



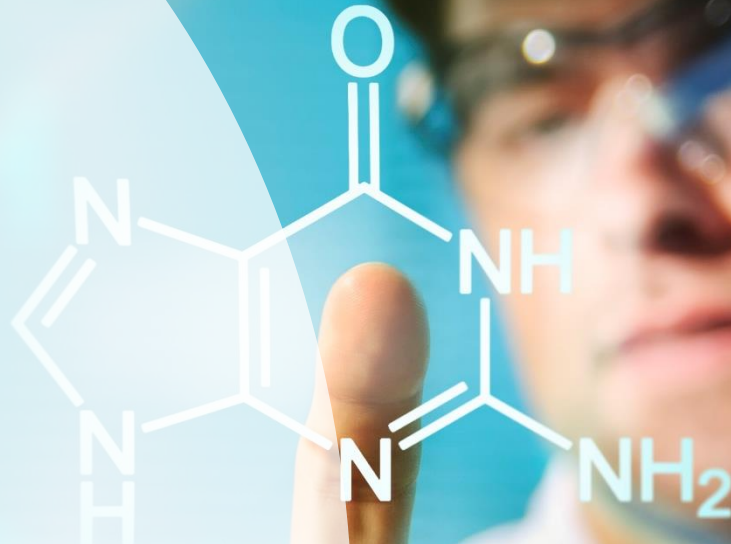
Анализ фармацевтического рынка, Q'1 2023

Аналитик: Рабазанова Айшат






ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



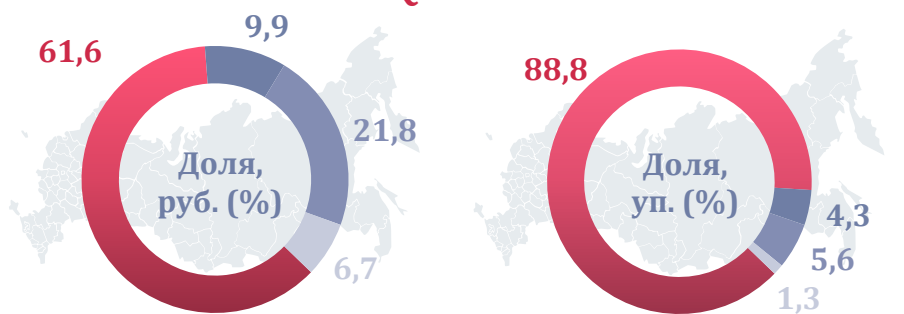
ОГЛАВЛЕНИЕ

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

Фармацевтический рынок РФ*, Q'1 2023**

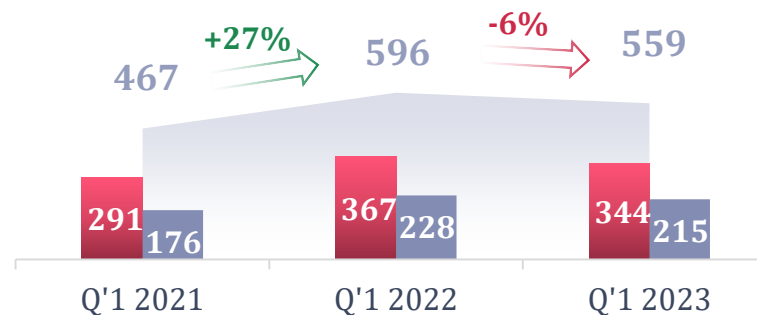
По итогам трёх месяцев 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 1,44 млрд упаковок на сумму 559 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила -6% в денежном выражении и -5% – в натуральном (рис. 1).

Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, Q'1 2023

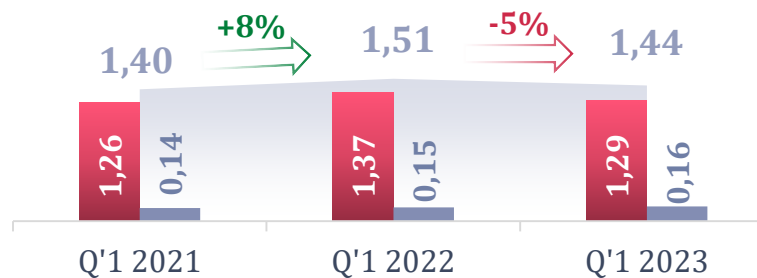


■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2

Млрд руб.



Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1

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

**Q'1 2023 – январь-март 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, Q'1 2023/Q'1 2022

По итогам периода январь-март 2023 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 344 млрд руб., что меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на -6%. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала отрицательный рост по отношению к Q'1 2022 (-6%) и составила 1,29 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-март 2023 года составили 2349 руб., что на -7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 2793 руб. (-7% к Q'1 2022), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 1069 руб. (-2% к Q'1 22) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3


ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

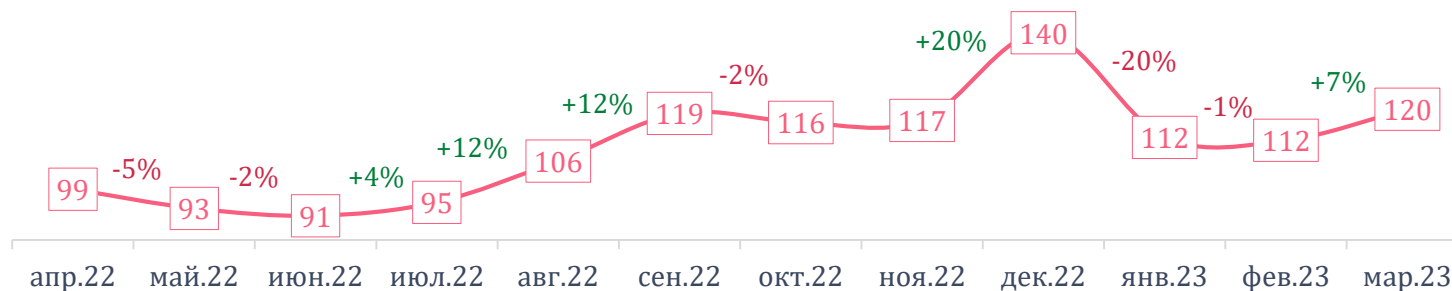
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



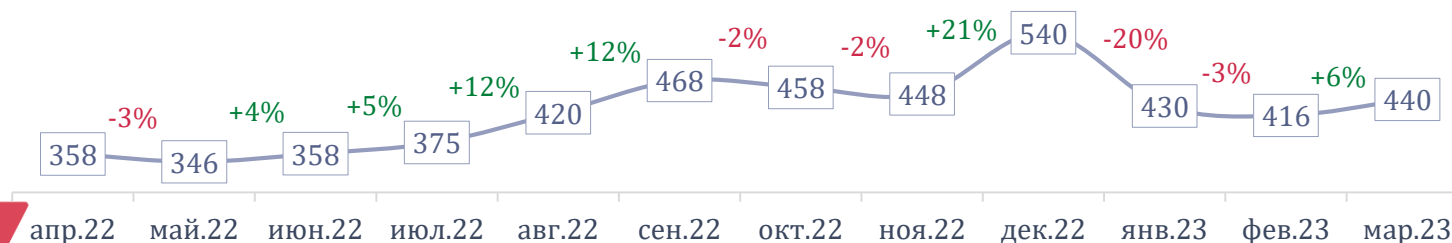
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'3 2023

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в марте 2023 г. составил 120 млрд рублей и 440 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, Q'1 2023/Q'1 2022

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за три месяца 2023 года составил 157,4 млн упаковок на сумму 214,7 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил -6% в денежном выражении и +7% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-март 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 1 466 руб. на одного человека (-7% к Q'1 2022).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 1 846 руб. (-4% к Q'1 2022), а минимальное, 809 руб. (-4% к Q'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, Q'1 2023

Количество аптечных учреждений на конец марта 2023 года достигло 74,9 тыс., что больше по отношению к М'3 2022 г. на +5%. Общая выручка аптек за три месяца 2023 года продемонстрировала отрицательный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-5%) и достигла отметки 452 млрд руб., выручка на одну аптеку также упала (-9% к Q'1 2022 г.) и составила 2 013 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 мар 2023 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по март 2023 г., за три месяца 2023 года достигла 366,6 млрд руб., что на -10% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 139 тыс. руб. (-10% к Q'1 2022 г.) (рис. 7).

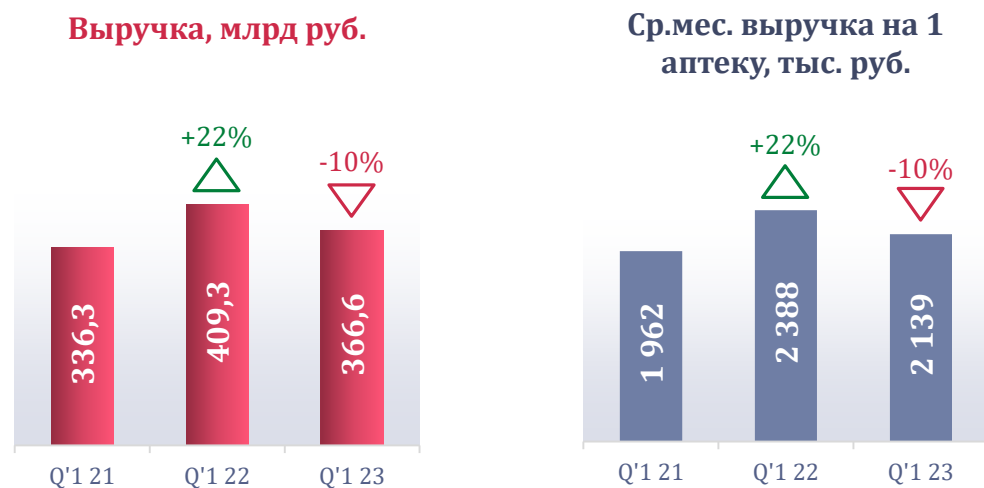


Рис. 7



* 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, Q'1 2023

По итогам трёх месяцев 2023 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась «Ригла» (Москва), доля которой достигла 7,2%. Второе место принадлежит АС «Апрель» (Краснодар), лидирующей по количеству точек (5 821). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.04.23	Объём продаж, Q'1 2023, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 736	32 410,5	2,92	7,2%
2	Апрель (Краснодар)	62	5 821	26 960,0	1,58	6,0%
3	Имплозия (Самара)	65	4 087	25 162,0	2,07	5,6%
4	Планета Здоровья (Пермь)	55	2 331	24 518,7	3,52	5,4%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)	52	2 063	20 532,2	3,33	4,5%
6	Нео-Фарм (Москва)	14	1 106	17 925,9	5,46	4,0%
7	Group 36,6 (Москва)	13	1 834	17 162,6	3,15	3,8%
8	ИРИС* (Москва)	38	2 503	15 968,3	2,13	3,5%
9	Вита (Самара)	40	2 411	15 750,6	2,19	3,5%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 916	14 700,0	2,58	3,3%

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, Q'1 2023

По итогам трёх месяцев 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. (%), Q'1 2023/ Q'1 2022
1	+2	Штада	12,97	3,77	-2
2	-	Байер	12,46	3,62	-24
3	-2	Отисифарм	12,07	3,51	-33
4	+1	Эбботт	10,72	3,12	-10
5	+2	Сервье	10,08	2,93	-10
6	-2	Новартис	9,68	2,81	-25
7	-1	Санофи	9,53	2,77	-18
8	-	Тева	9,45	2,75	-3
9	-	КРКА	9,16	2,66	-3
10	+5	Биннофарм Групп	8,29	2,41	+24

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, Q'1 2023

Поднявшись на три строчки в рейтинге брендов, с долей 0,94% первое место занял «Ксарелто» от «Байер». Вторая строчка принадлежит «Эликвису» от «Пфайзер». Замыкает тройку лидеров «Ингавирин» от «Валента» (табл. 3)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Q'1 2023/ Q'1 2022
1	+2	Ксарелто	Байер	3,25	0,94	-37
2	-	Эликвис	Пфайзер	3,07	0,89	-42
3	+1	Ингавирин	Валента	2,42	0,70	-28
4	-3	Арбидол	Отисифарм	2,39	0,69	-71
5	+2	Детралекс	Сервье	2,10	0,61	-12
6	-1	Терафлю	Хелеон	2,08	0,61	-21
7	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	2,03	0,59	-9
8	+2	Мексидол	НПК Фармасофт	2,01	0,59	-4
9	+6	Пенталгин	Отисифарм	1,97	0,57	+9
10	-1	Гептрал	Эбботт	1,96	0,57	-10

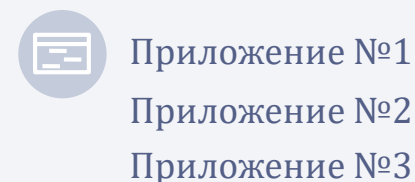
Табл. 3



*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, Q'1 2023

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 16,15 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 14,25 млрд руб., 63,2% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «АстраЗенека» (табл. 4).

