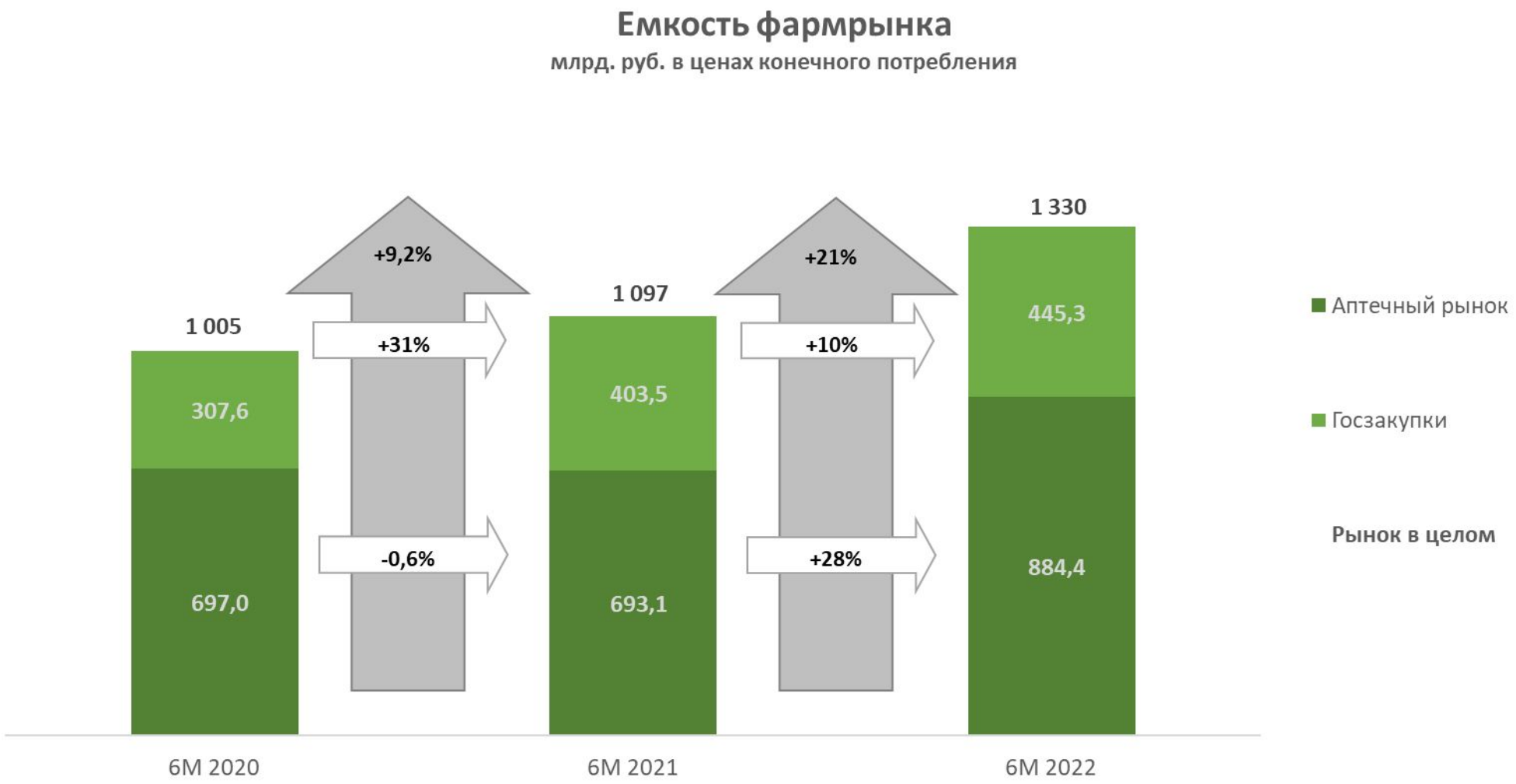
Фармрынок России

Итоги 1 полугодие 2022

DSM Group

Август 2022

6 месяцев 2022: рост рынка высокий



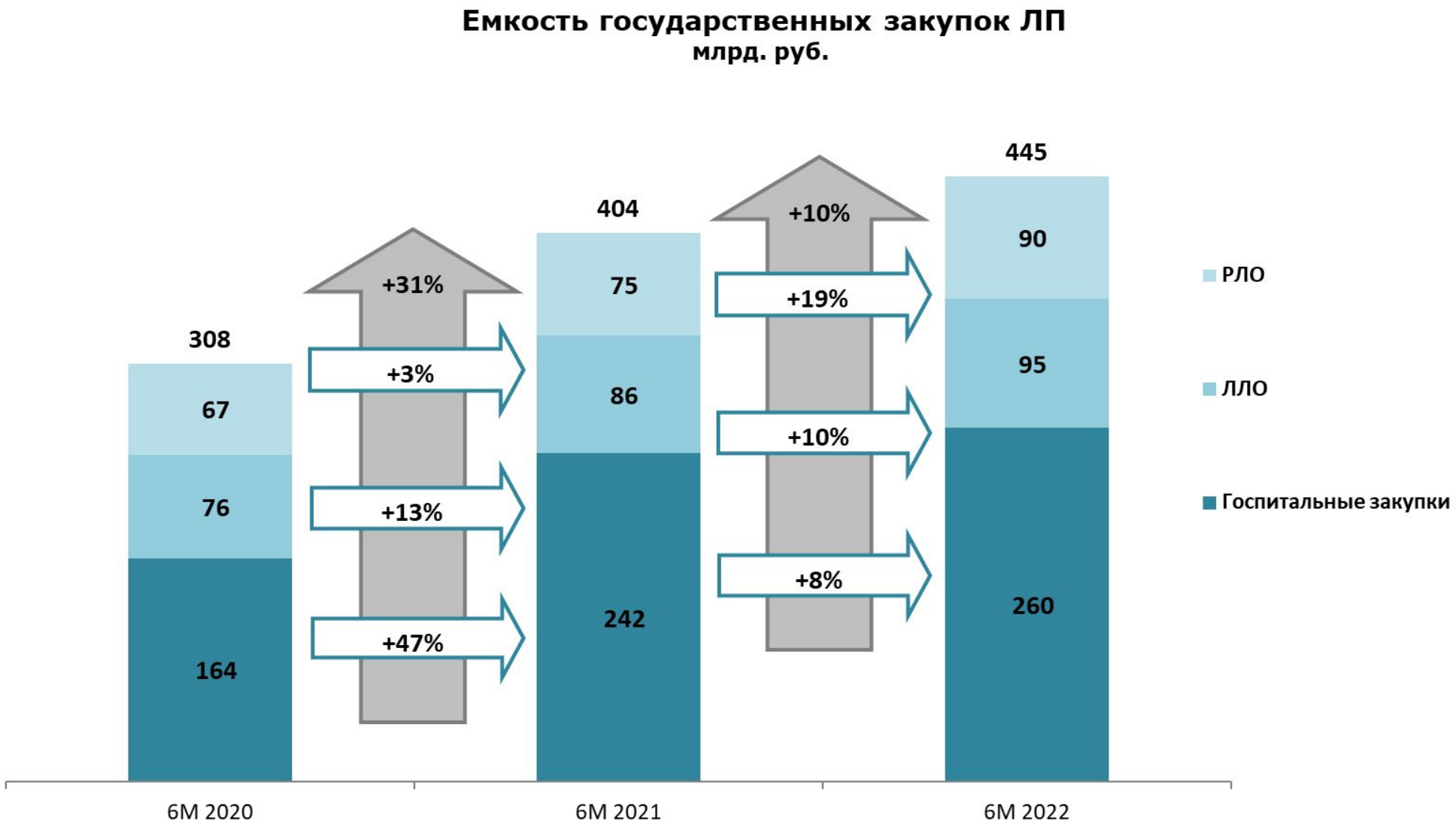
Примечание: объемы даны без учета закупок вакцин против Covid-19

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Доля государственного сегмента в 2022 году немного сократилась

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

6 месяцев 2022: итоги госзакупок



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

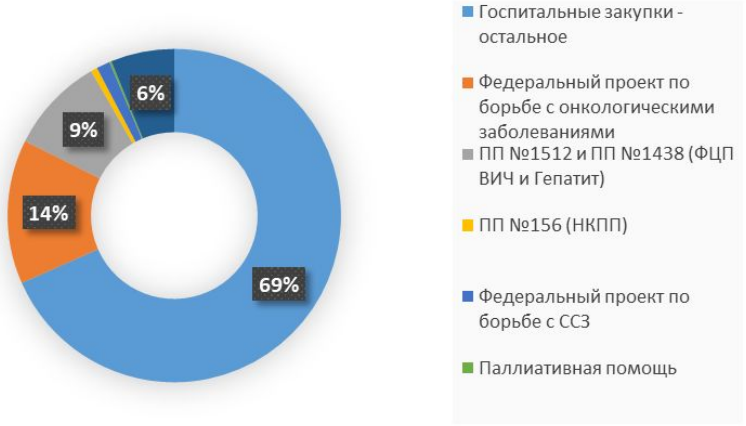
6 месяцев 2022: итоги госзакупок

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

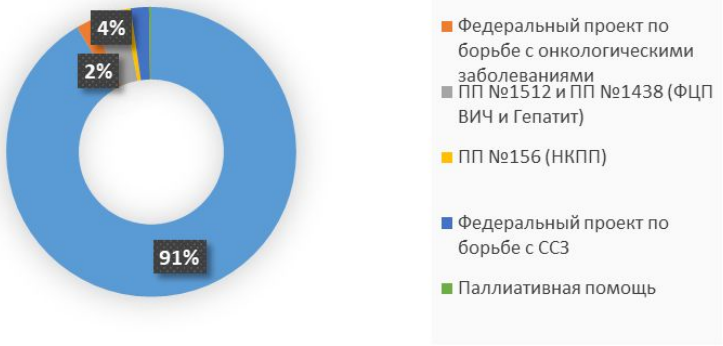
Структура госпитальных закупок

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%

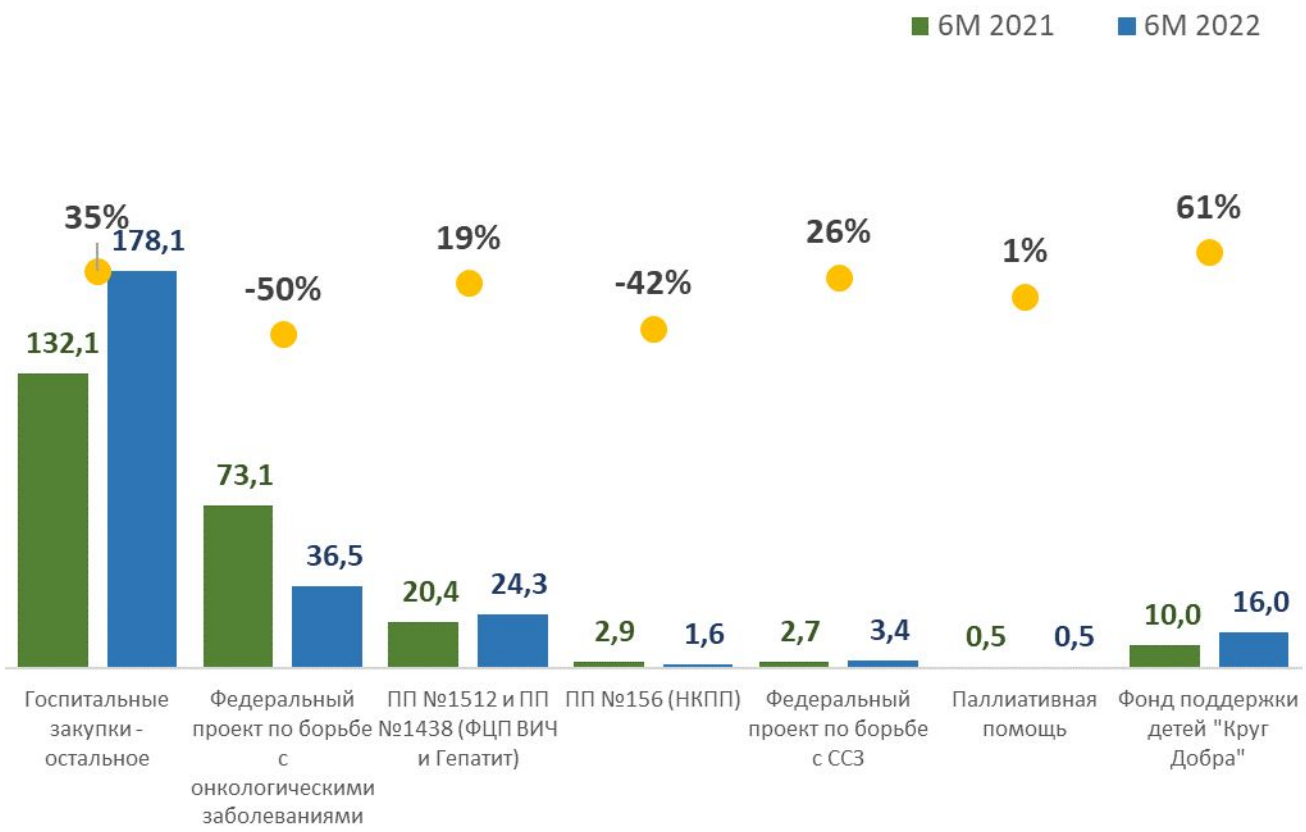
Структура госпитальных закупок, руб.



Структура госпитальных закупок, упак.



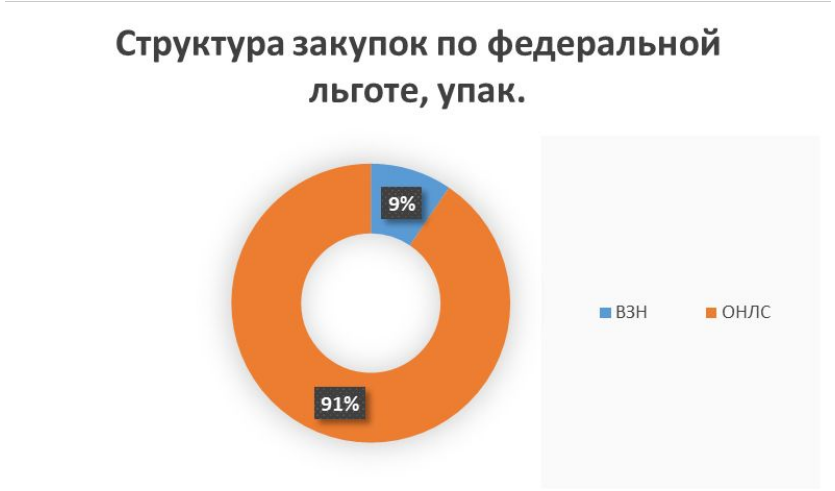
Динамика закупок ЛПУ, руб.

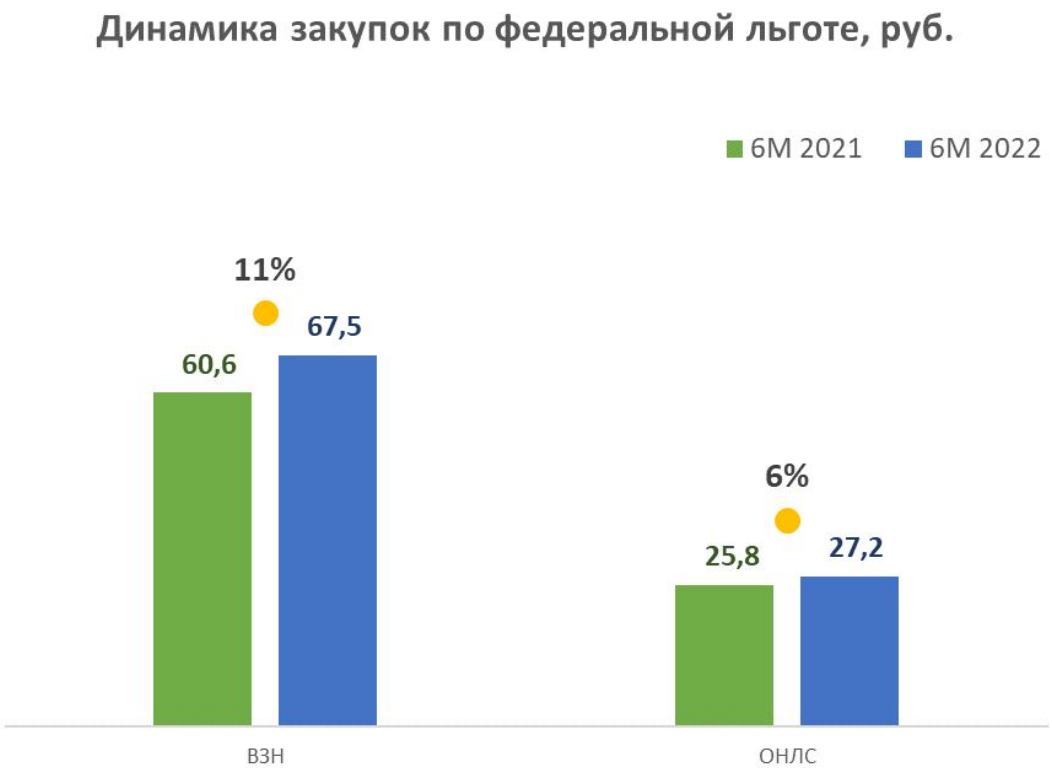


Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

Структура закупок по федеральной льготе

По высокозатратным нозологиям препараты уже закуплены практически в полном объеме

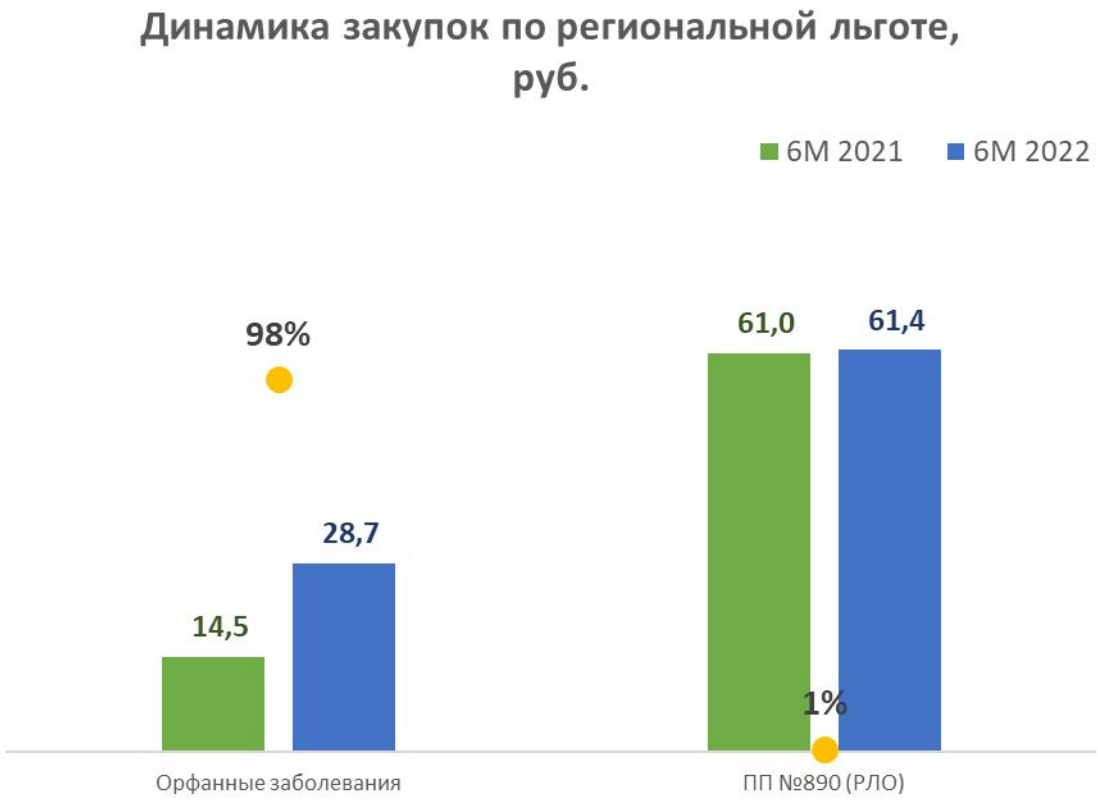




Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

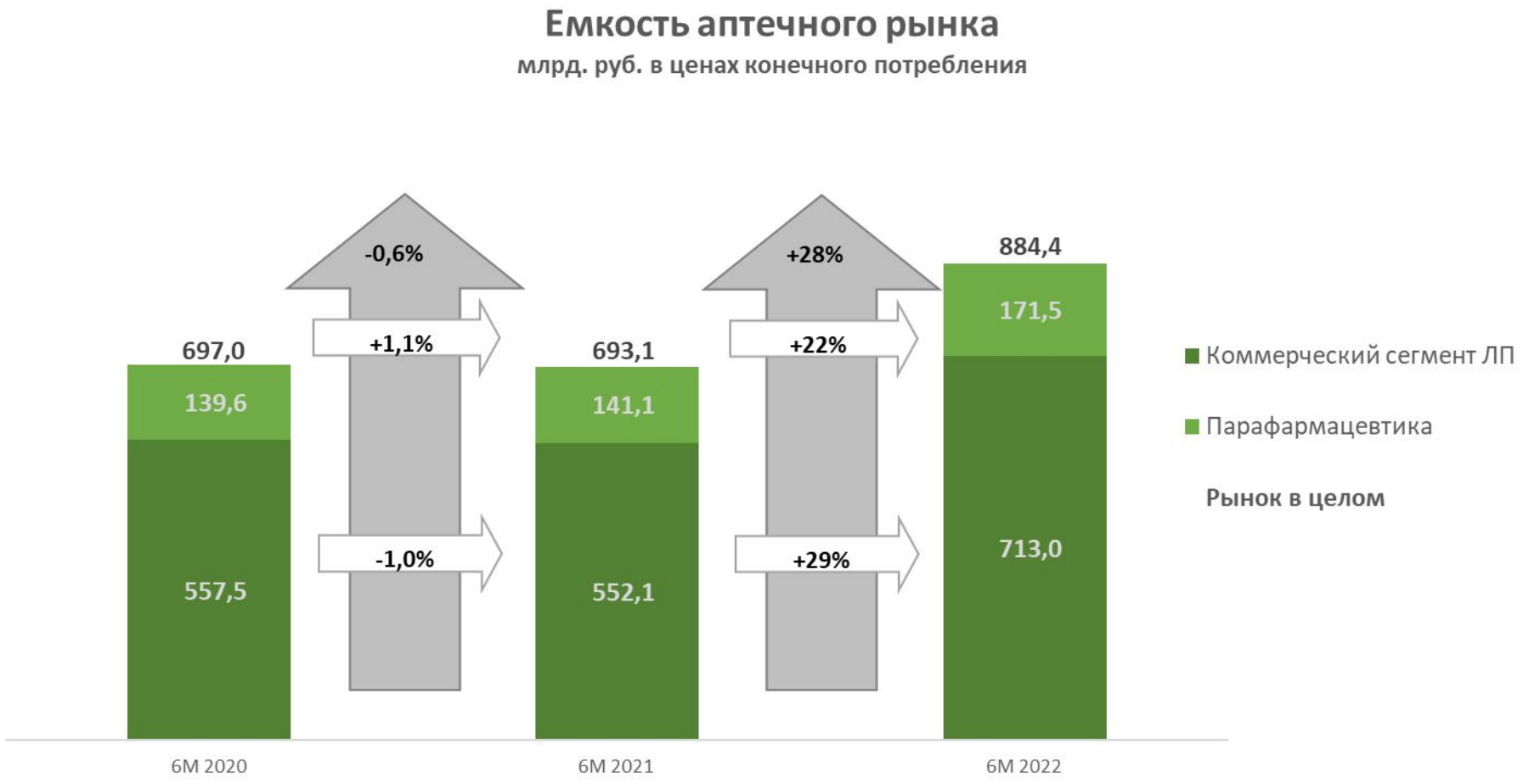
Структура закупок по региональной льготе

На региональном уровне растет финансирование орфанных заболеваний



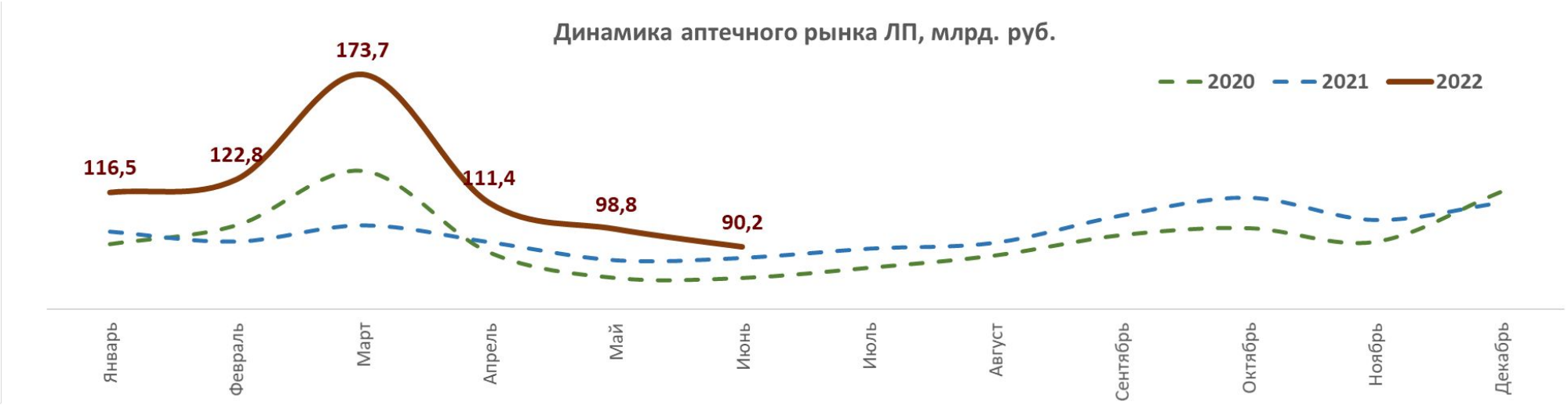
Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

6 месяцев 2022: итоги аптечной розницы



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Рынок в 2022 году растет каждый месяц
За 6 месяцев – +29%

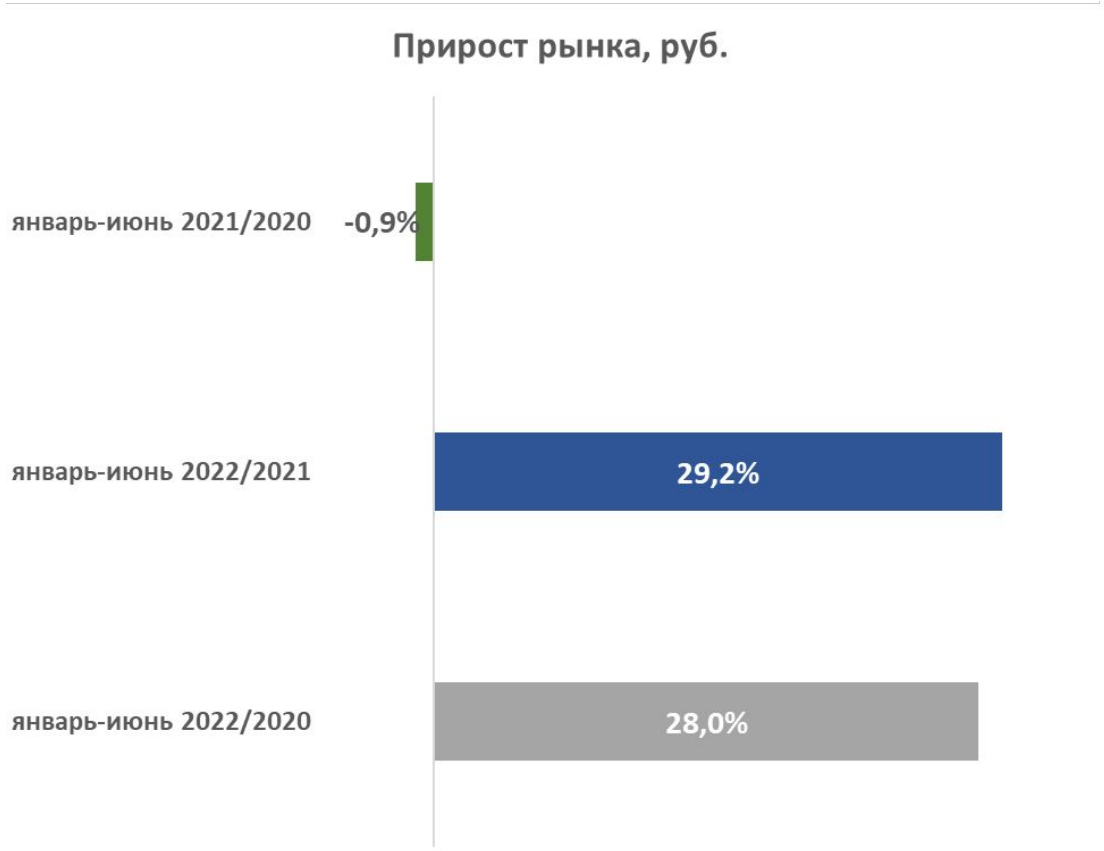


Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

В упаковках уровень потребления снижается третий месяц подряд.
За 1 полугодие совокупно пока +6,7%

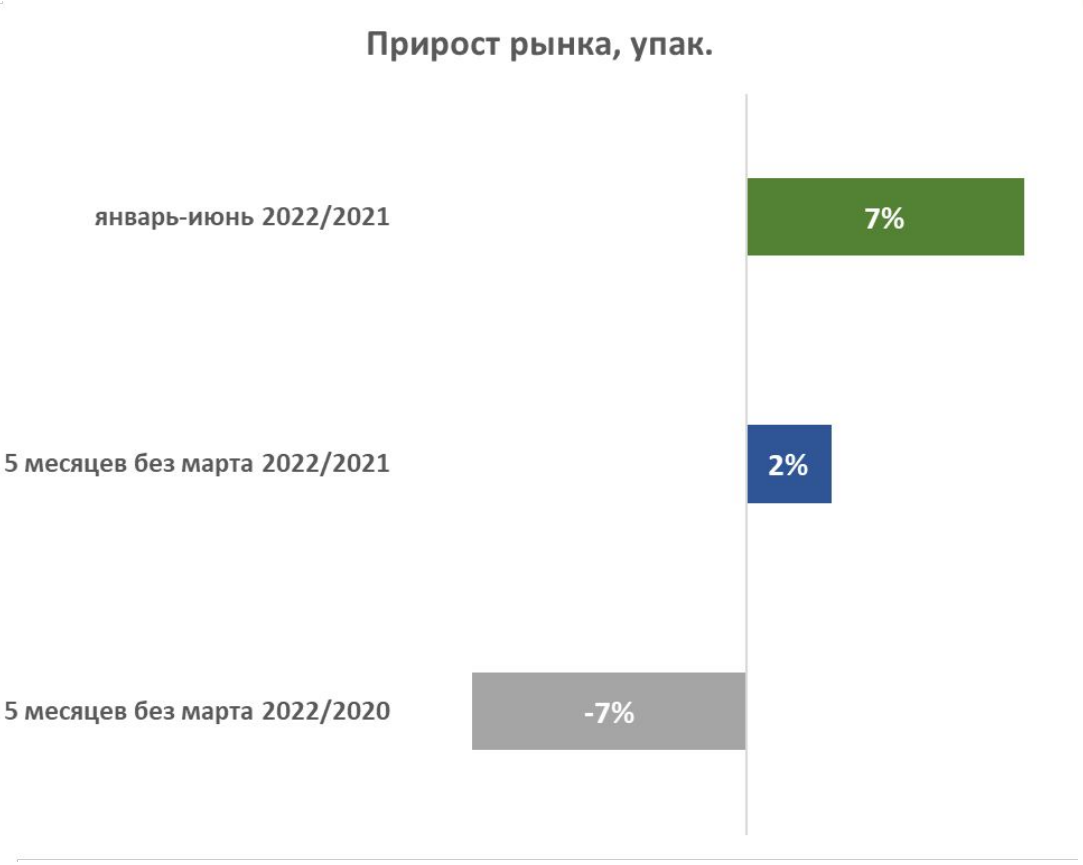
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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



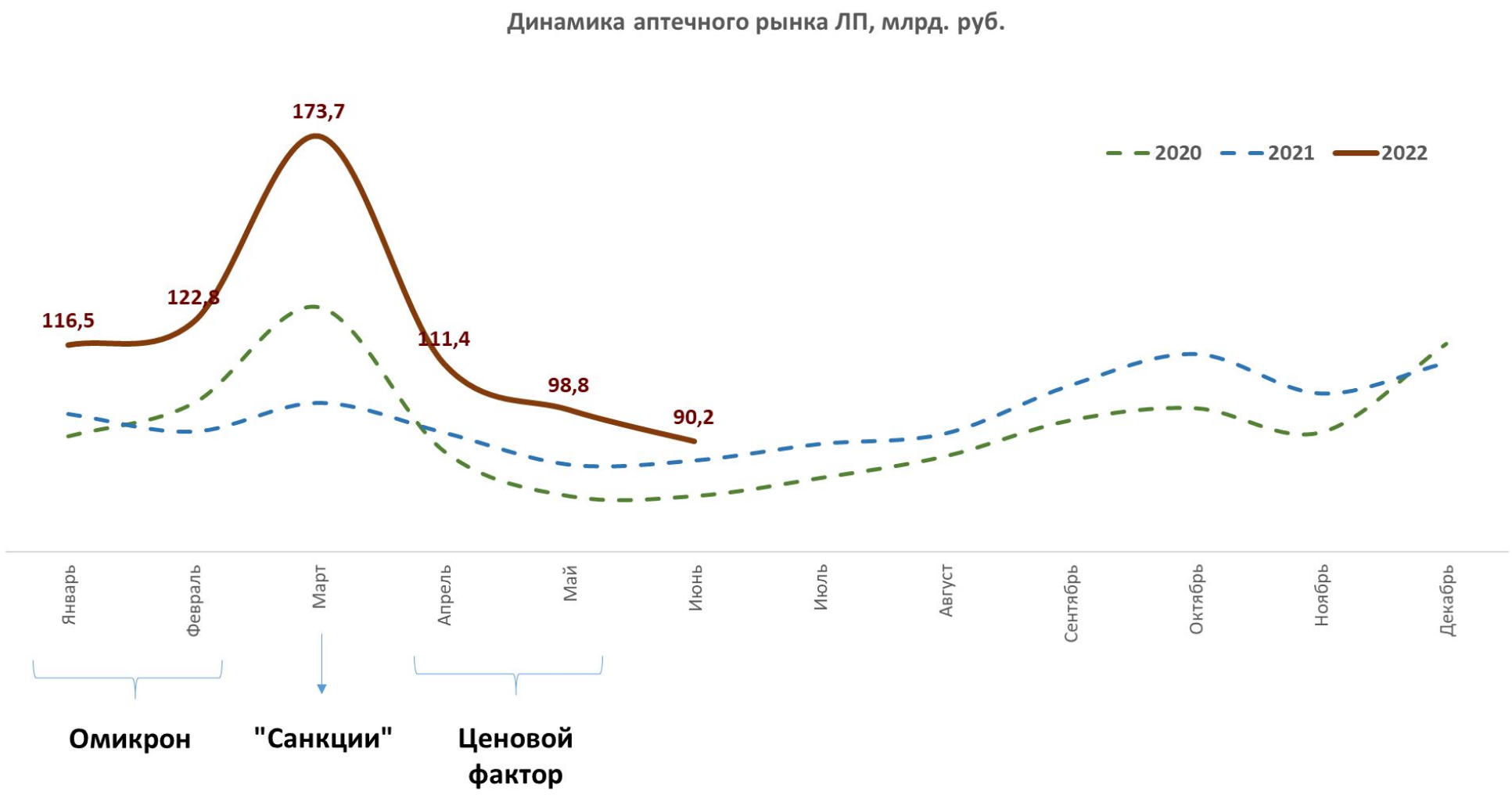
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Существенный рост рынка обеспечен не только «мартом»



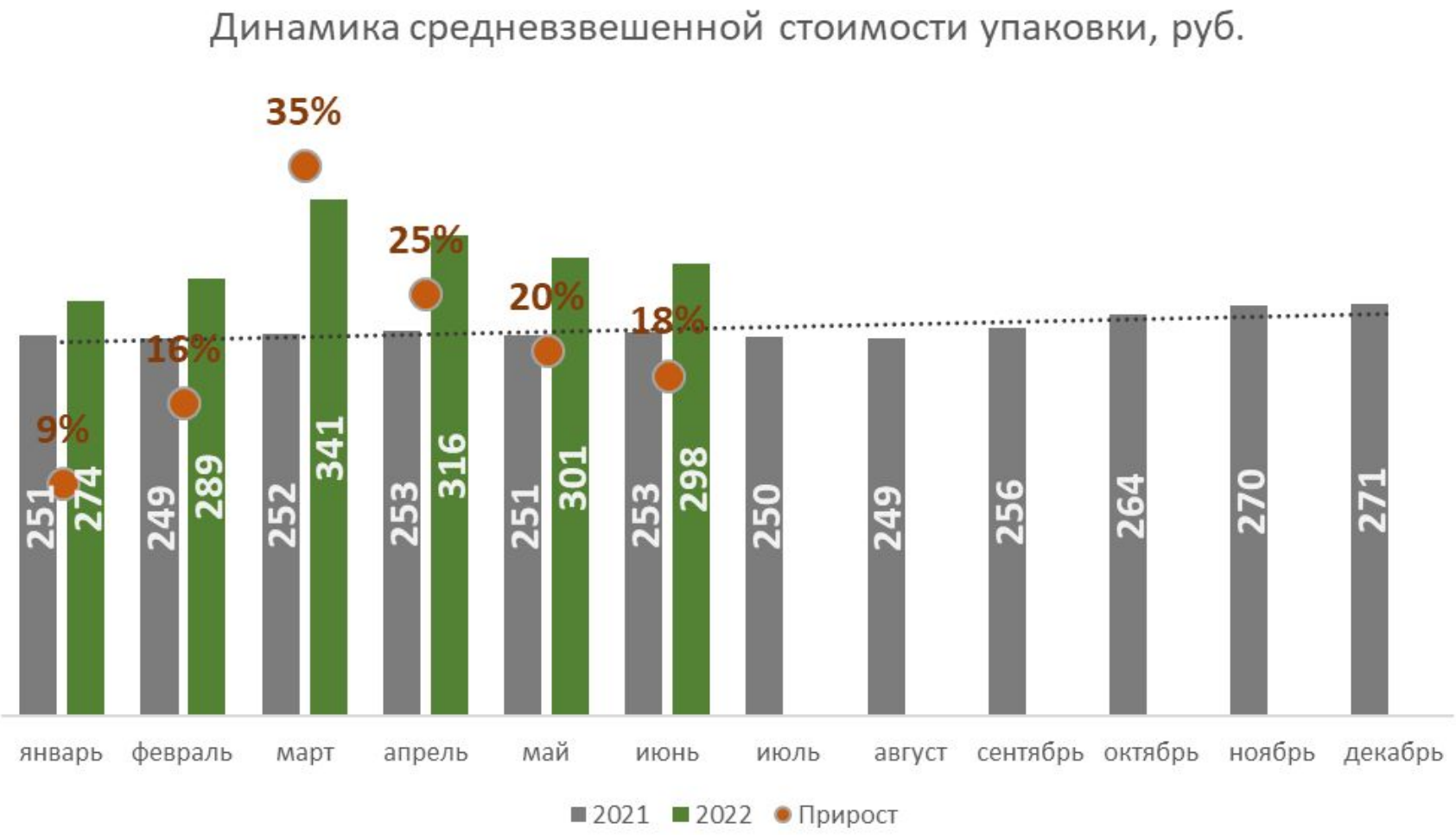
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Факторы роста рынка в 2022 году



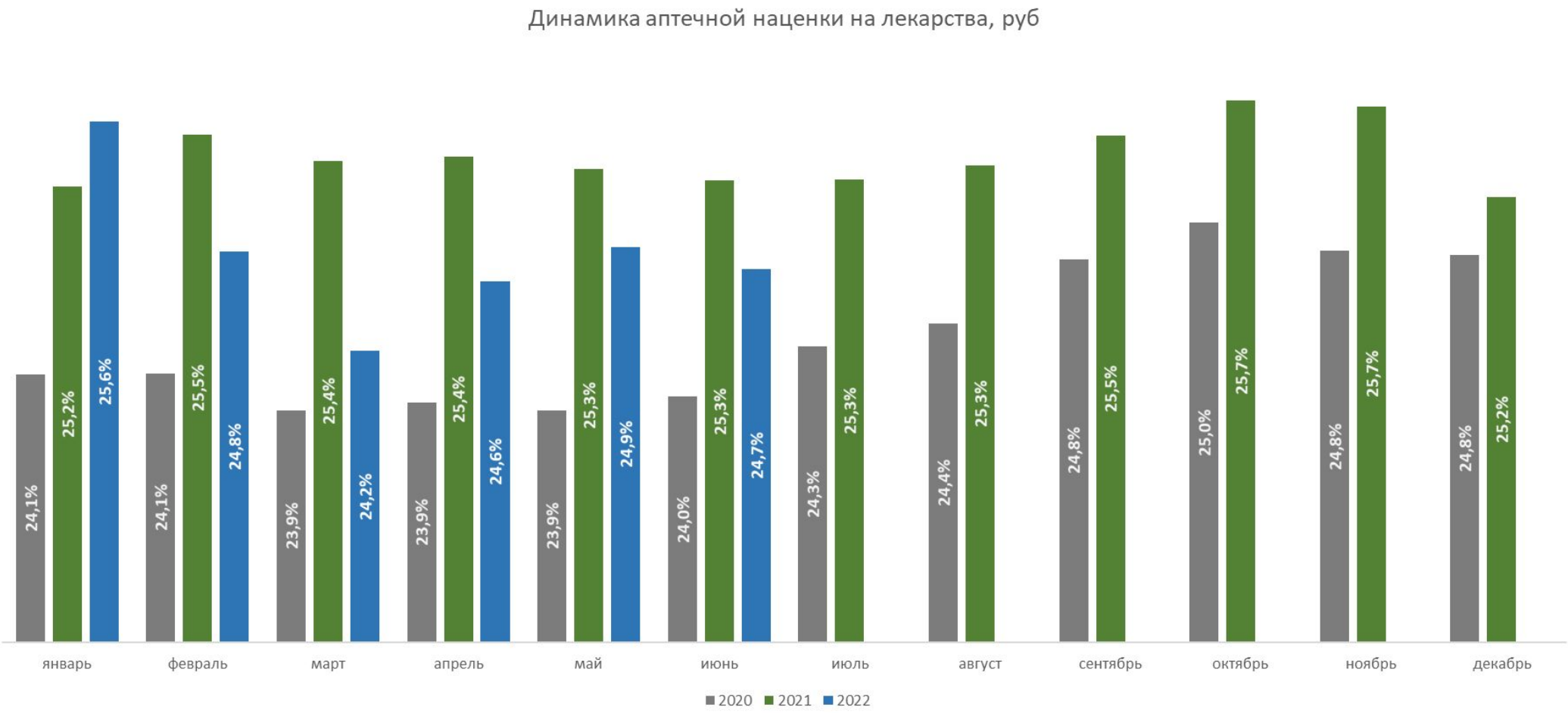
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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



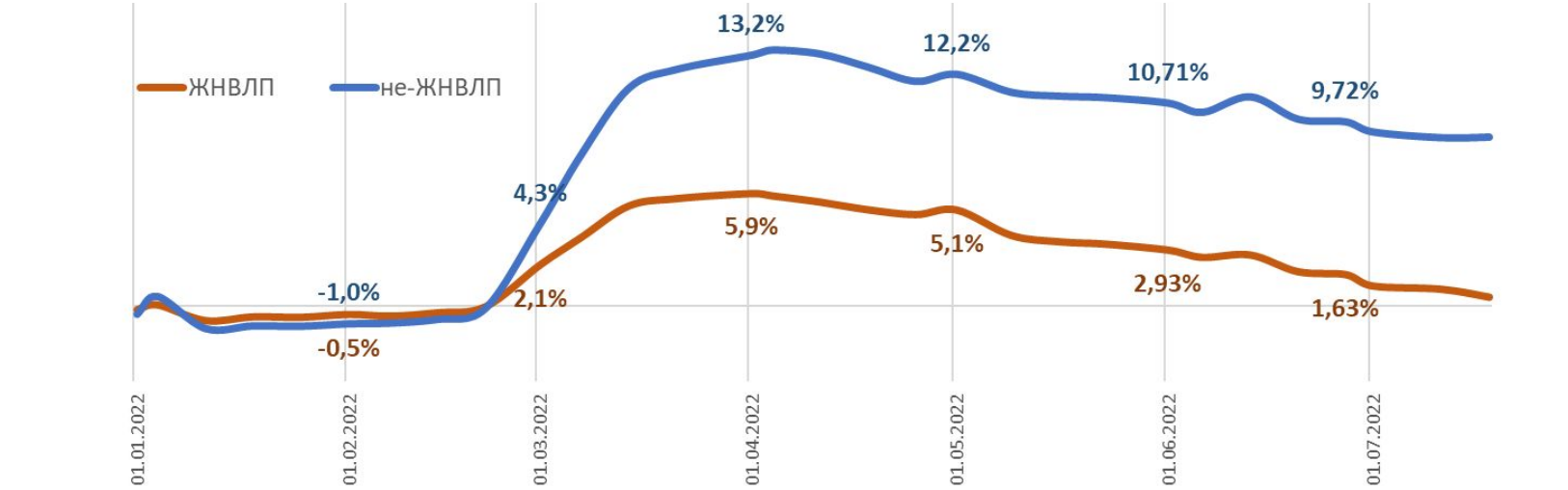
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Наценка в 2022 году держится ниже уровня в 25%



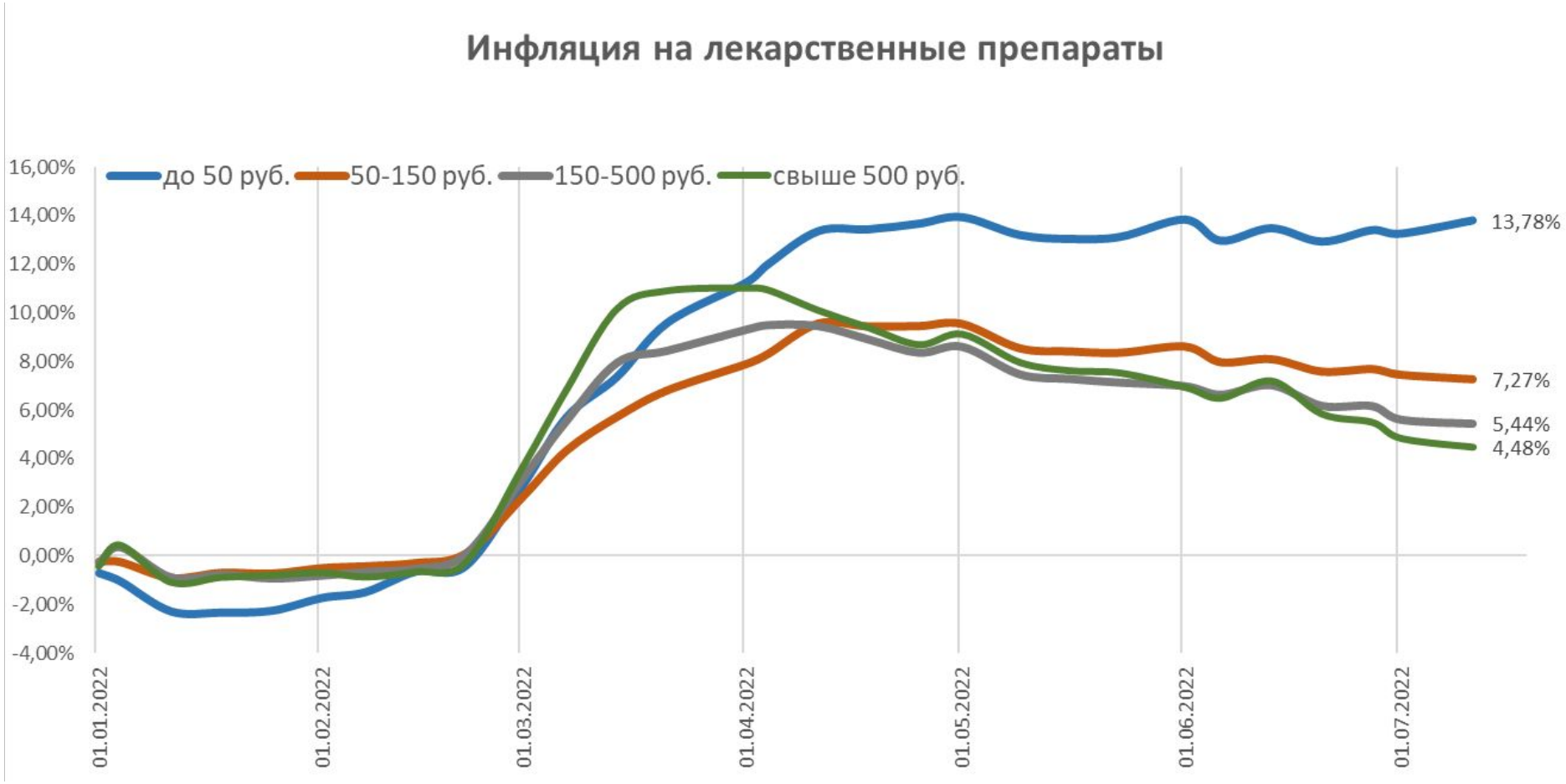
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Цены на лекарства продолжают снижаться



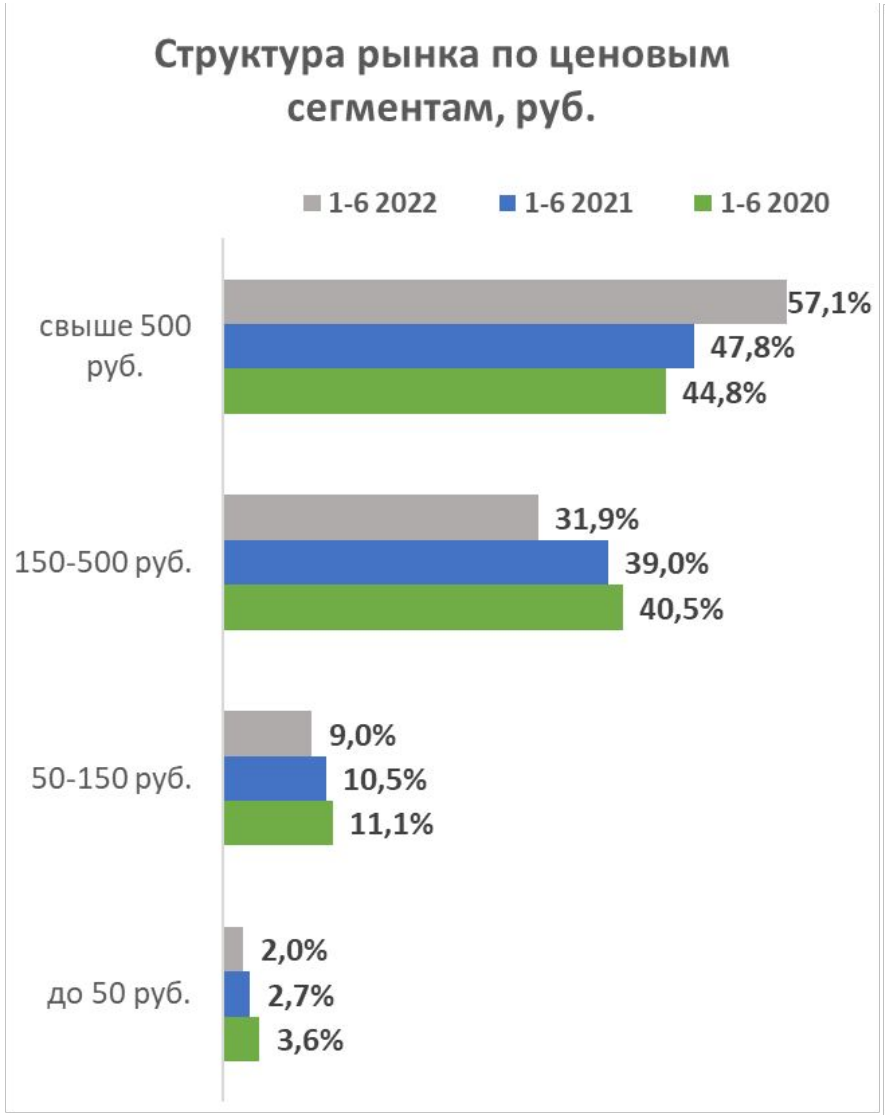
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

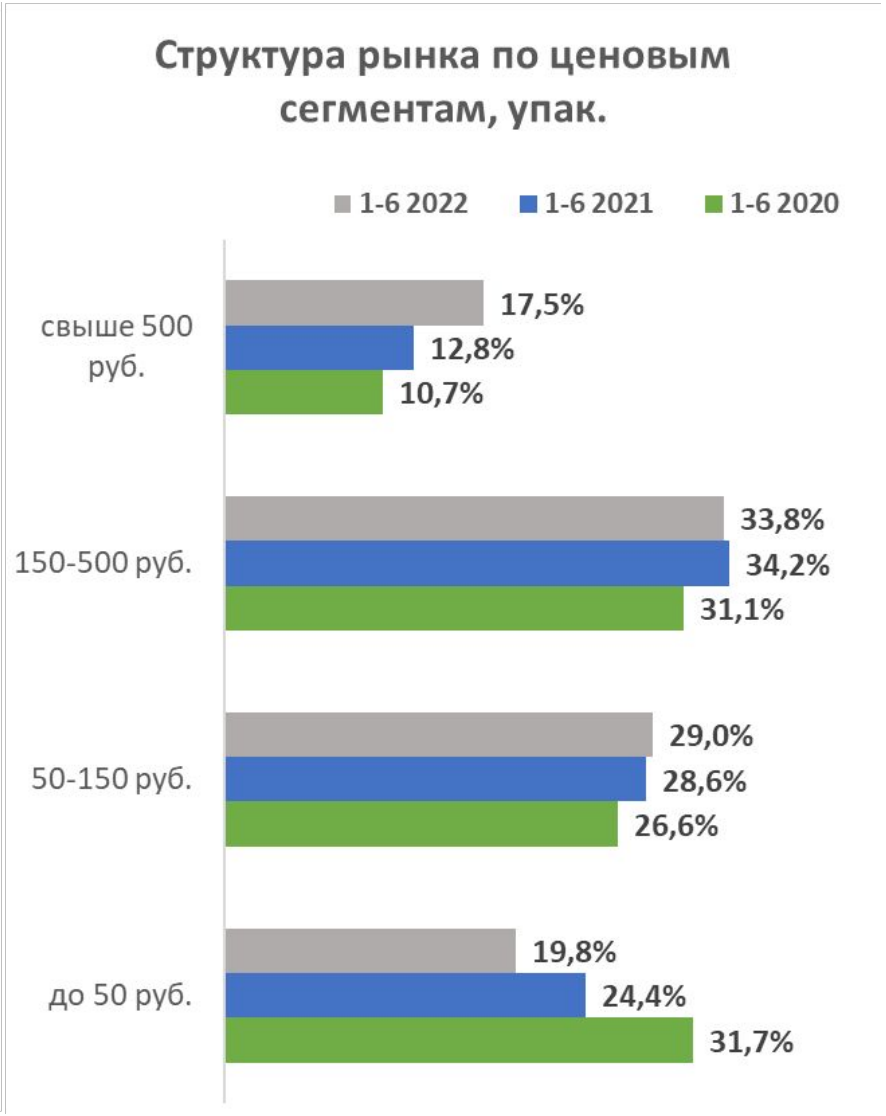
После «существенного» роста цен дорогостоящие ЛП показывают максимальное снижение



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

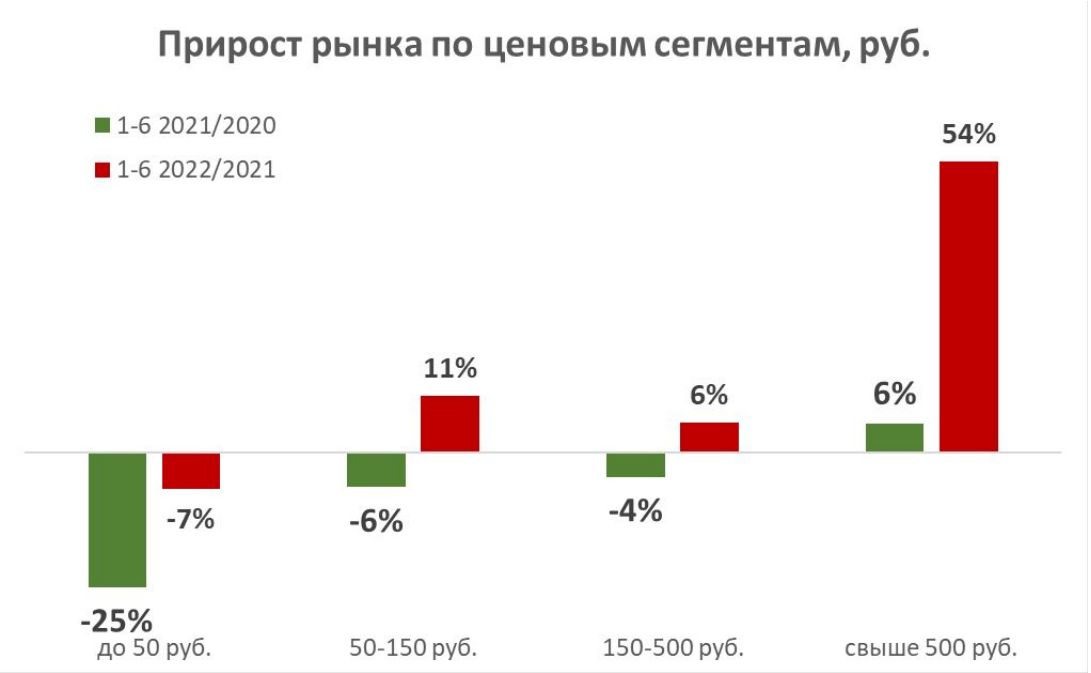
Относительно 2021 года доля дорогостоящих препаратов выросла





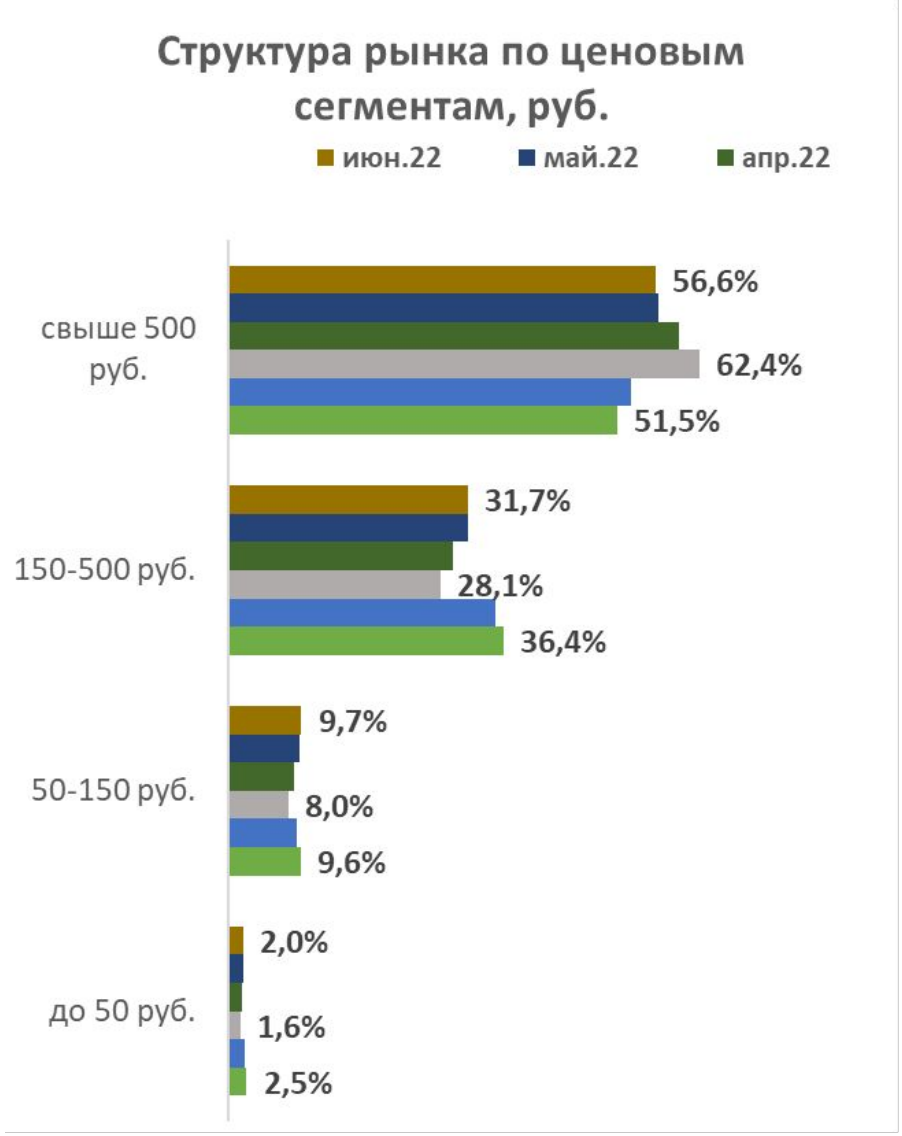
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

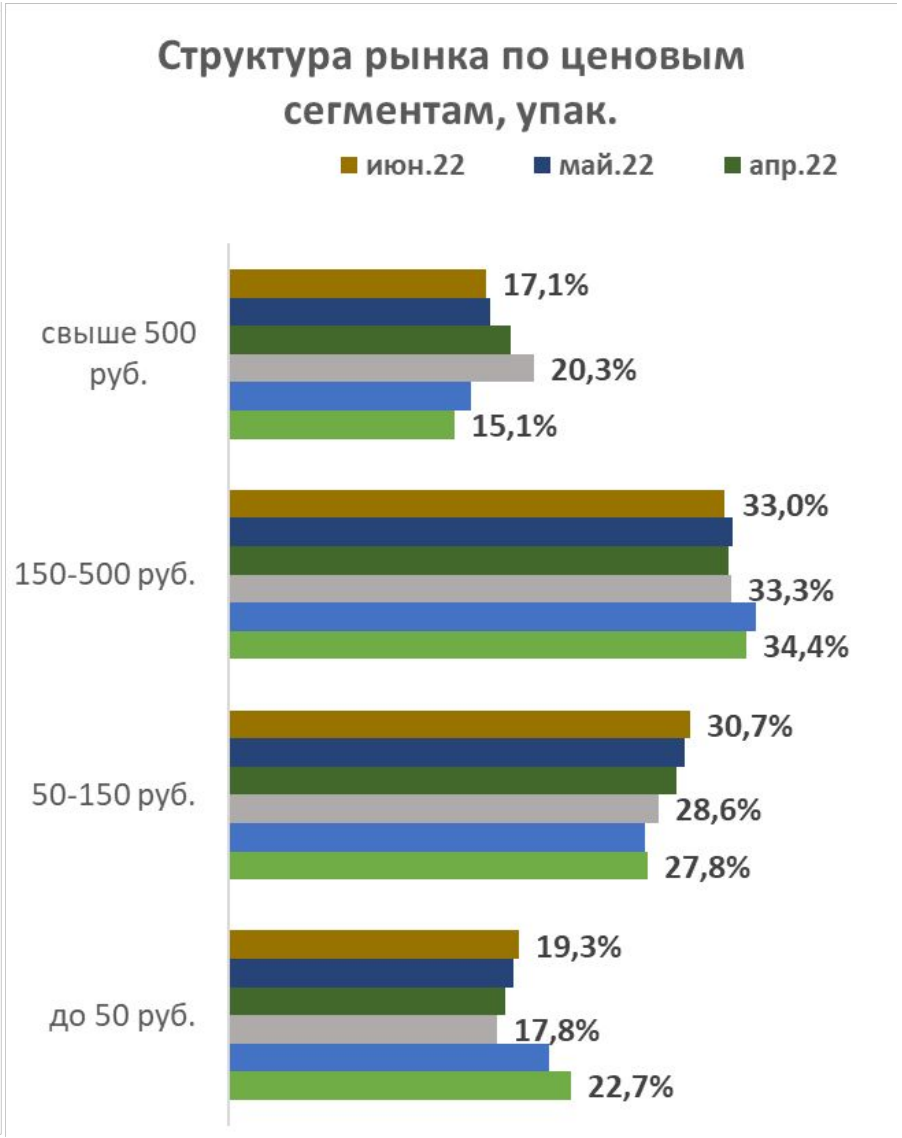
Препараты с ценой свыше 500 рублей росли сильнее всего



Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

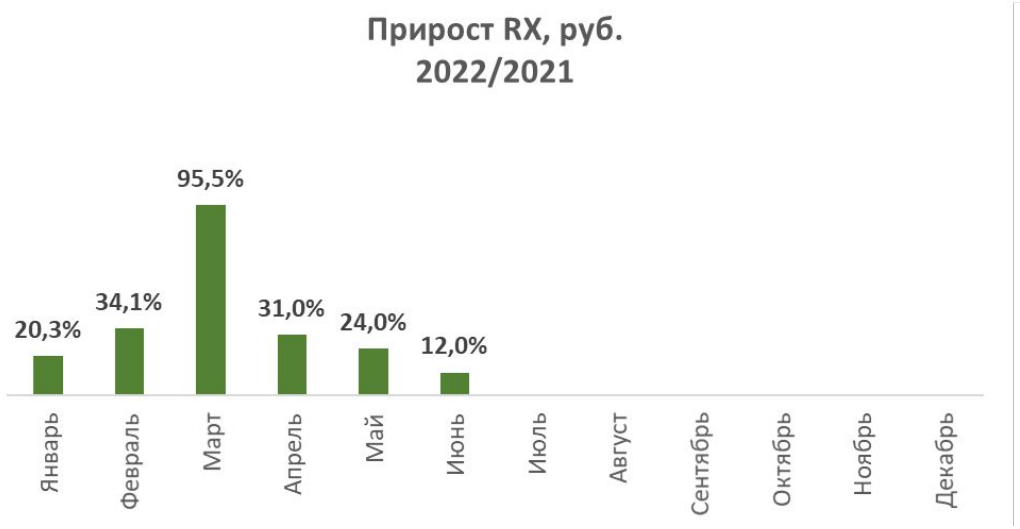
Доля «дешевых» препаратов начала расти





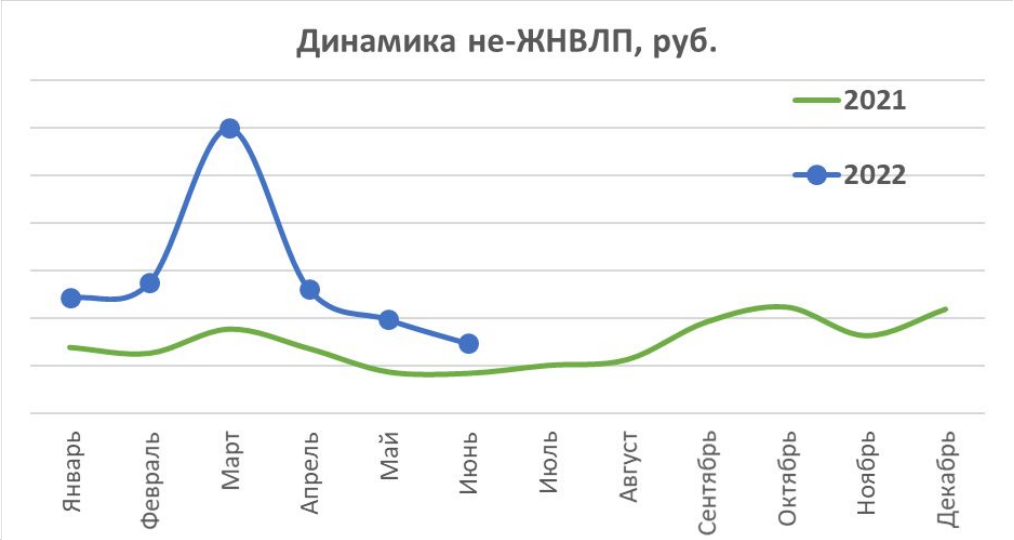
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

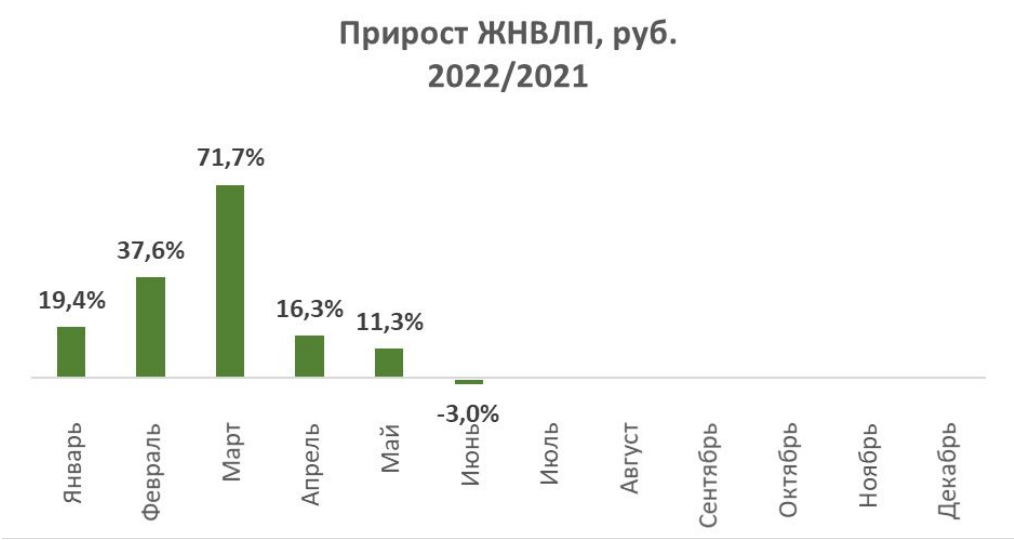
Продажи Rx—препаратов растут быстрее



Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

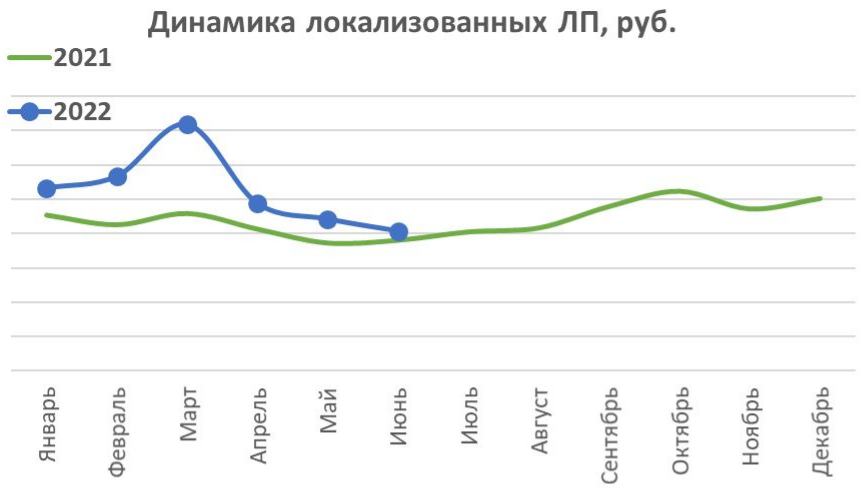
В июне2022 году ЖВНЛП показали уже отрицательную динамику

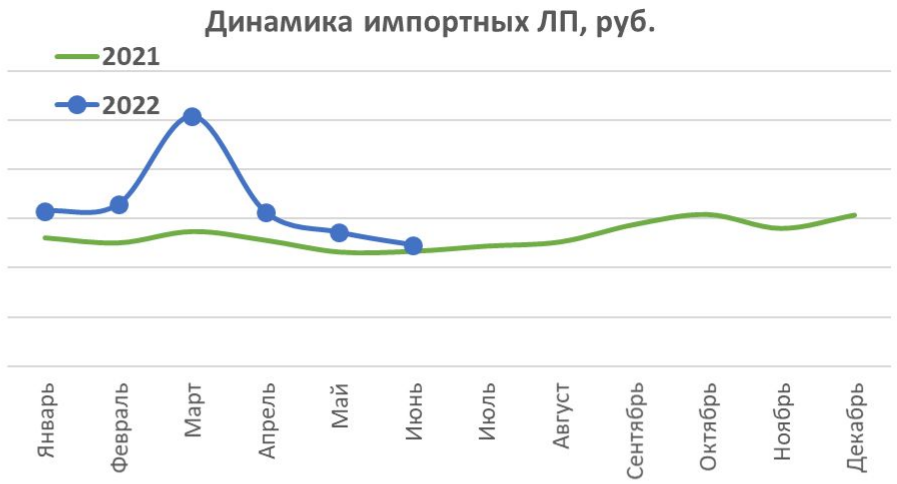




Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

Во 2 квартале рост продаж препаратов по происхождению совпадает





Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

АТС группы по итогам 6 месяцев

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

В упаковках в июне почти все АТС «в минусе»

Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

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%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

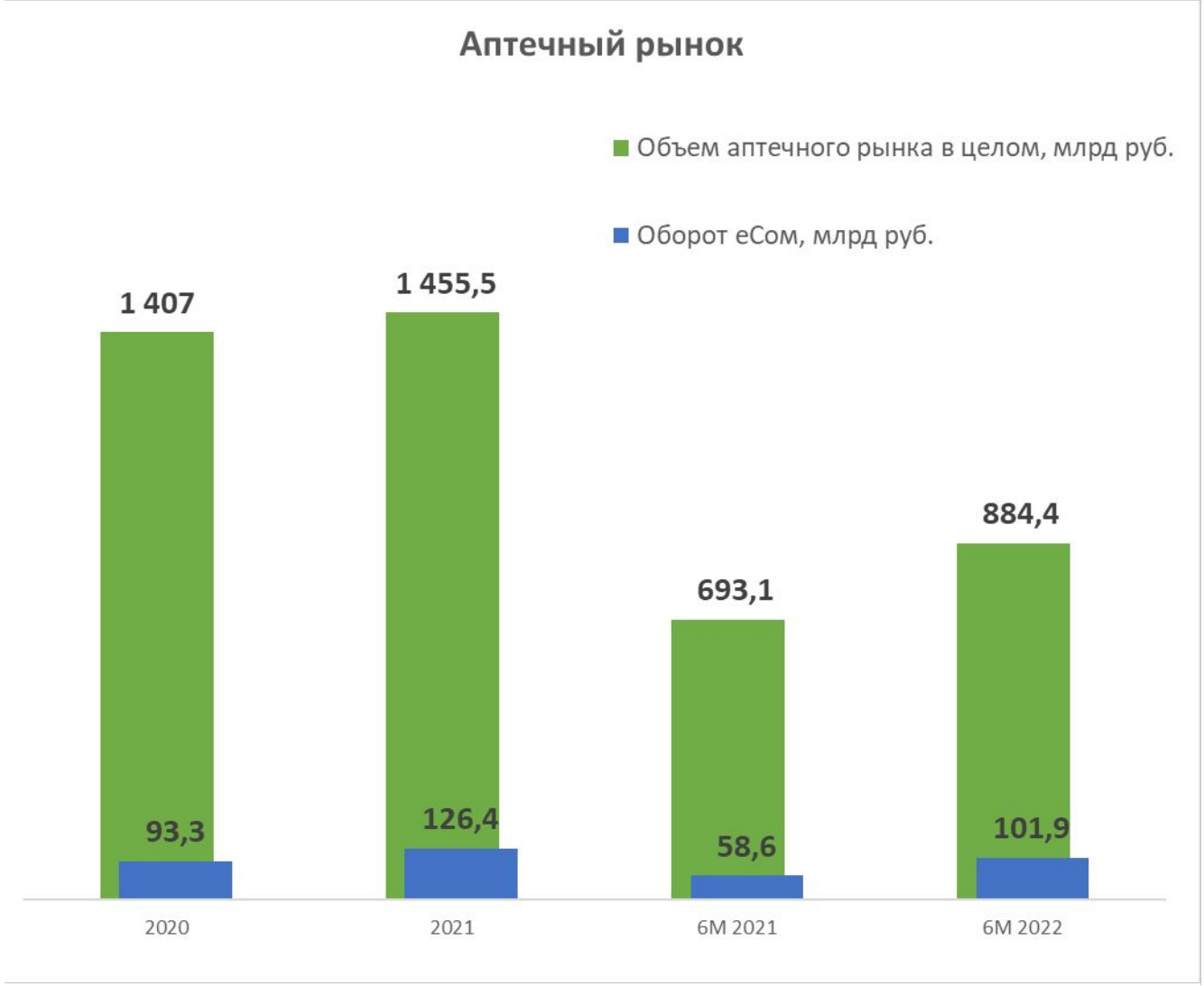
ТОП-15 производителей лекарств на аптечном рынке

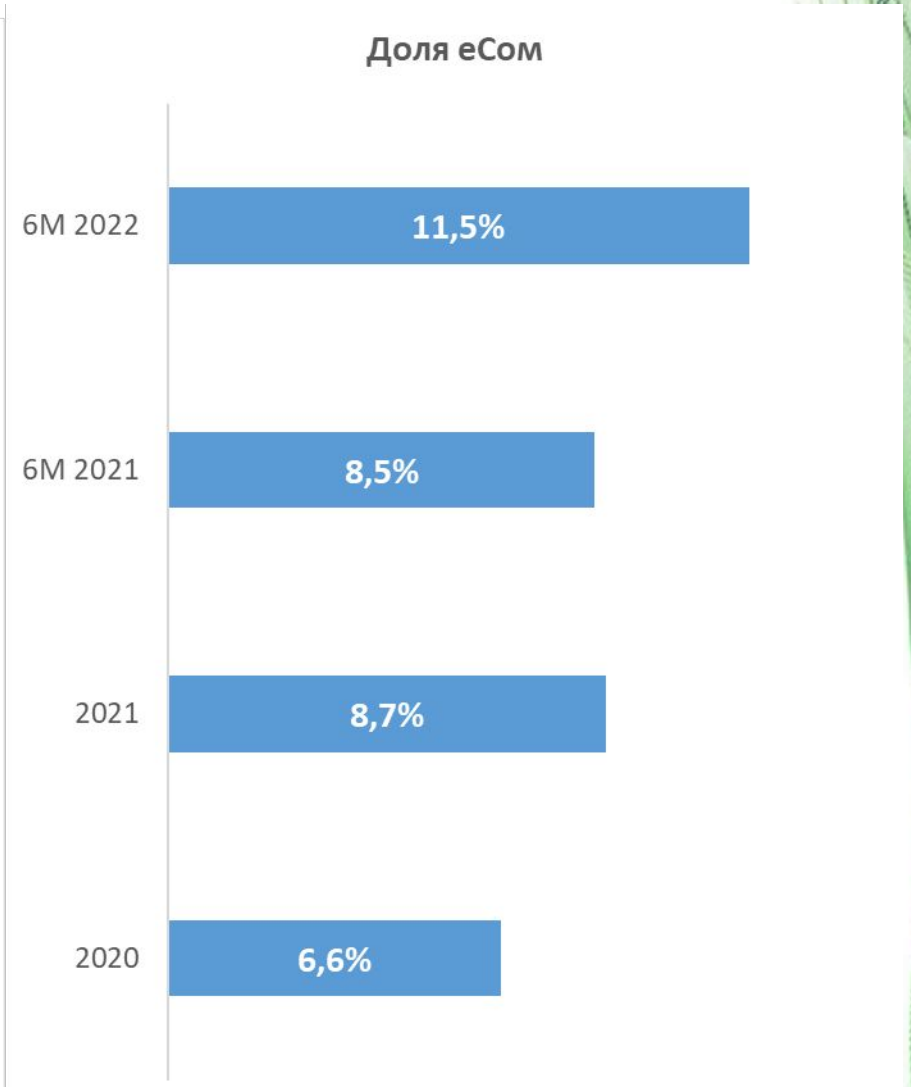
	ТОП-15 производителей, 1-6 2022/2021		
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER	4,63%	27,2%
0	ОТИСИФАРМ	3,90%	23,8%
2	STADA	3,57%	32,8%
0	SANOFI	3,31%	22,2%
-2	NOVARTIS	3,23%	15,1%
2	ABBOTT	3,21%	37,7%
0	SERVIER	3,19%	34,2%
-2	TEVA	2,95%	15,5%
1	KRKA	2,84%	27,2%
-1	GLAXOSMITHKLINE	2,73%	22,1%
0	A.MENARINI	2,72%	24,6%
1	GEDEON RICHTER	2,13%	23,5%
7	PFIZER	2,10%	65,6%
-2	БИННОФАРМ ГРУПП	1,98%	14,8%
0	ОЗОН	1,86%	24,6%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
NOVO NORDISK	0,60%	205,9%
BRIGHT WAY GROUP	0,29%	118,8%
LUNDBECK	0,19%	116,2%
ALKALOID	0,18%	110,8%
ALFASIGMA GROUP	0,29%	93,8%
DOMPE FARMACEUTICI	0,18%	84,4%
ФИРН М	0,48%	78,4%
ORION CORPORATION	0,21%	75,4%
SEVER LIFE SCIENCES	0,42%	66,3%
PFIZER	2,10%	65,6%
DR.FALK PHARMA	0,26%	65,5%
XANTIS PHARMA	0,20%	64,3%
ITALFARMACO	0,22%	60,3%
ANGELINI	0,30%	59,0%
ASTRAZENECA	1,49%	57,5%

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

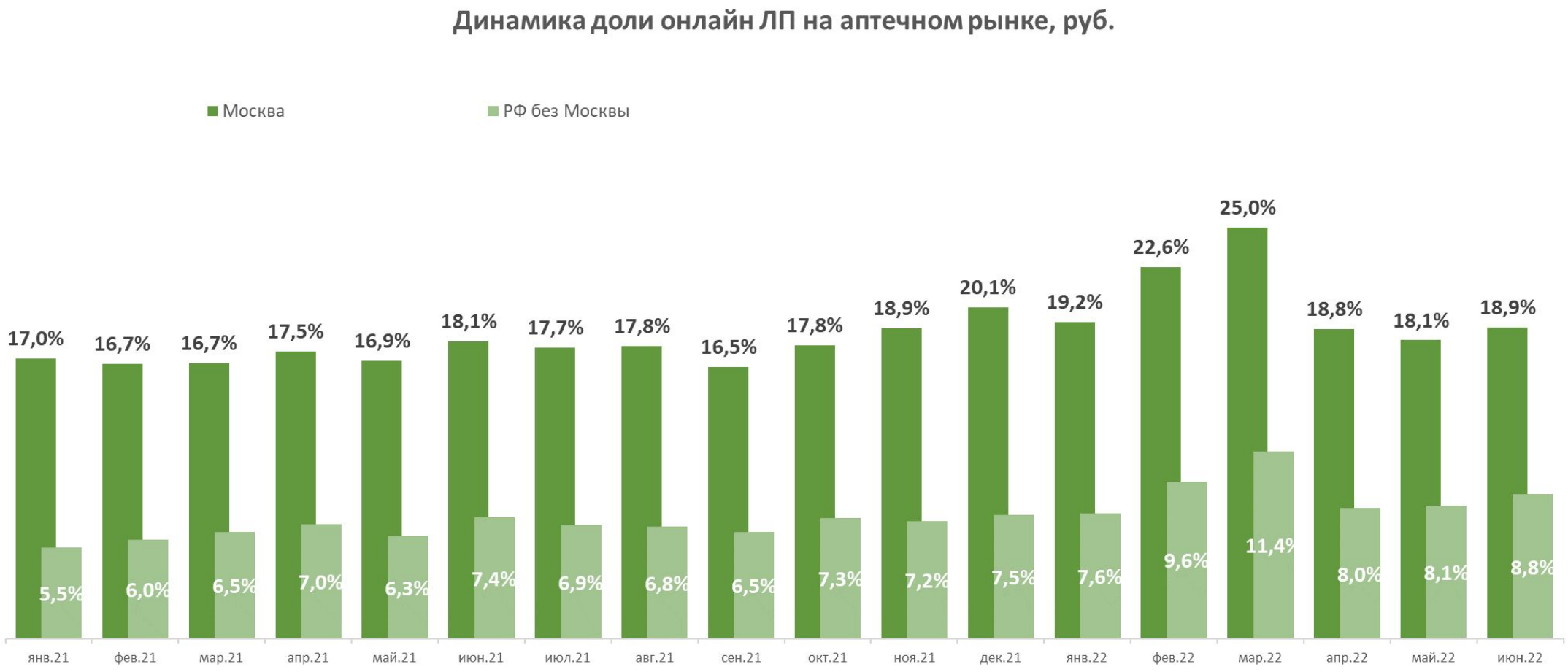
Онлайн – как средство для поиска лекарств
Прирост за 1 полугодие – на 74%





Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Во втором квартале доля онлайн вернулась на уровень 2021 года



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

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

Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group: