



Фармареальность: 2017



СЕРГЕЙ ШУЛЯК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
DSM Group



Фармрынок растет: за последние пять лет в среднем на 10%, в 2016 году прирост составил 6,7%

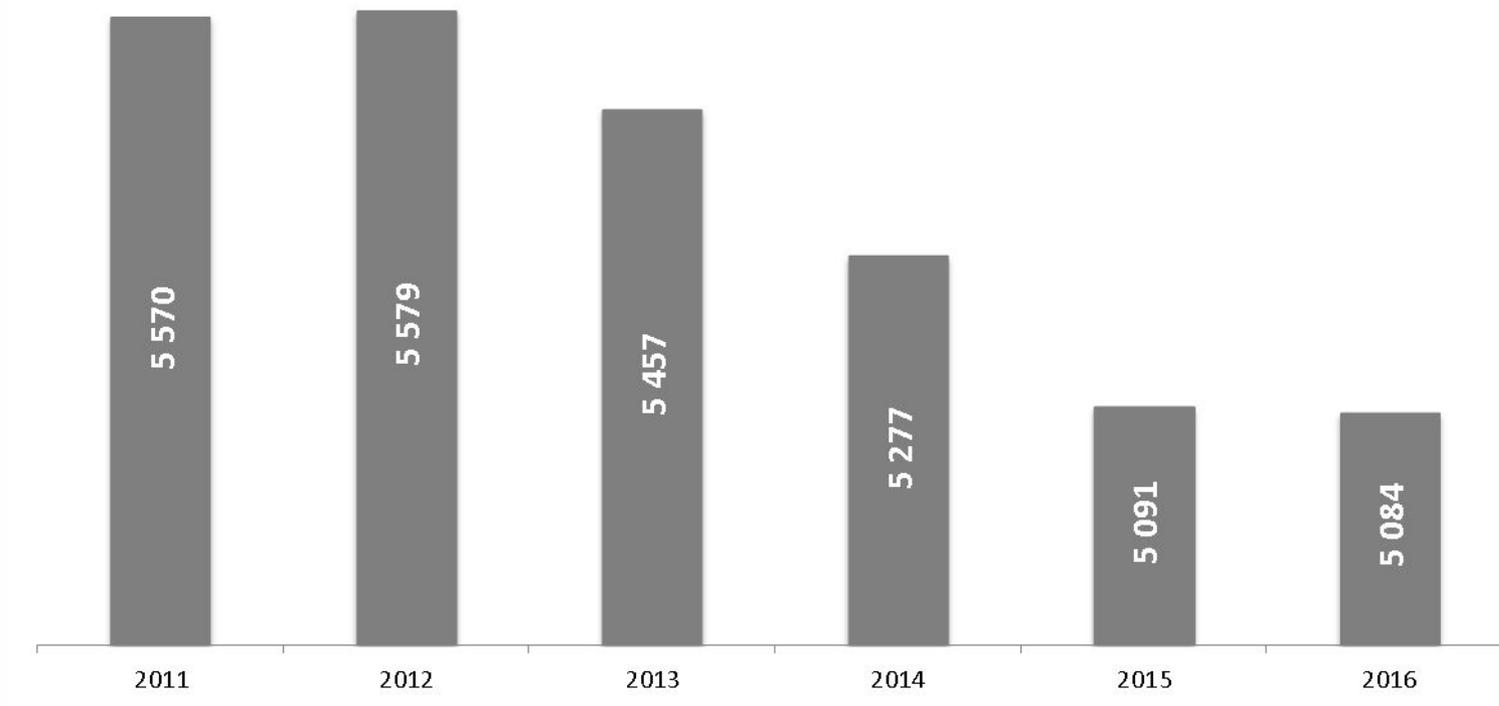
Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



В 2016 году рынок в упаковках не упал

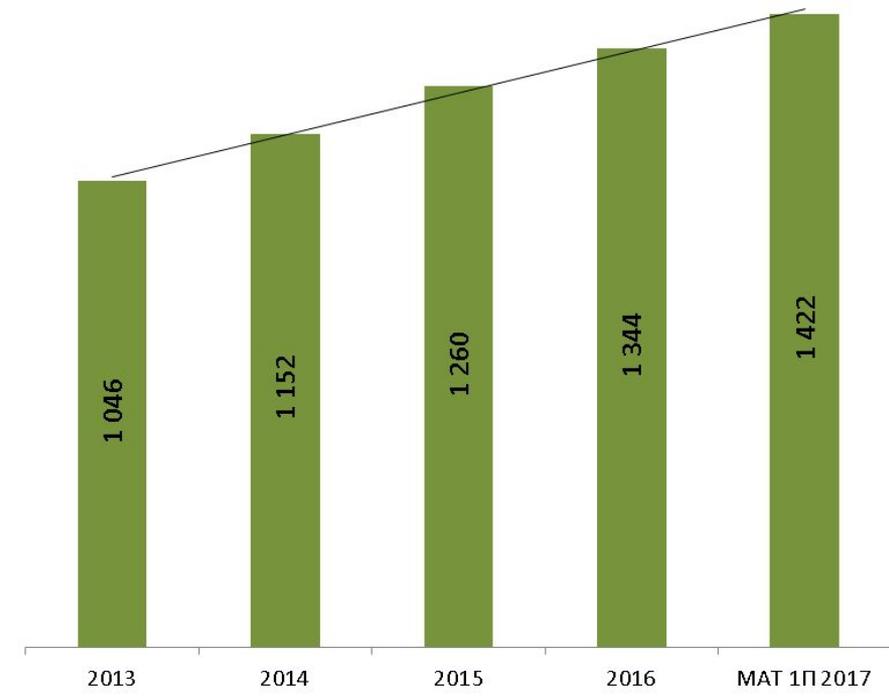
Падение в прошлые годы в среднем на 3%, в 2016 году – остался на уровне 2015 года

Динамика потребления ЛП, млн. упак.

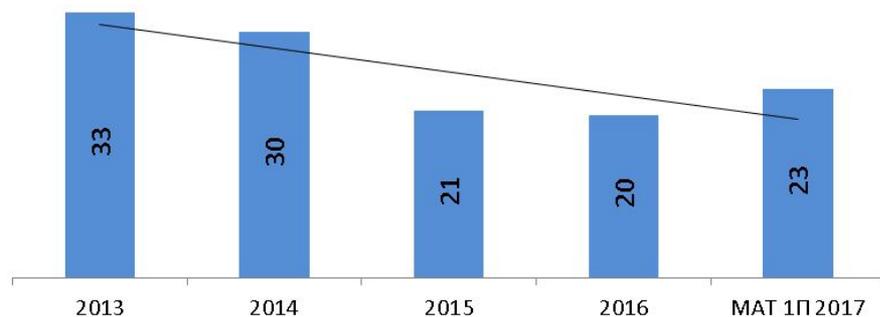


За пять лет рынок впервые стал показывать положительную динамику в иностранных валютах

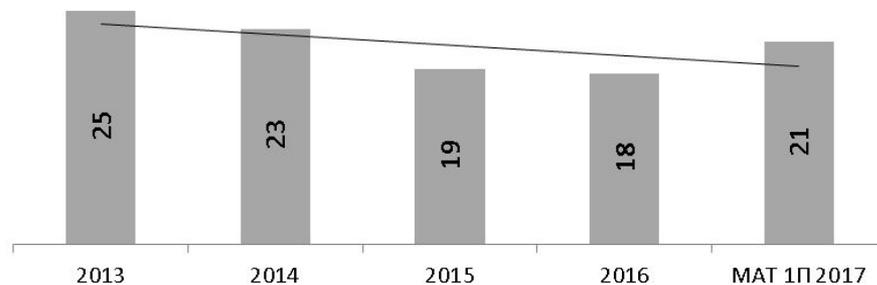
Динамика рынка, млрд. руб.



Динамика рынка, млрд. дол.



Динамика рынка, млрд. евро

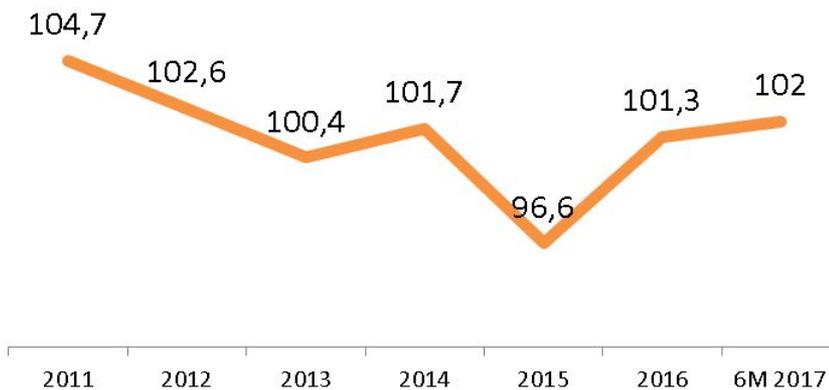


Экономика: индексы растут

ВВП



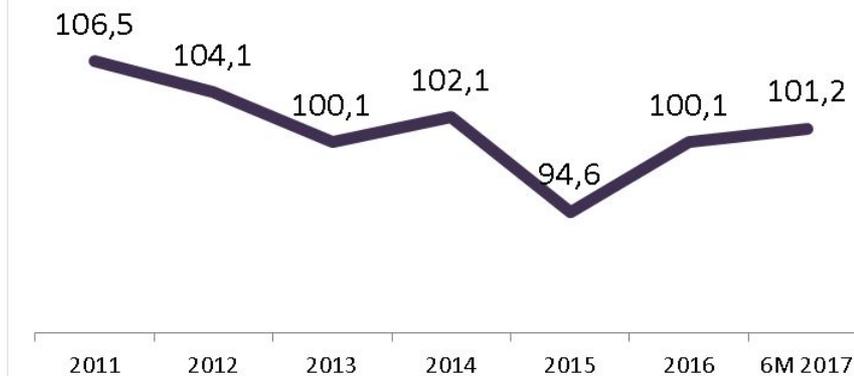
Индекс промышленного производства



Инвестиции в основной капитал

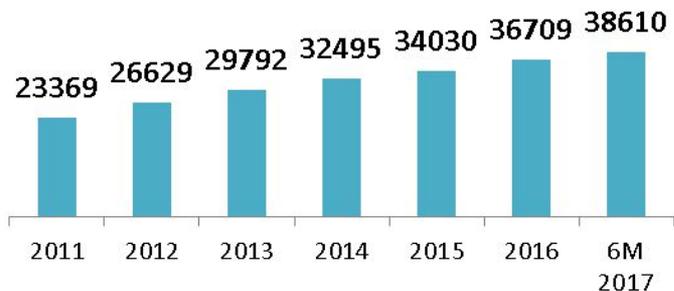


Индекс обрабатывающих производств

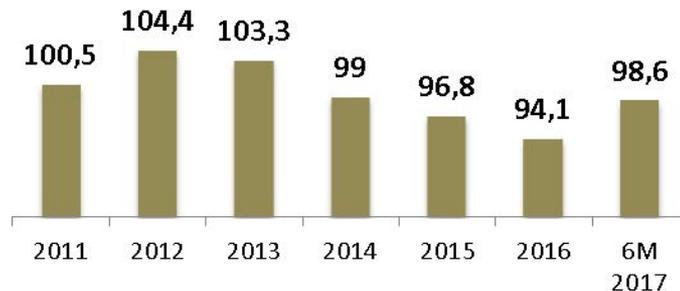


Экономика: доходы населения продолжают снижаться

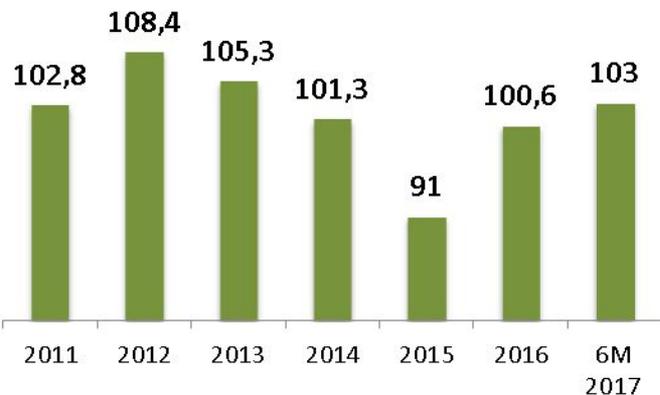
**Среднемесячная
номинальная заработная
плата**



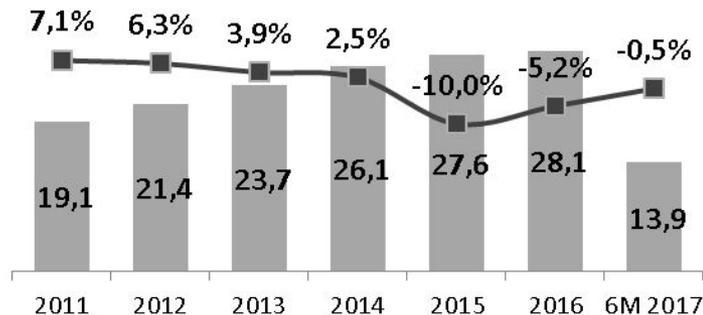
**Реальные располагаемые
денежные доходы
населения**



**Реальная заработная
плата**

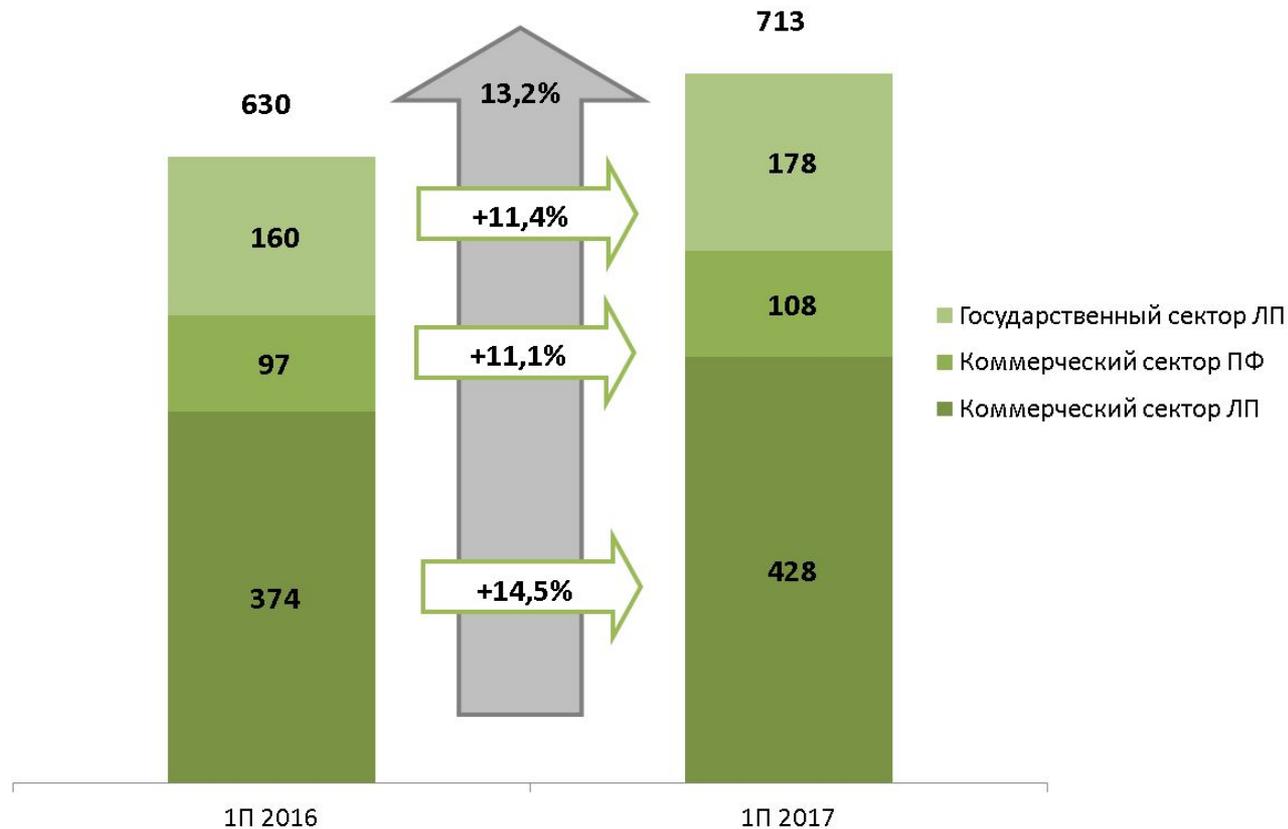


**Оборот розничной
торговли**

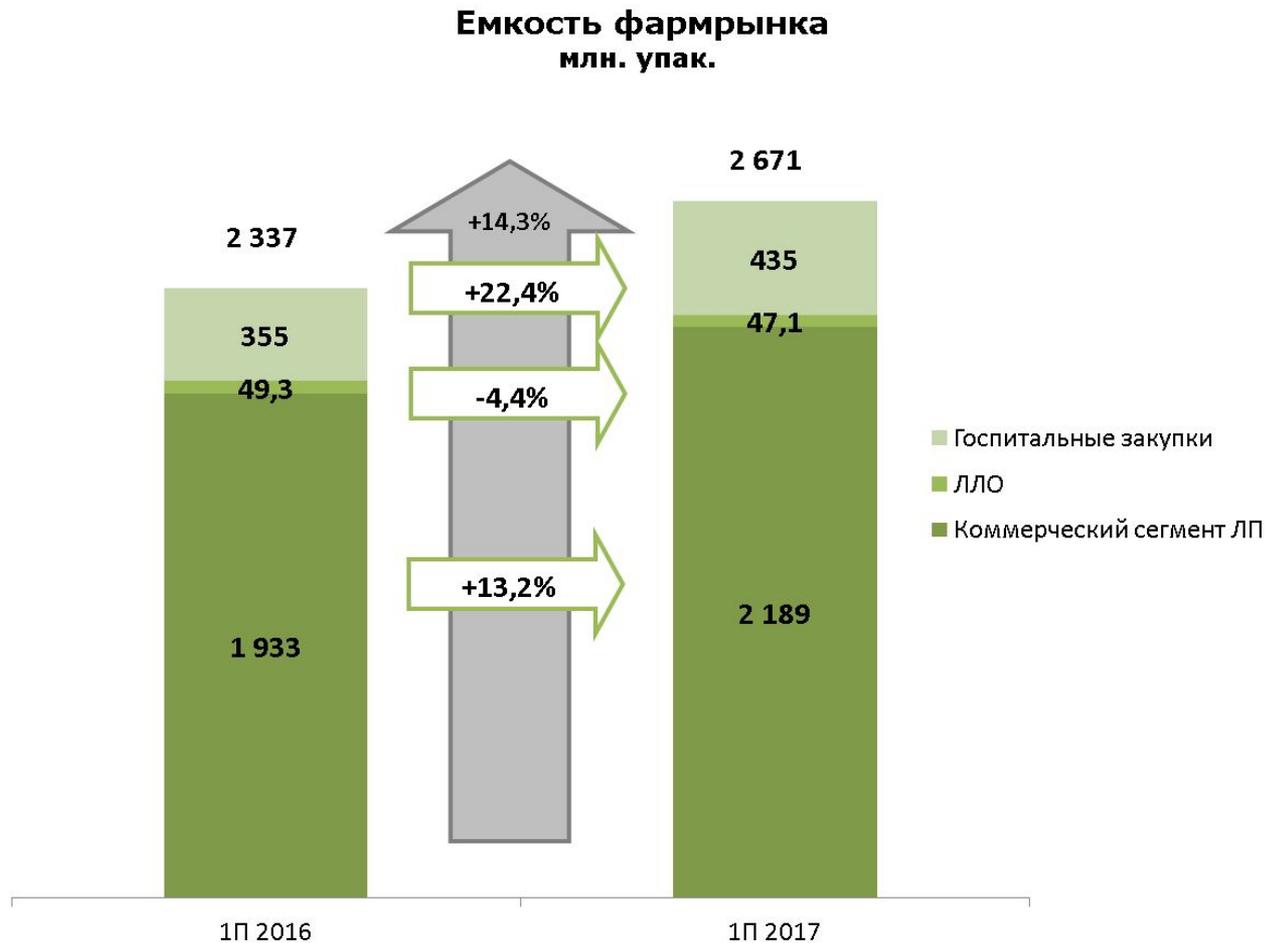


Итоги 1 полугодия 2017: Бурный рост

Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

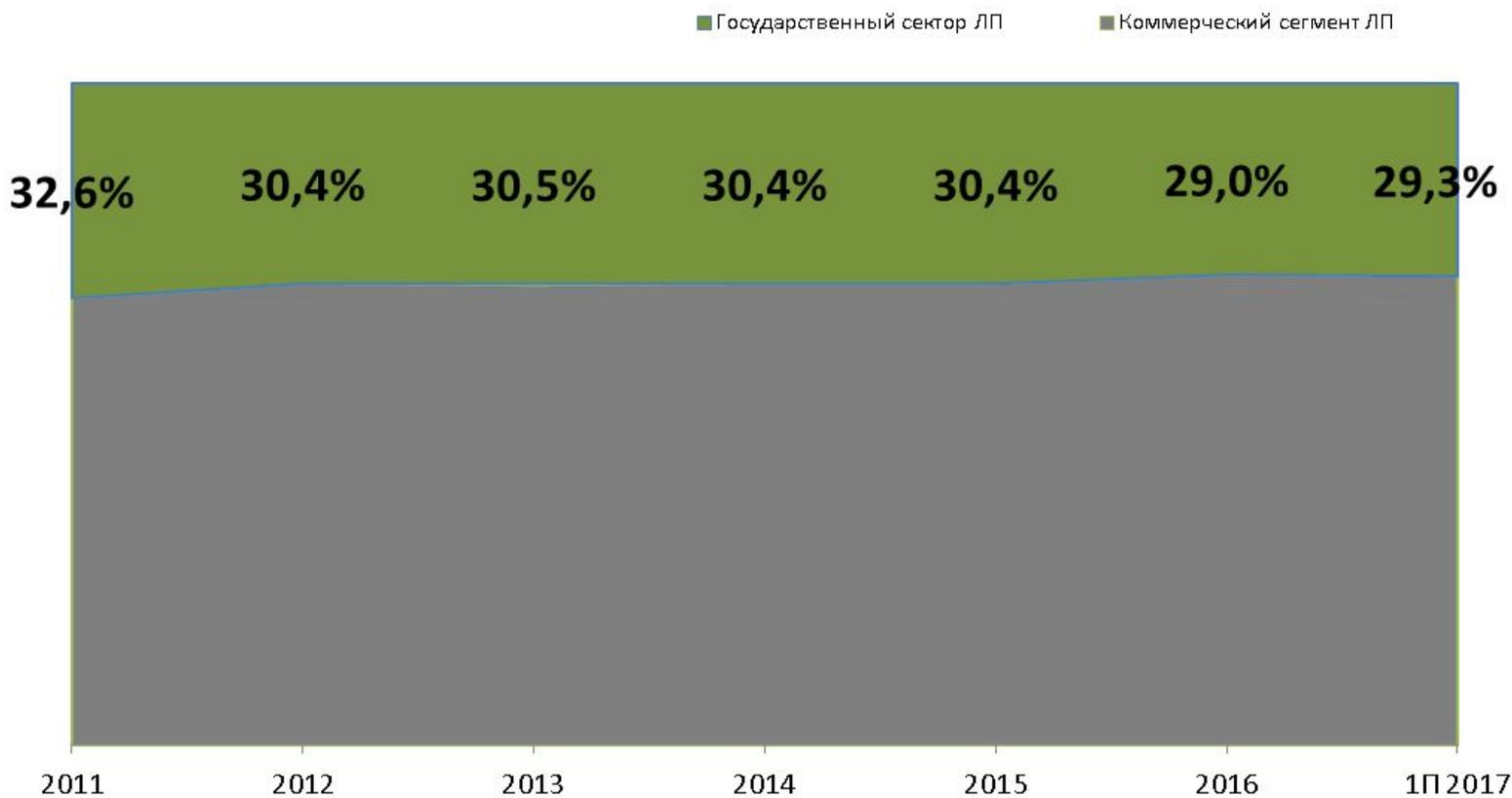


Итоги 1 полугодия 2017: Рост рынка за счет прироста потребления в упаковках



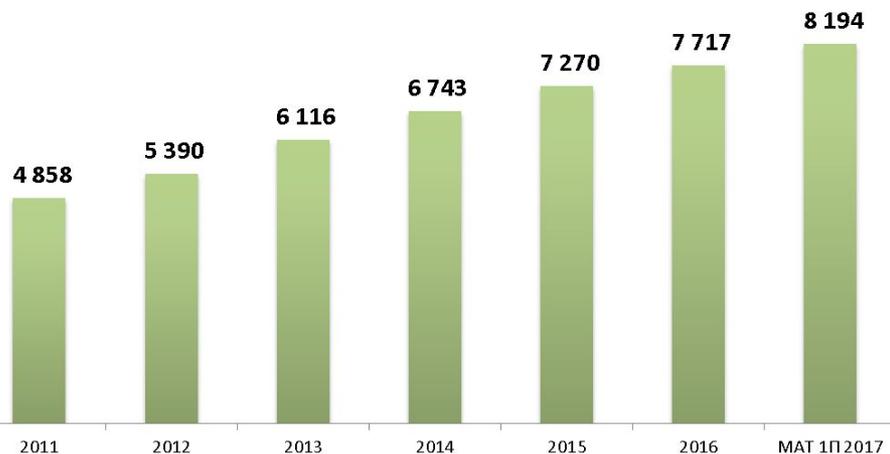
Доля гос. сегмента на фармрынке менее 30%

Структура рынка по источникам финансирования

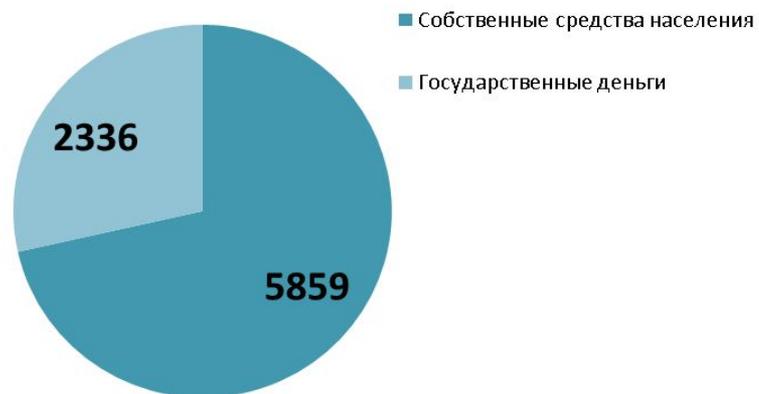


Среднедушевое потребление в рублях и упаковках

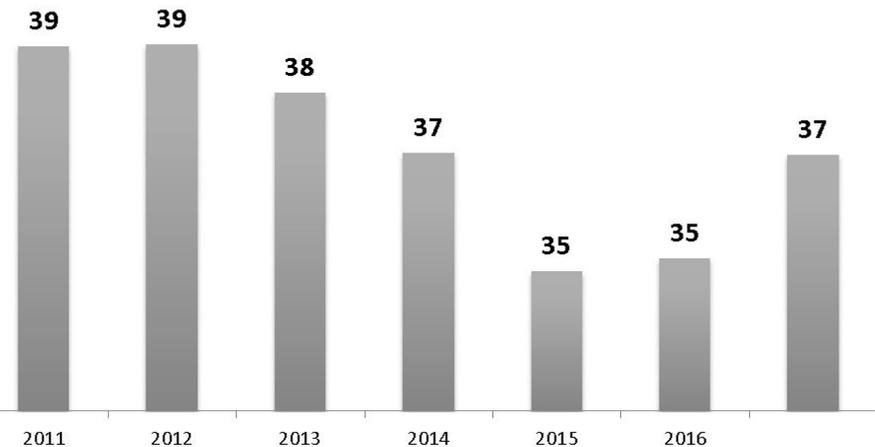
Среднедушевое потребление ГЛС, руб.



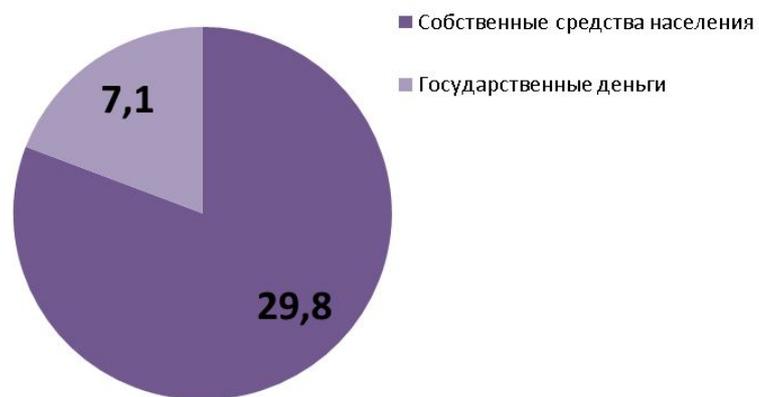
Структура потребления, руб.



Среднедушевое потребление ГЛС, упак.



Структура потребления, упак.

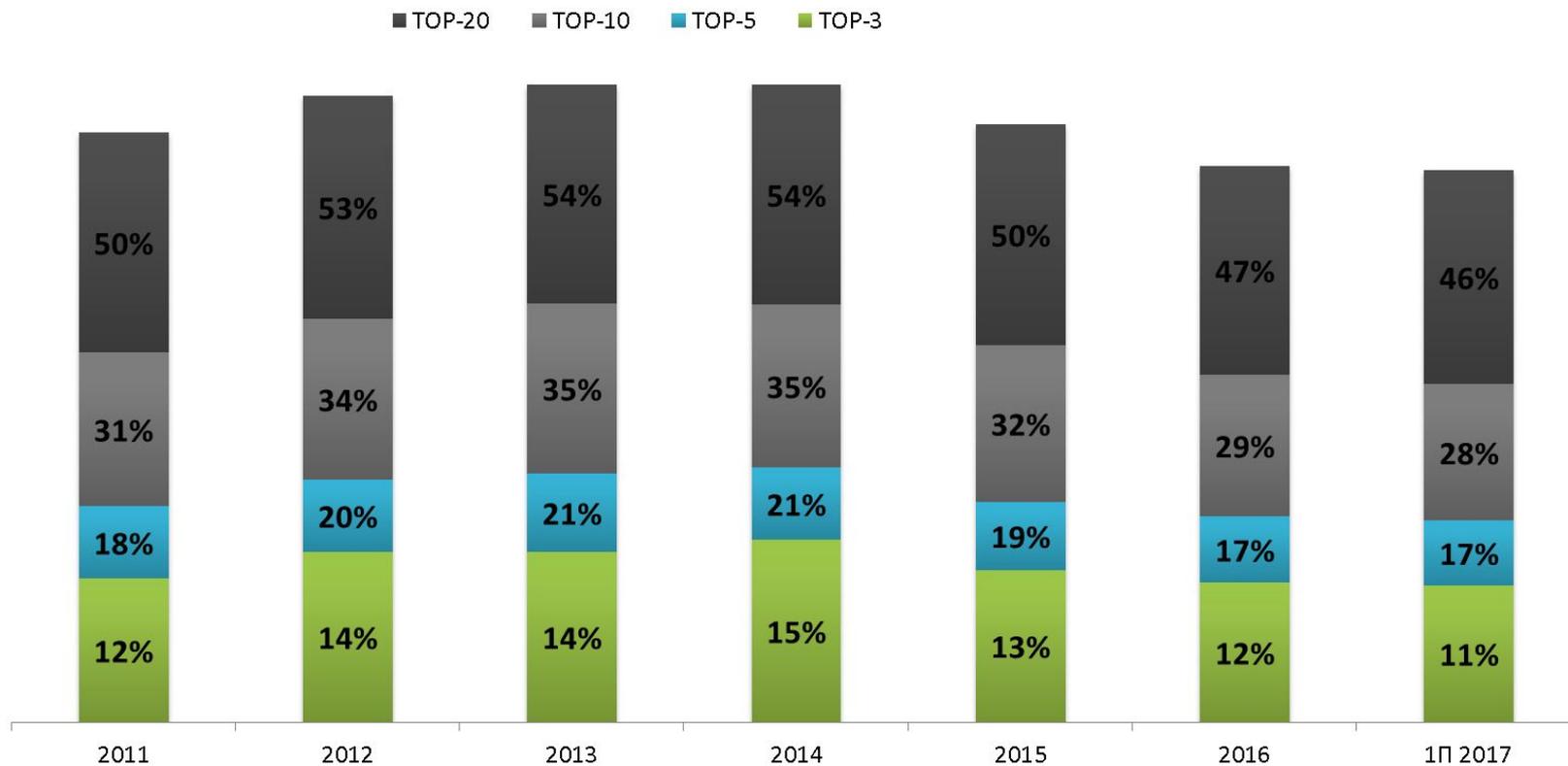


Инфляция на ЛП по годам



Сегмент производителей

Концентрация уменьшается



Сегмент производителей

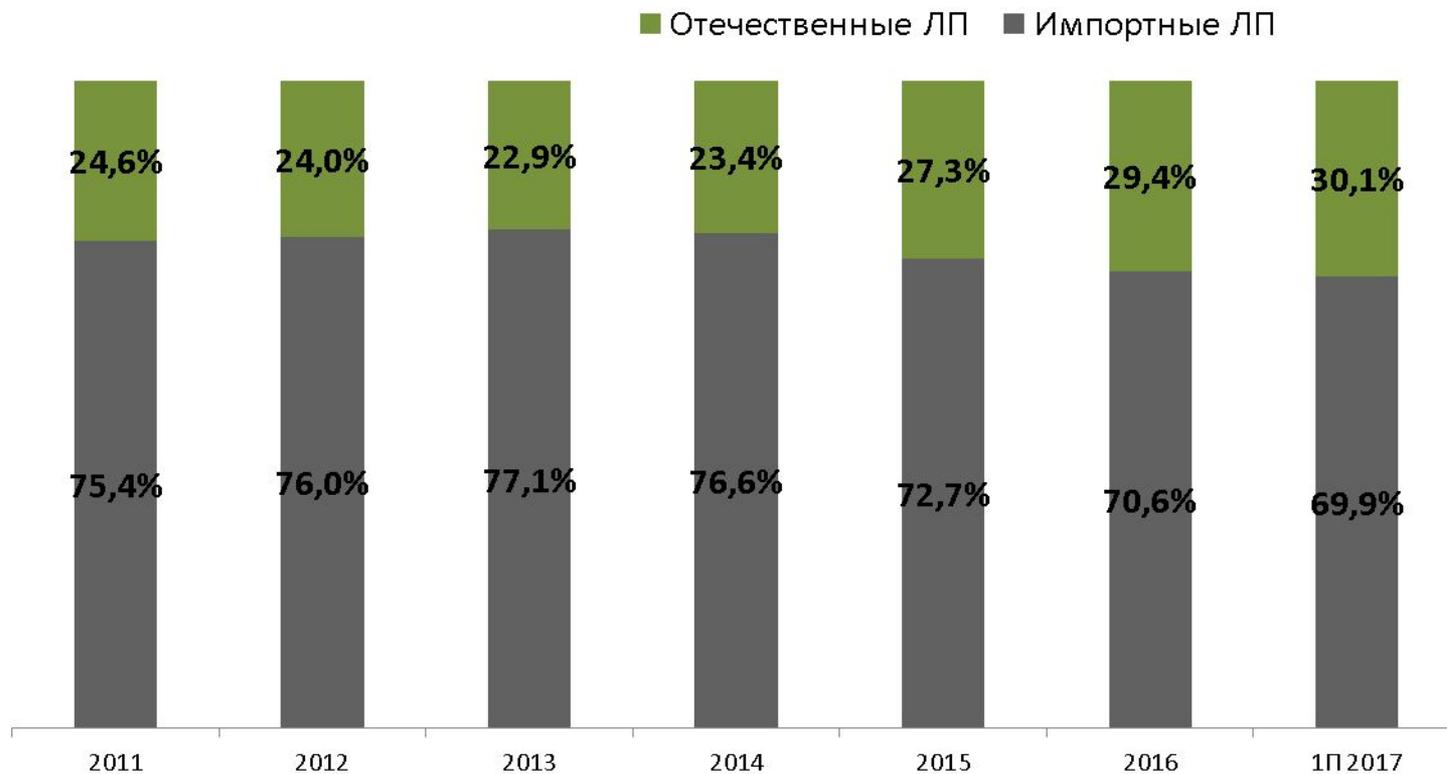
Рейтинг производителей за 1 полугодие 2017 года

| Ранг | Производитель | Объем, млрд. руб. | Прирост | Доля |
|------|-------------------|-------------------|---------|------|
| 1 | SANOFI | 23 422 | 6% | 4,0% |
| 2 | BAYER | 22 868 | 18% | 3,9% |
| 3 | NOVARTIS | 21 582 | 11% | 3,7% |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 16 831 | 11% | 2,9% |
| 5 | TAKEDA | 15 374 | 23% | 2,6% |
| 6 | SERVIER | 14 611 | 12% | 2,5% |
| 7 | GLAXOSMITHKLINE | 14 208 | 6% | 2,4% |
| 8 | ОТИСИФАРМ | 13 804 | 16% | 2,3% |
| 9 | TEVA | 12 519 | -4% | 2,1% |
| 10 | PFIZER | 12 433 | 23% | 2,1% |

Сегмент производителей

Растет доля отечественных препаратов

Структура рынка по происхождению, руб.



Сегмент производителей

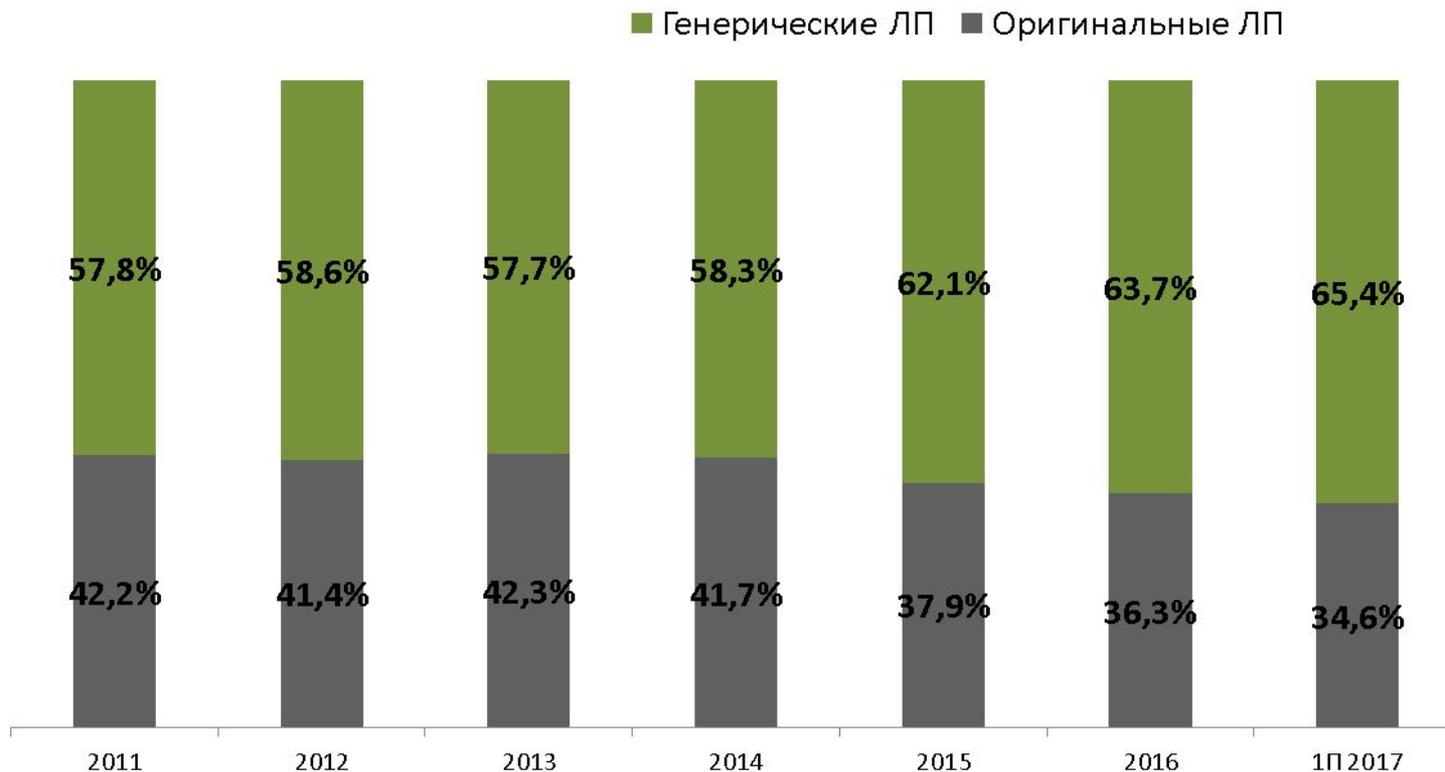
Рейтинг отечественных производителей за 1 полугодие 2017 года

| Ранг | Производитель | Объем, млрд. руб. | Прирост | Доля |
|------|-----------------|-------------------|---------|------|
| 1 | ОТИСИФАРМ | 13 804 | 16% | 7,8% |
| 2 | ФАРМСТАНДАРТ | 10 086 | 22% | 5,7% |
| 3 | БИОКАД | 9 663 | 33% | 5,4% |
| 4 | НАТИВА ООО | 7 720 | 5% | 4,3% |
| 5 | ВАЛЕНТА | 7 409 | -1% | 4,2% |
| 6 | ГЕНЕРИУМ | 5 662 | 27% | 3,2% |
| 7 | ВЕРОФАРМ | 5 159 | 25% | 2,9% |
| 8 | СОТЕКС | 4 475 | 18% | 2,5% |
| 9 | МАТЕРИА МЕДИКА | 4 027 | 2% | 2,3% |
| 10 | ПХ "Фарм-центр" | 3 995 | 14% | 2,3% |

Сегмент производителей

...в том числе за счет того, что потребитель переходит на генерики

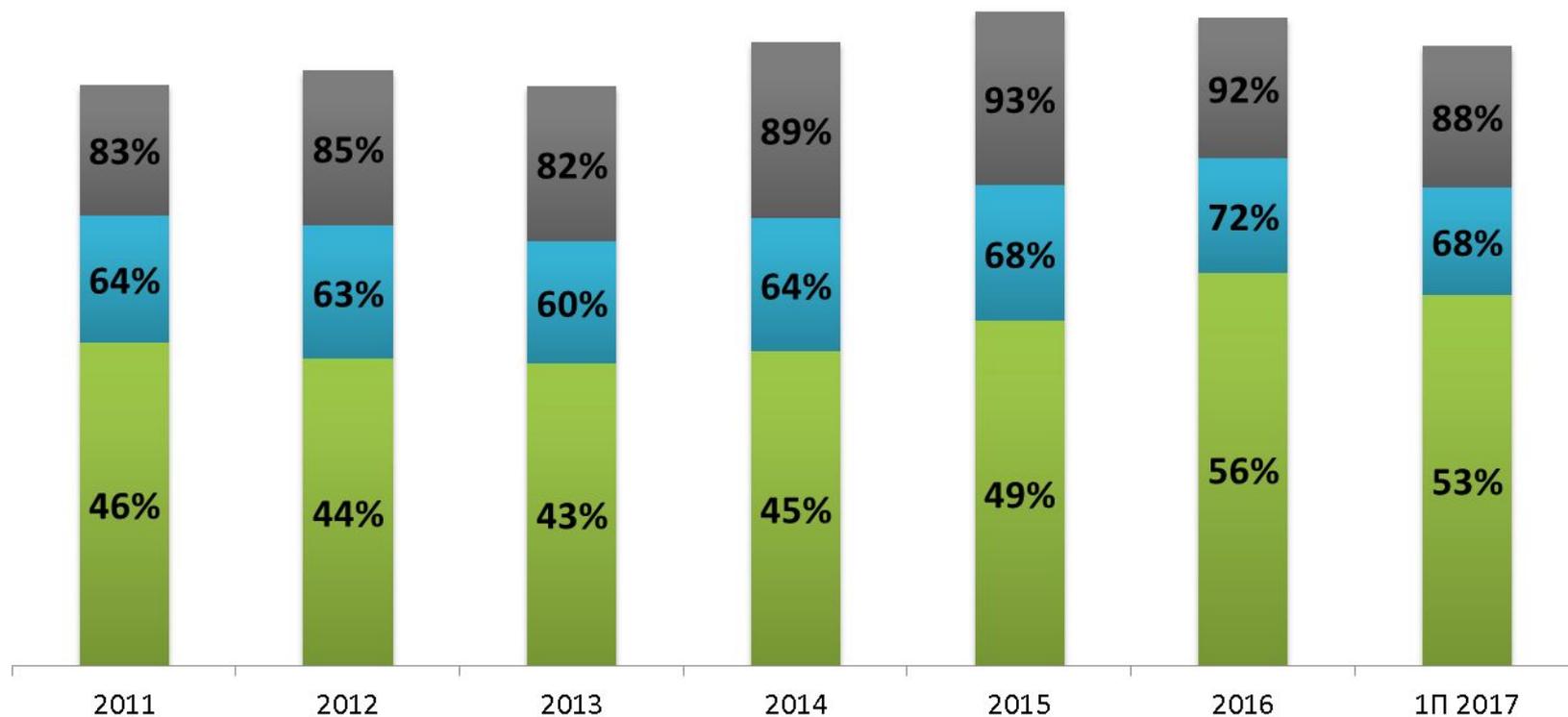
Структура рынка по типу ЛП, руб.



Дистрибуторский сегмент

Доля ТОП-3 дистрибьюторов
превысила 50%

■ TOP-10 ■ TOP-5 ■ TOP-3



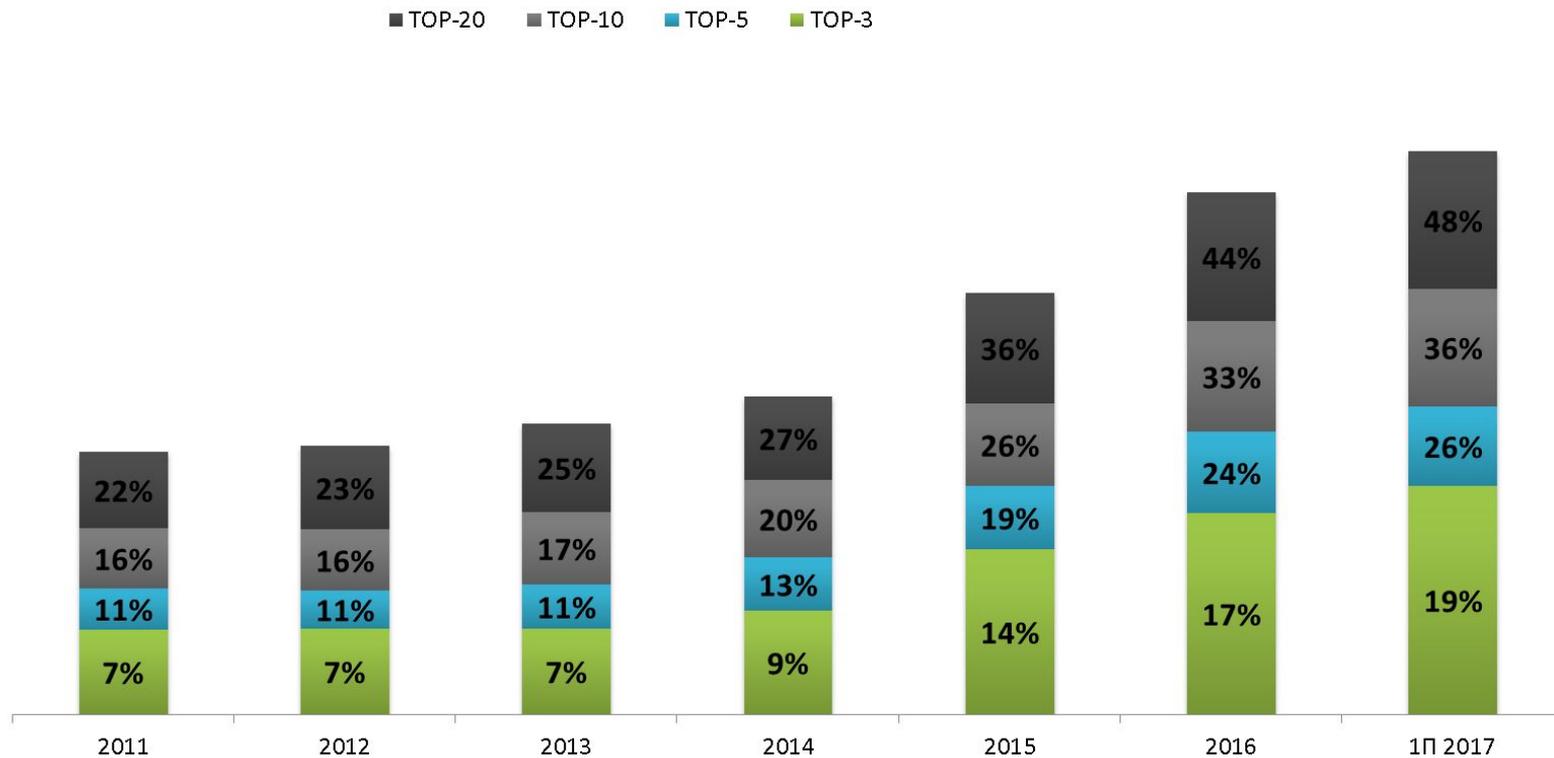
Дистрибуторский сегмент

Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2017 года

| Ранг | Дистрибьютор | Объем, млрд. руб. | Прирост | Доля |
|------|---------------|-------------------|---------|-------|
| 1 | Протек | 115,3 | 10% | 20,0% |
| 2 | Катрен | 109,4 | -3% | 19,0% |
| 3 | Пульс | 79,1 | 29% | 13,7% |
| 4 | СИА | 46,2 | 103% | 8,0% |
| 5 | РОСТА | 41,7 | -15% | 7,2% |
| 6 | Р-Фарм | 34,4 | 7% | 6,0% |
| 7 | Фармкомплект | 29,0 | 31% | 5,0% |
| 8 | БСС | 20,9 | -9% | 3,6% |
| 9 | Гранд Капитал | 18,2 | 120% | 3,2% |
| 10 | Профит-мед | 14,4 | 14% | 2,5% |

Розничный сегмент

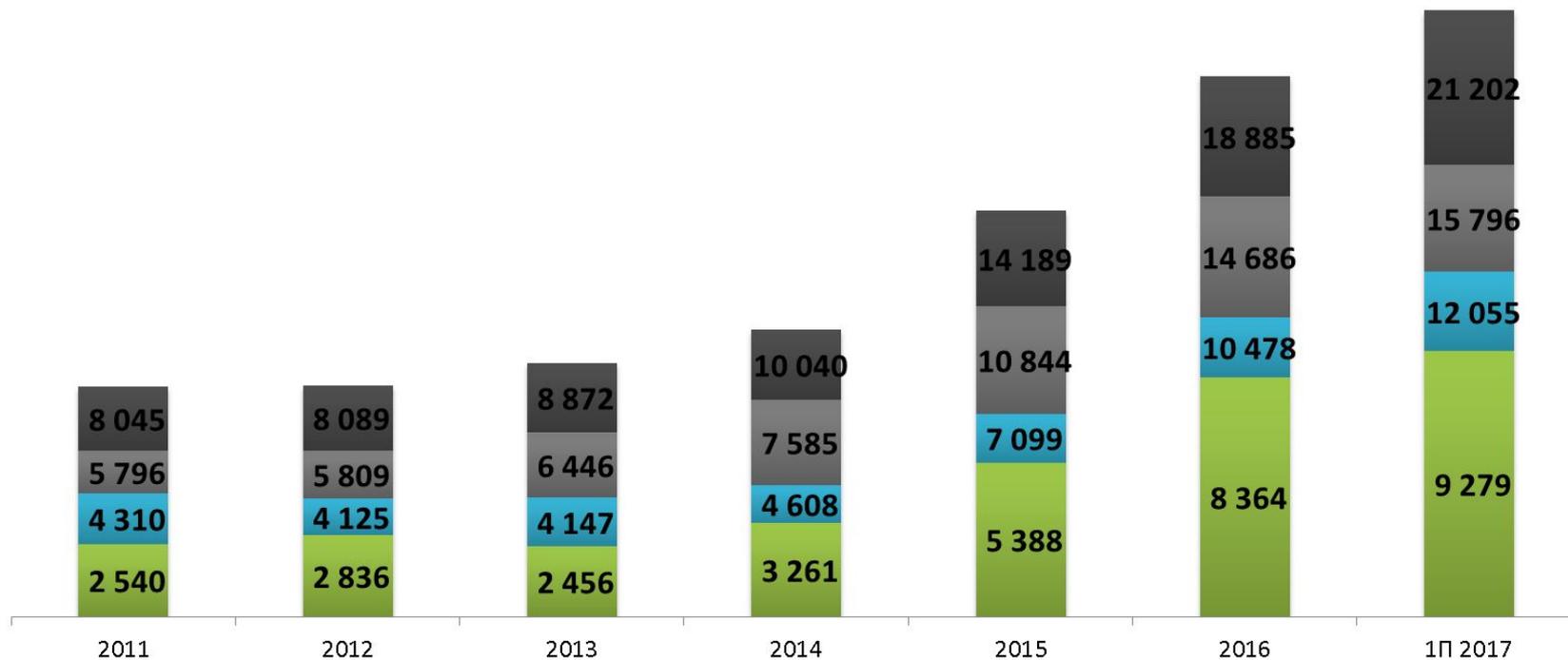
ТОП-3 аптечных сетей занимает уже 19% рынка



Розничный сегмент

...и управляют уже почти 9 тыс. точек

■ TOP-20 ■ TOP-10 ■ TOP-5 ■ TOP-3





Розничный сегмент

...тренды

Маркетинговые

Ассоциации

АСНА

ассоциация независимых аптек



Медико-фармацевтическое объединение
малого бизнеса

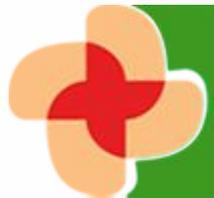


ПРОАПТЕКА



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО

+



Всероссийское
Единое
Содружество
Независимых
Аптек



Розничный сегмент

... e-commercial



Около 14 тыс. аптек,
доля заказов на рынке
0,5%



Аптека.ру
город аптек

Около 5 тыс.
аптек



+

ozon.ru
выберите

Розничный сегмент

Рейтинг аптечных сетей за 1 полугодие 2017 года

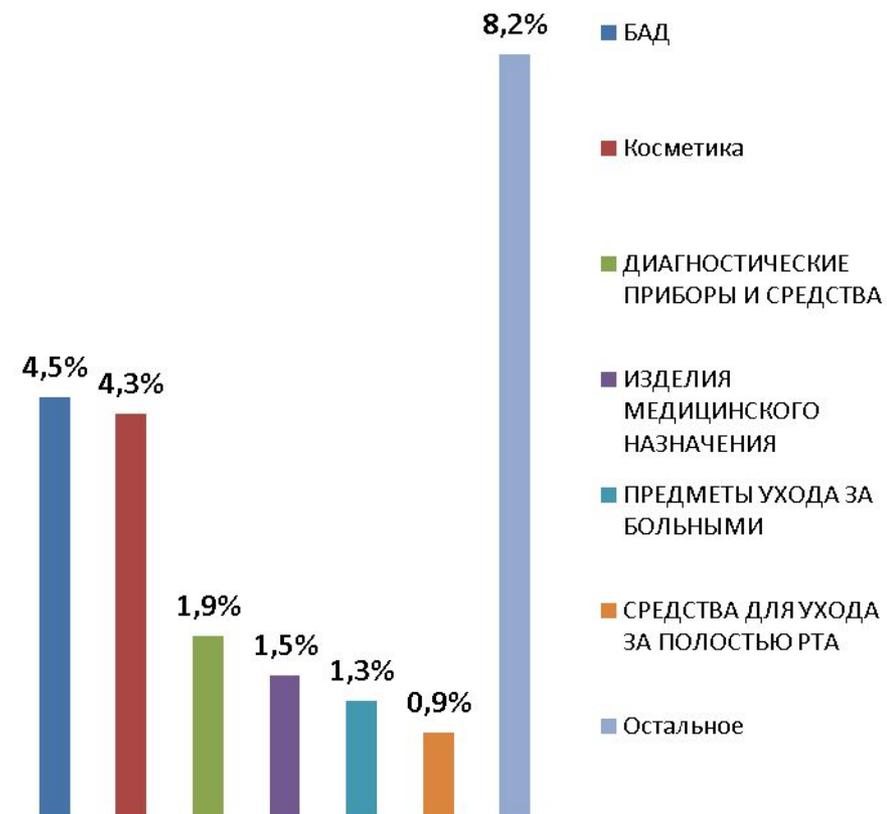
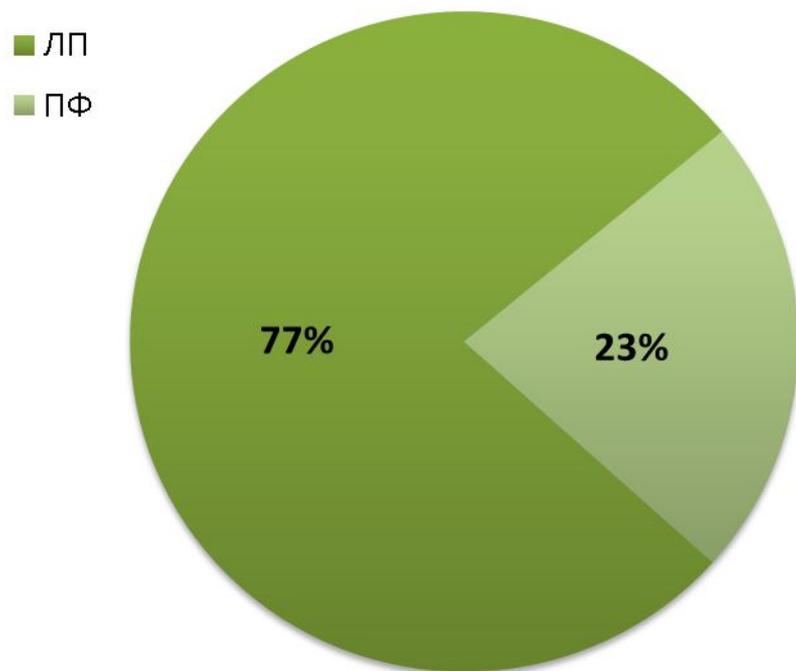
| Рейтинг | Аптечные сети | Объем, млрд. руб. | Доля на коммерческом сегменте, | Прирост оборота по сравнению с | Количество точек продаж |
|---------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | 1П 2017 | 1П 2016 | |
| 1 | АСНА | 49,4 | 9,2% | 73% | 5 666 |
| 2 | 36,6 | 27,7 | 5,2% | 30% | 1 755 |
| 3 | Ригла | 26,5 | 5,0% | 30% | 1 858 |
| 4 | Имплозия | 21,6 | 4,0% | 67% | 2 376 |
| 5 | Доктор Столетов (вкл. Озерки) | 14,7 | 2,7% | 22% | 400 |
| 6 | Планета здоровья | 14,2 | 2,7% | 40% | 1 180 |
| 7 | Нео-фарм | 12,0 | 2,2% | 59% | 366 |
| 8 | Апрель | 9,3 | 1,7% | 108% | 712 |
| 9 | Фармленд | 9,3 | 1,7% | 23% | 758 |
| 10 | Вита | 8,7 | 1,6% | 42% | 725 |
| 11 | Радуга (вкл. Первая помощь) | 8,6 | 1,6% | -20% | 1 030 |
| 12 | Мелодия здоровья | 8,1 | 1,5% | 59% | 1 063 |
| 13 | Фармакопейка - Твой доктор | 7,9 | 1,5% | -3% | 893 |
| 14 | Фармаимпекс | 6,6 | 1,2% | 5% | 588 |
| 15 | Максавит | 6,4 | 1,2% | 40% | 334 |
| | ТОП-15 | 230,9 | 43% | 68,2% | 19 704 |

Аптечный ассортимент: В среднем в одной аптеке около 2 800 наименований

| Ранг | Тип товара | Количество SKU, реализуемых в месяц в среднем в одной аптеке | Количество SKU, представленных на рынке | Доля |
|------|------------------------------------|---|---|------|
| 1 | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1 961 | 22 368 | 9% |
| 2 | КОСМЕТИКА | 183 | 12 369 | 1% |
| 3 | БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ | 171 | 7 237 | 2% |
| 4 | СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА | 49 | 1 627 | 3% |
| 5 | ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 47 | 686 | 7% |
| 6 | ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА | 34 | 1 342 | 3% |
| 7 | СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ | 33 | 1 676 | 2% |
| 8 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА | 27 | 802 | 3% |
| 9 | СРЕДСТВА БАРЬЕРНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ | 20 | 338 | 6% |
| 10 | ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ | 18 | 569 | 3% |



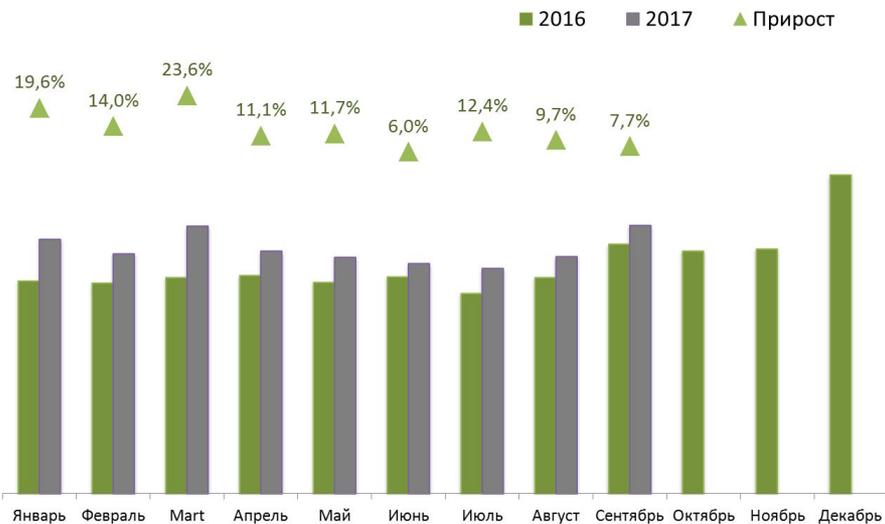
Структура аптечных продаж по типу товара, 2016, руб.



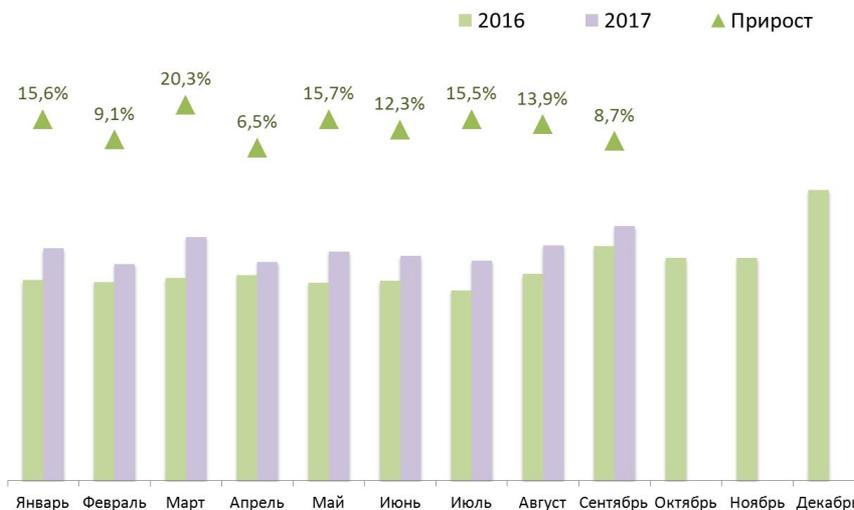
Розничный сегмент ЛП

... демонстрирует положительную динамику

Динамика коммерческого рынка ЛП, руб.



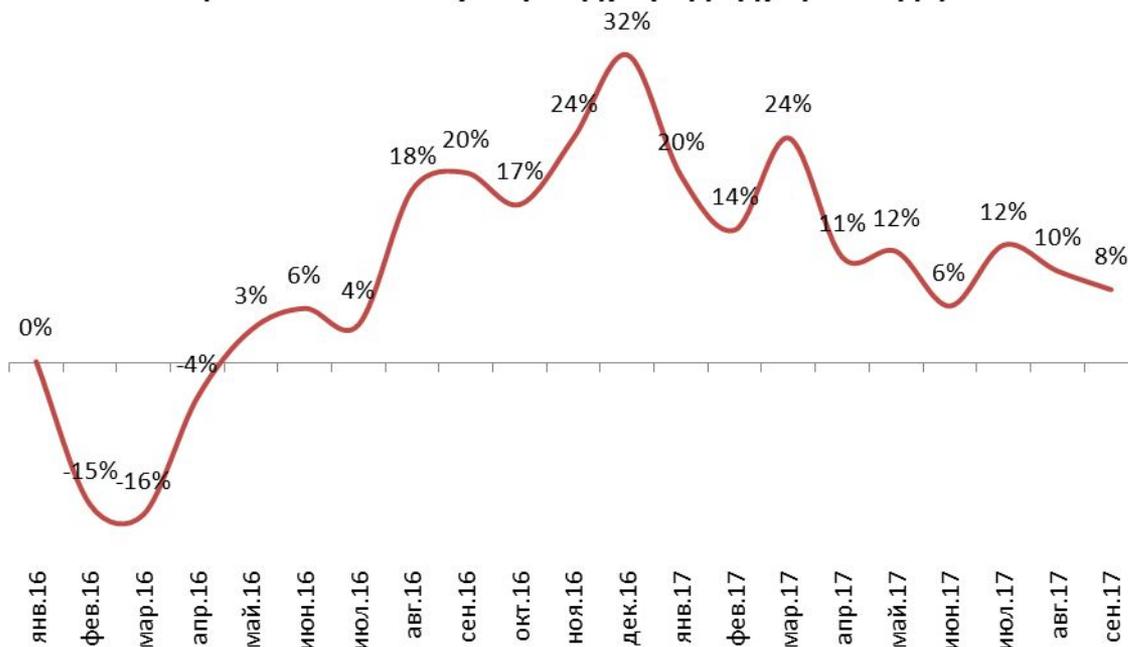
Динамика коммерческого рынка ЛП, упак.



Розничный сегмент ЛП

«Фармацевтические качели полетели вниз»

Динамика коммерческого сегмента ЛП, руб.
(к аналогичному периоду предыдущего года)



Прирост 3М
2017/2016
+19%

Прирост 9М
2017/2016
+12,8%

Прогноз 2П
2017/2016
+4%

Прогноз 2017/2016
+9%

Росту фармрынка быть: прогноз 2017 - +9%

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



**Актуальная информация о
фармрынке**

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

