



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК, ИТОГИ 2024 ГОДА

Февраль 2025 г.

Динамика фармацевтического рынка России, 2024*

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~3123 млрд руб. и 8,07 млрд уп.

Млрд руб.



Млрд уп.



■ Ритейл

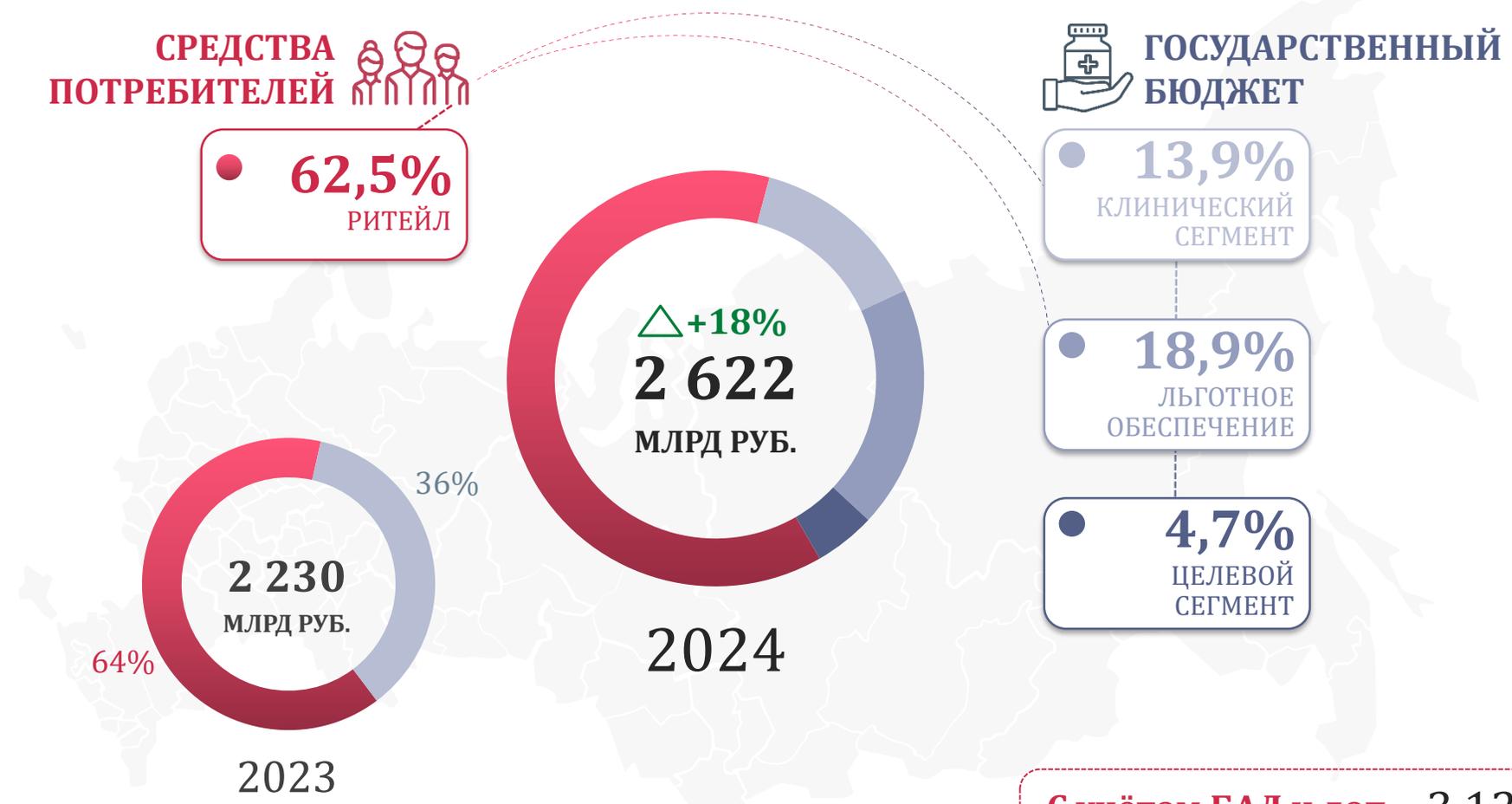
■ Государственный сегмент



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

Структура фармацевтического рынка России*

В стоимостном выражении, 2024 (руб., sell out)



С учётом БАД и доп. ассортимента **3 123** МЛРД РУБ. **△ +17%**



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

Структура фармацевтического рынка России*

В натуральном выражении, 2024 (уп., sell out)

СРЕДСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



● **88,2%**
РИТЕЙЛ

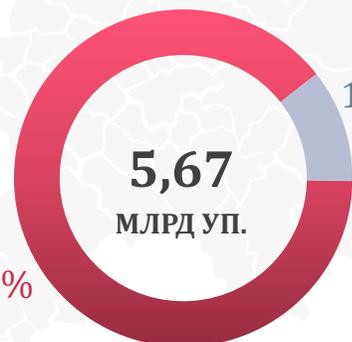


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЮДЖЕТ

● **6,2%**
КЛИНИЧЕСКИЙ
СЕГМЕНТ

● **3,8%**
ЛЬГОТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

● **1,8%**
ЦЕЛЕВОЙ
СЕГМЕНТ



2023



2024

С учётом БАД и доп. ассортимента **8,07** МЛРД УП. ▽ -1%



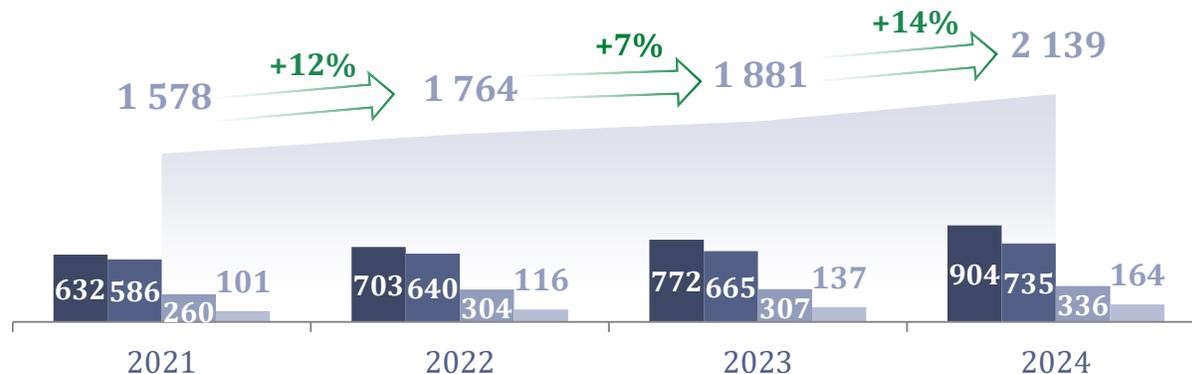
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Объем розничного аптечного рынка* России в ценах конечного потребителя, 2024 ~2 139 млрд руб. & 7,41 млрд уп.

Объём, млрд руб.



- ЛС (RX) $\triangle +17\%$
- ЛС (ОТС) $\triangle +10\%$
- Прочий ассортимент $\triangle +9\%$
- БАД $\triangle +20\%$

Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

Объём, млрд уп.



- ЛС (RX) $\triangle +2\%$
- ЛС (ОТС) $\nabla -6\%$
- Прочий ассортимент $\triangle +2\%$
- БАД $\triangle +2\%$



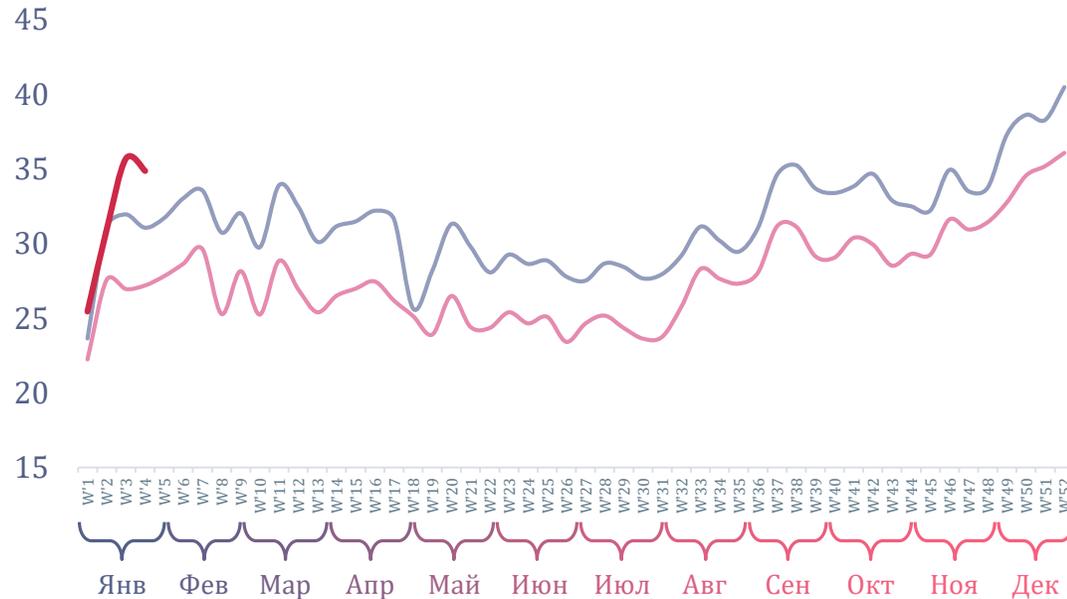
*с учетом БАД и дополнительного ассортимента
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

$\triangle \nabla$ Прирост, 2024/2023, %

Еженедельная динамика аптечных продаж лекарственных препаратов, 2023-W'4 2025

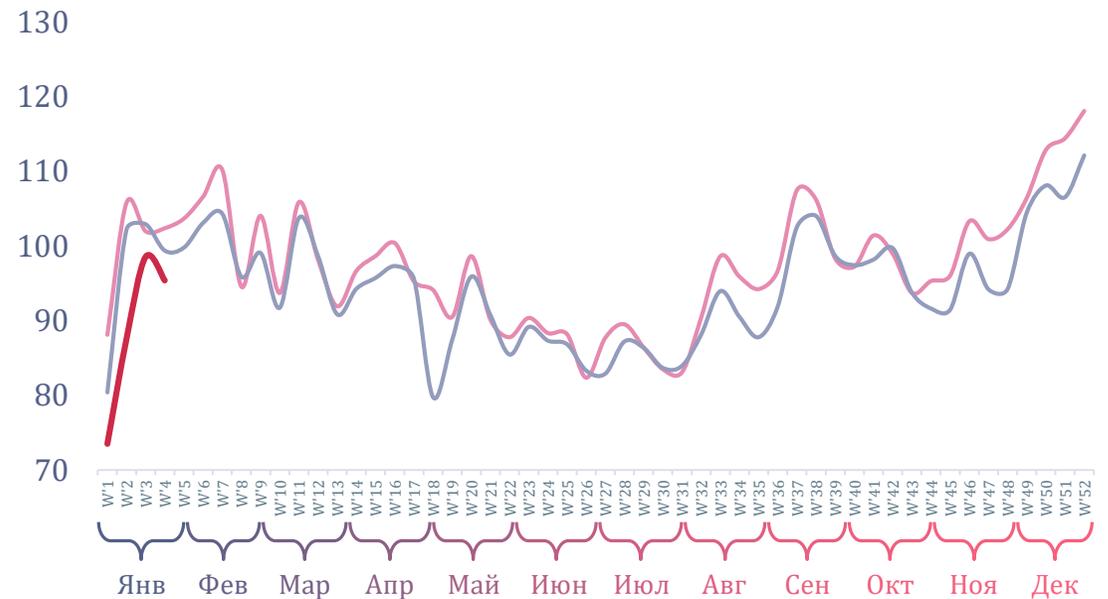
2024/2023 $\triangle +14\%$
 W'1-W'4 2025/
 W'1-W'4 2024 $\triangle +8\%$

Млрд руб.



2024/2023 $\nabla -3\%$
 W'1-W'4 2025/
 W'1-W'4 2024 $\nabla -8\%$

Млн уп.



— 2023 — 2024 — 2025



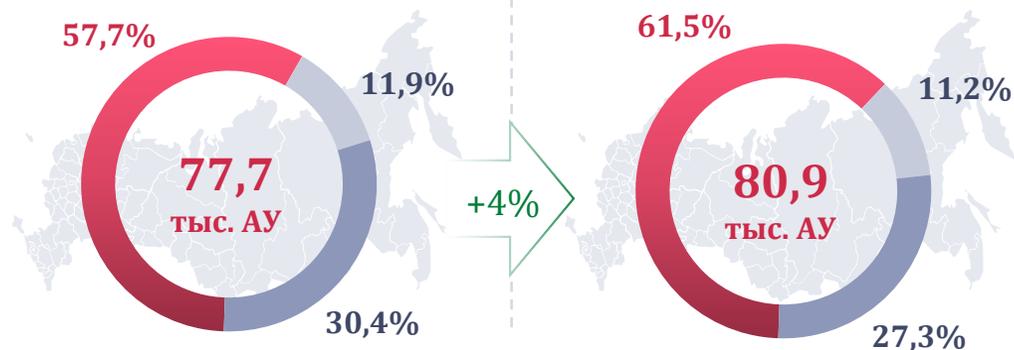
1-я неделя 2023 года включает в себя данные с 2 по 8 января 2023 г.
 52-я неделя 2024 года включает в себя данные с 23 декабря по 29 декабря 2024 г.
 1-я неделя 2025 года включает в себя данные с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 г.
 Только ЛС
 Экстраполированные данные
 В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

По итогам М'12 2024 в России работает более 80,9 тыс. АУ

М'12 2023

М'12 2024

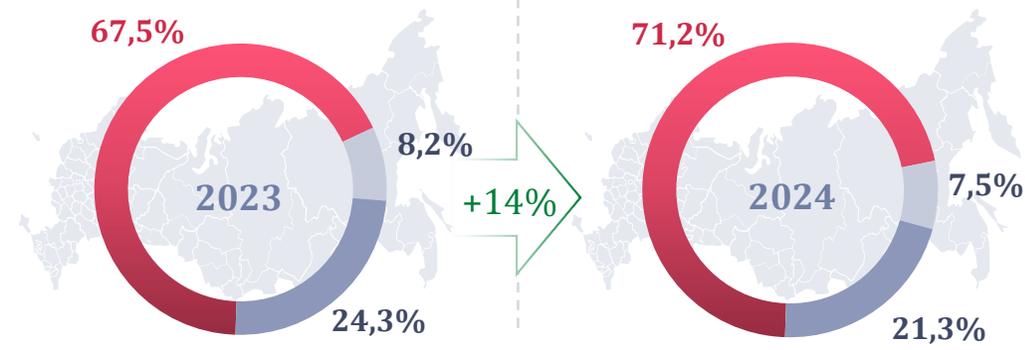
Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ



2023

2024

Сегментация по типу аптечных сетей (sell out), % руб.*



- Федеральные и региональные сети
- Одиночные аптеки
- Локальные сети от 3 точек, представленных в 1-2 регионах

Лидеры по приросту кол-ва аптек

Аптечная сеть	абсолютный прирост точек	
	дек 24/дек 23	дек 23/дек 22
РИГЛА (Москва)	+1 316	+441
АПРЕЛЬ (Краснодар)	+1 208	+2 062
366 (Москва)	+510	+191

Динамика кол-ва АУ



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

ТОП-20 аптечных сетей, 2024 (sell out, руб.)

Рейтинг	Аптечная сеть	Прирост, руб. (%) 2024/2023	Кол-во АУ на 01.01.2025	Доля, руб. (%), 2024	Изменение доли, 2024/2023, руб. (%)
1	АПРЕЛЬ (Ф)		8 642	9,1%	2,5%
2	РИГЛА (Ф)		5 396	7,9%	0,7%
3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (Ф)		2 763	5,6%	0,1%
4	ИМПЛОЗИЯ (Ф)		4 912	5,3%	-0,3%
5	GROUP 36,6 (Ф)		2 484	4,5%	0,6%
6	НЕО-ФАРМ (Ф)		1 567	4,3%	0,3%
7	ЭРКА&МЗ (Ф)		2 349	3,8%	-0,9%
8	ФАРМЛЕНД (Ф)		2 463	3,8%	0,5%
9	ВИТА (Ф)		3 016	3,6%	0,2%
10	ИРИС (Ф)		2 071	3,6%	-0,1%
11	36,7С&МАКСАВИТ (Ф)		1 120	1,4%	0,0%
12	ФАРМАИМПЕКС (Ф)		837	1,2%	0,0%
13	МАГНИТ (Ф)		1 078	1,1%	0,2%
14	СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА (Ф)		708	1,1%	0,0%
15	ЗДОРОВ.РУ (Р)		107	1,0%	-0,1%
16	АПТЕКА НЕВИС (Р)		688	0,9%	0,0%
17	ЭДЕЛЬВЕЙС (Ф)		449	0,9%	0,2%
18	АЛОЭ БСС (Ф)		596	0,7%	0,0%
19	ФАРМЭКОНОМ (Р)		228	0,7%	0,1%
20	АНТЕЙ (Р)		737	0,7%	0,0%

61,3%

ТОП-20 аптечных сетей за 2023
консолидировали 57,3% розничного рынка



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Юбилейные рейтинги аптечных сетей

НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

№	Наименование сети	Доля рынка, руб., 2014	Кол-во АУ на 01.01.2015
1	РИГЛА (МОСКВА)	3,19%	1 294
2	A.V.E GROUP (МОСКВА)	2,97%	676
3	A5 GROUP (МОСКВА)	2,34%	1 083
4	ДОКТОР СТОЛЕТОВ&ОЗЕРКИ (МОСКВА)	2,19%	348
5	ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ&РАДУГА (СПБ)	1,82%	911
6	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	1,57%	731
7	ФАРМАИМПЕКС (ИЖЕВСК)	1,51%	573
8	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	1,30%	1 347
9	ФАРМЛЕНД (УФА)	1,25%	502
10	КЛАССИКА (ЧЕЛЯБИНСК)	1,04%	204
11	САМСОН-ФАРМА (МОСКВА)	0,93%	41
12	ВИТА (САМАРА)	0,90%	510
13	МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ (НОВОСИБИРСК)	0,86%	543
14	ЛАДУШКА (НИЖНИЙ НОВГОРОД)	0,82%	278
15	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	0,78%	229
16	ФАРМАКОР (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)	0,77%	291
17	СТАРЫЙ ЛЕКАРЬ&ОЗ (МОСКВА)	0,75%	212
18	ФАРМАКОПЕЙКА (ОМСК)	0,74%	182
19	АПТЕКА ОТ СКЛАДА (ПЕРМЬ)	0,72%	403
20	НЕВИС (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)	0,63%	294

НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

№	Наименование сети	Доля рынка, руб., 2019	Кол-во АУ на 01.01.2020
1	РИГЛА (МОСКВА)	5,77%	2 868
2	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	4,94%	2 883
3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	3,79%	1 760
4	ГК ЭРКАФАРМ (МОСКВА)	3,73%	1 146
5	GROUP 36,6 (МОСКВА)	3,53%	1 414
6	НЕО-ФАРМ (МОСКВА)	3,38%	724
7	ВИТА (САМАРА)	3,28%	1 742
8	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	2,85%	1 479
9	ФАРМЛЕНД (УФА)	2,20%	1 265
10	МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ (НОВОСИБИРСК)	1,54%	860
11	ФАРМАКОПЕЙКА&ТВОЙ ДОКТОР (ТУЛА)	1,47%	992
12	АПТЕКА ОТ СКЛАДА (ПЕРМЬ)	1,40%	935
13	ФАРМАИМПЕКС (ИЖЕВСК)	1,40%	704
14	36,7С&МАКСАВИТ (НИЖНИЙ НОВГОРОД)	1,27%	589
15	ФАРМАЦЕВТ+ (РОСТОВ-НА-ДОНУ)	0,99%	492
16	НОВАЯ АПТЕКА&АПТЕКА МИНИЦЕН	0,84%	165
17	РОДНИК ЗДОРОВЬЯ&ЛЕКОПТТОРГ (СПБ)	0,75%	135
18	НЕВИС (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)	0,73%	504
19	ЗДОРОВ.РУ (МОСКВА)	0,65%	81
20	ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ (КРАСНОЯРСК)	0,57%	270

НА 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА

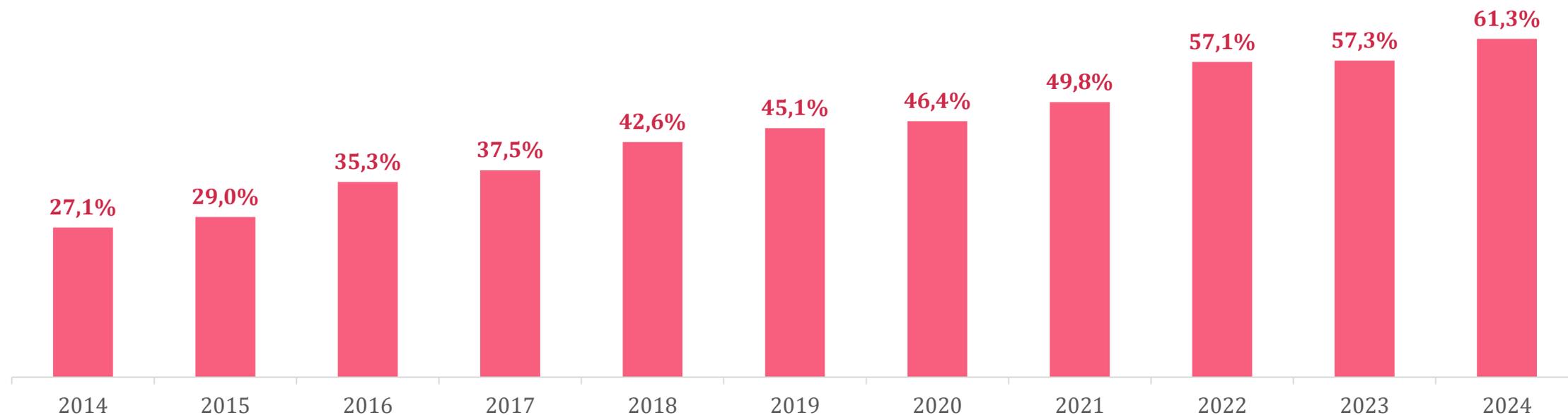
№	Наименование сети	Доля рынка, руб., 2024	Кол-во АУ на 01.01.2025
1	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	9,07%	8 642
2	РИГЛА (МОСКВА)	7,93%	5 396
3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	5,63%	2 763
4	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	5,35%	4 912
5	GROUP 36,6 (МОСКВА)	4,52%	2 484
6	НЕО-ФАРМ (МОСКВА)	4,27%	1 567
7	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)	3,75%	2 349
8	ФАРМЛЕНД (УФА)	3,75%	2 463
9	ВИТА (САМАРА)	3,64%	3 016
10	ИРИС (МОСКВА)	3,62%	2 071
11	36,7С&МАКСАВИТ (НИЖНИЙ НОВГОРОД)	1,36%	1 120
12	ФАРМАИМПЕКС (ИЖЕВСК)	1,21%	837
13	МАГНИТ (КРАСНОДАР)	1,10%	1 078
14	СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)	1,09%	708
15	ЗДОРОВ.РУ (МОСКВА)	1,04%	107
16	АПТЕКА НЕВИС (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)	0,91%	688
17	ЭДЕЛЬВЕЙС (КЕМЕРОВО)	0,91%	449
18	АЛОЭ БСС (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)	0,72%	596
19	ФАРМЭКОНОМ (ИРКУТСК)	0,70%	228
20	АНТЕЙ (ВОЛОГДА)	0,68%	737



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

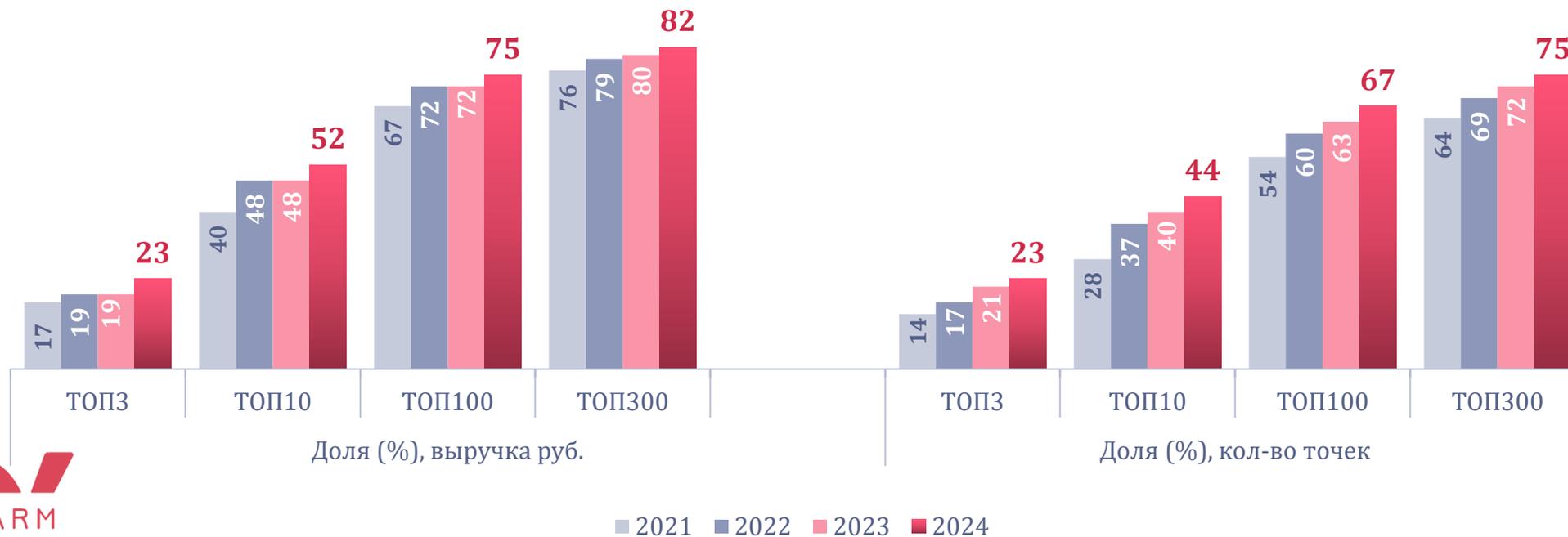
Динамика доли ТОП-20 аптечных сетей за последние 10 лет

доля ТОП 20 аптечных сетей, руб. (%)



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

Традиционные аптечные сети



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

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

25,2% - Доля товарооборота сети от общего товарооборота фармритейла в ФО, 2024



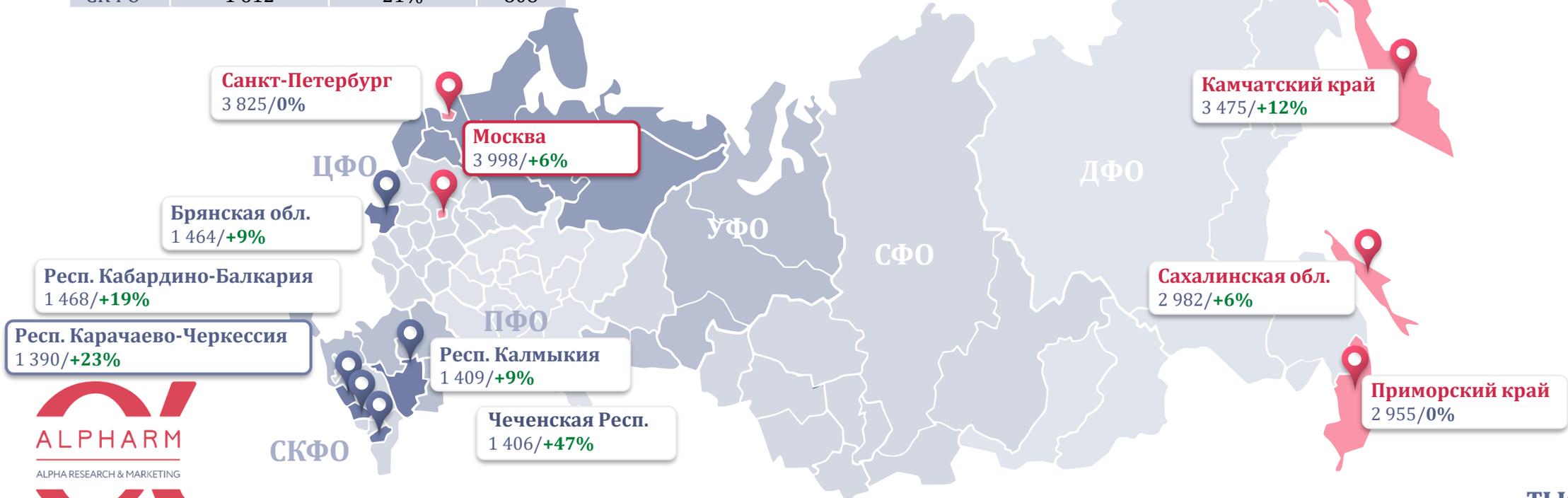
Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, 2024

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек, 2024
СЗФО	2 636	3%	785
ДФО	2 585	6%	773
ЦФО	2 534	8%	670
УФО	2 186	9%	633
СФО	2 185	11%	676
ЮФО	2 034	10%	656
ПФО	1 926	11%	655
СКФО	1 612	21%	808

Российская Федерация

Ср. мес. выручка на 1 аптеку:
~2 241 тыс. руб. $\Delta +9\%$

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

тыс. руб.

Концентрация аптечных учреждений по регионам, М'12 2024

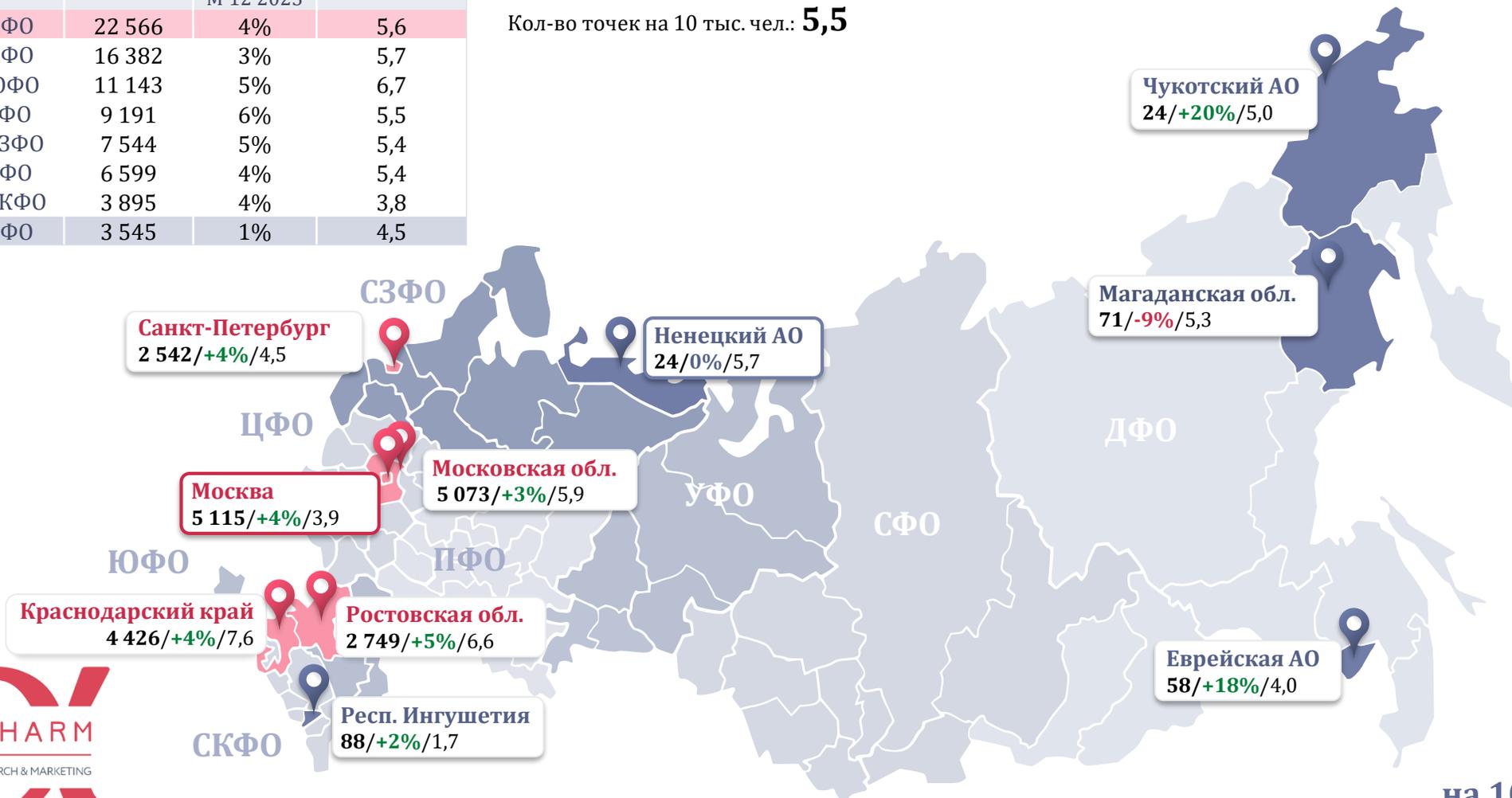
ФО	Количество АУ	Прирост М'12 2024/ М'12 2023	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	22 566	4%	5,6
ПФО	16 382	3%	5,7
ЮФО	11 143	5%	6,7
СФО	9 191	6%	5,5
СЗФО	7 544	5%	5,4
УФО	6 599	4%	5,4
СКФО	3 895	4%	3,8
ДФО	3 545	1%	4,5

Российская Федерация

Кол-во АУ: **80,9 тыс.** Δ +4%

Кол-во точек на 10 тыс. чел.: **5,5**

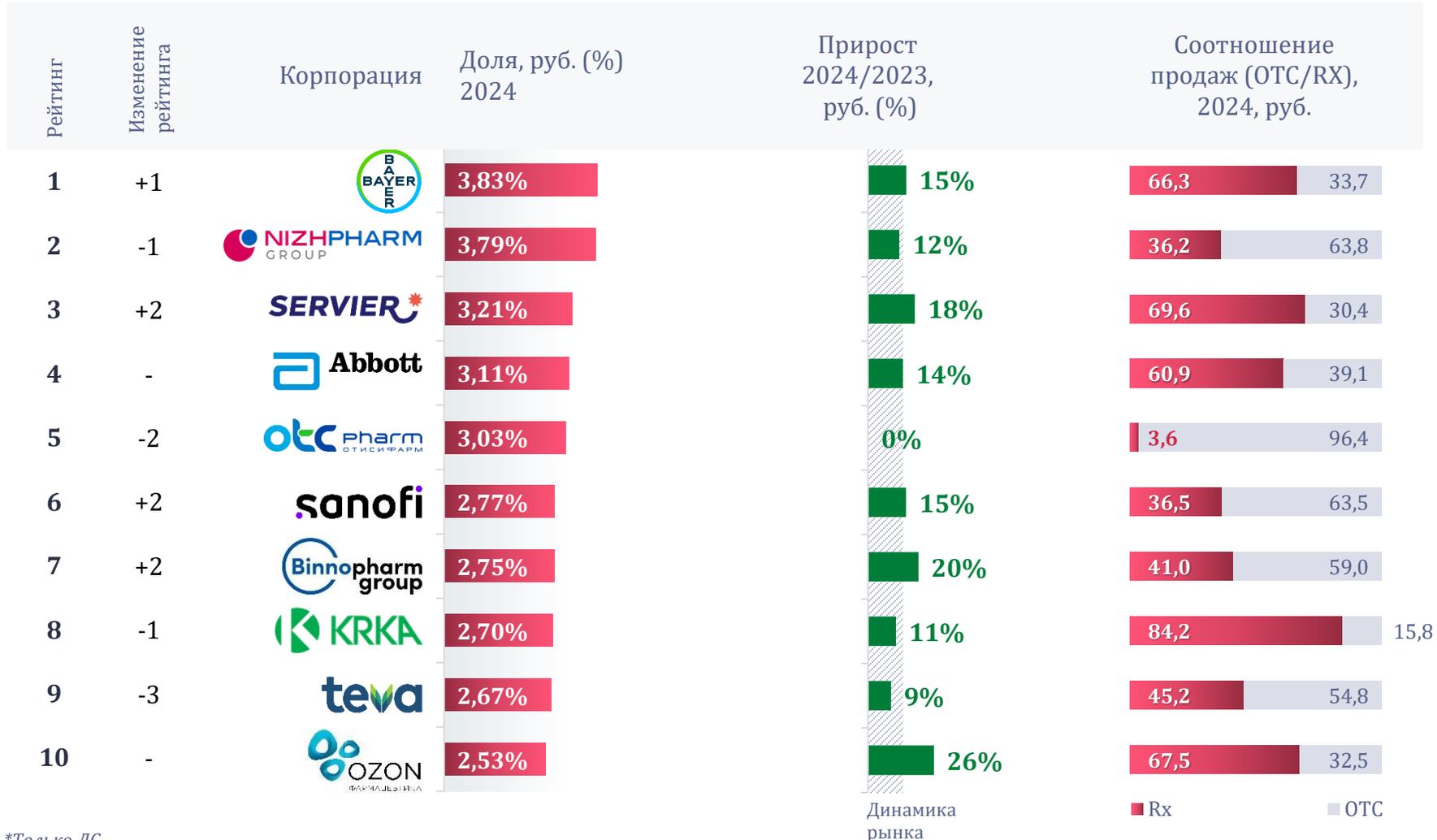
ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

на 10 тыс. человек

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



*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

5 корпораций из 10 растут быстрее рынка

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

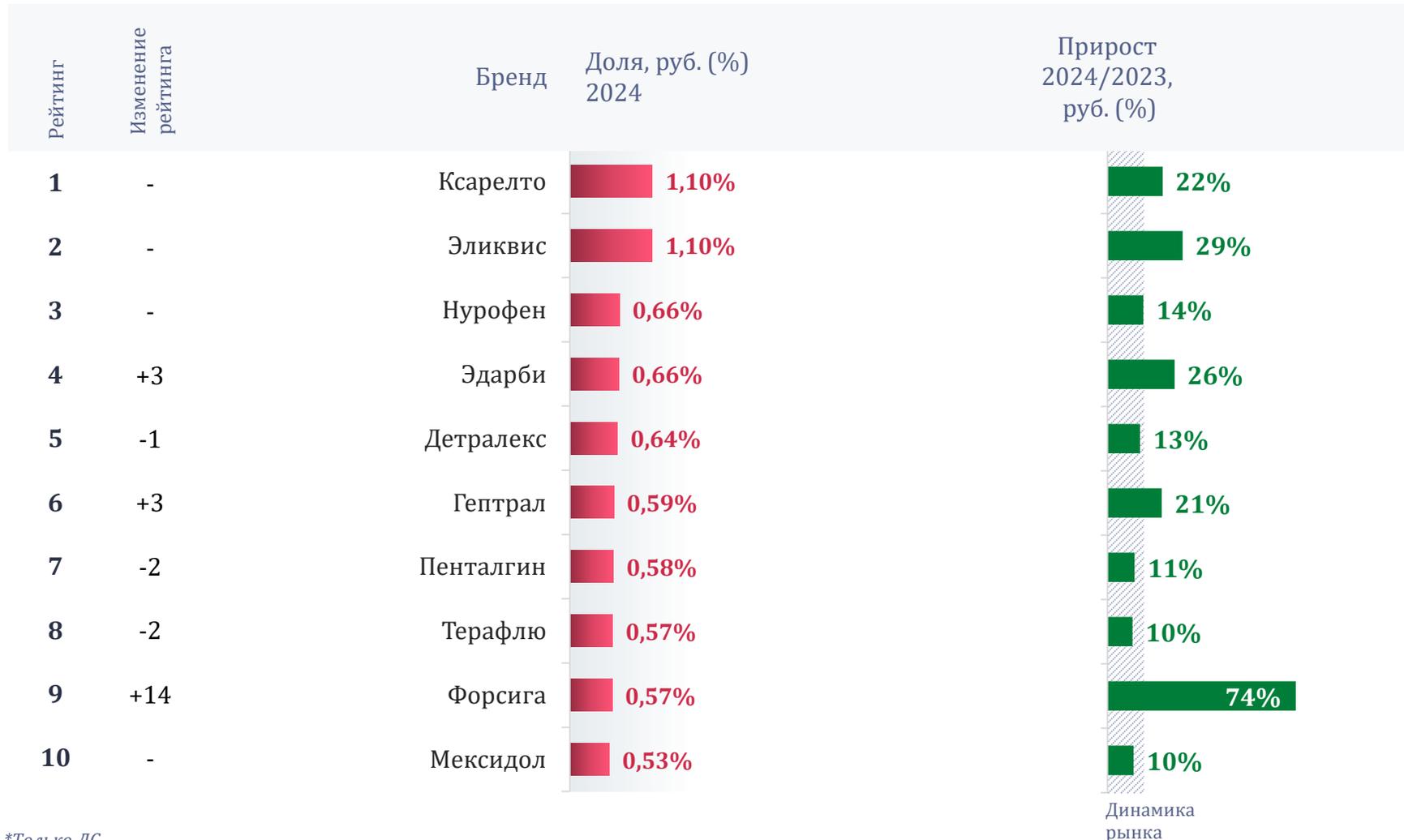
Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

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

Рейтинг	Место в ТОП-100	Корпорация	Доля, руб. (%) 2024	Прирост 2024/2023, руб. (%)	Бренды, поспособствовавшие росту	Соотношение продаж (ОТС/RX), 2024, руб.
1	32	 ГЕРОФАРМ	0,80%	 151%	Семавик	 96,2 3,8
2	39	 ПРОМОМЕД	0,71%	 76%	Квинсента	 87,4 12,6
3	75	 ФАРМАСИНТЕЗ	0,31%	 48%	ПланиЖенс	 89,8 10,2
4	42	 ВЕЛФАРМ • ГРУПП	0,57%	 45%	Ацикловир Велфарм	 63,7 36,3
5	95	 GALDERMA <small>EST. 1981</small>	0,21%	 42%	Эффезел	 53,5 46,5
6	85	 ЮЖФАРМ	0,26%	 42%	Оксиметазолин	 24,8 75,2
7	52	 ПРАНАФАРМ	0,44%	 40%	Розувастатин	 98,9 1,1
8	44	 MAYOLY	0,54%	 39%	Эзиклен	 17,9 82,1
9	23	 RENEWAL	1,30%	 33%	Натрия хлорид буфус	 37,2 62,8
10	66	 Эвалар	0,35%	 32%	Глицин+мелатонин эвалар	 4,1 95,9

■ Rx ■ ОТС

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



*Только ЛС
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

5 брендов из 10 растут быстрее рынка

Новые и ушедшие лекарственные препараты на розничном коммерческом рынке, 2022-2024

УШЛИ С РЫНКА

стабильно продаваемые ЛП на розничном рынке с 2014 года до рассматриваемого периода

2022

426 sku

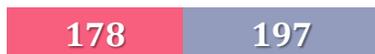


229 бренда



2023

375 sku



198 брендов



2024

346 sku



192 бренда



НОВЫЕ НА РЫНКЕ

стабильно непродаваемые ЛП на розничном рынке с 2014 года до рассматриваемого периода

2022

1557 sku



620 брендов



2023

1548 sku



604 бренда



2024

1503 sku



610 брендов



*Только ЛС

**Признак «импортный/отечественный» проставлен по производителю препарата
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

■ Импортный ■ Отечественный

Изменение потребительского поведения покупателей БАД в рамках группы Омега 3*, 2020 | 2024

Объём продаж категории в 2024 году: **11,1** млрд руб. (+75% к 2020)

Средняя цена категории в 2024 году: **681** руб. (+102% к 2020)

2020

№	Торговое наименование	Корпорация	Доля в категории, 2020, руб.	Средняя цена, руб., 2020
1	Доппельгерц актив Омега-3	Квайссер фарма	12,3%	639
2	Солгар Тройная омега-3 эпк и дкг	Солгар	11,6%	2 762
3	Солгар Концентрат рыбьего жира омега-3	Солгар	3,9%	1 138
4	Солгар Комплекс жирных кислот омега 3-6-9	Солгар	3,0%	2 477
5	Омега-3	Миофарм	2,7%	338
6	Доппельгерц актив Омега 3-6-9	Квайссер фарма	2,1%	679
7	Анти-эйдж тройная омега-3	Эвалар	1,8%	884
8	Океаника омега-3 90%	Мирролла	1,7%	530
9	Кусалочка рыбий жир	Реалкапс	1,6%	197
10	Омега-3 концентрат 60%	Реалкапс	1,6%	308

2024

№	Торговое наименование	Корпорация	Доля в категории, 2020, руб.	Средняя цена, руб., 2020
1	Солгар Тройная омега-3 эпк и дкг	Солгар	13,4%	3 035
2	Доппельгерц актив Омега-3	Квайссер фарма	6,1%	1 048
3	Солгар Концентрат рыбьего жира омега-3	Солгар	4,1%	1 122
4	Салмоника Омега-3	Салмоника груп	4,0%	810
5	Анти-эйдж тройная омега-3	Эвалар	2,7%	1 207
6	Лиси омега-3 форте	Лиси ХФ	2,3%	2 191
7	Будь здоров Омега-3 90%	Протек ГК	2,3%	903
8	Омега-3	НОВ интернешнл	2,1%	938
9	Митеравел плюс омега-3	Сан фармасьютикал	2,0%	1 059
10	Кардио плюс	Аптеки Апрель	2,0%	925



Группа АТС.ВАА (2 уровень) В07 – ПНЖК Омега и рыбий жир

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

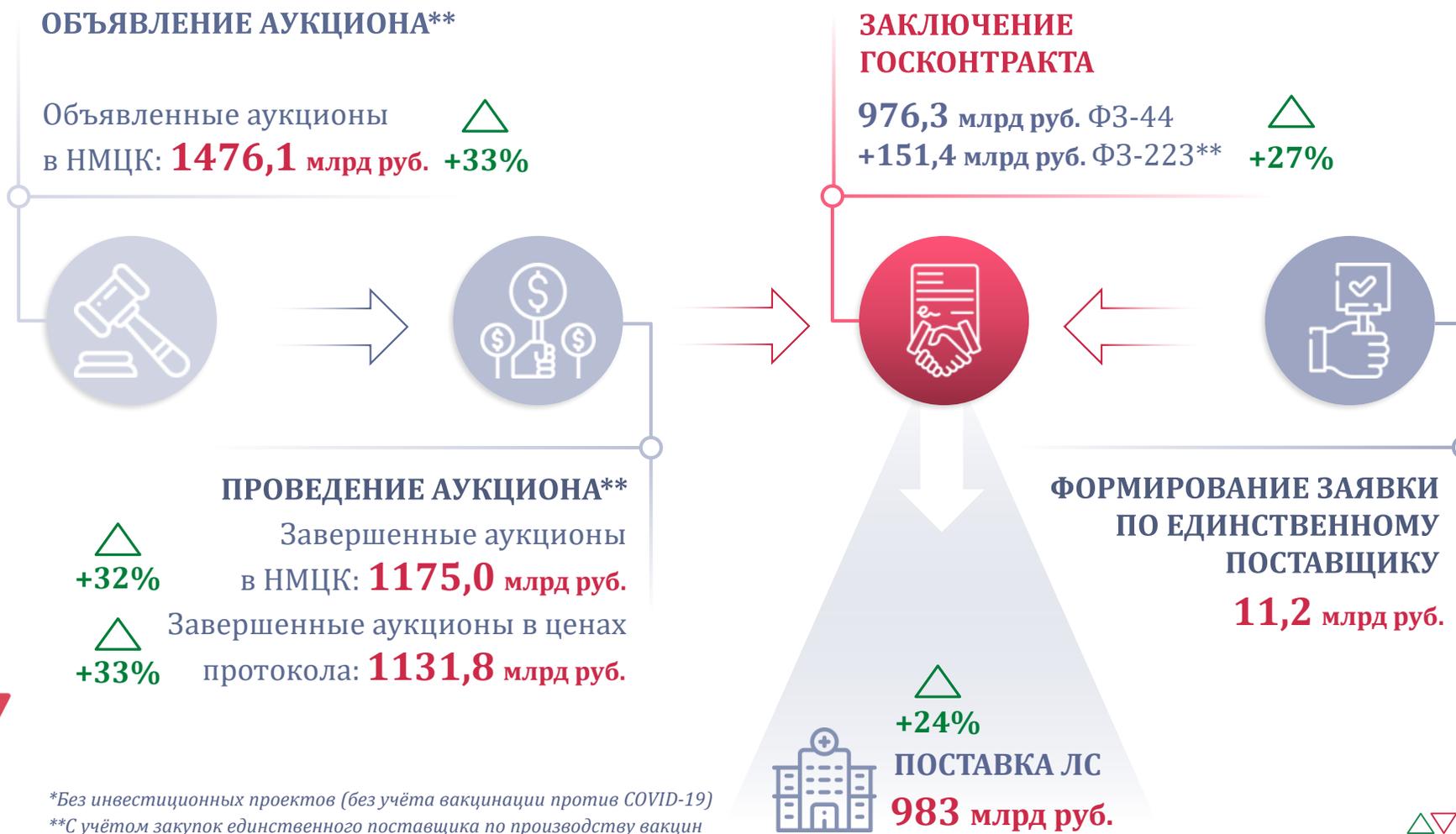


РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Объём рынка государственных закупок на различных этапах формирования*, 2024



Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России*, 2024



Лидирующие корпорации в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)*, 2024

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, руб. (%) 2024	Прирост 2024/2023, руб. (%)	Объём, млрд руб., 2024
1	-	 Roche	8,23%	20%	80,9
2	+1	 AstraZeneca	7,08%	41%	69,6
3	-1	 NOVARTIS	5,68%	8%	55,9
4	+1	 BIOCAD	4,92%	30%	48,4
5	+1	 sanofi	4,89%	34%	48,1
6	-2	 Johnson & Johnson	4,89%	2%	48,1
7	+5	 Generium	3,32%	85%	32,7
8	+1	 Takeda	3,01%	38%	29,6
9	+1	 Pfizer	3,01%	43%	29,6
10	+4	 ФАРМАСИНТЕЗ	2,96%	73%	29,1

Динамика рынка



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

7 корпораций из 10 растут быстрее рынка

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

Лидирующие бренды в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)*, 2024

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, руб. (%) 2024	Прирост 2024/2023, руб. (%)	Объём, млрд руб., 2024
1	+3	Кстанди	1,84%	43%	18,1
2	-1	Эврисди	1,84%	3%	18,1
3	-	Опдиво	1,71%	10%	16,8
4	+133	Трикафта	1,59%	1173%	15,7
5	+5	Трансларна	1,58%	58%	15,5
6	-	Пемброриа	1,48%	19%	14,6
7	-2	Элизария	1,44%	16%	14,2
8	+4	Форсига	1,25%	32%	12,3
9	+5	Золгенсма	1,19%	40%	11,7
10	-1	Перьета	1,17%	15%	11,5

Динамика рынка



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

6 брендов из 10 растут быстрее рынка

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов, 2024

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%

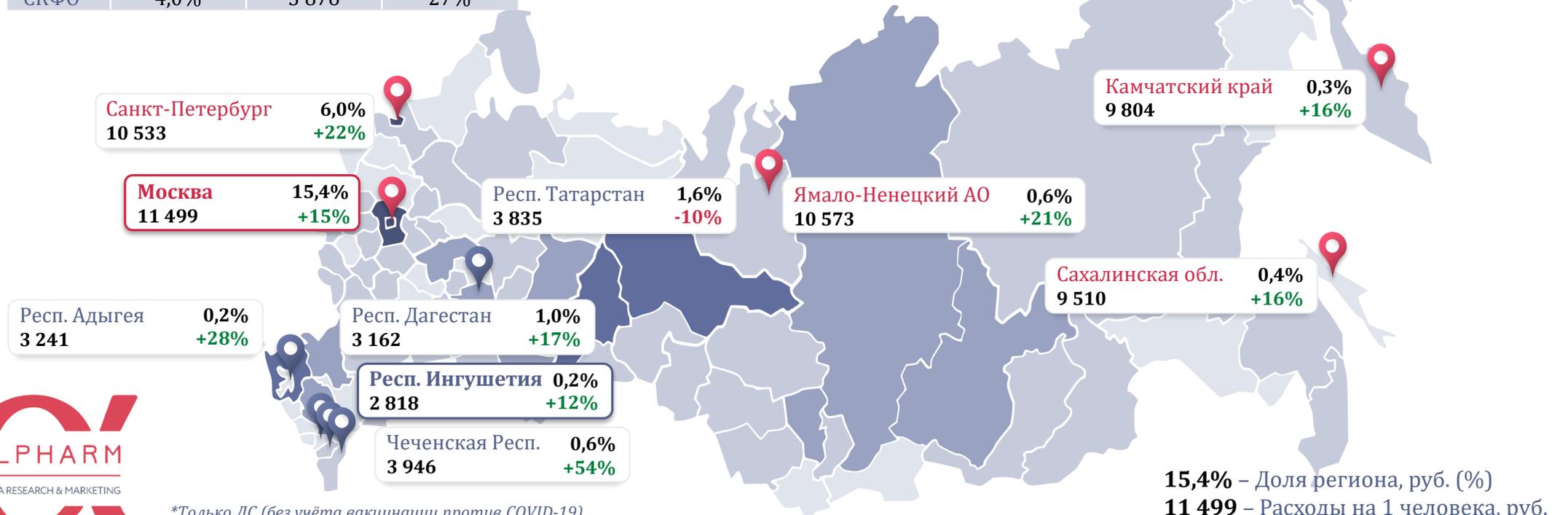
Российская Федерация

6 725 ₺ на 1 чел. △ +24%

Доля рынка региона 2024, руб. (%)

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



15,4% – Доля региона, руб. (%)
 11 499 – Расходы на 1 человека, руб.
+54% – Прирост, 2024/2023 (%)



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

Показатели розничных on-line и offline продаж ЛС*, 2024

On-line

Offline

212,2 △+55%

1427,0 △+10%

Sell out, млрд руб.

0,41 △+37%

4,50 ▽-5%

Sell out, млрд уп.

523 △+13%

317 △+16%

Ср. цена, руб.

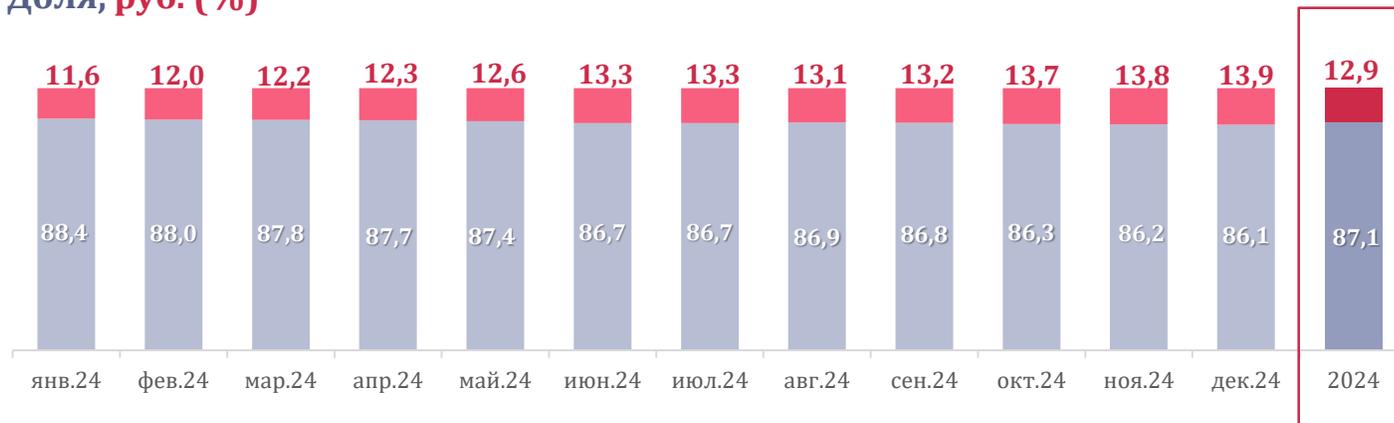
**Только ЛС*

△▽ Прирост, %, 2024/2023

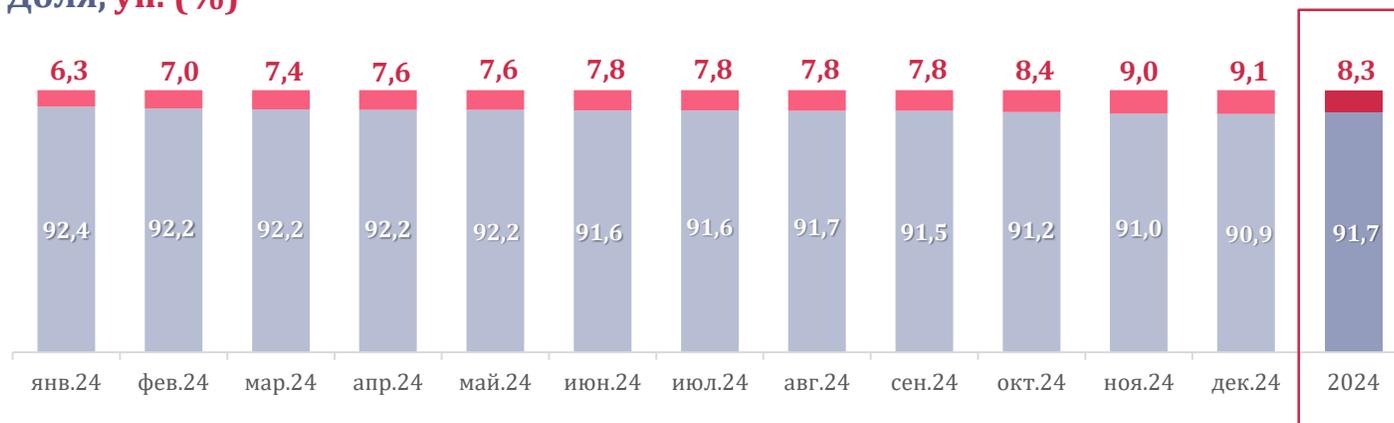


Распределение розничных продаж ЛП по типу продаж: on-line/offline, МАТ'12 2024 & 2024

Доля, руб. (%)



Доля, уп. (%)



■ offline-продажи ■ on-line-продажи

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие корпорации* в детализации по типу аптечных продаж, 2024

On-line продажи

Рейтинг	Рейтинг offline	Корпорация	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., 2024/2023
1	2	 BAYER	 5,14%	49%
2	5	 Abbott	 3,18%	54%
3	3	 SERVIER*	 3,09%	65%
4	7	 sanofi	 2,98%	48%
5	1	 NIZHPHARM GROUP	 2,98%	49%
6	8	 KRKA	 2,68%	52%
7	9	 teva	 2,66%	54%
8	16	 AstraZeneca	 2,25%	64%
9	12	 ГЕДЕОН РИХТЕР	 2,16%	47%
10	6	 Binnopharm group	 2,12%	63%

Offline продажи

Рейтинг	Рейтинг on-line	Корпорация	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., 2024/2023
1	5	 NIZHPHARM GROUP	 3,91%	9%
2	1	 BAYER	 3,63%	10%
3	3	 SERVIER*	 3,23%	14%
4	11	 otc Pharm	 3,16%	-2%
5	2	 Abbott	 3,10%	9%
6	10	 Binnopharm group	 2,84%	16%
7	4	 sanofi	 2,73%	11%
8	6	 KRKA	 2,71%	7%
9	7	 teva	 2,67%	4%
10	13	 OZON	 2,64%	23%



*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

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

Лидирующие бренды* в детализации по типу аптечных продаж, 2024

On-line продажи

Рейтинг	Рейтинг offline	Бренд	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., 2024/2023
1	2	Ксарелто	1,54%	53%
2	1	Эликвис	1,07%	70%
3	36	Семавик	1,01%	-
4	6	Детралекс	0,78%	51%
5	8	Гептрал	0,67%	60%
6	9	Форсига	0,62%	109%
7	15	Урсосан	0,54%	66%
8	4	Эдарби	0,52%	67%
9	26	Джес	0,47%	51%
10	7	Терафлю	0,47%	53%

Offline продажи

Рейтинг	Рейтинг on-line	Бренд	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., 2024/2023
1	2	Эликвис	1,10%	25%
2	1	Ксарелто	1,04%	16%
3	13	Нурофен	0,70%	11%
4	8	Эдарби	0,68%	23%
5	37	Пенталгин	0,63%	9%
6	4	Детралекс	0,62%	8%
7	10	Терафлю	0,59%	6%
8	5	Гептрал	0,57%	16%
9	6	Форсига	0,56%	69%
10	26	Мексидол	0,55%	7%

Концентрация терапевтов по регионам

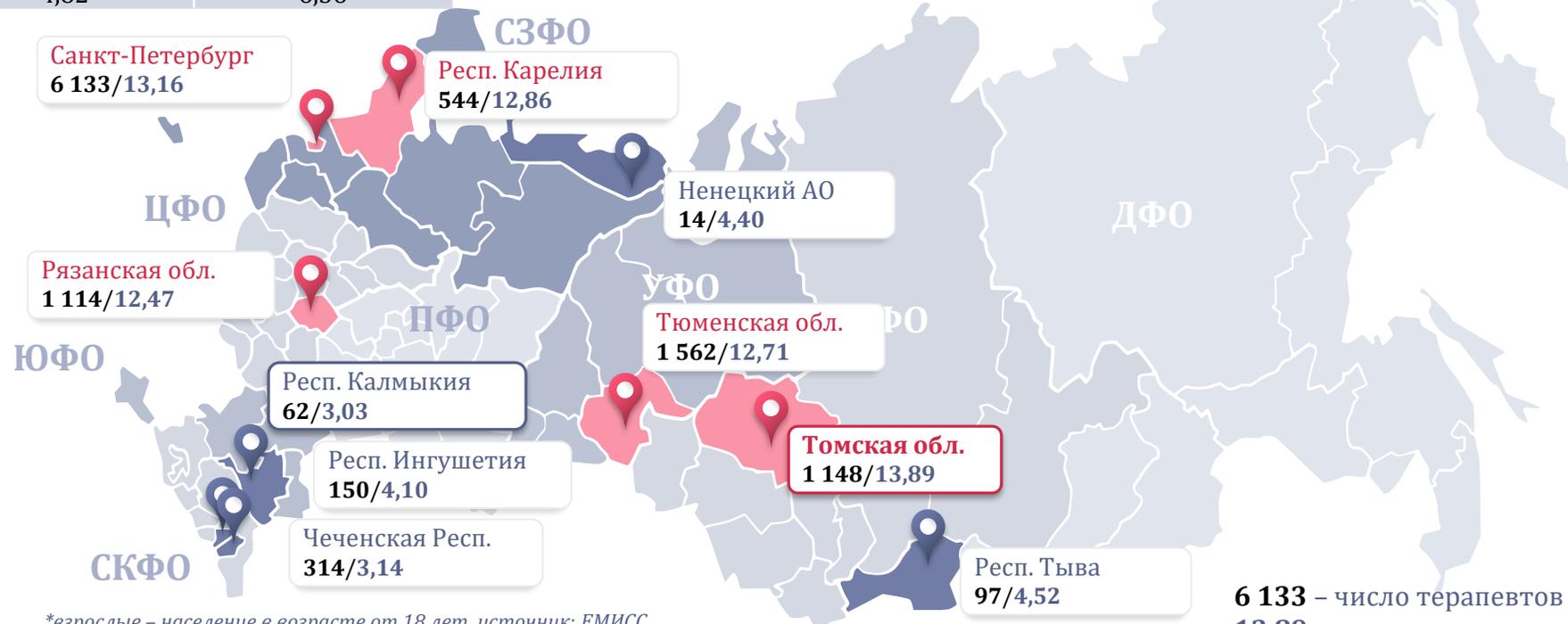
ФО	Число терапевтов, тыс. чел.	Число терапевтов на 10 тыс. взрослых*
СЗФО	11,37	10,03
СФО	12,16	9,44
УФО	8,86	9,34
ПФО	20,55	9,04
ЦФО	29,05	8,86
ДФО	4,85	7,96
ЮФО	10,17	7,66
СКФО	4,82	6,36

Российская Федерация

Число терапевтов: **101,83 тыс.**

Число терапевтов на 10 тыс. взрослых.: **8,76**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



6 133 – число терапевтов в регионе
13,89 – число терапевтов на 10 тыс. взрослых



*взрослые – население в возрасте от 18 лет, источник: ЕМИСС
 В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM; Источник: БД AlphaVision

Факторы формирования NPS фармацевтических компаний

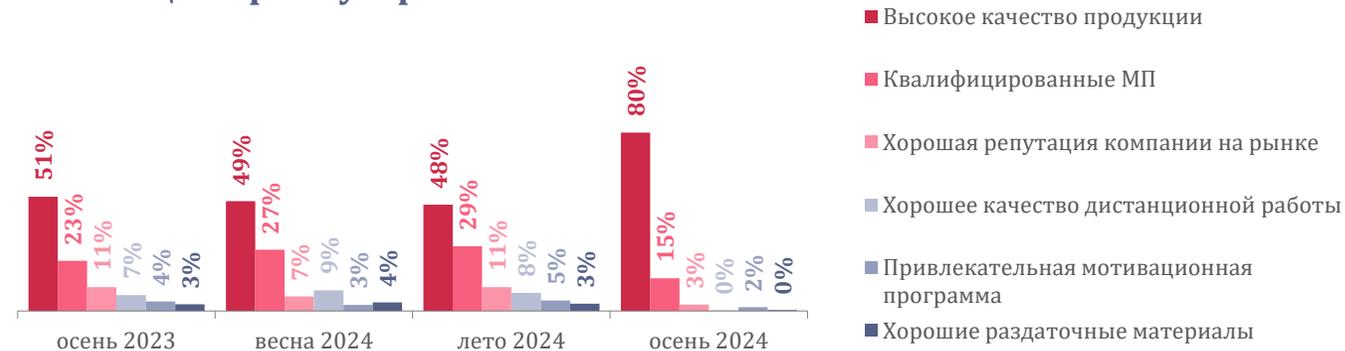
ОПРОС ФАРМАЦЕВТОВ

TOP-10 NPS по корпорациям

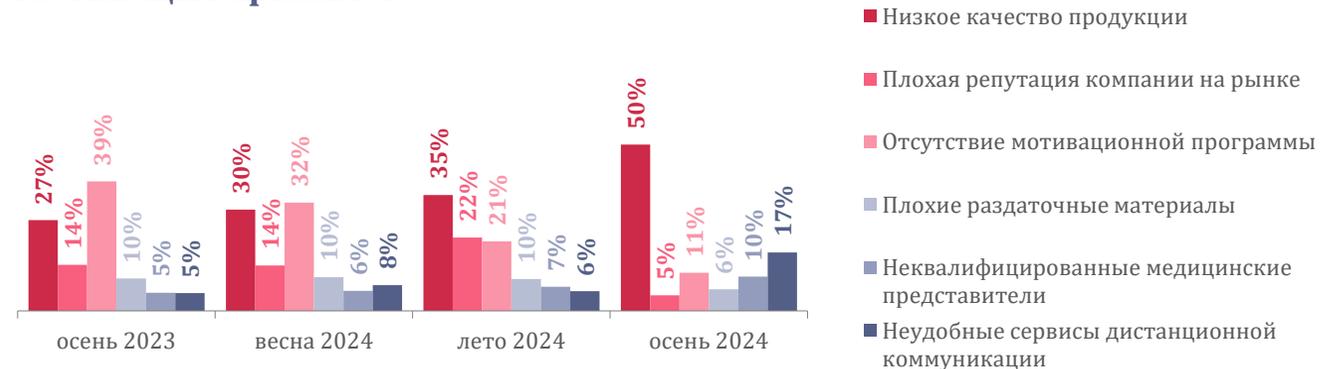
Выборка: ТОП-50 корпораций на основании SoV (осень 2024)

Корпорация	NPS, осень 2024	осень 2024		
		Критики	Нейтралы	Промоутеры
Валента фармацевтика	96%	1%	2%	97%
Астразенека	95%	1%	3%	96%
Герофарм	93%	3%	0%	97%
Пфайзер	93%	2%	2%	95%
Юнифарм инк	92%	3%	1%	96%
Отисифарм	92%	3%	2%	95%
Новартис	92%	3%	3%	95%
Менарини	91%	2%	5%	93%
Солофарм	91%	2%	6%	93%
Сандоз	90%	3%	3%	93%

Мотивация промоутеров



Мотивация критиков



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM; Источник: БД PharmaScope

Факторы формирования NPS фармацевтических компаний

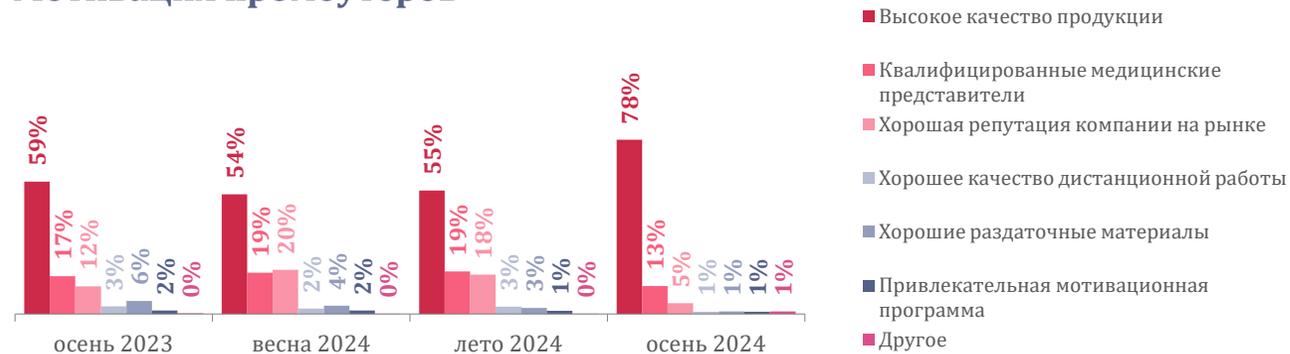
ОПРОС ВРАЧЕЙ

Динамика NPS компаний-лидеров по охвату коммуникацией осенью 2024 года

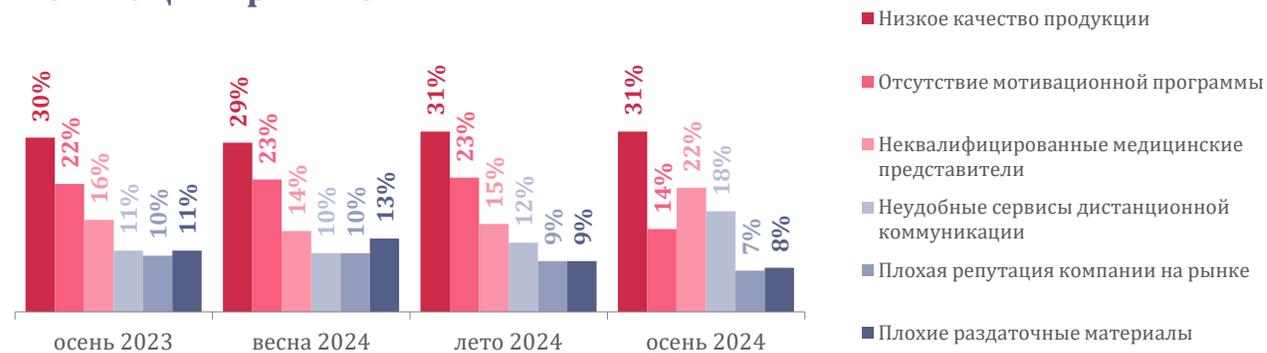
Корпорация	NPS, осень 2024	осень 2024		
		Критики	Нейтралы	Промоутеры
Хелеон	96%	0%	4%	96%
Лео фармасьютикал	89%	1%	9%	90%
Отисифарм	89%	0%	11%	89%
Зентива	85%	1%	13%	86%
Др редди`с	84%	3%	11%	87%
Берингер ингельхайм	84%	3%	11%	86%
Материа медика	83%	2%	13%	85%
Биокодекс	83%	0%	17%	83%
Такеда	82%	1%	15%	84%
Эбботт	81%	2%	17%	83%

Выборка:
ТОП-50 корпораций на основании охвата коммуникацией (осень 2024)

Мотивация промоутеров



Мотивация критиков



Прогноз динамики фармацевтического рынка до 2025 г.*

Млрд руб.



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

Прогноз основан на данных с янв 2014 по дек 2024



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, Обручева, 30/1 с.2

www.alpharm.ru

