



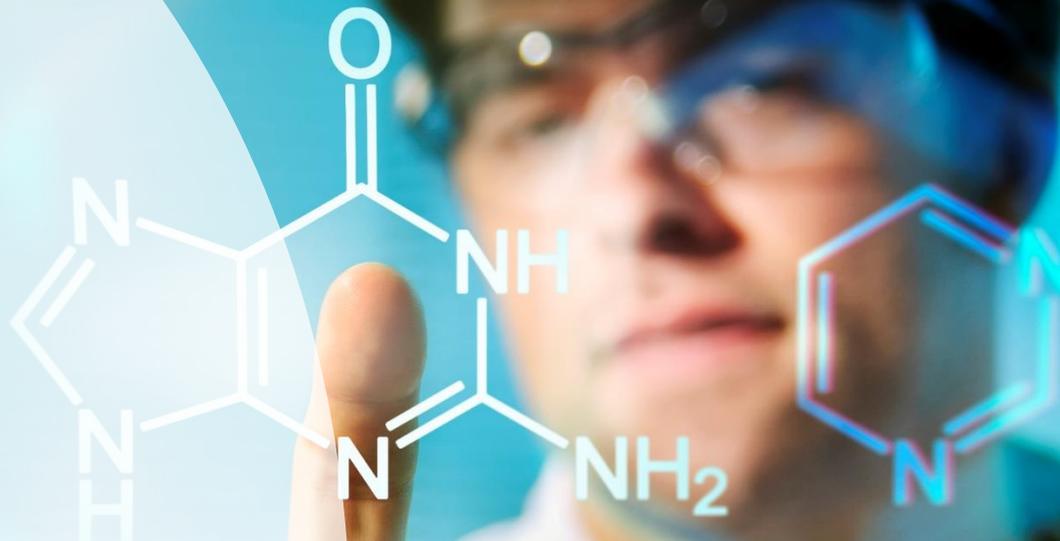
Анализ фармацевтического рынка, YTD'10 2024

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
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6

NEW!

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'10 2024**

По итогам десяти месяцев 2024 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 4,62 млрд упаковок на сумму 2140 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +18% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 1).

Млрд руб.



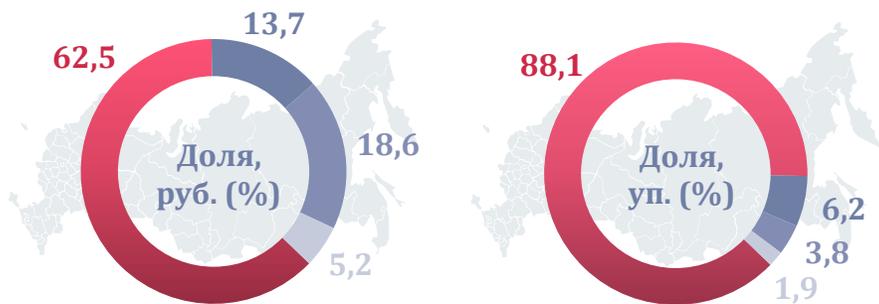
Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1

Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'10 2024



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

Рис. 2



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

**YTD'10 2024 – январь-октябрь 2024 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

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

NEW!

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке, YTD'10 2024/YTD'10 2023

По итогам периода январь-октябрь 2024 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1338 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +16%. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала падение (-2%) по отношению к YTD'10 2023 и составила 4,06 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-октябрь 2024 года составили 9152 руб., что на +16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 10 645 руб. (+12% к YTD'10 2023), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 4313 руб. (+21% к YTD'10 2023) ([Приложение 2](#)).

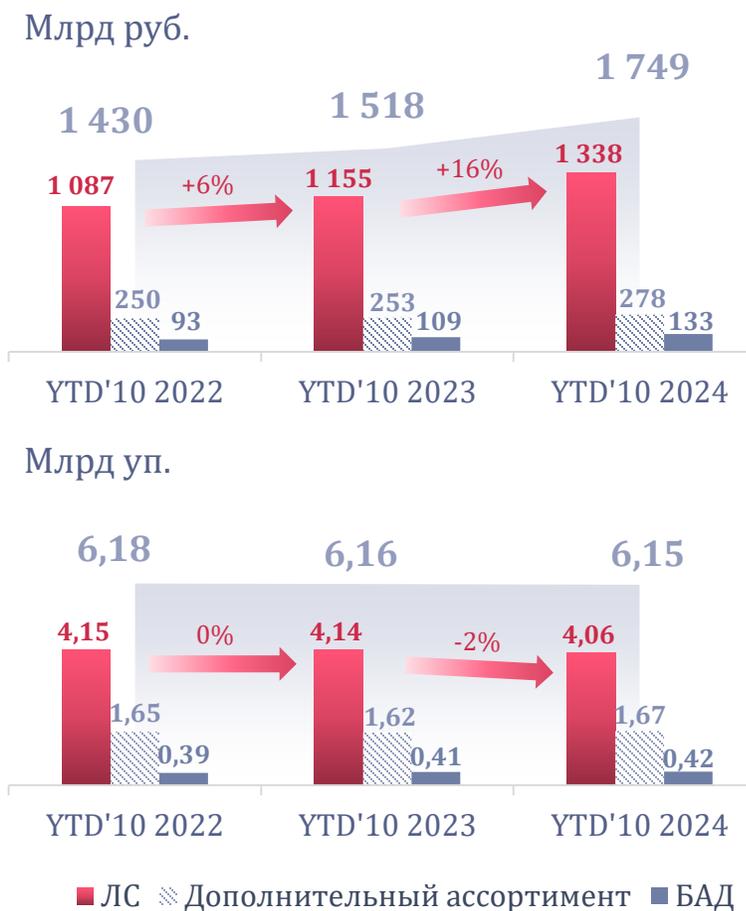


Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

NEW!



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

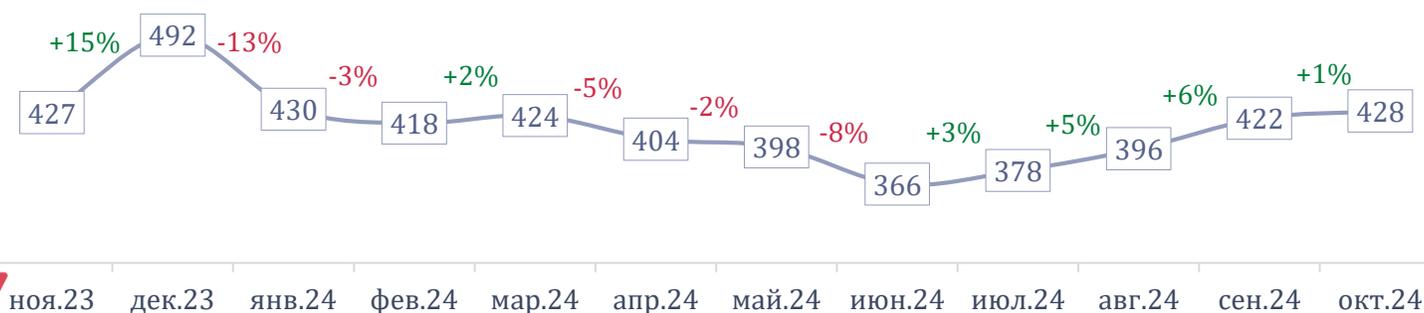
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'10 2024

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в октябре 2024 г. составил 149 млрд рублей и 428 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
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6

NEW!

Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'10 2024/YTD'10 2023

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за десять месяцев 2024 года составил 551,2 млн упаковок на сумму 801,9 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +22% в денежном выражении и +8% – в натуральном (рис. 5).

За январь-октябрь 2024 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 5485 руб. на одного человека (+23% к YTD'10 2023).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Северо-Западном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 6644 руб. (+24% к YTD'10 2023), а минимальное, 3230 руб. (+27% к YTD'10 2023), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.



Рис. 5



*Без учёта вакцинации

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

ОГЛАВЛЕНИЕ



Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

NEW!

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК

ОГЛАВЛЕНИЕ

 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6 } **NEW!**

Динамика показателей аптечного рынка Российской Федерации, YTD'10 2024

Количество аптечных учреждений на конец октября 2024 года достигло 80,2 тыс., что больше по отношению к М'10 2023 г. на +4%. Общая выручка аптек за десять месяцев 2024 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+15%) и достигла отметки 1749 млрд руб., выручка на одну аптеку (+10% к YTD'10 2023 г.) составила 2 205 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
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6

NEW!

Динамика выручки аптек, работающих в течение периода с января 2022 г. по октябрь 2024 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2022 г. по октябрь 2024 г., за десять месяцев 2024 года достигла 1373,5 млрд руб., продемонстрировав положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+10%). А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 407 тыс. руб. (+10% к YTD'10 2023 г.) (рис. 7).

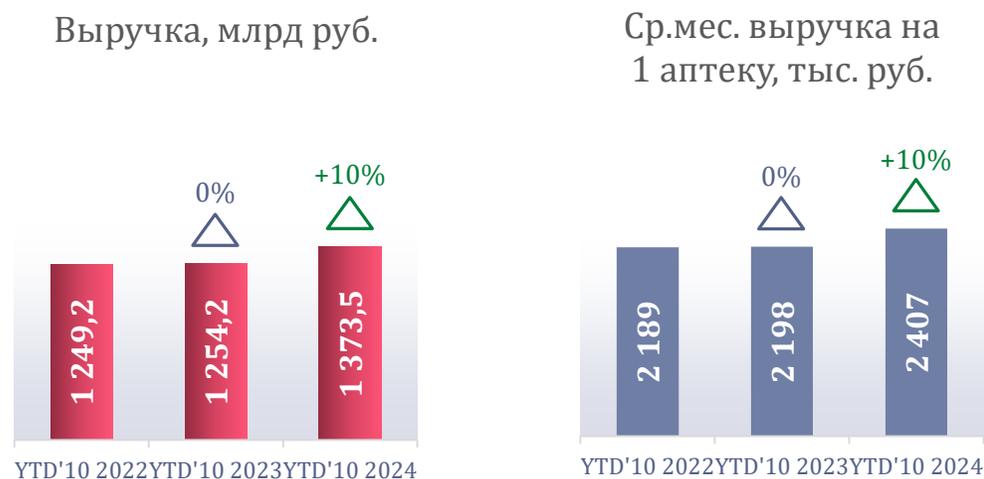


Рис. 7



*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
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6 } **NEW!**

