛП, руб.
2022/2021



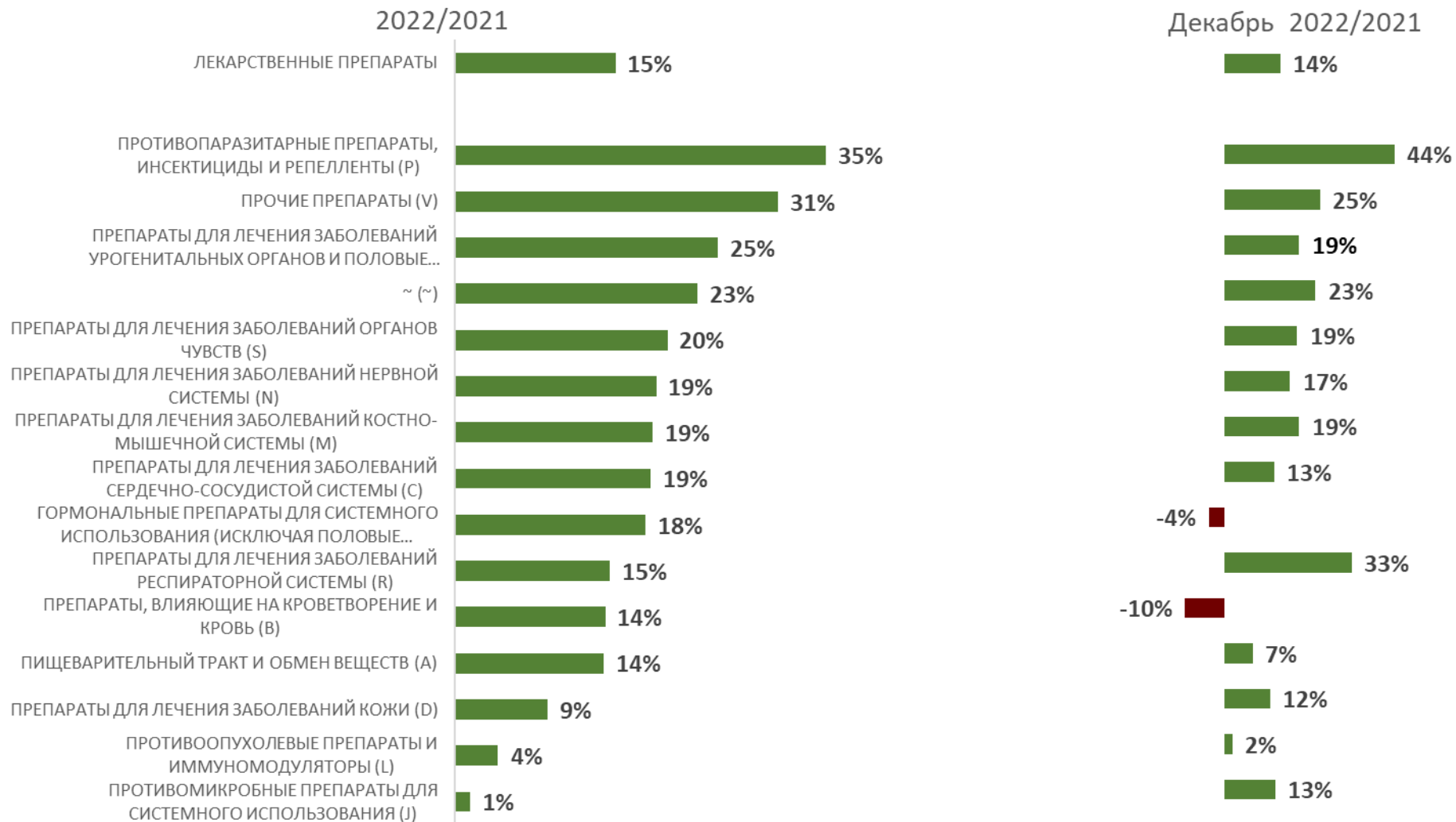
Прирост не-ЖНВЛП, руб.
2022/2021



С июня стали сильнее расти отечественные препараты

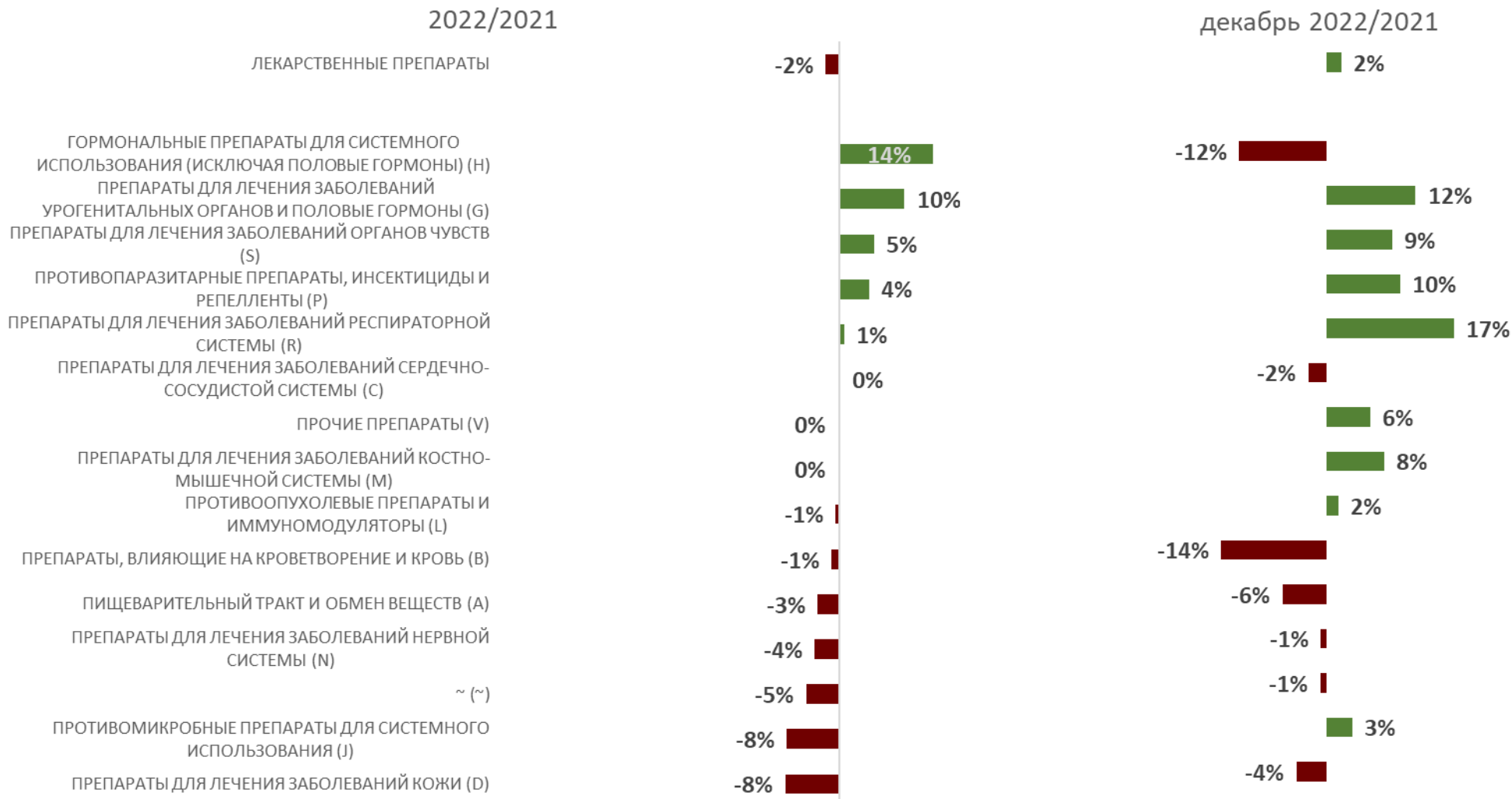


Динамика аптечных продаж по АТС, руб.



«Респираторные» препараты выросли сильнее всего в декабре

Динамика аптечных продаж по АТС, упак.



Рейтинг препаратов в 2022 году заметно изменился

ТОП-15 брендов, 2022/2021

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
1	КСАРЕЛТО	1,20%	11,9%
-1	АРБИДОЛ	1,16%	-8,9%
0	ЭЛИКВИС	1,07%	15,8%
3	ДЕТРАЛЕКС	0,67%	18,0%
-1	ИНГАВИРИН	0,63%	-1,9%
2	ТЕРАФЛЮ	0,60%	10,4%
-2	НУРОФЕН	0,60%	-1,3%
-2	ГЕПТРАЛ	0,57%	-4,4%
1	МЕКСИДОЛ	0,54%	7,8%
-1	ПЕНТАЛГИН	0,52%	2,1%
0	КАРДИОМАГНИЛ	0,48%	3,3%
4	НИМЕСИЛ	0,48%	14,5%
32	ЭДАРБИ	0,48%	81,6%
0	КОНКОР	0,47%	7,3%
19	ФЕМОСТОН	0,47%	58,3%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
САКСЕНДА	0,18%	145,9%
ДИМЕКСИД	0,10%	140,9%
ЮПЕРИО	0,13%	135,5%
ПАНЦЕФ	0,16%	125,5%
ФОРСИГА	0,22%	124,4%
АКНЕКУТАН	0,12%	120,7%
ГЕПТОР	0,10%	102,8%
ОЗЕМПИК	0,16%	95,8%
ГАБАПЕНТИН	0,12%	84,0%
