



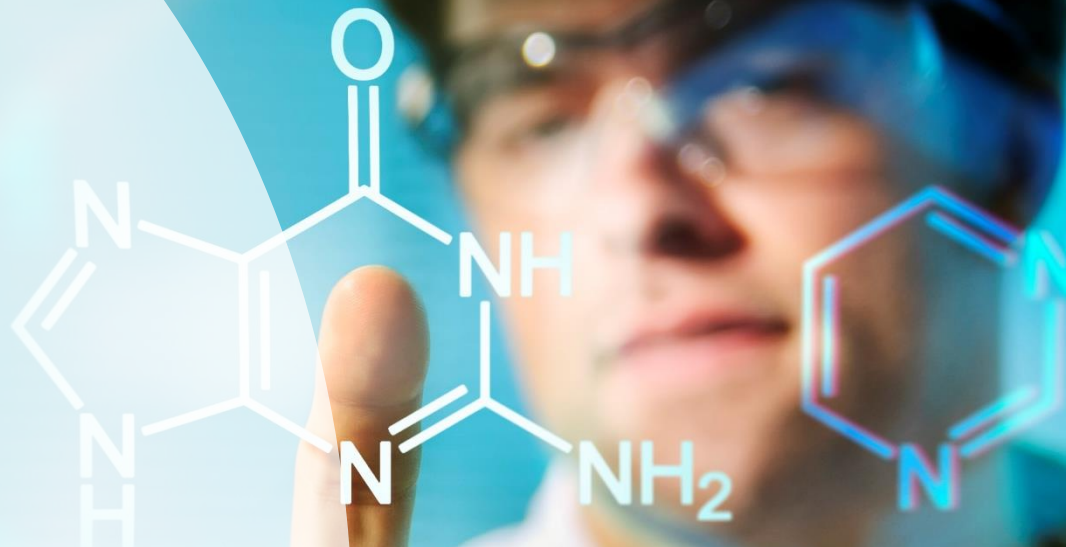
Анализ фармацевтического рынка, YTD'8 2023

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

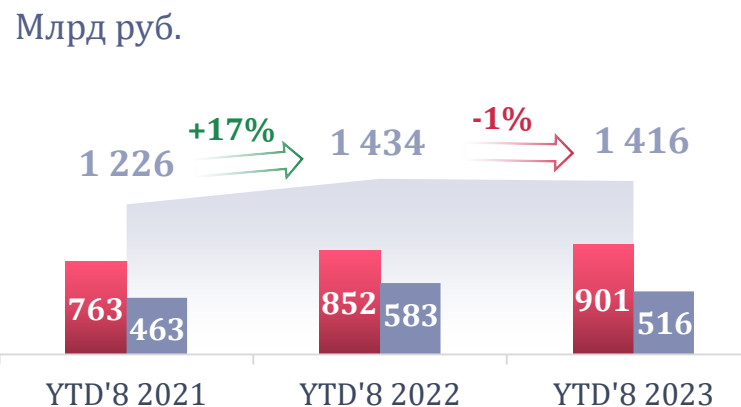


ОГЛАВЛЕНИЕ

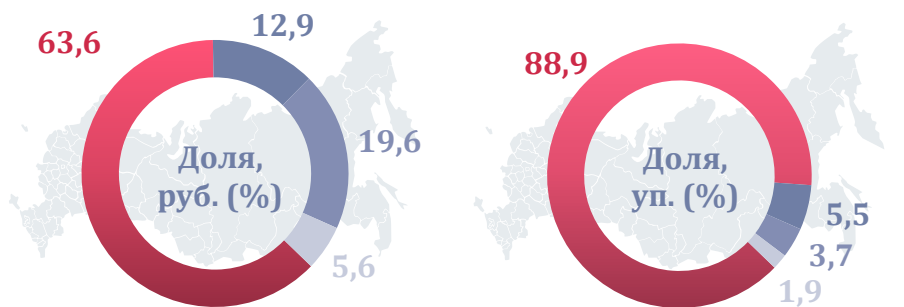
-  Фармацевтический рынок
-  Аптечный рынок
-  Рейтинги
-  А знаете ли вы?
-  Термины и сокращения
-  Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'8 2023**

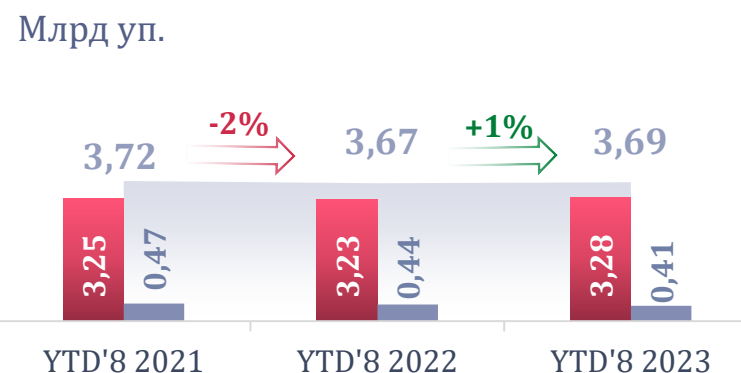
По итогам восьми месяцев 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 3,69 млрд упаковок на сумму 1416 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила -1% в денежном выражении и +1% – в натуральном (рис. 1).



Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'8 2023



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2



■ Ритейл ■ Государственный сегмент
Рис. 1

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

**YTD'8 2023 – январь-август 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'8 2023/YTD'8 2022

По итогам периода январь-август 2023 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 901 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +6%. В натуральном выражении реализация ЛП также продемонстрировала положительный рост по отношению к YTD'8 2022 (+2%) и составила 3,28 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-август 2023 года составили 6150 руб., что на +5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 7 377 руб. (+7% к YTD'8 2022), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 2 778 руб. (+4% к YTD'8 22) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3


ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

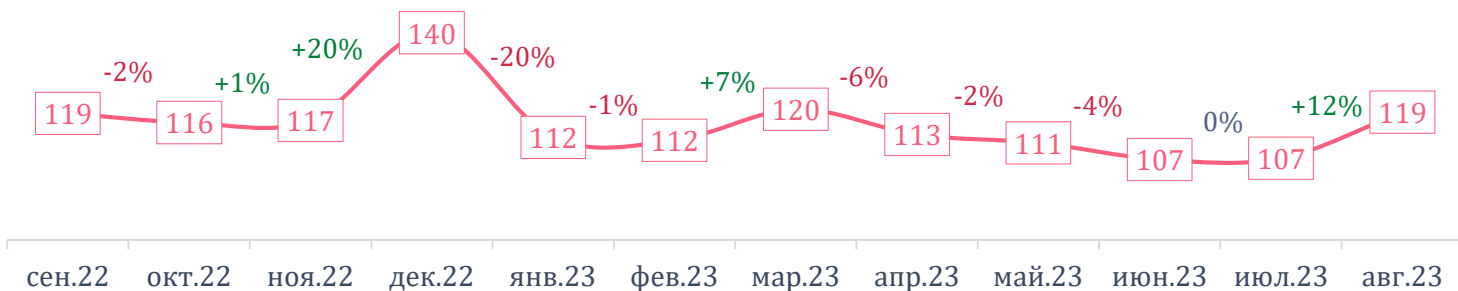
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



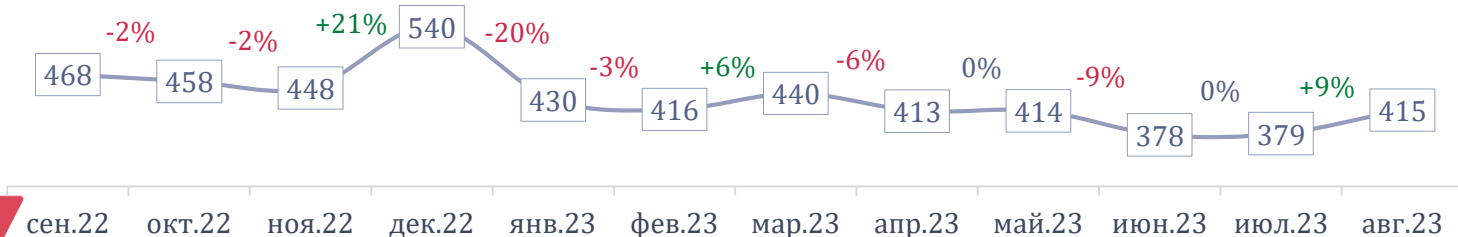
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'8 2023

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в августе 2023 г. составил 119 млрд рублей и 415 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

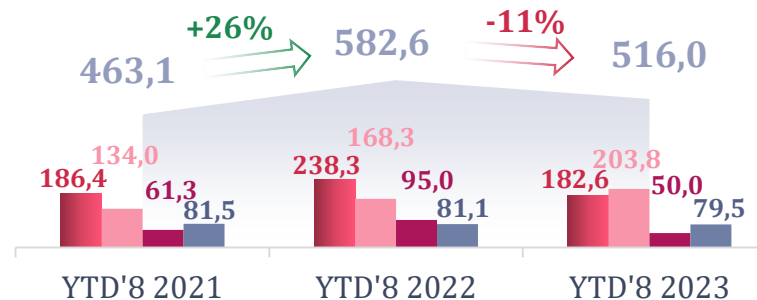
Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'8 2023/YTD'8 2022

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за восемь месяцев 2023 года составил 409,0 млн упаковок на сумму 516,0 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил -11% в денежном выражении и -7% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-август 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 3 524 руб. на одного человека (-12% к YTD'8 2022).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Северо-Западном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 4 111 руб. (-13% к YTD'8 2022), а минимальное, 1 995 руб. (-8% к YTD'8 2022), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

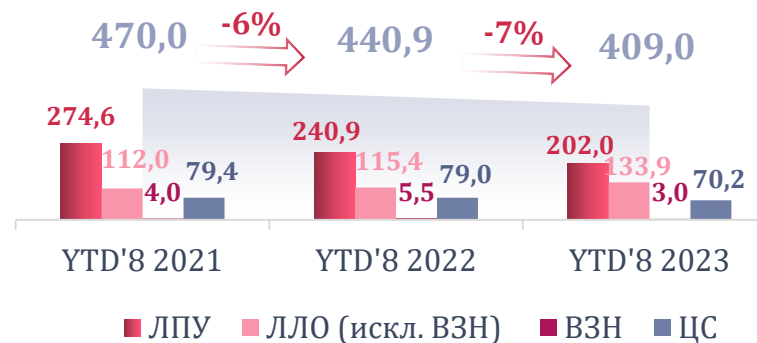


Рис. 5


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'8 2023

Количество аптечных учреждений на конец августа 2023 года достигло 76,6 тыс., что больше по отношению к М'8 2022 г. на +4%. Общая выручка аптек за восемь месяцев 2023 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+6%) и достигла отметки 1 185 млрд руб., выручка на одну аптеку (+1% к YTD'8 2022 г.) составила 1 961 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 август 2023 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по август 2023 г., за восемь месяцев 2023 года достигла 935,2 млрд руб., что на -1% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 112 тыс. руб. (-1% к YTD'8 2022 г.) (рис. 7).

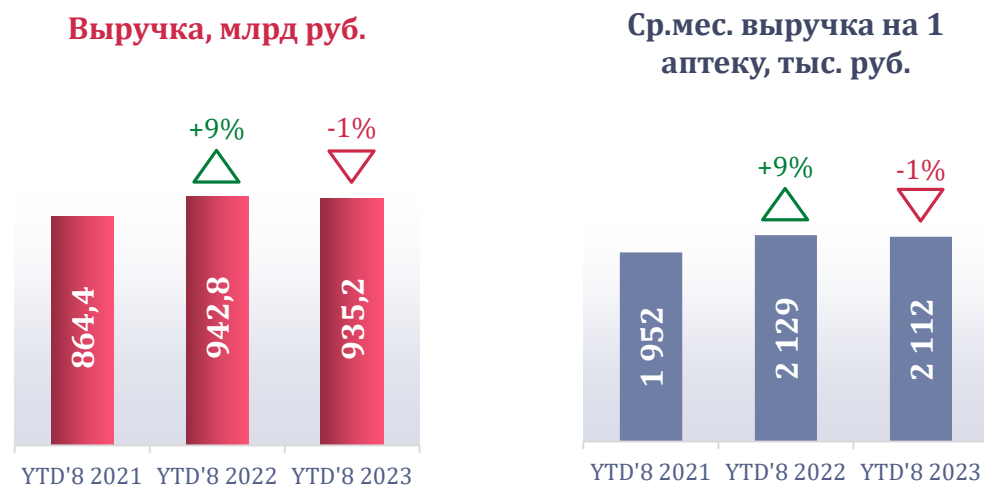


Рис. 7



* 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'8 2023

По итогам восьми 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 (6764). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.09.23	Объём продаж, УТД'8 2023, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	60	3 926	83 626,1	2,76	7,1%
2	Апрель (Краснодар)	67	6 764	76 514,1	1,56	6,5%
3	Имплозия (Самара)	67	4 346	66 635,8	2,00	5,6%
4	Планета Здоровья (Пермь)	56	2 371	65 050,1	3,47	5,5%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)	52	2 198	54 904,3	3,26	4,6%
6	Нео-Фарм (Москва)	14	1 170	47 135,7	5,24	4,0%
7	Group 36,6 (Москва)	11	1 899	44 966,7	3,03	3,8%
8	Ирис (Москва)*	43	2 725	43 966,0	2,13	3,7%
9	Вита (Самара)	40	2 469	39 892,7	2,05	3,4%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	2 012	38 562,9	2,48	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'8 2023

По итогам восьми месяцев 2023 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Штада», поднявшаяся на две позиции в ТОПе. Второе место занимает «Байер» (3,86%), а третье – «Сервье» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'8 2023/ YTD'8 2022
1	+2	Штада	34,95	3,88	+9
2	-1	Байер	34,74	3,86	-1
3	+3	Сервье	29,17	3,24	+8
4	+1	Эбботт	28,57	3,17	+5
5	-3	Отисифарм	28,53	3,17	-18
6	-2	Новартис	25,64	2,85	-8
7	+2	КРКА	25,37	2,82	+14
8	-	Тева	25,31	2,81	+7
9	-2	Санофи	25,12	2,79	-3
10	+3	Биннофарм Групп	22,57	2,51	+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'8 2023

Поднявшись на две строчки в рейтинге брендов, с долей 1,04% 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'8 2023/ YTD'8 2022
1	+2	Ксарелто	Байер	9,37	1,04	-2
2	-	Эликвис	Пфайзер	8,90	0,99	-9
3	+1	Детралекс	Сервье	6,31	0,70	+6
4	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	5,91	0,66	+11
5	+1	Пенталгин	Отисифарм	5,76	0,64	+13
6	+8	Эдарби	Штада	5,43	0,60	+30
7	-	Мексидол	НПК Фармасофт	5,11	0,57	+2
8	+1	Гептрал	Эбботт	5,09	0,56	+6
9	+3	Конкор	Мерк	4,42	0,49	-1
10	-	Кардиомагнил	Штада	4,23	0,47	-10

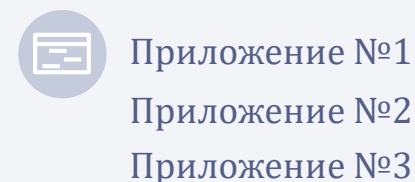
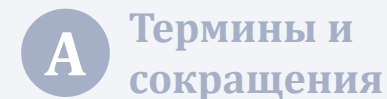
Табл. 3



*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'8 2023

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 40,84 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 35,24 млрд руб., 62,1% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «АстраЗенека» (табл. 4).

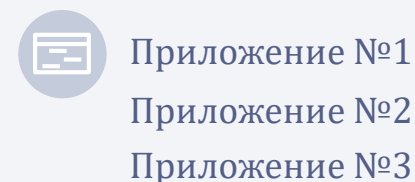
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'8 2023/ YTD'8 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	40,84	7,92	+5	47,3	31,5	20,1	1,1
2	Новартис	35,24	6,83	+27	22,6	62,1	4,5	10,8
3	АстраЗенека	26,50	5,14	+10	25,9	58,8	0	15,3
4	Биокад	20,79	4,03	-27	80,8	10,8	7,7	0,7
5	Джонсон & Джонсон	19,06	3,69	-13	13,8	44,6	18,1	23,5
6	Санофи	18,57	3,60	+2	15,9	53,8	2,7	27,6
7	Такеда	17,21	3,34	-37	16,5	24,0	58,6	0,9
8	МСД	16,45	3,19	-35	56,6	5,0	0	38,4
9	Свикс Биофарма	14,81	2,87	-24	81,3	13,9	0	4,8
10	Биоген	13,74	2,66	+84	2,7	68,8	27,3	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'8 2023

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Эврисди» производства компании «Рош», доля которого составила 1,97%. За ним следует «Спинраза» от «Биоген», отгрузки которого на 94,6% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Элизария» («Генериум») (Табл. 5).

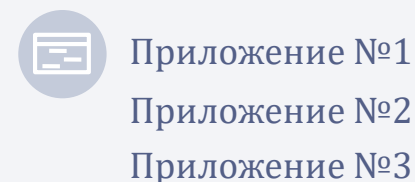
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'8 2023/ YTD'8 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Эврисди	10,17	1,97	+53	1,5	98,3	0	0,2
2	Спинраза	9,95	1,93	+195	3,8	94,6	0	1,6
3	Элизария	9,18	1,78	-35	0,7	62,2	36,2	0,9
4	Опдиво	8,97	1,74	-23	91,2	3,7	0	5,1
5	Китруда	8,20	1,59	-40	98,4	0,1	0	1,5
6	Кстанди	8,04	1,56	+19	43,0	44,2	0	12,8
7	Тивикай	7,46	1,45	+15	1,3	2,9	0	95,8
8	Трансларна	7,40	1,43	+23	0	100,0	0	0
9	Форсига	5,84	1,13	+112	1,3	78,9	0	19,8
10	Перьета	5,57	1,08	+5	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 корпорации по объёму аптечных продаж (sell out, руб.) ЛП в детализации по признаку OTC/Rx, YTD'8 2023/YTD'8 2022

Объём аптечных продаж рецептурных лекарственных препаратов в стоимостном выражении по итогам восьми месяцев 2023 года составил 493 млрд руб., что больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года на +8%. Лидером по приросту в рамках выборки* в данном сегменте стала «Тульская фармацевтическая фабрика», объём продаж Rx-препаратов которой в рассматриваемый период увеличился на +75%. Бренд, поспособствовавший росту компании, – «Синусэфрин». На второй строчке рейтинга (+74% к YTD'8 2022) – «Эллара» (бренд-лидер – «Инъектран»). Тройку замыкает «Медисорб» (+68% к YTD'8 2022), которая также вошла в ТОП-10 корпораций по приросту в OTC-сегменте розничного рынка.

Объём реализации аптеками безрецептурных препаратов за восемь месяцев 2023 года составил 407 млрд руб. (+3% к YTD'8 2022). Наибольший прирост в рамках выборки** в OTC-сегменте демонстрирует компания «Алвис» (+102% к YTD'8 2022). Бренд, поспособствовавший росту компании, – «Димексид». Второе место в рейтинге принадлежит «ЮжФарм», продажи безрецептурных препаратов которой выросли на +92%. На третьей строчке разместились «Мукос Фарма» с приростом к аналогичному периоду прошлого года +81% (рис. 8).

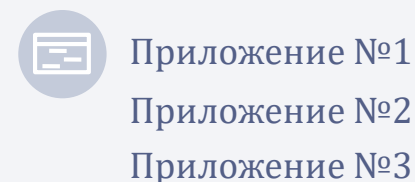


*Выборка: ТОП-100 корпораций по объёму продаж **ЛС.Rx** (sell out, руб.)

Выборка: ТОП-100 корпораций по объёму продаж **ЛС.OTC (sell out, руб.)

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

ОГЛАВЛЕНИЕ



А знаете ли вы?

Лидирующие корпорации по объёму аптечных продаж (sell out, руб.) ЛП в детализации по признаку OTC/Rx, YTD'8 2023/YTD'8 2022

в сегменте Rx

Место в ТОП-100	Корпорация	Прирост, руб., YTD'8 2023/YTD'8 2022	Доля в сегменте Rx, руб.	ТОП-1 бренд-Rx по приросту
93	Тульская Фармацевтическая Фабрика	75%	0,15%	Синусэфрин
71	ЛЛАРА	74%	0,30%	Инъектран
83	МЕДИСОРБ	68%	0,20%	Торасемид медисорб
90	torrent PHARMA	56%	0,16%	Серената
48	ALKALOID	52%	0,50%	Панцеф
75	jgl	51%	0,26%	Акнекутан
64	VIFOR PHARMA	50%	0,35%	Вельфоро
40	RENEWAL	49%	0,64%	Дексаметазон буфус
62	ФАРМАСИНТЕЗ	46%	0,36%	Номидес
91	ITALFARMACO	44%	0,16%	Ферлатум

Выборка: ТОП-100 корпораций по объёму продаж ЛС.Rx (sell out, руб.)

в сегменте OTC

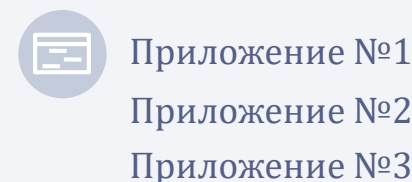
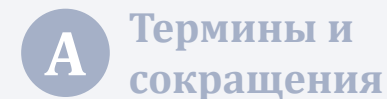
Место в ТОП-100	Корпорация	Прирост, руб., YTD'8 2023/YTD'8 2022	Доля в сегменте OTC, руб.	ТОП-1 бренд-OTC по приросту
76	ALVILS	102%	0,23%	Димексид
55	ЮжФарм	92%	0,37%	Морелор ксило
83	МУФOS	81%	0,21%	Вобэнзим
69	AVVA	64%	0,27%	Экофурил
72	ucb Pharma	57%	0,26%	Зиртек
56	Bright Way Group	50%	0,36%	Адеметионин
68	MERZ	47%	0,28%	Пантовигар
74	МЕДИСОРБ	44%	0,24%	Цитрамон п медисорб
38	Эвалар	43%	0,63%	Глицин+мелатонин эвалар
75	MEDICE THE HEALTH FAMILY	38%	0,24%	Доритрицин

Выборка: ТОП-100 корпораций по объёму продаж ЛС.OTC (sell out, руб.)

Рис. 8

Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД 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'8 2023

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



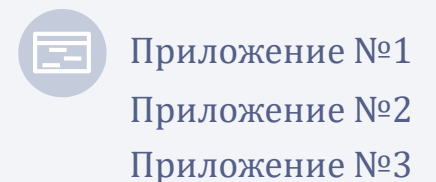
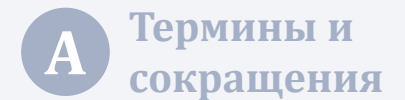
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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'8 2023

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'8 2023/ YTD'8 2022
ЦФО	7 126	31,8%	2%
ПФО	5 504	17,5%	4%
ЮФО	6 609	12,2%	4%
СЗФО	7 377	11,4%	7%
СФО	5 773	10,7%	8%
УФО	5 902	8,0%	7%
ДФО	5 938	5,2%	13%
СКФО	2 778	3,2%	4%

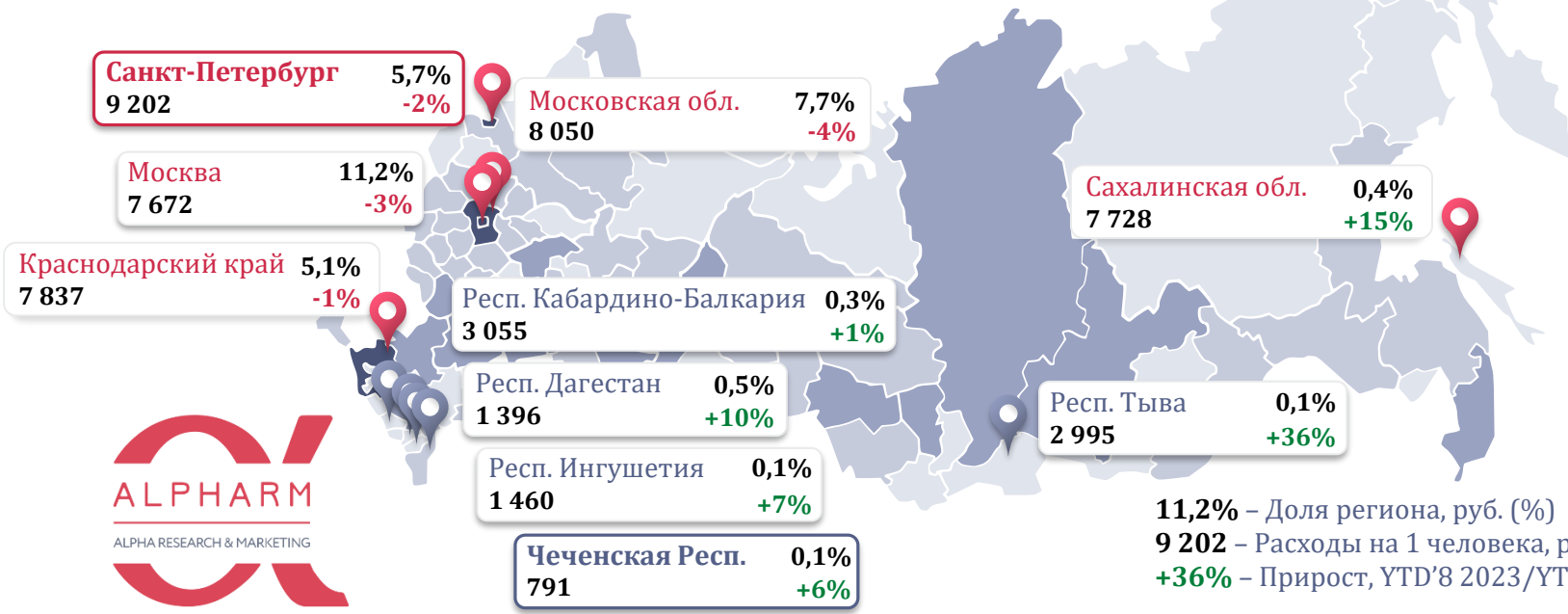
Российская Федерация

6 150 ₽ на 1 чел. ▲ +5%

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. (%)
 9 202 – Расходы на 1 человека, руб.
 +36% – Прирост, YTD'8 2023/YTD'8 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'8 2023

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'8 2023/ YTD'8 2022
ЦФО	4 094	31,9%	-17%
ПФО	2 886	16,0%	-9%
СФО	3 530	11,4%	-9%
СЗФО	4 111	11,1%	-13%
ЮФО	3 141	10,1%	-4%
УФО	4 063	9,7%	-11%
ДФО	3 830	5,9%	-10%
СКФО	1 995	3,9%	-8%

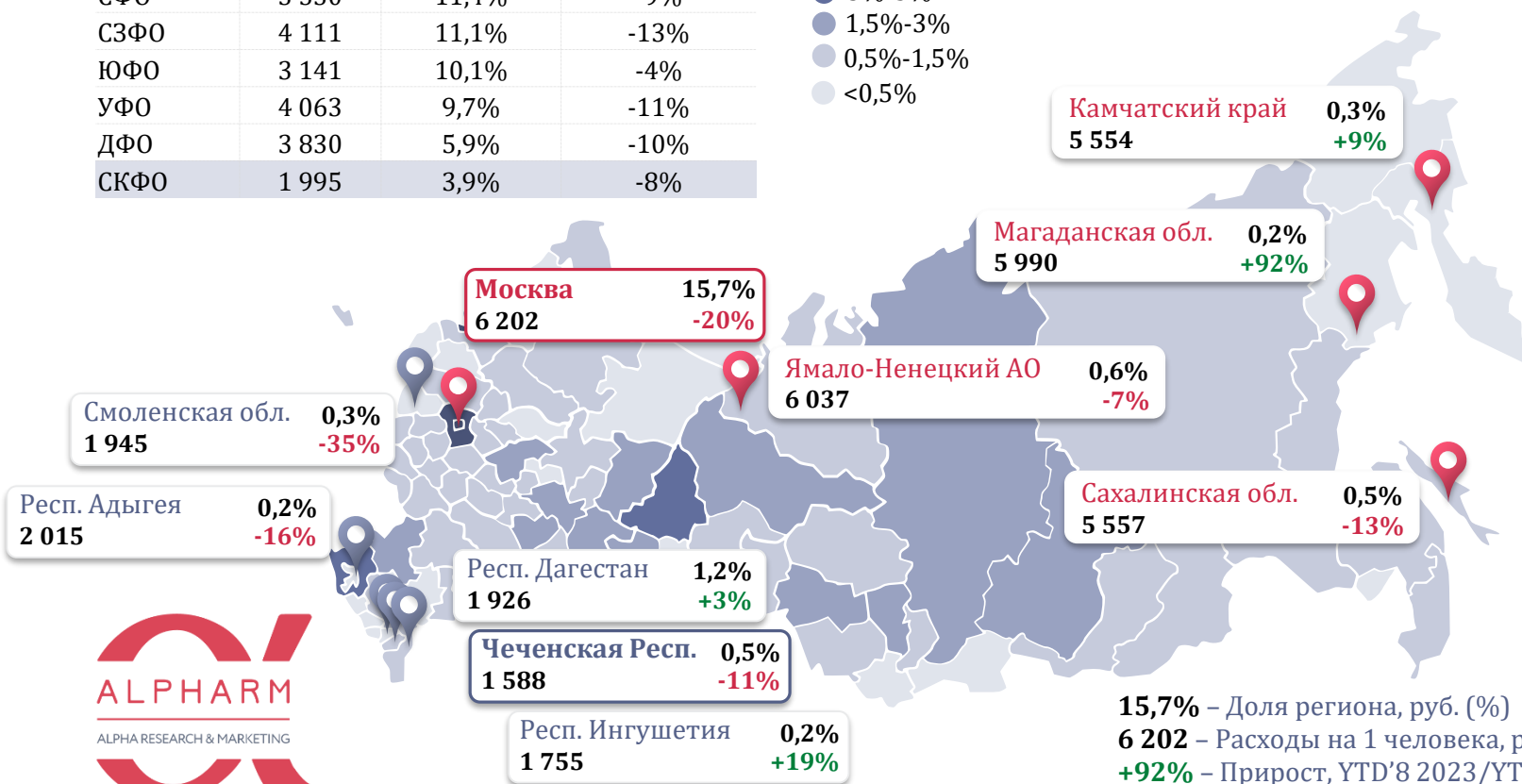
Российская Федерация

3 524 ₺ на 1 чел. ▽ -12%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



15,7% – Доля региона, руб. (%)
 6 202 – Расходы на 1 человека, руб.
 +92% – Прирост, YTD'8 2023/YTD'8 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

