

ДАЙДЖЕСТ



Strategy Partners

ФАРМАЦЕВТИКА
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЫПУСК №1

2023

ВЫПУСК №1

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Команда Strategy Partners представляет новый дайджест на тему «Фармацевтика и здравоохранение».

В первом выпуске дайджеста мы разбираем структуру и динамику рынка фармацевтики и медицинских услуг за последние 3 года, а также общие тенденции и ключевые новости отрасли.

Оба рынка (фармацевтики и платных медицинских услуг) в 2022 г. продемонстрировали рост в денежном выражении: первый — на 12% в год и второй — на 7,8% в год.

Однако, как и все отрасли, фармацевтика и здравоохранение столкнулись с существенными структурными изменениями в результате санкционных ограничений и эффектов от СВО. В первую очередь это было связано с нарушением привычных логистических маршрутов и поиском альтернативных поставщиков фармацевтических компонентов и ингредиентов, а также медицинского оборудования. Свою роль сыграл и возросший дефицит кадров в здравоохранении.

О том, как отрасль отреагировала на эти сложности и что сегодня происходит в фармацевтике и здравоохранении, читайте в нашем дайджесте.

[Написать нам](#)

СОДЕРЖАНИЕ

4



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

11



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

18



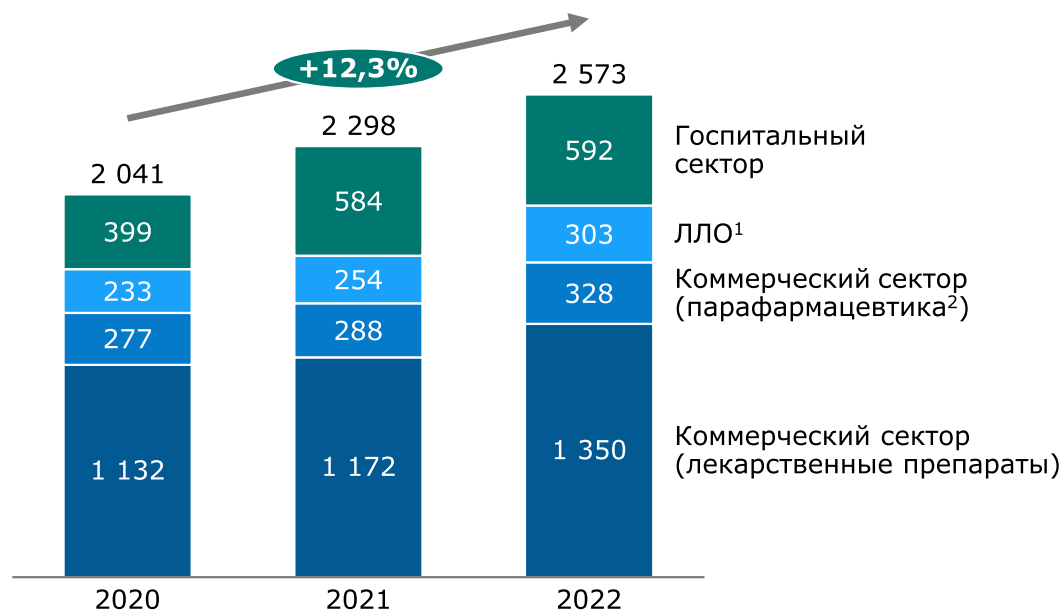
Ключевые контакты

ФАРМАЦЕВТИКА

1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РЫНКА

В 2022 году объем фармацевтического рынка России составил 2 573 млрд рублей (без учета вакцин против COVID-19), что на 11,9% превышает показатель предыдущего года. В стоимостном выражении продажи лекарств в аптеках увеличились на 15% по сравнению с 2021 годом. В 2022 году в коммерческом сегменте рынка наблюдались различные факторы роста. В январе — феврале это был связанный с COVID-19 спрос, в марте — значительный спрос на дорогостоящие импортные препараты для системного использования; в апреле — мае отмечались последствия высокой инфляции в марте, а в ноябре — декабре увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ¹.

Общий объем и структура российского фармацевтического рынка в текущих ценах конечного потребления, 2020–2022 гг., млрд руб.



1 — ЛЛО: льготное лекарственное обеспечение

2 — парафармацевтика: БАДы, косметика и гигиенические средства

Государственный сектор (госпитальные препараты + ЛЛО) занимает почти 40% рынка лекарств.

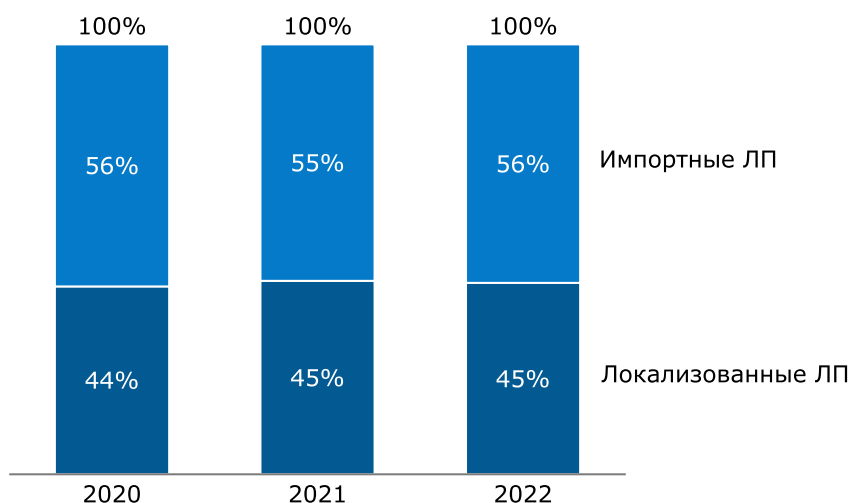
В 2022 году самым значительным (28%) был рост закупок лекарственных препаратов по программам для региональных льготников (РЛО). Главным двигателем этого роста стали орфаные препараты, которые составили 64 млрд рублей из общего объема закупок в размере 183 млрд рублей. Часть закупок таких препаратов перешла на региональный уровень за счет снижения федерального финансирования. Объем федеральных льготных программ превысил предыдущий год на 9%. С другой стороны, закупки больниц выросли всего на 1%. Сокращение числа заболеваний коронавирусной инфекцией привело к уменьшению количества тендеров на лекарства, рекомендованные для лечения COVID-19².

40%

**рынка лекарств
занимает
государственный
сектор**

¹Источник: DSM Group, ²Источник: DSM Group

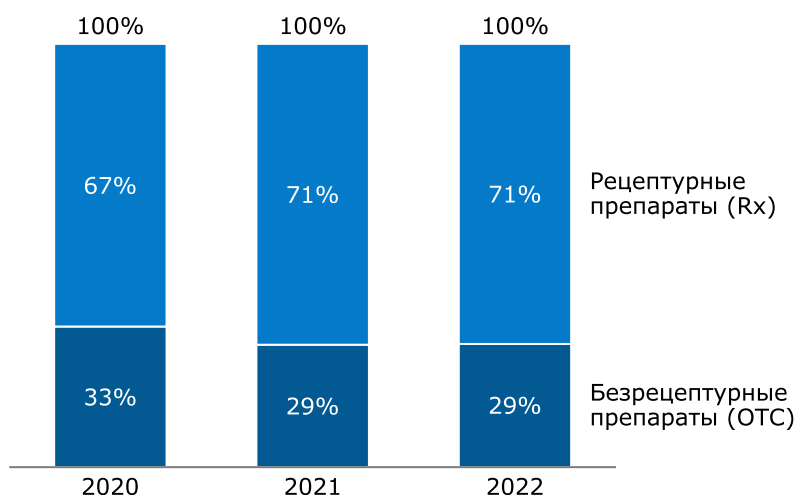
Структура российского фармацевтического рынка (импортные и локализованные ЛП), 2020–2022 гг., %



В целом доля импортных лекарств на рынке в 2022 году составила 55,5% по стоимости и 32,3% по количеству упаковок. Совокупная доля топ-20 производителей составила 46,8%. Иностранные компании по-прежнему занимают ведущие позиции на рынке³.

Увеличение доли локализованных препаратов — уже устоявшийся тренд. С 2018 года показатель вырос с 42 до 46% в рублях. Вес упакованных лекарств, произведенных на территории России, стабильно превышает 65% на протяжении последних 5 лет⁴.

Структура российского фармацевтического рынка (дженерики и оригинальные ЛП), 2020–2022 гг., %



55%
доля
импортных
лекарств
на рынке
в 2022 году

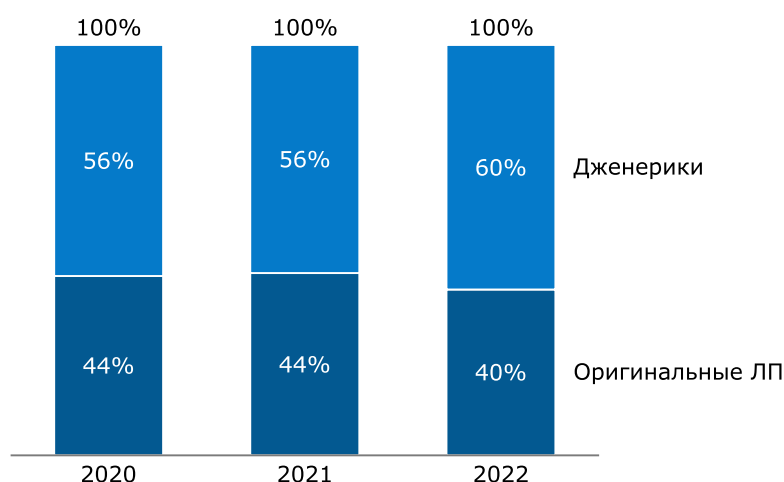
Весной 2020 года в России была легализована онлайн-продажа ОТС-препаратов. Важным событием 2022 года стал эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств, который проводился в Москве, Московской и Белгородской областях. Эта практика была введена с 1 марта 2023 года и продлится в течение трех лет⁵.

По сравнению с предыдущим годом структура рынка не изменилась в денежном выражении.

³Источник: DSM Group, ⁴Источник: DSM Group, ⁵Источник: DSM Group

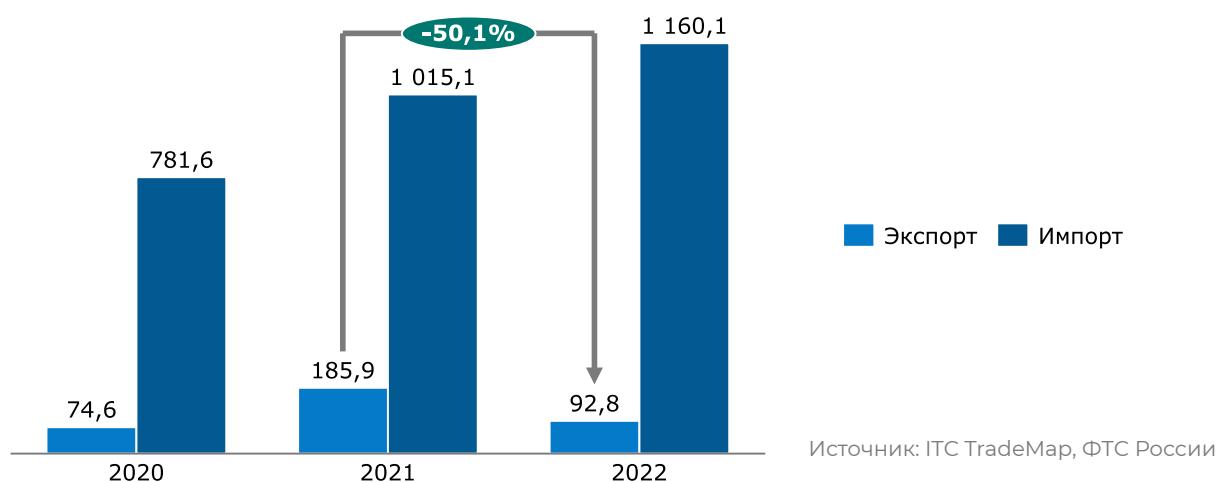
Тем не менее следует отметить долгосрочную тенденцию изменения структуры рынка в пользу рецептурных лекарств: их доля увеличилась на 4,3% в денежном выражении и на 5,4% в упаковках по сравнению с 2018 годом. Однако стоит отметить, что эта тенденция может измениться, поскольку наблюдается постоянное ужесточение контроля над отпуском рецептурных препаратов. В настоящее время на рассмотрении находятся новые санкции, которые предусматривают штрафы для фармацевтов до 20 тысяч рублей и для юридических лиц до 200 тысяч рублей. Таким образом, динамика рецептурных препаратов может значительно снизиться⁶.

Структура российского фармацевтического рынка (дженерики и оригинальные ЛП), 2020–2022 гг., %



В 2022 году доля оригинальных препаратов в стоимостном выражении составила 40%, а в натуральном выражении — 13%. По сравнению с 2021 годом эта доля незначительно выросла благодаря увеличению финансирования в государственном сегменте для закупки дорогостоящих лекарственных средств (таких как «Ксарелто»)⁷.

Российские экспорт и импорт фармацевтической продукции, 2020–2022 гг., млрд руб.



Импорт фармацевтической продукции в Россию значительно превышает экспорт данной продукции из России. Несмотря на ограничение торговли в связи с санкциями, объем импорта в 2022 году увеличился на 14% по отношению к 2021 году.

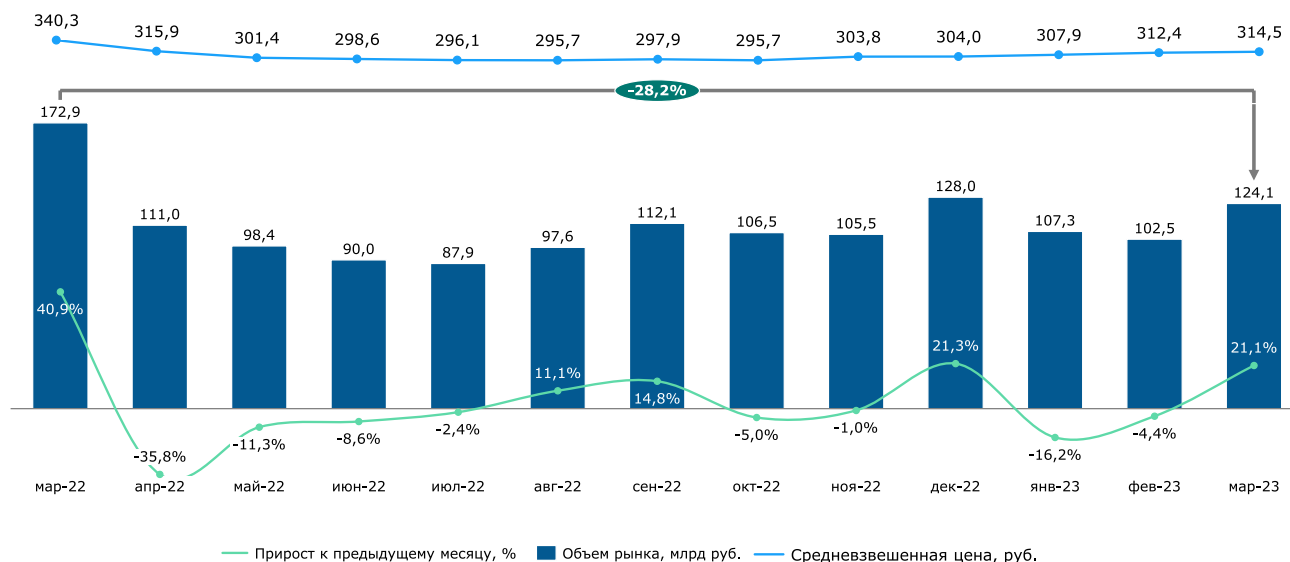
Экспорт фармацевтической продукции в 2021 году увеличился более чем в два раза относительно значения за 2020 год и достиг 186 млрд руб. Однако в 2022 году объем поставок в Россию снизился на 50% — до 93 млрд руб.

⁶Источник: DSM Group, ⁷Источник: DSM Group

1.2. ДАННЫЕ ПО РЫНКУ ЗА ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ

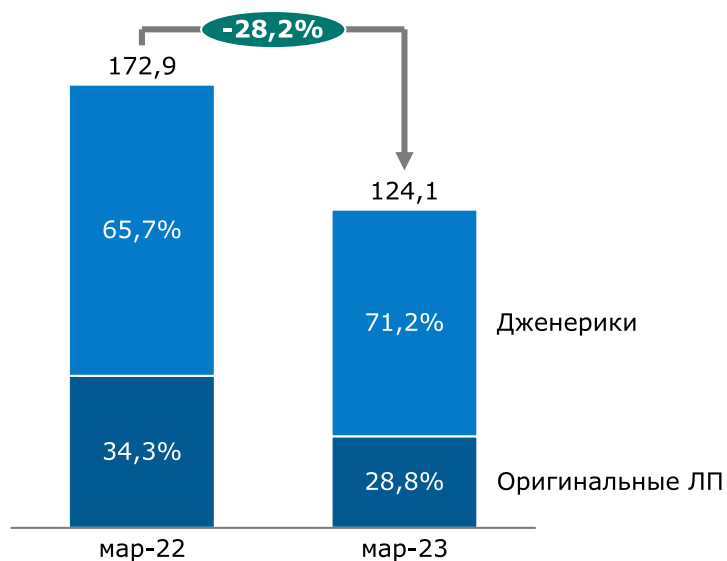
В марте текущего года российский коммерческий рынок лекарственных препаратов достиг объема 124,1 млрд рублей в розничных ценах. Увеличение объемов по сравнению с февралем 2023 года составило 21,1%. Однако по сравнению с мартом 2022 года было зафиксировано снижение объема продаж на 28,2%.

Объем коммерческого рынка ЛП России, март 2022 г. — март 2023 г.



За первый квартал 2023 года объем коммерческого рынка лекарств сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 333,9 млрд рублей. За три месяца потребление лекарственных средств через аптеки достигло 1,1 млрд упаковок, что на 21,2% меньше, чем за тот же период в 2022 году⁸.

Объем коммерческих продаж дженериков и оригинальных ЛП в России, март 2022 г. и март 2023 г.

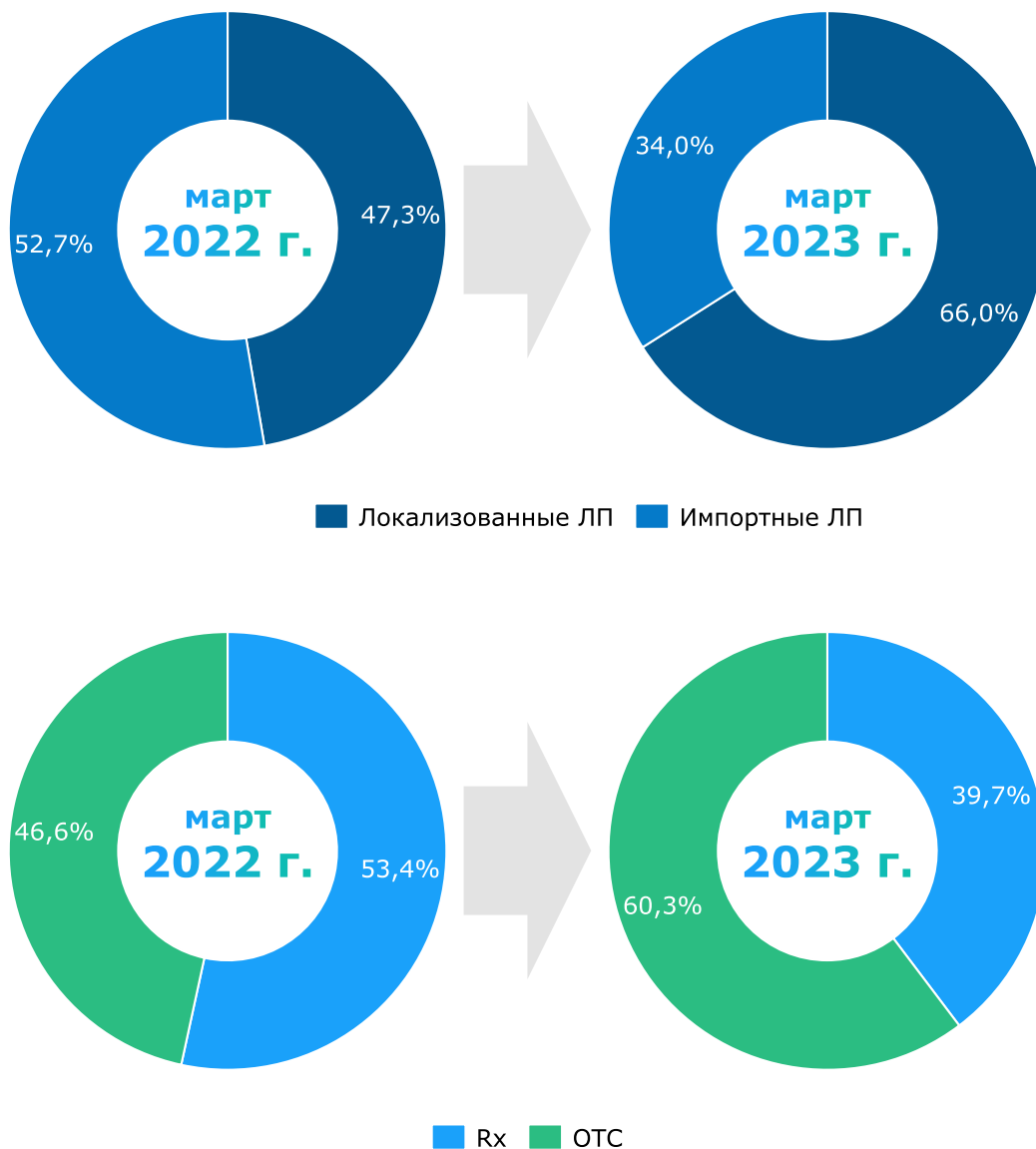


на 19%
за первый
квартал 2023
года сократился
объем
коммерческого
рынка лекарств

⁸Источник: DSM Group

Доля дженериков в структуре розничных продаж ЛП увеличилась с 65,7% в марте 2022 г. до 71,2% в марте текущего года.

Структура коммерческого рынка ЛП России, март 2022 г. и март 2023 г.



Согласно итогам марта 2023 года, 66% всех препаратов, проданных на рынке, были произведены на территории России и измерялись в натуральных единицах. Однако по стоимости эти препараты составили только 47,3%⁹.

В марте коммерческий сегмент рынка был представлен рецептурными препаратами (39,7%) и OTC-средствами в упаковках (60,3%). По стоимости объем рынка препаратов был равномерно разделен между двумя типами отпуска¹⁰.

⁹Источник: DSM Group, ¹⁰Источник: DSM Group

1.3. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И НОВОСТИ В ЦЕЛОМ ПО ОТРАСЛИ

-  **РАЗВИТИЕ АПТЕЧНОГО СЕКТОРА.** По состоянию на начало 2023 года в России функционировало около 70,4 тыс. аптек, что почти на 4 тыс. больше, чем в начале 2022 года. Аптечный сектор продолжает привлекать бизнес, и результатом этого стало рекордное количество открытых аптек за последние годы. Такой высокий темп роста точек продаж не наблюдался ранее: предыдущий максимум был достигнут в 2018 году с появлением около 3 тыс. новых аптек. Прирост сетей связан не только с органическим ростом, но и с покупкой региональных игроков (ранее сделки проводились в основном между крупными компаниями)¹¹.
-  **РОСТ ОНЛАЙН-КАНАЛОВ ПРОДАЖ.** Объем онлайн-отпуска аптечных товаров (включая лекарственные препараты и парафармацевтику) в 2022 году составил около 194,3 млрд рублей, что составляет примерно 11,6% от общего объема аптечного рынка. Если динамика продаж на рынке в целом составила около 15%, то оборот, приходящийся на онлайн-торговлю, вырос на 54% по сравнению с 2021 годом¹².
-  **ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2023 ГОДУ.** Емкость рынка в 2023 году может вырасти от 4 до 8% в зависимости от различных факторов, преобладающих на рынке. Среди этих факторов: снижение покупательской способности населения, рост доли отечественных производителей (факторы, создающие отрицательную динамику на рынке), смещение спроса в сторону более дорогостоящих препаратов, компенсационный рост цен на лекарства из-за событий, произошедших в 2022 году, и общий рост заболеваемости основными классами болезней (факторы, создающие положительную динамику на рынке). В целом объем фармацевтического рынка может превысить 2,7 трлн рублей, но ожидать значительный рост объема потребления в упаковках не стоит¹³.
-  **ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.** В 2022 году производителям и дистрибьюторам лекарств в России пришлось решать логистические задачи для обеспечения непрерывной поставки. Они строили новые логистические цепочки и находили альтернативных поставщиков для компонентов и ингредиентов, необходимых для производства препаратов. Важно отметить, что эти изменения произошли достаточно быстро и не привели к заметному дефициту лекарств¹⁴.

на **54%**

**вырос оборот,
приходящийся
на онлайн-
торговлю**

**Объем
фармацевтического
рынка может
превысить**

**2,7
трлн рублей**

¹¹Источник: DSM Group, ¹²Источник: DSM Group, ¹³Источник: DSM Group, ¹⁴Источник: DSM Group

1.4. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И НОВОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМИ ИГРОКАМ

- **КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.** Совокупная доля топ-20 производителей составила 46,8%. Ведущие позиции в 2022 году занимают иностранные компании Bayer, Novartis, Sanofi и другие.
- В целом на топ-20 производителей в 2022 году пришлось 47% российского фармацевтического рынка в денежном выражении.

Топ-20 производителей по объему продаж на фармацевтическом рынке России в 2022 г.

№	Компания	Объем продаж, 2022 г., млн руб.	Прирост к 2021 г.	Доля, %
1	Bayer	84 787,9	6,4%	3,8%
2	Novartis	76 180,6	6,7%	3,4%
3	Sanofi	71 953,0	4,0%	3,2%
4	GlaxoSmithKline	62 536,7	16,8%	2,8%
5	AstraZeneca	60 588,5	52,3%	2,7%
6	Merck & Co.	58 220,0	54,7%	2,6%
7	Johnson & Johnson	58 016,7	15,8%	2,6%
8	«Отисифарм»	55 291,9	0,0%	2,5%
9	F. Hoffmann-La Roche	54 740,6	34,0%	2,4%
10	Pfizer	54 163,8	3,9%	2,4%
11	Stada	50 768,3	19,6%	2,3%
12	«Биокад»	48 178,1	6,1%	2,1%
13	Abbott	46 453,6	7,5%	2,1%
14	Servier	42 444,0	22,6%	1,9%
15	Teva	40 240,8	0,4%	1,8%
16	KRKA	39 168,2	17,6%	1,7%
17	«Фармасинтез»	38 595,8	15,9%	1,7%
18	«Биннофарм Групп»	36 627,5	7,4%	1,6%
19	«Фармстандарт»	34 452,7	7,3%	1,5%
20	«Озон»	34 039,1	13,4%	1,5%
Итого топ-20 игроков		1 047 448	14,1%	46,6%

- **НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ.** В 2022 году на розничном фармацевтическом рынке появилось 330 новых брендов лекарственных препаратов (240 из них были новыми международными непатентованными названиями). Общий объем продаж новых препаратов за год составил 3,85 млрд рублей, или 6,8 млн упаковок. Это соответствует 0,3% стоимостного объема и 0,2% натурального объема аптечных продаж всех лекарственных препаратов¹⁵.

Среди новых препаратов 91 бренд относится к импортным лекарствам, 240 брендов — к отечественным, 4 бренда — к локализованным. Это свидетельствует о росте рыночной доли лекарств отечественного производства в розничном сегменте, в том числе благодаря введению новых продуктов на рынок¹⁶.

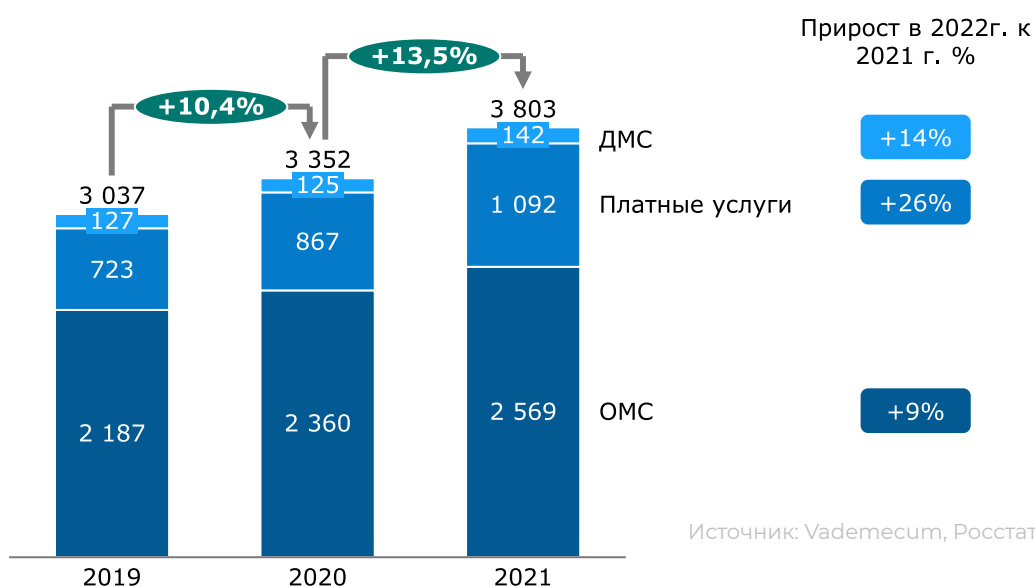
¹⁵Источник: DSM Group, ¹⁶Источник: DSM Group

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РЫНКА

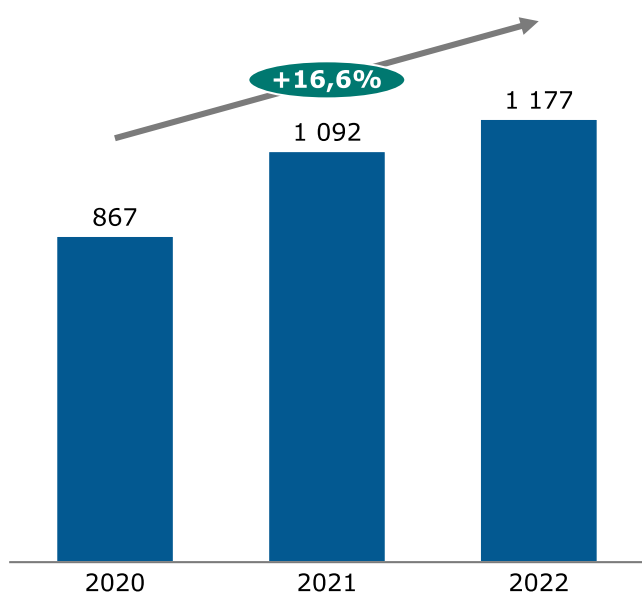
Общий объем рынка медицинских услуг (ОМС¹⁷+ платные услуги + ДМС¹⁸) составил 3,8 трлн руб. в 2021 году. Наиболее высокие темпы роста демонстрирует сегмент платных услуг (увеличение на 26% в 2021 году)¹⁹. В целом увеличение рынка связано с ростом спроса в период пандемии (рост как числа посещений, так и стоимости одного посещения).

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



В 2022 году объем платных медицинских услуг достиг 1,2 трлн руб. (прирост в 8% по сравнению с предыдущим годом)²⁰.

Объем сегмента платных медицинских услуг, 2020–2022 гг., млрд руб.



на 8%
увеличился
объем платных
медицинских
услуг
по сравнению
с предыдущим
годом

¹⁷ОМС – обязательное медицинское страхование

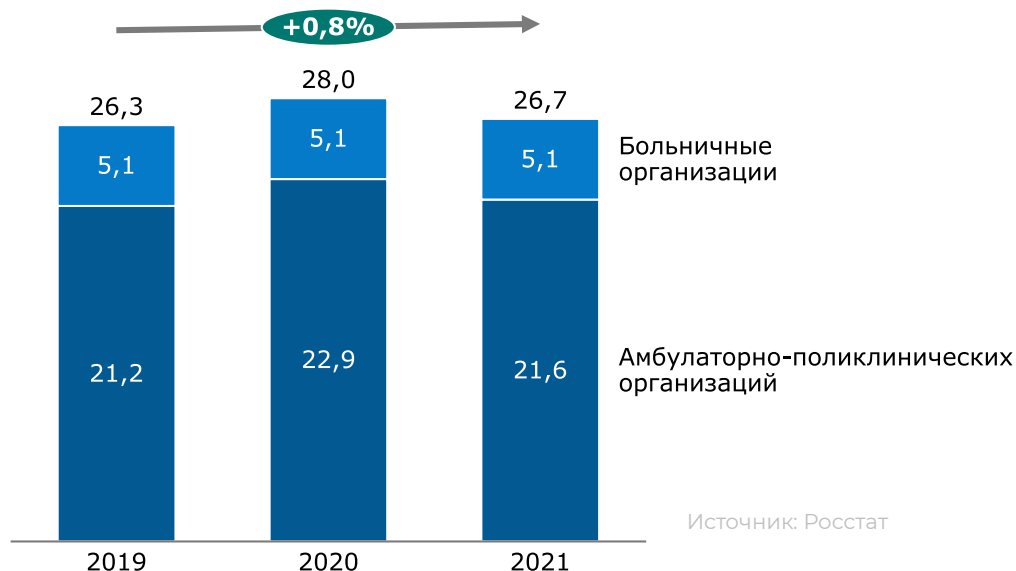
¹⁸ДМС – дополнительное медицинское страхование

¹⁹Источник: Росстат

²⁰Источник: Росстат

2.2. ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

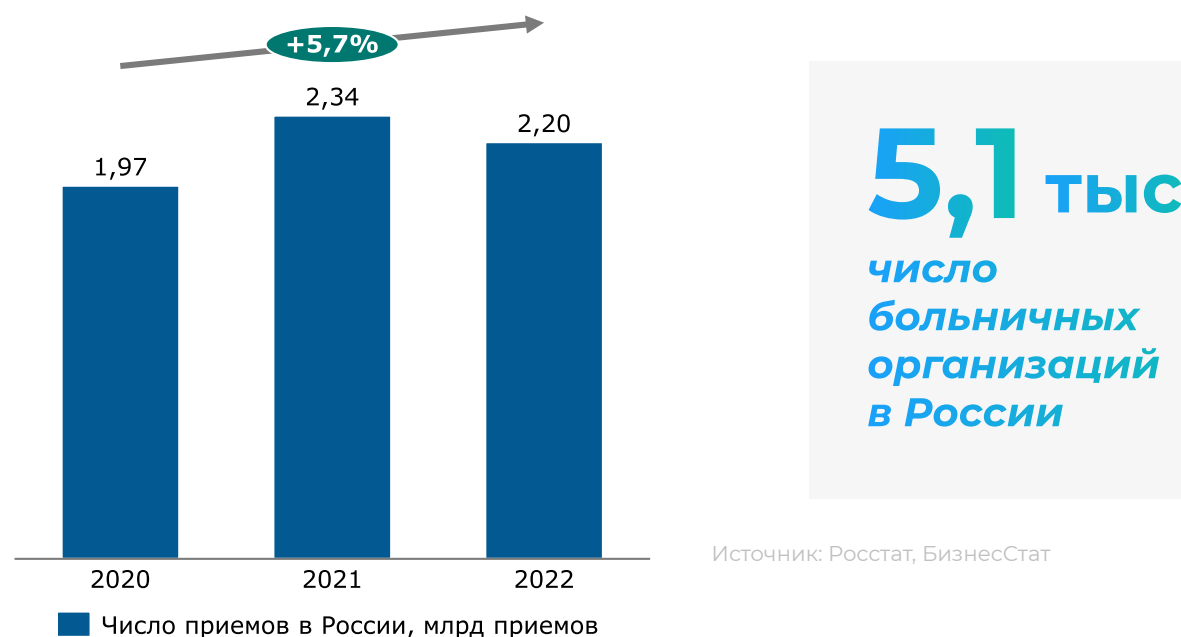
Динамика численности медицинских организаций в России, 2019–2021 гг., тыс. шт.



Число больничных организаций в России неизменно составляет около 5,1 тыс. штук. Число амбулаторно-поликлинических организаций в последние годы менялось: в 2020 году наблюдался прирост показателя из-за повышенного спроса в период пандемии COVID-19. В 2021 году число организаций практически вернулось к уровню 2019 года²¹.

На фоне сокращения численности амбулаторных и поликлинических учреждений в 2021 году их посещаемость повысилась на 106 тыс. человек в смену в среднем по стране²².

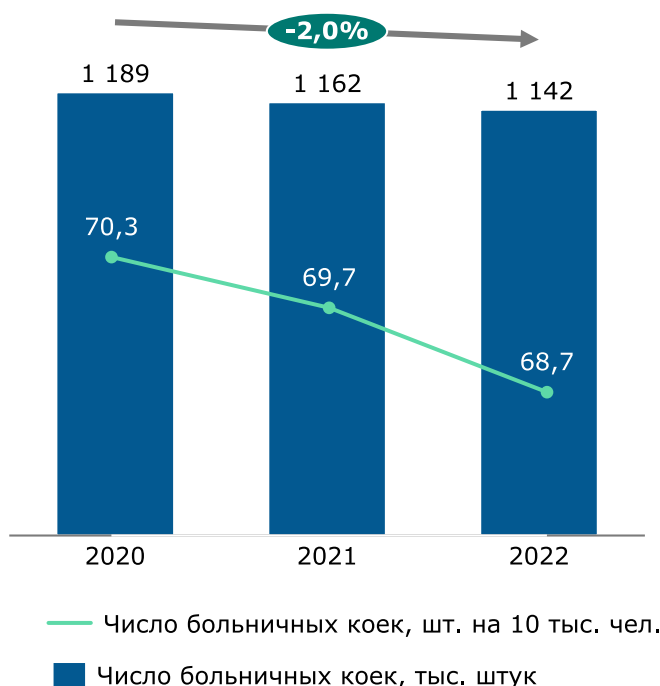
Число медицинских приемов в России, 2020–2022 гг., млрд приемов



²¹Источник: Медвестник, Росстат, ²²Источник: Медвестник, Росстат

В течение 2022 года общее число визитов к врачу, совершенных россиянами, составило 2,2 млрд, что на 6% меньше, чем в предыдущем году. Снижение числа приемов объясняется снижением платежеспособности потребителей в условиях санкционного кризиса. Уменьшение количества приемов в государственном секторе связано со стабилизацией спроса после значительного увеличения в 2021 году (в связи с реализацией отложенного спроса после жестких карантинных ограничений и в связи с повышенной тревожностью в период пандемии COVID-19)²³.

Число больничных коек и обеспеченность койками в России, 2020–2022 гг., тыс. шт. и шт. на 10 000 чел.



Источник: Росстат, Медвестник

К началу 2022 года в России количество больничных коек уменьшилось на 20 тыс. (в основном за счет выбытия 55 тыс. инфекционных мест)²⁴.

Несмотря на общий спад количества коек в 2021–2022 годах, наблюдается увеличение их числа в терапевтическом, хирургическом, гинекологическом и неврологическом отделениях. Почти без изменений осталось количество коек для беременных женщин, пациентов с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями.

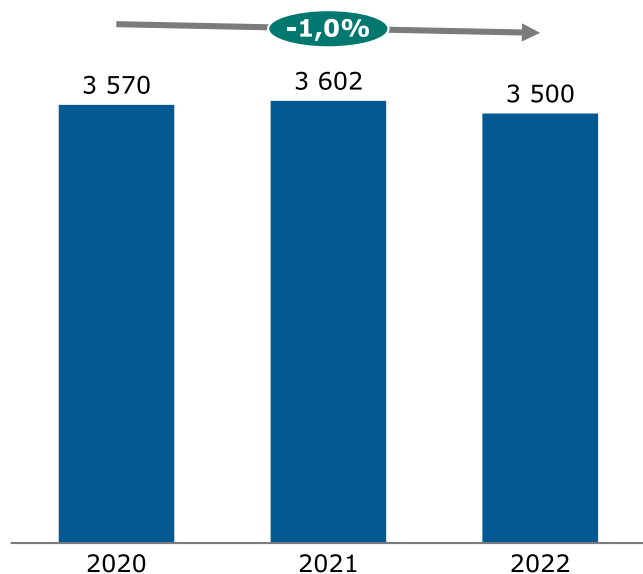
Существенное сокращение на 55 тыс. коек в инфекционных отделениях объясняется тем, что COVID-19 теперь чаще протекает в амбулаторной форме. Несмотря на это, все еще доступно 166 тыс. коек для лечения инфекционных заболеваний, что значительно превышает допандемийный показатель в 59 тыс. коек²⁵.

²³Источник: Медвестник, Росстат, ²⁴Источник: Медвестник, Росстат, ²⁵Источник: Медвестник, Росстат

2,2 млрд
общее число
визитов к врачу,
совершенных
россиянами
в течение
2022 года

166
тыс коек
доступно
для лечения
инфекционных
заболеваний

Численность персонала медицинских учреждений, 2020–2022 гг., тыс. чел.



■ Численность персонала медицинских учреждений (тыс. чел.)

Источник: Росстат, БизнесСтат

В 2022 году число медицинских работников в России сократилось на 2,8% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки 3,5 млн человек. Вопрос нехватки медицинского персонала в государственном секторе был и остается важным. Ситуацию усилило проведение СВО, в связи с которой некоторые врачи были направлены в зону СВО.

Медицинские работники, которые опасались быть призванными на военную службу, переехали за рубеж. Особенно заметной была нехватка терапевтов и педиатров в первичном звене. Власти регионов также отметили дефицит среднего медперсонала, в частности фельдшеров скорой помощи. Главная причина — неразрешенный вопрос об урегулировании рабочей нагрузки и уровня зарплат. Многие врачи вынуждены работать на полторы или две ставки, чтобы улучшить свое материальное положение²⁶.

²⁶Источник: БизнесСтат, Росстат

на 2,8%
сократилось
в 2022 году число
медицинских
работников
в России

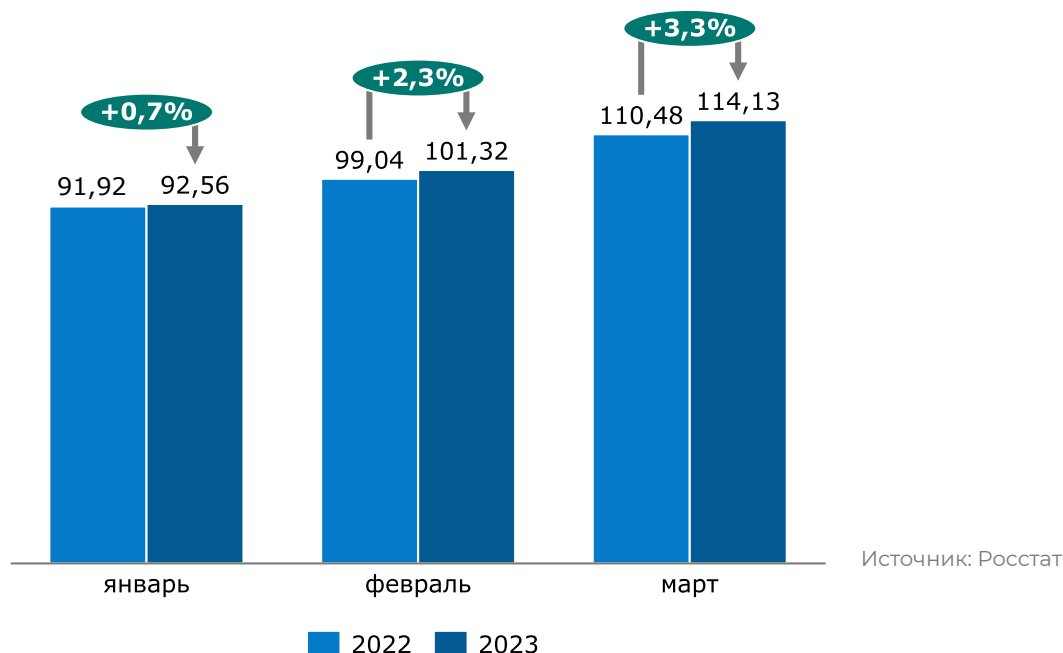
**ВОПРОС
НЕХВАТКИ
МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СЕКТОРЕ БЫЛ
И ОСТАЕТСЯ
ВАЖНЫМ**

2.3. ДАННЫЕ ПО РЫНКУ ЗА ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ

В первом квартале 2023 года наблюдалось увеличение объема платных медицинских услуг на 2,2% (с 301,4 млрд руб. в первом квартале 2022 года до 308 млрд руб. в первом квартале 2023 года).

Наибольшие изменения относительно 2022 года наблюдались в марте (+3,3%) и феврале (+2,3%).

Объем сегмента платных медицинских услуг в первом квартале, 2022–2023 гг., млрд руб.



2.4. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И НОВОСТИ В ЦЕЛОМ ПО ОТРАСЛИ

- ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.** Все больше медицинских учреждений внедряют цифровые технологии, такие как электронные медицинские записи, телемедицина и мобильные приложения, чтобы улучшить качество обслуживания и удобство для пациентов. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, телемедицина, которая позволяет врачам консультировать пациентов удаленно, получила значительное развитие и продолжает набирать обороты²⁷.
- ПОВЫШЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ПРОФИЛАКТИКЕ.** В 2022 году 25% россиян стали более внимательно относиться к профилактике: сдавать анализы, посещать врача, если нужно, принимать лекарства и витамины. Все больше медицинских учреждений акцентирует услуги на профилактике заболеваний, включая прививки, профилактические осмотры и советы по здоровому образу жизни. Помимо этого, коммерческие лаборатории стали серьезным игроком рынка медуслуг. К примеру, почти треть жителей Москвы обращались в лабораторию за последние полгода²⁸.

²⁷Источник: Сбер Про, Медвестник, РБК Тренды, ²⁸Источник: Сбер Про, Медвестник, РБК Тренды

- МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ.** Все больше людей обращаются за помощью в области ментального здоровья, что приводит к увеличению спроса на соответствующие услуги, включая психотерапию и консультации по вопросам стресса и тревоги. В 2022 году ментальное здоровье впервые опередило онкозаболевания по уровню беспокойности населения²⁹.
- РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ.** Специалисты все чаще обращаются к генетической информации и другим персональным данным для предоставления более индивидуализированных и эффективных медицинских решений³⁰.

2.5. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И НОВОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМИ ИГРОКАМ

- В целом **НА ТОП-20 СЕТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК В 2021 ГОДУ ПРИШЛОСЬ НЕ БОЛЕЕ 5% РОССИЙСКОГО РЫНКА** медицинских услуг в денежном выражении³¹.
- СУЩЕСТВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА.** В 2021 году было открыто 30 новых точек, что в четыре раза меньше, чем в 2020 году во время пандемии. Внесли свой вклад ведущие игроки: «Медси» (открытие КДЦ в Щелково, детского стационара в Отрадном и лабораторного комплекса), «Мать и дитя» (открытие «Лапино-4»), «СМ-Клиника» (новый филиал в Санкт-Петербурге).

Среди новичков рейтинга стоит отметить «Клинику Фомина», которая открыла филиал в Перми, приобрела контроль над уфимской сетью «Здоровье женщины и мужчины» и поглотила воронежский филиал «Скандинавии»³².



ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ:

1. «МЕДСИ»
2. «МАТЬ И ДИТЯ»
3. ЕМС
4. «СМ-КЛИНИКА»
5. «МЕДИНВЕСТГРУПП»
6. «ЕКАТЕРИНИНСКАЯ»
7. «СКАНДИНАВИЯ»
8. MEDSWISS
9. КЛИНИКА «ЭКСПЕРТ»
10. АО «МЕДИЦИНА»
11. «СЕМЕЙНАЯ»
12. «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
13. «МЕДСКАН»
14. «ПОЛИКЛИНИКА.РУ»
15. «БУДЬ ЗДОРОВ»
16. «ЛАЙТ»
17. «УГМК-ЗДОРОВЬЕ»
18. «СОВА»
19. МЦ «XXI ВЕК»
20. «ЕВРОМЕД»

²⁹Источник: Сбер Здоровье, Ipsos, РБК Тренды

³⁰Источник: Сбер Про, Медвестник, РБК Тренды

³¹Источник: Vademecum

³²Источник: Vademecum

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

№	Название клиники/сети	Выручка за 2021 г., млн руб.	Прирост выручки к 2020 г., %	Доля на рынке платных медицинских услуг	Количество точек в 2021 г.
1	«Медси»	30 087	20,2%	0,8%	58
2	«Мать и дитя»	25 220	31,8%	0,7%	47
3	ЕМС	25 105	26,3%	0,7%	9
4	«СМ-Клиника»	15 700	25,6%	0,4%	23
5	«МедИнвестГрупп»	15 182	26,9%	0,4%	87
6	«Екатерининская»	7 008	111,7%	0,2%	12
7	«Скандинавия» («Ава-Петер»)	6 857	38,2%	0,2%	18
8	Medswiss	6 683	27,3%	0,2%	16
9	Клиника «Эксперт»	5 771	30,6%	0,2%	14
10	АО «Медицина»	5 344	7,7%	0,1%	2
11	«Семейная»	5 100	29,1%	0,1%	24
12	«Семейный доктор»	4 705	31,6%	0,1%	15
13	«Медскан»	4 314	5,1%	0,1%	37
14	«Поликлиника.ру»	4 085	29,6%	0,1%	16
15	«Будь здоров»	3 940	18,4%	0,1%	9
16	«Лайт»	3 498	61,7%	0,1%	15
17	«УГМК-Здоровье»	3 373	32,4%	0,1%	10
18	«Сова»	3 024	73,4%	0,1%	8
19	МЦ «XXI век»	3 010	26,5%	0,1%	21
20	«Евромед»	2 862	23,0%	0,1%	13
Итого топ-20 игроков рынка		180 868	28,6%	4,8%	454

Источник: Vademecum

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 29 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](#)

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 истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса.

Все мнение 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

Дайджест
«Фармацевтика
и здравоохранение»
Выпуск №1
Июль 2023



Контакты:

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

