



РОЗНИЧНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК, УТД'9 2023

Ноябрь 2023 г.

Динамика фармацевтического рынка России, YTD'9 2023*

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~1 935 млрд руб. и 6,02 млрд уп.

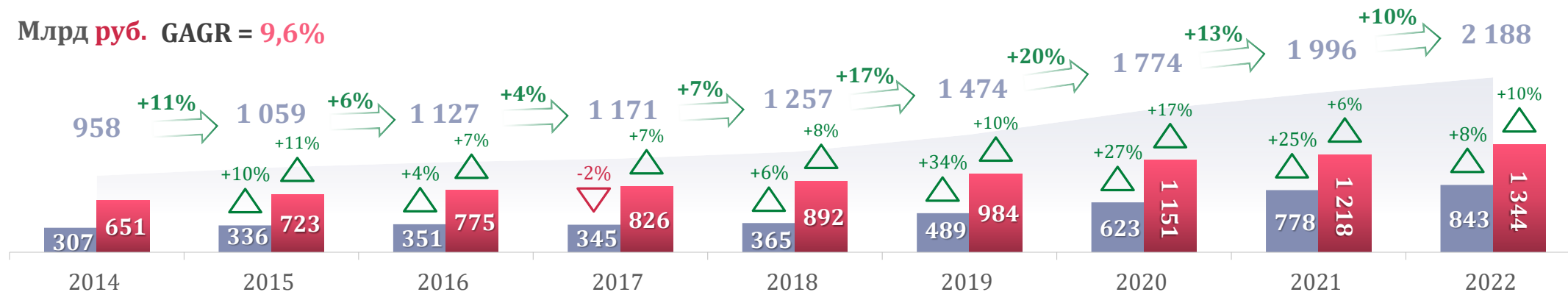


*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

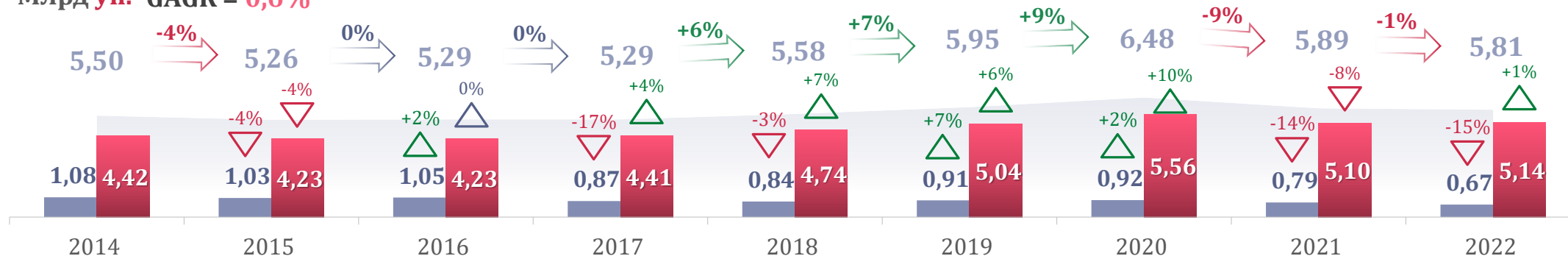
Динамика фармацевтического рынка, 2014-2022

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~2607 млрд руб. и 8,29 млрд уп.

Млрд руб. GAGR = 9,6%



Млрд уп. GAGR = 0,6%



■ Государственный сегмент

■ Ритейл



*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Структура фармацевтического рынка России*

В стоимостном выражении, YTD'9 2023 (руб., sell out)

СРЕДСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

● **63,7%**
РИТЕЙЛ

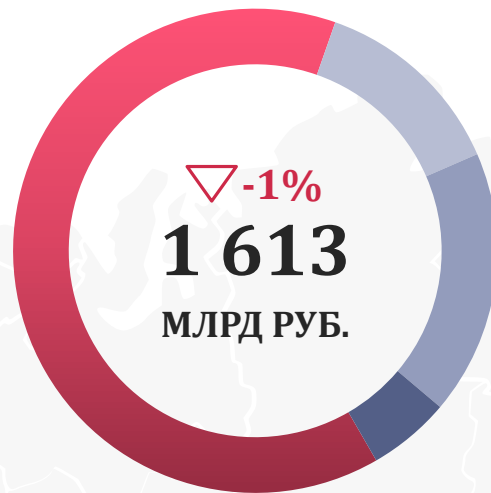


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЮДЖЕТ

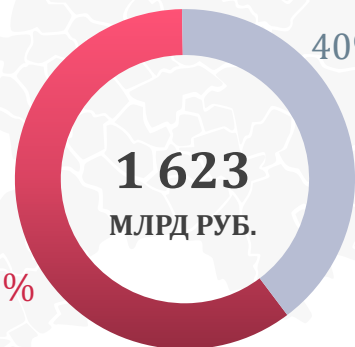
● **13,1%**
КЛИНИЧЕСКИЙ
СЕГМЕНТ

● **17,7%**
ЛЬГОТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

● **5,5%**
ЦЕЛЕВОЙ
СЕГМЕНТ



YTD'9 2023



60%

YTD'9 2022

С учётом БАД и доп. ассортимента **1 935** 
МЛРД РУБ. **0%**



*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Структура фармацевтического рынка России*

В натуральном выражении, YTD'9 2023 (уп., sell out)

СРЕДСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

● **88,5%**
РИТЕЙЛ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЮДЖЕТ

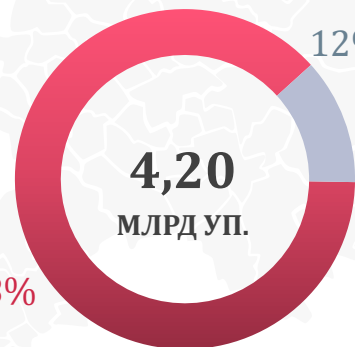
● **5,6%**
КЛИНИЧЕСКИЙ
СЕГМЕНТ

● **4,1%**
Льготное
обеспечение

● **1,8%**
Целевой
сегмент



YTD'9 2023



YTD'9 2022

С учётом БАД и доп.
ассортимента

6,02
млрд уп.

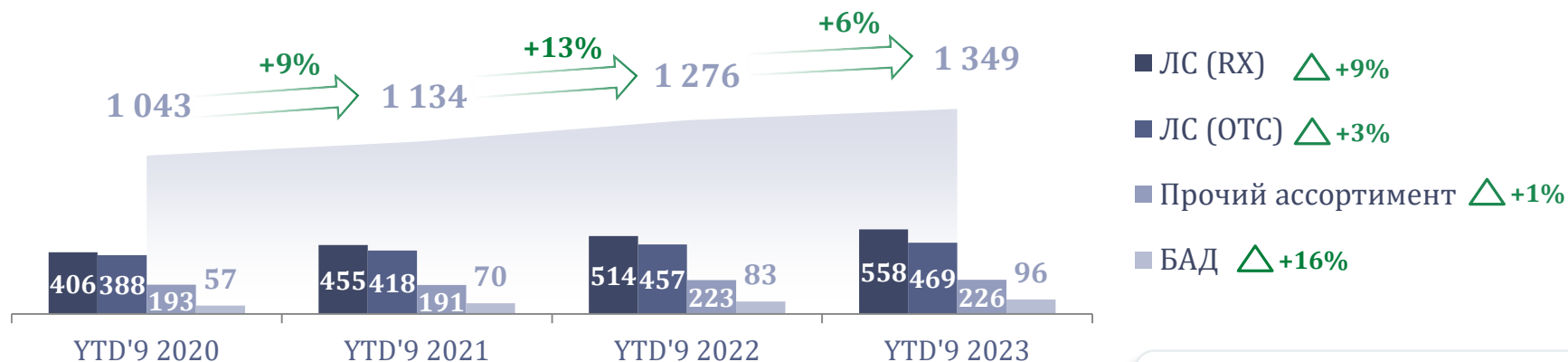
△
0%



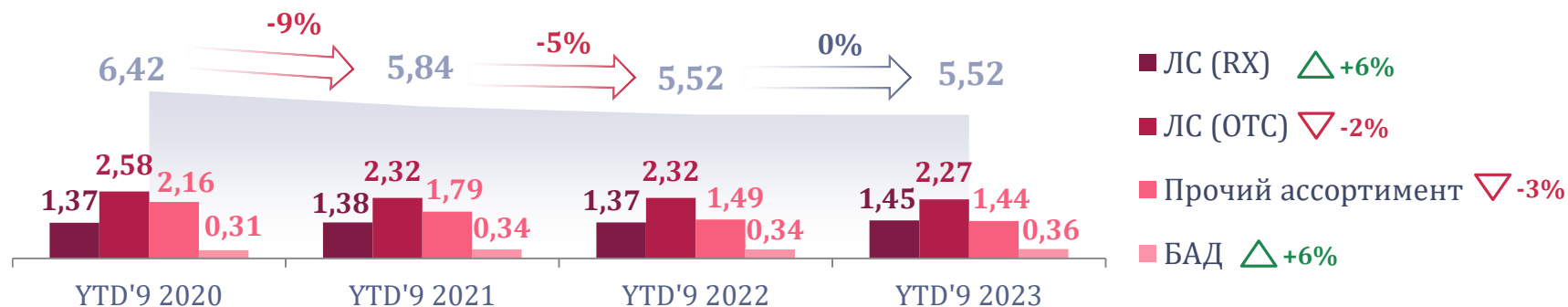
*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Объем розничного аптечного рынка* России в ценах конечного потребителя, YTD'9 2023 ~1 349 млрд руб. & 5,52 млрд уп.

Объём, млрд руб.



Объём, млрд уп.



*с учетом БАД и дополнительного ассортимента
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

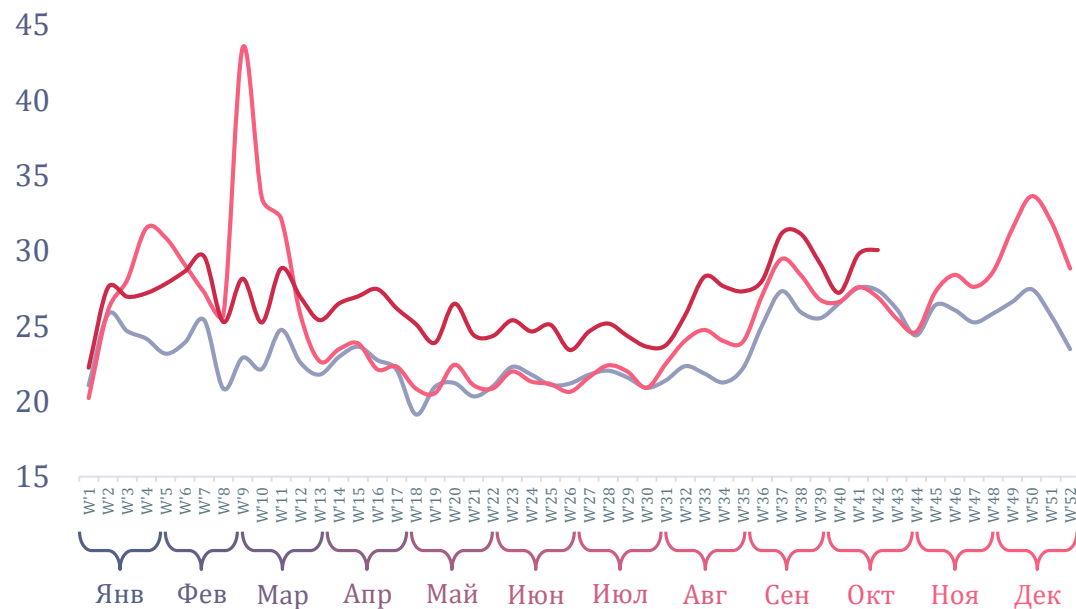
Δ ∇ Прирост, YTD'9 2023/YTD'9 2022, %

Еженедельная динамика аптечных продаж лекарственных препаратов, 2021-W'42 2023

YTD'9 2023/YTD'9 2022 \triangle +6%

W'1-W'42 23/
W'1-W'42 22 \triangle +6%

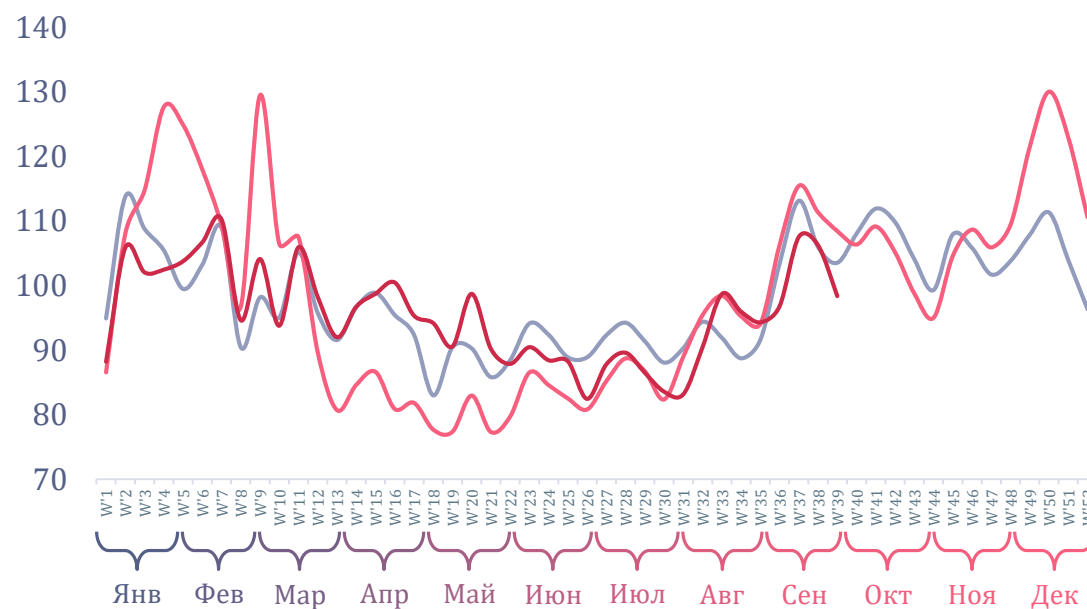
Млрд руб.



YTD'9 2023/YTD'9 2022 \triangle +1%

W'1-W'42 23/
W'1-W'42 22 ∇ -1%

Млн уп.



— 2021 — 2022 — 2023



1-я неделя 2021 года включает в себя данные с 4 по 10 января 2021 г.
52-я неделя 2021 года включает в себя данные с 27 декабря 2021 г. по 2 января 2022 г.
1-я неделя 2022 года включает в себя данные с 3 по 9 января 2022 г.
52-я неделя 2022 года включает в себя данные с 26 декабря 2021 г. по 1 января 2023 г.