ТОП-10 лидирующих аптечных сетей, УТД'10 2024

По итогам периода январь-октябрь 2024 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (8580). Второе место принадлежит АС «Ригла» (Москва), доля которой составила 7,7%. Тройку лидеров замыкает «Планета здоровья» (Пермь) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.10.24	Объём продаж, УТД'10 24, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	75	8 580	155 020,6	1,93	8,9%
2	РИГЛА (МОСКВА)	61	4 873	133 974,3	3,07	7,7%
3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	61	2 734	97 760,9	3,96	5,6%
4	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	69	4 896	93 432,7	1,98	5,3%
5	GROUP 36,6 (МОСКВА)	11	2 277	78 137,8	3,55	4,5%
6	НЕО-ФАРМ (МОСКВА)	18	1 512	73 240,9	5,37	4,2%
7	ИРИС (МОСКВА)	36	2 294	66 722,2	2,61	3,8%
8	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)	53	2 327	66 546,9	2,93	3,8%
9	ФАРМЛЕНД (УФА)	11	2 398	64 471,9	2,79	3,7%
10	ВИТА (САМАРА)	40	2 926	63 030,7	2,27	3,6%

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
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6

NEW!

РЕЙТИНГИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6 } **NEW!**

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'10 2024

По итогам десяти месяцев 2024 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Байер», прирост которой по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 16%. Второе место занимает «Нижфарм» (3,83%), а третье – «Сервье» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'10 24/ YTD'10 23
1	+1	Байер	51,50	3,85%	16%
2	-1	Нижфарм	51,26	3,83%	15%
3	+1	Сервье	43,18	3,23%	18%
4	+1	Эбботт	41,29	3,09%	14%
5	-2	Отисифарм	40,98	3,06%	4%
6	+2	Санофи	36,99	2,76%	16%
7	+2	Биннофарм групп	36,61	2,74%	23%
8	-1	КРКА	36,21	2,71%	12%
9	-3	Тева	36,10	2,70%	12%
10	+1	Озон фармацевтика	33,71	2,52%	26%

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
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6

NEW!

Рейтинг ТОП-10 брендов* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'10 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 «Нурофен» от «Рекитт Бенкизер» с приростом +17% к YTD'10 2023 (табл. 3)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'10 24/ YTD'10 23
1	-	Ксарелто	Байер	14,77	1,10%	24%
2	-	Эликвис	Пфайзер	14,54	1,09%	29%
3	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	8,97	0,67%	17%
4	-1	Детралекс	Сервье	8,78	0,66%	13%
5	+1	Эдарби	Нижфарм	8,77	0,66%	28%
6	-1	Пенталгин	Отисифарм	7,94	0,59%	10%
7	+1	Гептрал	Эбботт	7,89	0,59%	23%
8	+1	Терафлю	Хелеон	7,49	0,56%	23%
9	+16	Форсига	АстраЗенека	7,25	0,54%	77%
10	-3	Мексидол	НПК Фармасофт	7,07	0,53%	9%

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

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

NEW!

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций (ЛС+БАД)* на розничном коммерческом рынке (sell out, руб.), YTD'10 2024

По итогам десяти 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. (%), YTD'10 24/ YTD'10 23	Соотношение продаж (ЛС/БАД), %, руб.	
						ЛС	БАД
1	-	Нижфарм	54,74	3,72%	16%	93,7	6,3
2	-	Байер	53,17	3,61%	18%	96,9	3,1
3	+1	Сервье	43,70	2,97%	18%	98,8	1,2
4	-1	Отисифарм	43,34	2,95%	6%	94,6	5,4
5	-	Эбботт	41,47	2,82%	14%	99,6	0,4
6	+2	Биннофарм групп	39,09	2,66%	22%	93,7	6,3
7	+2	Санофи	36,99	2,51%	16%	100,0	0,0
8	-1	КРКА	36,21	2,46%	12%	100,0	0,0
9	-3	Тева	36,10	2,45%	12%	100,0	0,0
10	+1	Озон фармацевтика	33,71	2,29%	26%	100,0	0,0

Табл. 4



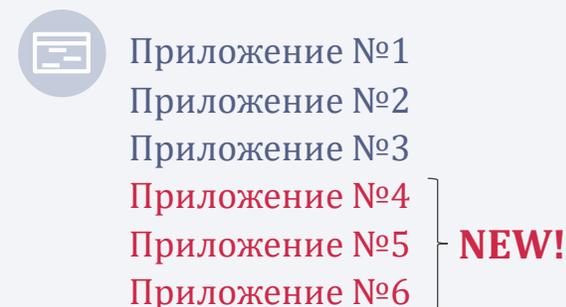
Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

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, YTD'10 2024

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 65,32 млрд руб. На второй строчке «АстраЗенека» с объёмом отгрузок 53,69 млрд руб., 62,6% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «Новартис» (табл. 5).

Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'10 24/ YTD'10 23	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	65,32	8,15%	24%	48,8	27,8	22,5	0,9
2	АстраЗенека	53,69	6,70%	38%	24,7	62,6	0	12,7
3	Новартис	41,79	5,21%	-3%	23,3	65,7	4,8	6,2
4	Санофи	39,62	4,94%	25%	15,9	65,0	2,6	16,5
5	Биокад	39,09	4,87%	37%	78,2	8,0	13,2	0,6
6	Джонсон & Джонсон	38,48	4,80%	-4%	16,2	53,0	28,0	2,8
7	Генериум	26,62	3,32%	69%	9,5	52,2	33,6	4,7
8	Пфайзер	25,36	3,16%	49%	24,7	40,3	0,1	35,0
9	Такеда	25,25	3,15%	31%	15,2	30,1	54,4	0,3
10	Фармасинтез	24,31	3,03%	71%	34,4	26,8	7,0	31,8

Табл. 5



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»

ОГЛАВЛЕНИЕ

 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1
 Приложение №2
 Приложение №3
 Приложение №4
 Приложение №5
 Приложение №6 } **NEW!**

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

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Кстанди» производства компании «Астеллас Фарма», доля которого составила 1,81%. За ним следует «Эврисди» от «Рош», отгрузки которого на 93,7% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Опдиво» («Свикс биофарма») (табл. 6).

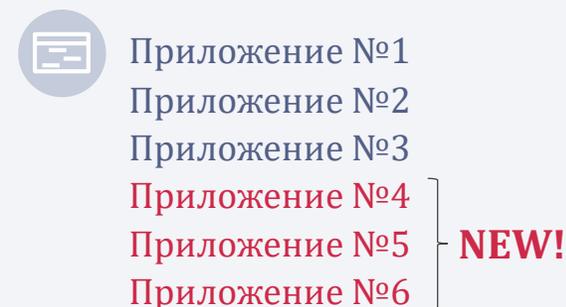
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'10 24/ YTD'10 23	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Кстанди	14,54	1,81%	48%	33,6	57,9	0	8,5
2	Эврисди	13,86	1,73%	1%	6,1	93,7	0	0,2
3	Опдиво	13,60	1,70%	13%	95,3	2,7	0	2,0
4	Элизария	12,55	1,57%	14%	1,8	60,1	37,6	0,5
5	Пемброриа	12,22	1,52%	44%	98,7	0,6	0	0,7
6	Трансларна	11,75	1,47%	38%	4,4	95,6	0	0
7	Трикафта	11,53	1,44%	1024%	13,2	86,8	0	0
8	Форсига	9,97	1,24%	35%	1,6	86,3	0	12,1
9	Ксарелто	9,19	1,15%	53%	7,9	69,0	0	23,1
10	Перьета	9,12	1,14%	17%	99,5	0,3	0	0,1

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?

ТОП-10 брендов-лончей в Rx-сегменте розничного коммерческого рынка, YTD'10 2024

Лончем, по оценке AlphaRM, считается лекарственный препарат, продажи которого на розничном коммерческом рынке в год, предшествующий оценке, составили до 10 млн руб. и ранее не продававшийся.

По итогам периода YTD'10 2024 количество брендов-лончей на розничном коммерческом рынке в сегменте рецептурных препаратов составило 636. Объем их продаж за 10 месяцев 2024 года составил 8,31 млрд руб.

Больше половины продаж (56,91%) в рамках рейтинга брендов-лончей, отпускаемых из аптек по рецепту, занимает препарат, используемый при сахарном диабете, «Семавик» российской компании «Герофарм». Его продажи стартовали в январе 2024 года с отметки в 106,08 млн руб.

Вторая строчка принадлежит препарату, также используемому при сахарном диабете, «Агарта» от компании «Гидеон Рихтер». Его доля составила 1,68%, а продаваться он начал в ноябре 2023 года.

Замыкает тройку лидеров «Артрин» производства «Сальвус», применяемый для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата, с долей 1,12% в рамках рассматриваемой категории (старт продаж – январь 2024).



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
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6

NEW!

А знаете ли вы?

ТОП-10 брендов-лончей в Rx-сегменте розничного коммерческого рынка, YTD'10 2024

Бренд	Корпорация	Доля в рамках категории, руб., YTD'10 2024	Объём продаж, YTD'10 2024, млн руб.	Старт аптечных продаж	Объём продаж в месяц старта, млн руб.	Объём продаж в октябре 2024, млн руб.
Семавик	Герофарм	56,91%	4 727,20	янв 2024	106,08	790,55
Агарта	Гедеон Рихтер	1,68%	139,88	ноя 2023	1,10	14,20
Артрин	Сальвус	1,12%	93,45	янв 2024	0,31	16,99
Орлистат	Озон фармацевтика	1,05%	87,05	авг 2023	0,02	11,42
Девилам	Ламира	0,96%	80,05	ноя 2023	0,001	16,73
Вилдаглиптин	Озон фармацевтика	0,95%	78,77	ноя 2023	0,02	12,82
Теноксикам	Белмедпрепараты	0,88%	73,34	авг 2023	0,07	9,63
Питавастор	Тева	0,87%	72,58	окт 2023	0,14	12,31
Силденафил	Пранафарм	0,86%	71,76	янв 2024	0,0004	12,42
Лерканидипин	Фармпроект	0,79%	65,79	апр 2023	0,04	10,04



Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка 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
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6 } **NEW!**

Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, УТД'10 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

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

NEW!

