

Аптечный рынок Самарской области 2024



@DSMGROUP_NEWS

DSM Group

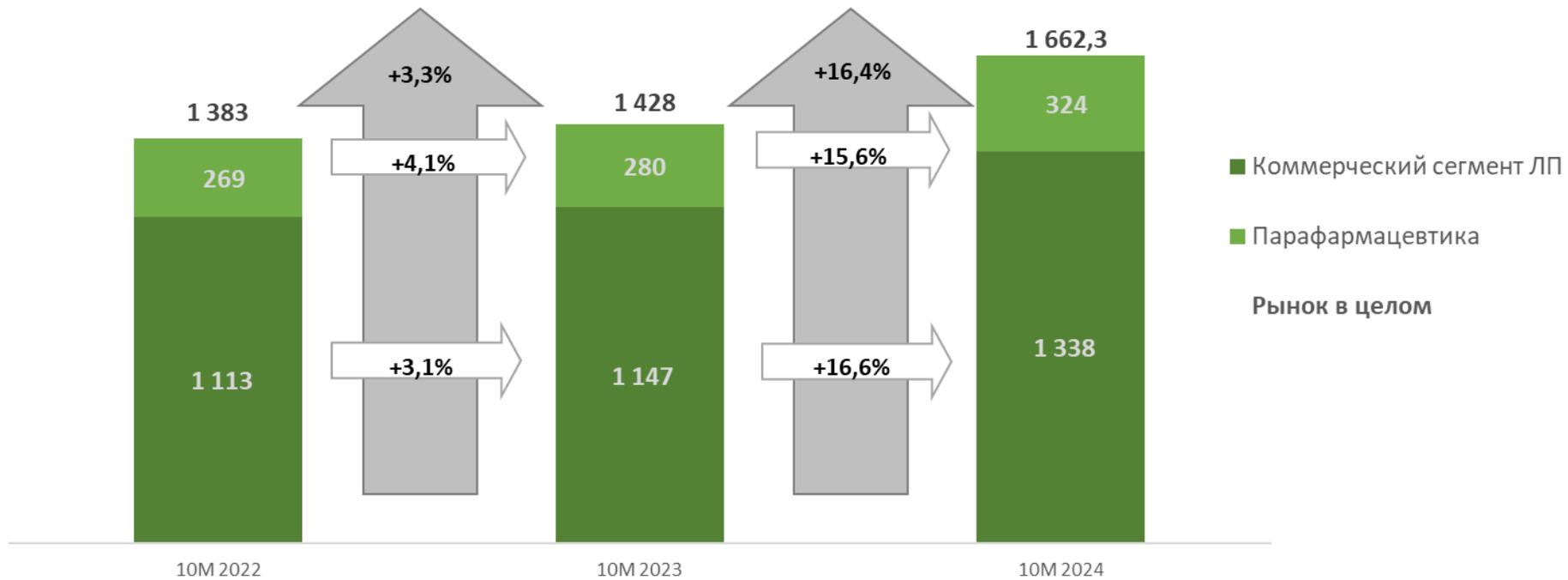
Нечаева Юлия

28 ноября 2024



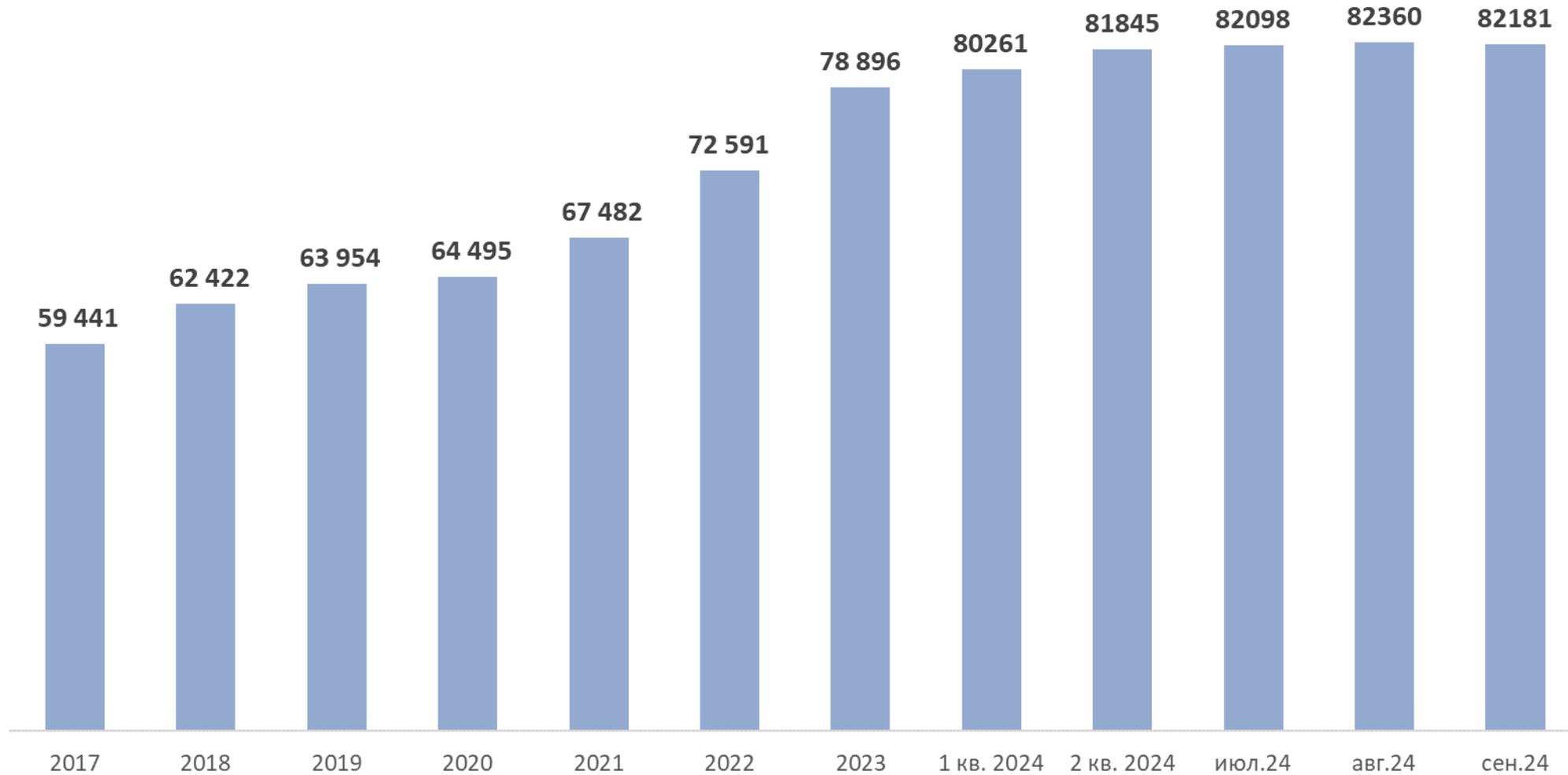
Россия: Объем аптечного рынка за 10 месяцев 2024 года показал прирост в рублях +16,4%, -0,2% в упаковках (ЛП)

Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления





Рост количества аптек замедлился В сентябре даже отрицательная динамика

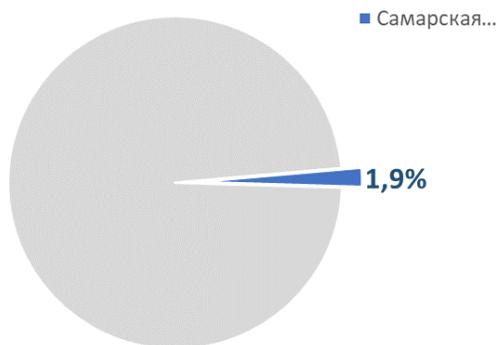


ТОП-20 сетей занимают 67,4% рынка (+4,2% к 2023 году)

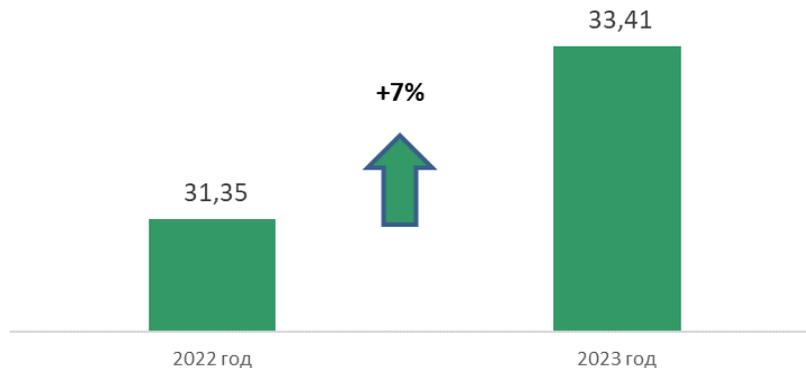
Рейтинг	Аптечные сети	Объем млрд. руб.	Доля в коммерческом сегменте	Прирост оборота по сравнению с	Количество точек продаж
			9М 2024	9М 2023	
1	Апрель	136,4	9,23%	55,0%	8 470
2	Ригла	136,2	9,22%	24,0%	4 920
3	Планета здоровья	95,3	6,45%	22,0%	2 481
4	Имплозия	82,9	5,61%	25,2%	5 970
5	Объединенная АС 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	Фармленд	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

Самарская область – 13 регион по емкости аптечного рынка

Доля Самарской области в аптечном рынке России, руб.



Аптечный рынок Самарской области, млрд. руб.



Среднедушевое потребление
12 098 руб.



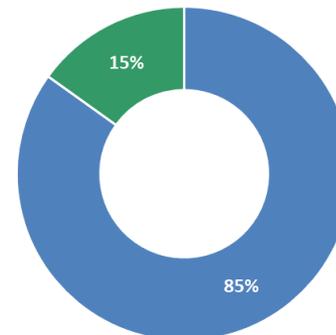
Количество аптек
1 815



Средний оборот аптеки
1 737 тыс. руб.



Доля сетевых аптек
Доля одиночных и малых локальных аптек

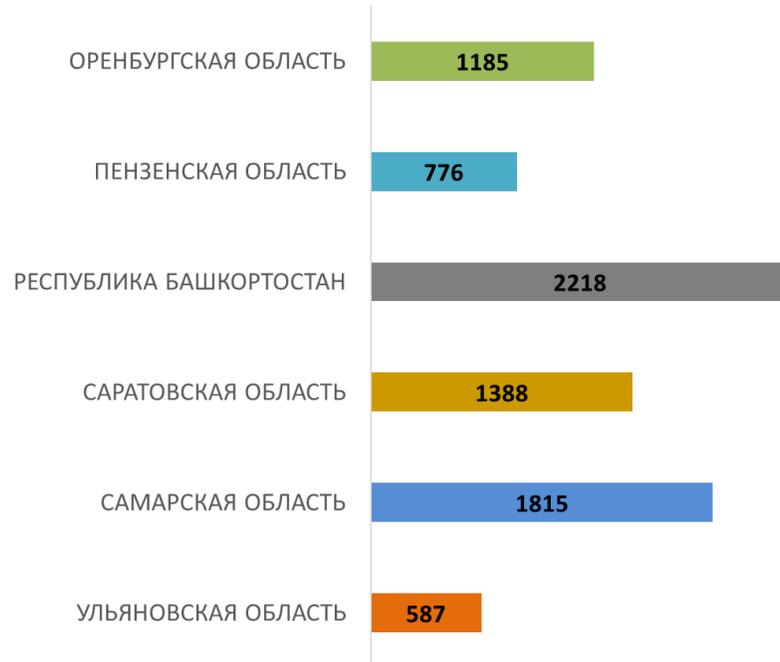


Плотность аптек
1 732 чел./апт.

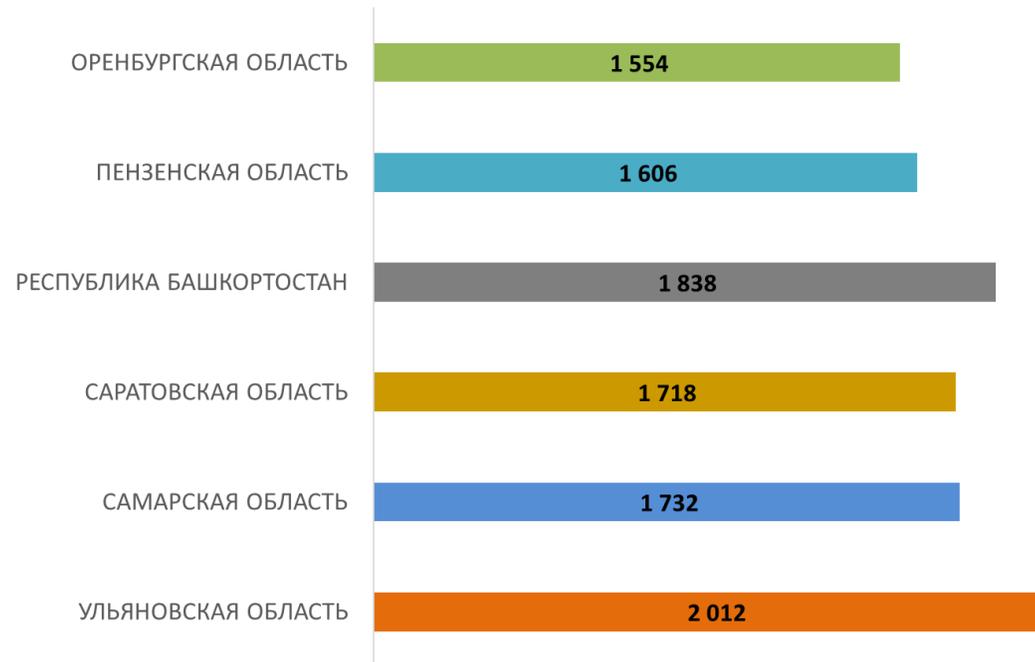


Самарская область – часть ПФО

Количество аптек в регионе

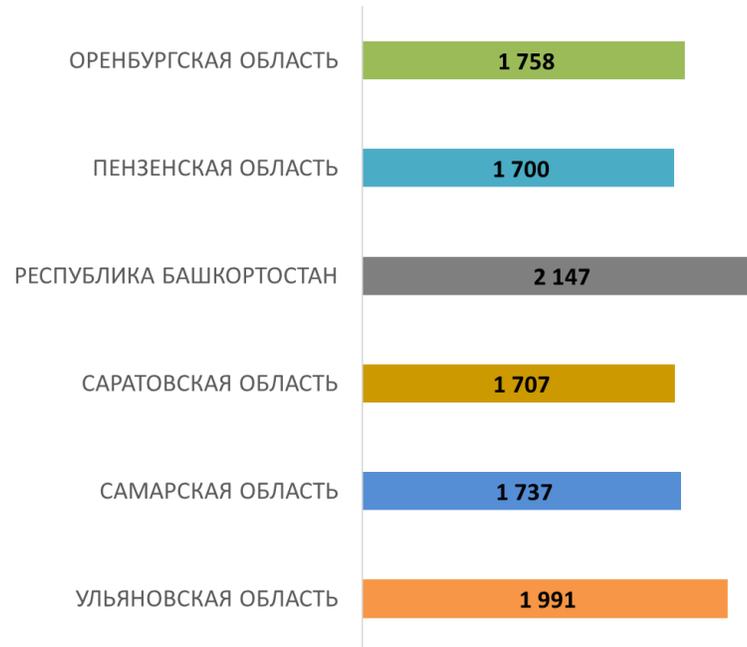


Плотность аптек в регионе, чел./на одну аптеку

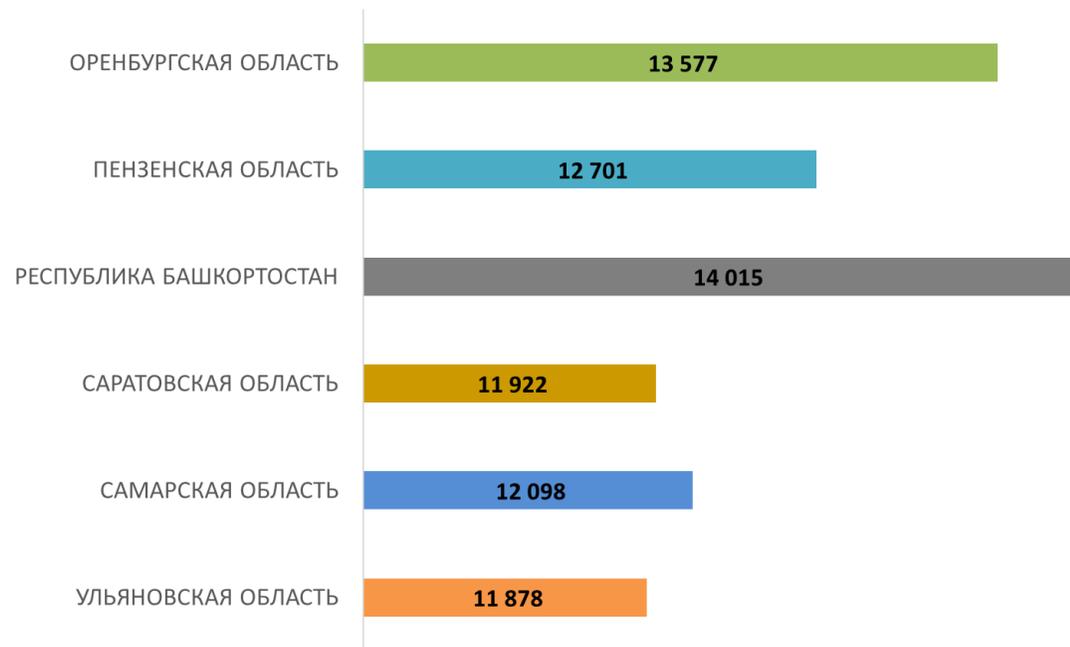


Самарская область – часть ПФО

Средний оборот аптеки, тыс. руб.

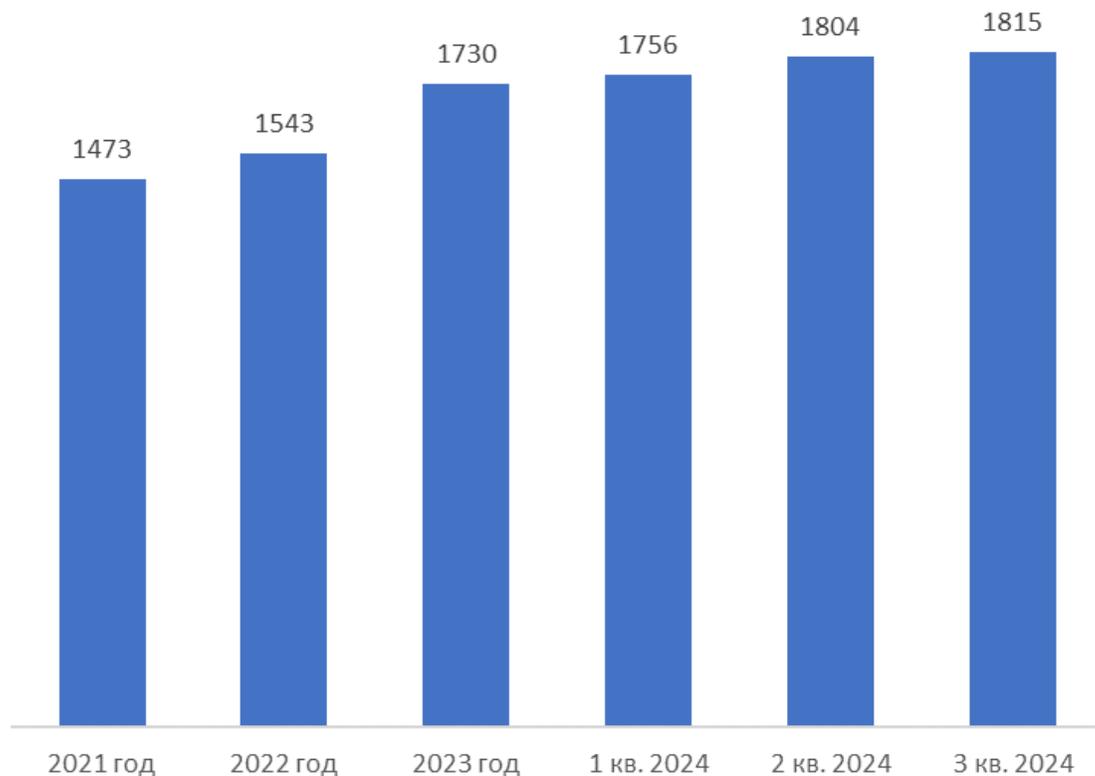


Среднедушевое потребление, руб.



Региональный разрез – Самарская область

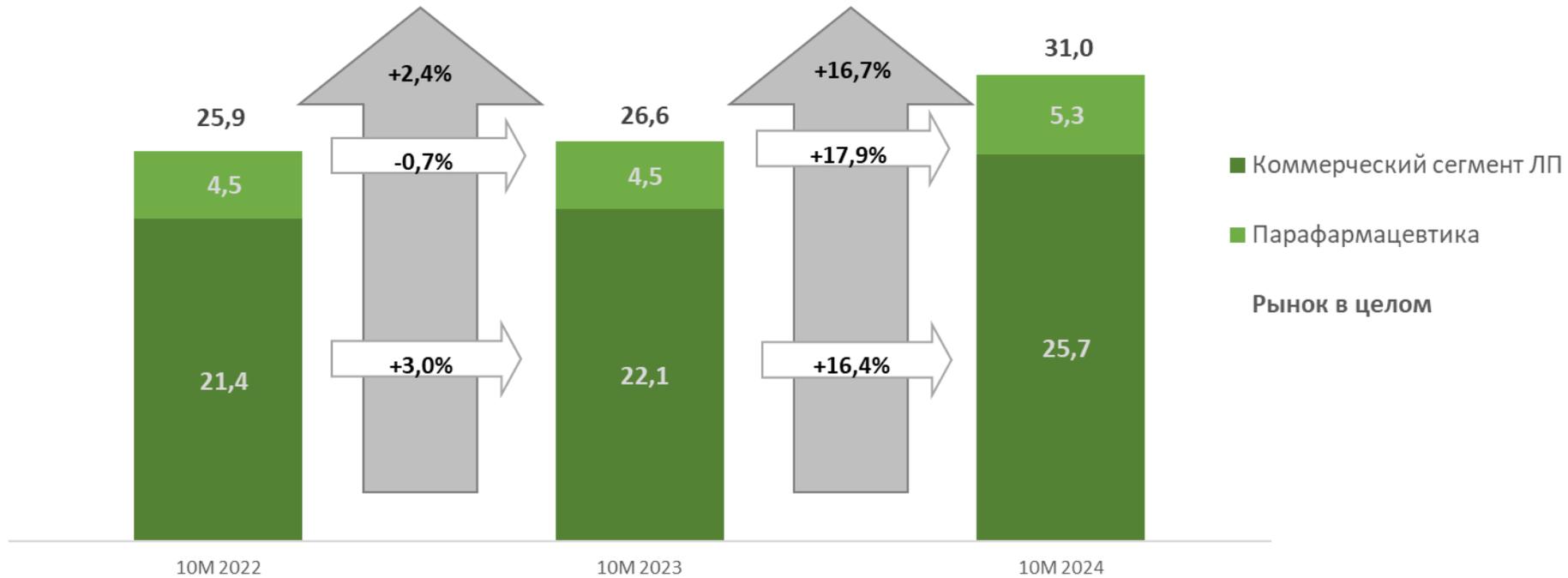
Количество аптек в Самарской области



Сеть	Доля в регионе, руб.	Количество аптек
ВИТА (САМАРА)	27,8%	393
ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	20,1%	289
АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	12,9%	233
АЛИЯ-ФАРМ (САМАРА)	9,1%	118
ФАРМЛЕНД (УФА)	7,9%	131
РИГЛА (МОСКВА)	3,4%	51
ЭРКА&МЗ (МОСКВА)	2,8%	38
МАГНИТ (КРАСНОДАР)	1,9%	46
ЕАПТЕКА (МОСКВА)	1,6%	5
ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ (ТОЛЬЯТТИ)	1,42%	40
ТОП-10	89,0%	1344
Одиночные аптеки	2,9%	110

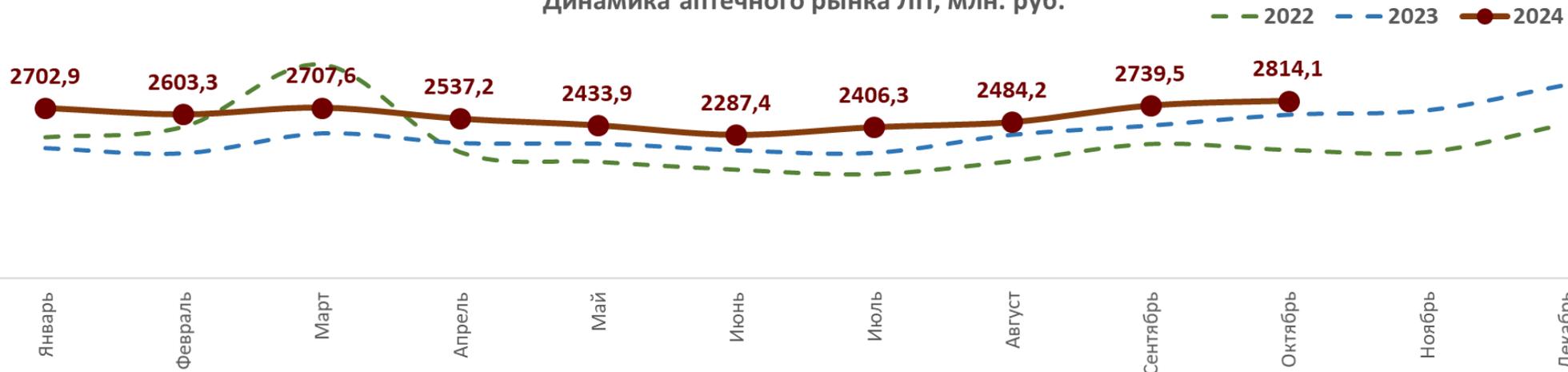
Самарская область: объем аптечного рынка за 10 месяцев 2024 года показал прирост в рублях +16,7%

Емкость аптечного рынка Самарской области
млрд. руб. в ценах конечного потребления

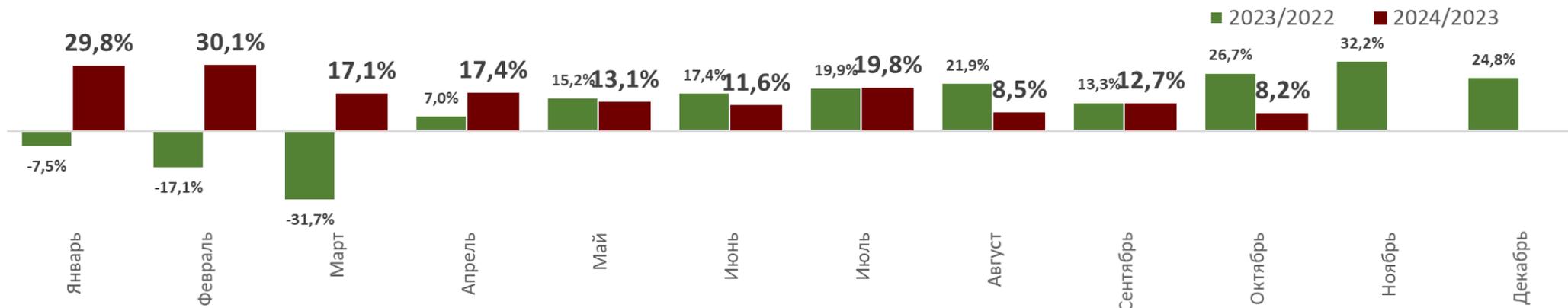


Самарская область: продажи ЛП в рублях продолжают расти

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. руб.

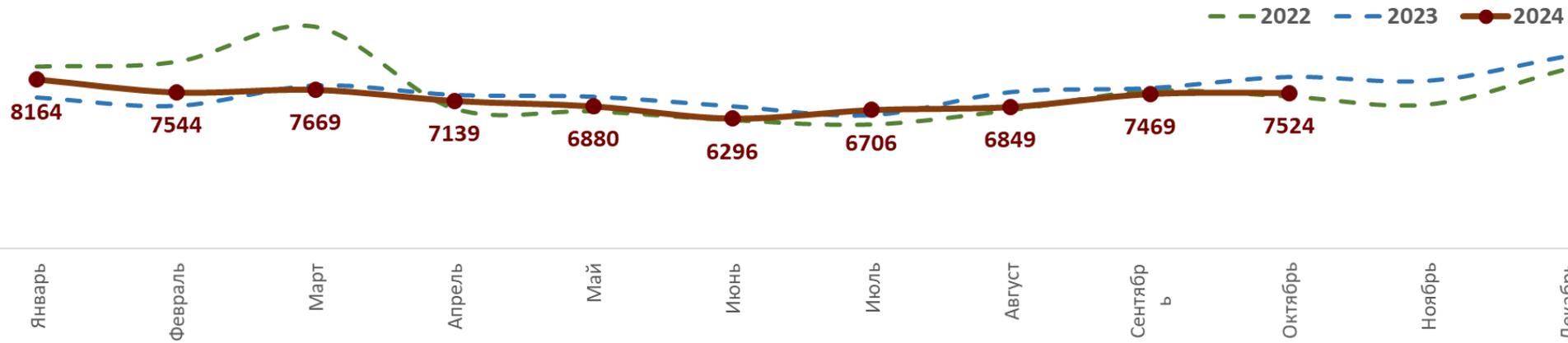


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

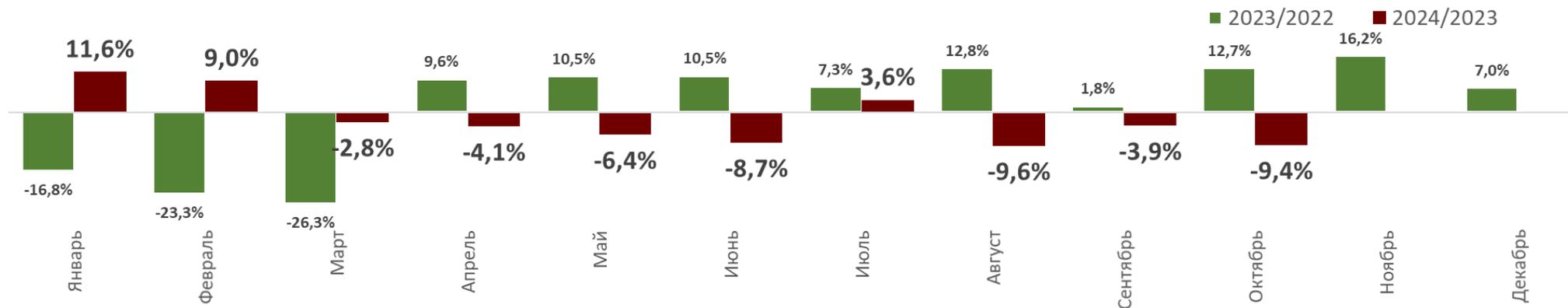


Самарская область: тёплый октябрь привел к отрицательной динамике в упаковках. За 10 месяцев рынок в упаковках (72,3 млн. упак.) снизился -3,2%.

Динамика аптечного рынка ЛП, тыс. упак.

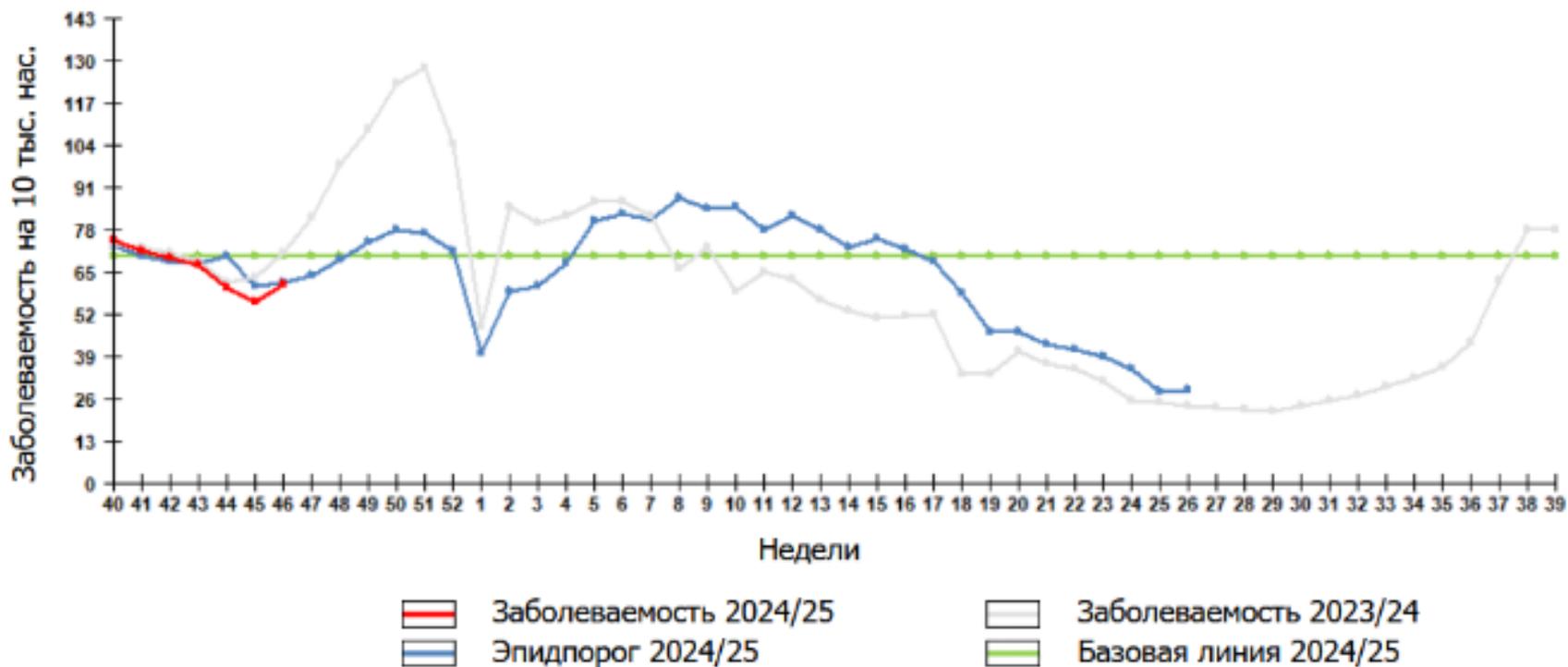


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.



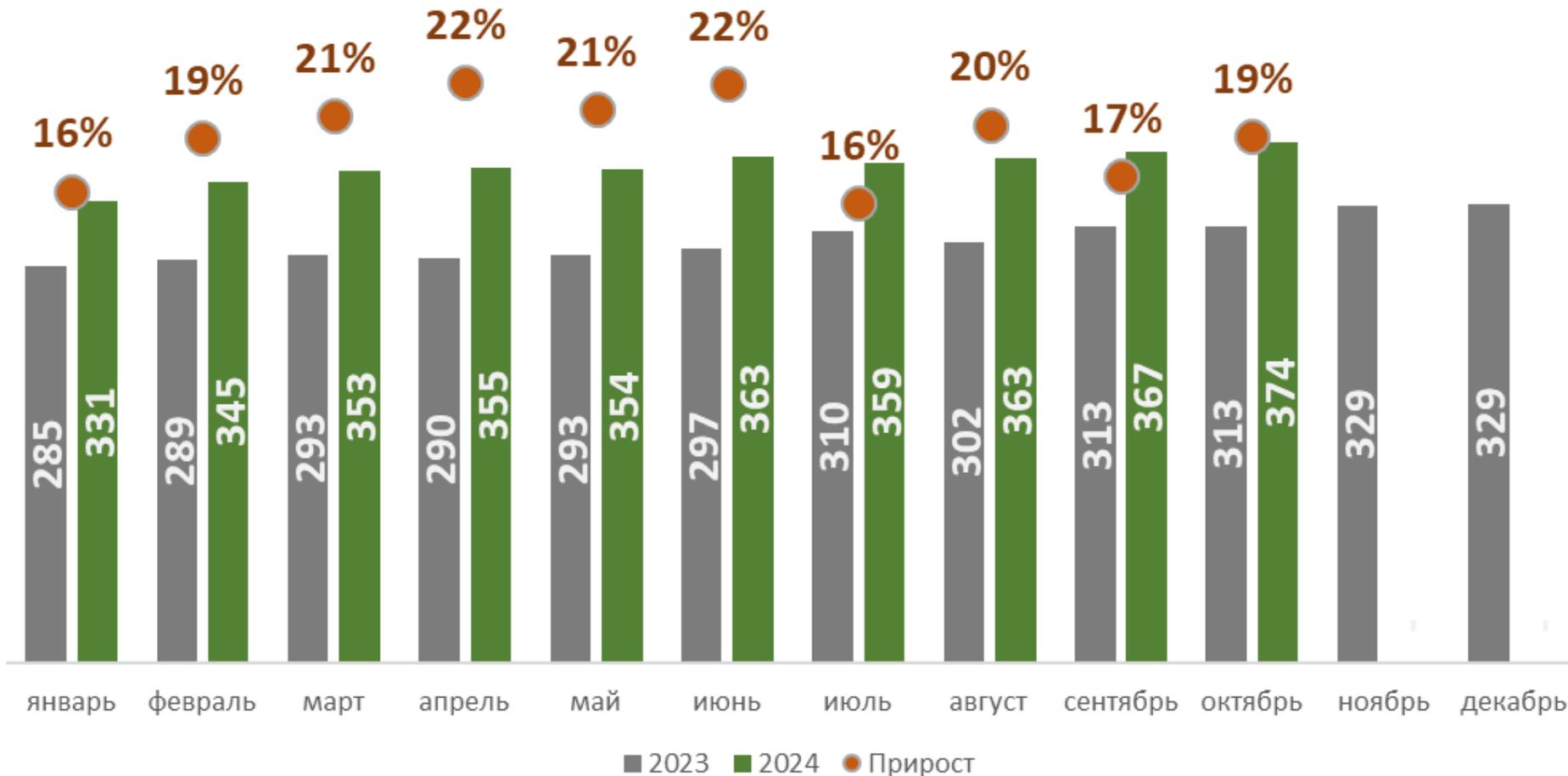
В октябре уровень заболеваемости выше эпидпорога, но ниже уровня заболеваемости в прошлом году В ноябре заболеваемость пока заметно ниже

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



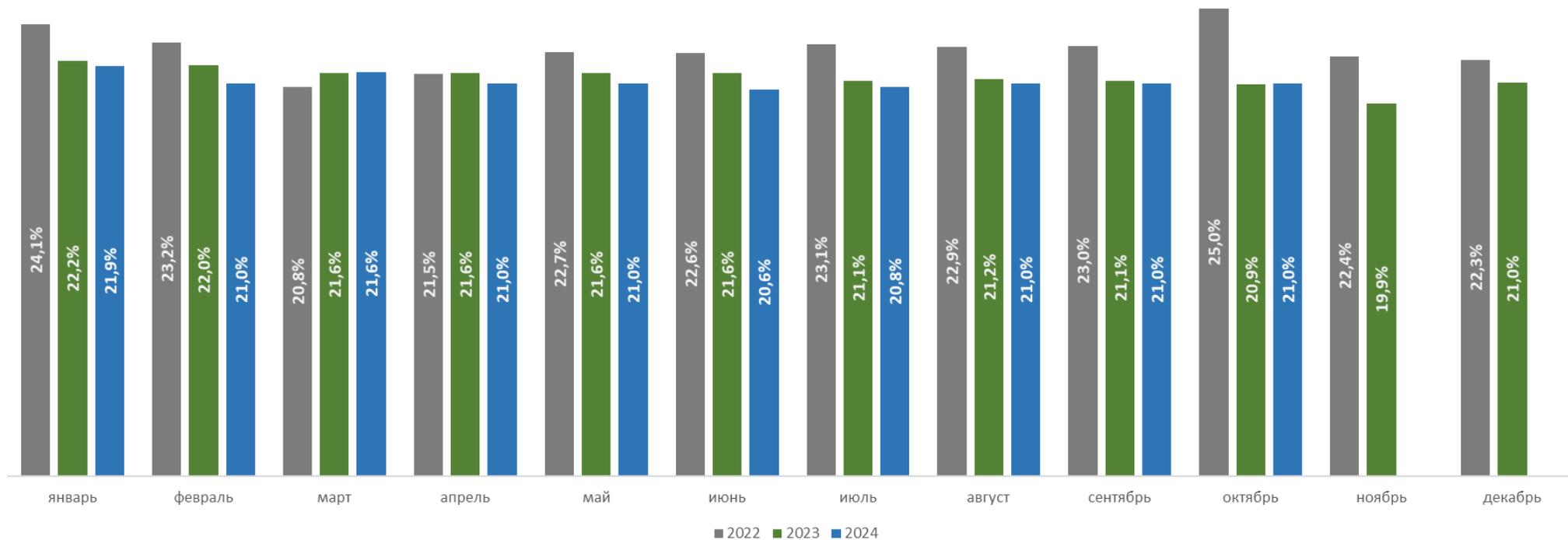
Самарская область: в октябре средневзвешенная стоимость упаковки составила 374 рубля (в России - 389 рублей)

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



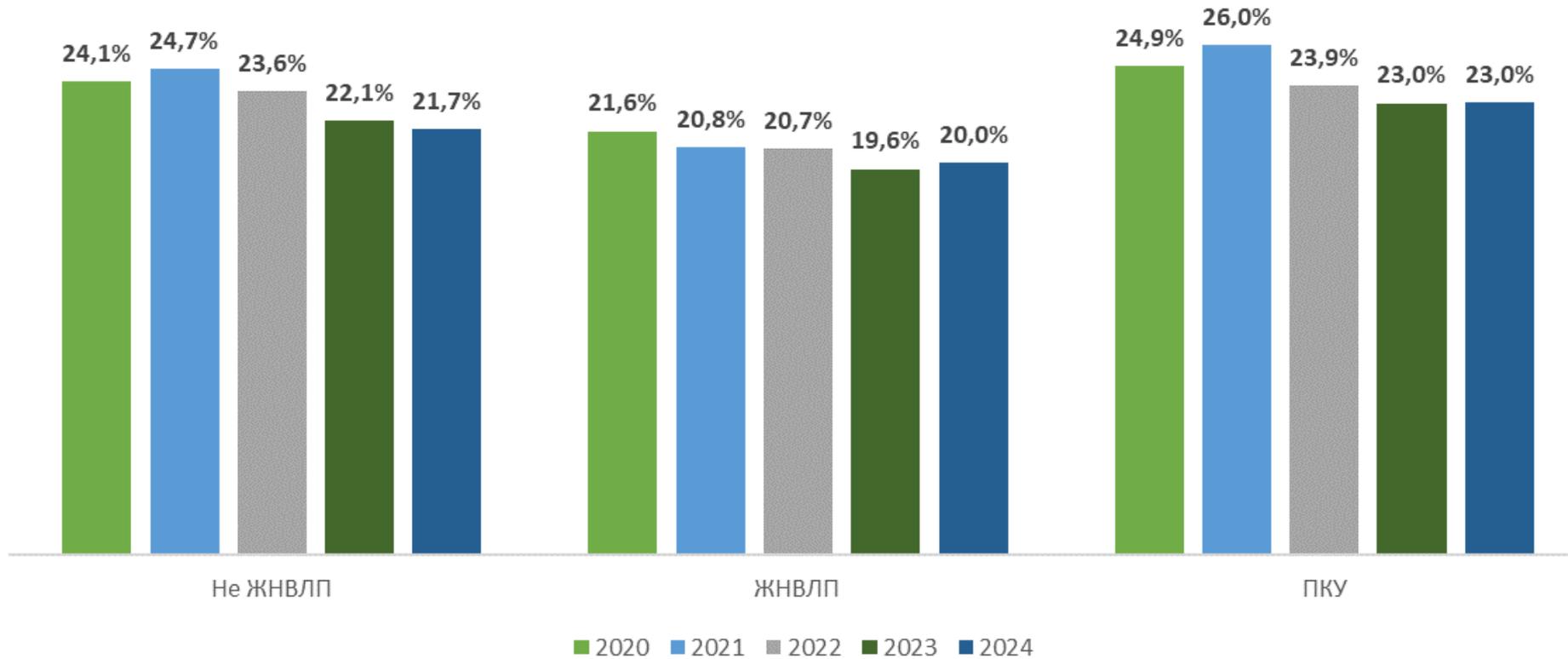
Наценка в Самарской области на ЛП держится на уровне 21% (так же как и в России в целом)

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб.

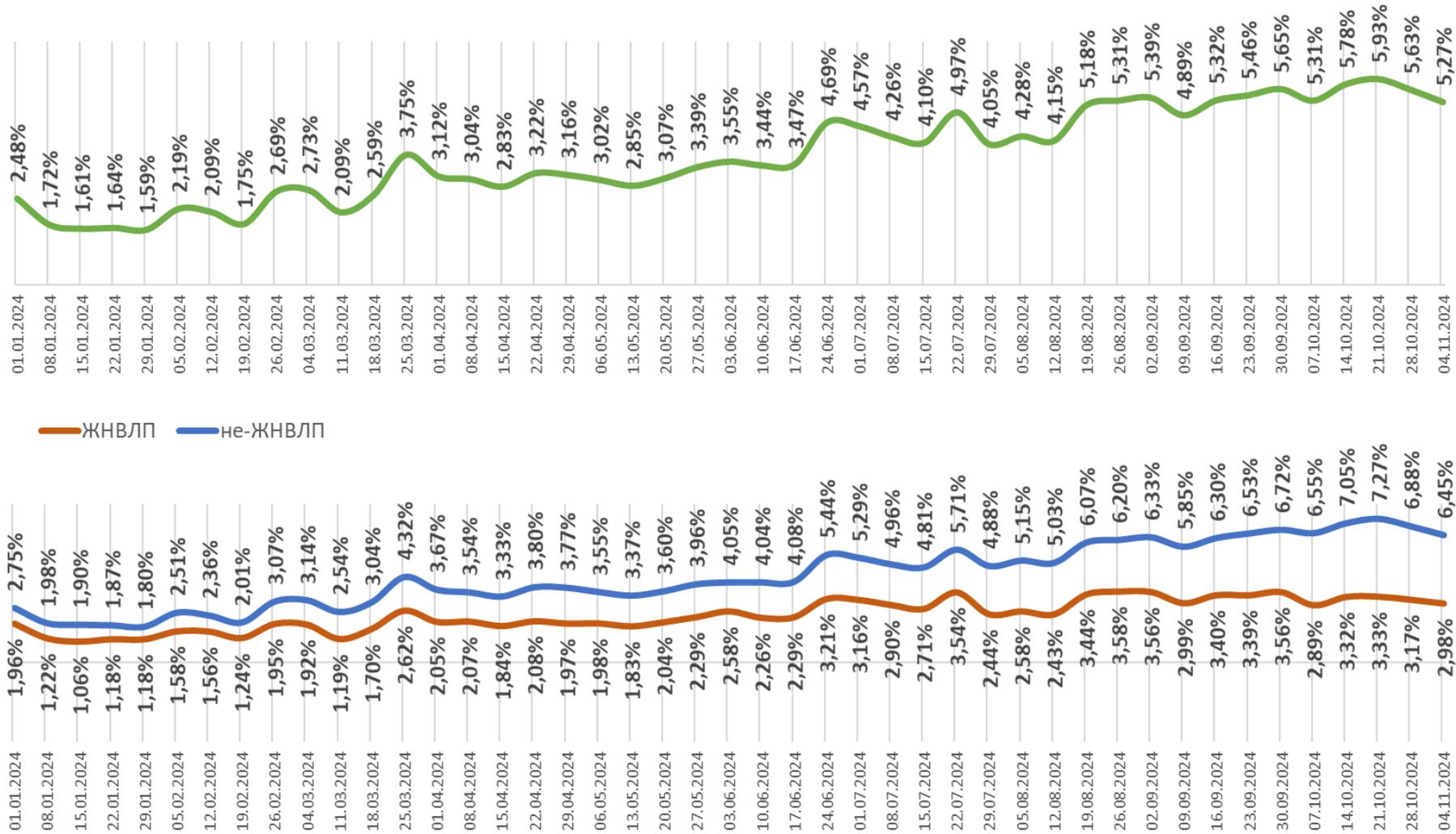


За последние несколько лет наценка только снижается

Динамика наценки

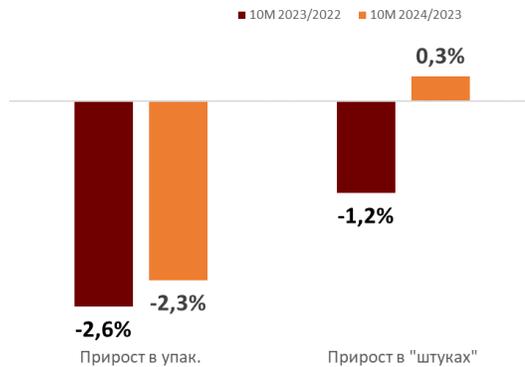


В Самарской области инфляция на ЛП на начало ноября 5,3% (ниже чем в целом по России - 6,6%)

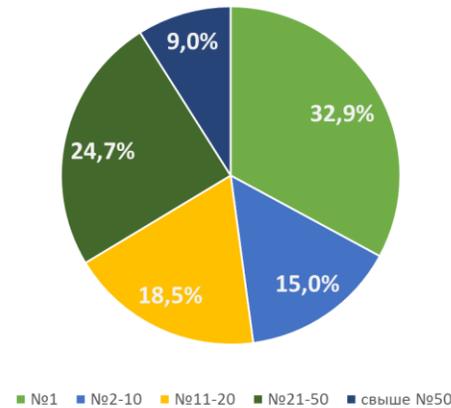


Самарская область: рынок в натуральном выражении растет за счет «больших» упаковок

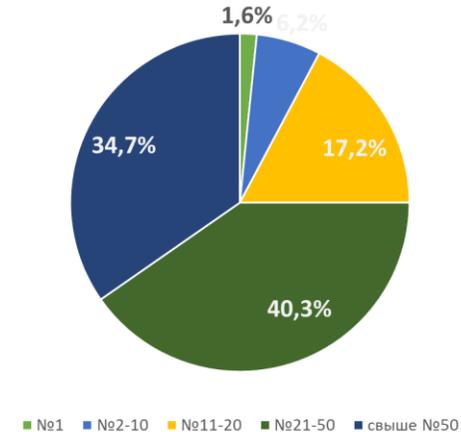
Динамика аптечного рынка ЛП



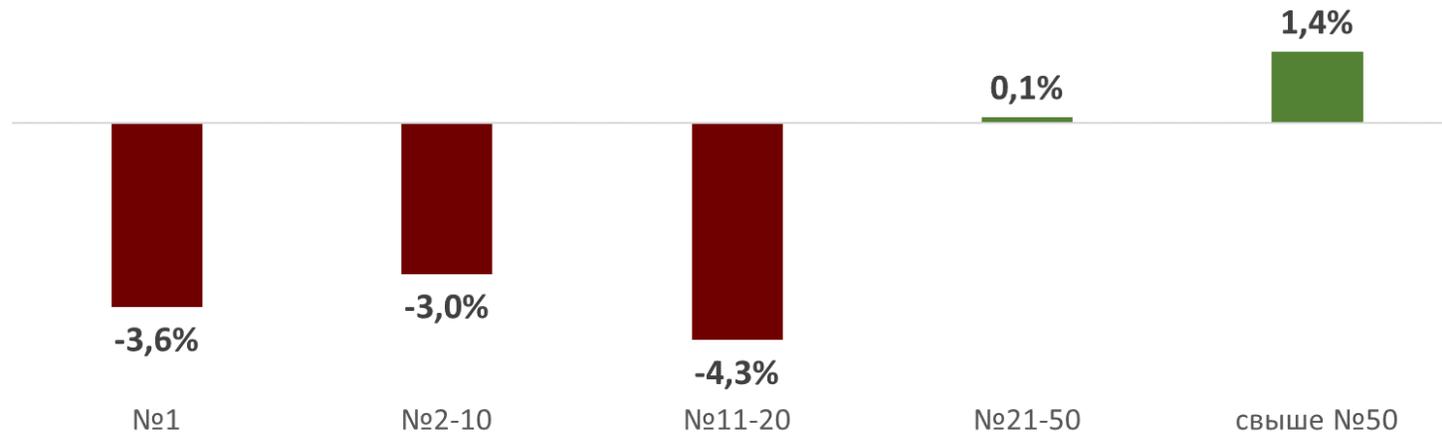
Структура рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 10М 2024



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

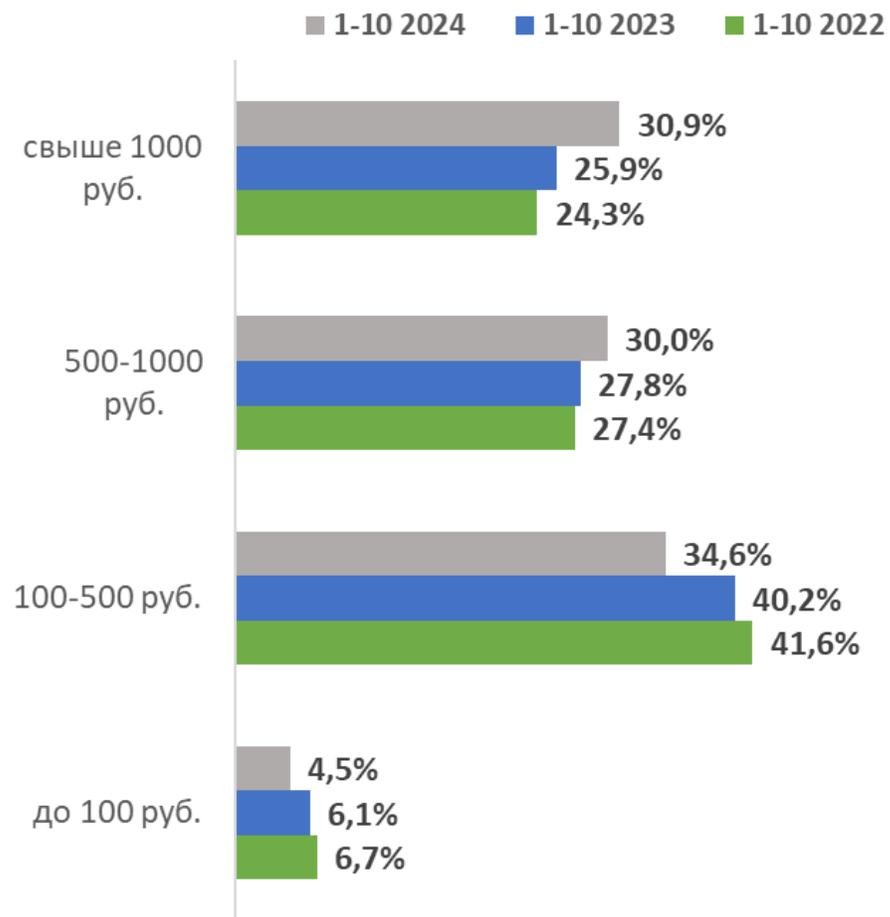


Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 10М 2024/2023

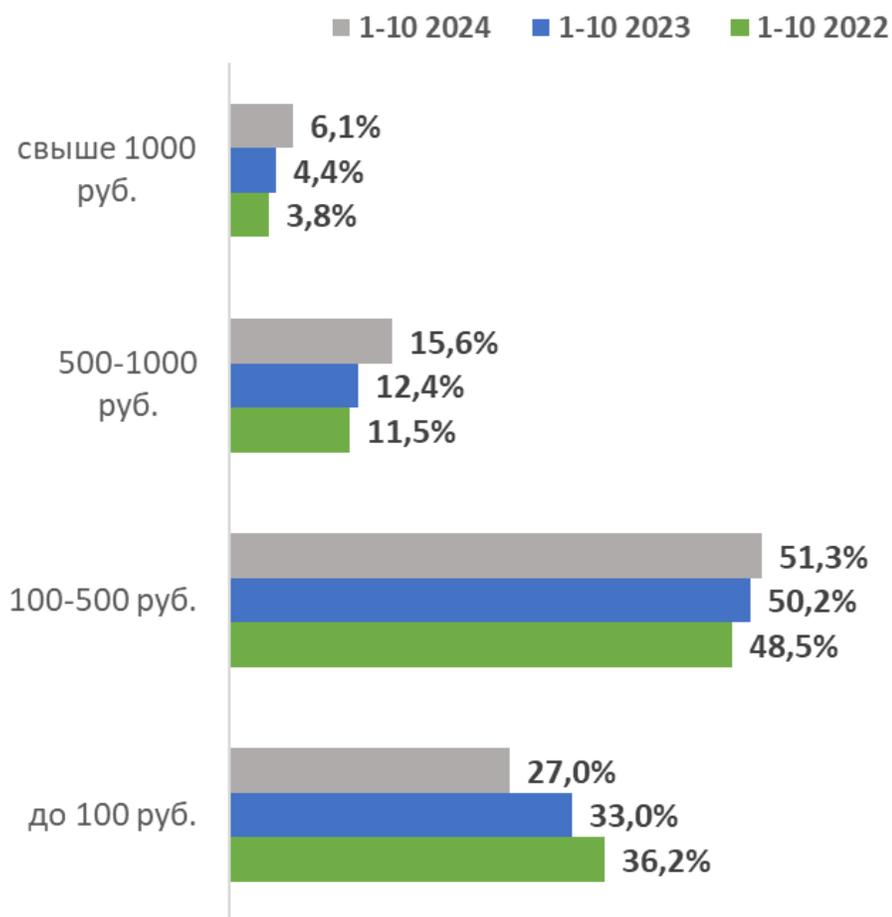


Самарская область: преобладает сегмент с ценой 100-500 рублей (в России – сегмент с ценой свыше 1000 рублей)

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.



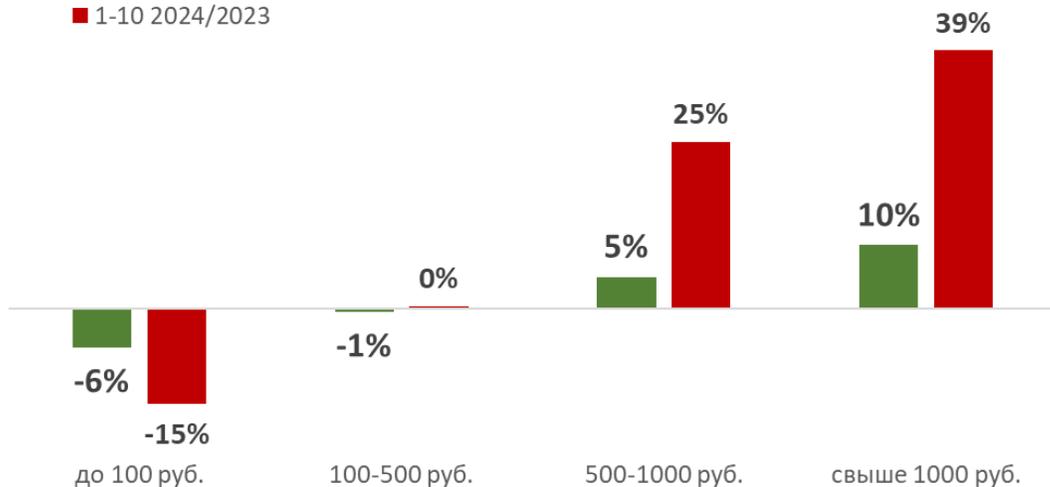
Структура рынка по ценовым сегментам, упак.



Самарская область: падают только продажи «дешевых» препаратов

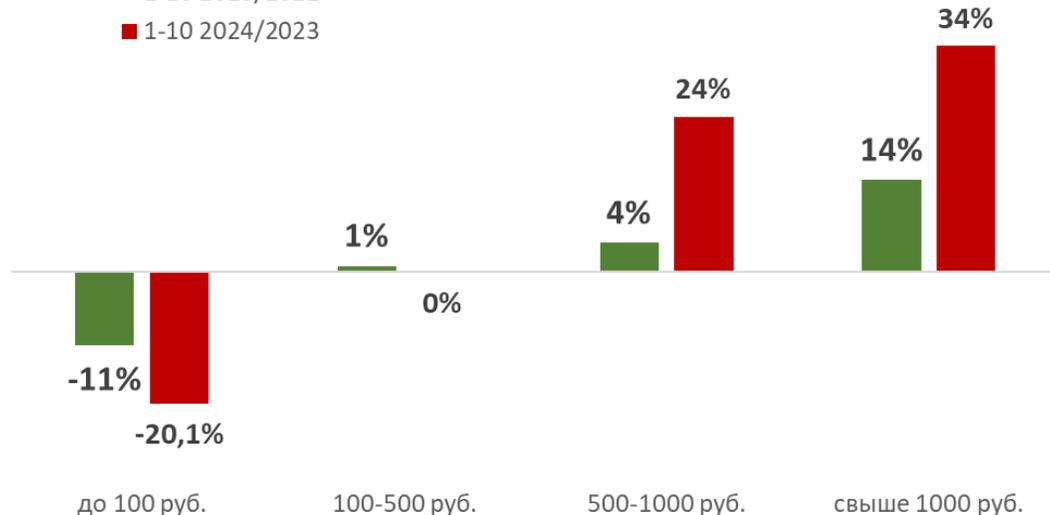
Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.

■ 1-10 2023/2022
■ 1-10 2024/2023



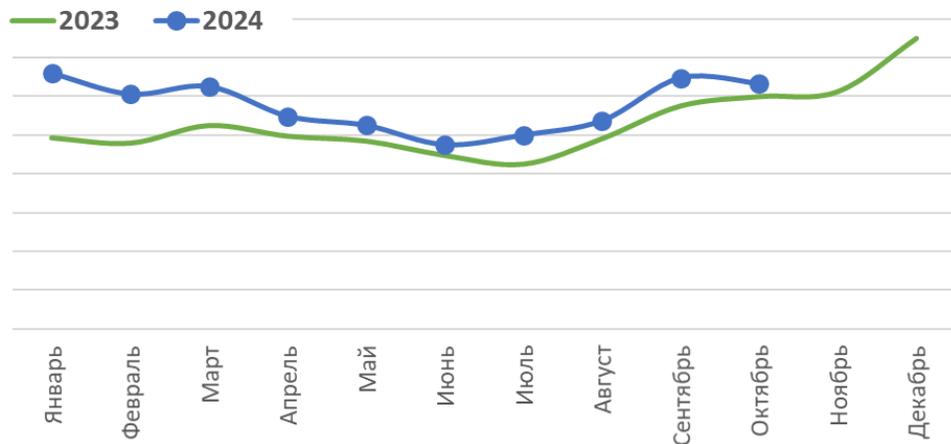
Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

■ 1-10 2023/2022
■ 1-10 2024/2023

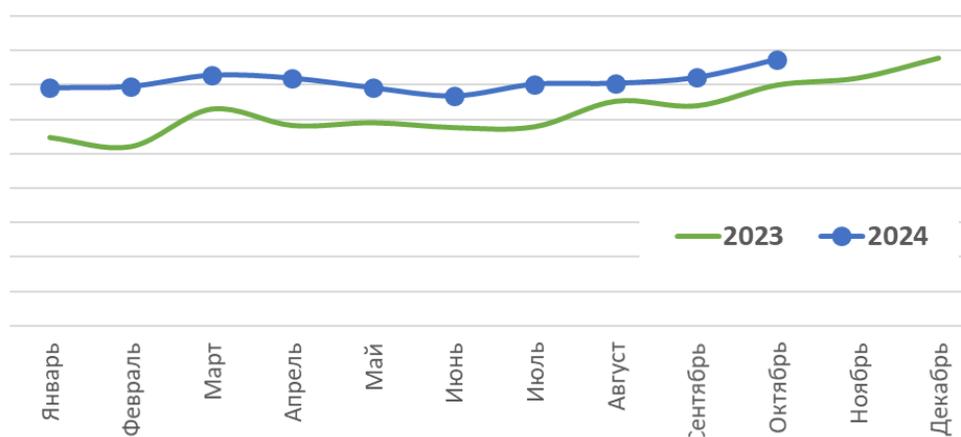


Самарская область: октябрь «рос» за счет рецептурных препаратов

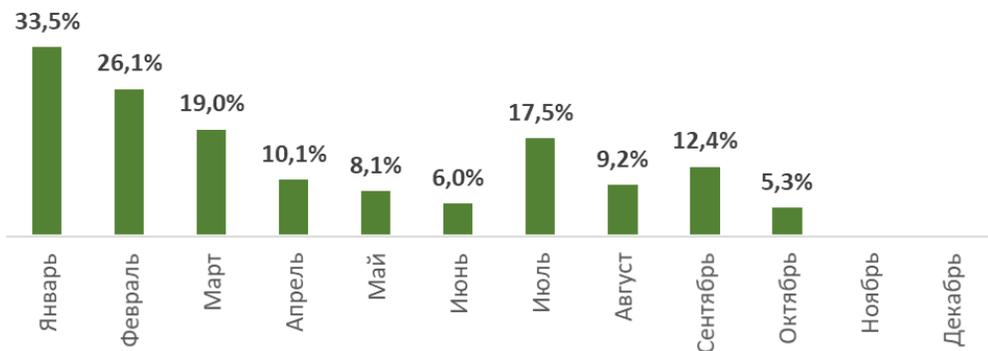
Динамика ОТС, руб.



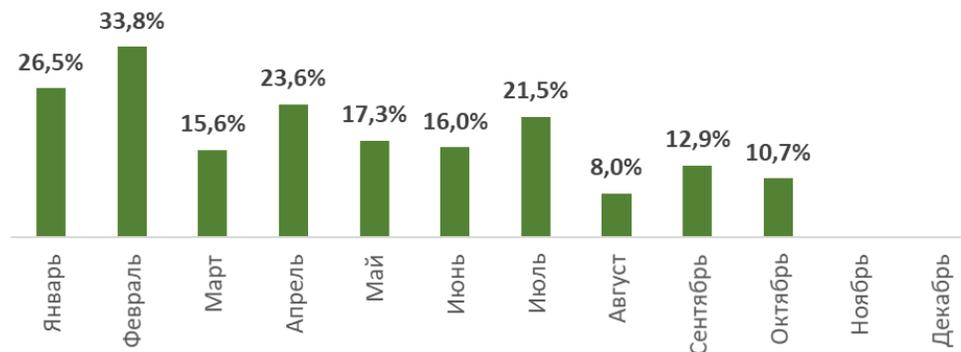
Динамика RX, руб.



