

# Рынок фармацевтических и медицинских услуг: История, тенденции,



Команда “Башня  
7”

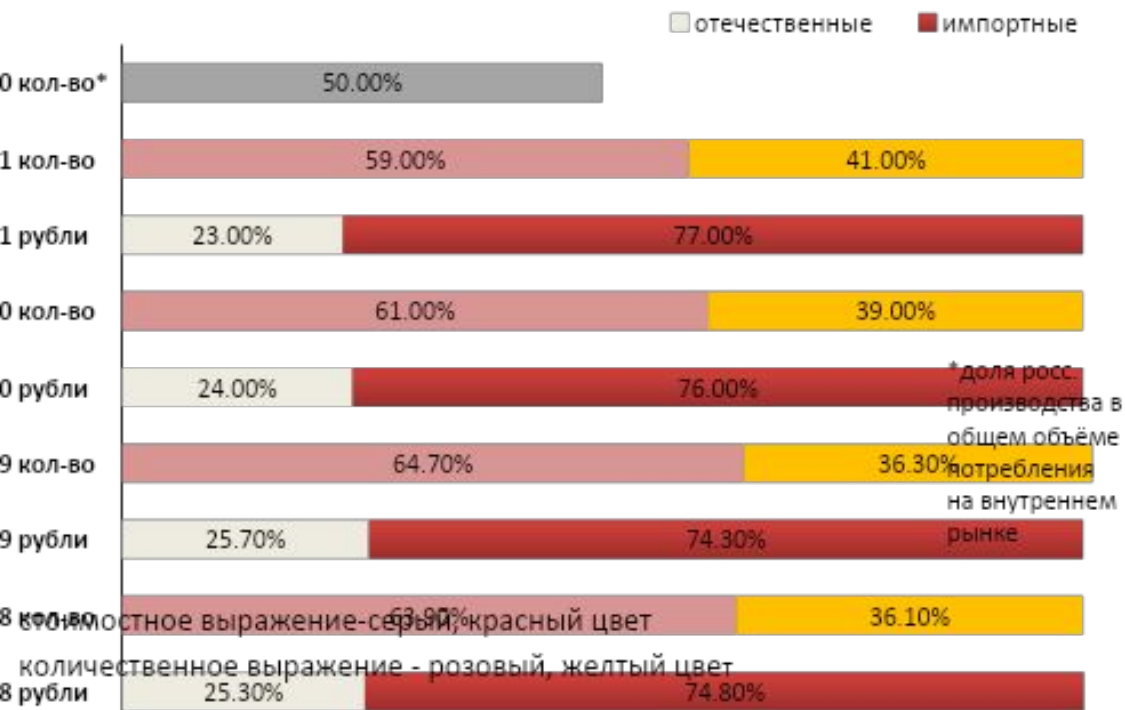
# Обзор отрасли. Обзор российского рынка

Рецептурный и безрецептурный

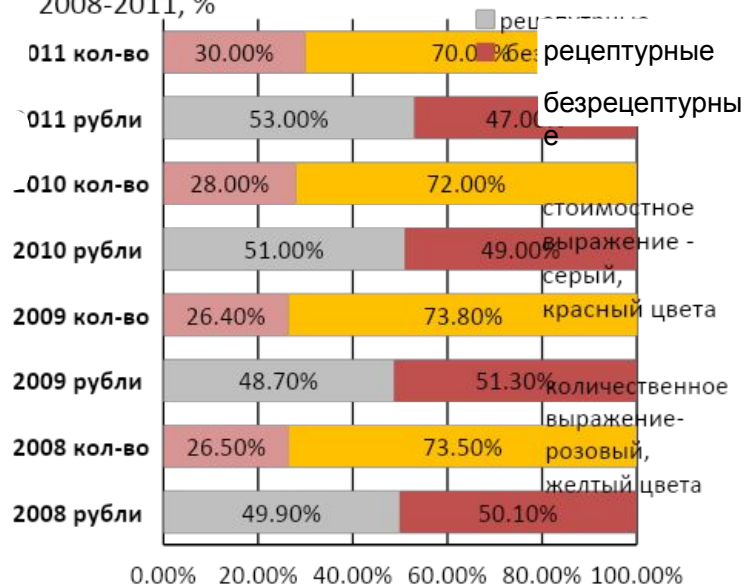
Отечественных и импортных препаратов

Коммерческий, государственный сегмент, парафармацевтика

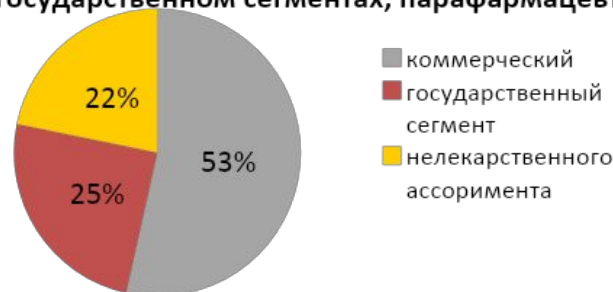
Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России 2008-2011 г., %



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

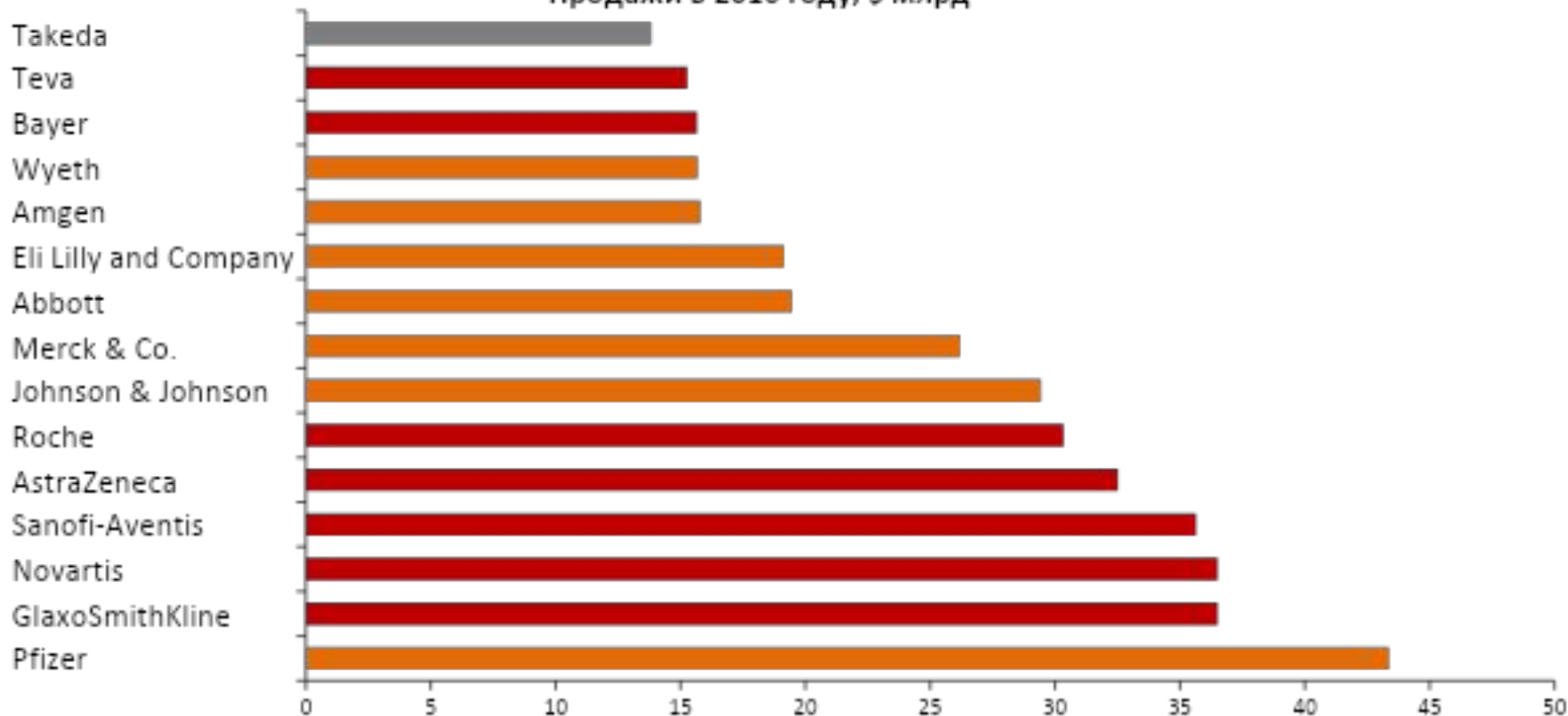
Регион	Объем рынка	Региональные особенности
Развитые рынки	\$ 2500 9,6% ВВП	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 15 лет - цикл разработки препарата</li> <li>✓ 20% затрат - отчисления на R&amp;D</li> </ul>
АТР	\$ 550 5% ВВП	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ До 10000 мелких производителей</li>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

# Ключевые игроки на мировом фармацевтическом рынке

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

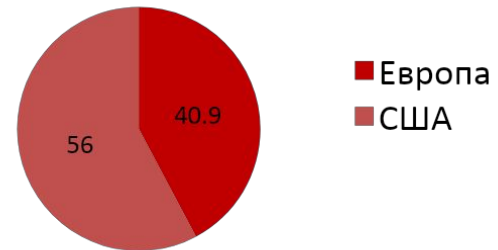


Продажи в 2010 году, \$ млрд

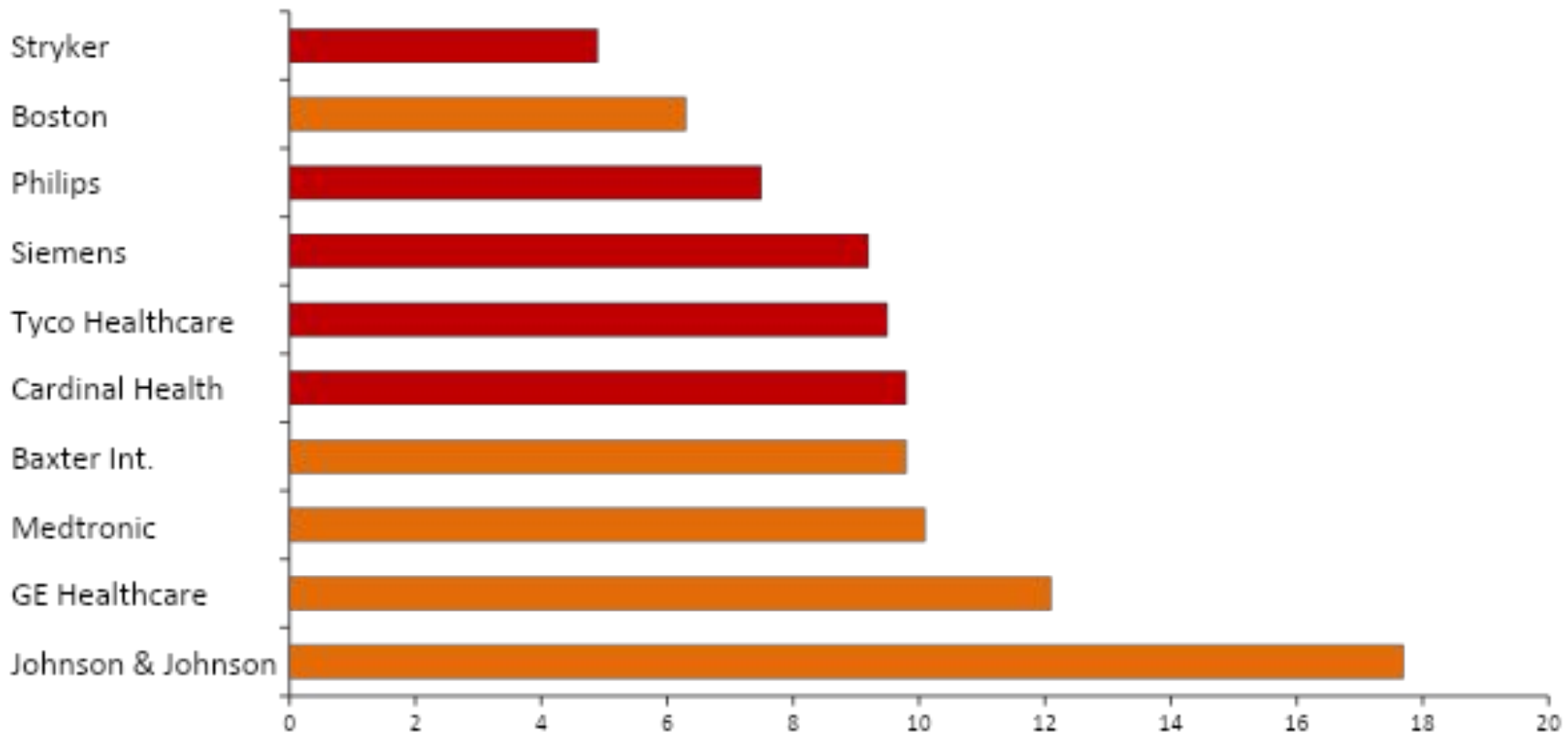


# Ключевые игроки на мировом рынке медицинской техники

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



Продажи в 2010 году, \$ млрд



# История медицины

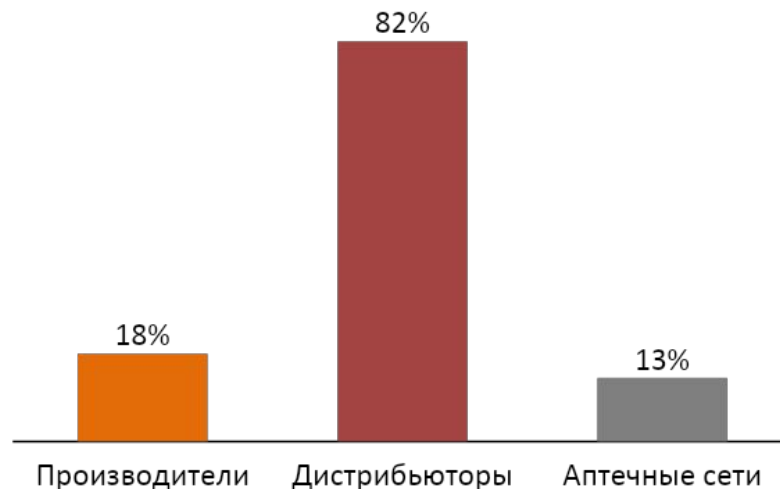


# Основные игроки на российском фармацевтическом рынке

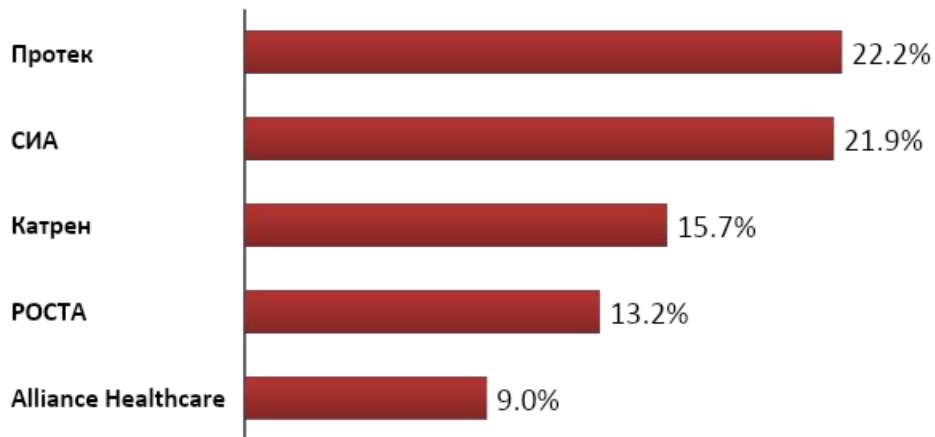
Рейтинг производителей по объему продаж  
~80 млрд. руб.



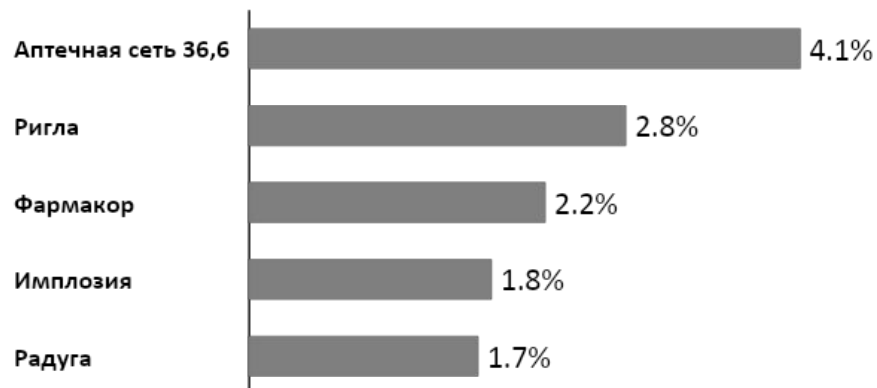
Доля ТОП-5 в каждом сегменте



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



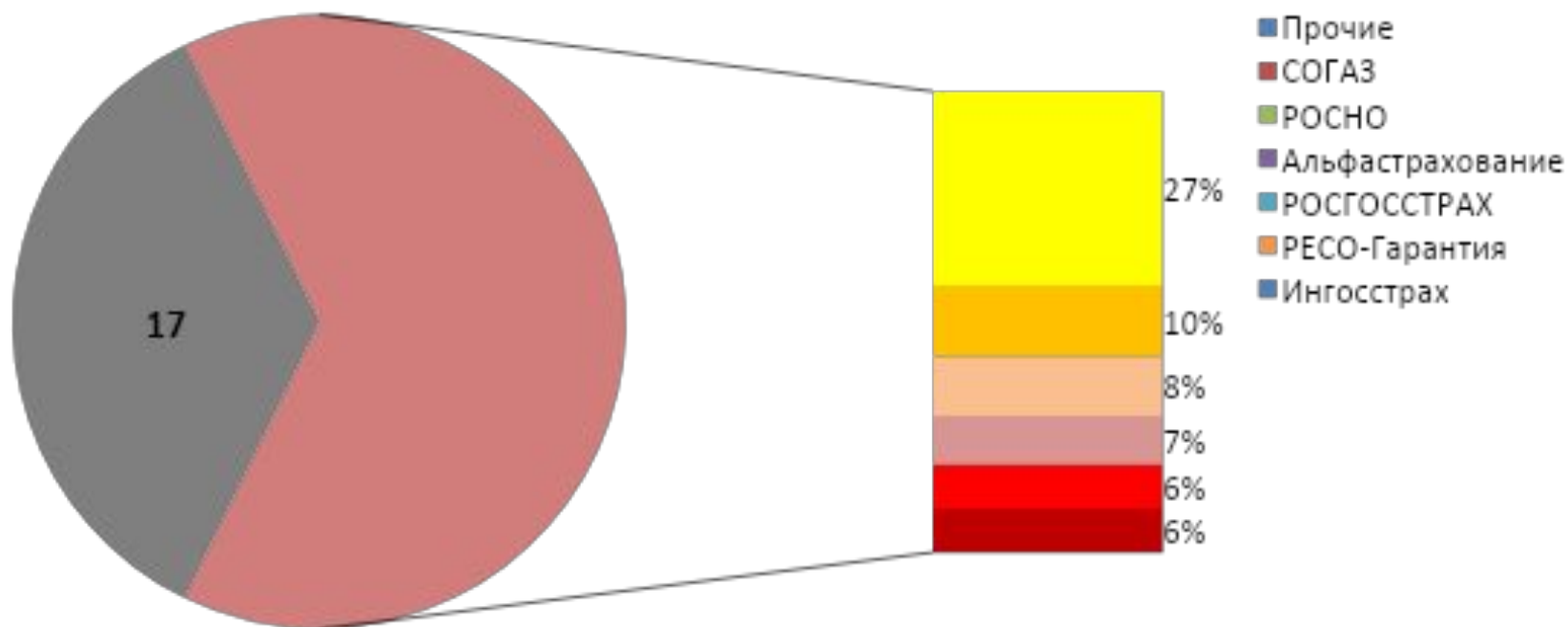
Рейтинг аптечных сетей по обороту,  
~52 млрд.руб.



(данные на 2010 г.)

# Основные игроки на российском рынке медицинского страхования

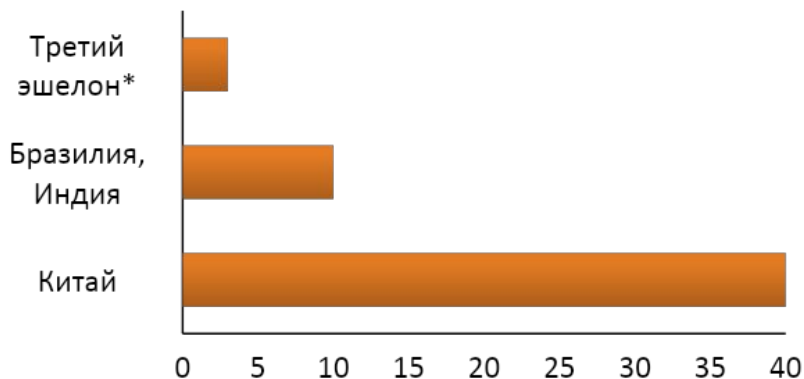
Взносы в страховые компании, 1 половина 2011, млрд. руб



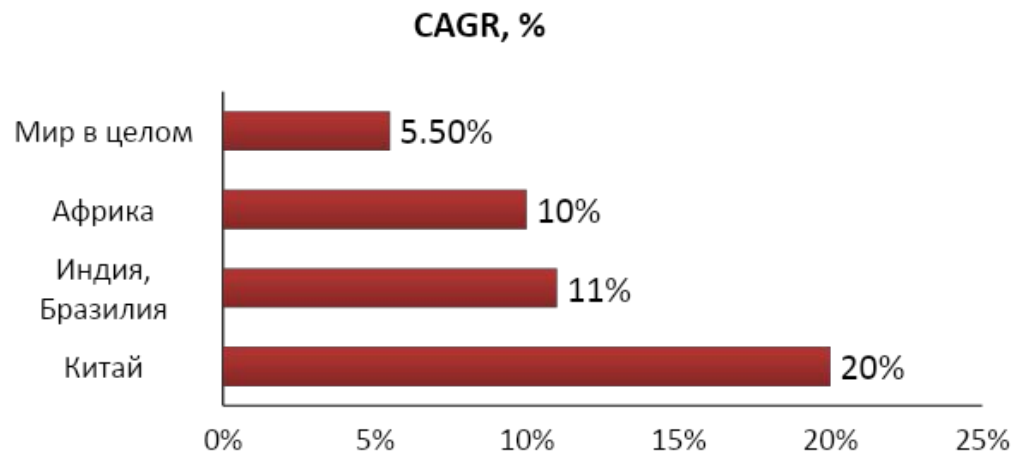
Рынок консолидирован, на долю 6 гигантов приходится 64% взносов



# 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:

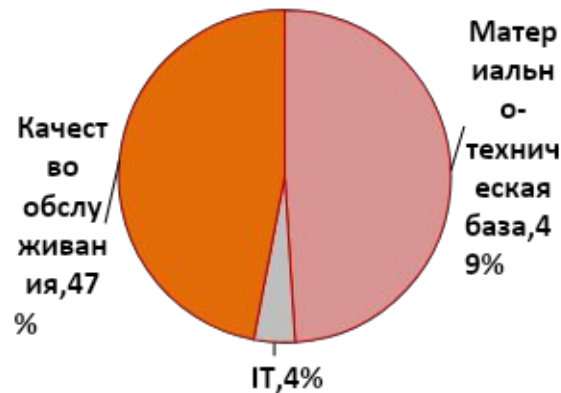
- ✓ Консолидация рынка в развивающихся странах
- ✓ Разделение ведущих концернов на более мелкие компании
- ✓ Становление систем медицинского страхования в развивающихся странах
- ✓ Рост продаж препаратов по борьбе с гипертонией и диабетом в развитых странах

# 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*

