



Фармацевтический рынок России

Апрель 2023

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – апрель 2023
- события фармацевтического рынка – май 2023



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



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



СОДЕРЖАНИЕ

Резюме	3
I. Коммерческий рынок ЛП России в апреле 2023 года	4
1. Объём коммерческого рынка ЛП России	4
2. Структура коммерческого рынка ЛП России	6
2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий	6
2.2. Соотношение импортных и локализованных препаратов	7
2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска	8
2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам	8
2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов	12
3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов	14
4. Препараты-лидеры продаж	16
5. Биологически активные добавки	18
II. События фармацевтического рынка	24

Акционерное общество «Группа ДСМ»

Генеральный директор

Сергей Шуляк
+7 (495) 722-19-07

Директор по исследованиям

Юлия Нечаева
+7 (909) 992-31-33

Аналитик

Ирина Шарапова

Оформление и вёрстка

Ирина Шарапова

Аналитический обзор

**Фармацевтический рынок
России**
Выпуск: апрель 2023 года

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

Тел: +7 (495) 780-72-63/64

www.dsm.ru
www.dsmgifts.ru

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

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



РЕЗЮМЕ

Объём коммерческого рынка ЛП в апреле составил 116,7 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с мартом ёмкость уменьшилась на 6%. Относительно апреля 2022 г. в текущем году рынок показал увеличение объёма продаж на 5,1%. В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в апреле снизился на 5,9% относительно марта и составил 371,5 млн упак., что на 5,7% больше, чем в апреле прошлого года.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в апреле стала ниже на 0,1% по сравнению с мартом и составила 314,1 руб.

Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первых четырёх месяцев 2023 г. относительно аналогичного периода 2022 г. в рублёвом эквиваленте сократился на 13,8%. Общая ёмкость составила 450,6 млрд руб. Совокупно за 4 месяца потребление лекарственных средств через аптеки достигло 1,4 млрд упак., что на 15,7% меньше, чем за такой же период в 2022 г.

Структура коммерческого рынка ЛП в апреле по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов из средних ценовых категорий относительно апреля 2022 г. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 руб. увеличилась с 8,8% до 9,5%. Удельный вес ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год увеличился на 0,5% до 30,2%. Доля лекарств с ценой свыше 500 рублей при этом уменьшилась на 1,1% и составила 58,6% в апреле. На дешёвые лекарственные препараты «до 50 руб.» пришлось только 1,7% стоимостного объёма продаж (-0,1% к апрелю 2022 г.).

По итогам апреля 65,9% препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России (локализованные препараты) в натуральных единицах измерения, однако в стоимостном выражении они заняли 46,6%.

Коммерческий сегмент рынка в апреле на 39,7% был представлен рецептурными препаратами и на 60,3% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме рынок препаратов в зависимости от типа отпуска примерно разделён пополам.

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

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в апреле сократился на 10% относительно марта и составил 9,6 млрд руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в четвёртом месяце 2023 г. уменьшился на 11,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 30,6 млн упак. Средневзвешенная цена упаковки БАД в апреле по сравнению с мартом стала выше на 1,6% и составила 313,7 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 26,7% рынка в апреле в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний: «Эвалар» (15,1%), Solgar (6,9%) и PharmaMed (4,7%).

I. Коммерческий рынок ЛП России в апреле 2023 года

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

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

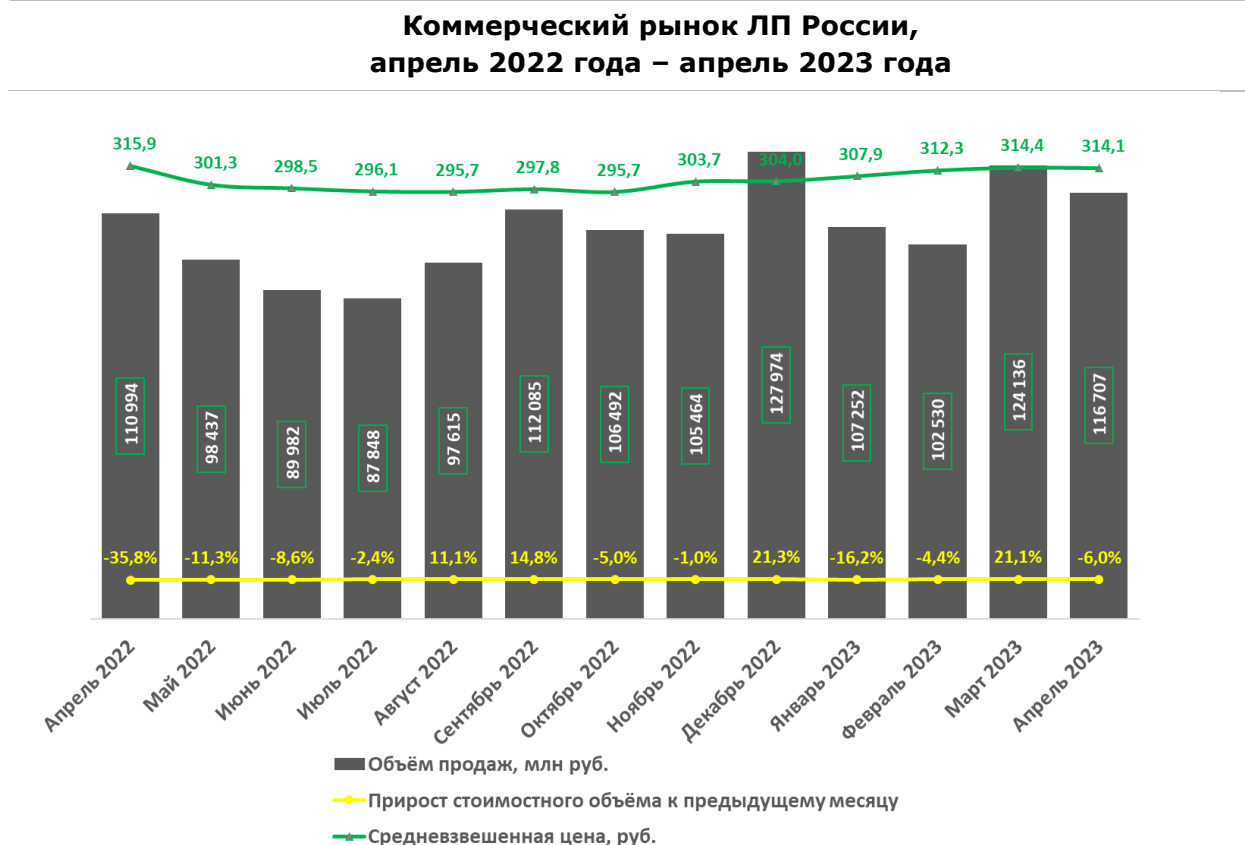
Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по программам ВЗН, ОНЛС, РЛО, а также реализацию через ЛПУ.

Далее рассматриваются продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического рынка.

1. Объём коммерческого рынка ЛП России

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

График 1



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

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, **объём коммерческого рынка ЛП в апреле 2023 г. составил 116,7 млрд руб. (в розничных ценах)**. Относительно марта ёмкость уменьшилась на 6%, а по отношению к апрелю 2022 г. рынок в четвёртом месяце 2023 г. показал увеличение объёма продаж на 5,1%.



Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первых четырёх месяцев 2023 г. относительно аналогичного периода 2022 г. в рублёвом эквиваленте сократился на 13,8%. Общая ёмкость составила 450,6 млрд руб.

В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в апреле снизился на 5,9% относительно марта и составил 371,5 млн упак., что на 5,7% больше, чем в апреле прошлого года.

Совокупно за 4 месяца потребление лекарственных средств через аптеки достигло 1,4 млрд упак., что на 15,7% меньше, чем за такой же период в 2022 г.

Средняя стоимость упаковки ЛП в апреле стала ниже на 0,1% по сравнению с мартом и составила 314,1 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в текущем месяце с апрелем 2022 г., то следует отметить снижение цены на 0,6%.

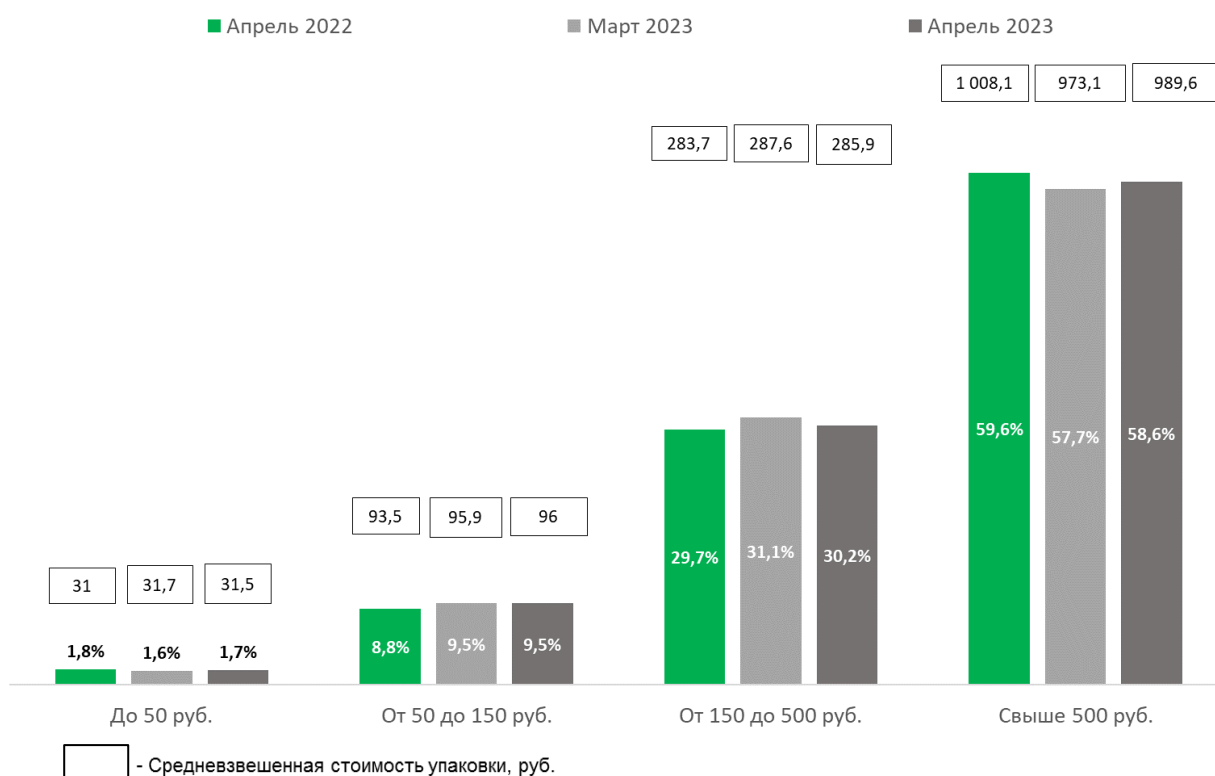
2. Структура коммерческого рынка России

2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий

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

График 2

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



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

Данные графика 2 свидетельствуют о том, что структура коммерческого рынка ЛП изменилась в пользу препаратов из средних ценовых категорий относительно апреля 2022 года.

Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей увеличился по сравнению с апрелем 2022 г. на 0,7% и составил 9,5%. Средневзвешенная цена упаковки при этом стала выше на 2,7% (96 руб.).

Доля сегмента «от 150 до 500 руб.» в апреле также увеличилась – на 0,5%, составив 30,2%. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в апреле стала выше на 0,7% относительно аналогичного периода 2022 г. и составила 285,9 руб./упак.

В апреле препараты из ценового диапазона «свыше 500 руб.» заняли 58,6% рынка. Относительно аналогичного месяца 2022 г. доля дорогостоящих лекарств уменьшилась на 1,1%. Средневзвешенная цена составила 989,6 руб. (-1,8% к апрелю 2022 г.).



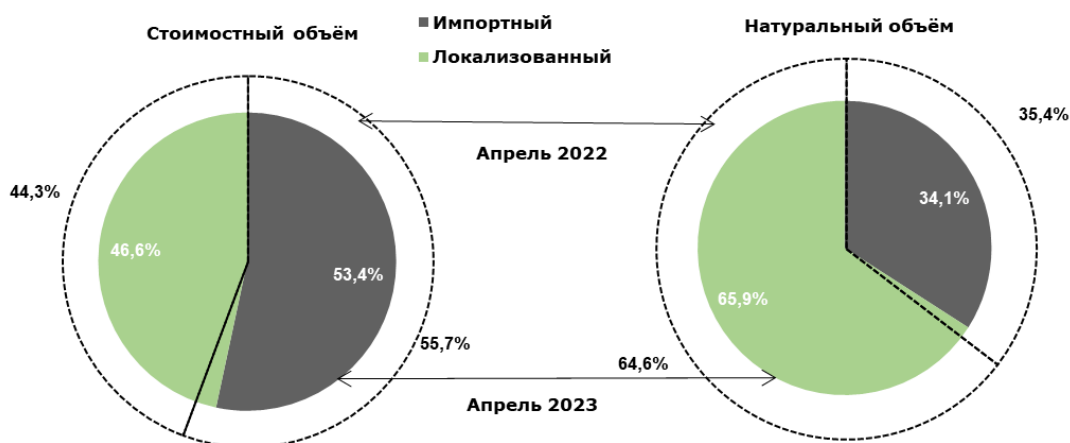
Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 50 рублей уменьшилась на 0,1% по сравнению с апрелем 2022 г. и составила 1,7% в апреле текущего года. Средневзвешенная цена составила 31,5 руб. (+1,8%).

2.2. Соотношение импортных и локализованных препаратов

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

График 3

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



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

СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

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

В апреле было отмечено увеличение доли локализованных препаратов по отношению к апрелю предыдущего года – на 2,3% в денежном выражении и на 1,3% в натуральном. Локализованные лекарства преобладали в натуральном объёме рынка — 65,9% по итогам месяца и составили 46,6% в стоимостном объёме аптечного рынка РФ.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить увеличение продаж в упаковках у импортных препаратов на 1,9%, у локализованных лекарств количество реализованных пачек выросло на 7,9%. Обе категории препаратов в денежном эквиваленте также демонстрируют положительную динамику: у препаратов, произведённых на территории России, объём продаж увеличился на 10,7%, у лекарственных средств импортного производства – только на 0,7%.

