



Фармрынок Казахстана 2026: структура спроса и драйверы роста

IQVIA Eurasia

Май 2026

43% глобальной выручки фармацевтического рынка приходится на три ведущие терапевтические области

Продажи терапевтических направлений (2025)

43% от глобальных продаж

Терапевтическое направление	Состав по регионам (%)	Объем продаж (\$ млрд)	2025 рост (\$ млрд.)	CAGR (2020-25)	YoY (2024-25)
Онкология	47% (США), 23% (Остальная Европа), 11% (Азиатско-Тихоокеанский регион), 4% (Ближний Восток & Африка), 9% (Латинская Америка), 3% (Остальные страны)	\$294 млрд	35.2	14%	14%
Иммунология	73% (США), 13% (Остальная Европа), 5% (Азиатско-Тихоокеанский регион), 2% (Ближний Восток & Африка), 7% (Латинская Америка), 2% (Остальные страны)	\$227 млрд	25.1	15%	12%
Антидиабетики	70% (США), 7% (Остальная Европа), 5% (Азиатско-Тихоокеанский регион), 2% (Ближний Восток & Африка), 7% (Латинская Америка), 2% (Остальные страны)	\$211 млрд	25.0	15%	13%
Антитромботики	60% (США), 14% (Остальная Европа), 9% (Азиатско-Тихоокеанский регион), 1% (Ближний Восток & Африка), 1% (Латинская Америка), 1% (Остальные страны)	\$68 млрд	1.9	7%	3%
Респираторные	60% (США), 13% (Остальная Европа), 7% (Азиатско-Тихоокеанский регион), 1% (Ближний Восток & Африка), 1% (Латинская Америка), 1% (Остальные страны)	\$47 млрд	2.1	2%	5%
Антигипертензивные	21% (США), 16% (Остальная Европа), 16% (Азиатско-Тихоокеанский регион), 1% (Ближний Восток & Африка), 1% (Латинская Америка), 1% (Остальные страны)	\$47 млрд	1.8	5%	4%
⚠️ Против ожирения	89% (США), 3% (Остальная Европа), 2% (Азиатско-Тихоокеанский регион), 2% (Ближний Восток & Африка), 1% (Латинская Америка), 1% (Остальные страны)	\$46 млрд	20.9	95%	82%
Антиретровирусные	76% (США), 13% (Остальная Европа), 1% (Азиатско-Тихоокеанский регион), 1% (Ближний Восток & Африка), 1% (Латинская Америка), 1% (Остальные страны)	\$46 млрд	3.1	5%	7%
Обезболивающие	24% (США), 16% (Остальная Европа), 23% (Азиатско-Тихоокеанский регион), 1% (Ближний Восток & Африка), 1% (Латинская Америка), 1% (Остальные страны)	\$43 млрд	1.4	3%	3%
Психиатрия	55% (США), 12% (Остальная Европа), 1% (Азиатско-Тихоокеанский регион), 1% (Ближний Восток & Африка), 1% (Латинская Америка), 1% (Остальные страны)	\$42 млрд	3.8	5%	10%

■ США
 ■ Остальная Европа
 ■ Азиатско-Тихоокеанский регион
 ■ Ближний Восток & Африка
■ ЕС-4 + Великобритания
 ■ Япония
 ■ Латинская Америка
 ■ Остальные страны

⚠️ Против ожирения #7 ↑

На рынках стран Евразии превалируют продажи розничного сегмента; На Rx продукты приходится порядка ~60-70% продаж

Фармацевтические рынки стран Евразии

Продажи фарм. рынка

Млн. USD, MAT'03'26

CAGR

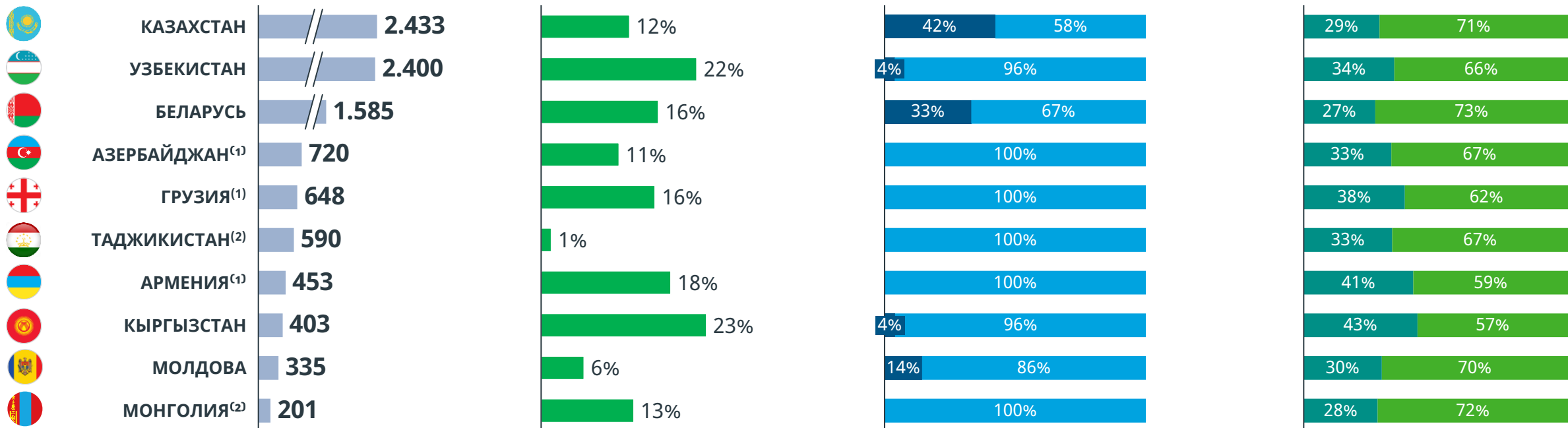
Валюта страны, %, MAT'03'26 – MAT'03'23

Распределение по каналам

USD, MAT'03'26

Распределение по статусу препарата

USD, MAT'03'26



Комментарии:

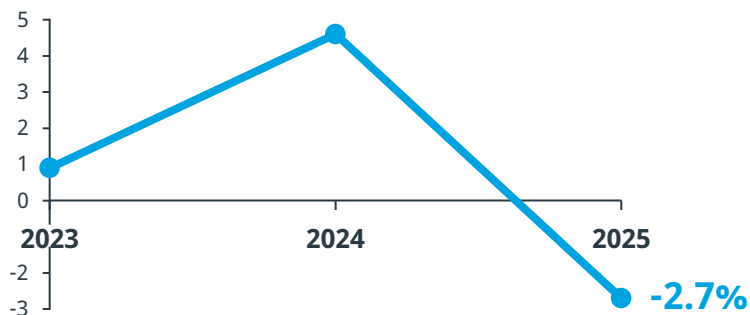
- Казахстан и Узбекистан – крупнейшие фарм. рынки Евразии; Узбекистан, Армения и Кыргызстан – наиболее динамичные рынки
- Розничный сегмент превалирует на рынках Евразии, на рынках Узбекистана, Кыргызстана и Молдовы доля розничного сегмента значимо более высокая
- На Rx продукты в каждой из стран Евразии приходится порядка ~60-70% продаж в денежном выражении

(1) В Армении, Азербайджане и Грузии представлены только розничные данные; (2) Данные по Монголии и Таджикистану доступны с ежеквартальным обновлением. Текущий период обновления – Q4'25
FACTS from IQVIA | Copyright © MAT'03'26 IQVIA. All rights reserved.

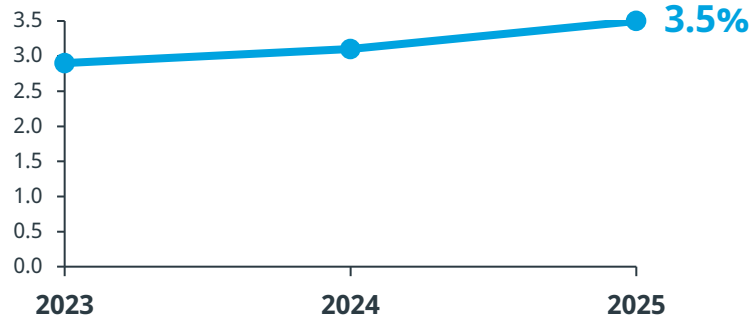
Для растущей доли портфелей ключевой вопрос заключается в том, способен ли пациент фактически оплатить выросшую цену

Расходы населения на медицину

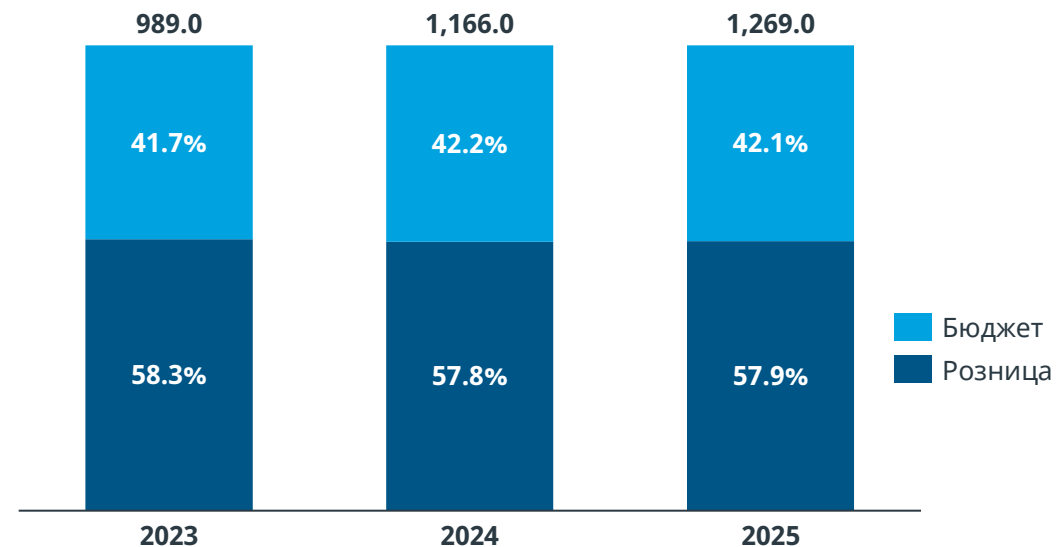
Рост реальных доходов стал отрицательным в 2025 г.
Реальный рост доходов, %



Здравоохранение занимает растущую долю сокращающегося бюджета домохозяйств
Доля расходов домохозяйств на здравоохранение, %



Государственные и частные расходы растут параллельно, а не замещают друг друга (расходы на здравоохранение)



Здравоохранение занимает растущую долю бюджета домохозяйств: пациент тратит больше на здоровье из меньшего объема доходов



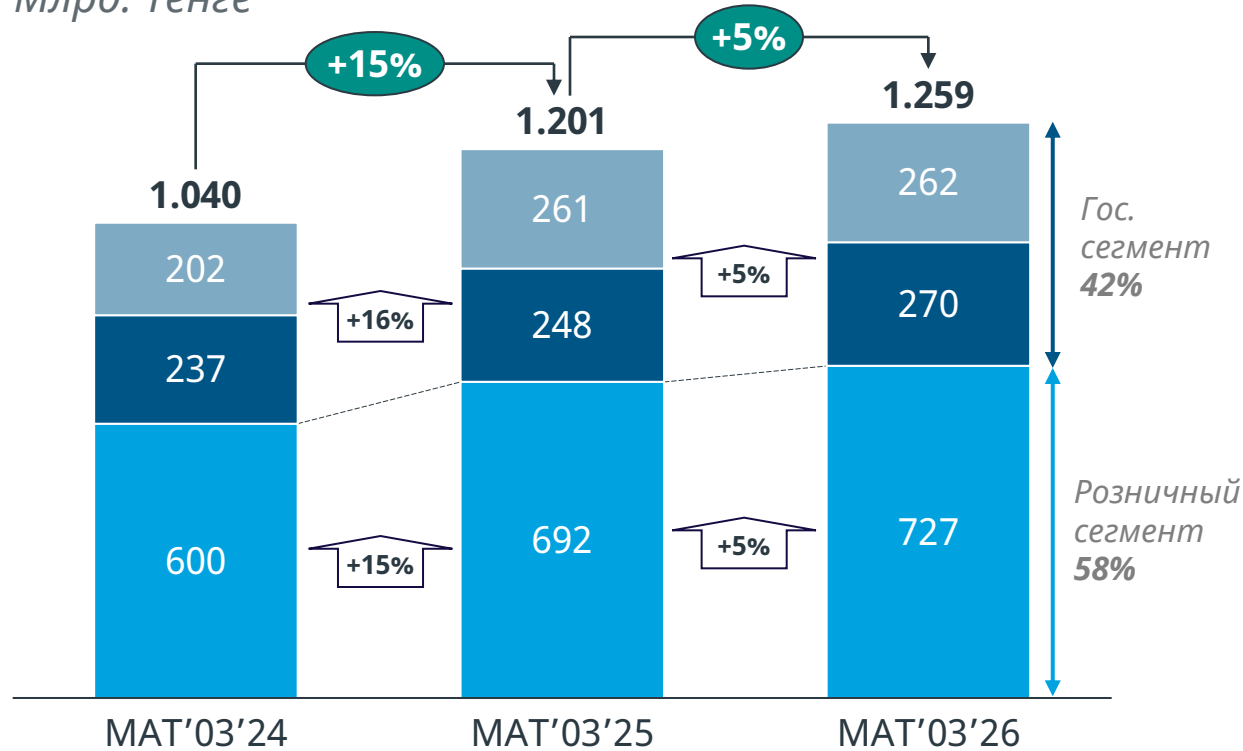
Государственное финансирование не сняло нагрузку с пациента. Розница составляет 58% рынка третий год подряд, несмотря на почти трехкратный рост государственных расходов на здравоохранение с 2019 г.

Фармацевтический рынок Казахстана в денежном выражении демонстрирует положительную динамику в обоих сегментах

Фармацевтический рынок Казахстана

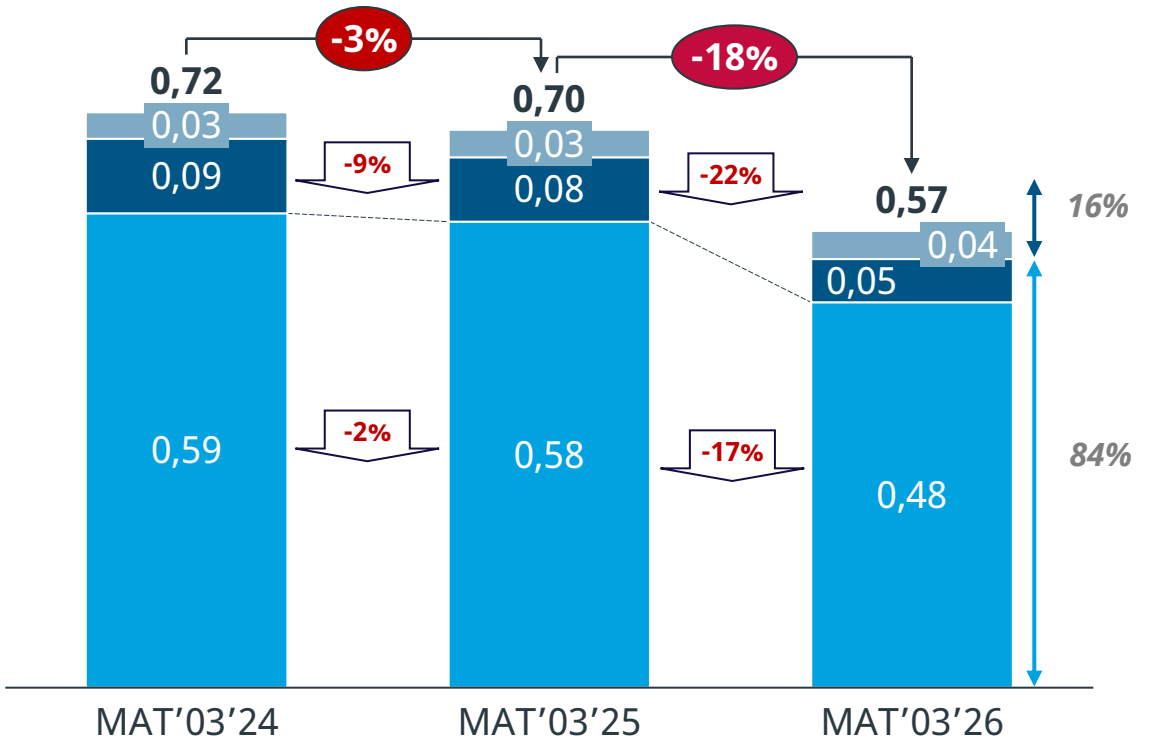
Продажи в денежном выражении

Млрд. Тенге



Продажи в объёмном выражении

Млрд. уп.



■ Розничный сегмент ■ Амбулаторная льгота ■ Госпитальный сегмент

Критерий	Тенге	Доллар США	Евро	Упаковки	Станд. Упаковки (SU)
Продажи в деньгах, МАТ'03'26, млрд.	1.259,5	2,4	2,1	0,6	20,8
Рост 26/25, %	5%	-2%	-9%	-18%	-6%

В первой половине 2025 г. рост рынка был обеспечен инфляцией и структурными сдвигами при сокращении физических объемов

Фармацевтический рынок OTC / Rx, YTD Aug 2025 к YTD Aug 2024

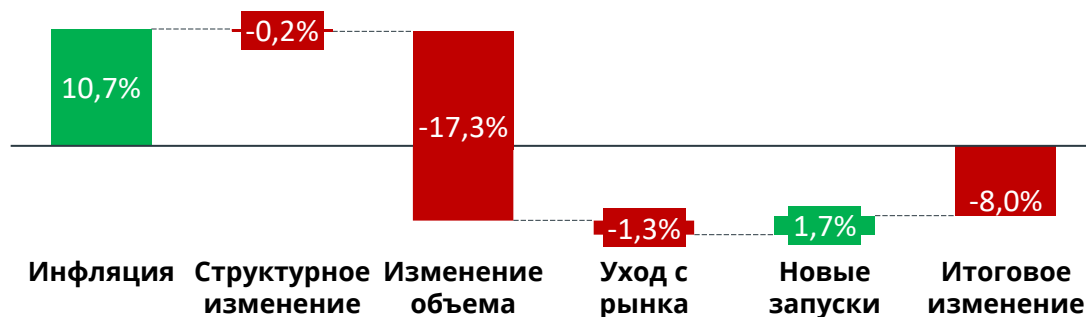
Изменение в розничном сегменте OTC

Тенге, %



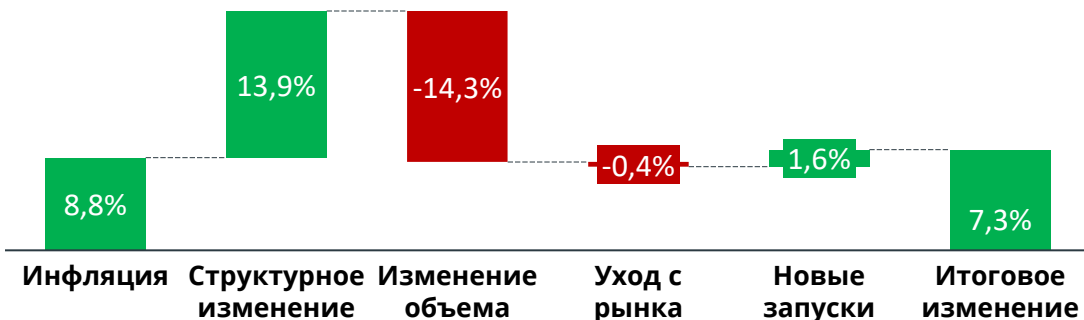
Изменение в бюджетном сегменте OTC

Тенге, %



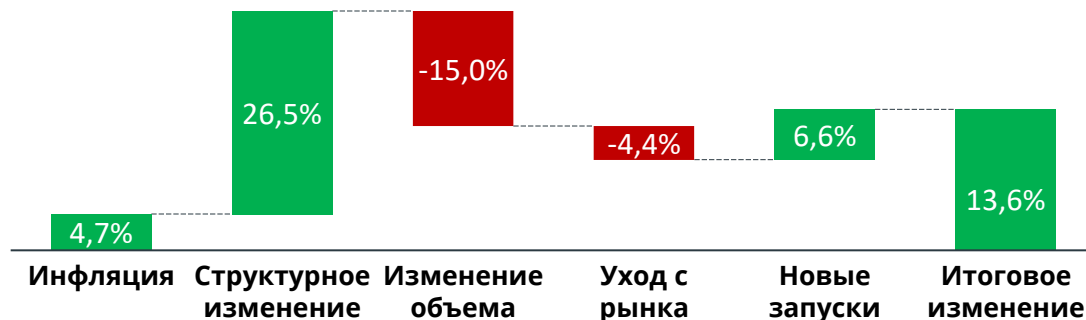
Изменение в розничном сегменте Rx

Тенге, %



Изменение в бюджетном сегменте Rx

Тенге, %

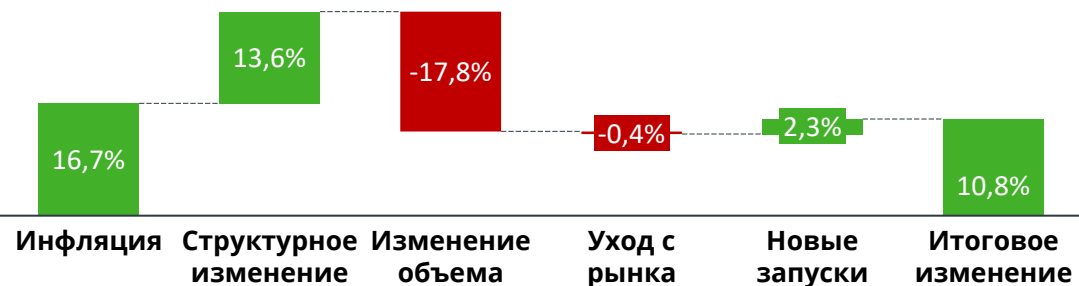


В новом ценовом режиме тренд сохранился, при этом бюджетный сегмент перешел в отрицательную динамику

Фармацевтический рынок OTC / Rx, Sep 2025 — Mar 2026 к Sep 2024 — Mar 2025

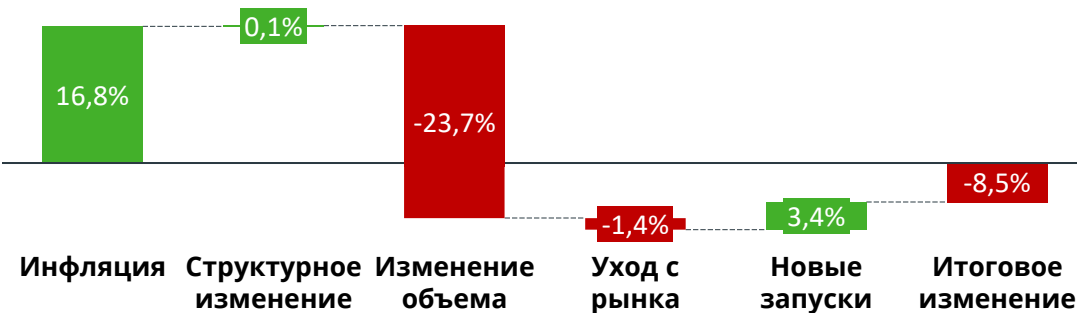
Изменение в розничном сегменте OTC

Тенге, %



Изменение в бюджетном сегменте OTC

Тенге, %



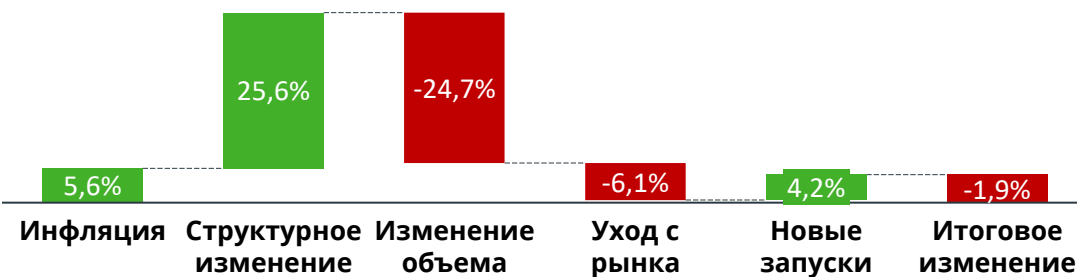
Изменение в розничном сегменте Rx

Тенге, %



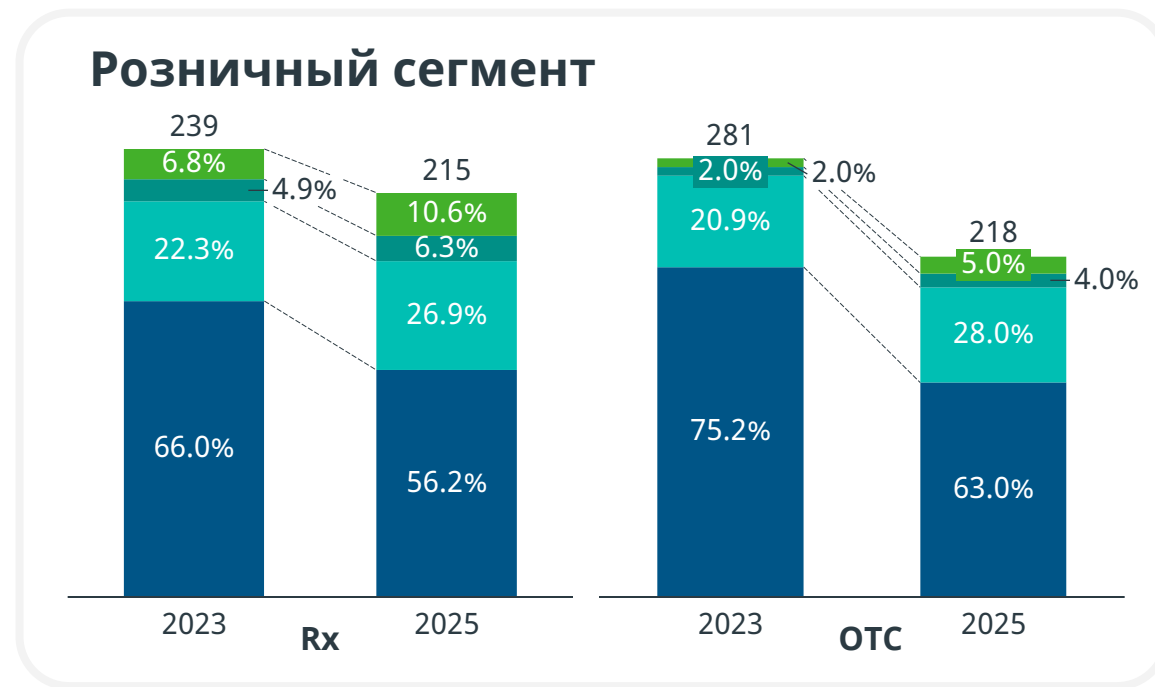
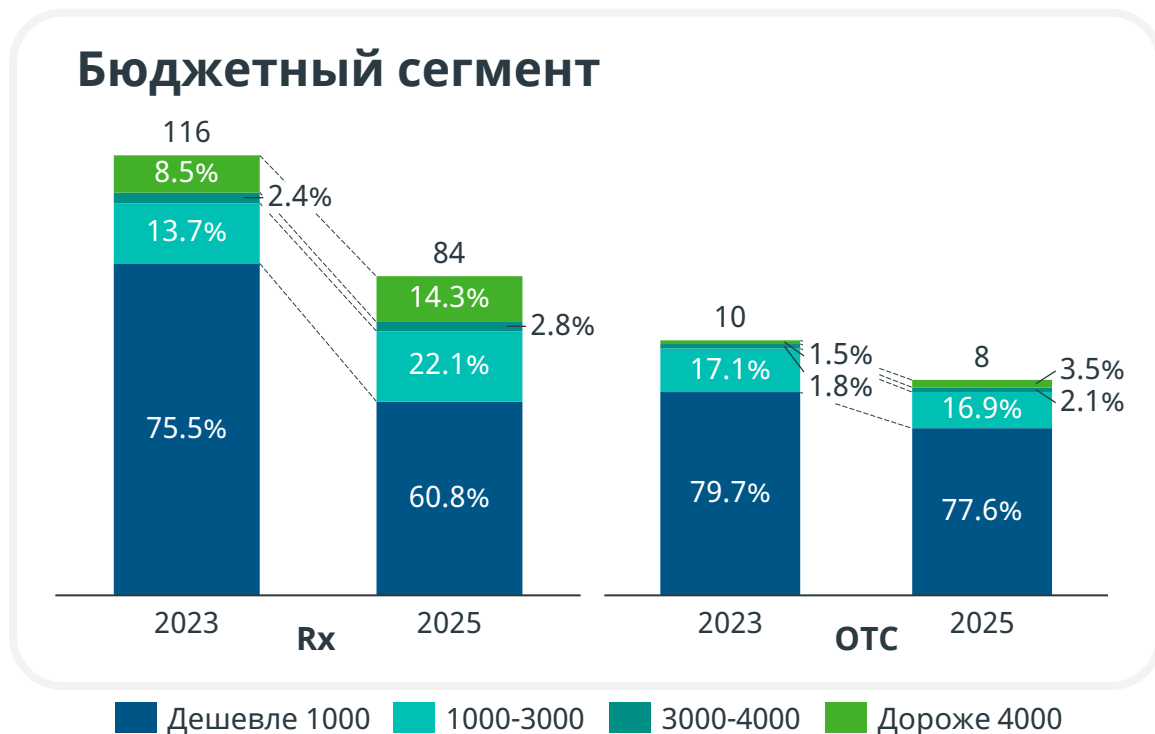
Изменение в бюджетном сегменте Rx

Тенге, %



Во всех каналах в сегменте ниже 1 000 тенге рынок потерял 148 млн упаковок, из которых только 28 млн были компенсированы

Динамика ценовых сегментов




Бюджетный OTC — единственный канал, который сокращается во всех ценовых сегментах, включая средний. Для дешевых препаратов в бюджетном канале спрос перераспределяется, но не возвращается в этот сегмент



Розница потеряла 110 млн упаковок в сегменте ниже 1 000 тенге, при этом на OTC пришлось две трети потерь. Все сегменты выше 1 000 тенге вместе прибавили 24 млн упаковок: на каждые пять упаковок, потерянных в нижнем сегменте, только одна была компенсирована

Более половины из 109 млн потерянных упаковок пришлось на малые ОТС-форматы в рознице, тогда как средний диапазон растет

Динамика размера упаковки, 2023–2025



	≤10	11-20	21-30	31-50	51-100	101+
Rx бюджет	-12%	9%	7%	4%	-3%	17%
Rx розница	-15%	6%	7%	5%	-3%	-8%
ОТС бюджет	-42%	9%	5%	-2%	-1%	-8%
ОТС розница	-35%	16%	10%	-5%	7%	-3%



ОТС-розница в формате менее 10 единиц потеряла 60 млн упаковок за два года, что составляет более половины всех потерь рынка. Стоимость на упаковку в первую очередь ударила по самым малым форматам



Форматы среднего диапазона, 11–30 единиц, растут, но компенсируют лишь небольшую часть потерь: большинство пациентов, ушедших из малых форматов, не перешли на более крупные упаковки



ОТС-розница менее 10 единиц: минус 60 млн упаковок, более половины всех потерь рынка в натуральном выражении

Контакты IQVIA

Жибек Керимбаева

Директор | Казахстан и Евразия

✉ Zhibek.Kerimbaeva@IQVIA.com

+7 701 710 06 91

