

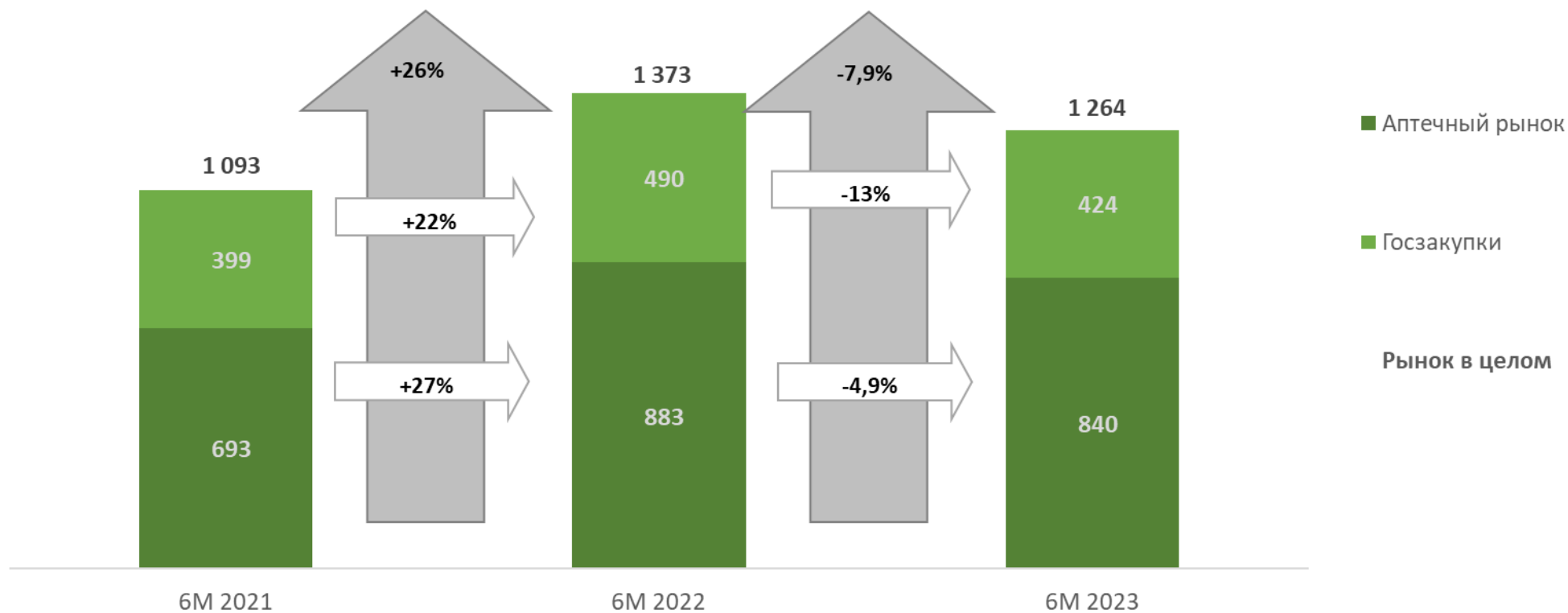
Фармацевтический рынок России

I полугодие 2023



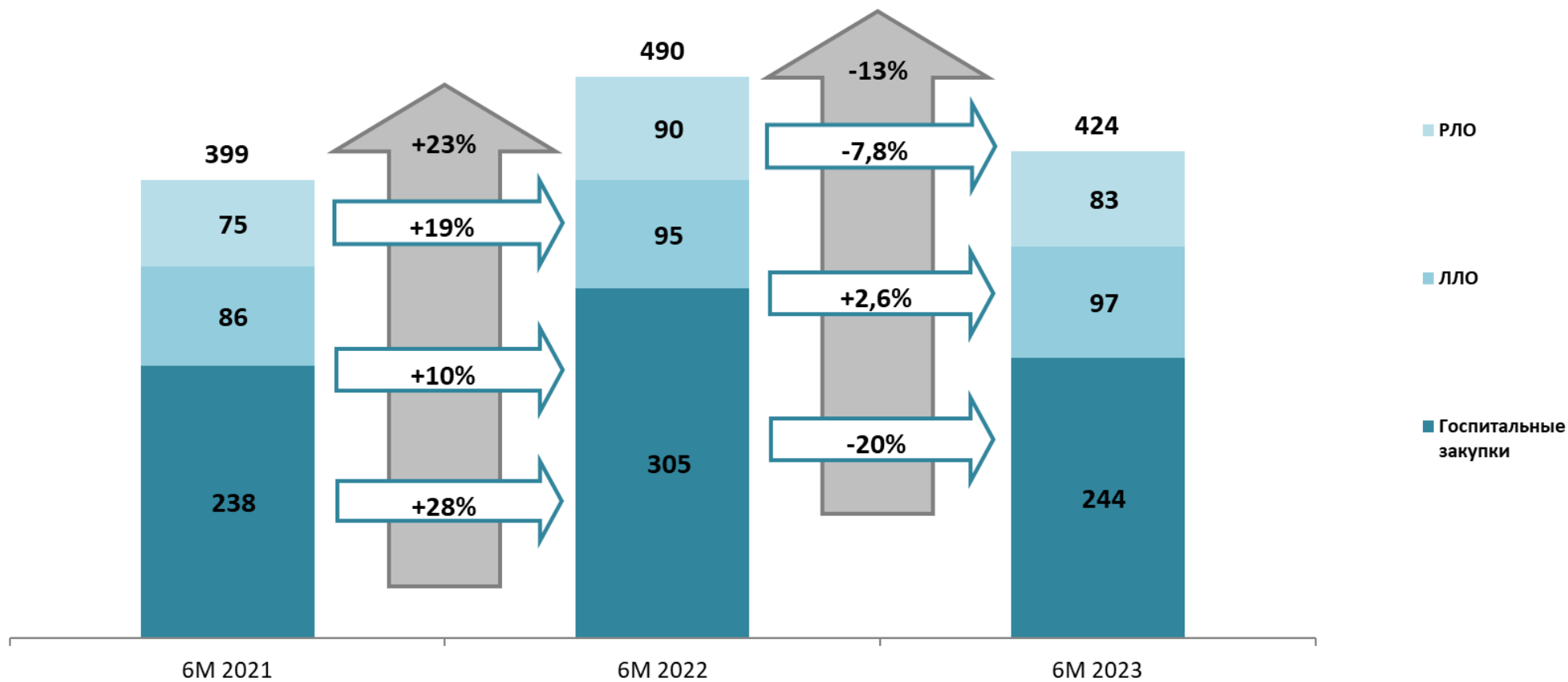
Итоги I полугодия 2023: динамика отрицательная

Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



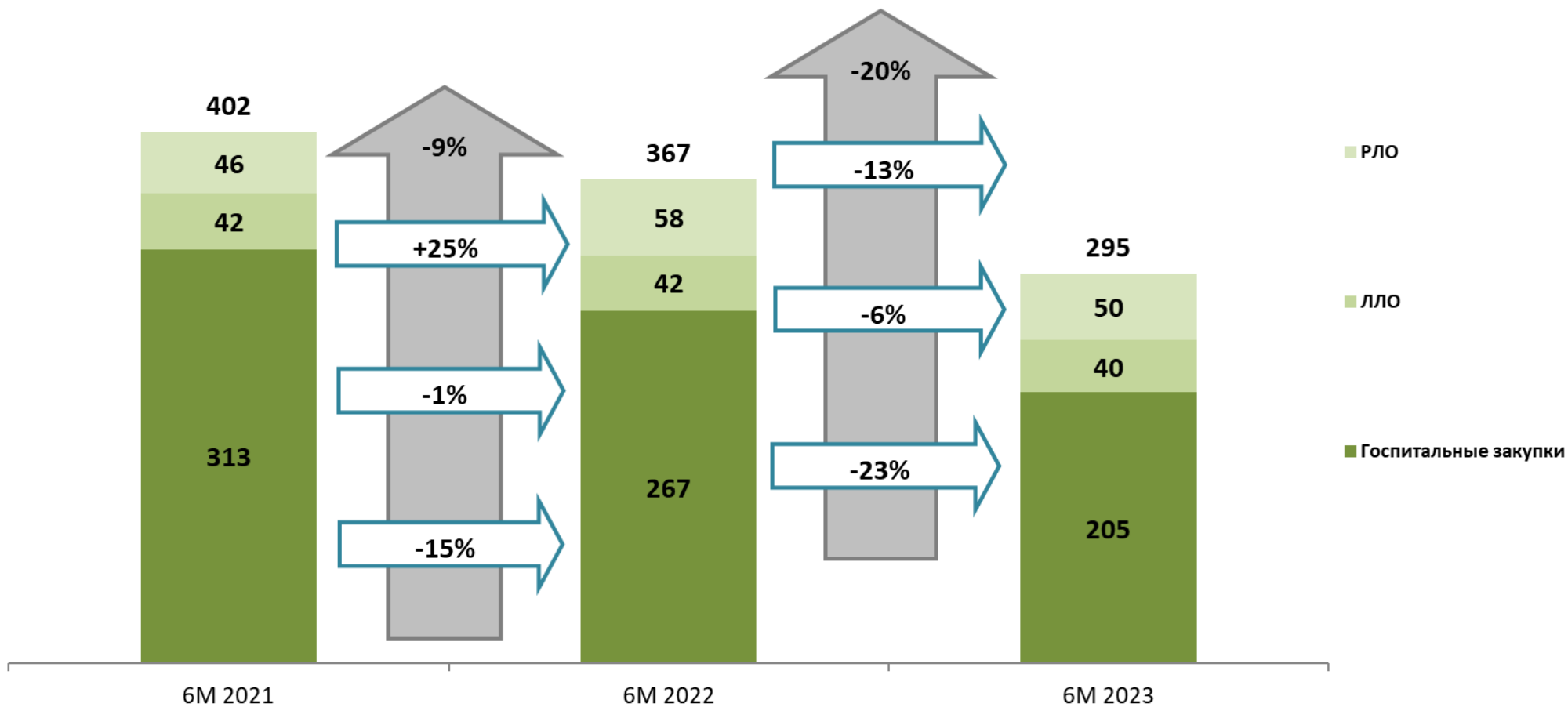
I полугодие 2023: итоги госзакупок

Емкость государственных закупок ЛП
млрд. руб.



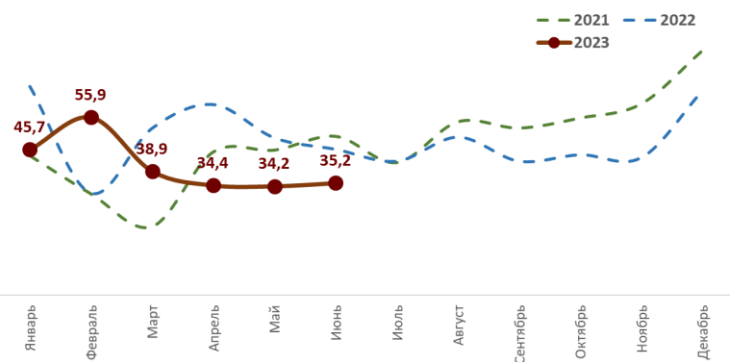
I полугодие 2023 : в упаковках рынок госзакупок сократился

Емкость государственных закупок ЛП
млн. упак.

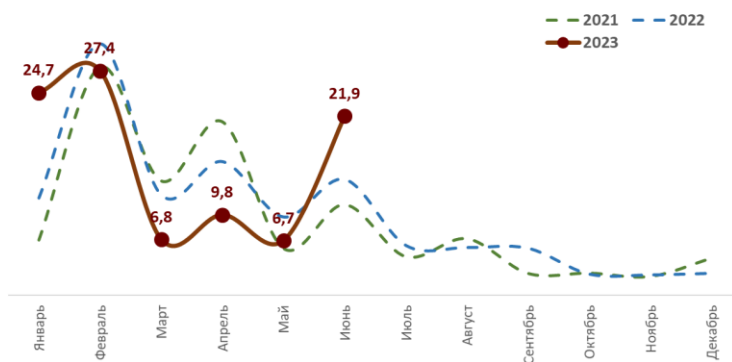


Снижение госзакупок в большей степени обусловлено падением госпитальных закупок во втором квартале

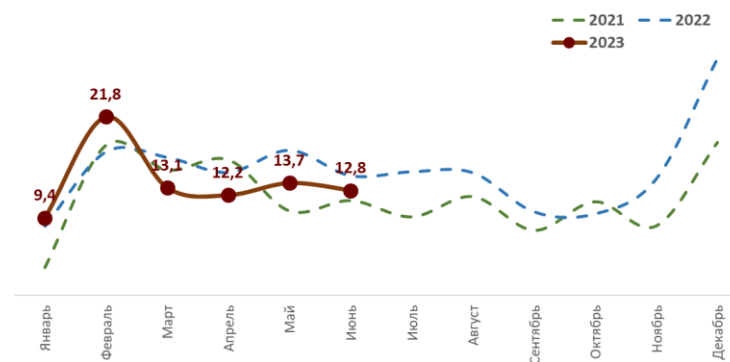
Динамика госпитальных закупок, млрд. руб.



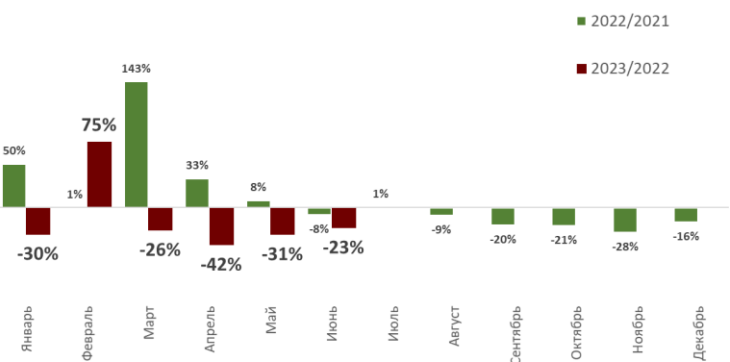
Динамика ЛЛО, млрд. руб.



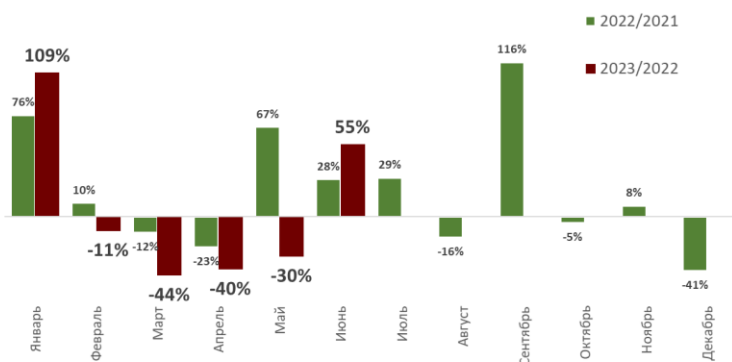
Динамика РЛО, млрд. руб.



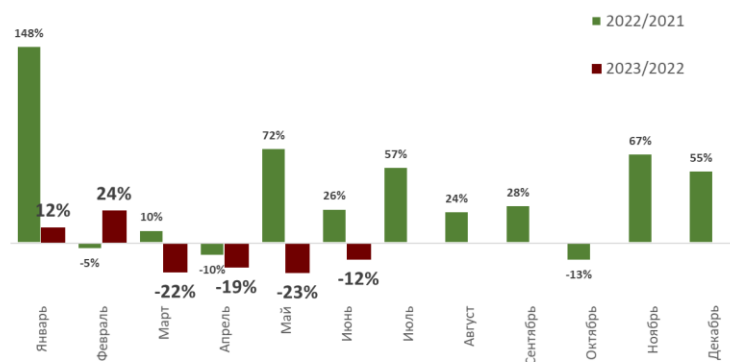
Прирост, руб.



Прирост, руб.



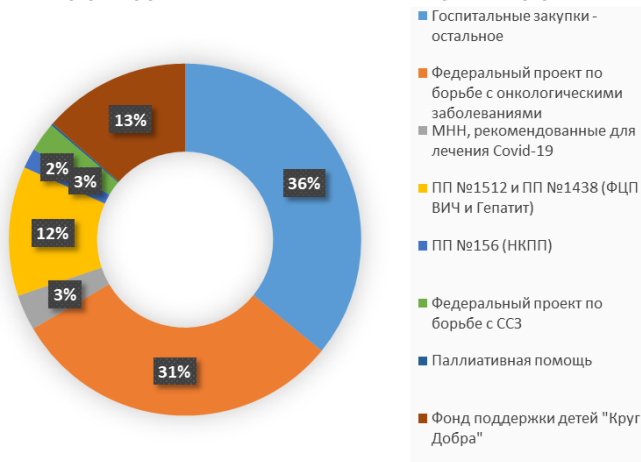
Прирост, руб.



