

Рынок фармацевтических и медицинских услуг: История, тенденции,



Команда “Башня
7”

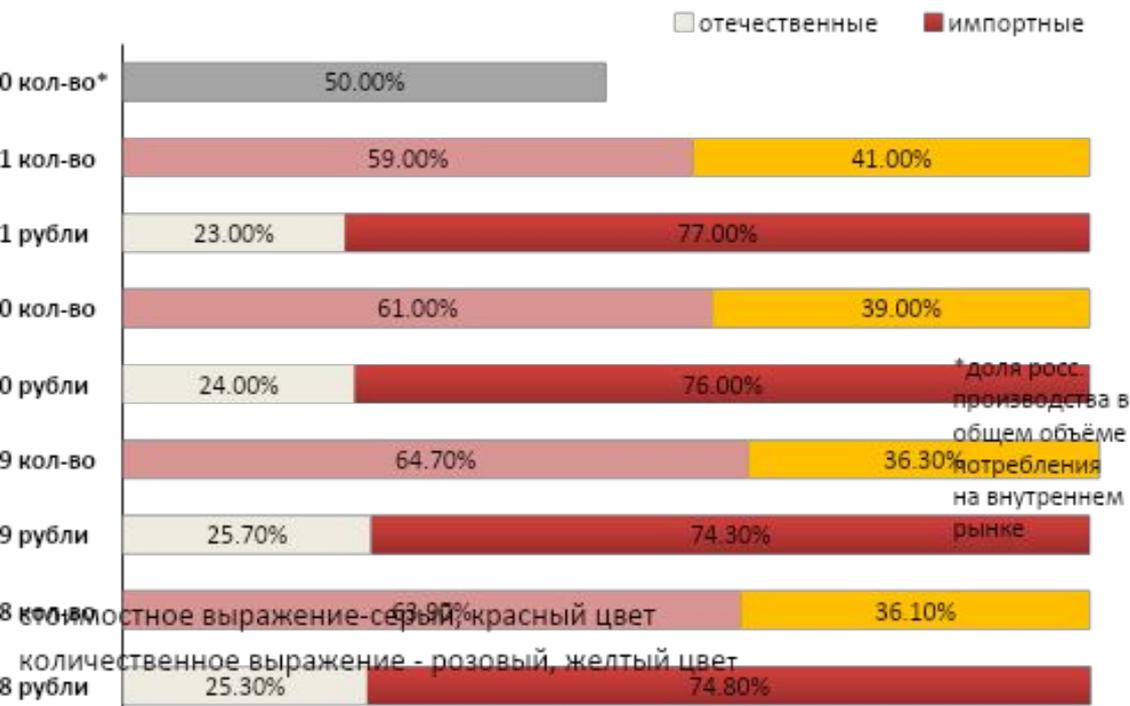
Обзор отрасли. Обзор российского рынка

Рецептурный и безрецептурный

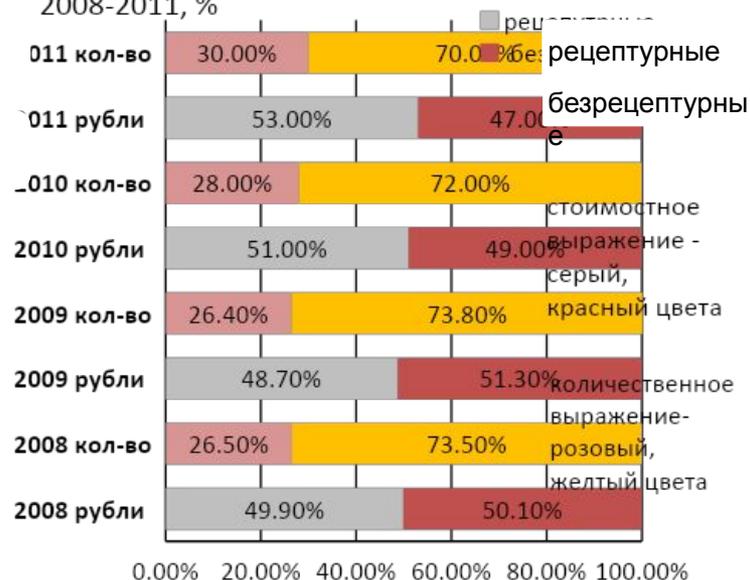
Отечественных и импортных препаратов

Коммерческий, государственный сегмент, парафармацевтика

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России 2008-2011 г., %



Соотношение продаж рецептурных и безрецептурных ЛС в коммерческом секторе России 2008-2011, %



Соотношение продаж лекарств в коммерческом, государственном сегментах, парафармацевтика



(по данным ООО «Фармэксперт. Аналитика и

Описание отрасли. Обзор мирового рынка

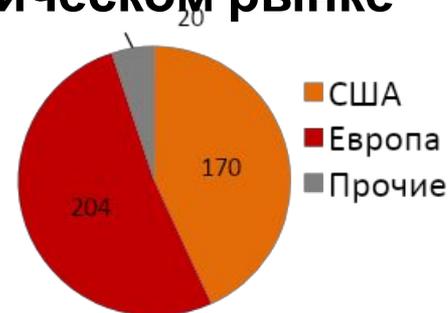
Количественные показатели:

- ✓ \$ 952 тратит на медицину в год средний американец
- ✓ Более 90% затрат на разработку делается фармацевтическими гигантами
- ✓ Более \$ 1,5 млрд могут составлять штрафы за производство некачественных лекарств
- ✓ 91% затрат на медицину в развивающихся странах оплачивает государство

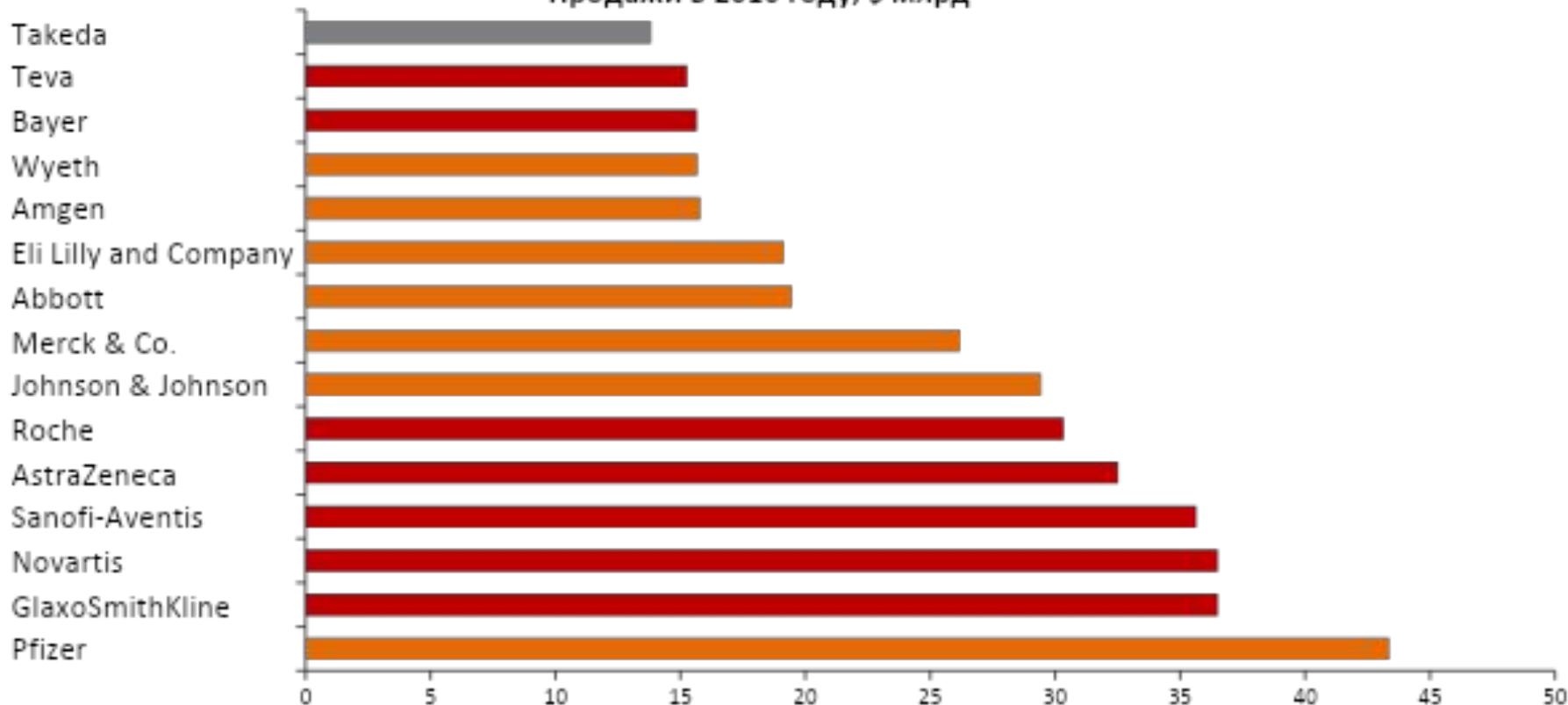
| Регион | Объем рынка | Региональные особенности |
|---------------------------|---------------------|--|
| Развитые рынки | \$ 2500 9,6% ВВП | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 15 лет - цикл разработки препарата ✓ 20% затрат - отчисления на R&D |
| АТР | \$ 550 5% ВВП | <ul style="list-style-type: none"> ✓ До 10000 мелких производителей ✓ 55% производства дженериков ✓ Крайне малые вложения в R&D |
| Ближний восток, Африка | \$ 300 4% ВВП | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Неразвитость отрасли ✓ Импортозависимость ✓ Значительные государственные инвестиции |

Ключевые игроки на мировом фармацевтическом рынке

Ключевые игроки – Центральная Европа и Америка
 На диаграмме указаны суммарные продажи в \$ млрд

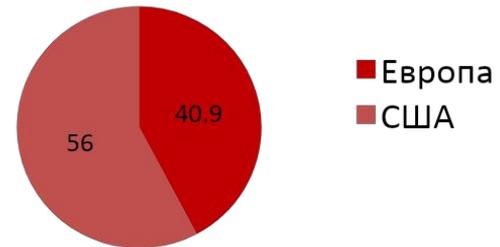


Продажи в 2010 году, \$ млрд

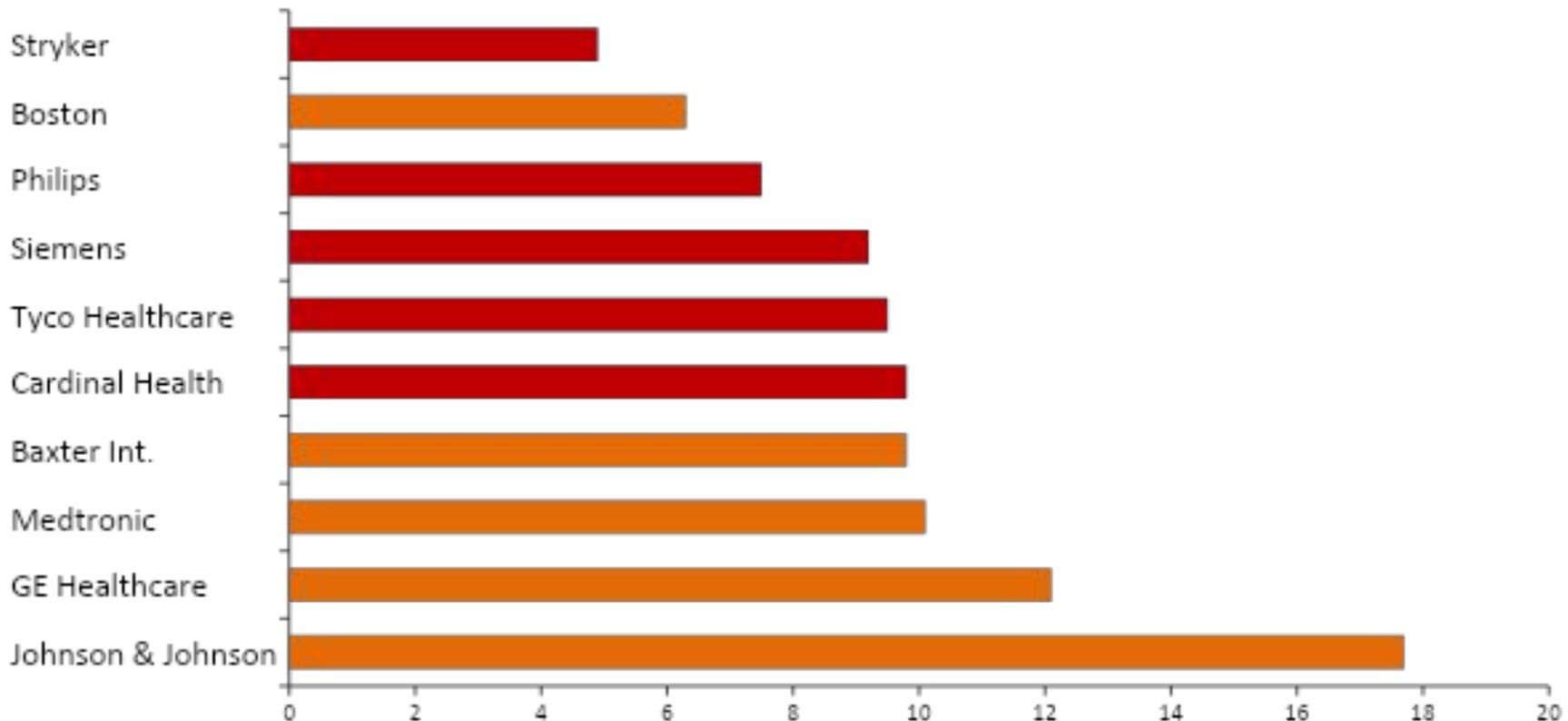


Ключевые игроки на мировом рынке медицинской техники

Ключевые игроки – Центральная Европа и Америка
 На диаграмме указаны суммарные продажи в \$ млрд



Продажи в 2010 году, \$ млрд

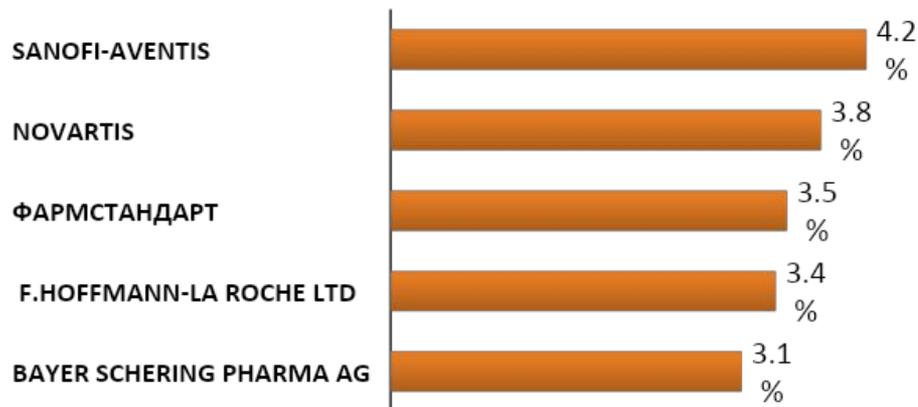


История медицины

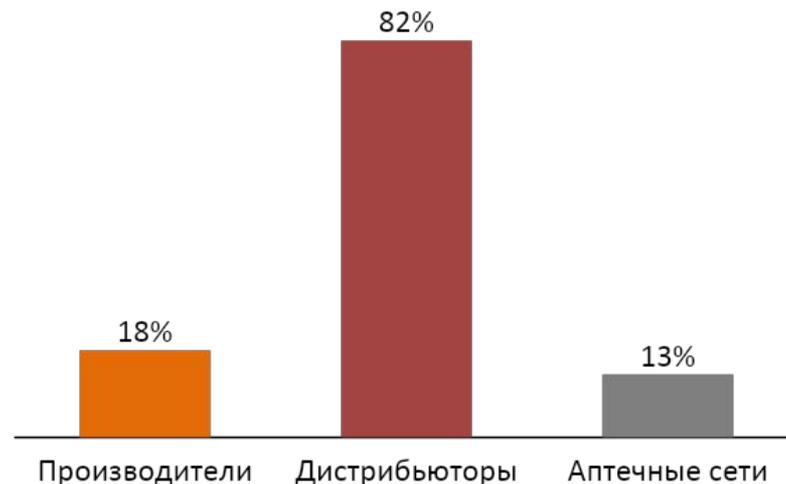


Основные игроки на российском фармацевтическом рынке

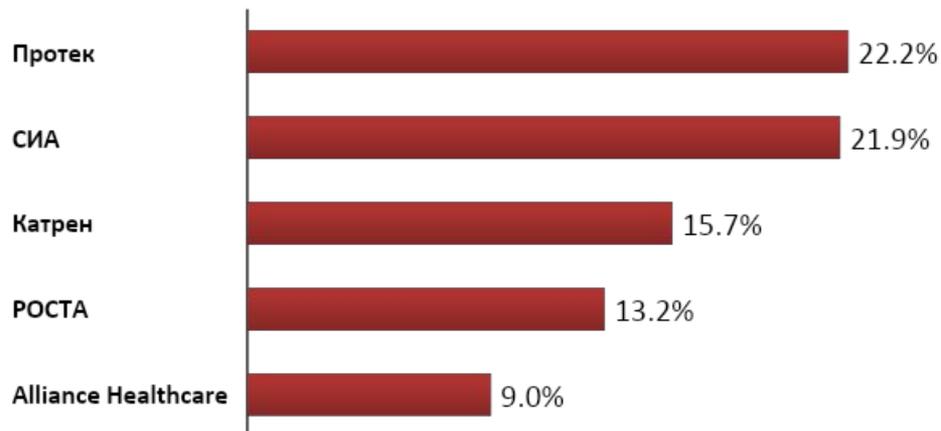
Рейтинг производителей по объему продаж
~80 млрд. руб.



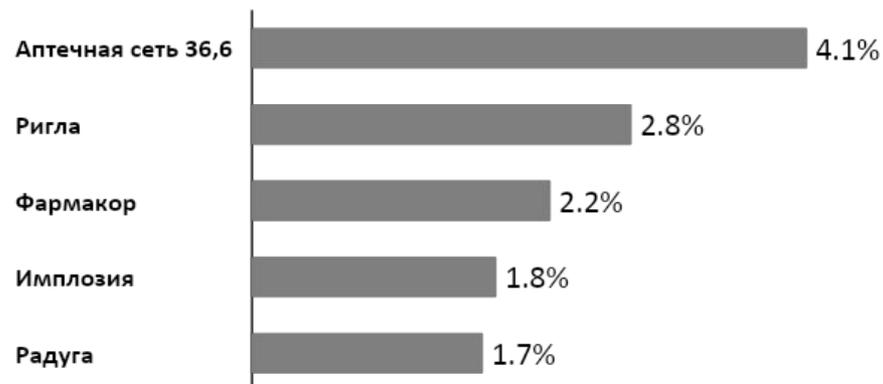
Доля ТОП-5 в каждом сегменте



Рейтинг дистрибьюторов по объему продаж,
~390 млрд.руб.



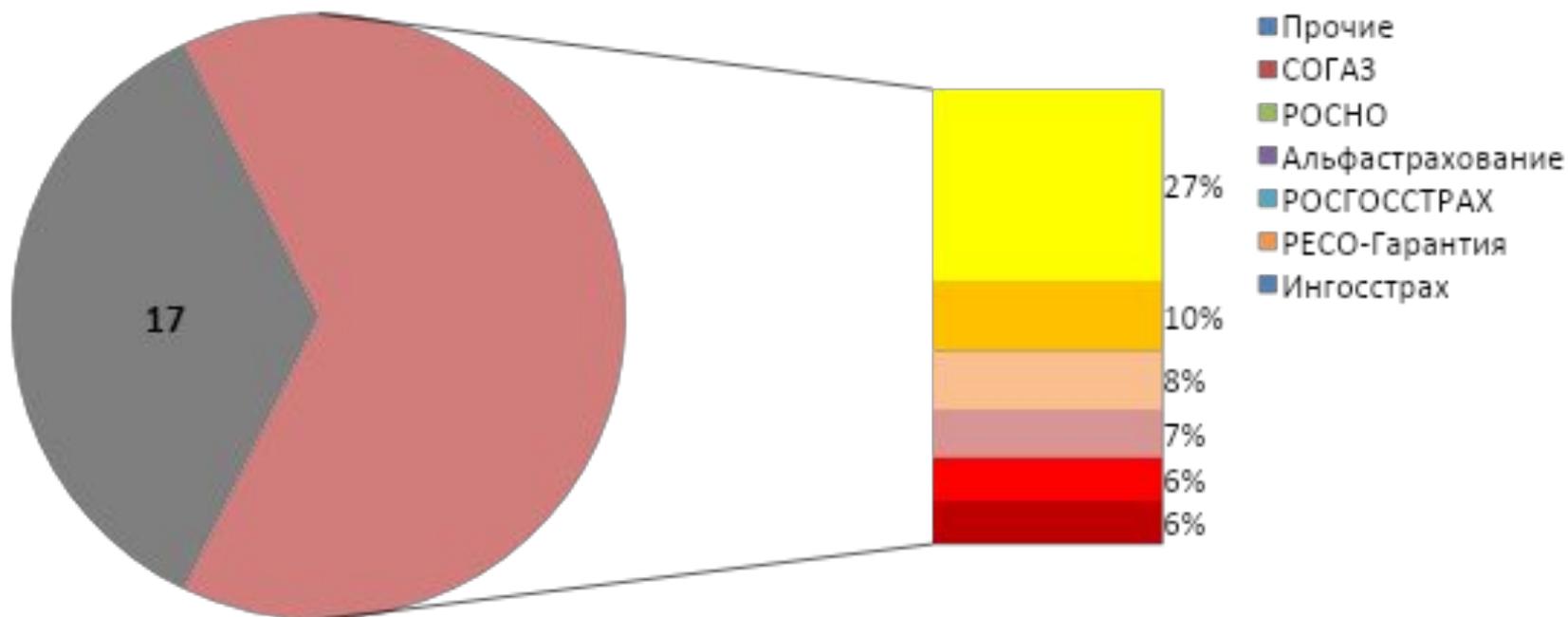
Рейтинг аптечных сетей по обороту,
~52 млрд.руб.



(данные на 2010 г.)

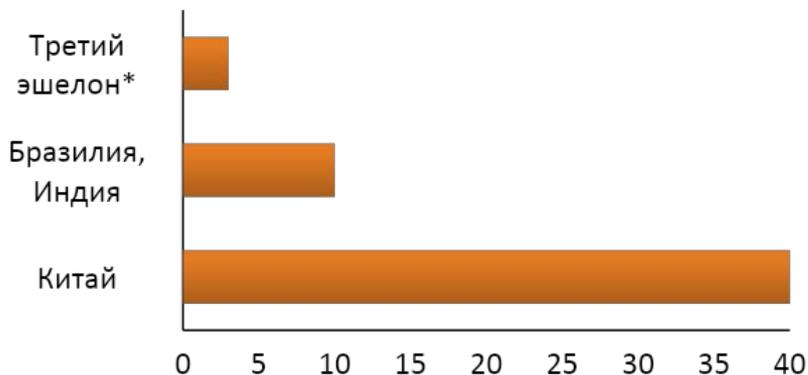
Основные игроки на российском рынке медицинского страхования

Взносы в страховые компании, 1 половина 2011, млрд. руб

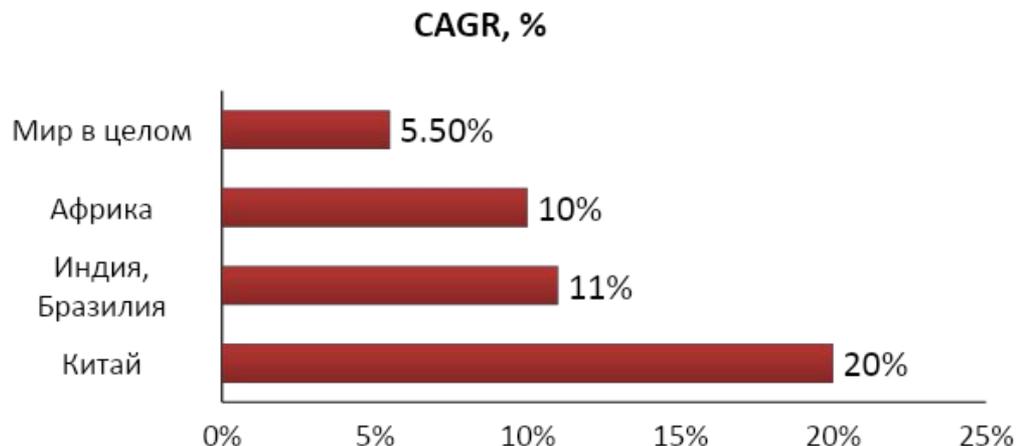


Рынок консолидирован, на долю 6 гигантов приходится 64% взносов

Перспективы развития в мире



*к странам третьего эшелона относят развивающиеся страны и Восточную Европу



Количественные показатели:

- ✓ Размер рынка в 2013 - \$4 трлн
- ✓ До 80% дженериков будет произведено в странах БРИК
- ✓ Развитые рынки будут расти всего на 4% ежегодно

Основные тренды в отрасли:

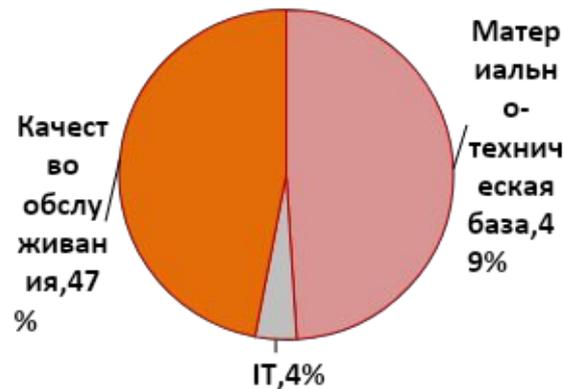
- ✓ Консолидация рынка в развивающихся странах
- ✓ Разделение ведущих концернов на более мелкие компании
- ✓ Становление систем медицинского страхования в развивающихся странах
- ✓ Рост продаж препаратов по борьбе с гипертонией и диабетом в развитых странах

Перспективы развития в России

Государственная поддержка

- Более **2,3 триллиона** рублей израсходовано на фармацевтику в 2010
- **660 миллиардов** рублей – государственные инвестиции в модернизацию отрасли в 2011-2012

Финансовые средства, выделенные для решения следующих задач:
~5 млрд.руб.



Препятствия и проблемы развития

- несовершенство нормативно-правовой базы
- нехватка квалифицированных врачей и оснащенных медучреждений
- неэффективность лекарств
- социальные проблемы

Иностранные инвесторы



MSD



MERCK



NOVARTIS



GlaxoSmithKline

Johnson & Johnson

