

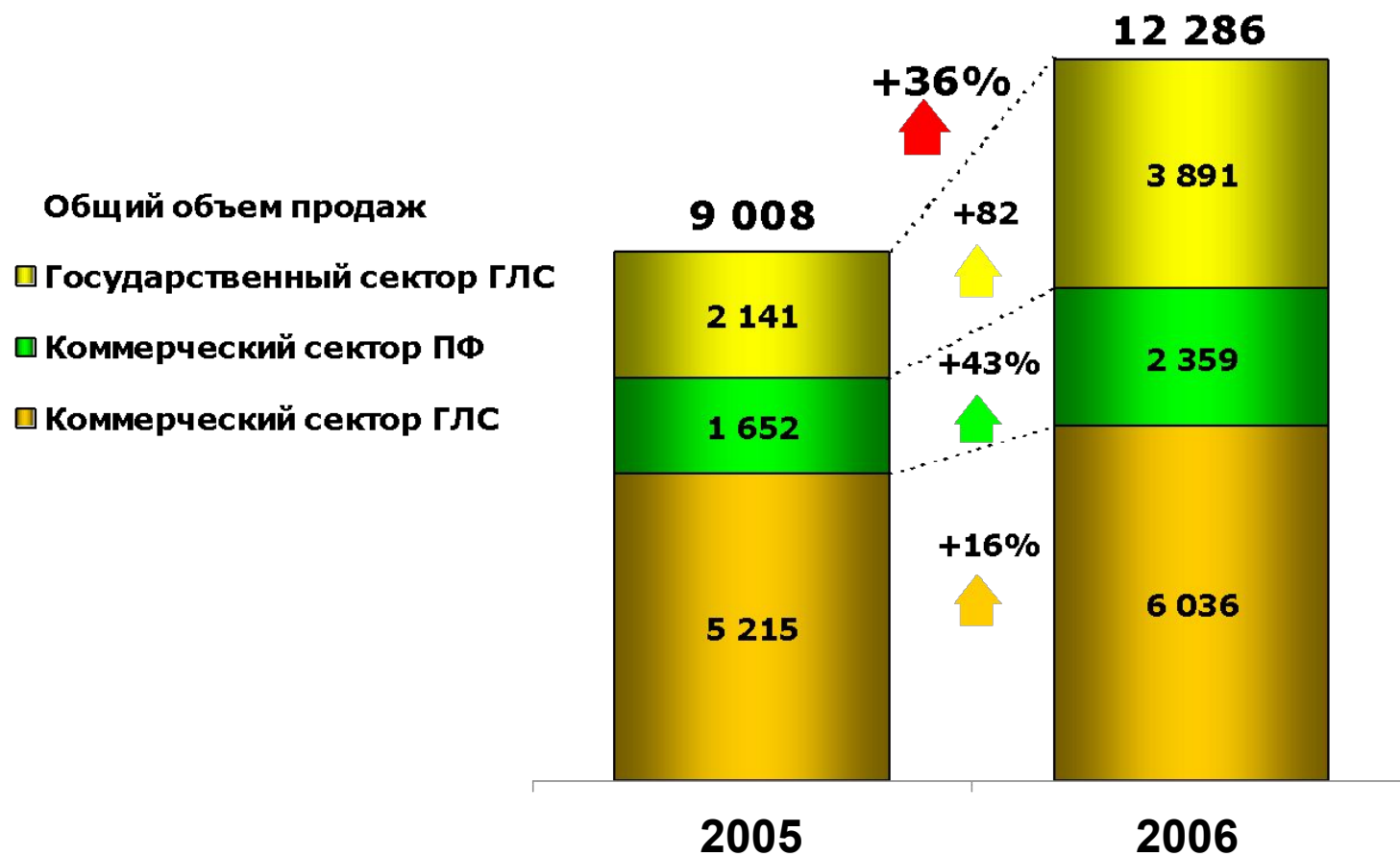
# Влияние ДЛО на развитие фармацевтического рынка в России

Спикер: Кузин Александр

Генеральный директор DSM Group

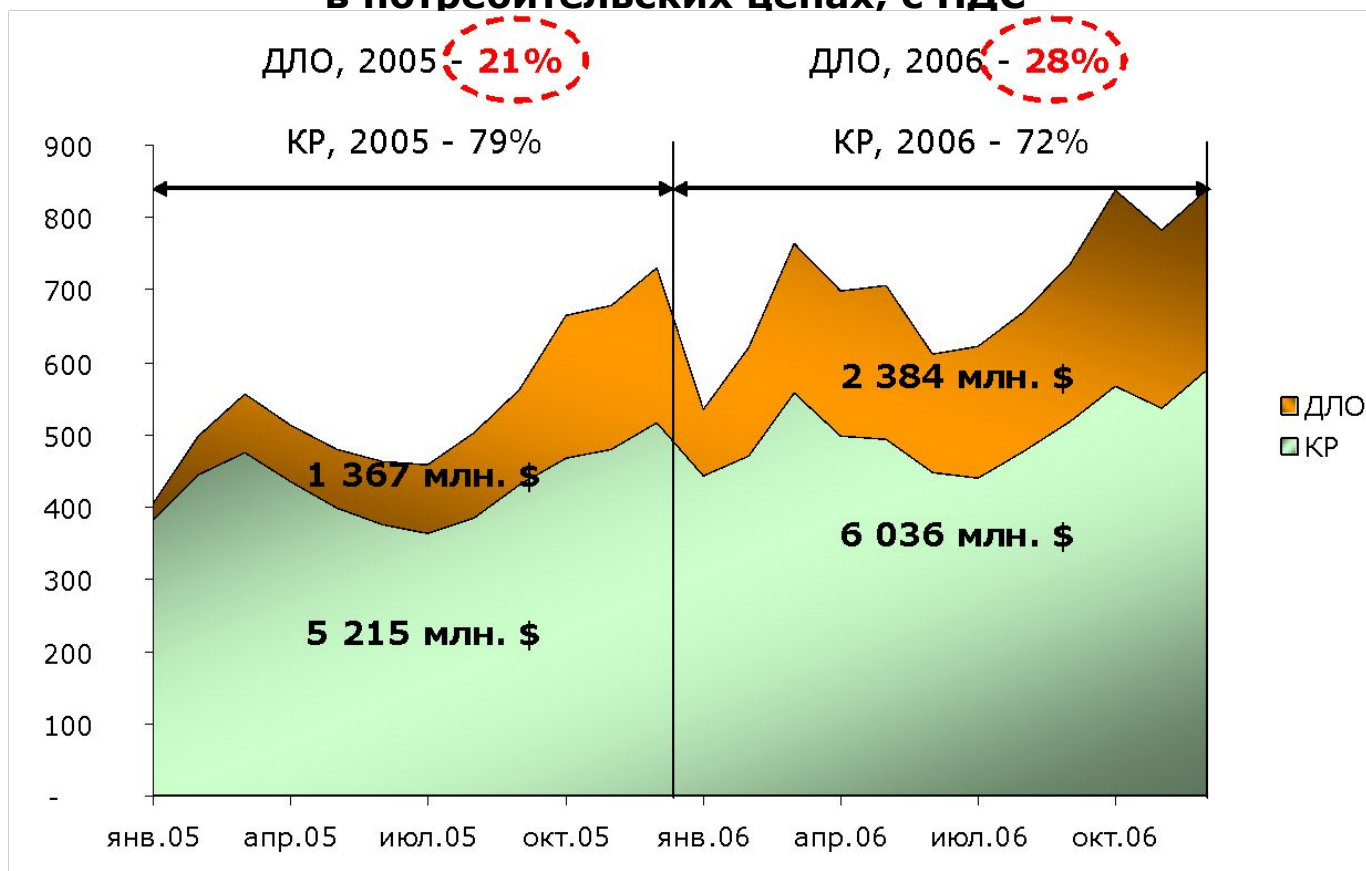
27 февраля 2007 года

## Емкость фармацевтического рынка

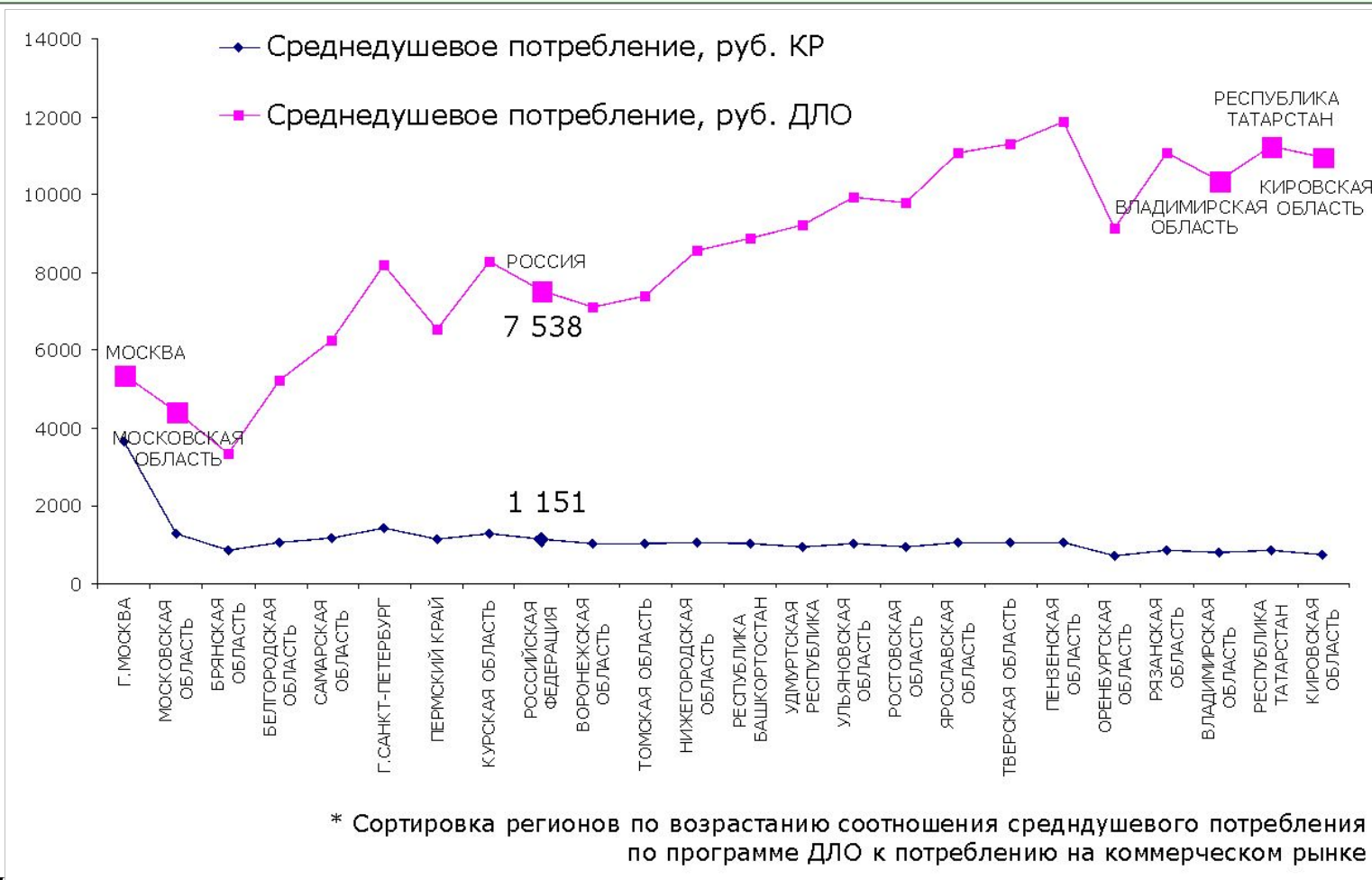


## Доля ДЛО выросла на розничном рынке с 21% до 27%

### Структура аптечного рынка ГЛС в 2005 году и 2006 года в потребительских ценах, с НДС

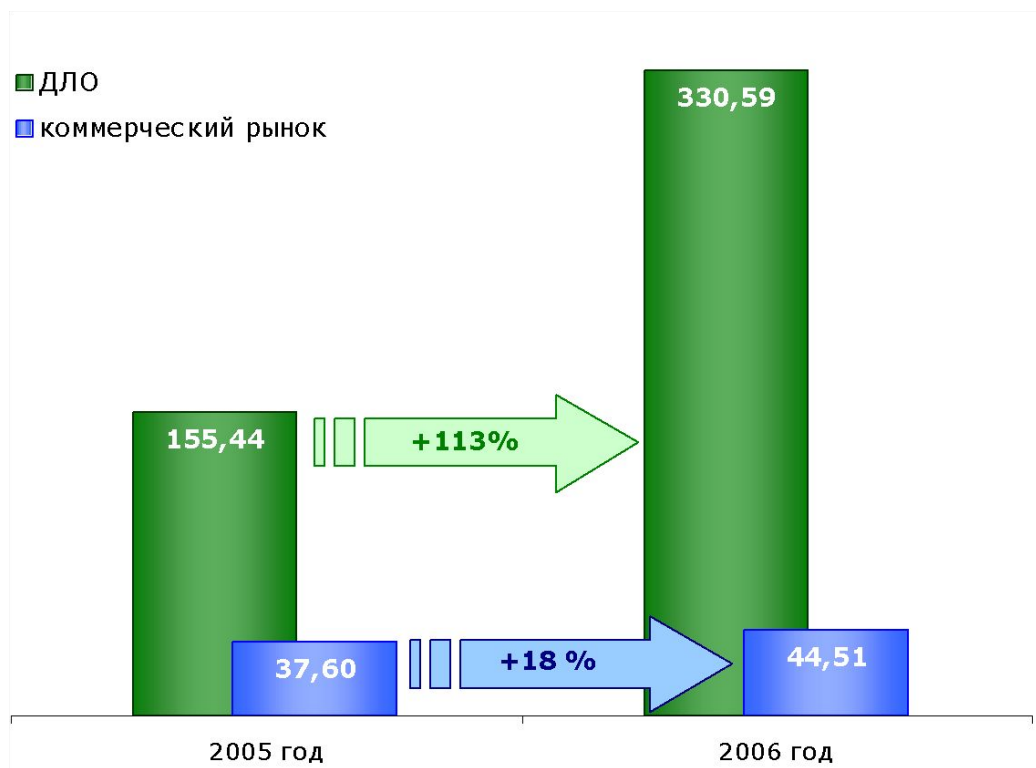


# Среднедушевое потребление на рынке ДЛО выше 6,5 раз, чем на коммерческом рынке

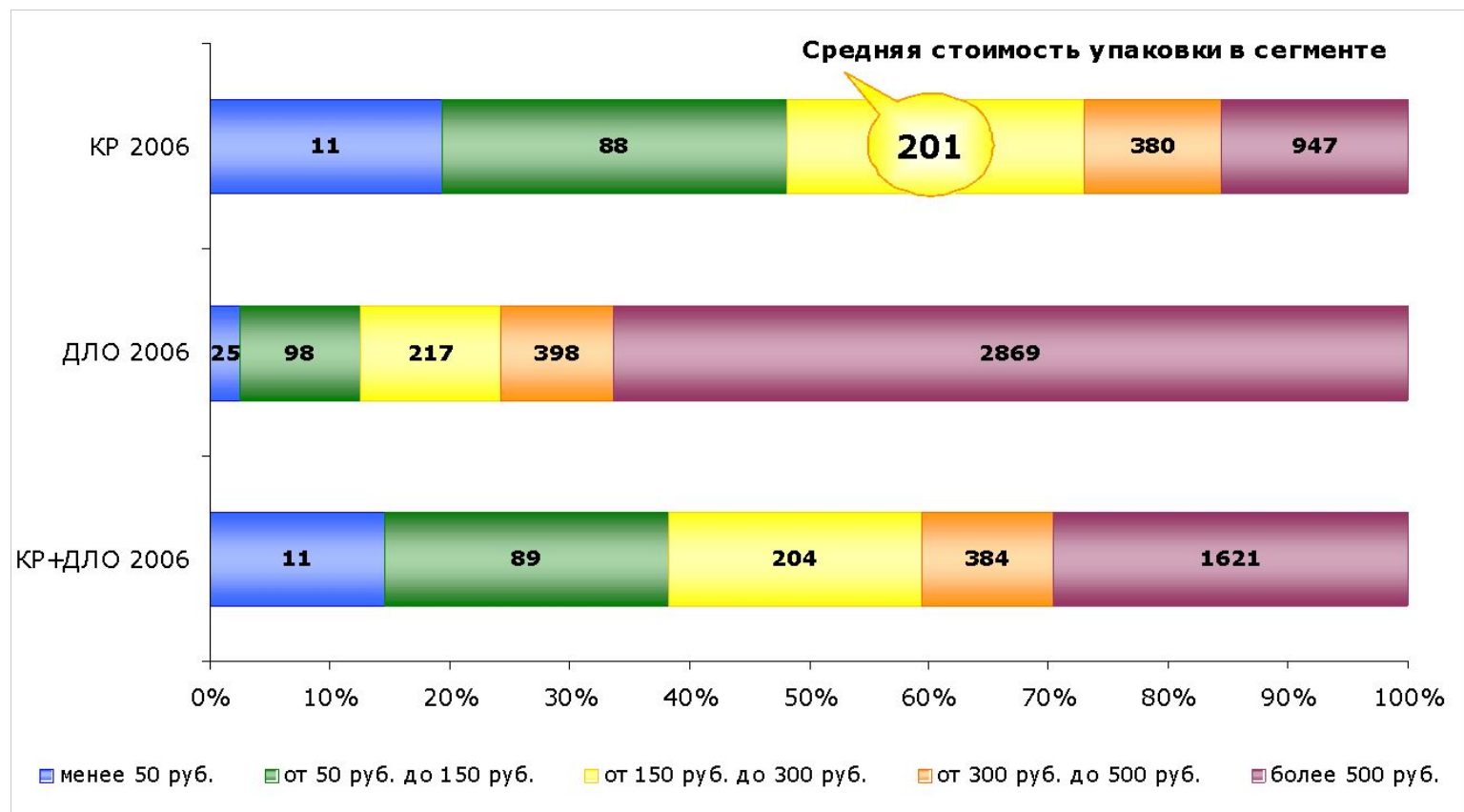


## Средняя цена упаковки растет в ДЛО гораздо быстрее, чем на коммерческом рынке

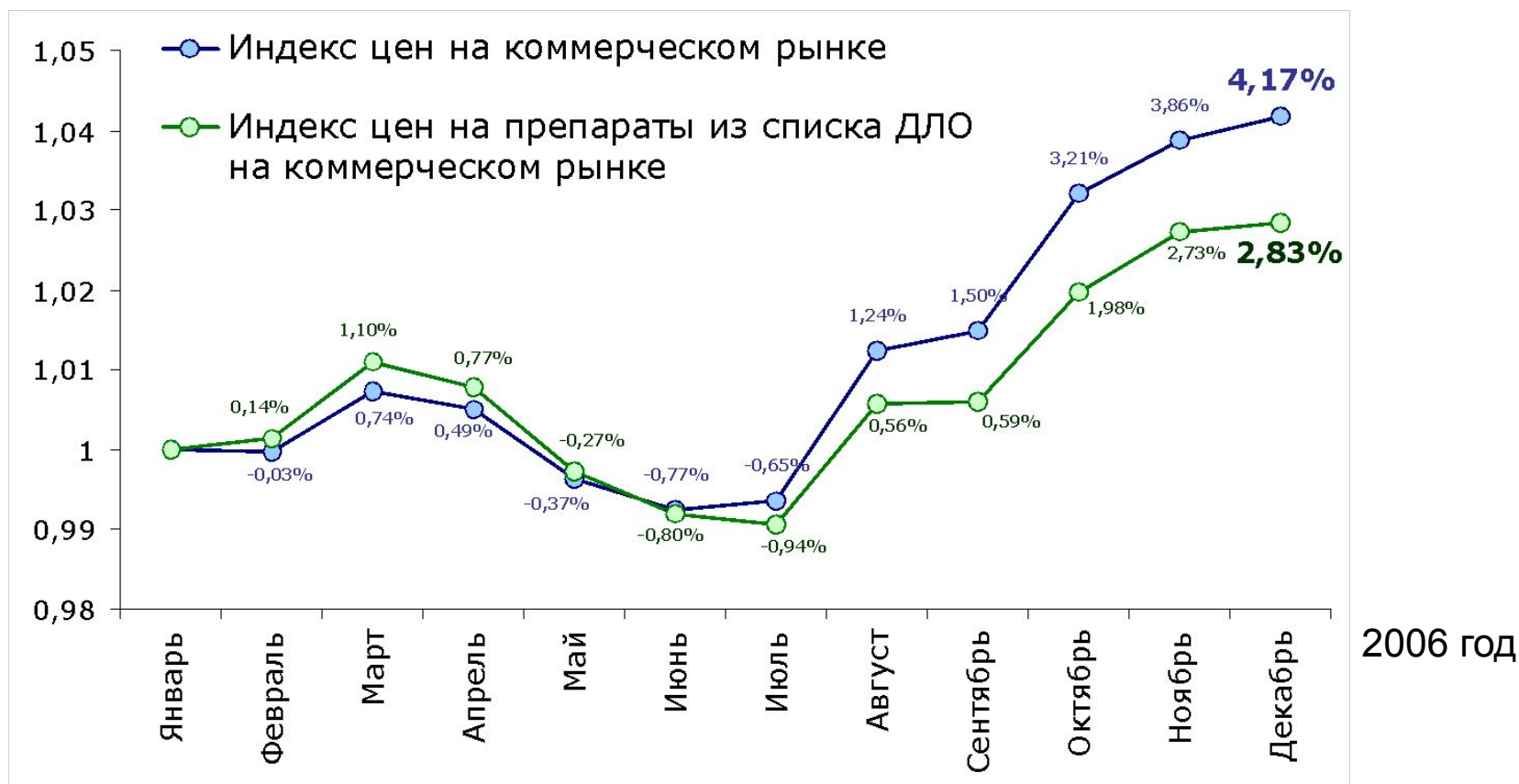
**Средние цены на аптечном рынке ГЛС в 2005 году и 2006 года в потребительских ценах, руб. с НДС**



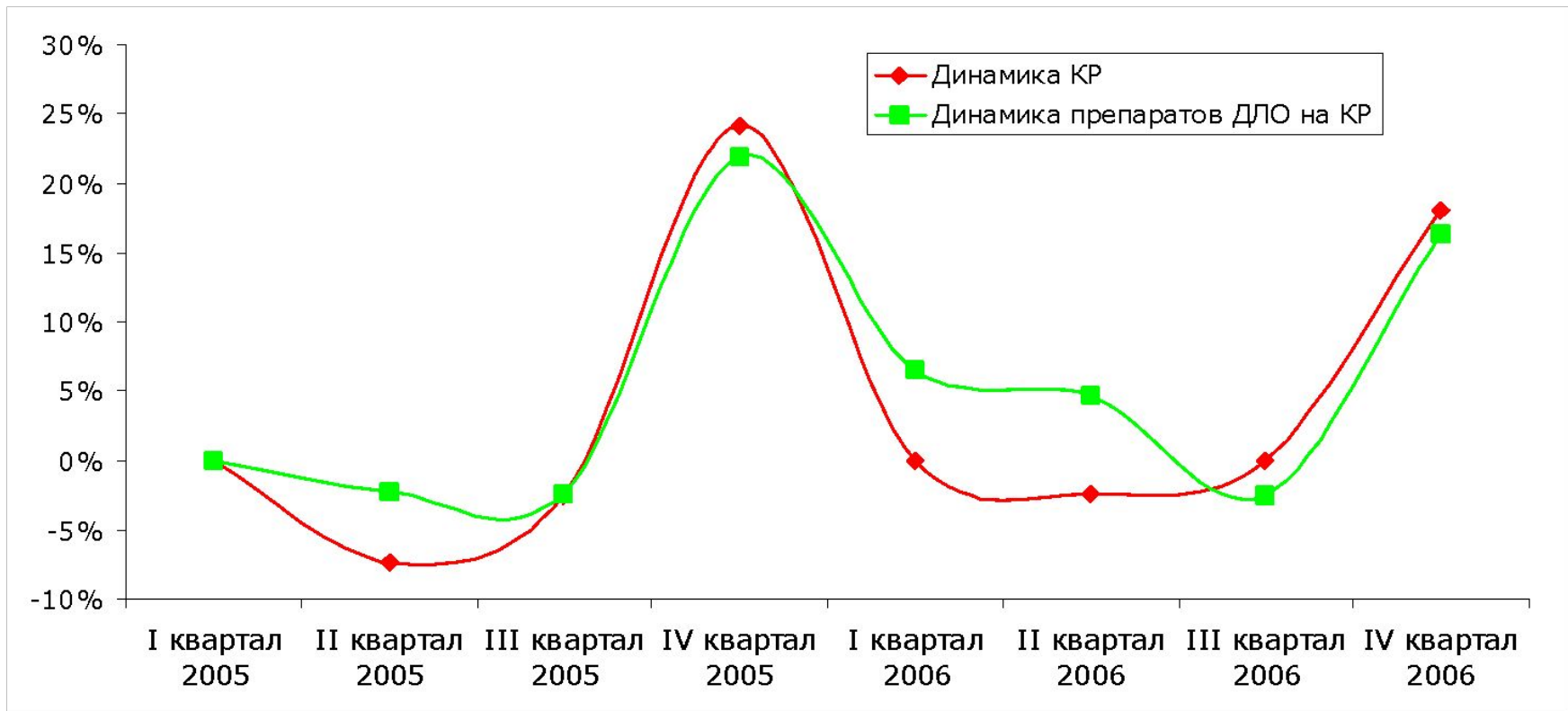
## 65% ДЛО – дорогостоящие препараты



## МИФ: Рост цен в коммерции на препараты, вошедшие в ДЛО



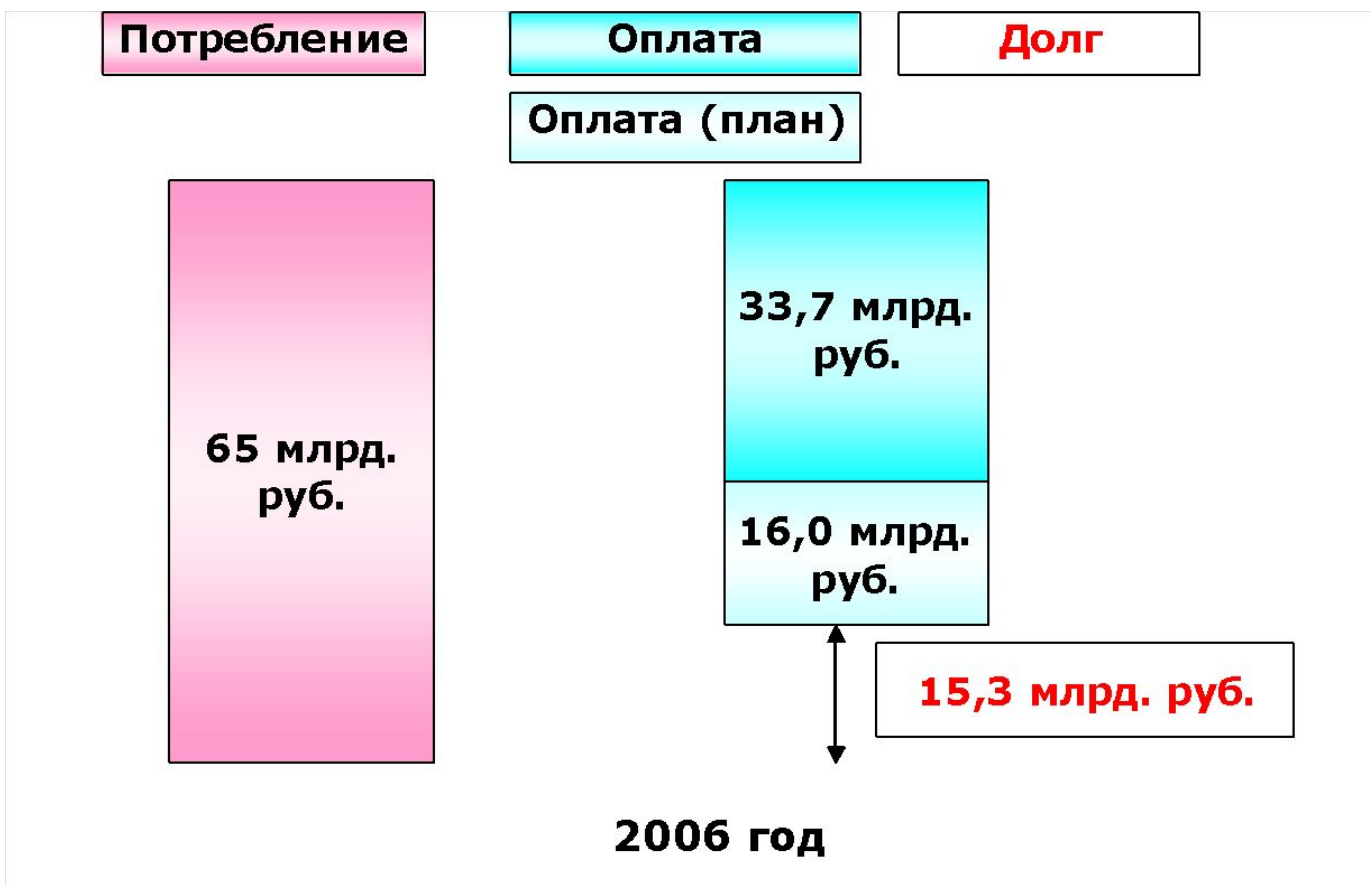
## МИФ: Уменьшение объема продаж ЛС в коммерции по препаратам, вошедшим в ДЛО



Вывод: ДЛО – **дополнительное** потребление ЛС,  
а не «паразит» на коммерческом рынке

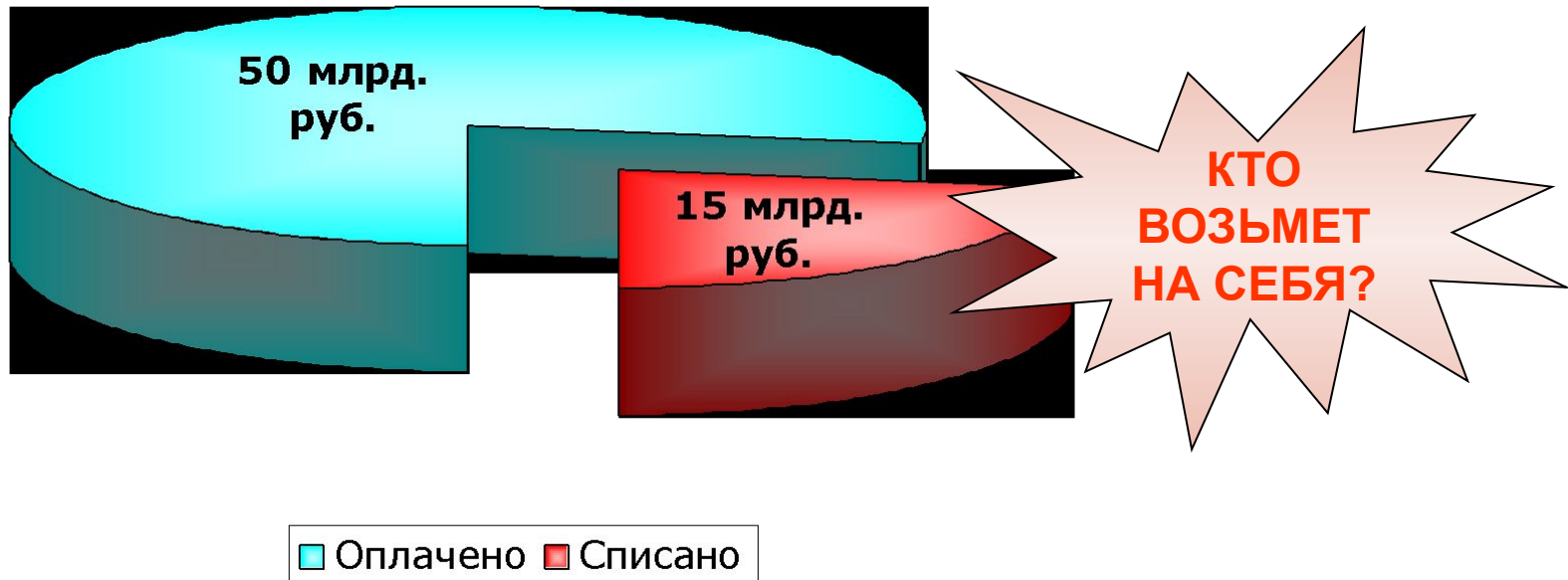


## Дефицит средств по итогам 2006 года сохраняется

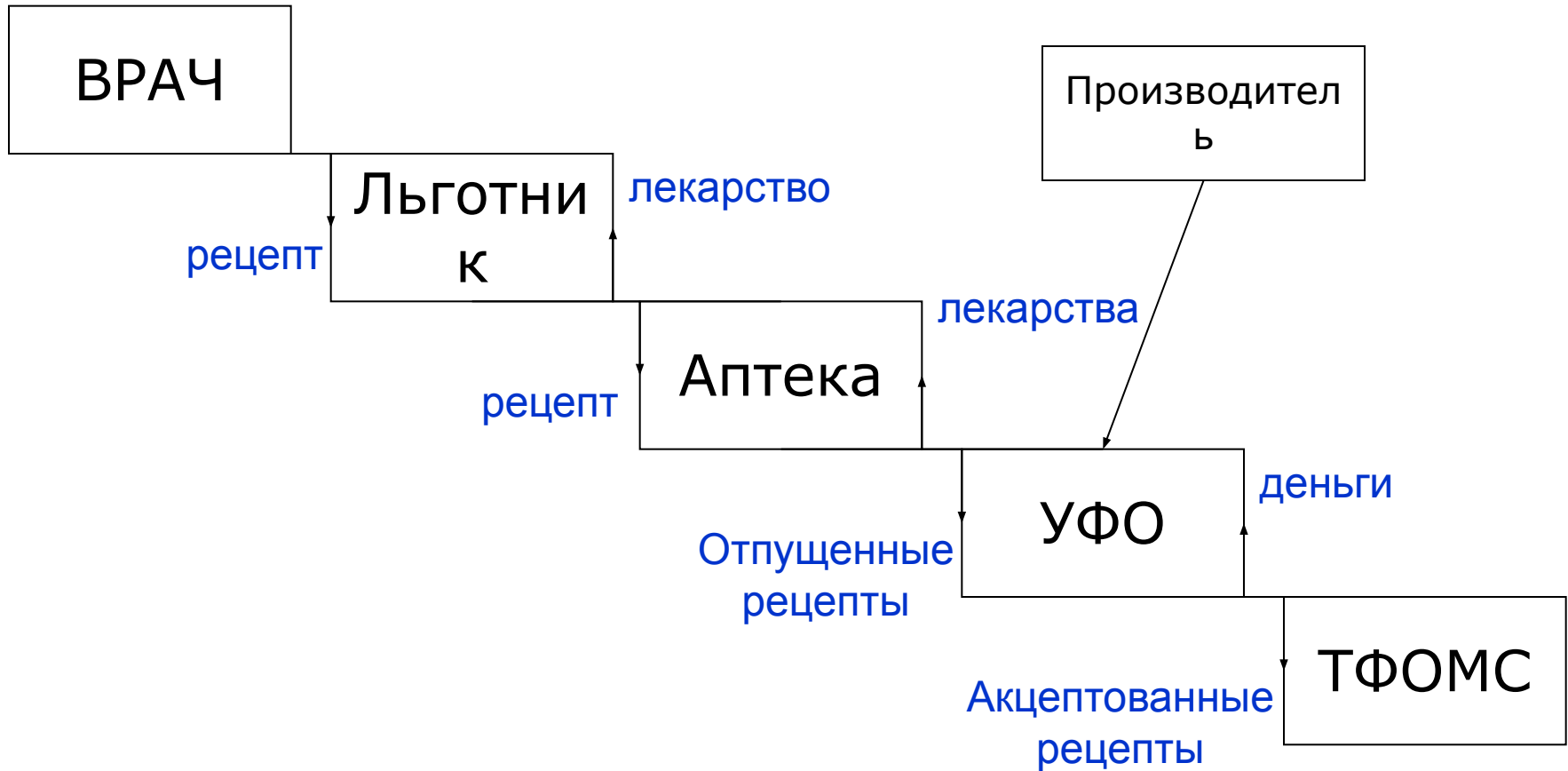


## Угроза признания недействительным каждого четвертого рецепта по итогам 2006 года

«Размер списания может достичь 20-25%  
всех госзакупок в рамках ДЛО-2006»



## Схема взаимодействия программы ДЛО



## УФО – 3 года бесплатной работы!

УФО

	Коммерческий оборот, 2006
Протек	1600
СИА	1800
Биотэк	225
РОСТА	450
4 УФО	4,1 млрд. \$

Рентабельность дистрибуции на коммерческом рынке  
**5%**



Суммарная прибыль основных УФО за 2006 год на коммерческом рынке  
**~ 200 млн.\$**

Если **УФО** возьмет все потери на себя, то следующие **3 года** им придется работать **без прибыли**

## Возможен существенный рост цен

Прогноз показателей на 2007 год совокупно по 4 УФО на коммерческом рынке, млн. дол.

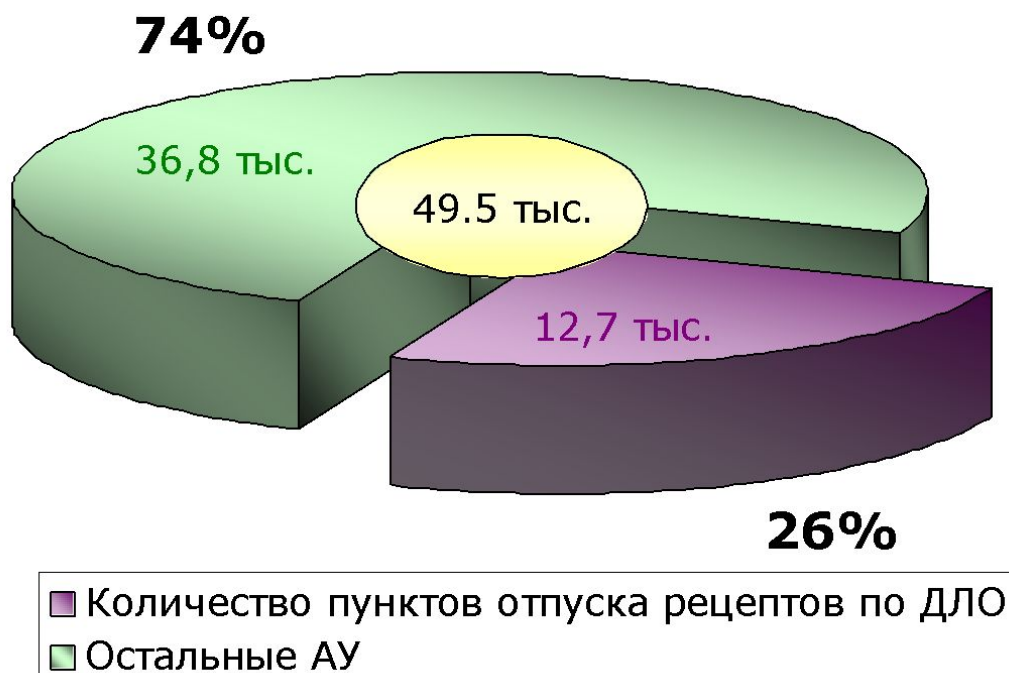
Дополнительный объем для покрытия потерь по ДЛО, млн. дол.



Если **УФО** захочет **компенсировать** потери в 2007 году, то **отпускные цены** дистрибьюторов должны **вырасти на 12%**.

## Аптеки – главные виновники перерасхода

Аптека



Если **УФО** захочет **компенсировать** потери **за счет аптек**, то **каждая аптека** должна будет **заплатить по 1 млн. руб.**

## В неправильно оформленном рецепте виноват ВРАЧ

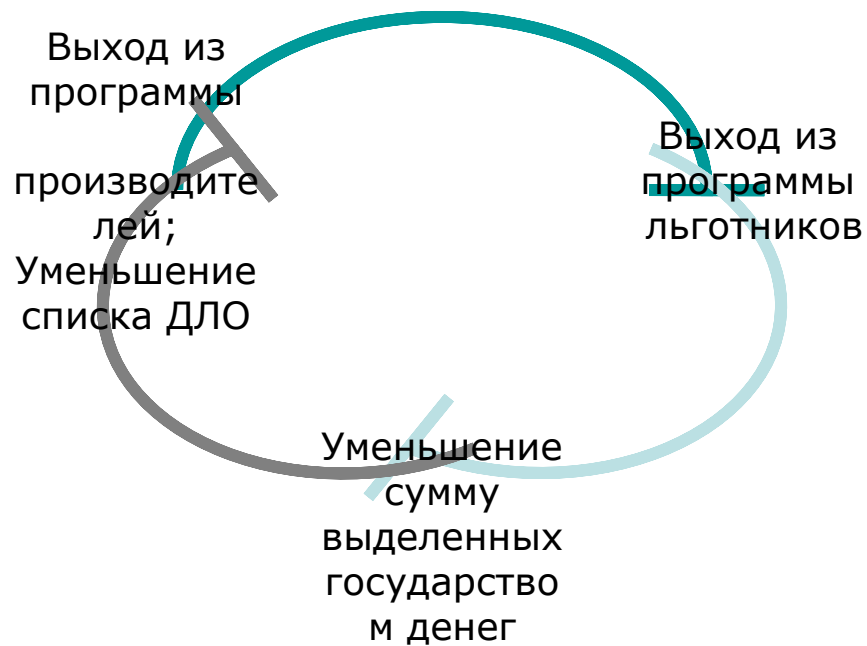
ВРАЧ



Количество врачей, занятых выпиской льготных рецептов = 261 тыс. чел.

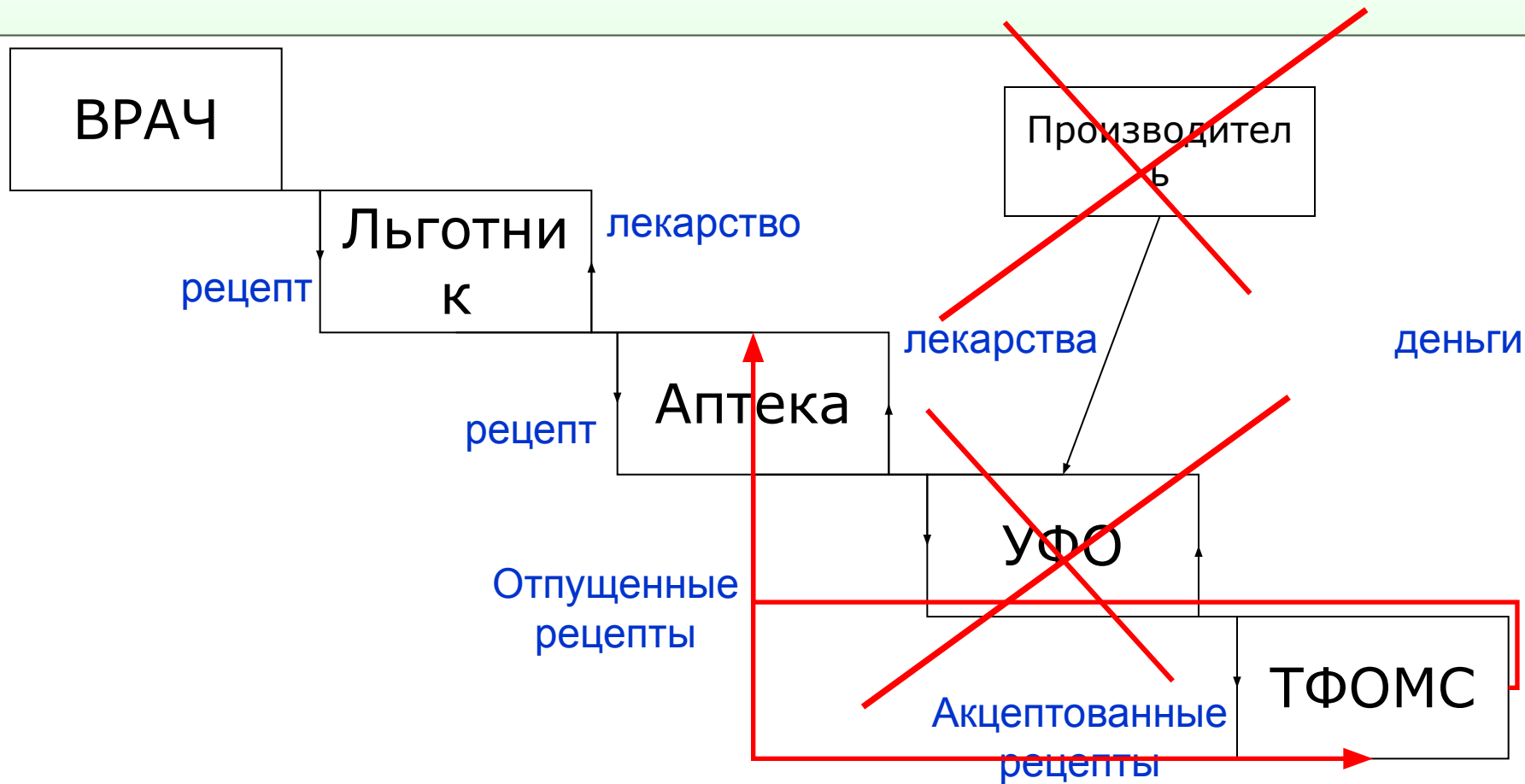
Если **Аптеки** захотят **компенсировать** потери **за счет врачей**, то **каждый врач** должен будет **вернуть по 2 тыс. дол.**

## Сценарий развития программы ДЛО



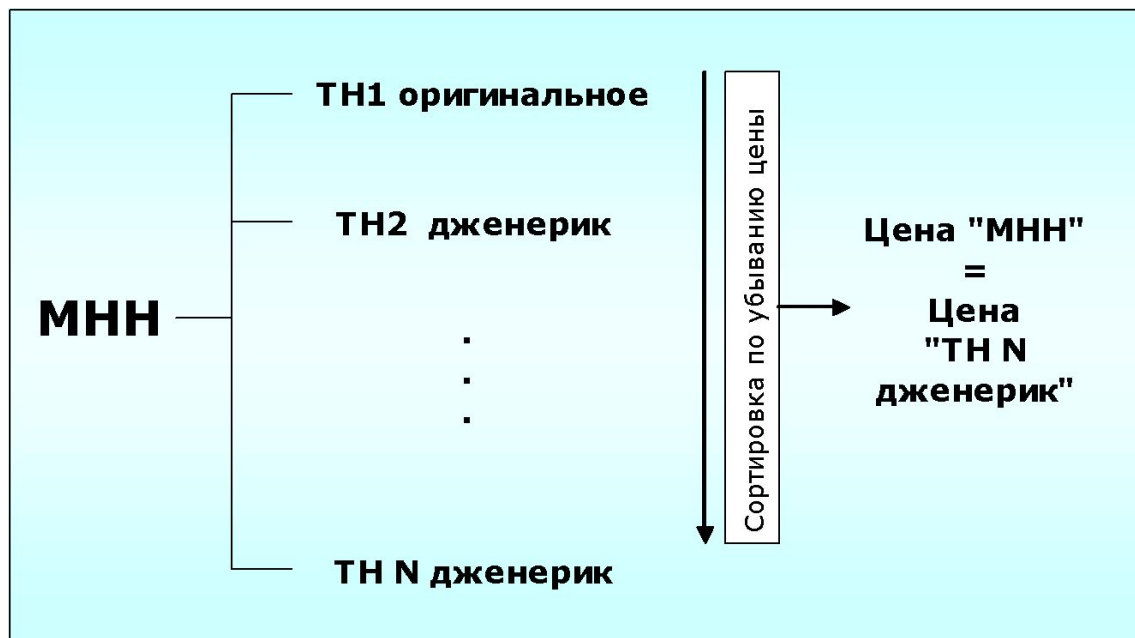


## Вариант схемы взаимодействия в программе ДЛО



## Модель: Любой рецепт по ДЛО отпускается в любой аптеке. Цена устанавливается на МНН

Ограничение. Цена по ДЛО фиксируется на **МНН**



## Модель: Любой рецепт по ДЛО отпускается в любой аптеке. Цена устанавливается на МНН

Розничная цена аптеки

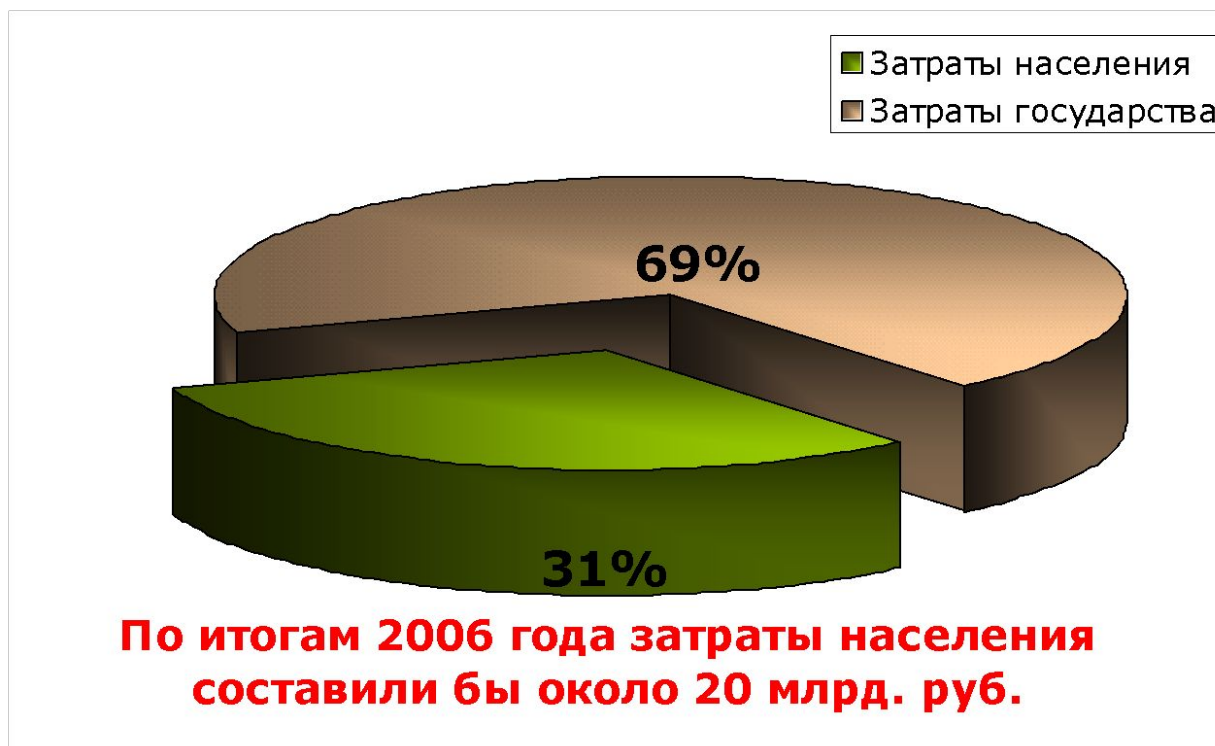
?

Фиксированная цена  
МНН по ДЛО с учетом  
региональной наценки

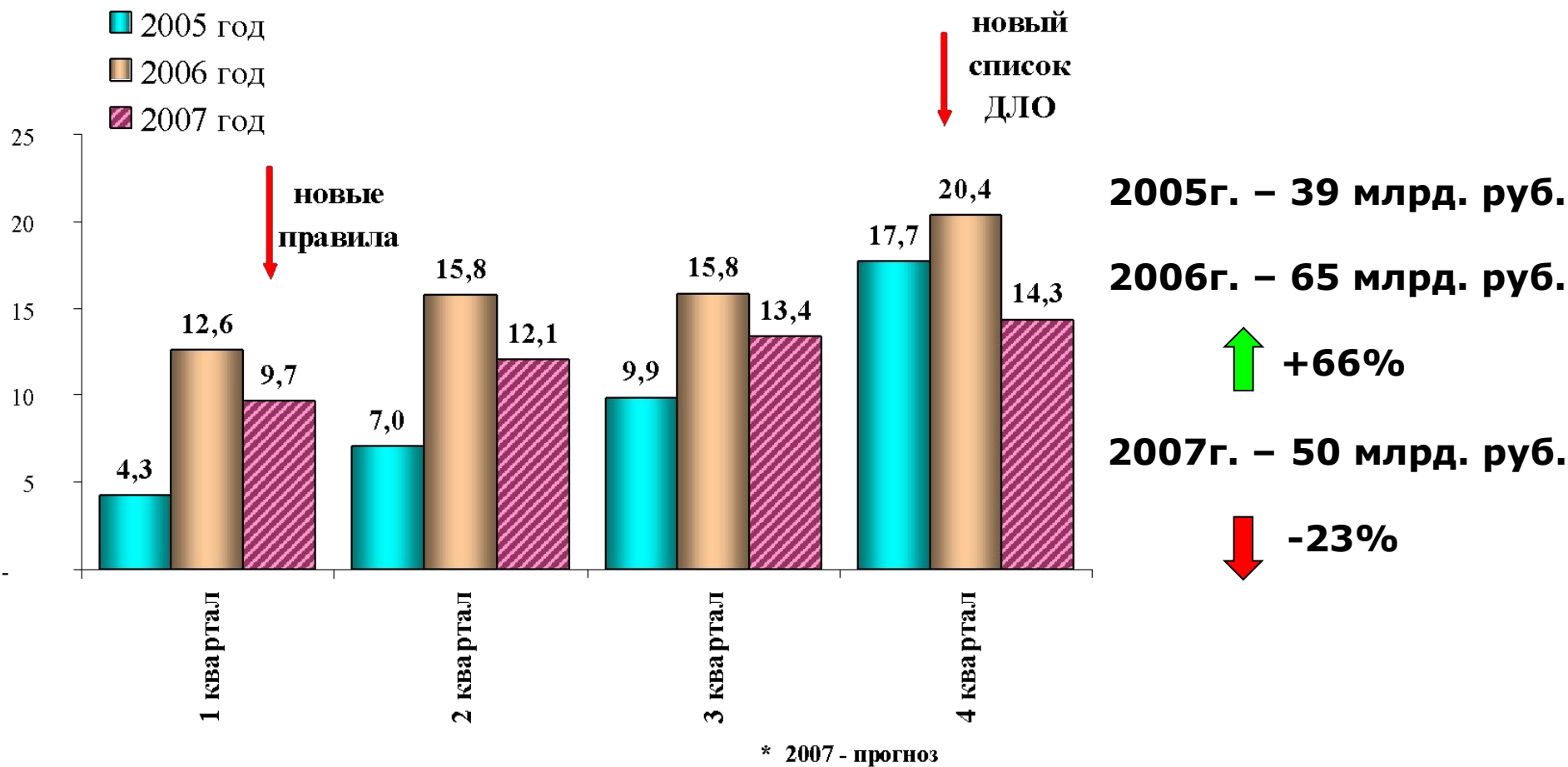


Разницу компенсирует  
льготник из  
«собственного кармана»

## Доплата за бренды около 20 млрд. руб.

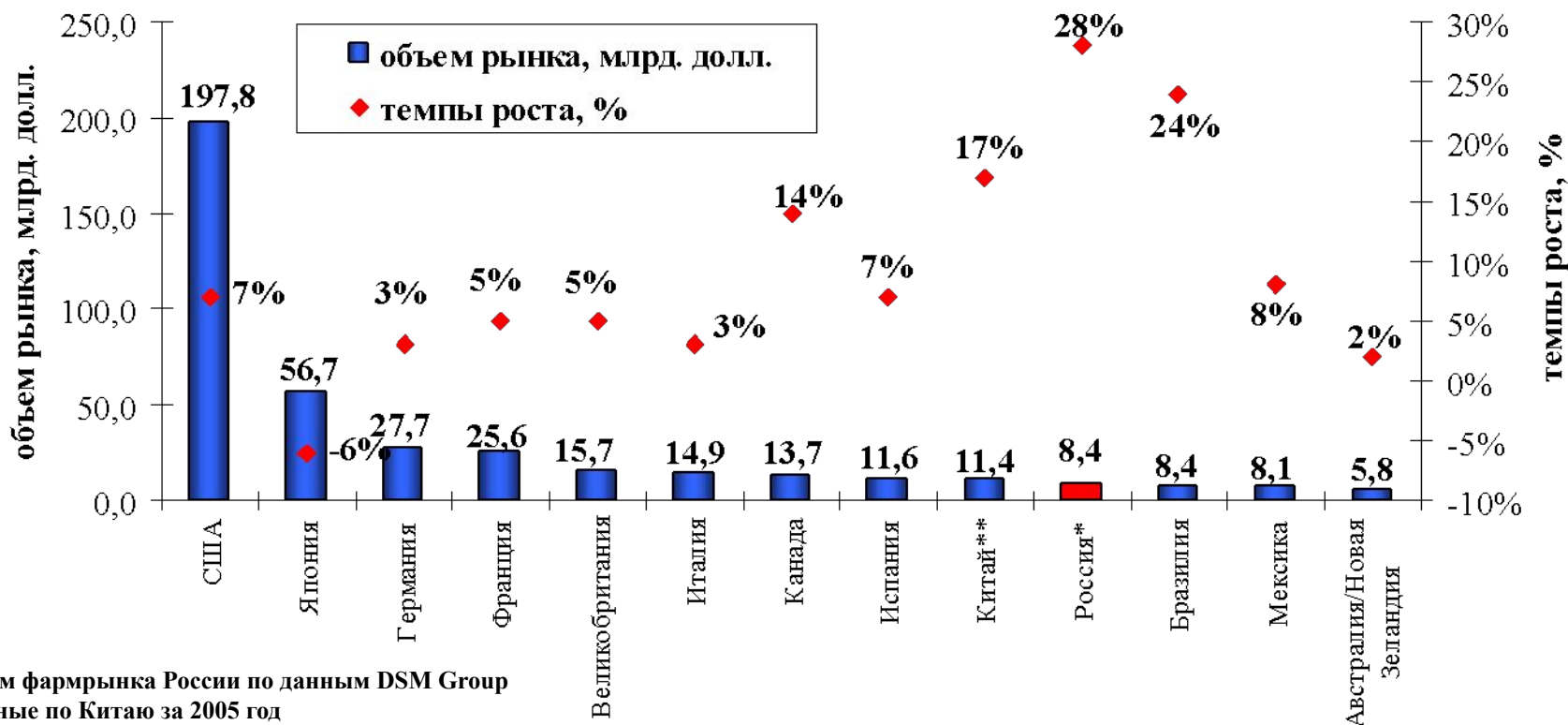


## Прогноз: объем ДЛО 2007 ≈ объем ДЛО 2006



# Российский розничный рынок лекарств №10 по емкости и №1 по темпам прироста среди крупнейших рынков мира

Объем розничного рынка ГЛС России и других стран мира  
(за 2006 год)



\* Объем фармрынка России по данным DSM Group

\*\* данные по Китаю за 2005 год

**Источники:**

IMS Health, DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**