



Тенденции фармацевтического рынка России – 2017

Система прослеживаемости лекарственных препаратов:
дополнительные затраты или возможности?

Исследовательский Центр компании «Делойт» в СНГ
Москва, 2017 год



Содержание

01	Вступительное слово	04
02	Основные выводы	05
03	Российская фармацевтическая отрасль в цифрах	06
	Объем рынка	07
	Объем рынка по секторам	08
	Инфляция на лекарственные препараты	09
	Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года	10
	Направления государственной политики в фармацевтической отрасли	11
	Производство фармацевтической продукции в России	13
	Положение российского фармацевтического рынка в мире в 2016 году	14



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

Вступительное слово



Олег Березин

Партнер,
Руководитель Группы
по работе с компаниями
медико-биологических наук
и здравоохранения в СНГ

Компания «Делойт» в СНГ благодарит всех участников опроса, проведенного в апреле 2017 года в рамках исследовательского проекта «Тенденции фармацевтического рынка в России – 2017», за уделенное время и интерес к нашему исследованию. Ваше экспертное мнение позволило нам провести комплексный анализ состояния фармацевтического сектора в России, а также изучить настроения и ожидания его участников относительно перспектив своего развития и рынка в целом.

В исследовании 2017 года приняли участие респонденты 58 российских и иностранных производителей оригинальных препаратов и дженериков в России и за рубежом, а также фармацевтических дистрибьюторов.

Мы рады представить вам полную версию аналитического отчета и надеемся, что вы найдете данное исследование интересным и полезным.

Мы будем признательны, если вы примете участие в нашем следующем опросе.

Если у вас возникнут вопросы, касающиеся настоящего отчета, пожалуйста, обращайтесь к нам.

Несмотря на общую стабильную тенденцию роста фармацевтического рынка в России (в частности, в рублевом эквиваленте), важно отметить, что темпы роста за последние три года (2013–2016 годы) снизились почти в два раза: с 14% до 7%.

Ввиду высокой социальной и экономической значимости этой сферы она находится под пристальным надзором правительства, а решения органов власти задают направление для развития всей отрасли. Рынок находится в ожидании введения системы обязательной маркировки лекарственных препаратов и мониторинга за их оборотом, которая призвана оградить потребителей от использования контрафактных препаратов и обеспечить прозрачность товарных потоков для государства и бизнеса.

Фармацевтическая отрасль является одним из наиболее высокотехнологичных секторов экономики с быстро обновляющейся продуктовой линейкой. Поддержание конкурентоспособности отрасли требует постоянных финансовых вложений и развития инновационных процессов, однако инвестиции в фармацевтический сектор способны обеспечить высокую норму прибыли, а сама отрасль может стать одним из двигателей российской экономики.

Основные темы:

- Анализ ключевых статистических показателей фармацевтического рынка и производства в России
- Оценка текущего состояния и перспектив развития фармацевтической отрасли России в целом
- Оценка текущего состояния и перспектив развития фармацевтических компаний в России
- Стратегии развития фармацевтических компаний в России
- Способы оптимизации расходов
- Маркировка лекарственных препаратов и система мониторинга их движения
- Рейтинг проблем, стоящих перед фармацевтическими компаниями в России
- Торговая политика на фармацевтическом рынке в России
- Приоритетные сферы государственного регулирования, требующие, по мнению экспертов отрасли, улучшения
- Меры правительства, направленные на сокращение доли импортных препаратов

С уважением,
Олег Березин



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты



Основные выводы

Обзор рынка

В 2016 году фармацевтический рынок вырос на 6,7% в рублевом выражении, но в натуральном – остался на уровне 2015 года.

Прогноз роста объема рынка в 2017 году в рублевом выражении:

- DSM Group: 8–9%;
- RNC Pharma: 10%;
- QuintilesIMS: 9,2%.

Прогноз роста объема рынка в 2017 году в натуральном выражении:

- DSM Group: 1–2%;
- QuintilesIMS: 4,8%;
- IPT Group: 4–6%.

В 2016 году рост цен на лекарственные препараты составил 5%.

Доля отечественных препаратов увеличилась на 1,2 п. п. в стоимостном выражении в 2016 году.

Российский фармацевтический рынок по объему занимает 14-е место в мире.

Объем производства лекарственных средств в России в 2016 году вырос на 23,8% – до 286 млрд руб., медицинских изделий – на 15,5%, до 52,8 млрд руб.

Прогноз роста объема производства в 2017 году (по данным Минпромторга России):

- лекарственных препаратов – на 8%;
- медицинских изделий – на 4%.

Доля наименований российских лекарственных препаратов в перечне ЖНВЛП на конец 2016 года составила 77%.

Почти 80% импорта в 2016 году пришлось на страны Европы – в первую очередь на Германию и Францию.

Основным рынком экспорта для российских лекарственных средств является постсоветское пространство (86% от общего объема экспорта в 2016 году).

Рынок глазами участников

Оценка текущего состояния:

- фармацевтической отрасли – положительная (баланс +52%);
- фармацевтических компаний – положительная (баланс +82%).

Оценка перспектив развития:

- фармацевтической отрасли – нейтральная (баланс +7%);
- фармацевтических компаний – положительная (баланс +42%).

Запрос на принятие государственных мер, направленных на уменьшение доли импортных препаратов: стимулирование локализации путем предоставления льгот и преференции иностранным производителям, а также субсидирование и обеспечение преференций для российских предприятий.

Ожидание изменения доли импортных препаратов на российском рынке: сокращение на 3% в денежном выражении и на 4% – в натуральном.

Запрос на улучшение системы государственного регулирования:

- ценообразование лекарственных средств (87%);
- регулирование государственных закупок (74%);
- регулирование продаж лекарственных средств и медицинских услуг через Интернет (интернет-аптеки и телемедицина) (67%);
- государственная регистрация лекарственных средств (67%);
- обязательная маркировка лекарственных препаратов и система мониторинга за их оборотом (67%).

Стратегия развития компании

Маркировка лекарственных препаратов – новое направление регулирования отрасли, которое, скорее всего, окажет влияние на развитие компаний и отрасли в целом.

Вывод на российский рынок новых лекарственных препаратов – приоритетная стратегия развития фармацевтических компаний в России.

Новые направления стратегического развития – проведение исследований и разработок, а также углубление локализации производства.

Рейтинг проблем – рост конкуренции на рынке и смещение акцента на несовершенство государственного регулирования.

Прогноз ключевых показателей:

- большинство компаний (82%) ожидает в 2017 году роста выручки (в рублевом эквиваленте) – в среднем +13%;
- 39% компаний ожидает увеличения операционных затрат – в среднем +16%; в то время как 26% предприятий прогнозирует их снижение – в среднем –11%;
- большинство компаний (59%) не намерено менять численность сотрудников; однако 33% предприятий планирует увеличить штат – в среднем +7%;
- большинство компаний (63%) планирует увеличить размер заработной платы сотрудников – в среднем +7%.

01 Вступительное слово

02 Основные выводы

03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах

04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе

05 Направление развития фармацевтического рынка

06 Эффективность государственного регулирования

07 О респондентах

08 Контакты

Российская фармацевтическая отрасль в цифрах

Текущее состояние и прогноз развития



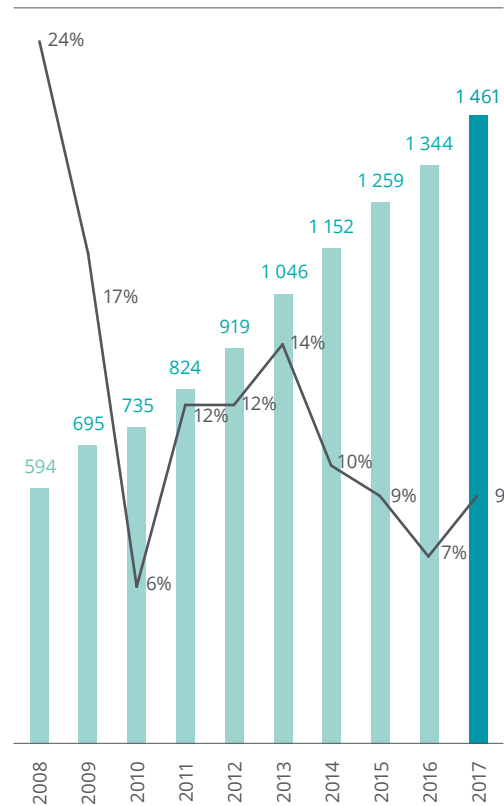
- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах**
 - Объем рынка
 - Объем рынка по секторам
 - Инфляция на лекарственные препараты
 - Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года
 - Направления государственной политики в фармацевтической отрасли
 - Производство фармацевтической продукции в России
 - Положение фармацевтического рынка РФ в мире
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты



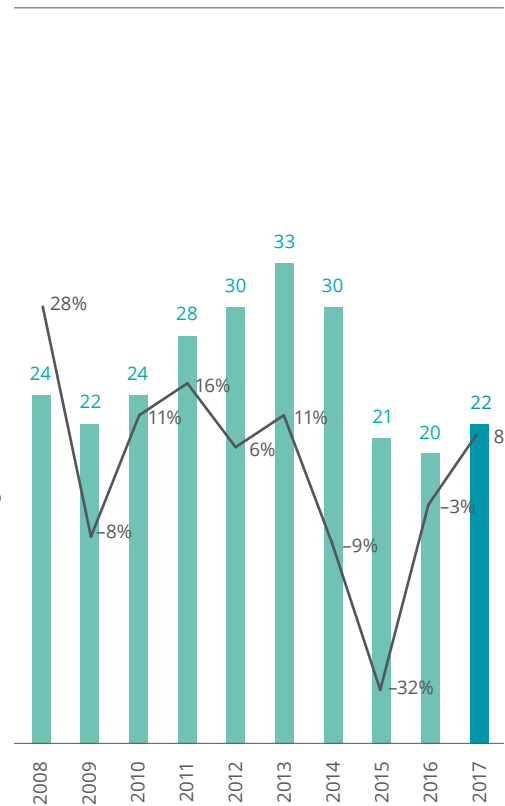
Анализ ключевых показателей рынка.

Объем рынка

Объем рынка: динамика и прогноз, млрд руб.



Объем рынка: динамика и прогноз, млрд долл. США



■ Млрд рублей ■ Прогноз □ Темп роста, % ■ Млрд долл. США ■ Прогноз □ Темп роста, %

Источник: данные DSM Group, ЦБ РФ, Минэкономразвития России

Тренд

В 2016 году объем российского фармацевтического рынка вырос на 6,7% в рублевом выражении, однако из-за девальвации средневзвешенного курса рубля в долларовом эквиваленте он сократился на 3%.

Отметим, что рынок в 2016 году смог показать положительную динамику в рублевом эквиваленте в основном благодаря продажам в IV квартале.

Прогноз роста объема рынка в рублях на 2017 год

DSM Group: на 8–9%.
Отмечается, что в первую очередь рост будет обеспечен за счет продаж в коммерческом сегменте.

RNC Pharma: на 10%.

Прогнозируется, что основным фактором роста, помимо инфляции, станет повышение потребительской активности.

QuintilesIMS: на 9,2%.

Мнение эксперта

«Год будет интересным, – отметил Павел Расщупкин. – Большое влияние окажут и пилотные проекты – маркировка, «риск-шеринг», не стоит забывать и попытки реализовать дистанционную торговлю лекарствами. Все это в течение нескольких лет может существенно изменить рынок».

«Фармацевтический вестник»

IPT Group:

«В совокупности с ростом числа хронических заболеваний процесс старения населения приведет к росту объемов потребления лекарственных препаратов.»

01 Вступительное слово

02 Основные выводы

03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах

Объем рынка

Объем рынка по секторам

Инфляция на лекарственные препараты

Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года

Направления государственной политики в фармацевтической отрасли

Производство фармацевтической продукции в России

Положение фармацевтического рынка РФ в мире

04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе

05 Направление развития фармацевтического рынка

06 Эффективность государственного регулирования

07 О респондентах

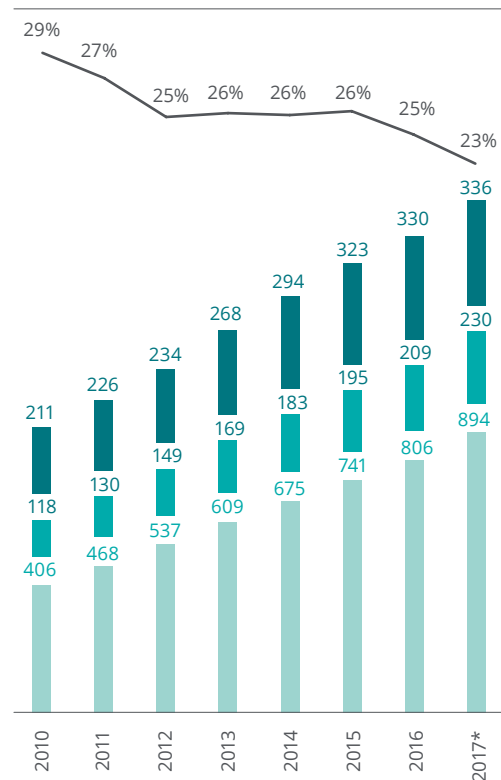
08 Контакты



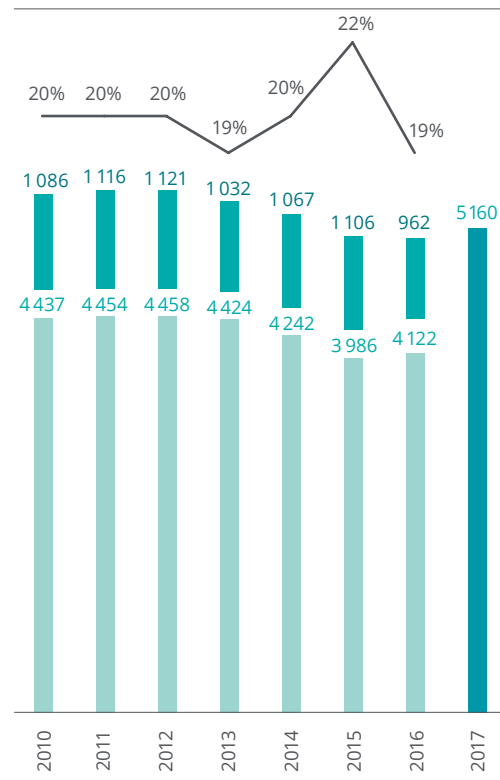
Анализ ключевых показателей рынка.

Объем рынка по секторам

Динамика роста рынка в денежном выражении, млрд руб.



Динамика роста рынка в натуральном выражении, млн упаковок



- Государственный сектор ГЛС
- Коммерческий сектор парафармацевтики
- Коммерческий сектор ГЛС
- Доля государственных закупок

- Госпитальный аудит и ДЛО
- Коммерческий сегмент ГЛС
- Прогноз на 2017 год представлен по всему рынку
- Доля госпитального аудита и ДЛО

* Прогноз на 2017 год
Источник: данные DSM Group

Тренд

- Снижение объема государственного сектора в натуральном выражении составило 13%, и в целом его доля на рынке продолжает уменьшаться как в денежном, так и в натуральном выражении.
- Прирост рынка обеспечивается ростом коммерческого сегмента (+8,4% в денежном и +3,4% в натуральном выражении).
- За январь-апрель 2017 года в коммерческом секторе было реализовано 1 460 млн упаковок, что на 13,6% больше объема продаж в натуральном выражении за аналогичный период 2016 года.

Прогноз роста объема рынка в натуральном выражении в 2017 году:

- DSM Group: на 1–2%;
- Quintiles IMS: на 4,8%;
- IPT Group: на 4–6%.

Мнение эксперта

«Стоит отметить, что прироста аптечных продаж в упаковках стоило ждать, так как падать было уже некуда».

Сергей Шуляк,
генеральный директор DSM Group

01 Вступительное слово

02 Основные выводы

03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах

Объем рынка

Объем рынка по секторам

Инфляция на лекарственные препараты

Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года

Направления государственной политики в фармацевтической отрасли

Производство фармацевтической продукции в России

Положение фармацевтического рынка РФ в мире

04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе

05 Направление развития фармацевтического рынка

06 Эффективность государственного регулирования

07 О респондентах

08 Контакты

Анализ ключевых показателей рынка. Рост цен на лекарственные препараты

Инфляция за 2008–2016 годы (в %)



*По данным Росстата, рост цен на лекарственные препараты составил 4,9%

■ Инфляция, % ■ Инфляция на лекарства, %

Источник: данные DSM Group, Росстата

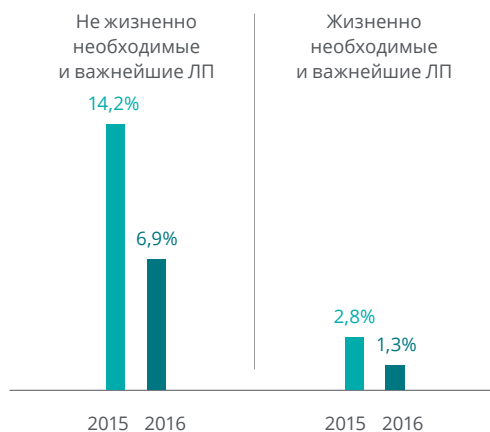
Инфляция в России в 2016 году снизилась до 5,4%, при этом рост цен на лекарственные препараты составил 5% – самый низкий показатель за три года.

Цены на ЖНВЛП из-за государственного регулирования растут значительно медленнее (+1,3%), чем на прочие препараты (+6,9%).

Объем рынка ЖНВЛП составляет около половины всего рынка в натуральном и денежном выражении.

Наиболее существенный рост цен (+7,1%) в 2016 году пришелся на препараты самого низкого ценового сегмента – стоимостью до 50 руб. за упаковку. Дорогие препараты (с ценой выше 500 руб.) подорожали всего на 1,9%.

Инфляция – основная причина роста фармацевтического рынка в денежном выражении в 2016 году.



Источник: данные DSM Group

Мнение эксперта

«К сожалению, есть тенденция снижения доли дешевого сегмента как в рублях, так и в упаковках. <...> наблюдается уменьшение доли препаратов с ценой до 50 руб. практически на 2%. Таким образом, действительно можно говорить о перераспределении рынка в сторону более дорогих препаратов».

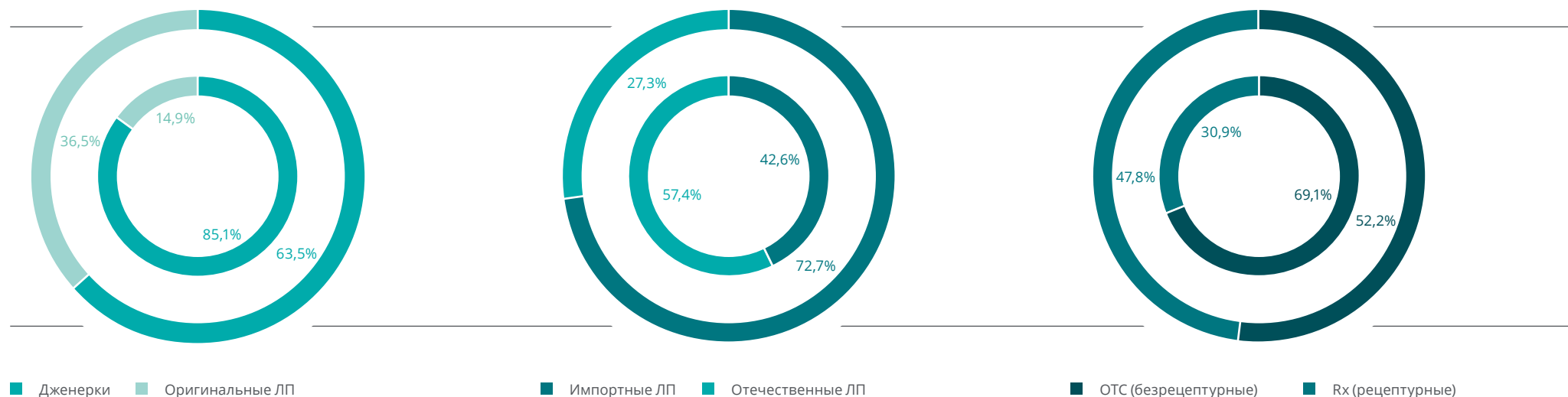
Сергей Шуляк, генеральный директор DSM Group, 20 марта 2017 года



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
 - Объем рынка
 - Объем рынка по секторам
 - Инфляция на лекарственные препараты
 - Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года
 - Направления государственной политики в фармацевтической отрасли
 - Производство фармацевтической продукции в России
 - Положение фармацевтического рынка РФ в мире
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты



Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года



Внутренний круг – в натуральном выражении; внешний круг – в денежном выражении

- Доля оригинальных препаратов в денежном выражении сократилась на 1,3 п. п. по сравнению с 2015 годом. Это говорит о том, что потребители предпочитают более дешевые дженериковые препараты.
- Стоимость упаковки оригинального препарата в 2016 году в среднем составляла 362 руб., а дженерикового – 111 руб.
- За год доля российских препаратов увеличилась на 1,2 п. п. в стоимостном и 1 п. п. в натуральном выражении.
- Реализация российских препаратов в рублях выросла на 18%, а импортных – только на 6%, так что средняя стоимость упаковки отечественного препарата составила 71 руб., импортного – 253 руб.
- Рост продаж безрецептурных препаратов составил в денежном выражении +11% и +2% – в натуральном.
- Реализация рецептурных препаратов выросла на 7% в денежном выражении и на 5,5% – в натуральном.
- Более значительное удорожание безрецептурных препаратов напрямую связано с ростом цен на лекарства стоимостью до 50 руб., так как они на 80% представлены безрецептурными препаратами.

Источник: данные DSM Group

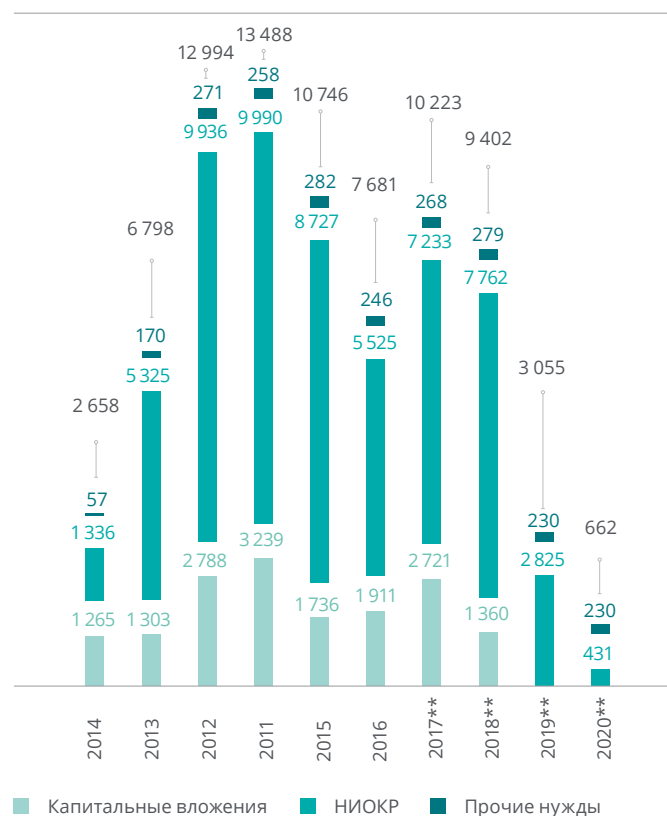
- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
 - Объем рынка
 - Объем рынка по секторам
 - Инфляция на лекарственные препараты
 - Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года
 - Направления государственной политики в фармацевтической отрасли
 - Производство фармацевтической продукции в России
 - Положение фармацевтического рынка РФ в мире
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

Направления государственной политики в фармацевтической отрасли

Основные направления государственной политики закреплены в федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», которой определены следующие задачи:

- технологическое перевооружение фармацевтического производства;
- импортозамещение лекарственных средств по номенклатуре ЖНВЛП;
- вывод на рынок российской инновационной продукции;
- увеличение экспортного потенциала фармацевтической промышленности;
- кадровое обеспечение отрасли с целью перехода на инновационную модель развития.

Расходы по ФЦП «Фарма – 2020»*, (млн руб.)



* Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»
 ** Расходы, предусмотренные паспортом ФЦП, с учетом изменений от 19 июня 2016 года
 Источник: данные Минэкономразвития России

Мнение эксперта

«... на один рубль вложений государства приходится почти пять рублей частных инвестиций, за счет чего строятся новые предприятия, создаются комплексная инновационная инфраструктура и рабочие места, расширяется налогооблагаемая база».

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли России, декабрь 2016 года



Продолжение на странице 12



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
 - Объем рынка
 - Объем рынка по секторам
 - Инфляция на лекарственные препараты
 - Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года
 - Направления государственной политики в фармацевтической отрасли
 - Производство фармацевтической продукции в России
 - Положение фармацевтического рынка РФ в мире
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты



Направления государственной политики в фармацевтической отрасли

Тренд

Одним из результатов проведения государственной политики в фармацевтической отрасли стало увеличение доли продаж российских препаратов в стоимостном выражении с 2013 года, и в натуральном – с 2015 года.

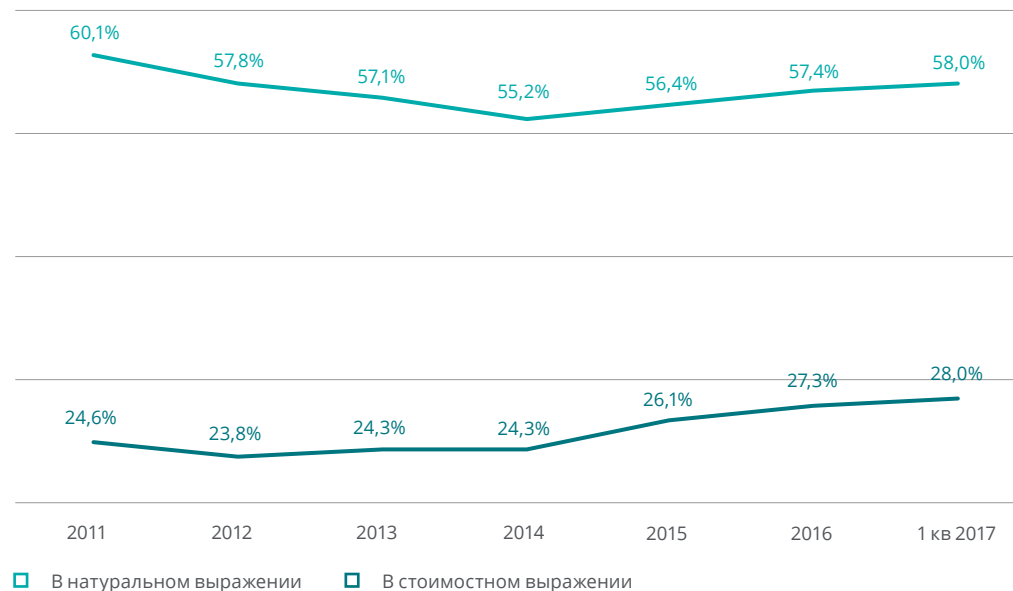
Более интенсивный рост доли продаж данных препаратов в стоимостном выражении отчасти связан с наращиванием доли отечественных инновационных лекарственных средств, которые имеют более высокую цену. Это лучше всего видно при проведении анализа сегмента льготного

лекарственного обеспечения, в который входят инновационные и дорогостоящие лекарства (средняя стоимость упаковки в 2016 году в этом секторе составила около 1 700 руб., когда в целом по рынку – 265 руб.), где доля российских препаратов в 1 квартале 2017 года достигла 32,3%.

С целью достижения обеспеченности лекарственными средствами программой «Фарма-2020» предусмотрено доведение доли отечественных препаратов в перечне ЖНВЛП в 2016 году до 76% , а к 2018 году – до 90%. На конец 2016 года доля наименований российских лекарственных препаратов в перечне ЖНВЛП составила около 77%.

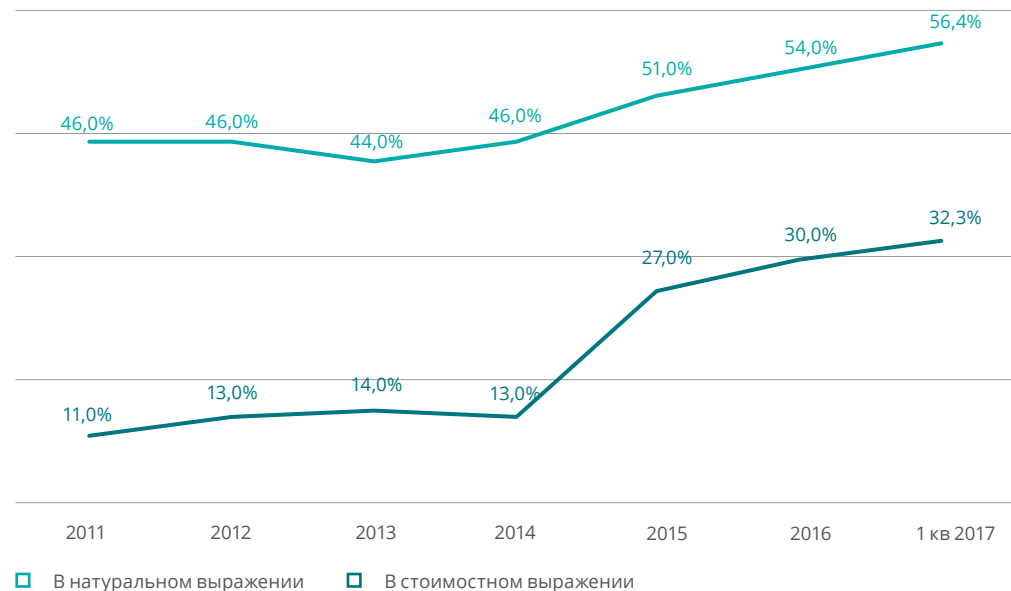
Динамика роста доли продаж российских лекарственных препаратов

В общем объеме продаж



Источник: данные DSM Group

В сегменте льготного лекарственного обеспечения



Источник: данные DSM Group

01 Вступительное слово

02 Основные выводы

03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах

Объем рынка

Объем рынка по секторам

Инфляция на лекарственные препараты

Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года

Направления государственной политики в фармацевтической отрасли

Производство фармацевтической продукции в России

Положение фармацевтического рынка РФ в мире

04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе

05 Направление развития фармацевтического рынка

06 Эффективность государственного регулирования

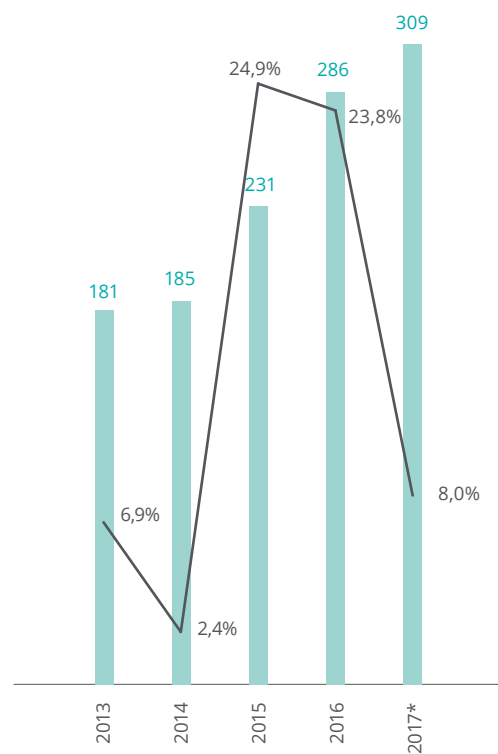
07 О респондентах

08 Контакты



Производство фармацевтической продукции в России

Объем производства лекарственных препаратов в России, млрд руб.

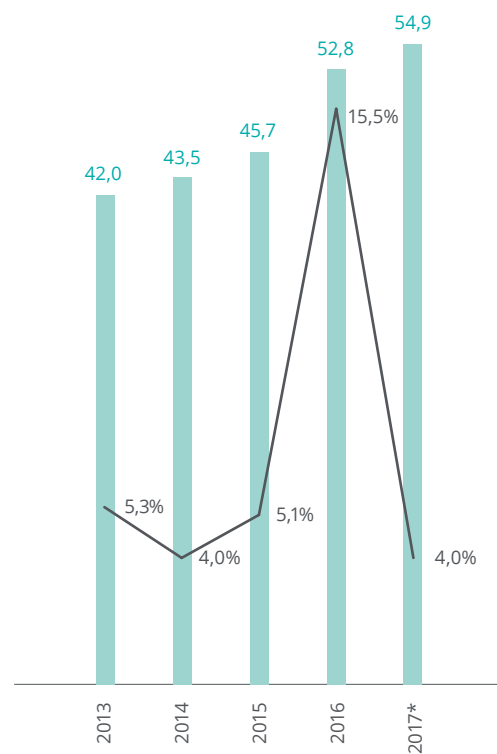


■ Объем производства в ценах производителя
□ Темп роста, %

Источник: данные Минпромторга России

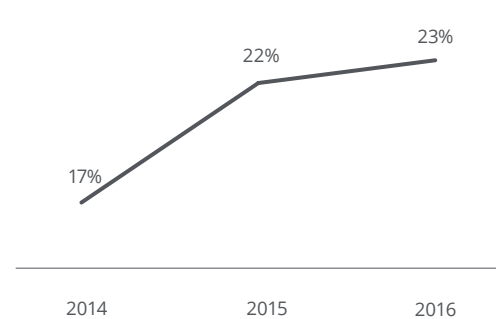
*Прогноз на 2017 год

Объем производства медицинских изделий в России, млрд руб.



■ Объем производства в конечных ценах
□ Темп роста, %

Доля локализованных препаратов в общем объеме производства лекарственных средств в России



Источник: данные Минпромторга России

Мнение эксперта

«Для поддержки роста фармпроизводства нужны новые стимулы от госрегуляторов».

Николай Беспалов (RNC Pharma) в интервью ТАСС

Тренд

• Последствия кризиса конца 2014 года оказали положительное воздействие на развитие фармацевтической промышленности. Так, девальвация рубля и государственные меры поддержки способствовали укреплению положения российских компаний, замещению импортной продукции отечественными аналогами и стимулировали иностранные предприятия к локализации производства в России.

• Однако влияние вышеописанных последствий имеет и обратный эффект – в частности, рост цен на конечную лекарственную продукцию на фоне падающей покупательской способности населения.

Прогноз Минпромторга России на 2017 год

- Ожидается рост производства лекарств на 20% в натуральном выражении и 8% – в денежном (в руб.).
- Рост производства медицинских изделий в натуральном выражении составит 17,2%, а в денежном (в руб.) – порядка 4%.

01 Вступительное слово

02 Основные выводы

03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах

Объем рынка

Объем рынка по секторам

Инфляция на лекарственные препараты

Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года

Направления государственной политики в фармацевтической отрасли

[Производство фармацевтической продукции в России](#)

Положение фармацевтического рынка РФ в мире

04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе

05 Направление развития фармацевтического рынка

06 Эффективность государственного регулирования

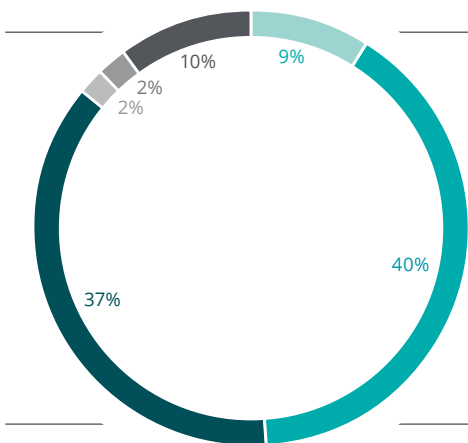
07 О респондентах

08 Контакты



Положение российского фармацевтического рынка в мире в 2016 году

Структура экспорта

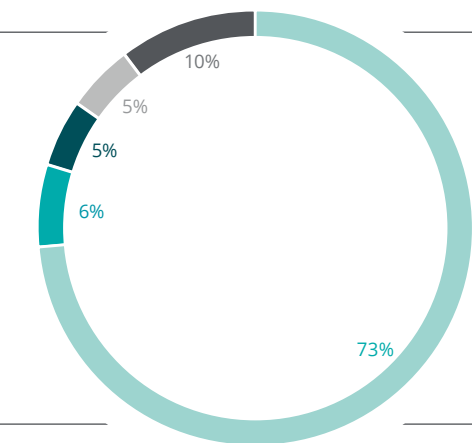


- ЕС
- EAEC
- СНГ, за исключением EAEC
- Грузия
- Южная Корея
- Прочие

Источник: данные ФТС России

- Россию можно назвать чистым импортером лекарственных препаратов: импорт превышает экспорт в 14 раз.
- Почти 80% объема импорта приходится на страны Европы – в первую очередь на Германию и Францию.
- Основным экспортным рынком для российских лекарственных препаратов является постсоветское пространство (86% от общего объема экспорта).

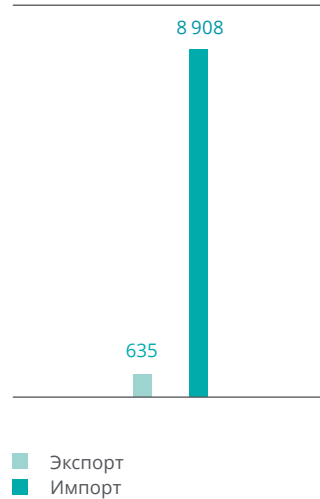
Структура импорта



- ЕС
- США
- Швейцария
- Индия
- Прочие

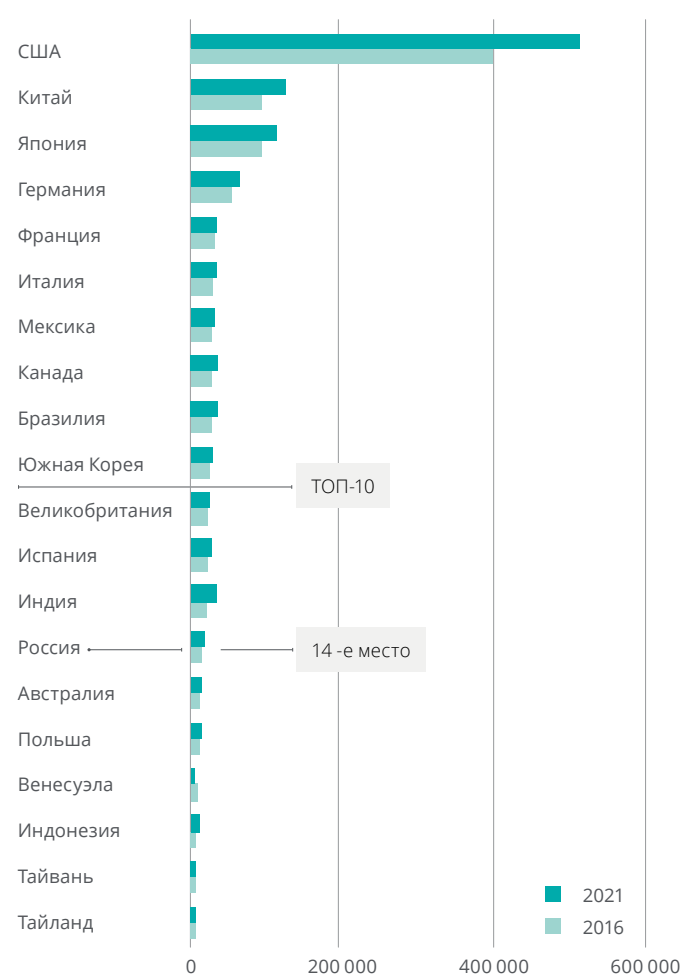
- По оценкам EIU, к 2021 мировой фармацевтический рынок вырастет в долларовом эквиваленте на 26,3%.
- Россия не входит в десятку лидеров по объему рынка, однако, по прогнозу EIU, за пять лет объем продаж в стране увеличится на 31,4%, и Россия сохранит за собой 14-е место в рейтинге.

Экспорт и импорт России, млн долл. США



Источник: данные ФТС России

Объем продукции фармацевтического рынка (Rx и OTC), млн долл. США



Источник: данные EIU

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
 - Объем рынка
 - Объем рынка по секторам
 - Инфляция на лекарственные препараты
 - Долевая структура коммерческого сегмента на конец 2016 года
 - Направления государственной политики в фармацевтической отрасли
 - Производство фармацевтической продукции в России
 - Положение фармацевтического рынка РФ в мире
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

Общее положение дел в фармацевтическом секторе России



01 Вступительное слово

02 Основные выводы

03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах

04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе

Текущее состояние фармацевтической отрасли РФ

Перспективы развития фармацевтической отрасли РФ в 2017 году

Текущее состояние фармацевтических компаний РФ

Перспективы развития фармацевтических компаний РФ в 2017 году

Основные показатели деятельности фармацевтических компаний РФ

05 Направление развития фармацевтического рынка

06 Эффективность государственного регулирования

07 О респондентах

08 Контакты



Оценка текущего состояния фармацевтической отрасли России



■ Положительно
■ Скорее положительно
■ Скорее отрицательно

* Бенефициарные собственники компании являются российскими резидентами
** Или российская дочерняя организация иностранной компании
*** Доля положительных оценок – доля отрицательных оценок

Тренд

- К весне 2017 года отмечается значительный рост оптимизма на фармацевтическом рынке в России: показатель общего благополучия*** положителен и в 2,5 раза превышает результаты 2016 года.
- Однако следует принять во внимание, что почти четверть респондентов (24%) оценили ситуацию как скорее отрицательную, что говорит об актуальности негативного влияния различных сдерживающих факторов на развитие отрасли.

Особенности

- Высокий уровень оптимизма относительно текущего положения дел на рынке наблюдается среди представителей компаний, производящих дженериковые препараты, а также российских компаний (соответственно на 14 п. п. и 10 п. п. выше среднего значения). Очевидно, это следствие благоприятной конъюнктуры, сложившейся для этих предприятий.
- Противоположная тенденция наблюдается среди производителей оригинальных препаратов и представителей аптек: доля положительных оценок составляет ниже среднего на 8–9 п. п.

- В 2017 году рост оптимистических настроений характерен и для представителей иностранных компаний, в частности, для компаний, не имеющих производственных мощностей в России. Если еще в 2016 году в последней группе преобладали негативные оценки, то уже к началу 2017 года тенденция изменилась: доля тех, кто положительно оценивает текущую ситуацию на рынке, выросла с 46% до 73%.

Мнение представителя фармацевтической производственной компании

«Для иностранных компаний ситуация в фармацевтической отрасли стала намного благоприятнее: пик кризиса преодолен, наблюдается, пусть и небольшой, но экономический рост, а укрепление рубля работает в их пользу».

01 Вступительное слово

02 Основные выводы

03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах

04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе

Текущее состояние фармацевтической отрасли РФ

Перспективы развития фармацевтической отрасли РФ в 2017 году

Текущее состояние фармацевтических компаний РФ

Перспективы развития фармацевтических компаний РФ в 2017 году

Основные показатели деятельности фармацевтических компаний РФ

05 Направление развития фармацевтического рынка

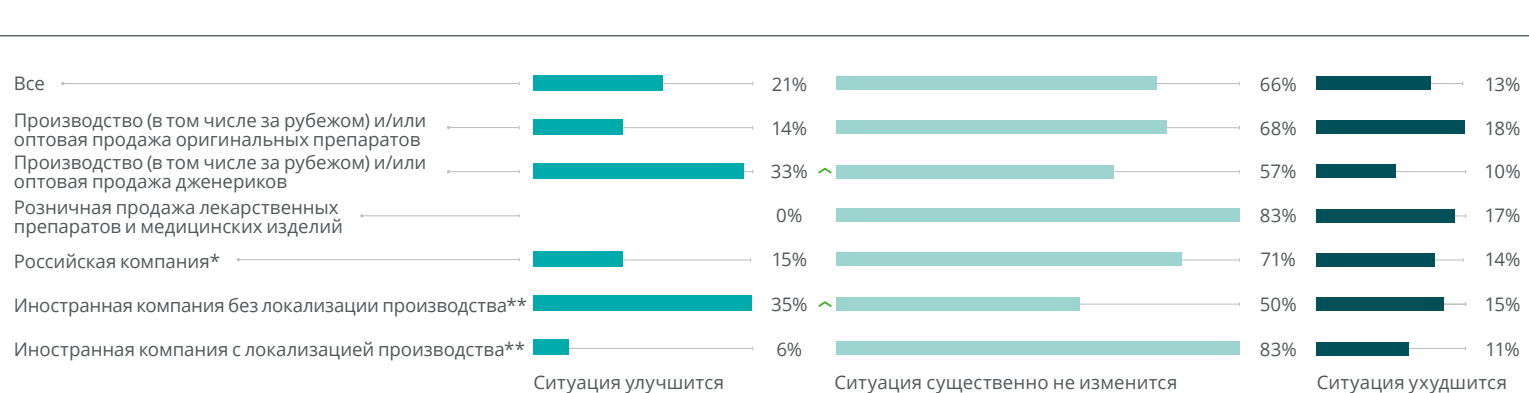
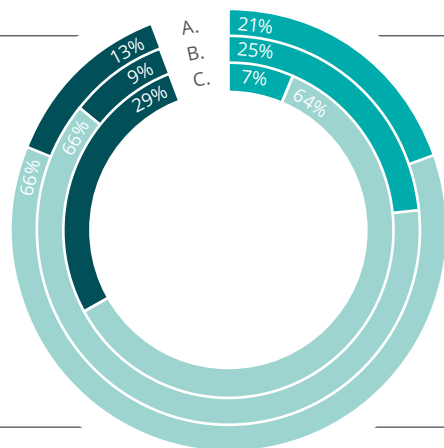
06 Эффективность государственного регулирования

07 О респондентах

08 Контакты



Оценка перспектив развития фармацевтической отрасли России в 2017 году



■ Ситуация улучшится
■ Ситуация существенно не изменится
■ Ситуация ухудшится

A. Все
B. Положительно оценивают текущее состояние рынка
C. Отрицательно оценивают текущее состояние рынка

* Бенефициарные собственники компании являются российскими резидентами
** Или российская дочерняя организация иностранной компании

Тренд

Согласно консенсус-прогнозу представителей фармацевтических компаний на 2017 год ситуация сохранится на текущем уровне. Две трети респондентов (66%) считают, что существенных изменений на рынке не произойдет, но среди тех, кто прогнозирует перемены, преобладают «оптимисты» (60% опрошенных ожидают улучшения состояния отрасли).

Среди респондентов, которые положительно оценивают текущее состояние отрасли, преобладает позитивный взгляд и на перспективы развития фармацевтического сектора (73% опрошенных прогнозируют улучшение ситуации).

Прямо противоположная тенденция наблюдается среди «пессимистов» – большинство опрошенных (64%) не ожидают улучшения ситуации, и еще 29% прогнозируют дальнейшее осложнение положения дел на рынке.

Особенности

О том, что ситуация в российском фармацевтическом секторе в 2017 году улучшится, чаще говорят производители дженериков (на 12 п. п.).

Менее оптимистичны представители розничного бизнеса: 17% опрошенных ожидают ухудшения ситуации, в то время как ни один представитель не говорит об улучшении положения дел в будущем.

За прошедший год кардинально изменилось настроение относительно будущих

перспектив у представителей иностранных компаний без локализации производства в России: в 2016 году среди них преобладали отрицательные оценки, тогда как в 2017 году более трети из них ожидают улучшения ситуации (35%). Вероятно, что данная тенденция обусловлена тяжелым экономическим положением этих компаний в 2015–2016 годах***, вследствие чего даже простая стабилизация ситуации воспринимается ими в положительном ключе.

*** Неблагоприятная рыночная конъюнктура, протекционистские меры со стороны российского правительства, ухудшение финансовых показателей

01 Вступительное слово

02 Основные выводы

03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах

04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе

Текущее состояние фармацевтической отрасли РФ

Перспективы развития фармацевтической отрасли РФ в 2017 году

Текущее состояние фармацевтических компаний РФ

Перспективы развития фармацевтических компаний РФ в 2017 году

Основные показатели деятельности фармацевтических компаний РФ

05 Направление развития фармацевтического рынка

06 Эффективность государственного регулирования

07 О респондентах

08 Контакты



Оценка текущего состояния фармацевтических компаний России



■ Положительно
■ Скорее положительно
■ Скорее отрицательно

* Бенефициарные собственники компании являются российскими резидентами
** Или российская дочерняя организация иностранной компании
*** Доля положительных оценок – доля отрицательных оценок

Тренд

В целом состояние бизнеса в фармацевтическом секторе РФ можно определенно охарактеризовать как благоприятное: большинство участников исследования позитивно оценивают текущую деятельность своих компаний (91%).

Общий уровень оптимизма*** за прошедший год вырос на 14 п. п.

Особенности

- Негативные настроения чаще характерны для представителей аптек: каждый третий оценивает текущее положение дел как «скорее отрицательно» (33%).
- Напротив, более высокий уровень оптимизма наблюдается среди компаний, производящих дженериковые препараты (на 9 п. п. выше среднего значения).

Мнение представителя

фармацевтической производственной компании
«На аптечном рынке происходит консолидация, что подхлестывает жесткую конкуренцию: ценовой демпинг со стороны крупных сетей, дискаунтеров, аптек-киллеров приводит к падению прибыльности».

01 Вступительное слово

02 Основные выводы

03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах

04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе

Текущее состояние фармацевтической отрасли РФ

Перспективы развития фармацевтической отрасли РФ в 2017 году

Текущее состояние фармацевтических компаний РФ

Перспективы развития фармацевтических компаний РФ в 2017 году

Основные показатели деятельности фармацевтических компаний РФ

05 Направление развития фармацевтического рынка

06 Эффективность государственного регулирования

07 О респондентах

08 Контакты



Оценка перспектив развития фармацевтических компаний России в 2017 году



■ Ситуация улучшится
 ■ Ситуация существенно не изменится
 ■ Ситуация ухудшится

* Бенефициарные собственники компании являются российскими резидентами
 ** Или российская дочерняя организация иностранной компании

Тренд

Мнения респондентов относительно перспектив развития фармацевтических компаний разделились: 47% ожидают улучшения ситуации, а 48% говорят о сохранении текущего положения дел.

На фоне преобладающих положительных оценок текущего состояния это говорит о том, что для компаний сложилась достаточно благоприятная обстановка, однако присутствует фактор неопределенности.

Особенности

- Наибольшую уверенность в дальнейшем развитии своего бизнеса выражают производители дженериковых препаратов (67% ожидают улучшения ситуации).
- Пессимистичные прогнозы чаще характерны для представителей розничных продаж: доля тех, кто прогнозирует ухудшения ситуации в три раза выше среднего показателя (17%).

- Большинство российских компаний (86%) не ожидает ухудшения положения дел. В то же время некоторые участники рынка (14%) говорят о его возможном ухудшении.
- Иностранные компании без локализации производства в России значительно более позитивно оценивают перспективы развития своего бизнеса, чем те компании, которые имеют производственные мощности в России (на 21 п. п.). Как указано выше, вероятно, даже простая стабилизация ситуации воспринимается ими в положительном ключе.

Мнение представителя аптечной сети

«Бюрократия, недостаток квалифицированных специалистов и недоступность финансирования сдерживают развитие российских фармацевтических предприятий».

01 Вступительное слово

02 Основные выводы

03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах

04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе

Текущее состояние фармацевтической отрасли РФ

Перспективы развития фармацевтической отрасли РФ в 2017 году

Текущее состояние фармацевтических компаний РФ

Перспективы развития фармацевтических компаний РФ в 2017 году

Основные показатели деятельности фармацевтических компаний РФ

05 Направление развития фармацевтического рынка

06 Эффективность государственного регулирования

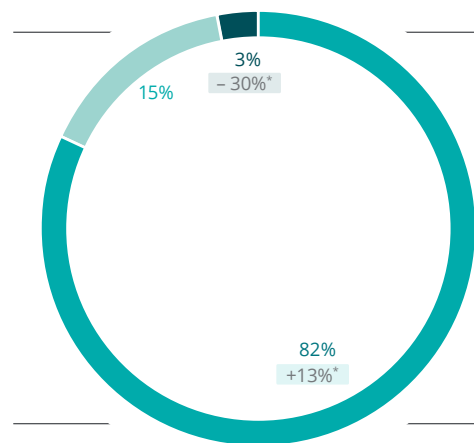
07 О респондентах

08 Контакты

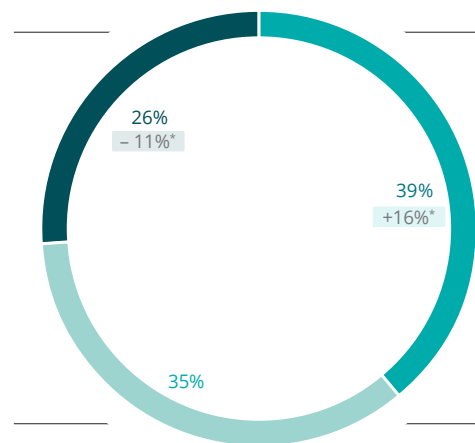


Ожидания от изменения ключевых показателей деятельности фармацевтических компаний в России

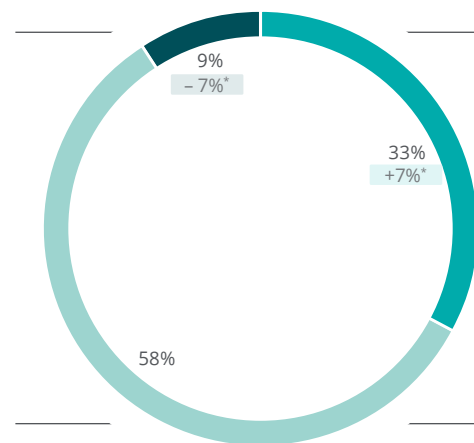
Выручка



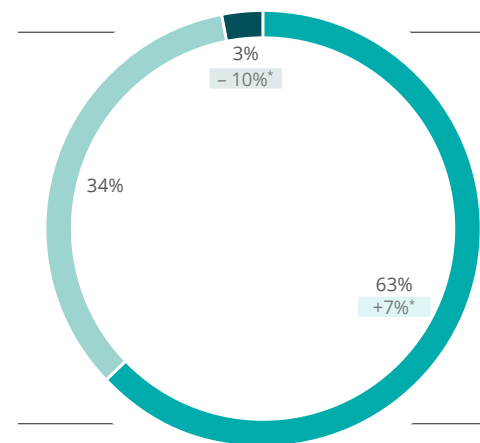
Операционные затраты



Численность сотрудников



Средний уровень заработной платы



■ Рост
■ Без изменений
■ Снижение

*Средняя величина ожидаемых изменений (по показателю сглаженной средней)

• Позитивные оценки перспектив развития фармацевтических компаний и отрасли нашли отражение в оценках изменений ключевых показателей деятельности: большинство компаний (82%) ожидают в 2017 году роста выручки (в рублевом эквиваленте). В среднем величина ожидаемого изменения составляет +13%.

• На практике увеличение выручки, как правило, происходит при одновременном росте операционных затрат – и наше исследование показало, что 39% респондентов ожидают их повышения (в среднем на 16%).

• Однако 26% компаний планируют снизить этот показатель (в среднем на 11%), а 35% – сохранить на уровне 2016 года.

• Стабильное положение компаний позволяет большинству из них (91%) обходиться без сокращения численности сотрудников.

• Две трети компаний (63%) намерены увеличить средний уровень заработной платы на 7%, что почти вдвое превышает прогноз инфляции ЦБ РФ в 2017 году, который составляет 4%.

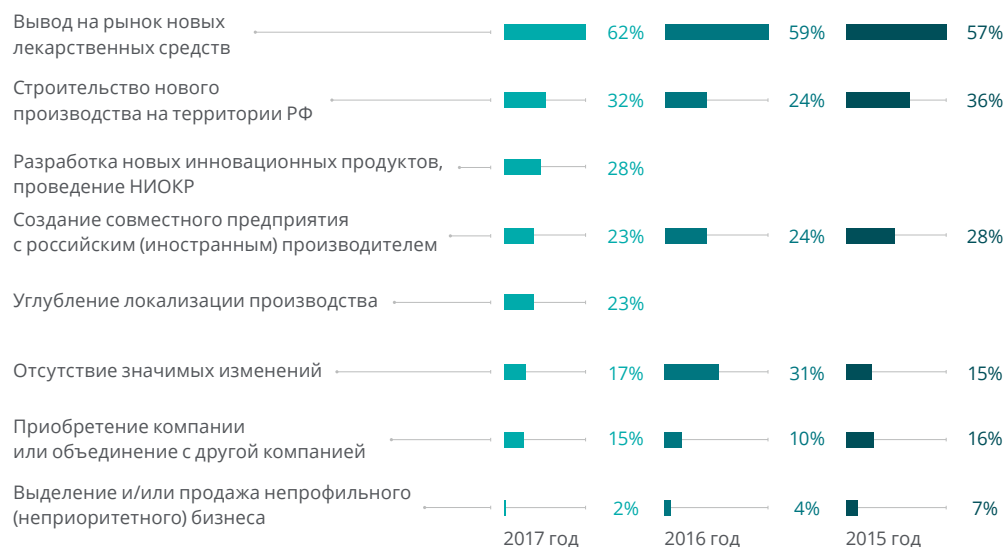
- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
 - Текущее состояние фармацевтической отрасли РФ
 - Перспективы развития фармацевтической отрасли РФ в 2017 году
 - Текущее состояние фармацевтических компаний РФ
 - Перспективы развития фармацевтических компаний РФ в 2017 году
- 05 Основное направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

Направление развития фармацевтического рынка в России



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка**
 - Стратегии развития фармацевтического бизнеса в РФ
 - Способы оптимизации расходов
 - Маркировка ЛП и система мониторинга их движения
 - Подготовка к внедрению системы мониторинга движения ЛП
 - Внешняя торговля на фармацевтическом рынке в РФ
 - Экономика ожиданий: доля импортных препаратов в РФ
 - Проблемы фармацевтических компаний в РФ
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

Стратегии развития фармацевтического бизнеса в России



Тренд

Вывод на российский рынок новых лекарственных препаратов остается преобладающей стратегией развития фармацевтических компаний в России.

В 2017 году наблюдается повышение интереса компаний к таким стратегиям развития бизнеса, как проведение исследований и разработок (28%), а также углубление локализации производства (23%), что подтверждает оживление фармацевтического рынка в России.

Особенности

- Вывод на рынок новых лекарственных препаратов (62%)**
 Данная стратегия более актуальна для производителей дженериковых препаратов (88%), а также иностранных компаний без локализации производства в России (71%).
- Строительство нового производства на территории РФ (32%)**
 Этой стратегии чаще придерживаются компании, уже имеющие производственные мощности на территории РФ (российские – 56% и иностранные с локализацией производства в России – 50%). Как правило, это крупные предприятия с численностью сотрудников более 1 тыс. человек (70%).
- Разработка новых инновационных продуктов, проведение НИОКР (28%)**
 В России предприятия, производящие дженериковые препараты, занимаются разработкой новых продуктов чаще (35%), чем производители оригинальных

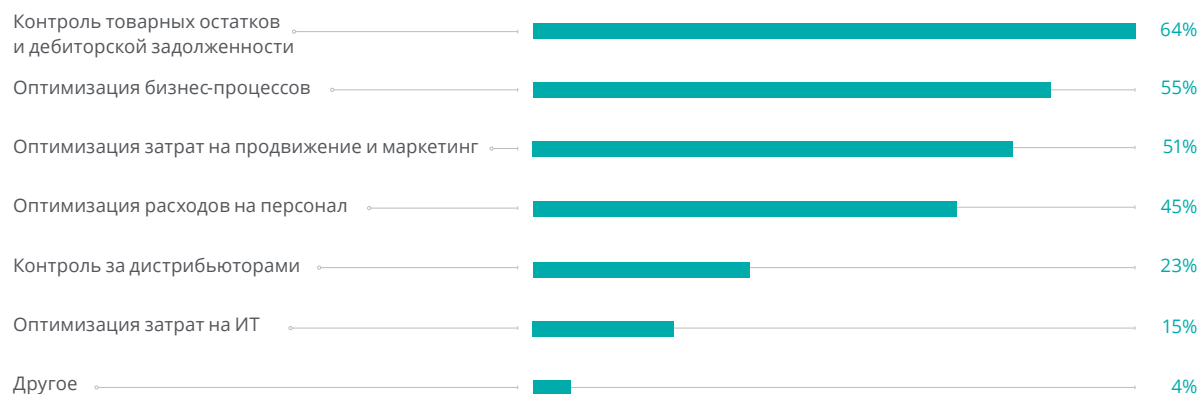
препаратов (24%). Почти половина компаний (48%), ожидающих улучшения своего положения на рынке, рассматривает данную стратегию как способ развития бизнеса.

- Создание совместного предприятия (23%)**
 Иностранные производители в большей степени склонны к созданию совместных предприятий (29% компаний с локализацией производства в России и 25% – без нее), чем российские компании (11%).
- Углубление локализации (23%)**
 Практически каждая вторая иностранная компания (43%), производящая лекарственные средства на территории РФ, планирует проводить более глубокую локализацию производства. Также эта стратегия чаще актуальна для производителей оригинальных препаратов (28%).
- Отсутствие значимых изменений (17%)**
 За прошедший год доля компаний, отказывающихся от внедрения стратегических изменений в свою деятельность, сократилась с 31% до 17%. Чаще всего не планируют внедрять изменения компании, негативно оценивающие свое текущее положение (50%).
- Приобретение или объединение с другой компанией (15%)**
 Российские компании (22%) более охотно рассматривают сделки по слиянию и поглощению как средство для развития своего бизнеса.



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
 - Стратегии развития фармацевтического бизнеса в РФ
 - Способы оптимизации расходов
 - Маркировка ЛП и система мониторинга их движения
 - Подготовка к внедрению системы мониторинга движения ЛП
 - Внешняя торговля на фармацевтическом рынке в РФ
 - Экономика ожиданий: доля импортных препаратов в РФ
 - Проблемы фармацевтических компаний в РФ
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

Способы оптимизации расходов



Тренд

Отметим, что для эффективной реализации стратегии оптимизации расходов компаниям необходимо оперативно получать корректную и полную информацию о движении лекарственных препаратов. Но, к сожалению, на сегодняшний день приобретение таких данных о товарных потоках на рынке крайне затруднительно.

Топ-4 стратегии оптимизации расходов

- **Осуществление контроля за товарными остатками и дебиторской задолженностью (64%)**
Компании с годовой выручкой от 1 до 10 млрд руб. больше остальных уделяют внимание осуществлению контроля за оборотными активами (81%).
- **Оптимизация бизнес-процессов (55%)**
К данной стратегии оптимизации расходов чаще прибегают крупные компании с годовым оборотом, превышающим 30 млрд руб. (71%), а также компании, реализующие основную часть своей продукции через госпитальные закупки (71%).

- **Оптимизация затрат на продвижение и проведение маркетинговых кампаний (51%)**
Для компаний, производящих джериновые препараты, более приоритетна политика оптимизации коммерческих затрат (65%).
- **Оптимизация расходов на персонал (45%)**
Большинство иностранных компаний с локализацией производства в России (60%) планируют оптимизировать расходы на персонал.

Мнение эксперта

«В коммерческом сегменте не утихает кризис неплатежей. Розничный рынок продолжает консолидироваться, и борьба за долю на рынке вынуждает аптеки отвлекать средства из оборотного капитала.»

Олег Березин
Партнер
Делойт в СНГ



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка

Стратегии развития фармацевтического бизнеса в РФ

Способы оптимизации расходов

Маркировка ЛП и система мониторинга их движения

Подготовка к внедрению системы мониторинга движения ЛП

Внешняя торговля на фармацевтическом рынке в РФ

Экономика ожиданий: доля импортных препаратов в РФ

Проблемы фармацевтических компаний в РФ

- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты



Маркировка лекарственных препаратов и система мониторинга их движения как способ оптимизации бизнес-процессов



В феврале 2017 года на базе ряда компаний по всей производственной и сбытовой цепочке – от производителя до потребителя – был запущен пилотный проект по внедрению и тестированию системы прослеживаемости лекарственных препаратов, которая согласно текущим планам должна быть распространена на всех участников фармацевтического рынка к 1 января 2019 года.

Система призвана, в первую очередь, обеспечить защиту населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативное выведение из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов. Однако она также позволит государству отслеживать и контролировать товарные потоки. В частности, участие в разработке и реализации проекта по маркировке фармацевтической продукции отражено в Комплексной программе развития Федеральной таможенной службы России на период до 2020 года. Кроме того, поскольку Федеральная налоговая служба России является оператором системы прослеживаемости, данные, передаваемые

в систему, вероятно, будут использоваться также и в ходе мероприятий налогового контроля. В этой связи внедрение системы прослеживаемости лекарственных препаратов должно осуществляться с привлечением соответствующих финансовых, налоговых, таможенных и юридических специалистов.

Несомненно, внедрение системы приведет к дополнительным затратам на покупку оборудования для нанесения контрольных идентификационных знаков и их считывания, разработку и внедрение программного обеспечения и пр. Однако, с другой стороны, внедрение системы создаст огромные возможности для производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов в части анализа достоверности данных о движении и продажах лекарственных препаратов фактически в режиме реального времени. Эти данные и результаты их анализа могут быть использованы бизнесом, в частности, при реализации стратегии по увеличению оборачиваемости товарных запасов и более эффективному контролю за дебиторской задолженностью (а это, как было отмечено выше, является основным направлением оптимизации

расходов для участников рынка). Кроме того, в системе мониторинга будут сформированы огромные массивы данных, анализ которых позволит повысить эффективность мероприятий по продвижению и рекламе лекарственных препаратов, что, в свою очередь, может существенно изменить как текущий финансовый и юридический характер взаимоотношений производителей/ дистрибьюторов с аптеками, так и перекроить рынок в целом. Те производители и импортеры, которые раньше других смогут получить данные о продажах своих препаратов из системы прослеживаемости (например, приобрести их у дистрибьюторов и аптек) и провести анализ «больших данных», смогут получить существенные преимущества, потеснив лидеров рынка либо упрочив собственные позиции на нем.

Олег Березин

Партнер Департамента консультирования по налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ
Руководитель Группы по работе с компаниями медико-биологических наук и здравоохранения

Мнение представителя крупной аптечной сети

«Это в первую очередь дополнительная нагрузка на расходную и капитальную часть бюджета для компании, что естественным образом отразится повышением стоимости продукции. Но с другой стороны, конечно, это является существенным ограничением в сфере оборота нелегальных лекарственных препаратов, что является важным фактором в обеспечении безопасности здоровья граждан. Поэтому не проделав обременительной процедуры, шаг в будущее не сделать».

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
Стратегии развития фармацевтического бизнеса в РФ
Способы оптимизации расходов
Маркировка ЛП и система мониторинга их движения
Подготовка к внедрению системы мониторинга движения ЛП
Внешняя торговля на фармацевтическом рынке в РФ
Экономика ожиданий: доля импортных препаратов в РФ
Проблемы фармацевтических компаний в РФ
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

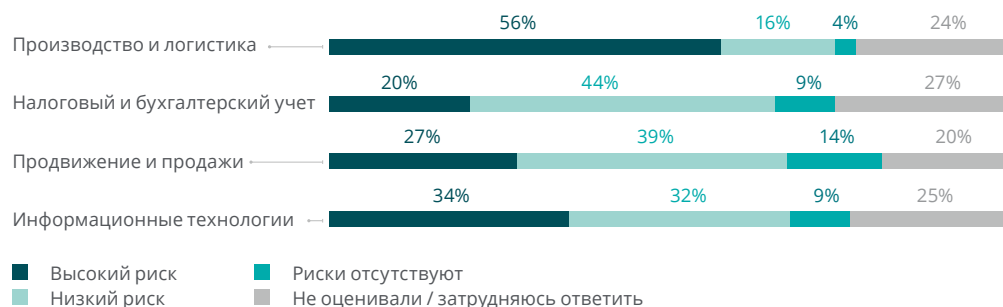


Подготовка к внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов

В ходе исследования мы узнали у наших респондентов, как они оценивают риски для бизнес-подразделений их компаний от полномасштабного внедрения этой системы, и как проходит подготовка к реализации предстоящих изменений.



? Видите ли Вы какие-либо риски для бизнес-подразделений Вашей компании в связи с внедрением системы обязательной маркировки лекарственных препаратов и мониторинга за их оборотом?



Тренд

Представители фармацевтических компаний определили сферу производства и логистики как наиболее уязвимую – 56% респондентов отметили высокий риск для их бизнес-подразделений от внедрения системы мониторинга. Наиболее обеспокоены представители иностранных компаний без локализации производства в РФ – 63% респондентов уже сейчас видят высокий риск негативных последствий для своих производственных и логистических подразделений. Также наблюдается некоторая обеспокоенность перспективами работы службы информационной технологий, которой предстоит наладить бесперебойный обмен данными.

С другой стороны, для коммерческих и учетных подразделений компаний более половины респондентов (53%) не видят существенных рисков, что однако может быть связано с недостаточно глубоким анализом связанных аспектов.

Особенности

В то же время около четверти респондентов затруднились оценить уровень риска для своих бизнес-подразделений. Это связано с тем, что тестирование системы маркировки и мониторинга к моменту опроса только началось, и рынок находится в состоянии ожидания первых результатов и принятия более конкретных решений правительства по этому вопросу.

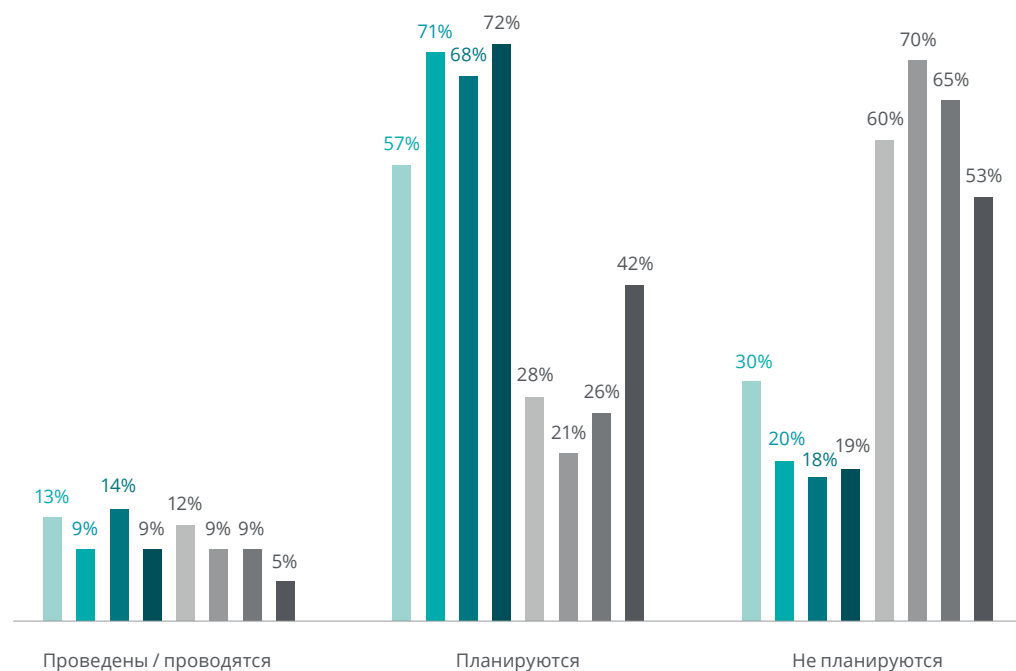
Продолжение на странице 26



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
 - Стратегии развития фармацевтического бизнеса в РФ
 - Способы оптимизации расходов
 - Маркировка ЛП и система мониторинга их движения
 - Подготовка к внедрению системы мониторинга движения ЛП
 - Внешняя торговля на фармацевтическом рынке в РФ
 - Экономика ожиданий: доля импортных препаратов в РФ
 - Проблемы фармацевтических компаний в РФ
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты



? Укажите, пожалуйста, проводятся/планируются ли в Вашей компании перечисленные мероприятия для подготовки к внедрению системы обязательной маркировки лекарственных препаратов и мониторинга за их оборотом?



- Разработка специального программного обеспечения
- Закупка оборудования для маркировки, сканирования и мониторинга
- Интеграция ПО в существующие учетные системы
- Оценка возможных рисков, а также сфер оптимизации бизнес-процессов на основе формируемых данных
- Подготовка/наем сотрудников производственного подразделения
- Подготовка/наем сотрудников финансового подразделения
- Подготовка/наем сотрудников коммерческого подразделения
- Подготовка/наем специалистов по информационным технологиям



Тренд

В качестве мер подготовки наибольшее внимание уделяется приобретению оборудования, разработке и интеграции программного обеспечения (80%, 70% и 82% соответственно), тогда как в найме и специальном обучении персонала большинство представителей отрасли не видят необходимости. Также следует отметить, что уже сейчас респонденты оценивают потенциальные выгоды и риски от использования формируемых данных.

Особенности

Ожидание результатов эксперимента по маркировке и мониторингу предопределило достаточно низкий уровень завершенности работ – не более 15% компаний приступили к проведению запланированных мероприятий.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка

Стратегии развития фармацевтического бизнеса в РФ

Способы оптимизации расходов

Маркировка ЛП и система мониторинга их движения

Подготовка к внедрению системы мониторинга движения ЛП

Внешняя торговля на фармацевтическом рынке в РФ

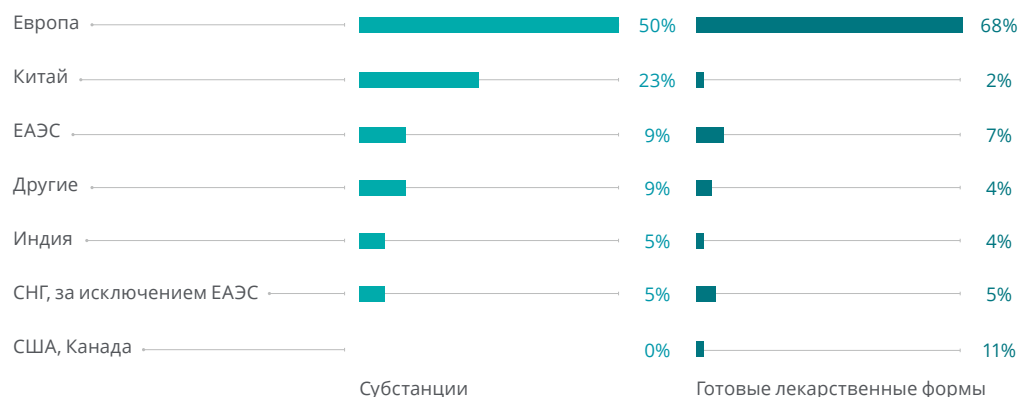
Экономика ожиданий: доля импортных препаратов в РФ

Проблемы фармацевтических компаний в РФ

- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

Структура внешней торговли на фармацевтическом рынке России

Доля импортирующих компаний*, %



Доля экспортирующих компаний*, %



Тренд

78% участников опроса указали, что их компании импортируют готовые лекарственные формы и 31% – субстанции.

- Основная часть импортируемых субстанций и готовых лекарственных форм для российских фармацевтических компаний поступает из стран Европы (50% и 68% соответственно).
- Почти четверть компаний-импортеров (23%) приобретает субстанции в Китае, однако доля китайских производителей в поставках готовых лекарственных форм в Россию совсем незначительна (2%).

Особенности

Субстанции импортируют чаще всего производители дженериков (56%) и иностранные компании с локализацией производства в России (50%).

Готовые лекарственные формы чаще ввозят производители оригинальных препаратов (51%) и иностранные компании без локализации производства в России (53%).

Тренд

Почти треть респондентов (29%) экспортируют готовые лекарственные формы.

- Как отмечалось выше, основным экспортным рынком для российской фармацевтической продукции является постсоветское пространство: 39% компаний-экспортеров поставляют свою продукцию в страны ЕАЭС, в прочие страны СНГ – 22%.
- Более четверти респондентов-экспортеров (26%) отметили, что отгружают продукцию в страны Европы.

Особенности

Чаще всего экспортируют готовые лекарственные формы производители дженериковых препаратов (59%).

Только 7% респондентов сообщили о том, что экспортируют субстанции, вследствие этого мы не обладаем данными, достаточными для проведения анализа географии экспорта субстанций.

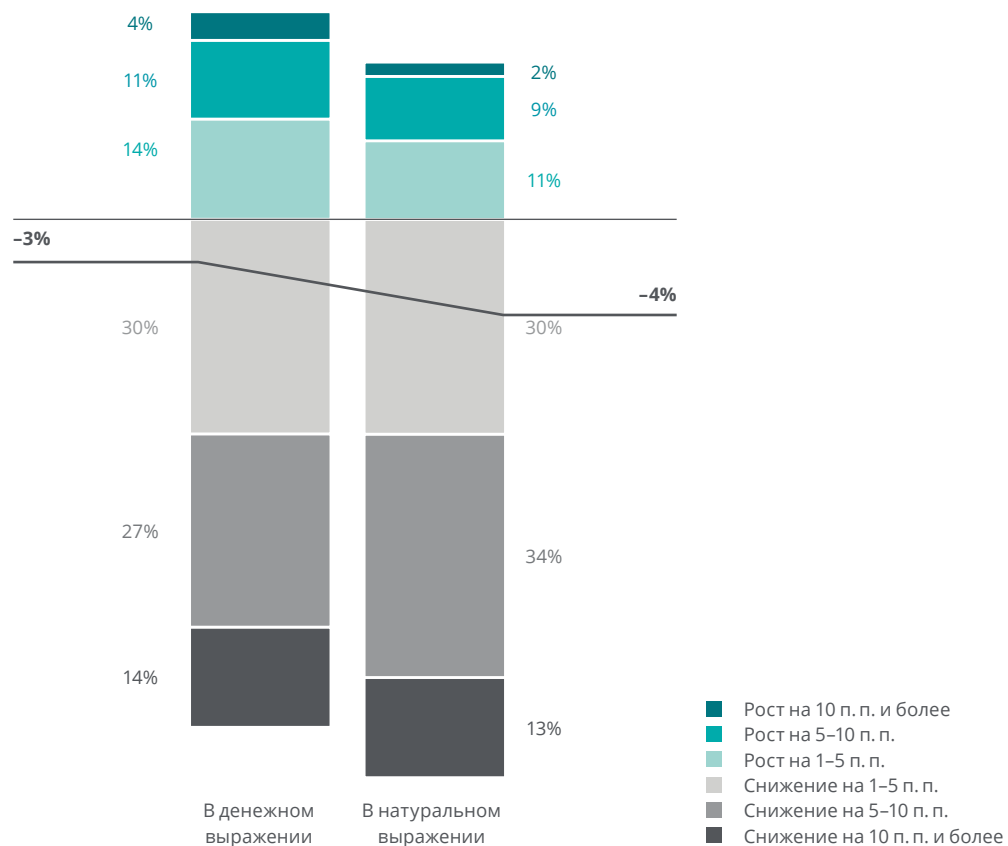
*Отметим, что данное распределение торговых отношений является актуальным для выборки исследования (более подробная информация представлена в разделе «О респондентах, принявших участие в исследовании»)



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
 - Стратегии развития фармацевтического бизнеса в РФ
 - Способы оптимизации расходов
 - Маркировка ЛП и система мониторинга их движения
 - Подготовка к внедрению системы мониторинга движения ЛП
 - Внешняя торговля на фармацевтическом рынке в РФ
 - Экономика ожиданий: доля импортных препаратов в РФ
 - Проблемы фармацевтических компаний в РФ
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

Экономика ожиданий: доля импортных препаратов в России

? Скажите, пожалуйста, как, на Ваш взгляд, будет меняться доля импортных лекарственных препаратов на российском рынке в ближайшие два года?



Тренд

Согласно консенсус-прогнозу представителей фармацевтических компаний доля импортных препаратов в натуральном (-4%) и денежном выражении (-3%) сократится.

Уменьшение доли импортных препаратов в пределах 10 п. п. в натуральном выражении ожидают 64% опрошенных, в денежном – 57%, и только 13–14% респондентов предсказывают более существенное сокращение.

При этом почти треть опрошенных (29%), напротив, прогнозируют увеличение доли импортных препаратов в денежном выражении. Чуть меньшее количество респондентов (22%) ожидают увеличения их доли в натуральном выражении.

Особенности

Представители иностранных компаний ожидают более существенного сокращения доли импортных препаратов в натуральном выражении: 42% прогнозируют снижение от 5 до 10 п. п., в то время как 42% экспертов российских компаний предсказывают снижение в пределах 5 п. п.

Также большее сокращение в натуральном выражении (от 5 до 10 п. п.) ожидают компании, реализующие свою продукцию через госпитальные закупки (63%), в то время как предприятия, нацеленные на коммерческий рынок, в основном прогнозируют снижение в пределах 5 п. п. (33%). Такое распределение мнений ожидаемо, так как в сегменте госпитальных закупок отечественные препараты в натуральном выражении занимают преимущественную долю – 73%, а в коммерческом – 57% (по данным на конец 2016 года).



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
 - Стратегии развития фармацевтического бизнеса в РФ
 - Способы оптимизации расходов
 - Маркировка ЛП и система мониторинга их движения
 - Подготовка к внедрению системы мониторинга движения ЛП
 - Внешняя торговля на фармацевтическом рынке в РФ
 - Экономика ожиданий: доля импортных препаратов в РФ
 - Проблемы фармацевтических компаний в РФ
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты



Рейтинг проблем фармацевтических компаний в России

? Выберите, пожалуйста, три наиболее важные проблемы (ранжируя их по значимости), которые на сегодняшний день стоят перед компаниями фармацевтической отрасли и здравоохранением России.



Тренд

Результаты нашего анализа говорят о том, что в 2017 году фармацевтические компании переключили свое внимание с макроэкономической ситуации на эффективность деятельности органов государственной власти.

Обеспокоенность представителей отрасли относительно текущего состояния российской экономики отошла на второй план (снижение за год на 24 п. п.), в то время как наиболее значимой проблемой с большим отрывом было признано несовершенство законодательного регулирования (60%).

Также представителей отрасли крайне волнует вопрос, связанный с недостатком государственного финансирования (увеличение за год на 17 п. п.), а значимость такой проблемы, как валютные риски заметно снизилась (на 17 п. п.).

В 2017 году рост конкуренции на рынке беспокоит существенно большее число компаний (значимость проблемы увеличилась на 13 п. п.), что может служить признаком восстановления рынка после экономической ситуации 2014–2015 годов.

Особенности

- **Несовершенство государственного регулирования (60%)**
В первую очередь данная проблема беспокоит иностранные компании, тогда как российские компании уделяют этому вопросу заметно меньше внимания (40%).
- **Текущее состояние российской экономики (36%)**
Представители крупного бизнеса более остро реагируют на текущее состояние экономики. В основном это компании с годовым оборотом от 10 до 30 млрд руб. (45%), а также более 30 млрд руб. (49%).
- **Недостаток государственного финансирования (27%)**
Данная проблема наиболее остро (и это вполне логично) стоит перед компаниями, ориентированными на реализацию своей продукции через госпитальные закупки (45%) и закупки по программе ОНЛС/ДЛО (77%).

- **Недостаточная платежеспособность населения (20%)**
Данная проблема второй год подряд занимает четвертую строчку по значимости. Этот сдерживающий развитие фактор оказывает наибольшее влияние на иностранные компании без локализации производства в России (32%).
- **Рост конкуренции на рынке (15%)**
В 2017 году российские компании стали значительно чаще отмечать рост конкуренции на рынке (23%).

Мнение эксперта

«В условиях падения консолидированных расходов на лекарственное обеспечение в реальном выражении государство делает ставку на обеспечение более эффективного расходования средств, в основном путем усиления антимонопольной политики, ценового регулирования и продолжения курса на импортозамещение. Оптимизация же расходов путем повышения эффективности лечения, включая риск-шеринг модели, пока только обсуждается».

Олег Березин
Партнер
Делойт в СНГ

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
Стратегии развития фармацевтического бизнеса в РФ
Способы оптимизации расходов
Маркировка ЛП и система мониторинга их движения
Подготовка к внедрению системы мониторинга движения ЛП
Внешняя торговля на фармацевтическом рынке в РФ
Экономика ожиданий: доля импортных препаратов в РФ
Проблемы фармацевтических компаний в РФ
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

Эффективность государственного регулирования фармацевтической отрасли



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования**
Сферы государственного регулирования, требующие улучшения
Государственные меры, направленные на сокращение доли импортных препаратов
- 07 О респондентах
- 08 Контакты



Приоритетные сферы государственного регулирования, требующие улучшения

Как было показано выше, представители фармацевтической отрасли считают несовершенство государственного регулирования наиболее важной проблемой, стоящей перед фармацевтическими компаниями. Мы опросили наших респондентов и выяснили у них, какие сферы, по их мнению, более других нуждаются в улучшении.



Тренд

Больше всего респонденты отмечают необходимость совершенствования государственного регулирования цен на лекарственные препараты (87%), а также регулирования государственных закупок (74%). Третий год подряд представители отрасли включают эти темы в приоритетные направления государственного регулирования, которые требуют улучшения.

Далее практически с одинаковым коэффициентом значимости (67%) следуют следующие сферы: регулирование продаж лекарств и медицинских услуг через Интернет, государственная регистрация и сертификация, а также внедрение системы прослеживаемости.

Особенности

Ценообразование лекарственных препаратов, в том числе порядок обновления списка ЖНВЛП и методика расчета цен на них (87%)

О необходимости улучшения политики регулирования цен заявили представители практически всех компаний. Менее остро данный вопрос стоит перед представителями крупного бизнеса: компании с выручкой свыше 30 млрд руб. – 71%, с численностью сотрудников свыше 1 тыс. человек – 70%.

Регулирование государственных закупок (например, практика применения преференций или ограничений при осуществлении государственных закупок, порядок совершения закупок по торговым наименованиям) (74%)

Проводимая в последние годы политика в отношении государственных закупок носила достаточно выраженный протекционистский характер и была направлена на импортозамещение. По этой причине

иностранные производители значительно чаще считают необходимым ее изменение, однако в 2016 году компании, имеющие производственные мощности в России, были озабочены это проблемой значительно больше (77%), чем компании без локализации производства в России (42%), но уже в 2017 году приоритетность этого вопроса для всех иностранных компаний стала одинаковой (80%).

Регулирование продаж лекарственных препаратов и медицинских услуг через Интернет (интернет-аптеки и телемедицина) (67%)

Предприятия, ориентированные на коммерческий сегмент, в большей степени заинтересованы в определении органами власти правил продажи лекарственных препаратов и медицинских услуг через Интернет (76%). Соответствующий законопроект был принят Государственной Думой РФ в первом чтении 15 июня 2017 года.

Государственная регистрация лекарственных препаратов, в том числе правила сертификации производственных площадок на соответствие GMP (67%)

Запрос на улучшение регулирования в сфере регистрации и сертификации инициируют в первую очередь производители оригинальных препаратов (81%), а также иностранные компании (73%).

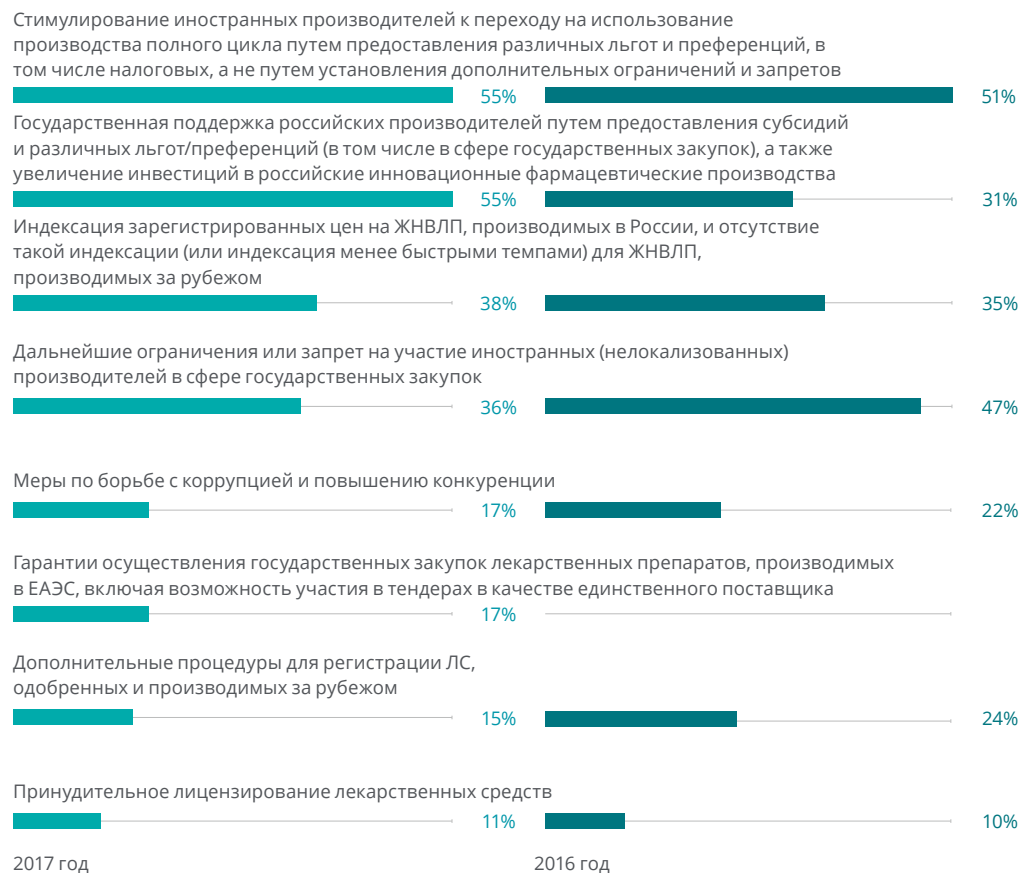
Обязательная маркировка лекарственных препаратов и система мониторинга за их оборотом (67%)

Сфера маркировки и мониторинга за оборотом лекарственных препаратов является наиболее приоритетной для российских компаний (85%) и иностранных предприятий с локализацией производства в России (73%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
[Сферы государственного регулирования, требующие улучшения](#)
- 07 О респондентах
- 08 Контакты



Государственные меры, направленные на сокращение доли импортных препаратов



- Как и в прошлом 2016 году, основной мерой сокращения доли импортных препаратов респонденты называют стимулирование локализации путем обеспечения льгот и преференций, а не введение ограничений и запретов. Столь же важной эксперты считают необходимость предоставления субсидий и преференций для российских предприятий (55%).
- В значительной степени уменьшилось количество респондентов, считающих необходимым дальнейшее ужесточение требований к участию иностранных производителей в государственных закупках (на 11 п. п.). Это может быть связано с тем, что на текущий момент в сфере государственных закупок действуют достаточно жесткие протекционистские меры, введенные, в частности, Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничении и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». С 1 января 2017 года для целей применения указанного Постановления лекарственные препараты, в отношении которых на территории государств-членов ЕАЭС осуществляется исключительно первичная и вторичная упаковка, не считаются локальным продуктом. При условии допуска к торгам, определение страны происхождения лекарственных средств имеет значение также и потому, что при закупках «иностранных» товаров применяется обязательная скидка 15% к предложенной цене.

- Не теряет своей актуальности вопрос регулирования цен на ЖНВЛП (38%). Это заведомо нерыночный механизм, который негативным образом сказывается на рентабельности производства и реализации лекарственных препаратов, входящих в перечень, что в конечном счете может привести к прекращению производства некоторых препаратов, в частности, стоимостью до 50 рублей.

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
 - Сферы государственного регулирования, требующие улучшения
 - Государственные меры, направленные на сокращение доли импортных препаратов
- 07 О респондентах
- 08 Контакты

О респондентах

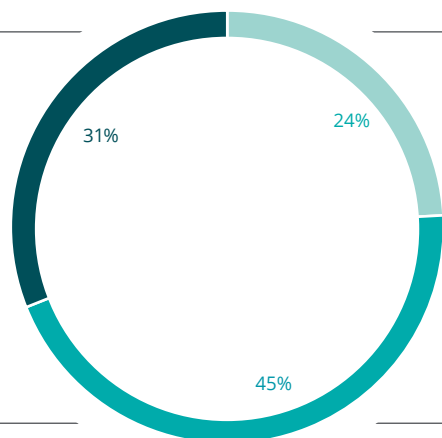


- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах**
- 08 Контакты



О респондентах

Тип компании

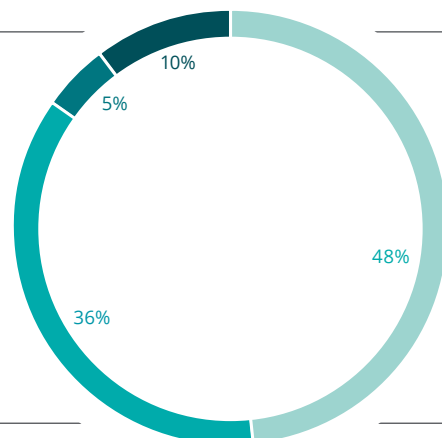


- Российская компания (бенефициарные собственники компании являются российскими резидентами)
- Иностранная компания или российская дочерняя организация иностранной компании без локализации производства
- Иностранная компания или российская дочерняя организация иностранной компании с локализацией производства (собственные мощности и/или контрактное производство)

Как и в прошлом году, чуть меньше половины участников нашего опроса являются представителями иностранных компаний без локализации производства в России (45%).

Остальные участники опроса – российские компании (24%) и иностранные предприятия с локализацией производства в России (31%).

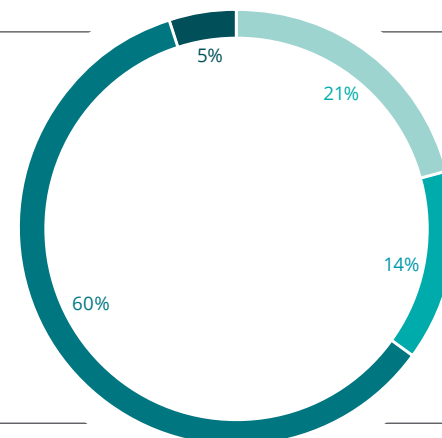
Сфера деятельности компании



- Производство (в том числе за рубежом) и/или оптовая продажа преимущественно оригинальных лекарственных препаратов
- Производство (в том числе за рубежом) и/или оптовая продажа преимущественно дженериков
- Производство (в том числе за рубежом) и/или оптовая продажа преимущественно медицинских изделий
- Розничная продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий

Большинство участников исследования – представители компаний, производящих лекарственные средства: оригинальные (48%) и дженериковые препараты (36%).

Сфера деятельности респондентов



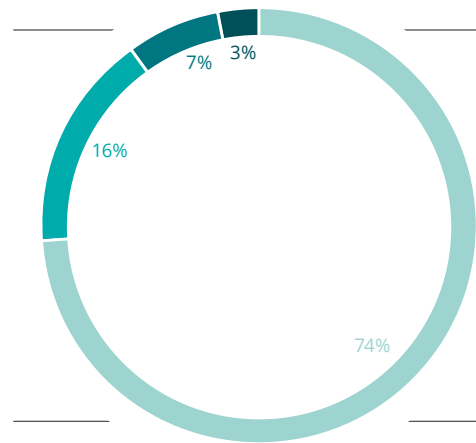
- Управленческая
- Коммерческая
- Финансовая
- Другое

Среди участников опроса большинство – это сотрудники финансовой сферы (60%), а также руководители компаний (21%) и представители коммерческой службы (14%).

- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 **О респондентах**
- 08 Контакты

О респондентах

Основной канал продаж

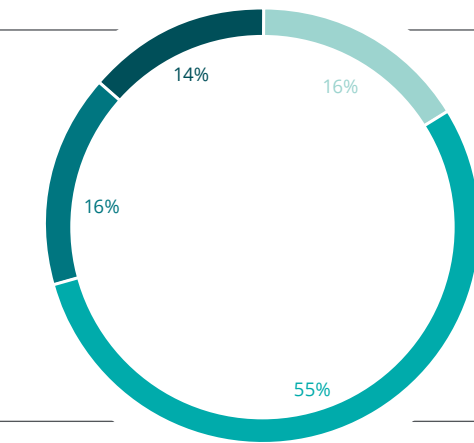


- Коммерческий сегмент (аптеки)
- Госпитальные закупки
- Региональные/муниципальные закупки по программе ОНЛС/ДЛО
- Программа «7 нозологий» и прочие программы федерального уровня

Коммерческий сегмент – основной канал продаж для большинства участников опроса (74%).

Госпитальные закупки в основном обеспечивают выручку для 16% компаний, принявших участие в опросе.

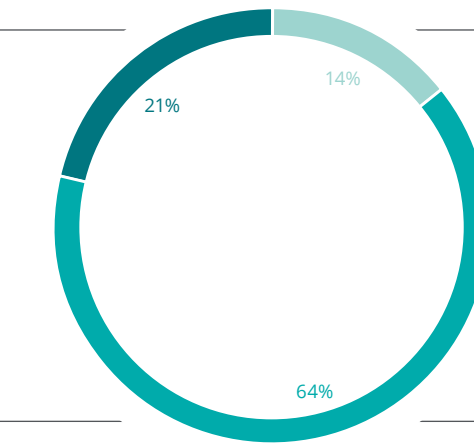
Годовая выручка



- Менее 1 млрд рублей
- От 1 до 10 млрд рублей
- От 10 до 30 млрд рублей
- Более 30 млрд рублей

В опросе принимали участие как крупные, так и небольшие по размеру выручки компании. Большинство составили компании с выручкой от 1 до 10 млрд руб. (55%).

Численность сотрудников



- Менее 100 человек
- От 100 до 1000 человек
- Более 1000 человек

Среди участников опроса большинство – специалисты средних по численности сотрудников компаний (64%). Остальные – представители крупных предприятий с численностью сотрудников более 1 тыс. человек (21%) и небольших – менее 100 человек (14%).



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 **О респондентах**
- 08 Контакты

Контакты



Олег Березин

Партнер Департамента консультирования по налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ
Руководитель Группы по работе с компаниями медико-биологических наук и здравоохранения
тел. +7 (495) 787 06 00, доб. 2188
oberezin@deloitte.ru



Екатерина Кирасирова

Координатор
Группа по обслуживанию предприятий промышленного и потребительского сектора компании «Делойт», СНГ
тел. +7 (495) 787 06 00, доб. 1025
ekirasirova@deloitte.ru



Лора Землянская

Руководитель исследовательского центра
Департамент развития
бизнеса компании «Делойт», СНГ
lzemlyanskaya@deloitte.ru



Михаил Гордеев

Ведущий специалист
Исследовательский центр компании «Делойт», СНГ
mgordeev@deloitte.ru



Артем Беляев

Старший дизайнер
Департамент развития бизнеса
компании «Делойт», СНГ
abelyaev@deloitte.ru



- 01 Вступительное слово
- 02 Основные выводы
- 03 Фармацевтический рынок РФ в цифрах
- 04 Общее положение дел в фармацевтическом секторе
- 05 Направление развития фармацевтического рынка
- 06 Эффективность государственного регулирования
- 07 О респондентах
- 08 **Контакты**



deloitte.ru

О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» – международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.

© 2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.