

# Фармрынок России

2022 год



DSM Group

Сентябрь 2022



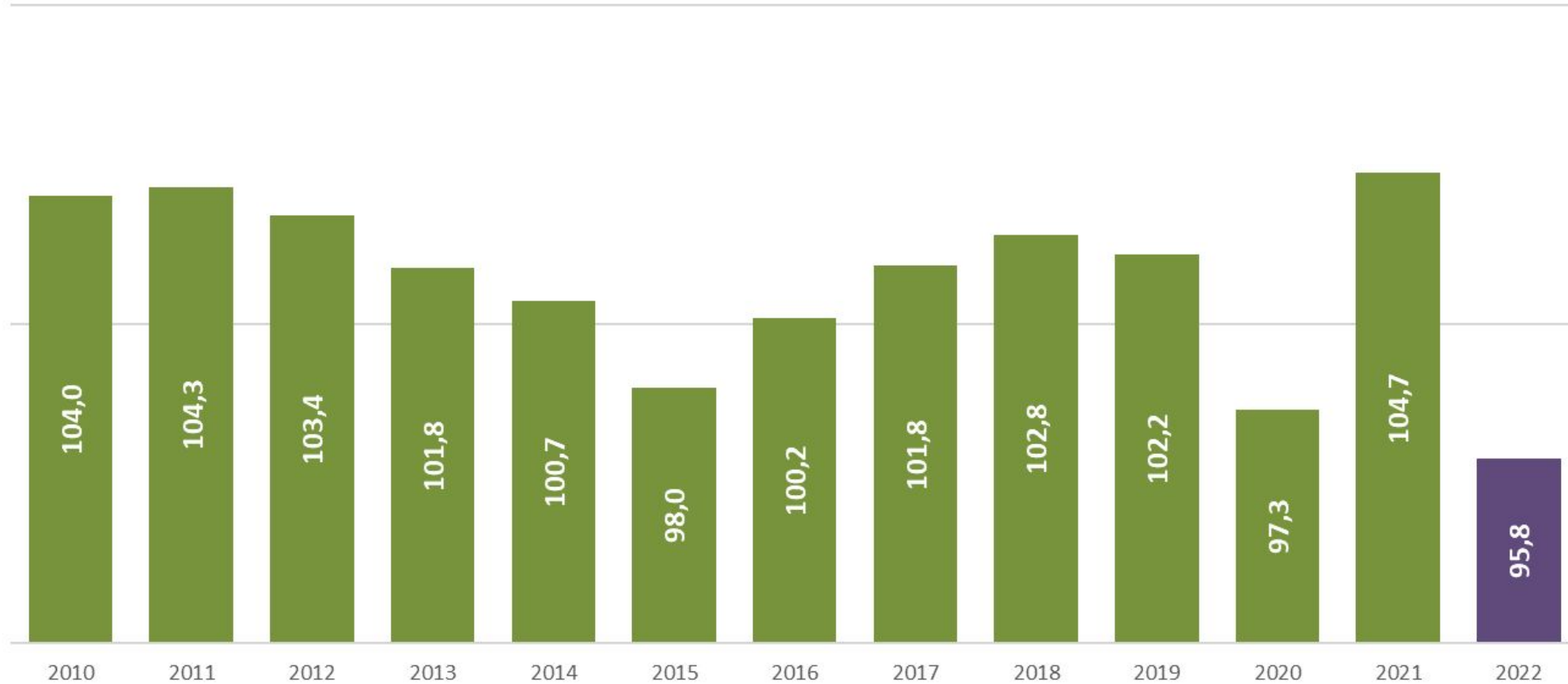
## Фармрынок – часть экономики России



# Даже с улучшенным прогнозом показатель ВВП – худший за последние годы

Прогноз МинЭкономРазвития: май 2022 -  
7,8%

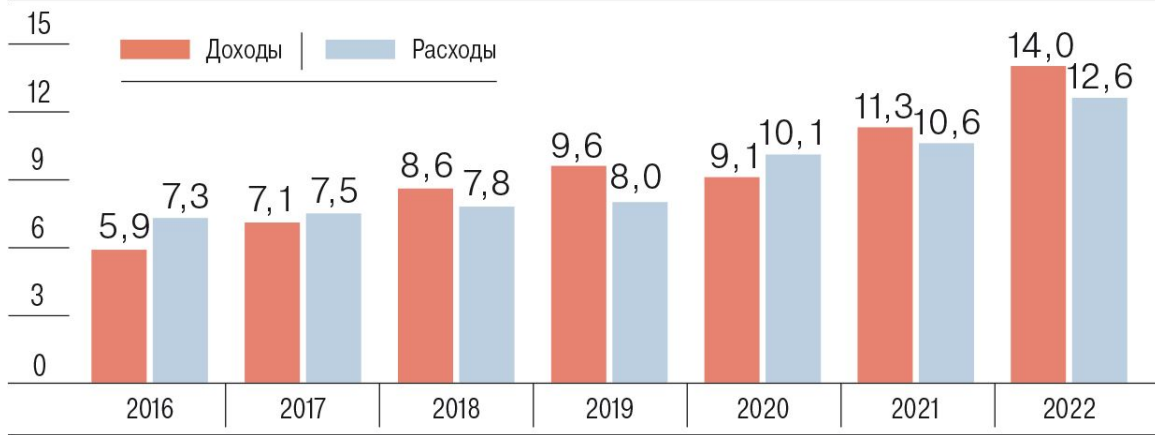
сентябрь - 4,2%  
Динамика ВВП, %



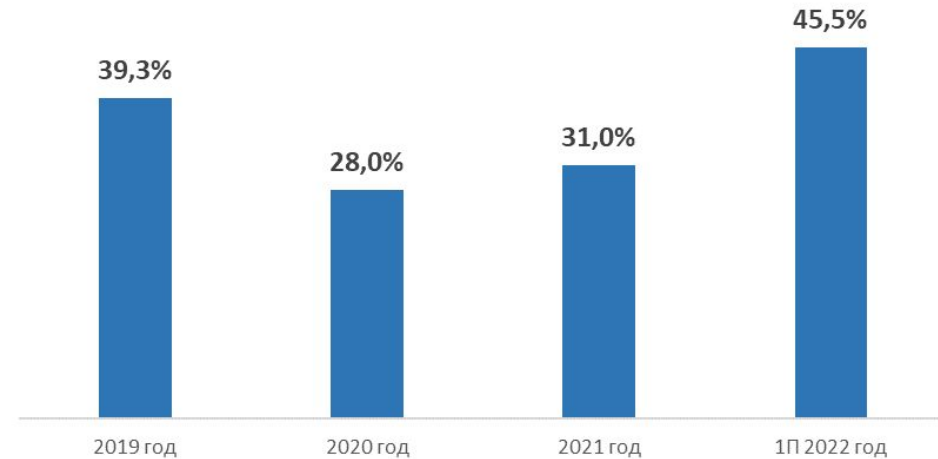
Федеральный бюджет за первую половину 2022 года исполнен с профицитом в 1,4 трлн руб.

Зависимость бюджета от поступлений от добычи и продажи нефти и газа выросла. Во 2 квартале показатель составил 50%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ  
2016–2022 ГОДОВ (ТРЛН РУБ.) ИСТОЧНИК: МИНФИН.



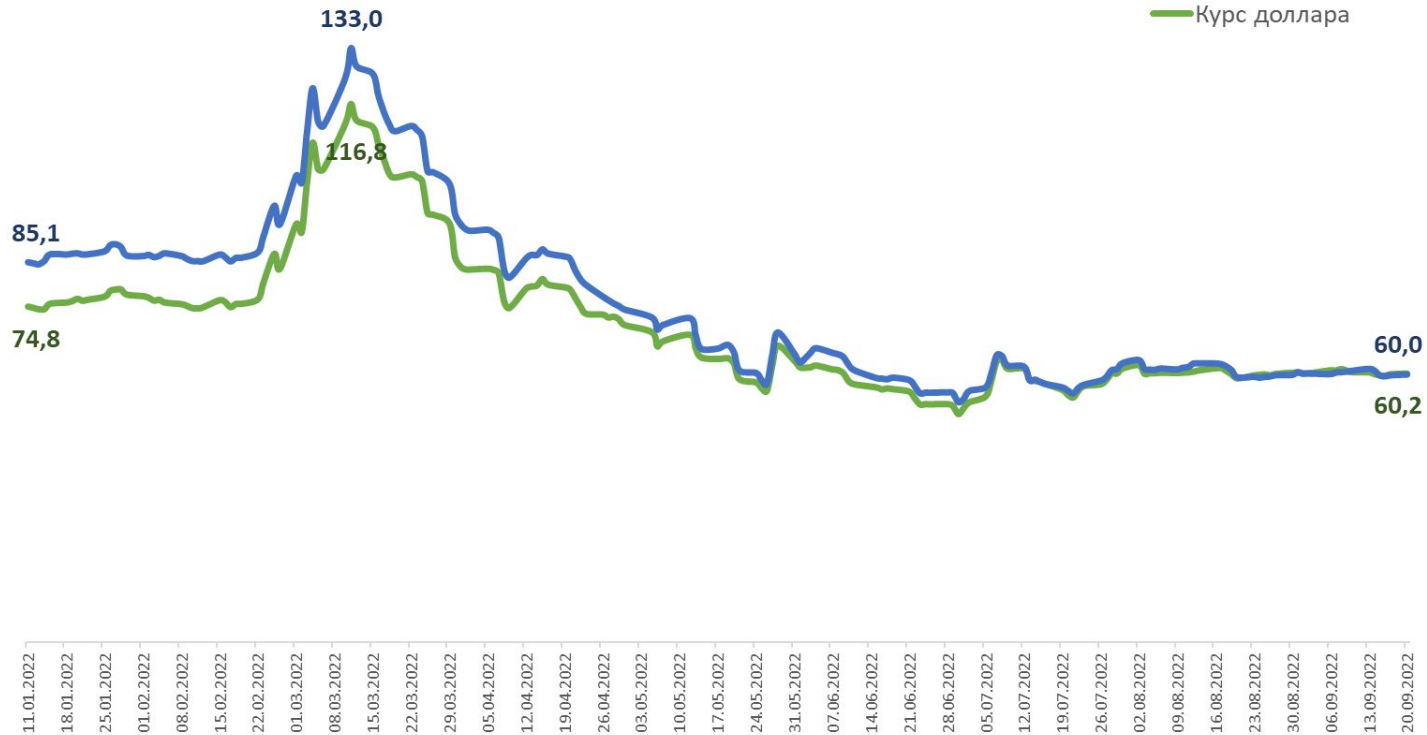
Доля нефтегазовых доходов бюджета России





# К концу года рубль может вернуться к прежним значениям в районе 70 руб. за доллар

Динамика курса валют в 2022 году



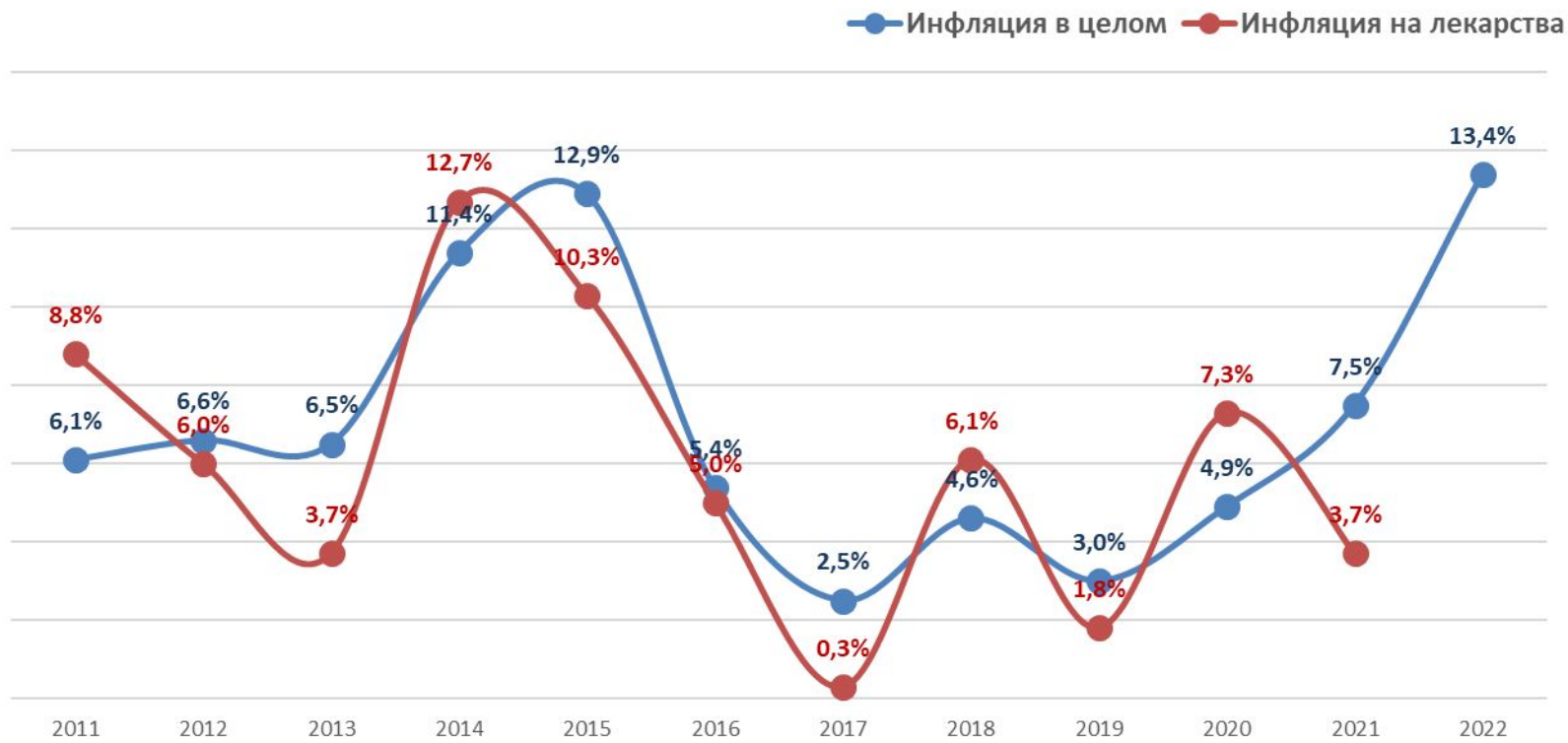
## Рыночные прогнозы относительно курса доллара:

1. «Райффайзенбанк» — 65–70 руб.;
2. Минэкономразвития — 68,1 руб.;
3. «Открытие Инвестиции» — 69 руб.;
4. Глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов — 70 руб.;
5. «БКС Мир инвестиций» — 70 руб.;
6. «Банки.ру» — 70 руб.;
7. Глава Минпромторга Денис Мантуров — 70 руб.;
8. «Финам» — 70–75 руб.;
9. Глава «Сбербанка» Герман Греф — 70–75 руб.;
10. ИБ «Синара» — 70–75 руб.;
11. Первый вице-премьер Андрей Белоусов — 70–80 руб.;
12. «Росбанк» — 70–80 руб.;
13. «Газпромбанк» — 70–80 руб.;
14. ЦБ РФ (июль) — 70,4 руб.;
15. «Промсвязьбанк» — 77,9 руб.;
16. Средний курс — 71,69 руб.

# Инфляция на конец года составит 13,4%, тогда как ранее ожидалось 17,5%

По итогам июля 11,0%

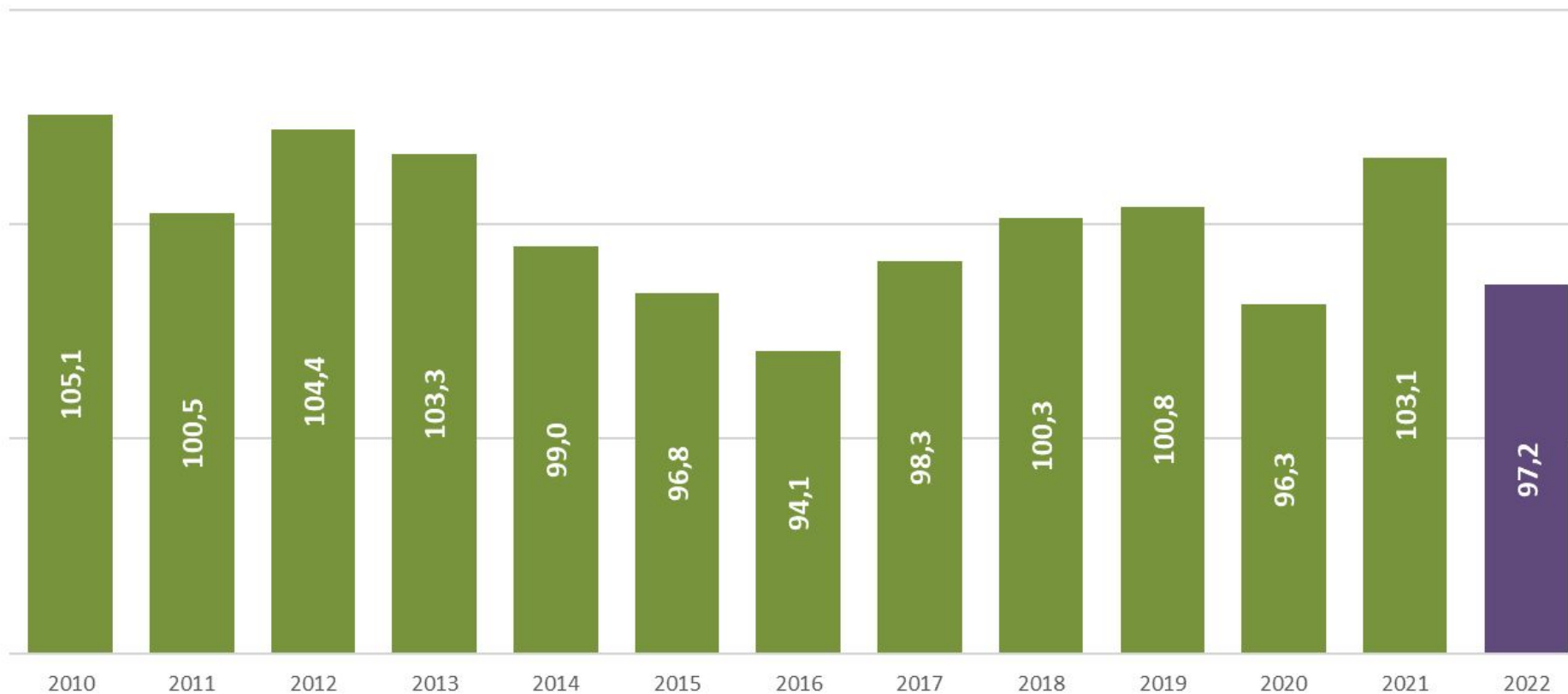
Сравнение общей инфляции с индексом цен на лекарства



# Менее резкое падение реальных располагаемых доходов населения

По итогам 1 полугодия 98,6%

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %



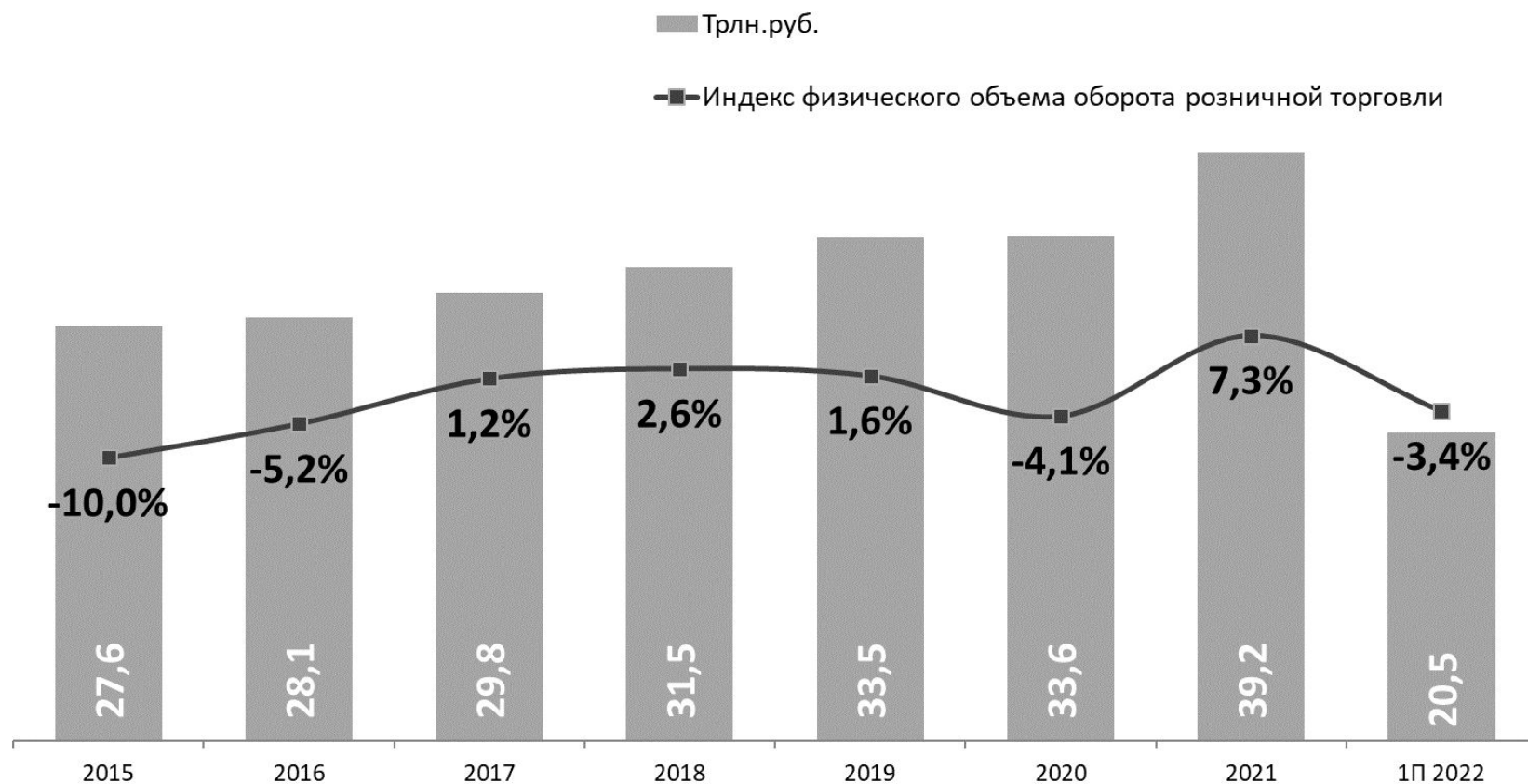
**По оценкам экспертов 2022 – тяжелый год**

**Показатели ожидаются хуже чем во время кризиса  
2014-2015 годов**



# Розничная торговля упала, даже не смотря на «ажиотаж» в марте и рост цен

## Оборот розничной торговли

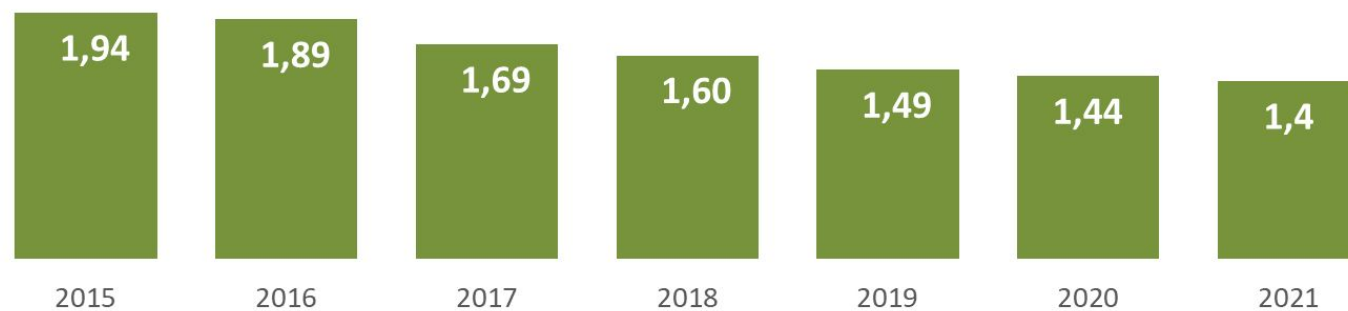


## Численность населения за два года упала на 1,2 млн. чел.

Численность населения, млн. чел.

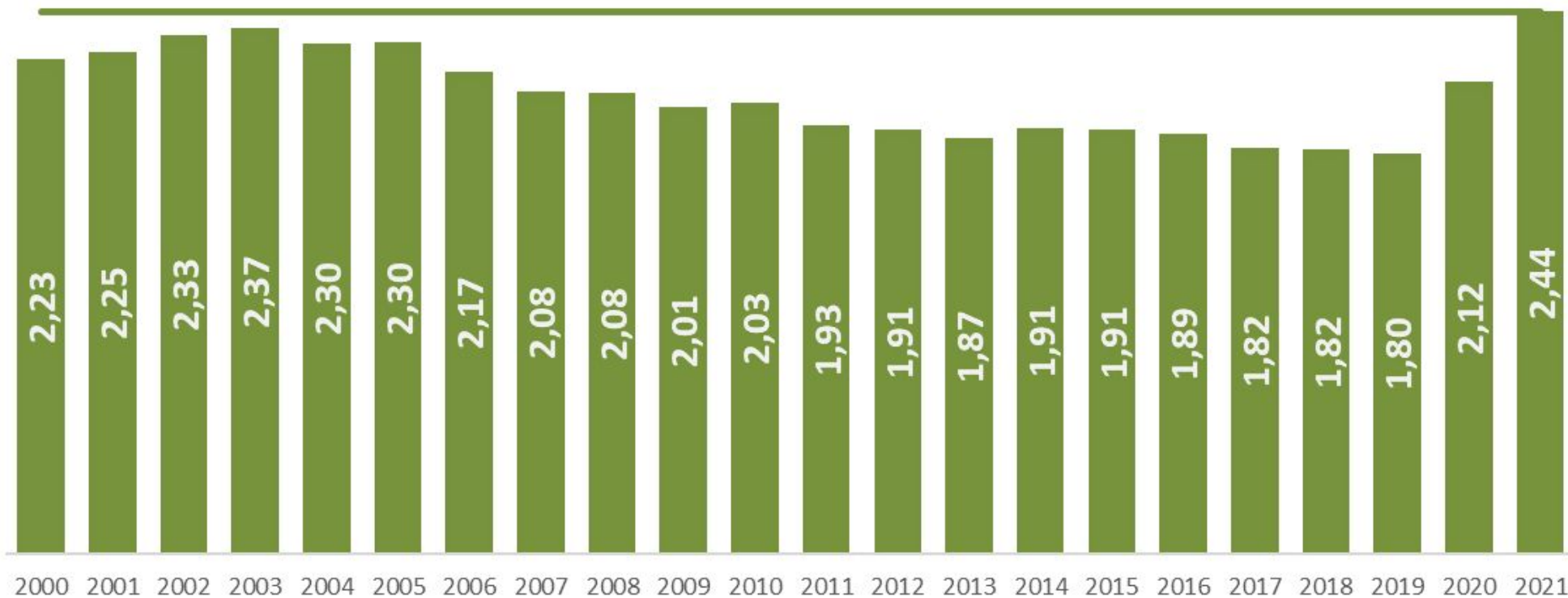


Уровень рождаемости, млн. чел



## Смертность достигла максимума с 2000 года

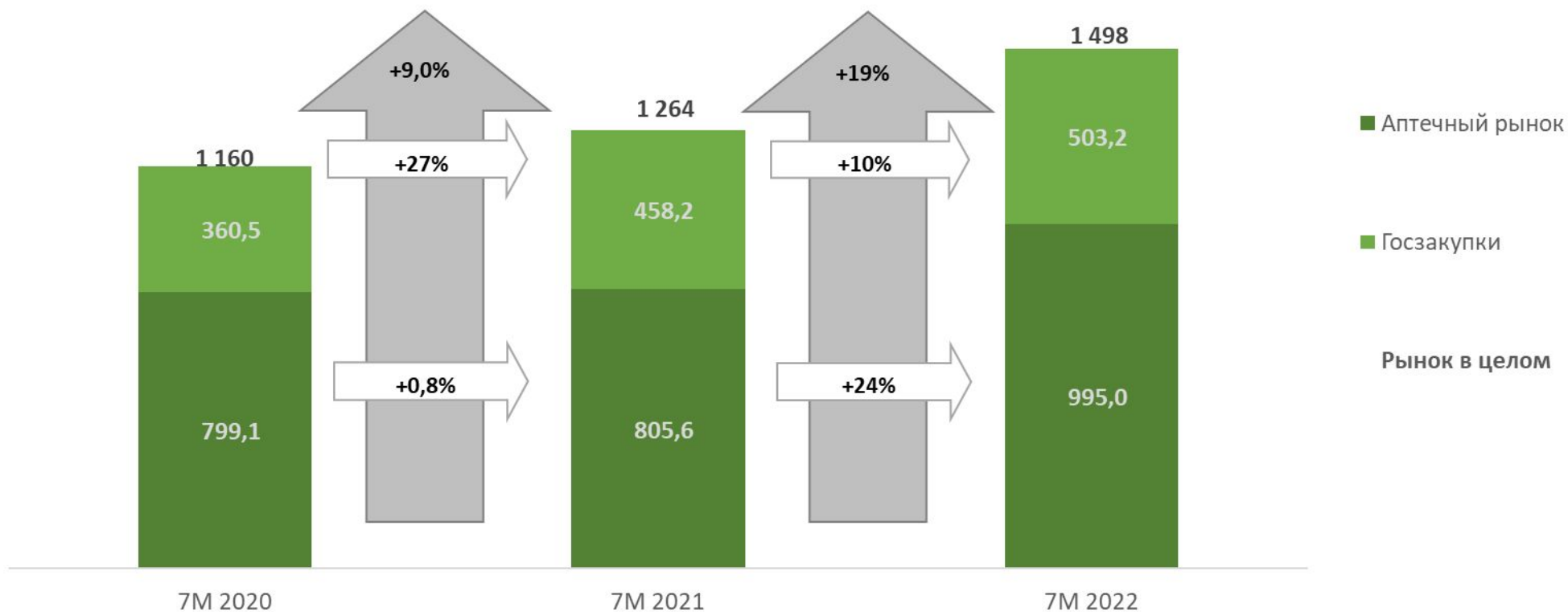
Уровень смертности в России, млн. чел.



# 7 месяцев 2022: рост рынка высокий

## Емкость фармрынка

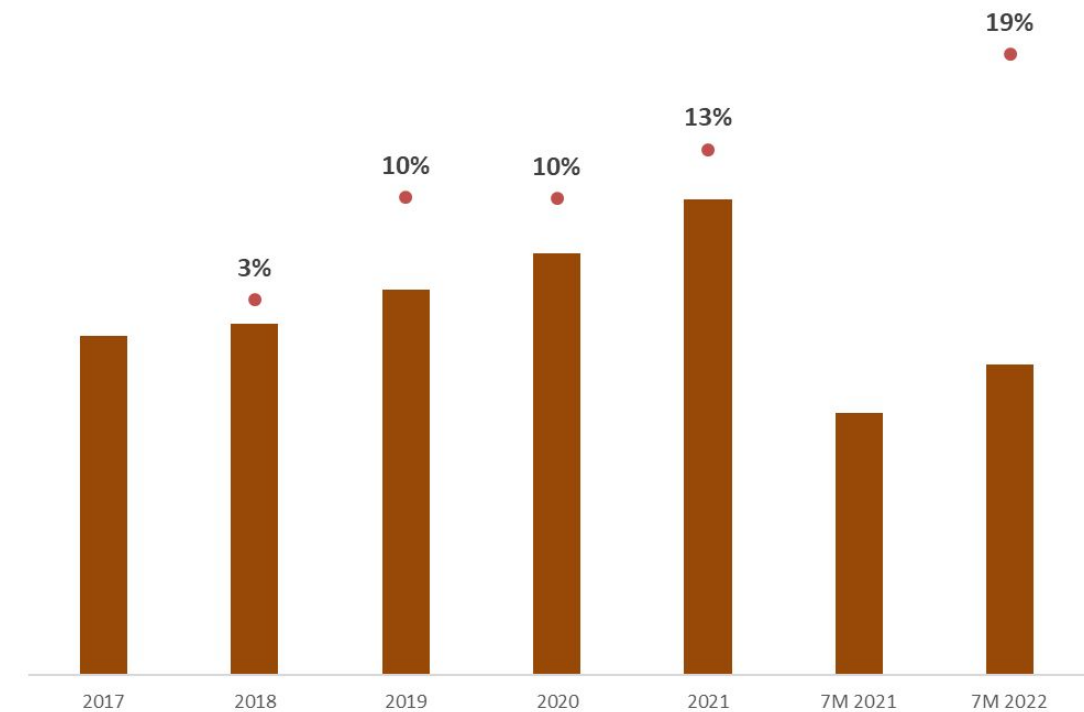
млрд. руб. в ценах конечного потребления





# Сильнее всего рынок растет в евро

Объем фармрынка, млрд. руб.



Объем фармрынка, млн. дол.



Объем фармрынка, млн. евро



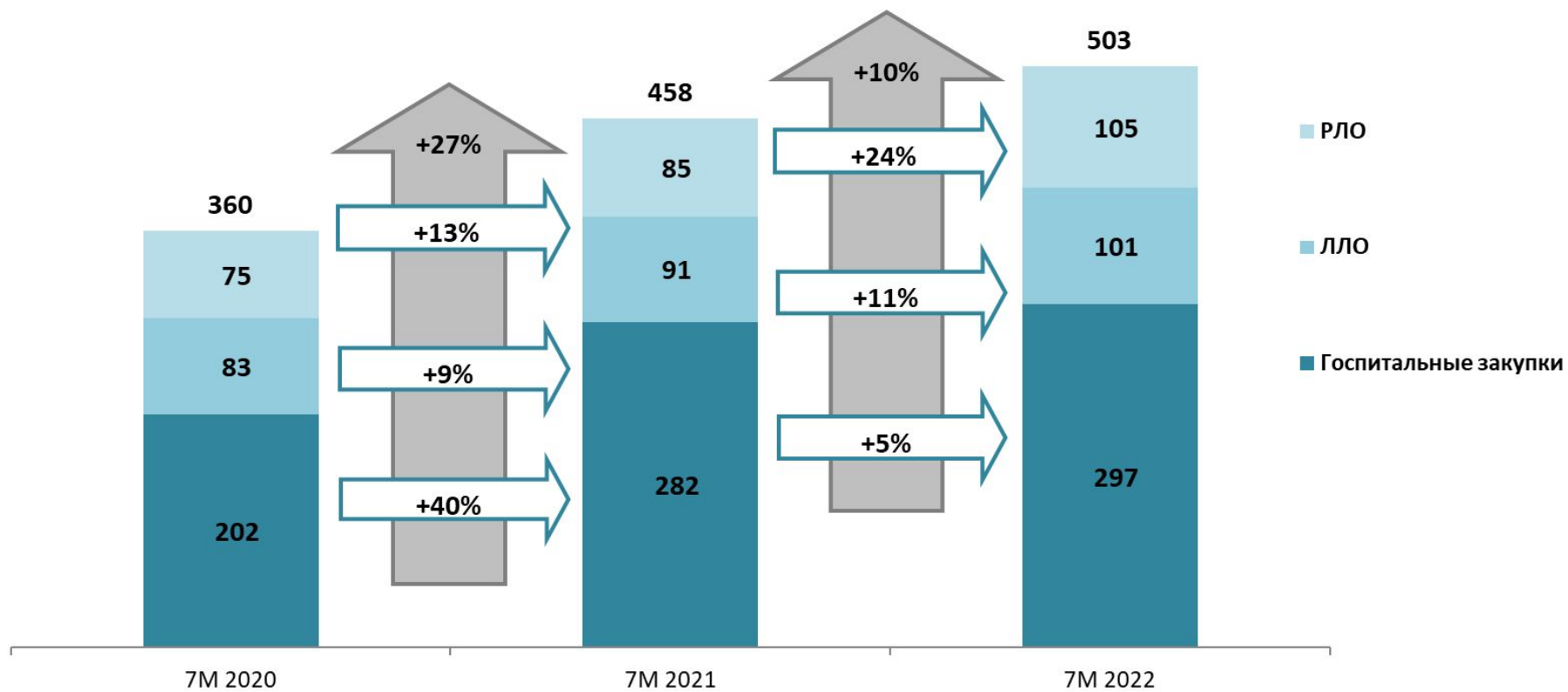
## Доля государственного сегмента в 2022 году немного сократилась

### Структура рынка по источникам финансирования



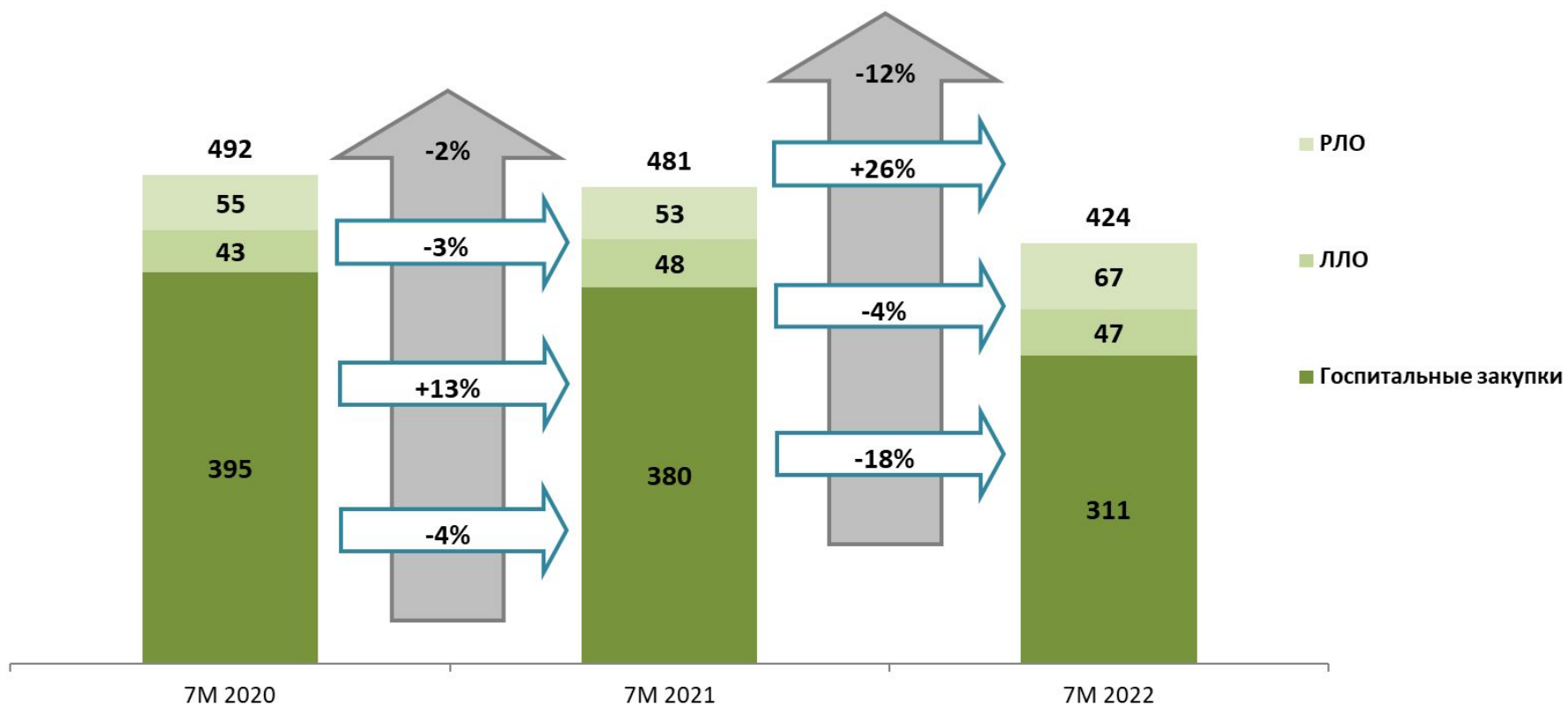
## 7 месяцев 2022: итоги госзакупок

Емкость государственных закупок ЛП  
млрд. руб.



## 7 месяцев 2022: итоги госзакупок

Емкость государственных закупок ЛП  
млн. упак.

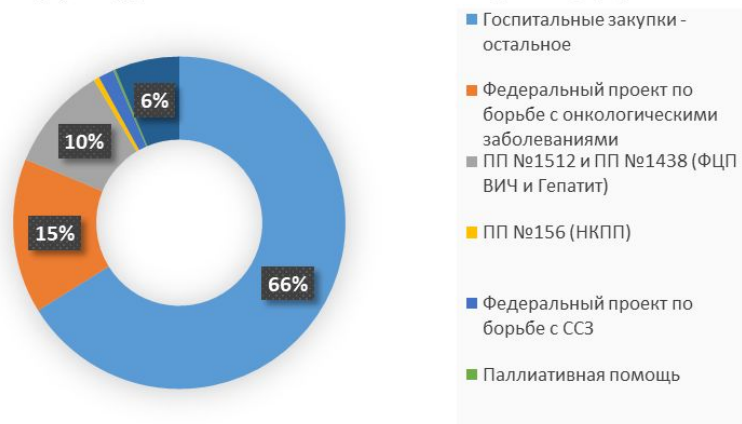




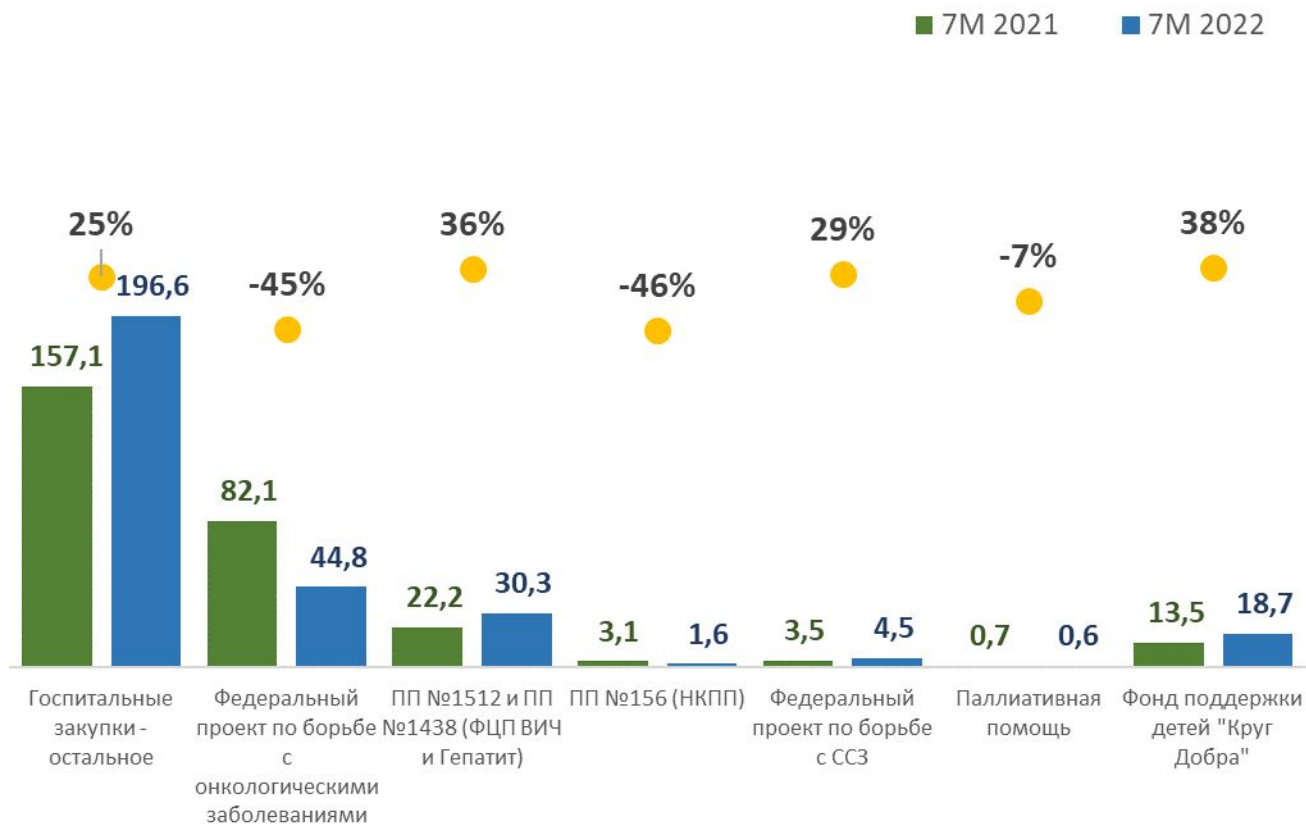
# Структура госпитальных закупок

**Закупки выросли за счет фонда «Круг добра» и «ковидных» препаратов (+75%). Но летом закупки «ковидных» препаратов были уже ниже уровня 2021 года на 22%**

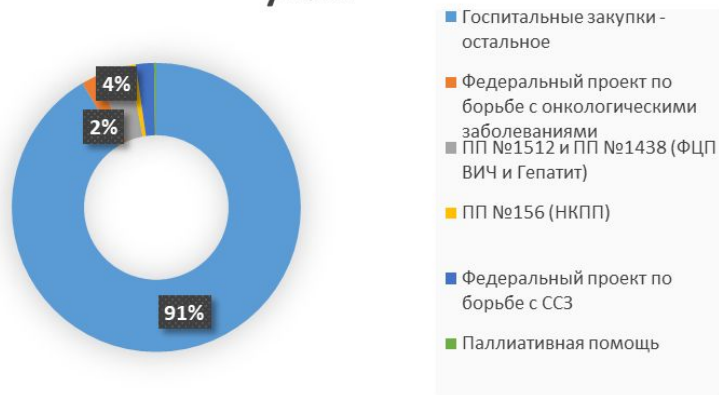
Структура госпитальных закупок, руб.



Динамика закупок ЛПУ, руб.



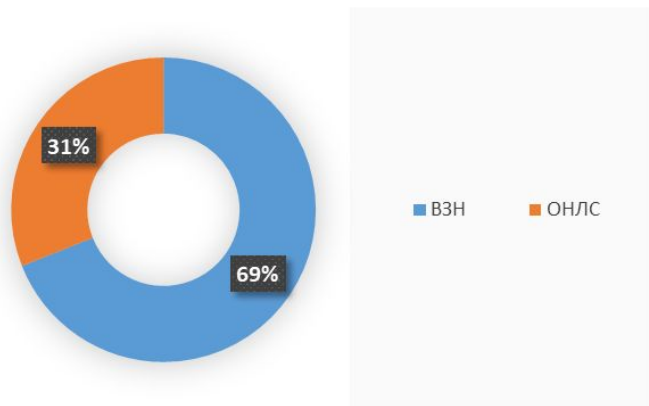
Структура госпитальных закупок, упак.



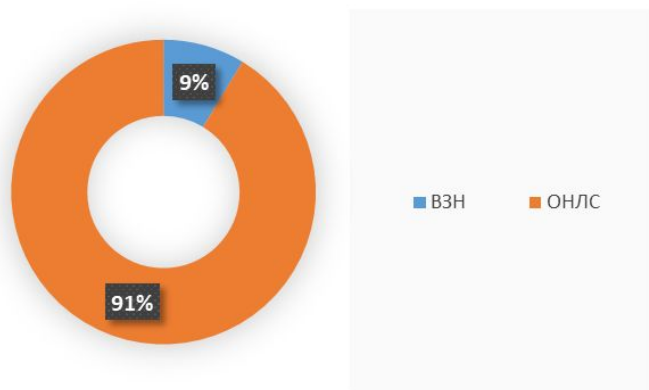
# Структура закупок по федеральной льготе

По высокозатратным нозологиям препараты уже закуплены практически в полном объеме

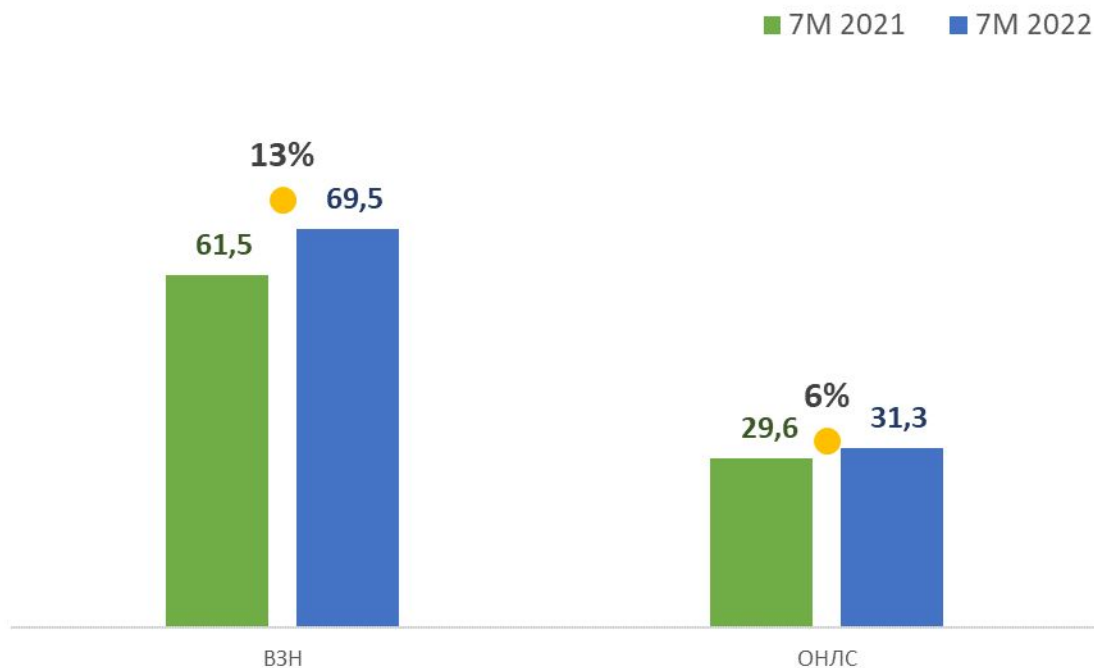
Структура закупок по федеральной льготе, руб.



Структура закупок по федеральной льготе, упак.



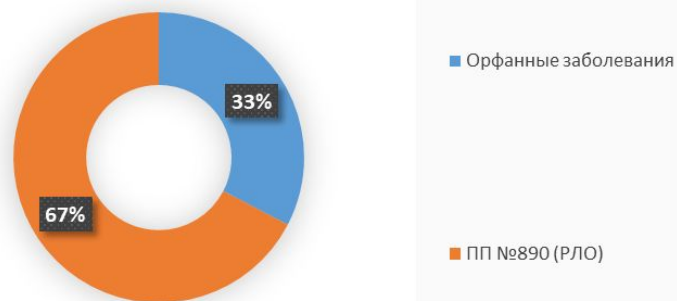
Динамика закупок по федеральной льготе, руб.



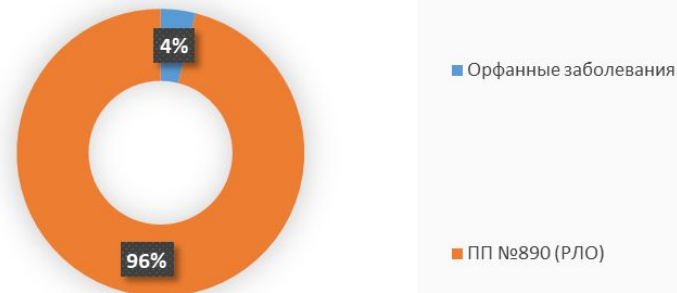
# Структура закупок по региональной льготе

На региональном уровне растет финансирование орфанных заболеваний

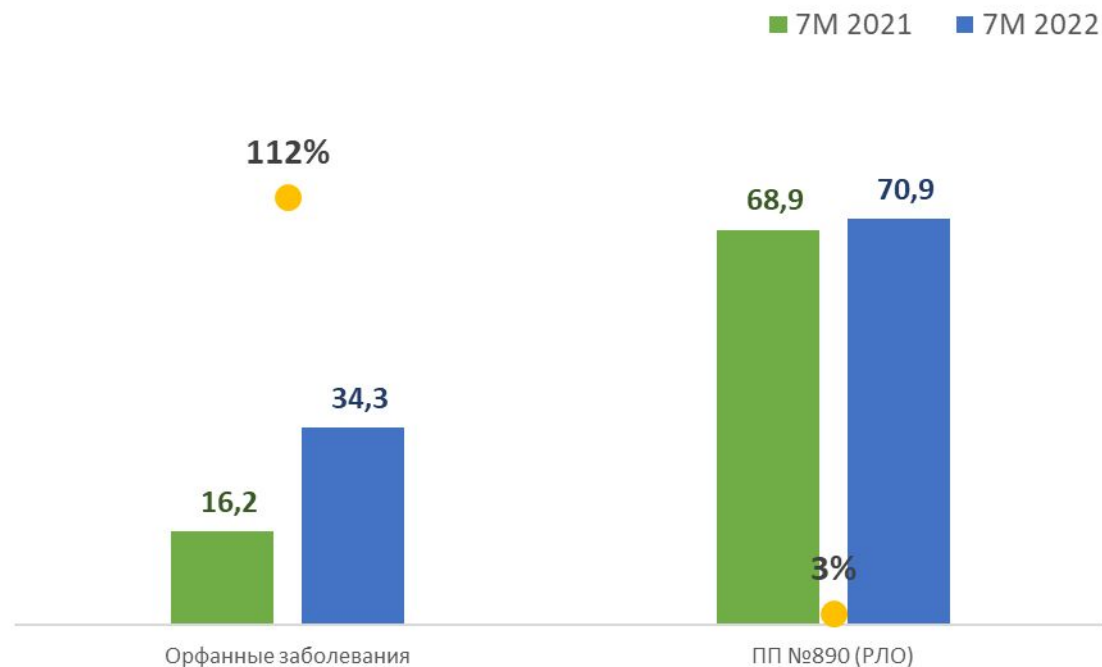
Структура закупок по региональной льготе, руб.



