

Фармацевтический рынок РОССИИ

Обзор и основные тенденции



Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества которого соответствует требованиям **ISO 9001:2000**



DSM Group является членом Европейской Ассоциации исследователей рынка и общественного мнения **ESOMAR**



Москва, 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме
2. Объем фармацевтического рынка России
3. Производство
4. Дистрибьюторский сектор фармацевтического рынка
5. Аптечные сети
6. Прогнозы

ЗАО «Группа ДСМ»

Генеральный директор
Кузин Александр

Директор департамента исследований
Шуляк Сергей

Директор отдела розничного аудита
Нечаева Юлия

Аналитический отчет
Фармацевтический рынок РОССИИ
Обзор основные тенденции

Адрес:
125040, Москва,
5-ая ул. Ямского Поля, д. 7 стр. 2

Тел.:
(495) 780-72-63, 780-72-64
Факс: (495) 780-72-65

<http://www.dsm.ru>

Введение

DSM Group – ведущее маркетинговое агентство на фармацевтическом рынке России. Входит в Европейскую Ассоциацию исследователей рынка и общественного мнения (ESOMAR). Розничный аудит фармацевтического рынка России, проводимый DSM Group, соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2000.

Одним из последних осуществленных проектов стало масштабное исследование российской фарминдустрии, подкрепленное регулярным мониторингом рынка.

Результаты данного исследования представлены в настоящем аналитическом обзоре. Он охватывает основные тенденции и все сектора фармацевтической отрасли – производство, дистрибуцию, ритейл.

Обзор предназначен для международной аудитории.

1. Резюме

Фармацевтический рынок России является одним из быстрорастущих рынков в мире. **Объем фармрынка в 2007** году составил **14,3 млрд. дол.** (с НДС) в ценах конечного потребления и рост к предыдущему году был на уровне 16%. Такие высокие показатели позволили России занять 11 место среди ведущих фармацевтических рынков планеты. В **2006** году рынок рос существенно выше - на **30%**. И, несмотря на то, что темпы снизились, в целом показатели очень высокие. Отметим, что мировой фармацевтический рынок растет всего лишь на 5-6% в год.

Российский фармацевтический рынок импорто-ориентирован. **80% лекарств** в денежном выражении, которые потребляются населением, **производятся за рубежом**. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: SANOFI-AVENTIS, NOVARTIS, F.HOFFMANN-LA ROCHE. Крупнейший отечественный производитель ФАРМСТАНДАРТ представлен в ТОПе на 4-ом месте и его доля на рынке около 3%.

Локомотивом развития рынка лекарств России являются дистрибьюторы. Это связано с географической особенностью страны – ее большой площадью. Поэтому крупные дистрибьюторы имеют разветвленную сеть филиалов почти во всех областных центрах. Лидерами в дистрибьюторском сегменте по итогам 2007 года являются «СИА Интернейшнл» и «ЦВ Протек». Их совокупная доля в объеме рынка составляет 45%.

Аптечный сегмент российского рынка представлен огромным количеством участников. Поэтому концентрация в данном сегменте низкая. Крупнейшими являются сети «36,6», «Ригла», «Фармакор» - их совокупная доля достигает всего 12%. Помимо высоких объемов продаж данные сети демонстрируют высокие темпы роста от года к году как за счет покупки и открытия новых точек, так и за счет увеличения эффективности работы старых точек.

Коммерческий сегмент рынка России в 2007 году демонстрирует рост на уровне **31%**, который сохранится и в 2008 году. За 6 месяцев 2008 года к аналогичному периоду 2007 года рост коммерческого рынка лекарств достиг **30%** и составил **4,55 млрд. дол.** Основной причиной роста является **увеличение цен на лекарства**, которого не наблюдалось в предыдущие годы.

Государственный сектор в 2007-м году показывает падение на уровне **3%**. Но **увеличение финансирования государством** программы дополнительного лекарственного обеспечения в 2008-м году привело к высоким темпам роста этого сектора. Его объем в 1 полугодии 2008 года составил **2,51 млрд. дол.**, что на **43%** выше, чем за аналогичный период 2007 года.

В 2008 году рынок продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По прогнозу DSM Group, **российский фармацевтический рынок вырастет в 2008 году более чем на 30% в долларах** и достигнет уровня около **18,4 млрд. долларов**. Такие показатели позволят России войти в топ-10 по объему рынка лекарств среди всех стран мира. Основным фактором бурного роста рынка является увеличение реальных доходов россиян.

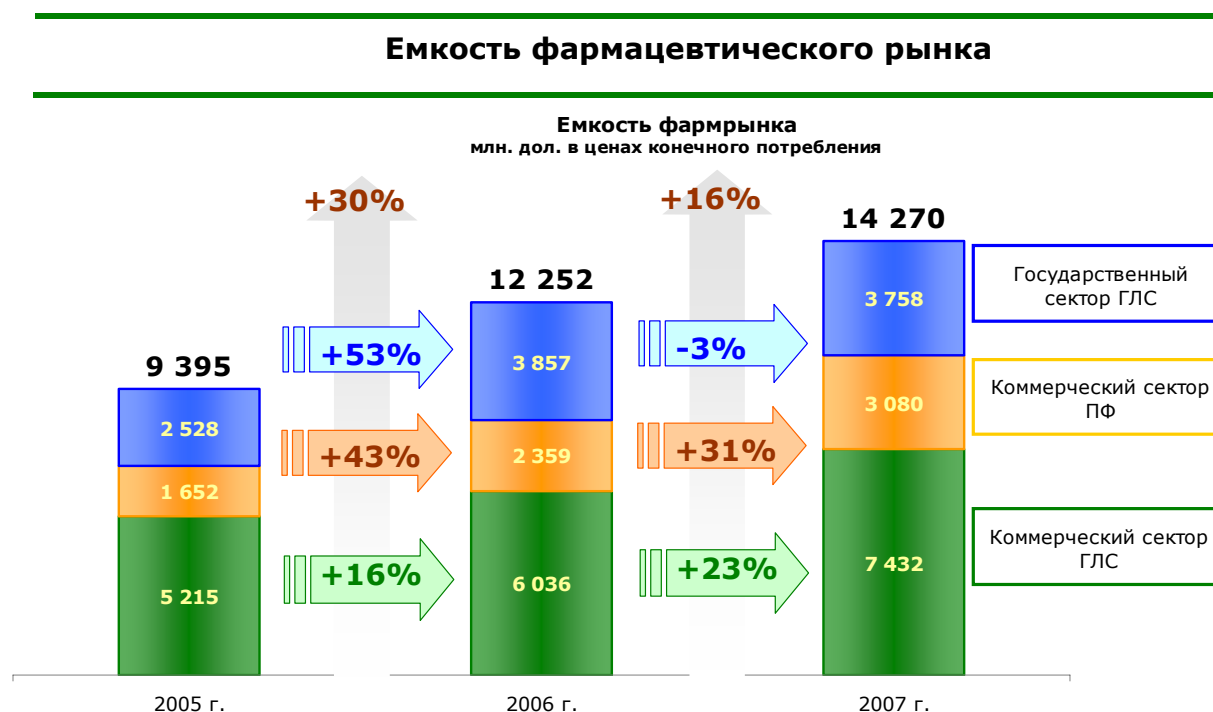
2. Объем фармацевтического рынка России

Общие тенденции

Фармацевтический рынок России является одним из быстрорастущих в мире. Повышение уровня жизни россиян является основным источником этого роста.

На графике 1 представлена динамика объема фармацевтического рынка России в 2005-2007 гг. в розничных ценах.

График 1



Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи лекарств и парафармацевтики (товаров для красоты и здоровья, не лекарственный ассортимент) без учета продаж по Программе Дополнительного Лекарственного Обеспечения (ДЛО).

Государственный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи лекарств по Программе ДЛО, а также реализацию через лечебно-профилактические учреждения и больницы (ЛПУ).

Фармацевтический рынок России в 2007 году составил 14,3 млрд. дол., что на 16% больше, чем показатель 2006 года. В 2006 году рынок рос существенно выше на 30%. И не смотря на то, что темпы снизились, в целом показатели очень высокие. Отметим, что мировой фармацевтический рынок растет всего лишь на 5-6% в год.

В 2007 году красной нитью проходит тема экономии бюджета на программу дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Впервые с запуска программы, мы наблюдаем сокращение потребление готовых лекарственных средств (ГЛС) по данному каналу распределения лекарств (-18%).

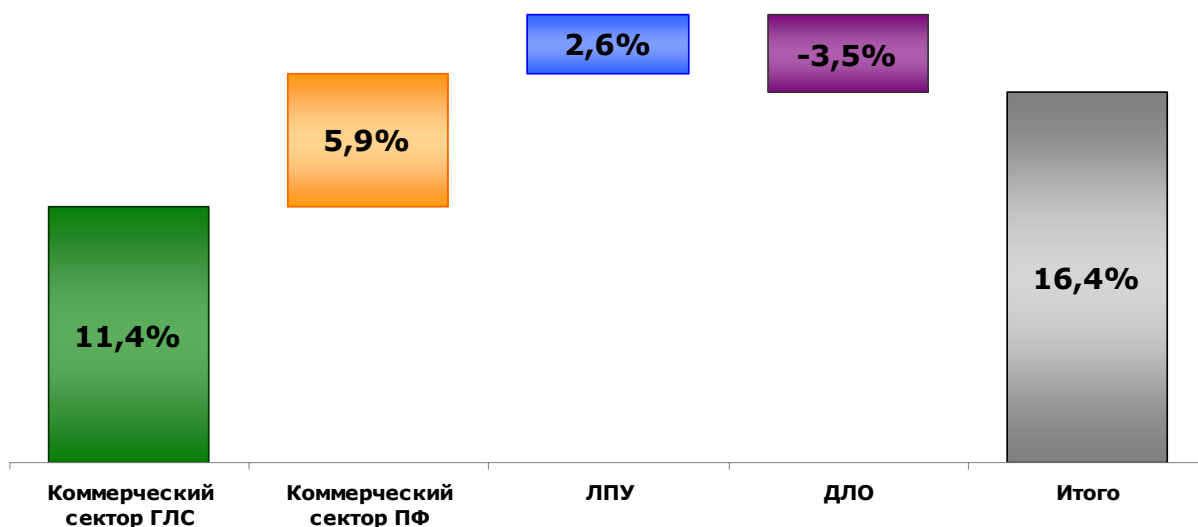
Поэтому в 2007 году «локомотивом» роста явился коммерческий сегмент рынка, показав небывалый рост на уровне 23%. В дальнейшем коммерческий сегмент будет являться двигателем развития рынка.

Сегмент «аптечной парафармацевтики» с каждым годом становится все весонее на фармацевтическом рынке. Емкость данного сегмента в 2007 году составила более 3 млрд. дол. При этом он демонстрирует высокие темпы роста в последние 2-3 года. Это позволило вырасти сегменту парафармацевтики (ПФ) с 18% от общей емкости рынка в 2005 году до 22% в 2007 году. Тенденция развития в аптеке любой формы торговли направления «товаров для красоты и здоровья» приносит свои плоды и будет в дальнейшем дополнительным источником дохода аптек.

На графике №2 приведен вклад различных сегментов в общий рост фармацевтического рынка.

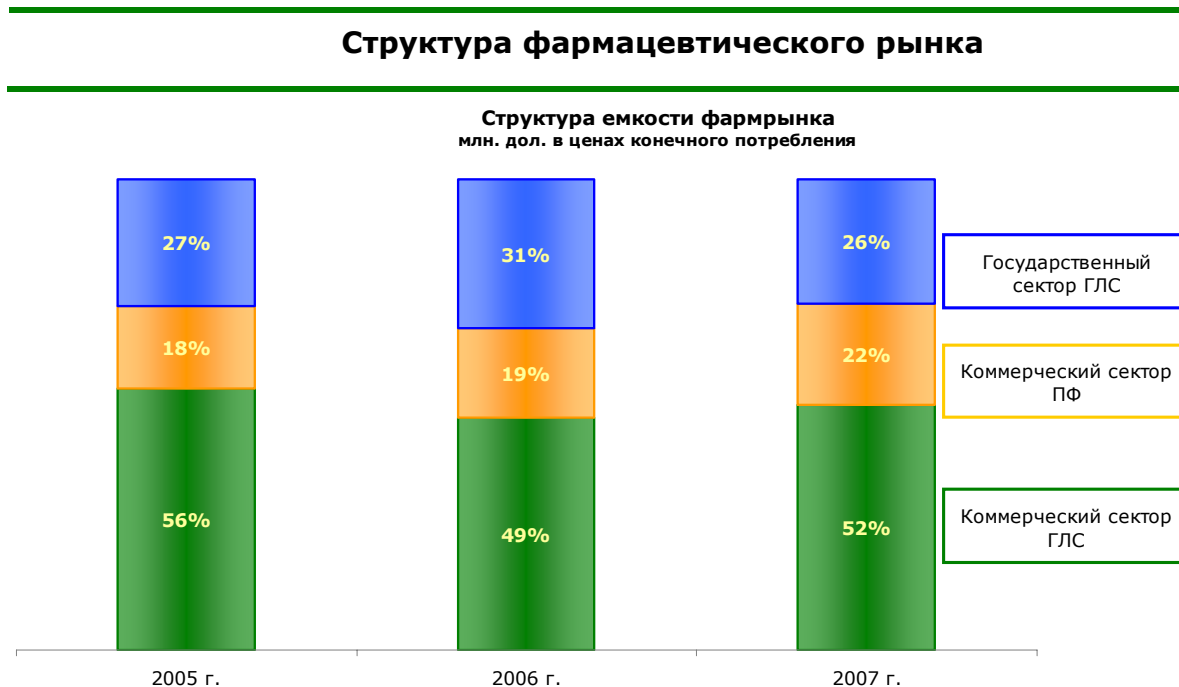
График 2

Структура роста фармацевтического рынка в 2007 году



На графике №3 приведена структура различных сегментов в емкости фармацевтического рынка.

График 3



Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Как видно из графика, несмотря ни на что, коммерческий сегмент ГЛС остается на протяжении всех лет наиболее емким сегментом. Его доля в 2007 году составила 52%. Остальную часть рынка делят между собой парафармацевтика и государственный сектор ГЛС.

Отметим, что тенденция роста сегмента парафармацевтики сохраняется от года к году: если в 2005 году доля сектора была 18%, в 2006 году – 19%, то уже в 2007 году 22%.

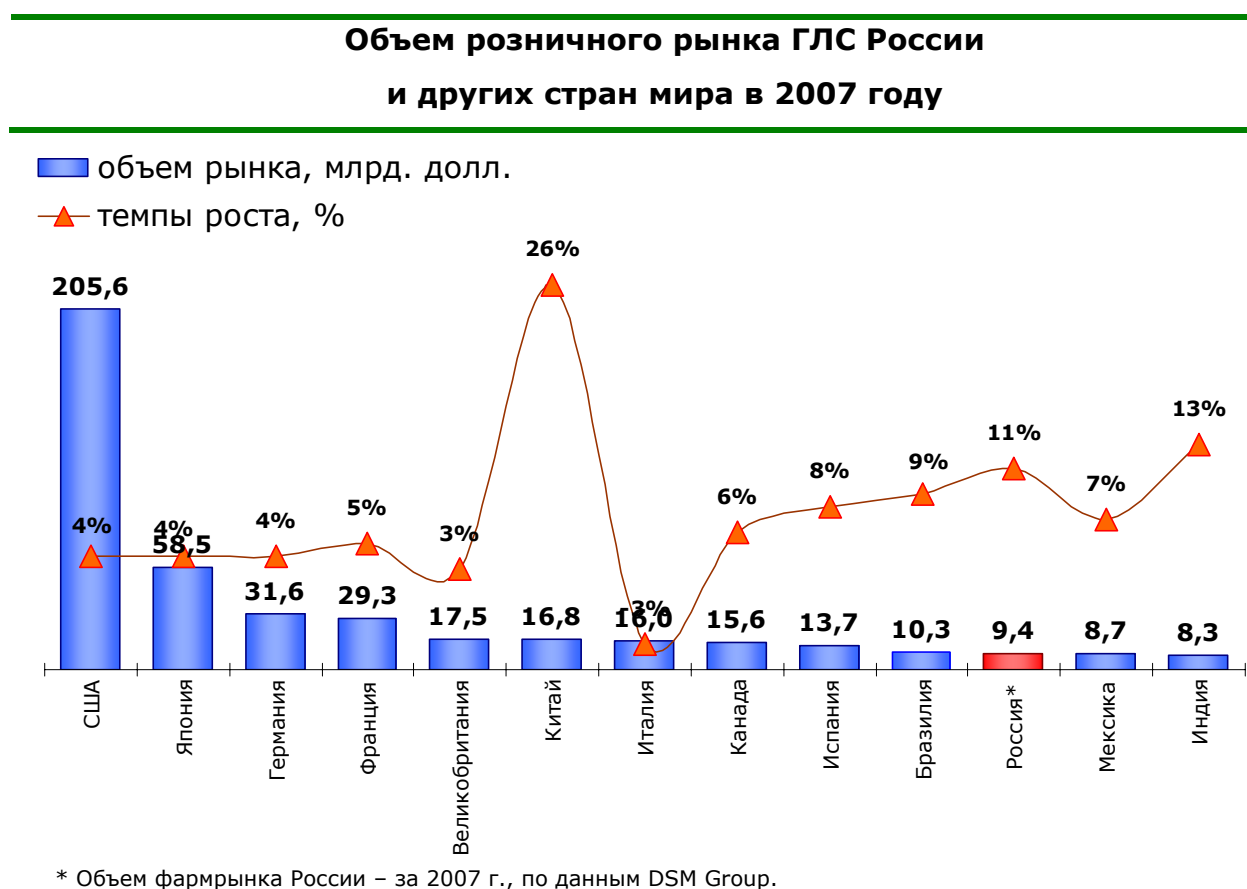
Наиболее нестабилен по доле государственный сегмент ГЛС: все определяется политикой государства в области обеспечения населения лекарствами.

Объем фармрынка России на фоне стран мира

Рынок России является лишь небольшой частью мирового фармрынка. Наша компания регулярно следит за динамикой развития отечественного рынка на фоне других стран.

На графике №4 представлен рейтинг ряда мировых стран по объему розничного рынка ГЛС в 2007 г.

График 4



Источник: IMS Health, DSM Group. ISO 9001:2000

Примечание: аптечный рынок ГЛС = коммерческий сегмент ГЛС + ДЛО

По итогам 2007 года мировой объем продаж лекарственных средств вырос на 6,4% и составил 712 млрд. дол. Доля России в этом объеме ничтожно мала и составляет всего лишь 1,3%.

Рост мирового рынка происходит за счет стран второго и третьего эшелона. Лидеры же растут в последние годы в среднем на 3-5%. Максимальные темпы роста из приведенных стран наблюдаются у Китая. Это позволило фармацевтическому рынку Китая подняться с 8 места в рейтинге 2006 года на 6 место в рейтинге 2007 года.

Как видно из *графика 4*, в представленном рейтинге Россия по итогам 2007 года находится на 11 месте в рейтинге мировых фармацевтических держав.

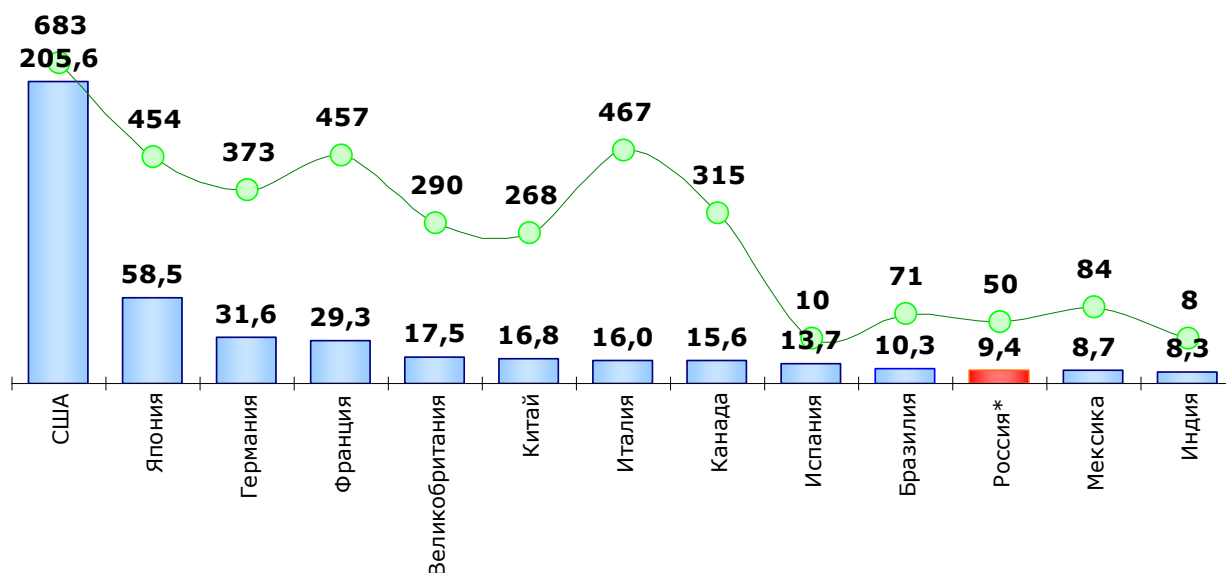
Объем рынка таких стран, как США, Китай, Бразилия, Россия, Япония во многом связан с большой численностью населения. Если же сравнить потребление ГЛС на душу населения в отдельных странах, картина несколько изменится.

График 5

Потребление ГЛС в России и других странах

■ объем рынка, млрд. долл.

● Потребление ГЛС на душу населения, \$ в год



Источник: IMS Health, DSM Group. ISO 9001:2000, Госкомстат

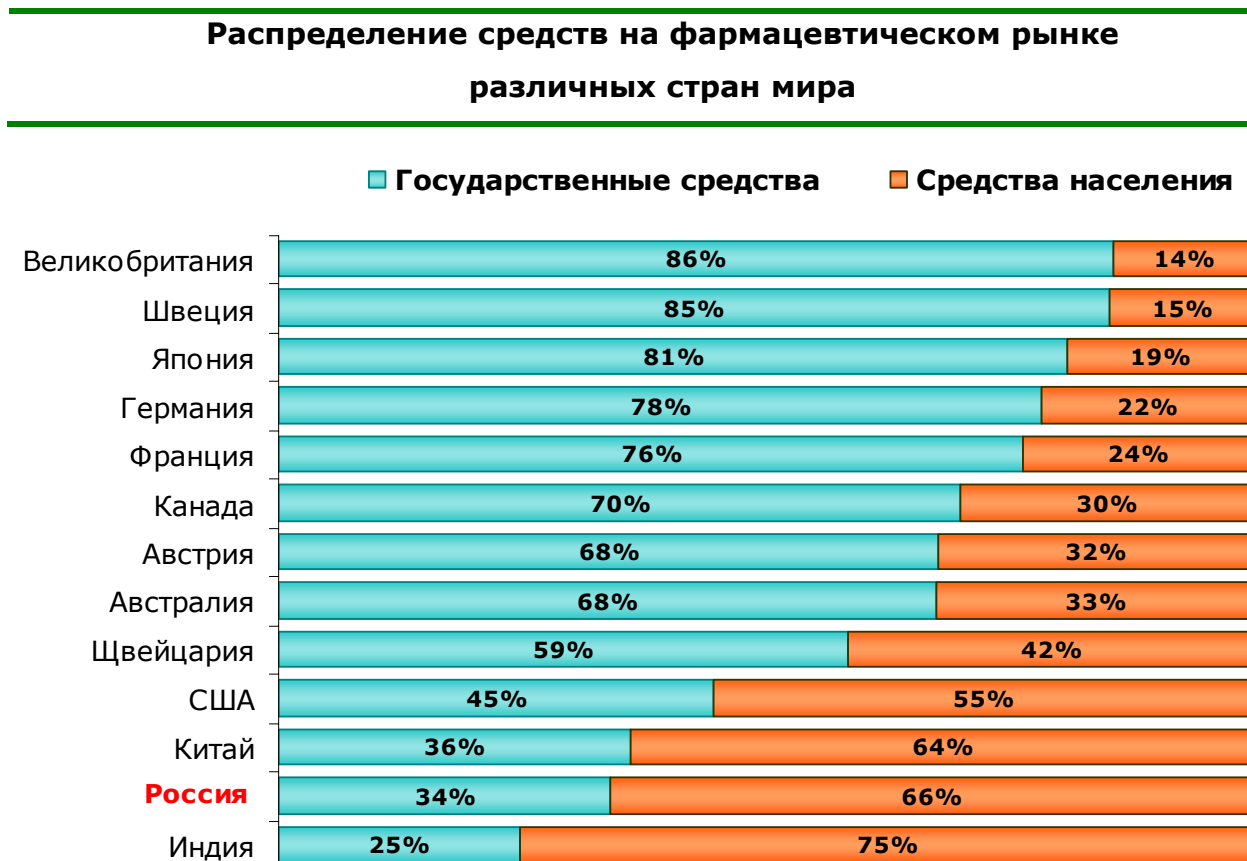
Итак, лидером по потреблению ГЛС среди представленных стран является США, на втором месте группа стран, у которых потребление более 450 дол.: Япония, Франция, Италия.

В России среднедушевое потребление лекарственных средств значительно ниже. Но темпы роста рынка и политика государства в области обеспечения лекарствами населения направлены на увеличение этого показателя. И при сохранении заданного курса к 2020 году потребление лекарств на одного человека вырастет до 300 дол. в год

Роль государства в последнее время становится весомее на фармацевтическом рынке: введение системы ДЛО, реформирование госпитального сектора, проект добровольного медицинского страхования. Несмотря на это, доля государственных средств в общем объеме фармацевтического рынка существенно отличается от мировых практик.

На графике 6 представлено соотношение потребления за счет государственных средств и средств населения в различных странах мира.

График 6



Источник: IMS Health, DSM Group. ISO 9001:2000

Можно сказать, что России еще очень далеко до Великобритании, Швеции, Японии и т.д. Но только увеличение дотирования программы ДЛО за счет вхождения в нее новых категорий граждан, рост финансирования госпитальных закупок не позволит России приблизиться к этим странам. Новым рывком в увеличении данного показателя может стать страховое финансирование лекарственных средств для работающего населения.

Таким образом, можно сказать, что в настоящий момент российский фармацевтический рынок характеризуется низким уровнем платежеспособности государства и населения, малой долей лекарств, дотируемых из государственных и страховых источников финансирования (в России — 34%, на Западе — выше 60—70%), низкой долей госпитального сектора — 16% (по рекомендациям ВОЗ — 40%, так и было в советские времена).

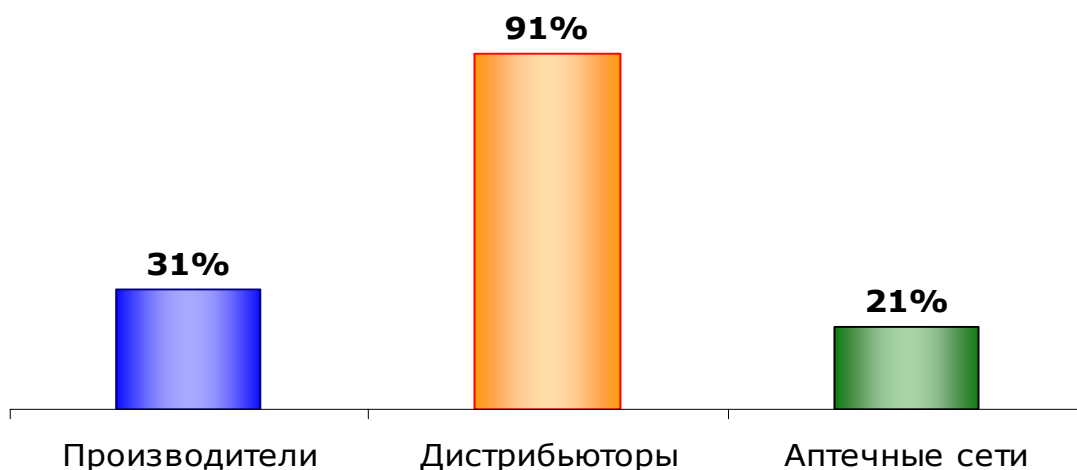
Участники фармрынка

Основными участниками фармрынка являются аптечные сети, дистрибьюторы и производители. Сложно оценить важность каждого звена, но территориальная особенность России делает дистрибьюторов локомотивом развития рынка. Расширенная филиальная сеть по всей стране у крупнейших дистрибьюторов – залог обеспечения лекарствами населения в любой точке Российской Федерации. Именно поэтому концентрация в сегменте дистрибьюторов самая сильная.

График 7

Концентрация участников фармрынка, 2007 год

Доля ТОП-10 участников рынка по сегментам



Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

3. Производство

Общие тенденции

В производственном секторе фармацевтического рынка в 2007 году наблюдалось относительное спокойствие.

Иностранные производители начинают осваивать российские площадки. Компания «Нетофарм» в прошлом году открыла свой завод в Калужской области. Построен завод компанией «Servier». Проект завода был разработан таким образом, что будет возможно возведение второй очереди завода, что позволит удвоить его мощности. Обе компании планируют производить на заводах препараты, участвующие в программе ДЛО.

Какие факторы способствуют локализации производства на территории России?

Во-первых, экономический. Розничный сегмент фармрынка (включая программу ДЛО) продолжает показывать одни из самых высоких темпов роста в мире, это не может не привлекать внимание фармацевтических компаний. А если учесть сырьевой характер российской экономики и постоянно растущие цены на нефть, у российского фармацевтического рынка достаточно хорошие перспективы. Так же подталкивает производителей постоянное обсуждение преференций для локальных производителей при реализации государственных закупок.

Второй фактор – политический. Политика государства в настоящее время направлена на развитие фармацевтической промышленности на территории России. Компании, открывшие производства в России, получают лояльное отношение к ним со стороны чиновников, что в конечном итоге может благоприятно сказаться на их бизнесе.

В таблице 1 приведем ТОП-20 фирм производителей по итогам 2007 года.

Таблица 1

ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему продаж на фармацевтическом рынке России в 2006-2007 гг.

Рейтинг 2006 г.	Рейтинг 2007 г.	Фирма-производитель	Стоимостный объем, млн. дол.		Прирост стоимостного объема
			2006 г.	2007 г.	
1	1	SANOFI-AVENTIS	517	478	-7%
2	2	NOVARTIS	341	470	38%
3	3	F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD	331	403	22%
5	4	A.MENARINI PHARMACEUTICAL INDUSTRY'S GROUP LTD	303	332	9%
11	5	ФАРМСТАНДАРТ	224	319	43%
4	6	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	331	314	-5%
6	7	BAYER SCHERING PHARMA AG	267	295	10%
10	8	NYCOMED	233	284	22%
7	9	GEDEON RICHTER	264	282	7%
13	10	LEK D.D.	216	251	16%
15	11	GLAXOSMITHKLINE	171	241	41%
8	12	PFIZER	248	234	-6%
9	13	SERVIER	241	228	-5%
14	14	KRKA	204	201	-1%
16	15	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	168	189	12%
17	16	BOEHRINGER INGELHEIM	142	187	32%
20	17	SCHERING-PLOUGH	122	185	52%
19	18	NOVO NORDISK	133	184	39%
12	19	ASTRAZENECA UK LTD	219	176	-20%
21	20	ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА ОАО	120	161	35%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Примечание: объемы продаж приведены в конечных ценах потребления с НДС.

Среди компаний входящих в ТОП-20 есть свои лидеры и аутсайдеры. Наибольший рост показали: Shering-Plough (52%), Фармстандарт (43%), Glaxosmithkline (41%). Отметим, что такой рост позволили Фармстандарту подняться на 6 строчек по рейтингу вверх (с 11 на 5 место) – такой прорыв в ТОП-20 довольно сложное явление. Ведь по большей части стремительный рост компаний существенно не отразился на положении в ТОП-20.

Компания «Фармстандарт» является лидером отечественной фармацевтической промышленности. Компания «Фармстандарт» выпускает более 200 наименований лекарственных средств для лечения сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических,

инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний. Препараты компании хорошо известны россиянам. Лидирующими препаратами являются «Арбидол», «Компливит», «Пенталгин», «Флюкостат» и «Коделак», «Фосфоглив». С мая 2006 года компания «Фармстандарт» является публичной компаний, акции обращаются на РТС и Лондонской бирже.

Из ТОП-20 только 10 компаний показали темп роста продаж, превышающий рост рынка. Соответственно остальные 10 компаний росли медленнее, чем рынок или же показали отрицательную динамику продаж. Это привело к тому, что концентрация в производителях не изменилась: в целом доля 20 ведущих производителей осталась на уровне 48%, что аналогично показателю 2006 года.

Приведем ТОП-10 отечественных производителей по итогам 2007 года.

Таблица 2

ТОП-10 российских производственных фармкомпаний по совокупному показателю по итогам 2007 г.

Рейтинг 2007 г.	Фирма-производитель
1	Фармстандарт
2	Нижфарм
3	Отечественные лекарства
4	Верофарм
5	Сотекс
6	Полисан
7	Фарм-Синтез
8	Алтайвитамины
9	Партнер
10	Фармакор

Источник: ЦМИ «ФармЭксперт» на основании данных предоставляемых компаниями-участниками. Рейтинг учитывает показатели роста компании, сертификации производства по ISO и долю продукции, выпущенной по стандарту GMP.

4. Дистрибьюторский сектор фармацевтического рынка

Общие тенденции

Дистрибьюторы – одно из важных звеньев в работе и жизни фармацевтического рынка. 2007 год стал богатым на сенсации в этом секторе.

Тема прихода иностранных игроков в дистрибьюторский сегмент проходила красной нитью в течение всего года. 2007 год не ознаменовался ни одной сделкой, но переговоры велись со многими компаниями:

«ЦВ Протек» вел переговоры с европейским фармдистрибьютором «Celesio». Был подписан договор о намерениях, который обязывал их вести переговоры о покупке и продаже только друг с другом. Срок действия этого обязательства истек, но вероятность сделки сохраняется;

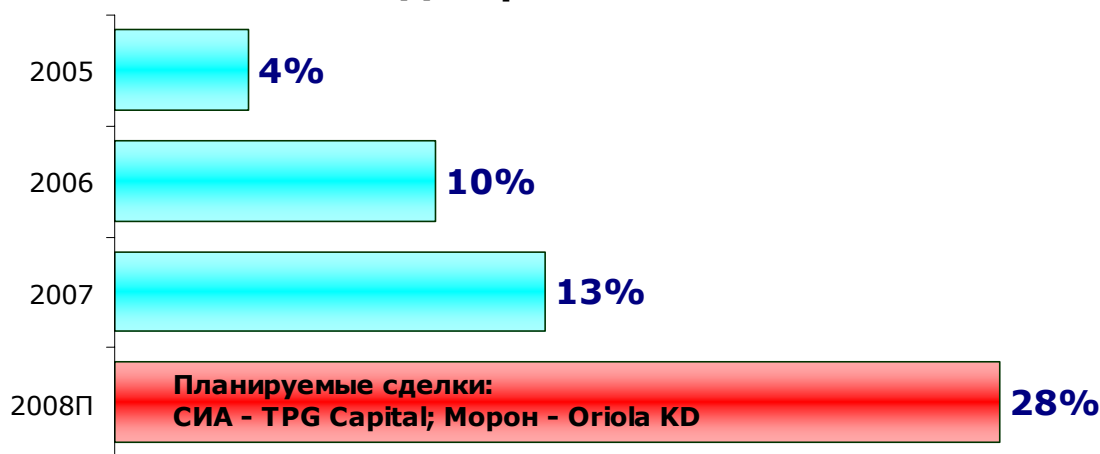
Владельцы «СИА интернейшнл» продают американскому инвестиционному фонду «TPG Capital» 50 процентов;

Финский дистрибьютер «Oriola-KD», занимающийся оптовой торговлей медикаментами и стоматологическим оборудованием, покупает контрольные пакеты акций (75%) компании «Витим», которой принадлежат дистрибьютор «Морон» и аптеки «Старый Лекарь».

Если в 2008 году сделки у «СИА Интернейшнл» и «Морон» завершатся положительно, то мы получим качественно новый сегмент дистрибьюции, где более ¼ оборота компаний будет принадлежать иностранному капиталу.

Концентрация в дистрибьюторском сегменте

Доля импортного капитала в сегменте "Дистрибуция"



Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

По итогам 2007 года лидером на фарм.рынке стала «СИА Интернейшнл». На втором месте расположился «ЦВ Протек» с минимальным отрывом. С учетом того, что темп роста объема продаж ЦВ «Протек» на коммерческом сегменте в полтора раза превышает темп роста объема продаж «СИА Интернешнл» в 2007-году, при сохранении этой тенденции, по итогам 2008-го года ЦВ «Протек» станет лидером российского рынка.

Эти 2 игрока являются ведущими дистрибьюторами на российском фармацевтическом рынке, занимая вдвоем практически 50% рынка. При этом «ЦВ Протек» развивает не только дистрибьюторское направление, но и является вертикально-интегрированным холдингом, работающим на всех сегментах рынка и довольно успешно (аптечная сеть «Ригла» занимает второе место в ритейле, фирма «Сотекс» входит в ТОП-10 отечественных производителей по объемам выпуска).

Таблица 3

Доля ТОП-10 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке ГЛС

ТОП-10	Доля	ТОП-10	Доля без ДЛО
СИА	23,5%	СИА	23,3%
Протек	21,4%	Протек	22,3%
РОСТА	11,4%	Катрен	12,7%
Катрен	10,7%	РОСТА	9,8%
Alliance Healthcare	5,8%	Alliance Healthcare	6,9%
Биотэк	5,2%	Генезис	5,1%
Генезис	4,3%	Морон	4,0%
Морон	3,3%	Р-Фарм	3,2%
Р-Фарм	3,0%	Шрея	3,0%
Шрея	2,5%	Биотэк	2,0%

В борьбе за третье место осталось 2 претендента: «РОСТА» и «Катрен». При чем у каждой компании есть сильные козыри для победы.

«РОСТА» продолжает активно участвовать в программе ДЛО. Помимо этого увеличение объемов продаж возможно за счет активного развития собственной аптечной сети «Радуга», которая по итогам 2007 года ворвалась в ТОП-10 аптечных сетей.

«Катрен» делает ставку на коммерческий сегмент рынка и сервис, оказываемый клиентам. Работа в этом направлении позволила компании занять 3 место по обороту в коммерции по итогам 2007 года.

5. Аптечные сети

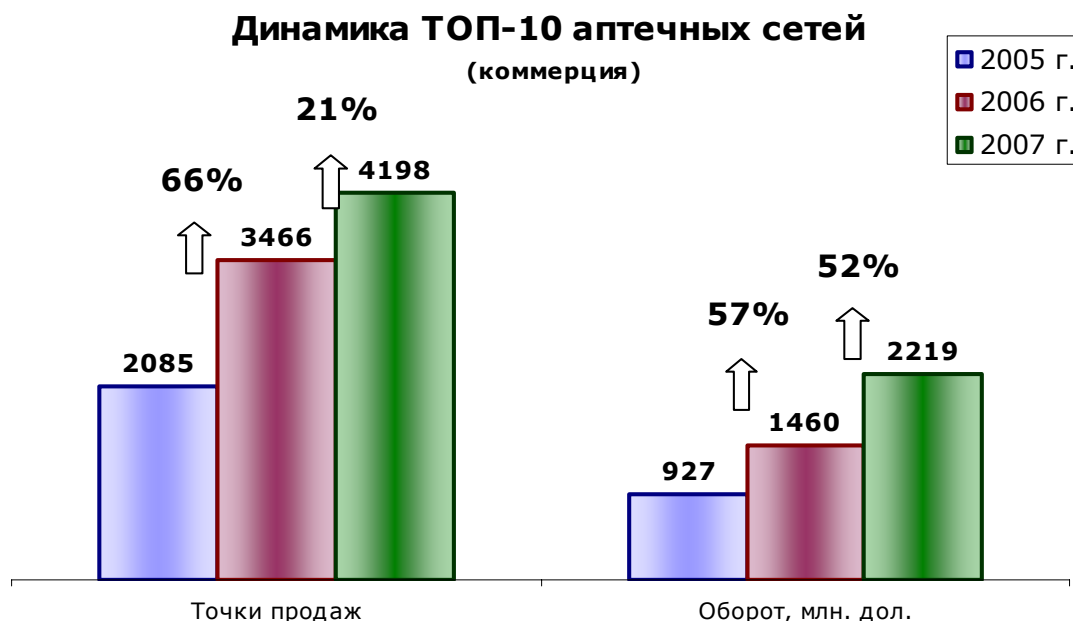
Общие тенденции

Аптечный розничный рынок России в 2007 году характеризуется высокими темпами роста (его коммерческий сегмент вырос на 25% в долларах и 18% в рублях). Такие показатели способствуют усилению конкуренции среди участников рынка – аптечных сетей. Но если в 2004-2006 годах основной задачей игроков было увеличение количества точек и представленности в регионах, рост доли рынка, то в 2007 году наметилась новая тенденция: приоритетным становится эффективность бизнеса и развитие уже существующих точек.

На графике №9 представлены рост оборота и количества точек ТОП-10 аптечных сетей в 2005-2007 годах.

График 9

Динамика роста оборота и количества точек ТОП-10 аптечных сетей

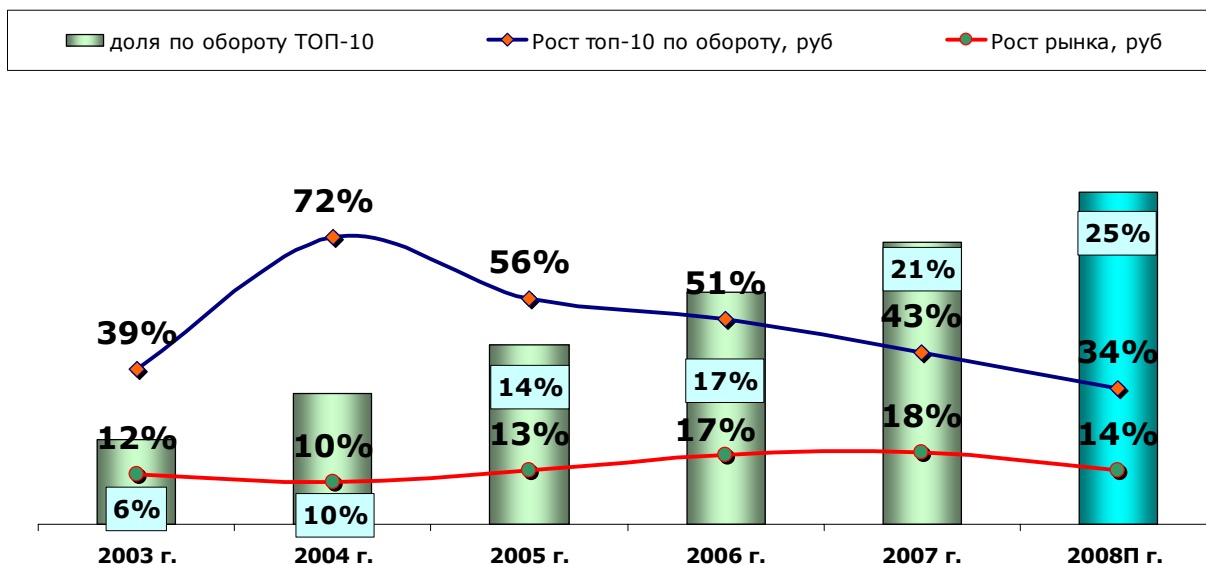


Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Можно отметить 2 важные тенденции, которые как раз свидетельствуют о новом витке развития аптечных сетей:

- рост количества точек в 2 раза ниже, чем рост оборота (это результат огромного количества сделок по покупке сетей в 2006 году);
- рост количества точек в 2007 году существенно ниже, чем в предыдущие годы (это результат незначительного количества сделок по покупке сетей в 2007 году).

Концентрация ТОП-10 аптечных сетей



Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Что будет дальше в ритейле? Сложно представить, что может остановить развитие аптечных сетей. Только отсутствие достаточного объема финансовых средств. На сегодняшний момент, наверно, это один из главных вопросов. Несмотря на то, что российский аптечный рынок находится в ожидании иностранных инвестиций уже на протяжении трех последних лет, в 2007 году рынок так и не дождался появления иностранного игрока. Иностранные аптечные сети проявляют только намерения и участвуют в тендерах на покупку сетей. Именно этим объясняется, что доля иностранного капитала в аптечных сетях не превышает 1% от оборота аптечного рынка.

Начало 2008 года ознаменовалось покупкой финской компаний Oriola KD отечественного дистрибьютора «Морон», владеющего также аптечной сетью «Старый лекарь» (занимает 11 строчку в рейтинге аптечных сетей). Это первое серьезное приобретение иностранными участниками на российском рынке аптек. Также «иностранцы» представлены сейчас в аптечной сети «Моя любимая аптека» (компания «Alliance Healthcare» развивает этот проект, сейчас сеть насчитывает только около 40 аптек).

Таким образом, рынок в ожидании прихода иностранных аптечных сетей и иностранных денег в Россию.

В таблице №4 приведем рейтинг аптечных сетей с количественными и стоимостными показателями развития в 2007 г.

Таблица 4

Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2007 г., коммерция

Рейтинг	Аптечные сети	Количество точек продаж	Доля в 2007 г.	Прирост оборота по сравнению с 2006 г.
1	"36,6"	1 224	6,4%	74%
2	Ригла	426	3,0%	119%
3	Фармакор	311	2,1%	55%
4	Имплозия	459	1,7%	31%
5	Столичные аптеки	240	1,6%	27%
6	Доктор Столетов	434	1,5%	108%
7	Вита	315	1,3%	35%
8	Мособлфармация	496	1,2%	8%
9	Первая помощь	176	1,2%	51%
10	Старый лекарь	130	1,1%	29%
11	Радуга	247	1,0%	233%
12	НатурПродукт	220	0,9%	35%
13	Губернские аптеки	410	0,8%	-1%
14	Биотэк	60	0,7%	30%
15	Фармленд	139	0,6%	42%
16	Классика	54	0,5%	3%
17	Ноль три	91	0,5%	29%
18	Опека	133	0,4%	53%
19	Самсон-Фарма	8	0,4%	-34%
20	Фармаимпекс	134	0,4%	75%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000, собственные данные аптечных сетей

Лидером рейтинга последние годы бесспорно является аптечная сеть 36,6. Аптечная сеть 36,6 - первая публичная российская компания в своем секторе. Акции компании включены в котировальный лист на РТС и допущены к торгам на ММВБ. География бизнеса широка: 1224 аптеки в 29 регионах России. Аптечная сеть 36,6 развивает проект по созданию продуктов косметики и парафармацевтики под маркой «36,6».

6. Прогнозы

В таблице №4 представлены стоимостные объемы рынка по сегментам: коммерческий рынок, рынок лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и объемы реализации ГЛС по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).

График 11

Прогноз емкости фармацевтического рынка



Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Таблица 5

Прогноз емкости фармацевтического рынка

Объем, млн. дол.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Коммерческий рынок ГЛС	5 215	6 036	7 432	9 656	11 153	12 826
ПФ	1 652	2 359	3 080	3 912	4 850	5 869
ЛПУ	1 161	1 473	1 797	2 203	2 423	2 665
ДЛО	1 367	2 303	1 961	2 646	2 646	2 646
Итого, конечных ценах потребления	9 396	12 171	14 270	18 416	21 072	24 005
Прирост						
Коммерческий рынок ГЛС	9%	16%	23%	30%	16%	15%
ПФ	41%	43%	31%	27%	24%	21%
ЛПУ	10%	27%	22%	23%	10%	10%
ДЛО	-	68%	-15%	35%	0%	0%
Итого	34%	30%	17%	29%	14%	14%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Объемы приведены в конечных ценах потребления, то есть:

Для коммерческого сегмента это розничные цены аптек.

Для сегмента ЛПУ – это цены закупок больниц.

Для сегмента ДЛО – это цены компенсации государством с учетом региональных наценок.

Прогноз представлен в млн. дол. Курс доллара на 2008-2020 годы взят на уровне 24 рублей за один доллар.

Коммерческий рынок ГЛС

1. Рост рынка в 2008 году по прогнозам составит порядка 30% в долларах (опираясь на цифры первого полугодия).

2. В дальнейшем рост рынка будет уменьшаться и перейдет к органическому типу развития в пределах 5-8% роста стоимостного объема в год к 2015 году.

3. Возможен дополнительный рост рынка при условии:

а. введения GMP - дополнительный рост рынка будет на уровне 3-5% за счет роста средней стоимости упаковки. Данный процесс возможен не ранее 2010 года.

б. введения фармстрахования - появление нового сегмента даст существенный толчок для развития рынка. При этом возможен дополнительный рост рынка на уровне 18-20% в деньгах и 8-10% у паковках. Становление системы фармстрахования возможно не ранее 2012 года.

ЛПУ

1. Рост рынка ЛПУ обусловлен ростом ВВП (валовой внутренний продукт) и инфляцией в России. Поэтому данный сегмент будет развиваться соразмерно этим показателям. Инфляция в 2008 году составит не менее 12%. Мы прогнозируем, что рынок ЛПУ в 2008 году вырастет на 15% в рублях. За счет падения курса доллара по отношению к рублю рост в долларах будет на уровне 23%.

2. В дальнейшем правительство планирует инфляцию ниже 10%. Рынок ЛПУ будет расти в тех же цифрах.

3. При реформировании системы госпитального обеспечения возможен дополнительный рост сегмента. Данный процесс возможен не ранее 2013 года.

ДЛО

1. Финансовое обеспечение программы ДЛО пока остается без изменений. Рост финансирования будет нивелироваться уменьшением количество льготников.

О DSM Group

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой

Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Два ключевых направления деятельности фирмы – маркетинговые исследования фармацевтического рынка России и рекламная поддержка компаний этой отрасли.

ИССЛЕДОВАНИЯ

- ❖ Ежемесячный розничный аудит фармрынка РФ; у Вас через 21 календарных дней (СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2000**)
- ❖ Госпитальный аудит
- ❖ База данных по ДЛО
- ❖ База данных по импорту ГЛС и субстанций в РФ
- ❖ Многофакторный анализ конкурентной среды
- ❖ Мониторинг и анализ продаж препарата через дистрибьюторскую сеть
- ❖ Ежемесячный анализ емкости рынка, тенденции и прогнозы
- ❖ Ad-hoc исследования
- ❖ Специализированные фармацевтические СМИ – оценка работников аптек

РЕКЛАМА

- ❖ Дизайн и разработка фирменного стиля
- ❖ Сувенирная продукция для специалистов фармотрасли и промо-акций
- ❖ Полиграфия любой сложности
- ❖ Организация мероприятий (конференции, лекции, корпоративы, шоу, поездки)
- ❖ Наружная реклама
- ❖ Съёмка корпоративного видео
- ❖ Почтовая рассылка по адресной базе аптечных учреждений России
- ❖ Маркетинговое планирование

Штат компании насчитывает около 60 профессионалов в области фармацевтики, маркетинга и рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в фармацевтической среде и в деловых кругах.

С нашей помощью Вы сможете более эффективно использовать потенциал Вашей компании, а значит укреплять и развивать свой бизнес.

Мы будем рады видеть Вас в гостях по адресу: Москва, 5-ая ул. Ямского поля, д.7, стр.2

Телефон: (495) 780-72-63

780-72-64

Факс: (495) 780-72-65

<http://www.dsm.ru>