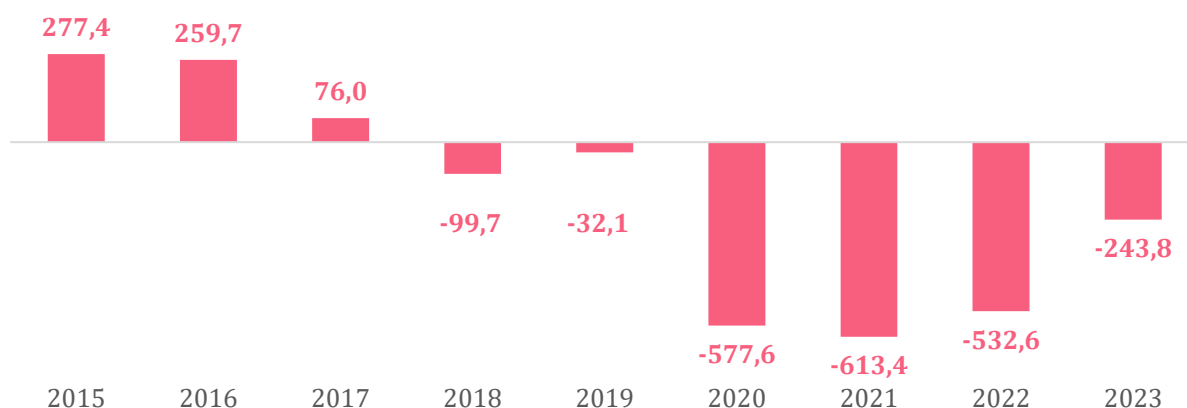


## СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ РЫНКУ РФ КОМПАНИИ АЛЬФАРМ

### Население и демография в РФ

По данным Росстата, на 1 января 2024 года численность постоянного населения России составила 146,2 миллиона человек, снизившись за год на 243,8 тыс. человек (0,17%). Из данных Росстата следует, что в 2023 году снижение численности населения было медленнее, чем в 2022 году, когда сокращение составило 532,6 тыс. человек. Кроме того, новая оценка Росстата оказалась более оптимистичной, чем базовый вариант демографического прогноза, подготовленного осенью 2023 года, который предполагал сокращение численности населения в 2023 году на 368 тыс. человек до 146,08 млн человек (данные не учитывают информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям). Демографический прогноз до 2046 года указывает на негативный тренд.

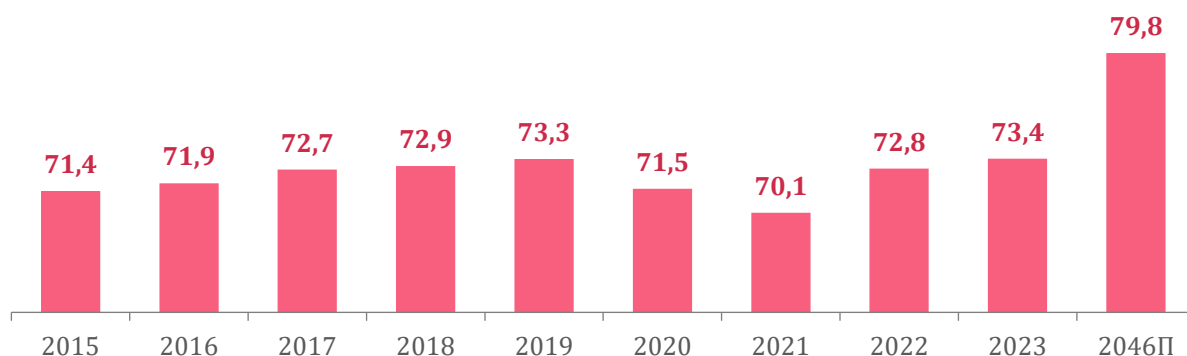
#### Общий прирост населения на 1 января:



Источники: данные Росстата

Естественный прирост в 2023 году отрицательный и составил минус 495 тыс. человек (против 594,6 тыс. в 2022 году). Заболеваемость в РФ по всем категориям болезней увеличилась с 115,2 млн в 2016 до 130,4 млн в 2022 году (среднегодовые темпы роста за 6 лет составили 2,1%). Первичная заболеваемость повысилась по всем основным классам болезней и состояний, кроме осложнений беременности, родов. Значительный рост на 10,9% наблюдался в болезнях системы кровообращения, число болезней эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета продемонстрировали рост на 10,6%, число болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани выросло на 8,7%, новообразований на 7,9%, инфекционных заболеваний на 7,1%, а остальных категорий от 2% до 6%.

### Средняя продолжительность жизни населения России, 2015-2023 гг., лет:



Источники: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг», Росстат

Снижение продолжительности жизни в 2020-2021 годах стало крупнейшим с 2003 года и связано с высокой смертностью от COVID-19. Снижение ожидаемой продолжительности жизни на фоне коронавируса происходило не только в России, но и в других странах. При этом восстановлению растущего тренда продолжительности жизни послужит фактор роста потребления лекарственных средств (далее – ЛС) пожилыми людьми. Ожидается, что к 2046 году доля населения старше трудоспособного возраста (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет), будет расти и составит 27%.

### Старение населения:

Доля населения старше трудоспособного возраста



Источники: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг», Росстат

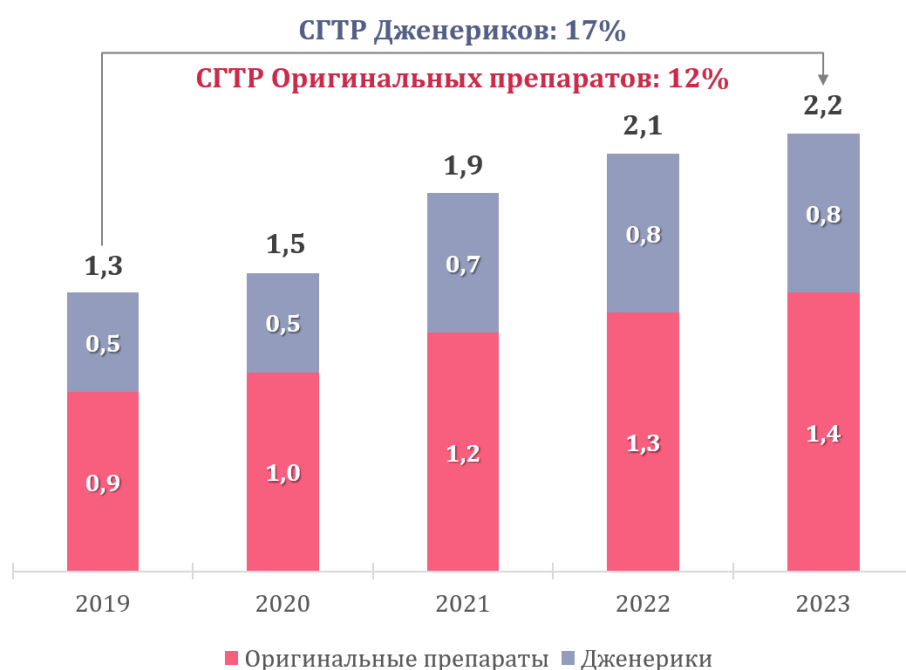
### Российский фармацевтический рынок

За период с 2019 по 2023 год объем российского рынка лекарственных средств (ЛС) увеличился на 60,1% и достиг 2,2 трлн рублей. В денежном выражении доля лекарств российских производителей выросла до 36,8% в 2023 году по сравнению с 30,8% в 2019 году. В натуральном выражении доля российских лекарств также выросла, составив 62,9% в 2023 году против 61,3% в 2019 году. Основными факторами, оказавшими значительное влияние на российский фармацевтический

рынок в период с 2020 по 2023 год, стали пандемия COVID-19, сокращение деятельности иностранных компаний и введенные санкции.

В 2023 году продажи дженериков<sup>1</sup> составили 0,8 трлн рублей (36%), а продажи оригинальных препаратов составили 1,4 трлн рублей (64%). На фоне общего роста рынка среднегодовые темпы роста дженериков за период с 2019 по 2023 год составили 17%, в то время как прирост продаж оригинальных препаратов за тот же период составил 12%. Это привело к увеличению доли дженериков в общем объеме рынка с 34% в 2019 году до 38% в 2023 году. Особенно заметно переключение с оригинальных препаратов на дженерики наблюдается среди гормональных препаратов (за исключением половых гормонов), противомикробных препаратов для системного использования и препаратов для лечения заболеваний органов чувств.

### Объём рынка ЛС в РФ, трлн руб.:



Источник: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»

На российском фармацевтическом рынке наблюдается стабильная динамика роста в 2019-2023 гг., характеризующаяся увеличением общего объема рынка как в денежном, так и в натуральном выражении. При этом, темпы роста доли отечественных производителей лекарственных средств растут быстрее зарубежных конкурентов, а ассортимент ЛС продолжает расширяться.

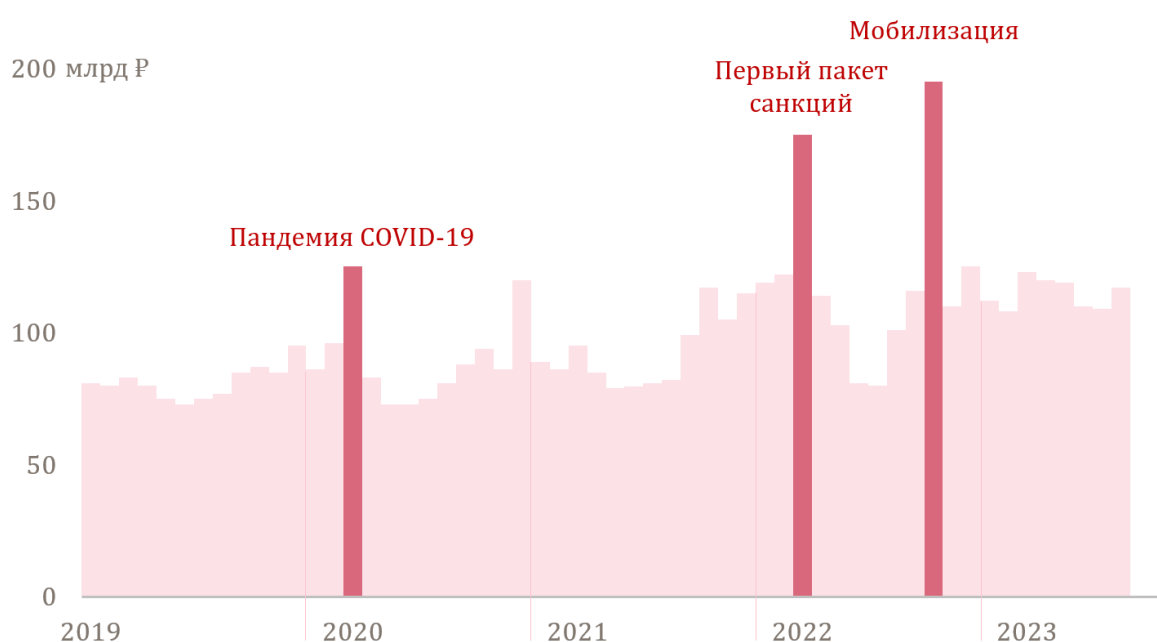
Отечественная фармацевтическая отрасль оказалась одной из самых подготовленных к импортозамещению и расширению производства аналогов

<sup>1</sup> Дженерики - копии оригинальных лекарственных средств, с такими же составом активных действующих веществ и формой выпуска

оригинальных импортных ЛС. Импортозамещение в отрасли главным образом сосредоточено на препаратах из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), с помощью которого государство регулирует цены на препараты и осуществляет госзакупки.

## Исторические тренды фармацевтической отрасли и факторы ее устойчивости

### Спрос россиян на покупку ЛС:



Источник: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»

В период с 2019 по 2023 год среди ключевых трендов отечественной фармацевтической отрасли можно выделить: консолидацию аптечных сетей, рост государственного сегмента (в большей степени из-за пандемии COVID-19), а также рост доли online продаж (тренд на цифровизацию фармацевтической отрасли). Фармацевтическая отрасль характеризуется контрциклическостью, высокими барьерами для входа, а также низкой эластичностью спроса и существенной государственной поддержкой.

### Динамика основных нозологических групп в 2023 году

В 2023 году группа «А» «Пищеварительный тракт и обмен веществ» заняла первое место в рейтинге нозологических групп, ее доля составила 18,3% по объему продаж в упаковках и 16% в денежном выражении. Среднегодовые темпы роста данной нозологической группы с 2019 по 2023 год составили 14% в денежном выражении, преимущественно за счет средств для лечения сахарного диабета на фоне роста заболеваемости диабетом среди населения Российской Федерации.

Группа «L» «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» опустилась в 2023 году на вторую строчку, заняв долю 16,03% в денежном выражении. Среднегодовые темпы роста данной нозологической группы с 2019 по 2023 год составили 13% в денежном выражении, что связано с уменьшением закупок иммунодепрессантов и иммуномодуляторов. Финансирование закупок противоопухолевых препаратов остается на плановом уровне преимущественно за счет государственных закупок (90% от общего объема), при этом доля государственных закупок остается стабильной последние три года.

Препараты группы «С» «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» заняли третье место в денежном выражении в 2023 году. Среднегодовые темпы роста данной нозологической группы с 2019 по 2023 год составили 13% в денежном выражении. Её часть была обеспечена государственными закупками, увеличившимися до 8%, что связано с финансированием специализированной федеральной программы. Благодаря данной программе прогнозируется и дальнейшее увеличение финансирования закупки препаратов группы «С».

Стоит отметить, что падением в рейтинге отметились только три группы, которые так или иначе были востребованы в период COVID-19: группа «L» «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы». Среднегодовые темпы роста данной нозологической группы в 2019-2023 гг. составили 13% в денежном выражении за счет снижения иммуномодуляторов; группа «J» «Противомикробные препараты для системного использования» (среднегодовые темпы роста данной нозологической группы в 2019-2023 гг. составили 10% в денежном выражении) сместилась на 4 место за счет снижения закупок антибиотиков; группа «B» «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (среднегодовые темпы роста данной нозологической группы в 2019-2023 гг. составили 12% в денежном выражении) сместилась на 7 место за счет снижения закупок антикоагулянтов.

Препараты группы «M» для лечения костно-мышечной системы показывают устойчивый рост: их среднегодовые темпы роста с 2019 по 2023 год составили 25% в денежном выражении и 2,4% в упаковках, что объясняется увеличением заболеваемости, в основном остеоартритом (удвоение заболеваемости за последние 10 лет), и расширением ассортимента.

Препараты группы «V» (прочие препараты) показали среднегодовые темпы роста в 2019-2023 гг. на уровне 13% в денежном выражении.

**Динамика рынка РФ в ключевых нозологических группах  
в денежном выражении за 2019-2023 гг. млрд руб.:**

Нозологическая группа	2019	2020	2021	2022	2023	СГТР 19-23
А Пищеварительный тракт и обмен веществ	219	236	267	327	367	14%
В Кровь и система кроветворения	103	135	171	169	161	12%
С Сердечно-сосудистая система	140	152	163	193	226	13%
J Противомикробные препараты системного действия	157	216	382	287	232	10%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	219	277	339	380	360	13%
М Костно-мышечная система	77	90	122	148	192	25%
N Нервная система	120	123	134	166	190	12%
V Прочие препараты	21	27	43	39	34	13%
<b>Итого</b>	<b>1 056</b>	<b>1 254</b>	<b>1 621</b>	<b>1 708</b>	<b>1 760</b>	

Источник: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»

Среди выбранных нозологических групп мы предполагаем, что наиболее высокие прогнозные темпы роста в период 2023-2030 гг. могут показать следующие группы: группа «М» «Костно-мышечная система» со среднегодовыми темпами роста 23%, группа «В» «Кровь и система кроветворения» со среднегодовыми темпами роста 14%, а также группы «С» «Сердечно-сосудистая система» и «J» «Противомикробные препараты системного действия» со среднегодовыми темпами роста 12%.

**Динамика рынка РФ в ключевых нозологических группах  
в денежном выражении до 2030 г. млрд руб.:**

Нозологическая группа	2024	2025	2026	2028	2030	СГТР 23-30
А Пищеварительный тракт и обмен веществ	393	442	495	586	722	10%
В Кровь и система кроветворения	181	190	205	327	407	14%
С Сердечно-сосудистая система	263	293	328	420	510	12%
J Противомикробные препараты системного действия	257	278	332	414	510	12%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	362	396	463	529	619	8%
М Костно-мышечная система	245	296	364	569	839	23%
N Нервная система	217	238	257	324	392	11%
V Прочие препараты	40	48	54	69	84	14%
<b>Итого</b>	<b>1 958</b>	<b>2 182</b>	<b>2 499</b>	<b>3 238</b>	<b>4 084</b>	

Источник: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»



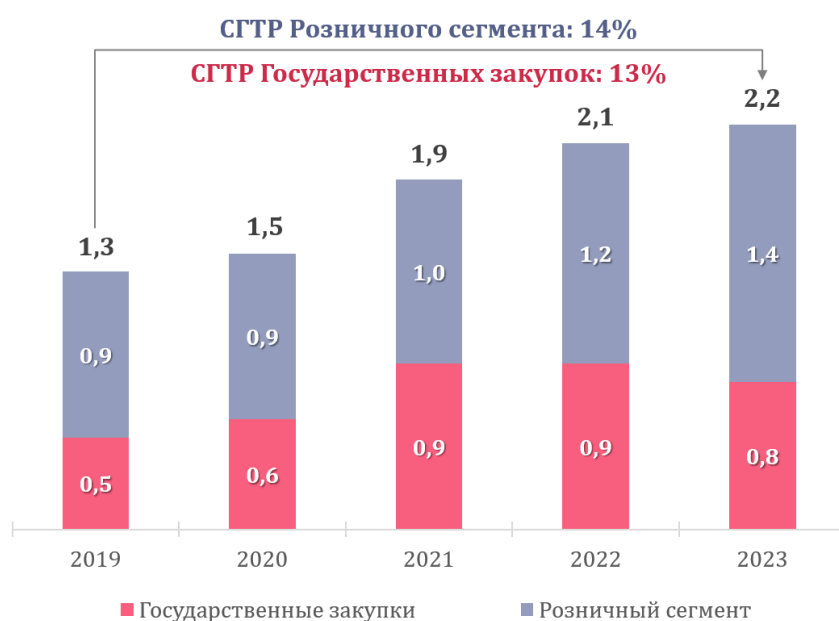
## Розничный и государственный сегмент

В 2023 году розничный сегмент рынка увеличился на 7% до 1,4 трлн рублей в денежном выражении, однако в натуральном выражении снизился на 2% до 5,07 млрд упаковок лекарственных средств. Среднегодовой прирост в денежном выражении с 2019 по 2023 год составил 14%, при этом за последние 5 лет рынок в натуральном выражении либо сохраняется неизменным, либо незначительно снижается.

Государственный сегмент в 2023 году показал снижение объемов до 0,8 трлн рублей. Сильнее всего снизились закупки для больниц (21%) из-за уменьшения тендеров на препараты (сокращение на 86%), предназначенные для лечения COVID-19 вследствие снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. На закупку лекарств для льготных категорий населения пришелся основной прирост в государственном сегменте.

В общей сложности на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медизделиями и лечебным питанием в федеральном бюджете на 2023 год было предусмотрено более 48,2 млрд рублей. Итоговая сумма закупок лекарств в рамках программы ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами) в 2023 году составила 49,1 млрд рублей (увеличение на 11,6%). Среднегодовой прирост в государственном сегменте с 2019 по 2023 год составил 13%, что на 1% меньше, чем в розничном сегменте.

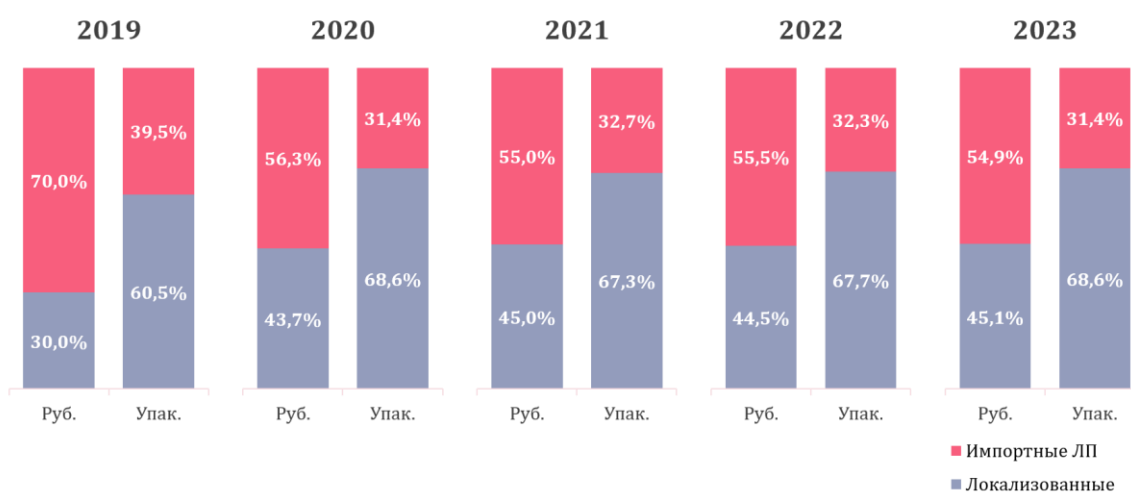
### Динамика рынка в розничном и государственном сегментах, трлн руб.:



Источник: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»

## Доля отечественных и импортных лекарств

В период с 2019 по 2023 год доля лекарственных средств локального производства выросла с 30,0% до 45,1% в денежном выражении и с 60,5% до 68,6% в натуральном выражении. Совокупная доля крупнейших 20 производителей в 2023 году составила 44,3%. Лидирующие позиции по итогам 2023 года занимали иностранные компании Bayer, Novartis и Sanofi. Но среди крупнейших производителей также присутствуют пять российских компаний.



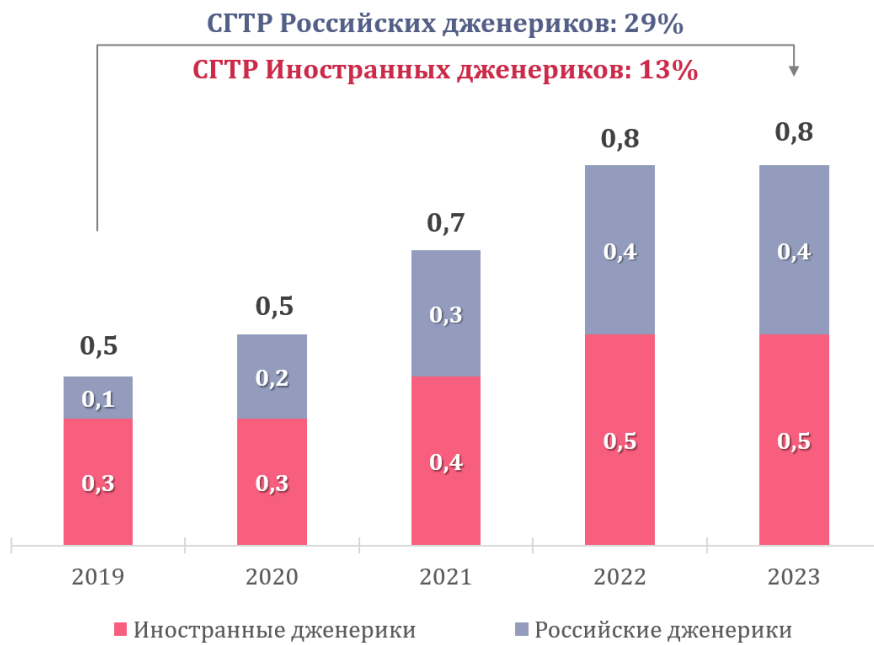
Источник: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»

## Рынок дженериков

На фоне существенной государственной поддержки российских фармацевтических предприятий рынок дженериков демонстрирует значительный рост. В период с 2019 по 2023 год было запущено более 20 новых производственных объектов. Российские производители дженериков обеспечивают 45% продаж в денежном и 69% в натуральном выражении, тогда как остальная часть рынка приходится на дженерики иностранного производства. Среднегодовой рост российских дженериков в 2019-2023 годах составил 29%, что почти в три раза превышает темпы роста иностранных дженериков (10% за аналогичный период).



### Рынок дженериков, трлн руб.:



Источник: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»

Ограничения, введенные западными странами на поставки лекарственных средств в Россию и сокращение присутствия иностранных компаний на российском рынке, стимулировали развитие отечественной фармацевтической промышленности, направленное на создание препаратов, способных заменить импортные лекарства. В 2023 году было отмечено рекордное количество новостей о запуске и инвестициях в строительство новых фармацевтических заводов. К концу 2023 года на территории Российской Федерации действуют 773 локальные производственные площадки, имеющие лицензию на производство лекарственных средств.

### Конкурентный ландшафт российского рынка дженериков

В 2023 году рынок дженериковых препаратов вырос на 3,6% относительно 2022 года. Всего в России было реализовано 3,07 млрд упаковок дженериков на сумму 842,5 млрд руб. Первую позицию среди производителей дженериков на фармацевтическом рынке в 2023 году заняла отечественная Группа «Озон Фармацевтика» с приростом 9,8% г/г., второе место в рейтинге с приростом 14,9% заняла KRKA, а тройку замыкает «Биннофарм Групп» с динамикой 22,4%. Среди иностранных компаний высокие темпы роста также показали Dr.Reddy's 15,8% и TEVA с показателем 12,6%. В первой десятке оказалась половина российских компаний, а в 2020 году их было всего три.

**ТОП-10 производителей дженериков в стоимостном выражении,  
присутствующих на российском фармрынке в 2023 г.  
(портфель без брендов)**

№	Компания	Объем продаж, млрд руб.	
		2022	2023
1	Группа «Озон Фармацевтика»	34,3	37,7
2	KRKA	31,5	36,2
3	Биннофарм Групп	27,2	33,3
4	Биокад	25,9	30,9
5	Teva	24,5	27,6
6	Dr. Reddy's	21,9	25,3
7	Stada	21,7	23,2
8	Вертекс	18,7	22,6
9	Фармстандарт	17,7	21,2
10	Акрихин	17,9	20,5

*Источник: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»*

Уровень консолидации и концентрации производителей на рынке РФ все еще ниже, чем на мировом рынке. Если в мире на долю ТОП-10 крупнейших компаний приходится 43%, а на долю ТОП -15 приходится 53%, то в России эти показатели составляют 25,8% и 32% соответственно по состоянию на 2023 год.

**Потенциал роста российского фармацевтического рынка**

За последнее десятилетие множество препаратов, которые были лидерами продаж на мировом фармацевтическом рынке, утратили патентную защиту по причине истечения сроков действия патентов. Производство дженериков становится возможным после окончания срока действия патента на оригинальный препарат. Некоторые российские производители уже имели регистрационные сертификаты на дженерики к моменту истечения патентных прав на оригинальные лекарственные средства и быстро запустили производство аналогов.

В результате на российском фармацевтическом рынке ожидается значительное увеличение доли дженериков в денежном выражении: прогнозируются среднегодовые темпы роста на уровне 18% в 2023-2030 гг. В то же время, объем рынка оригинальных препаратов будет расти более медленными темпами: среднегодовые темпы роста на уровне 7% в 2023-2030 гг.

### Прогноз роста рынка РФ, трлн руб.:



Источник: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»

Импортозамещение в фармацевтической отрасли в основном сфокусировано на препаратах из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП), с помощью которого государство регулирует цены на социально значимые препараты и проводит государственные закупки. Сегодня 95–97% препаратов из перечня ЖНВЛП обеспечиваются отечественными производителями.

Мы ожидаем сохранения преимущественной доли дженериков в структуре российского фармацевтического рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе, так как разработка нового оригинального препарата требует значительных инвестиций и времени.

### Государственная поддержка отрасли

Развитие отечественного рынка лекарственных средств оказалось в фокусе российских властей в 2012 году, когда была принята государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы, известная как «Фарма-2020». На ее финансирование было выделено 99,4 млрд рублей. Основными задачами были увеличение доли препаратов отечественного производства до 50% от общего объема потребления в денежном выражении, а также до 90% в номенклатуре стратегически значимых лекарств и в перечне ЖНВЛП.

Несмотря на то, что цели «Фармы-2020» были достигнуты не полностью, за период с 2012 по 2022 год объем производства лекарств в России вырос с 127 млрд

до 608 млрд рублей (увеличение примерно в 5 раз за 10 лет). При этом совокупный объем прямых инвестиций иностранных компаний в российскую фармацевтическую отрасль составил более 80 млрд рублей благодаря локализации производства более 400 международных непатентованных наименований (МНН) примерно 100 зарубежными фармкомпаниями.

По итогам 2023 года из 814 МНН, включенных в перечень жизненно важных, технологическая возможность производства готовой лекарственной формы на территории страны существует для 594 наименований (75,6%). Из них 426 МНН (55,8%) выпускаются по полному производственному циклу, начиная с субстанции. По состоянию на конец 2023 года 773 отечественные производственные площадки имеют лицензию на производство лекарственных средств.

### «Фарма-2030»

В июне 2023 года правительство России утвердило стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 07.06.2023 г. № 1495-р). Основной целью этой стратегии является обеспечение лекарственной независимости и национальной безопасности путем решения следующих задач: разработка и производство новых лекарственных препаратов, увеличение числа предприятий, внедряющих передовые технологии и инновации, а также повышение конкурентоспособности российских производителей на внутреннем и внешнем рынках. Ключевыми показателями эффективности стратегии являются:

- Увеличение доли лекарств отечественного производства до 67% к 2030 году;
- Увеличение объема экспорта лекарств в денежном выражении с \$1,28 млрд до \$3,4 млрд;
- Достижение 80% доли российских препаратов в перечне стратегически значимых лекарственных средств, производимых по полному циклу (включая производство фармсубстанций)

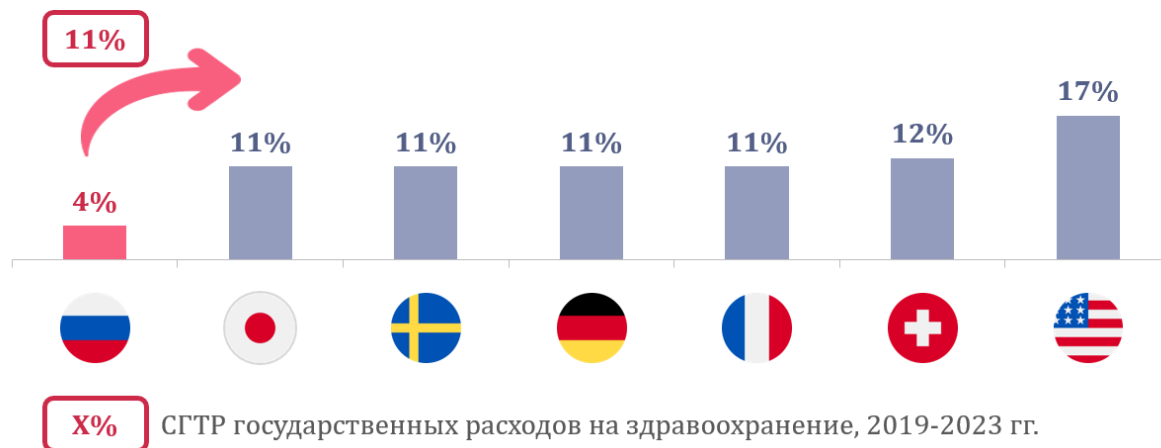
Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы включают:

- Импортонезависимость (в том числе субстанций, препаратов перечня стратегически значимых лекарственных средств) в производстве субстанций и препаратов для обеспечения лекарственной безопасности;
- Обеспечение необходимого роста производственных мощностей фармацевтической и медицинской промышленности для достижения цели государственной программы, в том числе с помощью адресного финансирования объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета;
- Развитие института обеспечения качества лекарственных препаратов и медицинских изделий для национальной системы здравоохранения;
- Создание условий для разработки инновационных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

## Расходы на здравоохранение

Финансирование здравоохранения осуществляется в рамках госпрограммы развития здравоохранения за счет средств федеральных, региональных бюджетов и ФОМС (федеральный фонд обязательного медицинского страхования). Бюджет на 2023-2025 гг. составляет 13,5 трлн руб. В РФ существует 8 государственных программ закупки ЛС, по которым около 10 млн чел. в амбулаторных условиях получают ЛС бесплатно или со скидкой на сумму 436 млрд руб. (по итогам 2023 г.). Около 60% расходуется на закупку ЛС для 0,3 млн граждан, имеющих высокочувствительные и редкие заболевания. Объем этих 8 государственных программ здравоохранения в 2023 году с учетом госпитальных закупок составил 867 млрд. рублей.

### Доля расходов на здравоохранение от ВВП (Россия 2023 г., прочие – 2021г.):



Источники: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг», Росстат

При сравнении долей расходов на здравоохранение от ВВП видно, что в России есть значительный потенциал для увеличения этих расходов в несколько раз по сравнению с другими развитыми странами, такими как США, Швейцария, Франция, Германия и другими.

## Рынок биотехнологий

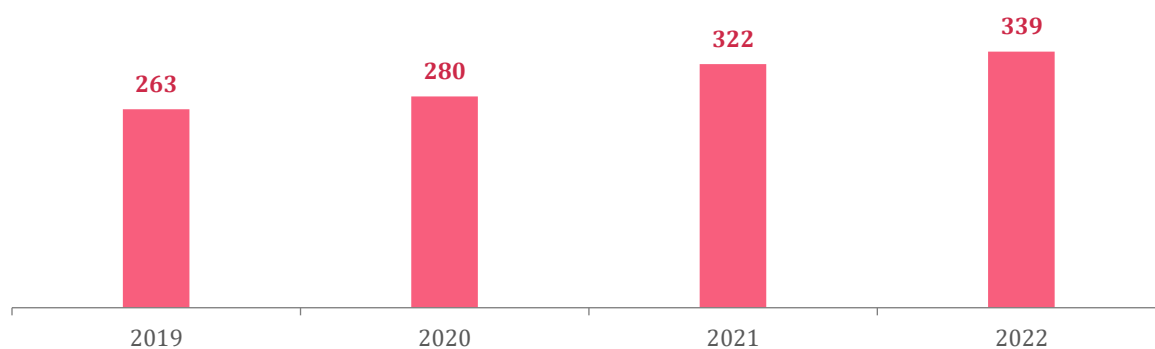
В период с 2019-2022 гг. оборот рынка биотехнологий в России вырос на 29%: с 263 до 339 млрд руб. Это связано с ростом цен на продукцию биотехнологий, особенно в условиях пандемии и санкций. Максимальный рост наблюдался в 2021 г., когда произошло заметное увеличение продаж медицинской и биофармацевтической продукции. На фоне высокой заболеваемости коронавирусом увеличилась потребность в вакцинах, лекарствах и диагностических реагентах. Предварительные данные (BusinesStat) 2023 года показали рост на 4% или 352 млрд руб. в основном за счет «зеленых» биотехнологий.



По данным Data Bridge Market Research мировой рынок биотехнологий, объем которого в 2022 году составлял 1023,9 млрд долл. США, как ожидается, продолжит расти и достигнет 10129,1 млрд долл. США к 2030 году при среднегодовом темпе роста 29% в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2030 год.

Рынок высокотехнологичного биотеха в России увеличится в два раза в ближайшие десять лет, по мнению старшего вице-президента по инновациям Фонда "Сколково" Кирилла Каема (из интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ))

### Оборот рынка биотехнологий, млрд руб.:



Источники: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»

В России с 2012 г. реализуется «Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации», направленная на создание условий для развития отечественных биотехнологических компаний и проектов.

Основными драйверами роста рынка биотехнологий являются:

- Государственная поддержка программ импортозамещения биотехнологических лекарств;
- Расширение национального календаря прививок, стимулирующее рост рынка вакцин;
- Дополнительное внимание профилактической медицине, что способствует росту сегмента лабораторной диагностики, включая разработку новых диагностических систем и поиск новых биомаркеров;
- Растущее число хирургических вмешательств – фактор роста спроса на медицинские изделия из биосовместимых и биоразлагаемых материалов;
- Интенсивное развитие сельского хозяйства в РФ предполагает заметный рост потребления иммунобиологической продукции для животноводства, кормовых добавок, а также обуславливает необходимость утилизации и нейтрализации растущего объема отходов;
- Сохраняющийся высокий потенциал импортозамещения в биофармацевтике (антибиотики, гормоны), промышленных биотехнологиях (ферменты), агrobiотехнологиях (премиксы и белково-витаминные добавки, вакцины, антибиотики).

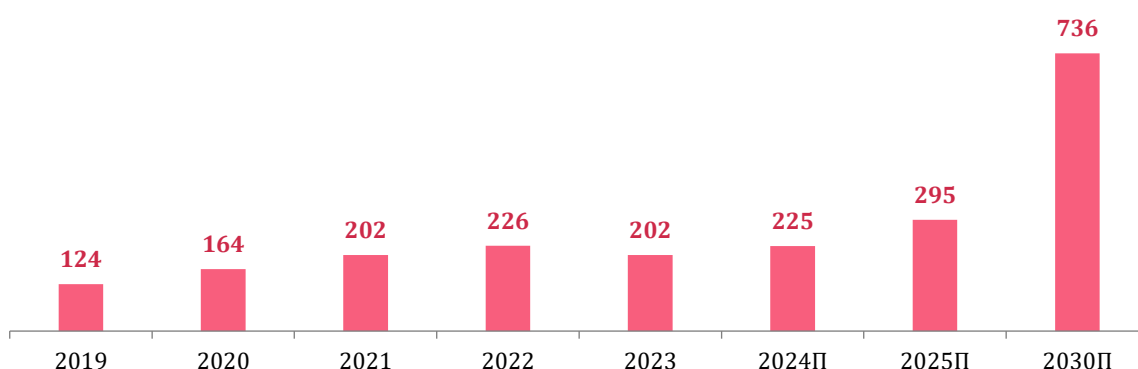


## Рынок биофармацевтики

Производство биотехнологических лекарственных средств, в основном, основано на применении микроорганизмов или клеточных линий для получения той или иной субстанции. Определение термина «биофармацевтика» может варьироваться в зависимости от используемых источников. В исследовании была принята классификация Всемирной Организации Здравоохранения, которая включает следующие группы препаратов:

- Антитела моноклональные
- Гемостатические средства
- Иммунодепрессивные средства
- Иммунодепрессивные средства - антитела моноклональные
- Отхаркивающие муколитические средства
- Противовоспалительное антибронхоконстрикторные средства
- Противоопухолевые средства
- Противоопухолевые средства - антитела моноклональные
- Средства, препятствующие новообразованию сосудов
- Фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) ингибиторы
- Фибринолитические средства
- Цитокины

### Оборот рынка биофармацевтики и прогноз, млрд руб.:



Источники: данные «Альфа Ресерч и Маркетинг»

Мы прогнозируем стабильный рост рынка в период 2023-2025 гг. при среднегодовых темпах роста данной биофармацевтической группы препаратов на уровне 12% в денежном выражении. К 2030 году ожидается значительный рост группы препаратов «Биофармацевтика» до 736 млрд рублей. Ключевые игроки данного сегмента: АО «Р-Фарм», АО «Биокад», ООО «Нанолек», ООО «Генериум-Некст», ООО «НПО Петровакс Фарм», АО «Вектор-Бест», ООО «Форт».