

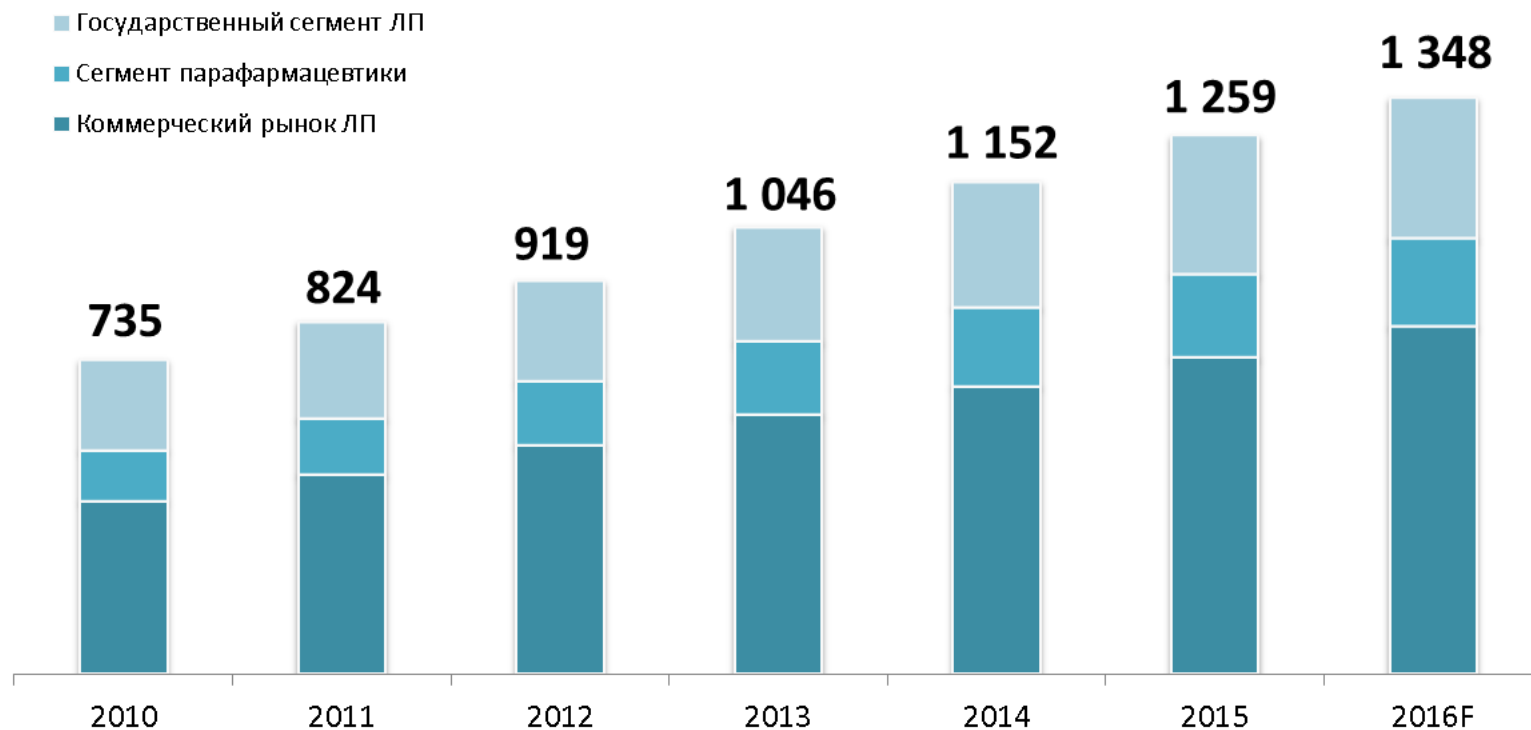
OUR PHARMA



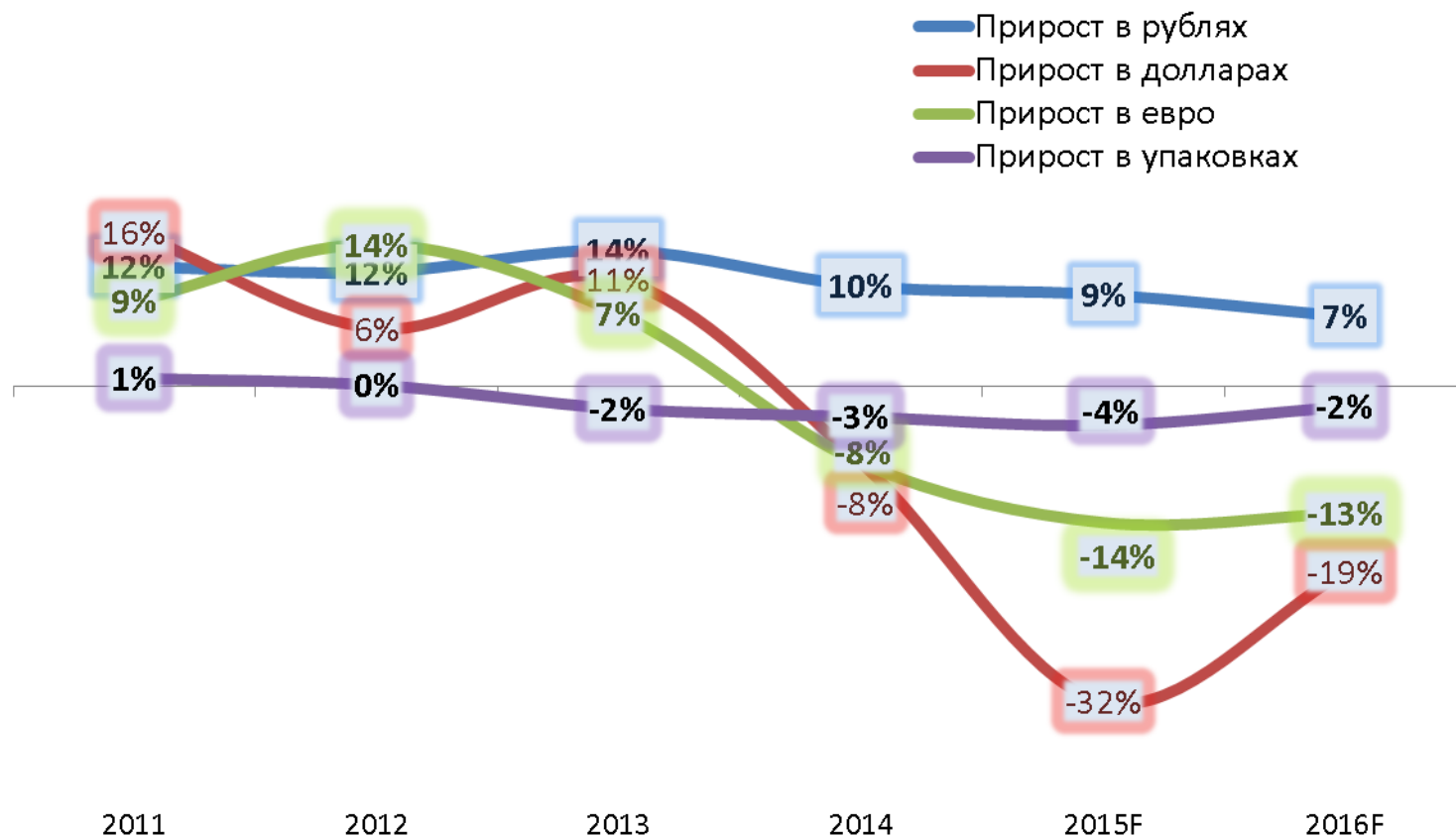
Сергей Шуляк
Генеральный директор
DSM Group

Москва
15 февраля 2016

За последние 5 лет средний рост фармрынка России составляет 11%

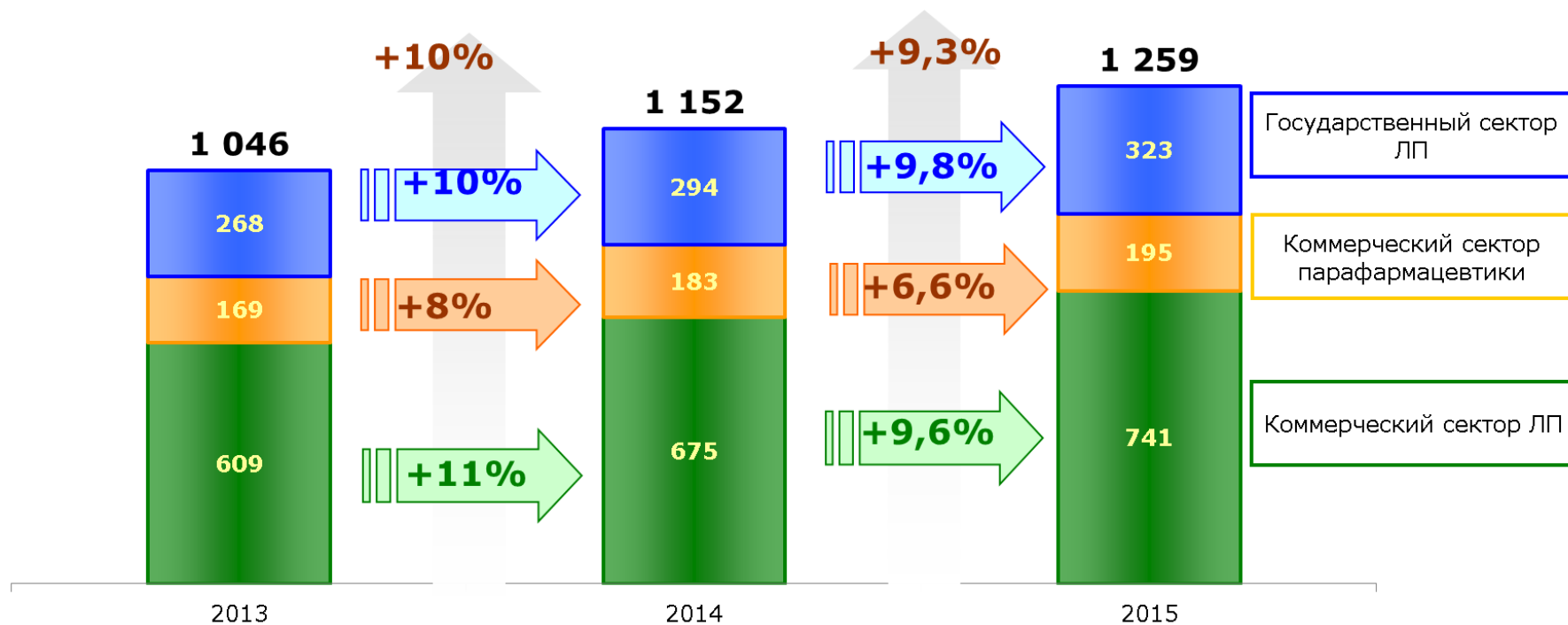


Наибольшее падение рынка в долларах

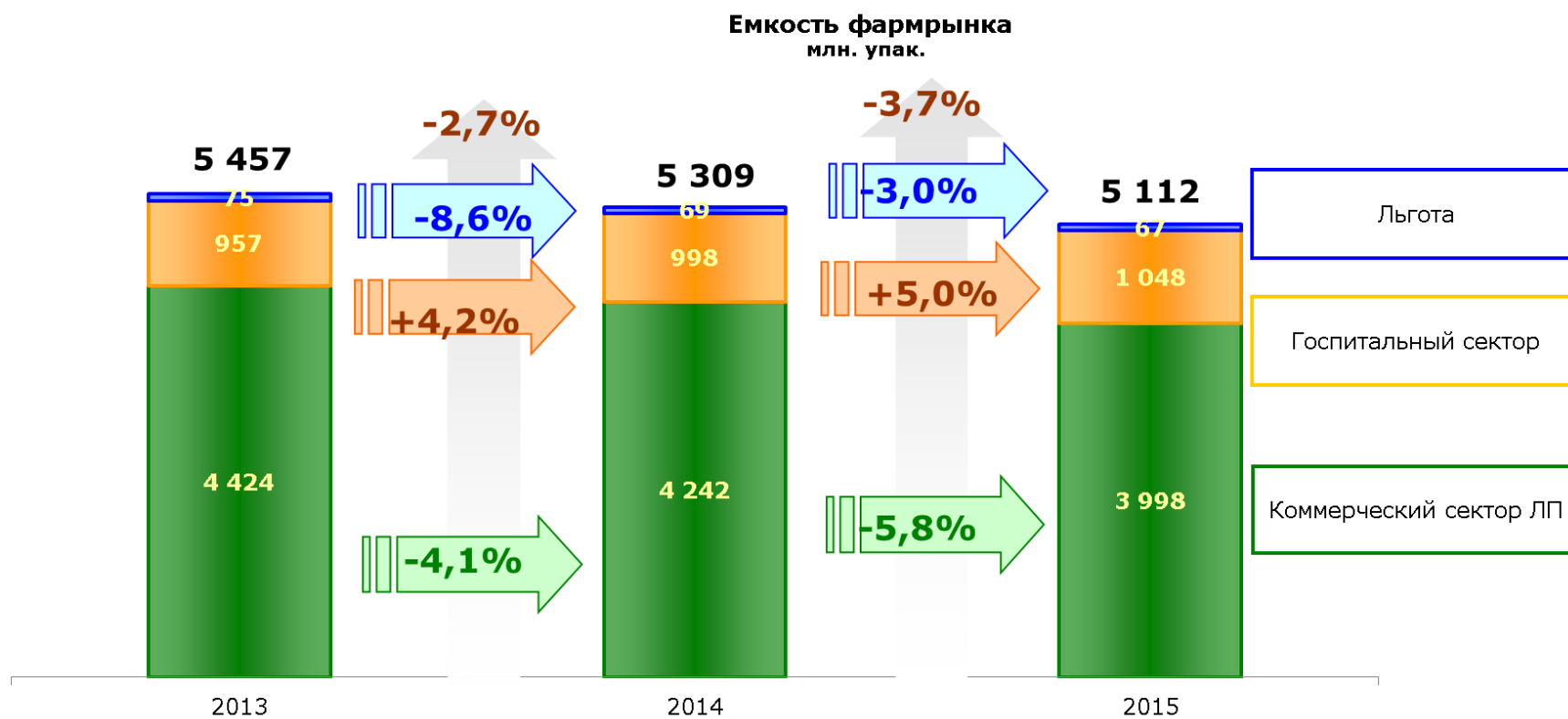


Итоги 2015 года

Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

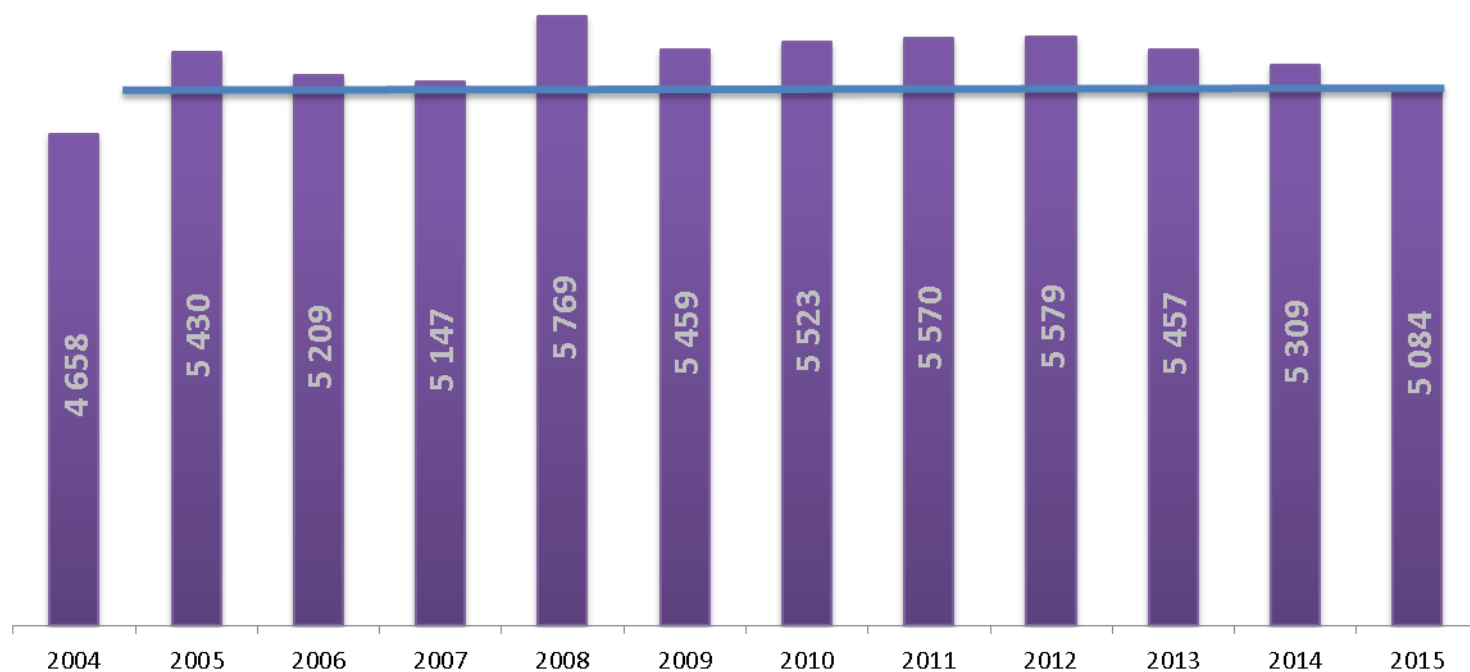


Итоги 2015 года



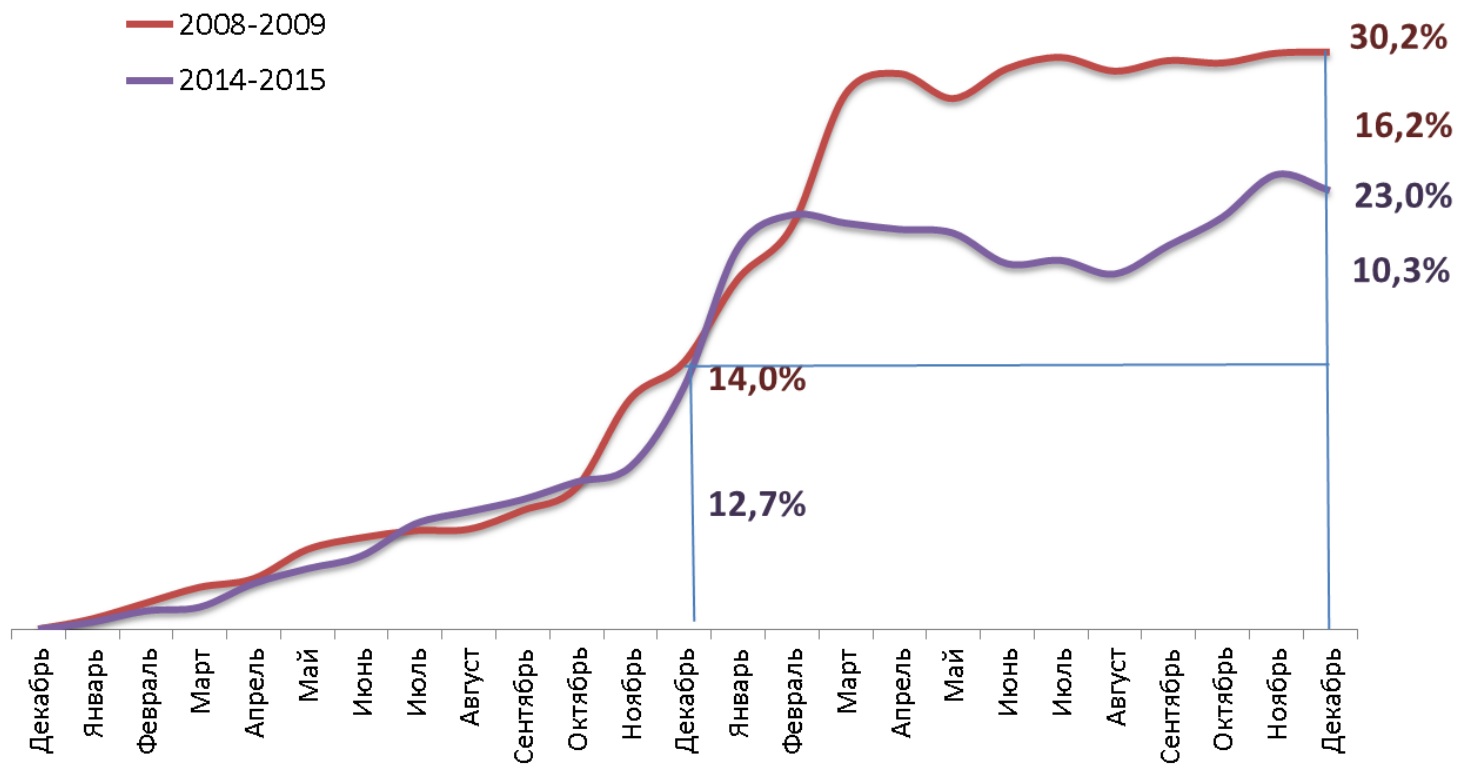
В натуральном выражении рынок упал до уровня 2006-2007 года

Динамика потребления ЛП, упак.



За 12 месяцев 2015 года инфляция составила 10,3%

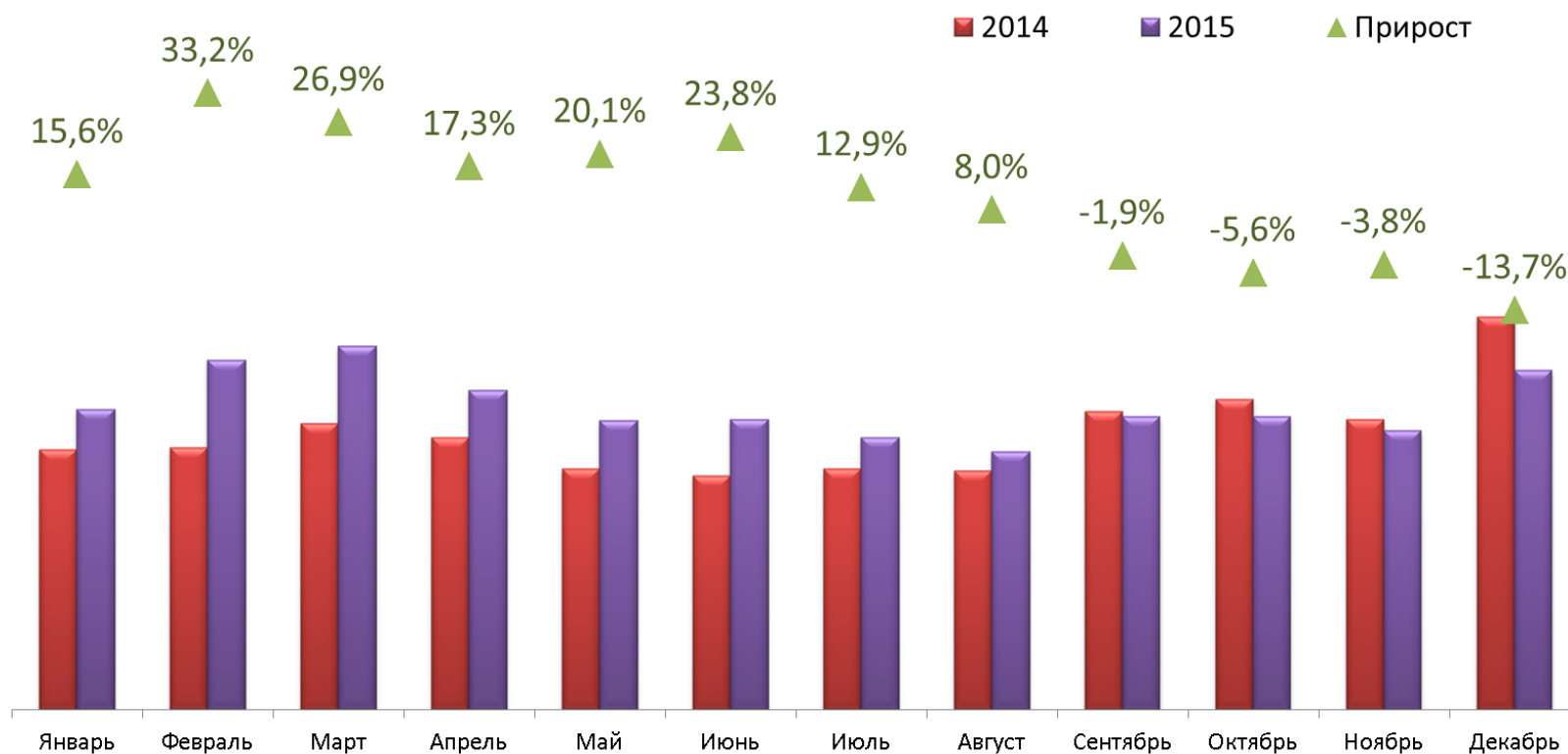
Инфляция в кризисные годы



Кризис начался осенью

Прирост в рублях: **9,6%**

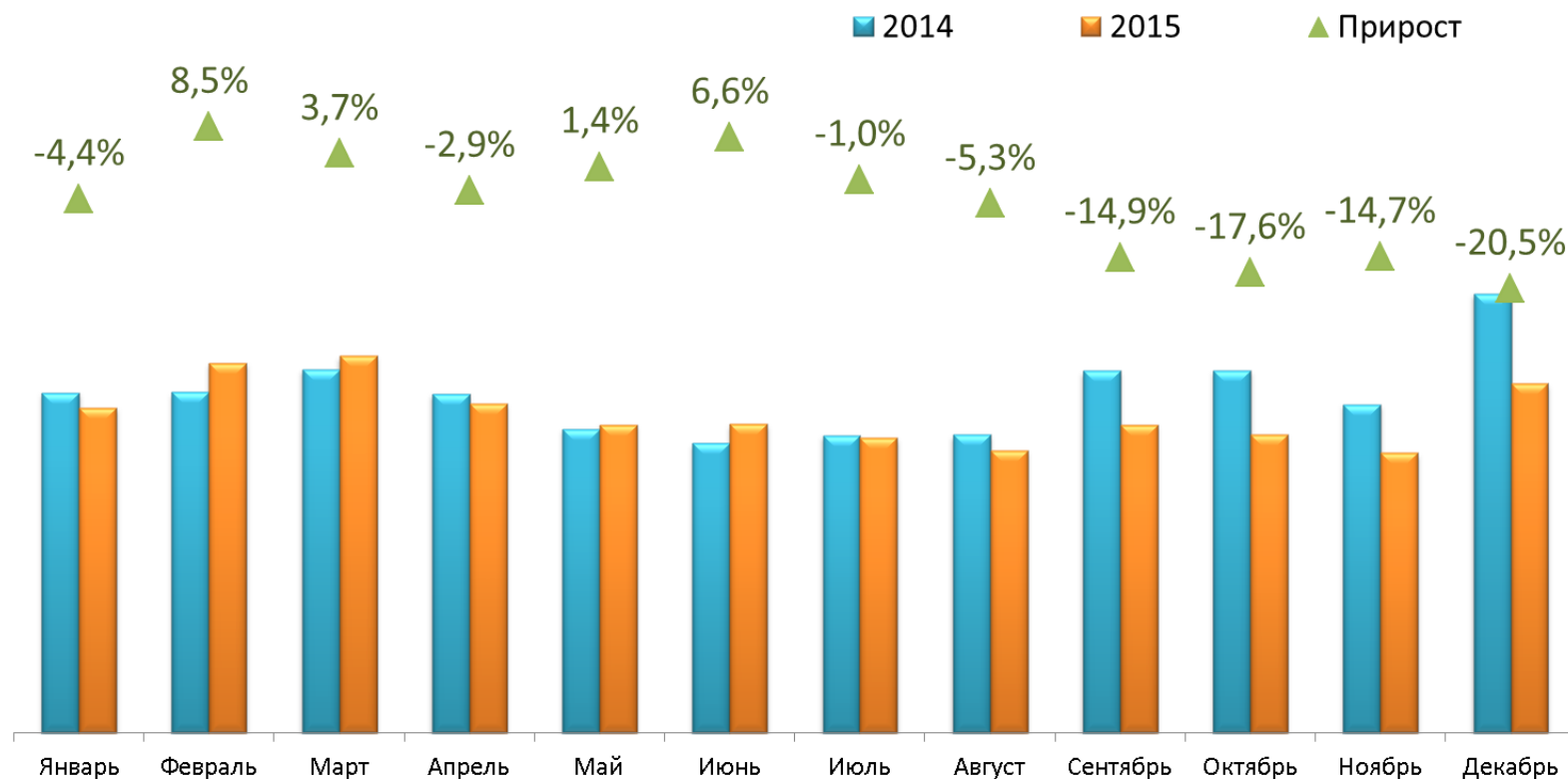
Динамика коммерческого сегмента ЛП, руб.



В упаковках в 2015 году с 3 квартала наметилась отрицательная динамика

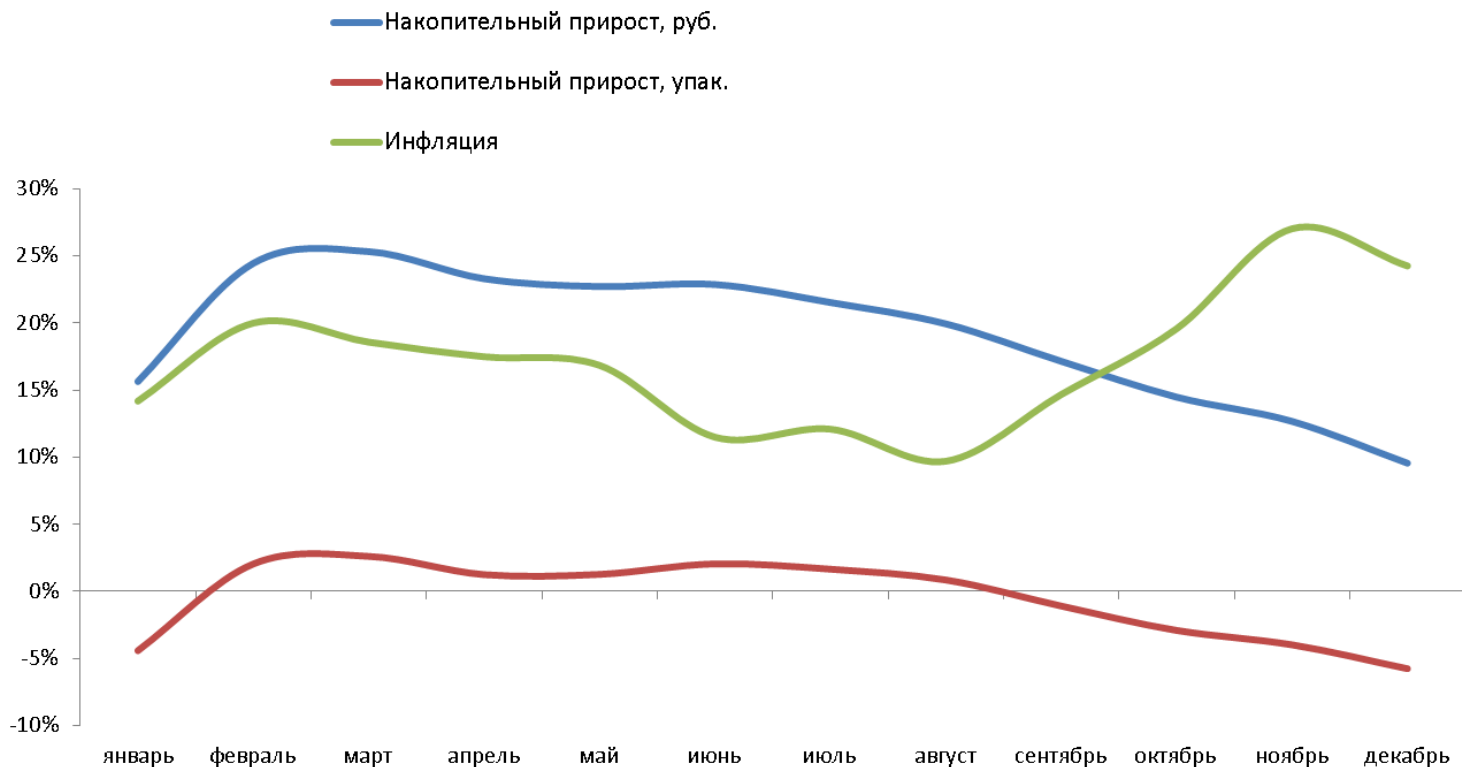
Прирост в упаковках: **-5,8%**

Динамика коммерческого сегмента ЛП, упак.



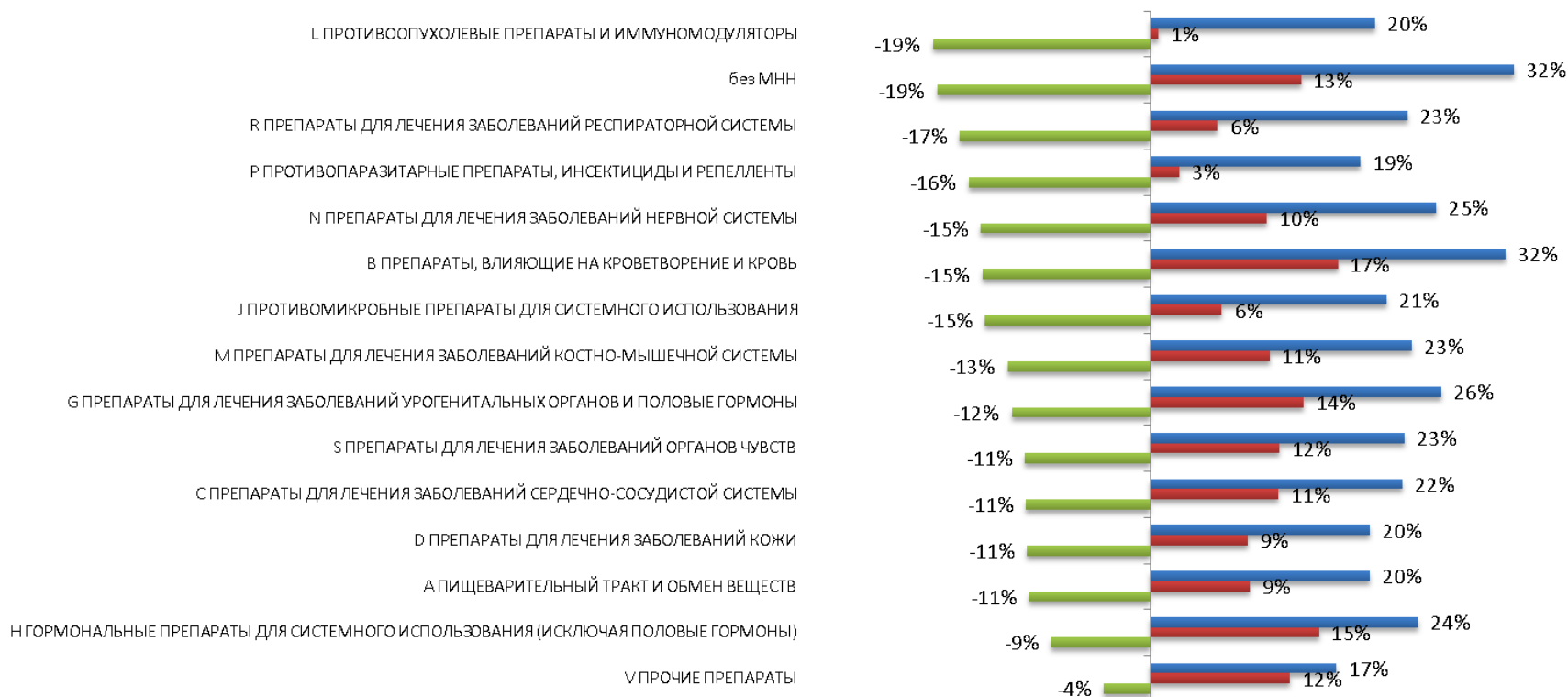
С осени на рынке отрицательная динамика, при этом цены опять начали расти

Динамика коммерческого рынка ЛП



Во втором полугодии сильнее всего «просели» продажи противовирусных и противопростудных препаратов

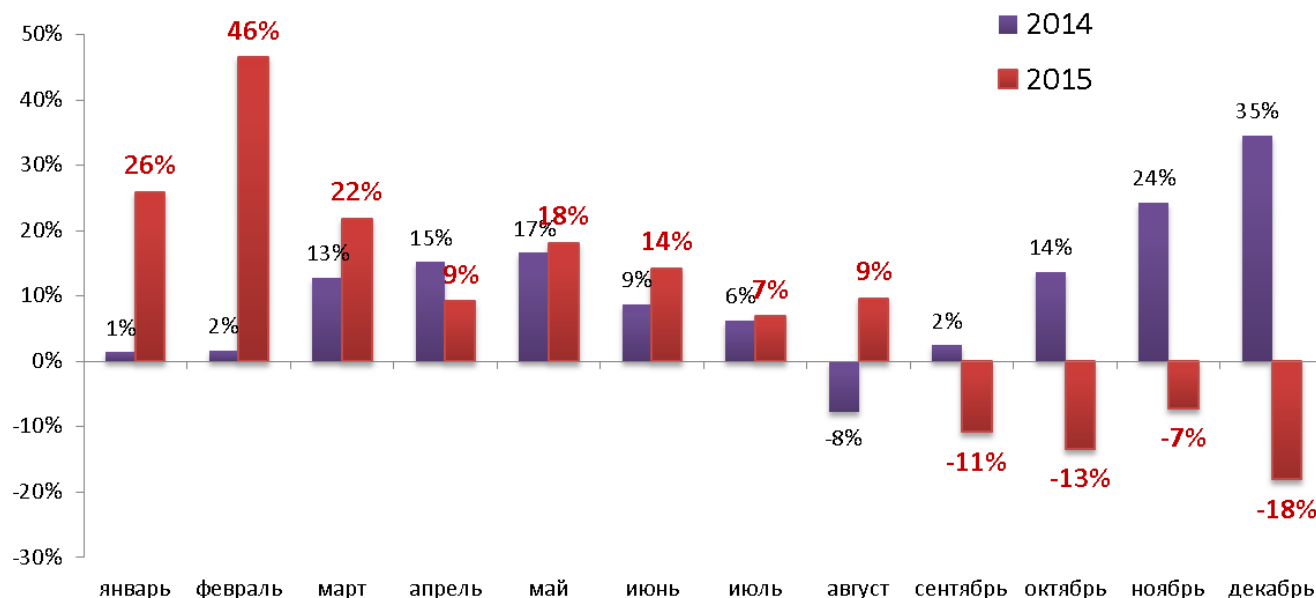
- Прирост 1П 2015/2014, руб.
- Прирост 2015/2014, руб.
- Изменение



Динамика группы R ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ

	2014	2015
В рублях	11%	6%
В упаковках	-2%	-5%

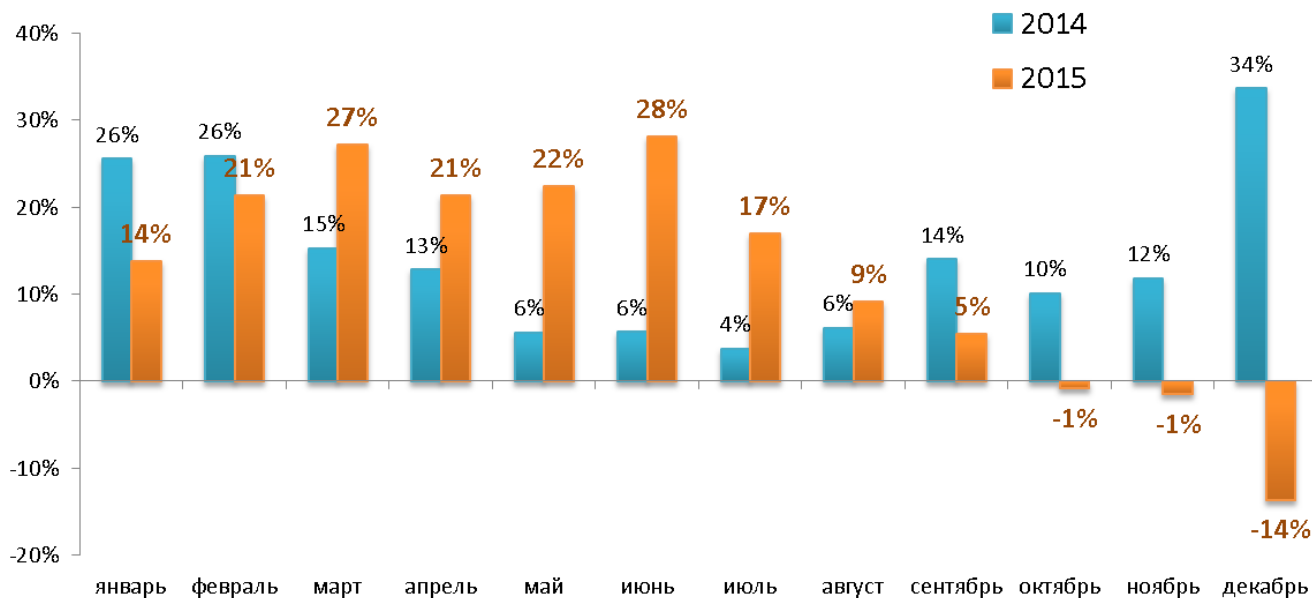
Динамика группы R ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
(прирост к аналогичному периоду прошлого года)



Динамика группы С ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

	2014	2015
В рублях	14%	11%
В упаковках	0%	-1%

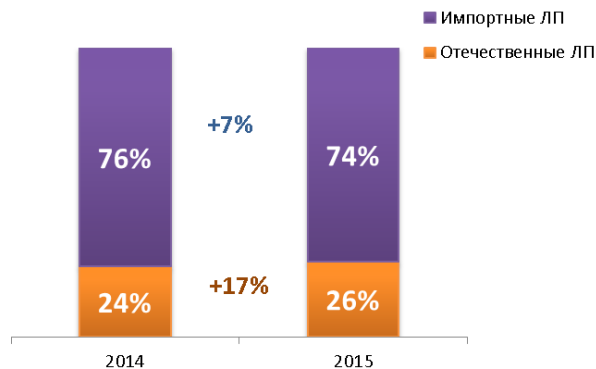
Динамика группы С ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
(прирост к аналогичному периоду прошлого года)



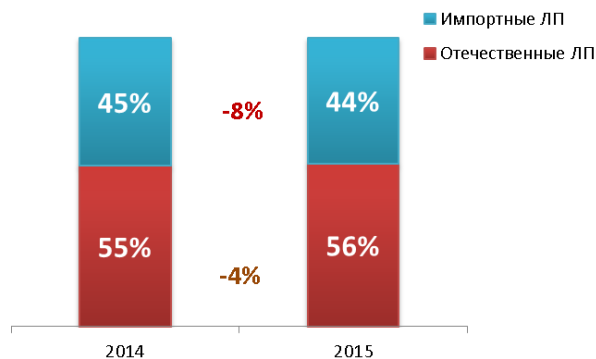
Отечественные препараты растут в рублях в 2,5 раза быстрее, чем импортные

Коммерческий рынок

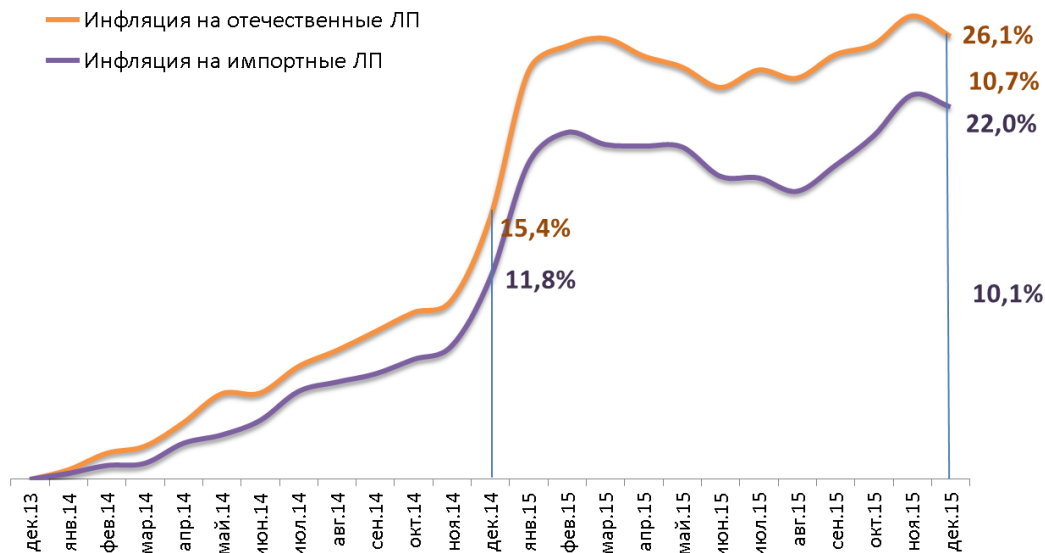
Структура рынка, руб.



Структура рынка, упак.



Инфляция в 2014-2015 году



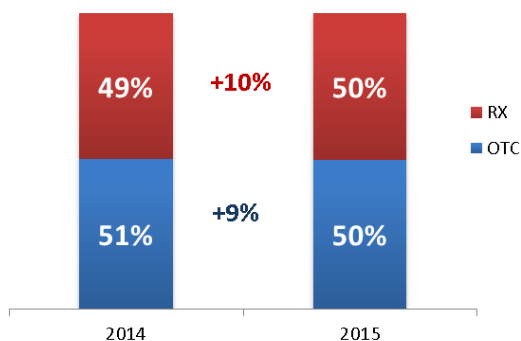
ТОП-10 МНН, где наиболее сильное переключение на отечественные препараты

МНН	Ранг	Прирост доли в упаковках	Изменение продаж отечественных ЛП, упак.	Изменение продаж импортных ЛП, упак.
ХЛОРГЕКСИДИН	16	31,6%	18%	-86%
ПОЛИВИТАМИНЫ	42	19,8%	1%	-55%
ЛОПЕРАМИД	31	15,6%	57%	-19%
ИНДАПАМИД	38	9,3%	19%	-18%
ЭНАЛАПРИЛ	10	6,1%	15%	-12%
ТРОКСЕРУТИН	30	5,9%	163%	8%
ПАНКРЕАТИН	7	5,0%	19%	-4%
АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО КОРНЕЙ ЭКСТРАКТ	21	4,7%	15%	-74%
КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ	43	4,5%	1%	-18%

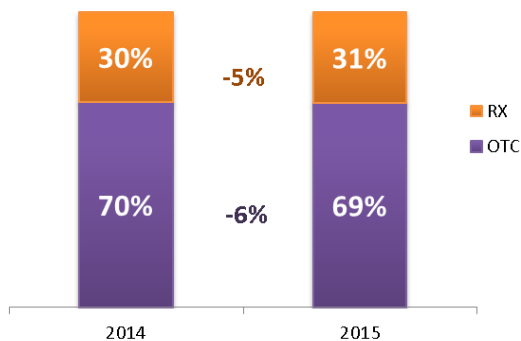
Структура рынка по типу отпуска в целом по году стабильная

Коммерческий рынок

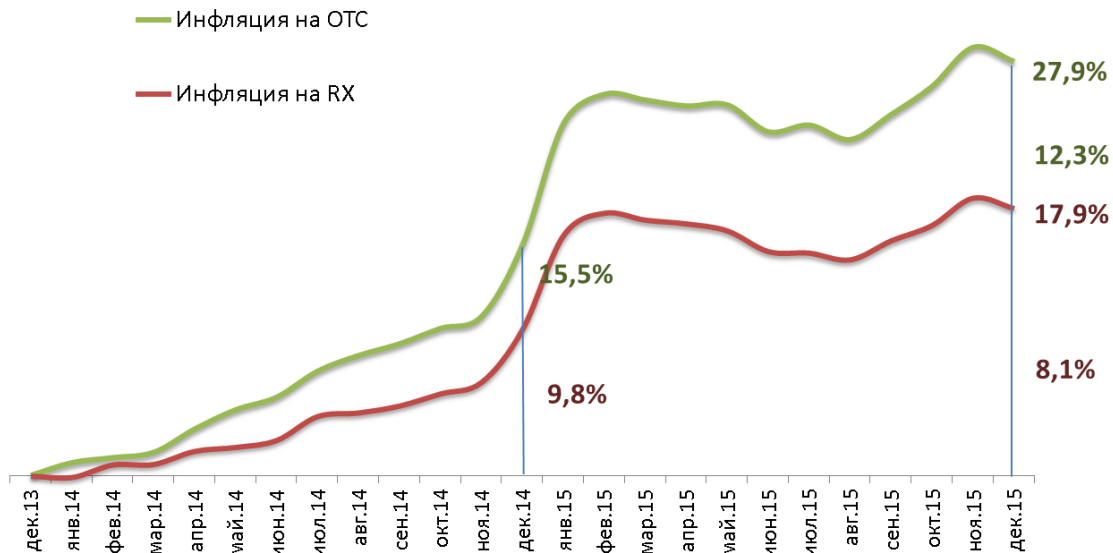
Структура рынка, руб.



Структура рынка, упак.



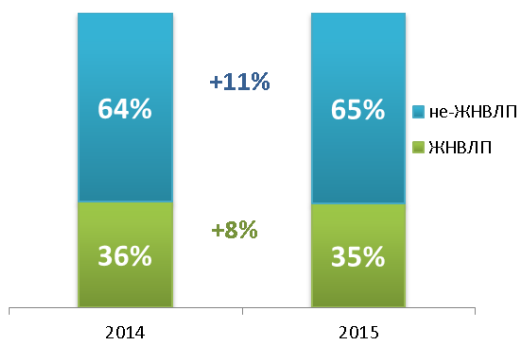
Инфляция в 2014-2015 году



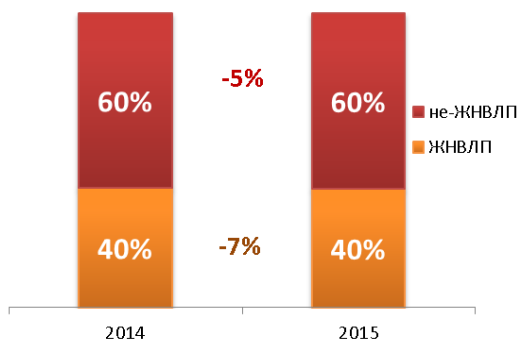
Потребитель перестал «переключаться» на ЖНВЛП

Коммерческий рынок

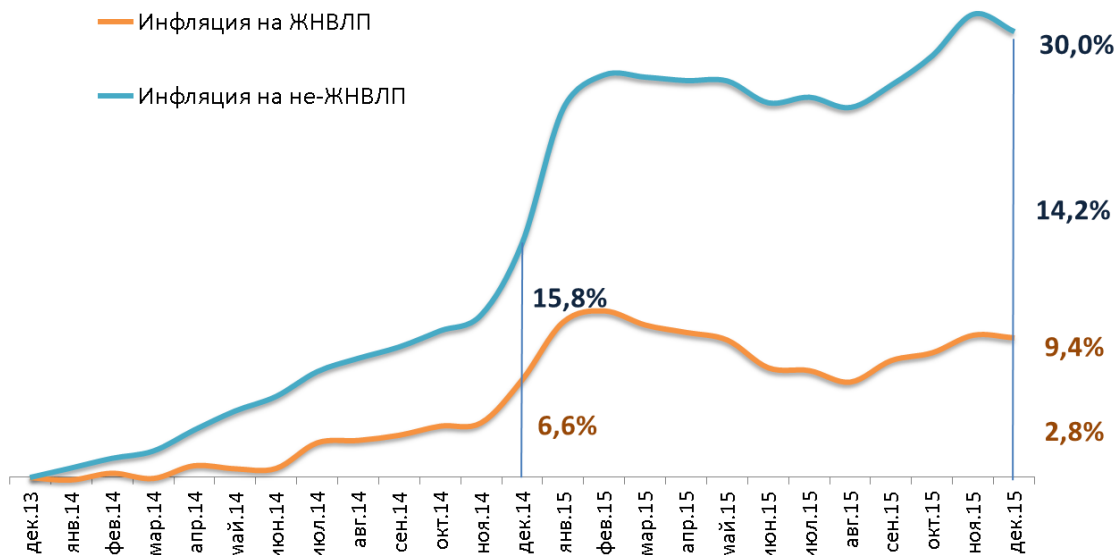
Структура рынка, руб.



Структура рынка, упак.

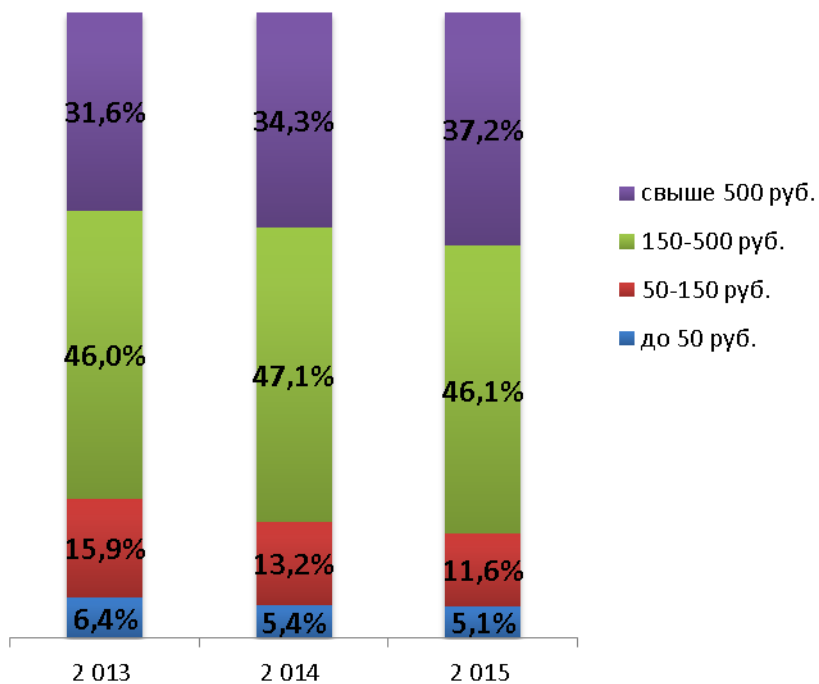


Инфляция в 2014-2015 году

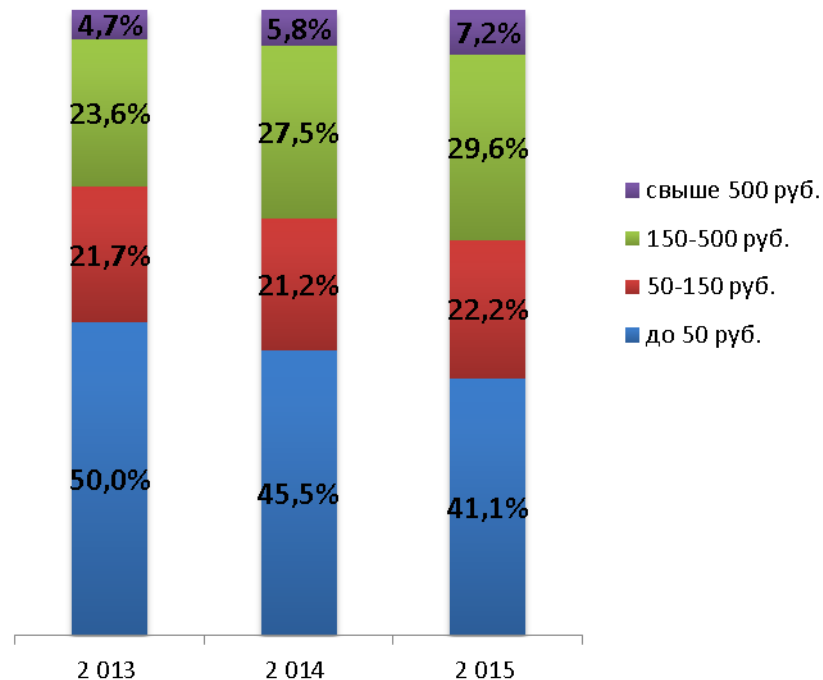


Потребитель отказывается от «дешевых» лекарств?

Структура коммерческого рынка по ценовым сегментам, в розничных ценах, руб.

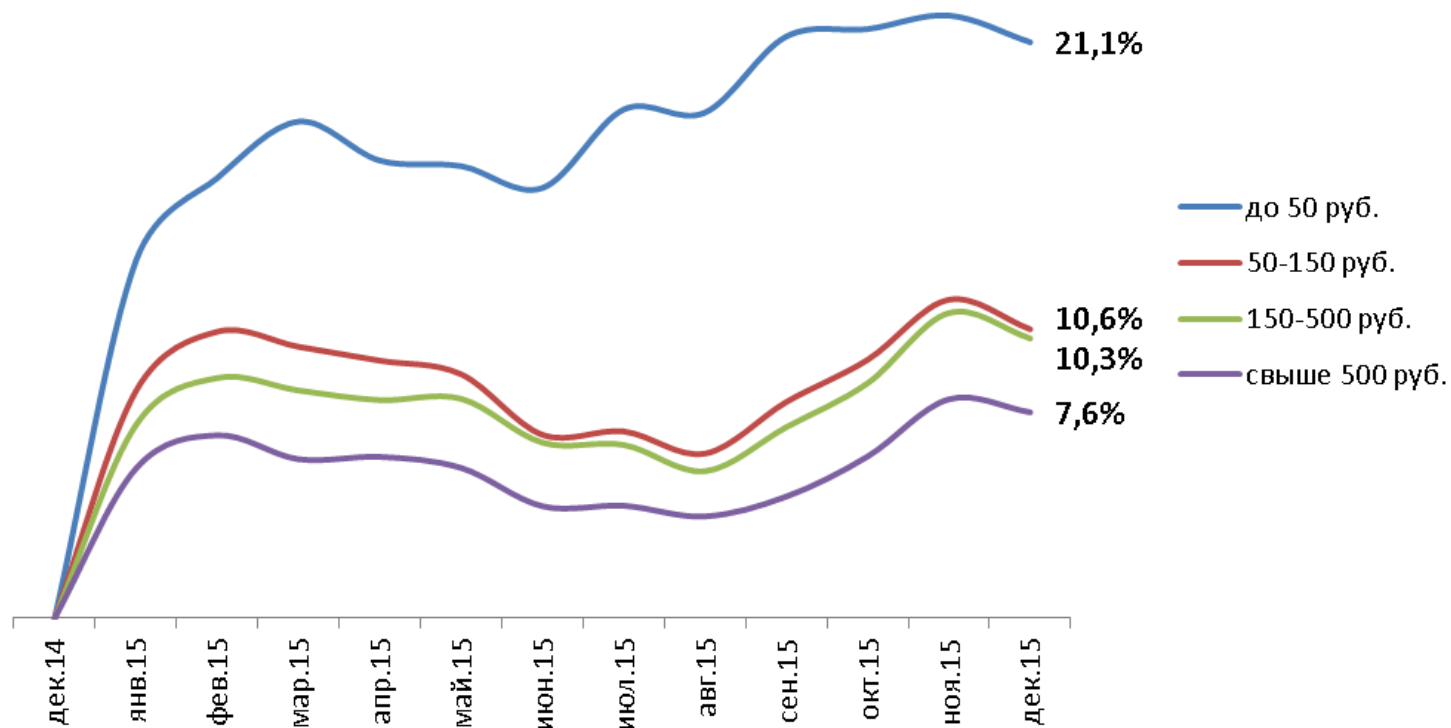


Структура коммерческого рынка по ценовым сегментам, упак.



Причина №1: инфляция на препараты с ценой до 50 руб. самая высокая

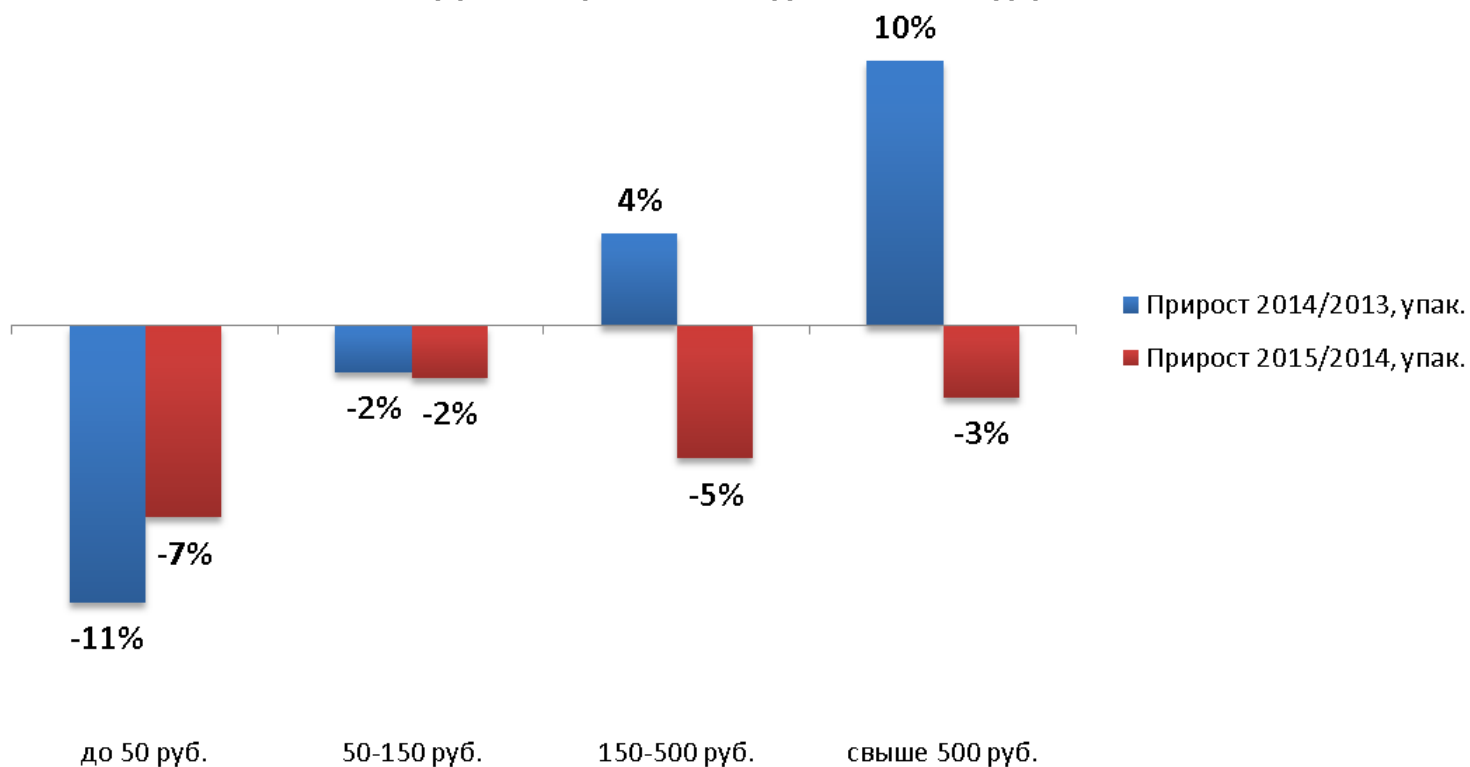
Инфляция на лекарства по ценовым сегментам



Причина №2: изменение структуры продаж. Дорогостоящие препараты имеют динамику выше среднерыночной

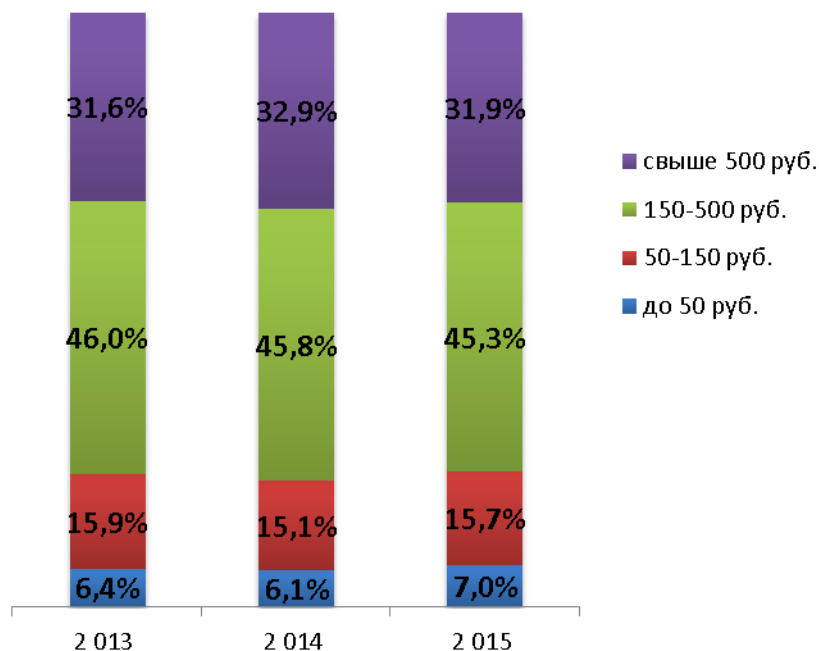
Динамика по ценовым сегментам, в упак.

(цены закреплены на уровне 2013 года)

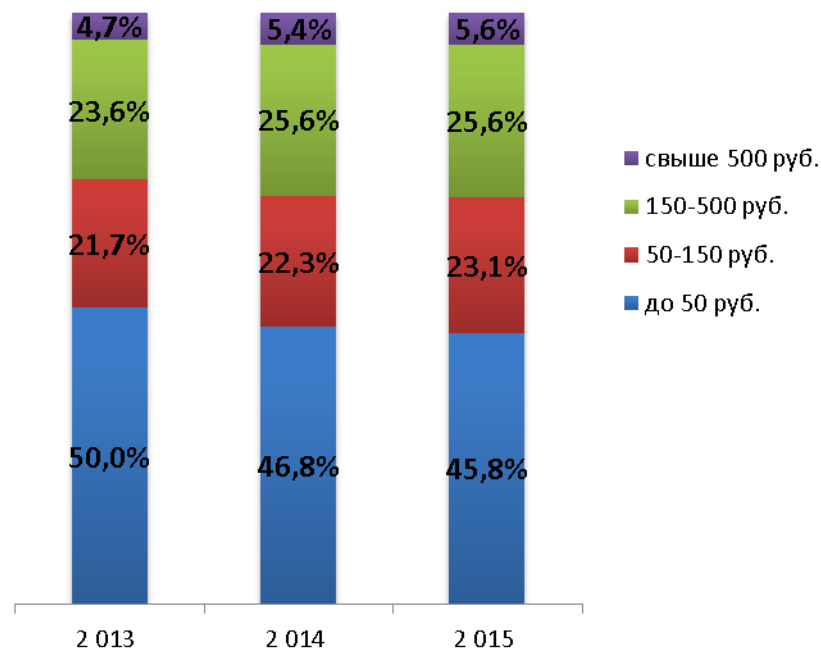


При «закрепленной корзине» падение дешевых препаратов 4%

Структура коммерческого рынка по ценовым сегментам 2013 года, в розничных ценах, руб.

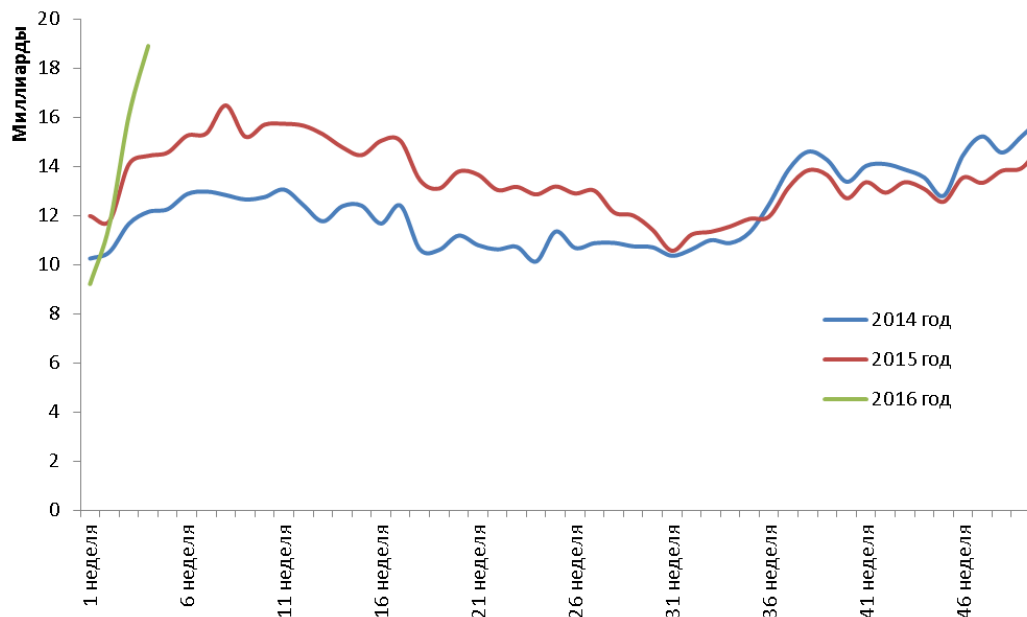


Структура коммерческого рынка по ценовым сегментам 2013 года, упак.



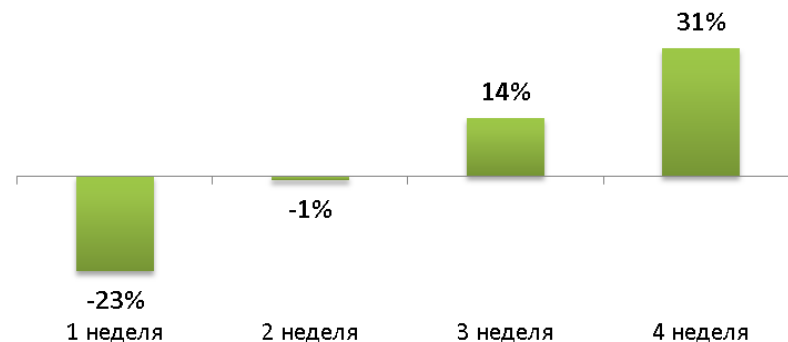
Предварительные итоги января: рынок опять спасают «сезонные» препараты

Еженедельная динамика продаж ЛП в аптеках России, руб.



1-4 неделя 2016/2015
Прирост в руб. - +6,8%
Прирост в упак. - -8%

Динамика в январе, 2016/2015, руб.



Предварительные итоги января: рынок спасают «сезонные» препараты

Динамика "сезонных" препаратов, руб.



1-4 неделя 2016/2015, руб.

Прирост «сезонных» ЛП. - +19%

Прирост остальных ЛП - +6%

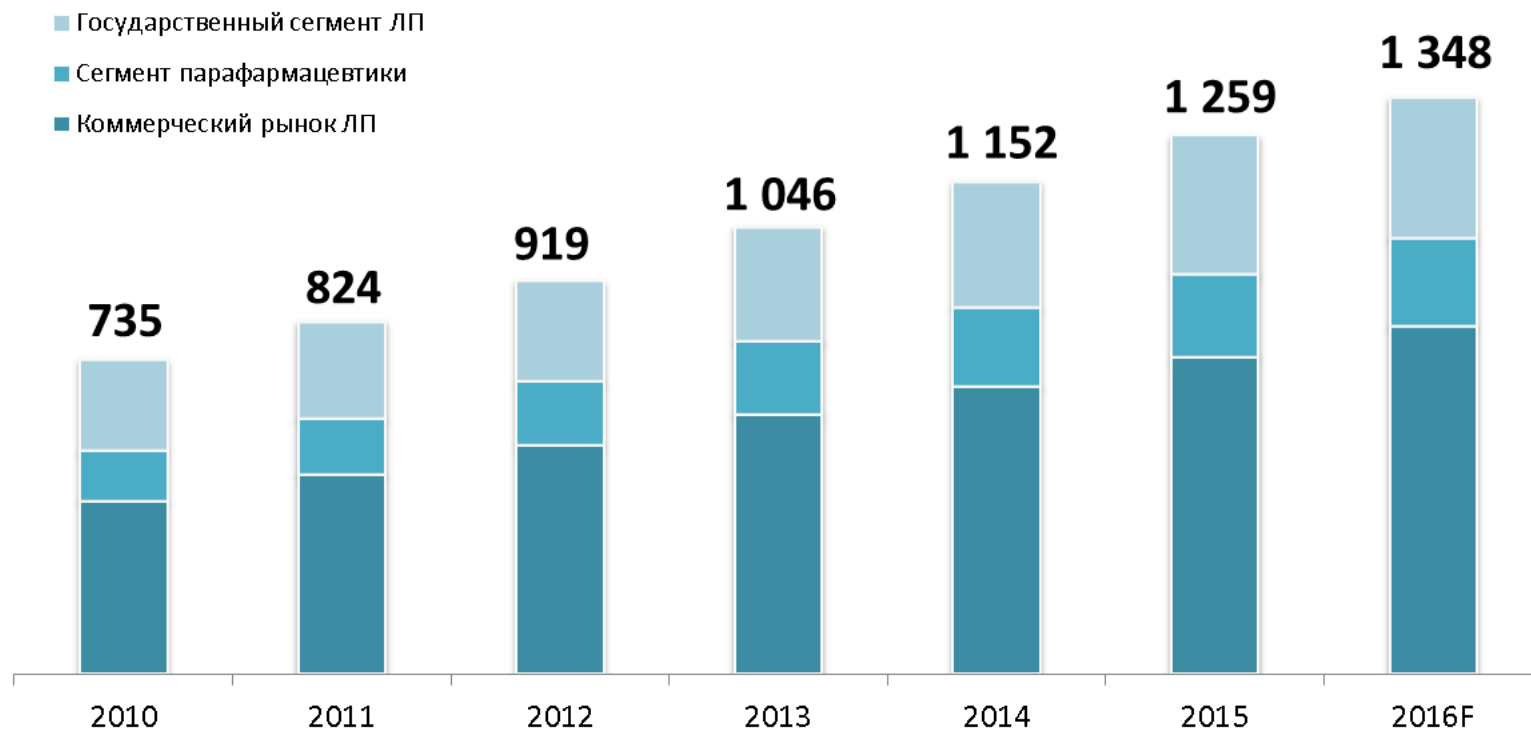
1-4 неделя 2016/2015, упак.

Прирост «сезонных» ЛП. - +4%

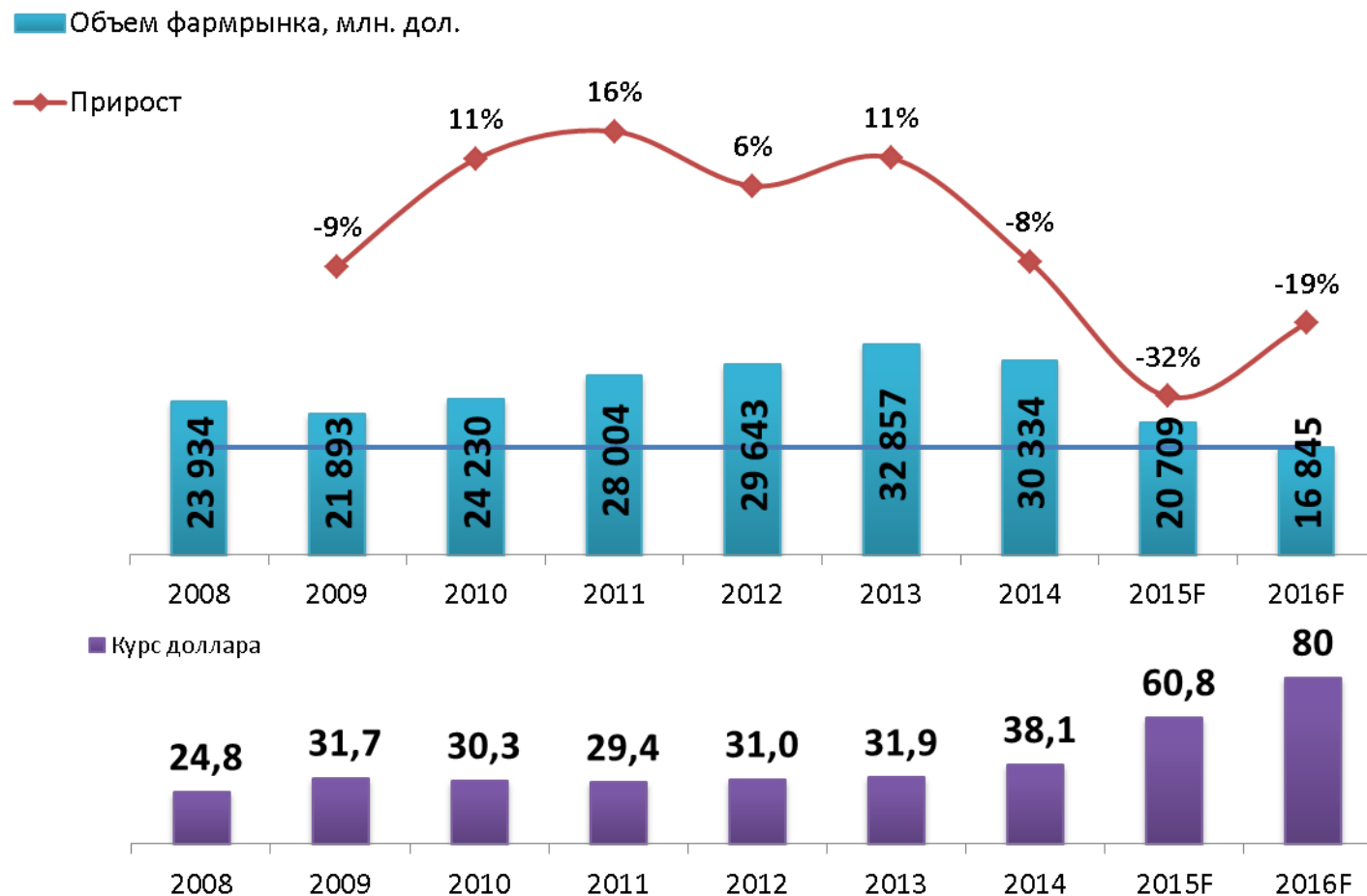
Прирост остальных ЛП - -10%

Бренд	Прирост 1-4 неделя 2016/2015, руб.
ТАМИФЛЮ	234%
ЭРГОФЕРОН	124%
РИНОСТОП	117%
ДЕРИНАТ	99%
АНВИМАКС	64%
ИНГАВИРИН	64%
РИНЗАСИП	64%
САНОРИН	52%
АМИКСИН	47%
ГРАММИДИН	47%

За последние 5 лет средний рост фармрынка России составляет 11%



В долларовом выражении рынок упадет до показателей 2006-2007 года



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

WWW.DSM.RU

И НА СТРАНИЦАХ DSM Group:

