



Украинский фармрынок
в *зазеркалье* фармрынков стран СНГ, а
также Грузии, в 2009-2010 гг.:

Николай Демидов
Генеральный директор
Pharmexpert



ЗАЗЕРКАЛЬЕ по КЭРРОЛУ:



Девочка [Алиса](#) Девочка Алиса решила понарошку войти в [зеркало](#) Девочка Алиса решила понарошку войти в зеркало и оказалась в Зазеркалье, где мир представлял большую [шахматную](#) Девочка Алиса решила понарошку войти в зеркало и оказалась в Зазеркалье, где мир представлял большую шахматную доску. Из зазеркальной комнаты Алиса попадает в зазеркальный сад живых [цветов](#) Девочка Алиса решила понарошку войти в зеркало и оказалась в Зазеркалье, где мир представлял большую шахматную доску. Из зазеркальной комнаты Алиса попадает в зазеркальный сад живых цветов, где встречает Чёрную Королеву и становится Белой Пешкой. Затем она на поезде проезжает третью клетку и оказывается в [лесу](#) Девочка Алиса решила понарошку войти в зеркало и оказалась в Зазеркалье, где мир представлял большую шахматную доску. Из зазеркальной комнаты Алиса попадает в зазеркальный сад живых цветов, где встречает Чёрную Королеву и становится Белой Пешкой. Затем она на поезде проезжает третью клетку и оказывается в лесу, в котором пропали все имена. Там у близнецов Траляля и Труляля она узнает, что все происходящее есть сон Чёрного Короля. Встреча с Белой Королевой заканчивается в магазине, где она покупает  **pharmexpert** решила понарошку войти в зеркало и оказалась в Зазеркалье, где мир представлял большую шахматную доску. Из зазеркальной комнаты Алиса попадает в зазеркальный сад живых цветов, где встречает Чёрную Королеву и становится Белой Пешкой. Затем она на поезде проезжает третью клетку и оказывается в лесу, в котором пропали все имена. Там у близнецов Траляля и Труляля она узнает, что все происходящее есть сон Чёрного Короля. Встреча с Белой Королевой заканчивается в магазине, где она покупает  **pharmexpert** MARKET RESEARCH CENTER мир

Что общего у современных фармрынков стран СНГ? Или почему мы такие инвестиционно непривлекательные?



высокая волатильность рынков



относительно невысокая покупательская способность населения



устаревшие подходы к регулированию



усиление влияния государства



компенсационный/затратный вариант реализации финансового участия государства в лекарственном обеспечении при дефиците возможностей госбюджетов



Что еще общего у современных фармрынков стран СНГ?



- острая реакция на кризис – снижение уровня потребления из-за роста цен, снижения покупательской способности гос. бюджетов
- инфраструктура в стадии развития – невысокая концентрация в товаропроводящей цепочке
- в 2009 год рынки стран СНГ не стали более инвестиционно-привлекательными

Основные социально-экономические индикаторы стран СНГ в 2009 г.

(в % к 2008)

Страна	Валовой внутренний продукт	Пром. продукция	Инвестиции в капитал	Перевозки грузов	Розничный товарооборот	Экспорт	Импорт	Индексы потребительских цен
Азербайджан	109,3	108,6	81,3	100,3	108,9	28,03	83,84	101,5
Армения	85,6	92,2	63,6	109,7	101,0 ¹⁾	63	74	103,4
Беларусь	100,2	97,2	108,6	95,1	103	62	70	113
Казахстан	101,0	101,7	102,1	97,1	96,1	56,17	74,07	107,3
Кыргызстан	102,3	93,6	119,7	106,8	99,9	78,08	73,24	106,8
Молдова	92,3	77,8	57,5	47,8	95,6	78,83	64,93	100
Россия	92,1	89,2	83	81,8	94,5	60,86	60,43	111,7
Таджикистан	103,4	93,7	84,5	118,8	110,4	67,41	77,16	106,4
Туркменистан
Узбекистан	108,1	109	128,3 ³⁾	...	116,6
Украина	84,1(11)	78,1(11)	56,3(11)	76,8(10)	83,4(11)	56,6(10)	50,05(11)	115,9 (11)
В среднем по Содружеству	93	90	84	87	94	57,74	61,11	111

1) Январь-сентябрь 2009 г. в % к январю-сентябрю 2008 г.

