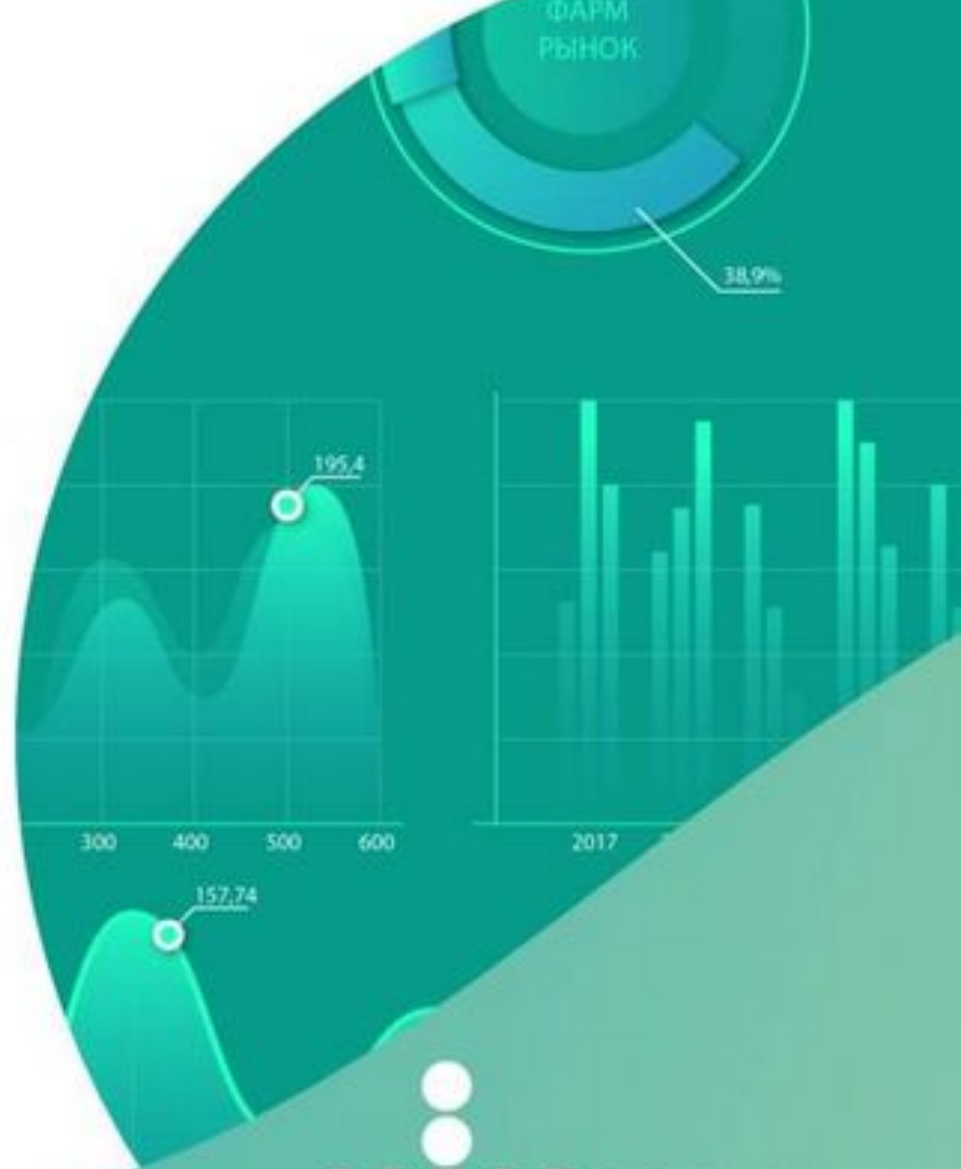


Фармрынок России

2022 год



DSM Group

Сентябрь 2022



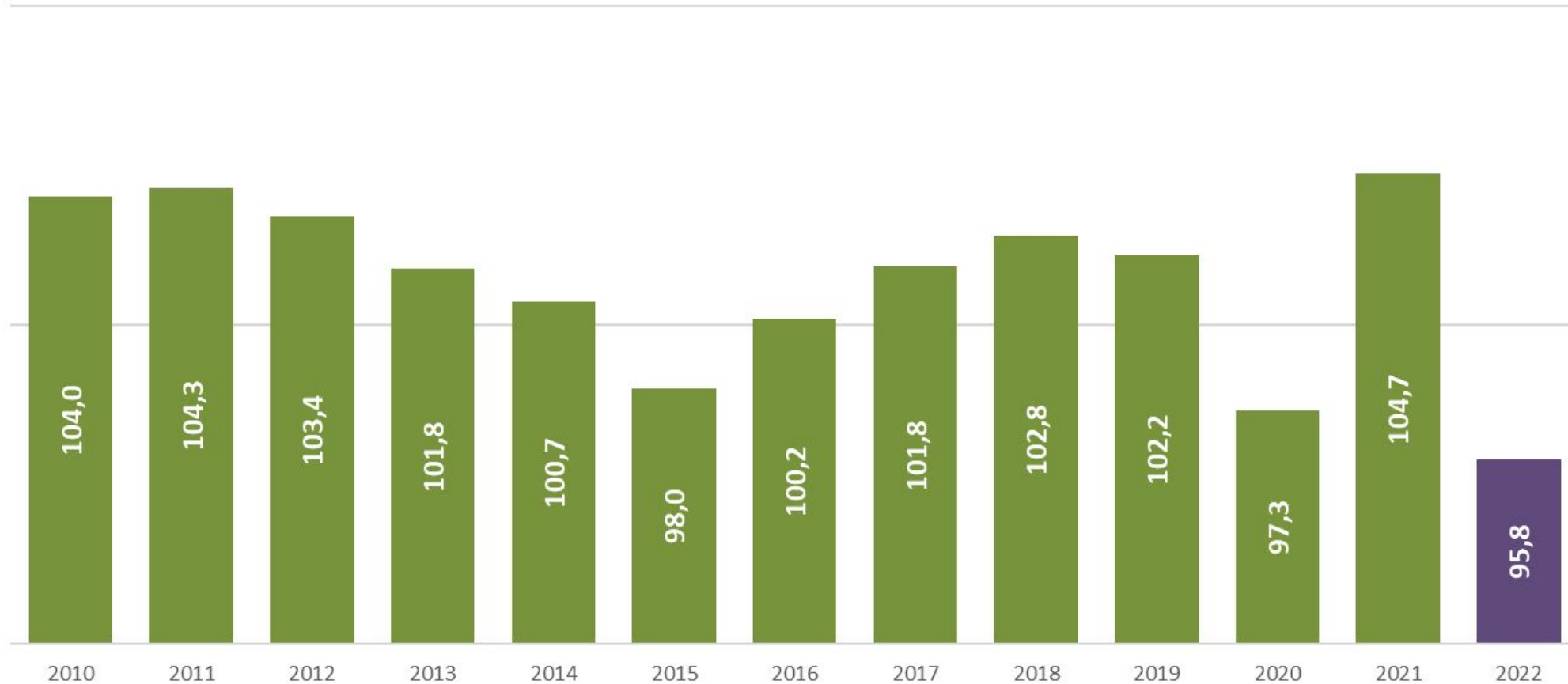
Фармрынок – часть экономики России



Даже с улучшенным прогнозом показатель ВВП – худший за последние годы

Прогноз МинЭкономРазвития: май 2022 -
7,8%

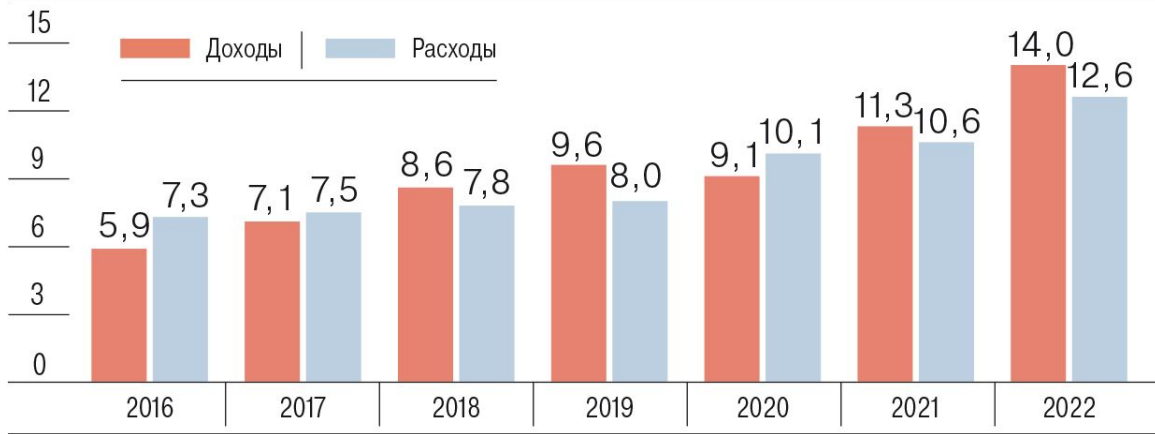
сентябрь - 4,2%
Динамика ВВП, %



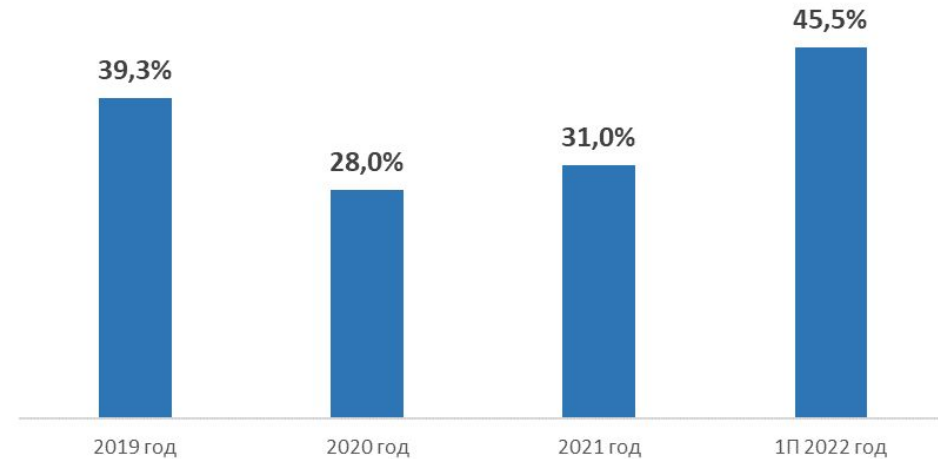
Федеральный бюджет за первую половину 2022 года исполнен с профицитом в 1,4 трлн руб.

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.

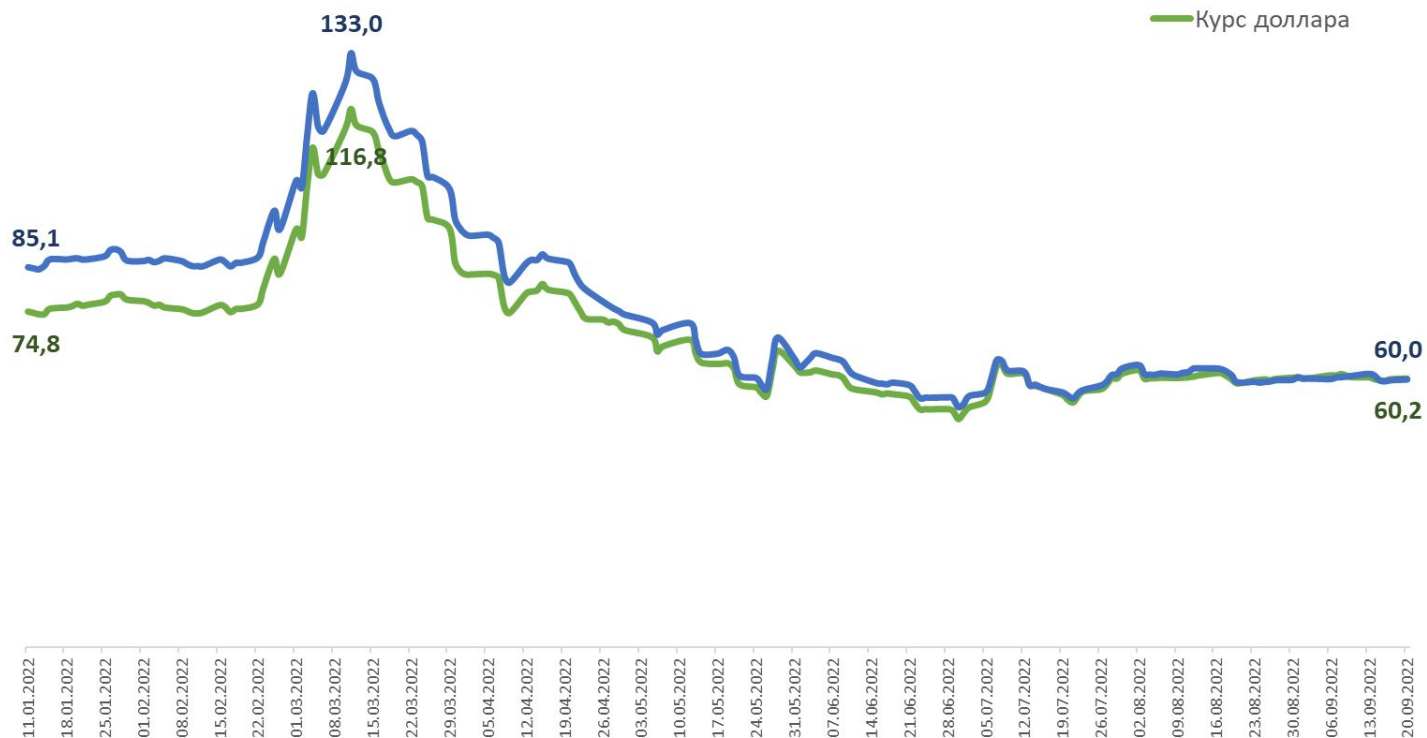


Доля нефтегазовых доходов бюджета России



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

Динамика курса валют в 2022 году



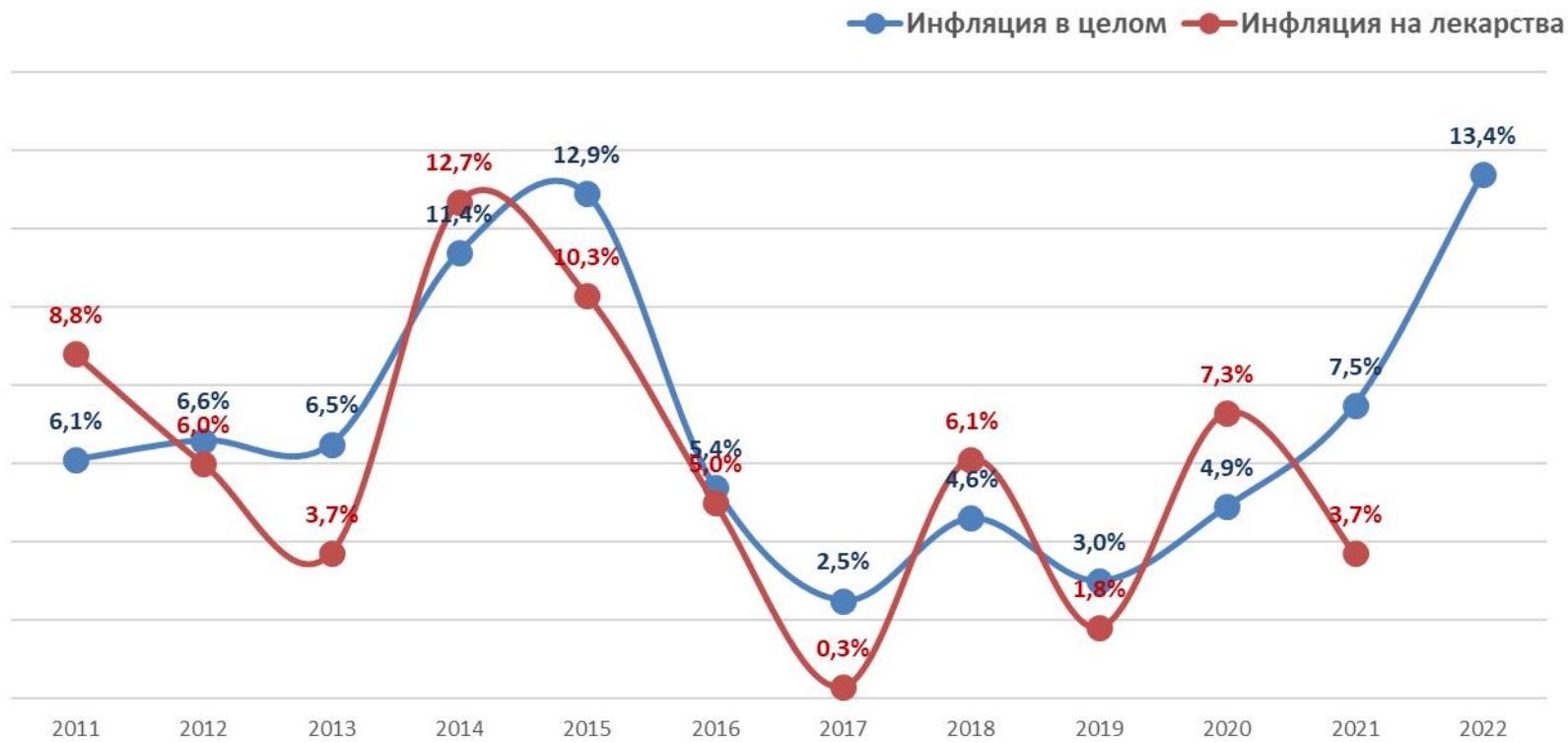
Рыночные прогнозы относительно курса доллара:

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%

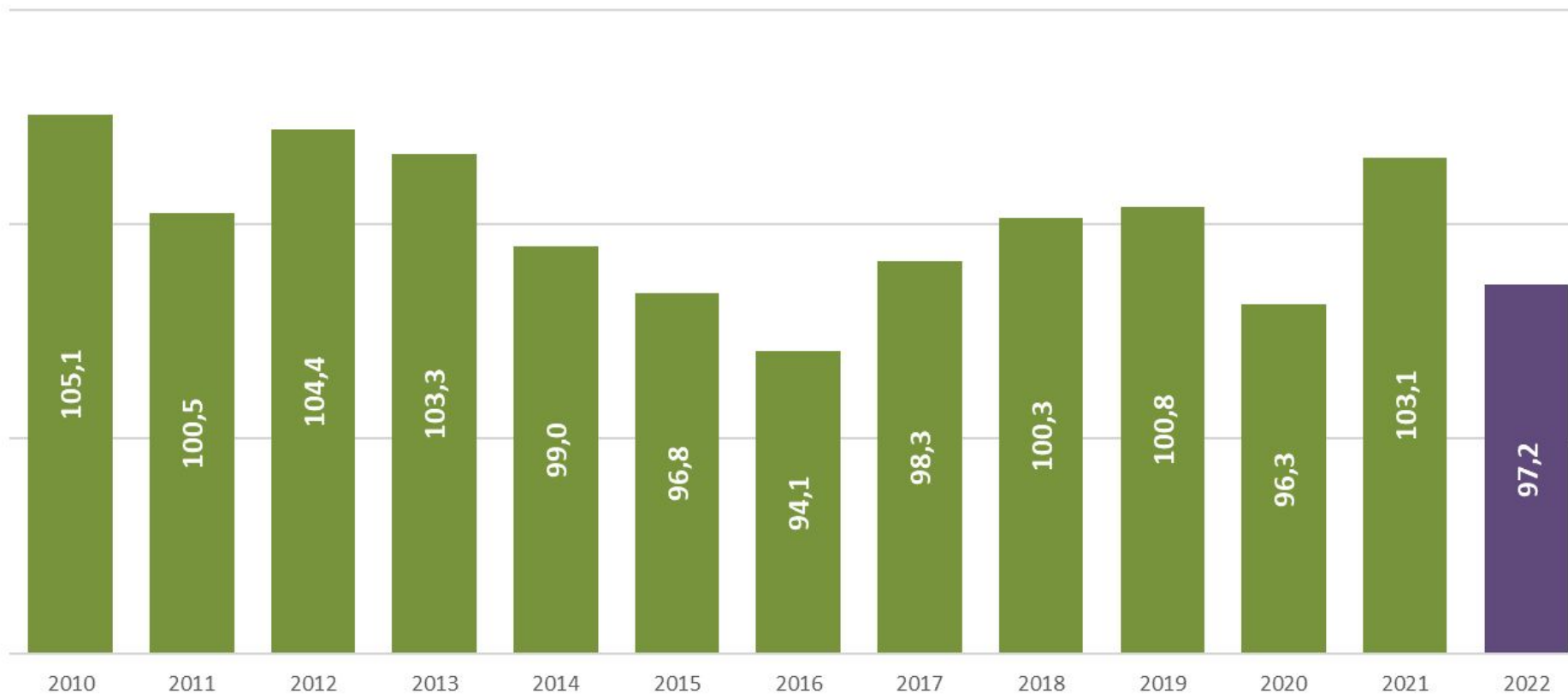
Сравнение общей инфляции с индексом цен на лекарства



Менее резкое падение реальных располагаемых доходов населения

По итогам 1 полугодия 98,6%

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %

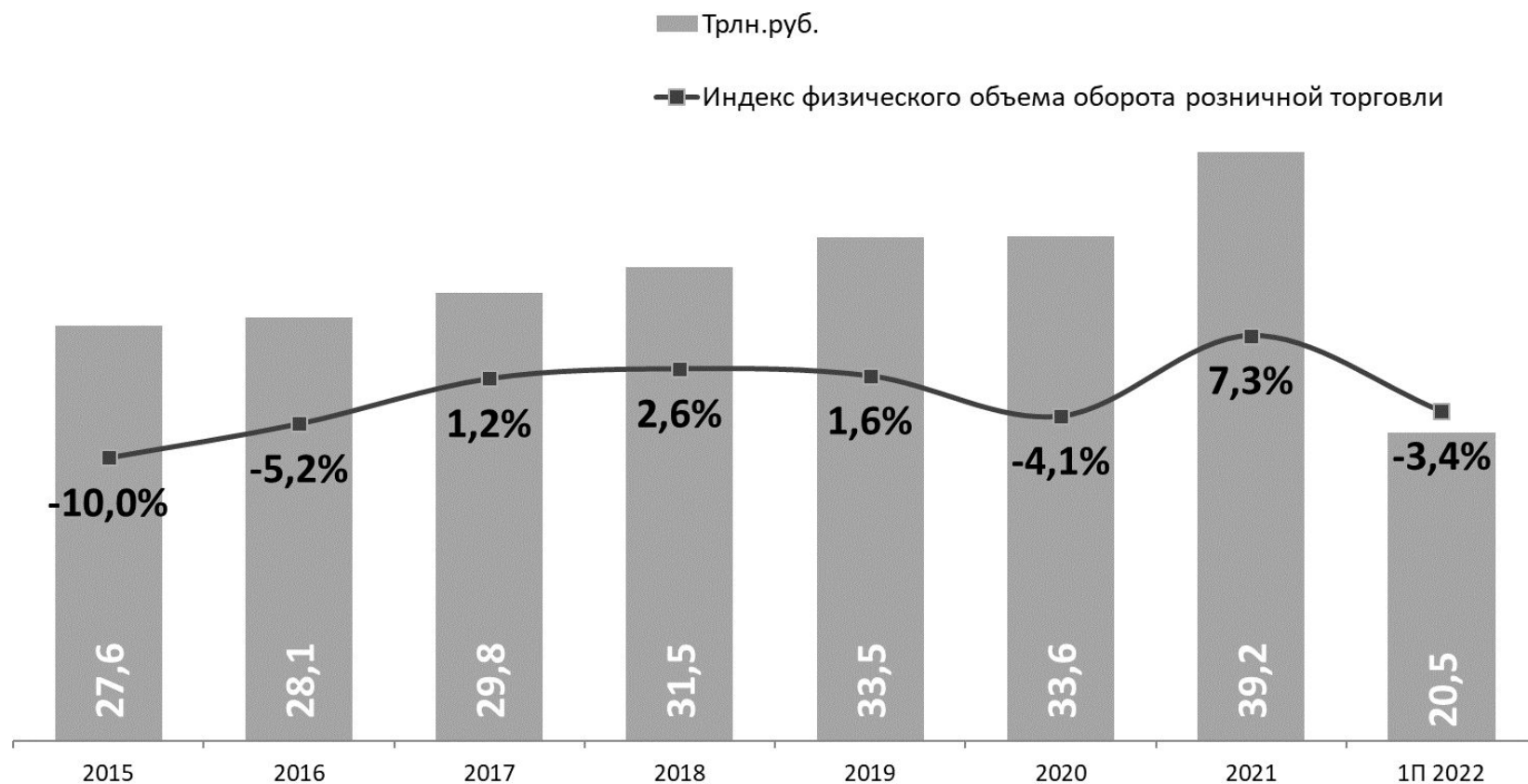


По оценкам экспертов 2022 – тяжелый год

**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

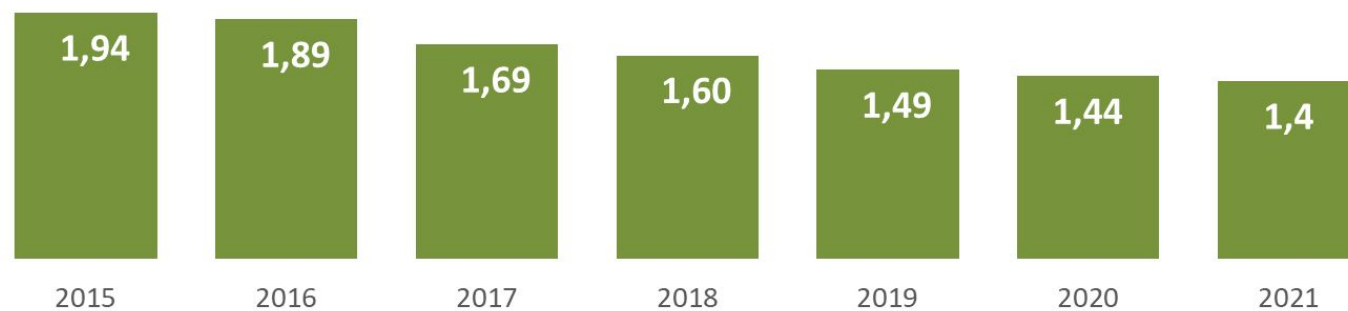


Численность населения за два года упала на 1,2 млн. чел.

Численность населения, млн. чел.

