



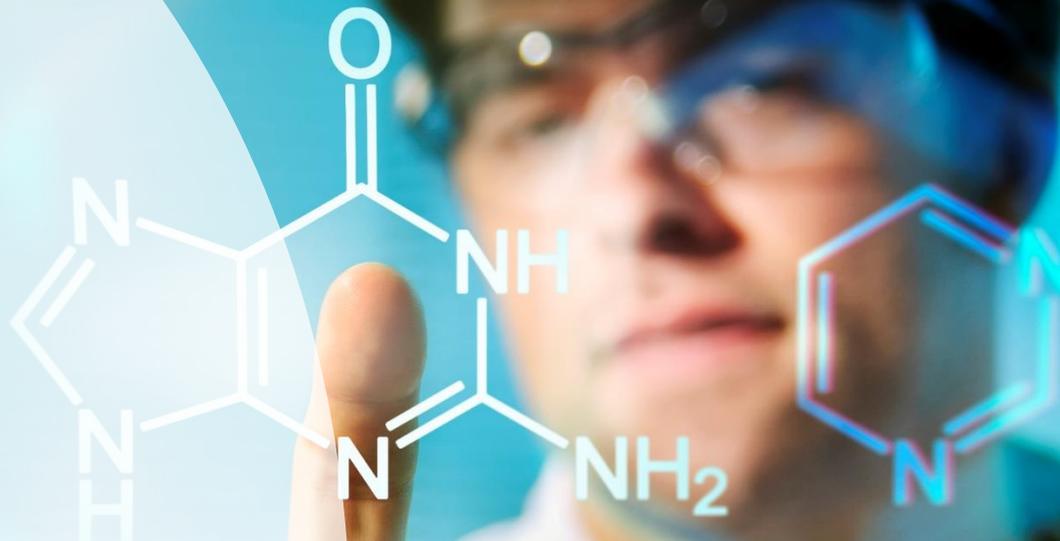
Анализ фармацевтического рынка, N'1 2024

Аналитик: Рабазанова Айшат

ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



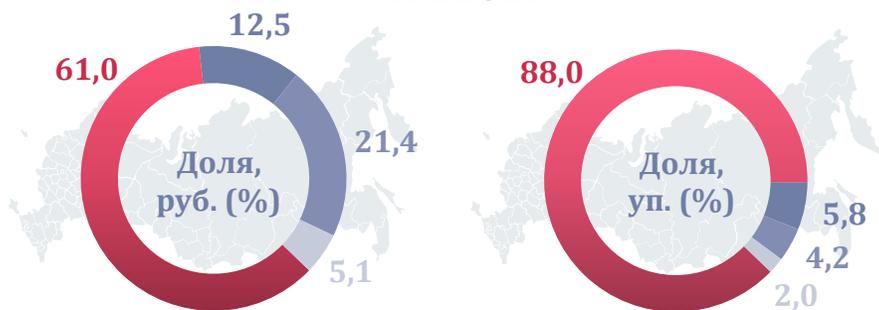
ОГЛАВЛЕНИЕ

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

Фармацевтический рынок РФ*, Н'1 2024**

По итогам первого полугодия 2024 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 2,77 млрд упаковок на сумму 1293 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +20% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 1).

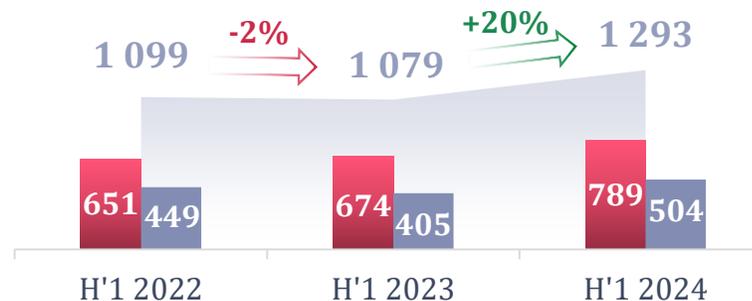
Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, Н'1 2024



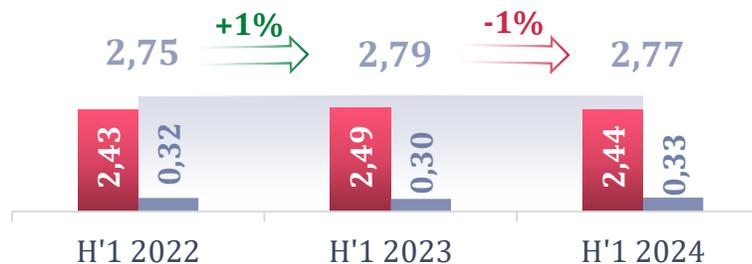
■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

Рис. 2

Млрд руб.



Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Фармацевтический рынок

Аптечный рынок

Рейтинги

А знаете ли вы?

Термины и сокращения

Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



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

**Н'1 2024 – январь-июнь 2024 г.

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

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке, Н'1 2024/Н'1 2023

По итогам периода январь-июнь 2024 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 789 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +17%. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала падение (-2%) по отношению к Н'1 2023 и составила 2,44 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-июнь 2024 года составили 5398 руб., что на +17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 6352 руб. (+15% к Н'1 2023), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 2528 руб. (+23% к Н'1 2023) ([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 2024

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в июне 2024 г. составил 121 млрд рублей и 366 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

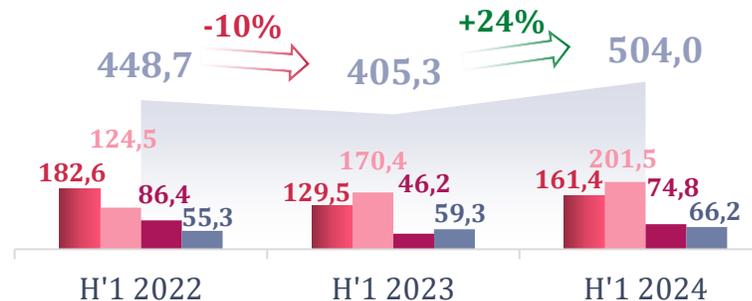
Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, Н'1 2024/Н'1 2023

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за шесть месяцев 2024 года составил 332,0 млн упаковок на сумму 504,0 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +24% в денежном выражении и +10% – в натуральном (рис. 5).

За январь-июнь 2024 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 3447 руб. на одного человека (+25% к Н'1 2023).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Северо-Западном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 4214 руб. (+35% к Н'1 2023), а минимальное, 1992 руб. (+29% к Н'1 2023), – 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 2024

Количество аптечных учреждений на конец июня 2024 года достигло 79,8 тыс., что больше по отношению к М'6 2023 г. на +5%. Общая выручка аптек за шесть месяцев 2024 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+16%) и достигла отметки 1032 млрд руб., выручка на одну аптеку (+11% к Н'1 2023 г.) составила 2 181 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 2022 г. по июнь 2024 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2022 г. по июнь 2024 г., за шесть месяцев 2024 года достигла 828,9 млрд руб., продемонстрировав положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+10%). А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 356 тыс. руб. (+10% к Н'1 2023 г.) (рис. 7).

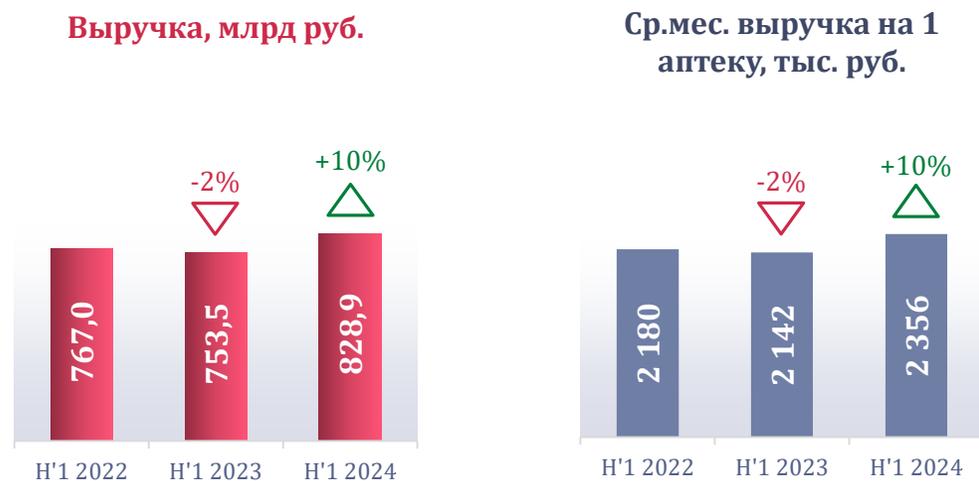


Рис. 7



* 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 2024

По итогам периода январь-июнь 2024 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (8027). Второе место принадлежит АС «Ригла» (Москва), доля которой составила 7,5%. Тройку лидеров замыкает «Планета здоровья» (Пермь) (табл. 1).

| Рейтинг | Название аптечной сети (штаб-квартира) | География сети, кол-во регионов | Кол-во АУ, на 01.05.24 | Объём продаж, Н'1 2024, млн. руб. | Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб. | Доля рынка, % |
|---------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| 1 | АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР) | 71 | 8 027 | 85 264,8 | 1,82 | 8,3% |
| 2 | РИГЛА (МОСКВА) | 61 | 4 336 | 77 336,7 | 3,05 | 7,5% |
| 3 | ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ) | 57 | 2 463 | 58 199,5 | 4,00 | 5,6% |
| 4 | ИМПЛОЗИЯ (САМАРА) | 69 | 4 772 | 55 656,4 | 1,99 | 5,4% |
| 5 | GROUP 36,6 (МОСКВА) | 11 | 2 205 | 46 214,2 | 3,55 | 4,5% |
| 6 | НЕО-ФАРМ (МОСКВА) | 17 | 1 344 | 42 871,3 | 5,49 | 4,2% |
| 7 | ЭРКА&МЗ (МОСКВА) | 53 | 2 275 | 41 041,4 | 3,04 | 4,0% |
| 8 | ИРИС (МОСКВА) | 42 | 2 636 | 40 140,3 | 2,56 | 3,9% |
| 9 | ФАРМЛЕНД (УФА) | 11 | 2 328 | 37 357,3 | 2,73 | 3,6% |
| 10 | ВИТА (САМАРА) | 40 | 2 816 | 36 427,2 | 2,24 | 3,5% |

Табл. 1



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 2024

По итогам шести месяцев 2024 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Нижфарм», прирост которой по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 19%. Второе место занимает «Байер» (3,88%), а третье – «Сервье» (табл. 2).

| Рейтинг | Изменение рейтинга | Корпорация | Объём, млрд руб. | Доля, руб. (%) | Прирост, руб. (%), Н'1 2024/ Н'1 2023 |
|---------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1 | - | Нижфарм | 30,86 | 3,91% | 19% |
| 2 | - | Байер | 30,58 | 3,88% | 20% |
| 3 | +2 | Сервье | 25,53 | 3,23% | 20% |
| 4 | - | Эбботт | 24,40 | 3,09% | 14% |
| 5 | -2 | Отисифарм | 23,15 | 2,93% | 5% |
| 6 | +2 | Санофи | 22,21 | 2,81% | 20% |
| 7 | - | КРКА | 21,67 | 2,75% | 16% |
| 8 | -2 | Тева | 21,67 | 2,75% | 15% |
| 9 | - | Биннофарм групп | 21,10 | 2,67% | 27% |
| 10 | - | Озон | 19,34 | 2,45% | 22% |

Табл. 2



Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

*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 2024

Сохранив свою позицию в рейтинге брендов, с долей 1,10% первое место занял «Ксарелто» от «Байер». Вторая строчка принадлежит «Эликвису» от «Пфайзер». Замыкает тройку лидеров «Эдарби» от «Нижфарм» с приростом +37% к Н'1 2023 (табл. 3)

| Рейтинг | Изменение рейтинга | Бренд | Корпорация | Объём, млрд руб. | Доля, руб. (%) | Прирост, руб. (%), Н'1 2024/ Н'1 2023 |
|---------|--------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1 | - | Ксарелто | Байер | 8,71 | 1,10% | 30% |
| 2 | - | Эликвис | Пфайзер | 8,39 | 1,06% | 31% |
| 3 | +4 | Эдарби | Нижфарм | 5,33 | 0,68% | 37% |
| 4 | -1 | Детралекс | Сервье | 5,24 | 0,66% | 14% |
| 5 | -1 | Нурофен | Рекитт Бенкизер | 5,06 | 0,64% | 21% |
| 6 | +2 | Гептрал | Эбботт | 4,70 | 0,60% | 22% |
| 7 | -2 | Пенталгин | Отисифарм | 4,65 | 0,59% | 12% |
| 8 | -2 | Мексидол | НПК Фармасофт | 4,26 | 0,54% | 9% |
| 9 | +1 | Терафлю | Хелеон | 4,22 | 0,53% | 21% |
| 10 | +20 | Форсига | АстраЗенека | 4,06 | 0,51% | 85% |

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 (ЛС+БАД)* на розничном коммерческом рынке (sell out, руб.), Н'1 2024

По итогам шести месяцев 2024 года рейтинг корпораций по суммарному объёму аптечных продаж ЛС и БАД возглавила компания «Нижфарм», сохранившая свою позицию в ТОПе. На втором месте «Байер», а на третьем – «Сервье» (табл. 4).