Прирост ОТС, руб.
2024/2023

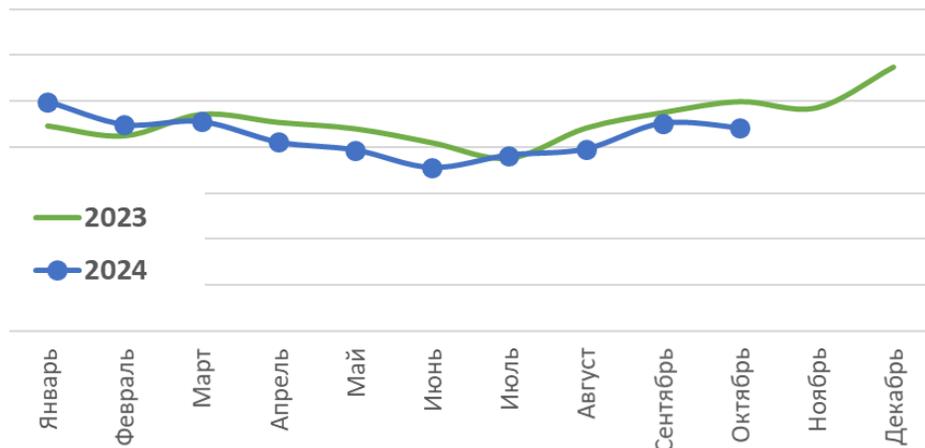


Прирост RX, руб.
2024/2023

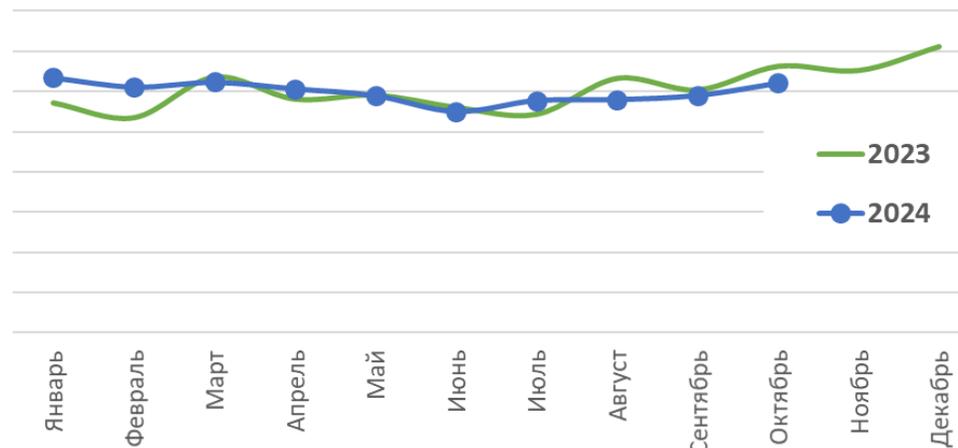


Самарская область: в упаковках осенью падают сильнее ОТС-препараты

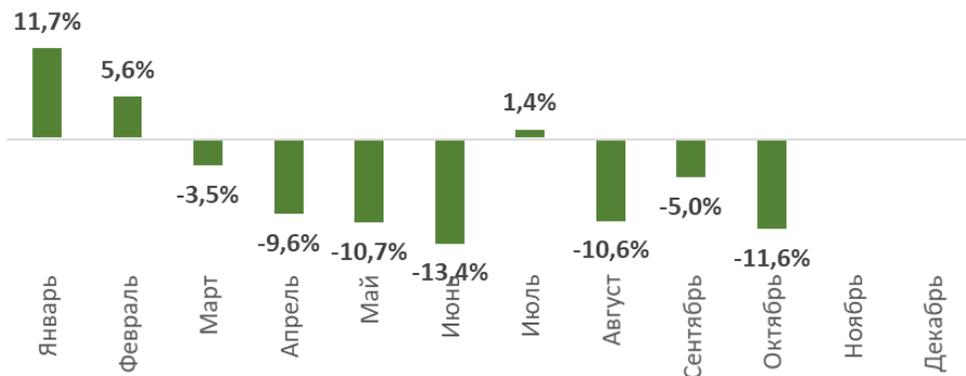
Динамика ОТС, упак.



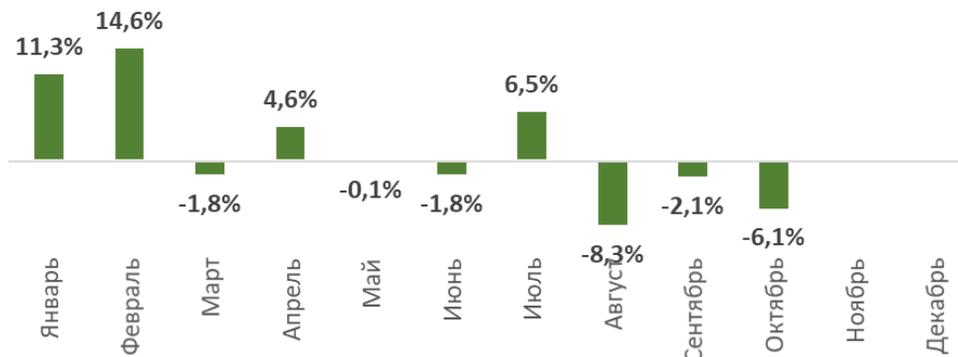
Динамика RX, упак.



Прирост ОТС, упак.
2024/2023

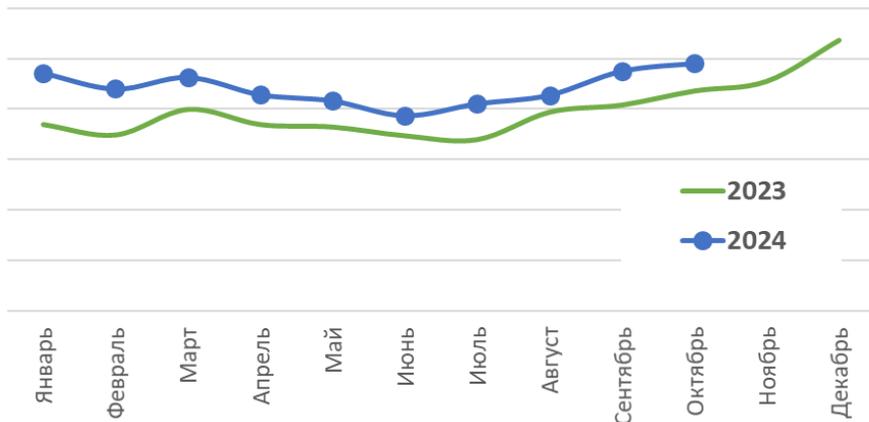


Прирост RX, упак.
2024/2023

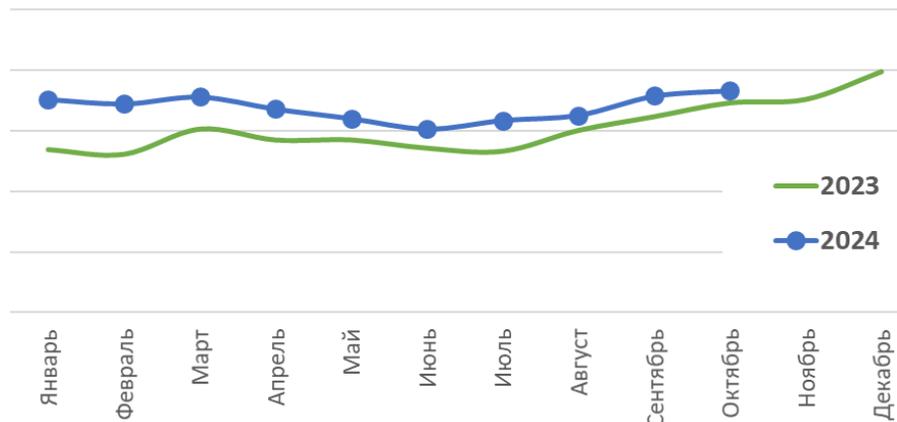


Самарская область: ЖНВЛП в октябре выросли заметно сильнее

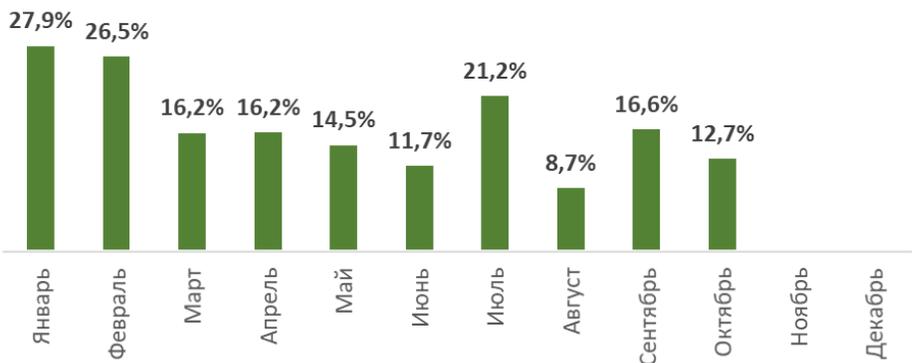
Динамика ЖНВЛП, руб.



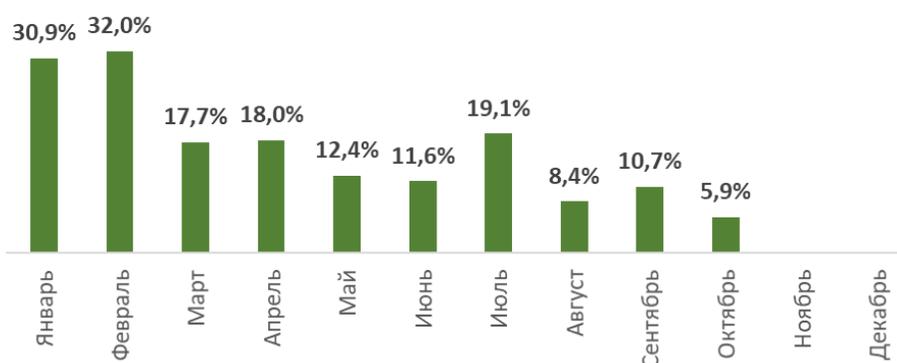
Динамика не-ЖНВЛП, руб.



Прирост ЖНВЛП, руб.
2024/2023

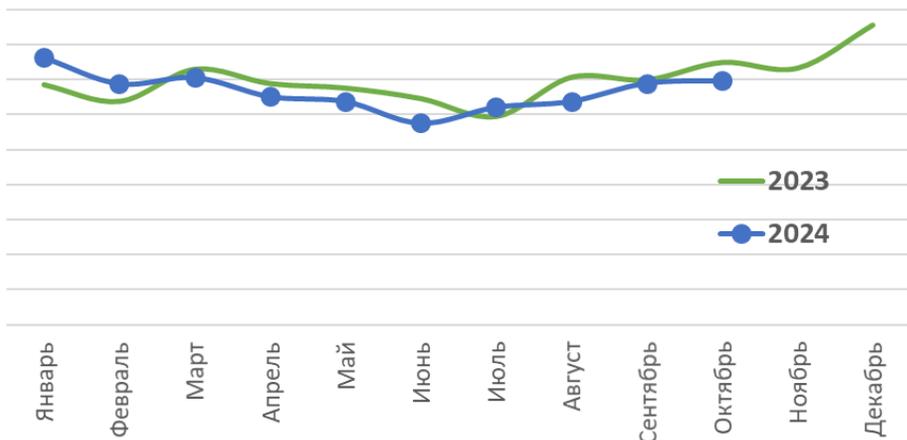


Прирост не-ЖНВЛП, руб.
2024/2023

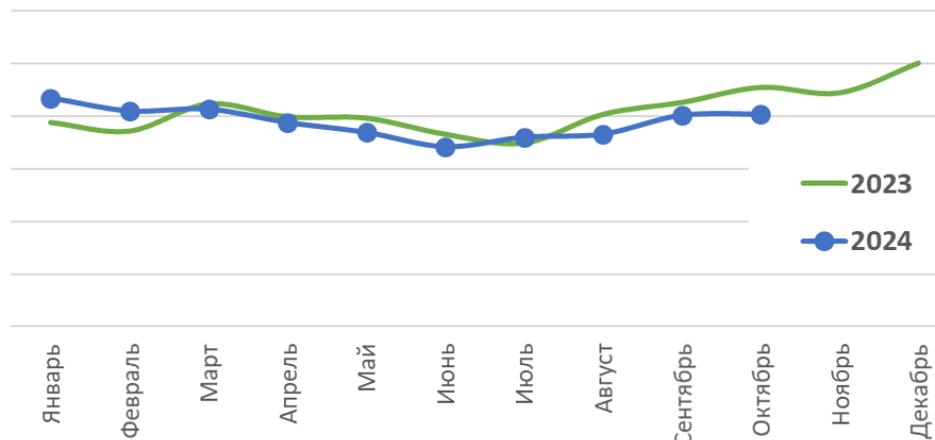


Самарская область: в упаковках сильнее падали препараты не-ЖНВЛП

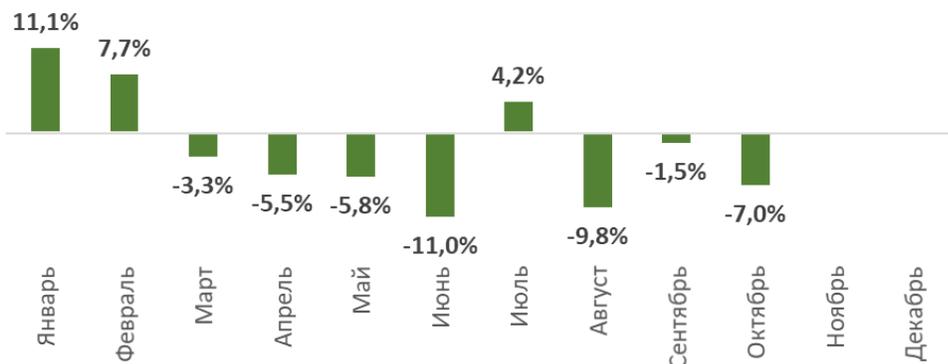
Динамика ЖНВЛП, упак.



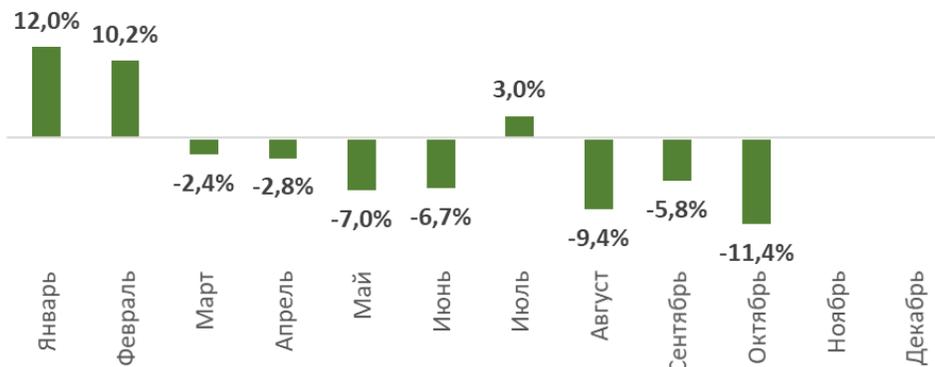
Динамика не-ЖНВЛП, упак.



