



ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2006 ГОДА

Древаль Руслан Орестович
Директор представительства ЦМИ «Фармэксперт»
по Санкт-Петербургу и СЗФО

15 марта 2007 года в конференц-зале «Berlin-Madrid» гостиничного комплекса «НОВОТЕЛЬ» компанией ЦМИ «Фармэксперт», Санкт-Петербургским представительством, был проведен очередной, третий по счету, семинар для участников фармацевтического рынка Северо-Западного региона. Подготавливая данное мероприятие, мы, прежде всего, ставили перед собой задачу, донести до всех игроков регионального рынка достоверную, всестороннюю информацию по структуре фармацевтического и парафармацевтического рынков, динамике развития,

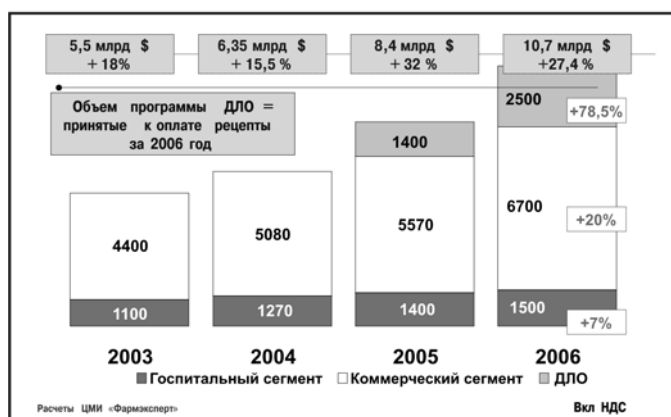
информацию по основным, ключевым показателям, используя которую участники мероприятия могли бы более четко и взвешенно принимать маркетинговые решения в оценке того рынка, в котором они работают, и планировать свою деятельность.

Итак, несколько слов об итогах 2006 года.

Объем фармацевтического рынка России в 2006 году в ценах потребителя составил 10,7 млрд.долл. США. На долю коммерческого (розничного рынка) пришлось 6,7 млрд.долл. США (см. диаграмму 1), на долю госпитального (больничного) рынка -1,5

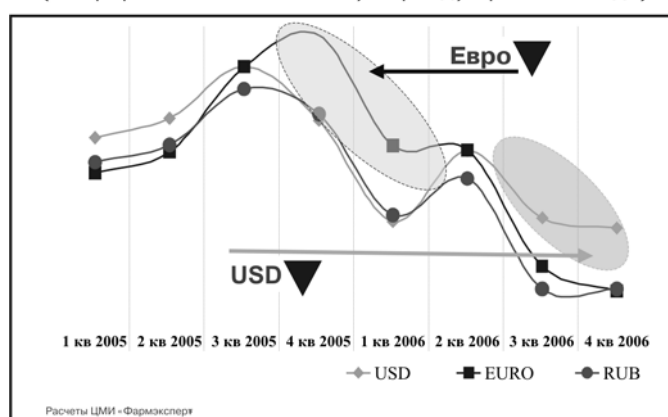
Объем российского фармацевтического рынка в 2003-2006гг *

(млрд долл США, цены потребителя)



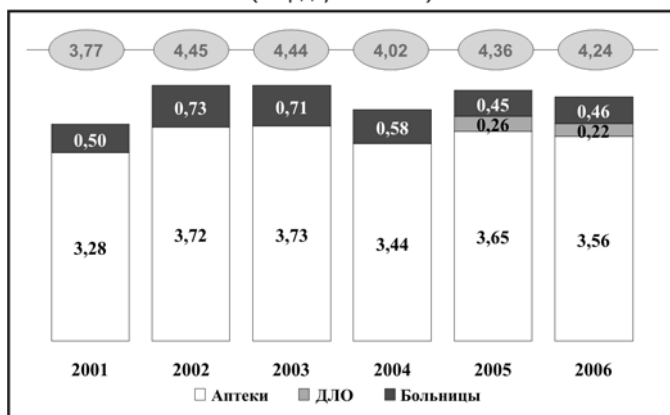
Темпы роста фармацевтического рынка России в различных валютах в 2005-2006гг *

(% прироста к аналогичному периоду прошлого года)



Объем российского фармацевтического рынка в 2001-2006гг *

(млрд упаковок)



Доля рынка ТОП 10 корпорация на фармацевтическом рынке России в 2002-2006гг

Корпорация	2002	2003	2004	2005	2006	прирост доли 2006/2002
SANOFI-AVENTIS	6,04	6,08	5,72	5,66	5,15	-14,7
NOVARTIS	2,40	2,43	2,26	2,89	3,79	57,9
JANSSEN-CILAG	1,60	1,30	1,16	1,39	3,16	97,5
ФАРМСТАНДАРТ	2,81	3,16	3,17	3,18	3,07	9,3
BERLIN-CH	2,11	2,51	3,25	3,51	2,97	40,8
SERVIER	1,88	1,99	2,15	2,68	2,87	52,7
ROCHE	1,05	0,93	1,15	1,66	2,82	168,6
GEDEON RICHTER	3,15	3,05	3,03	2,86	2,62	-16,8
PFIZER	3,26	2,79	2,86	2,94	2,59	-20,6
NYCOMED	1,91	2,14	2,36	2,43	2,29	19,9
итого	26,21	26,38	27,11	29,20	31,33	

Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС, отпуск ЛС по программе ДЛО, ЦМИ «Фармэксперт»

Доля рынка ТОП 10 корпораций в сегментах фармацевтического рынка России в 2006г.

коммерческий рынок			ДЛО			Больницы		
корпорация	MS % в сегменте	прирост продаж %	корпорация	MS % в сегменте	прирост продаж %	корпорация	MS % в сегменте	прирост продаж %
SANOFI-AVENTIS	4,45	15,16	JANSSEN-CILAG	10,33	663,98	SANOFI-AVENTIS	8,00	29,52
ФАРМСТАНДАРТ	4,15	26,06	ROCHE	8,02	208,64	ASTRAZENECA	3,93	47,89
BERLIN-CH/MEN	3,41	11,67	NOVARTIS	7,77	184,11	ROCHE	3,45	77,38
PFIZER	2,96	22,41	SANOFI-AVENTIS	5,66	24,11	PFIZER	3,16	22,30
SERVIER	2,88	44,80	NOVO NORDISK	4,93	61,58	SANDOZ	3,10	75,59
NOVARTIS	2,83	31,24	ASTRAZENECA	4,40	139,19	GSK	3,09	19,12
GEDEON RICHT.	2,76	36,15	TEVA	4,06	127,04	GEDEON RICHT.	3,07	20,07
SANDOZ	2,62	18,13	SERVIER	4,02	35,23	NYCOMED	2,88	46,39
NYCOMED	2,60	24,35	SCHERING AG	3,51	202,41	ФАРМ-ЦЕНТР	2,63	36,63
STADA	2,19	36,94	KRKA	3,04	55,39	АБОЛМЕД	2,15	82,47

Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок ЛС, отпуск ЛС по программе ДЛО, ЦМИ «Фармэксперт»

Динамика развития дистрибьюторов в 2000-2006 гг.

Сквозной рейтинг по объему продаж (по отгрузке) с НДС							Компания	Прирост, %					
2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000		2006/2005	2005/2004	2004/2003	2003/2002	2002/2001	2001/2000
1	1	1	1	1	1	1	ПРОТЕК ЦВ	+	41	38	37	28	28
2	2	2	2	2	2	2	СИА Интернейшнл ЛТД	29	50	19	35	41	43
3	3	4	4	-	-	-	РОСТА	48	102	12	-	-	-
4	4	-	-	-	-	-	Биотэк (группа компаний)	45	-	-	-	-	-
5	6	6	8	7	9	9	Катрен	88	55	53	42	93	37
6	7	5	5	5	5	7	Аптека-Холдинг	42	28	54	34	43	53
7	8	7	6	9	12	-	Морон	41	23	51	73	117	-
8	5	3	3	3	3	3	Шрея Корпорейшнл	-8	-8	-1	5	46	70
9	11	-	-	8	7	5	Генезис	81	-	-	-	20	11
10	10	9	10	11	22	-	Доминанта-Сервис (группа компаний)	21	35	63	48	250	-
11	9	8	7	4	6	6	Интеркэр (группа компаний)	6	31	-2	3	68	41
12	12	10	9	13	-	-	Хелс-М	24	15	43	87	-	-
13	19	20	29	-	-	-	Р-ФАРМ	109	86	121	-	-	-
14	14	14	13	-	-	-	Аконит	36	70	29	-	-	-
15	15	15	15	16	19	21	Евросервис	46	78	38	44	62	59

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» Совокупный рейтинг фармацевтических дистрибьюторов

млрд.долл. США, а на вот уже второй год существующий сегмент ДЛО – 2,5 млрд.долл. США. Прирост фармацевтического рынка в 2006 году по отношению к 2005 году составил 27,4%. Наиболее существенные темпы роста показал сегмент ДЛО, прирост которого в 2006 году к 2005 году составил 78,5%. Наименьшие темпы роста отмечены в сегменте больничных закупок – 7%. Несмотря на достаточно существенные темпы роста стоимостного показателя фармацевтического рынка, натуральные показатели менее внушительны. Так, объем фармацевтического рынка в 2006 году составил 4,24 млрд. упаковок (см. диаграмму 2), что на 2,7% меньше, чем в 2005 году, и в целом рынок на протяжении последних 2-3 лет имеет тенденцию к стагнации в натуральном выражении. Динамика темпов роста фармацевтического рынка России в различных валютах (см. диаграмму 3) показывает весьма значительный разброс в зависимости от того, по отношению к какой валюте рассчитывались показатели рынка.

По итогам 2006 года среди корпораций первое место с долей рынка 5,15% заняла «Санофи-Авентис» (диаграмма 4), корпорация «Новартис» - с долей рынка в 3,79% и «Янсен-Силаг» с долей рынка 3,16%. Так же необходимо отметить, что отечественная корпорация «Фармстандарт» заняла четвертое место в рейтинге с долей в 3,07% рынка.

Оценивая доли десяти корпораций в сегментах фармацевтического рынка очевидна неоднородность присутствия лидеров в разных сегментах. Так, в розничном сегменте лидируют корпорации «Санофи-Авентис», «Фармстандарт» и «Берлин-Хеми» с долями 4,45 %; 4,15 %; 3,41% соответственно, в сегменте ДЛО лидирующие позиции занимают «Янсен-Силаг», «РОШ», «Новартис» с долями 10,33%; 8,02%; 7,77% соответственно, а в госпитальном сегменте – «Санофи-Авентис», «Астра-Зенека» и «РОШ» с долями 8%; 3,93%; 4,45% соответственно. (диаграмма №5)

Так же на семинаре были подведены итоги динамики развития дистрибьюторского сектора. В 2006 году в первую тройку вошли компании «Протек», «СИА», «РОСТА» (см. диаграмму 6). Большую роль в оценке доли компании дистрибьютора играет участие ее в программе ДЛО. Так, в тройку лидеров среди дистрибьюторов без учета участия в ДЛО вошли компании «СИА» с долей в 22,25%; компания «Протек» с долей 18,57% и «Катрен» с долей 9,91%.

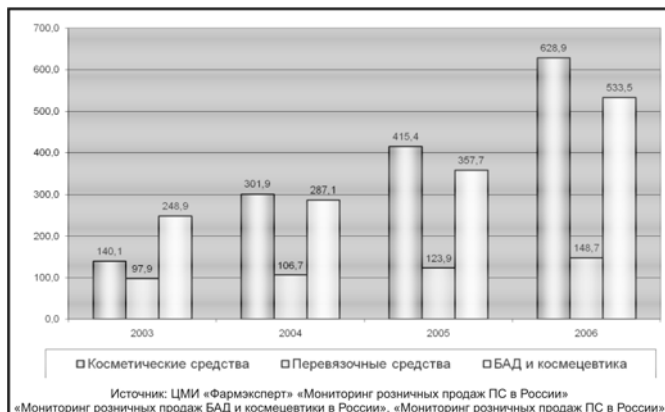
Итоги последних лет показывают достаточно сильное смещение розничного сегмента в сторону расширения аптечных сетей: по прогнозам, к 2007-2008 году доля аптечных сетей на Российском рынке будет более 60%. TOP 10 аптечных сетей (см. диаграмму 7).

ТОП 10 дистрибьюторов России в 2006 г.*

Компания	Доля дистрибьютора на фармацевтическом рынке с учетом ДЛО, %	Компания	Доля дистрибьютора на фармацевтическом рынке без учета ДЛО, %
Протек	22,96	СИА Интернейшнл	22,25
СИА Интернейшнл	22,56	Протек	18,57
РОСТА	9,89	Катрен	9,91
Биотэк	9,21	Аптека-Холдинг	7,17
Катрен	7,64	РОСТА	7,08
Аптека-Холдинг	5,53	Морон	5,21
Морон	4,01	Шрея Корпорейшнл	4,50
Шрея Корпорейшнл	3,47	Генезис	4,42
Генезис	3,41	Интерсюр	2,77
Интерсюр	2,13	Биотэк	2,60
итого	90,81	итого	84,46

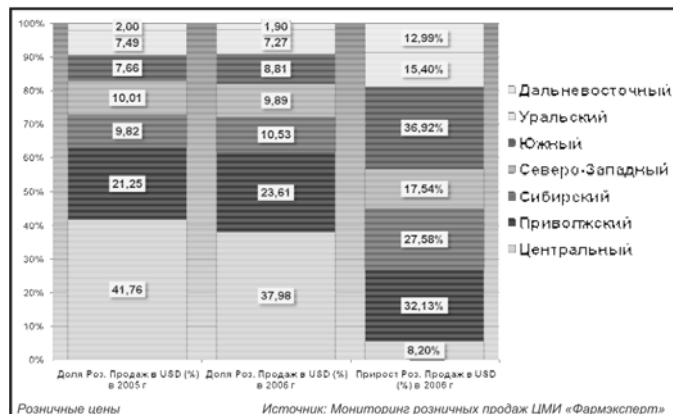
*Рейтинг фармдистрибуторов РФ, ЦМИ «Фармэксперт»

Динамика продаж групп парафармацевтики через аптеки в 2003-2006 гг., млн.долл. США



Источник: ЦМИ «Фармэксперт» «Мониторинг розничных продаж ПС в России» «Мониторинг розничных продаж БАД и косметики в России», «Мониторинг розничных продаж ПС в России»

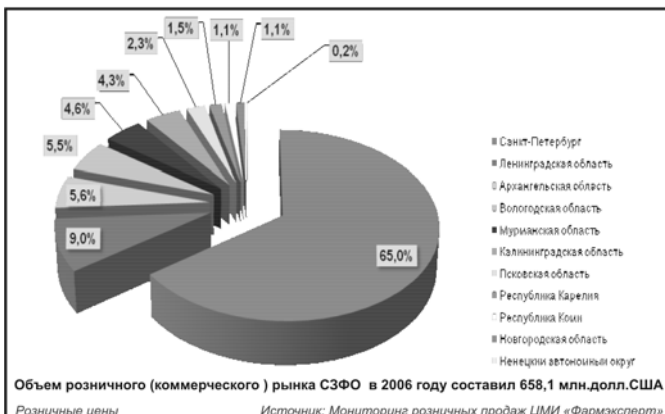
Доли субъектов РФ в структуре розничных (коммерческих) продаж по итогам 2005-2006 года



Розничные цены

Источник: Мониторинг розничных продаж ЦМИ «Фармэксперт»

Доли субъектов СЗФО в структуре фармацевтического (коммерческого) рынка по итогам 2006 года, % от USD



Объем розничного (коммерческого) рынка СЗФО в 2006 году составил 658,1 млн.долл.США

Розничные цены

Источник: Мониторинг розничных продаж ЦМИ «Фармэксперт»

Отдельным докладом на семинаре было рассмотрено состояние и перспективы развития СЗФО и г. Санкт-Петербурга в частности.

В целом доля СЗФО в структуре коммерческого рынка РФ составляет 9,89%. Доля г. Санкт-Петербург в структуре коммерческого рынка СЗФО составляет 65% (см. диаграммы 8-9). В целом объем фармацевтического рынка г. Санкт-Петербурга в 2006 году составил 615,6 млн.долл. США. Прирост рынка к 2005 году составил 22,7%. Наибольшие темпы роста пришлись на сег-

мент ДЛО: +56%. Прирост розничного (коммерческого) рынка в г.Санкт-Петербурге составил 22% по отношению к 2005 году.

Подводя итоги динамики продаж групп парафармацевтики через аптеки в 2006 году, в очередной раз был замечен рост рынка БАД и парафармацевтики по сравнению с фармацевтическим рынком. Объем аптечных продаж БАД и космецевтики в 2006 году составил 533,5 млн.долл. США (диаграмма 10), прирост продаж по отношению к 2005 году составил 49%.

Среди групп БАД и космецевтики в 2006 году наибольшую долю занимают БАДы, влияющие на функции органов пищеварения, с долей 23,8% и приростом в 39,9% по отношению к 2005 году (см. диаграмму 11). Наибольшие темпы прироста отмечены в группах «БАД, влияющие на функцию мочеполовой системы» с приростом продаж 78,9%, «БАД, регулирующие энергетические процессы» - 62% по отношению к 2005 году, «БАД, влияющие на функции зрения» с приростом 58,2%.

Объем рынка БАД и космецевтики в г. Санкт-Петербурге в 2006 году составил 51,3 млн. долл. США. Прирост по отношению к 2005 году составил 51,3 %. Показателен тот факт, что, в отличие от фармацевтического рынка, натуральные объемы продаж БАД и космецевтики из года в год показывают положительную динамику. Так, в 2006 году объем продаж БАД и космецевтики в упаковках составил 20,6 млн.упаковок, что на 15,7% больше, чем в 2005 году. В целом парафармацевтический рынок показывает заметную положительную динамику и опережает по темпам развития фармацевтический рынок.

Объем рынка БАД (USD) в России 2001-2006 г.г.

