



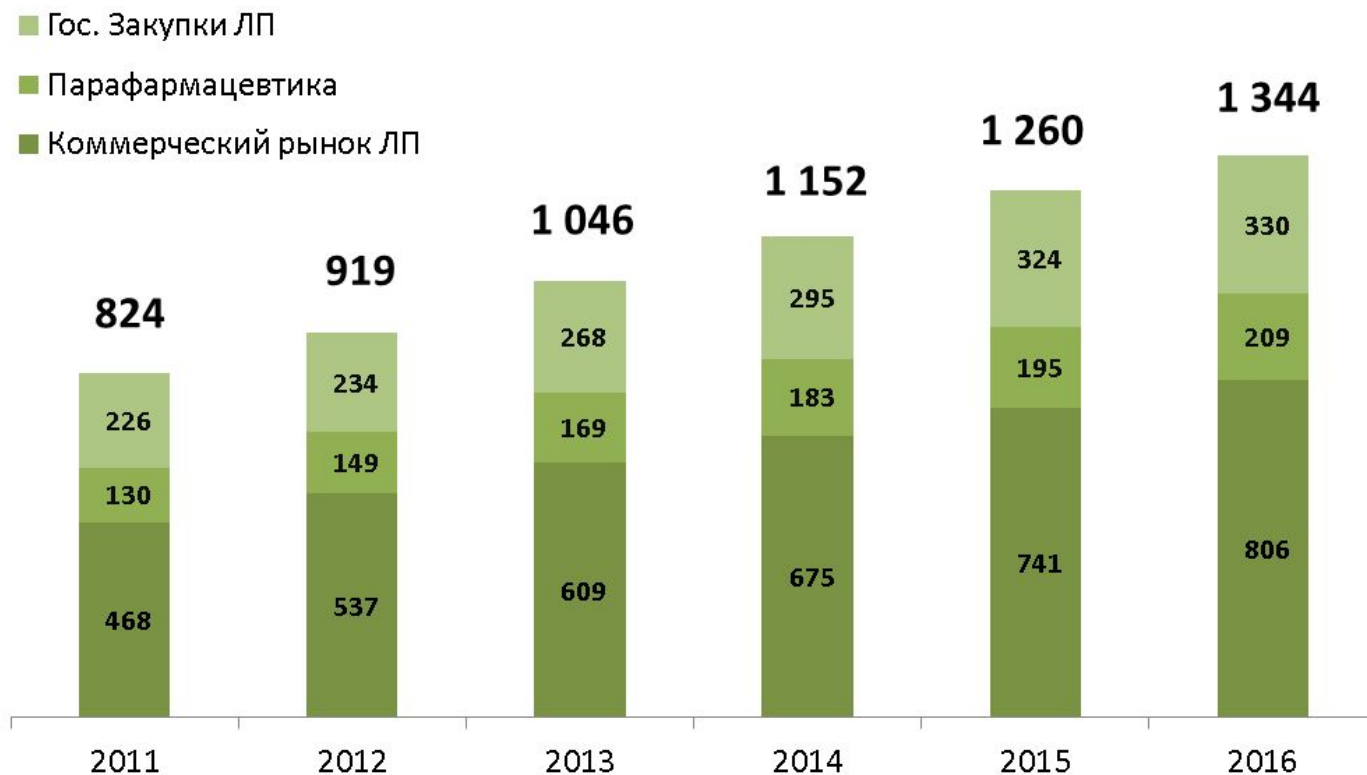
Фармареальность: 2017

**СЕРГЕЙ ШУЛЯК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
DSM Group**



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

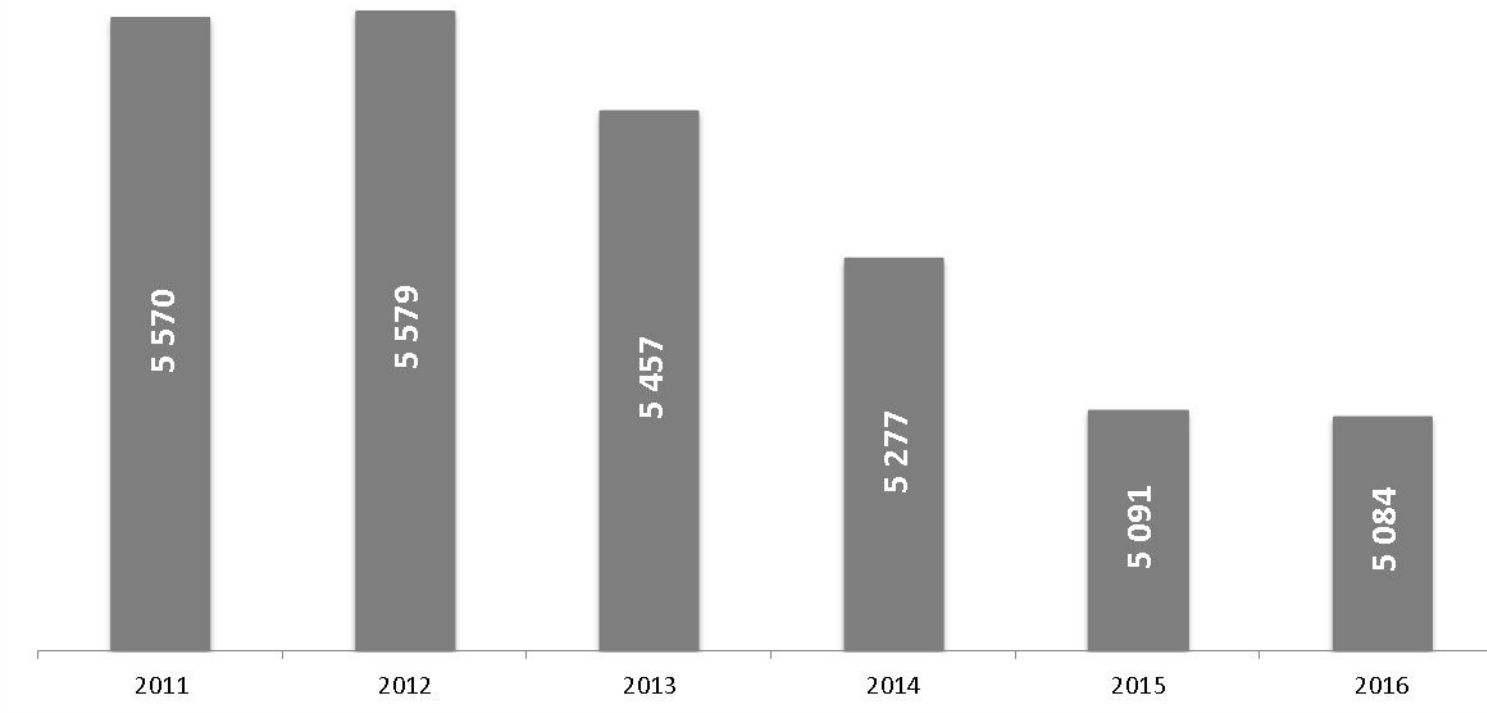
Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



В 2016 году рынок в упаковках не упал

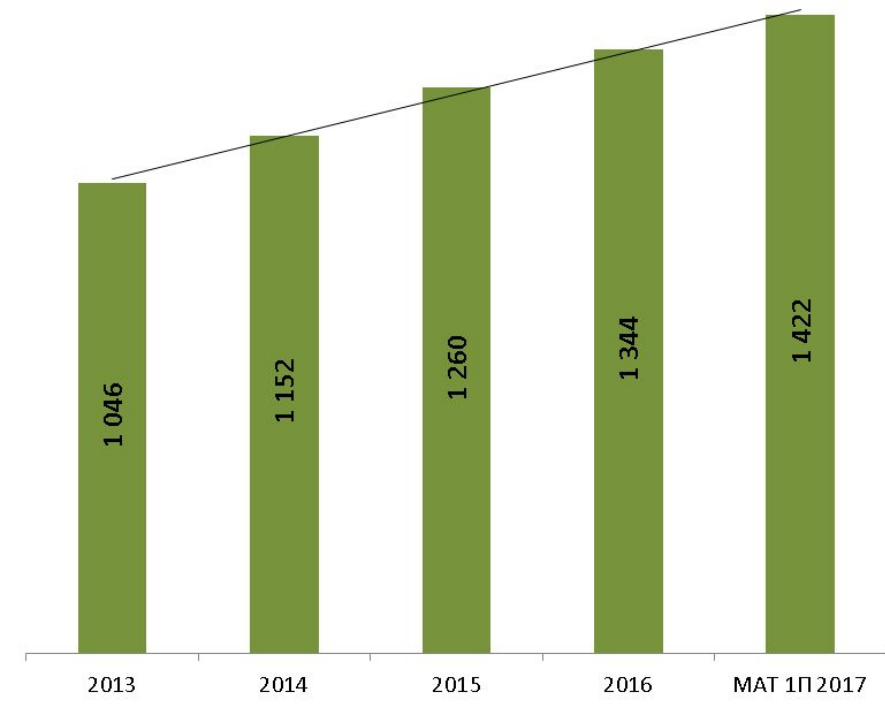
Падение в прошлые годы в среднем на 3%, в 2016 году – остался на уровне 2015 года

Динамика потребления ЛП, млн. упак.

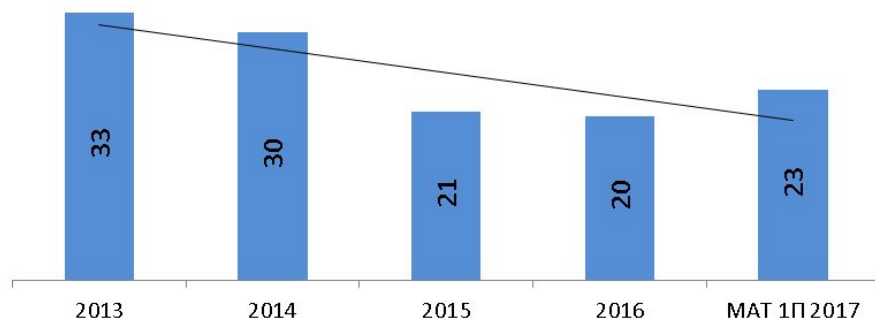


За пять лет рынок впервые стал показывать положительную динамику в иностранных валютах

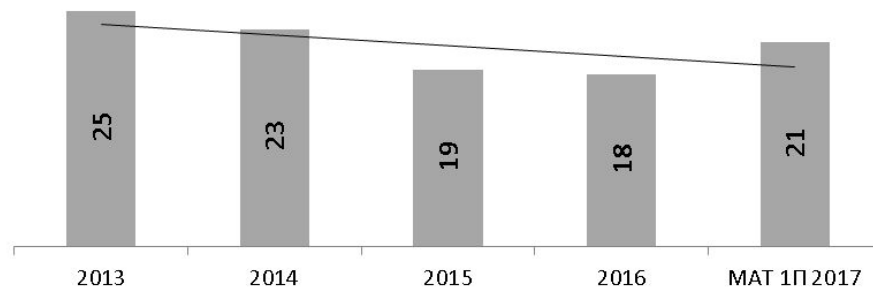
Динамика рынка, млрд. руб.



Динамика рынка, млрд. дол.

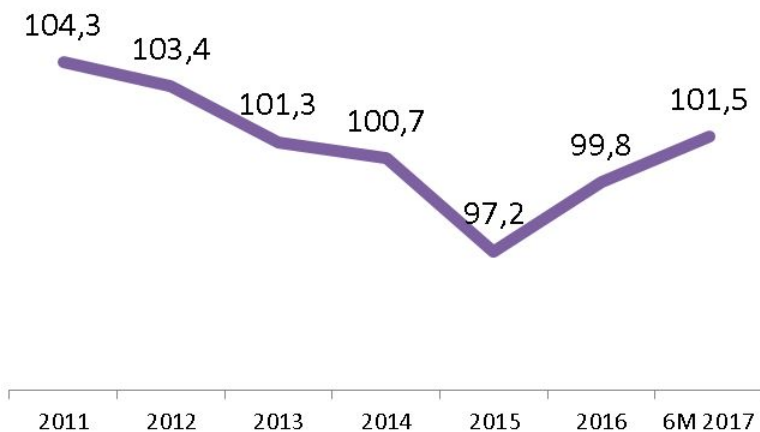


Динамика рынка, млрд. евро

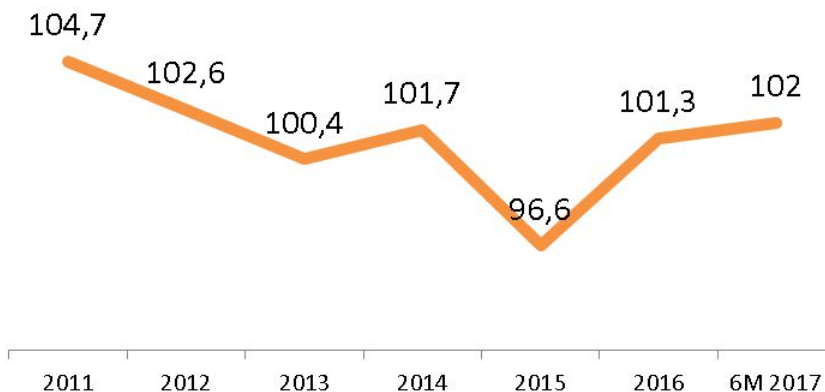


Экономика: индексы растут

ВВП



Индекс промышленного производства



Инвестиции в основной капитал

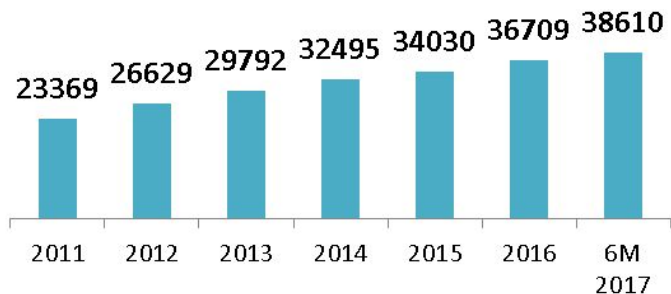


Индекс обрабатывающих производств

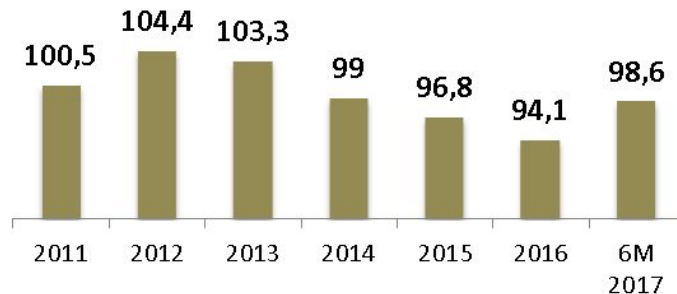


Экономика: доходы населения продолжают снижаться

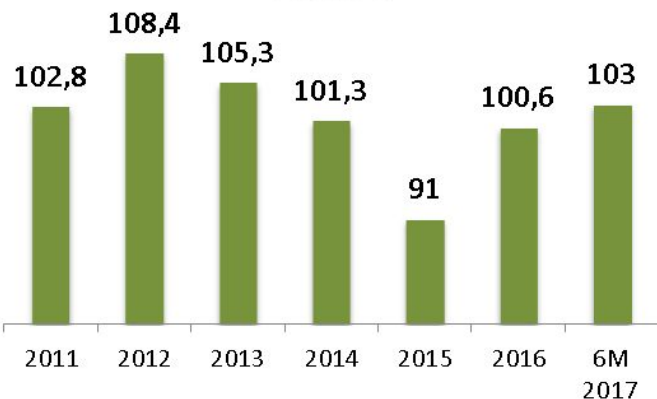
**Среднемесячная
номинальная заработная
плата**



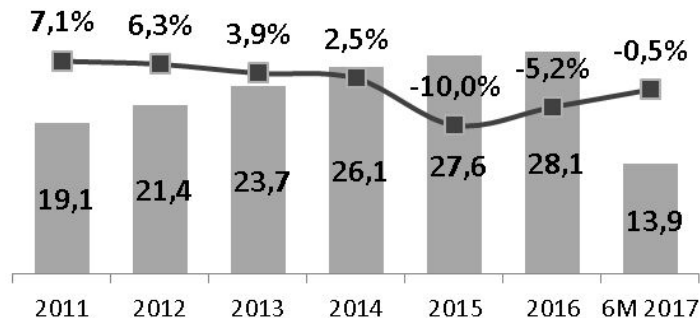
**Реальные располагаемые
денежные доходы
населения**



**Реальная заработная
плата**

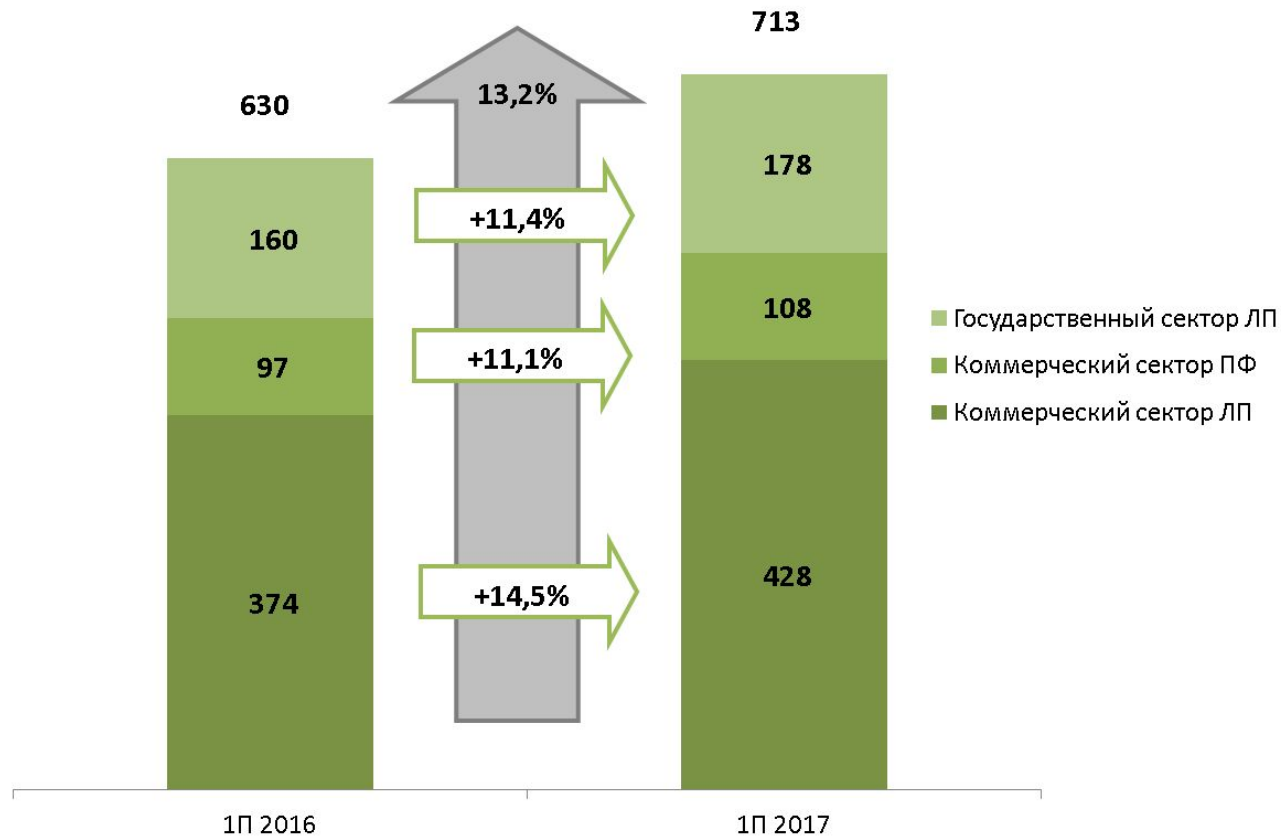


**Оборот розничной
торговли**

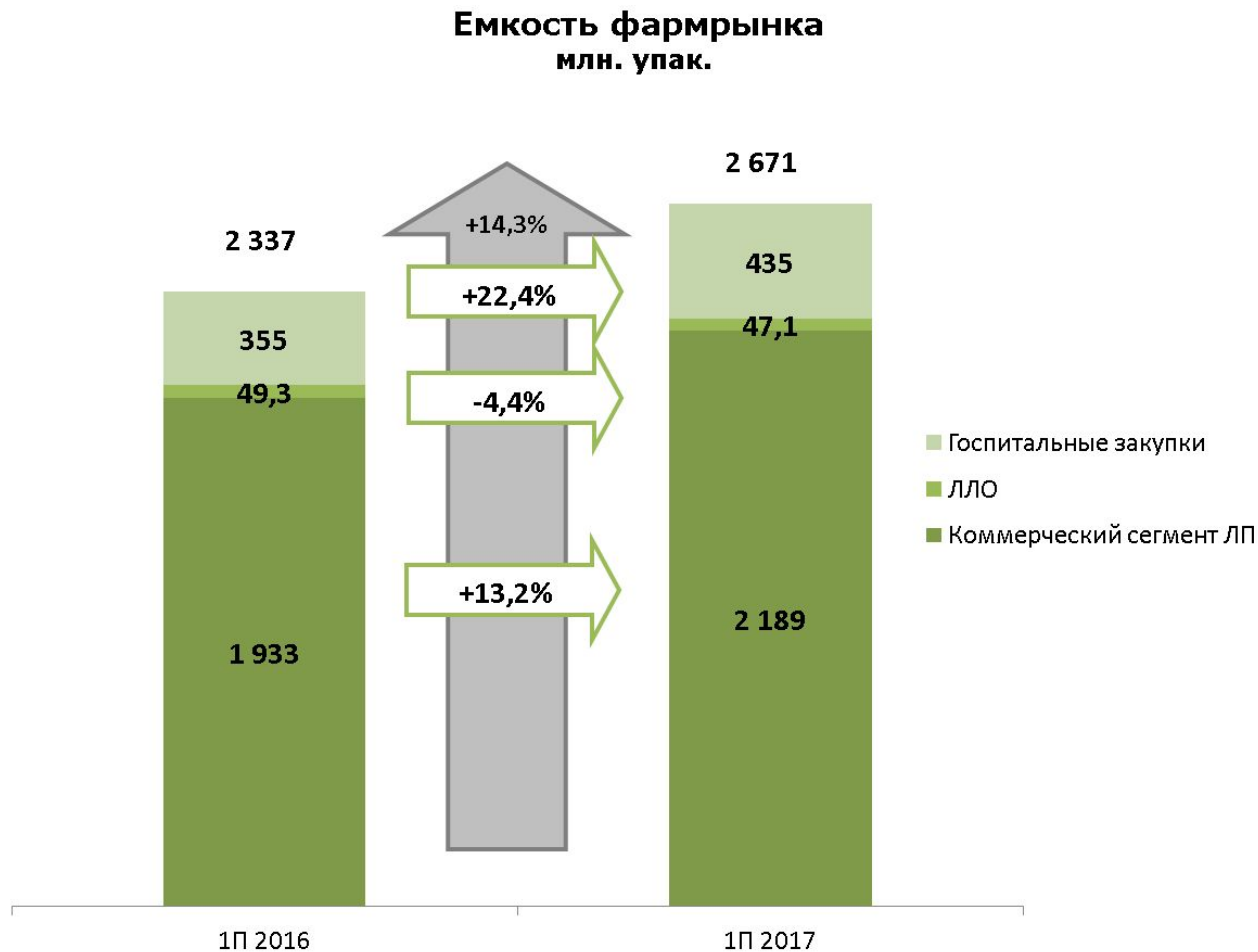


Итоги 1 полугодия 2017: Бурный рост

Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

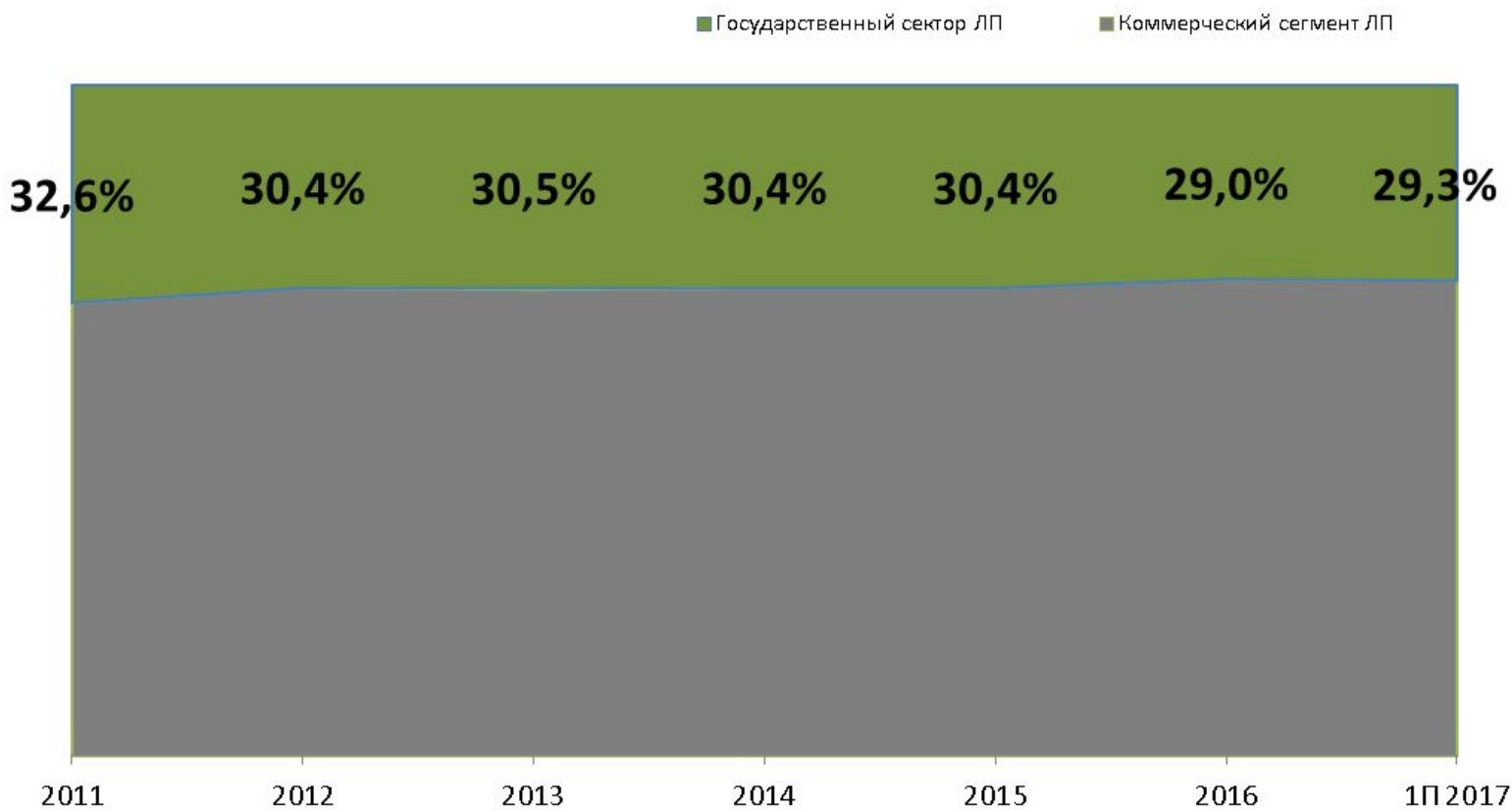


Итоги 1 полугодия 2017: Рост рынка за счет прироста потребления в упаковках



Доля гос. сегмента на фармрынке менее 30%

Структура рынка по источникам финансирования

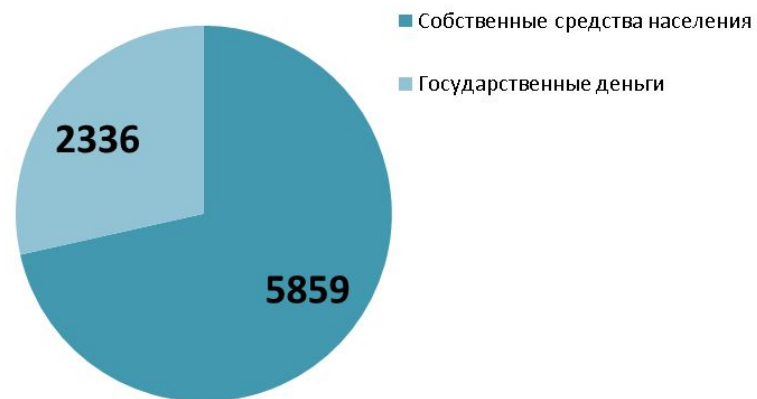


Среднедушевое потребление в рублях и упаковках

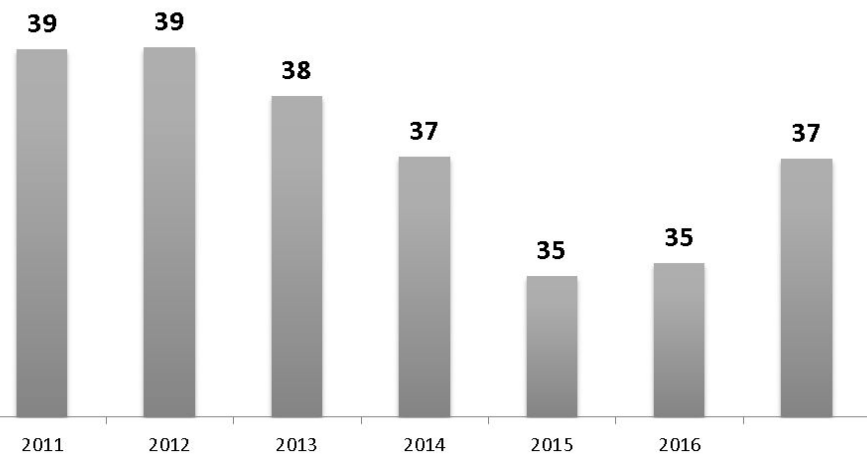
Среднедушевое потребление ГЛС, руб.



Структура потребления, руб.



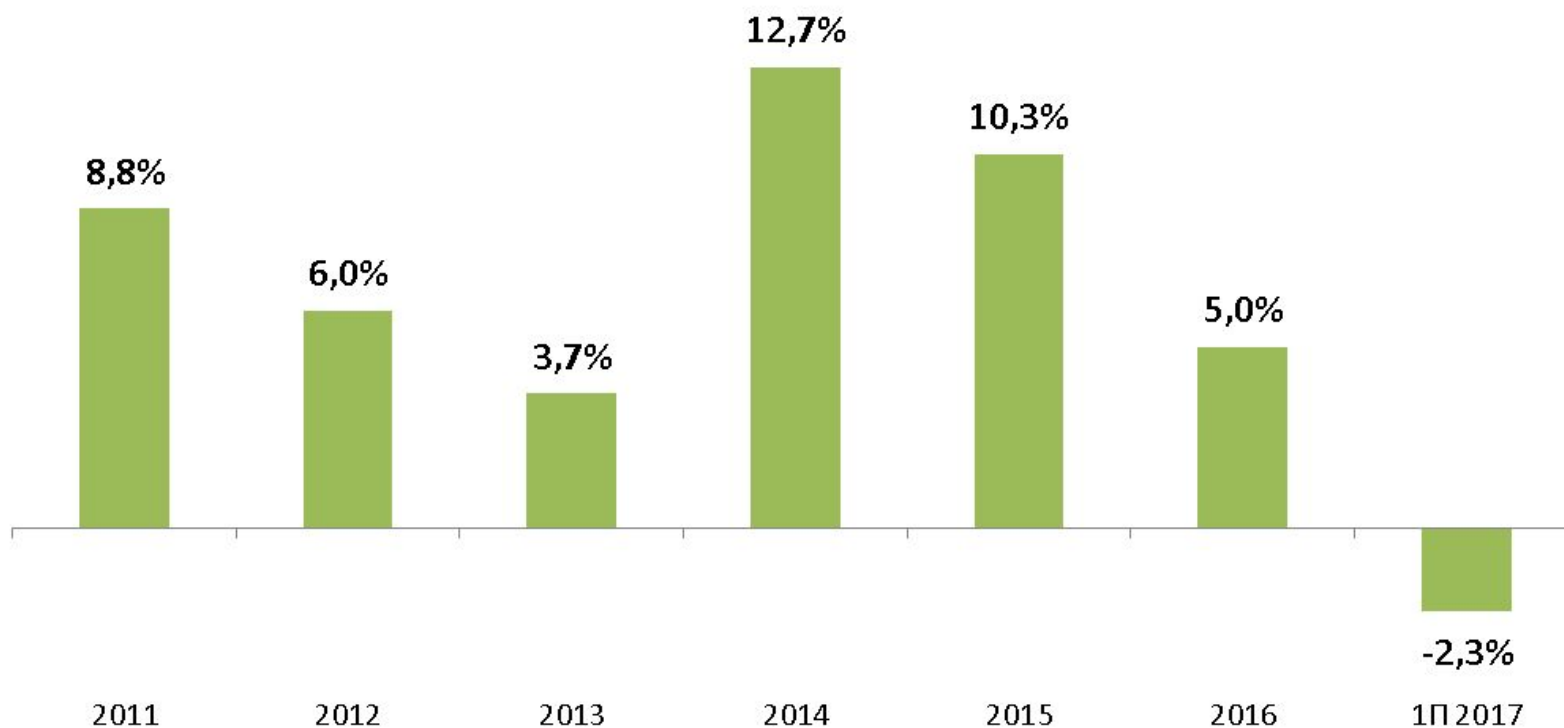
Среднедушевое потребление ГЛС, упак.



Структура потребления, упак.

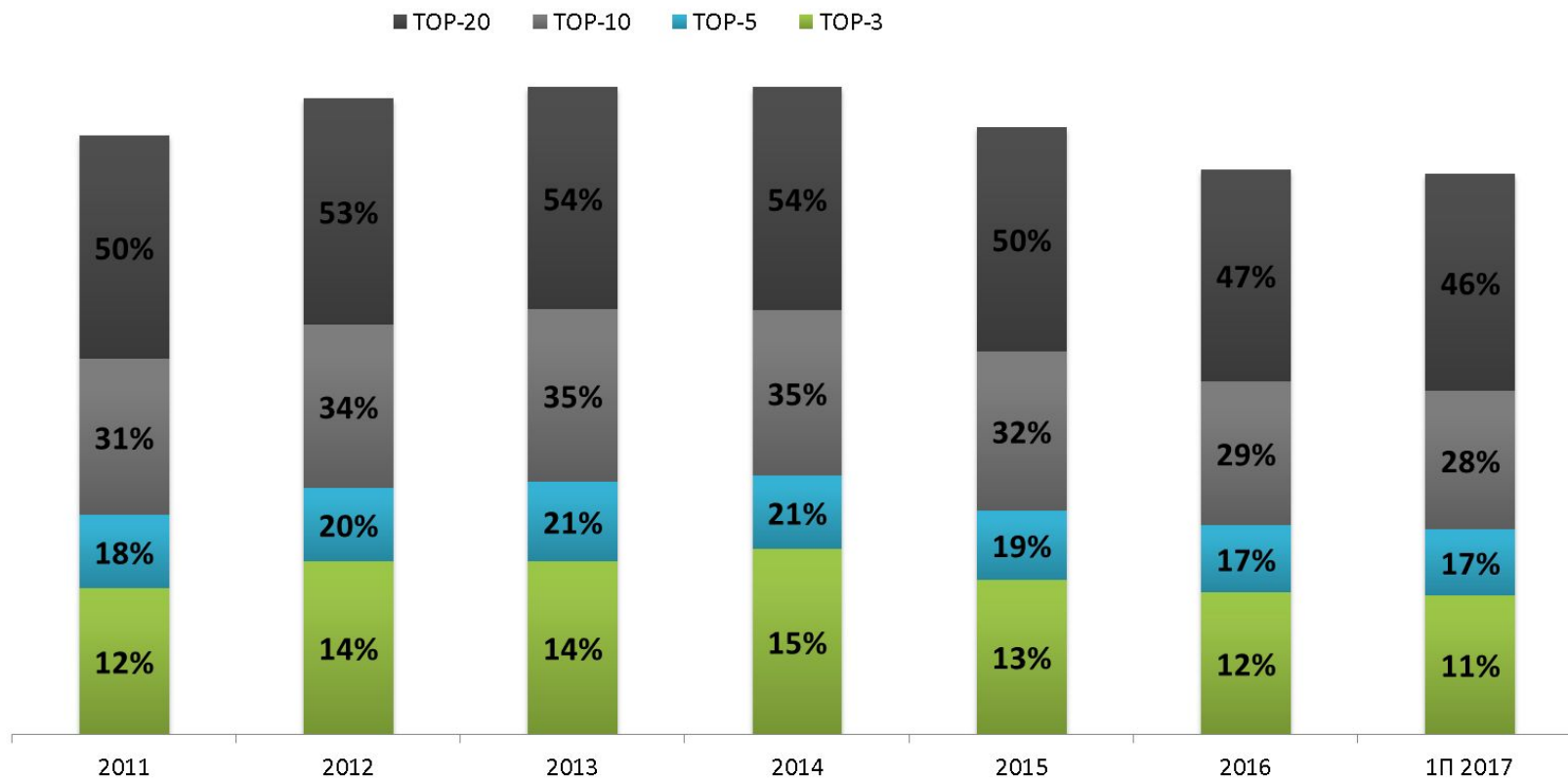


Инфляция на ЛП по годам



Сегмент производителей

Концентрация уменьшается



Сегмент производителей

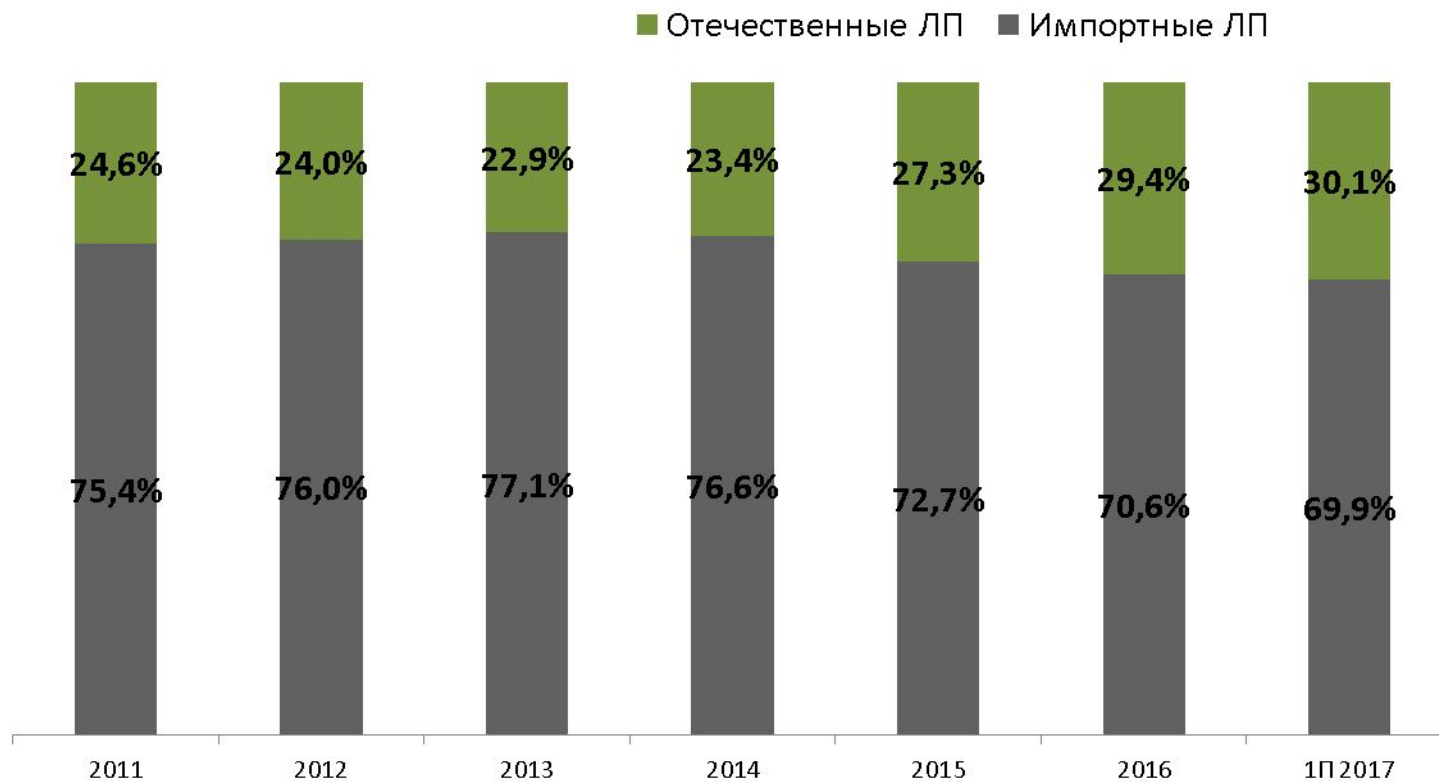
Рейтинг производителей за 1 полугодие 2017 года

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

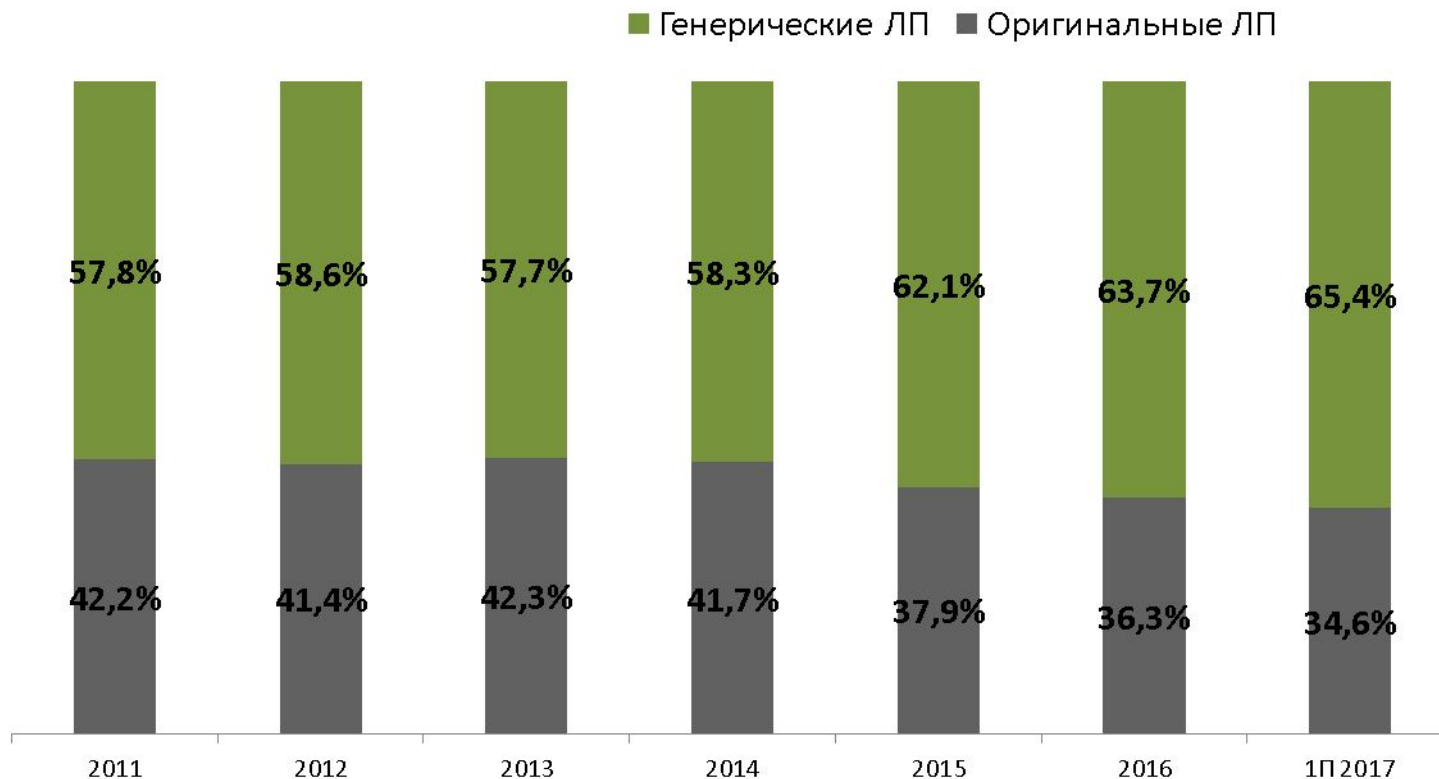
Рейтинг отечественных производителей за 1 полугодие 2017 года

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

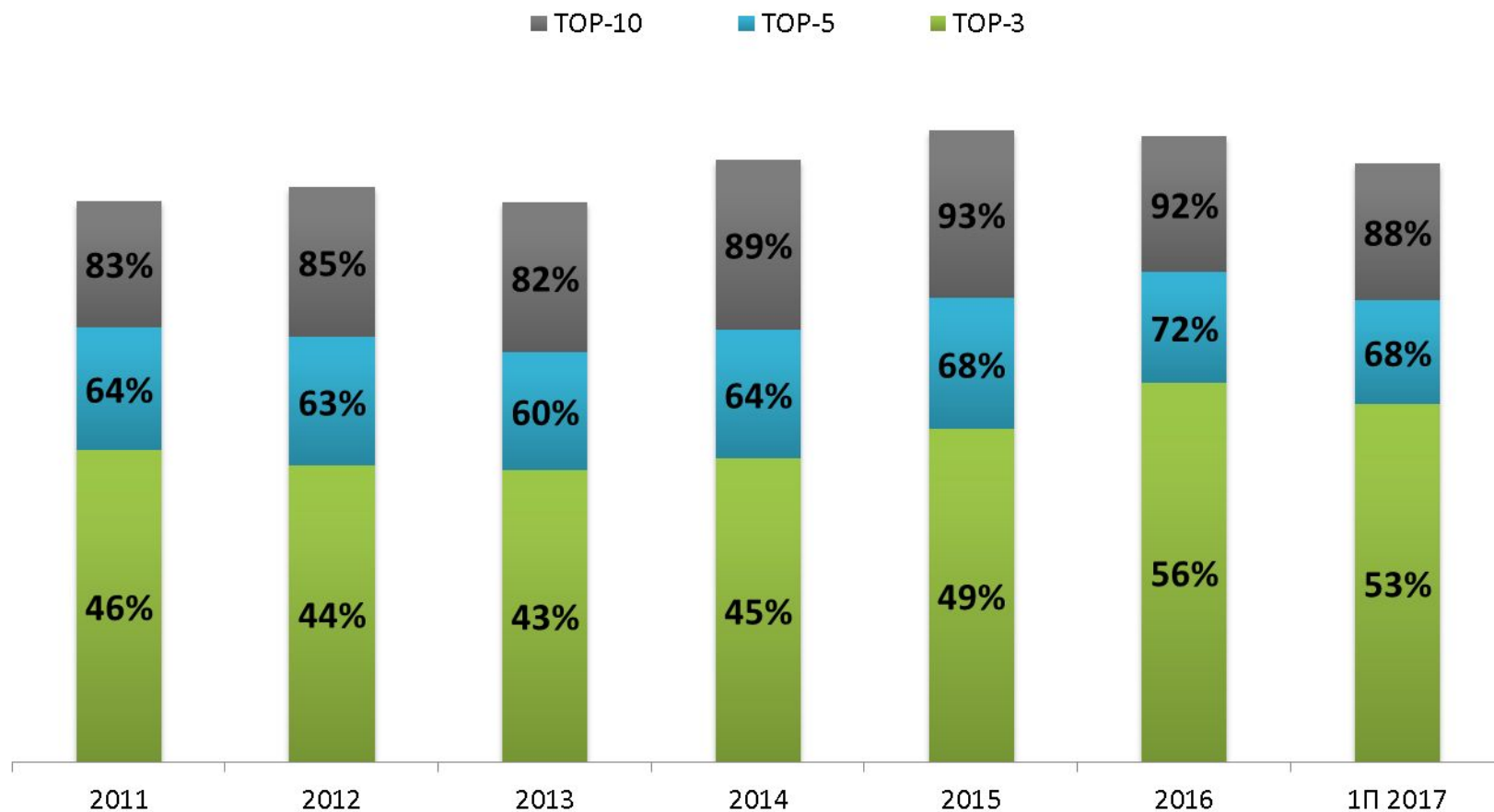
...в том числе за счет того, что потребитель переходит на генерики

Структура рынка по типу ЛП, руб.



Дистрибуторский сегмент

Доля ТОП-3 дистрибьюторов
превысила 50%



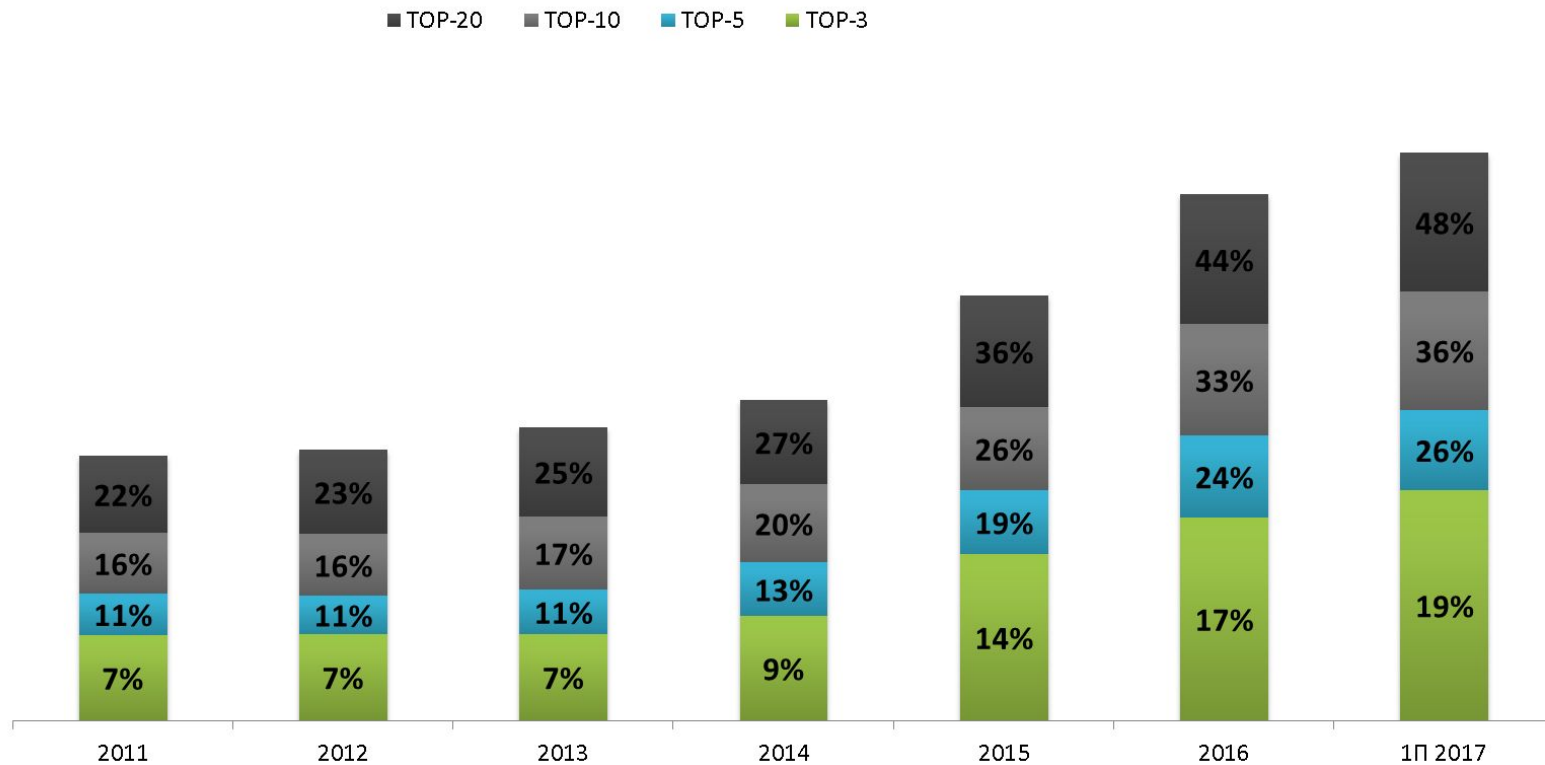
Дистрибуторский сегмент

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

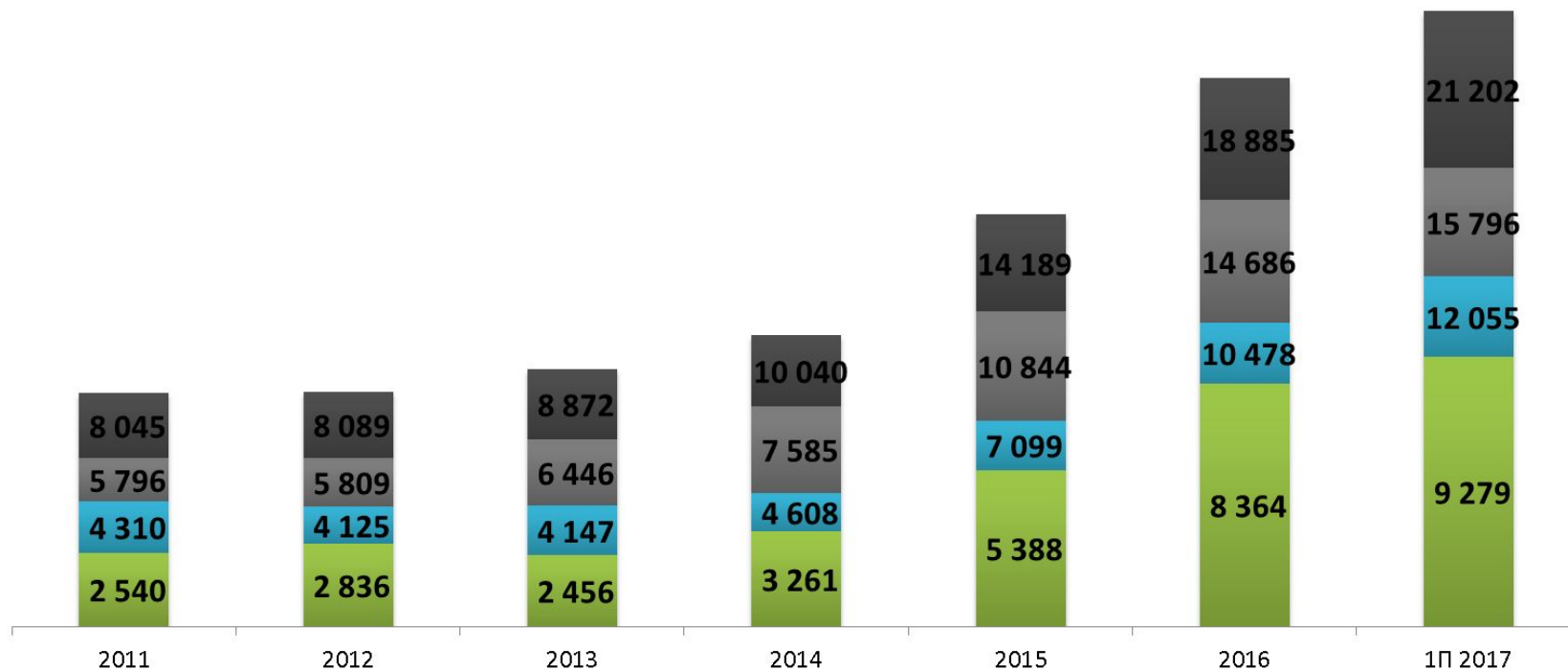
ТОП-3 аптечных сетей занимает уже 19% рынка



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

+

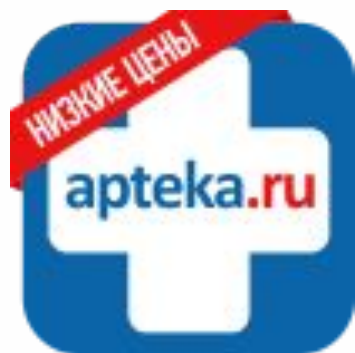


Всероссийское
Единое
Содружество
Независимых
Аптек



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

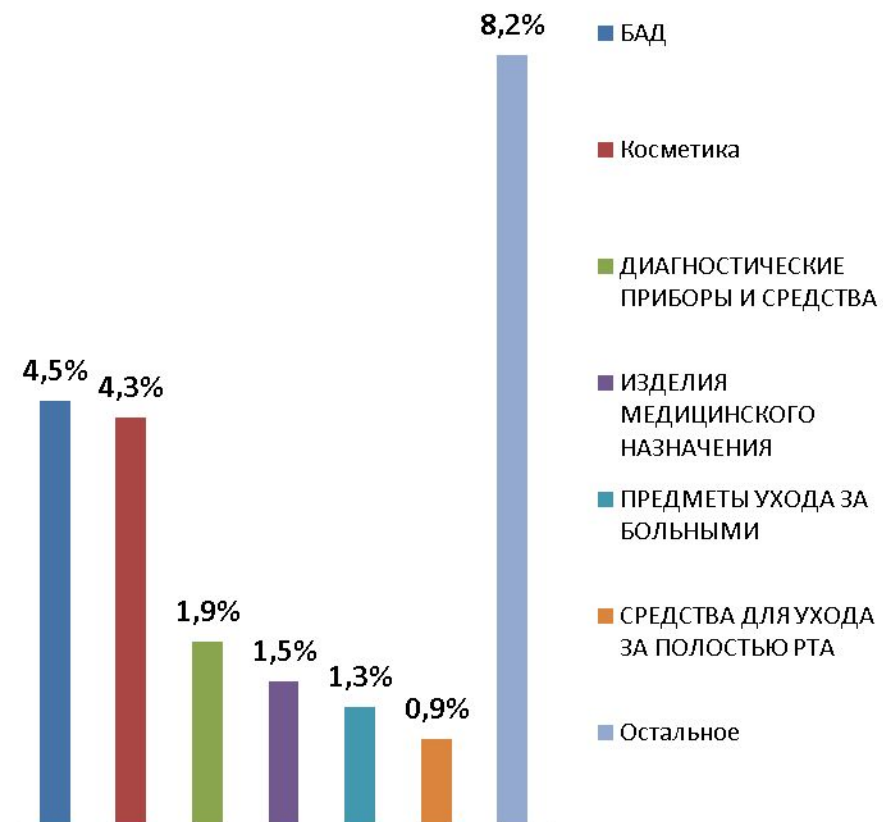
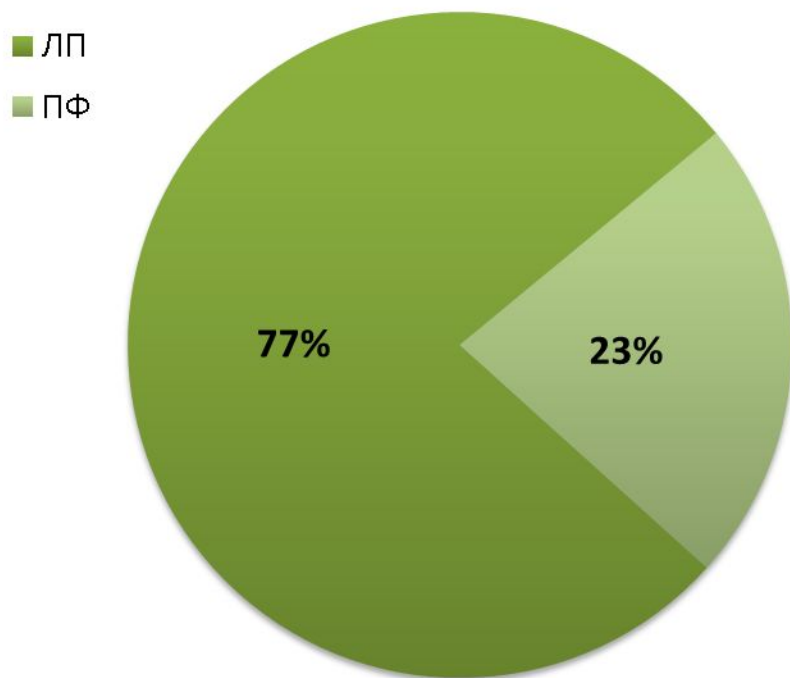
Рейтинг аптечных сетей за 1 полугодие 2017 года

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
	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%

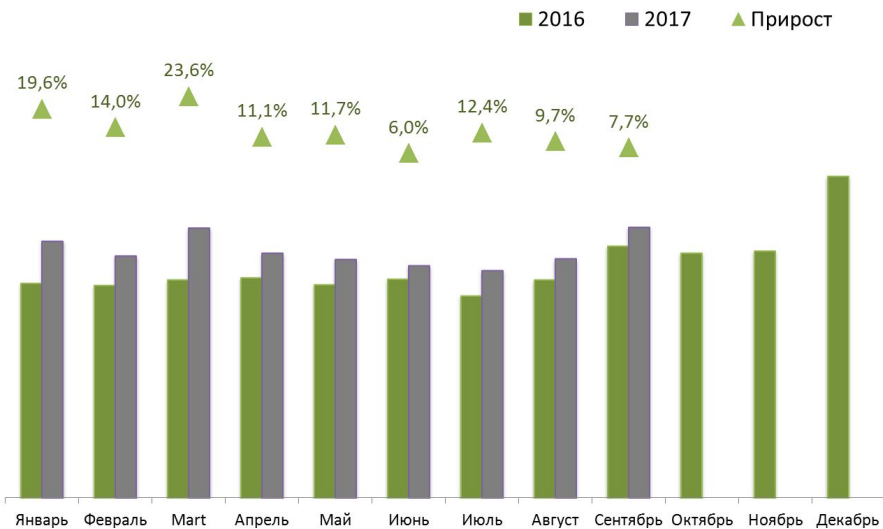
Структура аптечных продаж по типу товара, 2016, руб.



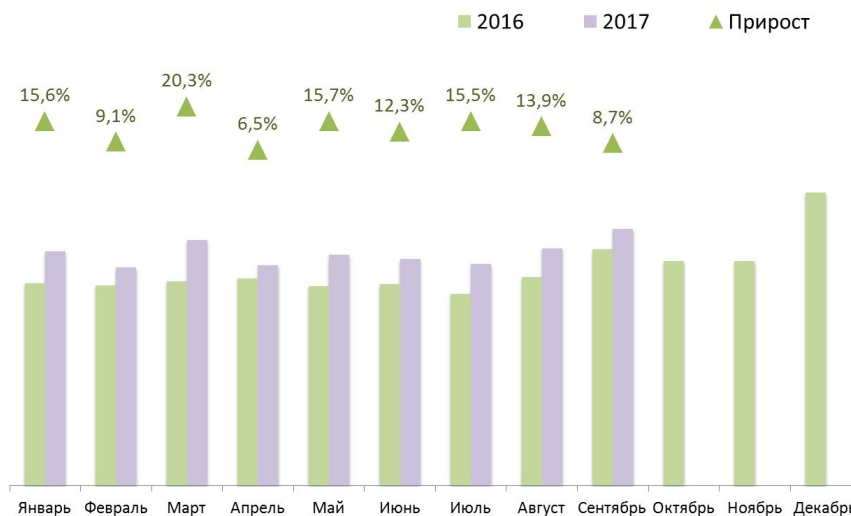
Розничный сегмент ЛП

... демонстрирует положительную динамику

Динамика коммерческого рынка ЛП, руб.



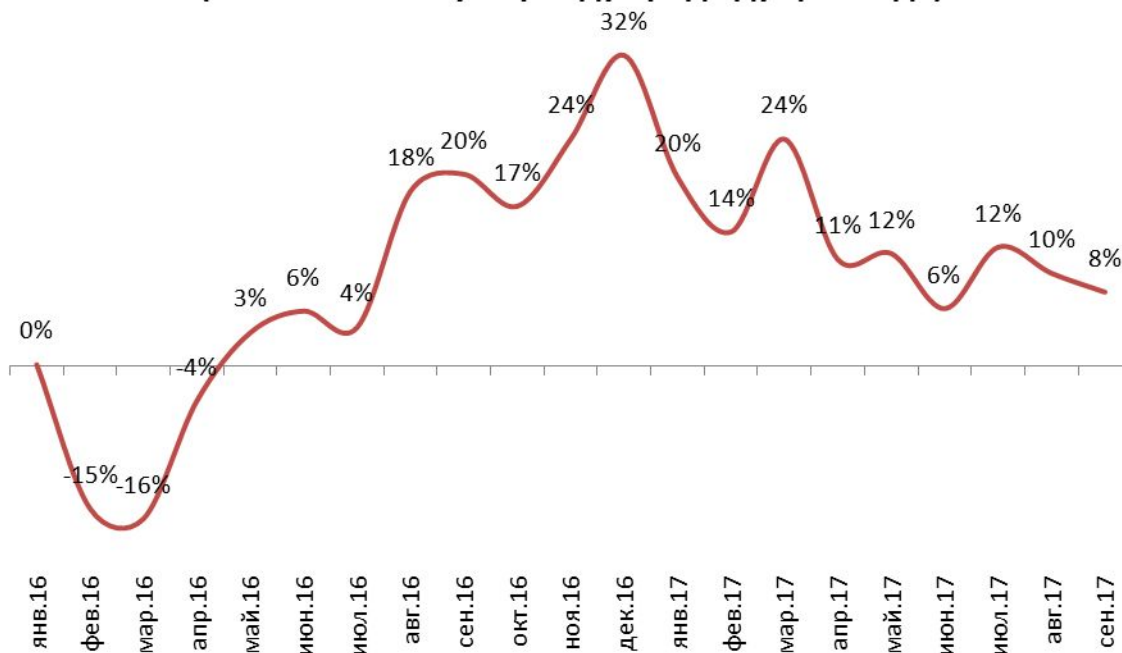
Динамика коммерческого рынка ЛП, упак.



Розничный сегмент ЛП

«Фармацевтические качели полетели вниз»

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



Прирост 3М
2017/2016
+19%

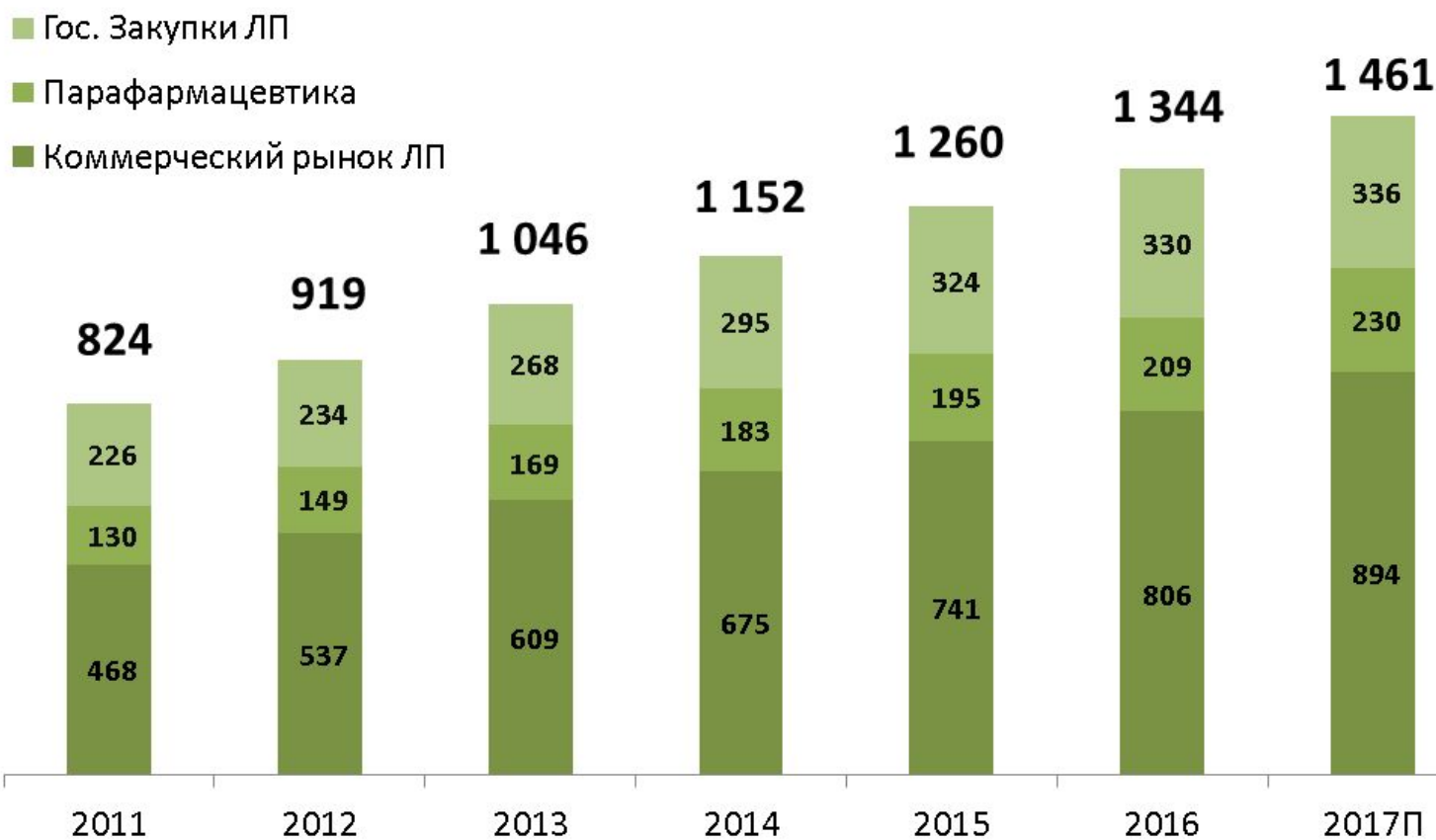
Прирост 9М
2017/2016
+12,8%

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:

