



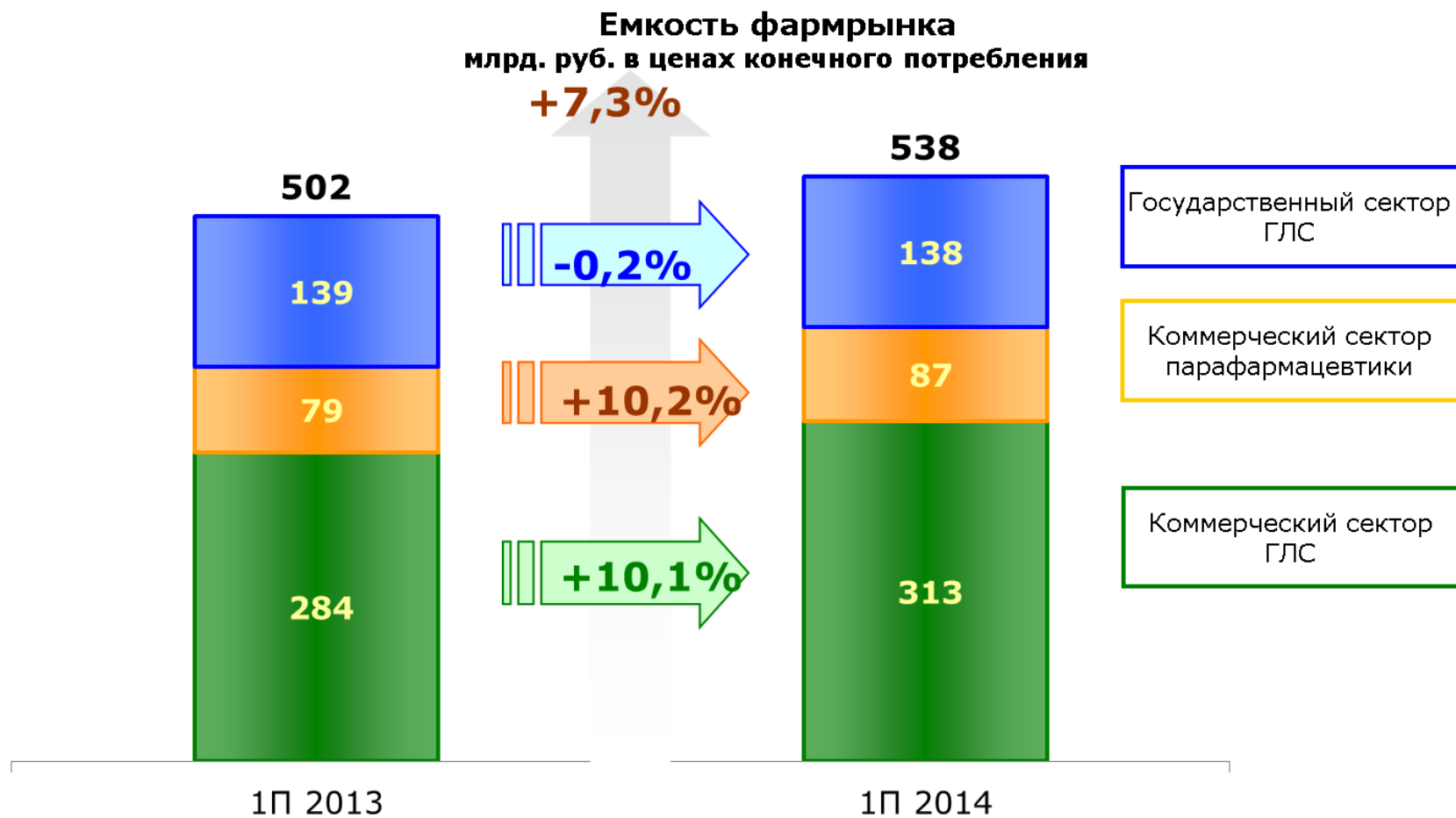
УГРОЗЫ ФАРМРЫНКА

2 0 1 4

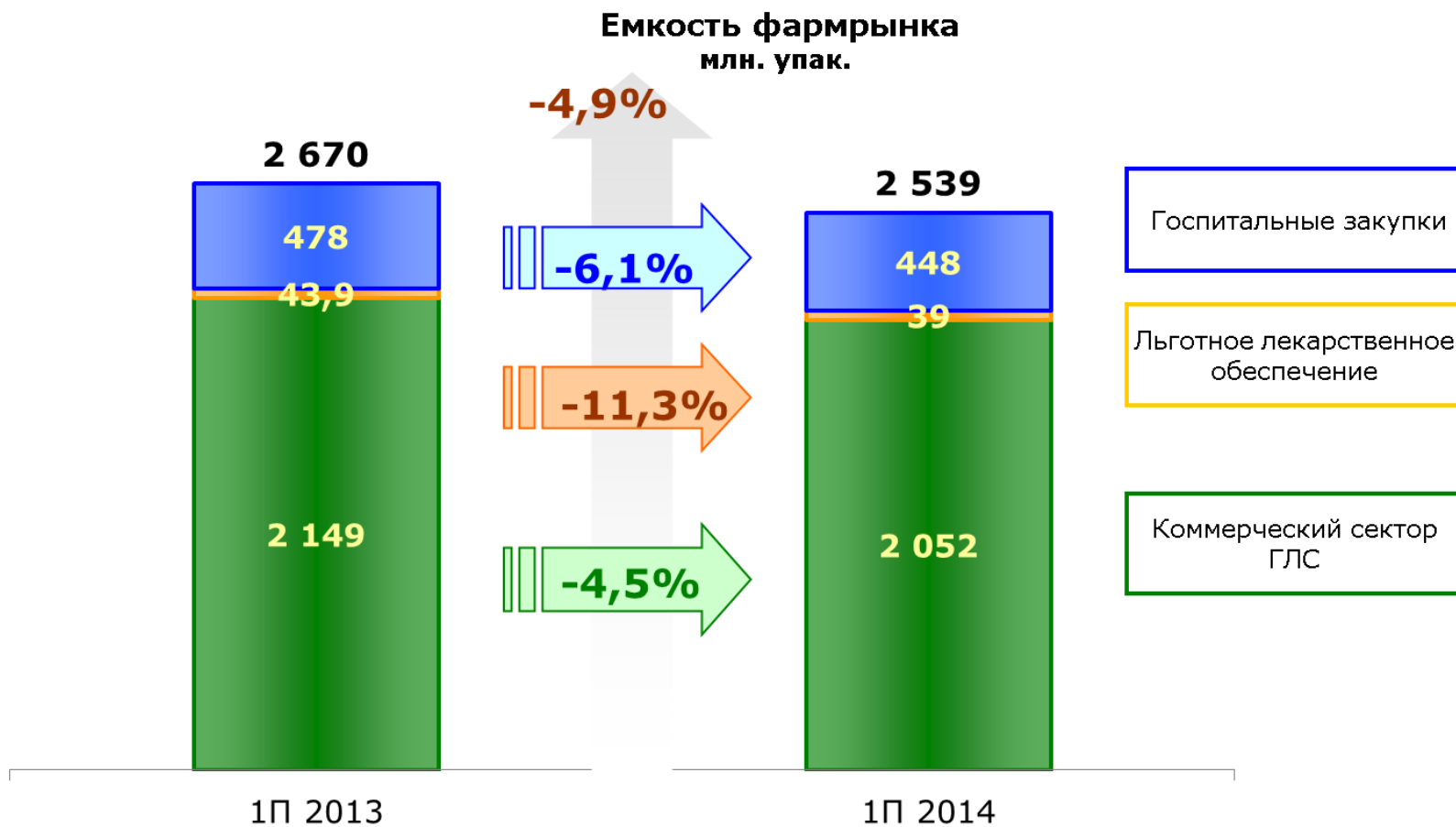
Сергей Шуляк
Генеральный директор
DSM Group

2 Октября 2014

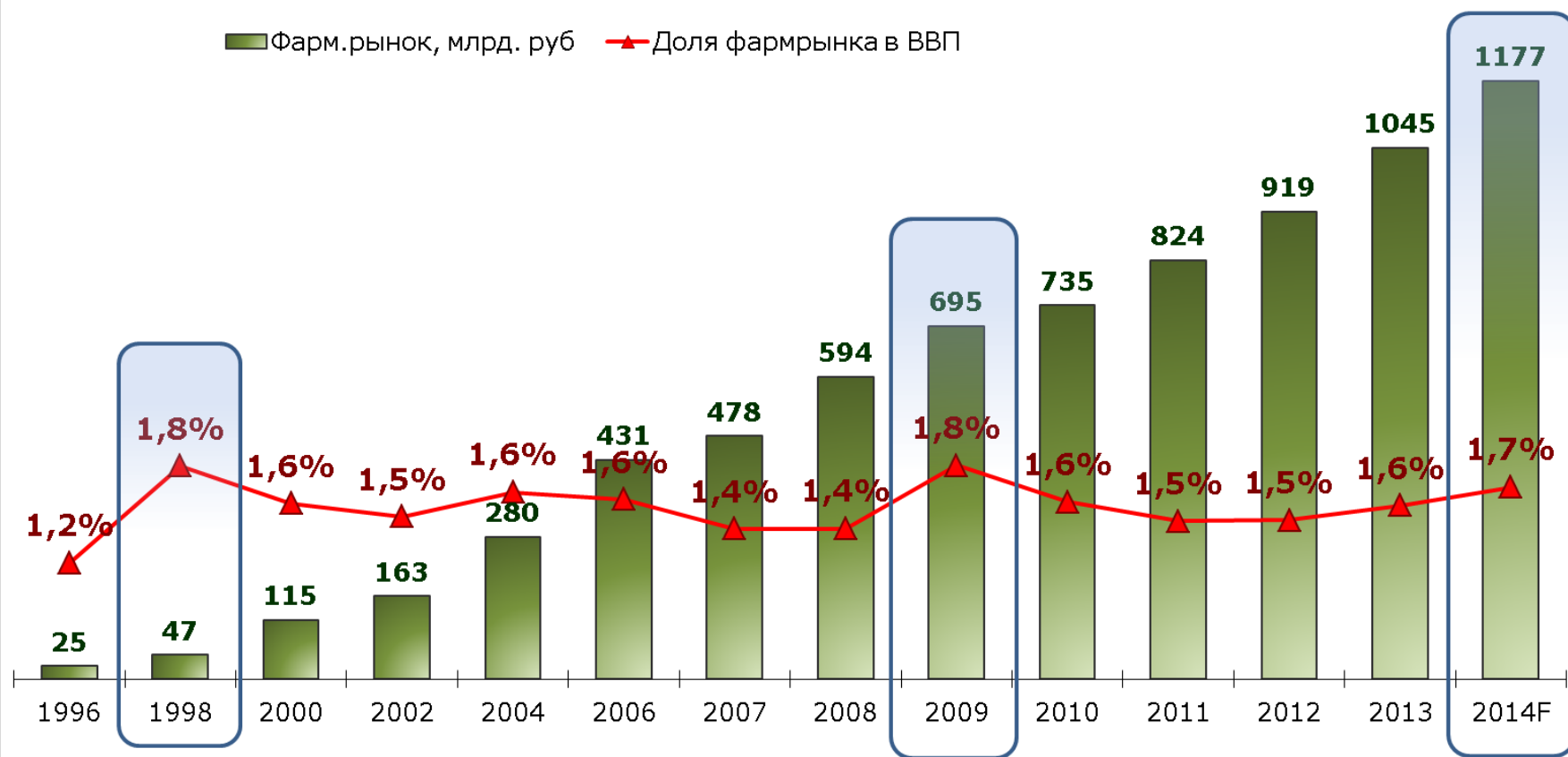
Результаты 1П 2014



Результаты 1П 2014

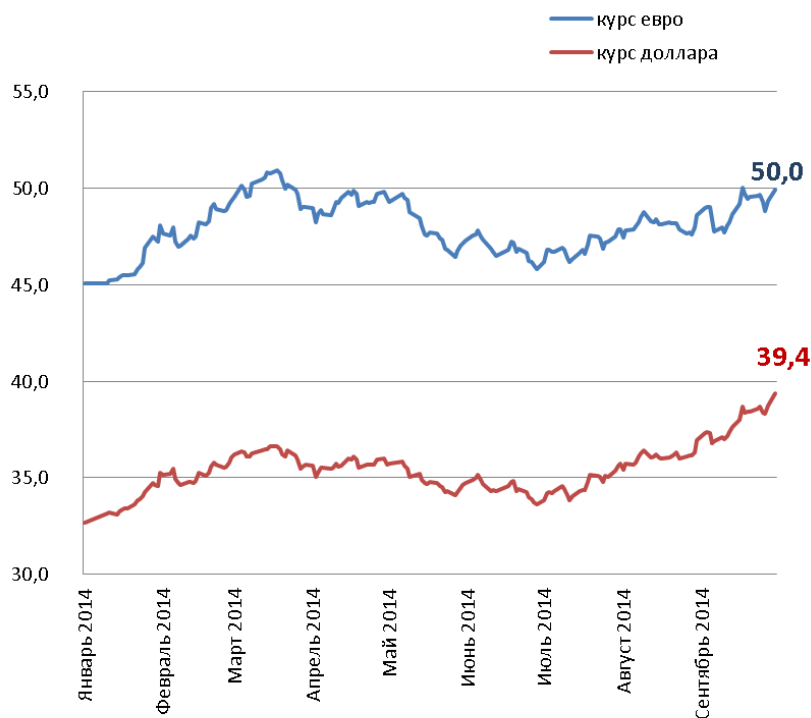


Фармацевтический рынок – часть российской экономики





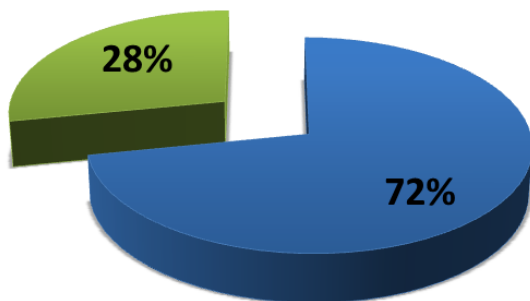
Прогнозы: курс валют к концу 2014 года



		Pyб./\$	Pyб./€
1	BofA Merrill Lynch	37	46,3
2	Citi	38,1	50
3	Credit Suisse	37,6	48,5
4	Deutsche bank	35,2	45,8
5	HSBC	37,5	47,9
6	ING	36,4	46,6
7	Альфа-банк	37	48,8
8	Газпромбанк	36,7	47,2
9	Металлинвестбанк	39	50
10	Открытие	35,8	49,7
11	Промсвязьбанк	37,5	49
12	Ренессанс Капитал	35,5	48
	Среднее значение	36,9	48,2

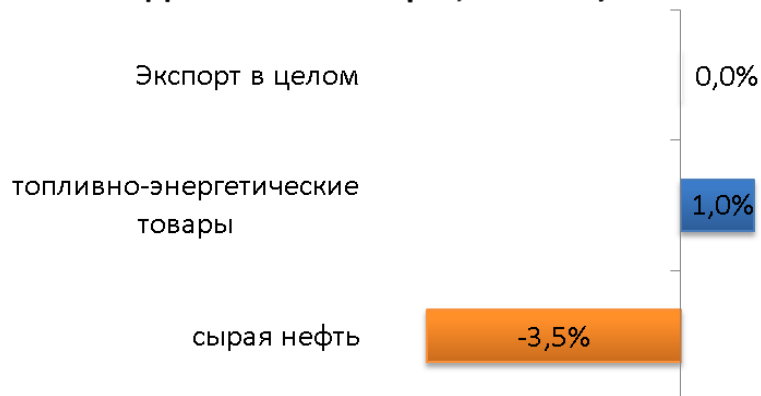
Российская экономика зависит от цен на нефть

Структура экспорта в 1П 2014 г.

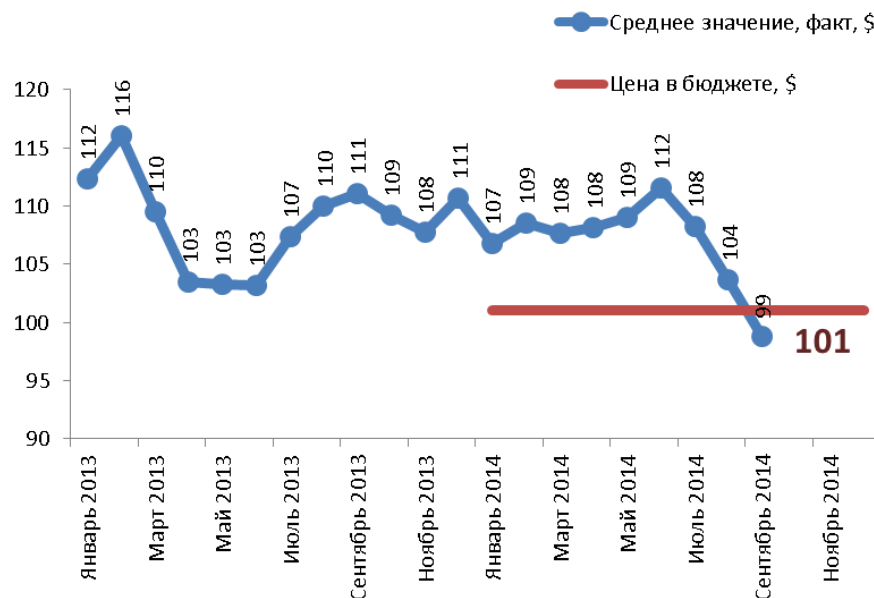


■ топливно-энергетические товары ■ остальное

Динамика экспорта, 1П 2014/2013



Цена на нефть марки Brent



Российская экономика зависит от цен на нефть

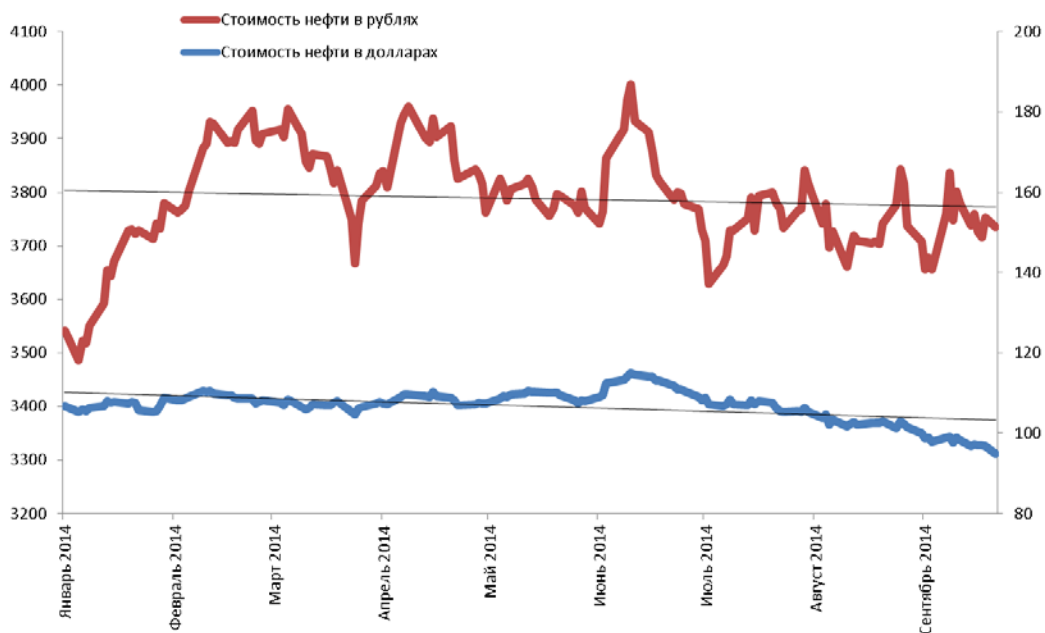
Поступление валютных средств на счета организаций от экспорта нефти:

1П 2014/1П 2013 **+4%**



Стоимость нефти в рублевом выражении

Январь-август 2014 год – 3 793 руб.
Сентябрь 2014 год – 3748 руб.
Изменение – -1%

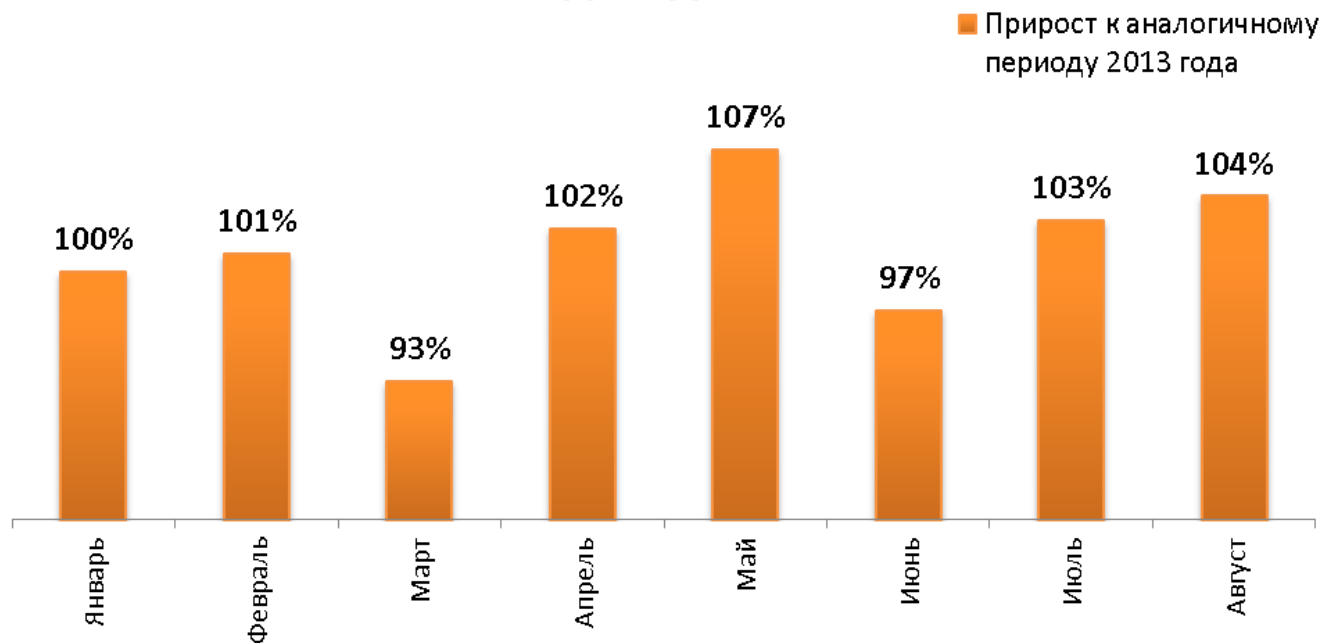


Оборот розничной торговли



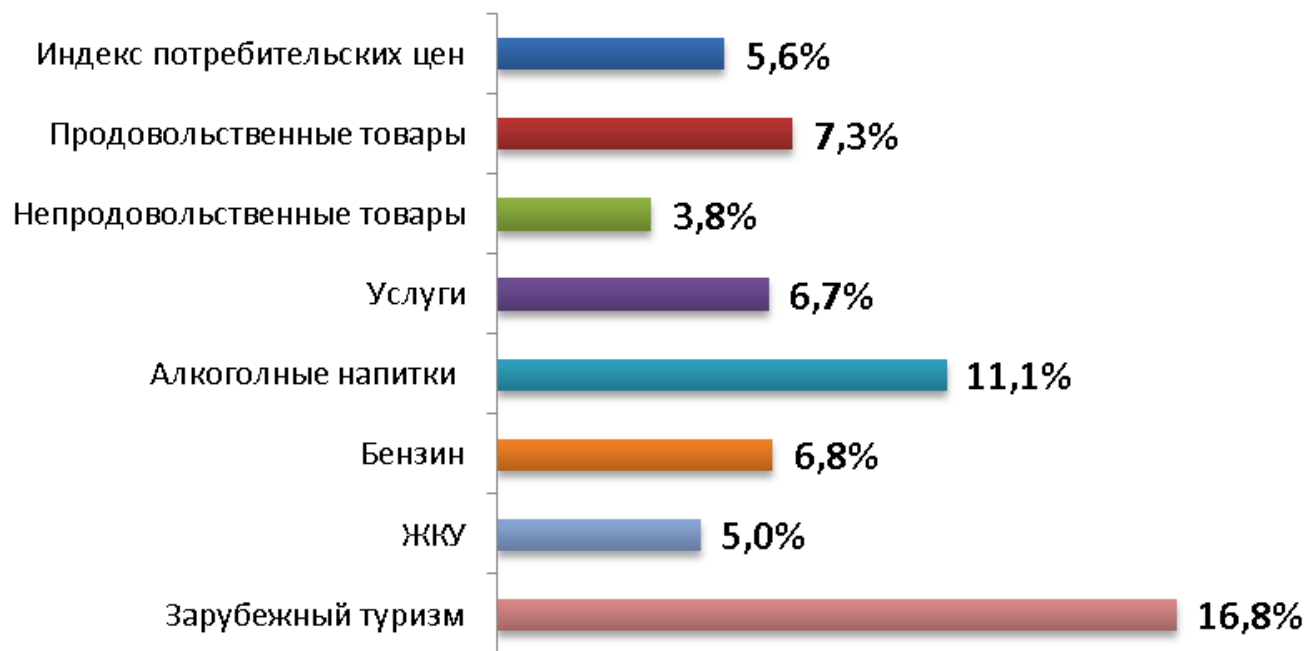
Реальные располагаемые денежные доходы выросли к 2013 году только на 0,7%

Динамика реальных располагаемых денежных доходов

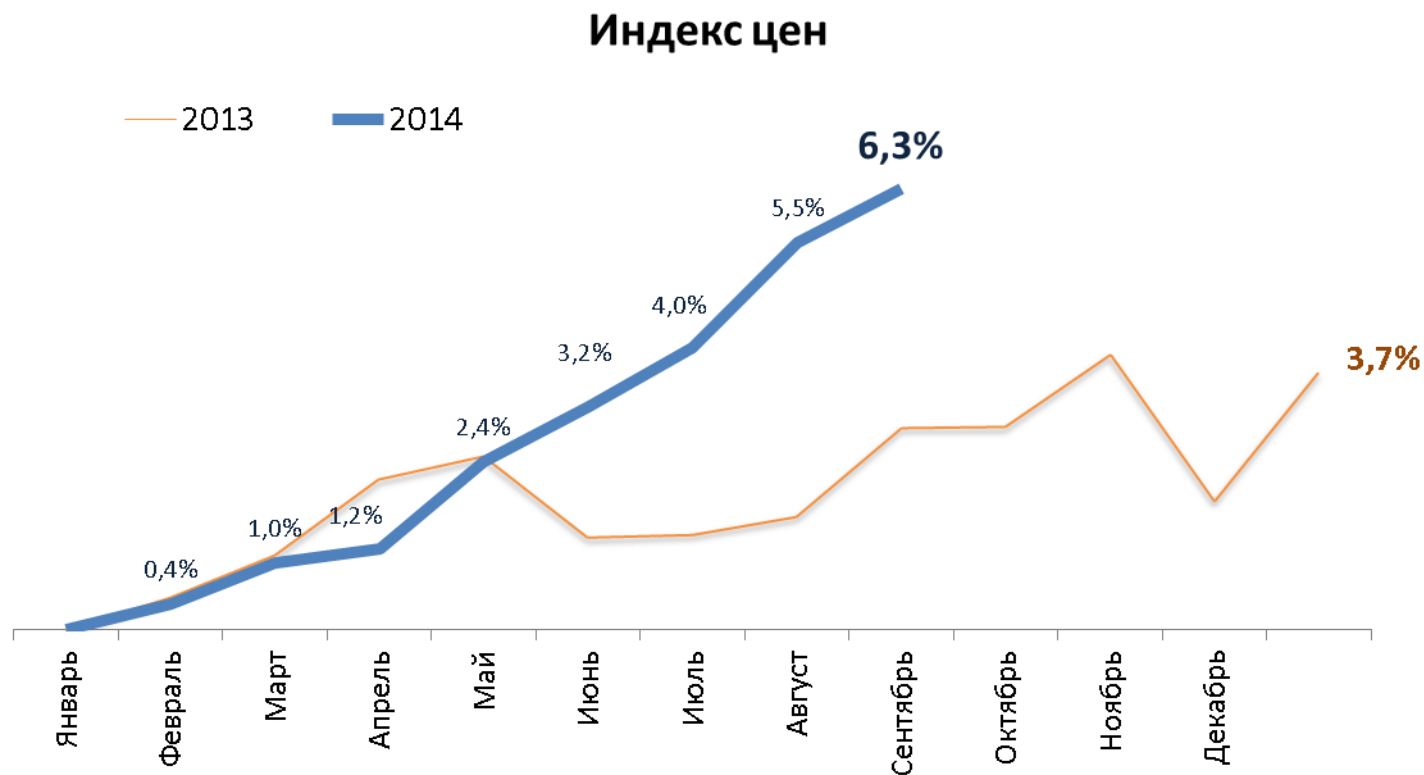


Инфляция

Индекс цен, август 2014 к декабрю 2013



За 8 месяцев 2014 года цены выросли на 6,3%



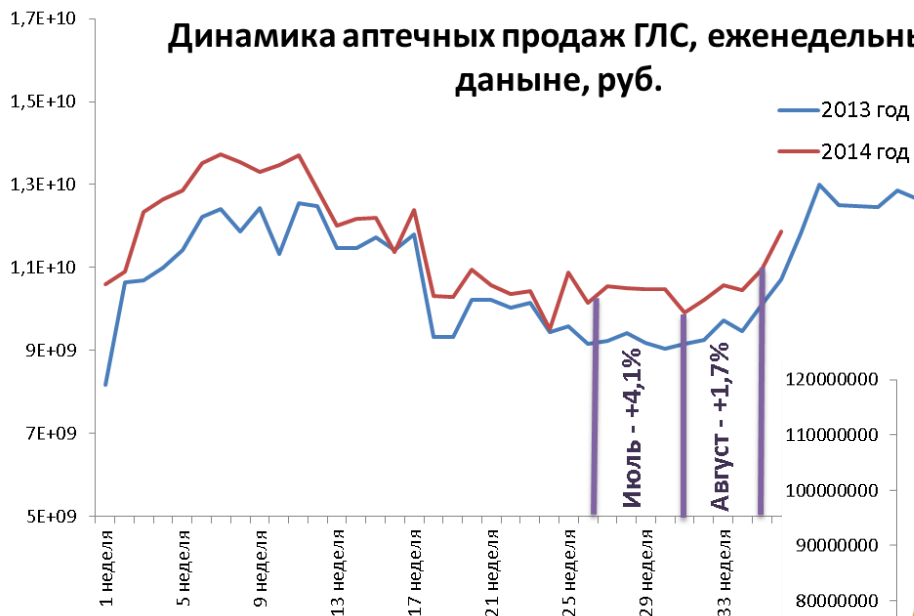
Наибольший вклад в рост рынка – изменение структуры в пользу дорогих препаратов

Факторы роста коммерческого рынка

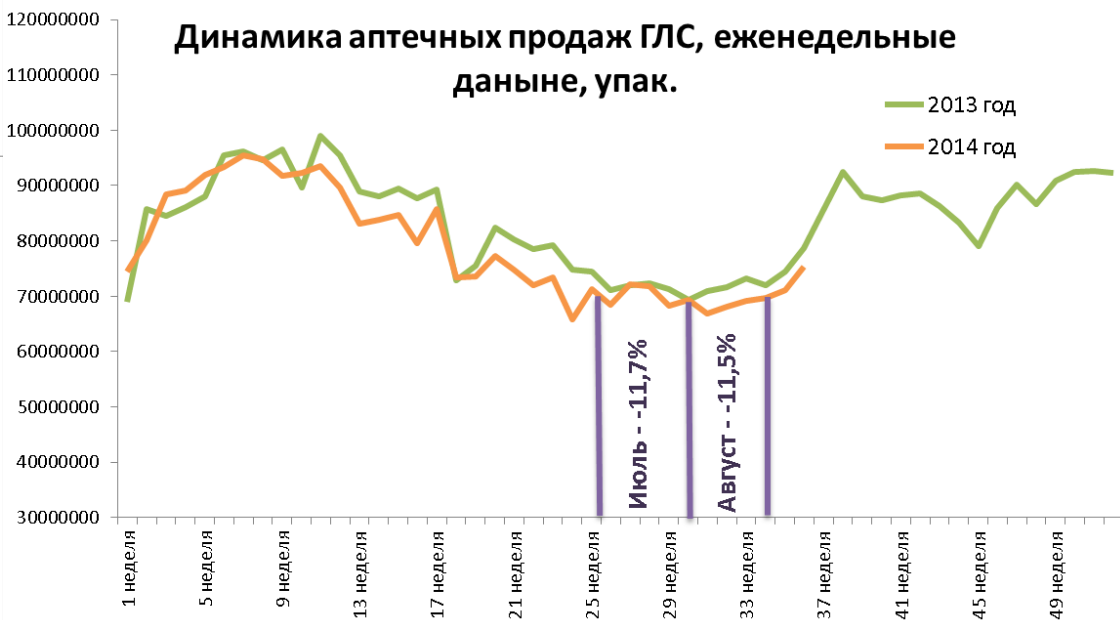


**На рынке наблюдается замедление темпов роста:
8 месяцев 2014/2013 – +8,5% в руб., -6,2% в упак.**

**Динамика аптечных продаж ГЛС, еженедельные
данные, руб.**

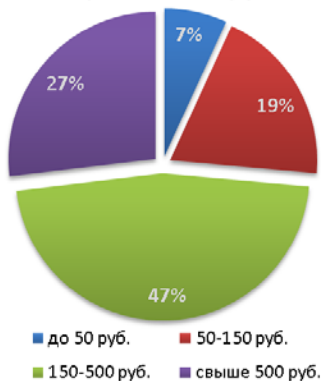


**Динамика аптечных продаж ГЛС, еженедельные
данные, упак.**

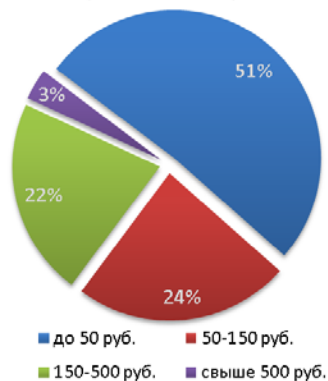


Почему сокращается рынок в упаковках?

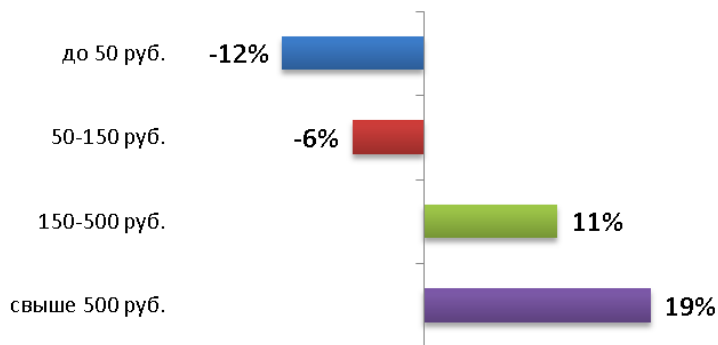
Структура коммерческих продаж ГЛС, руб.



Структура коммерческих продаж ГЛС, упак.



Прирост продаж в аптеках ГЛС, упак. по ценовым сегментам



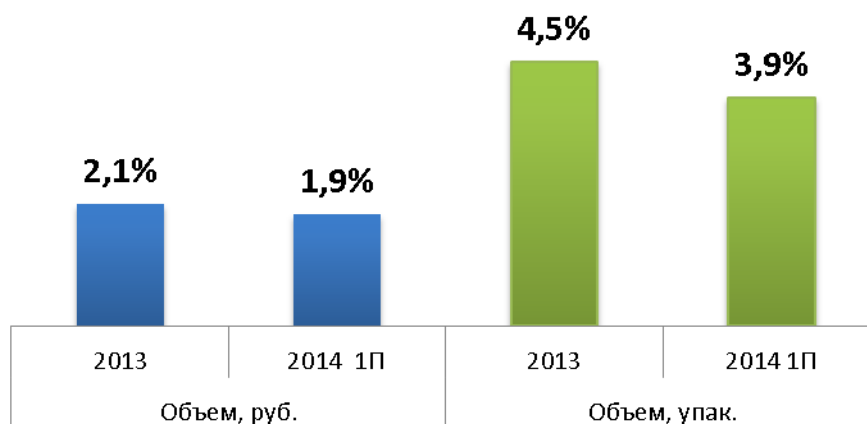
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group

	Прирост 7М 2014/2013, упак.
ЦИТРАМОН	-11%
БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ	-5%
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	-26%
НАФТИЗИН	-12%
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА	-27%
КОРВАЛОЛ	-13%
АНАЛЬГИН	-15%
ВАЛЕРИАНА	-10%
ПАРАЦЕТАМОЛ	-17%
ВАЛИДОЛ	-11%
ТОП-10	-15%
Продажи в целом упали, млн. упак.	-136
ТОП-10 упали, млн. упак.	-67

Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах

1. Минздрав подготовил перечень самых простых и безопасных в применении препаратов, которые могут разрешить продавать вне аптек.

Доля препаратов списка, разрешенных к продаже вне аптек



Рейтинг по стоимостному объему за 1П 2014:

СТРЕПСИЛС	17,1%
АКВА МАРИС	14,2%
ЛИЗОБАКТ	10,6%
ИНГАЛИПТ	8,2%
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	7,2%

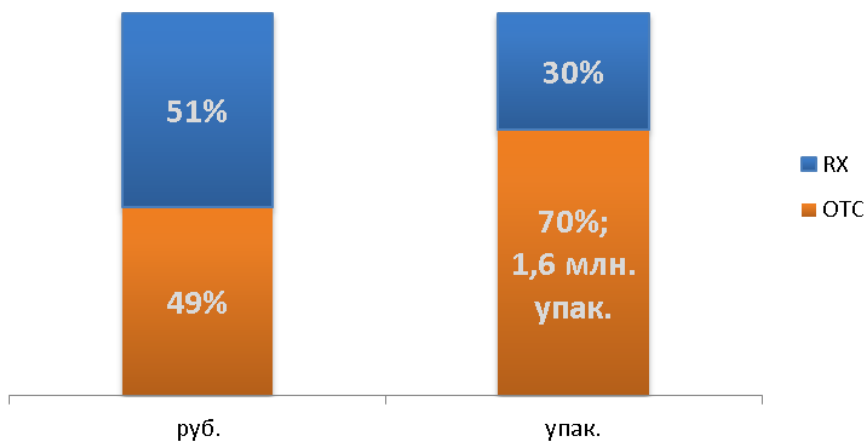
Рейтинг по натуральному объему

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	51,3%
СТРЕПСИЛС	7,5%
АКВА МАРИС	5,8%
АЦИКЛОВИР	5,3%
ИНГАЛИПТ	5,3%

Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах

2. Все OTC-препараты

Структура рынка по типу отпуска, 7М 2014



Последствия для рынка

1. Сокращение оборота OTC-препаратов
 - На 40%
2. Сокращение объема продаж парафармацевтических групп товаров
 - На 50%

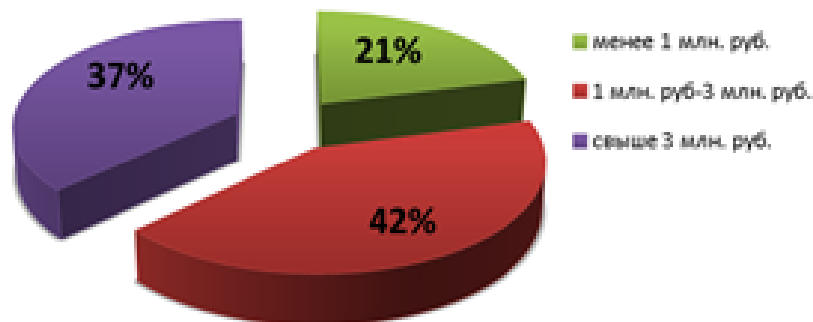
Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах

Последствия для рынка

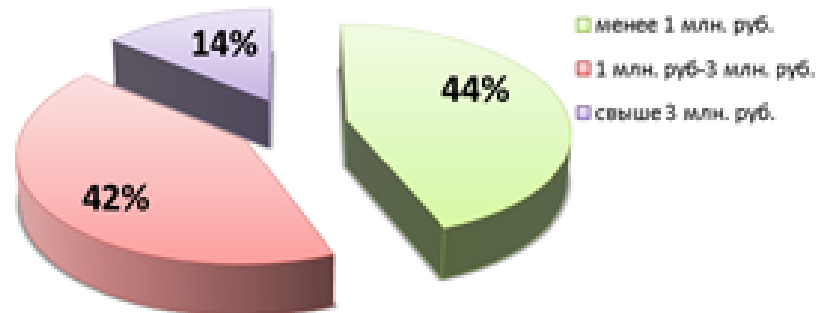
Заккрытие до 30% аптечных учреждений!

В зоне риска аптеки с оборотом меньше 1 млн. руб.

Структура рынка в стоимостном выражении
по обороту аптек



Структура рынка в количественном составе
по обороту аптек

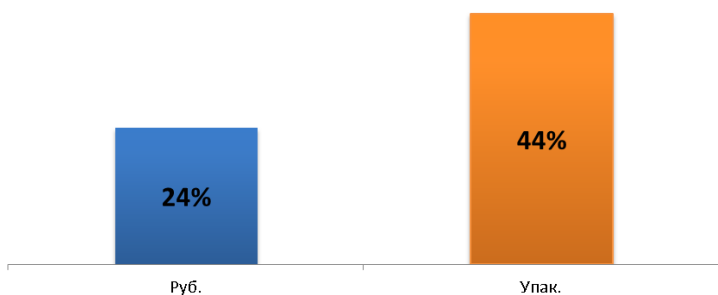


Какие лекарства могут запретить к обороту в России

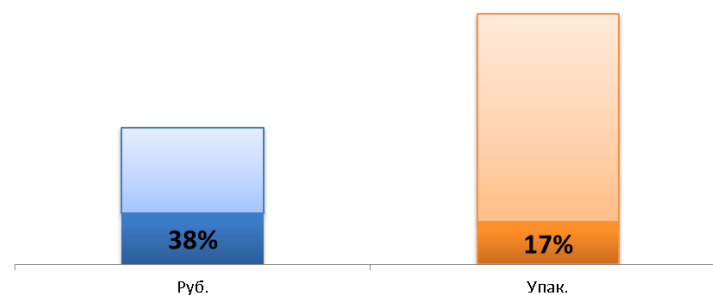
Проект постановления правительства об ограничении госзакупок импортных лекарственных препаратов:

Ограничение будет действовать, только если один и тот же препарат - аналог импортного - выпускают как минимум два производителя из стран Таможенного союза

Доля ТОП-50 МНН в госзакупках, содержащих импортные и отечественные препараты

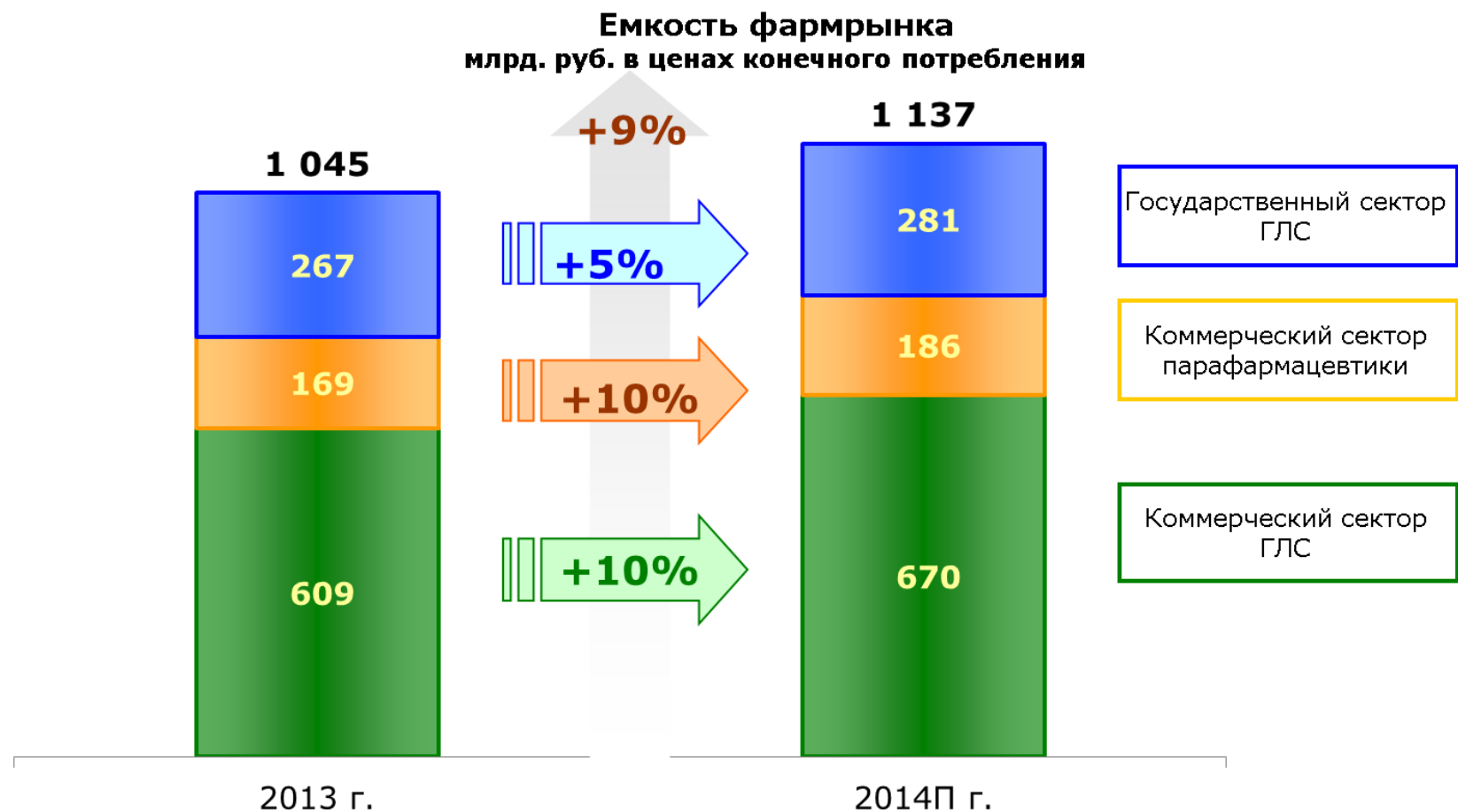


Доля импортных препаратов, которых могут коснуться санкции



Объем рынка не изменится, так как средняя цена «локализованных» препаратов по данным МНН практически не изменится.

Прогноз 2014 – темпы роста рынка сохранятся



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.dsm.ru