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ

Численность безработных в 2009 г. (в % к предыдущему месяцу)

Период	Азербай- джан	Армения	Беларусь	Казах- стан	Кыргыз- стан	Молдова	Россия	Таджи- кистан	Украина
янв.09/дек.08	98,9	101,7	109,9	117,8	99,7	129,2	112,2	98,6	106,6
фев./янв. 09	100,0	100,0	102,4	115,8	101,5	130,4	117,8	102,3	100,6
мар./фев. 09	100,0	103,9	104,8	107,6	100,0	116,7	108,2	102,3	97,0
апр./мар. 09	100,0	102,5	100,0	122,5	100,0	102,9	104,2	100,0	92,0
май/апр. 09	100,0	103,7	97,7	117,2	100,0	100,0	97,4	97,8	91,0
июн./май. 09	100,0	100,0	97,7	91,2	100,0	97,2	96,9	100,0	89,5
июл./июн. 09	100,0	101,2	102,4	106,5	98,5	100,0	100,2	102,3	92,1
авг./июл. 09	97,7	98,8	104,7	92,9	98,5	102,9	98,2	100,0	93,9
сен./авг. 09	100,0	98,8	93,3	91,3	97,0	102,8	96,5	n/a	95,3

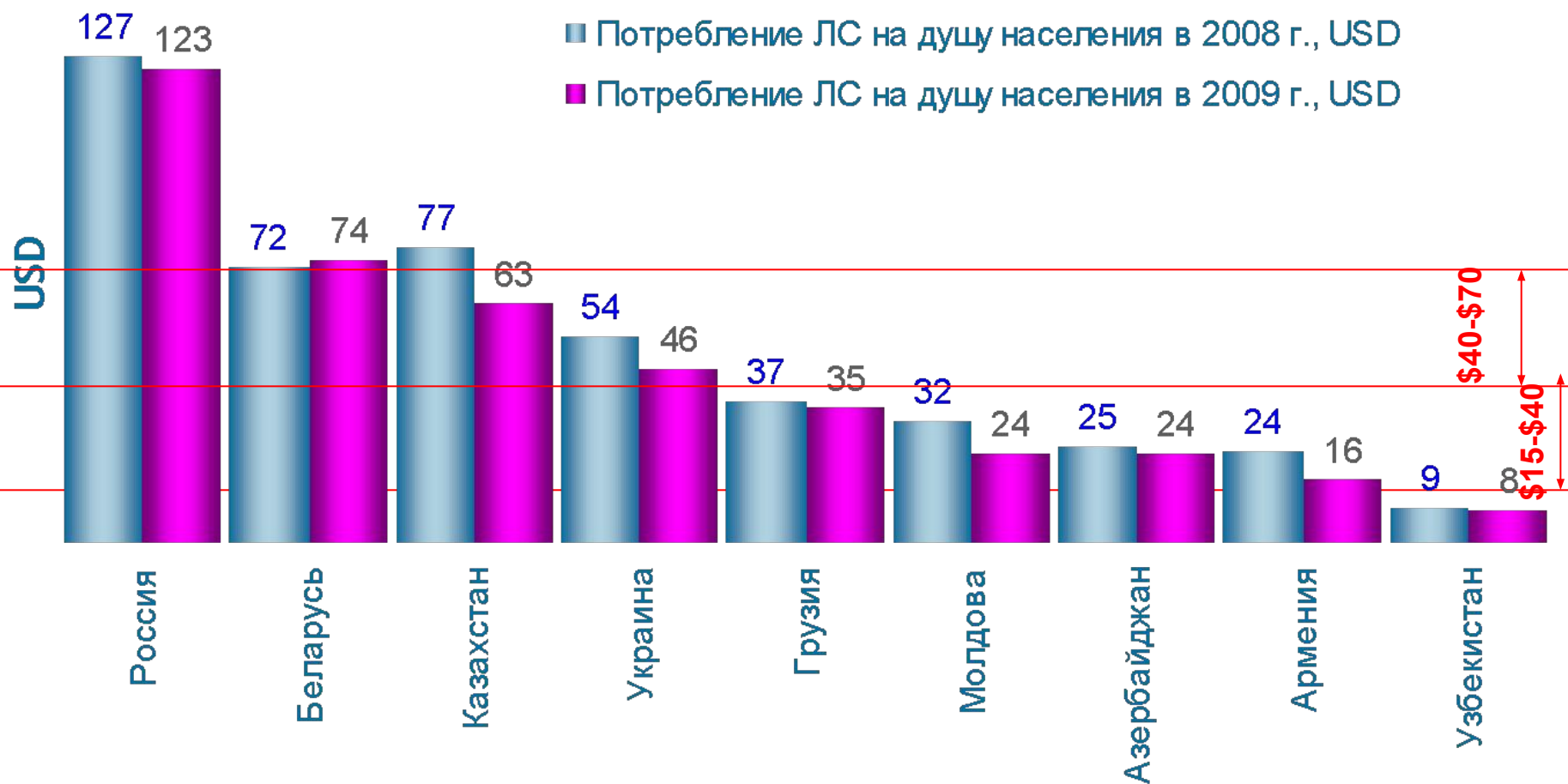


Динамика объемов рынка стран СНГ и Грузии в 2009 году

Страна	Объем рынка 2009 (млрд. \$)	Прирост (\$), %	Уровень девальвации*, %
 RUS	16,5	-3%	28%
 UKR	2,1	-14%	44,5%
 KAZ	1,05	-17%	23%
 BEL	0,7	+4%	31%
 AZB	0,45	+25%	-2,1%
 UZB	0,42	-17%	11,1%
 GEO	0,31	-12%	11,5%
 MOL	0,2	-12%	8%
 ARM	0,135	-6%	19%

*изменение курса доллара к национальной валюте

Среднедушевое потребление ЛС в странах СНГ, 2008-2009 гг.



Азербайджан	Армения	Беларусь	Грузия
НИКОМЕД	СЕРВЬЕ	БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ РУП	ГСК
ГСК	ГСК	РОШ	САНОФИ АВЕНТИС
ТЕВА	НИКОМЕД	БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД	АВЕРСИ РАЦИОНАЛ
