



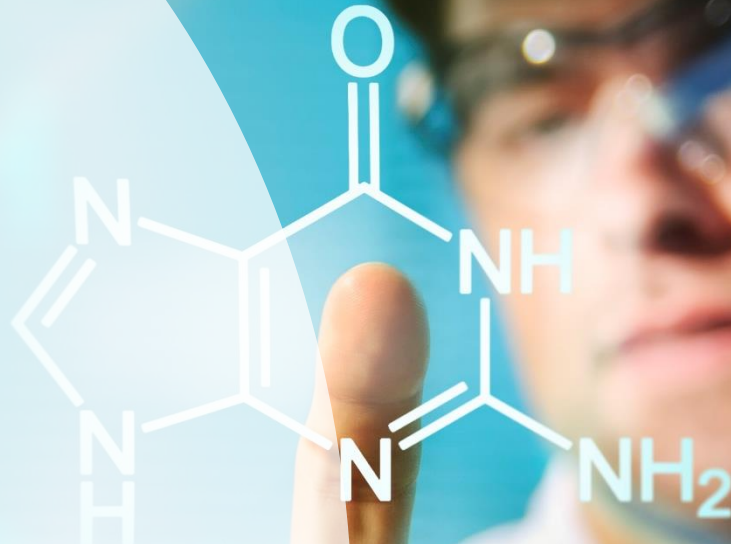
Анализ фармацевтического рынка, М'1 2023

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

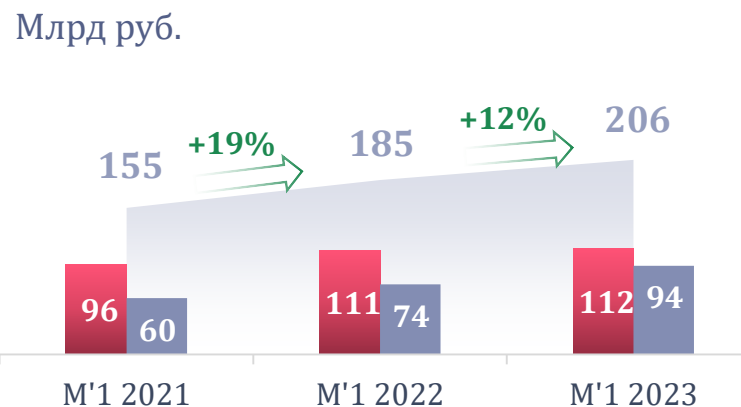


ОГЛАВЛЕНИЕ

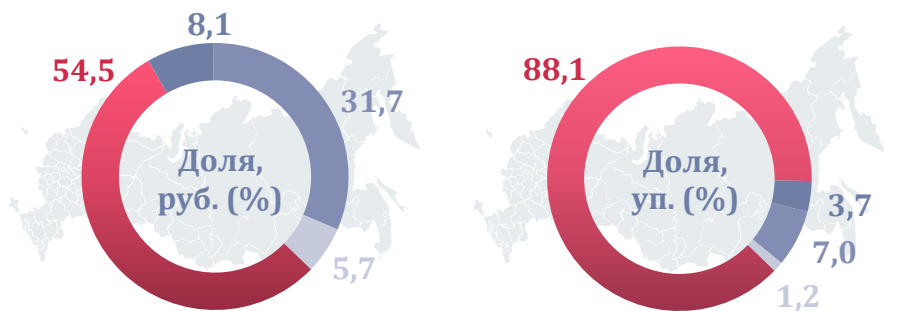
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, М'1 2023**

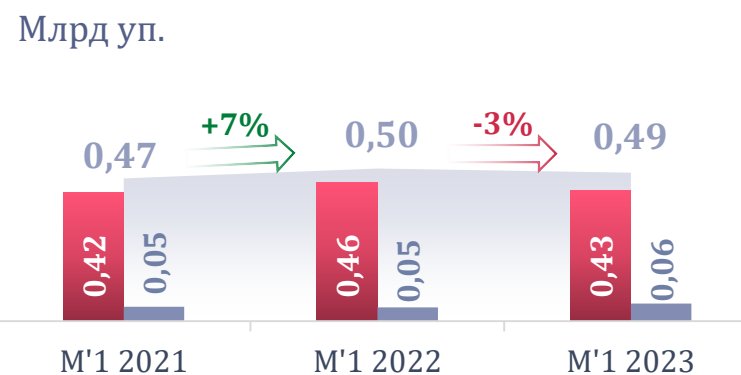
По итогам января 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 0,49 млрд упаковок на сумму 206 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +12% в денежном выражении и -3% – в натуральном (рис. 1).



