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

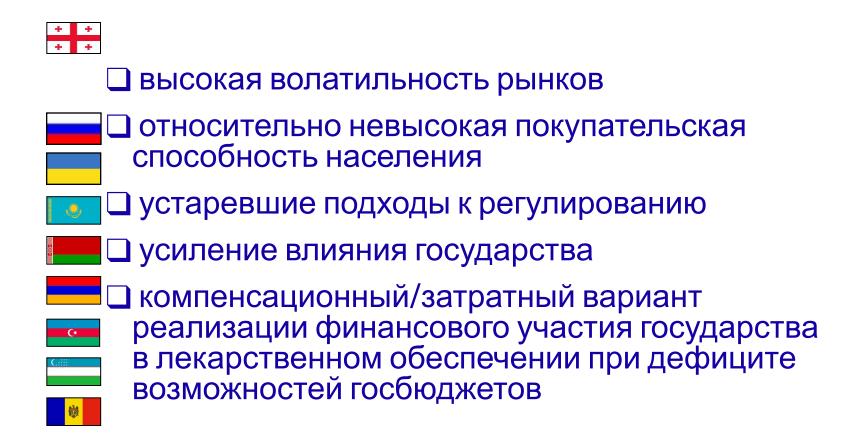
Николай Демидов Генеральный директор Pharmexpert



ЗАЗЕРКАЛЬЕ по КЭРРОЛУ:

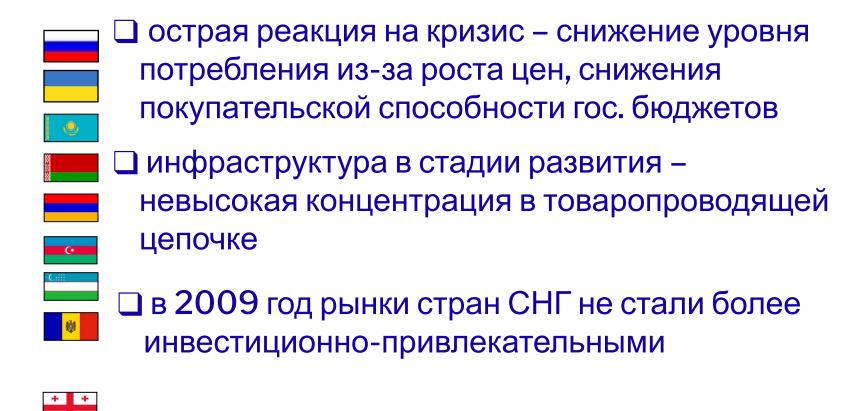
евочка <u>Алиса</u>Девочка Алиса решила понарошку войти в еркалоДевочка Алиса решила понарошку войти в зеркало и оказалась Зазеркалье, где мир представлял большую <u>шахматную</u>Девочка Алиса решила понарошку войти в зеркало и оказалась в Зазеркалье, где мир представлял большую шахматную доску. Из зазеркальной 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 песуДевочка 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. Встреца с Балой Королевой заканчивается в магазине, где она покупает peшила понарошку войти в зеркало и оказал представлял большую шахматную доску. Из зазеркальной комнаты

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





Что еще общего у современных фармрынков стран СНГ?



pharmexper

Основные социально-экономические индикаторы стран СНГ в 2009 г. (в % к 2008)

Страна	Валовой внутренний продукт	Пром. продукция	Инвестиции в капитал	ос Нерввй зки грузов	Розничный товарообо рот	Экспорт	Импорт	Индексы потребительск их 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 оовемов рынка стран отп 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%



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



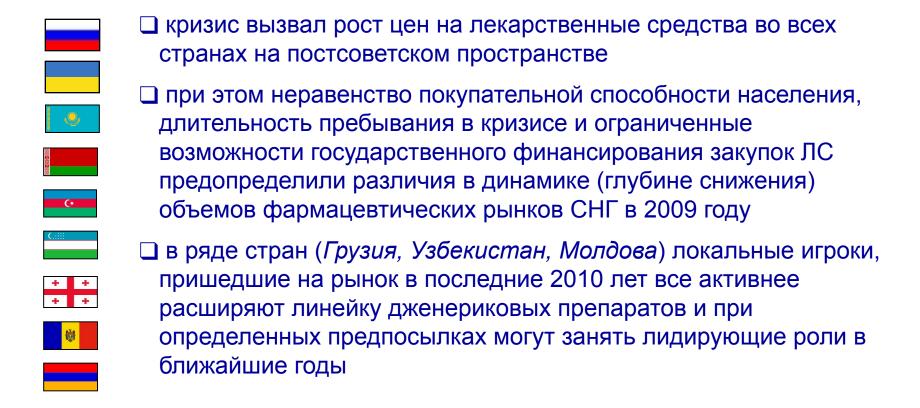
этидоры фартирынка в отранах отн. в 2000 году (тх. о го)

Азербайджан	Армения	Беларусь	Грузия
НИКОМЕД	1КОМЕД СЕРВЬЕ		ГСК
ГСК	ГСК	РОШ	САНОФИ АВЕНТИС
TEBA	НИКОМЕД	БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД	АВЕРСИ РАТИОНАЛ
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 2003 года для фармрынков СНГ и Грузии







- □ 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 товаропроводящей цепочки (свое в каждом регионе) – регионам рекомендована корректировка методики основанной на дифференцированном подходе к ТМ с разным уровнем цен





- □ 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.





- □ 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 медикаментов (последнее не позволяет эффективно контролировать цены и создает предпосылки к существенным рискам (следует из интервью главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой в интервью газете «Коммерсант»)





- □ 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





- □ 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 (ETC), который включает:



□ единый таможенный тариф для всех видов товаров (с 2010 года)



- □ общая таможенная граница (с июля 2011 г.)
- пространства пространства



Декларации - 2010

Единое экономическое пространство (ЕЭП) начнет работать с 2012 года

Что это значит для участников фармрынка?







□ Единая система регистрации ЛС



□ Свободное перемещение ЛС в границах трех государств



□ Развитие «внутрисоюзной» дистрибуции и розницы







Заходите на наш сайт!

www.pharmexpert.ru

