



Фармрынок 2015: КРИЗИС

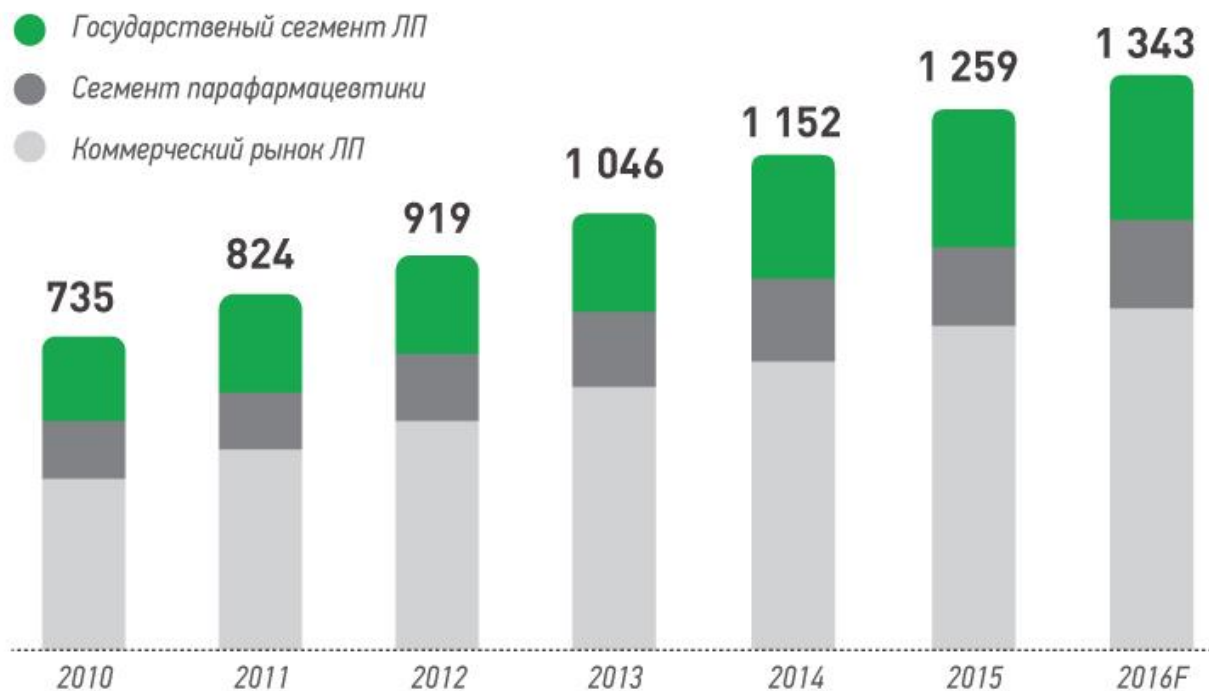
4

Сергей Шуляк,
Генеральный директор
DSM Group

Май 2016

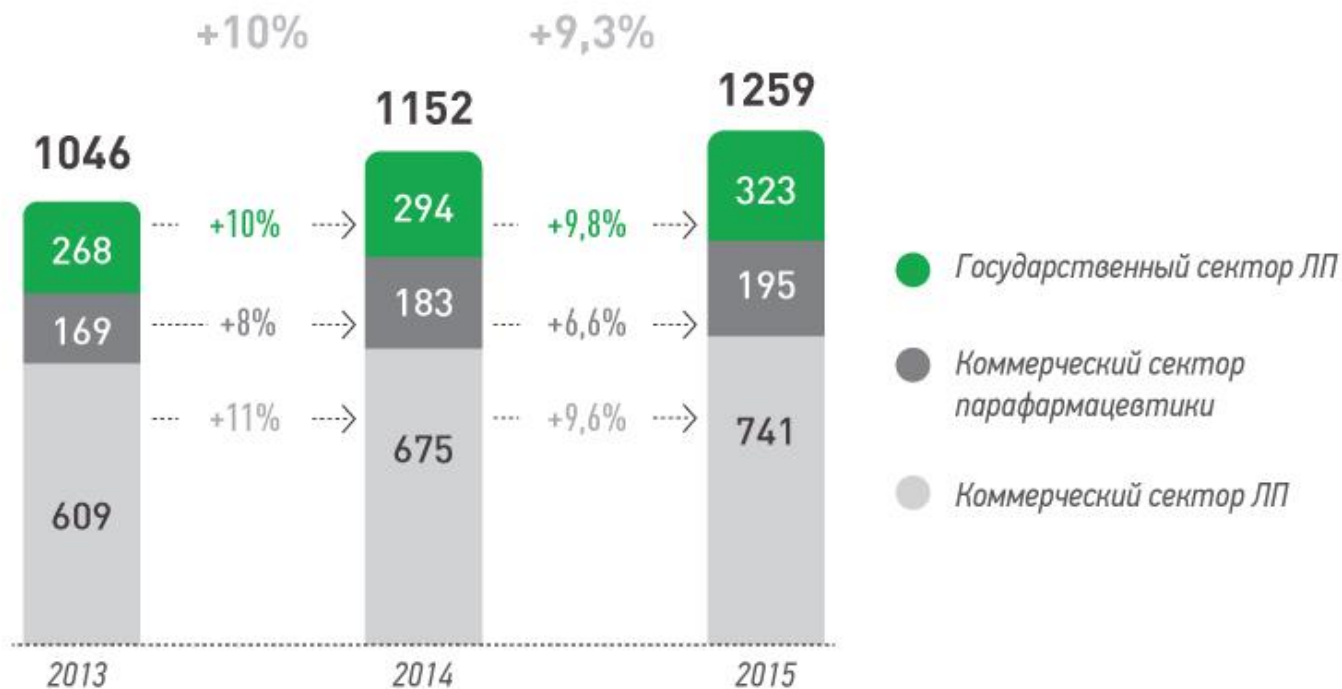
За последние 5 лет средний рост фармрынка России составляет 11%

Динамика фармрынка, млрд. руб.

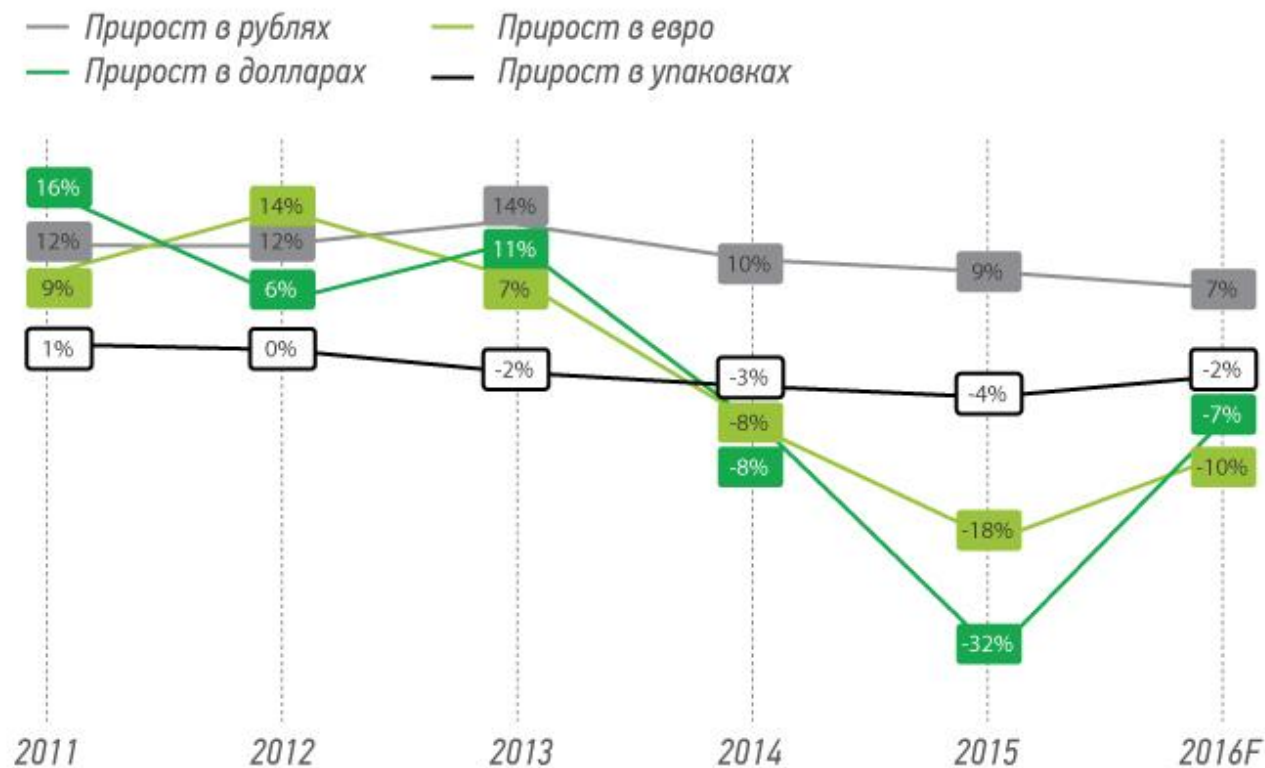


Итоги 2015 года

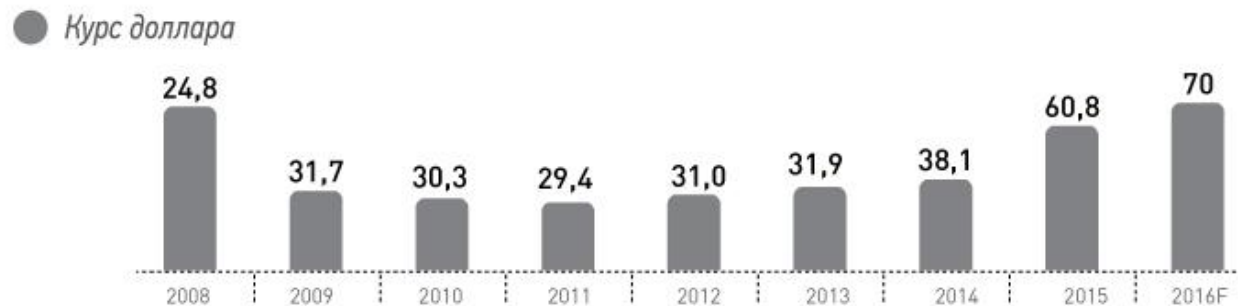
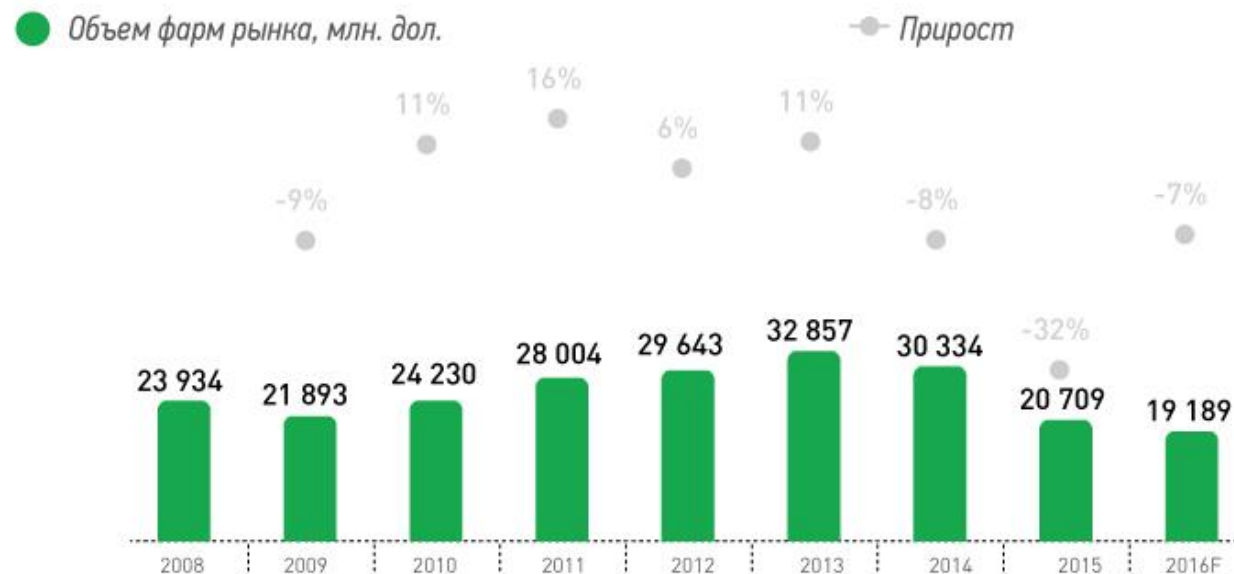
Ёмкость фармрынка, млрд. руб.
в ценах конечного потребления



Наибольшее падение рынка в долларах



В долларовом выражении рынок упадет до показателей 2006-2007 года

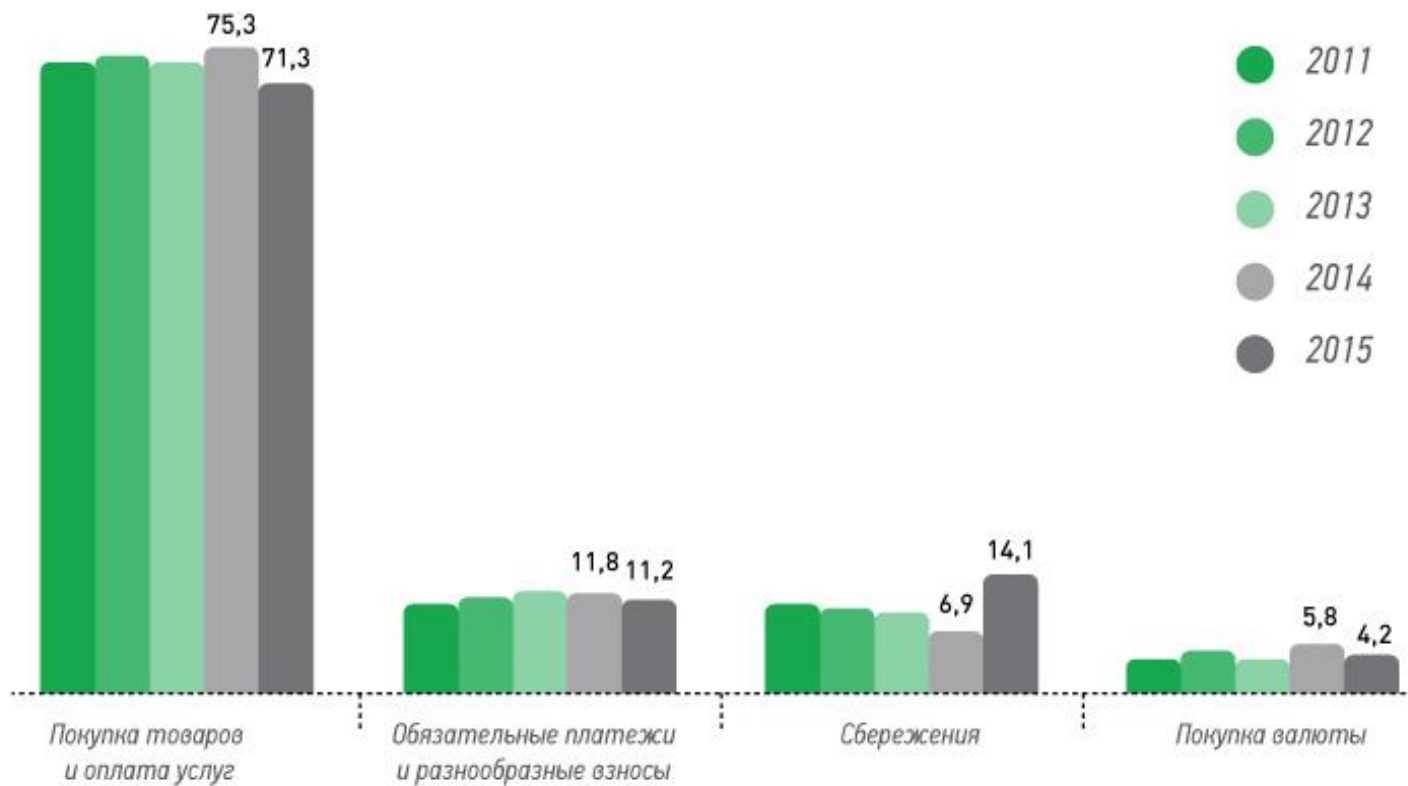


В 2015 году оборот розничной торговли упал сильнее, чем когда-либо за предыдущие 45 лет

Оборот розничной торговли

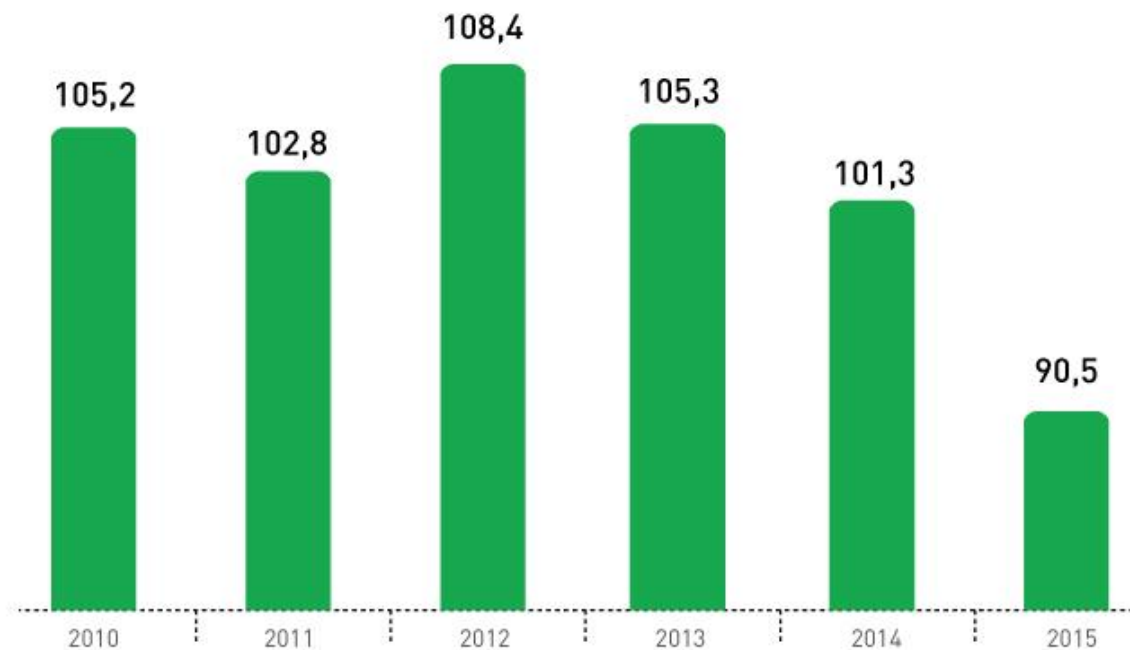


Структура использования денежных средств



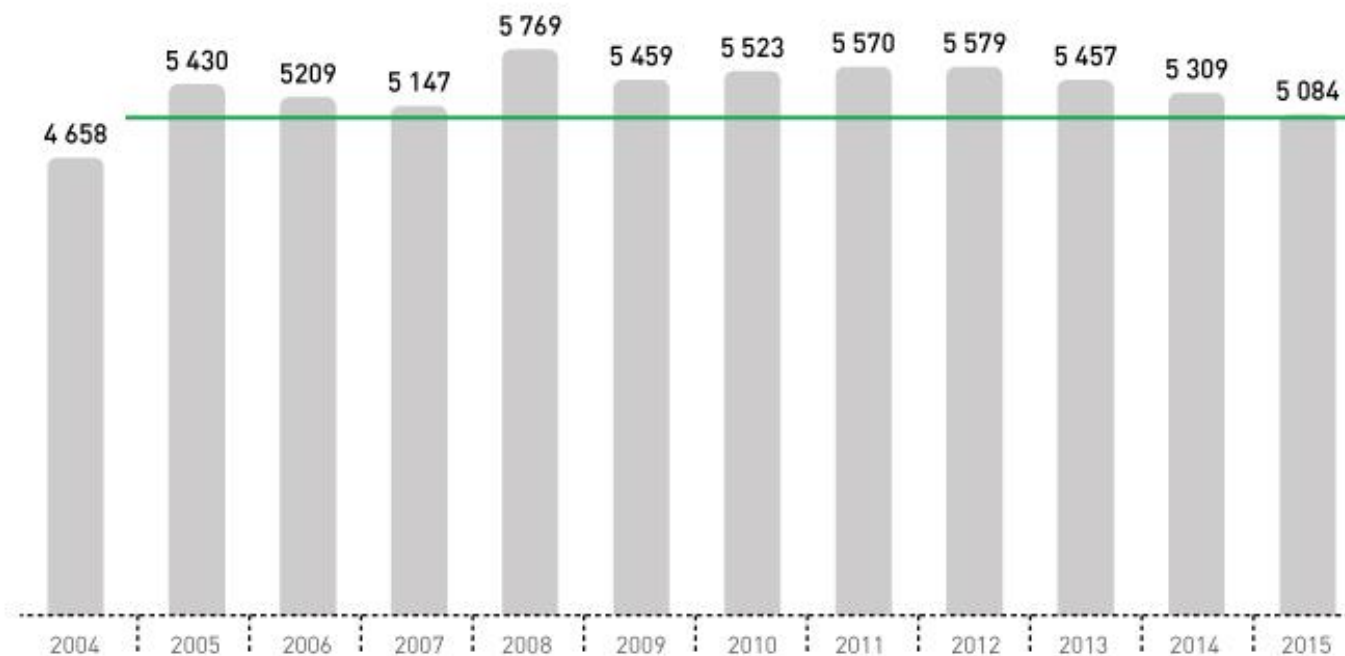
Реальная заработная плата сократилась на 9,5%

Динамика реальной заработной платы



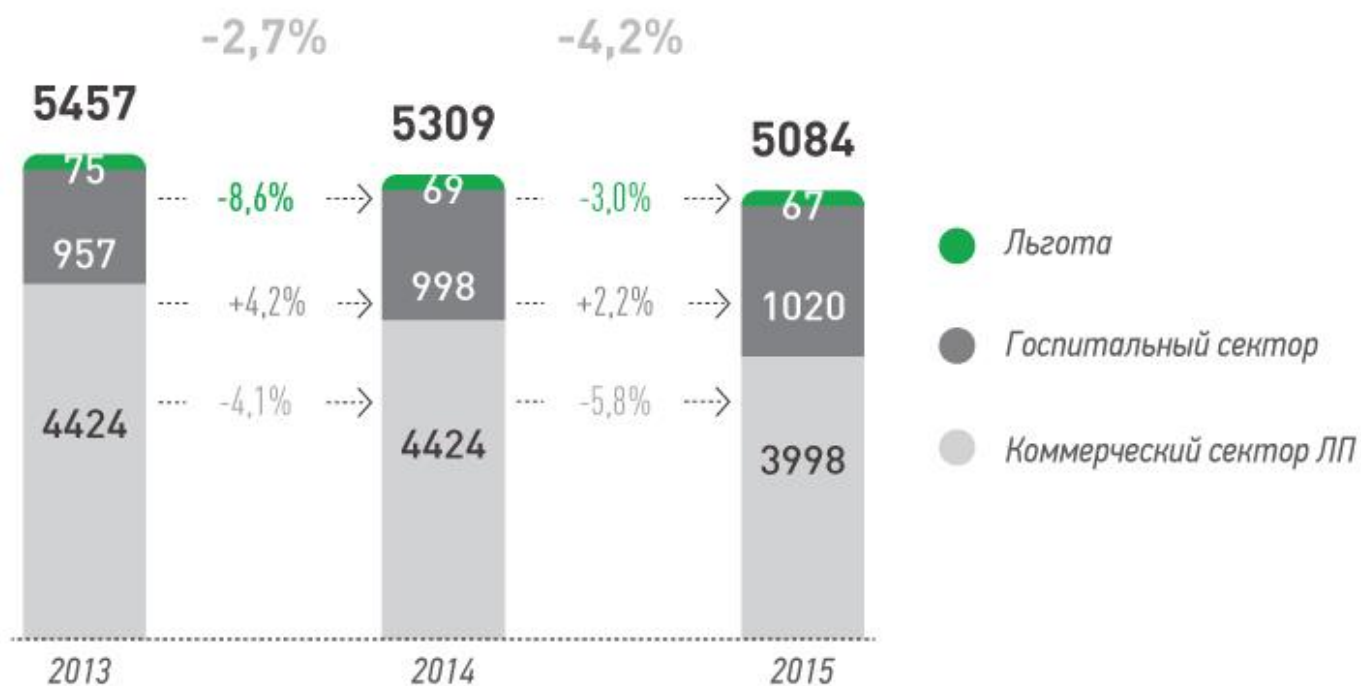
В натуральном выражении рынок упал до уровня 2006-2007 года

Динамика потребления ЛП, млн. упак.



Итоги 2015 года

Ёмкость фармрынка, млн. упак.



Валютный фактор: кто платит

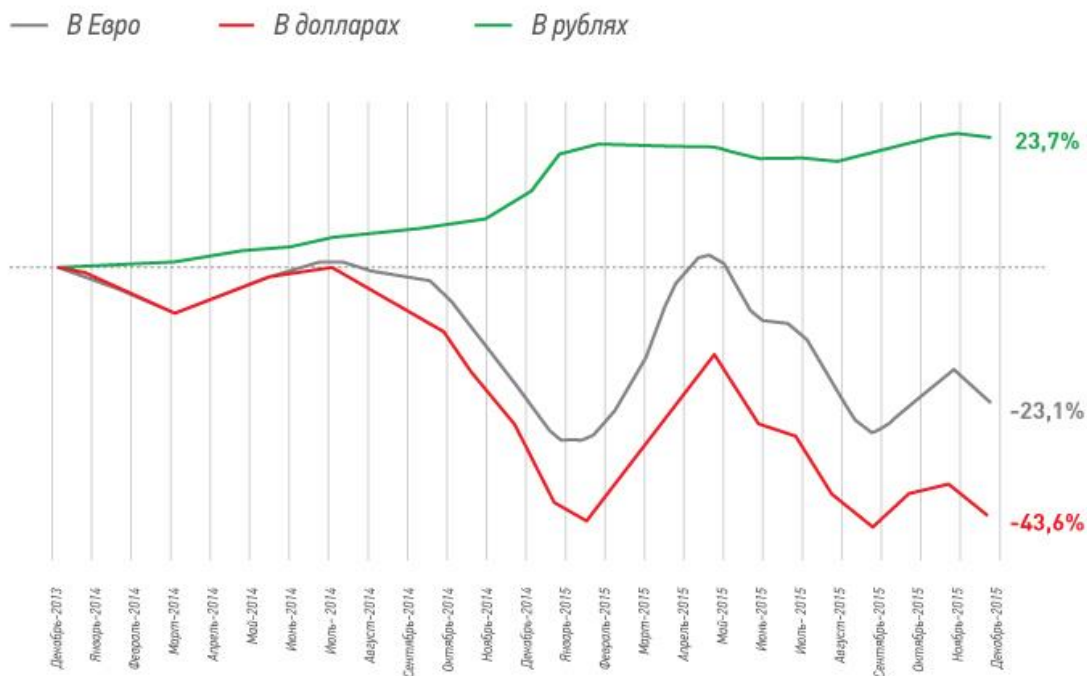
Факторы роста коммерческого рынка



Цены растут только в рублях

Инфляция на ЛП в аптечном сегменте

| | 2014 | 2015 | За 2 года |
|------------|--------|--------|-----------|
| В Евро | -22,7% | -0,4% | -23,1% |
| В долларах | -30,2% | -13,4% | -43,6% |
| В рублях | 12,7% | 10,3% | 23,0% |



50 рублей – много или мало?

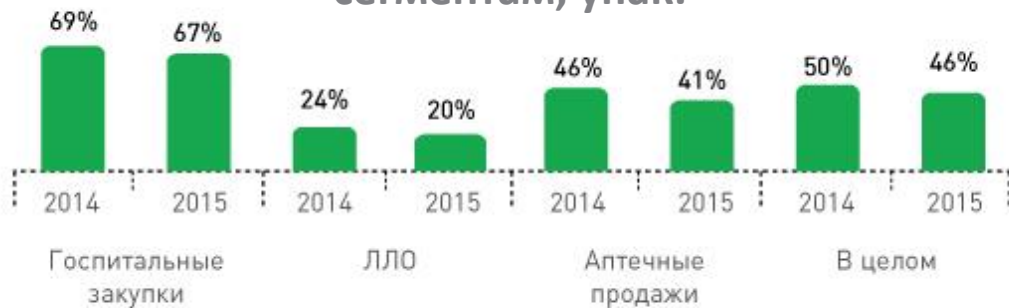
Доля «дешёвых» (до 50 руб.) препаратов по сегментам, руб.



Объём продаж «дешёвых» ЛС

56 млрд. руб.

Доля "дешевых" (до 50 руб.) препаратов по сегментам, упак.



2,3 млрд. упак.

«Дешевые» препараты списка ЖНВЛП

Доля «дешёвых» (до 50 руб.) препаратов ЖНВЛП по сегментам, руб.



Доля «дешёвых» (до 50 руб.) препаратов ЖНВЛП по сегментам, упак.



Объём продаж «дешёвых» ЖНВЛП

33,7 млрд. руб.

1,3 млрд. упак.

Кейс №1: с рынка исчезают «дешевые» ЖНВЛП

Количество МНН, представленных в разных ценовых сегментах

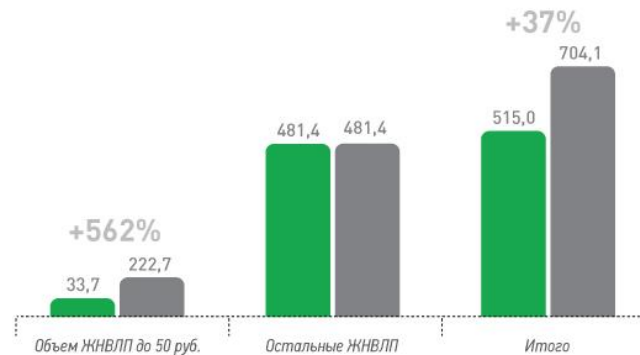
● свыше 50 руб. ● до 50 руб. и свыше 50 руб.



Вывод: на рынке нет МНН, представленных только дешевыми ЛП

Изменение объема рынка ЖНВЛП, млрд. руб.

● Текущее распределение ● Ситуация "Нет дешевых препаратов"



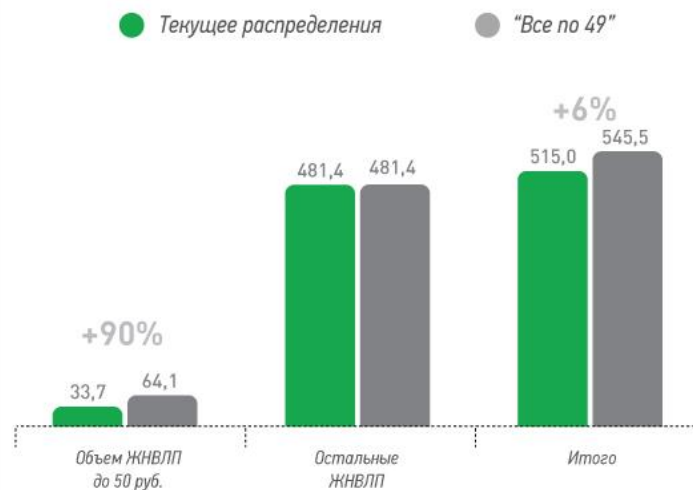
Вывод: объем рынка ЖНВЛП при исчезновении дешевых ЛП вырастет на 37% или на 189 млрд. руб. При этом дополнительные расходы лягут на «государство» – 162 млрд. руб. придется на сегмент госпитальных закупок и ЛЛО.

Примечание: расчет произведён по средневзвешенной стоимости МНН ценового сегмента «свыше 50 рублей».

Кейс №2: fix price – «все по 49»

| МНН | Доля от "дешевых" препаратов, упак. | Средневзвешенная цена "дешевых" ЛП, руб. |
|---------------------------|-------------------------------------|--|
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 18,8% | 28,8 |
| АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА | 6,2% | 12,7 |
| ЦЕФТРИАКСОН | 5,2% | 35,3 |
| КСИЛОМЕТАЗОЛИН | 4,0% | 28,9 |
| ДЕКСТРОЗА | 3,7% | 30,9 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | 3,6% | 9,9 |
| ЦЕФОТАКСИМ | 3,5% | 30,4 |
| ВОДОРОДА ПЕРОКСИД | 3,2% | 9,9 |
| ХЛОРГЕКСИДИН | 3,1% | 15,6 |
| ЦЕФАЗОЛИН | 2,5% | 20,5 |
| ТОП-10 в упаковках | 53,7% | |

Изменение объёма рынка ЖНВЛП, млрд. руб.



Вывод: объем рынка ЖНВЛП при фиксировании дешевых ЛП на уровне 49 руб. вырастет на 6% или на 30 млрд. руб.

Кейс №3: платит государство

Субсидии от государства (план):

- 5 млн. упаковок ЖНВЛП с ценой до 50 руб.
- Более 40% ЖНВЛП в обороте (в рублях)
- Более 300 сотрудников на предприятии

| | Объем ЛП с ценой менее 50 руб., млн. упак. | Доля ЖНВЛП, руб. |
|--|--|------------------|
| ПХ "Фарм-центр" | 97,0 | 73% |
| БИОТЭК | 83,7 | 60% |
| ГЕМАТЕК | 72,0 | 100% |
| ЭСКОМ НПК | 65,6 | 95% |
| ОЗОН | 62,2 | 78% |
| МЕДПОЛИМЕР ФИРМА | 36,6 | 99% |
| КРАСФАРМА | 31,1 | 97% |
| БИОТИКИ МНПК | 27,1 | 94% |
| ДАЛЬХИМФАРМ | 27,0 | 41% |
| ВЕРОФАРМ | 26,3 | 70% |
| Всего компаний по заданным критериям - 25 | | |

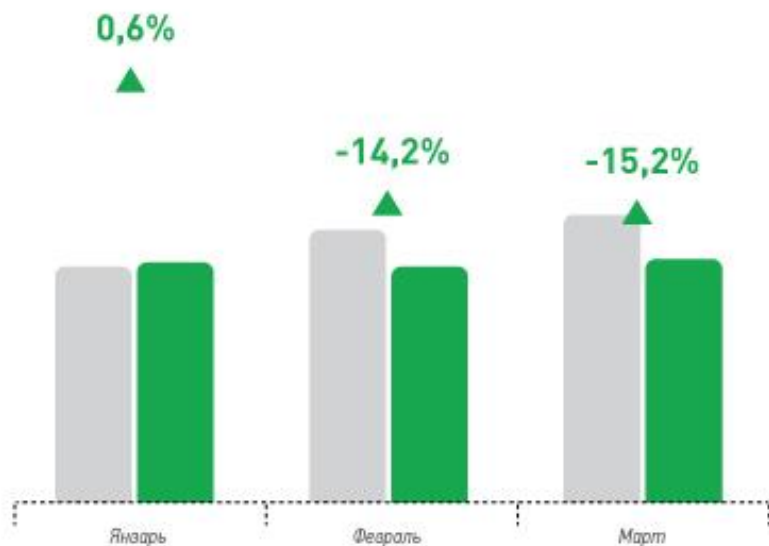
25 предприятий
обеспечивают:

- 54%
«дешёвых»
ЖНВЛП в
упаковках (707
млн. упак.)
- 56%
«дешевых»
ЖНВЛП в
рублях (18,9
млрд. руб.)

Итоги 1 квартала 2016 года: -10% в рублях, -14% в упаковках

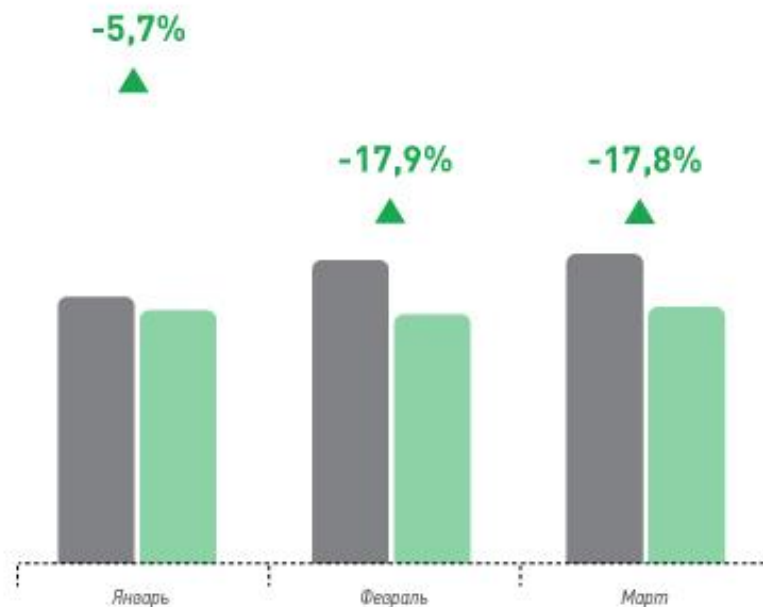
Изменение ёмкости аптечного
рынка ЛП, руб.

● 2015
● 2016
▲ Рост



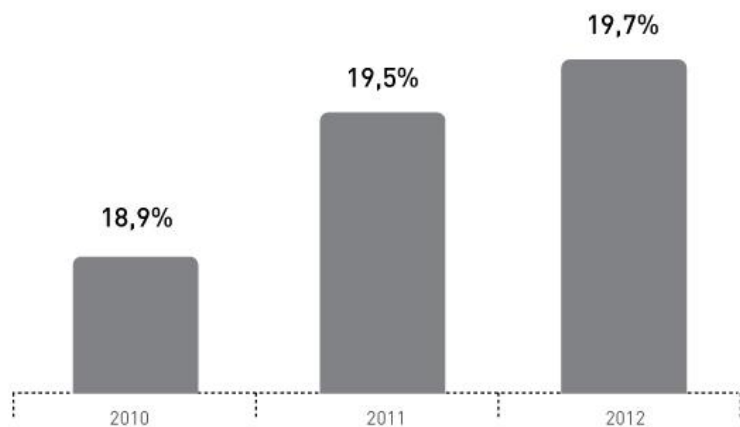
Изменение ёмкости аптечного
рынка ЛП, упак.

● 2015
● 2016
▲ Рост



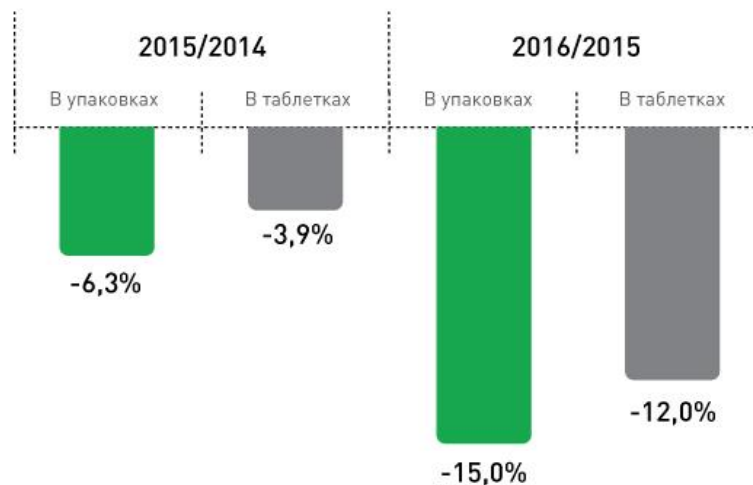
«Реальное» падение: доля «больших» упаковок растет

Доля «больших» пачек в натуральном объеме ЛП с формой выпуска "таблетки" в аптечных продажах



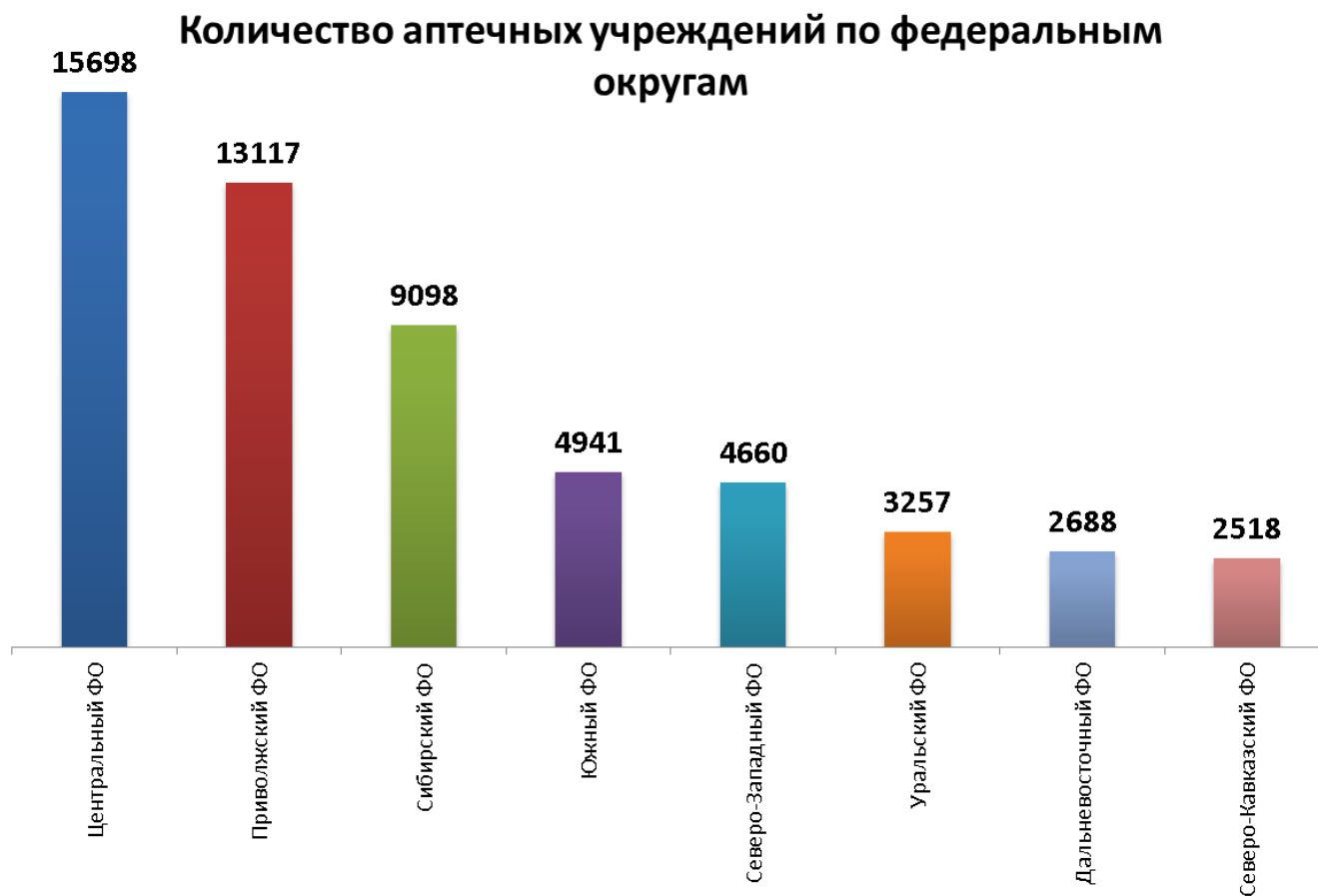
"Most pack" - more than 30 tablets

Динамика объёма аптечных продаж ЛП с формой выпуска «таблетки»



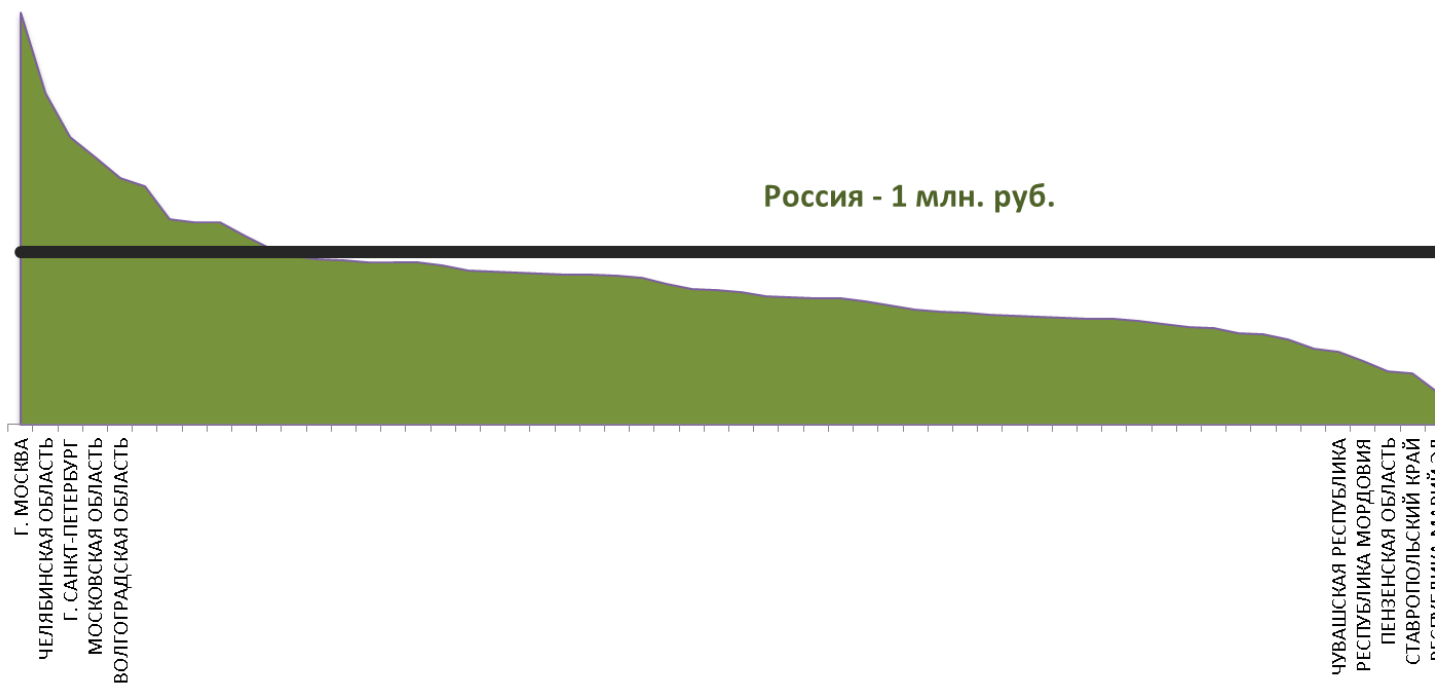
Аптечный рынок России Географическая структура

В России около 56 тыс. аптечных учреждений



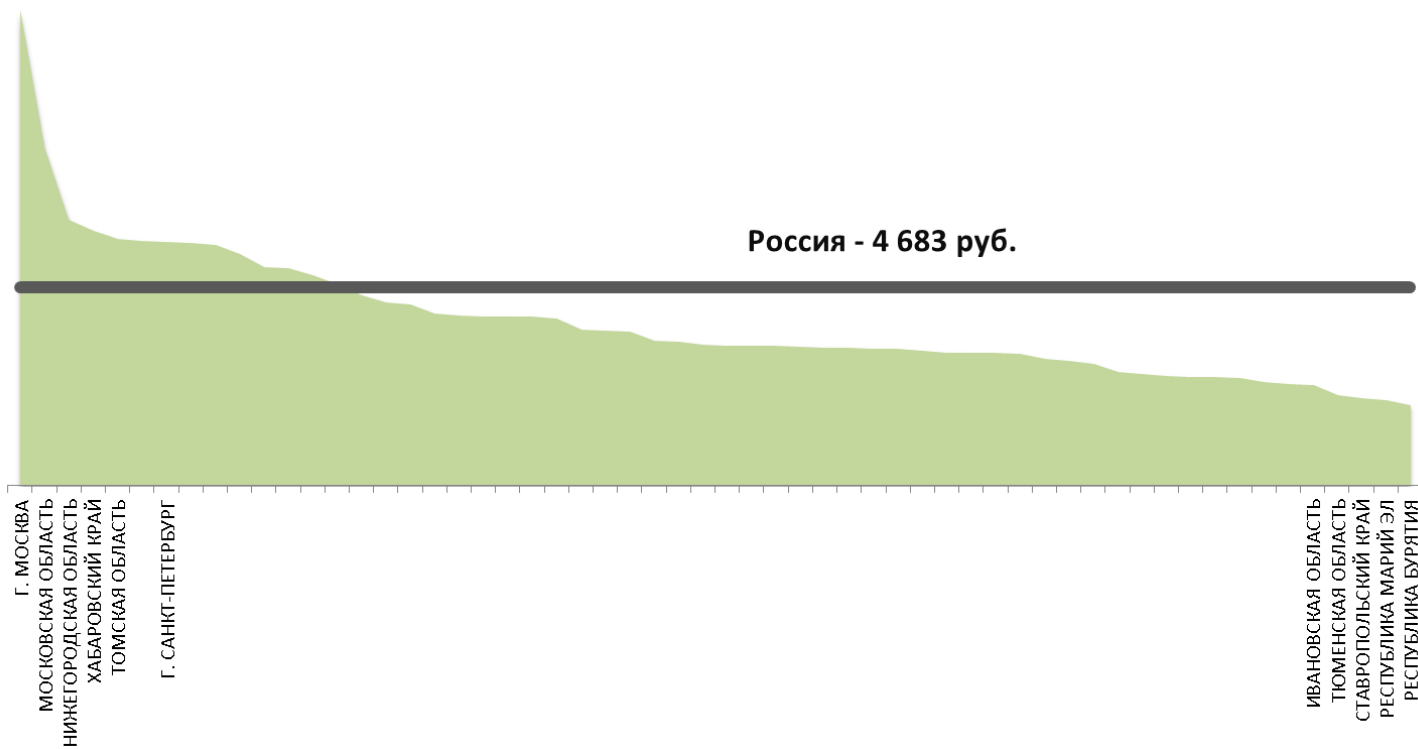
Аптечный рынок России

Средний оборот лекарств в аптеке, руб.



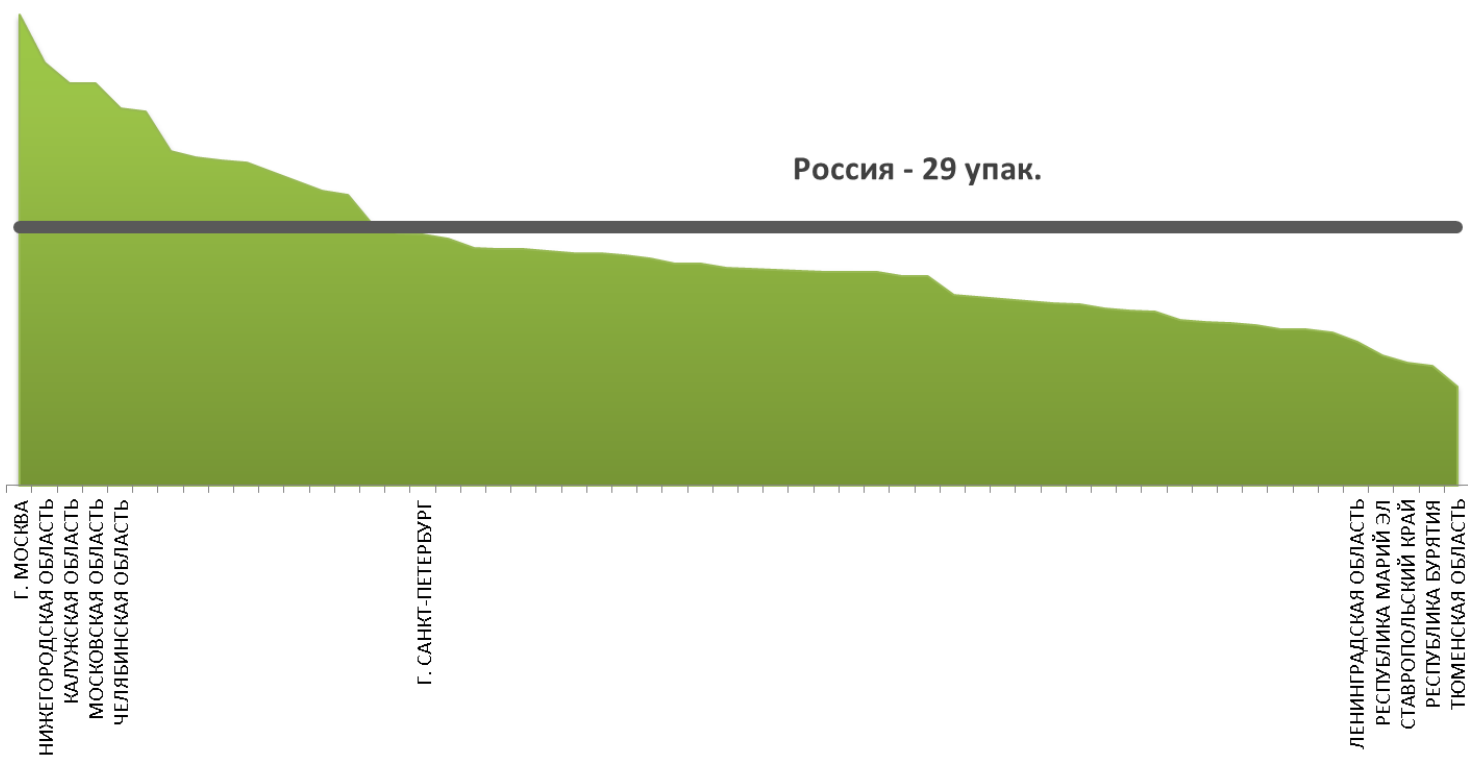
В среднем один россиянин тратит в год около 4 700 рублей на лекарства

Среднедушевое потребление ЛП, аптечный сегмент, руб.



29 упаковок лекарств «съедает» ОДИН ЧЕЛОВЕК В ГОД

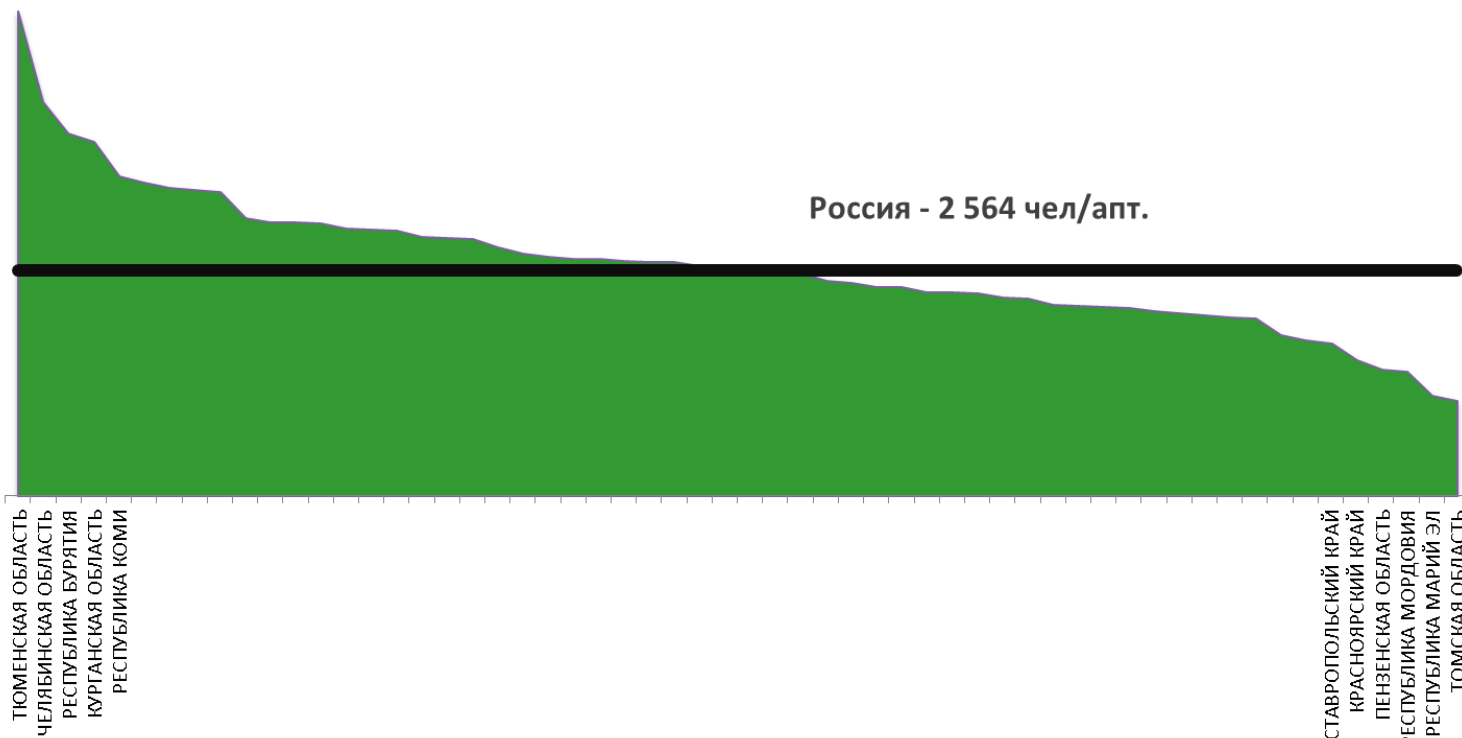
Среднедушевое потребление ЛП, аптечный сегмент, упак.



В одну аптеку ходит около 2,5 тысяч человек

Плотность аптек

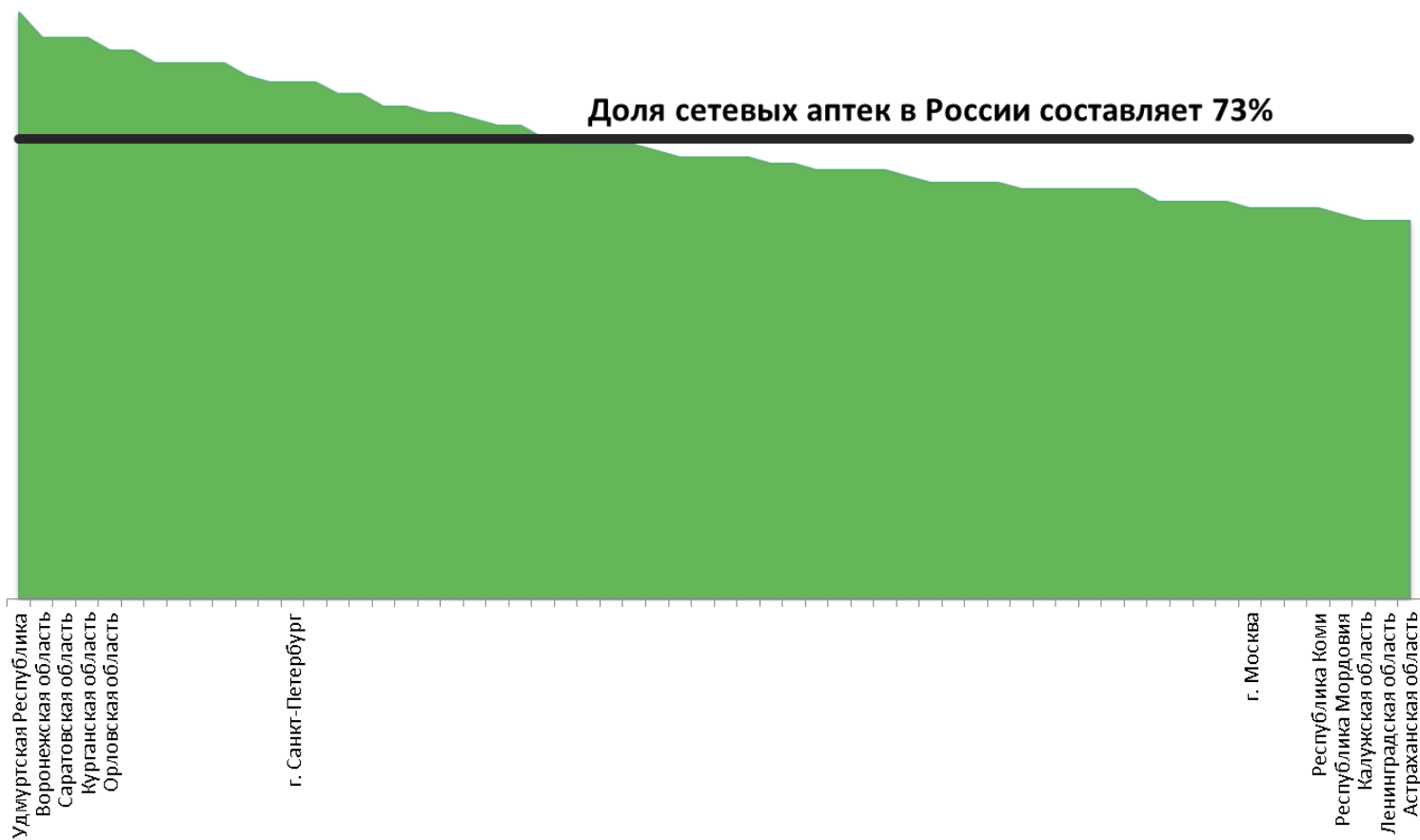
Россия - 2 564 чел/апт.



Аптечный рынок России

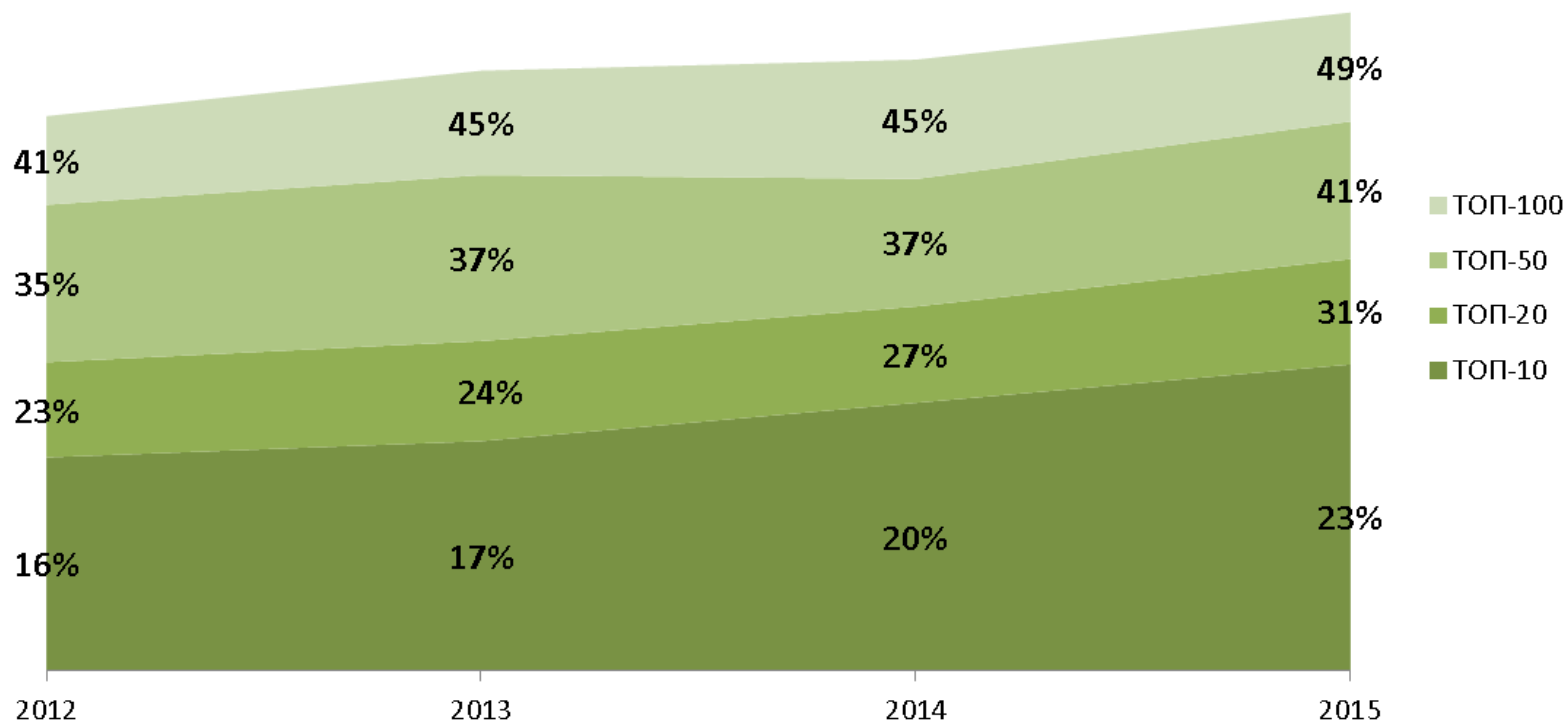
Доля сетевых аптек (по количеству)

Доля сетевых аптек в России составляет 73%

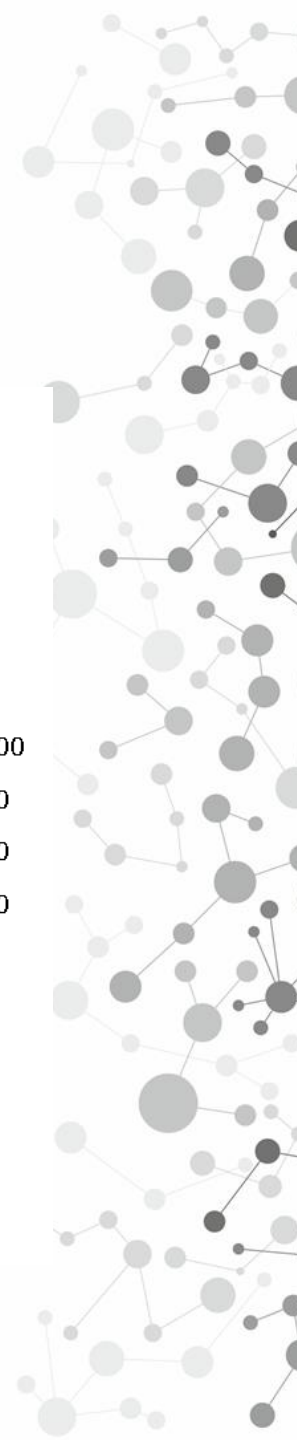
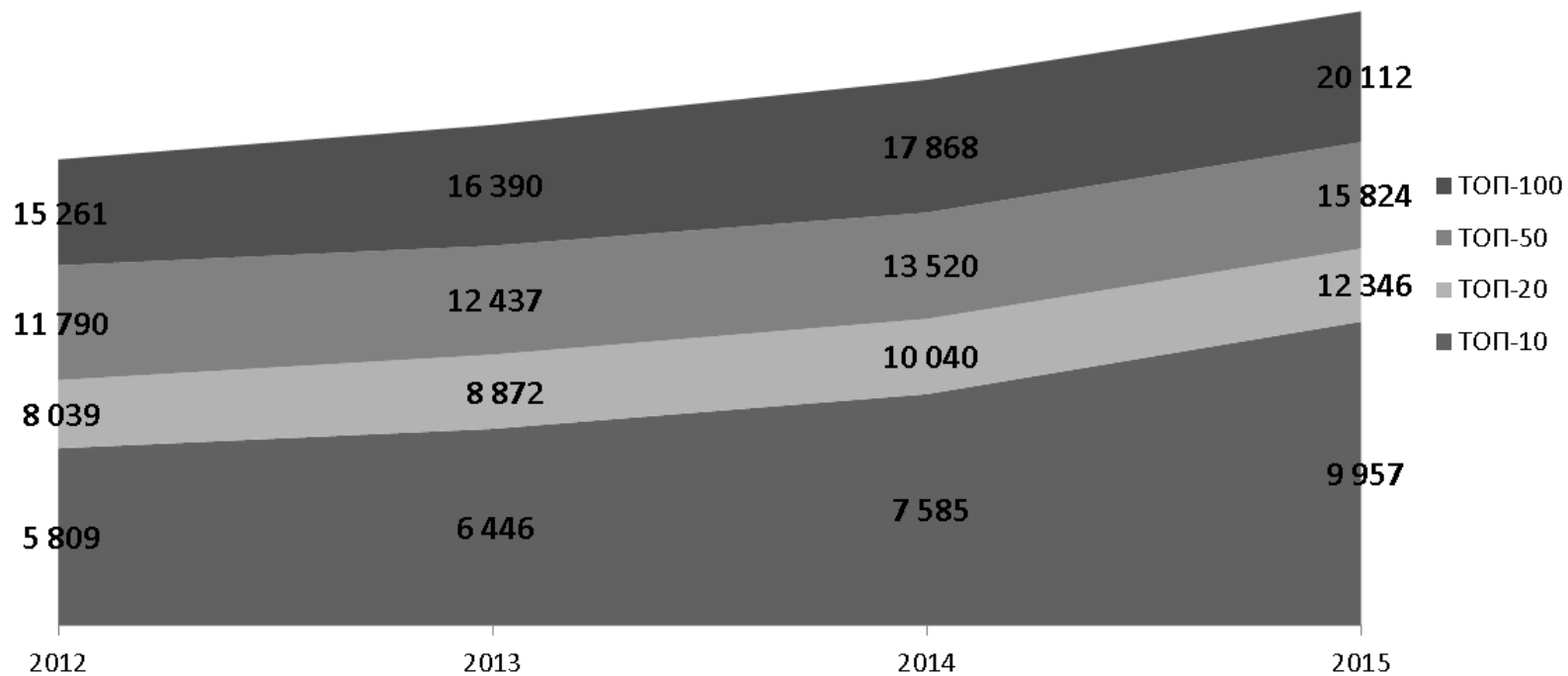


Концентрация сетей в последние годы растет за счет ТОП-10

Концентрация аптечных сетей

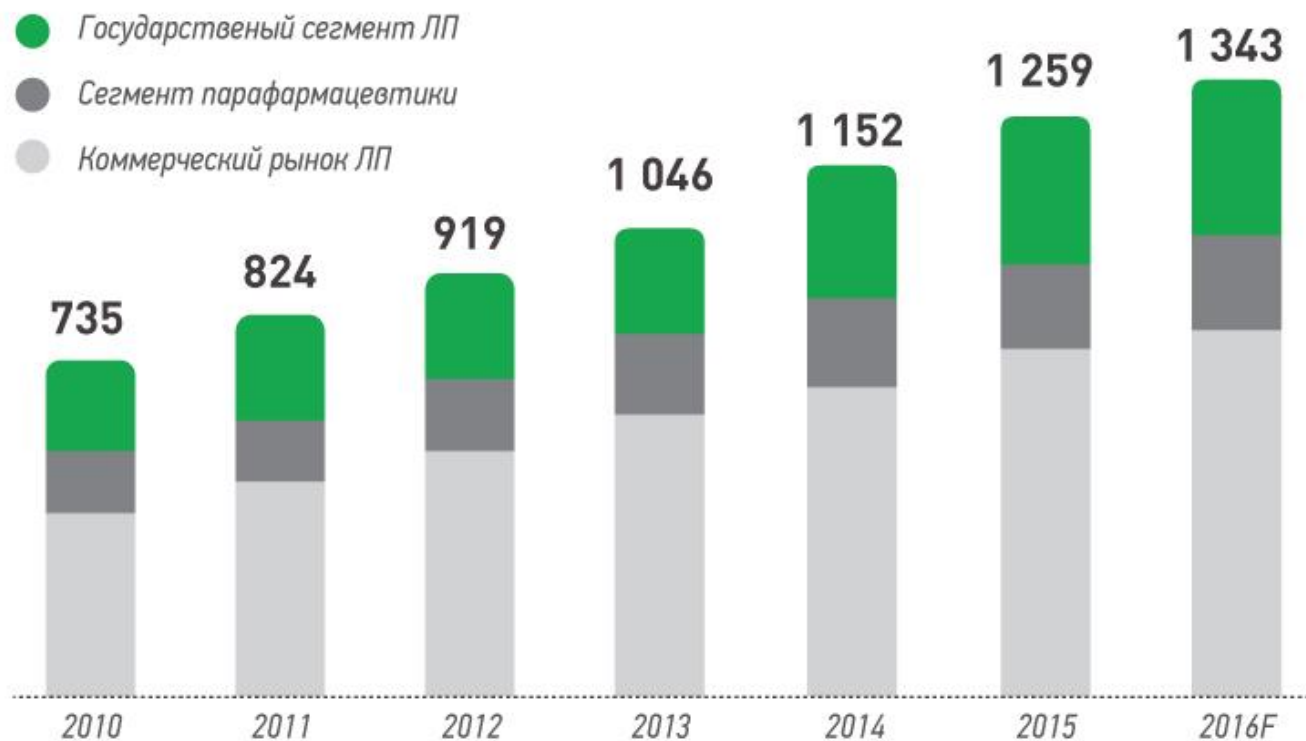


Количество точек в рейтинге аптечных сетей



Рост фармрынка в 2016 году составит 5-7%

Динамика фармрынка, млрд. руб.





Актуальная информация
о фармацевтическом рынке
на сайте

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

