

# Фармрынок России

## Взгляд на 2023 год

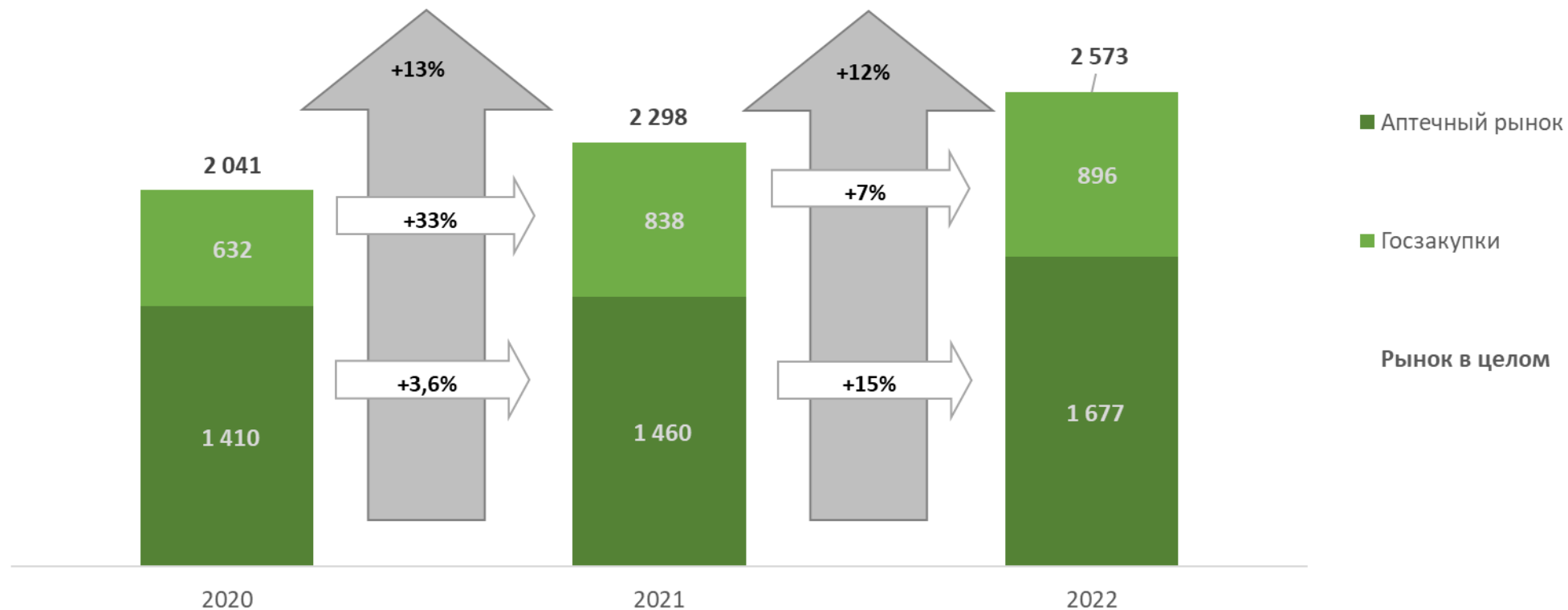
**Шуляк Сергей**  
**Генеральный директор**

14 марта 2023

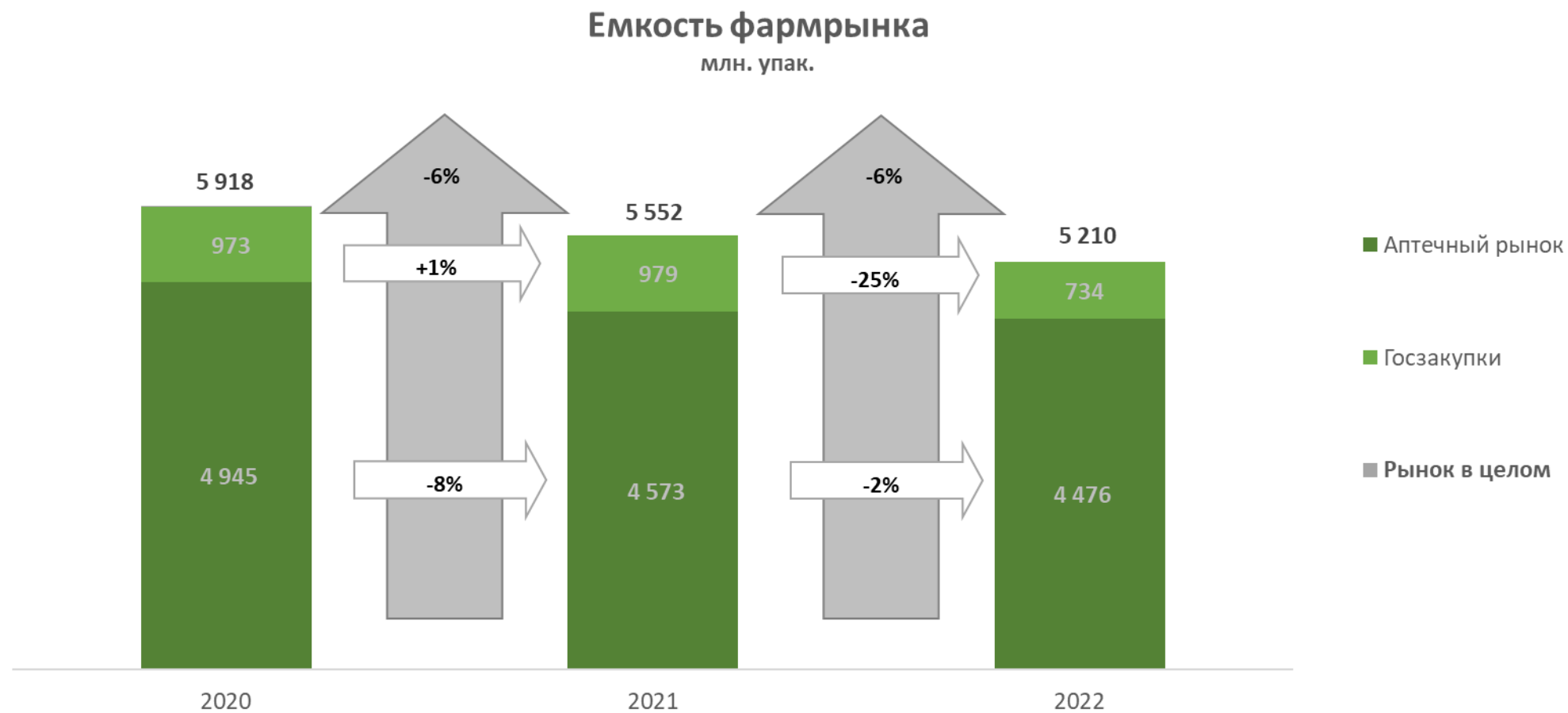
# Итоги 2022: рост рынка высокий

## Драйвер роста рынка - аптеки

Емкость фармрынка  
млрд. руб. в ценах конечного потребления

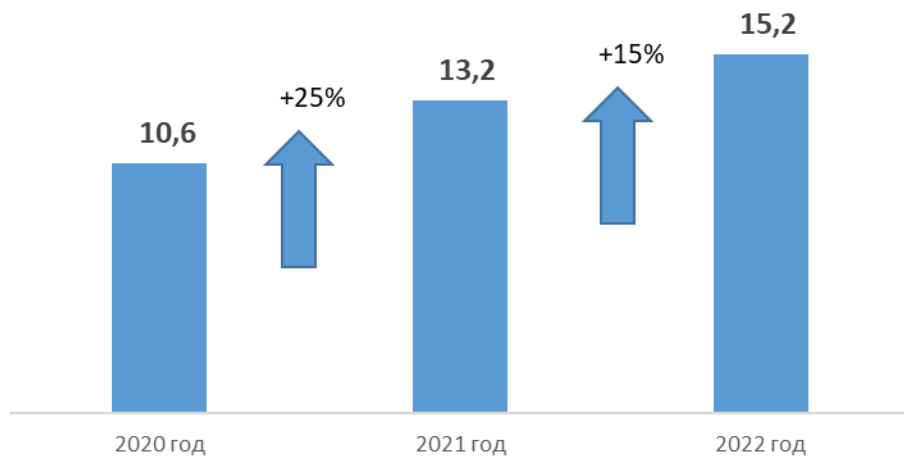


# Итоги 2022: в упаковках рынок сокращается

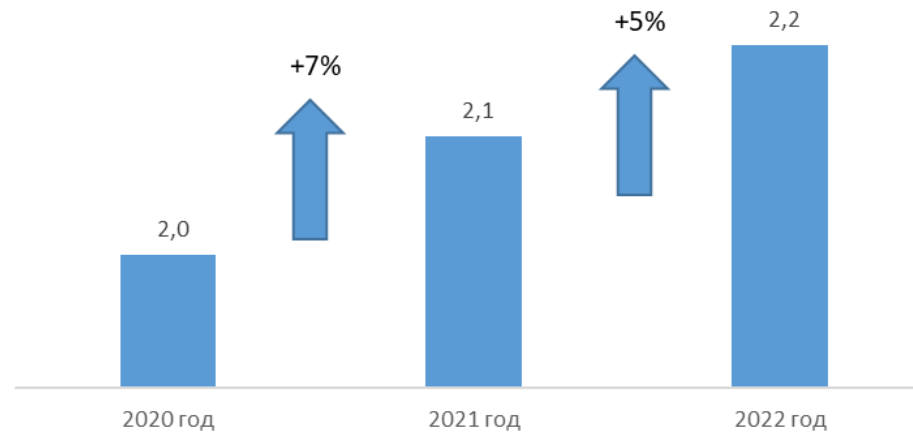


# Ввоз в Россию ЛП и субстанций

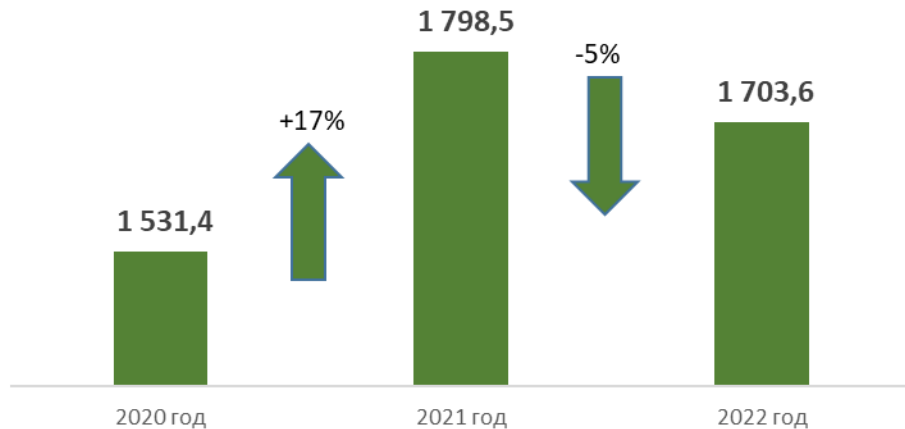
Импорт ЛП, млрд. дол.



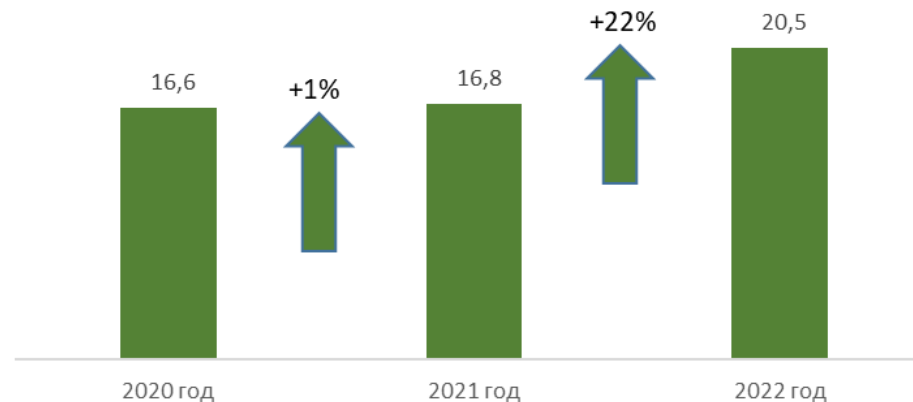
Импорт субстанций, млрд. дол.



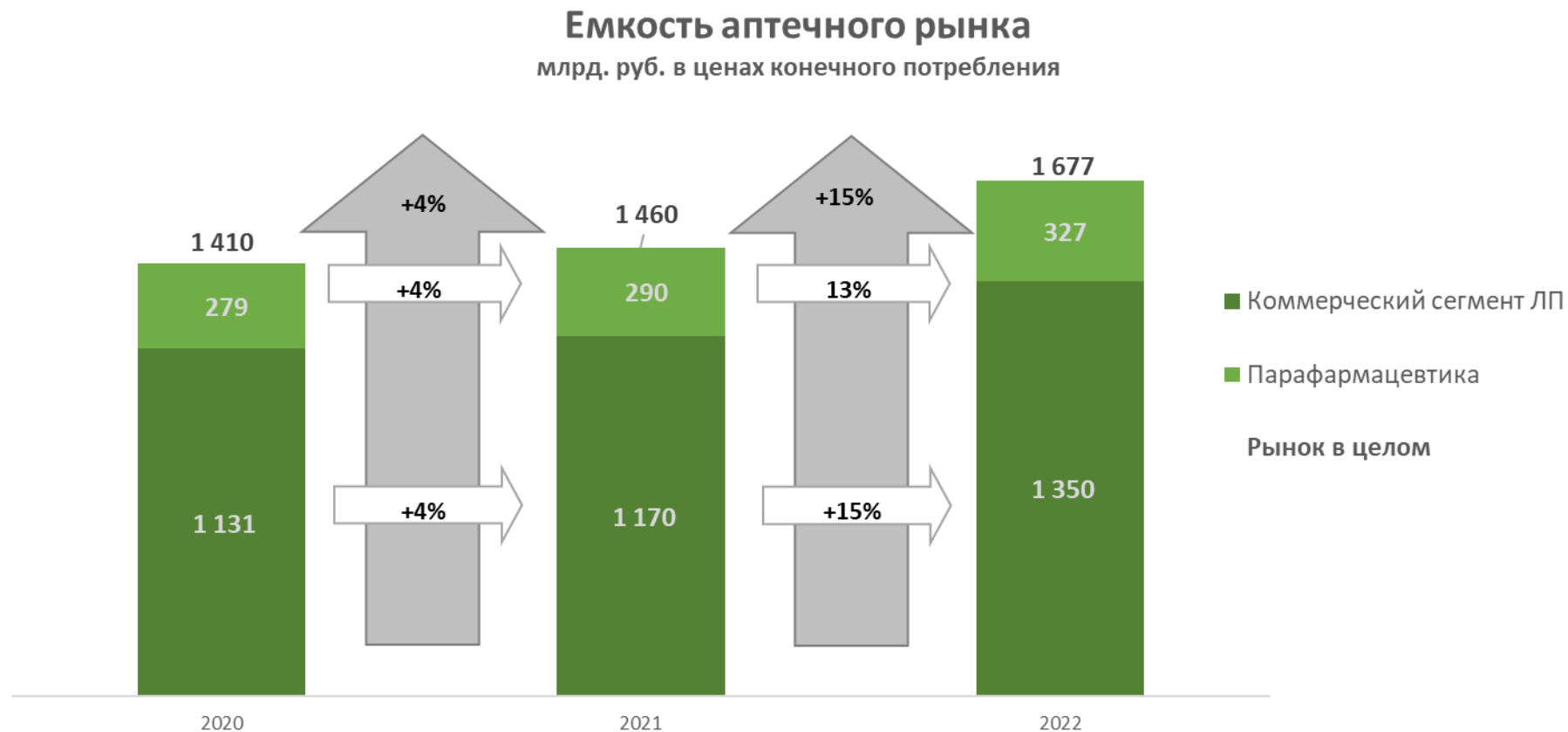
Импорт ЛП, млн. упак.



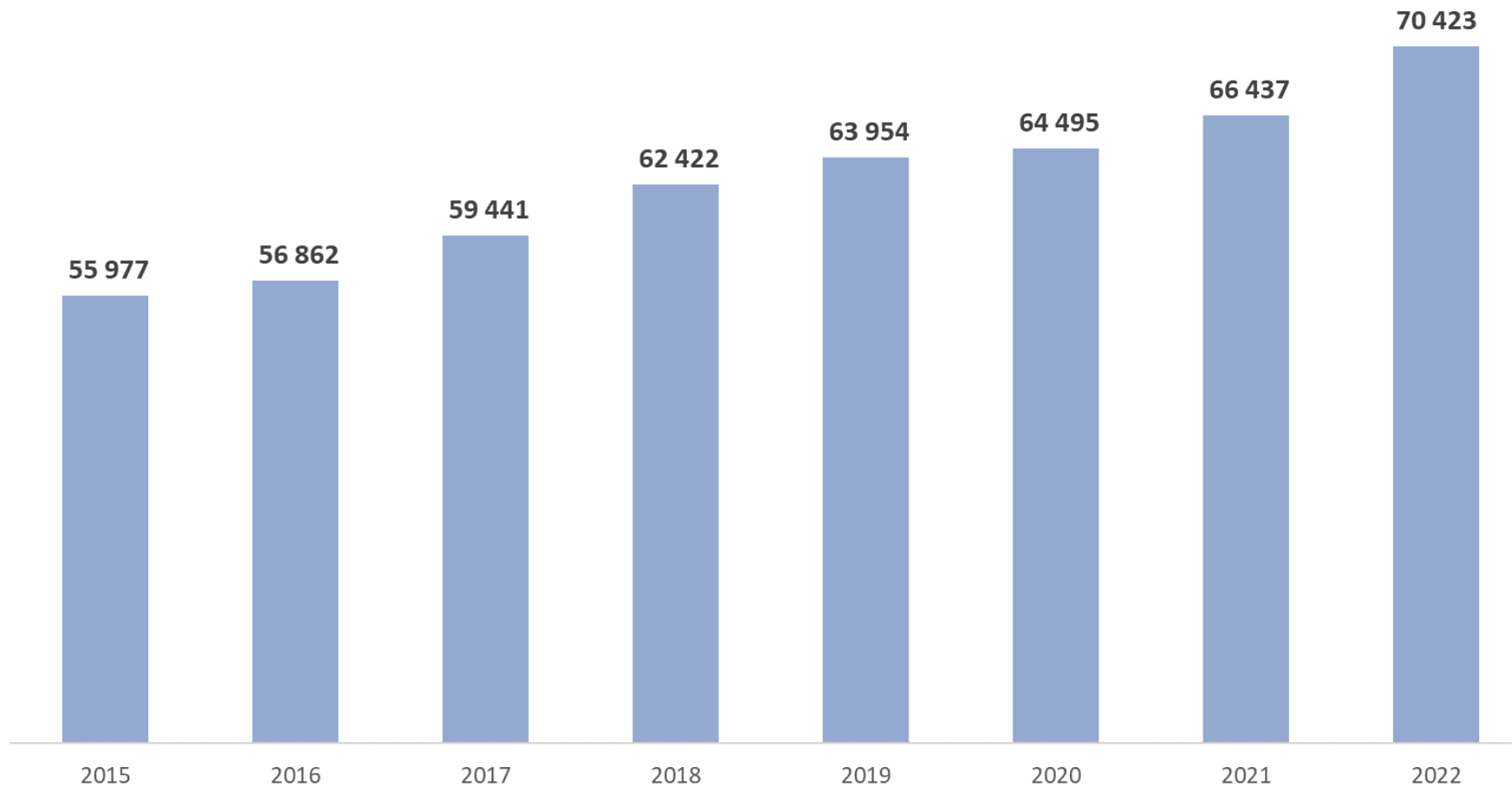
Импорт субстанций, млн. кг.



