



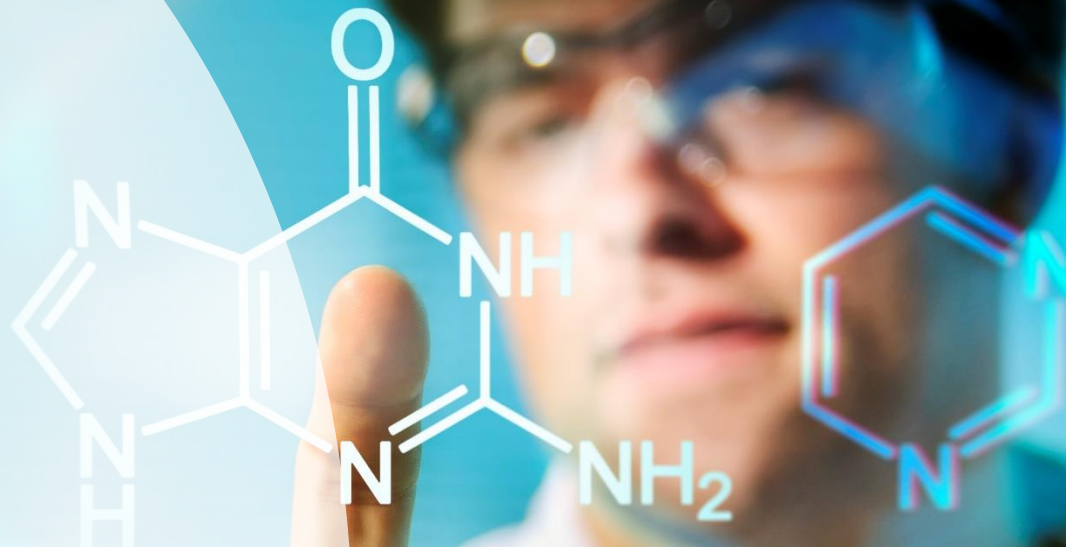
# Анализ фармацевтического рынка, YTD'11 2023

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\*, YTD'11 2023\*\*

По итогам одиннадцати месяцев 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 5,14 млрд упаковок на сумму 1999 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +1% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 1).

## Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'11 2023

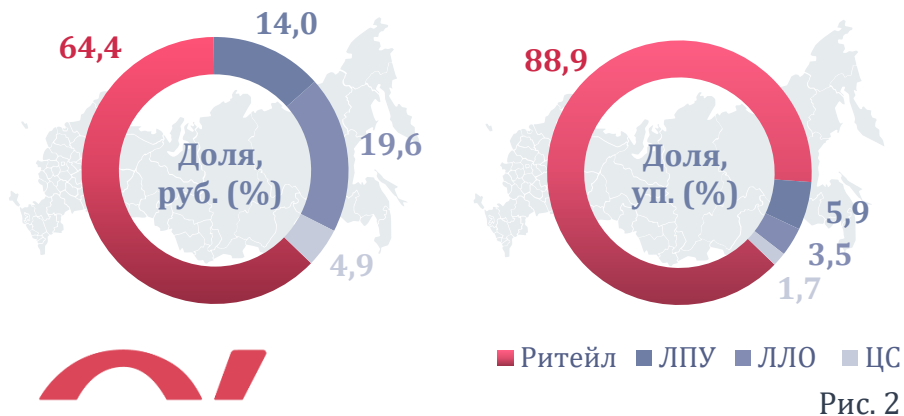


Рис. 2

Млрд руб.



Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1

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

\*\*YTD'11 2023 – январь-ноябрь 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, YTD'11 2023/YTD'11 2022

По итогам периода январь-ноябрь 2023 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1288 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +7%. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала отрицательный рост по отношению к YTD'11 2022 (-1%) и составила 4,57 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-ноябрь 2023 года составили 8794 руб., что на +6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 10579 руб. (+9% к YTD'11 22), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 3960 руб. (+4% к YTD'11 22) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3


## ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

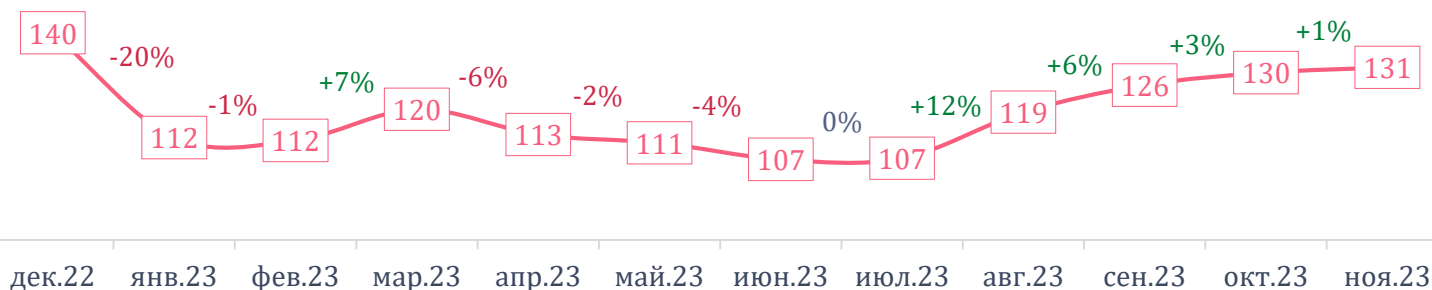
 Приложение №1  
Приложение №2  
Приложение №3



# Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)\*, МАТ'11 2023

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в ноябре 2023 г. составил 131 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

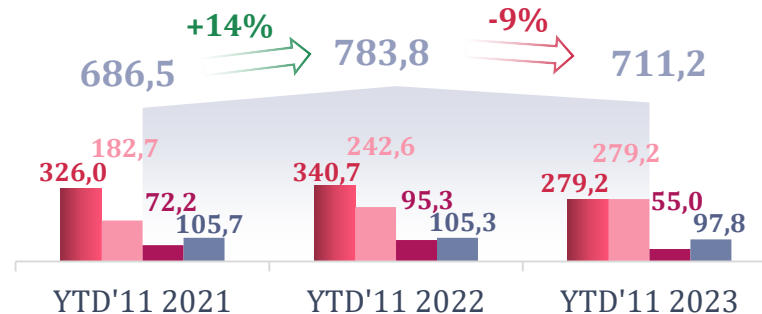
## Динамика отгрузок ЛП\* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'11 2023/YTD'11 2022

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за одиннадцать месяцев 2023 года составил 570,5 млн упаковок на сумму 711,2 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил -9% в денежном выражении и -8% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-ноябрь 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 4857 руб. на одного человека (-10% к YTD'11 2022).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Северо-Западном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 5944 руб. (-6% к YTD'11 2022), а минимальное, 2777 руб. (-9% к YTD'11 2022), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

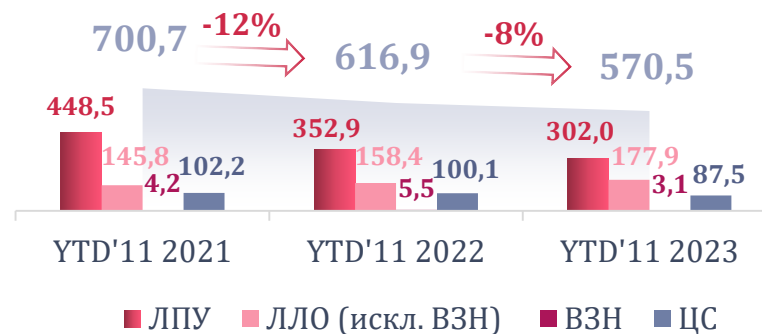
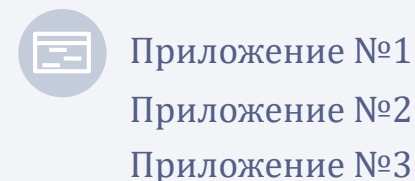