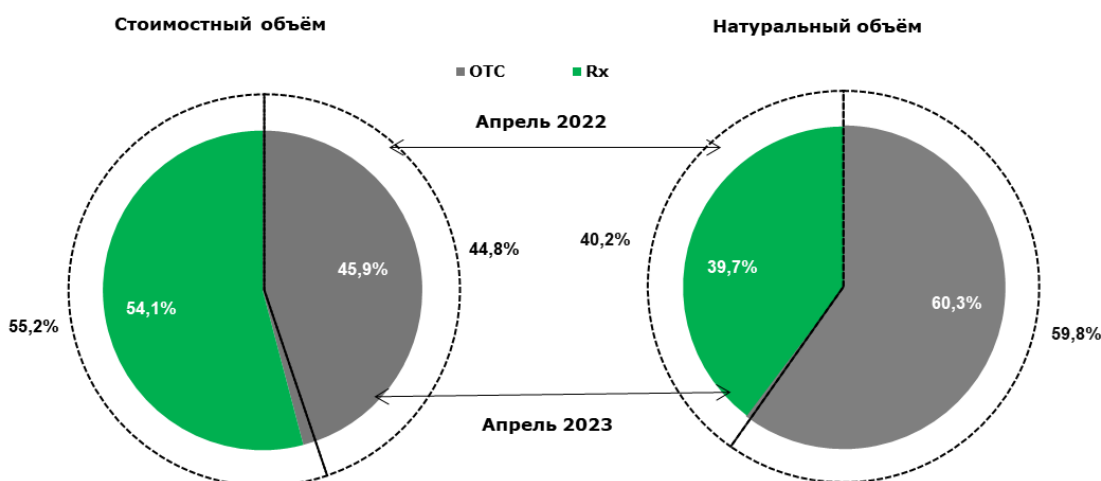
За год средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала выше на 2,6% и составила в апреле 222,2 руб. В то время как цена на импортные препараты стала ниже на 1,1% — до 491,8 руб./упак.

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

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

График 4

Соотношение объемов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом аптечном рынке России в апреле 2023 года



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

В денежном эквиваленте рынок примерно разделён пополам между препаратами рецептурного и безрецептурного отпуска. Доля, которую занимали безрецептурные средства в рублях, увеличилась на 1,1%. Что касается натурального объема потребления, то распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска выросло также в пользу OTC-препаратов – на 0,5%, в итоге они заняли 60,3% рынка, а Rx-средства – 39,7%.

Продажи рецептурных лекарств в апреле увеличились по отношению к аналогичному периоду 2022 г. на 3,1% в рублях (+1,9 млрд руб.) и на 4,4% в упаковках (+6,2 млн упак.). Что касается средней цены упаковки Rx-препарата, то она стала ниже на 1,3% относительно апреля 2022 г., составив 428 руб.

Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в апреле по отношению к апрелю 2022 г. составил 7,7% (+3,8 млрд руб.). Объем реализованных пачек вырос на 6,6% (+13,9 млн упак.). Средневзвешенная цена OTC-препаратов в 1,8 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача: в апреле она составила 239,1 руб./упак., что на 1% выше, чем в аналогичном месяце 2022 г.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

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



Таблица 1

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

АТС-группы I уровня	Доля от стоимостного объёма продаж			Доля от натурального объёма продаж		
	Март 2023	Апрель 2023	Изменение доли	Март 2023	Апрель 2023	Изменение доли
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,0%	18,8%	-0,2%	16,5%	16,8%	0,3%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	14,7%	15,1%	0,3%	14,7%	14,9%	0,3%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,1%	12,1%	0,1%	16,3%	16,1%	-0,2%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,8%	11,9%	0,0%	14,4%	14,2%	-0,2%
M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	8,5%	9,0%	0,5%	8,3%	8,6%	0,3%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,3%	7,3%	0,0%	2,5%	2,4%	0,0%
J Противомикробные препараты для системного использования	7,3%	6,2%	-1,0%	7,1%	6,1%	-1,0%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	5,3%	5,7%	0,4%	8,2%	9,0%	0,8%
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	5,3%	5,1%	-0,2%	3,3%	3,2%	-0,1%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,7%	3,0%	0,2%	3,0%	3,2%	0,2%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,3%	2,2%	-0,2%	1,3%	1,1%	-0,2%
~ Препараты без указания АТС-группы	2,0%	2,0%	0,0%	2,7%	2,7%	-0,1%
V Прочие препараты	0,9%	0,8%	0,0%	0,6%	0,6%	0,0%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,6%	0,6%	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,2%	0,2%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%

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

За месяц расстановка АТС-групп в рейтинге не изменилась. По итогам апреля максимальная доля (18,8%) в стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП традиционно принадлежит препаратам АТС-группы [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По сравнению с мартом доля данной группы в общем объёме рынка уменьшилась на 0,2% за счёт снижения объёма продаж на 6,9%. Лидерами группы [A] стали: гепатопротекторные средства «Гептрал» (доля в группе 2,9% в руб.) и «Урсосан» (2,7%), а также пищеварительное ферментное средство «Креон» (2,1%).



Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (-3,8% относительно марта) заняли второе место по объёму продаж в апреле, их доля увеличилась на 0,3% и составила 15,1%. Ведущими брендами группы [С] являются ангиопротектор «Детралекс» (доля в группе 4,6% в руб.), препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Эдарби» (3,5%) и бета-адреноблокатор «Конкор» (2,9%).

Третью строчку в апреле сохранили препараты, относящиеся к группе [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы», доля которых составила 12,1% (+0,1%). Объём реализации лекарств АТС-группы [R] уменьшился на 5,5% относительно марта. Лидерами среди препаратов для лечения заболеваний респираторной системы оказались: антибиотик «Граммидин» (доля в группе 3,6% в руб.), средство лечения заболеваний носа растительного происхождения «Синупрет» (3%) и глюкокортикостероид для местного применения «Назонекс» (2,7%).

Объём реализации у 13 групп в апреле упал по отношению к марту. Наибольший темп снижения показали следующие группы: [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (-19,3% к марту), [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (-12,5%) и [V] «Прочие препараты» (-9,3%).

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

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

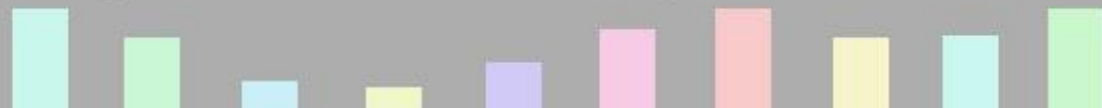
В доленом отношении в апреле по сравнению с четвёртым месяцем прошлого года произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в пределах $\pm 1,2\%$. Если проанализировать динамику абсолютных показателей продаж, то можно отметить увеличение реализации у 13 АТС-групп.

Максимальным увеличением продаж отметились следующие группы: [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (+16,8% относительно апреля 2022 г.), [V] «Прочие препараты» (+15,2%) и препараты без указания АТС-группы (+14,8%).

Что касается препаратов для лечения заболеваний респираторной системы, то на динамику данной группы в большей мере повлияли продажи растительного препарата для лечения заболеваний носа «Синупрет» (+51,7% относительно апреля 2022 г.), глюкокортикостероида для местного применения «Пульмикорт» (+40,2%), а также антибиотика для лечения заболеваний горла «Граммидин» (+36,7%).

Решающую роль в увеличении продаж прочих препаратов сыграли дезинтоксикационное средство для лечения заболеваний печени «Глатион» (+740,2% относительно апреля 2022 г.), бактериофаги «Пиобактериофаг» (+47,8%) и «Бактериофаг» (+45,7%).

В числе ведущих препаратов без указания АТС-группы в апреле наибольший темп прироста продаж наблюдался у стимулятора репарации тканей «Суперлимф» (+116,8% относительно апреля 2022 г.), показанного к применению в комплексном лечении герпетических заболеваний урогенитального тракта и хронического рецидивирующего неосложнённого цистита; у гомеопатического средства «Лимфомиозот» (+64%), применяемого в комплексной терапии хронического тонзиллита и лимфаденита



неспецифической этиологии; у растительного средства «Ромашки Аптечной Цветки» (+28,3%).

Таблица 2

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

АТС-группы I уровня	Доля от стоимостного объёма продаж			Доля от натурального объёма продаж		
	Апрель	Апрель	Изменение доли	Апрель	Апрель	Изменение доли
	2022	2023		2022	2023	
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,1%	18,8%	-0,3%	16,8%	16,8%	0,0%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	15,8%	15,1%	-0,7%	15,4%	14,9%	-0,5%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	10,9%	12,1%	1,2%	15,0%	16,1%	1,1%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,7%	11,9%	0,2%	14,5%	14,2%	-0,3%
M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	9,0%	9,0%	0,1%	8,5%	8,6%	0,1%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,6%	7,3%	-0,3%	2,4%	2,4%	0,0%
J Противомикробные препараты для системного использования	5,8%	6,2%	0,4%	5,9%	6,1%	0,2%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	5,5%	5,7%	0,1%	8,8%	9,0%	0,1%
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	5,8%	5,1%	-0,8%	3,6%	3,2%	-0,4%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	3,0%	3,0%	0,0%	3,0%	3,2%	0,2%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,2%	2,2%	0,0%	1,1%	1,1%	0,0%
~ Препараты без указания АТС-группы	1,8%	2,0%	0,2%	2,6%	2,7%	0,0%
V Прочие препараты	0,8%	0,8%	0,1%	0,6%	0,6%	0,0%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,8%	0,6%	-0,3%	1,2%	0,7%	-0,5%
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,2%	0,2%	0,0%	0,5%	0,5%	0,0%

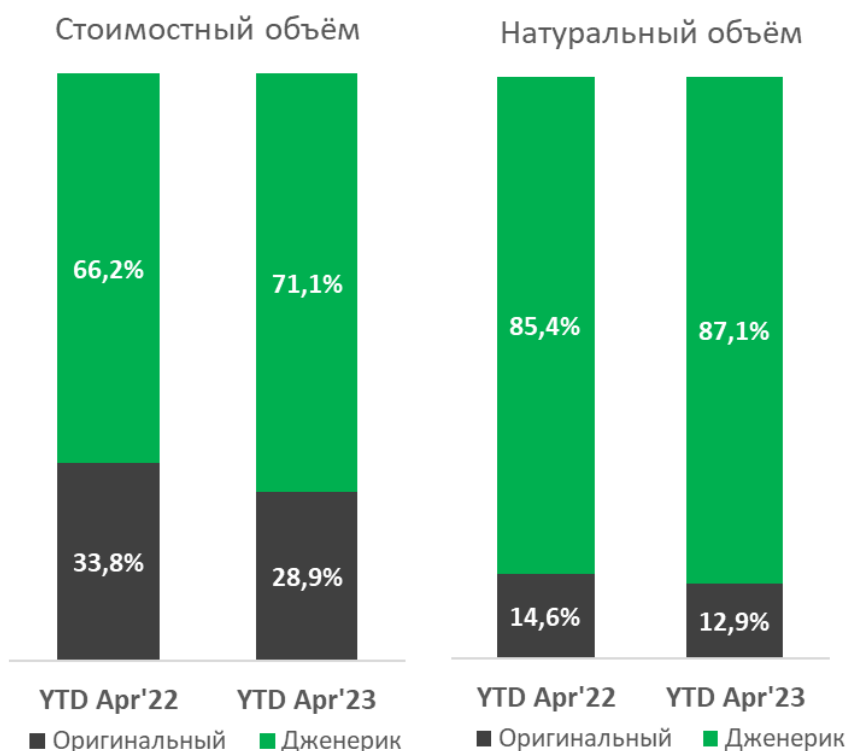
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015

2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов

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

График 5

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



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

В январе-апреле 2023 г. доля дженериков выросла на 4,9% в рублях и на 1,8% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Преобладание группы дженериковых лекарственных средств по-прежнему значительно — 71,1% в стоимостном выражении и 87,1% — в натуральном эквиваленте.

Около половины от объёма продаж всех дженериков по итогам первых 4 месяцев 2023 г. распределена среди трёх АТС-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля 20,1% в руб.), «препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (13,6%) и «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13,4%). В наименьшей степени дженериковые лекарственные средства представлены в группе «противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,3%).

Структура распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее востребованных АТС-групп вошли: «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 17,3% в руб.), «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (15,7%) и «препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (11,7%).



Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты отмечено у АТС [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (+10,4%), [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+6,6%) и [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+6,4%). А вот у гормональных препаратов для системного использования (исключая половые гормоны) (+4,4%) и противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (+2,3%), наоборот, растёт доля оригинальных препаратов.

В разрезе АТС-классификатора есть группы с преобладанием дженериковых препаратов: так, например, наибольшую долю дженерики по сравнению с оригинальными препаратами занимают на рынке препаратов без указания АТС-группы (99,2%) и противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (93,4%). Оригинальные средства занимают наибольшую долю в продажах препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (66,7%), и лекарств для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых гормонов (39,6%).



3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В апреле аптеки реализовали лекарственные препараты производства 751 фармацевтической компании.

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

Таблица 3

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

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Апрель 2023 / Март 2023
Март 2023	Апрель 2023				
1	1	Bayer	4 655,6	4,0%	-7,6%
2	2	Stada	4 352,1	3,7%	-3,7%
4	3	Servier	3 687,0	3,2%	-2,8%
3	4	Отисифарм	3 564,0	3,1%	-8,1%
5	5	Abbott	3 477,2	3,0%	-7,5%
6	6	KRKA	3 411,7	2,9%	-6,6%
8	7	Teva	3 337,8	2,9%	-0,7%
7	8	Sanofi	3 271,9	2,8%	-8,6%
9	9	Novartis	2 791,8	2,4%	-7,1%
10	10	Биннофарм Групп	2 734,5	2,3%	-3,8%
Итого:			35 283,5	30,2%	

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

СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

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

Состав ТОП-10 компаний-производителей, лидирующих по стоимостному объёму продаж на коммерческом рынке ЛП, изменился относительно марта в плане расстановки компаний.

Немецкая корпорация Bayer (доля 4% в руб.) в апреле расположилась на первой строчке. Объём реализации производителя по сравнению с мартом уменьшился на 7,6%. Девять из десяти ведущих брендов фирмы показали падение продаж. Среди них наибольший темп снижения был отмечен у витаминно-минеральных комплексов «Супрадин» (-18,8% относительно марта), комбинированного противоклиматического средства «Анжелик» (-15,4%) и антикоагулянтного препарата прямого действия «Ксарелто» (-15,1%). А вот противоаллергическое средство «Эриус» (+87,8%), наоборот, демонстрирует высокую динамику продаж.

Вторую позицию рейтинга удерживает компания Stada (доля 3,7% в руб.). Снижение продаж на 3,7% в большей мере произошло за счёт падения спроса на регулятор кальциево-фосфорного обмена «Кальций-Д3» (-9,5% относительно марта), антиагрегантное средство «Кардиомагнил» (-9,3%) и гипотензивный препарат «Эдарби» (-7,9%). Стоит отметить, что в портфеле фирмы была и «растущая» группа препаратов: речь идёт о НПВП «Ксефокам» (+6,8%), комбинированном противомикробном средстве «Левомеколь» (+4,2%) и гемостатике «Транексам» (+1,6%).



Производитель Servier (доля 3,2% в руб.) в апреле поднялся на третье место несмотря на сокращение объёма реализации на 2,8%. «Хиты» фирмы (входят в ТОП-10), которые отметились наибольшим снижением потребления: гипотензивные комбинированные средства «Нолипрел» (-9,5% относительно марта) и «Триплиksam» (-8,9%), препарат для лечения сахарного диабета «Диабетон» (-7,9%). Рост спроса из первой «десятки» показал только противоаллергический препарат «Супрастин» (+7,3%).

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

Таблица 4

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

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Апрель 2023 / Апрель 2022
Апрель 2022	Апрель 2023				
1	1	Bayer	4 655,6	4,0%	-5,9%
2	2	Stada	4 352,1	3,7%	8,4%
3	3	Servier	3 687,0	3,2%	1,7%
7	4	Отисифарм	3 564,0	3,1%	6,1%
5	5	Abbott	3 477,2	3,0%	-3,9%
9	6	KRKA	3 411,7	2,9%	6,0%
8	7	Teva	3 337,8	2,9%	2,6%
4	8	Sanofi	3 271,9	2,8%	-9,7%
6	9	Novartis	2 791,8	2,4%	-17,1%
12	10	Биннофарм Групп	2 734,5	2,3%	19,6%
Итого:			35 283,5	30,2%	

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

СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

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

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в апреле составила 30,2% от стоимостного объёма продаж препаратов на всём коммерческом аптечном рынке ЛП, при этом в натуральном выражении эти производители занимают долю ниже — 23,9%.

Рейтинг возглавила немецкая корпорация Bayer, продажи фирмы за год снизились на 5,9%. Доля компании на рынке уменьшилась на 0,5% и составила 4% по итогам апреля. Производитель Stada расположился на 2-м месте, продемонстрировав увеличение объёма реализации на 8,4%. Вес компании на рынке увеличился на 0,1% до 3,7%. Третья строчка – у фирмы Servier (доля уменьшилась на 0,1% до 3,2%), которая показала прирост объёма реализации на 1,7% относительно апреля прошлого года.

У большинства производителей наблюдалась положительная динамика к показателям продаж апреля прошлого года. Наибольший прирост объёма потребления принадлежит компаниям: «Биннофарм Групп» (+19,6% и +2 строчки), Stada (+8,4%) и «Отисифарм» (+6,1% и +3 строчки).

4. Препараты–лидеры продаж

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

Таблица 5

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

Рейтинг		Бренд	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Апрель 2023 / Март 2023
Март 2023	Апрель 2023				
1	1	Ксарелто	1 089,8	0,9%	-15,1%
2	2	Эликвис	942,9	0,8%	-14,3%
3	3	Детралекс	809,0	0,7%	-3,8%
9	4	Нурофен	694,8	0,6%	-0,9%
8	5	Мексидол	672,3	0,6%	-5,7%
12	6	Пенталгин	657,3	0,6%	7,2%
5	7	Гептрал	646,5	0,6%	-17,4%
10	8	Эдарби	610,0	0,5%	-7,9%
13	9	Урсосан	601,9	0,5%	0,5%
14	10	Актовегин	546,6	0,5%	-8,5%
4	11	ТераФлю	540,9	0,5%	-32,9%
19	12	Нимесил	534,9	0,5%	3,1%
16	13	Канефрон	531,8	0,5%	-1,7%
7	14	Арбидол	527,9	0,5%	-30,8%
11	15	Граммидин	517,0	0,4%	-17,9%
18	16	Конкор	509,2	0,4%	-4,1%
6	17	Ингавирин	504,8	0,4%	-35,3%
17	18	Кардиомагнил	486,6	0,4%	-9,3%
20	19	Джес	480,2	0,4%	-5,5%
15	20	Фемостон	470,5	0,4%	-14,8%
Итого:			12 374,7	10,6%	

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

Общая доля препаратов ТОП-20 в апреле уменьшилась на 0,7% относительно марта и составила 10,6% от всего коммерческого аптечного рынка ЛП. В апреле рейтинг изменился по отношению к предыдущему месяцу только в плане расстановки игроков.

Лидерами по итогам апреля стали антикоагулянтные препараты «Ксарелто» (-15,1% относительно марта) от корпорации Bayer и «Эликвис» (-14,3%) от Pfizer. Третья строчка – у ангиопротектора «Детралекс» (-3,8%) производства Servier.

Большинство препаратов ТОП-20 (17 брендов) показали отрицательную динамику. Максимальный темп снижения был отмечен у противовирусных препаратов «Ингавирин»



(-35,3%) и «Арбидол» (-30,8%), а также средства для лечения симптомов простуды и гриппа «ТераФлю» (-32,9%).

Продажи выросли только у трёх препаратов: «Пенталгин» (+7,2%), «Нимесил» (+3,1%) и «Урсосан» (+0,5%).