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, М'1 2023



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1



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

**М'1 2023 – январь 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, М'1 2023/М'1 2022

По итогам января 2023 года объем продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 112 млрд руб., что больше на +2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала отрицательный рост по отношению к М'1 2022 (-6%) и составила 0,43 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь 2023 года составили 768 руб., что на +1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 909 руб. (+20% к М'1 2022), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 358 руб. (+1% к М'1 2022) ([Приложение 2](#)).

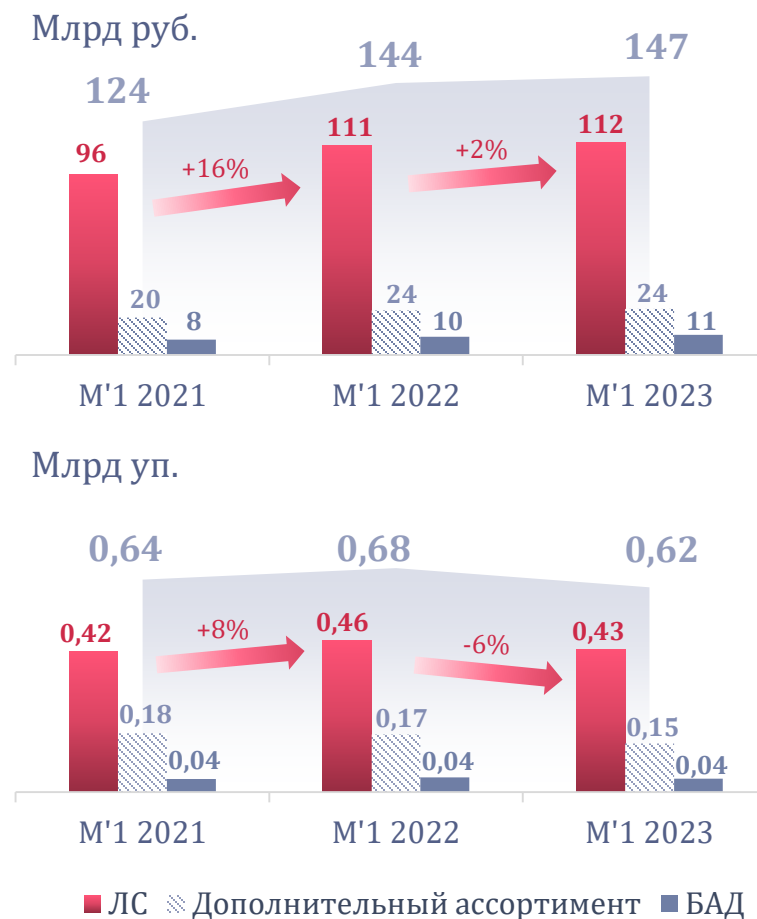


Рис. 3


ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

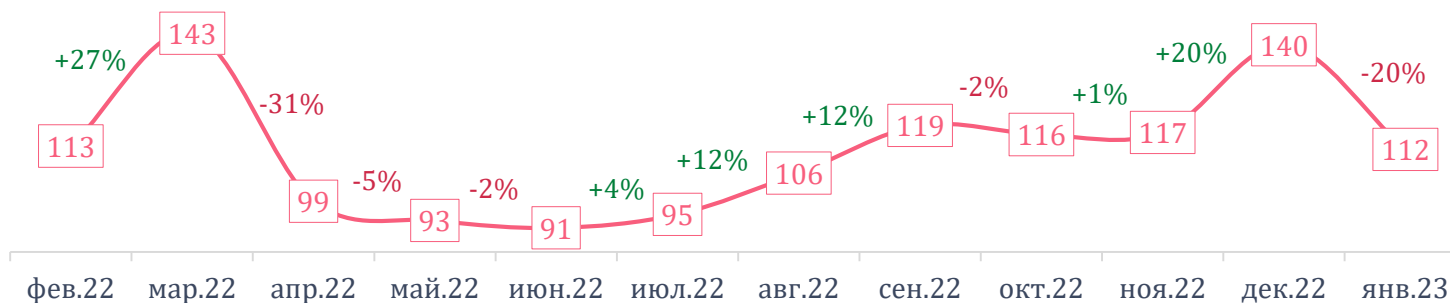