Рис. 5

## ОГЛАВЛЕНИЕ



\*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, YTD'11 2023

Количество аптечных учреждений на конец ноября 2023 года достигло 77,4 тыс., что больше по отношению к М'11 2022 г. на +5%. Общая выручка аптек за одиннадцать месяцев 2023 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+7%) и достигла отметки 1 688 млрд руб., выручка на одну аптеку (+2% к YTD'11 2022 г.) составила 2 020 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 ноябрь 2023 г.\* (LFL)\*\*

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по ноябрь 2023 г., за одиннадцать месяцев 2023 года достигла 1 304,8 млрд руб., не продемонстрировав прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 407 тыс. руб. (0% к YTD'11 2022 г.) (рис. 7).

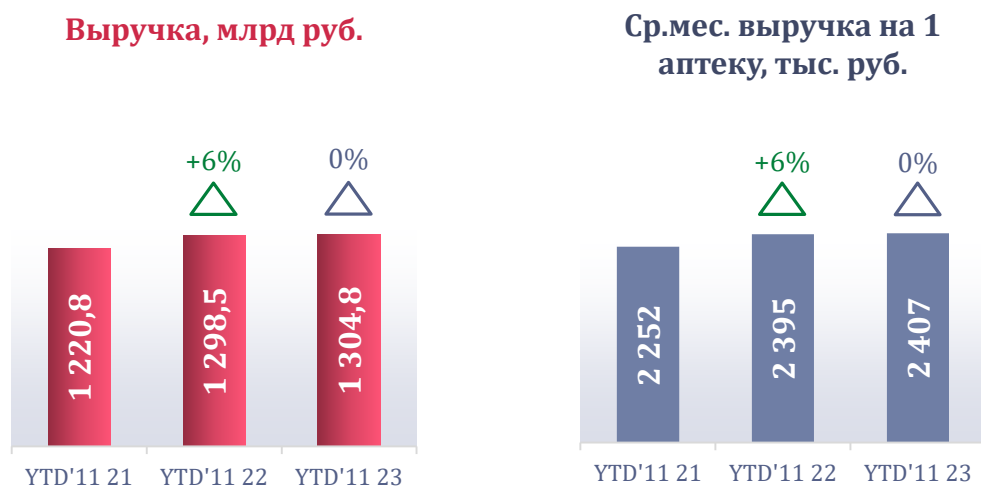


Рис. 7



\* 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, УТД'11 2023

По итогам одиннадцати 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 (7293). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.12.23	Объём продаж, УТД'11 23, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	РИГЛА (МОСКВА)	60	4 053	120 667,2	2,84	7,1%
2	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	69	7 293	111 711,7	1,59	6,6%
3	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	69	4 489	95 454,1	2,05	5,7%
4	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	56	2 367	93 413,1	3,61	5,5%
5	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)	52	2 207	77 959,7	3,32	4,6%
6	НЕО-ФАРМ (МОСКВА)	15	1 224	67 085,7	5,32	4,0%
7	GROUP 36,6 (МОСКВА)	11	1 954	64 897,9	3,14	3,8%
8	ИРИС (МОСКВА)*	43	2 708	62 160,0	2,16	3,7%
9	ВИТА (САМАРА)	40	2 539	57 103,9	2,12	3,4%
10	ФАРМЛЕНД (УФА)	10	2 154	55 327,8	2,53	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, YTD'11 2023

По итогам одиннадцати месяцев 2023 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Штада», поднявшаяся на две позиции в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,82%), а третье – «Отисифарм» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'11 23/ YTD'11 22
1	+2	Штада	49,68	3,86%	+10%
2	-	Байер	49,14	3,82%	+3%
3	-2	Отисифарм	41,65	3,23%	-13%
4	-	Эбботт	40,41	3,14%	+7%
5	-	Сервье	40,38	3,14%	+10%
6	+1	Тева	35,93	2,79%	+8%
7	+1	КРКА	35,87	2,79%	+14%
8	-2	Санофи	35,52	2,76%	-1%
9	+3	Биннофарм Групп	33,35	2,59%	+30%
10	-	Озон	29,65	2,30%	+11%

Табл. 2



Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (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, YTD'11 2023

Поднявшись на две строчки в рейтинге брендов, с долей 1,03% 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. (%), YTD'11 23/ YTD'11 22
1	+2	Ксарелто	Байер	13,32	1,03%	+4%
2	-	Эликвис	Пфайзер	12,54	0,97%	-3%
3	+1	Детралекс	Сервье	8,51	0,66%	+8%
4	+2	Нурофен	Рекитт Бенкизер	8,42	0,65%	+14%
5	+2	Пенталгин	Отисифарм	7,92	0,61%	+11%
6	+7	Эдарби	Штада	7,63	0,59%	+29%
7	+3	Гептрал	Эбботт	7,21	0,56%	+9%
8	+1	Мексидол	НПК Фармасофт	7,19	0,56%	+2%
9	-1	Терафлю	Хелеон	7,03	0,55%	-2%
10	-5	Ингавирин	Валента Фармацевтика	6,73	0,52%	-11%

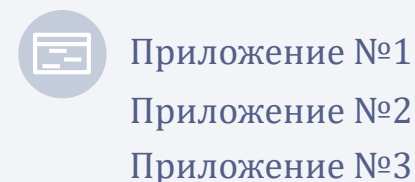
Табл. 3



\*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, YTD'11 2023

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 59,87 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 46,07 млрд руб., 64,0% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «АстраЗенека» (табл. 4).

Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'11 23/ YTD'11 22	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	59,87	8,42%	+13%	49,5	31,6	18,0	0,9
2	Новартис	46,07	6,48%	+19%	23,6	64,0	3,4	9,0
3	АстраЗенека	43,18	6,07%	0%	25,5	62,9	0	11,6
4	Биокад	32,09	4,51%	-12%	84,4	10,0	5,0	0,6
5	Санофи	26,59	3,74%	+5%	15,9	49,8	1,9	32,4
6	Джонсон & Джонсон	23,87	3,36%	-18%	16,3	49,8	14,7	19,2
7	Свикс Биофарма	21,97	3,09%	-18%	83,9	12,6	0	3,5
8	МСД	21,43	3,01%	-42%	57,4	4,2	0	38,4
9	Такеда	20,11	2,83%	-33%	21,0	27,7	50,2	1,1
10	Пфайзер	18,53	2,61%	-21%	32,8	47,1	0	20,1

Табл. 4

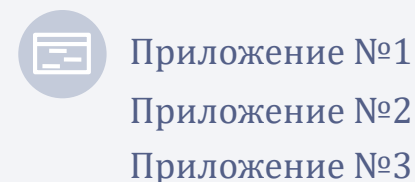
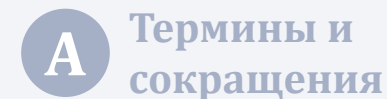


Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

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

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

## ОГЛАВЛЕНИЕ



## Рейтинг ТОП-10 брендов\* в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'11 2023

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Эврисди» производства компании «Рош», доля которого составила 2,11%. За ним следует «Спинраза» от «Биоген», отгрузки которого на 94,9% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Опдиво» («Свикс Биофарма») (Табл. 5).

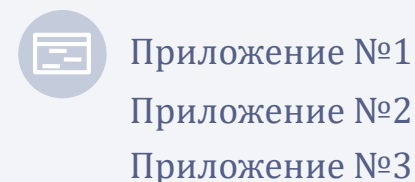
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'11 23/ YTD'11 22	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Эврисди	15,00	2,11%	+59%	1,4	98,5	0	0,1
2	Спинраза	14,48	2,04%	+151%	3,9	94,9	0	1,2
3	Опдиво	13,51	1,90%	-16%	93,3	2,8	0	3,9
4	Элизария	11,48	1,61%	-26%	0,7	61,5	37,0	0,8
5	Кстанди	10,89	1,53%	+11%	46,5	43,1	0	10,4
6	Китруда	10,74	1,51%	-53%	98,4	0,1	0	1,5
7	Пемборриа	10,16	1,43%	+5963%	94,9	4,8	0	0,3
8	Совигрипп	9,32	1,31%	-1%	0,3	0,0	0	99,7
9	Трансларна	8,78	1,23%	+8%	0,0	100,0	0	0
10	Перьета	8,63	1,21%	+7%	99,9	0,1	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?

### ТОП-10 брендов ЛП по абсолютному приросту непрерывных поставок\* в государственном сегменте (sell in, руб.), YTD'11 2023/YTD'11 2022

Объём государственных поставок лекарственных препаратов за одиннадцать месяцев 2023 года составил 711,2 млрд руб., что меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 9%.

Лидером по абсолютному приросту непрерывных поставок (sell in, руб.)\* в рассматриваемый период в рамках государственного сегмента фармацевтического рынка стал бренд «Спинраза» компании «Биоген». За одиннадцать месяцев 2023 года отгрузки бренда увеличились на 8,70 млрд руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что составляет +151%.

На второй строчке с приростом +5,56 млрд руб. (+59%) к YTD'11 2022 бренд «Эврисди» производства «Рош».

Замыкает тройку лидеров «Форсига» от «АстраЗенека» с приростом 3,68 млрд руб. (+80%).

Основным каналом поставок ТОП-3 брендов в рейтинге является льготный сегмент без учёта высокочатратных нозологий. ([табл. 6](#)).



*\*Только ЛС;*

*Выборка: Бренды, поставки которых осуществлялись в каждом месяце рассматриваемых периодов*

*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

## А знаете ли вы?

ТОП-10 брендов ЛП по абсолютному приросту непрерывных поставок\* в государственном сегменте (sell in, руб.), YTD'11 2023/YTD'11 2022

Рейтинг	Бренд	Корпорация	Абс. прирост поставок, млрд руб., YTD'11 23/ YTD'11 22	Прирост поставок, руб., %, YTD'11 23/ YTD'11 22	Объём поставок, YTD'11 2023	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
						ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Спинраза	Биоген	+8,70	+151%	14,48	4,1	94,8	0	1,1
2	Эврисди	Рош	+5,56	+59%	15,00	1,4	98,5	0	0,1
3	Форсига	АстраЗенека	+3,68	+80%	8,29	1,4	81,9	0	16,7
4	Юперио	Новартис	+2,33	+196%	3,52	3,1	46,9	0	50,0
5	Окревус	Рош	+1,78	+37%	6,54	0,1	0,8	99,1	0
6	Джардинс	Берингер Ингельхайм	+1,56	+42%	5,26	1,2	86,0	0	12,8
7	Пентаксим	Санофи	+1,52	+32%	6,21	0,1	0,0	0	99,9
8	Тивикай	ГСК	+1,50	+23%	8,06	1,8	6,3	0	91,9
9	Джакави	Новартис	+1,20	+46%	3,79	7,5	85,2	0	7,3
10	Имфинзи	АстраЗенека	+1,14	+55%	3,22	97,5	2,2	0	0,3

Табл. 6

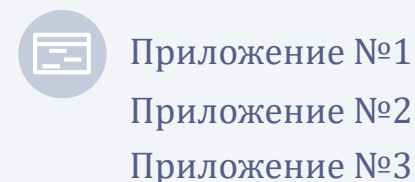


\*Только ЛС;

Выборка: Бренды, поставки которых осуществлялись в каждом месяце рассматриваемых периодов

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка 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, УТД'11 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


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1  
Приложение №2  
Приложение №3

# Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, YTD'11 2023

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'11 2023/ YTD'11 2022
ЦФО	10 214	31,9%	4%
ПФО	7 854	17,5%	5%
ЮФО	9 430	12,2%	4%
СЗФО	10 579	11,4%	9%
СФО	8 258	10,7%	10%
УФО	8 415	8,0%	7%
ДФО	8 473	5,2%	13%
СКФО	3 960	3,1%	4%

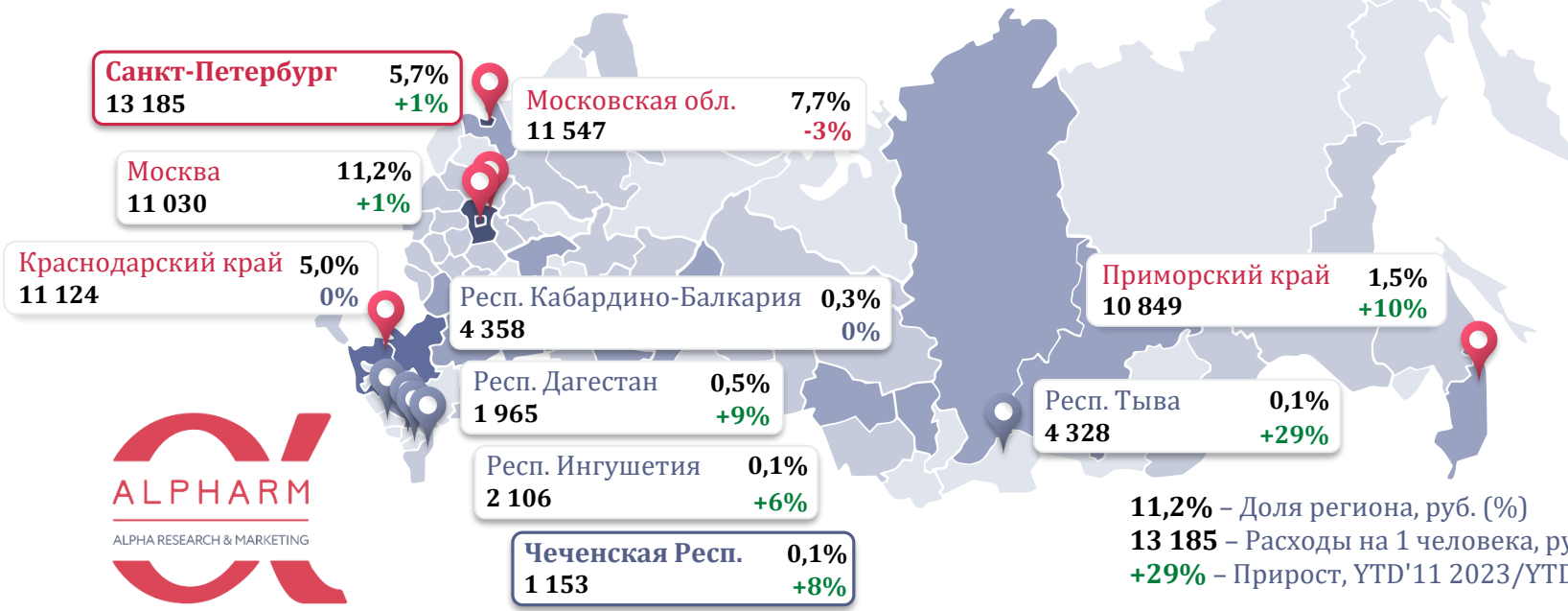
## Российская Федерация

8 794 ₽ на 1 чел. ▲ +6%

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. (%)  
 13 185 – Расходы на 1 человека, руб.  
 +29% – Прирост, YTD'11 2023/YTD'11 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\*, YTD'11 2023

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'11 2023/ YTD'11 2022
ЦФО	5 731	32,4%	-19%
ПФО	3 987	16,1%	-5%
СЗФО	5 944	11,6%	-6%
СФО	4 686	11,0%	-8%
ЮФО	4 193	9,8%	0%
УФО	5 492	9,4%	-4%
ДФО	5 122	5,7%	-5%
СКФО	2 777	4,0%	-9%

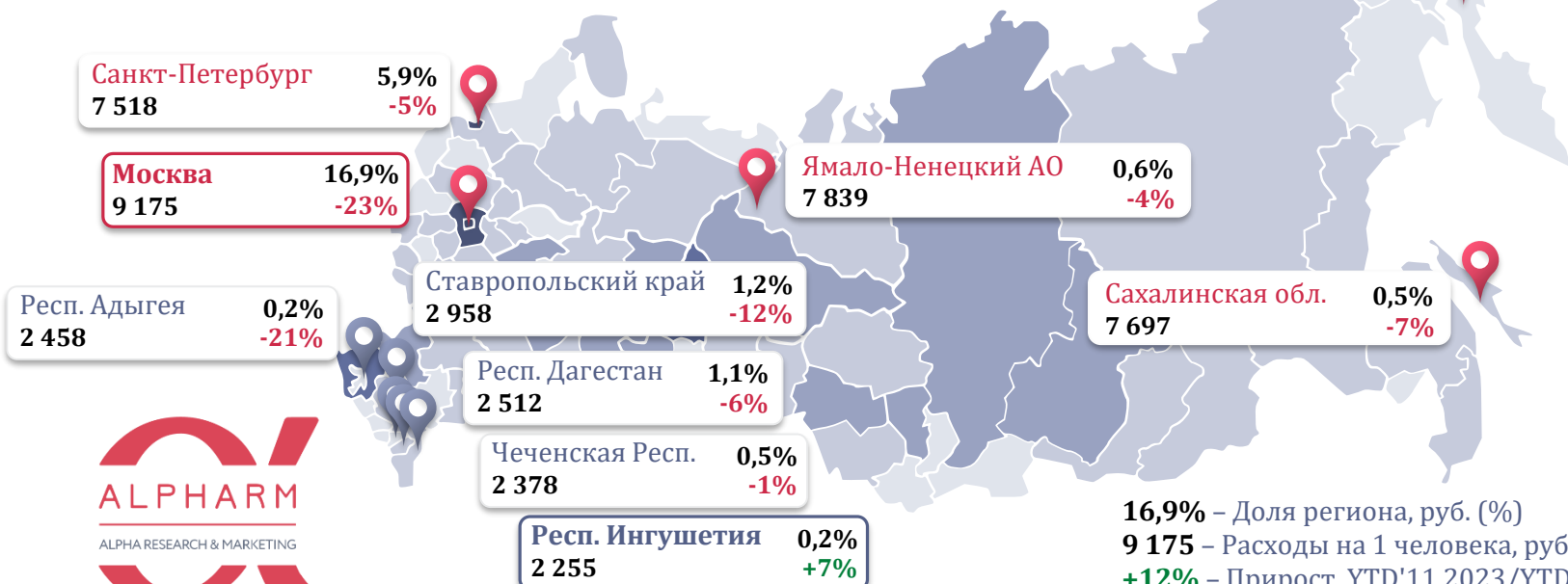
## Российская Федерация

4 857 ₽ на 1 чел. ▽ -10%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



\*Без учёта вакцинации

16,9% – Доля региона, руб. (%)  
 9 175 – Расходы на 1 человека, руб.  
 +12% – Прирост, YTD'11 2023/YTD'11 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](http://www.alpharm.ru)

