

STRATEGY

PARTNERS

Инструменты создания стоимости

[www.strategy.ru](http://www.strategy.ru)



## Современное состояние фармацевтической отрасли РФ и международный опыт

Материалы для сводной рабочей группы Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики

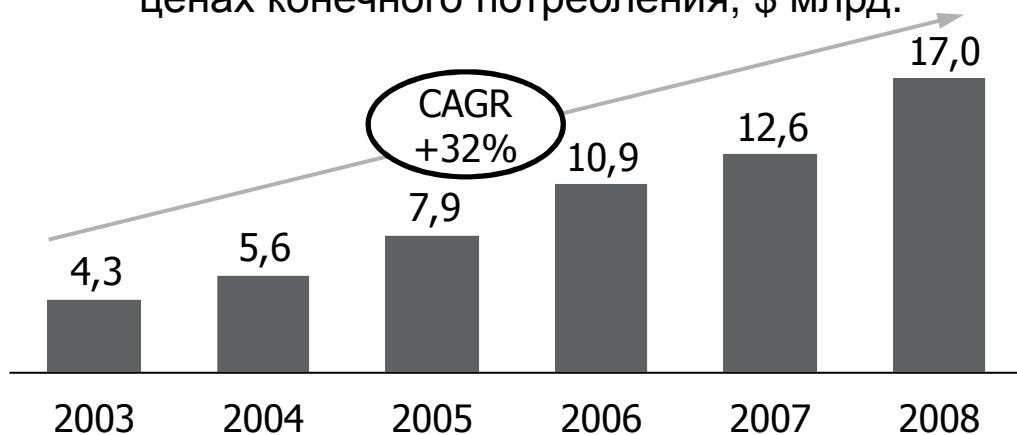
- Российский рынок фармацевтической продукции является одним из наиболее привлекательных в мире. В ближайшие годы он останется одним из самых быстрорастущих и войдет в тройку крупнейших рынков Европы
- Однако в России нет собственных крупных фармацевтических компаний. Отечественные компании постепенно вытесняются с рынка иностранными производителями
- Для развития отечественной фармацевтической промышленности необходима целенаправленная системная государственная поддержка
- С учетом опыта других стран, процесс создания в России современной инновационной фармацевтической промышленности может быть поэтапным:
  - На первом этапе осуществляется достижение российскими компаниями необходимого масштаба операций, активный трансферт современных технологий и создание развитой отраслевой венчурной инфраструктуры
  - На втором этапе на глобальный рынок выводятся инновационные российские продукты
- Развитые страны, обладающие сильной фармацевтической промышленностью, не проводят прямую государственную поддержку отрасли, но стимулируют развитие новых направлений исследований: биотехнологии, генную инженерию и др.
- Развивающиеся страны, с другой стороны, осуществляют полномасштабную поддержку отрасли по всем направлениям: доступ к финансированию, инвестиции в производство, кадровое обеспечение, инфраструктура, инвестиции в исследования и разработки

1. Современное состояние российской фармацевтической отрасли

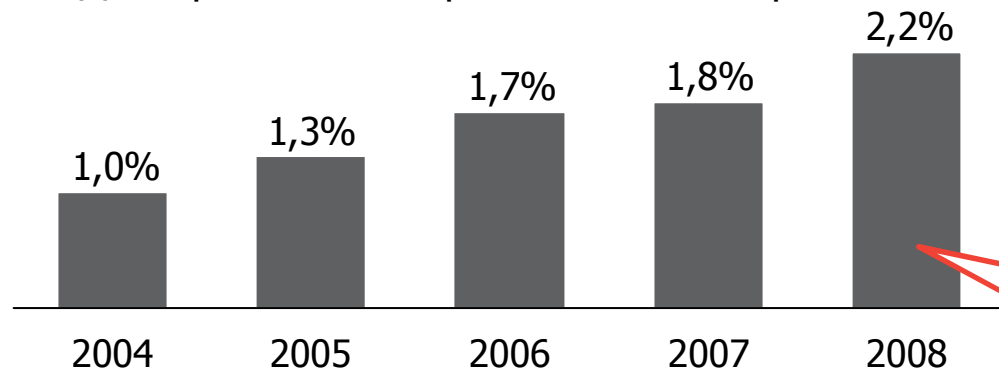
2. Международный опыт развития фармацевтической промышленности

# Россия является одним из наиболее привлекательных рынков фармацевтической продукции в мире

Объем российского фармацевтического рынка, в ценах конечного потребления, \$ млрд.



Доля российского рынка в общемировом, %



Источник: IMS, Фармстандарт, анализ Strategy Partners

Темпы роста фармацевтических рынков\* 2006, %



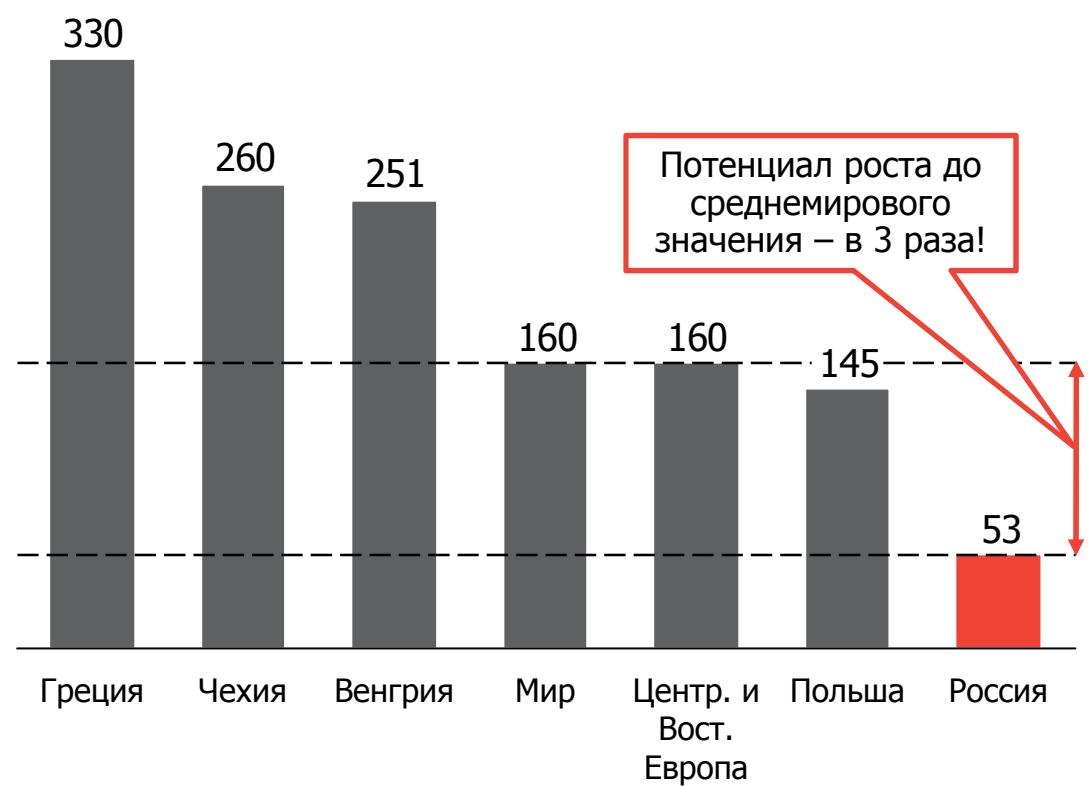
Мир в среднем – 6,8%

9-й по объему рынок в мире

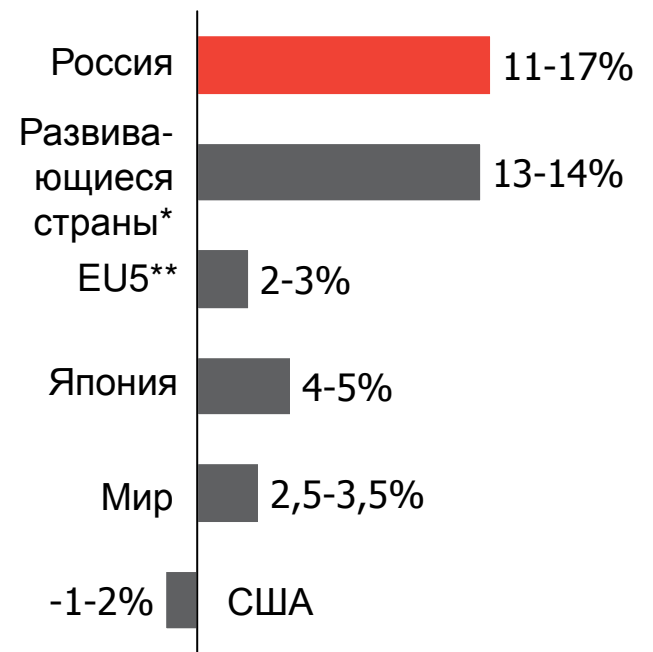
\*Розничный рынок, не включает госпитальные и бюджетные закупки

Российский рынок обладает высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе; в 2009 году, несмотря на кризис, он останется одним из самых быстрорастущих в мире

Среднее потребление лекарств на душу населения, в ценах производителей, 2007, \$



Прогноз темпов роста фармацевтических рынков 2009, %



\*т.н. Pharmerging countries – наиболее быстрорастущие фармрынки, в т.ч. Россия, Китай, Бразилия, Индия, Южная Корея и др.  
\*\* EU5 – пять крупнейших фармацевтических рынков Евросоюза

Источник: IMS, Фармстандарт, анализ Strategy Partners

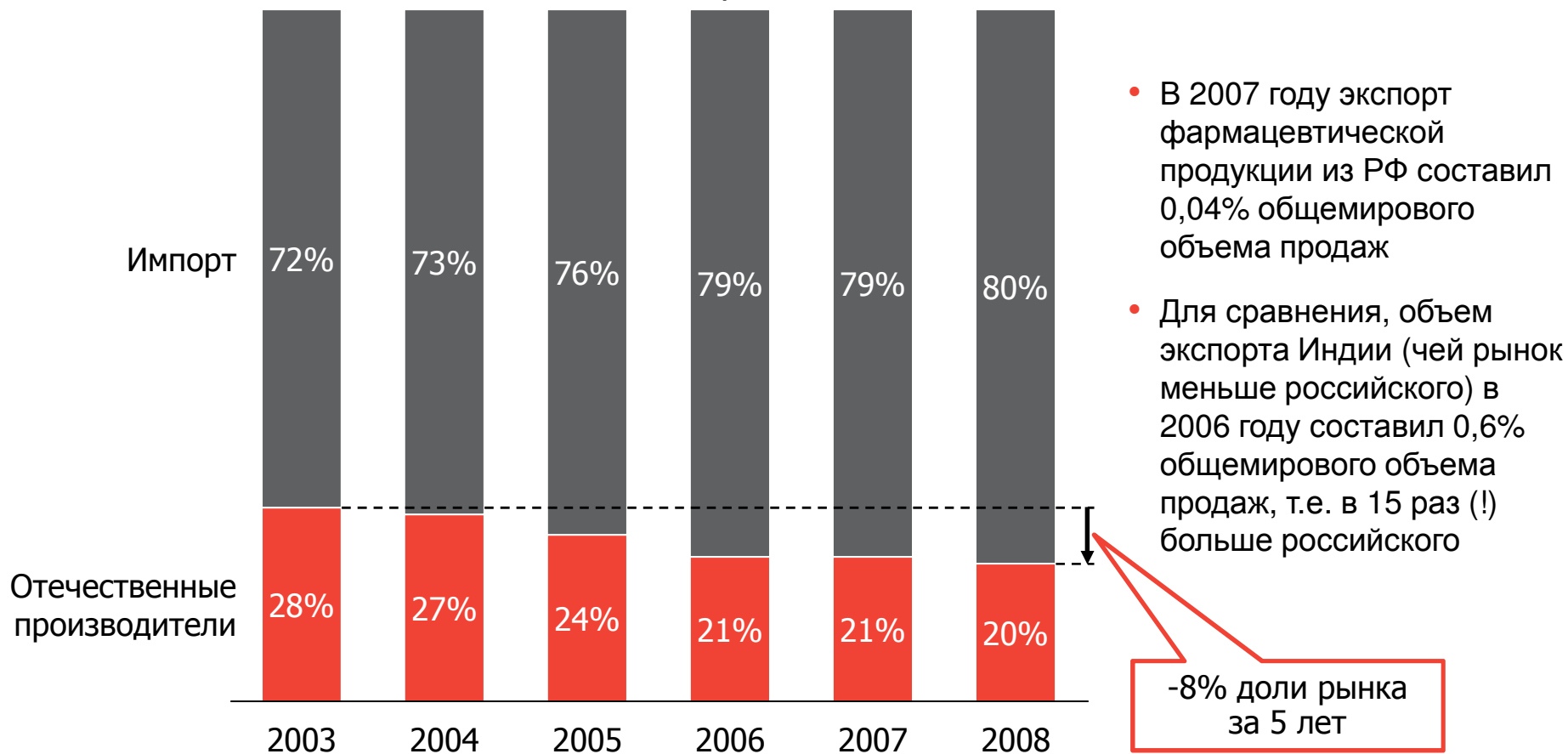


Инструменты создания стоимости

[www.strategy.ru](http://www.strategy.ru)

Однако отечественные производители занимают меньшую часть российского рынка и практически не осуществляют экспорт, их позиция со временем ослабляется

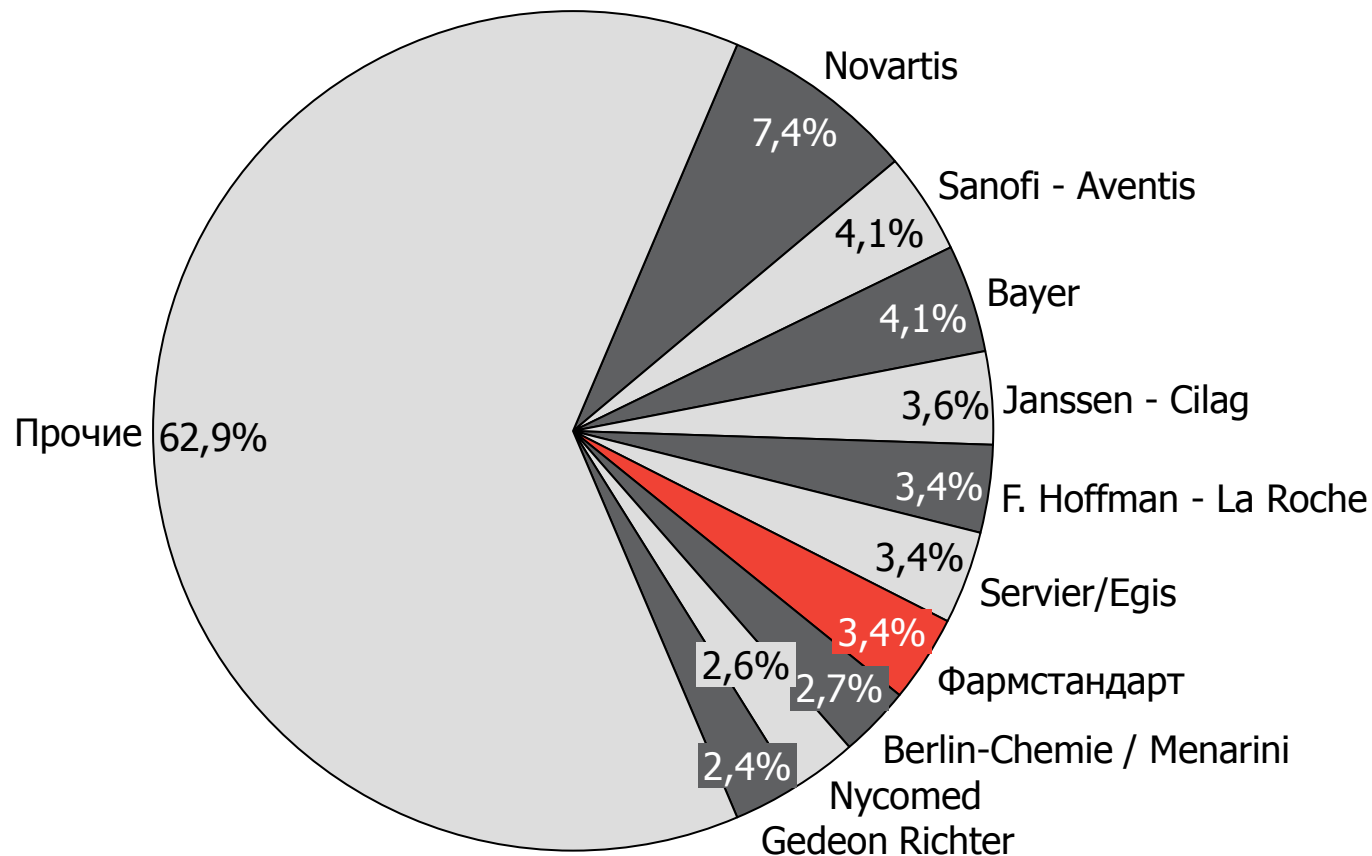
Структура фармацевтического рынка РФ, в ценах  
конечного потребления



Источник: IMS, Фармэксперт, Минпроторг РФ, анализ Strategy Partners

Среди ТОП10 игроков на российском рынке лишь 1 компания является отечественным производителем

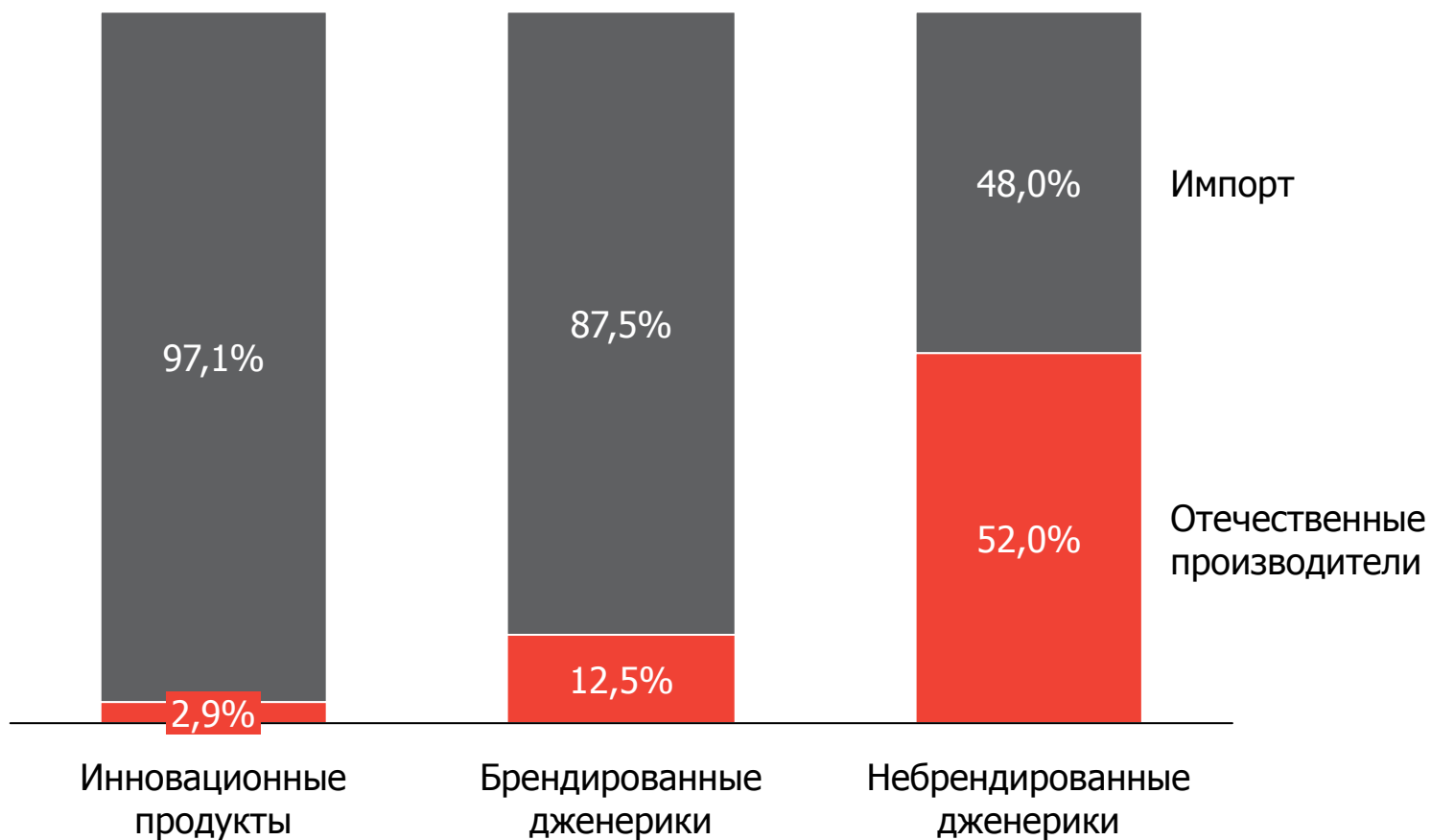
Структура фармацевтического рынка РФ, в ценах производителей, 2008



Источник: IMS, анализ Strategy Partners

При этом российские производители занимаются в основном производством продукции с низкой добавленной стоимостью

Структура фармацевтического рынка РФ, в ценах производителей, %



Источник: Минпромторг, анализ Strategy Partners



# Развитию российской фармацевтической отрасли препятствует ряд серьезных проблем, не решая которые Россия может окончательно утратить национальную фармацевтическую промышленность

9

## Неэффективность государственной политики по отношению к отрасли

- Отсутствие доступа к финансированию для фармпредприятий
- Низкий приоритет отрасли в государственной политике. Как следствие - отсутствие системной государственной поддержки отечественной фармпромышленности, в отличие от конкурирующих развивающихся стран
- Более сложные регуляторные требования к отечественным производителям, чем к иностранным
- Относительно низкие таможенные сборы с импортеров
- Отсутствие налогового стимулирования фармотрасли (в т.ч. экспорта и расходов на НИОКР), в отличие от конкурирующих стран
- Несовершенство системы ДЛО и высокий уровень коррупции в отрасли

## Внутриотраслевые проблемы

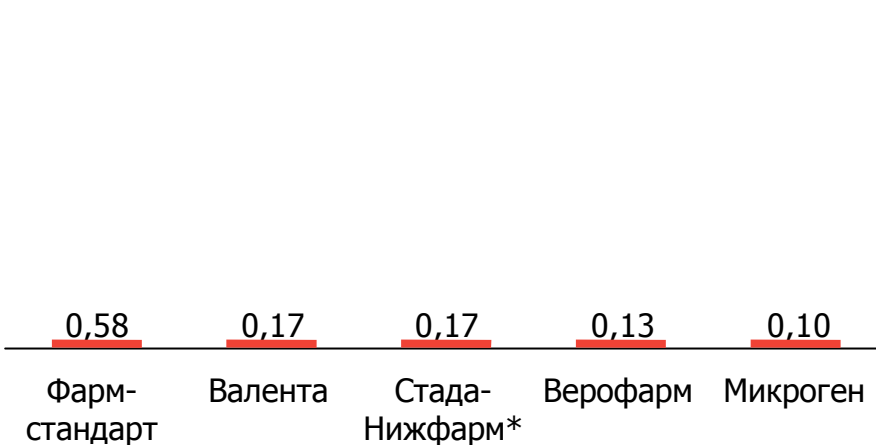
- Кризис химической промышленности РФ
- Технологическая отсталость российских предприятий, невозможность перехода на GMP без масштабных инвестиций
- Дефицит квалифицированных кадров
- Отсутствие современной отраслевой инфраструктуры венчурных инвестиций в новые разработки, историческая концентрация исследований в традиционных НИИ

## Эффекты

- Низкая конкурентоспособность отечественных предприятий по сравнению с зарубежными, как на внешнем, так и на внутреннем рынке
- Высокая сложность создания в текущих условиях в России современного инновационного фармацевтического предприятия
- Низкая инвестиционная привлекательность отечественной фармацевтической промышленности

Для создания современных инновационных препаратов необходим значительный масштаб операций, который достигается только при условии выхода на глобальный рынок

Объем продаж крупнейших российских производителей (оценка), 2008, \$ млрд.

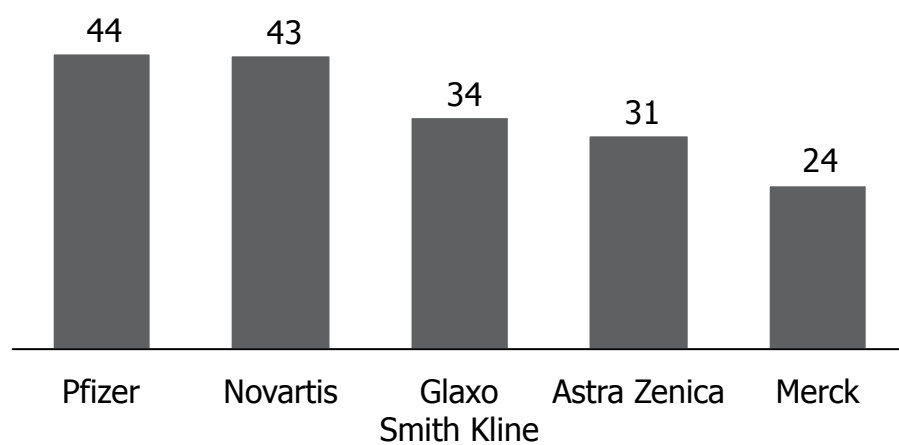


Совокупный бюджет на НИОКР ТОП5 российских производителей в 2008 году не превысил **\$10-20 млн**

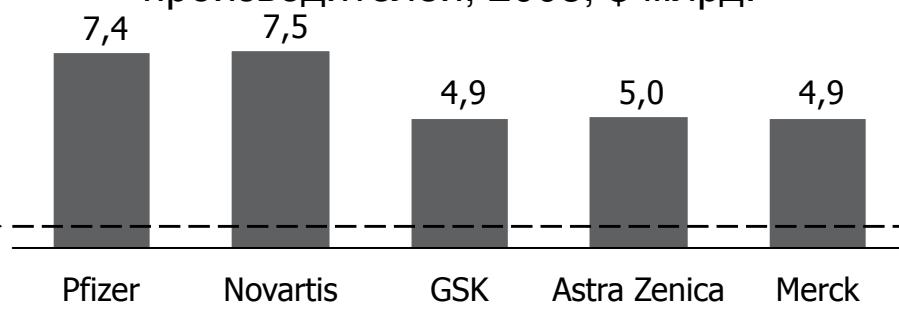
Инвестиции, необходимые для разработки одного современного препарата могут достигать **600 млн. евро**

600 млн. евро ►

Объем продаж крупнейших мировых фарм-производителей, 2008 (прогноз), \$ млрд.



Бюджет на НИОКР крупнейших мировых производителей, 2008, \$ млрд.



\*принадлежит германской Stada

Источник: Pharmaceutical Industry Overview, Coven & Company, Sept.08, IMS, AK&M, Минпромторг РФ, Deutsche Bank, анализ Strategy Partners

1 этап

Достижение необходимого масштаба бизнеса и трансферт современных технологий

- Развитие российских предприятий за счет производства дженериков и бренд-дженериков, в т.ч. по истекающим в ближайшие годы патентам
- Активный трансферт современных технологий\*

**Необходимые условия:**

- Благоприятный режим для инвестиций в производство (налоги, ставки по кредитам)
- Упрощение регуляторных процедур
- Поддержка экспорта и импортозамещения (налоги и пошлины)

Создание развитой отраслевой венчурной инфраструктуры

- Появление большого количества малых исследовательских компаний и финансирующих их венчурных финансовых институтов

2 этап

Развитие современной инновационной фармацевтической промышленности

- Появление российских компаний, создающих инновационные продукты и конкурирующих на глобальном рынке

**Необходимые условия:**

- Благоприятный налоговый и регуляторный режим для инвестиций в исследования и клинические испытания
- Решение кадровых проблем российской фармпромышленности

\*Под трансфертом современных технологий имеется ввиду приобретение технологий, лицензий и действующих фармацевтических предприятий

# Программа развития фармацевтической промышленности должна учитывать мировые тенденции в области научного прогресса и изменения бизнес моделей фармацевтических компаний

## Научный прогресс

- 1 Экспоненциальный рост накопленных знаний и опыта**
  - Знания в области медицины удваиваются каждые 8 лет; ожидается, что к 2010г они будут удваиваться каждые 2 года. Это приводит к необходимости глобального сотрудничества и обмена опытом, что обеспечит возможность быстрого реагирования на инновации.
- 2 Персонализация медицины**
  - Изменения в философии медицины и медицинских исследований приводит к переходу от лечения заболеваний к профилактике заболеваний, посредством глубоко персонализированного подхода к каждому пациенту, возможному благодаря прорывам в изучении генома человека.
- 3 Прогресс в области биоинформатики**
  - По оценкам MS 50 тыс. людей в мире работают в области биоинформатики. Они разрабатывают сложные компьютерные базы данных и методики, которые позволят производить миллиарды измерений для каждого отдельного пациента, что означает переход в эпоху персонализированной медицины.
- 4 Объединение медицинских приборов в единую сеть**
  - Резкое увеличение количества интеллектуальных, имеющих выход в Интернет медицинских приборов обеспечит возможность мониторинга и контроля сложных заболеваний.

## Изменение бизнес моделей

- 5 Перемещение основных R&D центров в развивающиеся страны**
  - Ограничения на исследования стволовых клеток, визовая политика и другие факторы приводят к ограничению роли США, как центра медицинской индустрии, и перемещению процесса разработки, исследований и испытаний в Индию, Китай и др.
- 6 Повышение операционной эффективности**
  - Умение эффективно управлять большой командой и быстро трансформировать новые разработки в рыночный продукт одним из ключевых факторов успеха.
- 7 Специализация компаний**
  - Быстрый рост накопленных знаний и количества открытий ведет к развитию узкой специализации работников медицинской промышленности.
  - В фарминдустрии малые компании продолжают осуществлять большую часть исследований, фокусируясь на ещё более узких нишах рынка.
- 8 Необходимость кооперации компаний**
  - Из-за кризиса опыта и навыков, компании будут стремиться к организации партнёрств для заимствования наработок друг у друга, т.к. инновации становится ключевым фактором успеха.
- 9 Появление бизнес модели Minute-Clinic**
  - В будущем основной составляющей медицинских клиник будет не количество и расположение зданий, а широта его виртуальной сети, с помощью которой клиника может предоставлять медицинские услуги удалённо.

---

1. Современное состояние российской фармацевтической отрасли

2. Международный опыт развития фармацевтической промышленности

Поддержка фармацевтической отрасли развивающихся стран охватывает все области, в то время как развитые страны фокусируются преимущественно на НИОКР и обеспечении доступа к финансированию



### Направления мер поддержки фармацевтической отрасли: примеры мирового опыта

Меры государственной поддержки	Страна				
	Индия	Китай	Хорватия	США	Швейцария
Кадровое обеспечение	●	●	◐	◐	◐
Поддержка НИОКР	●	●	◐	◐	●
Стимулирование производства и внутреннего спроса	●	●	●	◐	●
Инфраструктурная поддержка (создание исследовательских и промышленных парков, IT-инфраструктуры, информационных баз данных и т.д.)	●	◐	◐	◐	◐
Обеспечение доступа к финансированию	●	●	●	●	●

**Активное содействие развитию фармацевтической отрасли по всем направлениям**

**Основная поддержка: НИОКР и доступ к финансированию**

● Усиленная поддержка    ○ Отсутствие поддержки

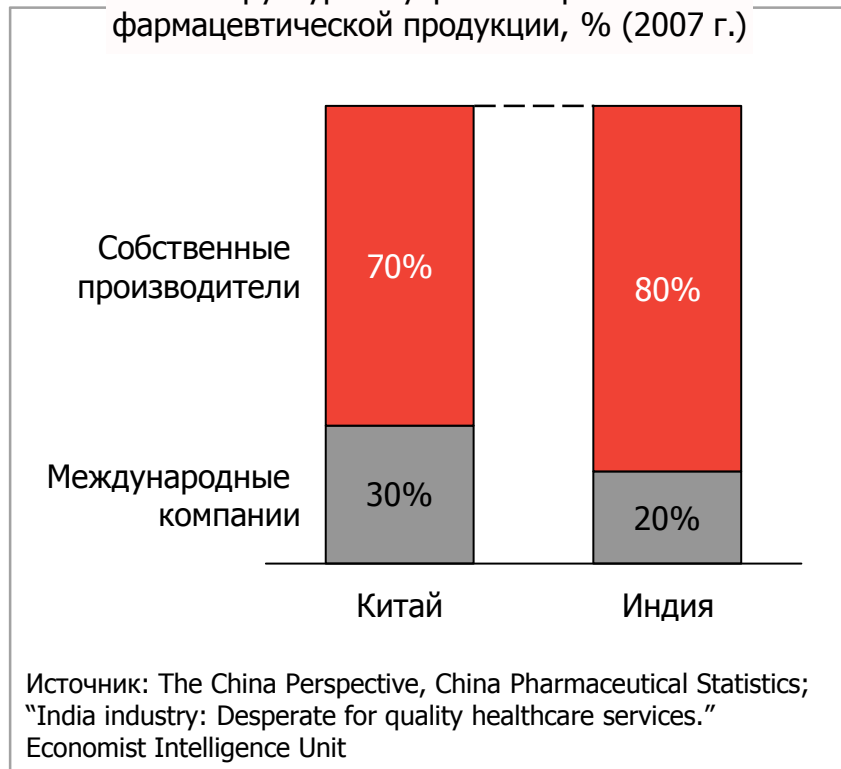
# Активная поддержка фармацевтической промышленности позволила развивающимся странам защитить внутренние и успешно осуществить выход на внешние рынки



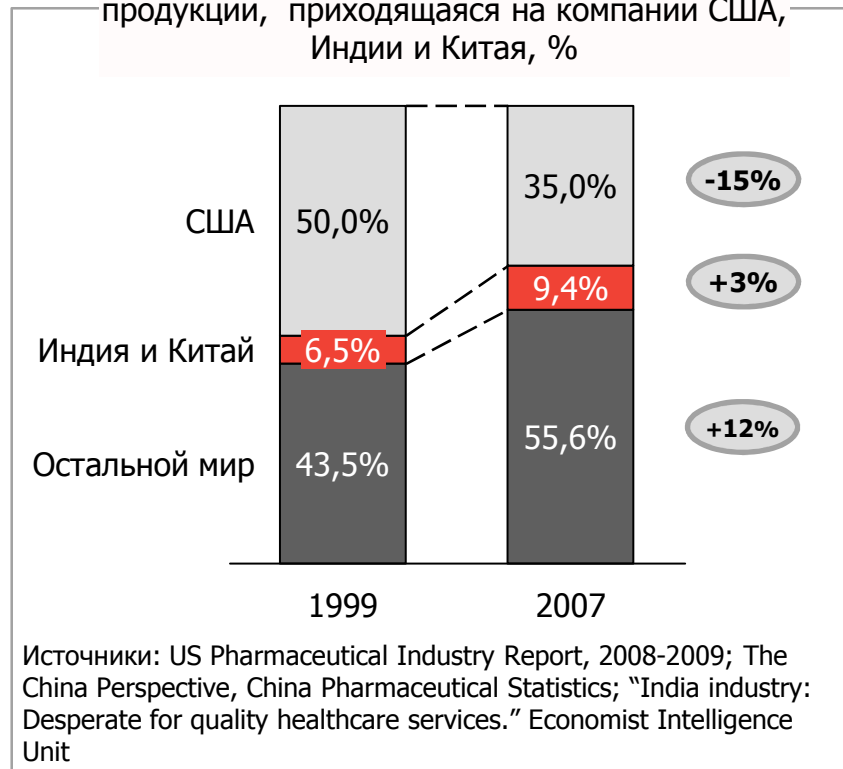
Активная государственная поддержка позволила индийским и китайским компаниям занять основную долю внутреннего фармацевтического рынка...

...и увеличить свою долю на мировом рынке, постепенно вытесняя с него исторического лидера - США

Структура внутреннего рынка фармацевтической продукции, % (2007 г.)



Доля мирового рынка фармацевтической продукции, приходящаяся на компании США, Индии и Китая, %



# Меры содействия фармацевтической отрасли в Индии эволюционировали с поддержки производства для «захвата» внутреннего рынка до стимулирования НИОКР с целью усиления конкурентоспособности страны



## Основные этапы развития мер государственной поддержки фармацевтической промышленности Индии



Источники: Department of Pharmaceuticals Government of India Annual General Meeting 2008; India Drug Policy



# Меры поддержки фармацевтической промышленности в Индии затрагивают вопросы кадрового и инфраструктурного обеспечения, стимулирования НИОКР и производства



Источники: Department of Pharmaceuticals, India Drug Policy, Department of Chemicals and Fertilizers, National Pharmaceutical pricing Authority

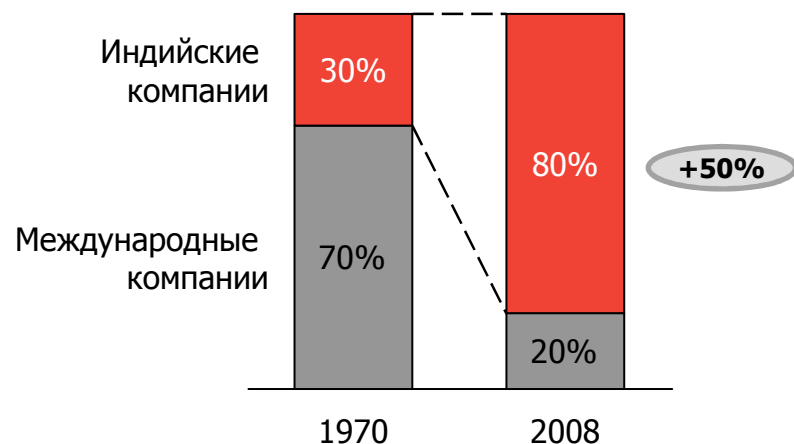
# Активная государственная поддержка позволила индийским компаниям защитить внутренний рынок и существенно увеличить объемы экспорта



Активная государственная поддержка позволила индийским компаниям занять основную долю индийского фармацевтического рынка...

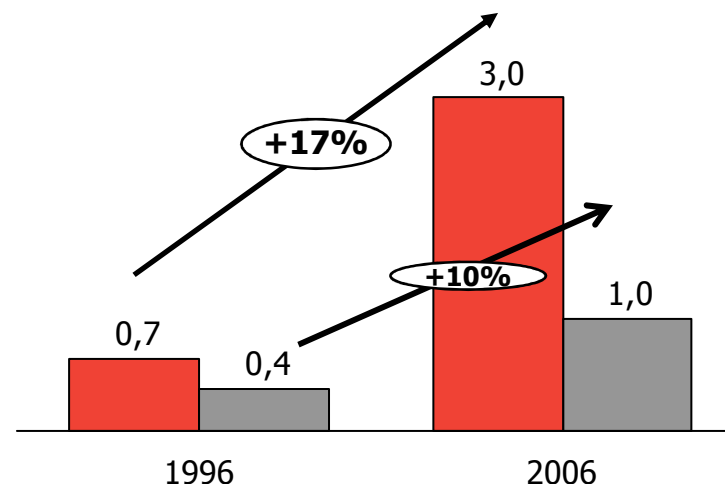
...и обеспечить превышение экспорта над импортом

Доля индийского рынка фармацевтических препаратов, приходящаяся на индийские и международные компании, %



Источник: "India industry: Desperate for quality healthcare services." Economist Intelligence Unit

Объем экспорта и импорта фармацевтических препаратов, Индия, млрд. евро



Источник: India's pharmaceutical industry on course for globalization, Deutsche Bank research, 2008

**Сегодня индийская фармацевтическая промышленность состоит из 20 тыс. компаний и обеспечивает рабочими местами 500 тыс. человек**

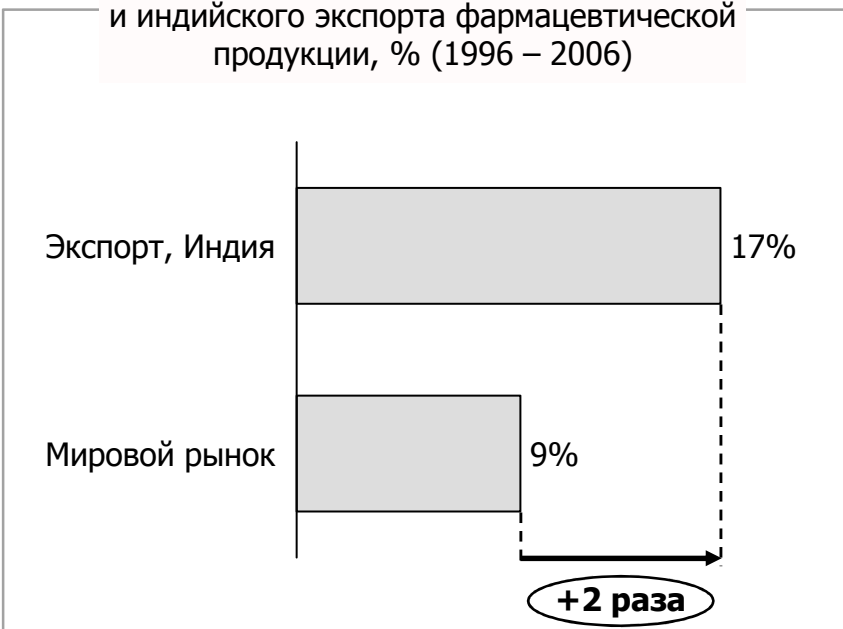
# Ожидается, что благодаря государственной поддержке, роль Индии на мировом рынке лекарственных препаратов продолжит расти



В последние годы темп роста экспорта индийской фармацевтической продукции в два раза превышал темпы роста мирового фармацевтического рынка

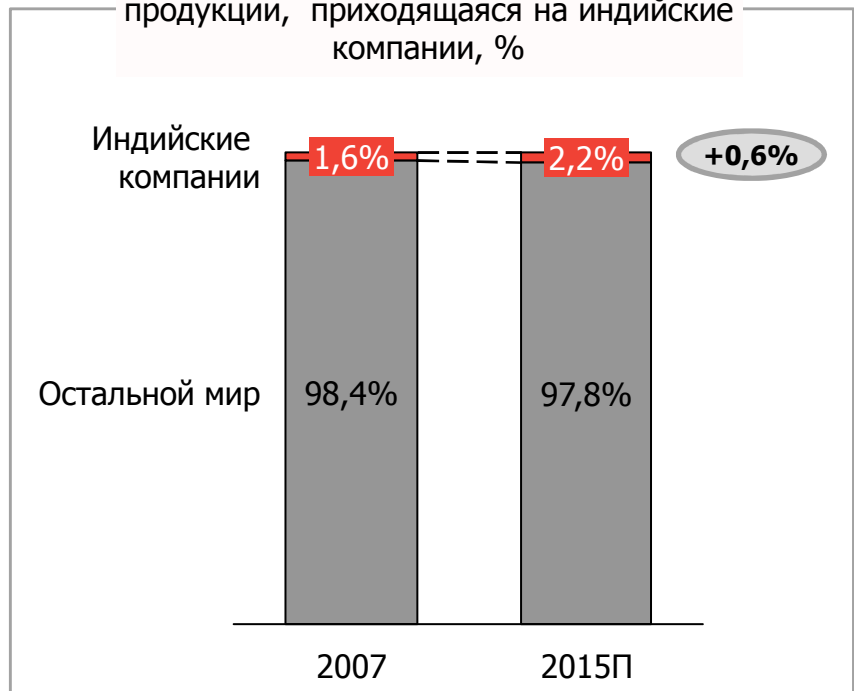
Текущая политика государства в сфере фармацевтики позволяет экспертам ожидать дальнейшего роста доли Индийских производителей на мировом рынке лекарств

Среднегодовой темп роста мирового рынка и индийского экспорта фармацевтической продукции, % (1996 – 2006)



Источники: India's pharmaceutical industry on course for globalization, Deutsche Bank research, 2008; Food and drugs control administration, India

Доля мирового рынка фармацевтической продукции, приходящаяся на индийские компании, %



Источник: India's pharmaceutical industry on course for globalization, Deutsche Bank research, 2008

# Государственное стимулирование китайской фармацевтической промышленности развивалось в русле поддержки конкурентоспособности китайских производителей при либерализации внутреннего и выходе на внешний рынок



## Основные этапы развития мер государственной поддержки фармацевтической промышленности Китая



# Меры государственной поддержки китайской фармацевтической промышленности направлены преимущественно на стимулирование производства и НИОКР и кадровое обеспечение

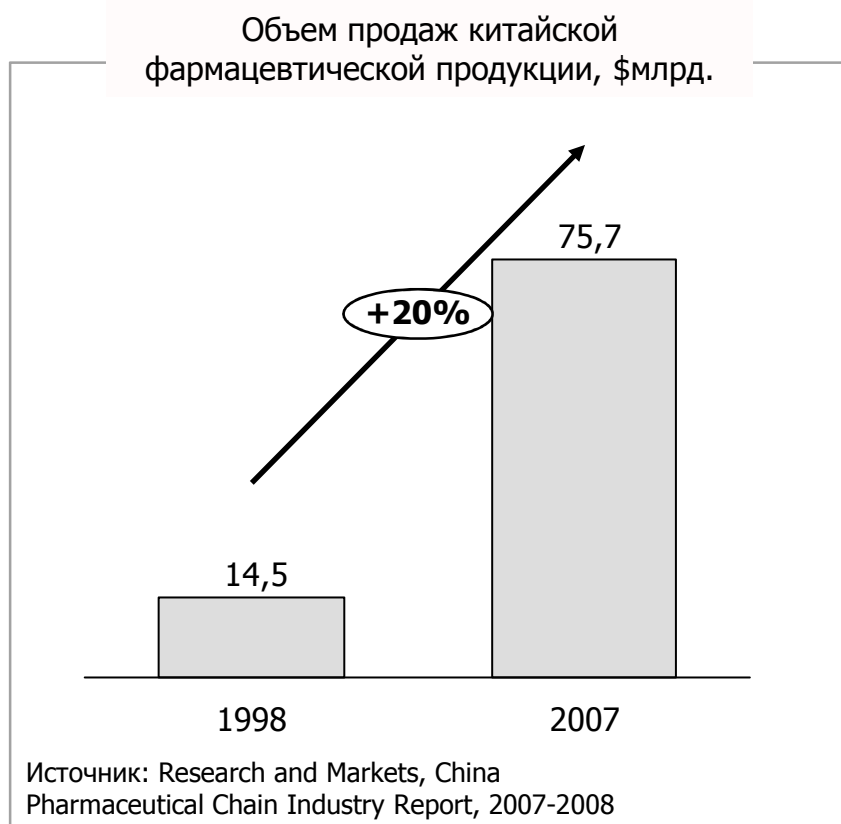


Источники: China Chamber of Commerce for Import and Export of Pharmaceuticals and Health Products; MOFCOM 15 National Pharmaceuticals Export Bases; Pharmaceutical R&D in China by Western MNC's; Wicon Pharma China; Chinese Academy of Science

# Государственная поддержка фармацевтической промышленности Китая позволила китайским производителям занять 10% мирового рынка лекарств



Государственная поддержка фармацевтической промышленности позволила китайским компаниям наращивать объемы продаж темпами, опережающими рост мирового рынка и увеличить свою долю в мировом лекарственном обороте за 10 лет почти в два раза



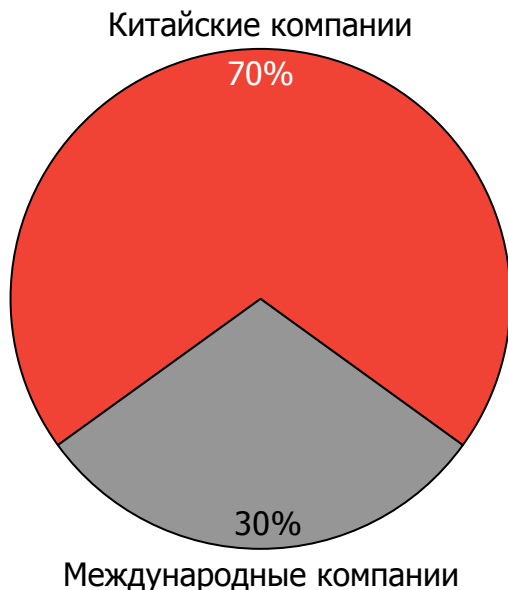
# Благодаря государственной политике китайские производители занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке и активно наращивают свое присутствие на внешнем



Государственное стимулирование позволяет китайским производителям быть лидерами на внутреннем рынке...

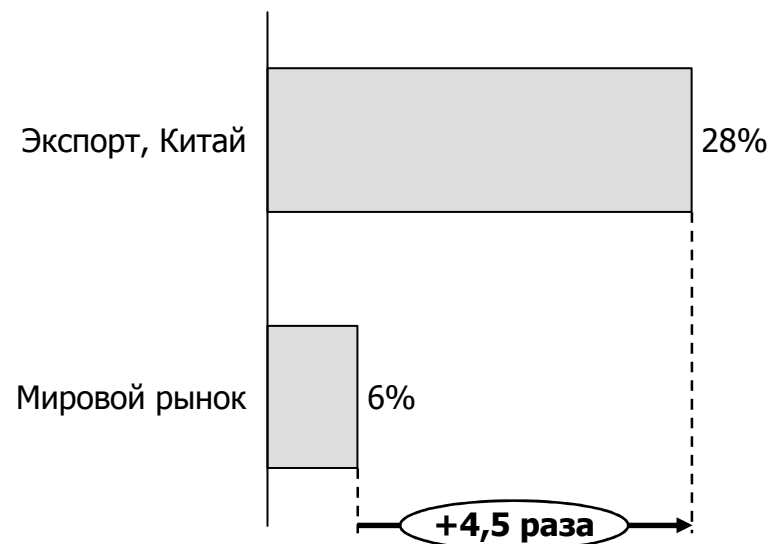
...и интенсивно наращивать объемы экспорта

Структура китайского рынка фармацевтической продукции, \$млрд. (2007)



Источник: The China Perspective, China Pharmaceutical Statistics

Среднегодовой темп роста мирового рынка и китайского экспорта фармацевтической продукции, % (2004 – 2005)



Источник: Research and Markets, China Pharmaceutical Chain Industry Report, 2007-2008

# Основные меры государственной поддержки фармацевтической отрасли в Хорватии направлены на стимулирование производства и НИОКР



Источник: Croatia Trade & Investment Promotion Agency, Agency for Medical Products & Medical Devices, Strategic Development Framework Croatia for 2006-2013



# Активная государственная политика позволила хорватским производителям занять лидирующее положение на внутреннем рынке и активно участвовать во внешней торговле

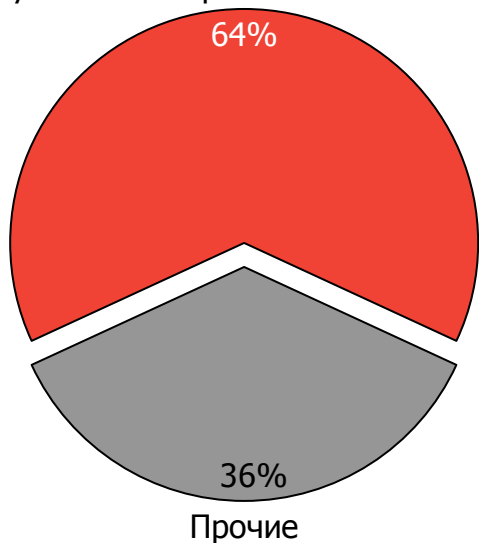


Более половины хорватского фармацевтического рынка приходится только на две крупнейшие хорватские компании

Ожидается, что благодаря усилиям государства, хорватские производители лекарств сохранят конкурентоспособность и будут получать существенный доход от экспорта

Структура хорватского рынка фармацевтической продукции, \$млрд. (2007)

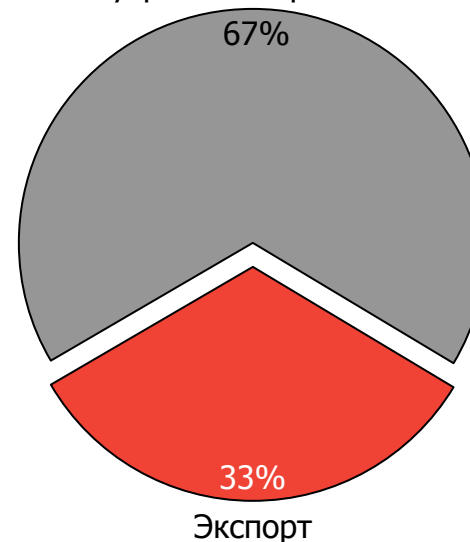
Крупнейшие хорватские компании\*



Источник: Pharmaceutical market in the Republic of Croatia  
\*Pliva, Belupo

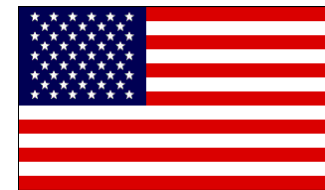
Доля общего объема продаж, приходящаяся на экспорт, % (2010 г. - прогноз)

Внутреннее потребление



Источник: Croatia Trade & Investment Promotion Agency, Agency for Medical Products & Medical Devices, Strategic Development Framework Croatia for 2006-2013

# В США государственная поддержка фармацевтической отрасли осуществляется лишь на региональном уровне и преимущественно через поддержку естественных наук, биотехнологий и инноваций



26



Источник: NYSTAR, Western IPM center, Building the Life Sciences Cluster Life Sciences Development Association March 30, 2004

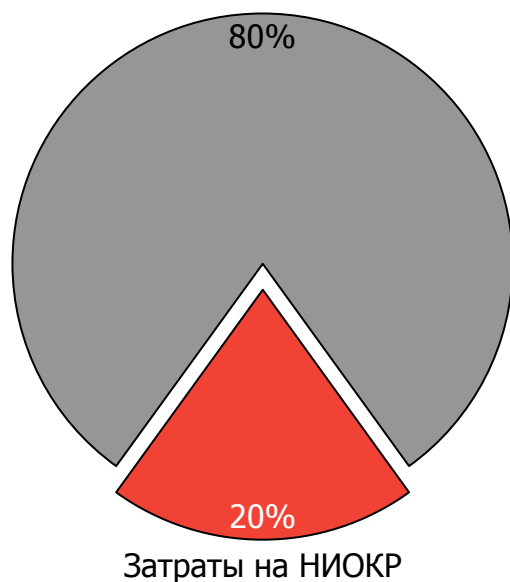
# Высокая активность фармацевтических компаний США в области НИОКР позволяет им занимать одни из ведущих мест в общемировом выпуске лекарств...



Значительные собственные инвестиции в исследования и разработки...

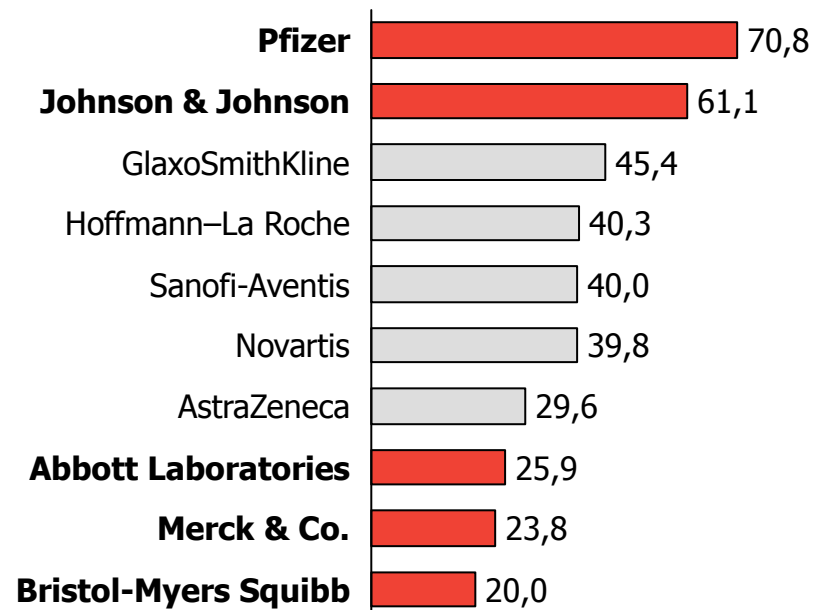
...позволяют фармацевтическим компаниям США занимать ведущие позиции в мировом рейтинге крупнейших производителей лекарств

Доля затрат на НИОКР в фармацевтической промышленности США, % от выручки (2007 г.)



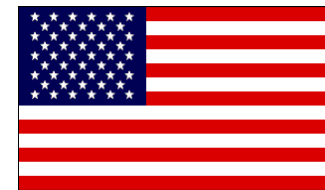
Источник: US Pharmaceutical Industry Report, 2008-2009

Топ-10 фармацевтических компаний мира по выручке (2008 г.), \$млрд.



Источник: данные компаний  
Жирным выделены компании США

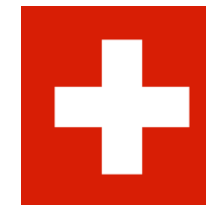
...Однако растущая конкуренция со стороны других стран, подкреплённая активной государственной поддержкой, приводит к постепенному снижению доли компаний США на мировом фармацевтическом рынке



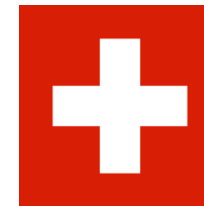
Несмотря на исторически достигнутые передовые позиции на мировом рынке фармацевтической продукции и интенсивный рост продаж, отсутствие существенной целенаправленной поддержки отрасли приводит к потере компаниями США своих позиций на мировом рынке



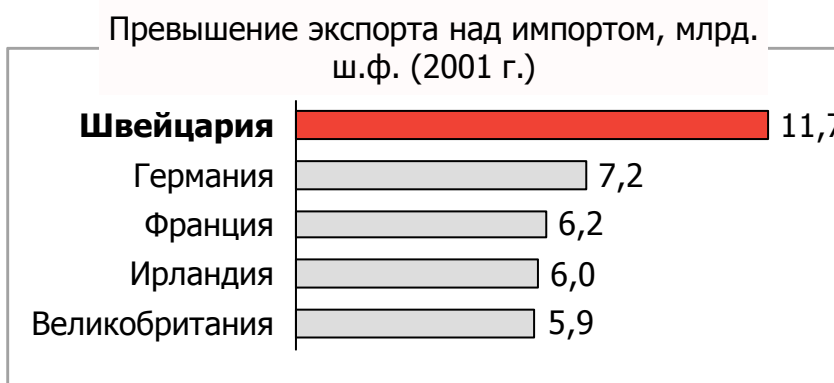
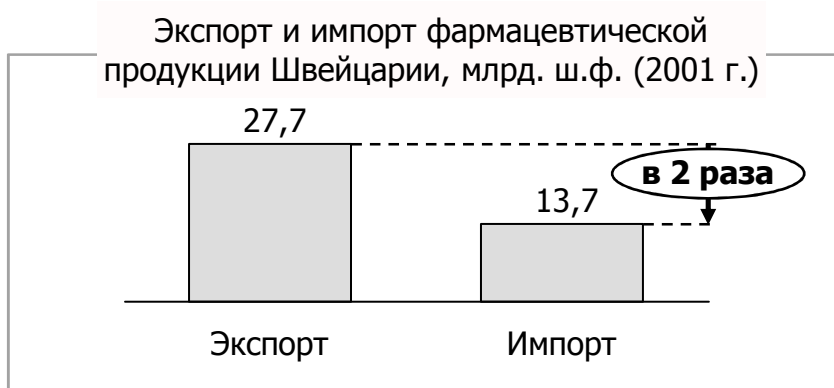
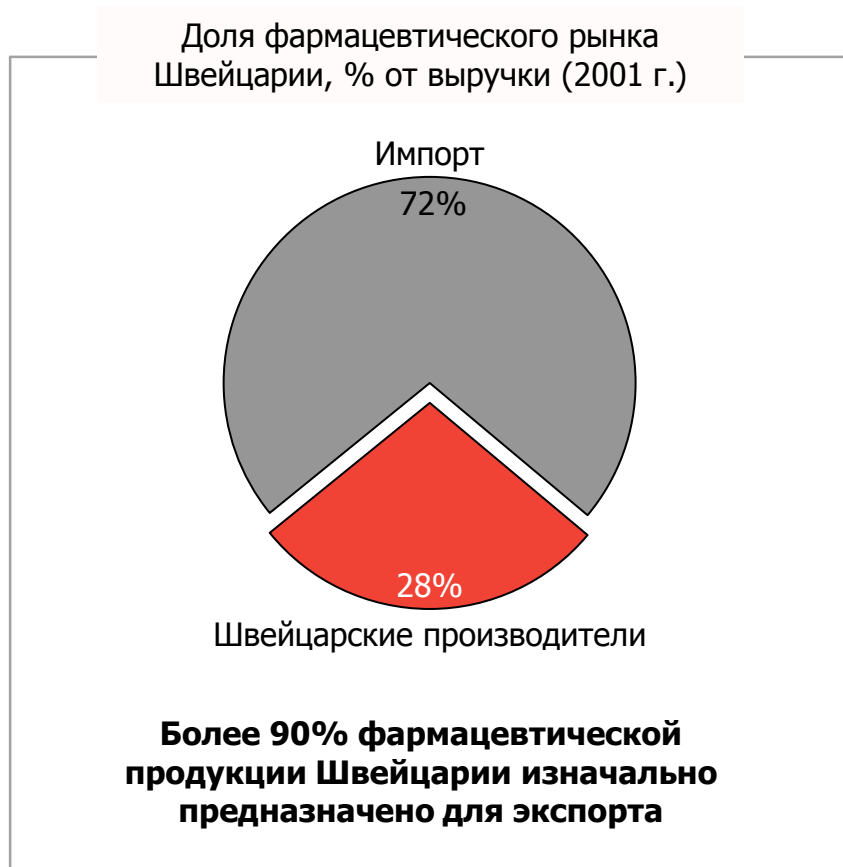
# Основной фокус государственной поддержки фармацевтической отрасли Швейцарии направлен на развитие научного потенциала и стимулирование инноваций



# Меры государственной поддержки позволили Швейцарским фармацевтическим компаниям активно развиваться за счет внешнего рынка



Ввиду незначительных размеров внутреннего рынка, Швейцарские компании ориентируются прежде всего на экспорт: положительное внешнеторговое сальдо фармацевтической промышленности Швейцарии самое большое в Европе



Источник: Leading pharmaceutical innovation: trends and drivers for growth in the pharmaceutical industry