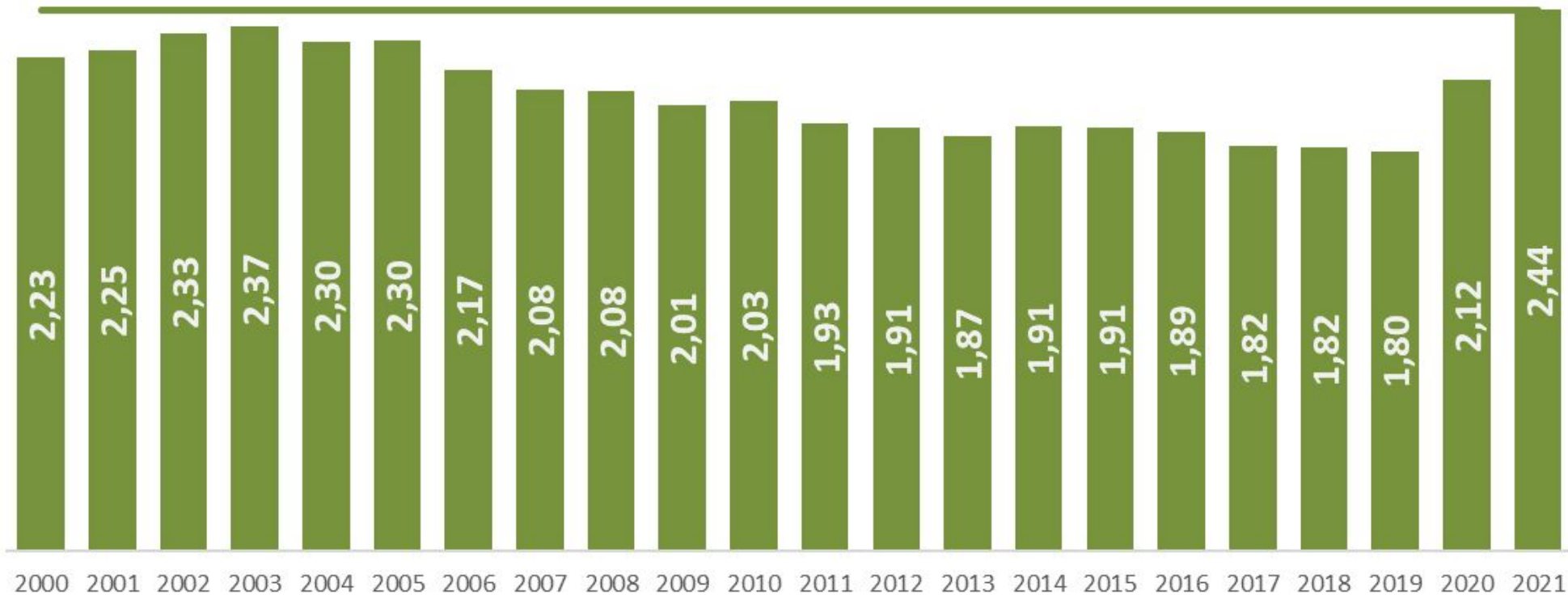


Уровень рождаемости, млн. чел



Смертность достигла максимума с 2000 года

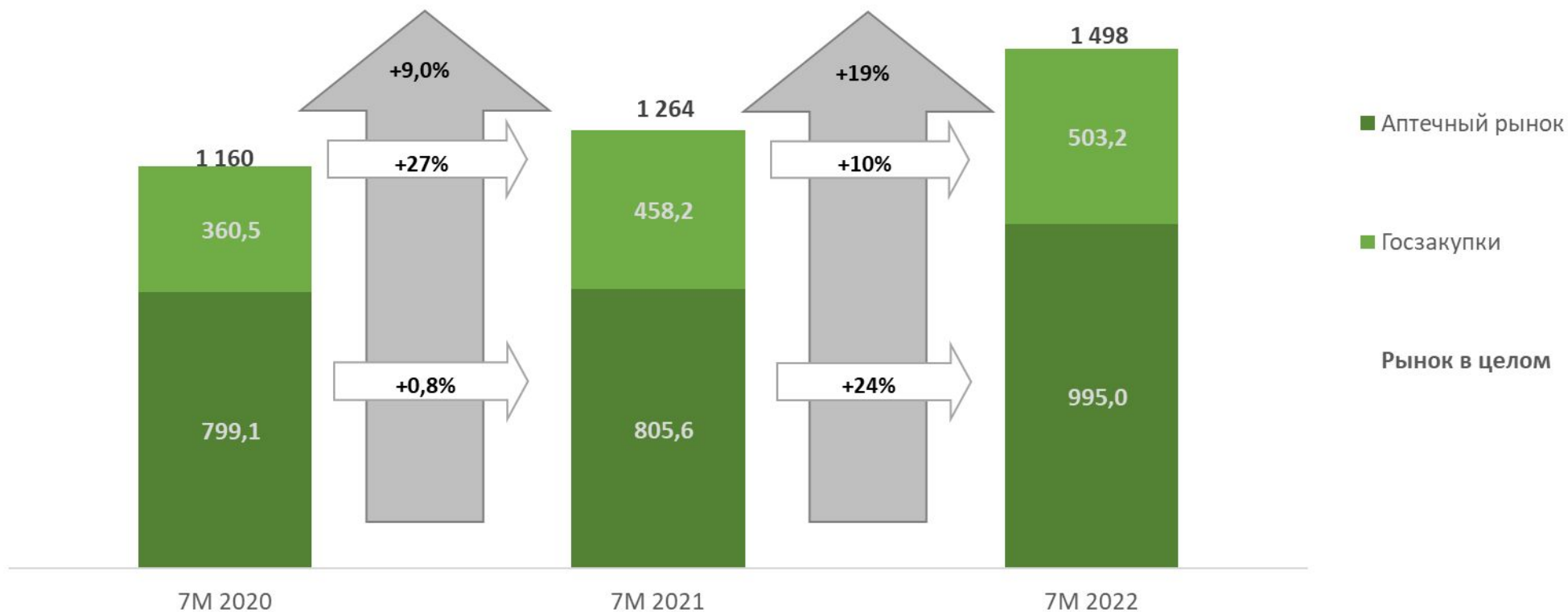
Уровень смертности в России, млн. чел.



7 месяцев 2022: рост рынка высокий

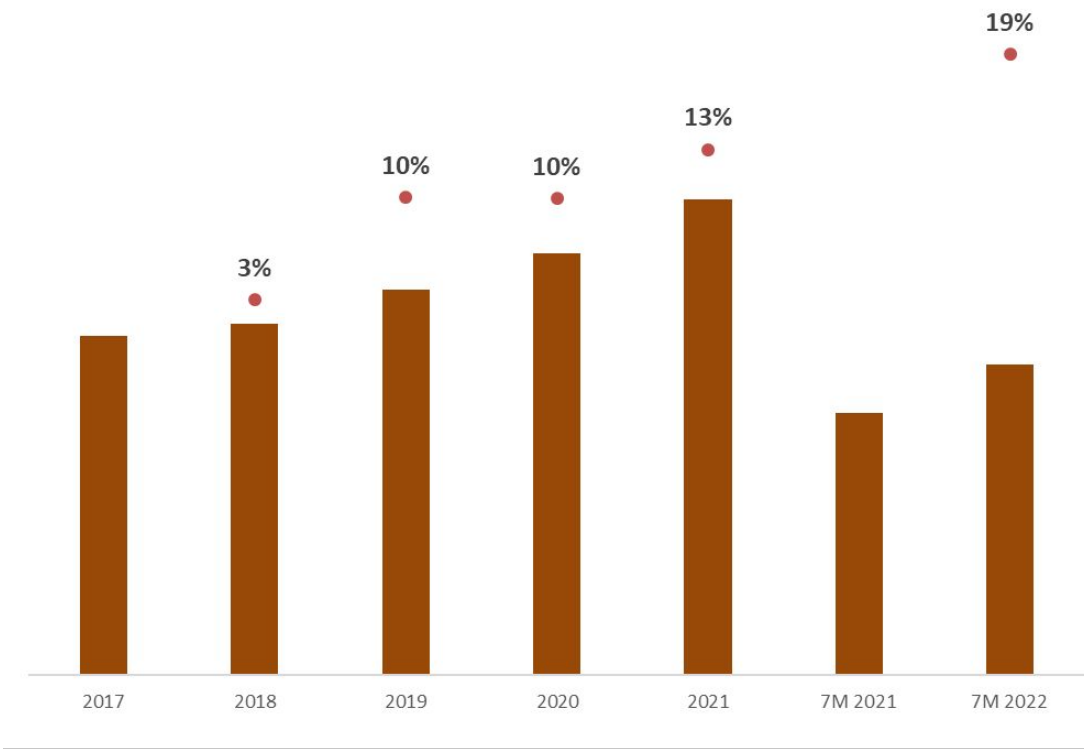
Емкость фармрынка

млрд. руб. в ценах конечного потребления

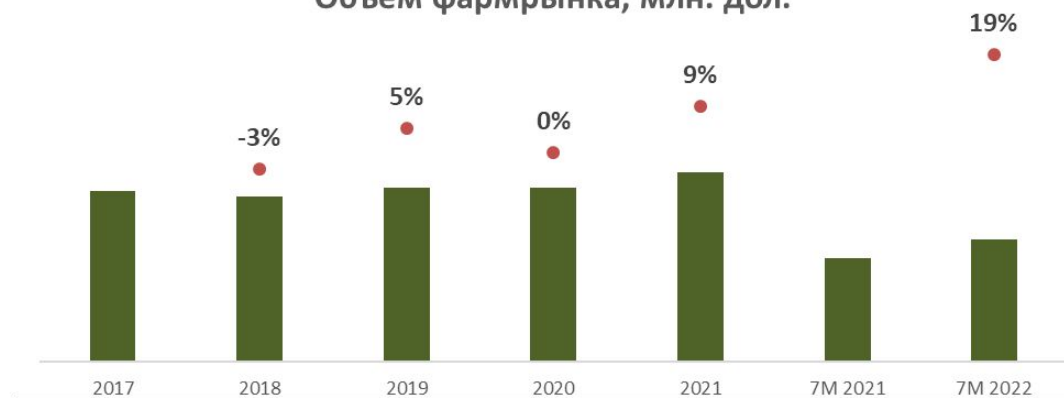


Сильнее всего рынок растет в евро

Объем фармрынка, млрд. руб.



Объем фармрынка, млн. дол.



Объем фармрынка, млн. евро



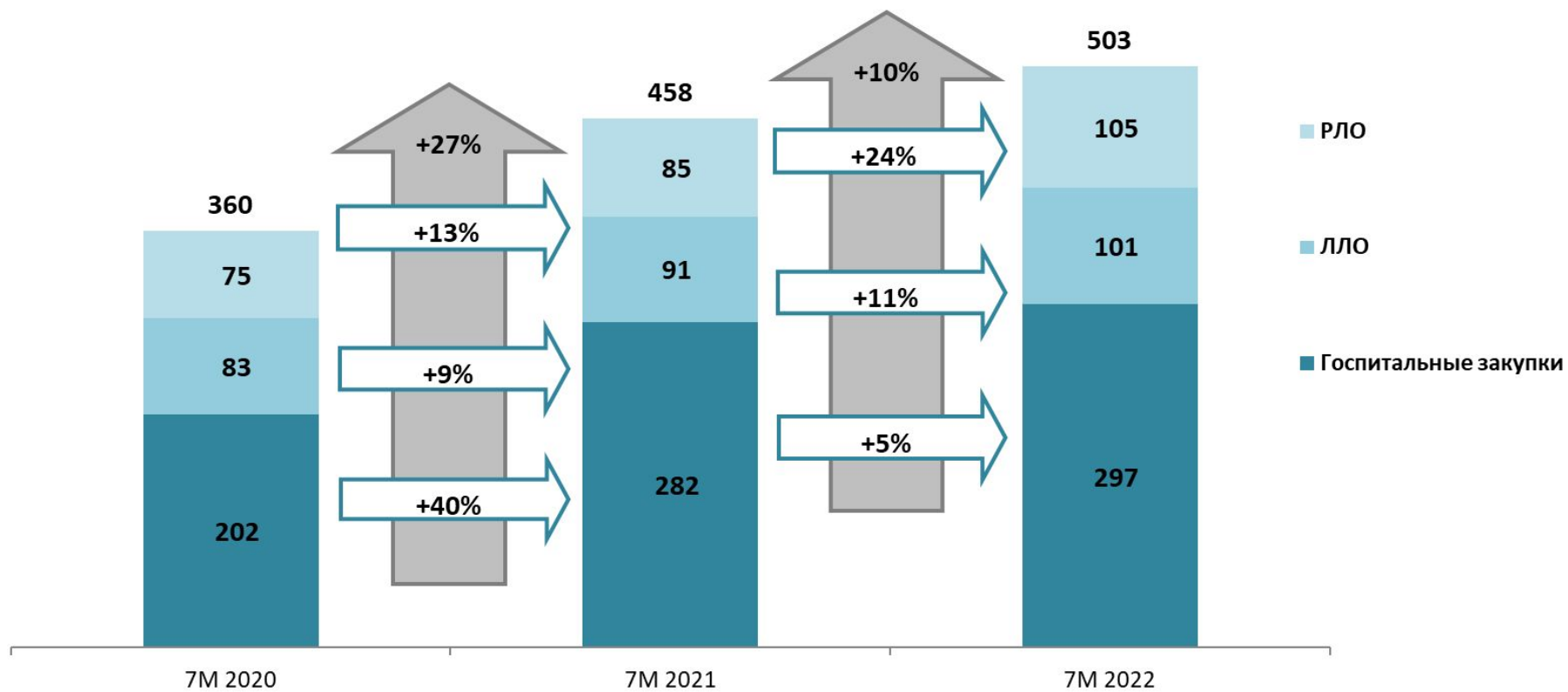
Доля государственного сегмента в 2022 году немного сократилась

Структура рынка по источникам финансирования



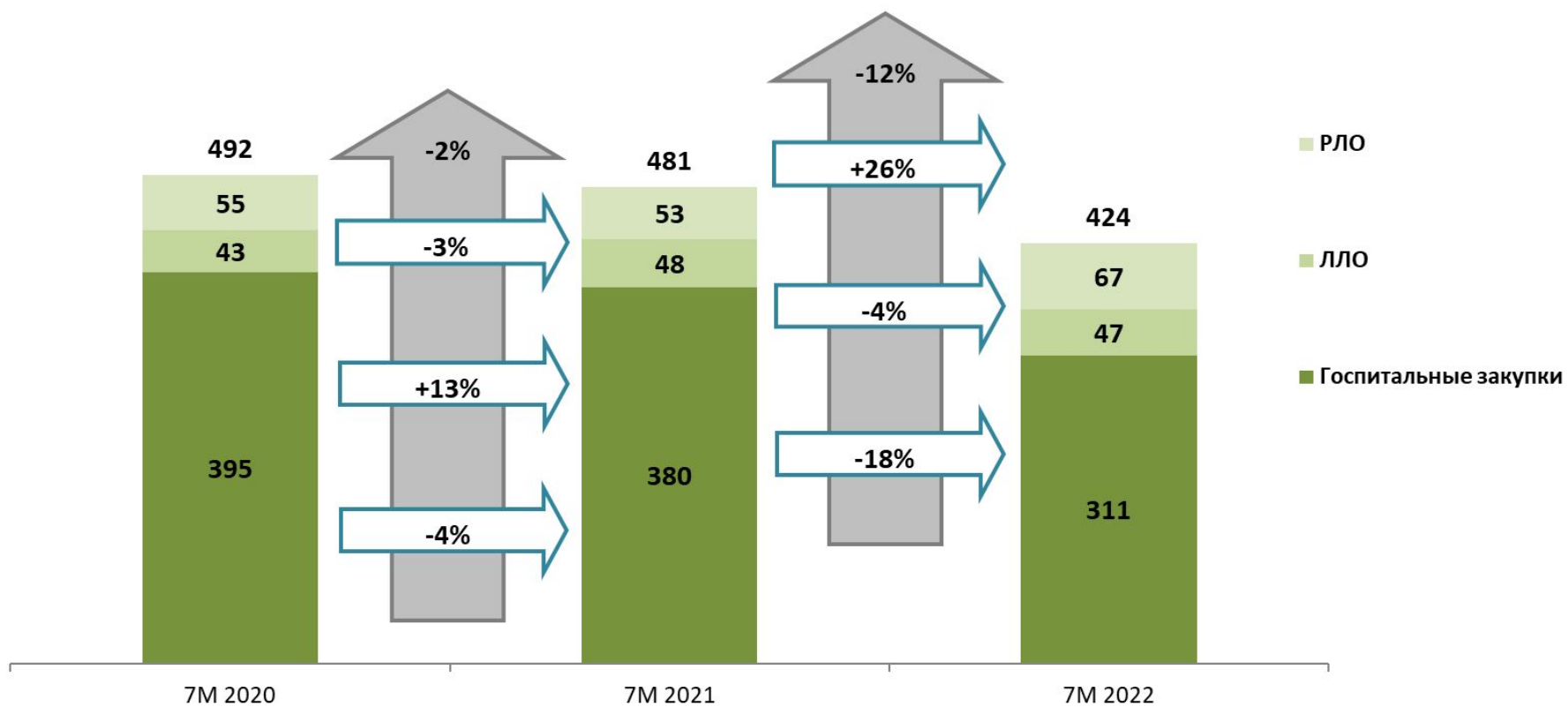
7 месяцев 2022: итоги госзакупок

Емкость государственных закупок ЛП
млрд. руб.



7 месяцев 2022: итоги госзакупок

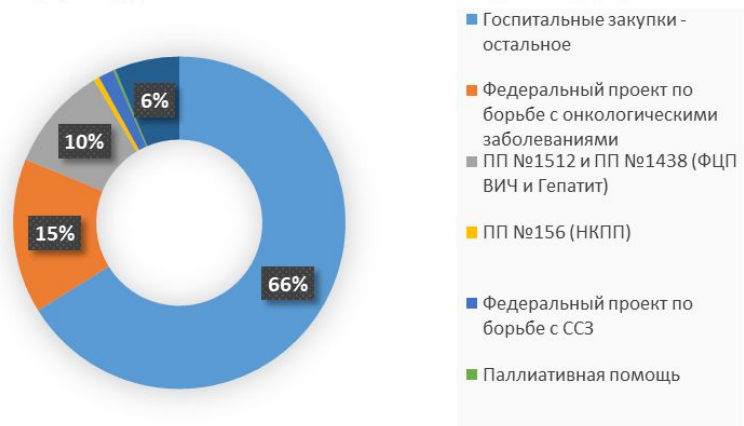
Емкость государственных закупок ЛП
млн. упак.



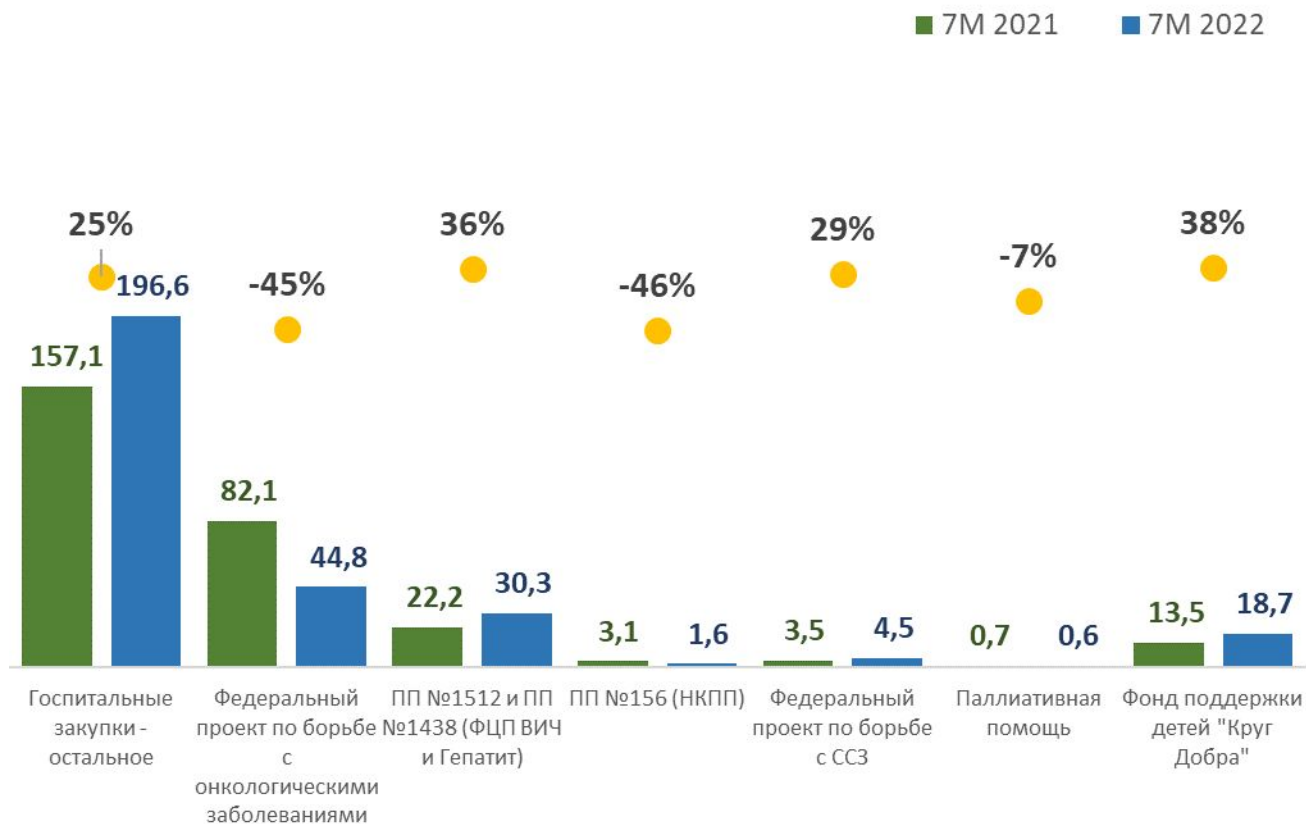
Структура госпитальных закупок

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

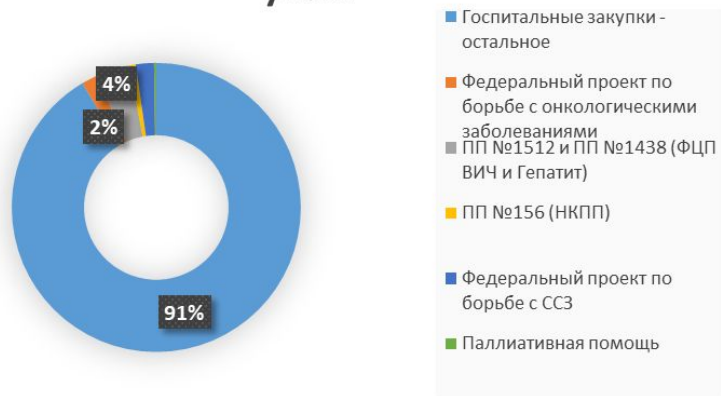
Структура госпитальных закупок, руб.



Динамика закупок ЛПУ, руб.



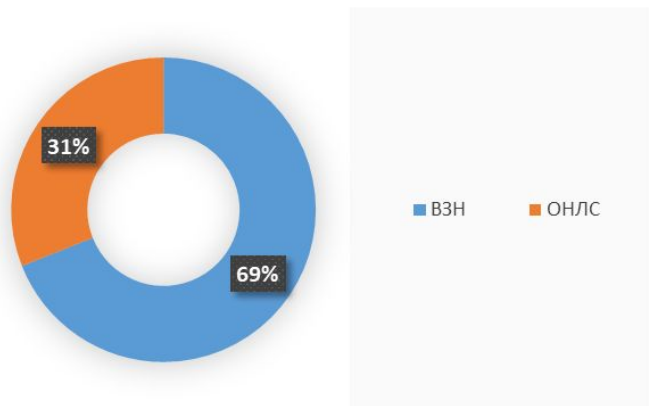
Структура госпитальных закупок, упак.



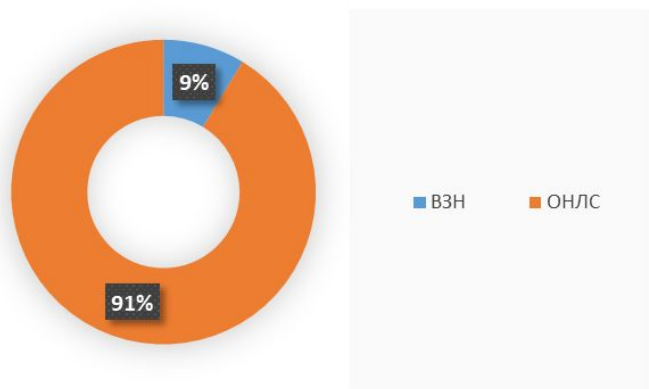
Структура закупок по федеральной льготе

По высокозатратным нозологиям препараты уже закуплены практически в полном объеме

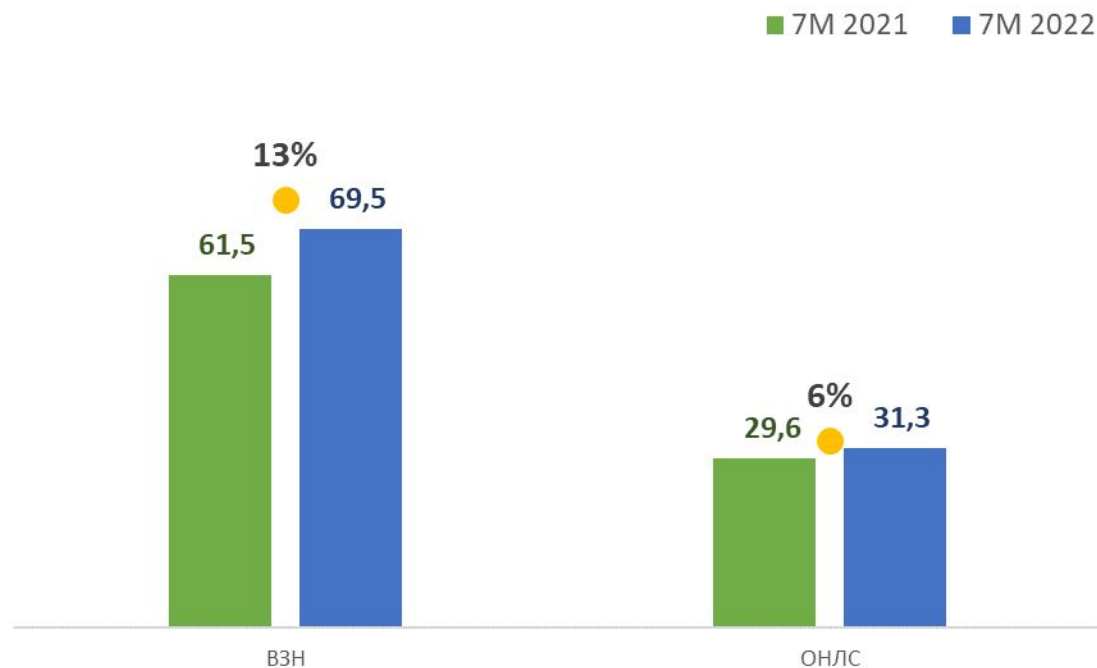
Структура закупок по федеральной льготе, руб.



Структура закупок по федеральной льготе, упак.



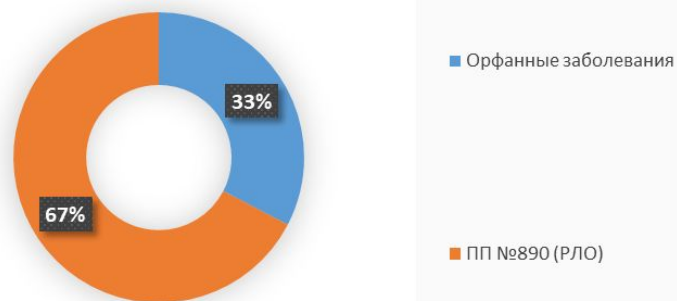
Динамика закупок по федеральной льготе, руб.



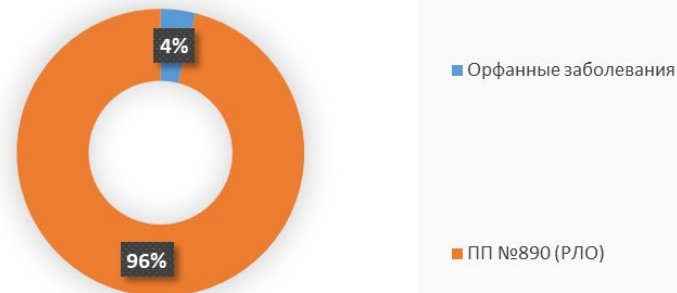
Структура закупок по региональной льготе

На региональном уровне растет финансирование орфанных заболеваний

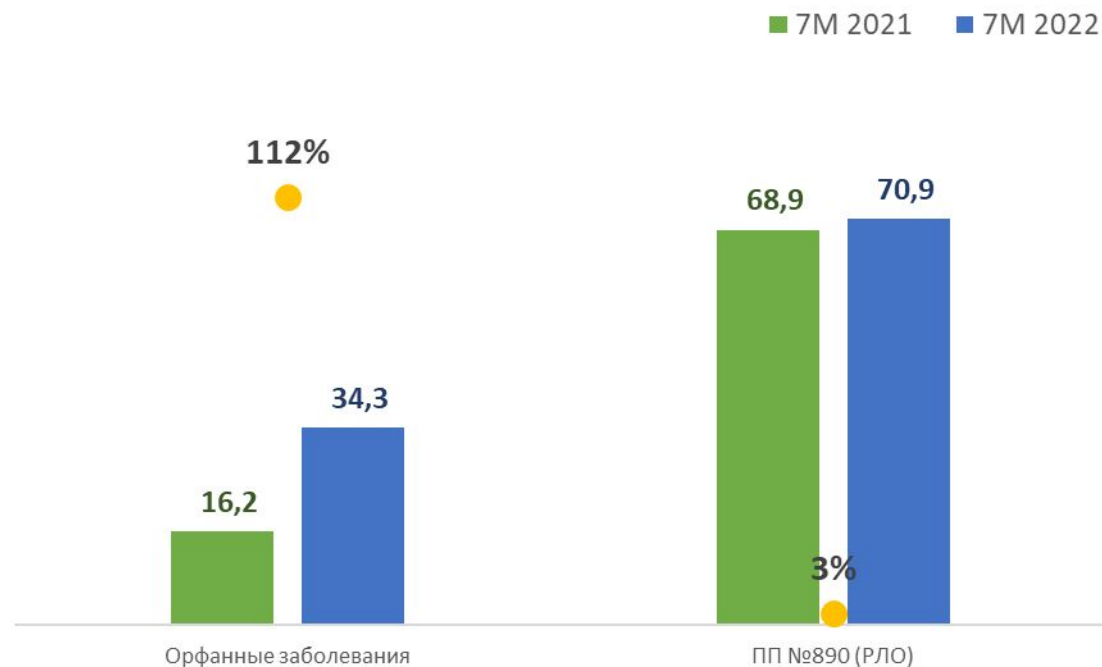
Структура закупок по региональной льготе, руб.



Структура закупок по региональной льготе, упак.

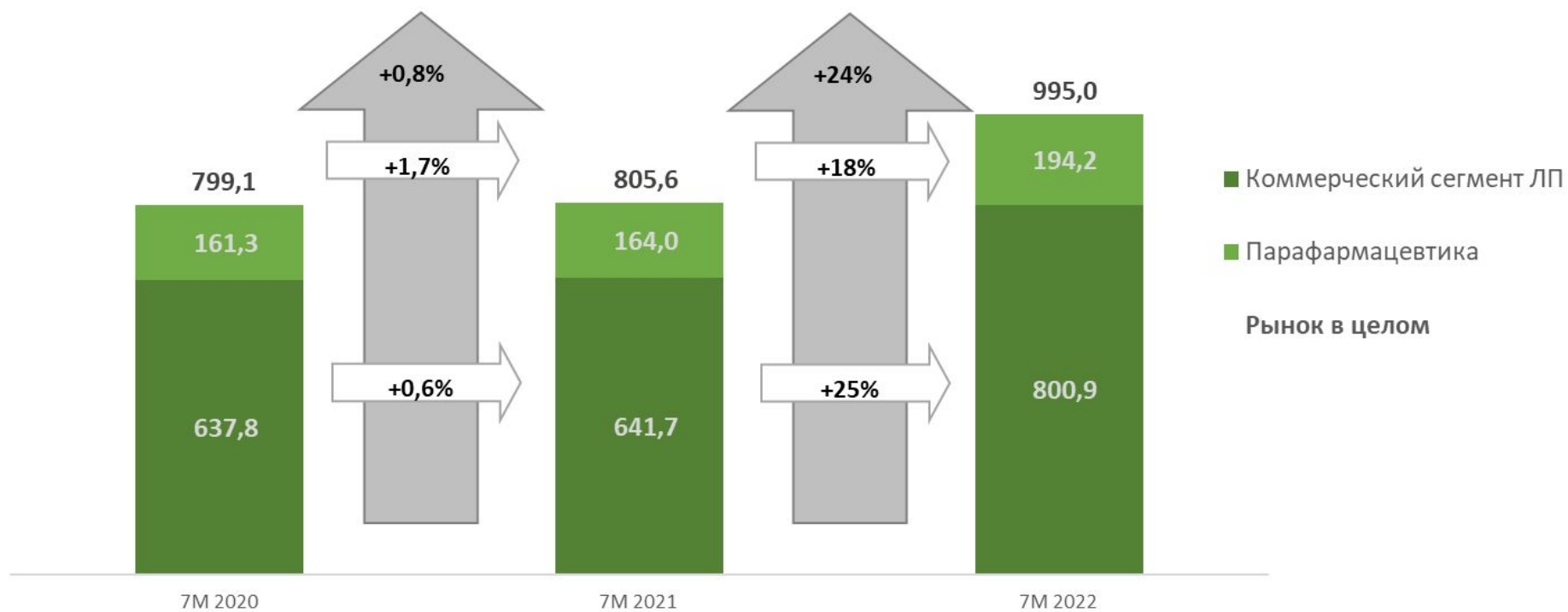


Динамика закупок по региональной льготе, руб.



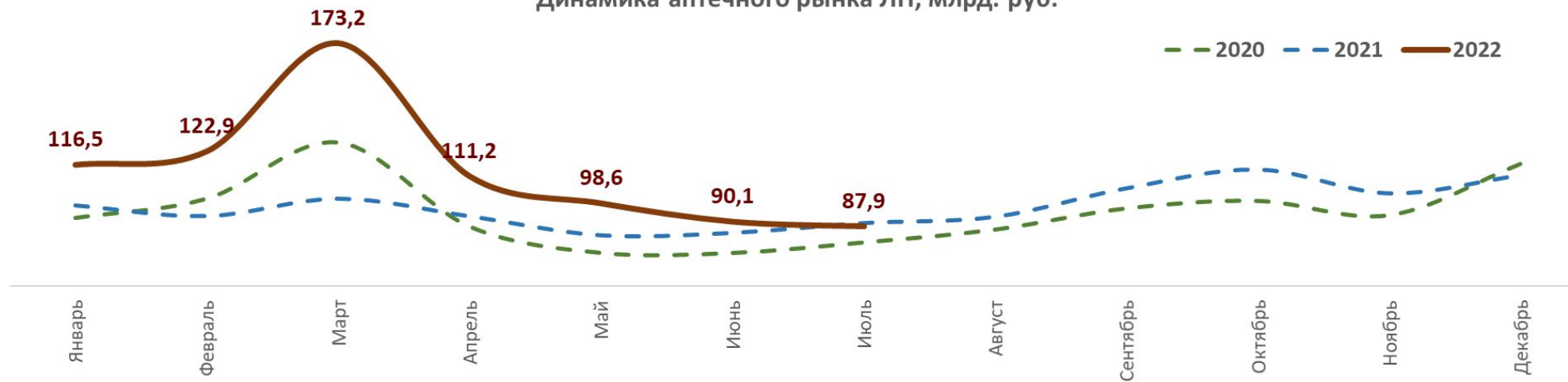
7 месяцев 2022: итоги аптечной розницы

Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

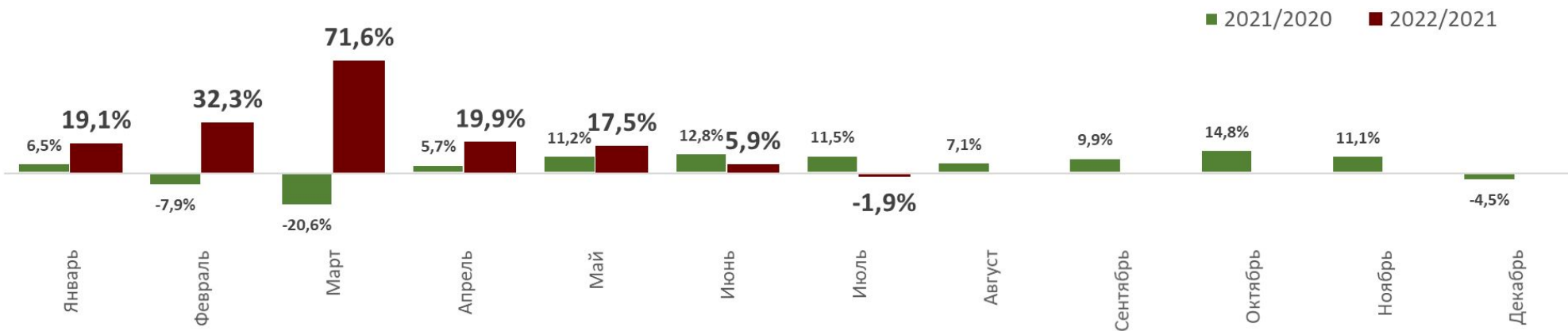


В июле продажи были ниже уровня 2021 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



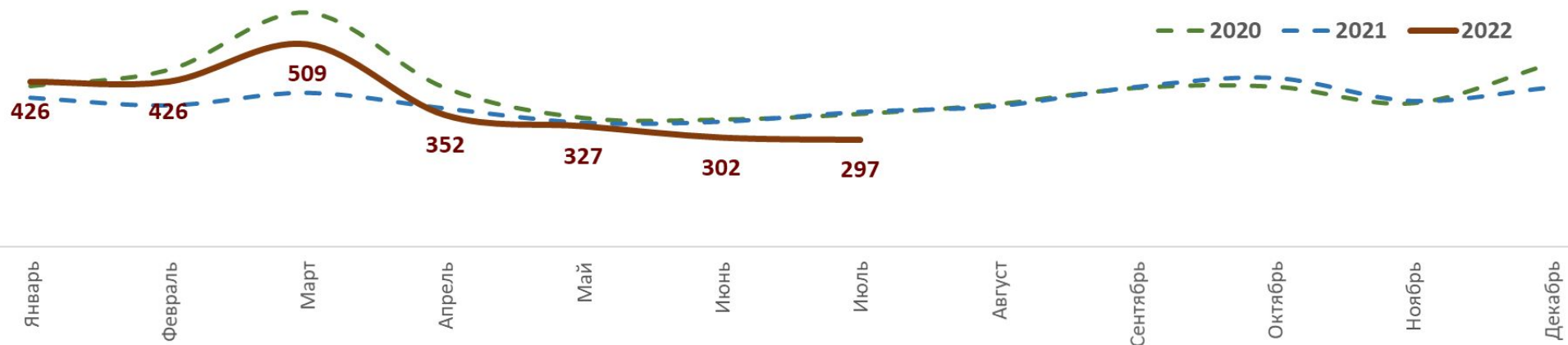
Прирост аптечного рынка ЛП, руб.



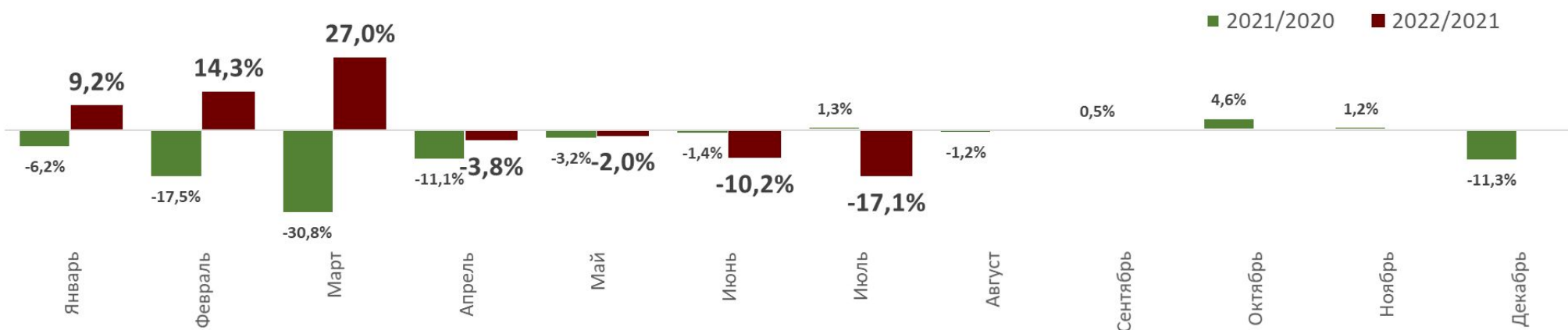
В упаковках уровень потребления снижается четвертый месяц подряд.

За 7 месяцев совокупно пока +3,2%

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.



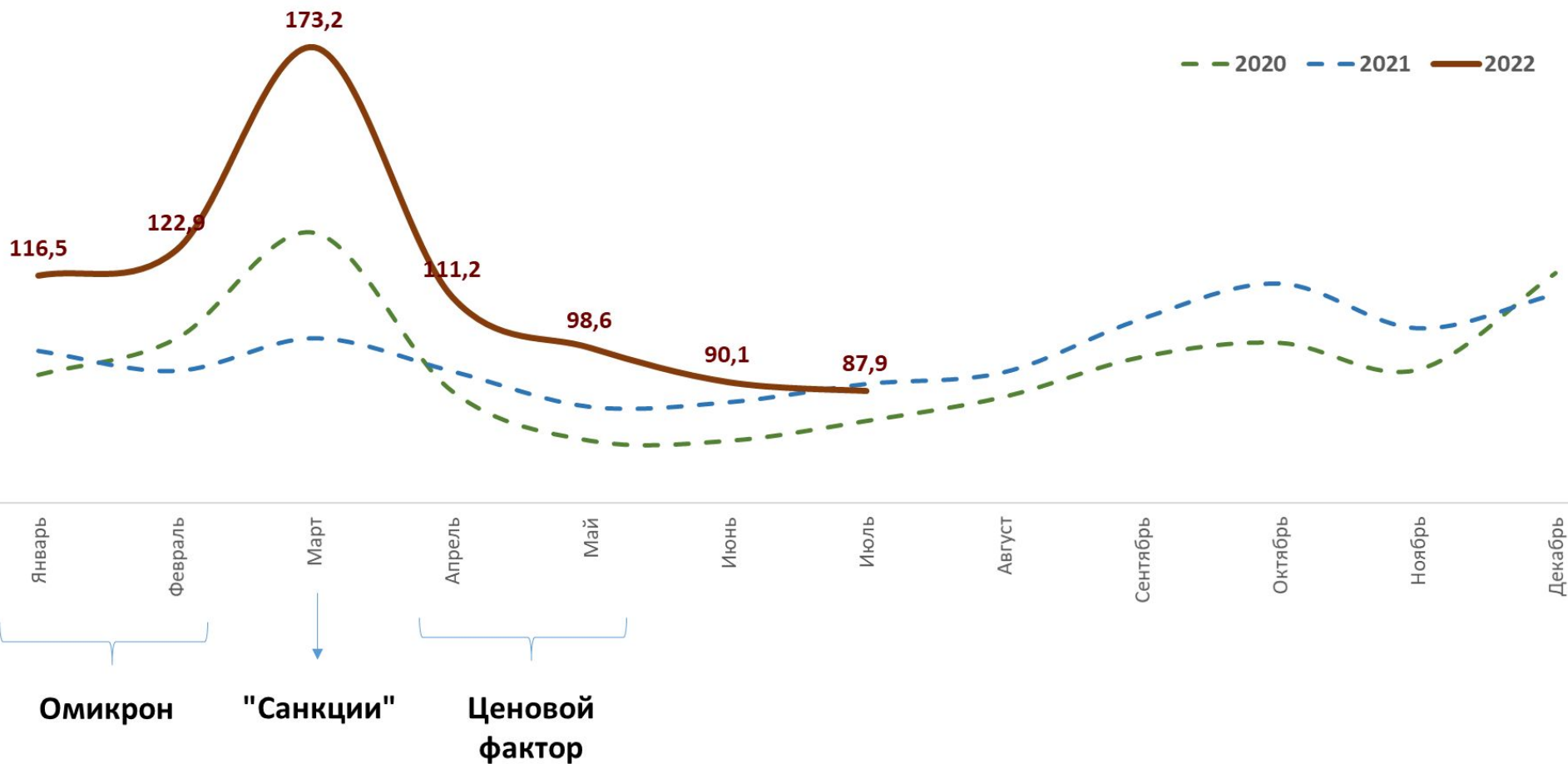
Прирост аптечного рынка ЛП, упак.



Факторы роста рынка в 2022 году

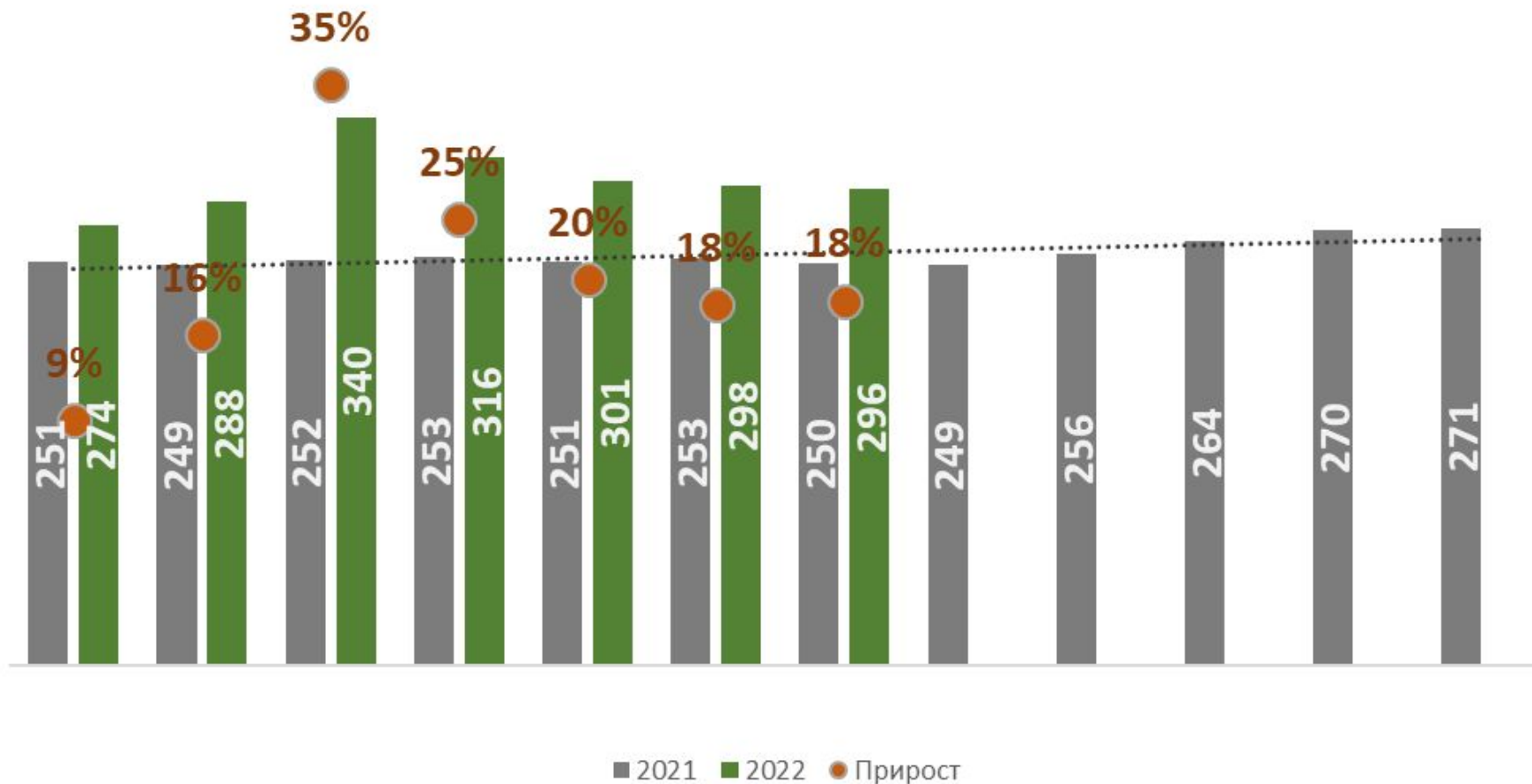
Рост заболеваемости в июле не привел к росту аптечных продаж

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



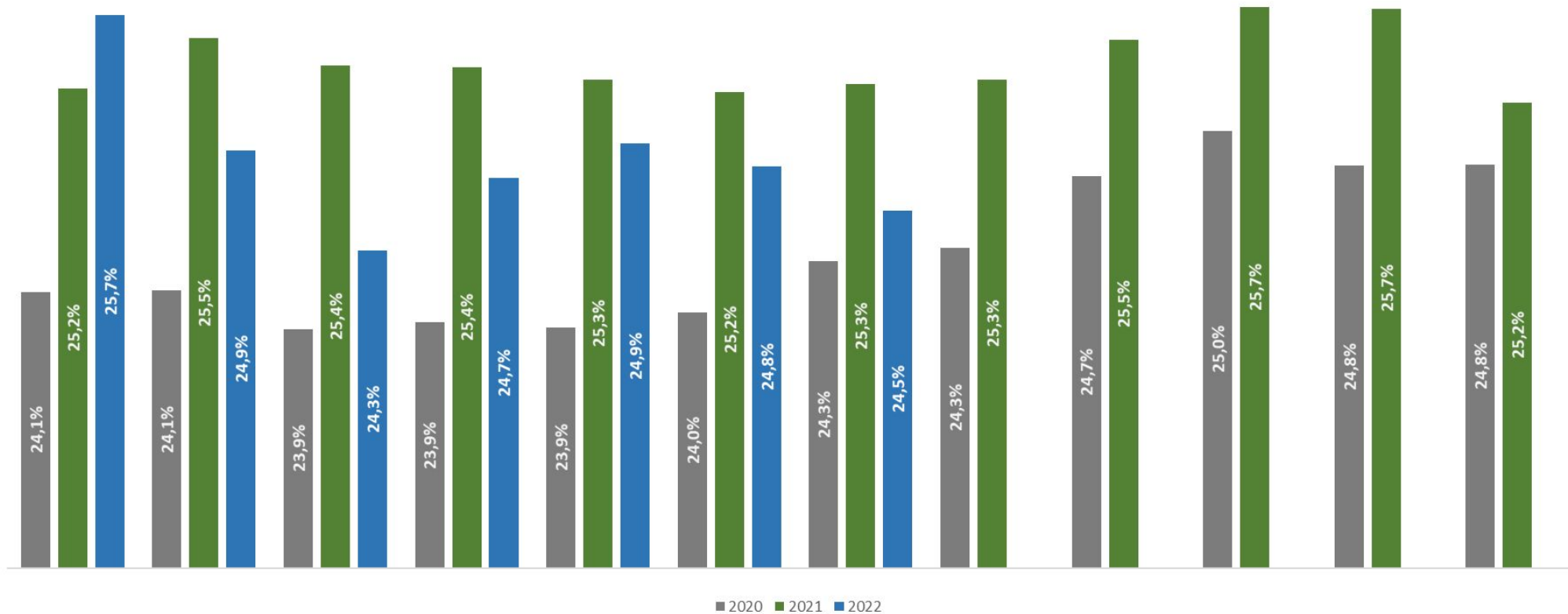
Рост средневзвешенной стоимости упаковки за 7 месяцев - +17%

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.

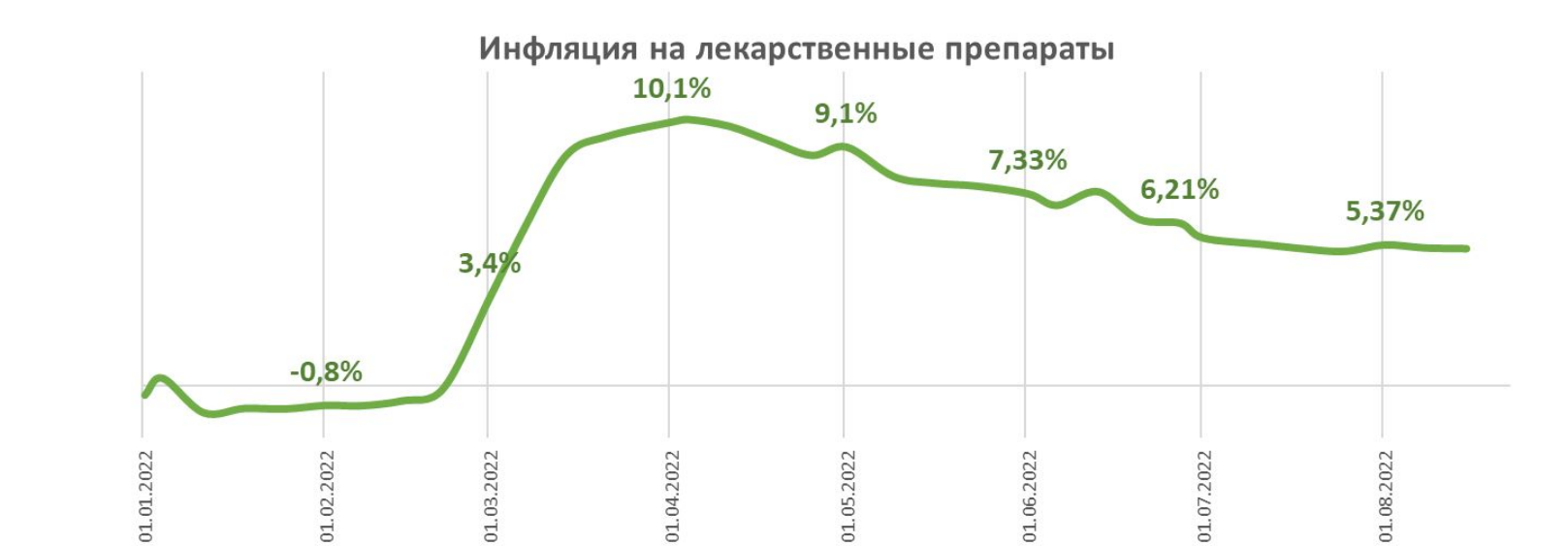


Наценка в 2022 году держится ниже уровня в 25%

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб

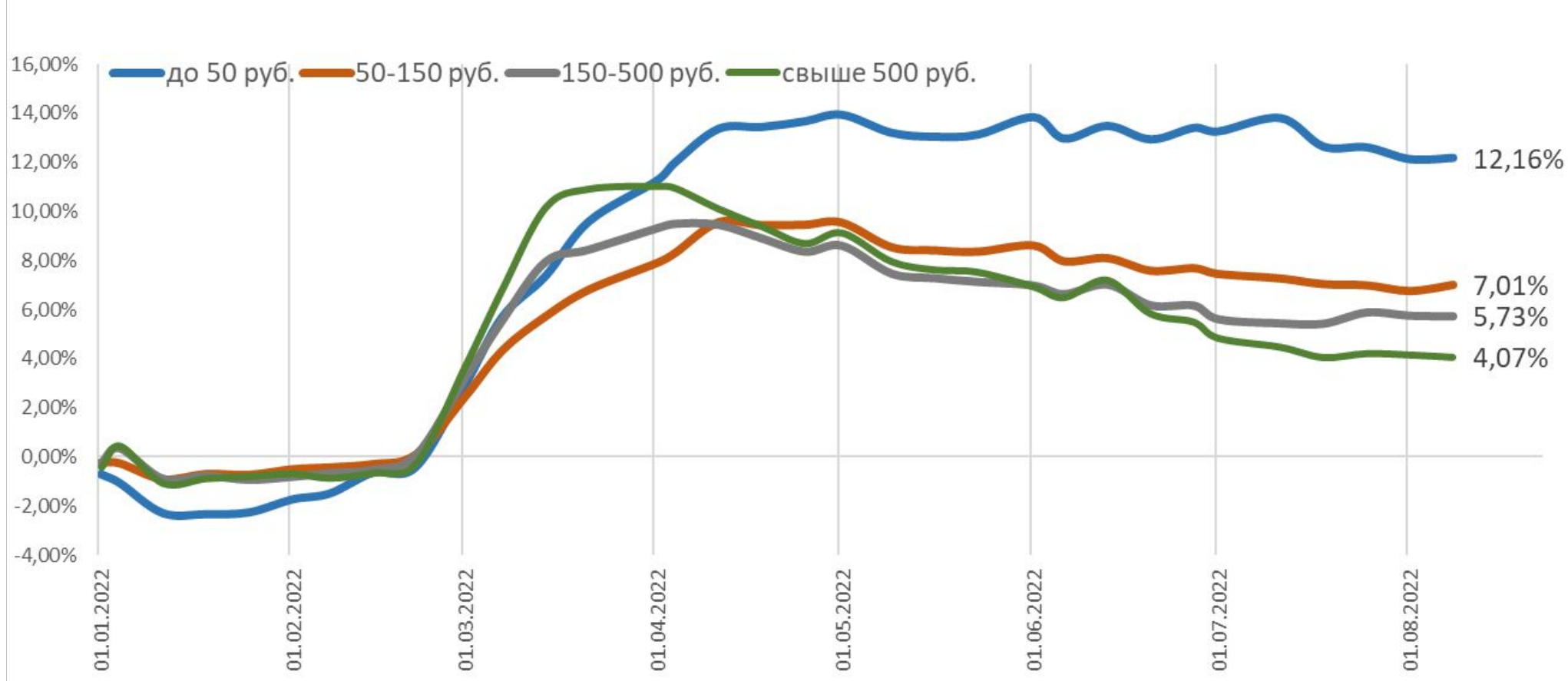


Цены на лекарства продолжают снижаться

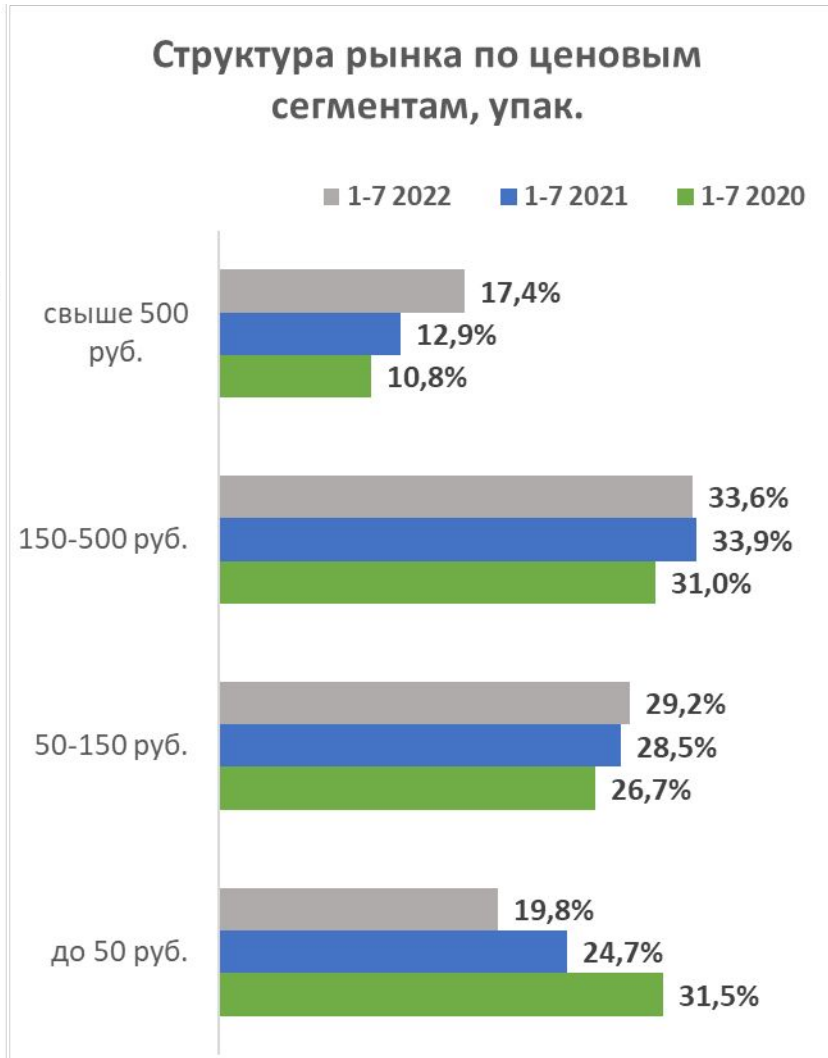
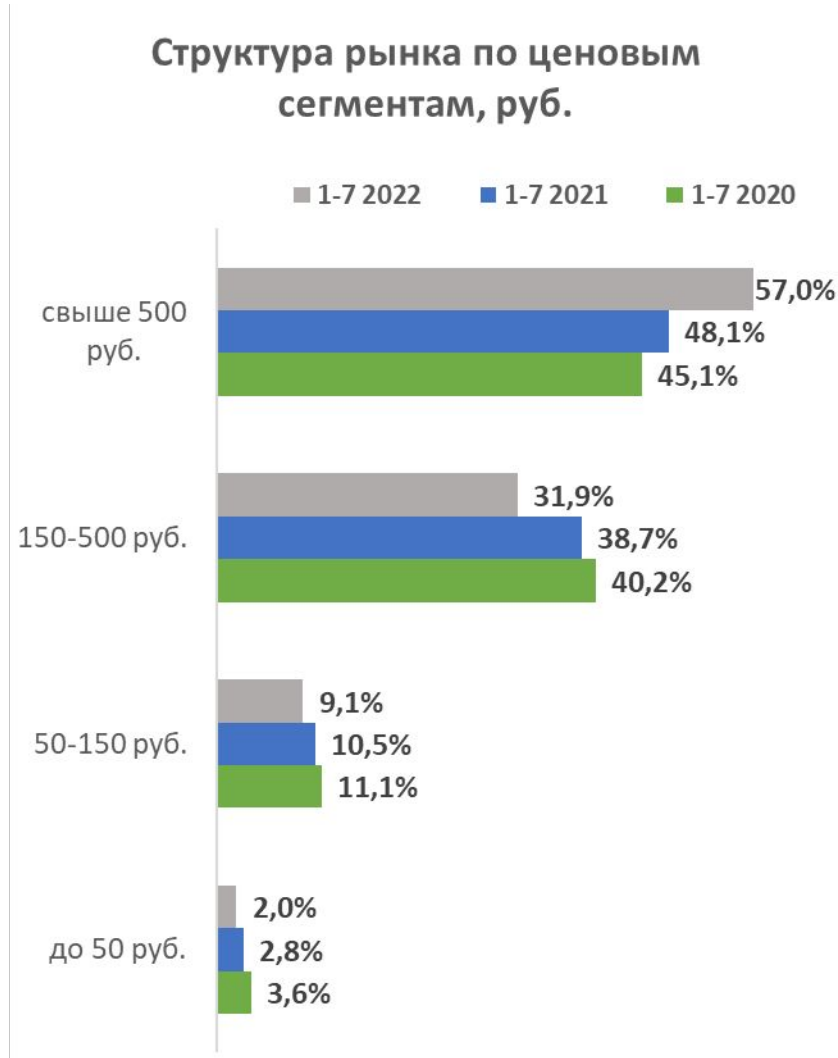


После «существенного» роста цен дорогостоящие ЛП показывают максимальное снижение

Инфляция на лекарственные препараты

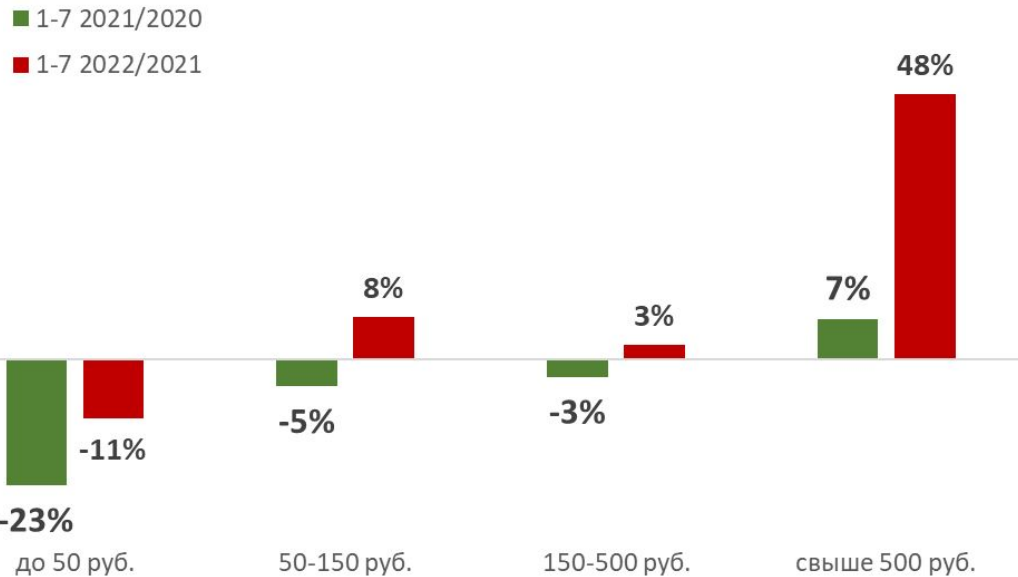


Относительно 2021 года доля дорогостоящих препаратов выросла

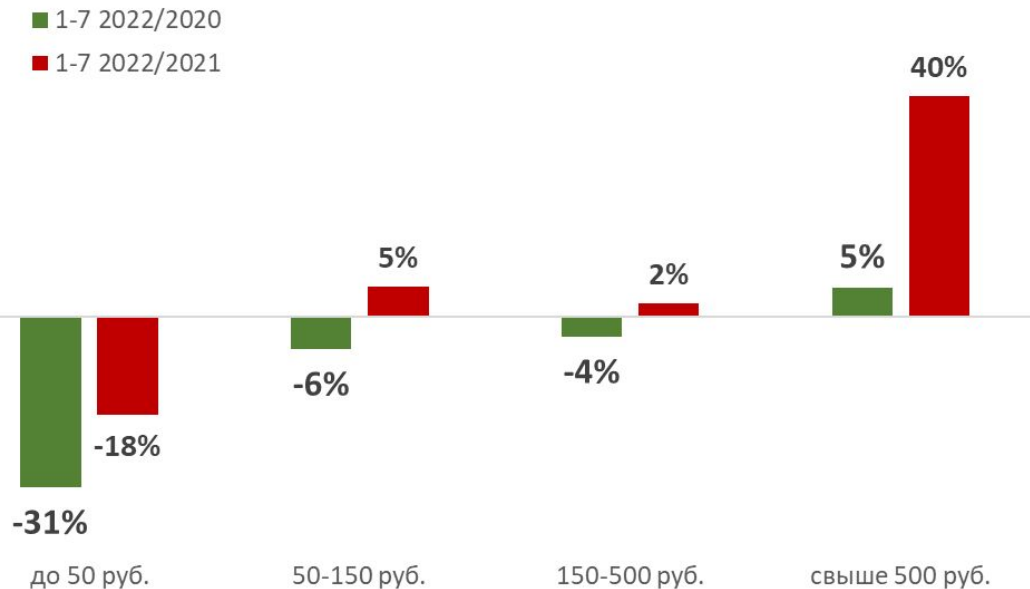


Препараты с ценой свыше 500 рублей росли сильнее всего

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.

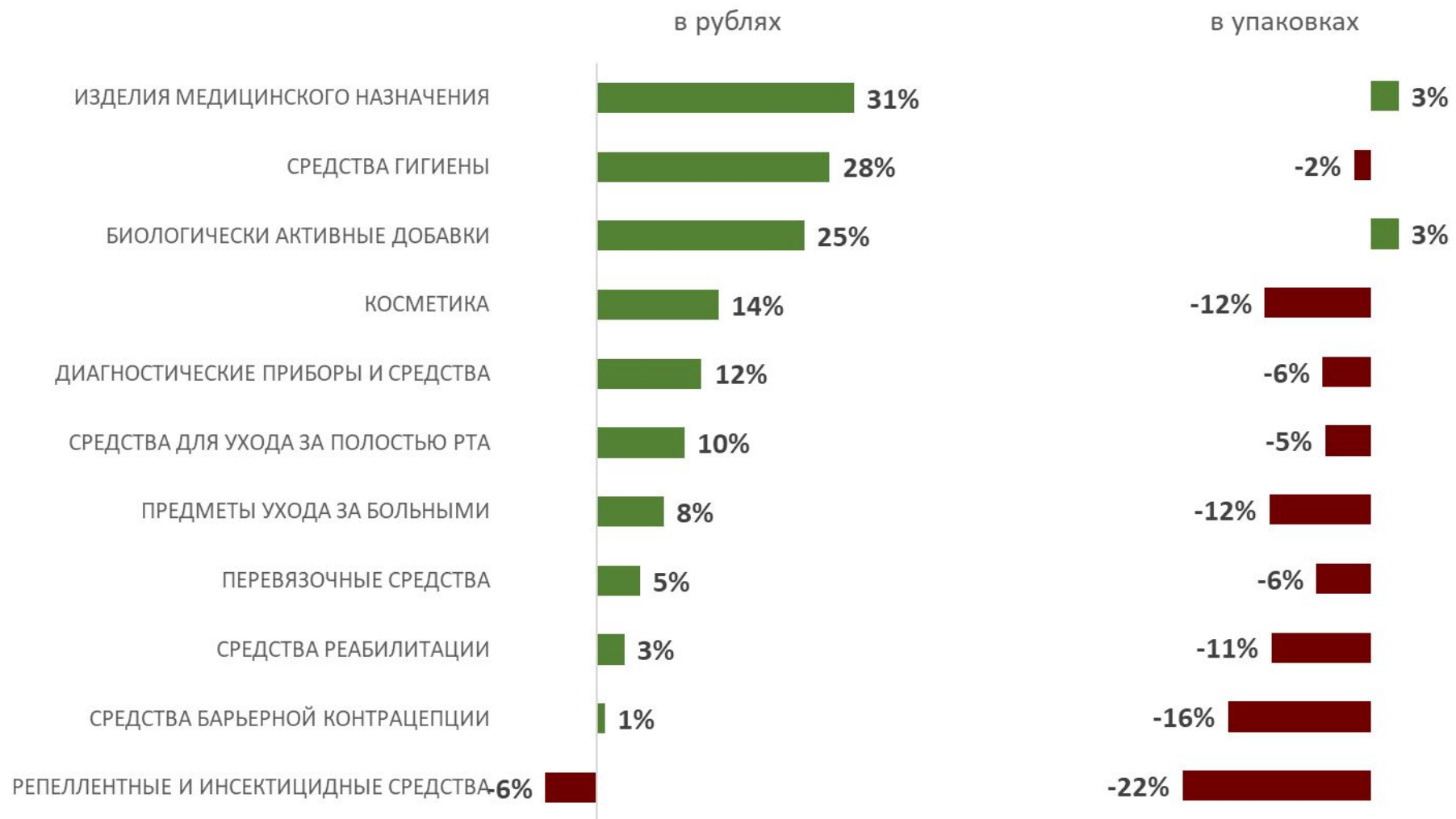


Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.



