



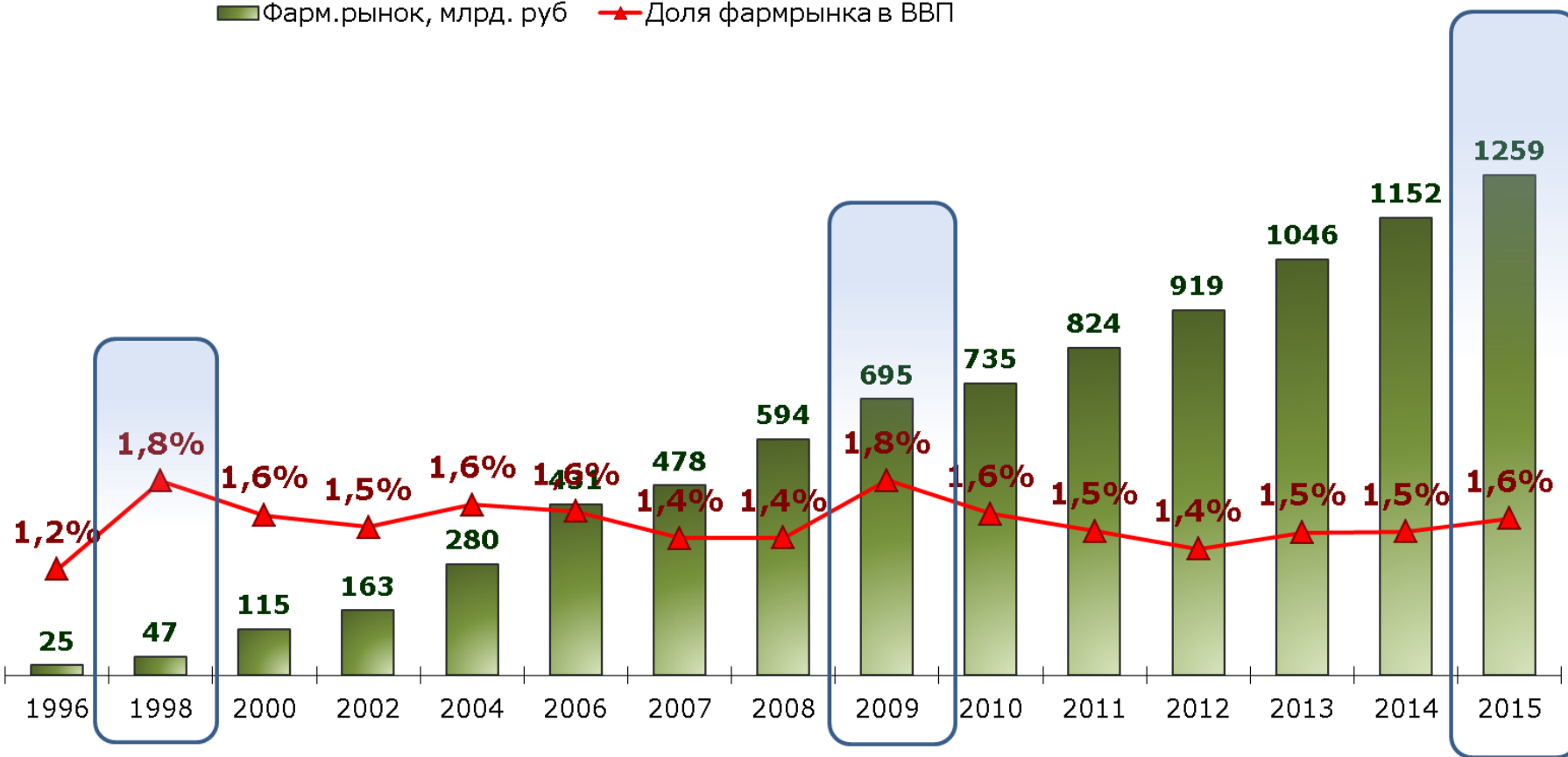
ФАРМА-2016

Сергей Шуляк
Генеральный директор
DSM Group

09 Декабря 2016
Конференция АСНА
Роза Хутор

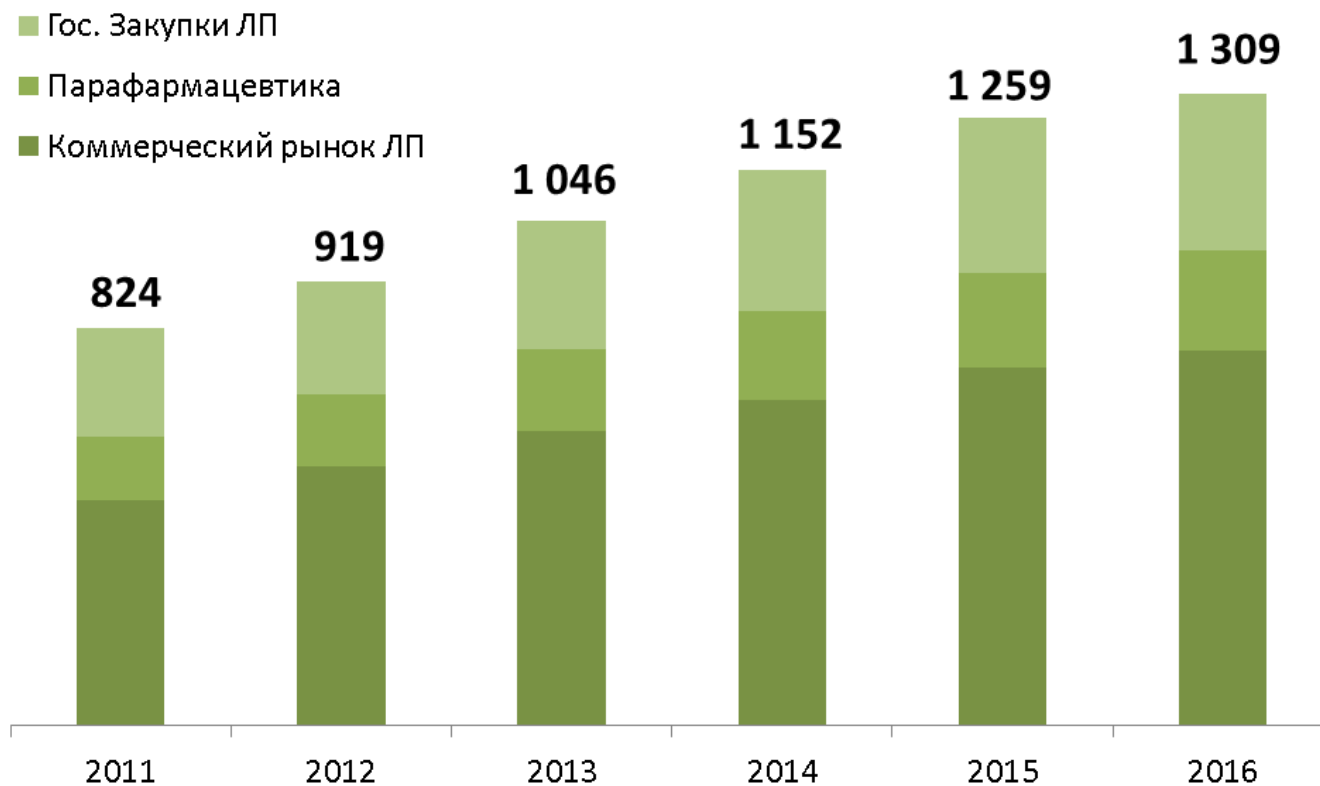
Доля фармрынка от ВВП

■ Фарм.рынок, млрд. руб ▲ Доля фармрынка в ВВП



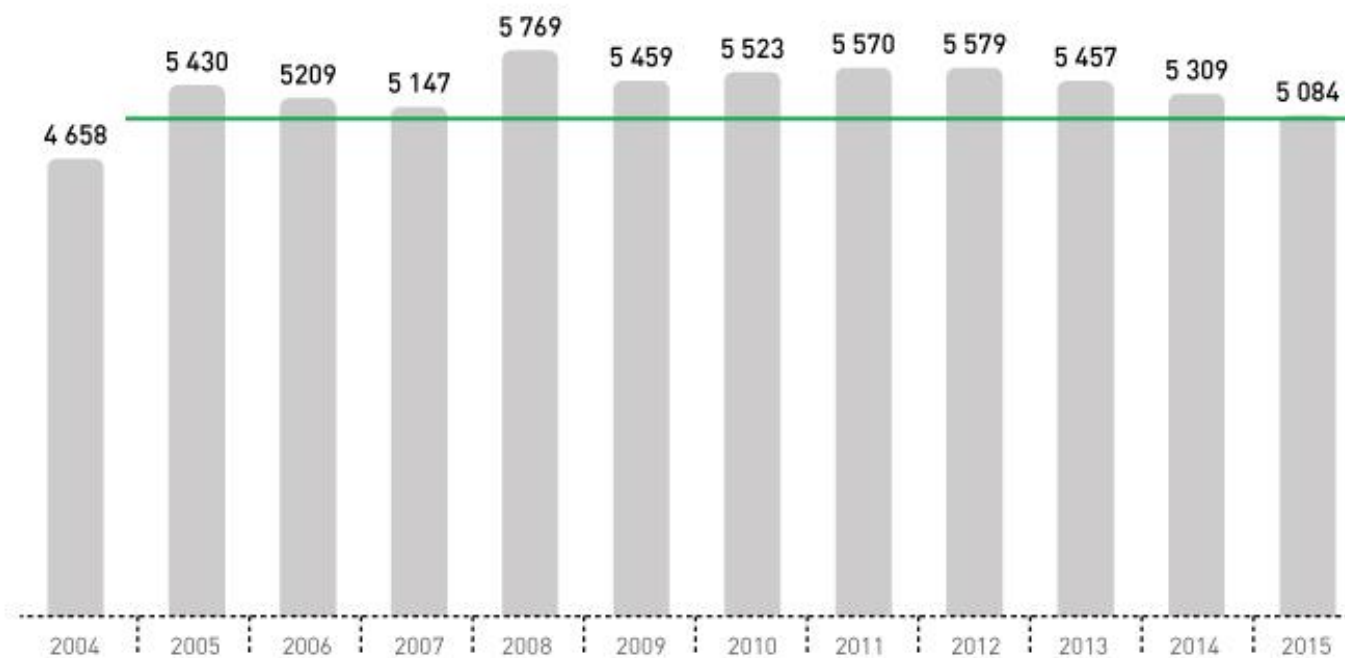
Аптечный рынок занимает около 75% фармрынка

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



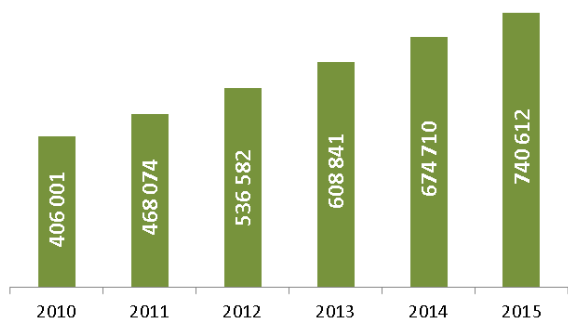
В натуральном выражении рынок упал до уровня 2006-2007 года

Динамика потребления ЛП, млн. упак.

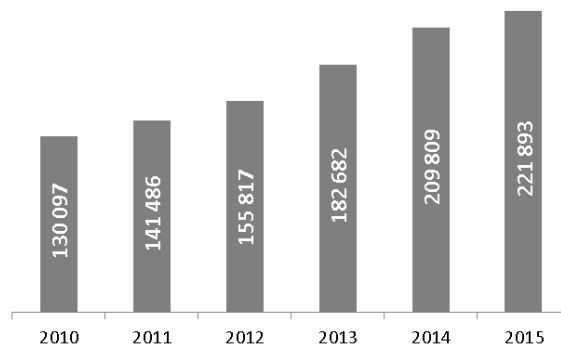


Основное сокращение рынка в упаковках за счет покупателей

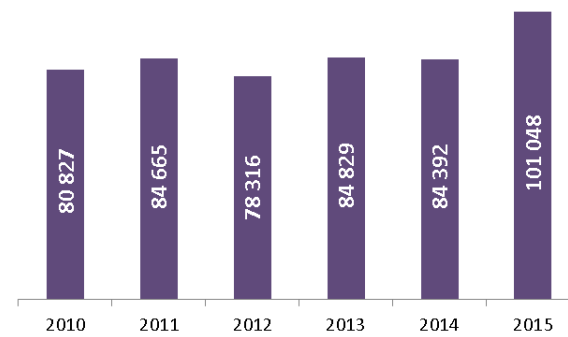
Коммерческий рынок ГЛС, млн.руб.



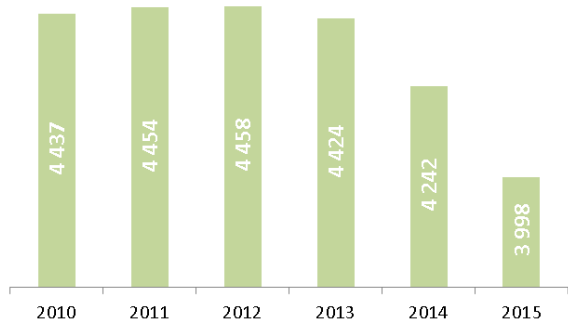
ЛПУ, млн.руб.



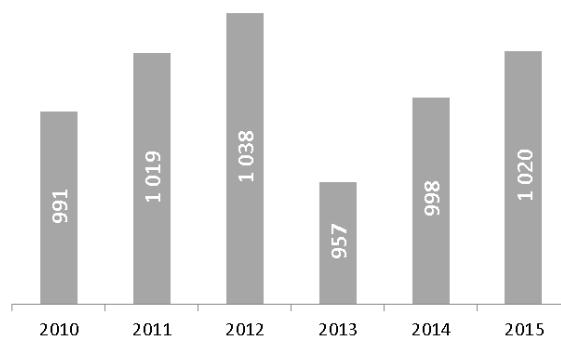
ЛЛО, млн.руб.



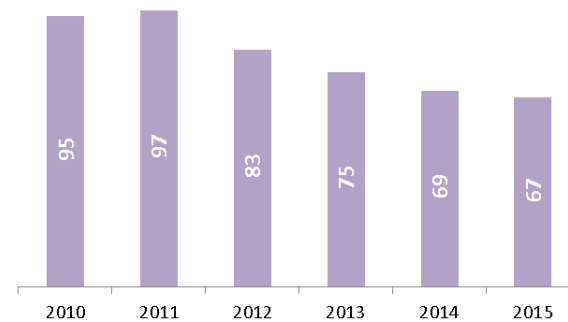
Коммерческий рынок ГЛС, млн.упак.



ЛПУ, млн.упак.

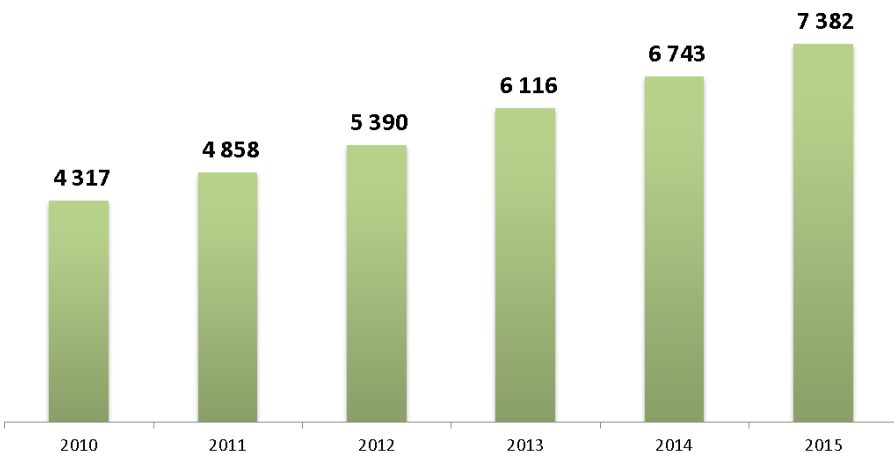


ЛЛО, млн.упак.



Среднедушевое потребление в рублях и упаковках

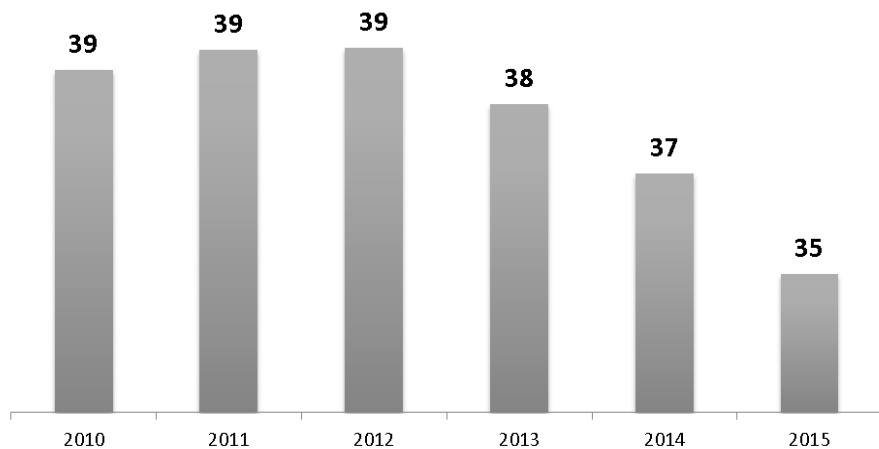
Среднедушевое потребление ГЛС, руб.



Структура потребления, руб.



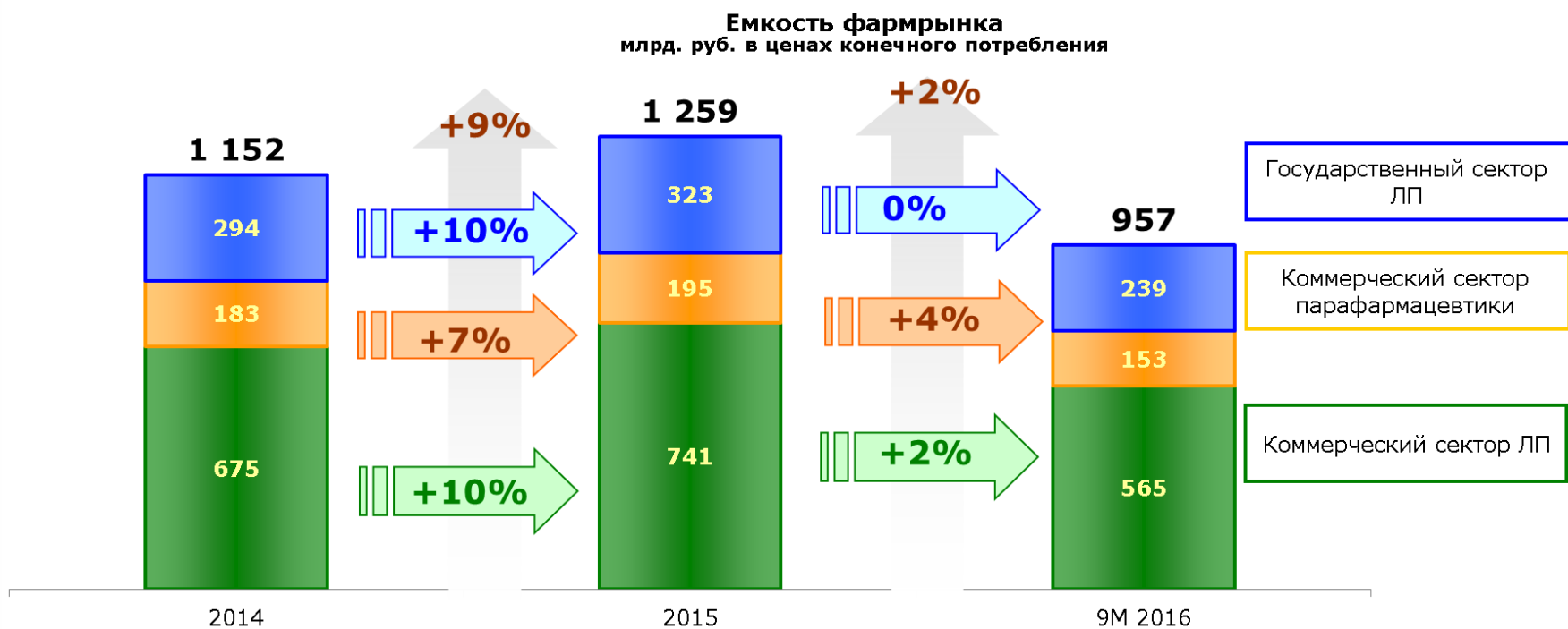
Среднедушевое потребление ГЛС, упак.



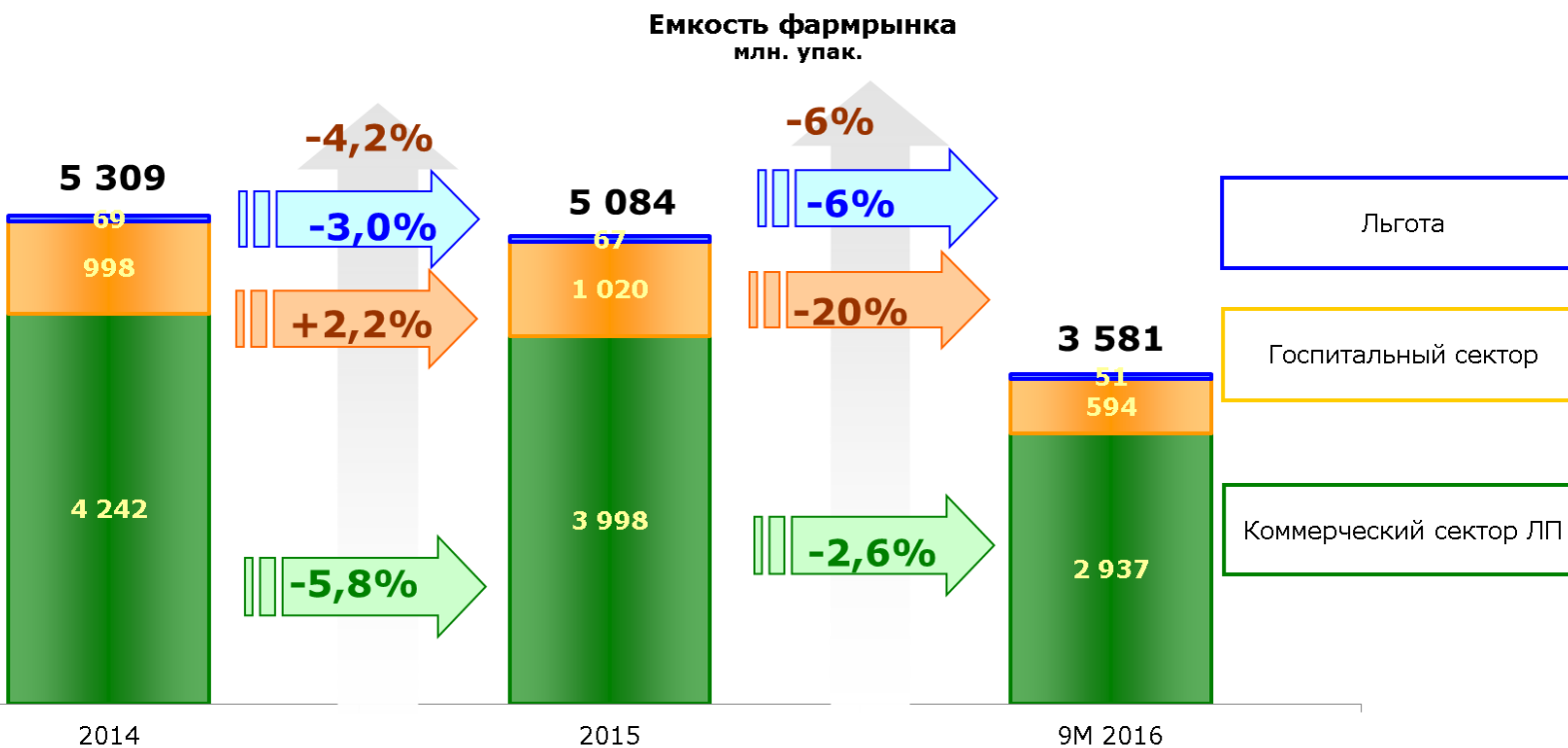
Структура потребления, упак.



За счет роста продаж в 3 квартале рынок демонстрирует небольшое увеличение

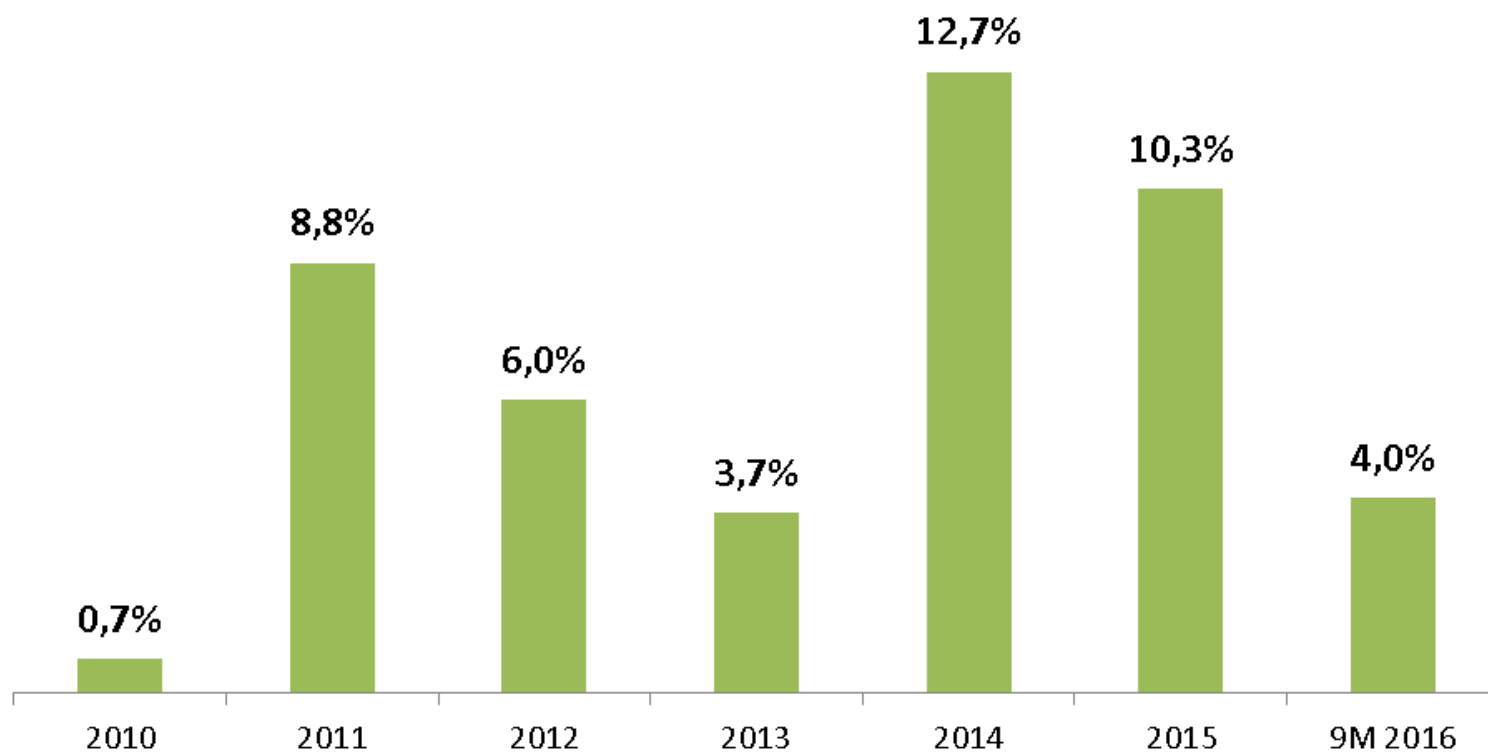


В натуральном выражении рынок продолжает сокращаться



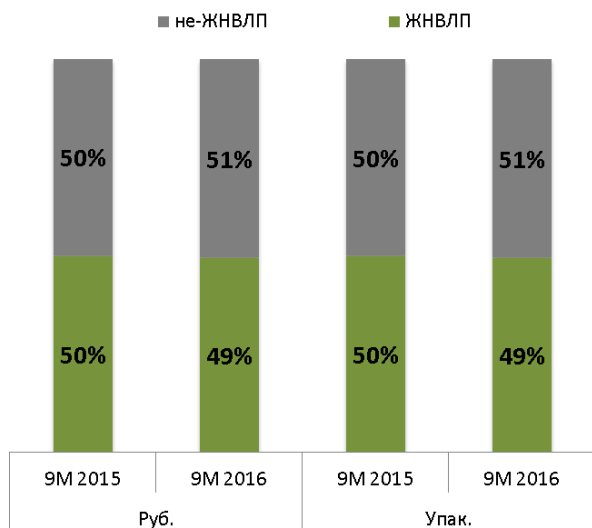
В 2016 году инфляция на лекарства ниже уровня прошлых лет

Инфляция на ЛП по годам

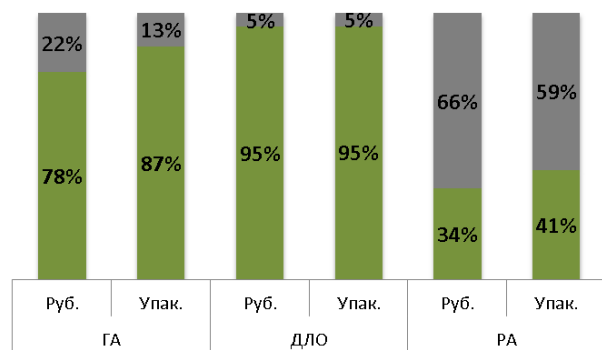


Закупка не-ЖНВЛП сокращается в гос. сегментах

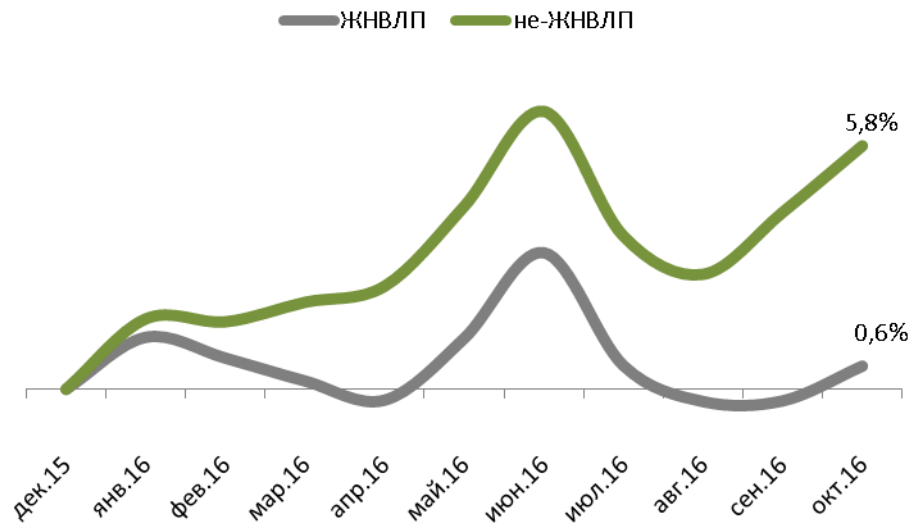
Структура рынка



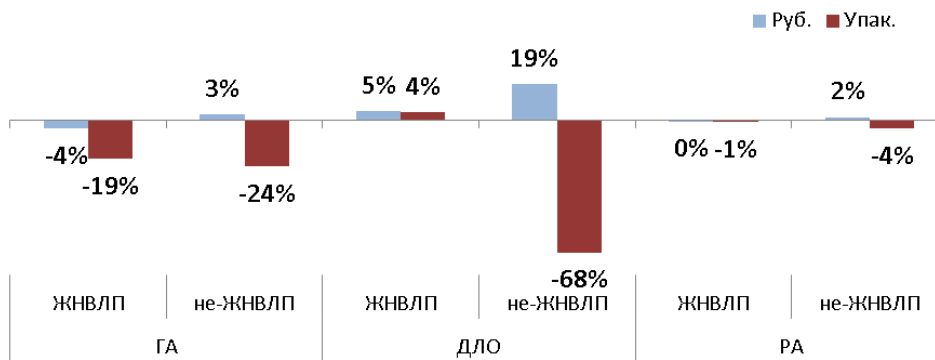
■ ЖНВЛП ■ не-ЖНВЛП



Инфляция на коммерческом рынке

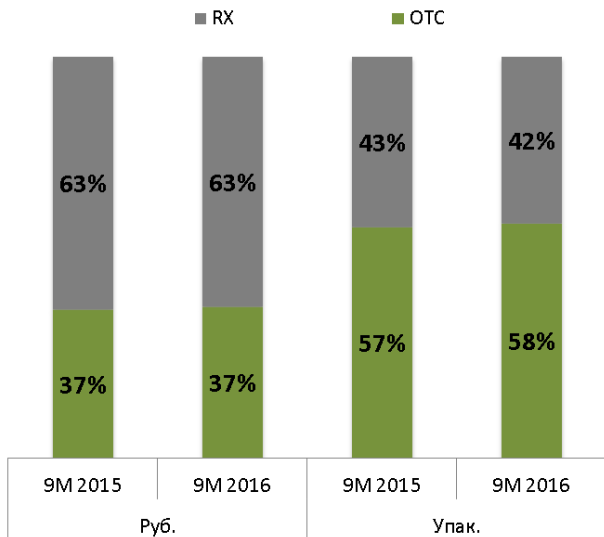


Динамика объемов продаж ЖНВЛП и не-ЖНВЛП

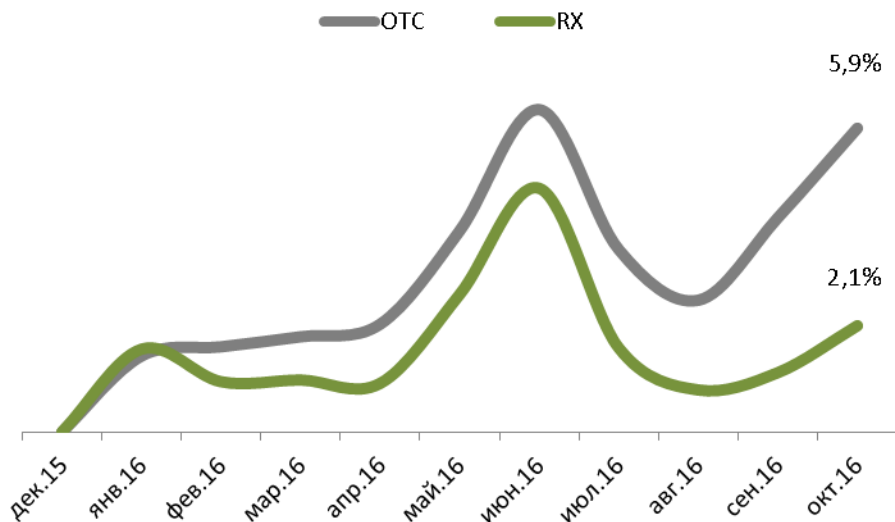


Цены на безрецептурные препараты растут более высокими темпами

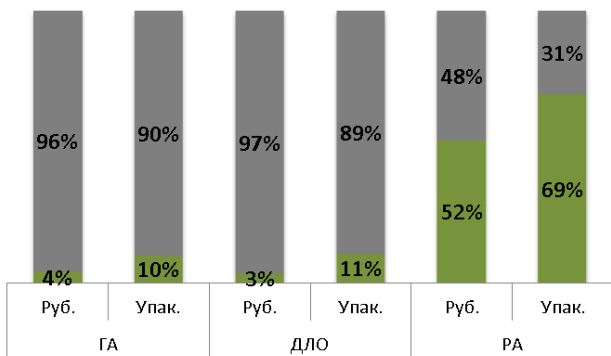
Структура рынка



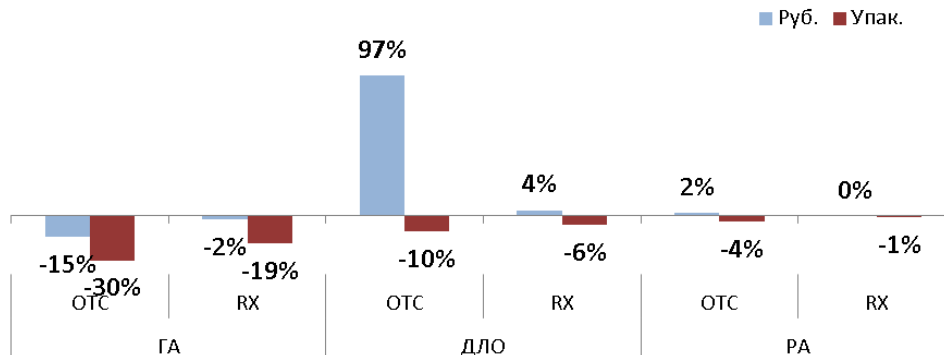
Инфляция на коммерческом рынке



OTC RX

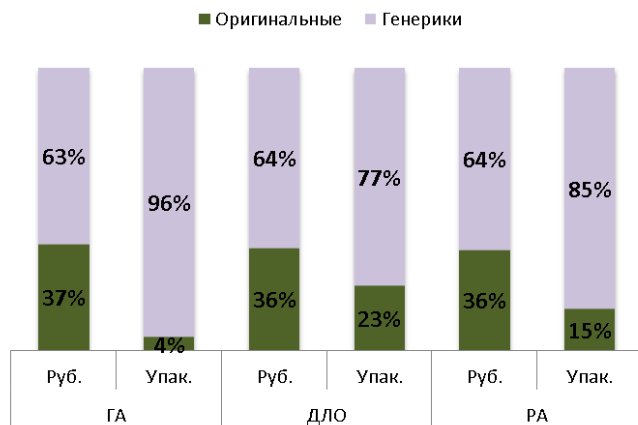
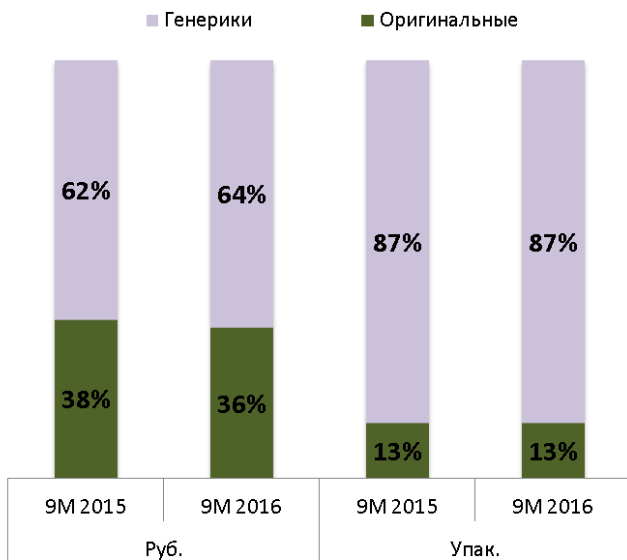


Динамика объемов продаж ЛП по типу отпуска

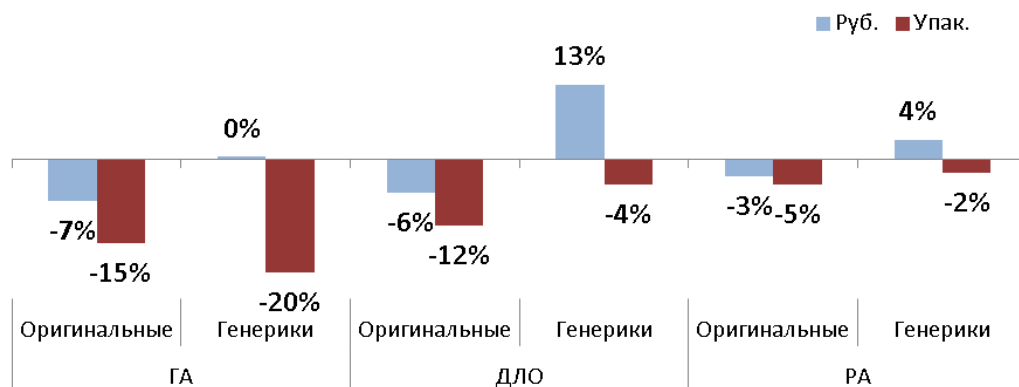


Рынок переходит на генерики

Структура рынка



Динамика объемов продаж оригинальных и генериковых ЛП

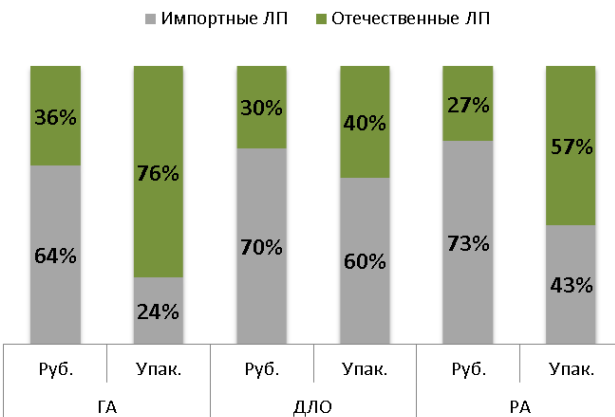
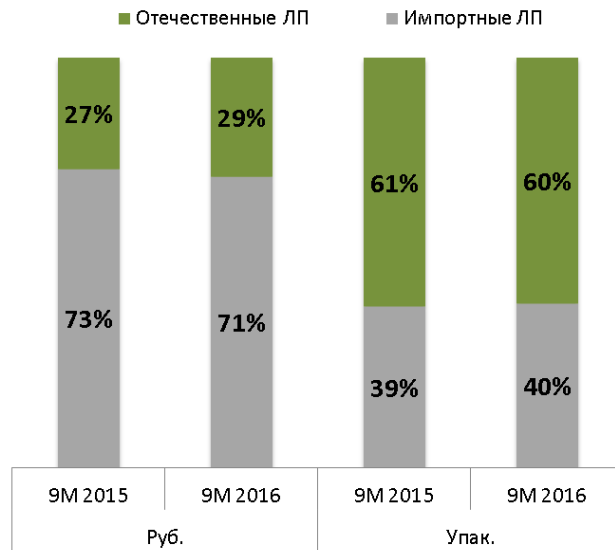


ТОП-10 МНН, в которых выросла доля генериков (из ТОП-200 по объему)

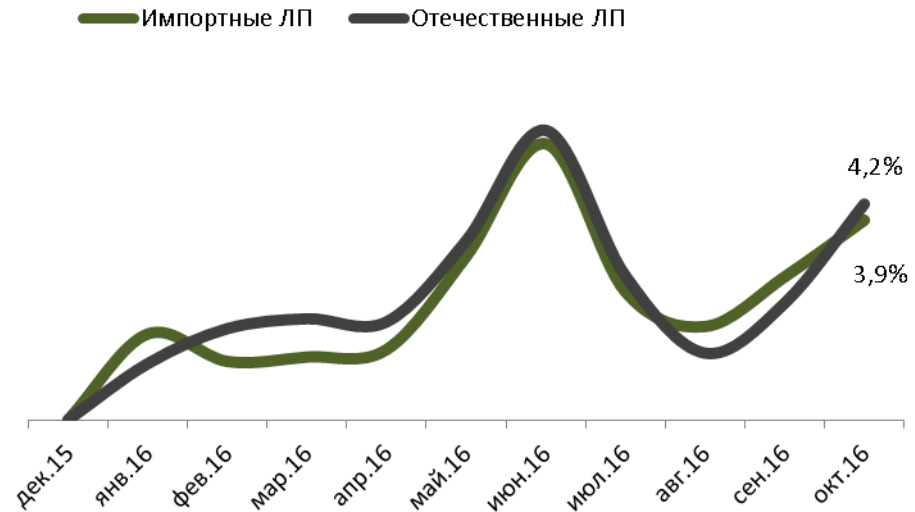
МНН	Доля генериковых препаратов, 9М 2016, руб.	Изменения по сравнению с 9М 2015
ДАРУНАВИР	69,9%	58%
ДОЦЕТАКСЕЛ	86,5%	42%
АМОРОЛФИН	23,7%	23%
НАФТИФИН	24,5%	23%
ТРАСТУЗУМАБ	21,0%	21%
БЕВАЦИЗУМАБ	14,5%	14%
ФЕНСПИРИД	16,9%	13%
МАГНИЙ [2+]-ПИРИДОКСИН	30,6%	12%
РИТУКСИМАБ	72,5%	11%
ИНСУЛИН-ИЗОФАН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ	52,1%	11%

Отечественные препараты имеют более высокую динамику в 2016 году

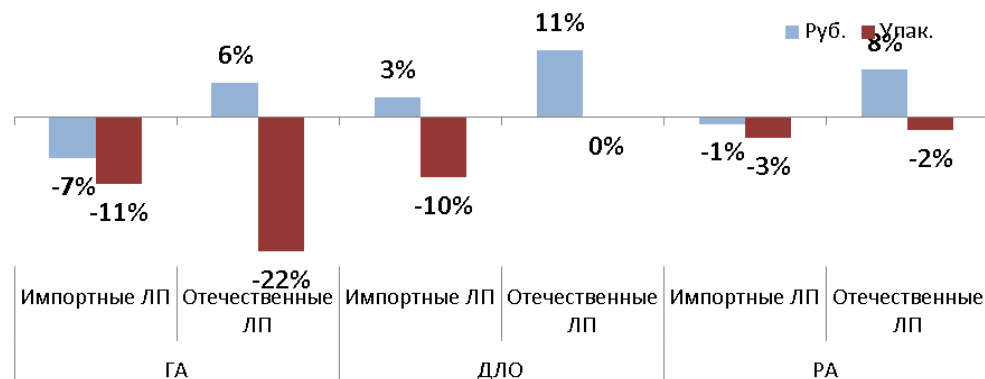
Структура рынка



Инфляция на коммерческом рынке

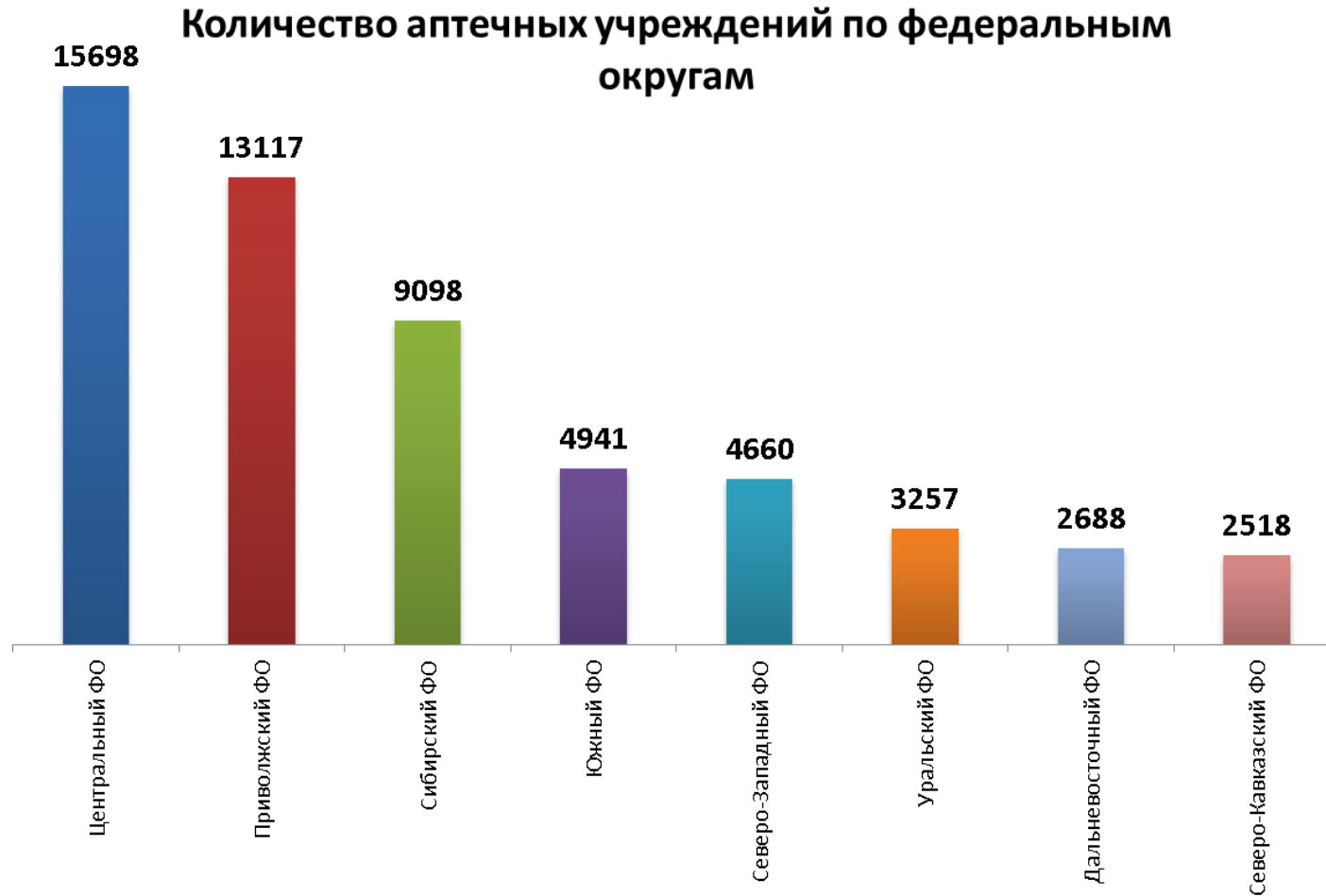


Динамика объемов продаж ЛП по происхождению



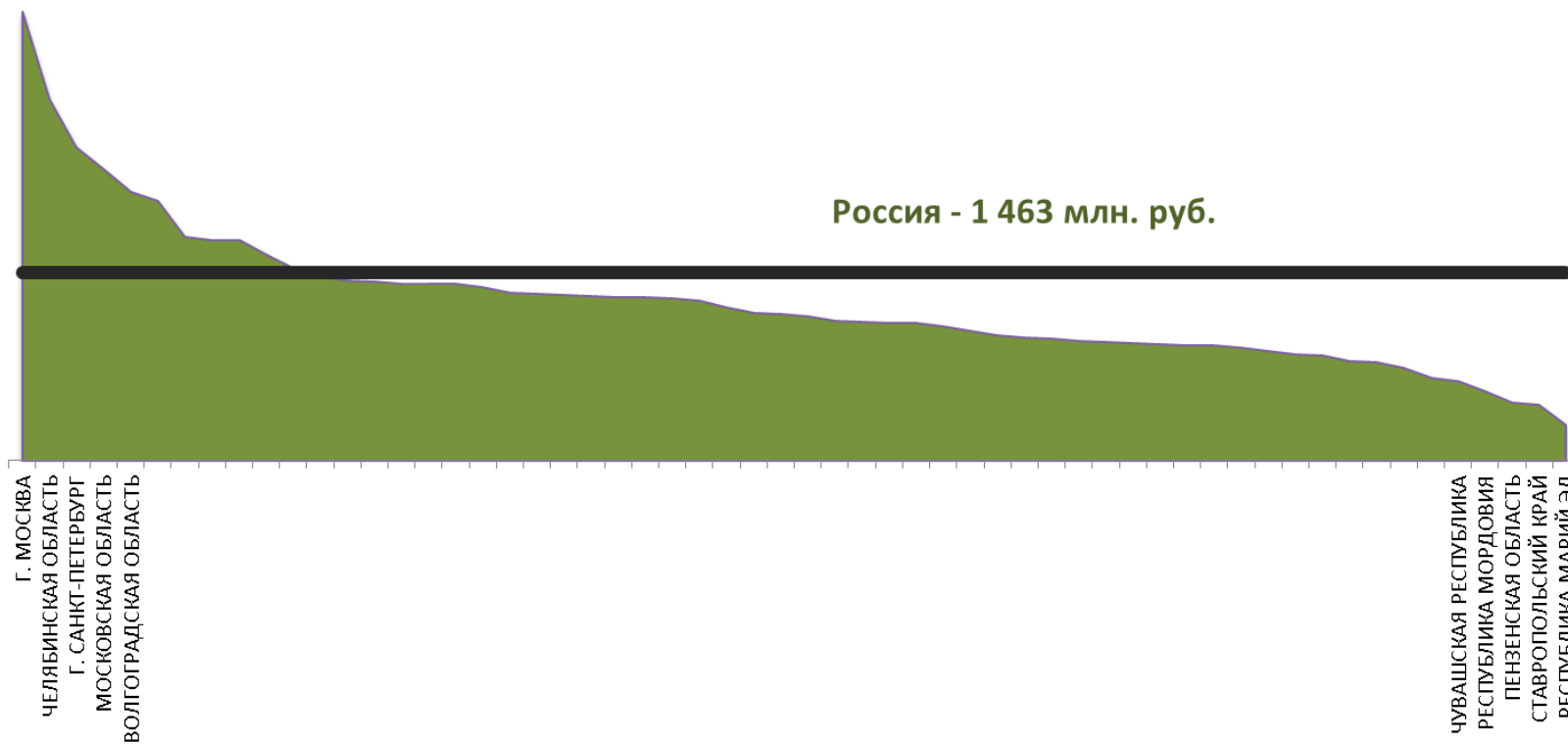
Аптечный рынок России Географическая структура

В России около 56 тыс. аптечных учреждений



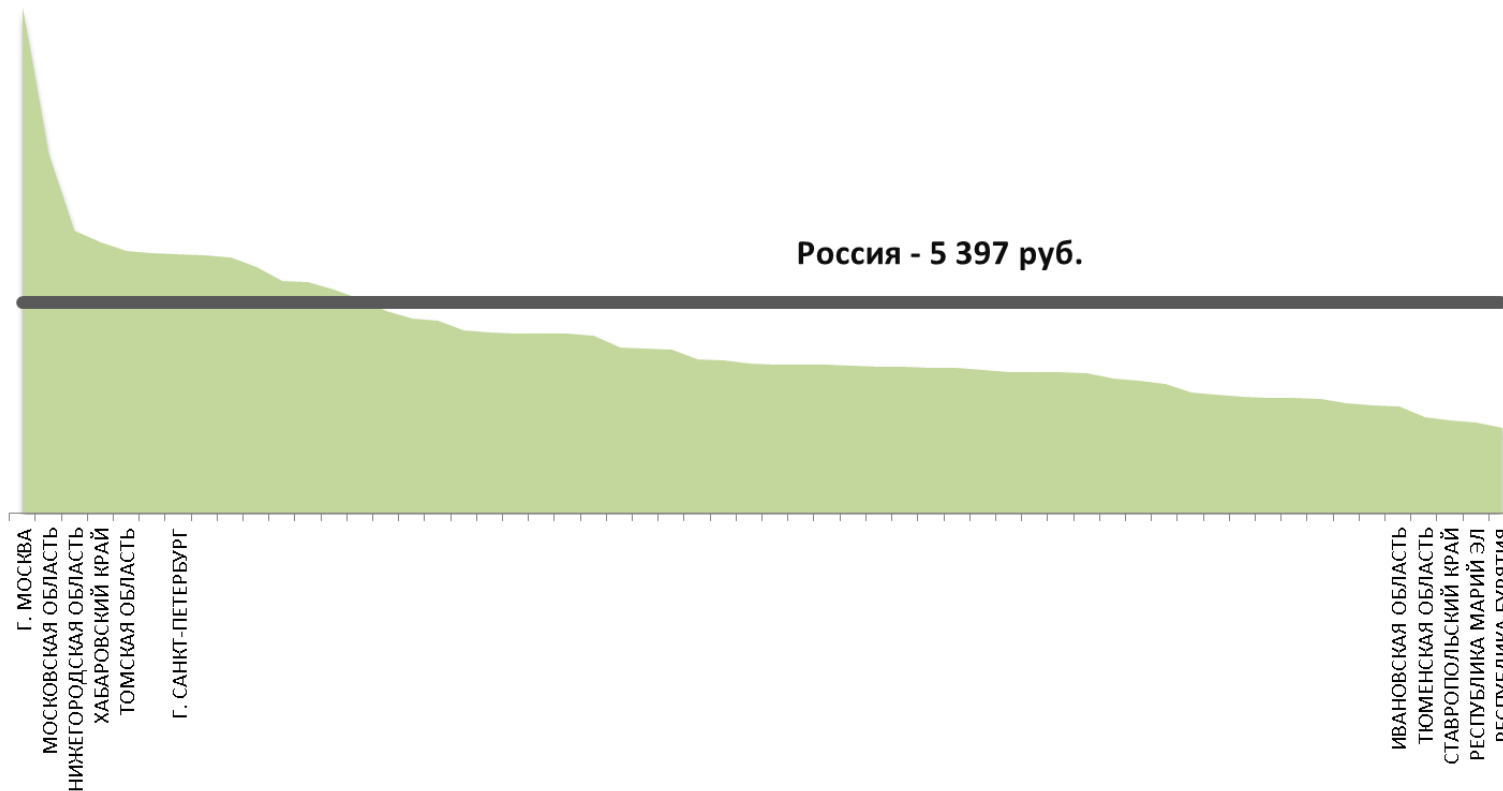
Аптечный рынок России

Средний оборот аптеки, руб.



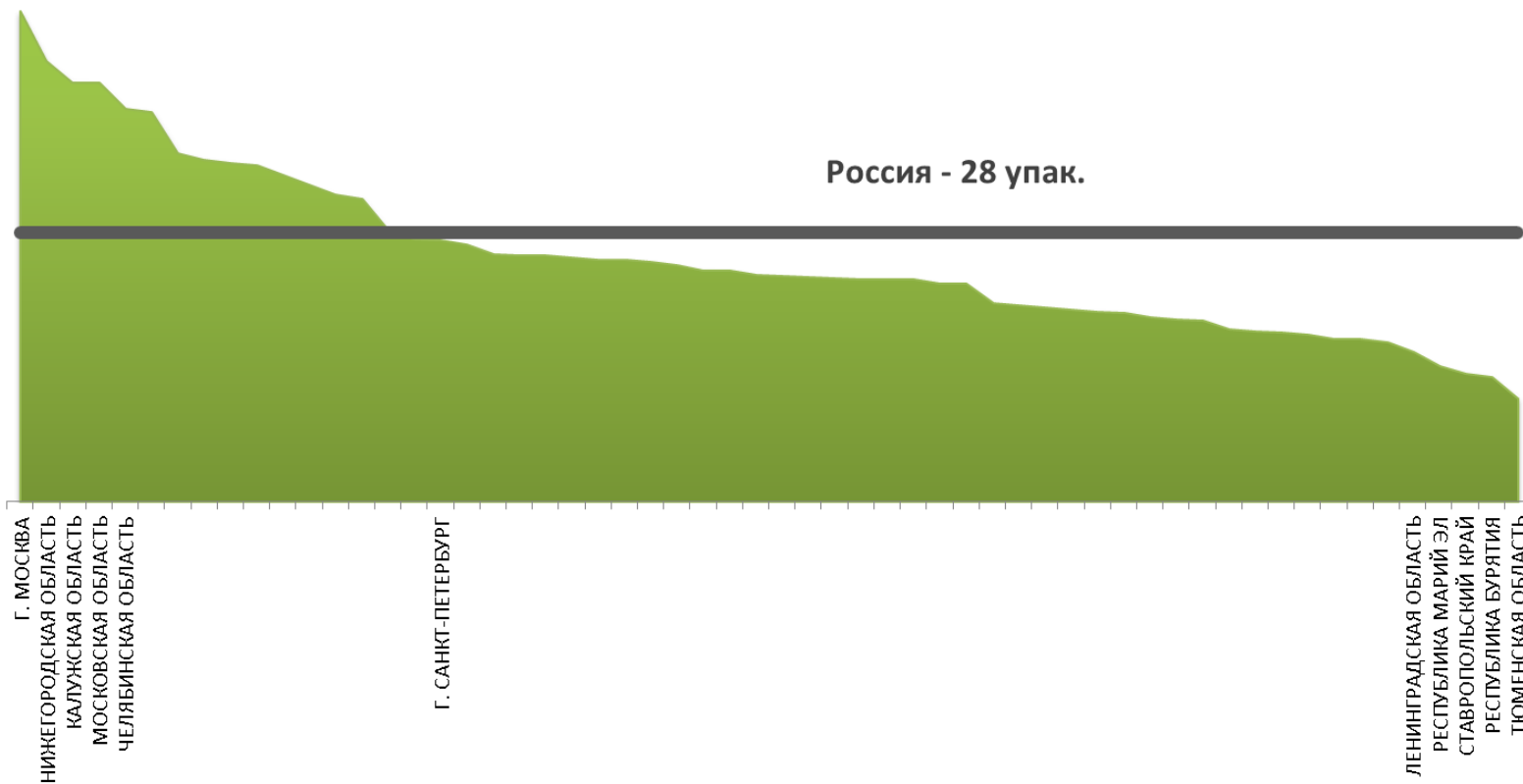
В среднем один россиянин тратит в год около 5 400 рублей на лекарства

Среднедушевое потребление ЛП, аптечный сегмент, руб.



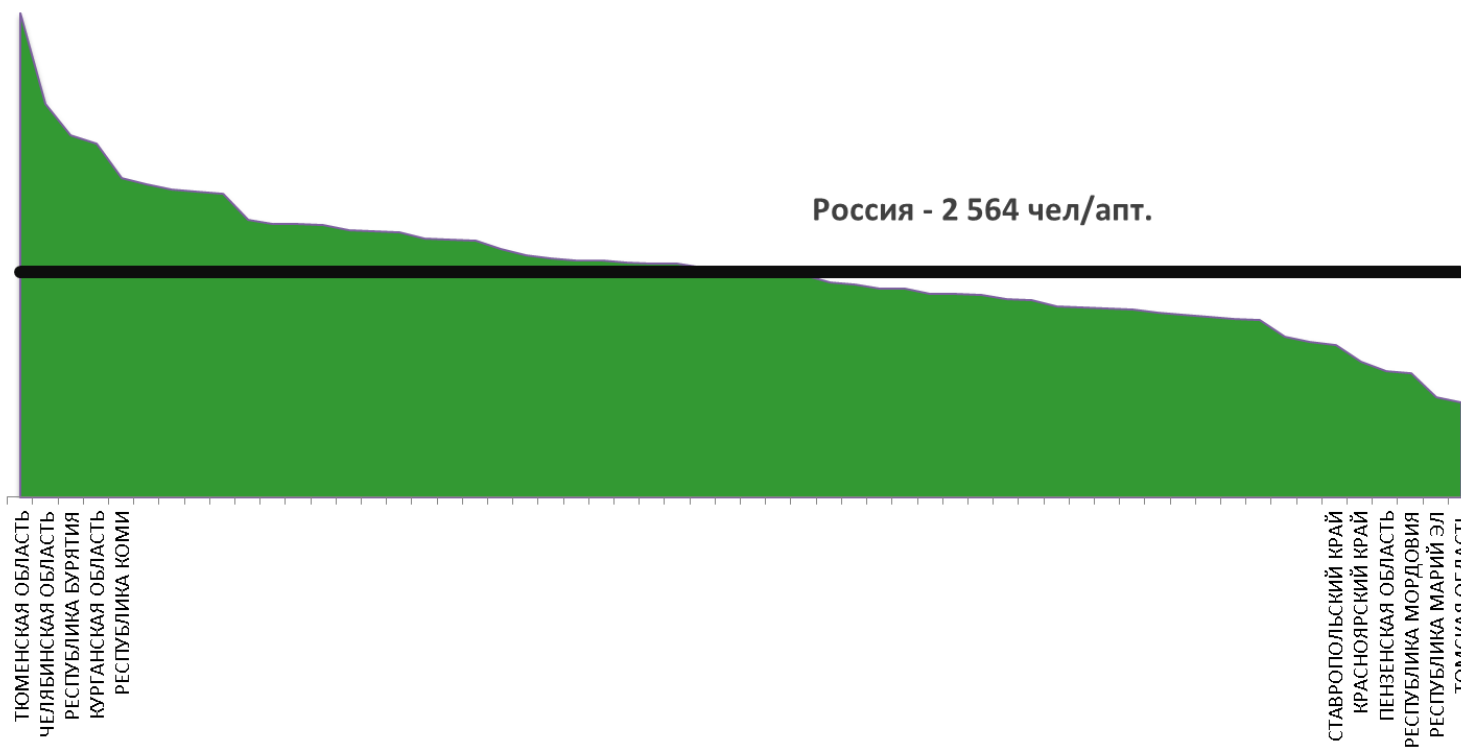
28 упаковок лекарств «съедает» один человек в год

Среднедушевое потребление ЛП, аптечный сегмент, упак.



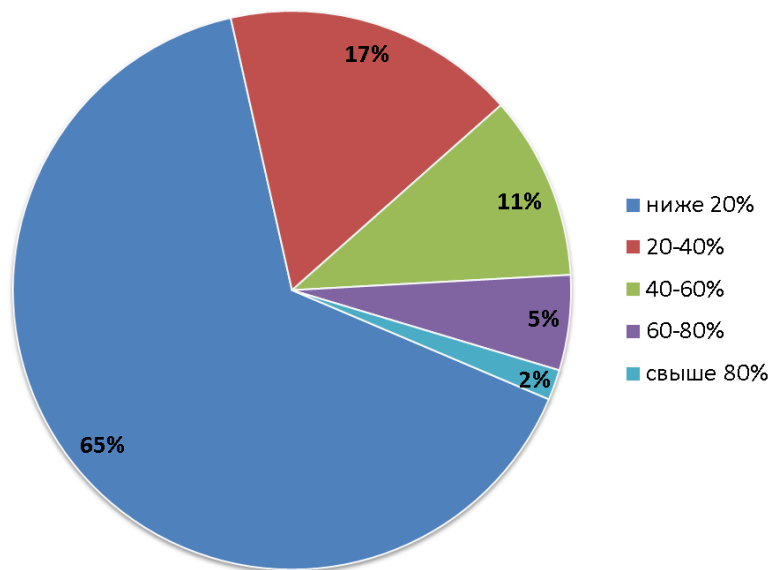
В одну аптеку ходит около 2,5 тысяч человек

Плотность аптек

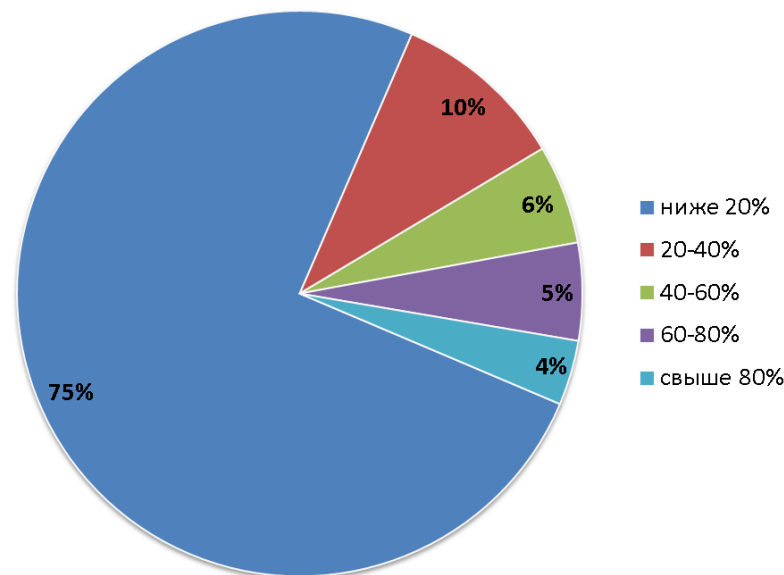


За год доля высоко представленного ассортимента (более 80%) выросла до 4%

Пенетрация ЛП в аптеках, 2015



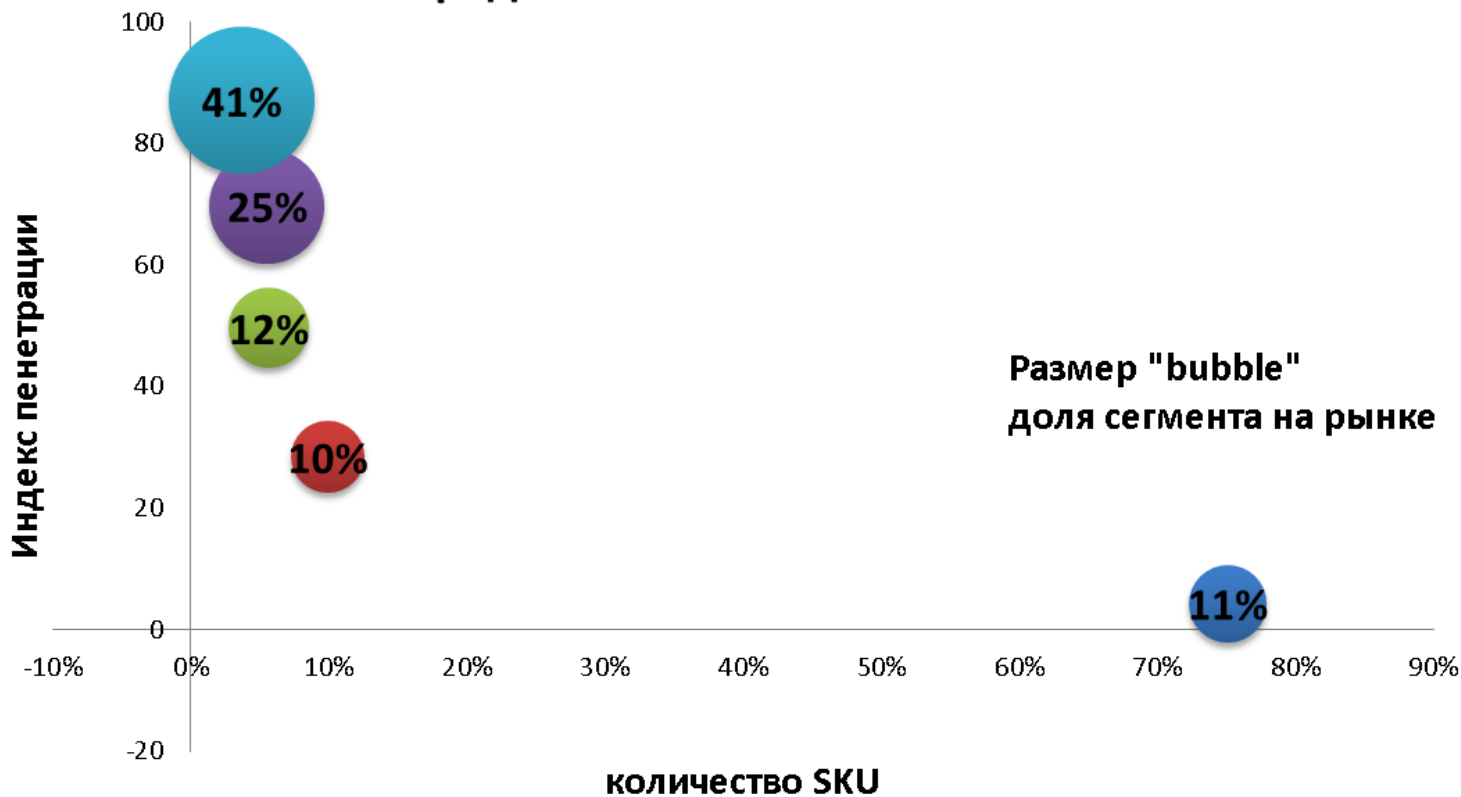
Пенетрация ЛП в аптеках, 2016



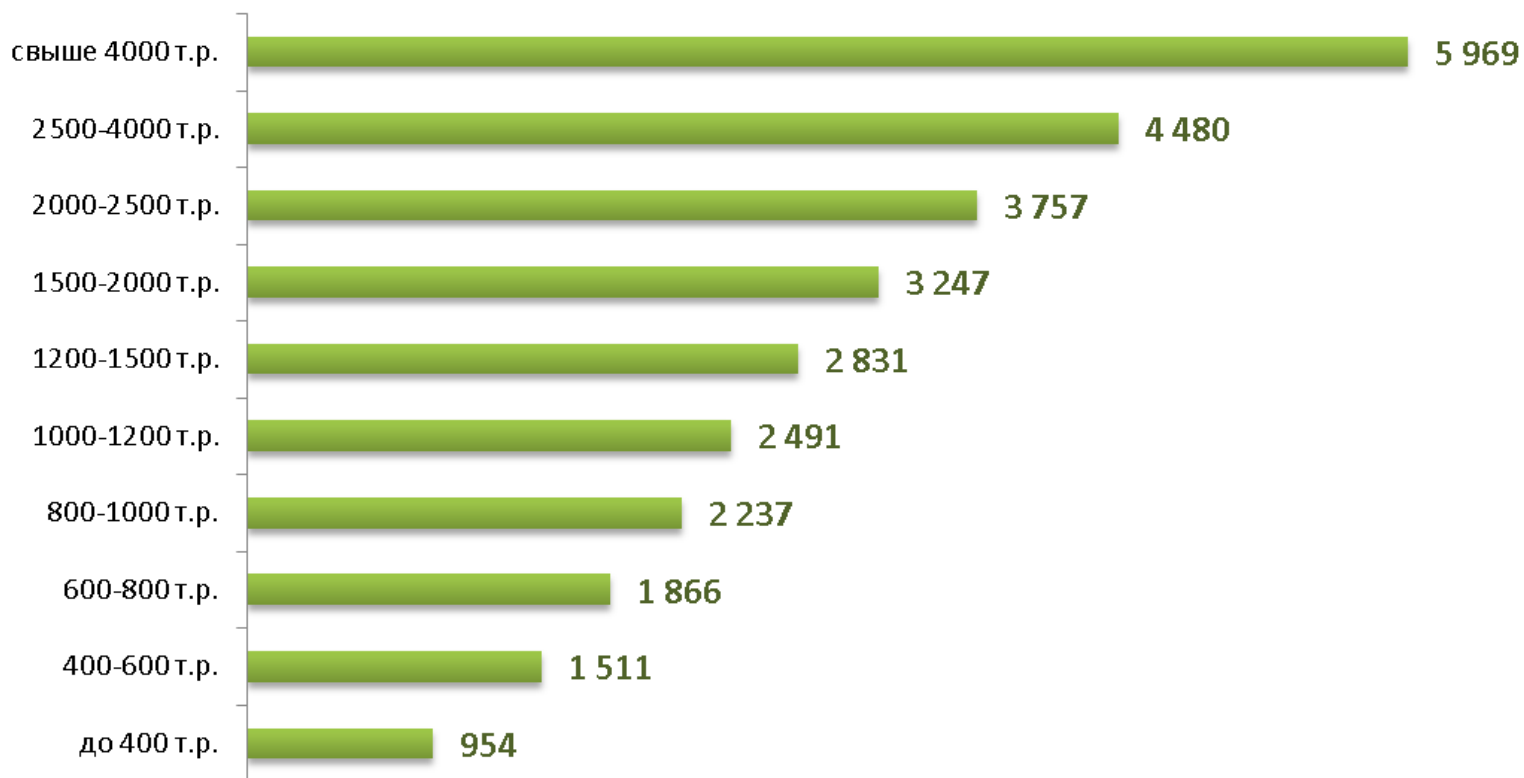
На коммерческом рынке
обрабатывается порядка 22 тыс. SKU

Продажи препаратов с пенетрацией от 40% до 80% составляют около 50% рынка

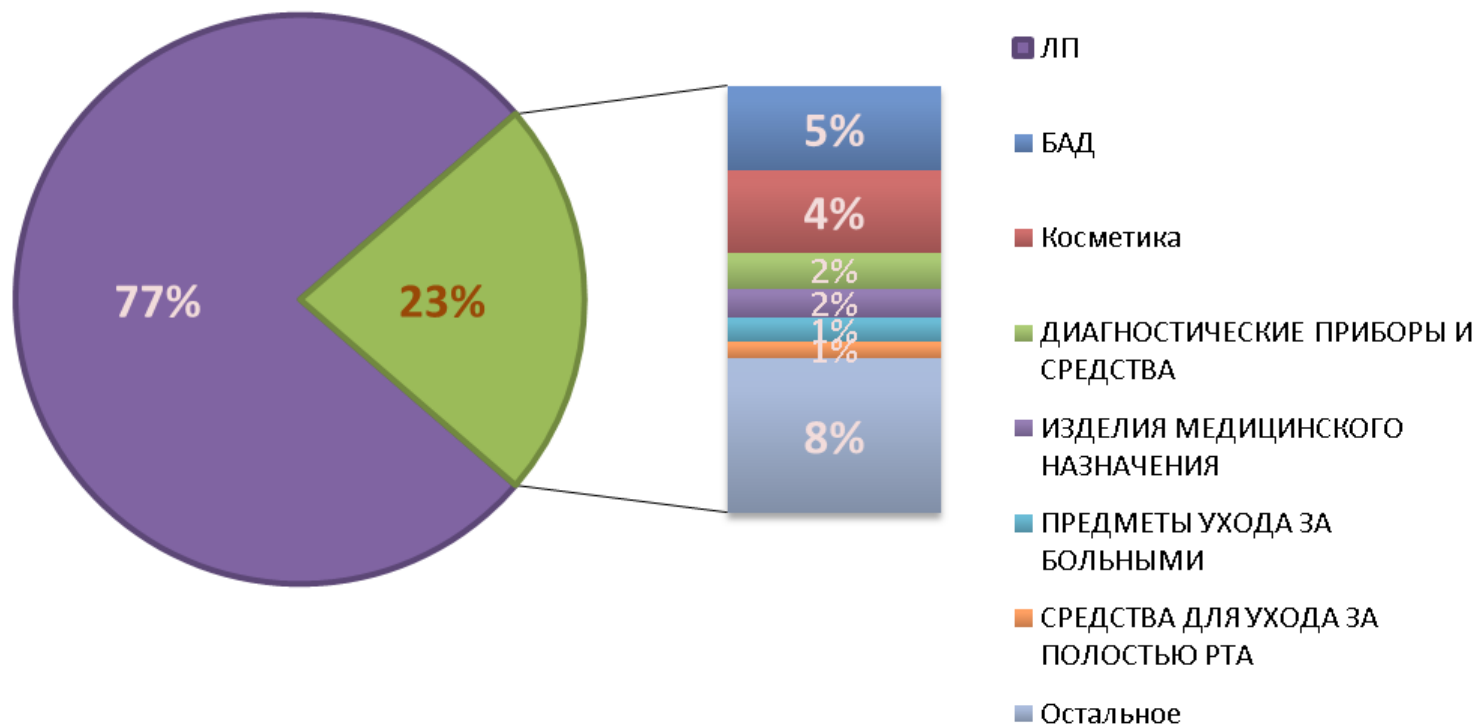
Зависимость объема продаж ЛП от представленности в аптеках



Зависимость количества позиций от оборота аптеки

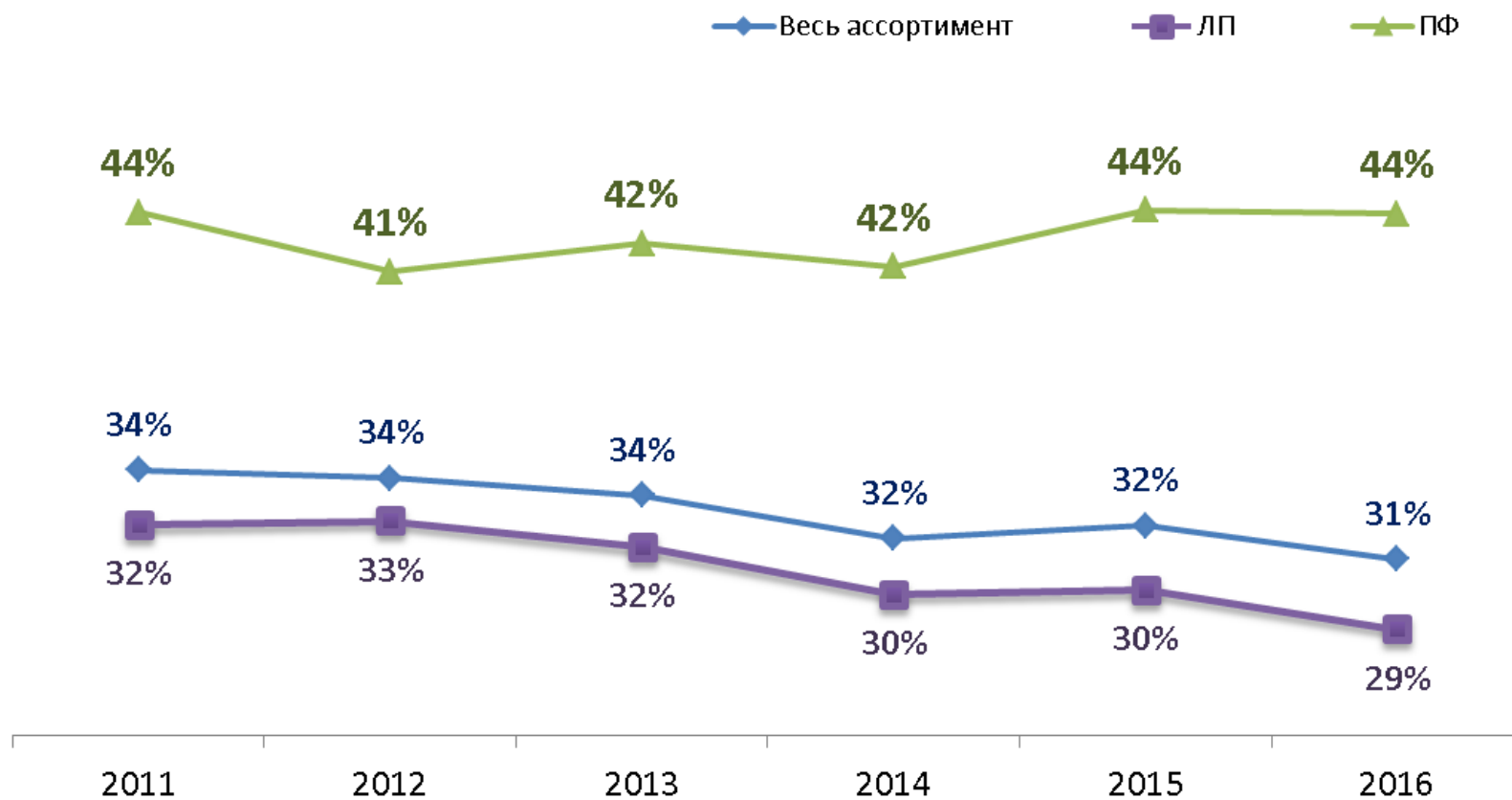


Структура аптечных продаж по типу товара, 2016, руб.



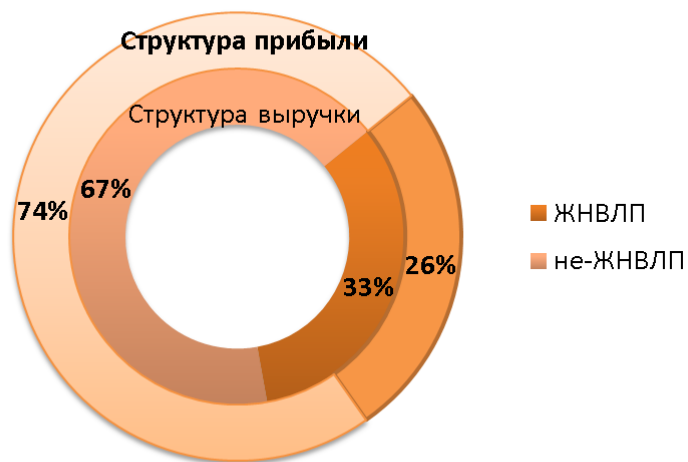
Розничная наценка на ЛП за последние годы упала

Динамика розничной наценки

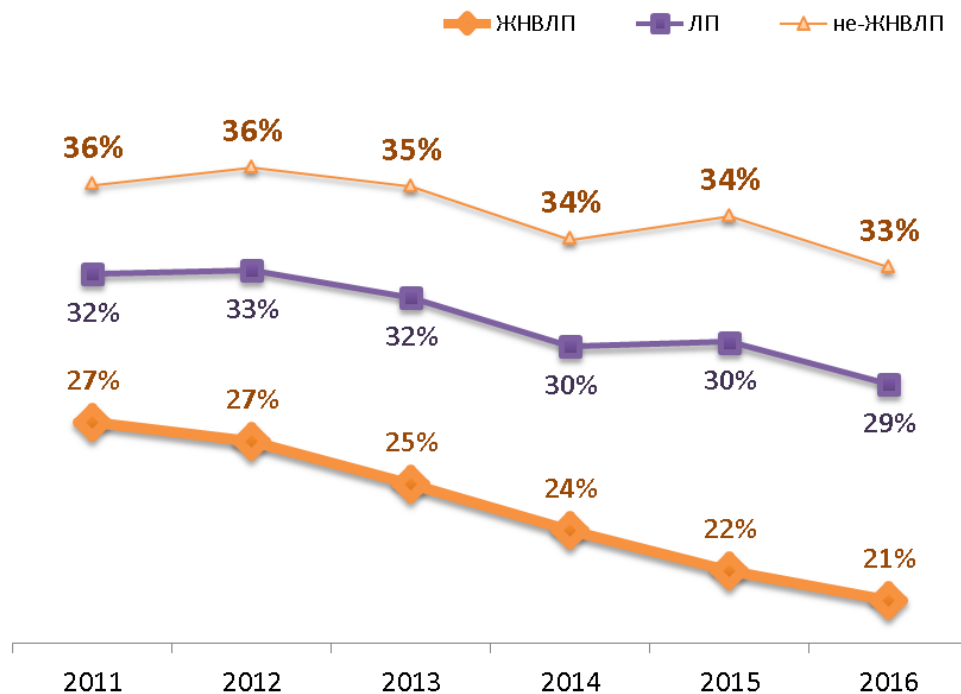


За счет чего падает наценка на ЛП?

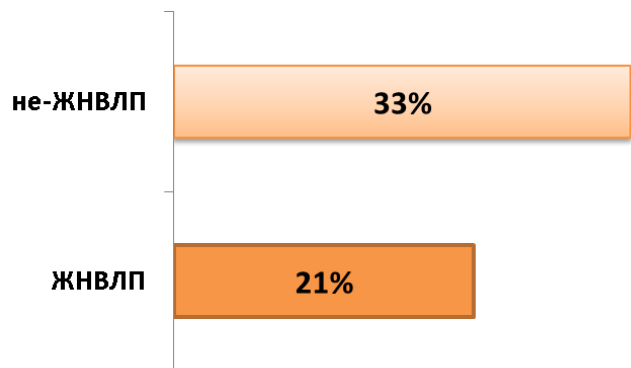
Наценка на ЖНВЛП за 5 лет сократилась на 6%



Динамика розничной наценки



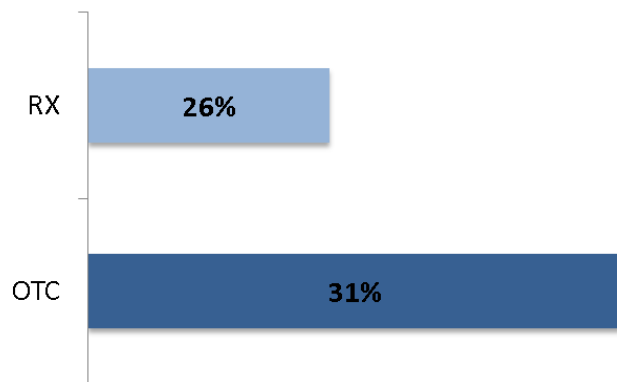
Уровень наценки



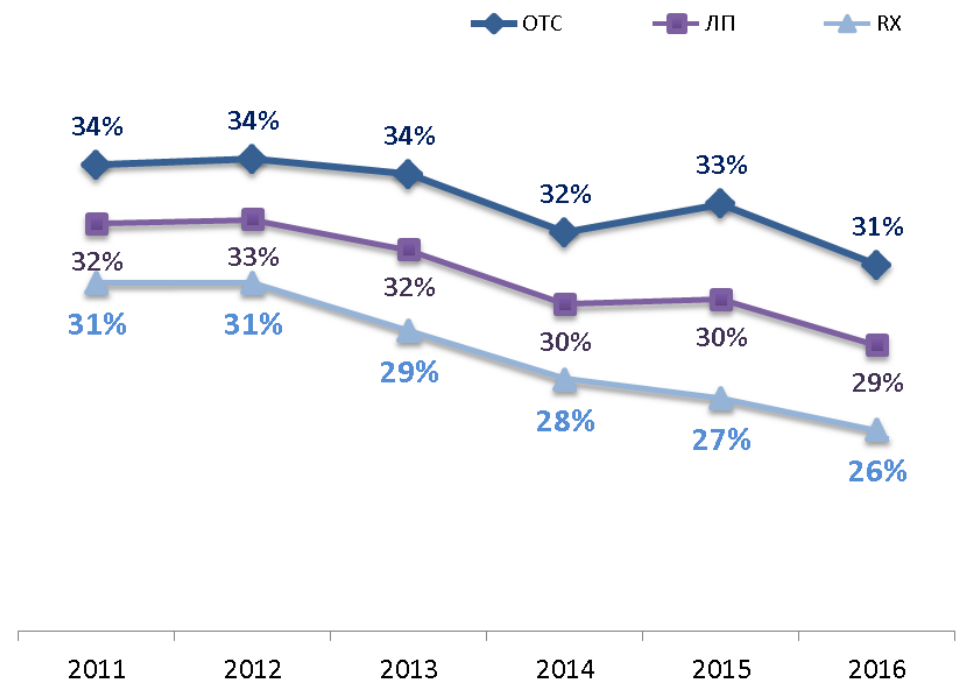
За счет чего падает наценка на ЛП? Наценка на RX падает сильнее



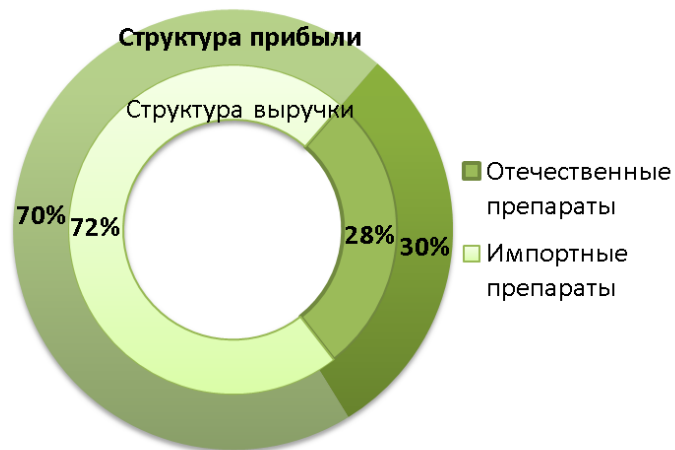
Уровень наценки



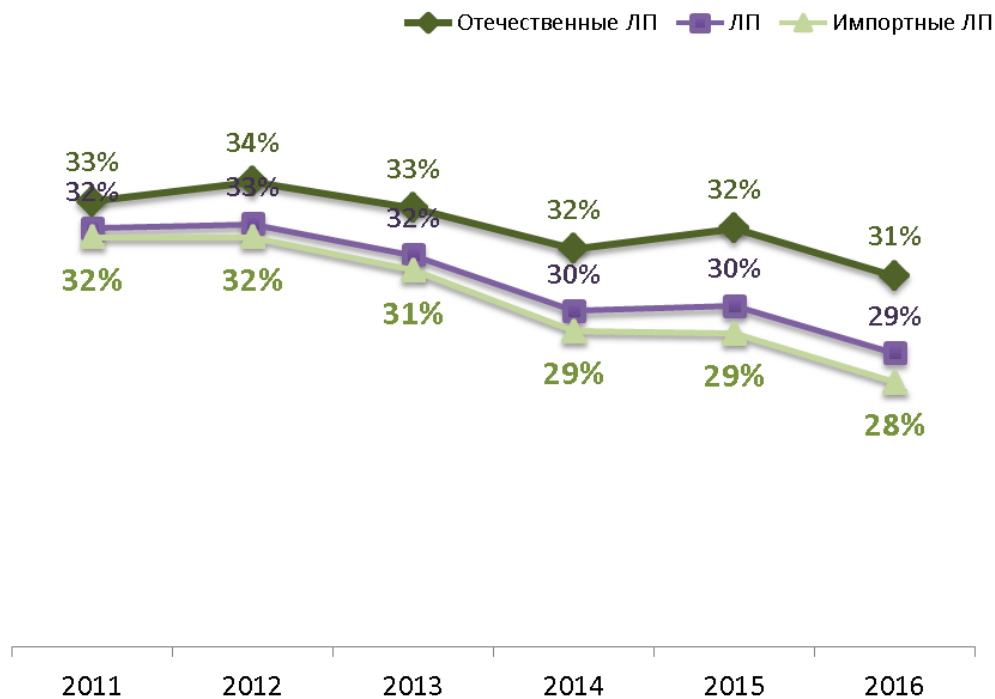
Динамика розничной наценки



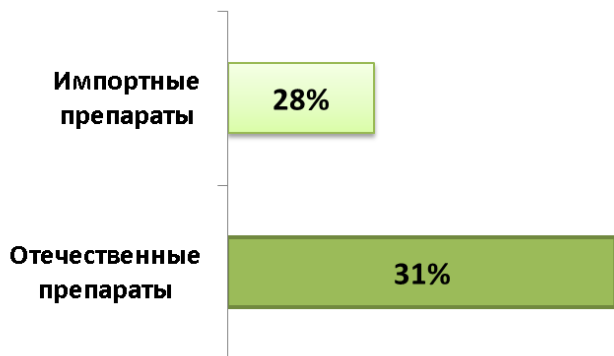
За счет чего падает наценка на ЛП? Наценка на отечественные препараты выше, чем на импортные



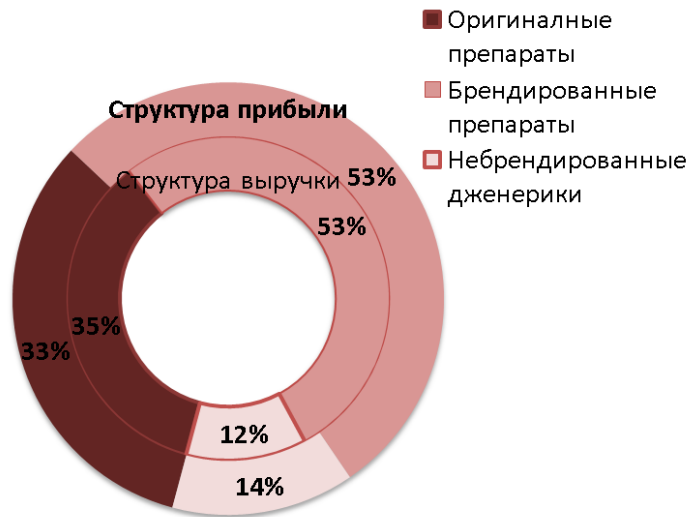
Динамика розничной наценки



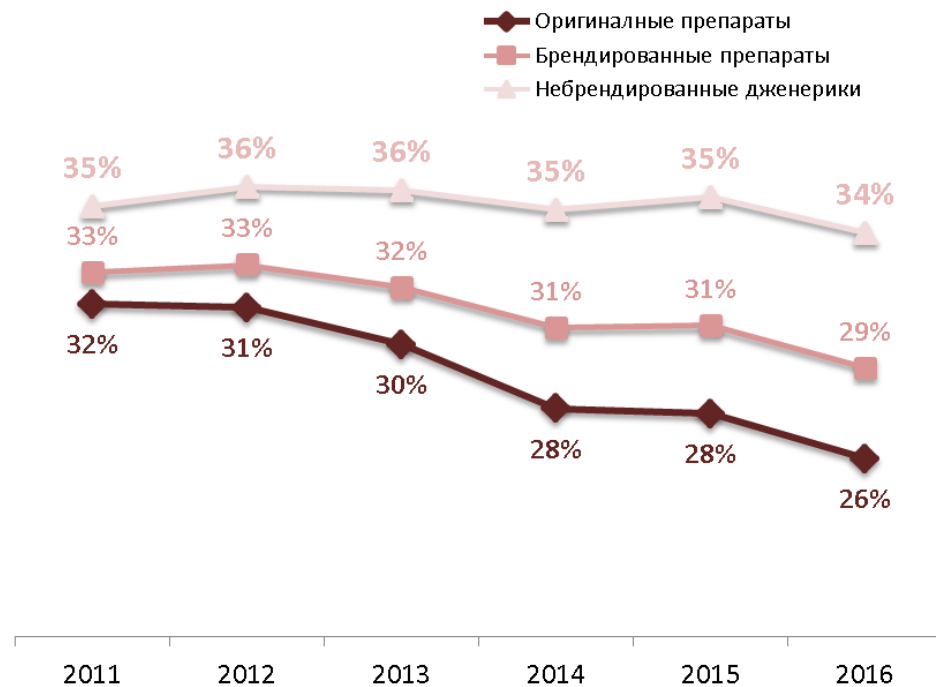
Уровень наценки



За счет чего падает наценка на ЛП? Выгоднее всего продавать небрендированные дженерики



Динамика розничной наценки



Уровень наценки



Наценка выше на препараты с более низкой долей

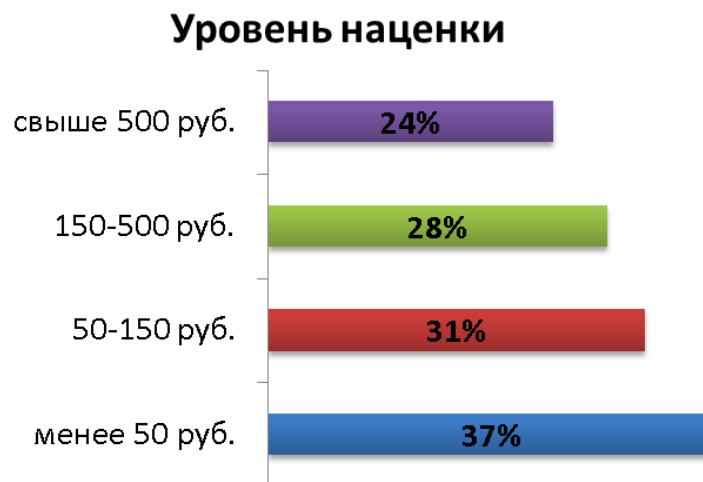
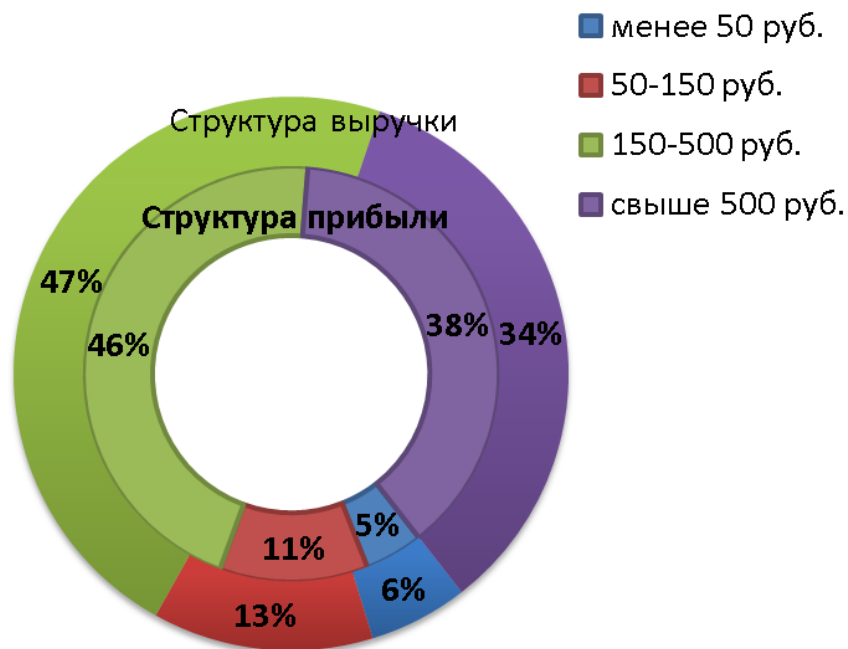


80% оборота аптеки делают 610 брендов

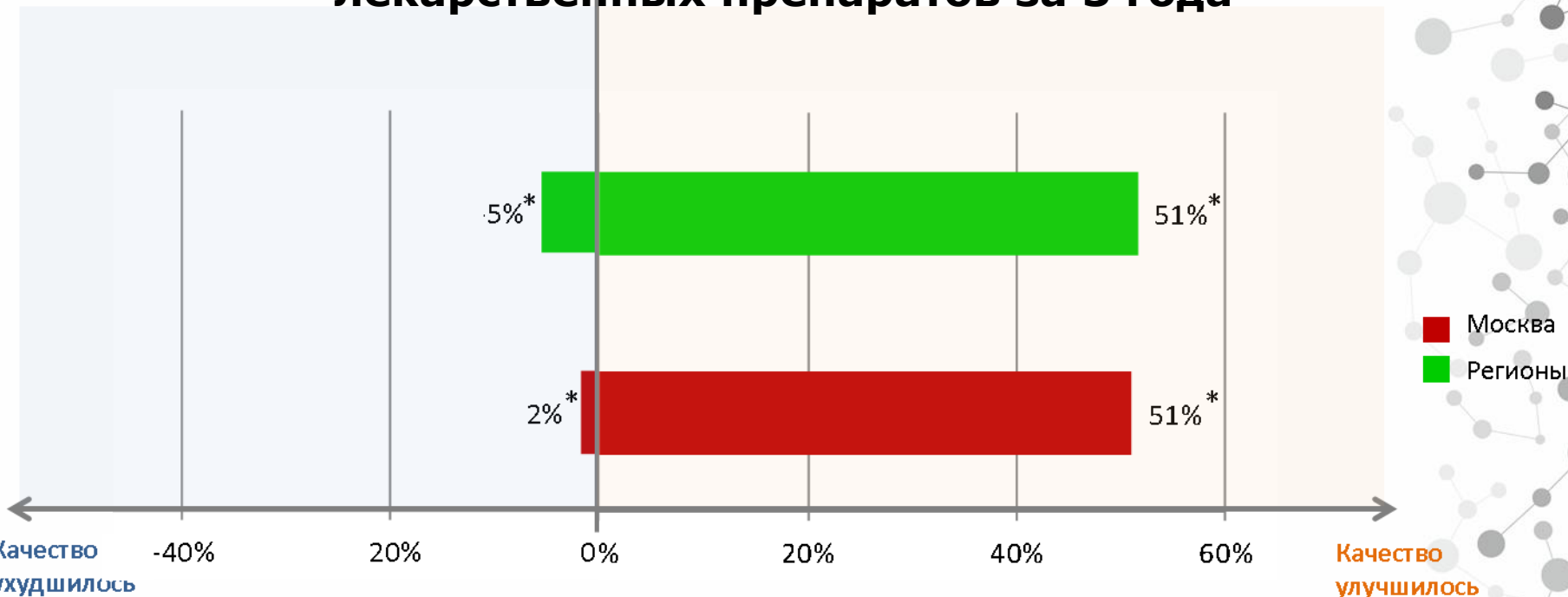
На оставшиеся 20% оборота приходится 4 550 брендов



Наценка по ценовым сегментам: несмотря на самую низкую наценку препараты с ценой свыше 500 рублей продавать выгоднее



Динамика изменения качества отечественных лекарственных препаратов за 3 года

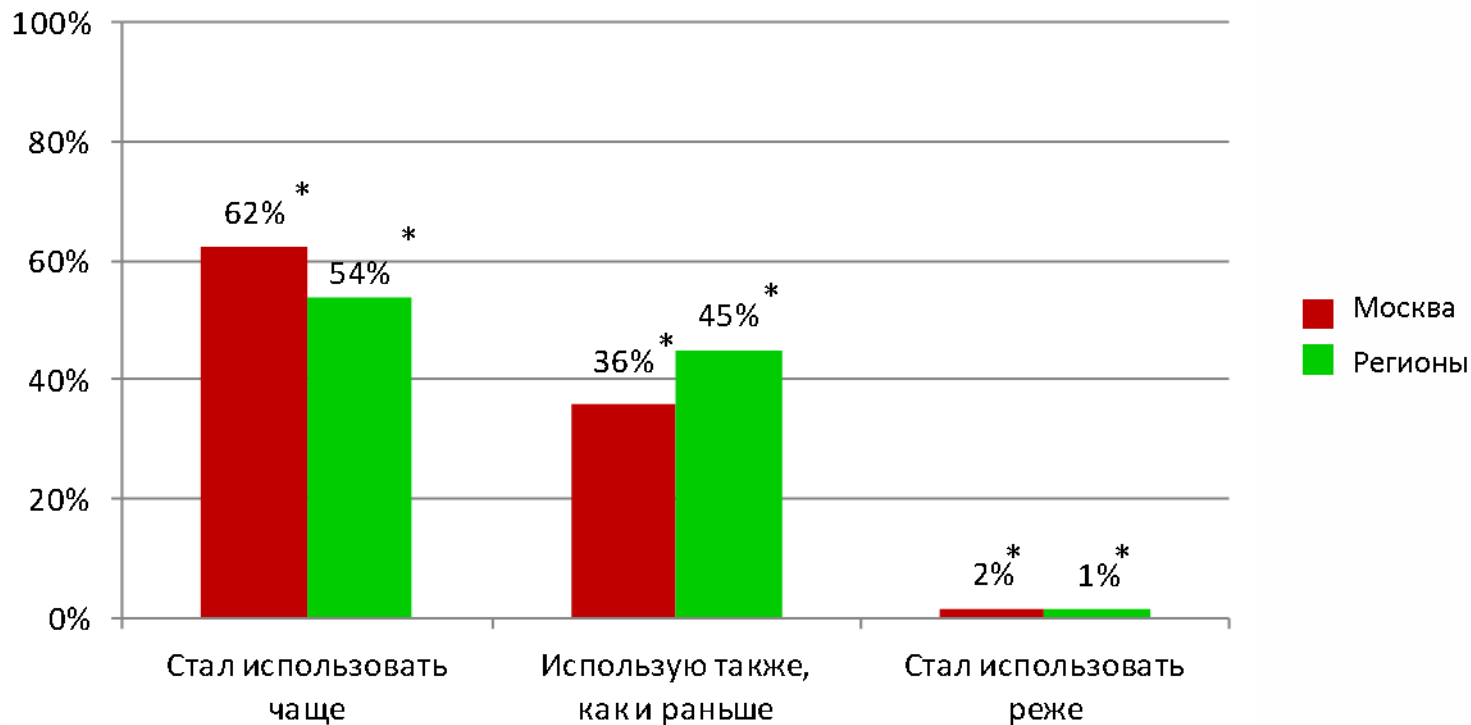


- Половина врачей по всей России отметили улучшение уровня качества отечественных лекарственных препаратов
- Врачи в регионах чаще, чем в Москве, отмечали ухудшение качества отечественных лекарственных препаратов за последние 3 года.

* От опрошенных врачей.

Источник: анкетирование врачей РФ. Октябрь 2016 г.

Динамика частоты использования отечественных препаратов за последние 3 года



- В Москве уровень врачей, перешедших на отечественные лекарственные препараты, выше по сравнению с регионами.

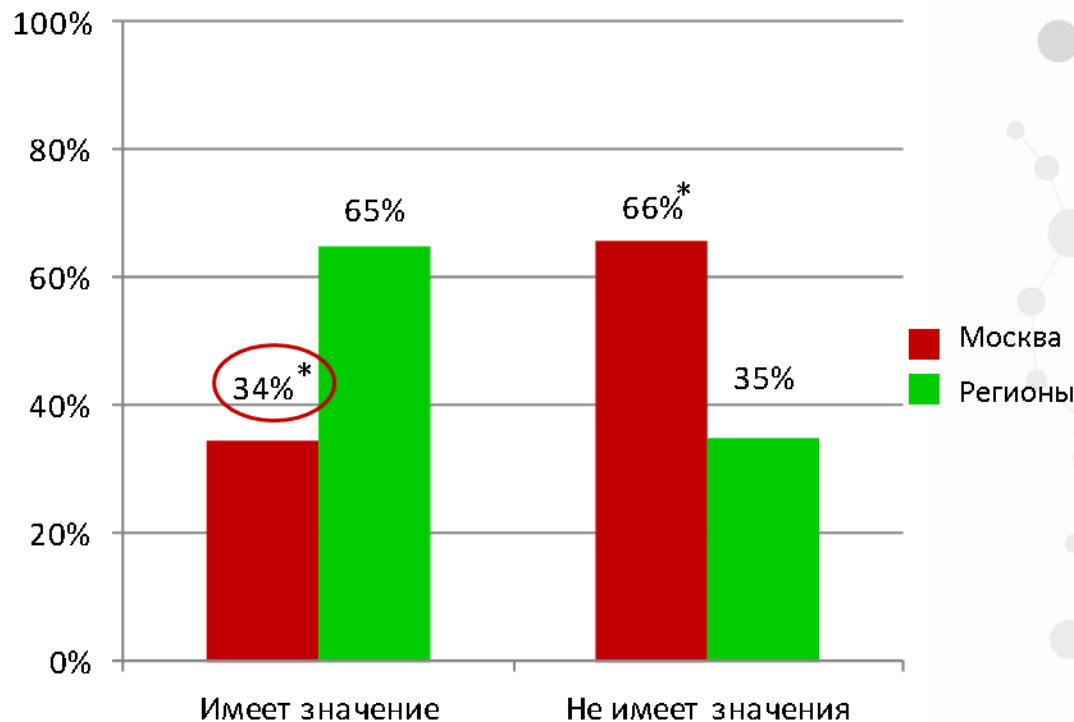
* От опрошенных врачей.

Источник: анкетирование врачей РФ. Октябрь 2016 г.

В регионах врачи больше обращают внимание на страну производства ЛП

Уровень доверия к стране производства ЛП

Имеет ли значение страна-производитель?



- В Москве процесс импортозамещения проходит легче для врачей, т.к. для них имеет меньшее значение происхождение лекарственных препаратов.
- В регионах политику импортозамещения проводить сложнее, т.к. врачи больше внимания уделяют происхождению лекарственных препаратов.

* От опрошенных врачей.

Источник: анкетирование врачей РФ. Октябрь 2016 г.

Рейтинг стран-производителей ЛП по уровню доверия врачей

Москва

Европейские страны



Россия



США



Иностранные ЛП,
произведенные в России



Китай



Индия



Регионы

Европейские страны

США

Россия

Иностранные ЛП,
произведенные в России

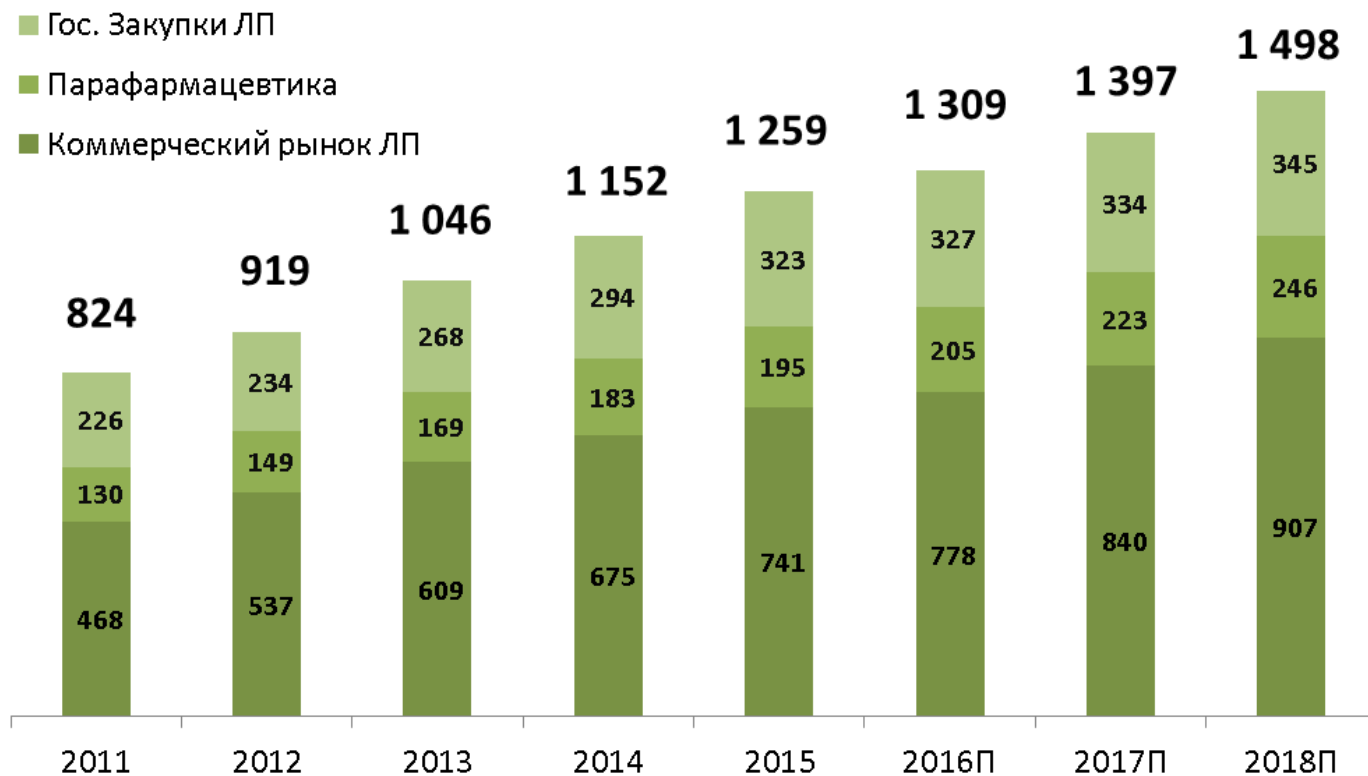
Индия

Китай

- Безусловным лидером по уровню доверия являются ЛП из европейских стран.
- В Москве высокий уровень доверия к российскому производству: российские препараты на втором месте, а иностранные ЛП, произведенные в России – на третьем.
- Региональные врачи произведенным в России препаратам доверяют меньше, чем произведенным в европейских странах и в США.

В декабре – актуальны прогнозы!
Прирост в 2016 году – 4%, в 2017-2018 год – около 5-7%

**Динамика емкости фармацевтического рынка
 России, млрд. руб.**





**Актуальная информация о
фармрынке**

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

