

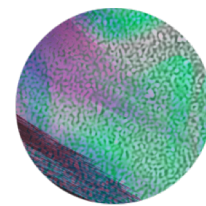


RENEWAL

Время адаптироваться
к шокам

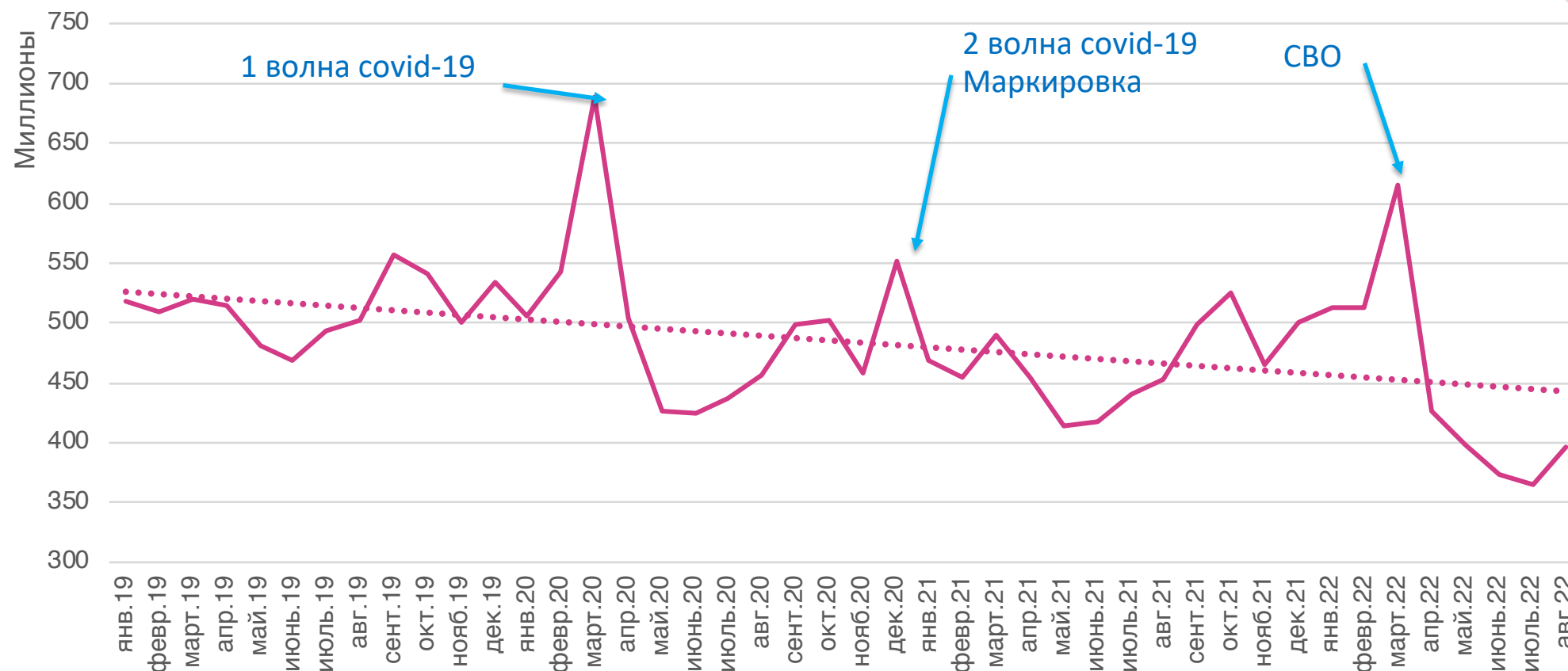
Директор по маркетингу и рекламе
АО "ПФК Обновление"
Лубов Денис Николаевич
28.10.2022

Тренды розничного фармацевтического рынка 2012- 2022



Анализ продаж 2019-2022

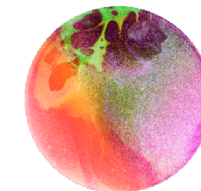
Объем продаж Розничный фармацевтический рынок РФ (млн. уп.)



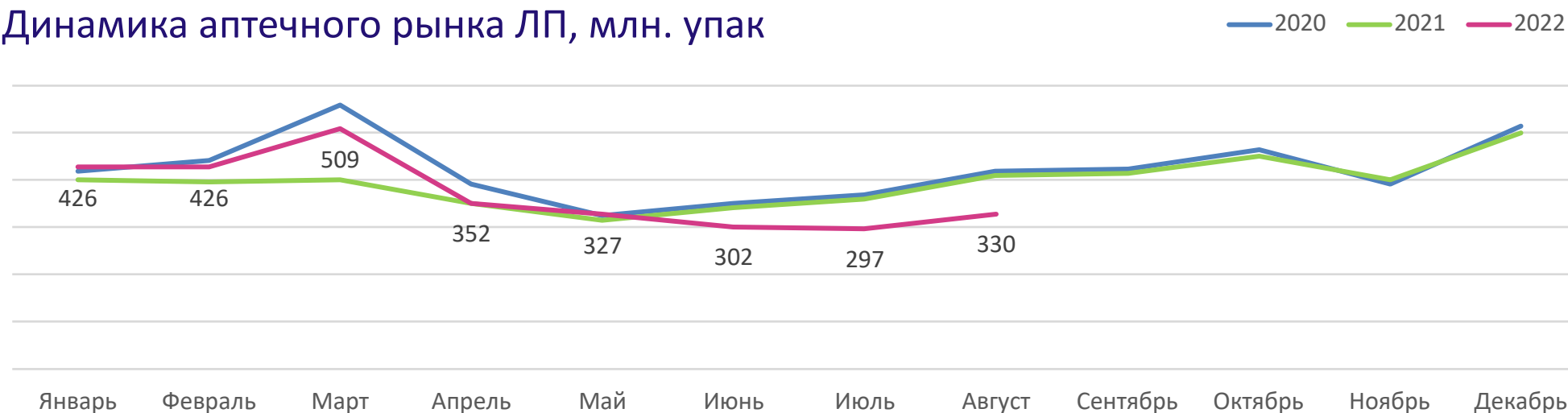
Среднегодовое падение фармацевтического рынка РФ (уп.) **-3%**

* Источник: DSMgroup (август 2022)

Долгосрочные тренды: Стагнация рынка в натуральном выражении



Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак



Ажиотажный спрос 1кв 2022 обеспечил рост рынка на **2%** по итогам 1пг 2022г.
Далее только стагнация! Прогноз 2022г. – **минус 1%**

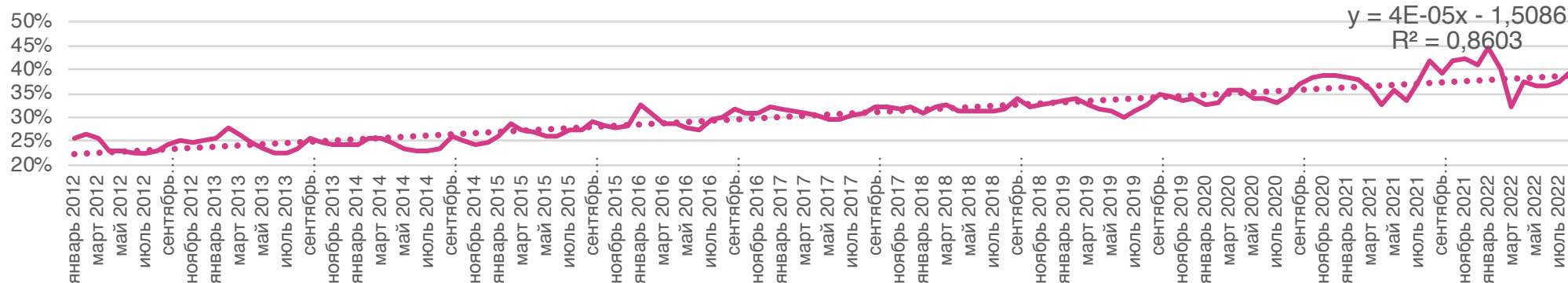
Предпосылки:

- Покупки впрок в период 02-03.2022 (запасы сформированы до года)
- Падение покупательской способности
- Рост цен (особенно на сверх дешевый ассортимент)

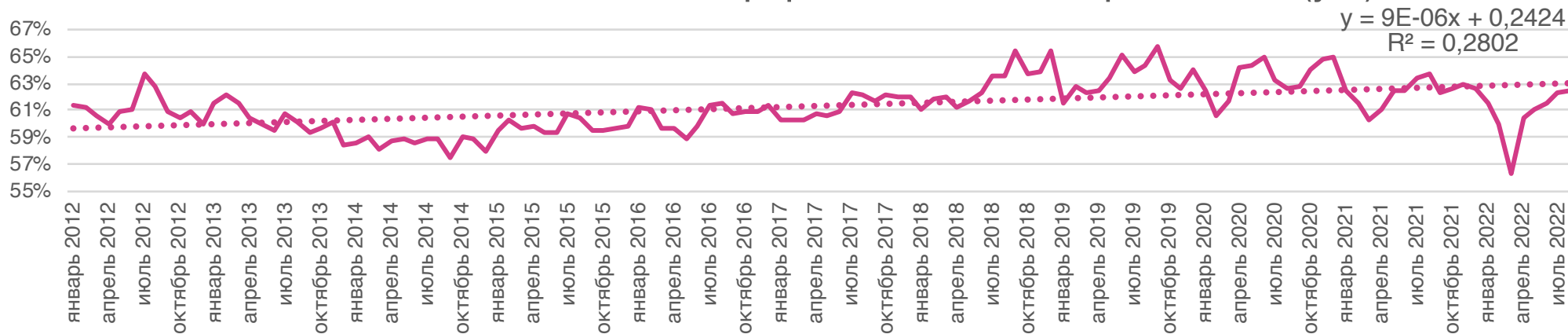
* Источник: DSMgroup (сентябрь 2022)

Долгосрочные тренды: Отечественные vs Импортные ЛП

Доля отечественных ЛП на фармацевтическом рынке РФ (руб.)



Доля отечественных ЛП на фармацевтическом рынке РФ (уп.)

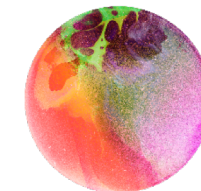


Стабильная доля отечественных ЛП на протяжении 10 лет в уп.: **60%**

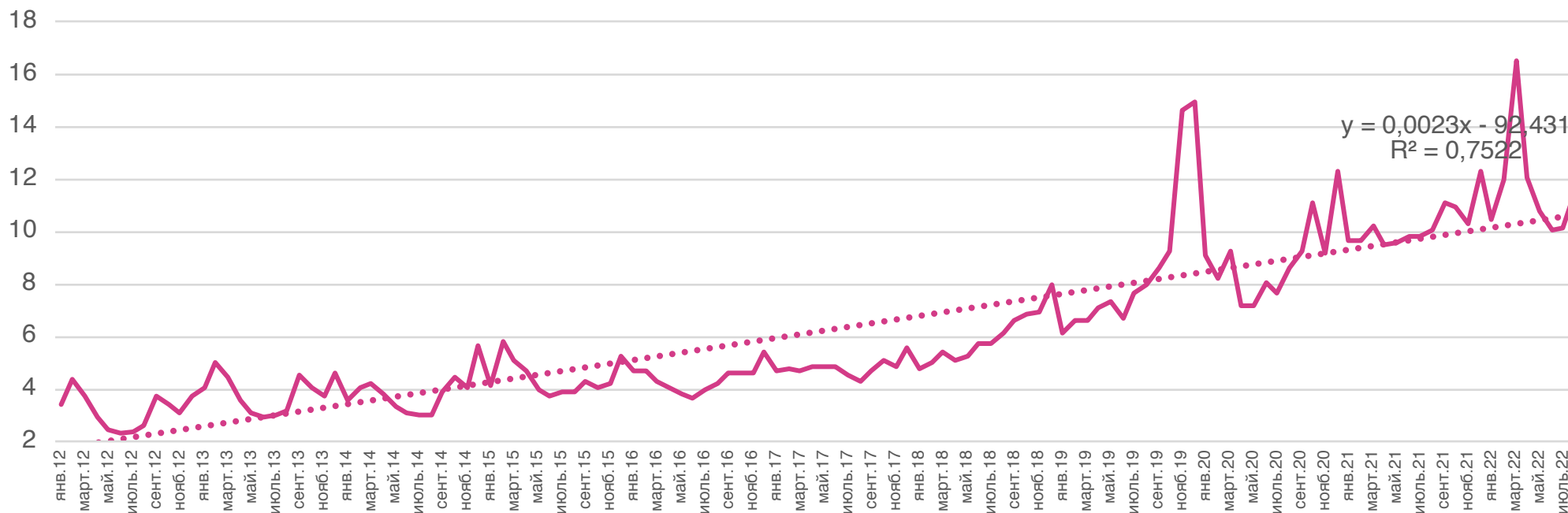
Рост доли отечественных ЛП на протяжении 10 лет в руб.: **24% -> 38%**

* Источник: DSMgroup (август 2022)

Долгосрочные тренды: Динамика потребления ЛП в дозах



Количество дневных доз (DDDS), млрд.

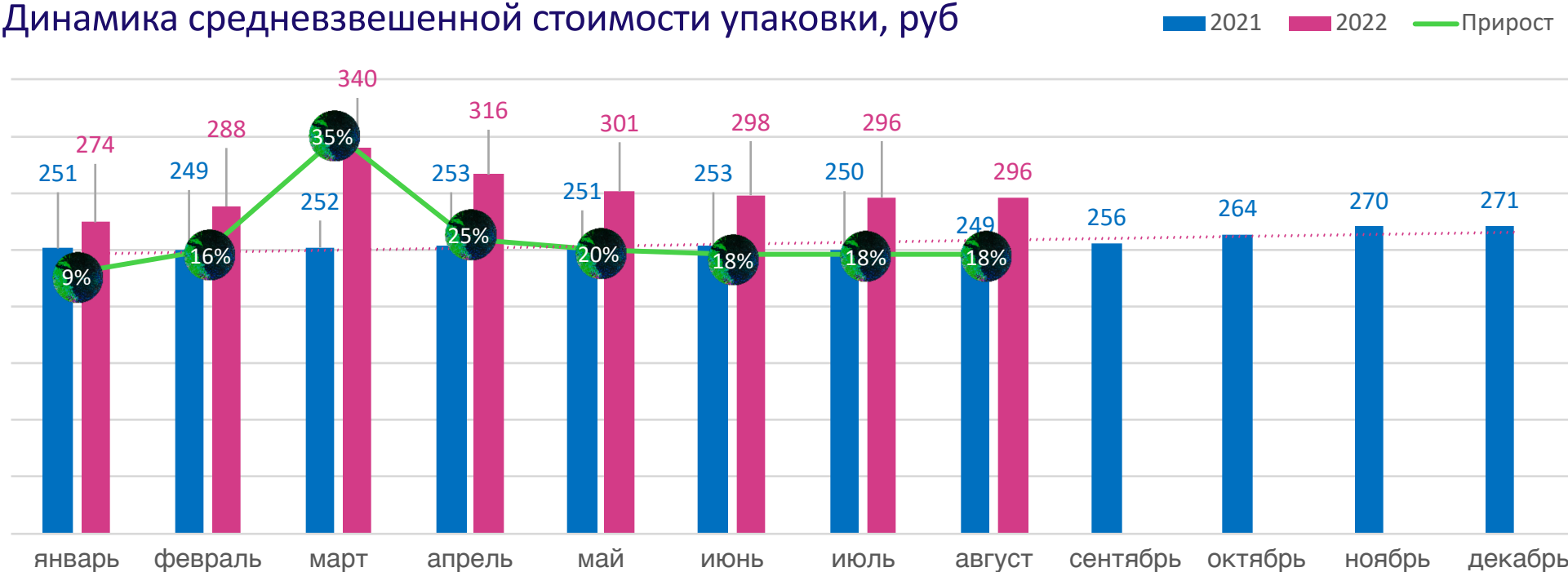


Рост потребления лекарств в дозах в 3 раза за 10 лет:
38 млрд. (2012) -> 122,8 млрд. (2021)

* Источник: DSMgroup (август 2022)

Долгосрочные тренды: Умеренный рост цен на лекарства

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб



258 руб. за 2021 → 310 руб за 8 мес 2022

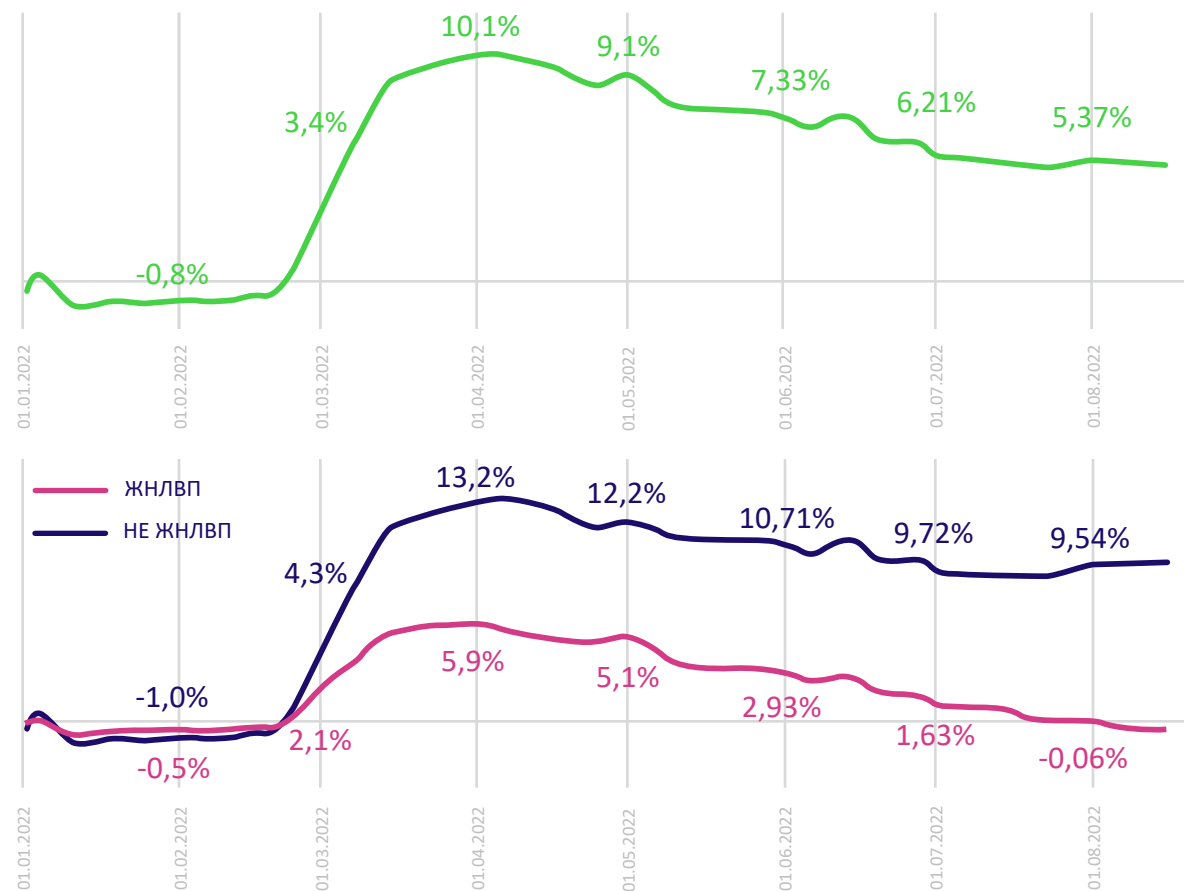
Рост средневзвешенных цен на ЛП за полгода более 20%

В перспективе осени ожидаем возвращение к уровню 280-290 руб.

* Источник: DSMgroup (сентябрь 2022)

Долгосрочные Тренды: Рост цен 2022

Инфляция на лекарственные препараты



* Источник: DSMgroup (август 2022)

- Инфляция замедляется

- По ЖНВП наблюдается дефляция

Сиюминутные эффекты и долгосрочные тренды

Ситуационные факторы 2022:



Краткосрочное изменение
структуры товарооборота
(не потребительских предпочтений)



Рост отгрузочных цен на сверх
дешевые отечественные ЛП
(ввиду паники и роста
себестоимости)

Системные факторы:



Укрупнение форм выпуска
(№10-> №20; №30->№90)



Обязательная
перерегистрация цен на ЖНВЛП
(январь-май 2021)



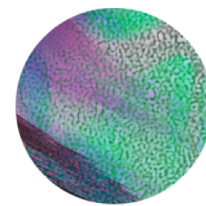
Понижение
платежеспособного спроса

Итого в долгосрочной перспективе:

Дешевое будет умеренно дорожать

• Дорогое будет дешеветь

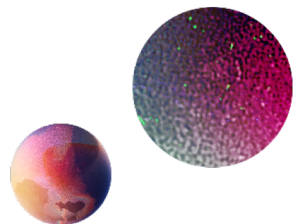
Опасения, ожидания, надежды



Есть ли риск дефицита лекарств?

- **Ни один фармацевтический представитель из недружественных стран не покинул рынок РФ с момента начала СВО**
- **Ни один из значимых отечественных производителей не прекратил своего существования с момента начала СВО**

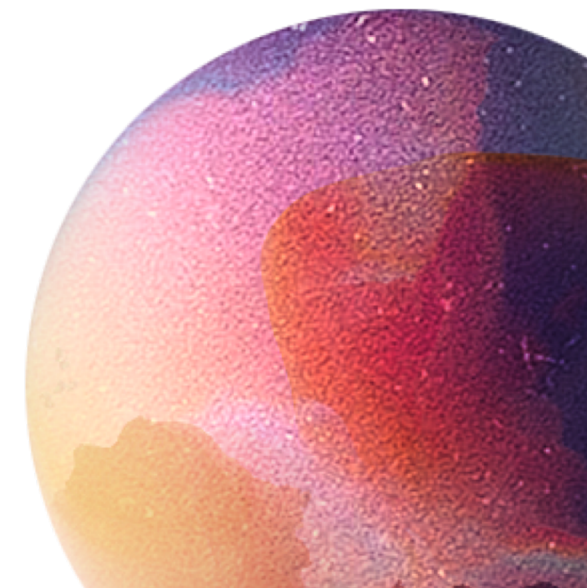
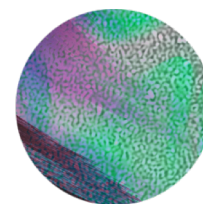
* Источник: экспертная оценка



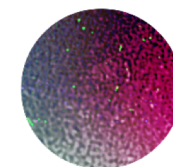
Будут ли дорожать лекарства?

- Не более чем на размер продовольственной инфляции

* Источник: экспертная оценка



Является ли фармацевтическая отрасль РФ самодостаточной?



- **Полная техническая оснащенность отрасли**
- **Общемировые стандарты производственной деятельности**
- **Высокая конкуренция среди отечественных фармпроизводителей**
- **Активные фармацевтические субстанции (АФС)** – производятся самостоятельно и импортируются по большей части из дружественных стран
- **Высоко технологичное оборудование и расходные материалы** – импортируются из дружественных и не дружественных стран



Спасибо
за внимание!

PS: Всё будет хорошо!