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, YTD'10 2024

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. YTD'10 24/ YTD'10 23
СЗФО	11,0%	10 645	12%
ЦФО	31,8%	10 583	16%
ЮФО	12,4%	9 982	17%
СФО	10,9%	8 760	18%
УФО	7,9%	8 667	15%
ДФО	5,1%	8 638	14%
ПФО	17,6%	8 243	17%
СКФО	3,3%	4 313	21%

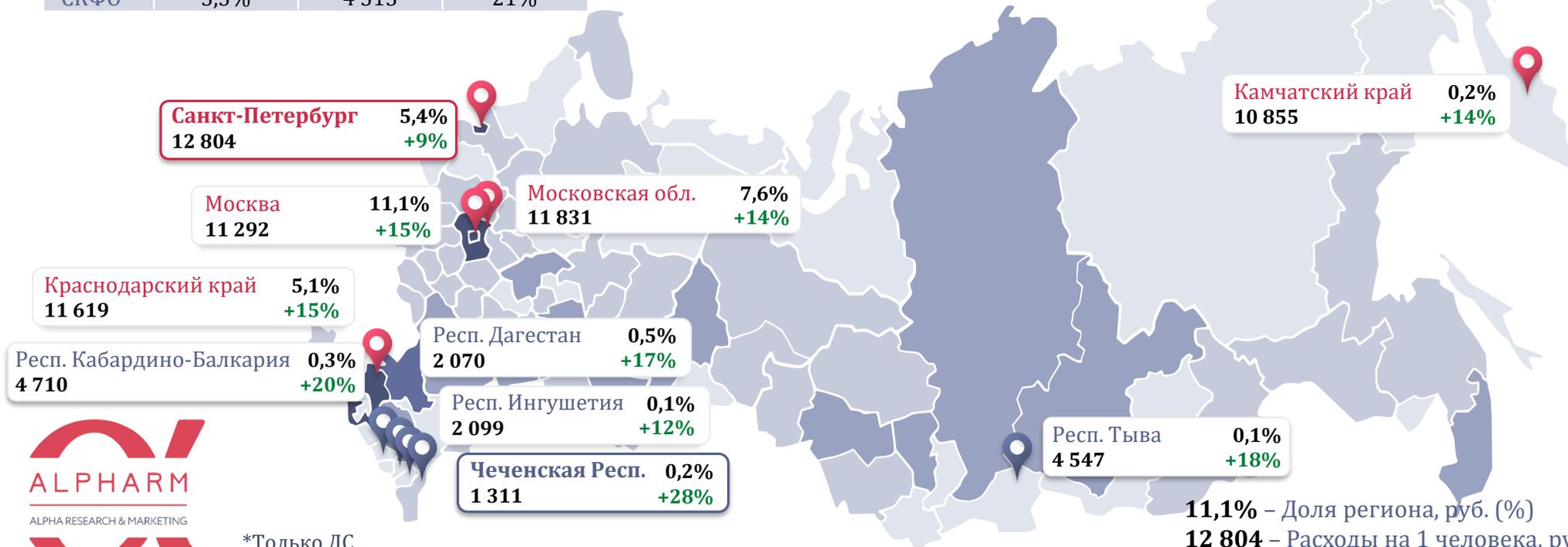
Российская Федерация

9 152 Р на 1 чел. Δ +16%

Доля рынка региона YTD'10 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»

11,1% – Доля региона, руб. (%)

12 804 – Расходы на 1 человека, руб.

+28% – Прирост, YTD'10 24/YTD'10 23 (%)

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов*, YTD'10 2024

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. YTD'10 24/ YTD'10 23
СЗФО	11,5%	6 644	24%
УФО	9,8%	6 410	28%
ЦФО	31,7%	6 314	19%
ДФО	5,5%	5 638	19%
СФО	11,4%	5 525	28%
ЮФО	9,6%	4 629	20%
ПФО	16,4%	4 599	25%
СКФО	4,1%	3 230	27%

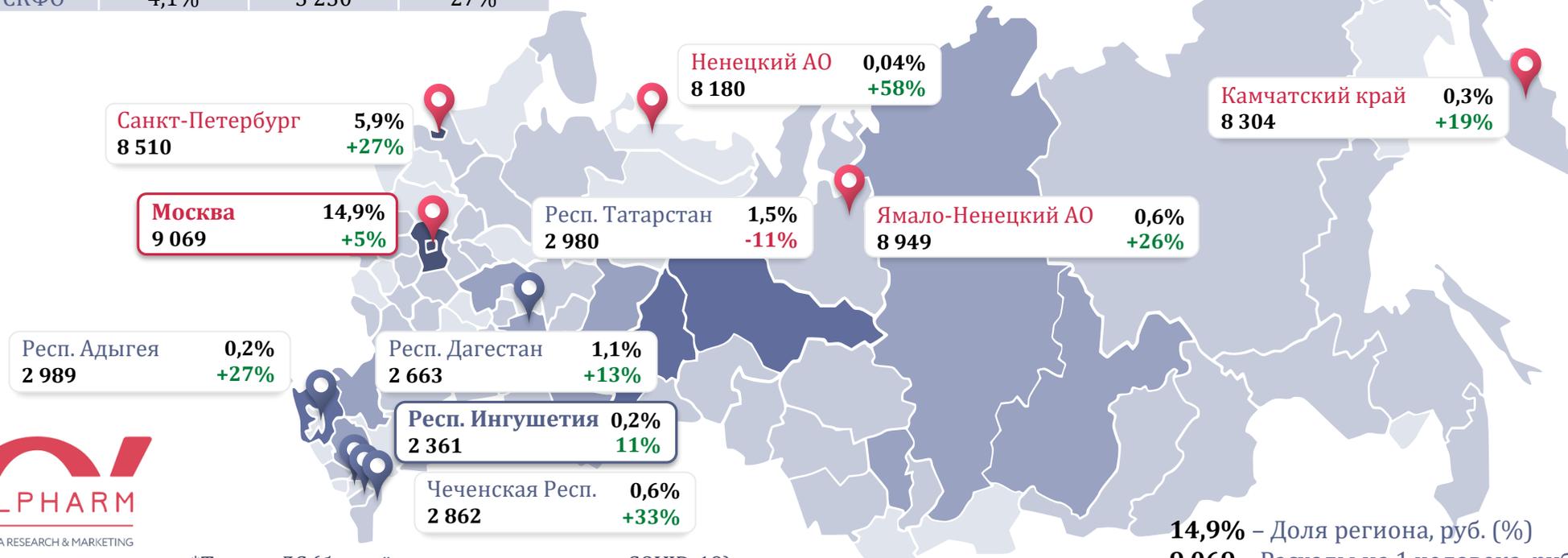
Российская Федерация

5 485 Р на 1 чел. △ +23%

Доля рынка региона YTD'10 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»

14,9% – Доля региона, руб. (%)
 9 069 – Расходы на 1 человека, руб.
+58% – Прирост, YTD'10 24/YTD'10 23 (%)

Концентрация терапевтов по регионам

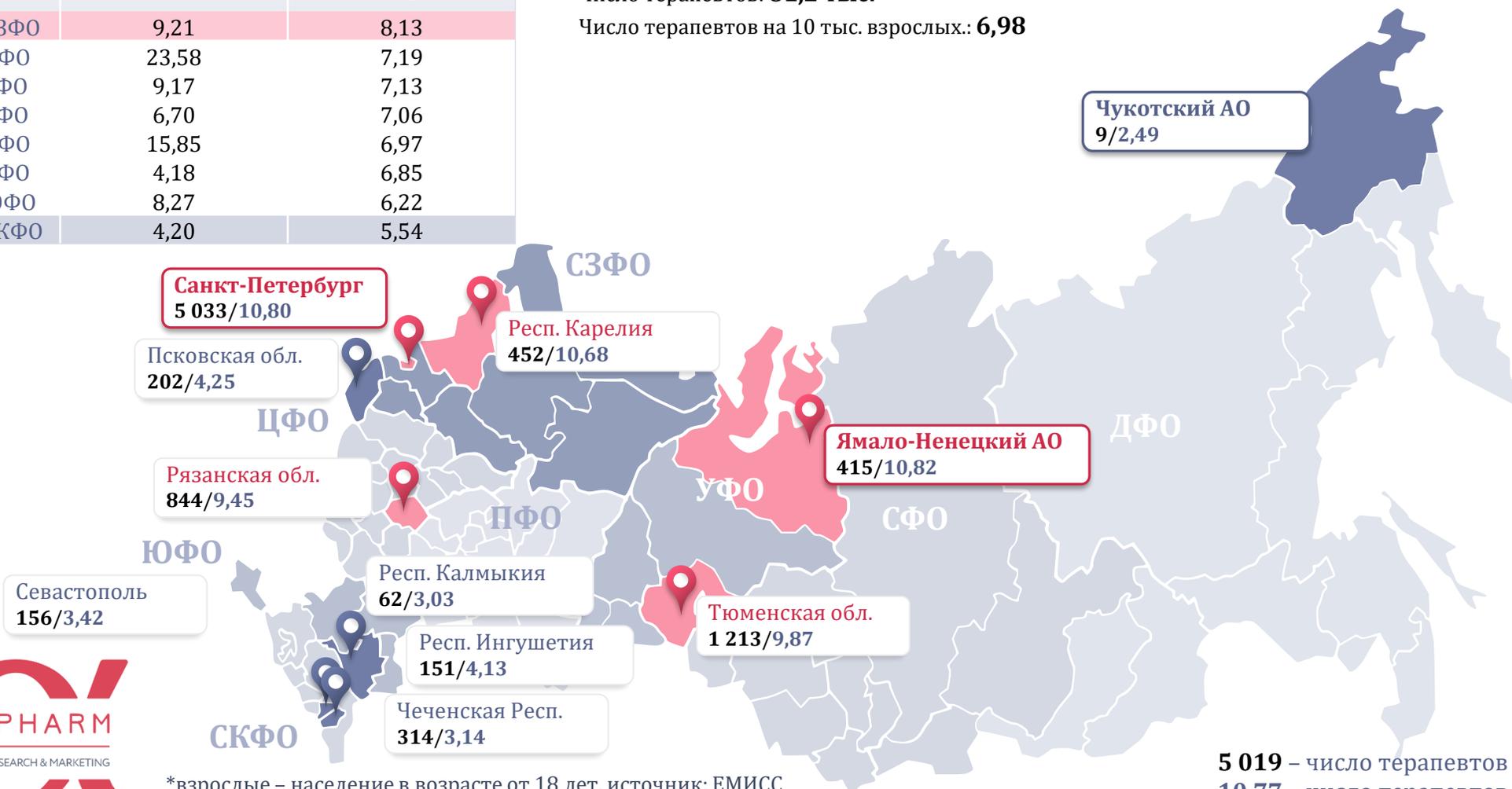
ФО	Число терапевтов, тыс. чел.	Число терапевтов на 10 тыс. взрослых*
СЗФО	9,21	8,13
ЦФО	23,58	7,19
СФО	9,17	7,13
УФО	6,70	7,06
ПФО	15,85	6,97
ДФО	4,18	6,85
ЮФО	8,27	6,22
СКФО	4,20	5,54

Российская Федерация

Число терапевтов: **81,2 тыс.**

Число терапевтов на 10 тыс. взрослых.: **6,98**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



5 019 – число терапевтов в регионе
10,77 – число терапевтов на 10 тыс. взрослых

Факторы формирования NPS фармацевтических компаний

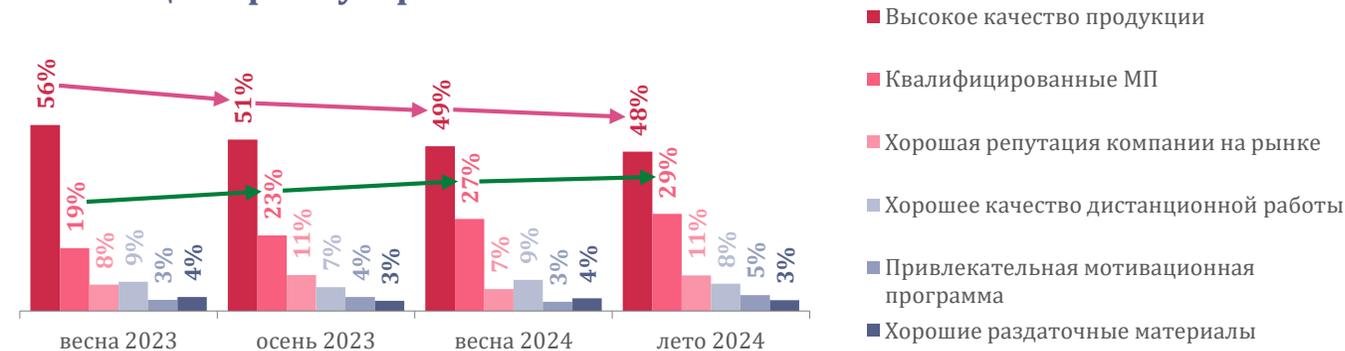
ОПРОС ФАРМАЦЕВТОВ

TOP-15 NPS по корпорациям

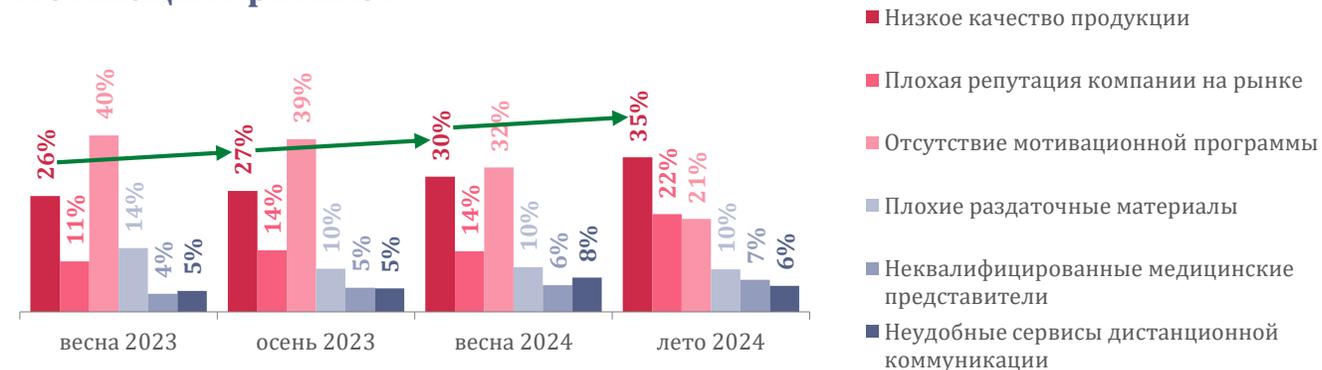
Выборка: ТОП-50 корпораций на основании SoV (лето 2024)

Корпорация	NPS			
	весна 2023	осень 2023	весна 2024	лето 2024
Бионорика	89%	80%	86%	83%
Юнифарм Инк	99%	90%	97%	82%
Штада	88%	66%	73%	79%
Материя Медика	72%	65%	85%	78%
Вертекс	75%	60%	60%	75%
Сервье	87%	53%	59%	75%
Велфарм групп	50%	51%	57%	74%
Валента Фармацевтика	67%	69%	83%	74%
Санофи	69%	62%	85%	74%
Эбботт	74%	65%	63%	70%
Сандоз	83%	67%	75%	68%
Босналек АО	71%	51%	58%	68%
Джонсон & Джонсон	84%	71%	81%	68%
Байер Групп	83%	77%	81%	67%

Мотивация промоутеров



Мотивация критиков



Источник: AlphaRM - БД PharmaScore

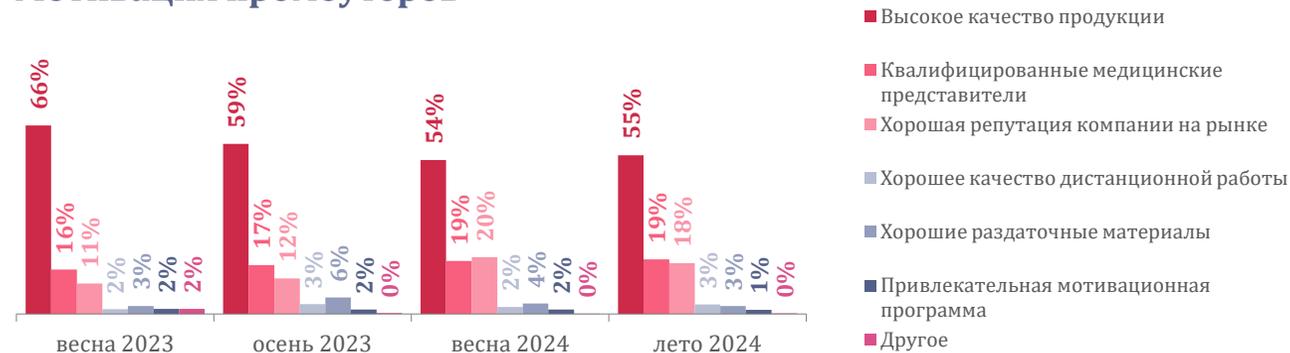
Факторы формирования NPS фармацевтических компаний

ОПРОС ВРАЧЕЙ

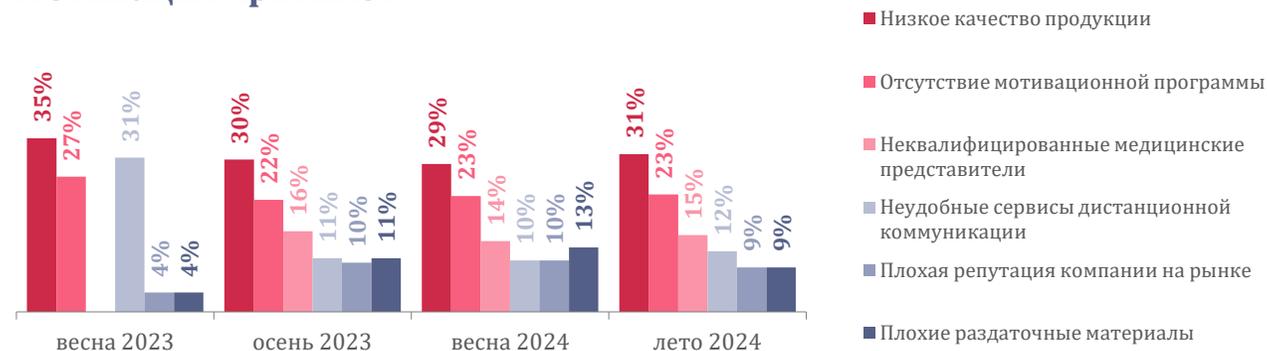
Динамика NPS компаний-лидеров по охвату коммуникацией летом 2024 года

Корпорация	NPS, лето 2024	весна 2023			осень 2023			весна 2024			лето 2024		
		Критики	Нейтралы	Промоутеры	Критики	Нейтралы	Промоутеры	Критики	Нейтралы	Промоутеры	Критики	Нейтралы	Промоутеры
Отисифарм	96%	10%	12%	78%	2%	5%	93%	0%	3%	97%	0%	3%	97%
Санофи	91%	2%	16%	82%	3%	9%	88%	1%	6%	92%	1%	6%	93%
Штада	89%	7%	20%	73%	2%	10%	88%	3%	10%	87%	1%	9%	90%
Байер Групп	87%	5%	19%	76%	5%	7%	88%	3%	7%	90%	3%	7%	90%
Эбботт	86%	7%	10%	84%	3%	10%	87%	3%	7%	91%	3%	8%	89%
Солофарм	86%	6%	29%	65%	3%	14%	83%	3%	11%	86%	3%	10%	88%
Материа Медика	86%	8%	8%	84%	4%	11%	85%	2%	3%	95%	3%	9%	88%
Менарини	84%	4%	20%	77%	4%	12%	85%	2%	8%	90%	3%	10%	87%
Акрихин	82%	6%	23%	71%	5%	16%	79%	4%	7%	89%	4%	10%	86%
АстраЗенека	80%	4%	12%	84%	4%	10%	87%	5%	10%	85%	5%	10%	85%

Мотивация промоутеров



Мотивация критиков





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, Обручева, 30/1 с.2

www.alpharm.ru

