

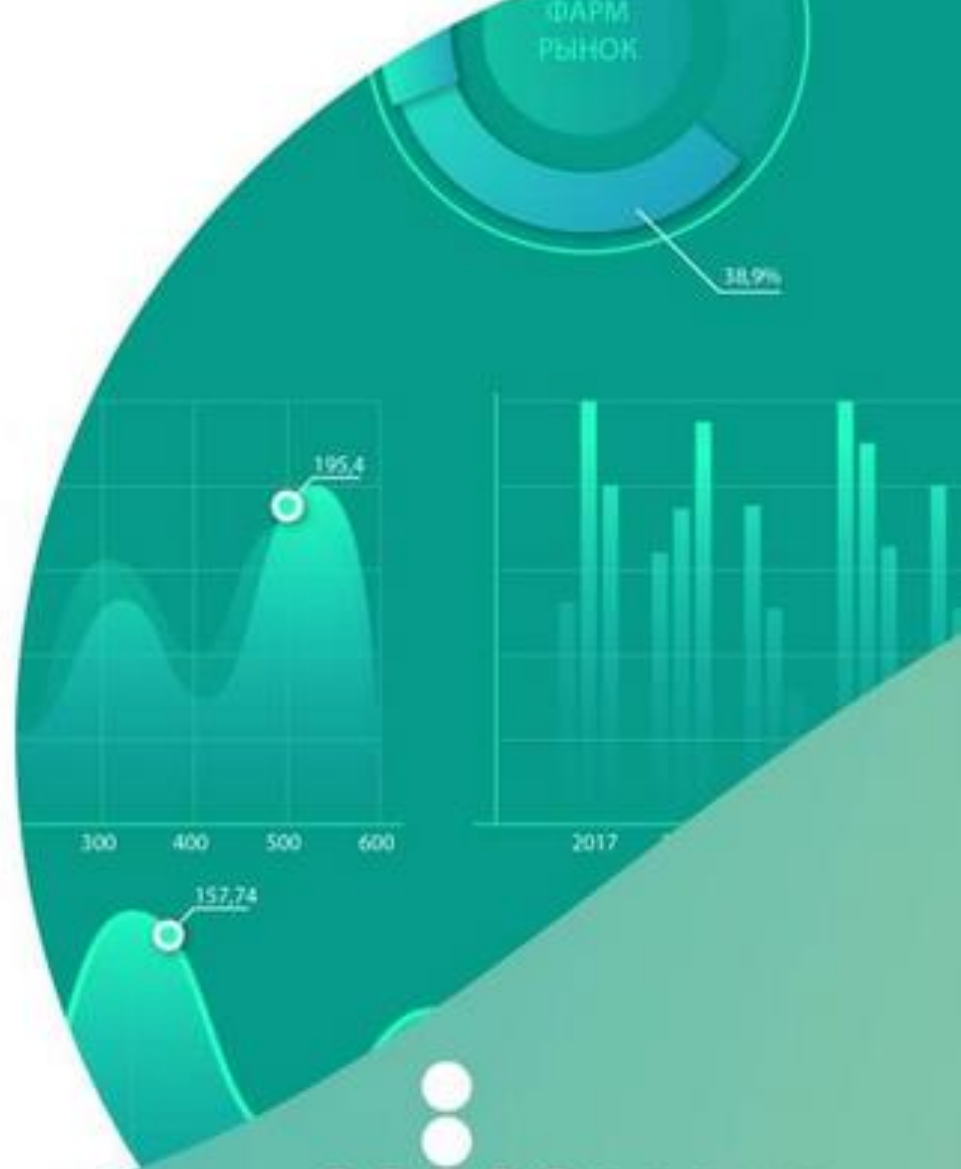
# Аптечный рынок России октябрь 2024



@DSMGROUP\_NEWS

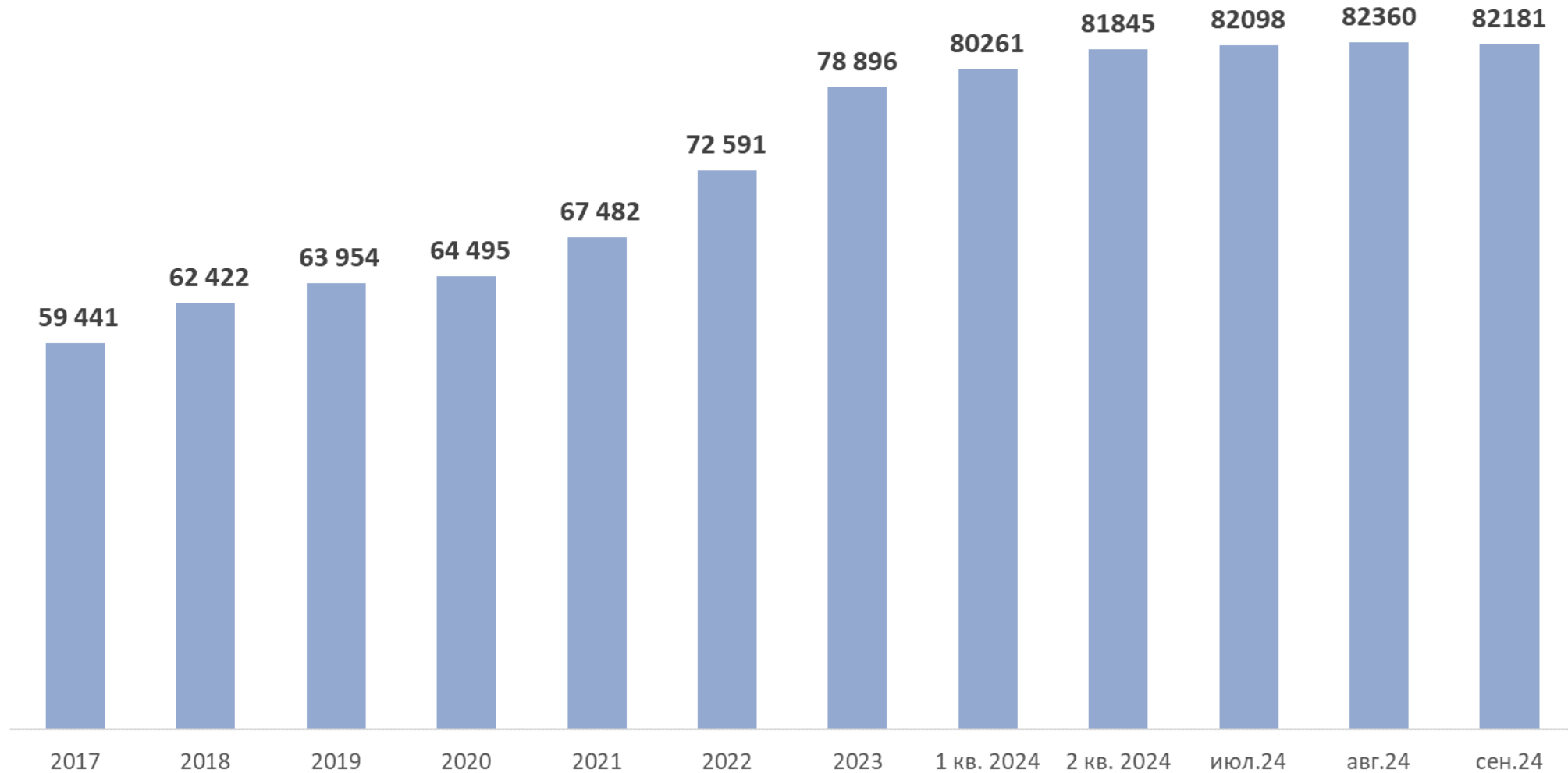
DSM Group

25 ноября 2024





## Рост количества аптек замедлился В сентябре даже отрицательная динамика

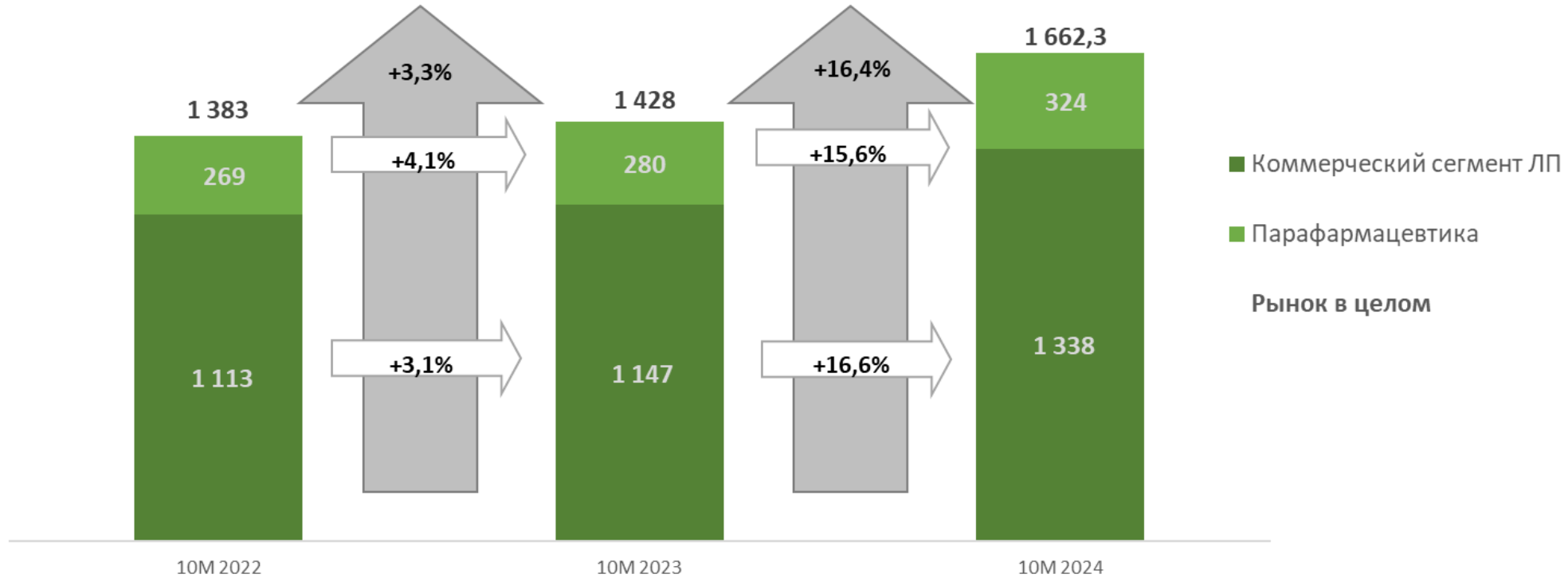


## ТОП-20 сетей занимают 67,4% рынка (+4,2% к 2023 году)

Рейтинг	Аптечные сети	Объем млрд. руб.	Доля в коммерческом сегменте	Прирост оборота по сравнению с	Количество точек продаж
			9М 2024	9М 2023	
1	Апрель	136,4	9,23%	55,0%	8 470
2	Ригла	136,2	9,22%	24,0%	4 920
3	Планета здоровья	95,3	6,45%	22,0%	2 481
4	Имплозия	82,9	5,61%	25,2%	5 970
5	Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ	69,5	4,70%	2,0%	2 335
6	Аптечная сеть «36,6»	69,1	4,68%	34,8%	2 278
7	Нео-Фарм	64,6	4,38%	21,0%	1 503
8	ИРИС	61,3	4,15%	26,0%	2 679
9	Фармлэнд	56,9	3,85%	29,0%	2 366
10	Вита (Самара)	55,6	3,76%	22,0%	2 900
11	Е-аптека	26,6	1,80%	22,0%	216
12	Максавит	21,0	1,42%	18,0%	1 073
13	Фармаимпекс	18,8	1,27%	15,0%	823
14	Здоров.ру	17,3	1,17%	11,0%	107
15	Магнит	16,6	1,12%	39,0%	1 011
16	Социальная аптека	15,5	1,05%	17,7%	691
17	Губернские аптеки	14,0	0,95%	13,0%	349
18	Алоэ	13,9	0,94%	14,2%	601
19	Аптека Невис	13,4	0,91%	16,0%	684
20	Здоровье (Усть-Лабинск)	10,2	0,69%	26,0%	276

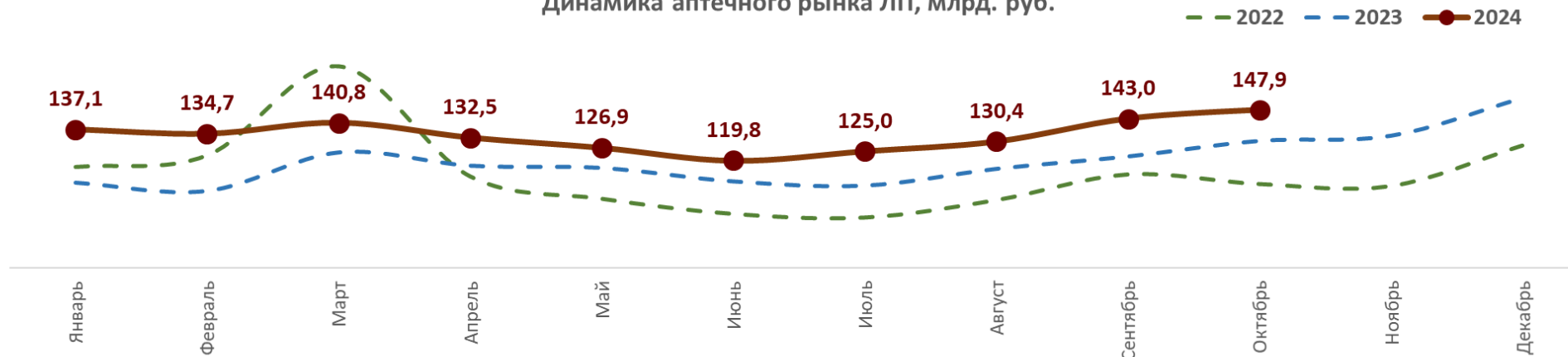
# Объем аптечного рынка за 10 месяцев 2024 года показал прирост +16,4%

**Емкость аптечного рынка**  
млрд. руб. в ценах конечного потребления

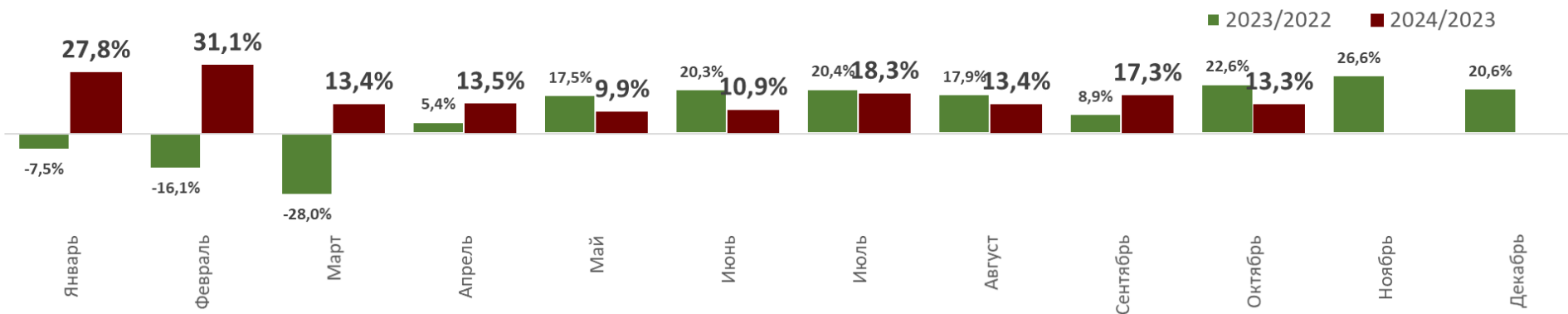


# Продажи ЛП продолжают расти двузначными темпами в рублях

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

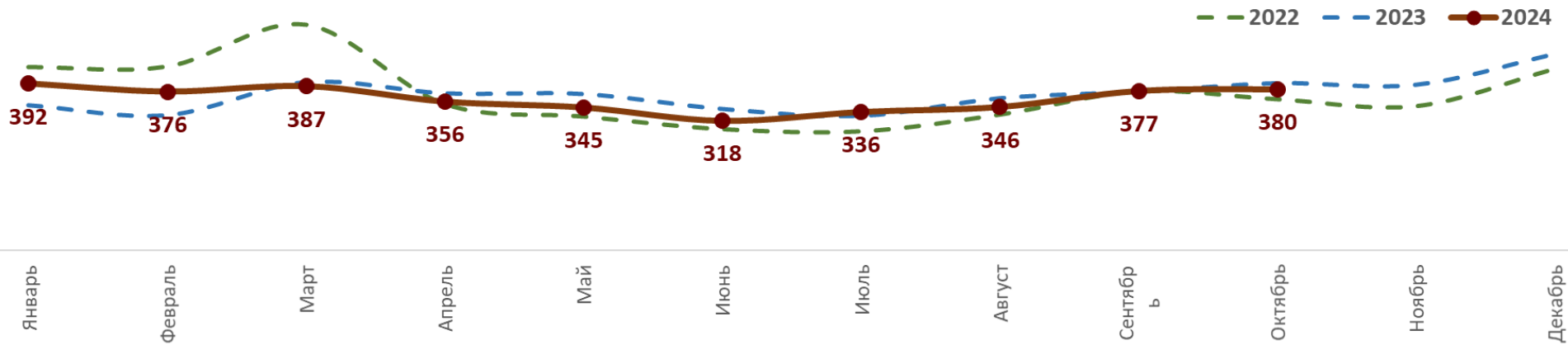


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

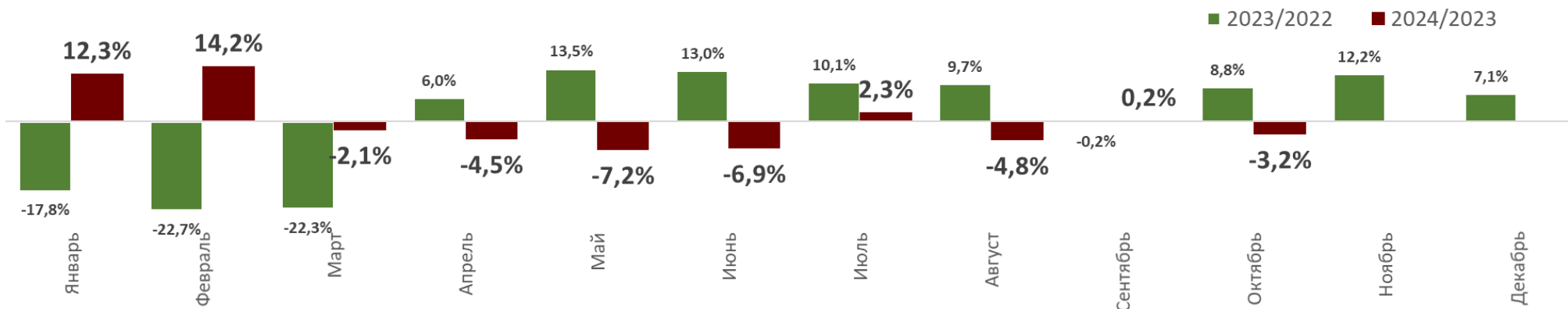


# Теплый октябрь привел к отрицательной динамике в упаковках. За 10 месяцев рынок в упаковках снизился на -0,2% (3,6 млрд упаковок)

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

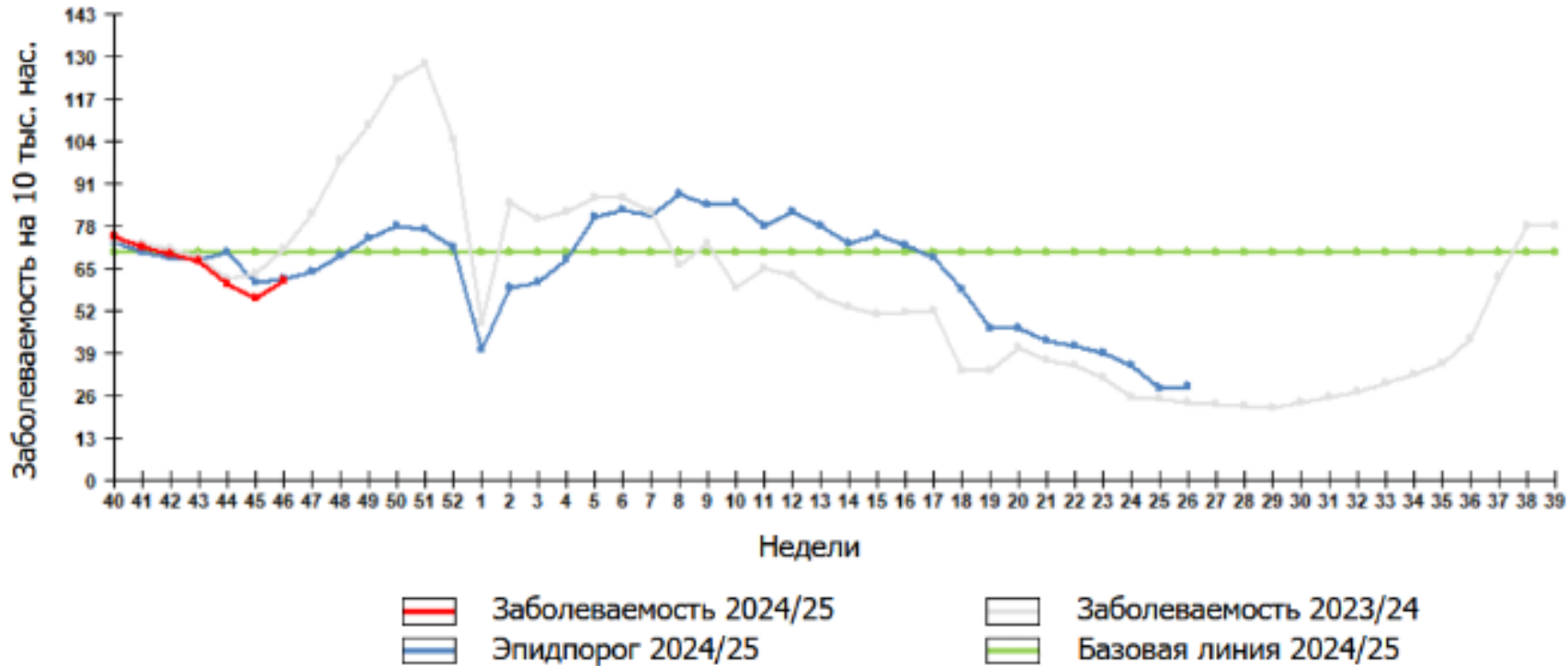


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.



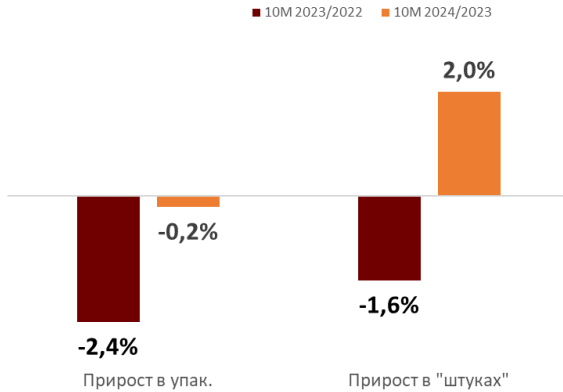
**В октябре уровень заболеваемости выше эпидпорога, но ниже уровня заболеваемости в прошлом году**  
**В ноябре заболеваемость пока заметно ниже**

Сравнительные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городах России в сезоны 2023/24 и 2024/25 гг.

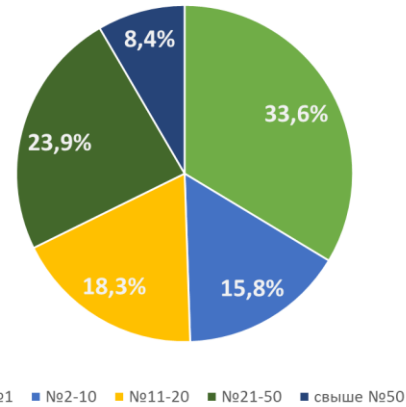


# Рынок в натуральном выражении растет за счет «больших» упаковок

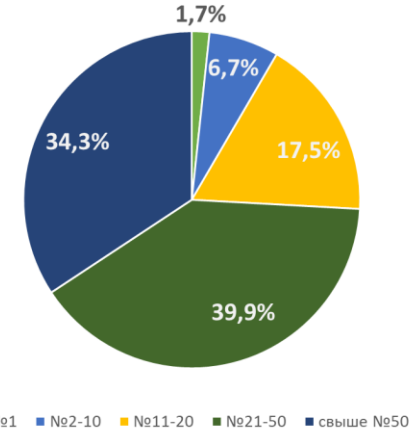
Динамика аптечного рынка ЛП



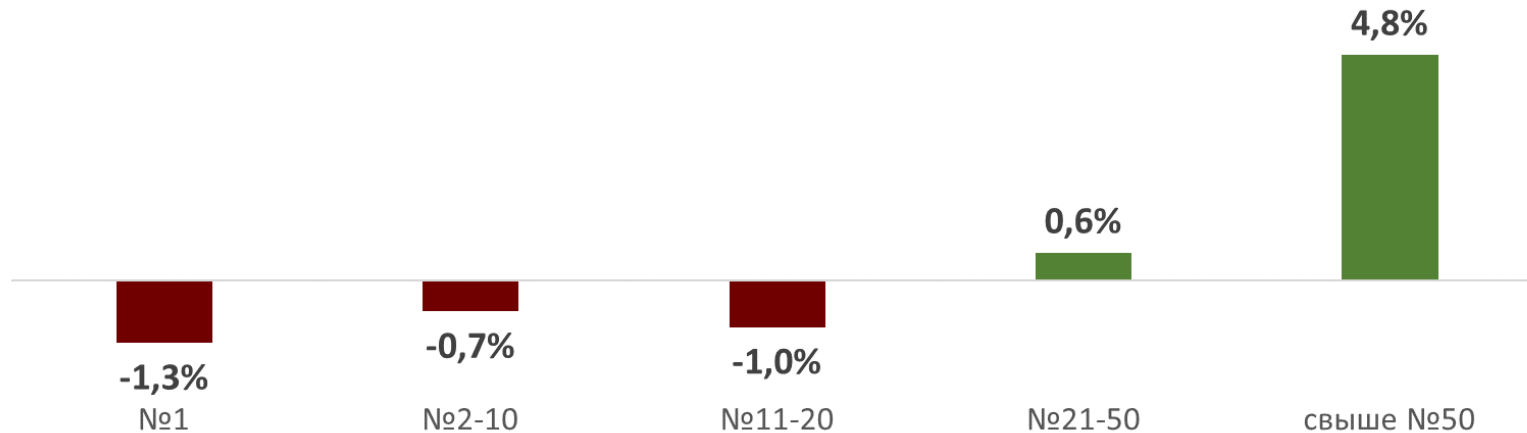
Структура рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 10М 2024



Структура рынка по номерам упаковок, в штуках, 10М 2024



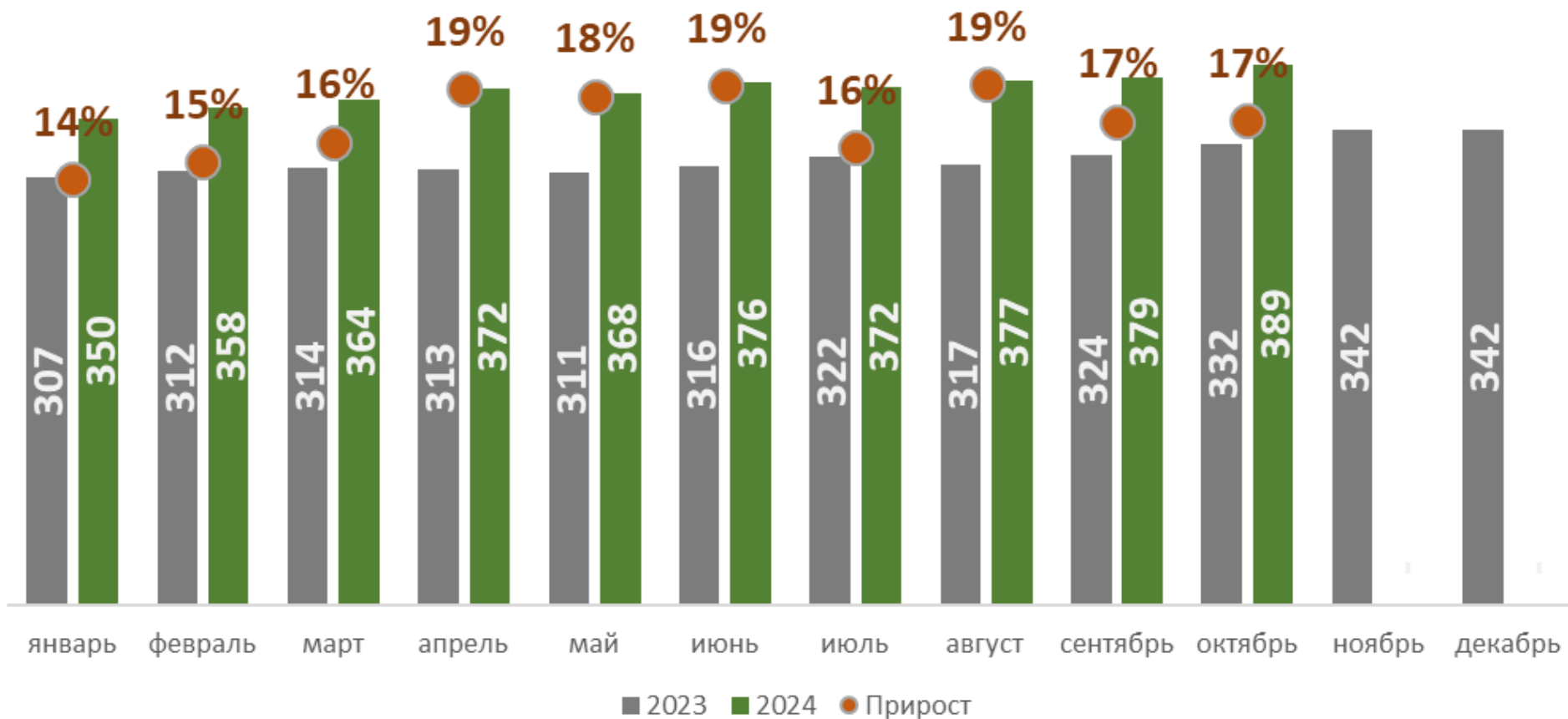
Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 10М 2024/2023





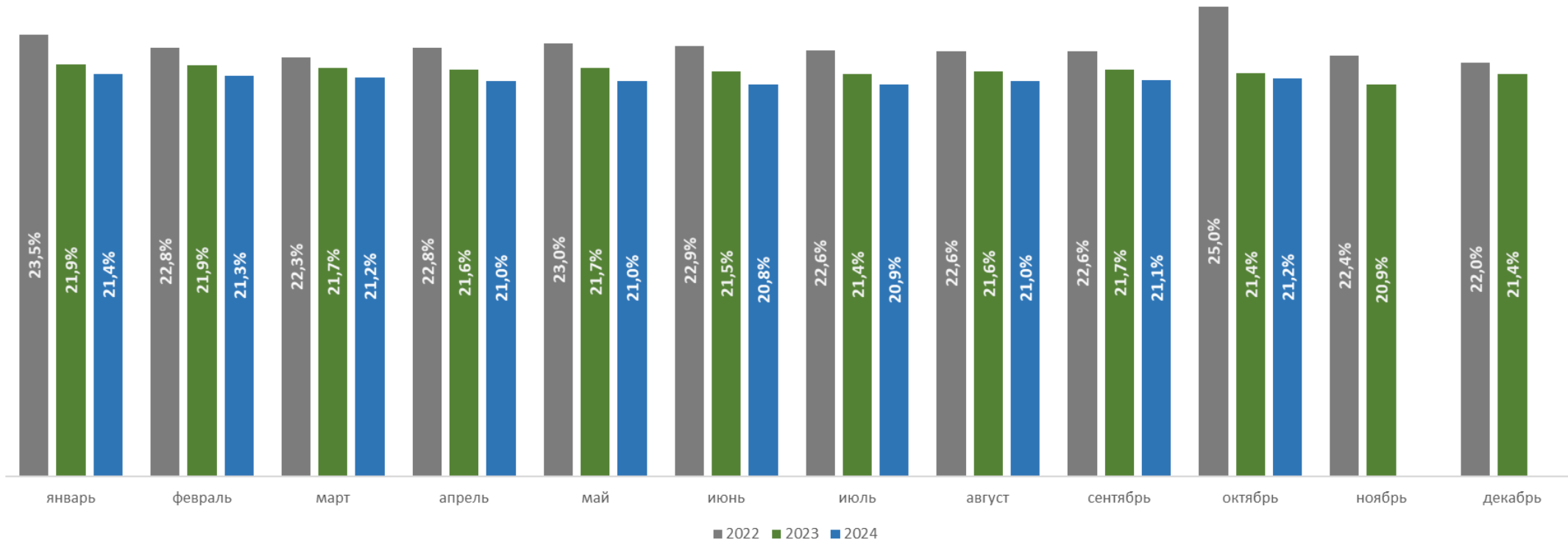
## В октябре средневзвешенная стоимость упаковки составила 389 рублей

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.

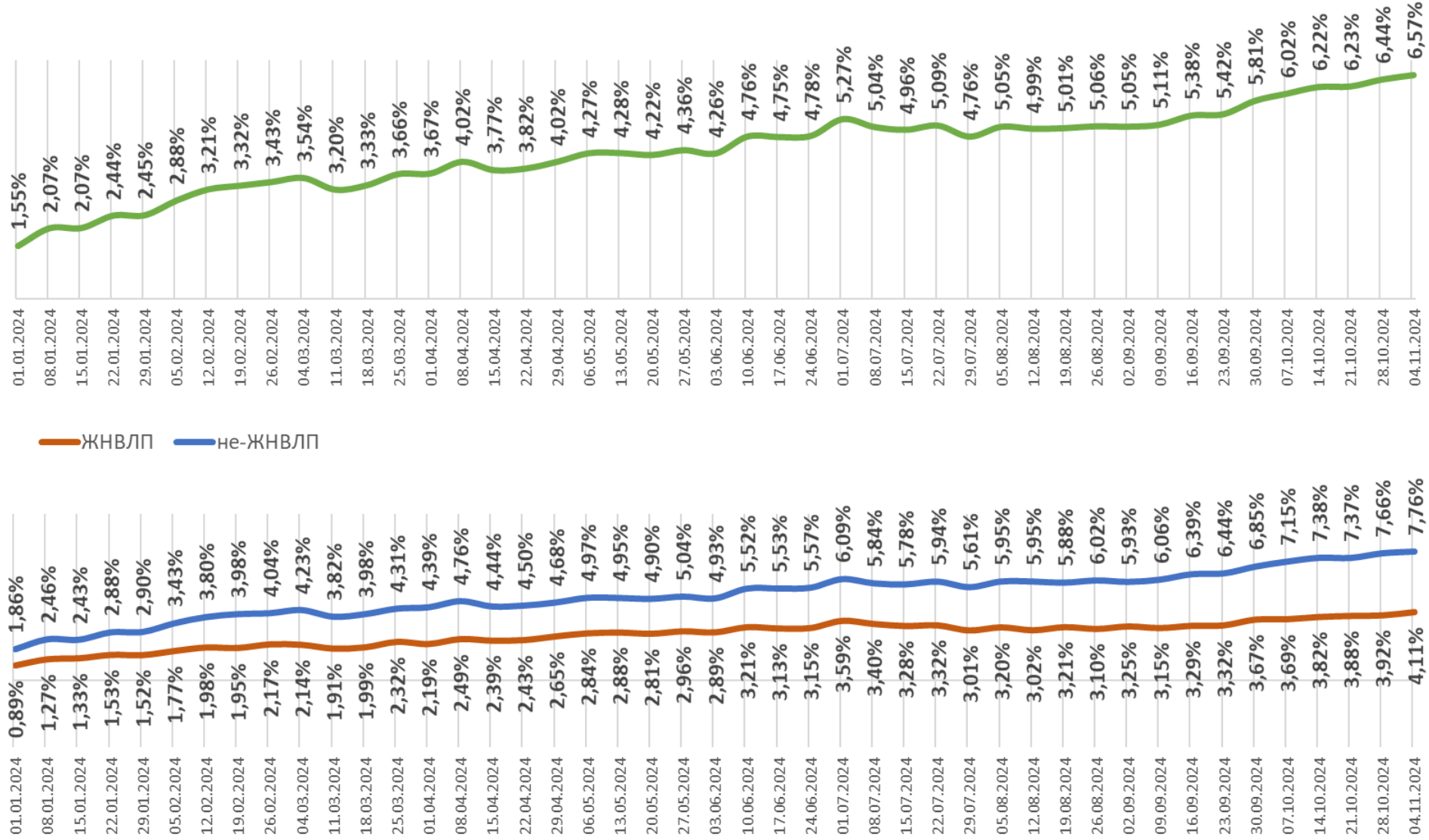


## Наценка на ЛП держится на уровне 21%

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб.

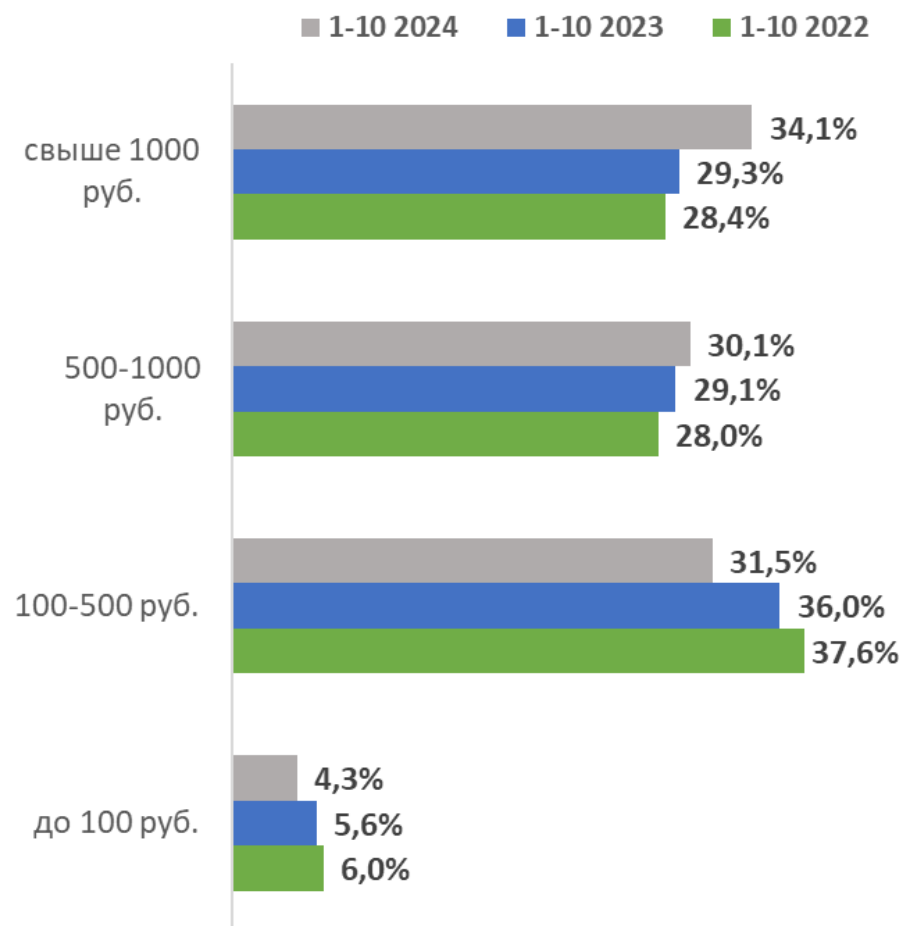


# На начало ноября инфляция составила 6,6%

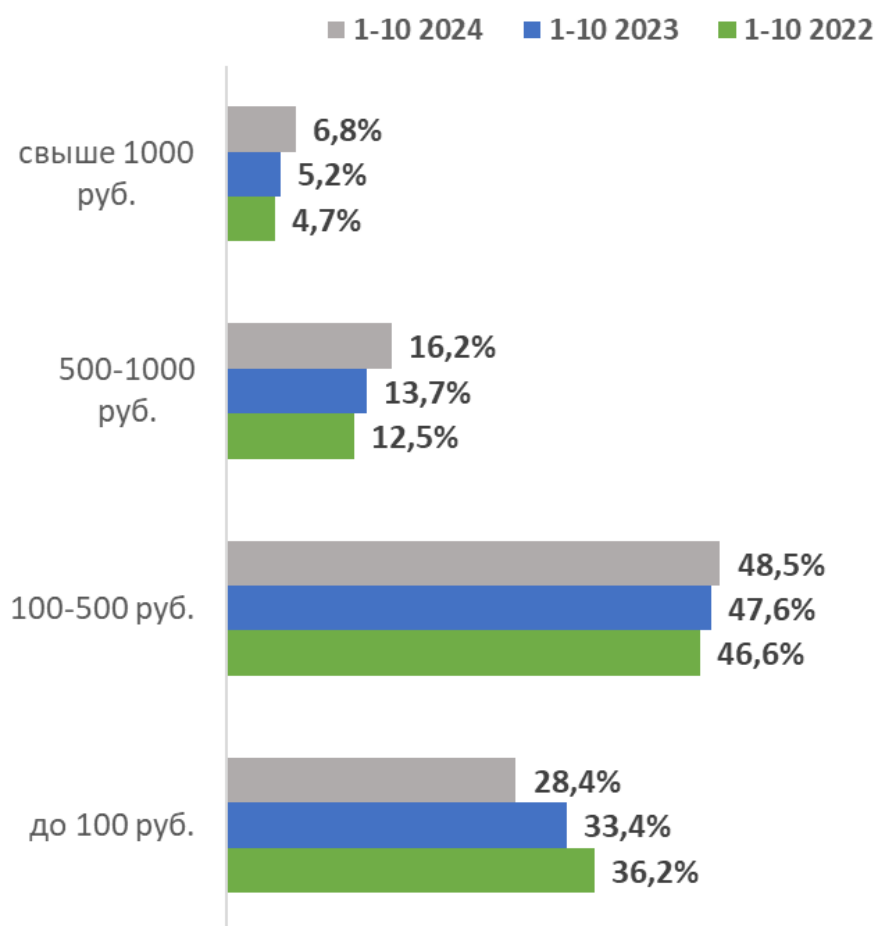


## Сегмент с ценой свыше 1 000 рублей вышел на первое место по объему

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

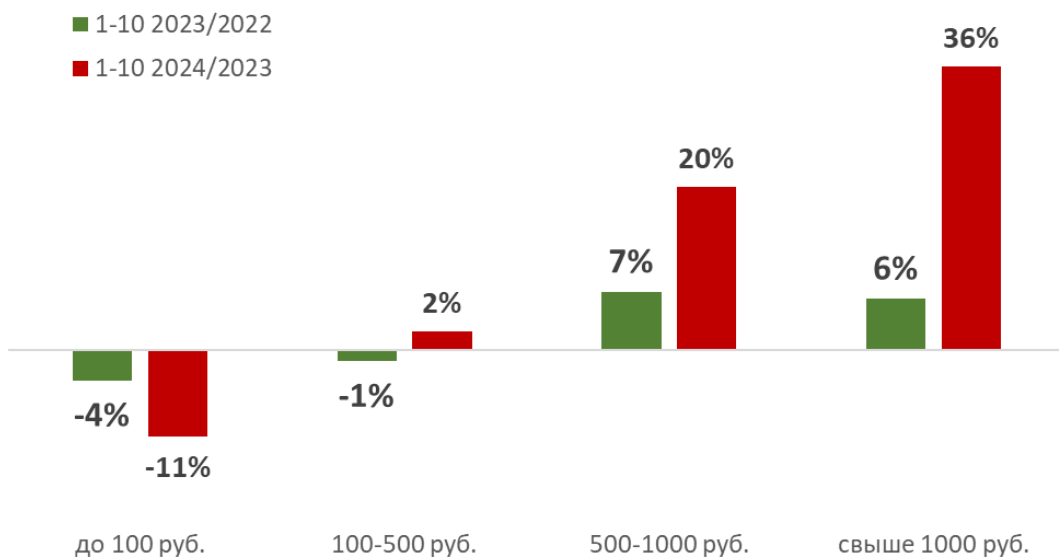


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

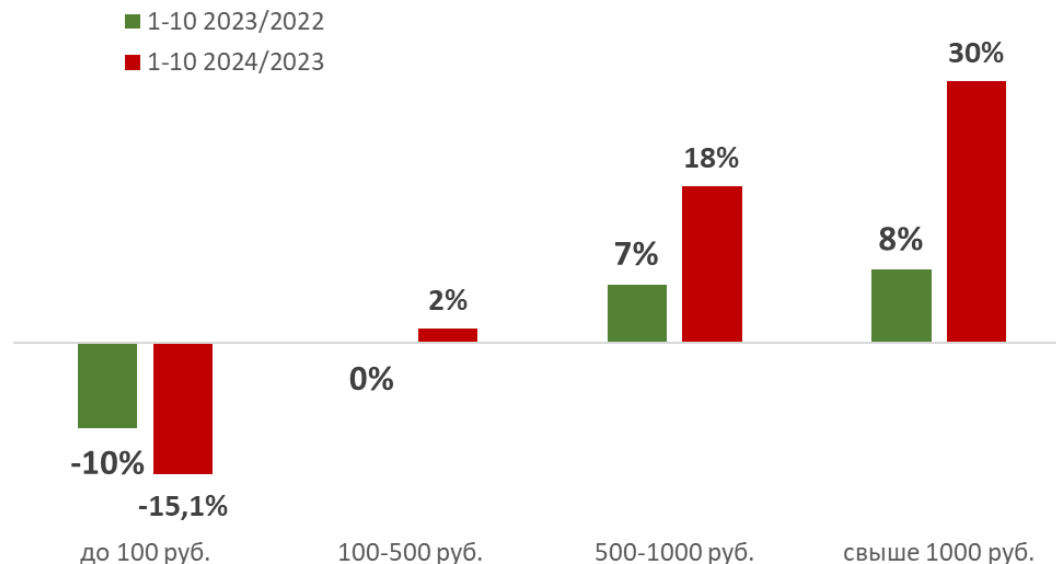


## Падают только продажи «дешевых» препаратов

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.

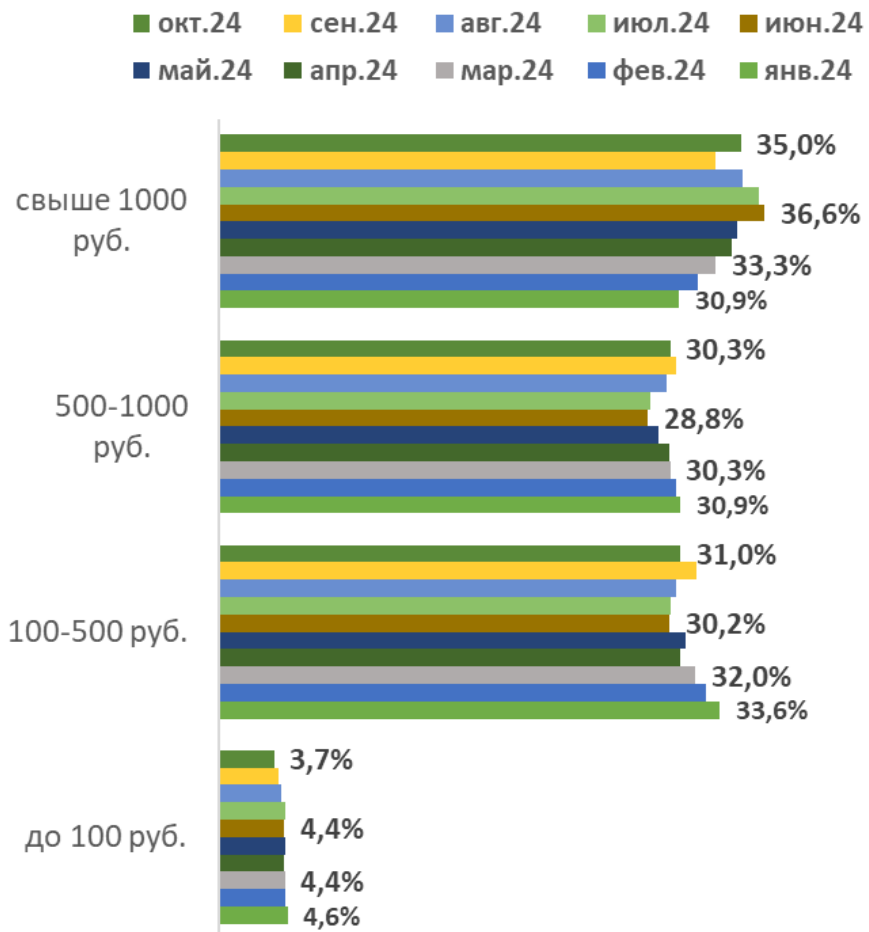


Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

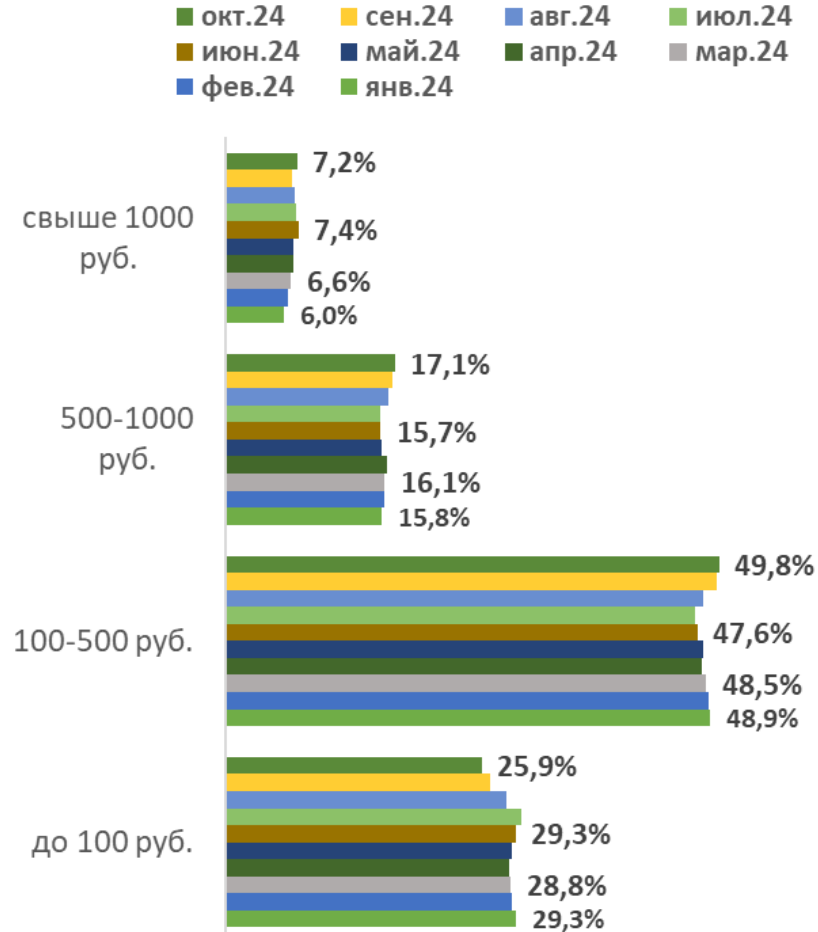


## После падения в 3 квартале доля «дорогостоя» в октябре опять выросла

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

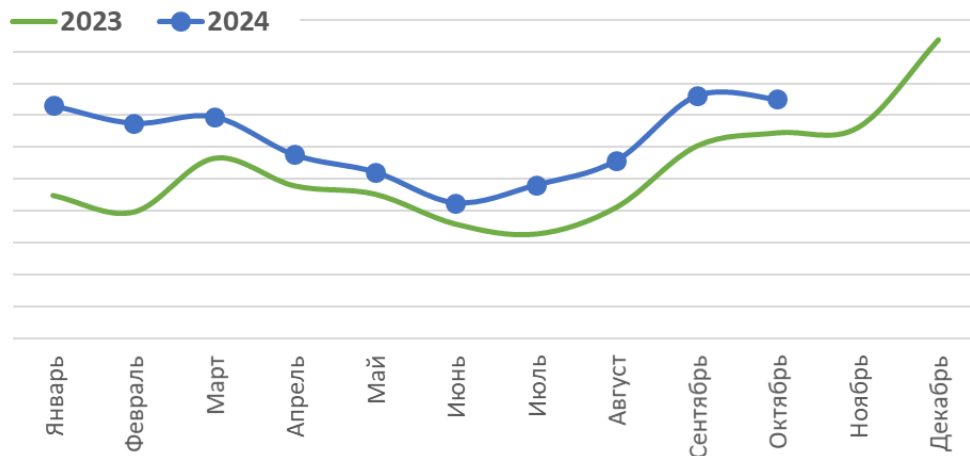


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

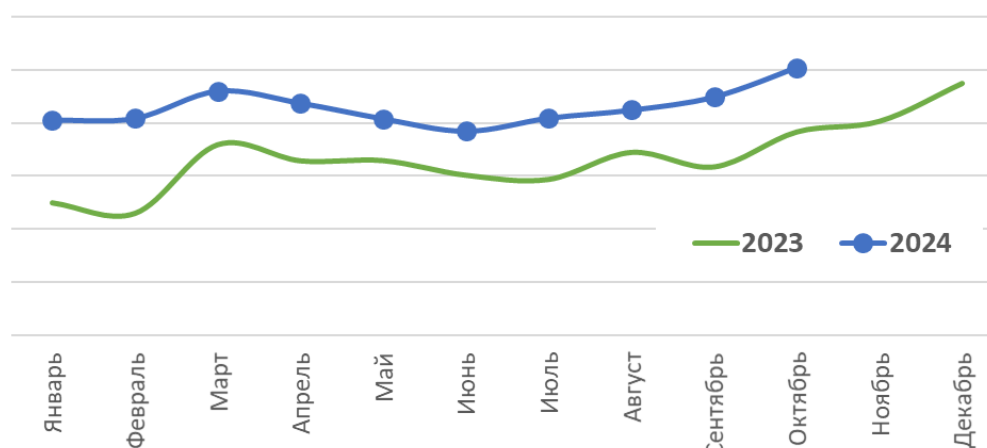


# Октябрь «рос» за счет рецептурных препаратов

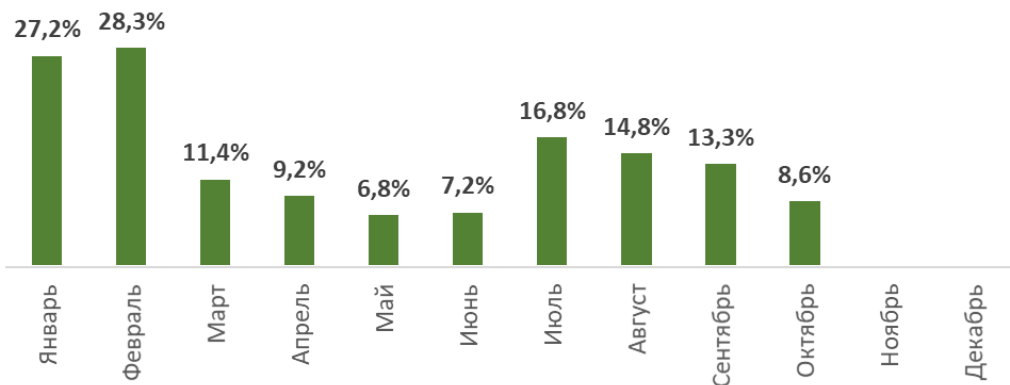
Динамика OTC, руб.



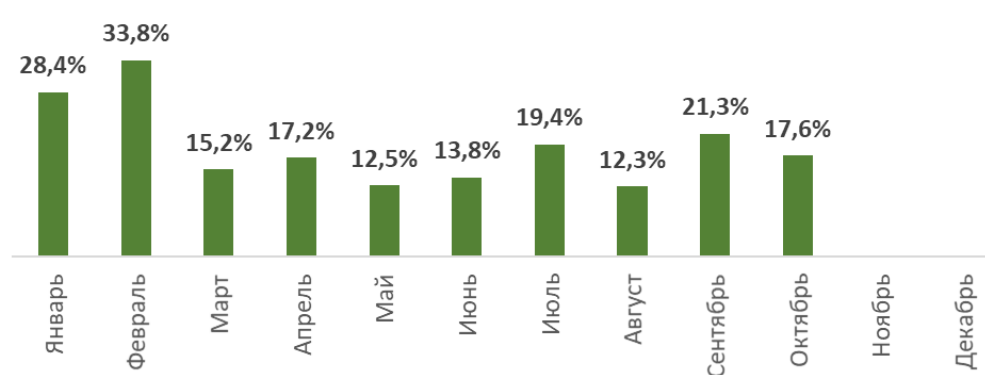
Динамика RX, руб.



Прирост OTC, руб.  
2024/2023

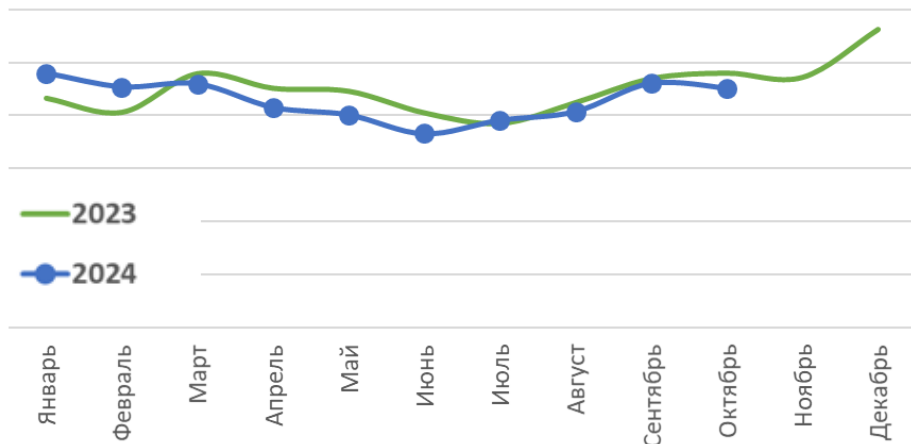


Прирост RX, руб.  
2024/2023

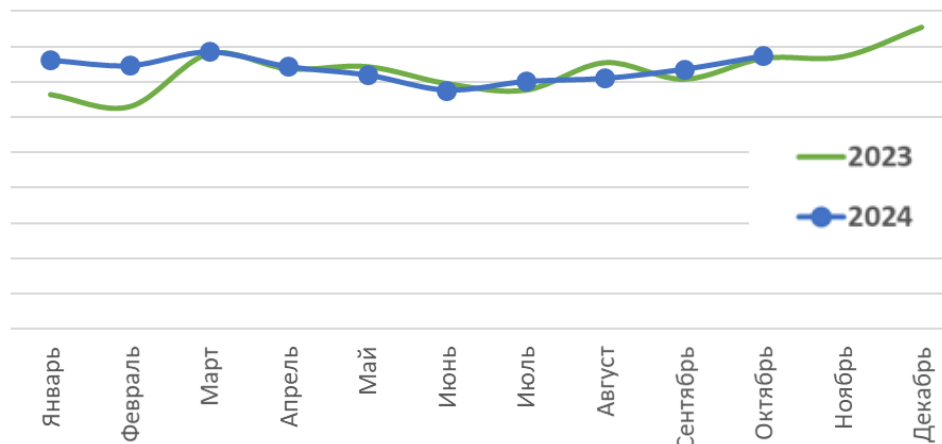


# В упаковках в сентябре-октябре упали ОТС-препараты

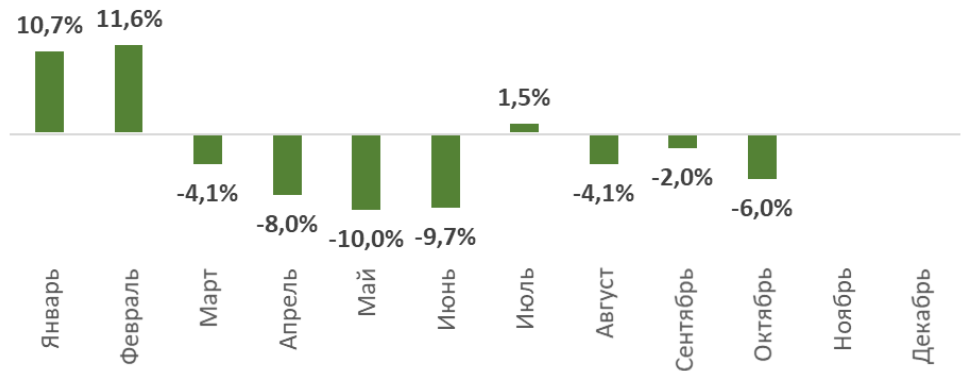
Динамика ОТС, упак.



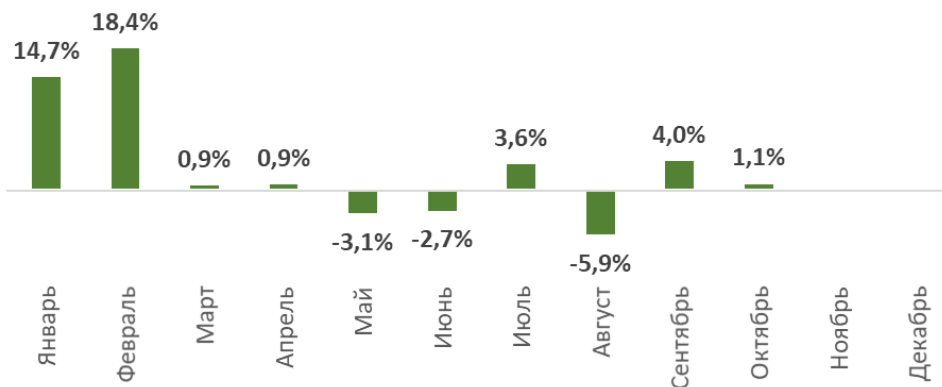
Динамика RX, упак.



Прирост ОТС, упак.  
2024/2023



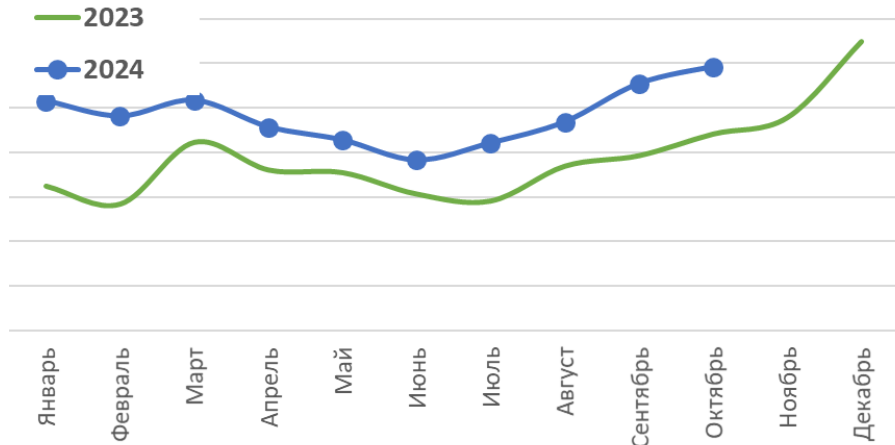
Прирост RX, упак.  
2024/2023



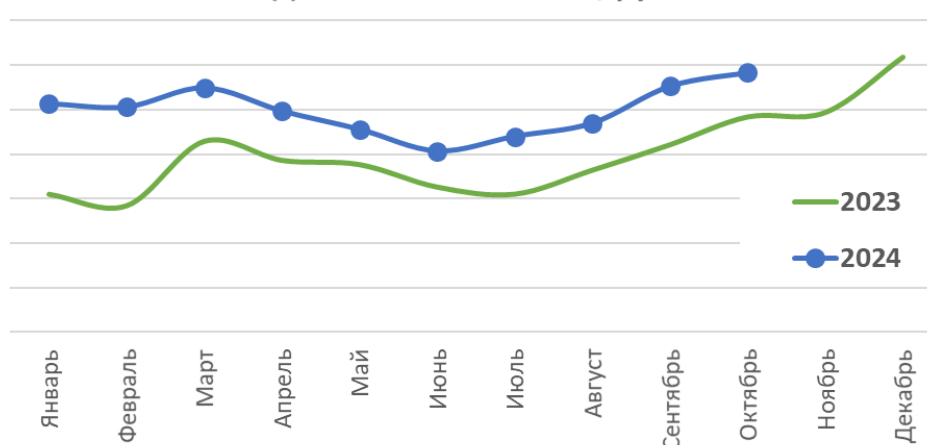


# ЖНВЛП в октябре выросли заметно сильнее

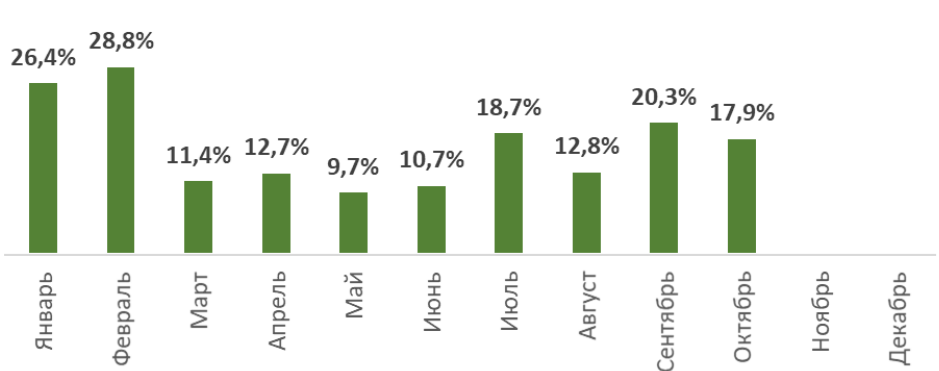
Динамика ЖНВЛП, руб.



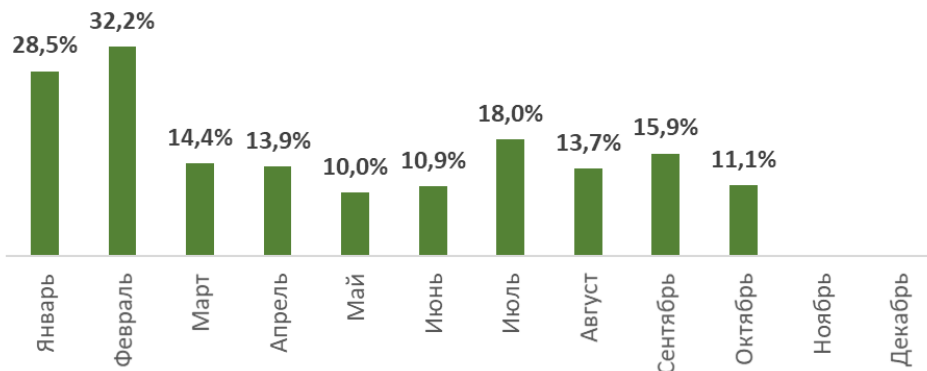
Динамика не-ЖНВЛП, руб.



Прирост ЖНВЛП, руб.  
2024/2023

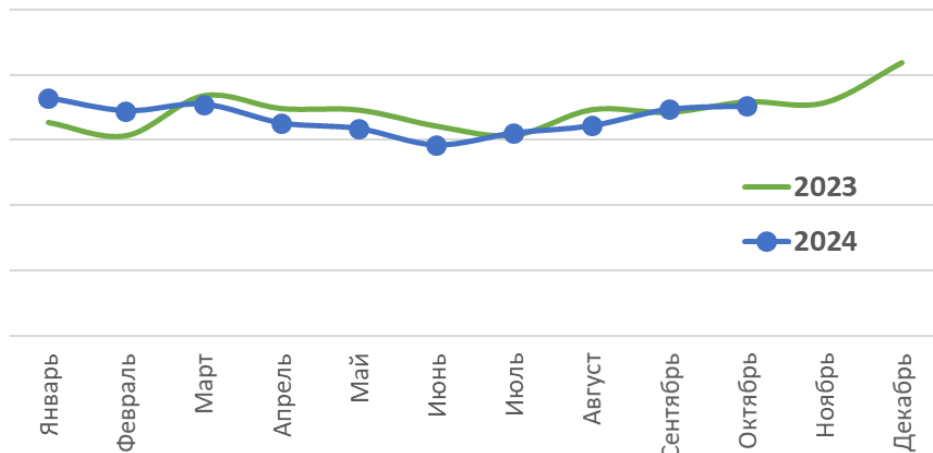


Прирост не-ЖНВЛП, руб.  
2024/2023

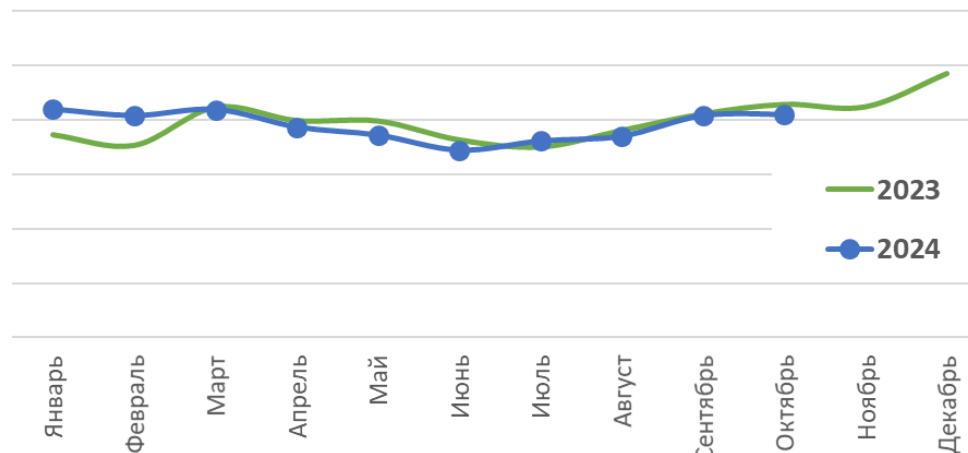


## В упаковках сильнее падали препараты не-ЖНВЛП

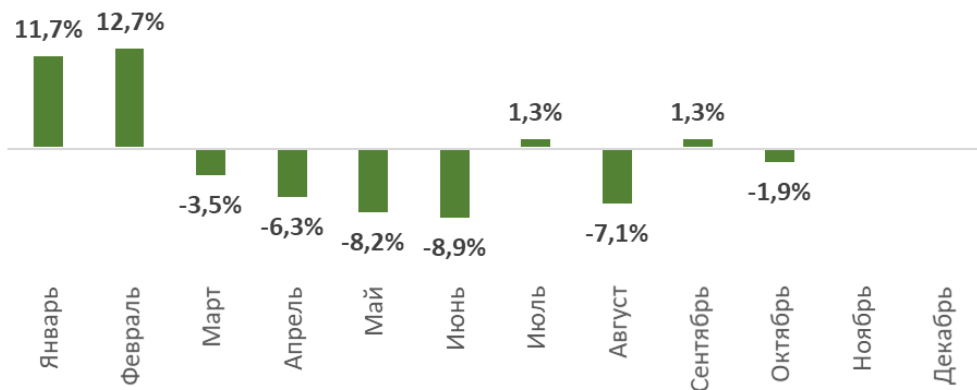
Динамика ЖНВЛП, упак.



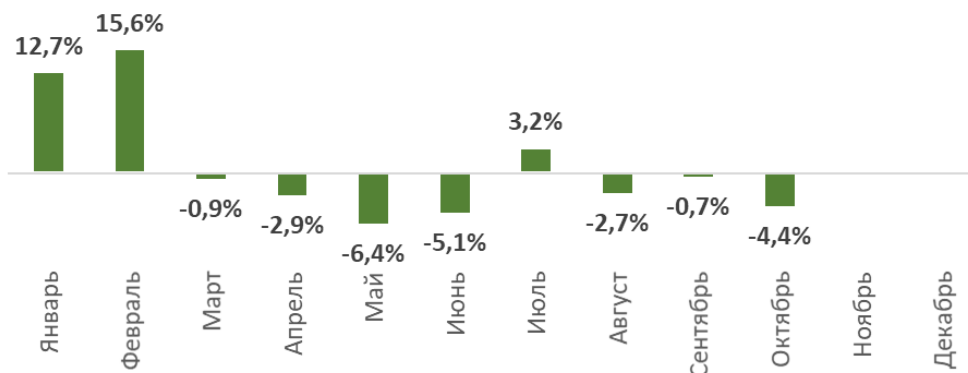
Динамика не-ЖНВЛП, упак.



Прирост ЖНВЛП, упак.  
2024/2023

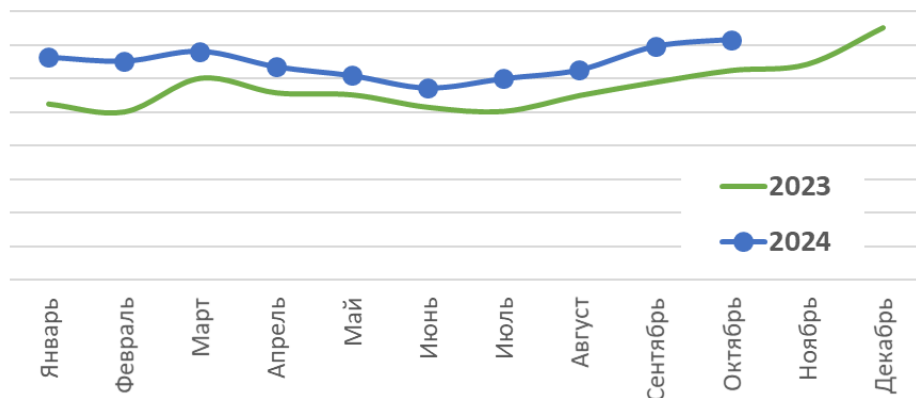


Прирост не-ЖНВЛП, упак.  
2024/2023

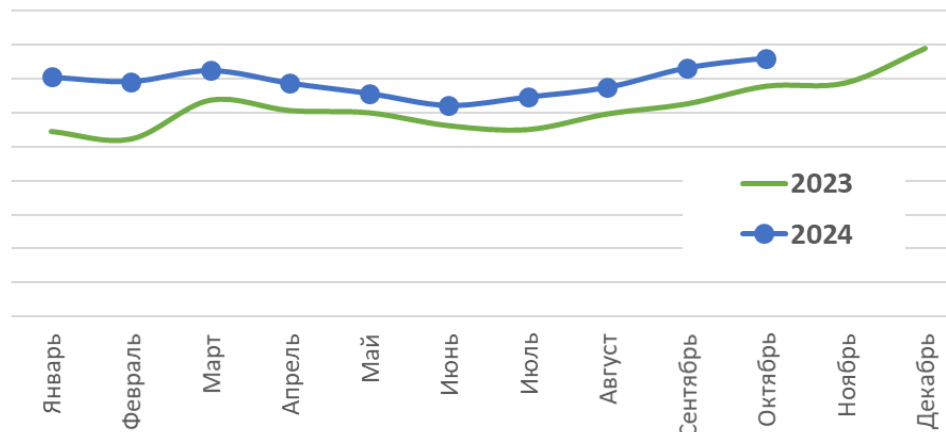


# Со 2 квартала сильнее растут локализованные ЛП

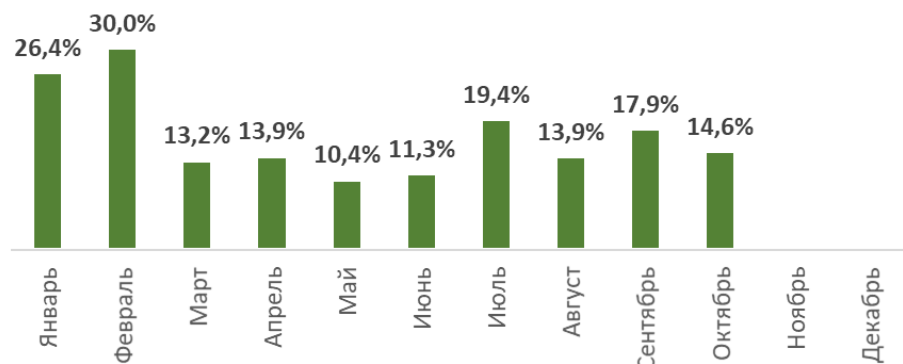
Динамика локализованных ЛП, руб.



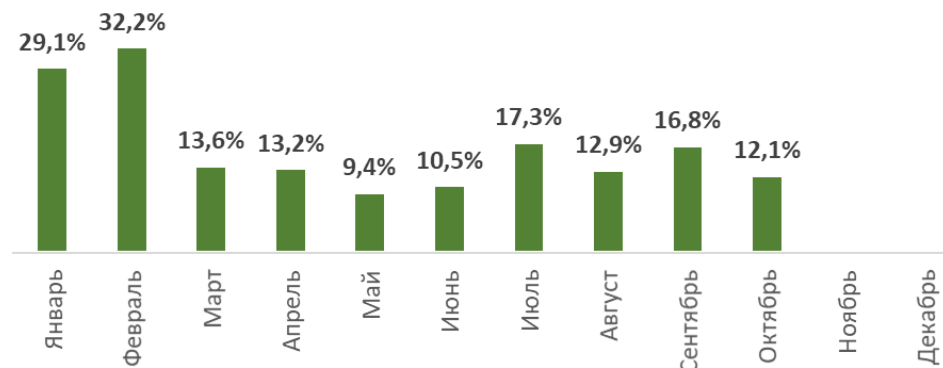
Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.  
2024/2023

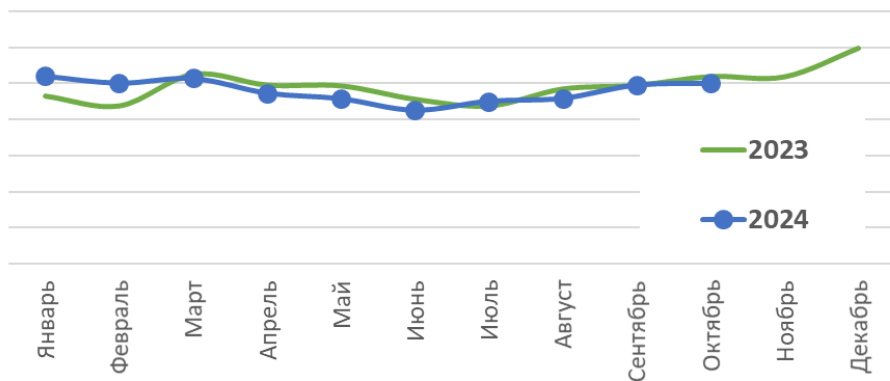


Прирост импортных ЛП, руб.  
2024/2023

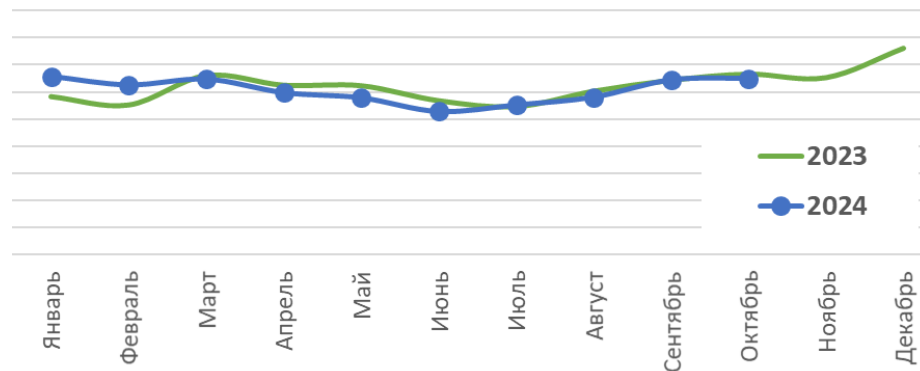


# В упаковках более позитивная динамика у импортных препаратов

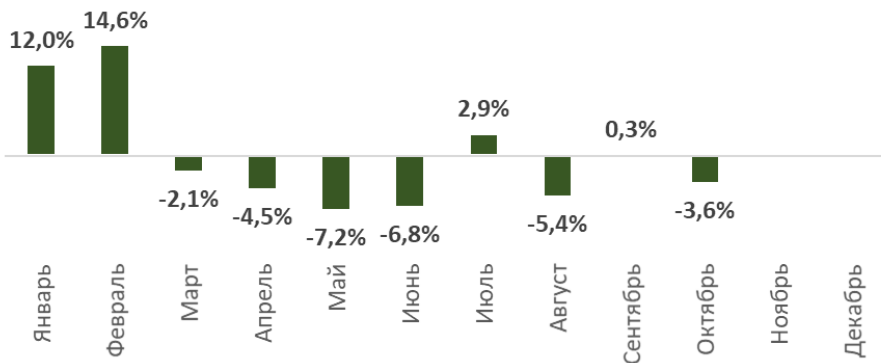
Динамика локализованных ЛП, упак.



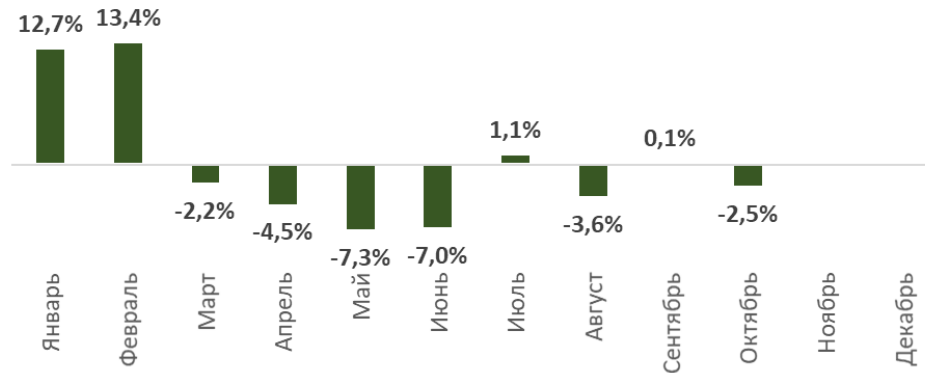
Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.  
2024/2023

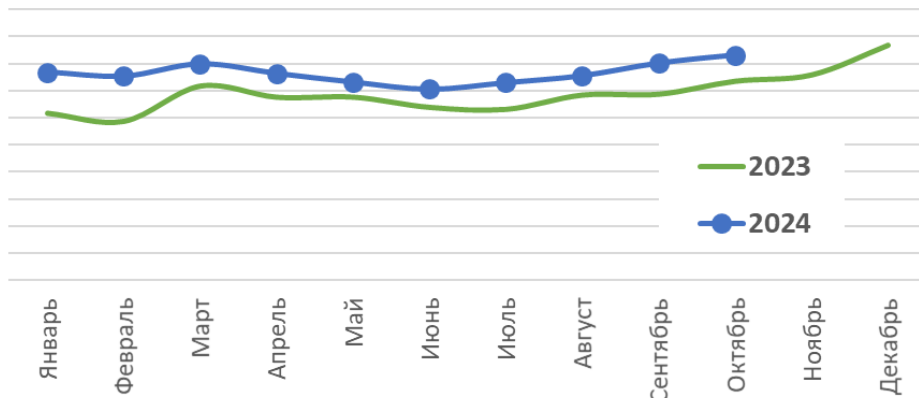


Прирост импортных ЛП, упак.  
2024/2023

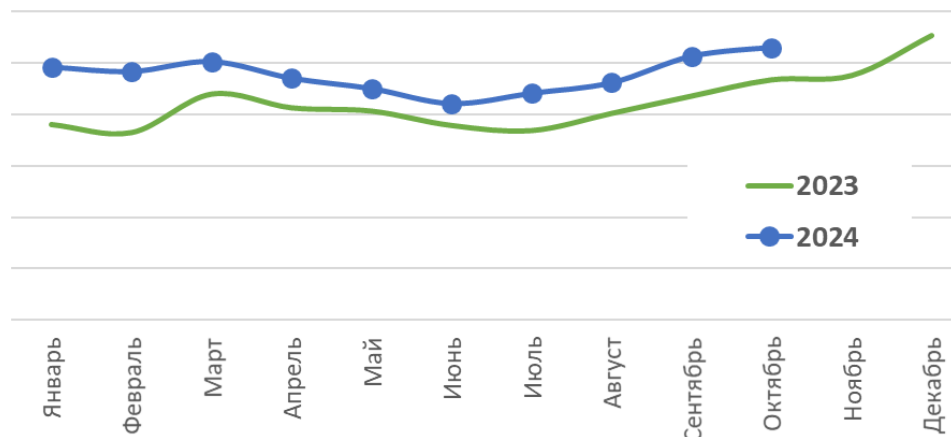


# Генерики в рублях в 2024 году растут заметно выше

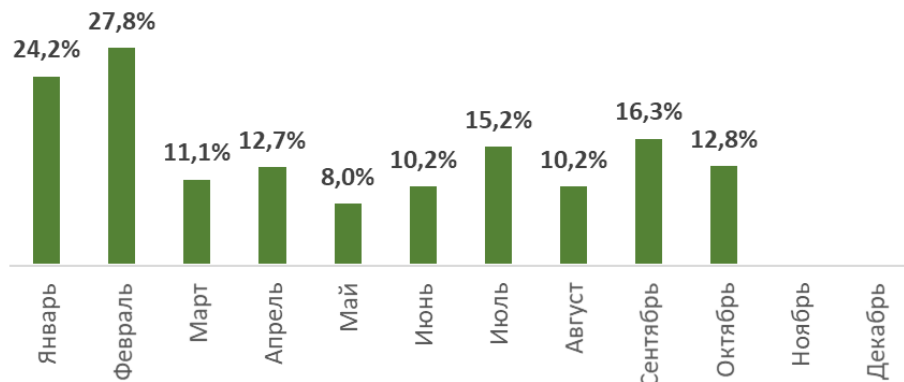
Динамика оригинальных ЛП, руб.



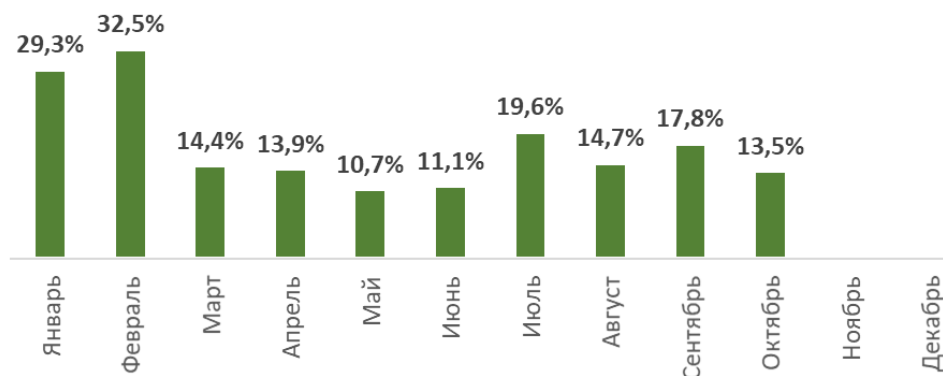
Динамика генерических ЛП, руб.



Прирост оригинальных ЛП, руб.  
2024/2023

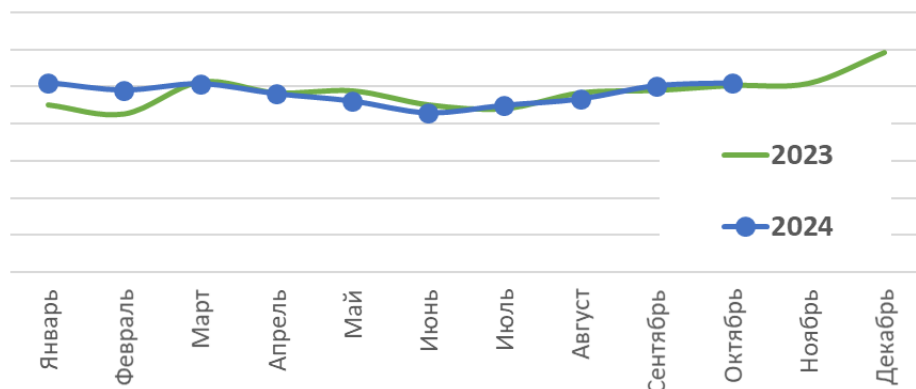


Прирост генерических ЛП, руб.  
2024/2023

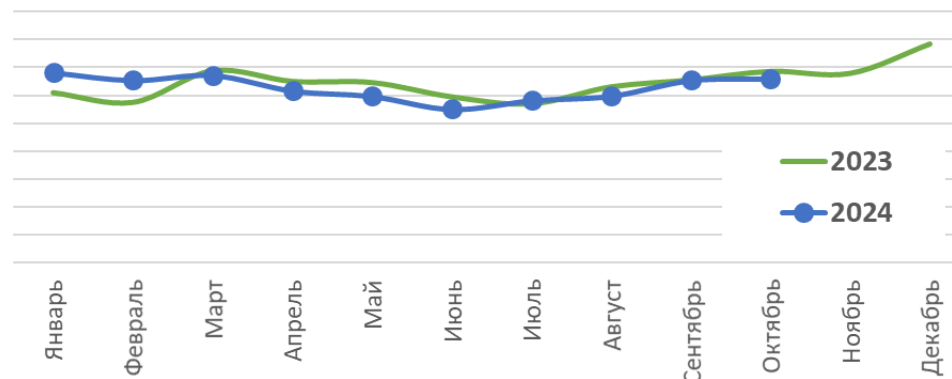


# В упаковках лучше динамика у оригинальных препаратов

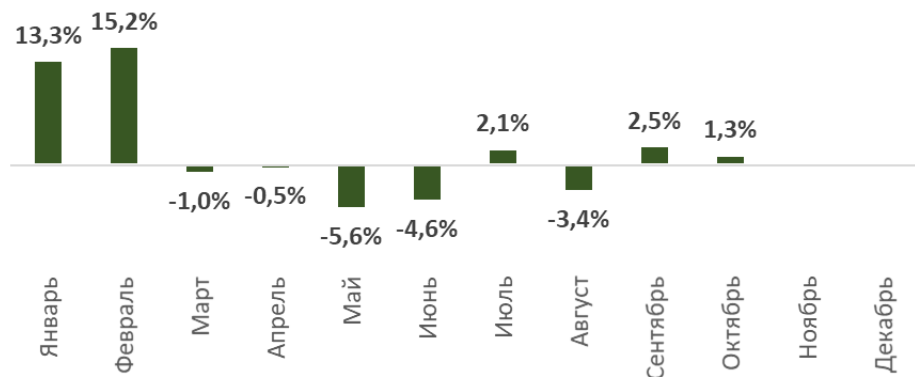
Динамика оригинальных ЛП, упак.



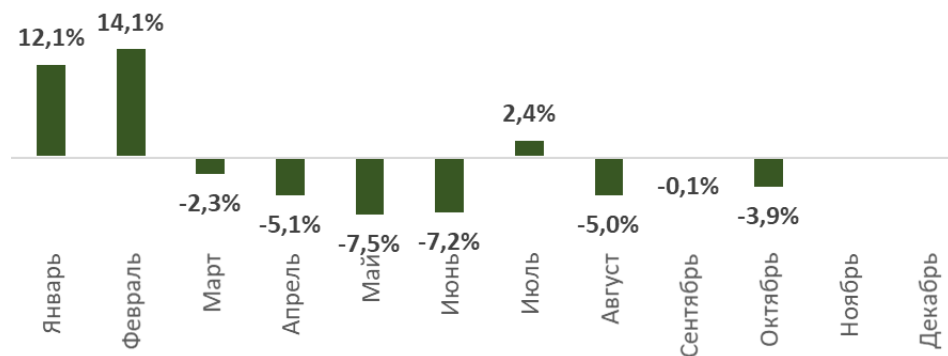
Динамика генерических ЛП, упак.



Прирост оригинальных ЛП, упак.  
2024/2023

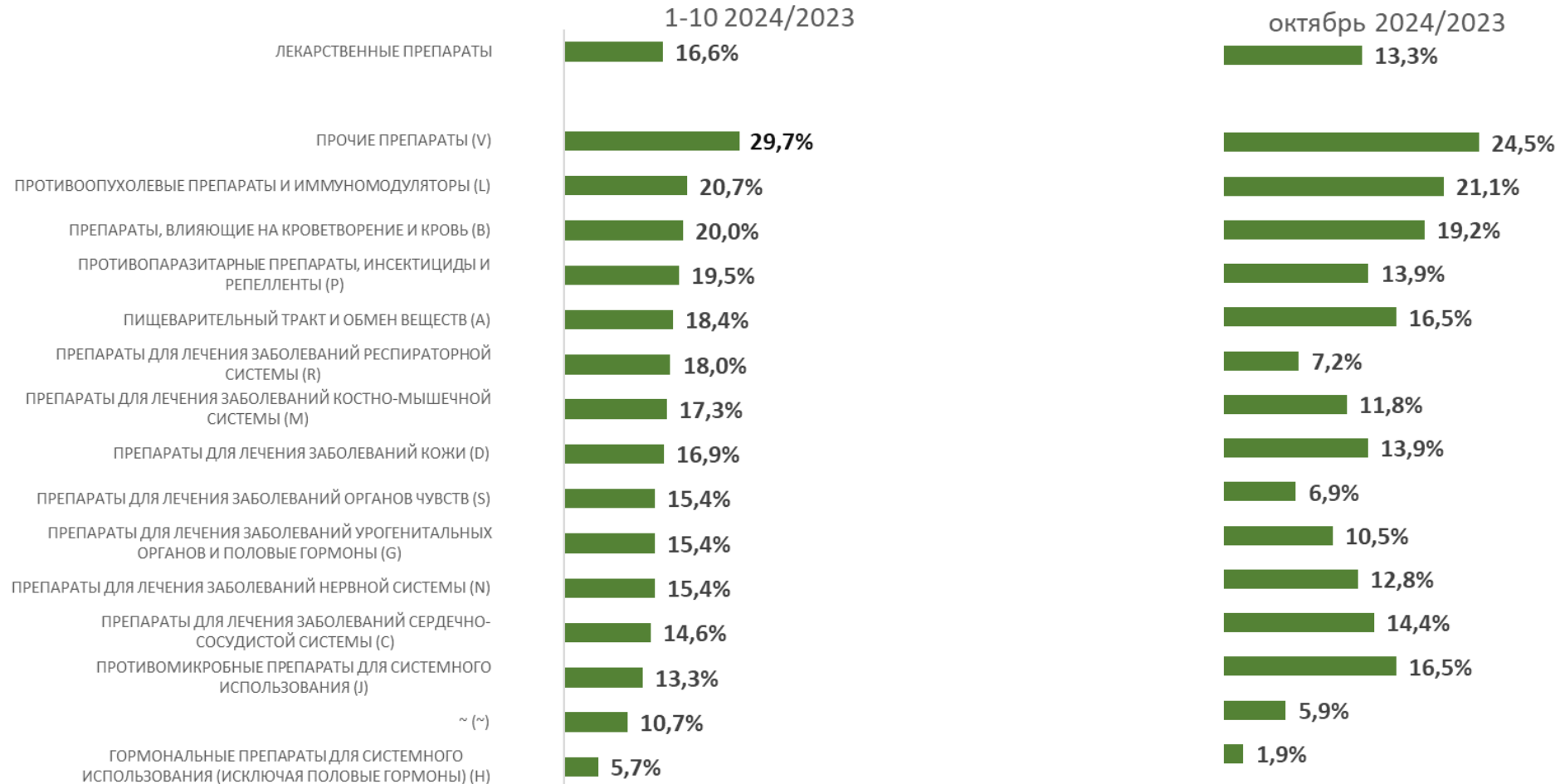


Прирост генерических ЛП, упак.  
2024/2023



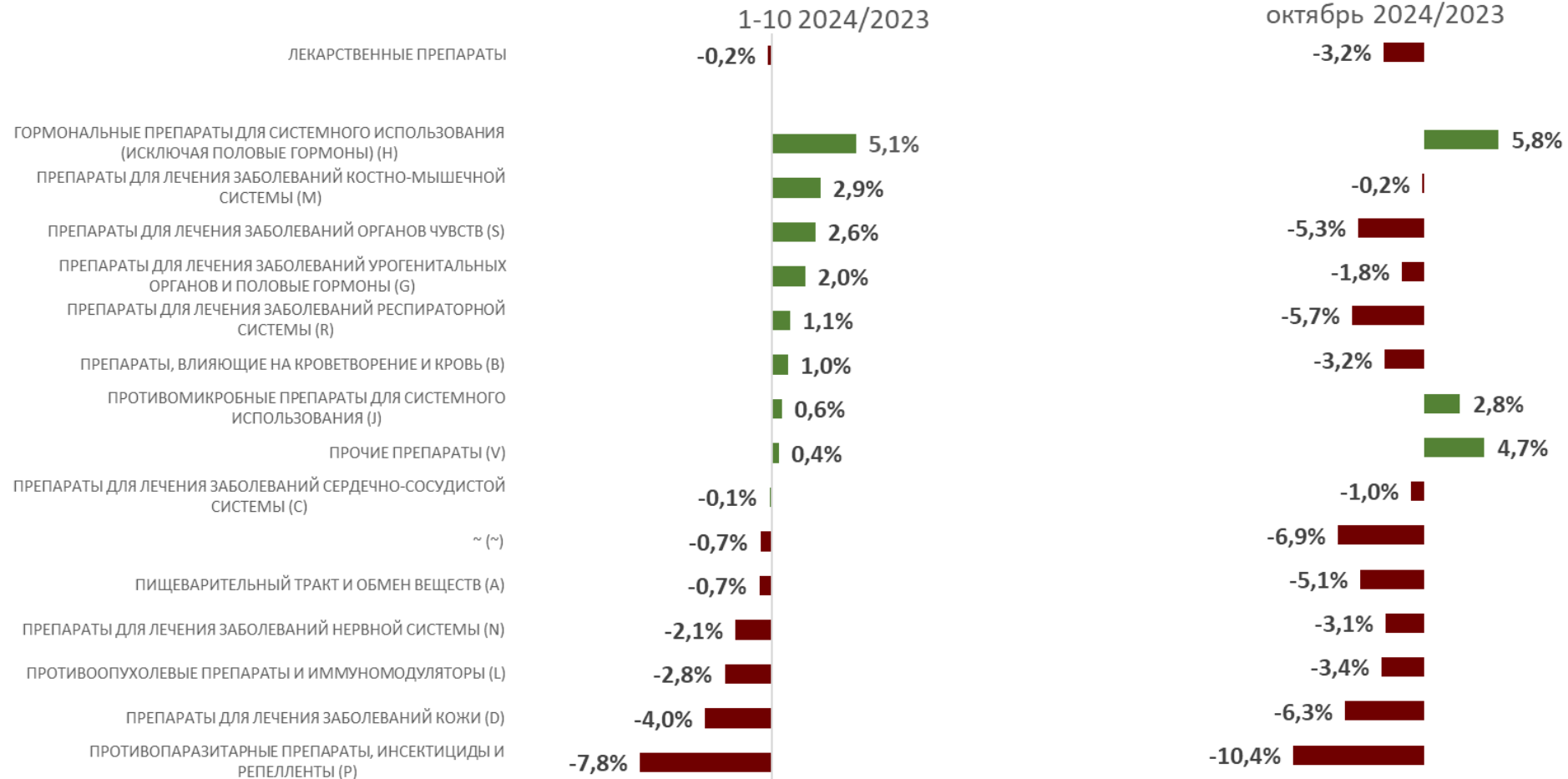
## В октябре 2024 года все группы «в плюсе»

### Динамика аптечных продаж по АТС, руб.



## В упаковках в октябре рост только у трех групп

### Динамика аптечных продаж по АТС, упак.





## ТОП-4 препарата сохранили свое место с прошлого года

ТОП-15 брендов, 10М 2024/2023

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
0	КСАРЕЛТО	1,04%	19,8%
0	ЭЛИКВИС	0,94%	27,5%
0	ДЕТРАЛЕКС	0,65%	14,4%
0	НУРОФЕН	0,65%	19,7%
38	ПУЛЬМИКОРТ	0,61%	141,7%
2	ЭДАРБИ	0,60%	28,3%
-2	ТЕРАФЛЮ	0,58%	15,2%
-1	ПЕНТАЛГИН	0,54%	12,8%
-3	ГЕПТРАЛ	0,54%	10,5%
0	МЕКСИДОЛ	0,49%	9,1%
22	ФОРСИГА	0,48%	69,8%
-3	ИНГАВИРИН	0,47%	3,4%
-1	ГРАММИДИН	0,45%	8,9%
1	КАНЕФРОН	0,45%	19,0%
-2	УРСОСАН	0,45%	9,1%

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

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
СЕМАВИК	0,32%	new
КВИНСЕНТА	0,13%	new
ХИЛАК	0,11%	470,4%
ПУЛЬМИКОРТ	0,61%	141,7%
СТАЛОРАЛЬ	0,10%	133,8%
ЗОДАК	0,10%	98,1%
МИРЕНА	0,13%	97,9%
АМОКСИКЛАВ	0,31%	87,8%
ТИЛОРОН	0,09%	83,3%
АКНЕКУТАН	0,22%	83,1%
ДИПРОСПАН	0,12%	81,1%
ФОРСИГА	0,48%	69,8%
ЖАНИН	0,13%	63,9%
БРИЛИНТА	0,10%	60,7%
ФЕРИНЖЕКТ	0,14%	55,1%

## Из ТОП-15 отрицательная динамика в октябре только у бренда «Граммидин»
















ТОП-15 брендов, октябрь 2024/2023

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
0	КСАРЕЛТО	0,99%	17,4%
0	ЭЛИКВИС	0,89%	29,9%
0	ТЕРАФЛЮ	0,66%	12,6%
0	НУРОФЕН	0,63%	16,8%
new	СЕМАВИК	0,58%	new
6	ЭДАРБИ	0,57%	27,9%
-2	ДЕТРАЛЕКС	0,56%	12,8%
-1	ИНГАВИРИН	0,54%	11,1%
7	ПУЛЬМИКОРТ	0,53%	36,6%
1	ГЕПТРАЛ	0,52%	17,8%
-2	ПЕНТАЛГИН	0,52%	10,4%
-2	МЕКСИДОЛ	0,51%	9,2%
17	ФОРСИГА	0,51%	60,0%
-8	ГРАММИДИН	0,48%	-2,6%
0	НИМЕСИЛ	0,45%	12,6%

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

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
СЕМАВИК	0,58%	new
КВИНСЕНТА	0,30%	new
ЭНЛИГРИЯ	0,11%	3327,7%
ДЕ-НОЛ	0,09%	401,9%
РОАККУТАН	0,10%	146,2%
АМОКСИКЛАВ	0,42%	90,9%
ХИЛАК	0,12%	81,2%
ТИЛОРОН	0,10%	70,7%
КАГОЦЕЛ	0,43%	66,6%
АРПЕФЛЮ	0,18%	64,8%
ФЕРИНЖЕКТ	0,14%	61,7%
ФОРСИГА	0,51%	60,0%
НАЛГЕЗИН	0,13%	57,0%
АКНЕКУТАН	0,23%	55,7%
КЛАЦИД	0,12%	52,5%

## По итогам 10-и месяцев 5 компаний из ТОП-15 сохранили свои места

ТОП-15 производителей, 10М 2024/2023				
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.	
0	BAYER AG	4,0%	16,1%	
0	SERVIER LABORATORIES	3,2%	17,7%	
0	НИЖФАРМ ОАО	3,1%	15,2%	
1	ABBOTT LABORATORIES	2,9%	13,7%	
2	SANOFI SA	2,8%	15,9%	
0	KRKA DD	2,8%	13,8%	
1	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,8%	16,2%	
-4	ОТИСИФАРМ АО	2,7%	3,2%	
1	БИННОФАРМ ГРУПП	2,6%	24,6%	
-1	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	2,6%	21,0%	
1	ФАРМСТАНДАРТ АО	2,2%	18,5%	
-1	GEDEON RICHTER PLC	2,2%	12,1%	
0	ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,2%	19,6%	
8	ASTRAZENECA PLC	2,0%	57,4%	
-1	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIU	2,0%	8,1%	

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
ГЕРОФАРМ ООО	0,7%	111,9%
F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD	0,2%	70,2%
ПРОМОМЕД РУС ООО	0,7%	69,8%
ASTRAZENECA PLC	2,0%	57,4%
ПРАНАФАРМ ООО	0,3%	56,2%
JADRAN CO	0,5%	47,8%
ЮЖФАРМ ООО	0,3%	43,5%
ОБНОВЛЕНИЕ ПФК АО	1,4%	40,8%
ФАРМАСИНТЕЗ АО	0,3%	39,8%
LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER	0,6%	39,8%
GALDERMA SA	0,2%	38,2%
ALKALOID AD SKOPJE	0,3%	37,1%
BIOCODEX SAS	0,4%	34,4%
ВЕЛФАРМ ГРУПП	0,5%	32,9%
ЭВАЛАР ЗАО	0,5%	32,1%

## В октябре из ТОП-15 отрицательная динамика только у компании «Отисифарм»

ТОП-15 производителей, октябрь 2024/2023

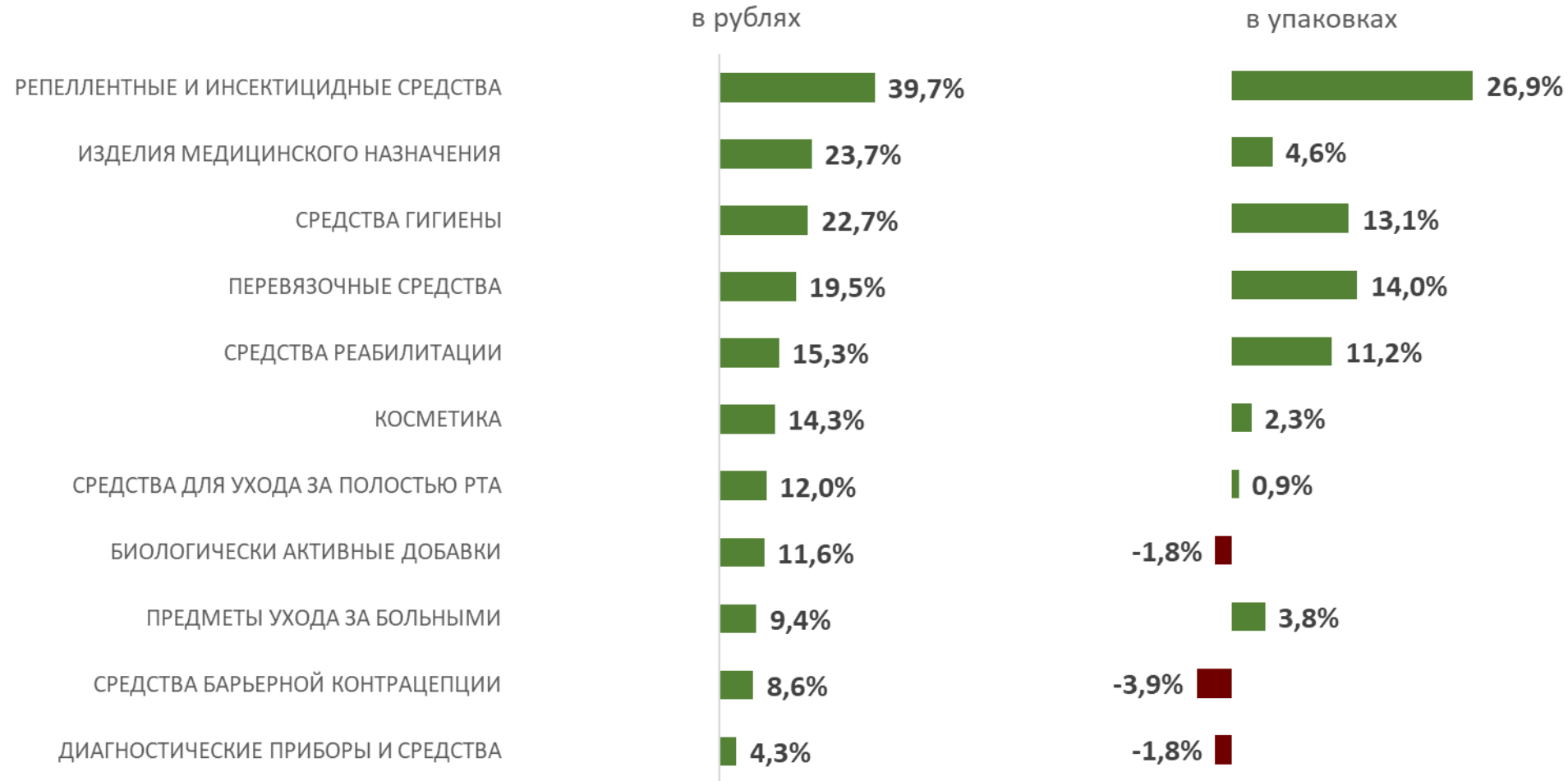
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
0	BAYER AG	3,8%	10,8%
2	SERVIER LABORATORIES	2,9%	14,5%
0	НИЖФАРМ ОАО	2,9%	8,2%
-2	ОТИСИФАРМ АО	2,8%	-2,7%
3	ABBOTT LABORATORIES	2,8%	14,9%
-1	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,8%	10,2%
3	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	2,8%	23,3%
1	БИННОФАРМ ГРУПП	2,7%	18,5%
-2	KRKA DD	2,7%	7,1%
-4	SANOFI SA	2,6%	6,0%
0	ФАРМСТАНДАРТ АО	2,3%	4,2%
3	ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,3%	37,6%
-1	GEDEON RICHTER PLC	2,1%	9,0%
5	ASTRAZENECA PLC	2,0%	34,3%
-1	POLPHARMA SA	1,9%	14,2%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему

Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
ГЕРОФАРМ ООО	1,0%	161,0%
ПРОМОМЕД РУС ООО	0,9%	123,9%
F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD	0,3%	81,2%
ФАРМАСИНТЕЗ АО	0,3%	73,2%
GALDERMA SA	0,2%	48,2%
ВЕЛФАРМ ГРУПП	0,6%	45,4%
ПРАНАФАРМ ООО	0,3%	39,1%
ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,3%	37,6%
ОБНОВЛЕНИЕ ПФК АО	1,4%	35,3%
СНЕПЛАРНАРМ ARZNEIMITTEL GMBH	0,3%	34,7%
ASTRAZENECA PLC	2,0%	34,3%
WORLD MEDICINE LTD	0,2%	33,1%
НАЦИМБИО ООО	0,3%	31,3%
ЭЛЛАРА ООО	0,2%	30,3%
BIOCODEX SAS	0,4%	30,1%

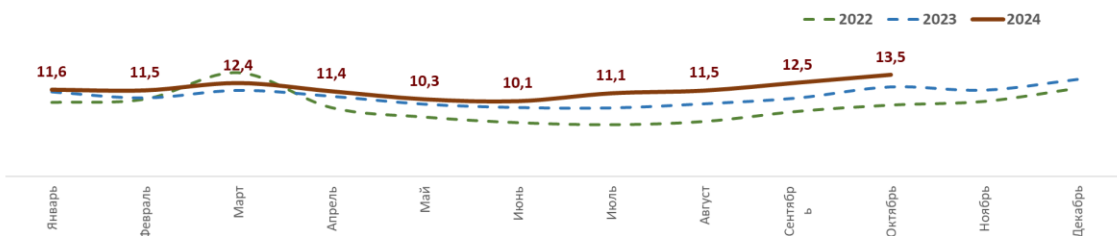
# Только 4 парафармацевтические группы растут в рублях быстрее лекарств

Динамика основных типов товара, 1-10 2024/2023

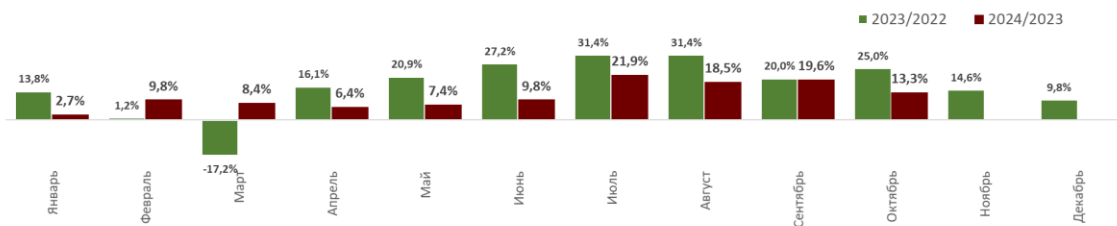


# Аптечные продажи БАД – в упаковках в октябре отрицательная динамика

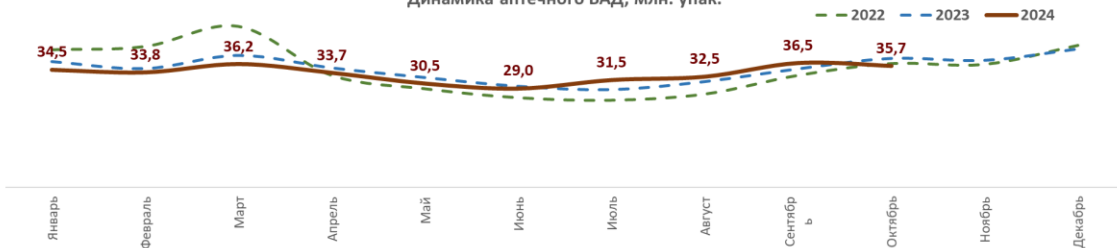
Динамика аптечного рынка БАД, млрд. руб.



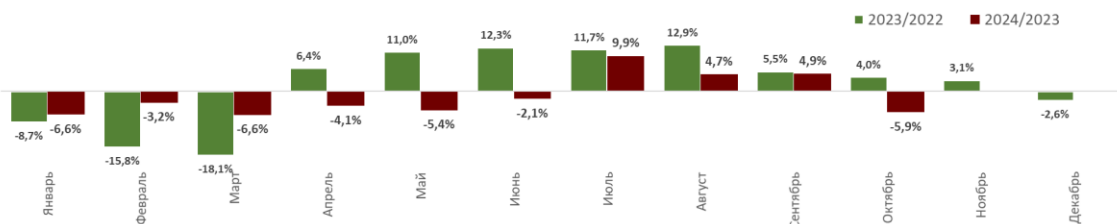
Прирост аптечного рынка БАД, руб.



Динамика аптечного БАД, млн. упак.



Прирост аптечного рынка БАД, упак.



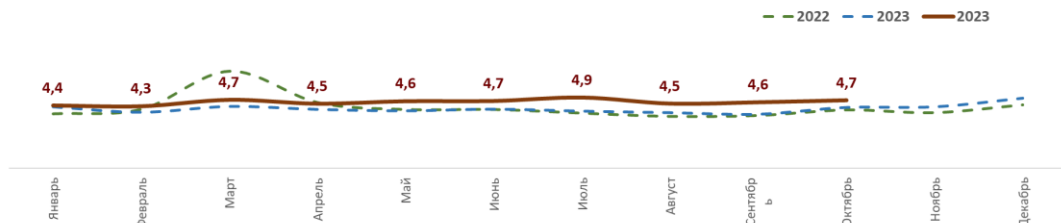
Динамика, 10М 2024/2023

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
<b>БАД</b>		<b>11,6%</b>
ЭВАЛАР	13,9%	12,8%
SOLGAR	7,0%	3,7%
CONSUMED	3,6%	14,7%
ВИТАМИР	3,4%	14,0%
БАК-СЕТ	2,8%	8,8%
БУДЬ ЗДОРОВ!	2,5%	38,4%
ДОППЕЛЬГЕРЦ	2,0%	-20,8%
МИРРОЛЛА	1,9%	246,2%
АПРЕЛЬ	1,9%	65,3%
ФЕМИБИОН	1,8%	7,2%

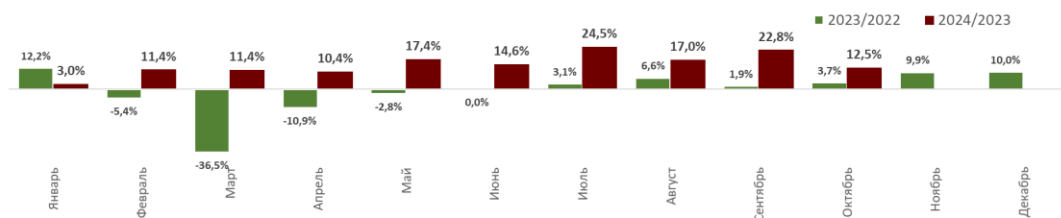
Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
<b>БАД</b>		<b>-1,8%</b>
ЭВАЛАР	7,7%	-11%
ГЕМАТОГЕН	6,0%	-9%
CONSUMED	4,9%	-2%
ВИТАМИР	4,3%	-25%
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА	3,5%	-20%
БУДЬ ЗДОРОВ!	2,5%	53%
ИМПЛОВИТ	2,5%	20%
PL	2,3%	-44%
КАРАМЕЛЬ	2,2%	153%
АПРЕЛЬ	2,0%	46%

# В октябре прирост косметики в рублях двузначный

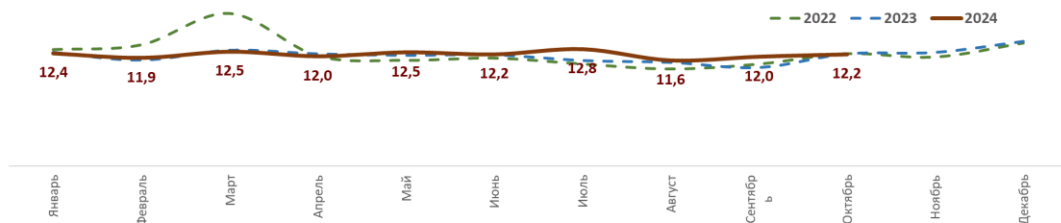
Динамика аптечного рынка косметики, млрд. руб.



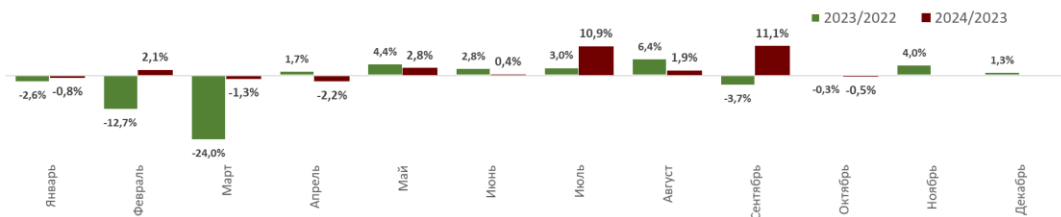
Прирост аптечного рынка косметики, руб.



Динамика аптечного косметики, млн. упак.



Прирост аптечного рынка косметики, упак.

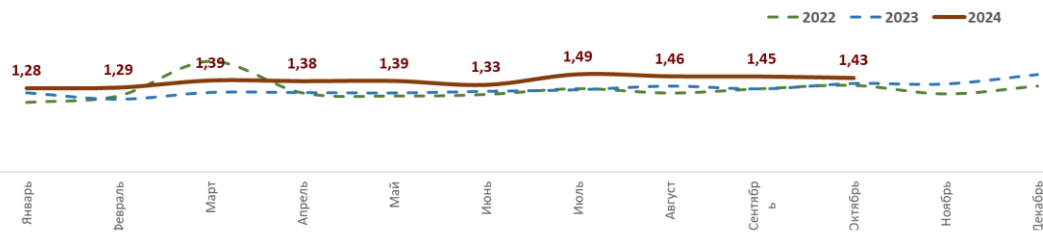


Динамика, 10М 2024/2023		
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
<b>ЛЕЧЕБНАЯ (АКТИВНАЯ) КОСМЕТИКА</b>	<b>43,7%</b>	<b>9,9%</b>
ЛИПОБЕЙЗ	5,0%	30,1%
LASTACYD	3,7%	9,6%
ЦИНОВИТ	3,3%	21,6%
ЛОШАДИНАЯ СИЛА	3,0%	7,4%
ALERANA	2,8%	0,2%
911 ВАША СЛУЖБА СПАСЕНИЯ	2,7%	7,6%
СУЛЬСЕН	2,1%	19,9%
БОРО ПЛЮС	2,1%	4,7%
СУДОКРЕМ	2,0%	33,7%
НЕОТАНИН	1,9%	29,9%
<b>СЕЛЕКТИВНАЯ КОСМЕТИКА</b>	<b>35,6%</b>	<b>18,5%</b>
LA ROCHE-POSAY	30,1%	22,4%
VICHY	17,7%	22,7%
BIODERMA	14,7%	38,4%
LIBREDERM	10,8%	19,7%
AVENE	6,2%	11,2%
URIAGE	5,3%	18,8%
TOPICREM	2,0%	11,6%
DUCRAY	1,8%	2,3%
EUCERIN	1,7%	10,1%
8.1.8 BEAUTY FORMULA	1,5%	18,5%
<b>КОСМЕТИКА (MASS MARKET)</b>	<b>13,7%</b>	<b>13,0%</b>
EVO	4,5%	14,0%
МОЕ СОЛНЫШКО	4,4%	15,4%
ДЕТСКИЙ КРЕМ	3,7%	8,8%
ГИНОКОМФОРТ	3,1%	22,0%
ФЛОРЕСАН	2,9%	6,3%
NIVEA	2,4%	8,0%
КЛИНСА	2,1%	-8,7%
ULLEX	2,0%	7,2%
УМНАЯ ЭМАЛЬ	1,8%	10,9%
КОРА	1,6%	-7,8%

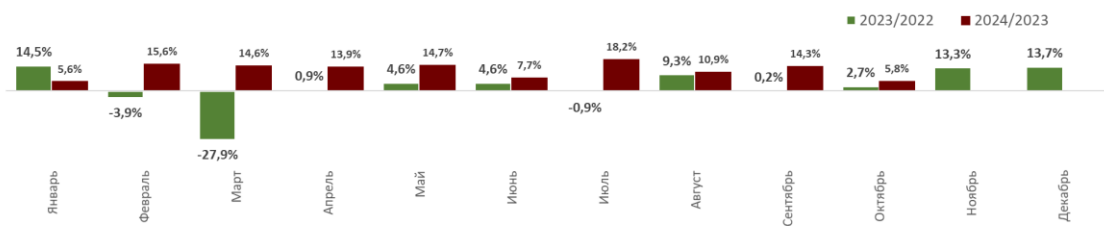


# Аптечные продажи средств ухода за полостью рта – в октябре заметное падение продаж в упаковках

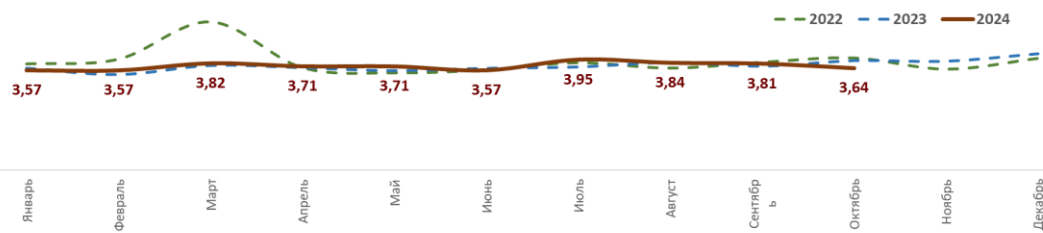
Динамика аптечного рынка средств ухода за полостью рта, млрд. руб.



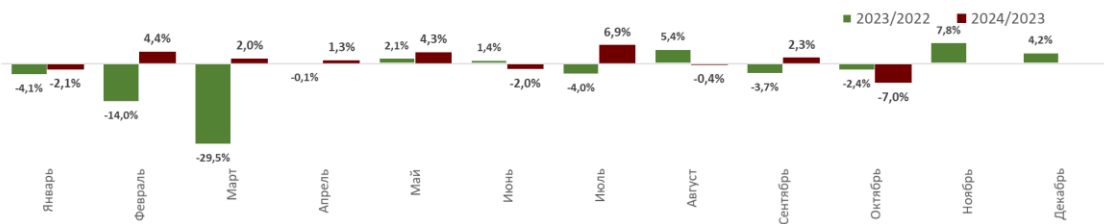
Прирост аптечного рынка средств ухода за полостью рта, руб.



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



Прирост аптечного рынка средств ухода за полостью рта, упак.



Динамика, 10М 2024/2023

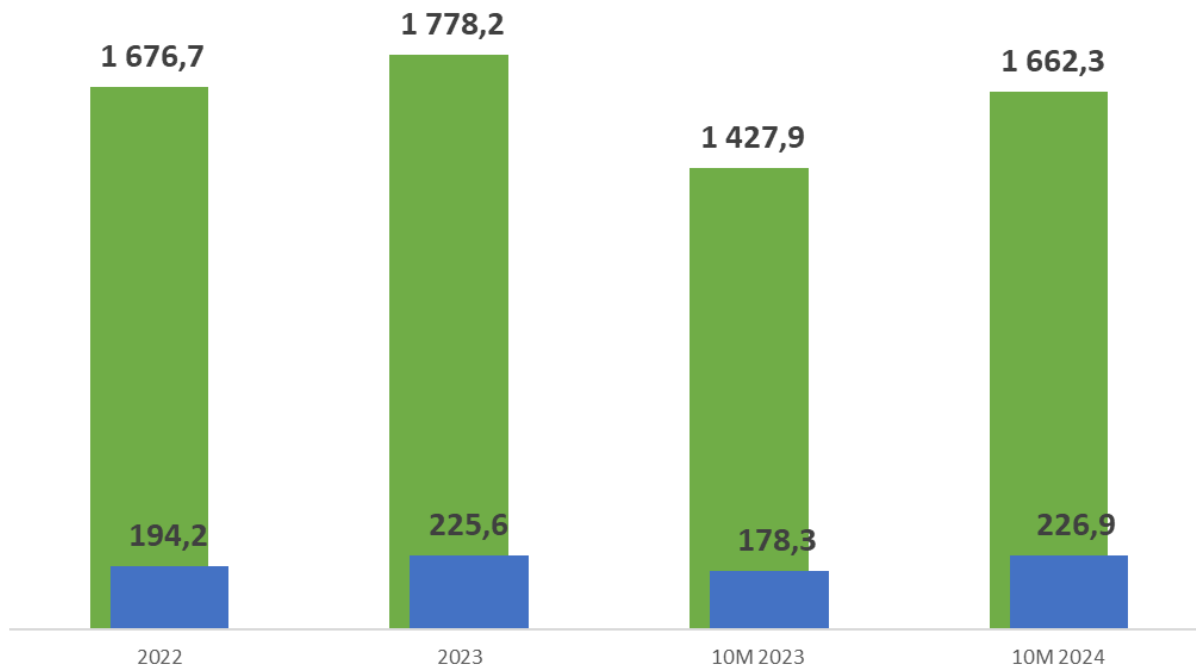
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА</b>		<b>12,0%</b>
КОРЕГА	35,5%	7,1%
ROCS	7,2%	9,2%
PROTEFIX	6,1%	17,4%
АСЕПТА	4,5%	33,6%
SPLAT	4,4%	20,0%
PRESIDENT	4,0%	20,8%
LACALUT	3,9%	-3,4%
ЭЛМЕКС	2,6%	49,3%
BIOREPAIR	2,2%	28,4%
ПАНАВИР	2,2%	3,5%
<b>Бренд</b>		<b>Доля, упак.</b>
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА</b>		<b>0,9%</b>
КОРЕГА	24,1%	-9,3%
ROCS	8,7%	-2,0%
SPLAT	6,2%	6,0%
PROTEFIX	5,8%	2,3%
АСЕПТА	4,8%	18,3%
LACALUT	4,3%	-10,3%
PRESIDENT	4,0%	13,1%
ВИАЛАН	3,2%	-8,3%
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ	2,9%	-5,7%
ЭЛМЕКС	2,2%	33,8%



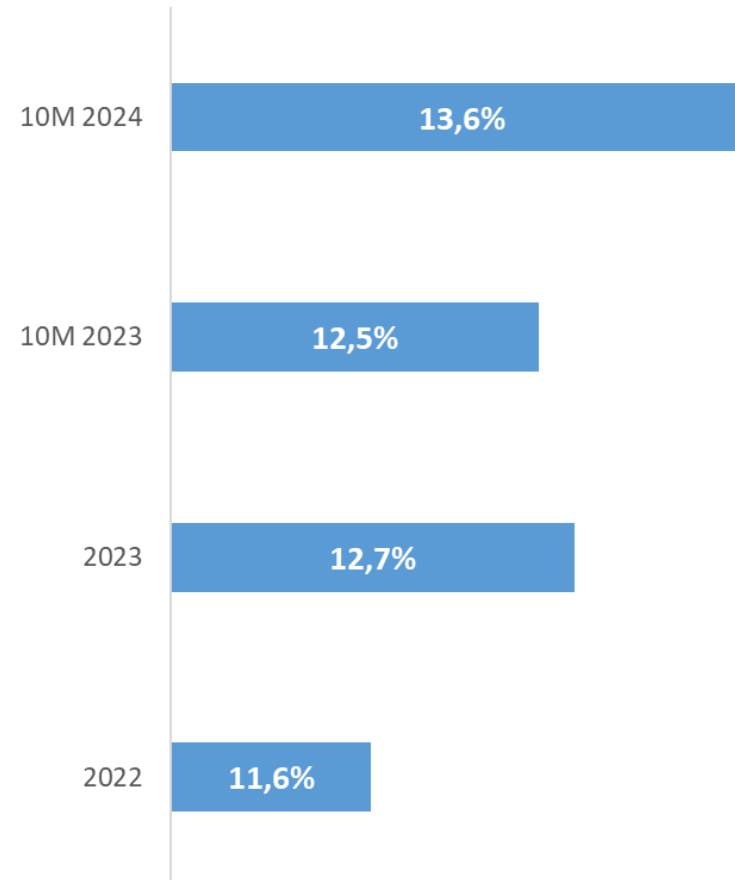
## Динамика онлайн-сегмента пока выше динамики рынка в целом (+27%)

### Аптечный рынок

■ Объем аптечного рынка в целом, млрд руб.  
■ Оборот eСom, млрд руб.



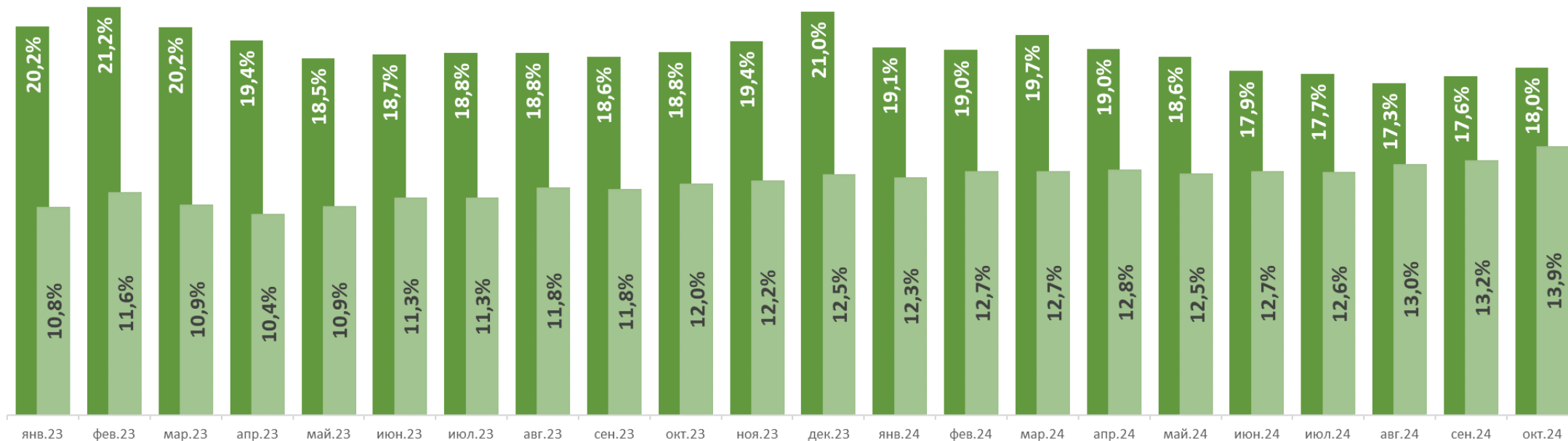
### Доля eСom



## Доля онлайн-продаж растет за счет регионов

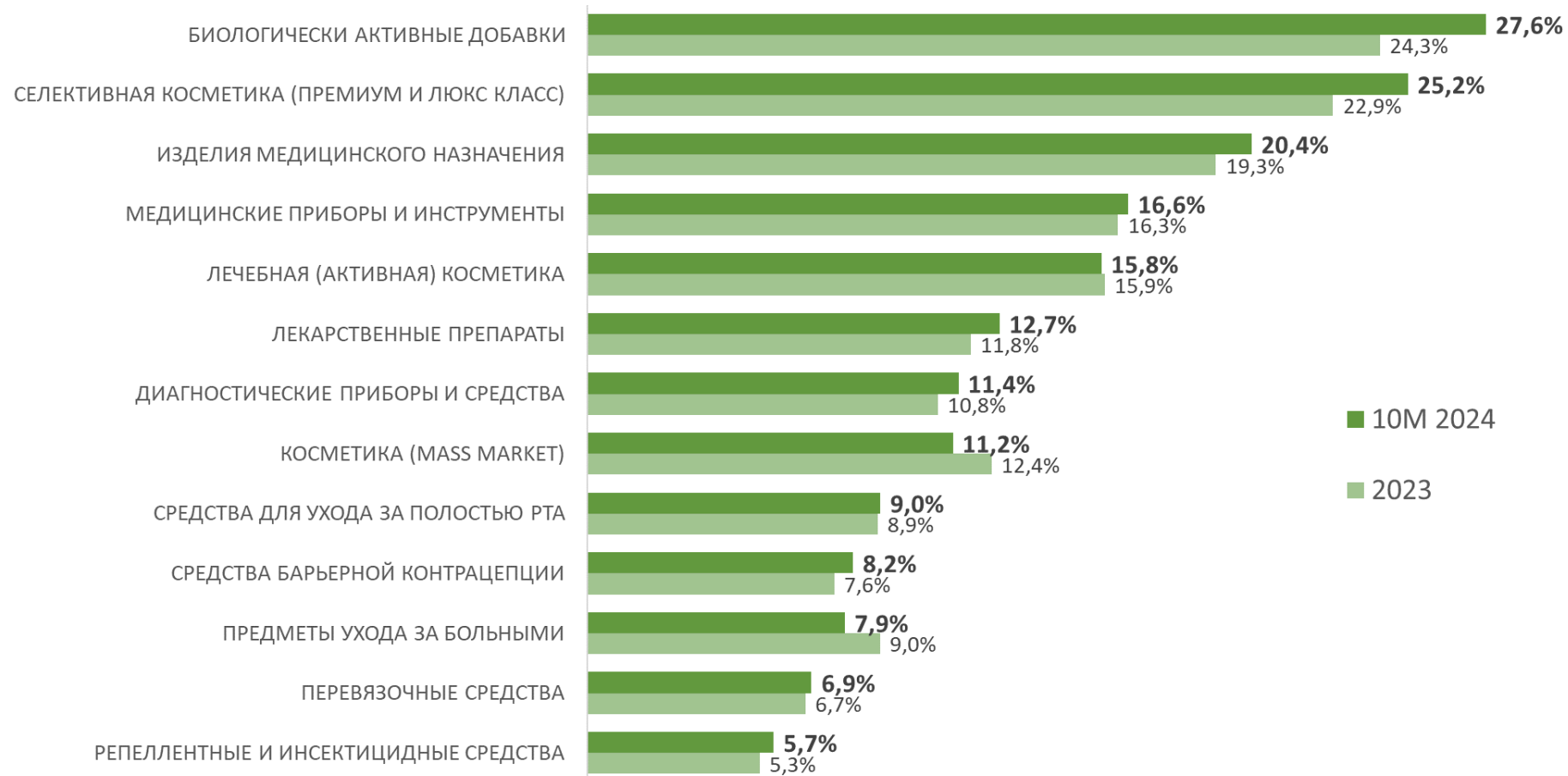
Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.

■ Москва ■ РФ без Москвы



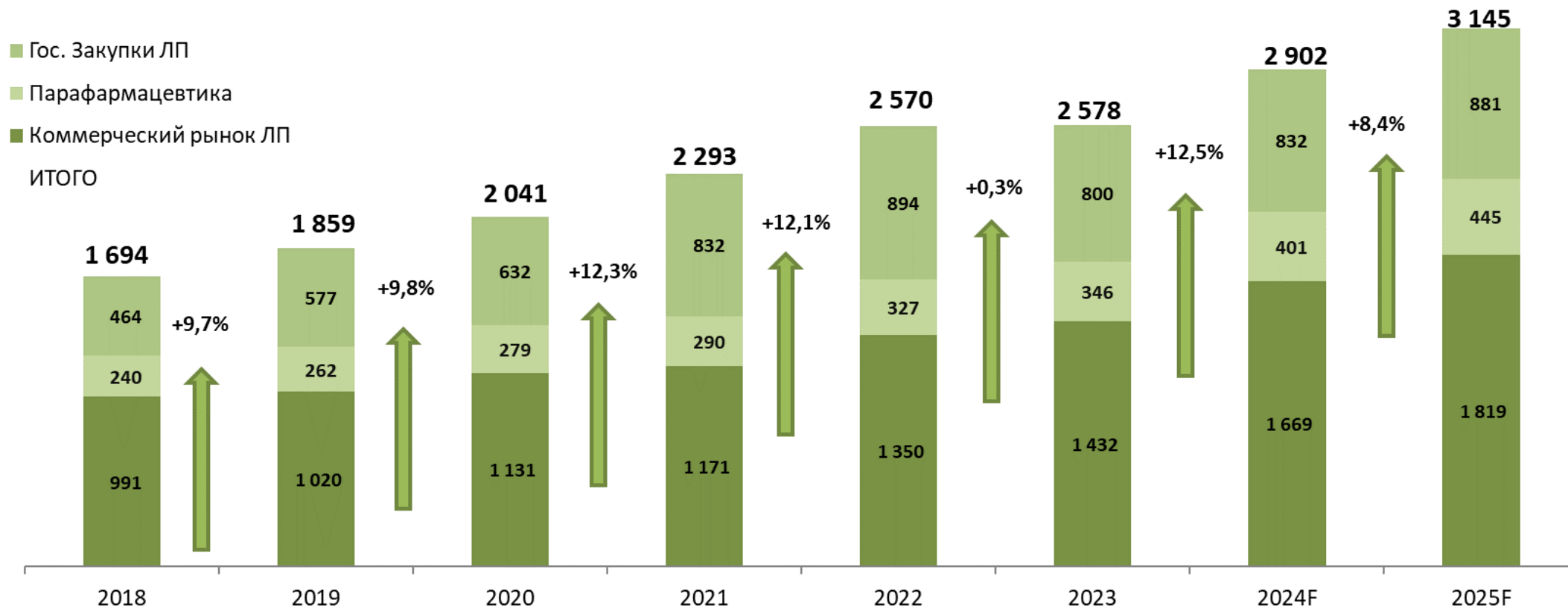
## По итогам 10 месяцев категория БАД сохраняет первую строчку по доле онлайн

### Доля eCom по типам товара, руб.



## Прогноз 2024-2025: рынок будет расти за счет коммерческого сегмента

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





Актуальная информация  
о фармрынке

[WWW.DSM.RU](http://WWW.DSM.RU)

и на страницах DSM Group:



@DSMGROUP\_NEWS