ЭДАРБИ	0,48%	81,6%
СОТРЕТ	0,10%	80,1%
ОКИ	0,10%	78,5%
ТЕЛЗАП	0,10%	77,2%
ГОЛДЛАЙН ПЛЮС	0,15%	76,6%
АЛЬФА НОРМИКС	0,13%	75,9%

«Арбидол» в декабре вернул себе лидерство

Половина «рейтинга по приросту» - препараты группы J

ТОП-15 брендов, декабрь 2022/2021

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
0	АРБИДОЛ	1,18%	-32,5%
2	ИНГАВИРИН	1,00%	32,1%
0	КСАРЕЛТО	0,96%	-13,8%
1	ТЕРАФЛЮ	0,89%	36,7%
-3	ЭЛИКВИС	0,84%	-30,5%
12	ГРАММИДИН	0,61%	53,0%
-1	НУРОФЕН	0,58%	-0,5%
3	ДЕТРАЛЕКС	0,53%	11,2%
32	ЭДАРБИ	0,50%	78,5%
-2	ГЕПТРАЛ	0,49%	-12,9%
55	КАГОЦЕЛ	0,49%	118,1%
5	НИМЕСИЛ	0,47%	12,2%
1	ПЕНТАЛГИН	0,47%	5,3%
-5	МИРАМИСТИН	0,46%	-8,9%
29	РЕНГАЛИН	0,44%	65,1%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ГЕЛАНГИН	0,11%	516,5%
КСИЛОКТ-СОЛОФАРМ	0,10%	330,7%
ТИЛОРАМ	0,10%	271,9%
АНГИДАК	0,20%	235,3%
НОМИДЕС	0,32%	233,1%
ОСЕЛЬТАМИВИР	0,27%	215,9%
АМОКСИЦИЛЛИН	0,29%	197,6%
ПАНЦЕФ	0,24%	144,9%
АДЖИСЕПТ	0,12%	142,1%
ФОРСИГА	0,25%	132,4%
ТАМИФЛЮ	0,26%	128,0%
ОМНИТУС	0,12%	124,7%
ИБУПРОФЕН	0,33%	122,4%
ДИМЕКСИД	0,11%	119,8%
КАГОЦЕЛ	0,49%	118,1%

ТОП-15 производителей лекарств на аптечном рынке

ТОП-15 производителей, 2022/2021

Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER	4,35%	11,9%
0	ОТИСИФАРМ	3,73%	-1,5%
1	STADA	3,61%	21,7%
1	SANOFI	3,15%	6,7%
4	SERVIER	3,09%	23,4%
1	ABBOTT	3,04%	17,2%
-4	NOVARTIS	2,94%	10,3%
-2	TEVA	2,86%	5,7%
2	KRKA	2,80%	19,4%
-2	GLAXOSMITHKLINE	2,72%	7,8%
-1	A.MENARINI	2,41%	-3,6%
0	БИННОФАРМ ГРУПП	2,29%	21,8%
0	GEDEON RICHTER	2,19%	19,9%
1	ОЗОН	2,00%	18,3%
-1	ФАРМСТАНДАРТ	1,95%	11,2%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему

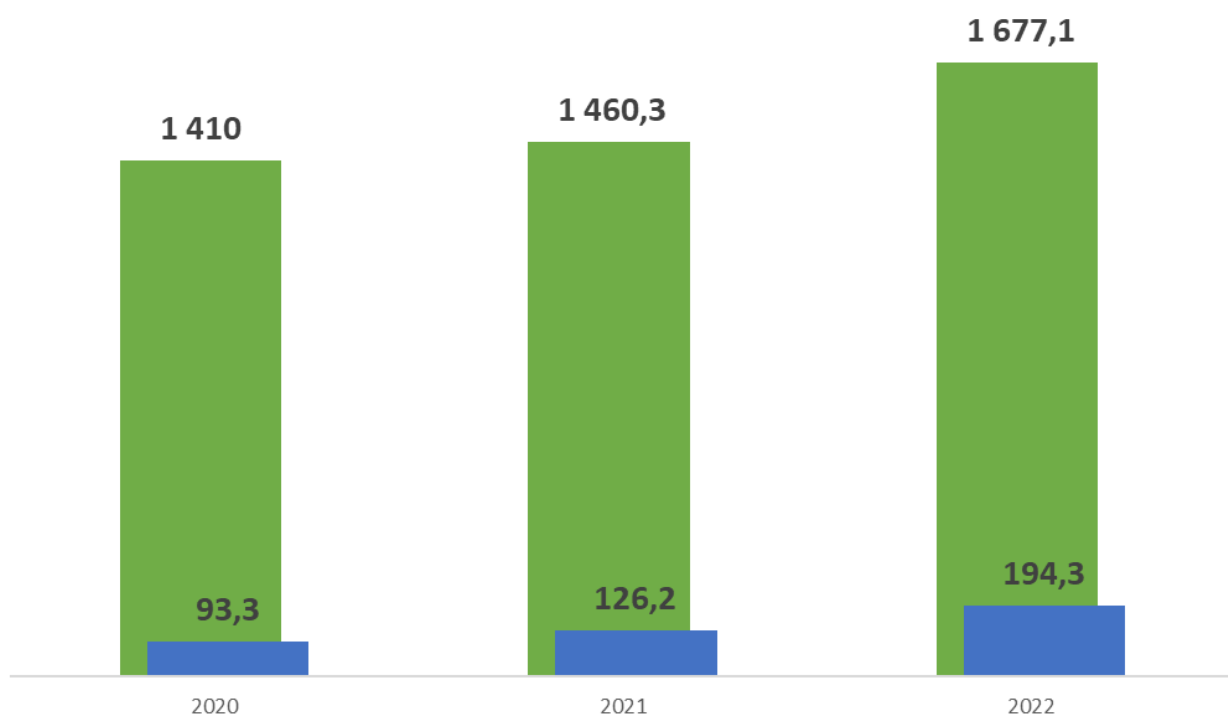
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
GENEL	0,20%	128,8%
NOVO NORDISK	0,58%	121,8%
BRIGHT WAY GROUP	0,37%	110,3%
ALKALOID	0,21%	98,5%
H.LUNDBECK	0,18%	72,0%
SEVER LIFE SCIENCES BV	0,44%	71,4%
DOMPE FARMACEUTICI	0,21%	64,6%
МЕДИСОРБ	0,20%	62,4%
ALFASIGMA	0,29%	60,9%
WORLD MEDICINE	0,18%	57,3%
XANTIS PHARMA	0,23%	53,8%
ПИК-ФАРМА	0,31%	49,0%
HEEL	0,28%	42,0%
OLAINFARM	0,37%	41,9%
ITALFARMACO	0,22%	40,9%

Онлайн – как средство для поиска лекарств

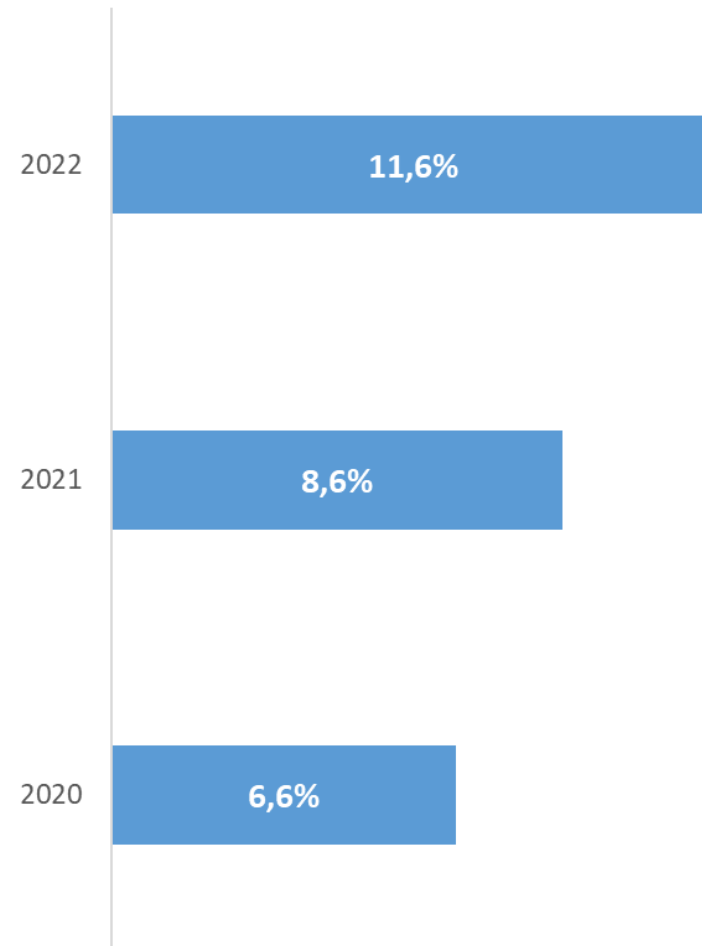
Прирост за 12 месяцев – на 54%

Аптечный рынок

■ Объем аптечного рынка в целом, млрд руб.
■ Оборот eCom, млрд руб.



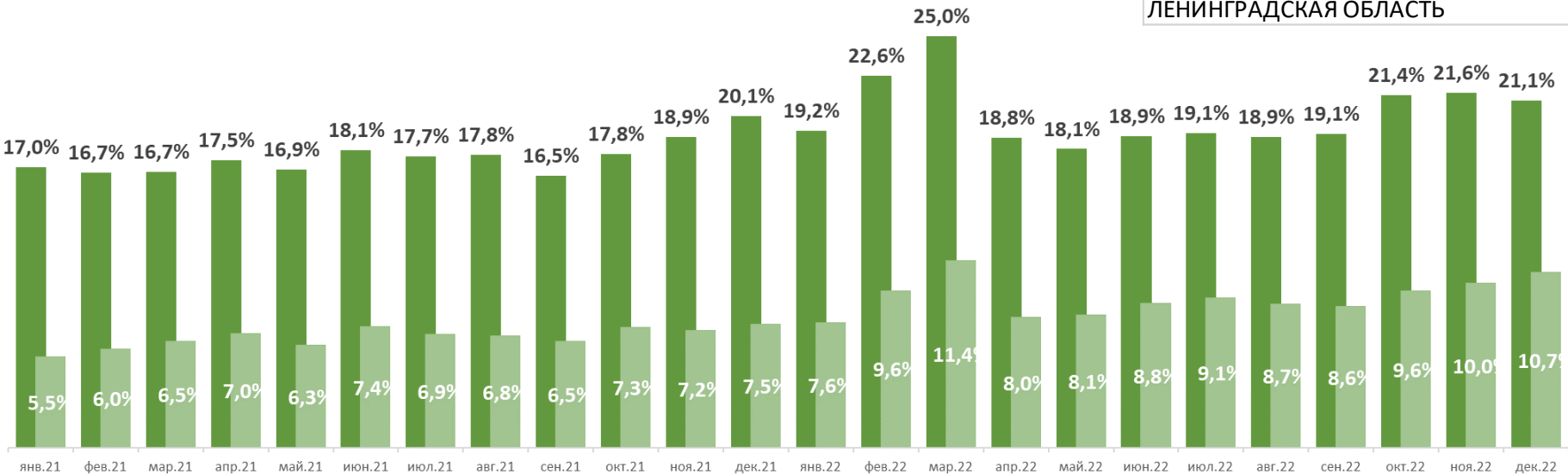
Доля eCom



Доля онлайн продажи лекарств в регионах растет сильнее

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.

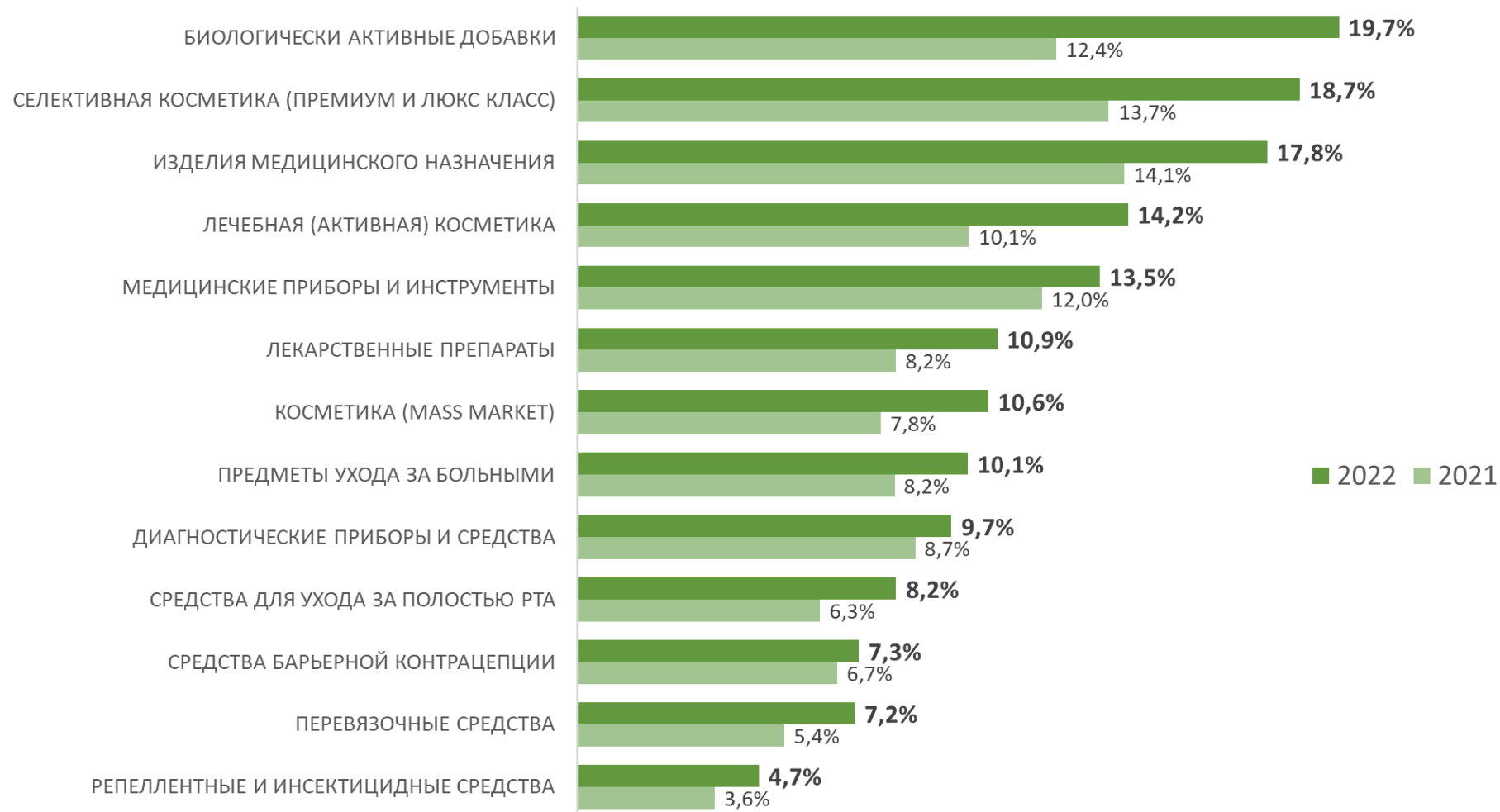
■ Москва ■ РФ без Москвы



Регионы с высокой долей "онлайн"	Доля
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	20,2%
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	18,5%
Г. СЕВАСТОПОЛЬ	16,8%
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	15,0%
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	14,4%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	14,0%
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	13,4%
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	12,8%
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	12,7%
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ	12,2%

Доля аптечного eCom по типам товара

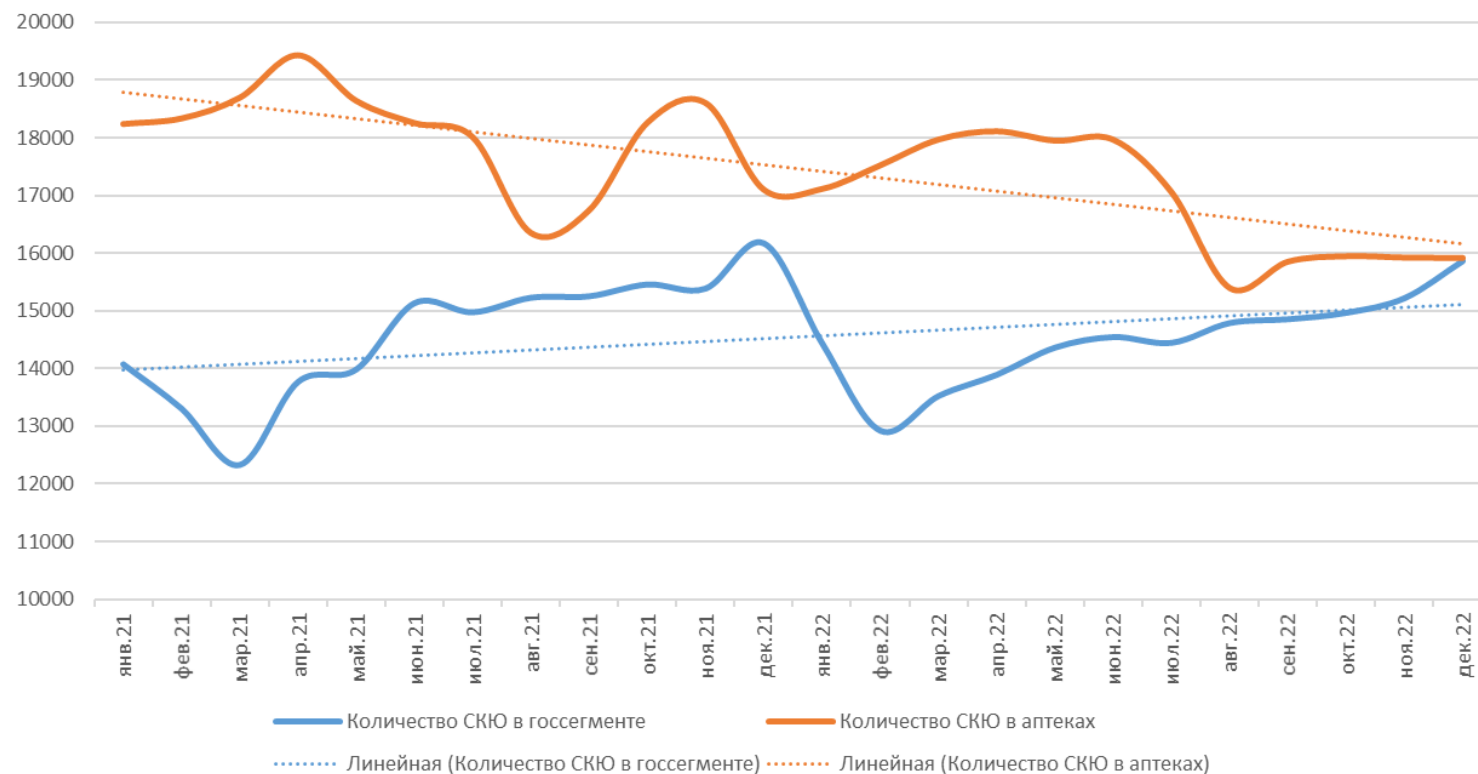
Доля eCom по типам товара, руб.



Темы года: дефектура

В аптеках количество реализуемых ЛП со 2 полугодия сократилось

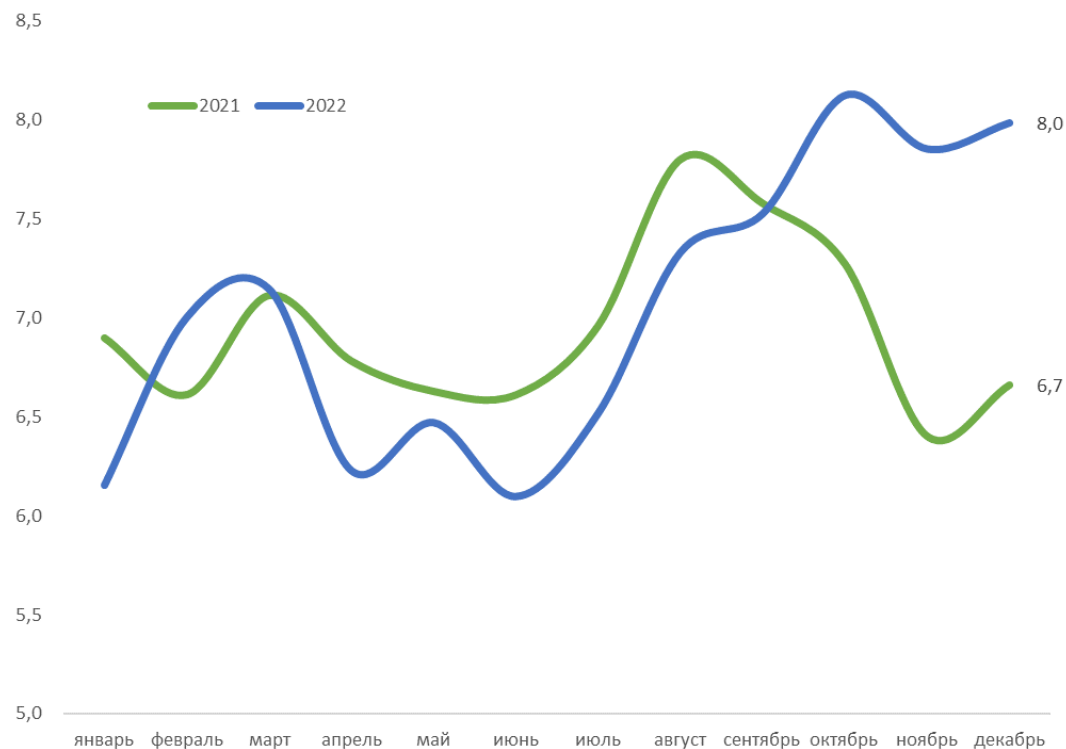
Динамика продаж ЛП по сегментам



	2021 год	2022 год	
Количество СКЮ в госсегменте	20 293	20 165	
Количество СКЮ в аптеках	23 560	21 645	-1 915

Бренд	Объем, млн. руб.	Цена, руб.
КАДСИЛА	34,9	153 249
ОКТАГАМ	24,8	17 672
АКТИНОЛИЗАТ	12,0	4 466
КЕВЗАРА	11,6	71 033
ТЕЦЕНТРИК	7,9	171 190
ЕРВОЙ	7,6	175 993
ЦИРАМЗА	7,3	91 832
ПЕРЬЕТА	7,0	112 598
ТАФИНЛАР	6,4	152 027
ЭЛИЗАРИЯ	5,6	235 222

Средняя представленность ЛП в аптеках

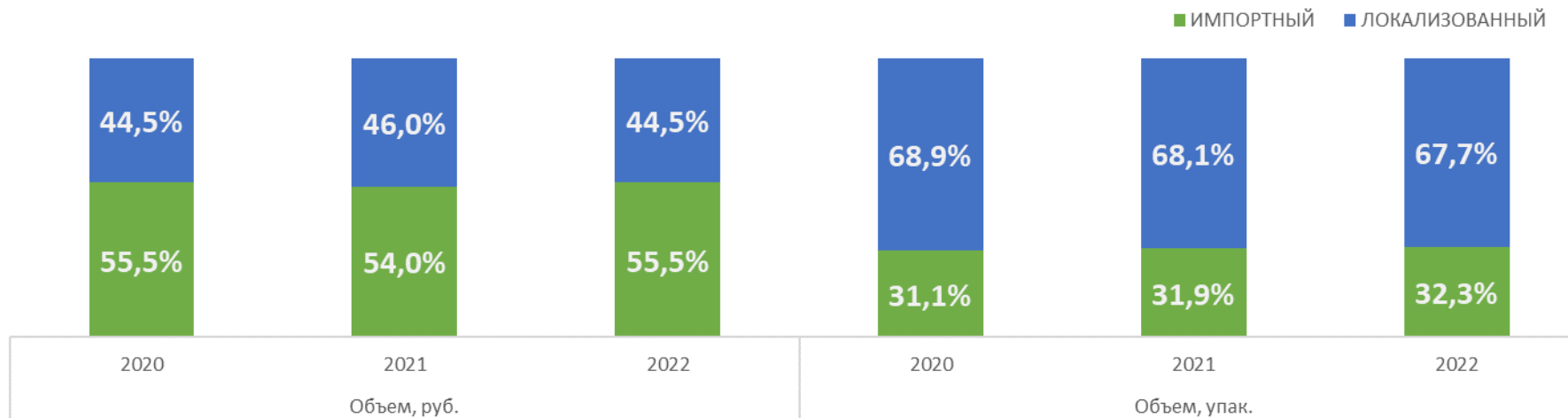


Препараты, доступность которых максимально снизилась

Препарат	Представленность		
	дек.21	дек.22	Разница
ГЕКСОРАЛ АЭРОЗ МЕСТН 0,2% 40 МЛ №1	77,9	2,1	-75,8
АЦЦ ЛОНГ ТБ ШИП 600 МГ №10	77,4	2,5	-74,9
НО-ШПА ТБ 40 МГ №100	68,6	0,9	-67,6
СМЕКТА ПОР Д/ПРИГ-Я ОРАЛ СУСП [ВАНИЛЬ] 3 Г №10	69,1	2,8	-66,3
ГРИППФЕРОН (500МЕ/ДОЗА) СПРЕЙ НАЗАЛ 10 ТЫС.МЕ/МЛ 10 МЛ №1	72,8	7,2	-65,6
БИСЕПТОЛ ТБ 480 МГ №28	66,5	1,9	-64,6
АМОКСИКЛАВ ТБ П/П/О 875 МГ+125 МГ №14	75,6	11,0	-64,6
РЕЛИФ СУППОЗ РЕКТ №12	67,4	3,6	-63,8
ФОСФОГЛИВ КАПС №50	67,4	5,9	-61,5
АМОКСИКЛАВ ТБ П/П/О 500 МГ+125 МГ №15	68,3	10,7	-57,6
ХИЛАК ФОРТЕ КАПЛИ ОРАЛН 100 МЛ №1	61,9	7,8	-54,1
СМЕКТА ПОР Д/ПРИГ-Я ОРАЛ СУСП [АПЕЛЬСИН] 3 Г №10	54,6	1,1	-53,4
НУРОФЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ СУСП ОРАЛН [КЛУБНИКА] 100 МГ/5 МЛ 200 МЛ №1	55,2	2,8	-52,4
ФЕНЮЛЬС КАПС №30	51,0	0,3	-50,7
ПАНАДОЛ БЭБИ ЭНД ИНФАНТ СУСП ОРАЛН 120 МГ/5 МЛ 100 МЛ №1	48,4	0,7	-47,7
ЗОВИРАКС КРЕМ НАРУЖ 50 МГ/Г 5 Г №1	52,9	5,8	-47,2
РЕЛИФ АДВАНС СУППОЗ РЕКТ №12	49,3	3,0	-46,3
ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ ТБ ДИСПЕРГ 500 МГ №20	64,3	18,9	-45,3
НУРОФЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ СУСП ОРАЛН [КЛУБНИКА] 100 МГ/5 МЛ 100 МЛ №1	59,4	15,9	-43,5
НУРОФЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ СУСП ОРАЛН [КЛУБНИКА] 100 МГ/5 МЛ 150 МЛ №1	45,2	2,3	-42,9

Темы года: импортозамещение

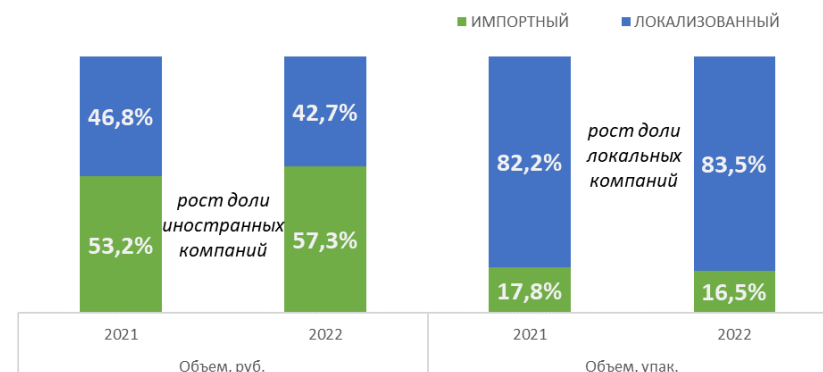
Структура потребления ЛП по происхождению



Аптечный рынок



Госсегмент



Темы года: импортозамещение

На аптечном рынке доля локальных компаний растет

МНН с высоким ростом доли локальных компаний, руб. 2022/2021	
ГИДРОХЛОРОТИАЗИД+ЛОЗАРТАН	26,7%
ХЛОРПРОТИКСЕН	26,2%
ГЕКСЭТИДИН	23,9%
АМЛОДИПИН+ЛОЗАРТАН	20,8%
ВАЛСАРТАН+САКУБИТРИЛ	19,2%
ЭЗЕТИМИБ	18,1%
АМОКСИЦИЛЛИН	17,4%
КАРБАМАЗЕПИН	15,1%
ЭНИСАМИЯ ЙОДИД	14,8%
ДИАЦЕРЕИН	13,7%

Изменение доли, руб.	
БЕРТЕКС	0,20%
STADA	0,19%
BRIGHT WAY GROUP	0,17%
ГРОТЕКС	0,16%
БИННОФАРМ ГРУПП	0,12%
GENEL	0,10%
KRKA	0,10%
ПИК-ФАРМА	0,07%
ЮЖФАРМ	0,07%
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА	0,07%

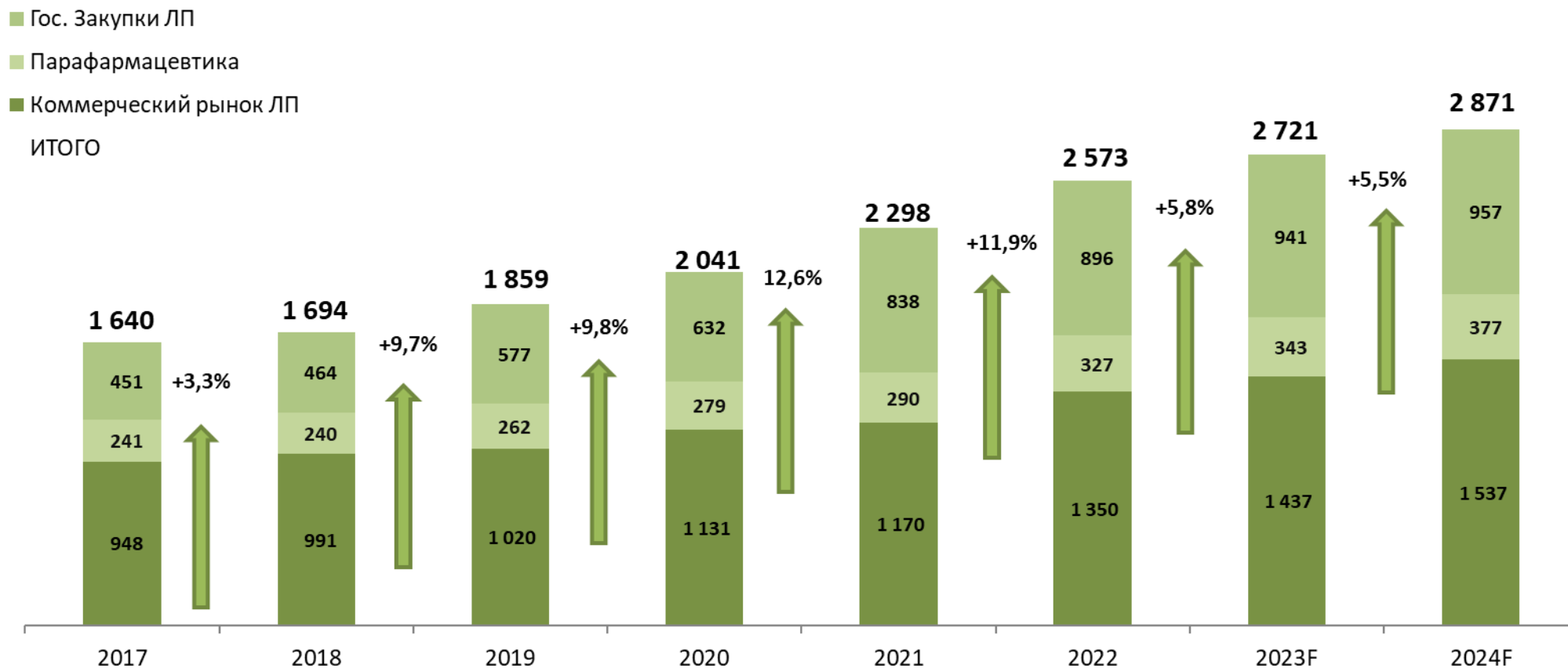
Темы года: импортозамещение

На аптечном рынке доля локальных компаний растет

(аптечный сегмент 2022 год)				
ТОП-10 локальных компаний, увеличивших долю на рынке				
	Оборот, млрд. руб.	Рост оборота, млрд руб.	Доля, руб.	Рост доли
БЕРТЕКС	22,58	5,27	1,67%	0,20%
STADA ARZNEIMITTEL AG	48,79	8,70	3,62%	0,19%
BRIGHT WAY GROUP	5,01	2,62	0,37%	0,17%
ПРОТЕКС ООО	18,93	4,37	1,40%	0,16%
БИННОФАРМ ГРУПП	30,86	5,52	2,29%	0,12%
GENEL INC	2,70	1,52	0,20%	0,10%
ПИК-ФАРМА	4,17	1,37	0,31%	0,10%
ЮЖФАРМ	2,19	1,10	0,16%	0,07%
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА	13,10	2,52	0,97%	0,07%
МЕДИСОРБ	2,65	1,02	0,20%	0,06%
ТОП-5 иностранных компаний, доля которых упала				
	Оборот, млрд. руб.	Рост оборота, млрд руб.	Доля, руб.	Рост доли
JOHNSON & JOHNSON	22,86	0,60	1,69%	-0,21%
SANOFI	42,50	2,67	3,15%	-0,25%
TEVA	38,61	2,08	2,86%	-0,26%
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE	32,49	-	2,41%	-0,47%
NOVARTIS	39,64	-	2,94%	-0,83%

В 2023 году рынок может вырасти от 4 до 8%

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