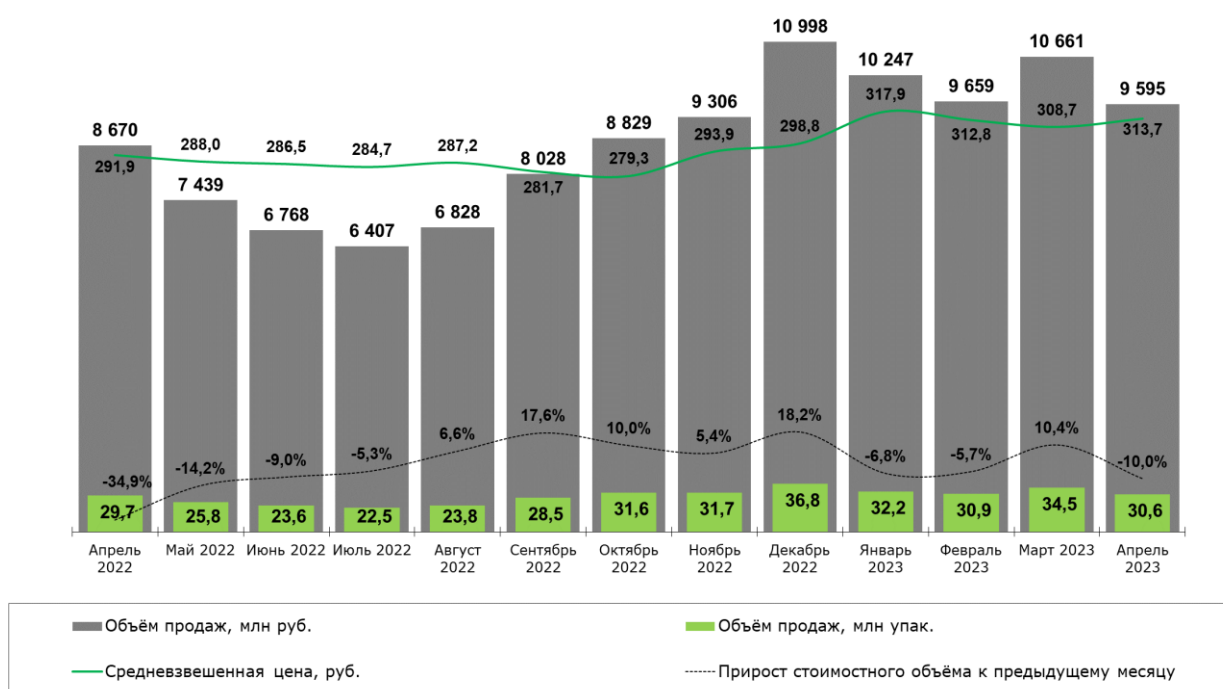
5. Биологически активные добавки

В апреле аптечные организации России реализовали свыше 2 800 брендов биологически активных добавок от 962 производителей.

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

График 6

**Аптечный рынок БАД России
апрель 2022 года – апрель 2023 года**



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

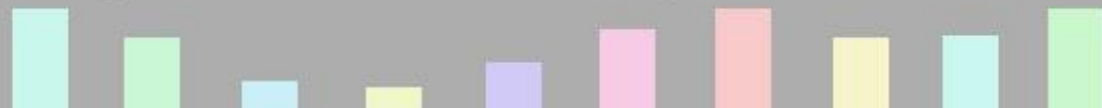
При сравнении с мартом объём реализации биодобавок упал на 10% в стоимостном выражении и на 11,4% в натуральных единицах измерения. Ёмкость российского рынка БАД в апреле составила 30,6 млн упак. на сумму 9,6 млрд руб.

В апреле средневзвешенная цена упаковки БАД была равна 313,7 руб., что на 1,6% выше, чем месяцем ранее.

По итогам первых четырёх месяцев 2023 г. коммерческий рынок БАД уменьшился в рублях на 1,7% относительно аналогичного периода 2022 г. и составил 40,2 млрд руб. В упаковках за этот же период ёмкость рынка сократилась на 11,5% — до 128,2 млн упак.

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

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



компания «Мирролла» (+4 строчки). Половина ведущих производителей биодобавок продемонстрировали увеличение объема реализации.

Таблица 6

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

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объем, млн руб.	Доля	Прирост Апрель 2023 / Апрель 2022
Апрель 2022	Апрель 2023				
1	1	Эвалар	1 448,0	15,1%	16,8%
2	2	Solgar	661,3	6,9%	-3,6%
3	3	PharmaMed	455,4	4,7%	2,0%
4	4	Квадрат-С	327,3	3,4%	-6,0%
5	5	ВТФ	312,9	3,3%	-2,5%
6	6	Unipharm	274,9	2,9%	-0,6%
11	7	Мирролла	240,5	2,5%	33,6%
7	8	Stada	235,7	2,5%	-11,8%
8	9	Queisser Pharma	216,8	2,3%	9,1%
9	10	Dr.Reddy's	190,9	2,0%	2,6%
Итого:			4 363,8	45,5%	

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

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

Традиционно ведущим производителем БАД является компания «Эвалар» с долей 15,1% в рублях (объем продаж производителя увеличился на 16,8%). Рост продаж российской корпорации обеспечили: добавка, применяемая при сахарном диабете, «Олиджим» (+519,8% к апрелю 2022 г.), линейка СТМ Gross Hertz (+258,1%) и жевательные мармеладные витамины для детей «Бэби Формула» (+144,7%). При этом на БАД, влияющий на мозговую деятельность, «Эвалар Глицин» (-32%), добавку, нормализующую процессы возбуждения и торможения в ЦНС, «Формула Спокойствия» (-30%) и добавку, применяемую при заболеваниях печени и желчного пузыря, «Овесол» (-19,4%) спрос снизился.

Второе место – у американского производителя Solgar (доля на рынке 6,9% в руб.), в апреле объем реализации компании упал на 3,6%. У компании всего один бренд – Solgar, который имеет целую серию биологически активных добавок с широким спектром действия: от БАД, действующих на организм в целом, до добавок, поддерживающих функционирование отдельных систем органов. В середине весны продажи шести из десяти основных торговых наименований компании сократились. Наибольшее снижение было отмечено у добавок к пище «Solgar Витамин D3» (-31,6% к апрелю 2022 г.), «Solgar Концентрат Рыбьего Жира Омега 3» (-28,6%) и «Solgar Кожа/Ногти/Волосы» (-27,1%). А вот наиболее ярко себя проявили следующие позиции в ассортименте компании: «Solgar Витамин Е» (+262,7%), «Solgar Цитрат Магния» (+45,2%), «Solgar Фолат (Метафолин)» (+24,4%).



Третье место занимает канадский производитель PharmaMed (доля 4,7% в руб.), объём реализации компании увеличился на 2%. Портфель фирмы включает в себя 8 брендов, и на пять из них спрос снизился относительно четвертого месяца прошлого года. Самый высокий темп снижения показали: добавка для коррекции веса «Диет Формула» (-37,3% к апрелю 2022 г.), детские витаминные комплексы в виде мармеладных мишек «Витамишки» (-21,8%) и БАД для мужского здоровья «Мен'с Формула» (-17,1%). Однако линейка добавок для женского здоровья «Ледис Формула» (+90,4%) и мульти-пробиотик «Бак-Сет» (+20,7%) показали существенный рост реализации.

