

ЭПОХА РАЗВИТОГО ПОСТКРИЗИСА

российский фармацевтический рынок, основные тенденции 2017 г.,
прогноз развития

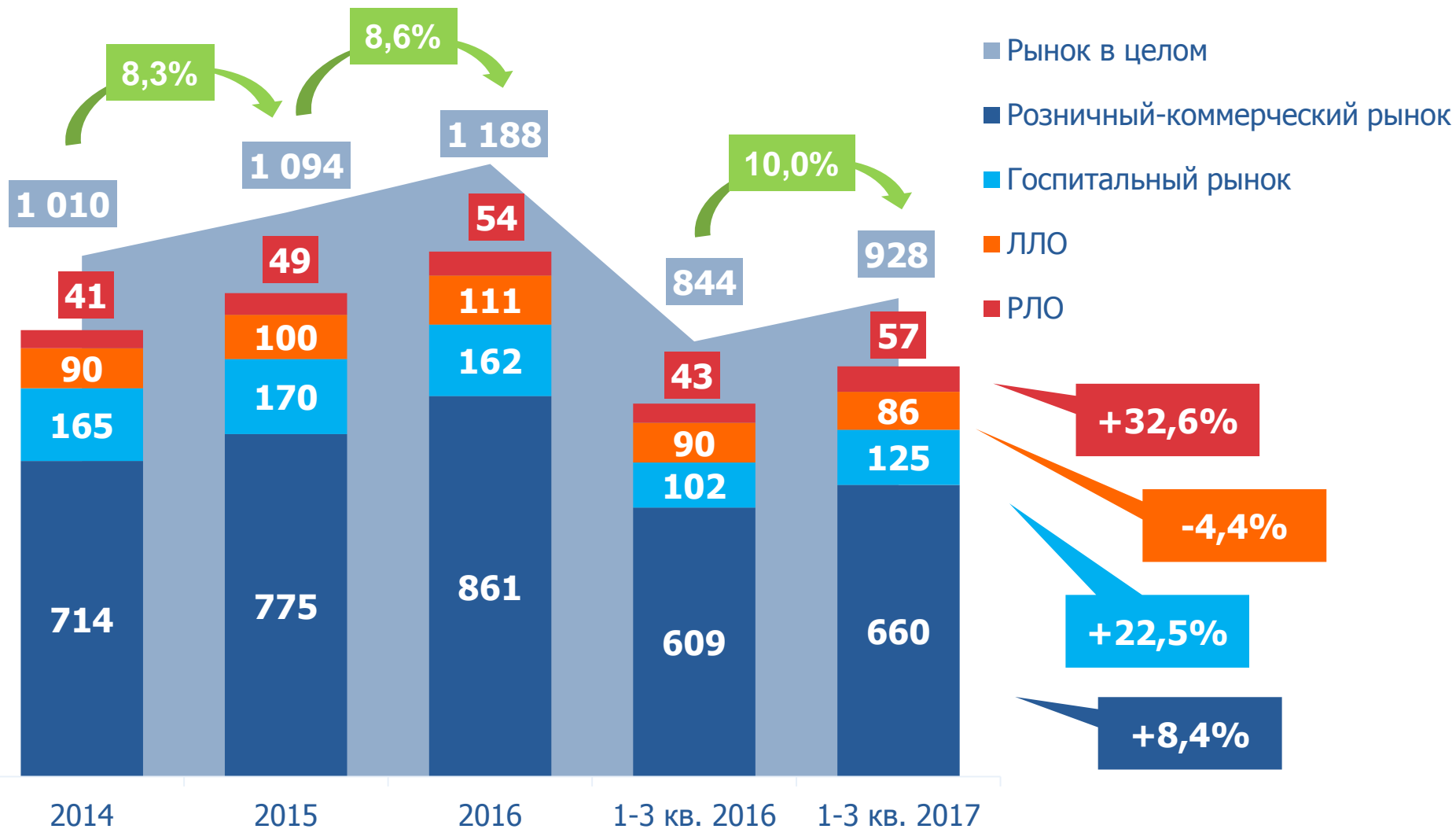
Беспалов Николай

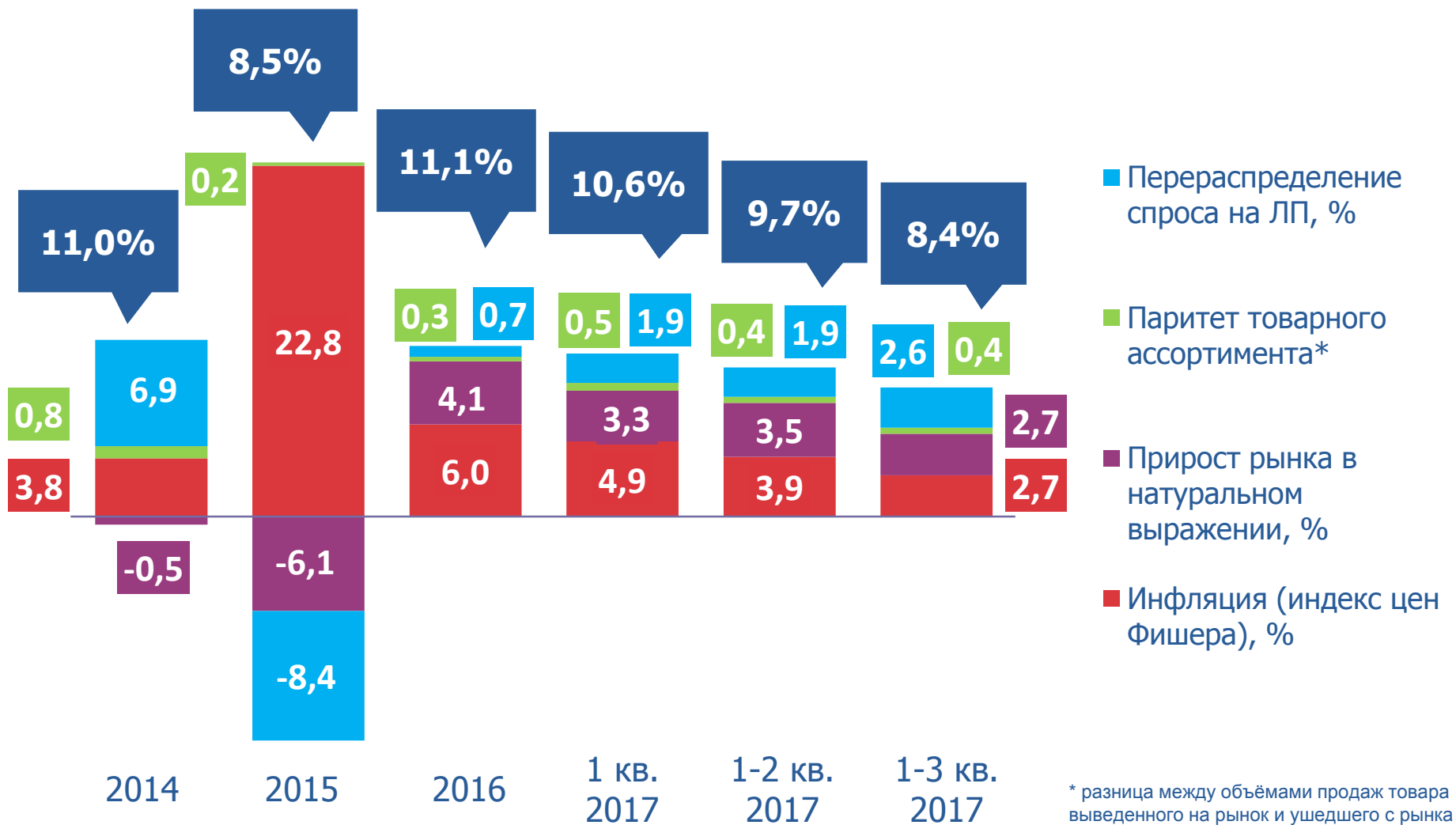
Директор по развитию аналитической
компании RNC Pharma

1. ПРИЗНАКИ СТАГНАЦИИ РЫНКА
2. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ПРОЦЕССЫ
ЛОКАЛИЗАЦИИ
3. МАРКИРОВКА ЛП
4. КОНСОЛИДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ СЕГМЕНТЕ
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОН-ЛАЙН
ТОРГОВЛИ ЛП

ПРИЗНАКИ СТАГНАЦИИ РЫНКА

ОБЪЁМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА, В ЦЕНАХ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ С НДС, МЛРД. РУБ.

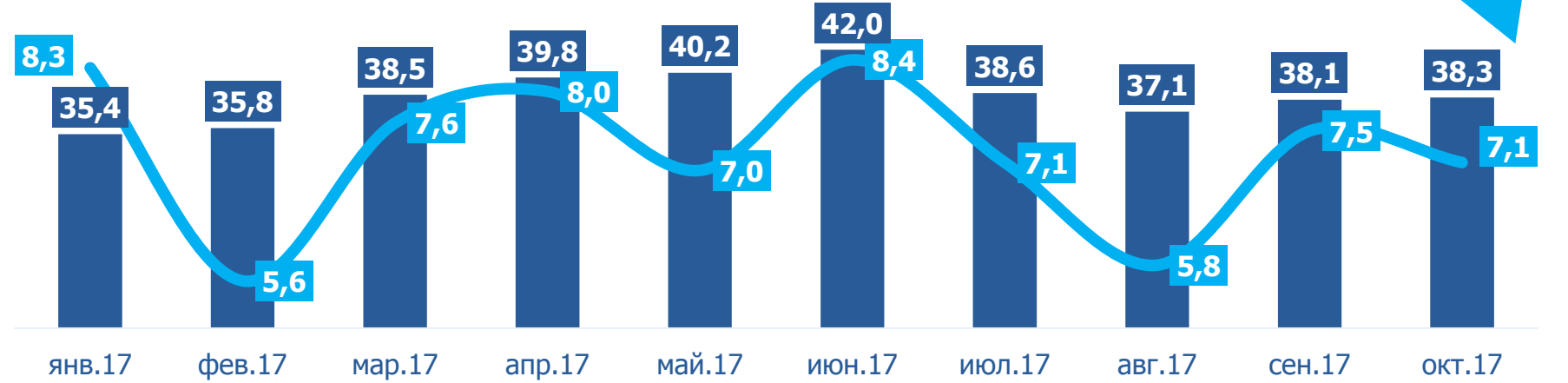




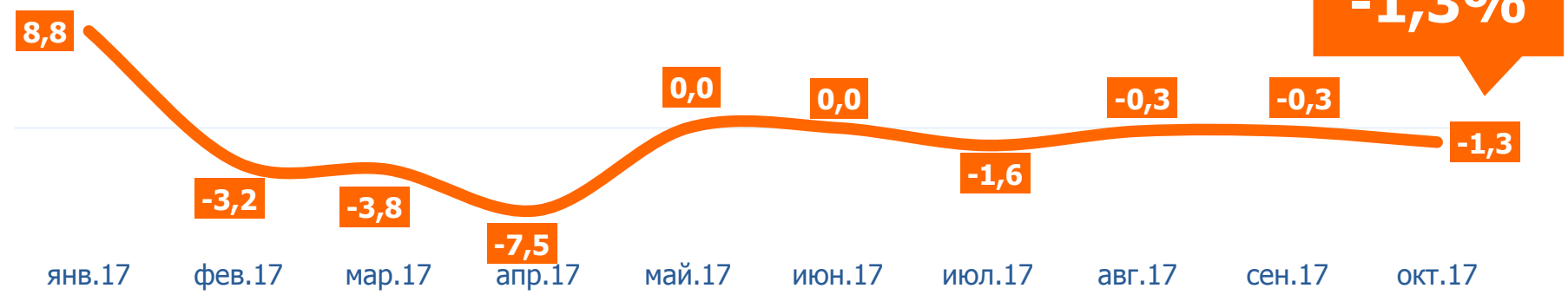
* разница между объемами продаж товара выведенного на рынок и ушедшего с рынка в текущем периоде

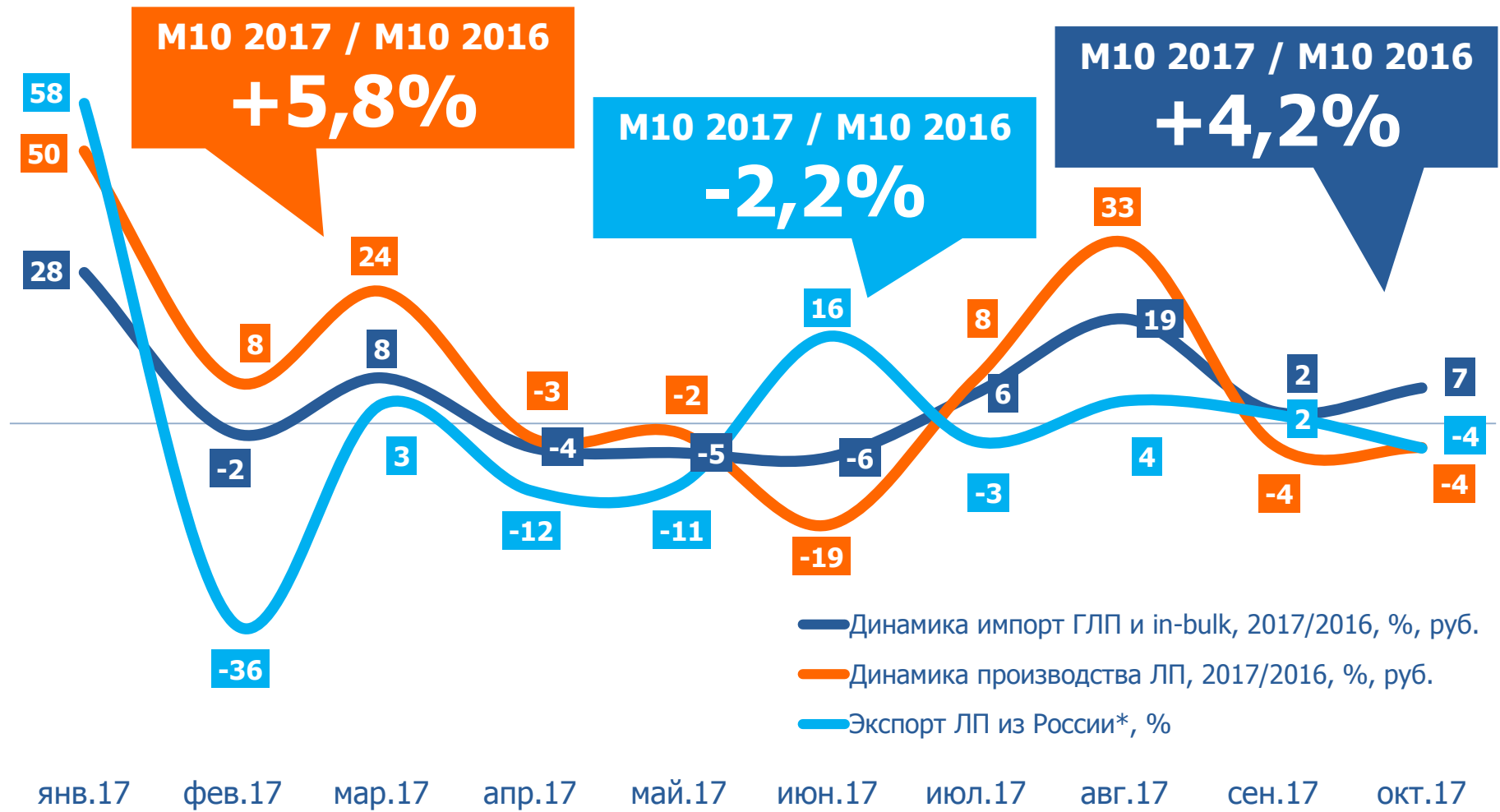
■ Среднемесячная номинальная начисленная ЗП, тыс. руб.

— Динамика 2017/2016, %, руб.



— Динамика реальных располагаемых денежных доходы населения, %, руб.



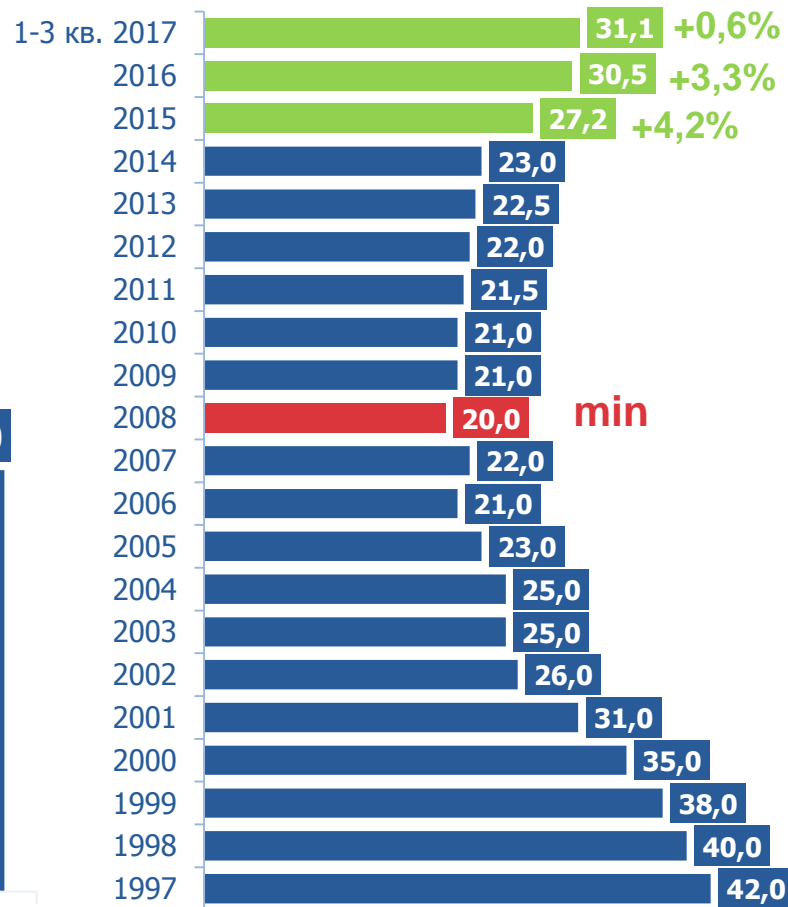
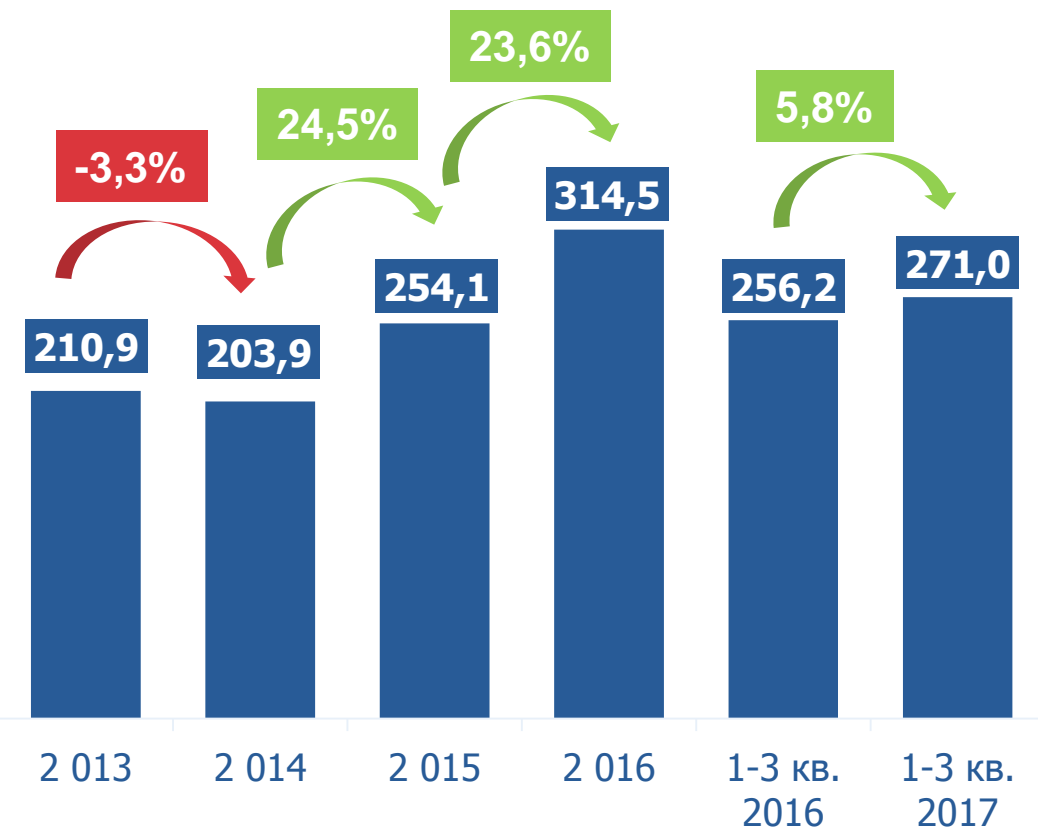


— Динамика импорт ГЛП и in-bulk, 2017/2016, %, руб.
 — Динамика производства ЛП, 2017/2016, %, руб.
 — Экспорт ЛП из России*, %

*не включая поставки в страны ЕАЭС

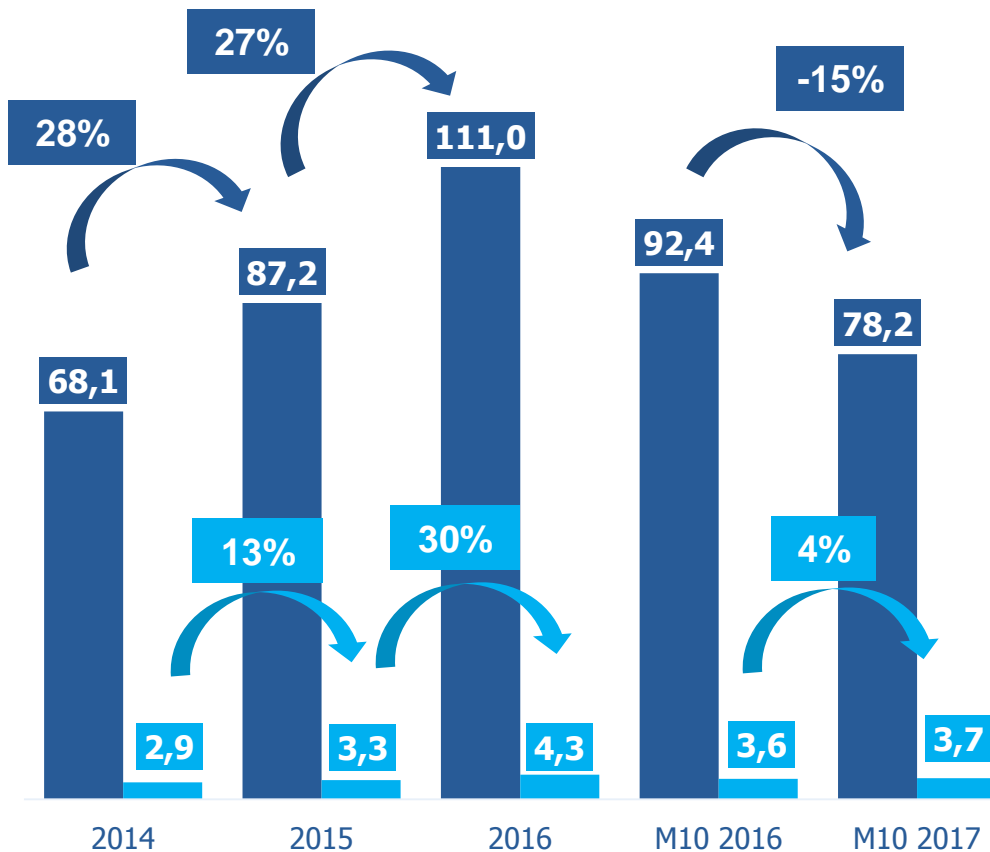
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ПРОЦЕССЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ

■ Производство ГЛП, млрд. руб.,
включая НДС



Доля российской продукции на рынке в целом, % RUB

■ Импорт in-bulk, млрд. руб.
 ■ Импорт in-bulk, млрд. МЕД*



| № | Корпорация | Доля в общем объеме поставок in-bulk январь-октябрь 2017, %, руб. | Динамика поставок in-bulk, %, руб. |
|----|----------------|---|------------------------------------|
| 1 | АСТРАЗЕНЕКА | 12,3 | 26 |
| 2 | ЭББВИ | 10,8 | 37 |
| 3 | САНОФИ | 7,7 | 21 |
| 4 | СЕЛДЖЕН | 7,5 | -41 |
| 5 | АСТЕЛЛАС ФАРМА | 7,5 | -18 |
| 6 | ЭББОТТ | 5,4 | -9 |
| 7 | МСД | 5,3 | -47 |
| 8 | РОШ | 4,7 | -57 |
| 9 | НОВО НОРДИСК | 3,2 | 17 |
| 10 | НОВАРТИС | 3,1 | 83 |

*МЕД – минимальные единицы дозирования



МАРКИРОВКА ЛП

| Сегмент рынка | Минимальная оценка, млрд. руб. | Максимальная оценка, млрд. руб. |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Импорт | 3,0 | 4,6 |
| Внутрироссийское производство | 12,0 | 16,8 |
| Оптовая торговля и логистика внутри страны | 7,7 | 13,2 |
| Розничная торговля ЛП | 2,4 | 4,7 |
| Закупки ЛПУ | 2,5 | 6,4 |
| | 27,6 | 45,7 |

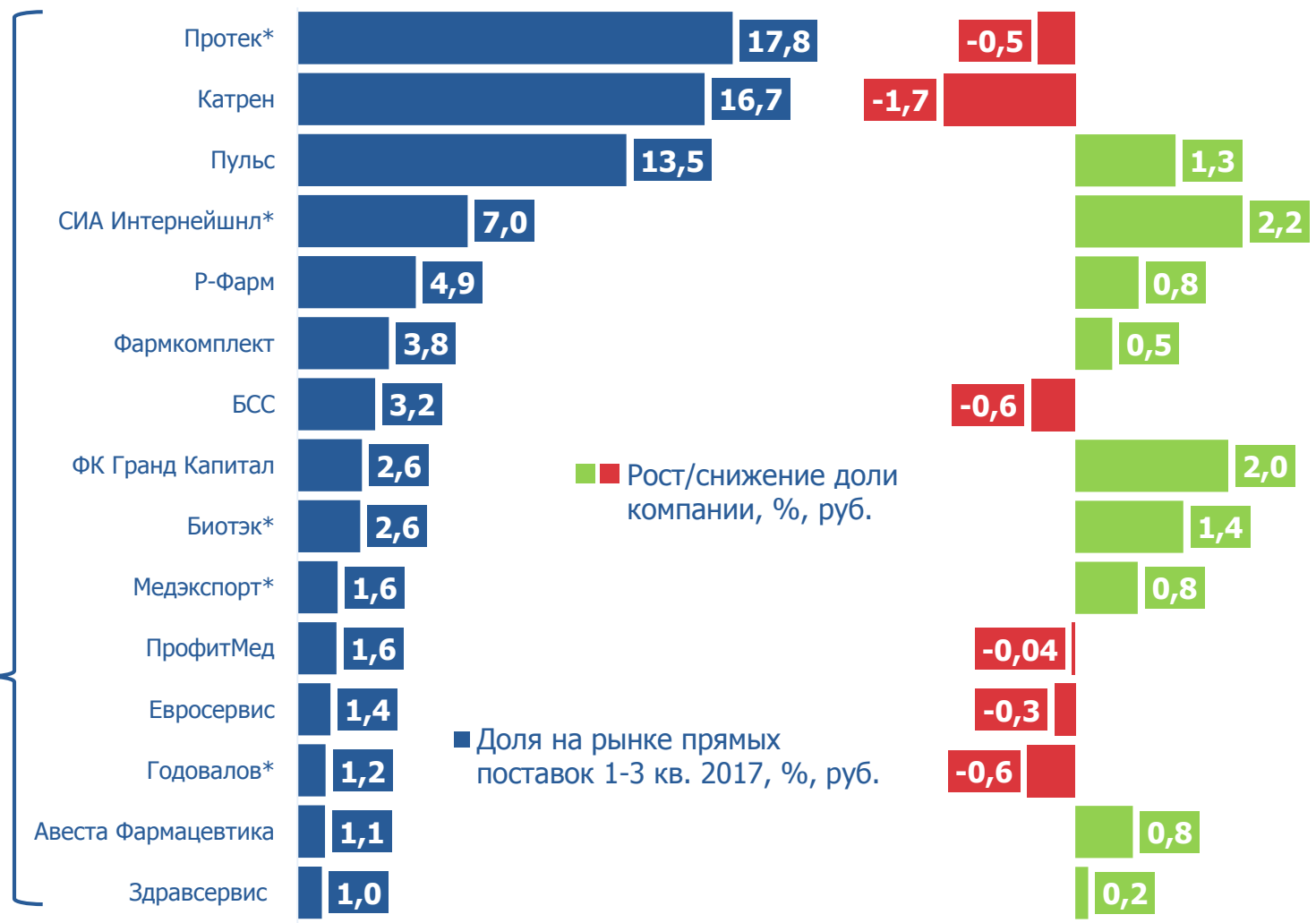
**от 2,1
до
3,5%**

от прогнозируемого объёма фармрынка России за 2017 г.

КОНСОЛИДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ СЕГМЕНТЕ

ТОР-15 РОССИЙСКИХ ФАРМДИСТРИБЬЮТОРОВ ПО ИТОГАМ 1-3 КВ. 2017

79,9%
+6,3%



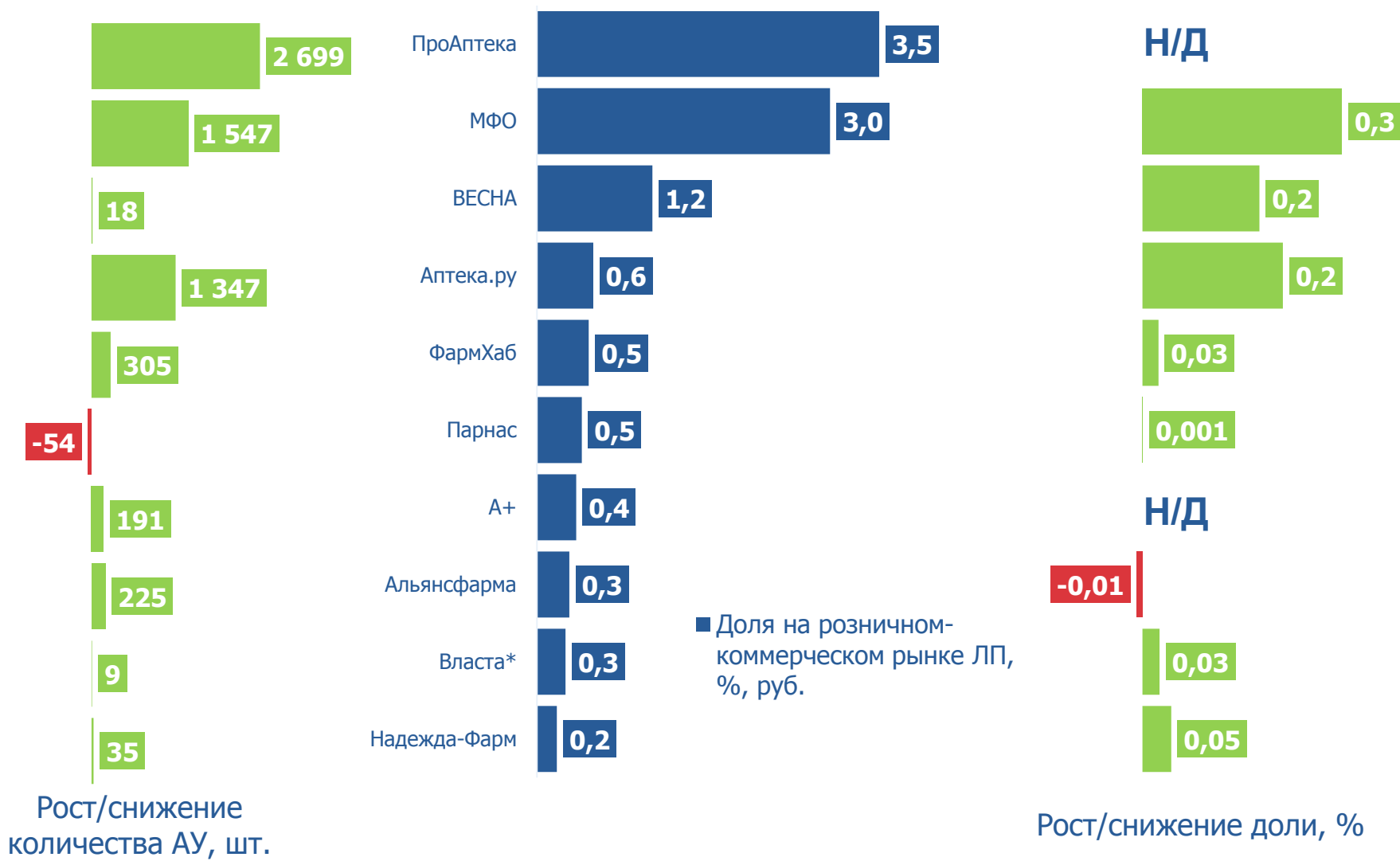
*экспертная оценка

ТОР-15 РОССИЙСКИХ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ИТОГАМ 1-3 КВ. 2017



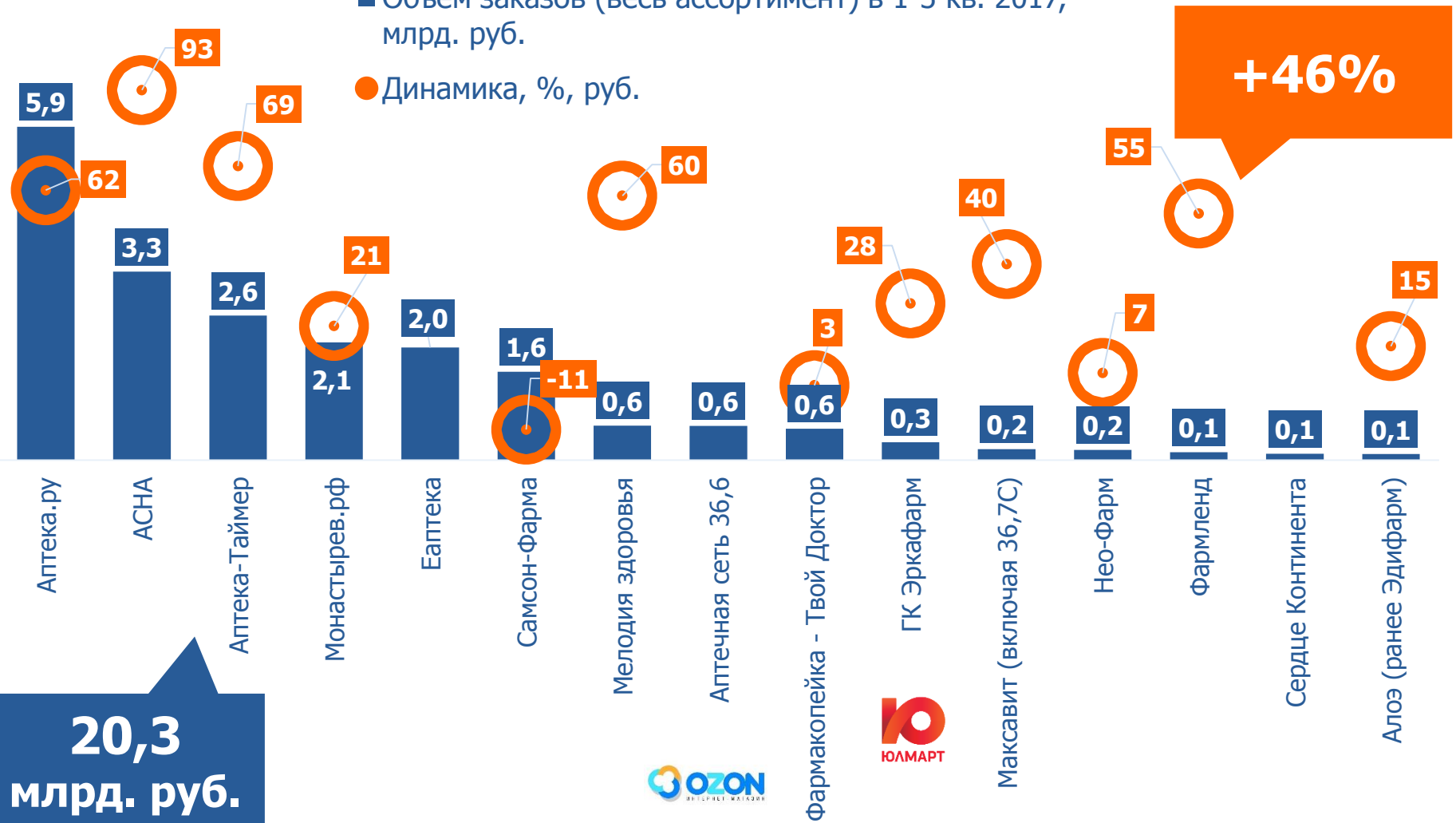
*сеть отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа
 ** экспертная оценка

ТОР-10 АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ АССОЦИАТИВНОГО ТИПА ПО ИТОГАМ 1-3 КВ. 2017

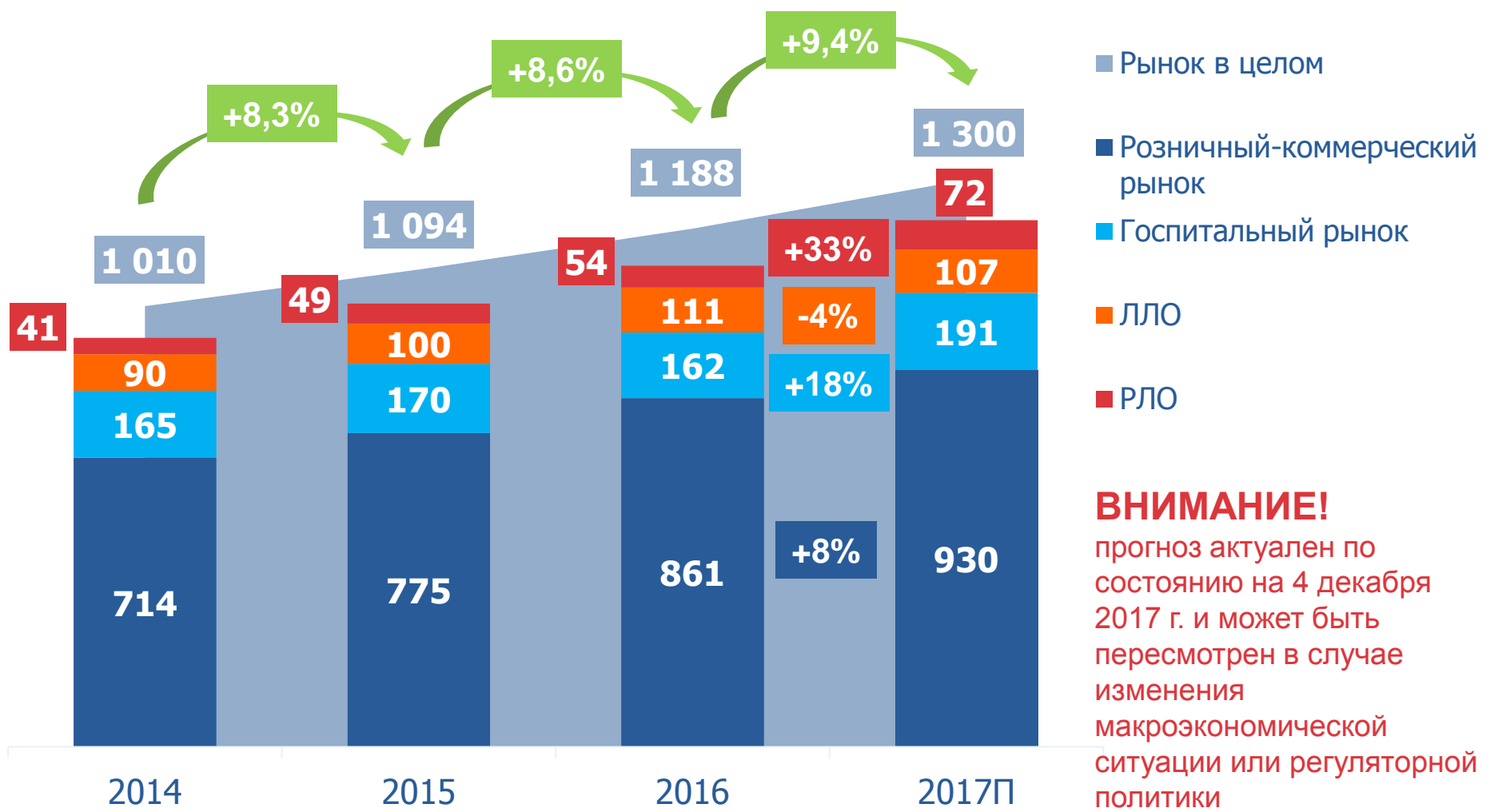


РЕГУЛИРОВАНИЕ ОН-ЛАЙН ТОРГОВЛИ ЛП

■ Объем заказов (весь ассортимент) в 1-3 кв. 2017, млрд. руб.
 ● Динамика, %, руб.



ПРОГНОЗ



WWW.RNC_{ph}.RU
