

# Импортозамещение на фармацевтическом рынке



@DSMGROUP\_NEWS

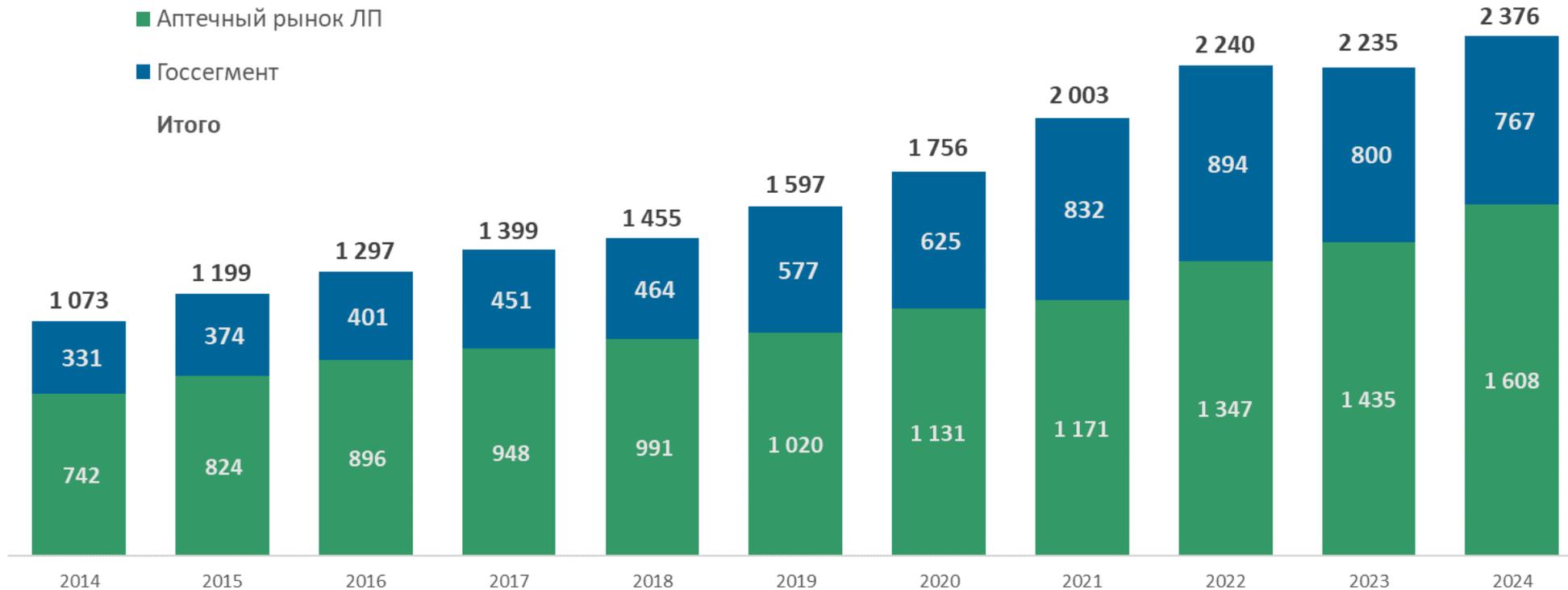
DSM Group  
Сергей Шуляк

Ноябрь 2024



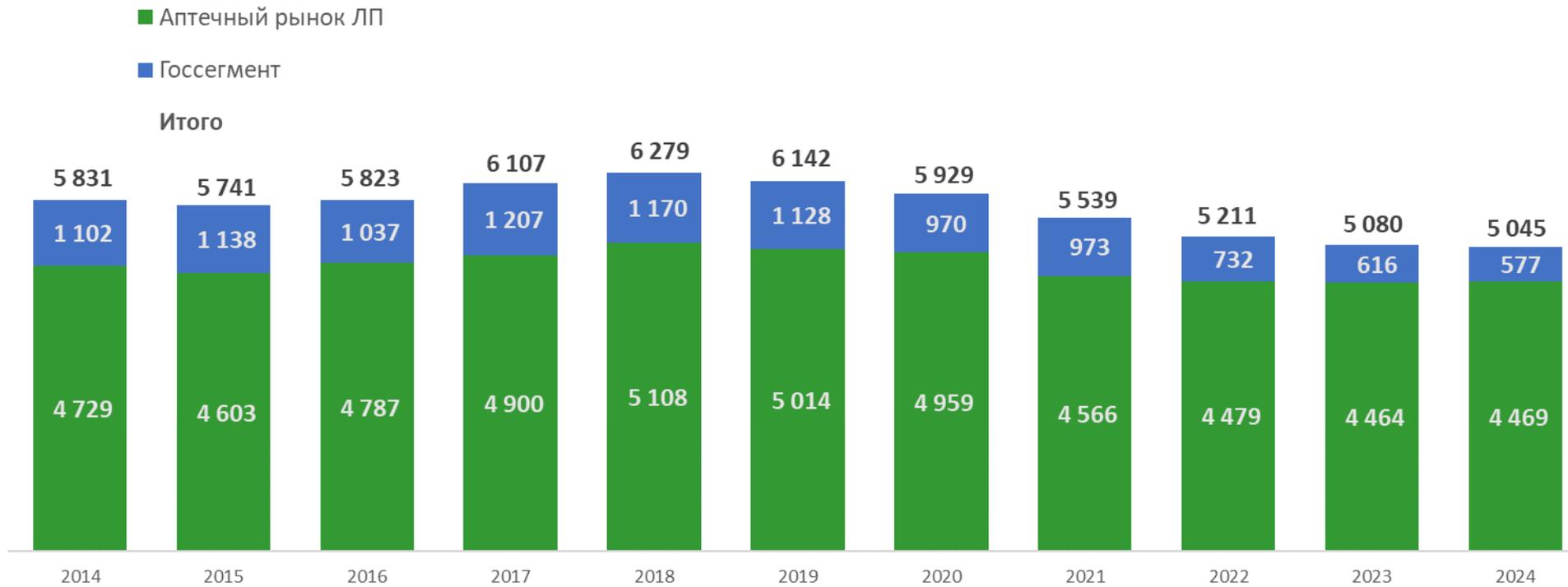
# Рост рынка в рублях на 10% в год

## Динамика фарм рынка ЛП, млрд. руб.



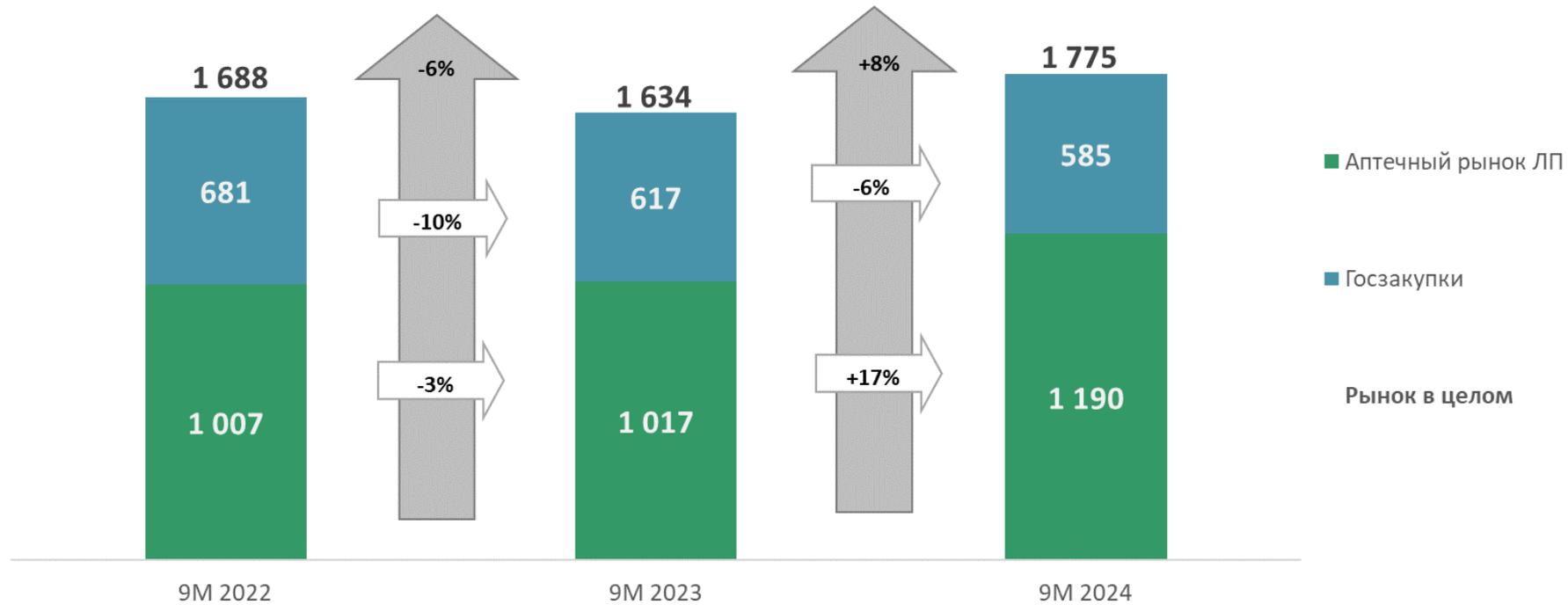
# В упаковках рынок сокращается на 4% в год

Динамика фарм рынка ЛП, млн. упак.



# Итоги 2024: рост за счет аптечного сегмента

Емкость лекарственного рынка  
млрд. руб. в ценах конечного потребления

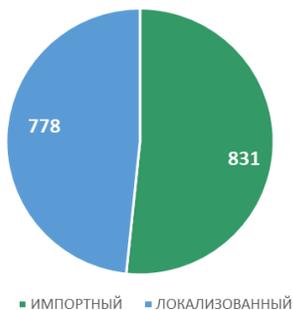


# Что из себя представляет рынок?

## Аптечный рынок

	ИМПОРТНЫЙ	ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ
Количество СКЮ	6 656	14 809
Количество брендов	2 639	2 884

Аптечный рынок, млрд. руб.



Аптечный рынок, млн. упак.



## Госсегмент

	ИМПОРТНЫЙ	ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ
Количество СКЮ	5 351	14 848
Количество брендов	2 344	2 636

Госсегмент, млрд. руб.



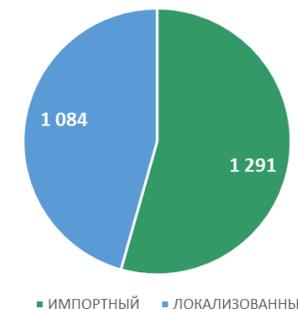
Госсегмент, млн. упак.



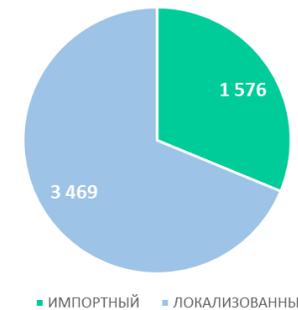
## В целом

	ИМПОРТНЫЙ	ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ
Количество СКЮ	8 417	21 395
Количество брендов	3 193	3 454

В целом, млрд. руб.

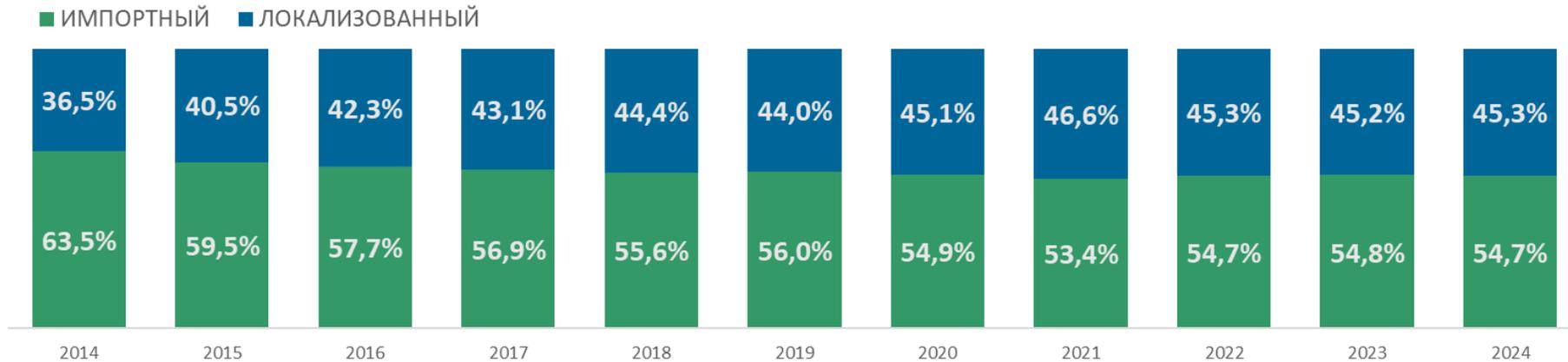


В целом, млн. упак.

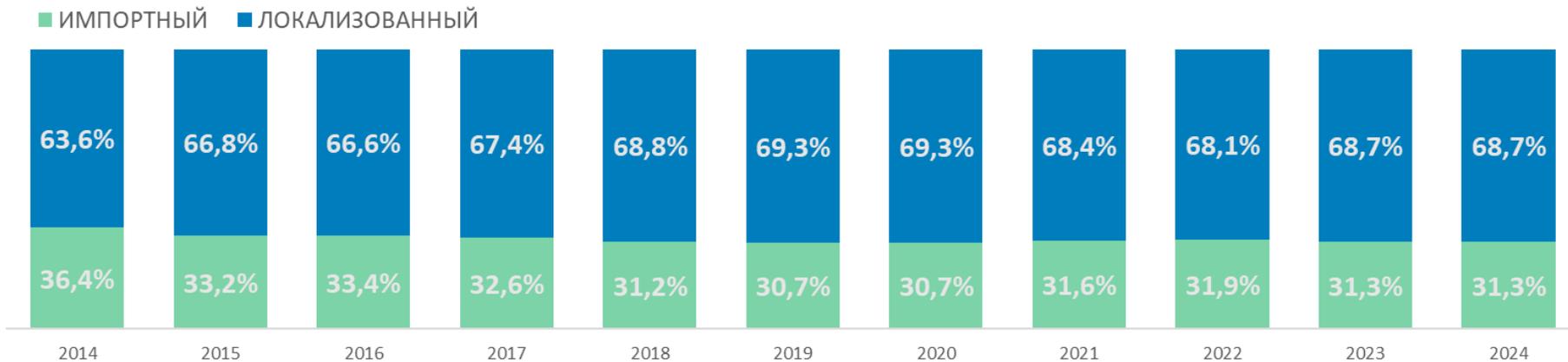


# Доля локализованных препаратов с 2020 года даже немного сократилась. Основной этап импортозамещения пришёлся на 2015-2018 годы

Структура рынка, руб.



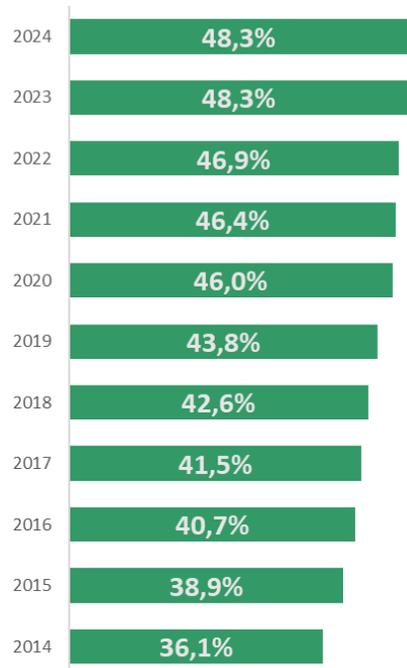
Структура рынка, упак.



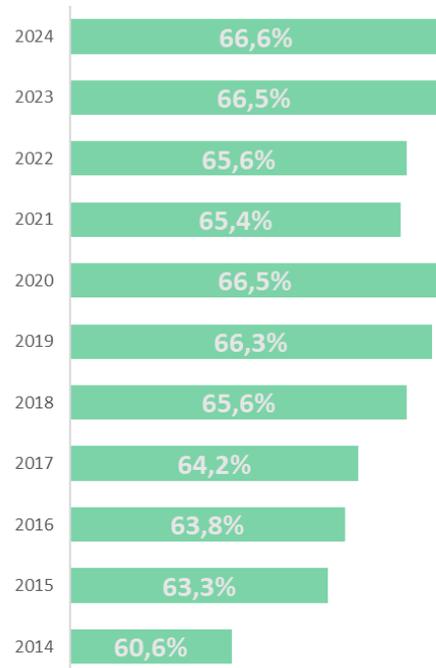
## Импортозамещение по сегментам

*На аптечном рынке доля локализованных ЛП растет*

Доля локализованных ЛП на аптечном рынке, руб.

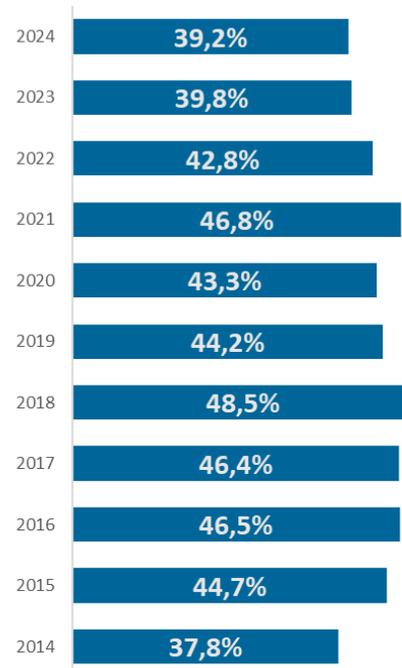


Доля локализованных ЛП на аптечном рынке, упак.

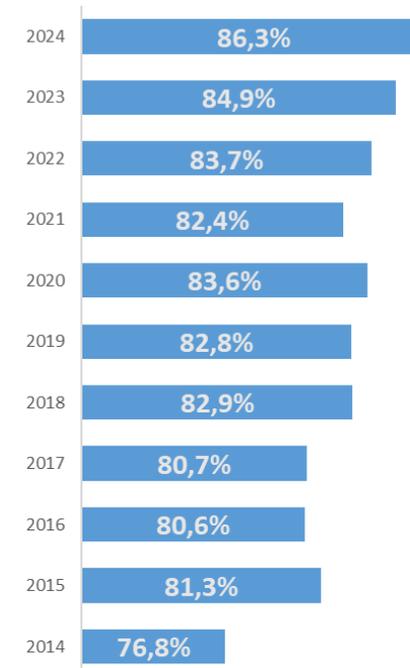


*В госсегменте в стоимостном выражении доля локализованных ЛП снижается, доля в упаковках растет*

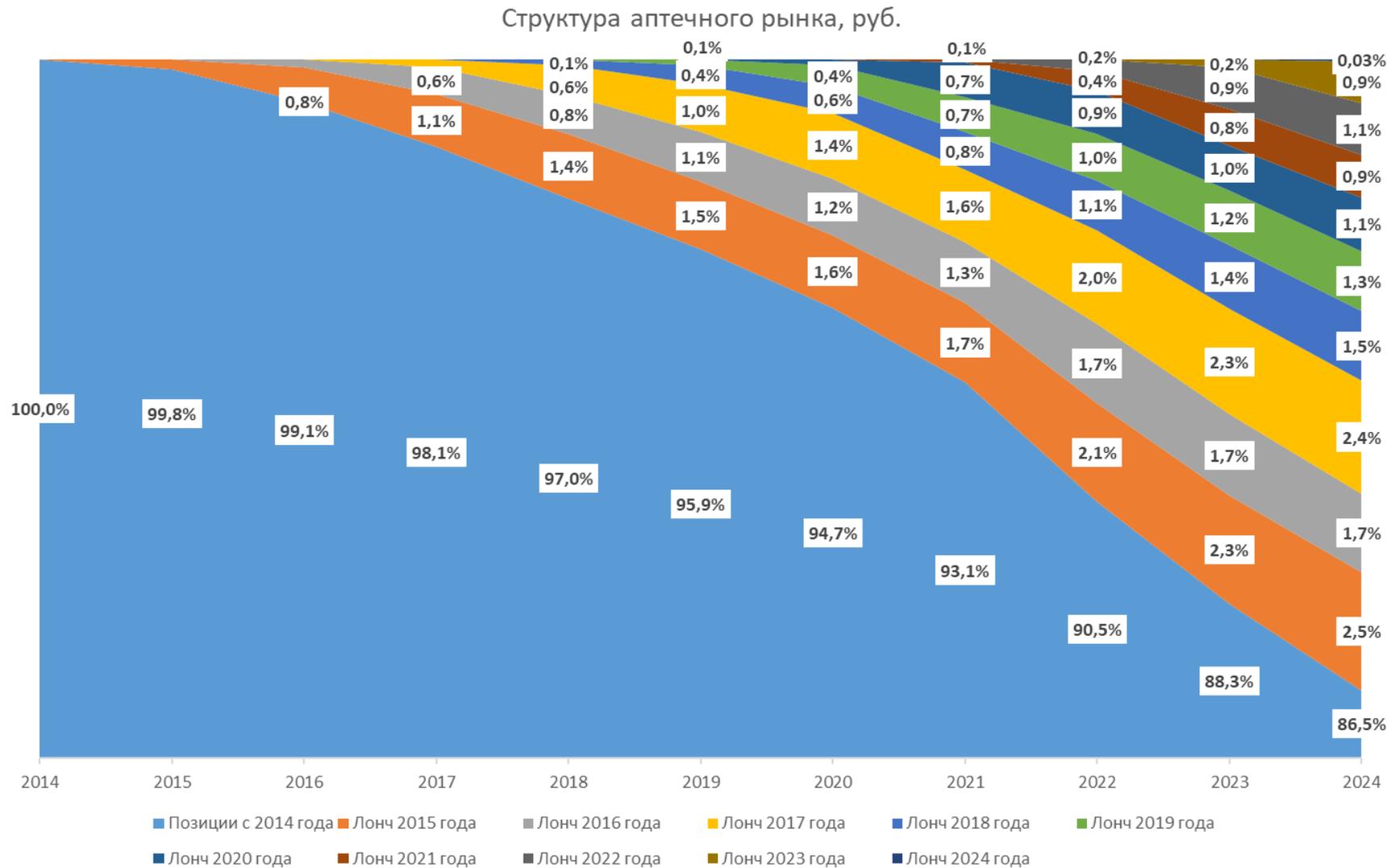
Доля локализованных ЛП в госзакупках, руб.



Доля локализованных ЛП в госзакупках, упак.

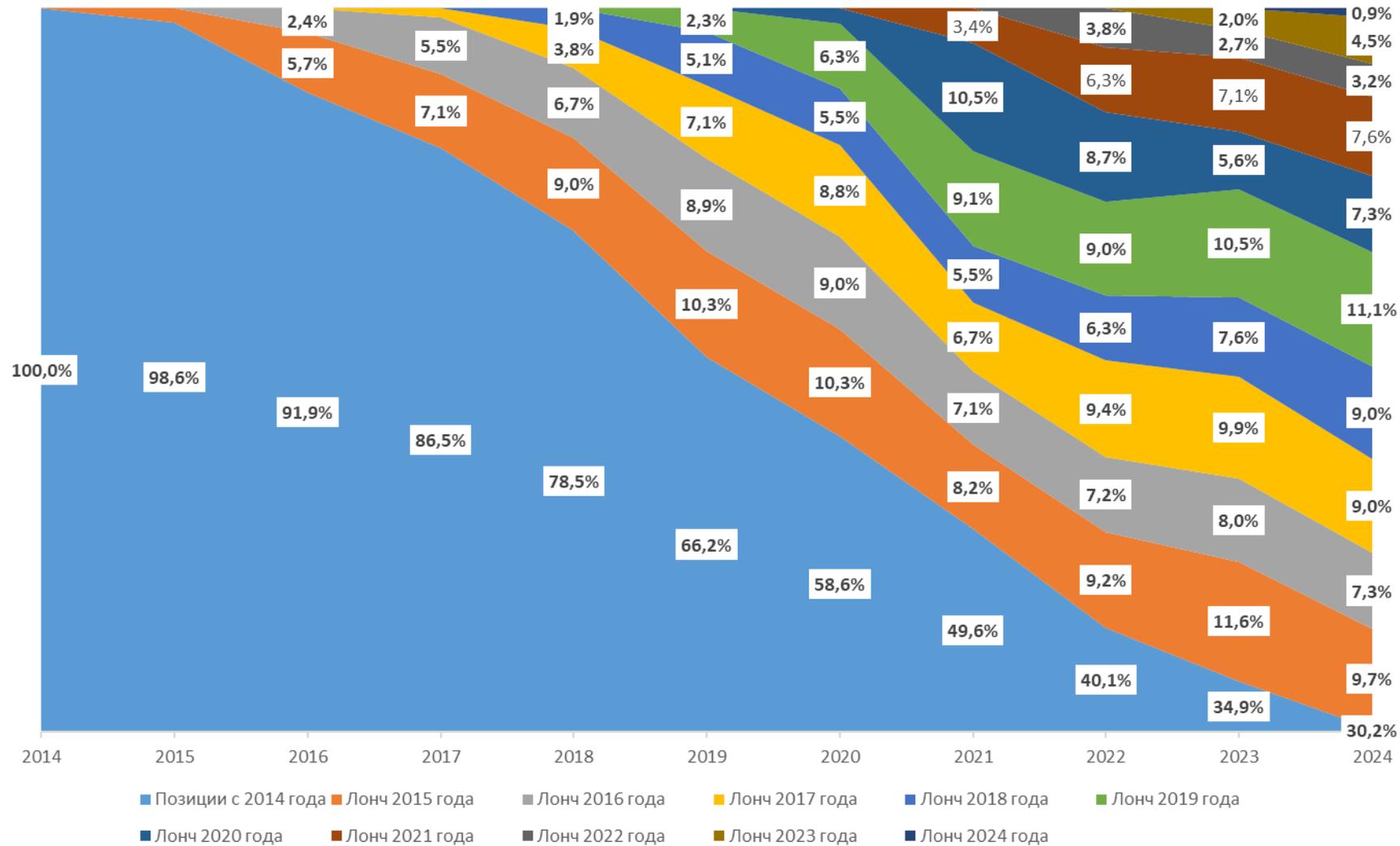


# Аптечный сегмент «более консервативен» Лончи дают в среднем ежегодно 1% от объема рынка



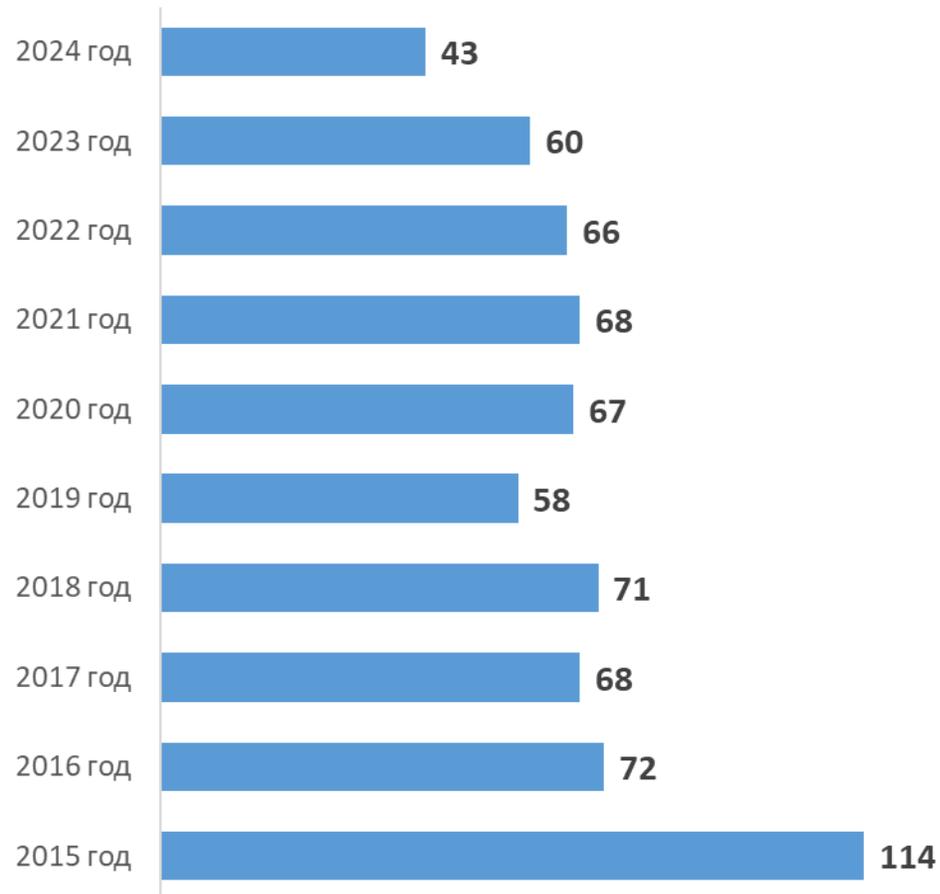
# В госсегмент за 10 лет рынок обновился на 70%

Структура госзакупок, руб.

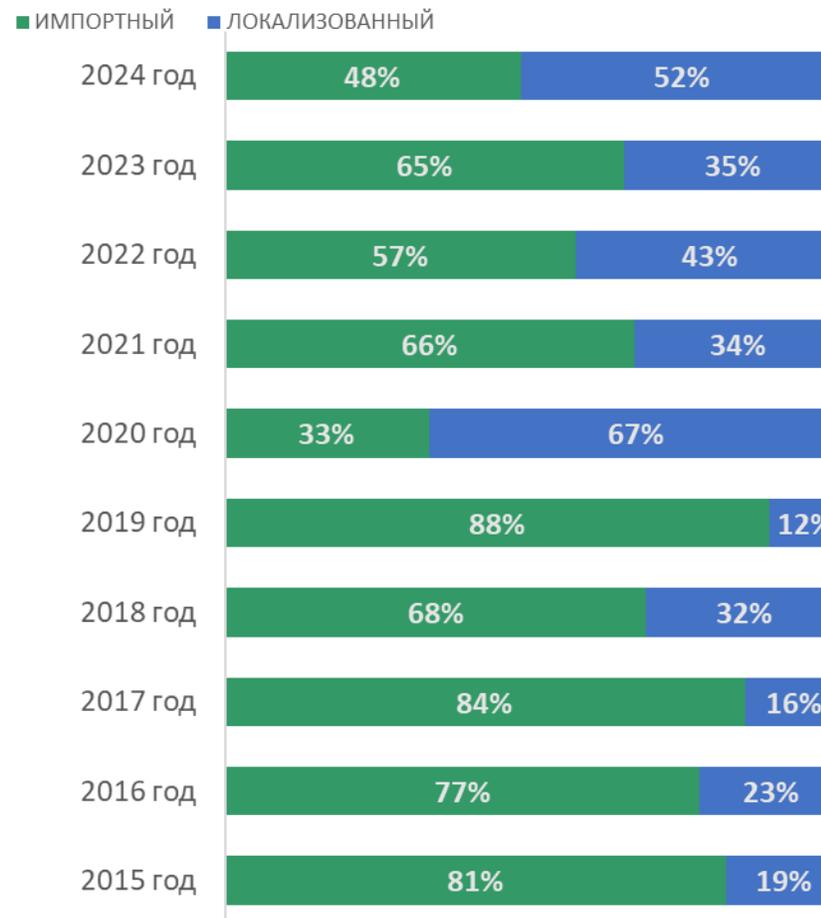


## На «импортозамещение» влияет появление новых препаратов и МНН

Количество новых МНН



Структура продаж "новых МНН"



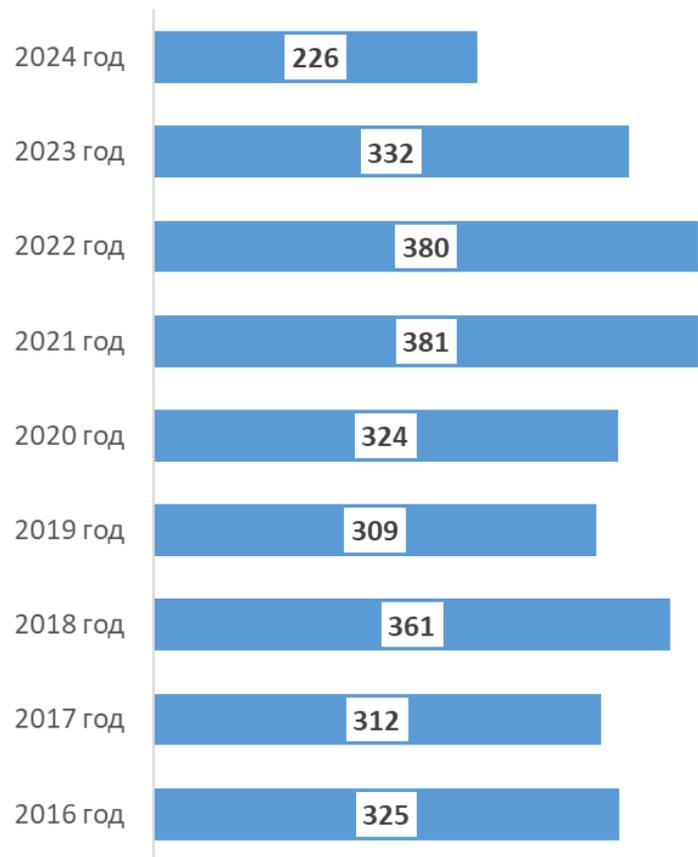
\* Графики построены по данным начала продаж на фармрынке

\*\* Структура приведена от количества МНН

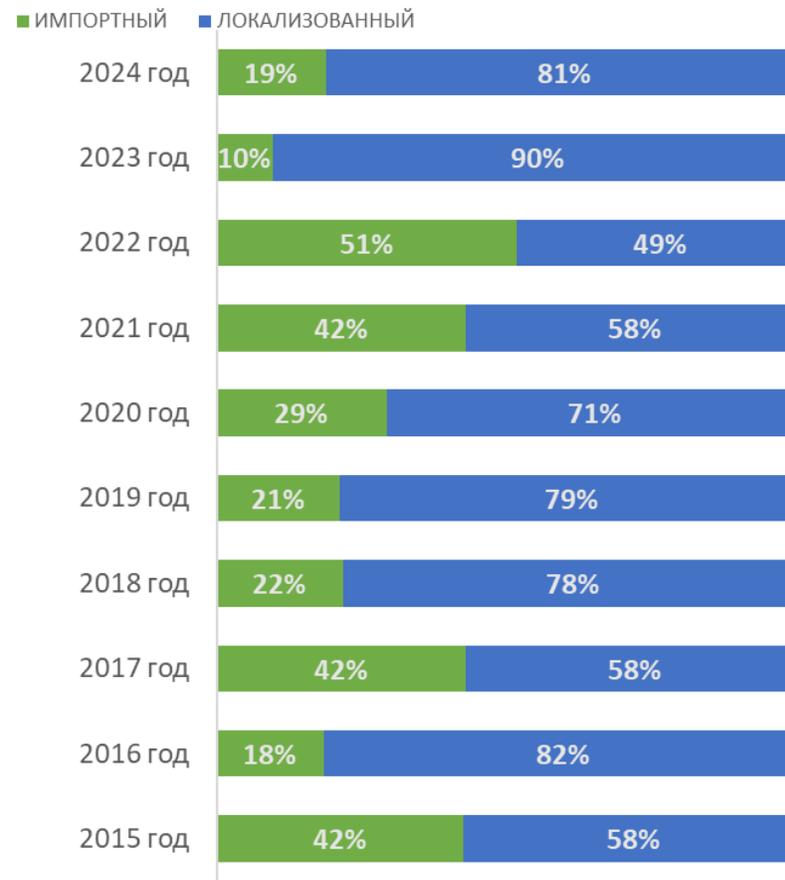


## На «импортозамещение» влияет появление новых препаратов и МНН

### Количество новинок - брендов

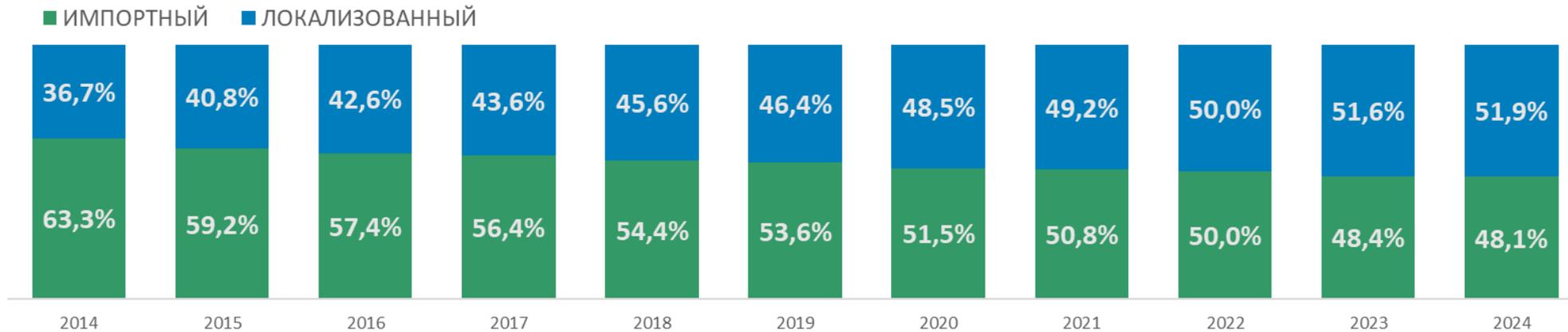


### Структура продаж "новых брендов"

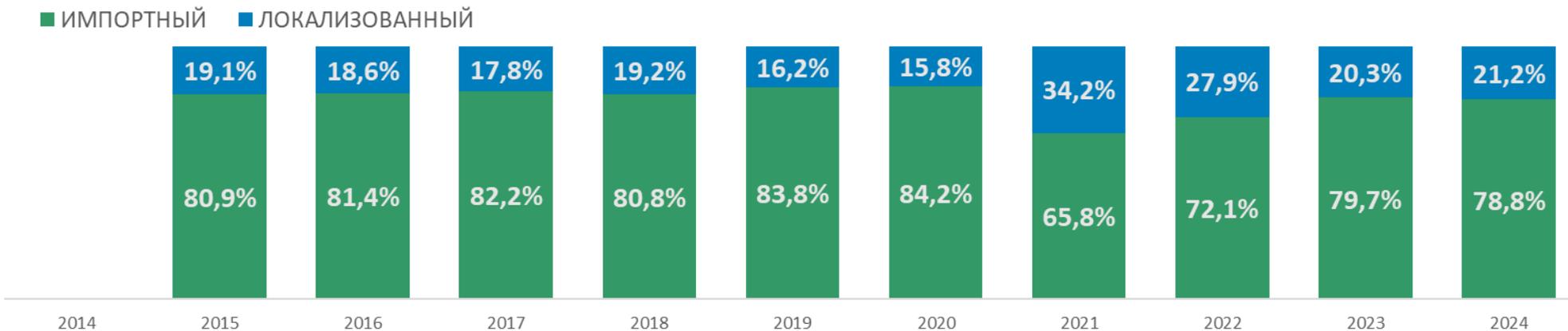


## Импортозамещение без учета «лончей»

Структура рынка препаратов, которые в обращении с 2014 года, руб.

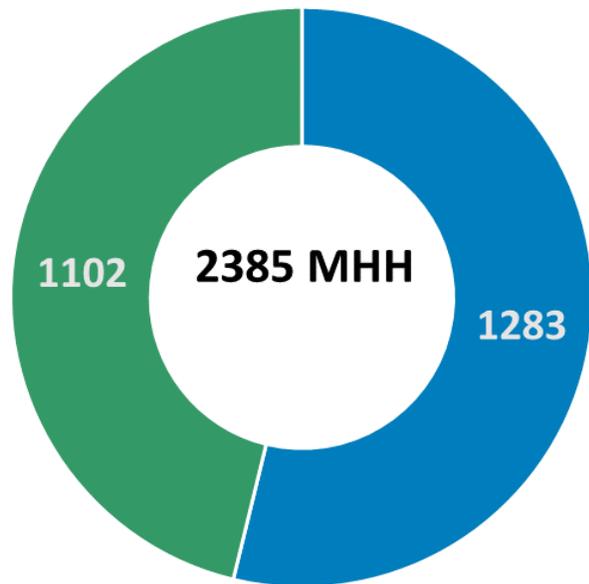


Структура "новинок", которые выводились на рынок с 2015 года, руб.



## Почти 1 300 МНН имеют в структуре потребления больше 50% локализованных препаратов

Количество МНН по доле локализованных ЛП

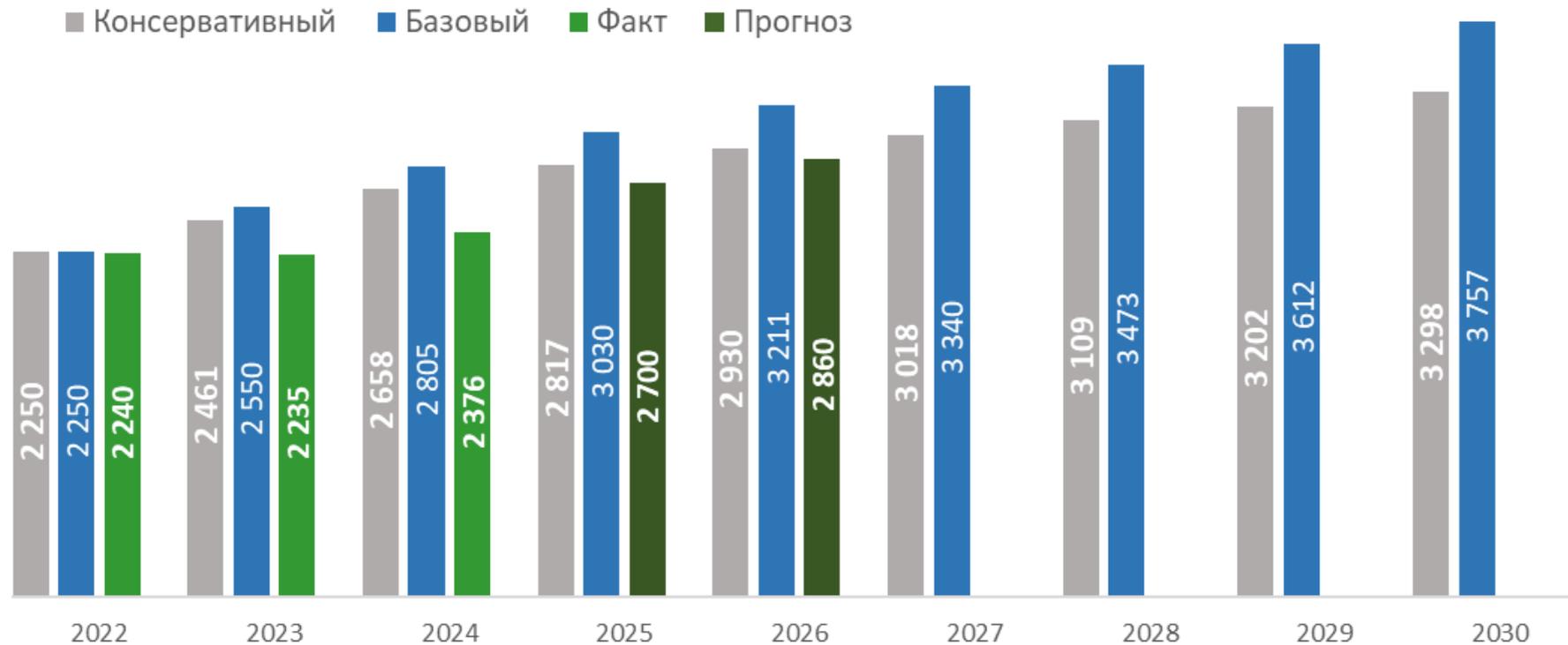


- Доля локализованных ЛП больше 50%, руб.
- Доля локализованных ЛП меньше 50%, руб.

В 225 МНН доля локализованных ЛП выросла более, чем на 50% с 2015 года

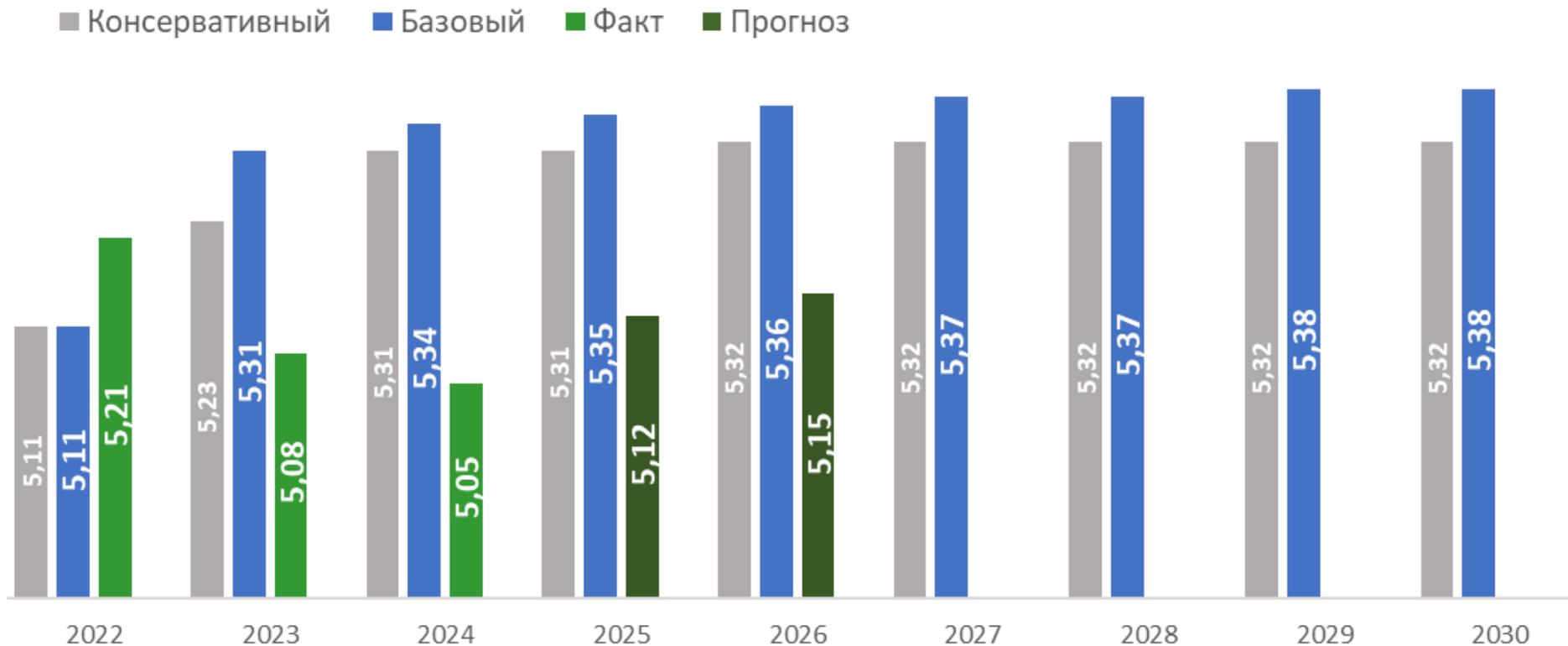
## Выполнение Стратегии (ФАРМА 2030): Объем рынка ЛП в стоимостном выражении

Объем рынка, млрд. руб.

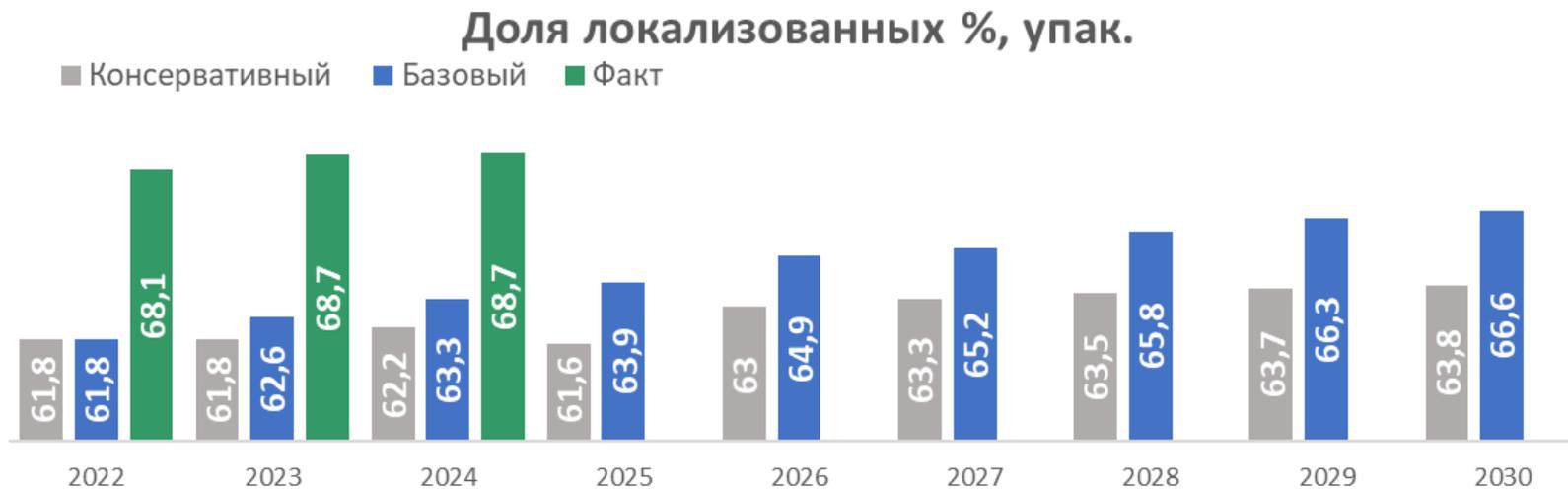


## Выполнение Стратегии (ФАРМА 2030): Объем рынка ЛП в натуральном выражении

Объем рынка, млрд. упак.

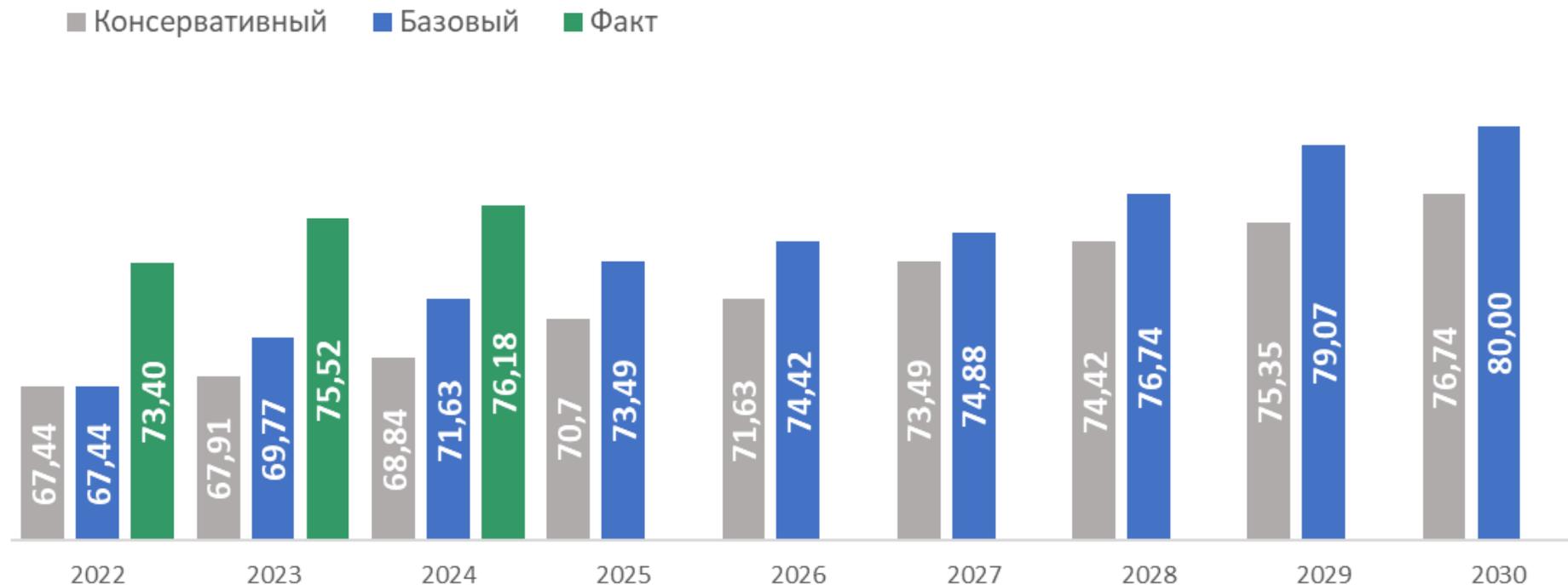


## Выполнение Стратегии (ФАРМА 2030): Доля локализованных ЛП



## Выполнение Стратегии (ФАРМА 2030): Доля локализованных в списке СЗЛС

Доля локализованных %, упак.



\* Доля приведена без учета производства по полному циклу (включая синтез фармацевтической субстанции)



Актуальная информация  
о фармрынке

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

и на страницах DSM Group:



@DSMGROUP\_NEWS