



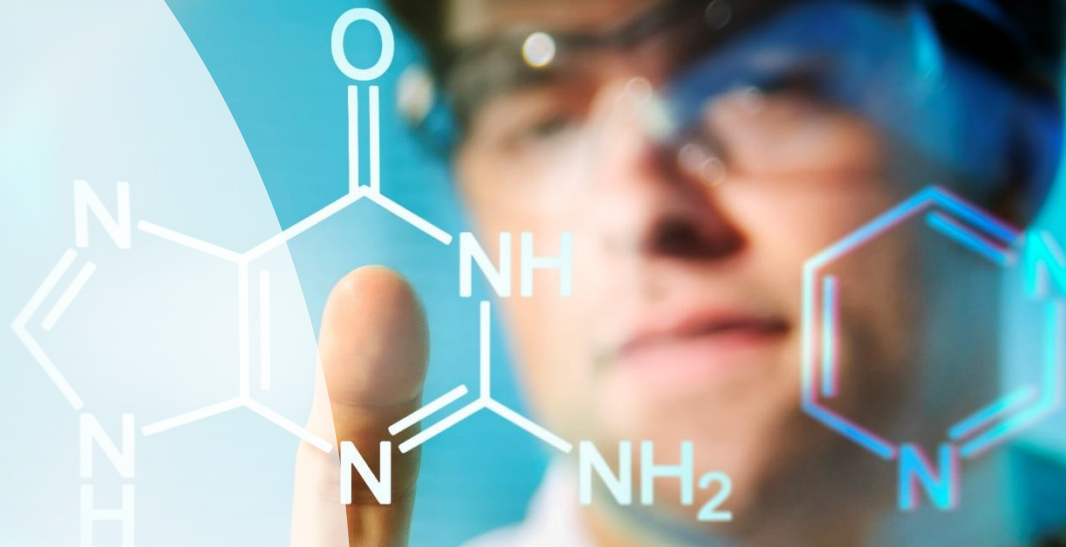
Анализ фармацевтического рынка, YTD'9 2023

Аналитик: Рабазанова Айшат







ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



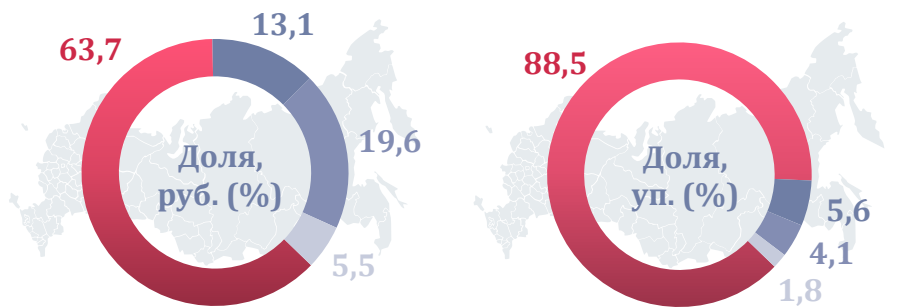
ОГЛАВЛЕНИЕ

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

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'9 2023**

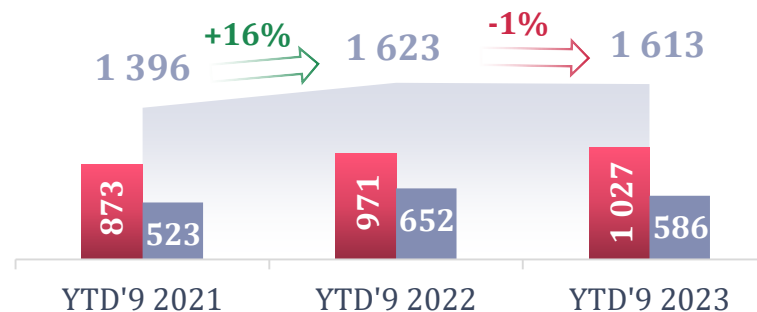
По итогам девяти месяцев 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 4,20 млрд упаковок на сумму 1613 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила -1% в денежном выражении и 0% – в натуральном (рис. 1).

Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'9 2023

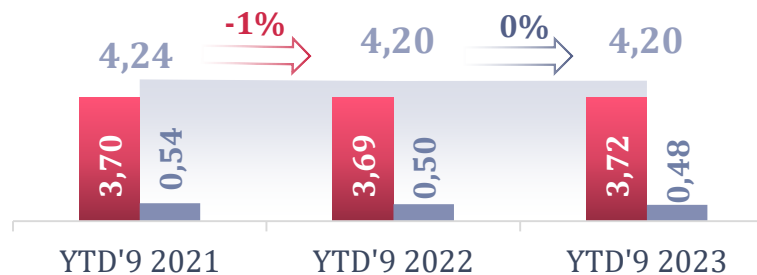


■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС
Рис. 2

Млрд руб.



Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1



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

**YTD'9 2023 – январь-сентябрь 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'9 2023/YTD'9 2022

По итогам периода январь-сентябрь 2023 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1027 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'9 2022 (+1%) и составила 3,72 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-сентябрь 2023 года составили 7 013 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 – 8 413 руб. (+7% к YTD'9 2022), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 3 158 руб. (+4% к YTD'9 22) ([Приложение 2](#)).



Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

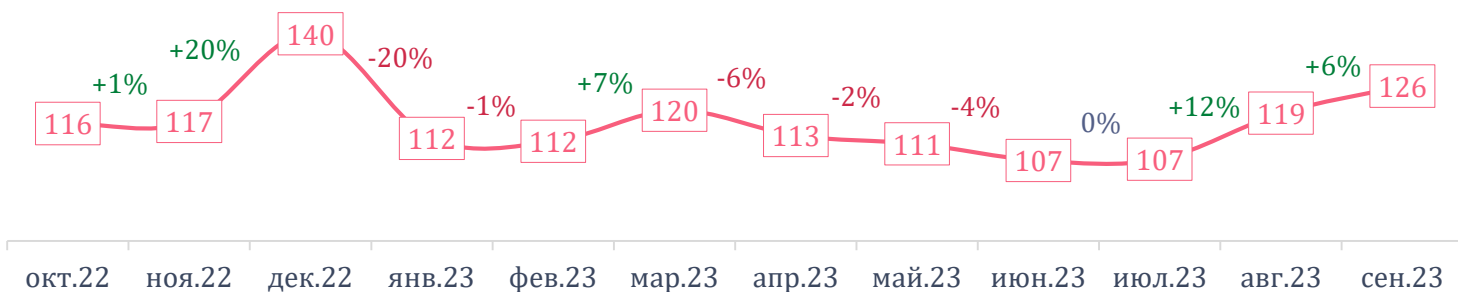
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3



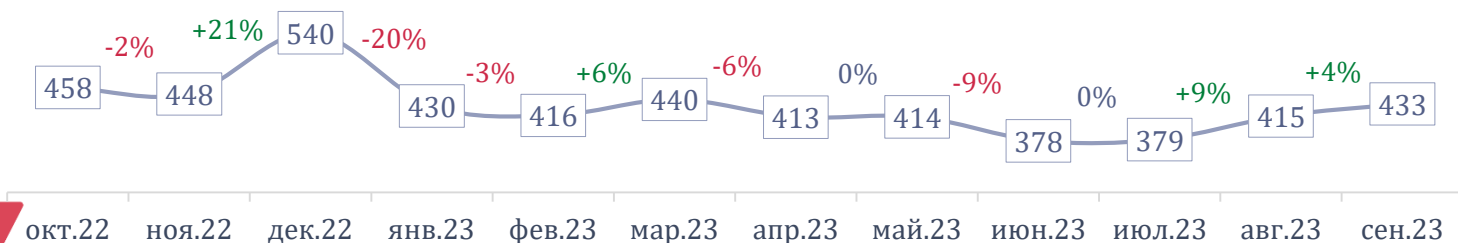
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'9 2023

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в сентябре 2023 г. составил 126 млрд рублей и 433 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

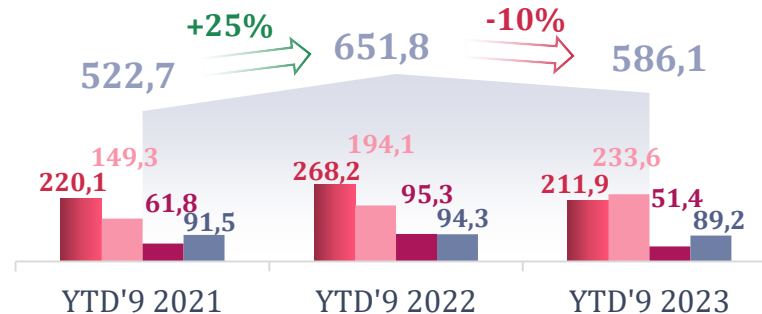
Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'9 2023/YTD'9 2022

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за девять месяцев 2023 года составил 484,0 млн упаковок на сумму 586,1 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил -10% в денежном выражении и -4% – в натуральном (рис. 5).