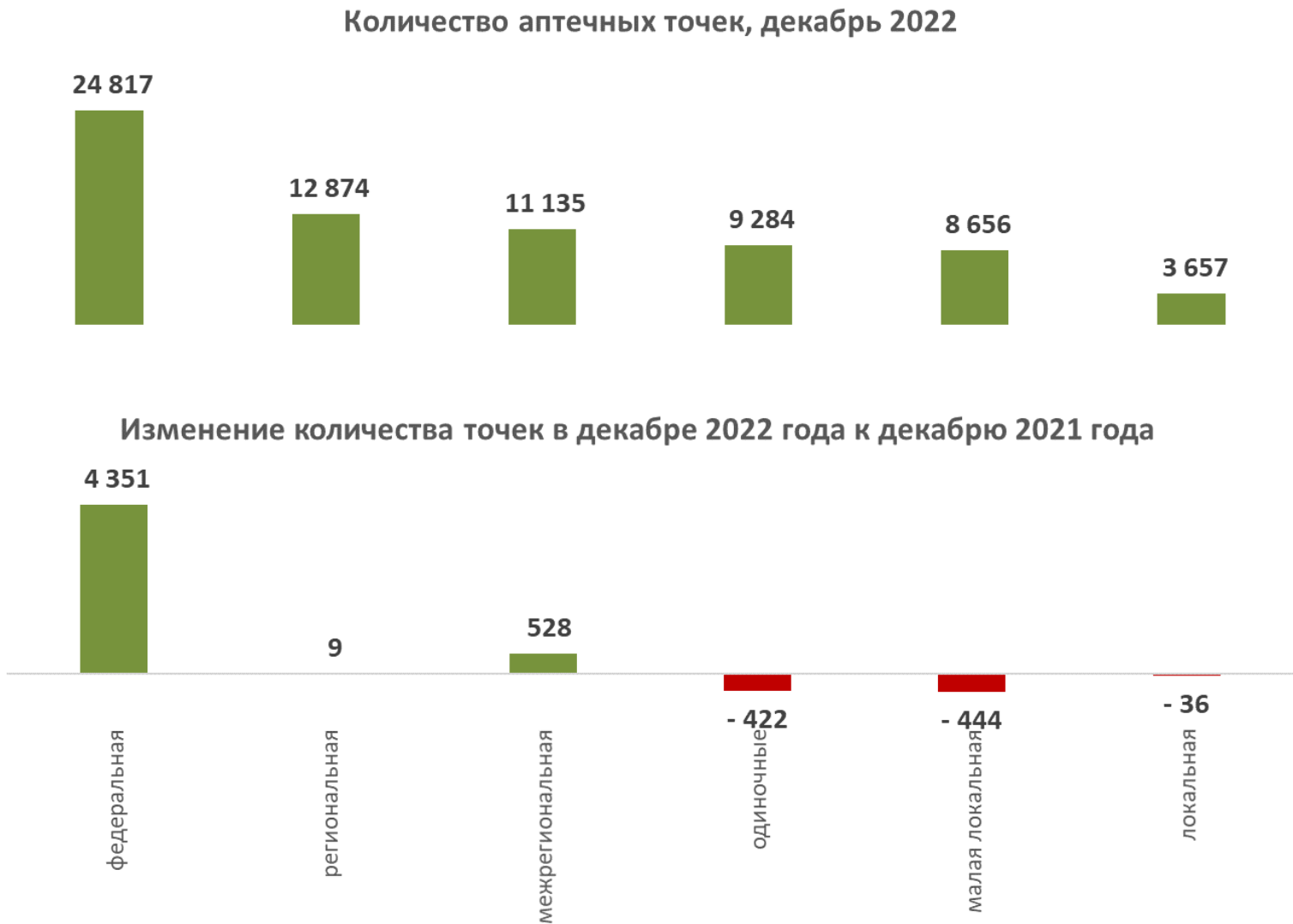
## 2022: итоги аптечной розницы



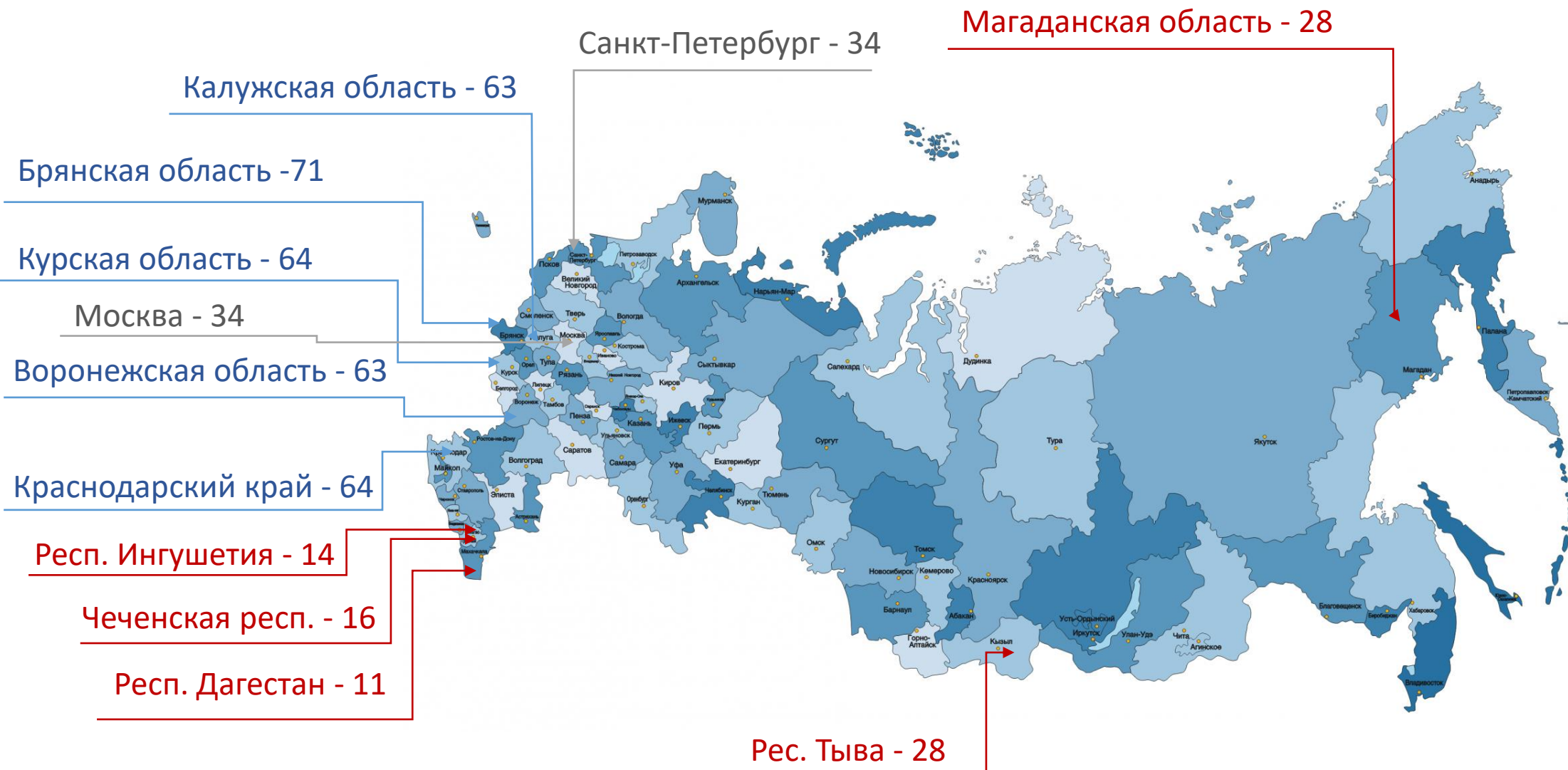
## Рост аптек продолжается – почти +4 тыс. точек



