



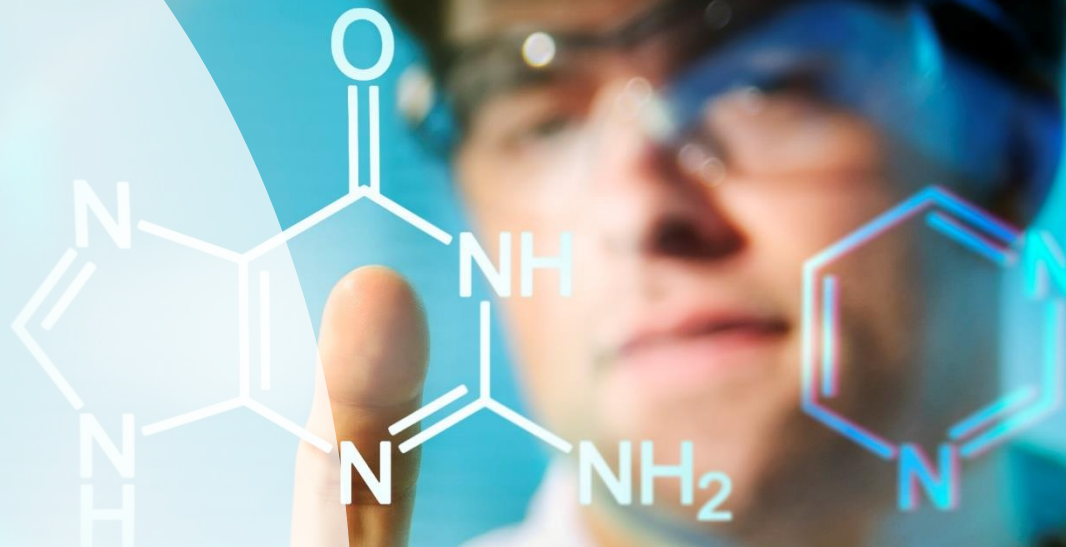
Анализ фармацевтического рынка, N'1 2023

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



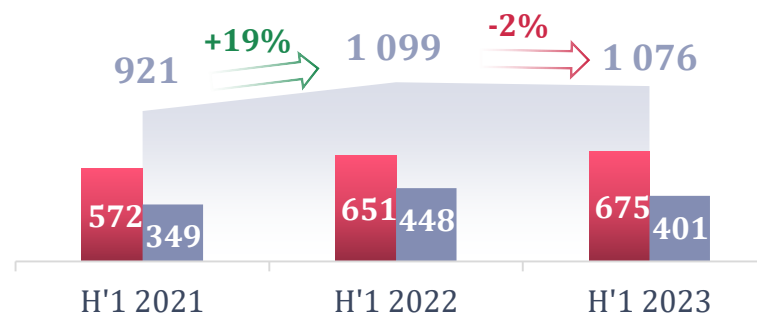
ОГЛАВЛЕНИЕ

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

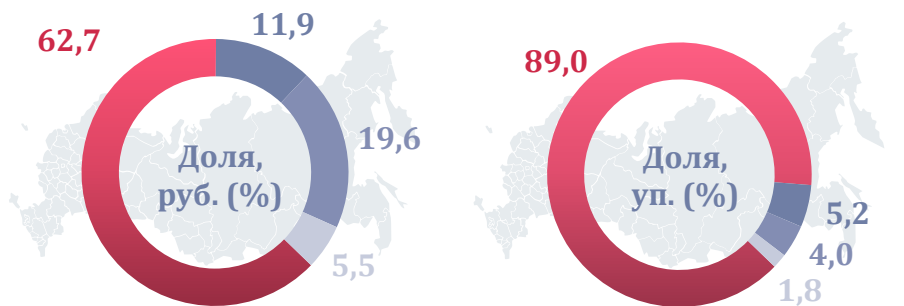
Фармацевтический рынок РФ*, Н'1 2023**

По итогам шести месяцев 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 2,80 млрд упаковок на сумму 1076 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила -2% в денежном выражении и +2% – в натуральном (рис. 1).

Млрд руб.

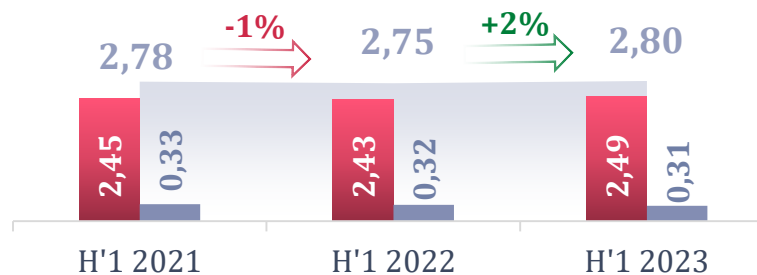


Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, Н'1 2023



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2

Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1



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

**Н'1 2023 – январь-июнь 2023 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, Н'1 2023/Н'1 2022

По итогам периода январь-июнь 2023 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 675 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +4%. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала положительный рост по отношению к Н'1 2022 (+2%) и составила 2,49 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-июнь 2023 года составили 4607 руб., что на +3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 5 535 руб. (+4% к Н'1 2022), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 2 066 руб. (+5% к Н'1 22) (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'6 2023

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в июне 2023 г. составил 107 млрд рублей и 378 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

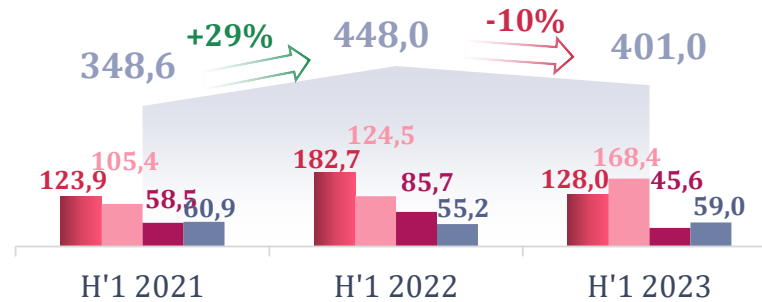
Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, Н'1 2023/Н'1 2022

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за шесть месяцев 2023 года составил 306,8 млн упаковок на сумму 401,0 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил -10% в денежном выражении и -5% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-июнь 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 2 739 руб. на одного человека (-11% к Н'1 2022).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Уральском ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 3 215 руб. (-7% к Н'1 2022), а минимальное, 1 531 руб. (-5% к Н'1 2022), – в Северо-Кавказском ФО (Приложение 3).

Млрд руб.



Млн уп.

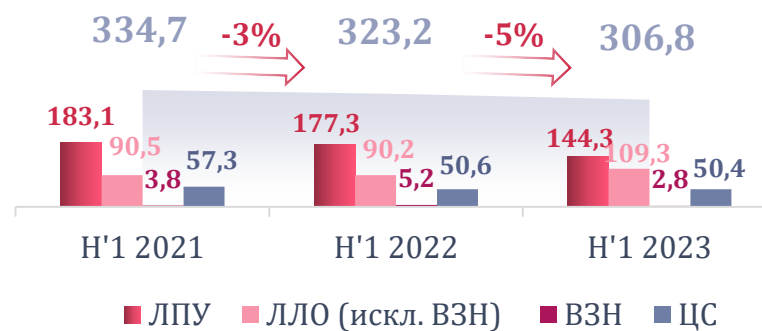


Рис. 5

ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



*Без учёта вакцинации

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

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, Н'1 2023

Количество аптечных учреждений на конец июня 2023 года достигло 76,0 тыс., что больше по отношению к М'6 2022 г. на +5%. Общая выручка аптек за шесть месяцев 2023 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+4%) и достигла отметки 889 млрд руб., выручка на одну аптеку, наоборот, упала (-1% к Н'1 2022 г.) и составила 1 969 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 янв 2021 г. по июнь 2023 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по июнь 2023 г., за шесть месяцев 2023 года достигла 709,9 млрд руб., что на -2% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 109 тыс. руб. (-2% к Н'1 2022 г.) (рис. 7).

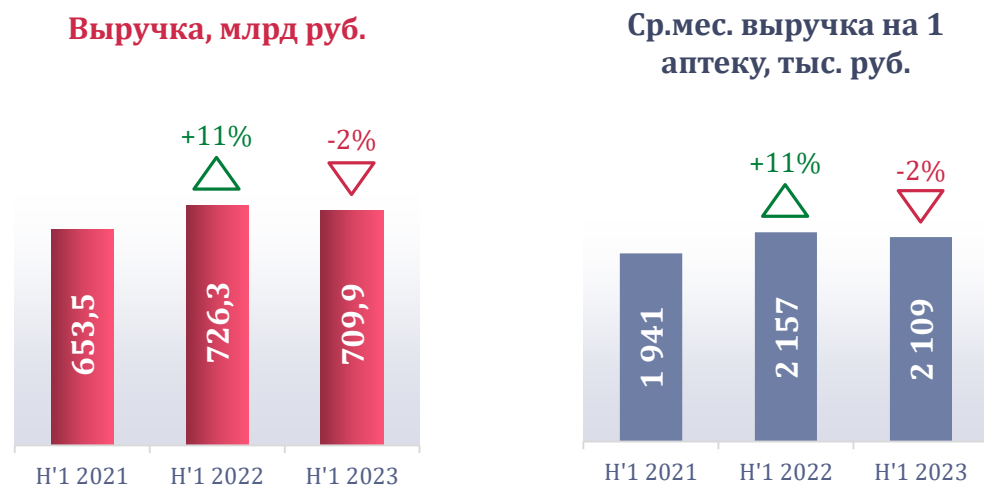


Рис. 7



* 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, Н'1 2023

По итогам шести месяцев 2023 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась «Ригла» (Москва), доля которой достигла 7,1%. Второе место принадлежит АС «Апрель» (Краснодар), лидирующей по количеству точек (6378). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.07.23	Объём продаж, Н'1 2023, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 851	63 038,1	2,80	7,1%
2	Апрель (Краснодар)	64	6 378	55 326,0	1,56	6,2%
3	Имплозия (Самара)	67	4 239	49 819,7	2,02	5,6%
4	Планета Здоровья (Пермь)	56	2 365	48 898,4	3,49	5,5%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)	52	2 134	41 253,4	3,31	4,6%
6	Нео-Фарм (Москва)	14	1 144	35 657,6	5,35	4,0%
7	Group 36,6 (Москва)	11	1 888	33 964,3	3,07	3,8%
8	Ирис (Москва)*	39	2 572	32 337,5	2,13	3,6%
9	Вита (Самара)	40	2 454	30 289,2	2,09	3,4%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 970	28 874,2	2,49	3,2%

Табл. 1



*в янв. 2023 года АС «ФАРМАИМПЕКС» (Ижевск) была вынесена из состава АС «ИРИС» (Москва)

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

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, Н'1 2023

По итогам шести месяцев 2023 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Штада», поднявшаяся на две позиции в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,78%), а третье – «Отисифарм» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Н'1 2023/ Н'1 2022
1	+2	Штада	25,96	3,85	+7
2	-	Байер	25,48	3,78	-7
3	-2	Отисифарм	21,97	3,26	-20
4	+1	Эбботт	21,33	3,16	+1
5	+1	Сервье	21,24	3,15	+4
6	-2	Новартис	19,13	2,84	-12
7	+1	Тева	18,88	2,80	+5
8	+1	КРКА	18,63	2,76	+9
9	-2	Санофи	18,56	2,75	-8
10	+3	Биннофарм Групп	16,60	2,46	+31

Табл. 2



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

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

Рейтинг ТОП-10 брендов* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, Н'1 2023

Поднявшись на две строчки в рейтинге брендов, с долей 0,99% первое место занял «Ксарелто» от «Байер». Вторая строчка принадлежит «Эликвису» от «Пфайзер». Замыкает тройку лидеров «Детралекс» от «Сервье» (табл. 3)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Н'1 2023/ Н'1 2022
1	+2	Ксарелто	Байер	6,71	0,99	-12
2	-	Эликвис	Пфайзер	6,42	0,95	-18
3	+1	Детралекс	Сервье	4,58	0,68	+3
4	+2	Нурофен	Рекитт Бенкизер	4,19	0,62	+5
5	+4	Пенталгин	Отисифарм	4,14	0,61	+12
6	+1	Мексидол	НПК Фармасофт	3,91	0,58	-1
7	+7	Эдарби	Штада	3,90	0,58	+21
8	-	Гептрал	Эбботт	3,86	0,57	+4
9	-4	Ингавирин	Валента	3,58	0,53	-12
10	+1	Терафлю	Хелеон	3,48	0,52	-4

Табл. 3



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

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

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций* в государственном сегменте в денежном выражении, Н'1 2023

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 33,20 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 27,22 млрд руб., 61,4% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «АстраЗенека» (табл. 4).

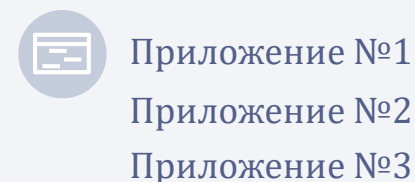
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Н'1 2023/ Н'1 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	33,20	8,28	+15	41,0	35,6	22,2	1,2
2	Новартис	27,22	6,79	+40	21,7	61,4	4,8	12,1
3	АстраЗенека	20,73	5,17	+13	22,1	61,5	0	16,4
4	Джонсон & Джонсон	15,72	3,92	-6	11,2	40,2	20,8	27,8
5	Санофи	14,87	3,71	+16	13,6	55,5	3,2	27,7
6	Биокад	14,75	3,68	-37	76,1	12,6	10,6	0,7
7	Такеда	14,67	3,66	-43	17,5	22,8	58,8	0,9
8	МСД	13,14	3,28	-32	56,1	8,9	0	35,0
9	Биоген	13,00	3,24	+110	2,1	68,4	28,8	0,7
10	Генериум	11,16	2,78	-27	7,0	44,1	42,1	6,8

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, Н'1 2023

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Эврисди» производства компании «Рош», доля которого составила 2,41%. За ним следует «Спинраза» от «Биоген», отгрузки которого на 96,0% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Элизария» («Генериум») (Табл. 5).

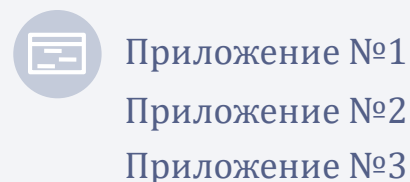
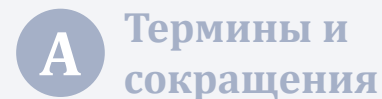
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Н'1 2023/ Н'1 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Эврисди	9,68	2,41	101	1,4	98,4	0	0,2
2	Спинраза	9,22	2,30	217	3,0	96,0	0	1,0
3	Элизария	8,23	2,05	-17	0,5	58,2	40,4	0,9
4	Трансларна	7,16	1,79	85	0	100,0	0	0
5	Тивикай	6,56	1,64	3	0,8	2,9	0	96,3
6	Китруда	6,48	1,62	-31	98,4	0,1	0	1,5
7	Опдиво	6,37	1,59	-30	88,7	5,2	0,0	6,2
8	Кстанди	5,96	1,49	22	40,7	42,8	0,0	16,5
9	Форсига	4,89	1,22	169	1,1	79,7	0	19,2
10	Оркамби	4,10	1,02	52	0	100,0	0	0

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?

Рейтинг брендов ЛС* по падению в стоимостном выражении (%) на розничном коммерческом рынке, Н'1 2023/Н'1 2022

Суммарный объём аптечных продаж брендов, входящих в ТОП-100 в стоимостном выражении, за первое полугодие 2023 года составил 205,8 млрд руб., что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%.

Наибольшее падение в рамках выборки* (-64% к Н'1 2022) продемонстрировал противовирусный препарат «Арбидол» компании ОТСpharm. Его доля уменьшилась на 0,95%, а абсолютное падение составило 6,05 млрд руб.

На второй строчке иммуностимулятор «Гриппферон» от «Фирн М», продажи которого на розничном коммерческом рынке упали на 56% (на 1,61 млрд руб. в абсолютном значении), а место в общем рейтинге брендов по объёму продаж снизилось с 18 до 91.

Замыкает тройку аутсайдеров антикоагулянт «Прадакса» немецкой компании Boehringer Ingelheim, продемонстрировавший падение аптечных продаж по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 29% (рис. 8).



Выборка: ТОП-100 брендов по объёму аптечных продаж в стоимостном выражении (sell out, руб.)

Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит 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?

Рейтинг брендов ЛС* по падению в стоимостном выражении (%) на розничном коммерческом рынке, Н'1 2023/Н'1 2022

№	Место в ТОП-100 (Изменение рейтинга)	Бренд	Доля, руб. (%), Н'1 23 (Абс. прирост доли, Н'1 23/Н'1 22)	Прирост аптечных продаж, руб. (%), Н'1 23/Н'1 22	Объём продаж, Н'1 23 (Абс. прирост продаж, Н'1 23/Н'1 22) млрд руб.
1	11 ▼ -10	Арбидол	0,51% ▼ -0,95%	-64%	3,43 ▼ -6,05
2	91 ▼ -73	Гриппферон	0,19% ▼ -0,25%	-56%	1,29 ▼ -1,61
3	99 ▼ -60	Прадакса	0,19% ▼ -0,09%	-29%	1,26 ▼ -0,51
4	77 ▼ -44	Амоксиклав	0,21% ▼ -0,09%	-28%	1,40 ▼ -0,54
5	83 ▼ -43	Ацц	0,20% ▼ -0,07%	-24%	1,33 ▼ -0,43
6	2 ► 0	Эликвис	0,95% ▼ -0,26%	-18%	6,42 ▼ -1,44
7	24 ▼ -5	Лориста	0,36% ▼ -0,09%	-16%	2,40 ▼ -0,47
8	39 ▼ -8	Вольтарен	0,27% ▼ -0,06%	-15%	1,82 ▼ -0,33
9	22 ▼ -5	Мирамистин	0,36% ▼ -0,08%	-15%	2,45 ▼ -0,45
10	64 ▼ -22	Милдронат	0,22% ▼ -0,04%	-14%	1,51 ▼ -0,24

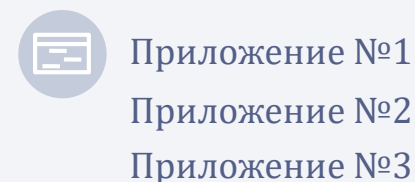
Рис. 8



Выборка: ТОП-100 брендов по объёму аптечных продаж в стоимостном выражении (sell out, руб.)

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

ОГЛАВЛЕНИЕ



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, Н'1 2023

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



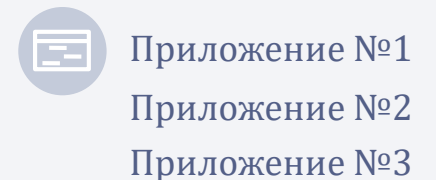
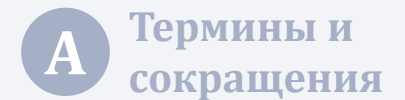
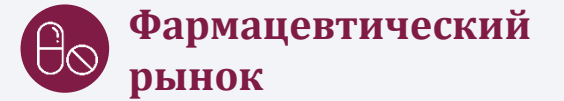
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

В перечень отечественных ЛП не включаются производители, занимающиеся только вторичной упаковкой на территории РФ

**Данные по государственному сегменту без учёта вакцинации

Источник: AlphaRM - БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ



Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, Н'1 2023

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост Н'1 2023/ Н'1 2022
ЦФО	5 357	32,0%	0%
ПФО	4 144	17,6%	3%
ЮФО	4 813	11,9%	3%
СЗФО	5 535	11,4%	4%
СФО	4 339	10,7%	7%
УФО	4 483	8,1%	5%
ДФО	4 435	5,2%	11%
СКФО	2 066	3,1%	5%

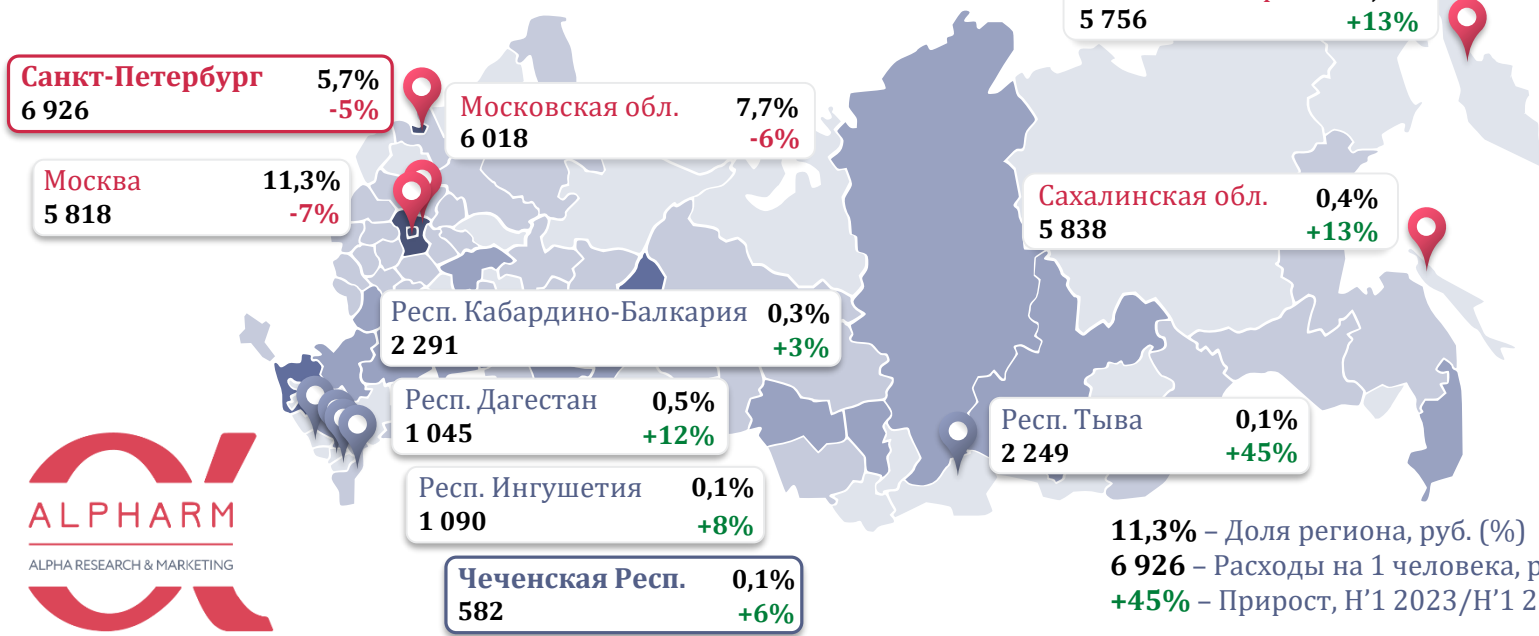
Российская Федерация

4 607 ₽ на 1 чел. ▲ +3%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,3% – Доля региона, руб. (%)
 6 926 – Расходы на 1 человека, руб.
 +45% – Прирост, Н'1 2023/Н'1 2022, (%)

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*, Н'1 2023

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост Н'1 2023/ Н'1 2022
ЦФО	3 207	32,2%	-16%
ПФО	2 240	16,0%	-10%
СФО	2 782	11,6%	-9%
СЗФО	3 045	10,5%	-10%
ЮФО	2 503	10,4%	-4%
УФО	3 215	9,8%	-7%
ДФО	2 859	5,6%	-16%
СКФО	1 531	3,9%	-5%

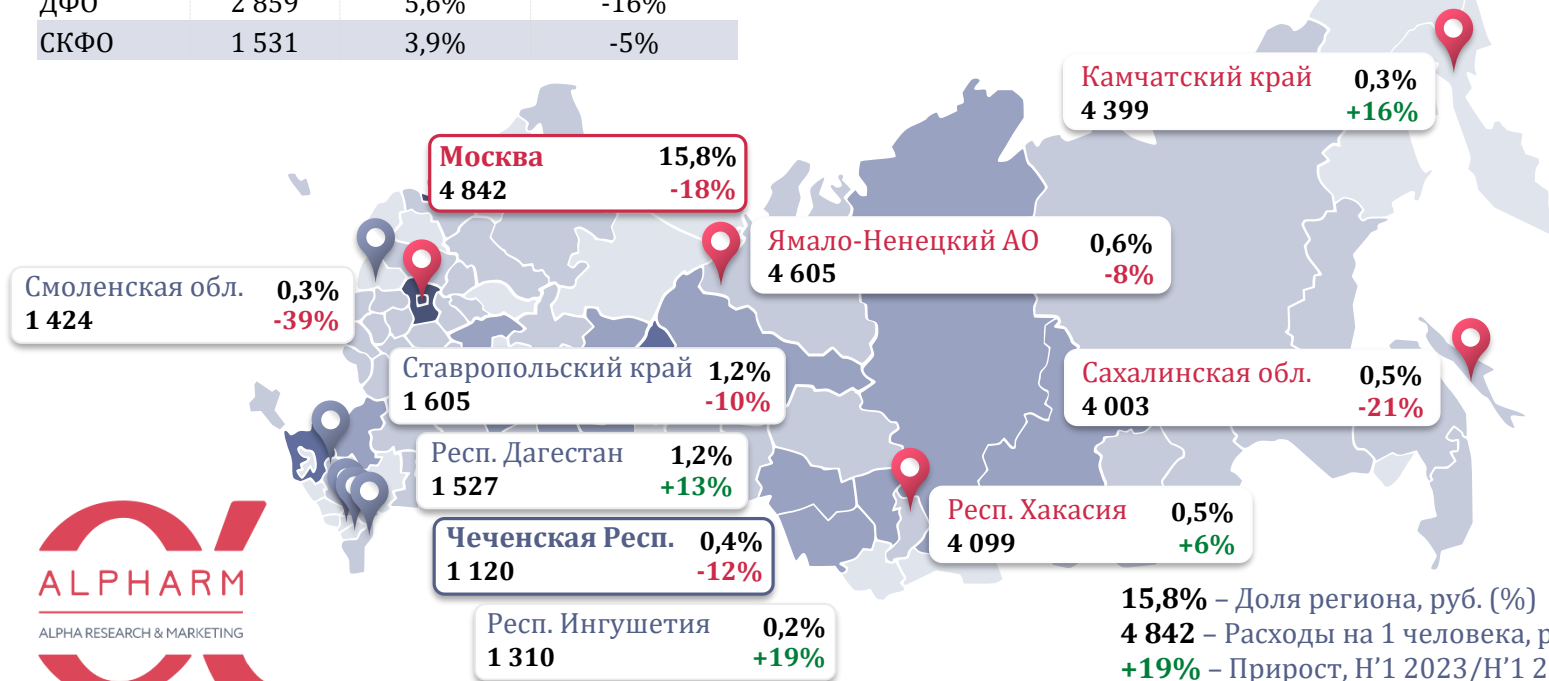
Российская Федерация

2 739 ₺ на 1 чел. ▽ -11%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



15,8% – Доля региона, руб. (%)
 4 842 – Расходы на 1 человека, руб.
 +19% – Прирост, Н'1 2023/Н'1 2022, (%)



*Без учёта вакцинации

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