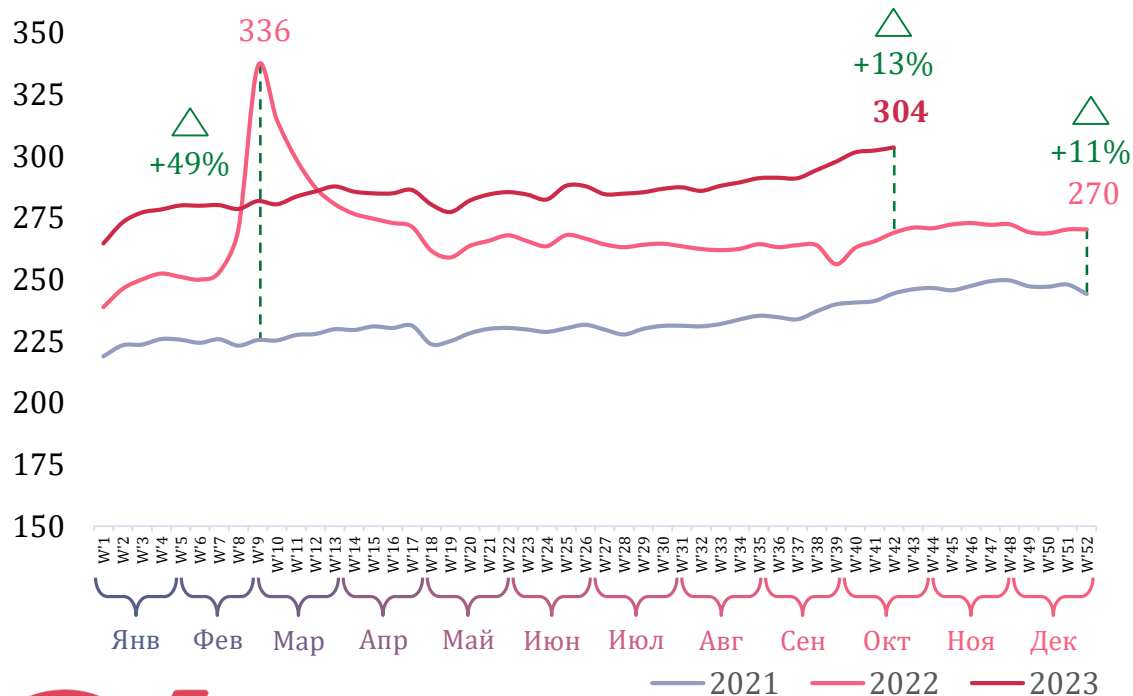
Только ЛС

Экстраполированные данные

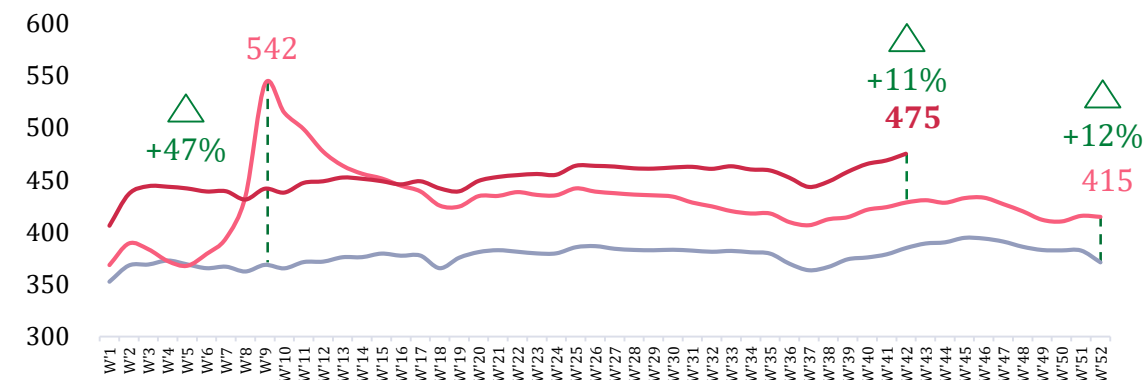
В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

Динамика средней отпускной цены аптек на лекарственные препараты, 2021-W'42 2023

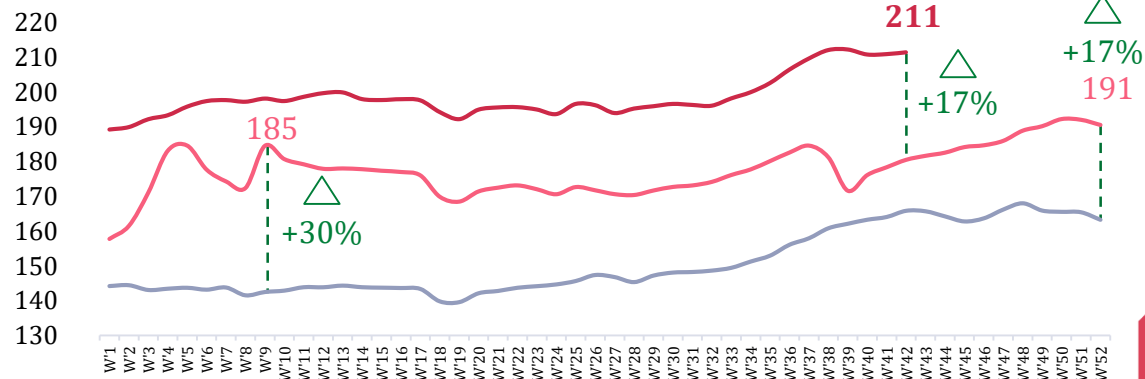
Средняя цена, руб.



Средняя цена, на **иностранные ЛС**, руб.



Средняя цена на **российские*** ЛС, руб.



1-я неделя 2021 года включает в себя данные с 4 по 10 января 2021 г.
 52-я неделя 2021 года включает в себя данные с 27 декабря 2021 г. по 2 января 2022 г.
 1-я неделя 2022 года включает в себя данные с 3 по 9 января 2022 г.
 52-я неделя 2022 года включает в себя данные с 26 декабря 2021 г. по 1 января 2023 г.

Только ЛС
 Экстраполированные данные
 В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

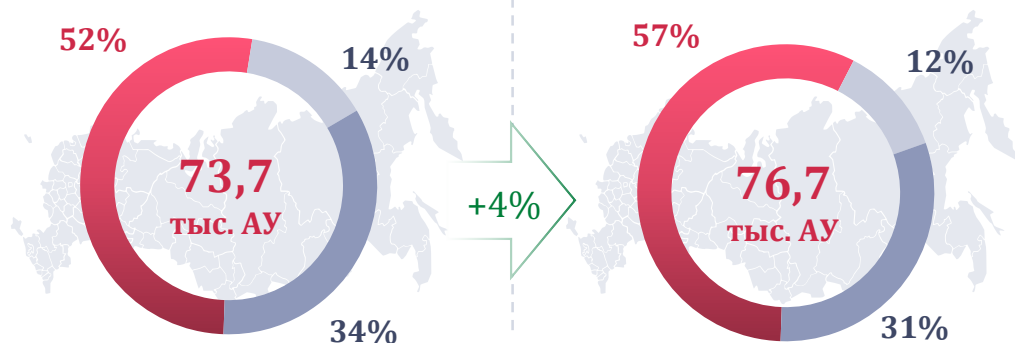
**В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем
 В перечень отечественных ЛП не включаются производители, занимающиеся только вторичной упаковкой на территории РФ

По итогам М'9 2023 в России работает более 76,7 тыс. АУ

М'9 2022

М'9 2023

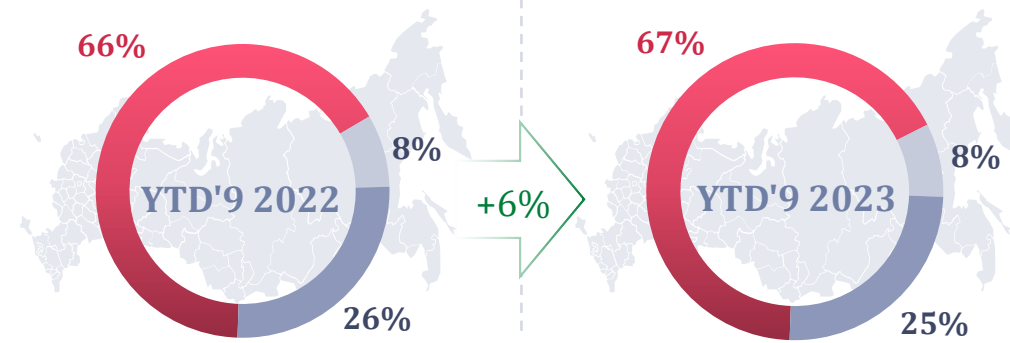
Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ



YTD'9 2022

YTD'9 2023

Сегментация по типу аптечных сетей (sell out), % руб.*



- Федеральные и региональные сети
- Одиночные аптеки
- Локальные сети от 3 точек, представленных в 1-2 регионах

Лидеры по приросту кол-ва аптек

АПРЕЛЬ (Краснодар) **+2193** АУ

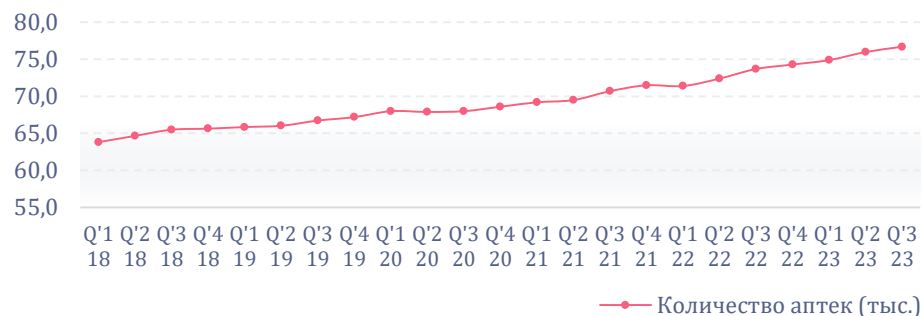
EMPLOZIA (Самара) **+510** АУ

РИГЛА (Москва) **+454** АУ



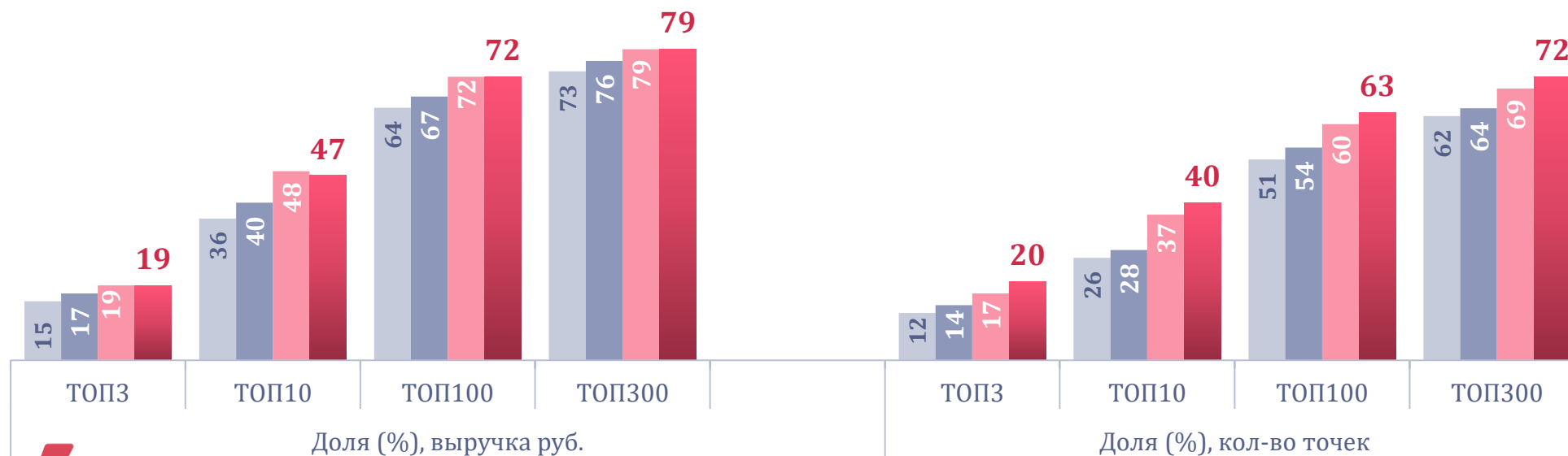
*с учетом БАД и дополнительного ассортимента
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Динамика кол-ва АУ



Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров по итогам YTD'9 2023

Традиционные аптечные сети



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 аптечных сетей, YTD'9 2023 (sell out, руб.)

Рейтинг	Аптечная сеть	Прирост, руб. (%) YTD'9 2023/YTD'9 2022	Кол-во АУ на 01.10.2023	Доля, руб. (%), YTD'9 2023
1	РИГЛА (Ф)		4 013	7,1%
2	АПРЕЛЬ (Ф)		7 000	6,5%
3	ИМПЛОЗИЯ (Ф)		4 384	5,6%
4	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (Ф)		2 352	5,5%
5	ЭРКА&МЗ (Ф)		2 211	4,6%
6	НЕО-ФАРМ (Ф)		1 195	4,0%
7	GROUP 36,6 (Ф)		1 918	3,8%
8	ИРИС (Ф)		2 735	3,7%
9	ВИТА (Ф)		2 479	3,4%
10	ФАРМЛЕНД (Ф)		2 032	3,3%
11	36,7С&МАКСАВИТ (Ф)		941	1,3%
12	ФАРМАИМПЕКС (Ф)		764	1,2%
13	ЗДОРОВ.РУ (Р)		97	1,2%
14	СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА (Р)		652	1,1%
15	АПТЕКА НЕВИС (Р)		652	0,9%
16	МАГНИТ (Ф)		881	0,8%
17	АС ИДЕЯ (Р)		352	0,8%
18	МОНАСТЫРЁВ.РФ (Р)		264	0,7%
19	АЛОЭ БСС (Ф)		561	0,7%
20	АНТЕЙ (Р)		673	0,7%

57%



*в янв. 2023 года АС «ФАРМАИМПЕКС» (Ижевск) была вынесена из состава АС «ИРИС» (Москва)
Прирост (YTD'9 2023/YTD'9 2022, руб.) АС «ИРИС» (Москва) рассчитан без учёта выручки АС «ФАРМАИМПЕКС» (Ижевск) за YTD'9 2022

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 аптечных сетей за YTD'9 2022
консолидировали **57,3%** розничного рынка

ТОП-5 аптечных сетей по размеру товарооборота в разрезе федеральных округов, YTD'9 2023

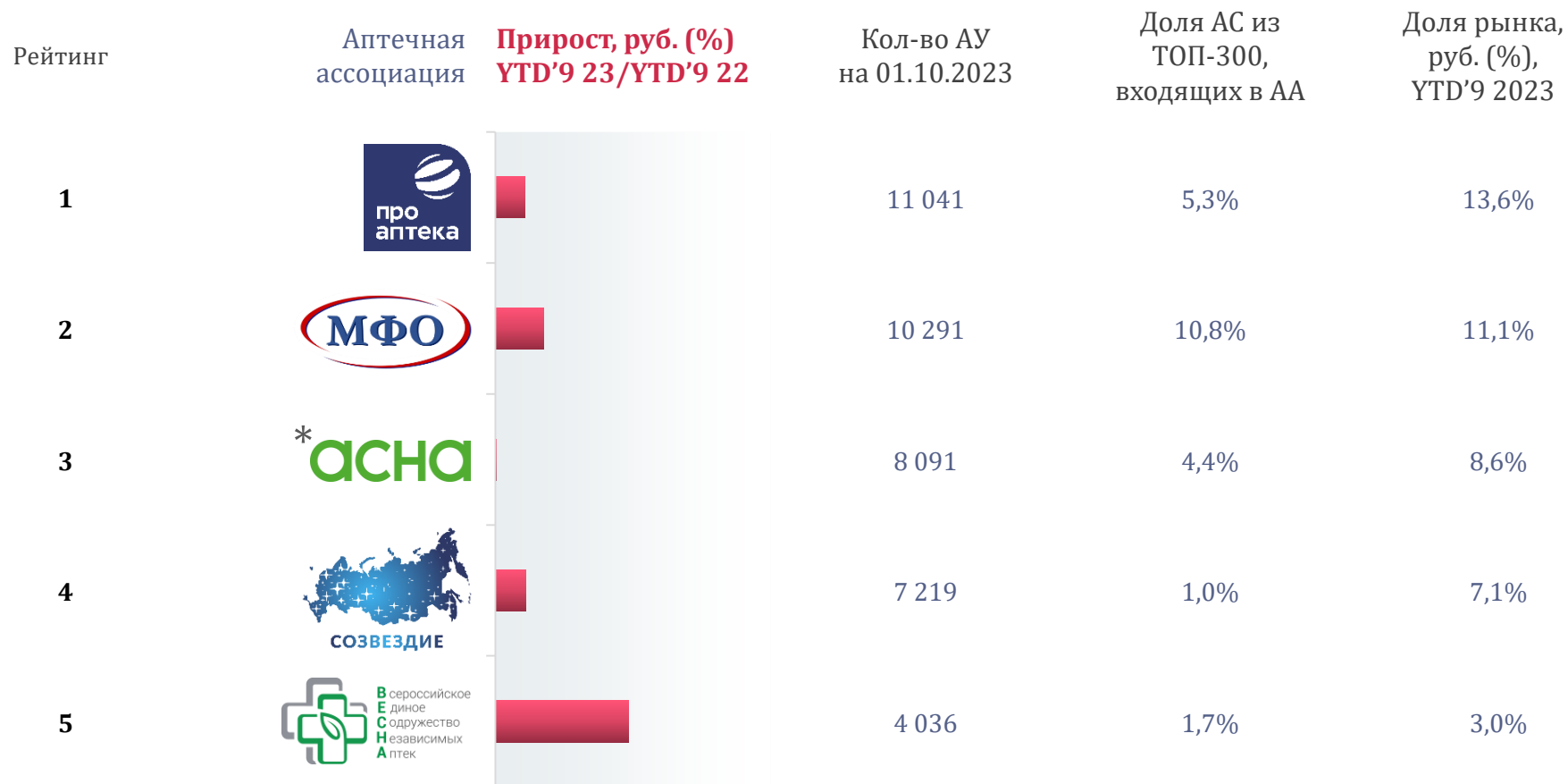
24,3% - Доля товарооборота сети от общего товарооборота фармритейла в ФО, YTD'9 2023

+ Динамика совокупного товарооборота фармритейла в ФО, YTD'9 2023 / YTD'9 2022



*в янв. 2023 года АС «ФАРМАИМПЕКС» (Ижевск) была вынесена из состава АС «ИРИС» (Москва)
 Прирост (YTD'9 2023/YTD'9 2022, руб.) АС «ИРИС» (Москва) рассчитан без учёта выручки АС «ФАРМАИМПЕКС» (Ижевск) за YTD'9 2022

Рейтинг аптечных ассоциаций, YTD'9 2023 (sell out)



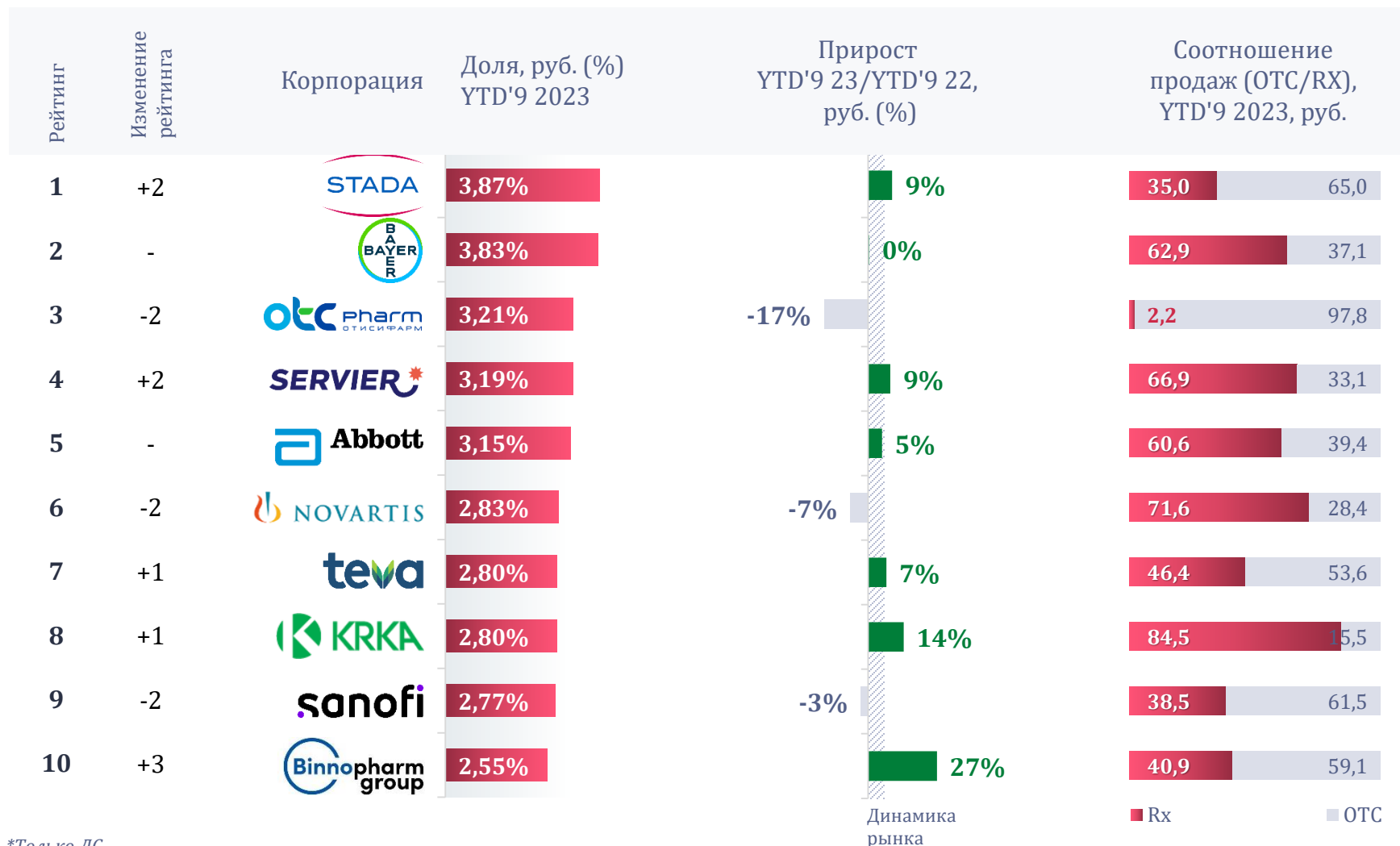
Индикаторы рынка аптек, YTD'9 2023

Индикатор	Все аптеки	Аптечные ассоциации	ТОП-5 АС*	Федеральные АС	Региональные АС	Локальные АС и одиночные АУ
Объём, млрд руб.	1 348,9 △ +6%	585,2 △ +25%	308,5 △ +4%	733,8 △ +6%	168,1 △ +17%	447,0 △ +2%
Доля рынка, руб. (%)	100%	43,4%	22,9%	54,4%	12,5%	33,1%
Кол-во АУ, тыс.	76,7 △ +4%	40,7 △ +20%	13,0 △ +11%	36,2 △ +15%	7,7 △ +18%	32,7 ▽ -8%
Доля рынка, кол-во АУ (%)	100%	53,0%	16,9%	47,2%	10,1%	33,1%
Ср. мес. выручка на 1 точку, млн руб.	1,95 △ +1%	1,60 △ +4%	2,65 ▽ -6%	2,25 ▽ -8%	2,41 ▽ -2%	1,52 △ +11%
Ср. чек, руб.	585,7 △ +16%	555,6 △ +12%	636,6 △ +8%	611,8 △ +10%	637,3 △ +17%	548,5 △ +21%

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

*без учёта АС «Апрель»

Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, YTD'9 2023



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

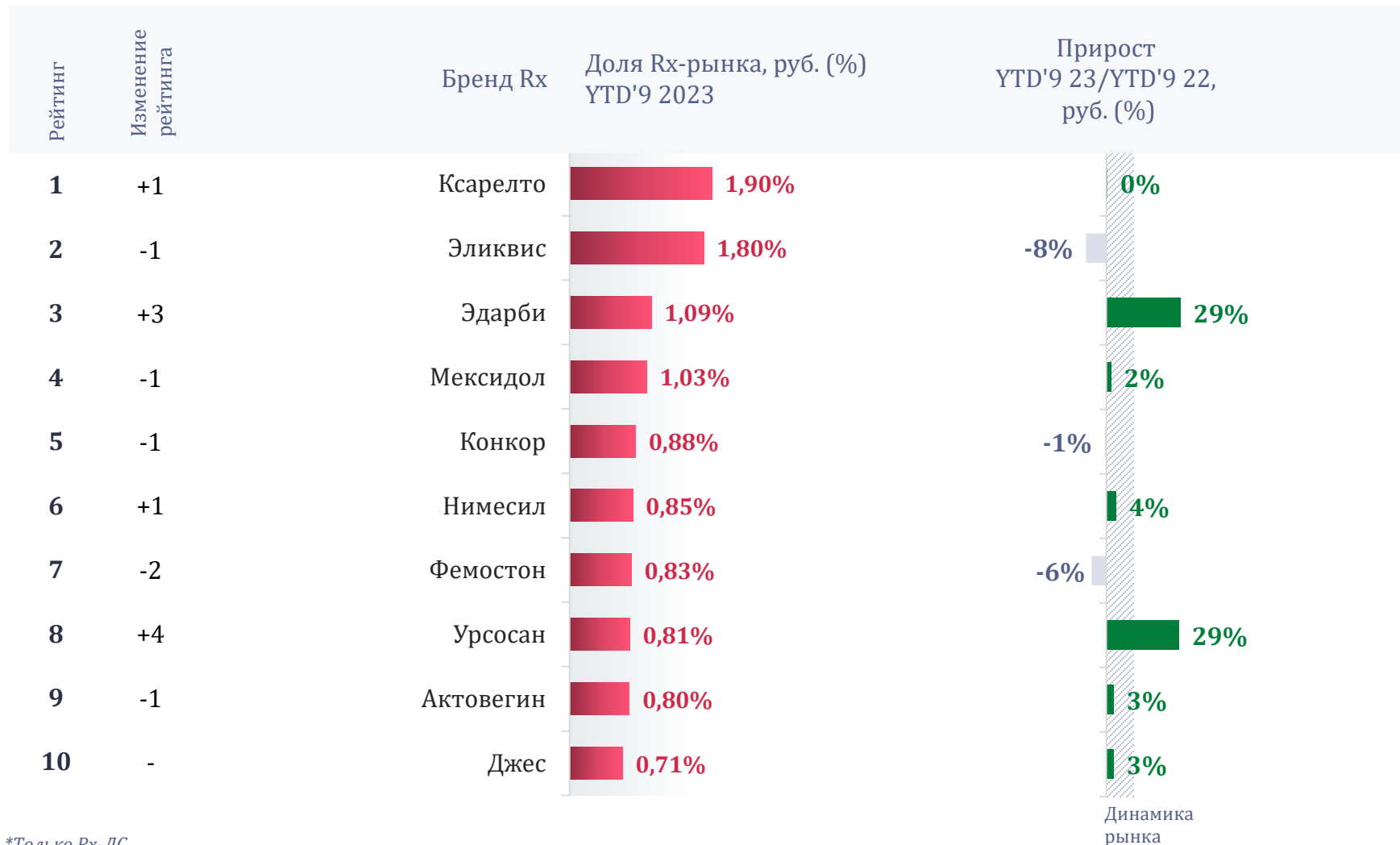
5 корпораций из 10 растут быстрее рынка

ТОП-10 корпораций по приросту* на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)**, YTD'9 2023/YTD'9 2022

Рейтинг	Место в ТОП-100	Корпорация	Доля, руб. (%) YTD'9 2023	Прирост YTD'9 23/YTD'9 22, руб. (%)	Бренды, поспособствовавшие росту	Соотношение продаж (OTC/RX), YTD'9 2023, руб.
1	94	 ЮжФарм	0,21%	 89%	Морелор ксило	 20,0 80,0
2	93	 МЕДИСОРБ	0,22%	 54%	Цитрамон п медисорб	 49,7 50,3
3	78	 ALKALOID	0,29%	 50%	Панцеф	 96,1 3,9
4	96	 ФАРМАСИНТЕЗ	0,21%	 48%	Номидес	 96,1 3,9
5	99	 VIFOR PHARMA	0,19%	 48%	Мальтофер	 100,0
6	52	 Bright Way Group	0,43%	 45%	Адеметионин	 61,3 38,7
7	67	 ПРАНАФАРМ	0,35%	 44%	Розувастатин	 98,7 1,3
8	73	 Эвалар	0,30%	 42%	Глицин+мелатонин эвалар	 5,4 94,6
9	81	 AVVA	0,28%	 41%	Экофурил	 55,0 45,0
10	42	 ROMPHARM COMPANY	0,61%	 36%	Дипромета	 92,5 7,5

■ Rx ■ OTC

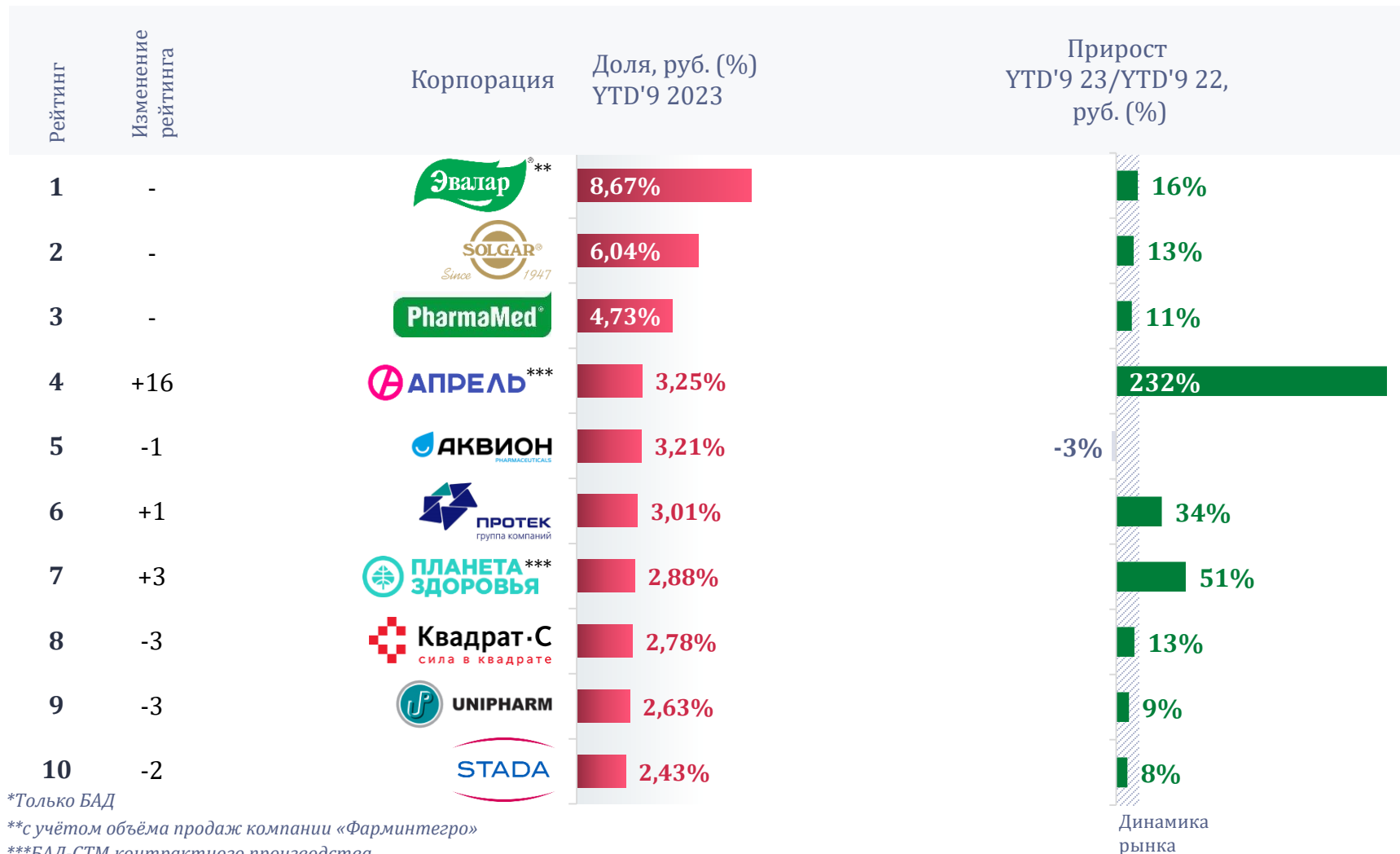
Лидирующие Rx-бренды на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, YTD'9 2023



*Только Rx-ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

2 бренда из 10 растут быстрее Rx-рынка

Лидирующие корпорации (БАД) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, YTD'9 2023



*Только БАД

**с учётом объёма продаж компании «Фарминтегро»

***БАД-СТМ контрактного производства

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

3 корпорации из 10 растут быстрее рынка

Рейтинг аптечных сетей и площадок*, осуществляющих online-продажи, YTD'9 2023

ТОП-5 площадок*



ТОП-10 Аптечных сетей



Показатели розничных on-line и offline продаж ЛС*, YTD'9 2023

On-line

Offline

90,4 △+10%

936,5 △+5%

Sell out, млрд руб.

0,20 △+11%

3,52 △0%

Sell out, млрд уп.

458 ▽-1%

266 △+5%

Ср. цена, руб.

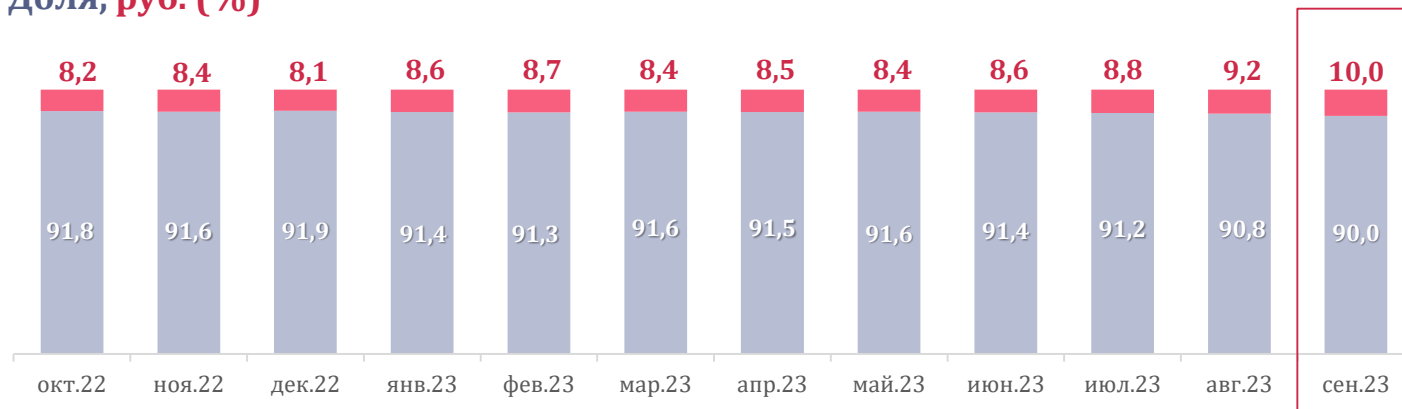
*Только ЛС

△▽ Прирост, %, YTD'9 2023/YTD'9 2022

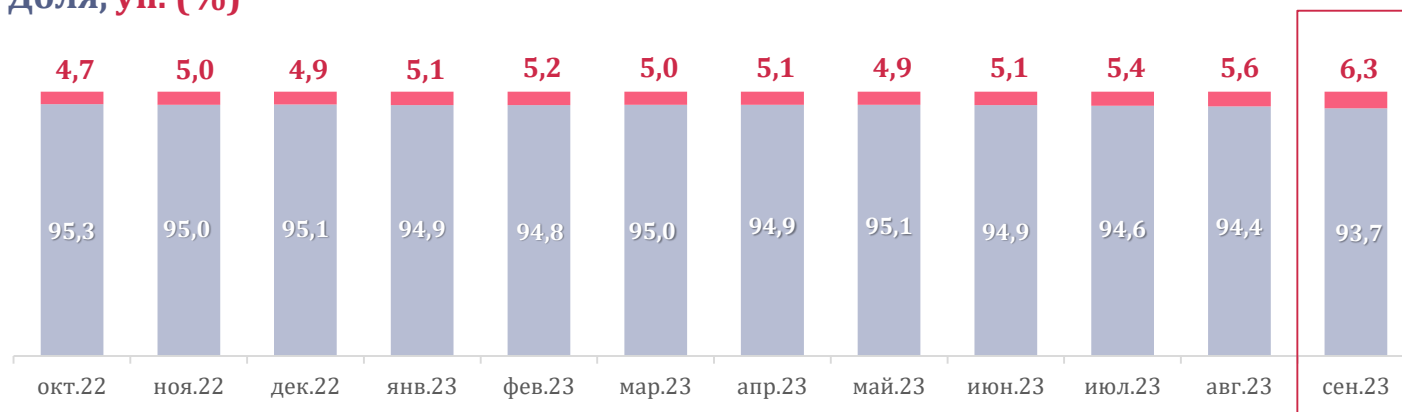


Распределение розничных продаж ЛП по типу продаж: on-line/offline, МАТ'9 2023

Доля, руб. (%)



Доля, уп. (%)

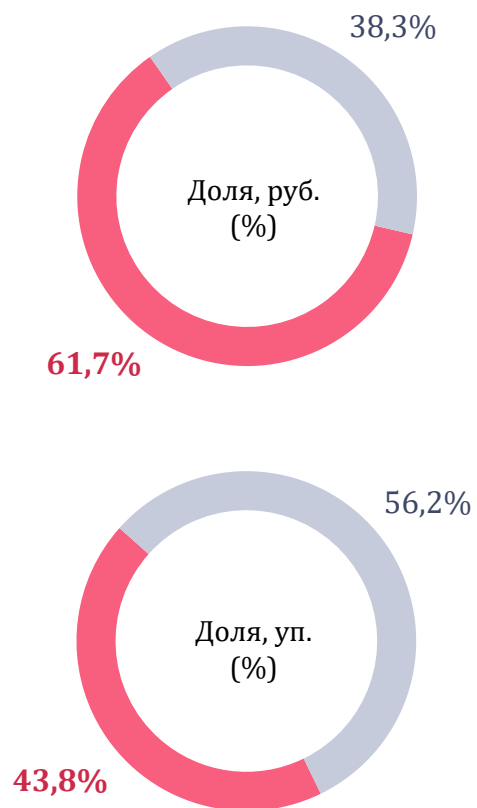


■ offline-продажи ■ on-line-продажи

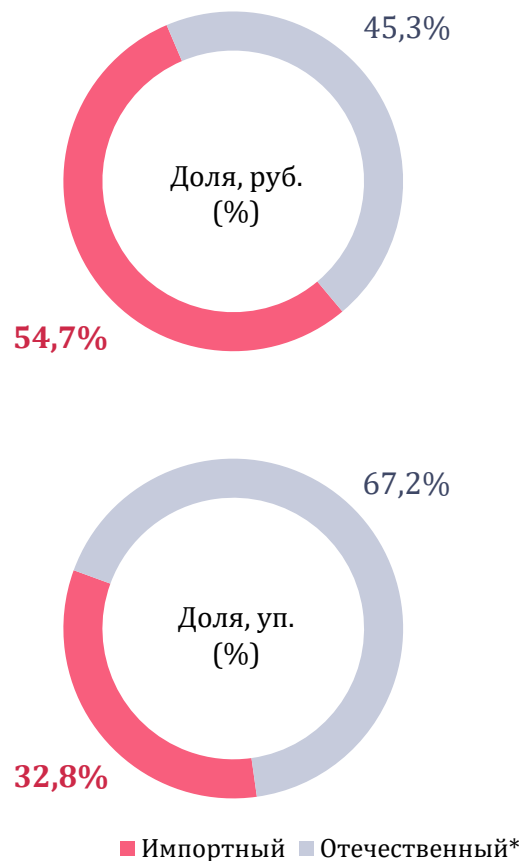
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Распределение розничных продаж ЛП по типу локализации on-line и offline, YTD'9 2023

On-line продажи



Offline продажи



■ Импортный ■ Отечественный*



**В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем
В перечень отечественных ЛП не включаются производители, занимающиеся только вторичной упаковкой на территории РФ*

Лидирующие группы EphMRA (2 уровень)* в детализации по типу аптечных продаж, YTD'9 2023

On-line продажи











Группа EphMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., YTD'9 23/YTD'9 22
половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами (только сист.)	G3 5,44%	16%
ингибиторы АПФ	C9 4,94%	8%
антикоагулянты	B1 4,22%	-12%
психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения	N6 3,68%	10%
урология	G4 3,59%	4%
противовоспалительные и противоревматические препараты	M1 3,41%	16%
препараты, используемые при сахарном диабете	A10 3,11%	-1%
прочие препараты для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата	M5 3,08%	17%
желчегонные и гепатопротекторы	A5 3,00%	7%
противовирусные препараты для системного использования	J5 2,96%	-19%

Offline продажи











Группа EphMRA (2 уровень)	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., YTD'9 23/YTD'9 22
ингибиторы АПФ	C9 5,40%	9%
противовоспалительные и противоревматические препараты	M1 4,64%	15%
препараты для лечения заболеваний носа	R1 4,52%	14%
противопростудные и противокашлевые препараты	R5 3,98%	1%
половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами (только сист.)	G3 3,61%	7%
антикоагулянты	B1 3,49%	-5%
психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения	N6 3,43%	7%
урология	G4 3,00%	6%
препараты для лечения заболеваний горла	R2 2,93%	4%
антациды, ветрогонные и против <i>corynebacterium ulcerans</i>	A2 2,91%	14%

Лидирующие корпорации* в детализации по типу аптечных продаж, YTD'9 2023

On-line продажи

Рейтинг	Рейтинг offline	Корпорация	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., YTD'9 23/YTD'9 22
1	2	 BAYER	5,34%	4%
2	8	 NOVARTIS	3,39%	-4%
3	5	 Abbott	3,23%	5%
4	9	 sanofi	3,17%	1%
5	1	 STADA	3,14%	9%
6	4	 SERVIER*	2,97%	8%
7	7	 KRKA	2,80%	13%
8	6	 teva	2,71%	11%
9	12	 ГЕДЕОН РИХТЕР	2,34%	20%
10	3	 otc Pharm ОТИСИФАРМ	2,22%	-20%

Offline продажи

Рейтинг	Рейтинг on-line	Корпорация	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., YTD'9 23/YTD'9 22
1	5	 STADA	3,94%	9%
2	1	 BAYER	3,68%	0%
3	10	 otc Pharm ОТИСИФАРМ	3,30%	-17%
4	6	 SERVIER*	3,21%	9%
5	3	 Abbott	3,14%	5%
6	8	 teva	2,81%	7%
7	7	 KRKA	2,80%	14%
8	2	 NOVARTIS	2,78%	-7%
9	4	 sanofi	2,73%	-3%
10	13	 Binnopharm group	2,60%	27%

Лидирующие бренды* в детализации по типу аптечных продаж, YTD'9 2023

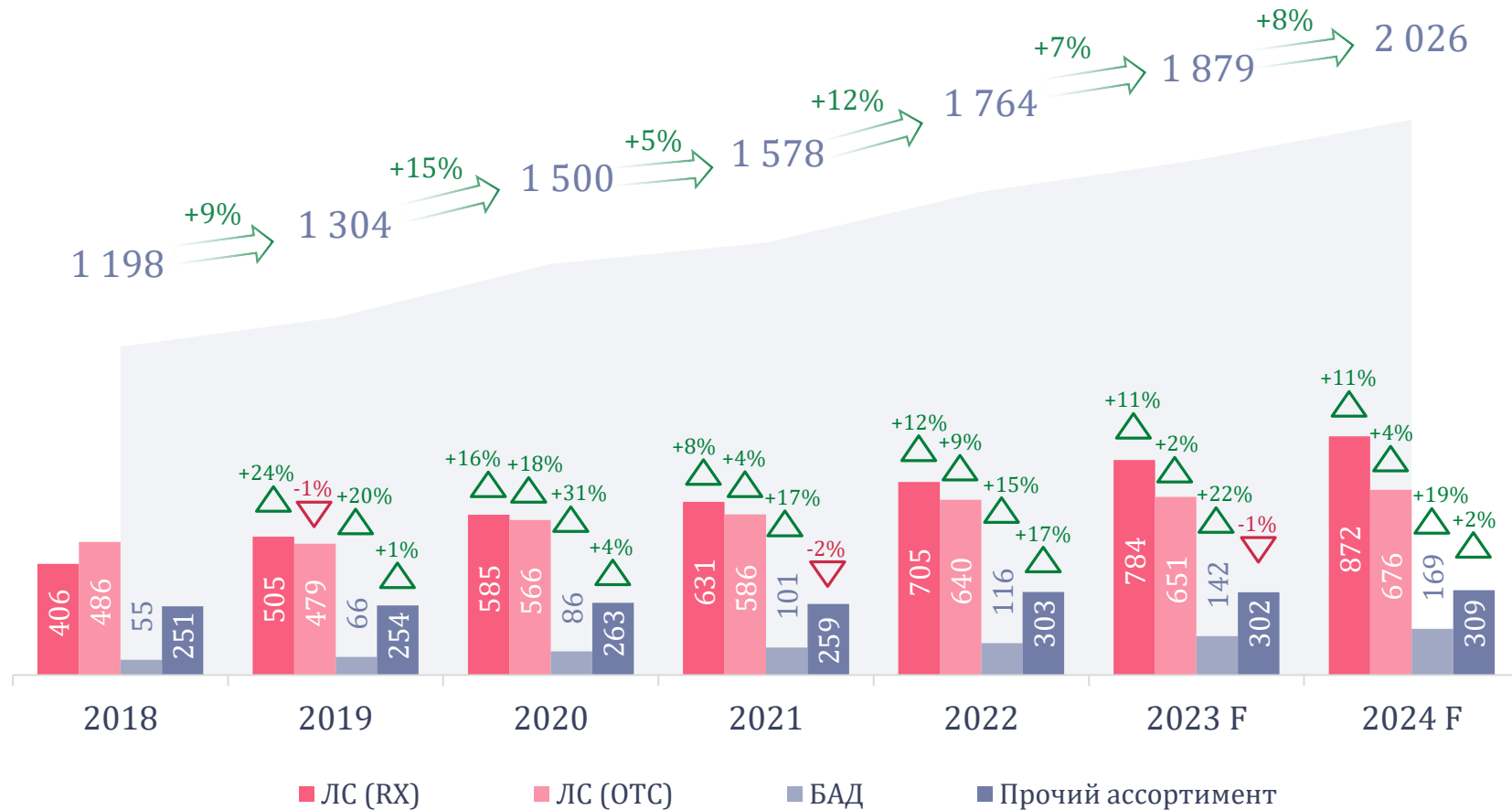
On-line продажи

Рейтинг	Рейтинг offline	Бренд	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., YTD'9 23/YTD'9 22
1	1	Ксарелто	1,52%	-4%
2	2	Эликвис	0,96%	-21%
3	4	Детралекс	0,84%	4%
4	8	Гептрал	0,65%	-3%
5	18	Урсосан	0,50%	21%
6	22	Джес	0,50%	11%
7	6	Эдарби	0,50%	18%
8	16	Фемостон	0,49%	-6%
9	86	Редуксин	0,48%	23%
10	3	Нурофен	0,43%	12%

Offline продажи

Рейтинг	Рейтинг on-line	Бренд	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., YTD'9 23/YTD'9 22
1	1	Ксарелто	0,99%	1%
2	2	Эликвис	0,98%	-6%
3	10	Нурофен	0,68%	12%
4	3	Детралекс	0,67%	7%
5	31	Пенталгин	0,66%	12%
6	7	Эдарби	0,60%	30%
7	23	Мексидол	0,58%	3%
8	4	Гептрал	0,55%	9%
9	12	Терафлю	0,52%	-6%
10	14	Ингавирин	0,51%	-17%

Прогноз динамики розничного коммерческого рынка до 2024 года, млрд руб. (sell out)



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Прогноз основан на данных с янв 2014 по сен 2023



Спасибо за внимание!

Москва, Обручева, 30/1 с.2

www.alpharm.ru

