

# Особенности лекарственного обеспечения



@DSMGROUP\_NEWS

DSM Group

Сергей Шуляк

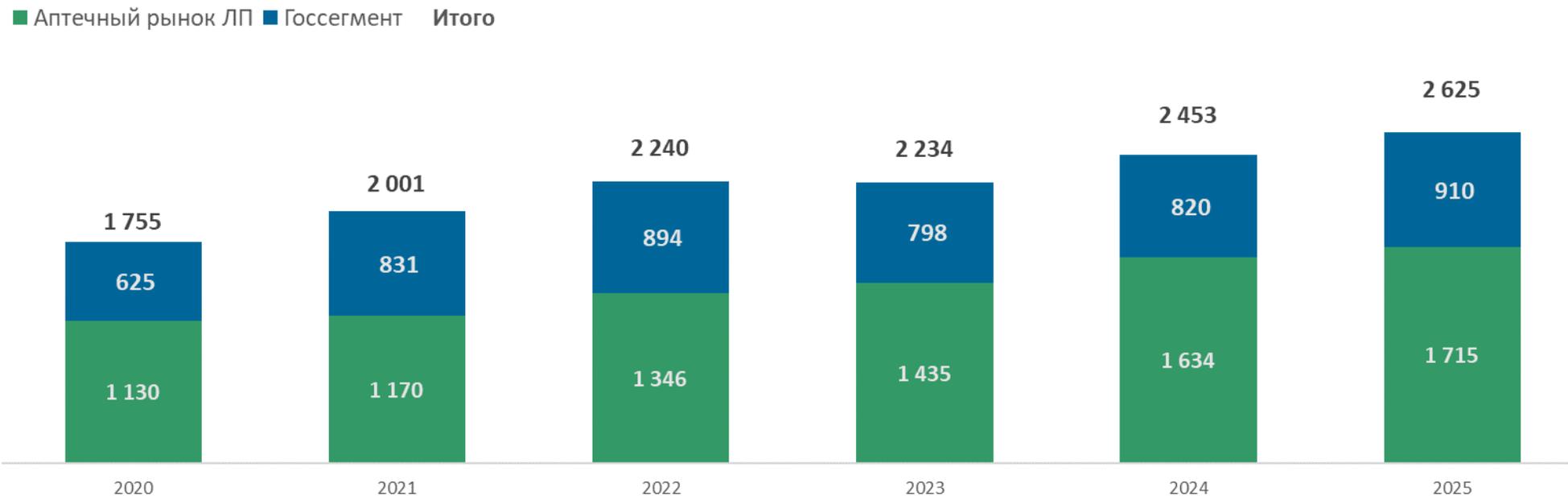
22 августа 2025





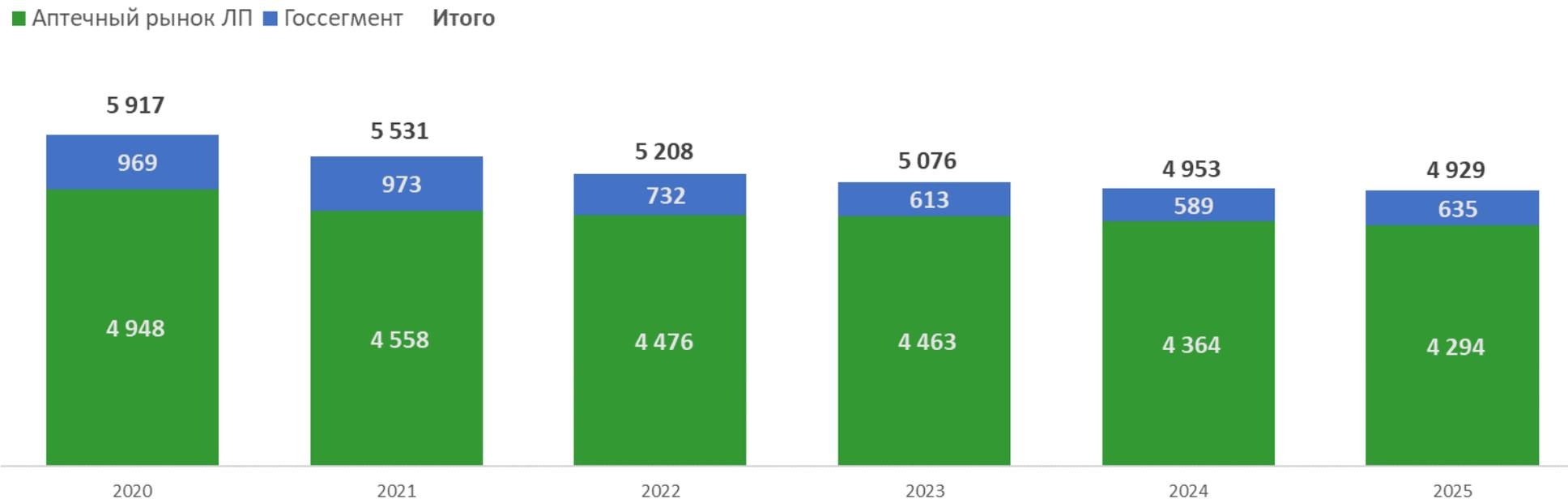
В среднем рынок растет на 9-10% в год

Динамика фарм рынка ЛП, млрд. руб.



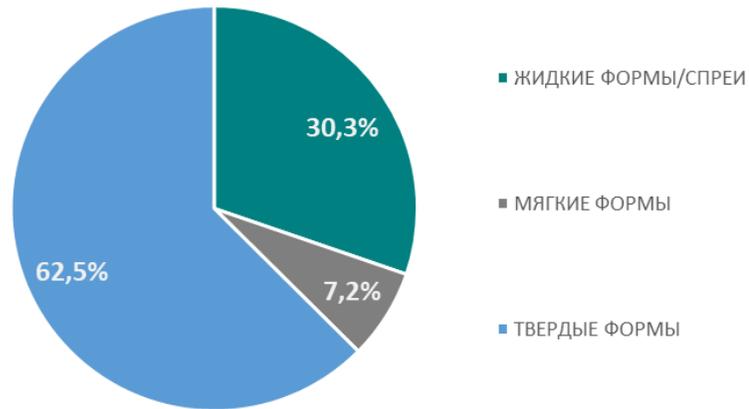
# В упаковках рынок сокращается на 3% в год

Динамика фарм рынка ЛП, млн. упак.



# Рынок в натуральных единицах: тренд перехода на «большие» упаковки с 2019 года

Структура потребления по лекарственной форме, упак.



	Прирост за 10 лет (CAGR)	
	в упаковках	в натуральных единицах
ТВЕРДЫЕ ФОРМЫ	-1,1%	1,4%
МЯГКИЕ ФОРМЫ	-1,7%	2,9%
ЖИДКИЕ ФОРМЫ/СПРЕИ	-2,3%	3,9%

ТВЕРДЫЕ ФОРМЫ



МЯГКИЕ ФОРМЫ

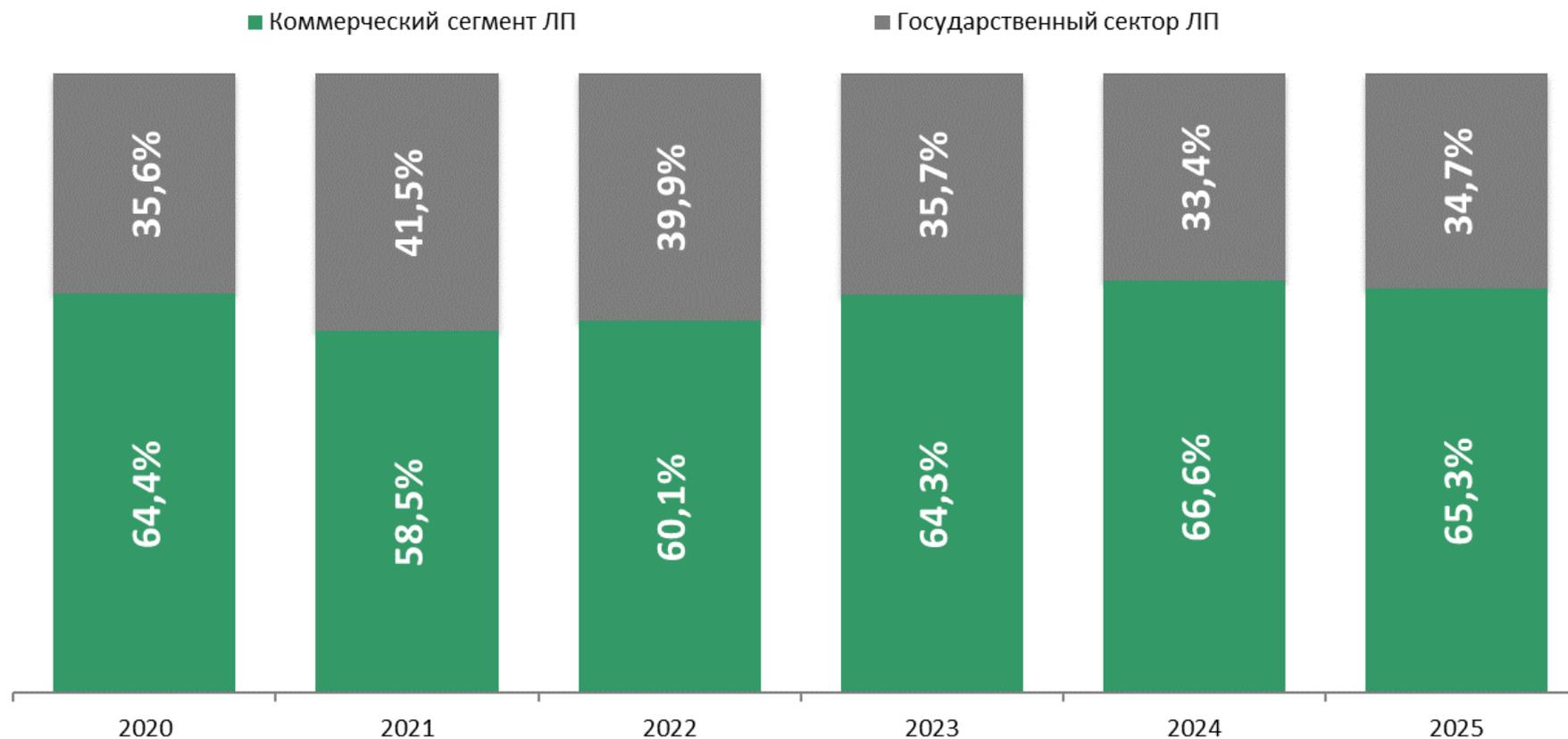


ЖИДКИЕ ФОРМЫ/СПРЕИ



Государство покрывает 35% от общих расходов на ЛП, из них около 40% приходится на льготный сегмент

### Структура рынка по источникам финансирования



## Планы по программам на 2025 год

	Объем финансирования, млрд. руб.		
	2024 год	План 2025 год	Изменение, %
Программа обеспечения населения лекарственными средствами (ОНЛС) (Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»)	48,0	75,8	57,8%
Программа «14 ВЗН»	82,8	69,1	-16,5%
Программа для лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатита В и С	41,7	46,4	11,4%
Паллиативная помощь	1,1	1,1	7,8%
Закупка иммунобиологических лекарственных препаратов для обеспечения иммунопрофилактики в рамках Национального календаря профилактических прививок	24,9	25,7	3,4%
Программа обеспечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями	11,0	11,6	5,2%
Обеспечение препаратами в работы фонда "Круг добра"	83,8	112,1	33,7%
«Региональная льгота» (Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890) включая закупку орфанных препаратов	185,5	297,6	60,4%

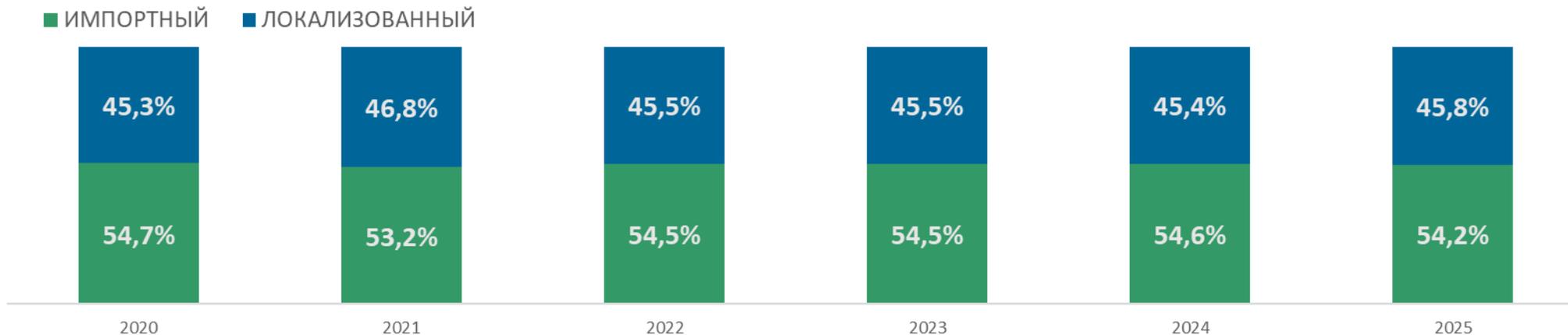
**new** «Борьба с сахарным диабетом» (с 2023 года)  
– бюджет 9,5 млрд рублей на 2025 год

## Высокий разброс в «цене» лечения говорит о несбалансированности государственных расходов по госпрограммам

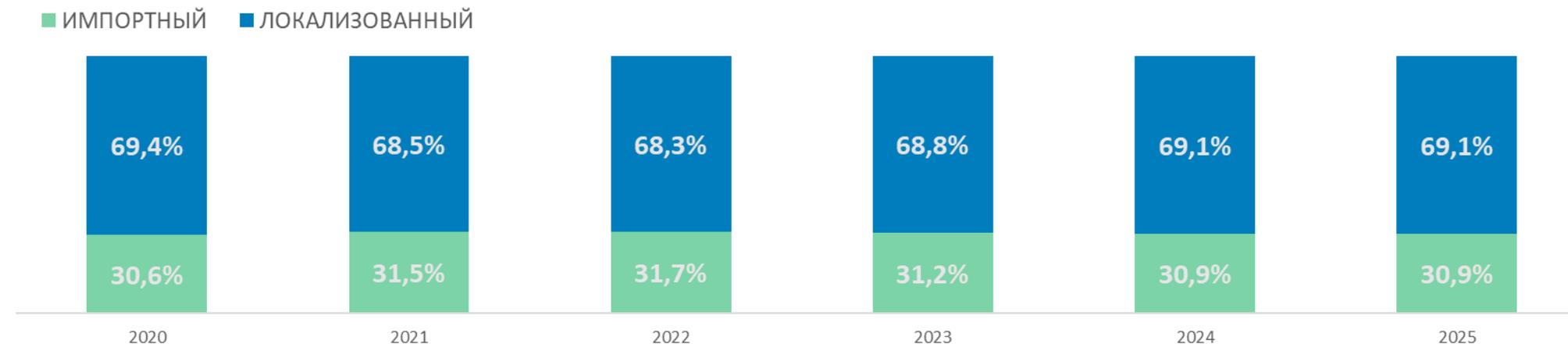
	Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.
Программа обеспечения населения лекарственными средствами (ОНЛС) (Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»)	958
Программа «14 ВЗН»	19 198
Программа для лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатита В и С	2 118
Паллиативная помощь	1 103
Закупка иммунобиологических лекарственных препаратов для обеспечения иммунопрофилактики в рамках Национального календаря профилактических прививок	1 574
Программа обеспечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями	456
Обеспечение препаратами в работы фонда "Круг добра	503 036
«Региональная льгота» (Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890) включая закупку орфанных препаратов	1 850

## Затраты на импортные ЛП не снижаются

### Структура рынка, руб.

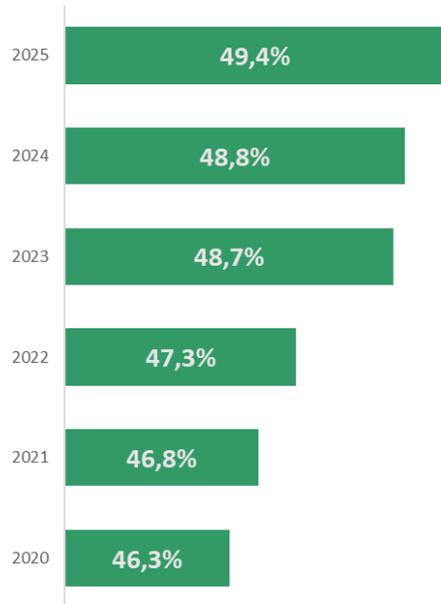


### Структура рынка, упак.

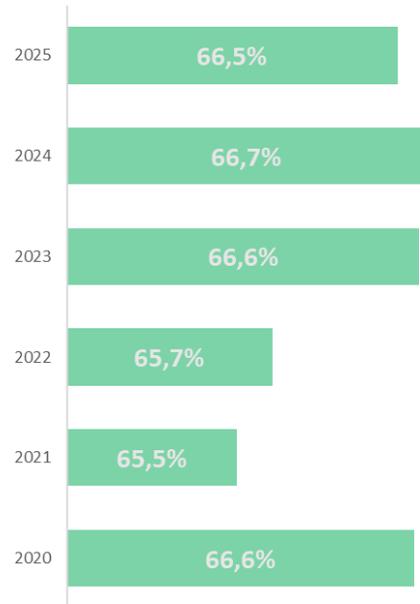


## Затраты на импортные ЛП растут в госсегменте

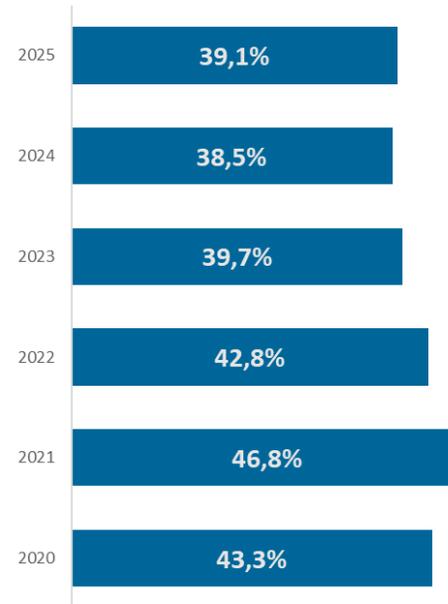
Доля локализованных ЛП на аптечном рынке, руб.



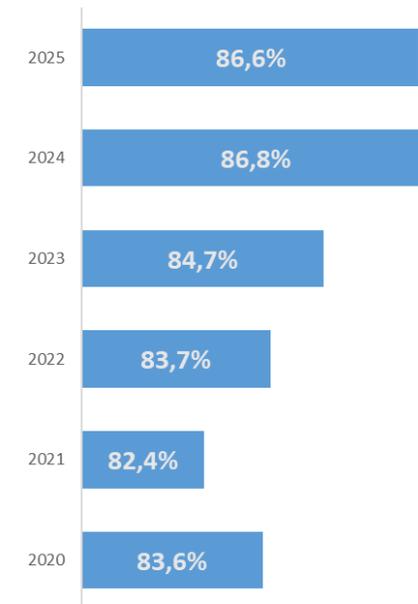
Доля локализованных ЛП на аптечном рынке, упак.



Доля локализованных ЛП в госзакупках, руб.

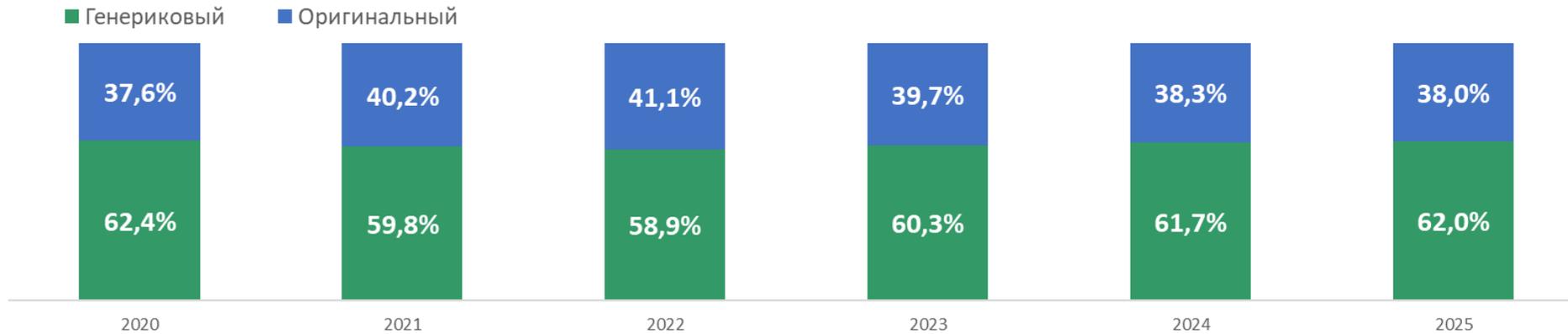


Доля локализованных ЛП в госзакупках, упак.

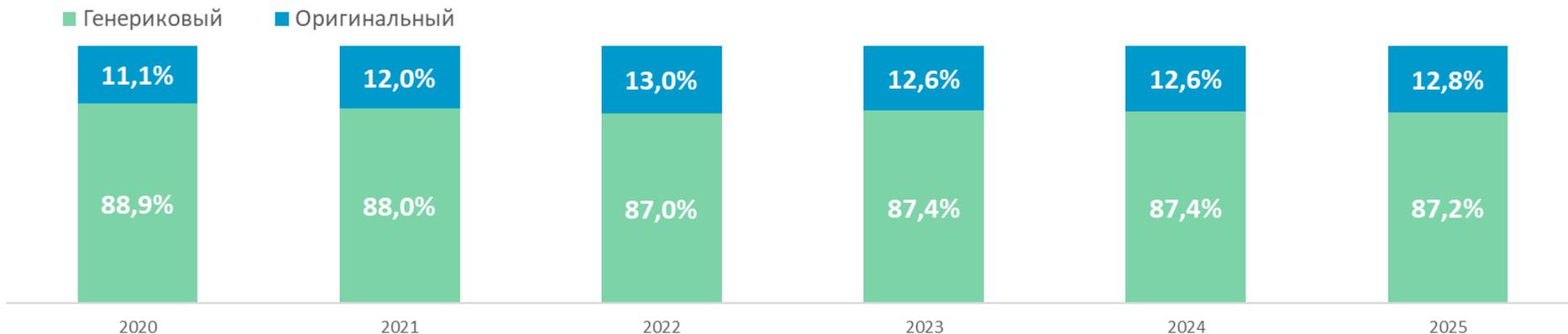


# Оригинальные препараты имеют высокую значимость для рынка

### Структура рынка ЛП, руб.

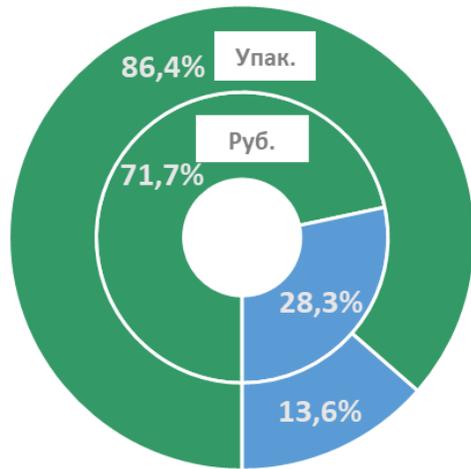


### Структура рынка ЛП, упак.



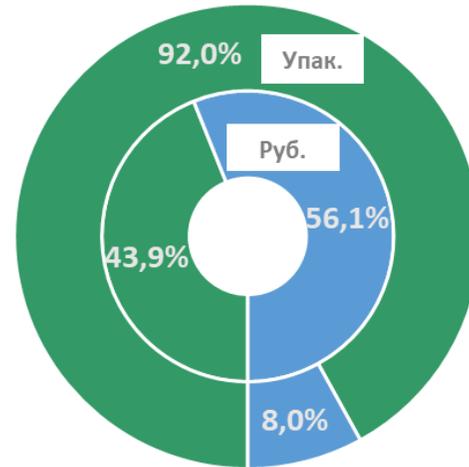
## Соотношение по сегментам

### Структура аптечного рынка



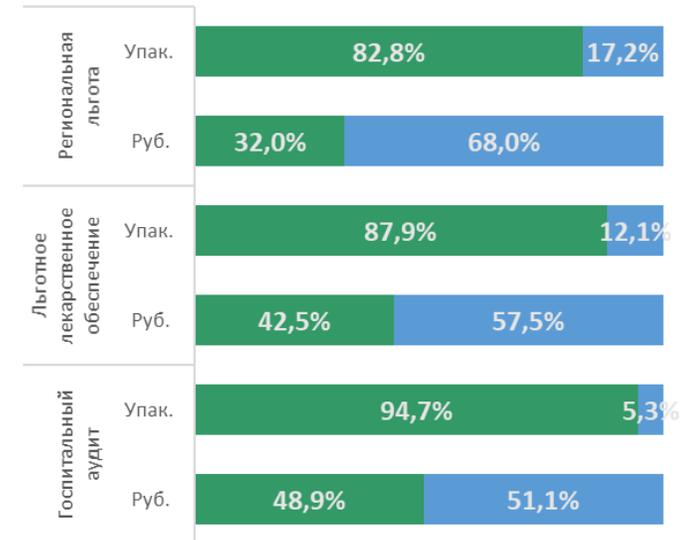
■ Генерические ЛП ■ Оригинальные ЛП

### Структура государственных закупок



■ Генерические ЛП ■ Оригинальные ЛП

### По сегментам



■ Генерические ЛП ■ Оригинальные ЛП

# Оригинальные препараты в основном импортные

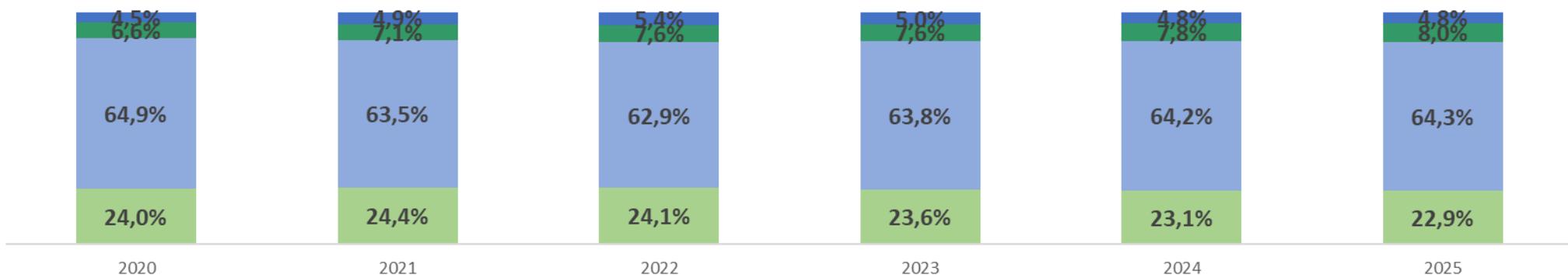
## Структура рынка ЛП, руб.

■ Импортный - генерический 
 ■ Локализованный - генерический 
 ■ Импортный - оригинальный 
 ■ Локализованный - оригинальный



## Структура рынка ЛП, упак.

■ Импортный - генерический 
 ■ Локализованный - генерический 
 ■ Импортный - оригинальный 
 ■ Локализованный - оригинальный



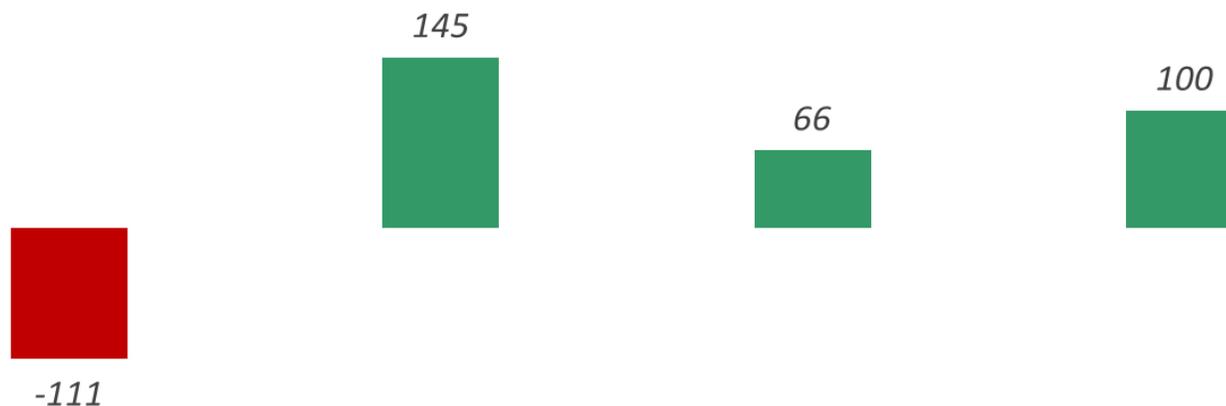


# На рынке треть МНН представлена только импортными компаниями, из них 44% оригинальных препаратов

### Количество МНН

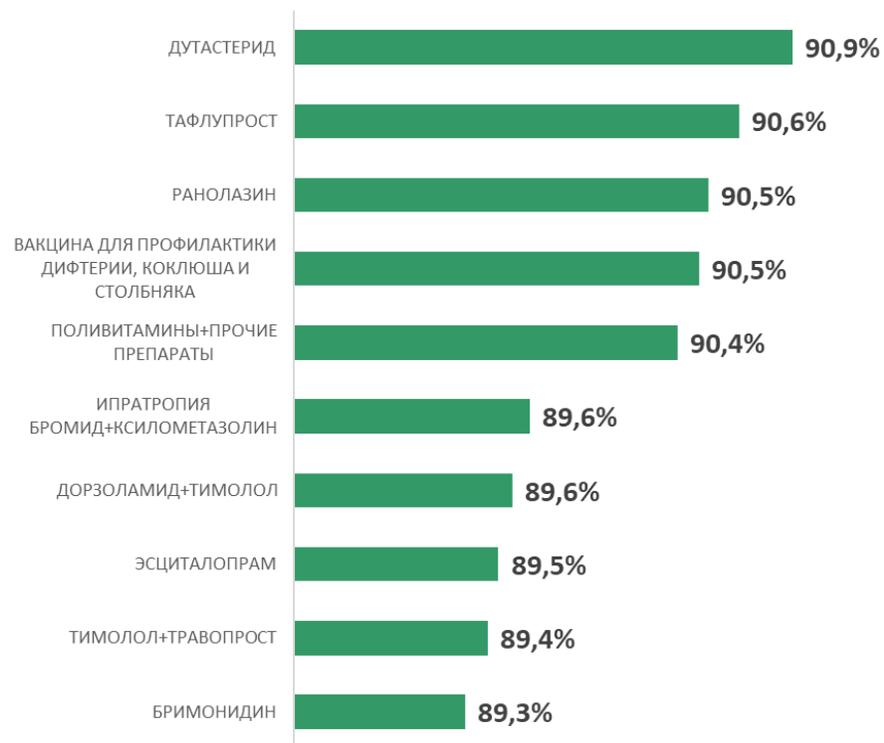


### Изменения в количестве МНН



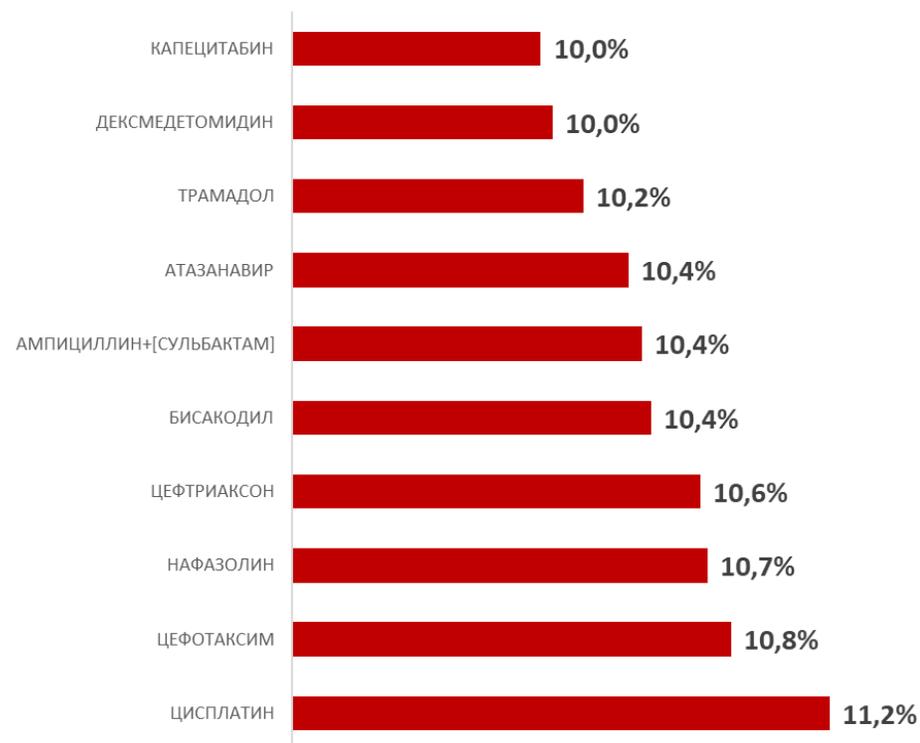
# В 56% МНН, представленных импортными и локализованными ЛП, доля иностранных производителей превышает 50%

ТОП-10 МНН с высокой долей импортных\* препаратов



\* взяты МНН, где доля импортных препаратов не превышает 90%

ТОП-10 МНН с низкой долей импортных\* препаратов



\* взяты МНН, где доля импортных препаратов выше 10%

# С начала пандемии доля локализации выросла почти на 1% в упаковках

## Структура рынка ЛП, руб.

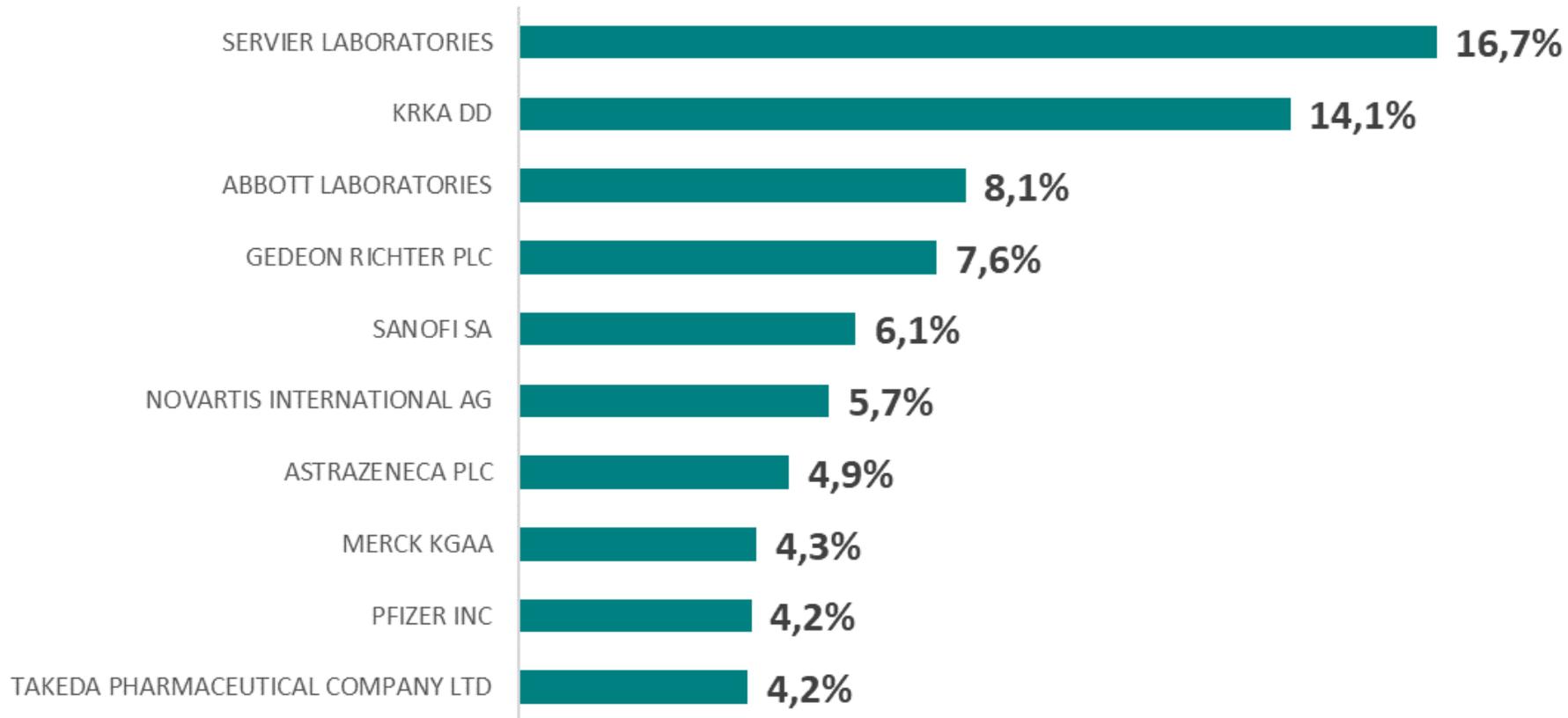


## Структура рынка ЛП, упак.



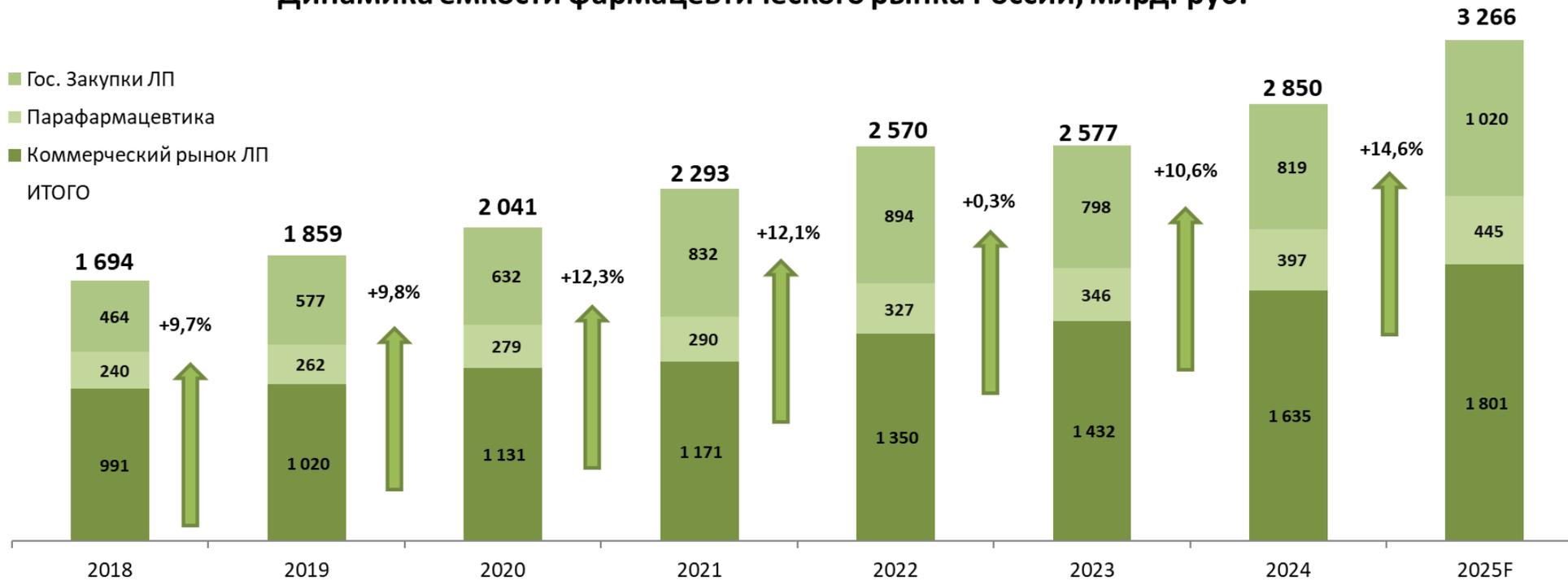
## Около 90 иностранных компаний имеют «локализацию» в России

### ТОП-10 "локализованных" компаний, руб.



# Прогноз 2025: рост за счет инфляционных процессов

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





Актуальная информация  
о фармрынке

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

и на страницах DSM Group:



@DSMGROUP\_NEWS