# Количество аптек растет за счет развития федеральных сетей

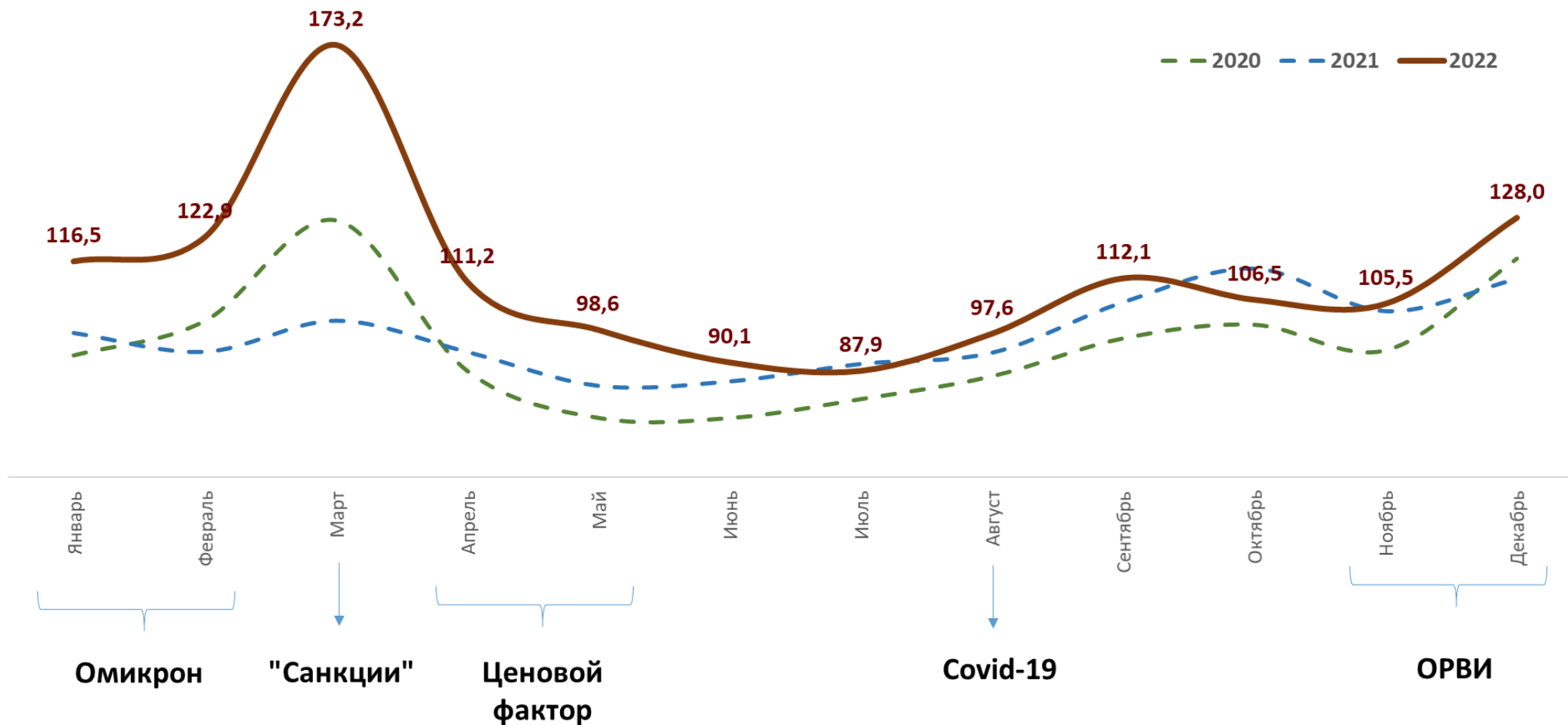


# Плотность аптек На 100 тыс. чел. приходится 48 аптек

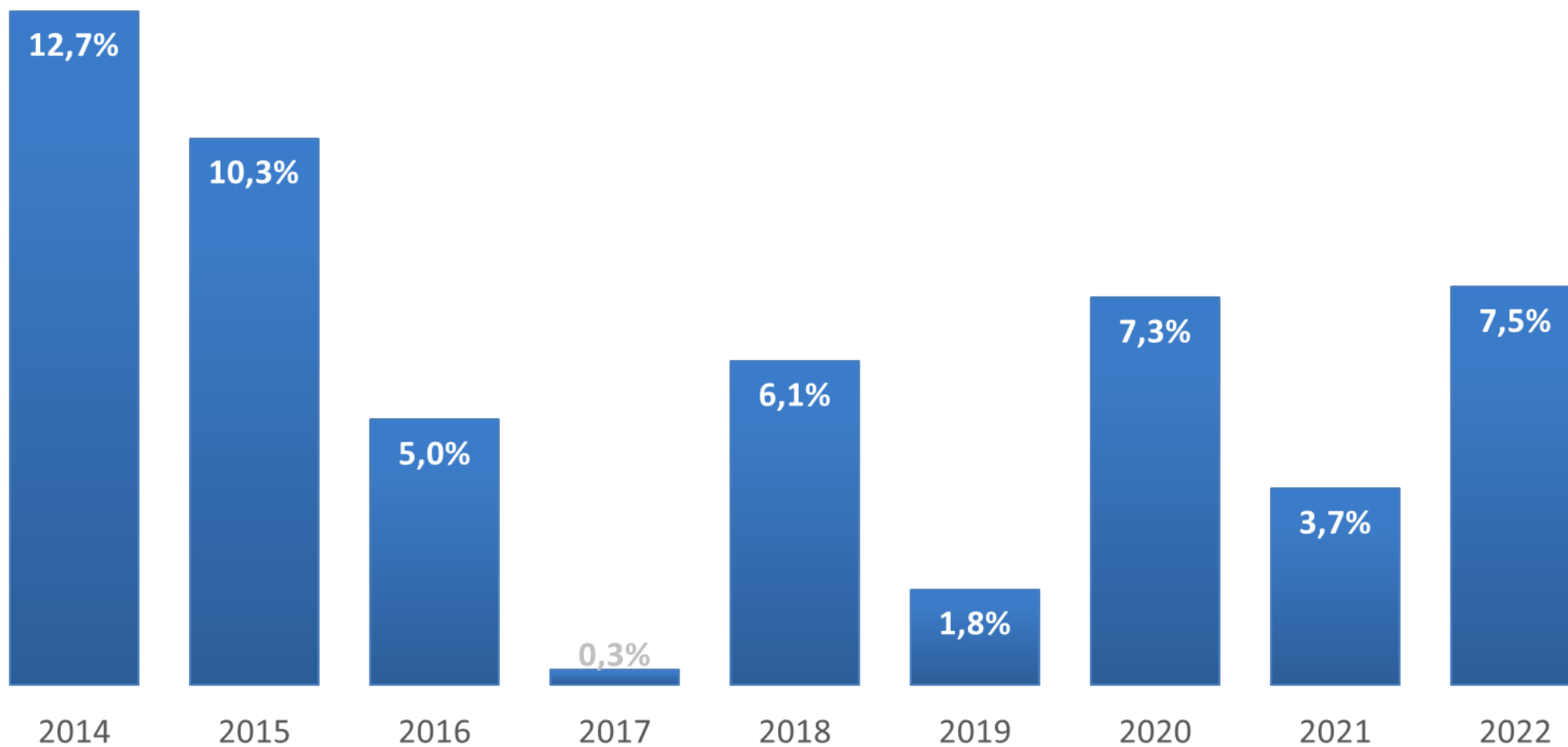


# Факторы роста рынка в 2022 году

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

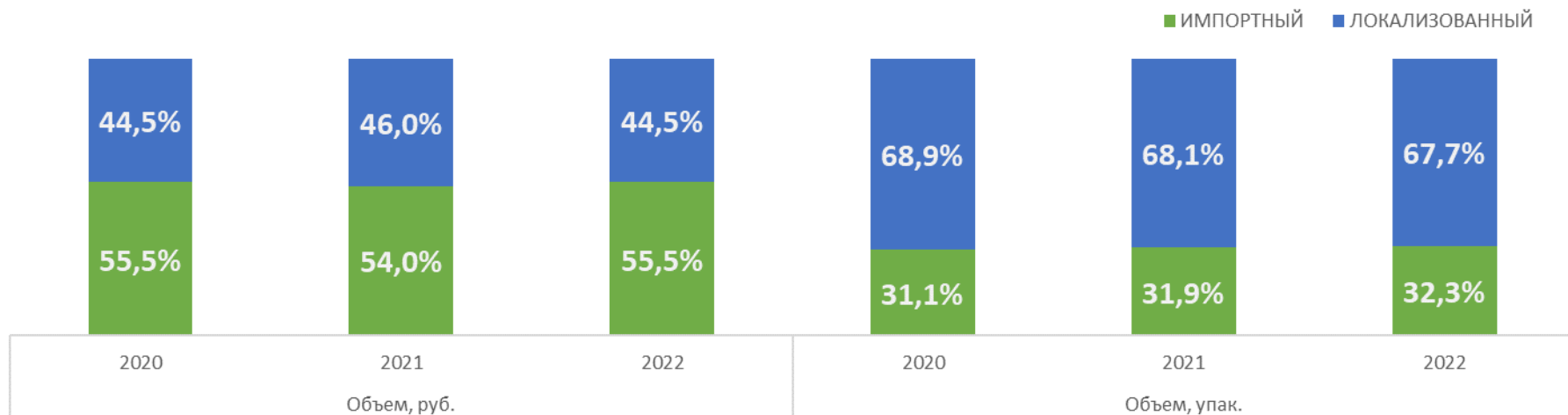


## Индекс инфляции на лекарства в 2022 году

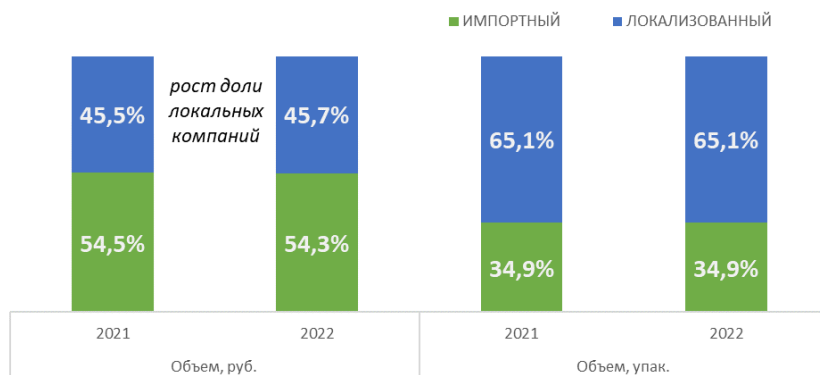


# Рост доли отечественных препаратов

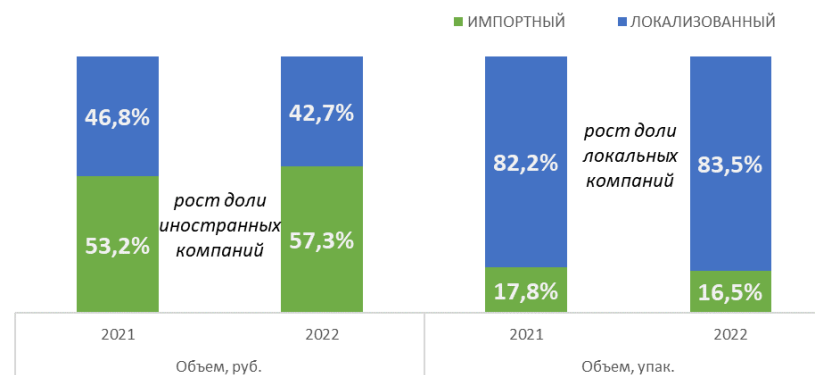
## Структура потребления ЛП по происхождению



## Аптечный рынок



## Госсегмент



## На аптечном рынке доля локальных компаний растет

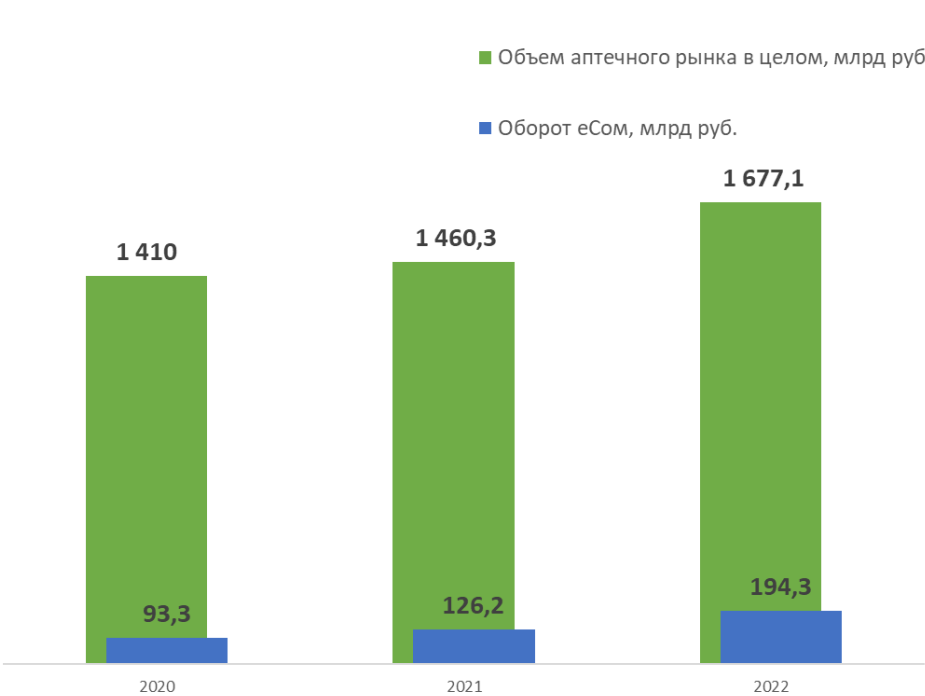
| (аптечный сегмент 2022 год)                                 |                    |                         |            |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----------|
| <b>ТОП-10 локальных компаний, увеличивших долю на рынке</b> |                    |                         |            |           |
|                                                             | Оборот, млрд. руб. | Рост оборота, млрд руб. | Доля, руб. | Рост доли |
| БЕРТЕКС                                                     | 22,58              | 5,27                    | 1,67%      | 0,20%     |
| STADA ARZNEIMITTEL AG                                       | 48,79              | 8,70                    | 3,62%      | 0,19%     |
| BRIGHT WAY GROUP                                            | 5,01               | 2,62                    | 0,37%      | 0,17%     |
| ПРОТЕКС ООО                                                 | 18,93              | 4,37                    | 1,40%      | 0,16%     |
| БИННОФАРМ ГРУПП                                             | 30,86              | 5,52                    | 2,29%      | 0,12%     |
| GENEL INC                                                   | 2,70               | 1,52                    | 0,20%      | 0,10%     |
| ПИК-ФАРМА                                                   | 4,17               | 1,37                    | 0,31%      | 0,10%     |
| ЮЖФАРМ                                                      | 2,19               | 1,10                    | 0,16%      | 0,07%     |
| СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА                                             | 13,10              | 2,52                    | 0,97%      | 0,07%     |
| МЕДИСОРБ                                                    | 2,65               | 1,02                    | 0,20%      | 0,06%     |
| <b>ТОП-5 иностранных компаний, доля которых упала</b>       |                    |                         |            |           |
|                                                             | Оборот, млрд. руб. | Рост оборота, млрд руб. | Доля, руб. | Рост доли |
| JOHNSON & JOHNSON                                           | 22,86              | 0,60                    | 1,69%      | -0,21%    |
| SANOFI                                                      | 42,50              | 2,67                    | 3,15%      | -0,25%    |
| TEVA                                                        | 38,61              | 2,08                    | 2,86%      | -0,26%    |
| A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE                          | 32,49              | -                       | 2,41%      | -0,47%    |
| NOVARTIS                                                    | 39,64              | -                       | 2,94%      | -0,83%    |

# Онлайн – как средство для поиска лекарств

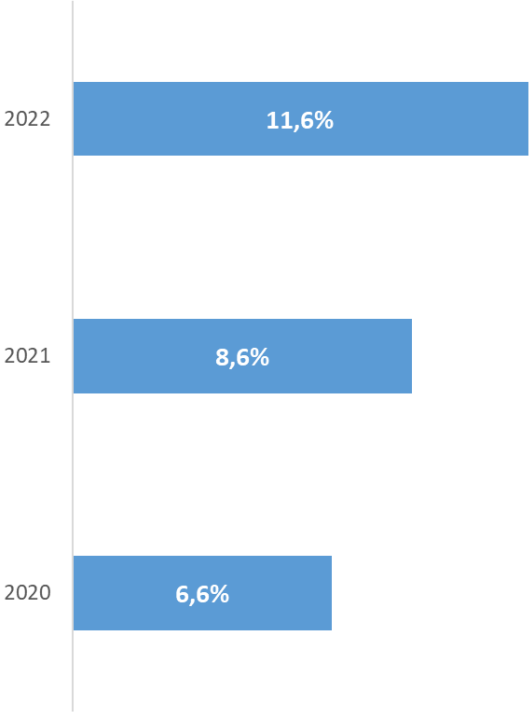
## Прирост за 12 месяцев – на 54%

Аптечный рынок

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

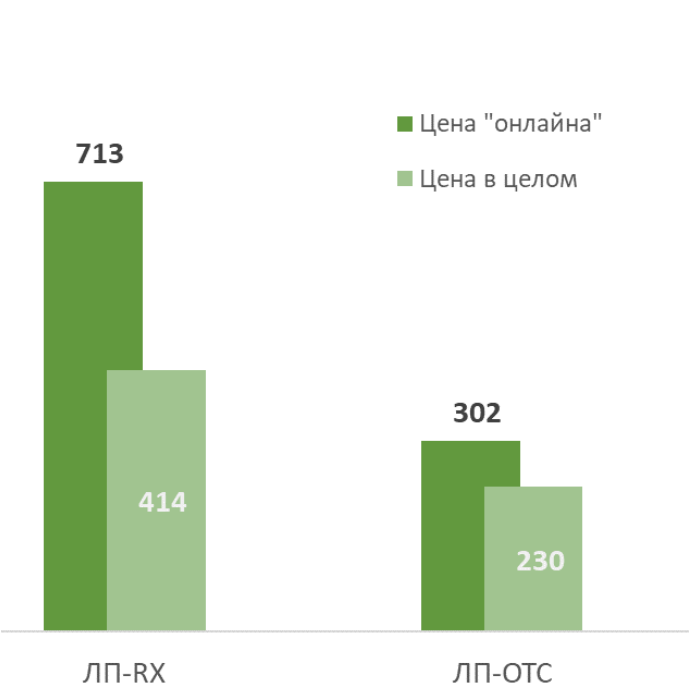


Доля eСom



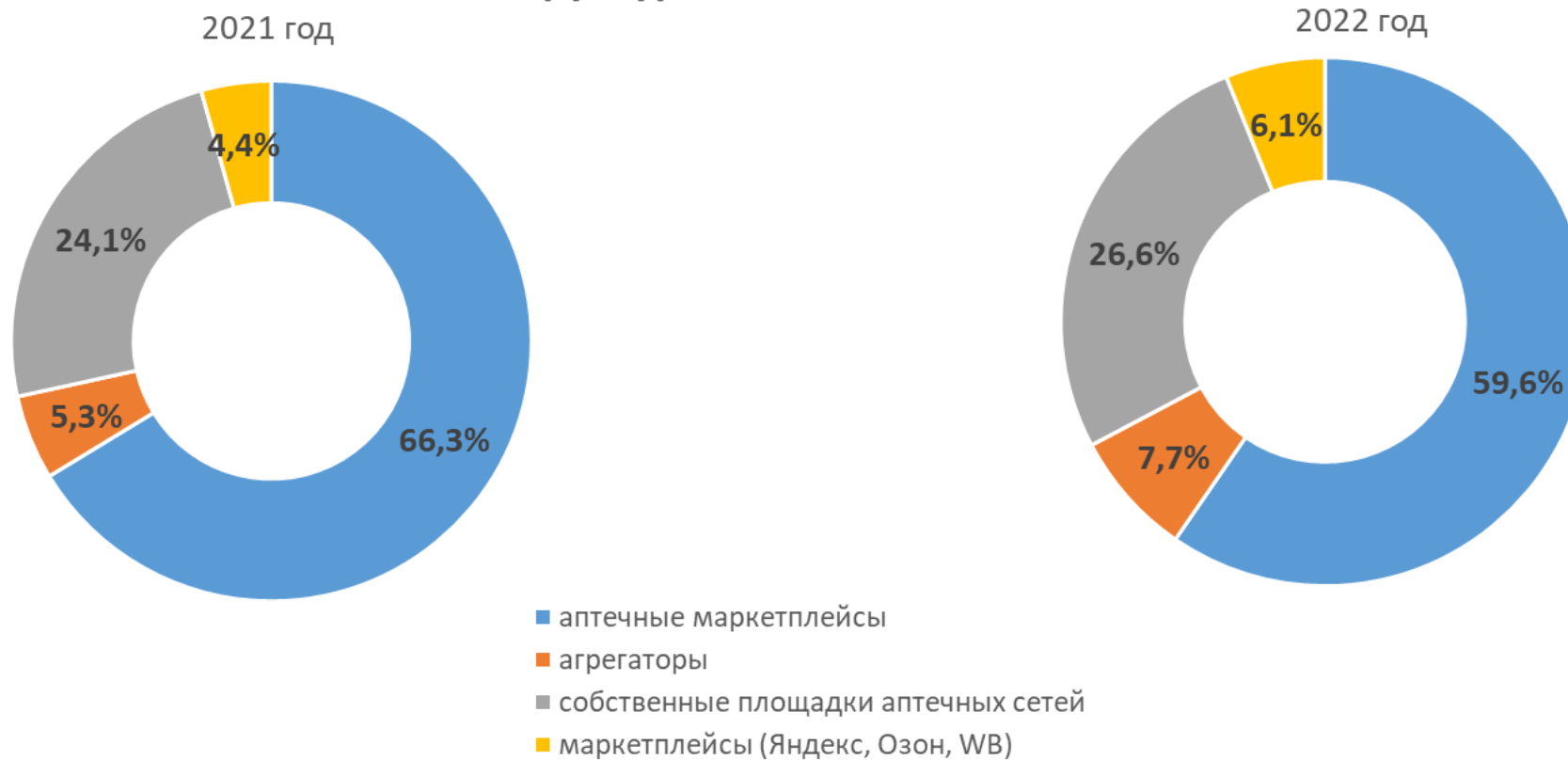
Средневзвешенная стоимость упаковки

■ Цена "онлайн"  
■ Цена в целом



## Изменение структуры онлайн

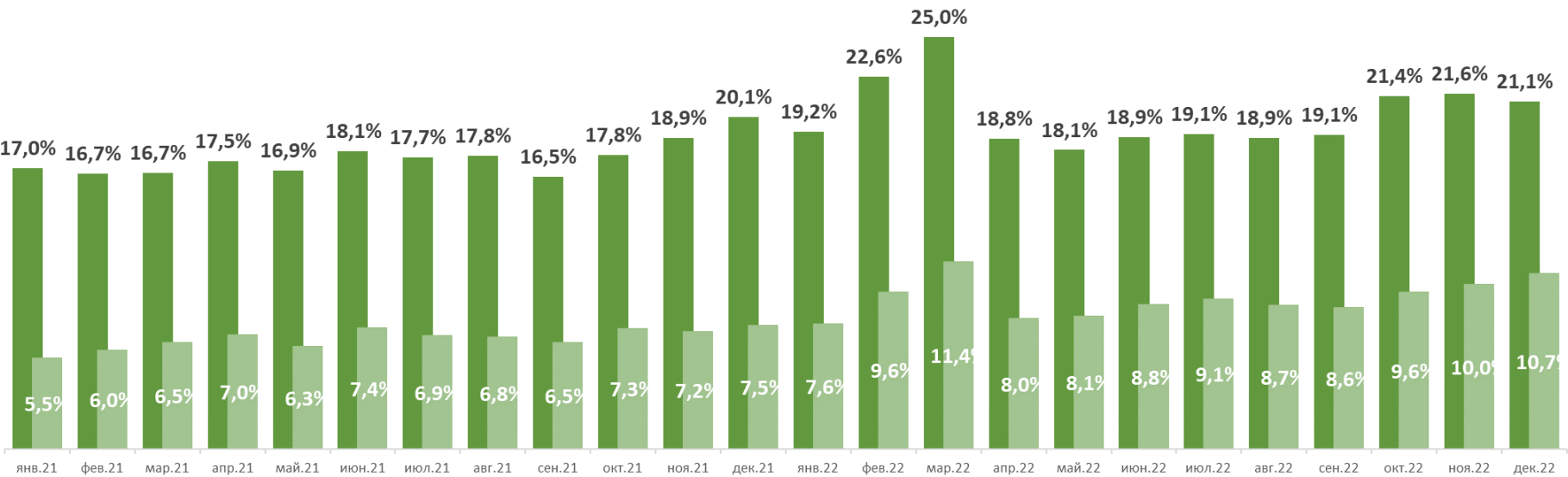
### Структура аптечного онлайн



# Доля онлайн продажи лекарств в регионах растет сильнее

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.

■ Москва   ■ РФ без Москвы

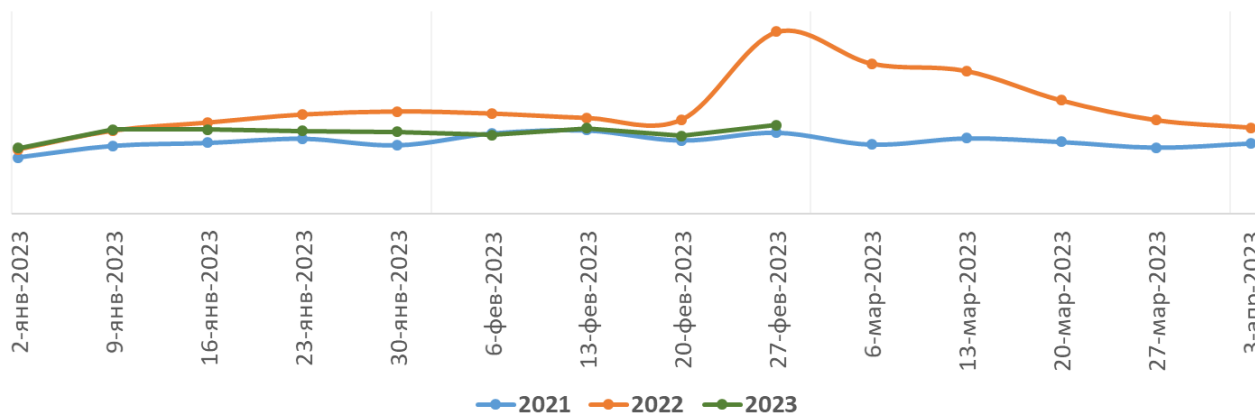


| Регионы с высокой долей "Онлайн" |       |
|----------------------------------|-------|
| Москва                           | 20,4% |
| Приморский край                  | 20,2% |
| г. Санкт-петербург               | 18,5% |
| г. Севастополь                   | 16,8% |
| Хабаровский край                 | 15,0% |
| Мурманская область               | 14,4% |

# Факторы роста рынка в 2023 году

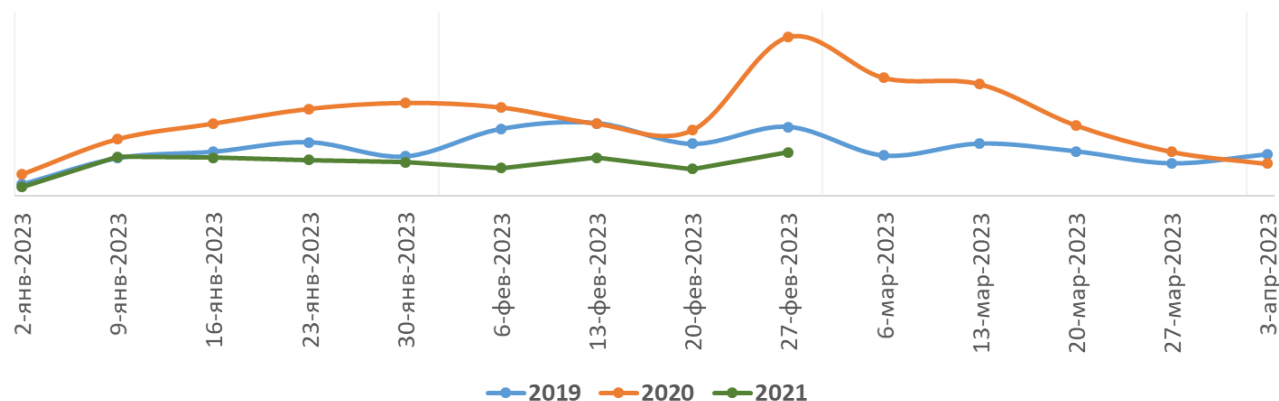
## Падение рынка в первом квартале

Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, руб.



9 недель 2023/2022  
-20% в руб.  
-25% в упак.

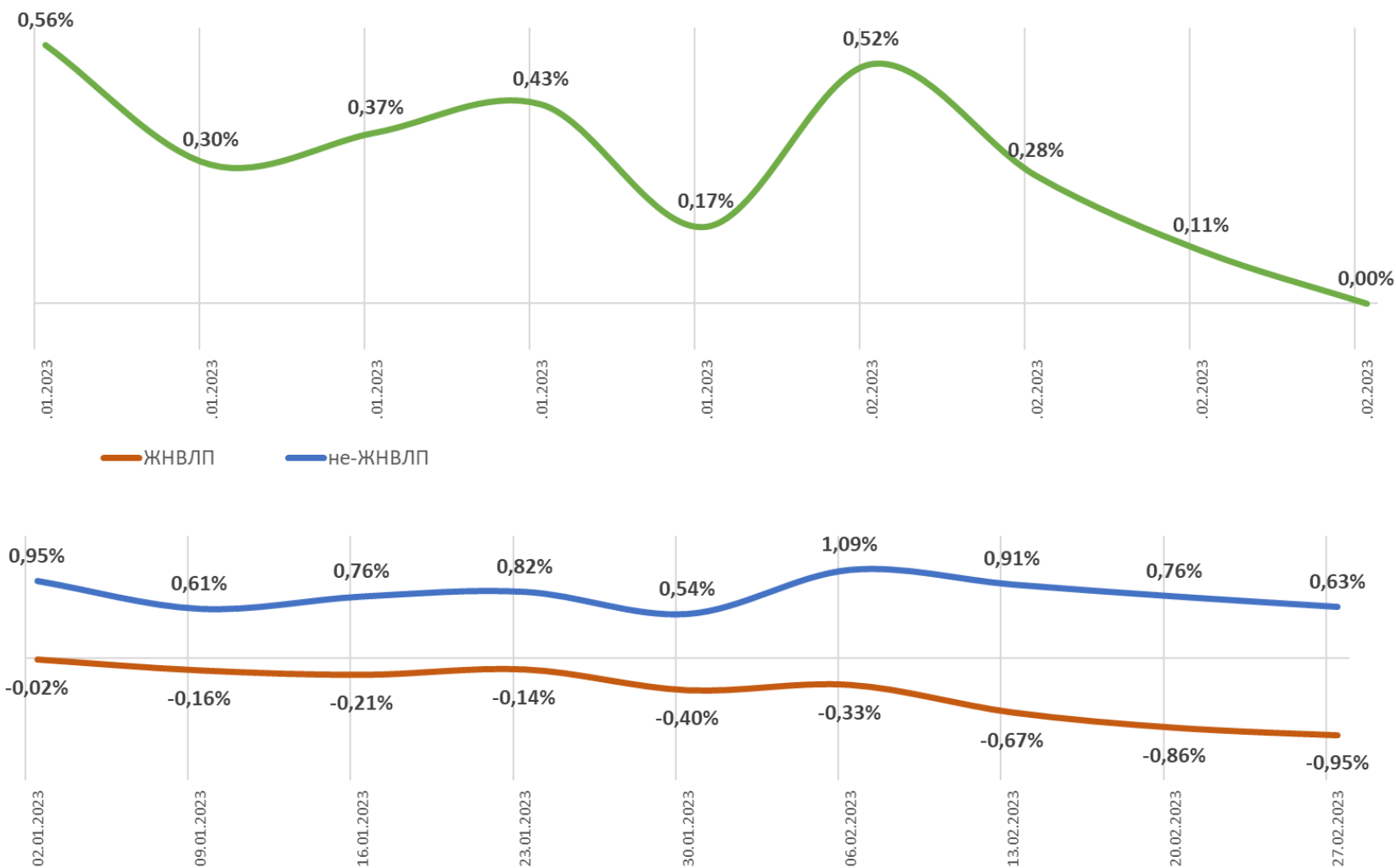
Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, упак.



9 недель 2023/2021  
+11% в руб.  
-11% в упак.

# Факторы роста рынка в 2023 году

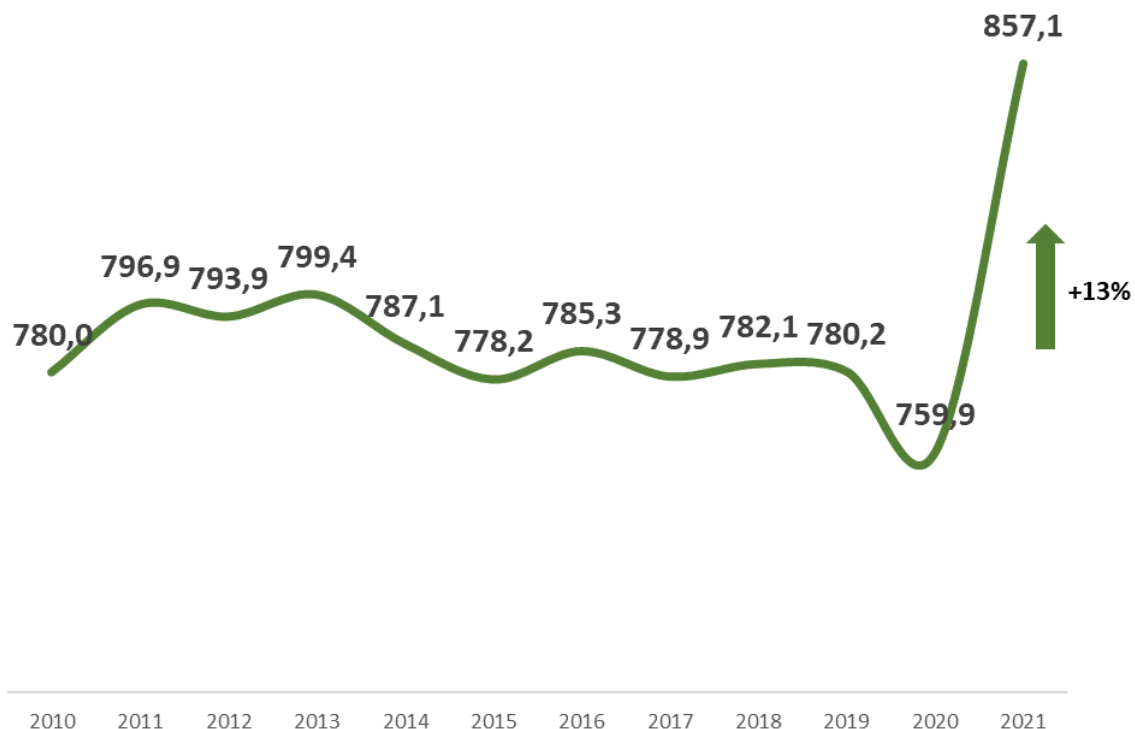
## Инфляция на лекарства



# Факторы роста рынка в 2023 году

## Рост заболеваемости (2022 гол +14 млн. первично выявленных диагнозов)

Все болезни  
(на 1 000 человек населения)

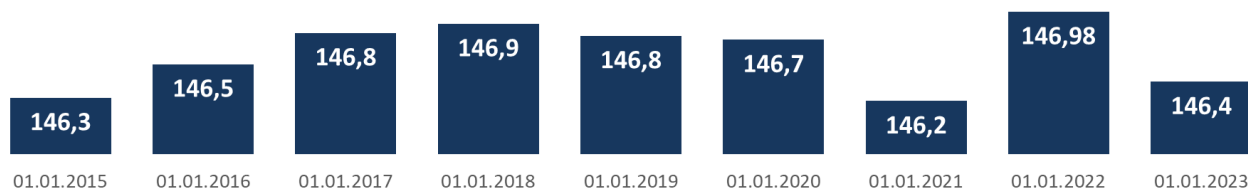


|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| болезни органов дыхания                                | +10% |
| болезни нервной системы                                | +8%  |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | +7%  |
| болезни кожи и подкожной клетчатки                     | +5%  |

# Факторы роста рынка в 2023 году

## Численность населения

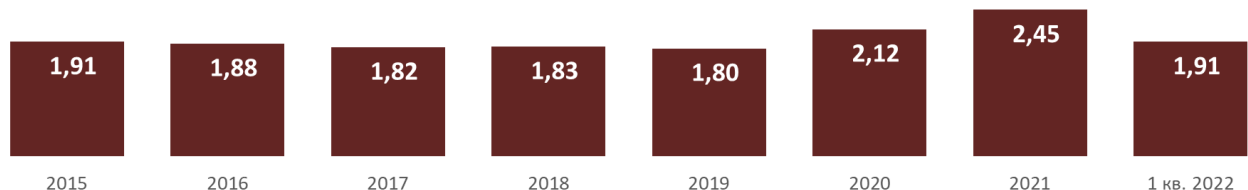
Численность населения, млн. чел.



Уровень рождаемости, млн. чел



Уровень смертности, млн. чел



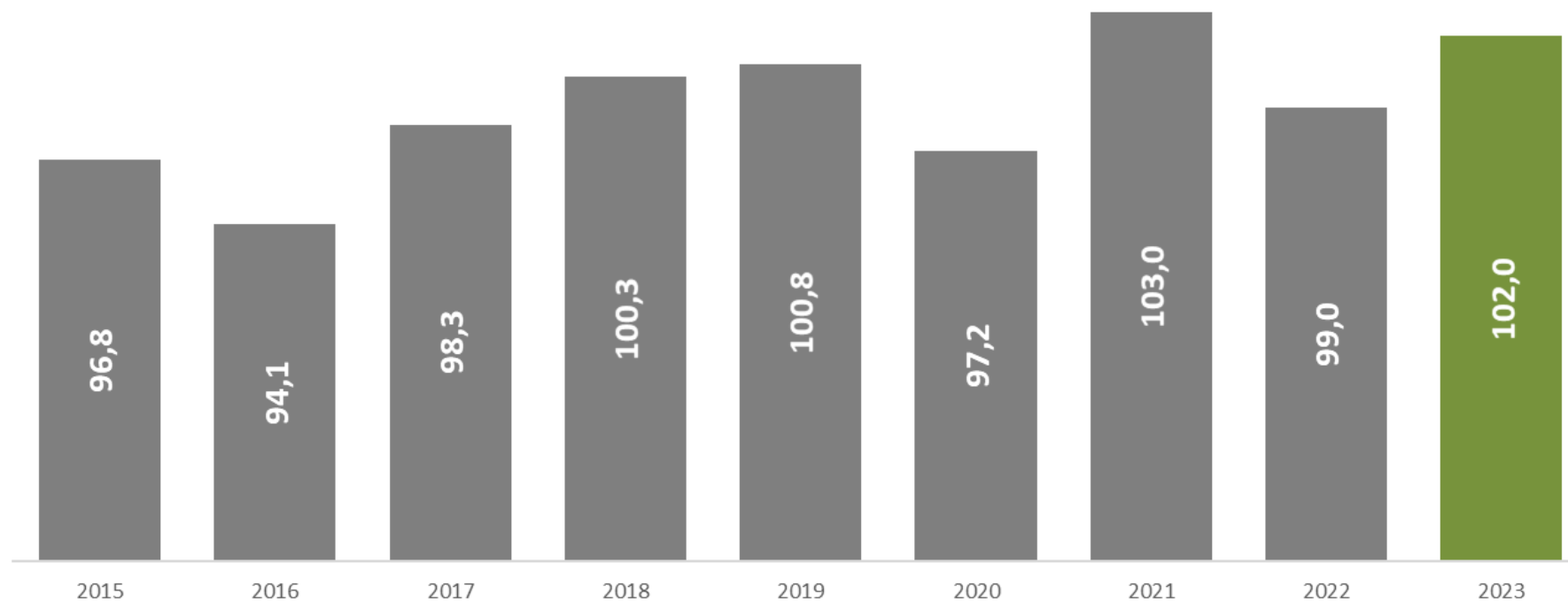
Неучтенный фактор: миграция

В части миграции за январь — октябрь 2022 года в России зафиксирован отток в объеме 20,6 тыс. человек.

Число прибывших сократилось на 5% в годовом выражении, до 3,42 млн человек, а число выбывших — увеличилось на 5%, до 3,44 млн человек.

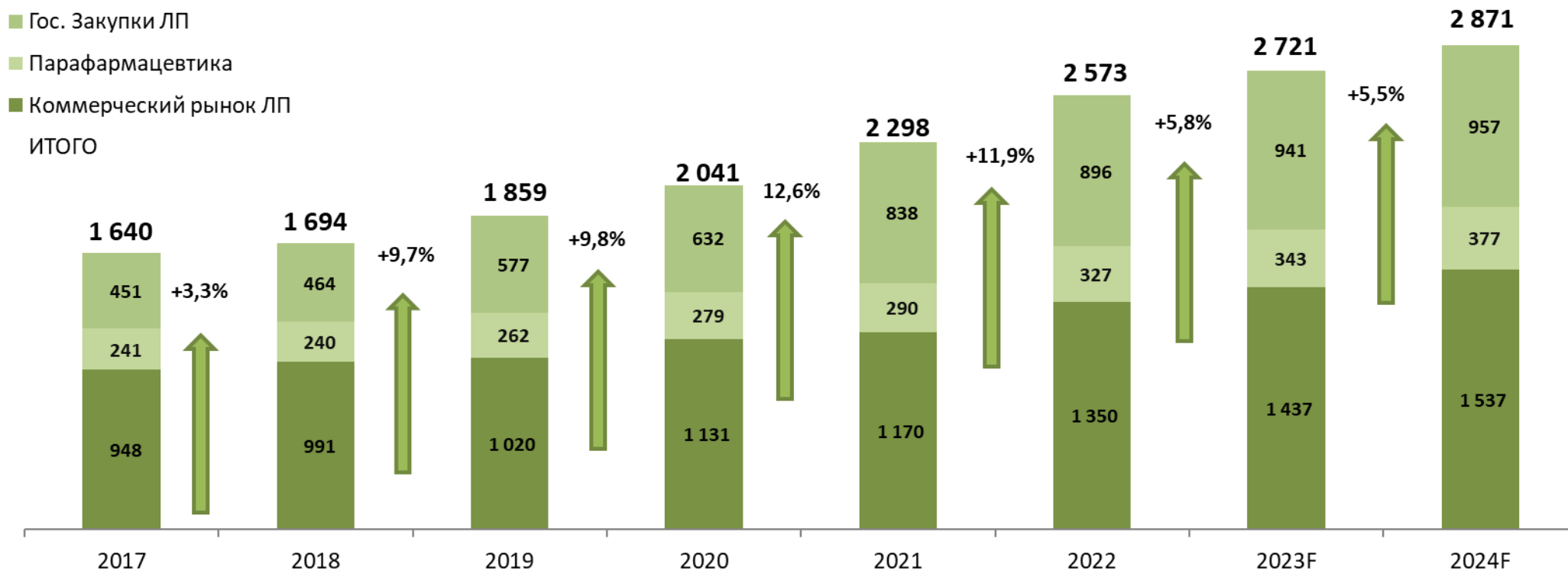
## Факторы роста рынка в 2023 году

### Рост реальных доходов населения



**В 2023 году рынок может вырасти от 4 до 8%**

### Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



# Годовой отчет 2022



У нас новый офис!

Адрес: ул Правды, д. 8, корп 7



Актуальная информация  
о фармрынке

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

и на страницах DSM Group:

