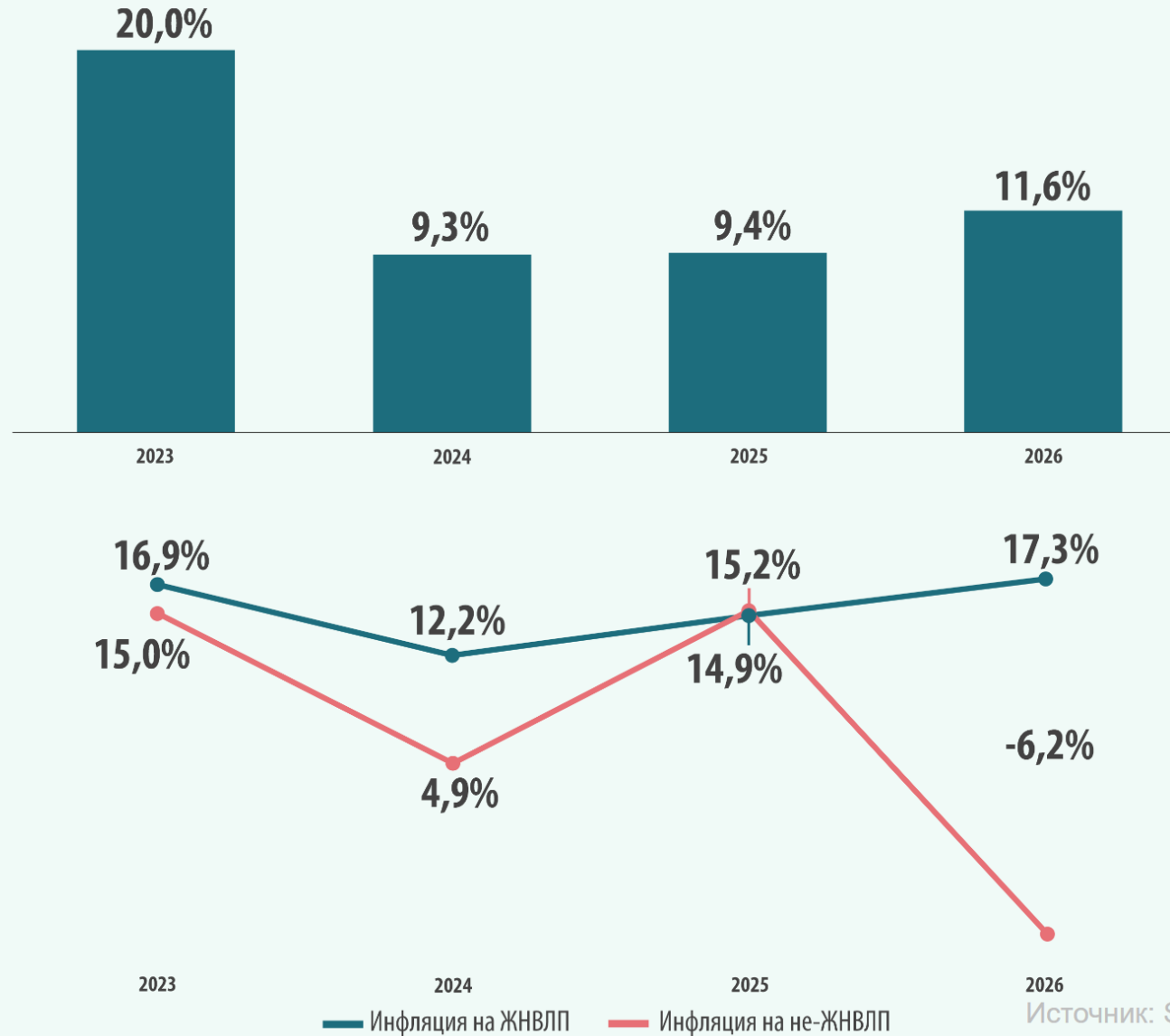




Инфляция фармацевтического рынка

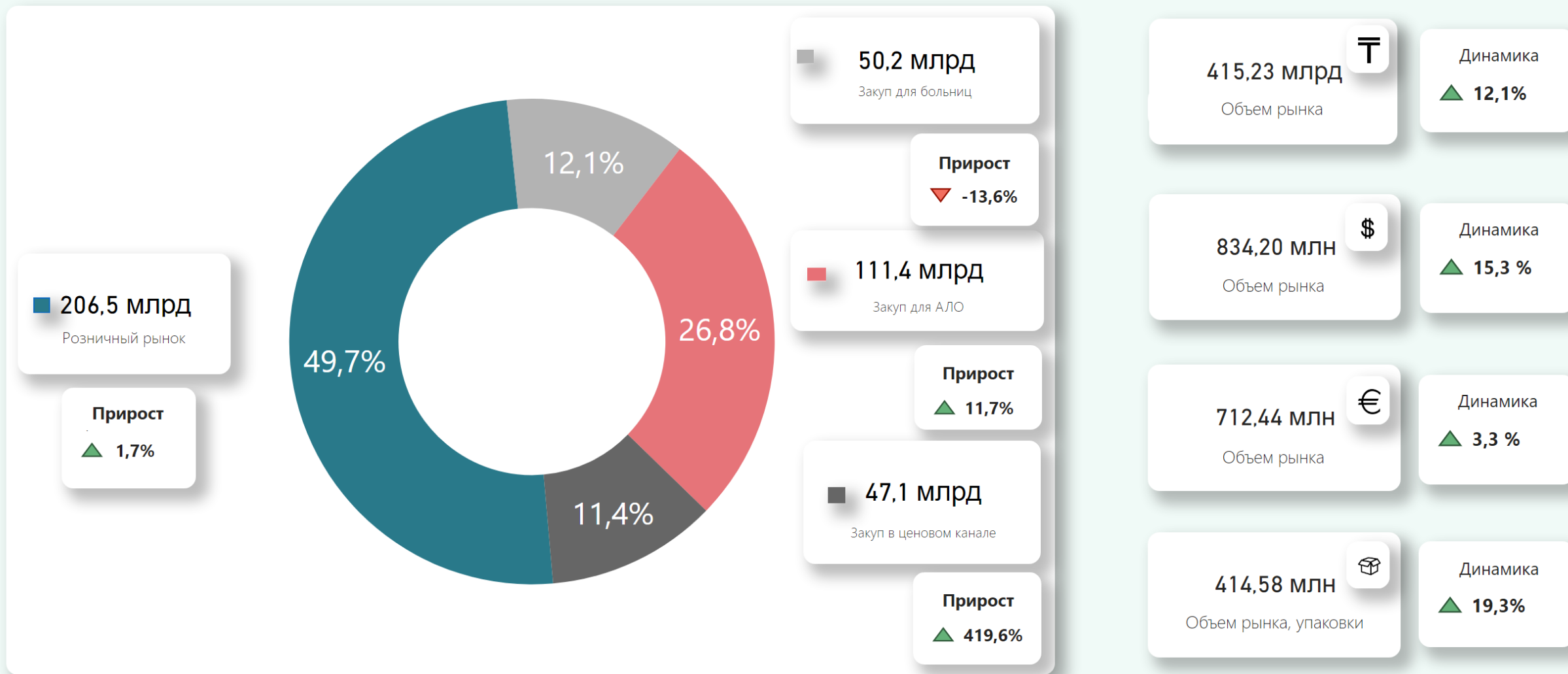


Источник: Sell In+Тендер database



Все права защищены. Vi-ORTIS Group Consulting

Объём рынка по общему товарообороту в Казахстане, в денежном выражении



Источник: Sell In+Тендер database

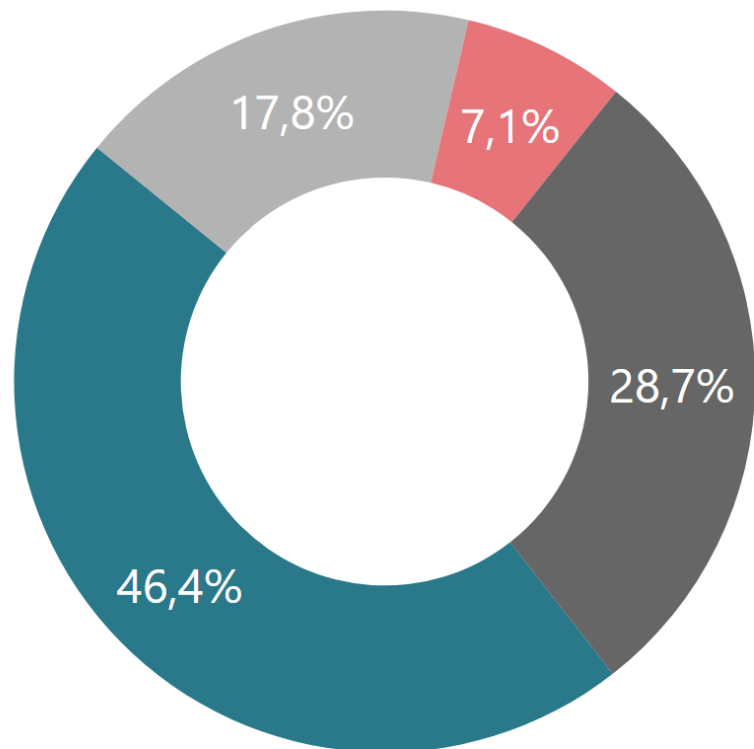


Все права защищены. Vi-ORTIS Group Consulting

Объём рынка по общему товарообороту в Казахстане, в натуральном выражении

192,4 МЛН
Розничный рынок

Прирост
▼ -16,5%



73,7 МЛН
Закуп для больниц

Прирост
▼ -13,7%

29,4 МЛН
Закуп для АЛО

Прирост
▲ 14,0%

119,0 МЛН
Закуп в ценовом канале

Прирост
▲ 1936,0%

415,23 млрд ₸
Объём рынка

Динамика
▲ 12,1%

834,20 МЛН \$
Объём рынка

Динамика
▲ 15,3%

712,44 МЛН €
Объём рынка

Динамика
▲ 3,3%

414,58 МЛН 📦
Объём рынка, упаковки

Динамика
▲ 19,3%

Рейтинг корпораций

415,23 млрд ▲ 7,0% ▲ 19,3%

| Рейтинг | Динамика в рейтинге | Компании | Объем продаж, тенге | Динамика продаж, тенге | Динамика продаж, в упаковках | Доля рынка, в тенге | Доля рынка, в упаковках |
|---------|---------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | ■ 0 | Johnson & Johnson | 22,93 млрд | 4,9% | ■ 5,8% | 5,5% | 0,0% |
| 2 | ▲ 1 | Santo | 17,83 млрд | 18,4% | ■ -19,3% | 4,3% | 4,1% |
| 3 | ▲ 1 | F.Hoffmann La Roche AG | 16,10 млрд | 24,3% | ■ 47,7% | 3,9% | 0,0% |
| 4 | ▼ -2 | Nobel | 14,66 млрд | -23,2% | ■ -6,3% | 3,5% | 1,1% |
| 5 | ■ 0 | AstraZeneca | 14,45 млрд | 31,3% | ■ 20,1% | 3,5% | 0,1% |
| 6 | ▲ 2 | Takeda | 12,93 млрд | 38,2% | ■ 12,7% | 3,1% | 0,1% |
| 7 | ■ 0 | STADA | 11,87 млрд | 17,8% | ■ -8,7% | 2,9% | 1,1% |
| 8 | ▲ 1 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH | 11,70 млрд | 28,9% | ■ 15,0% | 2,8% | 0,3% |
| 9 | ▲ 1 | Карагандинский фармацевтический комплекс ТОО | 11,66 млрд | 39,6% | ■ 23,1% | 2,8% | 0,0% |
| 10 | ▼ -4 | World Medicine | 10,41 млрд | -3,3% | ■ -11,5% | 2,5% | 0,8% |
| 11 | ▲ 1 | Абди Ибрахим Глобал Фарм ТОО | 9,39 млрд | 26,6% | ■ -2,9% | 2,3% | 0,6% |
| 12 | ▲ 1 | Novartis | 9,12 млрд | 27,3% | ■ 37,3% | 2,2% | 0,1% |
| 13 | ▼ -2 | Abbott | 8,18 млрд | -0,2% | ■ 1,9% | 2,0% | 0,6% |
| 14 | ■ 0 | Bayer | 7,09 млрд | 9,9% | ■ -4,9% | 1,7% | 0,3% |
| 15 | ▲ 24 | Биола | 6,29 млрд | 203,8% | ■ 79,4% | 1,5% | 26,1% |

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|--|--------|----------|------|------|
| 1 | ■ 0 | Джардинс | | 48,4% | ■ 46,5% | 1,6% | 0,1% |
| 2 | ▲ 8353 | Pharmaland | | 100,0% | ■ 100,0% | 1,2% | 0,3% |
| 3 | ■ 0 | Стелара | | 17,2% | ■ 16,6% | 1,2% | 0,0% |
| 4 | ▲ 6 | Гемлибра | | 97,0% | ■ 69,2% | 1,2% | 0,0% |
| 5 | ▲ 1 | Симпони | | 26,2% | ■ 26,2% | 1,0% | 0,0% |

Факторы повлиявшие на динамику розничного рынка

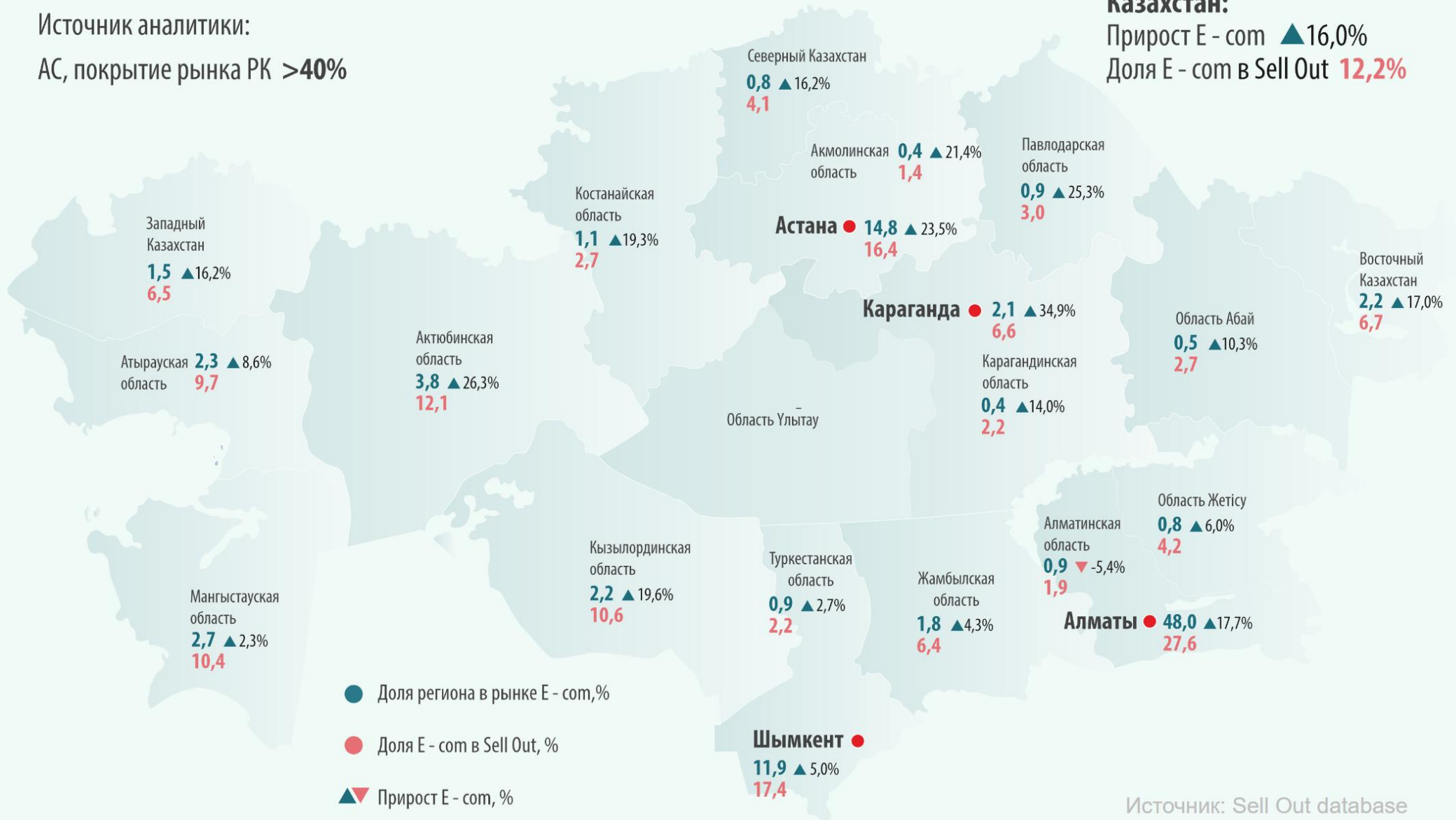
- Эффект “перезакупа” в конце 2025 года
- Рост цен (НДС + инфляция)
- Смещение спроса в более дорогие препараты
- Доминирование вируса гриппа А(Н3N2) (“гонконгский грипп”) в структуре заболеваемости сезонного гриппа
- Давление ценового регулирования
- Рост доли БАДов и ОТС с более высоким чеком

1,7%

E-commerce по регионам

Источник аналитики:
АС, покрытие рынка РК >40%

Казахстан:
Прирост E - com ▲16,0%
Доля E - com в Sell Out **12,2%**



Источник: Sell Out database



Все права защищены. Vi-ORTIS Group Consulting →

Рейтинг дистрибьюторов коммерция+бюджетный канал (без производителей)

| Рейтинг | КАЗАХСТАН | Итоги, % | Динамика в рейтинге 2026/2025 | Динамика в доле 2026/2025 |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Аманат | 25,02% | ▬ | 3,11% |
| 2 | Медсервис Плюс КФК | 17,33% | ▬ | -2,73% |
| 3 | Эмити Интернешнл | 12,74% | ▲ | 2,70% |
| 4 | Инкар | 11,19% | ▼ | -2,70% |
| 5 | Стофарм | 10,61% | ▼ | -0,61% |
| 6 | Рауза АДЕ | 6,95% | ▬ | 0,60% |
| 7 | Зерде НПО | 6,82% | ▬ | 0,49% |
| 8 | AKNIET GROUP | 4,33% | ▬ | -0,65% |
| 9 | Атамирас | 3,26% | ▬ | -0,02% |
| 10 | Садыхан | 1,74% | ▬ | -0,20% |
| | | 100,00% | | |

* Данные дистрибьютора:

Розница (Общий товарооборот) - отгрузки дистрибьютора на АС и аптеки (все категории товаров: ЛС, БАД, ИМН, ЛК, Средства личной гигиены, Детское питание, Товары для матери и ребенка, Барьерная контрацепция)

Оптовые отгрузки - отгрузки дистрибьютора другим дистрибьюторам

Отгрузки на ЛПУ - отгрузки на лечебно-профилактические учреждения

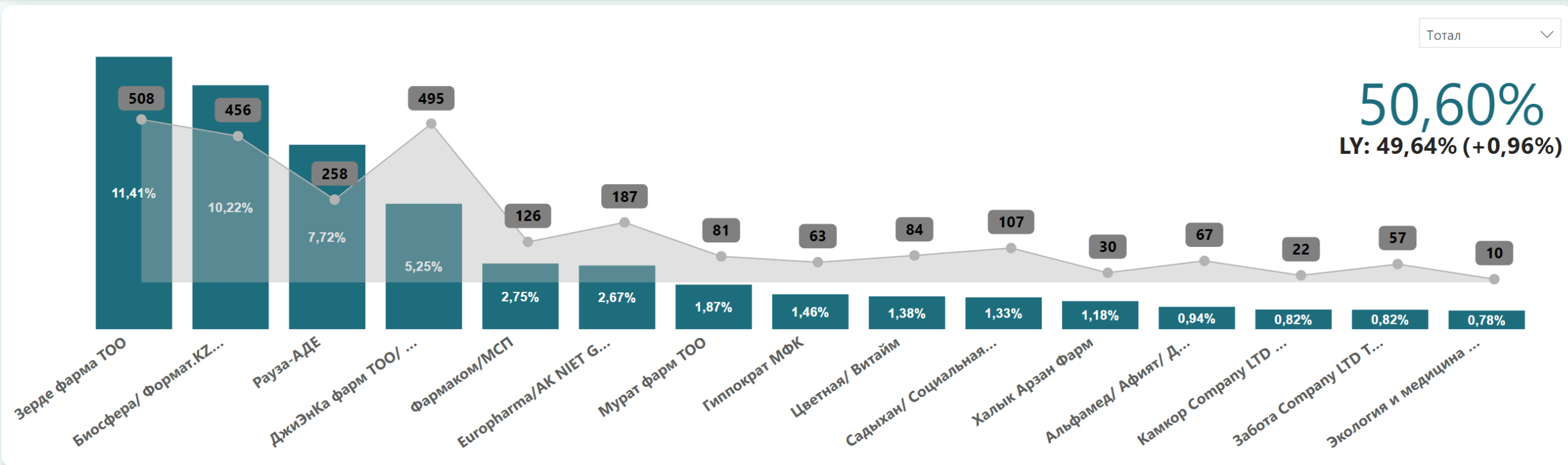
Отгрузки на СК - отгрузки на СК-Фармацию

Источник: Sell in +Тендер database



Все права защищены. Vi-ORTIS Group Consulting

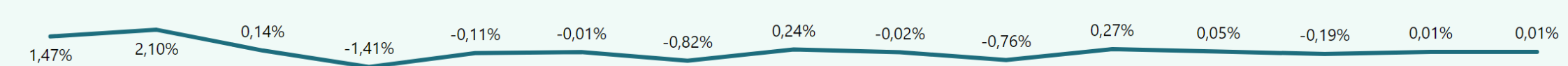
ТОП-15 Аптечных сетей Казахстана по закупкам (Sell In) за 1 квартала 2026 г.



Динамика в рейтинге сетей



Динамика в рейтинге доли



Динамика в рейтинге точек



Источник: Vi-Share, СПА

дистрибьюторы, аптеки, коэффициент экстраполяции

Все права защищены. Vi-ORTIS Group Consulting



Анализ прогноза 2026

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Объем рынка | | | Динамика рынка | | Метрики качества | | Экономические параметры | | |
| 667,46 млрд Факт LY | 156,81 млрд Факт | 688,68 млрд Прогноз | 3,18% Прогноз | -76,51% Факт | 95,18% Accuracy ⓪ | 3 093 111 287 RMSE ⓪ | 10,71 Инфляция | 20,96% Средняя цена | 496,93 Средний курс |

ЛС (Accuracy: 100,00%) 



Благодарим за внимание!

