



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

МЫ РЯДОМ – МЫ ВМЕСТЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
БурятФармация
Основано в 1924 году



Бурятский
государственный
университет
имени Доржи Банзарова

ДИРЕКТОР ОТДЕЛА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА DSM GROUP
НЕЧАЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА



Фармрынок:

основные тренды 2024

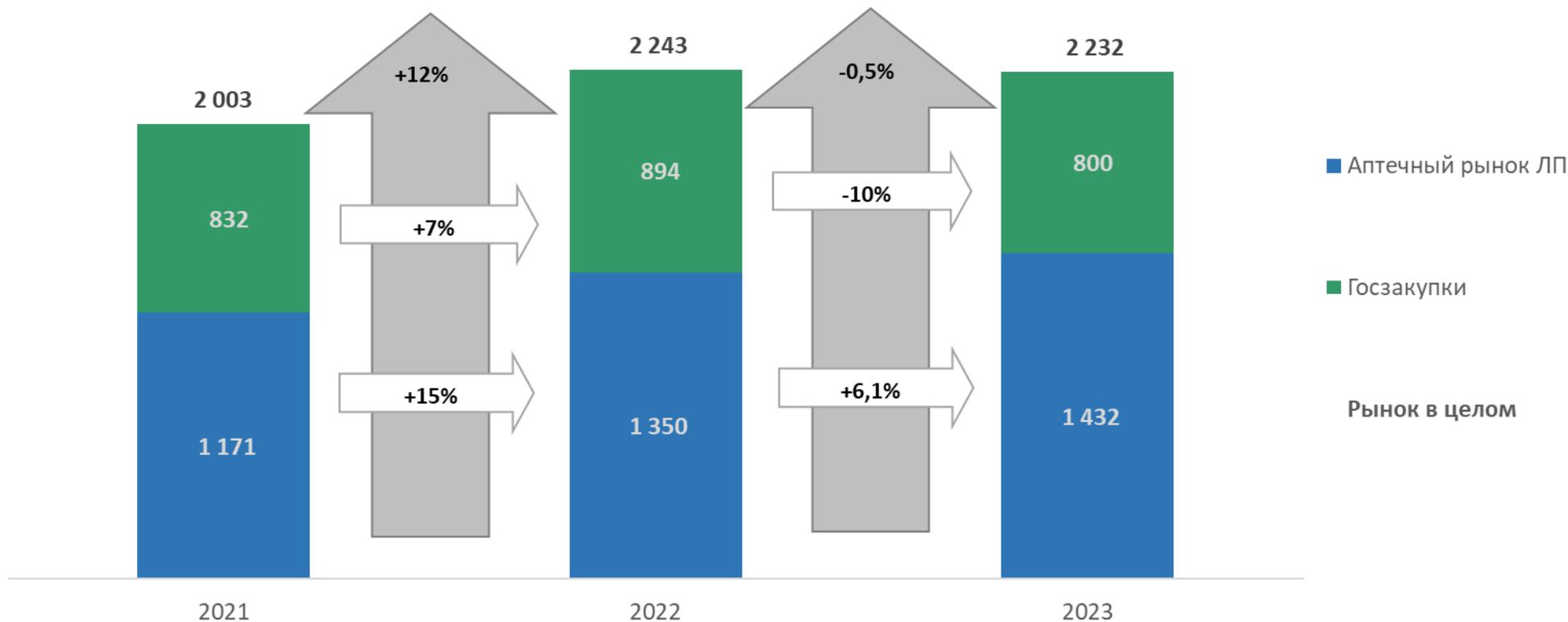
DSM Group
Нечаева Юлия

03 июля 2024



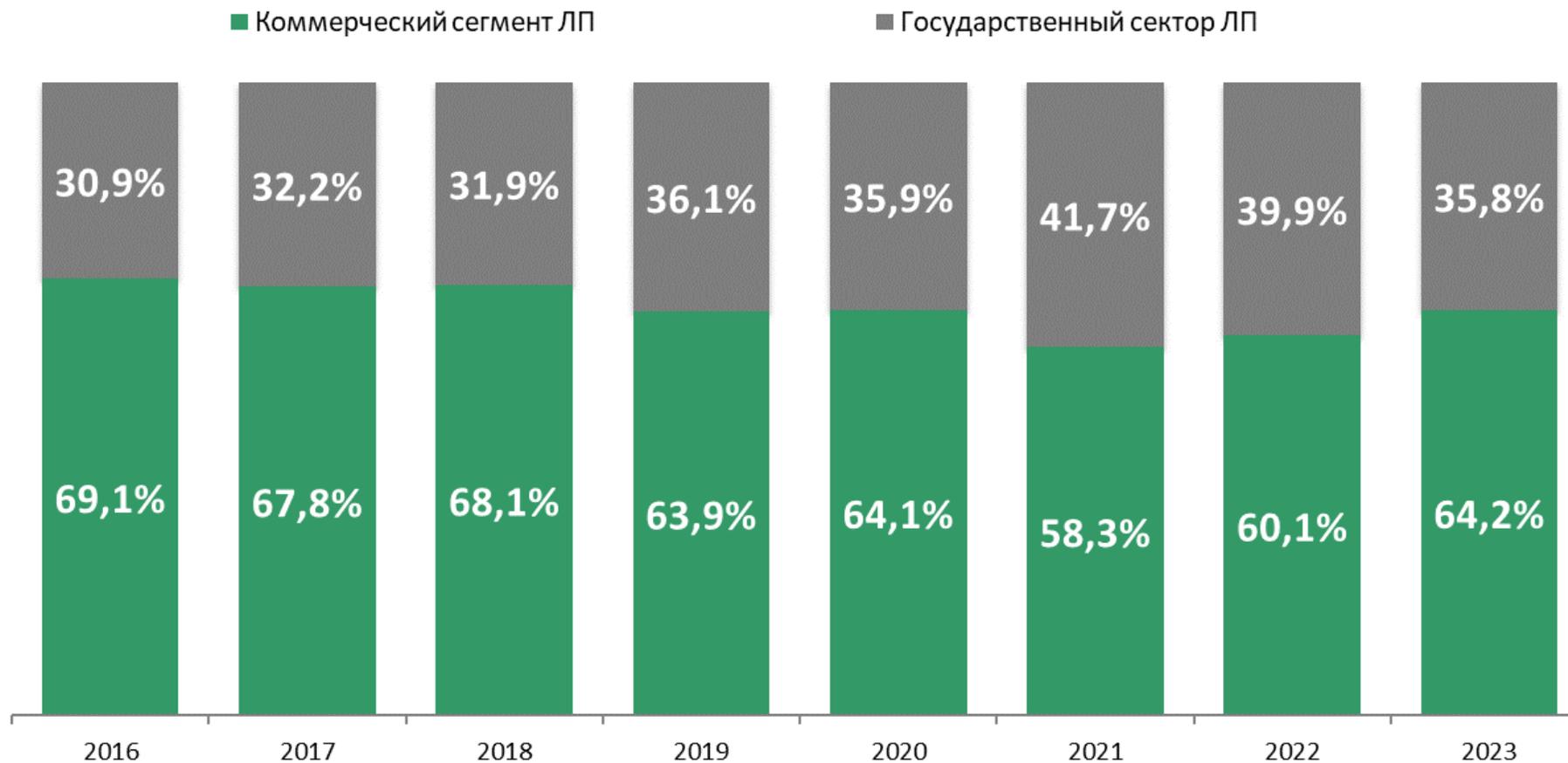
Итоги 2023: только ЛП

Емкость лекарственного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



Доля государственного сегмента в 2023 году сократилась

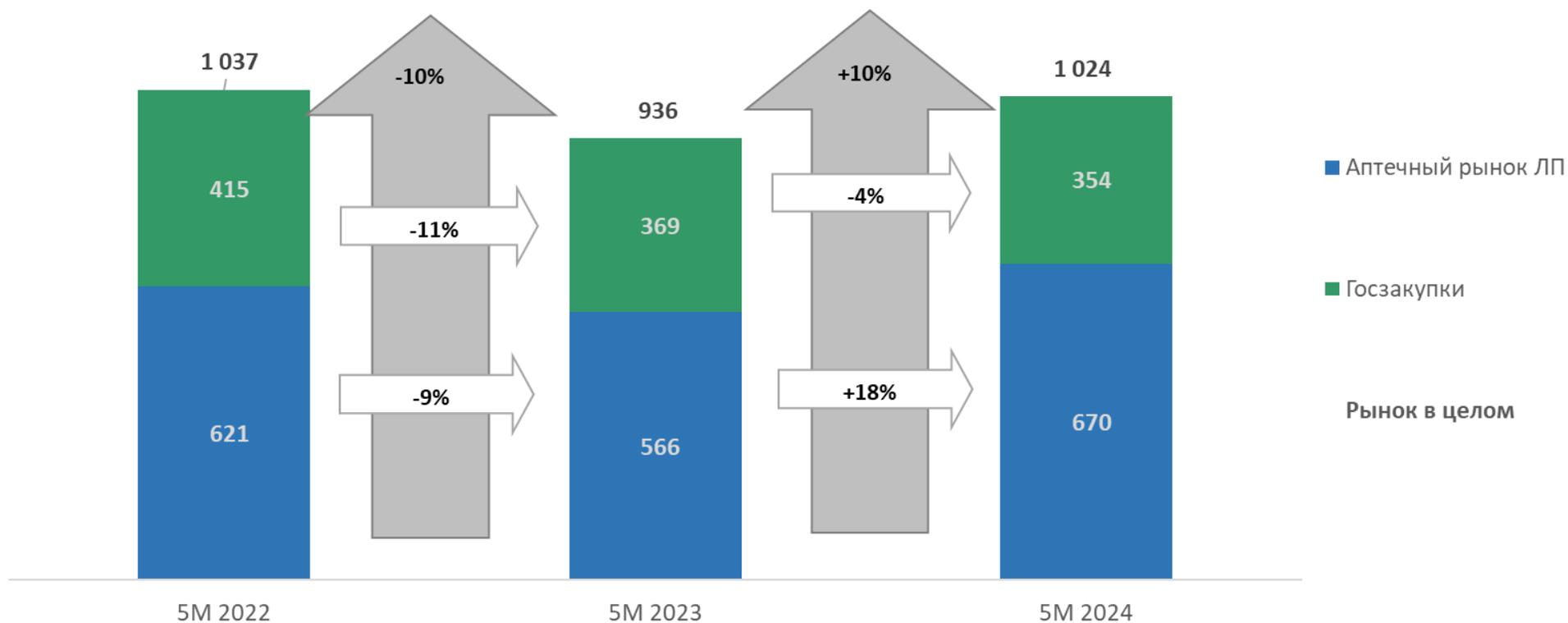
Структура рынка по источникам финансирования



Итоги 2024: только ЛП

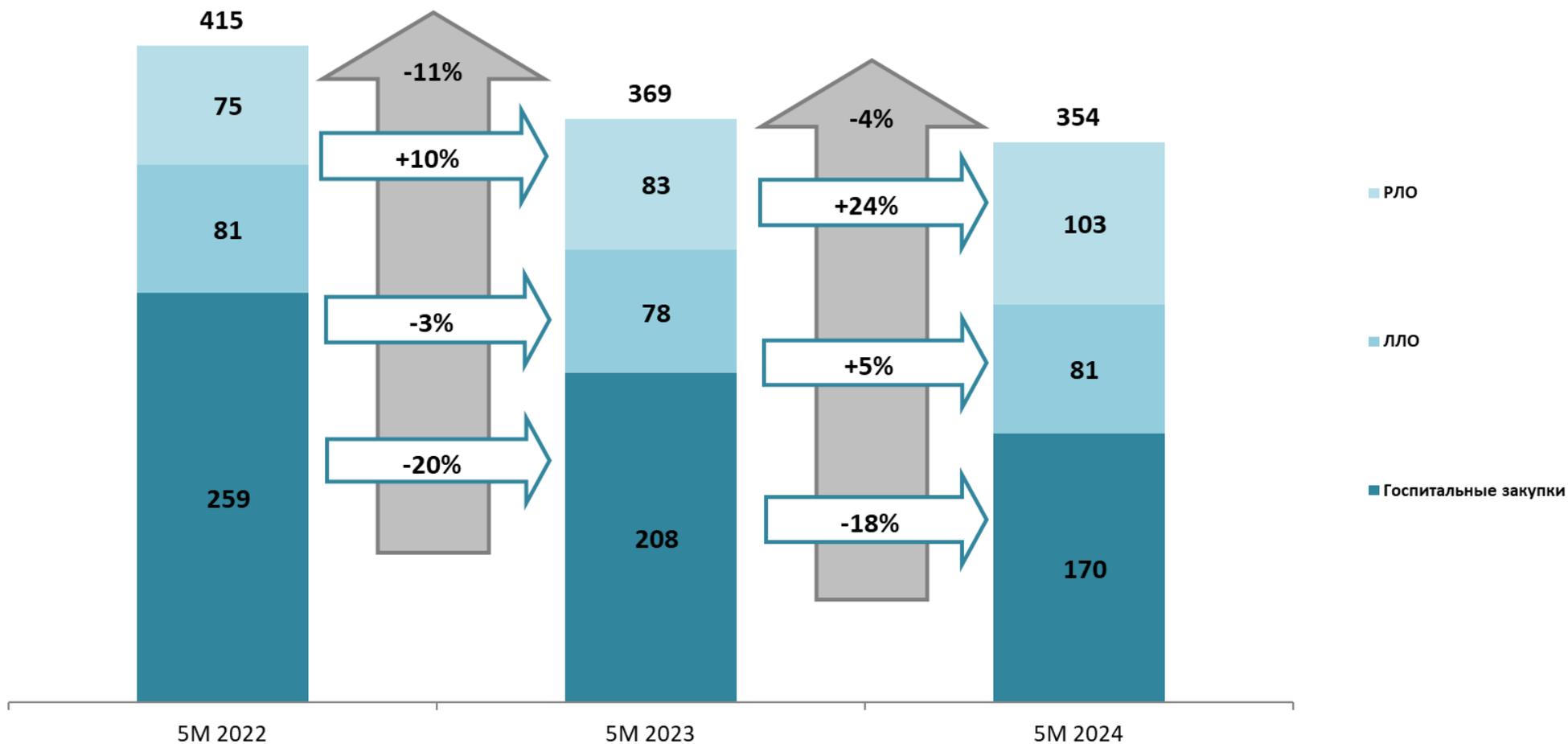
Емкость лекарственного рынка

млрд. руб. в ценах конечного потребления



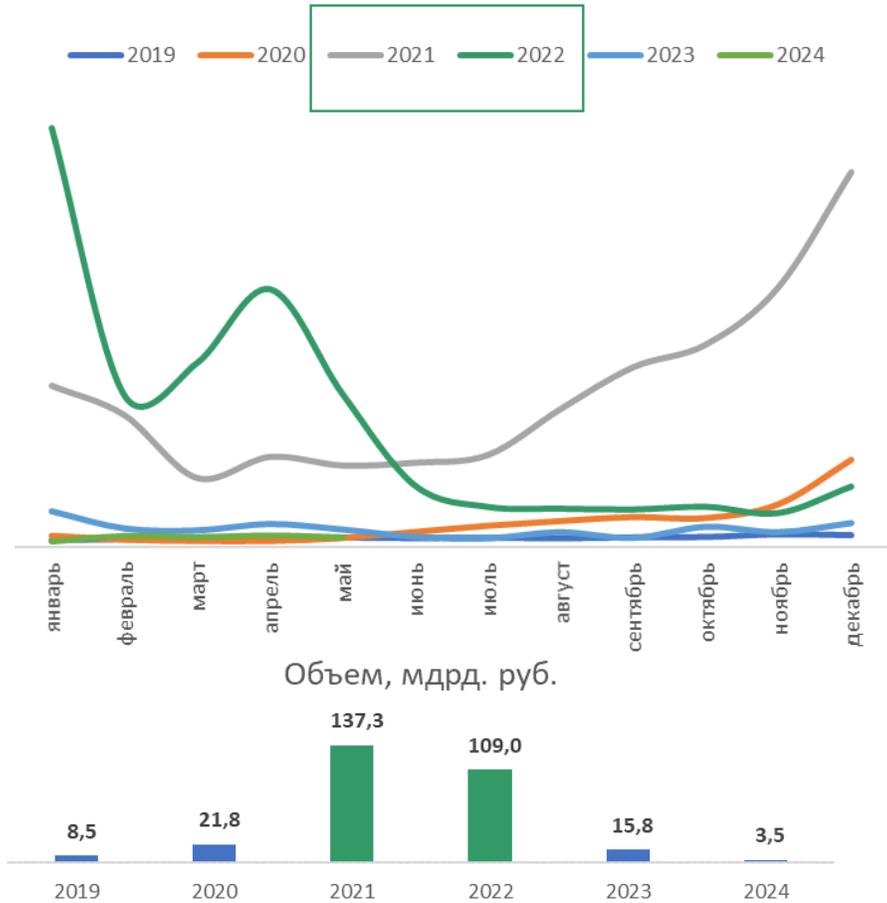
5 месяцев 2024: итоги госзакупок

Емкость государственных закупок ЛП
млрд. руб.

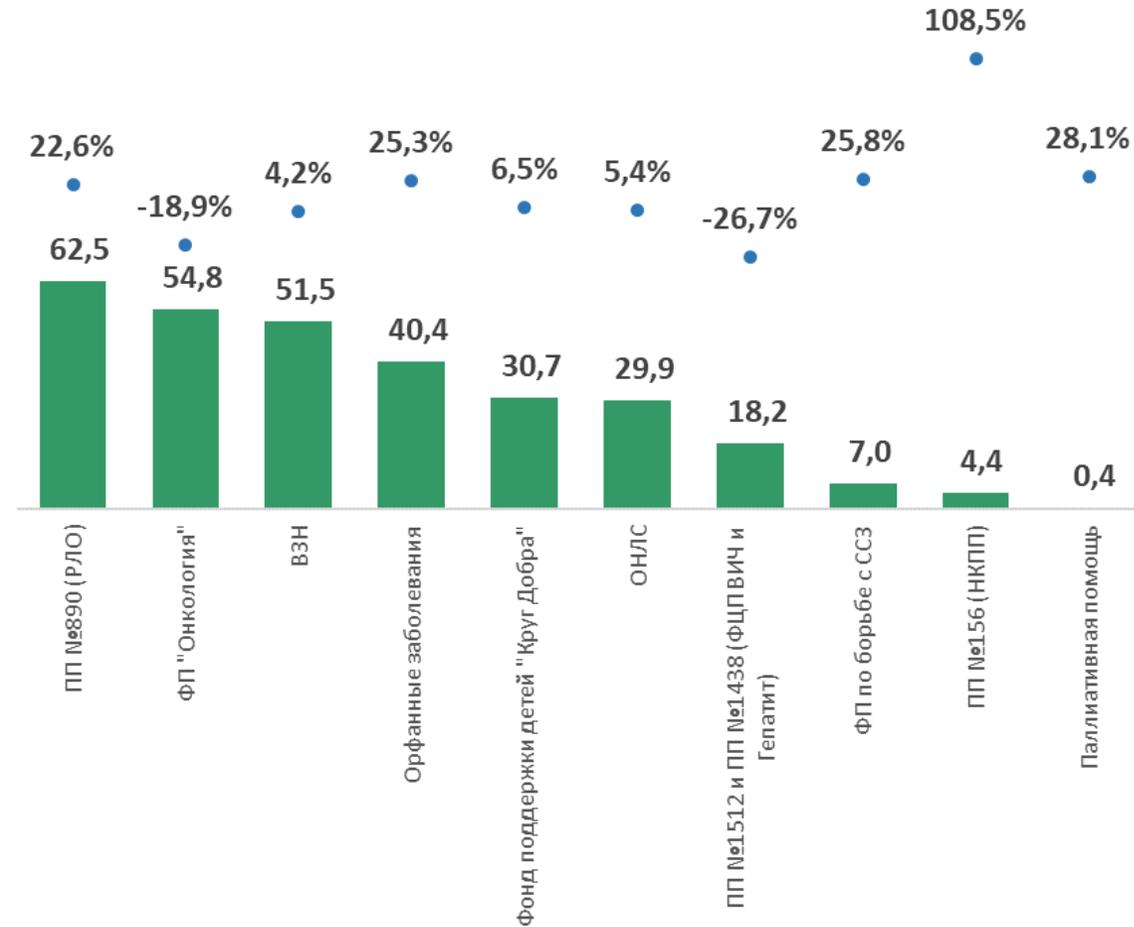


Дополнительная нагрузка на систему в Covid-19 была порядка 200 млрд. руб. Остальные программы финансируются в рамках запланированного бюджета

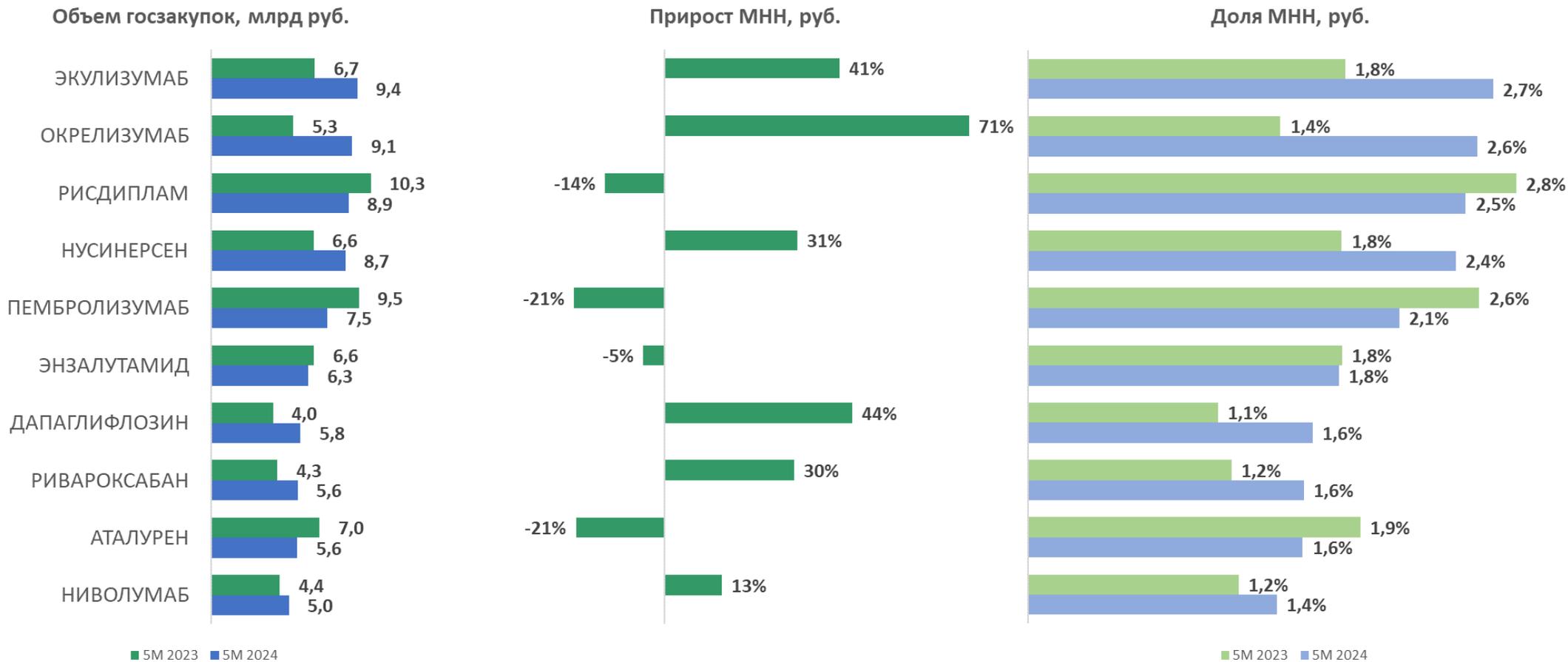
Динамика закупки МНН, рекомендованных для лечения Covid-19



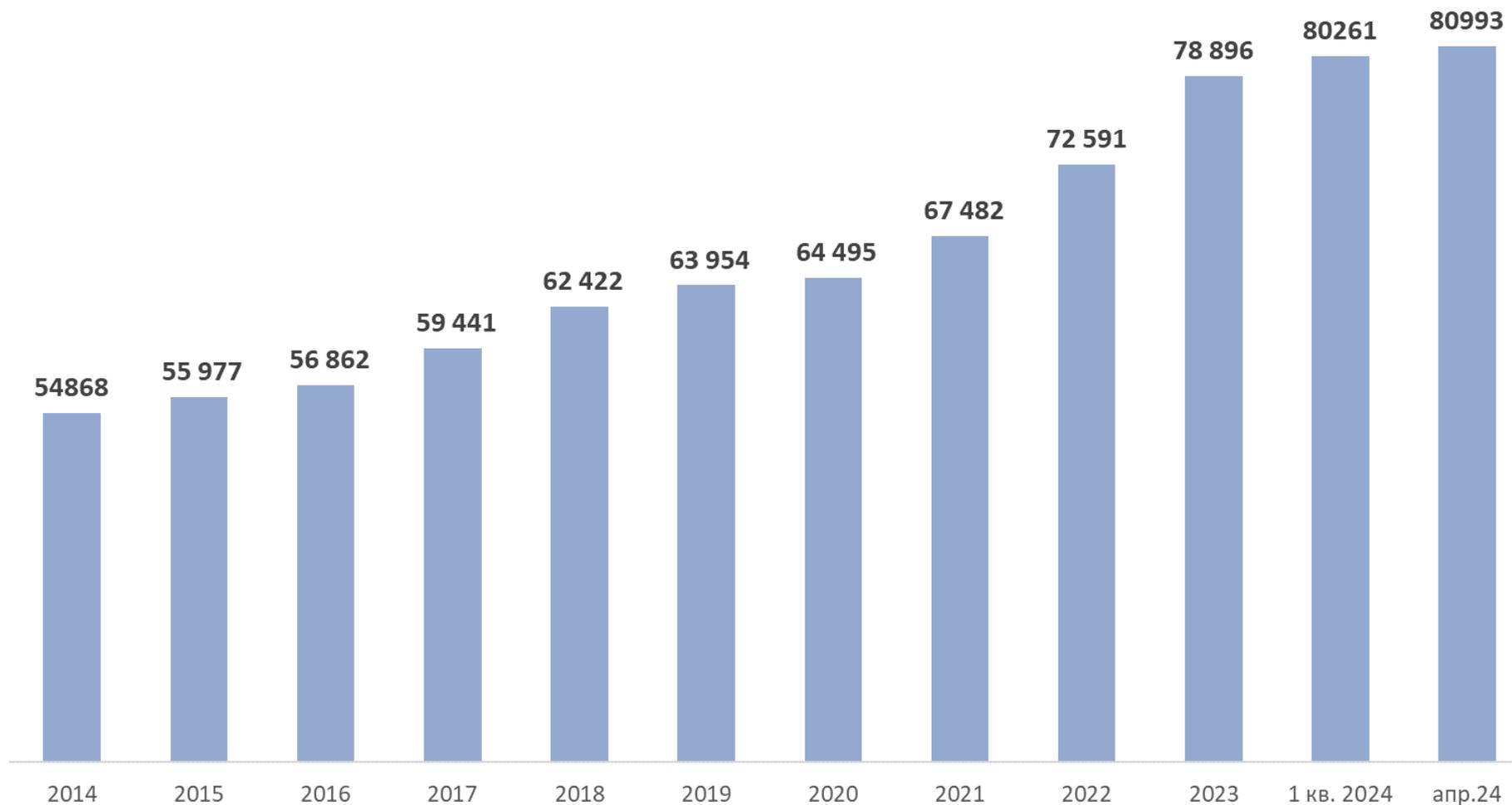
Закупки по отдельным программам, 5М 2024 г.



Рейтинг МНН в госсегменте

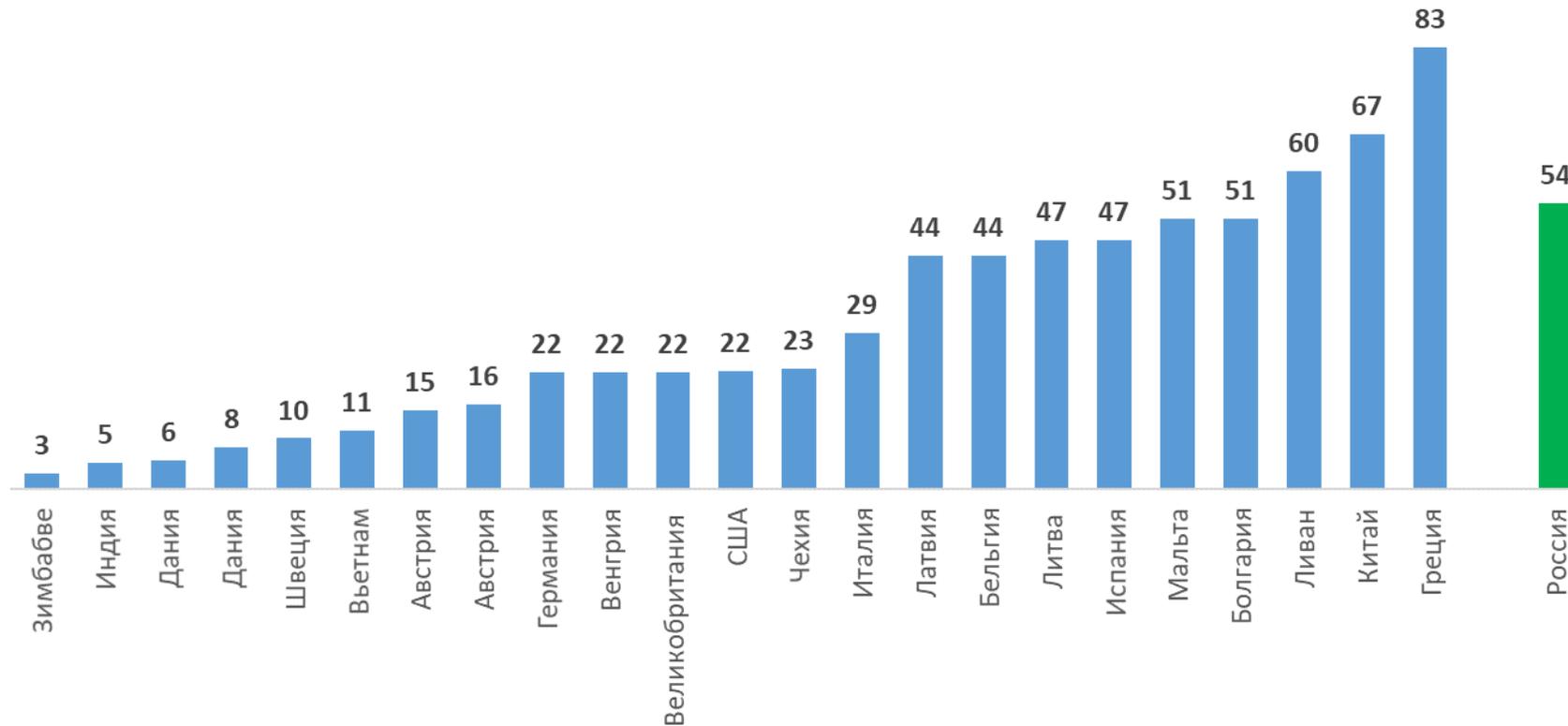


На начало мая в России работало почти 81 тыс. аптек



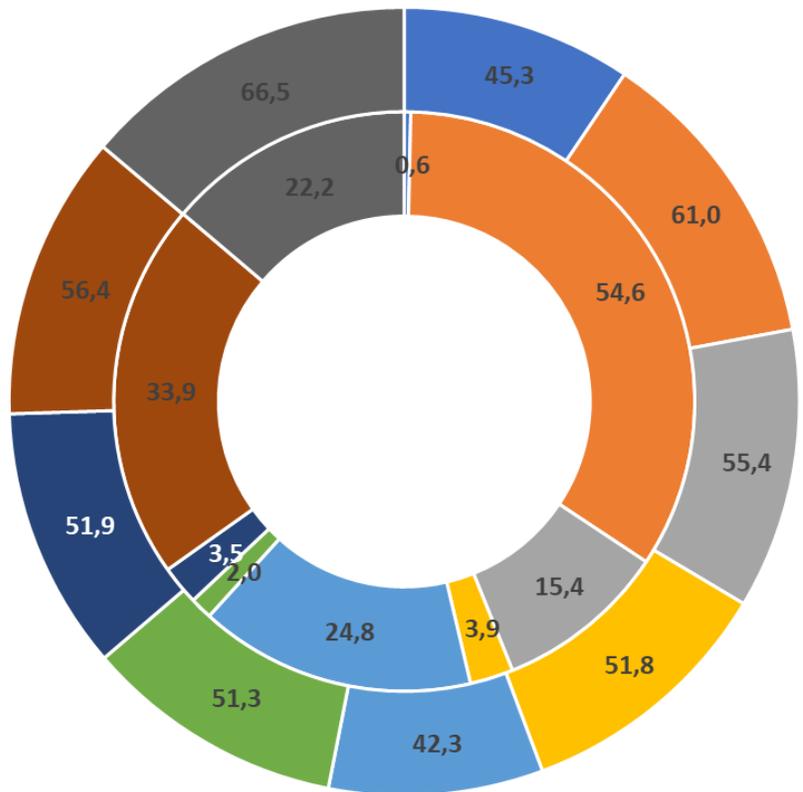
В России один из высоких показателей плотности аптек, в 2014 году он составлял 38 аптек на 100 тыс. населения

Плотность аптек, на 100 тыс в человек



Рейтинг ФО по обеспеченности аптеками

Структура аптечных точек по ФО

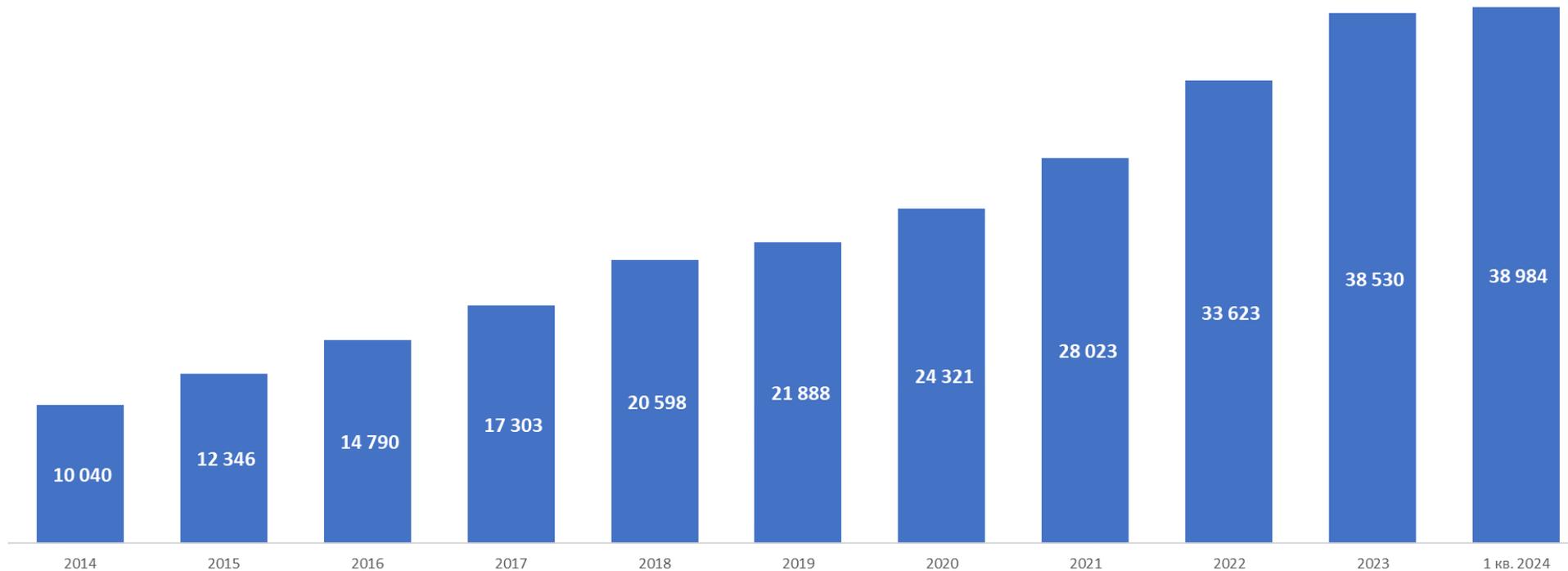


- ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Число аптечных учреждений:
 - внутренняя диаграмма - на 1 кв. км. территории;
 - внешняя диаграмма: на 100 тыс. населения

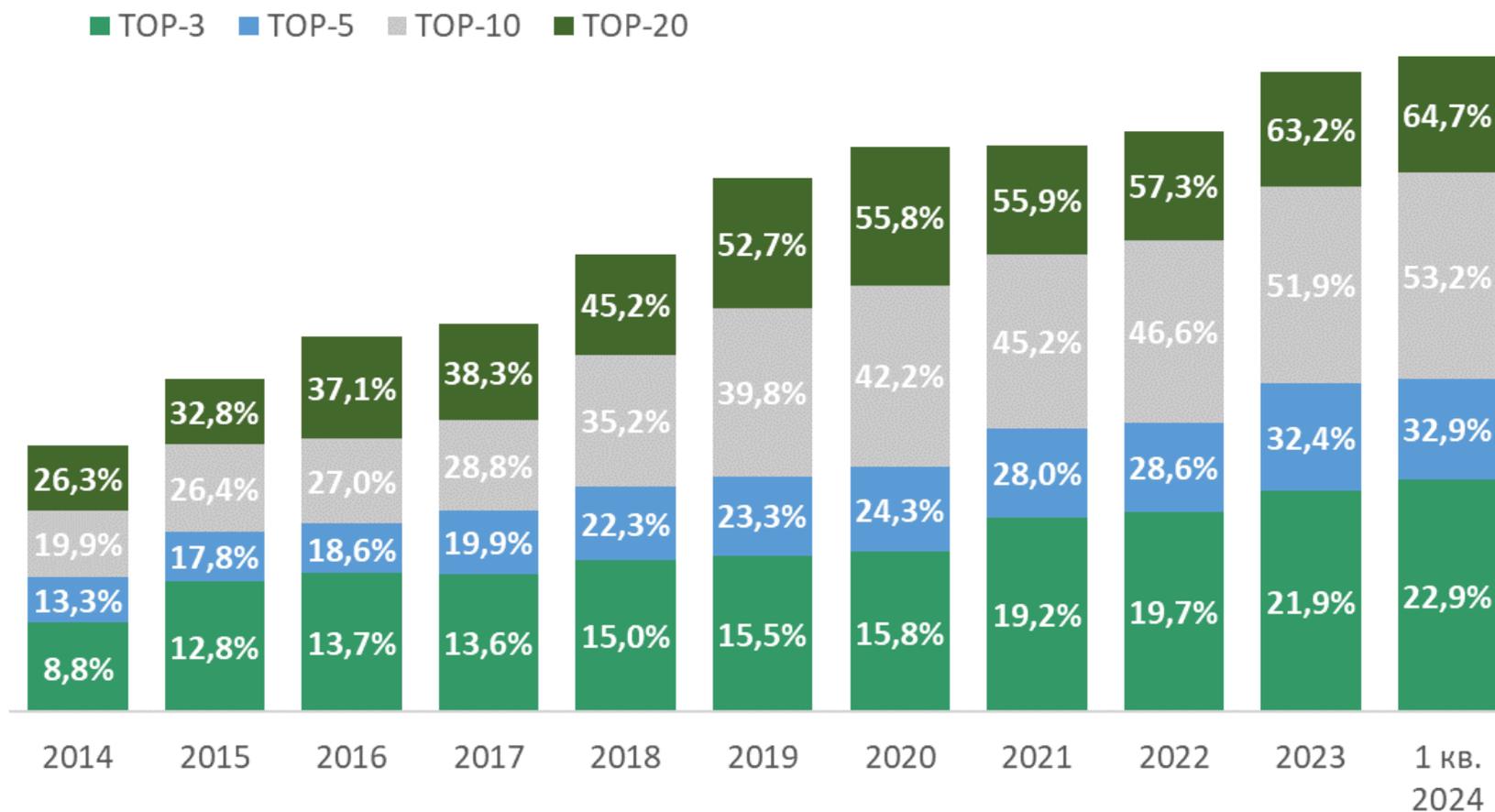
ТОП-20 аптечных сетей стало управлять в 4 раза большим количеством аптек, чем в 2014 году

Количество аптек в ТОП-20 аптечных сетей



Сильнее всего выросла концентрация в АС второй десятки

Концентрация на аптечном рынке, руб.

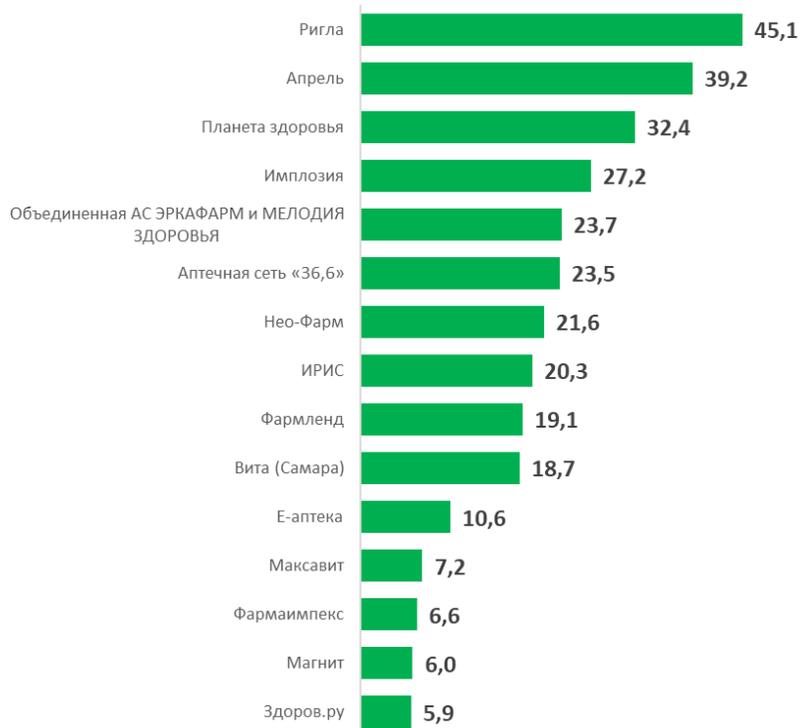


«Ригла» - неизменный лидер на протяжении 10 лет

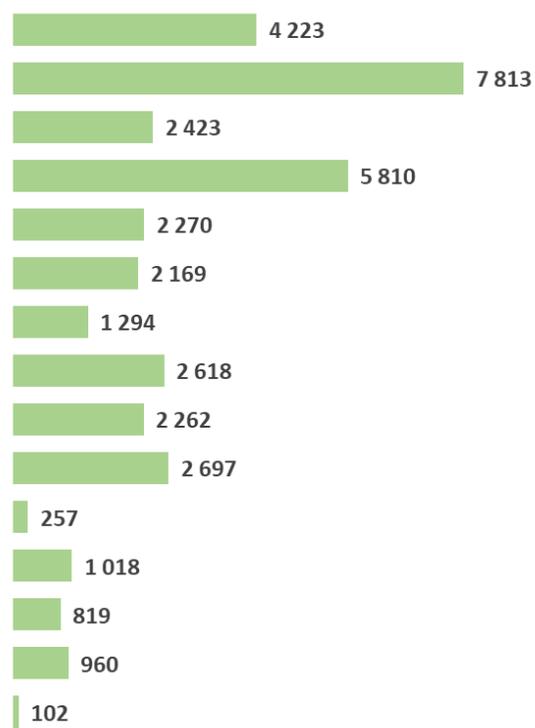
Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте, 2014	Количество точек продаж		Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте, 2023	Количество точек продаж
1	Ригла	27,4	3,2%	1 202		1	Ригла	153,4	8,6%	4 100
2	АВЕ (вкл. 36,6)	25,5	3,0%	709		2	Апрель	124,2	7,0%	7 434
3	Имплозия	22,6	2,6%	1 350		3	Планета здоровья	110,9	6,2%	2 383
4	А5	19,6	2,3%	1 005		4	Имплозия	95,2	5,4%	5 821
5	Доктор Столетов (вкл. Озерки)	18,8	2,2%	342		5	Объедин. АС ЭРКА и МЗ	92,4	5,2%	2 233
6	Радуга (вкл. Первая помощь)	15,7	1,8%	866		6	Нео-Фарм	75,3	4,2%	1 244
7	Фармаимпекс	12,2	1,4%	534		7	Аптечная сеть «36,6»	73,9	4,2%	2 200
8	Планета здоровья	10,4	1,2%	635		8	ИРИС	72,2	4,1%	2 738
9	Фармленд	10,3	1,2%	485		9	Вита (Самара)	64,0	3,6%	2 588
10	Вита	8,3	1,0%	457		10	Фармленд	62,0	3,5%	2 198
11	Классика	8,2	1,0%	178		11	Е-аптека	32,2	1,8%	257
12	Самсон-фарма	7,8	0,9%	41		12	Максавит	24,8	1,4%	981
13	Фармакор	7,1	0,8%	380		13	Фармаимпекс	22,7	1,3%	790
14	Ладушка	6,6	0,8%	225		14	Здоров.ру	21,9	1,2%	101
15	Мелодия здоровья	6,2	0,7%	520		15	Магнит	17,8	1,0%	936
	ТОП-15	206,6	24,1%	8 929			ТОП-15	1 042,9	58,7%	36 004

Эффективность работы сетей определяется в том числе оборотом на одну аптеку

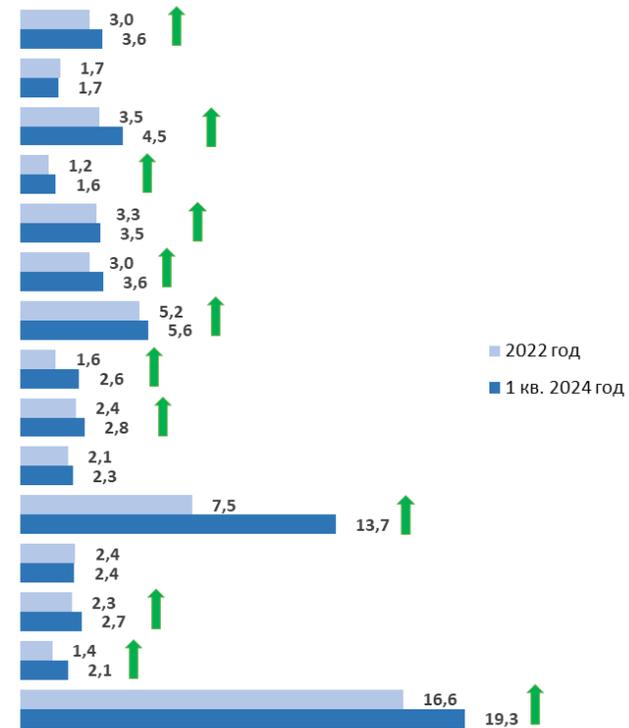
Рейтинг по обороту, 1 кв. 2024



Количество точек



Оборот на одну точку, млн. руб.

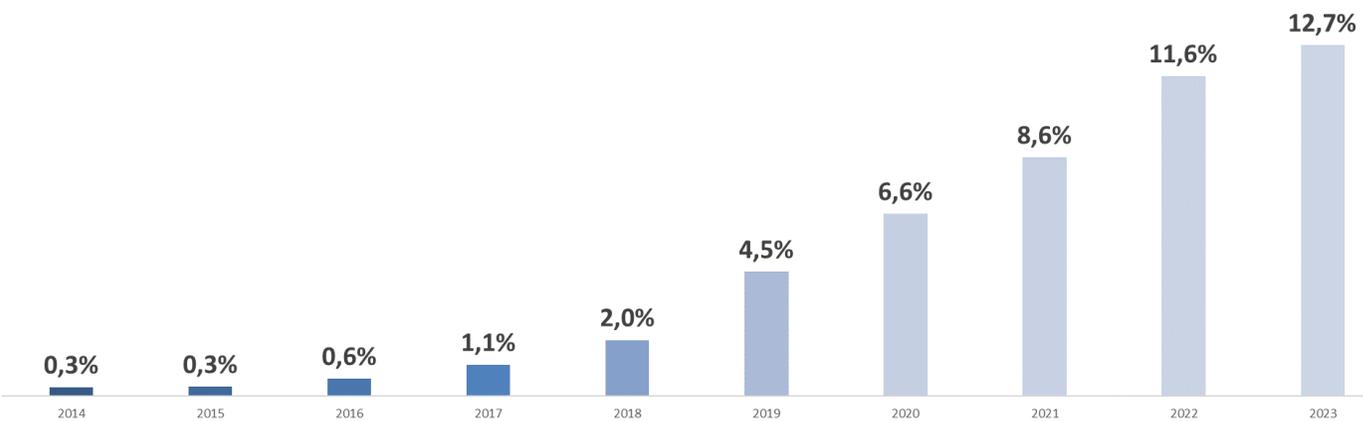


Направления развития розницы

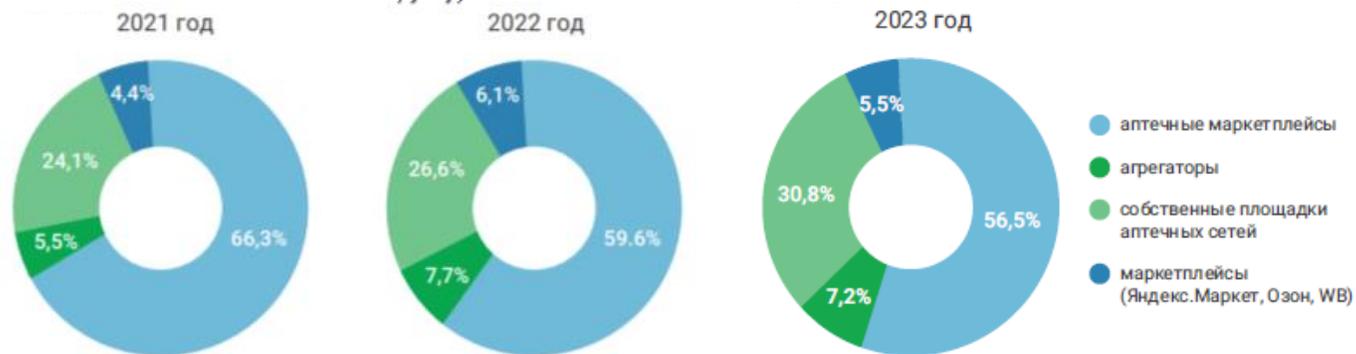


Трансформация рынка в eCom

Доля аптечного онлайн, руб.



Структура аптечного онлайн



Название	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте, 1 кв. 2024	Количество точек продаж
Сервисы дистанционного заказа			
Аптека.ру	22,7	4,5%	37 565
Еаптека	9,4	1,9%	11 333
Здравсити	5,6	1,1%	30 995
Ютека	5,3	1,0%	46 240
POLZAru	1,4	0,3%	27 807
009.РФ	0,4	0,1%	27 000

Ассоциации – дополнительный доход для мелкой розницы

Маркетинговая ассоциация	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте, 2018	Количество точек продаж
АСНА	162,2	13,2%	8 585
ПроАптека	66,1	5,4%	5 740
МФО	44,8	3,6%	2 550
Созвездие	16,2	1,3%	1 577
Весна	15,5	1,3%	1 242
ФармХаб	11,2	0,9%	680
Маркетинговая ассоциация	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте, 1 кв. 2024	Количество точек продаж
АСНА	88,4	17,4%	17 704
МФО	74,6	14,7%	11 623
ПроАптека	64,4	12,7%	11 218
Созвездие	38,1	7,5%	8 143
Весна	12,5	2,5%	4 709
АННА	4,0	0,8%	1 396

Среди крупных сетей большинство продаёт франшизу, расширяя своё присутствие в регионах и давая возможность получать стабильную прибыль с помощью готовых решений.

Плюсы

- Главным преимуществом считается спрос на препараты и количество клиентов. **Лекарство люди будут покупать всегда.** Это даёт возможность иметь прибыль даже при высокой конкуренции. А конкурентов у вас будет много в любом населённом пункте.
- **Быстрая окупаемость.** Достигается за счёт увеличения оборота товаров. Достичь его труда не составит, если будет выбран правильный ассортимент. Важно понимать, что товары с высокой маржинальностью, как правило, представляют с собой специфические и дорогие лекарства. Но на них не будет большого спроса. Поэтому делать ставку на них не рекомендуется.
- **Начать можно без фармацевтического образования с нуля.** Потому что медицинский стаж важен не для управляющего, а для ведущих и простых сотрудников, которых вы будете набирать – провизора, фармацевта и т.д.

Название	Работает с	Открыто филиалов	Инвестиции, руб.
Йод-Зелёнка	2018	16	2 млн
Советская аптека	2010	288	1,5 - 2 млн
Ригла	2001	1800	3 млн
Планета здоровья	2008	41	1 млн
Горздрав	1989	465	1,7 млн
Эвалар	1991	178	1,5 млн
Аптека 36,6	1991	1600	1,5 млн
Фармокопейка	1999	370	2 млн
Хорошая аптека	2007	80	1 млн

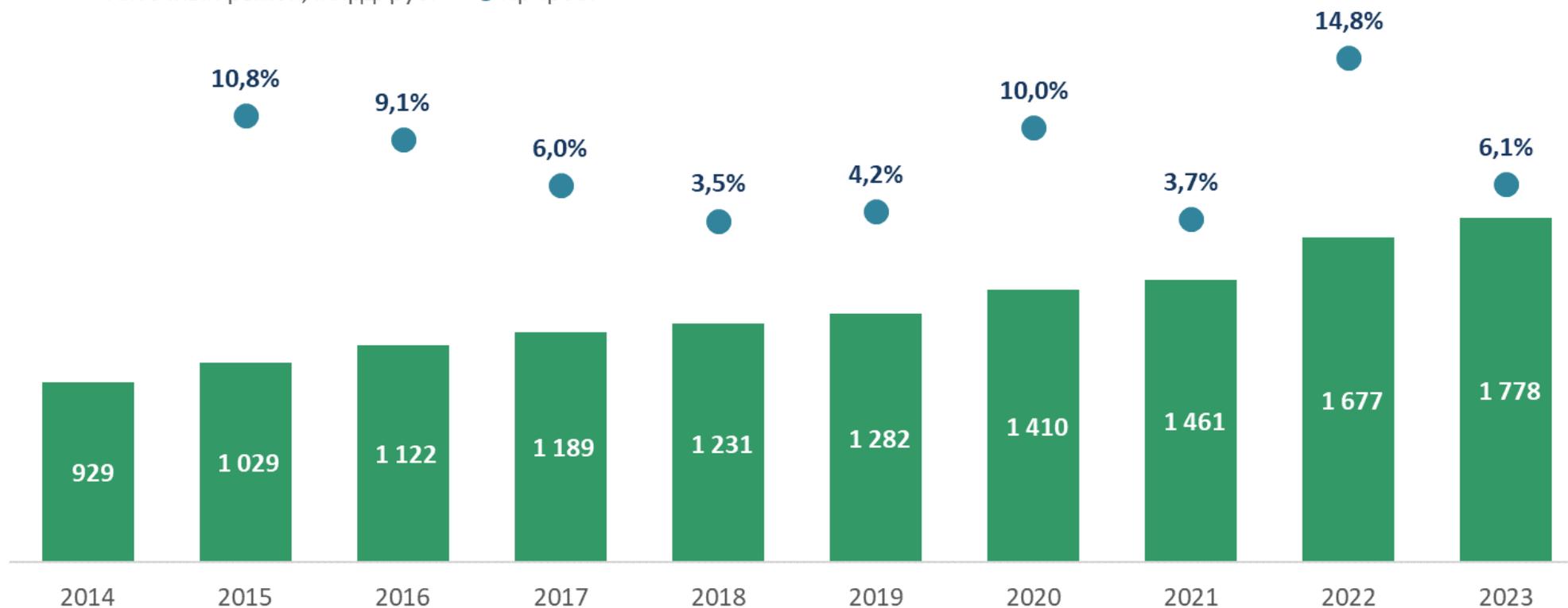
Концентрация в дистрибуторском звене снизилась

Рейтинг	Дистрибутор	Объем, млрд. руб.	Доля 2014		Рейтинг	Дистрибутор	Объем, млрд. руб.	Доля 2023
1	Катрен	160,7	17,2%		1	Пульс	335,7	15,4%
2	Протек	148,3	15,9%		2	Протек	333,8	15,3%
3	СИА	107,7	11,5%		3	Катрен	314,8	14,4%
4	РОСТА	104,4	11,2%		4	ФК Гранд Капитал	156,6	7,2%
5	Alliance Healthcare	76,5	8,2%		5	Р-Фарм	145,2	6,6%
6	Пульс	71,0	7,6%		6	БСС	108,1	4,9%
7	Р-Фарм	69,4	7,4%		7	Фармкомплект	91,9	4,2%
8	Фармкомплект	38,3	4,1%		8	Ирвин 2	80,4	3,7%
9	Oriola	34,9	3,7%		9	Фармимэкс	72,3	3,3%
10	БСС	20,6	2,2%		10	Ланцет	53,7	2,5%
	ТОП-10	831,8	89,0%			ТОП-10	1 692,5	77,5%

Изменение объемов за 10 лет

Динамика аптечного рынка

■ Аптечный рынок, млрд. руб. ● Прирост

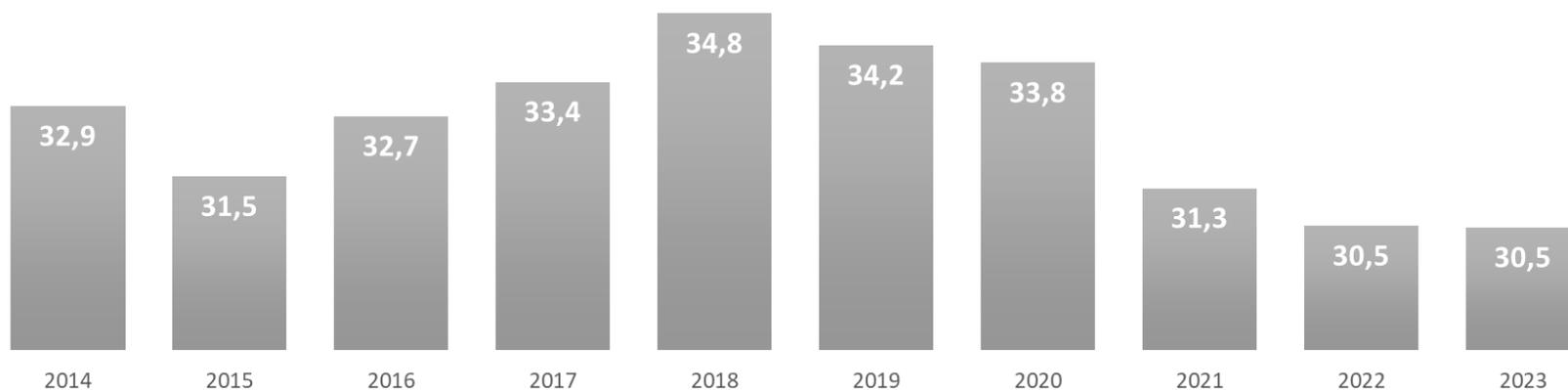


Изменение количества упаковок

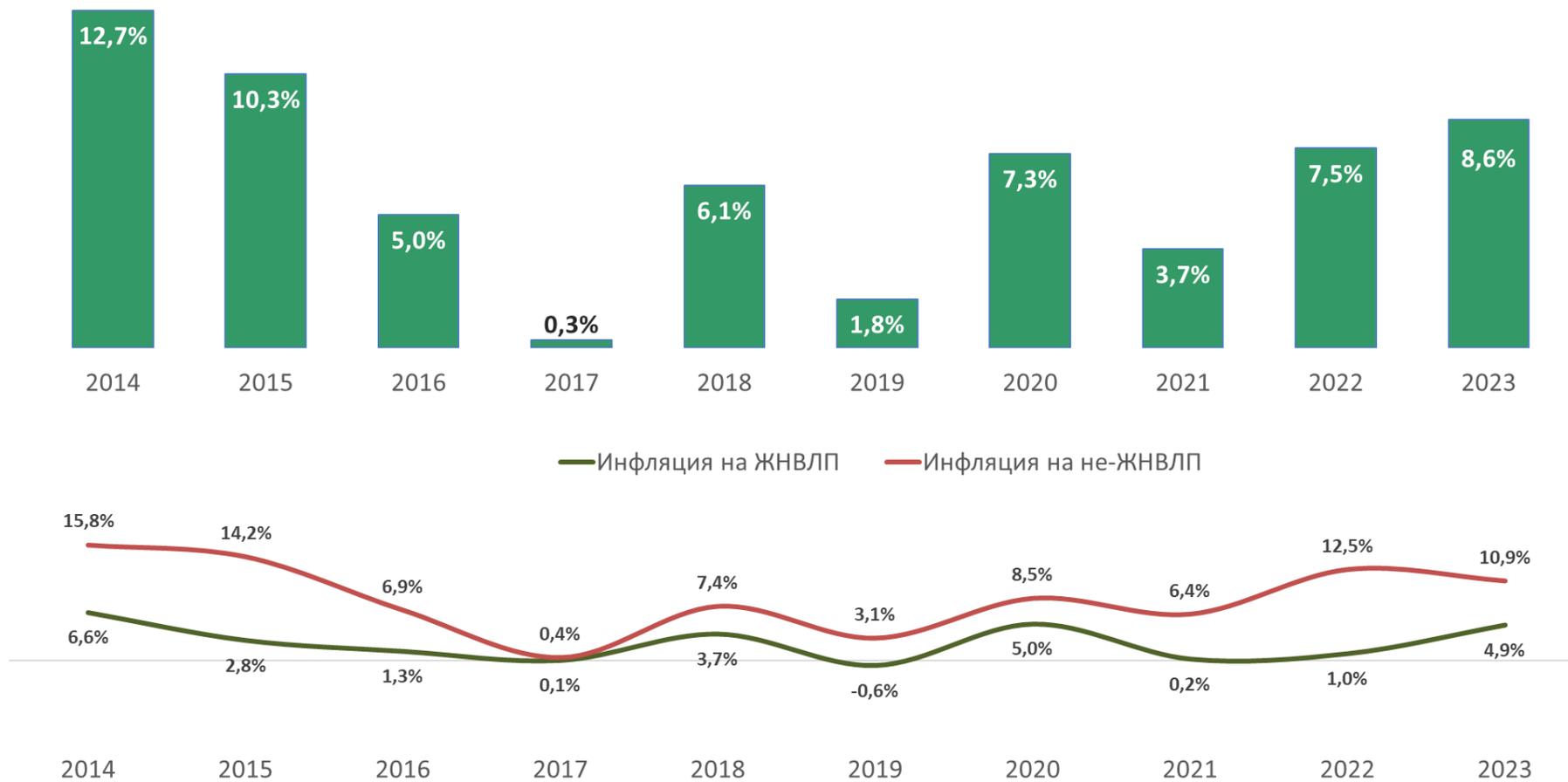
Потребление ЛП через аптеки, упак.



Среднедушевое потребление ЛП, упак.

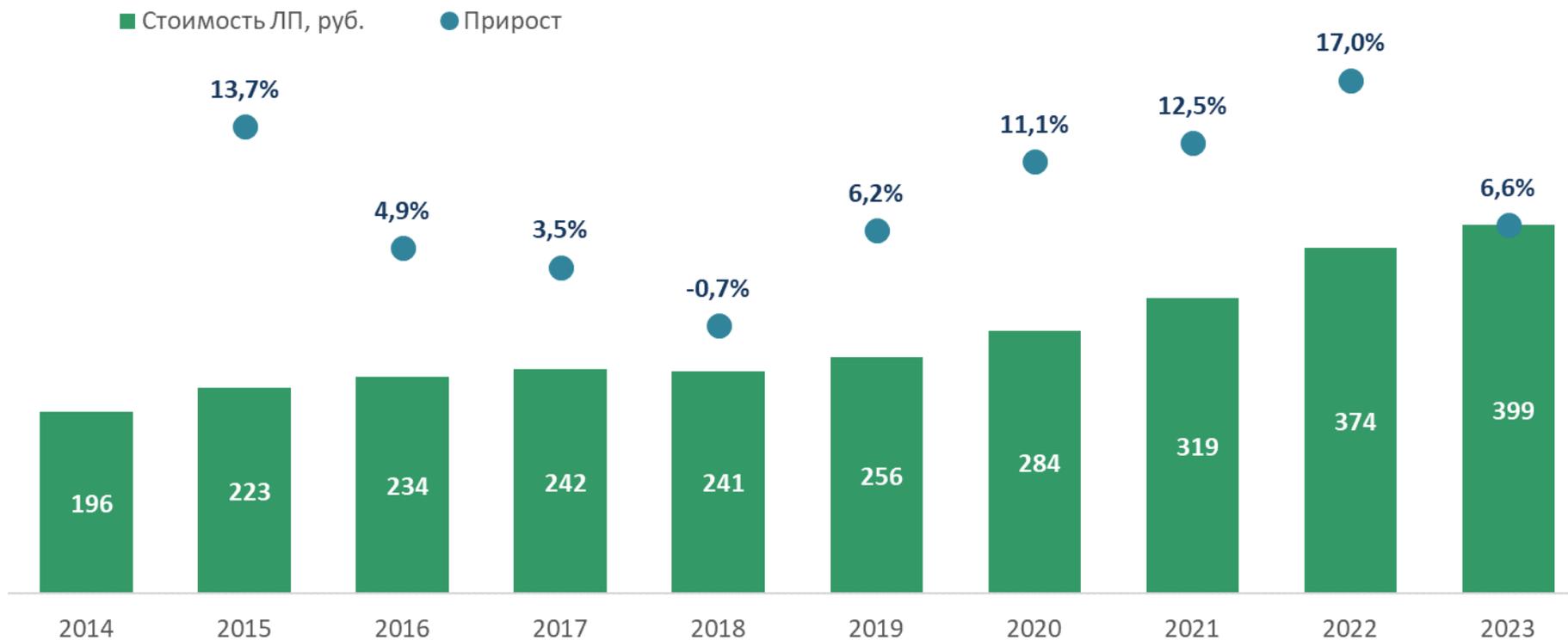


За 10 лет цена на ЛП выросли на 84% На ЖНВЛП - +28%, не-ЖНВЛП - +126%

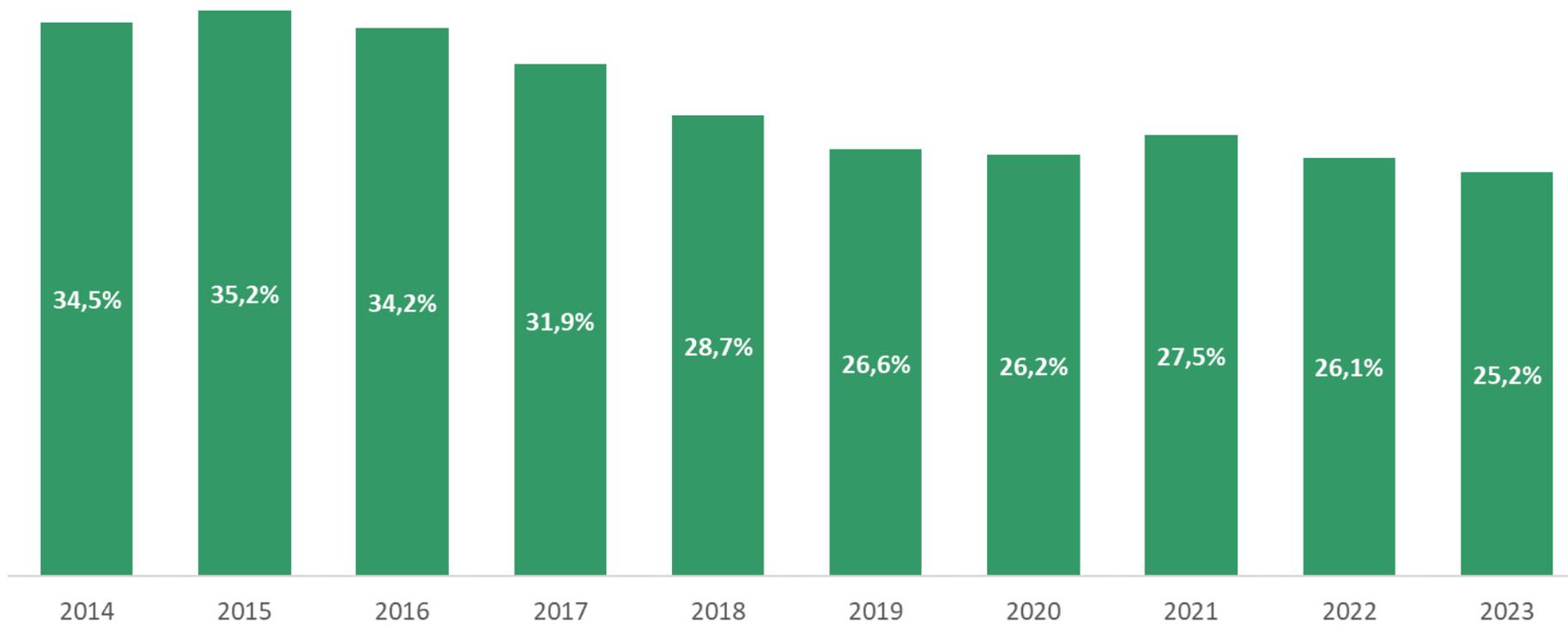


Изменение средней стоимости упаковки

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки ЛП, руб.



Динамика наценки



Изменение аптечной среды за 10 лет

	2014 год	2023 год	Изменение
Аптечный рынок, млрд. руб.	929	1 778	91,5%
Стоимость ЛП, руб.	196	399	103,1%
Инфляция			83,7%
Потребление ЛП, млн. упак.	4 732	4 462	-5,7%
Количество аптек	54 868	78 896	43,8%
Наценка	34,5%	25,2%	-27,0%
Оборот на 1 аптеку, тыс. руб.	1 411	1 878	33,2%
Количество упаковок на 1 аптеку, упак.	7 187	4 713	-34,4%
Прибыль на 1 аптеку, тыс. руб./мес	362	378	4,5%

Объем аптечного рынка за 5 месяцев 2024 года показал прирост +18%

Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

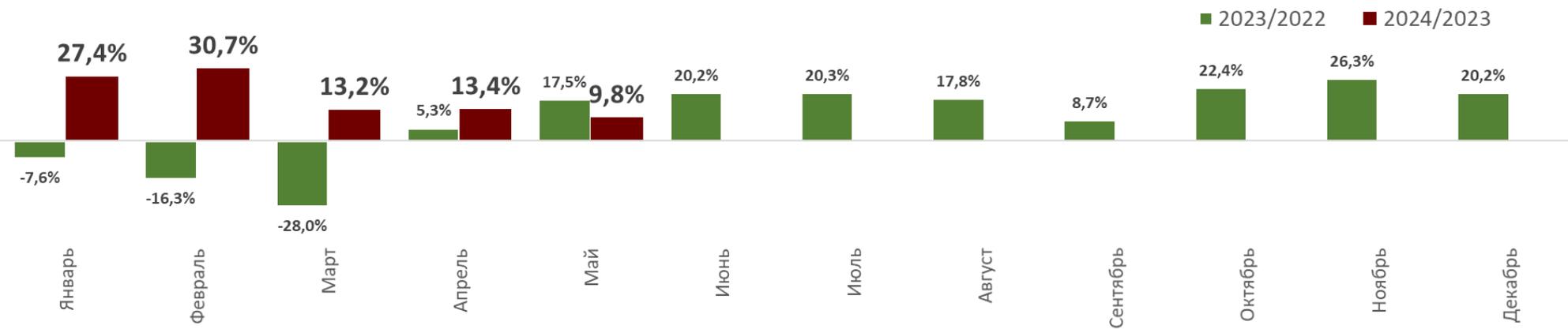


В мае темпы роста замедлились

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

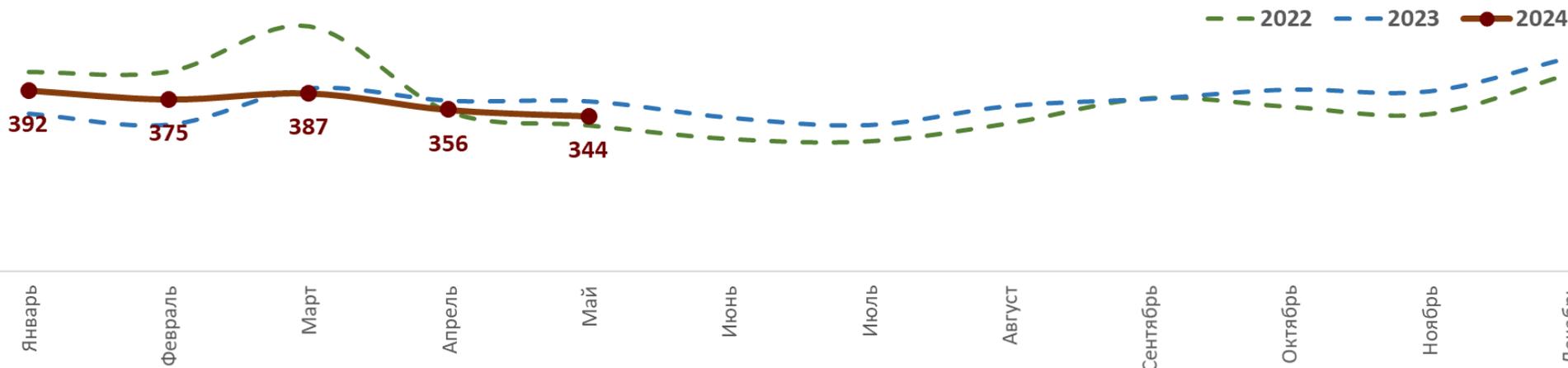


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

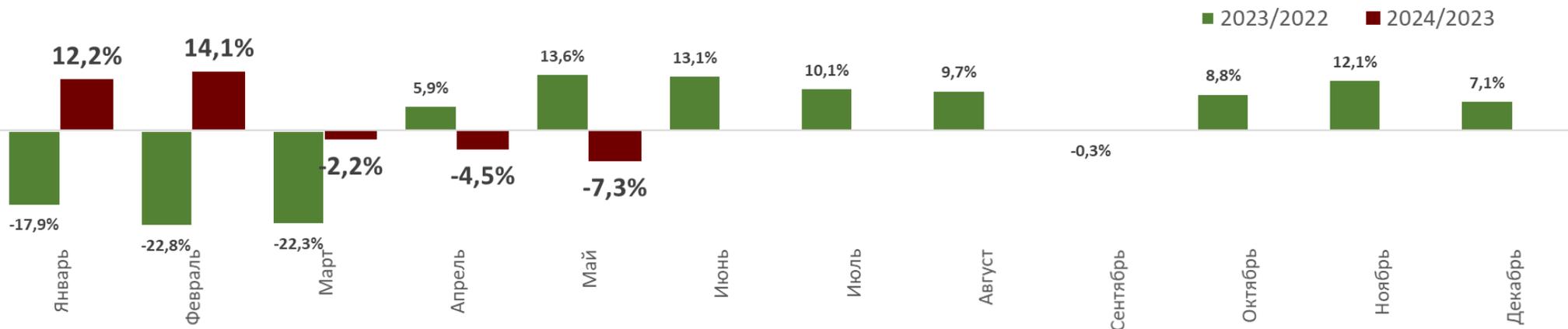


В упаковках рынок в «минусе» уже 3 месяца. По итогам января-мая – пока еще +2%

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.



Прирост аптечного рынка ЛП, упак.

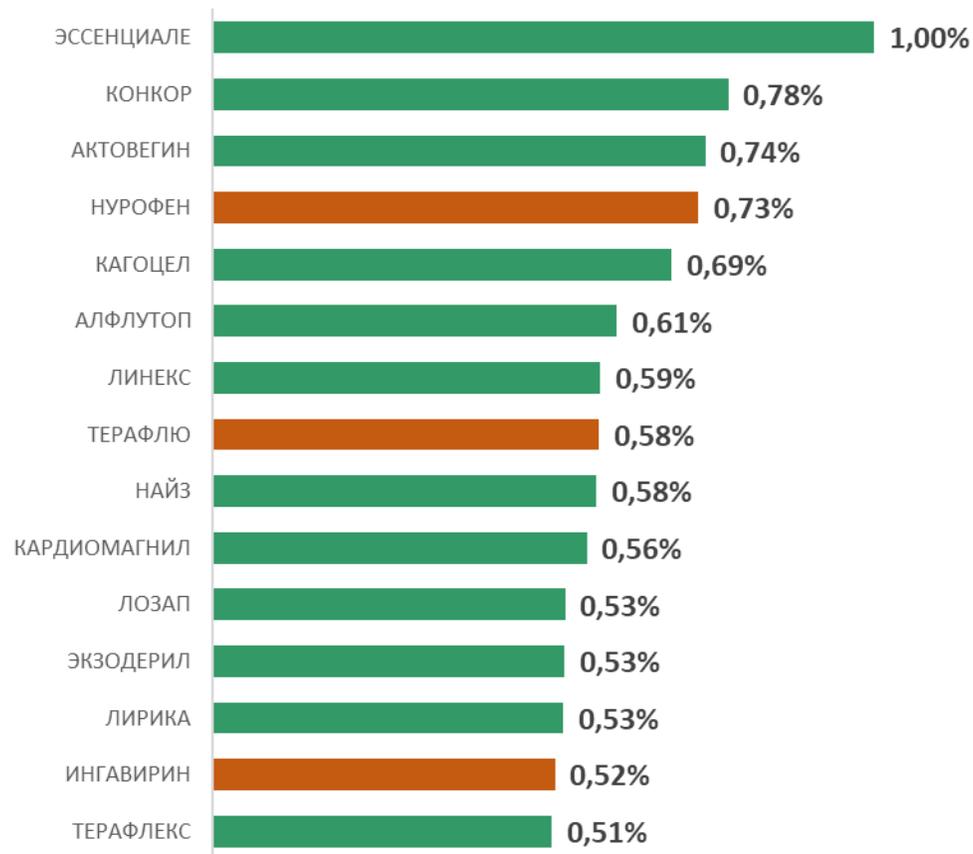


Индекс цен в начале июня начал опять расти - +4,8%



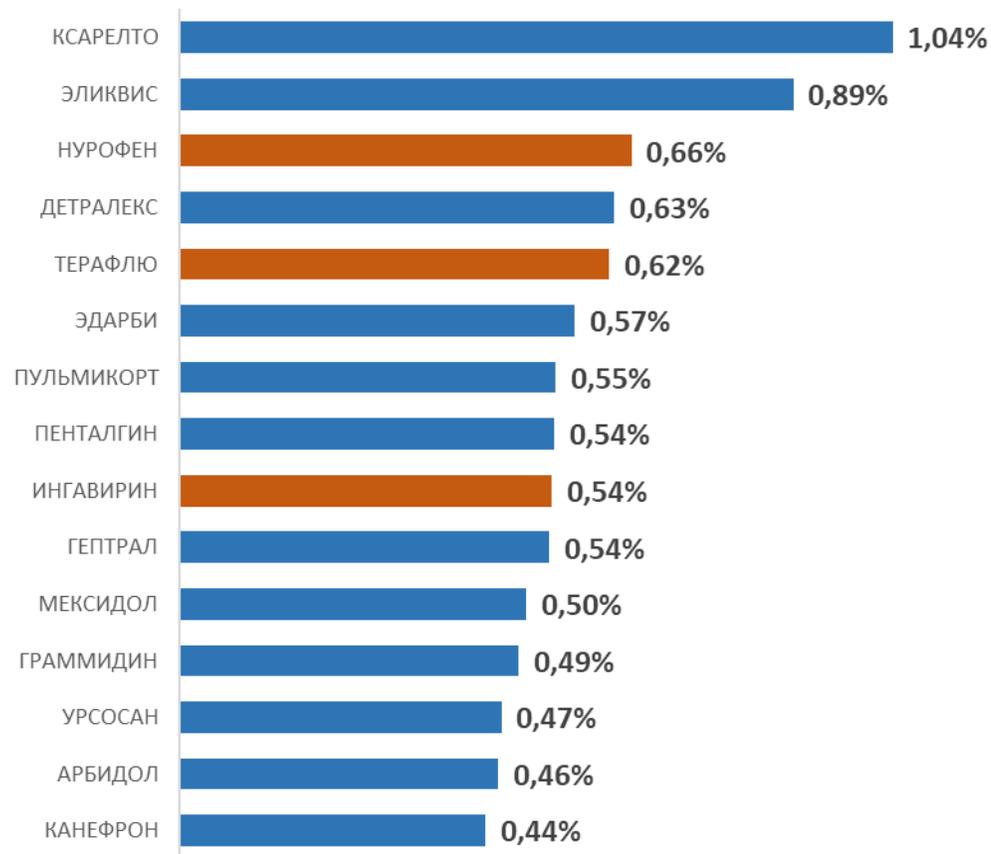
Только три бренда за 10 лет смогли остаться в ТОП-15

Рейтинг 2014 года, руб.



ТОП-15 – 9,5% (в 2024 году 5,1%)

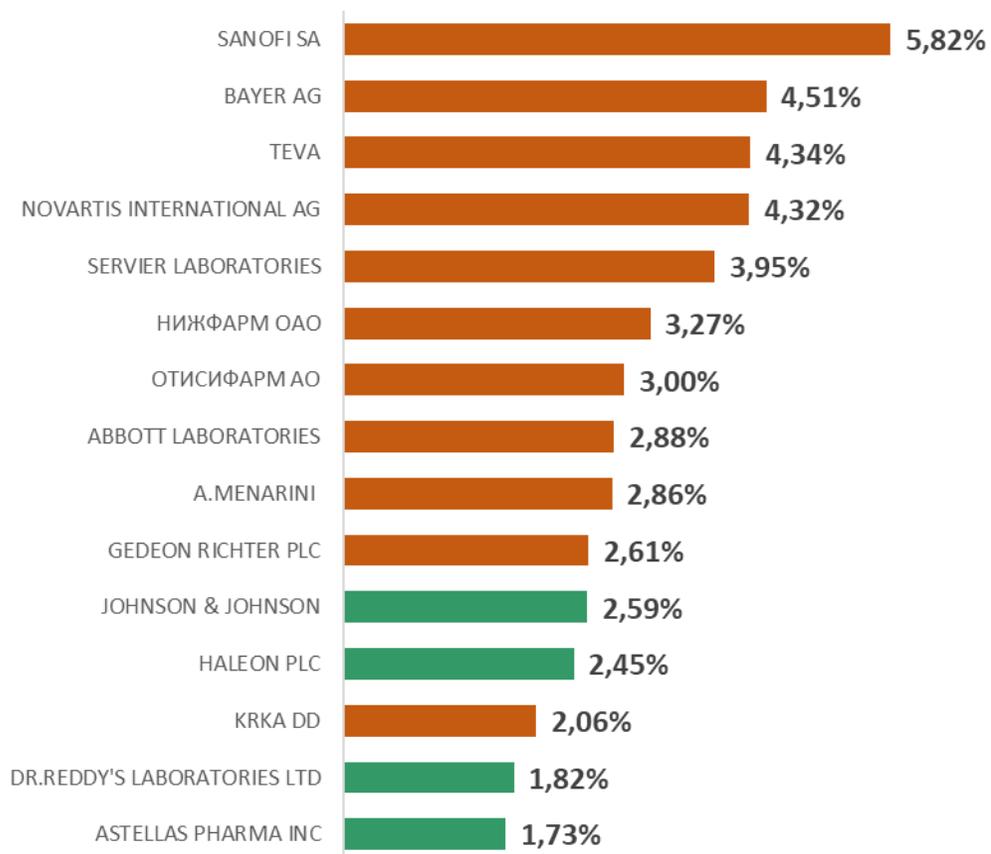
Рейтинг 2024 года, руб.



ТОП-15 – 9,0% (в 2024 году 5,4%)

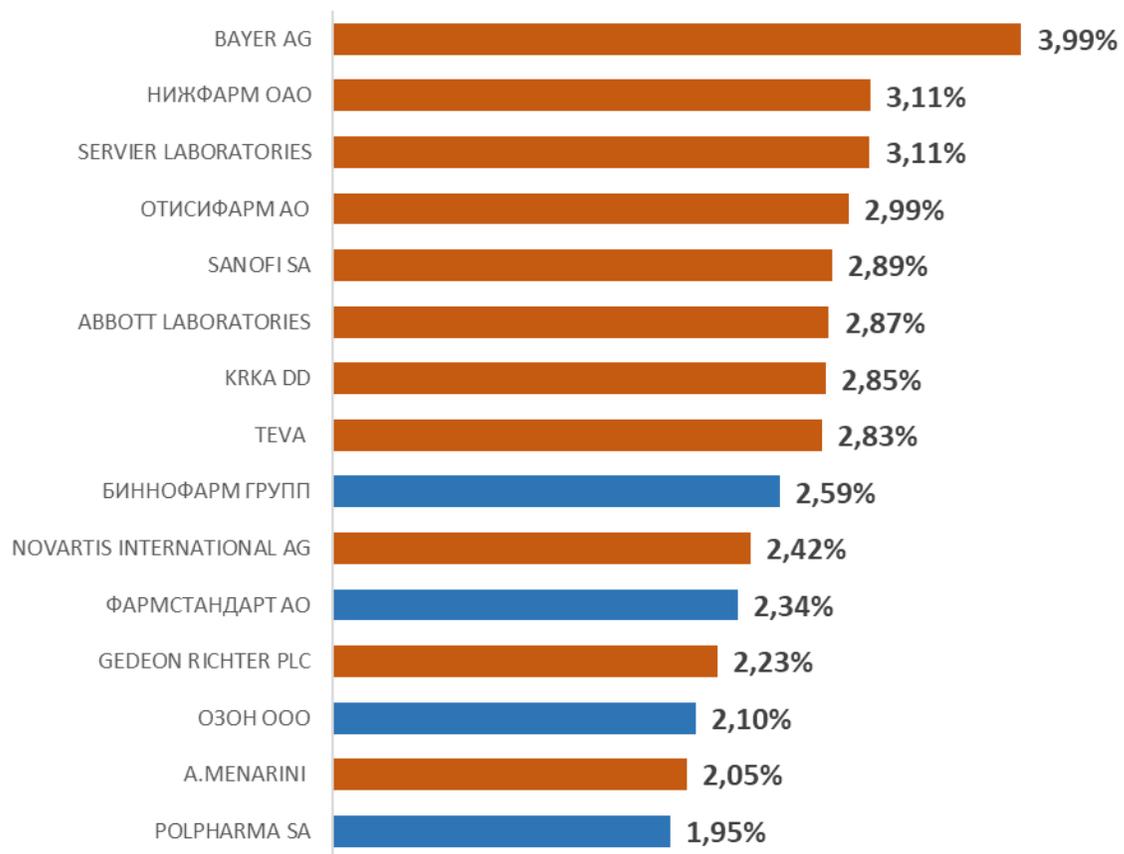
Рейтинг производителей более стабильный

Рейтинг 2014 года, руб.



ТОП-15 – 48% (в 2024 году 37%)

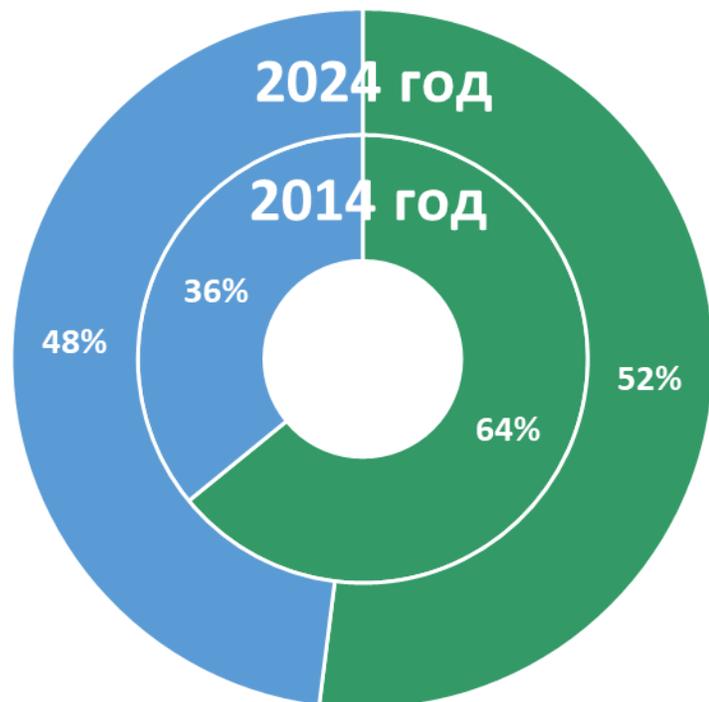
Рейтинг 2024 года, руб.



ТОП-15 – 40% (в 2024 году 44%)

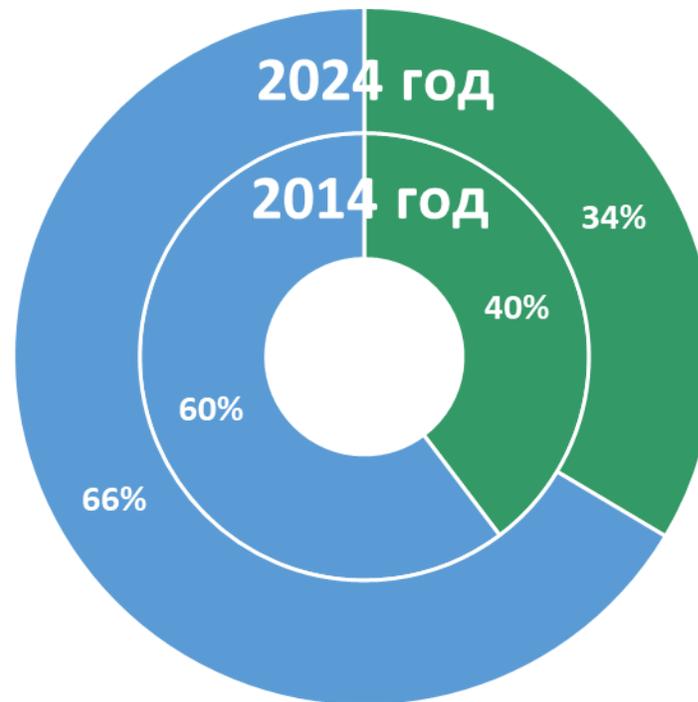
Доля, произведенных в России, выросла на 12%

Структура рынка по происхождению,
руб.



■ ИМПОРТНЫЙ ■ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ

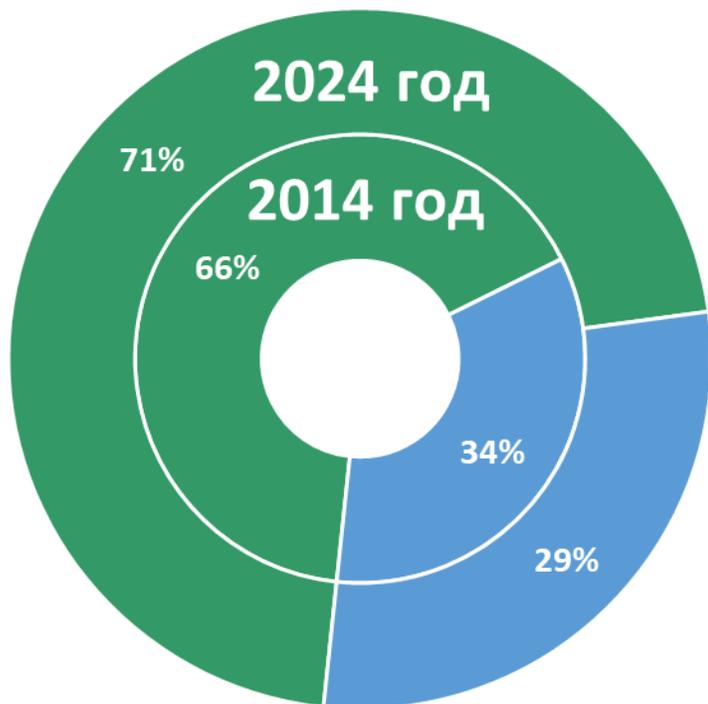
Структура рынка по происхождению,
упак.



■ ИМПОРТНЫЙ ■ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ

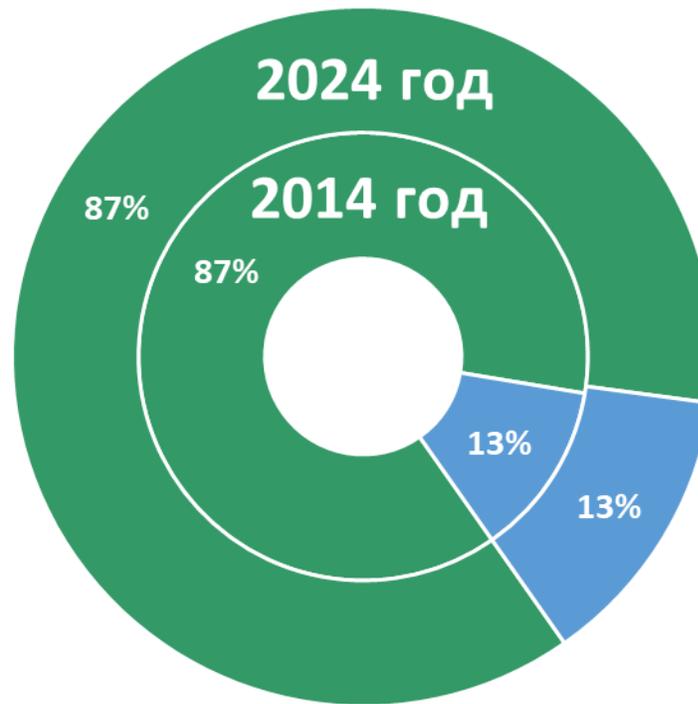
Доля генериков в рублях выросла на 5%

Структура рынка по происхождению,
руб.



■ Генерик ■ Оригинальный

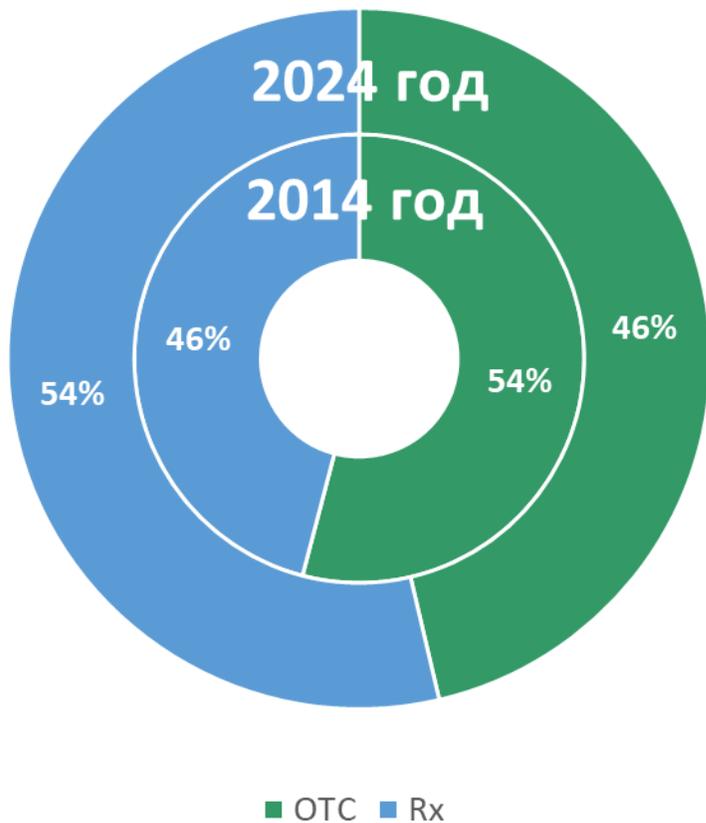
Структура рынка по происхождению,
упак.



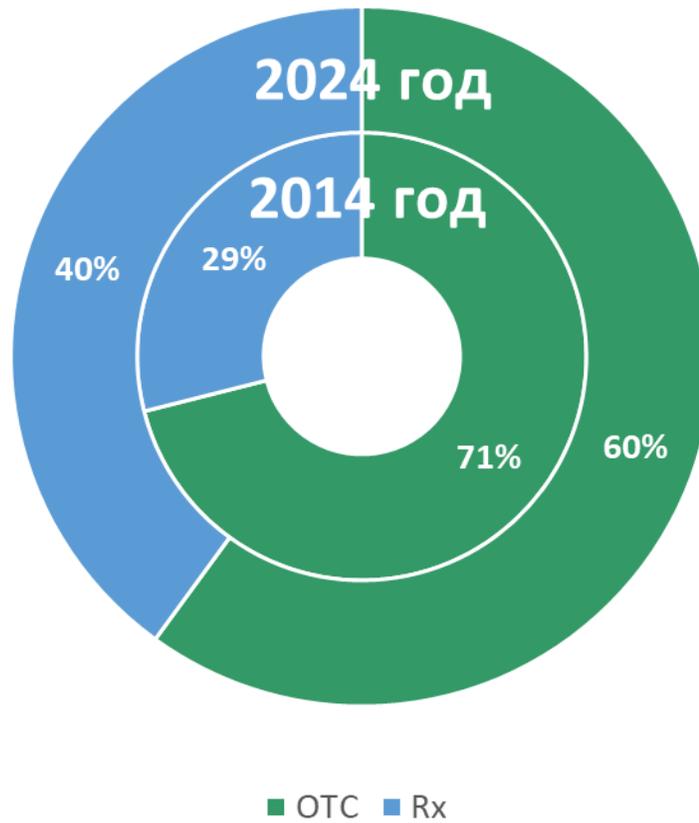
■ Генерик ■ Оригинальный

Доля Rx-препаратов выросла на 8%

Структура рынка по рецептурности, руб.



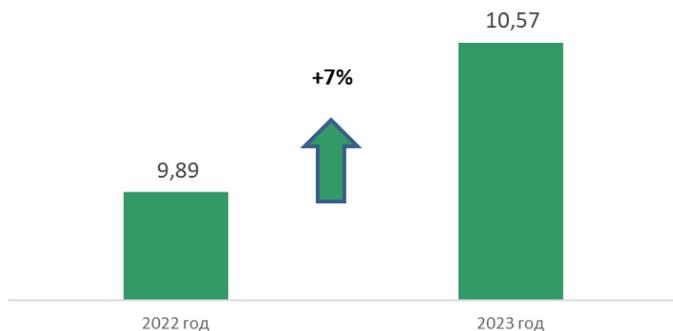
Структура рынка по рецептурности, упак.



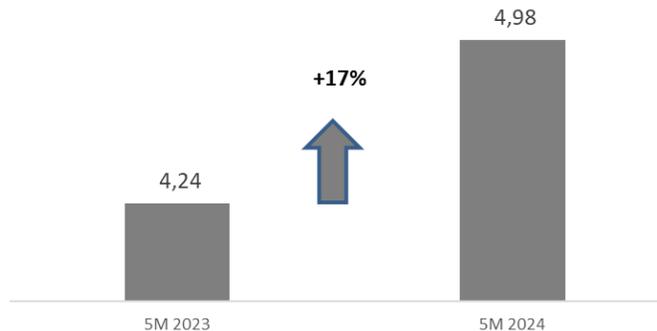
Региональный разрез – респ. Бурятия



Аптечный рынок Бурятии, млрд. руб.



Аптечный рынок Бурятии, млрд. руб.



Среднедушевое
потребление
10 756 руб.



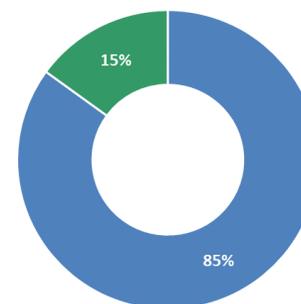
Количество
аптек
340



Средний оборот
аптеки
2 931 тыс. руб.



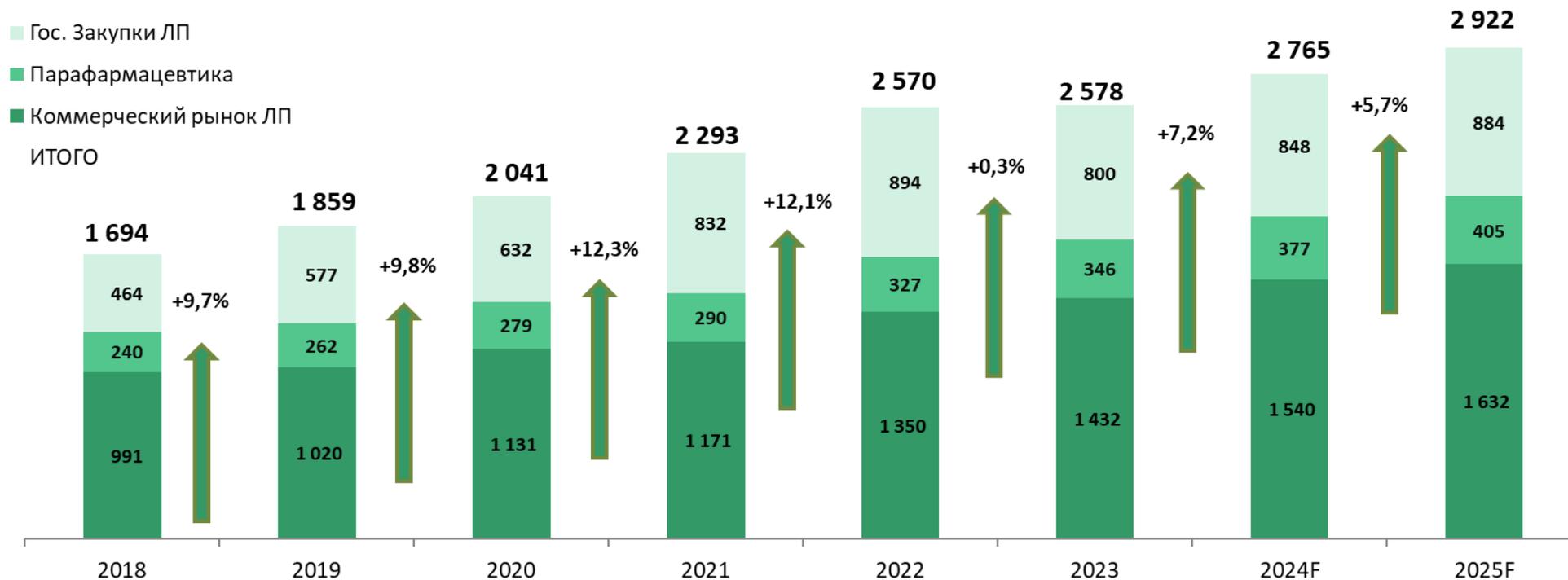
■ Доля сетевых аптек
■ Доля одиночных аптек



Плотность аптек
35 апт./100 тыс. чел.



Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





3 октября 2024 г.

Москва-Сити, Crystall Ball Room

ФОРУМ

«ФАРМЛИГА: ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ»

Новый формат встречи всего рынка.
Почувствуй разницу!



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

