



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка фармацевтической продукции в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – брендов, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	9
Резюме	11
Глава 1. Методология исследования	12
Объект исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования.....	12
Метод сбора и анализа данных	12
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки.....	13
Глава 2. Классификация и основные характеристики рынка фармацевтической продукции	15
Глава 3. Мировой рынок фармацевтической продукции	16
Тенденции рынка фармацевтической продукции в 2018 году.....	20
Глава 4. Объем и темпы роста рынка фармацевтической продукции в России	22
Объем и темпы роста рынка фармацевтической продукции	22
Глава 5. Производство фармацевтической продукции в России.....	28
Объем и темпы прироста производства лекарственных средств в России.....	28
Основные производители фармацевтической продукции	29
Глава 6. Импорт лекарственных средств в Россию и экспорт лекарственных средств из России	31
Объем и темпы роста импорта	31
Объем и темпы роста экспорта.....	33
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка фармацевтической продукции в России	35
Расширение производственных мощностей в России	36
Медицинские кластеры.....	37
Уровень инвестиций	38

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 17 таблиц и 18 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Рейтинг продаж мировой ТОП-20 препаратов.

Таблица 2. Новые препараты, зарегистрированные в Европе.

Таблица 3. Рейтинг ТОП-15 мировых фармацевтических компаний по объему продаж и чистой прибыли.

Таблица 4. Топ-10 наиболее перспективных продуктов, лонч которых запланирован, по прогнозируемому объему продаж в денежном выражении.

Таблица 5. Объем рынка фармацевтической продукции в России, млрд. руб.

Таблица 6. Объем рынка фармацевтической продукции в России, млн. упак.

Таблица 7. Объем рынка фармацевтической продукции в России, млрд. \$.

Таблица 8. Объем производства лекарственных средств в России, млрд. руб.

Таблица 9. ТОП-20 фирм производителей по объему продаж на рынке фармацевтической продукции в России.

Таблица 10. Объем импорта лекарственных средств в Россию, млрд. руб.

Таблица 11. Объем импорта лекарственных средств в Россию, млрд. \$.

Таблица 12. Объем импорта лекарственных средств в Россию, млн. упак.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста импорта лекарственных средств в Россию, млрд. \$.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста импорта лекарственных средств в Россию, млн. упак.

Таблица 13. Объем экспорта лекарственных средств в Россию, млрд. руб.

Таблица 14. Объем экспорта лекарственных средств в Россию, млрд. \$.

Таблица 15. Объем экспорта лекарственных средств в Россию, млн. упак.

Таблица 16. Список действующих кластеров в медицинской промышленности в России.

Таблица 17. Ключевые запуски производственных площадок на рынке фармацевтической продукции в России.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика развития мирового фармацевтического рынка, млрд. \$.

Диаграмма 2. Прогнозируемый объем продаж перспективных инновационных продуктов, которые находятся на завершающих стадиях исследований, в странах ЕС, млн. \$.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка фармацевтической продукции в России, млрд. руб.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка фармацевтической продукции в России, млн. упак.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка фармацевтической продукции в России, млрд. \$.

Диаграмма 6. Структура рынка фармацевтической продукции по категориям в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 7. Структура рынка фармацевтической продукции по категориям в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 8. Структура рынка фармацевтической продукции по категориям в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 9. Структура рынка фармацевтической продукции по отношению к списку Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 10. Структура рынка фармацевтической продукции по оригинальности лекарственных препаратов в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 11. Структура рынка фармацевтической продукции по способу отпуска из аптек в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства лекарственных средств в России, млрд. руб.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста импорта лекарственных средств в Россию, млрд. руб.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста экспорта лекарственных средств в Россию, млрд. руб.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта лекарственных средств в Россию, млрд. \$.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта лекарственных средств в Россию, млн. упак.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка фармацевтической продукции в России.

Фармацевтическая промышленность - отрасль хозяйства, объединяющая производство лекарственных препаратов и лечебно-профилактических средств.

Российский фармацевтический рынок по объему занимает 14 место в мире. По оценкам международной аналитической компании Evaluate Pharma, объем мирового фармацевтического рынка в 2017 г. достиг \$1 200 млрд, что на 3,6% больше, чем в 2016 г.

Объем рынка фармацевтической продукции в 2017 г. составил 1 629 млрд. руб. Темп прироста в 2017 г. составил 8%. В 2017 г. было реализовано 6,2 млрд. упак. медикаментов. Фактор роста цен в увеличении объема рынка практически отсутствует. Увеличение коммерческого рынка лекарств за первое полугодие 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте составило 3,9%.

Основным фактором, влияющим на объемы рынка в стоимостном выражении, является инфляция.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства лекарственных средств в России в 2017 г. составил 317,5 млрд. руб. В 2016 г. этот показатель равнялся 286 млрд. руб. Темп прироста составил 11%.

Объем импорта лекарственных средств в Россию в 2017 г. составил 620,4 млрд. руб. Темп прироста был равен 25,8%. В 2016 г. объем импорта составил 493,1 млрд. руб. В натуральном выражении импорт увеличился на 0,4%.

Объем экспорта лекарственных средств в Россию в 2017 г. составил 34 млрд. руб. Темп прироста был равен -12,6%. В 2016 г. объем экспорта составил 38,96 млрд. руб. В натуральном выражении экспорт увеличился на 19%.

В 2017 году большинство нововведений в системе здравоохранения связаны с развитием информационных технологий. Причем, законодательные инициативы могут затронуть все сегменты рынка и всех участников.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок фармацевтической продукции в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики фармацевтической продукции.
2. Мировой рынок фармацевтической продукции
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка фармацевтической продукции в России.
4. Объем и темпы роста производства фармацевтической продукции в России.
5. Объем импорта фармацевтической продукции в Россию и экспорта фармацевтической продукции из России.
6. Рыночные доли брендов на рынке фармацевтической продукции в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке фармацевтической продукции в России.
8. Тенденции и перспективы развития рынка фармацевтической продукции в России в ближайшие несколько лет.
9. Особенности образования цен на рынке фармацевтической продукции.
10. Прогноз развития рынка фармацевтической продукции в России.
11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка фармацевтической продукции в России.
12. Факторы, препятствующие росту рынка фармацевтической продукции в России.
13. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка фармацевтической продукции в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является

проанализировать ситуацию на рынке фармацевтической продукции и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России фармацевтической продукции**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики рынка фармацевтической продукции

Фармацевтическая промышленность - отрасль хозяйства, объединяющая производство лекарственных препаратов и лечебно-профилактических средств. К фармацевтической промышленности относятся производства:

1. фармацевтических препаратов, получаемых путем химического синтеза и методами химической технологии, имеющих преимущественно лекарственное значение;
2. галеновых препаратов, получаемых путем механической или простейшей химической обработки сырья, преимущественно растительного;
3. органотерапевтических препаратов. К фармацевтической промышленности относят иногда также сыворотки и вакцины, диетические продукты и реактивы.

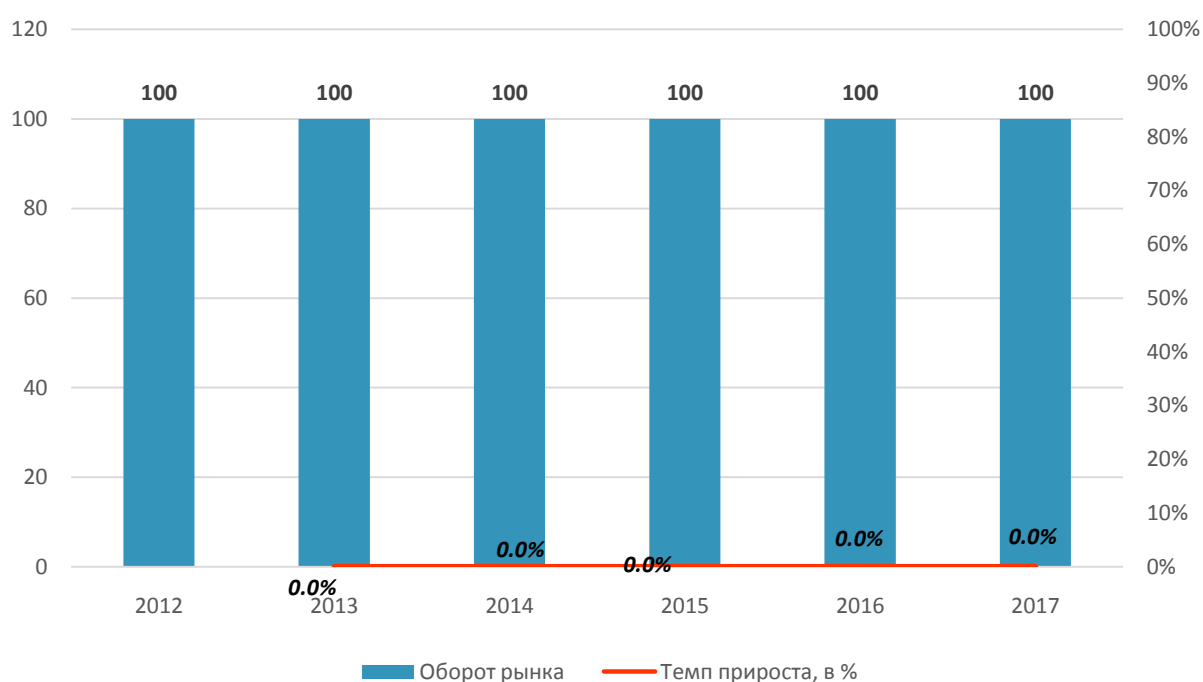
.....

Глава 3. Мировой рынок фармацевтической продукции

Российский фармацевтический рынок по объему занимает место в мире.

По оценкам международной аналитической компании Evaluate Pharma, объем мирового фармацевтического рынка в 2017 г. достиг \$..... млрд, что на% больше, чем в 2016 г. Данные рассчитаны на основе цен производителя без учета скидок. По прогнозам аналитиков, объем мирового фармацевтического рынка в ближайшие годы будет ежегодно на%.

Диаграмма 1. Динамика развития мирового фармацевтического рынка в 2012–2017 гг., млрд. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Evaluate Pharma, 2017, World Preview 2017 outlook to 2022.

В 2017 г. фармацевтический рынок не только остался региональным лидером, но и определил основные тенденции развития отрасли. Его объем увеличился на% и достиг уровня млрд долларов США.

..... Так, у компании доля биотехнологических препаратов составляет%, у лидера рынка американской компании —%, швейцарской —%.

Таблица 1. Рейтинг продаж мировой ТОП-20 препаратов в 2017 г.

Ранг	Препарат	Субстанция	Производитель	Оборот 2016 г., млрд. \$	Оборот 2017 г., млрд. \$	Темп прироста, %

.....

В 2017 году продолжилась тенденция Пожалуй, именно эта область находится сейчас на пике. По итогам 2017 г., американский регистрирующий орган FDA одобрил новых препаратов, объем продаж которых через 5 лет после лонча, по оценкам рыночных экспертов, достигнет \$..... млрд.

Таблица 2. Новые препараты, зарегистрированные в Европе в 2017 г.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	РАЗРАБОТЧИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Alecensa	Alectinib	Chugai/Roche	Рак легких
Bavencio	Avelumab	Merk/Serono	Карцинома Меркеля
Besponza	Inotuzumab/Ozogamicin	Pfizer	Лимфоцитарный лейкоз
Brineura	Cerliponase alfa	Biomarin	Фермент-заместительная терапия
Cinqair	Reslizumab	Teva	Эозинофильная астма
Flasp	Insulinaspart	Novo Nordisk	Сахарный диабет
Dupicent	Dupilumab	Sanofi	Атопический дерматит
Fotivda	Tivozanib	Eusa Pharma	Почечно-клеточный рак
Kevzara	Sarilumab	Sanofi	Ревматоидный артрит
Kisqali	Ribociclib	Novartis	Метастатический рак молочной железы
Kyntheum	Brodalumab	Leo Pharma	Тяжелый псориаз
Mavenclad	Cladribin	MSD	Рассеянный склероз
Maviret	Glecaprevir/Pibrentasvir	Abbvie	Хронический гепатит С
Natpar	Para	Shire	Хронический гипопаратиреоз
Ninlaro	Ixazomib	Takeda	Множественная миелома
Ocaliva	Obetichol acid	Intercept	Первичный билиарный цирроз
Oxervate	Cenegermin	Dompe Farmaceutica	Заболевания роговицы
Parsabiv	Etelcalcetid	Amgen	Вторичный гиперпаратиреоз
Rapibloc	Landiolol	Amomed	Суправентрикулярная тахикардия
Refixia	Nonacog beta pegol	Novo Nordisk	Фактор свертывающей системы крови
Rekovelte	Follitropin delta	Ferring	Репродукция
Ryuapt	Midostaurin	Novartis	Острый миелоидный лейкоз
Skilarence	Dimethylfumarat	Allmirall	Тяжелый псориаз обыкновенный
Taltz	Ixekizumab	Elly Lilly	Тяжелый псориаз
Tecentriq	Atezolizumab	Roche	Рак легких
Tremfya	Guselkumab	Janssen	Тяжелый псориаз
Varuby	Rolapitant	Tesaro	Предотвращение побочных эффектов химиотерапии
Venclyxto	Venetoclax	Abbvie	Хронический лимфоцитарный лейкоз
Vosevi	Sofusbuvir/Velpatasvir/Voxilapevir	Gilead	Все генотипы гепатита С
Xeljanz	Tofacitinib	Pfizer	Ревматоидный артрит
Zavicefta	Ceftazidem/Avibactam	Pfizer	Антибиотик
Zejula	Niraparib	Tesaro	Лечение овариального или перитонеального карциноматоза
Zinplava	Bezlotoxumab	MSD	Профилактика рецидивирующих инфекций

.....

[illegible]

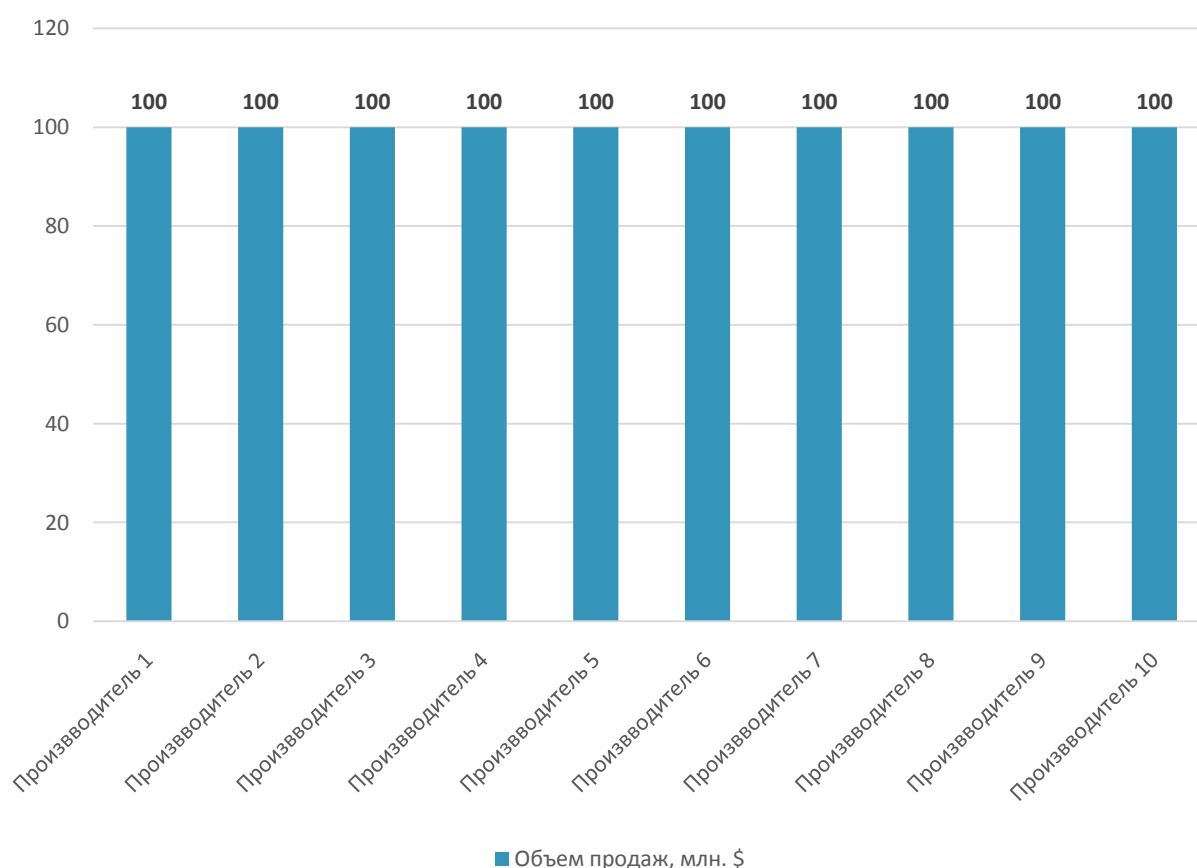
Тенденции рынка фармацевтической продукции в 2018 году

В 2018 г. в фармацевтической индустрии новые препараты выходят на рынок быстрее, чем когда-либо прежде. В последние несколько лет крупные и мелкие разработчики лекарственных средств успешно проводят исследования своих продуктов в ряде терапевтических областей, инвесторы активно поддерживают компании в сфере здравоохранения.

На регуляторном фронте маловероятно, что Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) займет более консервативную позицию. За последние несколько лет был предпринят ряд мер по ускорению вывода на рынок новых лекарств, в том числе недорогих генериков.

.....

Диаграмма 2. Прогнозируемый объем продаж перспективных инновационных продуктов, которые находятся на завершающих стадиях исследований, в странах ЕС в 2022 г., млн. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным отчет «EP Vantage 2018 Preview» компании «Evaluate».

Среди наиболее перспективных направлений для разработок инновационных препаратов — Тем не менее ожидается, что в 2018 г. мировой фармацевтический рынок также пополнят и др.

Таблица 4. Топ-10 наиболее перспективных продуктов, лонч которых запланирован на 2018 г., по прогнозируемому объему продаж в денежном выражении в 2022 г.

№ п/п	Продукт	Компания	Терапевтическая область применения кандидата в препараты	Прогнозируемый объем продаж на мировом рынке в 2022 г., млрд. \$

.....

Глава 4. Объем и темпы роста рынка фармацевтической продукции в России

Объем и темпы роста рынка фармацевтической продукции

В 2017 году рынок фармацевтической продукции продолжил Объем рынка фармацевтической продукции в 2017 г. составил млрд. руб. Темп прироста в 2017 г. составил%. На прирост рынка оказывают влияние в первую очередь и В 2016 г. объем рынка составлял млрд. руб. В 2017 г. было реализовано млрд. упак. медикаментов. Фактор роста цен в увеличении объема рынка На первый план в 2017 г. вышло повышение лекарственных средств.

Увеличение рынка лекарств за первое полугодие 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте составило%.

Таблица 5. Объем рынка фармацевтической продукции в России в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. руб.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка фармацевтической продукции в России в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. руб.



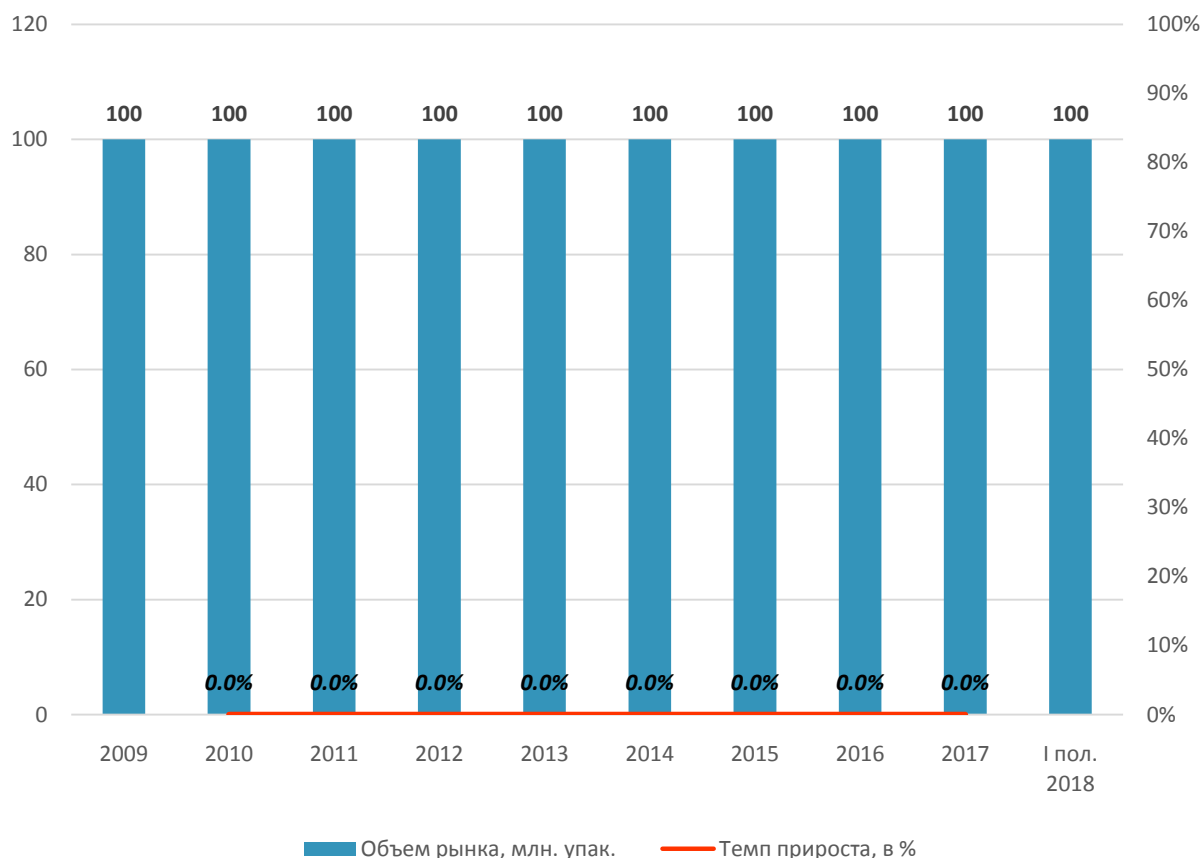
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным DSM Group.

Таблица 6. Объем рынка фармацевтической продукции в России в 2009-I пол. 2018 гг., млн. упак.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка фармацевтической продукции в России в 2009-I пол. 2018 гг., млн. упак.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным DSM Group.

Таблица 7. Объем рынка фармацевтической продукции в России в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. \$.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка фармацевтической продукции в России в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. \$.

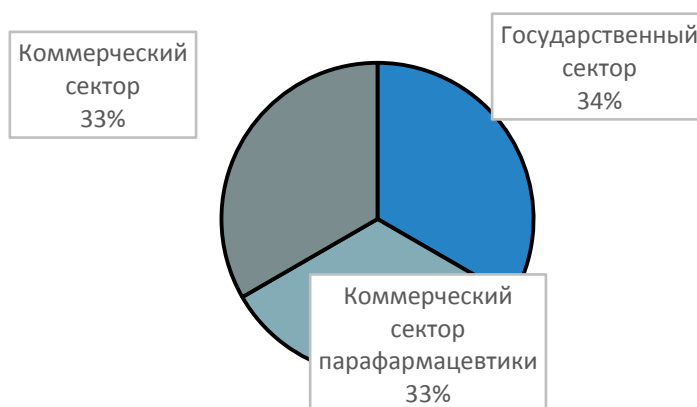


Источник: расчеты Discovery Research Group по данным DSM Group.

Основным фактором, влияющим на объемы рынка в стоимостном выражении, является

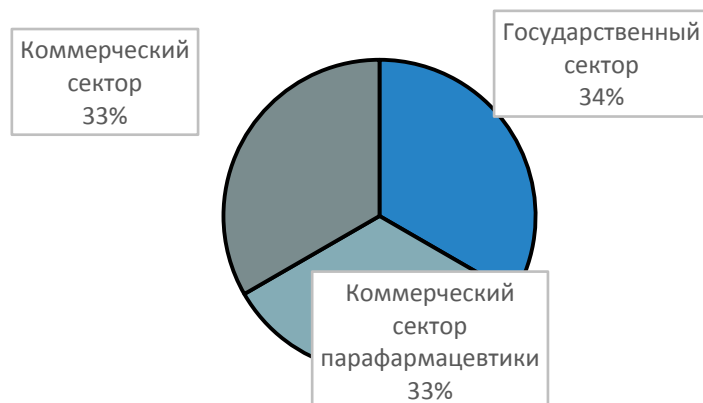
Большую роль в формировании объемов рынка играет На долю государственного (объем рынка, обеспеченный государственными деньгами – льготное лекарственное обеспечение и госпитальные закупки) приходится около% стоимостного объема рынка лекарств. В натуральном выражении доля коммерческого сектора составляет%.

Диаграмма 6. Структура рынка фармацевтической продукции по категориям в России в 2017 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Структура рынка фармацевтической продукции по категориям в России в 2017 г., % от натурального объема рынка.

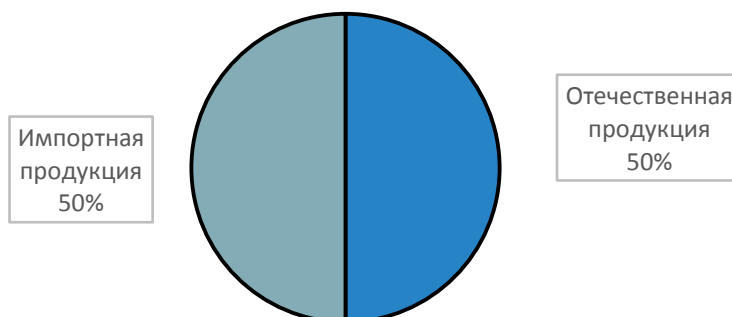


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Отечественные препараты отличаются относительно импортных, поэтому в стоимостном выражении—% в 2017 г.

.....

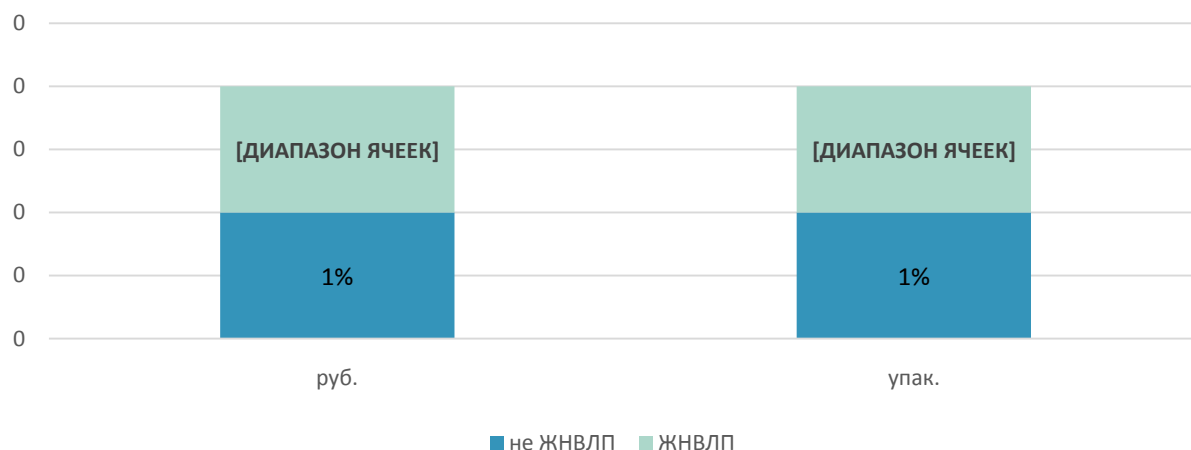
Диаграмма 8. Структура рынка фармацевтической продукции по категориям в России в 2017 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

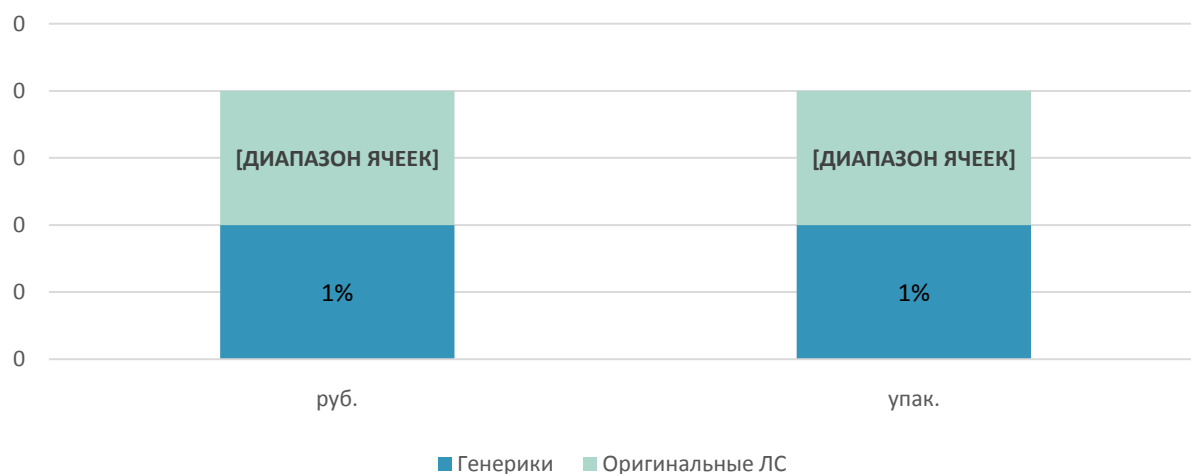
.....

Диаграмма 9. Структура рынка фармацевтической продукции по отношению к списку Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России в 2017 г., % от стоимостного объема рынка.



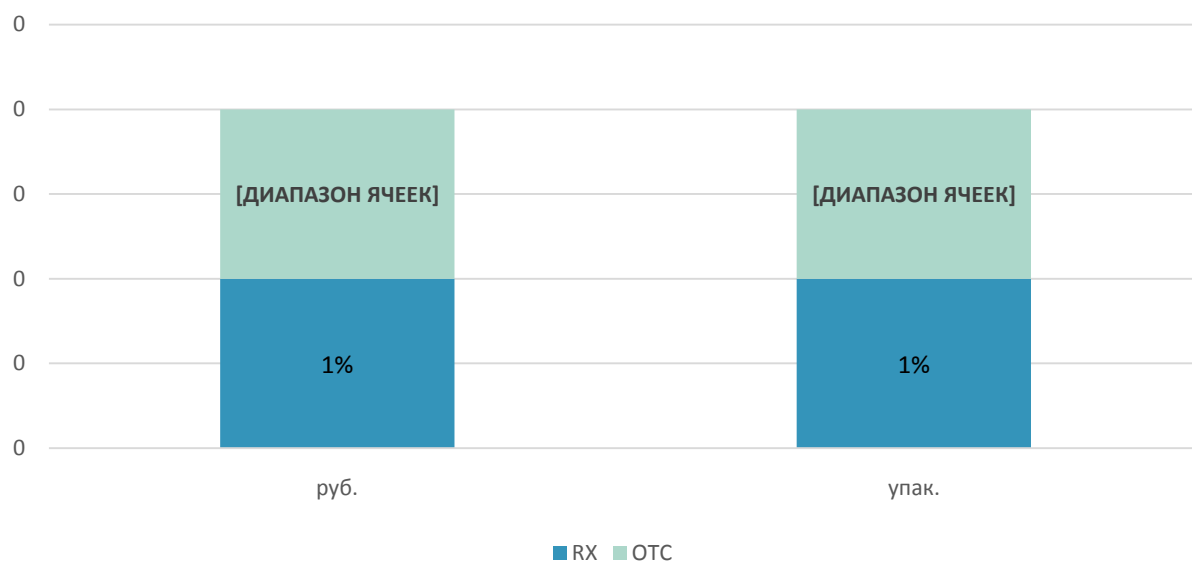
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Структура рынка фармацевтической продукции по оригинальности лекарственных препаратов в России в 2017 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 11. Структура рынка фармацевтической продукции по способу отпуска из аптек в России в 2017 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 5. Производство фармацевтической продукции в России

Объем и темпы прироста производства лекарственных средств в России

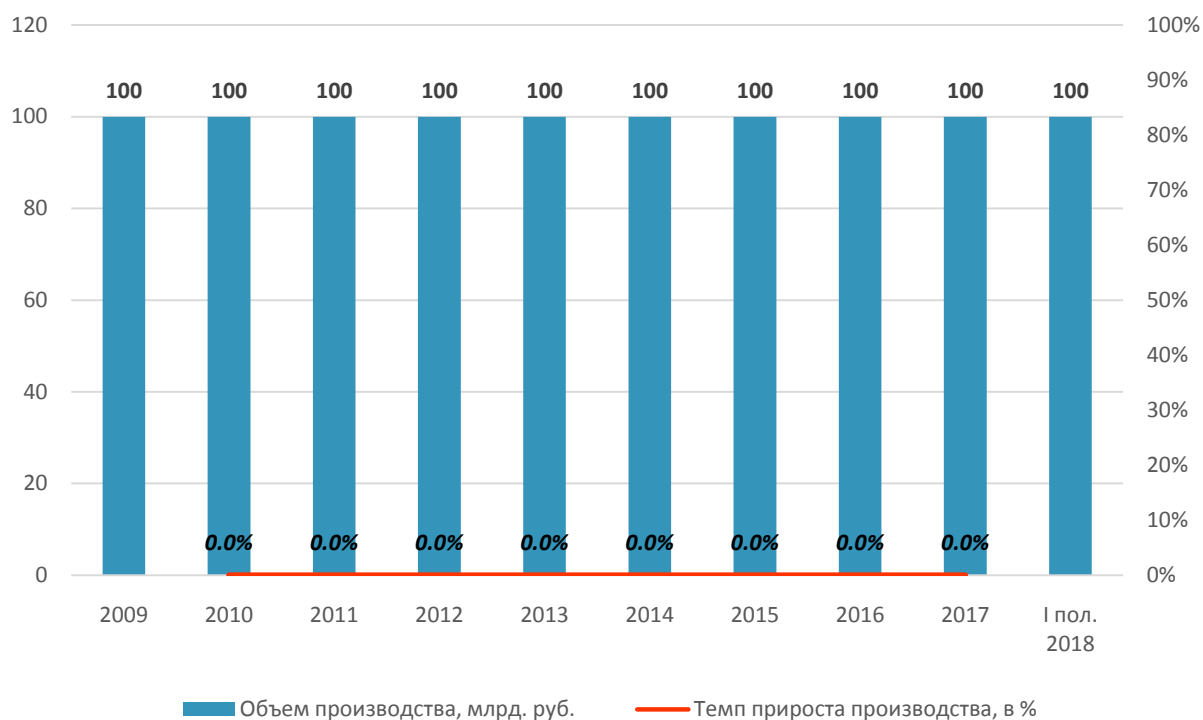
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства лекарственных средств в России в 2017 г. составил млрд. руб. В 2016 г. этот показатель равнялся млрд. руб. Темп прироста составил%.

Таблица 8. Объем производства лекарственных средств в России в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. руб.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства лекарственных средств в России в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Основные производители фармацевтической продукции

В последние 3-4 года Минпромторг вел активную политику по реализации программы локализации. Механизм «третий лишний» должен был простимулировать иностранные фармкомпании локализовать производство на территории РФ. Однако только единицы действительно выпускают лекарства по полному циклу на российских заводах. Стоит заметить, что многие из них еще не завершили процесс трансфера.

Крупнейшие мировые производители отрасли построили в России заводов, еще иностранных компаний локализовали выпуск продукции на площадках отечественных предприятий. Таким образом, процесс локализации продолжается:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Рейтинг производителей лекарств в России на% представлен импортными производителями. В рейтинге ТОП-20 два отечественных производителя и Совокупно доля ТОП-20 производителей в 2017 году составила%.

Верхнюю позицию занимает корпорация с отрывом в% по доле.

.....

Таблица 9. ТОП-20 фирм производителей по объему продаж на рынке фармацевтической продукции в России в 2017 г.

Рейтинг	Изменение	Фирма-производитель	Стоимостной объем, млн. руб. 2017 г.	Прирост стоимостного объема, %	Доля

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным DSM Group.

Глава 6. Импорт лекарственных средств в Россию и экспорт лекарственных средств из России

Объем и темпы роста импорта

Объем импорта лекарственных средств в Россию в 2017 г. составил млрд. руб. Темп прироста был равен%. В 2016 г. объем импорта составил млрд. руб. В натуральном выражении импорт увеличился на%.

Таблица 10. Объем импорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. руб.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Таблица 11. Объем импорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. \$.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018

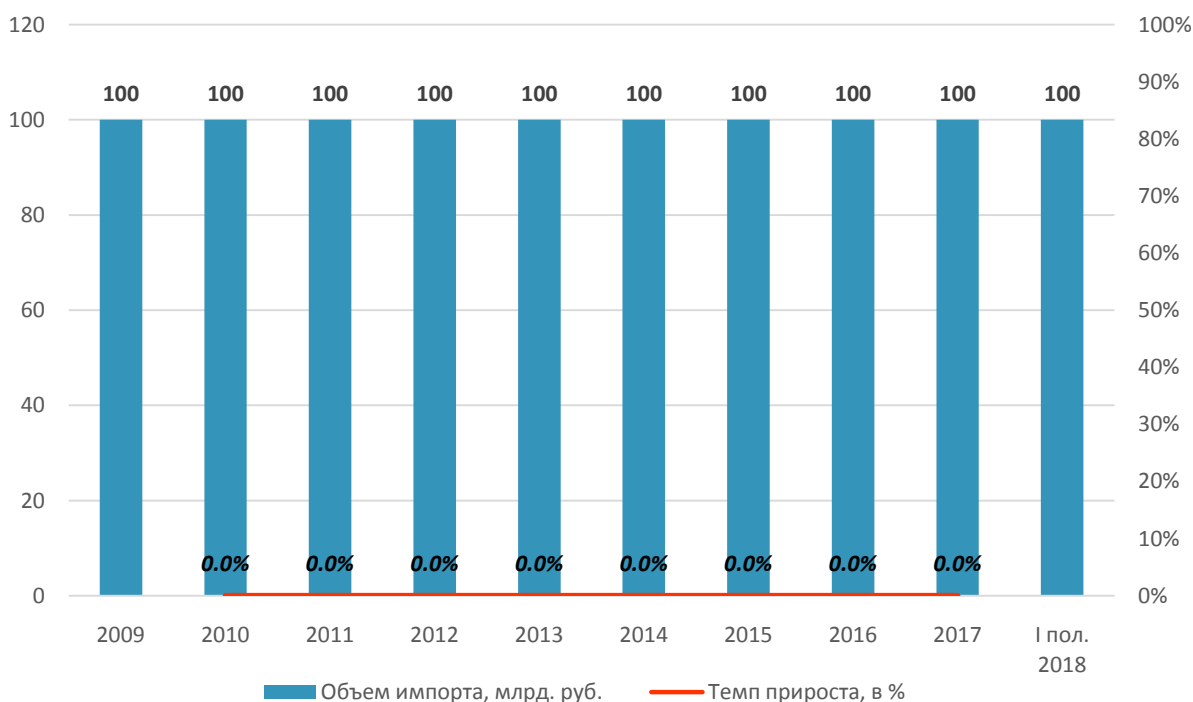
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Таблица 12. Объем импорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млн. упак.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018

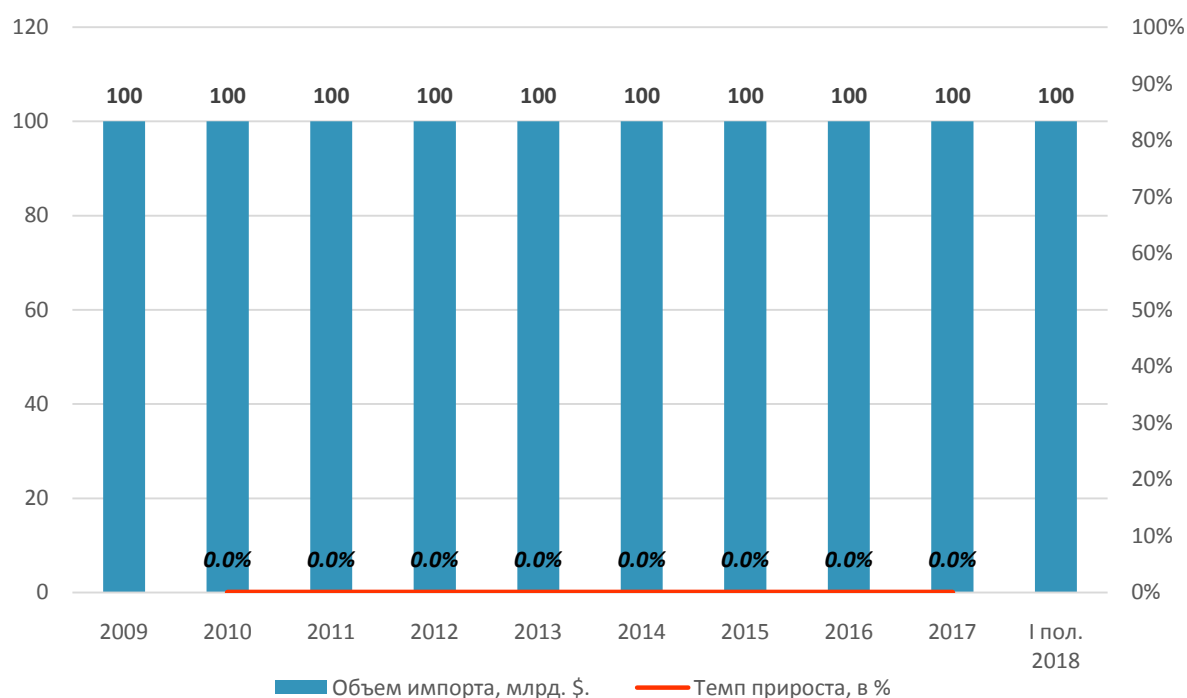
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Диаграмма 13. Объем и темп прироста импорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. руб.



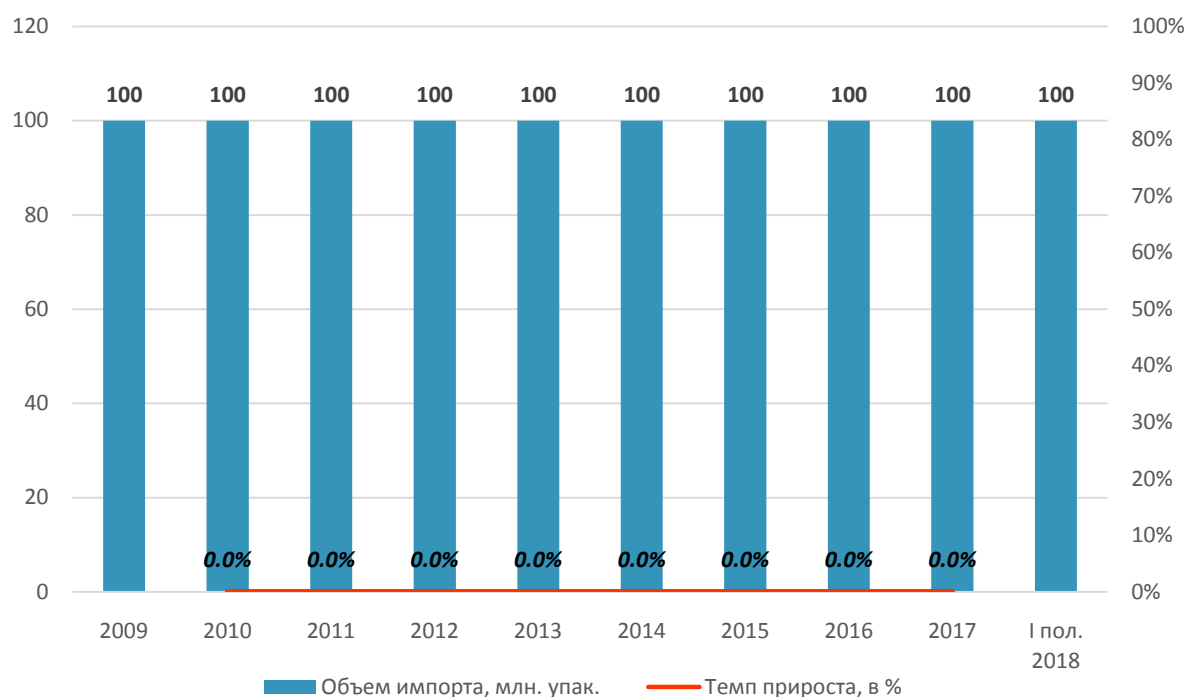
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста импорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста импорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млн. упак.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Объем и темпы роста экспорта

Объем экспорта лекарственных средств в Россию в 2017 г. составил млрд. руб.
Темп прироста был равен%. В 2016 г. объем экспорта составилмлрд. руб. В натуральном выражении экспорт увеличился на%.

Таблица 13. Объем экспорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. руб.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Таблица 14. Объем экспорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. \$.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018

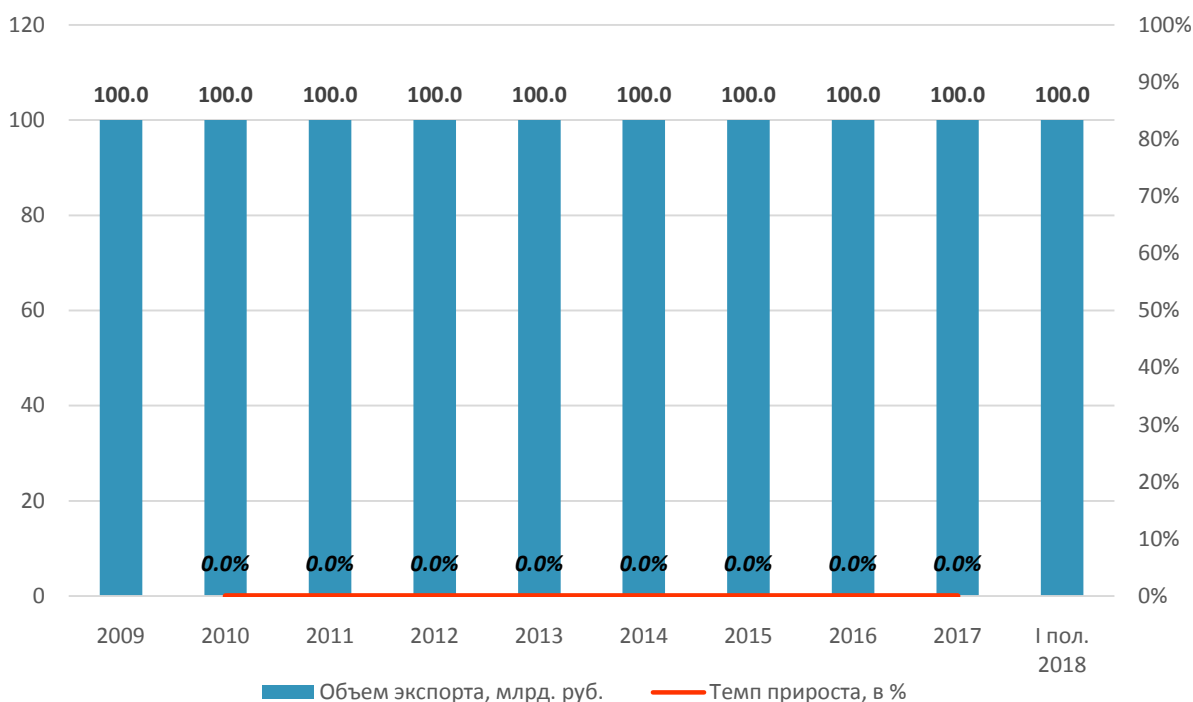
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Таблица 15. Объем экспорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млн. упак.

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I пол. 2018

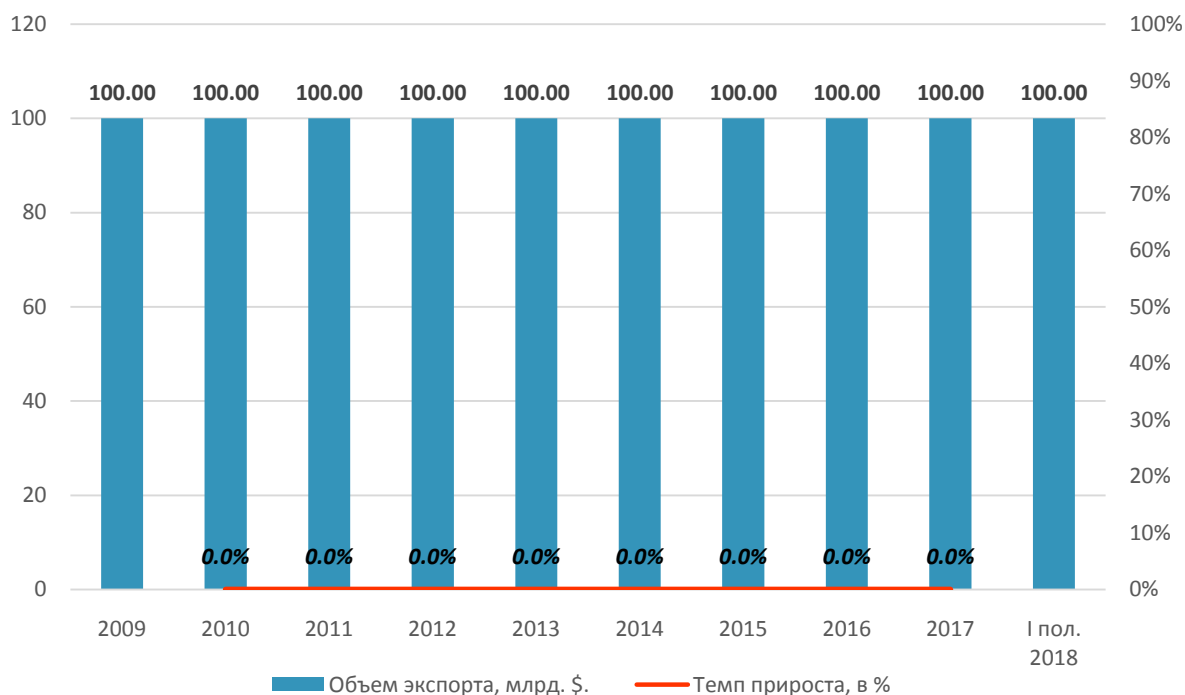
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста экспорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. руб.



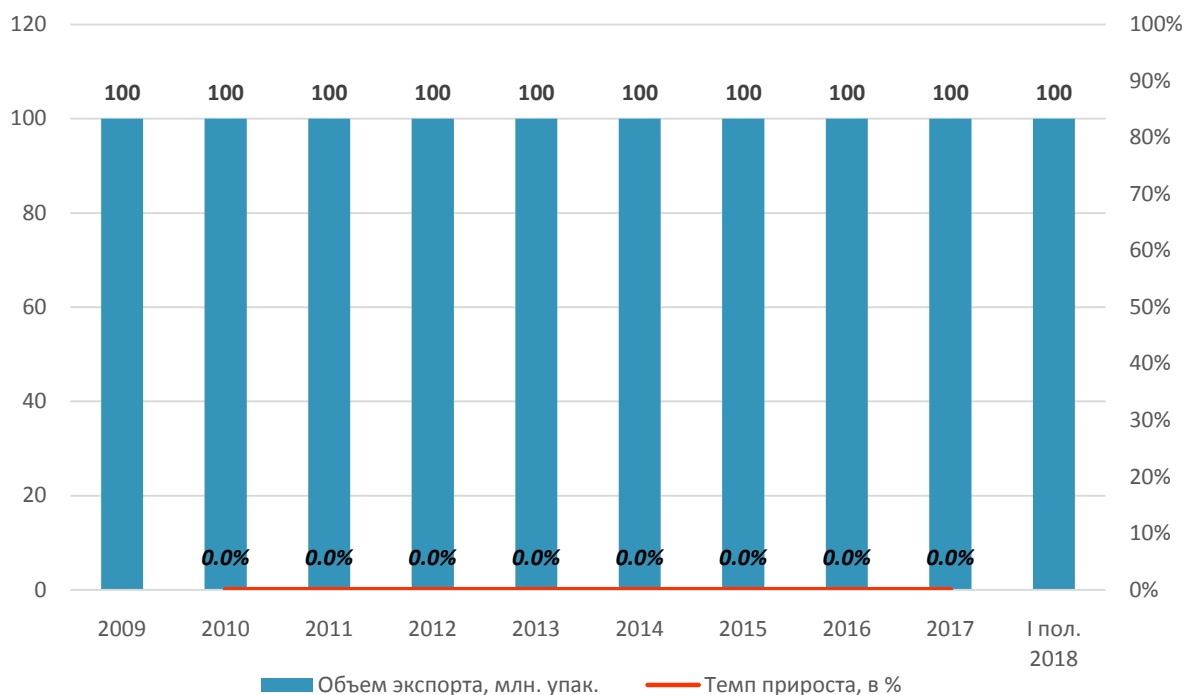
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млрд. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта лекарственных средств в Россию в 2009-I пол. 2018 гг., млн. упак.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Минпромторг, RNC Pharma, Diamond Vision.

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка фармацевтической продукции в России

В 2017 году большинство нововведений в системе здравоохранения связаны с развитием информационных технологий. Причем, законодательные инициативы могут затронуть все сегменты рынка и всех участников.

Проектом, связанным с информационными технологиями, является закон по маркировке лекарственных препаратов. Маркировка позволит отслеживать перемещение каждой упаковки лекарственного препарата от производителя до покупателя. Основная цель закона – предотвращение появления фальсификата и повторного сброса в систему уже закупленных на госаукционах лекарственных средств. Пилотный проект стартовал 1 февраля 2017 года в шести регионах России. Его участниками стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, ряд производителей и аптечных сетей. Эксперимент продлится до конца 2018 г. С 1 января 2020 г. система должна начать работать в полном объеме по всей стране.

.....

Расширение производственных мощностей в России

.....

Медицинские кластеры

В России, благодаря господдержке, стали появляться первые медицинские кластеры. Яркий пример – Московский кластер, созданный в результате объединения Московского научно-исследовательского института имени П. А. Герцена, НИИ урологии и Обнинского радиологического центра. Результатом этого слияния стало появление прорывных методов лечения онкологии и создание российскими физиками протонного ускорителя.

.....

Таблица 16. Список действующих кластеров в медицинской промышленности в России.

Наименование	Субъект РФ	Год создания	Участники	Уровень оргразвития	Сайт

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным <https://map.cluster.hse.ru/cluster>.

Уровень инвестиций

В начале декабря 2017 года вступило в действие постановление Правительства РФ, которое определило ограничения и условия допуска стентов и катетеров (металлических непокрытых стентов для коронарных артерий, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство, стандартных баллонных катетеров для коронарной ангиопластики, аспирационных катетеров для эмболоэктомии), выпущенных иностранными производителями, для закупок для государственных и муниципальных нужд. В результате этого, в действие вступил механизм «второй лишней», сузив госпитальный сектор рынка для производителей-нерезидентов еще больше.

.....

Таблица 17. Ключевые запуски производственных площадок на рынке фармацевтической продукции в России в 2017 г.

Компания-инициатор	Регион	Описание производства	Мощность	Объем инвестиций

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

