



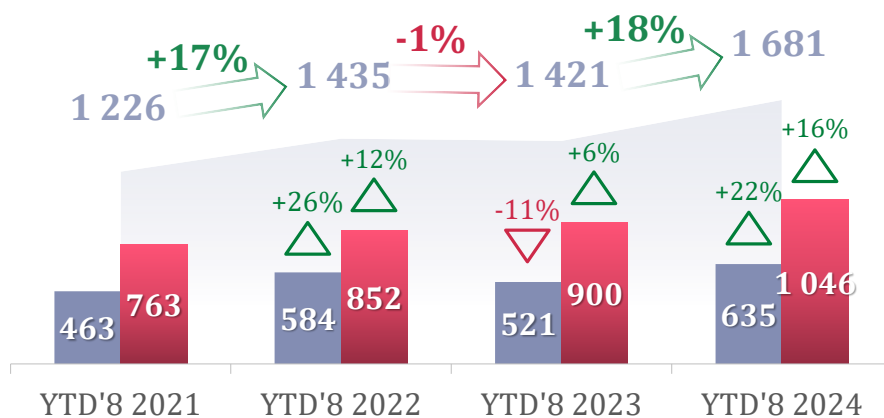
РОЗНИЧНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК, УТД'8 2024

Октябрь 2024 г.

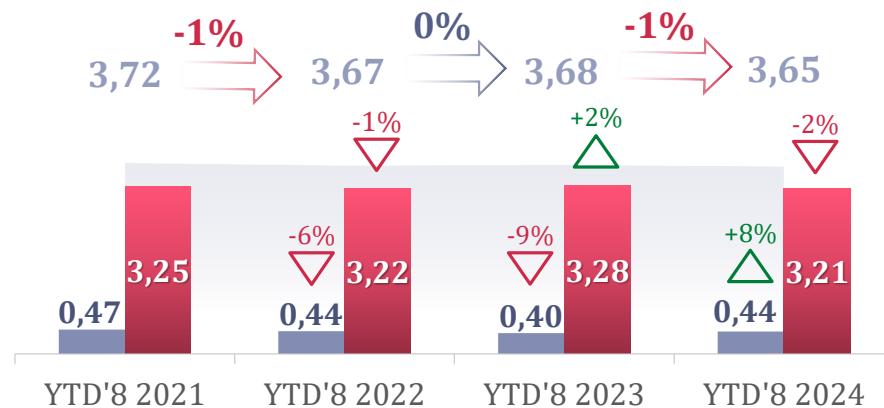
Динамика фармацевтического рынка России, YTD'8 2024*

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~2006 млрд руб. и 5,30 млрд уп.

Млрд руб.



Млрд уп.



■ Ритейл

■ Государственный сегмент



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

Структура фармацевтического рынка России*

В стоимостном выражении, YTD'8 2024 (руб., sell out)

СРЕДСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



● **62,2%**
РИТЕЙЛ

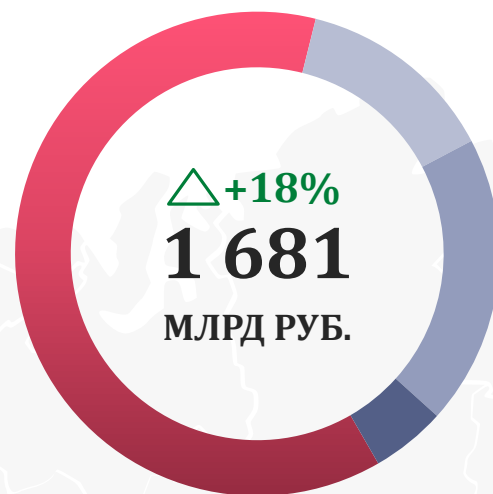


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЮДЖЕТ

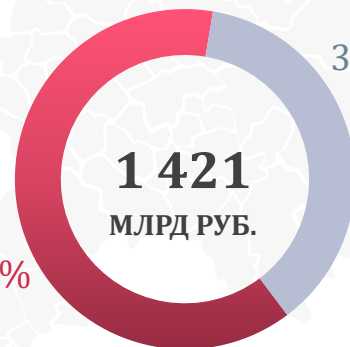
● **13,4%**
КЛИНИЧЕСКИЙ
СЕГМЕНТ

● **19,4%**
ЛЬГОТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

● **5,0%**
ЦЕЛЕВОЙ
СЕГМЕНТ



YTD'8 2024



YTD'8 2023



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

С учётом БАД и доп. ассортимента **2 006** **△ +18%**
МЛРД РУБ.

Структура фармацевтического рынка России*

В натуральном выражении, YTD'8 2024 (уп., sell out)

СРЕДСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



● **88,0%**
РИТЕЙЛ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЮДЖЕТ

● **6,2%**
КЛИНИЧЕСКИЙ
СЕГМЕНТ

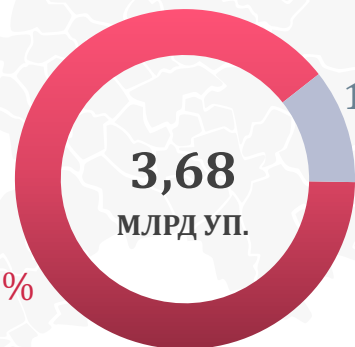
● **3,9%**
ЛЬГОТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

● **1,9%**
ЦЕЛЕВОЙ
СЕГМЕНТ



▽ -1%
3,65
МЛРД УП.

YTD'8 2024



89%

3,68
МЛРД УП.

YTD'8 2023

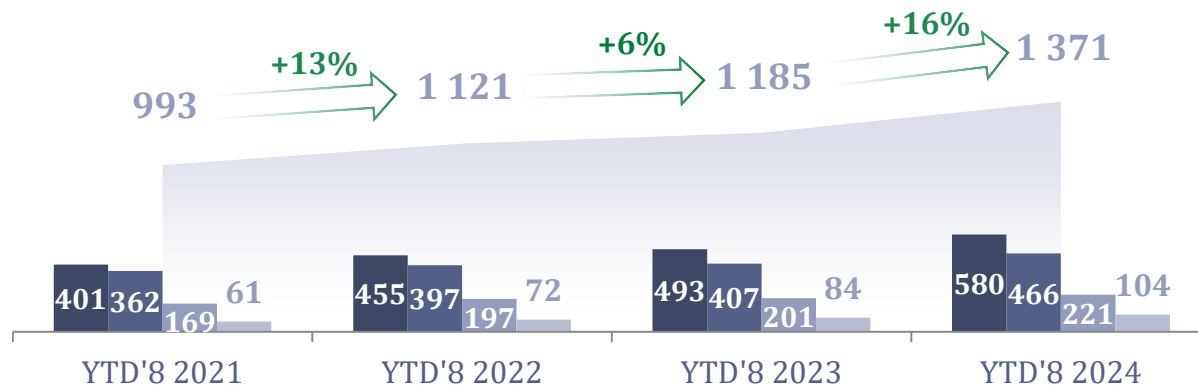
С учётом БАД и доп.
ассортимента

5,30
МЛРД УП.

△
0%

Объем розничного аптечного рынка* России в ценах конечного потребителя, YTD'8 2024 ~1 371 млрд руб. & 4,87 млрд уп.

Объём, млрд руб.



- LC (RX) $\triangle +18\%$
- LC (OTC) $\triangle +15\%$
- Прочий ассортимент $\triangle +10\%$
- БАД $\triangle +23\%$

Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

Объём, млрд уп.



- LC (RX) $\triangle +3\%$
- LC (OTC) $\nabla -5\%$
- Прочий ассортимент $\triangle +3\%$
- БАД $\triangle +4\%$



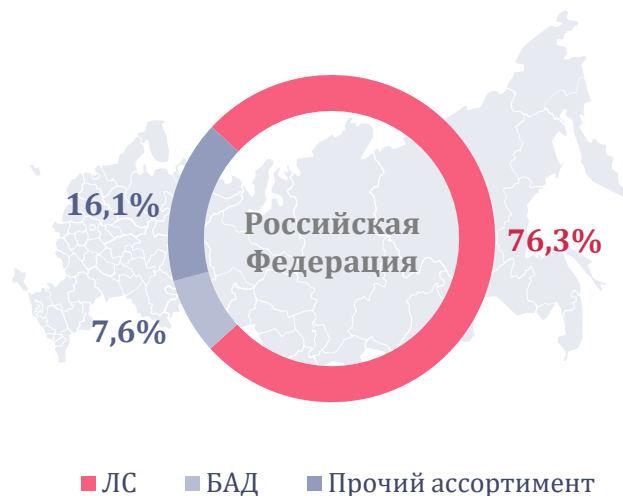
*с учетом БАД и дополнительного ассортимента
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

$\triangle \nabla$ Прирост, YTD'8 2024/YTD'8 2023, %

Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в стоимостном выражении (руб., sell out)

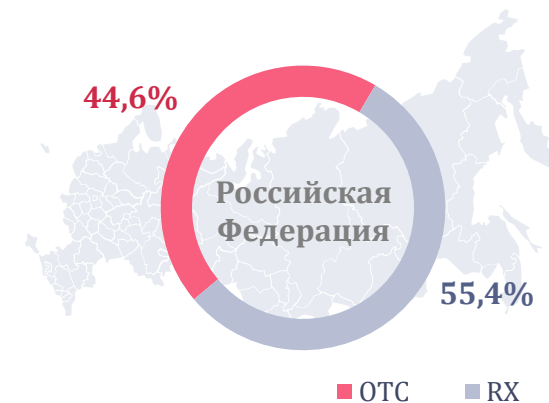
Тип ассортимента,
YTD'8 2024



Локализация производства ЛС



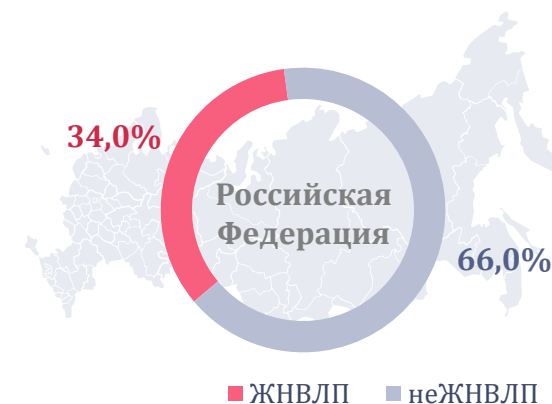
ОТС/Rx*, YTD'8 2024



Локализация производства БАД



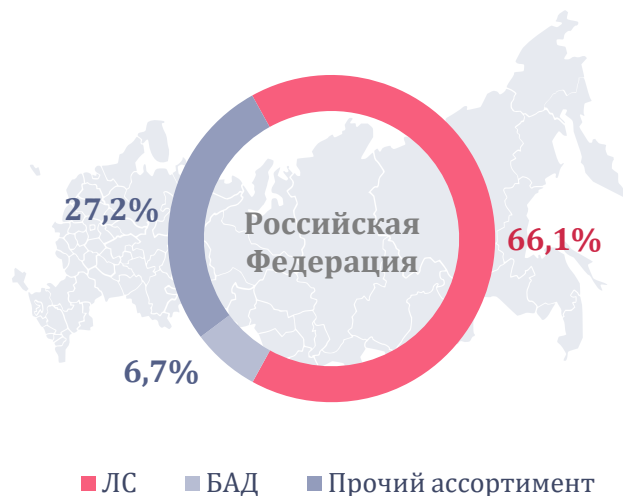
ЖНВЛП/неЖНВЛП*, YTD'8 2024



Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в натуральном выражении (уп., sell out)

Тип ассортимента,
YTD'8 2024



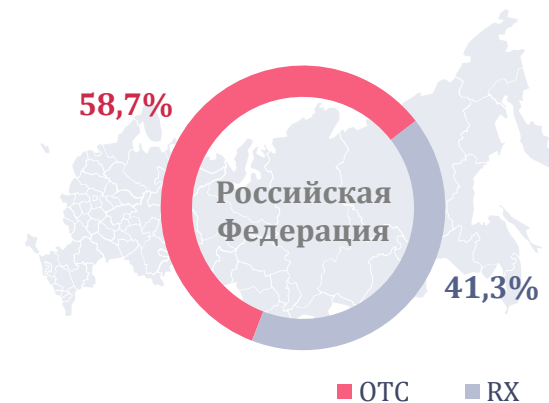
Локализация производства ЛС



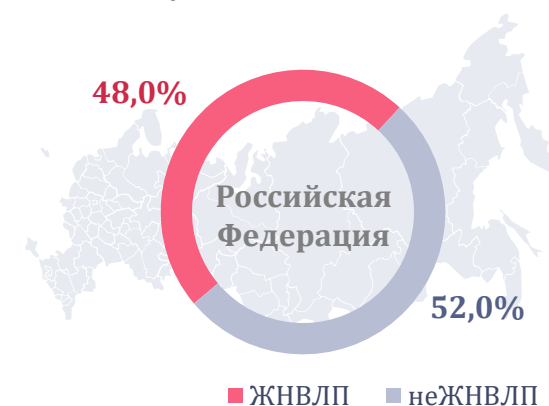
Локализация производства БАД



ОТС/Rx*, YTD'8 2024



ЖНВЛП/неЖНВЛП*, YTD'8 2024

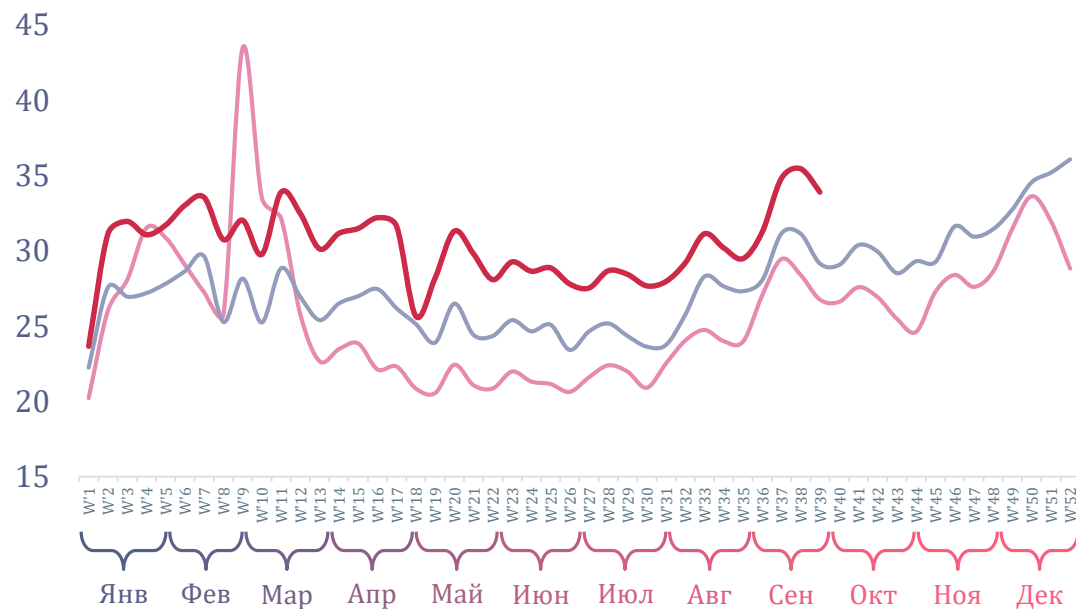


Еженедельная динамика аптечных продаж лекарственных препаратов, 2022-W'39 2024

YTD'8 24/YTD'8 23 $\triangle +16\%$

W'1-W'39 2024/
W'1-W'39 2023 $\triangle +15\%$

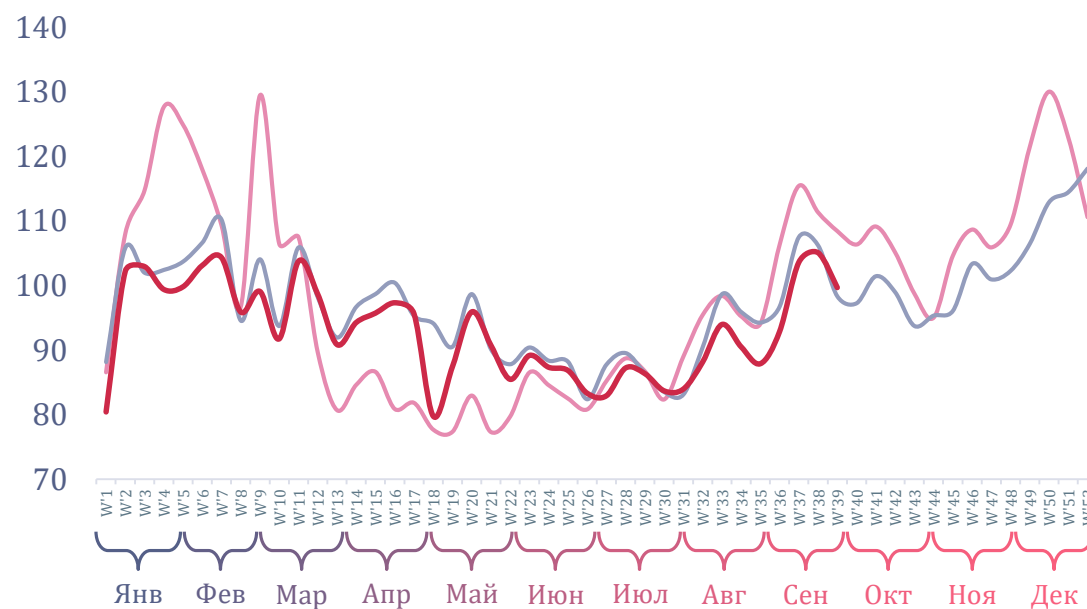
Млрд руб.



YTD'8 24/YTD'8 23 $\nabla -2\%$

W'1-W'39 2024/
W'1-W'39 2023 $\nabla -3\%$

Млн уп.



— 2022 — 2023 — 2024



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 2022 г. по 1 января 2023 г.
1-я неделя 2023 года включает в себя данные с 2 по 8 января 2023 г.

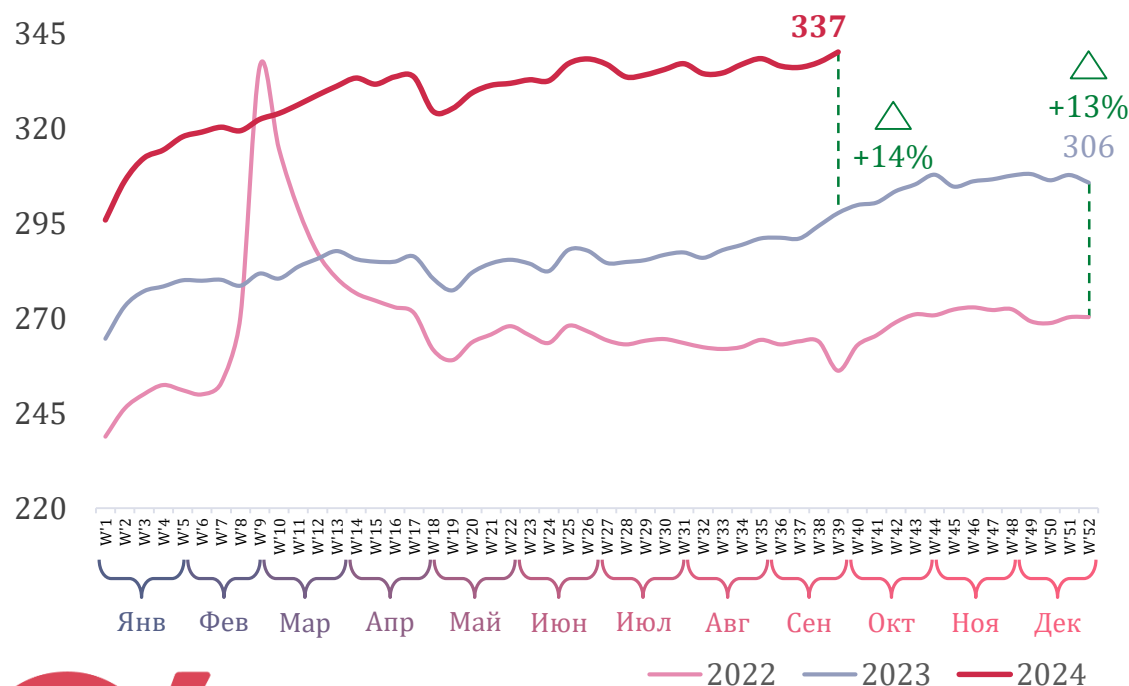
Только ЛС

Экстраполированные данные

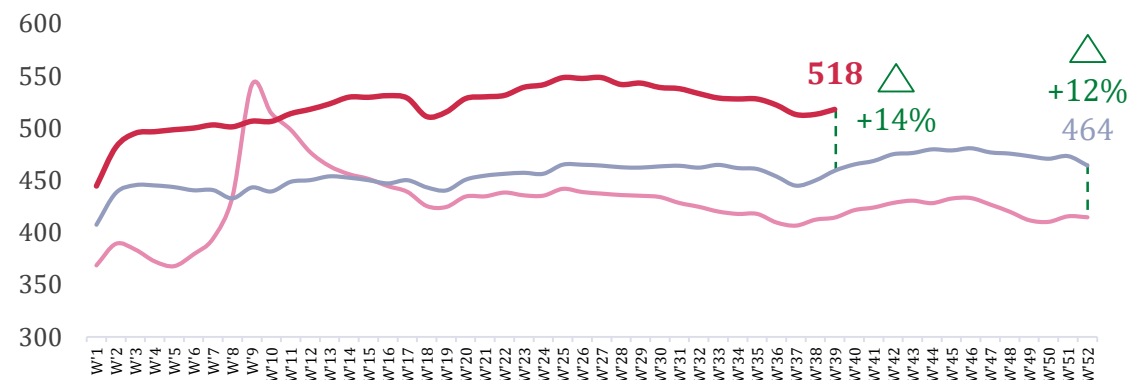
В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

Динамика средней отпускной цены аптек на лекарственные препараты, 2022-W'39 2024

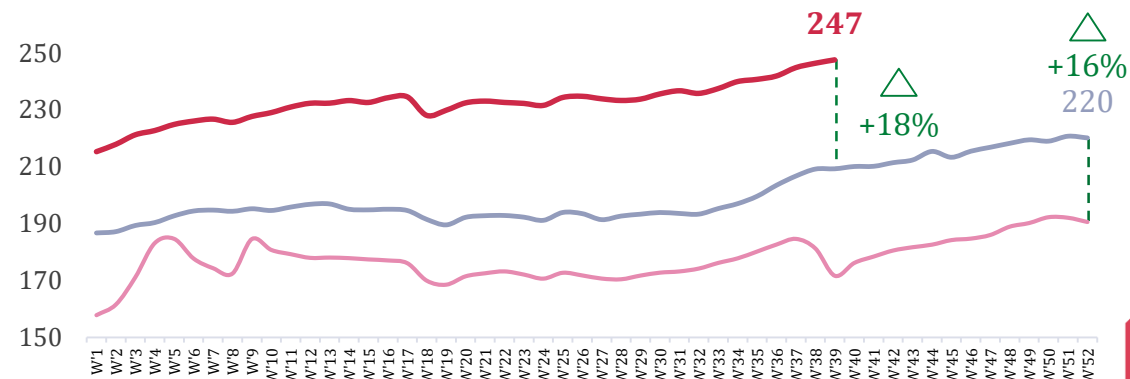
Средняя цена, руб.



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



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



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 2022 г. по 1 января 2023 г.
1-я неделя 2023 года включает в себя данные с 2 по 8 января 2023 г.

Только ЛС

Экстраполированные данные

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

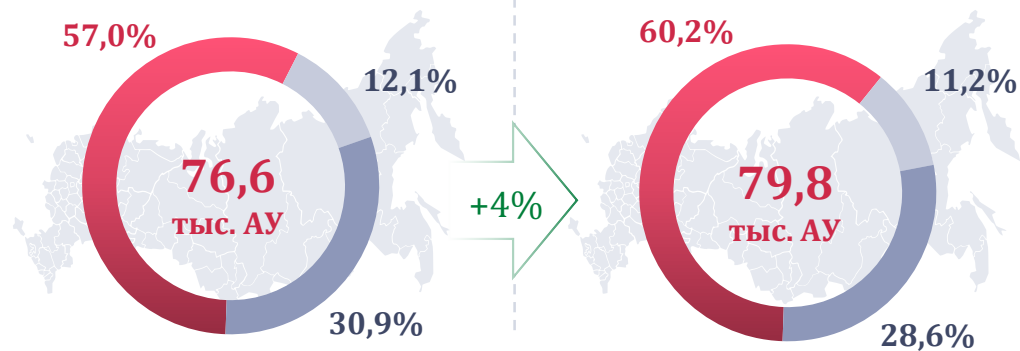
**В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем
В перечень отечественных ЛП не включаются производители, занимающиеся только
вторичной упаковкой на территории РФ

По итогам М'8 2024 в России работает более 79,8 тыс. АУ

М'8 2023

М'8 2024

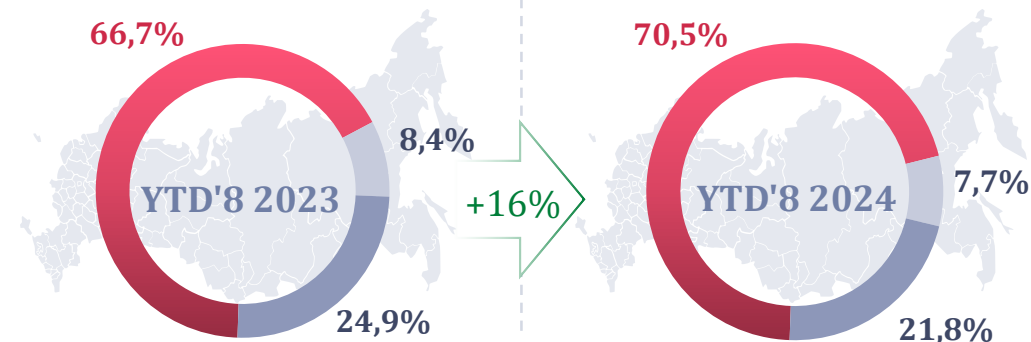
Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ



YTD'8 2023

YTD'8 2024

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) +1562 АУ

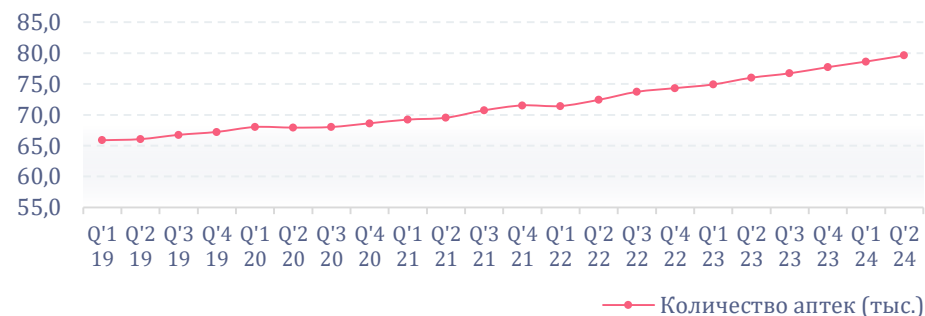
EMPLOZIA (Самара) +457 АУ

РИГЛА (Москва) +433 АУ



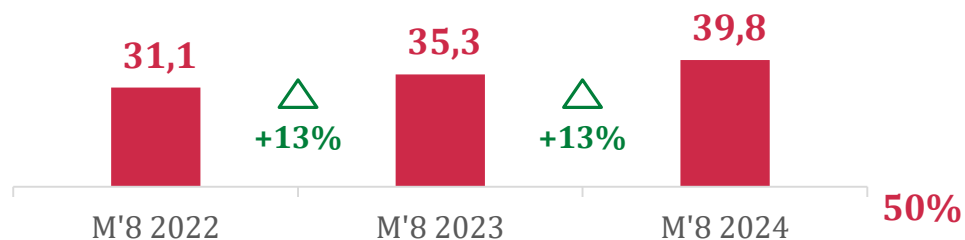
*с учетом БАД и дополнительного ассортимента
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Динамика кол-ва АУ

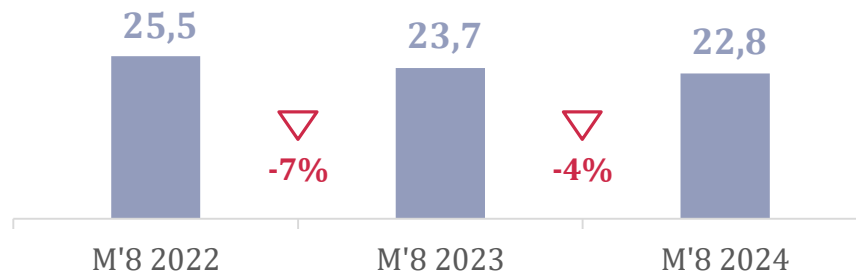


Сегментация аптечных учреждений по типу сети (кол-во АУ), М'8 2024

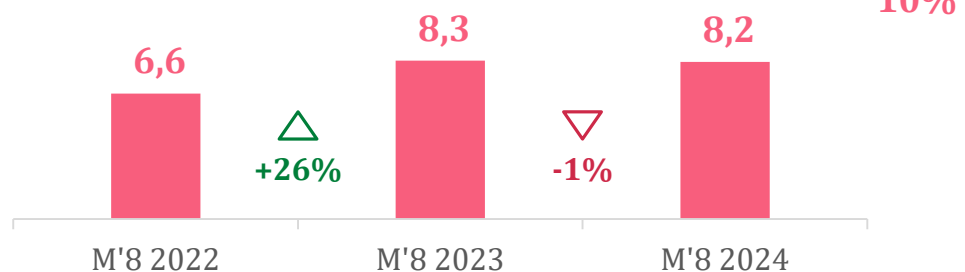
● ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ (тыс. АУ)



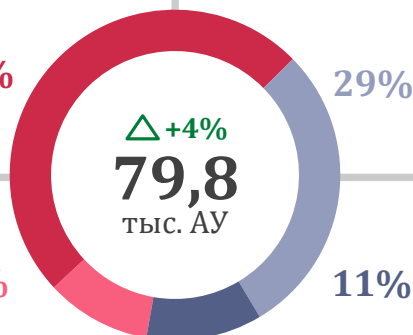
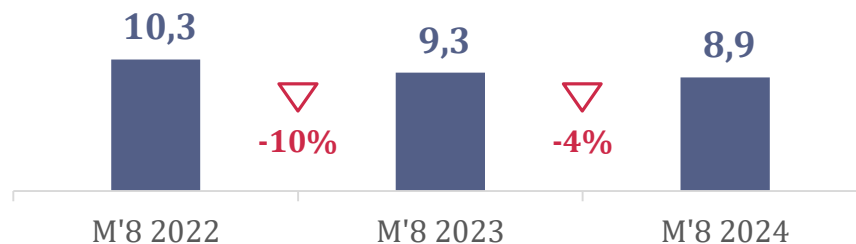
(тыс. АУ) ● ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ



● РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ (тыс. АУ)

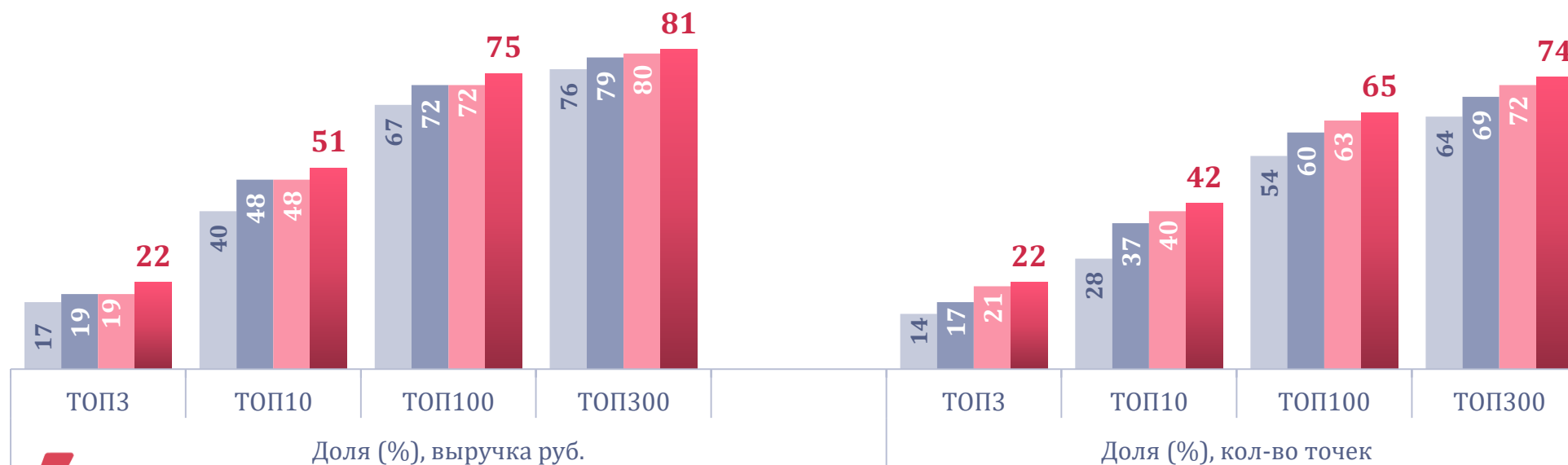


(тыс. АУ) ● ОДИНОЧНЫЕ АПТЕКИ



Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров по итогам YTD'8 2024

Традиционные аптечные сети



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ YTD'8 2024

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-5 аптечных сетей по размеру товарооборота в разрезе федеральных округов, YTD'8 2024

24,4% - Доля товарооборота сети от общего товарооборота фармритейла в ФО, YTD'8 2024



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Системообразующие сделки среди аптечных ритейлеров

Количество сделок, 2018 – YTD'8 2024



—●— Кол-во сделок

48 – Среднее кол-во точек в сделке

ТОП-10 АС по количеству приобретённых точек и количеству сделок, YTD'8 2024

Наименование сети	Количество сделок	Количество точек
Нео-Фарм (Москва)	1	100
Фармленд (Уфа)	3	39
Ригла (Москва)	6	35
Надежда-Фарм (Тамбов)	5	30
Фитофарм (Анапа)	3	28
Эдельвейс (Кемерово)	2	26
Имплозия (Самара)	1	11
Гармония здоровья (Красноярск)	1	11
ИРИС (Москва)	1	11
Ставропольфармация (Ставрополь)	1	9



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 федеральных аптечных сетей, YTD'8 2024 (sell out, руб.)

Рейтинг	№ в общем рейтинге	Федеральная аптечная сеть	Прирост, руб. (%) YTD'8 2024/YTD'8 2023	Кол-во АУ на 01.08.2024	Доля, руб. (%), YTD'8 2024
1	1	АПРЕЛЬ (Краснодар)		8 326	8,7%
2	2	РИГЛА (Москва)		4 359	7,5%
3	3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (Пермь)		2 473	5,6%
4	4	ИМПЛОЗИЯ (Самара)		4 803	5,3%
5	5	GROUP 36,6 (Москва)		2 229	4,4%
6	6	НЕО-ФАРМ (Москва)		1 480	4,1%
7	7	ИРИС (Москва)		2 666	3,9%
8	8	ЭРКА&МЗ (Москва)		2 299	3,9%
9	9	ФАРМЛЕНД (Уфа)		2 351	3,6%
10	10	ВИТА (Самара)		2 843	3,5%
11	11	36,7С&МАКСАВИТ (Нижний Новгород)		1 057	1,3%
12	12	ФАРМАИМПЕКС (Ижевск)		831	1,2%
13	13	МАГНИТ (Краснодар)		1 008	1,1%
14	14	СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА (Ростов-На-Дону)		703	1,1%
15	18	АЛОЭ БСС (Санкт-Петербург)		581	0,7%
16	22	СБЕР ЕАПТЕКА (Москва)		231	0,6%
17	24	ГАРМОНИЯ ЗДОРОВЬЯ (Красноярск)		388	0,5%
18	27	НАДЕЖДА-ФАРМ (Тамбов)		490	0,5%
19	36	СОВЕТСКАЯ АПТЕКА (Москва)		358	0,3%
20	55	СЕРДЦЕ РОССИИ (Москва)		194	0,1%

58,1%



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 федеральных аптечных сетей за YTD'8 2023
консолидировали 53,9% розничного рынка

ТОП-20 региональных аптечных сетей, YTD'8 2024 (sell out, руб.)

Рейтинг	№ в общем рейтинге	Региональная аптечная сеть	Прирост, руб. (%) YTD'8 2024/YTD'8 2023	Кол-во АУ на 01.08.2024	Доля, руб. (%), YTD'8 2024
1	15	ЗДОРОВ.РУ (Москва)		104	1,1%
2	16	АПТЕКА НЕВИС (Санкт-Петербург)		666	0,9%
3	17	ЭДЕЛЬВЕЙС (Кемерово)		419	0,9%
4	19	ФАРМЭКОНОМ (Иркутск)		210	0,7%
5	20	АНТЕЙ (Вологда)		720	0,7%
6	21	ЗДОРОВЬЕ (Усть-Лабинск)		274	0,7%
7	23	ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ (Красноярск)		340	0,6%
8	25	ВАША №1 (Москва)		122	0,5%
9	26	СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА (Благовещенск)		355	0,5%
10	28	МОНАСТЫРЁВ.РФ (Владивосток)		264	0,5%
11	29	ГК ВИТА-ПЛЮС (Пятигорск)		418	0,4%
12	30	ЛАКИ-ФАРМА (Краснодар)		307	0,4%
13	32	ВАШ ДОКТОР (Бийск)		252	0,3%
14	33	ШАХ (Астрахань)		166	0,3%
15	34	ЭКОНОМНАЯ АПТЕКА (Симферополь)		184	0,3%
16	35	АПТЕКА ДЛЯ БЕРЕЖЛИВЫХ& ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ (Мурманск)		189	0,3%
17	37	ФИТОФАРМ (Анапа)		369	0,3%
18	39	ЮЖНАЯ АПТЕКА (Ростов-На-Дону)		190	0,3%
19	41	АЛИЯ-ФАРМ (Самара)		180	0,2%
20	47	ТРИКА (Москва)		51	0,1%

10,0%



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 региональных аптечных сетей за YTD'8 2023
консолидировали **11,0%** розничного рынка

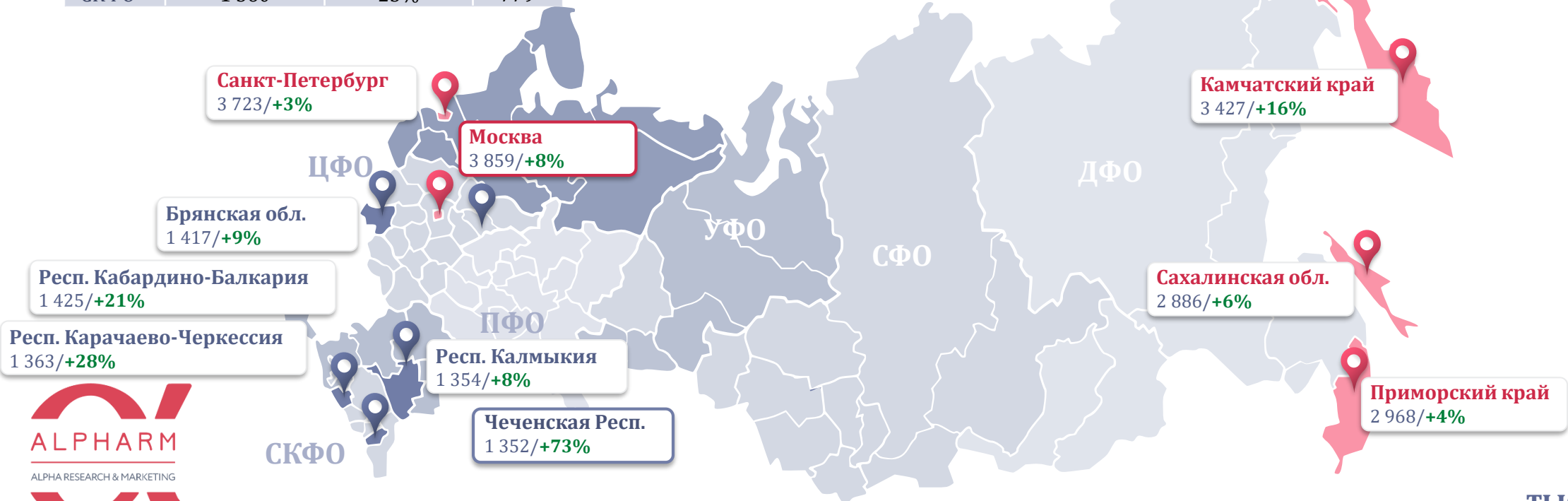
Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, YTD'8 2024

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек, YTD'8 24
СЗФО	2 556	5%	766
ДФО	2 545	9%	764
ЦФО	2 444	9%	652
СФО	2 120	13%	659
УФО	2 105	9%	613
ЮФО	1 982	11%	638
ПФО	1 844	12%	627
СКФО	1 560	25%	779

Российская Федерация

Ср. мес. выручка на 1 аптеку:
~2 167 тыс. руб. △+10%

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

тыс. руб.

Концентрация аптечных учреждений по регионам, М'8 2024

ФО	Количество АУ	Прирост М'8 2024/ М'8 2023	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	22 233	5%	5,5
ПФО	16 244	3%	5,7
ЮФО	11 026	6%	6,6
СФО	9 013	4%	5,4
СЗФО	7 401	5%	5,3
УФО	6 524	3%	5,3
СКФО	3 771	2%	3,7
ДФО	3 549	3%	4,5

Российская Федерация

Кол-во АУ: **79,8 тыс.** △+4%

Кол-во точек на 10 тыс. чел.: **5,5**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



Чукотский АО
25/+32%/5,2

Магаданская обл.
72/-8%/5,4

Ненецкий АО
25/+19%/5,9

Московская обл.
5 014/+5%/5,8

Москва
5 044/+5%/3,8

Ростовская обл.
2 707/+6%/6,5

Краснодарский край
4 448/+5%/7,6

Еврейская АО
53/+10%/3,6

Респ. Ингушетия
84/-1%/1,6



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

на 10 тыс. человек

Рейтинг с долей рынка лидеров более 35%, YTD'8 2024

72,7% – доля АС в регионе, руб. (%)

729 – количество точек АС с долей рынка более 35% в регионе

Регион с долей рынка аптечной сети-лидера:

- более 35% – **17** регионов, **17** АС, **2 857** точек
- от 30% до 35% – **7** регионов, **7** АС, **2 414** точек
- от 20% до 30% – **33** региона, **33** АС, **4 963** точек
- менее 20% – **28** регионов, **28** АС, **4 527** точка



Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, YTD'8 2024

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. YTD'8 2024/ YTD'8 2023
СЗФО	11,0%	8 336	13%
ЦФО	31,8%	8 282	16%
ЮФО	12,4%	7 807	18%
ДФО	5,2%	6 845	15%
СФО	10,8%	6 834	18%
УФО	7,9%	6 756	15%
ПФО	17,5%	6 415	17%
СКФО	3,3%	3 383	22%

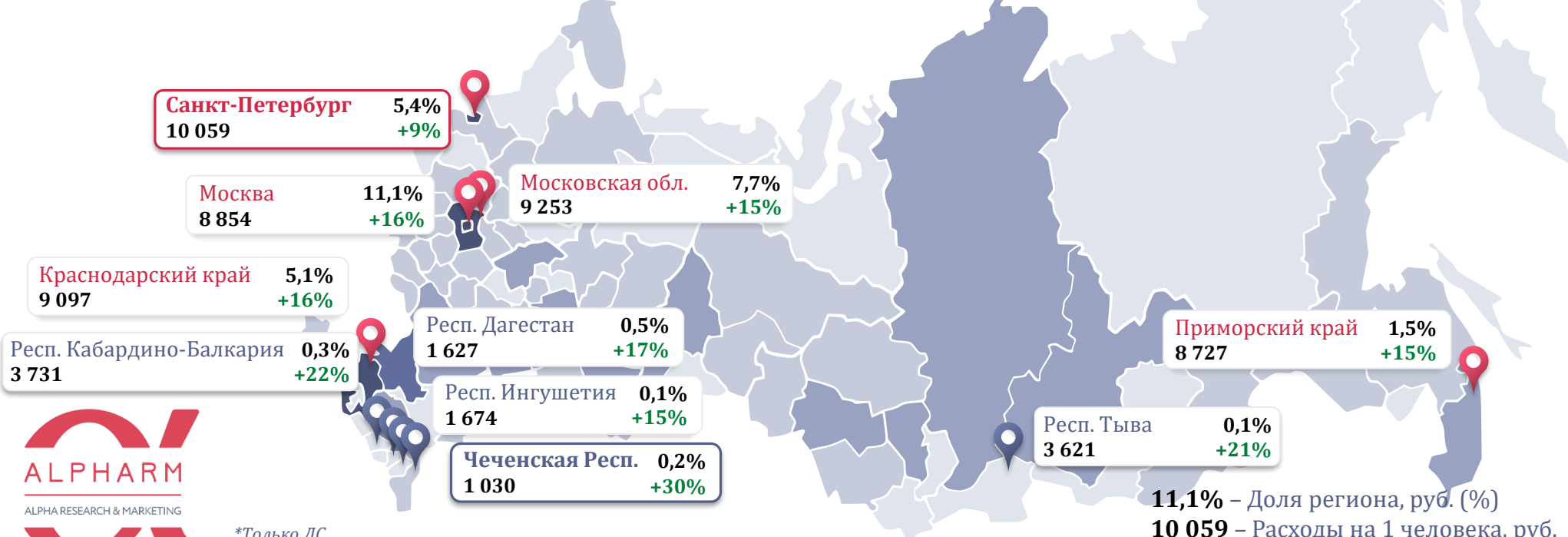
Российская Федерация

7 155 Р на 1 чел. △ +16%

Доля рынка региона
YTD'8 2024, руб. (%)

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

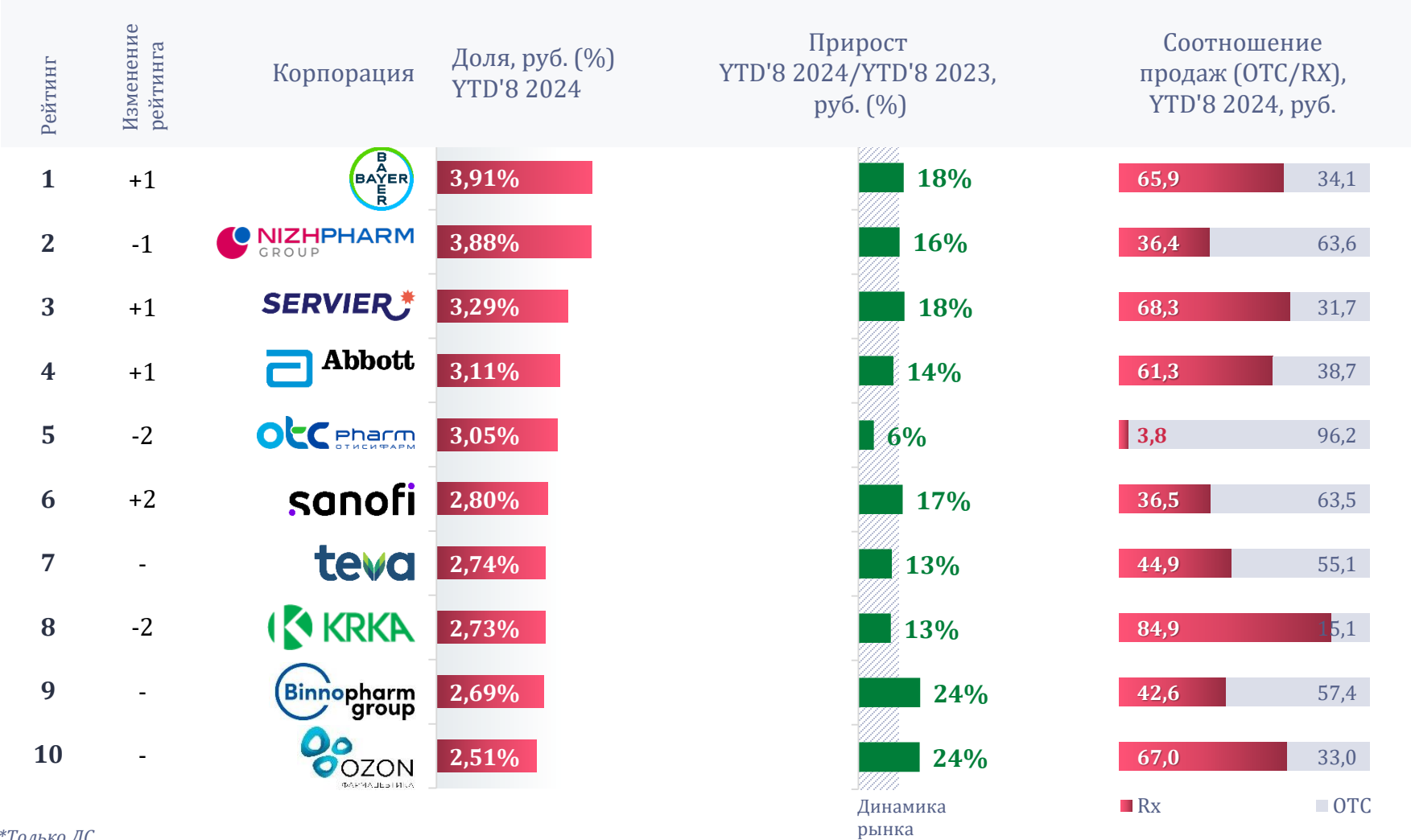
ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

11,1% – Доля региона, руб. (%)
10 059 – Расходы на 1 человека, руб.
+30% – Прирост, YTD'8 2024/YTD'8 2023 (%)

Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, YTD'8 2024



*Только ЛС
 В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

5 корпораций из 10 растут быстрее рынка

Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании
 Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

ТОП-10 корпораций по приросту* на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)** , YTD'8 2024/YTD'8 2023

Рейтинг	Место в ТОП-100	Корпорация	Доля, руб. (%) YTD'8 2024	Прирост YTD'8 2024/YTD'8 2023, руб. (%)	Бренды, поспособствовавшие росту	Соотношение продаж (OTC/RX), YTD'8 2024, руб.
1	38	 ГЕРОФАРМ	0,68%	119%	Семавик	95,9 4,1
2	75	 ФАРМАСИНТЕЗ	0,31%	68%	Номидес	90,5 9,5
3	41	 группа компаний ПРОМОМЕД	0,66%	64%	Квинсента	86,3 13,7
4	53	 ПРАНАФАРМ	0,45%	51%	Розувастатин	98,8 1,2
5	86	 ЮжФарм	0,26%	46%	Нимесулид	27,5 72,5
6	67	 ALKALOID	0,36%	45%	Панцеф	94,9 5,1
7	44	 MAYOLY	0,54%	44%	Эзиклен	17,6 82,4
8	48	 ВЕЛФАРМ • ГРУПП	0,53%	41%	Ибупрофен велфарм	61,4 38,6
9	96	 GALDERMA EST. 1981	0,21%	39%	Эффезел	52,3 47,7
10	23	 RENEWAL	1,30%	39%	Натрия хлорид буфус	36,8 63,2

Rx
 OTC



*Выборка ТОП-100 корпораций по объёму продаж (sell out, руб.)
 *Только ЛС
 В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании
 Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Факторы формирования NPS фармацевтических компаний

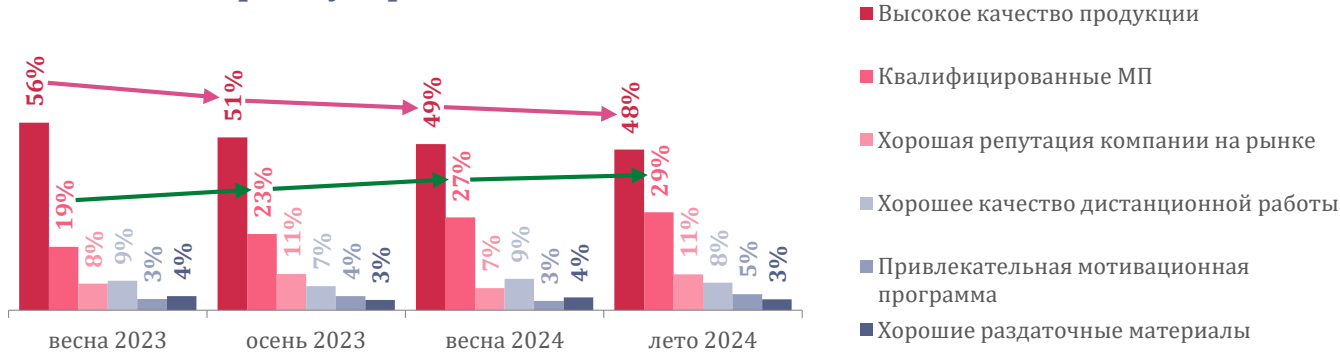
Источник: PharmaScore

TOP-15 NPS по корпорациям

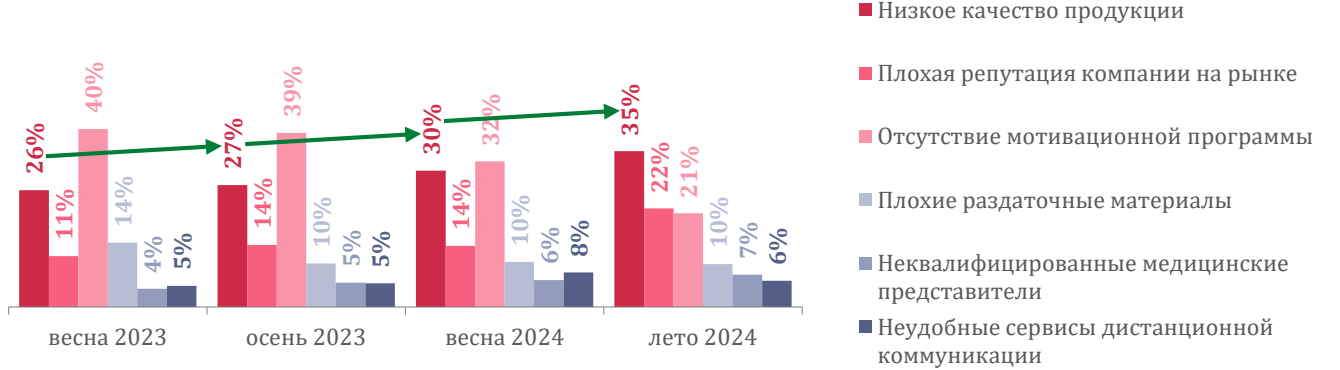
Выборка: ТОП-50 корпораций на основании SoV (лето 2024)

Корпорация	NPS			
	весна 2023	осень 2023	весна 2024	лето 2024
Бионорика	89%	80%	86%	83%
Юнифарм Инк	99%	90%	97%	82%
Штада	88%	66%	73%	79%
Материа Медика	72%	65%	85%	78%
Вертекс	75%	60%	60%	75%
Сервье	87%	53%	59%	75%
Велфарм групп	50%	51%	57%	74%
Валента Фармацевтика	67%	69%	83%	74%
Санофи	69%	62%	85%	74%
Эбботт	74%	65%	63%	70%
Сандоз	83%	67%	75%	68%
Босналек АО	71%	51%	58%	68%
Джонсон & Джонсон	84%	71%	81%	68%
Байер Групп	83%	77%	81%	67%

Мотивация промоутеров

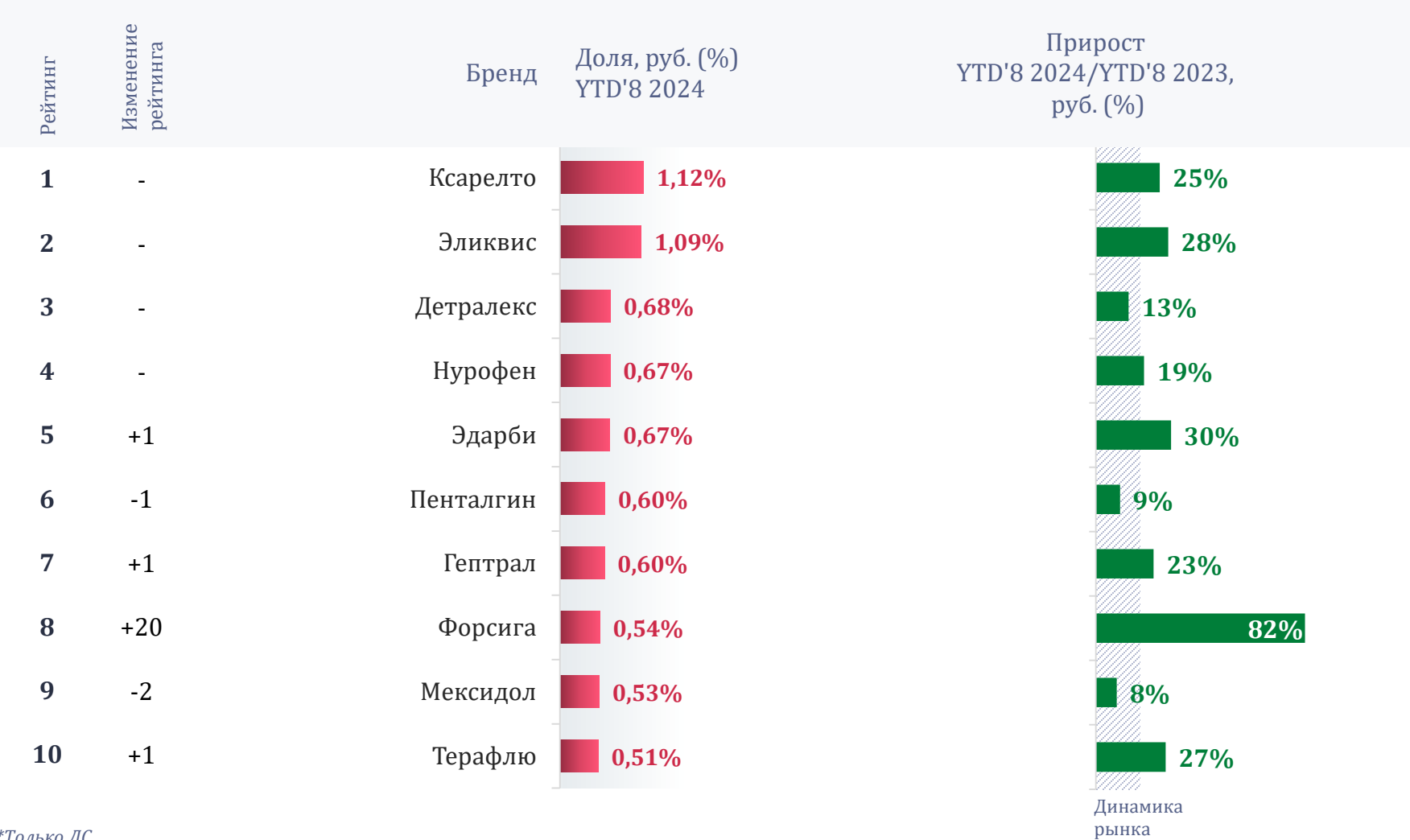


Мотивация критиков



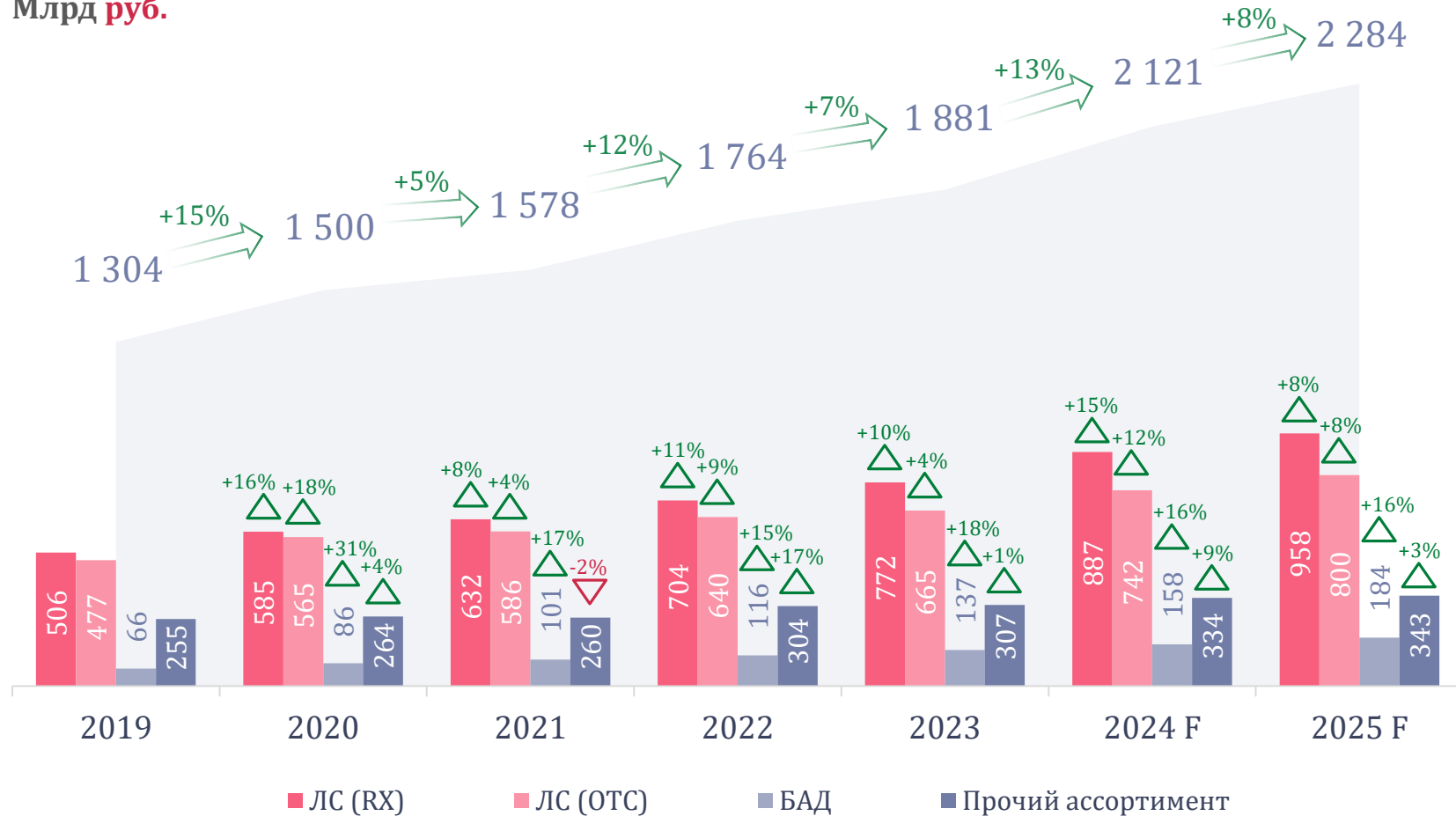
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие бренды ЛП на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, YTD'8 2024



Прогноз динамики розничного коммерческого рынка до 2025 года, млрд руб. (sell out)

Млрд руб.



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Прогноз основан на данных с янв 2014 по июн 2024



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, Обручева, 30/1 с.2

www.alpharm.ru

