



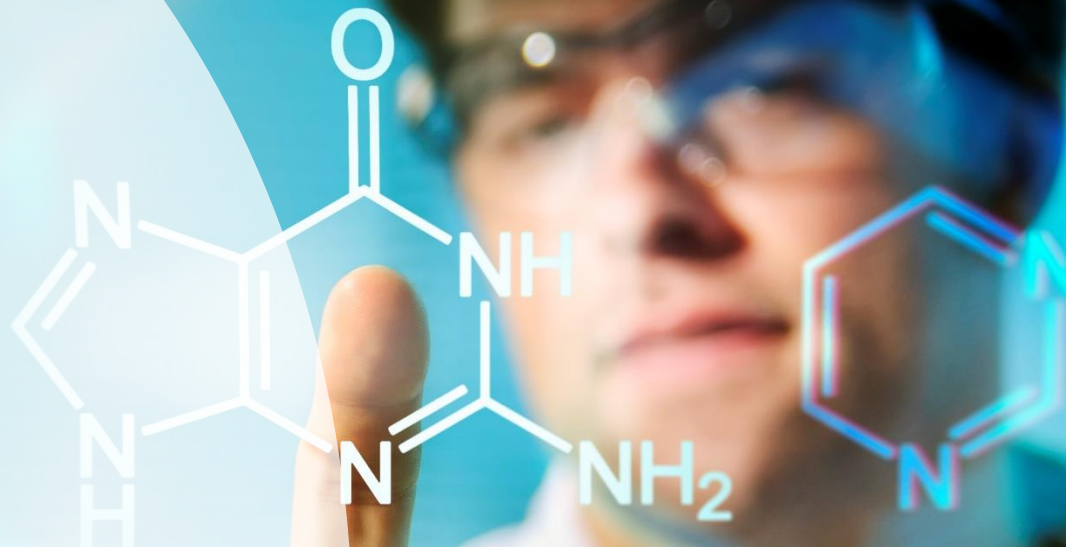
# Анализ фармацевтического рынка, YTD'9 2024

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  
Приложение №4  
Приложение №5  
Приложение №6

**NEW!**

# Фармацевтический рынок РФ\*, YTD'9 2024\*\*

По итогам трёх кварталов 2024 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 4,13 млрд упаковок на сумму 1909 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +18% в денежном выражении и -1% – в натуральном (рис. 1).

## Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'9 2024

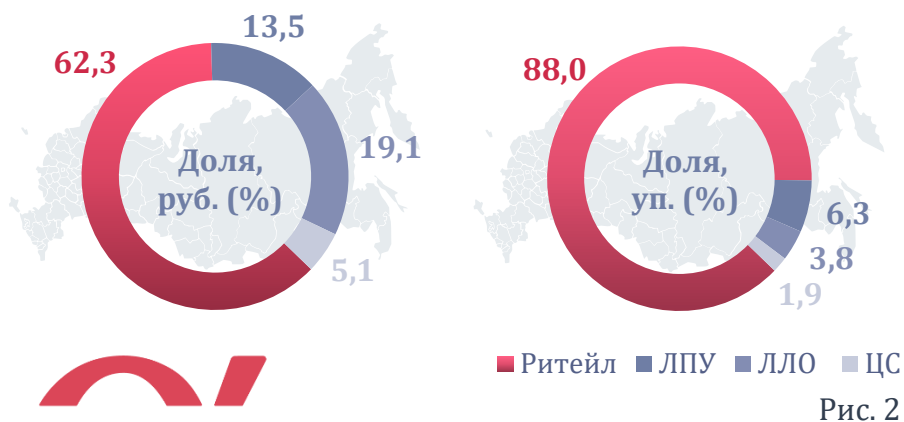
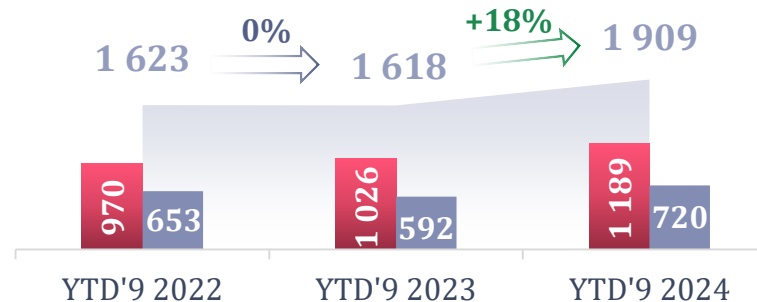


Рис. 2

Млрд руб.



Млрд уп.



Рис. 1



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

\*\*YTD'9 2024 – январь-сентябрь 2024 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

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

NEW!

## Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке, YTD'9 2024/YTD'9 2023

По итогам периода январь-сентябрь 2024 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1189 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +16%. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала падение (-2%) по отношению к YTD'9 2023 и составила 3,64 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь-сентябрь 2024 года составили 8133 руб., что на +16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Северо-Западный ФО – 9451 руб. (+12% к YTD'9 2023), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 3837 руб. (+22% к YTD'9 2023) ([Приложение 2](#)).

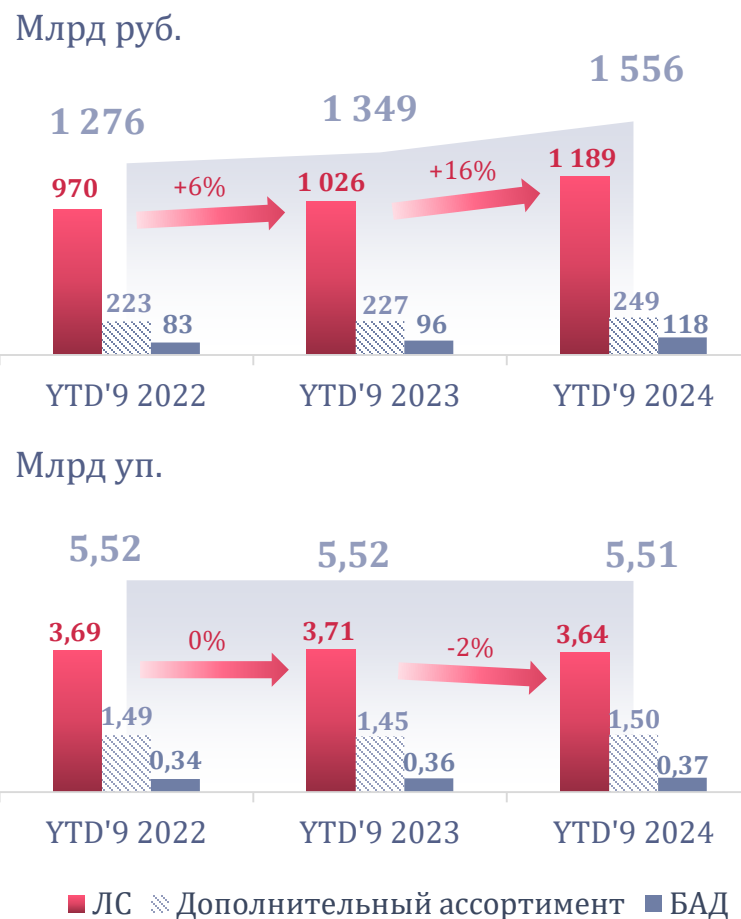


Рис. 3

## ОГЛАВЛЕНИЕ

 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

NEW!

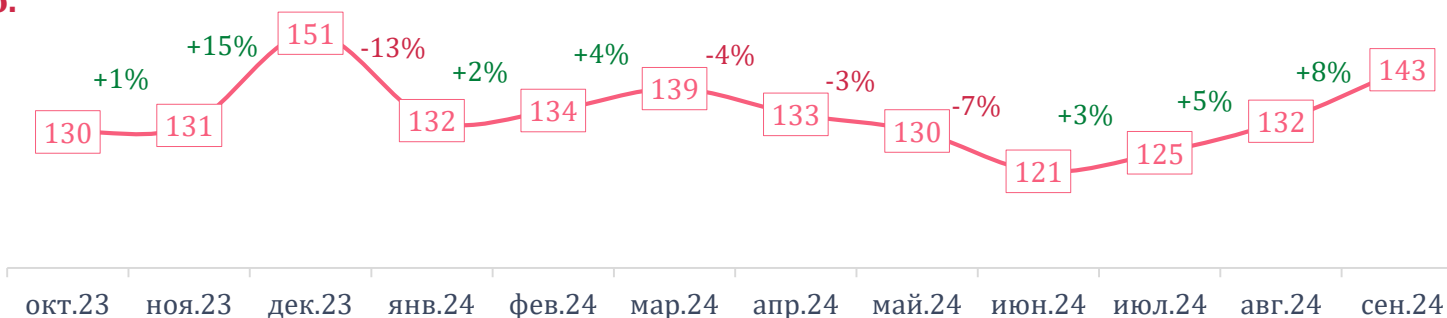


Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

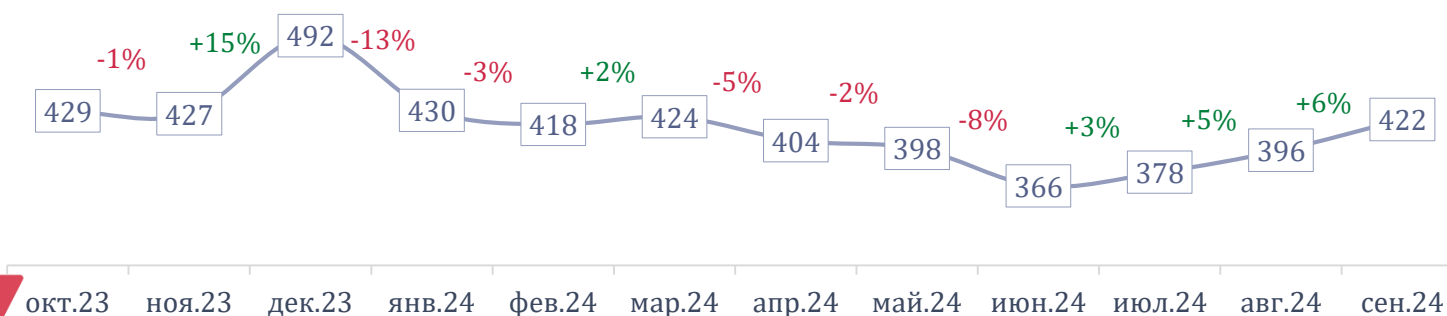
# Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)\*, МАТ'9 2024

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в сентябре 2024 г. составил 143 млрд рублей и 422 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  
 Приложение №4  
 Приложение №5  
 Приложение №6

**NEW!**

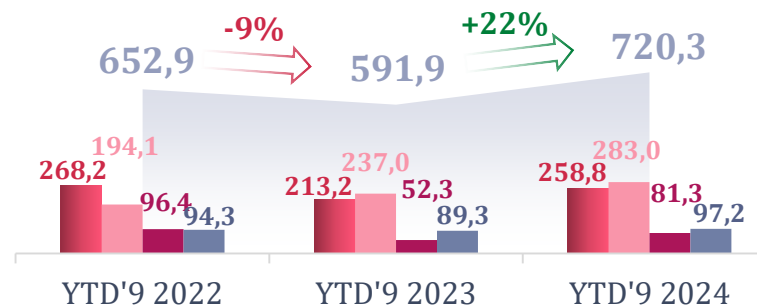
## Динамика отгрузок ЛП\* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'9 2024/YTD'9 2023

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за три квартала 2024 года составил 496,6 млн упаковок на сумму 720,3 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +22% в денежном выражении и +7% – в натуральном (рис. 5).

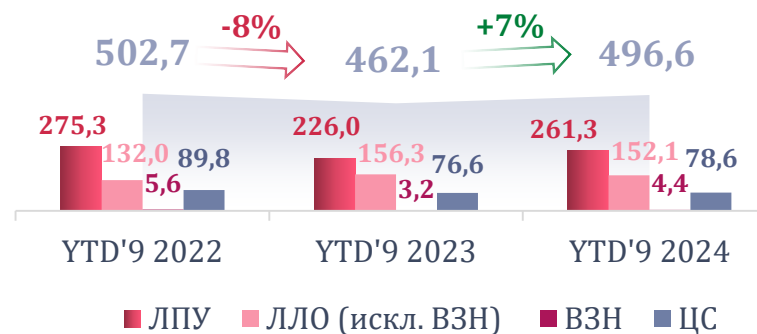
За январь-сентябрь 2024 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 4926 руб. на одного человека (+22% к YTD'9 2023).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Северо-Западном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 6077 руб. (+28% к YTD'9 2023), а минимальное, 2888 руб. (+27% к YTD'9 2023), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

Млрд руб.



Млн уп.



■ ЛПУ ■ ЛЛО (искл. ВЗН) ■ ВЗН ■ ЦС

Рис. 5

## ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

NEW!



\*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  
Приложение №4  
Приложение №5 } **NEW!**  
Приложение №6



# Динамика показателей аптечного рынка Российской Федерации, YTD'9 2024

Количество аптечных учреждений на конец сентября 2024 года достигло 80,2 тыс., что больше по отношению к М'9 2023 г. на +5%. Общая выручка аптек за девять месяцев 2024 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+15%) и достигла отметки 1556 млрд руб., выручка на одну аптеку (+10% к YTD'9 2023 г.) составила 2 183 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  
Приложение №4  
Приложение №5  
Приложение №6 } **NEW!**

## Динамика выручки аптек, работающих в течение периода с янв 2022 г. по сентябрь 2024 г.\* (LFL)\*\*

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2022 г. по сентябрь 2024 г., за девять месяцев 2024 года достигла 1229,6 млрд руб., продемонстрировав положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+10%). А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 373 тыс. руб. (+10% к YTD'9 2023 г.) (рис. 7).

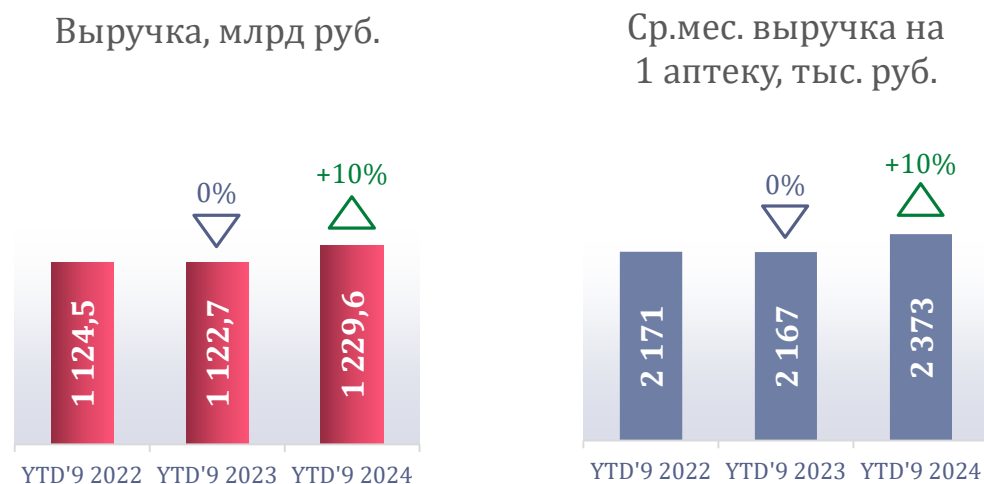


Рис. 7



\*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  
Приложение №4  
Приложение №5  
Приложение №6 } **NEW!**

## ТОП-10 лидирующих аптечных сетей, УТД'9 2024

По итогам периода январь-сентябрь 2024 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (8470). Второе место принадлежит АС «Ригла» (Москва), доля которой составила 7,6%. Тройку лидеров замыкает «Планета здоровья» (Пермь) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.09.24	Объём продаж, УТД'9 2024, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	74	8 470	136 399,9	1,90	8,8%
2	РИГЛА (МОСКВА)	61	4 790	117 726,9	3,03	7,6%
3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	60	2 477	87 150,4	3,97	5,6%
4	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	69	4 885	83 165,5	1,96	5,3%
5	GROUP 36,6 (МОСКВА)	11	2 250	69 251,1	3,51	4,5%
6	НЕО-ФАРМ (МОСКВА)	18	1 490	64 560,7	5,32	4,1%
7	ИРИС (МОСКВА)	36	2 283	60 402,2	2,59	3,9%
8	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)	53	2 314	59 657,8	2,93	3,8%
9	ФАРМЛЕНД (УФА)	11	2 366	56 908,6	2,74	3,7%
10	ВИТА (САМАРА)	40	2 900	55 594,5	2,24	3,6%

Табл. 1



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  
Приложение №4  
Приложение №5  
Приложение №6

NEW!

# РЕЙТИНГИ

## ОГЛАВЛЕНИЕ


 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1  
Приложение №2  
Приложение №3  
Приложение №4  
Приложение №5  
Приложение №6 } **NEW!**

# Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций\* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'9 2024

По итогам трёх кварталов 2024 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Байер», прирост которой по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 17%. Второе место занимает «Нижфарм» (3,86%), а третье – «Сервье» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'9 2024/ YTD'9 2023
1	+1	Байер	46,09	3,88%	17%
2	-1	Нижфарм	45,89	3,86%	15%
3	+1	Сервье	38,70	3,25%	18%
4	+1	Эбботт	36,72	3,09%	14%
5	-2	Отисифарм	36,44	3,06%	5%
6	+2	Санофи	33,12	2,79%	17%
7	+2	Биннофарм групп	32,34	2,72%	23%
8	-1	КРКА	32,31	2,72%	12%
9	-3	Тева	32,31	2,72%	12%
10	-	Озон	29,92	2,52%	25%

Табл. 2



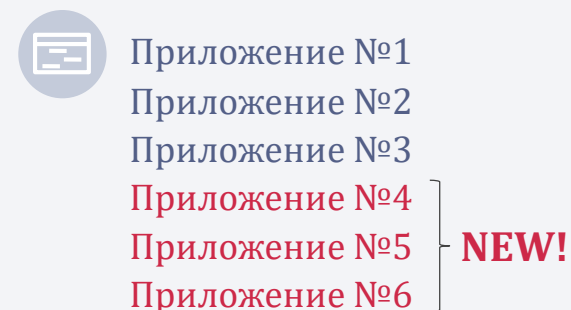
Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

\*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

## ОГЛАВЛЕНИЕ



# Рейтинг ТОП-10 брендов\* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'9 2024

Сохранив свою позицию в рейтинге брендов, с долей 1,11% первое место занял «Ксарелто» от «Байер». Вторая строчка принадлежит «Эликвису» от «Пфайзер». Замыкает тройку лидеров «Нурофен» от «Рекитт Бенкизер» с приростом +18% к YTD'9 2023 (табл. 3)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'9 2024/ YTD'9 2023
1	-	Ксарелто	Байер	13,20	1,11%	24%
2	-	Эликвис	Пфайзер	12,92	1,09%	29%
3	+1	Нурофен	Рекитт Бенкизер	8,01	0,67%	18%
4	-1	Детралекс	Сервье	7,94	0,67%	13%
5	+1	Эдарби	Нижфарм	7,87	0,66%	29%
6	-1	Пенталгин	Отисифарм	7,11	0,60%	9%
7	+1	Гептрал	Эбботт	7,01	0,59%	22%
8	+1	Терафлю	Хелеон	6,52	0,55%	24%
9	+18	Форсига	АстраЗенека	6,41	0,54%	81%
10	-3	Мексидол	НПК Фармасофт	6,25	0,53%	8%

Табл. 3



\*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

Приложение №4  
Приложение №5  
Приложение №6

NEW!

# Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций (ЛС+БАД)\* на розничном коммерческом рынке (sell out, руб.), YTD'9 2024

По итогам девяти месяцев 2024 года рейтинг корпораций по суммарному объёму аптечных продаж ЛС и БАД возглавила компания «Нижфарм», сохранившая свою позицию в ТОПе. На втором месте «Байер», а на третьем – «Сервье» (табл. 4).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'9 2024/ YTD'9 2023	Соотношение продаж (ЛС/БАД), %, руб.	
						ЛС	БАД
1	-	Нижфарм	48,94	3,74%	16%	93,8	6,2
2	-	Байер	47,51	3,64%	19%	97,0	3,0
3	+1	Сервье	39,17	3,00%	18%	98,8	1,2
4	-1	Отисифарм	38,49	2,95%	6%	94,7	5,3
5	-	Эбботт	36,88	2,82%	14%	99,6	0,4
6	+3	Биннофарм групп	34,57	2,65%	22%	93,5	6,5
7	+1	Санофи	33,12	2,53%	17%	100,0	0,0
8	-1	КРКА	32,32	2,47%	12%	100,0	0,0
9	-3	Тева	32,31	2,47%	12%	100,0	0,0
10	-	Озон	29,92	2,29%	25%	100,0	0,0