Рост аптечных продаж по типам товара

Динамика основных типов товара, 7М 2022/2021

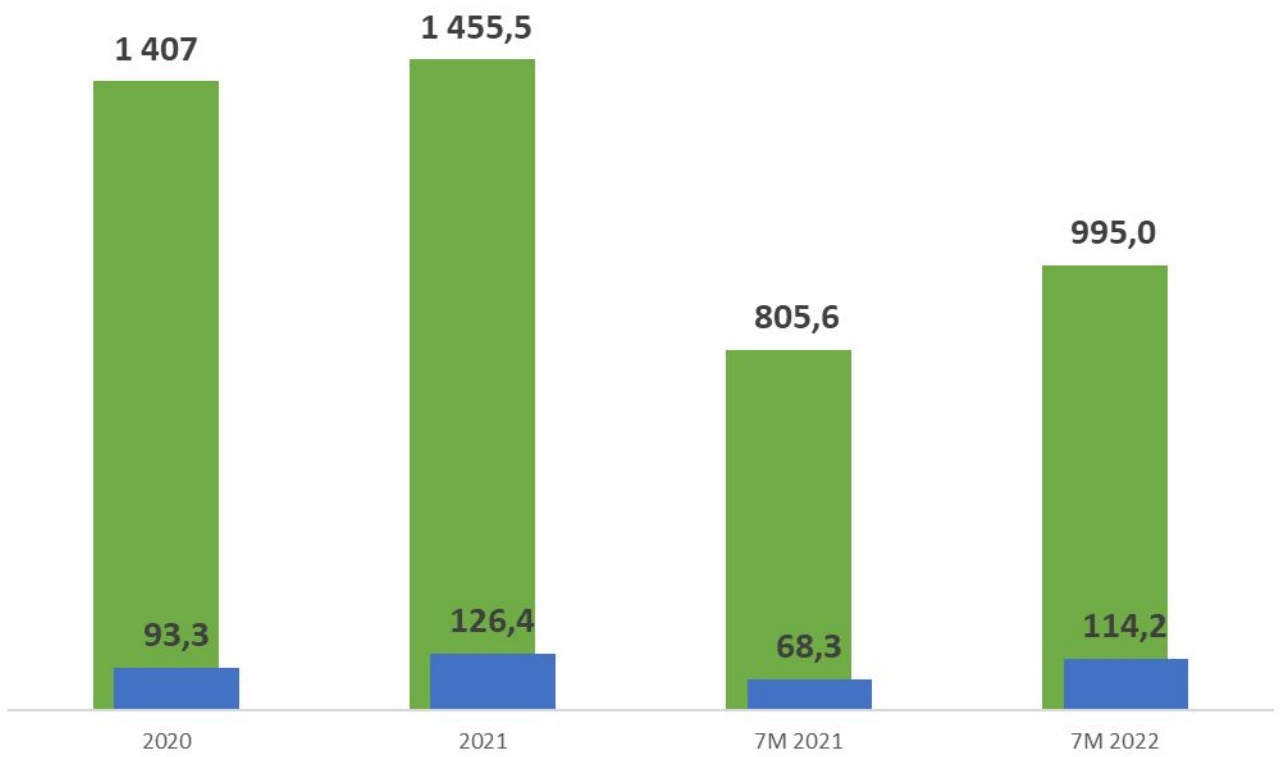


Онлайн – как средство для поиска лекарств

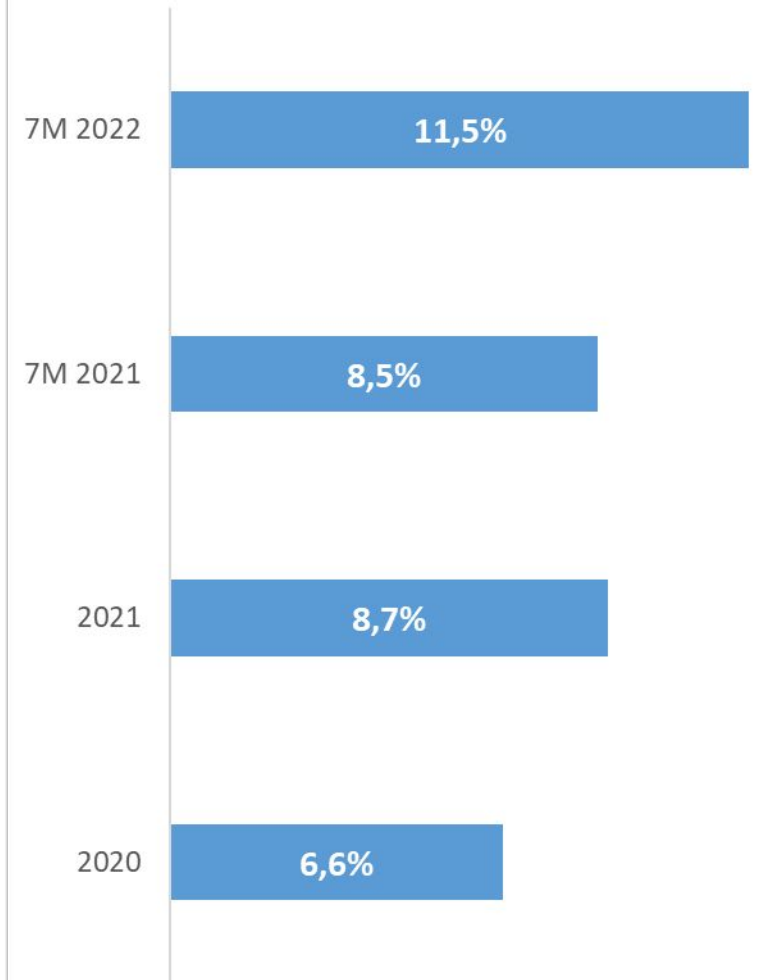
Прирост за 7 месяцев – на 67%

Аптечный рынок

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



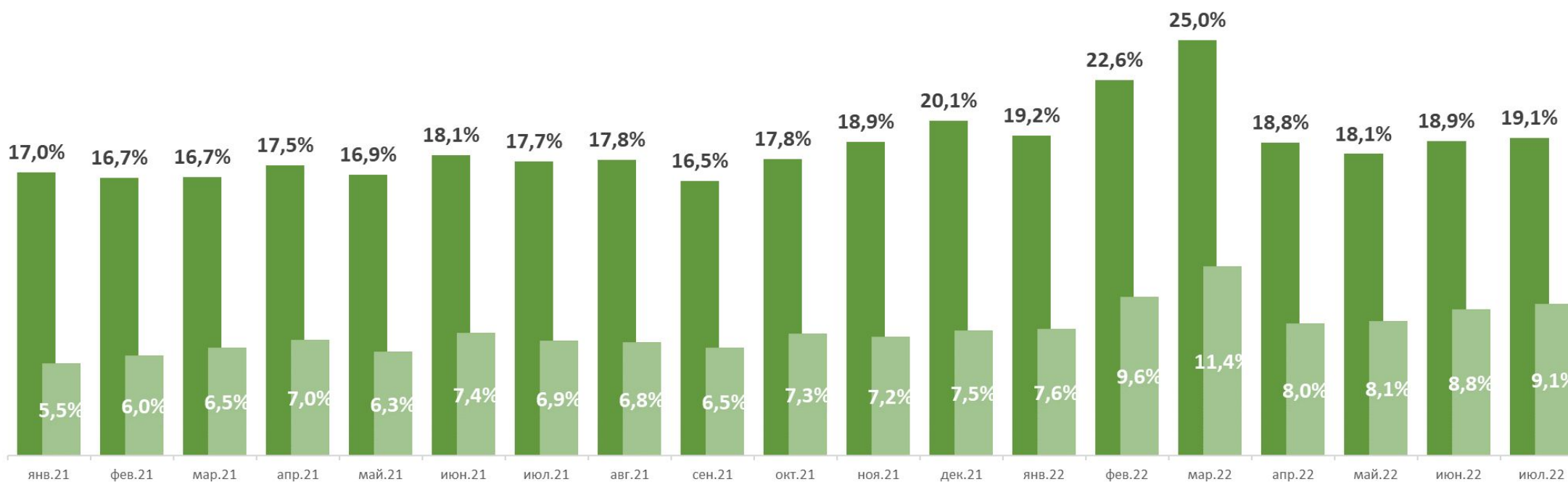
Доля eСom



С апреля 2022 года доля онлайн держится на одном уровне

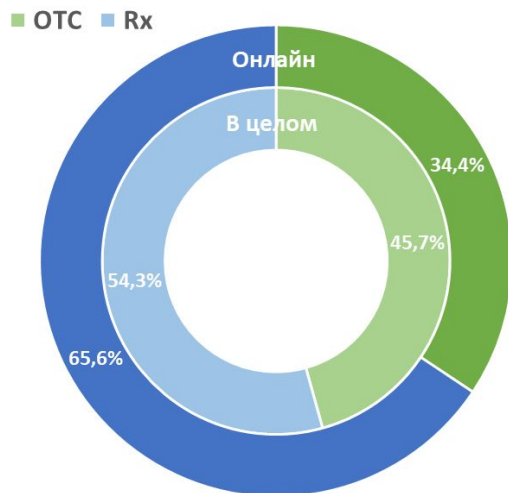
Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.

■ Москва ■ РФ без Москвы

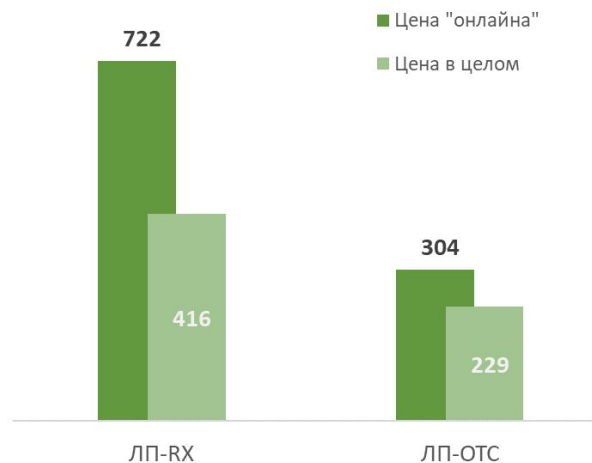


Рецептурные препараты занимают в eCom большую долю

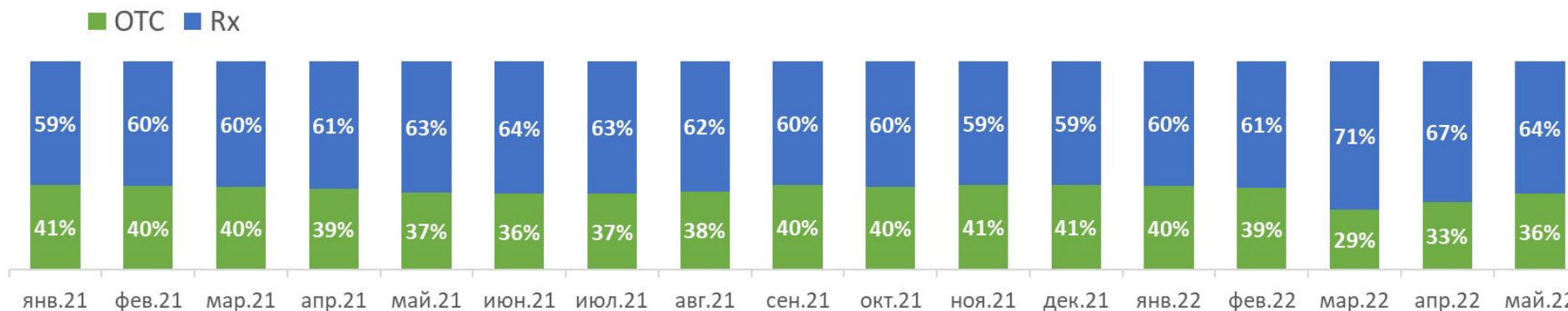
Структура продаж по типу отпуска



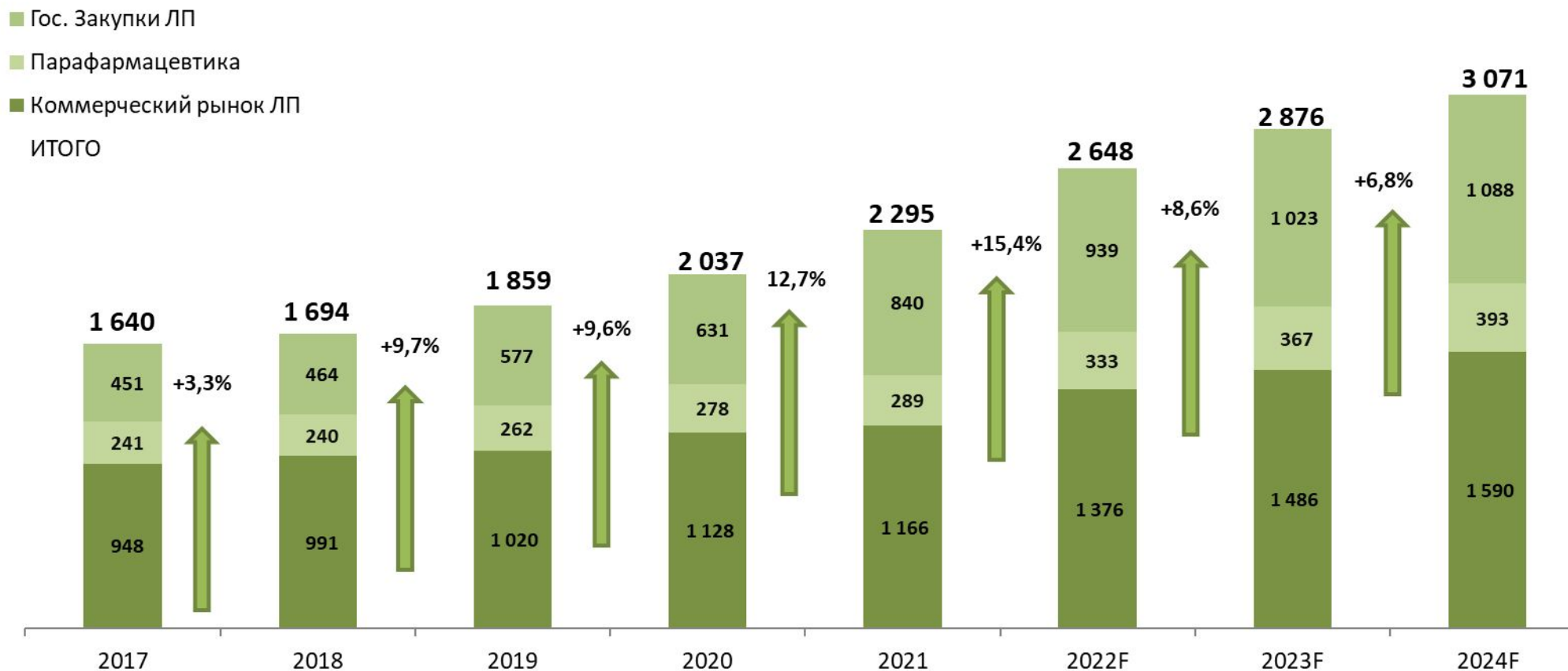
Средневзвешенная стоимость упаковки



Соотношение структуры продаж в eCom по типу отпуска, руб.



Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

