



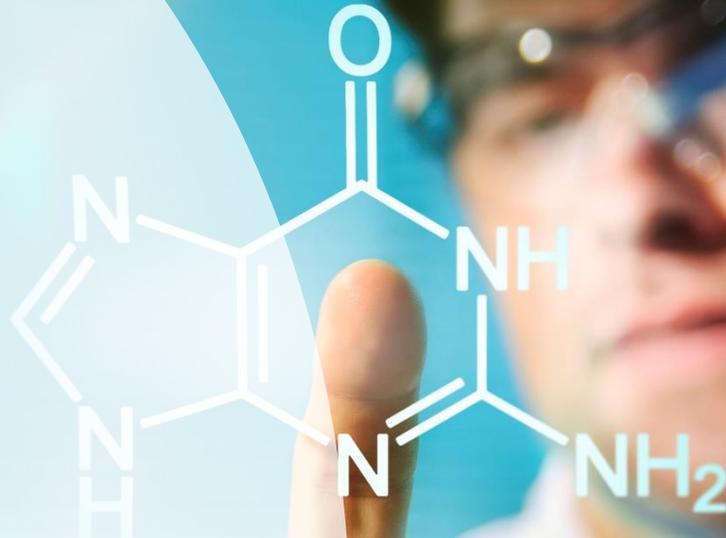
Анализ фармацевтического рынка, YTD'2 2023

Аналитик: Рабазанова Айшат

ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



ОГЛАВЛЕНИЕ

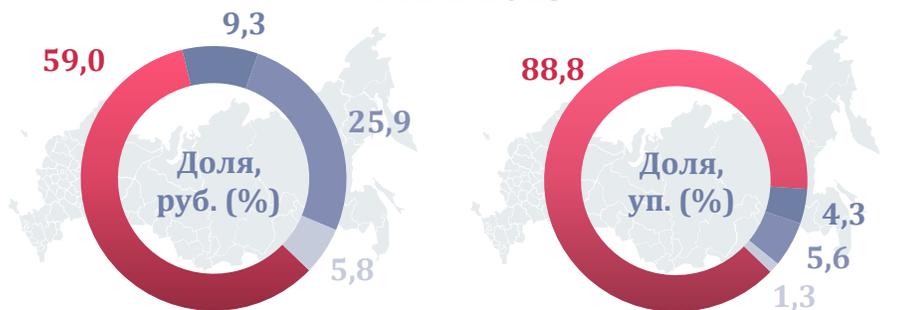
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'2 2023**

По итогам двух месяцев 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 0,95 млрд упаковок на сумму 380 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +2% в денежном выражении и -2% – в натуральном (рис. 1).



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'2 2023



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1



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

**YTD'2 2023 – январь-февраль 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'2 2023/YTD'2 2022

По итогам периода январь-февраль 2023 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 224 млрд руб., не показав никакого прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала отрицательный рост по отношению к YTD'2 2022 (-6%) и составила 0,85 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-февраль 2023 года составили 1530 руб., что на -1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 1 807 руб. (0% к YTD'2 2022), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 705 руб. (+2% к YTD'2 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'2 2023

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в феврале 2023 г. составил 112 млрд рублей и 416 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'2 2023/YTD'2 2022

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за два месяца 2023 года составил 106,3 млн упаковок на сумму 155,9 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +5% в денежном выражении и +11% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-февраль 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 1 065 руб. на одного человека (+4% к YTD'2 2022).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 1 406 руб. (+8% к YTD'2 2022), а минимальное, 552 руб. (-7% к YTD'2 2022), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.



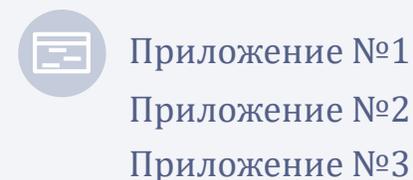
Рис. 5



*Без учёта вакцинации

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

ОГЛАВЛЕНИЕ



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'2 2023

Количество аптечных учреждений на конец февраля 2023 года достигло 74,9 тыс., что больше по отношению к M'2 2022 г. на +5%. Общая выручка аптек за два месяца 2023 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+2%) и достигла отметки 294 млрд руб., выручка на одну аптеку, наоборот, упала (-3% к YTD'2 2022 г.) и составила 1 965 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 фев 2023 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по февраль 2023 г., за два месяца 2023 года достигла 239,5 млрд руб., что на -5% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 081 тыс. руб. (-5% к YTD'2 2022 г.) (рис. 7).

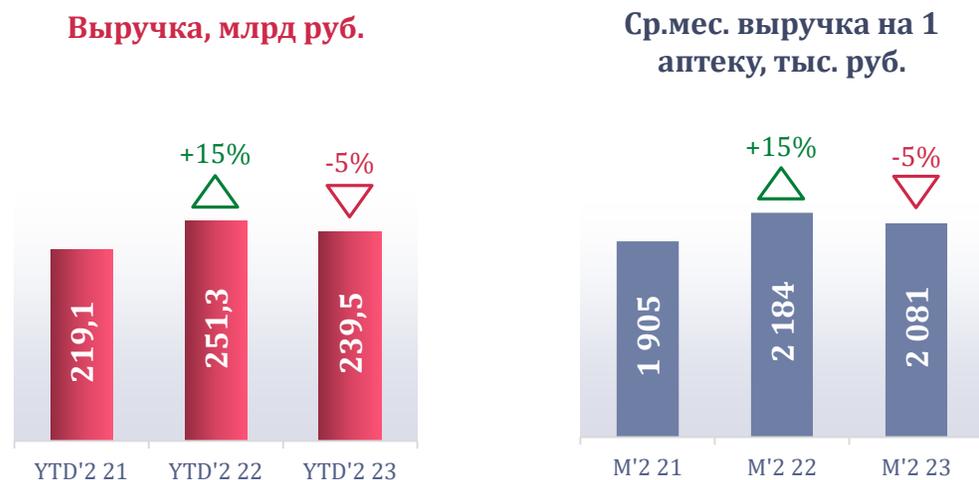


Рис. 7



* 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, YTD'2 2023

По итогам двух 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 (5 670). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.03.23	Объём продаж, YTD'2 2023, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 699	20 897,7	2,84	7,1%
2	Апрель (Краснодар)	62	5 670	17 604,3	1,57	6,0%
3	Имплозия (Самара)	65	4 045	16 355,6	2,03	5,6%
4	Планета Здоровья (Пермь)	55	2 322	15 831,3	3,41	5,4%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)	52	2 059	13 239,5	3,23	4,5%
6	Нео-Фарм (Москва)	14	1 091	11 526,5	5,30	3,9%
7	Group 36,6 (Москва)	13	1 820	11 097,5	3,07	3,8%
8	ИРИС* (Москва)	38	2 505	10 430,5	2,09	3,5%
9	Вита (Самара)	40	2 392	10 347,3	2,17	3,5%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 901	9 567,6	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'2 2023

По итогам двух месяцев 2023 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Штада», поднявшаяся на две позиции в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,59 %), а третье – «Отисифарм» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'2 2023/ YTD'2 2022
1	+2	Штада	8,38	3,74	+9
2	-	Байер	8,04	3,59	-7
3	-2	Отисифарм	8,01	3,58	-41
4	+1	Эбботт	6,89	3,08	+2
5	+3	Сервье	6,41	2,86	+11
6	-	Санофи	6,23	2,78	-6
7	-3	Новартис	6,20	2,77	-18
8	-1	Тева	6,18	2,76	+5
9	+1	КРКА	5,83	2,60	+12
10	+4	Биннофарм Групп	5,43	2,42	+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, YTD'2 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. (%), YTD'2 2023/ YTD'2 2022
1	+3	Ксарелто	Байер	2,08	0,93	-22
2	-	Эликвис	Пфайзер	1,98	0,88	-36
3	-2	Арбидол	Отисифарм	1,69	0,76	-77
4	-1	Ингавирин	Валента	1,67	0,75	-42
5	-	Терафлю	Хелеон	1,43	0,64	-33
6	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	1,34	0,60	-4
7	+1	Граммидин	Валента	1,31	0,59	0
8	+4	Детралекс	Сервье	1,29	0,57	+3
9	+7	Пенталгин	Отисифарм	1,27	0,57	+16
10	-	Гептрал	Эбботт	1,23	0,55	-5

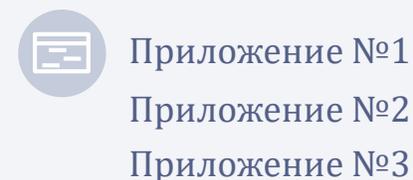
Табл. 3



*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'2 2023

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 11,44 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 10,02 млрд руб., 69,6% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «Биоген» (табл. 4).

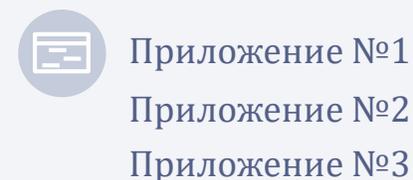
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'2 2023 / YTD'2 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	11,44	7,34	+54	33,7	40,5	23,5	2,3
2	Новартис	10,02	6,43	+46	17,4	69,6	2,3	10,7
3	Биоген	7,91	5,08	+474	0,6	74,0	25,1	0,3
4	АстраЗенека	7,71	4,95	+112	16,8	68,4	0	14,8
5	Джонсон & Джонсон	7,71	4,94	+44	6,3	38,0	25,4	30,3
6	Такеда	7,45	4,78	-33	9,7	19,7	70,4	0,2
7	ПиТиСи Терапьютикс	5,27	3,38	+1162	0	100,0	0	0
8	Санофи	4,95	3,18	+14	10,1	77,1	1,6	11,2
9	Пфайзер	4,73	3,03	+38	16,2	45,0	0	38,8
10	Биокад	4,56	2,93	-52	61,3	14,4	23,1	1,2

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, YTD'2 2023

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Спинраза» производства компании «Биоген», доля которого составила 3,79%. За ним следует «Трансларна» от «ПиТиСи Терапьютикс», отгрузки которого на 100% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Тивикай» («ГСК») (Табл. 5).