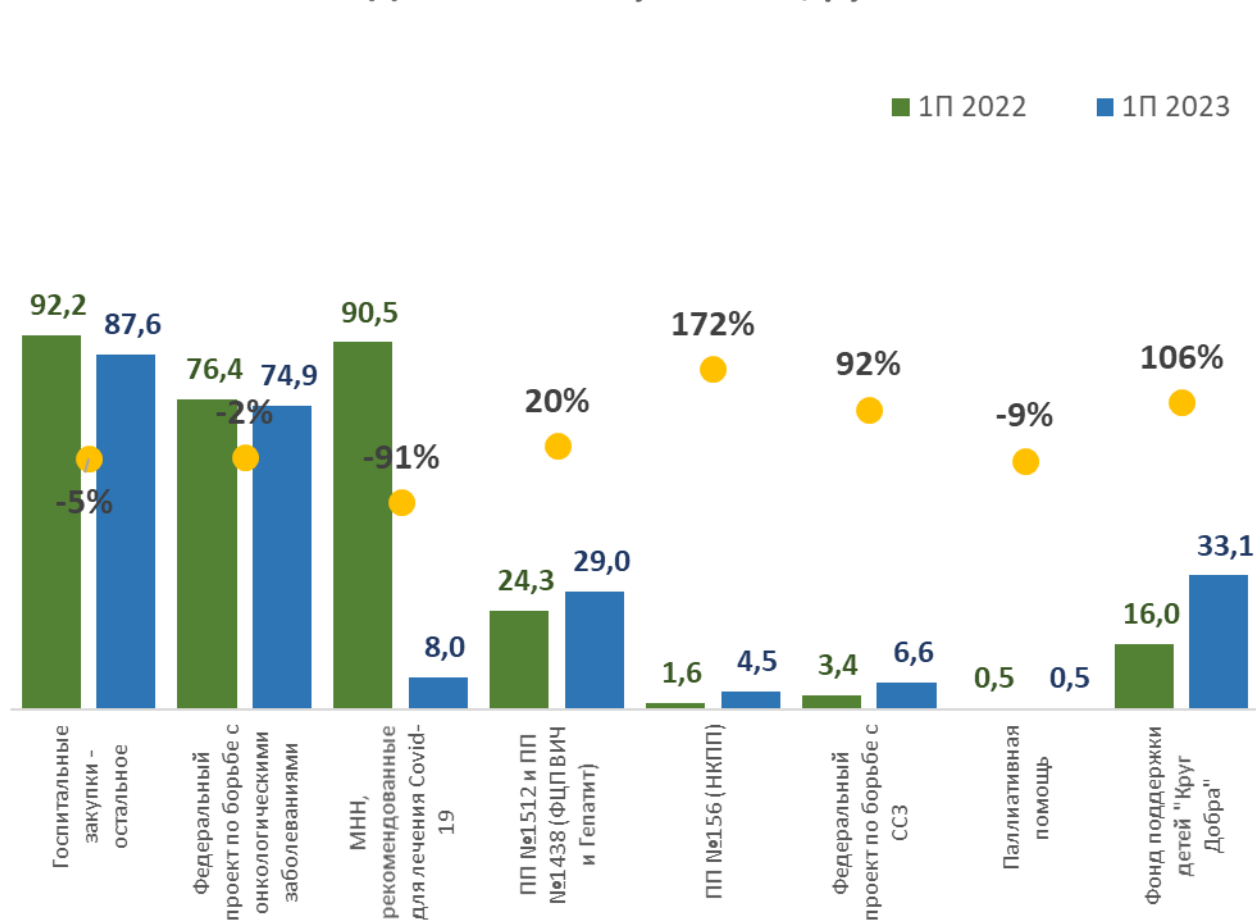
Структура госпитальных закупок

Снижение госпитальных объемов произошло в основном за счет «исключения» из закупок препаратов, рекомендованных для лечения Covid

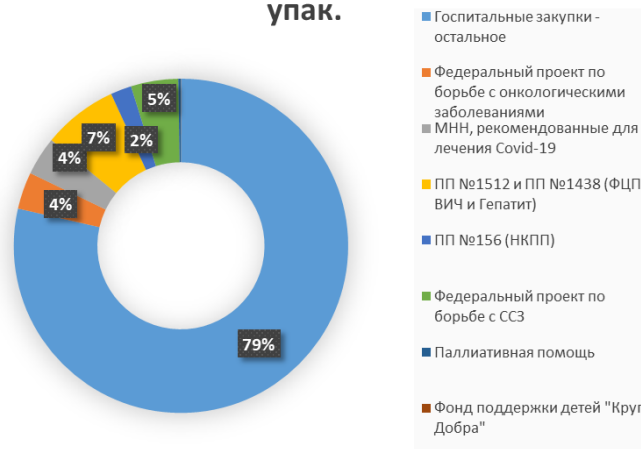
Структура госпитальных закупок, руб.



Динамика закупок ЛПУ, руб.



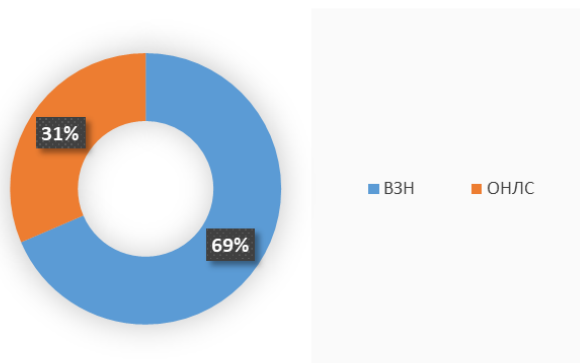
Структура госпитальных закупок, упак.



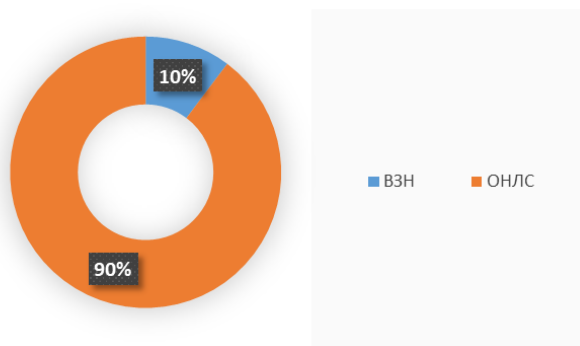
Структура закупок по федеральной льготе

По общему списку прошло больше тендеров, чем в прошлом году

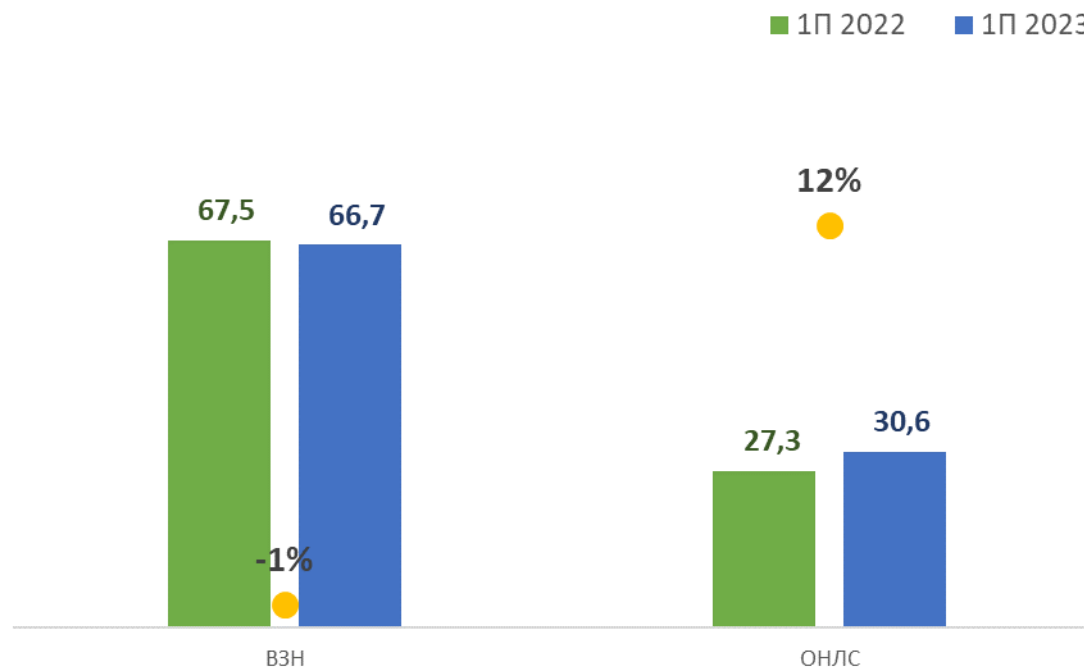
Структура закупок по федеральной льготе, руб.



Структура закупок по федеральной льготе, упак.



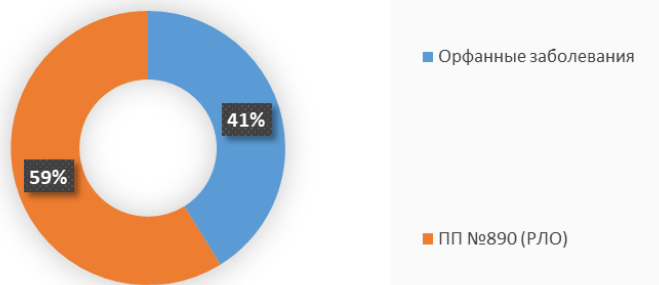
Динамика закупок по федеральной льготе, руб.



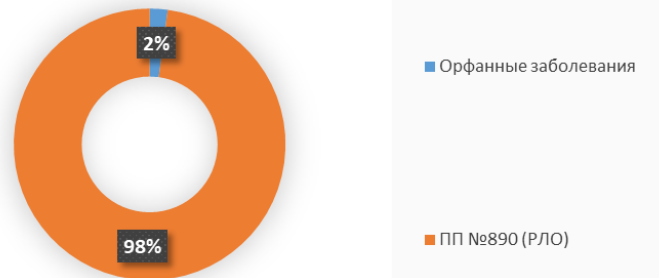
Структура закупок по региональной льготе

На региональном уровне растет финансирование орфанных заболеваний

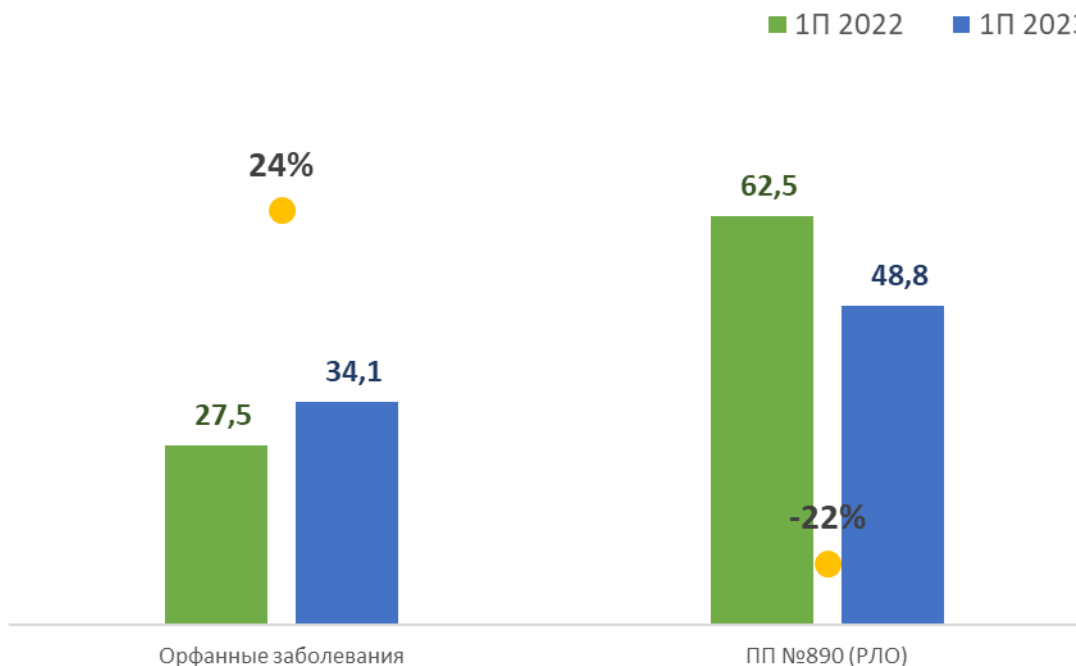
Структура закупок по региональной льготе, руб.



Структура закупок по региональной льготе, упак.

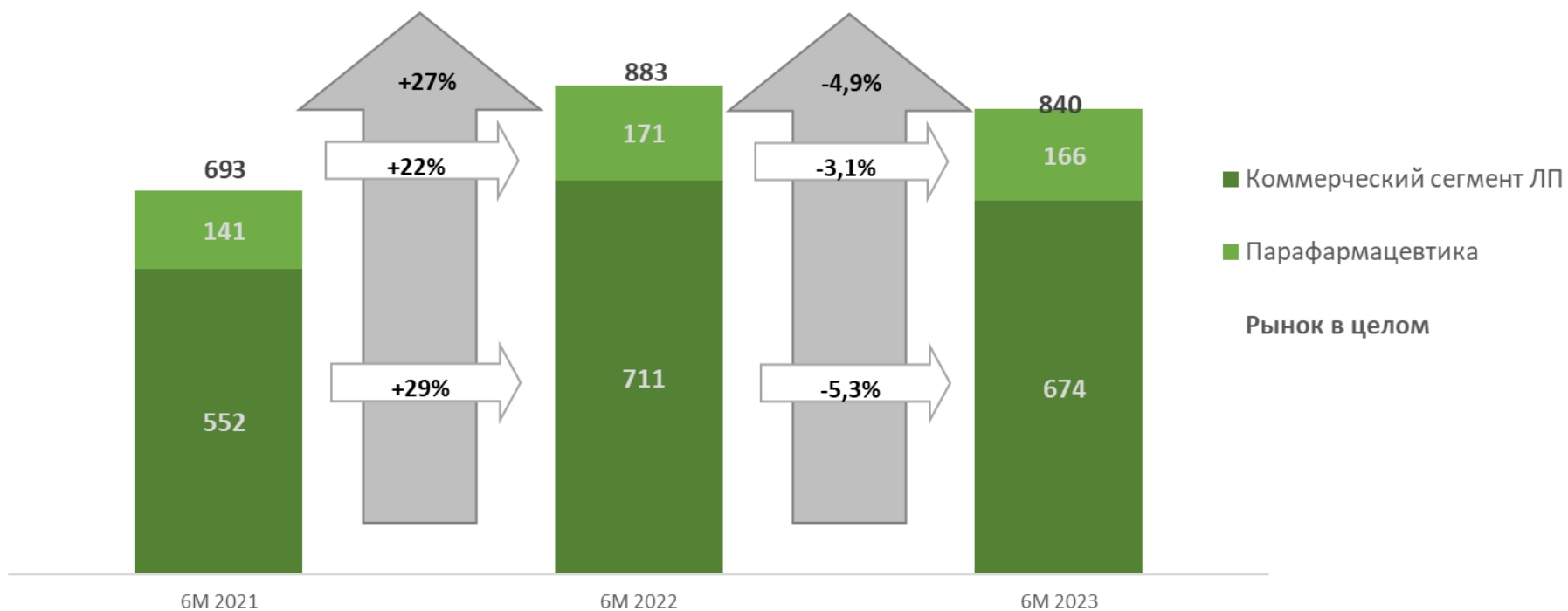


Динамика закупок по региональной льготе, руб.



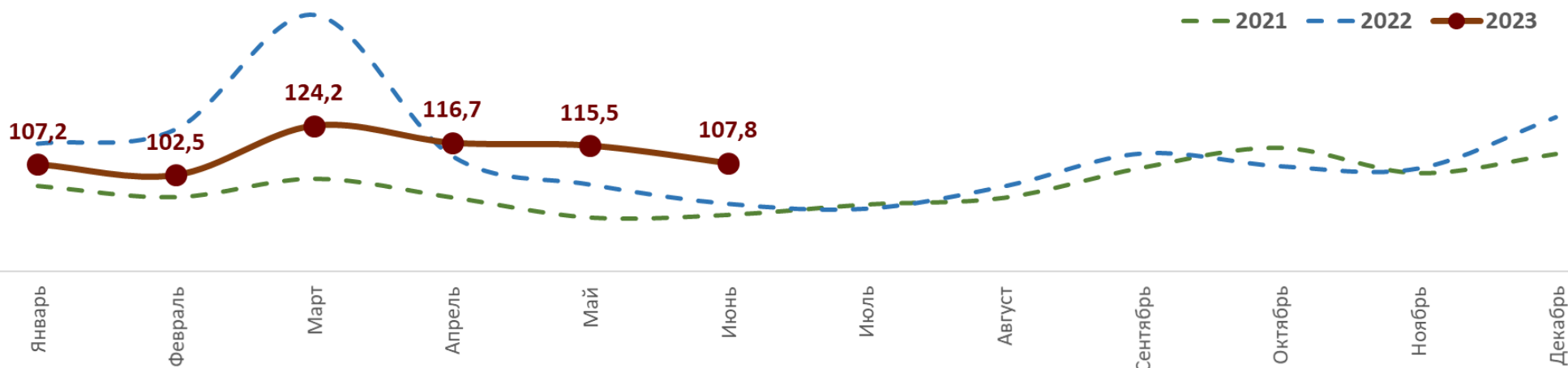
2023: аптечный рынок падает

Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

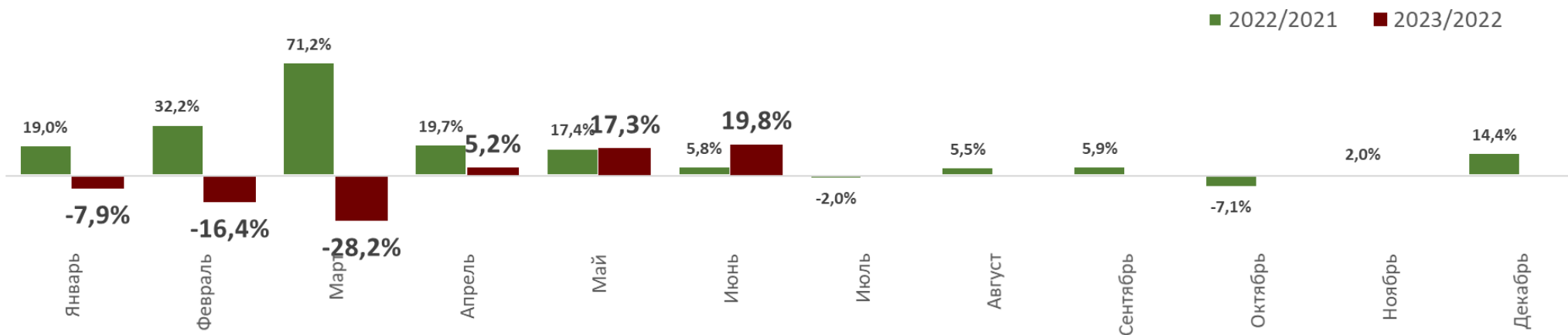


Рынок «пошел вверх»

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

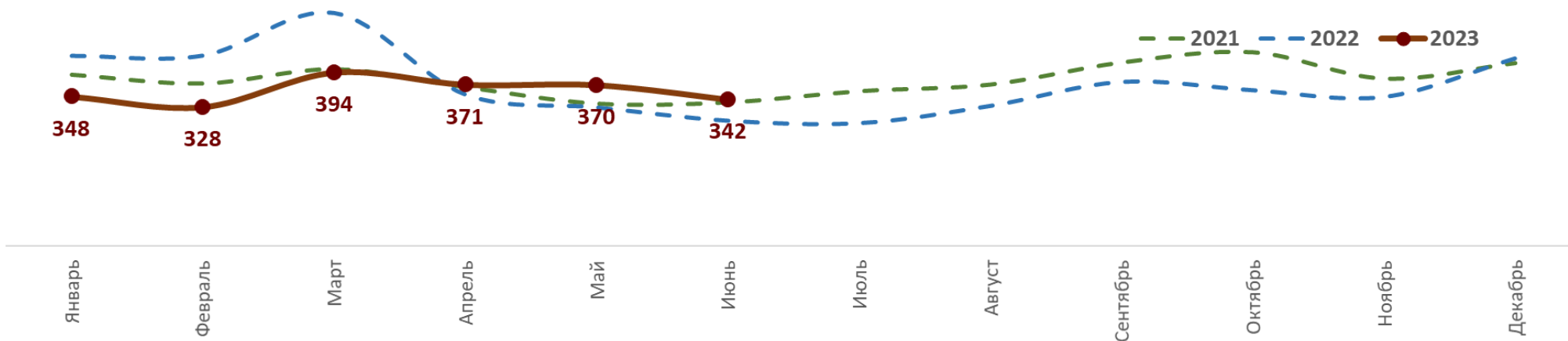


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

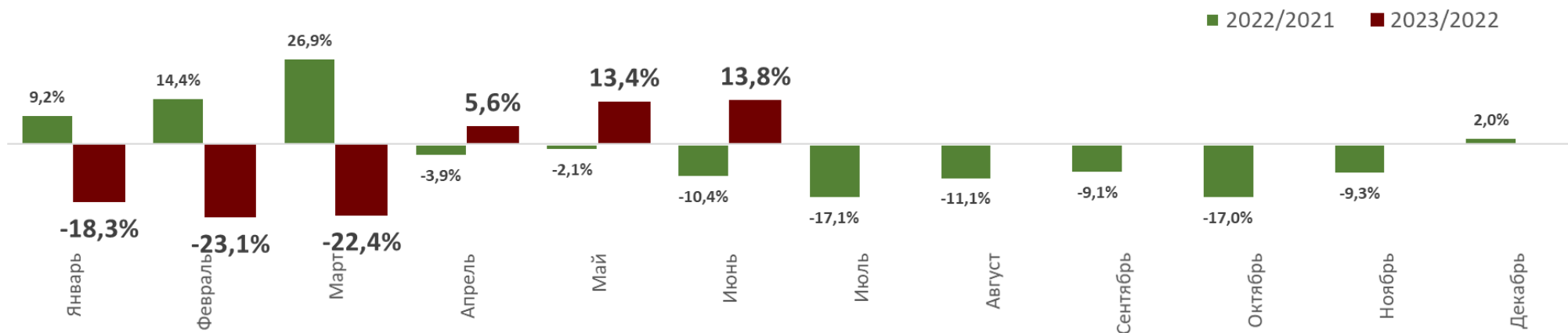


В упаковках в мае тоже положительная динамика

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

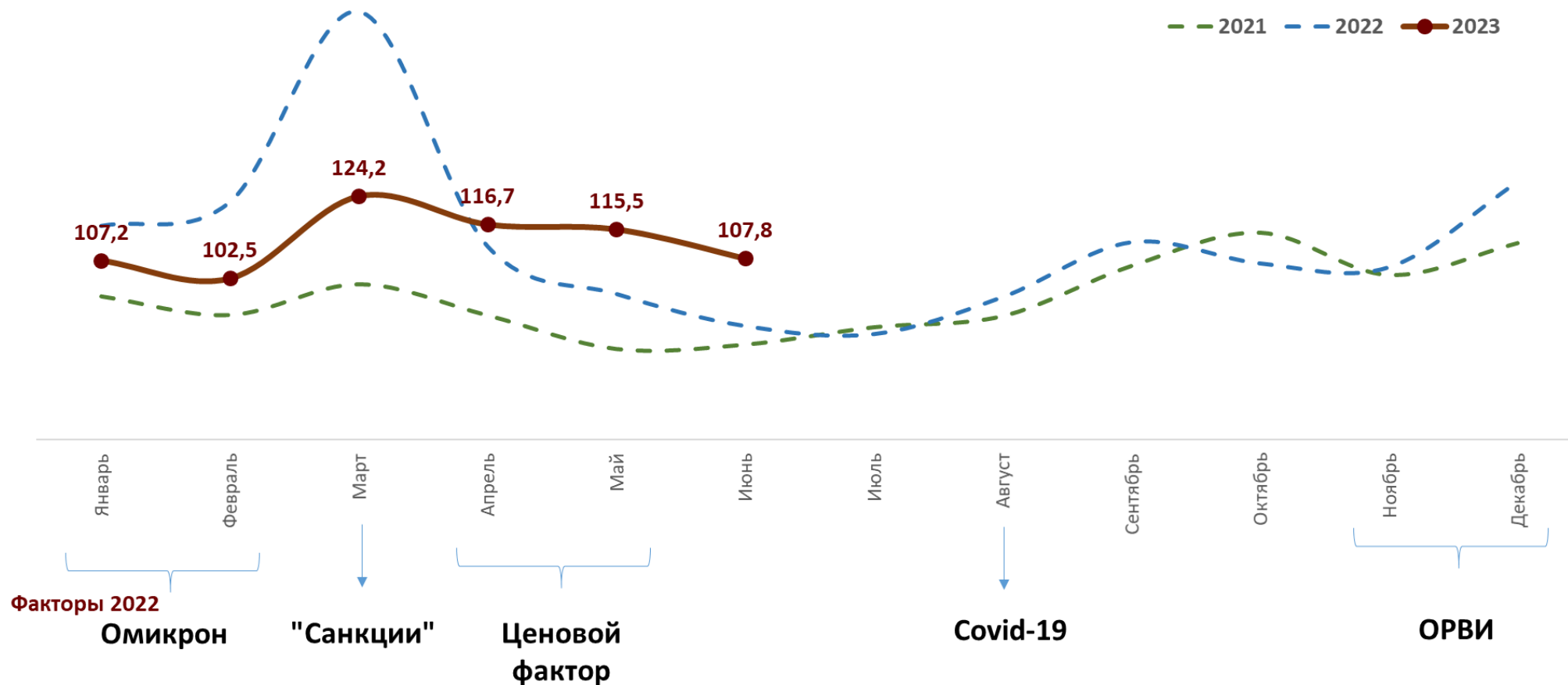


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.



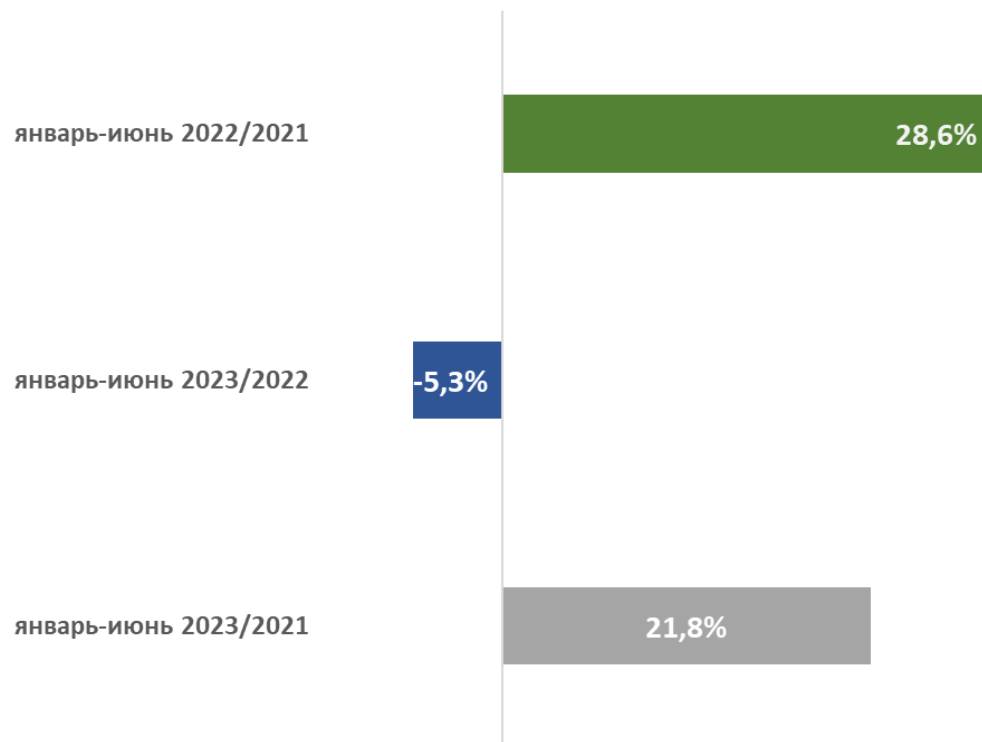
В 2023 году рынок растет во втором квартале

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

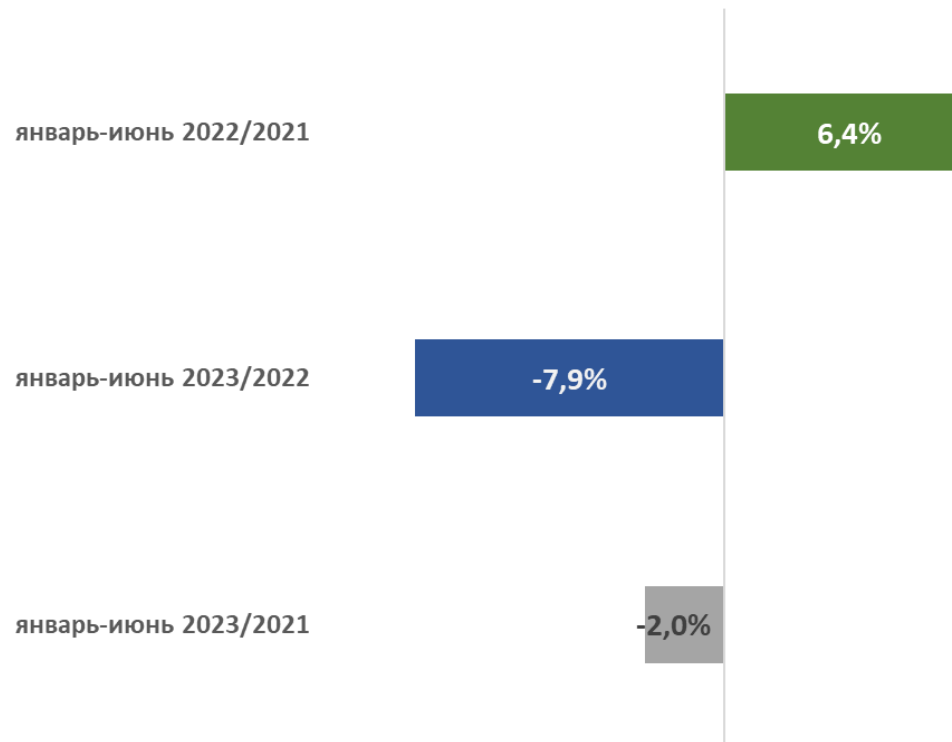


Падение к прошлому году сократилось до 5%

Прирост рынка, руб.

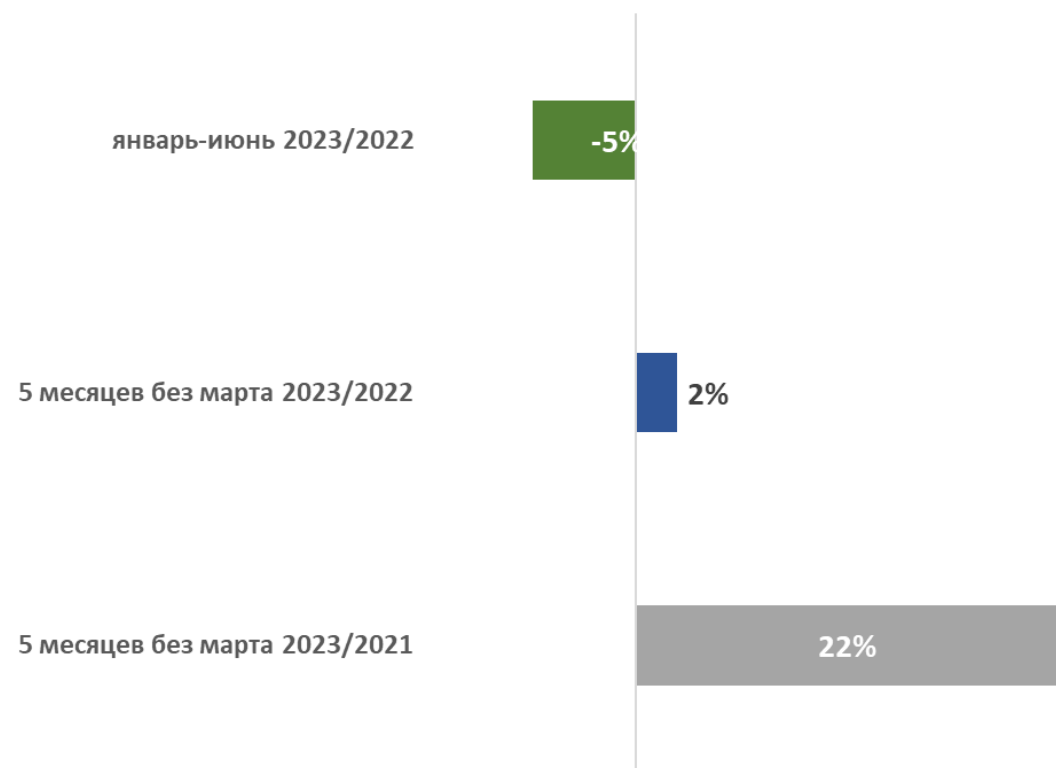


Прирост рынка, упак.

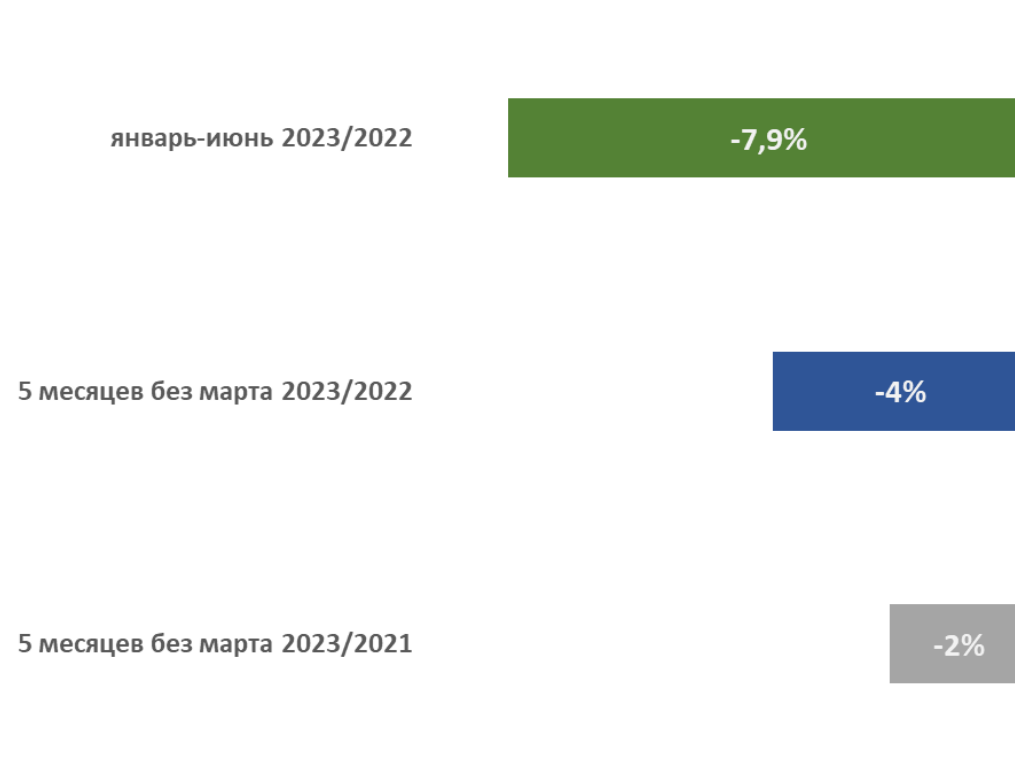


Без учета продаж марта рынок «вышел в плюс»

Прирост рынка, руб.

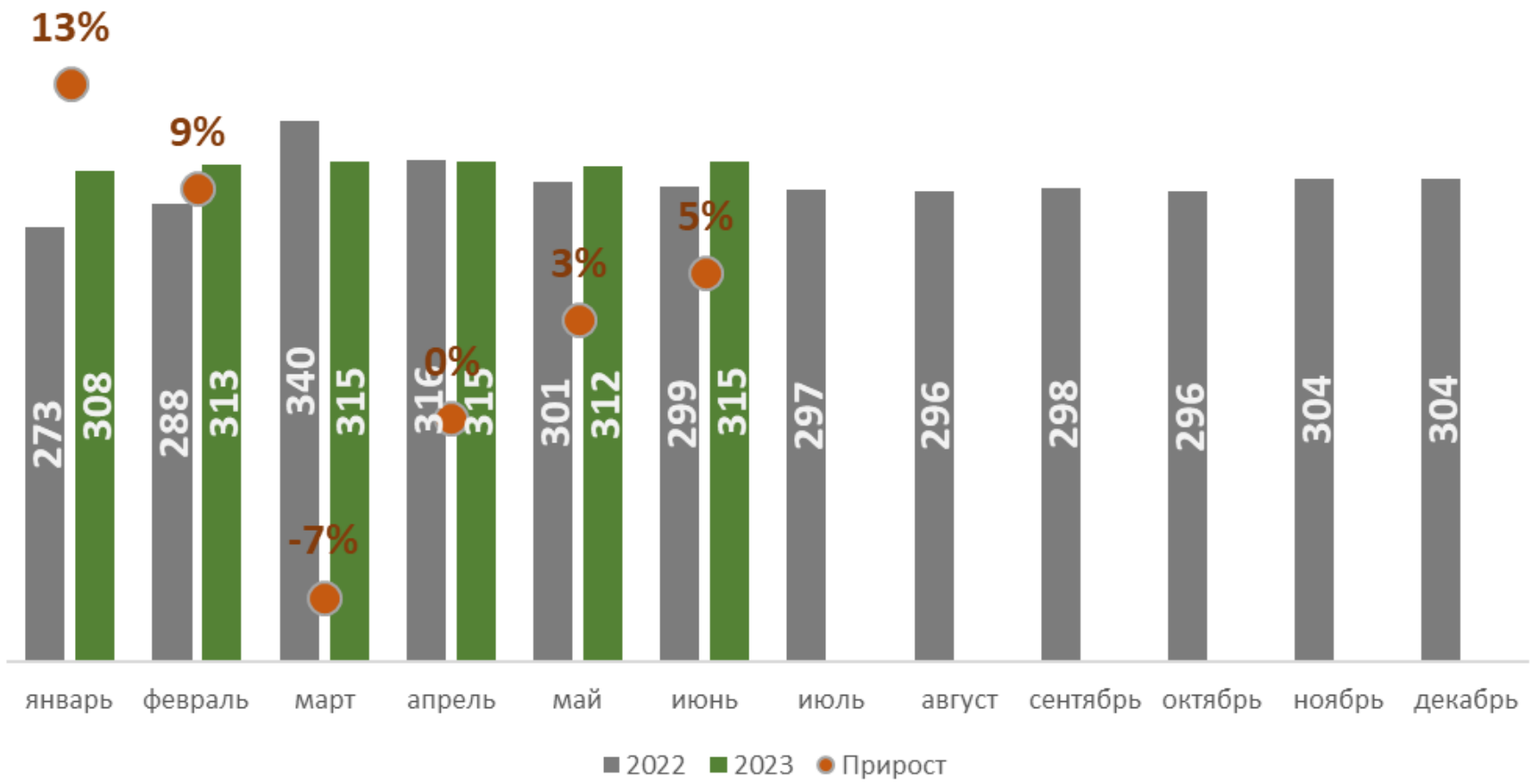


Прирост рынка, упак.



