



Фармацевтический рынок России

Октябрь 2023

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – октябрь 2023
- события фармацевтического рынка – ноябрь 2023



Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ
DSM Group, система менеджмента качества соответствует требованиям
ISO 9001:2015



DSM Group является членом Европейской ассоциации исследователей рынка и общественного мнения **ESOMAR**



СОДЕРЖАНИЕ

Резюме	3
I. Коммерческий рынок ЛП России в октябре 2023 года	4
1. Объём коммерческого рынка ЛП России	4
2. Структура коммерческого рынка ЛП России	6
2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий	6
2.2. Соотношение импортных и локализованных препаратов	7
2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска	7
2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам	8
2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов	11
3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов	14
4. Препараты-лидеры продаж	16
5. Биологически активные добавки	18
II. События фармацевтического рынка	24

Акционерное общество «Группа ДСМ»

Генеральный директор

Сергей Шуляк
+7 (495) 722-19-07

Директор по исследованиям

Юлия Нечаева
+7 (909) 992-31-33

Аналитик

Ирина Шарапова

Оформление и вёрстка

Ирина Шарапова

Аналитический обзор

Фармацевтический рынок России

Выпуск: октябрь 2023 года

Адрес:
125 124, Москва,
ул. Правды, д.8, корп.7

Тел: +7 (495) 780-72-63/64

www.dsm.ru

www.dsmgifts.ru

© DSM Group, 1999-2023. Все права сохраняются.

При полном или частичном использовании материалов документа ссылка на DSM Group обязательна. Все торговые марки являются торговыми знаками их владельцев.



РЕЗЮМЕ

Объём коммерческого рынка ЛП в октябре составил 129,9 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с сентябрём ёмкость увеличилась на 7,2%. Относительно октября 2022 г. в текущем году рынок показал увеличение объёма продаж на 22%. В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в октябре вырос на 4,3% относительно сентября и составил 393 млн упак., что на 8,6% больше, чем в октябре прошлого года.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в октябре стала выше на 2,7% по сравнению с сентябрём и составила 330,6 руб.

Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первых десяти месяцев 2023 г. относительно аналогичного периода 2022 г. в рублёвом эквиваленте увеличился на 2,6%. Общая ёмкость составила 1 144,7 млрд руб. Совокупно за 10 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки достигло 3,6 млрд упак., что на 2,5% меньше, чем за такой же период в 2022 г.

Структура коммерческого рынка ЛП в октябре по ценовым сегментам изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно октября 2022 г. Доля лекарств из категории «свыше 1 000 руб.» увеличилась на 3,1% и составила 30,3%. Удельный вес ценового диапазона «от 500 до 1 000 руб.» за год также вырос – на 1,9% до 29,9%. Доля самого востребованного сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 руб., наоборот, сократилась с 38,7% до 34,7%. На дешёвые лекарственные препараты «до 100 руб.» пришлось только 5,1% стоимостного объёма (-0,9% к октябрю 2022 г.).

По итогам октября 66,1% препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России (локализованные препараты) в натуральных единицах измерения, однако в стоимостном выражении они заняли 47,7%.

Коммерческий сегмент рынка в октябре на 39% был представлен рецептурными препаратами и на 61% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме рынок по типу отпуска примерно разделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в октябре возглавил Bayer, на втором месте — Stada, на третьем — «Отисифарм». ТОП-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам октября состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (0,9%); «Эликвис» (0,8%); на третьем месте — «ТераФлю» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в октябре вырос на 10,9% относительно сентября и составил 11,4 млрд руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в десятом месяце 2023 г. увеличился на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 34,7 млн упак. Средневзвешенная цена упаковки БАД в октябре по сравнению с сентябрём стала выше на 5,4% и составила 327,6 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 28,6% рынка в октябре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний: «Эвалар» (15,2%), «Квадрат-С» (7,1%) и Solgar (6,3%).

I. Коммерческий рынок ЛП России в октябре 2023 года

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

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ЛП и парафармацевтики без учёта продаж по Программе ЛЛО.

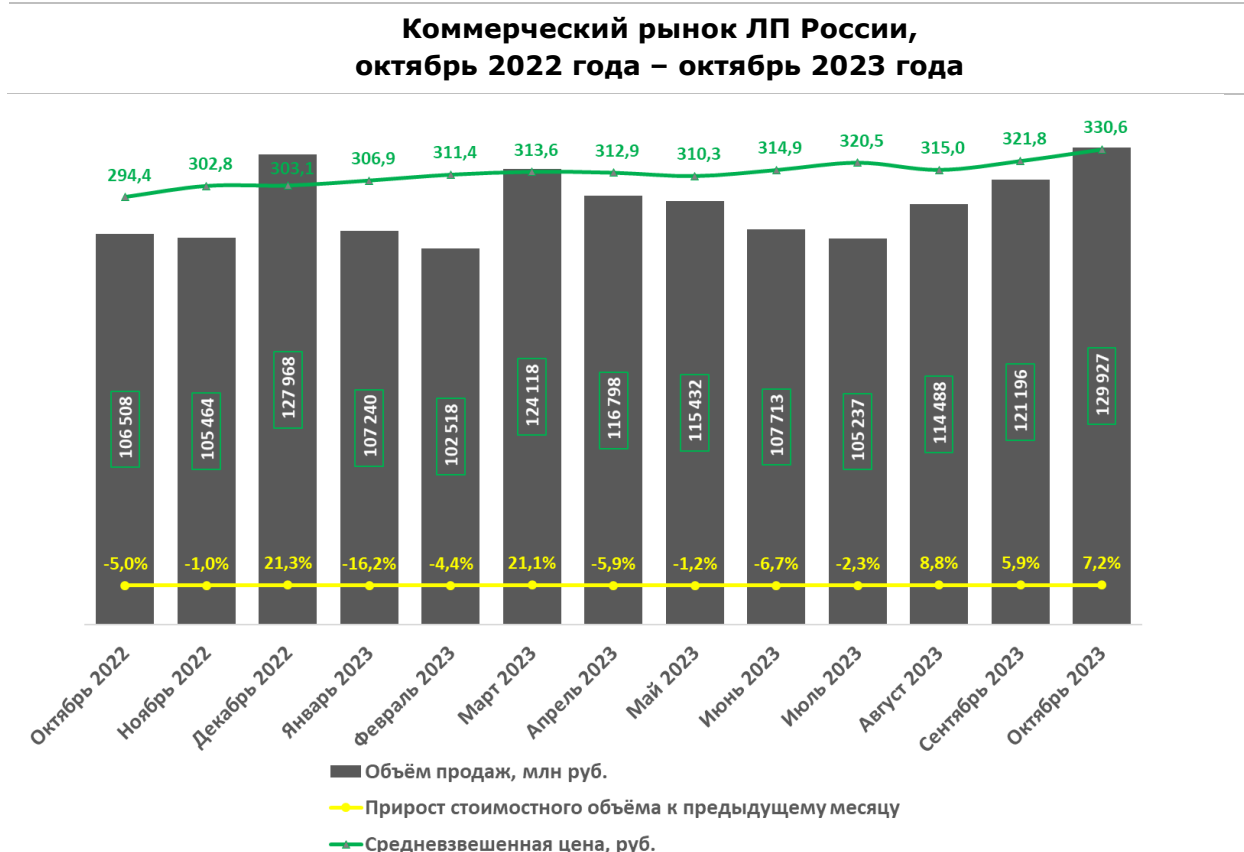
Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по программам ВЗН, ОНЛС, РЛО, а также реализацию через ЛПУ.

Далее рассматриваются продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического рынка.

1. Объём коммерческого рынка ЛП России

На графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с октября 2022 г. по октябрь 2023 г.

График 1



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
 СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, **объём коммерческого рынка ЛП в октябре 2023 г. составил 129,9 млрд руб. (в розничных ценах)**. Относительно сентября ёмкость увеличилась на 7,2%, а по отношению к октябрю 2022 г. рынок в десятом месяце 2023 г. показал прирост объёма продаж на 22%.



Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первых десяти месяцев 2023 г. относительно аналогичного периода 2022 г. в рублёвом эквиваленте увеличился на 2,6%. Общая ёмкость составила 1 144,7 млрд руб.

В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в октябре вырос на 4,3% относительно сентября и составил 393 млн упак., что на 8,6% больше, чем в октябре прошлого года.

Совокупно за 10 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки достигло 3,6 млрд упак., что на 2,5% меньше, чем за такой же период в 2022 г.

Средняя стоимость упаковки ЛП в октябре стала выше на 2,7% по сравнению с сентябрём и составила 330,6 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в текущем месяце с октябрём 2022 г., то следует отметить увеличение цены на 12,3%.

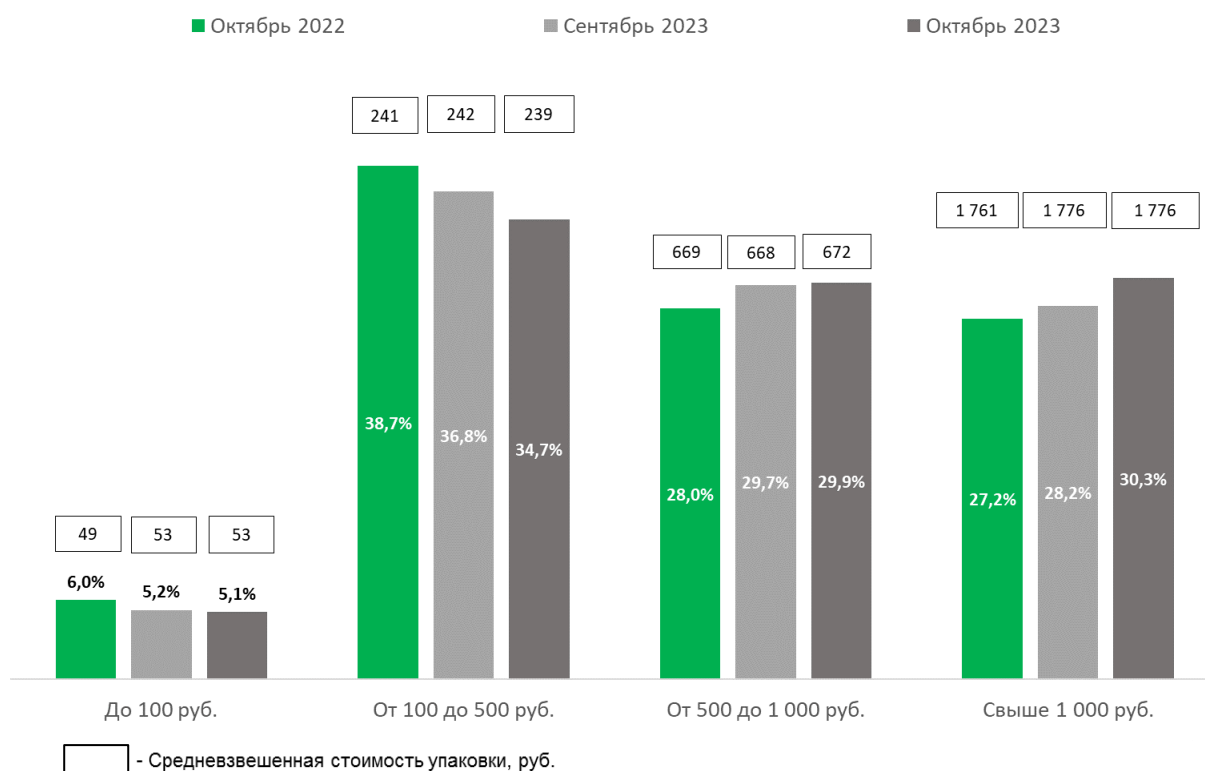
2. Структура коммерческого рынка России

2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий

Динамика потребления ЛП (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий отражена на графике 2.

График 2

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП России в октябре 2023 года



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Данные графика 2 свидетельствуют о том, что структура коммерческого рынка ЛП изменилась в пользу препаратов с ценой выше 1 000 руб. относительно октября прошлого года. Дорогостоящие препараты в октябре заняли 30,3% рынка. Относительно аналогичного месяца 2022 г. доля лекарств из ценового диапазона «свыше 1 000 руб.» увеличилась на 3,1%. Средневзвешенная цена составила 1 776 руб. (+0,8% к октябрю 2022 г.).

Доля сегмента «от 500 до 1 000 руб.» в октябре увеличилась на 1,9%, составив 29,9%. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в октябре стала выше на 0,4% относительно аналогичного периода 2022 г. и составила 672 руб./упак.

Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 рублей снизился заметнее прочих по сравнению с октябрём 2022 г. – на 4% и составил 34,7%. Однако при этом данные лекарства остаются самыми востребованными у потребителей. Средневзвешенная цена упаковки стала ниже на 0,8% (239 руб.).



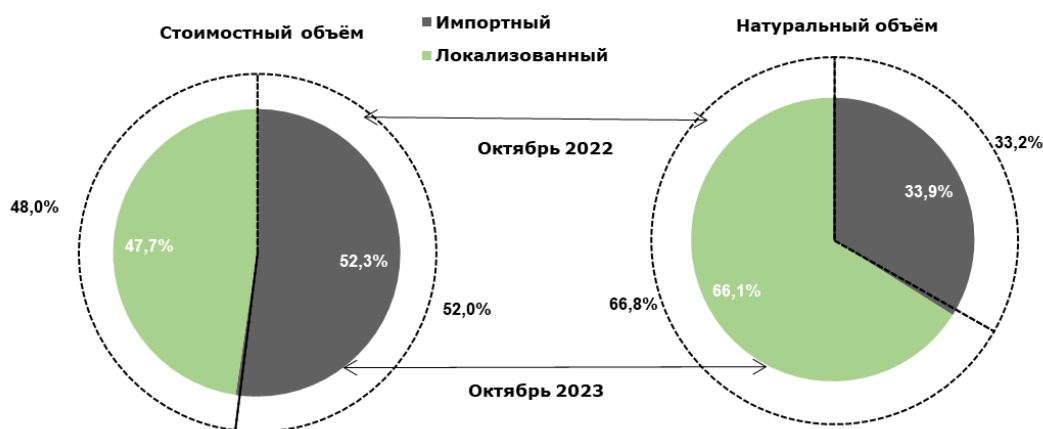
Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 100 рублей уменьшилась на 0,9% по сравнению с октябрём 2022 г. и составила 5,1% в октябре текущего года. Средневзвешенная цена составила 53 руб. (+7,6%).

2.2. Соотношение импортных и локализованных препаратов

Соотношение объёмов аптечных продаж импортных и локализованных препаратов в России представлено на графике 3.

График 3

Соотношение объёмов продаж импортных и локализованных ЛП на коммерческом аптечном рынке России в октябре 2023 года



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Примечание: локализованные ЛП – ЛП, произведённые на территории России.

В октябре распределение продаж по степени локализации изменилось в пользу импортных препаратов относительно десятого месяца прошлого года: +0,4% в рублях и +0,7% в упаковках. Локализованные лекарства превалировали в натуральном объёме рынка — 66,1% по итогам месяца и составили 47,7% в стоимостном объёме аптечного рынка РФ.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить увеличение продаж в рублях как у импортных препаратов (+22,8%), так и у локализованных лекарств (+21,1%). В натуральном эквиваленте обе категории также демонстрируют положительную динамику: у препаратов, произведённых на территории России, объём продаж увеличился на 7,5%, у лекарственных средств импортного производства – на 10,9%.

За год средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала выше на 12,6% и составила в октябре 238,4 руб. В то время как цена на импортные препараты стала выше на 10,8% — до 510,4 руб./упак.

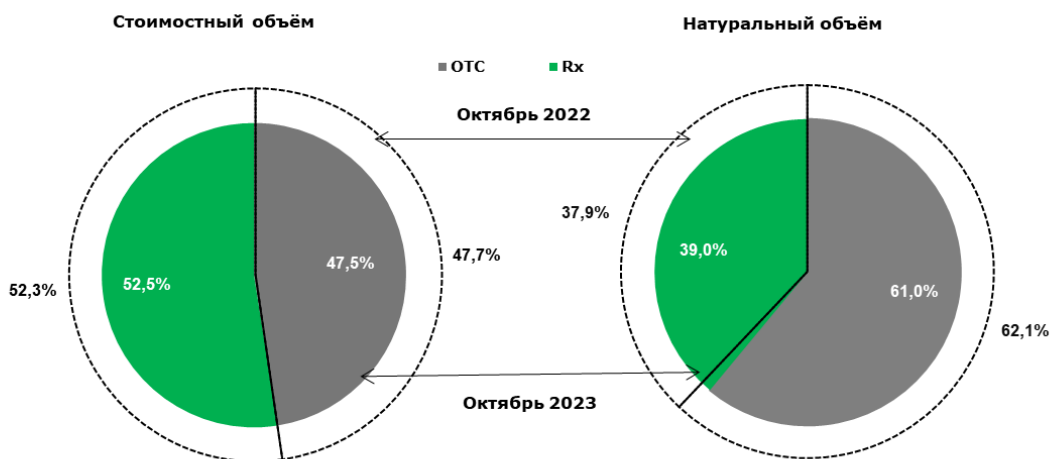
2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России.



График 4

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом аптечном рынке России в октябре 2023 года



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

В денежном эквиваленте наибольшую долю занимают препараты рецептурного отпуска – 52,5%. За год она увеличилась на 0,2%. Что касается натурального объёма потребления, то распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска изменилось также в пользу Rx-препаратов – на 1,1%, в итоге они заняли 39% рынка, а ОТС-средства – 61%.

Продажи рецептурных лекарств в октябре увеличились по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 22,5% в рублях (+12,5 млрд руб.) и на 11,6% в упаковках (+16 млн упак.). Что касается средней цены упаковки Rx-препарата, то она стала выше на 9,7% относительно октября 2022 г., составив 445,4 руб.

Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в октябре по отношению к октябрю 2022 г. составил 21,4% (+10,9 млрд руб.). Объём реализованных пачек увеличился на 6,7% (+15,2 млн упак.). Средневзвешенная цена ОТС-препаратов в 1,7 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача: в октябре она составила 257,3 руб./упак., что на 13,8% выше, чем в аналогичном месяце 2022 г.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в сентябре – октябре 2023 г. представлено в таблице 1.

За месяц расстановка АТС-групп в рейтинге несколько изменилась. По итогам октября максимальная доля (18,4%) в стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП традиционно принадлежит препаратам АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По сравнению с сентябрём доля данной группы в общем объёме рынка увеличилась на 0,3%, а объём продаж вырос на 8,8%. Лидерами группы [А] стали: гепатопротекторные средства «Гептрал» (доля в группе 2,8% в руб.) и «Урсосан» (2,6%), а также препарат магния «Магне В6» (2,1%).



Таблица 1

Соотношение долей АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП в России в сентябре – октябре 2023 года

АТС-группы I уровня	Доля от стоимостного объёма продаж			Доля от натурального объёма продаж		
	Сентябрь	Октябрь	Изменение доли	Сентябрь	Октябрь	Изменение доли
	2023	2023		2023	2023	
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	18,1%	18,4%	0,3%	16,0%	16,3%	0,3%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	13,4%	13,5%	0,1%	13,0%	13,4%	0,4%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	13,7%	13,5%	-0,3%	18,1%	17,7%	-0,4%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	12,2%	12,1%	-0,1%	14,7%	14,2%	-0,4%
M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	8,9%	9,0%	0,1%	8,5%	8,4%	-0,1%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,0%	7,2%	0,2%	2,4%	2,5%	0,1%
J Противомикробные препараты для системного использования	7,6%	6,9%	-0,7%	7,6%	7,1%	-0,5%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	5,2%	5,2%	0,0%	7,9%	8,1%	0,2%
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	4,9%	4,9%	0,0%	3,1%	3,2%	0,1%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,8%	2,9%	0,1%	2,9%	3,1%	0,1%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	3,0%	2,8%	-0,2%	1,7%	1,5%	-0,2%
~ Препараты без указания АТС-группы	1,9%	2,0%	0,2%	2,5%	2,7%	0,2%
V Прочие препараты	0,7%	0,8%	0,1%	0,6%	0,7%	0,0%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,5%	0,5%	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,2%	0,2%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Вторую строчку в октябре заняли препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (+8,4% относительно сентября), доля которых увеличилась на 0,1% и составила 13,5%. Ведущими брендами группы [C] являются ангиопротектор «Детралекс» (доля в группе 4,2% в руб.), препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Эдарби» (3,7%) и бета-адреноблокатор «Конкор» (2,8%).

Препараты, относящиеся к группе [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы», замыкают тройку лидеров по объёму продаж в октябре, их доля, наоборот, сократилась на 0,3% до 13,5%. Объём реализации лекарств АТС-группы [R]



вырос на 5% относительно сентября. Лидерами среди препаратов для лечения заболеваний респираторной системы оказались: противомикробный препарат для лечения заболеваний горла «Граммидин» (доля в группе 4,2% в руб.), глюкокортикостероид для местного применения «Пульмикорт» (3,3%) и средство для лечения заболеваний носа растительного происхождения «Синупрет» (2,9%).

Объём реализации у 14 групп в октябре увеличился по отношению к сентябрю. Наибольший темп прироста показали следующие группы: [V] «Прочие препараты» (+21,2% к сентябрю), препараты без указания АТС-группы (+16,1%) и [H] «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (+11,9%).

Продажи снизились только в группе системных противомикробных препаратов (-2%).

Колебание доли, занимаемой той или иной АТС-группой, от месяца к месяцу сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2022 и 2023 гг.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в октябре 2022-2023 гг. представлено в таблице 2.

В долевом отношении в октябре по сравнению с десятым месяцем прошлого года произошли небольшие сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в пределах $\pm 0,9\%$. Если проанализировать динамику абсолютных показателей продаж, то можно отметить увеличение реализации у всех АТС-групп.

Максимальным приростом продаж отметились следующие группы: препараты без указания АТС-группы (+34,3% относительно октября 2022 г.), [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (+30,4%) и [V] «Прочие препараты» (+27,7%).

Решающую роль в увеличении продаж препаратов без указания АТС-группы сыграли: стимулятор репарации тканей «Суперлимф» (+156,3% относительно октября 2022 г.), гомеопатическое средство «Лимфомиозот» (+71,9%) и диуретический препарат растительного происхождения «Канефрон» (+49,7%).

Что касается препаратов для лечения заболеваний респираторной системы, то на динамику данной группы в большей мере повлияли продажи препарата для устранения симптомов ОРЗ и «простуды» «АнвиМакс» (+68,7% относительно октября 2022 г.), глюкокортикостероида для местного применения «Пульмикорт» (+64,4%) и средства для лечения заболеваний носа растительного происхождения «Синупрет» (+57%).

В числе ведущих прочих препаратов в октябре наибольший темп прироста продаж наблюдался у МИБП - аллергена «Сталораль» (+140,2% относительно октября 2022 г.), гепатопротекторного средства «Глатион» (+77,2%), а также у МИБП - бактериофага «Секстафаг» (+72%).

Таблица 2

Соотношение долей АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП в России в октябре 2022-2023 годов

АТС-группы I уровня	Доля от стоимостного объёма продаж			Доля от натурального объёма продаж		
	Октябрь	Октябрь	Изменение доли	Октябрь	Октябрь	Изменение доли
	2022	2023		2022	2023	
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	18,1%	18,4%	0,3%	15,9%	16,3%	0,4%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	14,2%	13,5%	-0,7%	13,6%	13,4%	-0,2%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,6%	13,5%	0,9%	16,8%	17,7%	0,9%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	12,0%	12,1%	0,1%	14,9%	14,2%	-0,7%
M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	8,7%	9,0%	0,3%	8,3%	8,4%	0,1%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,3%	7,2%	-0,1%	2,3%	2,5%	0,1%
J Противомикробные препараты для системного использования	7,3%	6,9%	-0,3%	7,0%	7,1%	0,1%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	5,4%	5,2%	-0,2%	8,8%	8,1%	-0,7%
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	5,3%	4,9%	-0,4%	3,3%	3,2%	-0,2%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,9%	2,9%	0,0%	3,0%	3,1%	0,1%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,8%	2,8%	0,0%	1,5%	1,5%	0,0%
~ Препараты без указания АТС-группы	1,8%	2,0%	0,2%	2,5%	2,7%	0,2%
V Прочие препараты	0,7%	0,8%	0,0%	0,6%	0,7%	0,0%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,6%	0,5%	0,0%	0,8%	0,7%	-0,1%
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,3%	0,2%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

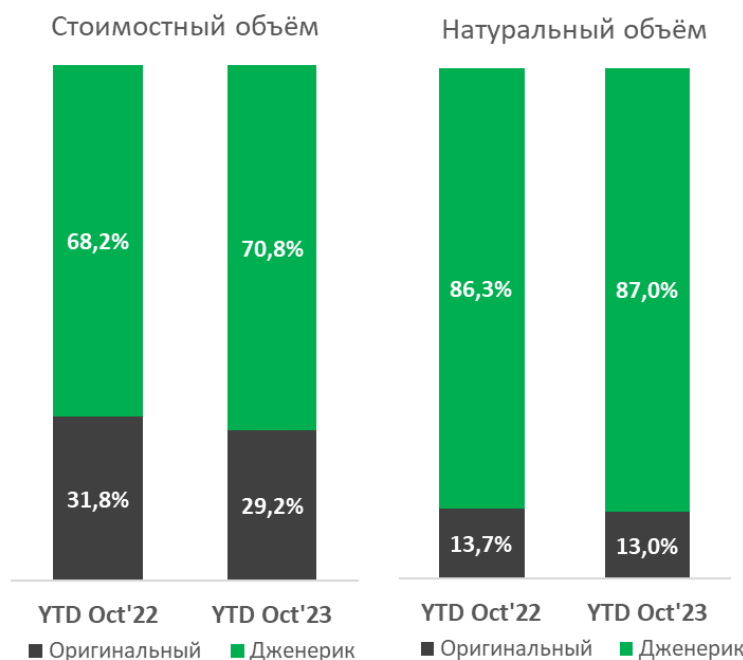
2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП на коммерческом рынке в России отражено на графике 5.



График 5

Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП на аптечном рынке России в январе-октябре 2022-2023 гг.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. CMK соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

В январе-октябре 2023 г. доля дженериков выросла на 2,6% в рублях и на 0,7% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Преобладание группы дженериковых лекарственных средств по-прежнему значительно — 70,8% в стоимостном выражении и 87% — в натуральном эквиваленте.

Около половины от объёма продаж всех дженериков по итогам первых десяти месяцев 2023 г. распределена среди трёх АТС-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля 20,1% в руб.), «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13,8%) и «препараты для лечения заболеваний нервной системы» (13,3%). В наименьшей степени дженериковые лекарственные средства представлены в группе «противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,3%).

Структура распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее востребованных АТС-групп вошли: «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 17,5% в руб.), «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (15,4%) и «препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (11,7%).

Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты отмечено у АТС [Н] «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (+9,7%), [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (+7,3%) и [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+4,2%). А вот у противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (+3,2%) и противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (+2,2%), наоборот, растёт доля оригинальных препаратов.



В разрезе АТС-классификатора есть группы с преобладанием дженериковых препаратов: так, например, наибольшую долю дженерики по сравнению с оригинальными препаратами занимают на рынке препаратов без указания АТС-группы (99,6%) и противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (93%). Оригинальные средства занимают наибольшую долю в продажах препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (66,2%), и лекарств для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых гормонов (40,7%).



3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В октябре аптеки реализовали лекарственные препараты производства 731 фармацевтической компании.

ТОП-10 компаний по стоимостному объёму продаж представлен в таблице 3.

Таблица 3

ТОП-10 производителей ЛП по стоимостному объёму продаж в России в октябре 2023 года

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Октябрь 2023 / Сентябрь 2023
Сентябрь 2023	Октябрь 2023				
1	1	Bayer	4 985,9	3,8%	8,0%
2	2	Stada	4 835,2	3,7%	7,6%
3	3	Отисифарм	4 286,3	3,3%	6,1%
4	4	Servier	3 802,1	2,9%	8,7%
5	5	Teva	3 715,5	2,9%	8,5%
6	6	Sanofi	3 706,3	2,9%	9,9%
7	7	KRKA	3 627,4	2,8%	9,6%
8	8	Abbott	3 561,7	2,7%	8,1%
9	9	Биннофарм Групп	3 352,2	2,6%	3,5%
10	10	Фармстандарт	3 291,7	2,5%	9,1%
Итого:			39 164,5	30,1%	

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Примечание: под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять несколько производственных площадок.

Состав ТОП-10 компаний-производителей, лидирующих по стоимостному объёму продаж на коммерческом рынке ЛП, за месяц не изменился.

Немецкая корпорация Bayer (доля 3,8% в руб.) в октябре расположилась на первой строчке. Объём реализации производителя по сравнению с сентябрём вырос на 8%. Десять ведущих брендов фирмы показали увеличение продаж. Среди них наибольший темп прироста был отмечен у витаминно-минеральных комплексов «Супрадин» (+26,1% относительно сентября), стимулятора репарации тканей «Бепантен» (+14,7%) и средства лечения геморроя «Релиф» (+14,3%).

Вторую позицию рейтинга занимает компания Stada (доля 3,7% в руб.). Увеличение продаж на 7,6% в большей мере произошло за счёт роста спроса на противокашлевое средство центрального действия «Омнитус» (+19,7% относительно сентября), регулятор кальциево-фосфорного обмена «Кальций-Д3» (+16%) и средство лечения геморроя «Гепатромбин» (+13,8%). Продажи снизились только у комбинированного противомикробного препарата «Левомеколь» (-0,2%).

Производитель «Отисифарм» (доля 3,3% в руб.) в октябре вновь занял третье место и показал увеличения объёма реализации на 6,1%. Среди «хитов» фирмы (входят в ТОП-10) наибольшим увеличением потребления отметились: анксиолитическое средство «Афобазол» (+22,9% относительно сентября), противоконгестивное средство «Риностоп»

(+20,9%), витаминно-минеральные комплексы «Компливит» (+14,3%). Снижение спроса из первой «десятки» показали только противовирусные средства «Амиксин» (-12,2%) и «Арбидол» (-10,3%) и препарат против симптомов простуды и гриппа «Максиколд» (-5,7%).

Изменение ТОПа производителей в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. представлено в таблице 4.

Таблица 4

ТОП-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объёму продаж в России в октябре 2023 года

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Октябрь 2023 / Октябрь 2022
Октябрь 2022	Октябрь 2023				
1	1	Bayer	4 985,9	3,8%	17,4%
2	2	Stada	4 835,2	3,7%	19,5%
3	3	Отисифарм	4 286,3	3,3%	11,7%
4	4	Servier	3 802,1	2,9%	21,7%
7	5	Teva	3 715,5	2,9%	25,0%
5	6	Sanofi	3 706,3	2,9%	19,9%
8	7	KRKA	3 627,4	2,8%	25,0%
6	8	Abbott	3 561,7	2,7%	18,9%
9	9	Биннофарм Групп	3 352,2	2,6%	20,7%
12	10	Фармстандарт	3 291,7	2,5%	42,0%
Итого:			39 164,5	30,1%	

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Примечание: под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять несколько производственных площадок.

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в октябре составила 30,1% от стоимостного объёма продаж препаратов на всём аптечном рынке ЛП, что эквивалентно весу этих производителей в натуральном выражении — 29,5%.

Рейтинг возглавила немецкая корпорация Bayer, продажи фирмы за год выросли на 17,4%. Доля компании на рынке при этом уменьшилась на 0,1% и составила 3,8% по итогам октября. Производитель Stada расположился на 2 месте, продемонстрировав увеличение объёма реализации на 19,5%. Вес компании на рынке уменьшился на 0,1% до 3,7%. Третья строчка – у фирмы «Отисифарм» (доля сократилась на 0,3% и составила 3,3%), которая показала увеличение объёма реализации на 11,7% относительно октября прошлого года.

У всех производителей наблюдалась положительная динамика к показателям продаж октября прошлого года. Наибольший прирост объёма потребления принадлежит компаниям: «Фармстандарт» (+42% и +2 строчки), KRKA (+25% и +1 строчка) и Teva (+25% и +2 строчки).

4. Препараты–лидеры продаж

ТОП-20 брендов ЛП по объёму аптечных продаж в РФ в октябре представлен в таблице 5.

Таблица 5

ТОП-20 брендов ЛП по стоимостному объёму продаж в России в октябре 2023 года

Рейтинг		Бренд	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Октябрь 2023 / Сентябрь 2023
Сентябрь 2023	Октябрь 2023				
1	1	Ксарелто	1 225,0	0,9%	4,1%
3	2	Эликвис	1 018,1	0,8%	4,8%
2	3	ТераФлю	865,4	0,7%	-22,4%
5	4	Нурофен	799,4	0,6%	-3,4%
8	5	Детралекс	737,6	0,6%	2,0%
6	6	Граммидин	727,9	0,6%	-8,7%
4	7	Ингавирин	722,7	0,6%	-21,6%
7	8	Арбидол	711,8	0,5%	-10,3%
10	9	Пенталгин	698,9	0,5%	4,7%
12	10	Мексидол	690,1	0,5%	14,5%
9	11	Гептрал	657,4	0,5%	-2,4%
11	12	Эдарби	655,1	0,5%	8,5%
14	13	Урсосан	627,0	0,5%	15,9%
19	14	Канефрон	610,2	0,5%	21,2%
16	15	Нимесил	595,3	0,5%	14,5%
28	16	Пульмикорт	570,6	0,4%	29,7%
22	17	Актовегин	559,1	0,4%	17,8%
15	18	Мирамистин	544,3	0,4%	0,7%
17	19	Джес	537,2	0,4%	3,6%
27	20	Алфлутоп	535,1	0,4%	21,5%
Итого:			14 088,1	10,8%	

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Общая доля препаратов ТОП-20 в октябре уменьшилась на 0,8% относительно сентября и составила 10,8% от всего коммерческого аптечного рынка ЛП. Рейтинг заметно изменился по отношению к предыдущему месяцу. Поменялась расстановка игроков, в ТОП-20 вошло 3 новых препарата: глюкокортикостероид для местного применения «Пульмикорт» (+12 мест), «Алфлутоп» (+7 мест) и «Актовегин» (+5 мест).

Лидером по итогам октября стал антикоагулянтный препарат «Ксарелто» (+4,1% относительно сентября) от корпорации Bayer. На вторую позицию вернулся



антикоагулянт «Эликвис» (+4,8%) от Pfizer. Третья строчка – у препарата для устранения симптомов ОРЗ и «простуды» «ТераФлю» (-22,4%) производства Haleon.

Большинство препаратов ТОП-20 (14 брендов) показали положительную динамику. Максимальный темп прироста был отмечен у лекарственных средств «Пульмикорт» (+29,7%), «Алфлутоп» (+21,5%) и «Канефрон» (+21,2%). Продажи заметнее всего снизились у «ТераФлю» (-22,4%), «Ингавирин» (-21,6%) и «Арбидол» (-10,3%).

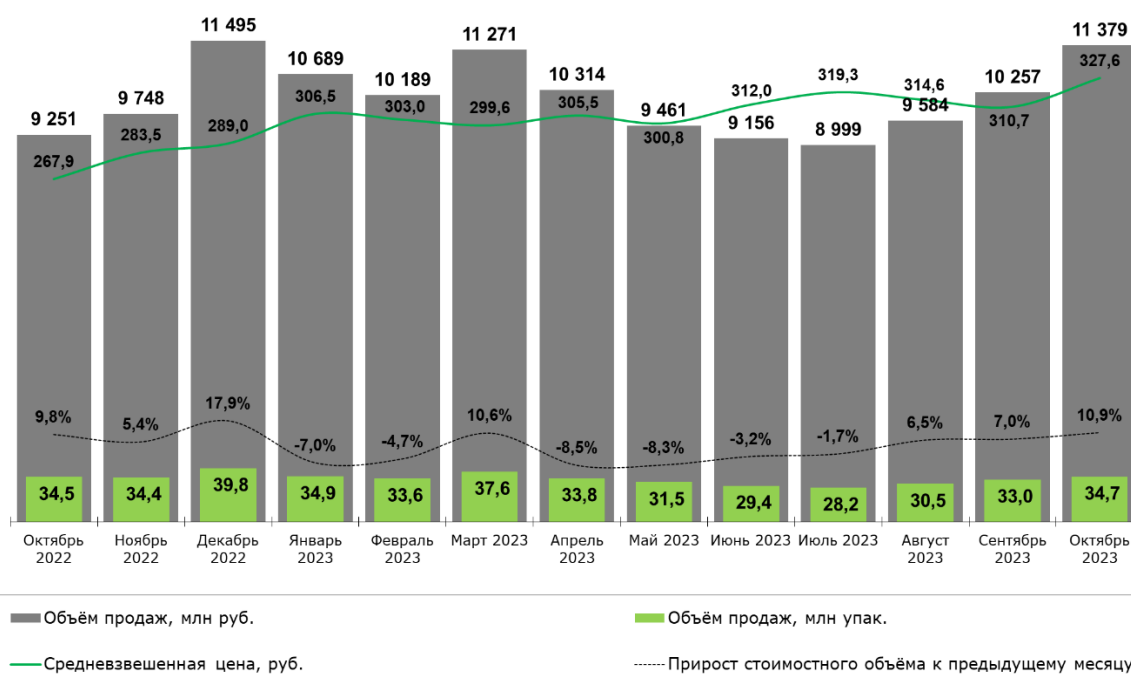
5. Биологически активные добавки

В октябре аптечные организации России реализовали около 3 тыс. брендов биологически активных добавок от 1 025 производителей.

На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с октября 2022 г. по октябрь 2023 г.

График 6

Аптечный рынок БАД России октябрь 2022 года – октябрь 2023 года



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015

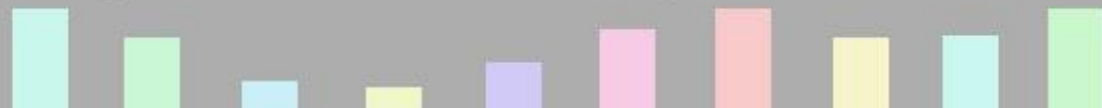
При сравнении с сентябрём объём реализации биодобавок вырос на 10,9% в стоимостном выражении и на 5,2% в натуральных единицах измерения. Ёмкость российского рынка БАД в октябре составила 34,7 млн упак. на сумму 11,4 млрд руб.

В октябре средневзвешенная цена упаковки БАД была равна 327,6 руб., что на 5,4% выше, чем месяцем ранее.

По итогам первых десяти месяцев 2023 г. коммерческий рынок БАД увеличился в рублях на 14,4% относительно аналогичного периода 2022 г. и составил 101,3 млрд руб. В упаковках за этот же период ёмкость рынка выросла на 1,6% — до 327,1 млн упак.

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных продаж в России в октябре.

В октябре рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., в ТОП-10 вошёл один новый игрок – компания



«Биннофарм Групп» (+1 строчка). Восемь ведущих производителей биодобавок продемонстрировали увеличение объема реализации к октябрю прошлого года.

Таблица 6

ТОП-10 производителей БАД по стоимостному объему продаж в России в октябре 2023 года

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объем, млн руб.	Доля	Прирост Октябрь 2023 / Октябрь 2022
Октябрь 2022	Октябрь 2023				
1	1	Эвалар	1 732,0	15,2%	45,7%
3	2	Квадрат-С	809,5	7,1%	61,4%
2	3	Solgar	715,6	6,3%	15,9%
4	4	PharmaMed	480,4	4,2%	-3,2%
5	5	ВТФ	352,3	3,1%	-11,9%
8	6	Unipharm	328,0	2,9%	50,0%
7	7	Мирролла	317,4	2,8%	32,8%
6	8	Stada	285,0	2,5%	16,0%
10	9	Queisser Pharma	237,8	2,1%	19,6%
11	10	Биннофарм Групп	231,1	2,0%	23,1%
Итого:			5 489,1	48,2%	

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Примечание: под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять несколько производственных площадок.

Традиционно ведущим производителем БАД является компания «Эвалар» с долей 15,2% в рублях (объем продаж производителя увеличился на 45,7%). Прирост продаж российской корпорации обеспечили: добавка, применяемая при сахарном диабете, «Олиджим» (+611,2% к октябрю 2022 г.), жевательные мармеладные витамины для детей «Бэби Формула» (+184,3%) и линия нутрицевтиков для «управления возрастом» Anti-Age (+94,8%). Реализация снизилась только у БАД, обладающего успокаивающим и мягким снотворным действием, «Формула Спокойствия» (-17%) и добавки, влияющей на мозговую деятельность, «Эвалар Глицин» (-4,5%).

На второе место с третьего в октябре поднялся производитель «Квадрат-С» (доля 7,1% в руб.), который продемонстрировал увеличение объема реализации на 61,4%. Портфель фирмы включает в себя 2 ключевых бренда – «Витамир» (+60,7% к октябрю 2022 г.) и Tetralab (+273,6%).

Третье место – у американского производителя Solgar (доля на рынке 6,3% в руб.), в октябре объем реализации компании вырос на 15,9%. У компании всего один бренд – Solgar, который имеет целую серию биологически активных добавок с широким спектром действия: от БАД, действующих на организм в целом, до добавок, поддерживающих функционирование отдельных систем органов. В середине осени продажи девяти из десяти основных торговых наименований компании увеличились. Наибольший прирост был отмечен у добавок к пище «Solgar Кангавитес комплексная формула мультивитамины/минералы» (+41,3% к октябрю 2022 г.), «Solgar Эстер-С Плюс витамин С» (+37,6%) и «Solgar Тройная Омега 3 ЭПК и ДГК» (+27,4%). А вот объем продаж



добавки, влияющей на фосфорно-кальциевый обмен, «Solgar Витамин D3», наоборот, снизилась на 12,7%.

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей:

- В тройку лидеров по приросту из ведущих производителей помимо лидеров вошла компания Unipharm (+50%). За счёт высокого прироста компания укрепила свои позиции в рейтинге на 2 строчки и заняла 6-е место. В портфеле компании 13 брендов. Основное влияние на рост объёма реализации оказали БАД «для красоты» «Эланс» (+216% относительно октября 2022 г.), линейка «Грипмакс» (+199,7%) с продуктами, применяемыми при заболеваниях горла и улучшающими состояние дыхательной системы в целом, а также мультивитаминные комплексы и комплексы с Омега-3 для детей «Мини Доктор» (+125,8%).
- Отечественный производитель «Мирролла» (+32,8%) сохранил за собой 7 место. Основное влияние на рост объёма продаж оказали ацетилцистеин в шипучих таблетках «Нак Лонг» (+254,5% относительно октября 2022 г.), добавка с Омега 3 «Рыбий Жир» (+41,5%) и линия продуктов для детей «Кук Ля Кук» (+31,3%). А вот реализация БАД, обладающего успокаивающим и мягким снотворным действием, «Гармония Сна» (-28,1%), геля при изжоге и нарушении кислотности Al Gel (-19,9%) и водного раствора витамина D3 «Аква D3» (-19,1%) в большей мере снизилась.
- В ТОП-10 вошёл один новый игрок – компания «Биннофарм Групп» (+23,1%), которая за год переместилась с 11-й строчки на 10-ю. В ассортименте у производителя всего два бренда – это синбиотик «Максилак» (+23,2%) и добавка, применяемая при воспалительно-дистрофических заболеваниях позвоночника и суставов, «Сустафлекс» (new).
- Наибольшее снижение продаж относительно октября прошлого года показала компания «ВТФ» (-11,9%). Несмотря на это производитель удерживает 5 строчку рейтинга. Максимальное сокращение объёма потребления принадлежит линейкам «ВТФ» и Vitanium. При этом БАД, способствующий поддержке женского организма на этапах менопаузы и постменопаузы, «Климатерил» (new), жевательные пастилки с витамином С «MixMe» (+2794,4%) и добавка для поддержания здоровья печени «Гепавизим» (+1024,1%) продемонстрировали заметное увеличение спроса.

В таблице 7 представлен ТОП-20 брендов БАД по объёму аптечных продаж в России в октябре.

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам октября в ТОП-20, сильно изменился относительно октября 2022 г. (+4 новые позиции), так же как заметно поменялось и расположение брендов.

Рейтинг по-прежнему возглавляет бренд «Эвалар» (доля 13,2% в руб.) от российского производителя «Эвалар», реализация которого возросла на 50,8%. На второй строчке линейка Solgar (6,3%) от одноимённого производителя с приростом на 15,9%. Замыкает тройку лидеров в этом месяце с долей 4,7% марка «Витамир» (+60,7%) от компании «Квадрат-С».

В ТОП-20 вошло 4 новых брендов. Речь идёт о марках GLS (+309,7% и +69 строчек) от «Джи Эл Эс Фармасьютикалз» и «Будь Здоров!» (+200,3% и +14 строчек), «Омега-3» (+117,6% и +14 строчек), Gross Hertz (+107,8% и +14 строчек), которые выпускаются сразу несколькими производителями.



17 БАД, вошедших по итогам октября в ТОП-20 брендов, показали увеличение продаж относительно аналогичного месяца прошлого года. Максимальным приростом отметились добавки к пище GLS (+309,7%), «Будь Здоров!» (+200,3%) и «Омега-3» (+117,6%), а вот наибольшим снижением отметились марки «ВТФ» (-42,9%), «Фемибион» (-3,4%) и «Мирролла» (-1,5%).

Таблица 7

ТОП-20 брендов БАД по стоимостному объёму продаж в России в октябре 2023 года

Рейтинг		Бренд	Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Октябрь 2023 / Октябрь 2022
Октябрь 2022	Октябрь 2023					
1	1	Эвалар	Эвалар	1 499,6	13,2%	50,8%
2	2	Solgar	Solgar	715,6	6,3%	15,9%
5	3	Витамир	Квадрат-С	390,2	4,7%	60,7%
4	4	Бак-Сет	PharmaMed	300,9	2,6%	23,5%
6	5	Доппельгерц	Queisser Pharma	237,8	2,1%	19,6%
7	6	Максилак	Биннофарм Групп	231,1	2,0%	23,2%
9	7	Детримакс	Unipharm	216,1	1,9%	59,5%
8	8	Фемибион	Dr.Reddy's	177,8	1,6%	-3,4%
10	9	Витрум	Stada	164,5	1,4%	28,0%
3	10	ВТФ	ВТФ	159,9	1,4%	-42,9%
14	11	Импловит	Разные	149,9	1,3%	88,2%
26	12	Будь Здоров!	Разные	143,7	1,3%	200,3%
12	13	Мирролла	Мирролла	103,4	0,9%	-1,5%
16	14	Bificin	Спектрум	95,0	0,8%	36,4%
29	15	Омега-3	Разные	87,1	0,8%	117,6%
15	16	Natures Bounty	The Bountiful Company (NBTY)	86,0	0,8%	20,6%
13	17	Гематоген	Разные	83,1	0,7%	1,9%
87	18	GLS	Джи Эл Эс Фармасьютикалз	80,1	0,7%	309,7%
33	19	Gross Hertz	Разные	77,4	0,7%	107,8%
17	20	Consumed	Разные	74,8	0,7%	8,1%
Итого:				5 073,9	45,9%	

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. CMK соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

На графике 7 отражена динамика потребления БАД (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.

Структура продаж по ценовым сегментам БАД изменилась в пользу БАД из высокой ценовой категории. Вес группы дорогостоящих биодобавок в октябре вырос на 4,9% по сравнению с октябрём 2022 г. и составил 30,6%. Средневзвешенная цена биологически

активной добавки из высокого ценового сегмента составила 1 647 руб./упак. (+0,6% относительно октября 2022 г.).

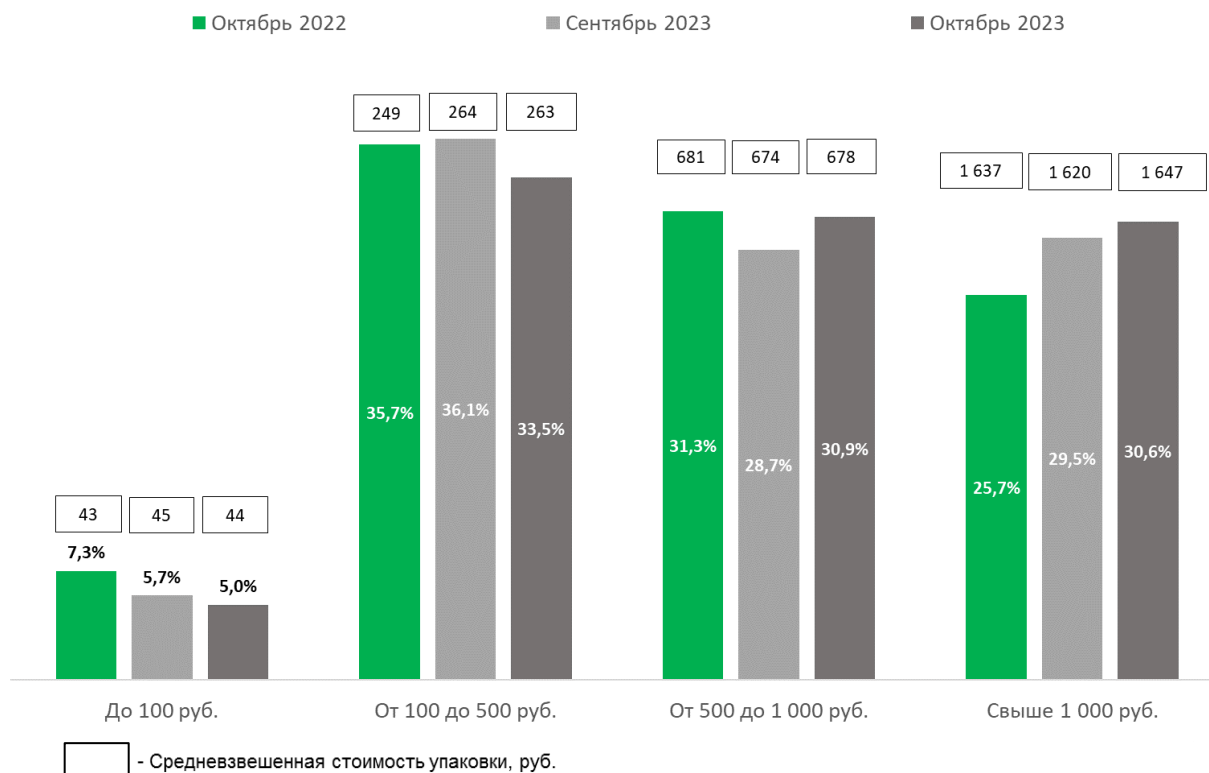
Доля биодобавок из ценового диапазона от 500 до 1 000 рублей в октябре уменьшилась до уровня 30,9%, что на 0,4% меньше удельного веса группы в октябре 2022 г. Средняя цена в категории составила 678 руб./упак. (-0,4% к октябрю 2022 г.).

Уменьшилась на 2,2% относительно октября 2022 г. доля самого востребованного сегмента БАД со средней стоимостью упаковки 100-500 рублей (33,5%). Средняя стоимость упаковки при этом стала выше на 5,3% относительно октября прошлого года (263 руб.).

Доля БАД нижнего ценового сегмента в октябре относительно десятого месяца 2022 г. сократилась на 2,3%, составив 5%. Средняя стоимость упаковки стала выше относительно октября прошлого года на 2,2% до 44 руб./упак.

График 7

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД России (в стоимостном выражении) в октябре 2023 года



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России отражено на графике 8.

Структура продаж биодобавок по происхождению за год изменилась в пользу отечественных производителей на 3,4% в рублях и на 0,5% в упаковках. Российские биодобавки удерживают превосходство на рынке с долей 82,7% в упаковках и 63,9% в рублях по итогам октября.

При рассмотрении абсолютных показателей в октябре можно отметить увеличение продаж у импортных добавок к пище по отношению к аналогичному месяцу 2022 г. в

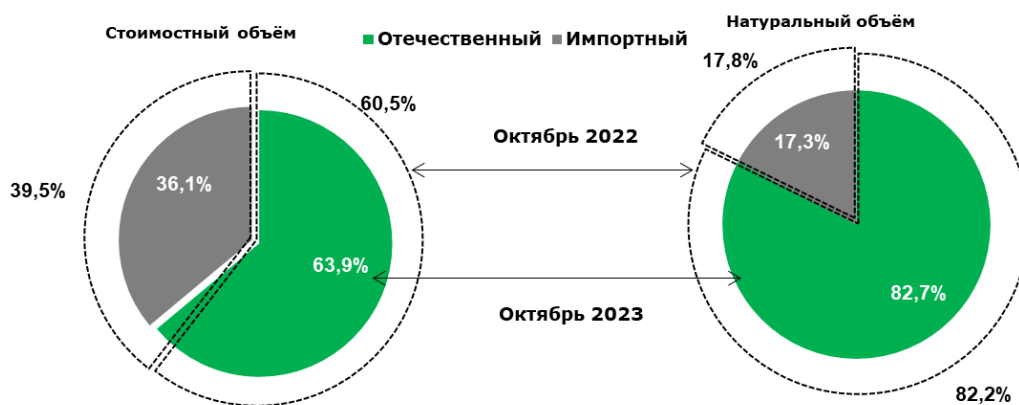


рублях (+12,3%). При этом в упаковках их реализация снизилась на 2,1%. Объем потребления отечественных БАД вырос в обоих выражениях: на 30% в стоимостном эквиваленте и на 1,2% в натуральном.

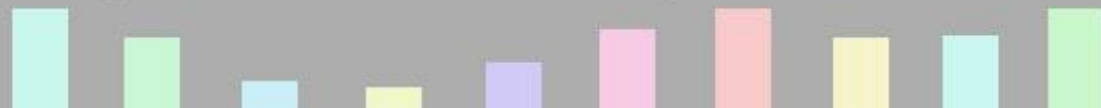
Если в среднем одна упаковка российской добавки к пище отпускалась в аптеках по 253,2 руб. (+28,5% к октябрю 2022 г.), то упаковка импортной добавки стоила 683,4 руб. (+14,7%).

График 8

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных БАД на коммерческом аптечном рынке России в октябре 2023 года



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. CMK соответствует требованиям ISO 9001:2015



II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящён значимым событиям, произошедшим на российском фармацевтическом рынке в ноябре 2023 г.

В третьем чтении Госдумой был принят проект федерального бюджета на 2024 год.

1. Новости производителей

1. В Северо-Кавказском федеральном округе появится производство фармсредств

В 2024 г. компания из Ставропольского края «Эском» начнёт строительство нового цеха по выпуску фармацевтических субстанций. Инвестиции в проект составят 500 млн руб.

Источник: GxP News.

2. «Нанолек» инвестирует в производство вакцин и биотехнологических субстанций

Компания «Нанолек» намерена реализовать инвестиционный проект за 7 лет (2025-2032 гг.), который предполагает создание новых мощностей под выпуск биотехнологических субстанций и вакцин для профилактики социально-значимых заболеваний. В числе планируемых к выпуску препаратов: собственная вакцина производителя от ВПЧ, вакцина от ветряной оспы, менингококковой инфекции и др. Производитель сможет выпускать дополнительно 14 млн упак. в год. Заявленный объём инвестиций составит 5 млрд руб.

Источник: nanolek.ru.

3. «Фармасинтез-Тюмень» запустил семь новых производственных линий

В 2022-2023 гг. предприятие «Фармасинтез-Тюмень» (ГК «Фармасинтез») запустило 7 новых производственных линий. Теперь на заводе выпускается свыше 100 наименований препаратов, из них большая часть ЖНВЛП. Завод может выпускать все виды гормональных лекарств, в т. ч. в виде суппозиторий и мазей.

Выпуск гормональных препаратов увеличился в 6 раз, а рентгеноконтрастных – в 5 раз.

В 2024 г. производитель намерен открыть новый центр разработки и внедрения технологий. Также реализуется проект по созданию 3-й очереди производства препаратов пролонгированного действия.

Источник: «РБК», nashgorod.ru.



DSM Group

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой.

Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Три ключевых направления деятельности фирмы – маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, изготовление брендированной продукции, мерча и корпоративных подарков, а также организация конференций и корпоративных мероприятий (MICE) для компаний этой отрасли.

Штат компании – это более 60 профессионалов в области фармацевтики, маркетинга, рекламы и организации мероприятий. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в фармацевтической среде и деловых кругах.

ИССЛЕДОВАНИЯ

- Ежемесячный розничный аудит фармрынка РФ у вас через 21 день **(СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015)**
- E-Commerce
- Еженедельный розничный аудит
- Сегментация продаж по кластерам аптек
- Пенетрация
- Аудит товарных остатков
- Аптечная база
- База врачей
- Field Force Targeting
- Дистрибьюторский аудит
- Госпитальный аудит
- ВЗН, ОНЛС, РЛО, Орфанные
- Импорт & Экспорт
- Ежемесячный анализ ёмкости рынка, тенденции и прогнозы
- Ad-hoc исследования

РЕКЛАМА

- Корпоративные сувениры
- Мерч
- Полиграфия
- POSM
- Дизайн и разработка материалов в фирменном стиле

MICE

- Цикловые, Конференции, Events
- Круглые столы
- Тимбилдинги
- Гибрид (online + offline)
- Регаты (Яхтинг)
- Застройка стендов

ИД «Стриж Медиа»

- Газета «Фармация и Медицина»
Доставка в 30 000 Аптек
- Портал для провизоров ФМ LIFE

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей компании, а значит укреплять и развивать свой бизнес.

Мы будем рады видеть вас в нашем офисе по адресу:
Москва, ул. Правды, д.8, корп.7

Телефон: +7 (495) 780-72-63/64

www.dsm.ru

www.dsmgifts.ru