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



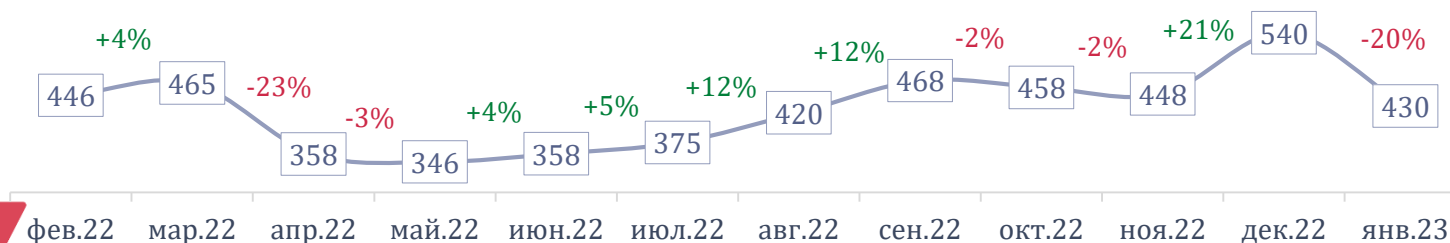
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'1 2023

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в январе 2023 г. составил 112 млрд рублей и 430 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, М'1 2023/М'1 2022

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за один месяц 2023 года составил 58,3 млн упаковок на сумму 94,0 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +27% в денежном выражении и +29% – в натуральном (рис. 5).

За период первый месяц 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 642 руб. на одного человека (+26% к М'1 2022).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 851 руб. (+24% к М'1 2022), а минимальное, 306 руб. (+2% к М'1 2022), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

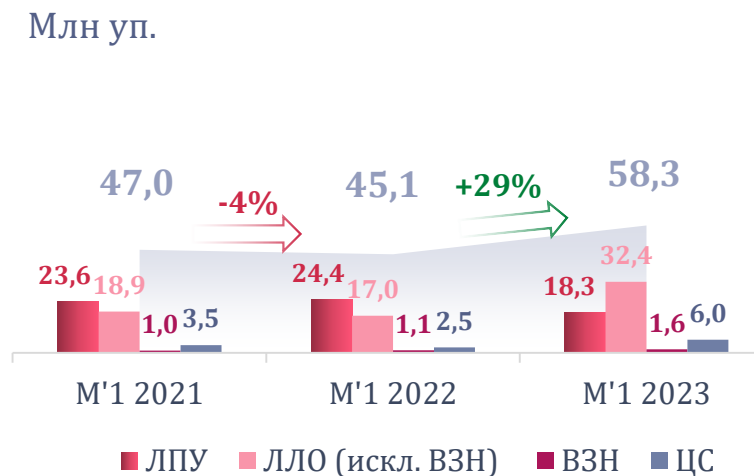
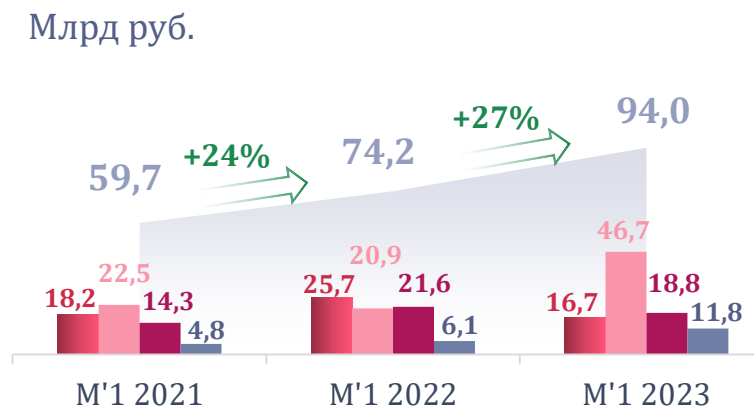