| Рейтинг | Изменение рейтинга | Корпорация | Объём, млрд руб. | Доля, руб. (%) | Прирост, руб. (%), Н'1 2024/ Н'1 2023 | Соотношение продаж (ЛС/БАД), %, руб. | |
|---------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| | | | | | | ЛС | БАД |
| 1 | - | Нижфарм | 32,95 | 3,80% | 19% | 93,7 | 6,3 |
| 2 | - | Байер | 31,47 | 3,63% | 21% | 97,2 | 2,8 |
| 3 | +1 | Сервье | 25,84 | 2,98% | 20% | 98,8 | 1,2 |
| 4 | -1 | Отисифарм | 24,52 | 2,82% | 7% | 94,4 | 5,6 |
| 5 | - | Эбботт | 24,50 | 2,82% | 14% | 99,6 | 0,4 |
| 6 | +3 | Биннофарм Групп | 22,62 | 2,61% | 26% | 93,3 | 6,7 |
| 7 | +1 | Санофи | 22,21 | 2,56% | 20% | 100,0 | 0,0 |
| 8 | -1 | КРКА | 21,67 | 2,50% | 16% | 100,0 | 0,0 |
| 9 | -3 | Тева | 21,67 | 2,50% | 15% | 100,0 | 0,0 |
| 10 | -- | Озон | 19,34 | 2,23% | 22% | 100,0 | 0,0 |

Табл. 4



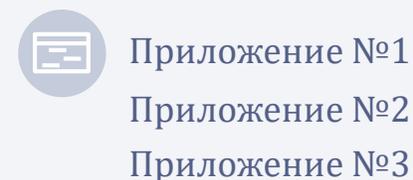
Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

*Тип ассортимента: ЛС+БАД

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

ОГЛАВЛЕНИЕ



Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций* в государственном сегменте в денежном выражении, Н'1 2024

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 41,21 млрд руб. На второй строчке «АстраЗенека» с объёмом отгрузок 34,07 млрд руб., 63,1% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «Новартис» (табл. 5).

| Рейтинг | Корпорация | Объём, млрд руб. | Доля, руб. (%) | Прирост, руб. (%), Н'1 2024/ Н'1 2023 | Распределение отгрузок ЛП по каналам, % | | | |
|---------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---|-----------------|------|------|
| | | | | | ЛПУ | ЛЛО (искл. ВЗН) | ВЗН | ЦС |
| 1 | Рош | 41,21 | 8,18% | 23% | 41,6 | 21,7 | 35,7 | 1,0 |
| 2 | АстраЗенека | 34,07 | 6,76% | 45% | 22,0 | 63,1 | 0 | 14,9 |
| 3 | Новартис | 28,77 | 5,71% | 8% | 19,4 | 66,9 | 6,9 | 6,8 |
| 4 | Джонсон & Джонсон | 28,35 | 5,63% | -3% | 12,7 | 52,1 | 32,2 | 3,0 |
| 5 | Биокад | 24,18 | 4,80% | 57% | 71,2 | 9,1 | 19,3 | 0,4 |
| 6 | Такеда | 18,09 | 3,59% | 28% | 12,3 | 24,9 | 62,5 | 0,3 |
| 7 | Генериум | 16,81 | 3,34% | 49% | 8,5 | 35,8 | 50,0 | 5,7 |
| 8 | Санофи | 16,57 | 3,29% | 10% | 15,3 | 54,5 | 6,1 | 24,1 |
| 9 | Фармасинтез | 15,74 | 3,12% | 70% | 28,1 | 28,5 | 9,9 | 33,5 |
| 10 | Пфайзер | 14,83 | 2,94% | 44% | 23,4 | 47,3 | 0,1 | 29,2 |

Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

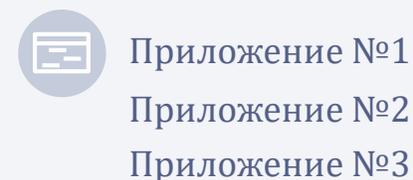
*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента. Без учёта вакцинации

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

Табл. 5



ОГЛАВЛЕНИЕ



Рейтинг ТОП-10 брендов* в государственном сегменте в денежном выражении, Н'1 2024

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Кстанди» производства компании «Астеллас Фарма», доля которого составила 2,01%. За ним следует «Элизария» от «Генериум», отгрузки которого на 52,4% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Гемлибра» («Рош») (табл. 6).

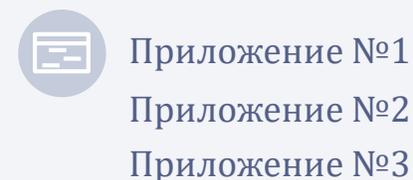
| Рейтинг | Бренд | Объём, млрд руб. | Доля, руб. (%) | Прирост, руб. (%), Н'1 2024/ Н'1 2023 | Распределение отгрузок ЛП по каналам, % | | | |
|---------|------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---|-----------------|------|------|
| | | | | | ЛПУ | ЛЛО (искл. ВЗН) | ВЗН | ЦС |
| 1 | Кстанди | 10,13 | 2,01% | 71% | 26,8 | 66,2 | 0 | 7,0 |
| 2 | Элизария | 9,61 | 1,91% | 16% | 1,3 | 52,4 | 45,7 | 0,6 |
| 3 | Гемлибра | 7,89 | 1,57% | 132% | 0 | 1,3 | 98,7 | 0 |
| 4 | Трансларна | 7,43 | 1,47% | 2% | 5,5 | 94,5 | 0 | 0 |
| 5 | Опдиво | 7,20 | 1,43% | 11% | 97,5 | 1,6 | 0 | 0,9 |
| 6 | Пемброриа | 7,19 | 1,43% | 113% | 99,4 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 7 | Окревус | 6,60 | 1,31% | 66% | 0,1 | 0,3 | 99,6 | 0,0 |
| 8 | Форсига | 6,40 | 1,27% | 27% | 1,3 | 83,6 | 0 | 15,1 |
| 9 | Ксарелто | 6,34 | 1,26% | 53% | 6,4 | 67,5 | 0 | 26,1 |
| 10 | Эврисди | 6,04 | 1,20% | -38% | 8,6 | 90,9 | 0 | 0,5 |

