



Сергей Шуляк, DSM Group

20 февраля 2025

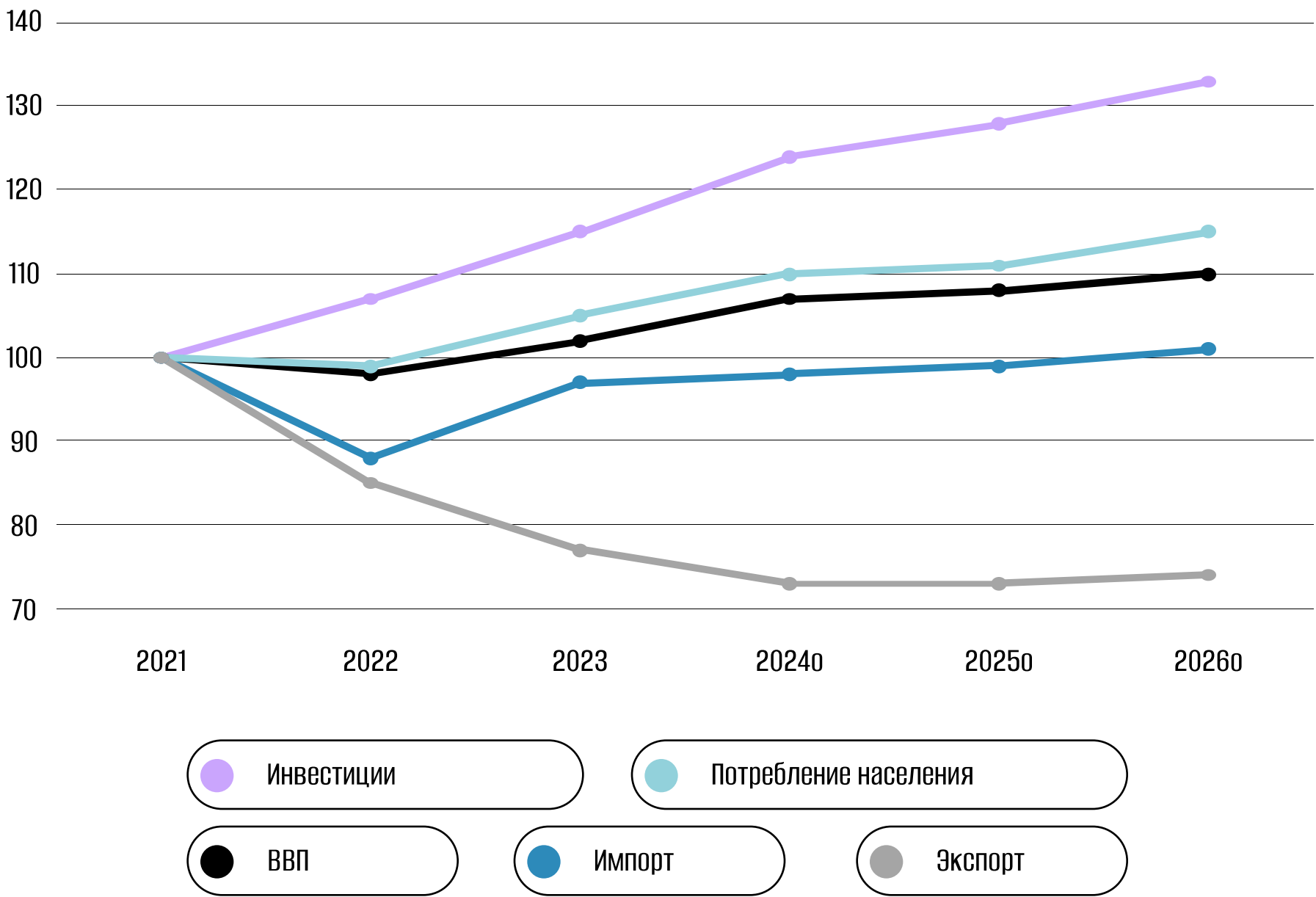
Фармрынок России 2024





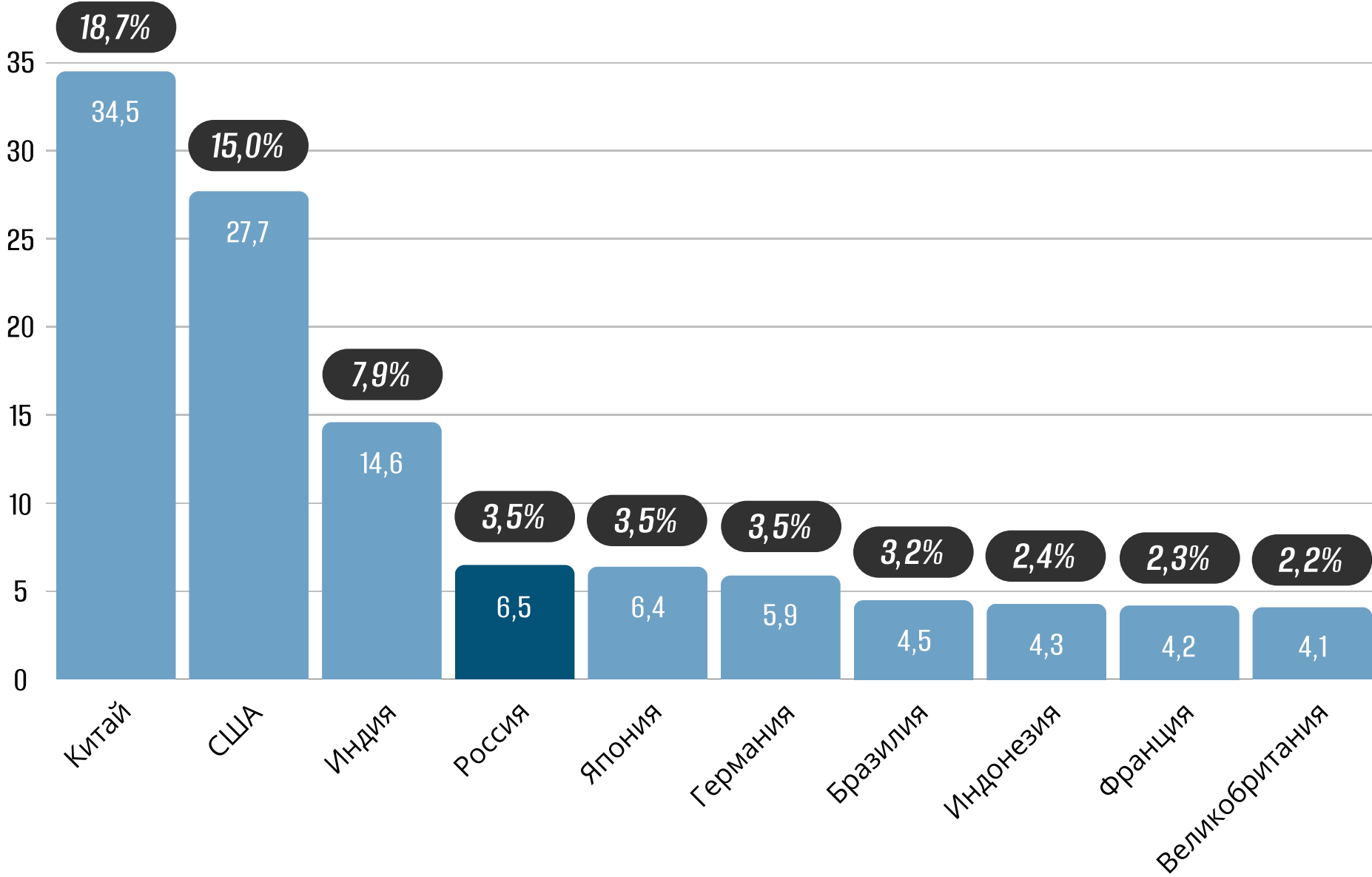
Экономика России: первые факты 2024 и прогнозы 2025

ВВП и его компоненты, 2021 = 100%



Источник: Росстат, SberCIB Investment Research

ВВП по ППС (\$ трлн) и доля в мировой экономике, 2023 год

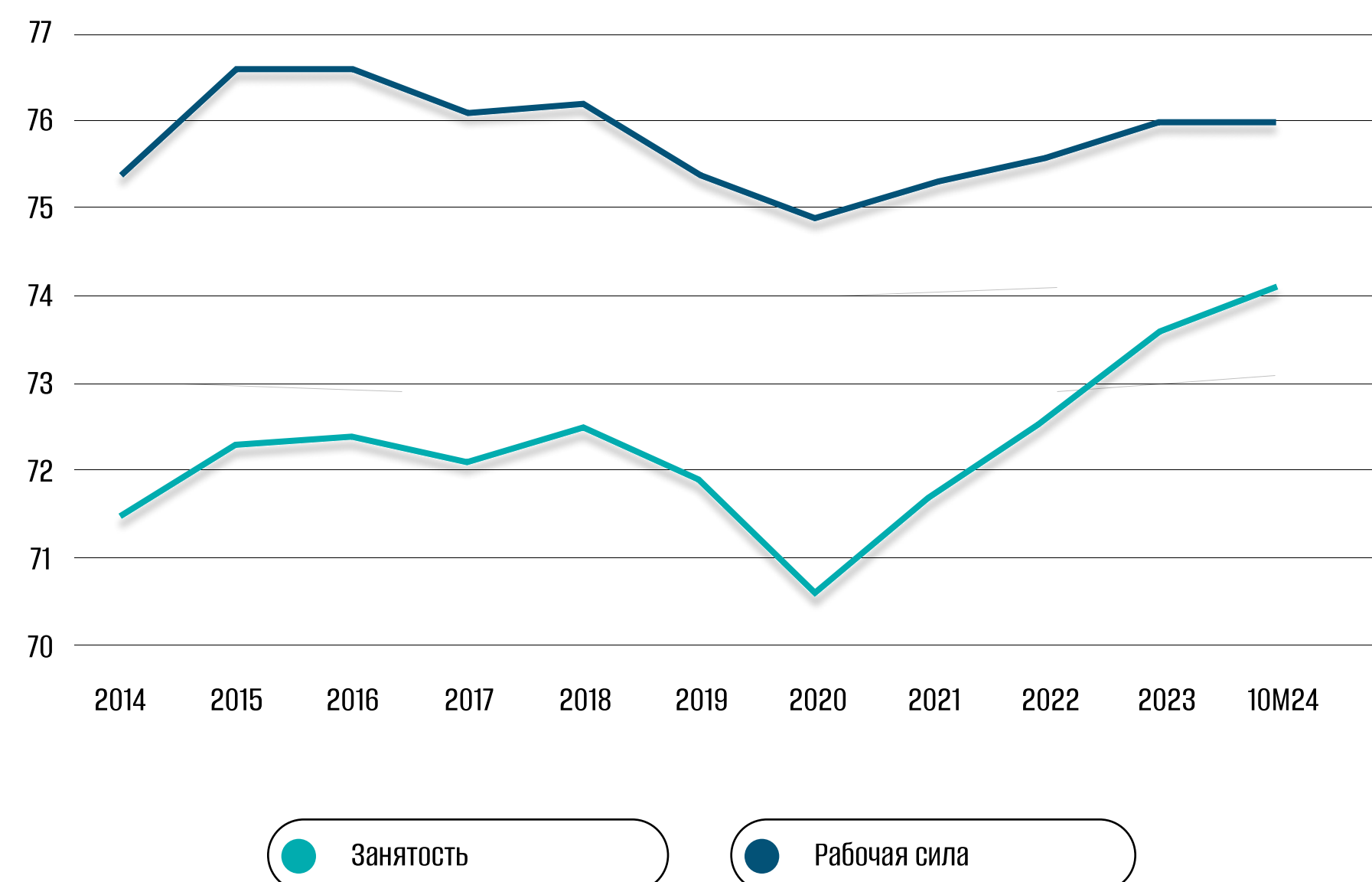


Источник: МВФ



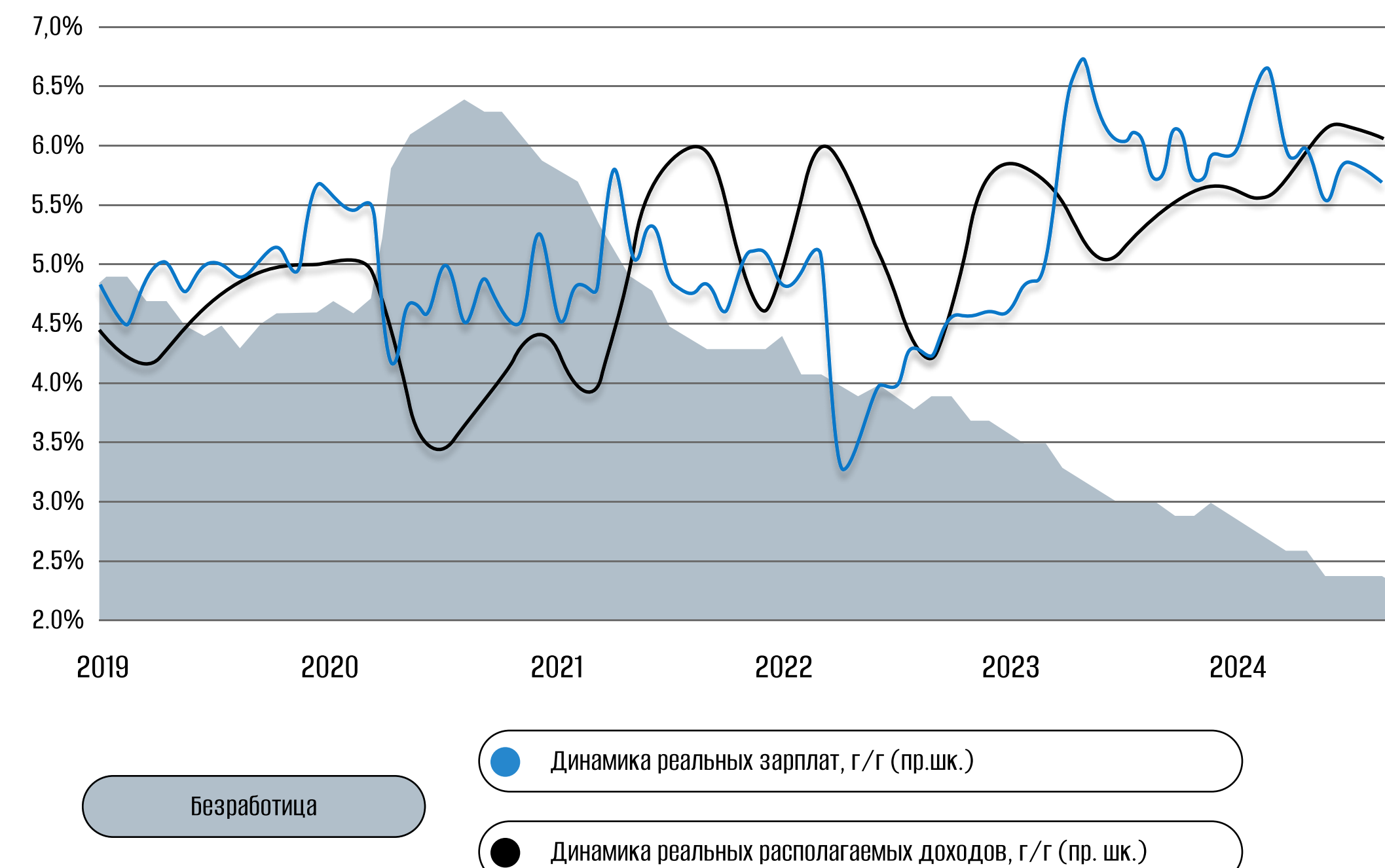
Безработица в 2024 году опустилась ниже 3%

Рабочая сила и занятость, млн человек



Источник: Росстат

Уровень безработицы и доходы населения



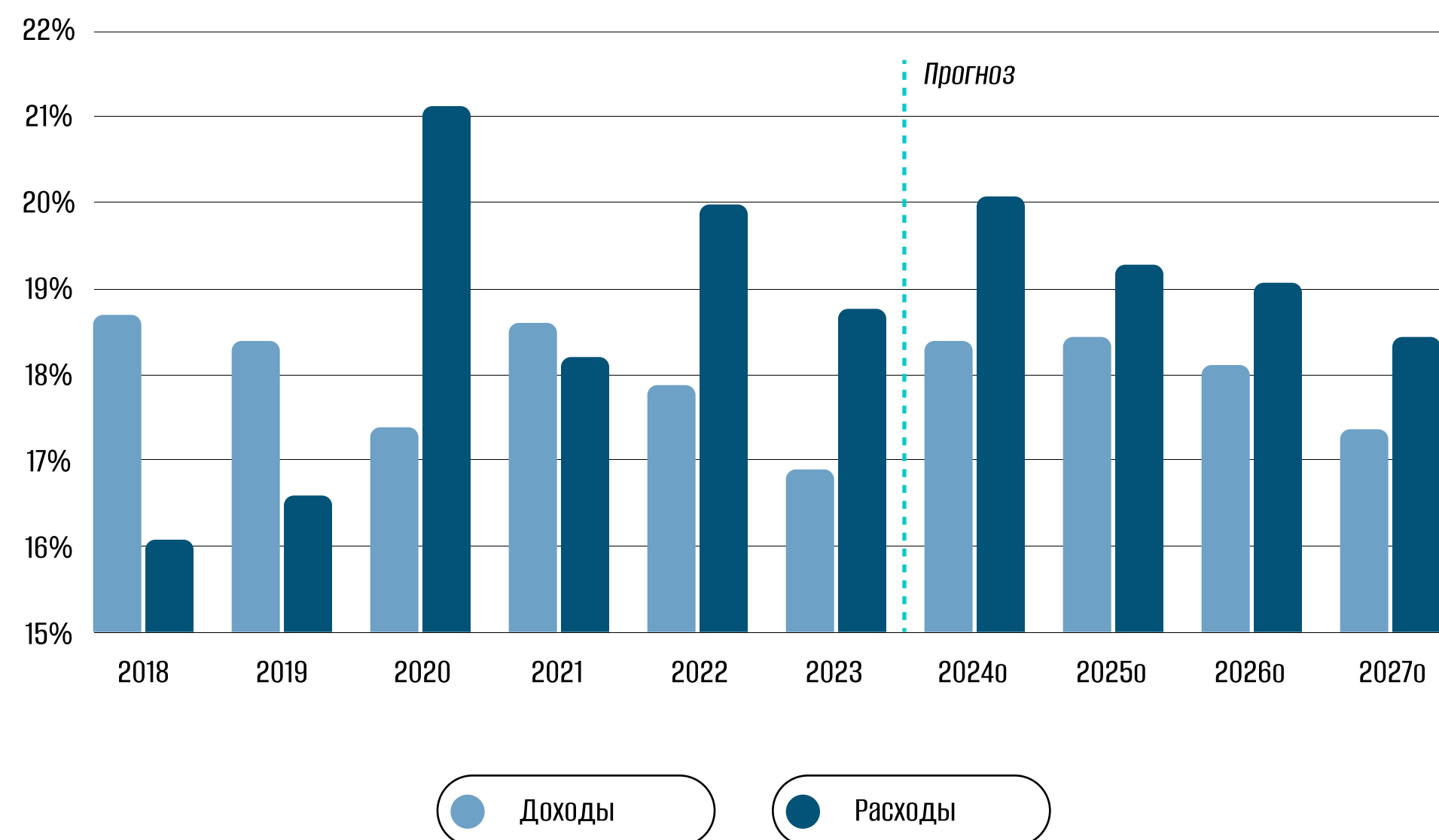
Источник: Росстат



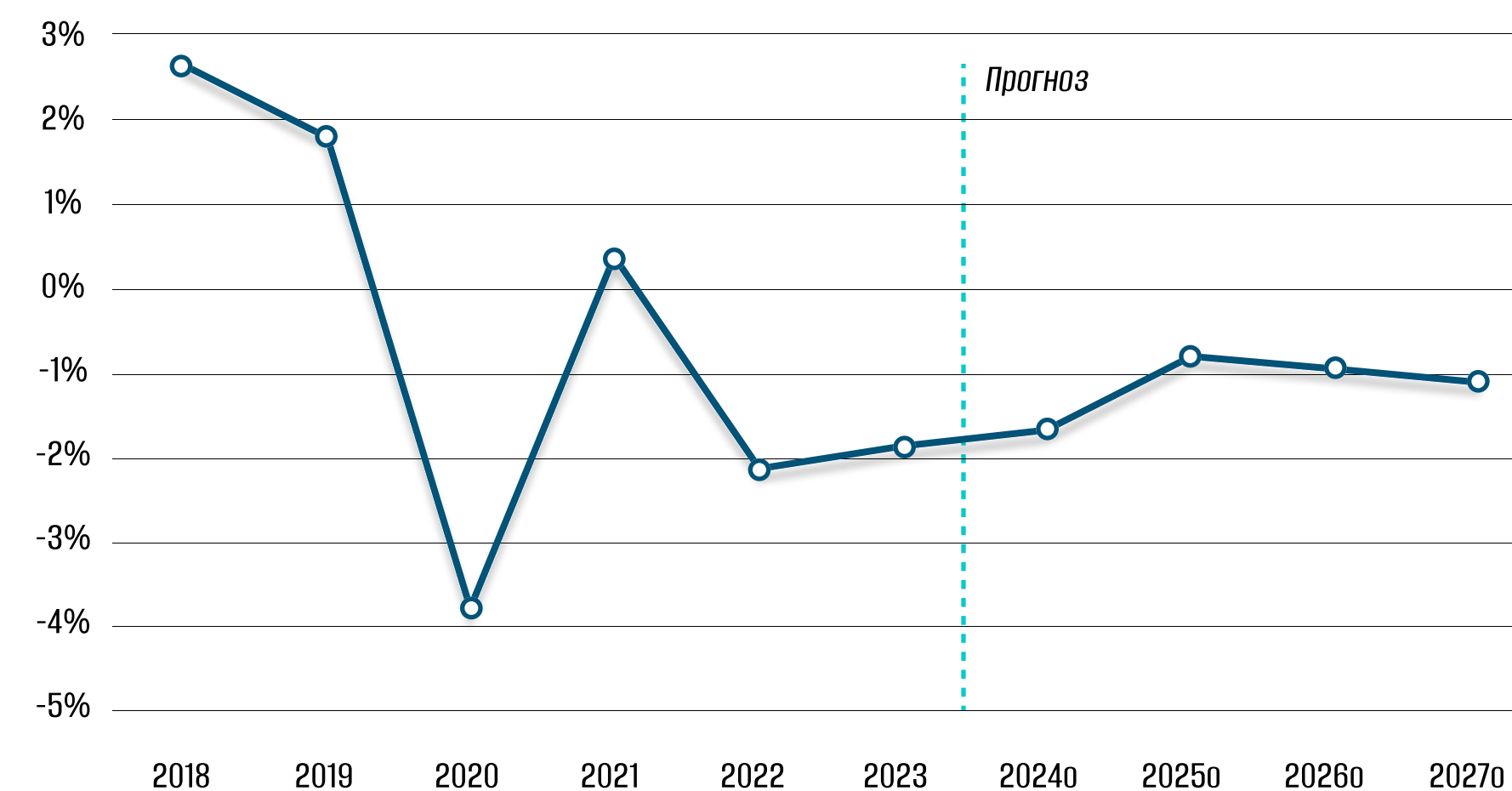
Расходы бюджета в 2025-2027 не будут расти как доля в ВВП

Переход от жесткой бюджетной политики
к умеренно стимулирующей

Баланс федерального бюджета, % от ВВП



Источник: Минфин



Источник: Минфин

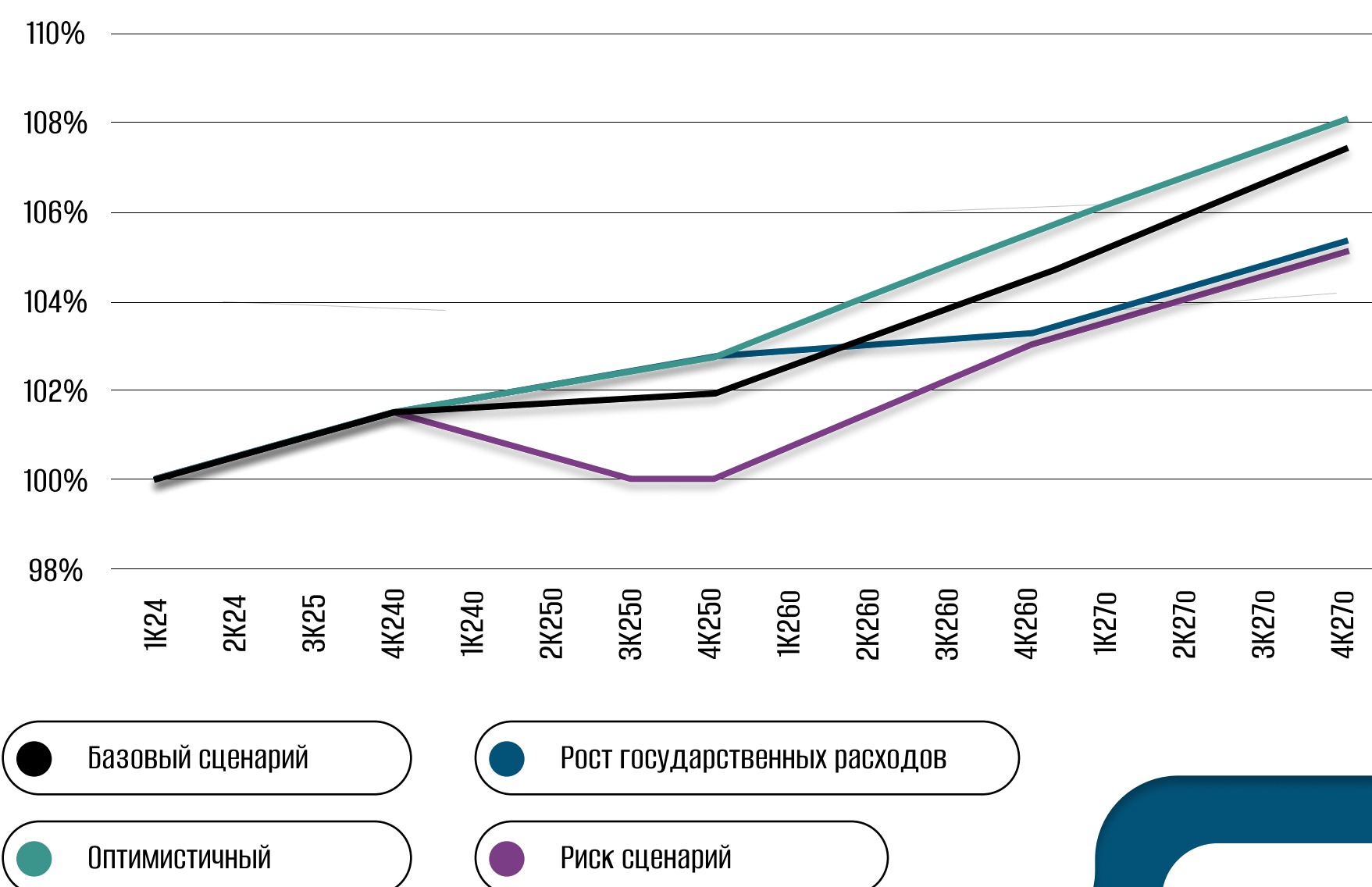


ВВП в России в 2024 году вырос на 4,1%

Темпы роста ВВП замедлятся в 2025 году до 1-2%

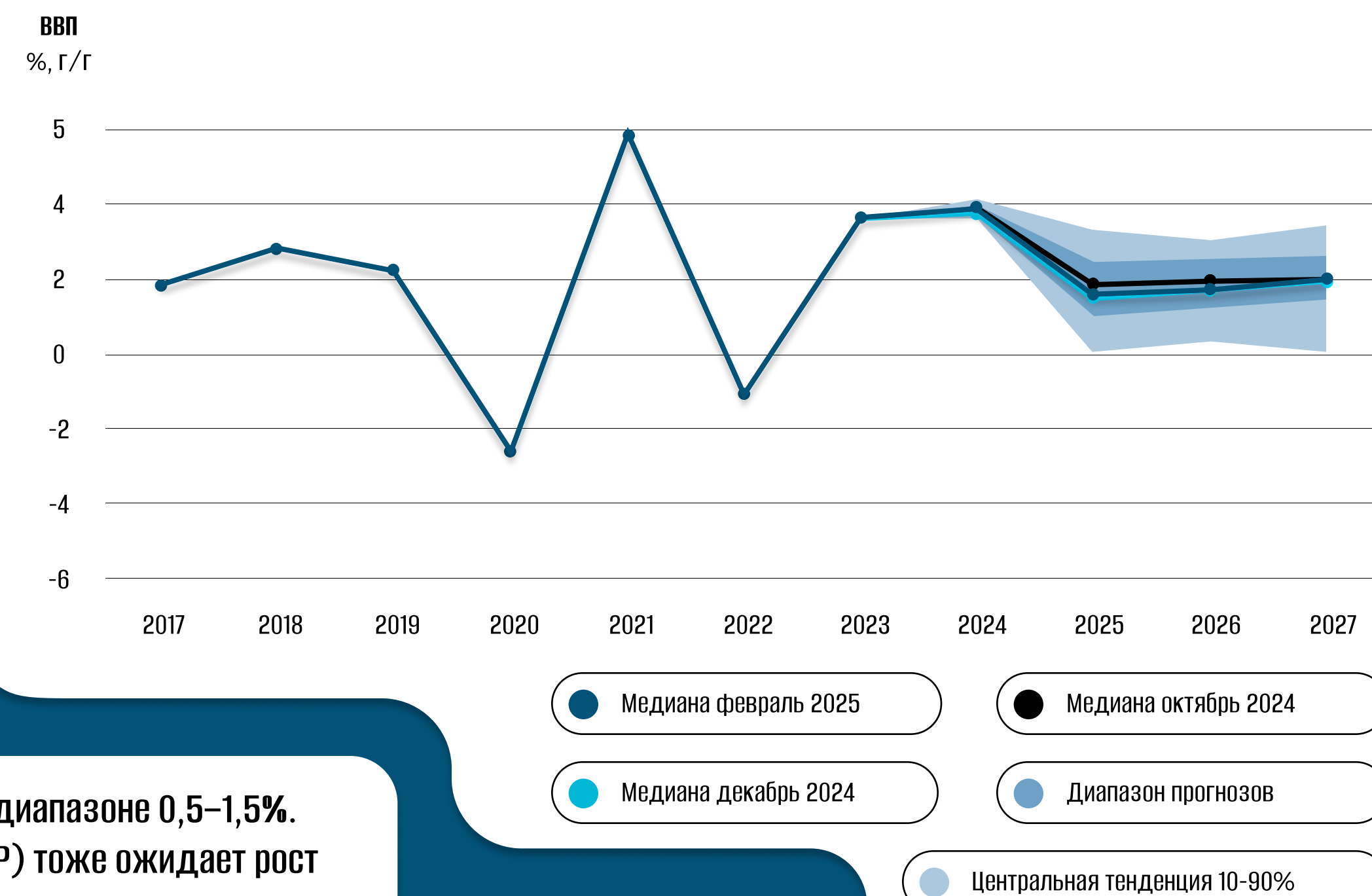
В бюджете заложено 2,5%

Прогноз Сбер



Источник: Росстат, SberCIB Investment Research

Макроэкономический опрос Банка России



Банк России прогнозирует ВВП в диапазоне 0,5–1,5%. Евразийский банк развития (ЕАБР) тоже ожидает рост в этом диапазоне – его оценка 1,1%



Вызовы и цели долгосрочного развития связаны с населением

Преодоление демографических ограничений и новая социальная структура общества.
От снижения бедности к расширению среднего класса

Стабилизация и некоторое увеличение населения России за счет активной
семейной политики и управляемой миграции

Выход на уровень развитых стран в развитии здравоохранения, образования и науки. Высокие
и лидирующие позиции России в ряде передовых технологических областей.



