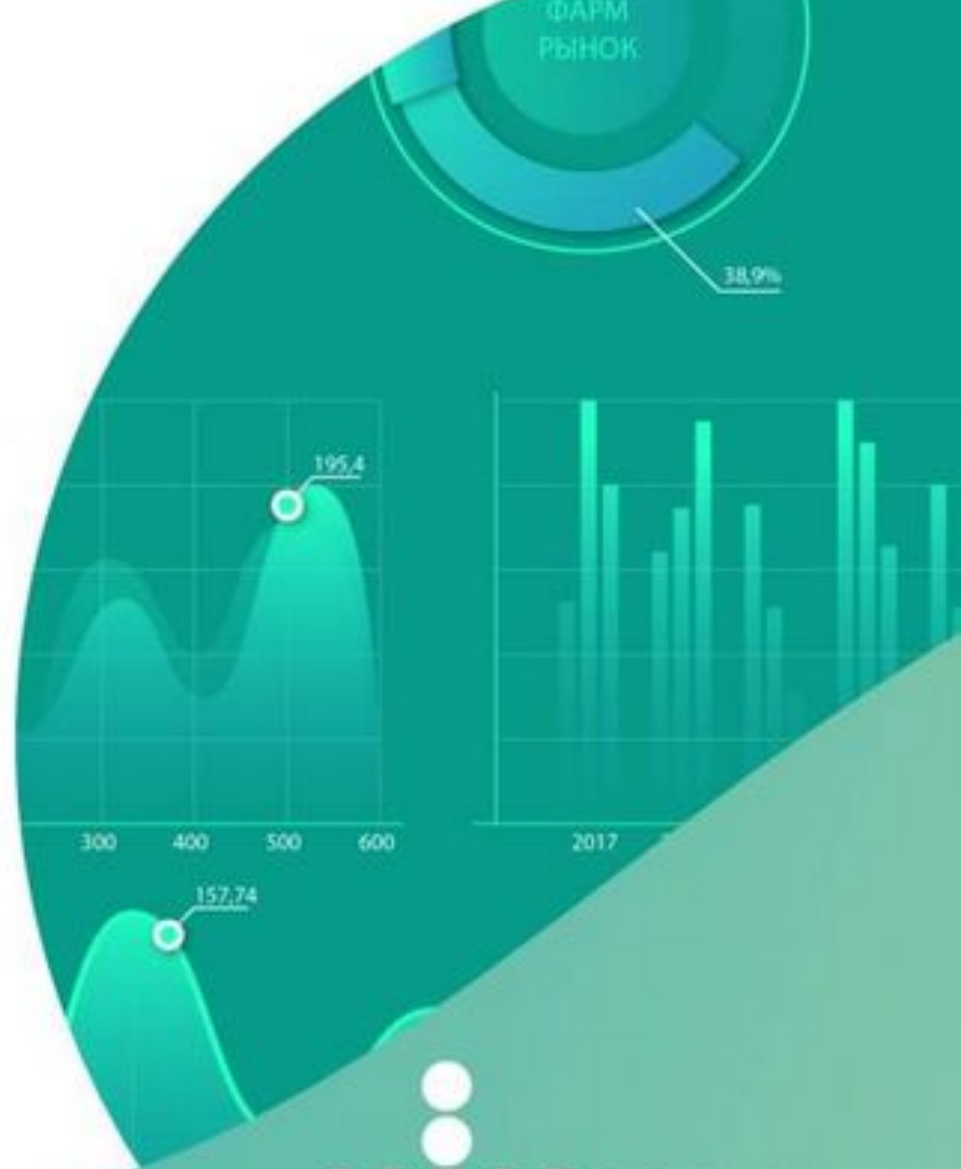


Фармрынок России

Итоги 1 полугодие 2022



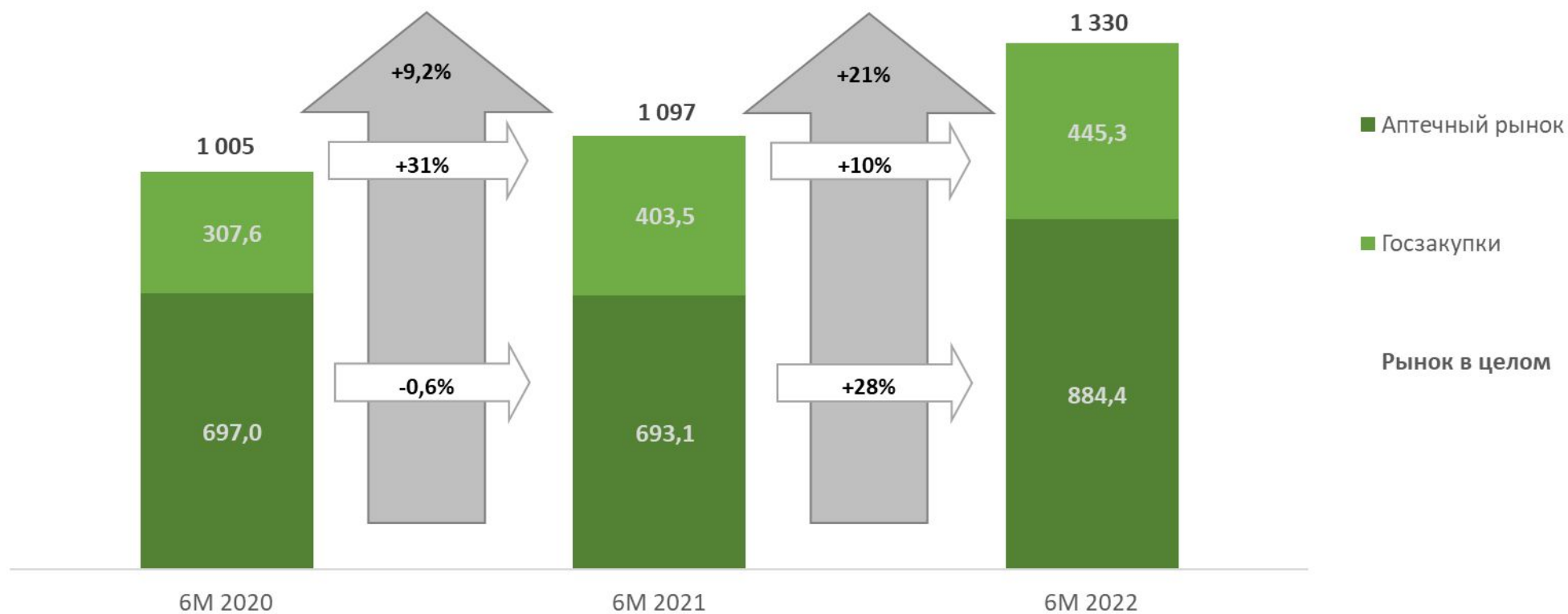
DSM Group

Август 2022



6 месяцев 2022: рост рынка высокий

Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



Примечание: объемы даны без учета закупок вакцин против Covid-19

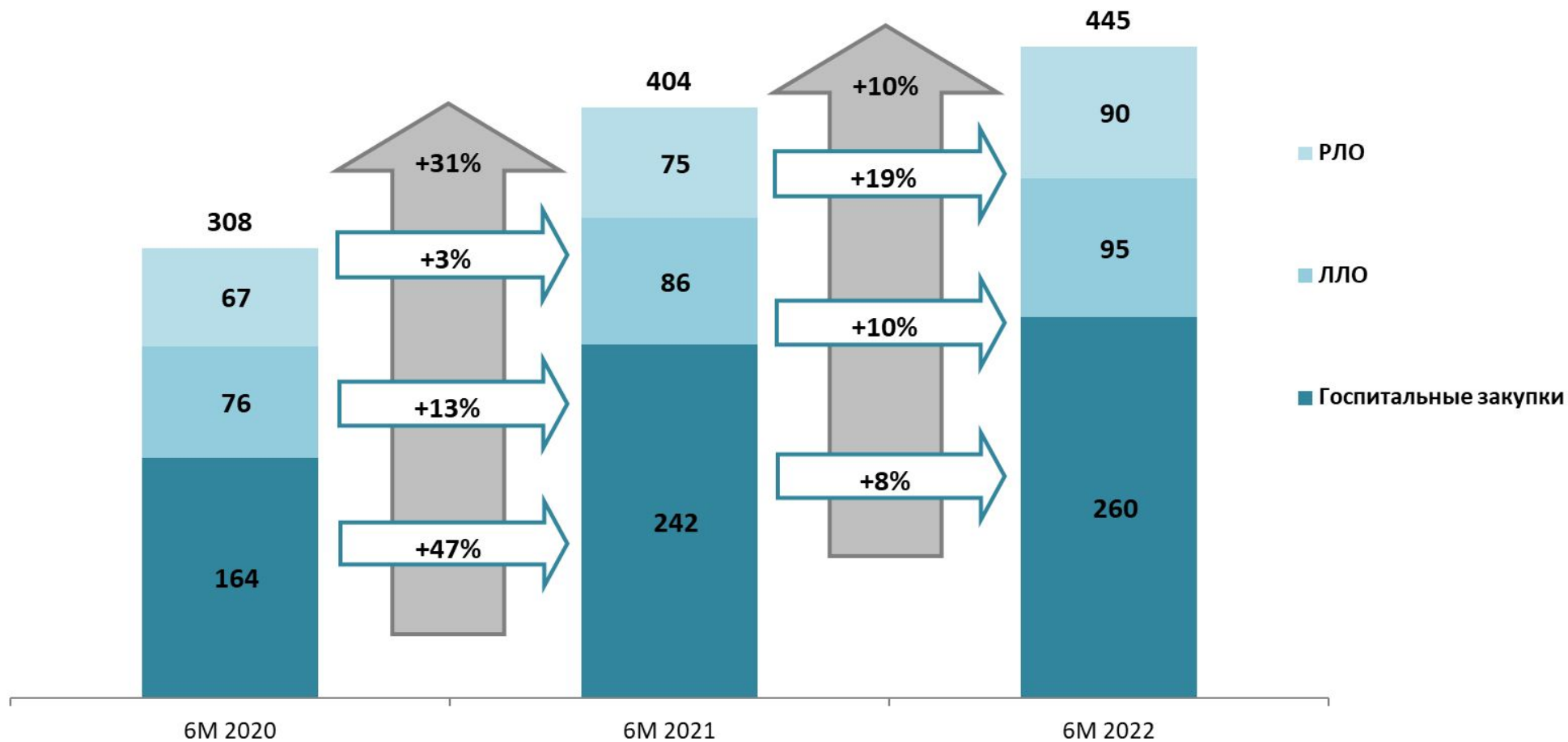
Доля государственного сегмента в 2022 году немного сократилась

Структура рынка по источникам финансирования



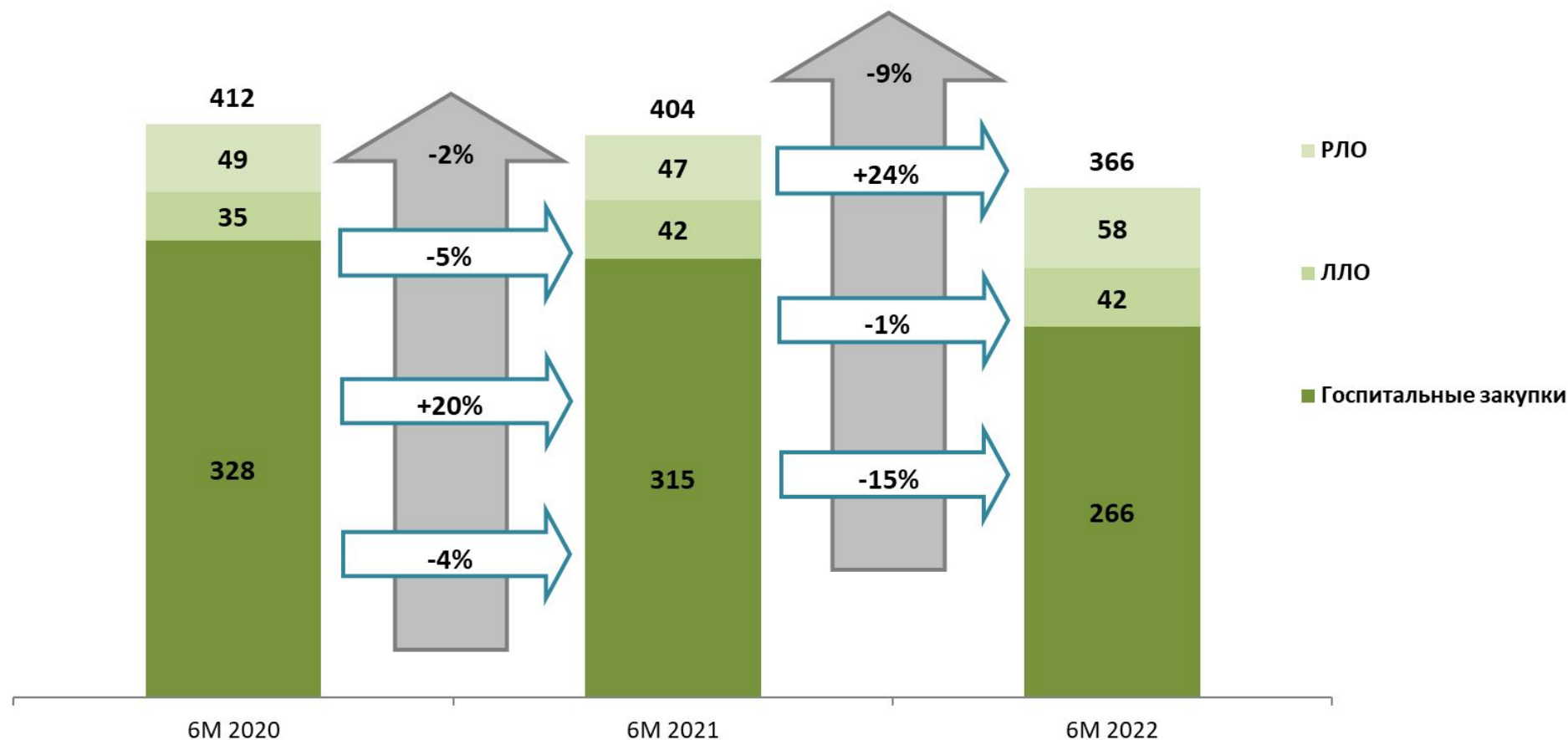
6 месяцев 2022: итоги госзакупок

Емкость государственных закупок ЛП
млрд. руб.



6 месяцев 2022: итоги госзакупок

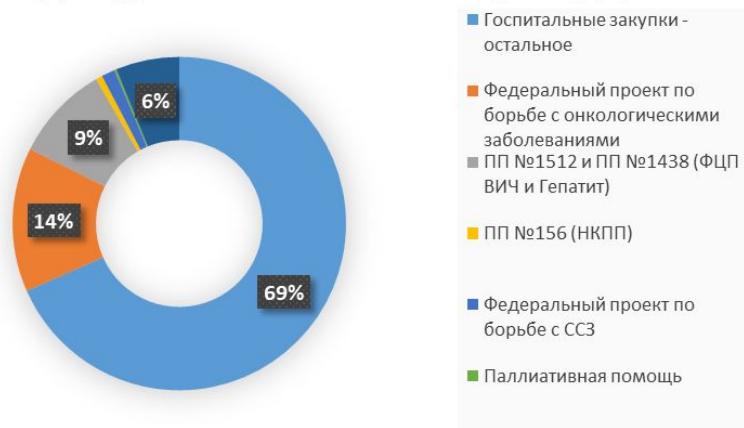
Емкость государственных закупок ЛП
млн. упак.



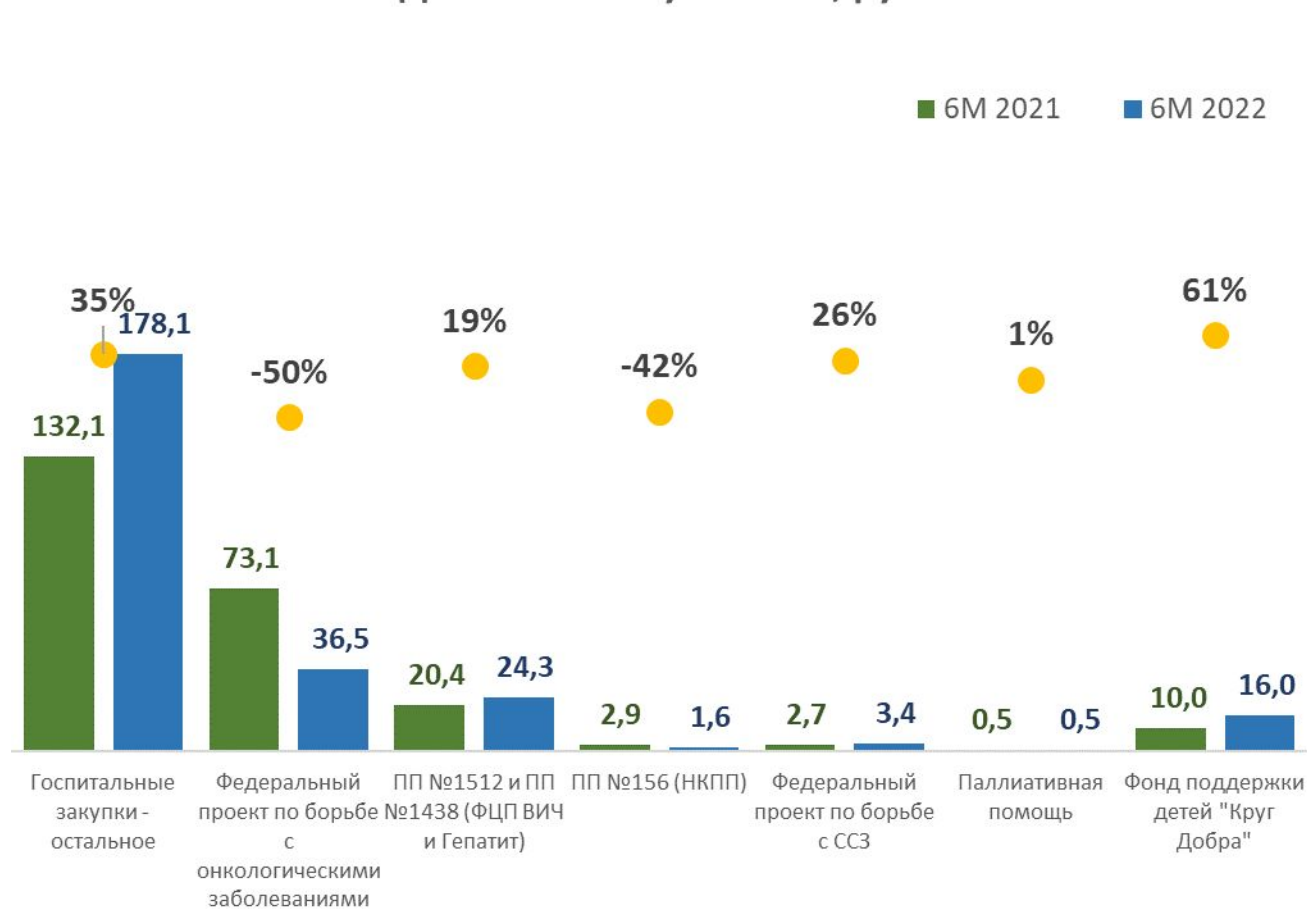
Структура госпитальных закупок

Закупки выросли за счет фонда «Круг добра» и «ковидных» препаратов (+88%). Но в июне закупки «ковидных» препаратов были уже ниже уровня 2021 года на 31%

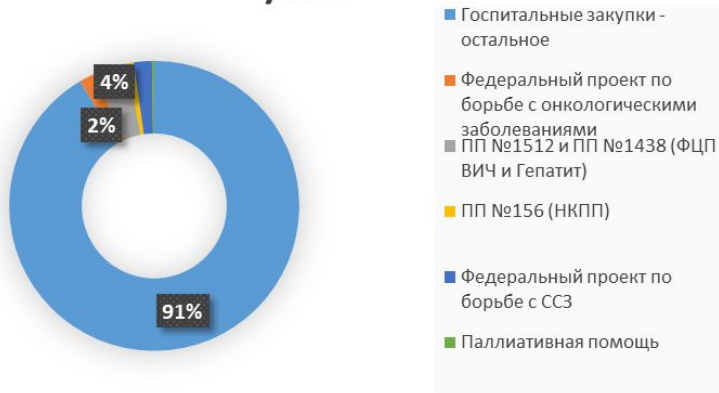
Структура госпитальных закупок, руб.



Динамика закупок ЛПУ, руб.



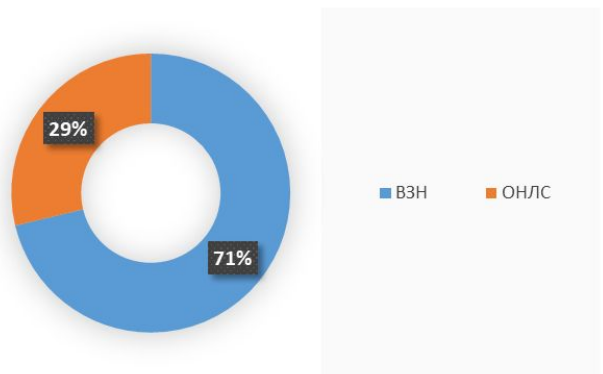
Структура госпитальных закупок, упак.



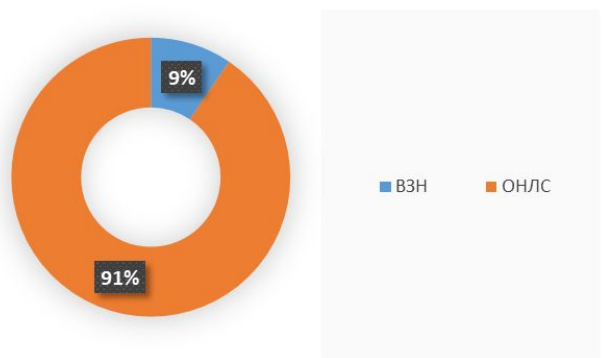
Структура закупок по федеральной льготе

По высокозатратным нозологиям препараты уже закуплены практически в полном объеме

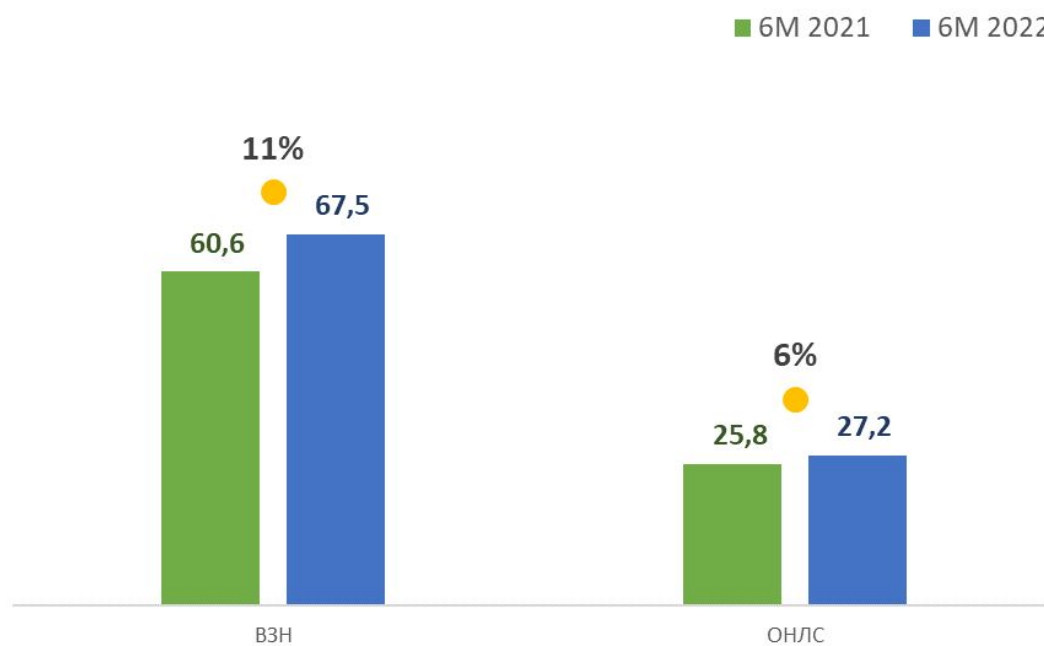
Структура закупок по федеральной льготе, руб.



Структура закупок по федеральной льготе, упак.



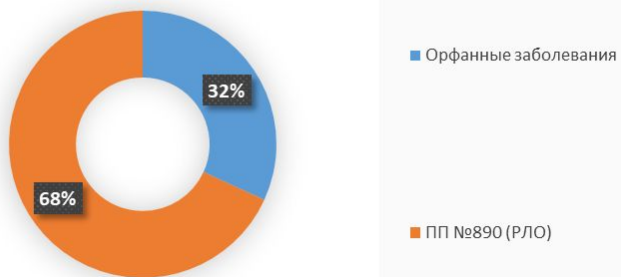
Динамика закупок по федеральной льготе, руб.



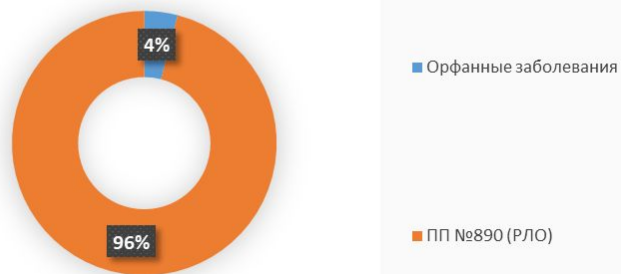
Структура закупок по региональной льготе

На региональном уровне растет финансирование орфанных заболеваний

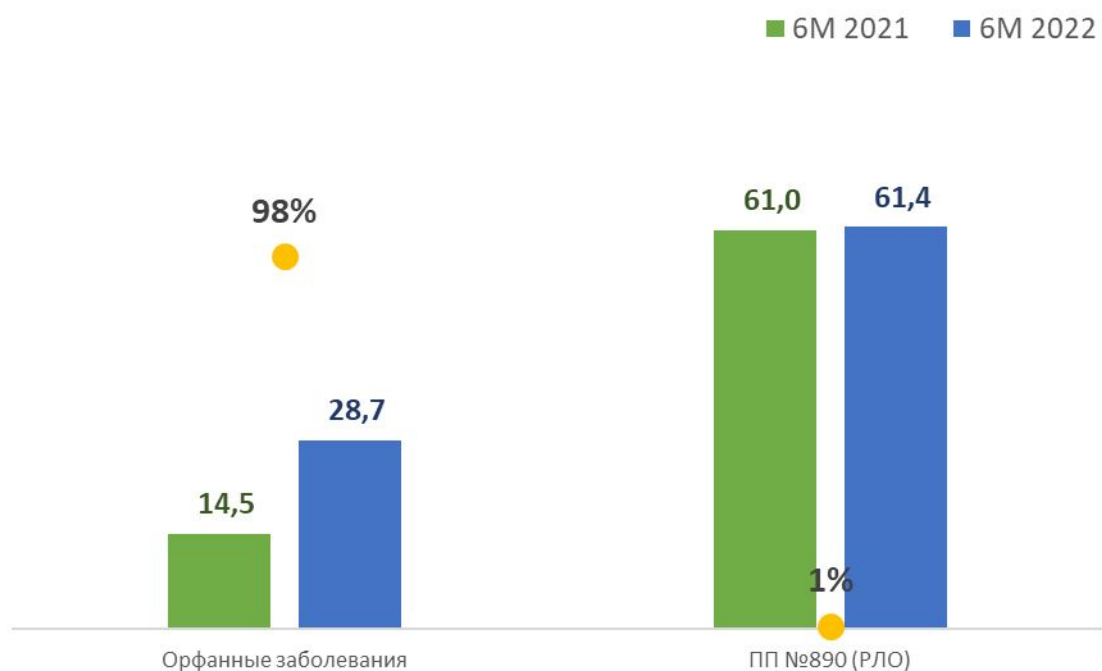
Структура закупок по региональной льготе, руб.



Структура закупок по региональной льготе, упак.

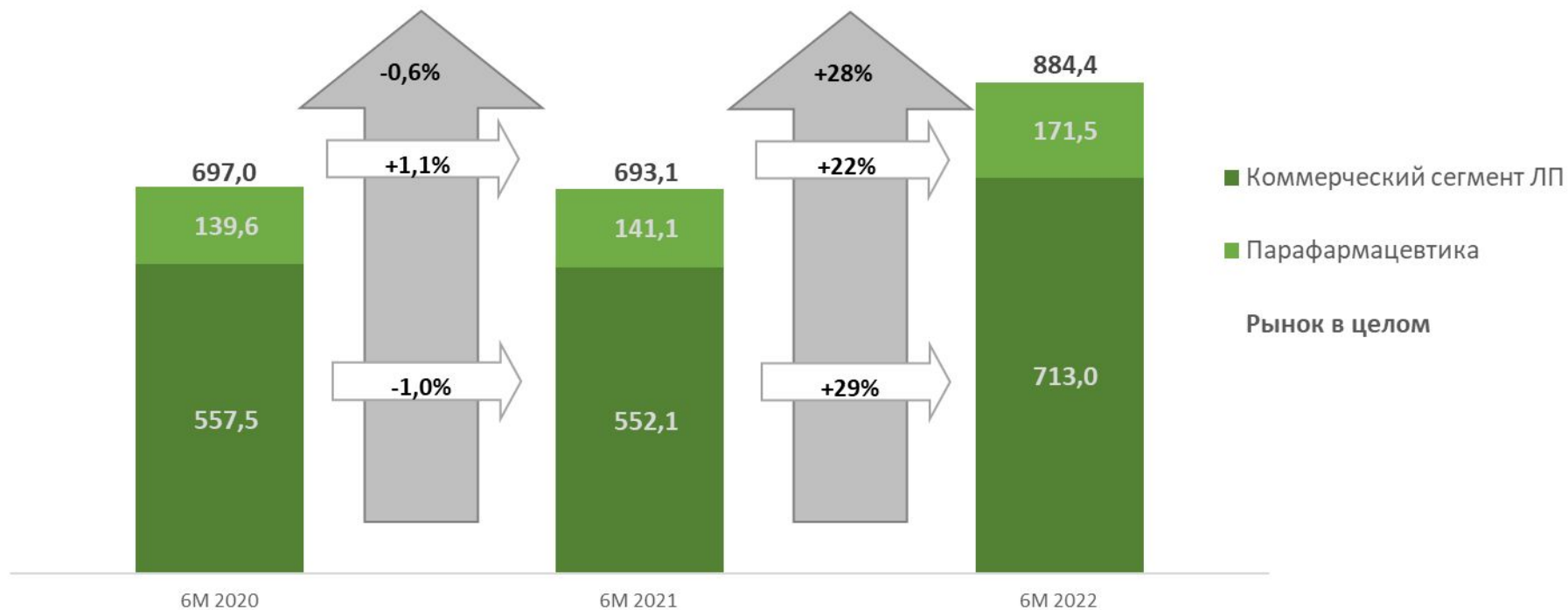


Динамика закупок по региональной льготе, руб.



6 месяцев 2022: итоги аптечной розницы

Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



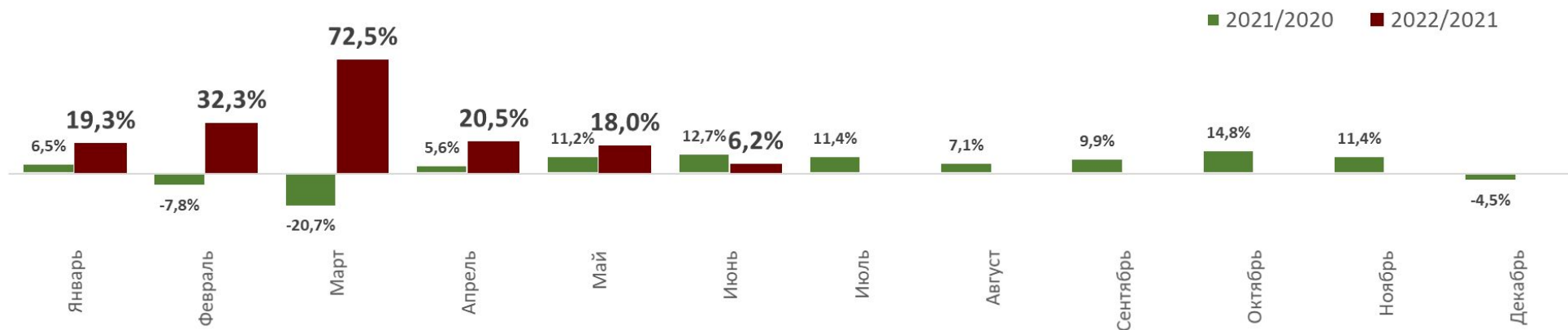
Рынок в 2022 году растет каждый месяц

За 6 месяцев – +29%

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



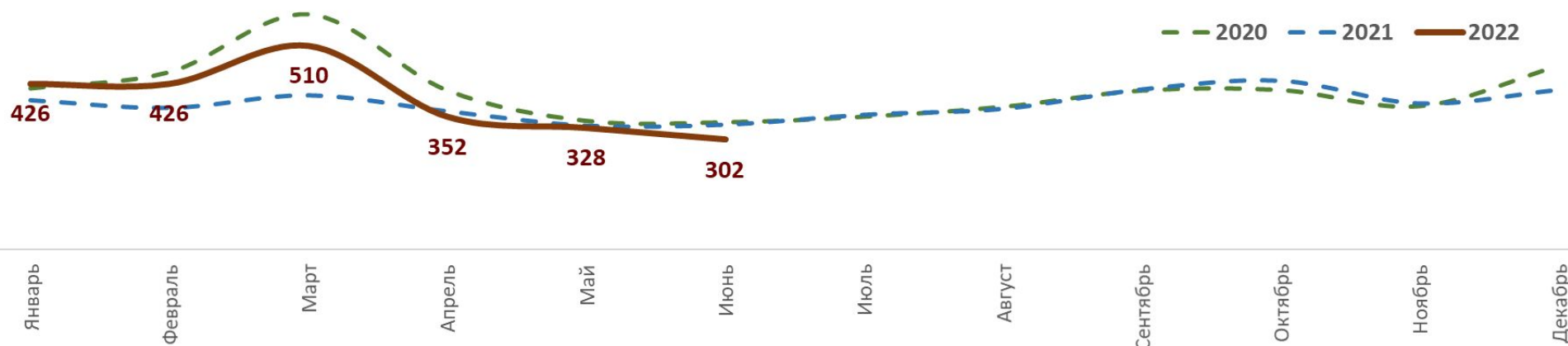
Прирост аптечного рынка ЛП, руб.



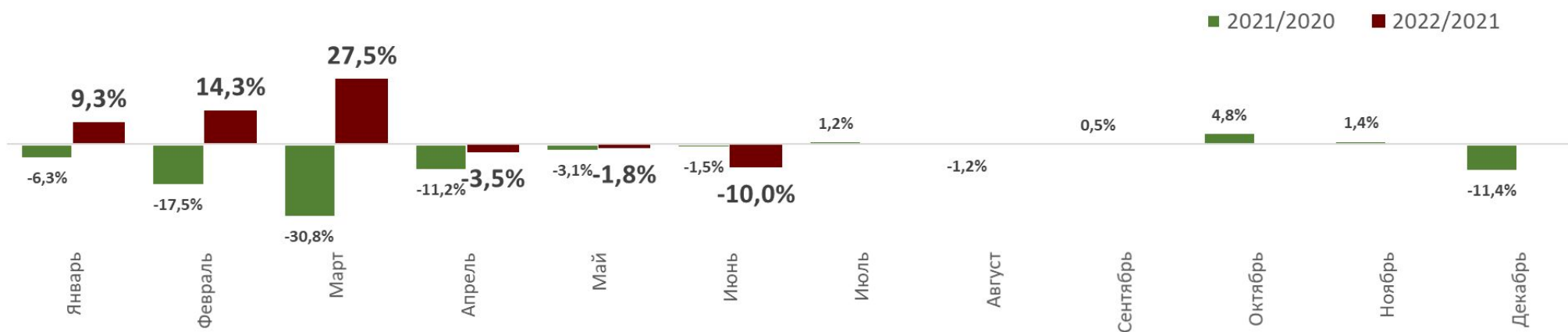
В упаковках уровень потребления снижается третий месяц подряд.

За 1 полугодие совокупно пока +6,7%

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

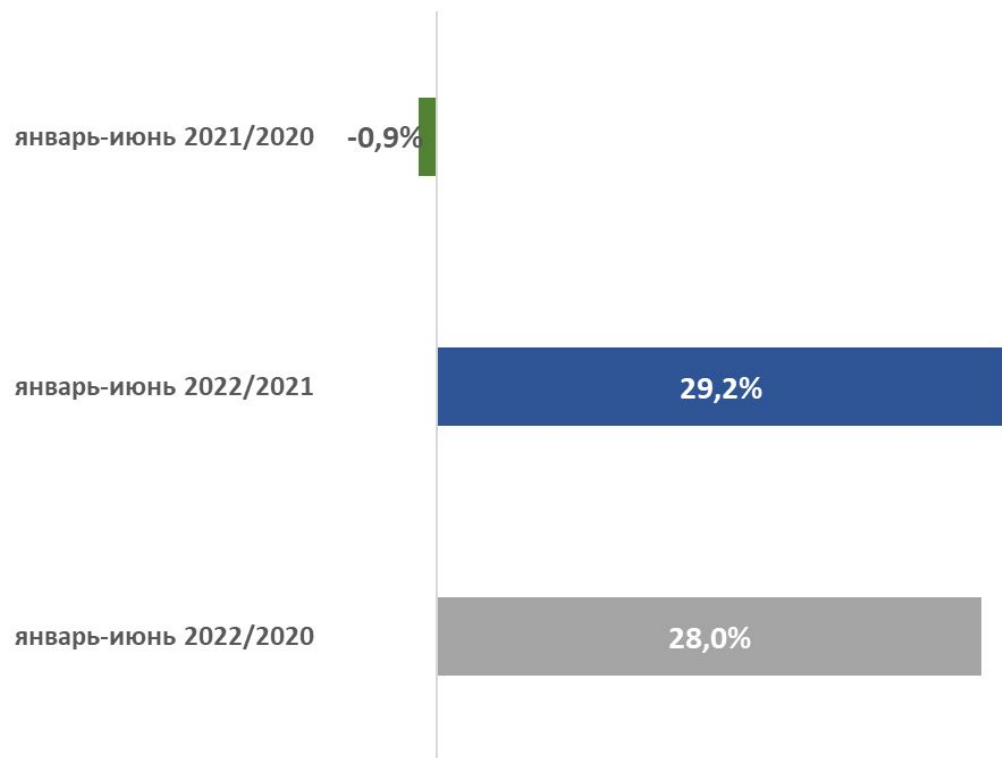


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.

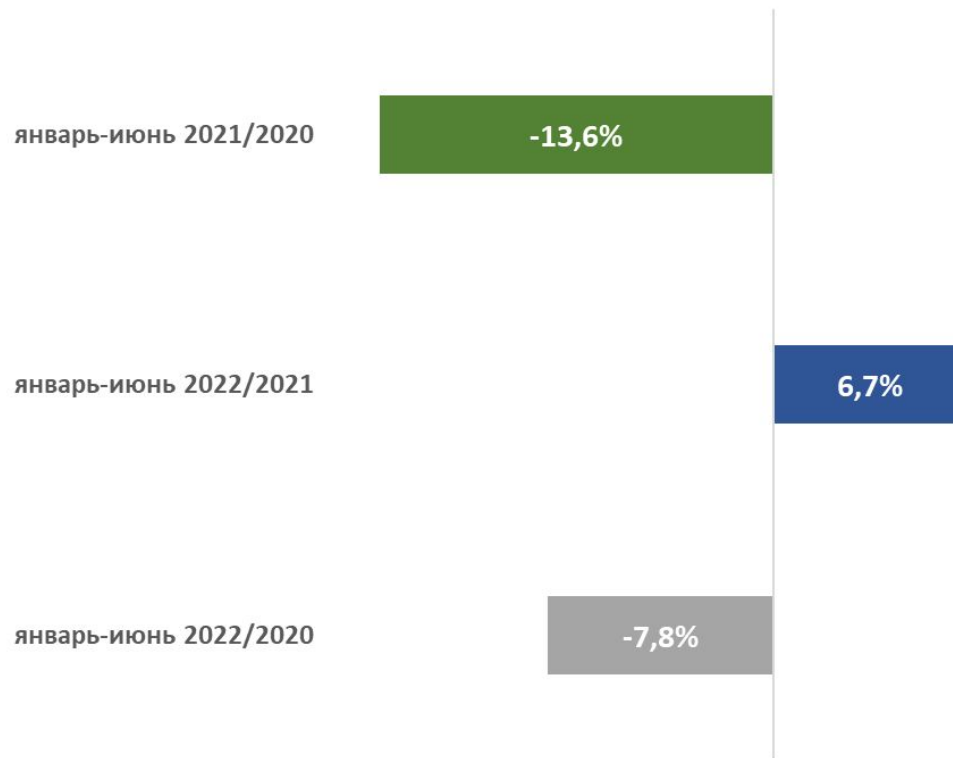


Если в рублях рынок растет, то к 2020 году в упаковках наблюдается падение

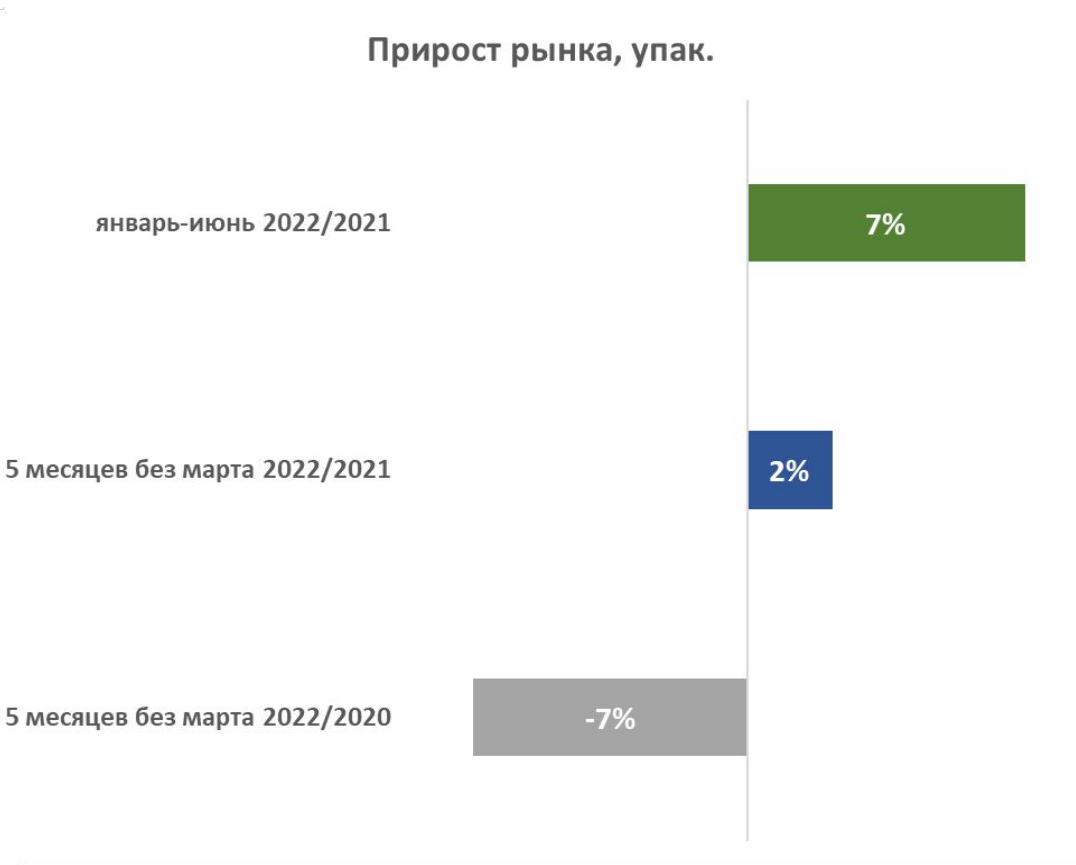
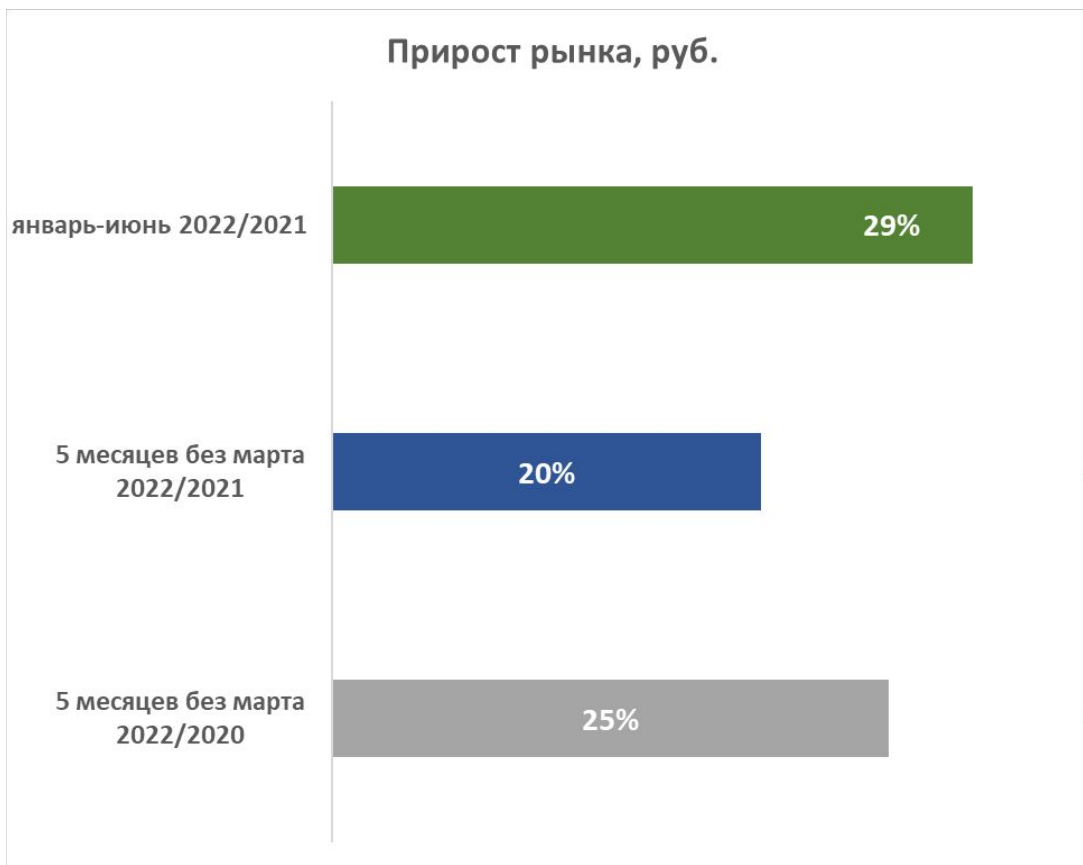
Прирост рынка, руб.