Структура закупок по региональной льготе, упак.



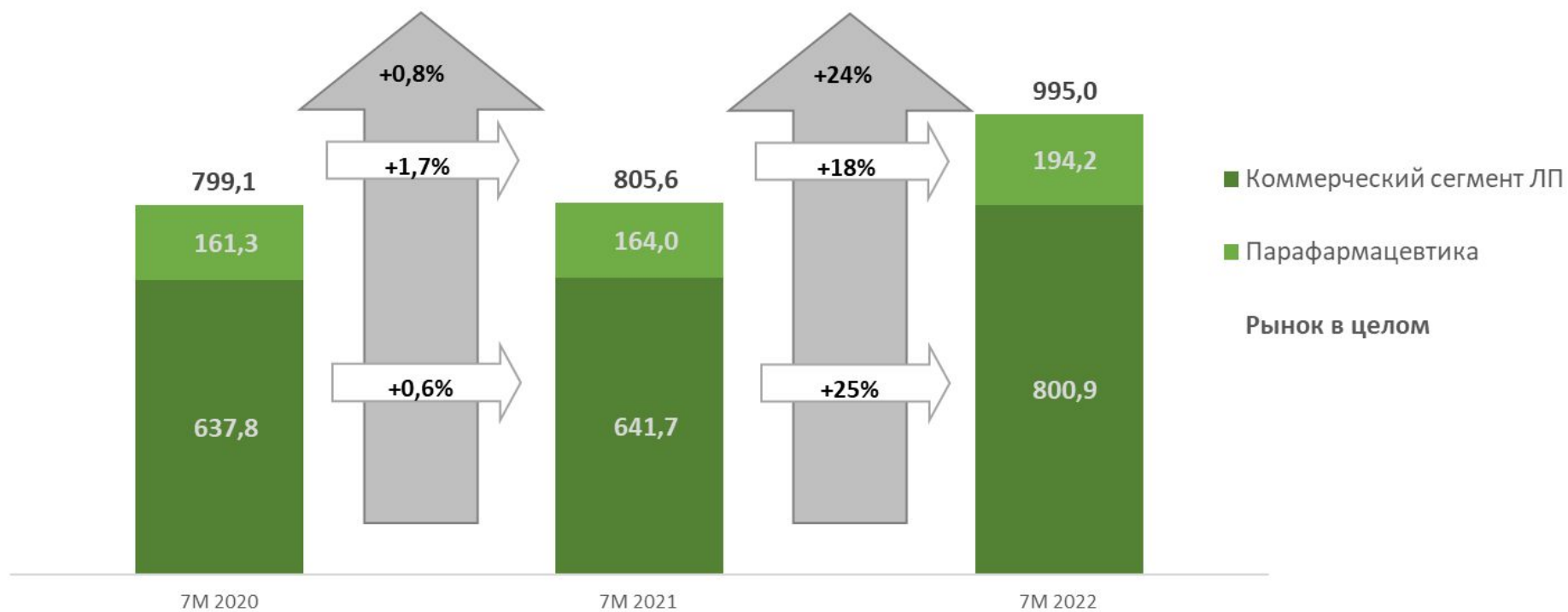
Динамика закупок по региональной льготе, руб.





# 7 месяцев 2022: итоги аптечной розницы

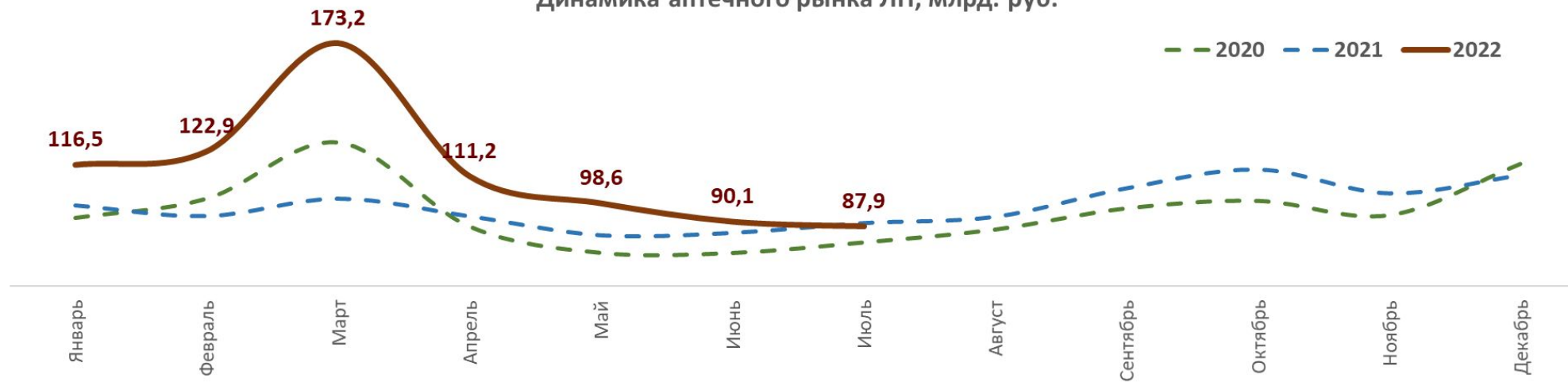
**Емкость аптечного рынка**  
млрд. руб. в ценах конечного потребления



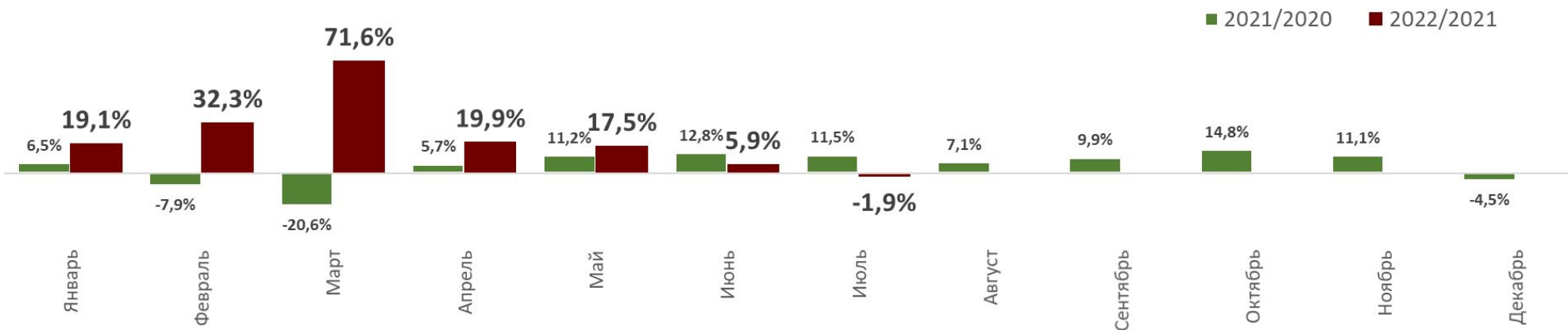


# В июле продажи были ниже уровня 2021 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



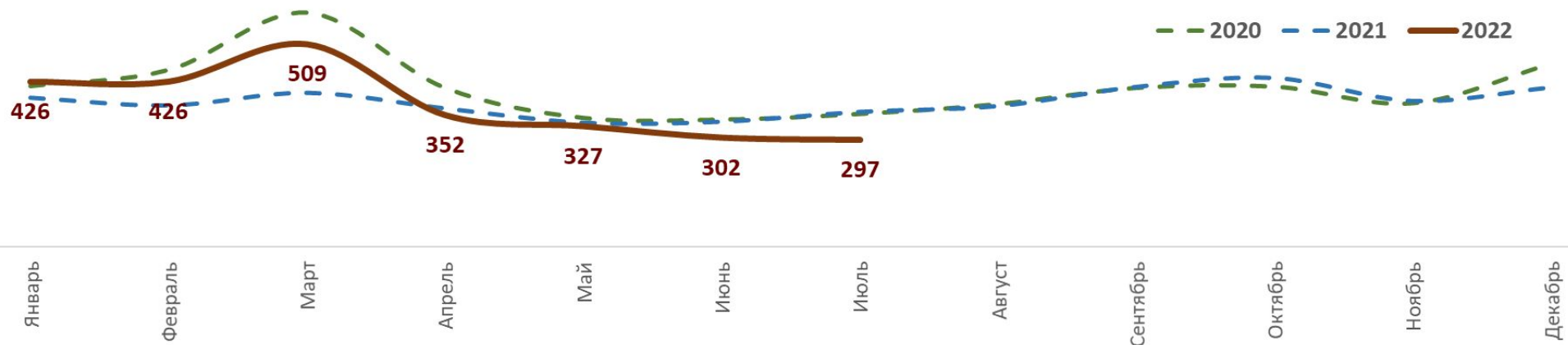
Прирост аптечного рынка ЛП, руб.



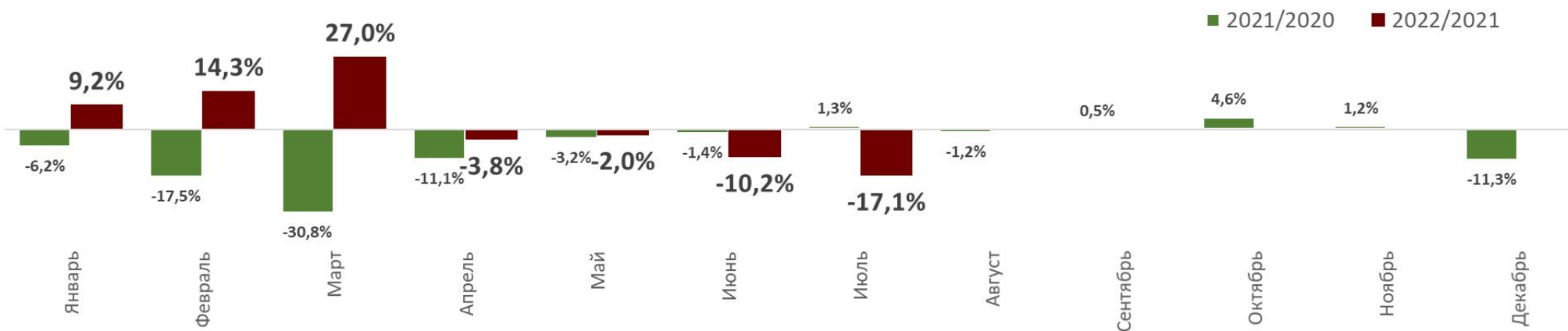
# В упаковках уровень потребления снижается четвертый месяц подряд.

## За 7 месяцев совокупно пока +3,2%

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.



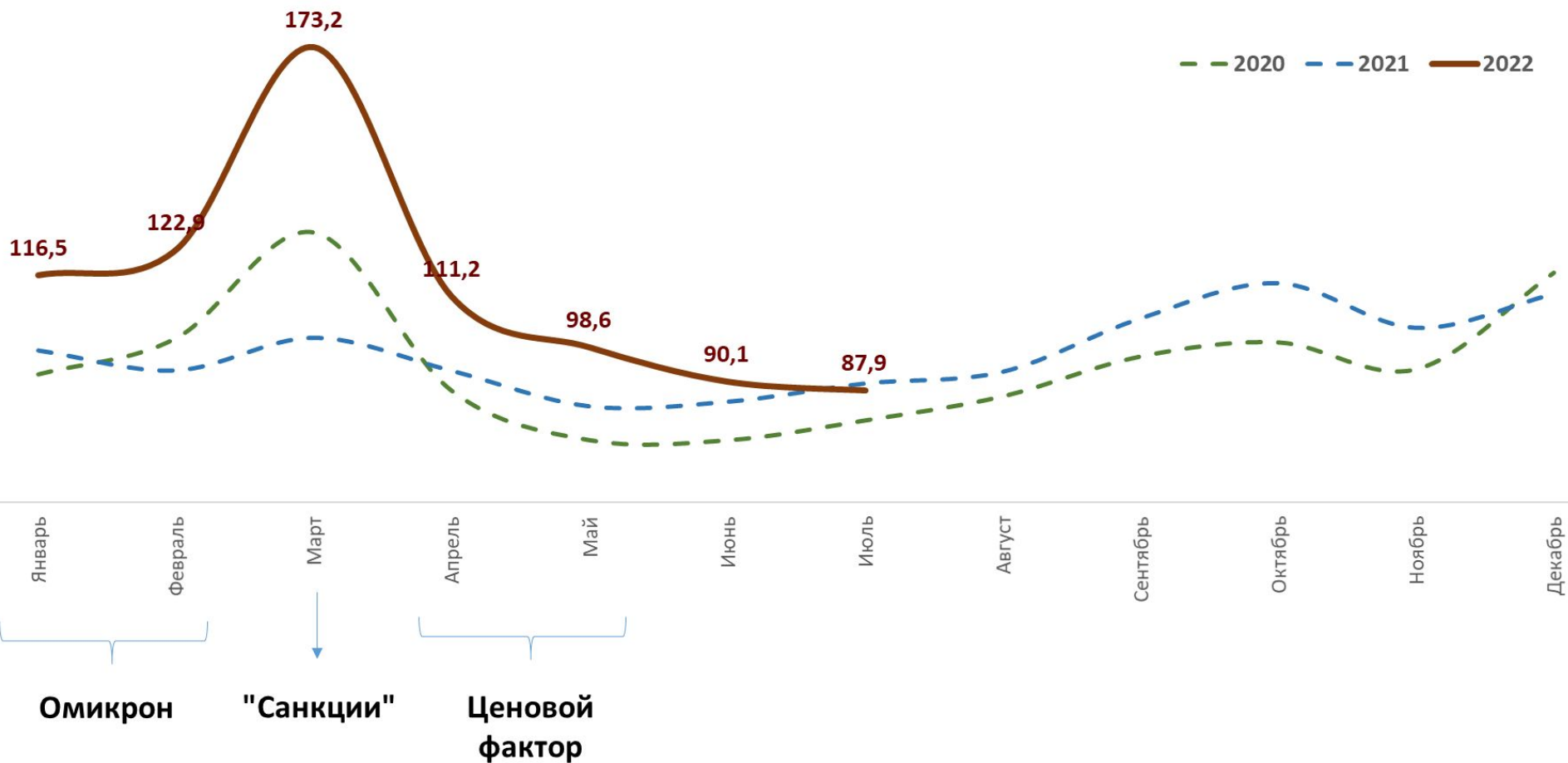
Прирост аптечного рынка ЛП, упак.



# Факторы роста рынка в 2022 году

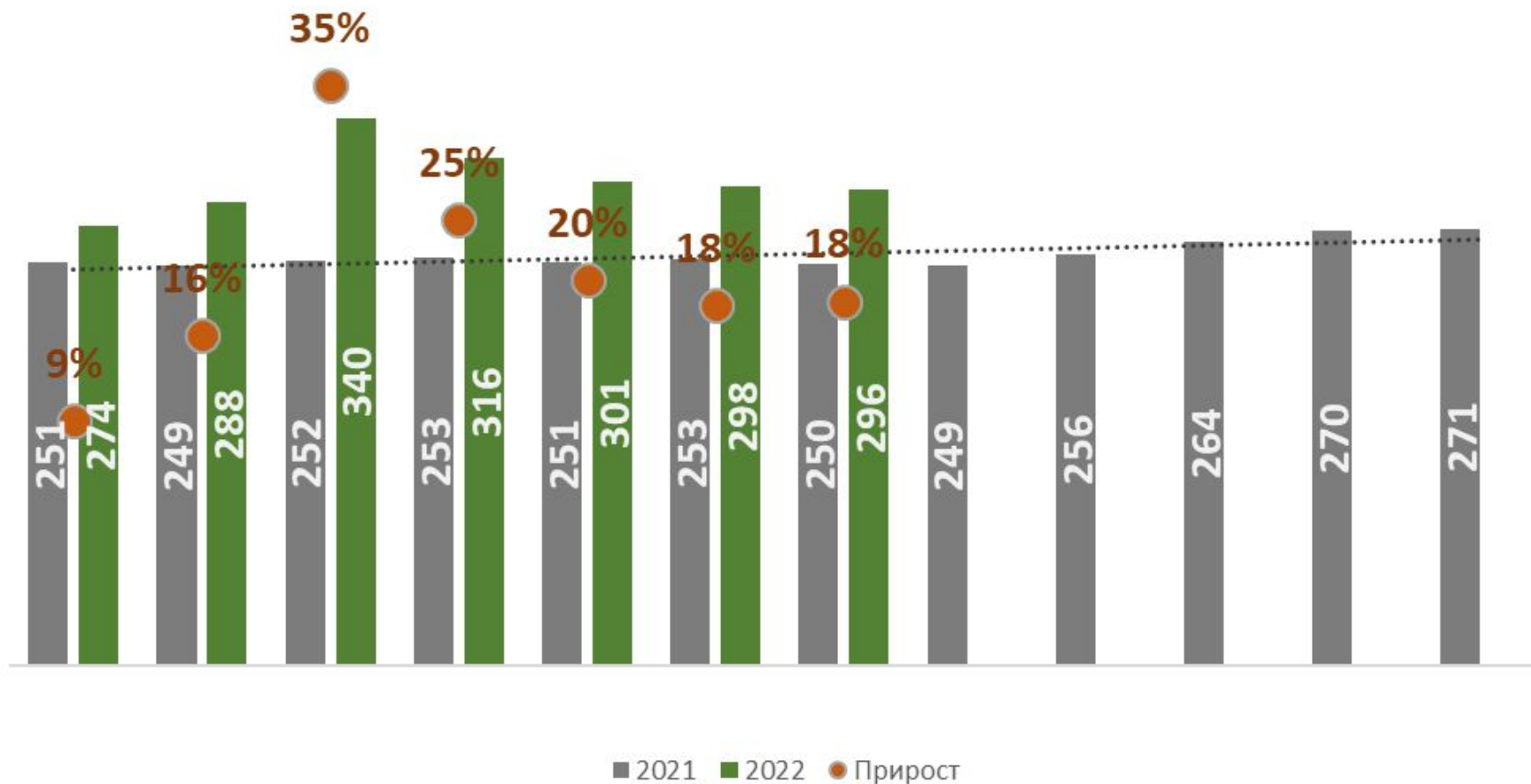
## Рост заболеваемости в июле не привел к росту аптечных продаж

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



## Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 7 месяцев - +17%

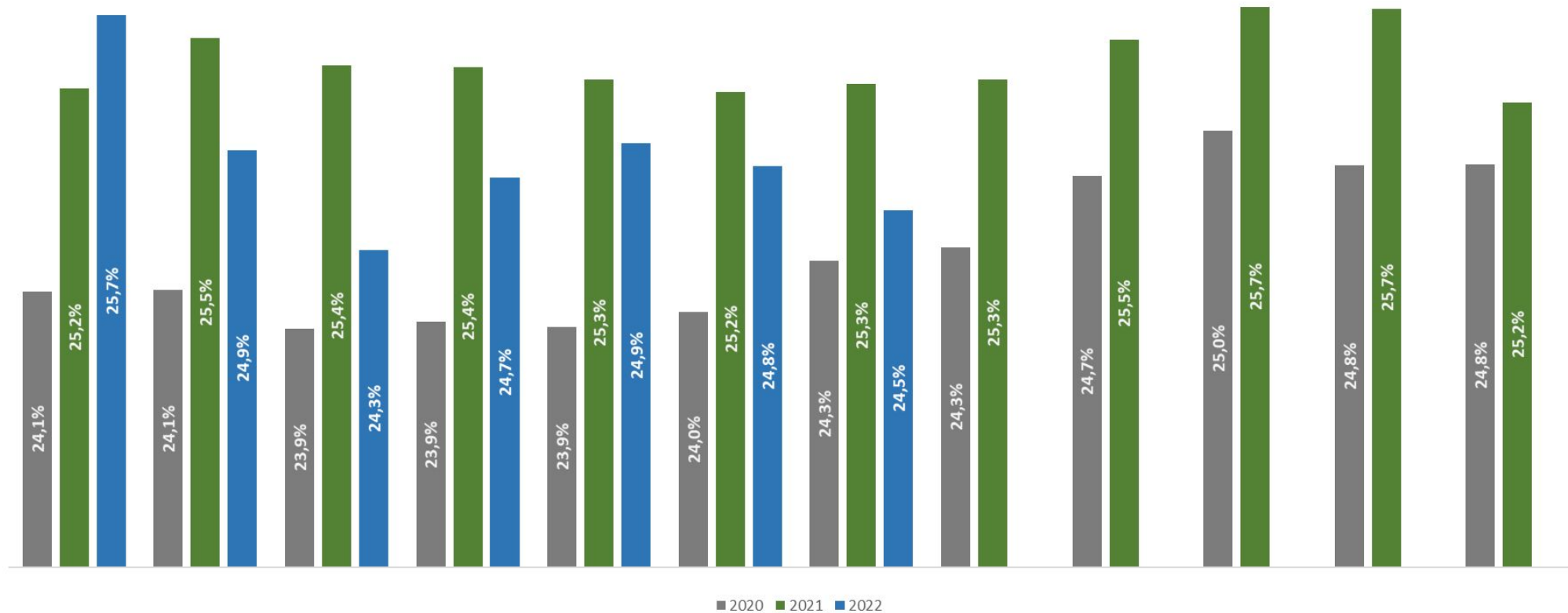
Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



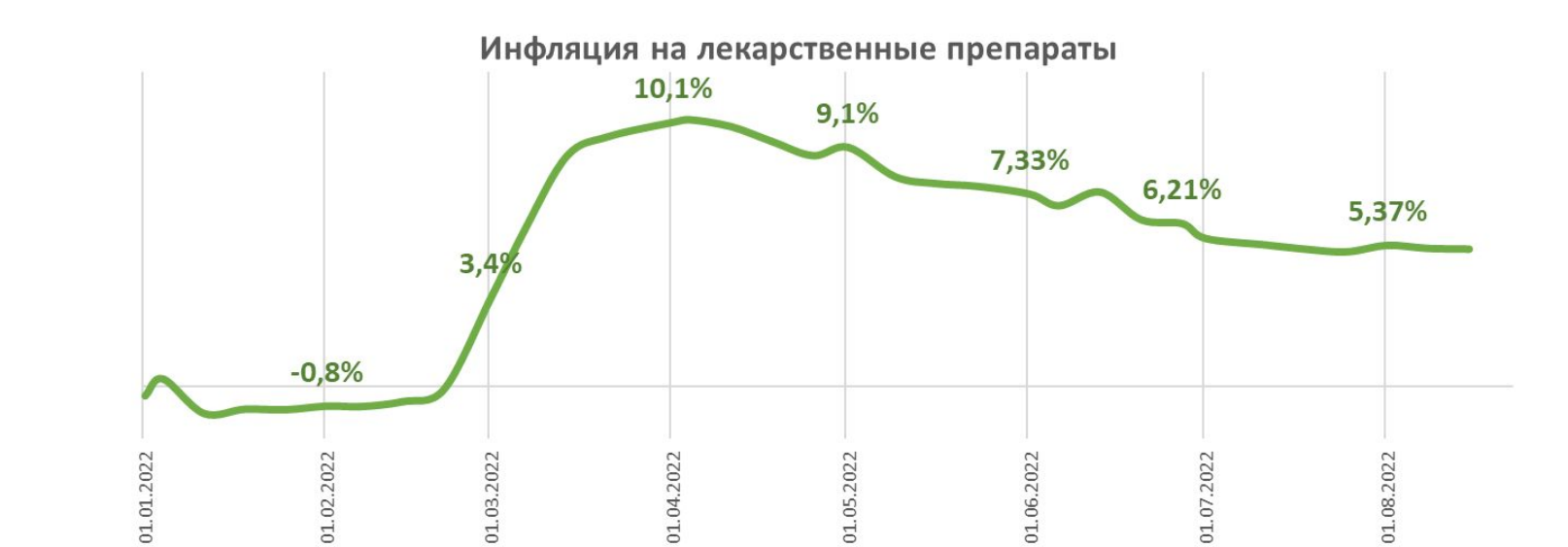


# Наценка в 2022 году держится ниже уровня в 25%

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб

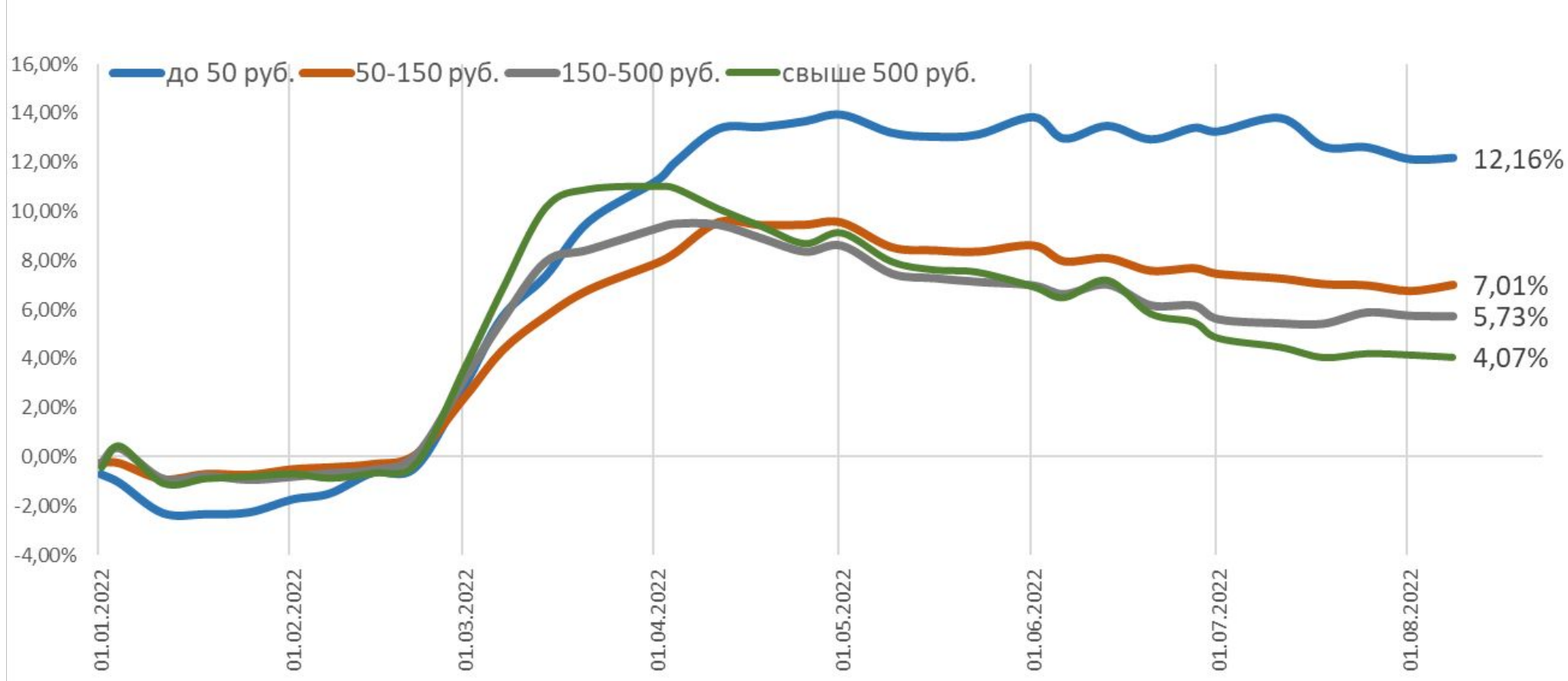


# Цены на лекарства продолжают снижаться

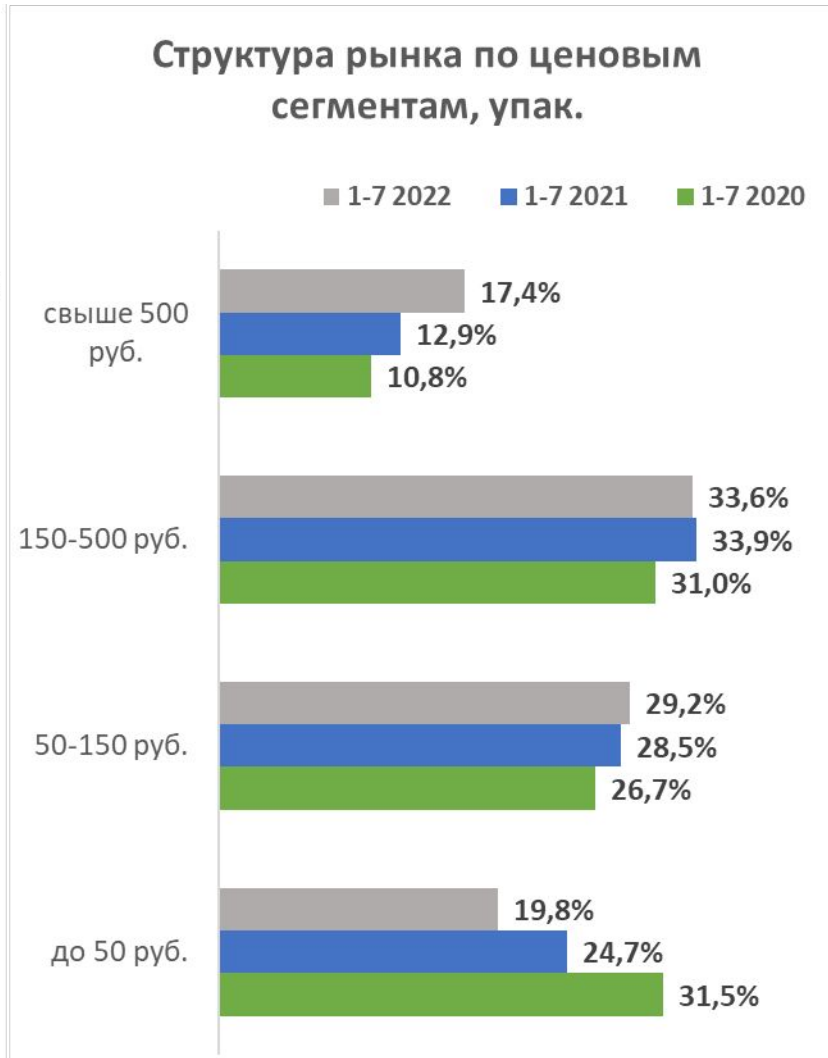
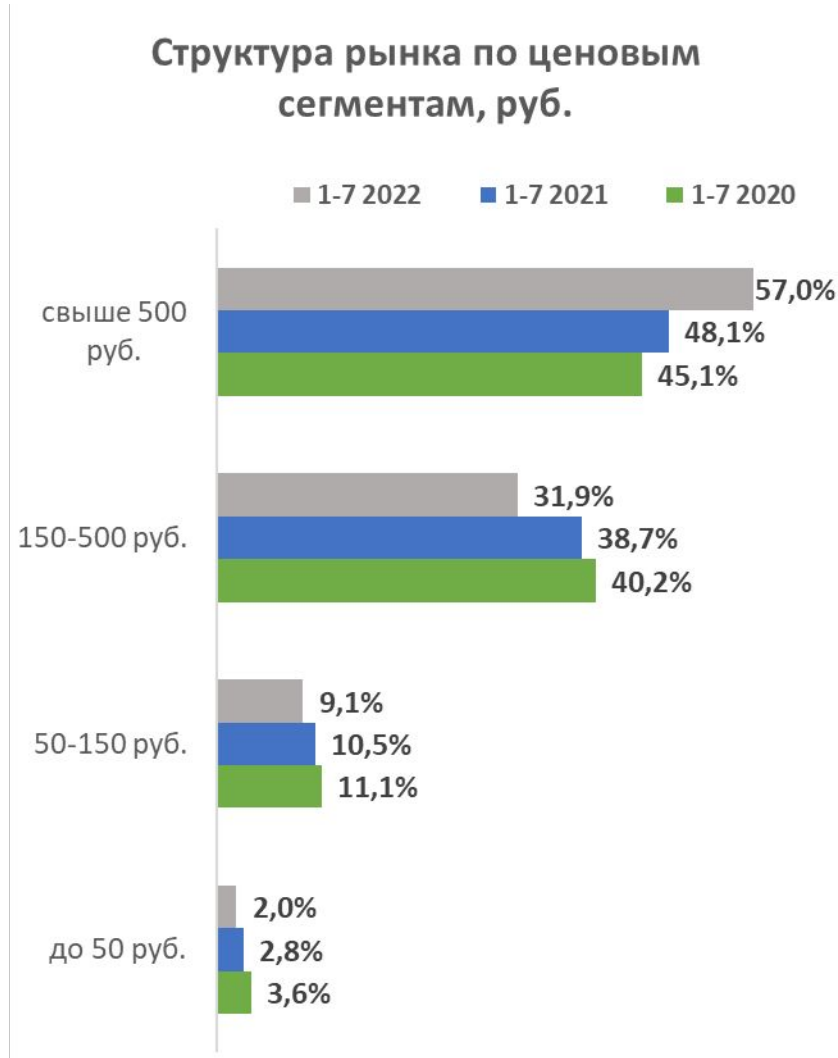


# После «существенного» роста цен дорогостоящие ЛП показывают максимальное снижение

## Инфляция на лекарственные препараты



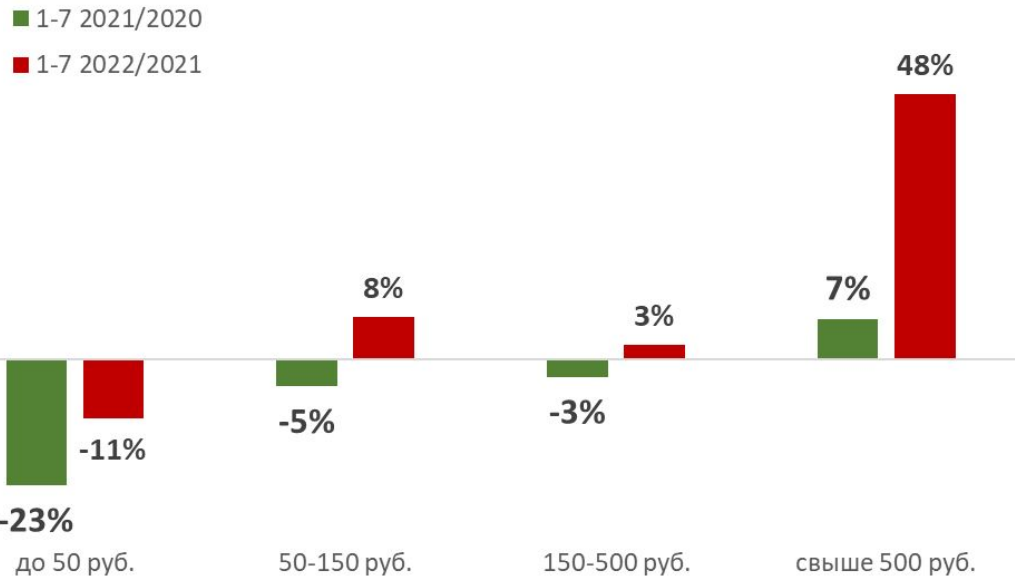
## Относительно 2021 года доля дорогостоящих препаратов выросла



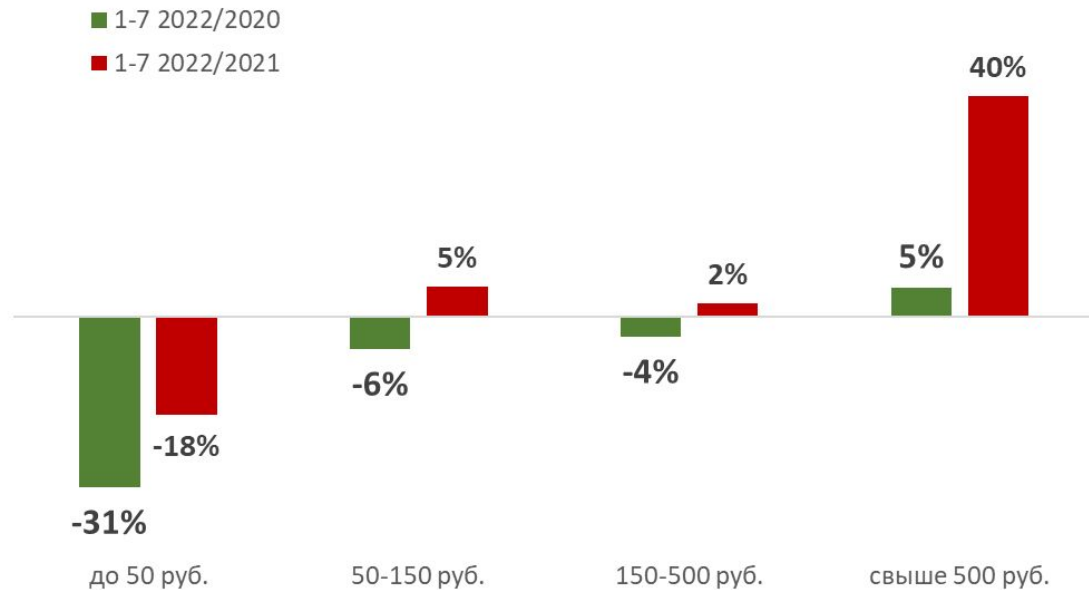


# Препараты с ценой свыше 500 рублей росли сильнее всего

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.



# Рост аптечных продаж по типам товара

Динамика основных типов товара, 7М 2022/2021

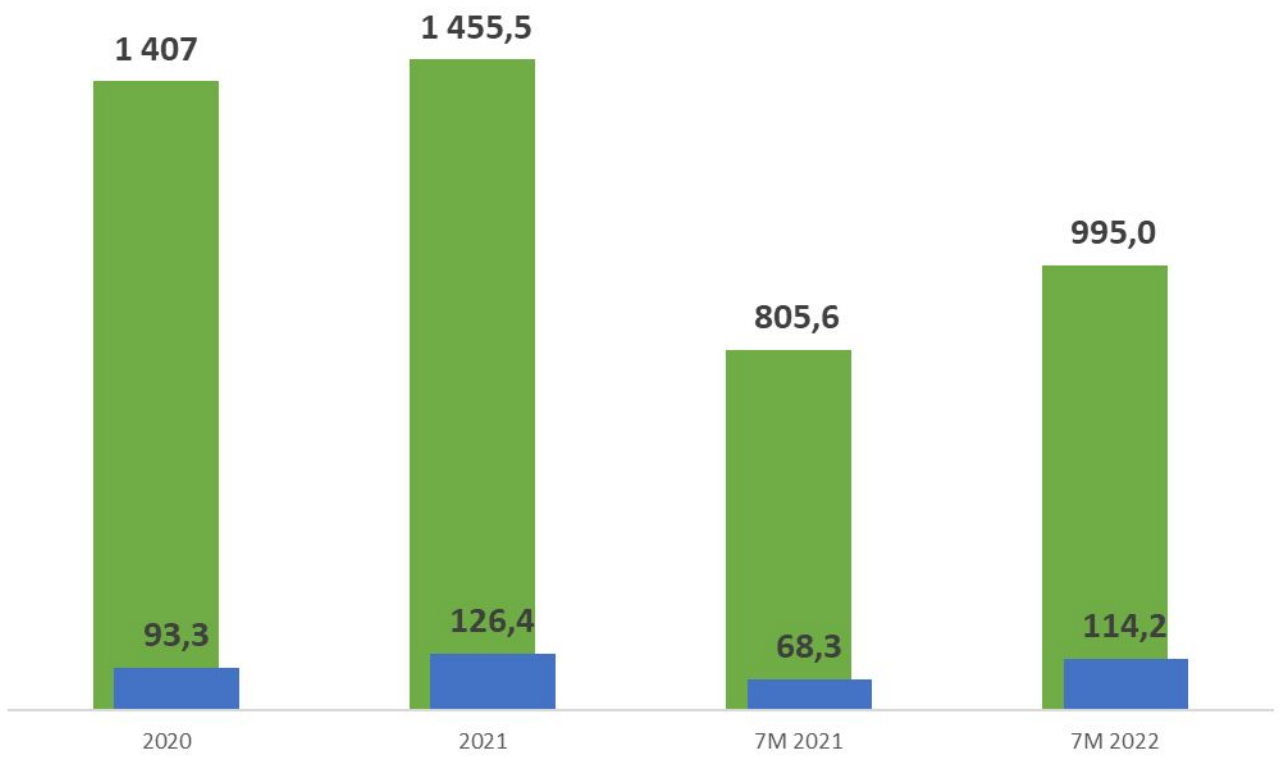


# Онлайн – как средство для поиска лекарств

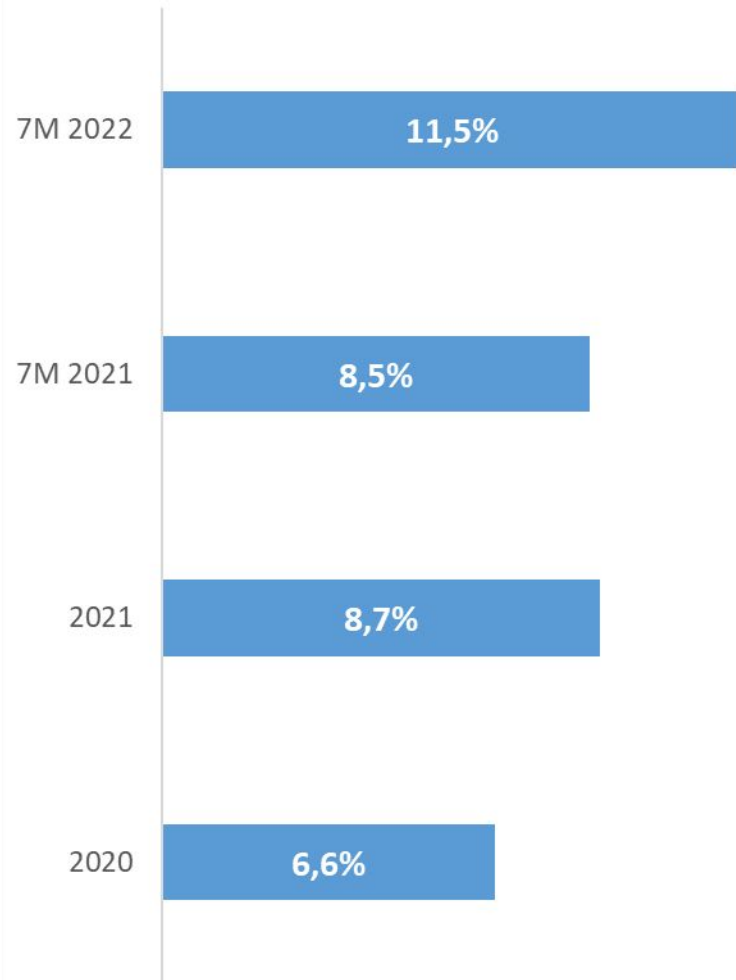
## Прирост за 7 месяцев – на 67%

### Аптечный рынок

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



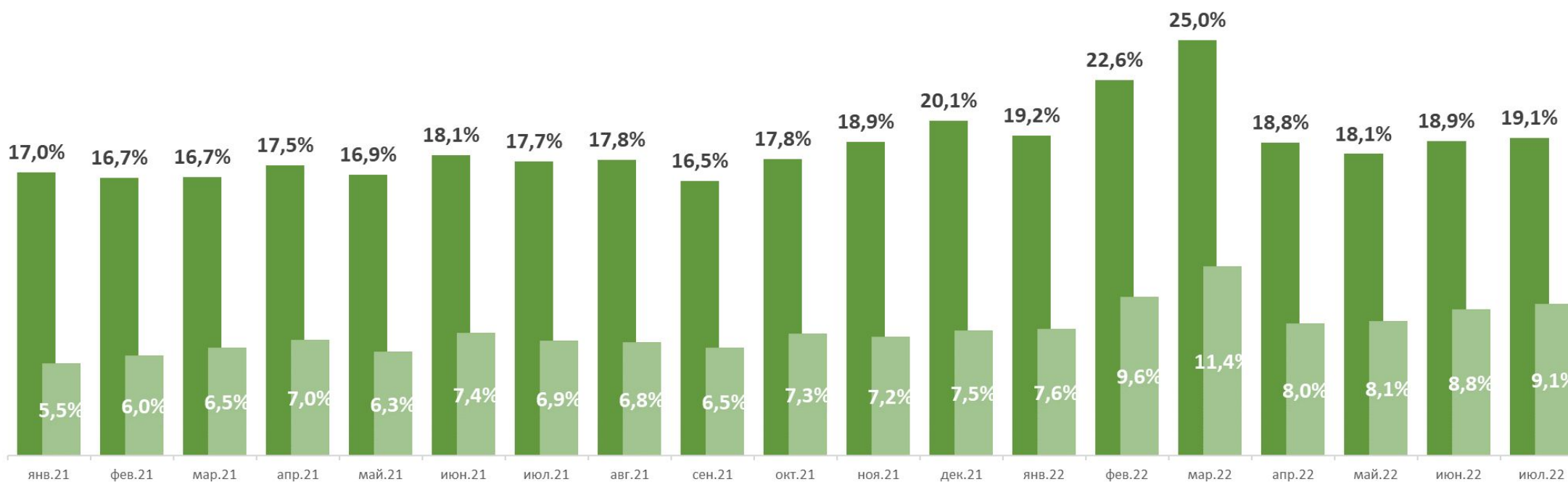
### Доля eСom



# С апреля 2022 года доля онлайн держится на одном уровне

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.

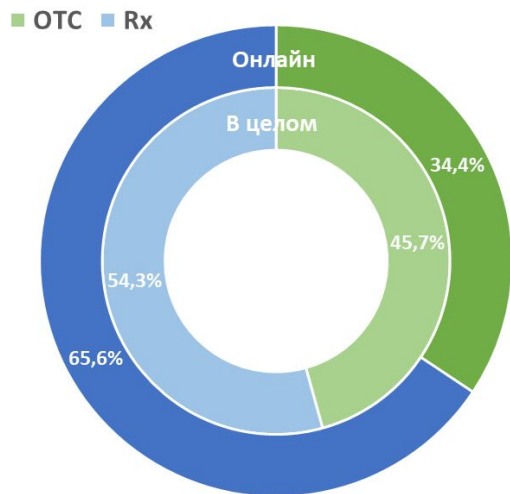
■ Москва ■ РФ без Москвы



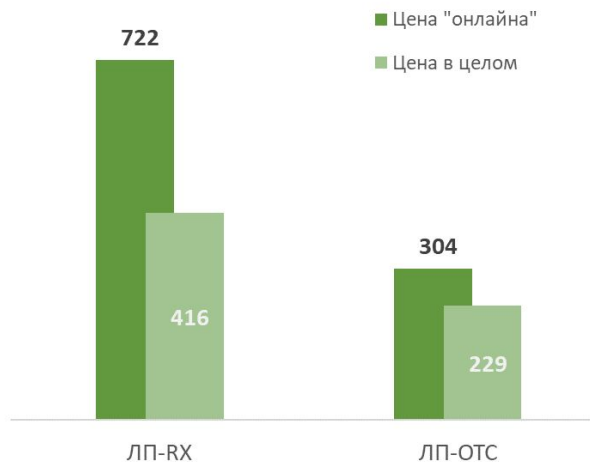


# Рецептурные препараты занимают в eCom большую долю

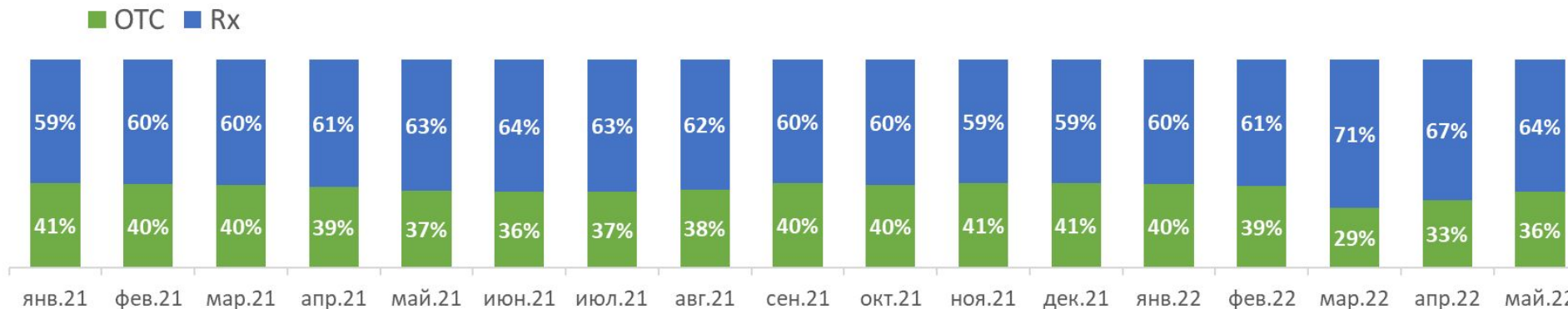
Структура продаж по типу отпуска



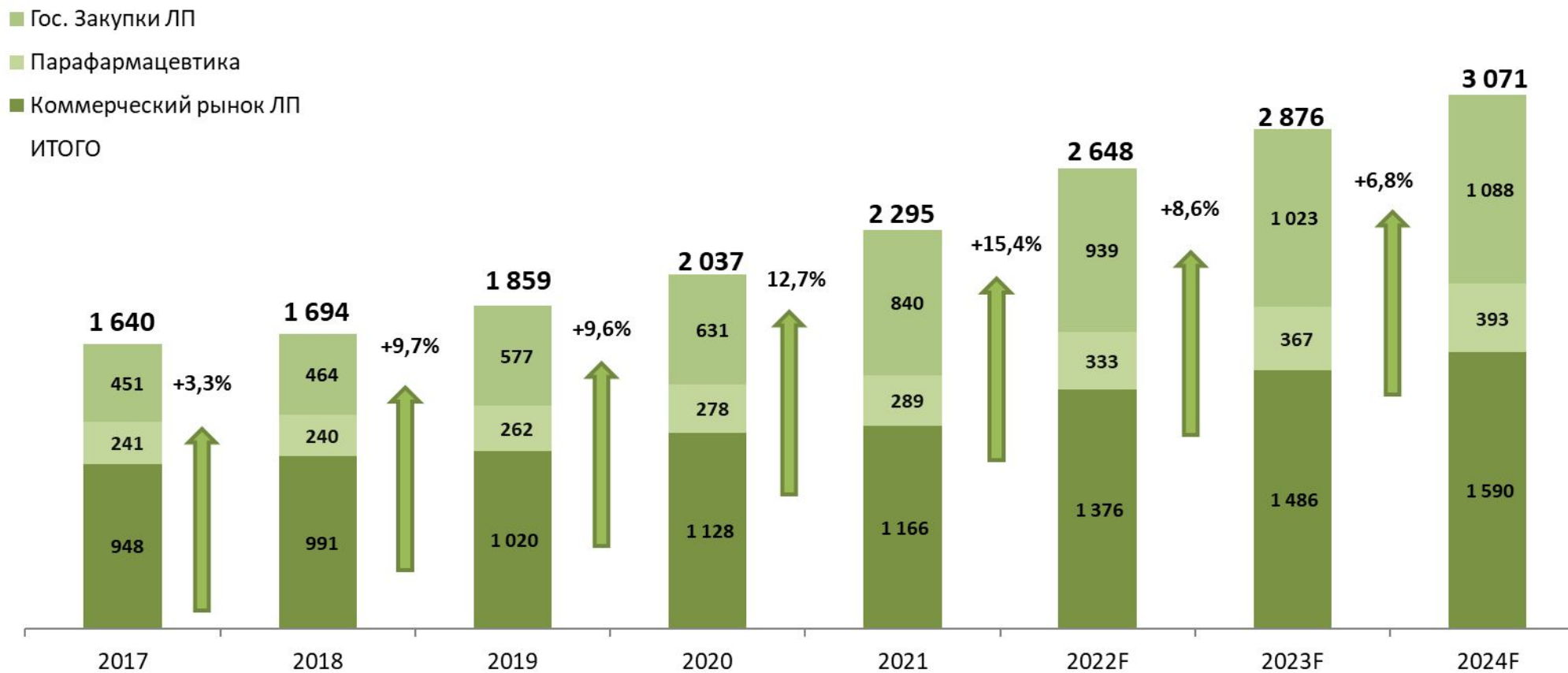
Средневзвешенная стоимость упаковки



Соотношение структуры продаж в eCom по типу отпуска, руб.



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



Актуальная информация  
о фармрынке

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

и на страницах DSM Group:

