



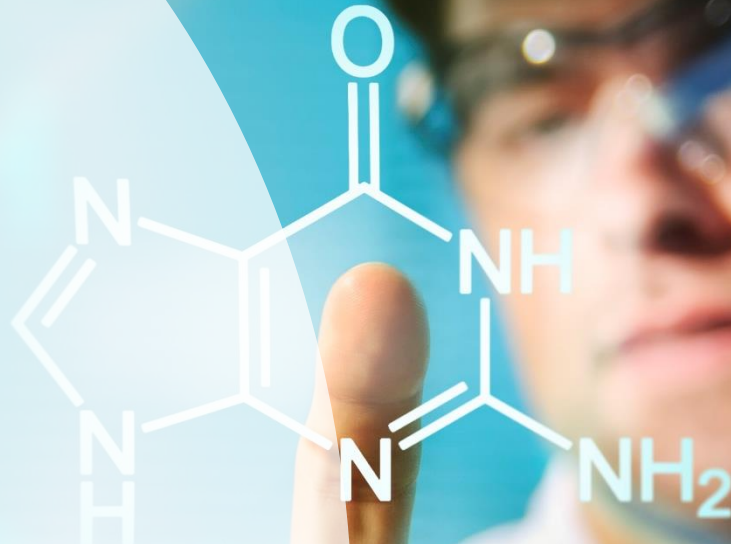
Анализ фармацевтического рынка, YTD'5 2023

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



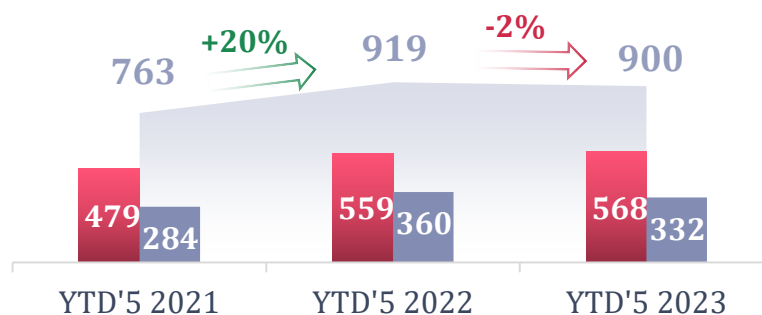
ОГЛАВЛЕНИЕ

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

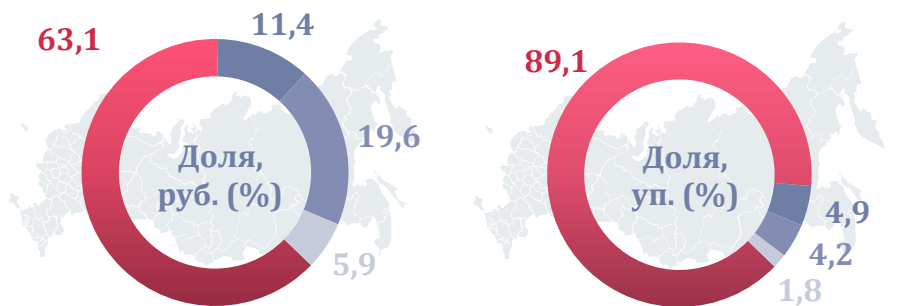
Фармацевтический рынок РФ*, YTD'5 2023**

По итогам пяти месяцев 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 2,37 млрд упаковок на сумму 900 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила -2% в денежном выражении и +2% – в натуральном (рис. 1).

Млрд руб.



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'5 2023



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2

Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1



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

**YTD'5 2023 – январь-май 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'5 2023/YTD'5 2022

По итогам периода январь-май 2023 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 568 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +2%. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала положительный рост по отношению к YTD'5 2022 (+2%) и составила 2,11 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-май 2023 года составили 3879 руб., что на +1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 4 657 руб. (+2% к YTD'5 2022), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 1 738 руб. (+3% к YTD'5 22) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

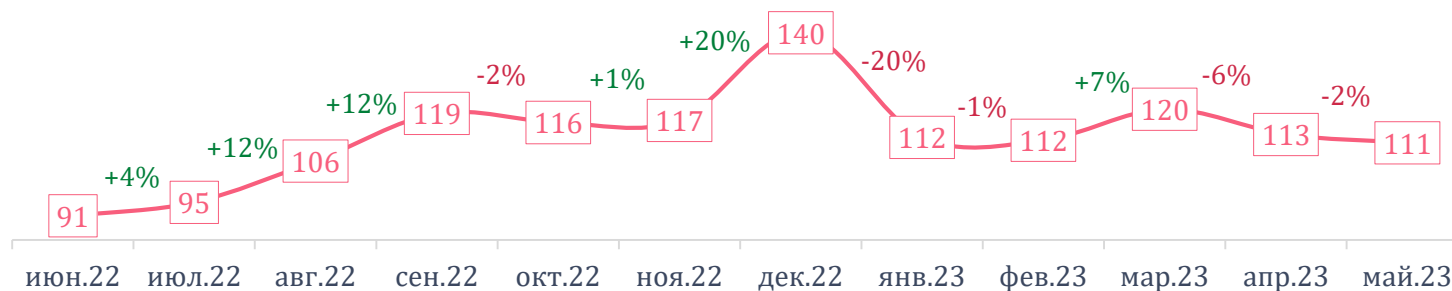
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'5 2023

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в мае 2023 г. составил 111 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

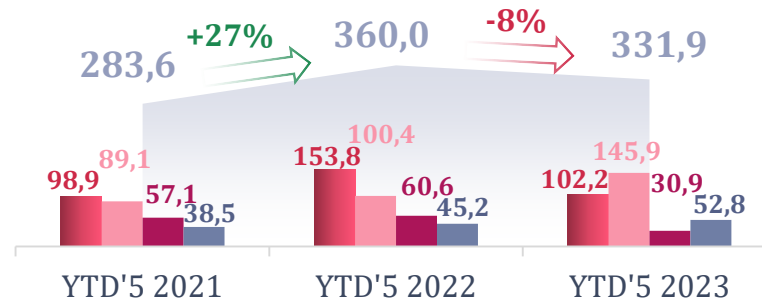
Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'5 2023/YTD'5 2022

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за пять месяцев 2023 года составил 257,2 млн упаковок на сумму 331,9 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил -8% в денежном выражении и 0% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-май 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 2 267 руб. на одного человека (-8% к YTD'5 2022).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 2 676 руб. (-12% к YTD'5 2022), а минимальное, 1 248 руб. (-3% к YTD'5 2022), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

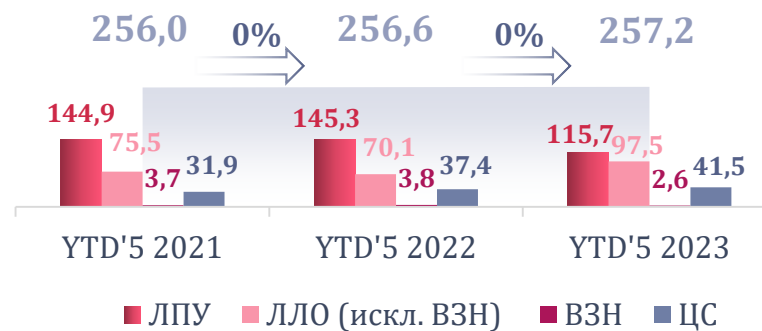


Рис. 5


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'5 2023

Количество аптечных учреждений на конец мая 2023 года достигло 75,6 тыс., что больше по отношению к М'5 2022 г. на +5%. Общая выручка аптек за пять месяцев 2023 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+3%) и достигла отметки 748 млрд руб., выручка на одну аптеку, наоборот, упала (-2% к YTD'5 2022 г.) и составила 1 993 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 май 2023 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по май 2023 г., за пять месяцев 2023 года достигла 601,3 млрд руб., что на -4% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 126 тыс. руб. (-4% к YTD'5 2022 г.) (рис. 7).

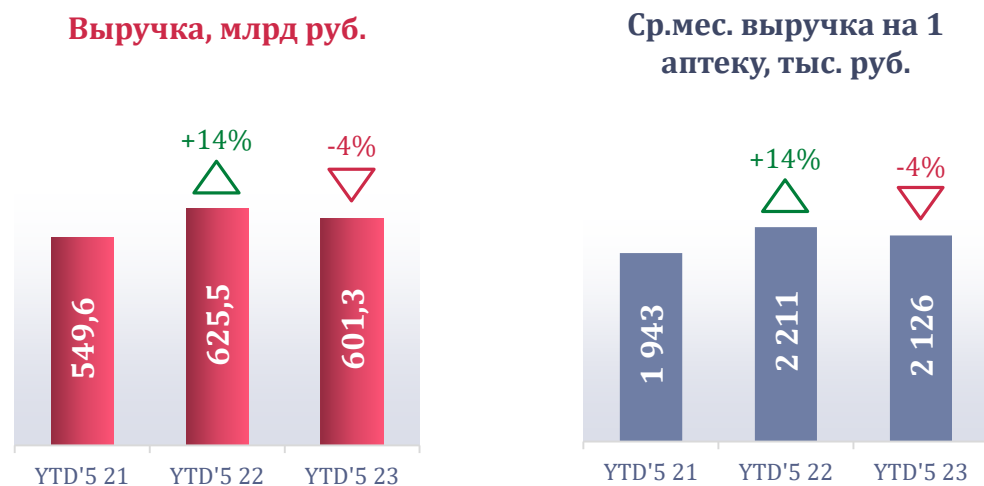


Рис. 7



* 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'5 2023

По итогам пяти 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 (6 183). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.06.23	Объём продаж, УТД'5 2023, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 795	53 180,0	2,85	7,1%
2	Апрель (Краснодар)	64	6 183	45 633,5	1,56	6,1%
3	Имплозия (Самара)	65	4 156	41 955,3	2,05	5,6%
4	Планета Здоровья (Пермь)	55	2 342	41 050,6	3,52	5,5%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)	52	2 097	34 675,2	3,35	4,6%
6	Нео-Фарм (Москва)	14	1 129	30 034,8	5,44	4,0%
7	Group 36,6 (Москва)	12	1 868	28 592,0	3,12	3,8%
8	Ирис (Москва)	39	2 565	26 920,0	2,14	3,6%
9	Вита (Самара)	40	2 436	25 661,0	2,13	3,4%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 957	24 313,5	2,53	3,3%

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'5 2023

По итогам пяти месяцев 2023 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Штада», поднявшаяся на две позиции в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,72%), а третье – «Отисифарм» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'5 2023/ YTD'5 2022
1	+2	Штада	21,70	3,82	+5
2	-	Байер	21,15	3,72	-11
3	-2	Отисифарм	18,92	3,33	-23
4	+1	Эбботт	17,86	3,14	-2
5	+2	Сервье	17,49	3,08	+1
6	-2	Новартис	16,07	2,83	-15
7	+1	Тева	15,81	2,78	+4
8	-2	Санофи	15,62	2,75	-10
9	-	КРКА	15,47	2,72	+6
10	+4	Биннофарм Групп	13,79	2,43	+29

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'5 2023

Поднявшись на две строчки в рейтинге брендов, с долей 0,97% 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'5 2023/ YTD'5 2022
1	+2	Ксарелто	Байер	5,53	0,97	-18
2	-	Эликвис	Пфайзер	5,31	0,94	-24
3	+2	Детралекс	Сервье	3,73	0,66	0
4	+7	Пенталгин	Отисифарм	3,42	0,60	+12
5	+2	Нурофен	Рекитт Бенкизер	3,41	0,60	+1
6	-	Мексидол	НПК Фармасофт	3,33	0,59	-2
7	-3	Ингавирин	Валента	3,32	0,58	-15
8	+1	Гептрал	Эбботт	3,27	0,58	+1
9	+5	Эдарби	Штада	3,21	0,57	+15
10	-9	Арбидол	Отисифарм	3,20	0,56	-65

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

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций* в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'5 2023

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 25,29 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 21,92 млрд руб., 63,4% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «АстраЗенека» (табл. 4).

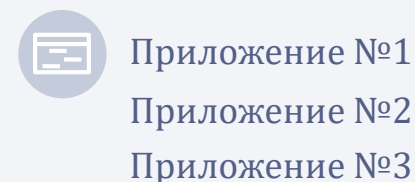
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'5 2023/ YTD'5 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	25,29	7,62	+20	42,9	43,4	12,2	1,5
2	Новартис	21,92	6,60	+44	21,6	63,4	1,3	13,7
3	АстраЗенека	16,74	5,05	+11	21,7	62,1	0	16,2
4	Джонсон & Джонсон	12,56	3,78	0	11,3	42,0	16,0	30,7
5	Санофи	12,56	3,78	+27	12,9	56,1	3,6	27,5
6	Биоген	12,01	3,62	+109	2,0	66,7	30,5	0,7
7	Биокад	11,69	3,52	-38	74,3	13,1	11,8	0,8
8	Такеда	11,55	3,48	-32	17,6	25,3	56,1	1,0
9	МСД	11,07	3,34	-30	56,6	8,3	0	35,1
10	Свикс Биофарма	8,89	2,68	-26	75,4	17,7	0	6,9

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'5 2023

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Эврисди» производства компании «Рош», доля которого составила 2,75%. За ним следует «Спинраза» от «Биоген», отгрузки которого на 96,0% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Трансларна» («ПиТиСи Терапьютикс») (Табл. 5).

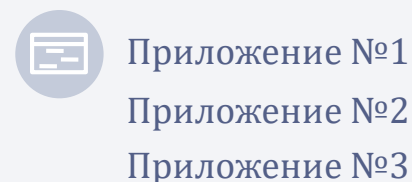
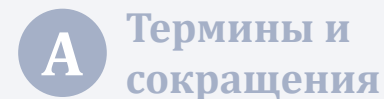
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'5 2023/ YTD'5 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Эврисди	9,14	2,75	+99	0,9	98,9	0	0,2
2	Спинраза	8,31	2,50	+236	2,9	96,0	0	1,1
3	Трансларна	7,05	2,13	+83	0	100,0	0	0,0
4	Тивикай	6,42	1,93	+1	0,5	1,3	0	98,2
5	Китруда	5,57	1,68	-26	98,4	0,1	0	1,5
6	Опдиво	5,19	1,56	-29	86,3	6,3	0	7,4
7	Элизария	5,17	1,56	-43	0,7	83,0	15,0	1,3
8	Кстанди	4,89	1,47	+25	39,9	40,7	0	19,4
9	Ксарелто	3,63	1,09	-14	5,6	74,2	0	20,2
10	Форсига	3,58	1,08	+130	1,2	75,9	0	22,9

Табл. 5



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента. Без учёта вакцинации
Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ



PharmaScope и MedScope

– это базы данных, которые используются для анализа мнения работников аптеки и врачей о различных аспектах их профессиональной деятельности и взаимодействия с медицинскими представителями и фармацевтическими компаниями.

А знаете ли вы, что:

- оптимальное время коммуникации с медицинскими представителями как для работников аптеки, так и для врачей, – **5-10** минут (рис. 8.1, рис. 8.2);
- врачи больше доверяют **публичным** формам коммуникации с фармацевтическими компаниями, нежели личному взаимодействию (каждый четвёртый врач отмечает для себя её как бесполезную, особенно общение по телефону и e-mail) (рис. 8.3);
- каждый десятый фармацевт/провизор чаще всего пользуется **блогами, каналами и подкастами** в Youtube и Telegram для получения профессиональной информации, необходимой на работе;
- только **6%** врачей постоянно пользуются сайтами фармацевтических компаний для получения профессиональной информации (рис. 8.4).

Эту и другую информацию о профессиональной деятельности врачей и работников аптек и их взаимодействии с фармацевтическими компаниями и медицинскими представителями Вы можете узнать в наших новых базах данных: **PharmaScope** и **MedScope**.



Источник: AlphaRM – БД «PharmaScope» и БД «MedScope»

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

PharmaScore и MedScore

Рис. 8.1. Оптимальное время коммуникации для работников аптеки

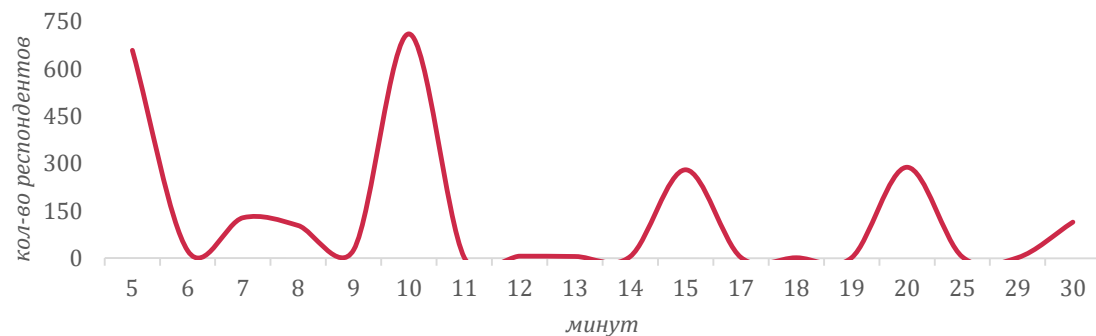


Рис. 8.2. Оптимальное время коммуникации для врачей

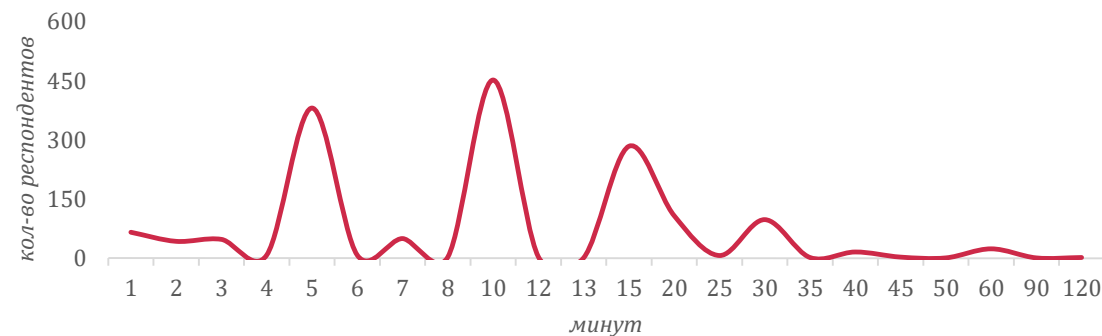
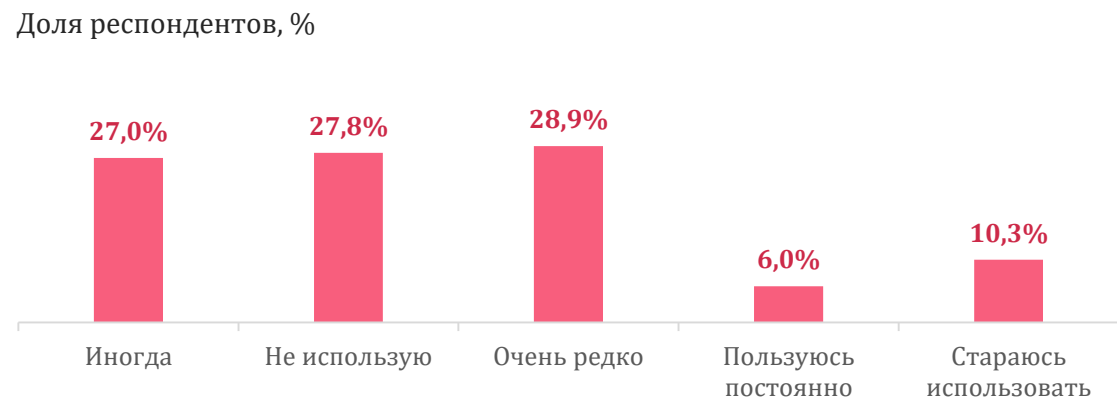


Рис. 8.3. Оценка врачей форм коммуникации с фармкомпаниями

Форма коммуникации	Мнение врачей			
	Бесполезная	Интересная/ познавательная	Удобная	Эффективная
Личная	28%	20%	35%	16%
Публичная	11%	32%	36%	22%

Рис. 8.4. Частота использования врачами сайтов фармкомпаний



Источник: AlphaRM – БД «PharmaScore» и БД «MedScore»

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'5 2023

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



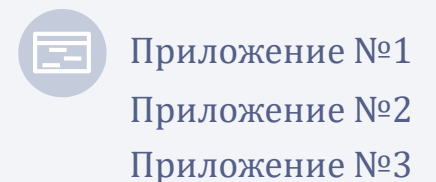
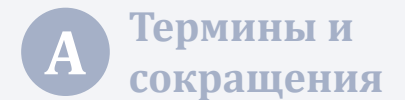
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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'5 2023

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'5 2023/ YTD'5 2022
ЦФО	4 508	31,9%	-3%
ПФО	3 497	17,7%	1%
ЮФО	4 028	11,8%	0%
СЗФО	4 657	11,4%	2%
СФО	3 668	10,7%	5%
УФО	3 794	8,2%	4%
ДФО	3 730	5,2%	10%
СКФО	1 738	3,1%	3%

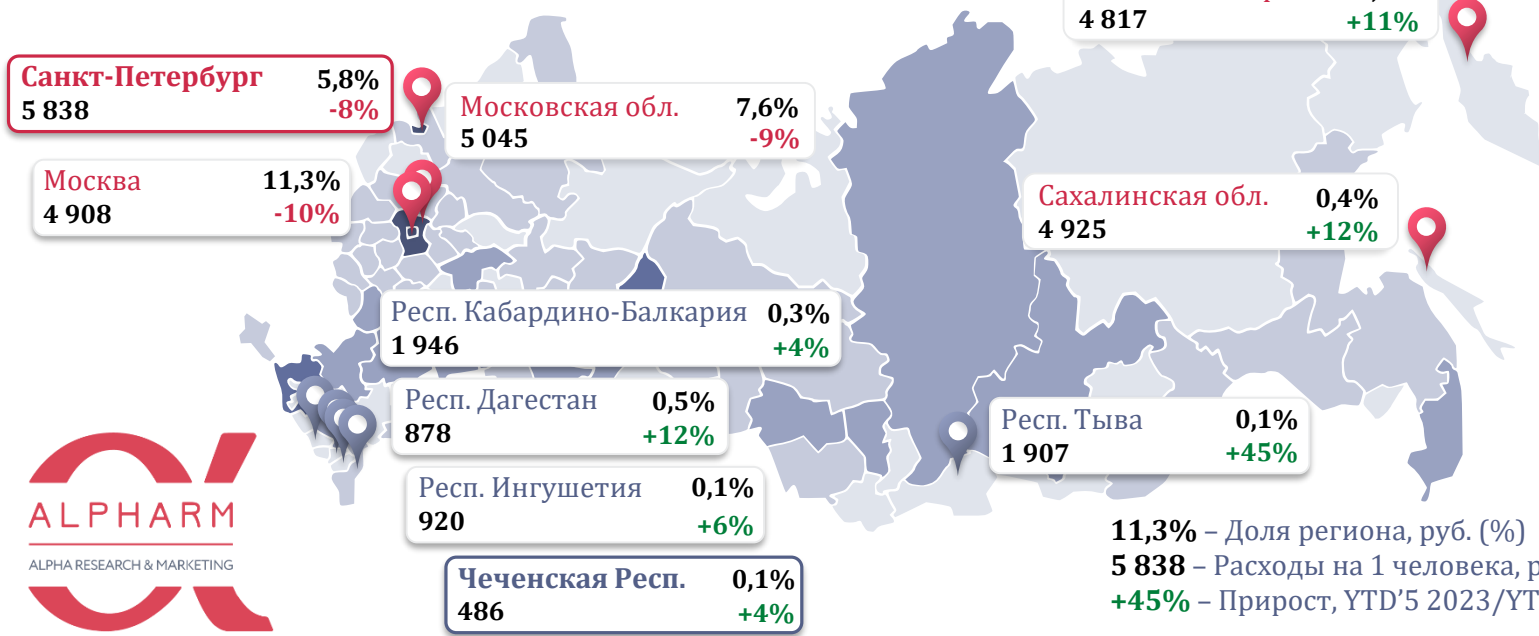
Российская Федерация

3 879 ₺ на 1 чел. ▲ +1%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,3% – Доля региона, руб. (%)
 5 838 – Расходы на 1 человека, руб.
 +45% – Прирост, YTD'5 2023/YTD'5 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'5 2023

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'5 2023/ YTD'5 2022
ЦФО	2 676	32,4%	-12%
ПФО	1 801	15,6%	-9%
СФО	2 350	11,8%	-5%
ЮФО	2 080	10,4%	0%
СЗФО	2 464	10,3%	-9%
УФО	2 706	10,0%	-3%
ДФО	2 383	5,7%	-16%
СКФО	1 248	3,8%	-3%

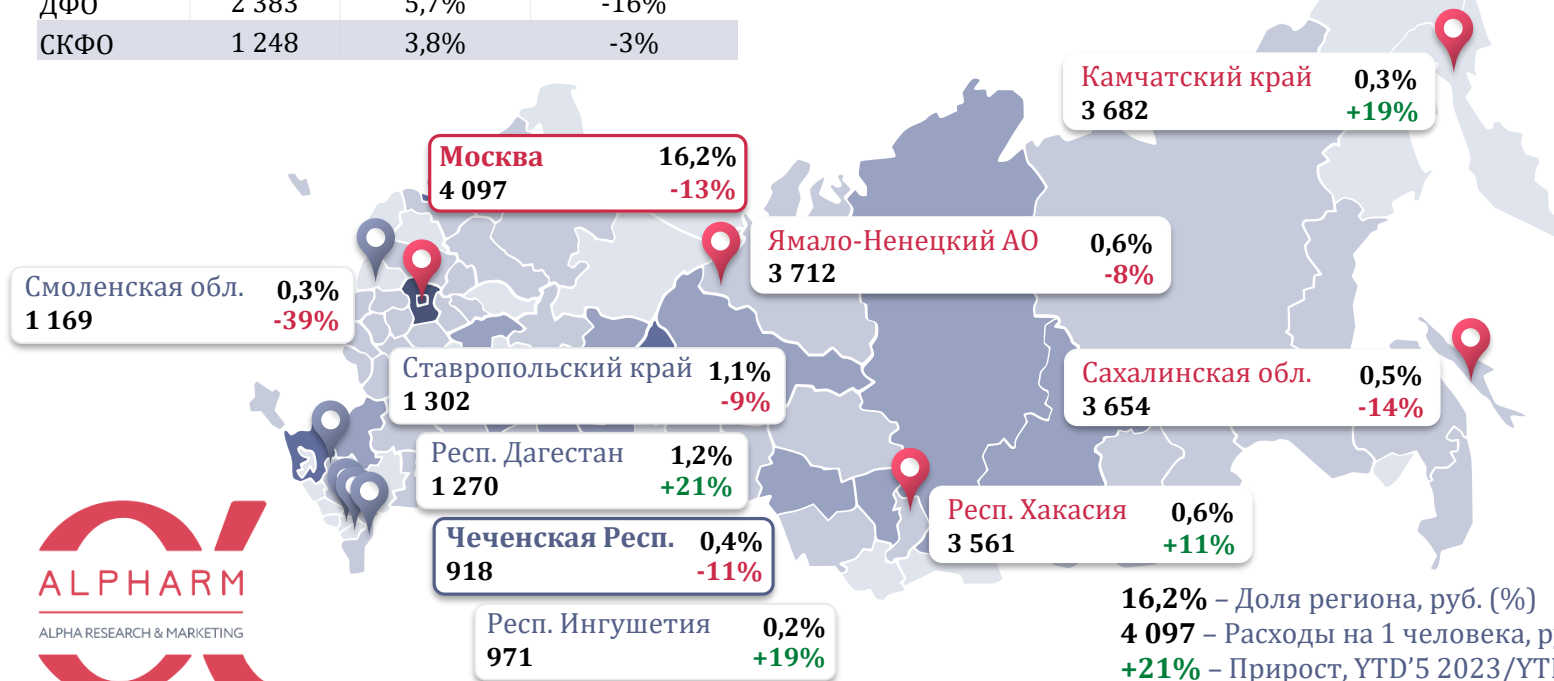
Российская Федерация

2 267 ₽ на 1 чел. ▽ -8%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



16,2% – Доля региона, руб. (%)
 4 097 – Расходы на 1 человека, руб.
 +21% – Прирост, YTD'5 2023/YTD'5 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