Прирост рынка, упак.

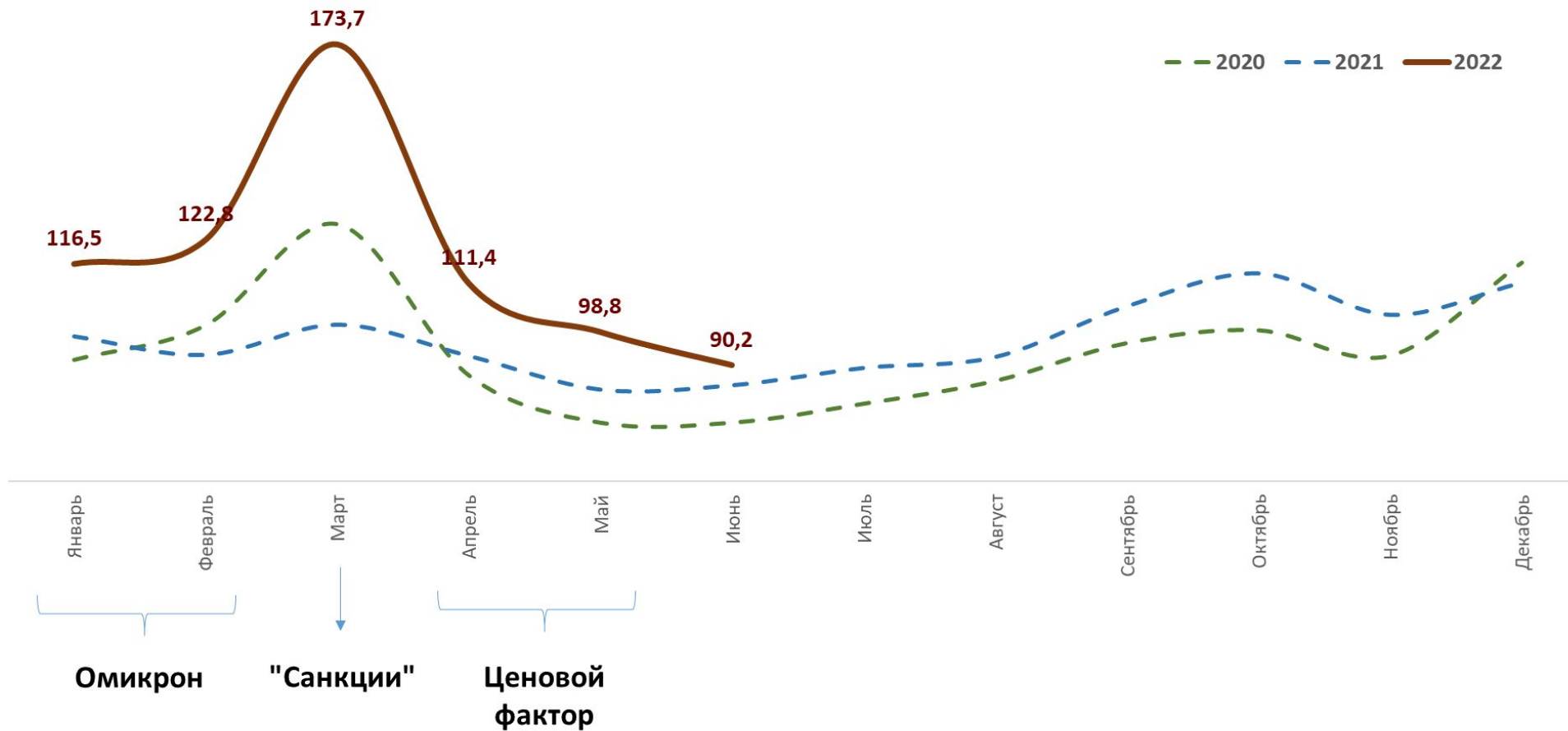


Существенный рост рынка обеспечен не только «мартом»



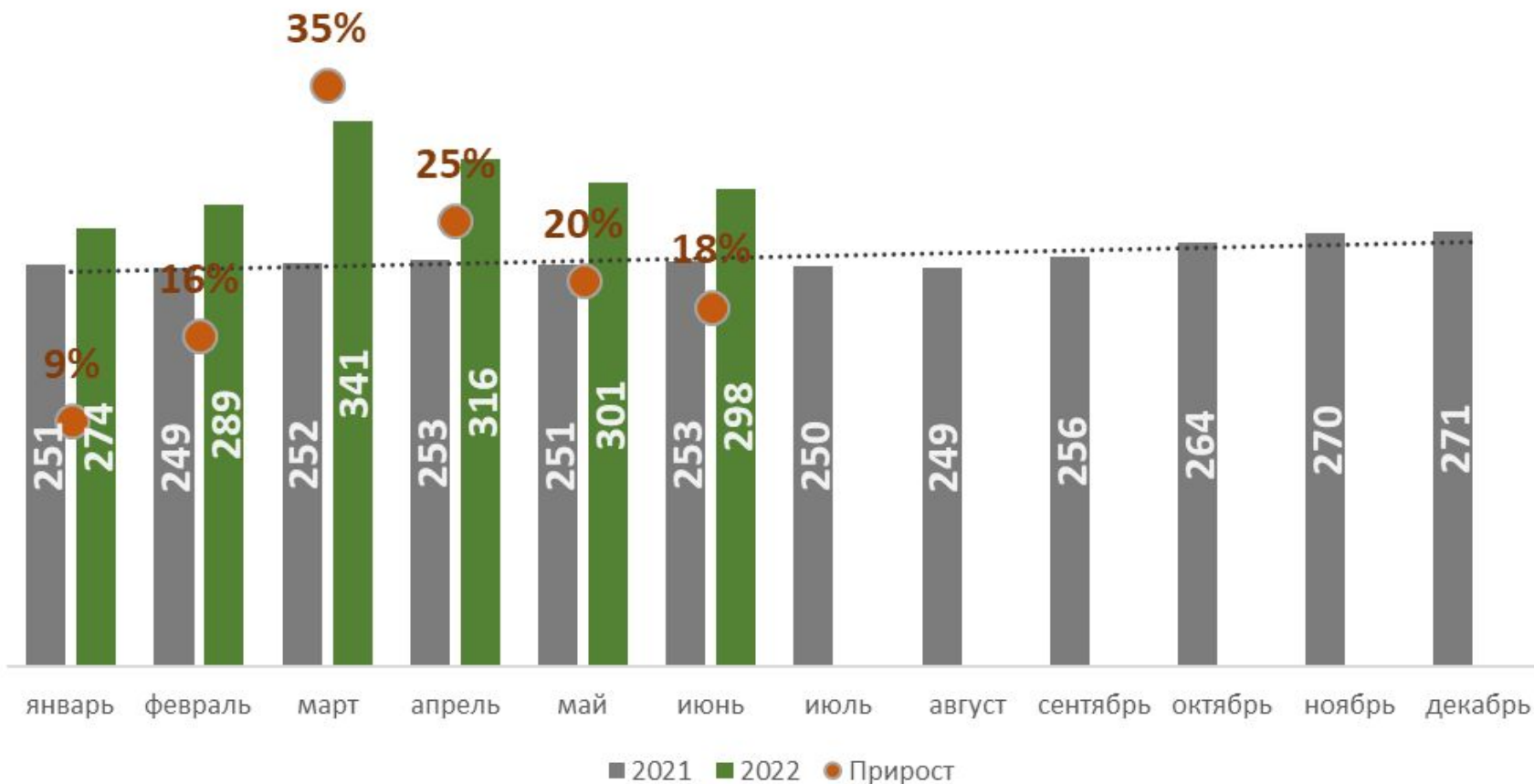
Факторы роста рынка в 2022 году

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



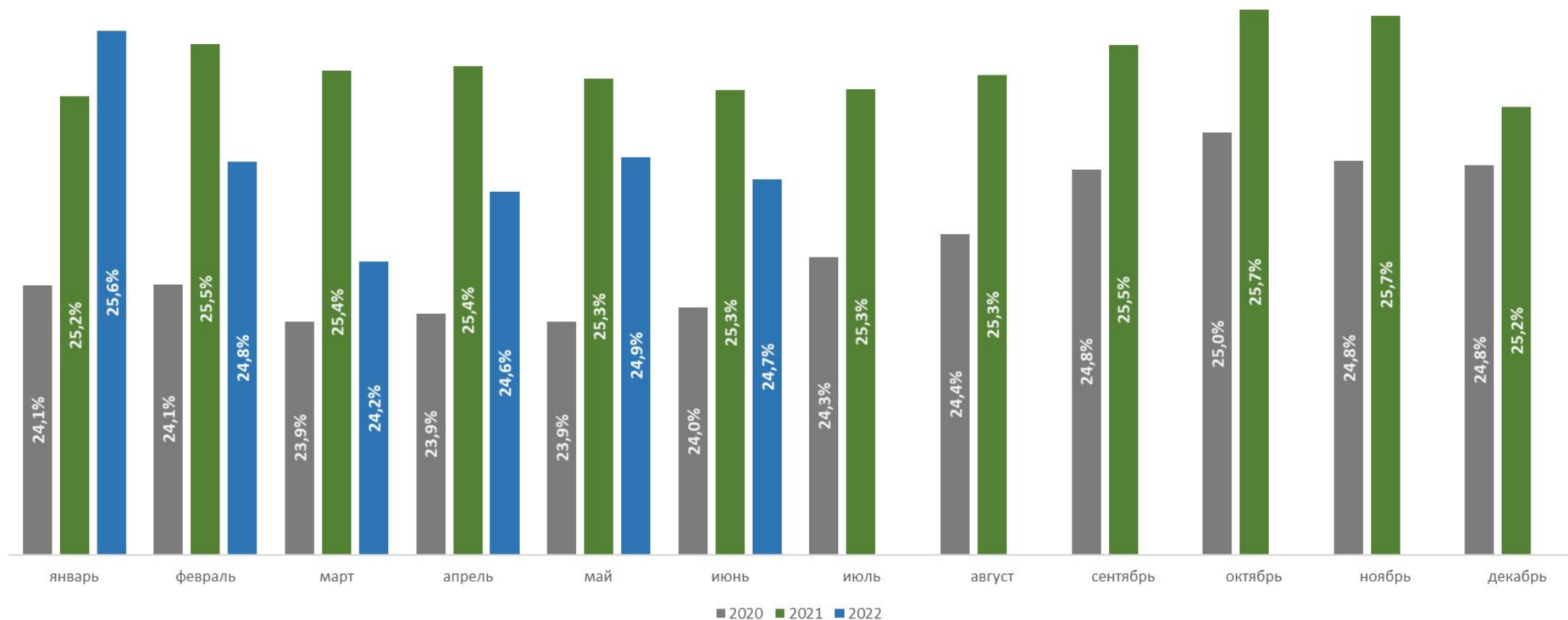
Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 6 месяцев - +21%. Показатель превысил уровень в 300 рублей

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



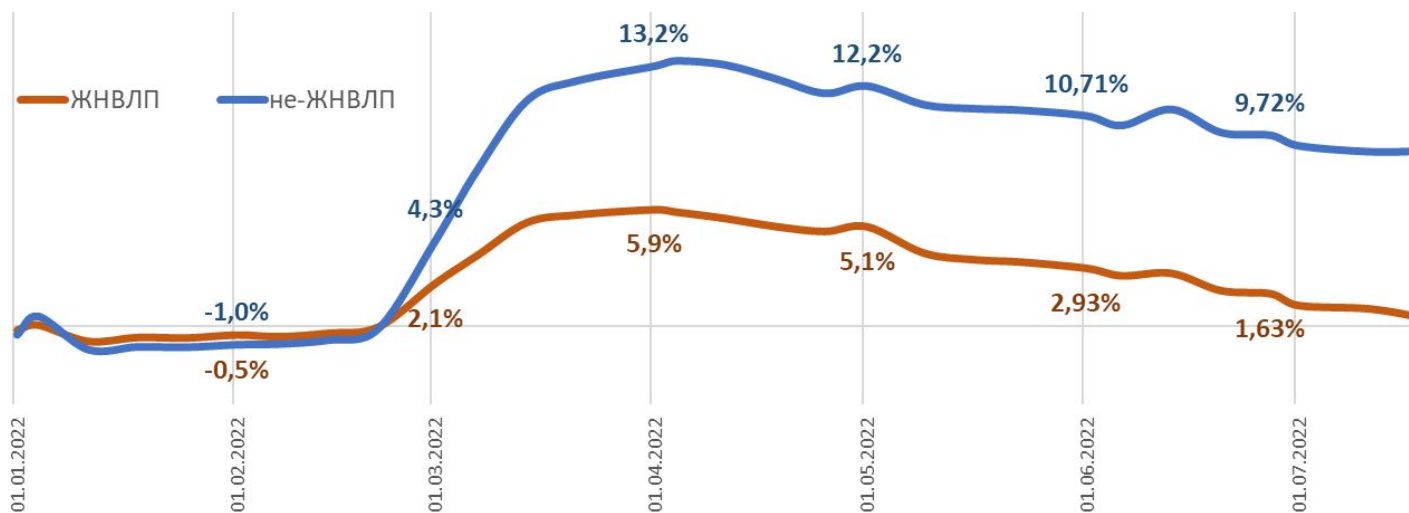
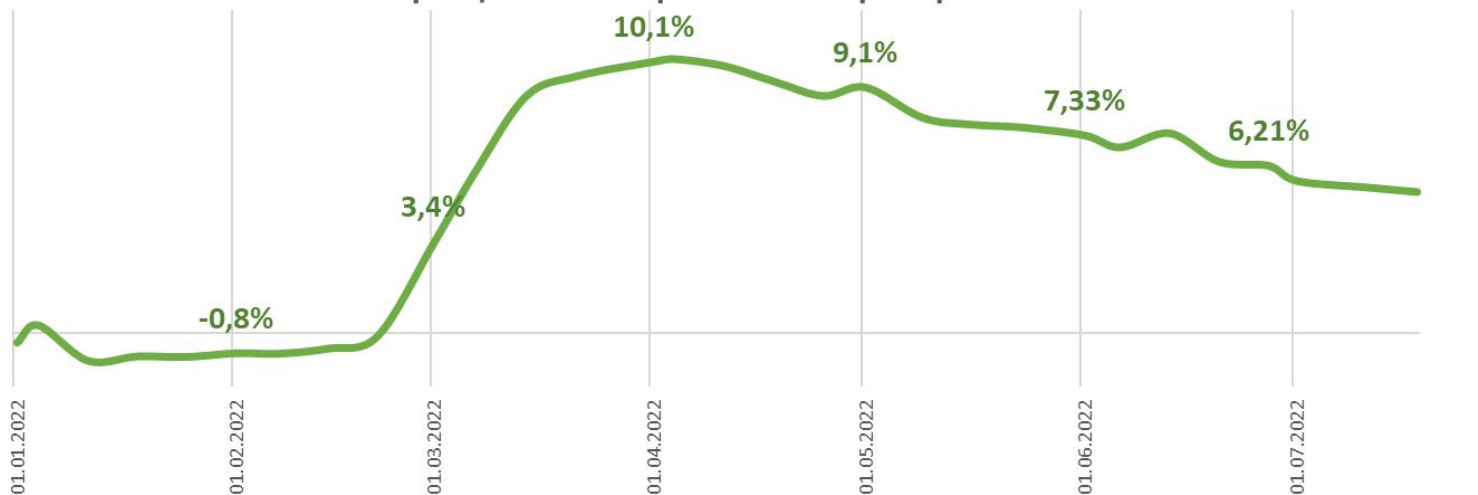
Наценка в 2022 году держится ниже уровня в 25%

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб



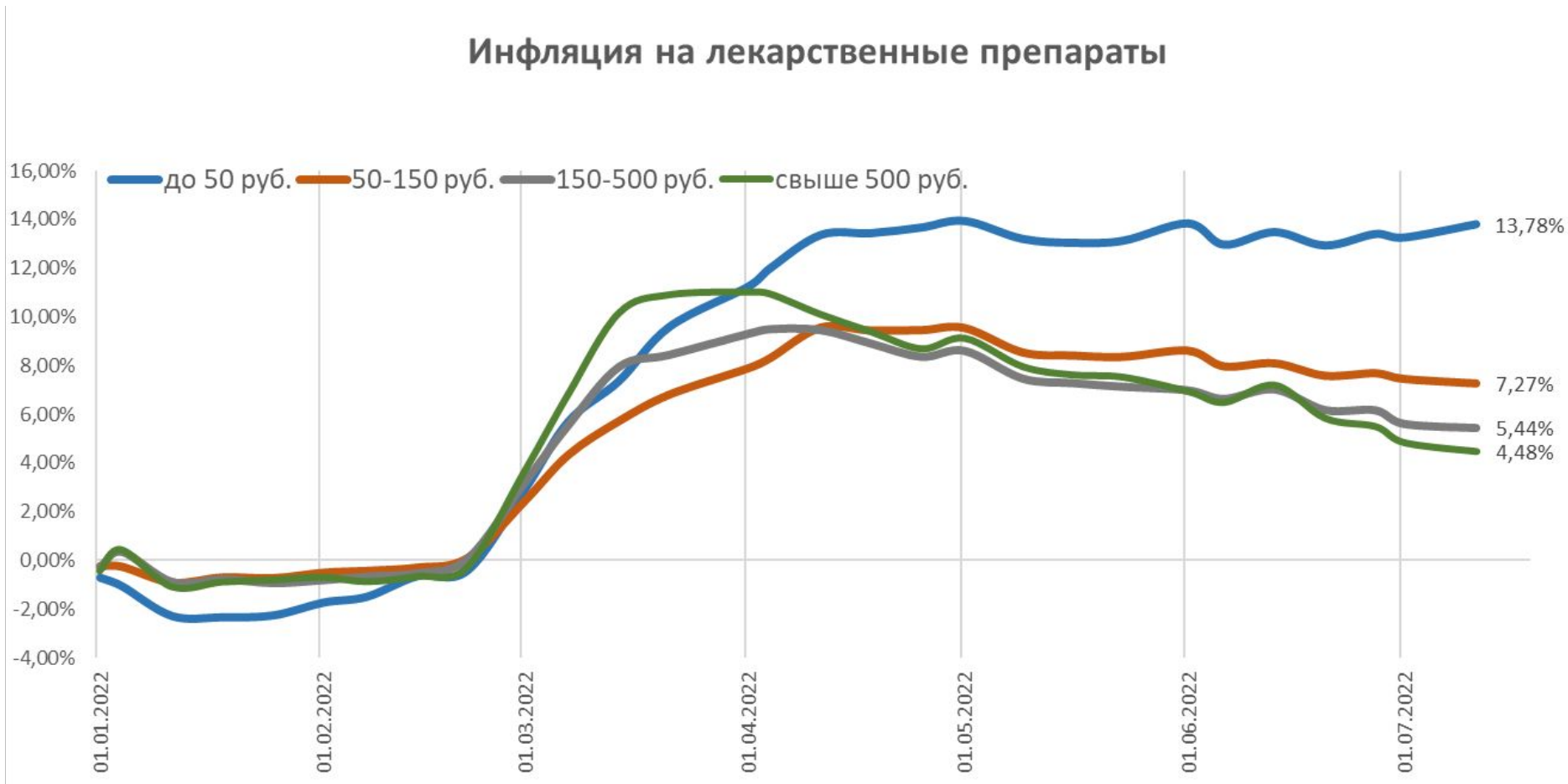
Цены на лекарства продолжают снижаться

Инфляция на лекарственные препараты

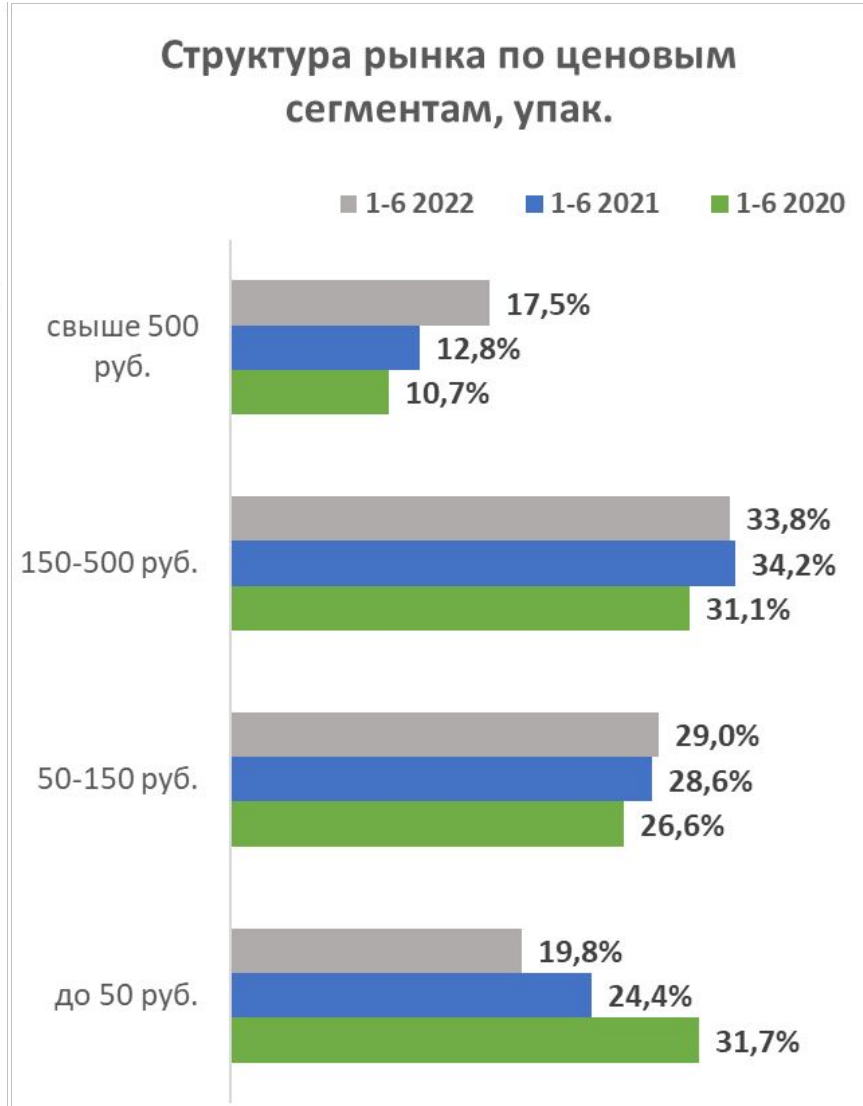
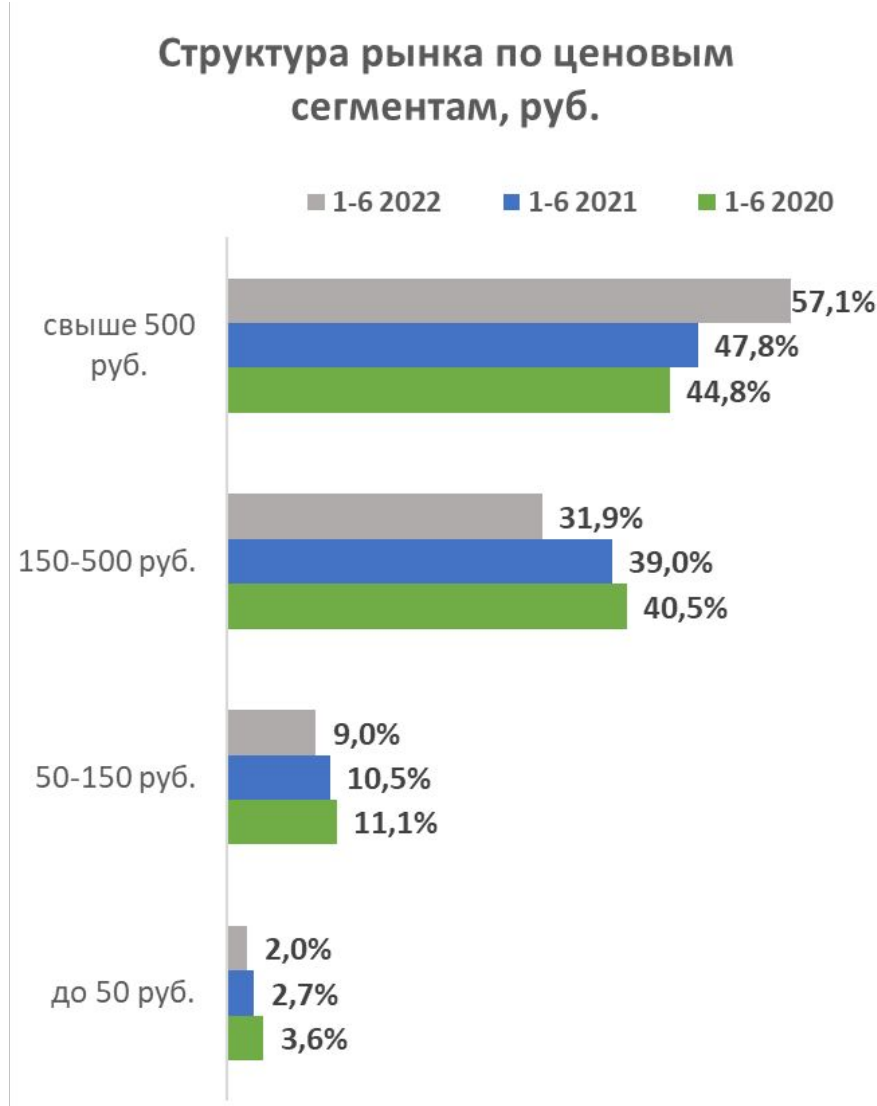


После «существенного» роста цен дорогостоящие ЛП показывают максимальное снижение

Инфляция на лекарственные препараты



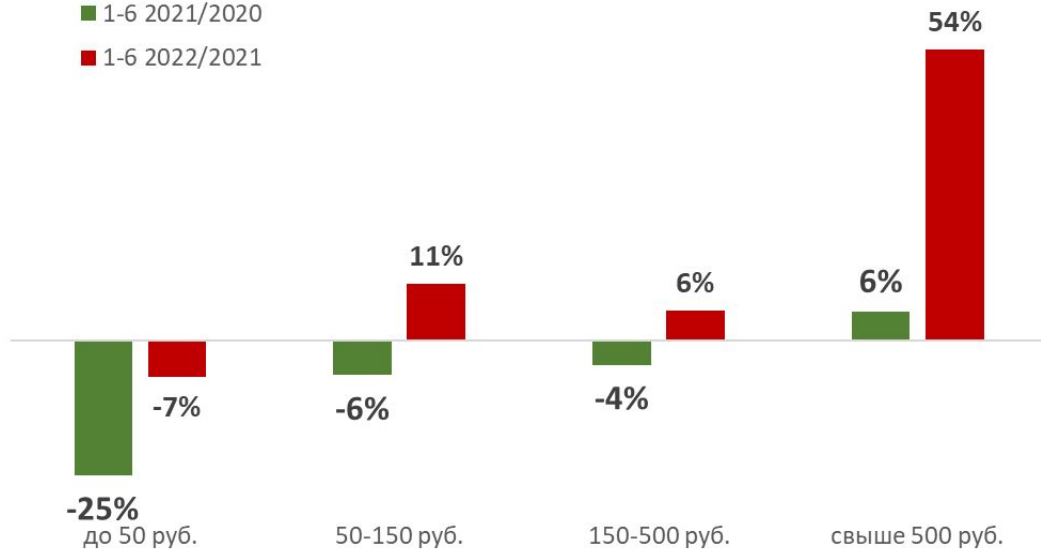
Относительно 2021 года доля дорогостоящих препаратов выросла



Препараты с ценой свыше 500 рублей росли сильнее всего

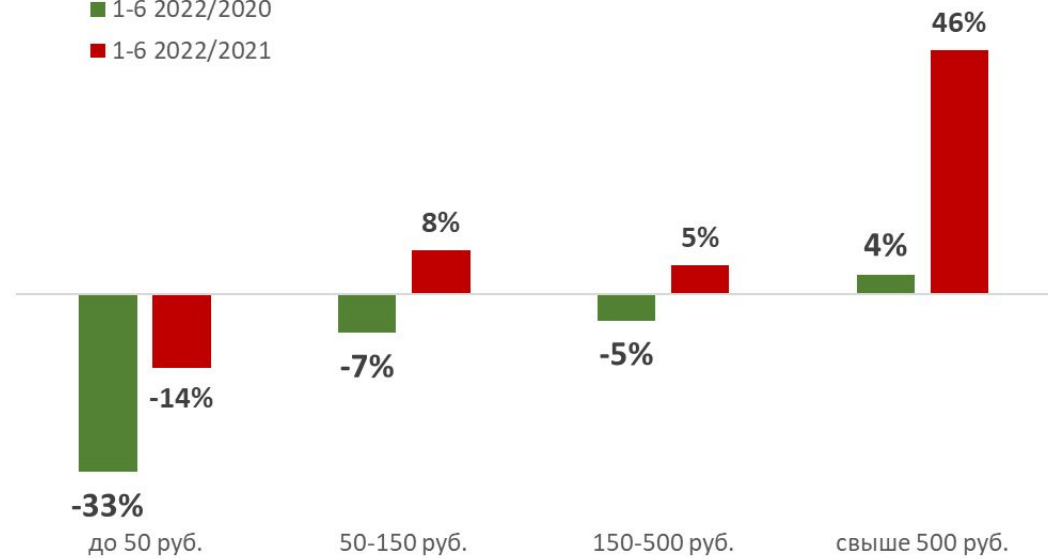
Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.

■ 1-6 2021/2020
■ 1-6 2022/2021



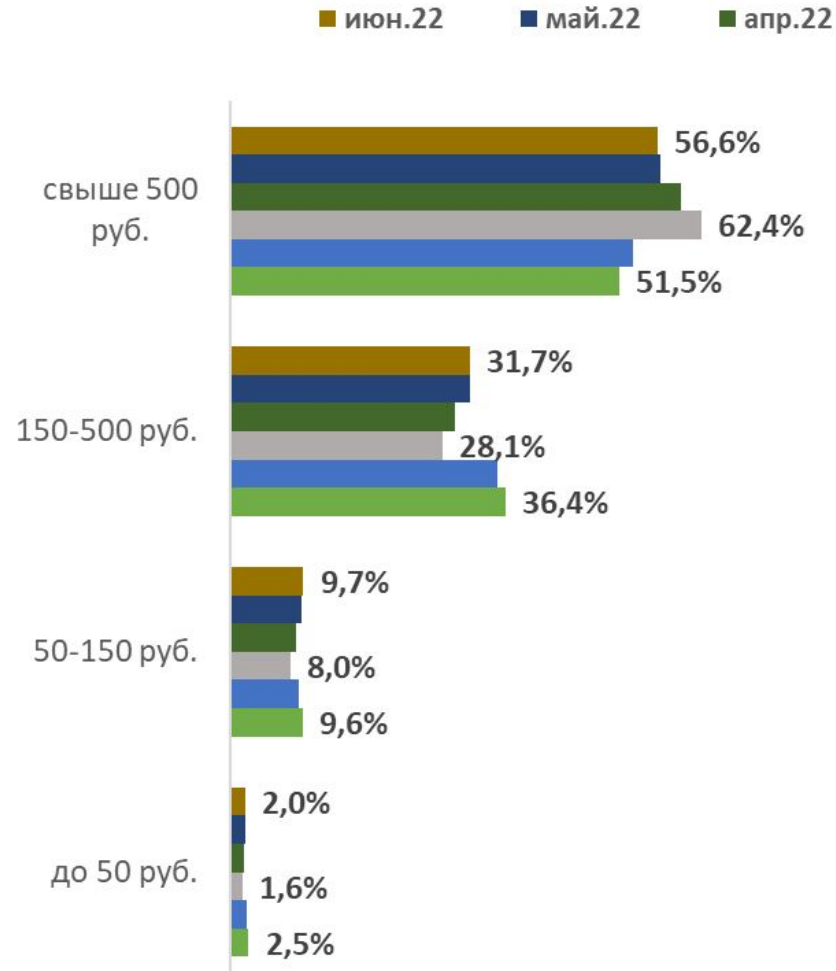
Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

■ 1-6 2022/2020
■ 1-6 2022/2021

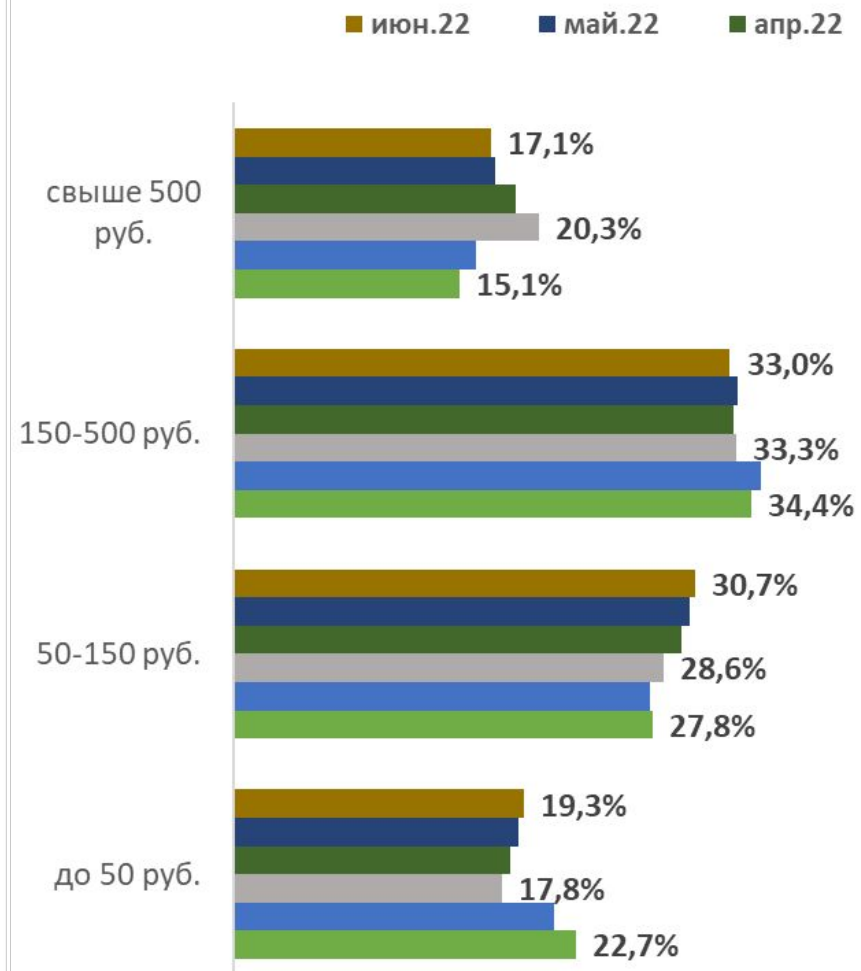


Доля «дешевых» препаратов начала расти

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

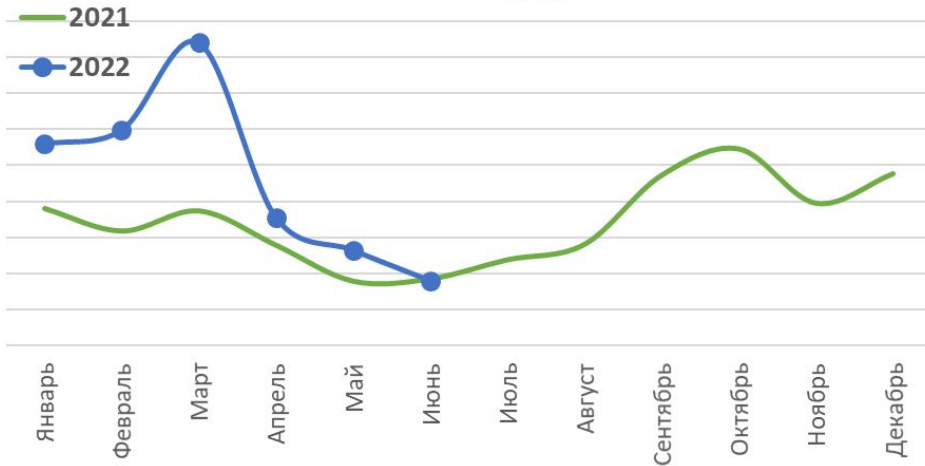


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

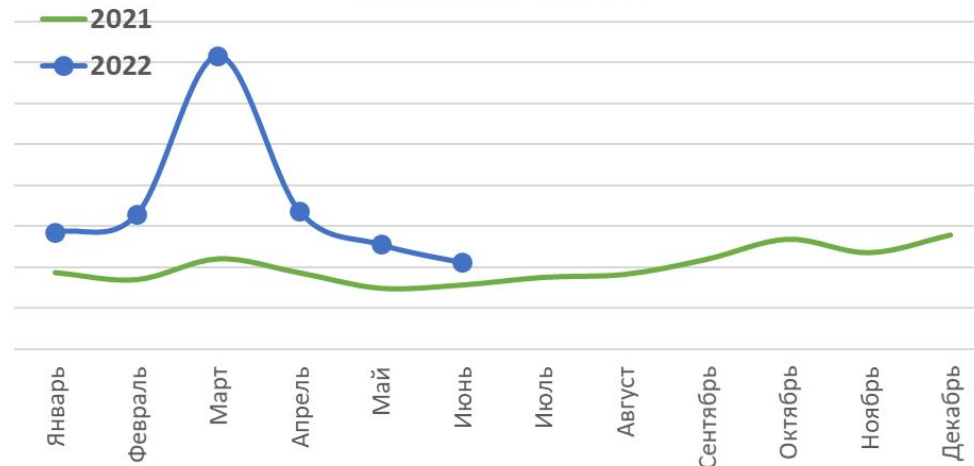


Продажи Rx—препаратов растут быстрее

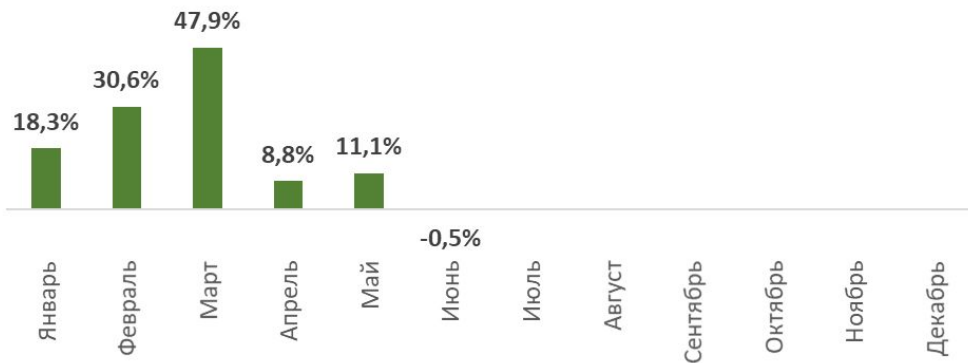
Динамика OTC, руб.



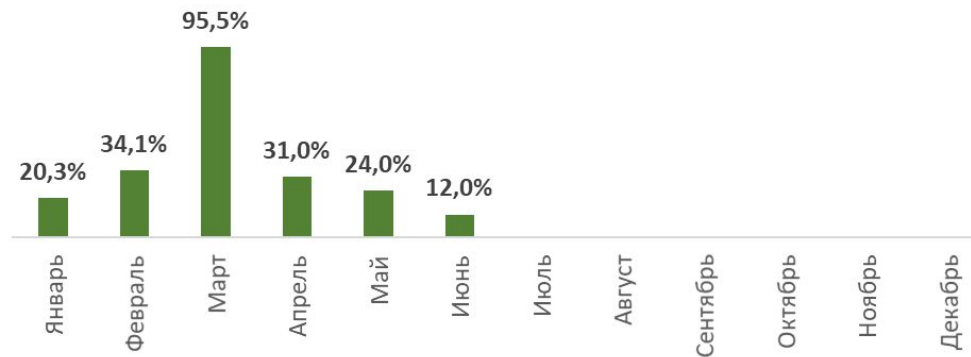
Динамика RX, руб.



Прирост OTC, руб.
2022/2021

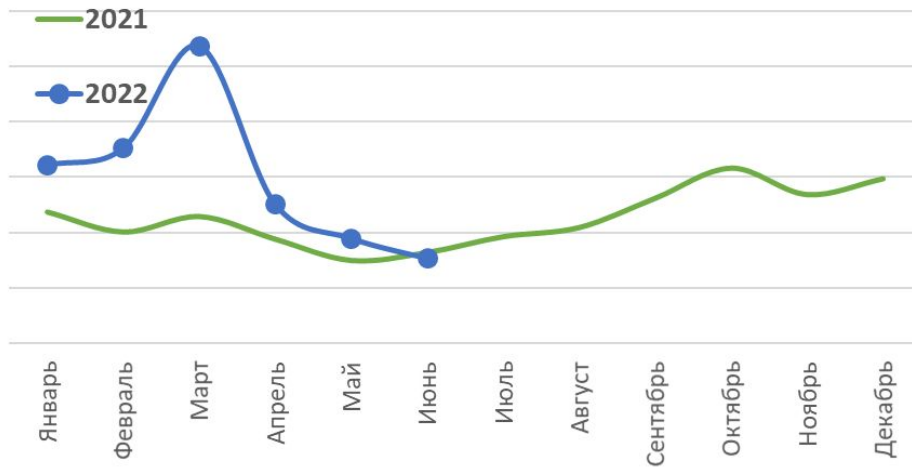


Прирост RX, руб.
2022/2021

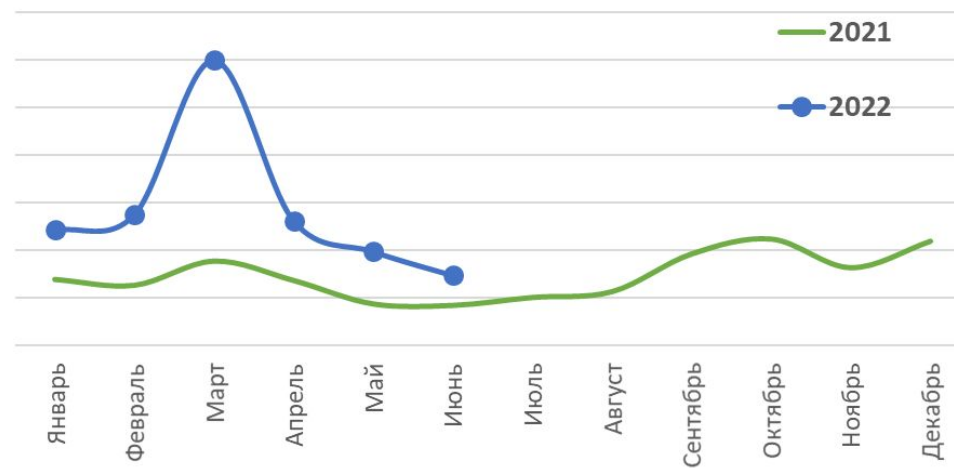


В июне 2022 году ЖВНЛП показали уже отрицательную динамику

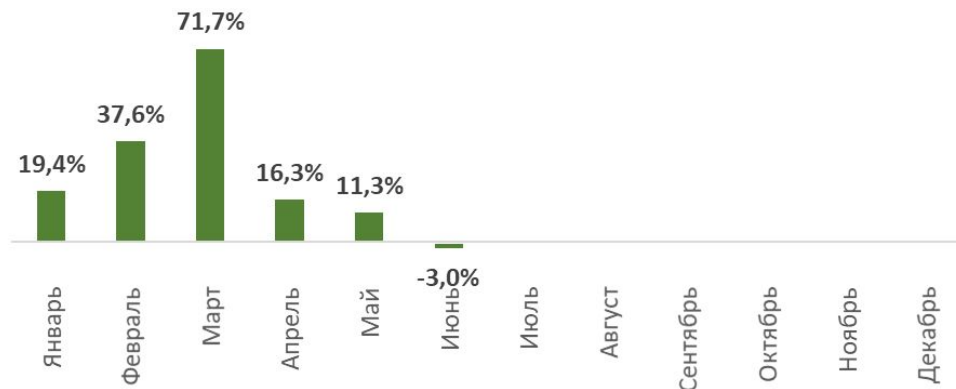
Динамика ЖВНЛП, руб.



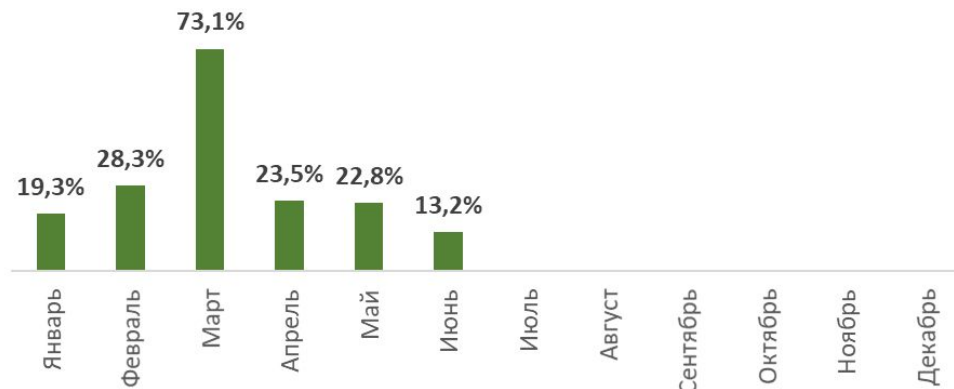
Динамика не-ЖВНЛП, руб.



Прирост ЖВНЛП, руб.
2022/2021

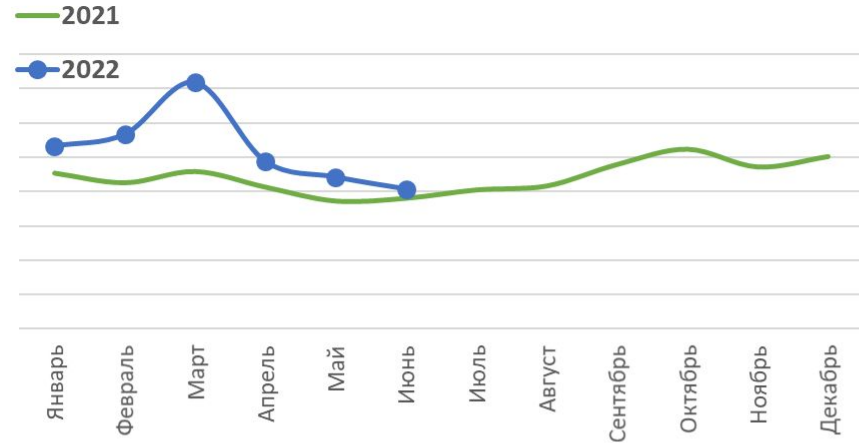


Прирост не-ЖВНЛП, руб.
2022/2021

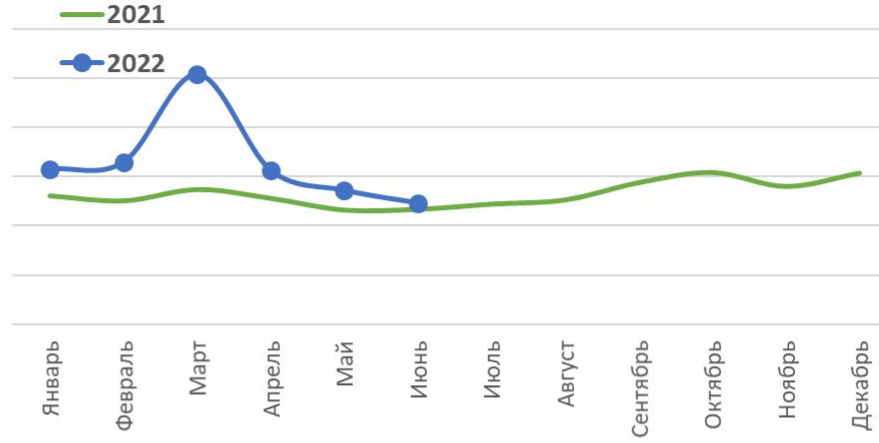


Во 2 квартале рост продаж препаратов по происхождению совпадает

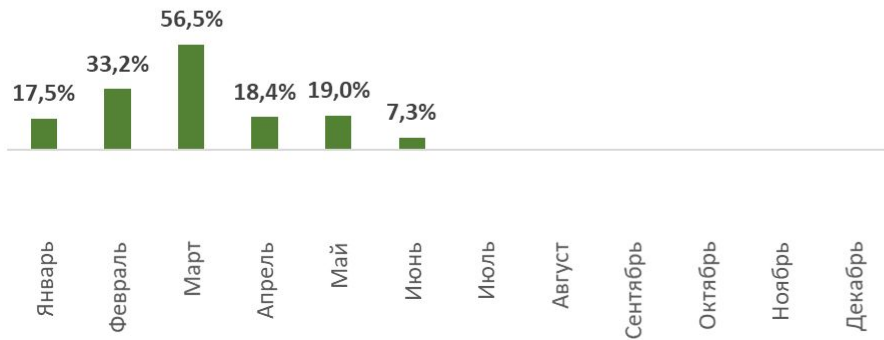
Динамика локализованных ЛП, руб.



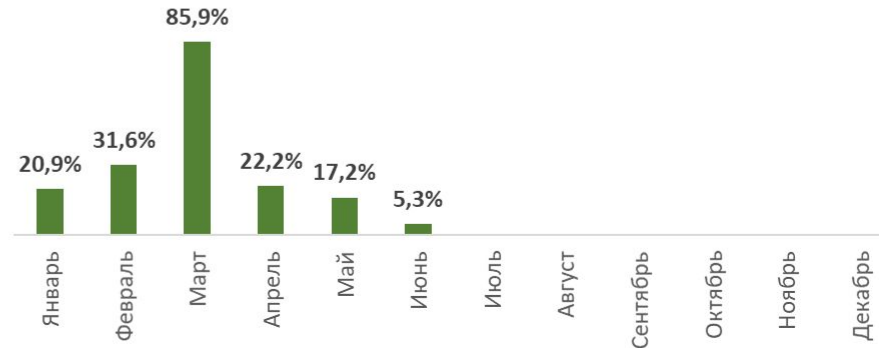
Динамика импортных ЛП, руб.



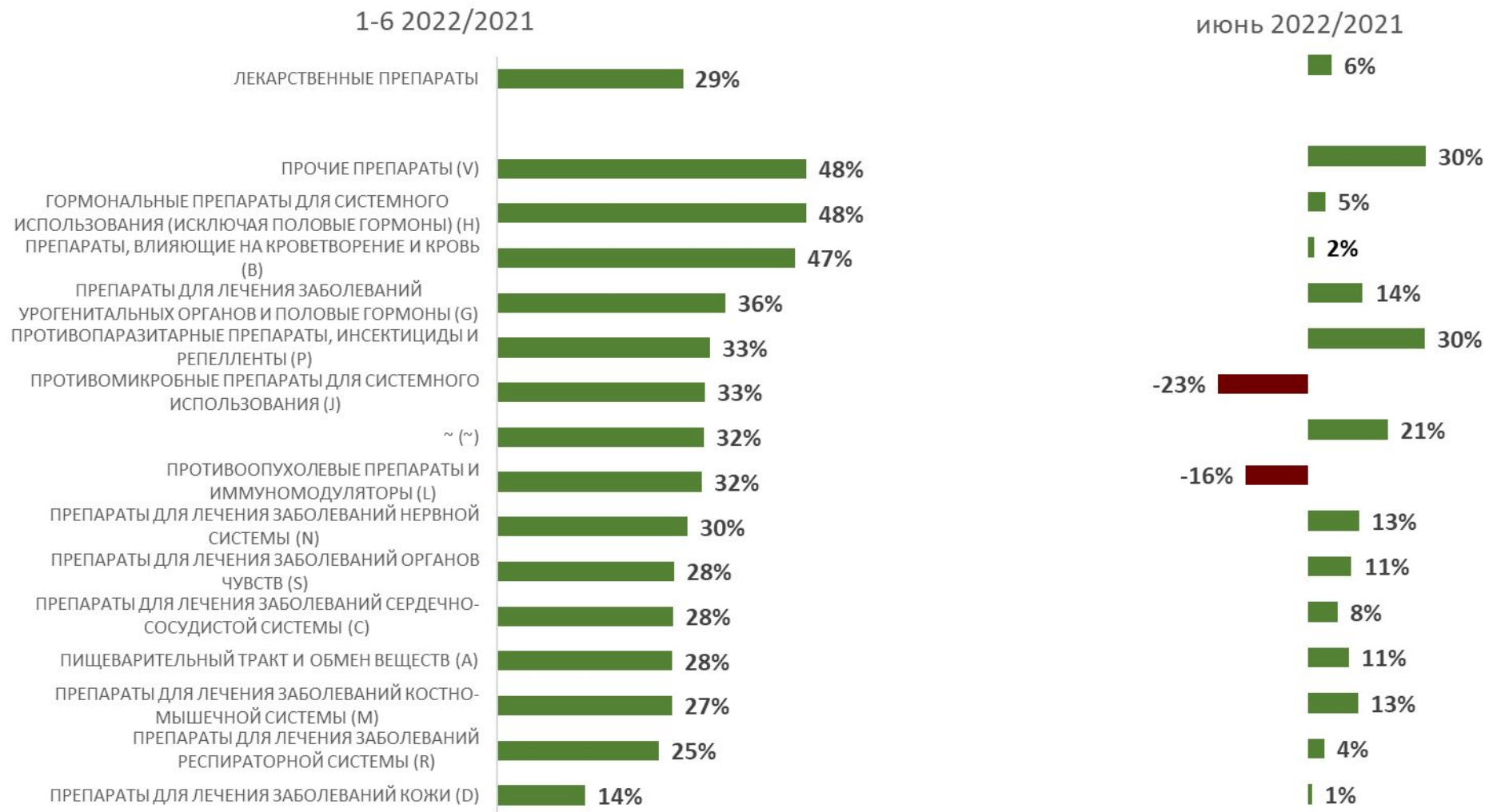
Прирост локализованных ЛП, руб.
2022/2021



Прирост импортных ЛП, руб.
2022/2021

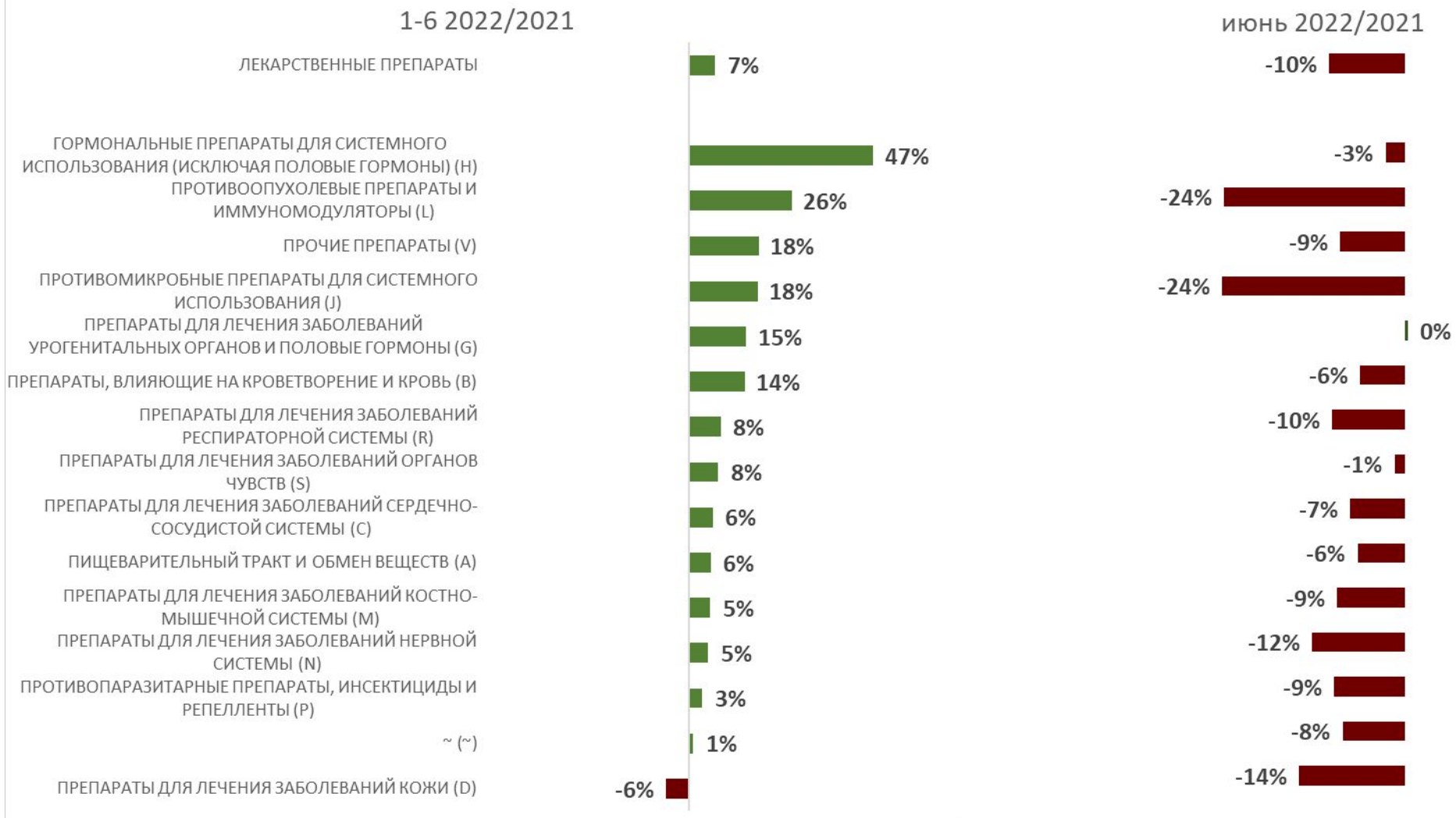


Динамика аптечных продаж по АТС, руб.



В упаковках в июне почти все АТС «в минусе»

Динамика аптечных продаж по АТС, упак.



ТОП-15 брендов по итогам 6 месяцев

ТОП-15 брендов, 1-6 2022/2021

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
1	АРБИДОЛ	1,39%	83,0%
-1	КСАРЕЛТО	1,34%	51,4%
0	ЭЛИКВИС	1,20%	106,2%
0	ДЕТРАЛЕКС	0,71%	26,6%
1	ГЕПТРАЛ	0,69%	31,3%
-1	НУРОФЕН	0,62%	16,1%
0	ИНГАВИРИН	0,62%	21,8%
1	МЕКСИДОЛ	0,58%	20,8%
2	ТЕРАФЛЮ	0,56%	39,3%
4	ЛОРИСТА	0,52%	41,2%
28	ФЕМОСТОН	0,51%	105,6%
-2	КОНКОР	0,51%	20,7%
-5	ПЕНТАЛГИН	0,50%	1,6%
-2	КАРДИОМАГНИЛ	0,50%	23,8%
1	НИМЕСИЛ	0,49%	36,2%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-200 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ОЗЕМПИК	0,22%	349,6%
АРЕПЛИВИР	0,17%	199,8%
САКСЕНДА	0,17%	199,1%
ПАНЦЕФ	0,14%	148,5%
ФОРСИГА	0,20%	136,9%
АРТРА	0,18%	117,2%
ЭЛИКВИС	1,20%	106,2%
ФЕМОСТОН	0,51%	105,6%
L-ТИРОКСИН	0,13%	105,5%
ДЖАРДИНС	0,16%	103,7%
ЭДАРБИ КЛО	0,31%	98,1%
ВЕССЕЛ	0,15%	98,1%
ЭДАРБИ	0,15%	96,0%
ГРИППФЕРОН	0,42%	92,9%
ТРИПЛИКСАМ	0,20%	89,1%

Только 2 препарата сохранили позиции с прошлого года

ТОП-15 брендов, июнь 2022/2021

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
0	КСАРЕЛТО	1,08%	-16,9%
1	ЭЛИКВИС	0,92%	3,7%
1	ДЕТРАЛЕКС	0,80%	8,3%
1	НУРОФЕН	0,65%	-10,2%
2	ГЕПТРАЛ	0,65%	18,6%
0	ПЕНТАЛГИН	0,61%	-0,9%
2	МЕКСИДОЛ	0,57%	6,5%
3	КАРДИОМАГНИЛ	0,53%	1,0%
7	ЛОРИСТА	0,50%	12,6%
3	НИМЕСИЛ	0,47%	-6,0%
17	ФЕМОСТОН	0,47%	31,2%
-4	КОНКОР	0,47%	-12,7%
7	АКТОВЕГИН	0,46%	12,5%
7	ДЖЕС	0,44%	9,7%
4	КАНЕФРОН	0,42%	0,9%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-200 по объему

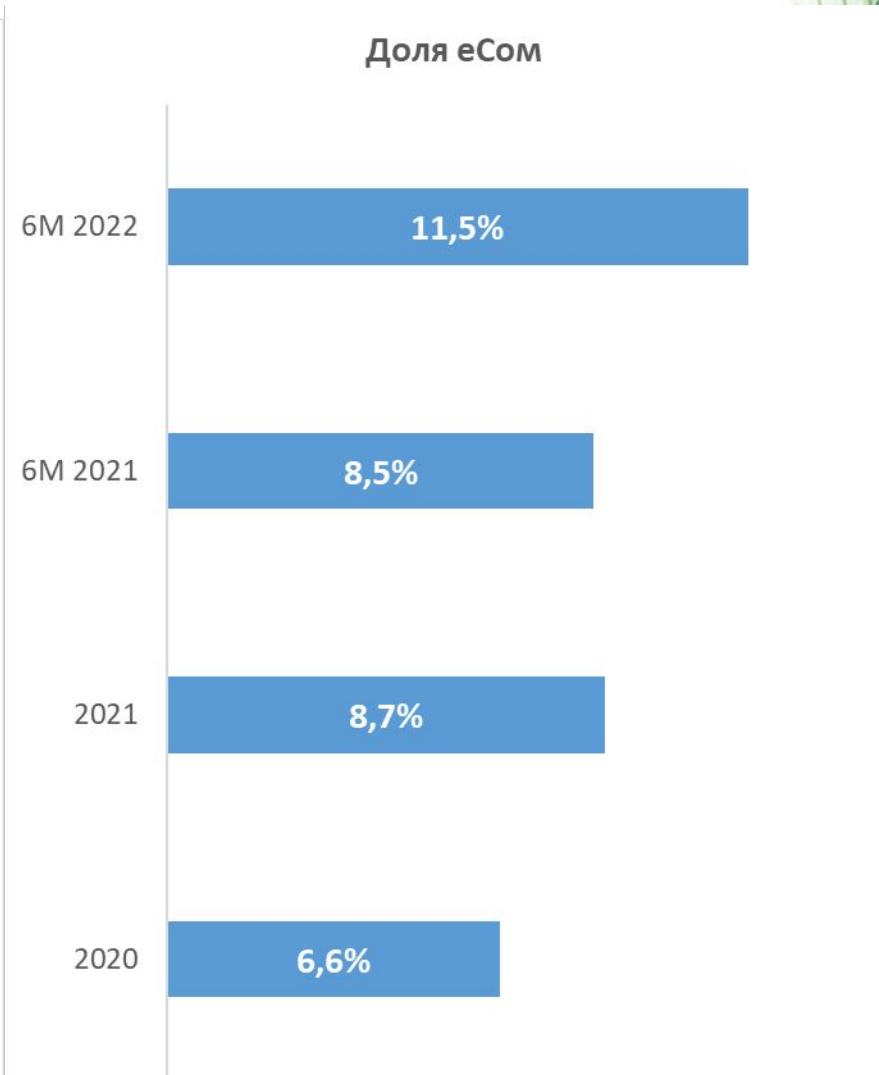
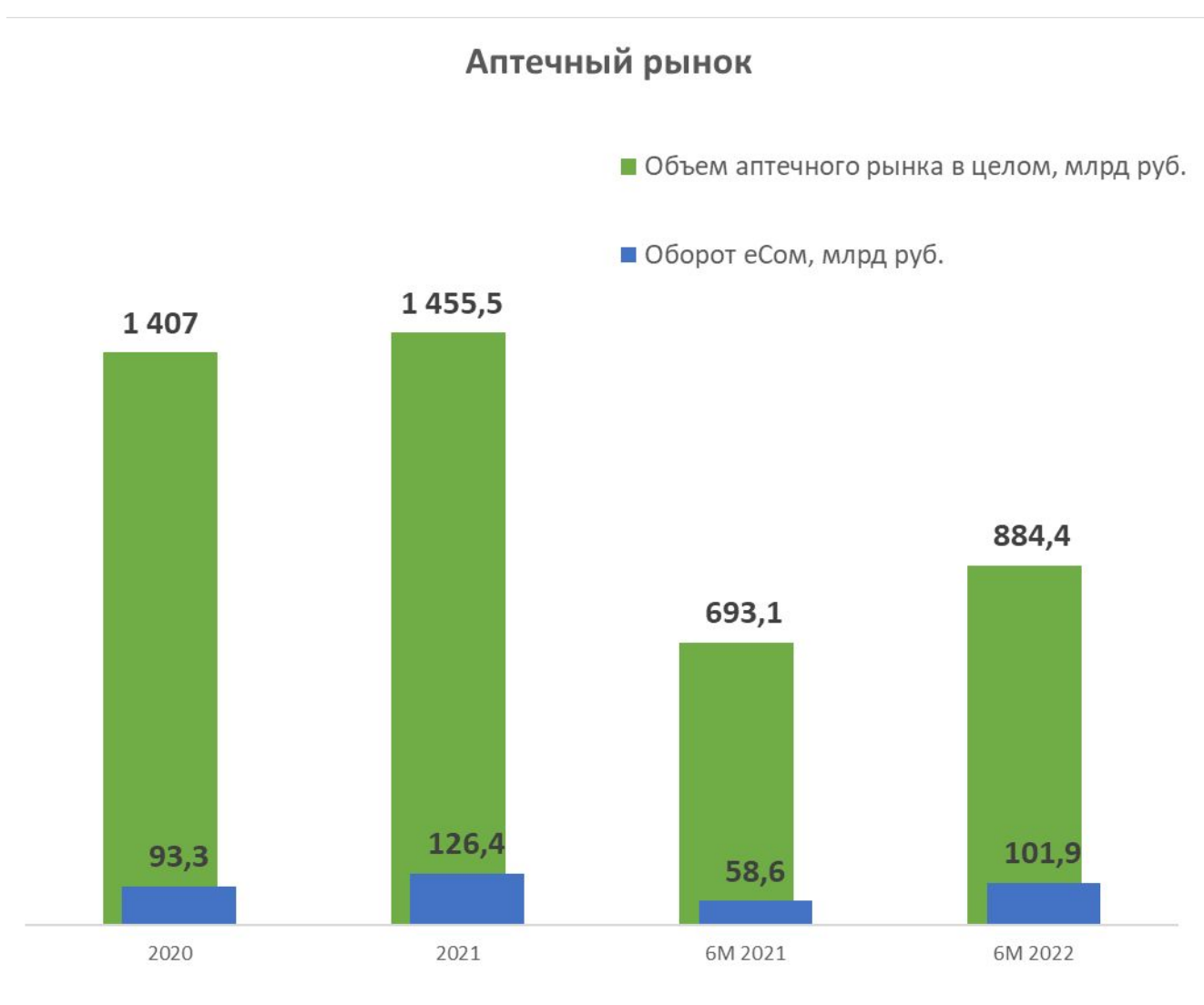
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ФОСФАЛЮГЕЛЬ	0,15%	213,6%
ДИМЕКСИД	0,13%	174,5%
ПАНЦЕФ	0,16%	149,2%
АКНЕКУТАН	0,13%	125,3%
ФОРСИГА	0,25%	109,5%
ЮПЕРИО	0,13%	109,0%
САКСЕНДА	0,16%	103,6%
ГАБАПЕНТИН	0,15%	80,1%
ГОЛДЛАЙН ПЛЮС	0,19%	77,7%
НЕОБУТИН	0,13%	74,5%
СЕПТОЛЕТЕ	0,15%	64,0%
ТЕКСАРЕД	0,14%	62,3%
АЛЬФА НОРМИКС	0,13%	62,1%
НЕЙРОМИДИН	0,13%	60,3%
МЕНОВАЗИН	0,18%	56,6%

ТОП-15 производителей лекарств на аптечном рынке

ТОП-15 производителей, 1-6 2022/2021				ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER	4,63%	27,2%	NOVO NORDISK	0,60%	205,9%
0	ОТИСИФАРМ	3,90%	23,8%	BRIGHT WAY GROUP	0,29%	118,8%
2	STADA	3,57%	32,8%	LUNDBECK	0,19%	116,2%
0	SANOFI	3,31%	22,2%	ALKALOID	0,18%	110,8%
-2	NOVARTIS	3,23%	15,1%	ALFASIGMA GROUP	0,29%	93,8%
2	ABBOTT	3,21%	37,7%	DOMPE FARMACEUTICI	0,18%	84,4%
0	SERVIER	3,19%	34,2%	ФИРМ	0,48%	78,4%
-2	TEVA	2,95%	15,5%	ORION CORPORATION	0,21%	75,4%
1	KRKA	2,84%	27,2%	SEVER LIFE SCIENCES	0,42%	66,3%
-1	GLAXOSMITHKLINE	2,73%	22,1%	PFIZER	2,10%	65,6%
0	A.MENARINI	2,72%	24,6%	DR.FALK PHARMA	0,26%	65,5%
1	GEDEON RICHTER	2,13%	23,5%	XANTIS PHARMA	0,20%	64,3%
7	PFIZER	2,10%	65,6%	ITALFARMACO	0,22%	60,3%
-2	БИННОФАРМ ГРУПП	1,98%	14,8%	ANGELINI	0,30%	59,0%
0	ОЗОН	1,86%	24,6%	ASTRAZENECA	1,49%	57,5%

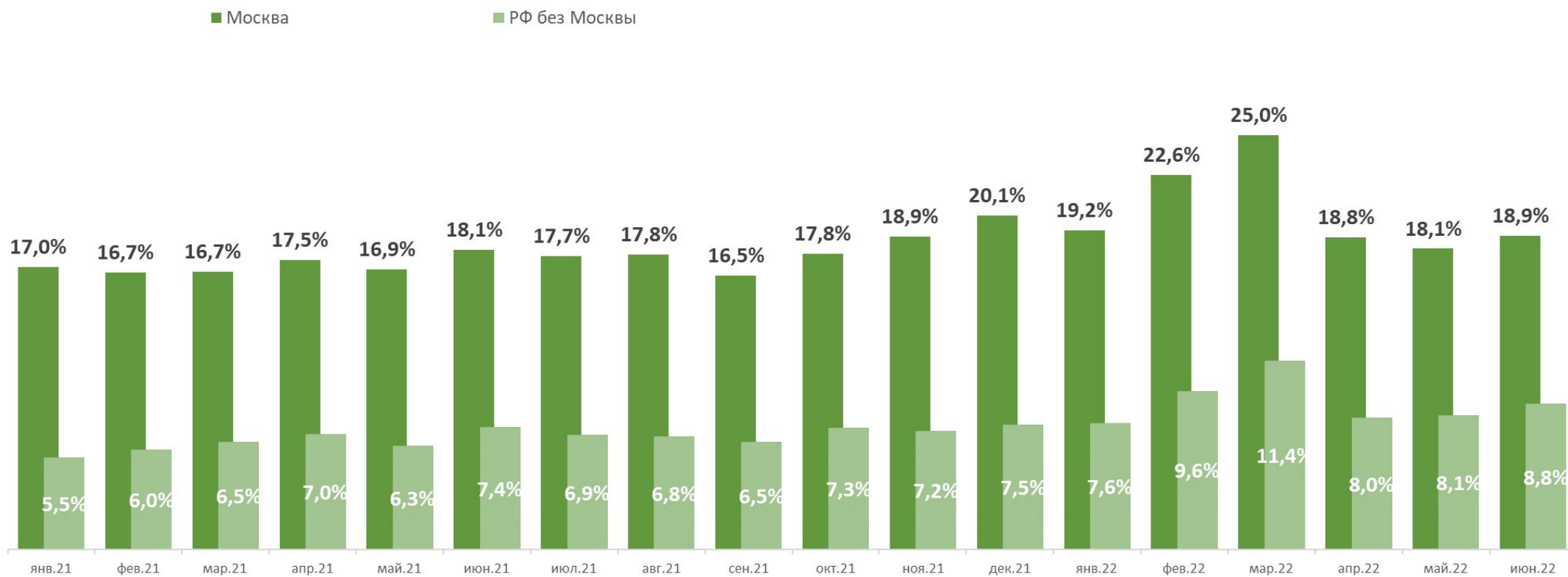
Онлайн – как средство для поиска лекарств

Прирост за 1 полугодие – на 74%



Во втором квартале доля онлайн вернулась на уровень 2021 года

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.



Концентрация в eCom выше

ТОП-10 брендов онлайн (январь-июнь 2022)					
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Бренд	Доля, руб.	Доля "онлайн" от бренда	Средневзвешенная стоимость упаковки
1	2	КСАРЕЛТО	2,3%	18,7%	4 189
2	3	ЭЛИКВИС	1,4%	12,6%	1 974
3	1	АРБИДОЛ	1,0%	8,1%	514
4	4	ДЕТРАЛЕКС	1,0%	15,8%	2 007
5	5	ГЕПТРАЛ	0,9%	14,4%	2 055
6	11	ФЕМОСТОН	0,9%	18,6%	1 399
7	20	ДЖЕС	0,7%	19,6%	1 780
8	81	ОЗЕМПИК	0,7%	36,2%	7 023
9	44	КРЕСТОР	0,7%	26,2%	4 471
10	127	САКСЕНДА	0,6%	38,9%	19 015
11	26	УРСОСАН	0,6%	17,8%	1 373
12	47	ЯРИНА	0,5%	20,8%	2 304
13	41	ПРАДАКСА	0,5%	19,5%	4 091
14	51	КЛАЙРА	0,5%	20,9%	2 160
15	62	РЕДУКСИН	0,5%	20,0%	4 687

В eCom лидеры в основном занимают лучшую позицию, чем в целом на рынке

ТОП-10 производителей онлайн (январь-июнь 2022)					
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Производитель	Объем продаж, млн. руб.	Доля "онлайн" от бренда	Средневзвешенная стоимость упаковки
1	1	BAYER	7,2%	17,0%	1 710
2	5	NOVARTIS	3,8%	12,7%	682
3	6	ABBOTT	3,7%	12,5%	894
4	4	SANOFI	3,7%	12,1%	652
5	7	SERVIER	3,3%	11,3%	717
6	13	PFIZER	2,8%	14,4%	1 307
7	3	STADA	2,8%	8,4%	344
8	2	ОТИСИФАРМ	2,6%	7,1%	351
9	8	TEVA	2,5%	9,3%	398
10	21	ASTRAZENECA	2,5%	18,3%	1 323
11	10	GLAXOSMITHKLINE	2,4%	9,6%	618
12	11	A.MENARINI	2,4%	9,6%	485
13	9	KRKA	2,2%	8,6%	566
14	12	GEDEON RICHTER	2,1%	10,7%	531
15	39	NOVO NORDISK	2,1%	37,8%	5 767

Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

