



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ стратегий по выходу на
российский рынок лекарственных
корейских компаний



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 - производителей, 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 малоприменимой 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 анализируем 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

Содержание	8
Список таблиц.....	9
Таблицы:	9
Глава 1. Описание успешных кейсов зарубежных компаний на российском рынке.....	10
BOEHRINGER INGELHEIM	10
GC PHARMA (ранее - Green Cross Corporation)	11
SK CHEMICALS	11
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD.	11
LG CHEM, LTD.	12
HANMI PHARM., CO. LTD.....	12
IL-YANG PHARMACEUTICAL.....	12
IMMUNEMED INC.....	12
Глава 2. Импортзамещение на российском рынке лекарственных средств	13
Корейские фармацевтические компании на российском рынке лекарственных препаратов.....	13
КОРЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ И ИНВЕСТИЦИЯМ (КОТРА)	Ошибка! Закладка не определена.

Список таблиц

Отчет содержит 5 таблиц

Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта фармацевтической продукции в Россию по коду ТН ВЭД в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 2. Объем импорта фармацевтической продукции в Россию в разрезе стран-происхождения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 3. Объем импорта фармацевтической продукции в Россию из КОРЕИ в натуральном выражении, тонн

Таблица 4. Объем импорта фармацевтической продукции в Россию из КОРЕИ в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 5. Средняя цена импорта фармацевтической продукции в Россию из КОРЕИ, \$ тыс./тонну

Глава 1. Описание успешных кейсов зарубежных компаний на российском рынке

Вход на рынок фармацевтической продукции на территории Российской Федерации иностранными компаниями возможен через локализацию производств на российских предприятиях.

Среди успешных проектов немецких фармацевтических компаний можно выделить BOEHRINGER INGELHEIM.

BOEHRINGER INGELHEIM

.....

Среди успешных проектов корейских фармацевтических компаний можно выделить:

- GC PHARMA (лицензия на производство в России);
 - SK CHEMICALS (лицензия на производство в России);
 - CELLTRION HEALTHCARE CO LTD. (лицензия на производство в России)
- и др.

GC PHARMA (ранее - Green Cross Corporation)

Сотрудничество

SK CHEMICALS

5 сентября 2017 г.

CELLTRION HEALTHCARE CO LTD.

8 сентября 2015 года

Вход на рынок фармацевтической продукции на территории Российской Федерации иностранными компаниями возможен через открытие представительства на территории России.

Ниже представлены успешные кейсы корейских компаний на российском рынке.

LG CHEM, LTD.

Дистрибьютором

HANMI PHARM., CO. LTD.

Дистрибьютором

IL-YANG PHARMACEUTICAL

В декабре 2014 года

IMMUNEMED INC.

В 2021 г. Южнокорейская фирма

Глава 2. Импортозамещение на российском рынке лекарственных средств

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204

Корейские фармацевтические компании на российском рынке лекарственных препаратов

Особенностью российского рынка фармацевтической продукции остается его высокая зависимость от импорта- порядка 65% в стоимостном выражении.

В 2020 г. объем импорта фармпродукции составил \$ 10,6 млрд, снизившись на 23,2% относительно 2019 г. (без учета кода ТН ВЭД 3005).

Импорт исключительно лекарственных средств в Россию в 2019 г. составил \$ 7,2 млрд. Сохраняется тенденция сокращения импорта лекарственных средств в совокупном импорте фармацевтической продукции - с 80,6% в 2016 г. до 68,1% в 2020 г.

Таблица 1. Объем импорта фармацевтической продукции в Россию по коду ТН ВЭД в стоимостном выражении в 2016-2020 гг., \$ тыс.

Код ТН ВЭД	Описание кода	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
3001	Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные					
3002	Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные					
3003	Лекарственные средства, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм					
3004	Лекарственные средства, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм					
3006	Фармацевтическая продукция					
ИТОГО						10 598 772

Крупнейшим импортером лекарственных средств (код ТН ВЭД 3004) в России является На долю Кореи в 2016-2020 гг. приходилось

Таблица 2. Объем импорта фармацевтической продукции в Россию в разрезе стран-происхождения в стоимостном выражении в 2016-2020 гг., \$ тыс.

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ГЕРМАНИЯ					
КОРЕЯ					
ИТОГО					

Объем импорта

Таблица 3. Объем импорта фармацевтической продукции в Россию из КОРЕИ в натуральном выражении в 2016-2020 гг., тонн

Код ТН ВЭД	Описание кода	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
3002	Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные					
300215	Иммунологические продукты, расфасованные в отмеренных дозах или в формах или упаковках для розничной продажи					
3004	Лекарственные средства, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм					
3006	Фармацевтическая продукция					
ИТОГО						

Объем импорта из Кореи фармацевтической продукции в 2020 г.

Таблица 4. Объем импорта фармацевтической продукции в Россию из КОРЕИ в стоимостном выражении в 2016-2020 гг., \$ тыс.

Код ТН ВЭД	Описание кода	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
3002	Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные					
300215	Иммунологические продукты, расфасованные в отмеренных дозах или в формах или упаковках для розничной продажи					
3004	Лекарственные средства, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм					
3006	Фармацевтическая продукция					
ИТОГО						

Рост стоимости 1 тонны закупаемых лекарственных средств

Таблица 5. Средняя цена импорта фармацевтической продукции в Россию из КОРЕИ в 2016-2020 гг., \$ тыс./тонну

Код ТН ВЭД	Описание кода	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
3002	Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные					
300215	Иммунологические продукты, расфасованные в отмеренных дозах или в формах или упаковках для розничной продажи					
3004	Лекарственные средства, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм					
3006	Фармацевтическая продукция					
ИТОГО						

С другой стороны, наблюдается

Основная доля импортных поставок осуществляется через представительства иностранных производителей в России (85,7%). При этом доля дистрибьюторских поставок постепенно снижается: по сравнению с 2015 г. показатель сократился в два раза, до 8,7% в совокупном объеме импорта.

Ускорение процесса импортозамещения ожидается и ввиду более активной локализации на территории России иностранных производителей, заинтересованных в реализации своей продукции через льготные программы госзакупок. В собственные производства на территории РФ инвестировали крупнейшие мировые игроки, а лидирующие позиции по локализации производства в России занимают Merck (13,6%), F.Hoffmann-La Roche (11,1%) и Pfizer (10,5%).

.....

.....

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