Табл. 4



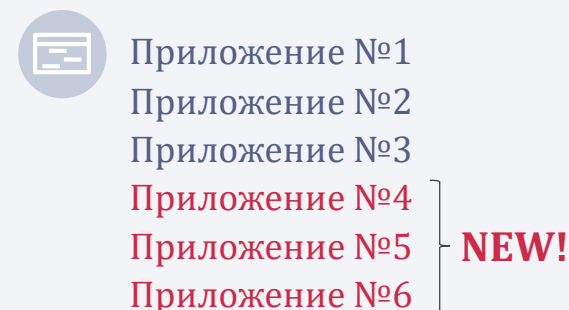
Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

\*Тип ассортимента: ЛС+БАД

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

## ОГЛАВЛЕНИЕ



# Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций\* в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'9 2024

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 58,18 млрд руб. На второй строчке «АстраЗенека» с объёмом отгрузок 47,52 млрд руб., 61,5% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «Новартис» (табл. 5).

Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'9 2024/ YTD'9 2023	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	58,18	8,08%	24%	47,9	25,8	25,3	1,0
2	АстраЗенека	47,52	6,60%	42%	24,6	61,5	0	13,9
3	Новартис	37,97	5,27%	-4%	22,7	65,6	5,3	6,4
4	Санофи	37,46	5,20%	41%	15,0	65,1	2,7	17,2
5	Джонсон & Джонсон	36,50	5,07%	1%	15,0	52,7	29,6	2,7
6	Биокад	35,51	4,93%	43%	76,7	8,3	14,5	0,5
7	Генериум	23,82	3,31%	65%	9,7	47,7	37,6	5,0
8	Такеда	23,54	3,27%	29%	14,5	26,9	58,3	0,3
9	Фармасинтез	22,22	3,09%	68%	33,0	27,4	7,6	32,0
10	Пфайзер	20,22	2,81%	32%	27,1	46,8	0,1	26,0

Табл. 5



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

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

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

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

NEW!



## Рейтинг ТОП-10 брендов\* в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'9 2024

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Кстанди» производства компании «Астеллас Фарма», доля которого составила 1,87%. За ним следует «Опдиво» от «Свикс биофарма», отгрузки которого на 95,0% приходятся на сегмент ЛПУ. Третья строчка рейтинга принадлежит бренду «Элизария» («Генериум») (табл. 6).

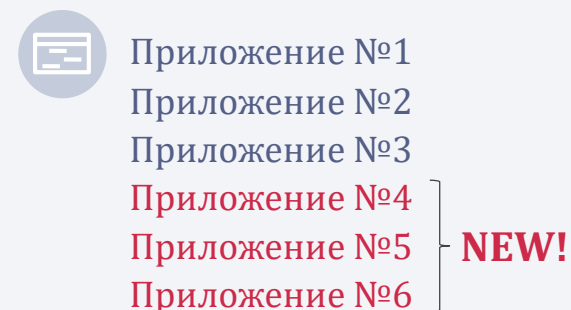
Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'9 2024/ YTD'9 2023	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Кстанди	13,46	1,87%	50%	32,7	58,3	0	9,0
2	Опдиво	11,96	1,66%	14%	95,0	2,9	0	2,1
3	Элизария	11,90	1,65%	20%	1,8	58,0	39,6	0,5
4	Трикафта	11,41	1,58%	1046%	11,3	88,7	0	0
5	Эврисди	11,10	1,54%	-7%	7,4	92,4	0	0,3
6	Пемброриа	10,96	1,52%	57%	98,7	0,7	0	0,6
7	Трансларна	9,55	1,33%	21%	5,0	95,0	0	0
8	Форсига	9,11	1,27%	38%	1,5	85,7	0	12,8
9	Ксарелто	8,39	1,17%	50%	7,5	67,8	0	24,7
10	Линпарза	8,18	1,14%	64%	32,1	54,0	0	13,9

Табл. 6



\*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?

### С 1 января 2025 года вступят в силу изменения в отношении налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения

С 1 января 2025 года вступят в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, в отношении налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН).

С 2025 года предприниматели, применяющие УСН, становятся плательщиками НДС. От уплаты НДС освобождаются плательщики, сумма доходов которых за предыдущий год не превысила 60 млн рублей, или зарегистрированные впервые налогоплательщики. В случае превышения 60 млн рублей к налогоплательщику применяются пониженные ставки НДС:

5% – при сумме доходов за предыдущий год от 60 до 250 млн руб.;

7% – при сумме доходов за предыдущий год от 250 до 450 млн руб.

Таким образом, по итогам периода МАТ'9 2024 года сумма доходов 468 ИНН, являющихся ИП, составила от 60 до 250 млн руб. По предварительной оценке, они будут выплачивать НДС в размере 5%, на сентябрь 2024 года к ним относится 2213 аптекных учреждений. В рамках типа собственности ООО и АО налогообложению в таком же размере подвергнутся 2147 ИНН, на которые приходится 11 100 точек.

В рамки сегмента «250-450 млн руб.» попала сумма доходов 33 ИНН индивидуальных предпринимателей (415 точек), а это значит, что в 2025 году они будут выплачивать НДС в размере 7%. Среди ООО и АО таких ИНН 264 (3540 АУ) ([табл. 7](#)).



**МАТ** (Moving Annual Total) – скользящий год; МАТ'9 2024: окт 2023 – сен 2024

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

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

**NEW!**

## А знаете ли вы?

С 1 января 2025 года вступят в силу изменения в отношении налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения

### Сегментация ИНН в зависимости от объёма выручки в детализации по типу собственности, МАТ'9 2024

Налоговая ставка	Сегменты (по суммарной выручке ИНН за МАТ'9 2024)	ИП			ООО и АО		
		Доля сегмента от суммарного объёма выручки ИП, руб.	Кол-во ИНН ИП в сегменте	Кол-во точек ИП в сегменте	Доля сегмента от суммарного объёма выручки ООО и АО, руб.	Кол-во ИНН ООО и АО в сегменте	Кол-во точек ООО и АО в сегменте
<b>УСН</b> <i>(без изменений)</i>	<60 млн руб.	38,00%	2 962	3 806	7,50%	7 247	9 366
<b>5%</b>	60-250 млн руб.	38,22%	468	2 213	13,70%	2 147	11 100
<b>7%</b>	250-450 млн руб.	8,26%	33	415	4,66%	264	3 540
<b>НДС</b> <i>(без изменений)</i>	>450 млн руб.	15,52%	36	743	74,14%	731	44 538

табл. 7



**МАТ** (Moving Annual Total) – скользящий год; МАТ'9 2024: окт 2023 – сен 2024

Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»

## 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  
Приложение №4  
Приложение №5  
Приложение №6 } **NEW!**

# Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, УТД'9 2024

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

Фармацевтический рынок

Аптечный рынок

Рейтинги

А знаете ли вы?

Термины и сокращения

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

NEW!

## Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, YTD'9 2024

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. YTD'9 2024/ YTD'9 2023
СЗФО	11,0%	9 451	12%
ЦФО	31,8%	9 402	16%
ЮФО	12,4%	8 886	18%
СФО	10,9%	7 788	18%
ДФО	5,1%	7 735	15%
УФО	7,9%	7 695	14%
ПФО	17,6%	7 311	17%
СКФО	3,3%	3 837	22%

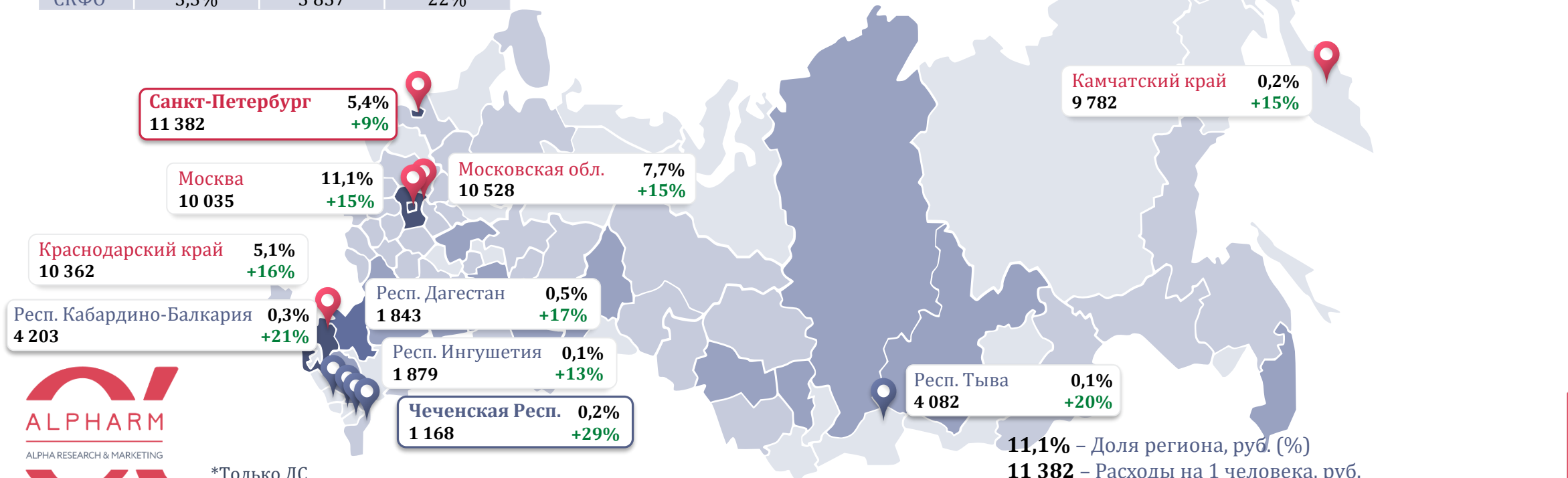
### Российская Федерация

**8 133 Р** на 1 чел. △ +16%

Доля рынка региона YTD'9 2024, руб. (%)

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



\*Только ЛС

Источник: AlphaRM - БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

11,1% – Доля региона, руб. (%)

11 382 – Расходы на 1 человека, руб.

+29% – Прирост, YTD'9 2024/YTD'9 2023 (%)

## Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов\*, YTD'9 2024

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. YTD'9 2024/ YTD'9 2023
СЗФО	11,7%	6 077	28%
УФО	9,9%	5 806	27%
ЦФО	31,2%	5 590	16%
ДФО	5,6%	5 110	19%
СФО	11,4%	4 938	26%
ЮФО	9,7%	4 195	18%
ПФО	16,5%	4 158	26%
СКФО	4,1%	2 888	27%

### Российская Федерация

4 926 Р на 1 чел. △ +22%

Доля рынка региона YTD'9 2024, руб. (%)

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



\*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)  
 Источник: AlphaRM - БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

14,1% – Доля региона, руб. (%)  
 8 140 – Расходы на 1 человека, руб.  
+32% – Прирост, YTD'9 2024/YTD'9 2023 (%)

## Концентрация терапевтов по регионам

ФО	Число терапевтов, тыс. чел.	Число терапевтов на 10 тыс. взрослых*
СЗФО	9,14	8,06
ЦФО	23,12	7,05
СФО	9,06	7,04
УФО	6,62	6,97
ДФО	15,71	6,91
ДФО	4,13	6,78
ЮФО	8,14	6,12
СКФО	4,18	5,52

### Российская Федерация

Число терапевтов: **80,1 тыс.**

Число терапевтов на 10 тыс. взрослых.: **6,89**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



Чукотский АО  
9/2,49

Санкт-Петербург  
5 019/10,77

Псковская обл.  
202/4,25

Респ. Карелия  
442/10,44

Рязанская обл.  
852/9,54

Ямало-Ненецкий АО  
401/10,46

Севастополь  
157/3,44

Респ. Калмыкия  
39/1,91

Тюменская обл.  
1 213/9,87

Респ. Ингушетия  
151/4,13

Чеченская Респ.  
313/3,13



\*взрослые – население в возрасте от 18 лет, источник: ЕМИСС  
Источник: AlphaRM - БД AlphaVision

5 019 – число терапевтов в регионе  
10,77 – число терапевтов на 10 тыс. взрослых



# Факторы формирования NPS фармацевтических компаний

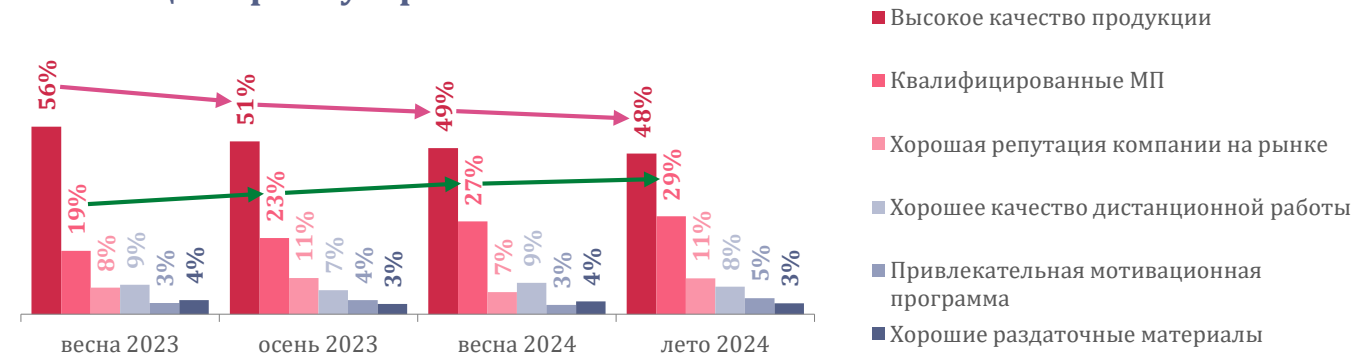
## ОПРОС ФАРМАЦЕВТОВ

### TOP-15 NPS по корпорациям

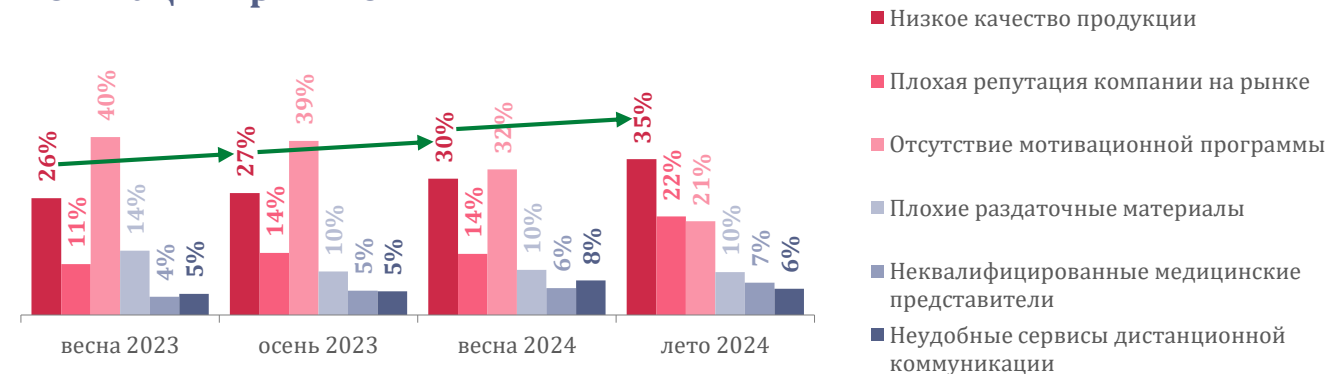
Выборка: ТОП-50 корпораций на основании SoV (лето 2024)

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%
Материя 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



Источник: AlphaRM - БД PharmaScore

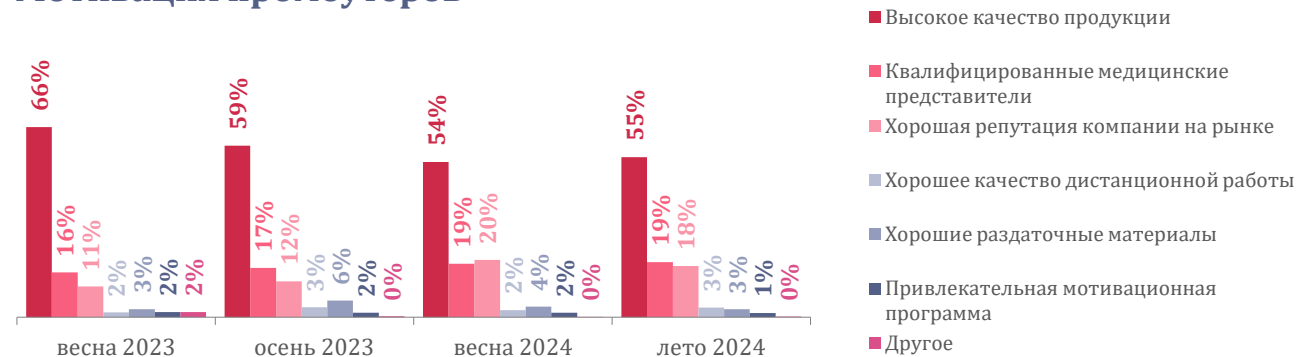
# Факторы формирования NPS фармацевтических компаний

## ОПРОС ВРАЧЕЙ

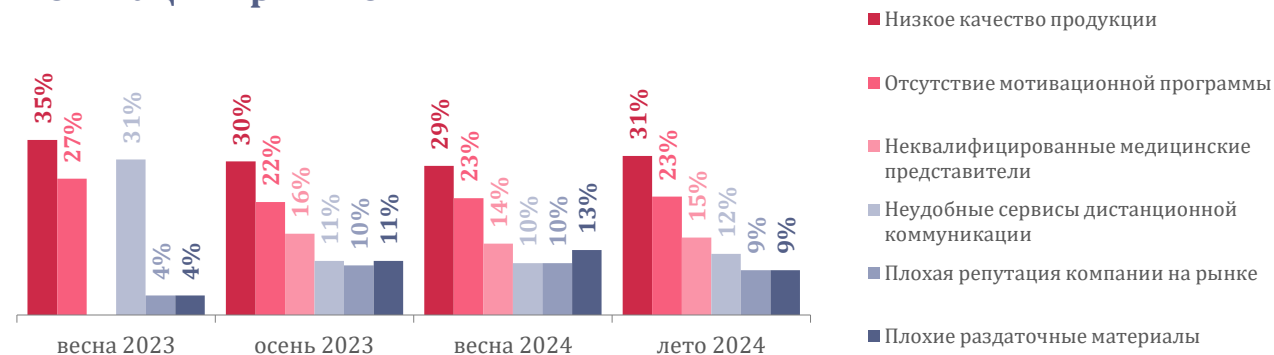
### Динамика NPS компаний-лидеров по охвату коммуникацией летом 2024 года

Корпорация	NPS, лето 2024	весна 2023			осень 2023			весна 2024			лето 2024		
		Критики	Нейтралы	Промоутеры	Критики	Нейтралы	Промоутеры	Критики	Нейтралы	Промоутеры	Критики	Нейтралы	Промоутеры
Отисифарм	96%	10%	12%	78%	2%	5%	93%	0%	3%	97%	0%	3%	97%
Санофи	91%	2%	16%	82%	3%	9%	88%	1%	6%	92%	1%	6%	93%
Штада	89%	7%	20%	73%	2%	10%	88%	3%	10%	87%	1%	9%	90%
Байер Групп	87%	5%	19%	76%	5%	7%	88%	3%	7%	90%	3%	7%	90%
Эбботт	86%	7%	10%	84%	3%	10%	87%	3%	7%	91%	3%	8%	89%
Солофарм	86%	6%	29%	65%	3%	14%	83%	3%	11%	86%	3%	10%	88%
Материа Медика	86%	8%	8%	84%	4%	11%	85%	2%	3%	95%	3%	9%	88%
Менарини	84%	4%	20%	77%	4%	12%	85%	2%	8%	90%	3%	10%	87%
Акрихин	82%	6%	23%	71%	5%	16%	79%	4%	7%	89%	4%	10%	86%
АстраЗенека	80%	4%	12%	84%	4%	10%	87%	5%	10%	85%	5%	10%	85%

### Мотивация промоутеров



### Мотивация критиков





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

Москва, Обручева, 30/1 с.2

[www.alpharm.ru](http://www.alpharm.ru)