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей:

- Самую высокую положительную динамику продемонстрировал отечественный производитель с высокой долей СТМ в своём портфеле – компания «Мирролла» (+33,6%), расположившаяся в рейтинге на 7-й строчке (+4 места). У фирмы достаточно широкий портфель – включает 75 брендов (в апреле 2022 г. было 54 марки). Основное влияние на рост объёма продаж оказали марки «Импловит» (+3348% относительно апреля 2022 г.), «Эркафарм» (+685,4%), Superum (+618,3%) и Gross Hertz (+553,3%).
- В апреле продажи заметно упали у корпорации Stada (-11,8%), которая расположилась на 8-й строчке (-1 позиция в рейтинге за год). У производителя товарная линейка биодобавок была представлена 25 брендами. Наибольшее сокращение объёма потребления принадлежит БАД, применяемому для поддержания и улучшения физиологического состояния органов зрения, «Ретинорм» (-66,6% к апрелю 2022 г.); биодобавке, влияющей на мужскую репродуктивную систему, «Вука Вука» (-33,4%); БАД-хондропротектору «Артра» (-27,4%). В числе десяти ключевых биодобавок компании три новинки – «Кардиом», «Уринал», «Мабель».

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

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам апреля в ТОП-20, сильно изменился относительно апреля 2022 г. (+5 новых позиций), так же как заметно поменялось и расположение брендов.

Рейтинг по-прежнему возглавляет бренд «Эвалар» (доля 13,1% в руб.) от российского производителя «Эвалар», реализация которого выросла на 8,7%. На второй строчке – линейка Solgar (6,9%) от одноимённого производителя с падением на 3,6% к апрелю прошлого года. Замыкает тройку лидеров в этом месяце с долей 2,5% мульти-пробиотик нового поколения для взрослых и детей под маркой «Бак-Сет» (+20,7%) компании PharmaMed.

В ТОП-20 вошло 5 новых брендов, четыре из которых относятся к СТМ. Речь идёт о марках «30/60/90» (+804,2% и +157 строчек) от компании Geoorganics, «Импловит» (+357,4% и +43 строчки), Gross Hertz (+254,9% и +34 строчки), «Будь Здоров!» (+94,5% и +11 строчек), которые выпускают сразу несколькими производителями.

Синбиотик под маркой Bificin (+72,9%) в апреле вошёл в рейтинг на 15 место (+10 строчек за год). Данный бренд выпускает компания «Спектрум».



11 БАД, вошедших по итогам апреля в ТОП-20 брендов, показали снижение продаж относительно аналогичного месяца прошлого года. Наибольшим падением отметились бренды «ВТФ» (-37,8%), «Витамир» (-33,4%) и «Элевит» (-20,4%).

Таблица 7

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

Рейтинг		Бренд	Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Апрель 2023 / Апрель 2022
Апрель 2022	Апрель 2023					
1	1	Эвалар	Эвалар	1 259,2	13,1%	8,7%
2	2	Solgar	Solgar	661,3	6,9%	-3,6%
3	3	Бак-Сет	PharmaMed	244,5	2,5%	20,7%
4	4	Доппельгерц	Queisser Pharma	216,8	2,3%	9,1%
6	5	Максилак	Биннофарм Групп	167,6	1,7%	-7,6%
7	6	Фемибион	Dr.Reddy's	158,0	1,6%	-4,0%
9	7	Детримакс	Unipharm	146,9	1,5%	3,8%
8	8	Витрум	Stada	126,3	1,3%	-12,0%
5	9	Витамир	Квадрат-С	123,0	1,3%	-33,4%
53	10	Импловит	Разные	114,8	1,2%	357,4%
22	11	Будь Здоров!	Разные	106,8	1,1%	94,5%
46	12	Gross Hertz	Разные	92,9	1,0%	254,9%
10	13	ВТФ	ВТФ	85,8	0,9%	-37,8%
11	14	Natures Bounty	The Bountiful Company (NBTY)	82,6	0,9%	-9,5%
25	15	Bificin	Спектрум	81,9	0,9%	72,9%
173	16	30/60/90	Geoorganics	79,5	0,8%	804,2%
14	17	Мирролла	Мирролла	75,2	0,8%	-1,6%
16	18	Фитомуцил	PharmaMed	69,2	0,7%	-8,5%
12	19	Элевит	Bayer	66,0	0,7%	-20,4%
18	20	Гематоген	Разные	64,3	0,7%	-2,4%
Итого:				4 022,6	41,9%	

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

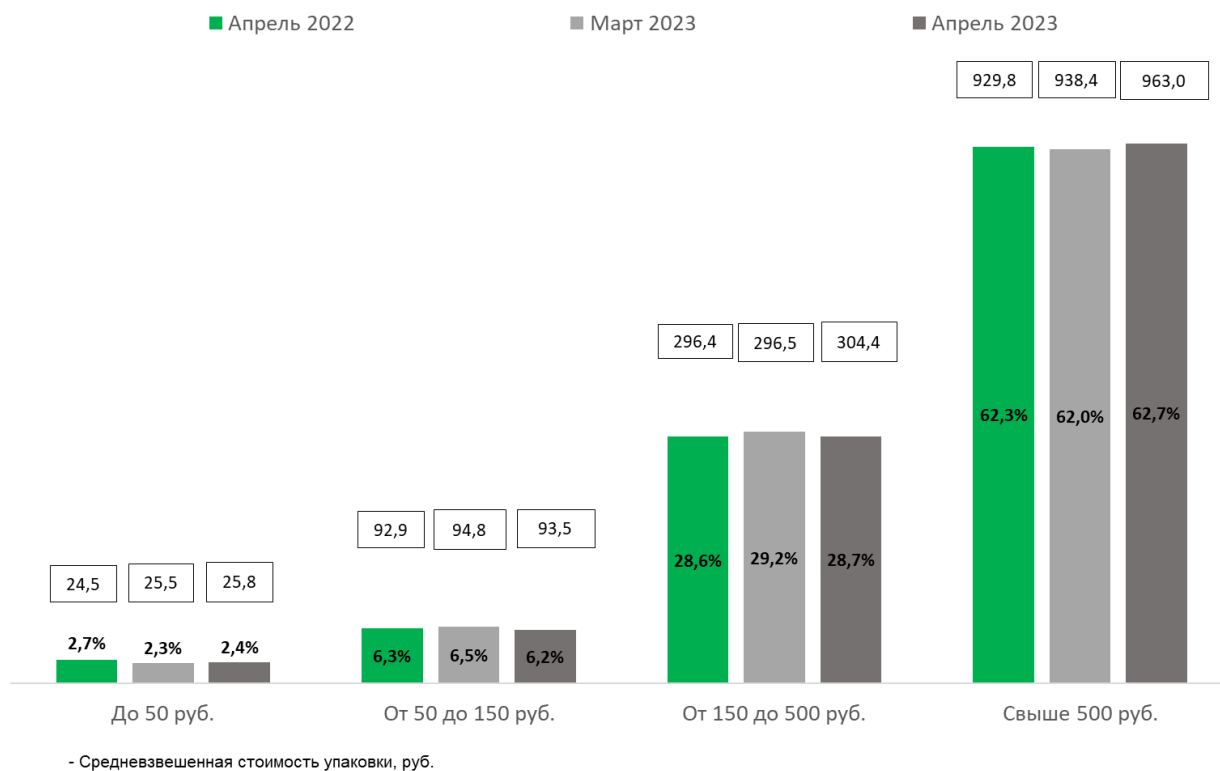
На графике 7 отражена динамика потребления БАД (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.

Структура продаж по ценовым сегментам БАД изменилась в пользу БАД из высокой ценовой категории. Вес группы дорогостоящих биодобавок в апреле вырос на 0,4% по сравнению с апрелем 2022 г. и составил 62,7%. Средневзвешенная цена биологически

активной добавки из высокого ценового сегмента составила 963 руб./упак. (+3,6% относительно апреля 2022 г.).

График 7

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



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

Доля биодобавок из ценового диапазона от 150 до 500 рублей в апреле увеличилась до уровня 28,7%, что на 0,05% больше удельного веса группы в апреле 2022 г. Средняя цена в категории составила 304,4 руб./упак. (+2,7% к апрелю 2022 г.).

Уменьшилась на 0,1% относительно апреля 2022 г. доля сегмента БАД со средней стоимостью упаковки 50-150 рублей (6,2%). Средняя стоимость упаковки при этом стала выше на 0,7% относительно апреля прошлого года (93,5 руб.).

Доля БАД нижнего ценового сегмента в апреле относительно четвертого месяца 2022 г. сократилась на 0,3%, составив 2,4%. Средняя стоимость упаковки стала выше относительно апреля прошлого года на 5,5% до 25,8 руб./упак.

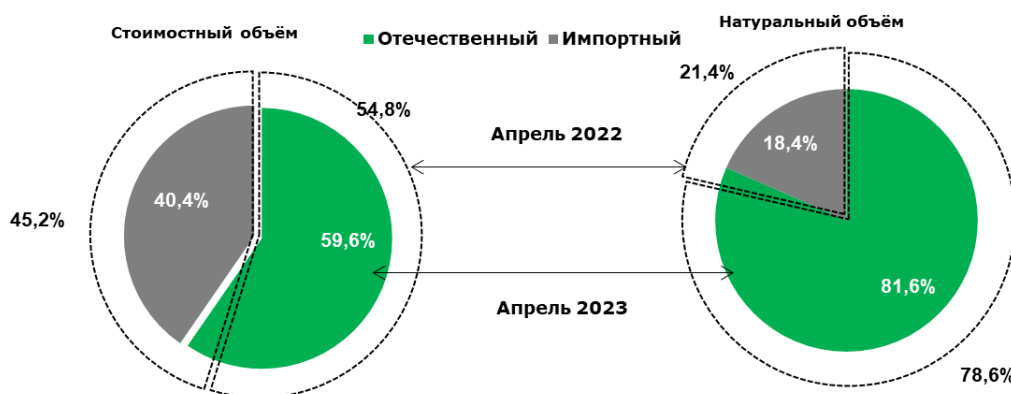
Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России отражено на графике 8.

Структура продаж биодобавок по происхождению за год изменилась в пользу отечественных производителей на 4,8% в рублях и на 2,9% в упаковках. Российские биодобавки удерживают превосходство на рынке с долей 81,6% в упаковках и 59,6% в рублях по итогам апреля.



График 8

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных БАД на коммерческом аптечном рынке России в апреле 2023 года



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

При рассмотрении абсолютных показателей в апреле можно отметить снижение продаж у импортных добавок к пище по отношению к аналогичному месяцу 2022 г. как в рублях (-1,1%), так и в упаковках (-11,2%). А вот объём потребления отечественных БАД, наоборот, вырос на 20,3% в стоимостном выражении и на 6,8% в натуральном эквиваленте.

Если в среднем одна упаковка российской добавки к пище отпускалась в аптеках по 229,3 руб. (+12,6% к апрелю 2022 г.), то упаковка импортной добавки стоила 687 руб. (+11,4%).



II. События фармацевтического рынка

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

ВОЗ заявила о завершении пандемии COVID-19. Правительство утвердило список критериев для определения единственных поставщиков препаратов.

1. Законодательные новости

1. С 1 сентября отменят уведомительный режим в системе маркировки лекарств

С 1 сентября для аптечных и медицинских организаций упраздняется уведомительный режим в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Данное решение позволит обеспечить регуляторов наиболее корректными и актуальными данными.

Источник: GxP News.

2. Правительство утвердило список критериев для определения единственных поставщиков препаратов

Правительство РФ утвердило список критериев, предъявляемых к единственным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при закупках лекарственных препаратов для медицинского применения. Постановление № 753 от 16 мая 2023 г. опубликовано на портале правовой информации, документ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Источник: «Ремедиум».

2. Новости производителей

1. Компании «Активный Компонент» и «Протек» инвестируют в производство дженериков

ГК «Протек» и фармкомпания «Активный Компонент» намерены запустить 7 новых совместных проектов по производству дженериковых лекарственных средств с общим объёмом вложений свыше 2 млрд руб.

Источник: GxP News.

2. «Авексима» начнёт строительство фармзавода в 2024 году

Производитель «Авексима» в 2024-2025 гг. планирует запустить первый этап строительства завода на территории индустриального парка «Есипово» в подмосковном Солнечногорске. Объём инвестиций на первом этапе составит 3 млрд руб., а в целом на реализацию проекта будет направлено не менее 6,5 млрд руб. Будущее предприятие займётся разработкой и производством медикаментов, в том числе антибиотиков и противоопухолевых средств.

Источник: GxP News.



3. Новости аптечных сетей

1. Аптечная сеть «Магнит Аптека» подключилась к маркетплейсу «Здравсити»

В апреле завершился процесс интеграции федеральной аптечной сети «Магнит Аптека» к маркетплейсу здоровья «Здравсити». Партнёрскими аптеками стали 760 точек в 52 регионах страны. В результате суммарное количество аптечных учреждений, присоединившихся к сервису «Здравсити», составило около 27 тыс. точек в 81 субъекте России.

Источник: «Фармацевтический Вестник».

2. Партнёрство IRIS запустило магазин на площадке «Яндекс.Маркет»

Первым на фармацевтическом рынке, кто вышел на маркетплейс «Яндекс.Маркет» с продажей лекарственных препаратов по схеме FBS (доставка со склада продавца), стало партнёрство аптечных сетей IRIS. В марте IRIS запустил магазин «Век Живи», где можно онлайн приобрести препараты с доставкой на дом на следующий день.

Источник: «Фармацевтический Вестник».

3. К ассоциации РААС присоединились три региональные аптечные сети

В состав ассоциации РААС вошли три региональные аптечные сети (в общей сложности более 800 точек): ростовская сеть «Социальная Аптека» (618 аптек); архангельская ГУПАО «Фармация» (106 аптек); белгородская сеть «Таблеточка» (100 аптек). Ранее в марте в ассоциацию вступили крупные аптечные сети «Максавит» и «Диалог».

Источник: «Фармацевтический Вестник».



DSM Group

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

Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Три ключевых направления деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, рекламная поддержка и организация конференций и корпоративных мероприятий (MICE) для компаний этой отрасли.

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

ИССЛЕДОВАНИЯ

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

РЕКЛАМА

- Сувенирная продукция
- Полиграфия
- МЕРЧ
- POSM
- Дизайн и разработка фирменного стиля

MICE

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

ИД «Стриж Медиа»

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

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

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

Телефон: +7 (495) 780-72-63/64

www.dsm.ru

www.dsmgifts.ru