



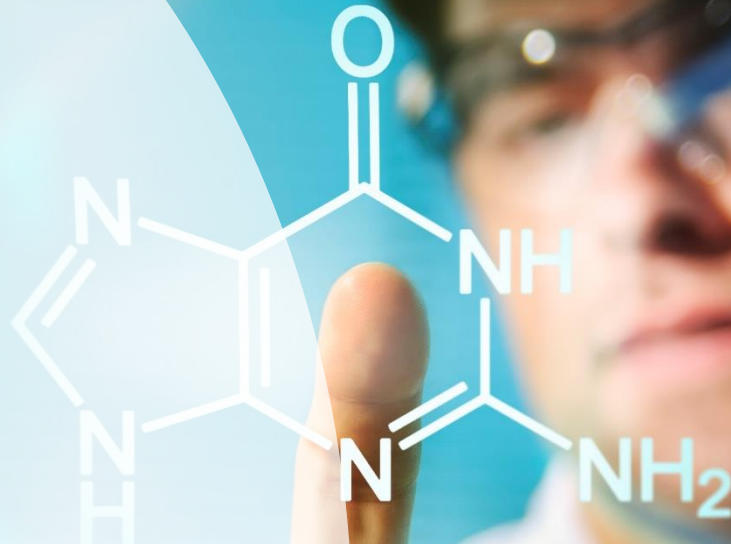
# Анализ фармацевтического рынка, YTD'7 2023

Аналитик: Рабазанова Айшат







# ОГЛАВЛЕНИЕ



# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



## ОГЛАВЛЕНИЕ

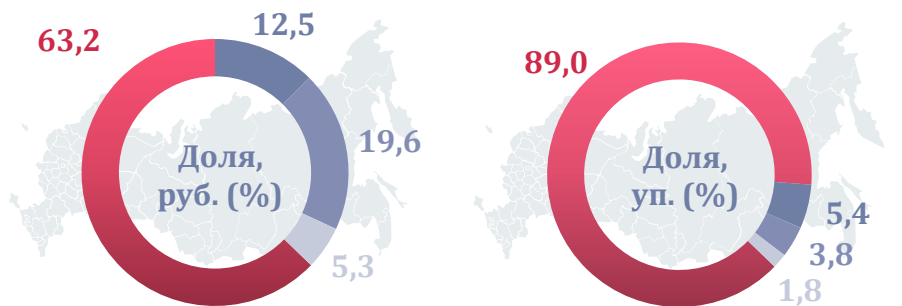
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1  
Приложение №2  
Приложение №3

# Фармацевтический рынок РФ\*, YTD'7 2023\*\*

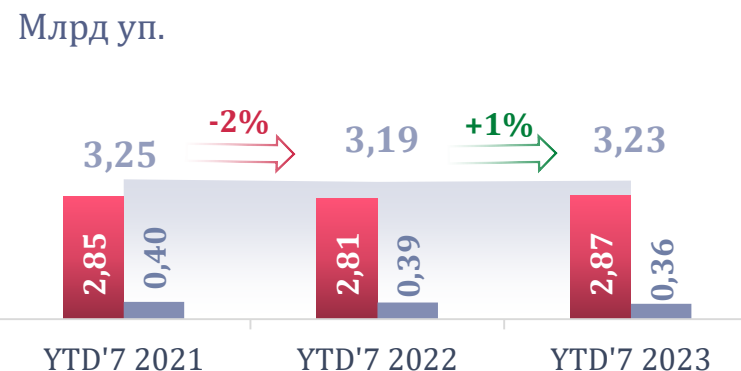
По итогам семи месяцев 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 3,23 млрд упаковок на сумму 1237 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила -3% в денежном выражении и +1% – в натуральном (рис. 1).



## Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'7 2023



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС  
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент  
Рис. 1

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

\*\*YTD'7 2023 – январь-июль 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'7 2023/YTD'7 2022

По итогам периода январь-июль 2023 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 781 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +5%. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала положительный рост по отношению к YTD'7 2022 (+2%) и составила 2,87 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-июль 2023 года составили 5336 руб., что на +4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 6 412 руб. (+5% к YTD'7 2022), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 2 406 руб. (+5% к YTD'7 22) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3

## ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

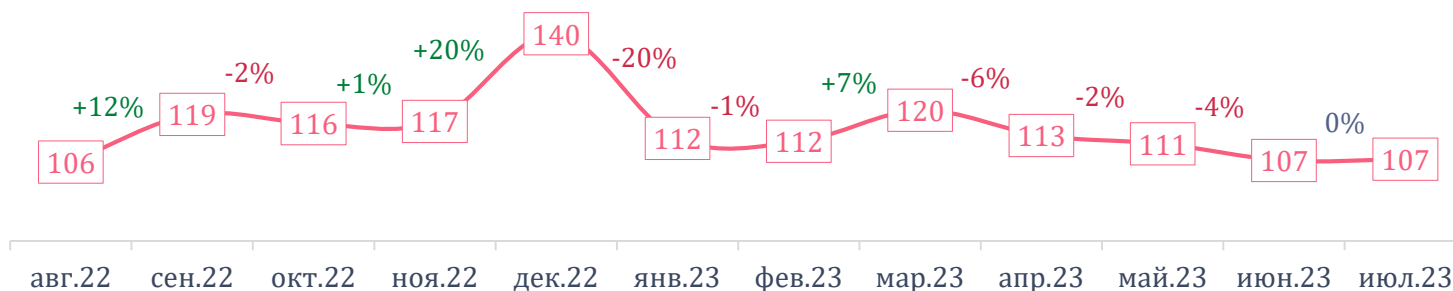
 Приложение №1  
Приложение №2  
Приложение №3



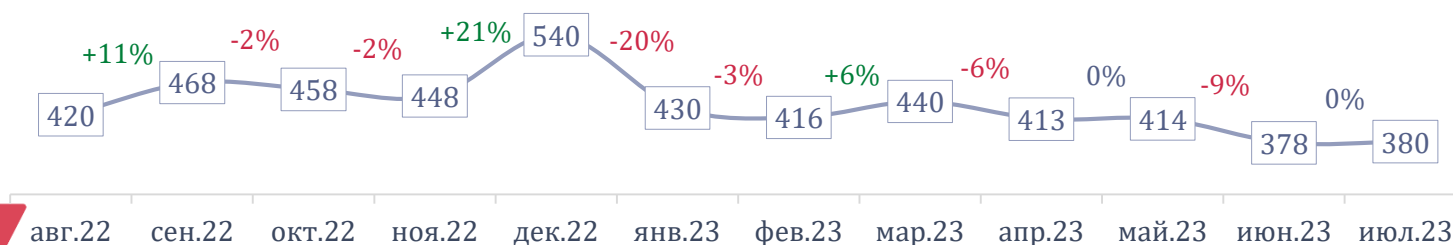
# Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)\*, МАТ'7 2023

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в июле 2023 г. составил 107 млрд рублей и 380 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

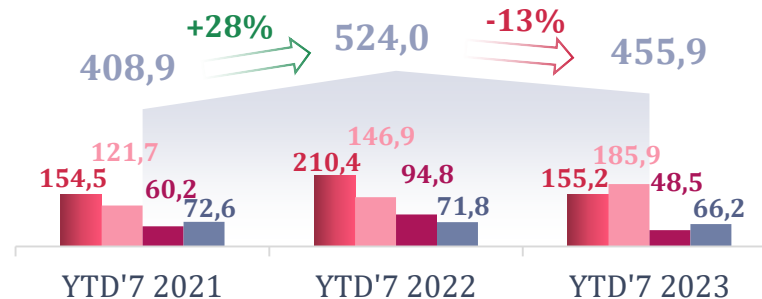
## Динамика отгрузок ЛП\* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'7 2023/YTD'7 2022

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за семь месяцев 2023 года составил 355,3 млн упаковок на сумму 455,9 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил -13% в денежном выражении и -8% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-июль 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 3 114 руб. на одного человека (-14% к YTD'7 2022).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 3 619 руб. (-18% к YTD'7 2022), а минимальное, 1 740 руб. (-10% к YTD'7 2022), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

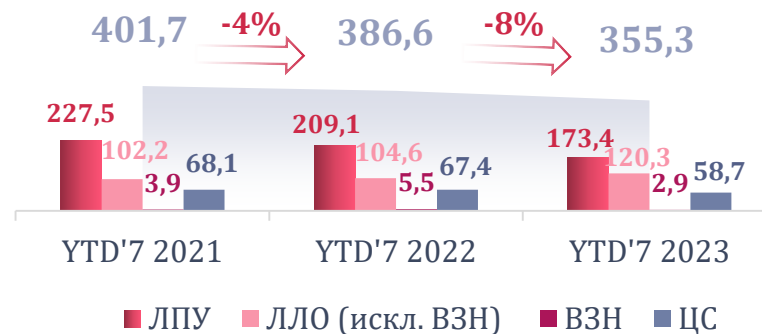


Рис. 5


## 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'7 2023

Количество аптечных учреждений на конец июля 2023 года достигло 76,3 тыс., что больше по отношению к М'7 2022 г. на +4%. Общая выручка аптек за семь месяцев 2023 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+5%) и достигла отметки 1 030 млрд руб., выручка на одну аптеку (0% к YTD'7 2022 г.) составила 1 953 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 июль 2023 г.\* (LFL)\*\*

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по июль 2023 г., за семь месяцев 2023 года достигла 818,4 млрд руб., что на -1% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 098 тыс. руб. (-1% к YTD'7 2022 г.) (рис. 7).

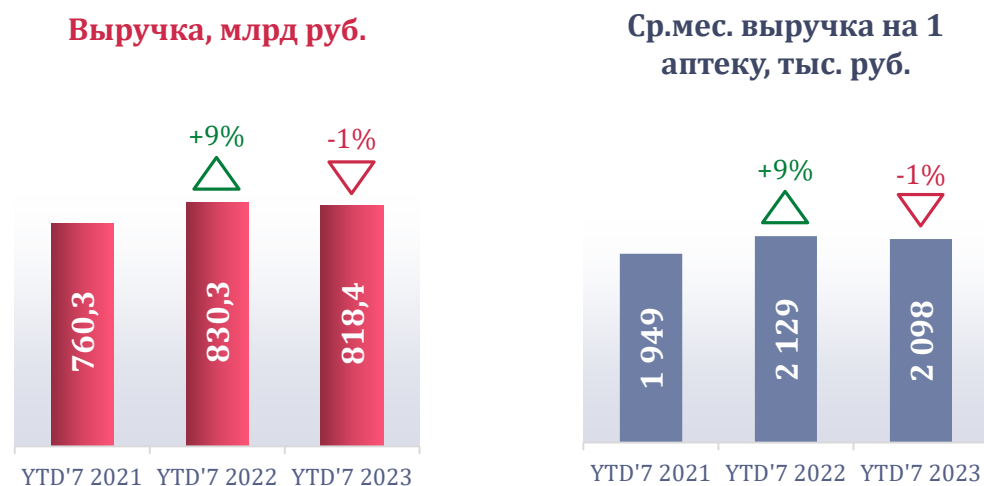


Рис. 7



\* 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'7 2023

По итогам семи 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 (6577). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.08.23	Объём продаж, YTD'7 2023, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	59	3 887	72 723,3	2,76	7,1%
2	Апрель (Краснодар)	65	6 577	65 440,5	1,55	6,4%
3	Имплозия (Самара)	67	4 286	57 827,5	2,00	5,6%
4	Планета Здоровья (Пермь)	56	2 375	56 588,3	3,45	5,5%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)	52	2 175	47 805,7	3,26	4,6%
6	Нео-Фарм (Москва)	14	1 152	41 057,5	5,25	4,0%
7	Group 36,6 (Москва)	11	1 901	39 196,1	3,02	3,8%
8	Ирис (Москва)*	45	2 726	38 072,9	2,13	3,7%
9	Вита (Самара)	40	2 469	34 853,3	2,05	3,4%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	1 992	33 448,1	2,47	3,2%

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'7 2023

По итогам семи месяцев 2023 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Штада», поднявшаяся на две позиции в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,83%), а третье – «Отисифарм» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'7 2023/ YTD'7 2022
1	+2	Штада	30,20	3,87	+8
2	-1	Байер	29,90	3,83	-4
3	-1	Отисифарм	25,08	3,21	-18
4	+2	Сервье	24,98	3,20	+6
5	-	Эбботт	24,79	3,17	+2
6	-2	Новартис	22,14	2,83	-10
7	+1	Тева	21,90	2,80	+6
8	+1	КРКА	21,71	2,78	+10
9	-2	Санофи	21,57	2,76	-6
10	+3	Биннофарм Групп	19,44	2,49	+29

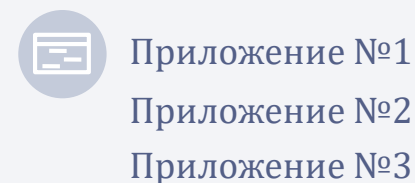
Табл. 2



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

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

## ОГЛАВЛЕНИЕ



## Рейтинг ТОП-10 брендов\* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'7 2023

Поднявшись на две строчки в рейтинге брендов, с долей 1,01% 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'7 2023/ YTD'7 2022
1	+2	Ксарелто	Байер	7,93	1,01	-7
2	-	Эликвис	Пфайзер	7,56	0,97	-14
3	+1	Детралекс	Сервье	5,44	0,70	+4
4	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	5,00	0,64	+9
5	+2	Пенталгин	Отисифарм	4,93	0,63	+13
6	+8	Эдарби	Штада	4,59	0,59	+24
7	-1	Мексидол	НПК Фармасофт	4,46	0,57	0
8	+1	Гептрал	Эбботт	4,46	0,57	+5
9	-1	Ингавирин	Валента	3,83	0,49	-11
10	+3	Терафлю	Хелеон	3,77	0,48	-4

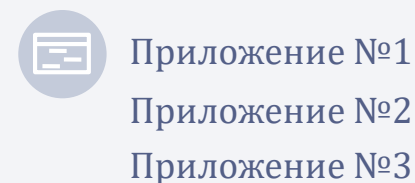
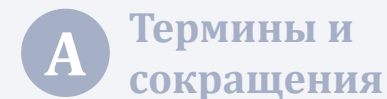
Табл. 3



\*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'7 2023

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 37,19 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 31,28 млрд руб., 61,4% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «АстраЗенека» (табл. 4).

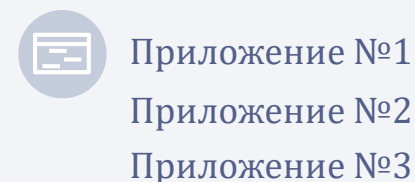
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'7 2023/ YTD'7 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	37,19	8,16	+9	44,1	33,5	21,2	1,2
2	Новартис	31,28	6,86	+29	22,2	61,4	5,0	11,4
3	АстраЗенека	23,46	5,15	+11	25,0	58,9	0	16,1
4	Биокад	17,75	3,89	-33	78,7	11,6	9,0	0,7
5	Санофи	17,22	3,78	+6	15,0	53,0	2,9	29,1
6	Джонсон & Джонсон	17,14	3,76	-8	12,4	41,6	20,1	25,9
7	Такеда	16,70	3,66	-37	18,6	23,1	57,4	0,9
8	МСД	15,26	3,35	-32	55,6	7,9	0	36,5
9	Биоген	13,39	2,94	+87	2,5	68,9	28,0	0,6
10	Свикс Биофарма	12,81	2,81	-26	79,7	14,9	0	5,4

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'7 2023

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Эврисди» производства компании «Рош», доля которого составила 2,20%. За ним следует «Спинраза» от «Биоген», отгрузки которого на 95,6% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Элизария» («Генериум») (Табл. 5).

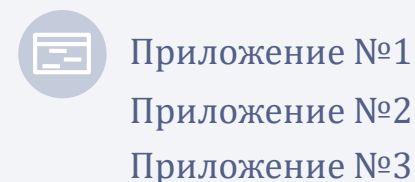
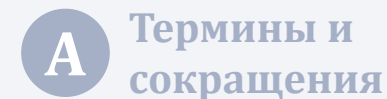
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'7 2023/ YTD'7 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Эврисди	10,03	2,20	+102	1,4	98,4	0	0,2
2	Спинраза	9,61	2,11	+210	3,5	95,6	0	0,9
3	Элизария	8,78	1,93	-35	0,6	60,7	37,8	0,9
4	Опдиво	7,68	1,69	-26	89,9	4,3	0	5,8
5	Китруда	7,45	1,63	-35	98,5	0	0	1,5
6	Трансларна	7,38	1,62	+88	0	100,0	0	0
7	Кстанди	7,13	1,56	+17	41,2	44,4	0	14,4
8	Тивикай	6,90	1,51	+8	0,9	3,0	0	96,1
9	Форсига	5,27	1,16	+143	1,2	79,1	0	19,7
10	Перьета	4,74	1,04	+4	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?

### Лидирующие бренды БАД в детализации по типу аптечных продаж (sell out, руб.), YTD'7 2023

Объём аптечных on-line-продаж БАД по итогам периода январь-июль 2023 года составил 8,68 млрд руб., что больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 32%. Offline-реализация БАД на розничном рынке также выросла (+14% к YTD'7 2022) и составила 64,9 млрд руб.

Самым продаваемым (sell out, руб.) брендом на on-line-рынке БАД по итогам семи месяцев 2023 года стал «Солгар» с долей 11,22%. На второй строчке «Эвалар», чьи продажи выросли на 32% по отношению к YTD'7 2022. Замыкает тройку лидеров в сегменте on-line «Доппельгерц» от компании «Квайссер Фарма» с долей 2,58%.

ТОП-3 брендов БАД по объёму продаж в рублях на offline-рынке немного отличается от e-com. На первом месте «Эвалар» с долей 8,55% (+12% к YTD'7 2022). На второй строчке лидер on-line-сегмента «Солгар». Третье место принадлежит бренду «Бак-сет» от компании «Фармамед», доля которого составила 2,83% ([рис. 8](#)).



Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ (e-com)»

## ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

## А знаете ли вы?

Лидирующие бренды БАД в детализации по типу аптечных продаж  
(sell out, руб.), YTD'7 2023

on-line-продажи				offline-продажи			
Рейтинг	Бренд	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., YTD'7 23/YTD'7 22	Рейтинг	Бренд	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., YTD'7 23/YTD'7 22
1	Солгар <i>Солгар</i>	11,22%	30%	1	Эвалар <i>Эвалар</i>	8,55%	12%
2	Эвалар <i>Эвалар</i>	10,13%	32%	2	Солгар <i>Солгар</i>	5,29%	3%
3	Доппельгерц <i>Квайссер Фарма</i>	2,58%	12%	3	Бак-сет <i>Фармамед</i>	2,83%	33%
4	Бак-сет <i>Фармамед</i>	1,87%	37%	4	Будь здоров <i>ПРОТЕК ГК</i>	2,23%	28%
5	Фемибион <i>Др Редди`с</i>	1,67%	21%	5	Максилак <i>Биннофарм Групп</i>	2,18%	18%
6	Витрум <i>Штада</i>	1,49%	34%	6	Фемибион <i>Др Редди`с</i>	1,96%	10%
7	Нэйчес баунти <i>Нэйчес Баунти</i>	1,38%	18%	7	Доппельгерц <i>Квайссер Фарма</i>	1,84%	-3%
8	Максилак <i>Биннофарм Групп</i>	1,37%	10%	8	Детримакс <i>Юнифарм Инк</i>	1,64%	-1%
9	Детримакс <i>Юнифарм Инк</i>	1,30%	14%	9	Консумед <i>Консумед</i>	1,46%	-24%
10	Будь здоров <i>ПРОТЕК ГК</i>	1,13%	107%	10	Импловит <i>Нео-Фарм</i>	1,28%	127%

Рис. 8

Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ (e-com)»

## 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'7 2023

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству\*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



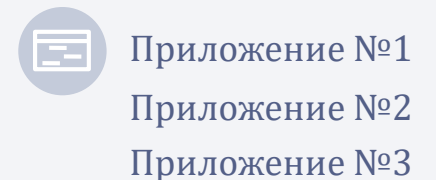
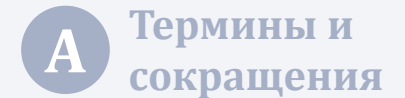
\*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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'7 2023

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'7 2023/ YTD'7 2022
ЦФО	6 193	31,9%	1%
ПФО	4 789	17,6%	4%
ЮФО	5 652	12,0%	4%
СЗФО	6 412	11,4%	5%
СФО	5 017	10,7%	8%
УФО	5 155	8,1%	6%
ДФО	5 147	5,2%	12%
СКФО	2 406	3,1%	5%

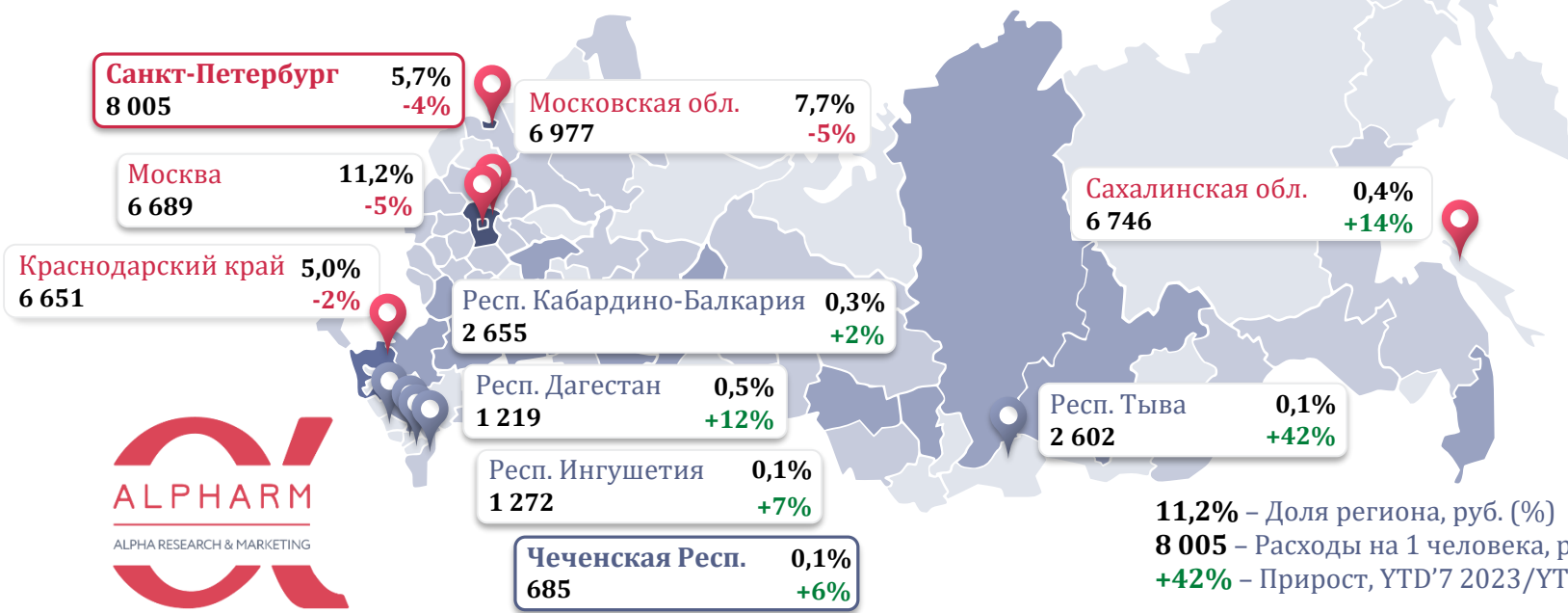
## Российская Федерация

5 336 ₺ на 1 чел. ▲ +4%

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. (%)  
 8 005 – Расходы на 1 человека, руб.  
+42% – Прирост, YTD'7 2023/YTD'7 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'7 2023

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'7 2023/ YTD'7 2022
ЦФО	3 619	31,9%	-18%
ПФО	2 553	16,1%	-12%
СФО	3 143	11,5%	-11%
СЗФО	3 566	10,8%	-14%
ЮФО	2 811	10,3%	-5%
УФО	3 614	9,7%	-12%
ДФО	3 356	5,8%	-14%
СКФО	1 740	3,9%	-10%

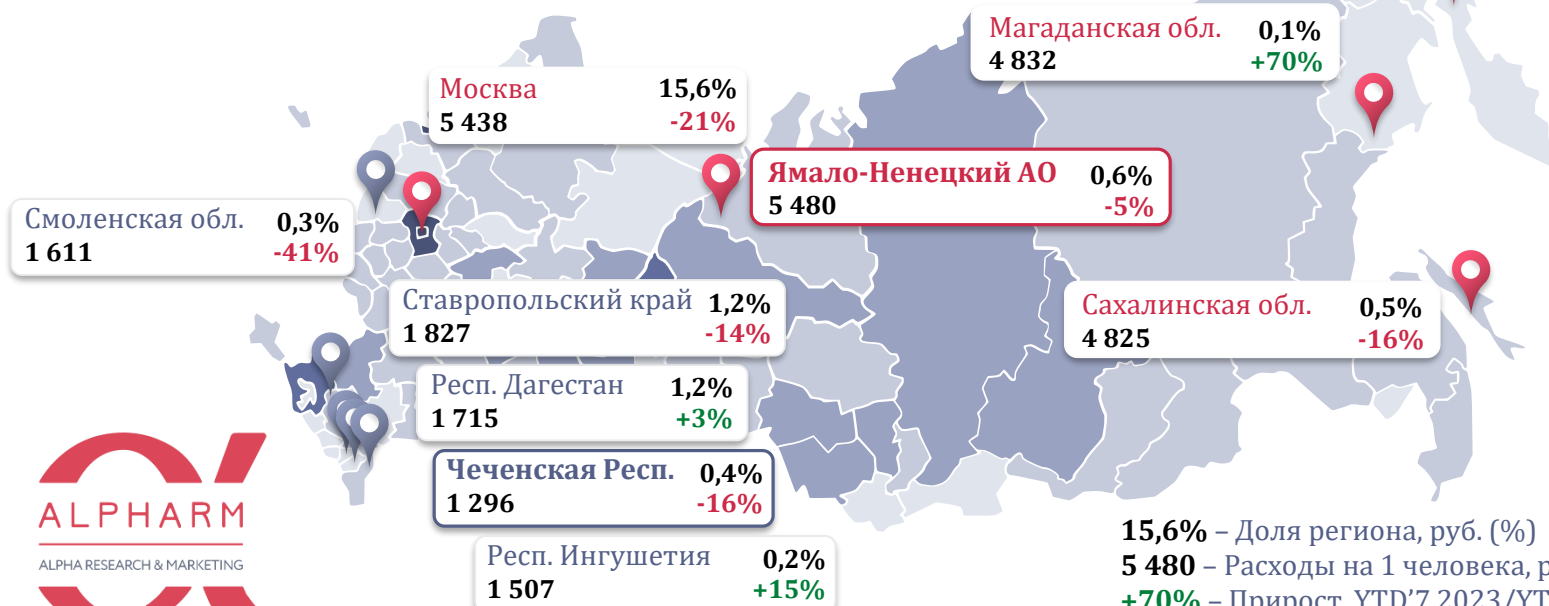
## Российская Федерация

3 114 ₺ на 1 чел. ▽ -14%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



15,6% – Доля региона, руб. (%)  
 5 480 – Расходы на 1 человека, руб.  
 +70% – Прирост, YTD'7 2023/YTD'7 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](http://www.alpharm.ru)