Рис. 5

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, М'1 2023

Количество аптечных учреждений на конец января 2023 года достигло 74,7 тыс., что больше по отношению к М'1 2022 г. на +4%. Общая выручка аптек за один месяц 2023 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+2%) и достигла отметки 147 млрд руб., выручка на одну аптеку, наоборот, упала (-2% к М'1 2022 г.) и составила 1 975 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 янв 2023 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по январь 2023 г., за один месяц 2023 года достигла 120,6 млрд руб., что на -4% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 088 тыс. руб. (-4% к М'1 2022 г.) (рис. 7).

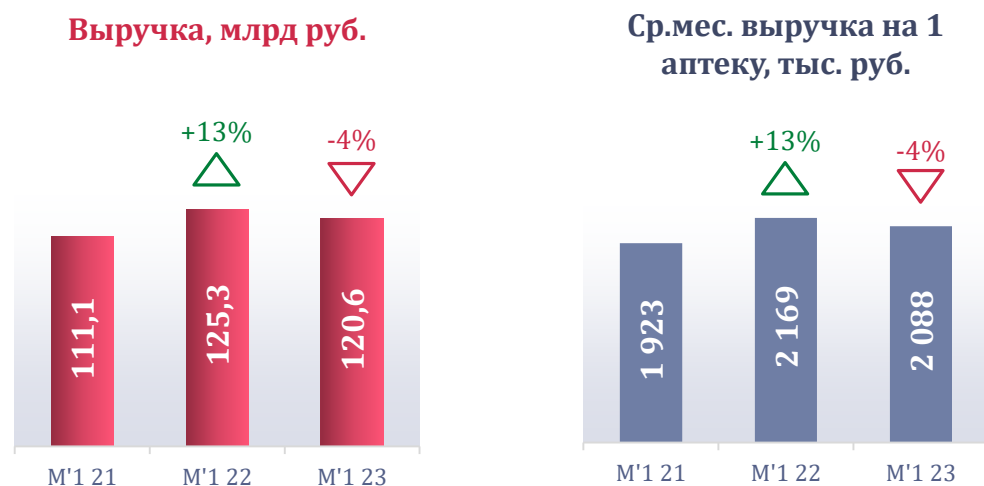


Рис. 7



* 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, М'1 2023

По итогам января 2023 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась «Ригла» (Москва), доля которой достигла 7,0%. Второе место принадлежит АС «Апрель» (Краснодар), лидирующей по количеству точек (5524). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.02.23	Объём продаж, М'1 2023, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 655	10 381,4	2,84	7,0%
2	Апрель (Краснодар)	61	5 524	9 083,3	1,64	6,2%
3	Имплозия (Самара)	65	4 026	8 090,3	2,01	5,5%
4	Планета Здоровья (Пермь)	55	2 320	7 878,3	3,40	5,3%
5	Эрка&Мз (Москва)	52	2 045	6 634,1	3,24	4,5%
6	Нео-Фарм (Москва)	14	1 085	5 697,1	5,25	3,9%
7	Group 36,6 (Москва)	11	1 798	5 577,9	3,10	3,8%
8	Ирис (Москва)	38	2 478	5 208,7	2,10	3,5%
9	Вита (Самара)	40	2 378	5 115,5	2,15	3,5%
10	Фармленд (Уфа)	10	1 878	4 763,3	2,54	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, М'1 2023

