



31 марта 2025, Москва

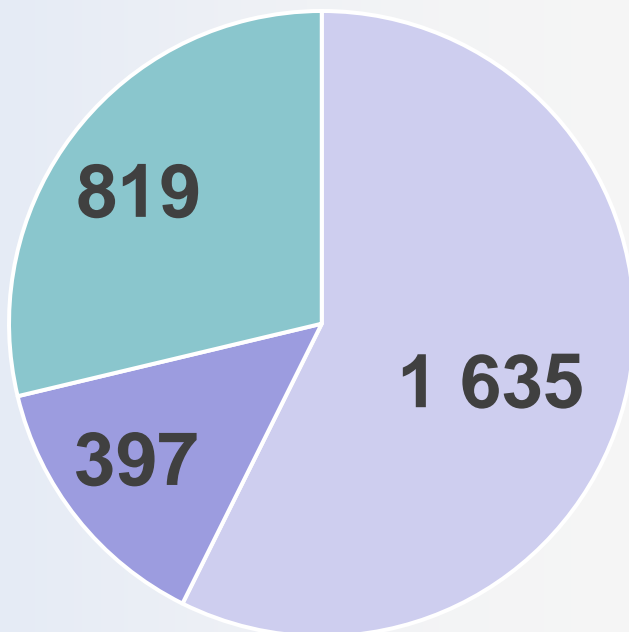
**Орехов Дмитрий
Евгеньевич**

Фармацевтический рынок 2024

по данным DSM Group, ALPHARM, RNC pharma

Фармацевтический рынок 2024

Продажи 2850 млрд рублей



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

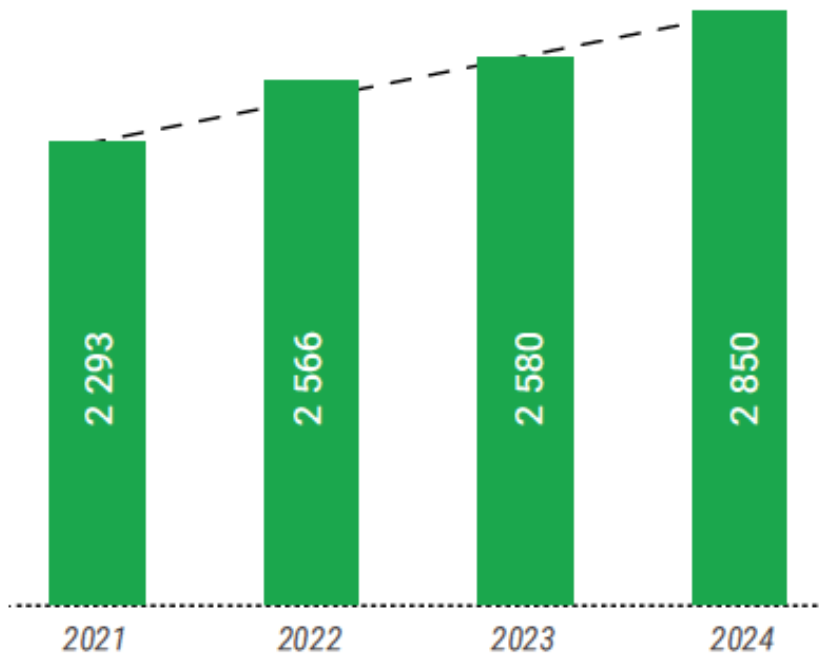
Фармацевтический рынок России состоит из двух сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент включает в себя аптечные продажи ЛП и парафармацевтики.

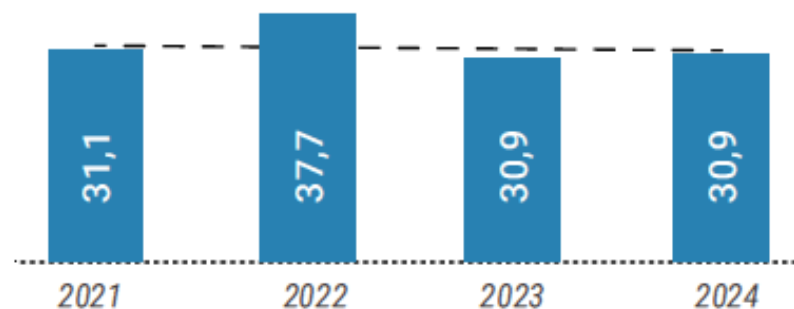
Государственный сегмент рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по Программам льготного обеспечения и реализацию через ЛПУ.

Динамика Фармрынка до 2024

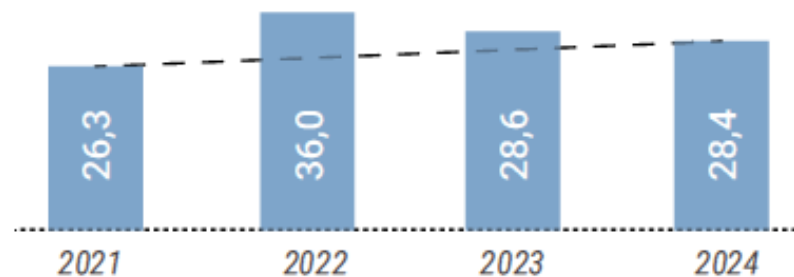
Динамика рынка, млрд руб.



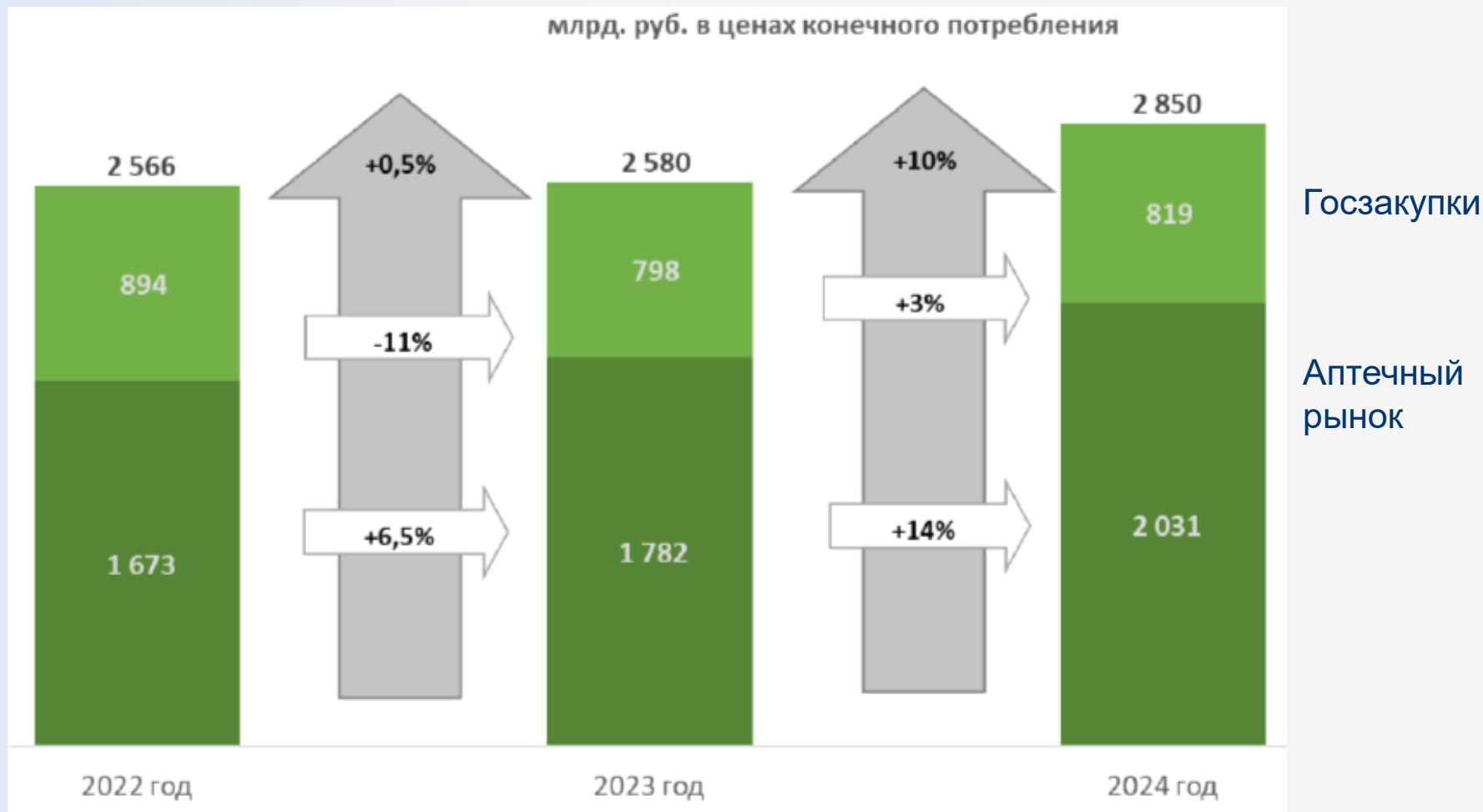
Динамика рынка, млрд долл.



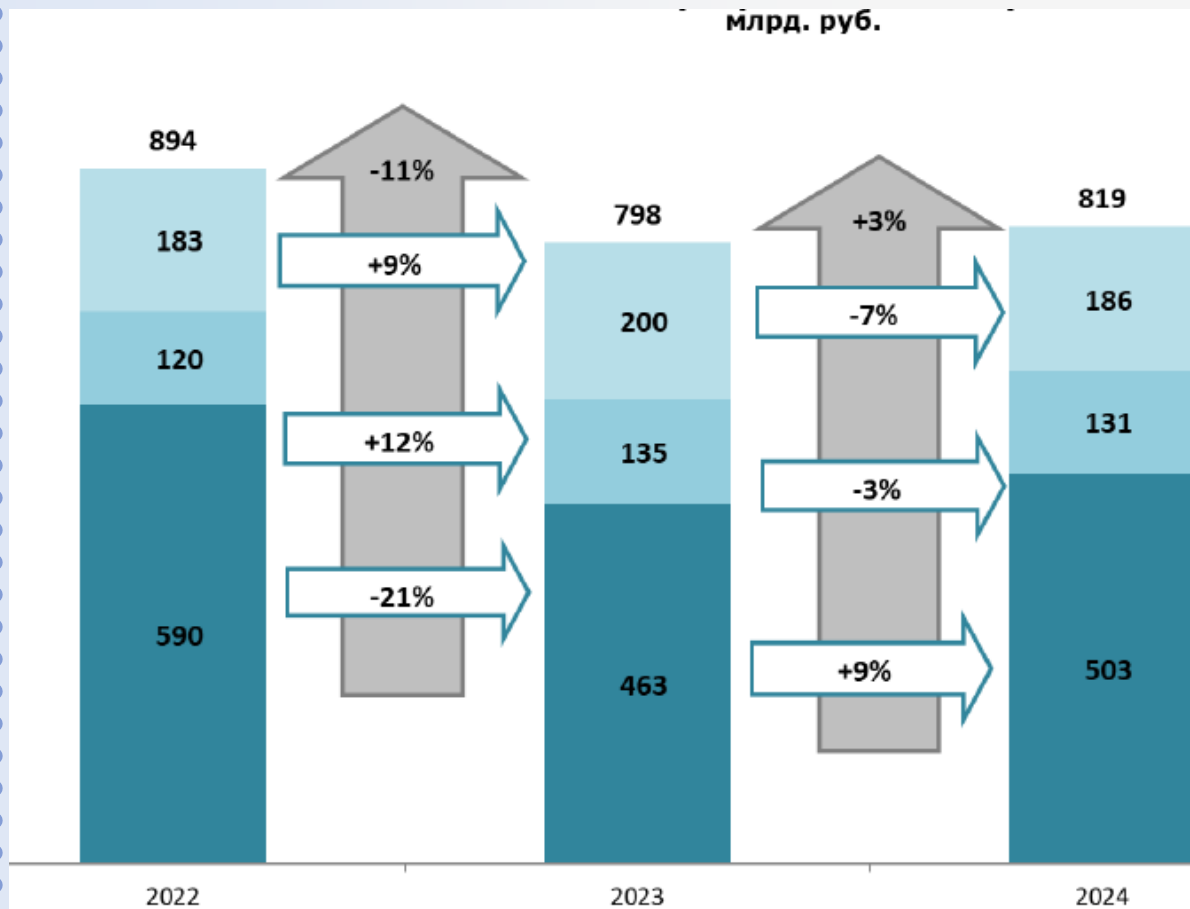
Динамика рынка, млрд евро



Емкость фармацевтического рынка



Государственные закупки ЛП

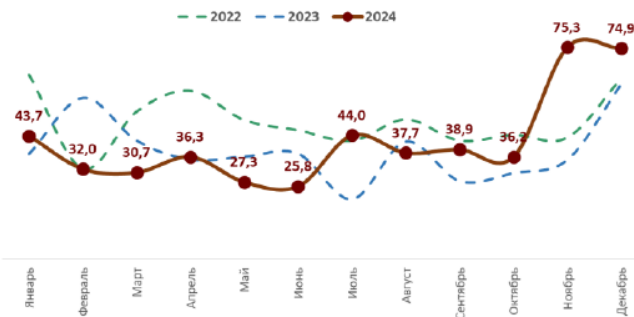


■ РЛО

■ ЛЛО

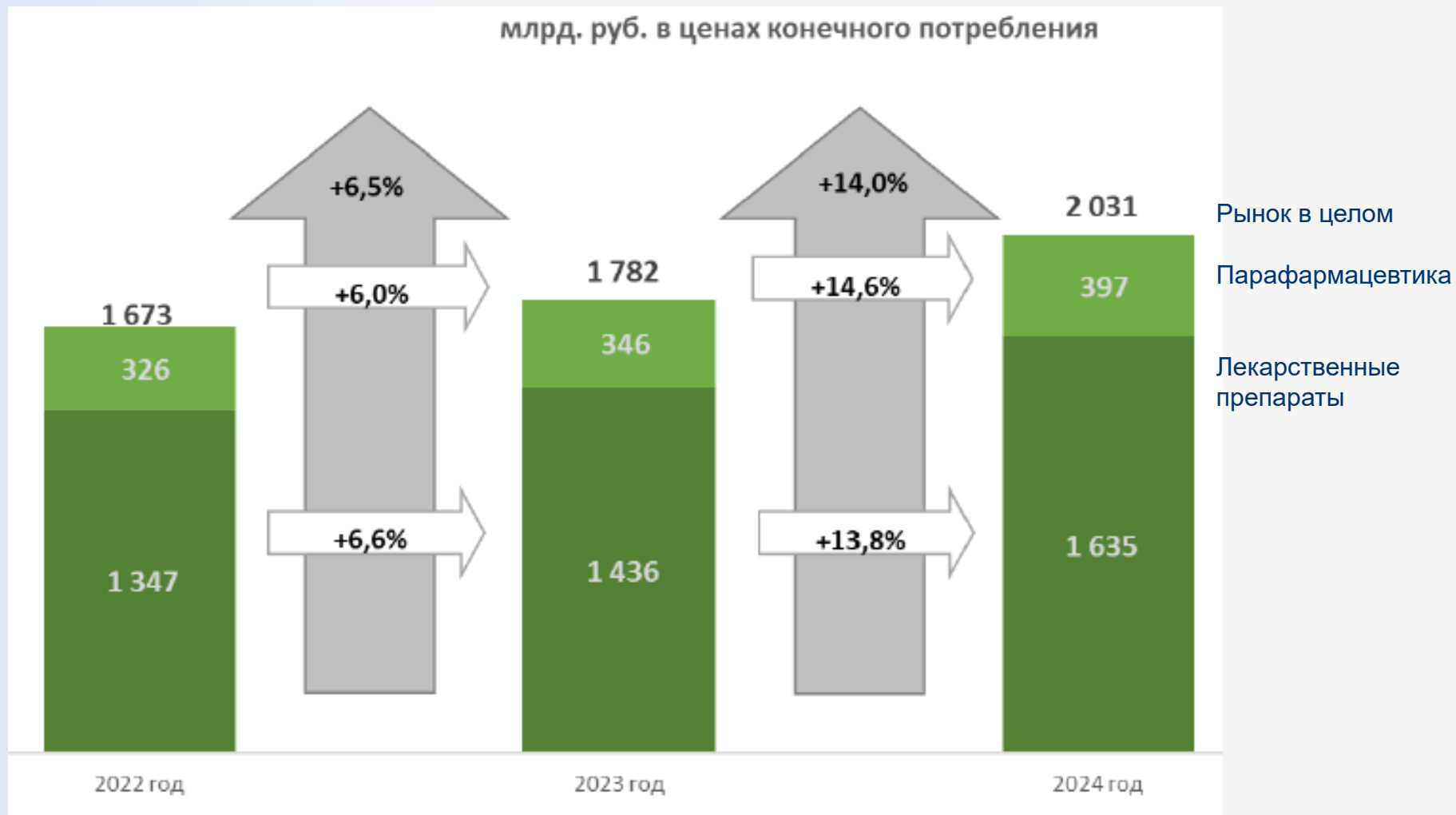
■ Госпитальные закупки

Динамика госпитальных закупок, млрд. руб.



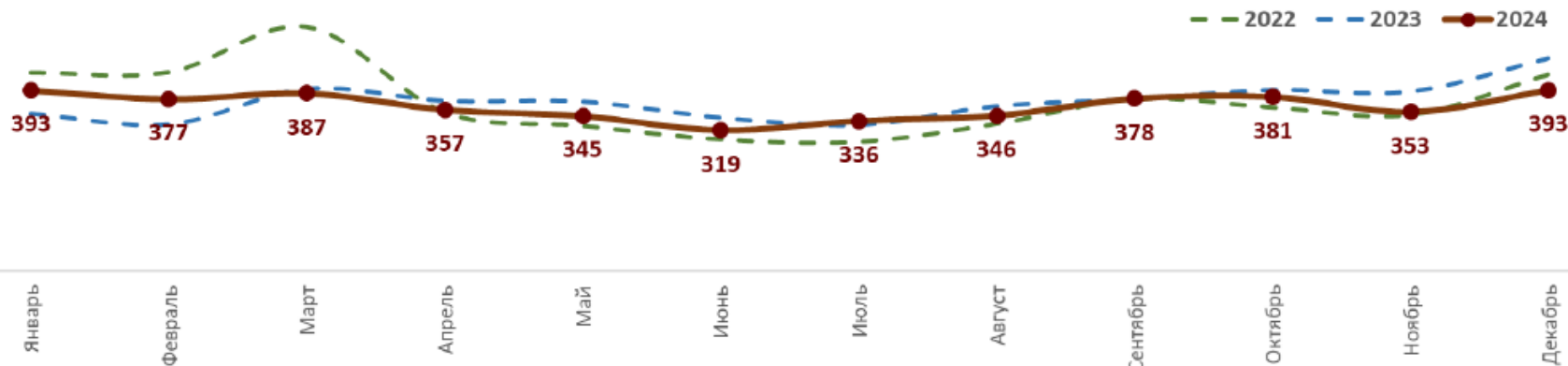
Емкость Аптечного рынка

млрд. руб. в ценах конечного потребления

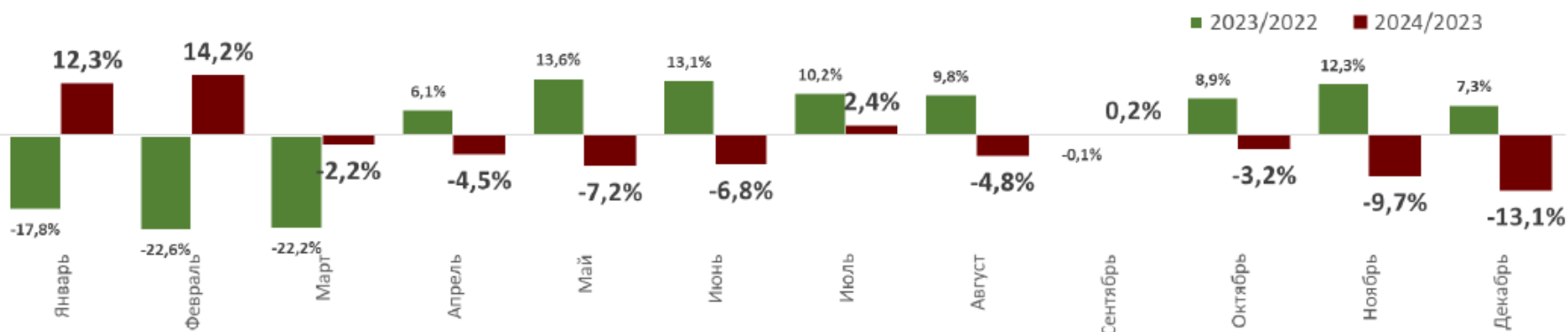


Динамика Аптечного рынка ЛП

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

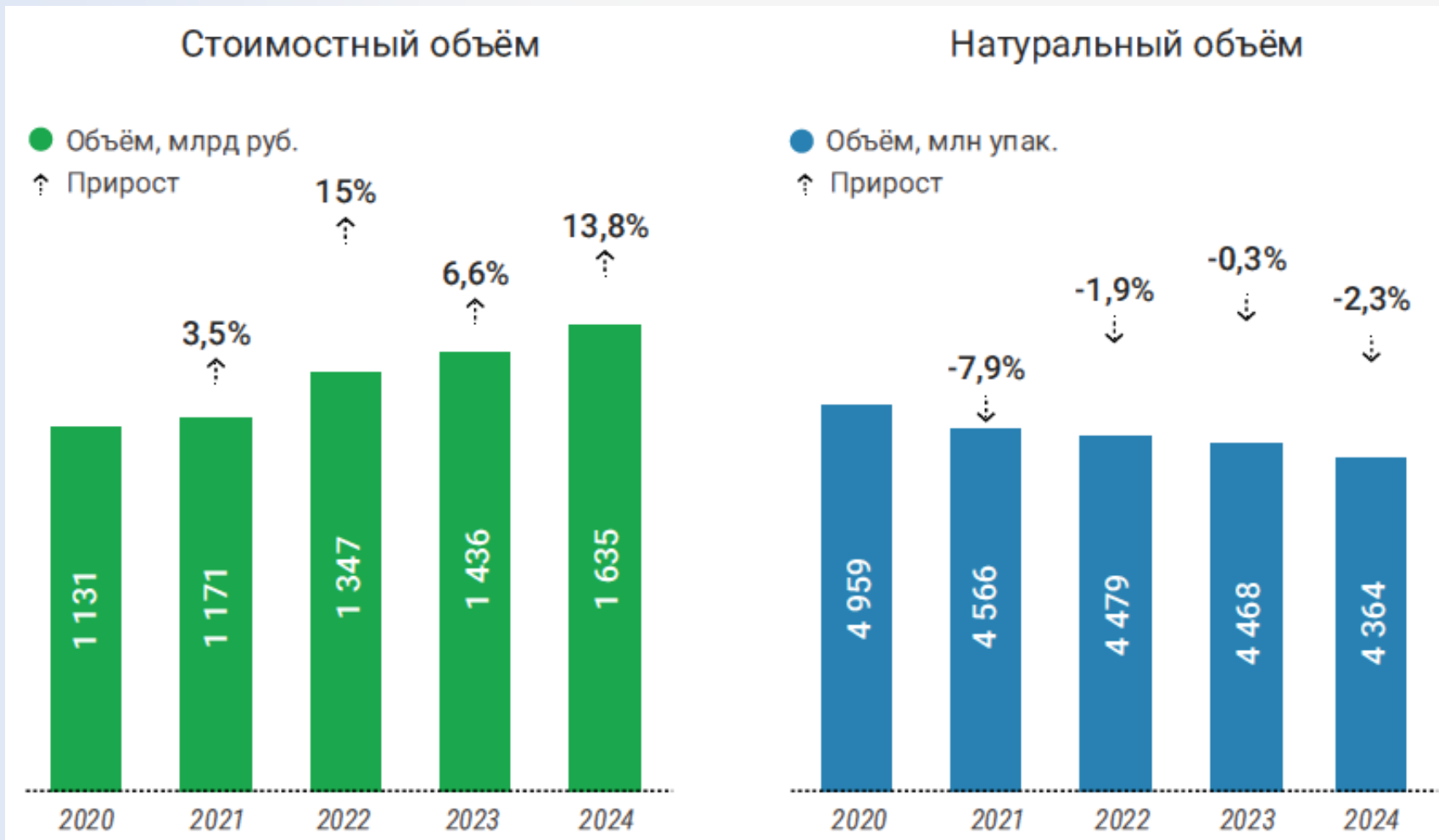


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.



Продажа Лекарственных препаратов на Аптечном рынке «в упаковках» упала -2,3%, но «в штуках» выросла +0,2%

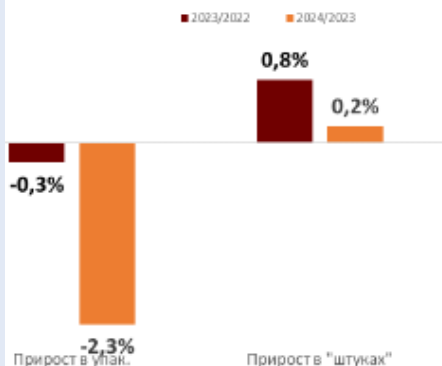
Динамика Аптечного рынка ЛП



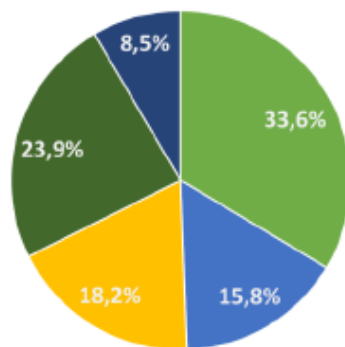
Продажа Лекарственных препаратов на Аптечном рынке «в упаковках» упала -2,3%, но «в штуках» выросла +0,2%

Динамика Аптечного рынка ЛП

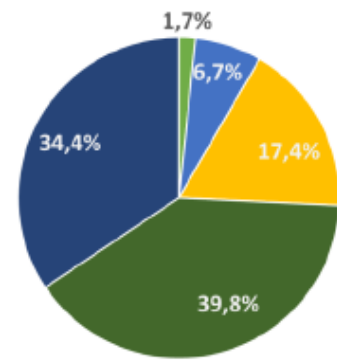
Динамика аптечного рынка ЛП



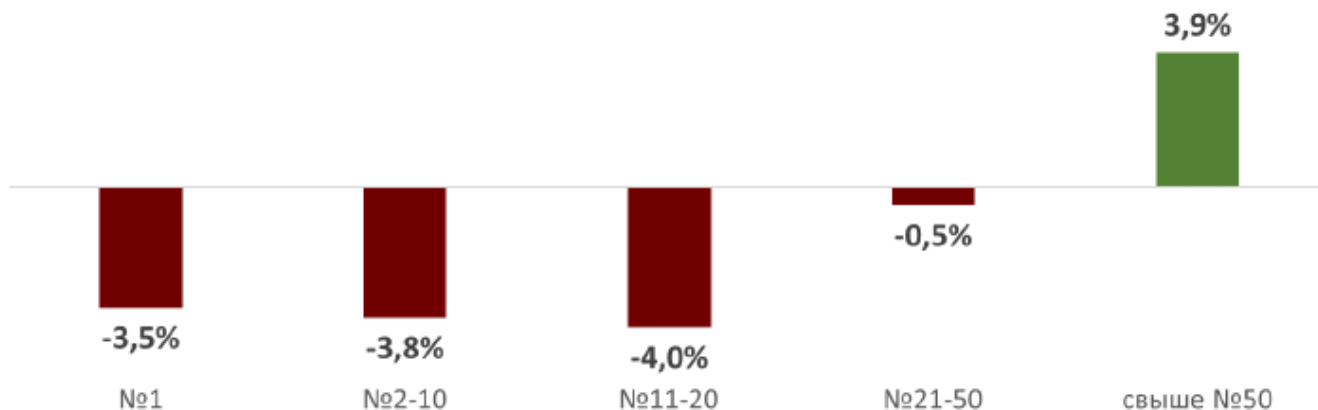
Структура рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 2024



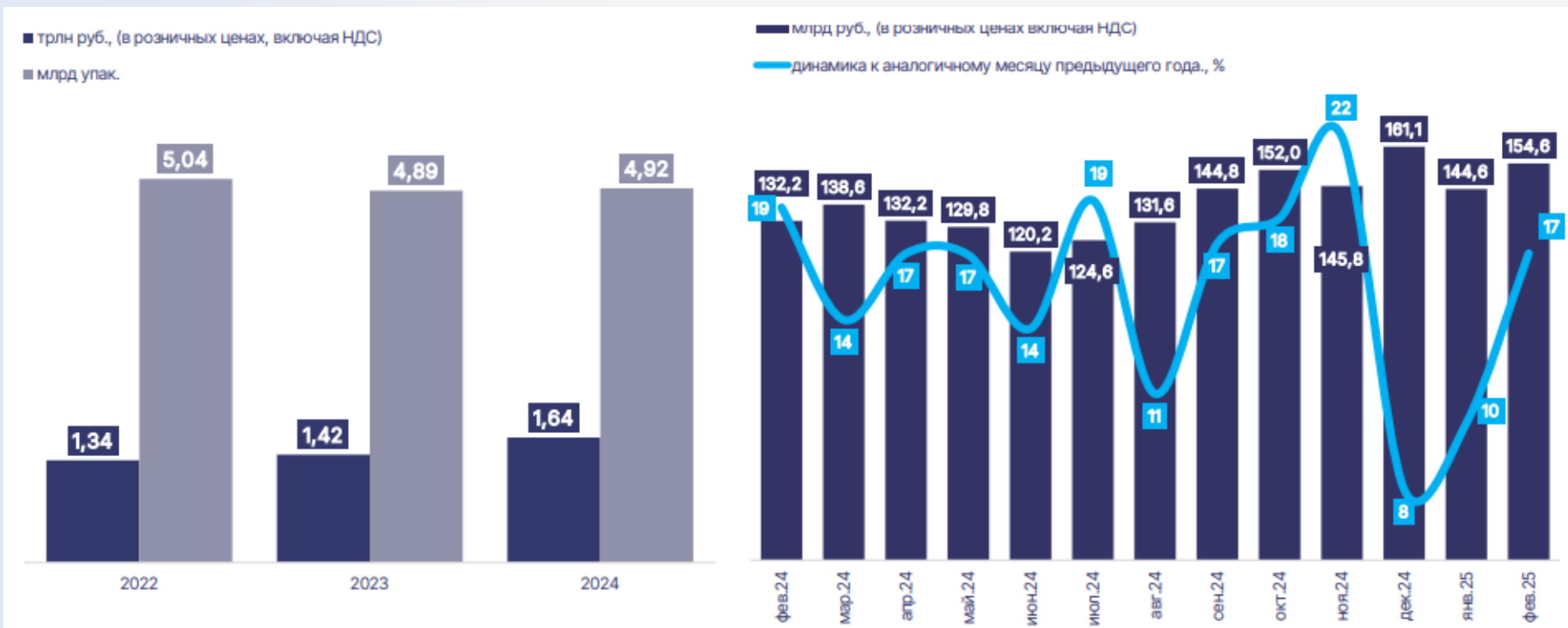
Структура рынка по номерам упаковок, в штуках, 2024



Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 2024/2023

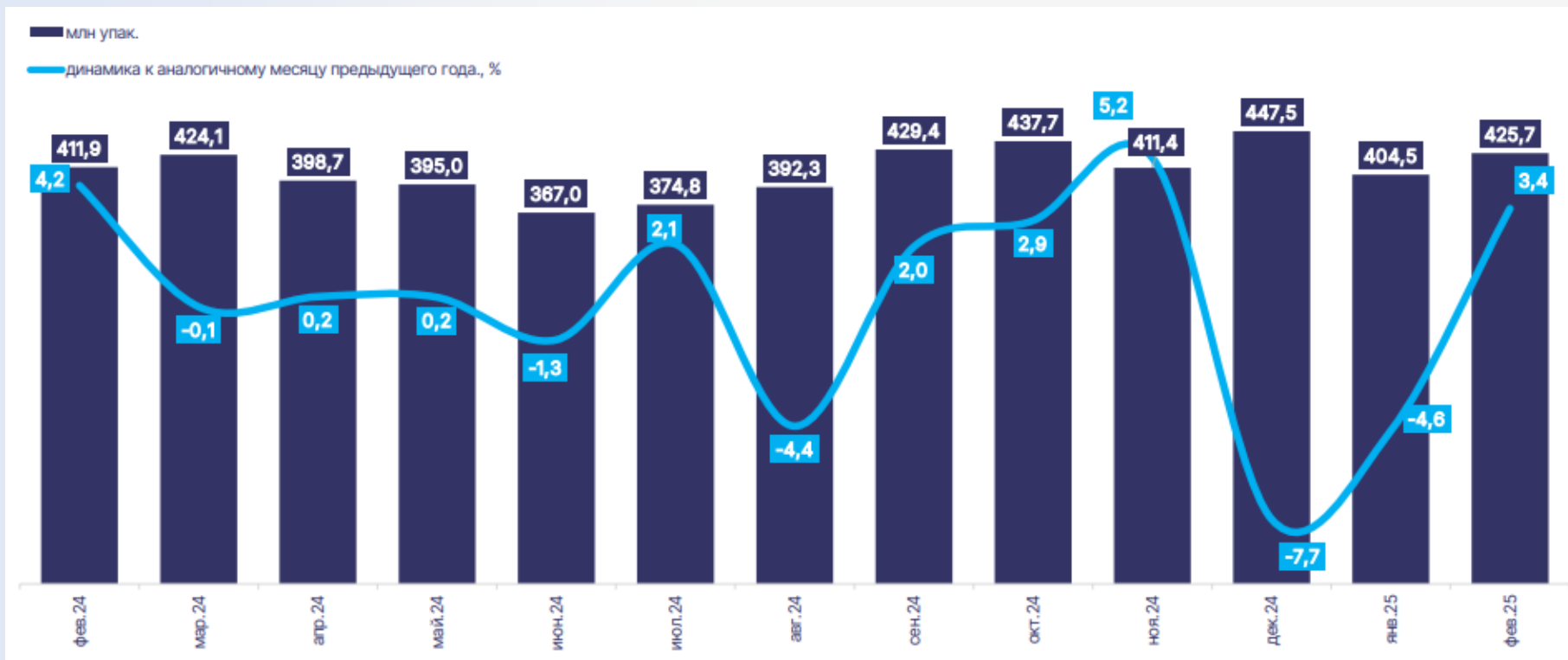


Динамика Аптечного рынка ЛП



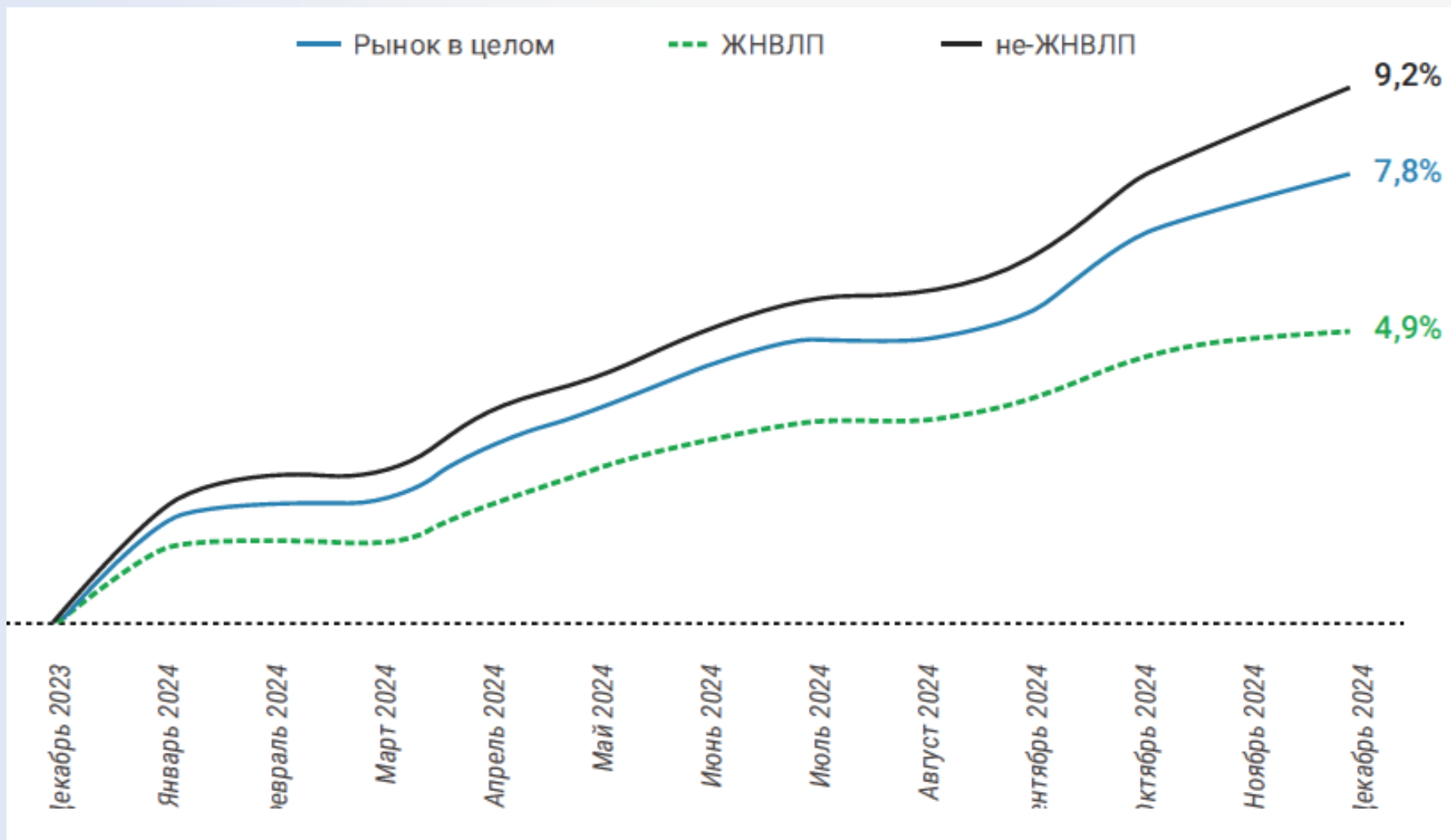
Месячные продажи в рублях росли на уровне 12-17% год к году

Динамика Аптечного рынка ЛП



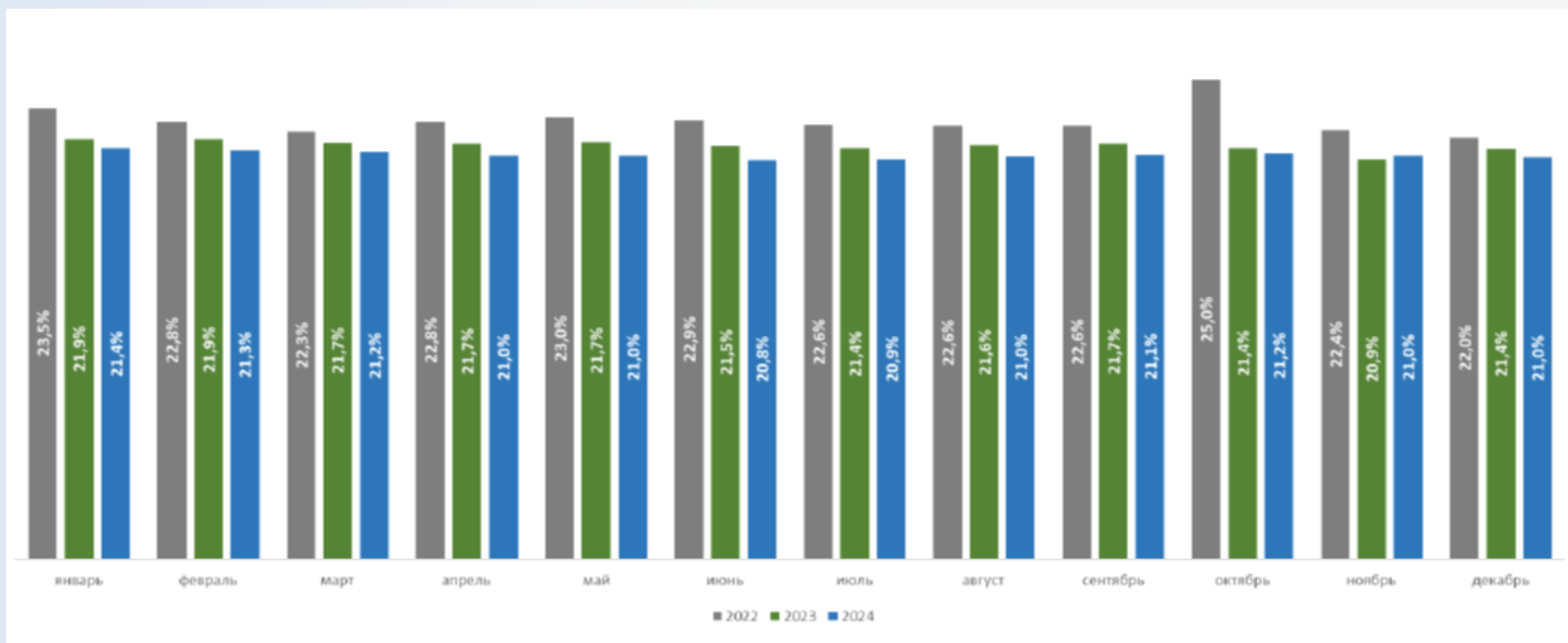
Месячные продажи в упаковках почти без изменений год к году

Индекс цен на ЛП в аптеках



Динамика наценки на ЛП в аптеках

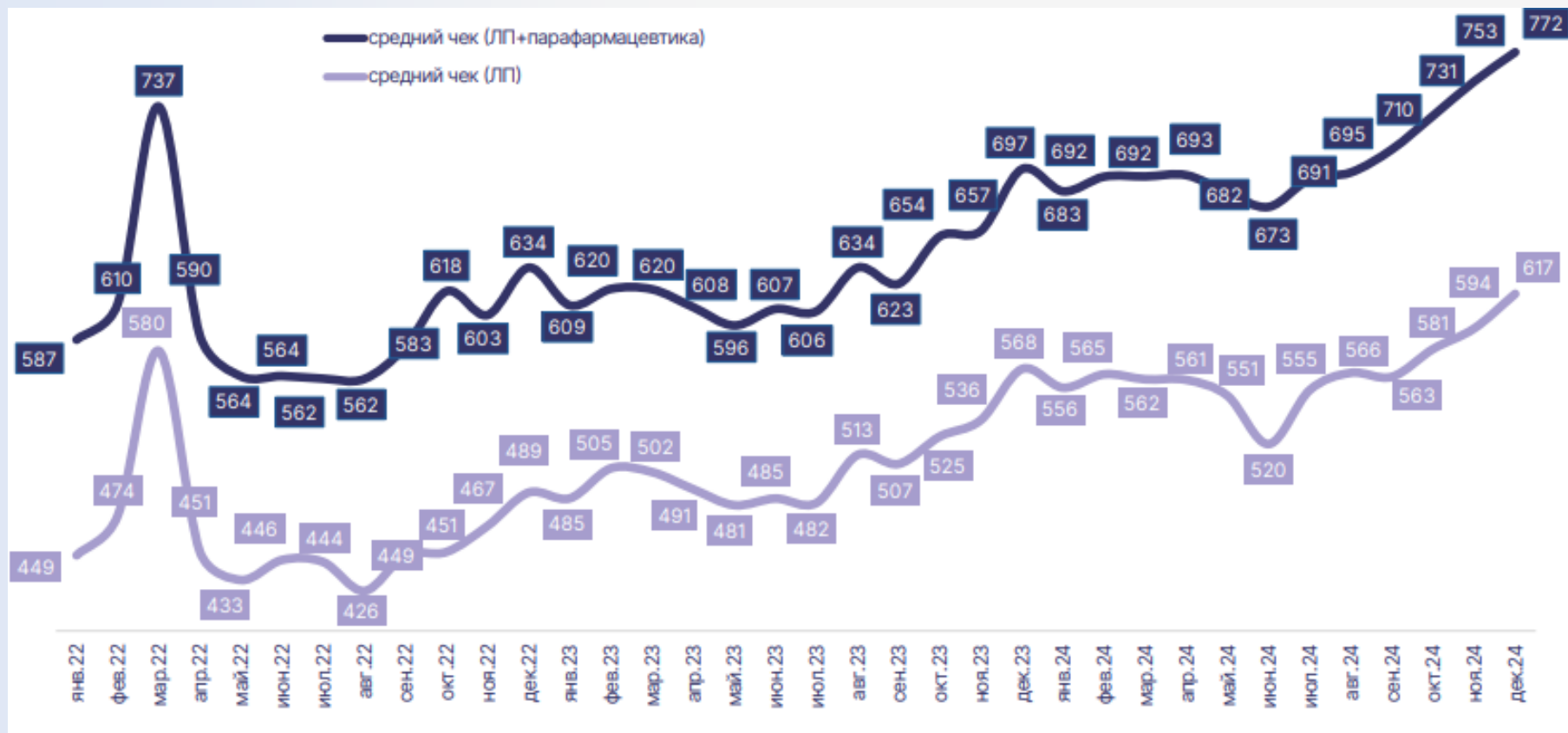
Наценка в аптеках колеблется на уровне 21% и немного снизилась по сравнению с 2023 годом.





Динамика среднего чека на Аптечном рынке

Средний чек за 2024 год составил 707 рублей - +12,4% к 2023 г.
Средний чек с учетом только ЛП составил 567 рублей - +11,8% к 2023 г.



Структура рынка ЛС

а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



с) по производству*:



■ 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»



Частные Расходы на ЛП на человека в год по регионам

Российская Федерация

11 212 ₺ на 1 чел. Δ +14%

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. 2024/2023
СЗФО	11,0%	13 027	10%
ЦФО	31,9%	13 000	14%
ЮФО	12,3%	12 159	17%
СФО	10,8%	10 726	17%
УФО	8,0%	10 625	14%
ДФО	5,0%	10 469	10%
ПФО	17,6%	10 128	16%
СКФО	3,3%	5 288	20%

Москва	11,1%
13 894	+12%
Московская обл.	7,7%
14 546	+12%
Санкт-Петербург	5,3%
15 654	+6%
Краснодарский край	5,0%
14 125	+15%





Государственные Расходы на ЛП на человека в год по регионам

Российская Федерация

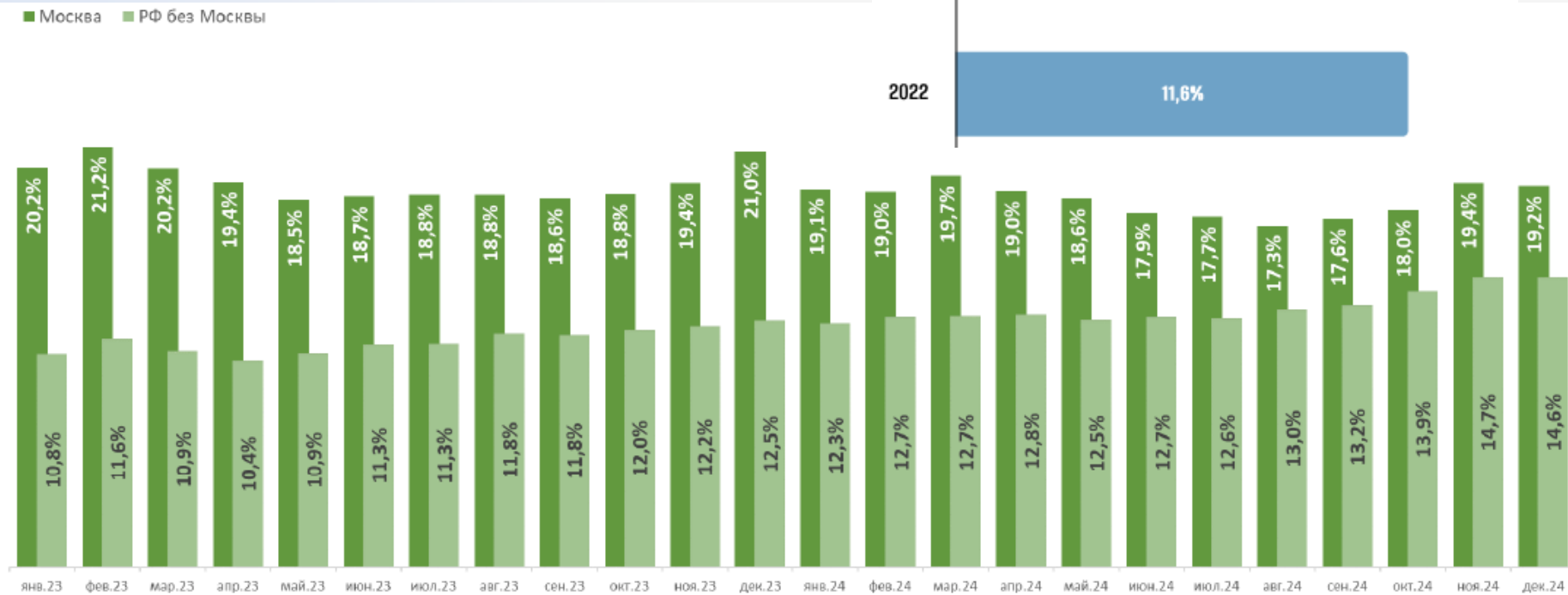
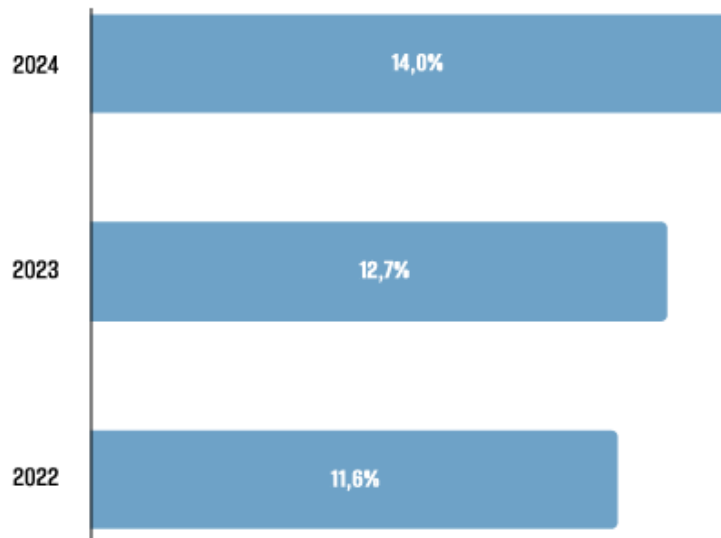
6 725 Р на 1 чел. Δ +24%

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. 2024/2023
СЗФО	11,7%	8 326	21%
ЦФО	32,2%	7 879	24%
УФО	9,6%	7 724	29%
СФО	11,3%	6 695	27%
ДФО	5,3%	6 629	19%
ПФО	16,4%	5 649	26%
ЮФО	9,4%	5 543	20%
СКФО	4,0%	3 876	27%



Динамика продаж в он-лайн заказах (Аптечный рынок)

Объем дистанционного заказа около 283,3 млрд. руб. – 14% рынка (для Москвы около 19% рынка)





Продажи через он-лайн сервисы на Аптечном рынке в 2024

Объем онлайн заказов около 432,4 млрд. руб. – 20,7% рынка

Компания*	Объём e-com продаж, млрд. руб.	Прирост продаж, %, руб.	Доля, %, руб.
Аптека.Ру	91,9	26	4,4
Апрель (оценка)	46,4	101	2,2
Ригла	41,7	39	2,0
Еаптека	29,2	13	1,3
Здравсити	26,8	64	1,3
Ютека	24,5	73	1,2
ИРИС	19,0	41	0,9
Аптечная сеть 36,6	15,0	32	0,7
Эркафарм и Мелодия Здоровья	14,5	73	0,7
Фармленд	13,8	51	0,7
Неофарм (оценка)	13,7	-29	0,7



Рейтинг сервисов дистанционного заказа

Рейтинг	Сервис дистанционного заказа	Объем, млрд руб.	Доля в коммерческом сегменте, 2024	Прирост оборота по сравнению с 2023	Количество точек выдачи
1	Аптека.ру	91,9	4,5%	25,6%	39 176
2	Еаптека*	32,1	1,6%	9,0%	11 680
3	Здравсити	26,9	1,3%	64,0%	33 292
4	Ютека	24,5	1,2%	71,8%	50 353
5	Мегаптека	10,1	0,5%	57,0%	39 000
6	Polzaru	8,6	0,4%	179,0%	32 090
7	Ozon**	5,2	0,3%	173,7%	42 000
8	Асна.ру	5,2	0,3%	36,0%	13 000
9	009.РФ	1,7	0,08%	9,5%	41 000
10	Интернет-аптека Легко	0,8	0,04%	101,9%	430
11	Яндекс Маркет**	0,5	0,02%	12,5%	-

** Озон и Я-маркет - только по ЛС



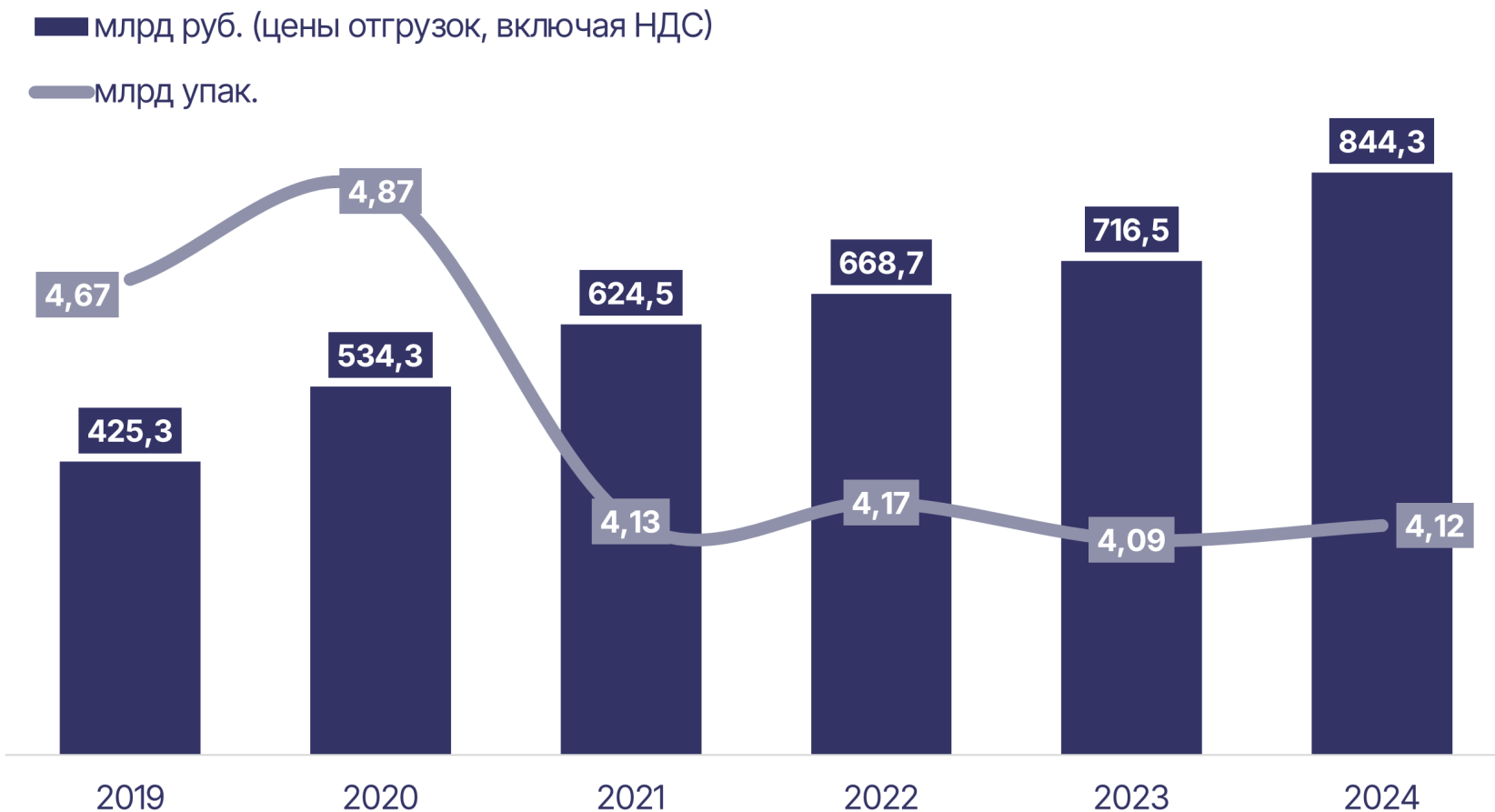
Продажи категорий в он-лайн заказах (Аптечный рынок)

Доля аптечного eCom по типам товара в рублях

● 2024 ● 2023



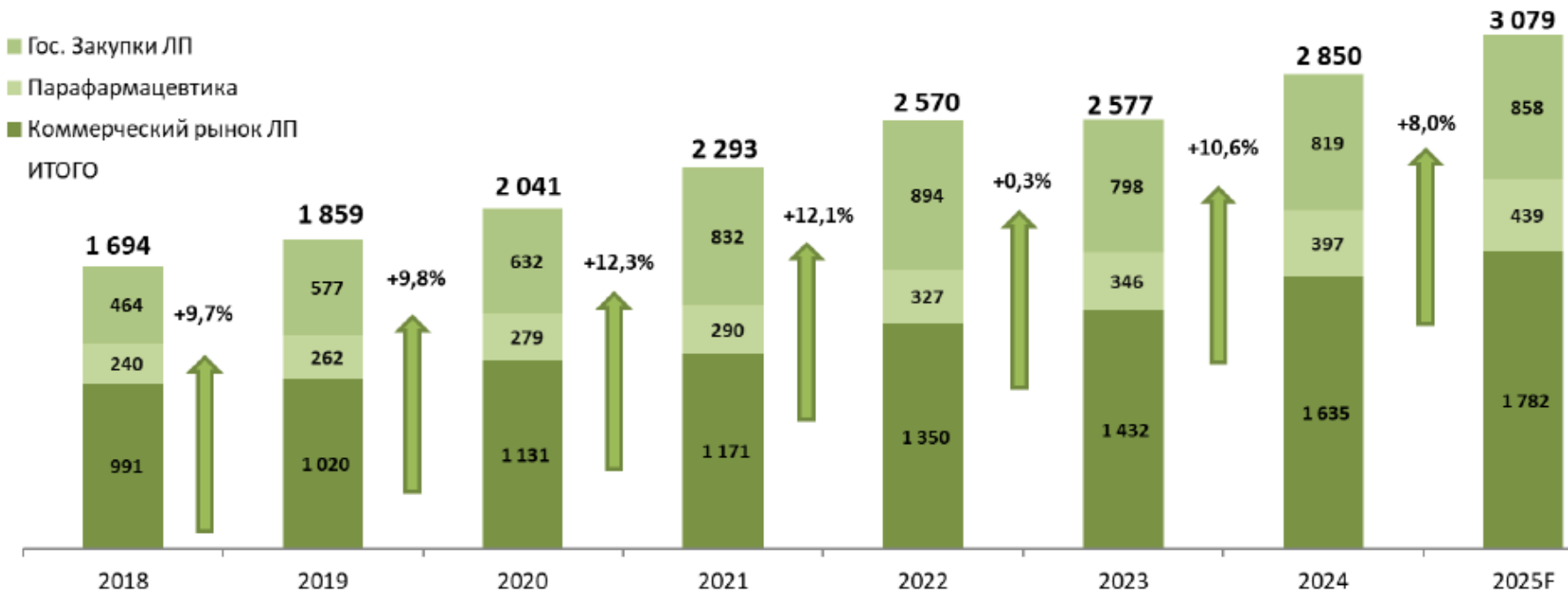
Объём производства ЛП в России



Источник: RNC Pharma®, АБД Производство ЛП в России (помесечно), Росстат

Прогноз фармацевтического рынка от DSM 2025.01.29

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





Динамика показателей аптечного рынка

Количество аптечных учреждений на конец декабря 2024 года достигло 80,9 тыс., что больше по отношению к М'12 2023 г. на +4%. Общая выручка аптек за двенадцать месяцев 2024 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+14%) и достигла отметки 2139 млрд руб., выручка на одну аптеку (+9% к 2023 г.) составила 2 241 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 2022 года

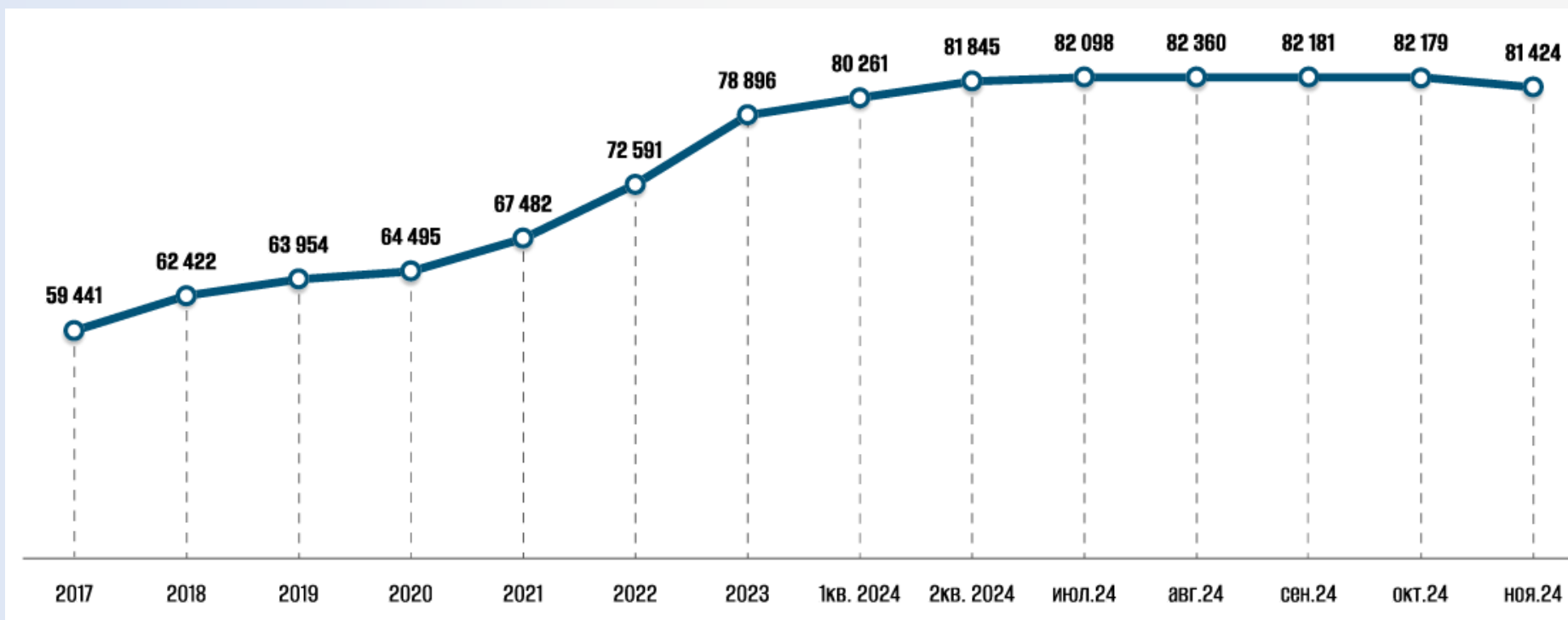
Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2022 г. по декабрь 2024 г., за двенадцать месяцев 2024 года достигла 1 663,9 млрд руб., продемонстрировав положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+8%). А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 451 тыс. руб. (+8% к 2023 г.) (рис. 7).





Количество аптек

Рост количества аптек замедлился. С сентября 2024 года – отрицательная динамика.

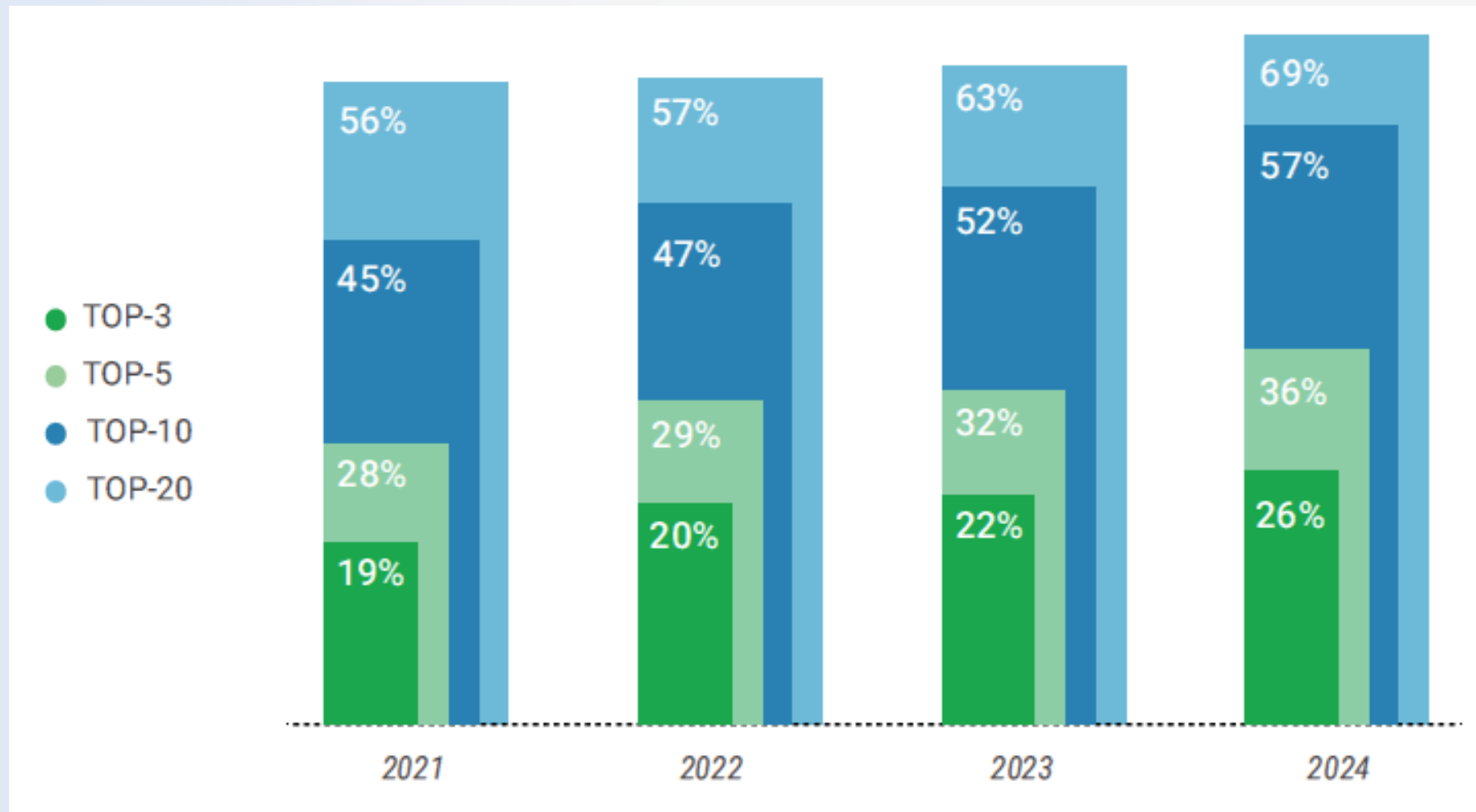


ТОП10 аптечных сетей

По итогам периода январь-декабрь 2024 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (8642). Второе место принадлежит АС «Ригла» (Москва), доля которой составила 7,9%. Тройку лидеров замыкает «Планета здоровья» (Пермь) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на 01.12.24	Объём продаж, 2024, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	75	8 642	194 061,2	1,98	9,1%
2	РИГЛА (МОСКВА)	68	5 396	169 631,9	3,14	7,9%
3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	62	2 763	120 346,0	3,98	5,6%
4	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	69	4 912	114 439,6	2,00	5,3%
5	GROUP 36,6 (МОСКВА)	13	2 484	96 796,8	3,62	4,5%
6	НЕО-ФАРМ (МОСКВА)	18	1 567	91 308,8	5,45	4,3%
7	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)	53	2 349	80 265,1	2,93	3,8%
8	ФАРМЛЕНД (УФА)	11	2 463	80 223,0	2,86	3,8%
9	ВИТА (САМАРА)	40	3 016	77 916,3	2,31	3,6%
10	ИРИС (МОСКВА)	25	2 071	77 362,4	2,58	3,6%

Консолидация рынка аптек





ТОП15 дистрибьюторов

Рейтинг	Дистрибьютор	Центральный офис	Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.	
			2024	2023
1	Пульс*	Химки	13,4	12,4
2	Протек	Москва	13,0	13,1
3	Катрен	Новосибирск	11,0	12,0
4	ФК Гранд Капитал	Москва	7,0	6,8
5	БСС	С.-Петербург	4,1	4,4
6	Ирвин 2	Москва	3,6	2,9
7	Фармкомплект	Н. Новгород	3,6	3,1
8	Р-Фарм	Москва	2,9	3,4
9	Агроресурсы*	Кольцово	2,1	1,8
10	Фармимэкс*	Москва	2,0	1,6
11	Фармперспектива*	Самара	1,8	1,9
12	Медэкспорт*	Омск	1,4	1,9
13	Авеста Фармацевтика	Москва	1,4	1,5
14	Ланцет	Москва	1,2	1,1
15	Здравсервис	Тула	1,0	0,7



Рейтинг производителей ЛП

ТОР10 производителей ЛП на Аптечном рынке

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2024/2023
1	+1	Байер	62,74	3,83%	15%
2	-1	Нижфарм	62,13	3,79%	12%
3	+2	Сервье	52,63	3,21%	18%
4	-	Эбботт	51,03	3,11%	14%
5	-2	Отисифарм	49,62	3,03%	0%
6	+2	Санофи	45,33	2,77%	15%
7	+2	Биннофарм групп	45,10	2,75%	20%
8	-1	КРКА	44,33	2,70%	11%
9	-3	Тева	43,79	2,67%	9%
10	-	Озон Фармацевтика	41,55	2,53%	26%



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»

Табл. 2

Рейтинг производителей ЛП+БАД

ТОР10 производителей ЛП и БАД на Аптечном рынке

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2024/2023	Соотношение продаж (ЛС/БАД), %, руб.	
						ЛС	БАД
1	-	Нижфарм	66,42	3,68%	13%	93,5	6,5
2	-	Байер	64,89	3,60%	17%	96,7	3,3
3	+2	Сервье	53,27	2,95%	18%	98,8	1,2
4	-1	Отисифарм	52,57	2,91%	2%	94,4	5,6
5	-1	Эбботт	51,25	2,84%	14%	99,6	0,4
6	-	Биннофарм групп	48,25	2,68%	19%	93,5	6,5
7	+2	Санофи	45,33	2,51%	15%	100,0	0,0
8	-	КРКА	44,34	2,46%	11%	100,0	0,0
9	-2	Тева	43,79	2,43%	9%	100,0	0,0
10	+1	Озон Фармацевтика	41,55	2,30%	26%	100,0	0,0



Рейтинг брендов ЛП

Сохранив свою позицию в рейтинге брендов, с долей 1,10% первое место занял «Ксарелто» от «Байер». Вторая строчка принадлежит «Эликвису» от «Пфайзер». Замыкает тройку лидеров «Нурофен» от «Рекитт Бенкизер» с приростом +14% к 2023 (табл. 3)

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2024/2023
1	-	Ксарелто	Байер	18,08	1,10%	22%
2	-	Эликвис	Пфайзер	18,02	1,10%	29%
3	-	Нурофен	Рекитт Бенкизер	10,86	0,66%	14%
4	+3	Эдарби	Нижфарм	10,76	0,66%	26%
5	-1	Детралекс	Сервье	10,44	0,64%	13%
6	+3	Гептрал	Эбботт	9,62	0,59%	21%
7	-2	Пенталгин	Отисифарм	9,58	0,58%	11%
8	-2	Терафлю	Хелеон	9,39	0,57%	10%
9	+14	Форсига	АстраЗенека	9,27	0,57%	74%
10	-	Мексидол	НПК Фармасофт	8,63	0,53%	10%





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