Табл. 6



*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?

Лидирующие бренды в ценовых сегментах (sell out, руб.) в детализации по признаку Rx/OTC, Н'1 2024

Объём аптечных продаж лекарственных препаратов по итогам первого полугодия 2024 года в стоимостном выражении составил 789 млрд руб., что больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 17%. 55% из них приходится на Rx-препараты (434 млрд руб., +19% к Н'1 2023) и 45% на OTC-ЛП (355 млрд руб., +15% к Н'1 2023).

Средняя цена ЛП в период с января по июнь составила 323 руб. (+19%). Стоимость одной упаковки препаратов, отпускаемых из аптек по рецепту, продемонстрировав прирост в 14% к Н'1 2023, достигла отметки 432 руб. Основная доля продаж в рублях Rx-препаратов приходится на более «дорогой» сегмент. Наибольшая же доля принадлежит препаратам в диапазоне от 500 до 1000 руб. – 27%. Лидирующим брендом в рамках данной категории стал «Пульмикорт» от AstraZeneca.

Цена на OTC-препараты продемонстрировала больший, чем Rx, рост по отношению к первому полугодию 2023 года (+21%) и составила 247 руб. Продажи безрецептурных ЛП в денежном выражении в основном находятся в диапазоне «подешевле»: почти половина (44%) из них приходится на сегмент «от 100 до 500 руб.», а самый продаваемый в рамках этой категории бренд – «Нурофен» от Reckitt Benckiser ([рис. 8](#)).



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

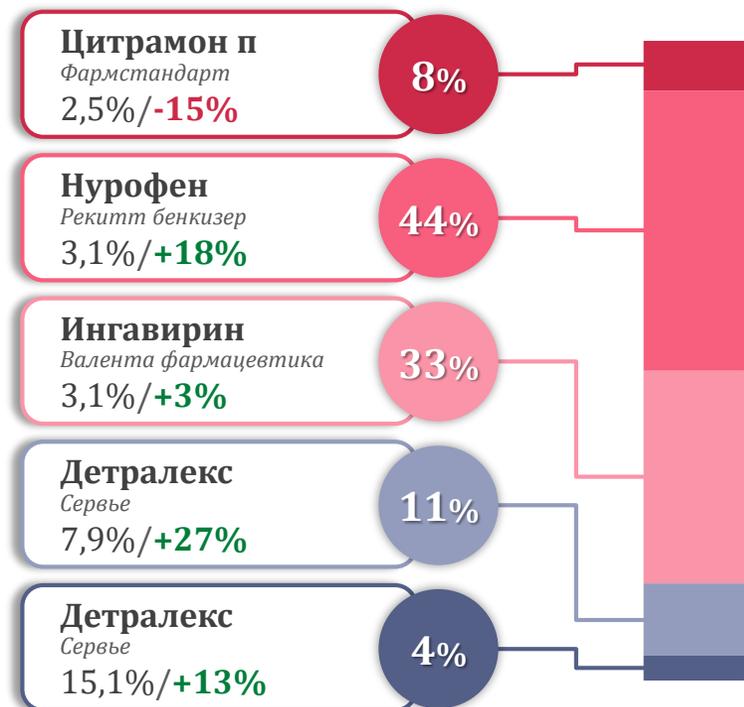
А знаете ли вы?

Лидирующие бренды в ценовых сегментах (sell out, руб.) в детализации по признаку Rx/OTC, Н'1 2024

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ (ОТС) ЛП

Бренд-лидер в сегменте

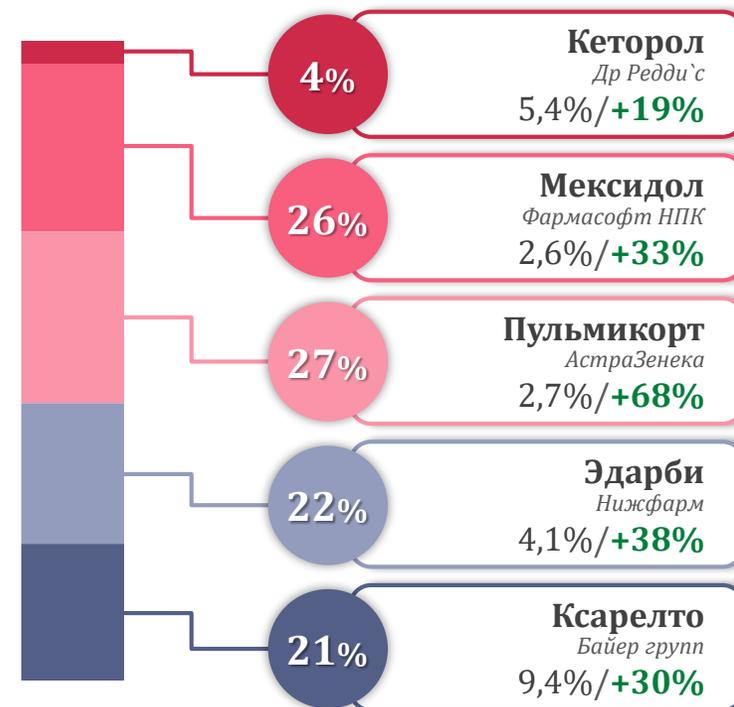
Доля сегмента, руб.



РЕЦЕПТУРНЫЕ (Rx) ЛП

Доля сегмента, руб.

Бренд-лидер в сегменте



■ <100 руб.

■ 100-500 руб.

■ 500-1000 руб.

■ 1000-2000 руб.

■ >2000 руб.

+%/-% - Прирост продаж бренда в рамках сегмента, Н'1 2024/Н'1 2023 (руб., %)

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



А знаете ли вы?

Анализ группы слабительных таблеток* (sell out, руб.), W'1-W'29 2024

В отчёте от июля 2024 года (<https://alpharm.ru/ru/news/analiz-gruppy-slabitelnyh-tabletok-w1-w25-2024>) для аналитики по группе А6 (слабительные препараты) были учтены только таблетки (без учёта ЛФ «таблетки покрытые оболочкой»), а в данном периоде мы проводим исследование по всем таблетированным формам выпуска.

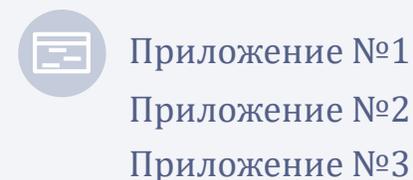
Объём аптечных продаж слабительных таблеток* по итогам 29-и недель 2024 года составил 1,67 млрд руб., что больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 28%.

Препарат «Слабилен» компании Abbott занимает долю 44,3% в рамках рассматриваемой категории в стоимостном выражении и является лидером. Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 35%. На второй строчке с долей 14,4% бренд «Гутталакс» (Sanofi). Замыкает тройку лидеров «Сенаде» производства Dr. Reddy's (доля – 12,8%), аптечные продажи которого упали на 26% по отношению к 29 неделям 2023 года из-за отсутствия поставок в аптеки с мая 2024 года ([рис. 9](#)).



**Только ЛС; Экстраполированные данные*
Группа EphMRA (2 уровень) А6 – слабительные препараты
Форма выпуска – NFC (код 2): AA – таблетки; АВ – таблетки покрытые оболочкой
Источник: AlphaRM – БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ



А знаете ли вы?

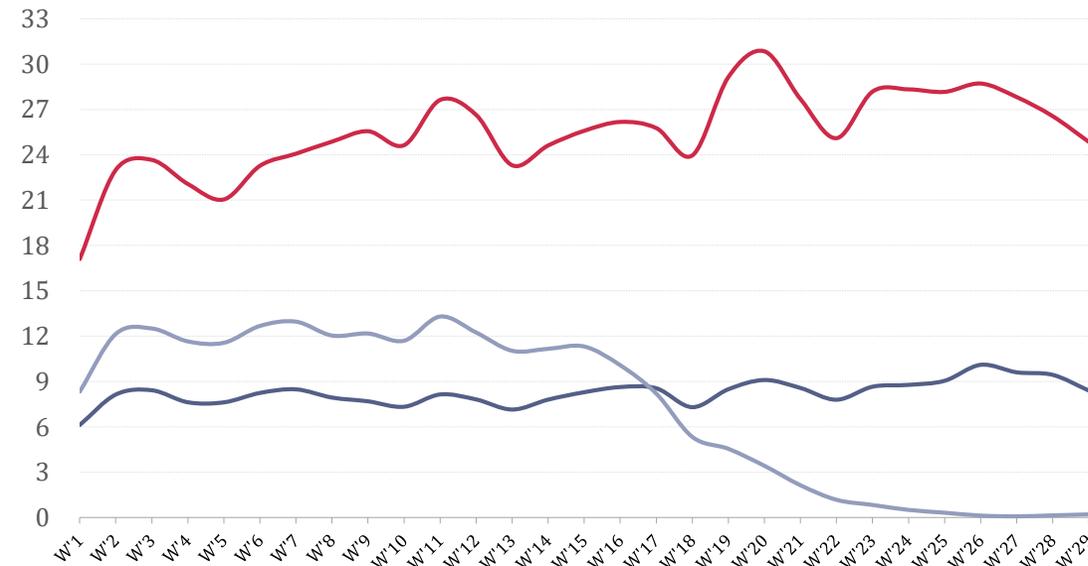
Анализ группы слабительных таблеток* (sell out, руб.), W'1-W'29 2024