БАЙЕР ХЕЛСКЭР	ГЕДЕОН РИХТЕР	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	НИКОМЕД
ЭГИС	РОШ	САНОФИ-АВЕНТИС	БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИ
Казахстан	Молдова	Россия	Узбекистан
НИКОМЕД	ГЕДЕОН РИХТЕР	ФАРМСТАНДАРТ	БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИ
БАЙЕР ХЕЛСКЭР	БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИ	САНОФИ-АВЕНТИС	САНДОЗ
САНОФИ АВЕНТИС	ГСК	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	САНОФИ-АВЕНТИС
ГСК	КРКА	БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИ	ГЕДЕОН РИХТЕР
ХИМФАРМ	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	ГЕДЕОН РИХТЕР	НОБЕЛЬ ИЛАЧ

Украина

БЕРЛИН
ХЕМИ/МЕНАРИНИ

ФАРМАК

САНОФИ-АВЕНТИС

ДАРНИЦА

БАЙЕР ХЕЛСКЕР

Основные выводы по итогам 2009 года для фармрынков СНГ и Грузии



❑ кризис вызвал рост цен на лекарственные средства во всех странах на постсоветском пространстве



❑ при этом неравенство покупательной способности населения, длительность пребывания в кризисе и ограниченные возможности государственного финансирования закупок ЛС предопределили различия в динамике (глубине снижения) объемов фармацевтических рынков СНГ в 2009 году



❑ в ряде стран (*Грузия, Узбекистан, Молдова*) локальные игроки, пришедшие на рынок в последние 2010 лет все активнее расширяют линейку дженериковых препаратов и при определенных предпосылках могут занять лидирующие роли в ближайшие годы



*изменение курса доллара к национальной валюте

Во время кризиса правительства закручивают гайки... и увеличивают финансирование лекарственного обеспечения



□ в России с 1го января вступили в силу новые правила ценообразования на жизненно-необходимые и важнейшие ЛС

- ✓ обязательная регистрация цены на ТМ (нельзя менять в течение года)
- ✓ предоставление обоснования цены в виде референтных цен для импортных препаратов и финансовых выкладок для отечественных
- ✓ сохранение принципа ограничения наценок для товаро-проводящей цепочки (свое в каждом регионе) – регионам рекомендована корректировка методики основанной на дифференцированном подходе к ТМ с разным уровнем цен

Во время кризиса правительства закручивают гайки... и увеличивают финансирование лекарственного обеспечения



- ❑ в рассмотрении находятся поправки к законодательству, вводящие жесткое регулирование клинических исследований (КИ) (по объему и организационной процедуре), а также ограничивающие возможности фармацевтических компаний строить коммуникации с врачами
 - ✓ ограничение кол-ва врачей, вовлеченных в КИ
 - ✓ запрет на визиты к врачу в рабочие часы
 - ✓ создание условий для контроля за конфликтом интересов у врача
 - ✓ ограничения на привлечение врачей для участия в конференциях
- и т.д.

Во время кризиса правительства закручивают гайки... и увеличивают финансирование лекарственного обеспечения



❑ **Более 1,5 млн. россиян отказались от права на бесплатные медикаменты в пользу денег (в системе осталось 4,1 млн. человек). При этом бюджет программы, ранее известной как ДЛО увеличен на 12% и составит 2,3 млрд. USD**

- ✓ согласно имеющимся планам развития здравоохранения до 2020 года в ближайшие 3 года государственное финансирование *может* быть увеличено более чем в 3 раза
- ✓ развитие системы лекарственного страхования отложено в связи с кризисом и зависимостью российского рынка о импортных медикаментах (последнее не позволяет эффективно контролировать цены и создает предпосылки к существенным рискам *(следует из интервью главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой в интервью газете «Коммерсант»)*

Во время кризиса правительства закручивают гайки... и увеличивают финансирование лекарственного обеспечения



□ В Казахстане реформируется система государственных закупок ЛС (для льготных категорий, по специальным программам и для нужд больничных учреждений) и создается государственный дистрибутор ЛС

- ✓ около 40% фармрынка Казахстана финансируется из государственного бюджета страны
- ✓ ежегодно бюджетное финансирование увеличивается на 25%-30%
- ✓ в 2010 году расширяется перечень препаратов для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Во время кризиса правительства закручивают гайки... и увеличивают финансирование лекарственного обеспечения



□ В рамках государственных закупок медикаментов по списку основных лекарственных препаратов (СОЛС) в Узбекистане разработана методика расчета медианных цен

- ✓ только 10% фармрынка Узбекистана финансируется за счет государства
- ✓ высокая волатильность сектора госзакупок
- ✓ развитие фармрынка, как и других секторов торговли, осложнено из-за валютного регулирования, создающего серьезные риски для поставщика импортной продукции

Что нового в 2010?



С 2010 года Россия, Беларусь, Казахстан вступили в Единый Таможенный союз (ЕТС), который включает:

- единый таможенный тариф для всех видов товаров (с 2010 года)
- общая таможенная граница (с июля 2011 г.)
- первая фаза к созданию Единого экономического пространства

Декларации - 2010

Единое экономическое пространство (ЕЭП) начнет работать с 2012 года

Что это значит для участников фармрынка?



- Унификация законодательства, регулирующего обращение ЛС
- Единая система регистрации ЛС
- Свободное перемещение ЛС в границах трех государств
- Развитие «внутрисоюзной» дистрибуции и розницы
- Система контроля за ценами на лекарственные препараты
- Расширение рынков сбыта для локальных производителей

Заходите на наш сайт!

www.pharmexpert.ru