

# Фармрынок:

итоги и не только

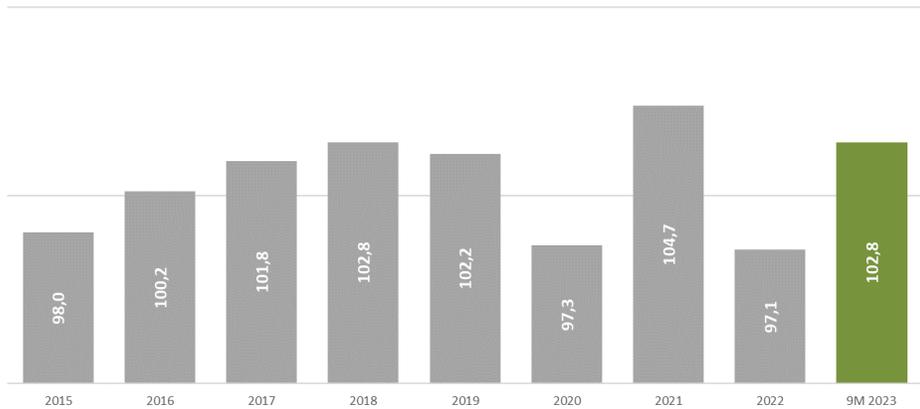
DSM Group  
Зиновьев Денис

15 ноября 2023

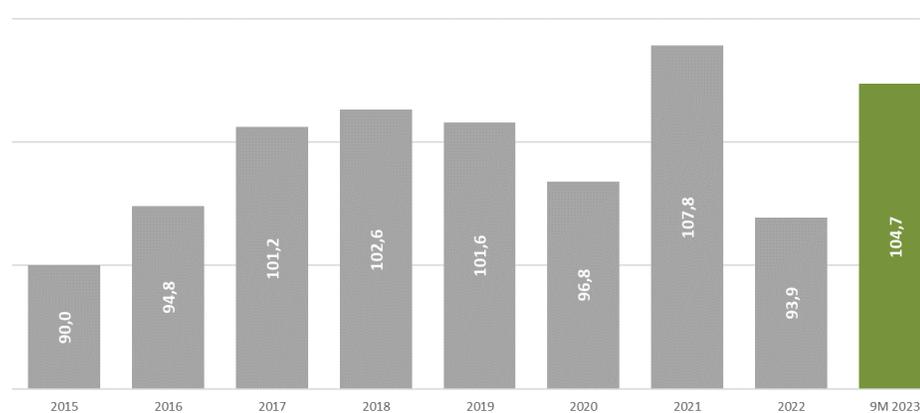


# Экономика «в плюсе»

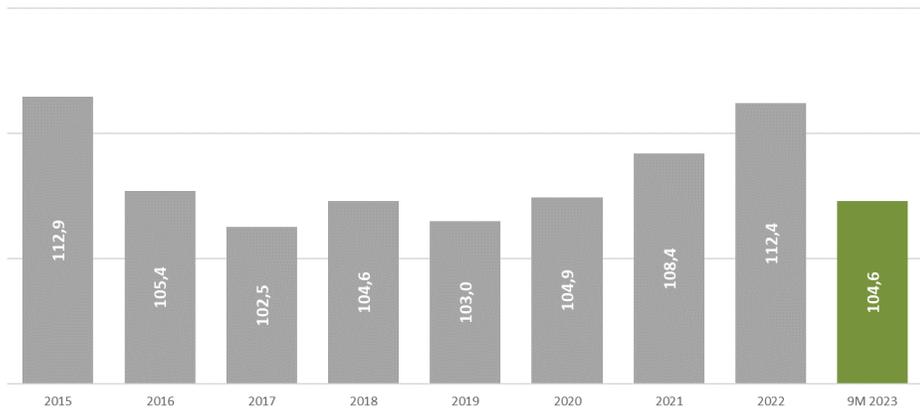
ВВП, %



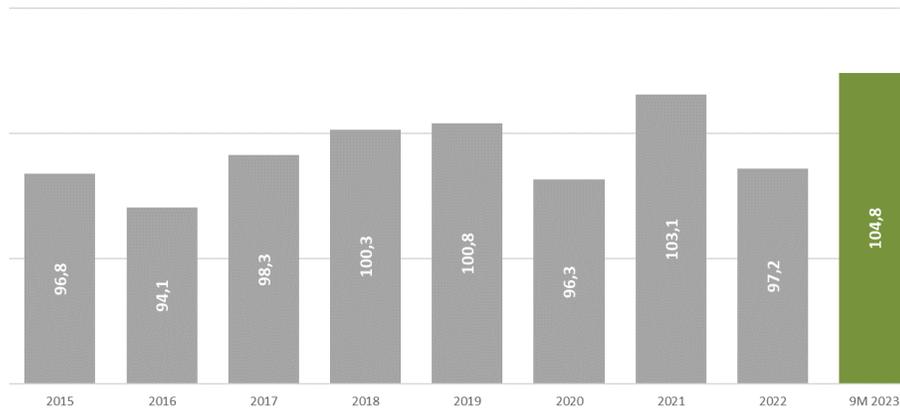
Оборот розничной торговли, %



Инфляция, %

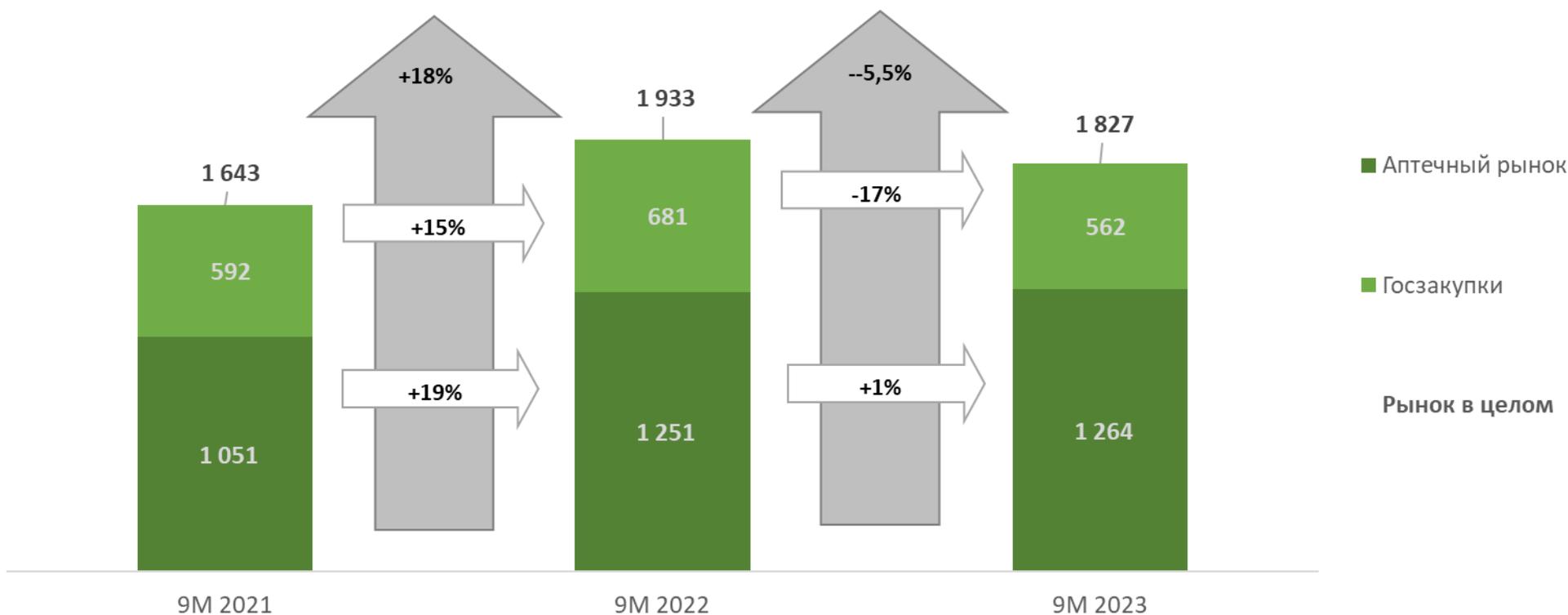


Реальные располагаемые денежные доходы населения



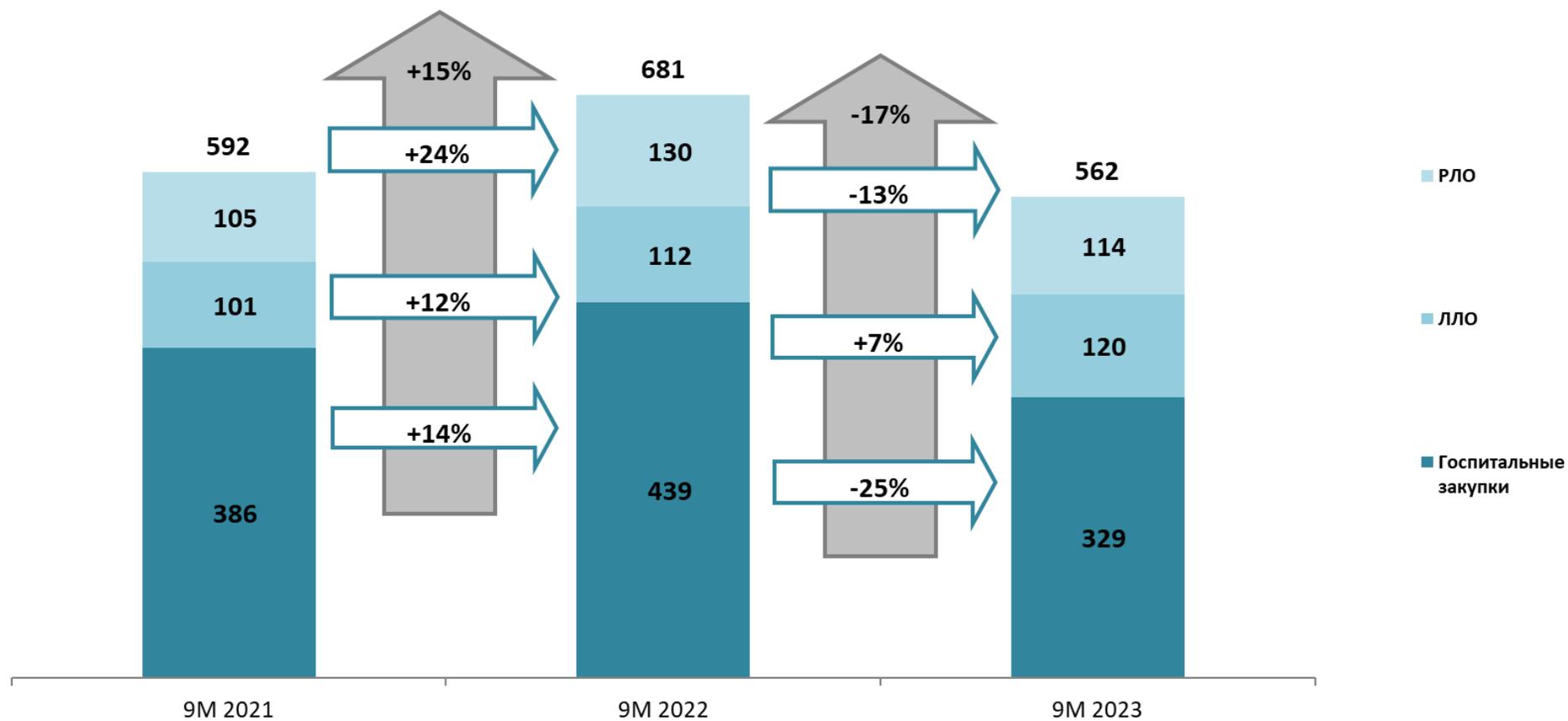
# Итоги 9 месяцев 2023: динамика отрицательная за счет госзакупок