Прирост ЖНВЛП, упак.
2024/2023

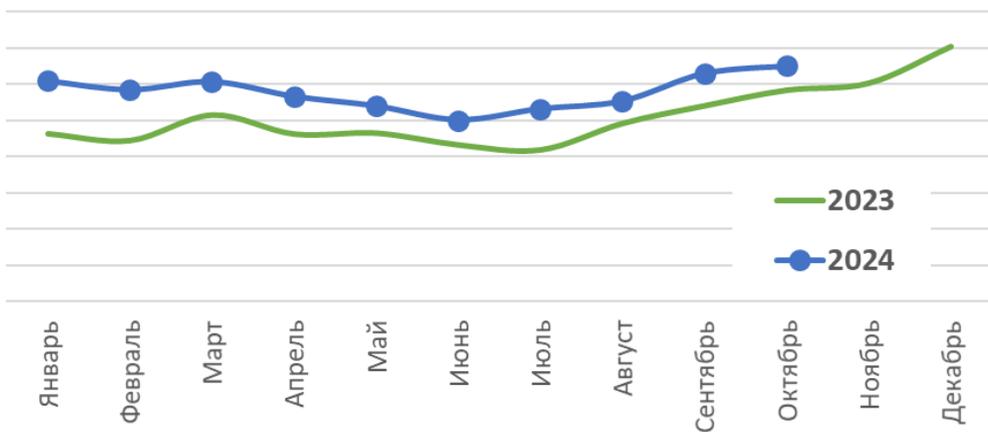


Прирост не-ЖНВЛП, упак.
2024/2023

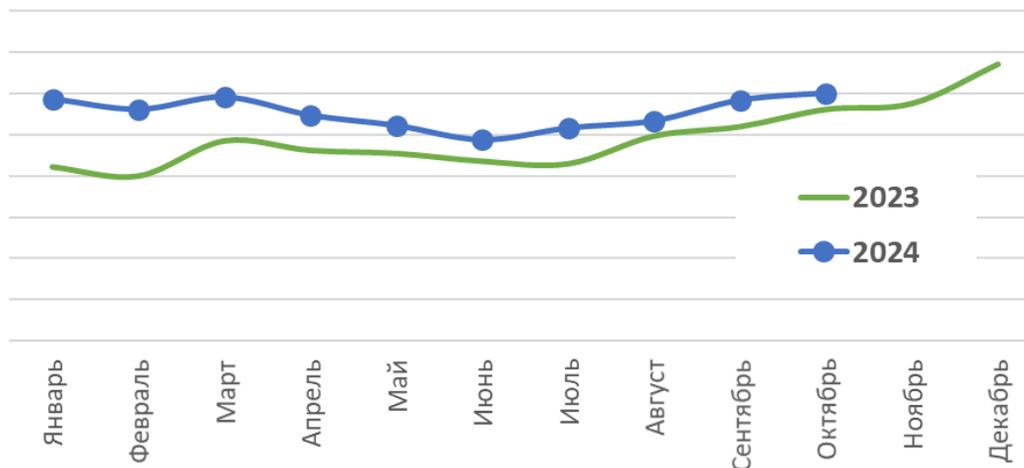


Самарская область: с июня сильнее растут локализованные ЛП

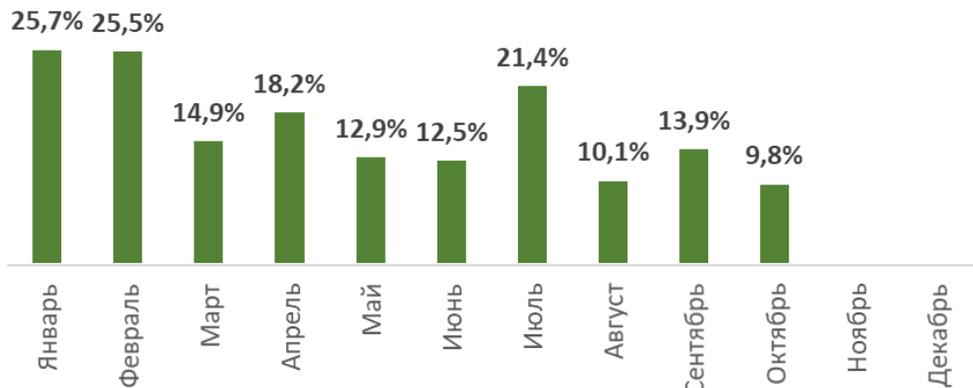
Динамика локализованных ЛП, руб.



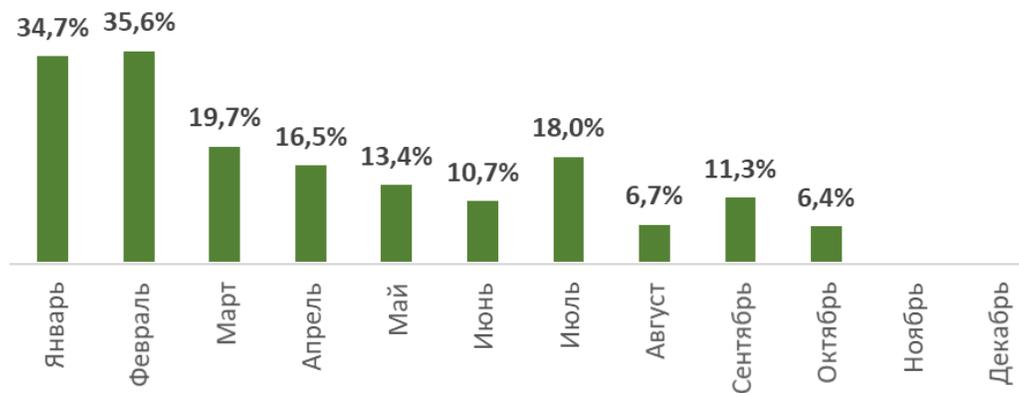
Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб. 2024/2023

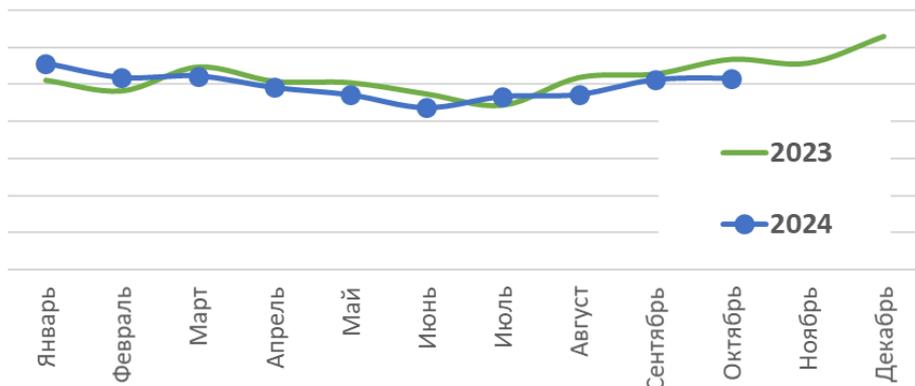


Прирост импортных ЛП, руб. 2024/2023

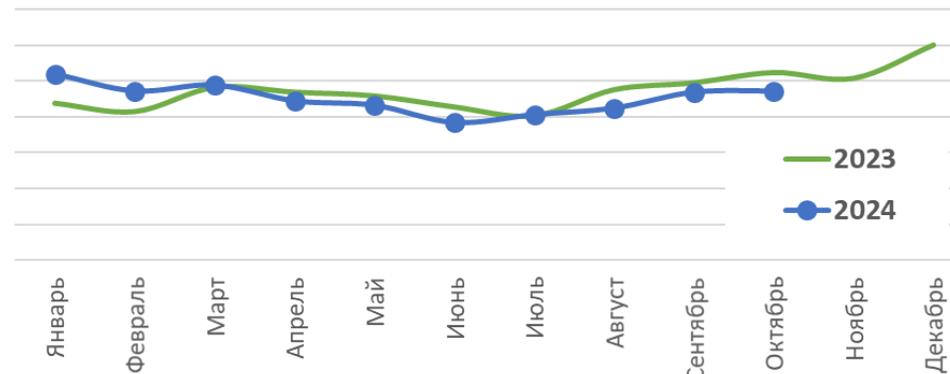


Самарская область: в упаковках более позитивная динамика у локализованных препаратов (по России в целом у импортных)

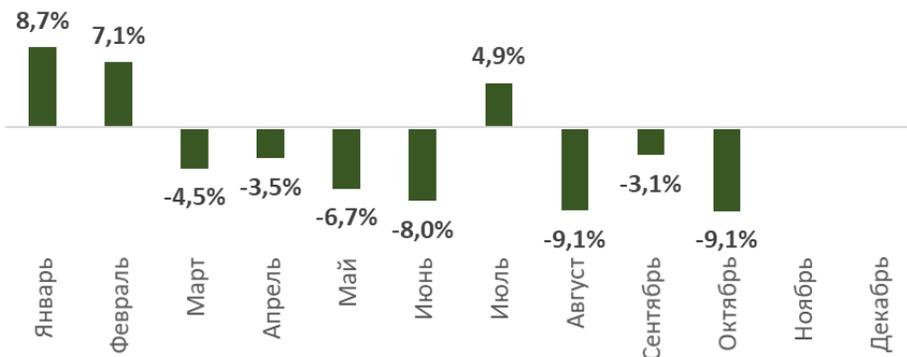
Динамика локализованных ЛП, упак.



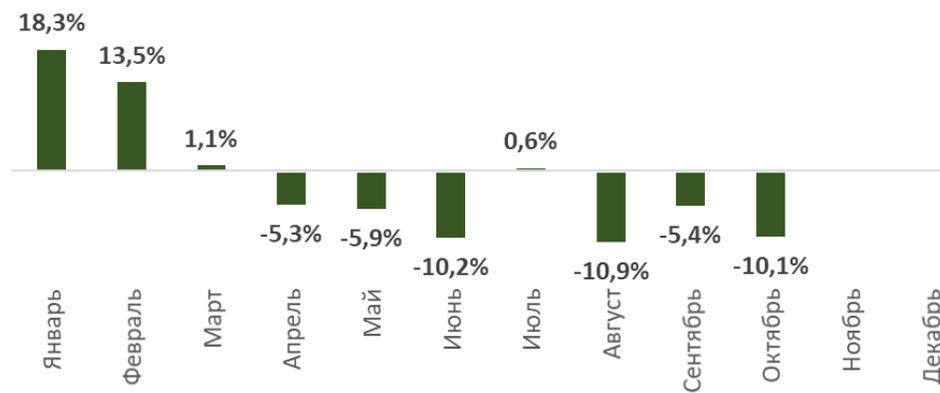
Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.
2024/2023

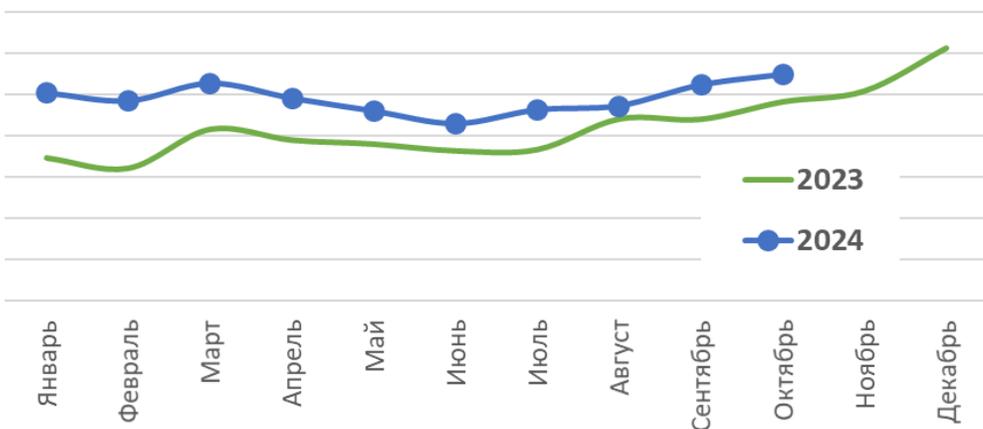


Прирост импортных ЛП, упак.
2024/2023

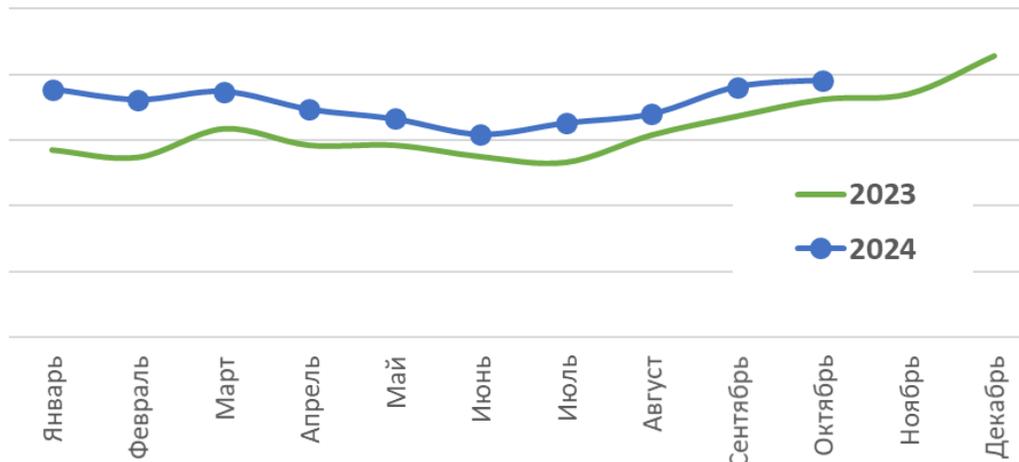


Самарская область: оригинальные препараты осенью растут выше

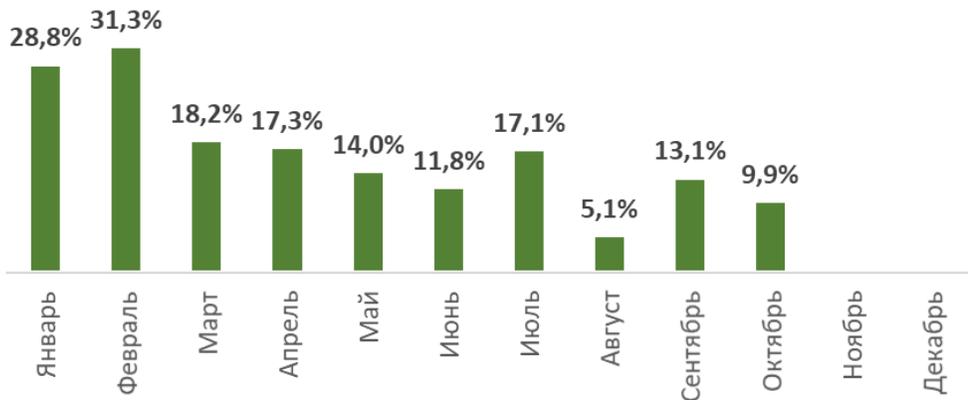
Динамика оригинальных ЛП, руб.



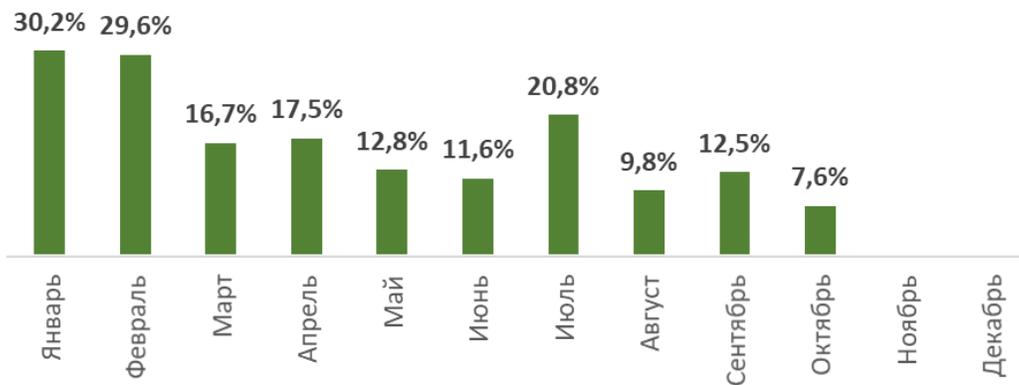
Динамика генерических ЛП, руб.



Прирост оригинальных ЛП, руб.
2024/2023

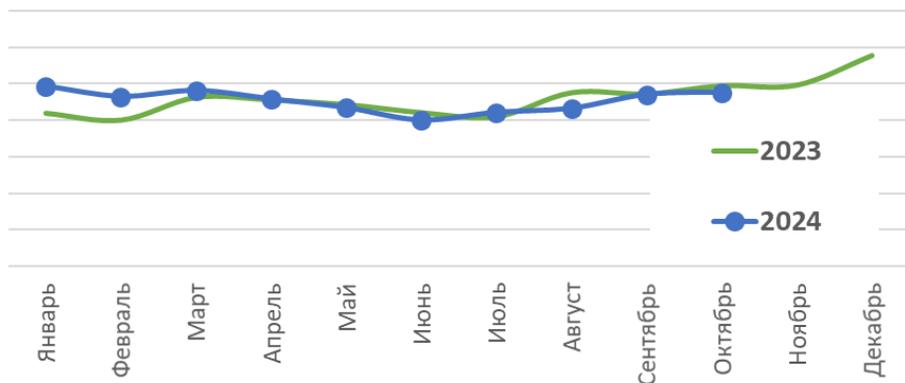


Прирост генерических ЛП, руб.
2024/2023

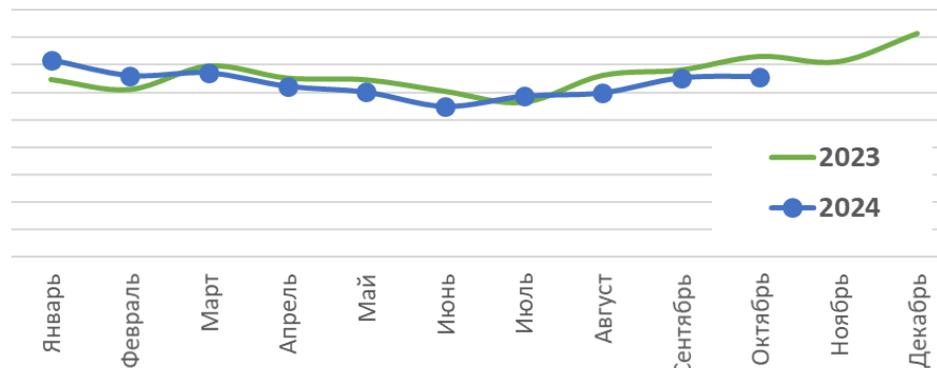


Самарская область: генерики в упаковках росли выше оригинальных препаратов только в июле

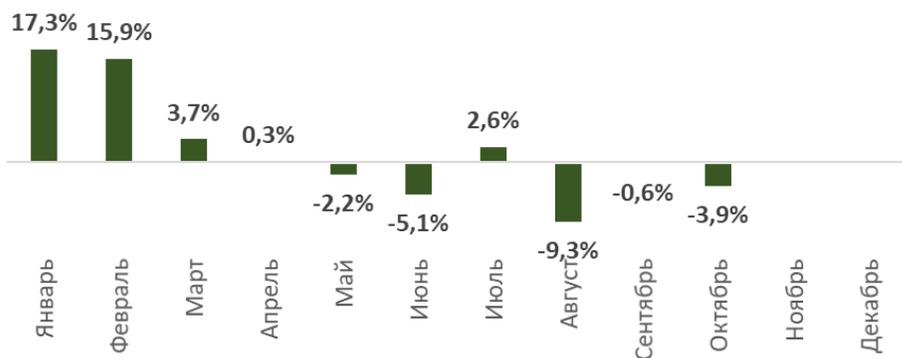
Динамика оригинальных ЛП, упак.



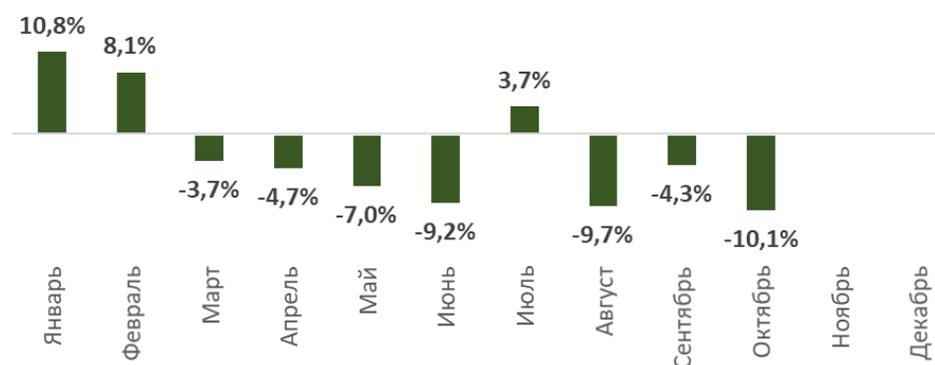
Динамика генерических ЛП, упак.



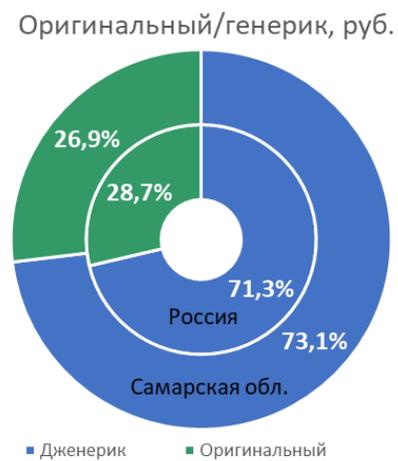
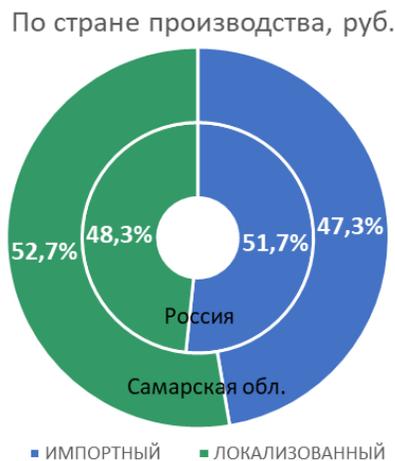
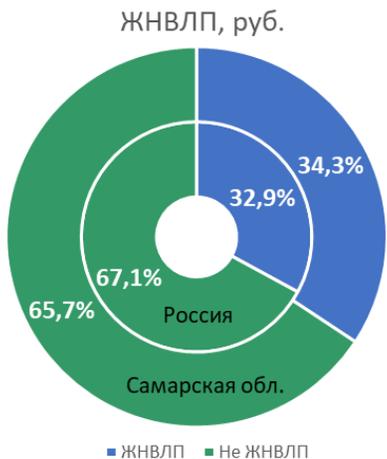
Прирост оригинальных ЛП, упак.
2024/2023



Прирост генерических ЛП, упак.
2024/2023



Сравнение России и Самарской области





Лидеры по аптечным продажам в России и Самарской области различаются и в брендах

РОССИЯ

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%

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОП-15 брендов, 10М 2024/2023

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
0	ЭЛИКВИС	1,17%	35,5%
0	МЕКСИДОЛ	0,85%	8,8%
0	КСАРЕЛТО	0,85%	22,4%
2	ЭДАРБИ	0,78%	34,9%
2	ГЕПТРАЛ	0,69%	18,8%
-2	ПЕНТАЛГИН	0,67%	14,3%
66	ПУЛЬМИКОРТ	0,62%	204,4%
19	ФОРСИГА	0,61%	94,6%
-2	ДЕТРАЛЕКС	0,57%	7,1%
-2	ТРЕКРЕЗАН	0,55%	4,0%
-1	НУРОФЕН	0,55%	18,8%
-3	КАНЕФРОН	0,55%	13,9%
10	ТРИПЛИКСАМ	0,52%	52,1%
-2	АКТОВЕГИН	0,51%	12,6%
-4	ИНГАВИРИН	0,50%	8,2%

РОССИЯ

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 RIL	2,0%	8,1%

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОП-15 производителей, 10М 2024/2023

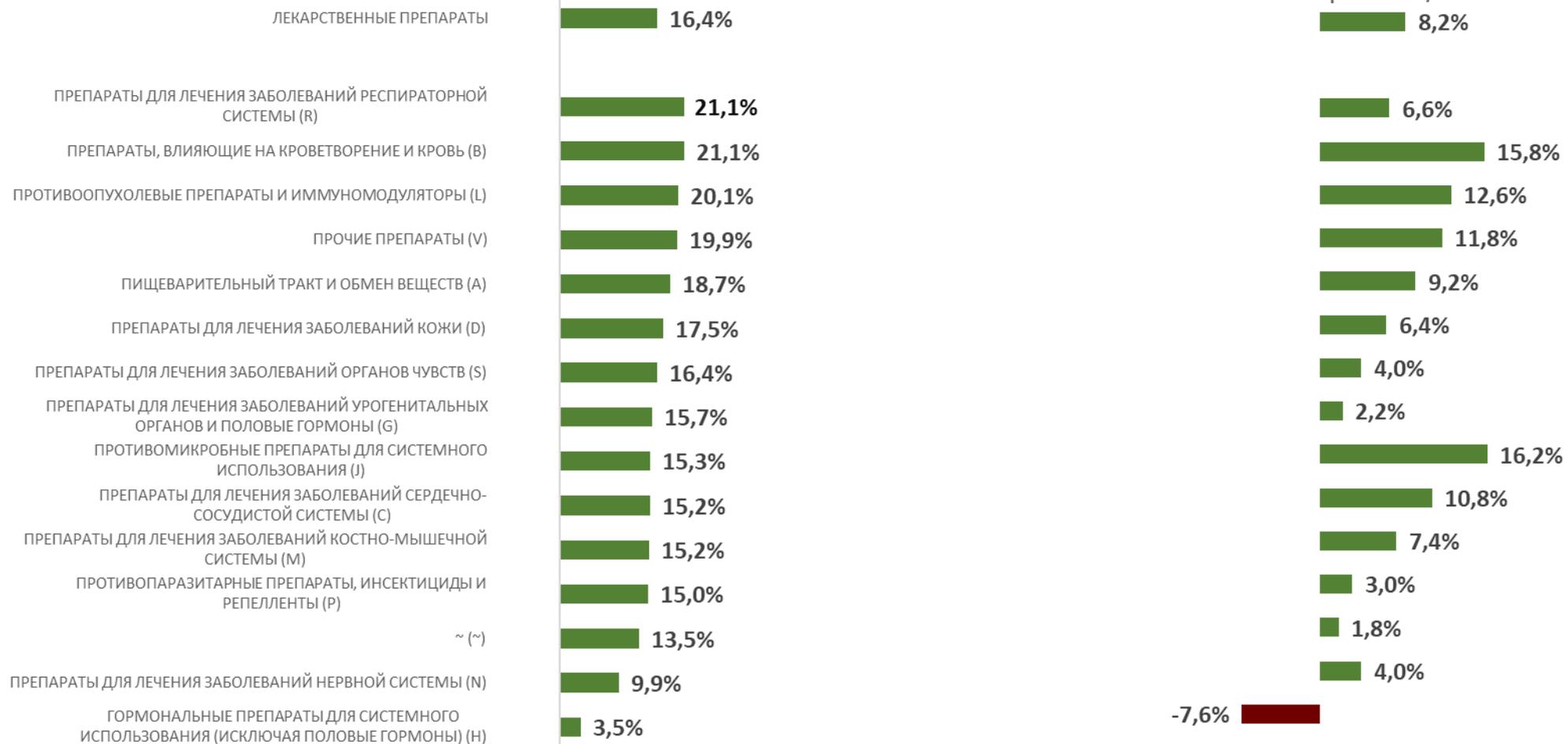
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
1	SERVIER LABORATORIES	3,4%	16,6%
-1	ОТИСИФАРМ АО	3,2%	4,6%
3	ФАРМСТАНДАРТ АО	3,2%	24,8%
-1	BAYER AG	3,2%	17,3%
3	БИННОФАРМ ГРУПП	3,1%	41,9%
-1	НИЖФАРМ ОАО	3,1%	19,1%
-3	ABBOTT LABORATORIES	3,0%	13,5%
-1	KRKA DD	2,7%	14,7%
0	SANOFI SA	2,5%	16,4%
0	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,5%	17,5%
2	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	2,3%	19,7%
0	ГРОТЕКС ООО	2,2%	11,3%
-2	ВЕРТЕКС АО	2,2%	1,4%
0	ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,2%	25,7%
0	POLPHARMA SA	2,0%	18,8%

Самарская область: по итогам 10 месяцев все группы «в плюсе»

Динамика аптечных продаж по АТС, руб.

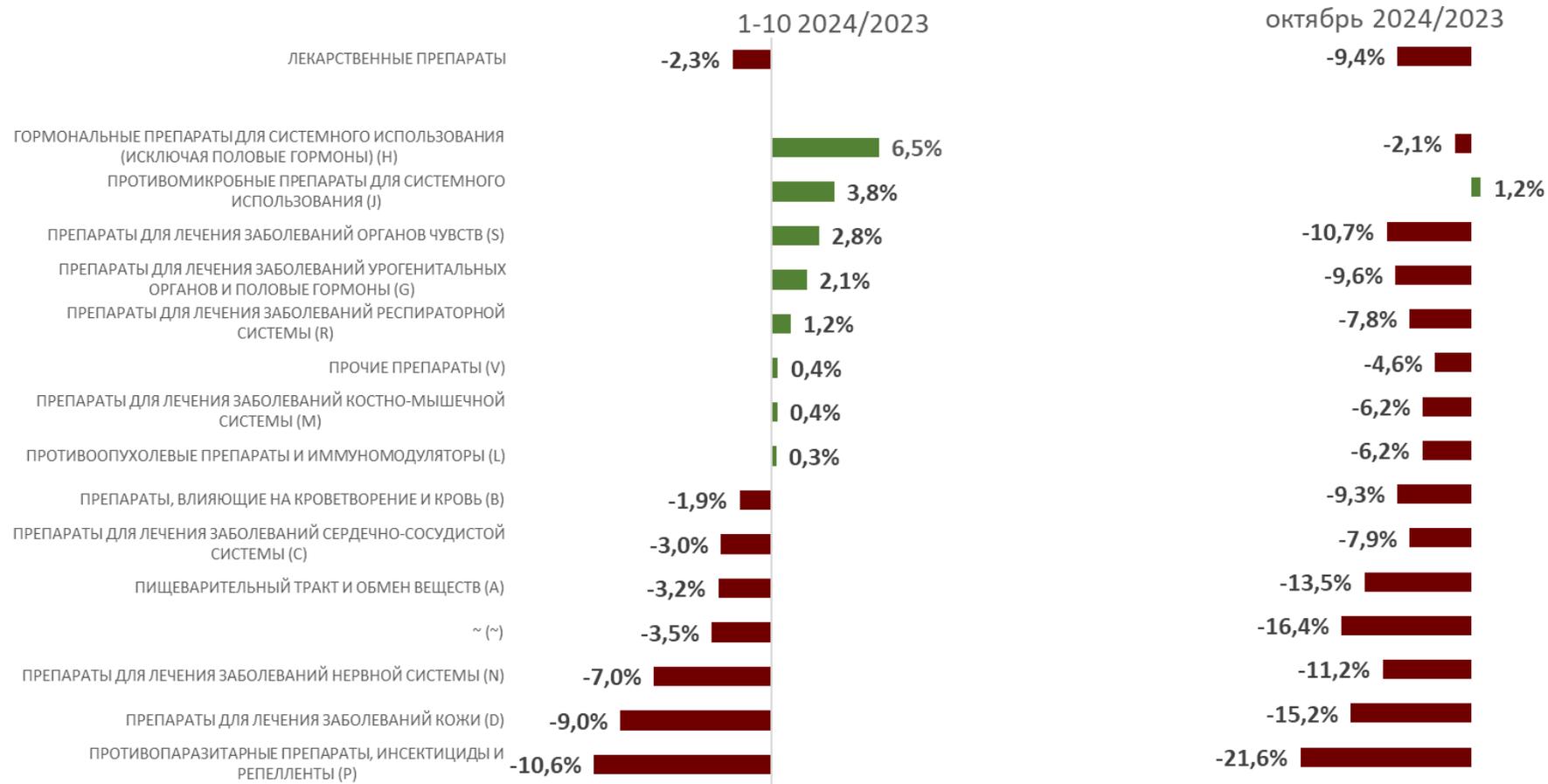
1-10 2024/2023

октябрь 2024/2023



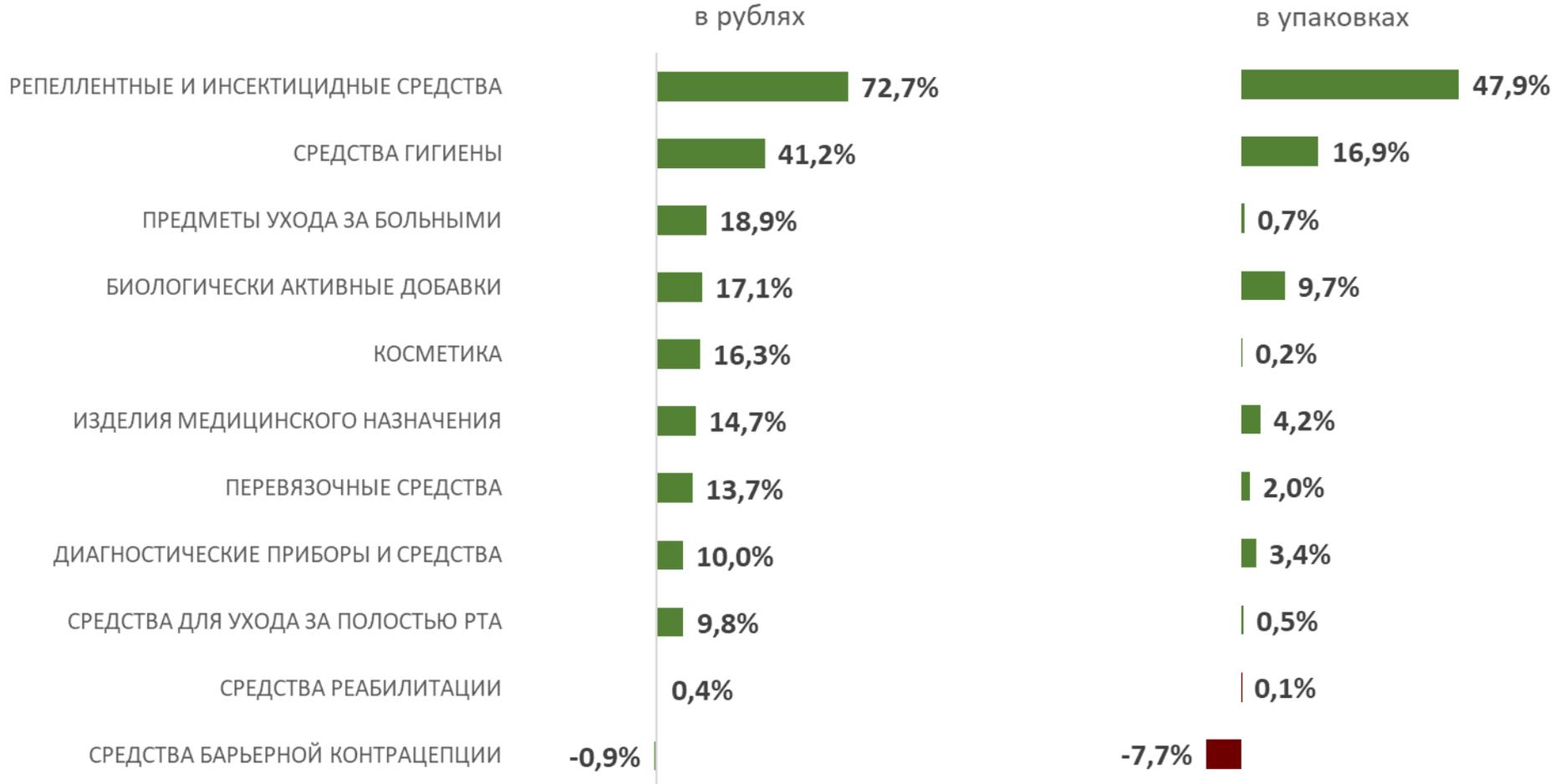
Самарская область: в упаковках в октябре рост только у одной группы

Динамика аптечных продаж по АТС, упаков.



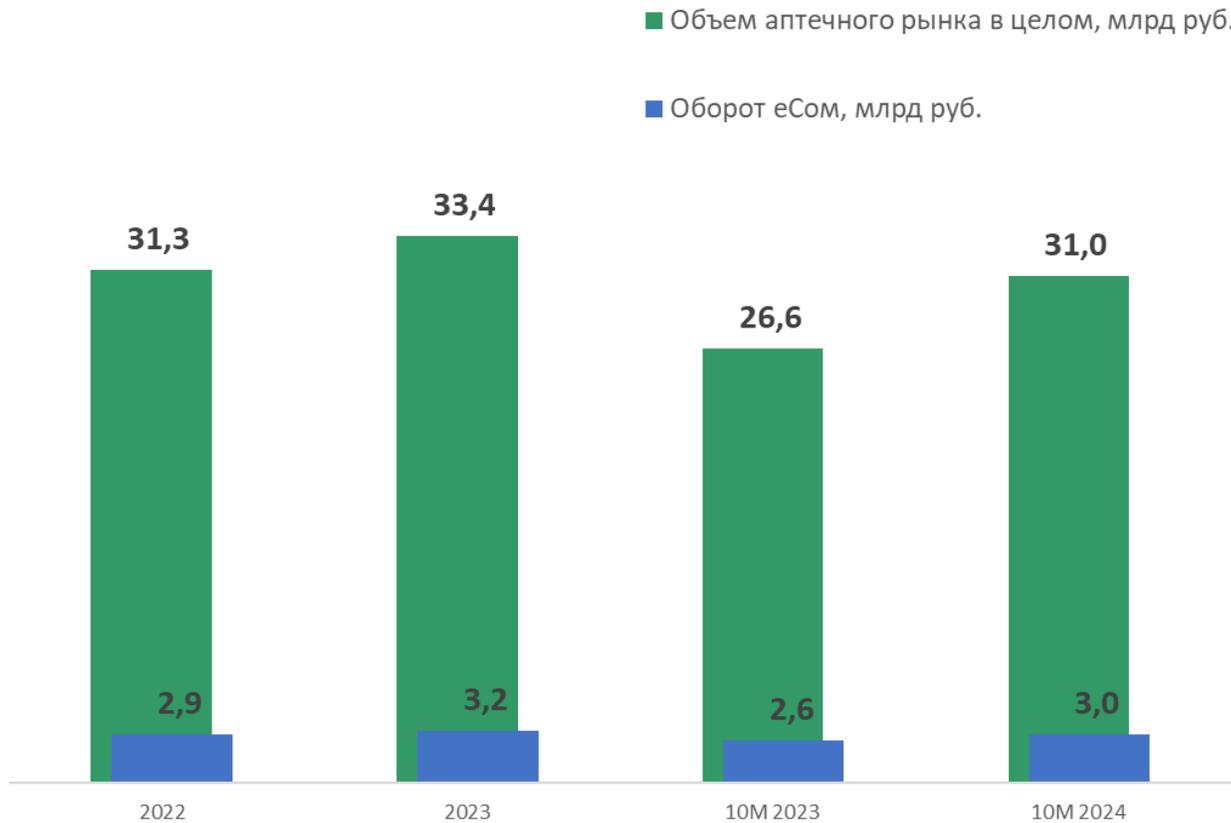
Самарская область: почти все группы ПФ растут как в деньгах, так и в упаковках

Динамика основных типов товара, 1-10 2024/2023

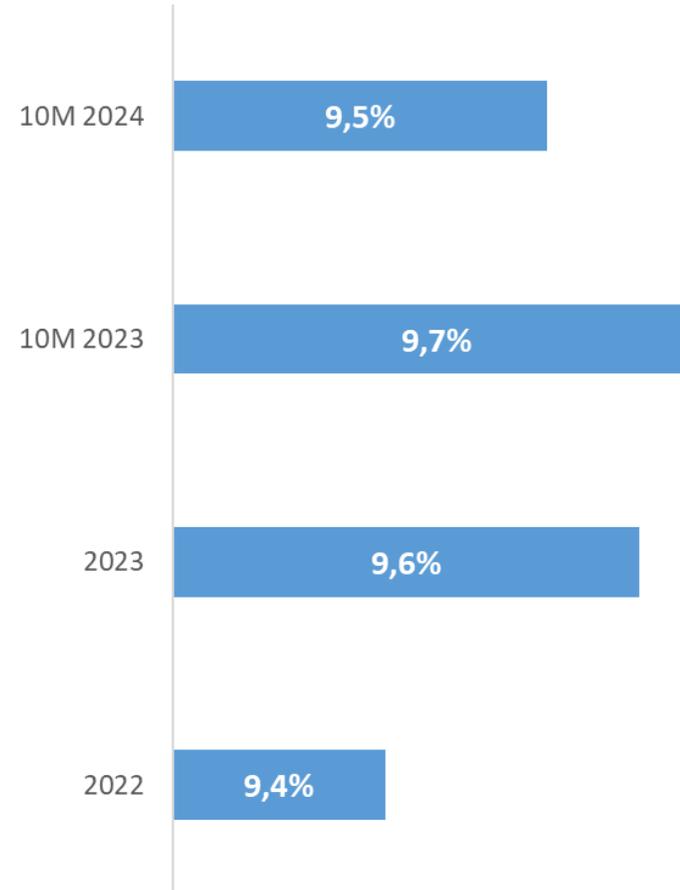


Доля онлайн сегмента в Самарской области ниже, чем по России в целом

Аптечный рынок



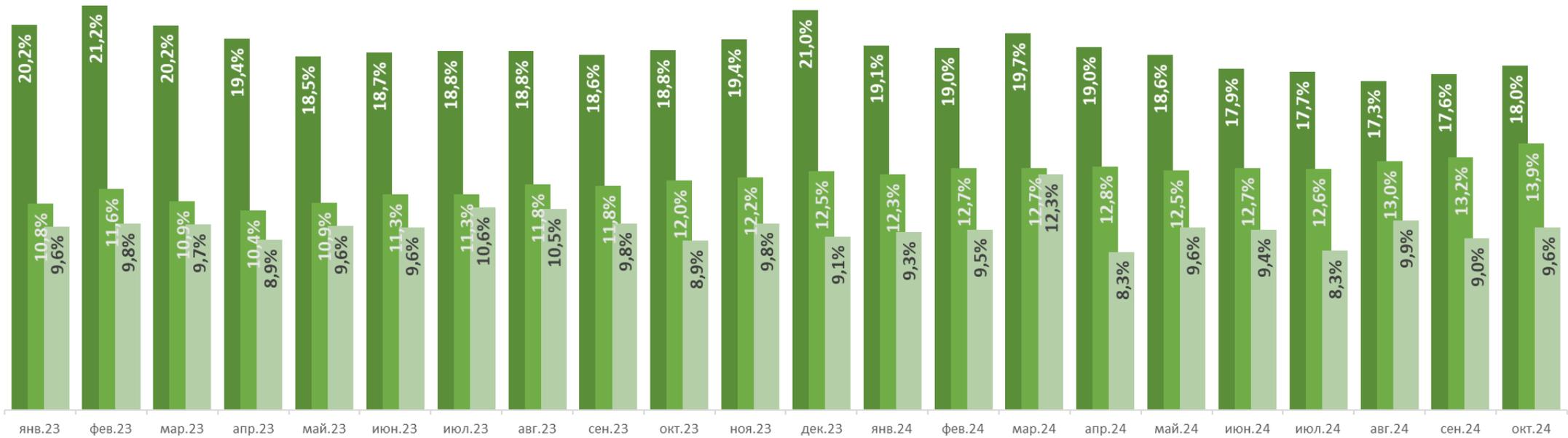
Доля eСom



Доля онлайн растет за счет регионов

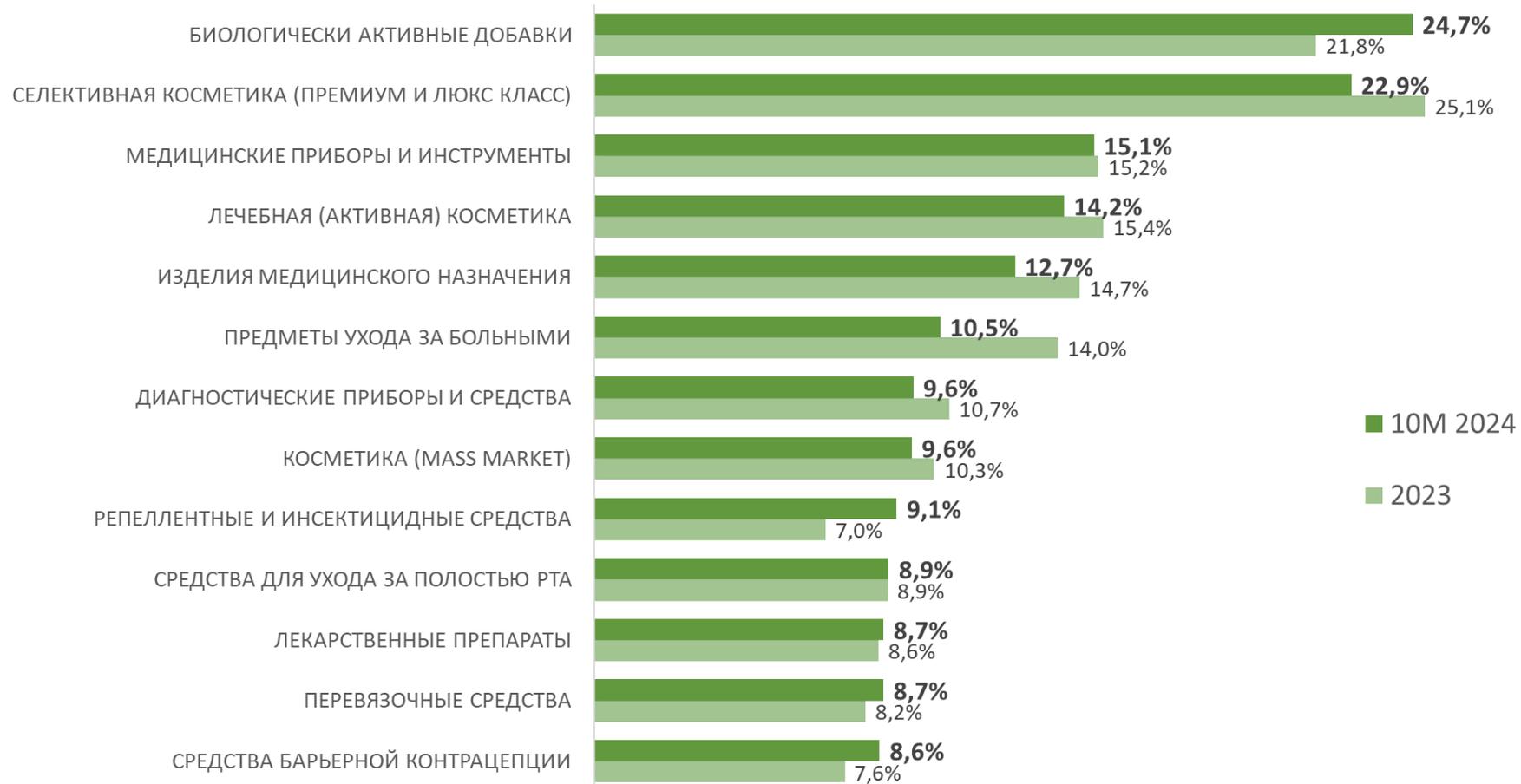
Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.

■ Москва ■ РФ без Москвы ■ Самарская область



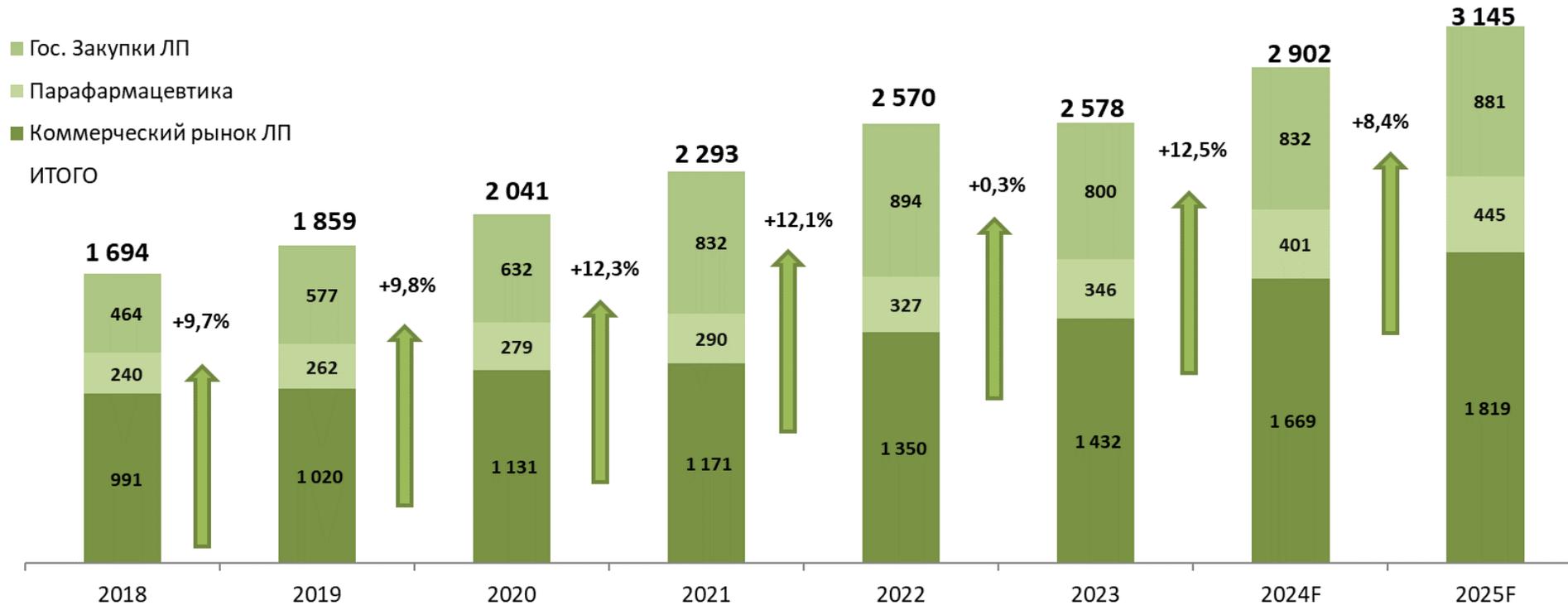
Самарская область: по итогам 10 месяцев категория БАД сохраняет первую строчку по доле онлайн

Доля eCom по типам товара, руб.



Прогноз 2024-2025 по России в целом: рынок будет расти за счет коммерческого сегмента

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:



@DSMGROUP_NEWS