



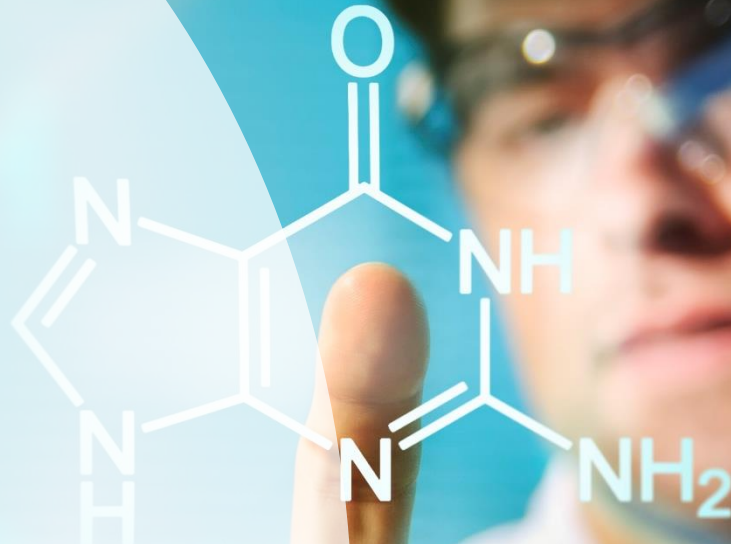
Анализ фармацевтического рынка, YTD'4 2023

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

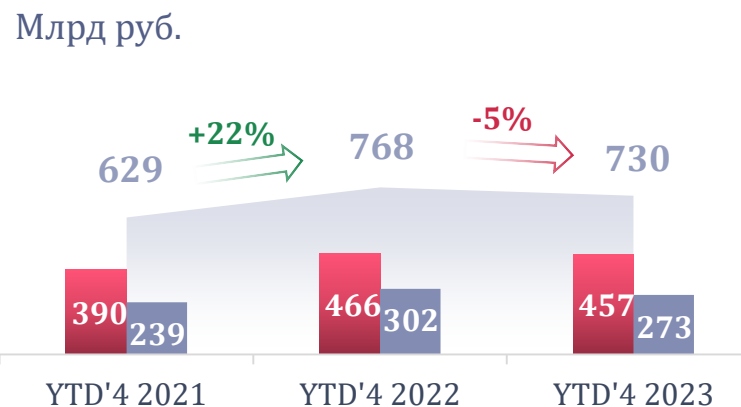


ОГЛАВЛЕНИЕ

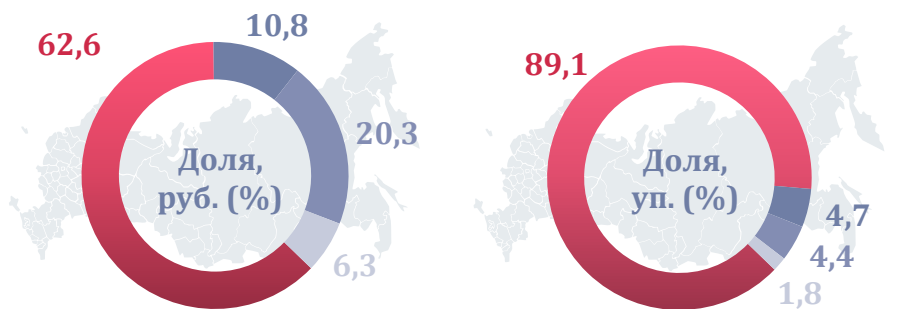
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'4 2023**

По итогам четырёх месяцев 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 1,91 млрд упаковок на сумму 730 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила -5% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 1).



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'4 2023



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1



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

**YTD'4 2023 – январь-апрель 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'4 2023/YTD'4 2022

По итогам периода январь-апрель 2023 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 457 млрд руб., что меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на -2%. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала отрицательный рост по отношению к YTD'4 2022 (-2%) и составила 1,70 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-апрель 2023 года составили 3 122 руб., что на -2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 3 739 руб. (-2% к YTD'4 2022), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 1 401 руб. (0% к YTD'4 22) ([Приложение 2](#)).

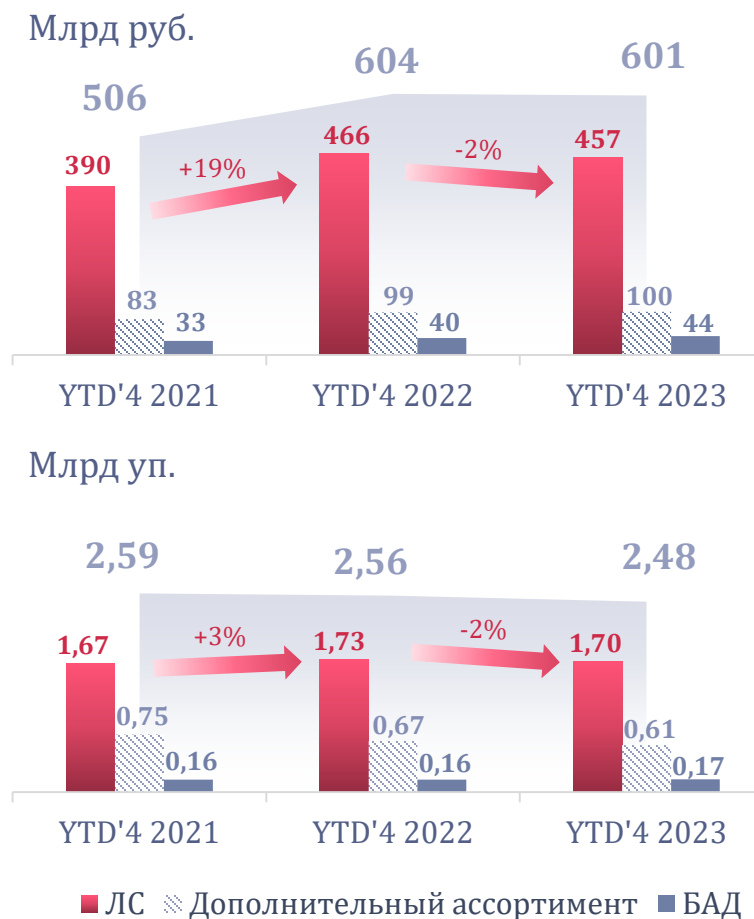


Рис. 3


ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

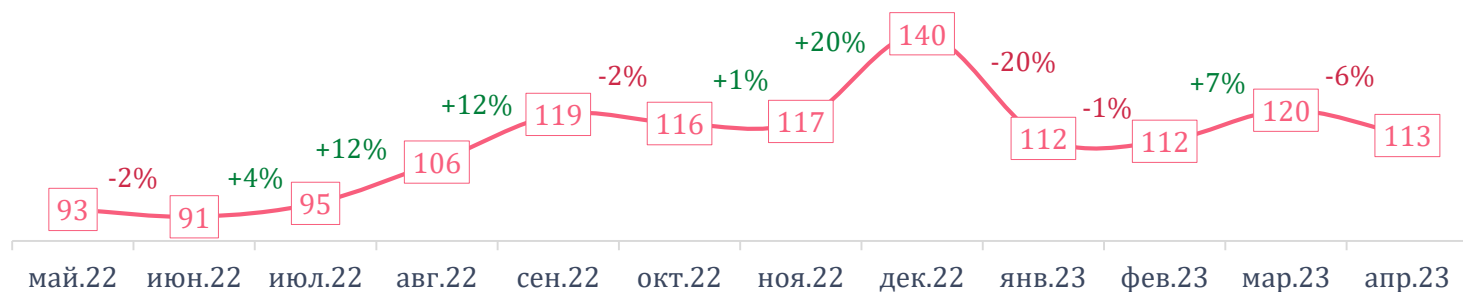
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



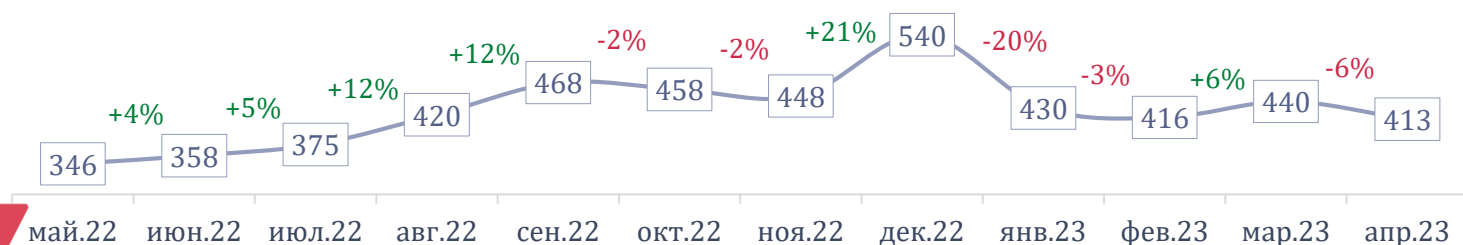
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'4 2023

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в апреле 2023 г. составил 113 млрд рублей и 413 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

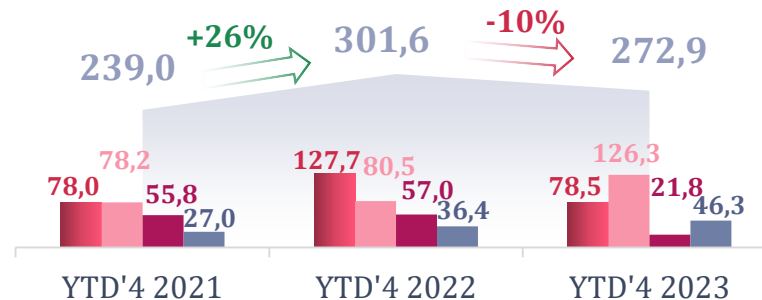
Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'4 2023/YTD'4 2022

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за четыре месяца 2023 года составил 207,1 млн упаковок на сумму 272,9 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил -10% в денежном выражении и +3% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-апрель 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 1 863 руб. на одного человека (-10% к YTD'4 2022).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 2 273 руб. (-10% к YTD'4 2022), а минимальное, 1 018 руб. (-9% к YTD'4 2022), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.



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, YTD'4 2023

Количество аптечных учреждений на конец апреля 2023 года достигло 75,3 тыс., что больше по отношению к М'4 2022 г. на +5%. Общая выручка аптек за четыре месяца 2023 года продемонстрировала отрицательный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-1%) и достигла отметки 601 млрд руб., выручка на одну аптеку также упала (-5% к YTD'4 2022 г.) и составила 2 006 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 апр 2023 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по апрель 2023 г., за четыре месяца 2023 года достигла 485,6 млрд руб., что на -7% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 135 тыс. руб. (-7% к YTD'4 2022 г.) (рис. 7).

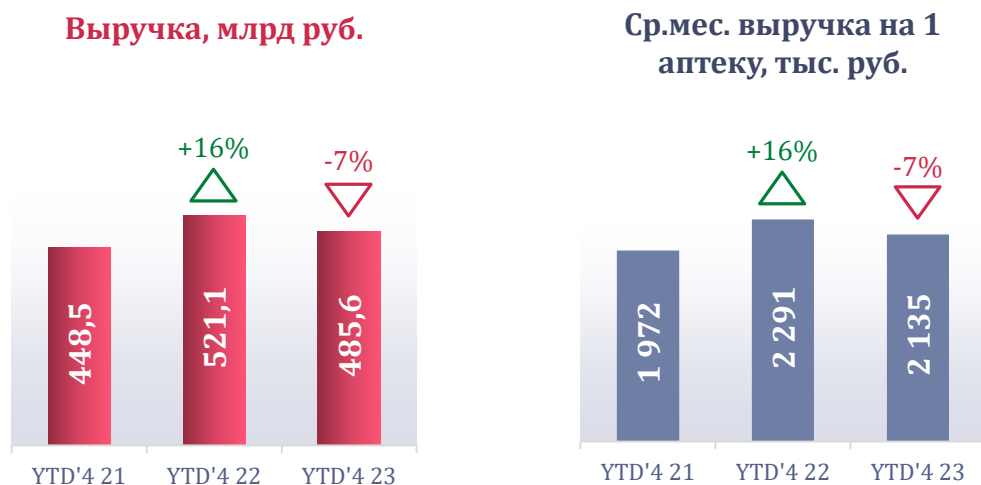


Рис. 7



* 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'4 2023

По итогам четырёх 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 (6000). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.05.23	Объём продаж, YTD'4 2023, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 769	42 962,3	2,89	7,1%
2	Апрель (Краснодар)	62	6 000	36 143,5	1,57	6,0%
3	Имплозия (Самара)	65	4 137	33 580,9	2,06	5,6%
4	Планета Здоровья (Пермь)	55	2 336	32 889,4	3,53	5,5%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)	52	2 083	27 636,5	3,35	4,6%
6	Нео-Фарм (Москва)	14	1 114	24 134,3	5,49	4,0%
7	Group 36,6 (Москва)	12	1 850	22 988,4	3,15	3,8%
8	ИРИС* (Москва)	38	2 544	21 495,4	2,14	3,6%
9	Вита (Самара)	40	2 424	20 768,0	2,16	3,5%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 952	19 501,2	2,55	3,2%

Табл. 1



ALPHARM

ALPHA RESEARCH & MARKETING

*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'4 2023

По итогам четырёх месяцев 2023 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Штада», поднявшаяся на две позиции в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,68%), а третье – «Отисифарм» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'4 2023 / YTD'4 2022
1	+2	Штада	17,34	3,79	+2
2	-	Байер	16,83	3,68	-16
3	-2	Отисифарм	15,58	3,41	-27
4	+1	Эбботт	14,34	3,14	-6
5	+2	Сервье	13,75	3,01	-4
6	-2	Новартис	12,93	2,83	-19
7	-1	Санофи	12,66	2,77	-13
8	-	Тева	12,62	2,76	+1
9	-	КРКА	12,27	2,69	+2
10	+3	Биннофарм Групп	11,04	2,42	+27

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'4 2023

Поднявшись на две строчки в рейтинге брендов, с долей 0,96% 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. (%), YTD'4 2023/ YTD'4 2022
1	+2	Ксарелто	Байер	4,39	0,96	-27
2	-	Эликвис	Пфайзер	4,19	0,92	-32
3	+1	Ингавирин	Валента	2,93	0,64	-20
4	+1	Детралекс	Сервье	2,90	0,63	-5
5	-4	Арбидол	Отисифарм	2,87	0,63	-67
6	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	2,73	0,60	-4
7	+1	Мексидол	НПК Фармасофт	2,70	0,59	-4
8	+6	Пенталгин	Отисифарм	2,68	0,59	+10
9	-3	Терафлю	Хелеон	2,65	0,58	-11
10	-1	Гептрал	Эбботт	2,63	0,57	-4

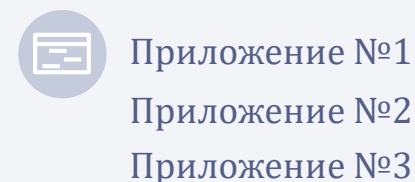
Табл. 3



*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'4 2023

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 21,57 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 18,26 млрд руб., 60,2% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «АстраЗенека» (табл. 4).

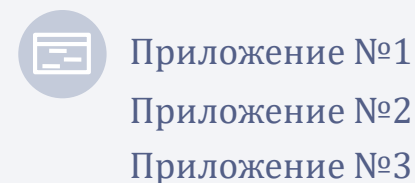
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'4 2023 / YTD'4 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	21,57	7,91	+18	41,5	39,6	17,5	1,5
2	Новартис	18,26	6,69	+45	21,8	60,2	6,1	11,9
3	АстраЗенека	13,78	5,05	+13	38,1	48,0	0	13,9
4	Джонсон & Джонсон	10,91	4,00	+2	9,2	38,2	19,8	32,8
5	Санофи	10,64	3,90	+27	14,3	57,4	7,0	21,3
6	Биоген	9,79	3,59	+231	2,4	62,9	33,9	0,7
7	Такеда	9,57	3,51	-36	12,2	19,0	68,2	0,6
8	МСД	9,02	3,31	-29	62,1	8,9	0	29,0
9	Биокад	8,92	3,27	-45	69,0	8,9	21,4	0,6
10	Пфайзер	7,35	2,69	+7	33,2	40,3	0,1	26,4

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'4 2023

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Эврисди» производства компании «Рош», доля которого составила 3,21%. За ним следует «Спинраза» от «Биоген», отгрузки которого на 95,2% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Трансларна» («ПиТиСи Терапьютикс») (Табл. 5).

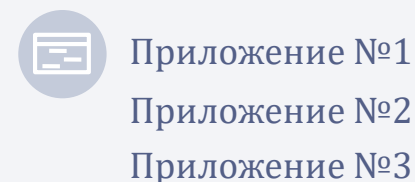
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'4 2023/ YTD'4 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Эврисди	8,75	3,21	+98	0,9	99,0	0	0,1
2	Спинраза	7,52	2,75	+813	3,7	95,2	0	1,1
3	Трансларна	6,55	2,40	+70	0,2	99,8	0	0
4	Тивикай	6,38	2,34	+1	0,6	0,8	0	98,6
5	Китруда	4,42	1,62	-23	98,2	0,9	0	0,9
6	Кстанди	4,28	1,57	+35	39,4	43,7	0	16,8
7	Элизария	4,09	1,50	-53	0,3	54,0	44,8	0,9
8	Опдиво	4,09	1,50	-28	89,6	6,3	0	4,1
9	Ксарелто	3,14	1,15	-5	20,0	60,8	0	19,2
10	Оркамби	2,89	1,06	+56	0	100,0	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?

Количество упаковок лекарственных препаратов на душу населения, YTD'4 2023

Объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте (без учёта вакцинации против COVID-19) по итогам четырёх месяцев 2023 года в натуральном выражении составил 1,91 млрд уп., что меньше по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на -1%.

В среднем по РФ на одного человека приходится 13,02 уп. в период с января по апрель 2023 года, что ниже на -2%, чем за YTD'4 2022 года. Лидирующим федеральным округом по рассматриваемому показателю стал Южный ФО – 14,21 уп./чел. (-5% к YTD'4 2022), минимальное же значение приходится на Северо-Кавказский ФО – 6,05 уп./чел. (-5% к YTD'4 2022).

Регионом, в котором больше всего упаковок приходится на душу населения, стала Сахалинская область – 17,01, что больше по отношению к аналогичному периоду 2022 года на +5%. Регион-аутсайдер – Чеченская Республика (1,67 уп./чел, -7% к YTD'4 2022) ([рис. 8](#)).



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?

Количество упаковок лекарственных препаратов на душу населения, YTD'4 2023

ФО	На 1 чел., уп.	Доля ФО, уп. (%)	Прирост, YTD'4 2023/ YTD'4 2022
ЮФО	14,21	12,4%	-5%
ЦФО	13,92	29,4%	1%
УФО	13,64	8,8%	3%
СЗФО	13,52	9,8%	0%
СФО	13,49	11,8%	1%
ПФО	12,82	19,3%	-8%
ДФО	12,82	5,3%	6%
СКФО	6,05	3,2%	-5%

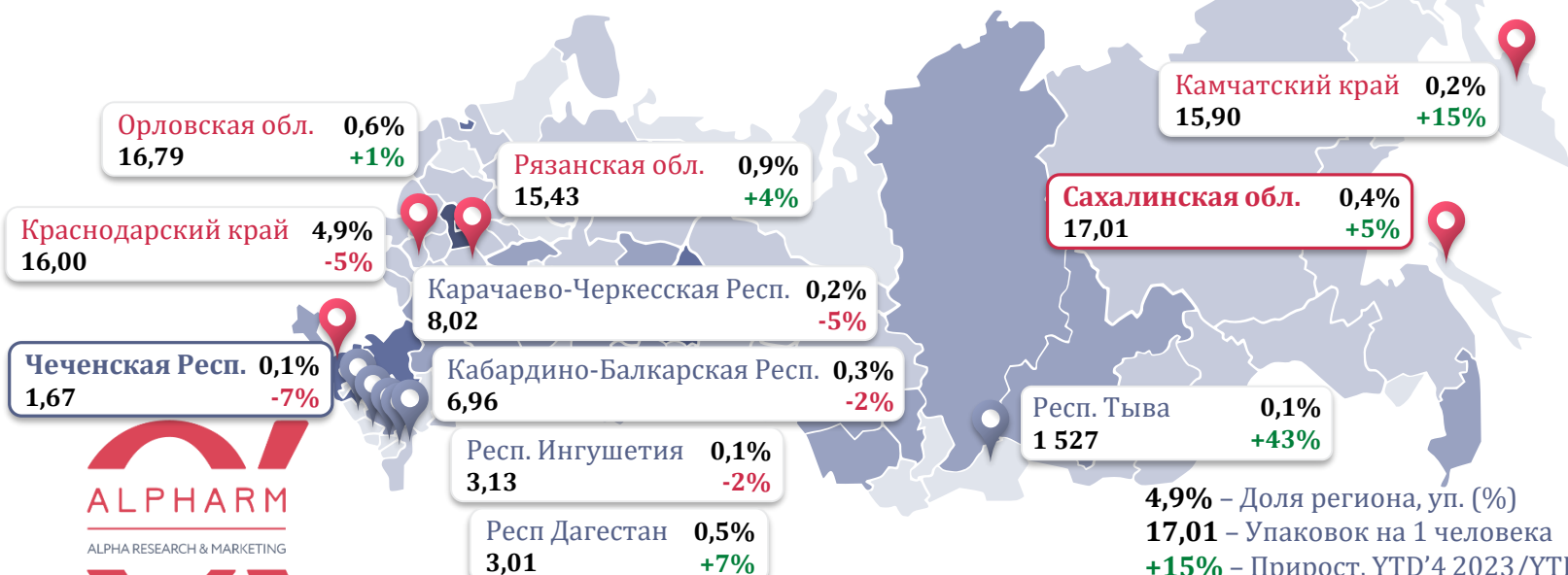
Российская Федерация

13,02 уп. на 1 чел. ▽ -2%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



4,9% – Доля региона, уп. (%)
 17,01 – Упаковок на 1 человека
 +15% – Прирост, YTD'4 2023/YTD'4 2022, (%)

Рис. 8

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, УТД'4 2023

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



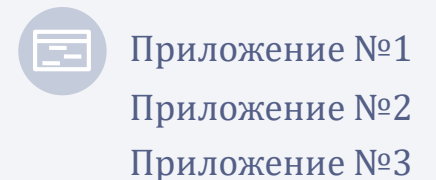
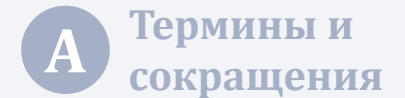
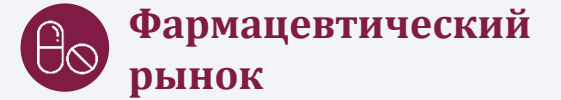
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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'4 2023

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'4 2023/ YTD'4 2022
ЦФО	3 629	31,9%	-7%
ПФО	2 818	17,7%	-2%
ЮФО	3 229	11,8%	-4%
СЗФО	3 739	11,3%	-2%
СФО	2 951	10,7%	1%
УФО	3 061	8,2%	2%
ДФО	3 008	5,2%	7%
СКФО	1 401	3,1%	0%

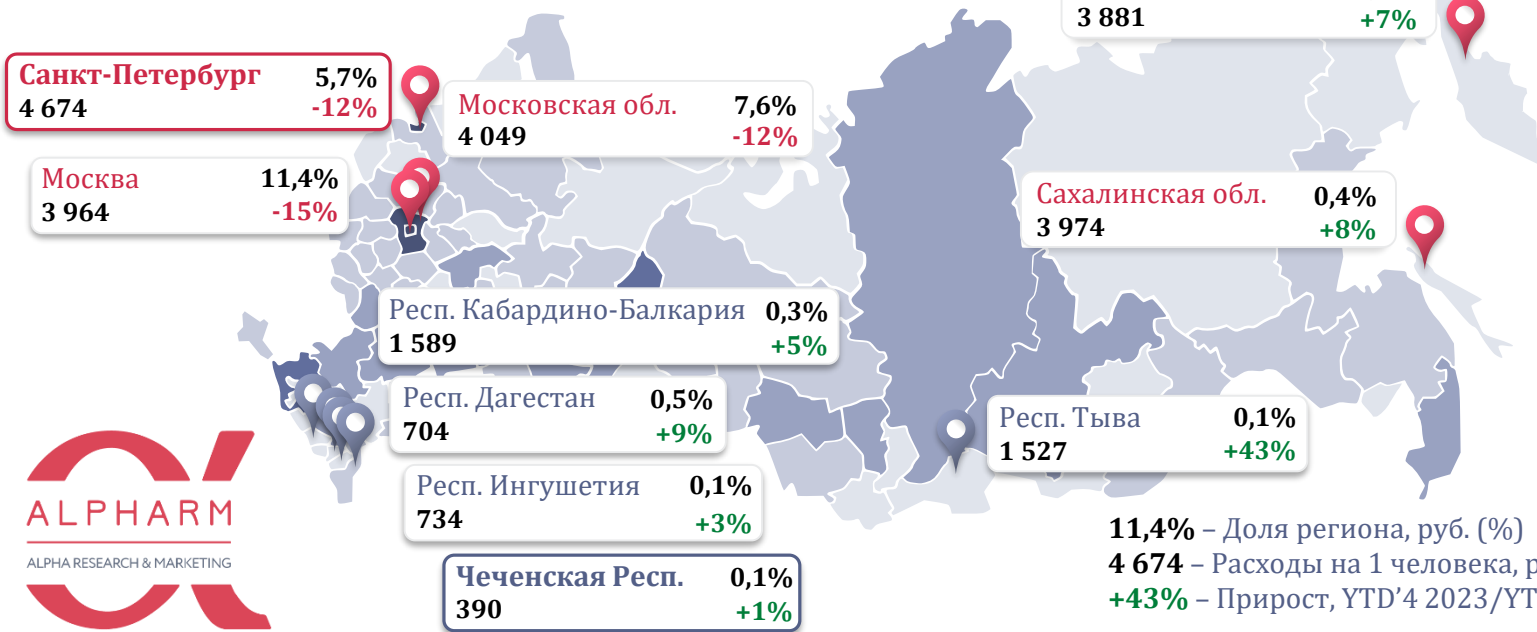
Российская Федерация

3 122 ₺ на 1 чел. ▽ -2%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,4% – Доля региона, руб. (%)
 4 674 – Расходы на 1 человека, руб.
 +43% – Прирост, YTD'4 2023/YTD'4 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'4 2023

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'4 2023/ YTD'4 2022
ЦФО	2 273	33,5%	-10%
ПФО	1 423	15,0%	-14%
СФО	1 976	12,1%	-4%
УФО	2 261	10,2%	-4%
СЗФО	1 965	10,0%	-13%
ЮФО	1 629	9,9%	-8%
ДФО	1 931	5,6%	-20%
СКФО	1 018	3,8%	-9%

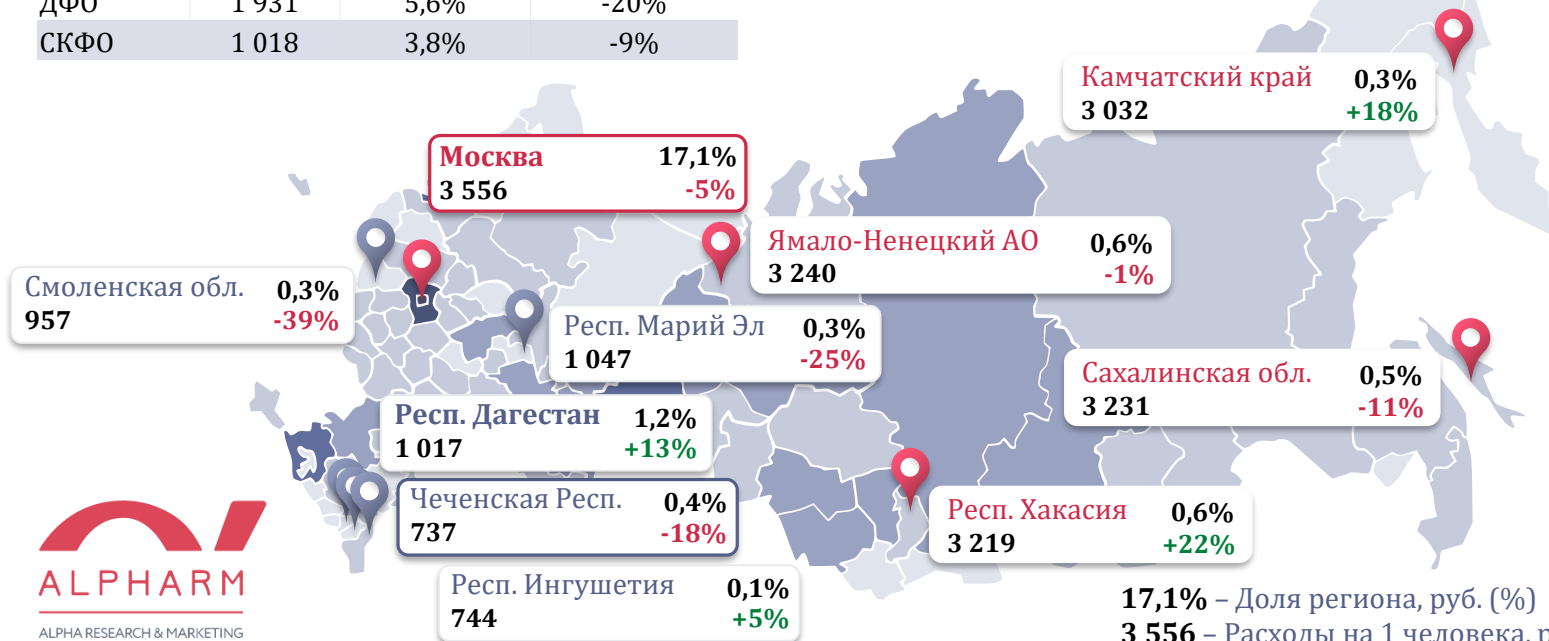
Российская Федерация

1 863 ₽ 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

17,1% – Доля региона, руб. (%)
 3 556 – Расходы на 1 человека, руб.
 +22% – Прирост, YTD'4 2023/YTD'4 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

