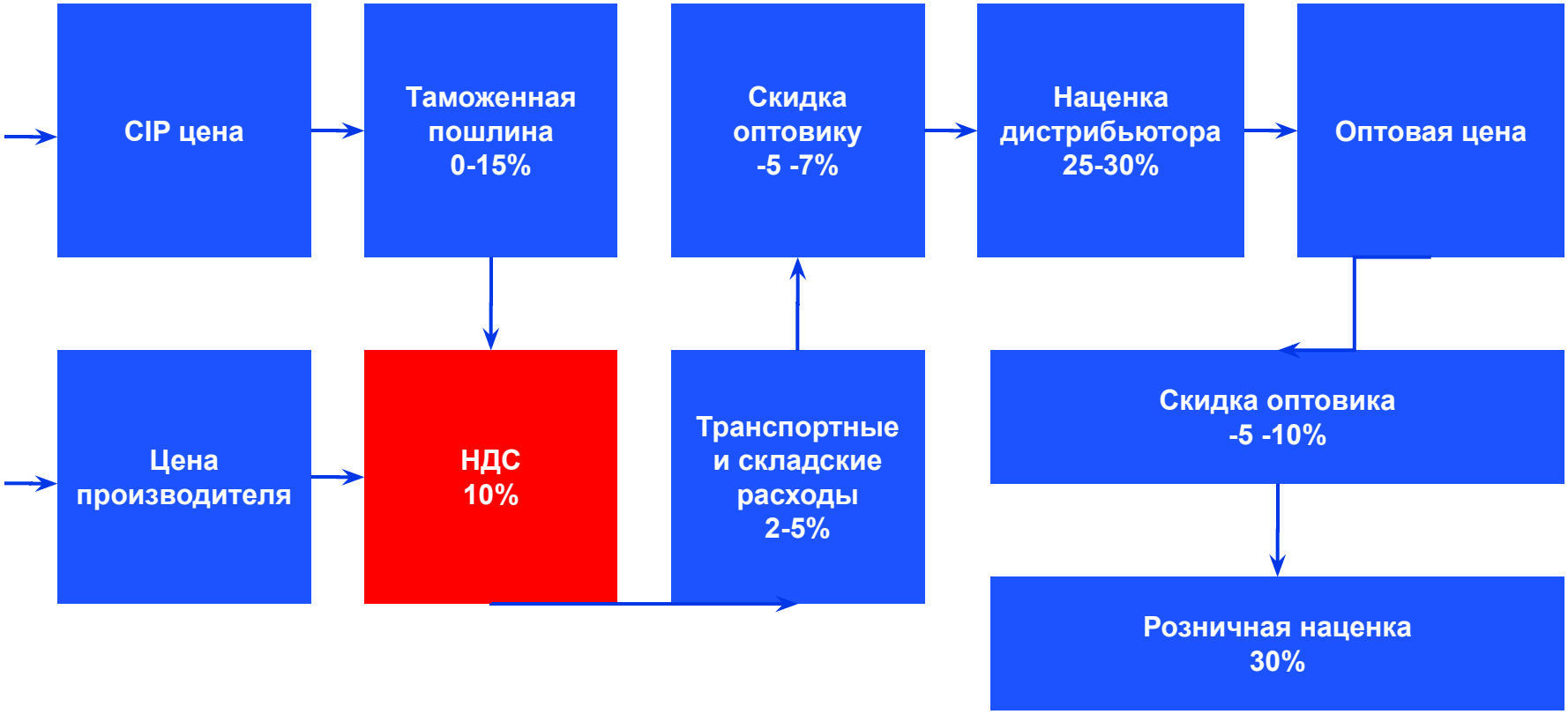
Восемь лет настройки цен – от НДС к ЖНВЛС

регулирование цен на ЛС, российский опыт

Беспалов Николай
руководитель департамента аналитических исследований и консалтинга ЦМИ «Фармэксперт»

Бюджету нужны деньги – лекарствам нужен НДС

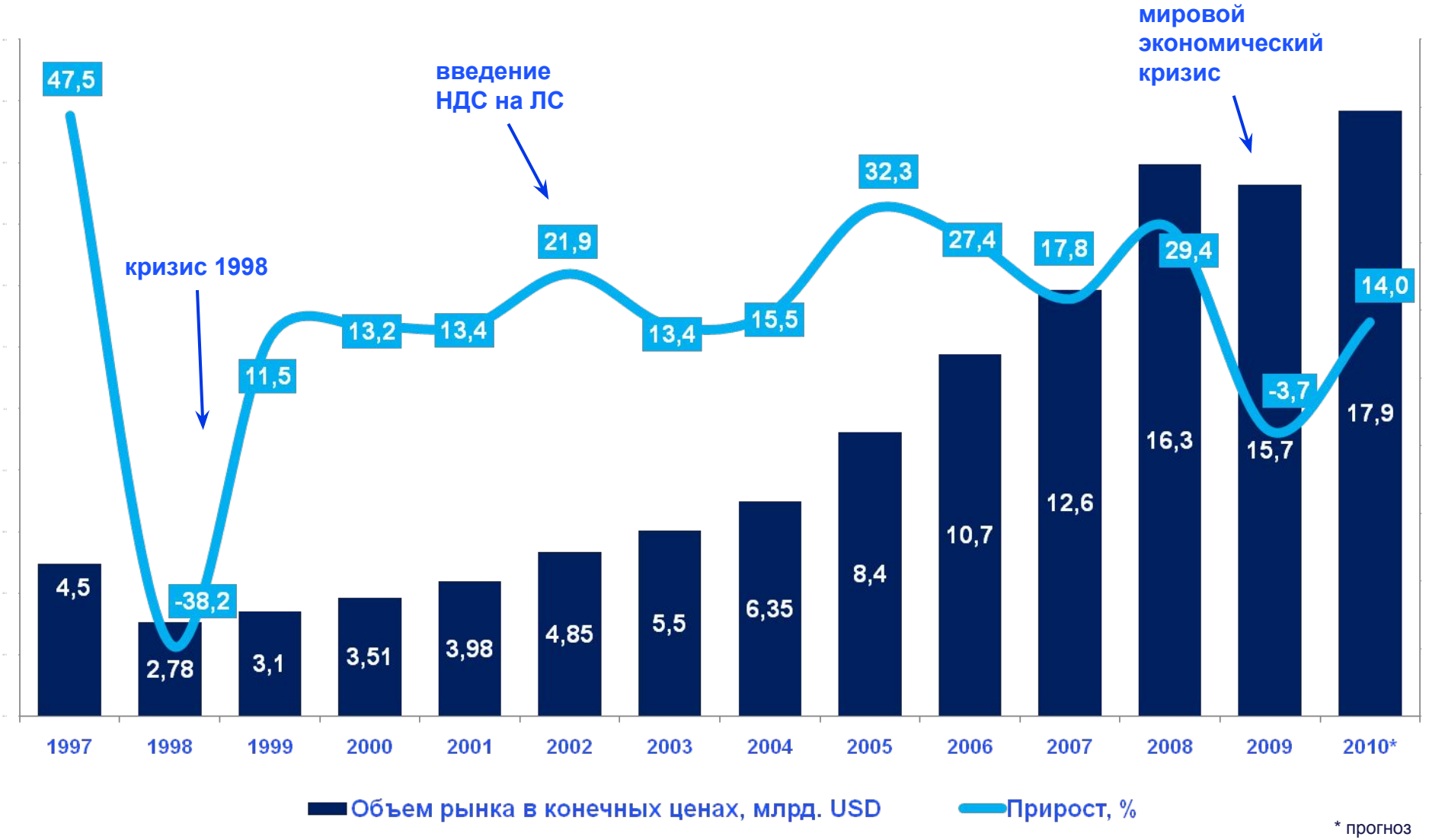
Система ценообразования на ЛС в России



Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

pharmexpert
MARKET RESEARCH CENTER

Кризисы российского фармрынка

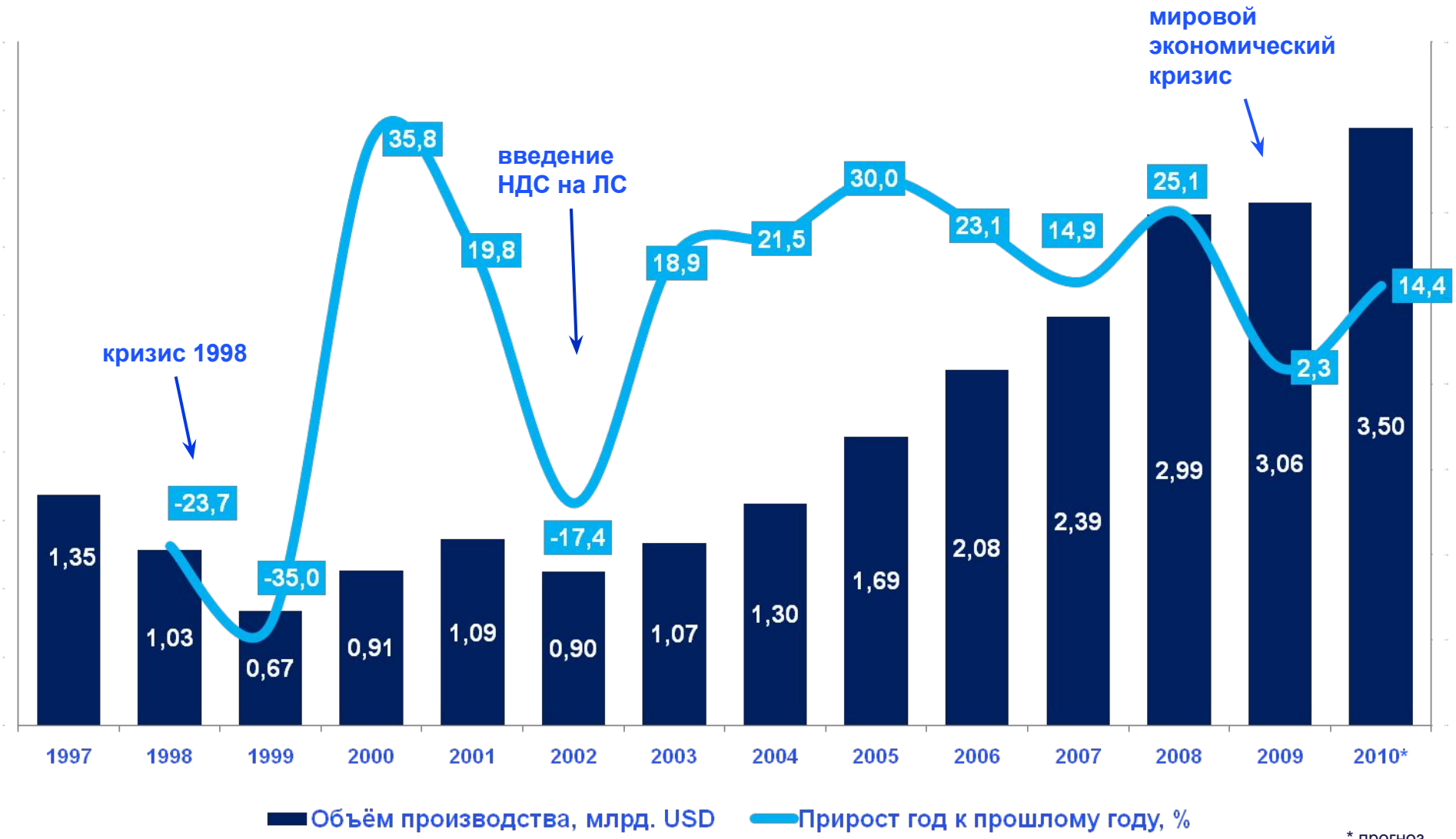


* прогноз

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

pharmexpert MARKET RESEARCH CENTER

Кризисы отечественных фармпроизводителей



* прогноз

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

pharmexpert MARKET RESEARCH CENTER

Конкурентные стратегии фармпроизводителей

ЗАРУБЕЖНЫЕ

- конкуренция за счёт качественных характеристик продукции,
- активное продвижение ЛС,
- лоббирование интересов через общественные организации,
- производство уникальных (инновационных) продуктов,
- выстраивание отношений с

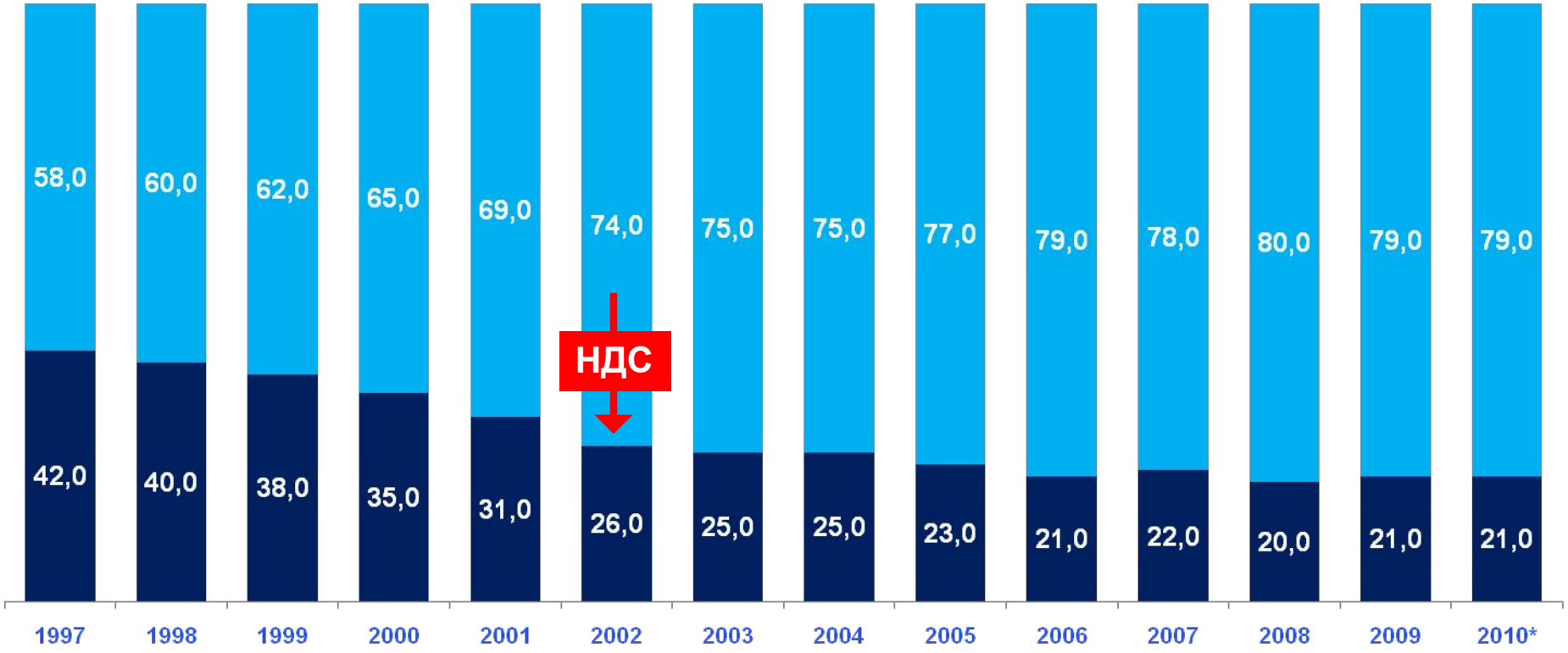
РОССИЙСКИЕ

- ценовая конкуренция,
- ценовая конкуренция,
- ценовая конкуренция,
- ценовая конкуренция…

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Структура рынка в разрезе импортные/отечественные

сегментация в разрезе импортные / отечественные на рынке в целом, %



■ Доля иностранных производителей на рынке ЛС,%

■ Доля отечественных производителей на рынке ЛС,%

* прогноз

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

pharmexpert MARKET RESEARCH CENTER

Последствия введения НДС на ЛС

- Рост цен на ЛС на 12-16%
- Сокращение доли отечественной продукции на рынке
- Увеличение спроса на БАД и симптоматические ЛС
- Сокращение инвестиционных программ отечественных производителей, сворачивание программ модернизации производства

- Рост рынка на 22%
- Увеличение поступлений в бюджет на сумму порядка 400 млн. USD в первый год (сейчас порядка 1,6 млрд. USD)

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Экономический кризис возродил госрегулирование цен

Регулирование цен на ЖНВЛС

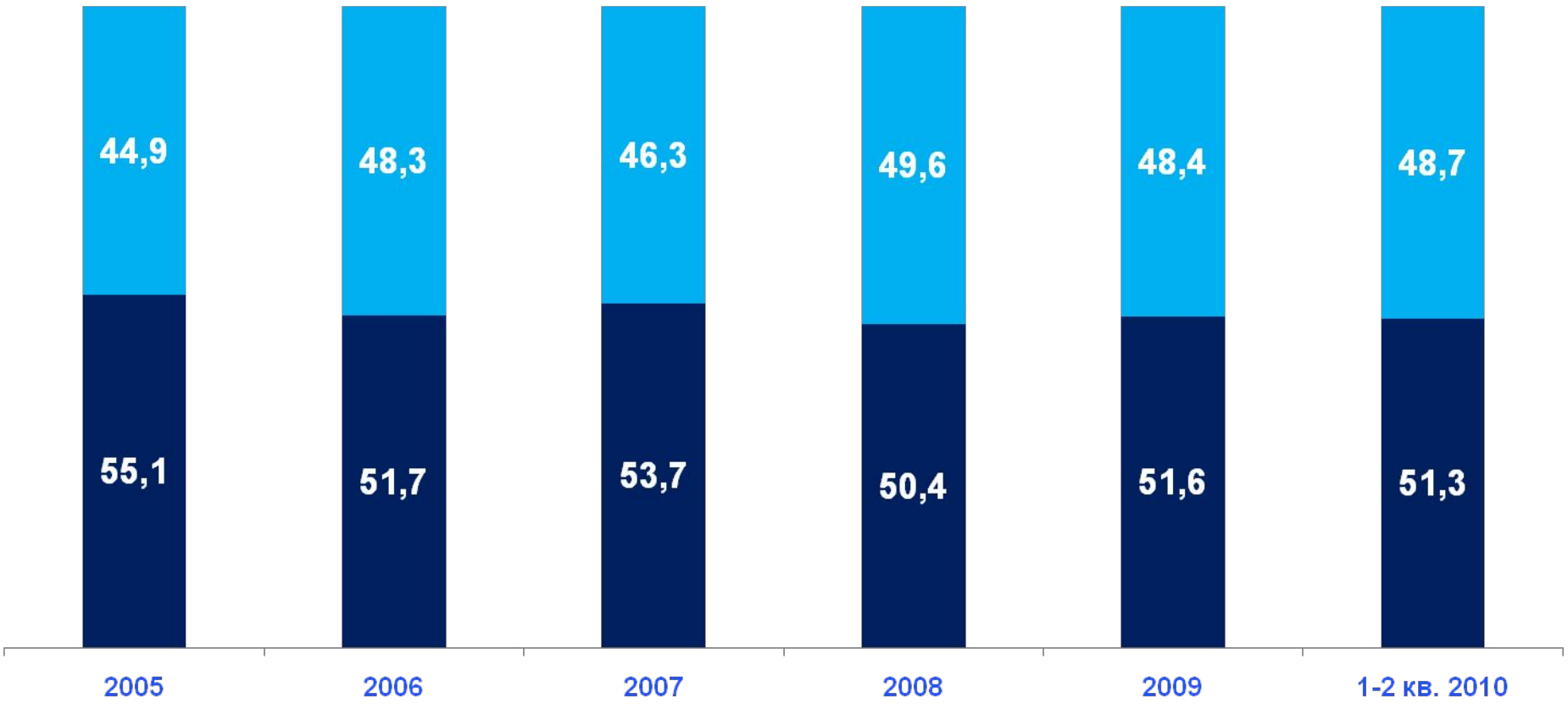
1. действует на территории России с 1 апреля 2010 г.
2. предполагает необходимость государственной регистрации производителями препаратов списка ЖНВЛС отпускных цен (т.н. цен производителя)
3. субъекты Федерации имеют право самостоятельно назначать уровень наценок в соответствии с единой методикой
4. размер наценок определяется дифференцированно в зависимости от стоимости: до 50 р., от 50 до 200 р. и т.д.
5. с сентября 2010 г. субъекты Федерации лишаются права регулировать размер наценок на препараты, не вошедшие в список ЖНВЛС

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

pharmexpert MARKET RESEARCH CENTER

Структура рынка в разрезе ЖНВЛС/не ЖНВЛС

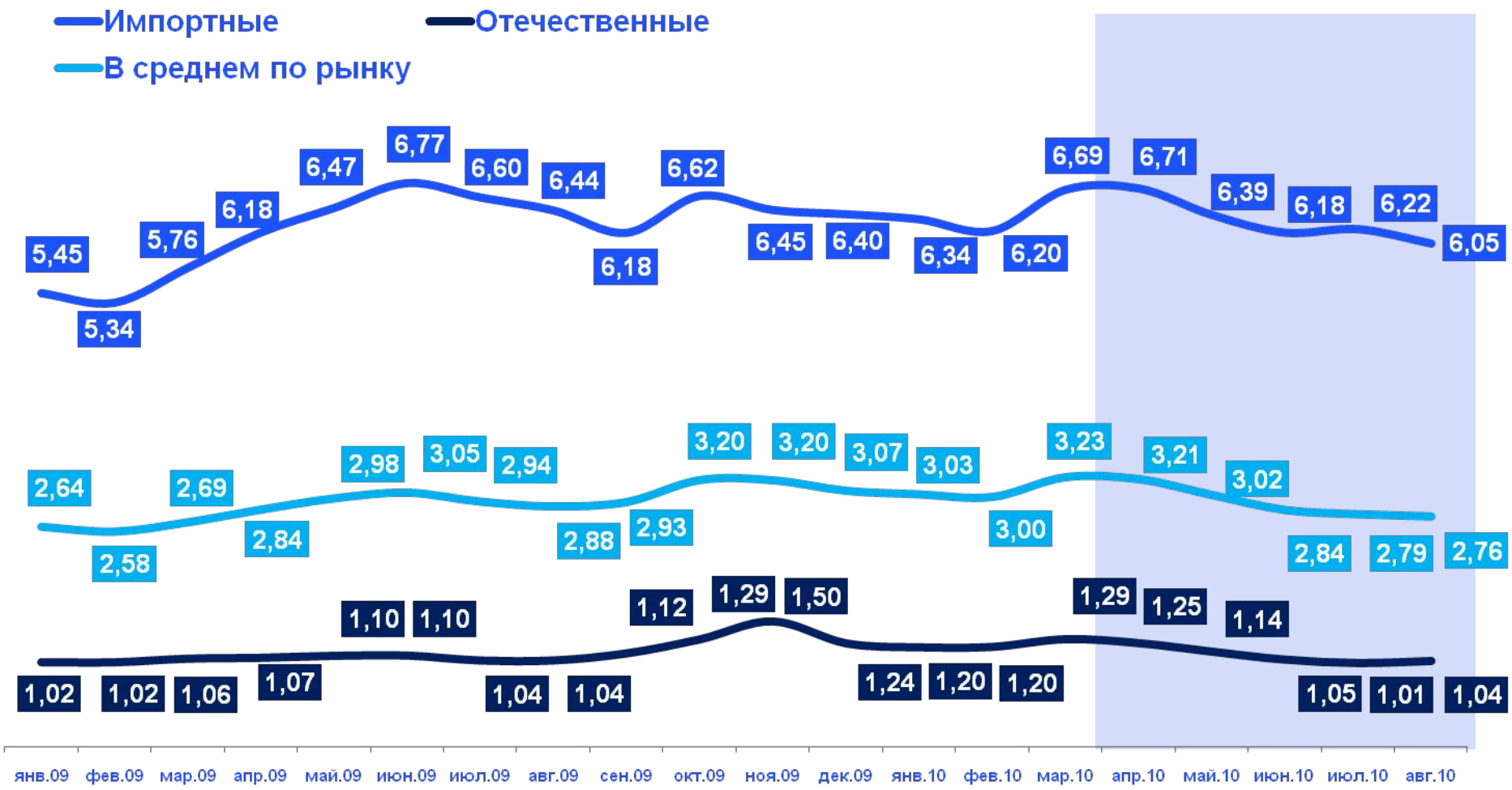
сегментация в разрезе ЖНВЛС / не ЖНВЛС
ассортимент на рынке в целом, %



Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

pharmexpert
MARKET RESEARCH CENTER

Динамика средних цен на ЛС

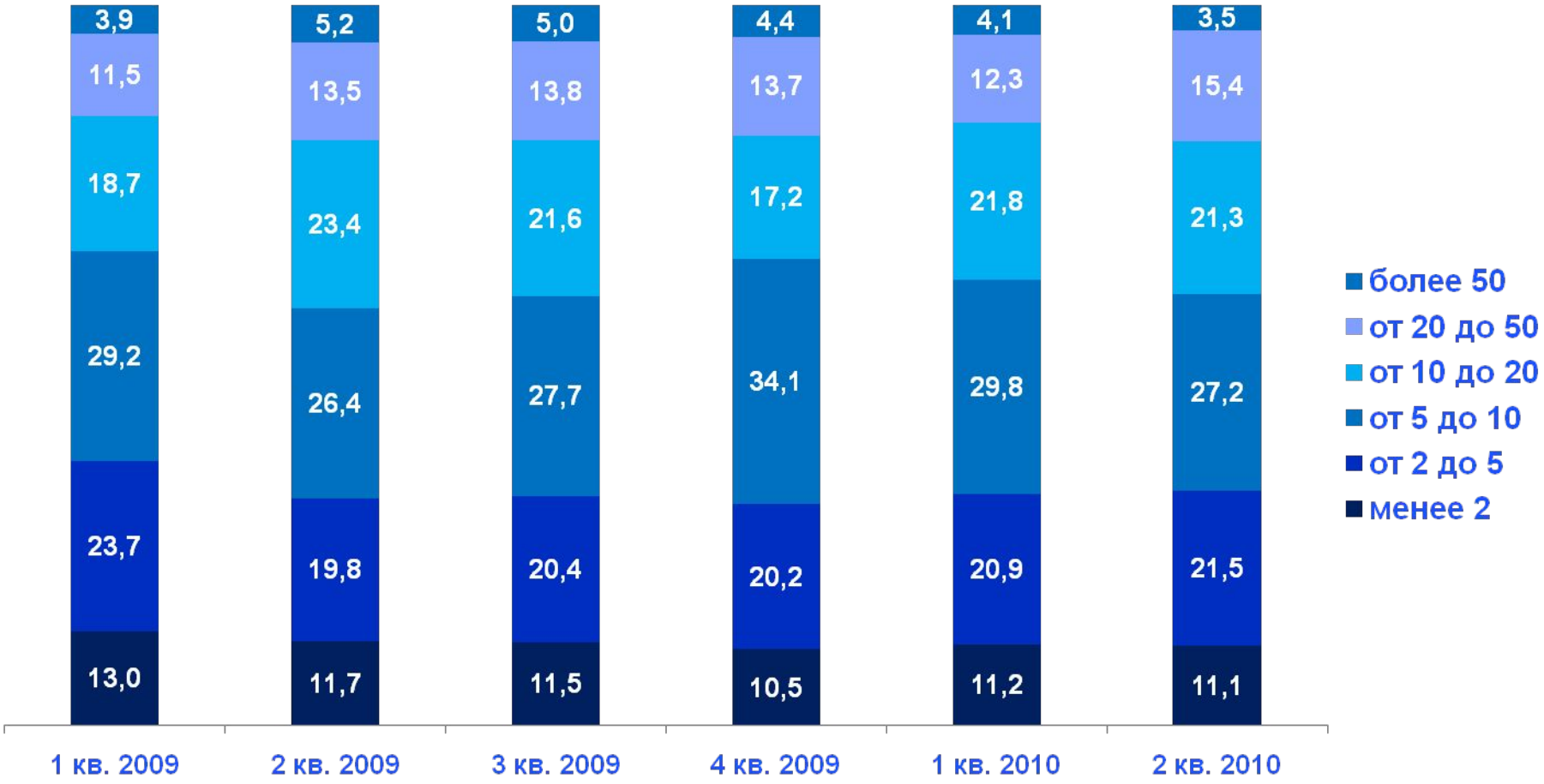


Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

pharmexpert
MARKET RESEARCH CENTER

Вымывание доли дешёвого ассортимента

Ценовая сегментация розничного коммерческого рынка ЛС в USD, %

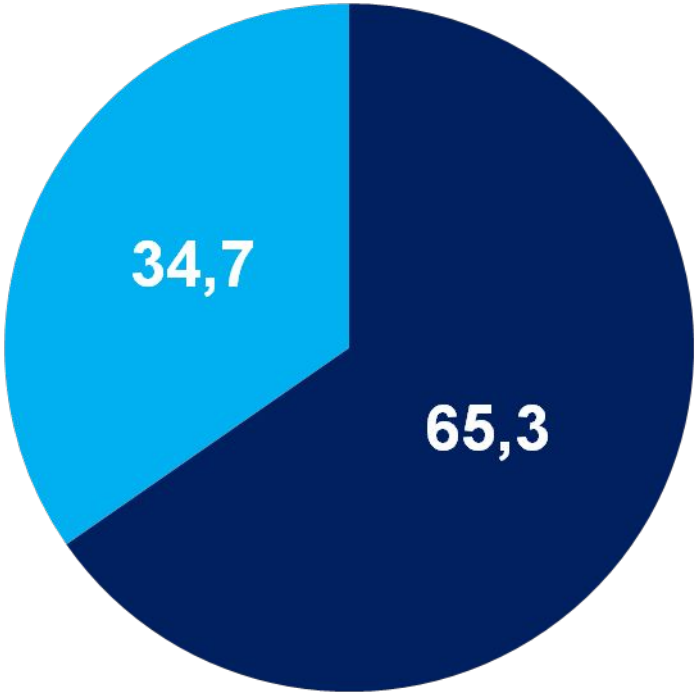


Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

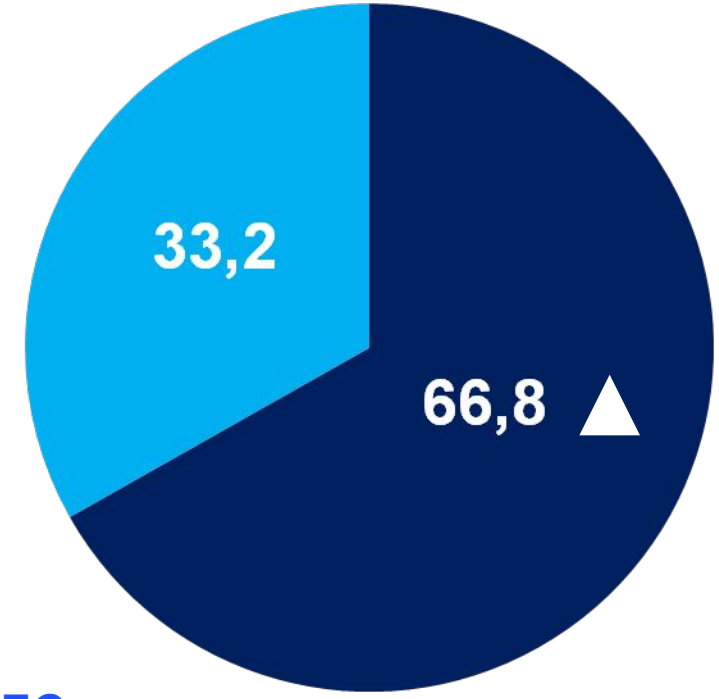
pharmexpert
MARKET RESEARCH CENTER

На розничном рынке доля ассортимента ЖНВЛС сокращается

январь-август 2009



январь-август 2010



ЖНВЛС

не ЖНВЛС

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

pharmexpert
MARKET RESEARCH CENTER

Последствия ценового регулирования на ЖНВЛС

- снижение уровня цен на ЛС
- в долгосрочной перспективе рост средней стоимости ЛС
- сокращение объёмов вторичной дистрибуции, происходит выпрямление цепочки поставки товара от производителя к потребителю
- вымывание доли дешёвого ассортимента
- увеличение доли ассортимента не относящегося к ЖНВЛС
- увеличение размера наценки на нелекарственные товары, реализующиеся в аптеках

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

www.pharmexpert.ru