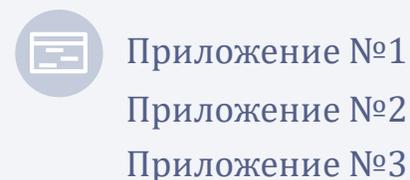
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'2 2023/ YTD'2 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Спинраза	5,90	3,79	+1 373	0,8	98,8	0	0,4
2	Трансларна	5,27	3,38	+1 162	0	100,0	0	0
3	Тивикай	4,23	2,71	+1	0,1	1,6	0	98,3
4	Эврисди	3,69	2,37	+1 604	1,9	97,7	0	0,4
5	Кстанди	2,70	1,73	+113	23,5	45,8	0	30,7
6	Китруда	2,28	1,46	-10	98,4	0	0	1,6
7	Дарзалекс	2,25	1,44	-9	4,2	4,7	86,8	4,3
8	Элизария	2,24	1,43	-33	0,5	96,8	0	2,7
9	Опдиво	2,04	1,31	-20	69,8	12,7	0	17,5
10	Тизабри	1,99	1,27	+9 316	0	0	100,0	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 групп EphMRA (3 уровень)* по отрицательному приросту на розничном коммерческом рынке (sell out, руб.), YTD'2 2023/YTD'2 2022

Объём продаж лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении по итогам двух месяцев 2023 года составил 224 млрд руб. и не продемонстрировал никакого роста по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

В рамках выборки 70% розничного рынка ЛС самое большое падение продемонстрировала группа EphMRA (3 уровень) «L3B – интерфероны», продажи которой снизились на 54% к YTD'2 2022 г. Основной бренд, ставший причиной отрицательного роста, – «Гриппферон» (-70% к YTD'2 2022 г.) компании «Фирн М».

На второй строчке рейтинга разместились прочие противовирусные препараты (J5B), продажи которых «упали» на 49%. В основном такое падение обусловлено снижением аптечных продаж бренда «Арбидол» (-77% к YTD'2 2022 г.) от OTCpharm.

Третье место в ТОПе принадлежит группе прямых ингибиторов фактора Ха (B1F), в которую входят всего два бренда – «Эликвис» (Pfizer) и «Ксарелто» (Bayer) – и оба демонстрируют падение к аналогичному периоду прошлого года: -36% и -22%, соответственно (рис. 8).



*Выборка: 70% розничного рынка ЛС (sell out, руб.)

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?

ТОП-10 групп ЕphMRA (3 уровень)* по отрицательному приросту на розничном коммерческом рынке (sell out, руб.), YTD'2 2023/YTD'2 2022

Рейтинг	Место в общем рейтинге	Группа ЕphMRA (3 уровень)	Доля, руб. (%) YTD'2 2022	Прирост YTD'2 23/YTD'2 22, руб. (%)	Бренды, поспособствовавшие падению
1	46	интерфероны L3B	0,67%	-54%	Гриппферон
2	2	прочие противовирусные препараты J5B	4,17%	-49%	Арбидол
3	9	прямые ингибиторы фактора Ха B1F	1,81%	-29%	Эликвис
4	53	пенициллины широкого спектра действия J1C	0,58%	-28%	Амоксиклав
5	20	иммуностимуляторы, кроме интерферонов L3A	1,24%	-22%	Эргоферон
6	5	отхаркивающие препараты R5C	2,26%	-20%	Ацц
7	8	противопростудные препараты без противомикробных компонентов R5A	1,90%	-14%	Терафлю
8	27	ингибиторы агрегации тромбоцитов B1C	0,99%	-12%	Кардиомагнил
9	40	противодиарейные ЛП, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры A7F	0,76%	-12%	Хилак форте
10	28	антисептики и дезинфицирующие средства D8A	0,98%	-11%	Мирамистин

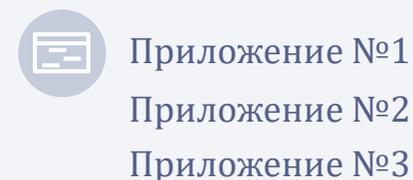


*Выборка: 70% розничного рынка ЛС (sell out, руб.)

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

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, УТД'2 2023

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



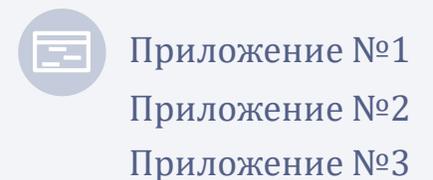
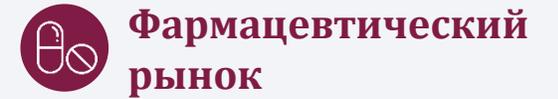
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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, YTD'2 2023

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'2 2023/ YTD'2 2022
ЦФО	1 761	31,6%	-3%
ПФО	1 393	17,9%	-2%
ЮФО	1 595	11,9%	-2%
СЗФО	1 807	11,2%	0%
СФО	1 445	10,7%	1%
УФО	1 520	8,3%	4%
ДФО	1 484	5,2%	8%
СКФО	705	3,2%	2%

Российская Федерация

1 530 ₽ на 1 чел. ▽ -1%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,1% – Доля региона, руб. (%)
 2 241 – Расходы на 1 человека, руб.
 +33% – Прирост, YTD'2 2023/YTD'2 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'2 2023

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'2 2023/ YTD'2 2022
ЦФО	1 406	36,3%	8%
ПФО	757	13,9%	-2%
СФО	1 095	11,7%	12%
ЮФО	917	9,8%	5%
УФО	1 239	9,7%	16%
СЗФО	1 043	9,3%	-11%
ДФО	1 118	5,7%	-2%
СКФО	552	3,6%	-7%

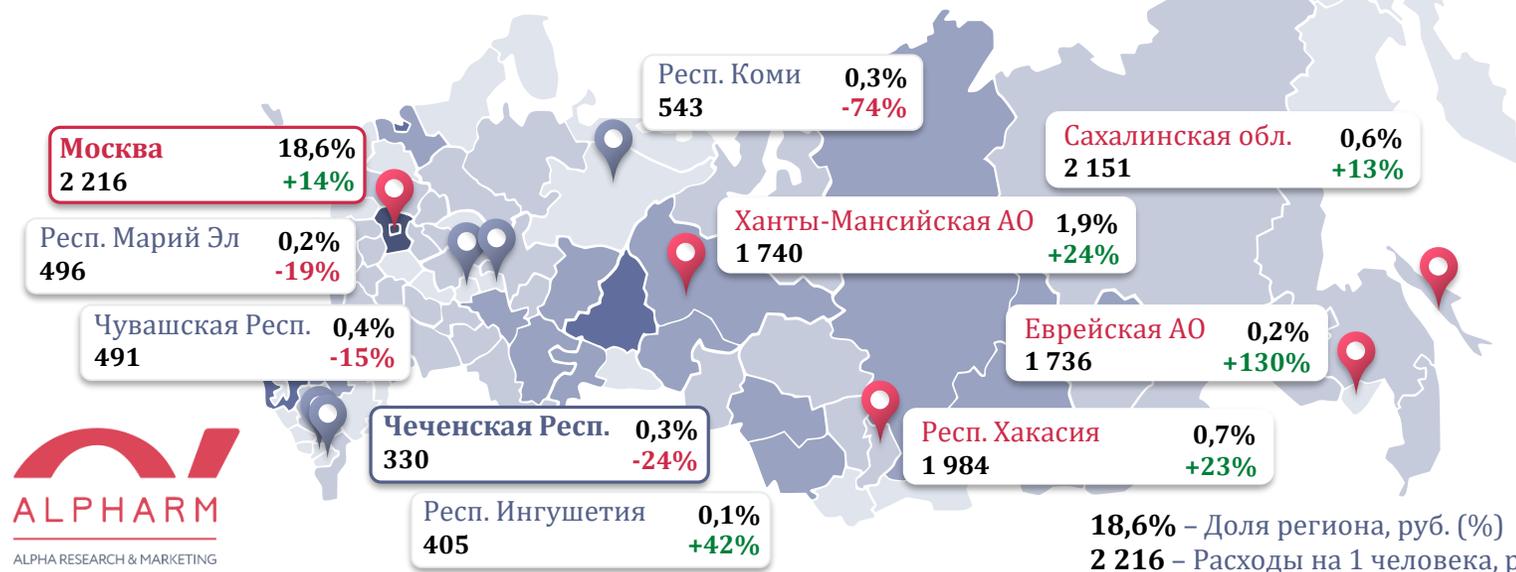
Российская Федерация

1 065 ₽ на 1 чел. ▲ +4%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



*Без учёта вакцинации

18,6% – Доля региона, руб. (%)
 2 216 – Расходы на 1 человека, руб.
 +130% – Прирост, YTD'2 2023/YTD'2 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