**Емкость фармрынка**  
млрд. руб. в ценах конечного потребления



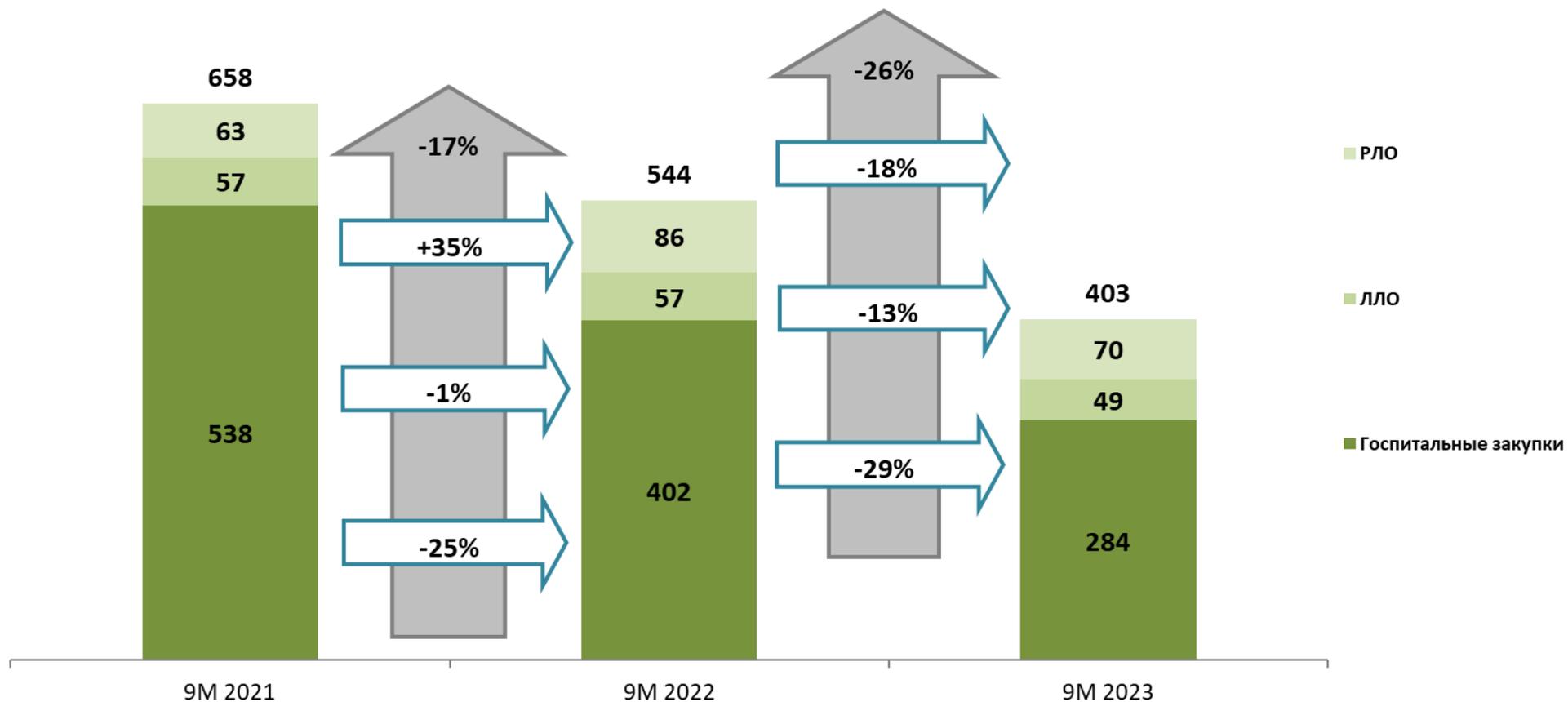
## 9 месяцев 2023: итоги госзакупок

Емкость государственных закупок ЛП  
млрд. руб.



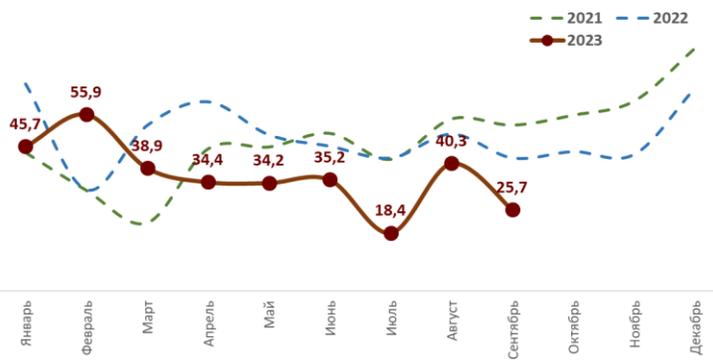
# 9 месяцев 2023 : в упаковках рынок госзакупок сократился

Емкость государственных закупок ЛП  
млн. упак.

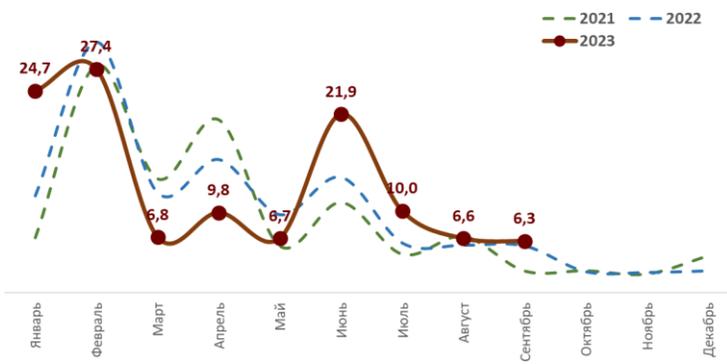


# Снижение госзакупок в большей степени обусловлено падением госпитальных закупок во 2 квартале

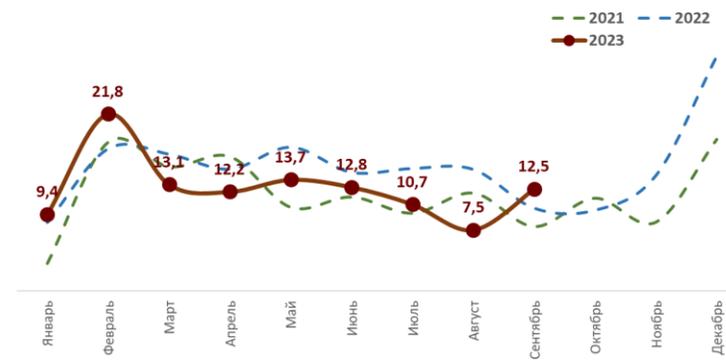
Динамика госпитальных закупок, млрд. руб.



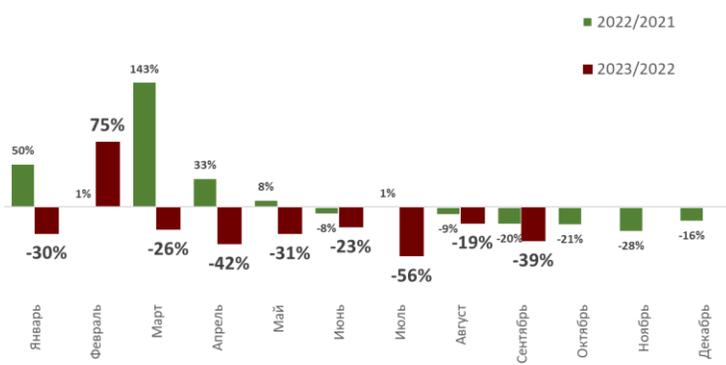
Динамика ЛЛО, млрд. руб.



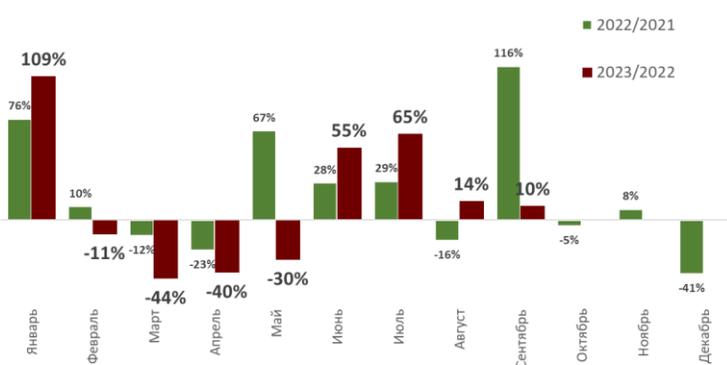
Динамика РЛО, млрд. руб.



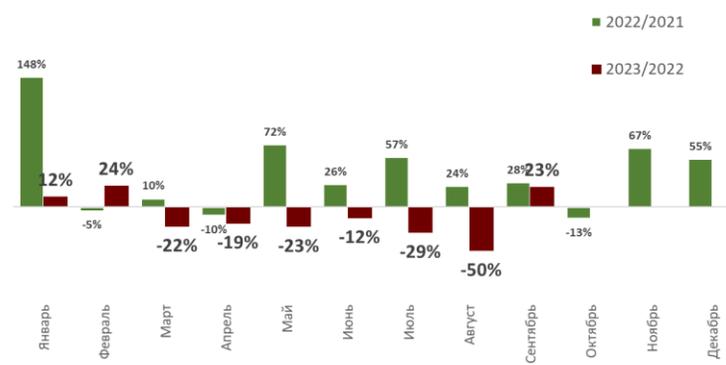
Прирост, руб.



Прирост, руб.



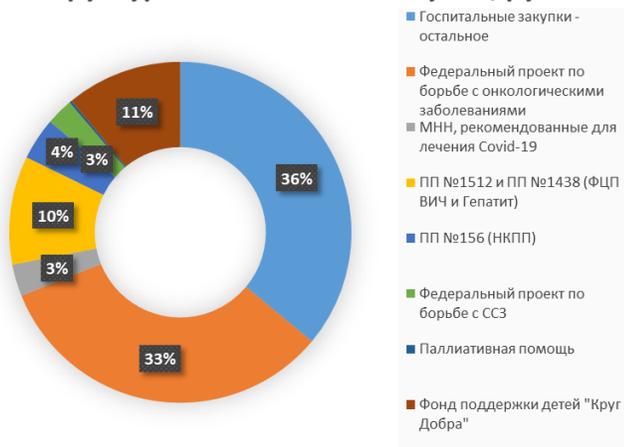
Прирост, руб.



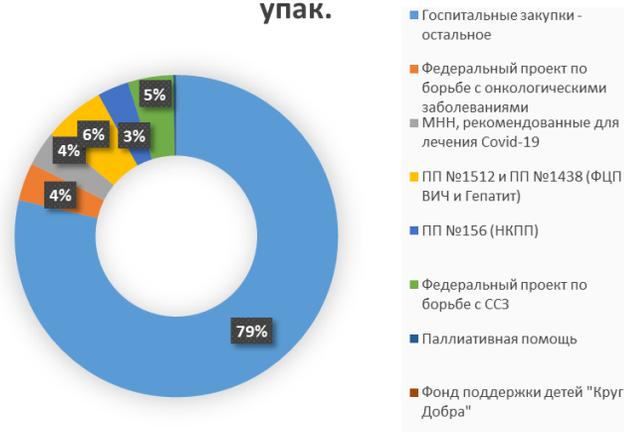
# Структура госпитальных закупок

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

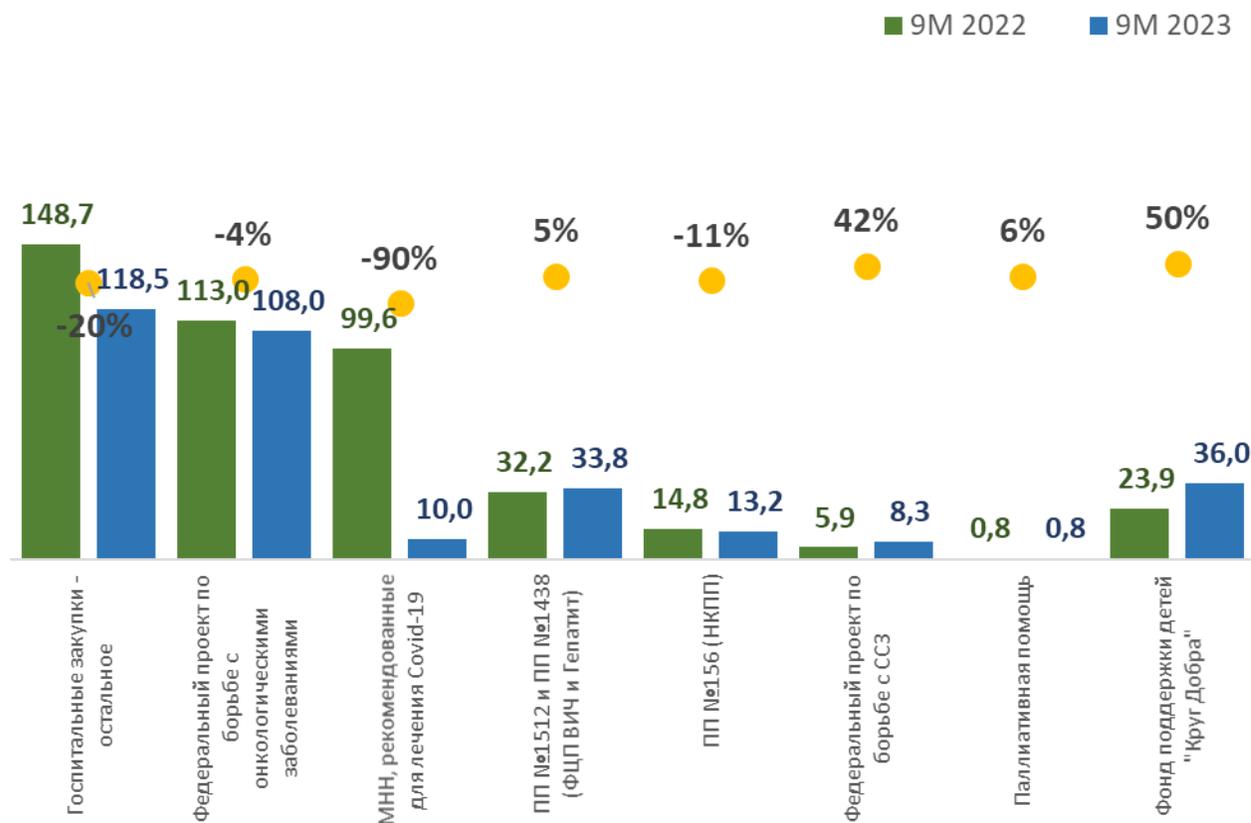
Структура госпитальных закупок, руб.



Структура госпитальных закупок, упак.

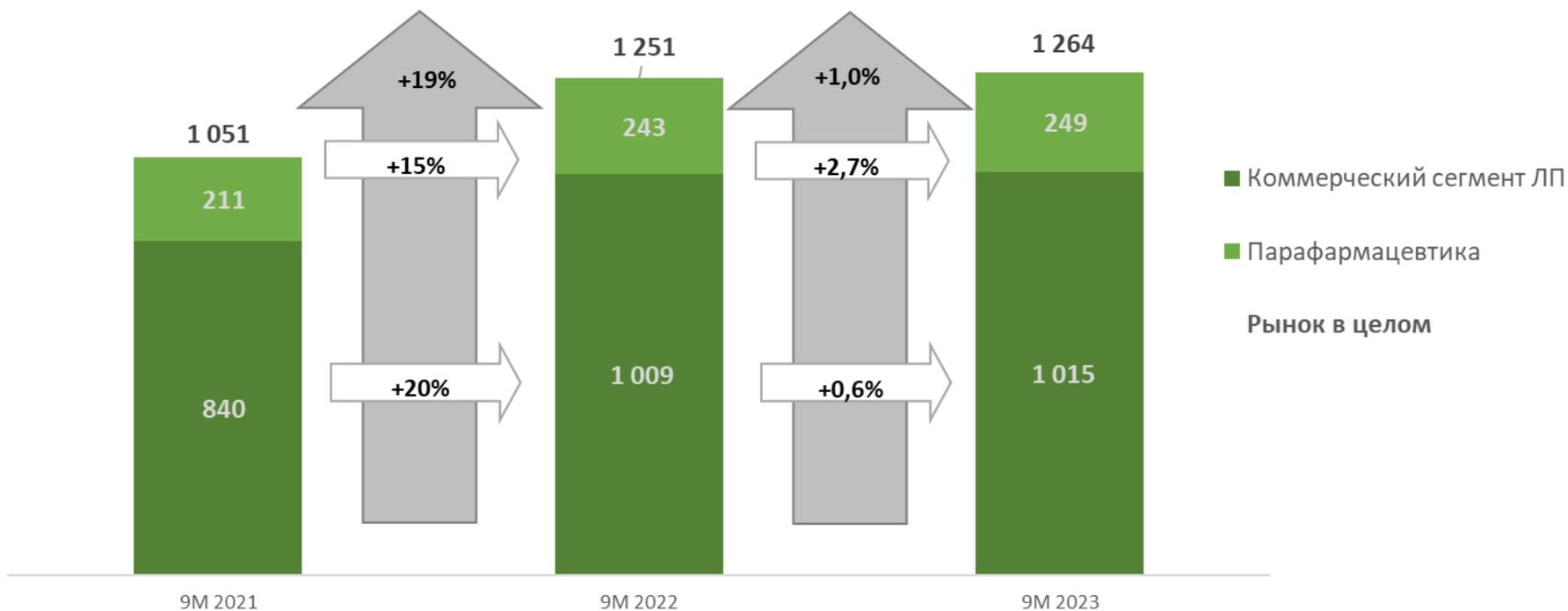


Динамика закупок ЛПУ, млрд. руб.



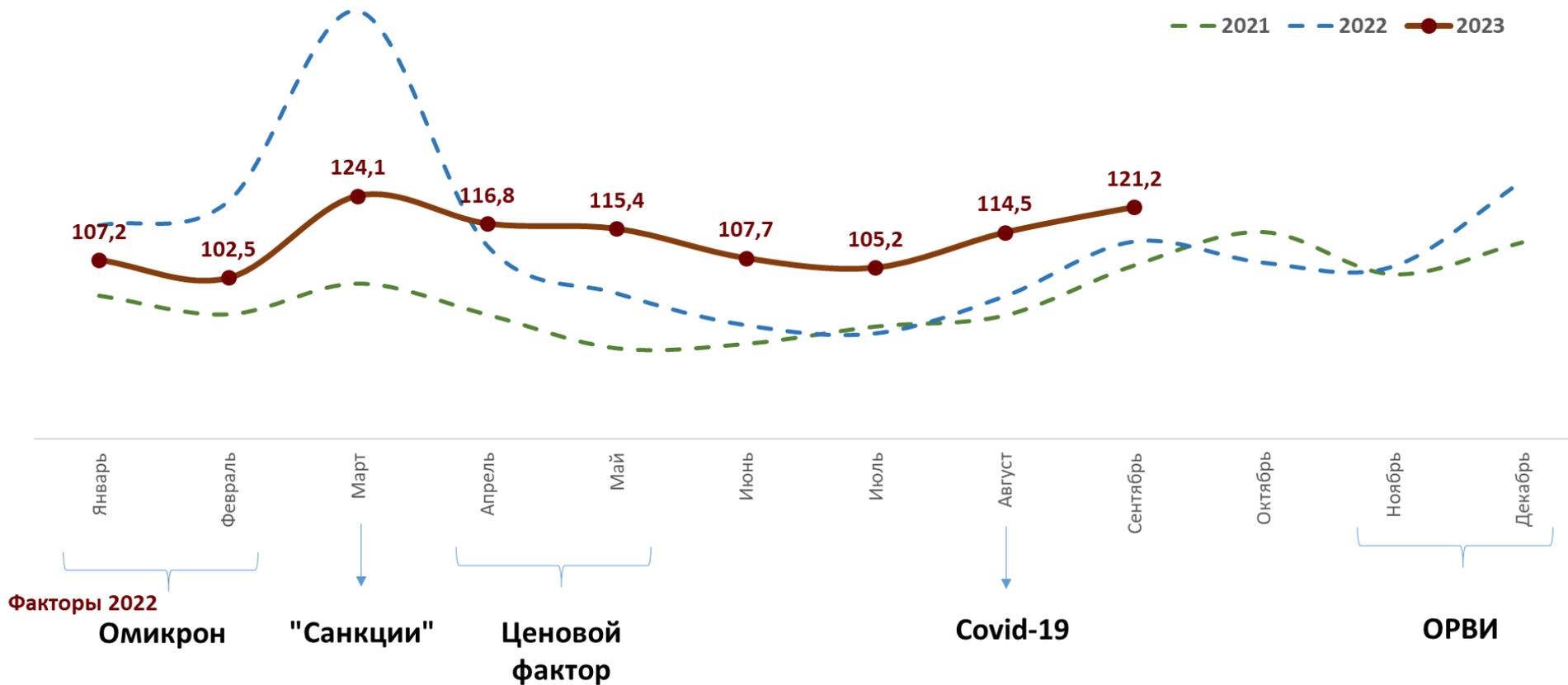
## 2023: в сентябре аптечный рынок по YTD вышел в плюс

Емкость аптечного рынка  
млрд. руб. в ценах конечного потребления



# В сентябре 2023 году на динамику влияли обычные «сезонные» факторы

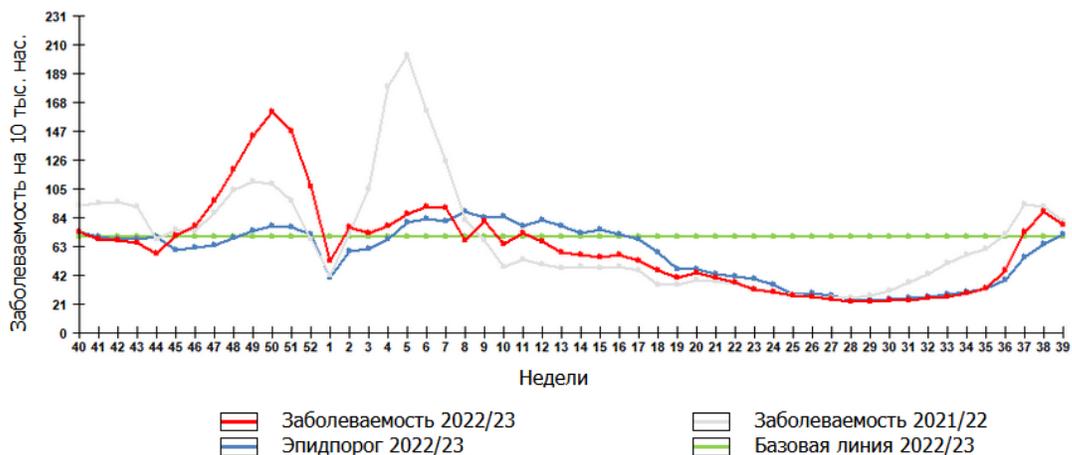
Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



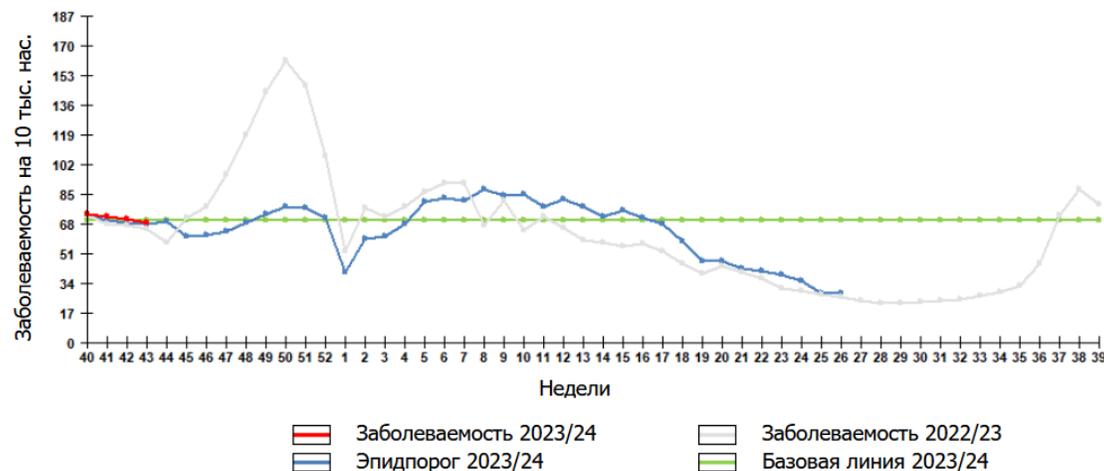
# Уровень заболеваемости в октябре уровня заболеваемости в 2023 году

Сравнительные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

2021/22 и 2022/23 гг.

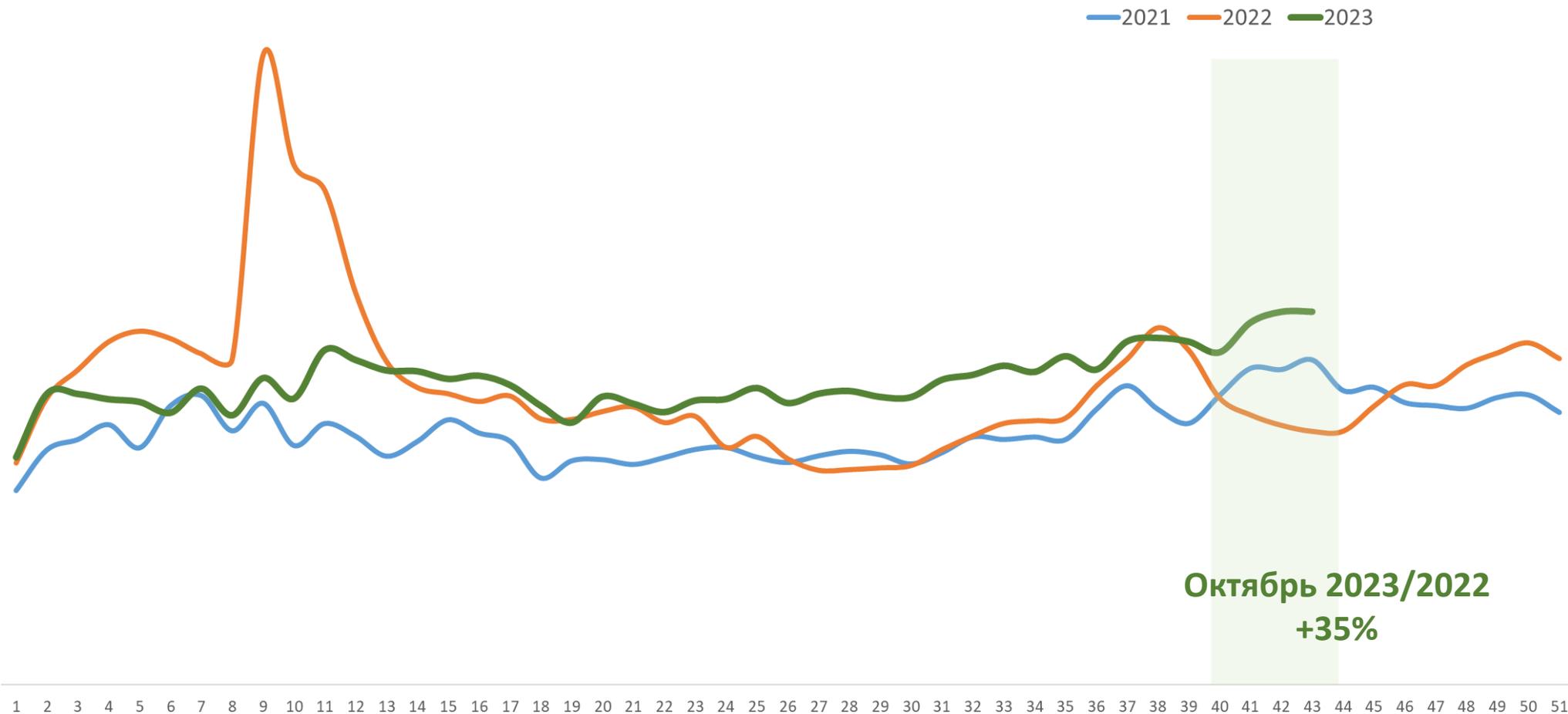


2022/23 и 2023/24 гг.

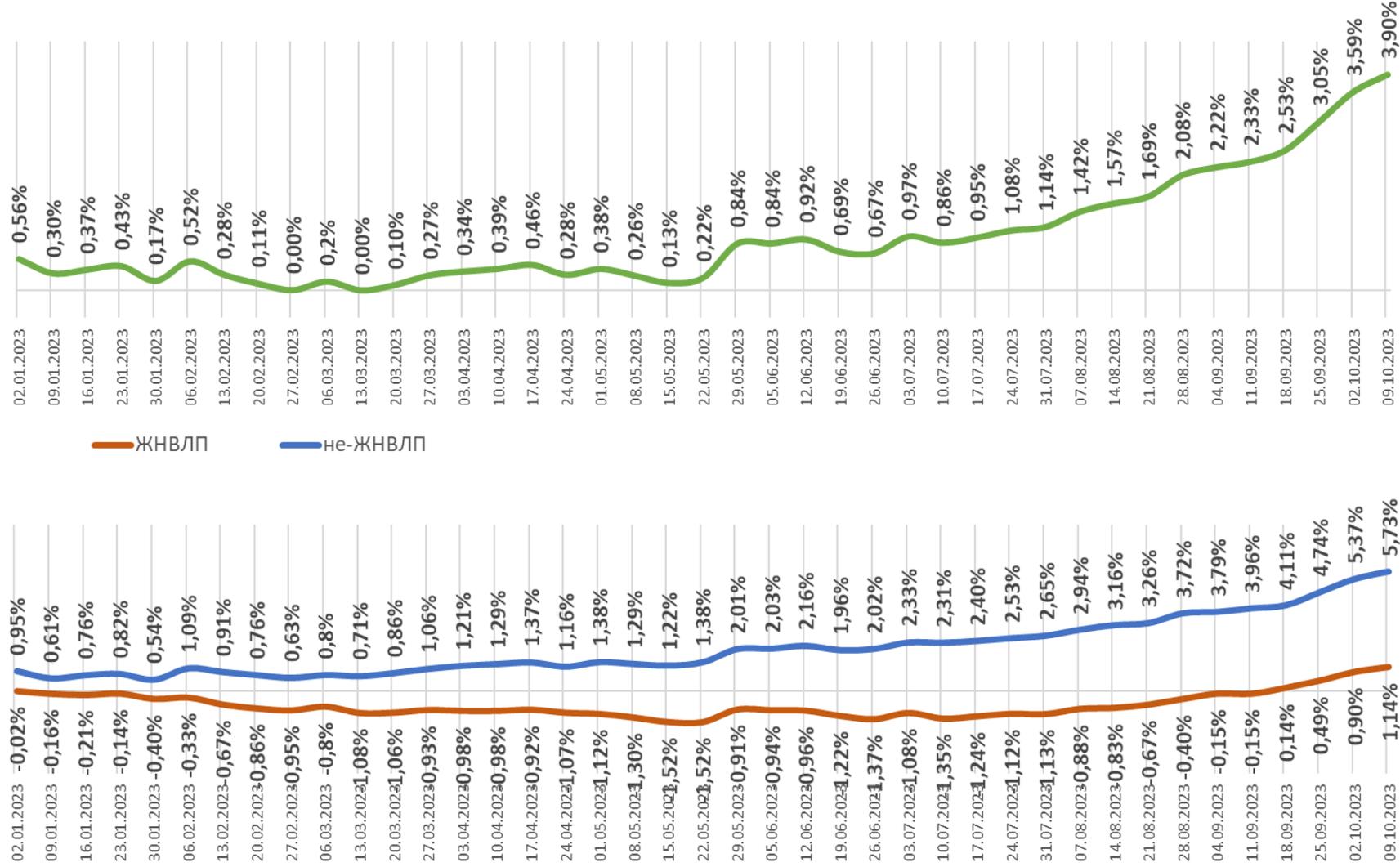


## Ждать ли роста в ноябре?

Динамика аптечного рынка ЛП, руб.

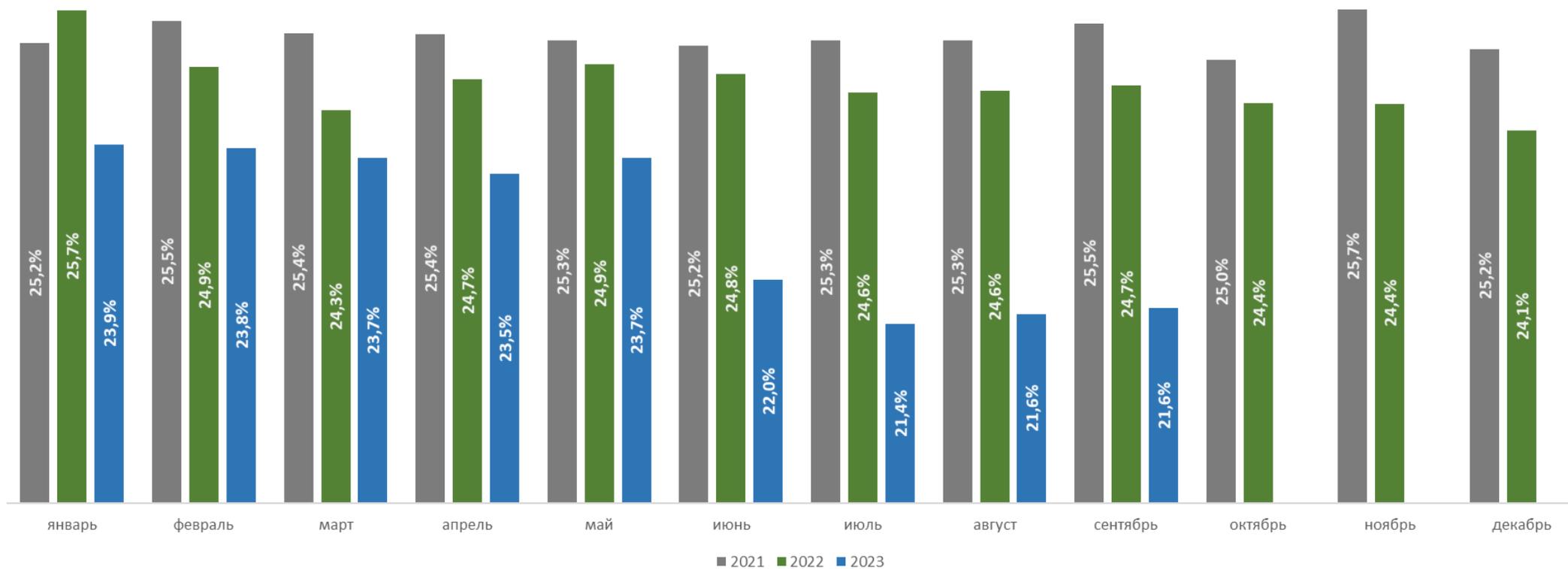


# Основные тренды 2023: инфляция на не-ЖНВЛП приблизилась к 6%



## Аптеки поддерживают продажи в том числе снижением наценки

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб.

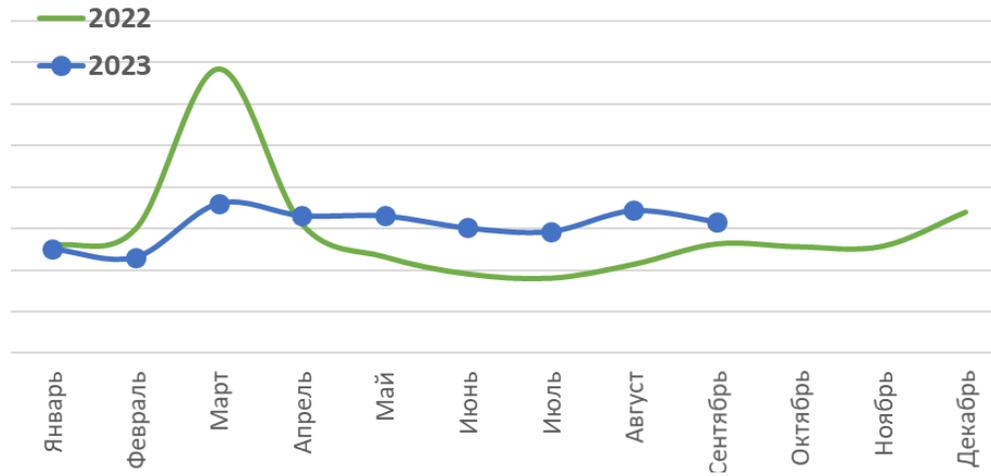


# ОТС и RX препараты показали разную динамику относительно августа

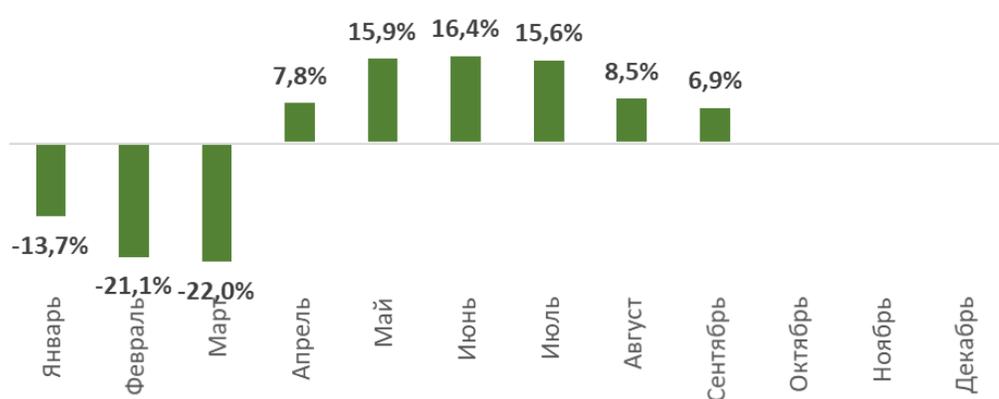
Динамика ОТС, руб.



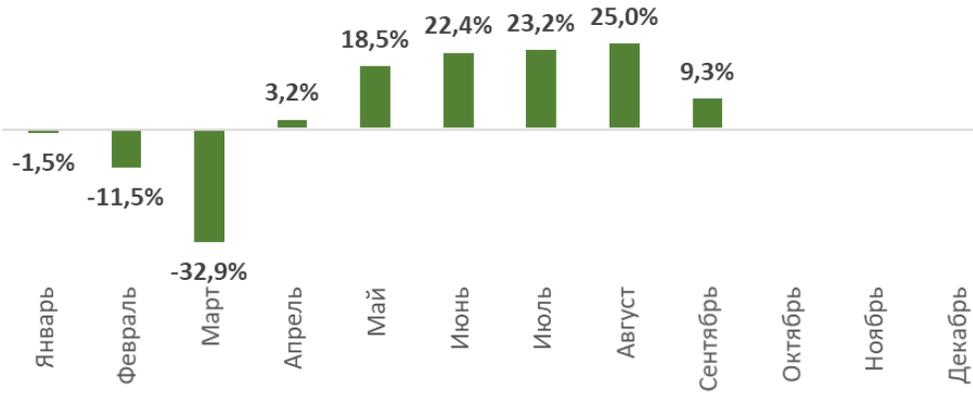
Динамика RX, руб.



