



Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Федеральное бюджетное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК»
(ФБУ «ГИЛС и НП»)

Фармацевтическая промышленность: предварительные итоги 2016 года

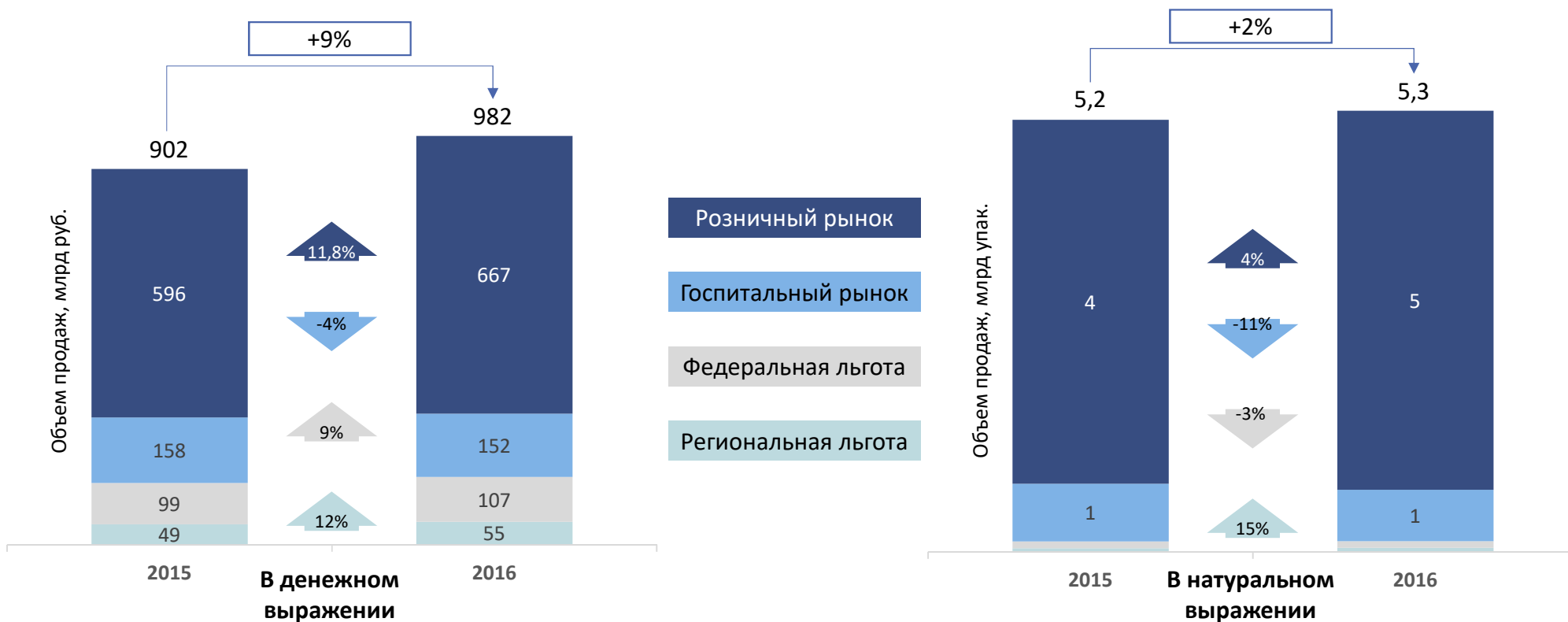
Ливанский Станислав Михайлович

Начальник отдела экономики и анализа фармацевтической и медицинской промышленности ФБУ «ГИЛС и НП»

МОСКВА 2017 ГОД

Фармацевтический рынок в 2016 году

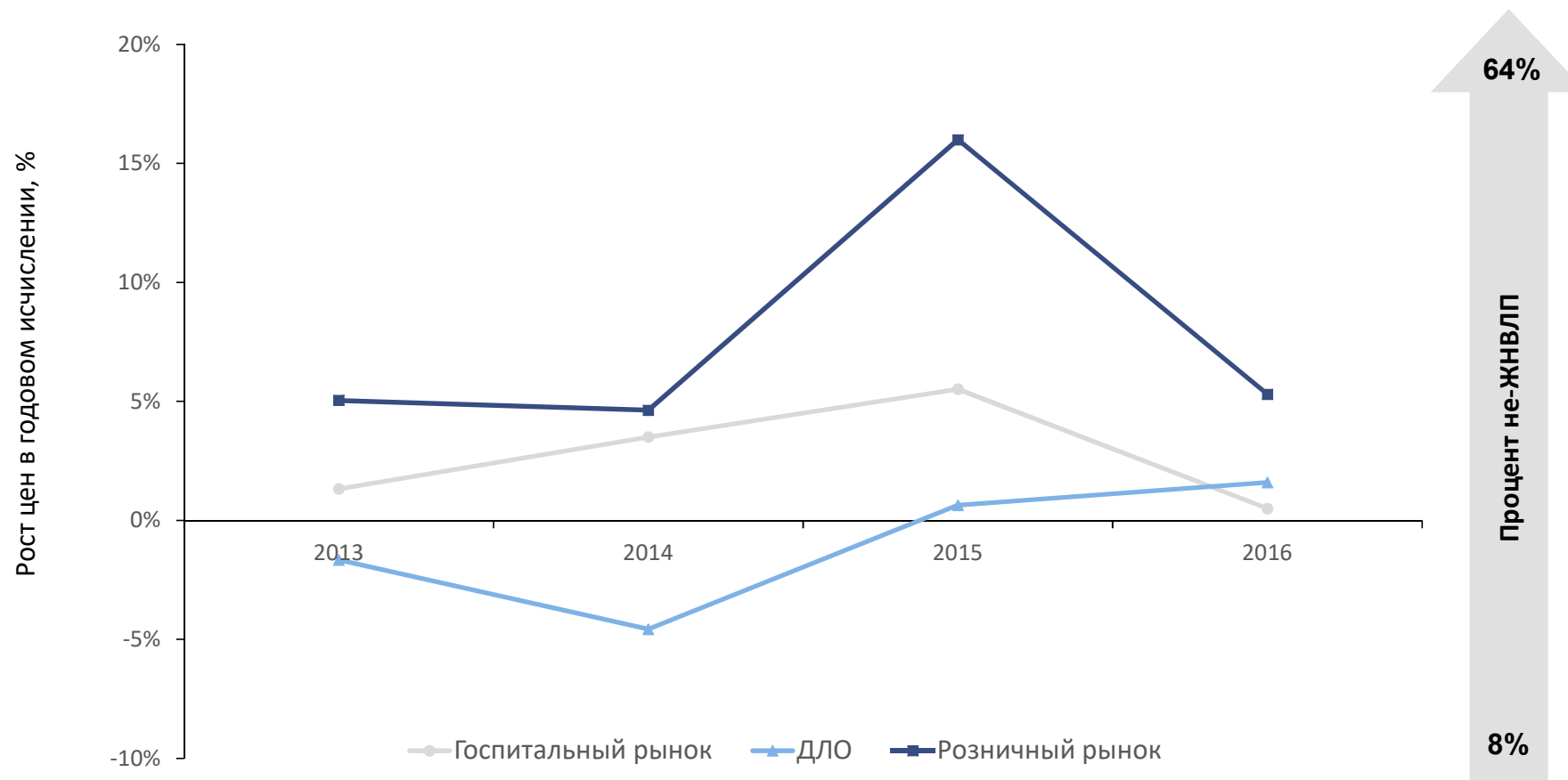
Рынок вырос на 9% в рублях благодаря розничному сегменту и амбулаторной льготе



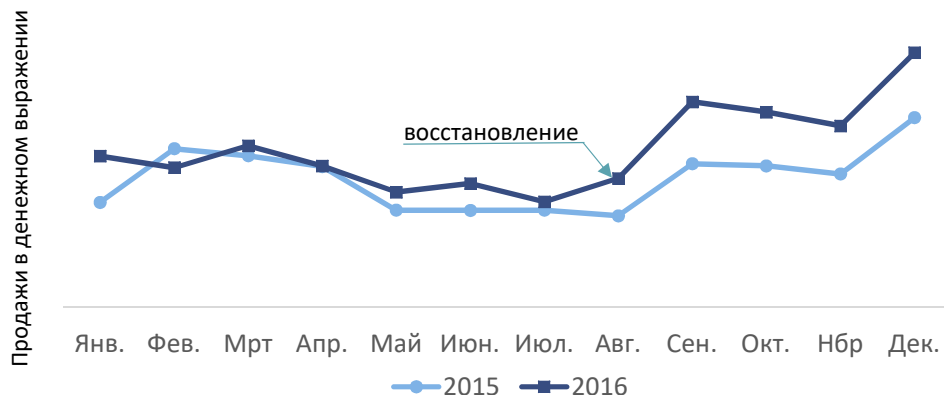
Показатель	Рубли	\$	EURO	Упаковки
Объем рынка в 2016 г., млрд	982	14.7	13.3	5
Рост, в %	▲ 9%	▼ -1%	0%	▲ 2%

Ценовые тенденции на фармацевтическом рынке

Инфляция в рознице и госпитальном сегменте вернулась к своим “нормальным” значениям.

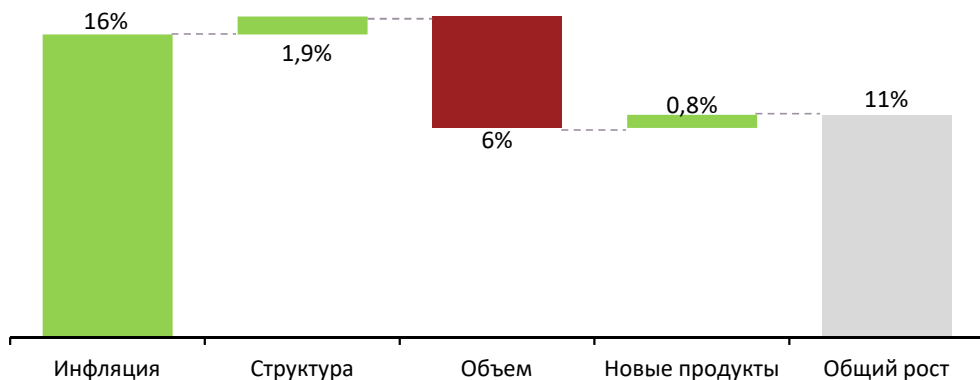


Розничный сегмент рынка в 2016 году

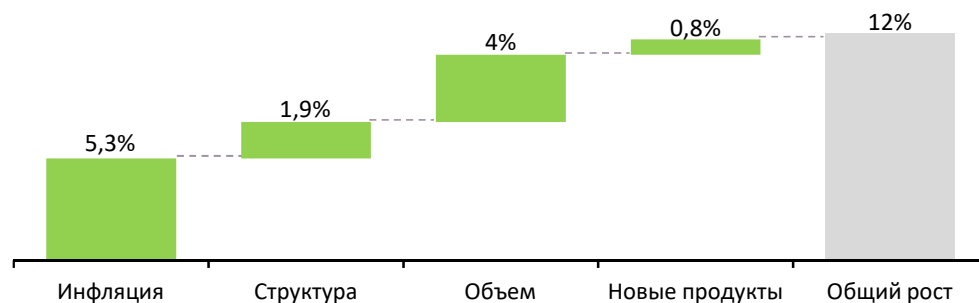


- ❑ Рост по итогам года +12% , за счет опережающей динамики во втором полугодии
- ❑ На фоне стабилизации обменного курса, изменилась структура роста:
 - Заметно снизился вклад инфляционной составляющей
 - Динамика натуральных объемов перешла в положительную зону
- ❑ Устойчивость тренда на восстановление неочевидна. На макро уровне по-прежнему нет предпосылок для возврата к модели роста “за счет перехода на более дорогие препараты”

Компоненты роста 2015



Компоненты роста 2016

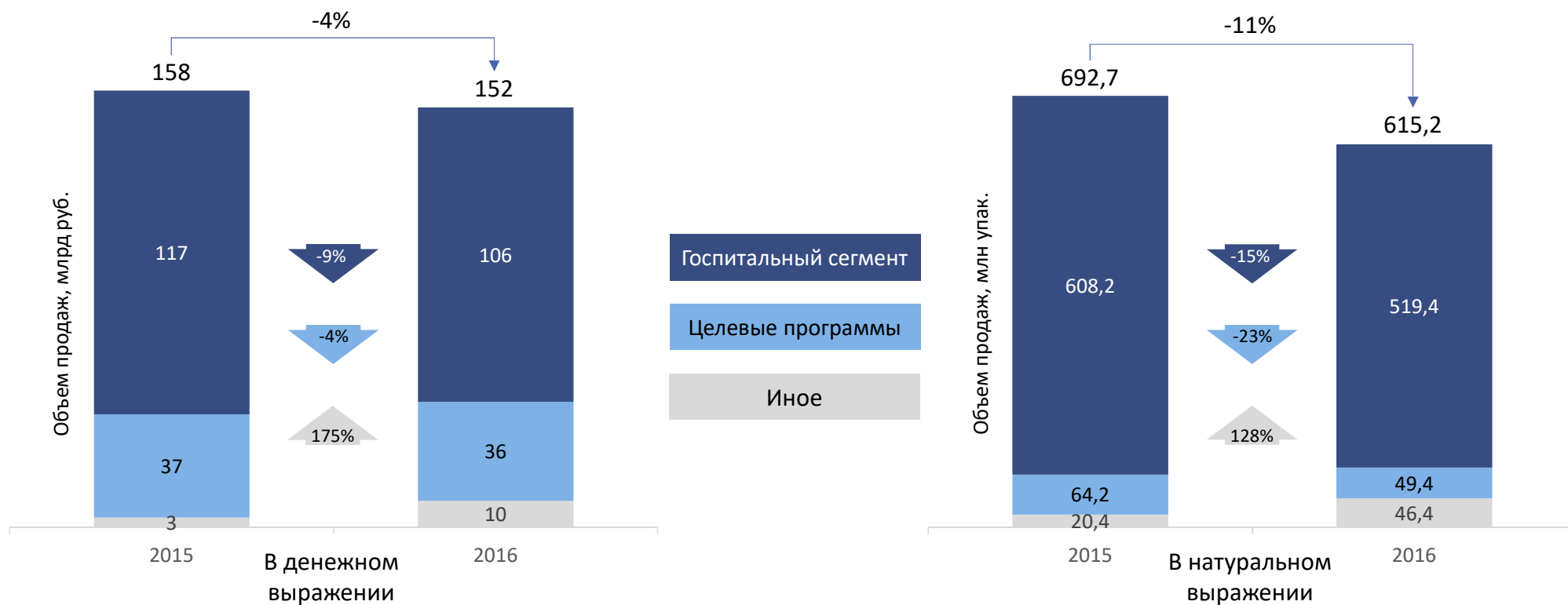


Источник: Анализ ФБУ «ГИЛСинП», данные IMS Health в оптовых ценах
 * - данные по выбывшим продуктам были исключены по причине низких показателей



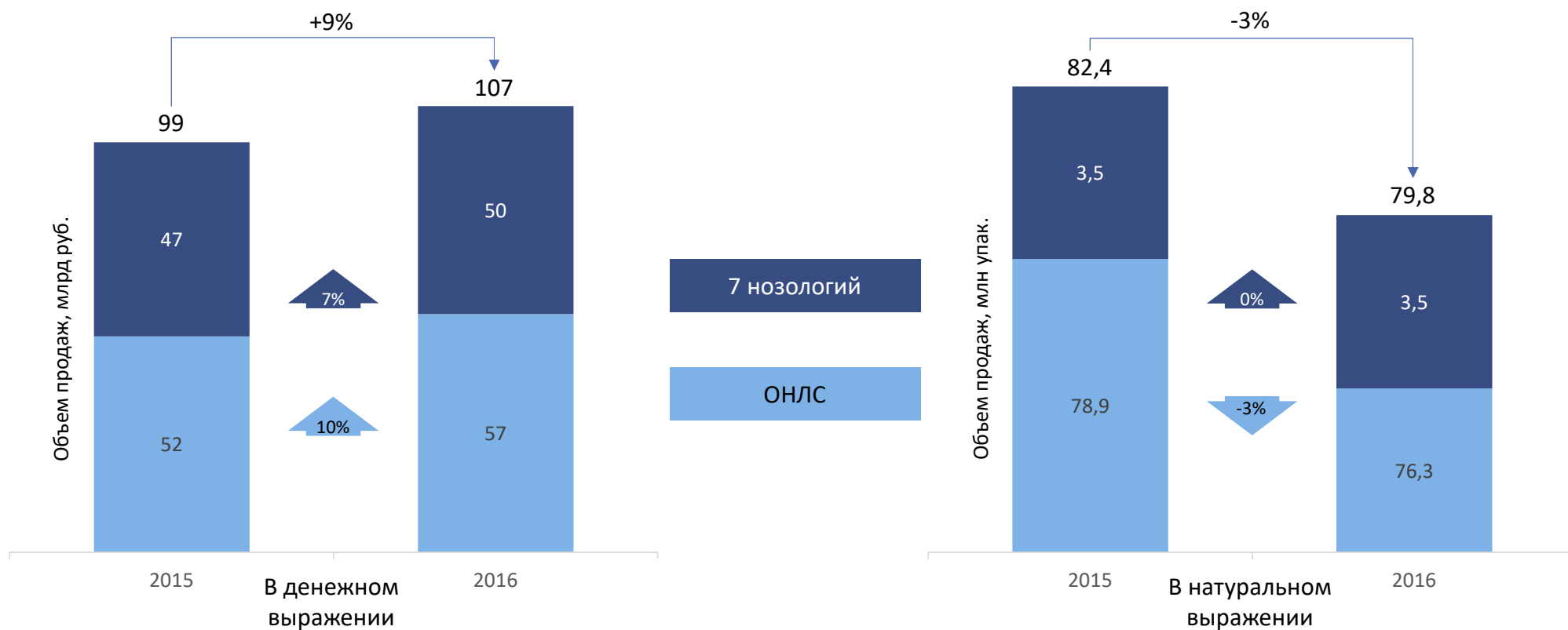
Госпитальный сегмент в 2016 году

Наиболее крупный бюджетный сегмент сократился как в денежном, так и в натуральном выражении



Сегмент ДЛО в 2016 году

Федеральная льгота выросла в денежном выражении и сократилась в натуральном за счет ОНЛС



Структура фармацевтического рынка

Отечественные компании росли опережающими темпами по отношению к остальному рынку...



2015 год

245 млрд руб.

3,1 млрд упак.

+16%

+1%



2016 год

284 млрд руб.

3,2 млрд упак.



В денежном выражении



В денежном выражении



В натуральном выражении



В натуральном выражении

■ Иностранные ■ Отечественные



Структура фармацевтического рынка: ЖНВЛП

... и нарастили свою долю в сегменте ЖНВЛП



2015 год

136 млрд руб.

1,56 млрд упак.

18%

1%



2016 год

165 млрд руб.

1,57 млрд упак.



В денежном выражении



В денежном выражении



В натуральном выражении



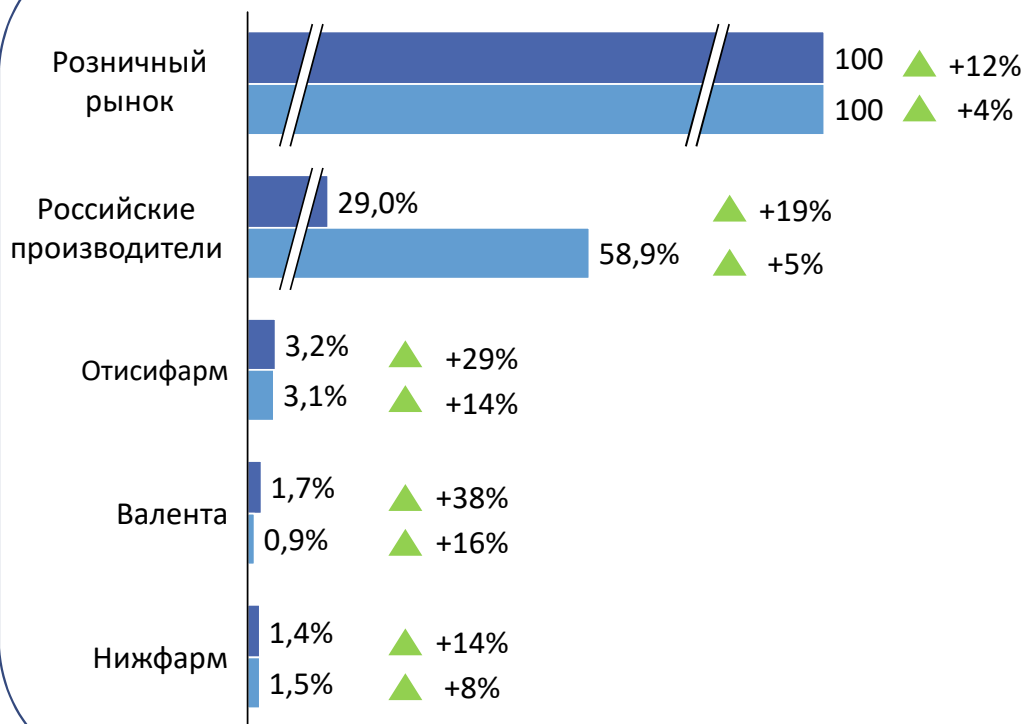
В натуральном выражении

■ Иностранные ■ Отечественные

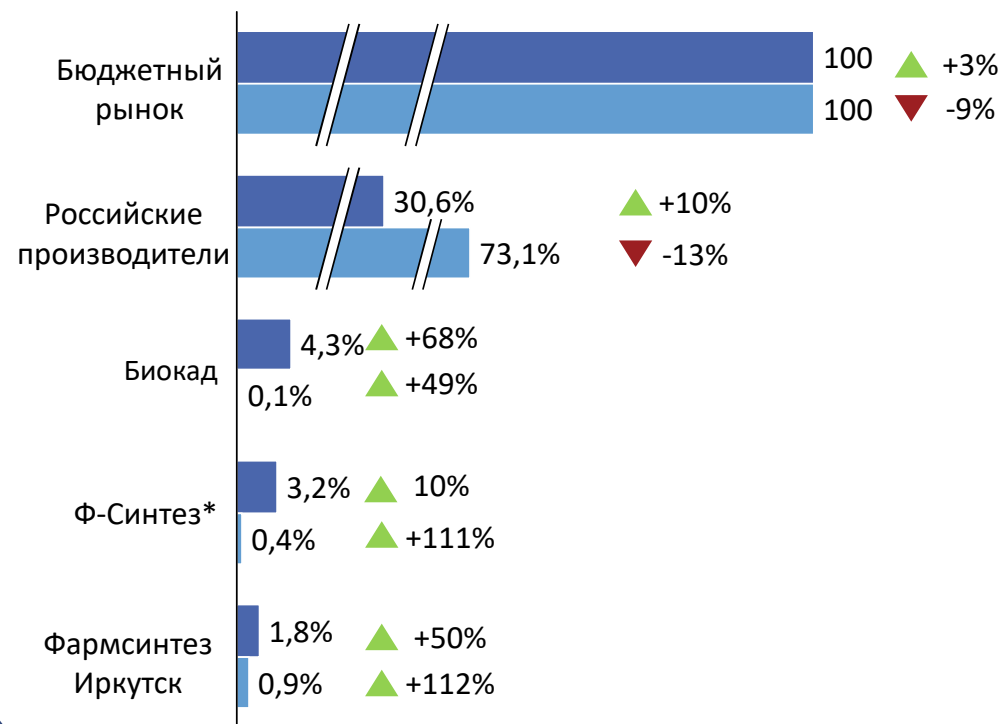


Ведущие отечественные производители в 2016 году

Розничный рынок



Бюджетный рынок

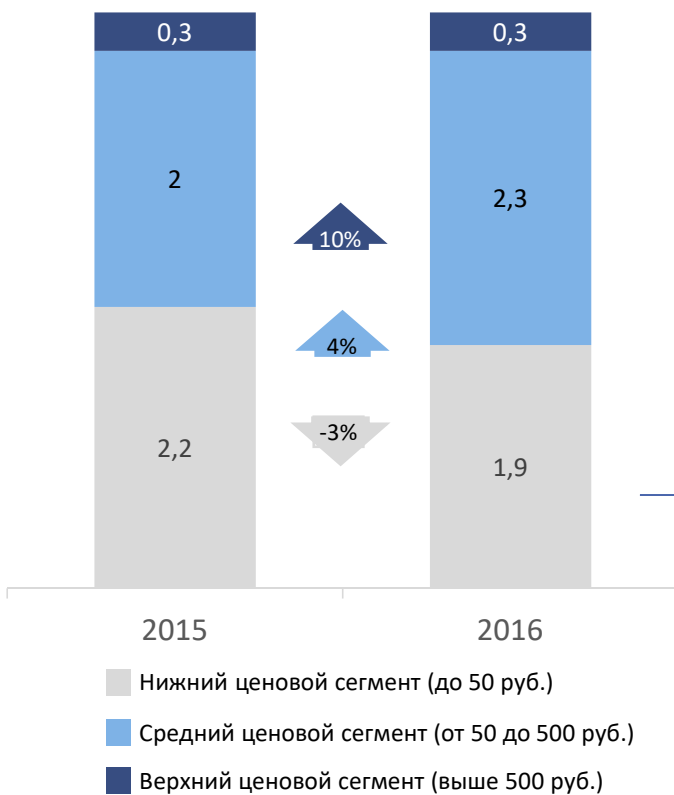


■ Доля в денежном выражении ■ Доля в натуральном выражении

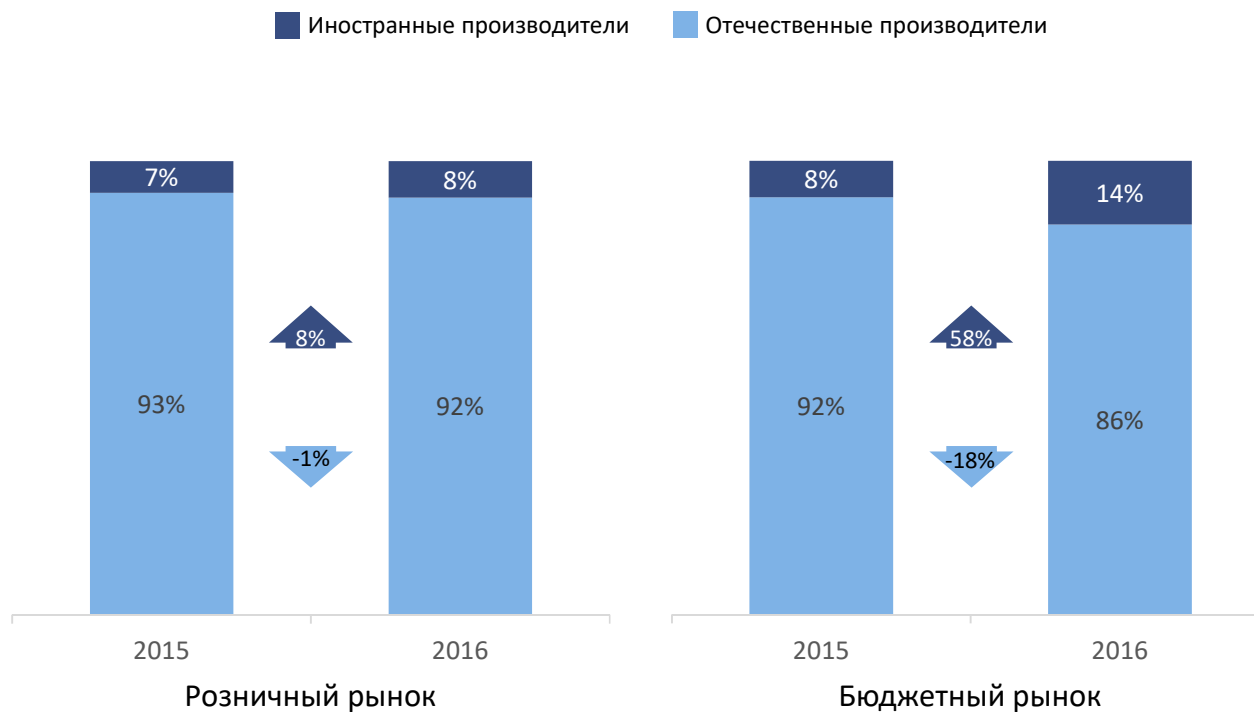


Ценовая сегментация рынка в натуральном выражении

Объем рынка*, млрд упак.



Нижний ценовой сегмент

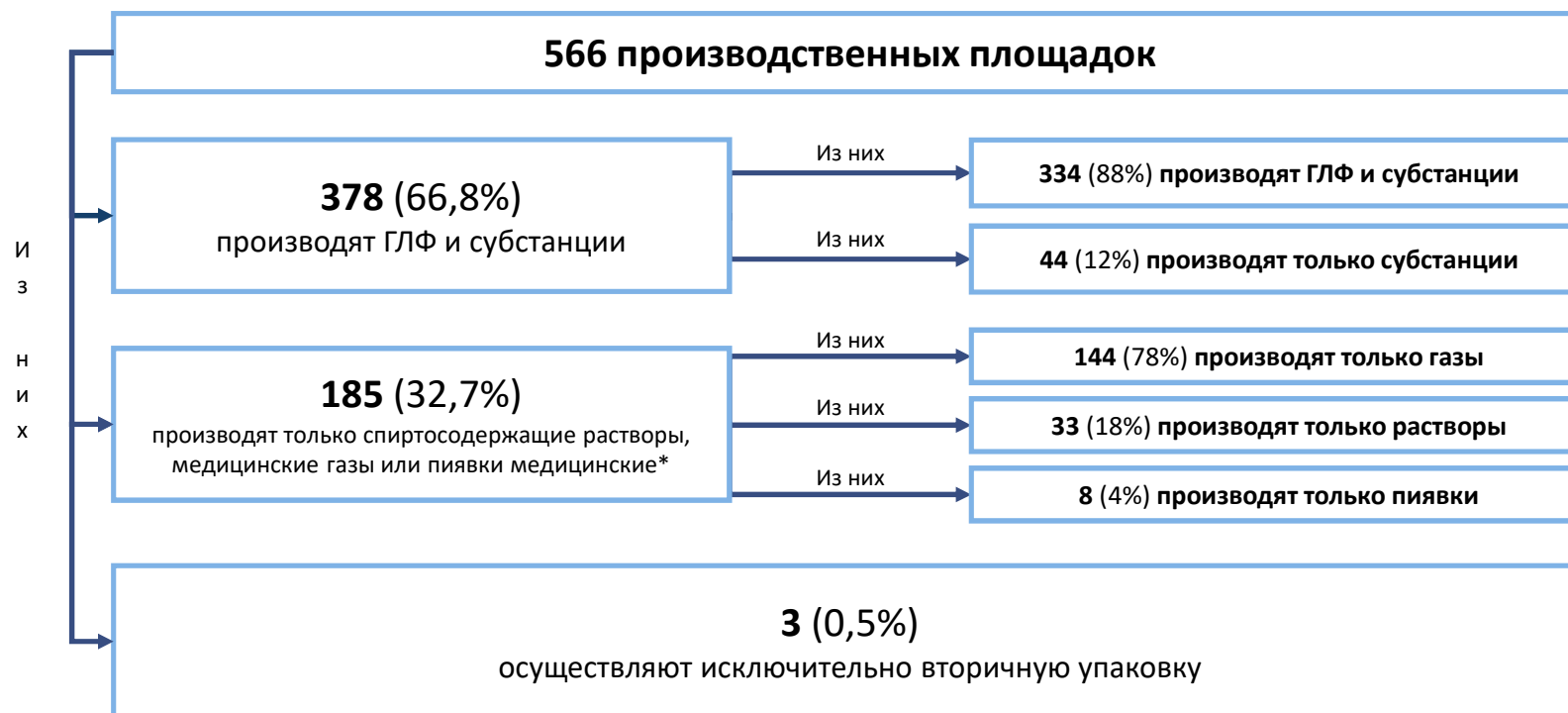


Источник: Анализ ФБУ «ГИЛСИНП», данные IMS Health в розничных ценах,* данные за 11 месяцев

Фармацевтическая промышленность в 2016 году

Количество действующих лицензий на производство в фармацевтической отрасли

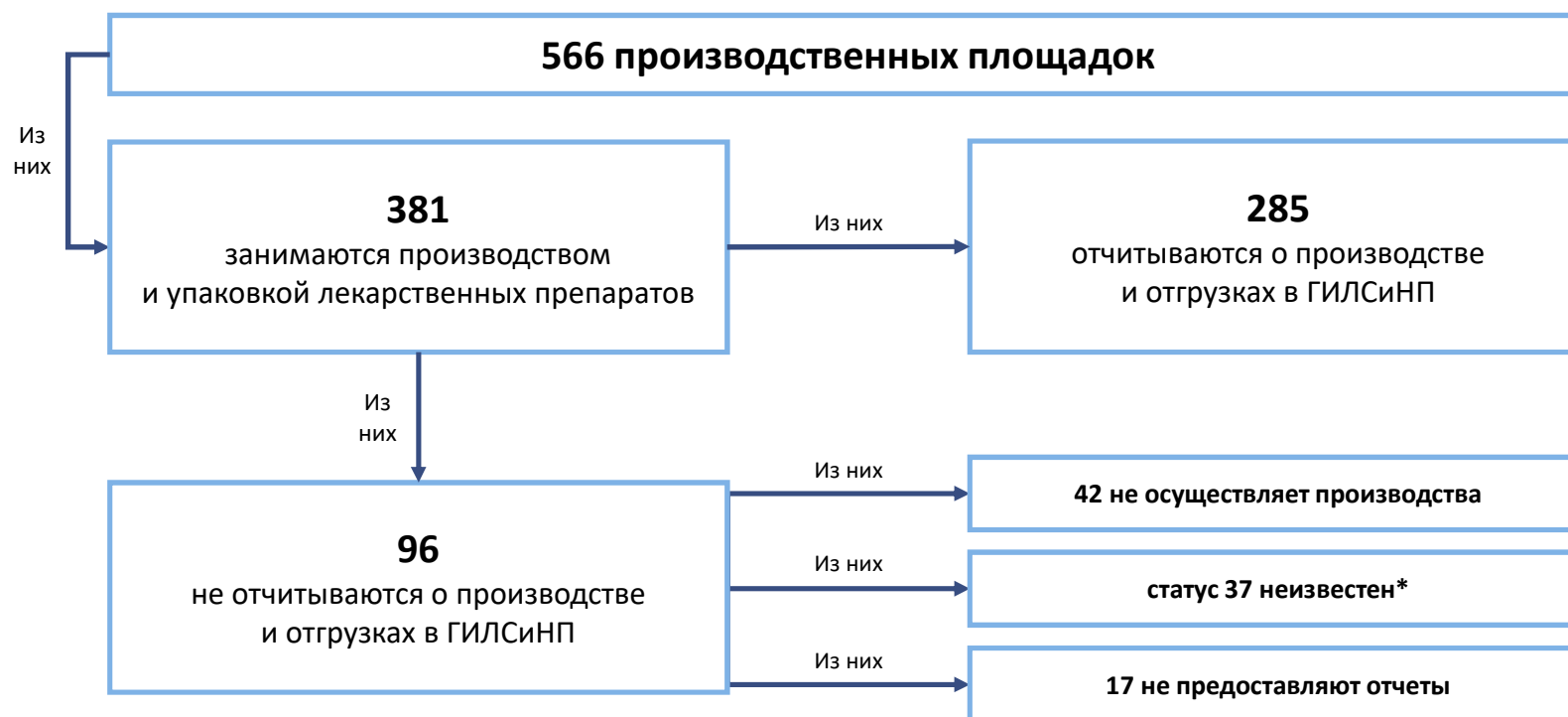
По состоянию на 2016 год на территории Российской Федерации действовало **527 лицензий** на производство, что соответствует **566 производственным площадкам** в **71 регионе**:



* - данные о продуктах производства представлены в соответствии с действующими лицензиями; данные о производстве спиртосодержащих растворов представлены в соответствии с данными ГРЛС. Использованы данные Министерства промышленности и торговли, анализ ФБУ «ГИЛСинП»

Фактическая активность фармацевтических компаний в сфере производства ГЛФ и субстанций по данным ГИЛСиНП

Согласно Приказу Росстата №81 от 14.05.2009 все юридические лица, имеющие лицензию на производство лекарственных средств и осуществляющие их выпуск, ежеквартально предоставляют в ГИЛСиНП сведения о производстве, отгрузке и ценах на лекарственные средства по форме №2 ЛЕК (пром)



Данные о статусе компаний собираются ФБУ «ГИЛСиНП» в рамках ведения базы данных по производству и отгрузке по форме №2-ЛЕК (пром)

* - данный показатель включает в себя 9 площадок, впервые получивших лицензию на производство в 2016 году

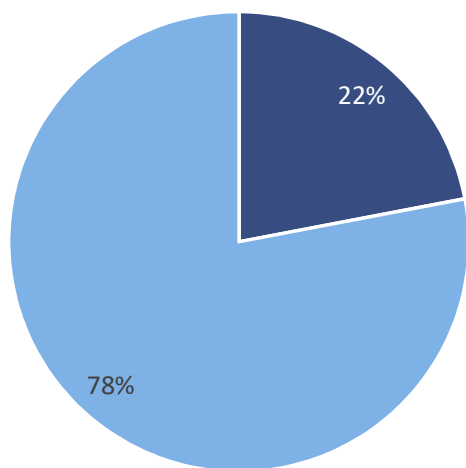


GMP-сертификация отечественных производств

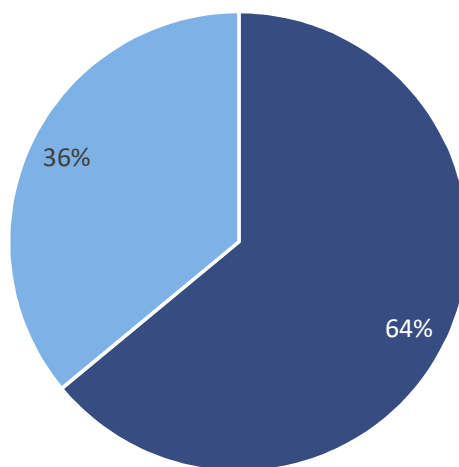
2016 год

122 действующих сертификата GMP

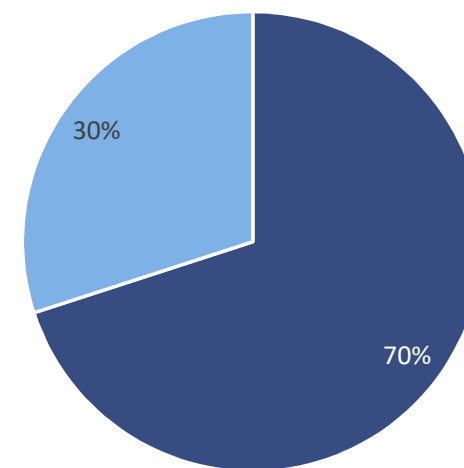
■ Производства, имеющие GMP сертификат ■ Производства, не имеющие GMP сертификат



Доля обладателей GMP от общего числа держателей лицензии на производство



Соотношение объемов производств предприятий в денежном выражении*



Соотношение объемов производств предприятий в натуральном выражении*