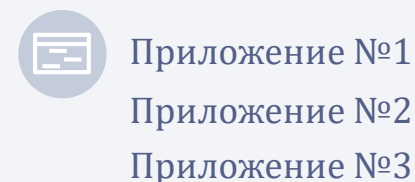
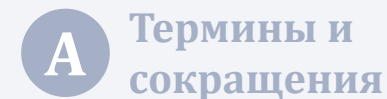
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Q'1 2023/ Q'1 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	16,15	7,52	+55	37,1	44,2	16,6	2,0
2	Новартис	14,25	6,64	+53	18,5	63,2	2,0	16,3
3	АстраЗенека	10,42	4,86	+40	19,2	63,8	0	17,0
4	Джонсон & Джонсон	9,39	4,37	+11	8,1	40,7	20,8	30,4
5	Санофи	8,97	4,18	+42	9,3	55,4	0,9	34,4
6	Биоген	8,45	3,93	+212	1,0	74,9	23,5	0,5
7	Такеда	8,38	3,90	-36	13,0	23,7	62,5	0,8
8	ГСК	6,69	3,12	-9	1,2	4,5	0	94,3
9	МСД	6,68	3,11	-31	55,7	10,8	0	33,5
10	Биокад	6,50	3,03	-47	68,2	14,6	16,2	1,0

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, Q'1 2023

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Спинраза» производства компании «Биоген», доля которого составила 3,00%. За ним следует «Тивикай» от «ГСК», отгрузки которого на 98,8% приходятся на целевой сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Эврисди» («Рош») (Табл. 5).

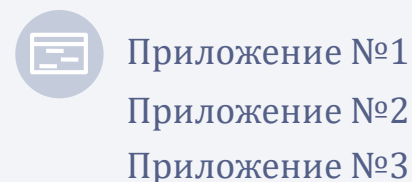
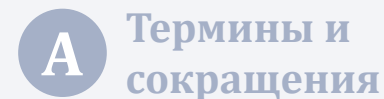
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), Q'1 2023/ Q'1 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Спинраза	6,44	3,00	+977	1,4	98,0	0	0,6
2	Тивикай	6,31	2,94	+1	0,1	1,1	0	98,8
3	Эврисди	5,96	2,78	+946	1,2	98,5	0	0,3
4	Трансларна	5,74	2,67	+104	0	100,0	0	0
5	Элизария	3,46	1,61	-31	0,6	97,5	0	1,8
6	Китруда	3,39	1,58	-17	98,5	0,1	0	1,4
7	Кстанди	3,31	1,54	+65	31,7	42,3	0	26,0
8	Опдиво	3,10	1,44	-24	77,9	10,3	0	11,8
9	Ксарелто	2,57	1,20	+1	4,3	80,1	0	15,6
10	Дарзалекс	2,32	1,08	-8	6,9	4,6	84,3	4,2

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?

ТОП-10 регионов-лидеров и –аутсайдеров по абсолютному приросту количества аптечных точек, мар 2023/мар 2022

На март 2023 года в России насчитывается 74 911 аптечных точек, что больше по отношению к марту 2022 года на 3 497 точек в абсолютном выражении и на +5% – в процентном.

Регионом-лидером по абсолютному приросту количества точек стал Краснодарский край (+352 АУ к М'3 2022 года), в котором насчитывается 4 045 АУ на март 2023 года. На второй строчке рейтинга – Ростовская область с приростом в 223 точки. Замыкает тройку лидеров Свердловская область, количество точек в которой увеличилось на 166 по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Регионом-аутсайдером стала Чеченская Республика. На март 2023 года на её территории находится 257 аптек, что меньше по сравнению с мартом 2022 года на 99 точек ([рис. 8](#)).



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

А знаете ли вы?

ТОП-10 регионов-лидеров и –аутсайдеров по абсолютному приросту количества аптечных точек, мар 2023/мар 2022

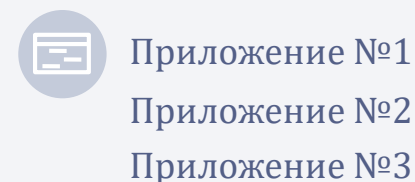
Рейтинг по абс. приросту АУ	Место в рейтинге по кол-ву АУ	Субъект Федерации	Абс. прирост кол-ва АУ в регионе, М'3 23/М'3 22	Прирост кол-ва АУ в регионе, %, М'3 23/М'3 22	Кол-во АУ в регионе, М'3 23
1	3	Краснодарский край	352	+10%	4 045
2	4	Ростовская обл.	223	+10%	2 475
3	6	Свердловская обл.	166	+9%	2 110
4	5	Санкт-Петербург	162	+7%	2 330
5	11	Челябинская обл.	151	+10%	1 635
6	7	Респ. Башкортостан	136	+7%	2 025
7	14	Воронежская обл.	136	+10%	1 441
8	17	Саратовская обл.	135	+11%	1 322
9	8	Респ. Татарстан	127	+7%	1 946
10	21	Оренбургская обл.	111	+11%	1 091
76	46	Тверская обл.	-5	-1%	604
77	47	Смоленская обл.	-5	-1%	577
78	1	Москва	-6	0%	4 672
79	84	Ненецкий АО	-7	-22%	25
80	65	Респ. Бурятия	-9	-3%	344
81	76	Сахалинская обл.	-11	-5%	223
82	22	Иркутская обл.	-14	-1%	1 086
83	42	Респ. Дагестан	-25	-4%	648
84	58	Респ. Саха (Якутия)	-28	-6%	420
85	72	Чеченская Респ.	-99	-28%	257



Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»

Рис. 8

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, Q'1 2023

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



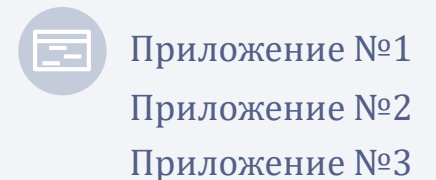
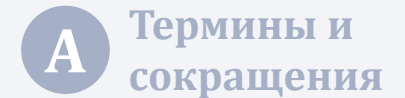
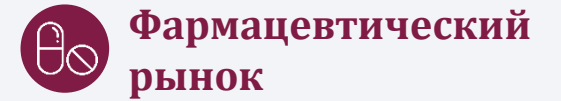
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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, Q'1 2023

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост Q'1 2023/ Q'1 2022
ЦФО	2 724	31,9%	-12%
ПФО	2 125	17,7%	-6%
ЮФО	2 438	11,8%	-7%
СЗФО	2 793	11,3%	-7%
СФО	2 217	10,7%	-3%
УФО	2 316	8,2%	-1%
ДФО	2 265	5,2%	3%
СКФО	1 069	3,2%	-2%

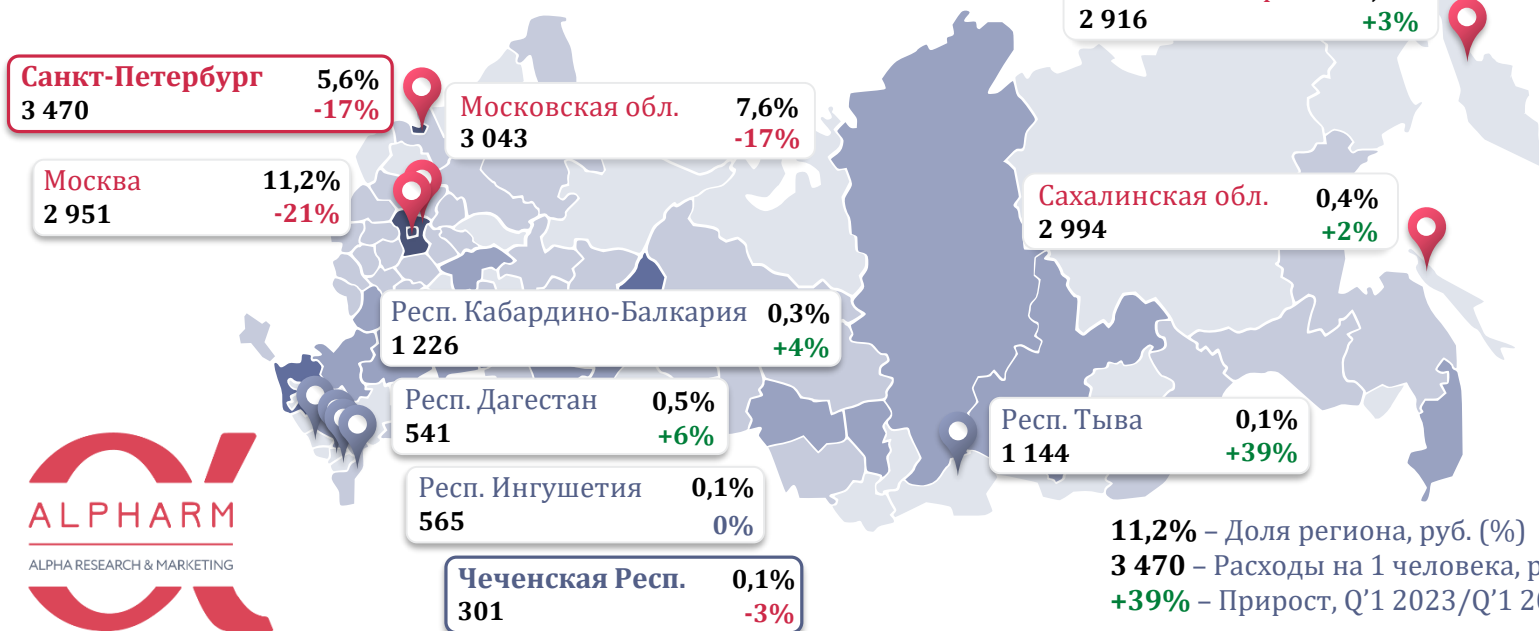
Российская Федерация

2 349 ₽ на 1 чел. ▽ -7%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,2% – Доля региона, руб. (%)
 3 470 – Расходы на 1 человека, руб.
 +39% – Прирост, Q'1 2023/Q'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*, Q'1 2023

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост Q'1 2023/Q'1 2022
ЦФО	1 846	34,6%	-4%
ПФО	1 090	14,6%	-13%
СФО	1 489	11,6%	-5%
УФО	1 792	10,2%	3%
СЗФО	1 531	9,9%	-13%
ЮФО	1 266	9,8%	-6%
ДФО	1 500	5,5%	-14%
СКФО	809	3,8%	-4%

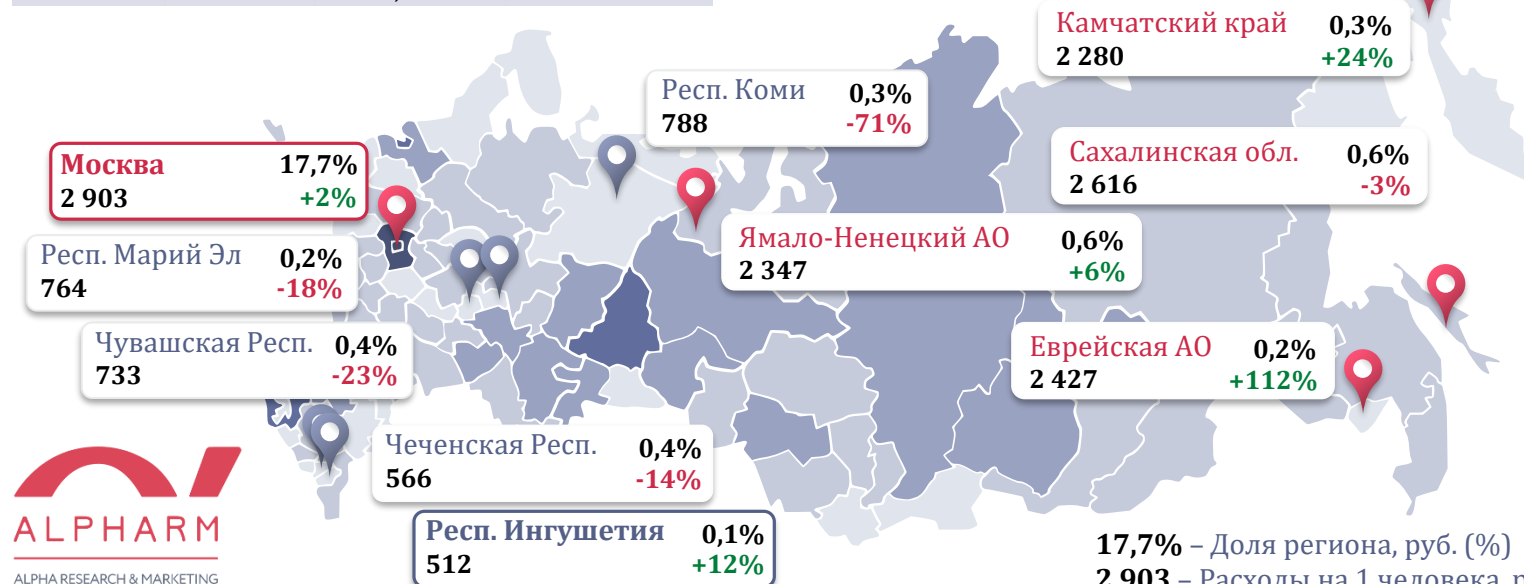
Российская Федерация

1 466 ₺ на 1 чел. ▽ -7%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



17,7% – Доля региона, руб. (%)
 2 903 – Расходы на 1 человека, руб.
 +112% – Прирост, Q'1 2023/Q'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

