



25 марта 2024, Москва

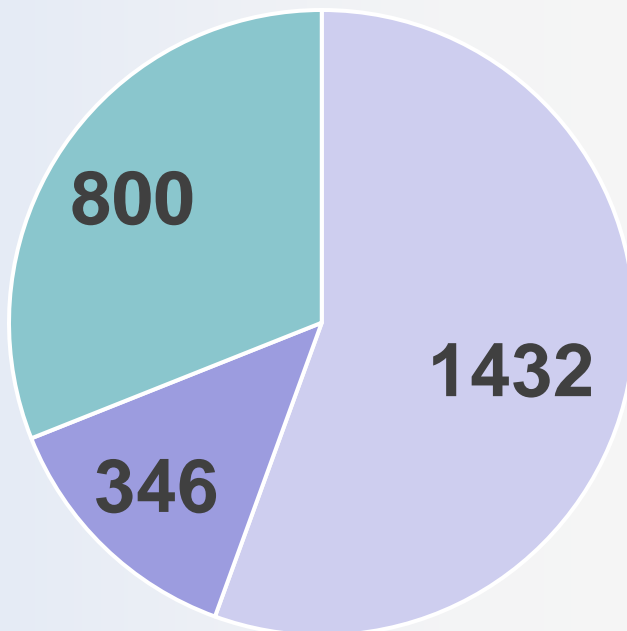
**Орехов Дмитрий
Евгеньевич**

Фармацевтический рынок 2023

по данным DSM Group, ALPHARM, RNC pharma

Фармацевтический рынок 2023

Продажи 2578 млрд рублей



- Коммерческий рынок Лекарственные Препараты (ЛП)
- Коммерческий рынок Парафармацевтика
- Государственные Закупки Лекарственных Препаратов (ЛП)

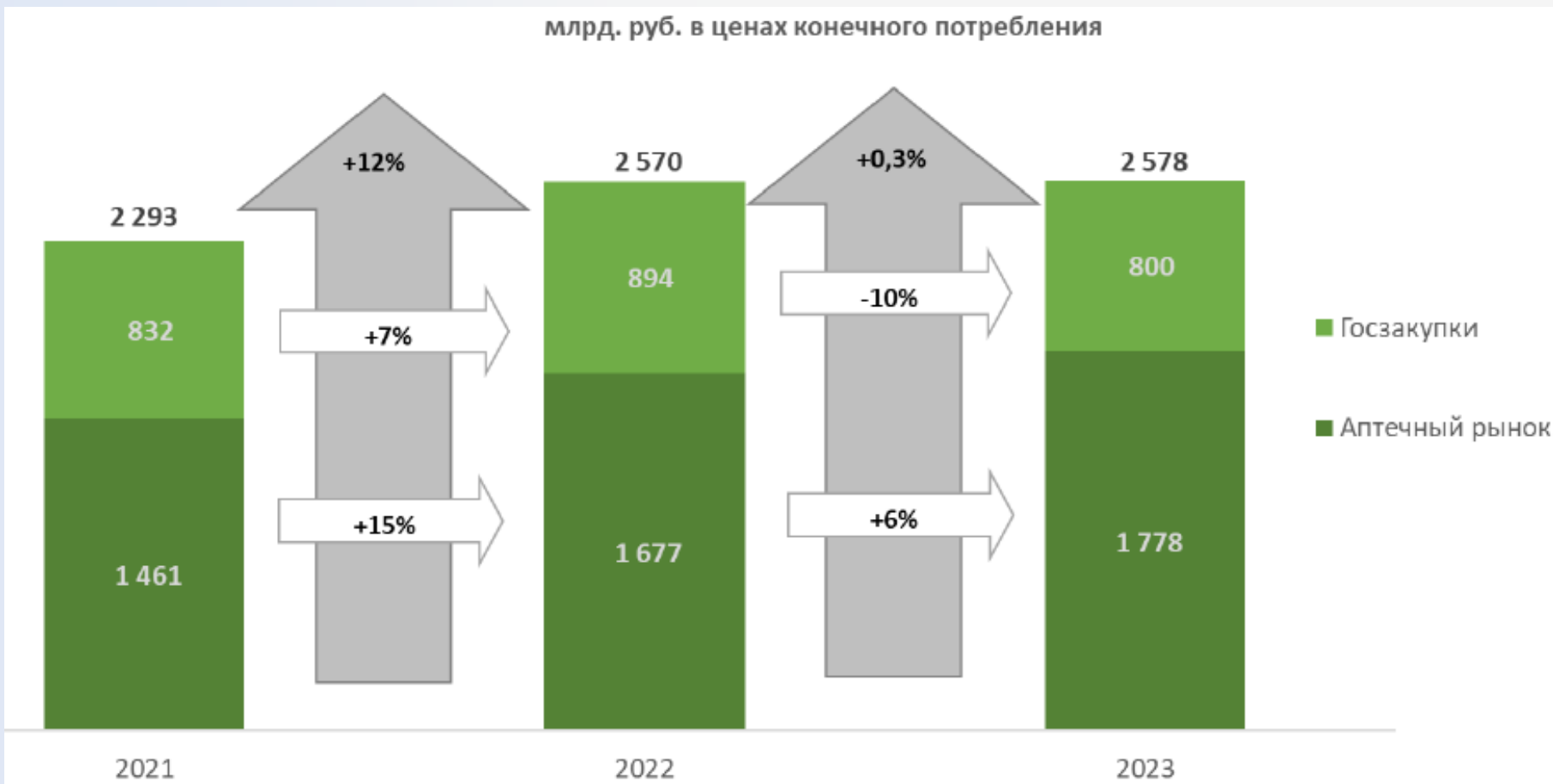
Фармацевтический рынок России состоит из двух сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент включает в себя аптечные продажи ЛП и парафармацевтики.

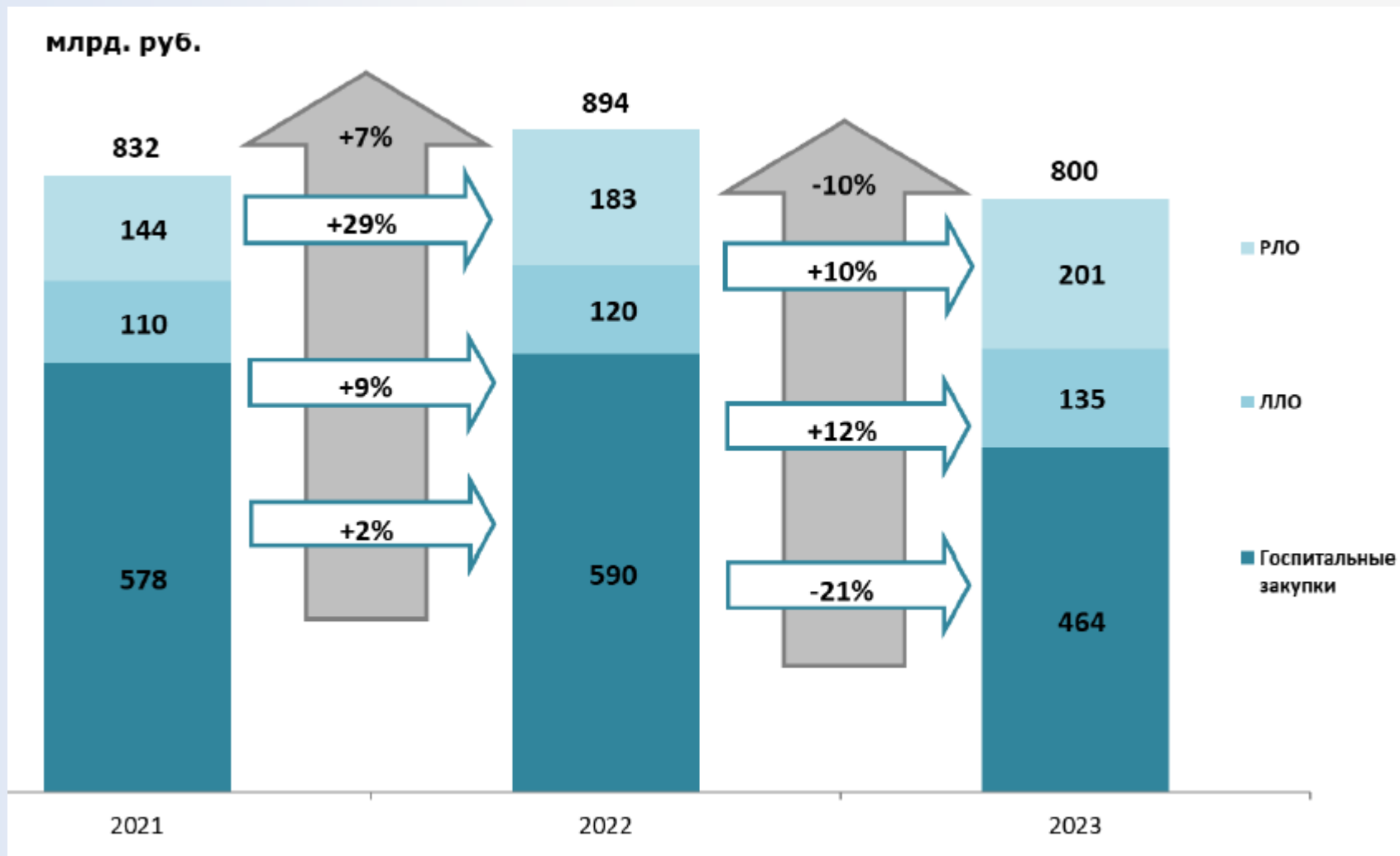
Государственный сегмент рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по Программам льготного обеспечения и реализацию через ЛПУ.

Емкость фармацевтического рынка

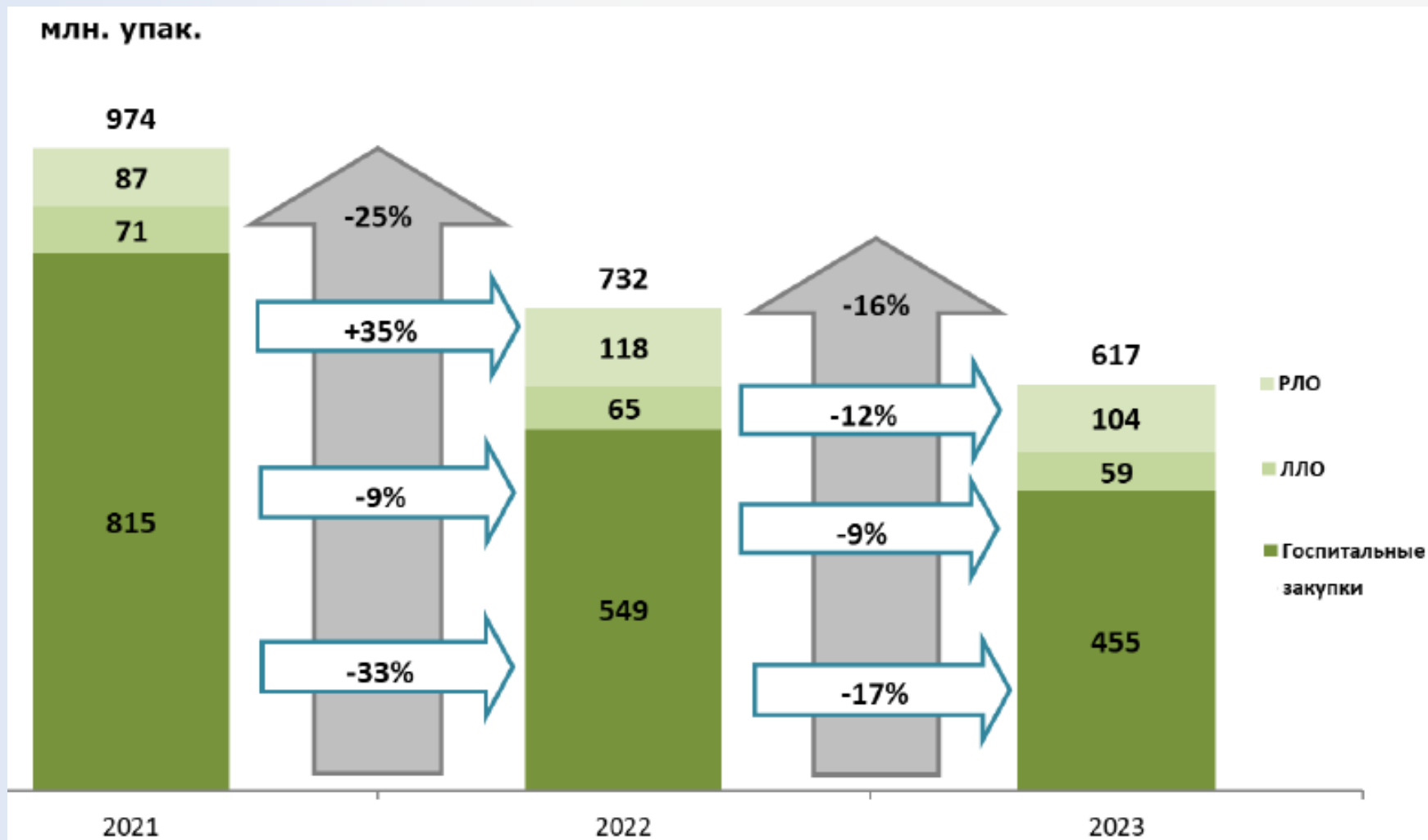
млрд. руб. в ценах конечного потребления



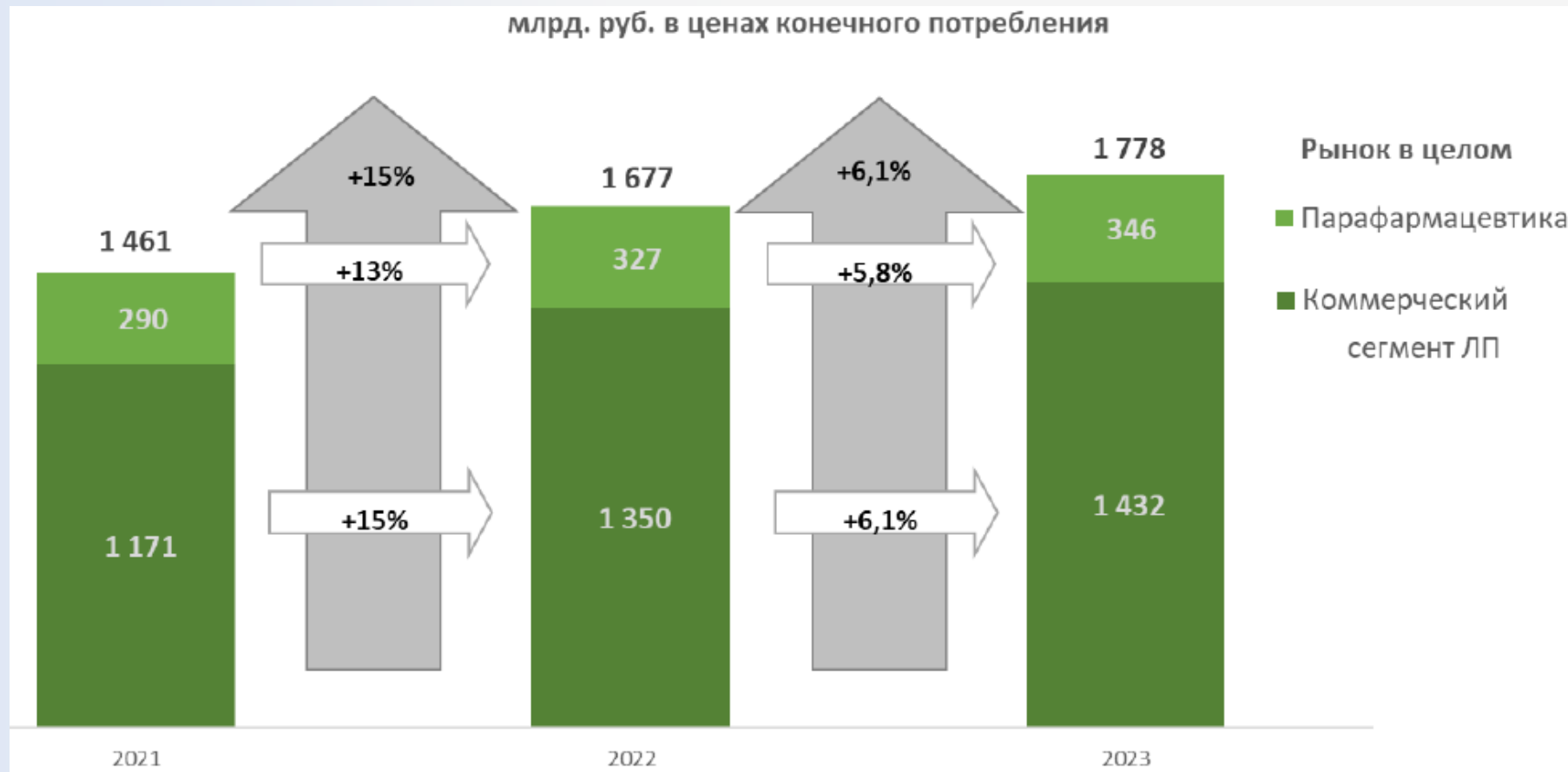
Государственные закупки ЛП



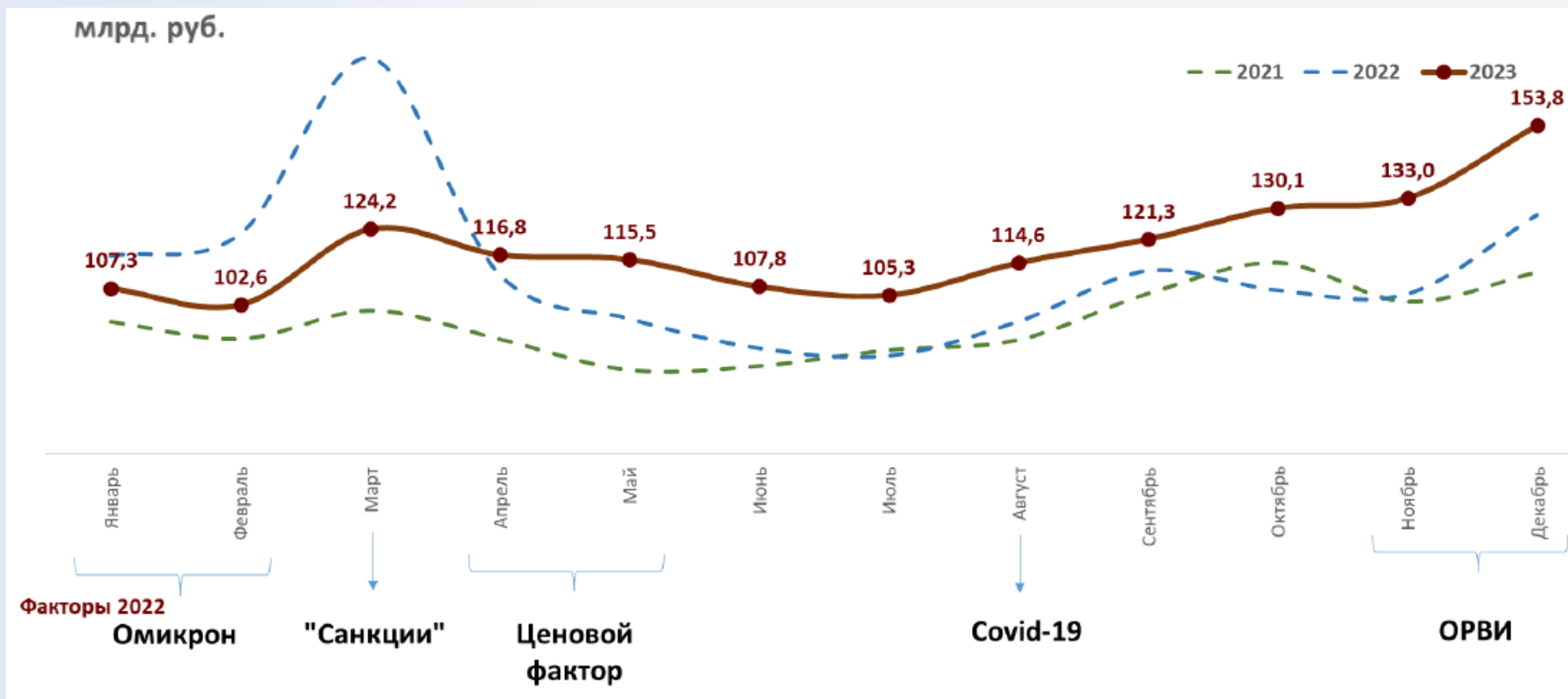
Государственные закупки ЛП



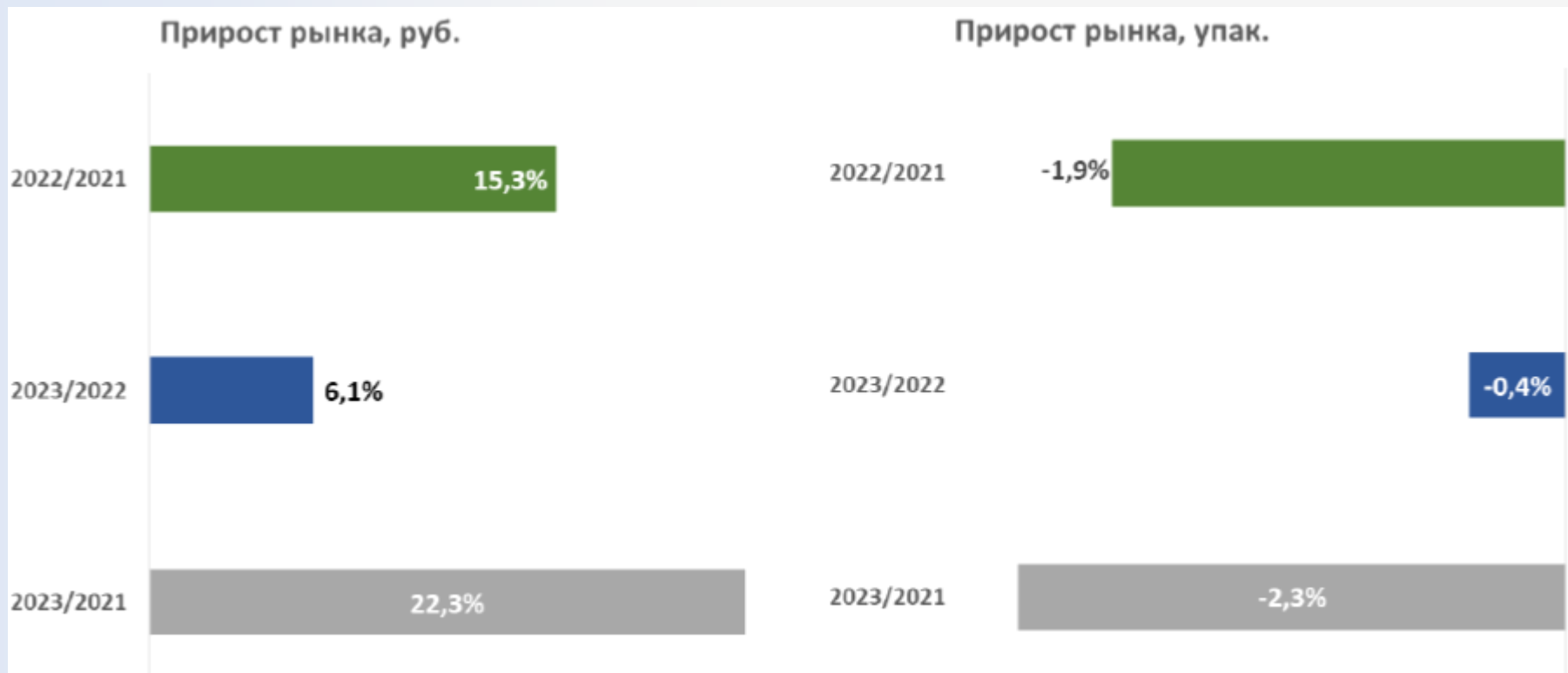
Емкость Аптечного рынка



Динамика Аптечного рынка ЛП



Прирост Аптечного рынка ЛП



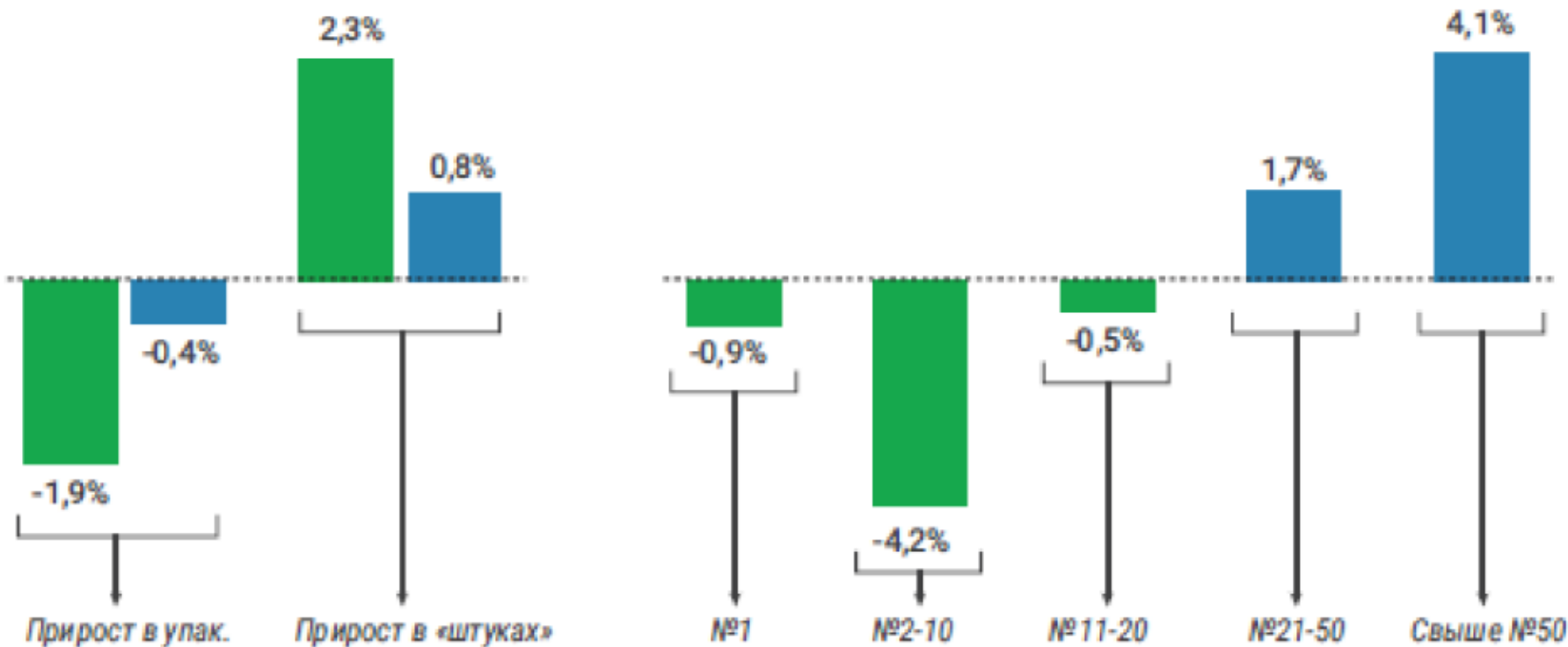
Продажа Лекарственных препаратов на Аптечном рынке «в упаковках» немного упала, но «в штуках» выросла

Динамика Аптечного рынка ЛП

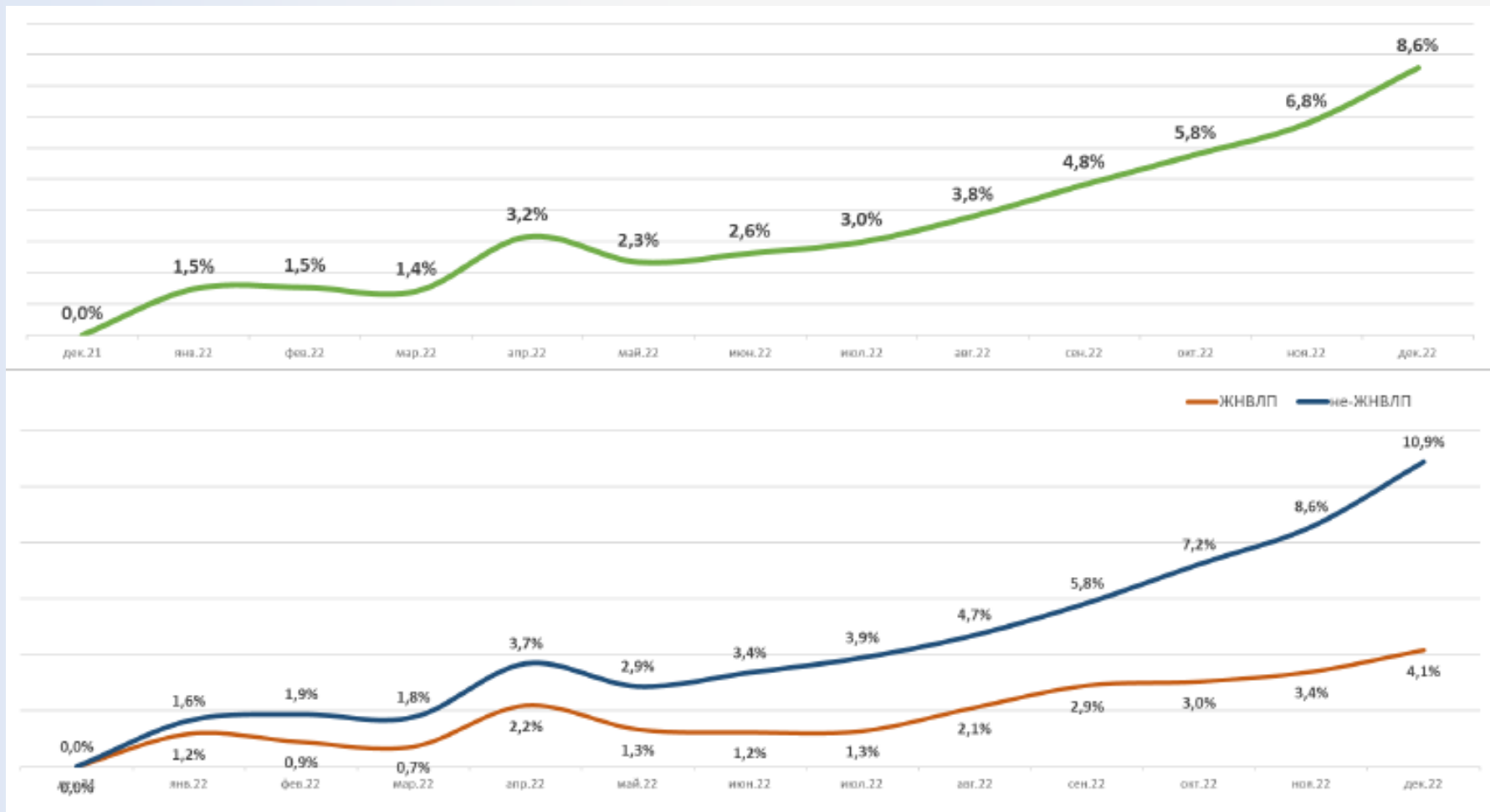
Динамика аптечного рынка ЛП

● 2022/2021 ● 2023/2022

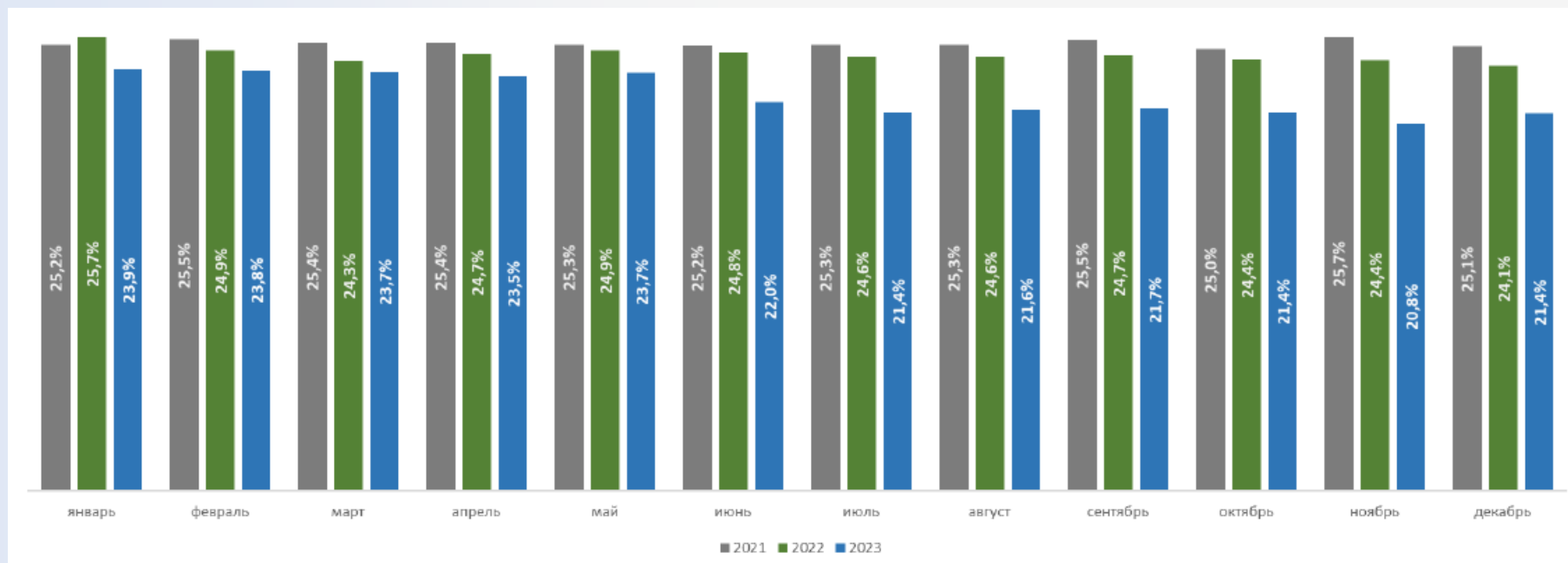
Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 2023/2022



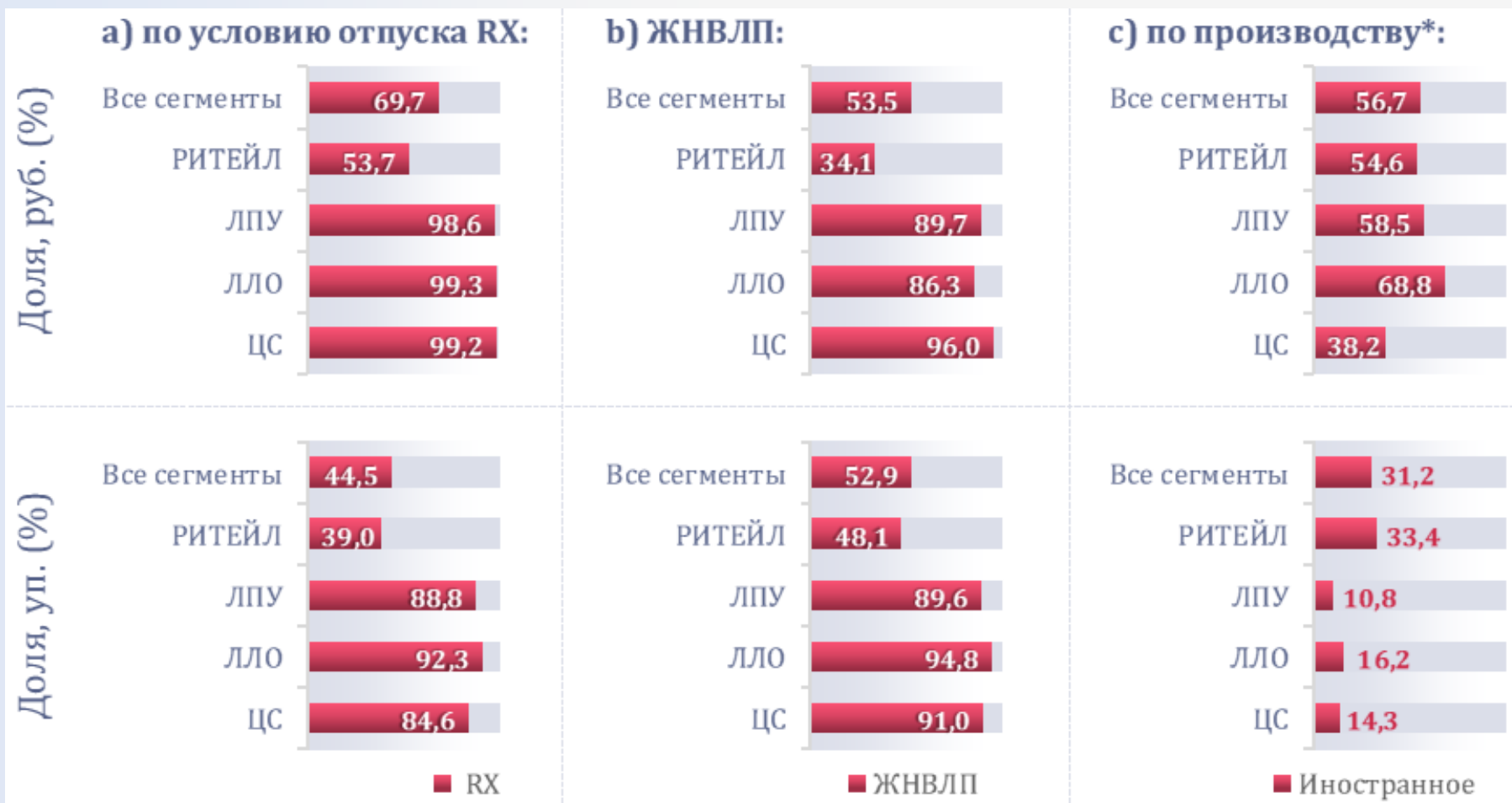
Индекс цен на ЛП в 2023



Динамика наценки на ЛП в аптеках



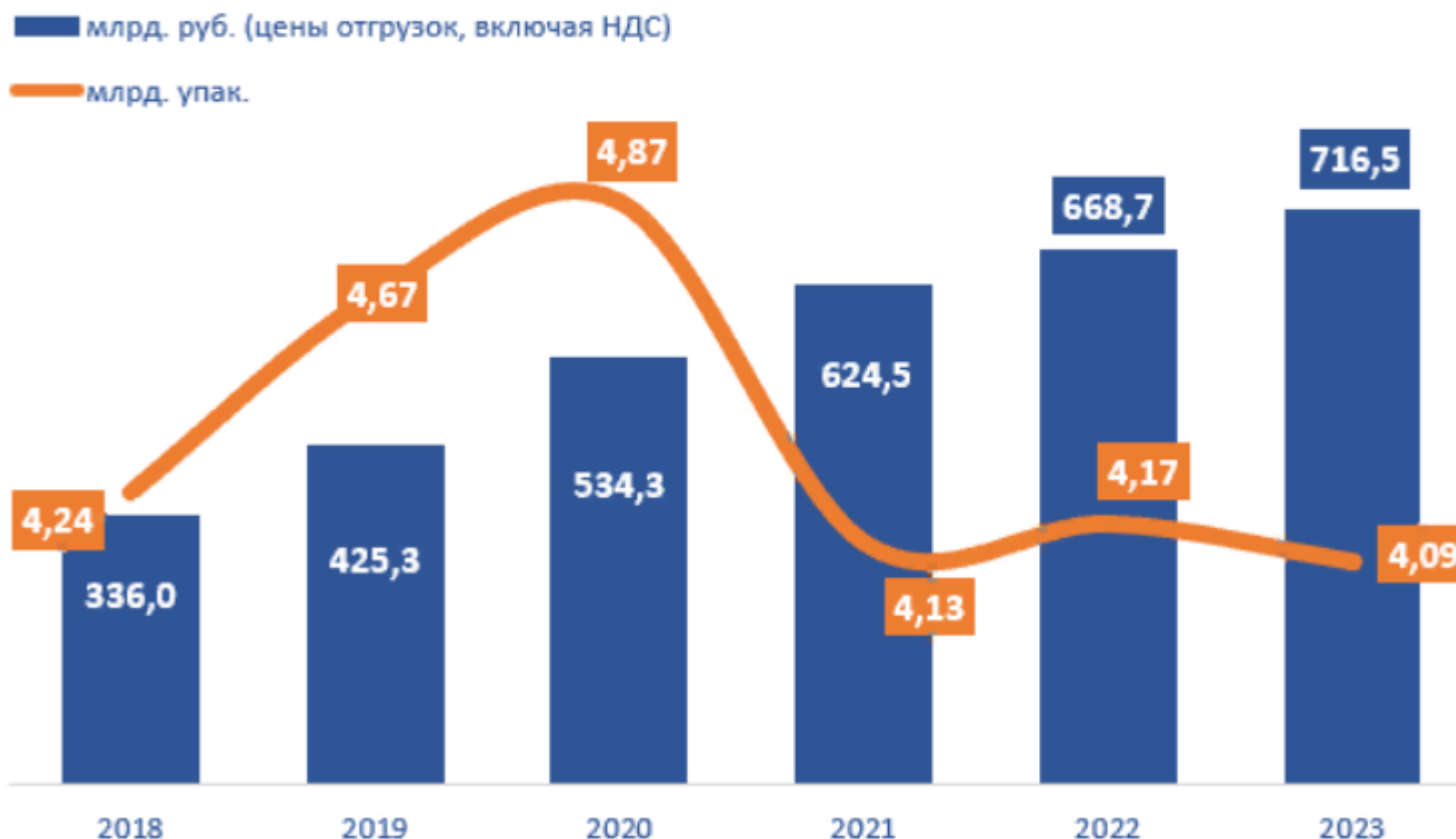
Структура рынка ЛС в 2023



ЛПУ – поставки препаратов в стационары и поликлиники
 ЛЛО – льготное лекарственное обеспечение
 ЦС – закупки препаратов по целевым программам

Объём производства ЛП в России

Объём производства готовых ЛП в России (включая выпуск иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за 2018-2023 гг. в натуральном (упаковки) и денежном (RUB, включая НДС) выражении





Расходы на ЛП в расчёте на человека в год по регионам

ФО	На 1 чел., руб.	Доля ФО, руб. (%)	Прирост 2023 / 2022
ЦФО	11 471	32,1%	5%
ПФО	8 767	17,5%	5%
ЮФО	10 449	12,1%	4%
СЗФО	11 865	11,4%	9%
СФО	9 199	10,6%	9%
УФО	9 339	8,0%	6%
ДФО	9 501	5,2%	14%
СКФО	4 406	3,1%	3%

Российская Федерация

9 827 ₺ на 1 чел. $\Delta +6\%$

Санкт-Петербург 5,8%
14 818 +2%

Московская обл. 7,8%
13 000 -2%

Москва 11,3%
12 459 +3%

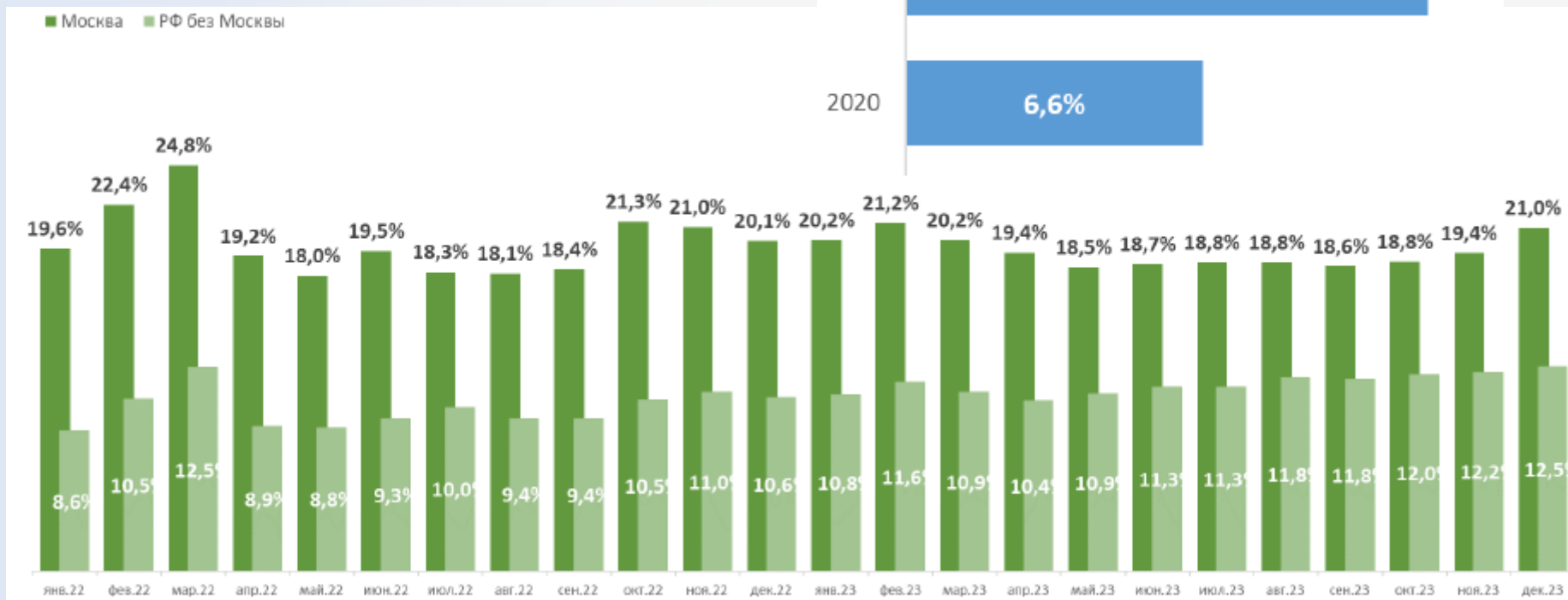
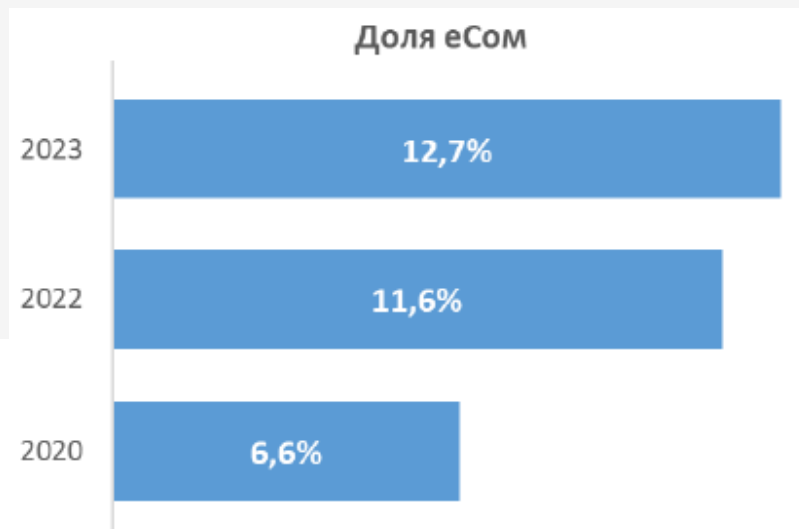
Краснодарский край 5,0%
12 267 -1%





Динамика продаж в он-лайн заказах (Аптечный рынок)

Объем дистанционного заказа около 225,6 млрд. руб. – 12,7% рынка (для Москвы около 20% рынка)



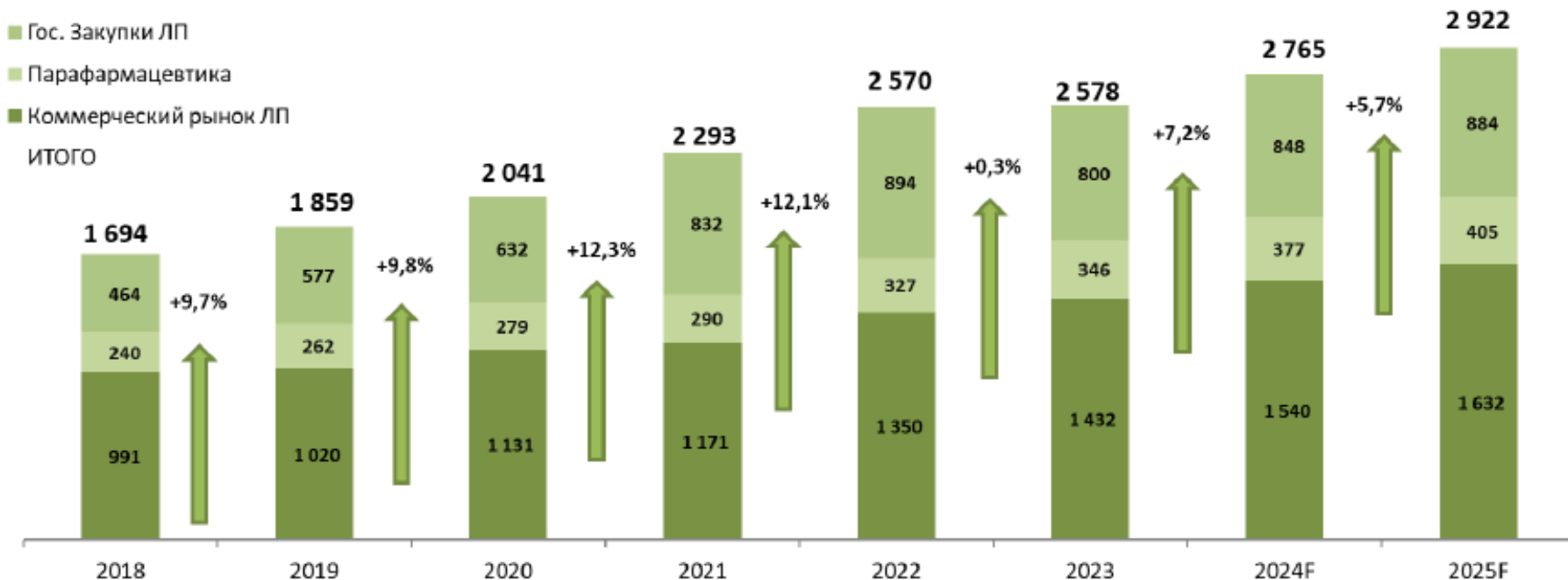


Продажи через он-лайн сервисы на Аптечном рынке

№	Компания*	Центральный офис	Объём валовых e-com продаж в 2023, млрд. руб.	Прирост продаж относительно 2022, %, руб.	Доля ¹ на розничном-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2023, %, руб.
1	Аптека.Ру	Новосибирск	73,1	-0,4	3,7
2	Ригла	Москва	32,0	26	1,6
3	Еаптека	Москва	28,9	21	1,5
4	Апрель	Краснодар	23,1	54	1,2
5	Неофарм ²	Москва	19,3	41	1,0
6	Здравсити	Москва	16,3	21	0,8
7	Ютека	Москва	14,1	79	0,7
8	ИРИС	Москва	13,5	10	0,7
9	Фармленд	Уфа	9,2	28	0,5
10	Аптечная сеть 36,6	Москва	9,0	17	0,5
11	Планета Здоровья ²	Пермь	8,4	31	0,4
12	Здоров.ру	Москва	7,5	10	0,4

Прогноз фармацевтического рынка от DSM 2024.01.30

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





Динамика показателей аптечного рынка

Количество аптечных учреждений на конец декабря 2023 года достигло 77,7 тыс., что больше по отношению к М'12 2022 г. на +5%. Общая выручка аптек за двенадцать месяцев 2023 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+7%) и достигла отметки 1 881 млрд руб., выручка на одну аптеку (+2% к УТД'12 2022 г.) составила 2 059 тыс. руб. (рис. 6).

Выручка, млрд руб.



Кол-во аптек, тыс.



Ср.мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.





Динамика выручки аптек, работающих с января 2021 года

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2021 г. по декабрь 2023 г., за двенадцать месяцев 2023 года достигла 1 446,7 млрд руб., продемонстрировав положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+1%). А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 236 тыс. руб. (+1% к YTD'12 2022 г.) (рис. 7).

Выручка, млрд руб.



Ср.мес. выручка на 1
аптеку, тыс. руб.



ТОП10 аптечных сетей в 2023

По итогам двенадцати месяцев 2023 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась «Ригла» (Москва), доля которой достигла 7,2%. Второе место принадлежит АС «Апрель» (Краснодар), лидирующей по количеству точек (7434). Тройку лидеров замыкает «Имплозия» (Самара) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.01.24	Объём продаж, 2023, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	РИГЛА (МОСКВА)	60	4 080	135 244,4	2,91	7,2%
2	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	70	7 434	124 184,7	1,60	6,6%
3	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	69	4 508	106 156,4	2,08	5,6%
4	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	57	2 378	104 189,9	3,69	5,5%
5	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)	53	2 214	86 745,4	3,37	4,6%
6	НЕО-ФАРМ (МОСКВА)	15	1 241	75 287,8	5,43	4,0%
7	GROUP 36,6 (МОСКВА)	11	1 974	73 137,7	3,23	3,9%
8	ИРИС (МОСКВА)*	43	2 723	69 910,5	2,22	3,7%
9	ВИТА (САМАРА)	40	2 588	64 039,7	2,17	3,4%
10	ФАРМЛЕНД (УФА)	11	2 198	62 011,2	2,58	3,3%

ТОП15 дистрибьюторов 2023

Рейтинг	Дистрибьютор	Центральный офис	Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.	
			2023 г.	2022 г.
1	Протек	Москва	12,7	12,0
2	Пульс*	Химки	12,2	12,1
3	Катрен	Новосибирск	11,6	11,5
4	ФК Гранд Капитал	Москва	6,6	6,1
5	БСС	С.-Петербург	4,3	3,8
6	Р-Фарм	Москва	3,3	5,0
7	Фармкомплект	Н. Новгород	3,2	3,5
8	Ирвин 2	Москва	2,8	2,5
9	Медэкспорт*	Омск	1,8	0,9
10	Агроресурсы*	Кольцово	1,8	1,7
11	Фармимэкс*	Москва	1,6	1,7
12	АСФАДИС	Москва	1,5	1,4
13	Авеста Фармацевтика	Москва	1,5	1,6
14	Ланцет	Москва	1,1	1,5
15	Нижегородская областная фармация	Н. Новгород	0,9	0,6



Рейтинг производителей ЛП

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2023/2022
1	+2	Штада	55,34	3,85%	+10%
2	-	Байер	54,57	3,79%	+5%
3	-2	Отисифарм	47,02	3,27%	-13%
4	-	Эбботт	44,89	3,12%	+8%
5	-	Сервье	44,48	3,09%	+10%
6	+1	Тева	40,18	2,79%	+8%
7	+1	КРКА	39,96	2,78%	+15%
8	-2	Санофи	39,44	2,74%	0%
9	+2	Биннофарм Групп	37,68	2,62%	+29%
10	-	Озон	33,03	2,30%	+10%





Рейтинг брендов ЛП

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2023/2022
1	+2	Ксарелто	Байер	14,87	1,03%	+7%
2	-	Эликвис	Пфайзер	13,92	0,97%	-1%
3	+4	Нурофен	Рекитт Бенкизер	9,53	0,66%	+15%
4	+2	Детралекс	Сервье	9,26	0,64%	+8%
5	+3	Пенталгин	Отисифарм	8,66	0,60%	+10%
6	-1	Терафлю	Хелеон	8,55	0,59%	-2%
7	+7	Эдарби	Штада	8,52	0,59%	+30%
8	-4	Ингавирин	Валента Фармацевтика	8,27	0,57%	-12%
9	+1	Гептрал	Эбботт	7,93	0,55%	+9%
10	-1	Мексидол	НПК Фармасофт	7,82	0,54%	+2%





Гильдия Маркетологов

info@marketologi.ru ; www.marketologi.ru

Девиз - Вместе мы можем больше!

Суть - Социальная сеть профессиональных контактов

Позиционирование – Межотраслевое объединение экспертов в маркетинге

УТП - Гильдия формирует благоприятную среду для профессионального роста, самовыражения, общественного признания, создания и продвижения индивидуальных брендов ее членов

Миссия – Профессиональный рост маркетологов и развитие маркетинга

Определение – Маркетинг – основанная на анализе рынков система методов и мероприятий по разработке и продвижению продуктов, обладающих ценностью для потребителей, с целью получения измеряемой выгоды участниками, при соблюдении действующих законов и этических норм.

- Гильдия основана в 2001 году, в Москве
- Объединяет около 350 профессионалов в области маркетинга из России, Казахстана, Болгарии, Германии, Израиля др. стран