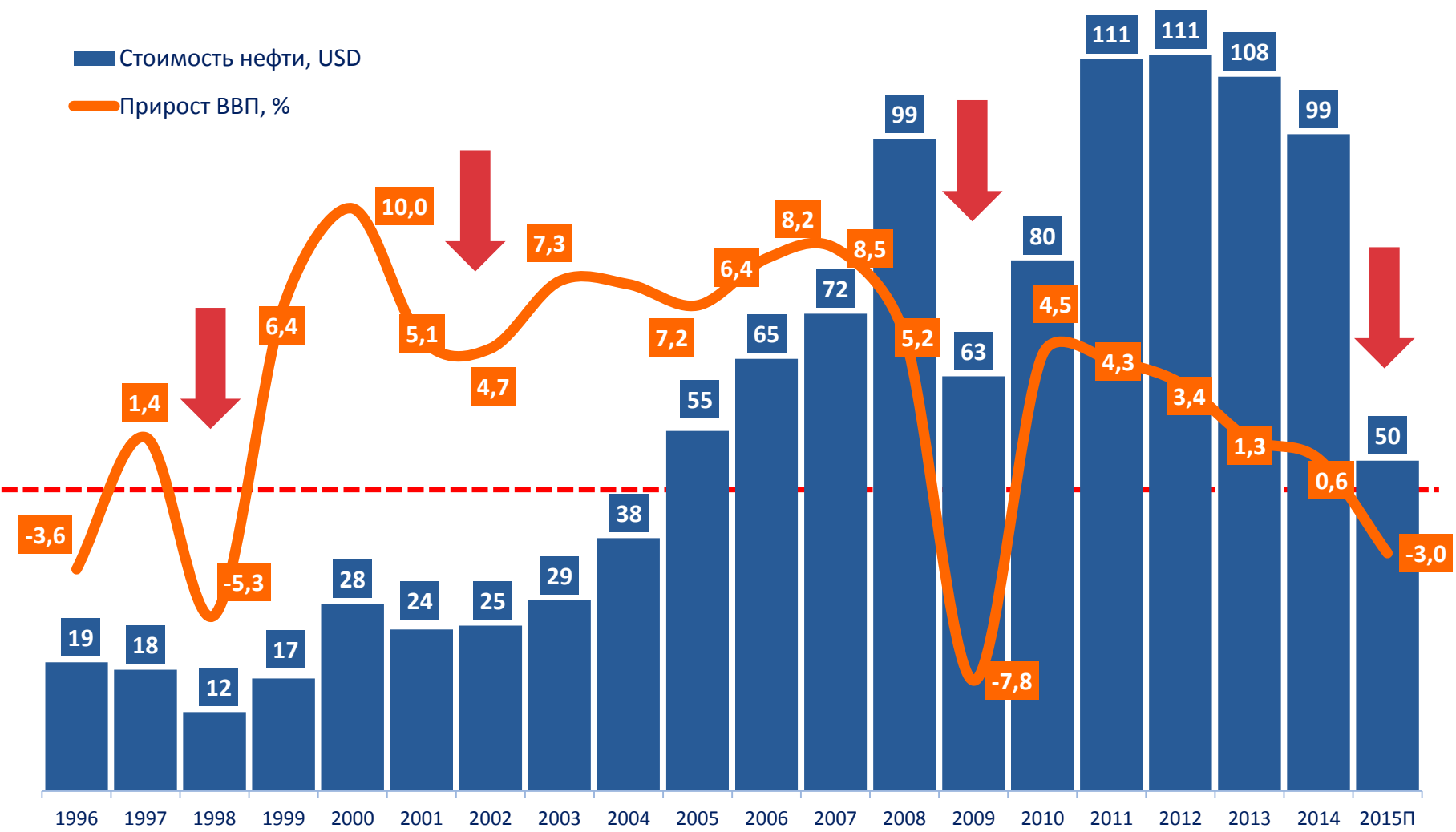


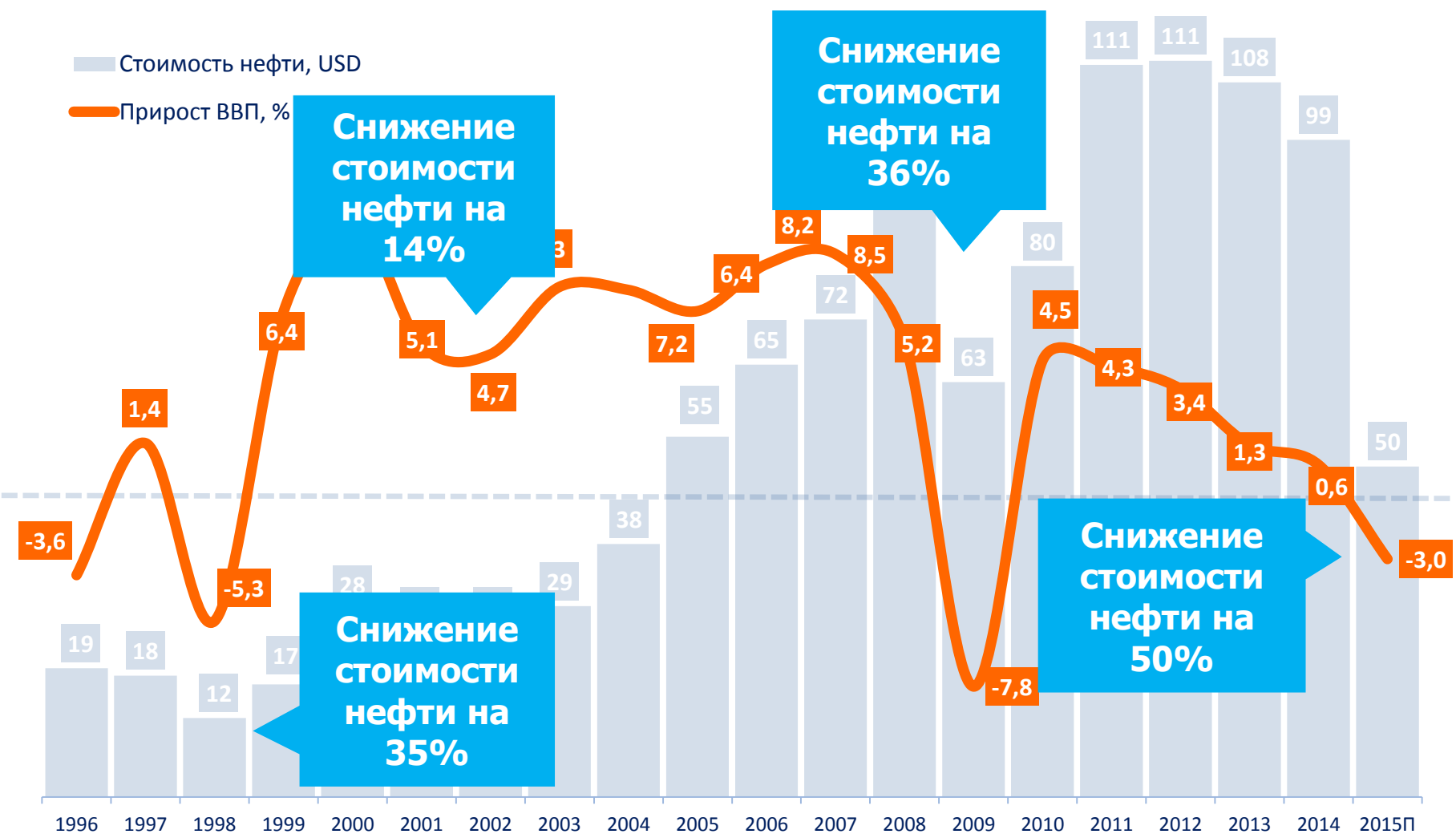
НУ ДА, НУ КРИЗИС... НО НЕ КРИЗИС-КРИЗИС-КРИЗИС

период экономической нестабильности и развитие российского фармрынка

Беспалов Николай

Директор по развитию аналитической
компании RNC Pharma





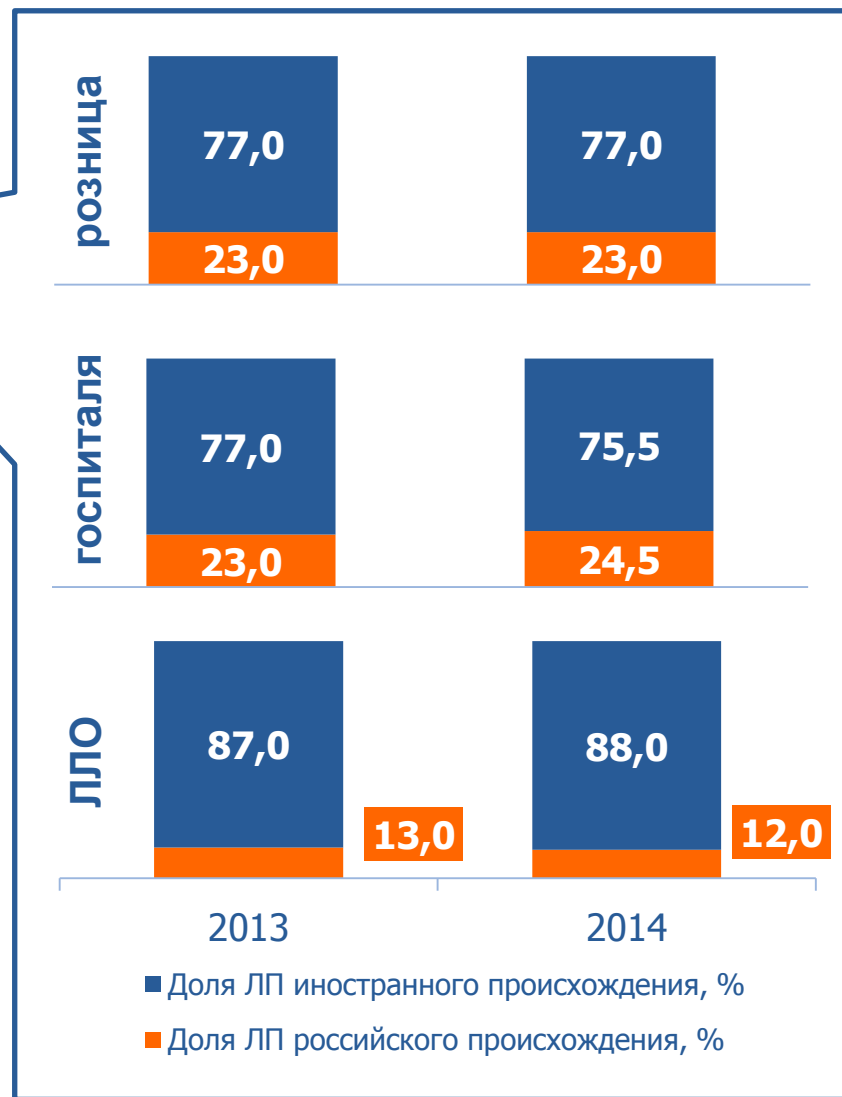
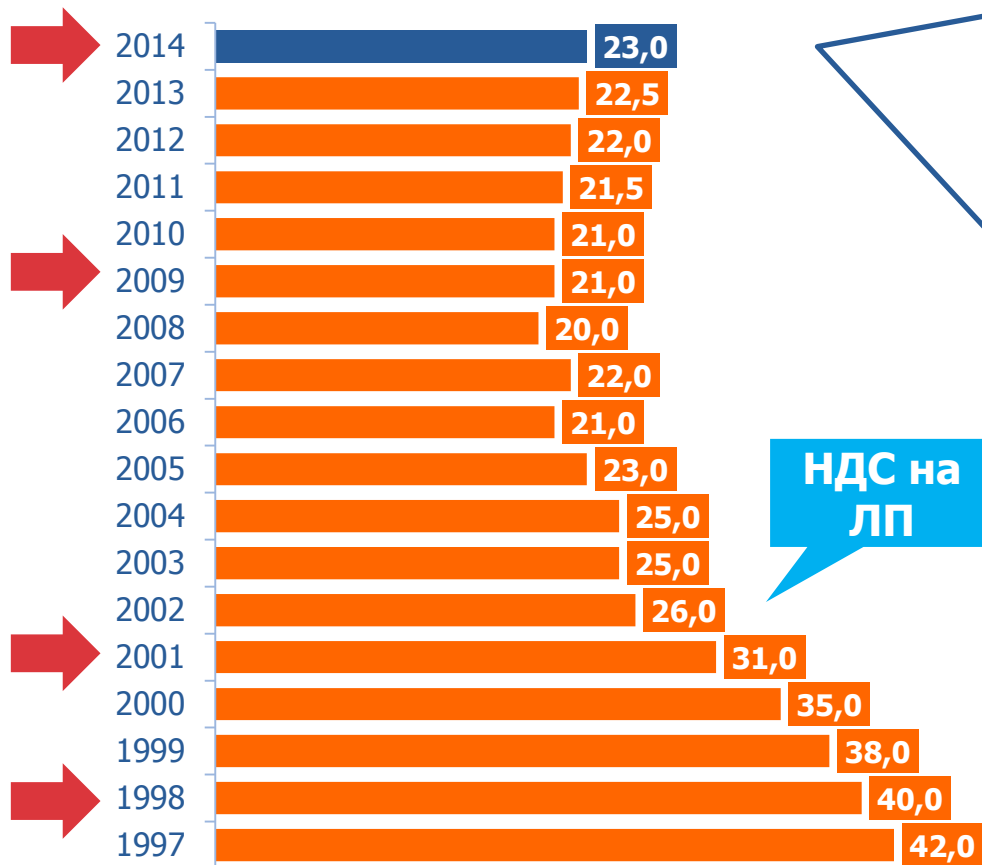
	2009	2015П
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника, тыс. RUB	18,6	34,1
Реальные располагаемые доходы населения, прирост к прошлому году, %	3,1	-6,3
Индекс потребительских цен, %	11,7	15,8
Оборот розничной торговли, прирост к прошлому году, %	-5,1	-8,2
Общая численность безработных (в среднем за период), млн. чел.	6,3	4,3
Стоимость нефти, USD/баррель	63	50
Среднегодовой курс RUB/USD	31,8	61,5

Размер заработной платы в 1,8 раз выше 2009 г.

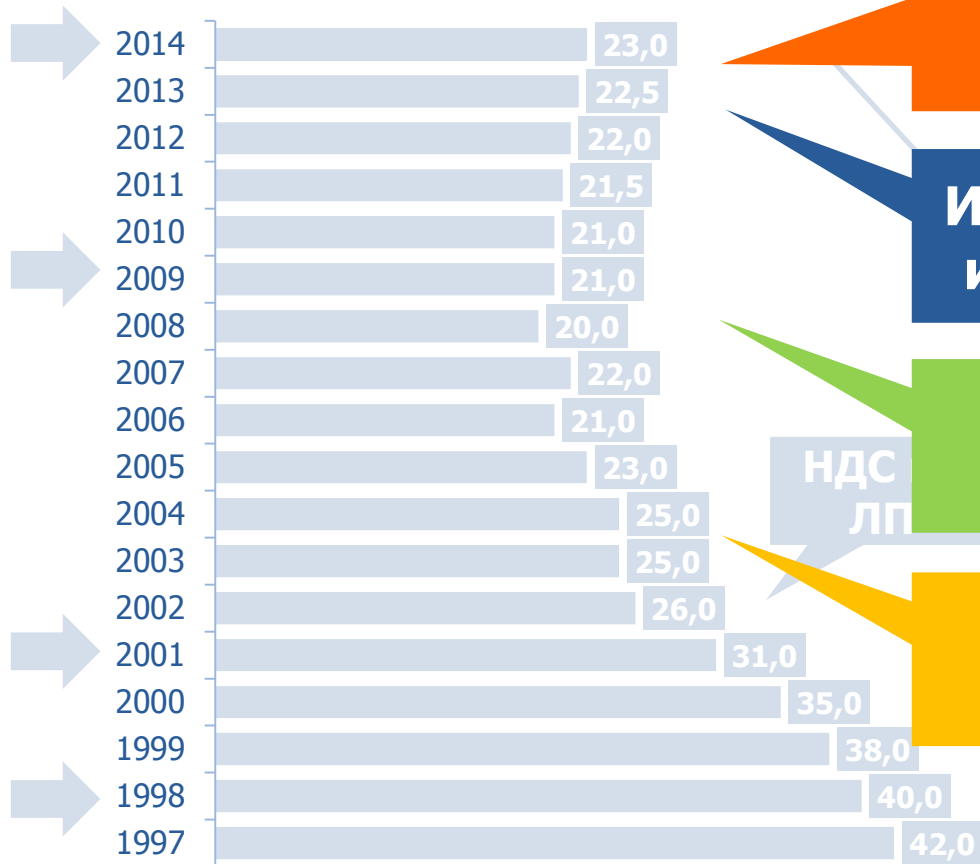
Международные резервы РФ 364,6 млрд. USD

Стоимость нефти марки Brent на 28 февраля составляет порядка 62,5 USD/баррель

Доля ЛП российского происхождения, %, RUB



Доля ЛП российского происхождения, %, RUB

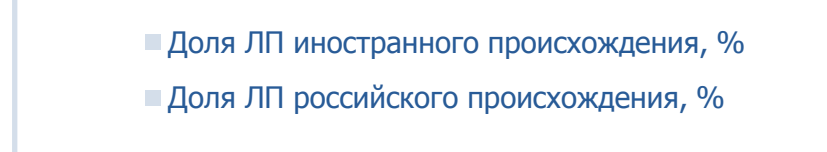


Импортные субстанции и вспомогательные компоненты

Импортное оборудование и расходные материалы

Иностранные специалисты

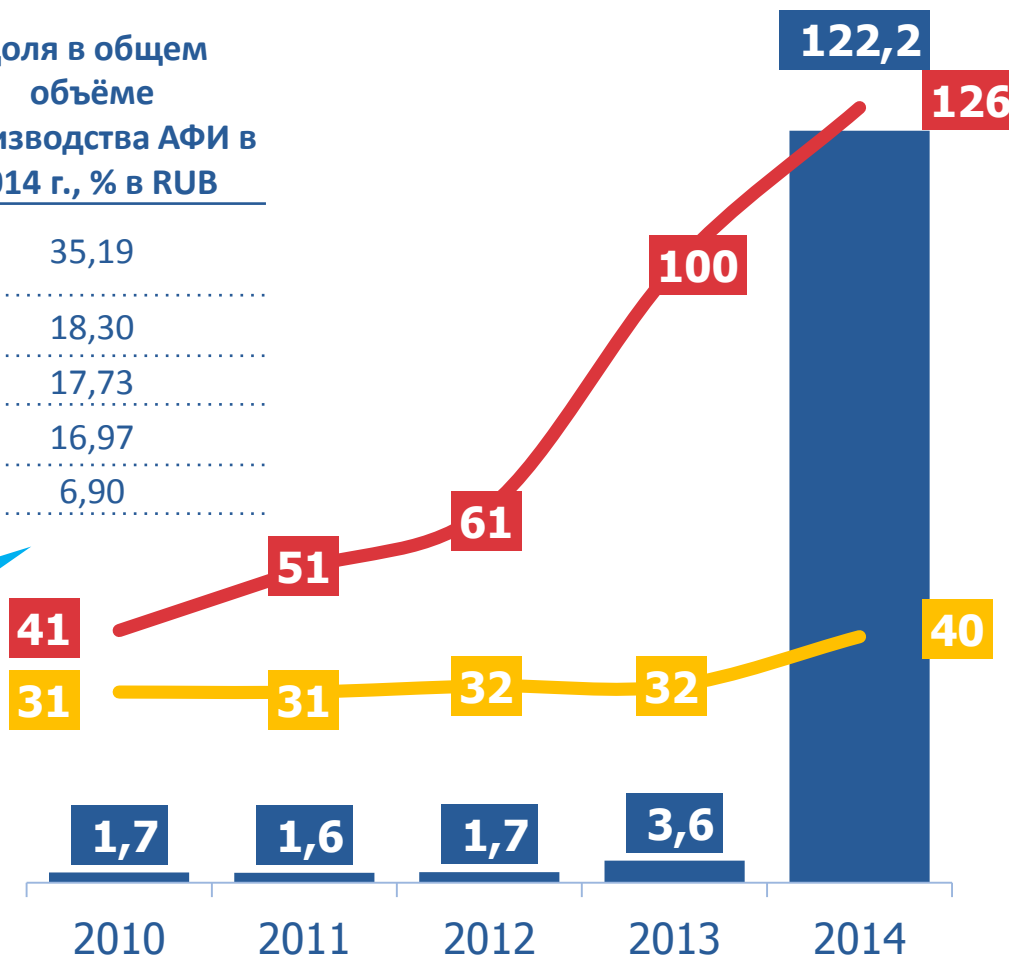
Иностранные инспекторы GMP



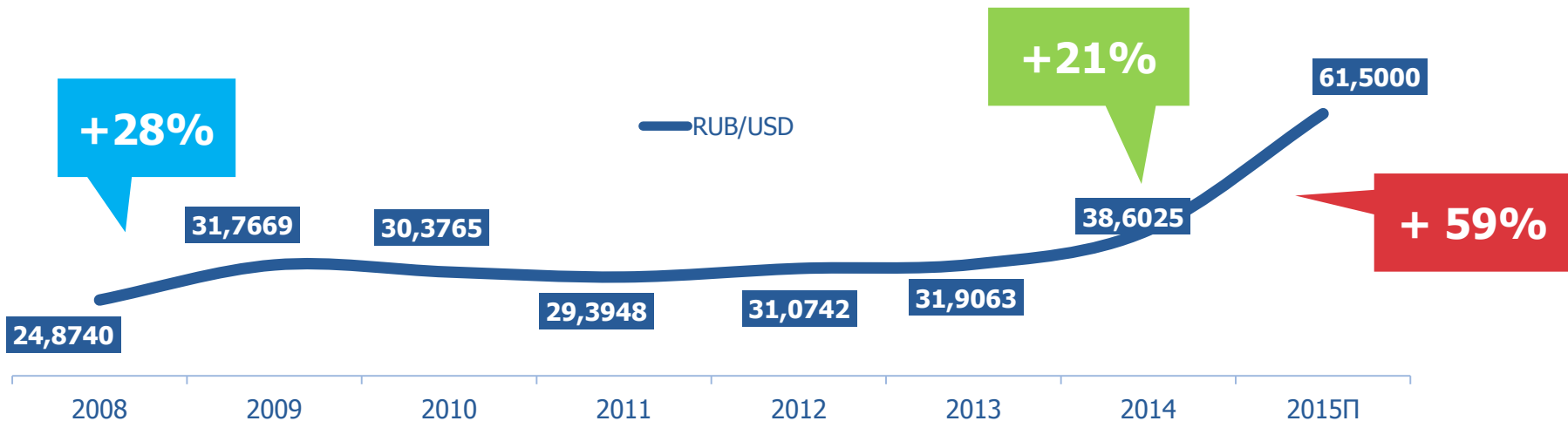
Компания	Количество производимых наименований АФИ в 2014 г., ед.	Доля в общем объеме производства АФИ в 2014 г., % в RUB
АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ	21	35,19
ФРАМОН	2	18,30
КЕМ НПФ	5	17,73
ПИК-ФАРМА ХИМ	4	16,97
ГОРОС21	5	6,90

ТОР-5 компаний - более 95% рынка

- Объем производства АФИ*, млрд. RUB
- Количество производителей АФИ, ед.
- Количество наименований АФИ, ед.



* за исключением АФИ для собственного потребления



Прирост на розничном-коммерческом рынке 2010/2009 в рублях

Rx: 10%
ОТС: 5%
БАД: -9%

Прирост на розничном-коммерческом рынке 2014/2013 в рублях

Rx: 13%
ОТС: 8%
БАД: 16%

Прирост на розничном-коммерческом рынке 2015/2014 в рублях (прогноз)

Rx: 12-15%
ОТС: 5-7%
БАД: 0-5%

Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. N 98-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году»

Пункт 57. Разовая индексация цен на препараты в списке ЖНВЛП нижнесреднего ценового сегмента

Пункт 59. Введение ограничений на доступ иностранных товаров к госзакупкам при наличии 2-х и более аналогов из России, Беларуси и Казахстана («третий лишний»)

Сергей Калашников - председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья

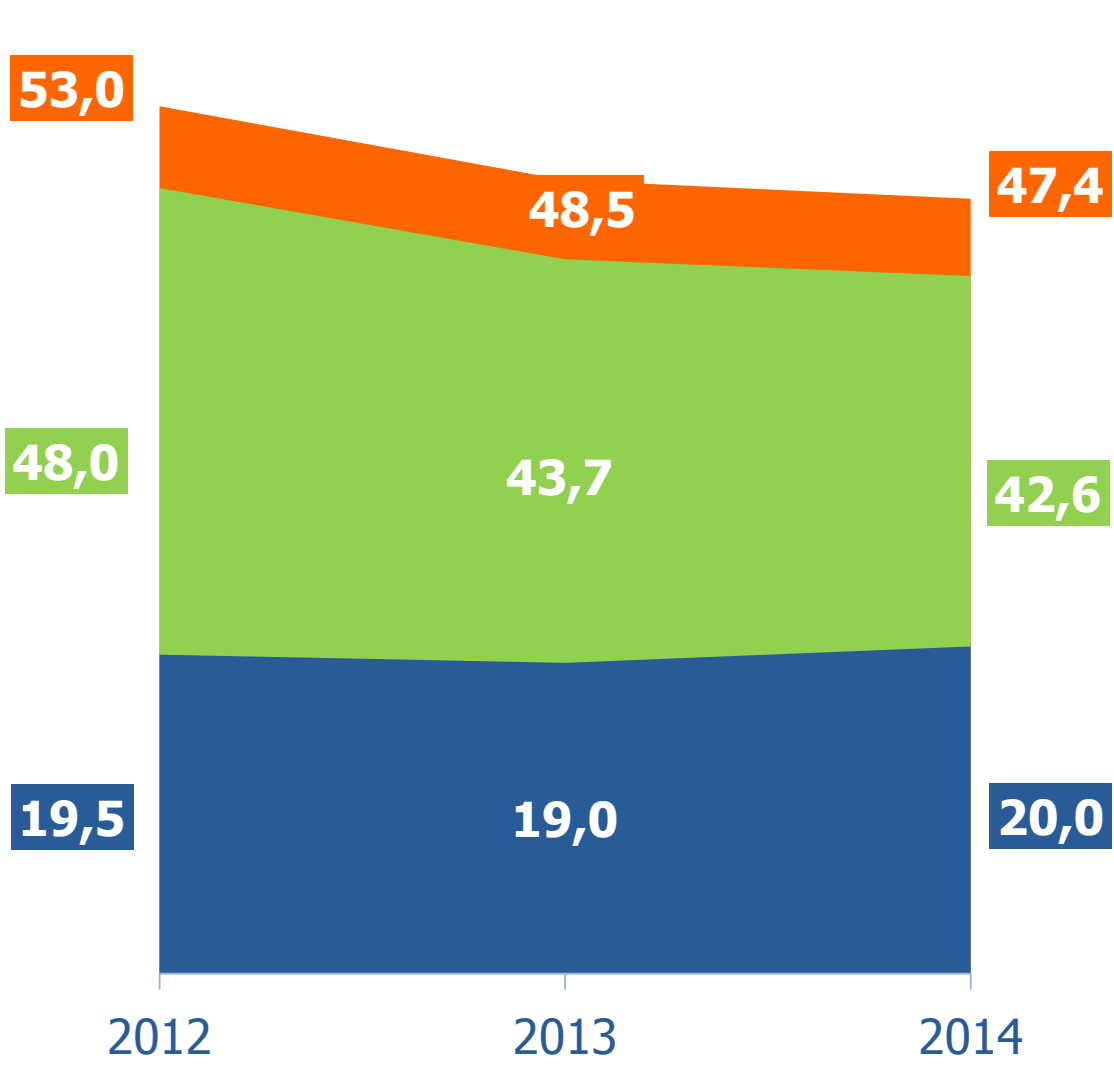
Введение принудительного лицензирования для отдельных ЛП

ФАС + Игорь Шувалов – Первый вице-премьер РФ

Разрешение параллельного импорта ЛП в Россию

Владимир Владимирович Путин – Президент РФ

Развитие сети гос. аптек



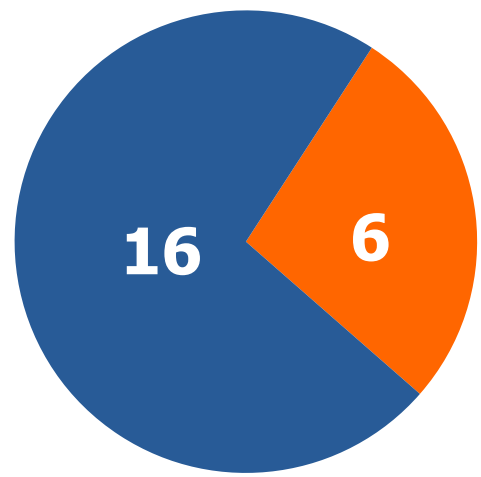
Доля продукции, на которую могут претендовать российские компании снижается

- Доля продукции, имеющей 2 и более аналога из РФ, РБ и РК, с учётом препаратов, проходящих КИ, %
- Доля продукции, имеющей 2 и более аналога из РФ, РБ и РК, % RUB
- Доля российской продукции в текущих условиях % RUB

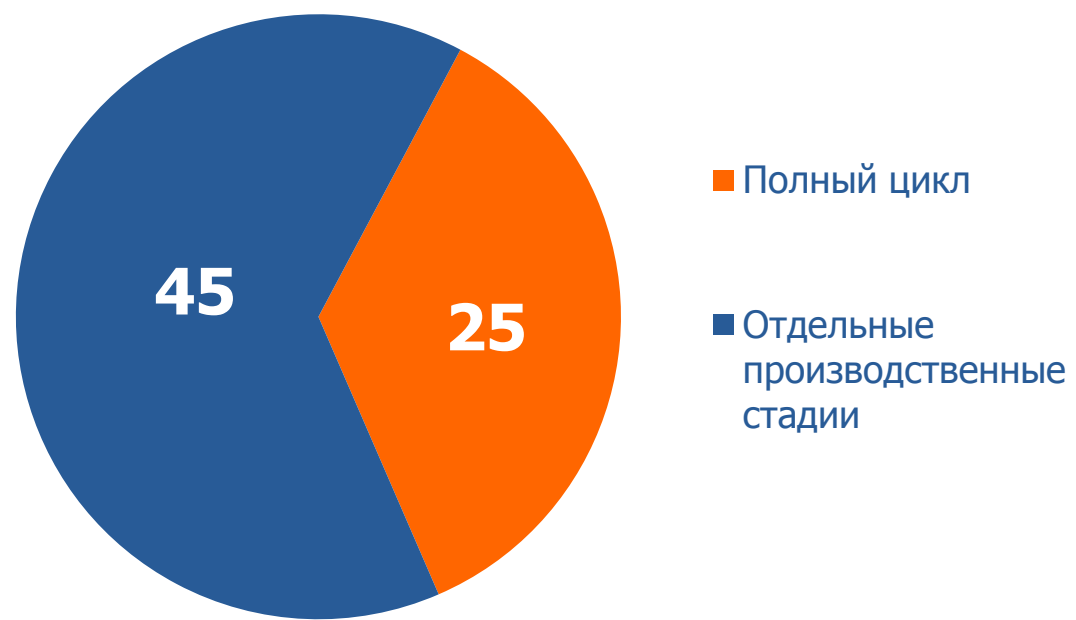
* госпитальные закупки и ЛЛО

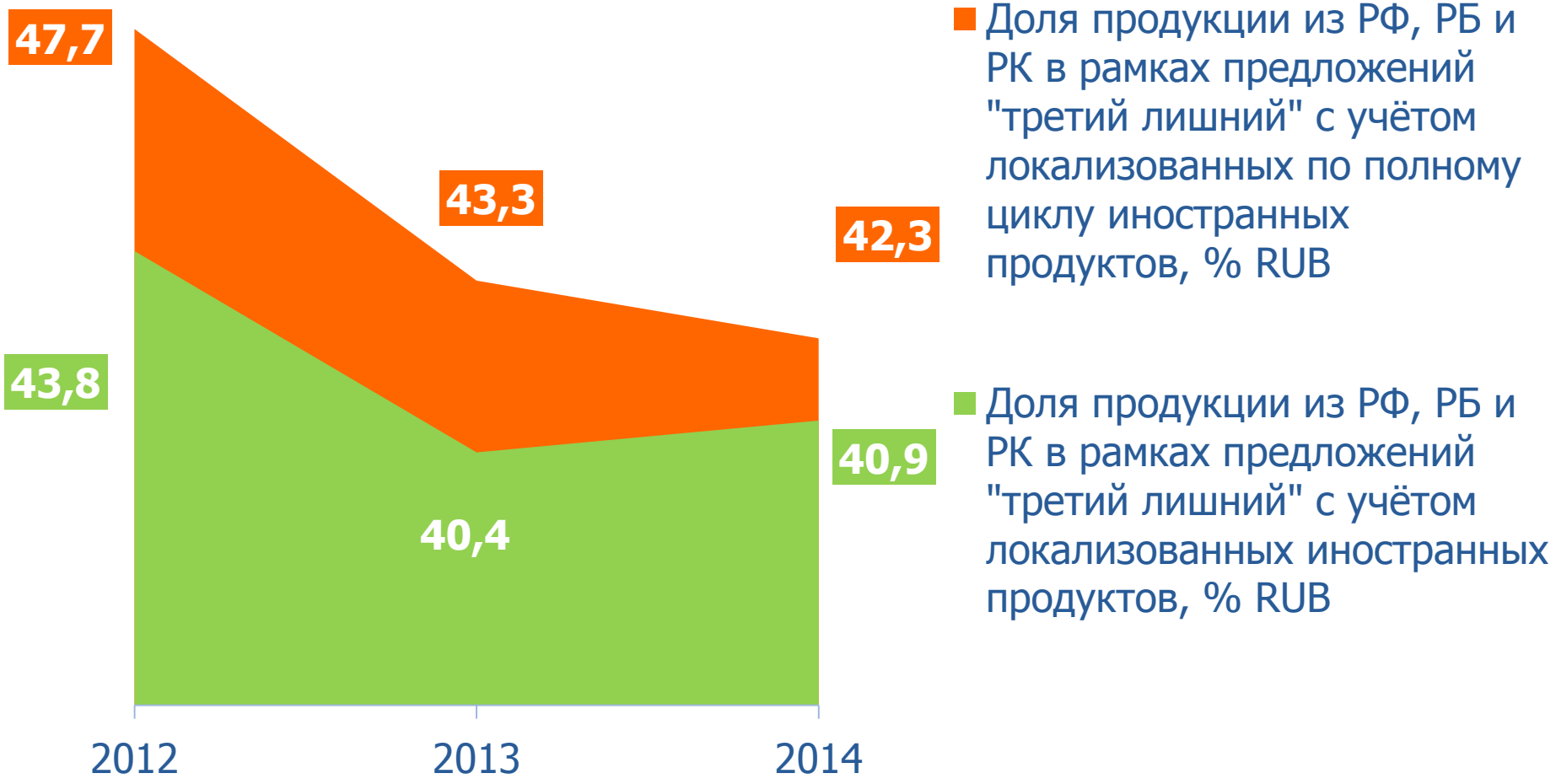
57 СТРАТЕГИЧЕСКИХ МНН:

- локализовано производство в России – 22 МНН
- локализовано в России по полному циклу – 6 МНН

**ЖНВЛП – 650 МНН:**

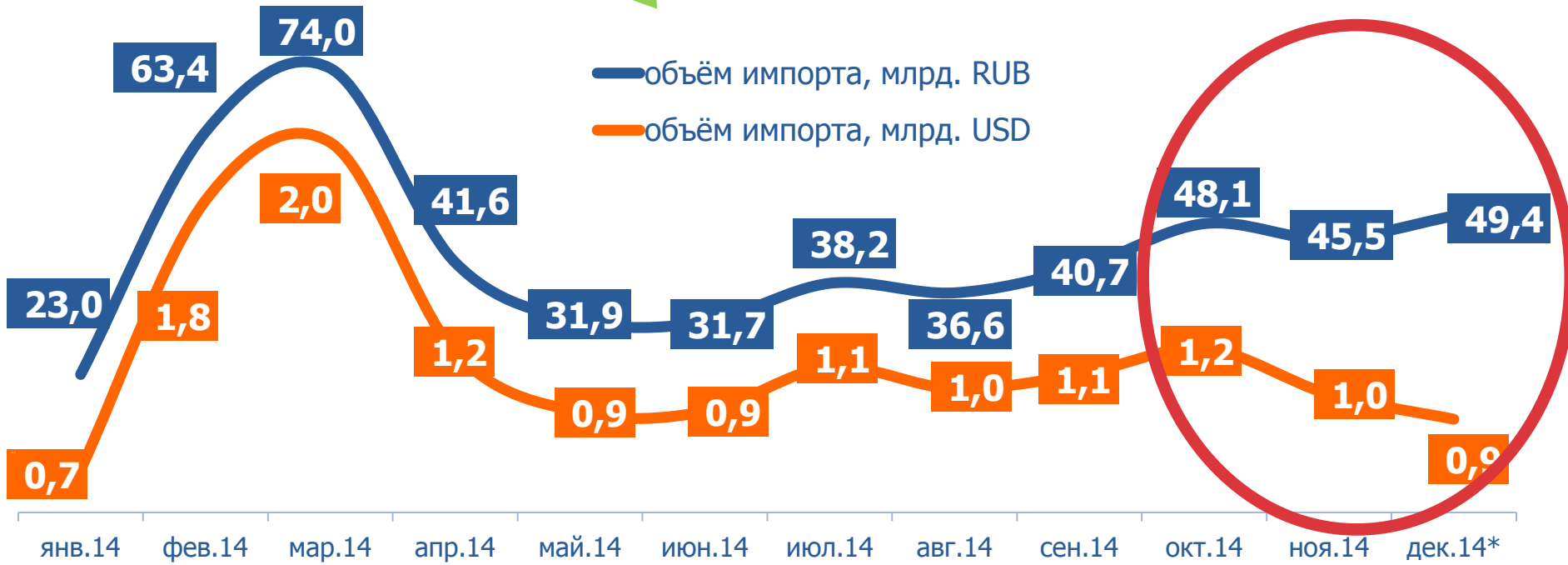
- локализовано производство в России – 70 МНН
- локализовано в России по полному циклу – 25 МНН



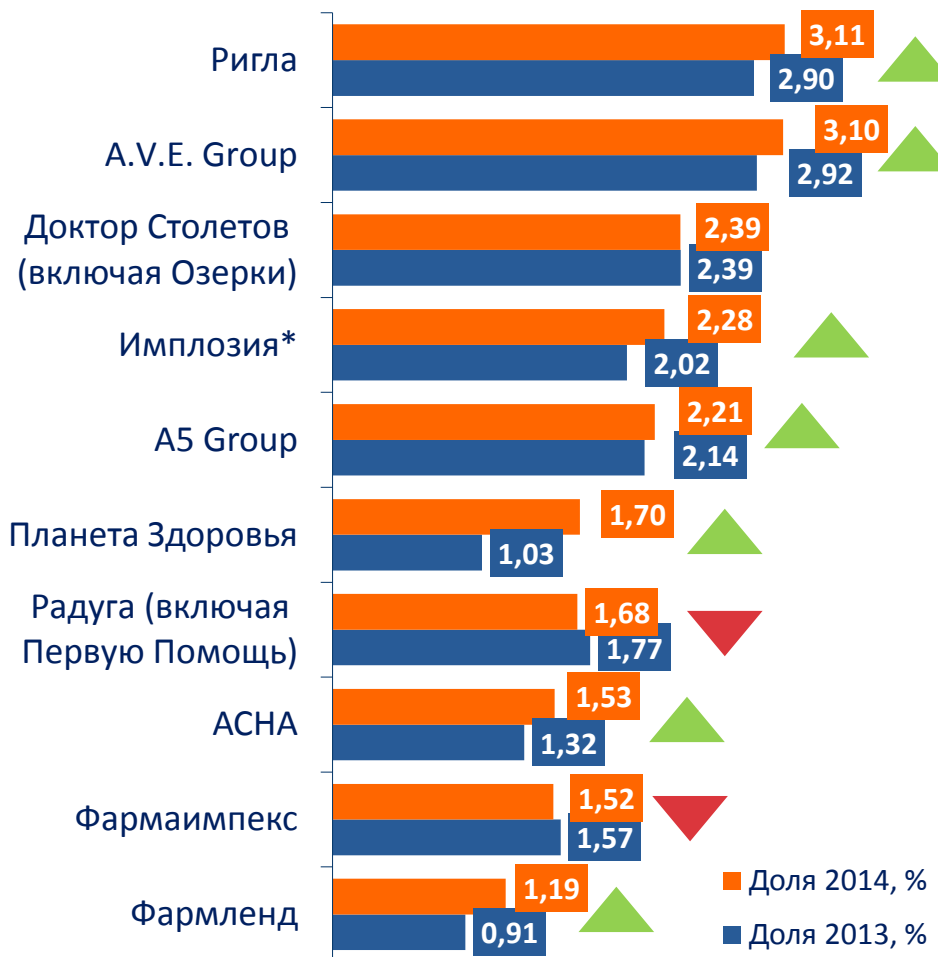


Ежегодный объём импорта ЛП в Россию (включая in-bulk) 525 млрд. RUB (13,8 млрд. USD)

Параллельный импорт может занять от 10% до 20% (в случае доступа к госзакупкам) 1,5-3,0 млрд. USD



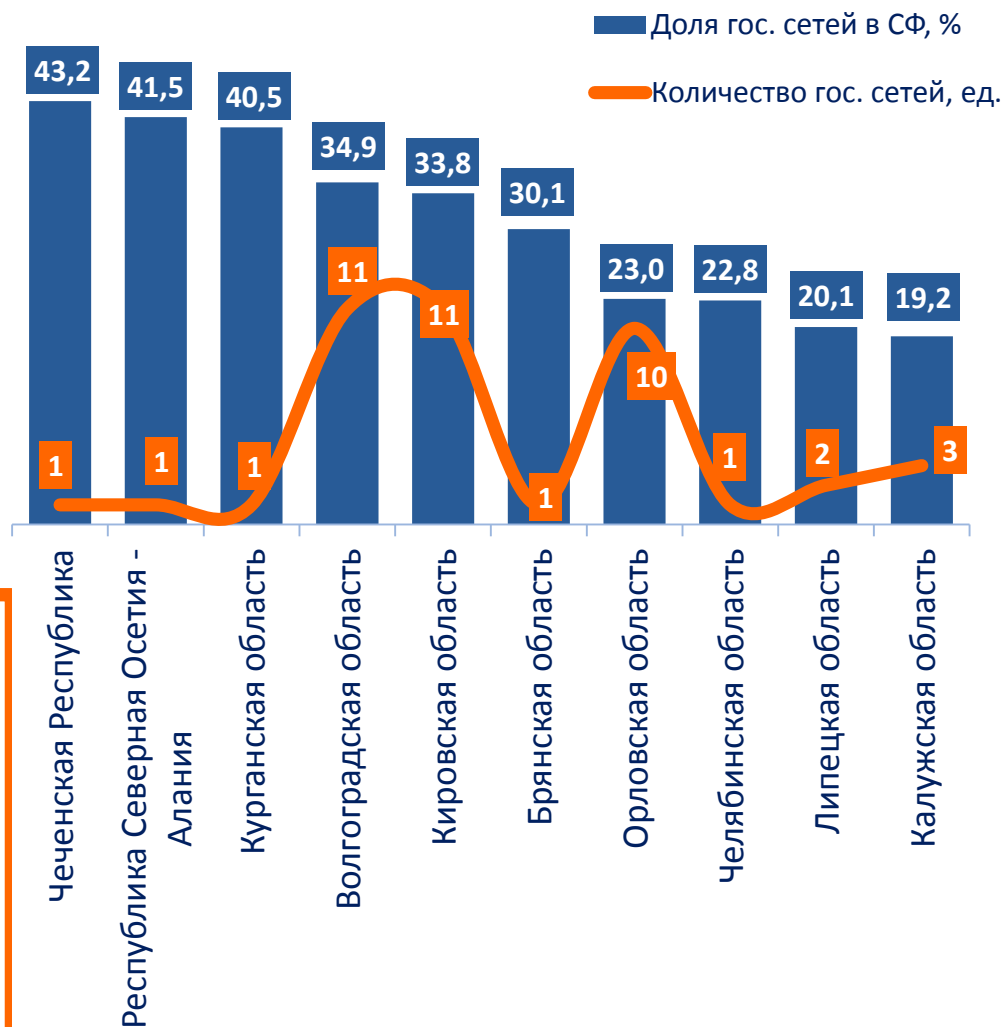
* предварительные данные



Аптечная сеть	Количество точек после слияния, ед.	Доля после слияния, %
A5 Group + Фармаимпекс	1 539	3,73
A.V.E. Group (включая 36,6) + Старый лекарь	709	3,55
Ригла	1 202	3,11
Доктор Столетов (включая Озерки)	342	2,39
Имплозия*	1459	2,28
Планета Здоровья	624	1,70
Радуга (включая Первую Помощь)	866	1,68
АСНА	396	1,53
Фармлэнд	485	1,19
Самсон-Фарма	41	0,95

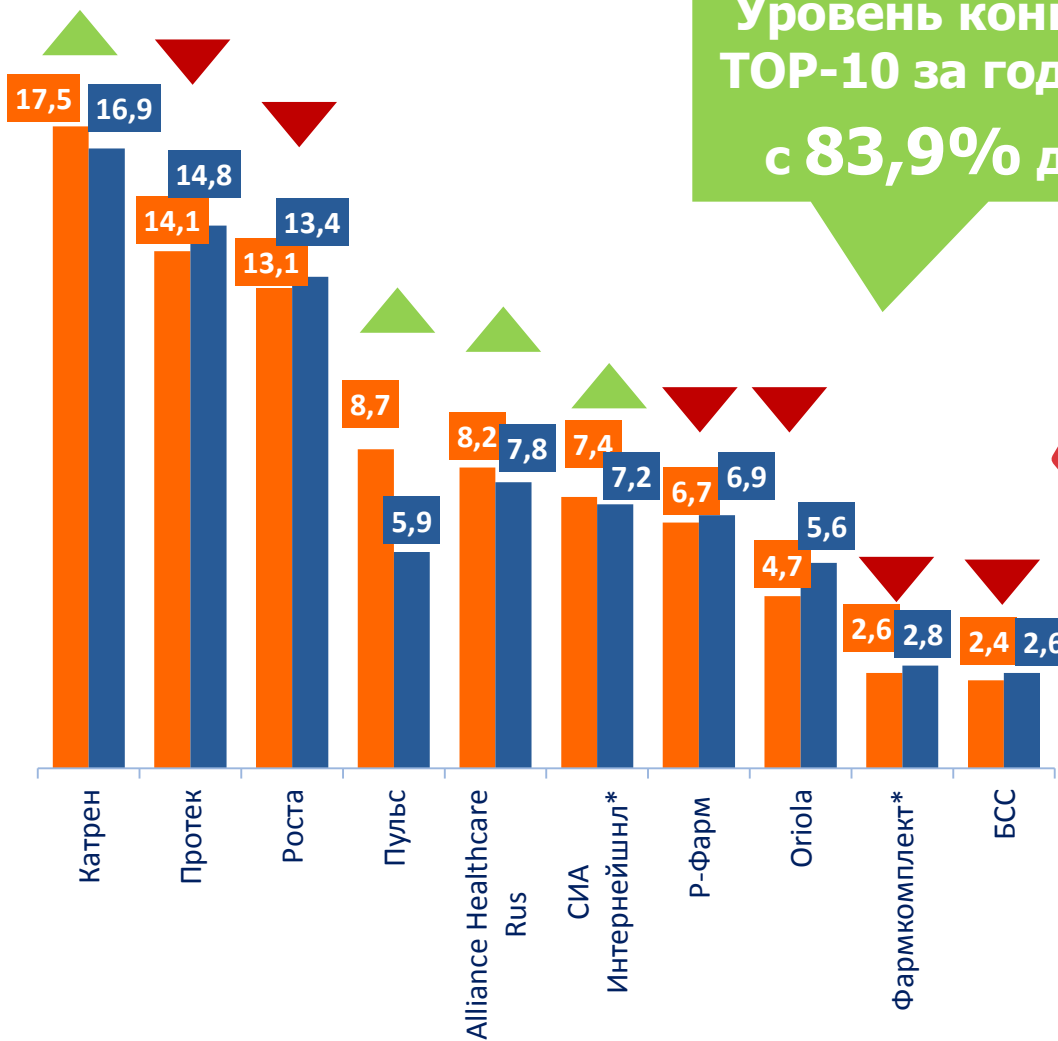
Прогноз рыночных долей аптечных сетей в случае успешного завершения объявленных сделок

* экспертная оценка



№	Аптечная сеть	Количество точек на 01.01.2015	Доля на рынке ЛП 2014, %
1	Волгофарм	79	0,63
2	Губернские аптеки	264	0,55
3	ОАС Челябинск	261	0,40
4	Таттехмедфарм	243	0,33
5	Липецкфармация	130	0,22

Уровень концентрации в TOP-10 за год увеличился с 83,9% до 85,4%



Дистрибьютор	Доля после слияния, %
Катрен	17,5
СИА Интернейшнл* + Р-Фарм	14,1
Протек	14,1
Роста	13,1
Пульс	8,7

■ Доля на рынке прямых продаж 2014 г., %
 ■ Доля на рынке прямых продаж 2013 г., %

* экспертная оценка

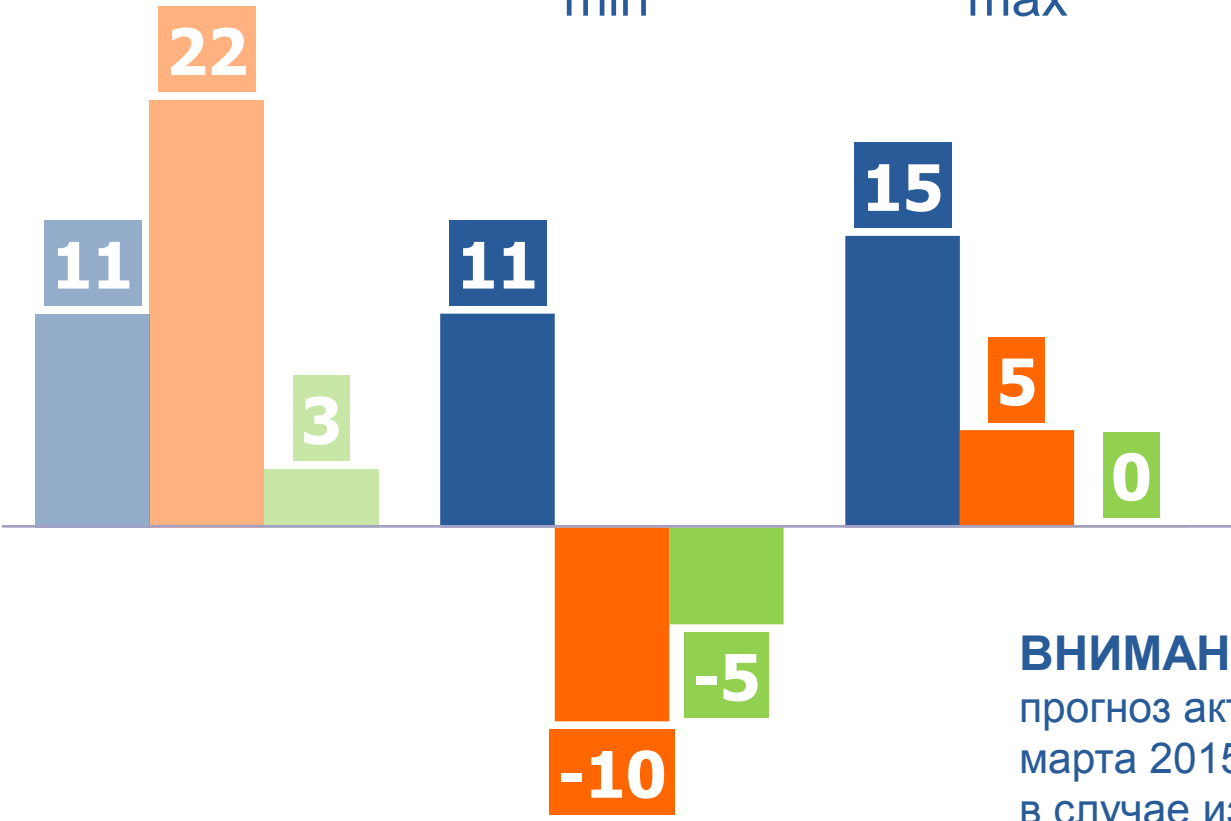
2014

2015

2015

min

max



- Розничный-коммерческий рынок
- Госпитальный рынок
- ЛЛО

ВНИМАНИЕ!

прогноз актуален по состоянию на 2 марта 2015 г. и может быть пересмотрен в случае изменения макроэкономической ситуации или регуляторной политики

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!