По итогам января 2023 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Штада», поднявшаяся на две позиции в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,62%), а третье – «Отисифарм» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), М'1 2023/ М'1 2022
1	+2	Штада	4,22	3,76	+10
2	-	Байер	4,07	3,62	-3
3	-2	Отисифарм	3,99	3,55	-36
4	+1	Эбботт	3,46	3,08	+2
5	+4	Сервье	3,23	2,87	+14
6	-	Санофи	3,20	2,85	-4
7	+1	Тева	3,16	2,81	+5
8	-4	Новартис	3,11	2,77	-14
9	+2	КРКА	2,93	2,61	+14
10	+3	Биннофарм Групп	2,80	2,49	+25

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, М'1 2023

Поднявшись на три строчки в рейтинге брендов, с долей 0,93% первое место занял «Ксарелто» от «Байер». Вторая строчка принадлежит «Эликвису» от «Пфайзер». Замыкает тройку лидеров «Арбидол» от «Отисифарм» (табл. 3)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), М'1 2023/ М'1 2022
1	+3	Ксарелто	Байер	1,04	0,93	-13
2	+1	Эликвис	Пфайзер	0,99	0,88	-28
3	-2	Арбидол	Отисифарм	0,83	0,74	-73
4	-2	Ингавирин	Валента	0,82	0,73	-42
5	-	Терафлю	ГСК/Хелеон	0,71	0,63	-38
6	+5	Детралекс	Сервье	0,65	0,58	+5
7	+7	Пенталгин	Отисифарм	0,64	0,57	+15
8	-1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	0,62	0,55	-12
9	+1	Граммидин	Валента	0,61	0,55	-6
10	-2	Гептрал	Эбботт	0,60	0,54	-8

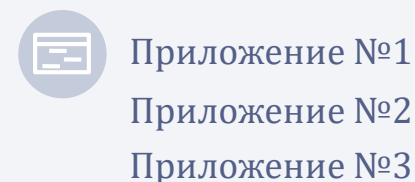
Табл. 3



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

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

ОГЛАВЛЕНИЕ



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

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 7,26 млрд руб. На второй строчке «Биоген» с объёмом отгрузок 7,12 млрд руб., 63,3% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «Новартис» (табл. 4).

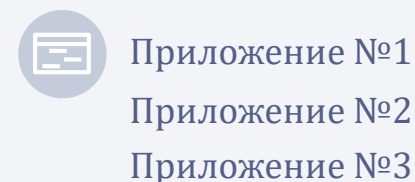
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), М'1 2023/ М'1 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	7,26	7,72	+99	33,8	26,3	37,2	2,7
2	Биоген	7,12	7,58	+454	0,8	63,3	35,0	0,9
3	Новартис	5,32	5,66	+52	16,6	68,2	5,3	9,9
4	Джонсон & Джонсон	5,05	5,37	+229	6,7	41,9	29,7	21,7
5	АстраЗенека	4,88	5,19	+181	16,6	69,5	0	13,9
6	Такеда	3,84	4,08	-33	7,0	13,6	79,2	0,2
7	Фарма	3,36	3,58	+244	13,9	38,8	31,3	16,0
8	Пфайзер	2,72	2,89	+56	21,8	40,1	0,4	37,7
9	Биокад	2,71	2,89	-40	60,7	9,6	28,7	1,0
10	Санофи	2,67	2,84	-9	10,6	65,0	14,7	9,7

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, М'1 2023

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Спинраза» производства компании «Биоген», доля которого составила 5,44%. За ним следует «Трансларна» от «ПиТиСи Терапьютикс», отгрузки которого на 99,6% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Тивикай» («ГСК») (Табл. 5).

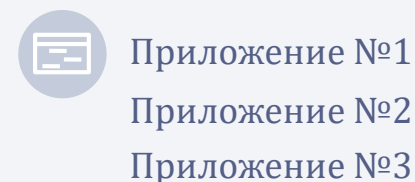
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), М'1 2023/ М'1 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Спинраза	5,11	5,44	+1 490	1,2	97,4	0	1,4
2	Трансларна	2,35	2,50	+2 847	0,4	99,6	0	0
3	Тивикай	2,14	2,28	+2	0,5	1,9	0	97,6
4	Дарзалекс	2,10	2,24	+2 147	4,1	5,7	88,9	1,3
5	Тизабри	1,99	2,11	+26 892	0	0,4	99,6	0
6	Окревус	1,96	2,09	+9 175	0,1	1,0	98,9	0
7	Адвейт	1,94	2,06	+606	0	0	100,0	0
8	Кстанди	1,83	1,95	+114	21,3	53,1	0	25,6
9	Эврисди	1,72	1,83	+3 018	1,2	97,9	0	0,9
10	Элизария	1,59	1,70	+34	0,3	97,6	0	2,1

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?

Понедельная динамика аптечных продаж ЛП с МНН «Силденафил» в стоимостном выражении, W'1-W'8 2023

Объём аптечных продаж лекарственных препаратов с МНН «Силденафил», по данным БД AlphaRM «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ», за первый месяц 2023 года составил 461,8 млн руб., что больше по отношению к январю предыдущего года на +3%. Продажи за 8 недель 2023 года (02.01.23-26.02.23), согласно БД AlphaRM «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ», составили 941,3 (-2% к W'1-W'8 2022).

Лидером категории в период с первой по восьмую неделю 2023 года стал бренд «Силденафил-сз» компании «Северная звезда», который занимает почти четверть всех аптечных продаж ЛП с МНН «Силденафил» в стоимостном выражении (22,6%).

Вторым по популярности в рассматриваемый период стал американский бренд «Виагра» компании «Виатрис». Объём продаж в рублях этого бренда на 7-й неделе 2023 года (13-19 февраля) значительно вырос – на +96% по сравнению с W'6 2023 года. Это связано с тем, что 15 февраля 2023 года компания «Виатрис» сообщила о приостановке поставок ЛП «Виагра» в Россию, также это объясняет и рост продаж всех ЛП с МНН «Силденафил» на 7-й неделе 2023 года.

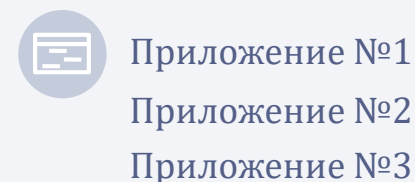
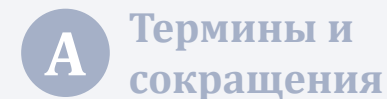
Замыкает тройку лидеров бренд «Силденафил» от разных производителей с долей 16,6% (рис. 8).



Только ЛП, экстраполированные данные

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

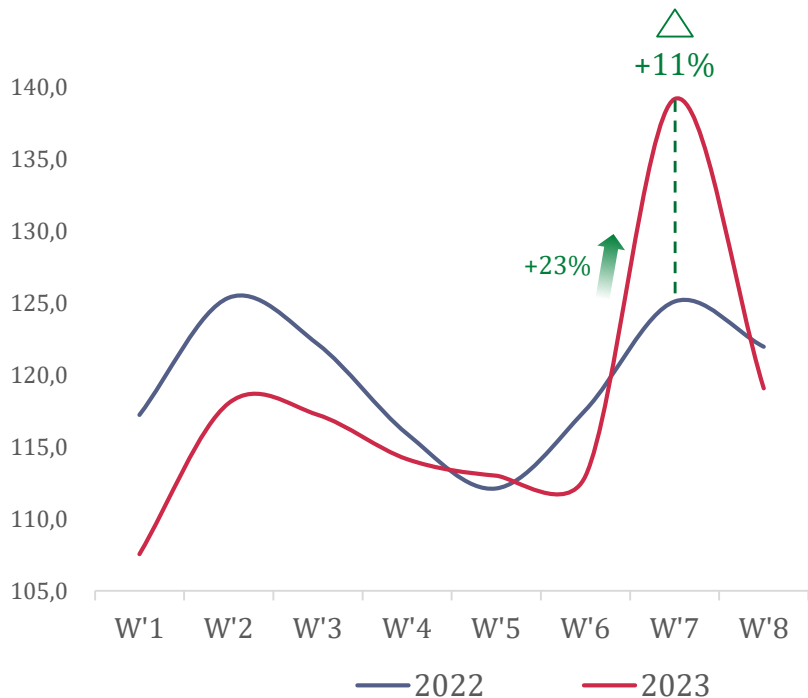


А знаете ли вы?

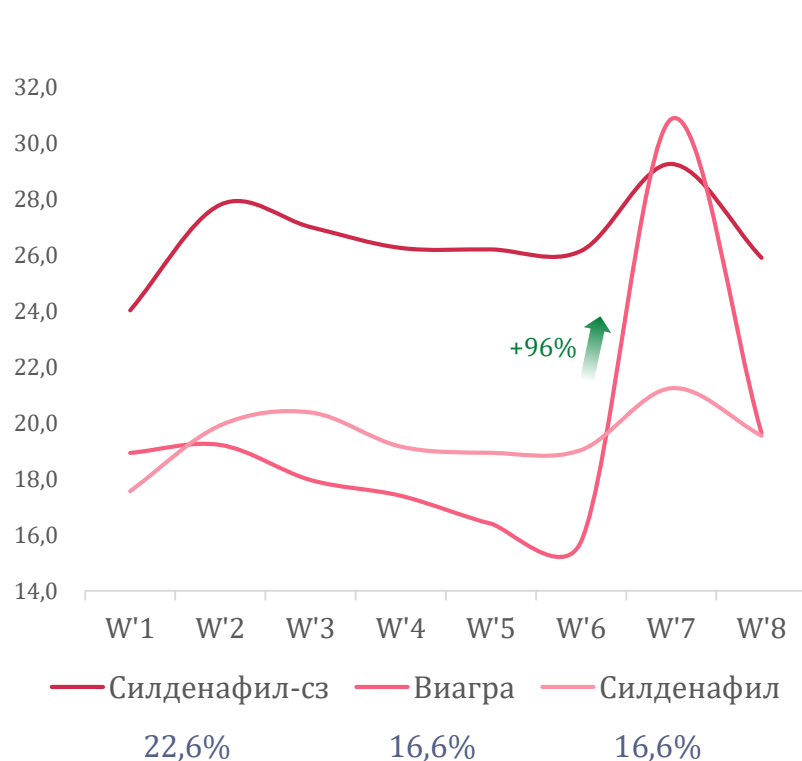
Понедельная динамика аптечных продаж ЛП с МНН «Силденафил» в стоимостном выражении, W'1-W'8 2023

Рис. 8

Динамика продаж всех ЛП с МНН «Силденафил», млн руб.



Динамика продаж брендов-лидеров с МНН «Силденафил», W'1-W'8 2023, млн руб.



Доля бренда в группе, руб. (%), W'1-W'8 2023

22,6%

16,6%

16,6%



1-я неделя 2022 года включает в себя данные с 3 по 9 января 2022 г.
1-я неделя 2023 года включает в себя данные с 2 по 8 января 2023 г.

Только ЛП, экстраполированные данные

Источник: AlphaRM – БД «Розничный мониторинг 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

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, М'1 2023

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



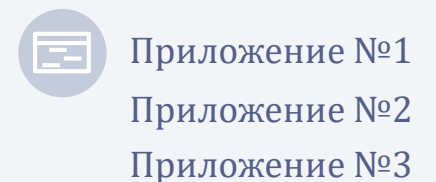
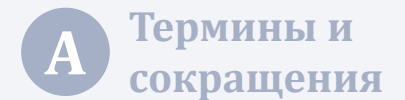
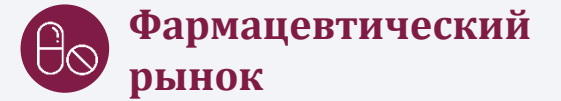
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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, М'1 2023

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост М'1 2023/ М'1 2022
ЦФО	878	31,4%	-4%
ПФО	699	17,8%	0%
ЮФО	814	12,1%	2%
СЗФО	909	11,2%	2%
СФО	723	10,7%	3%
УФО	758	8,3%	6%
ДФО	743	5,2%	11%
СКФО	358	3,2%	1%

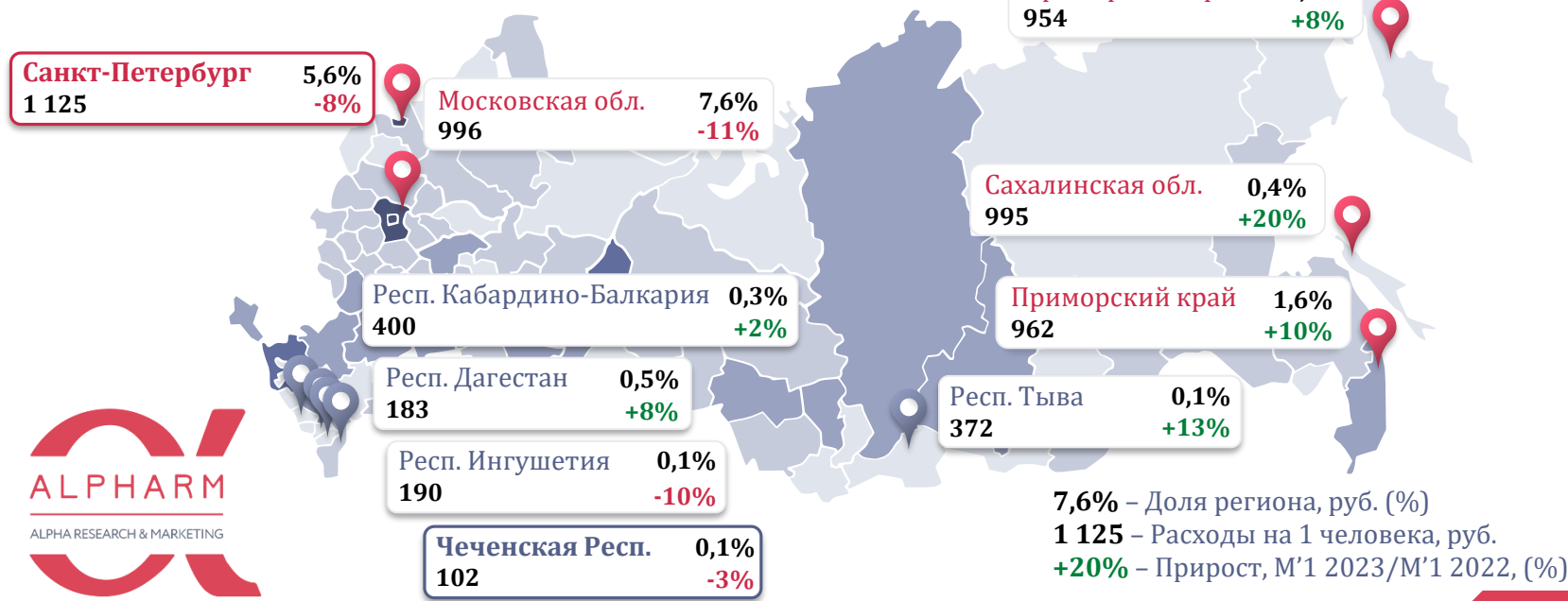
Российская Федерация

768 Р на 1 чел. ▲ +1%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



7,6% – Доля региона, руб. (%)
 1 125 – Расходы на 1 человека, руб.
+20% – Прирост, М'1 2023/М'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*, М'1 2023

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост М'1 2023/М'1 2022
ЦФО	851	36,5%	24%
ПФО	441	13,5%	18%
СФО	725	12,8%	56%
УФО	740	9,6%	46%
ЮФО	539	9,5%	17%
СЗФО	606	8,9%	8%
ДФО	686	5,8%	31%
СКФО	306	3,3%	2%

Российская Федерация

642 Р на 1 чел. ▲ +26%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



*Без учёта вакцинации

18,2% – Доля региона, руб. (%)
 1 678 – Расходы на 1 человека, руб.
 +69% – Прирост, М'1 2023/М'1 2022, (%)

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