Прирост ОТС, руб.  
2023/2022

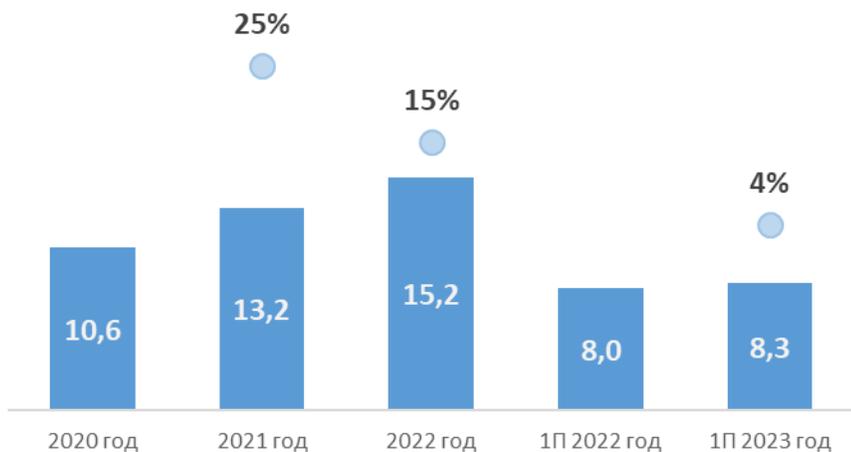


Прирост RX, руб.  
2023/2022

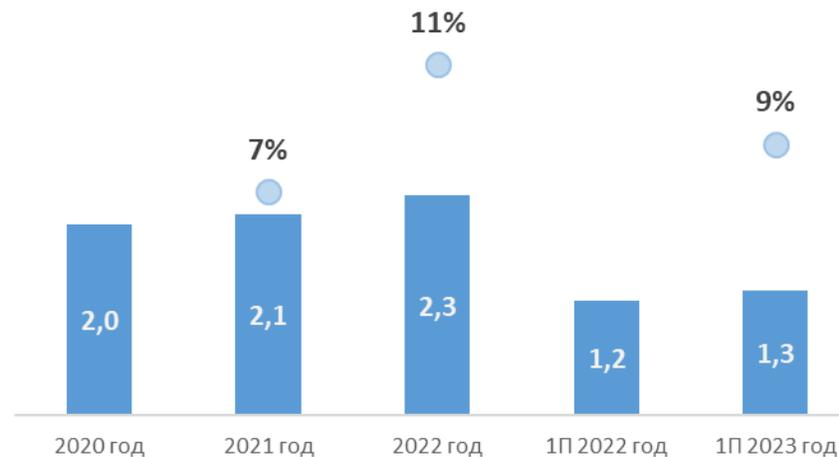


# Ввоз в Россию ЛП и субстанций

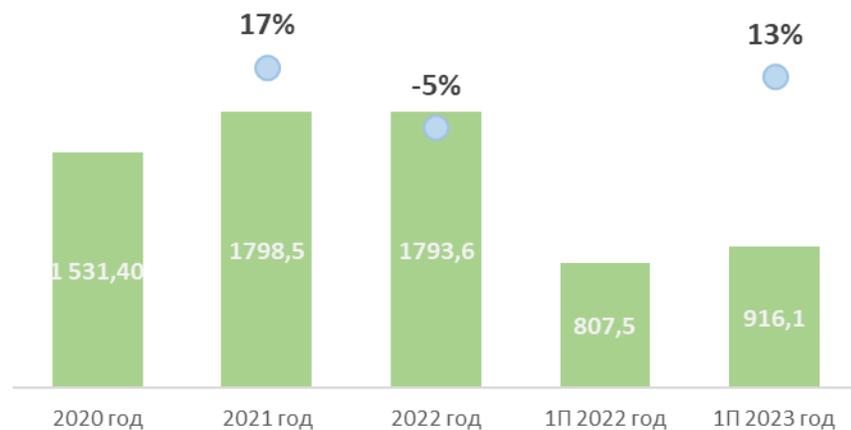
Импорт ЛП, млрд. дол.



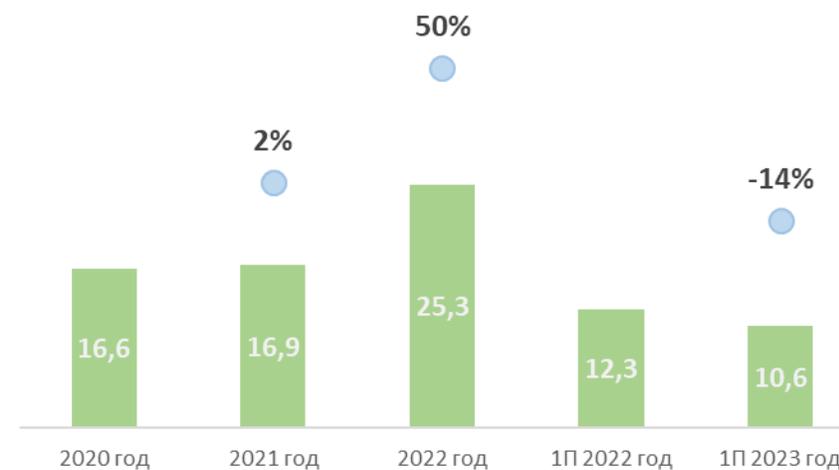
Импорт субстанций, млрд. руб.



Импорт ЛП, млн. упак.



Импорт субстанций, млн. кг.



# Импортозамещение в цифрах

Динамика МНН на рынке



Динамика МНН на рынке

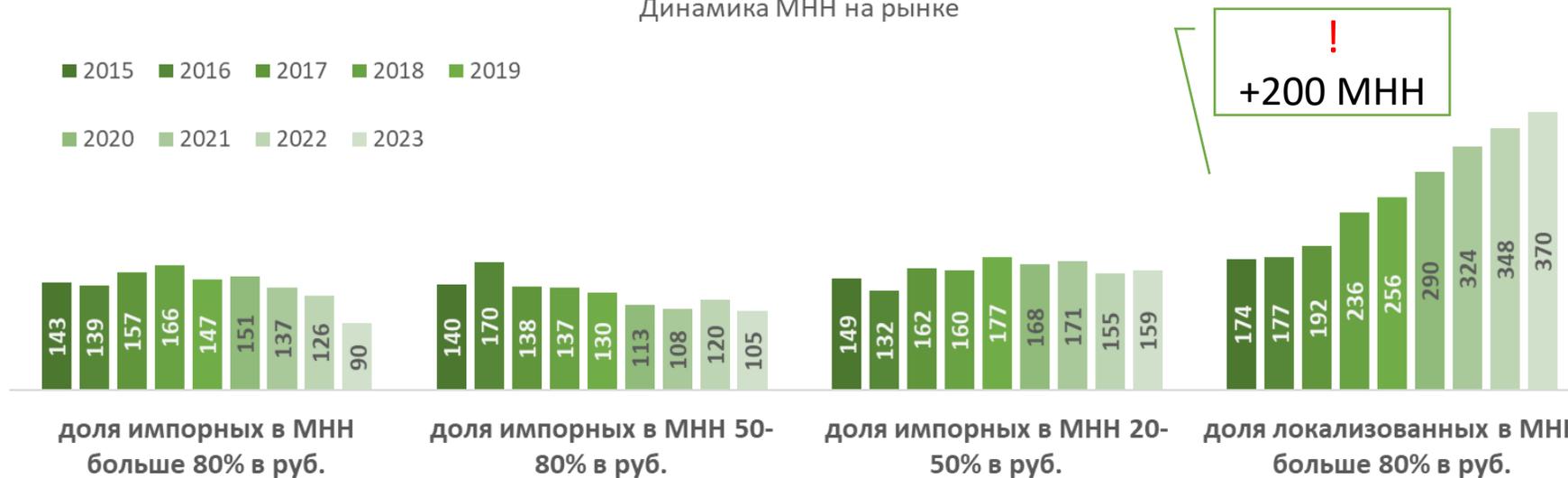


# Госзакупки («третий лишний»)

Динамика МНН на рынке



Динамика МНН на рынке

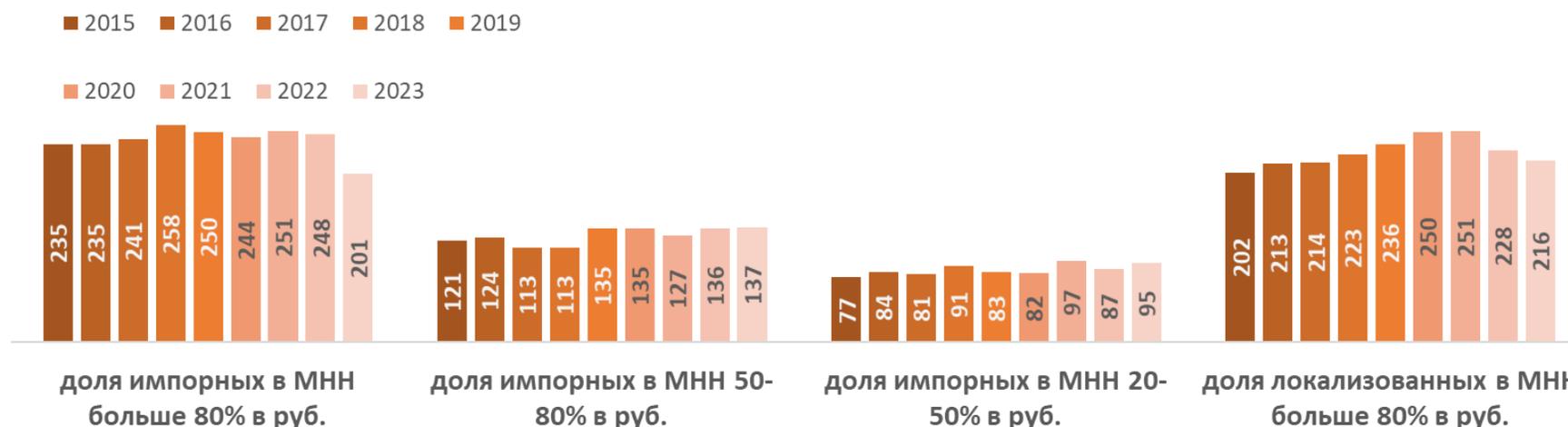


# Аптечные продажи: активная политика отечественных компаний

Динамика МНН на рынке

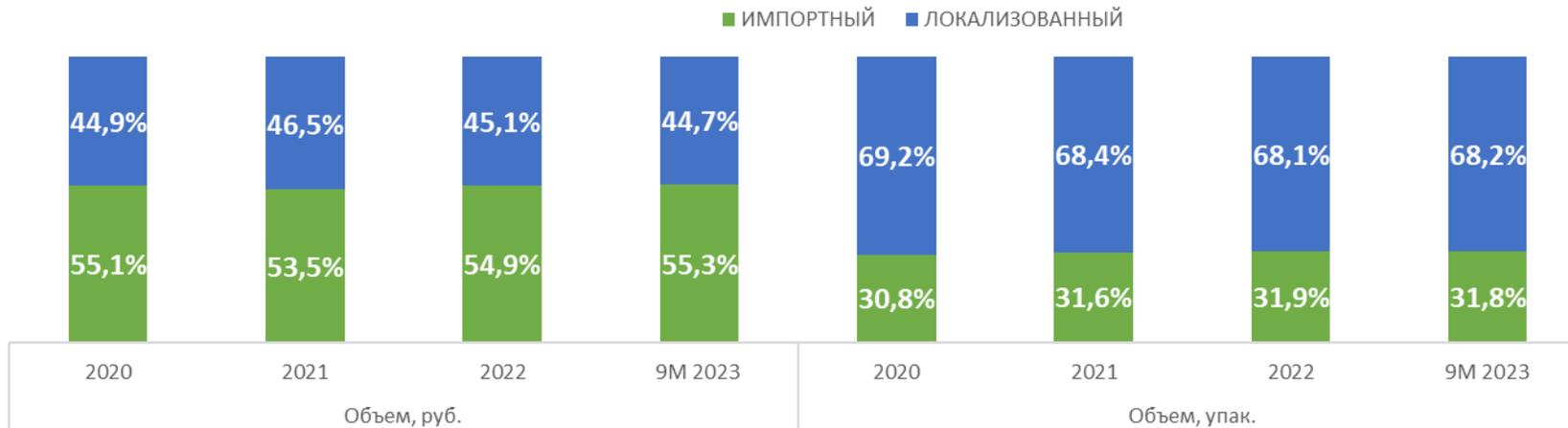


Динамика МНН на рынке



# Доля иностранных ЛП выросла за счет госсегмента

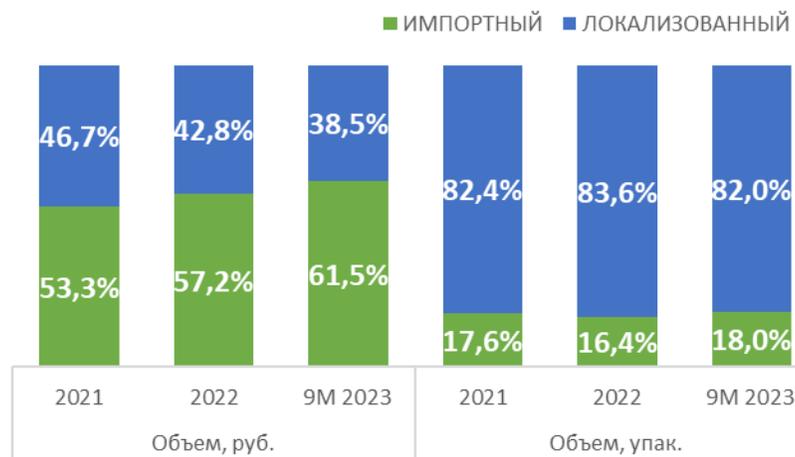
Структура потребления ЛП по происхождению



Аптечный сегмент

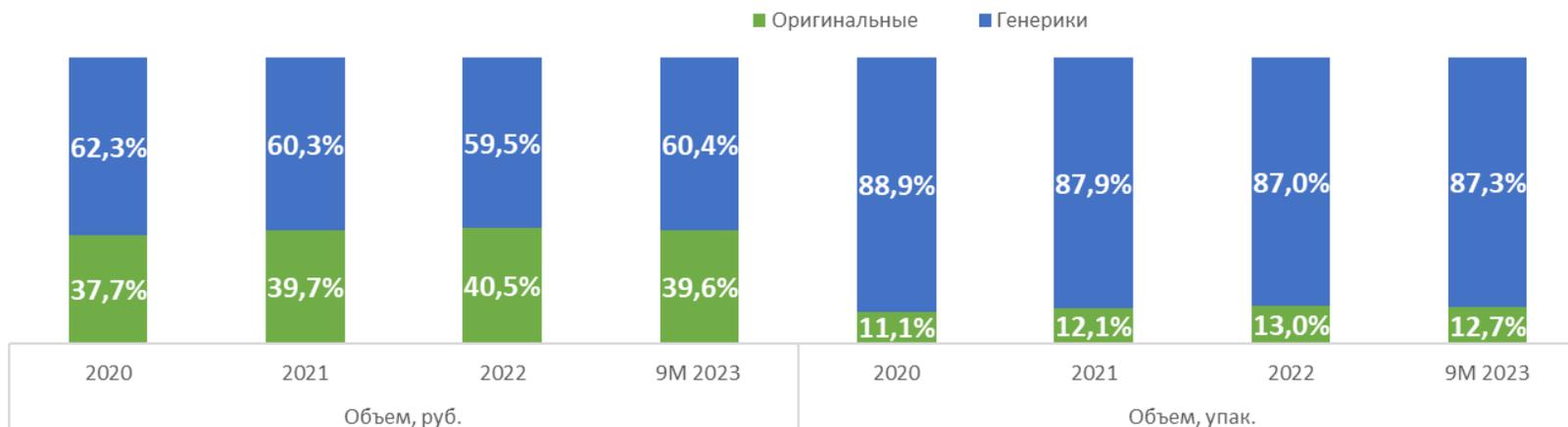


Госсегмент



# Доля генериков растет в аптечных продажах

Структура потребления ЛП по происхождению



Аптечный сегмент



Госсегмент



# Импортозамещение в цифрах

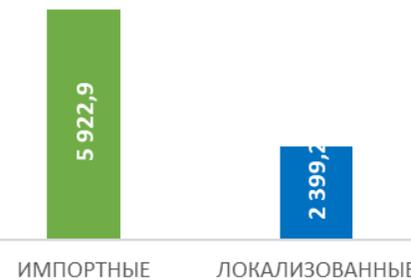
Количество МНН, появившихся на рынке в 2021-2023 годах



Структура МНН, появившихся на рынке в 2021-2023 годах



Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.



## Госсегмент

Структура МНН, появившихся на рынке в 2021-2023 годах



Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.



## Аптечные продажи

Структура МНН, появившихся на рынке в 2021-2023 годах

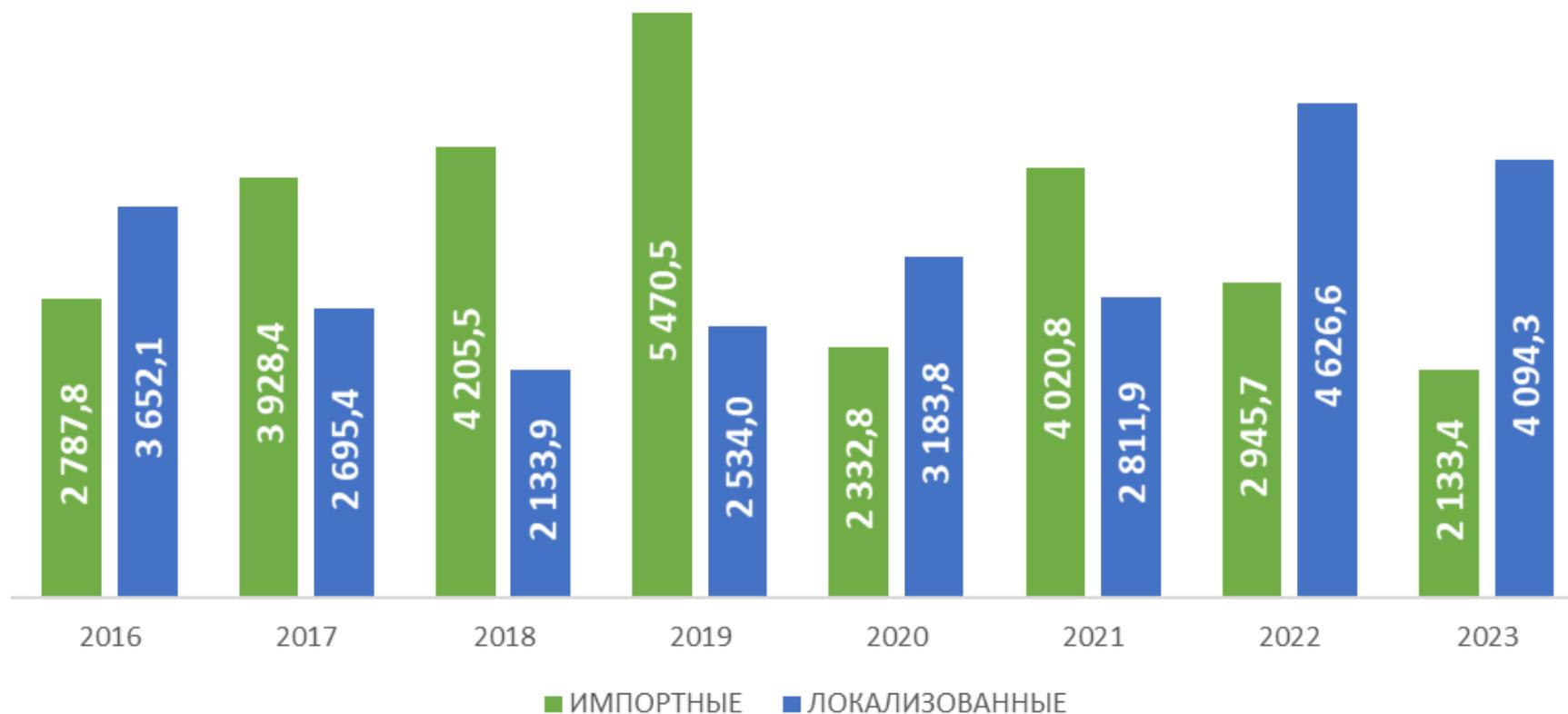


Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.



## Импортозамещение в цифрах

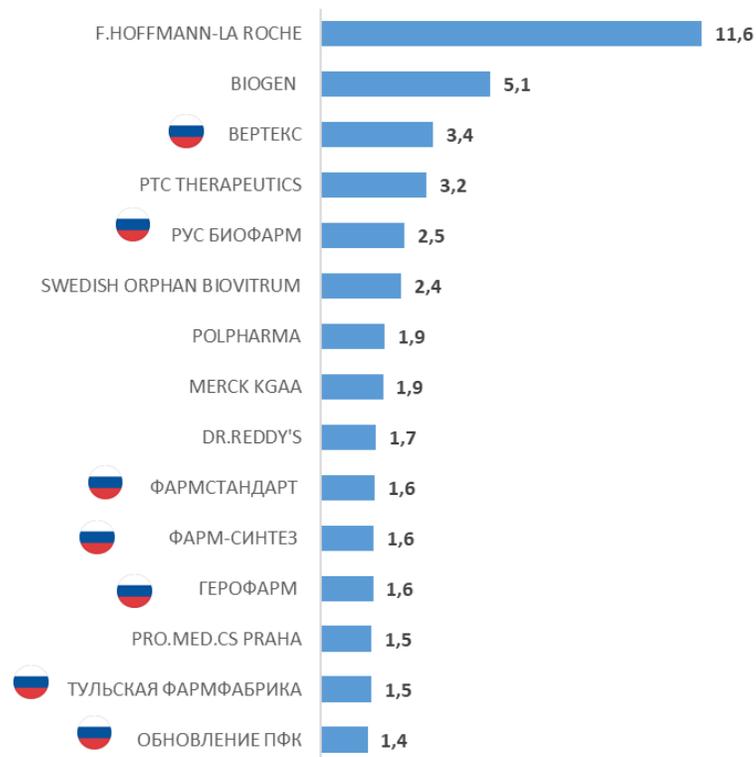
Средневзвешенная стоимость уходящих с рынка препаратов и препаратов с тем же МНН, которые их «замещают»



# Рейтинг лидеров по росту в целом на рынке

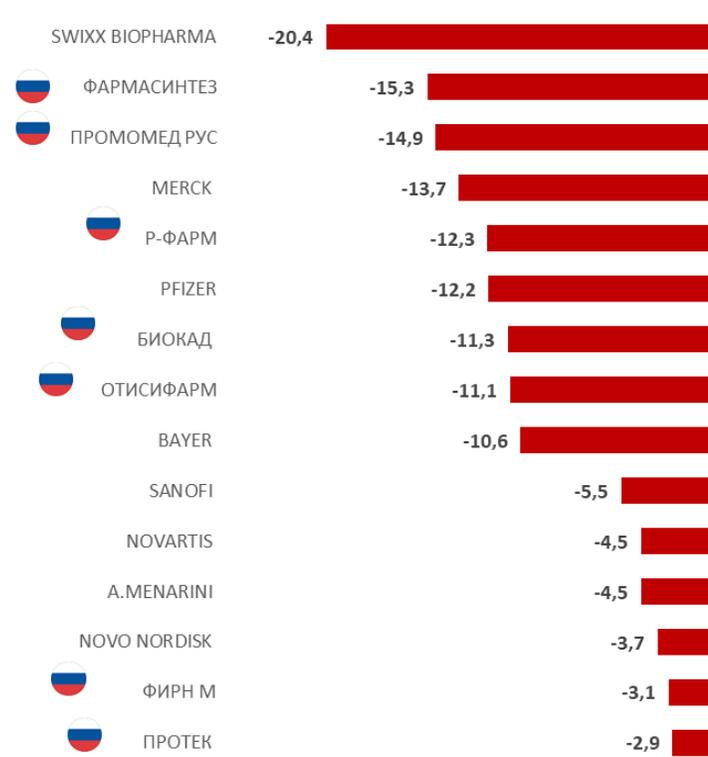
## ТОП-15 компаний, растущих в денежном выражении

млрд. руб. (9М 2023/2022 в абсолютном выражении)



## ТОП-15 компаний, демонстрирующих падение в денежном выражении

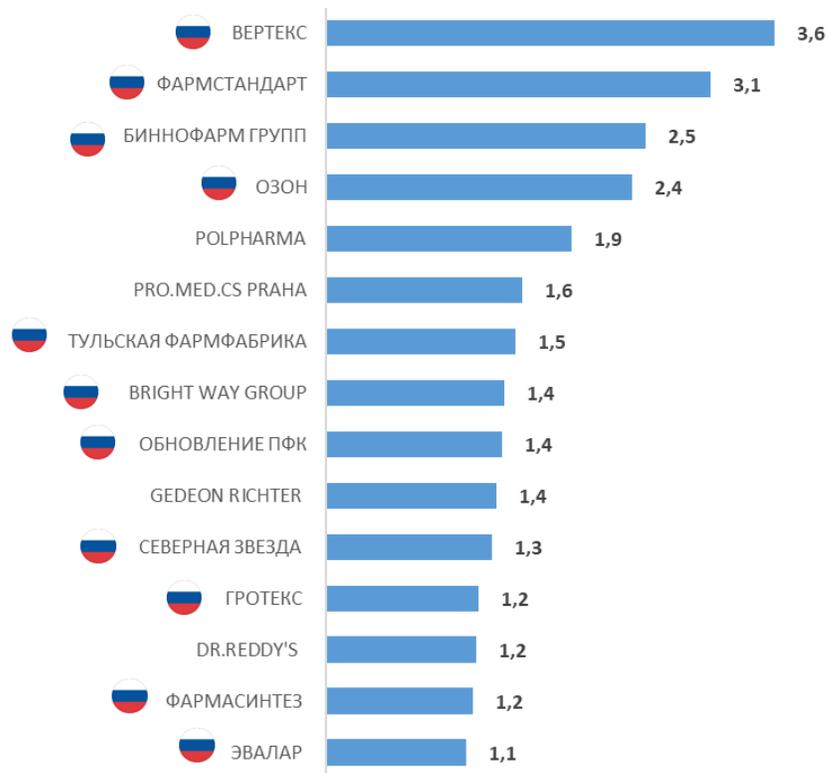
млрд. руб. (9М 2023/2022 в абсолютном выражении)



# В аптеках «выигрывают» отечественные компании

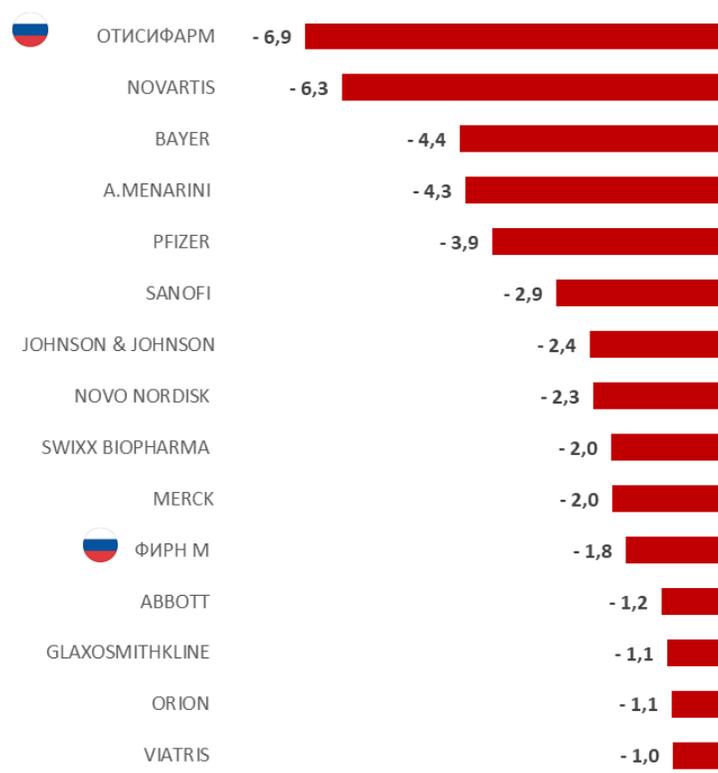
## ТОП-15 компаний, растущих в денежном выражении

млрд. руб. (9М 2023/2022 в абсолютном выражении)



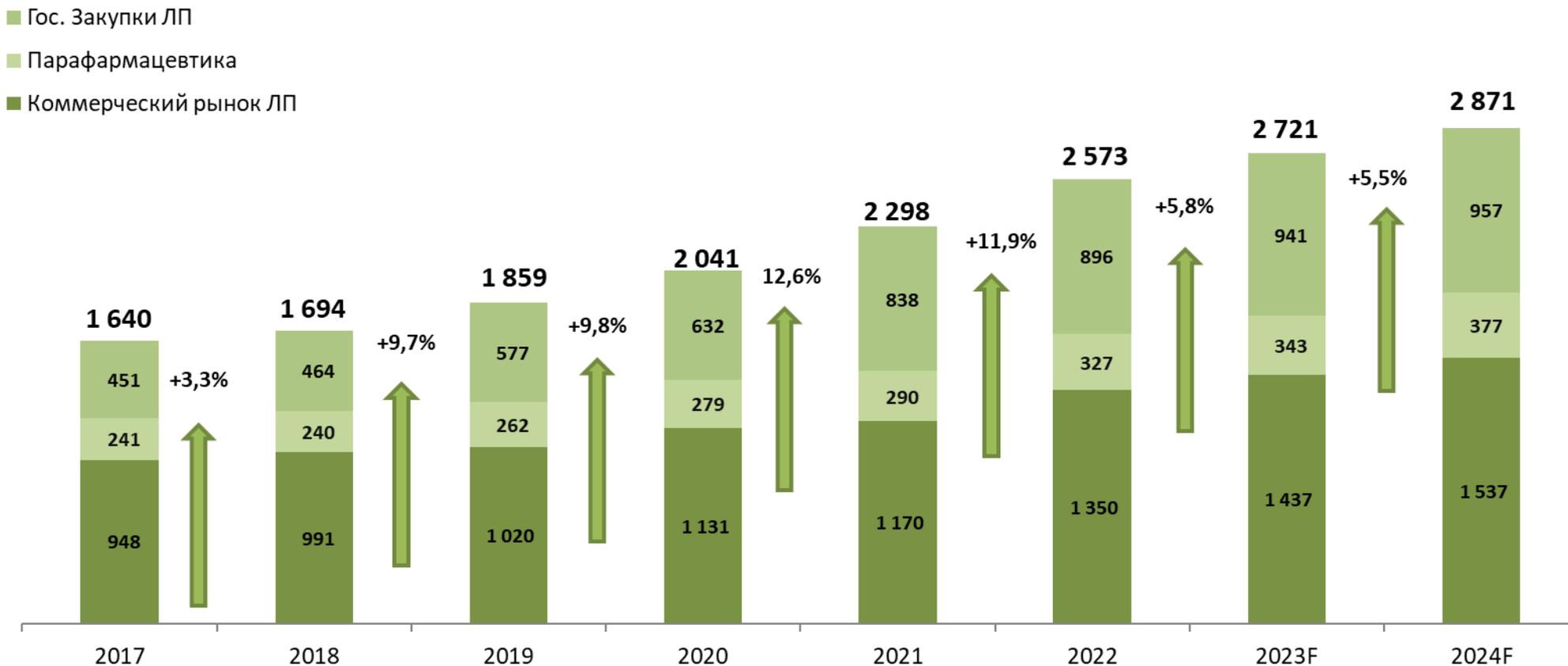
## ТОП-15 компаний, демонстрирующих падение в денежном выражении

млрд. руб. (9М 2023/2022 в абсолютном выражении)



# Рост рынка в 2023 составит около 6%

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация  
о фармрынке

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

и на страницах DSM Group:

