



Департамент города Москвы по конкурентной политике



БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
НА РЫНКЕ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ  
(АПТЕЧНЫЙ РЫНОК)



## МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РЫНКОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

### Рынки оптовой и розничной торговли лекарственными товарами и медтехникой

1. Сегмент **оптовой продажи** лекарств, фармацевтических и лечебных товаров **институциональным покупателям** (кроме государства)
2. Сегмент оптовой и розничной **продажи медтехники институциональным покупателям** (кроме государства)
3. Сегмент **государственного/муниципального заказа** на приобретение лекарственных средств и медтехники
4. Сегмент **розничной продажи** лекарств, иных фармацевтических товаров и медтехники **населению (аптечный рынок)**

### Рынок услуг здравоохранения и медицинских услуг

1. Сегмент **стационарных** медицинских услуг (больницы, родильные дома и др.)
2. Сегмент **амбулаторных** медицинских услуг (поликлиники, монопрофильные клиники, диспансеры и др.)
3. Сегмент **специальных медицинских учреждений** (отделения экспертизы, станции и отделения скорой медицинской помощи, медицинские службы спасения, отделения и станции переливания крови)
4. Сегмент **санаторно-курортных услуг** (санатории, пансионаты, профилактории, грязелечебницы и т.д.)

Рынок **медицинского страхования**  
(сегмент ОМС и сегмент ДМС)



## МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Барьеры для «входа»  
на рынок, ведения  
деятельности,  
«выхода» с рынка

Эффективность  
государственного  
регулирования

Саморегулирование/  
сорегулирование в  
отрасли

Инфраструктурные  
ограничения

Информационные  
ограничения

Качество  
рыночной  
конкуренции

Государственное  
присутствие и  
преференции на  
рынке

Оценка 7 факторов в каждой отрасли



## АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК: лицензирование, регулирование ассортимента и помещений

### Лицензирование фармацевтической деятельности в соответствии с федеральными НПА

- Требования к наличию помещений, сотрудников определённого уровня квалификации;
- Соблюдение требований и правил обращения лекарственных средств;
- Необходимость получения **отдельной лицензии** на осуществление деятельности, связанной с оборотом **наркотических средств и психотропных веществ (отдельно по Спискам I, II и III)**;
- Срок действия лицензий – 5 лет

### Специальные требования к размещению аптек в нежилых помещениях (МосМУ 2.1.3.005-01)



### Требования к ассортименту аптечных учреждений в соответствии с федеральными НПА

- Необходимость наличия в продаже минимального ассортимента лекарственных средств (приказ Минздравсоцразвития);
- Ограничен перечень товаров, которые могут быть реализованы аптечным учреждением (исключены БАДы, издания медицинской и санитарно-просветительной тематики, ряд изделий очковой оптики и др. – ОСТ, №86-ФЗ «О лекарственных средствах»)

**Отсечены** организации розничной торговли широкого профиля

**Избыточные требования** по переоформлению лицензии (практика)

**Проведение дополнительного госконтроля** за ассортиментом

**Ограничено размещение** отдельных типов аптек в имеющихся нежилых помещениях



## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИГРОКА: ГУП «Столичные аптеки»

### Сочетание государственных и коммерческих функций

- 274 аптеки ГУП (при общем числе аптечных учреждений свыше 5000);
- Осуществляет **мониторинг состояния фармацевтического рынка** Москвы по заданию отраслевого органа;
- Осуществляет **сбор информации об отсутствии в аптеках лекарственных средств**, подлежащих мониторингу, по заданию отраслевого органа

### Имущественные и рыночные преференции от городских органов и учреждений

- **Исключительные права** на отпуск отдельных лекарств или в пользу отдельных категорий (для инвалидов, по родовым сертификатам и т.п.);
- **Доминирующая роль в городских реестрах аптек** (имеющих право продавать наркотические средства, лекарства, изготовленные в условиях аптеки, и т.п.);
- **Более выгодные условия** приобретения лекарств по «Социальным картам» в аптеках **ГУП**, чем в частных;
- **Пользование в хозяйственном ведении городскими нежилыми помещениями**, учет интересов ГУП при планировании новой застройки



**Информация о конкурентах** (цены и ассортимент)

**Доведение до регулятора сведений** о нарушениях у конкурентов

**«Перенаправление спроса»** в аптеки ГУП госучреждениями здравоохранения

**Конкурентные преимущества** для «социальных» категорий потребителей



## НЕПОЛНОТА НОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

### Порядок составления и утверждения регулируемыми органами городских перечней аптек

- Перечни аптек, имеющих право продавать лекарства собственного изготовления, наркотические и ядовитые средства, этиловый спирт и т.п.
- **Четкие и прозрачные для участников рынка критерии** и минимальные нормативы включения в такие перечни **частных** аптечных учреждений - **отсутствуют**

### Порядок отбора аптечных учреждений для проведения мониторинга цен и ассортимента лекарств

- «Мониторингу подлежат: **не менее 15%** стационарных ЛПУ, подведомственных Департаменту здравоохранения; **не менее 15%** организаций розничной торговли лекарственными средствами от числа расположенных на территории Москвы» (приказ №638 от 1 июня 2009 г.);
- «Перечень аптечных и лечебно-профилактических учреждений, подлежащих мониторингу, представляется Управлением фармации для утверждения руководителем Департамента» (там же);
- Тем самым, **условия для произвольного отбора** объектов мониторинга (проводимого ГУП) из числа конкурентов ГУП.