16 Апреля 2010г
Российская Ассоциация Аптечных сетей

VITAL & ESSENTIAL
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

к.ф.н. Давид Мелик-Гусейнов
директор ЦМИ «Фармэксперт»
Доцент кафедры фармакоэкономики
ММА им. Сеченова
Преподаватель ГУ ВШЭ

Начиная с 1991 г., в России действует перечень

ЖНВЛС

цели

Неотложные меры по обеспечению населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами

Развитие фармацевтической промышленности. ЖНВЛС отнесены к продукции, по которой обеспечивается приоритетное развитие производства, первоочередное выделение необходимых финансовых и материально-технических ресурсов

pharmexpert
MARKET RESEARCH CENTER

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации №68 от 26 декабря 1991 г.

ЖНВЛС 2010

ЗАДАЧА

Регулирование цен и стандартизация услуг по оказанию медицинской помощи (препараты из списка используются при оказании всех видов медицинской помощи и обязательно должны быть в наличии в медицинских учреждениях).

СЛЕДСТВИЕ

На основе перечня ЖНВЛС формируются стандарты оказания медицинской помощи. Стандарты формируются по созданному списку, а не наоборот, как это принято во всем мире. При обновлении стандартов будут вноситься изменения в список.

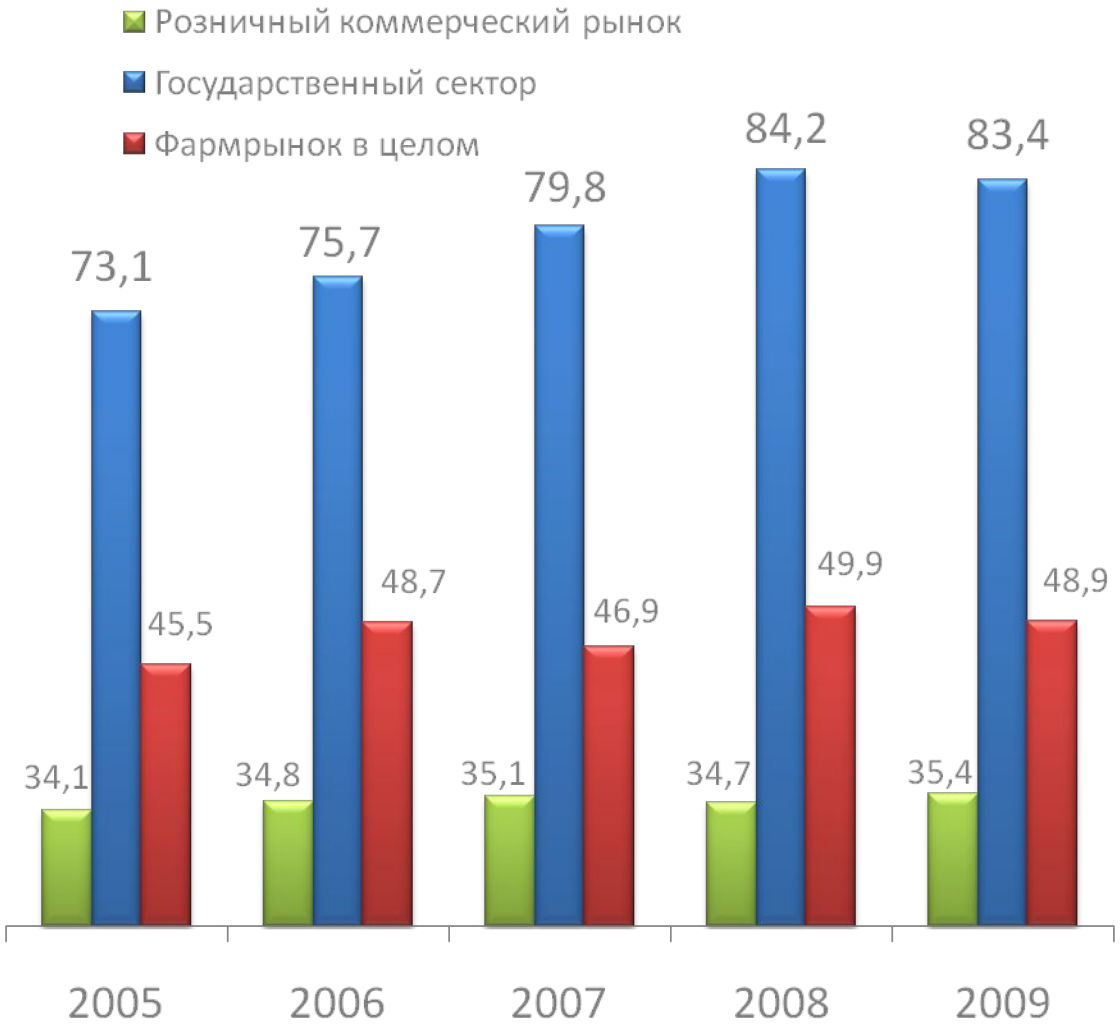
ПРАКТИКА

Определенного бюджета за списком ЖНВЛС не стоит, но регионам даны разъяснения, что Перечень ЖНВЛС является основой создания списков для дополнительного обеспечения ЛС региональных льготников и госпитальных закупок.

ЖНВЛС 2010 отвечает целям:

	да	нет
100% государственное возмещение в рамках государственных компенсационных программ ЛО		X
Обязательный перечень ЛС в аптеках		X
Формулярный перечень учреждений здравоохранения		X
Стратегия развития отечественного фармпрома «Фарма 2020»		X

Доля ЖНВЛС
на российском фармрынке



Вывод 1

Государство пытается оптимизировать свои расходы

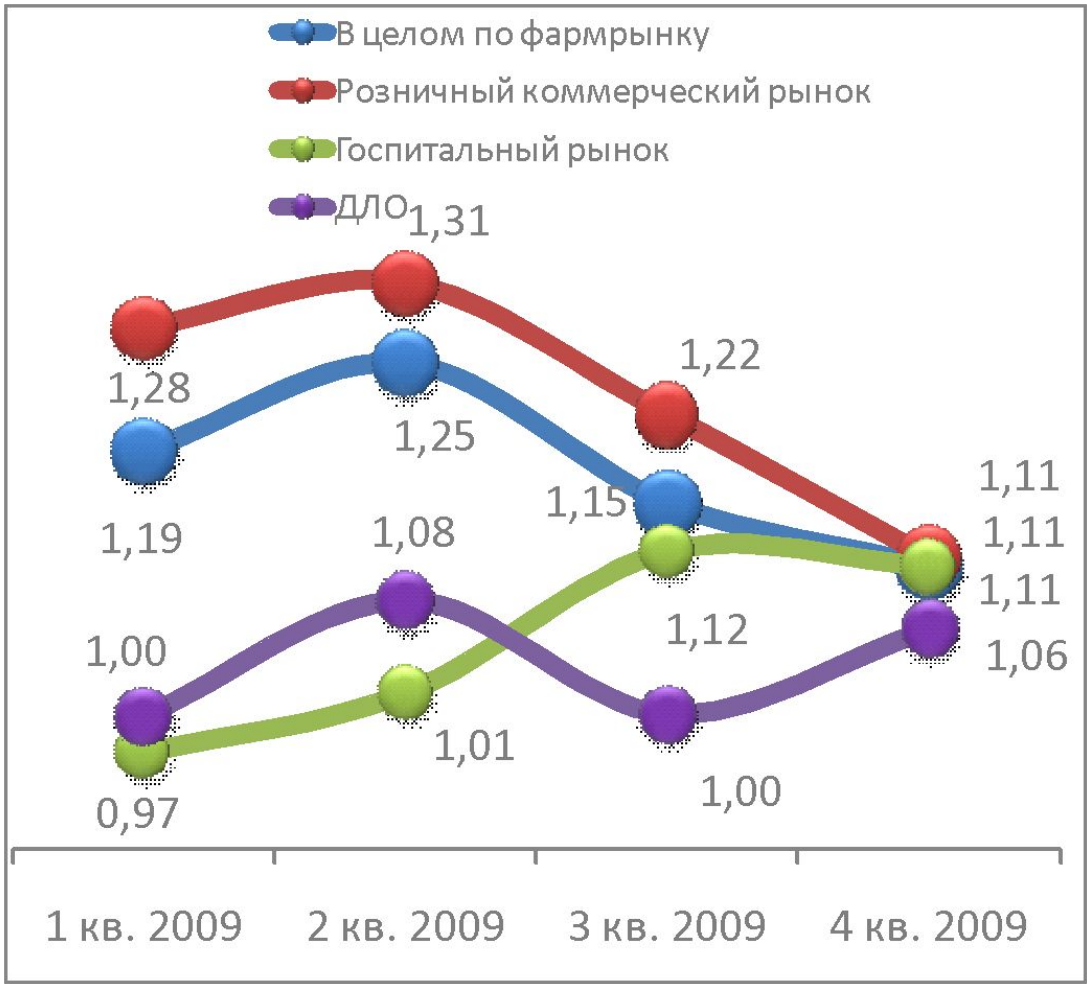
рекомендация

Главная задача – понять, не сколько продано или отпущено, а сколько получено потребителем-пациентом

pharmexpert
MARKET RESEARCH CENTER

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Индекс цен на ЛС в России, 2009 г.
(к аналогичному периоду прошлого года)



Вывод 2

Ценовая инфляция в гос. сегменте самая низкая. Должен работать и реально работает ФЗ №94

вопрос

Зачем регулировать цены на ЖНВЛС, если их основной рынок сбыта функционирует согласно ФЗ №94?

pharmexpert
MARKET RESEARCH CENTER

*Источник: ЦМИ

Изменение наценки произошло в коридоре от **-72% до + 160%**

	2010						изменение 2010/2009, %					
	оптовая надбавка			розничная надбавка			оптовая надбавка			розничная надбавка		
Регион	≤ 50	50 - 500	500 ≥	≤ 50	50 - 500	500 ≥	≤ 50	50 - 500	500 ≥	≤ 50	50 - 500	500 ≥
Уфа	15	13	11	34	30	22	**-40**	**- 48**	**- 56**	**- 15**	**-25**	**- 45**
Алтай	20	14	8	35	23	10	**- 33**	**- 53**	**-73**	**17**	**15**	**0**
Мордовия	10	10	9	27	22	17	**- 60**	**- 60**	**- 64**	**-46**	**- 56**	**- 66**
Краснодар	15	15	15	25	24	23	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 4**	**- 8**
Хабаровск	30	20	15	38	30	20	**100**	**33**	**0**	**9**	**- 14**	**- 43**
Ставрополь	15,3	13	10,7	29	25	16	**2**	**-13**	**- 29**	**-17**	**-29**	**- 54**
Астрахань	11,73	12	11,75	24,6	24,9	24,3	**- 22**	**- 20**	**-22**	**-18**	**- 17**	**- 19**
Белгород	15,5	8,8	5	30	18,5	10	**3**	**10**	**0**	**- 14**	**- 38**	**- 33**
Брянск	20	18	12	30	22	13	**33**	**80**	**20**	**0**	**10**	**30**
Владимир	16,04	14	34,61	35	26,1	42,7	**7**	**- 7**	**131**	**- 13**	**- 35**	**7**
Москва	20	15	10	32	28	15	**0**	**- 25**	**- 50**	**- 9**	**- 20**	**- 57**
Санкт-Петербург	20	15	14	28	22	18	**33**	**0**	**- 7**	**- 30**	**- 45**	**- 55**

Вывод 3

Цены на ЖНВЛС не снизятся, но структурно рынок претерпит существенные изменения

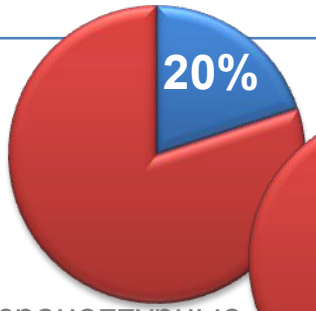
pharmexpert
MARKET RESEARCH CENTER

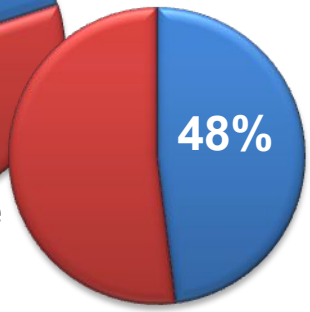
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Безрецептурные препараты в списке ЖНВЛС

Торговая марка	Доля в объеме продаж ОТС-препаратов списка ЖНВЛС, %		Прирост доли (%) 2009/2008
	2009 г.	2008 г.	
АРБИДОЛ	15,82	12,49	27
МЕЗИМ ФОРТЕ	5,32	5,65	-6
НО-ШПА	4,05	4,32	-6
АНАФЕРОН	3,34	2,88	16
КРЕОН	2,81	3,16	-11
ОТРИВИН	2,61	3,42	-24
КСИМЕЛИН	2,37	2,51	-6
СУПРАСТИН	2,14	2,08	3
ТРОМБО АСС	2,11	2,09	1
АМИКСИН	1,98	1,90	4

Доля от объема ЖНВЛС в деньгах





Доля от объема ЖНВЛС в упаковках

Безрецептурные ЛС

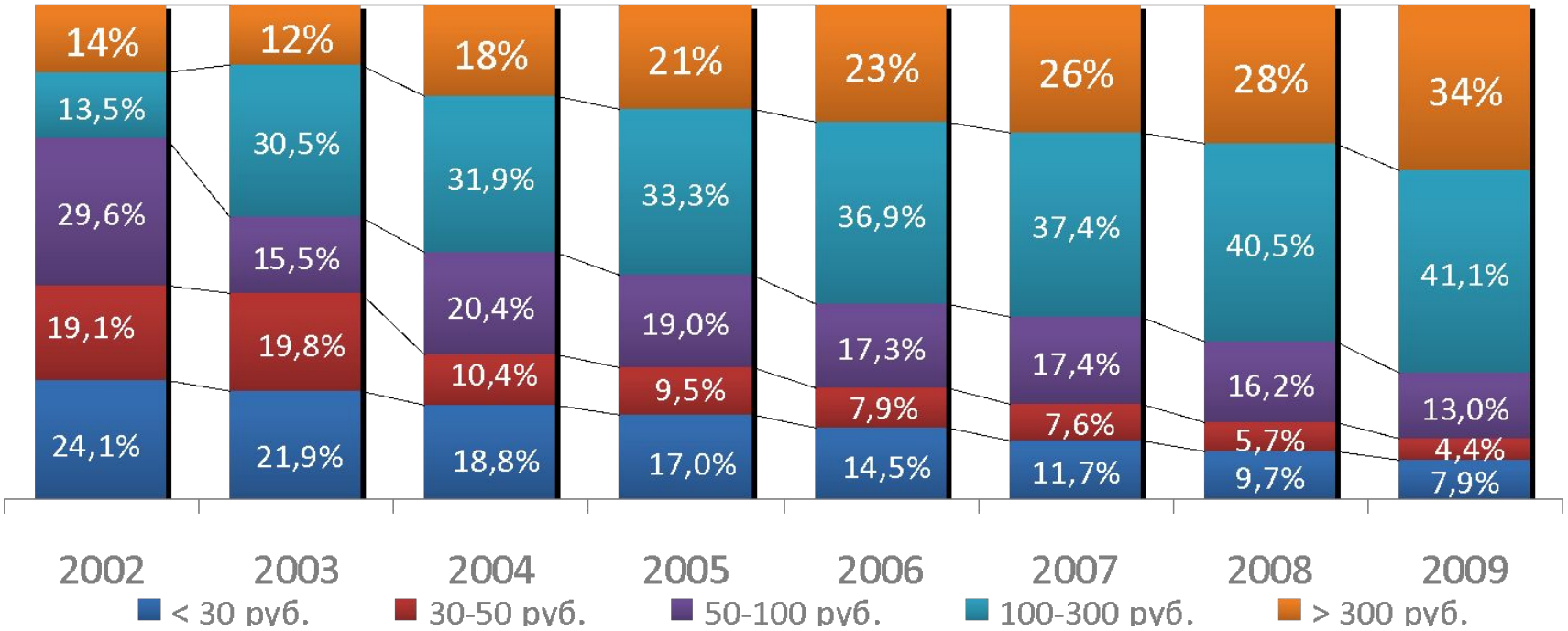
Вывод 4

Принцип формирования списка ЖНВЛС непрозрачен

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

pharmexpert MARKET RESEARCH CENTER

Вымывание «дешевой» продукции из аптечного ассортимента*



Вывод 5

Вымывание с рынка дешевой продукции – необратимое явление. ЖНВЛС регулирование ускорит этот процесс.

*ценовая сегментация в натуральном выражении.
Цены зафиксированы на уровне 2002 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

pharmexpert
MARKET RESEARCH CENTER

TOP10 корпораций, препараты которых не прошли регистрацию цен по состоянию на 01.04.2010

№	Корпорация	Доля в объеме реализации продукции с незарегистрированными ценами, 2009 ,%	Доля продукции с незарегистрированными ценами в обороте компании, 2009, %
1	НОВАРТИС	32,62	9,44
2	НИКОМЕД	19,20	9,13
3	АСТРАЗЕНЕКА	10,66	9,54
4	ДЖОНСОН И ДЖОНСОН	10,44	12,30
5	МЕРК ШАРП И ДОУМ	7,71	23,22
6	ЦИПЛА ЛТД	3,08	30,67
7	ШРЕЯ ЛАЙФ	2,17	15,65
8	ИПКА ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД	1,69	11,17
9	БМС	1,50	2,79
10	СОТЕКС	1,24	2,41

TOP5 Rx препаратов: средние розничные цены в разных регионах РФ, февраль 2010

SKU	Зарегистрированная цена производителя, руб.	Февраль 2010				
		Средняя розничная цена				
		Москва	Санкт-Петербург	Екатеринбург	Ростов-на-Дону	Воронеж
ДЮФАСТОН таблетки покрытые оболочкой 10 мг N20	383,60	588,66	527,20	549,69	514,06	536,61
ГЕПТРАЛ таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 400 мг N20	1306,23	1920,18	1739,67	1917,93	1737,79	1822,55
ВИФЕРОН суппозитории ректальные 150 тыс.МЕ N10	145,00	247,65	218,16	233,44	224,05	228,64
СУМАМЕД таблетки покрытые оболочкой 500 мг N3	382,00	490,56	438,15	458,67	415,33	444,25
ПРЕСТАРИУМ А таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг N30	304,82	485,33	433,71	464,08	441,06	432,83

pharmexpert MARKET RESEARCH CENTER

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

TOP5 OTC препаратов: средние розничные цены в разных регионах РФ, февраль 2010

SKU	Зарегистрированная цена производителя, руб.	Февраль 2010				
		Средняя розничная цена				
		Москва	Санкт-Петербург	Екатеринбург	Ростов-на-Дону	Воронеж
АРБИДОЛ капсулы 100 мг N10	138,18	221,69	197,35	207,44	205,42	194,79
ПАНАНГИН таблетки покрытые оболочкой N50	2,36€ / 97,5*	158,31	132,67	143,34	141,99	140,14
МЕЗИМ ФОРТЕ таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 3500 ЕД N20	49,13	80,12	71,26	72,93	70,23	71,24
АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ таблетки для рассасывания гомеопатические N20	95,99	154,12	134,59	138,49	139,05	129,37
ГРИППФЕРОН капли назальные 10 тыс. МЕ/10 мл ; мл N1	172,00	246,08	225,14	239,14	223,46	210,74

** - расчетные данные*

pharmexpert MARKET RESEARCH CENTER

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

До и после 1 апреля 2010 г.

	До 1 апреля	После 1 апреля
Государство	Регистрация цен и формирование оптовых и розничных надбавок	Контроль ценообразования
Производители	Оценка рисков работы с имеющимся портфелем	Сворачивание производства отдельных торговых марок, снижение рентабельности по ЖНВЛС портфелю
Дистрибьюторы	Снижение закупок ЖНВЛС и препаратов из перечня обязательного ассортимента аптек	Дистрибьюторы отказываются работать в некоторых регионах . Сокращение количества дистрибьюторов
Аптеки	Непонимание происходящего	Осознание произошедшего. Сокращение количества убыточных аптек. Распродажа государственных аптечных сетей
Потребители	Ждут снижения цен	Ожидание снижения цен не оправдалось

Благодарю за внимание!

Заходите на наш сайт
www.pharmexpert.ru