Место здравоохранения в экономике

- Здравоохранение - масштабный сектор экономики, в котором занято свыше 4 млн человек. По доле в добавленной стоимости он примерно сопоставим с машиностроительным комплексом (3,2% в ВДС в 2022-2023 годах)
- Однако по основным экономическим характеристикам, как и по объему расходов на здравоохранение в ВВП, сектор существенно отстает от развитых стран.

Здравоохранение

Как вид экономической деятельности

Место в экономике	2012	2022	Германия (2022)
Среднегодовая численность работников сектора, млн чел.	4,6	4,4 ↓	6,4
Доля занятых в секторе в общей численности занятых, %	6,7	6,2 ↓	13,9
Доля сектора в ВДС, %	2,9	3,2 ↑	7,6
Доля основных фондов сектора в общем объеме основных фондов, %	2,2	1,4 ↓	4,9

Как социальный институт

Роль для общества	2012	2022	Германия (2021)
Уровень смертности населения, на 1000 человек	13,3	12,9 ↓	12,3
Уровень младенческой смертности, на 1000 родившихся	8,6	4,4 ↓	3,0
Уровень рождаемости на 1000 человек	13,3	8,9 ↓	9,6
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	70,2	72,7 ↑	80,8

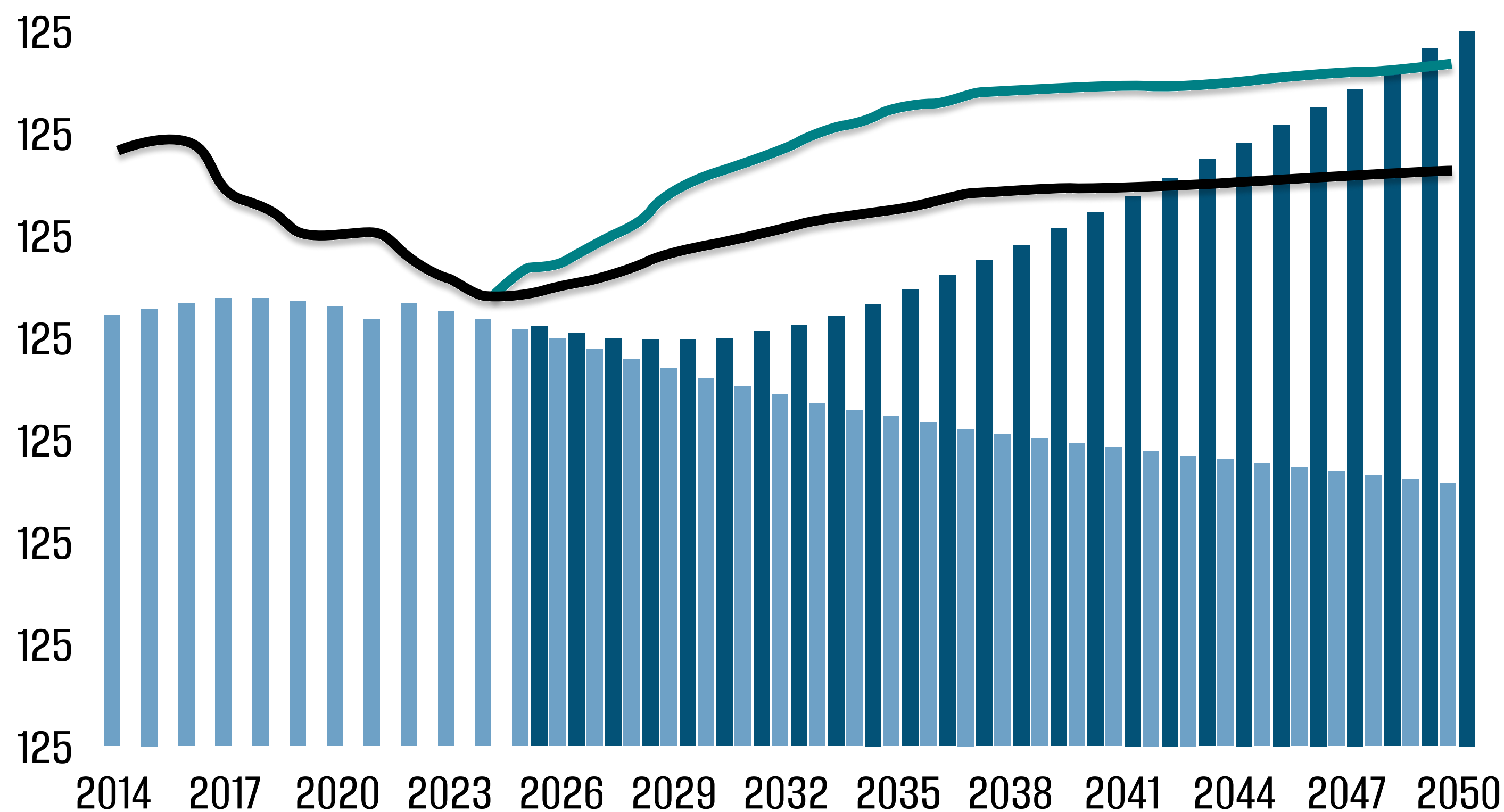


Численность населения



При сохранении сложившихся тенденций к концу 2035 года численность населения России сократится почти на 4%. К 2050 году страна потеряет 6% населения или 8,7 млн человек по сравнению с началом 2023 года.

Динамика численности населения* (левая шкала) и суммарного коэффициента рождаемости* (СКР, правая шкала)



Среднегодовая численность населения:

отчет и баз. опт.

Суммарный коэффициент рождаемости:

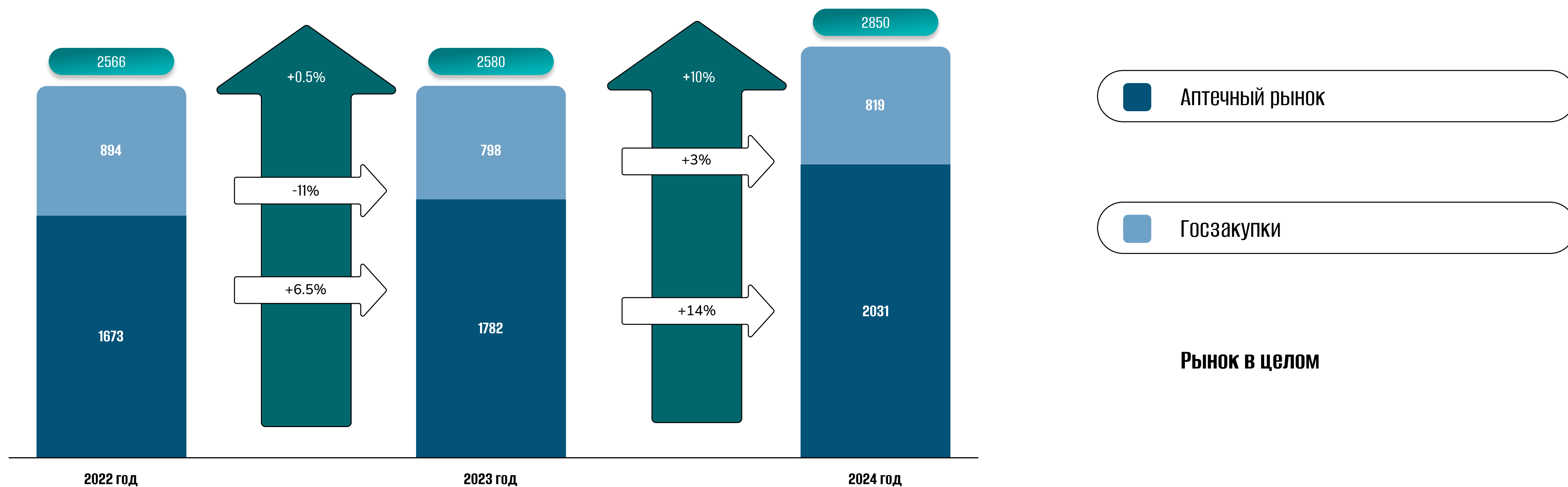
отчет и баз. опт.

*Без учета численности населения новых территорий, с учетом итогов ВПН-2020



Итоги 2024: рынок вырос за счет аптечного сегмента

Емкость фармрынка млрд. руб. в ценах конечного потребления

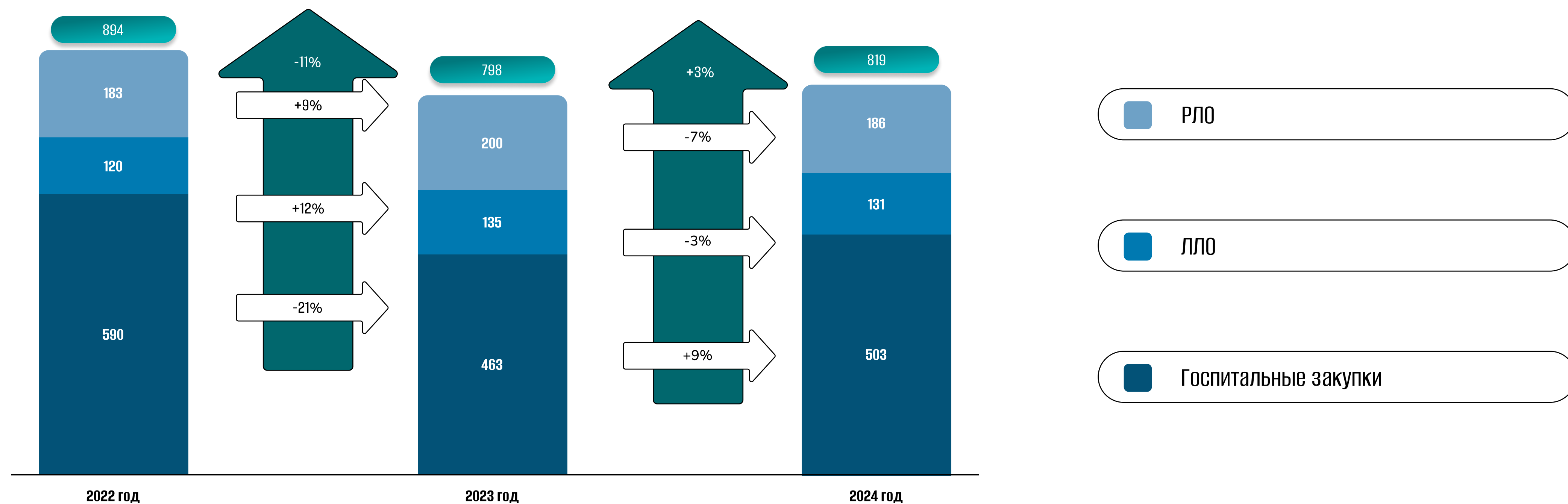


Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group



2024: по исполнению госконтрактов за 4 квартал закупки вышли «в плюс»

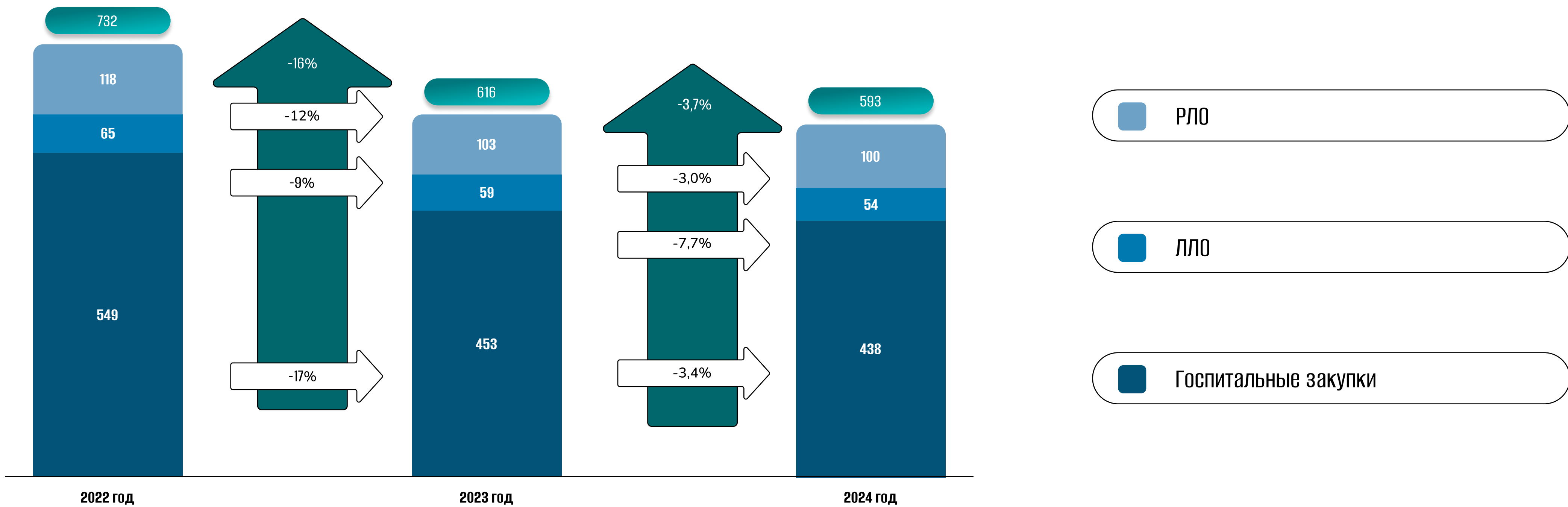
Емкость государственных закупок ЛП млрд. руб.





2024: рынок госзакупок продолжает снижаться в упаковках за счет переключения на большие упаковки

Ёмкость государственных закупок ЛП
млрд. упак.



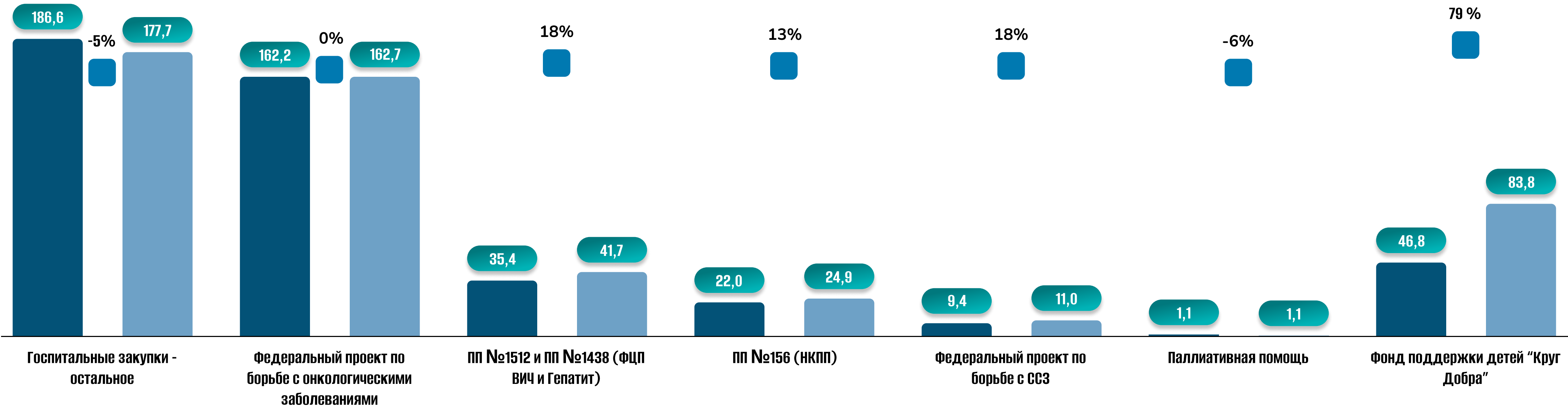
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group



Структура госпитальных закупок

Все программы, кроме паллиативной помощи, показали положительную динамику

Динамика закупок ЛПУ, млрд. руб.



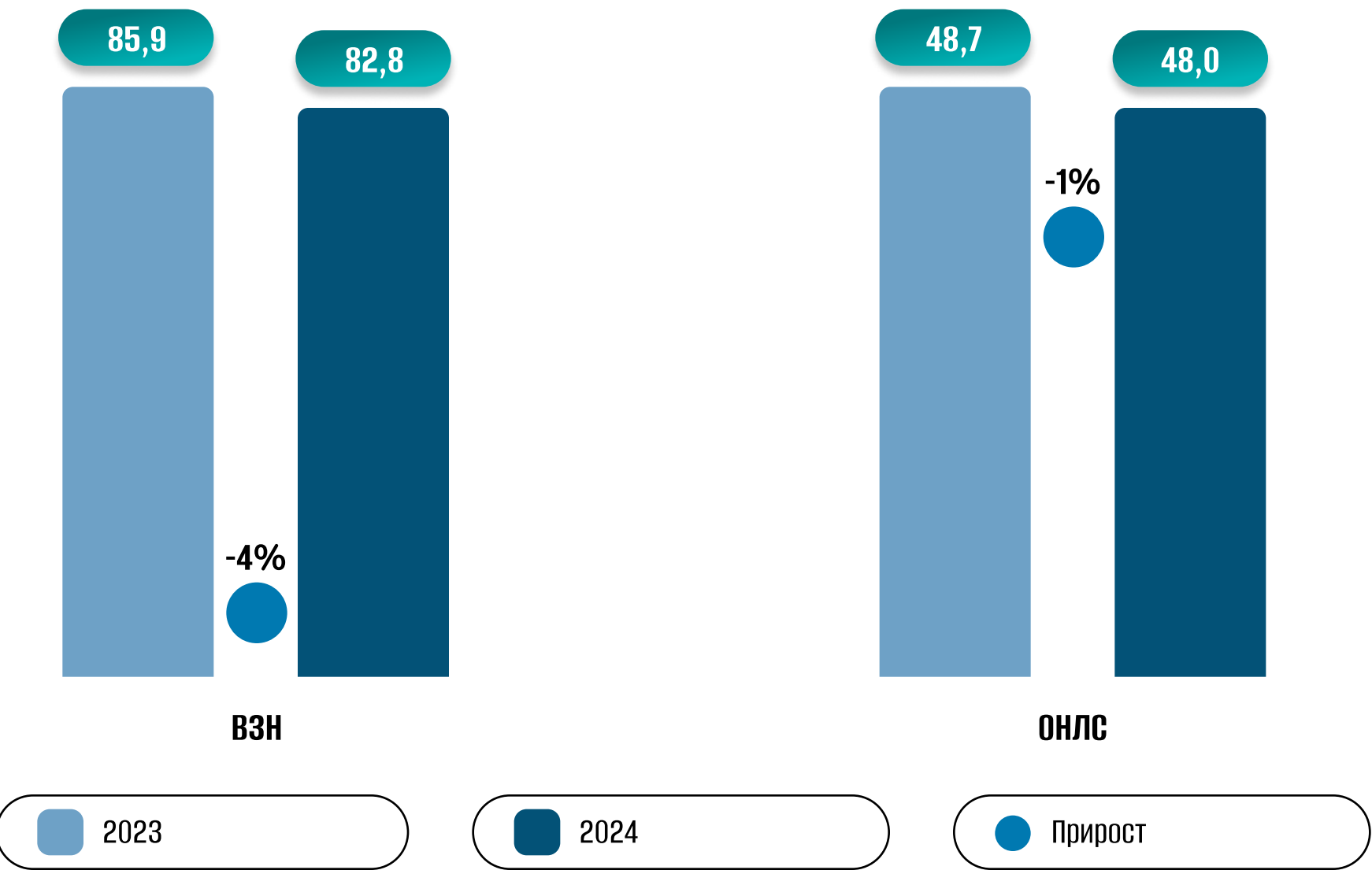


Структура закупок по льготе

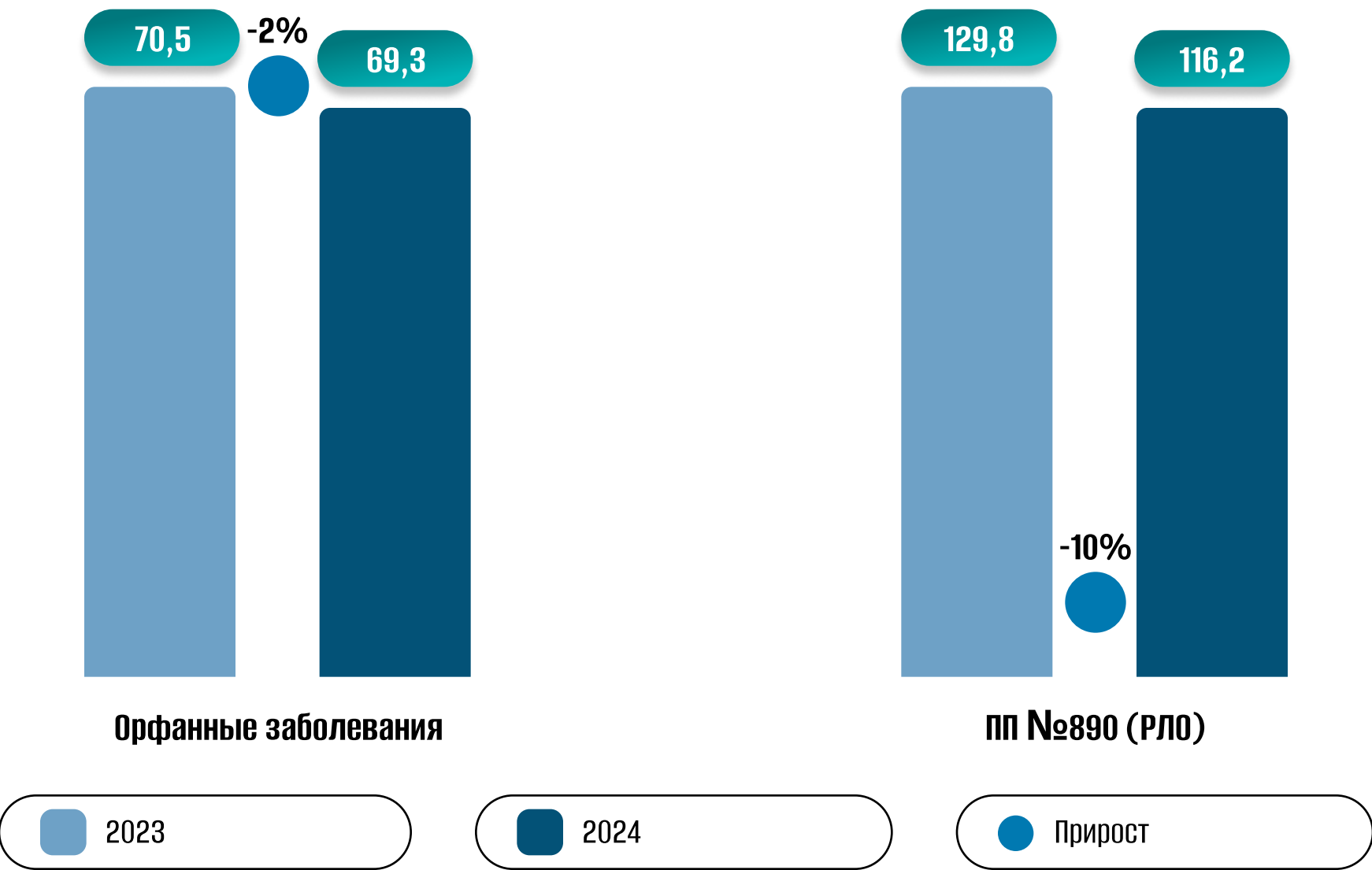
В рамках списков ВЗН и ОНЛС наблюдается снижение затраченных сумм

Объем финансирования по региональной льготе впервые сократился

Динамика закупок по федеральной льготе, млрд. руб.



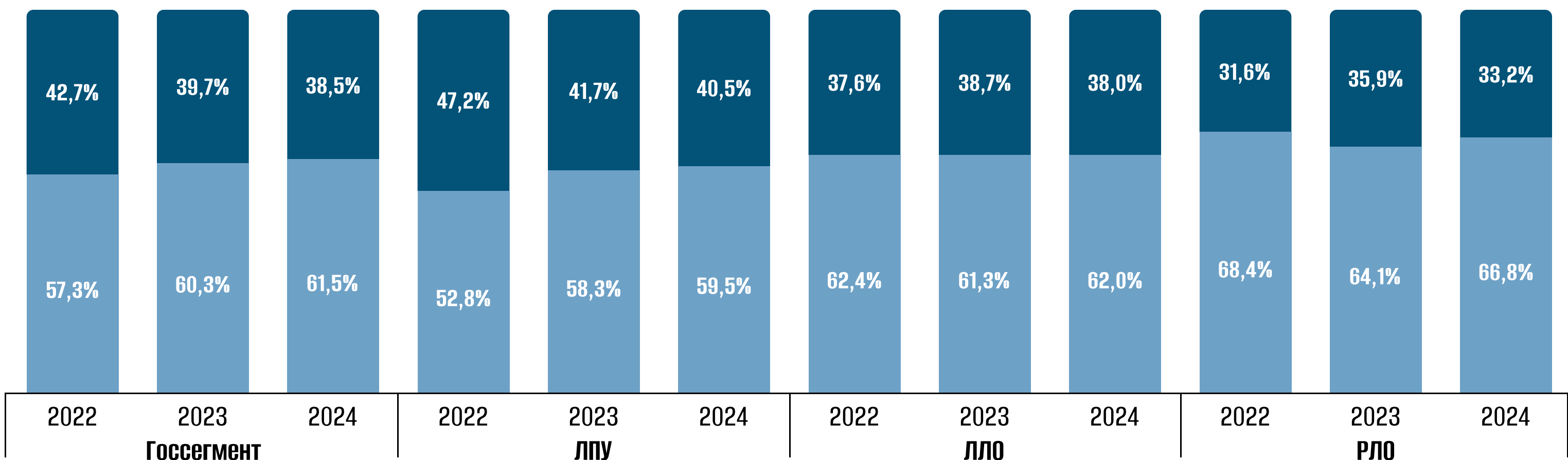
Динамика закупок по региональной льготе, млрд. руб.



Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group



Затраты на импортные ЛП в госсегменте растут



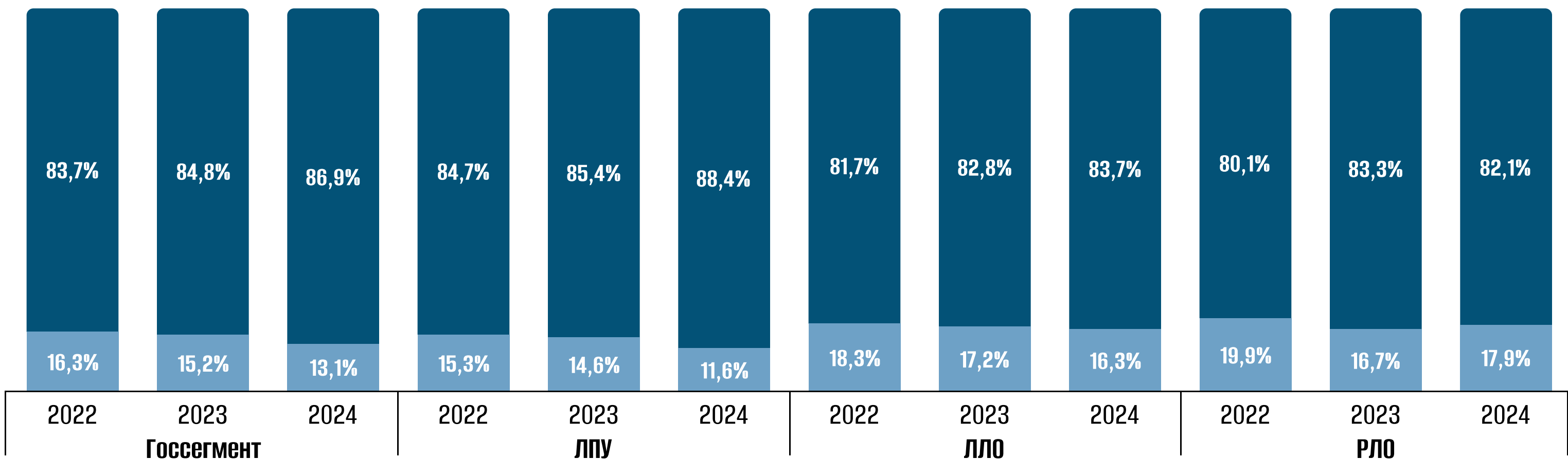
Структура госзакупок, руб.



Импортные



Локализованные



Структура госзакупок, упак.



Импортные



Локализованные



Объем аптечного рынка за 12 месяцев 2024 года показал прирост +14,0%

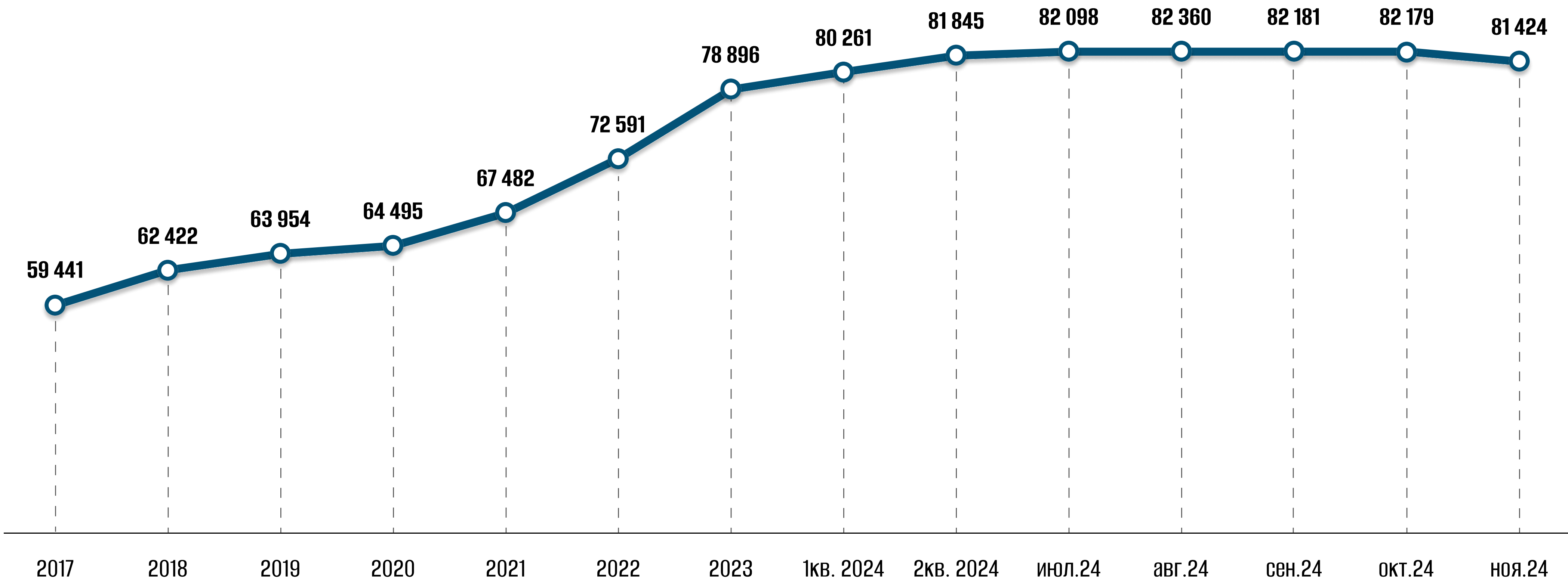
Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group



Рост количества аптек замедлился. С сентября даже отрицательная динамика

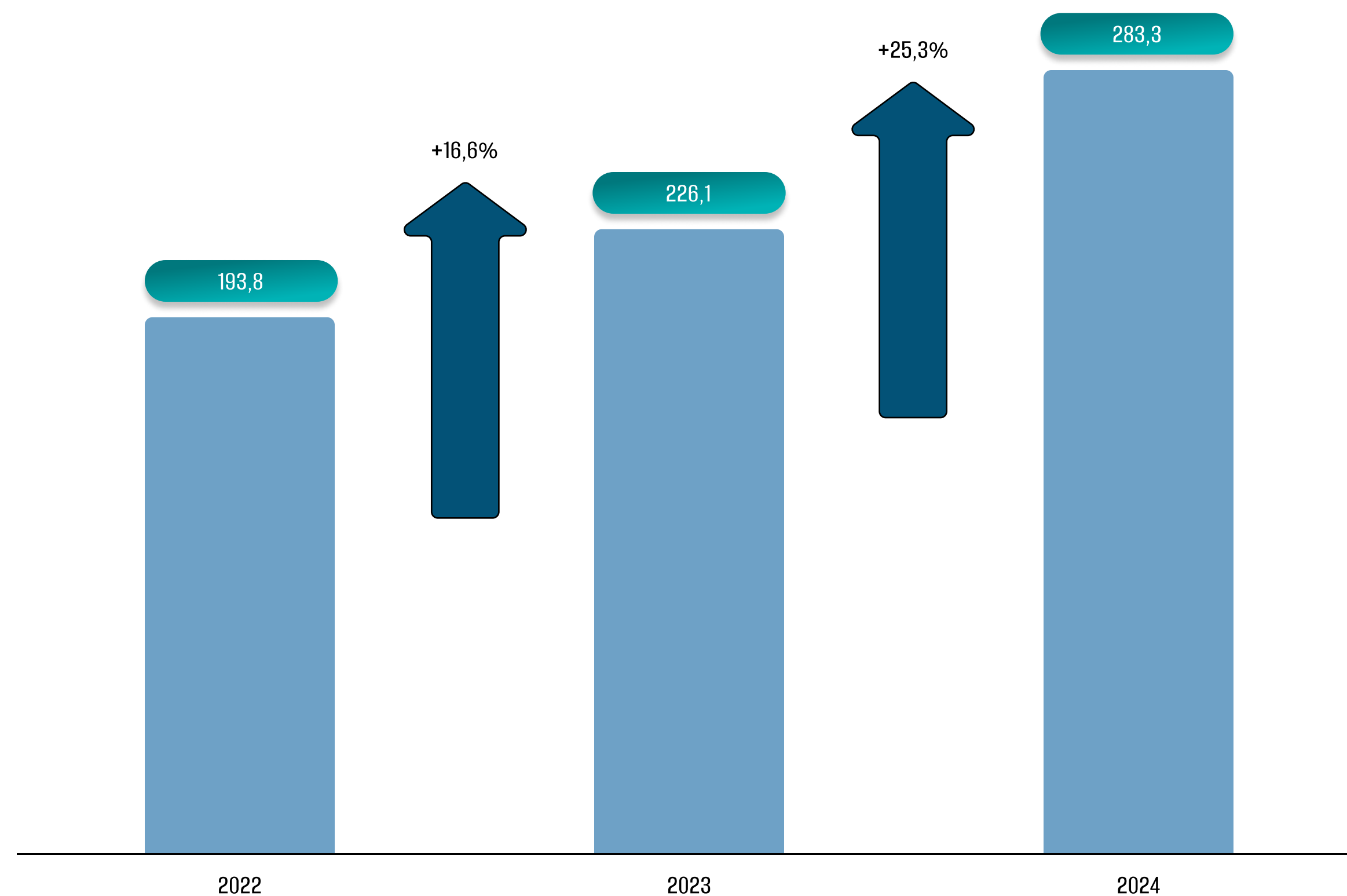


Источник: ежемесячный мониторинг государственного рынка DSM Group

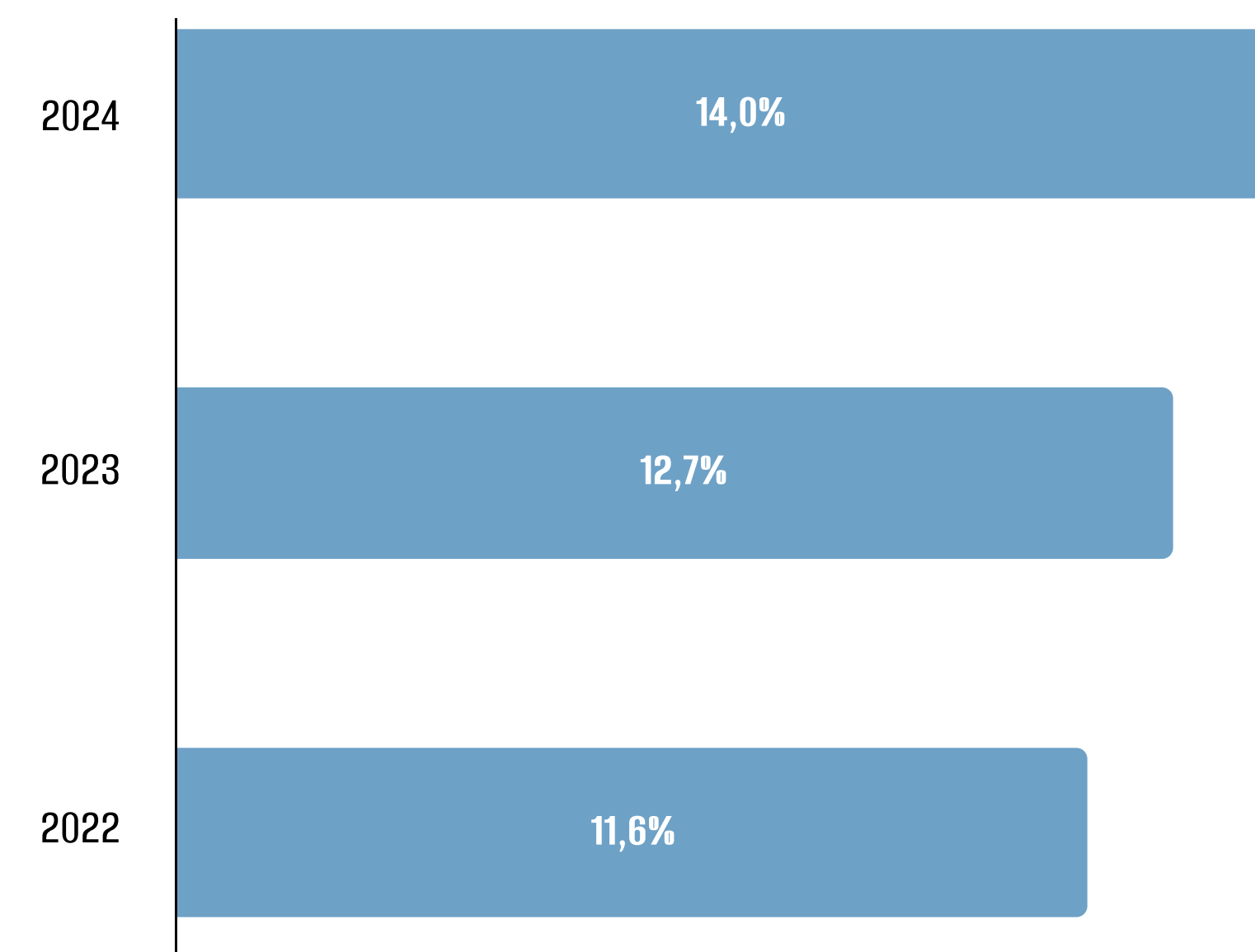


Динамика онлайн-сегмента пока выше динамики рынка в целом (+25,3%)

Аптечный eCom, млрд. руб.



Доля eCom

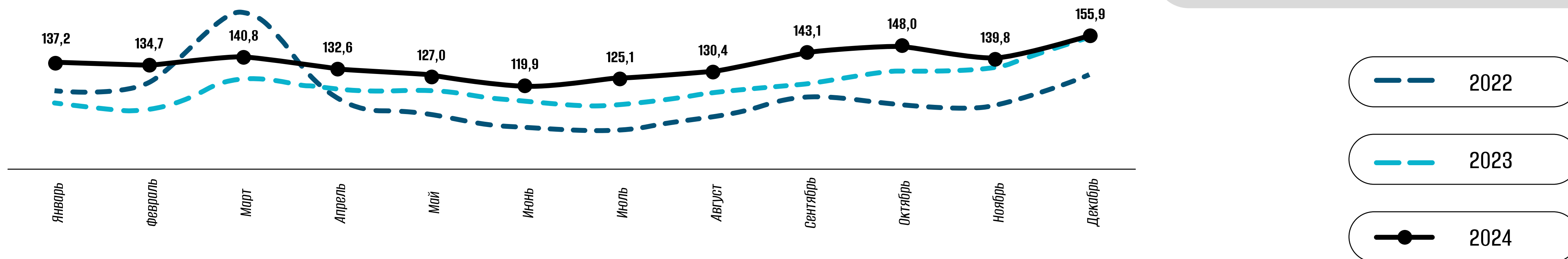


Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

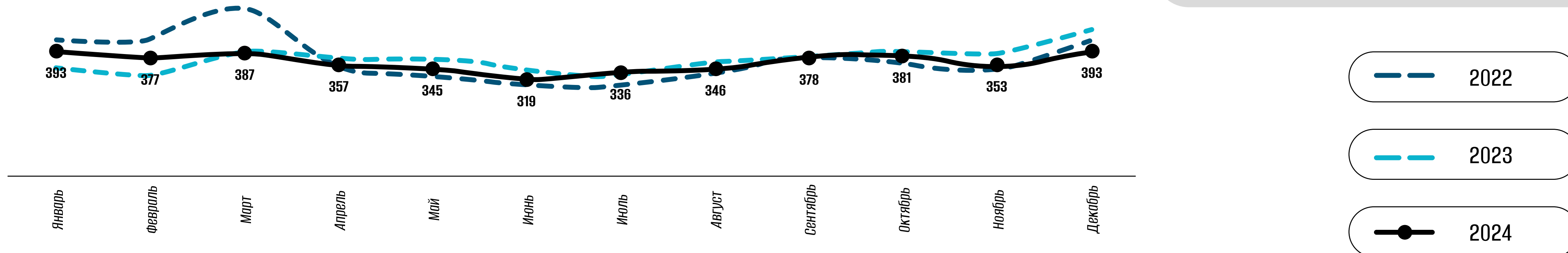


Продажи ЛП в декабре в упаковках ниже уровня 2022-2023 годов. За 12 месяцев рынок в упаковках (4,4 млрд. упак.) снизился -2,3%.

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



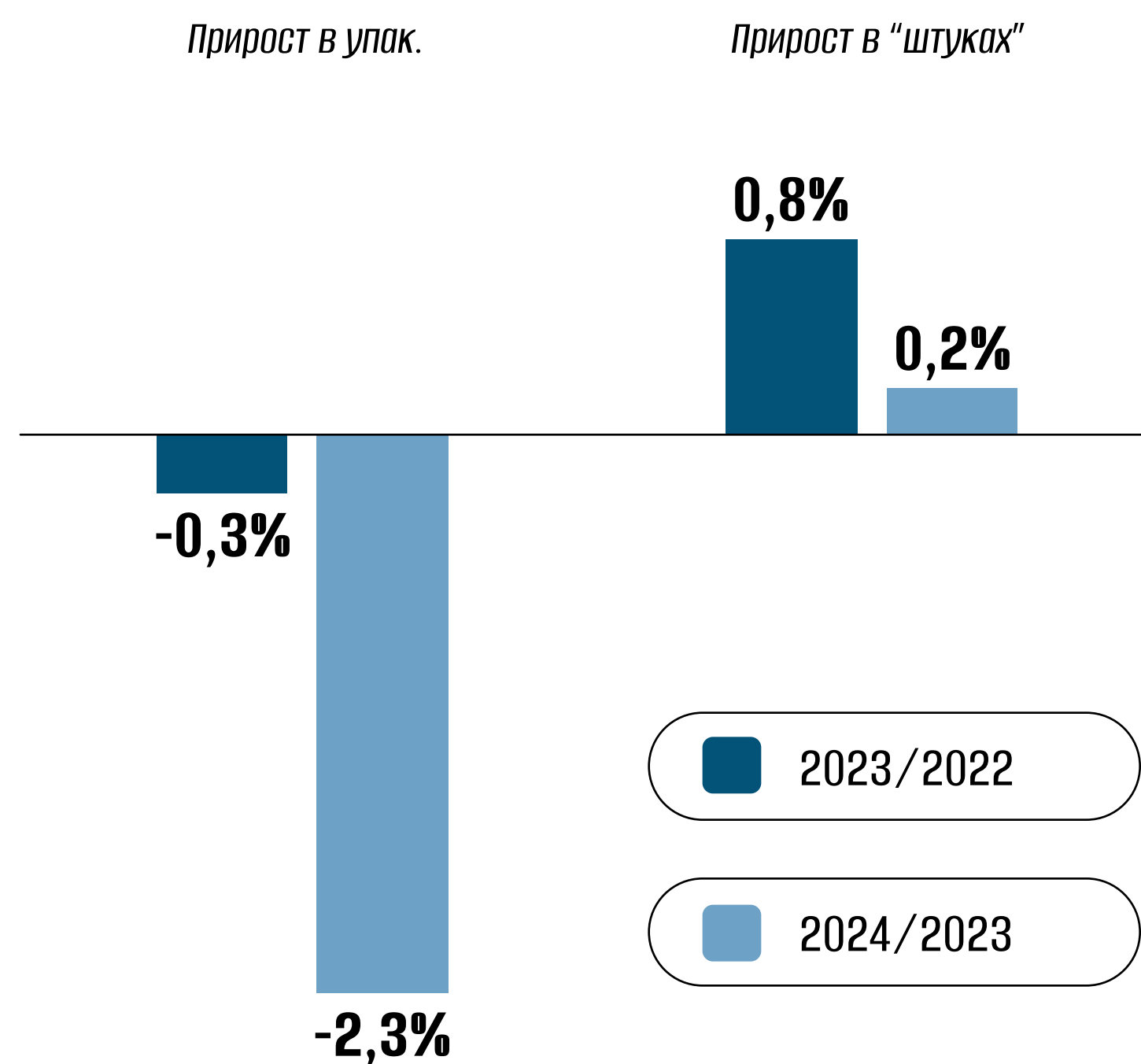
Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. упак.



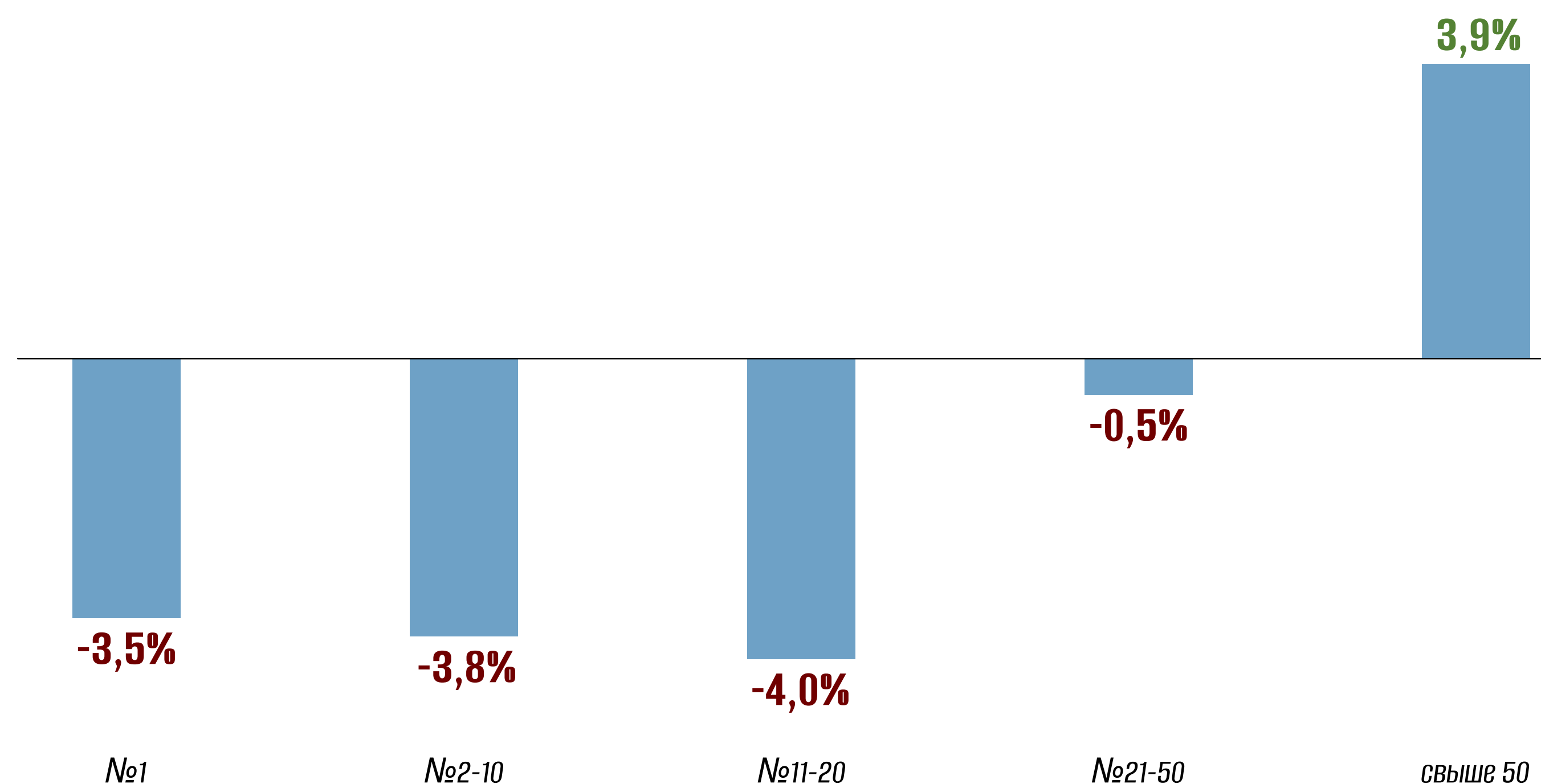


Положительная динамика в натуральном выражении только у упаковок с «№50 и выше»

Динамика аптечного рынка ЛП



Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 2024/2023

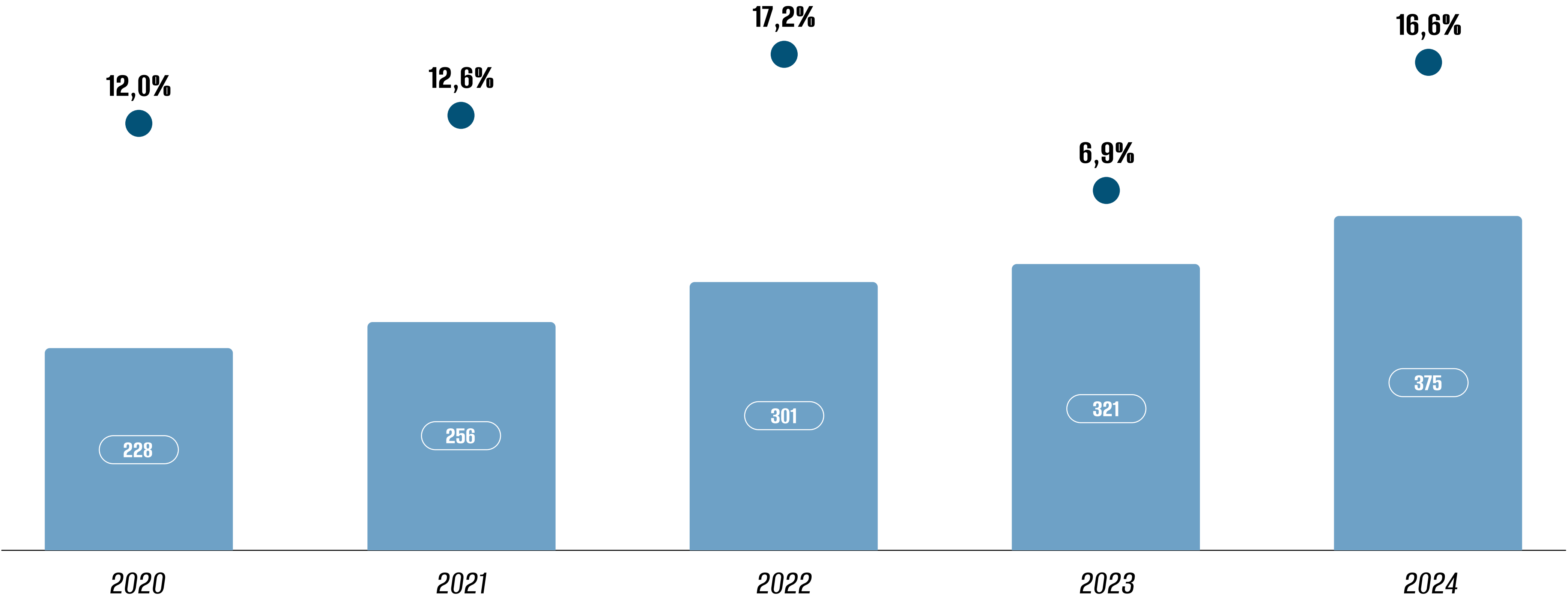




Изменение средней стоимости упаковки

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.

Стоимость ЛП, руб. Прирост

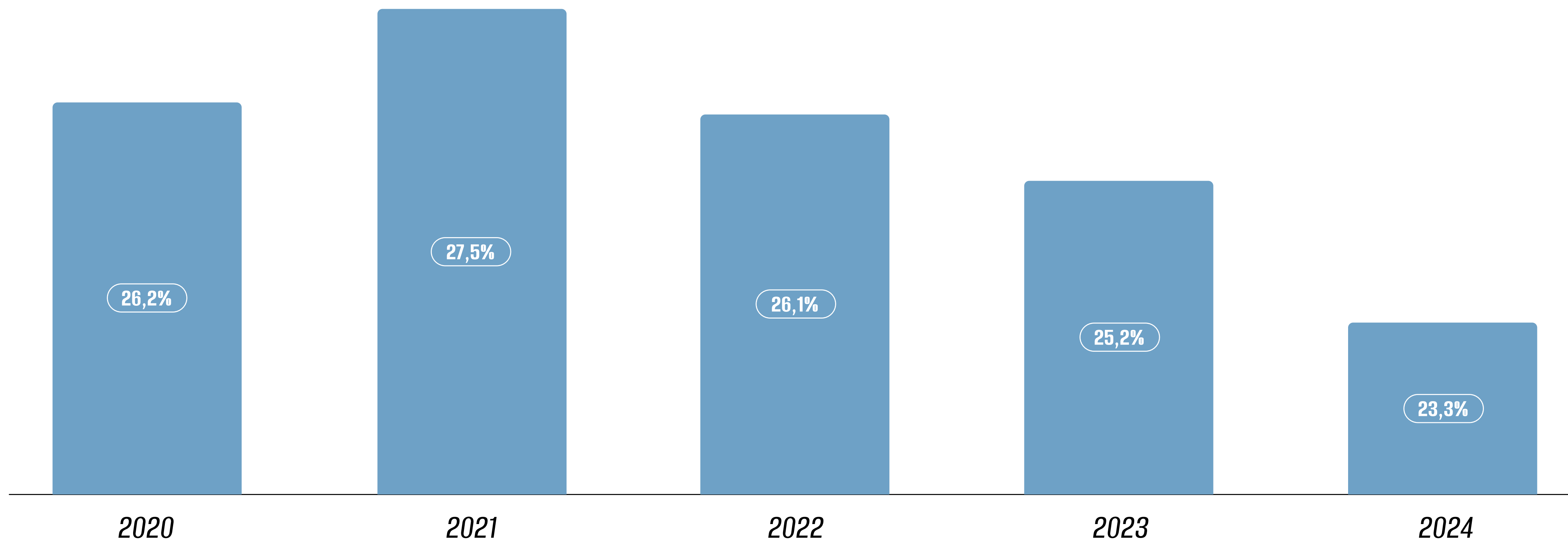


Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group



Изменение наценки

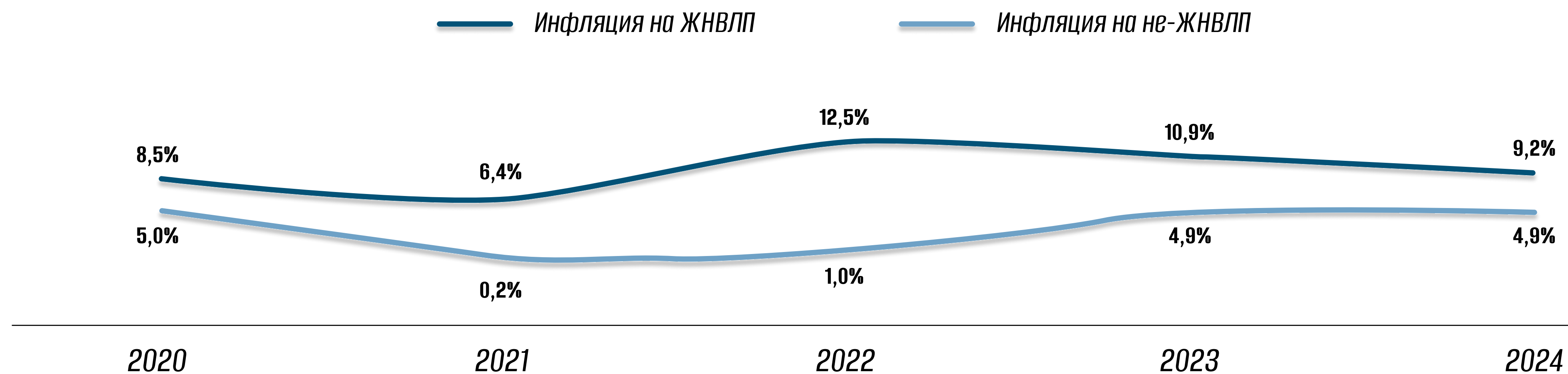
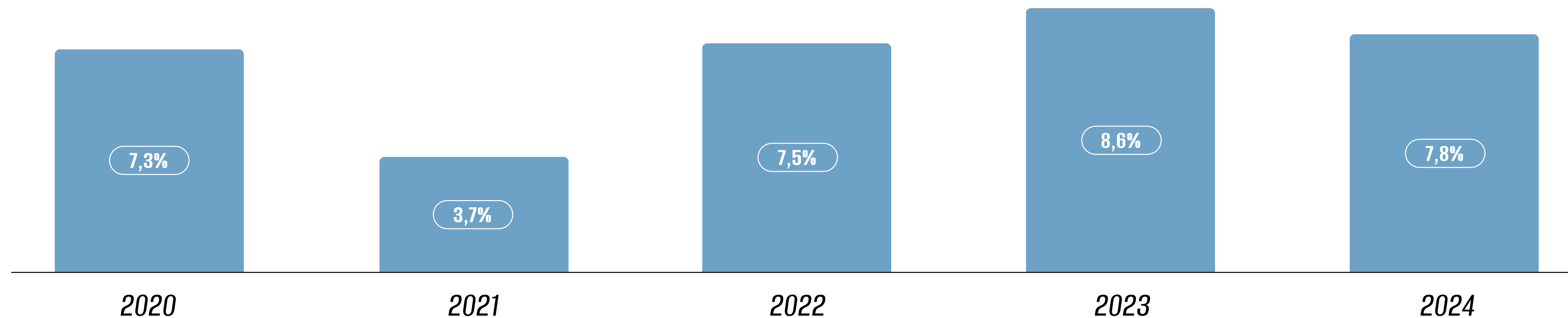
Динамика наценки



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group



Последние три года инфляция на ЛП держится на высоком уровне

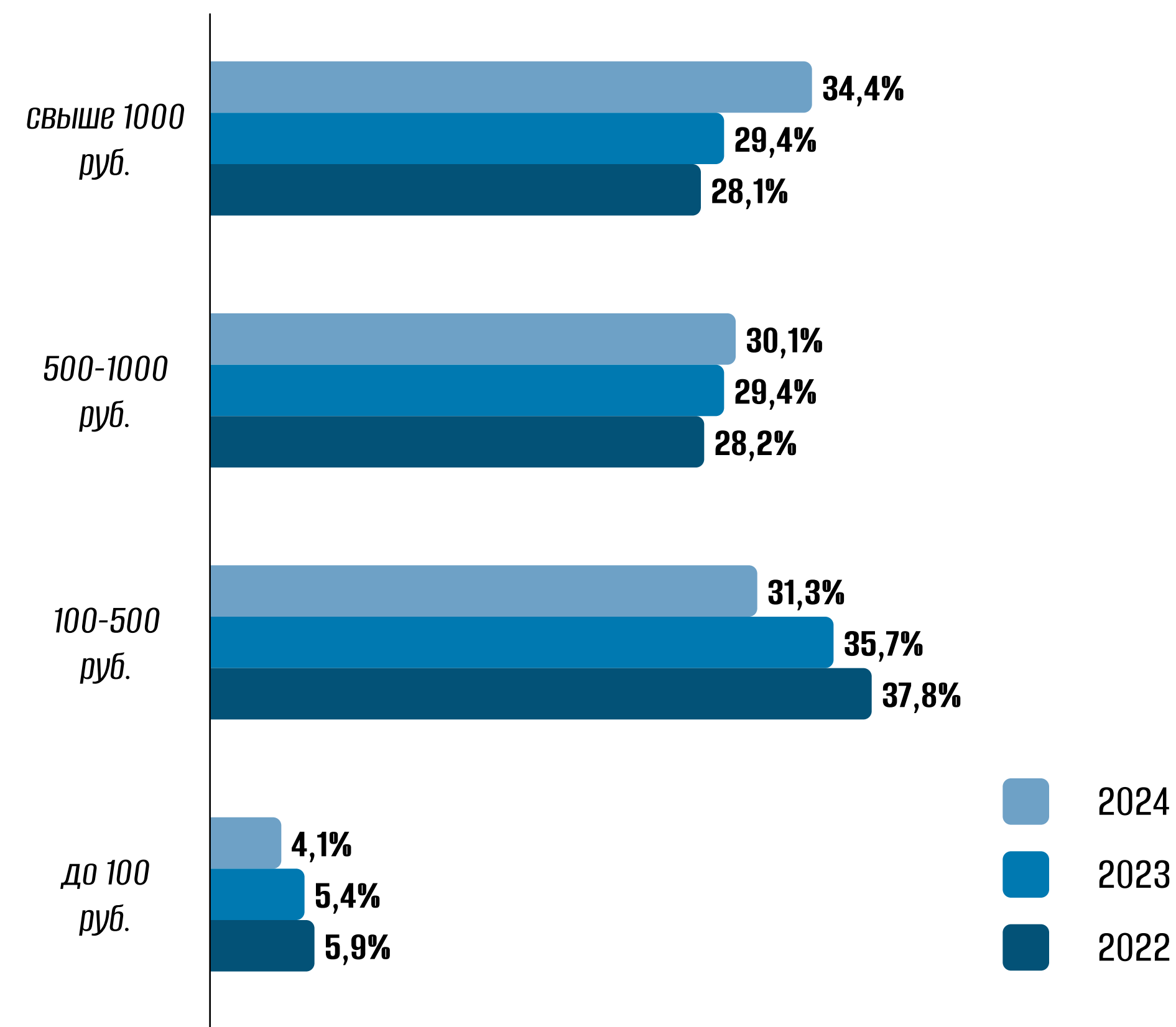


Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

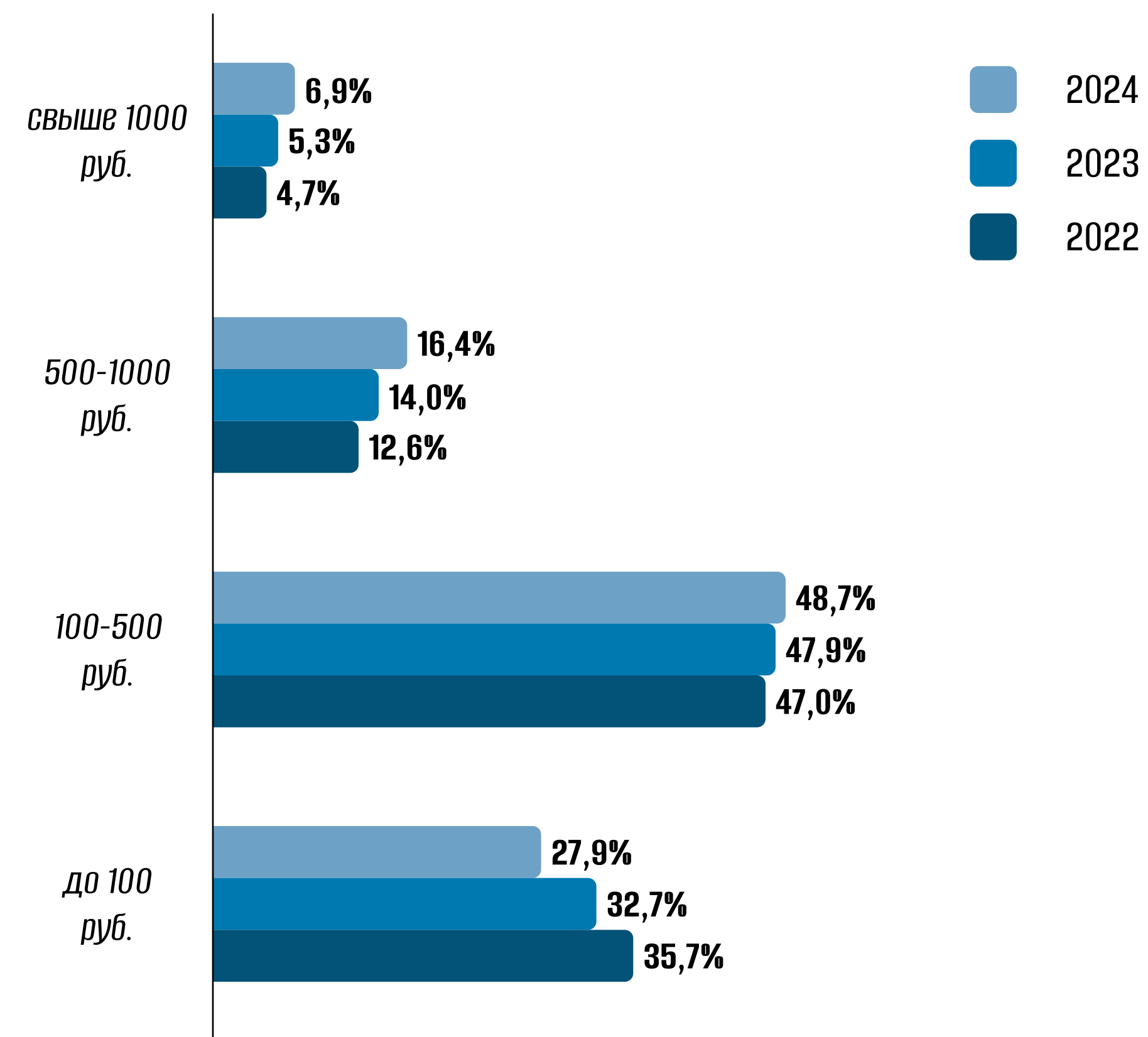


Сегмент с ценой свыше 1000 рублей вышел на первое место по объему

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.



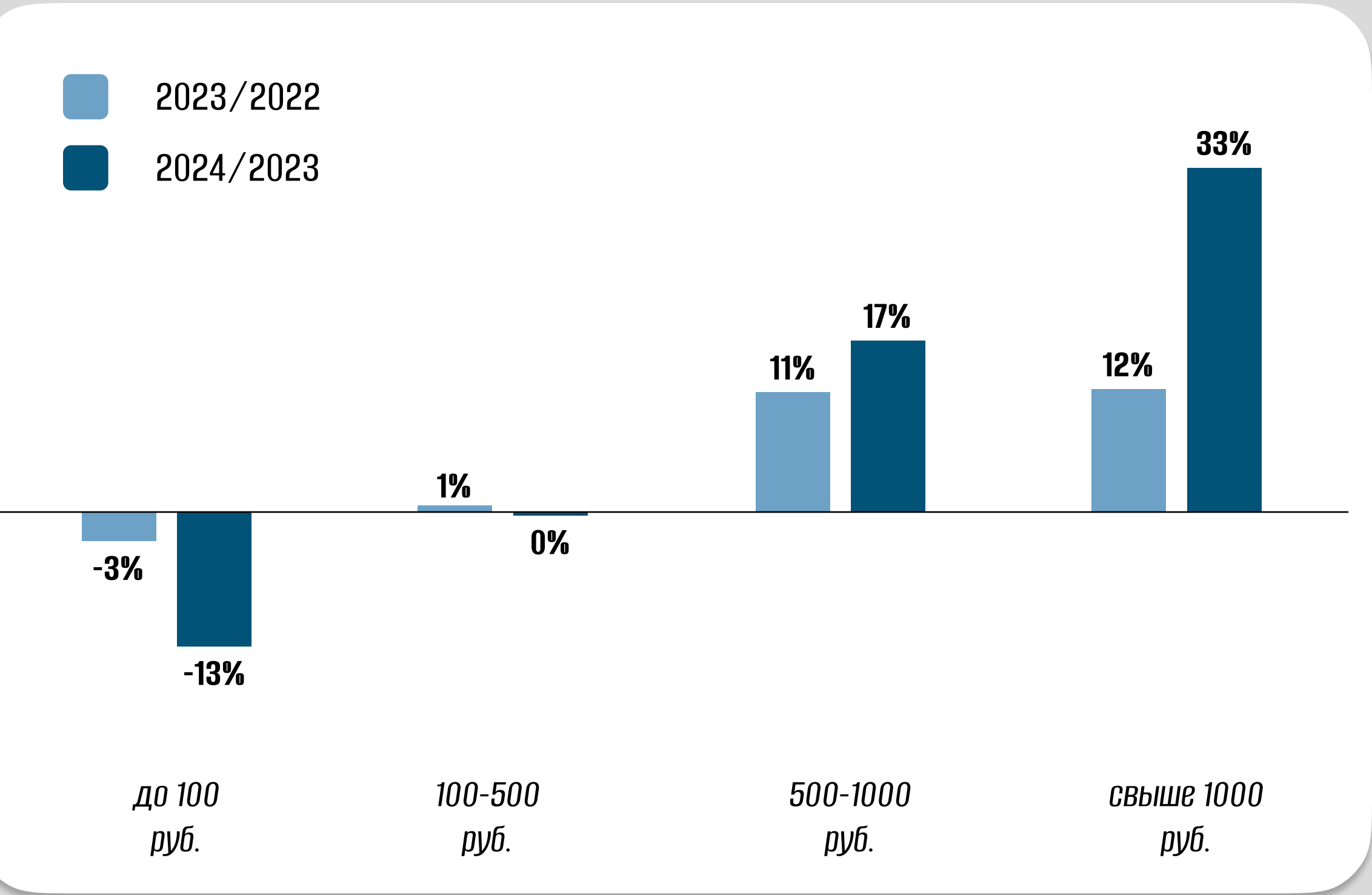
Структура рынка по ценовым сегментам, упак.



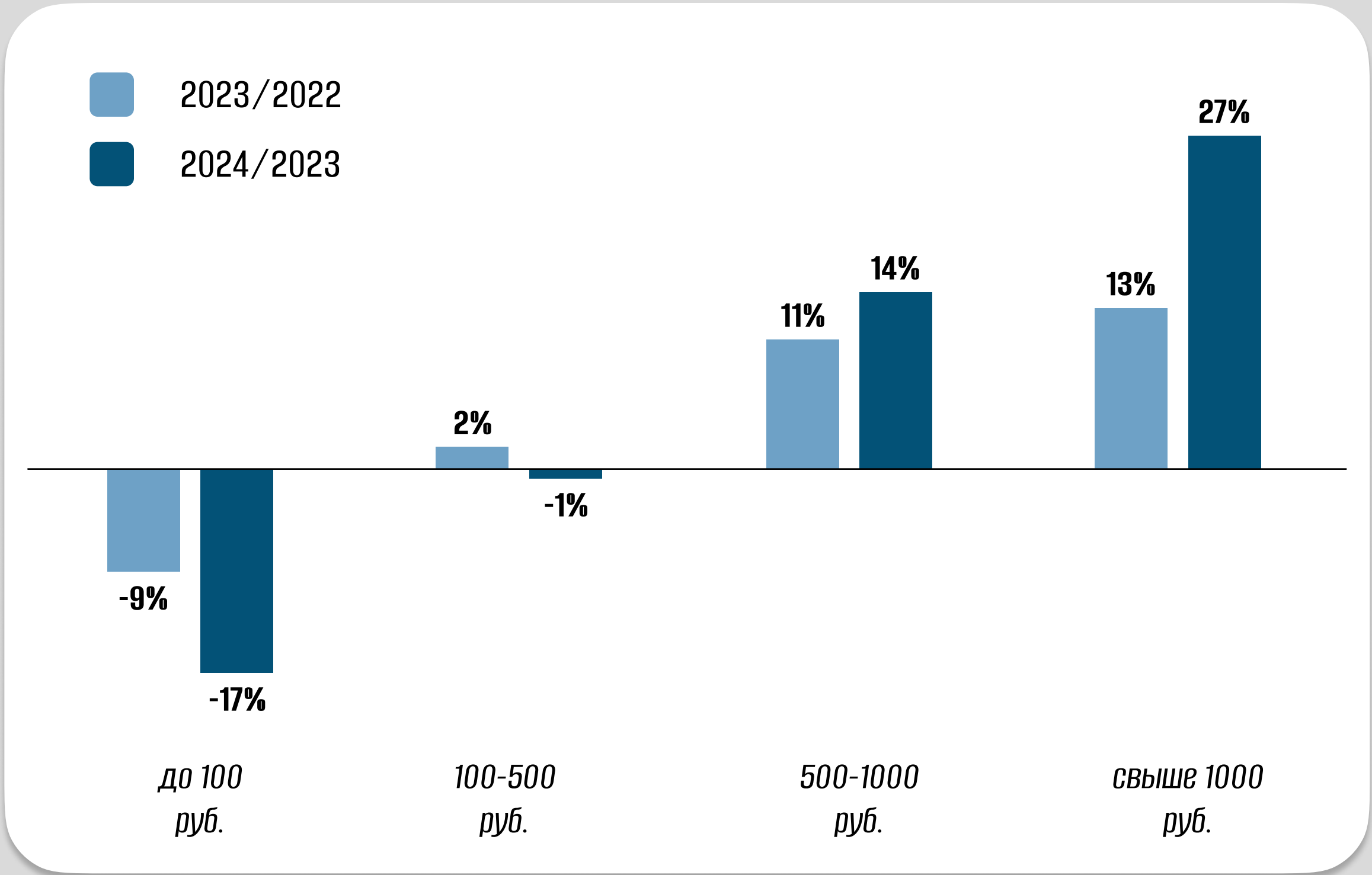


Падают только продажи «дешевых» препаратов как в рублях, так и в упаковках

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

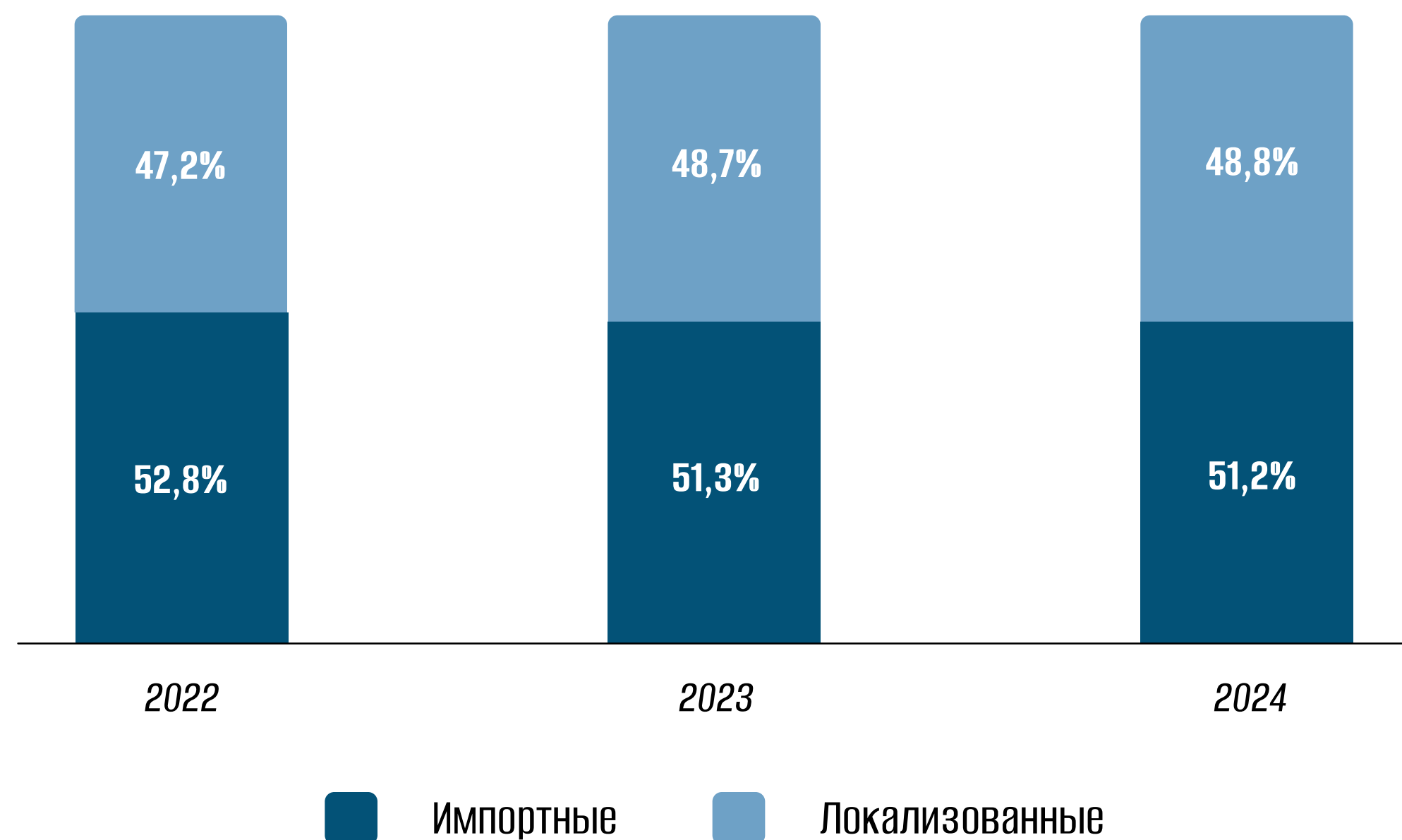


Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

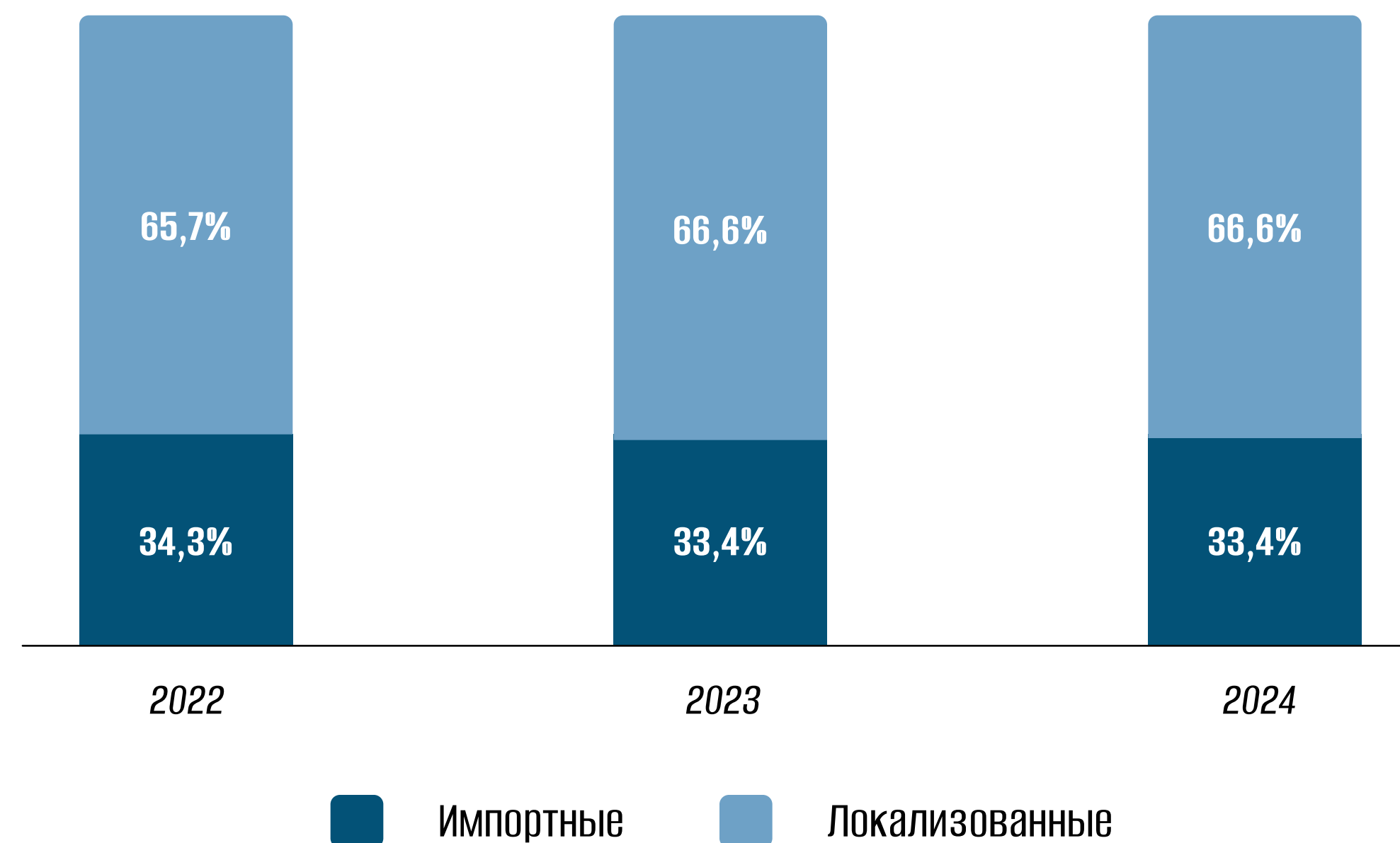


Локализованные препараты растут в аптечных продажах

Структура аптечных продаж ЛП, руб.



Структура аптечных продаж ЛП, упак.

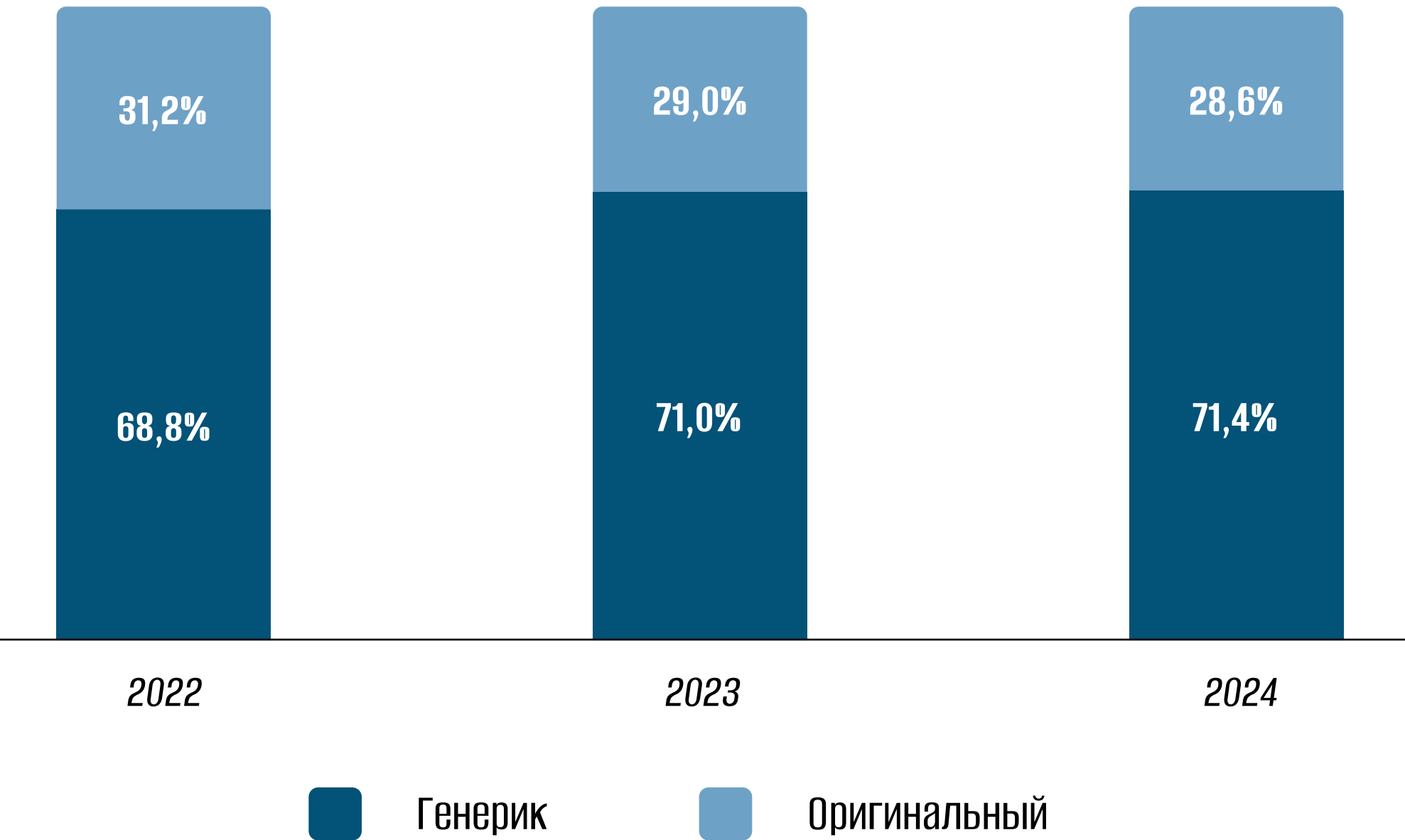


Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Примечание: локализованные ЛП – ЛП, которые производятся на территории России

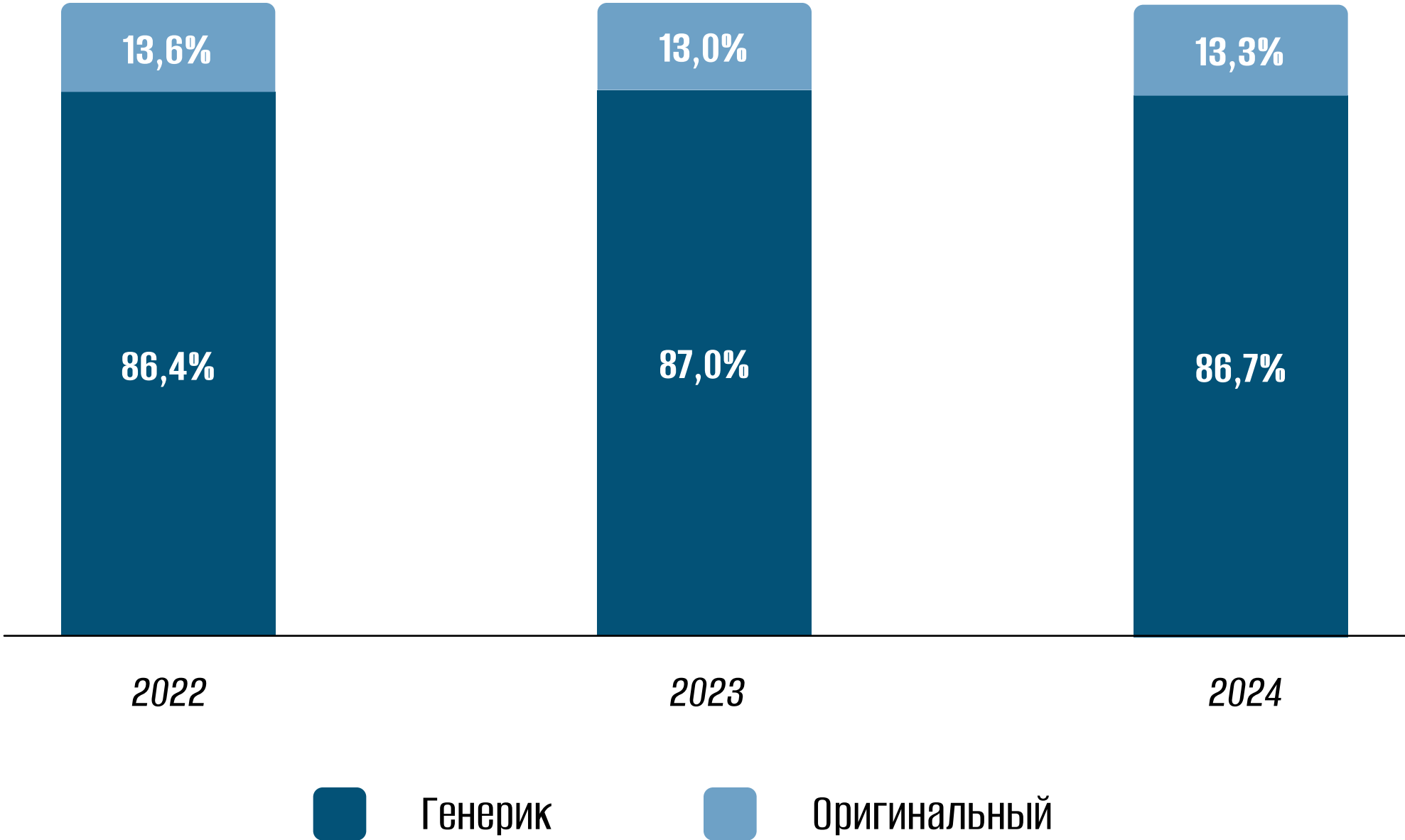


Генерики в рублях в 2024 году растут заметно выше

Структура аптечных продаж ЛП, руб.



Структура аптечных продаж ЛП, упак.

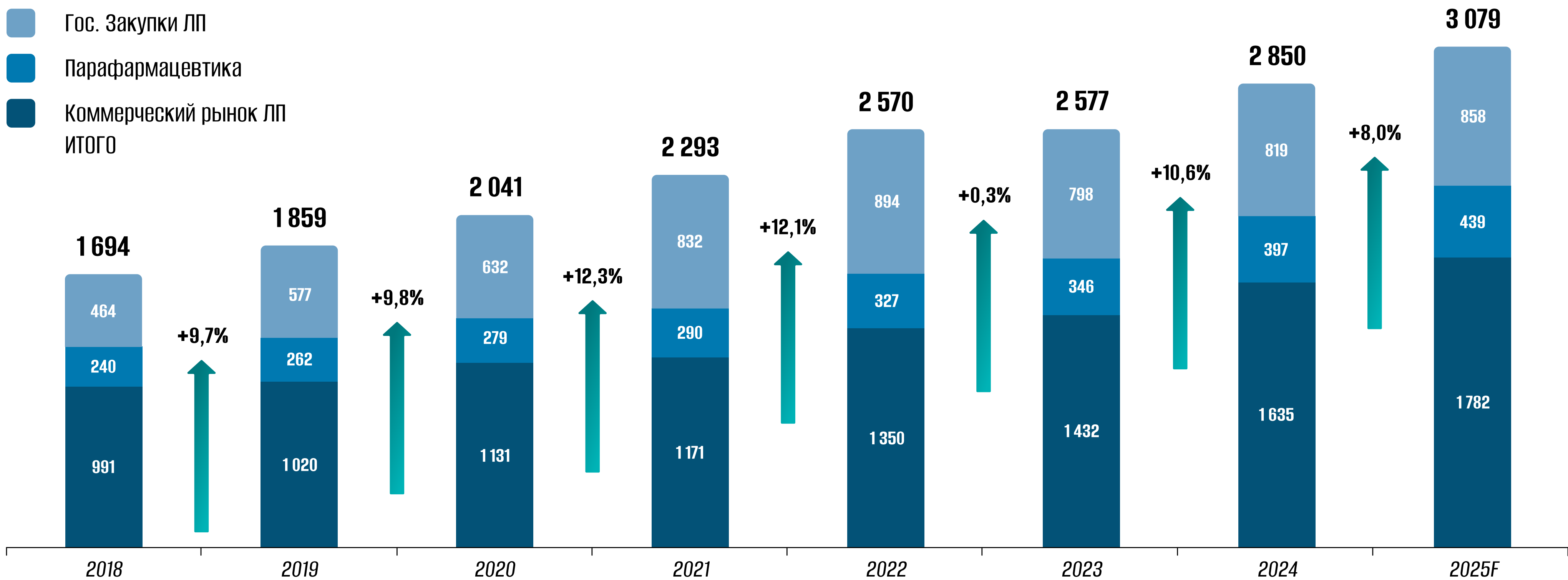


Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group



Прогноз 2025: рост за счет инфляционных процессов

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

Актуальная информация о фармрынке

WWW.DSM.RU

И на страницах DSM Group:

