

# Некоторые характерные особенности фармацевтического рынка России

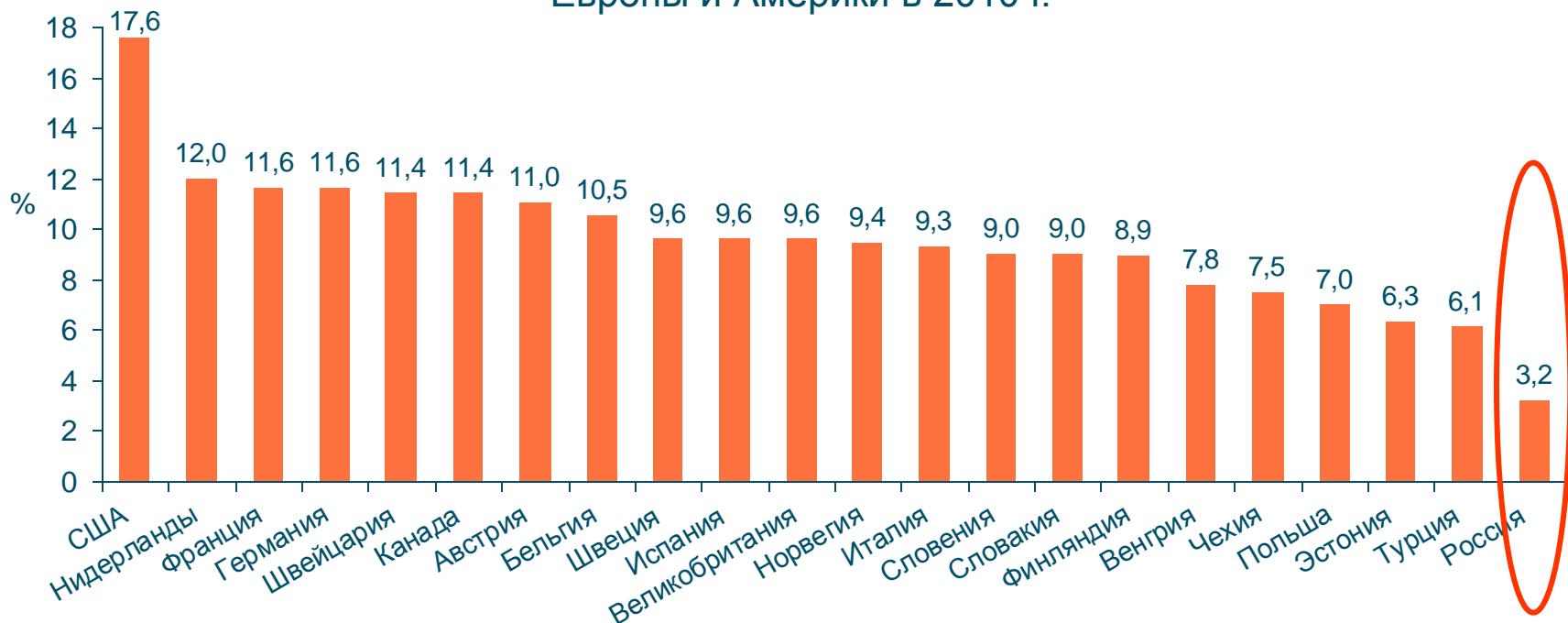
Synovate Comcon  
Healthcare Division

Конференция «Рецепт успеха фармкомпаний в России»  
18 октября 2012 г.

# Расходы на здравоохранение

Расходы на здравоохранение не являются приоритетными в бюджете РФ. По доле расходов на здравоохранение в процентах от ВВП Россия существенно отстает не только от развитых стран Европы и США, но также и от «новых» стран ЕС (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия), но даже и от некоторых бывших стран СССР (Эстония)

Общие расходы на здравоохранение в % от ВВП в РФ и в некоторых странах Европы и Америки в 2010 г.

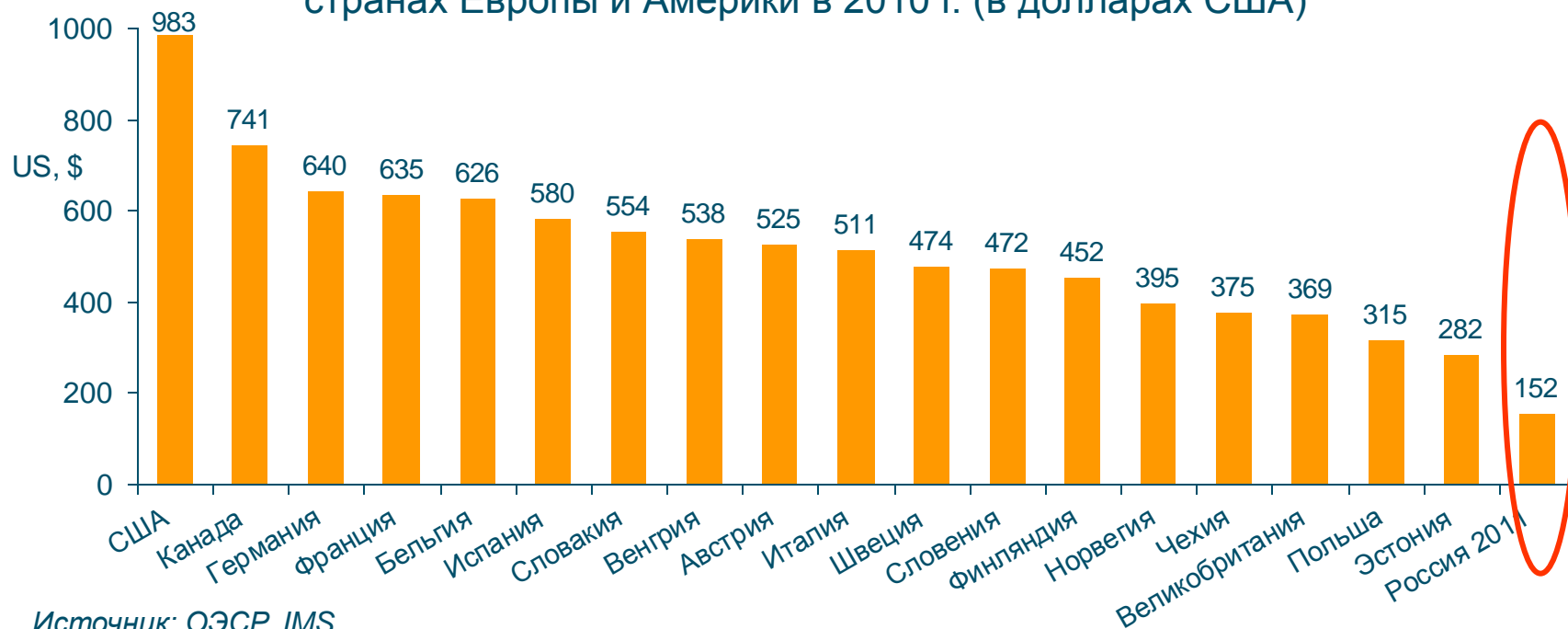


Источник: ОЭСР

# Потребление лекарственных средств

Несмотря на постоянный рост потребления лекарственных средств на душу населения, Россия все еще существенно уступает по этому показателю даже восточно-европейским странам (например, почти в два раза меньше чем в Эстонии) и, конечно, существенно уступает развитым странам Европы и США (например, в 4 раза меньше чем в Германии и Франции)

Потребление лекарственных препаратов на душу населения в РФ и некоторых странах Европы и Америки в 2010 г. (в долларах США)

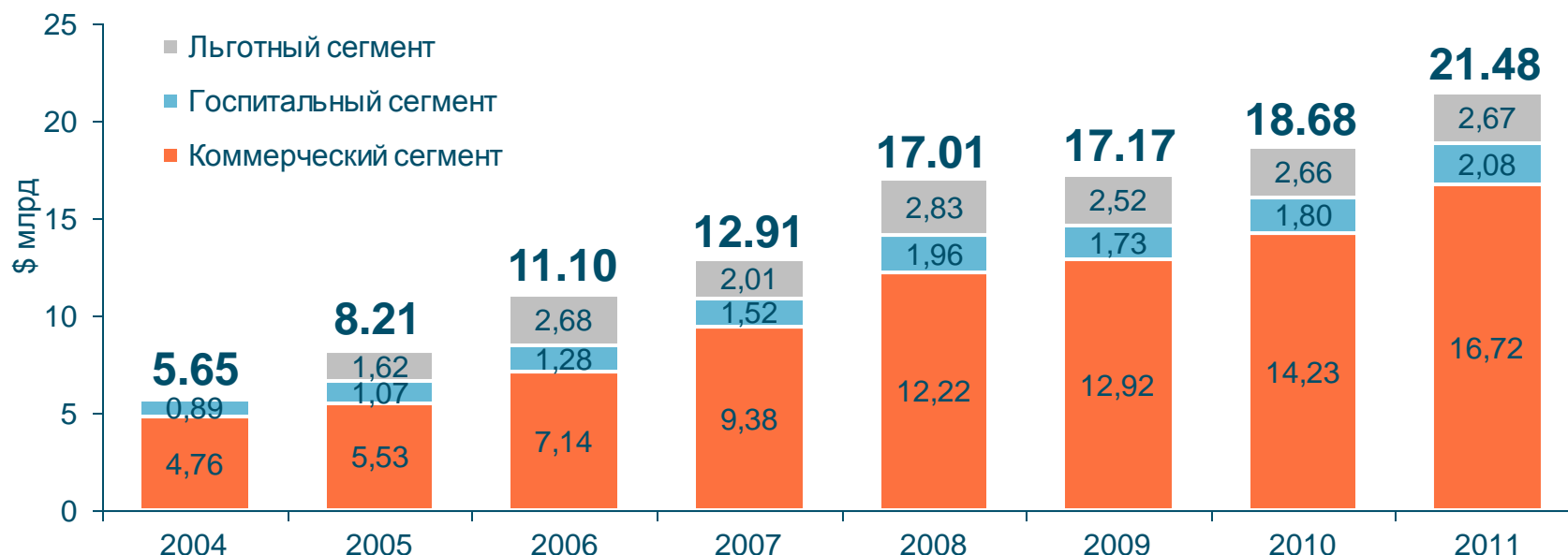


Источник: ОЭСР, IMS

# Фармрынок. Сегменты

Единственный сегмент, демонстрирующий постоянную положительную динамику в долларах США (и в Евро) – коммерческий сегмент (+17.5% в 2011 г.). После спада в 2009 г. (кризис!) госпитальный сегмент восстановил объемы только в 2011 г. (+3.5% к 2008 г.). Льготный сегмент продолжает флуктуировать в диапазоне \$2.5-2.8 млрд ежегодного финансирования

Объем российского фармрынка по сегментам в 2004-2011 гг.  
(в ценах конечного потребления; \$ млрд)



Источник: IMS

# Фармрынок. Сегменты рынка

Продолжается медленное, но постоянное (начиная с 2007 г.) снижение доли сегмента финансируемого государством (в основном, за счет сегмента льготного лекарственного обеспечения). Таким образом, сохраняется ключевая специфика российского фармрынка: Основным источником финансирования лекарственного обеспечения в России являлись, являются и будут являться расходы населения.

## Доли сегментов фармрынка, %

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Розничный сегмент	67%	64%	72,7%	71,8%	75,2%	76,1%	77,9%
Госпитальный сегмент	13%	12%	11,8%	11,5%	10,1%	9,6%	9,7%
Сегмент льготного лекарственного обеспечения (ДЛО)*, в том числе	20%	24%	15,5%	16,6%	14,7%	14,2%	12,4%
<i>Базисная часть (ОНЛС)</i>	100%	84,7%	71,1%	54,2%	59,4%	58,2%	59,0%
<i>Высоко затратные заболевания (с 2008 г. – Программа «7 нозологий»)</i>	-	15,3%	28,9%	45,8%	40,6%	41,8%	41,0%

# Препараты российского и мирового фармрынка



Рейтинг в 2011 г.	Брэнд	2011 г.; млрд. \$	Рост к 2010 г., %
	Мировой фармрынок		
	Мировой рынок	855.5	4.8
1	Липитор/ Липримар	12.5	-3.3
2	Плавикс	9.1	3.7
3	Серетид	8.7	0.04
4	Крестор	8.0	14.4
5	Нексиум	7.9	-6.2
6	Сероквель	7.6	9.5
7	Хумира	7.3	17.8
8	Энбрел	6.8	6.7
9	Ремикейд	6.8	8.4
10	Абилифай	6.3	14.3
11	Сингуляр	6.1	10.8
12	Зипрекса	5.7	-3.1
13	Мабтера	5.7	6.8
14	Лантус	5.5	15.2
15	Авастин	5.4	-7.5
16	Герцептин	4.8	7.9
17	Симбалта	4.7	19.2
18	Спирива	4.7	13.6
19	Неуластим	4.2	9.4
20	Гливек	4.1	6.5

Рейтинг в 2011 г.	2011 г.; млн. \$	Рост к 2010 г., %
	Российский фармрынок	
	12 234	12.5
246	13.0	55.4
57	32.1	31.6
46	36.8	-8.8
96	22.9	34.1
276	11.9	44.9
288	11.5	23.2
876	2.9	-6.9
1517	1.0	399
37	40.3	24.1
855	3.0	2.8
637	4.6	179
572	5.2	0.6
2	130.5	6.8
13	60.3	15.1
52	34.7	34.8
15	56.7	38.9
1525	0.98	36.3
152	17.8	26.1
1600	0.89	8.3
1	131.7	10,0

Объемы продаж – в ценах производителя

# Финансирование инноваций

Для реализации планов снижения смертности и увеличения продолжительности жизни жителей РФ необходим ряд мер, включая принципиальное улучшение лекарственного обеспечения россиян.



Для лекарственного обеспечения населения РФ на уровне ведущих стран Европы и США необходимо изменение структуры потребления в пользу инновационных препаратов



Для увеличения доли инновационных препаратов в структуре потребления необходимо

- либо увеличение потребления инновационных препаратов, уже существующих на мировом фармынке
- либо появление российских инновационных препаратов



Для появления российских инновационных препаратов необходимо финансирование инноваций

- Программа «Фарма2020» (Минпромторг)
- Роснано
- Сколково

Какие условия необходимы для появления на российском фармрынке инновационных российских препаратов?