

# Фармацевтический рынок России: современное состояние, тенденции и перспективы развития

<https://marketpublishers.ru/r/P6C91A22B60RU.html>

Дата: 22.11.2007

Страниц: 191

Цена: (Лицензия на одного пользователя)

Артикул: P6C91A22B60RU

## Описание

Объём фармрынка России по итогам 2006 года, по мнению различных экспертов, составил от \$ 10 до 12,3 млрд. Как и в предыдущие годы, в течение 2006 г. рынок продолжал расти. Оценки темпов прироста объёма рынка за 2006 год также сильно разнятся – от 17% до 36%.

Удельная доля импорта в общем объёме продаж составила 75% по итогам 2006 года и продолжает увеличиваться за счёт импорта, в основном, дорогих препаратов. Объём импорта лекарственных средств в Россию в 2006 г. вырос на 45-63% и, по мнению аналитиков, достиг \$ 6-6,5 млрд.

В структуре фармацевтического рынка выделяют коммерческий (розничный) и государственный сегменты. В 2006 году по оценкам экспертов доля коммерческого сегмента составила около 68%, а государственного 32% соответственно. При этом доля государственного сегмента в последние годы растёт, в основном за счёт развития программы ДЛО.

Объём производства отечественных предприятий химико-фармацевтической отрасли в 2006 году увеличился по разным оценкам на 17-25% и превысил отметку в \$ 2 млрд.

Главным итогом 2006 года в дистрибьюторском секторе российского фармрынка стала смена лидеров в коммерческом сегменте: компания «Протек» впервые уступила первое место основному конкуренту СИА Интернейшнл.

Аптечные сети в течение 2006 года продолжили консолидироваться. По объёмам продаж безоговорочным лидером является сеть «Аптеки 36,6». Однако в I полугодии 2007 года сеть аптек «Ригла» вошла в категорию «Национальные аптечные сети», до этого в неё входили лишь «Аптеки 36,6». Продолжается активная экспансия ведущих аптечных сетей в

регионах.

## **Цель исследования**

Описать текущее состояние и перспективы развития российского фармацевтического рынка.

## **Задачи исследования**

Определить объем российского фармацевтического рынка и его отдельных сегментов.

Определить темпы роста и динамику развития российского фармацевтического рынка, а также его отдельных сегментов.

Охарактеризовать основные факторы, влияющие на состояние российского фармацевтического рынка.

Описать ключевые тенденции и перспективы развития российского фармацевтического рынка.

Описать конкуренцию на фармацевтическом рынке.

Определить объем и темпы роста производства фармацевтических продуктов.

Описать импортно-экспортные операции на российском фармацевтическом рынке.

Описать деятельность основных компаний – игроков фармацевтического рынка в России.

Описать маркетинговую политику компаний на фармацевтическом рынке: схемы формирования сбытовой политики и приемы стимулирования роста продаж.

## **Объект исследования**

Фармацевтический рынок России.

## **Метод сбора данных**

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

### **Методы анализа данных**

Традиционный контент-анализ документов.

### **Информационная база исследования**

Расчеты Discovery Research Group.

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

## Содержание

Список таблиц и диаграмм

Резюме

### **ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Цель исследования

Задачи исследования

Объект исследования

Метод сбора данных

Метод анализа данных

Информационная база исследования

### **ГЛАВА 2. ОБЗОР МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА**

§ 1. Объем рынка и факторы роста

§ 2. Региональная структура мирового фармрынка

§ 3. Факторы влияния

§ 4. Мировые лидеры в производстве фармацевтической продукции

§ 5. Прогнозы развития мирового фармацевтического рынка

### **ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ В ЦЕЛОМ И ПО СЕГМЕНТАМ.**

§ 1. Динамика российского фармацевтического рынка в 1996-2005 гг.

§ 2. Итоги 2006 года

§ 3. Итоги 1-ого полугодия 2007 года

§ 4. Сегменты фармацевтического рынка

§ 4.1. Коммерческий сектор

§ 4.1.1. Рынок парафармацевтики

Итоги 2006 года

§ 4.1.2. Розничный рынок глс

Итоги 2006 года

Итоги I полугодия 2007 года

§ 4.2. Государственный сектор

§ 4.2.1. Госпитальный рынок

Итоги 2006 года

Итоги I полугодия 2007 года

§ 4.2.2. Сегмент длю

Итоги 2006 года

Итоги I полугодия 2007 года

§ 5. Прогнозы развития российского фармацевтического рынка

## **ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РОССИИ В 2006 – I ПОЛУГОДИИ 2007 ГОДА**

§ 1. Итоги 2006 года

§ 2. Итоги I полугодия 2007

§ 3. Предприятия – лидеры российского фармпроизводства

§ 3.1. ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ

§ 3.2. ОАО «Фармстандарт»

§ 3.3. Отечественные лекарства

## **ГЛАВА 5. РОССИЙСКИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ**

§ 1. Итоги 2006 года

§ 2. Итоги I полугодия 2007 года

## **ГЛАВА 6. РОССИЙСКИЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ**

§ 1. Итоги 2006 года

§ 2. Итоги I полугодия 2007 года

§ 3. Прогнозы развития аптечных сетей

§ 4. Обзор национальных аптечных сетей

§ 4.1. Аптеки 36,6

§ 4.2. Ригла

§ 5. Маркетинговая политика аптек и аптечных сетей

## **ГЛАВА 7. ИМПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИЮ.**

§ 1. Итоги 2006 года

§ 2. Итоги первого полугодия 2007 года

§ 3. Прогноз импорта фармацевтической продукции в россию в краткосрочном и долгосрочном периоде

§ 4. Экспансия китайских фармпроизводителей на российский рынок

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Перечень приложений:

Отчет содержит 64 таблицы и 77 рисунков.

## Таблицы

### ТАБЛИЦЫ

Таблица 1 ТОП-10 компаний по объёму продаж фармацевтической продукции в 2006 году, млрд. долл.

Таблица 2 ТОП-10 корпораций по объёму продаж в I полугодии 2007 г.

Таблица 3 ТОП-10 торговых наименований по объёму продаж в I полугодии 2007г.

Таблица 4 ТОП-15 производителей БАД и космецевтики по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах

Таблица 5 ТОП-15 производителей косметических средств по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах

Таблица 6 ТОП-15 производителей перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах

Таблица 7 ТОП-15 брендов БАД и космецевтики по итогам 2004-2006 гг.

Таблица 8 ТОП-15 брендов перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг.

Таблица 9 ТОП-10 групп перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг.

Таблица 10 ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объёму аптечных продаж в 2005-2006 гг.

Таблица 11 ТОП-25 корпораций в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг.

Таблица 12 ТОП-20 брендов по объёму продаж в стоимостном выражении в 2005-2006 гг.

Таблица 13 ТОП-25 торговых марок в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг.

Таблица 14 ТОП-15 анатомо-терапевтических групп ЛС в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг.

Таблица 15 ТОП-15 анатомотерапевтических групп 3-го уровня по объёмам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г.

Таблица 16 ТОП-25 торговых марок по объёмам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г.

Таблица 17 ТОП-25 корпораций по объёмам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г.

Таблица 18 ТОП-10 ведущих производителей по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.

Таблица 19 ТОП-10 ведущих торговых наименований по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.

Таблица 20 ТОП-10 ведущих МНН и группировочных наименований по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.

Таблица 21 ТОП-10 ведущих АТС-групп по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг.

Таблица 22 Десять ведущих производителей по объёму госпитальных закупок в I полугодии

2007 г.

Таблица 23 Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007 г.

Таблица 24 Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007г.

Таблица 25 Динамика изменений списка ДЛО

Таблица 26 ТОП-15 терапевтических групп в программе ДЛО в 2005-2006 гг.

Таблица 27 ТОП-25 корпораций в программе ДЛО в 2005-2006 гг.

Таблица 28 ТОП-25 торговых марок в программе ДЛО в 2005-2006 гг.

Таблица 29 Десять ведущих производителей в ДЛО по объёму продаж в I полугодии 2007 г.

Таблица 30 Десять ведущих торговых наименований по объёму аптечных продаж в I полугодии 2007 г.

Таблица 31 Десять ведущих АТС групп по объёму аптечных продаж в I полугодии 2007 г.

Таблица 32 Десять ведущих регионов по объёму продаж в ДЛО в I полугодии 2007 г.

Таблица 33 3 сценария развития экономики и фармрынка России до 2020 года

Таблица 34 «Десятка» крупнейших отечественных предприятий по объёму производства по итогам 2006 г., млн. долл.

Таблица 35 ТОП-25 российских производственных компаний по доли в общем объёме выпуска в 2006 г. в ценах производителей, %

Таблица 36 «Десятка» крупнейших отечественных предприятий по доли в общем объёме производства по итогам 2006 г. по данным Ремедиума, %

Таблица 37 ТОП-25 российских производственных фармацевтических компаний по объёму выпуска по итогам 1 пол. 2007 года, в ценах производителя

Таблица 38 Рейтинг российских производственных компаний по совокупному показателю по итогам I полугодия 2007 г.

Таблица 39 Таблица значений основных пороговых показателей для разделения дистрибьюторов по категориям и субкатегориям

Таблица 40 Рейтинг национальных дистрибьюторов по итогам 2006 года

Таблица 41 Доли ведущих дистрибьюторов в 2005-2006 гг., %

Таблица 42 Доли ТОП-10 ведущих фармдистрибьюторов на фармрынке с учётом/без учёта ДЛО по итогам 2006 г., %

Таблица 43 ТОП-10 дистрибьюторов России по итогам I полугодия 2007 г.

Таблица 44 Совокупный рейтинг национальных фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 года

Таблица 45 Совокупный рейтинг межрегиональных и региональных фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 года

Таблица 46 Значения пороговых показателей для категорий F1-F3

Таблица 47 ТОП-25 дистрибьюторов по объёму валовых продаж (ЛС+нелекарственный ассортимент) относительно лидера рейтинга по итогам I полугодия 2007 года

Таблица 48 Таблица пороговых значений в разделении аптечных сетей по категориям

Таблица 49 Крупнейшие аптечные сети России по обороту (в млн. долл.) в 2006 году и количество точек продаж (в шт.)

Таблица 50 Крупнейшие аптечные сети России по обороту в I полугодии 2007 г.

Таблица 51 Основные финансовые показатели сети ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2002 г. - I полугодие 2007 г.

Таблица 52 Объём импорта в 2005-2006 году (в млн. долл.) и вклад различных категорий импортёров в рост импорта

Таблица 53 ТОП-15 анатомо-терапевтических групп по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)

Таблица 54 ТОП-25 торговых марок по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)

Таблица 55 ТОП-25 зарубежных корпораций по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)

Таблица 56 ТОП-25 компаний-импортёров по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении)

Таблица 57 ТОП-25 корпораций по объёму импорта ЛС в Россию в I пол. 2007 г.

Таблица 58 ТОП-25 импортёров по объёму импорта ЛС в Россию в I пол. 2007 г.

Таблица 59 ТОП-15 АТС-групп 2-ого уровня по объёмам импорта ЛС в I пол. 2007 г.

Таблица 60 ТОП-25 торговых марок по объёмам импорта ЛС в I полугодии 2007 г.

Таблица 61 100 производителей - лидеров за август 2007 года по России по стоимостным показателям объемов продаж

Таблица 62 100 торговых наименований лекарственных препаратов - лидеров за август 2007 года по России по стоимостным показателям объемов продаж

Таблица 63 Структура продаж ГЛС на коммерческом рынке по АТС-группам в 2006 году

Таблица 64 ТОП-50 российских ритейлеров по итогам 2006 года (30 и 44 место -36,6 и Ригла)

## Диаграммы

### ДИАГРАММЫ

Рисунок 1 Объём продаж мирового фармацевтического рынка (в млрд. долл.) и динамика темпов роста в 2000-2006 гг., %

Рисунок 2 Региональная структура мирового фармацевтического рынка в 2006 г., %

Рисунок 3 Крупнейшие страны по объёму продаж фармацевтической продукции в 2006 г., млрд. долл.

Рисунок 4 Динамика фармацевтического рынка РФ в 1996-2005 гг. в конечных ценах

Рисунок 5 Объём российского фармацевтического рынка по данным DSM, Фармэксперта и RMBC в 2005-2006 годах, в млрд. долл.

Рисунок 6 Темпы роста фармацевтического рынка России в 2000-2006 гг., %.

Рисунок 7 Потребление фармацевтической продукции в 2006 году, долл. на душу населения

Рисунок 8 Динамика общего объёма фармрынка и розничного сектора в 2004-2006 гг., в млрд. долл.

Рисунок 9 Основные сегменты российского фармрынка в 2006 году по данным Фармэксперта, %

Рисунок 10 Основные сегменты российского фармрынка в 2006 году по данным DSM Group, %

Рисунок 11 Структура роста российского фармацевтического рынка в 2006 г., %

Рисунок 12 Объём розничного рынка ГЛС России и других стран мира в 2006 г., млрд. долл.

Рисунок 13 Потребление ГЛС в России и других странах в 2006 г., долл.

Рисунок 14 Динамика сектора парафармацевтики в 2004-2006 гг., млрд. долл.

Рисунок 15 Динамика развития парафармацевтики через аптеки в 2003-2006 гг., млн. долл.

Рисунок 16 Прирост объёмов сегментов БАД и космецевтики, косметических и перевязочных средств в стоимостном выражении, %

Рисунок 17 Средняя цена условной упаковки на рынке БАД и космецевтики, косметических и перевязочных средств, долл.

Рисунок 18 Средний уровень розничной наценки по основным группам нелекарственного ассортимента в 2006 г., %

Рисунок 19 Структура роста коммерческого рынка ГЛС в 2006 г., %

Рисунок 20 Объём коммерческого рынка ГЛС в 2003-2006 годах, млрд. долл.

Рисунок 21 Соотношение продаж импортных и отечественных ГЛС в стоимостном и натуральном объёме в 2005-2006 гг.

Рисунок 22 Соотношение продаж ОТС и Rx-препаратов в стоимостном и натуральном объёме в 2005-2006 гг.

Рисунок 23 Ёмкость и средняя стоимость упаковки по АТС-группам в 2005-2006 гг.

Рисунок 24 Ценовая сегментация российского коммерческого рынка ГЛС по стоимостным объёмам продаж (оптовые цены) в 2005-2006 годах, %

Рисунок 25 Средневзвешенные цены на ЛС в коммерческом секторе фармацевтического рынка России в 2006 году (оптовые цены), долл.

Рисунок 26 Соотношение объемов продаж отечественных/импортных препаратов в розничном секторе фармрынка России в 2006 — I полугодии 2007 г.

Рисунок 27 Средние цены на ЛС в коммерческом секторе фармрынка России в I полугодии 2007 г. (оптовые цены)

Рисунок 28 Ценовая сегментация коммерческого розничного фармрынка России в I полугодии 2006—2007 гг. по стоимостным объёмам продаж (оптовые цены)

Рисунок 29 Доля государственного сектора в общем объёме фармацевтического рынка в 2004-2006 гг., %

Рисунок 30 Объём госпитального рынка России в денежном (млн. долл.) и натуральном (млн. упаковок) выражении в 2006 г.

Рисунок 31 Структура госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных препаратов в зависимости от патентного статуса в денежном и натуральном объёме в 2005-2006 годах

Рисунок 32 Структура сегмента ЛПУ по ценовым категориям в 2005-2006 годах, руб.

Рисунок 33 Соотношение продаж импортных и отечественных ГЛС в сегменте ЛПУ в 2005 и 2006 годах в стоимостном и натуральном объёме

Рисунок 34 Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в 2002 - 1 пол. 2007 г., оптовые цены, руб.

Рисунок 35 Динамика объема госпитального сектора в стоимостном и натуральном выражении (объем сектора дан без учета тендерных закупок) в I полугодии 2005-2007 гг.

Рисунок 36 Прирост средней цены условной упаковки в стоимостном выражении в различных валютах в 1-ом пол. 2006-2007 годов, %

Рисунок 37 Соотношение импортных и отечественных препаратов на госпитальном рынке России в 1-ом пол. 2006-2007 годов, %

Рисунок 38 Зависимость объемов закупок препаратов от ценового сегмента на госпитальном рынке в стоимостном и натуральном выражении в I полугодии 2006-2007 годов, %

Рисунок 39 Средняя цена упаковки ЛС в 2006 г. в программе ДЛО (цены реестра), долл.

Рисунок 40 Соотношение стоимостных объёмов реализации отечественных / импортных препаратов в программе ДЛО, %

Рисунок 41 Ценовая сегментация в программе ДЛО в 2005-2006 гг. по стоимостным объёмам продаж (цены реестра), %

Рисунок 42 Соотношение стоимостных объемов реализации отечественных/импортных препаратов в 2005-2007 гг., %

Рисунок 43 Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в 2005 г. – I полугодии 2006 г. в региональных ценах, руб.

Рисунок 44 Прогноз развития российского фармрынка на 2007 год

Рисунок 45 Прогнозы среднегодовых показателей объемов рынка по трехлетним периодам в конечных ценах, млрд. долл.

Рисунок 46 Динамика производства ведущих российских производственных компаний в 2006 г.

Рисунок 47 Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя в 2006 г., %

Рисунок 48 Помесячная динамика производства ведущих российских производственных компаний в I полугодии 2007 г.

Рисунок 49 Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя, 3 кв. 2006-2 кв. 2007 г.

Рисунок 50 Структура секторов российского фармрынка в разрезе «импортные/отечественные препараты» по итогам I полугодия 2007 г.

Рисунок 51 Показатели объемов валовых продаж фармдистрибьюторов за 2006 год, % от аналогичного периода 2005 года

Рисунок 52 Показатели объемов прямых продаж (аптеки и ЛПУ) фармдистрибьюторов за 2006 год, % от аналогичного периода 2005 года

Рисунок 53 Прирост объема валовых продаж фармдистрибьюторов за 2006 г. по категориям, %

Рисунок 54 Структура продаж фармдистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке импортные/отечественные ЛС на конец 2006 г., %

Рисунок 55 Структура продаж дистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке по категориям по итогам 2006 года, %

Рисунок 56 Долгосрочные показатели роста объемов валовых продаж компаний в секторе фармдистрибьюторов в 2006 - 2 кв. 2007 года (поквартально)

Рисунок 57 Долгосрочные показатели роста прямых продаж (аптеки и ЛПУ) компаний в секторе фармдистрибьюторов в 2006 - 2 кв. 2007 года (поквартально)

Рисунок 58 Долгосрочные показатели роста объемов валовых продаж компаний в секторе фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 г. по категориям

Рисунок 59 Структура продаж дистрибьюторов в разбивке импортные/отечественные препараты (в стоимостном выражении) по итогам I полугодия 2007 года, %

Рисунок 60 Структура продаж дистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке по категориям по итогам I полугодия 2007 года, %

Рисунок 61 Топ-5 ведущих межрегиональных сетей с наибольшим количественным составом + единственная национальная сеть (36,6) по итогам 2006 года

Рисунок 62 Топ-5 ведущих региональных сетей с наибольшим количественным составом по итогам 2006 года

Рисунок 63 Доля ТОП-10 аптек на рынке в 2002-2006 гг., %

Рисунок 64 Топ-5 ведущих региональных сетей с наибольшим количественным составом по итогам I полугодия 2007 года

Рисунок 65 Сравнение прироста общего товарооборота в аптечных сетях разных категорий в I полугодии 2007 г. по сравнению с I полугодием 2006 г., %

Рисунок 66 Структура продаж аптечных сетей в разрезе лекарственный/нелекарственный ассортимент в I полугодии 2007 г. (расчёт по стоимостному объёму продаж), %

Рисунок 67 Продажи ОАО «Аптечная сеть 36,6» по регионам в 2005 г. - I полугодие 2007 г., %

Рисунок 68 Капитализация компании (в млн. долл.) и цена акций (в долл.) за период 2003 - I полугодие 2007 г.

Рисунок 69 Уровень узнаваемости бренда 36,6, %

Рисунок 70 Месячные траты москвичей на лекарственные препараты, %

Рисунок 71 Распределение респондентов по сумме разовой покупки, %

Рисунок 72 Сегментация посетителей аптек по сфере занятости

Рисунок 73 Объём импорта на российском фармацевтическом рынке (в млрд. долл.) и прирост поставок (в %) за период 2002-2006 гг.

Рисунок 74 Ценовая сегментация в общем объёме импорта по стоимостным объёмам поставок в 2005-2006 гг., %

Рисунок 75 Соотношение импорта ОТС и Rx препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2006 гг., %

Рисунок 76 Объём поставок импортных медикаментов в Россию в 2006 – I полугодии 2007 года, млн. долл.

Рисунок 77 Прогноз динамики доли импорта фармацевтической продукции в 2003-2013 гг., %

## Оформление заказа

Название: Фармацевтический рынок России: современное состояние, тенденции и перспективы развития

Ссылка: <https://marketpublishers.ru/r/P6C91A22B60RU.html>

Цена: Цена по запросу

Если вы хотите заказать расширенную лицензию или печатную версию, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов:

[info@marketpublishers.ru](mailto:info@marketpublishers.ru)

## Оплата

Для оплаты кредитной картой (Visa, MasterCard, МИР), пожалуйста, нажмите кнопку "Купить сейчас" на странице отчета:

<https://marketpublishers.ru/r/P6C91A22B60RU.html>