Объём продаж, млн руб., W'1-W'29

W'1-W'29 2024/W'1-W'29 2023 **+28%**



Понедельная динамика продаж брендов-лидеров
млн руб., 2024



— Слабилен



44,3%

— Гутталакс



14,4%

— Сенаде



12,8%

Доля брендов-лидеров в категории, W'1-W'29 2024



Рис. 9

*Только ЛС; Экстраполированные данные

Группа EphMRA (2 уровень) А6 – слабительные препараты

Форма выпуска – NFC (код 2): AA – таблетки; AB – таблетки покрытые оболочкой

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

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 2024

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

Фармацевтический рынок

Аптечный рынок

Рейтинги

А знаете ли вы?

Термины и сокращения

Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, Н'1 2024

| ФО | Доля ФО, руб. (%) | Расходы на 1 чел., руб. | Прирост, руб. Н'1 2024/ Н'1 2023 |
|------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| СЗФО | 11,1% | 6 352 | 15% |
| ЦФО | 31,9% | 6 270 | 17% |
| ЮФО | 12,1% | 5 737 | 19% |
| ДФО | 5,2% | 5 200 | 17% |
| СФО | 10,9% | 5 190 | 20% |
| УФО | 8,0% | 5 120 | 14% |
| ПФО | 17,5% | 4 837 | 17% |
| СКФО | 3,3% | 2 528 | 23% |

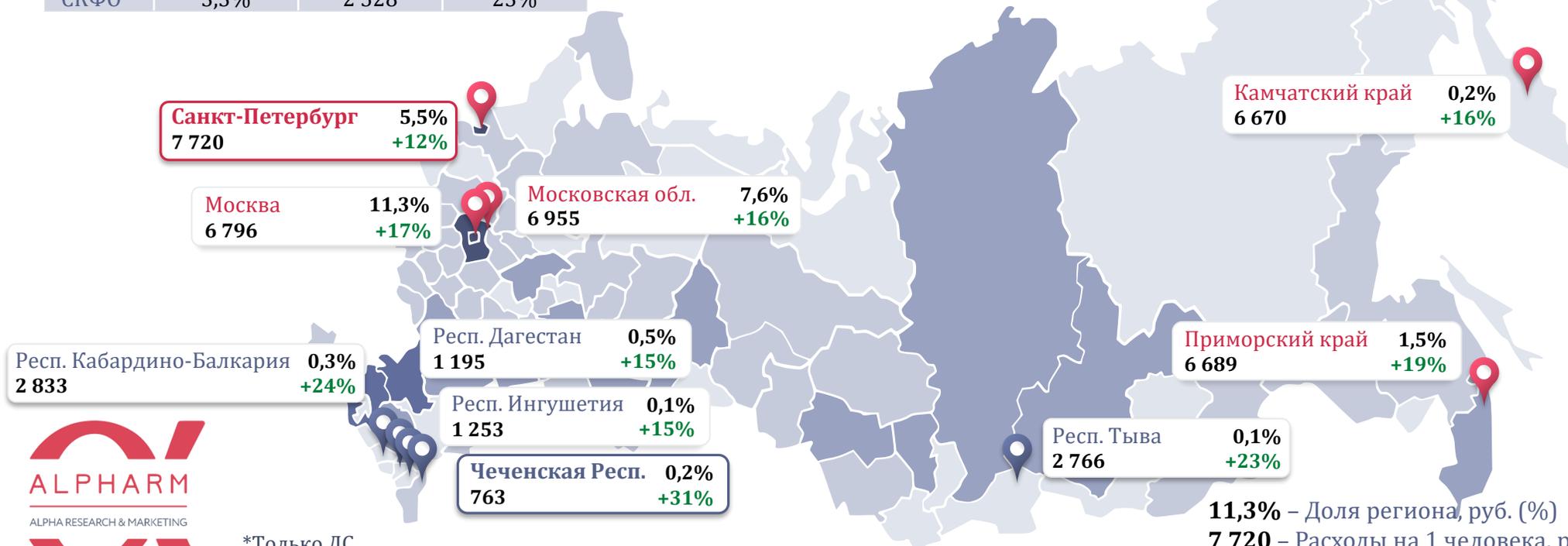
Российская Федерация

5 398 ₺ на 1 чел. Δ +17%

Доля рынка региона Н'1 2024, руб. (%)

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



*Только ЛС

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

11,3% – Доля региона, руб. (%)
 7 720 – Расходы на 1 человека, руб.
 +31% – Прирост, Н'1 2024/Н'1 2023 (%)

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов*, Н'1 2024

| ФО | Доля ФО, руб. (%) | Расходы на 1 чел., руб. | Прирост, руб. Н'1 2024/ Н'1 2023 |
|------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| СЗФО | 11,6% | 4 214 | 35% |
| УФО | 10,2% | 4 184 | 29% |
| ЦФО | 30,6% | 3 829 | 18% |
| СФО | 11,5% | 3 508 | 26% |
| ДФО | 5,4% | 3 476 | 21% |
| ЮФО | 10,1% | 3 070 | 21% |
| ПФО | 16,5% | 2 919 | 30% |
| СКФО | 4,1% | 1 992 | 29% |

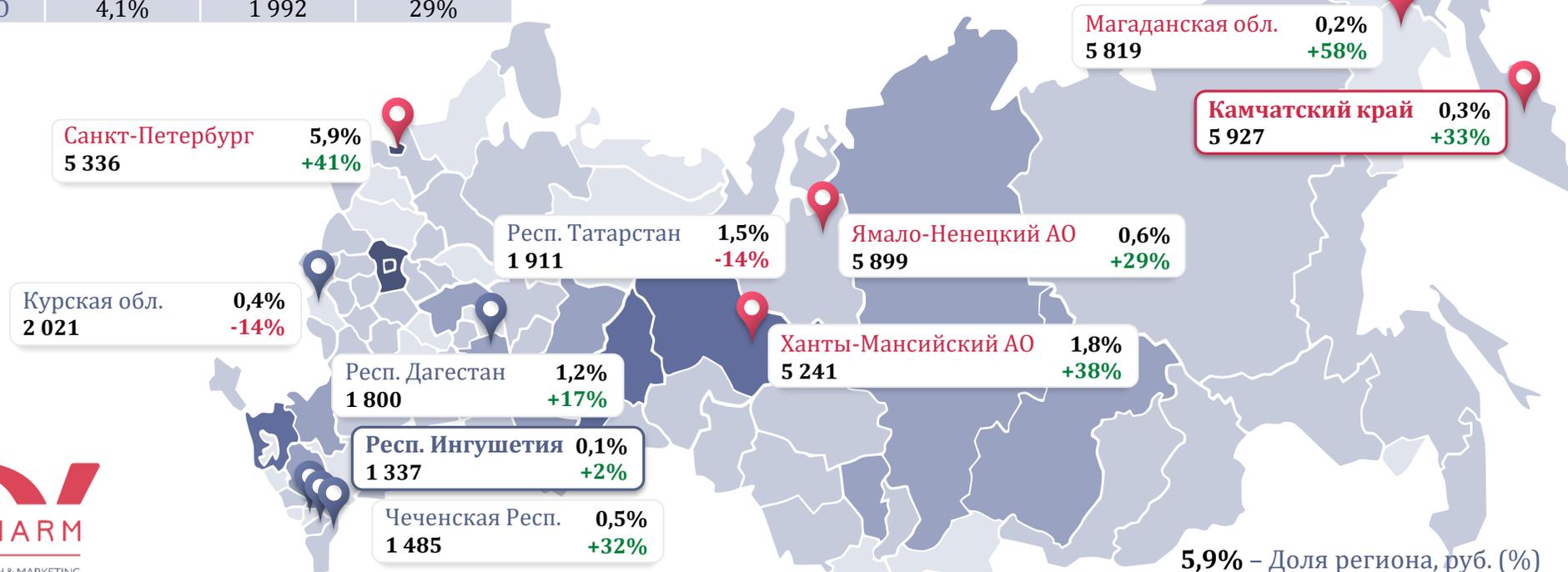
Российская Федерация

3 447 Р на 1 чел. △ +25%

Доля рынка региона Н'1 2024, руб. (%)

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)
 Источник: AlphaRM - БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

5,9% – Доля региона, руб. (%)
 5 927 – Расходы на 1 человека, руб.
+58% – Прирост, Н'1 2024/Н'1 2023 (%)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, Обручева, 30/1 с.2

www.alpharm.ru

