



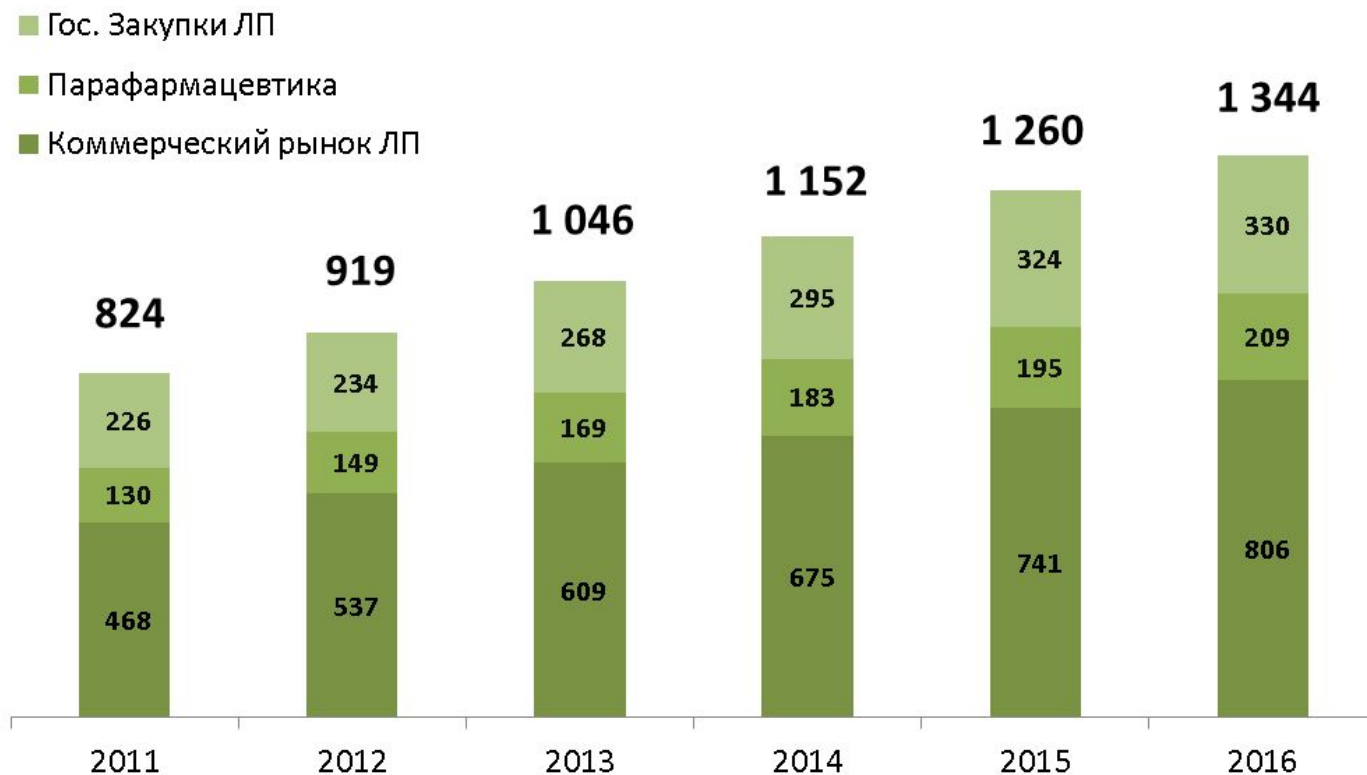
# Фармареальность: 2017

**СЕРГЕЙ ШУЛЯК**  
**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**  
**DSM Group**



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

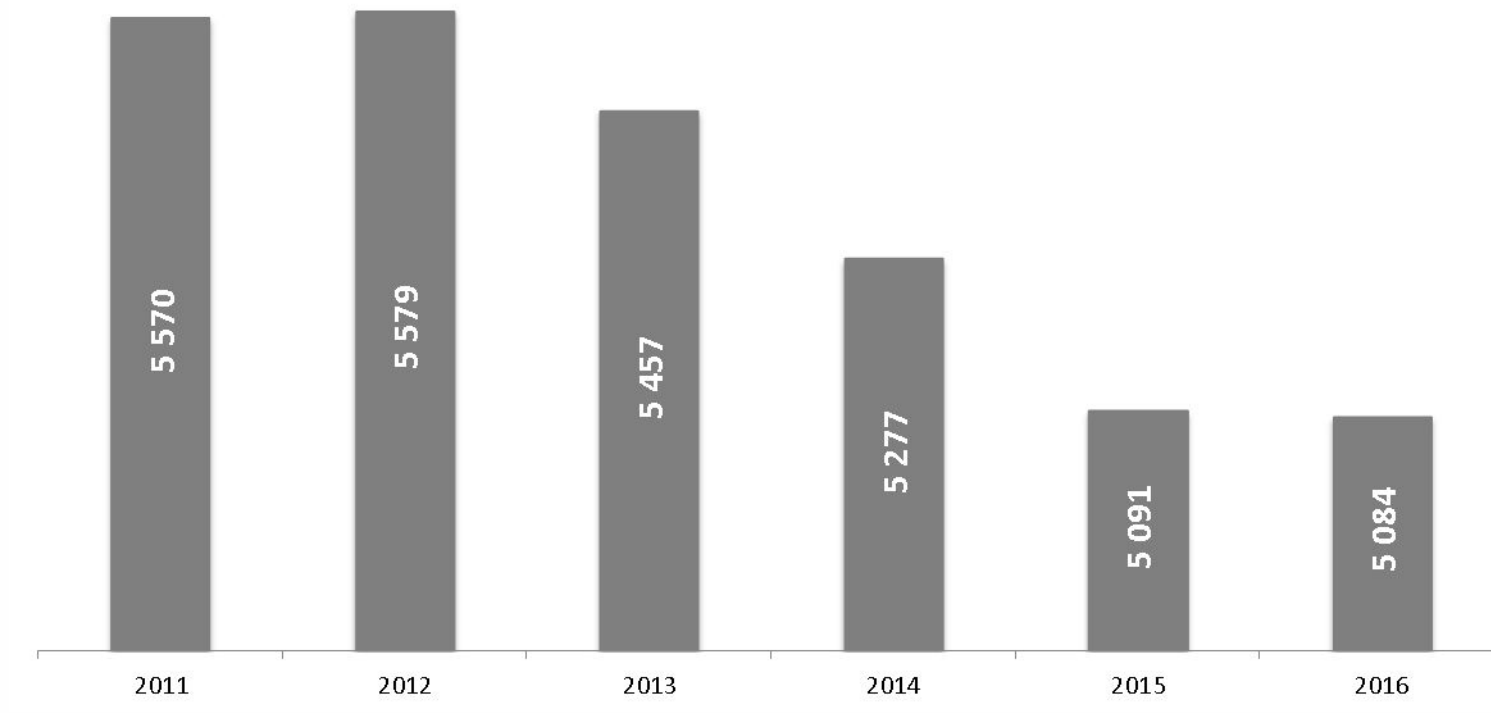
## Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



## В 2016 году рынок в упаковках не упал

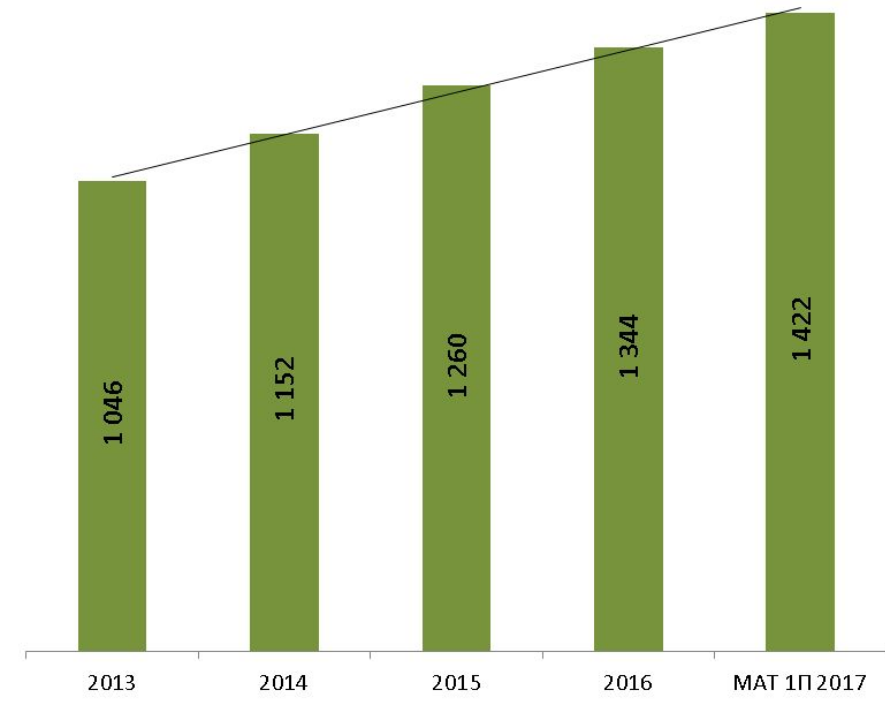
Падение в прошлые годы в среднем на 3%, в 2016 году – остался на уровне 2015 года

Динамика потребления ЛП, млн. упак.

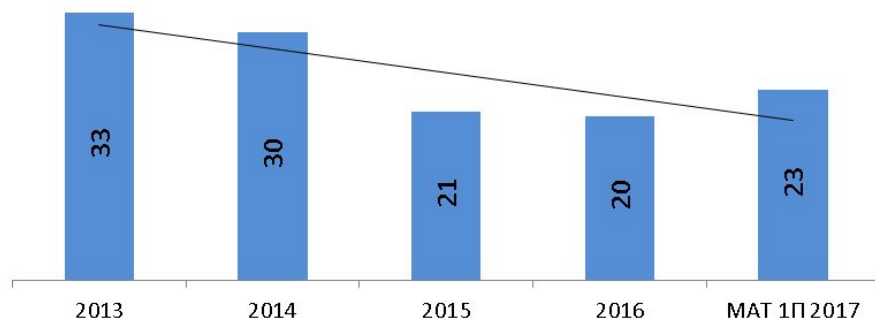


# За пять лет рынок впервые стал показывать положительную динамику в иностранных валютах

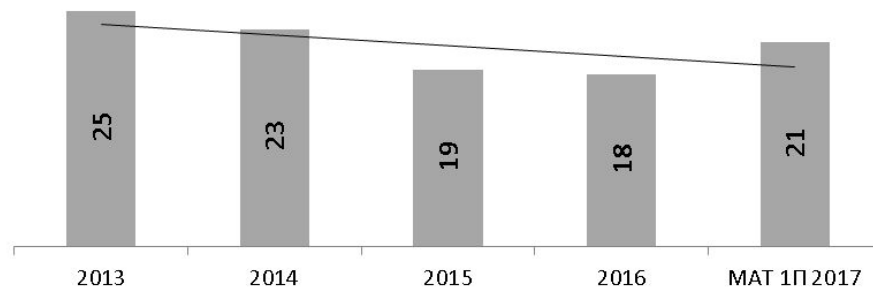
Динамика рынка, млрд. руб.



Динамика рынка, млрд. дол.

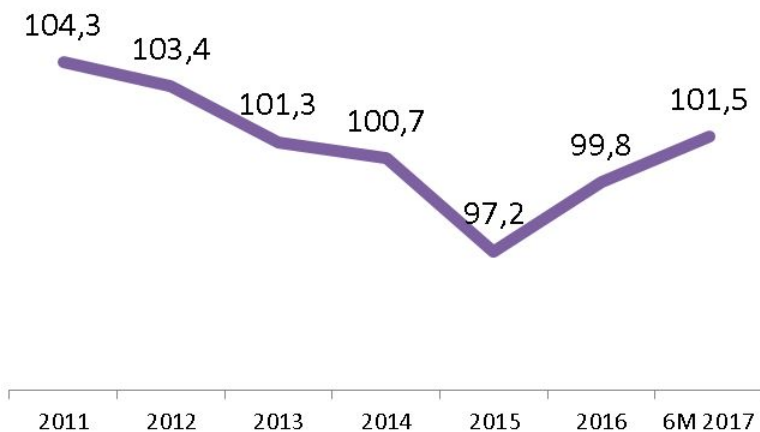


Динамика рынка, млрд. евро



## Экономика: индексы растут

### ВВП



### Индекс промышленного производства



### Инвестиции в основной капитал

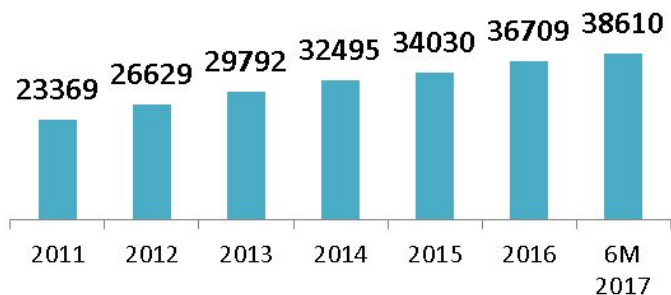


### Индекс обрабатывающих производств

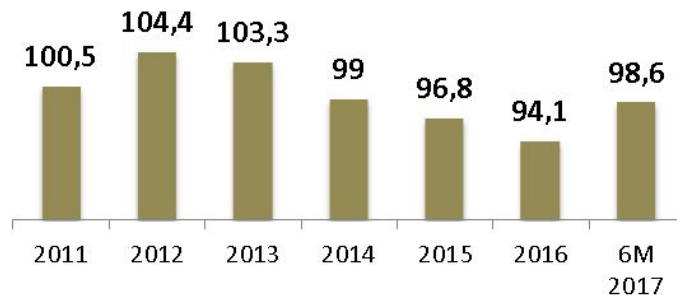


# Экономика: доходы населения продолжают снижаться

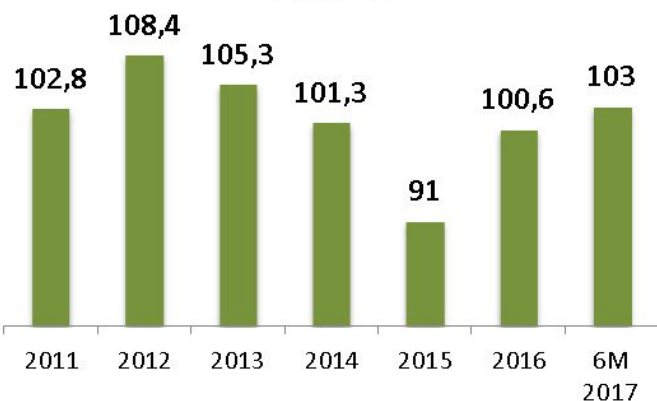
**Среднемесячная  
номинальная заработная  
плата**



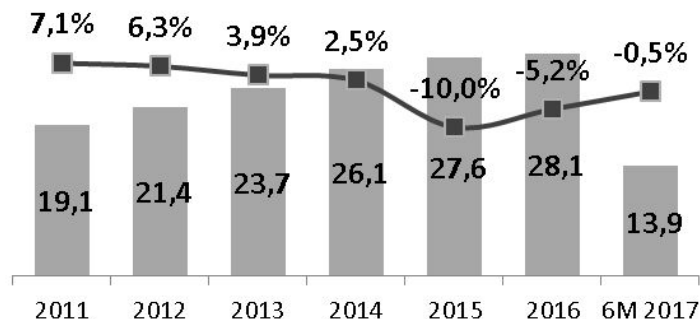
**Реальные располагаемые  
денежные доходы  
населения**



**Реальная заработная  
плата**

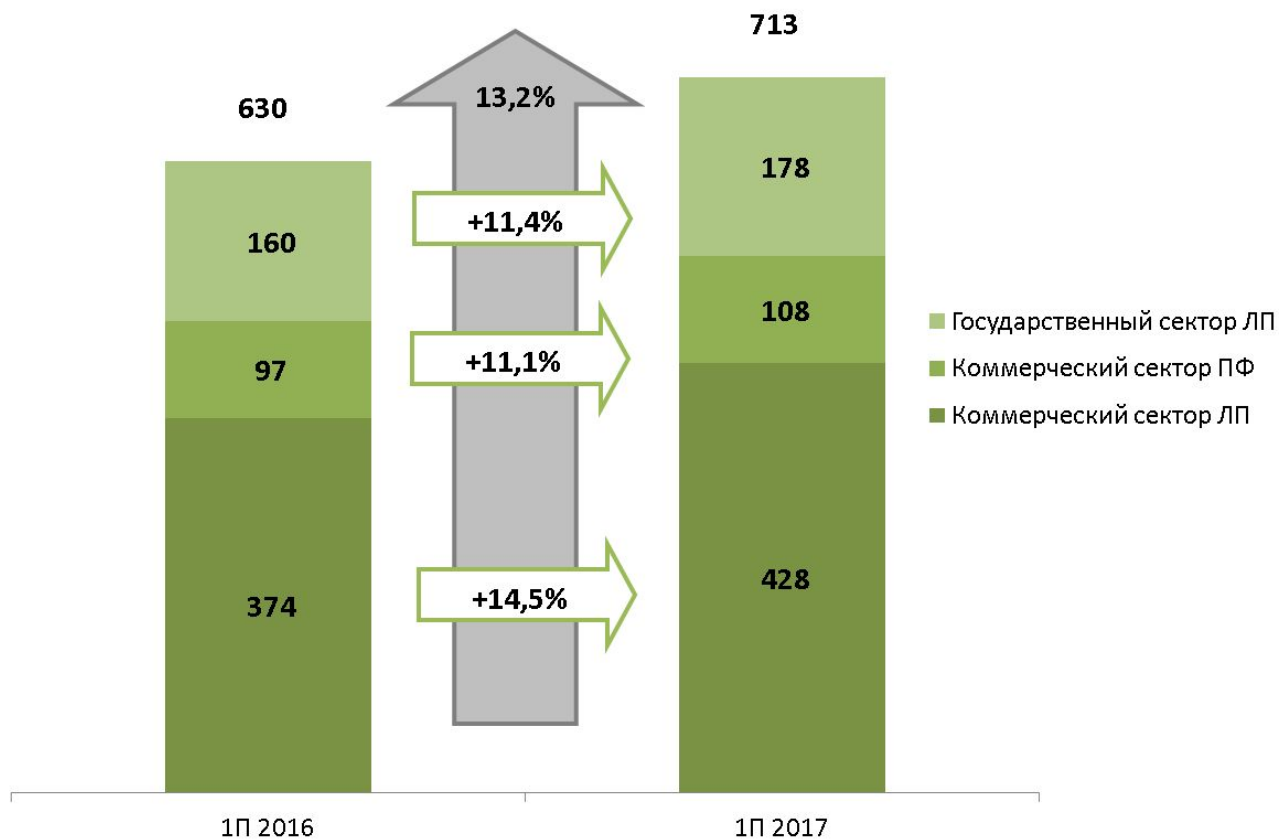


**Оборот розничной  
торговли**

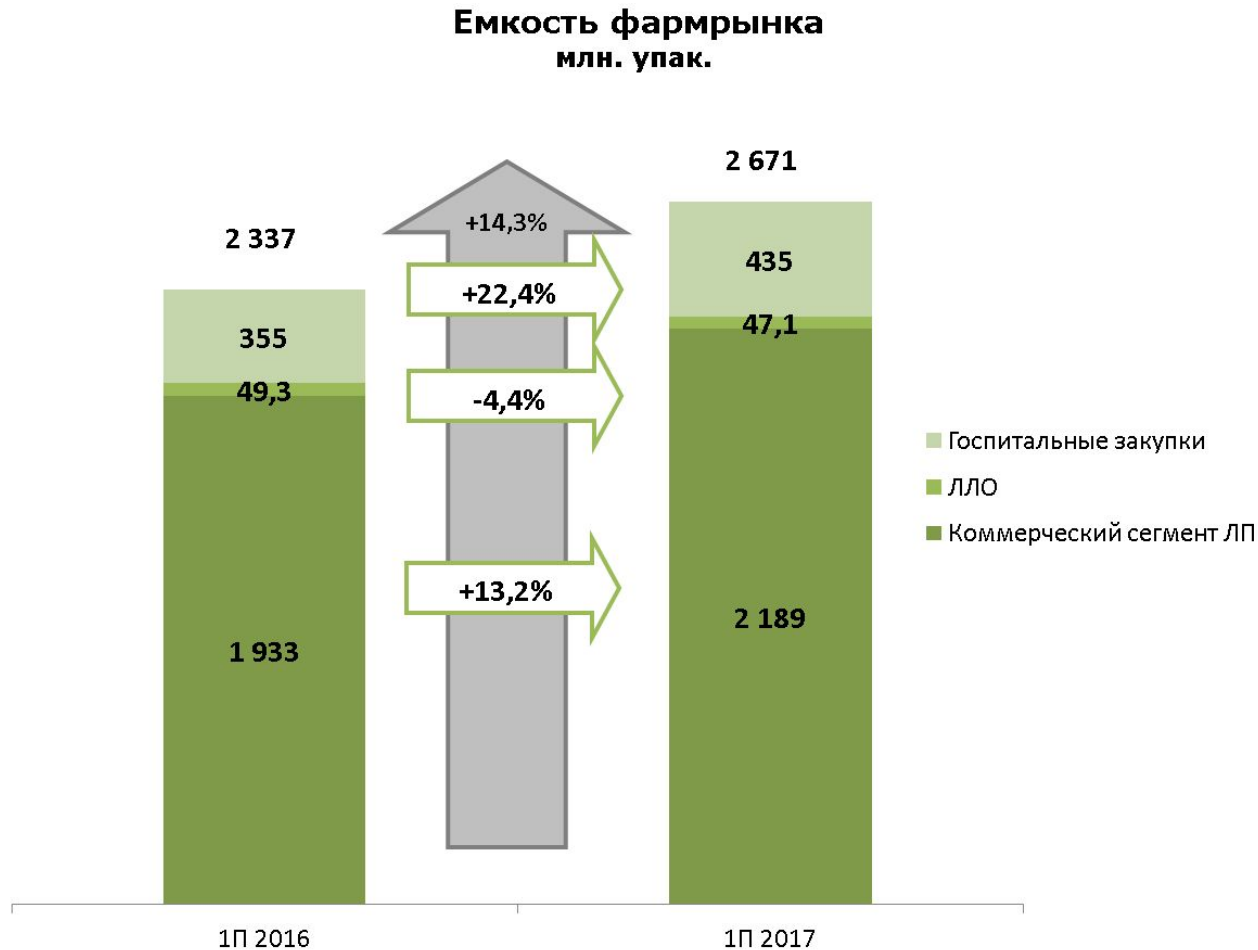


## Итоги 1 полугодия 2017: Бурный рост

Емкость фармрынка  
млрд. руб. в ценах конечного потребления



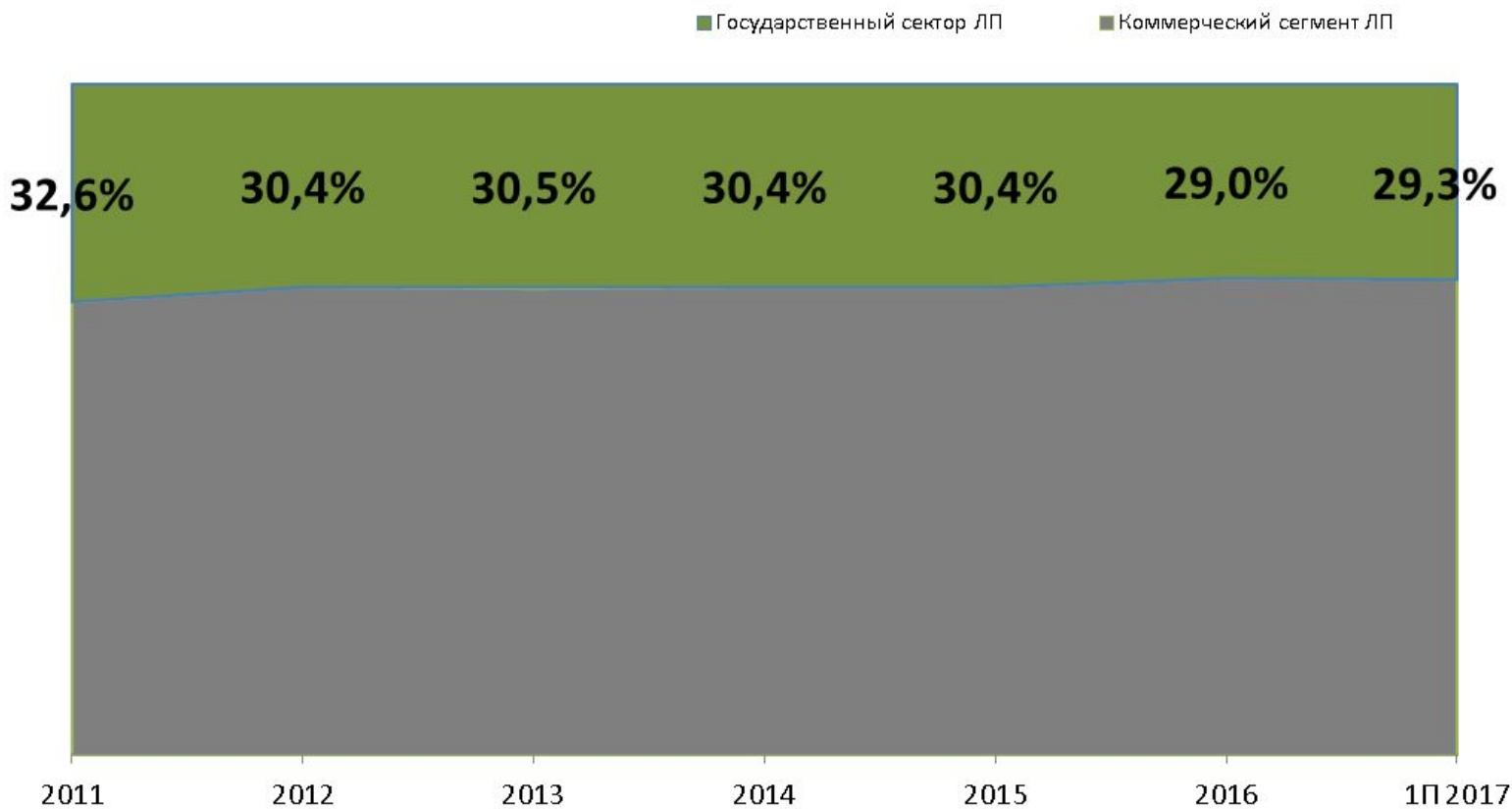
# Итоги 1 полугодия 2017: Рост рынка за счет прироста потребления в упаковках





## Доля гос. сегмента на фармрынке менее 30%

### Структура рынка по источникам финансирования

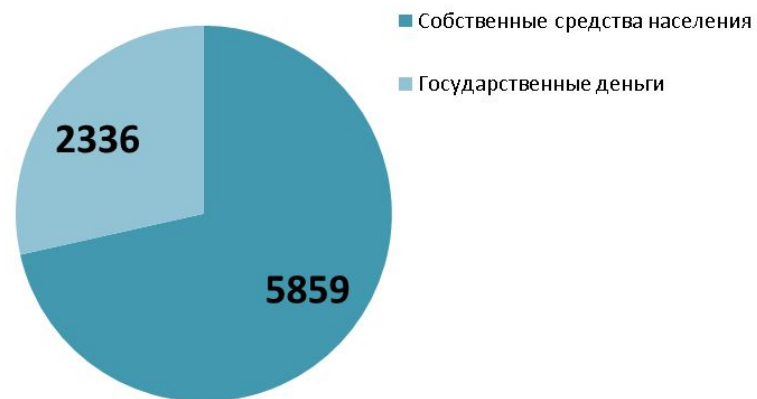


# Среднедушевое потребление в рублях и упаковках

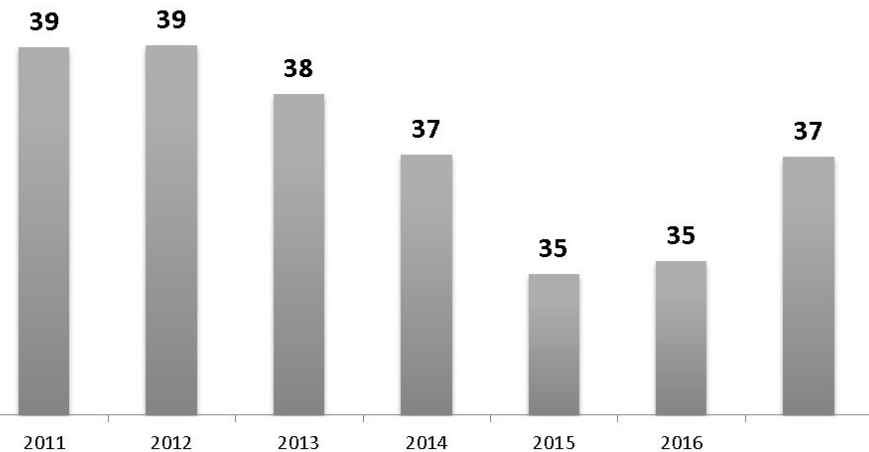
Среднедушевое потребление ГЛС, руб.



Структура потребления, руб.



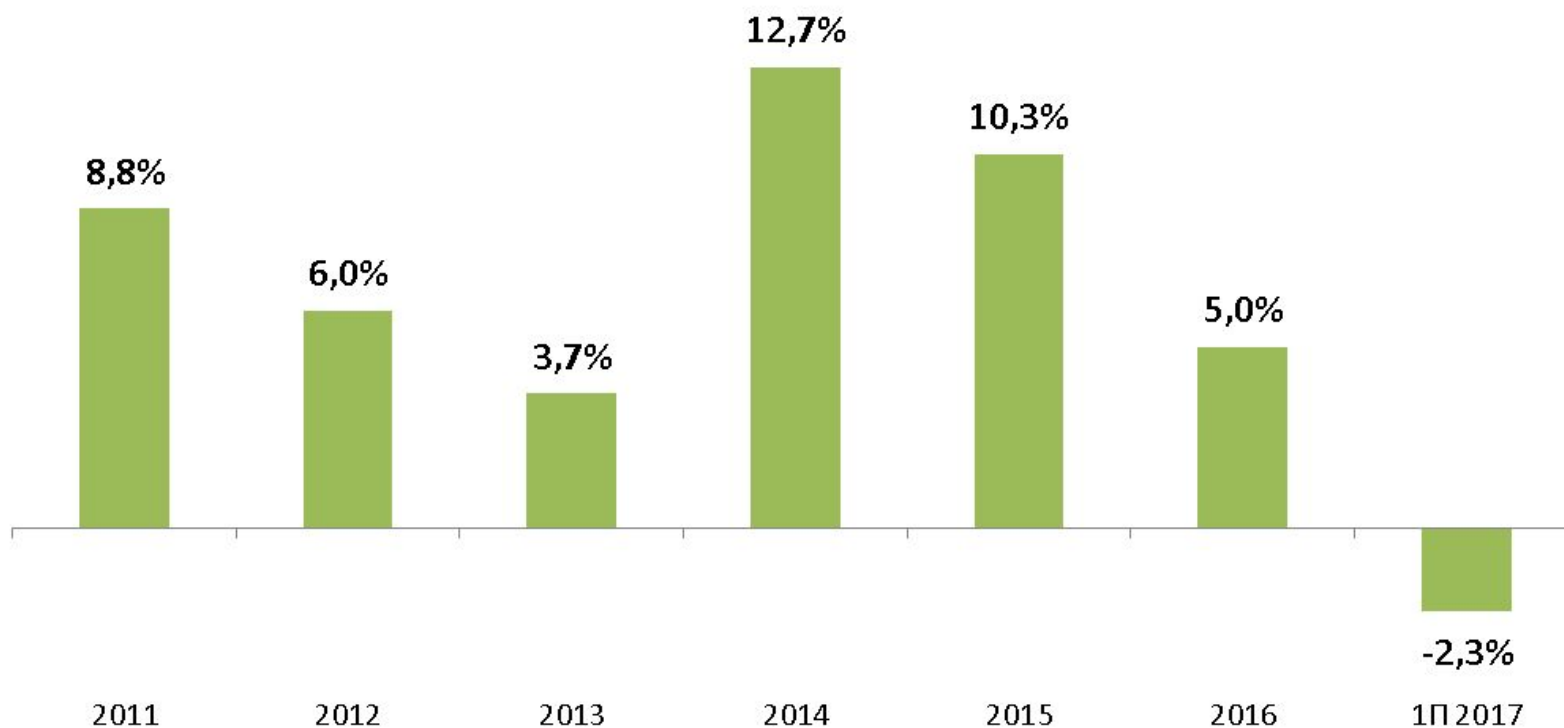
Среднедушевое потребление ГЛС, упак.



Структура потребления, упак.

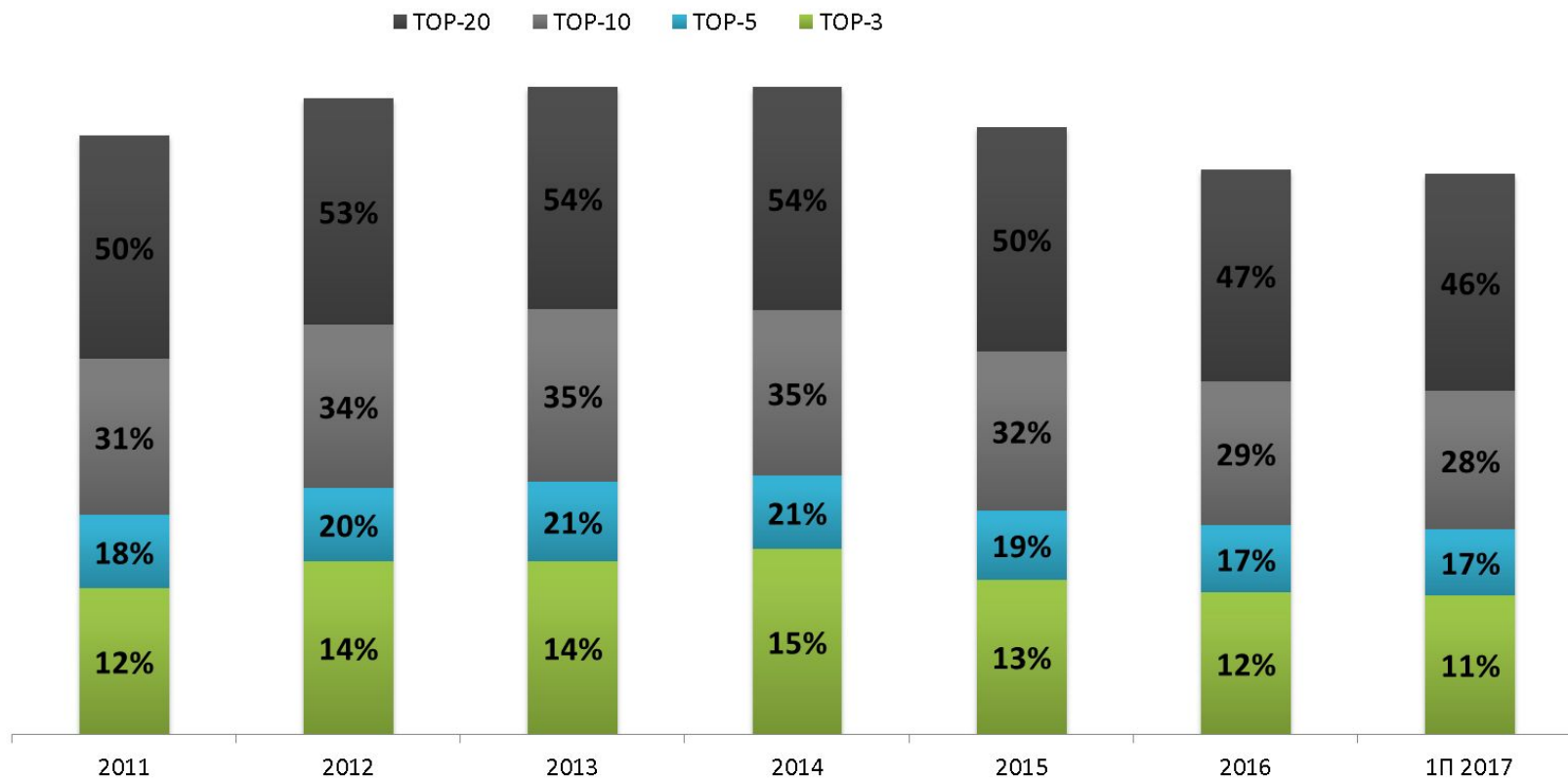


## Инфляция на ЛП по годам



## Сегмент производителей

### Концентрация уменьшается



## Сегмент производителей

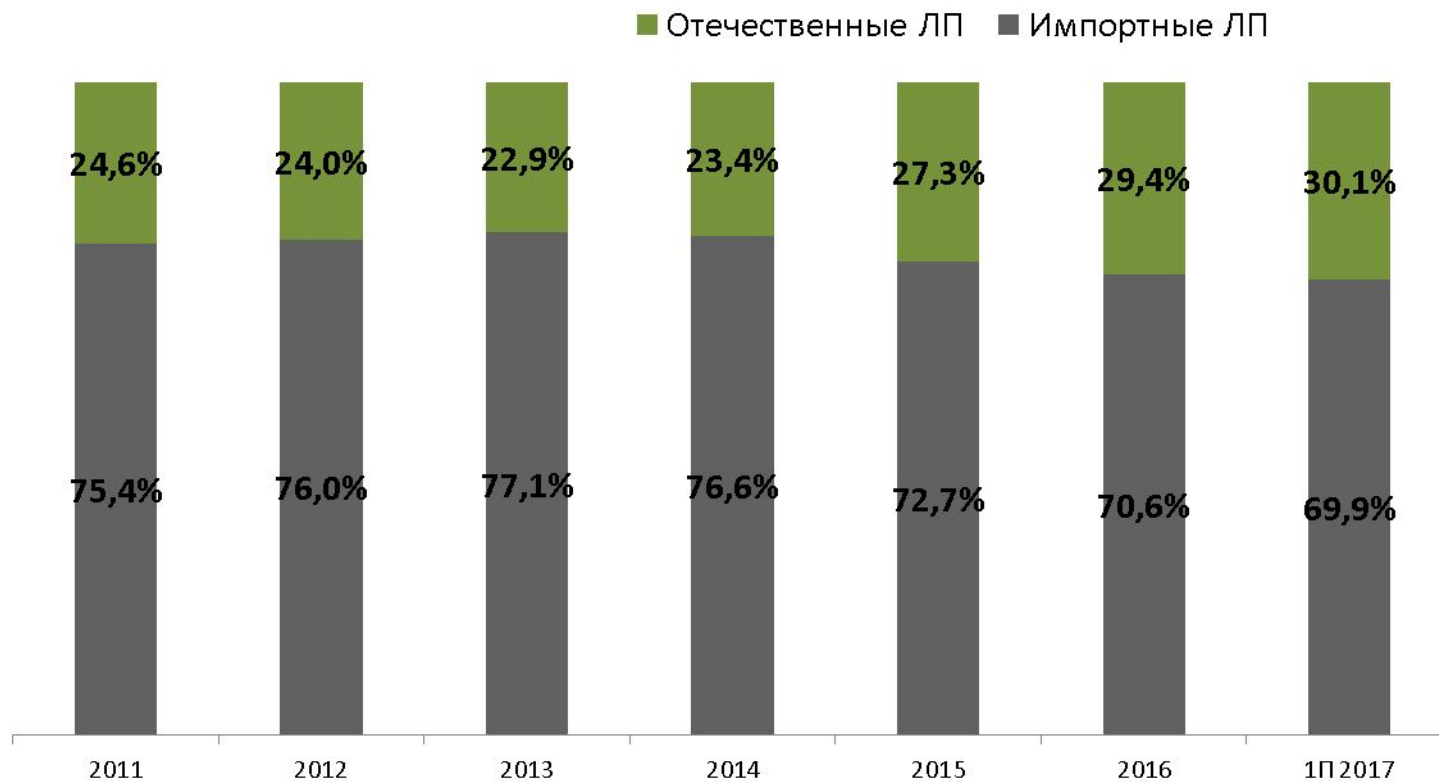
### Рейтинг производителей за 1 полугодие 2017 года

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

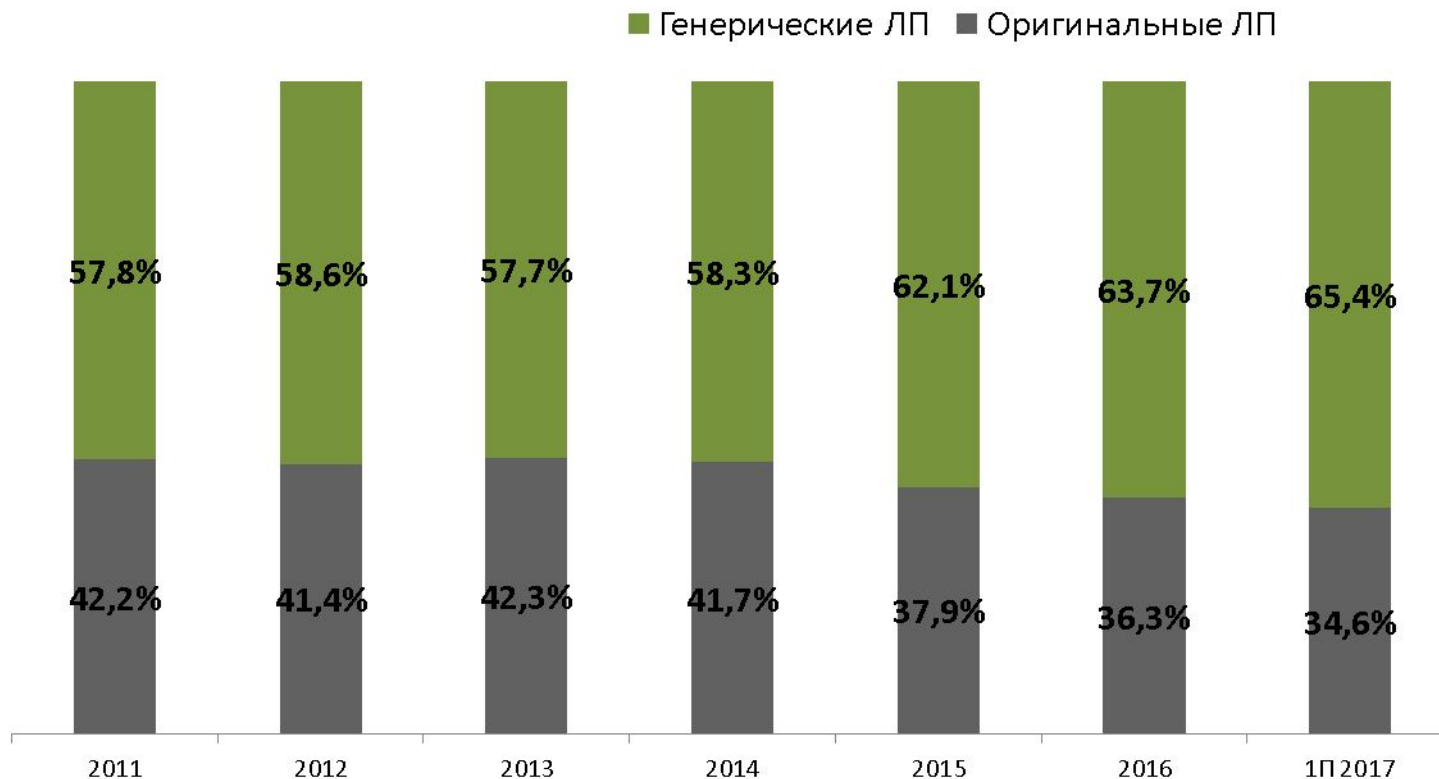
### Рейтинг отечественных производителей за 1 полугодие 2017 года

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

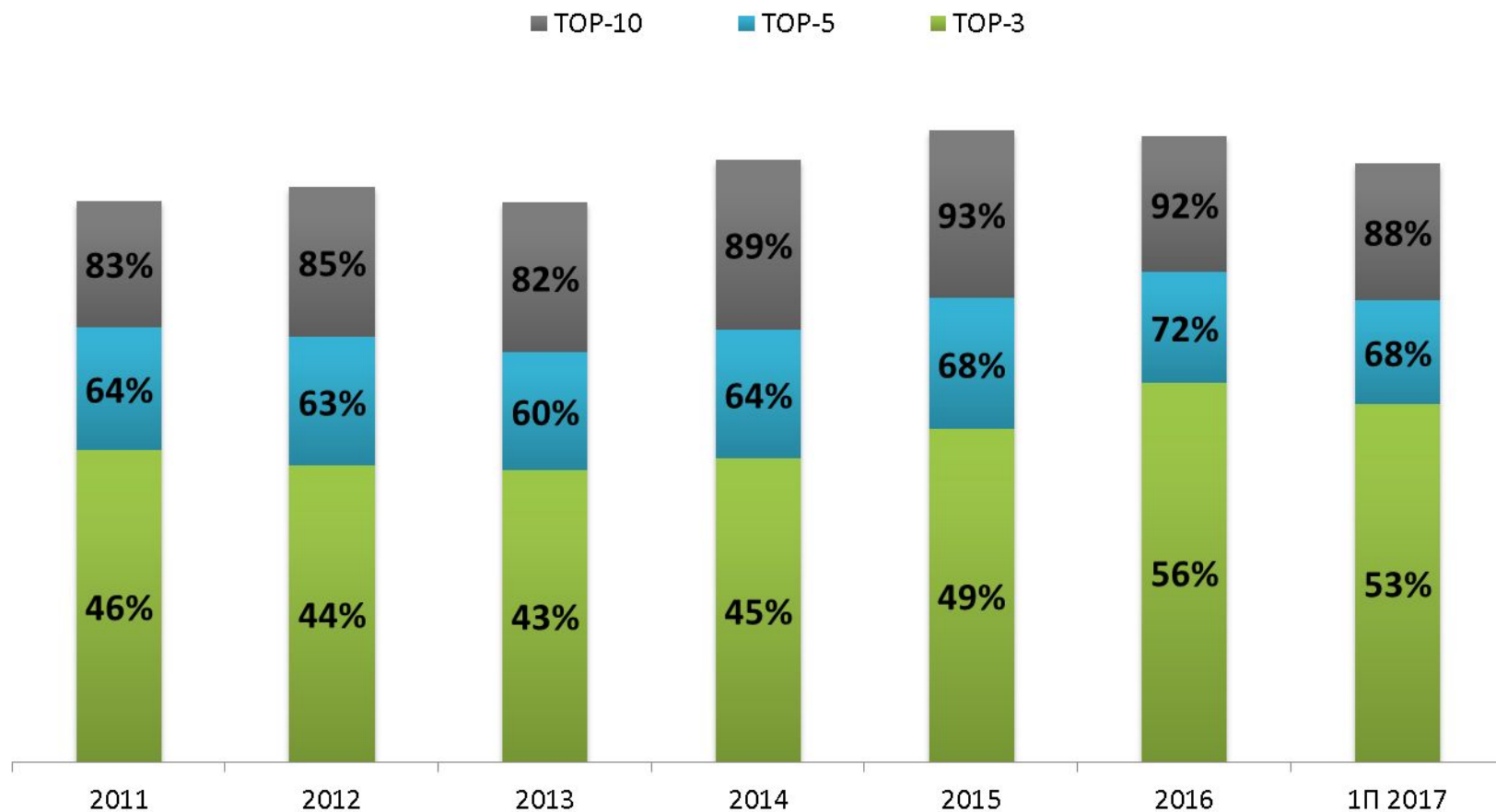
Структура рынка по типу ЛП, руб.





## Дистрибуторский сегмент

Доля ТОП-3 дистрибьюторов  
превысила 50%



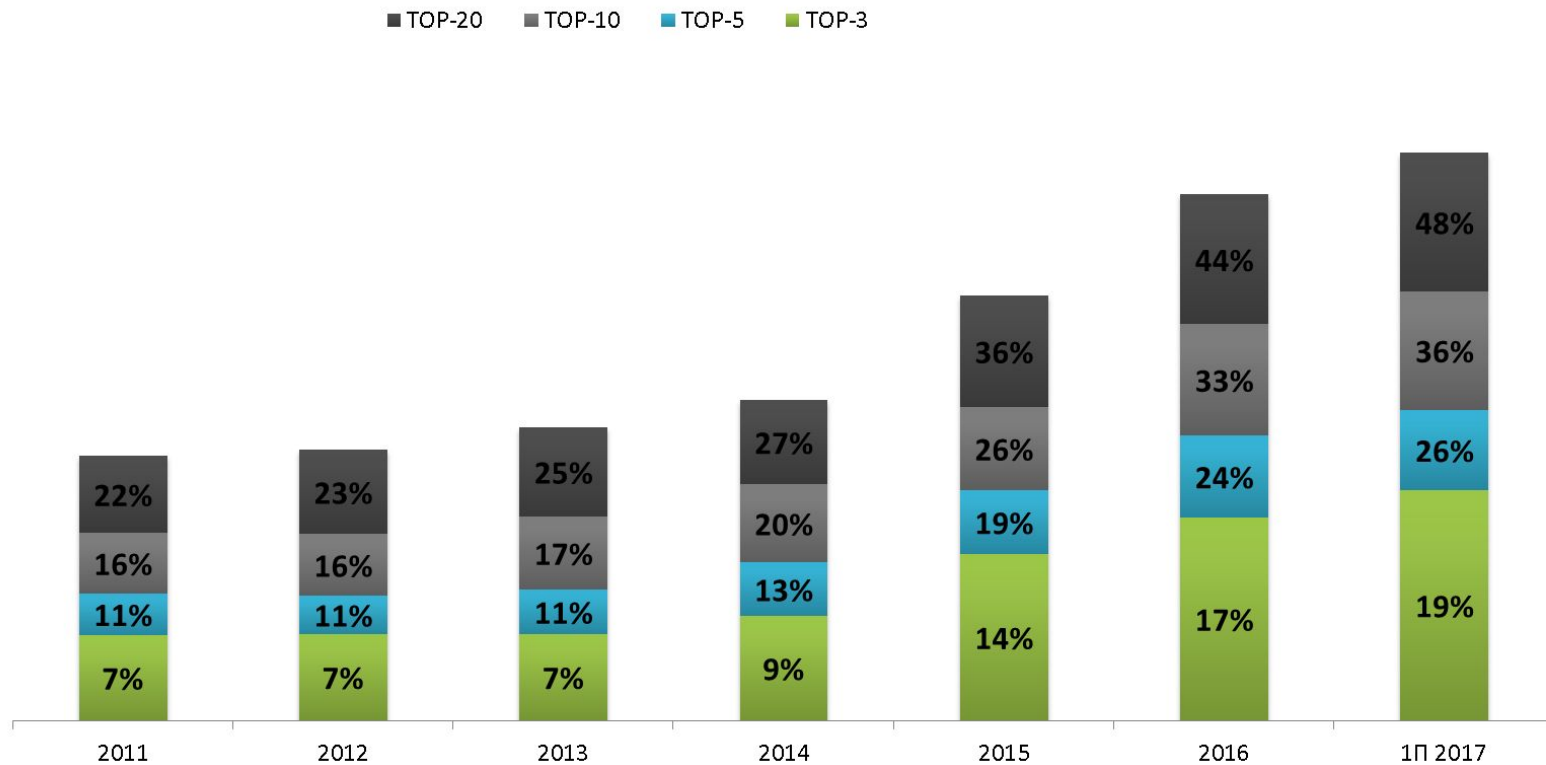
## Дистрибуторский сегмент

### Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2017 года

Ранг	Дистрибутор	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

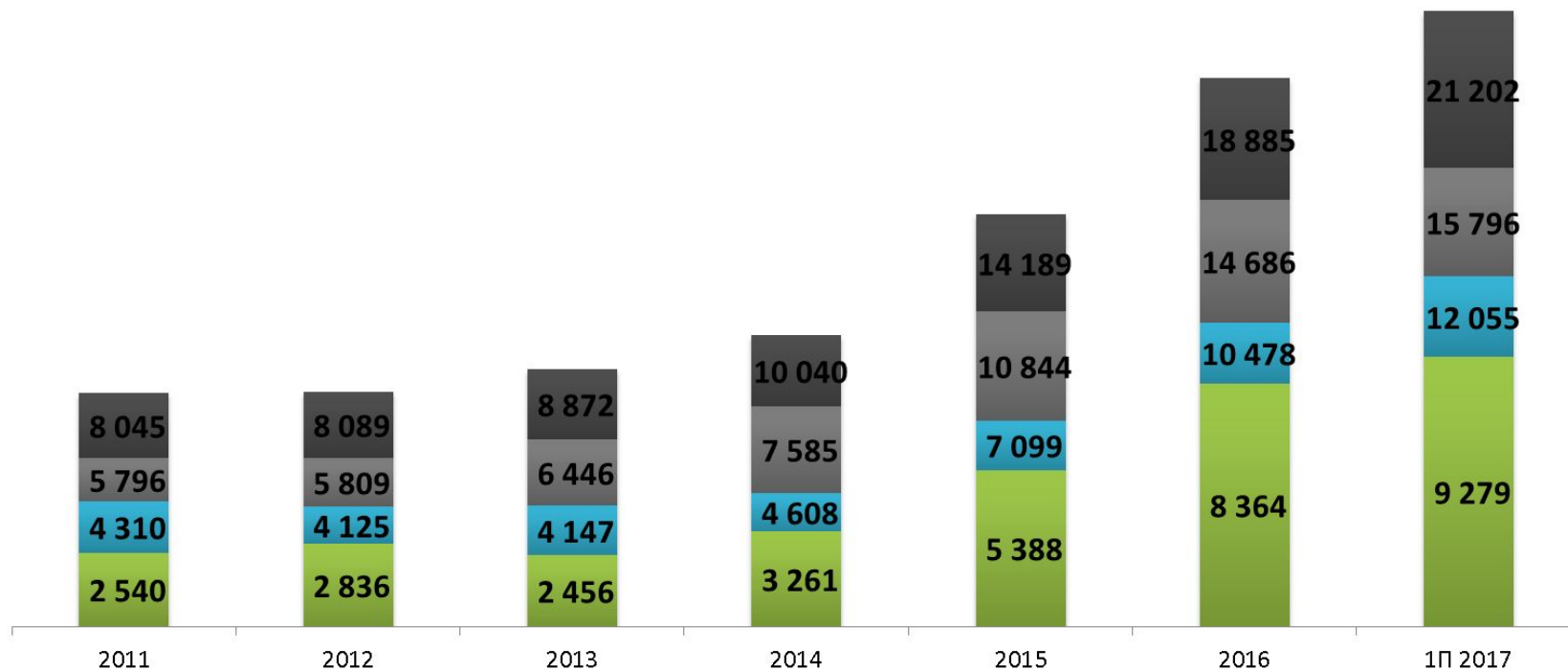
**ТОП-3 аптечных сетей занимает уже 19% рынка**



## 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

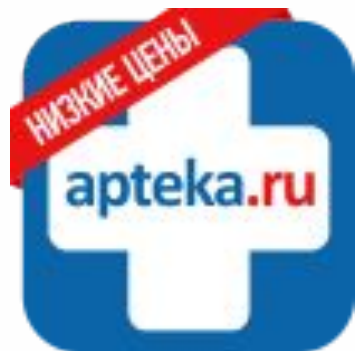
+



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

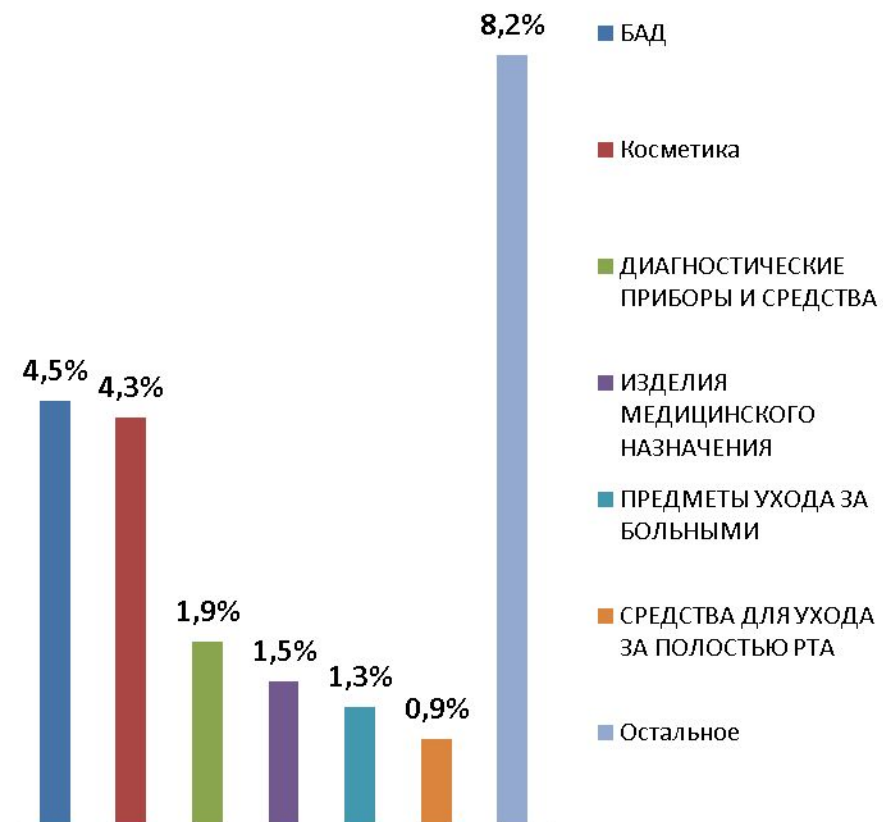
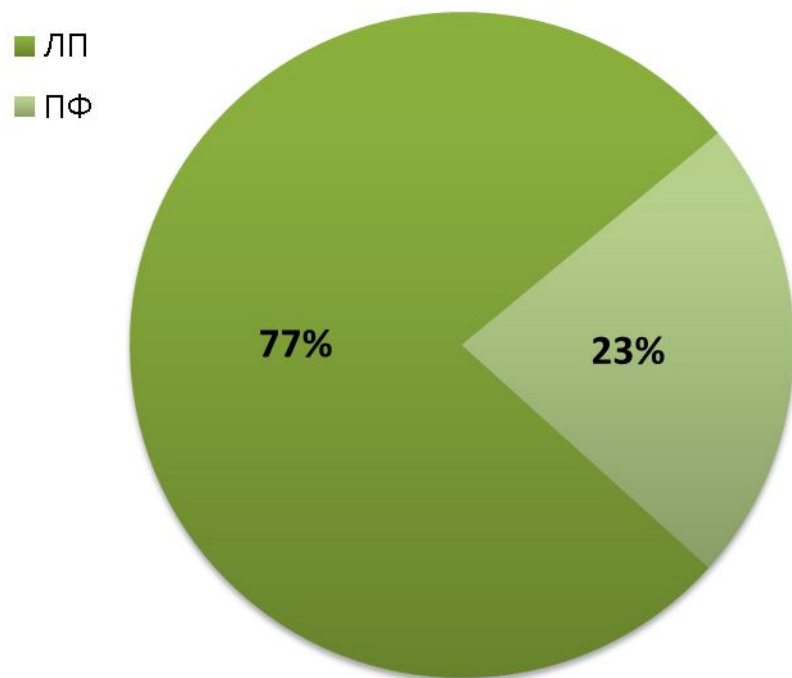
Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте,	Прирост оборота по сравнению с	Количество точек продаж
			1П 2017	1П 2016	
1	АСНА	49,4	9,2%	73%	5 666
2	36,6	27,7	5,2%	30%	1 755
3	Ригла	26,5	5,0%	30%	1 858
4	Имплозия	21,6	4,0%	67%	2 376
5	Доктор Столетов (вкл. Озерки)	14,7	2,7%	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
	<b>ТОП-15</b>	<b>230,9</b>	<b>43%</b>	<b>68,2%</b>	<b>19 704</b>

## 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%



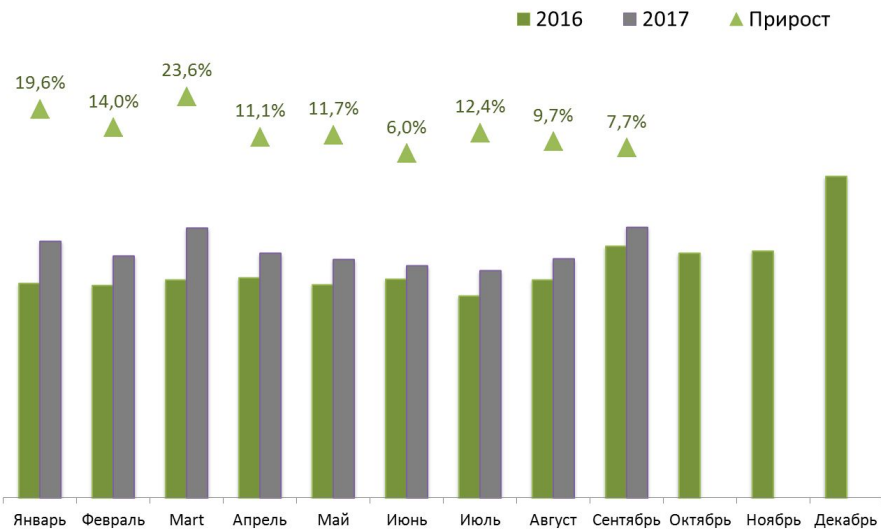
Структура аптечных продаж по типу товара, 2016, руб.



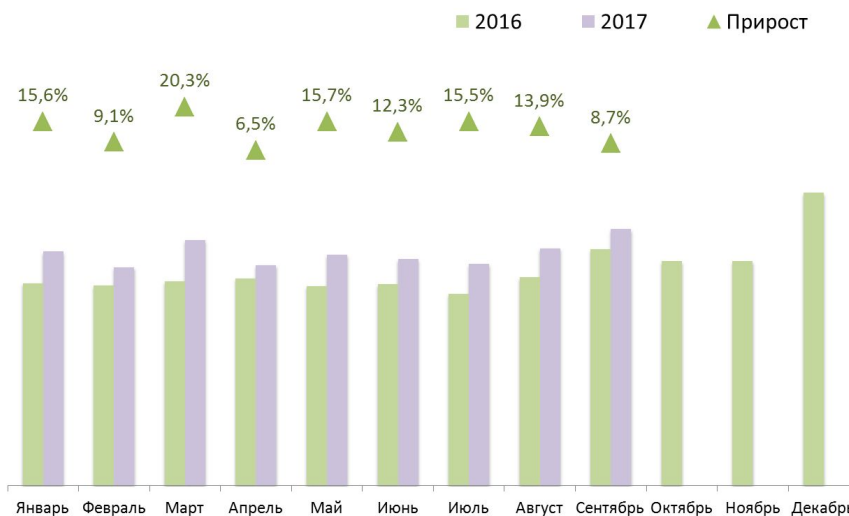
# Розничный сегмент ЛП

## ... демонстрирует положительную динамику

Динамика коммерческого рынка ЛП, руб.



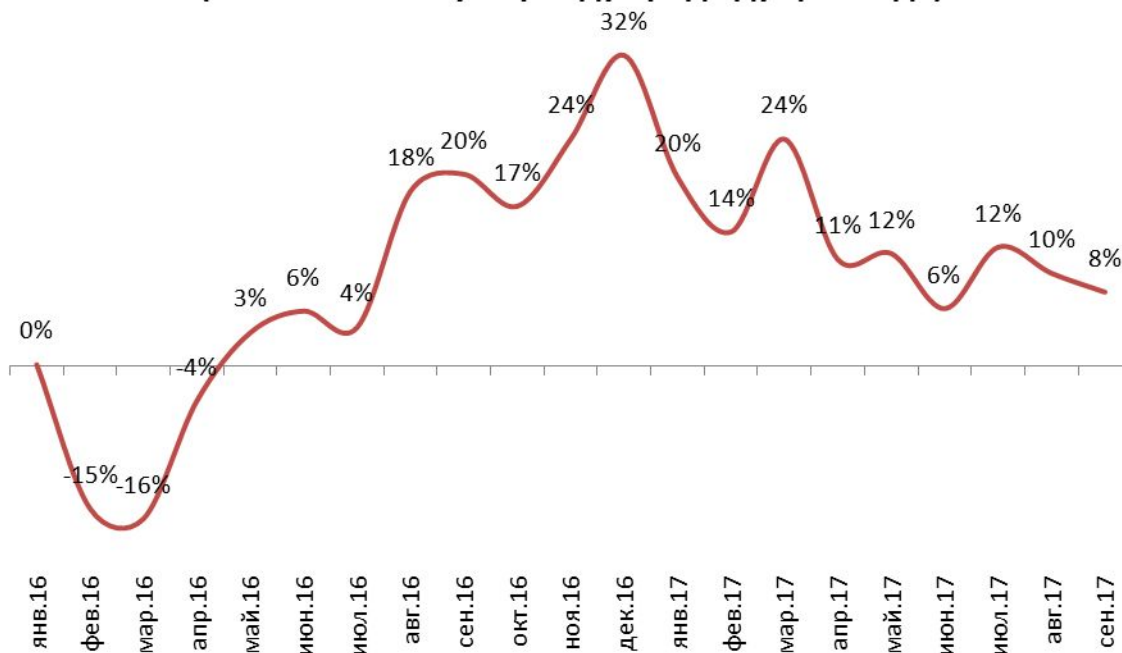
Динамика коммерческого рынка ЛП, упак.



## Розничный сегмент ЛП

### «Фармацевтические качели полетели вниз»

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



Прирост 3М  
2017/2016  
**+19%**

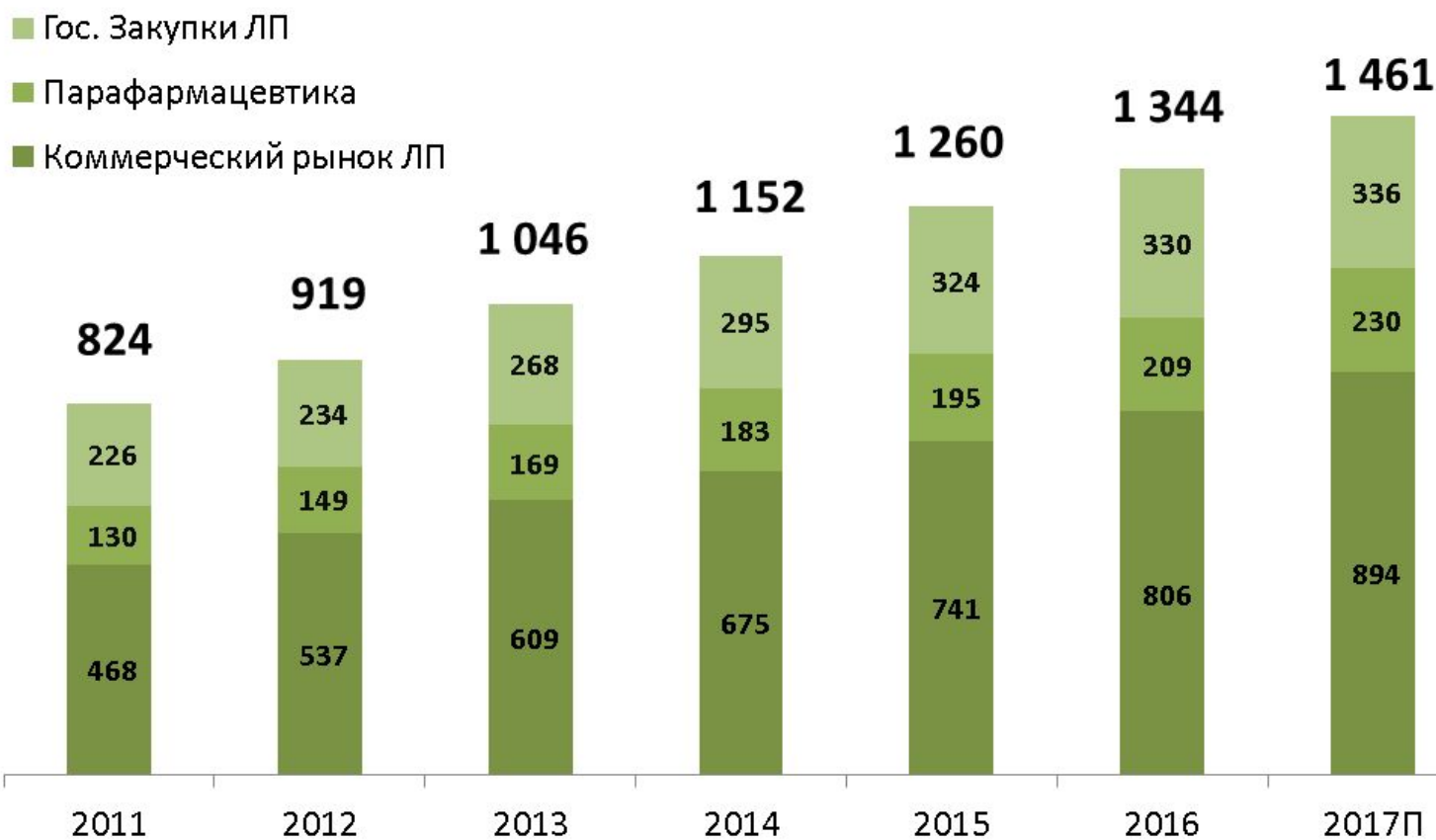
Прирост 9М  
2017/2016  
**+12,8%**

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](http://WWW.DSM.RU)**

**и на страницах DSM Group:**