За период январь-сентябрь 2023 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 4 003 руб. на одного человека (-11% к YTD'9 2022).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Центральном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 4 752 руб. (-16% к YTD'9 2022), а минимальное, 2 264 руб. (-8% к YTD'9 2022), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.

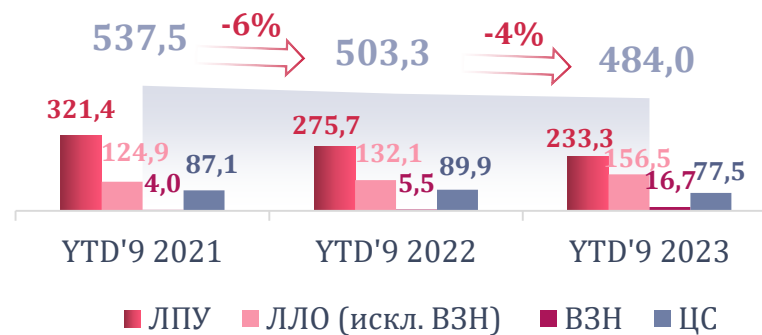


Рис. 5

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'9 2023

Количество аптечных учреждений на конец сентября 2023 года достигло 76,7 тыс., что больше по отношению к М'9 2022 г. на +4%. Общая выручка аптек за девять месяцев 2023 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+6%) и достигла отметки 1 349 млрд руб., выручка на одну аптеку (+1% к YTD'9 2022 г.) составила 1 981 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 сентябрь 2023 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по сентябрь 2023 г., за девять месяцев 2023 года достигла 1 057,2 млрд руб., что на -1% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 138 тыс. руб. (-1% к YTD'9 2022 г.) (рис. 7).

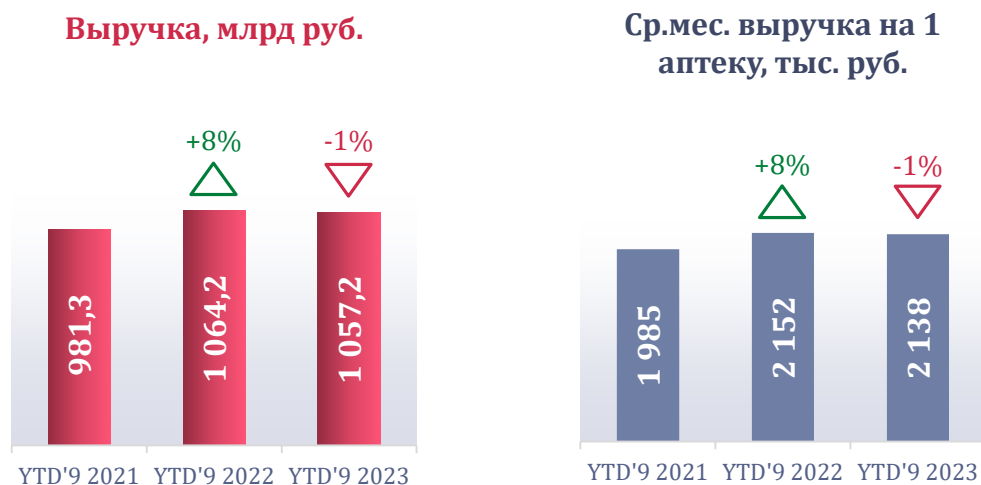


Рис. 7



* 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'9 2023

По итогам девяти 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 (7000). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.10.23	Объём продаж, УТД'9 2023, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	60	4 013	95 642,5	2,79	7,1%
2	Апрель (Краснодар)	68	7 000	88 047,0	1,57	6,5%
3	Имплозия (Самара)	67	4 384	76 145,6	2,02	5,6%
4	Планета Здоровья (Пермь)	56	2 352	74 325,2	3,52	5,5%
5	ЭРКА&МЗ (Москва)	52	2 211	62 422,5	3,27	4,6%
6	Нео-Фарм (Москва)	14	1 195	53 498,4	5,25	4,0%
7	Group 36,6 (Москва)	11	1 918	51 249,0	3,05	3,8%
8	Ирис (Москва)*	43	2 735	49 491,2	2,12	3,7%
9	Вита (Самара)	40	2 479	45 458,4	2,07	3,4%
10	Фармлэнд (Уфа)	10	2 032	44 009,7	2,50	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'9 2023

По итогам девяти 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'9 2023/ YTD'9 2022
1	+2	Штада	39,74	3,87%	+9%
2	-1	Байер	39,33	3,83%	0%
3	+3	Отисифарм	32,92	3,21%	-17%
4	+1	Сервье	32,76	3,19%	+9%
5	-3	Эбботт	32,33	3,15%	+5%
6	-2	Новартис	29,06	2,83%	-7%
7	+2	Тева	28,79	2,80%	+7%
8	-	КРКА	28,76	2,80%	+14%
9	-2	Санофи	28,40	2,77%	-3%
10	+3	Биннофарм Групп	26,18	2,55%	+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'9 2023

Поднявшись на две строчки в рейтинге брендов, с долей 1,03% 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'9 2023/ YTD'9 2022
1	+2	Ксарелто	Байер	10,61	1,03%	0%
2	-	Эликвис	Пфайзер	10,01	0,98%	-8%
3	+1	Детралекс	Сервье	7,05	0,69%	7%
4	+2	Нурофен	Рекитт Бенкизер	6,78	0,66%	12%
5	+2	Пенталгин	Отисифарм	6,50	0,63%	12%
6	+8	Эдарби	Штада	6,10	0,59%	29%
7	+1	Мексидол	НПК Фармасофт	5,77	0,56%	2%
8	+2	Гептрал	Эбботт	5,75	0,56%	8%
9	-	Терафлю	Хелеон	5,28	0,51%	-6%
10	-5	Ингавирин	Валента Фармацевтика	5,15	0,50%	-17%

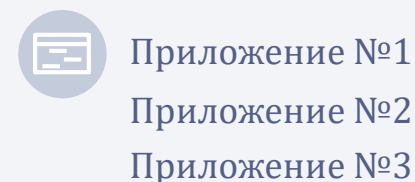
Табл. 3



*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'9 2023

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 46,18 млрд руб. На второй строчке «Новартис» с объёмом отгрузок 40,06 млрд руб., 63,4% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «АстраЗенека» (табл. 4).

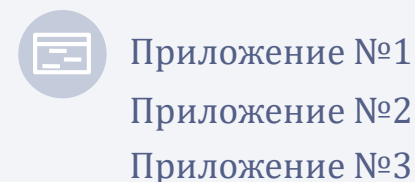
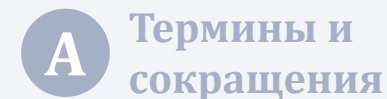
Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'9 2023/ YTD'9 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	46,18	7,88%	+6%	48,7	32,4	17,9	1,0
2	Новартис	40,06	6,83%	+24%	22,8	63,4	3,9	9,9
3	АстраЗенека	29,98	5,12%	+11%	26,6	58,9	0	14,5
4	Биокад	24,23	4,13%	-22%	81,3	11,4	6,6	0,7
5	Санофи	20,97	3,58%	-3%	15,9	56,5	2,4	25,2
6	Джонсон & Джонсон	20,71	3,53%	-13%	14,6	46,9	16,7	21,8
7	МСД	18,43	3,14%	-36%	55,5	4,6	0	39,9
8	Такеда	18,18	3,10%	-36%	18,0	25,5	55,4	1,0
9	Свикс Биофарма	17,30	2,95%	-21%	81,1	14,7	0	4,2
10	Нацимбио	16,69	2,85%	-2%	5,1	1,2	0	93,7

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'9 2023

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Эврисди» производства компании «Рош», доля которого составила 1,99%. За ним следует «Спинраза» от «Биоген», отгрузки которого на 94,6% приходятся на льготный сегмент. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Опдиво» («Свикс Биофарма») (Табл. 5).

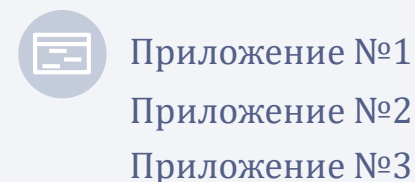
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'9 2023/ YTD'9 2022	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Эврисди	11,64	1,99%	+47%	1,4	98,5	0	0,1
2	Спинраза	11,54	1,97%	+156%	4,0	94,6	0	1,4
3	Опдиво	10,43	1,78%	-20%	92,4	3,2	0	4,4
4	Элизария	9,89	1,69%	-31%	0,7	64,9	33,6	0,8
5	Совигрипп	9,28	1,58%	0%	0,3	0	0	99,7
6	Кстанди	9,04	1,54%	+18%	44,5	44,0	0	11,5
7	Китруда	8,97	1,53%	-45%	98,4	0	0	1,6
8	Трансларна	7,71	1,32%	0%	0	100,0	0	0
9	Тивикай	7,54	1,29%	+16%	1,7	3,4	0	94,9
10	Пемборриа	6,77	1,15%	+15484%	93,8	5,9	0	0,3

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 МНН* по приросту аптечных продаж в стоимостном выражении, YTD'9 2023/YTD'9 2022

По итогам трёх кварталов 2023 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов в стоимостном выражении составил 1027 млрд руб., что больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года на +6%.

Лидирующим МНН в рамках выборки 65% розничного рынка ЛС (руб., sell out) по приросту стало «Валсартан+Сакубитрил», чьи продажи за девять месяцев текущего года выросли на 71% к YTD'9 2022 года, а поспособствовал этому бренд «Юперิโอ» компании «Новартис».

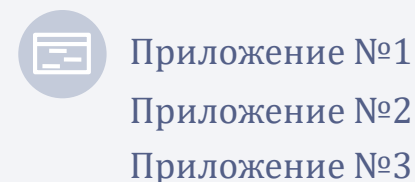
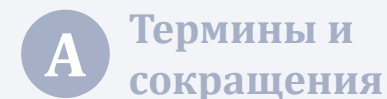
Вторым по приросту реализации из аптек стало МНН «Дапаглифлозин». Продажи препаратов с данным МНН в рублях выросли на 69%, основной вклад внёс бренд «Форсига» от «АстраЗенека».

Замыкает тройку лидеров МНН «Цефиксим», продажи которого выросли по отношению к YTD'9 2022 на 61%. Основным драйвером в рамках ЛС с МНН «Цефиксим» стал бренд компании «Алкалоид» «Панцеф» ([табл.6](#)).



*Выборка: МНН, составляющие 65% розничного рынка ЛС (sell out, руб.)
Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ



А знаете ли вы?

Лидирующие МНН* по приросту аптечных продаж в стоимостном выражении, YTD'9 2023/YTD'9 2022

Рейтинг	Место в общем рейтинге	МНН	Доля розничного рынка ЛС, YTD'9 2023, руб. (%)	Прирост аптечных продаж, YTD'9 2023/YTD'9 2022, руб., %	Бренд, поспособствовавший росту
1	135	Валсартан+Сакубитрил	0,20%	71%	Юперо <i>Новартис</i>
2	53	Дапаглифлозин	0,34%	69%	Форсига <i>АстраЗенека</i>
3	34	Цефиксим	0,41%	61%	Панцеф <i>Алкалоид</i>
4	119	Железа сульфат+ Аскорбиновая кислота	0,21%	49%	Сорбифер дурулес <i>Сервье</i>
5	120	Лорноксикам	0,21%	38%	Ксефокам <i>Штада</i>
6	201	Рифаксимин	0,14%	38%	Альфа нормикс <i>Альфасигма Рус</i>
7	193	Леводетиризин	0,15%	37%	Аллервэй <i>Др Редди`с</i>
8	52	Габапентин	0,35%	36%	Габапентин канон <i>Канонфарма</i>
9	202	Теноксикам	0,14%	35%	Тексаред <i>Др Редди`с</i>
10	84	Амлодипин+Индапамид+ Периндоприла аргинин	0,26%	35%	Трипликсам <i>Сервье</i>

*Выборка: МНН, составляющие 65% розничного рынка ЛС (sell out, руб.)

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

Табл. 6


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'9 2023

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



Доля, уп. (%)



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



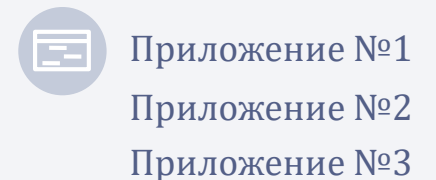
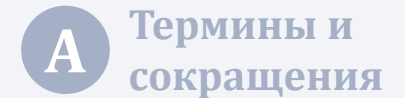
*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

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'9 2023

Приложение №2

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'9 2023/ YTD'9 2022
ЦФО	8 125	31,8%	3%
ПФО	6 272	17,5%	4%
ЮФО	7 557	12,2%	4%
СЗФО	8 413	11,4%	7%
СФО	6 590	10,7%	9%
УФО	6 731	8,0%	7%
ДФО	6 749	5,2%	13%
СКФО	3 158	3,1%	4%

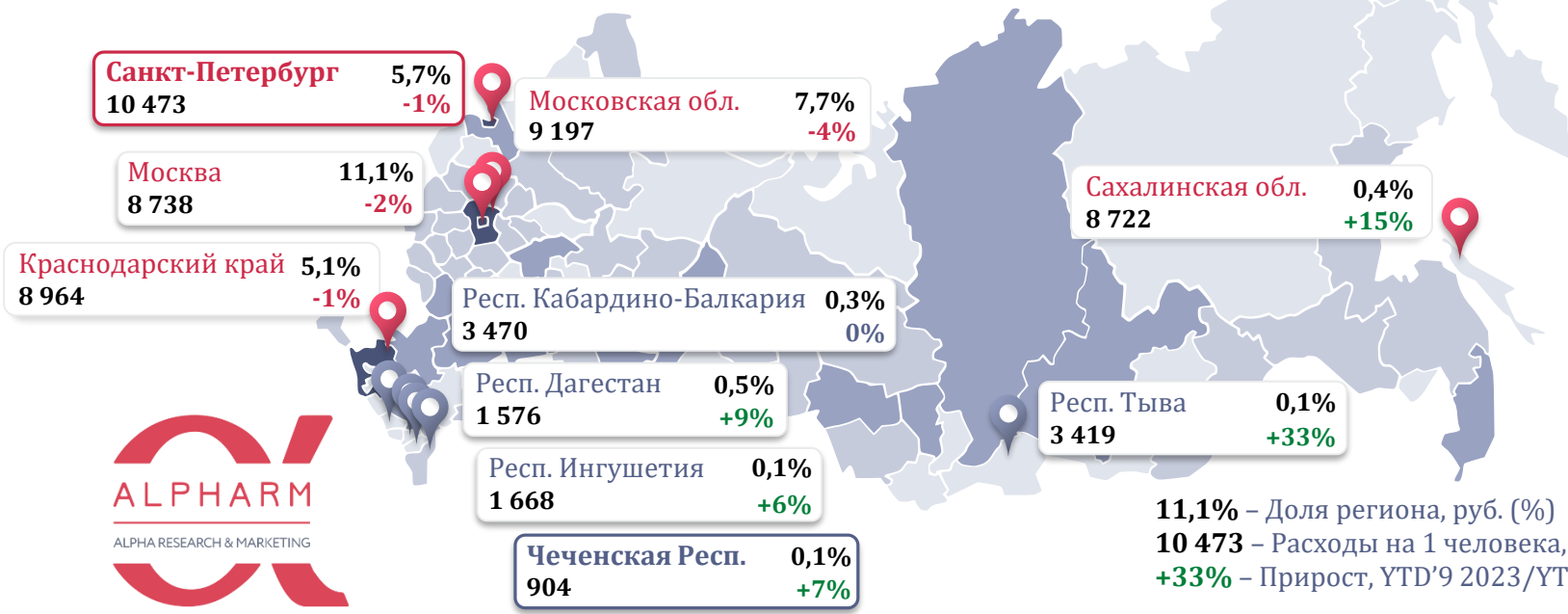
Российская Федерация

7 013 ₽ на 1 чел. ▲ +5%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,1% – Доля региона, руб. (%)
 10 473 – Расходы на 1 человека, руб.
 +33% – Прирост, YTD'9 2023/YTD'9 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'9 2023

Приложение №3

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост YTD'9 2023/ YTD'9 2022
ЦФО	4 752	32,6%	-16%
ПФО	3 288	16,1%	-7%
СФО	3 904	11,1%	-10%
СЗФО	4 655	11,0%	-11%
ЮФО	3 508	10,0%	-3%
УФО	4 560	9,5%	-8%
ДФО	4 273	5,8%	-9%
СКФО	2 264	3,9%	-8%

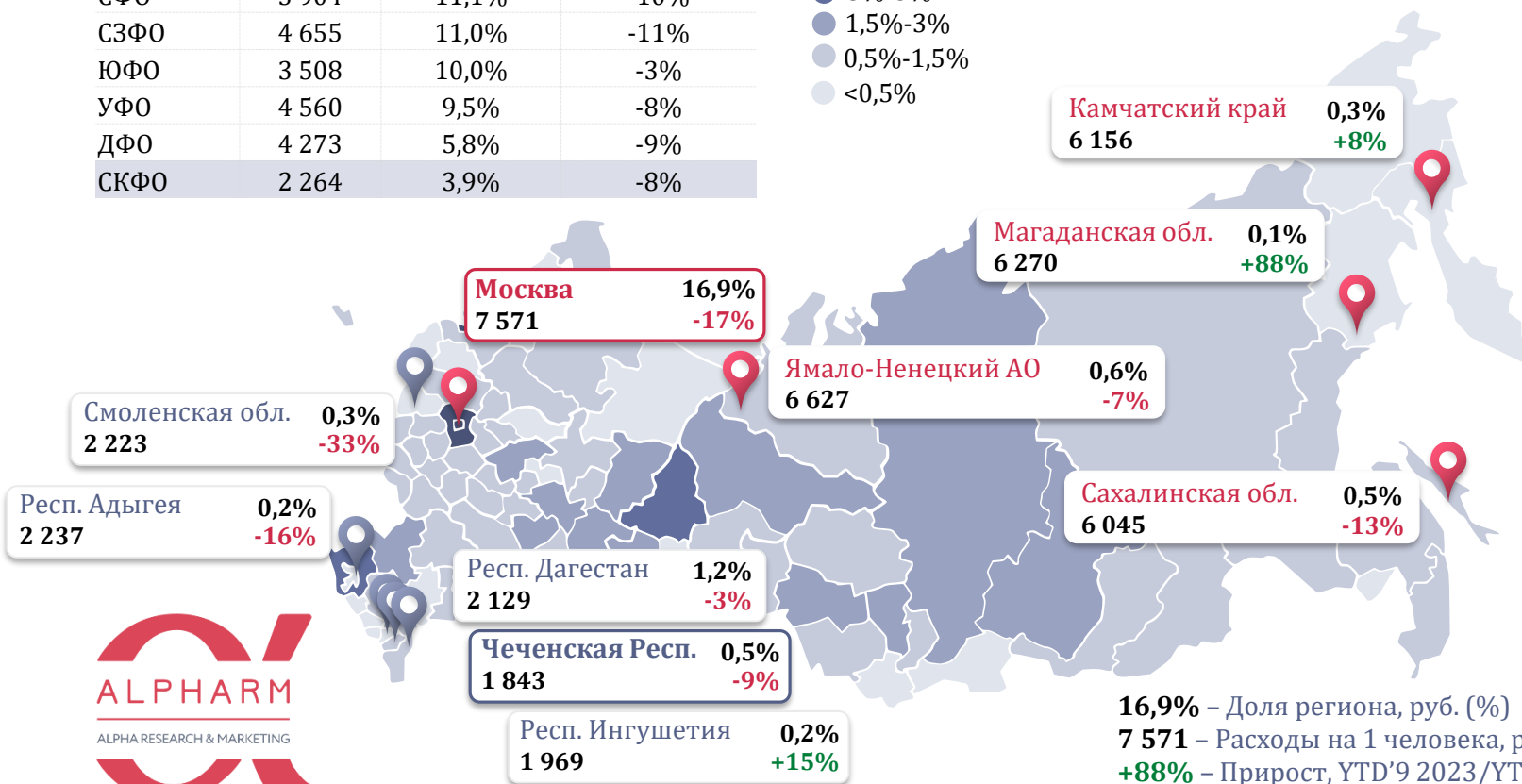
Российская Федерация

4 003 ₽ на 1 чел. ▽ -11%

Доля региона

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями

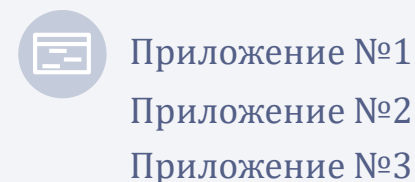
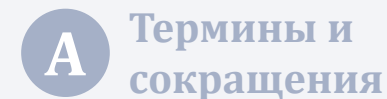


16,9% – Доля региона, руб. (%)
 7 571 – Расходы на 1 человека, руб.
 +88% – Прирост, YTD'9 2023/YTD'9 2022, (%)



*Без учёта вакцинации

ОГЛАВЛЕНИЕ





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, Обручева, 30/1 с.2

www.alpharm.ru