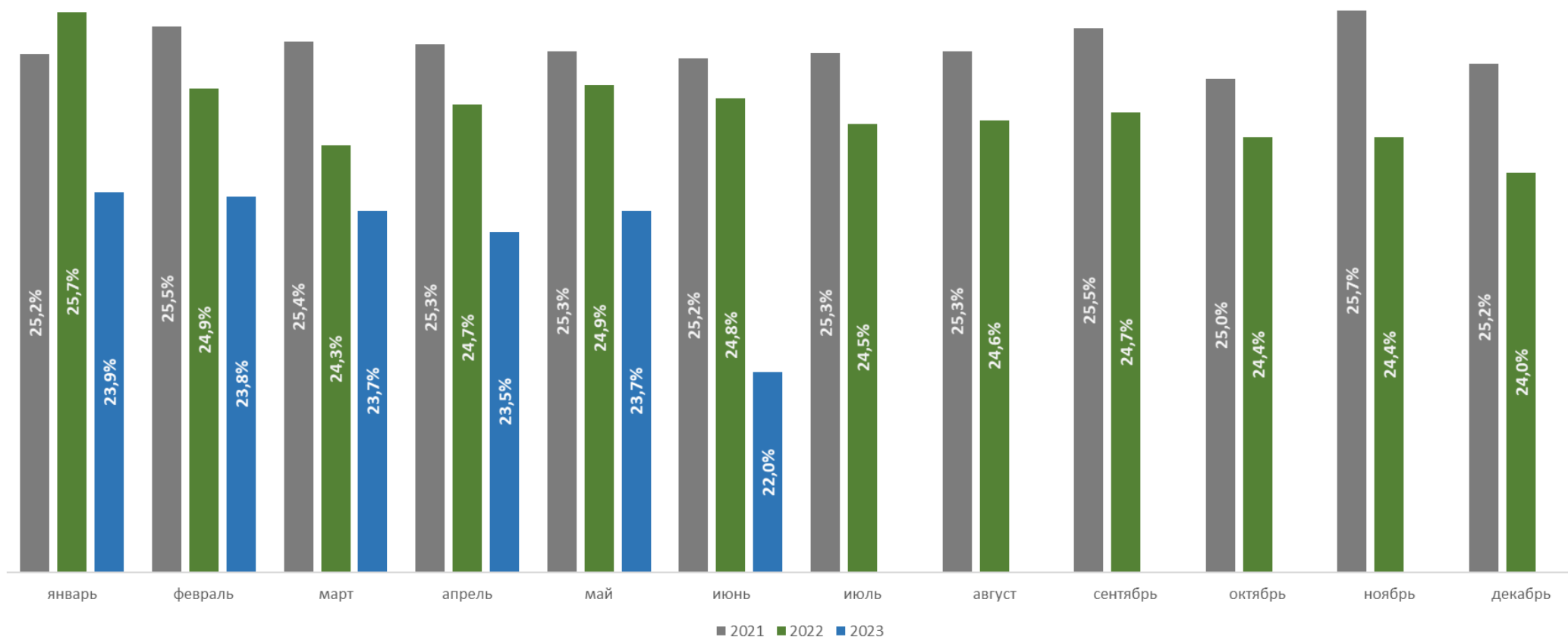
В июне прирост средневзвешенной стоимости составил 5%

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.

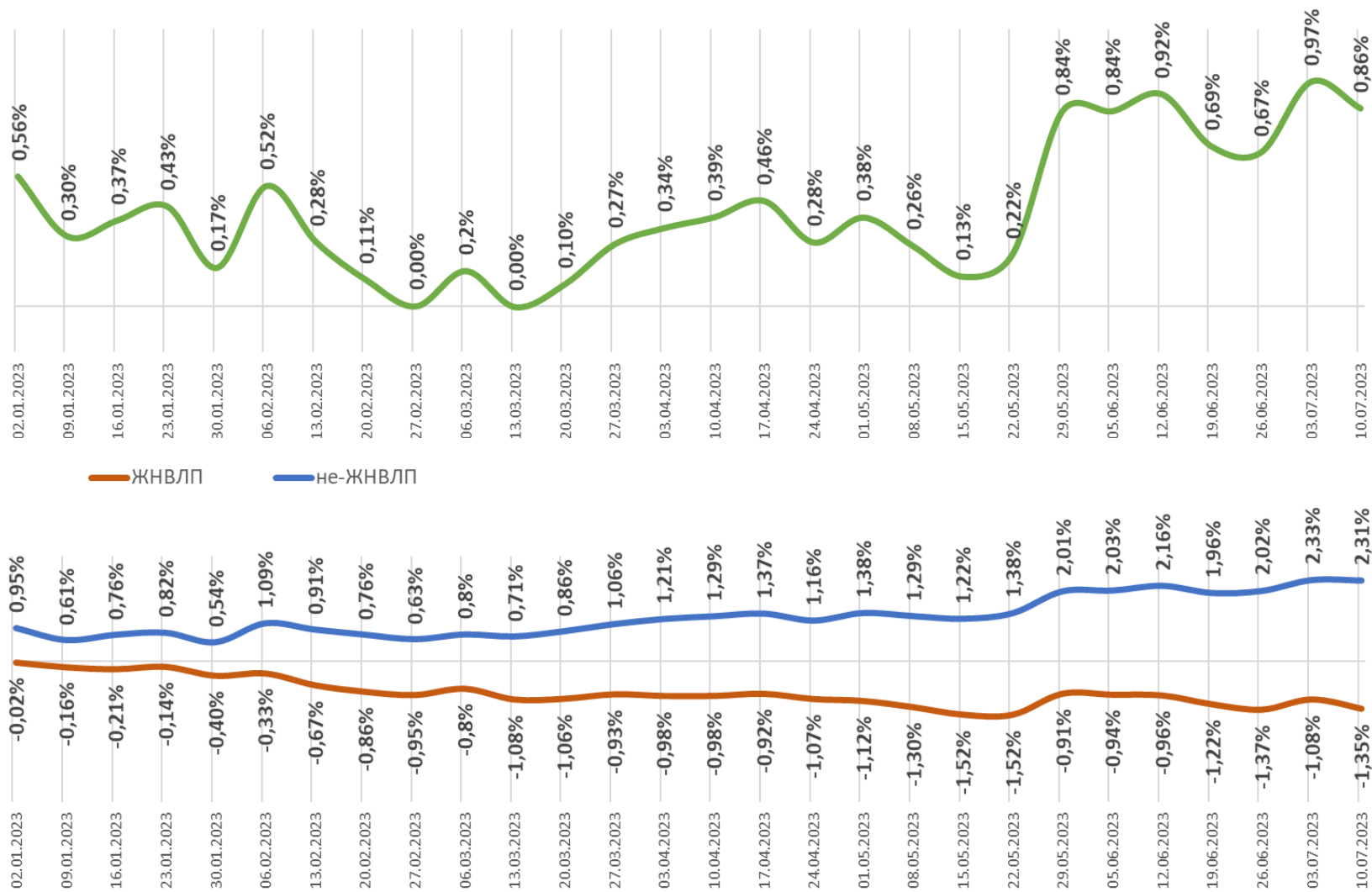


Аптеки поддерживают продажи в том числе снижением наценки

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб.



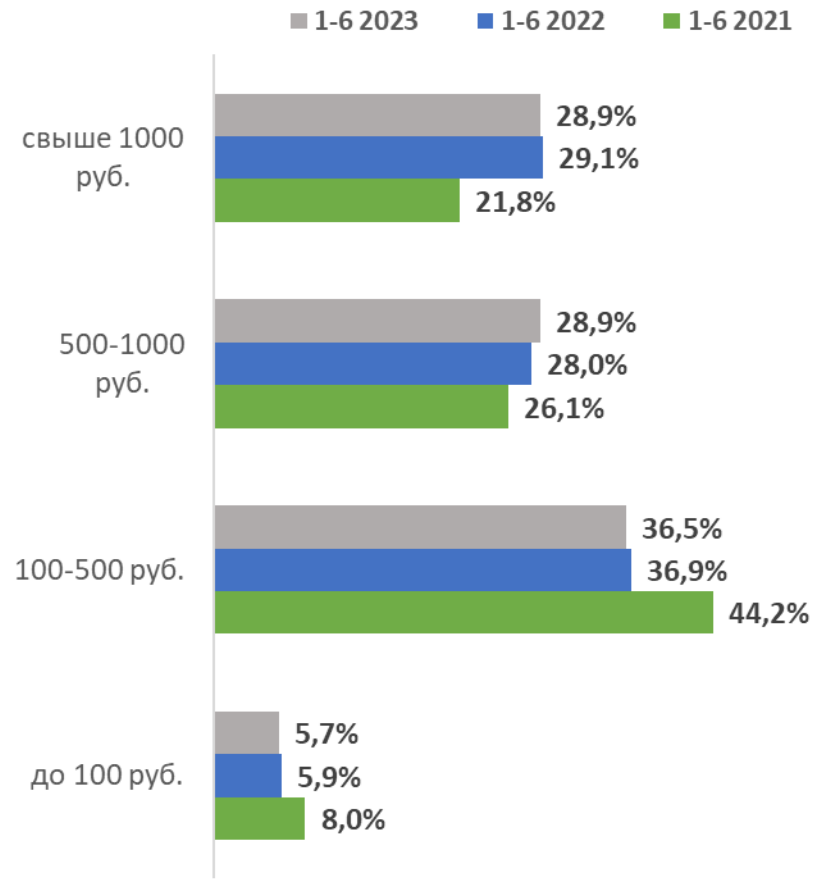
Инфляция на ЖНВЛП и не-ЖНВЛП в 2023 году разнонаправленная



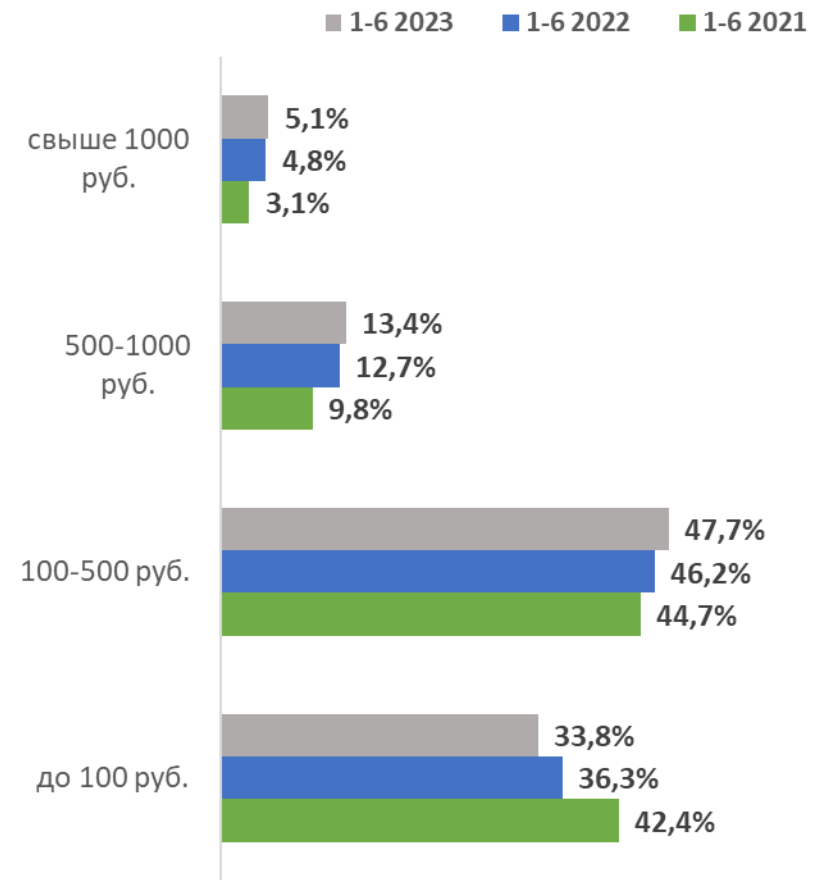
Сегментация
изменена!

Факторы роста рынка: Доля дешевых препаратов в январе-июне значительно снизилась относительно прошлого года

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.



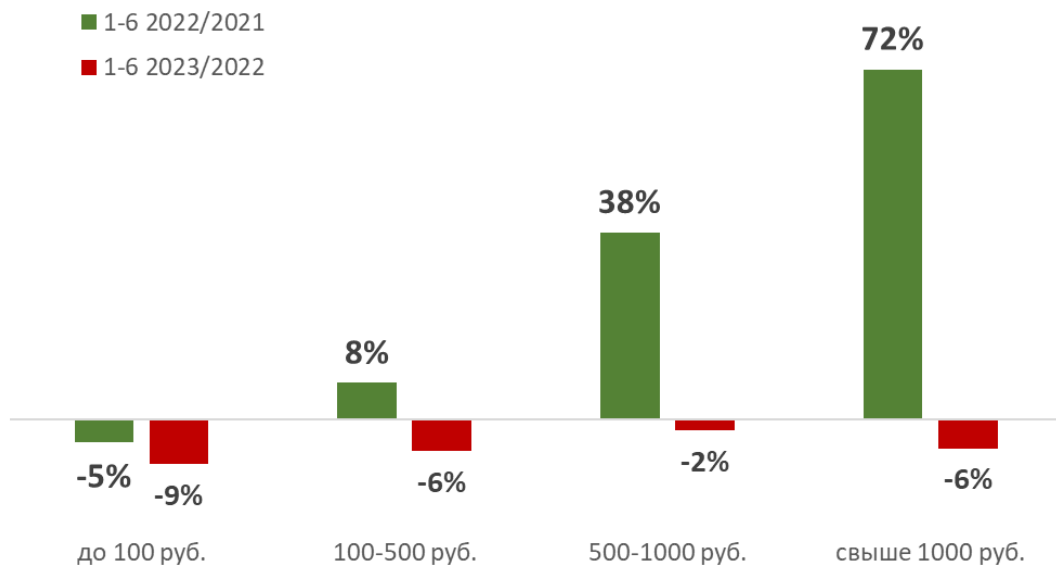
Структура рынка по ценовым сегментам, упак.



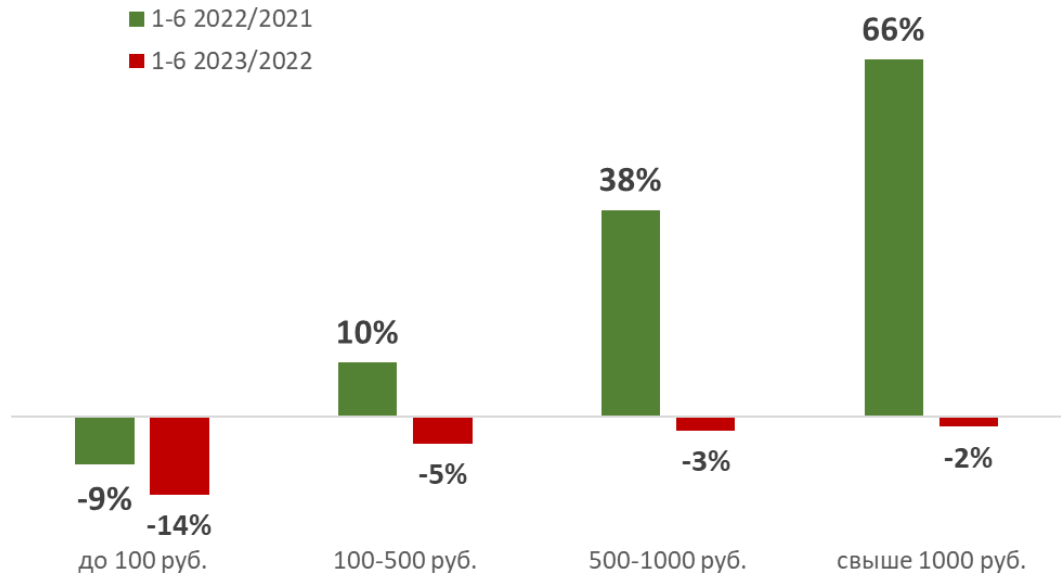
Меньше всего падают продажи в ценовом сегменте 500-1000 руб.

Сегментация изменена!

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



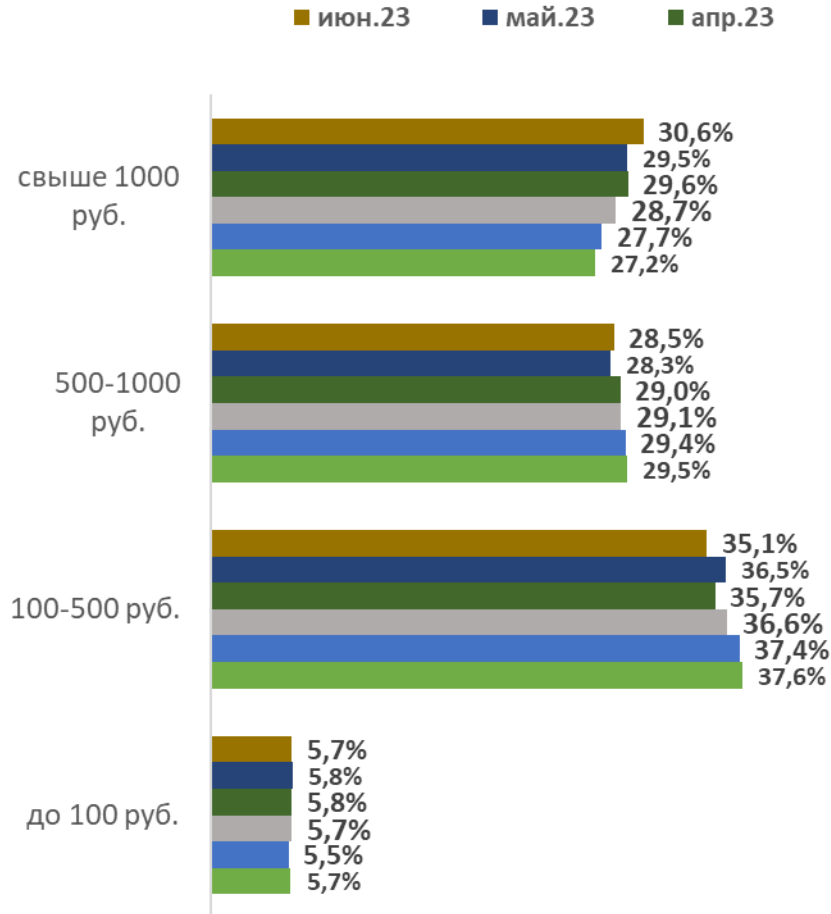
Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.



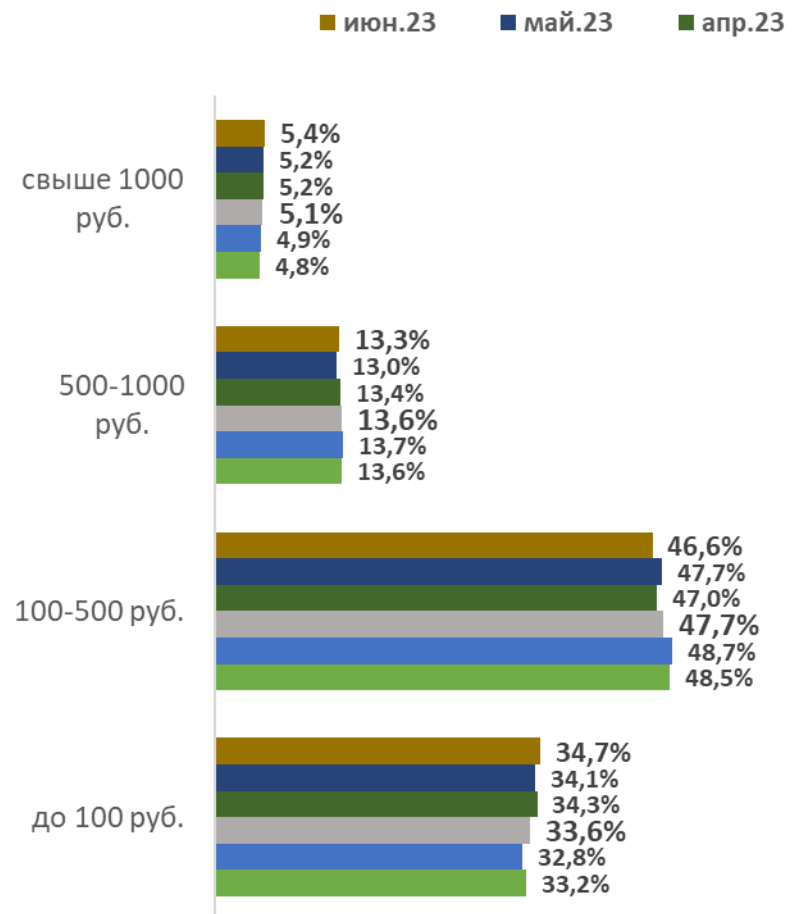
В июне доля дешевых препаратов в упаковках выросла

Сегментация изменена!

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

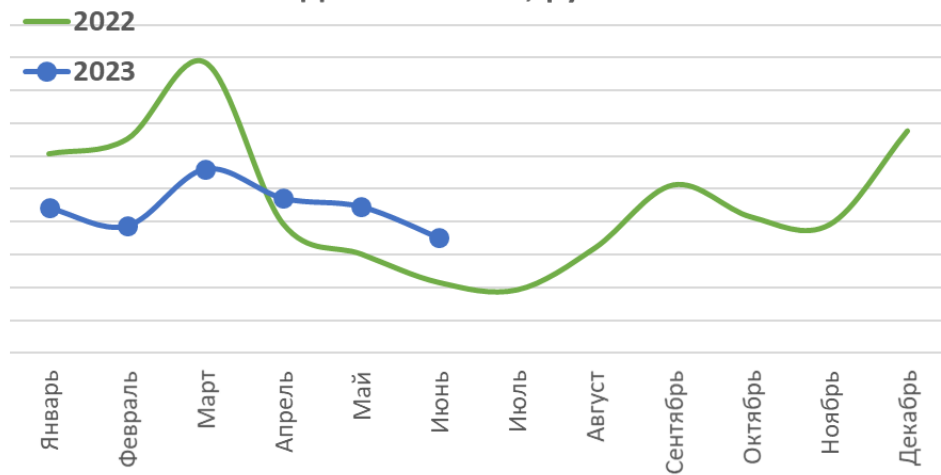


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

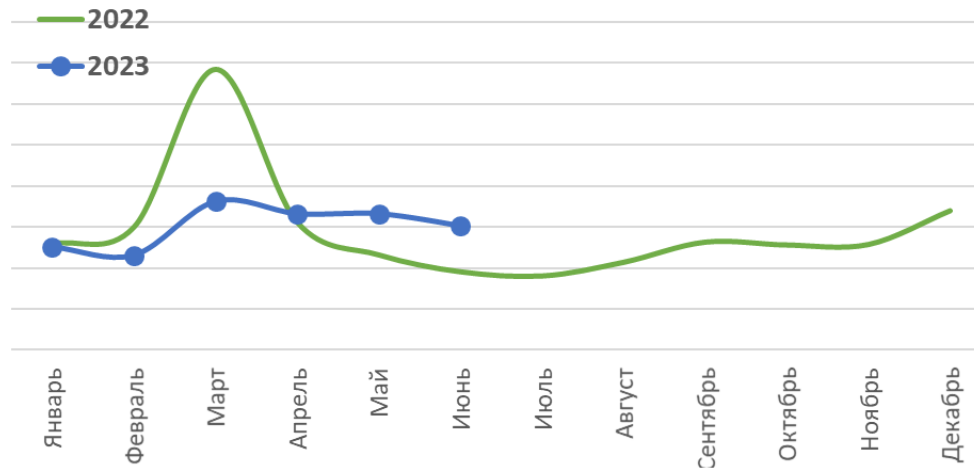


В июне продажи рецептурных препаратов выросли сильнее

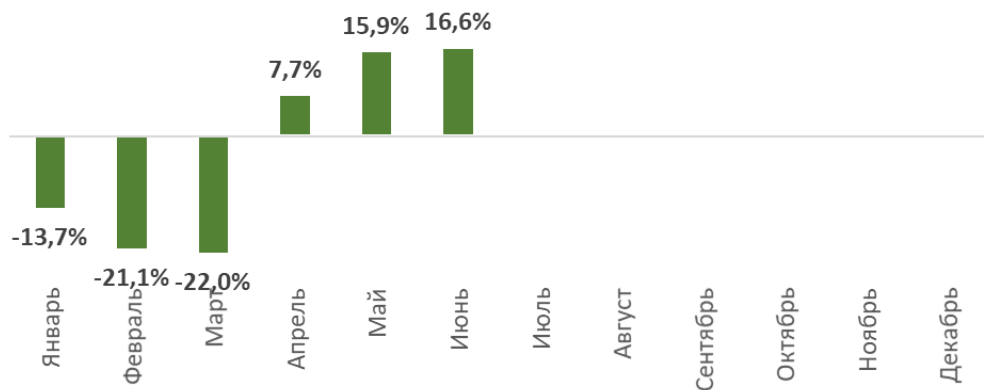
Динамика ОТС, руб.



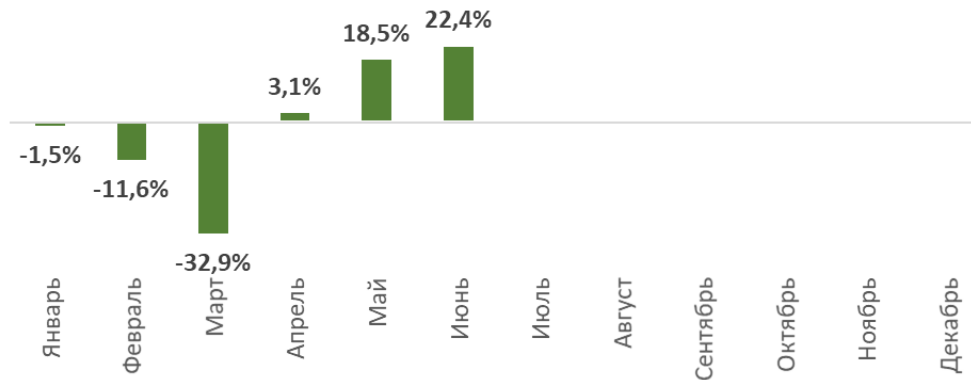
Динамика RX, руб.



Прирост ОТС, руб.
2023/2022

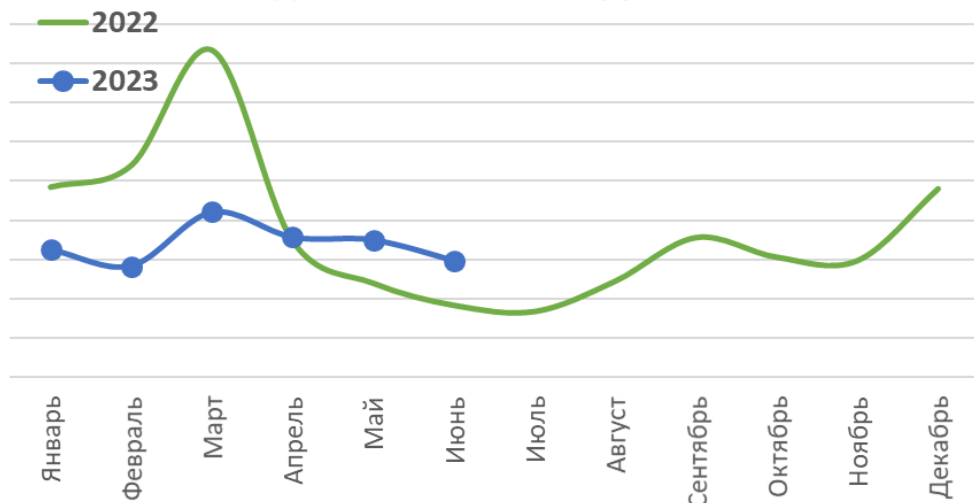


Прирост RX, руб.
2023/2022

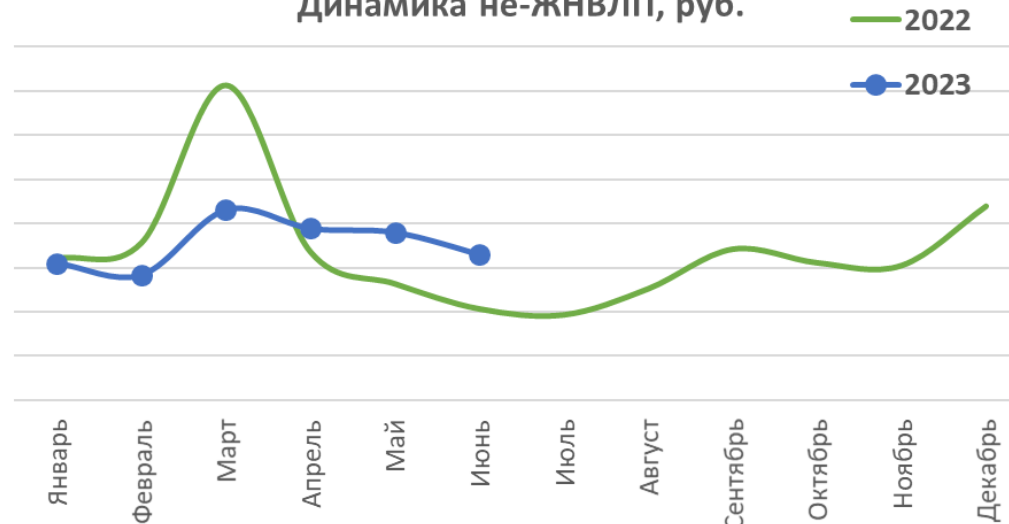


В июне продажи не-ЖНВЛП выросли сильнее в рублях

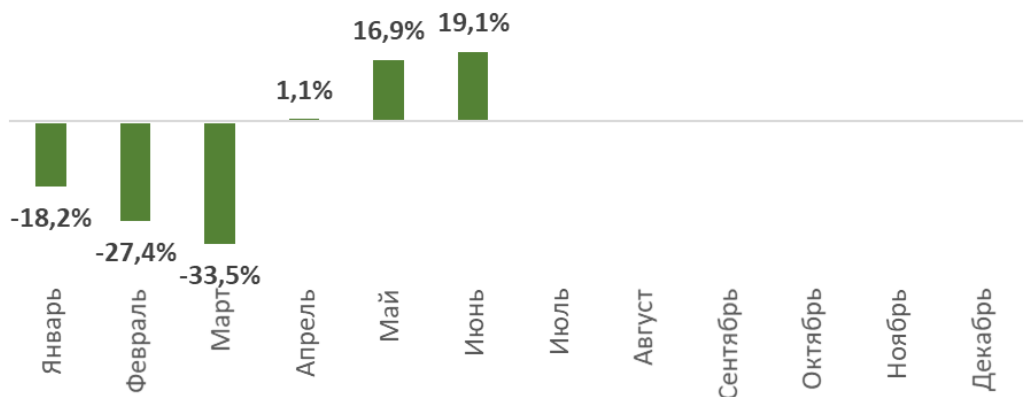
Динамика ЖНВЛП, руб.



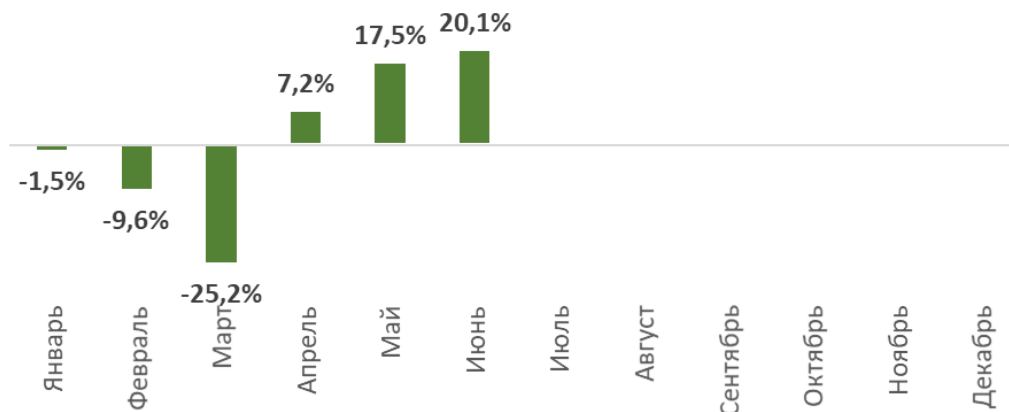
Динамика не-ЖНВЛП, руб.



Прирост ЖНВЛП, руб.
2023/2022

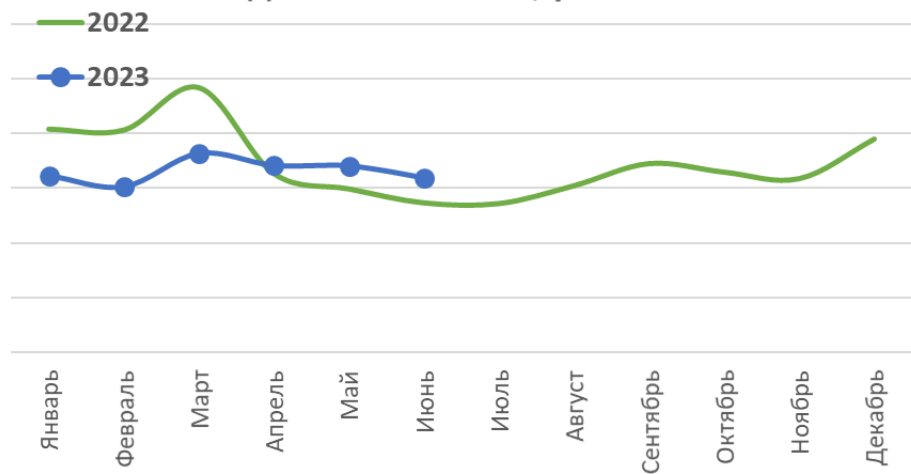


Прирост не-ЖНВЛП, руб.
2023/2022



В июне продажи ЖНВЛП выросли сильнее в упаковках

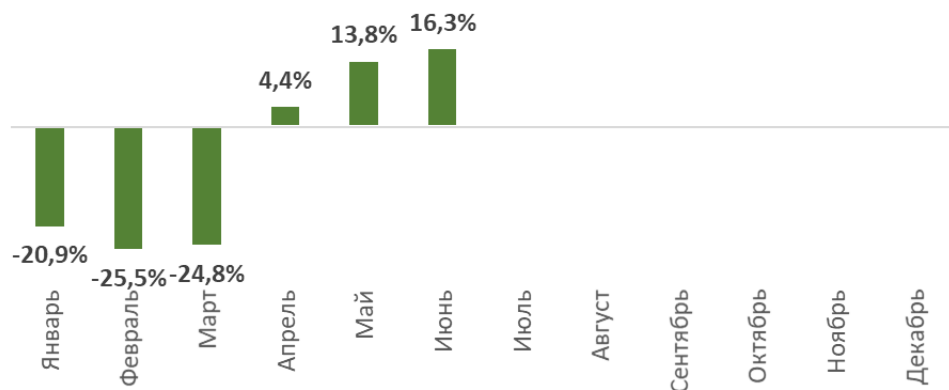
Динамика ЖНВЛП, упак.



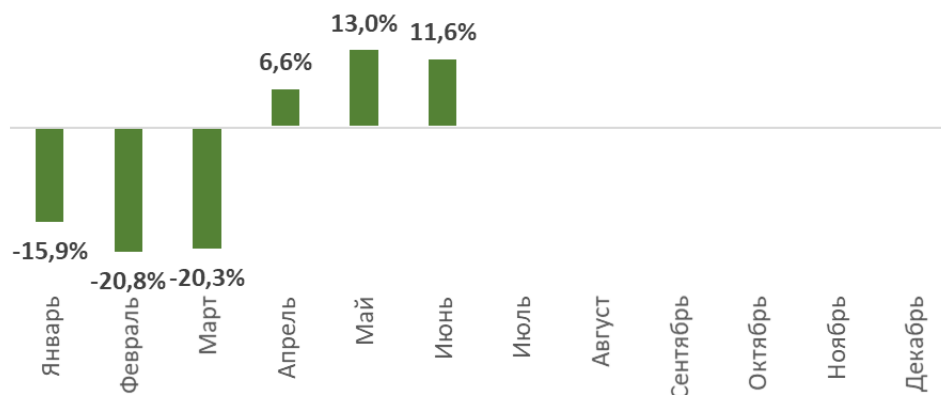
Динамика не-ЖНВЛП, упак.



Прирост ЖНВЛП, упак.
2023/2022

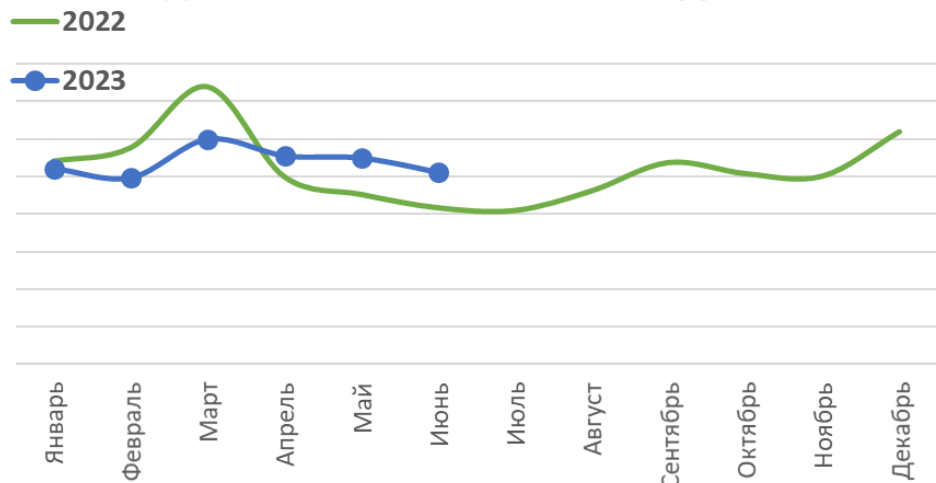


Прирост не-ЖНВЛП, упак.
2023/2022

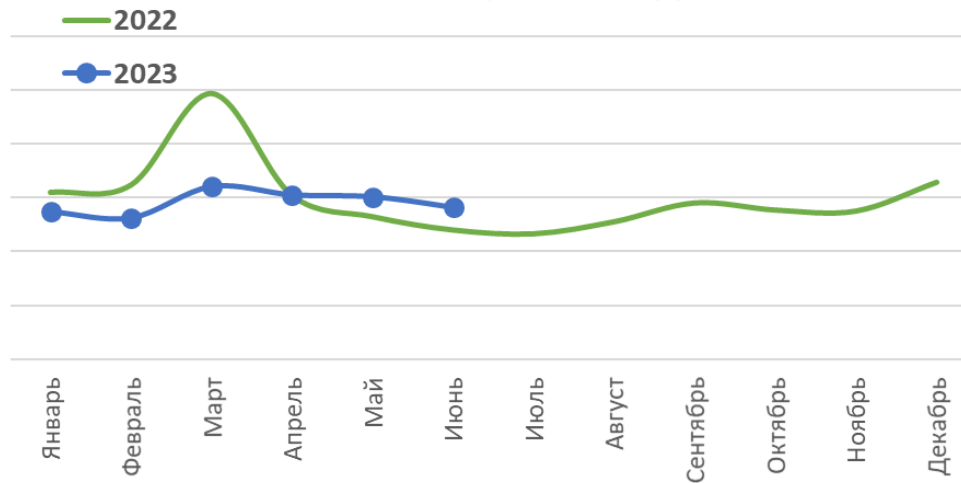


Локализованные препараты показывают лучшую динамику, чем импортные

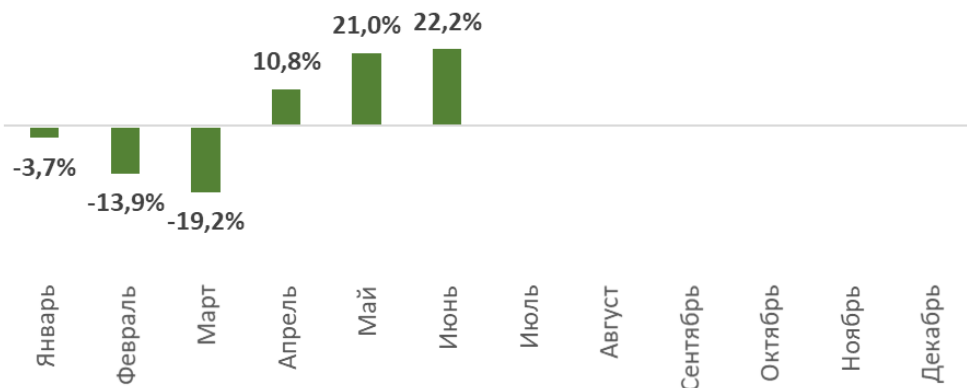
Динамика локализованных ЛП, руб.



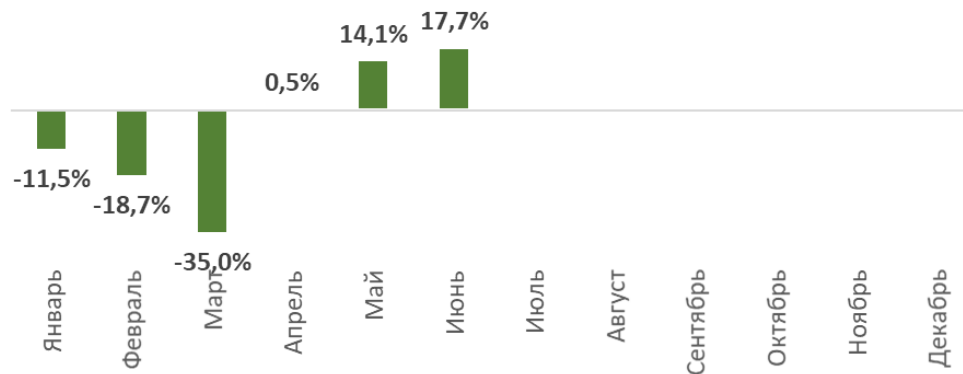
Динамика импортных ЛП, руб.



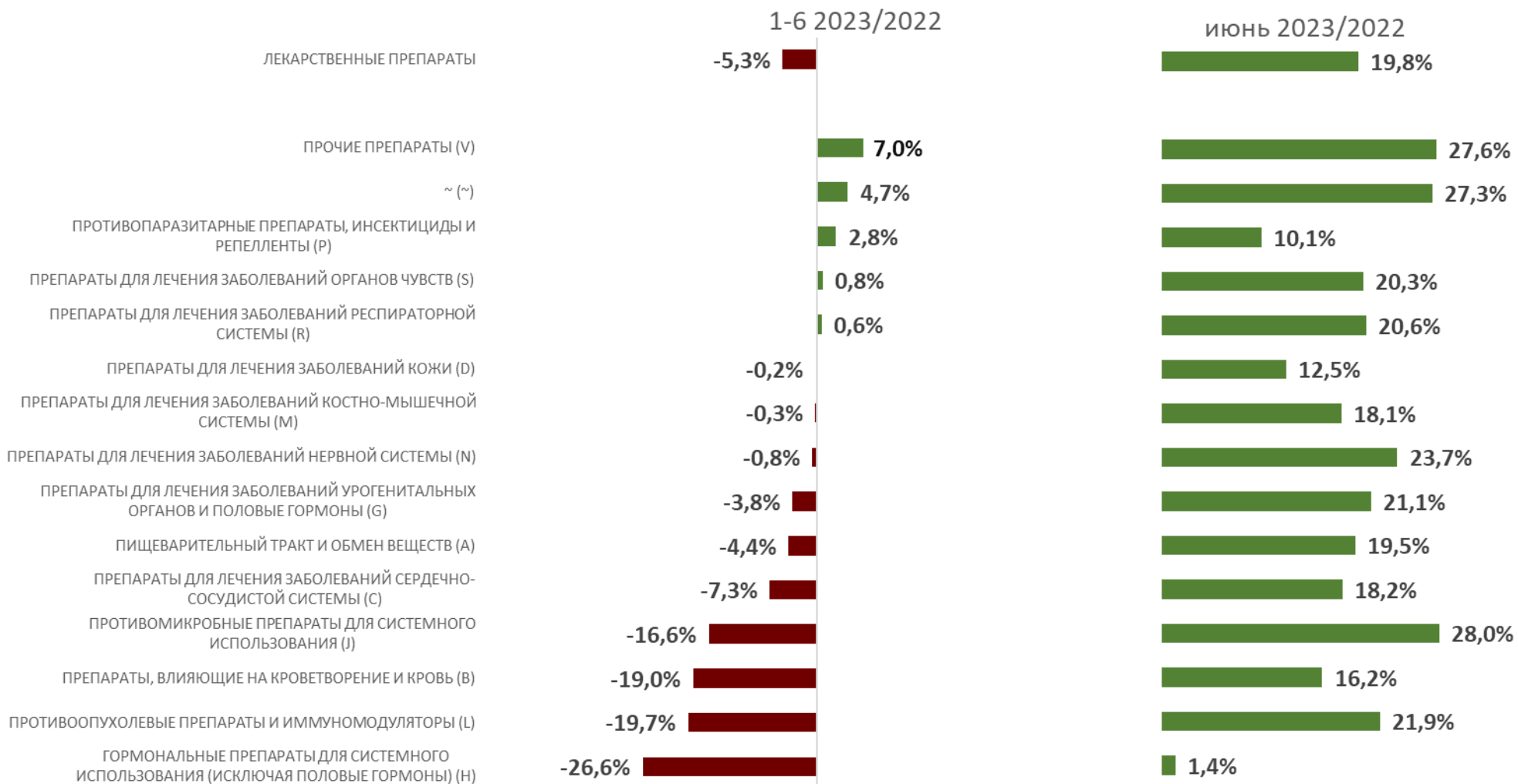
Прирост локализованных ЛП, руб.
2023/2022



Прирост импортных ЛП, руб.
2023/2022

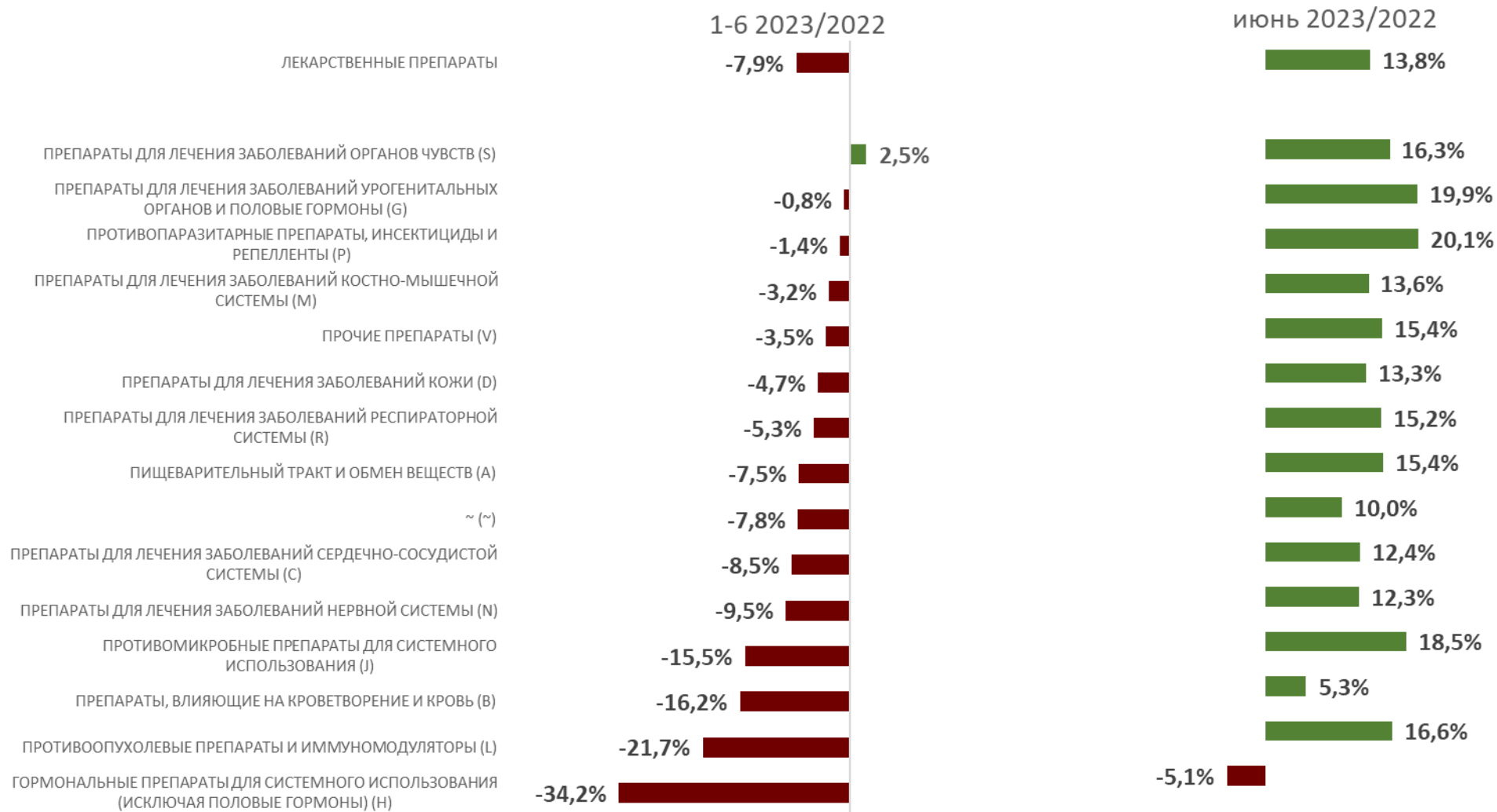


Динамика аптечных продаж по АТС, руб.



В упаковках по итогам 6-ти месяцев одна группа уже «в плюсе»

Динамика аптечных продаж по АТС, упак.



«Арбидол» по итогам 6-ти месяцев из ТОП-15 падает сильнее всего

ТОП-15 брендов, 1-6 2023/2022

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
1	КСАРЕЛТО	1,00%	-29,0%
1	ЭЛИКВИС	0,87%	-32,0%
1	ДЕТРАЛЕКС	0,68%	-9,9%
3	НУРОФЕН	0,60%	-6,6%
0	ГЕПТРАЛ	0,60%	-11,2%
3	ТЕРАФЛЮ	0,57%	-5,8%
-1	ИНГАВИРИН	0,56%	-15,2%
8	ЭДАРБИ	0,55%	11,3%
-8	АРБИДОЛ	0,55%	-63,0%
3	ПЕНТАЛГИН	0,54%	1,7%
-3	МЕКСИДОЛ	0,54%	-12,1%
11	ГРАММИДИН	0,48%	17,0%
14	УРСОСАН	0,48%	24,3%
1	НИМЕСИЛ	0,45%	-14,5%
-3	КОНКОР	0,44%	-18,1%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
РЕБЕЛСАС	0,17%	506,0%
ВОБЭНЗИМ	0,11%	131,1%
НОМИДЕС	0,19%	80,0%
ЗИРТЕК	0,11%	68,5%
АНГИДАК	0,17%	66,2%
НАЛГЕЗИН	0,10%	61,8%
ПАНЦЕФ	0,24%	59,3%
АМОКСИЦИЛЛИН	0,19%	53,2%
ИНЪЕКТРАН	0,10%	50,8%
ФОРСИГА	0,31%	48,9%
СУПРАКС	0,18%	46,9%
ДОРИТРИЦИН	0,13%	45,8%
ИБУПРОФЕН	0,27%	45,4%
ЮПЕРИО	0,17%	44,7%
МЕЛАТОНИН	0,12%	44,4%

Рейтинг июня – 5 брендов сохранили первые строчки

ТОП-15 брендов, июнь 2023/2022

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
0	КСАРЕЛТО	1,03%	15,6%
0	ЭЛИКВИС	0,91%	19,4%
0	ДЕТРАЛЕКС	0,77%	14,9%
0	НУРОФЕН	0,67%	23,9%
0	ПЕНТАЛГИН	0,60%	18,4%
9	ЭДАРБИ	0,60%	67,4%
-1	ГЕПТРАЛ	0,56%	13,4%
-1	МЕКСИДОЛ	0,52%	10,9%
14	УРСОСАН	0,50%	62,5%
4	ДЖЕС	0,47%	26,3%
1	КОНКОР	0,46%	17,9%
-1	ФЕМОСТОН	0,46%	16,1%
3	КАНЕФРОН	0,45%	26,9%
-4	НИМЕСИЛ	0,44%	12,2%
-2	АКТОВЕГИН	0,44%	14,0%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ДИПРОМЕТА	0,14%	1196,9%
ВОБЭНЗИМ	0,11%	609,9%
НОМИДЕС	0,10%	270,4%
МАЛЬТОФЕР	0,11%	264,0%
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛ	0,10%	252,2%
ЗИРТЕК	0,12%	106,8%
НАЛГЕЗИН	0,11%	98,7%
ЮПЕРИО	0,21%	91,7%
СУПРАКС	0,16%	88,8%
ИНЪЕКТРАН	0,12%	86,6%
ПРОГИНОВА	0,11%	84,1%
ИНГАВИРИН	0,34%	82,4%
ПАНКРЕАТИН	0,19%	81,3%
ИБУКЛИН	0,15%	78,6%
ТЕЛМИСТА	0,11%	77,2%

12 компаний из ТОП-15 по приросту – отечественные

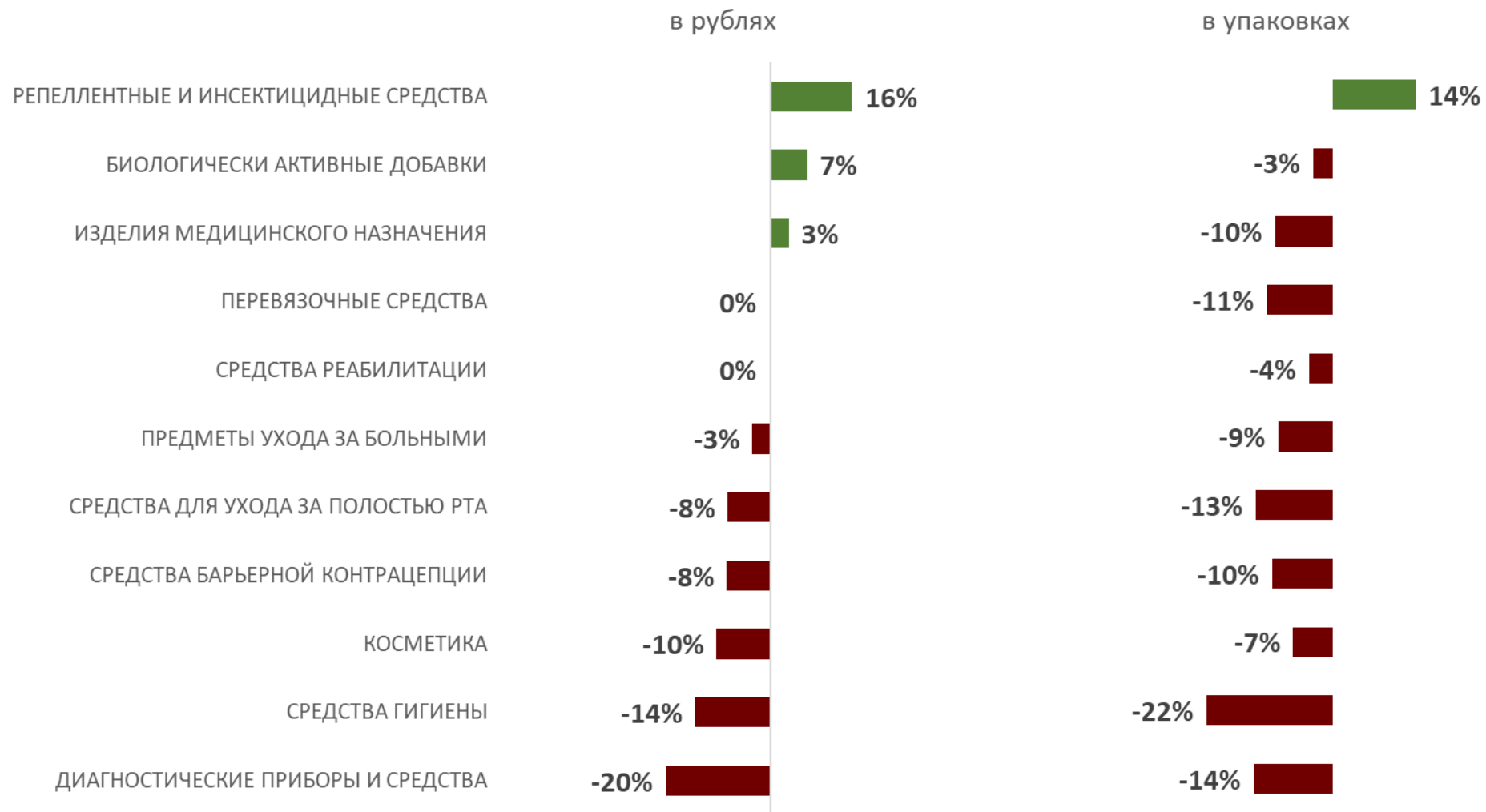
ТОП-15 производителей, 1-6 2023/2022				ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER AG	4,02%	-17,7%	ФАРМАСИНТЕЗ АО	0,27%	80,6%
1	STADA ARZNEIMITTEL AG	3,77%	-2,7%	МЕДИСОРБ АО	0,28%	67,3%
2	SERVIER LABORATORIES	3,14%	-7,0%	ЮЖФАРМ ООО	0,21%	54,7%
-2	ОТИСИФАРМ АО	3,12%	-24,6%	AVVA PHARMACEUTICALS LTD	0,23%	54,6%
1	ABBOTT LABORATORIES	3,01%	-10,8%	ALKALOID AD SKOPJE	0,29%	50,1%
3	KRKA DD	2,89%	-3,6%	BRIGHT WAY GROUP	0,46%	45,3%
-3	SANOFI SA	2,85%	-17,4%	ТУЛЬСКАЯ ФАРМФАБРИКА ООО	0,51%	40,2%
0	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,82%	-7,8%	CSL BEHRING GMBH	0,21%	35,9%
-2	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	2,39%	-27,8%	ПОЛИСОРБ АО	0,24%	34,7%
2	БИННОФАРМ ГРУПП	2,37%	13,0%	ЭВАЛАР ЗАО	0,42%	33,0%
0	GEDEON RICHTER PLC	2,31%	2,5%	ПРАНАФАРМ ООО	0,21%	32,3%
1	ОЗОН ООО	2,19%	11,0%	GENEL INC	0,20%	30,4%
2	ФАРМСТАНДАРТ АО	2,11%	9,3%	ВЕРТЕКС АО	1,97%	26,2%
-4	A.MENARINI	2,10%	-25,5%	ТНК СИЛМА ООО	0,29%	18,4%
2	POLPHARMA SA	1,98%	5,6%	PRO.MED.CS PRAHA AS	0,72%	17,8%

В июне уже растут все компании из рейтинга

ТОП-15 производителей, июнь 2023/2022			
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER AG	4,15%	12,9%
0	STADA ARZNEIMITTEL AG	3,93%	16,0%
0	SERVIER LABORATORIES	3,43%	20,9%
0	ABBOTT LABORATORIES	3,03%	14,2%
3	KRKA DD	3,03%	24,0%
1	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,92%	18,1%
-2	SANOFI SA	2,86%	11,4%
-2	ОТИСИФАРМ АО	2,78%	9,3%
1	GEDEON RICHTER PLC	2,46%	17,7%
2	БИННОФАРМ ГРУПП	2,39%	16,2%
-2	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	2,38%	1,5%
1	ОЗОН ООО	2,22%	20,2%
-2	A.MENARINI	2,20%	5,3%
0	ФАРМСТАНДАРТ АО	2,18%	28,4%
0	ВЕРТЕКС АО	1,95%	22,5%

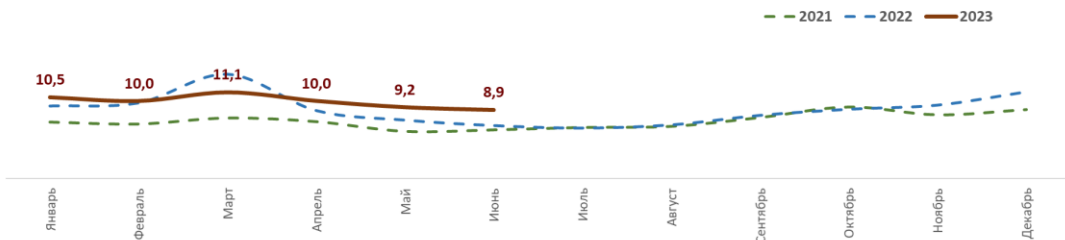
ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
ФАРМАСИНТЕЗ АО	0,20%	185,4%
AVVA PHARMACEUTICALS LTD	0,29%	102,8%
CSL BEHRING GMBH	0,25%	97,1%
ЮЖФАРМ ООО	0,23%	78,9%
UCB SA	0,29%	67,6%
МЕДИСОРБ АО	0,28%	67,0%
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD	0,19%	65,1%
ЭВАЛАР ЗАО	0,41%	65,0%
ПРАНАФАРМ ООО	0,25%	63,8%
ПОЛИСОРБ АО	0,24%	57,6%
BESINS HEALTHCARE SA	0,41%	56,9%
ТНК СИЛМА ООО	0,34%	50,8%
PRO.MED.CS PRAHA AS	0,76%	50,0%
ROMPHARM COMPANY SRL	0,64%	49,8%
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH	0,37%	49,5%

БАД вышли на второе место по приросту за 1-е полугодие

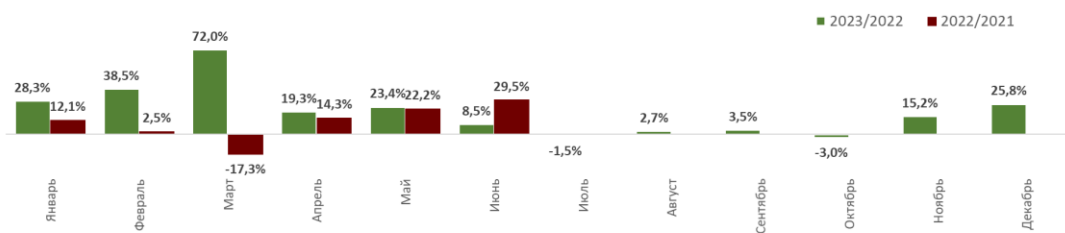


Аптечные продажи БАД вышли в «плюс»

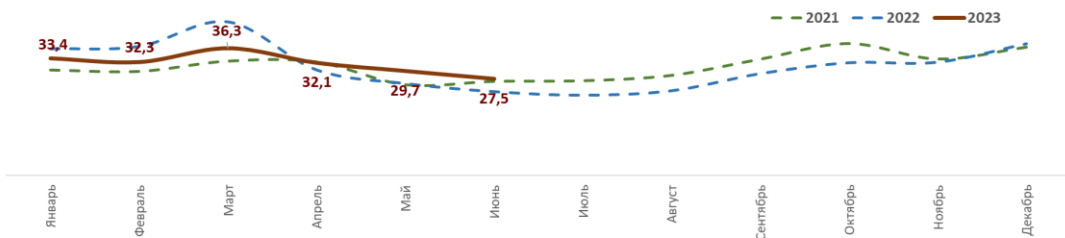
Динамика аптечного рынка БАД, млрд. руб.



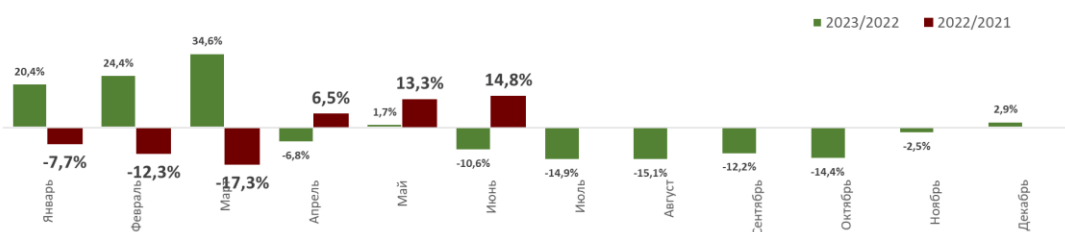
Прирост аптечного рынка БАД, руб.



Динамика аптечного БАД, млн. упак.



Прирост аптечного рынка БАД, упак.



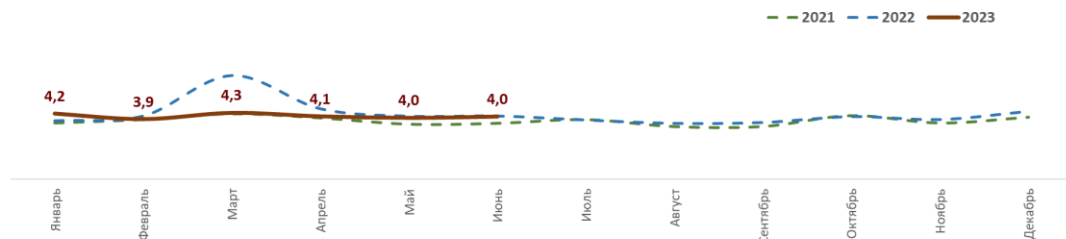
Динамика, 6М 2023/2022

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
БАД		7,2%
ЭВАЛАР	12,4%	1,2%
SOLGAR	7,1%	-5,2%
ВИТАМИР	3,4%	13,1%
БАК-СЕТ	2,7%	27,4%
ДОППЕЛЬГЕРЦ	2,1%	-11,0%
МАКСИЛАК	1,8%	-12,8%
ФЕМИБИОН	1,7%	-2,8%
ДЕТРИМАКС	1,6%	-17,5%
ВИТРУМ	1,3%	-6,5%
БУДЬ ЗДОРОВ!	1,1%	85,7%

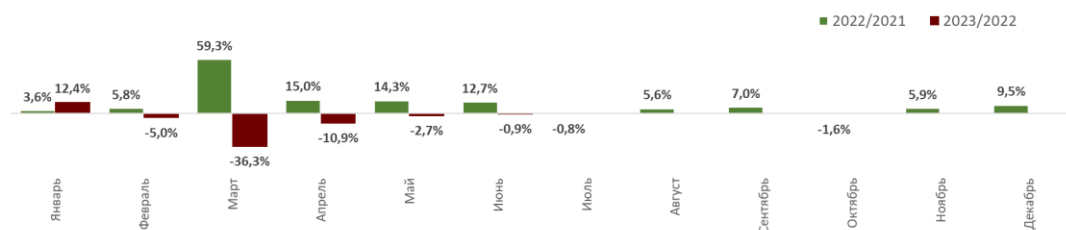
Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
БАД		-3,0%
ЭВАЛАР	8,6%	-16,7%
ВИТАМИР	6,7%	-11,2%
ГЕМАТОГЕН	6,3%	-22,2%
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА	3,5%	-13,7%
PL	3,0%	123,0%
ВИОТЕРРА	2,1%	0,6%
ВТФ	1,8%	-29,9%
ИМПЛОВИТ	1,6%	122,5%
АСКОРБИНКА	1,6%	-9,6%
БАК-СЕТ	1,4%	19,4%

Аптечные продажи косметики

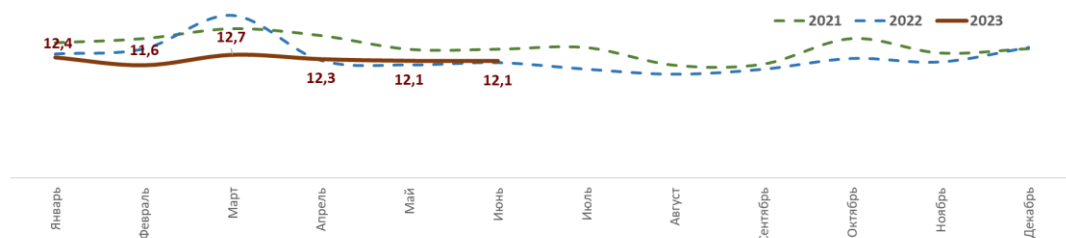
Динамика аптечного рынка косметики, млрд. руб.



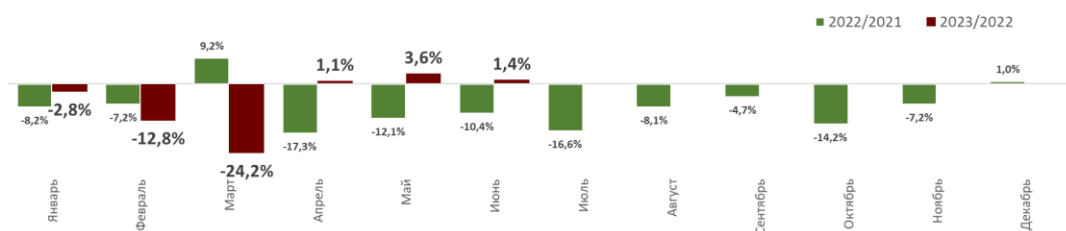
Прирост аптечного рынка косметики, руб.



Динамика аптечного косметики, млн. упак.



Прирост аптечного рынка косметики, упак.

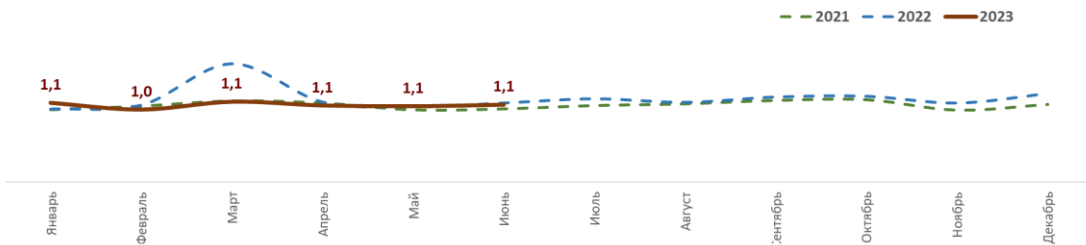


Динамика, 6М 2023/2022

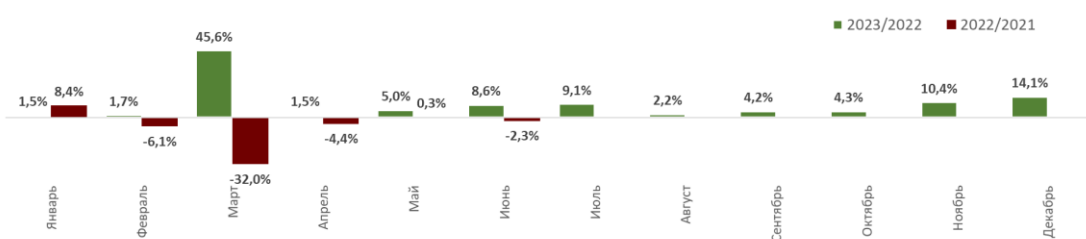
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
ЛЕЧЕБНАЯ (АКТИВНАЯ) КОСМЕТИКА	45,6%	-4,8%
ЛИПОБЕЙЗ	4,7%	34,3%
LACTACYD	3,6%	-0,5%
ALERANA	3,2%	-34,9%
ЛОШАДИНАЯ СИЛА	3,0%	-31,1%
ЦИНОВИТ	2,8%	10,8%
911 ВАША СЛУЖБА СПАСЕНИЯ	2,6%	-31,8%
БОРО ПЛЮС	2,2%	7,3%
DRY DRY	2,1%	5,7%
СУЛЬСЕН	1,9%	1,3%
ЭСВИЦИН	1,7%	-24,3%
СЕЛЕКТИВНАЯ КОСМЕТИКА	33,7%	-24,6%
LA ROCHE-POSAY	29,4%	-17,1%
VICHY	16,1%	-30,9%
BIODERMA	12,0%	-18,7%
LIBREDERM	11,2%	-22,3%
AVENE	6,8%	-20,7%
URIAGE	5,1%	1,7%
TOPICREM	2,1%	-14,5%
DUCRAY	2,1%	-17,1%
EUCERIN	1,8%	-4,3%
CERAVE	1,5%	-77,9%
КОСМЕТИКА (MASS MARKET)	14,3%	-5,5%
EVO	4,5%	22,6%
МОЕ СОЛНЫШКО	4,1%	11,5%
ДЕТСКИЙ КРЕМ	3,9%	-11,4%
ГИНОКОМФОРТ	2,7%	17,5%
ФЛОРЕСАН	2,6%	0,1%
ULLEX	2,5%	12,6%
NIVEA	2,4%	0,4%
КЛИНСА	2,3%	46,3%
КОРА	2,0%	-22,4%
NOVOSVIT	1,9%	-19,3%

Аптечные продажи средств ухода за полостью рта

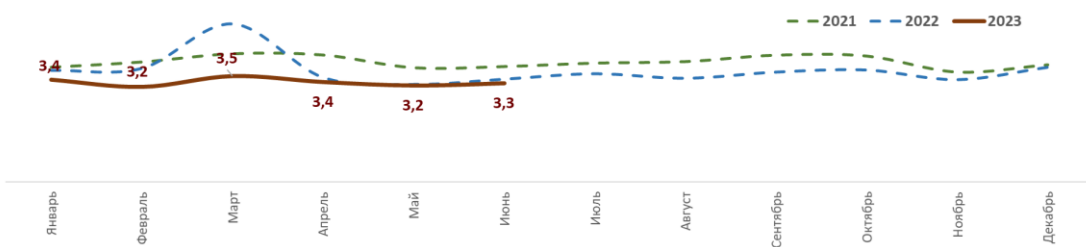
Динамика аптечного рынка средств ухода за полостью рта, млрд. руб.



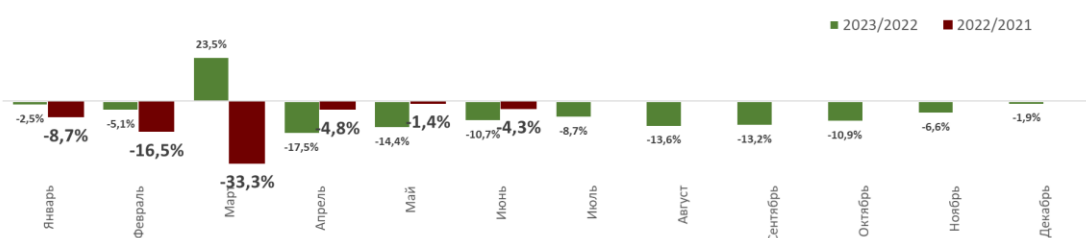
Прирост аптечного рынка средств ухода за полостью рта, руб.



Динамика аптечного средств ухода за полостью рта, млн. упак.



Прирост аптечного рынка средств ухода за полостью рта, упак.



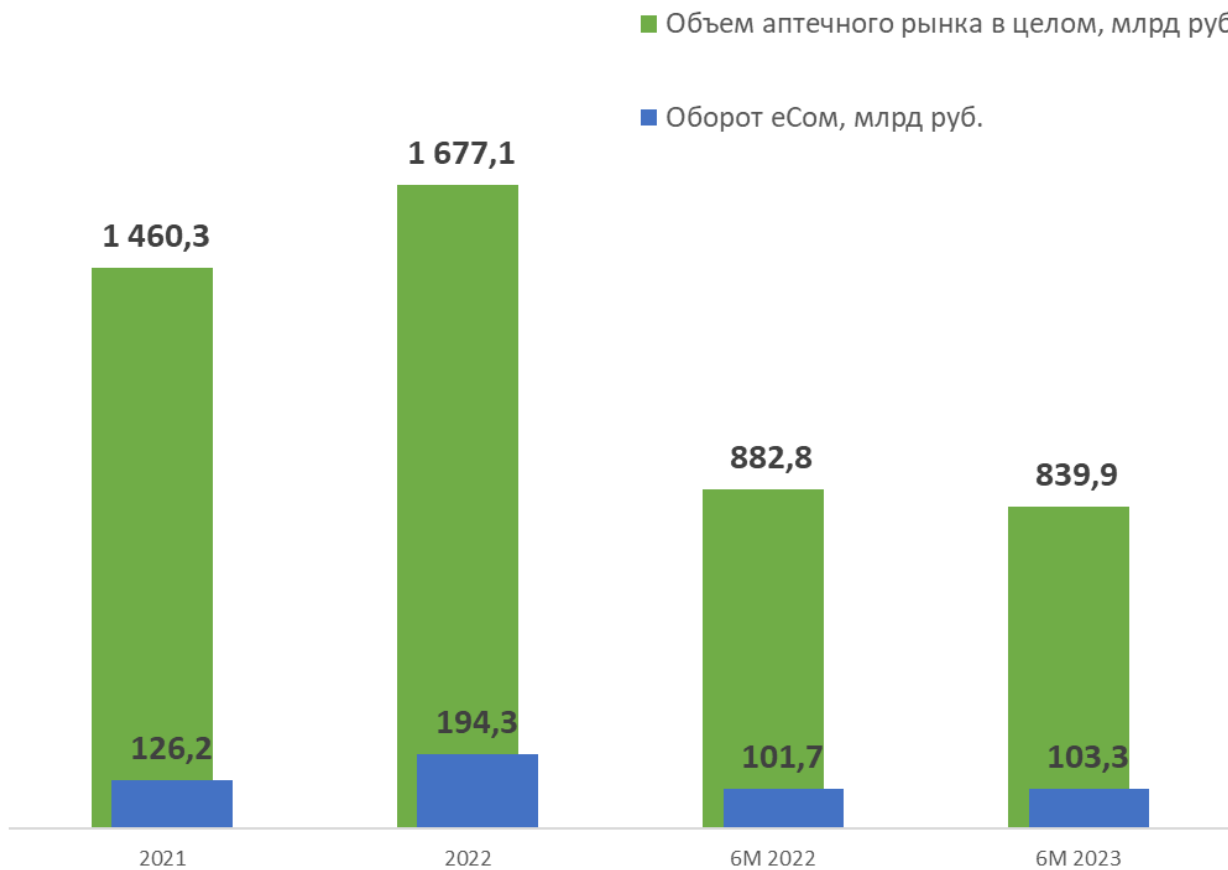
Динамика, 6М 2023/2012

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА		
КОРЕГА	33,8%	-9,2%
ROCS	7,8%	-18,2%
PROTEFIX	6,2%	13,5%
LACALUT	5,1%	-13,8%
SPLAT	4,2%	-13,5%
АСЕПТА	4,1%	18,0%
PRESIDENT	3,9%	-15,9%
ORAL-B	3,3%	-33,1%
ПАНАВИР	2,7%	15,7%
ВИАЛАЙН	2,6%	12,6%

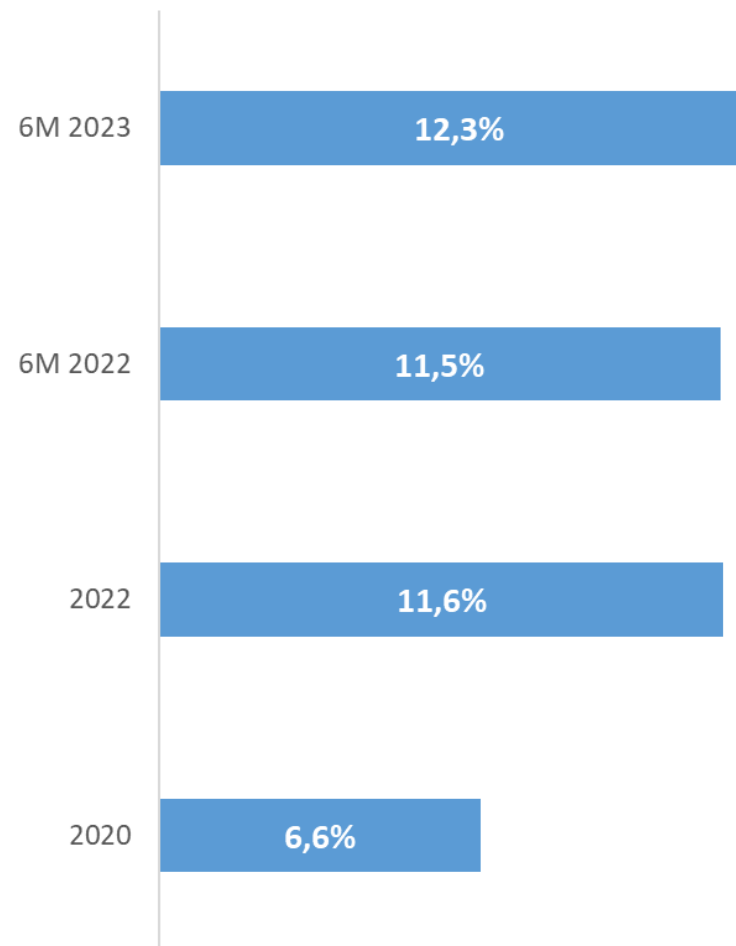
Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
СРЕДСТВА УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА		
КОРЕГА	24,1%	-19,9%
ROCS	9,3%	-13,9%
PROTEFIX	6,0%	13,1%
SPLAT	6,0%	-22,8%
LACALUT	5,5%	-17,4%
АСЕПТА	4,3%	5,3%
ВИАЛАЙН	4,0%	2,2%
PRESIDENT	3,7%	-28,6%
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ	3,4%	-24,0%
ПАНАВИР	2,2%	13,5%

Изменение каналов продаж: Динамика онлайн не на много выше динамики рынка (+2%)

Аптечный рынок

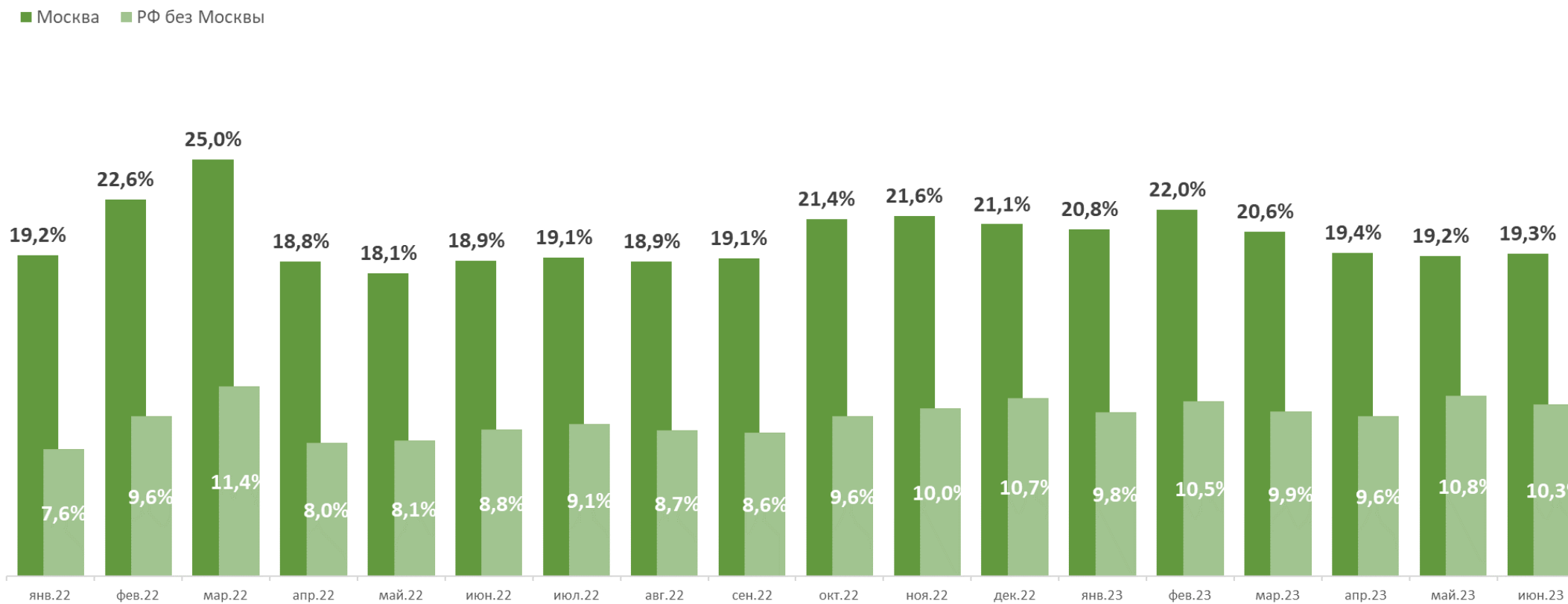


Доля eCom



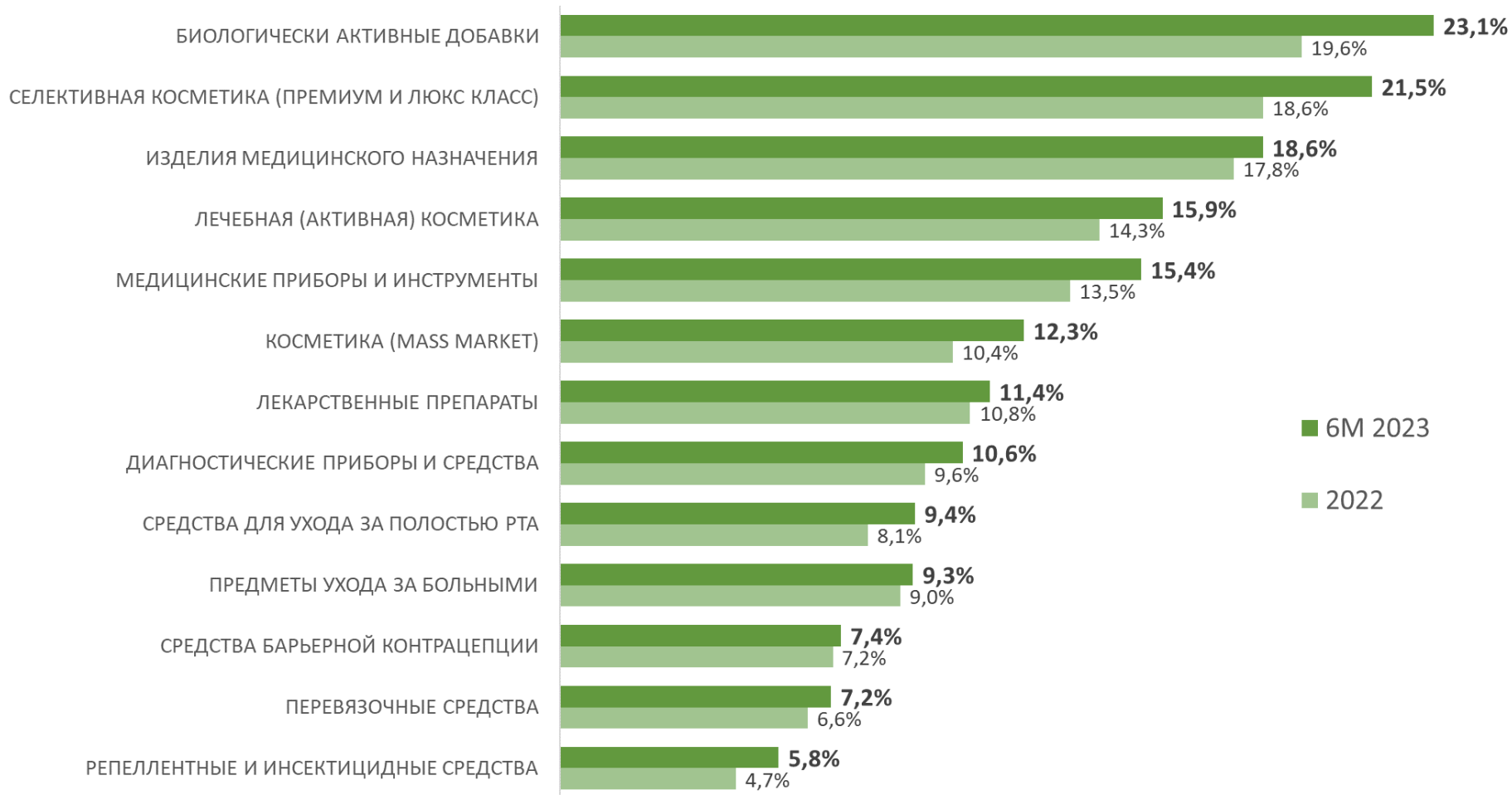
В регионах рост доли онлайн замедлился

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.



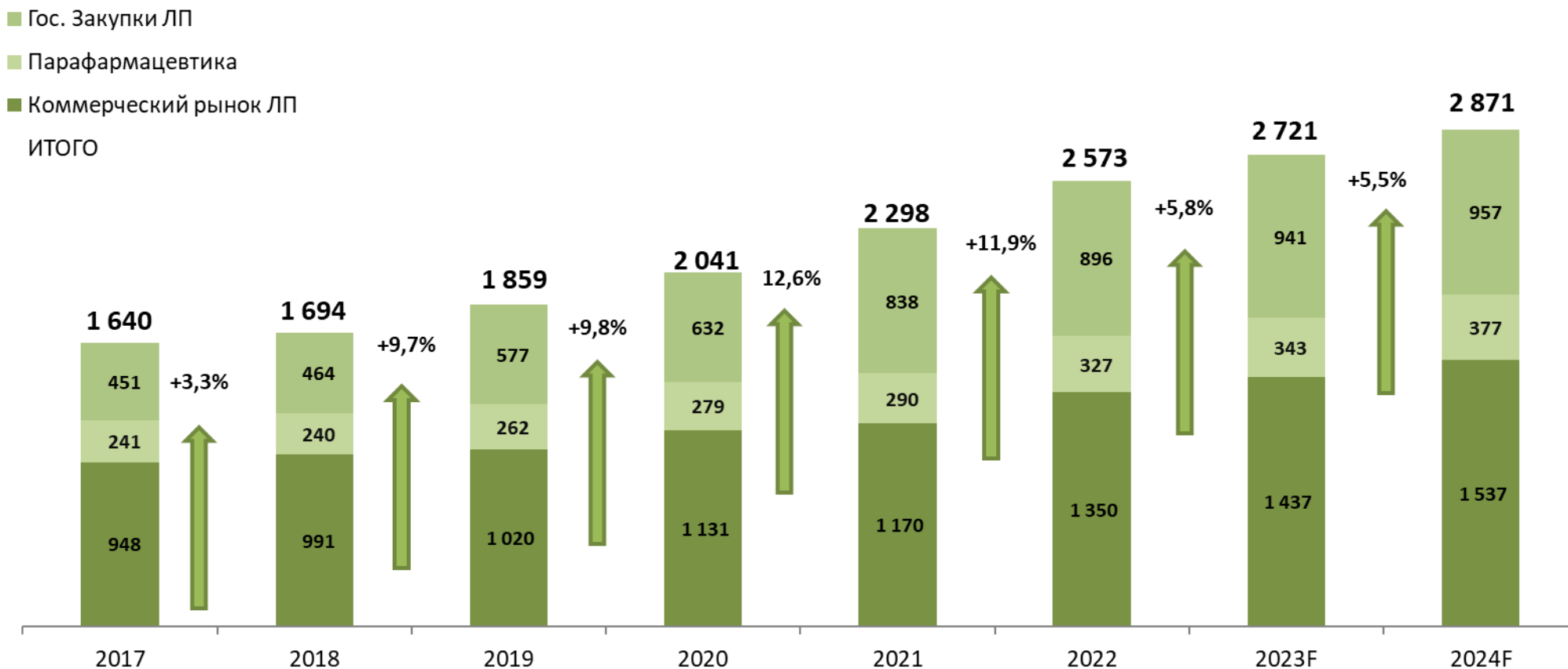
Изменение каналов продаж: Доля аптечного eCom по типам товара

Доля eCom по типам товара, руб.



В 2023 году рынок может вырасти от 4 до 8%

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

