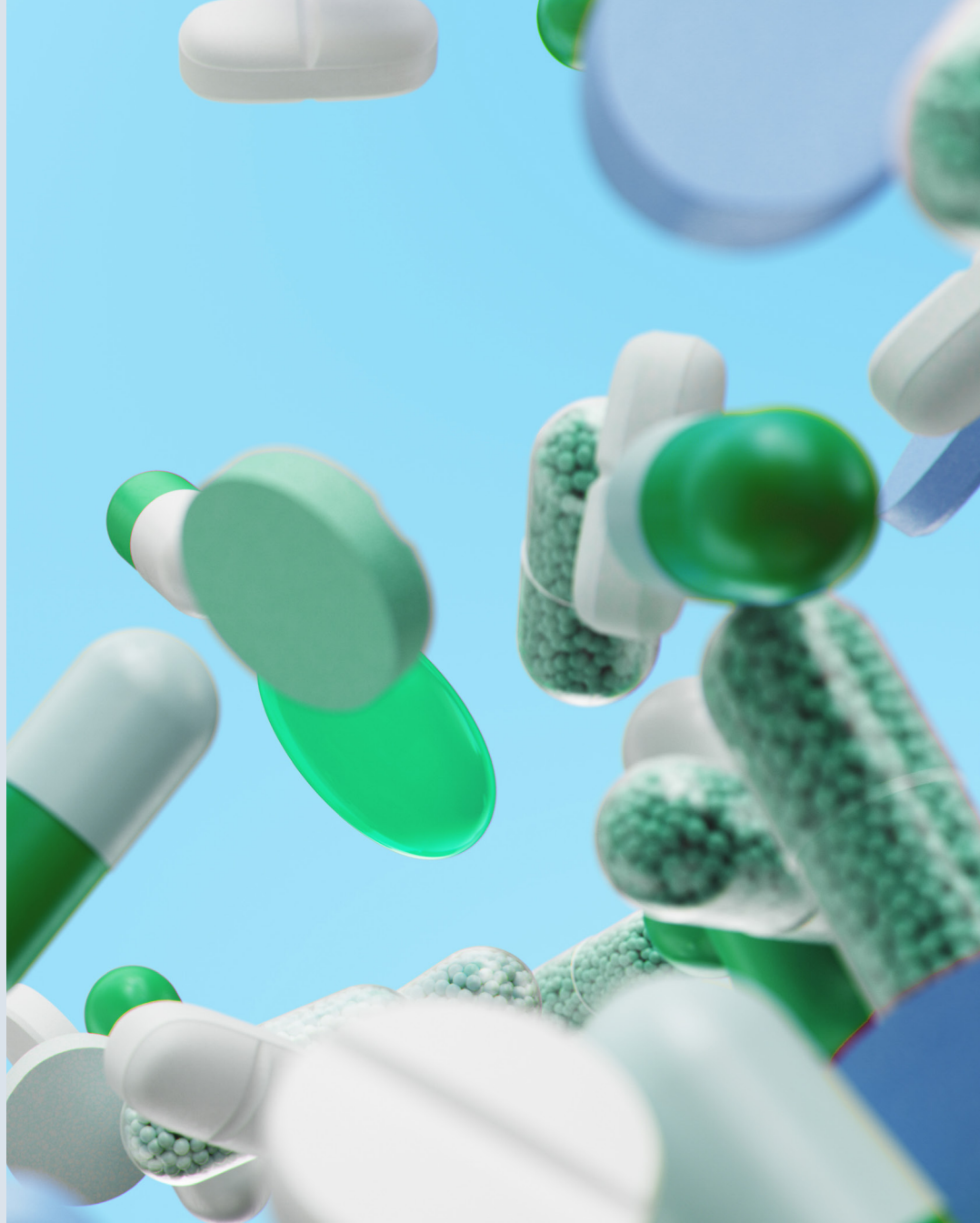


ДАЙДЖЕСТ



Strategy Partners

ФАРМАЦЕВТИКА
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЫПУСК № 2

2024

ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА

Настоящим уведомляем Вас о том, что этот дайджест или любая его часть не предназначены для копирования, распространения или тиражирования любыми способами без предварительного письменного разрешения АО «СПГ».

При отсылке к данным дайджеста упоминание АО «СПГ» обязательно.

Этот дайджест был подготовлен АО «СПГ» исключительно в целях информации.

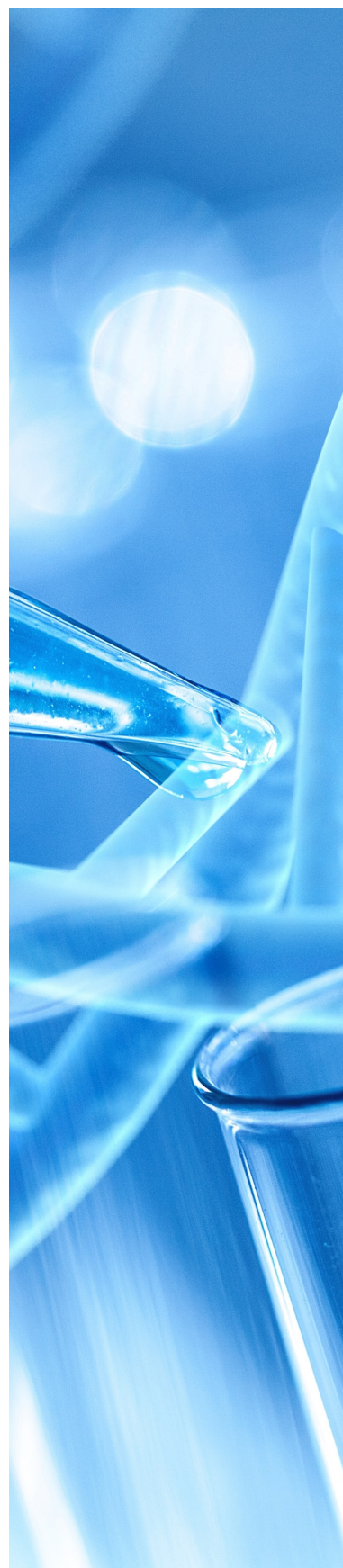
АО «СПГ» не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в дайджесте.

Информация, представленная в этом дайджесте, не должна быть прямо или косвенно истолкована как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном дайджесте, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

АО «СПГ» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном дайджесте, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Информация, представленная в настоящем дайджесте, получена из открытых источников. Задачи, поставленные и решаемые в настоящем дайджесте, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги.

По любым вопросам, связанным с использованием нашего контента, пишите по адресу: dt@strategy.ru.



ВЫПУСК №2

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Команда Strategy Partners представляет второй выпуск дайджеста по направлению «Фармацевтика и здравоохранение».

В новом выпуске:

- динамика и структура рынка фармацевтики и медицинских услуг за период с января по октябрь 2023 года;
- тенденции и важные события отрасли;
- ключевые тренды по отдельным игрокам рынка.

Команда практики «Потребительский сектор» Strategy Partners будет рада получить от Вас обратную связь. Мы готовы рассмотреть интересные для сектора материалы, чтобы опубликовать их в данном проекте.

[Написать нам](#)



СОДЕРЖАНИЕ

5

Фармацевтика

- Историческая динамика рынка
- Данные по рынку за отчетный квартал
- Ключевые тренды и новости в целом по отрасли
- Ключевые тренды и новости по отдельными игрокам

13

Медицинские услуги

- Историческая динамика рынка
- Динамика ключевых показателей здравоохранения
- Данные по рынку за отчетный квартал
- Ключевые тренды и новости в целом по отрасли
- Ключевые тренды и новости по отдельными игрокам

17

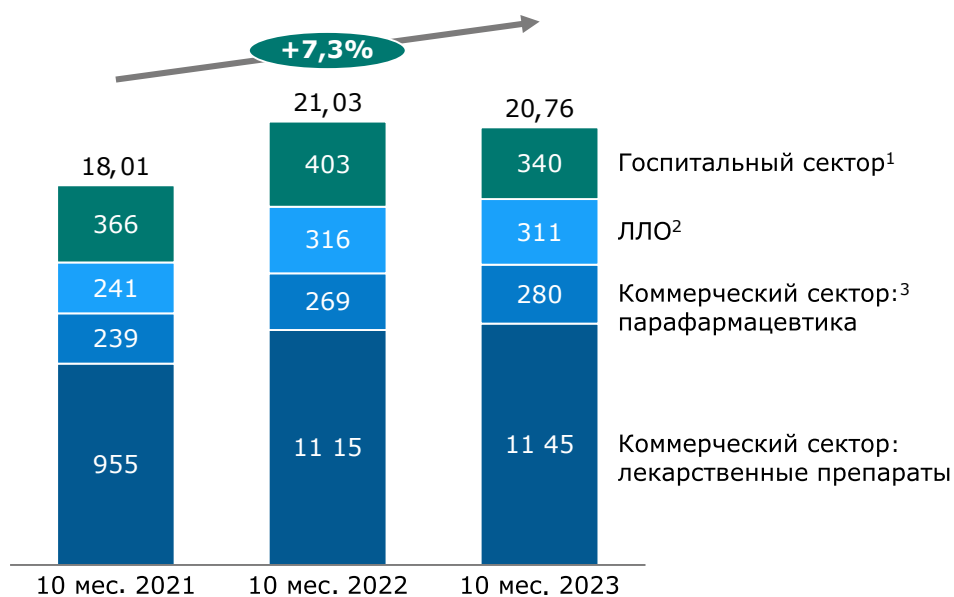
Ключевые контакты

ФАРМАЦЕВТИКА

1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РЫНКА

Объем российского фармацевтического рынка в январе — октябре 2023 г. в денежном выражении составил 2 076 млрд рублей — это на 1,3% ниже соответствующего показателя за аналогичный период предыдущего года.

Общий объем и структура российского фармацевтического рынка в текущих ценах конечного потребления, 10 мес. 2021 г. — 10 мес. 2023 г., млрд руб.¹



1 - госпитальный сектор: поставки препаратов в стационары и поликлиники, а также во ФСИН и другие учреждения

2 - ЛЛО: льготное лекарственное обеспечение

3 - парафармацевтика: БАДы, косметика и гигиенические средства

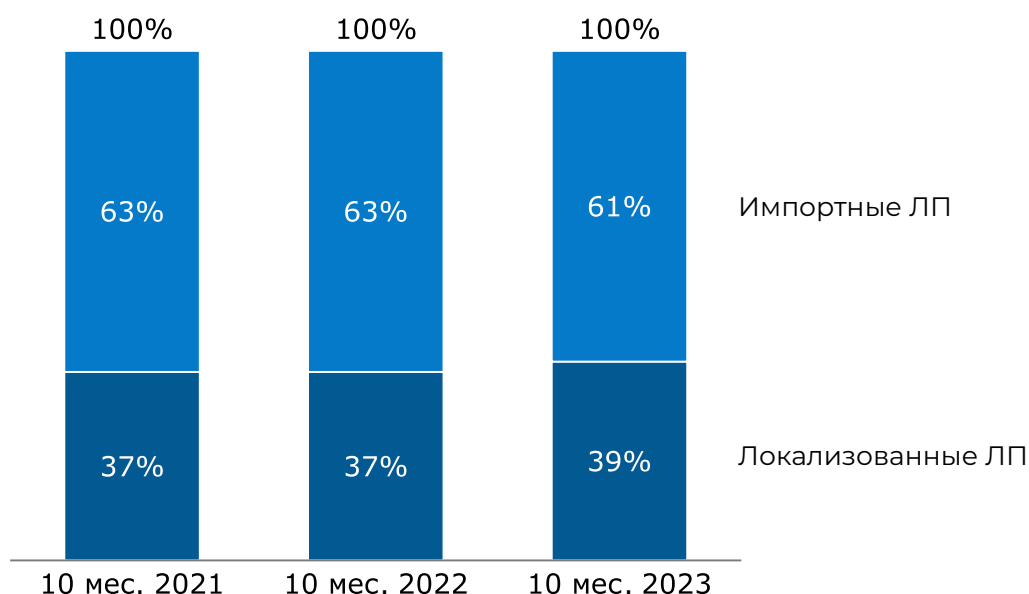
Снижение объема рынка произошло в основном за счет сокращения государственных закупок лекарственных препаратов, в частности в госпитальном сегменте, поскольку он сократился на 15,8%. При этом объем рынка в коммерческом секторе незначительно увеличился.

Коммерческий (аптечный) сектор при этом является самым крупным на российском фармацевтическом рынке — его доля в январе — октябре 2023 г. составила 69%, увеличившись с 66% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В среднем по России расходы на покупку лекарственных препаратов на 1 человека в январе — октябре 2023 г. составили 7 899 руб., что на 6% превышает показатель аналогичного периода в 2022 г. А государственные расходы на обеспечение человека лекарственными препаратами в среднем составили 4 442 руб., что на 10% ниже показателя за январь — октябрь в 2022 г.

¹Источник: DSM Group, Alpharm, анализ Strategy Partners.

В стоимостном выражении аптечный рынок в 2023 г. вырос на 3% за рассматриваемый период — до 1,4 трлн руб., а рынок госзакупок снизился на 9,6% — до 650 млрд руб. Таким образом, до 2022 г. основным драйвером фармацевтического рынка были госзакупки лекарств и препаратов, а в 2023 г. наиболее активный рост демонстрируют продажи лекарств в аптеках.

Структура коммерческого аптечного рынка лекарственных препаратов в РФ в денежном выражении (импортные и локализованные ЛП), 10 мес. 2021 г. — 10 мес. 2023 г., %²



Доля импортных лекарств на рынке за январь — октябрь 2023 г. составила 61% по стоимости и 39% по количеству упаковок. Совокупная доля топ-15 производителей составила 41,2%. Иностранные компании по-прежнему занимают ведущие позиции на рынке.

Средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала выше на 12,6% и составила в октябре 238,4 руб. В то же время цена на импортные препараты увеличилась на 10,8% — до 510,4 руб. за упаковку.

Увеличение доли локализованных препаратов — уже устоявшийся тренд. За рассматриваемый период 2021–2023 гг. показатель вырос с 37 до 39% в рублях. А в физическом выражении — с 60 до 61%. При этом доля лекарств, произведенных на территории России, в упаковках стабильно превышает 65% на протяжении последних 5 лет.

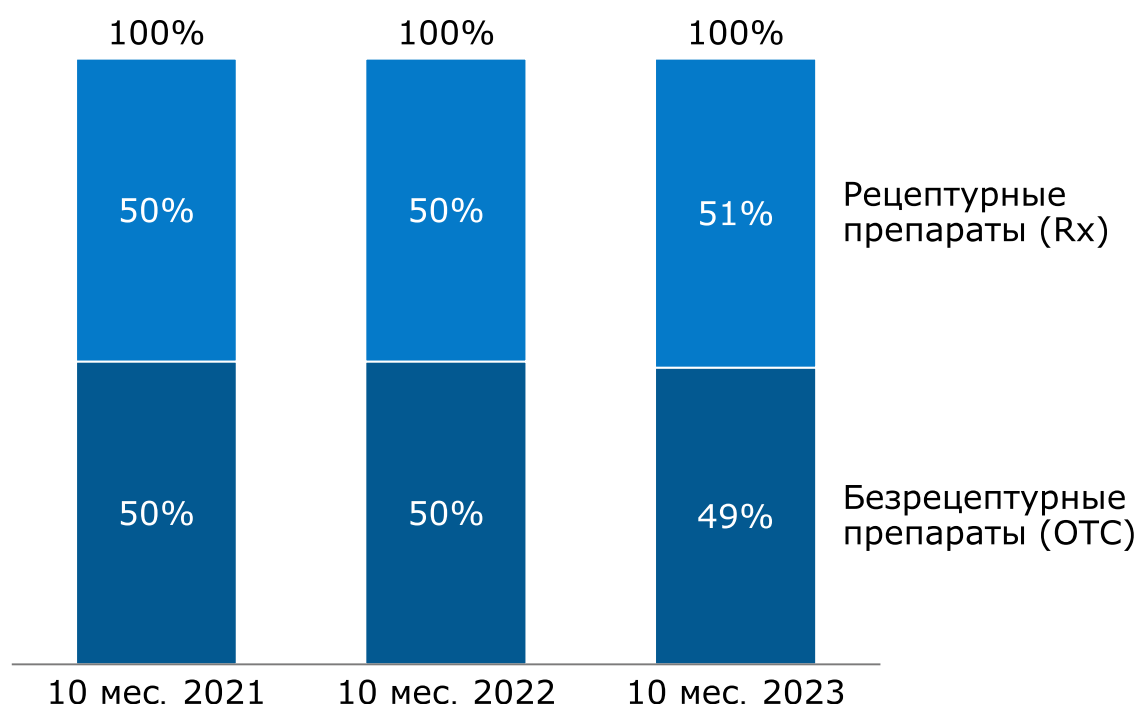
свыше

65%

составляет
доля лекарств
в упаковках,
произведенных
на территории
России

²Источники: DSM Group, анализ Strategy Partners.

Структура коммерческого аптечного рынка лекарственных препаратов в РФ в денежном выражении (рецептурные и безрецептурные ЛП), 10 мес. 2021 г. — 10 мес. 2023 г., %³



Структура рынка в денежном выражении в разбивке на безрецептурные и рецептурные лекарственные препараты в 2021–2023 гг. предполагала приблизительно одинаковое деление на данные сегменты. При этом в натуральном выражении преобладают препараты, отпускаемые без рецепта. Их доля в 2023 г. составила 64%.

Средневзвешенная цена безрецептурных препаратов примерно в 1,7 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача: в октябре она составила 257,3 руб. за упаковку, что на 13,8% выше, чем в октябре 2022 г.

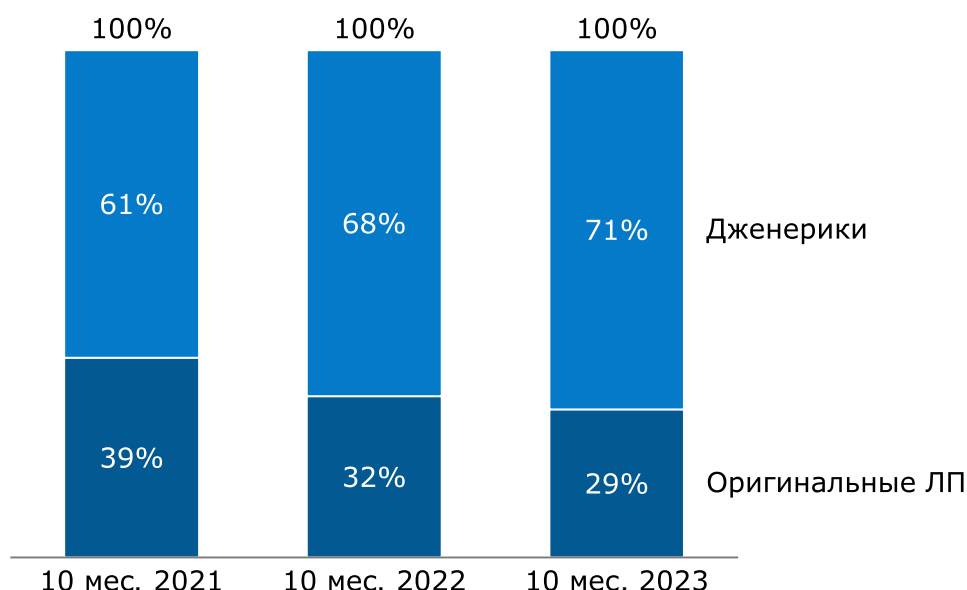
1 марта 2023 г. начался эксперимент по дистанционной продаже ряда рецептурных препаратов, отпускаемых по электронному рецепту через интернет-сайты и мобильные приложения аптек и маркетплейсов. Эксперимент проводится на территории трех субъектов РФ — Москвы, Московской и Белгородской областей — и продлится до 1 марта 2026 г. При этом, согласно опросам участников рынка, эксперимент пока не привел к какому-либо существенному росту продаж рецептурных препаратов через онлайн-канал. В качестве причин указывались низкий охват пользователей электронных рецептов, низкая осведомленность покупателей о данном эксперименте и удобство покупок рецептурных препаратов непосредственно в аптеках.

Также с мая 2023 г. были введены следующие штрафы за продажу лекарств без рецепта: для фармацевтов — штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года; для ИП — штраф от 50 до 100 тыс. руб.; для юрлиц — штраф от 150 до 200 тыс. рублей.

В связи с увеличением ответственности за продажу лекарственных препаратов без рецепта динамика продаж рецептурных препаратов может снизиться.

³Источники: DSM Group, анализ Strategy Partners.

Структура коммерческого аптечного рынка лекарственных препаратов в РФ (дженерики и оригинальные ЛП) в денежном выражении, 10 мес. 2021 г. — 10 мес. 2023 г., %⁴



За январь — октябрь 2023 г. доля оригинальных препаратов в стоимостном выражении составила 29,2%, а в натуральном выражении — 13,0%. В сравнении с этим же периодом 2021 г. эта доля сократилась на 10,2 процентных пункта в стоимостном выражении, и на 5,8 процентных пункта — в натуральном.

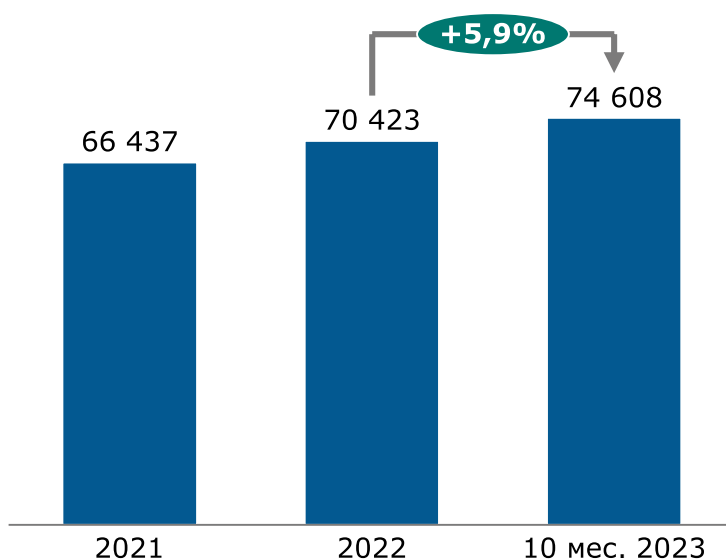
Наиболее продаваемые дженерики в России — препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ, препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и препараты для лечения заболеваний нервной системы. Их доля в продажах дженериков в 2023 г. составила более 40%.

Рост продаж дженериков связан с увеличением количества их исследований. За последние пять лет доля исследований дженериков выросла в 2,5 раза. За 2023 г. уже выдано 668 разрешений на проведение клинических испытаний, 529 из которых — исследования подобира разрабатываемого препарата оригинальному. В 2019 г. было выдано 218 разрешений на такие исследования, в 2022 г. — 379.

Наиболее продаваемые в России препараты:

- » **влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ,**
- » **для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы**
- » **для лечения заболеваний нервной системы.**

⁴Источники: DSM Group, анализ Strategy Partners.

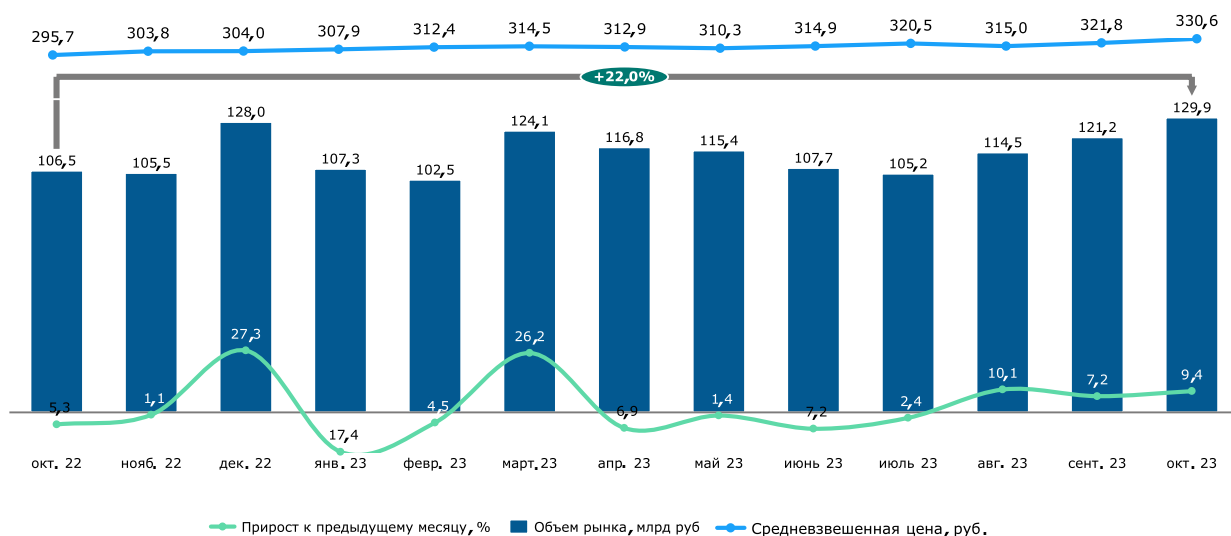
Количество аптек, 2021–2023 гг. (январь — октябрь)⁵

В 2023 г. рост количества аптек продолжился, в 2022 г. открылось почти 4 тыс. аптек, а в 2023 г. открылось уже 4,2 тыс. аптек только в январе — октябре.

Наибольшую долю в структуре аптек занимают федеральные сети, их доля составляет 40%. Также наблюдается тенденция по сокращению числа региональных сетей за счет их перехода в другой статус либо за счет приобретения другими сетями.

1.2. ДАННЫЕ ПО РЫНКУ ЗА ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ

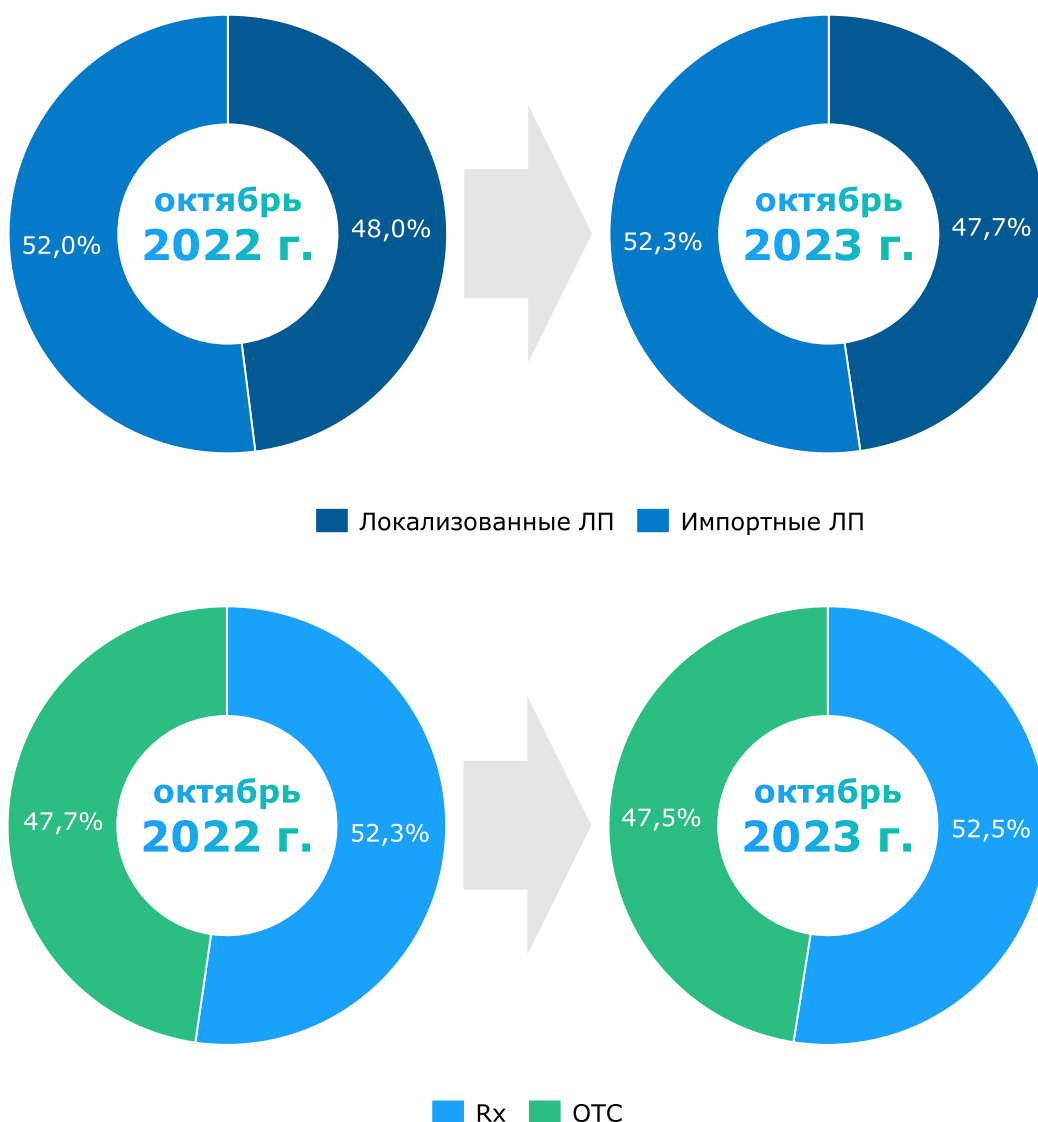
В октябре текущего года коммерческий рынок лекарственных препаратов России достиг объема 129,9 млрд рублей в розничных ценах. Увеличение объемов по сравнению с сентябрем 2023 г. составило 7,2%, что вызвано сезонным фактором — холодной осенью. По сравнению с октябрём 2022 г. рост объема продаж составил 22,0%.

Объем коммерческого рынка ЛП России, октябрь 2022 г. — октябрь 2023 г.⁶

⁵Источники: DSM Group, анализ Strategy Partners.

⁶Источники: DSM Group, анализ Strategy Partners.

Структура коммерческого рынка ЛП России, октябрь 2022 г. и октябрь 2023 г.⁷



По итогам октября 2023 г. 52,3% всех препаратов в стоимостном выражении, проданных на рынке, были импортными. Однако в натуральных единицах импортные препараты составили лишь 33,9% рынка.

В октябре коммерческий сегмент рынка в стоимостном выражении был представлен рецептурными препаратами на 52,5%; лекарства, продаваемые без рецепта, составили 47,5%. В натуральных единицах доля рецептурных препаратов занимает меньшую долю рынка — 39,0%, соответственно, доля безрецептурных составляет 61,0%.

⁷Источники: DSM Group, анализ Strategy Partners.

1.3. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И НОВОСТИ В ЦЕЛОМ ПО ОТРАСЛИ



Цифровизация фармацевтической отрасли. Фармацевтическая отрасль, как и многие другие отрасли в России, переживает цифровую трансформацию. В недавнем прошлом темпы внедрения цифровых технологий в фармацевтику были медленными из-за вопросов кибербезопасности и конфиденциальности, строгих федеральных правил и потребности в большом количестве цифровой информации — в настоящий момент они ускоряются. Все более активно развивается искусственный интеллект, Big Data и биоинформатика, применяются доклинические исследования препаратов, а также набирают обороты решения на основе аддитивного производства, подразумевающие печать лекарственных препаратов через 3D-принтеры. Также активно развиваются цифровые каналы продвижения: их доля в 1-м полугодии 2023 г. выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Наиболее распространенные цифровые каналы продвижения — электронные рассылки и дистанционные визиты медицинских представителей.



Опережающий рост отечественных фармпроизводителей. На российском фармацевтическом рынке опережающий рост демонстрируют отечественные компании: лидером по росту по отношению к прошлому году стала компания АО «Фармасинтез» (рост 86,8%), двузначные темпы роста также продемонстрировали компании ООО «Пранафарм» (49,6%), АО «Медисорб» (48,7%), ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» (41,0%) и ряд других. При этом лидерами рынка в денежном выражении по-прежнему являются международные компании: Bayer, Stada и Servier, но они росли значительно медленнее или даже падали (в случае с Bayer).



Продолжающийся рост количества аптек.

Количество аптек в России в 2022 г. выросло на 6% в сравнении с 2021 г. и превысило 70 тыс. — это был самый высокий прирост за последние 5 лет. Тем не менее в 2023 г. рост продолжается и даже ускоряется — уже к концу октября количество аптек в России вплотную приблизилось к 75 тыс. и с большой вероятностью по итогам полного года превысит данную цифру. Наибольшее количество новых точек появилось в сетях «Апрель», «Имплозия» и «Ригла» — совокупно свыше 2,8 тыс. точек по трем сетям.



Замедление роста доли e-commerce.

В 2020–2022 гг. доля e-commerce на аптечном рынке стремительно росла благодаря пандемии COVID-19 и регуляторным изменениям. За 10 месяцев 2023 г. данная доля выросла по отношению к аналогичному периоду 2023 г. с 11,4 до 12,5%, но ее рост существенно замедлился. При этом рост доли происходил преимущественно за счет развития e-commerce на аптечном рынке в регионах, в то время как в Москве в период с мая по октябрь доля оставалась стабильной на уровне 18,5–18,9%. Никогда не повлиял на рост проникновения e-commerce в Москве стартовавший в марте эксперимент по онлайн-продаже некоторых рецептурных препаратов.

75 000

количество аптек
в России

Опережающий рост
демонстрируют
отечественные
компании

» АО «Фармасинтез»
(рост 86,8%)

» ООО «Пранафарм»
(49,6%)

» АО «Медисорб» (48,7%)



Стимулирование импортозамещения со стороны государства

Правительство РФ продолжает принимать активные меры для стимулирования импортозамещения, в т. ч. в связи с охраной жизни и здоровья граждан. К примеру, в декабре 2023 г. фармацевтическим компаниям «Герофарм» и «Промомед» было разрешено выпускать в России аналог датского препарата от диабета «Оземпик» без согласия владельца патентов на протяжении 2024 г. Владелец патентов является датский производитель Novo Nordisk, который прекратил поставки препарата от диабета «Оземпик» в Россию в 2023 г.

1.4. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И НОВОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМИ ИГРОКАМ

- Ключевые игроки коммерческого рынка лекарственных препаратов.** Совокупная доля топ-15 производителей составила 41,2%. Ведущие позиции в 2023 г. занимают иностранные компании Bayer, Stada, Servier и другие.

Топ-15 производителей по объему продаж на фармацевтическом рынке России за январь — октябрь 2023 г.⁸

№	Компания	Объем продаж, 10 мес. 2023 г., млн руб.	Прирост к 10 мес. 2022 г.	Доля, %
1	Bayer	57 143	-7,4%	4,0%
2	Stada	53 580	4,4%	3,8%
3	Servier	44 888	2,6%	3,2%
4	«Отисифарм»	44 175	-15,3%	3,1%
5	Abbott	41 895	-1,9%	2,9%
6	KRKA	41 040	5,2%	2,9%
7	Sanofi	40 898	-6,5%	2,9%
8	Teva	40 470	1,1%	2,8%
9	«Биннофарм Групп»	35 055	12,4%	2,5%
10	Novartis	34 200	-16,9%	2,4%
11	Gedeon Richter	32 918	7,3%	2,3%
12	«Фармстандарт»	31 635	18,9%	2,2%
13	«Озон»	30 638	11,9%	2,2%
14	Menarini Group	30 495	-13,5%	2,1%
15	Polpharma	27 645	13,1%	1,9%
Итого, топ-15 игроков		586 673	-0,8%	41,2%

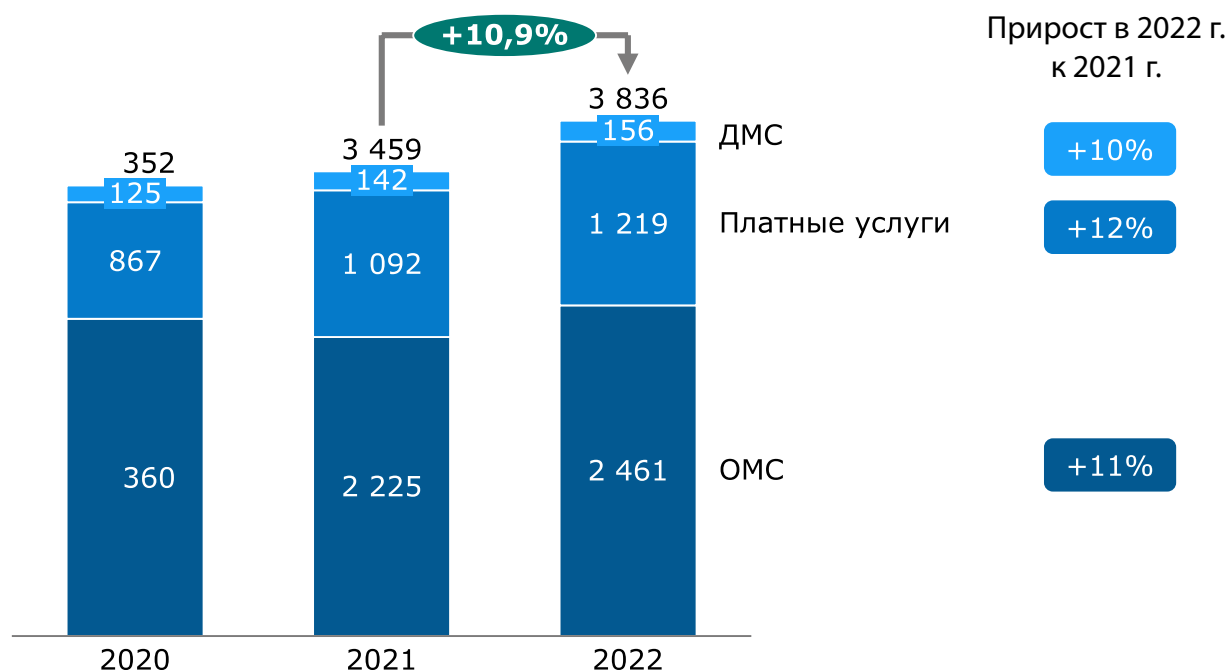
⁸Источники: DSM Group, анализ Strategy Partners.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РЫНКА

Общий объем рынка медицинских услуг (ОМС⁹+ платные услуги + ДМС¹⁰) составил 3,8 трлн руб. в 2022 г. Наиболее высокие темпы роста демонстрирует сегмент платных услуг (увеличение на 11,6%¹¹ в 2022 г.). В целом увеличение рынка связано с ростом спроса в период пандемии (рост как числа посещений, так и стоимости одного посещения).

Объем рынка медицинских услуг, 2020–2022 гг., млрд руб.¹²



В 2022 г. объем платных медицинских услуг достиг 1,2 трлн руб. (прирост в 8% по сравнению с предыдущим годом).

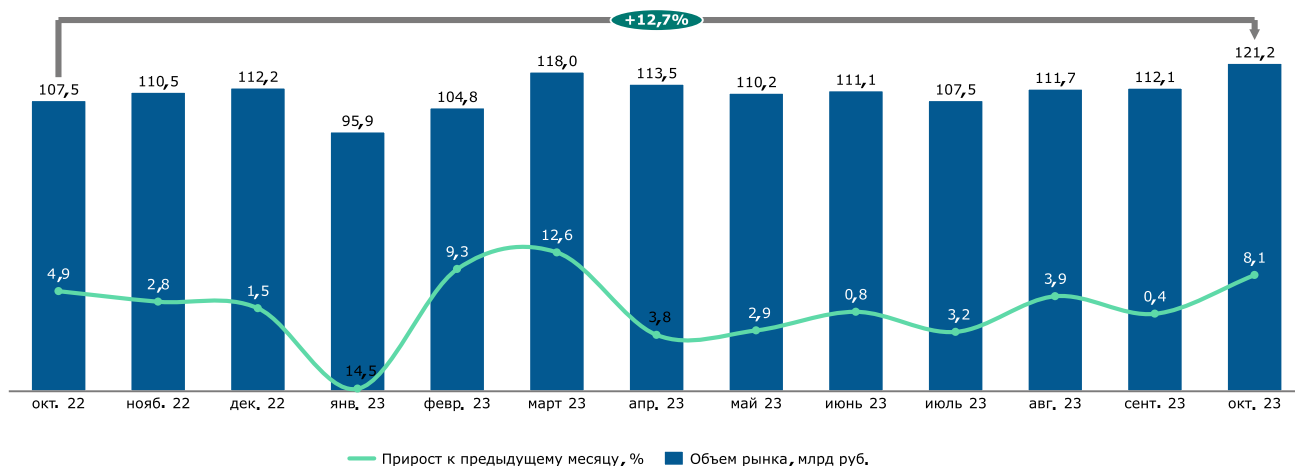
⁹ОМС — обязательное медицинское страхование.

¹⁰ДМС — дополнительное медицинское страхование.

¹¹Согласно официальной статистике (Росстат).

¹²Источники: BusinesStat, анализ Strategy Partners.

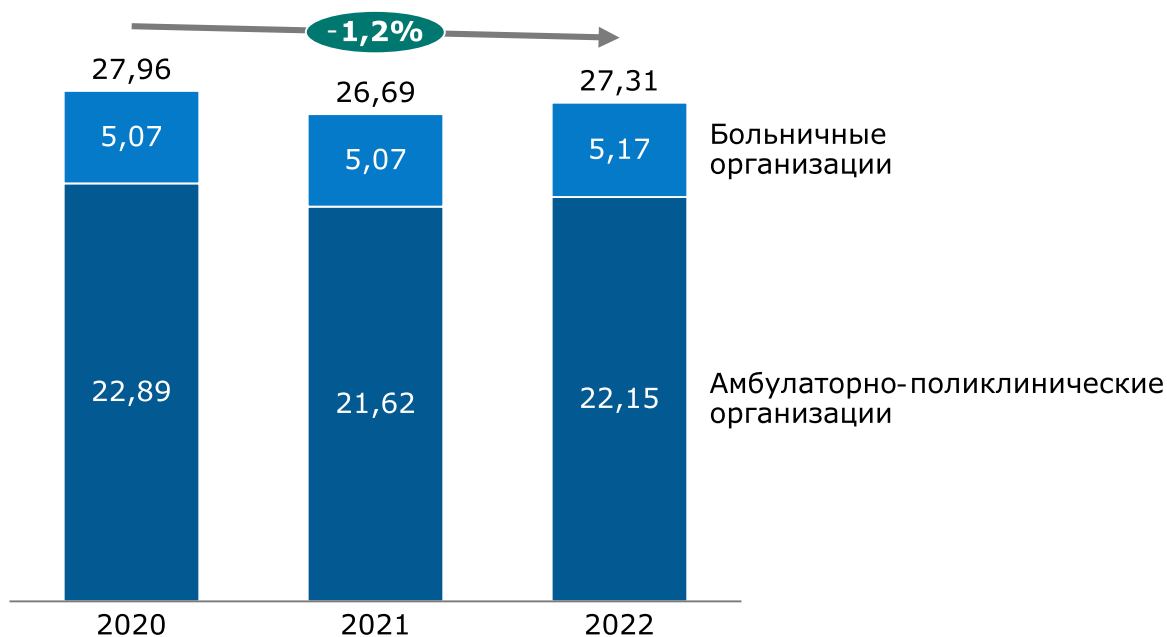
Объем сегмента платных медицинских услуг, октябрь 2022 г. — октябрь 2023 г.¹³



В октябре текущего года объем сегмента платных медицинских услуг в России достиг 121,2 млрд руб. Увеличение объемов по сравнению с сентябрем 2023 г. составило 8,1%, что вызвано сезонным фактором. По сравнению с октябрем 2022 г. рост объема продаж составил 13%.

2.2. ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Динамика численности медицинских организаций в России, 2020–2022 гг., тыс. шт.¹⁴



¹³Источники: Росстат, анализ Strategy Partners.

¹⁴Источники: Росстат, анализ Strategy Partners.

Число больничных организаций в 2022 г. увеличилось на 95. При увеличении численности амбулаторных и поликлинических учреждений в 2022 г. их посещаемость повысилась на 126,2 тыс. человек в смену в среднем по стране.

Общий пациентопоток в 1-м полугодии 2023 г. вырос на 7% относительно аналогичного периода предыдущего года. Наибольший прирост числа пациентов фиксировался у психиатров, дерматологов, венерологов, аллергологов и пульмонологов.

2.3. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И НОВОСТИ В ЦЕЛОМ ПО ОТРАСЛИ



Продолжение цифровизации в медицине. Актуальные тренды цифрового здравоохранения в 2023 г. включают рост проникновения электронных медкарт и носимых медицинских устройств, развитие облачных хранилищ медицинских данных и мобильных приложений для здоровья, применение искусственного интеллекта в различных сферах здравоохранения, а также технологий цифровой терапии.



Активное развитие внутреннего медицинского туризма. Неравномерное распределение соотношения цены и качества медицинских услуг по стране и рост качественного предложения медицинских услуг за пределами крупнейших городов все больше стимулируют жителей России получать медицинскую помощь вне регионов проживания. Среди внутреннего медицинского туризма в России наибольший спрос наблюдается на услуги стоматологии и пластической хирургии.



Увеличение нагрузки на медицинский персонал. В последнее время в российской медицинской отрасли одновременно отмечаются дефицит медицинского персонала и стремление существующего медицинского персонала к увеличению доходов. Эти 2 фактора в совокупности приводят к увеличению нагрузки на медицинский персонал и к актуализации проблемы профессионального выгорания среди медицинских работников.



Резкий рост пациентопотока к врачам-психиатрам. Рост визитов к врачам-психиатрам в России показал наибольшее увеличение среди всех категорий врачей в 1-м полугодии 2023 г., составив 27%.

27%

составил рост визитов к врачам-психиатрам в России среди всех категорий врачей в 1-м полугодии 2023 г

2.4. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И НОВОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ИГРОКАМ

- В целом на топ-20 сетей частных медицинских клиник в 2022 г. пришлось чуть более 5% российского рынка медицинских услуг в денежном выражении. Их суммарная выручка составила 197,3 млрд руб., что на 9,1% выше показателя предыдущего года.
- Тройка лидеров остается неизменной, при этом ведущие игроки показывают разнонаправленную динамику роста.
- Существенное увеличение филиальной сети крупнейших игроков рынка. За 2022г. и первое полугодие 2023 г. 20 лидирующих сетей частных медицинских клиник в России увеличили совокупное количество своих клиник на 74. Лидерами роста были «Медси» (плюс 81 клиника) и ГК «Медскан» (плюс 21 клиники). Некоторые сети при этом сократили количество клиник, в частности «МедИнвестГрупп» (минус 43 клиники) и «Семейная» (минус 11 клиник).

Топ-20 клиник/сетей по объему выручки на рынке платных медицинских услуг в России в 2022 г., млн руб., %¹⁵

№	Название клиники/сети	Выручка за 2022 г., млн руб.	Прирост выручки к 2021 г., %	Доля на рынке платных медицинских услуг	Количество точек в 2022 г.
1	«Медси»	35 987	19,6%	0,9%	139
2	«Мать и дитя»	25 222	0,01%	0,7%	53
3	ЕМС	23 243	-7,4%	0,6%	8
4	«МедИнвестГрупп»	17 918	16,1%	0,5%	44
5	«СМ-Клиника»	17 287	10,1%	0,5%	29
6	«Скандинавия» («Ава-Петер»)	8 137	18,7%	0,2%	18
7	«Екатерининская»	7 590	8,3%	0,2%	9
8	Medswiss	6 941	3,9%	0,2%	19
9	Клиника «Эксперт»	6 909	19,7%	0,2%	18
10	АО «Медицина»	6 075	13,7%	0,2%	2
11	«Семейная»	5 811	13,9%	0,2%	13
12	«Медскан»	5 567	29,0%	0,1%	58
13	«Семейный доктор»	5 504	17,0%	0,1%	15
14	«Поликлиника.ру»	5 251	28,6%	0,1%	11
15	«Будь здоров»	4 278	8,6%	0,1%	13
16	«УГМК-Здоровье»	3 694	9,5%	0,1%	9
17	МЦ «XXI век»	3 302	9,7%	0,1%	27
18	«Альфа-Центр Здоровья»	2 957	7,9%	0,1%	10
19	«Клиника Фомина»	2 799	40,0	0,1%	20
20	«Сова»	2 796	17,3%	0,1%	11
Итого топ-20 игроков рынка		197 268	9,1%	5,1%	526

¹⁵Источники: Vademecum, анализ Strategy Partners.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

**Валерия Плотникова**

Управляющий партнер

+7 (926) 007-50-05
v.plotnikova@strategy.ru

**Ганя Шабад**

Партнер

+7 (903) 240-09-96
shabad@strategy.ru

**Александр Хвостов**

Руководитель проектов

+ 7 (903) 618-01-67
khvostov@strategy.ru

Strategy Partners 30 лет успешно консультирует крупнейших игроков потребительского сектора и помогает повышать конкурентоспособность компаний, представляющих фармацевтический бизнес и сферу медицинских услуг.

Наша команда предлагает решения, направленные на развитие и кратный рост бизнеса:

- исследования и аналитика рынков фармацевтики и здравоохранения;
- сопровождение привлечения финансирования и господдержки;
- разработка стратегических концепций;
- разработка стратегий локализации продукции;
- разработка стратегий e-commerce для аптечных сетей;
- оптимизация коммерческой деятельности, работа с ассортиментом и развитие бренда;
- разработка логистической модели прямых продаж и схемы отказа от дистрибьюторов для фармацевтических компаний;
- повышение операционной эффективности.

[Написать нам](#)

Дайджест
«Фармацевтика
и здравоохранение»
Выпуск №2
Январь 2024



Контакты:

Россия, 121099, Москва,
ул. Композиторская, 17
+7 (495) 730-77-47
dt@strategy.ru

