



ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Фармацевтическая отрасль Северо-Запада: основные показатели и тенденции развития

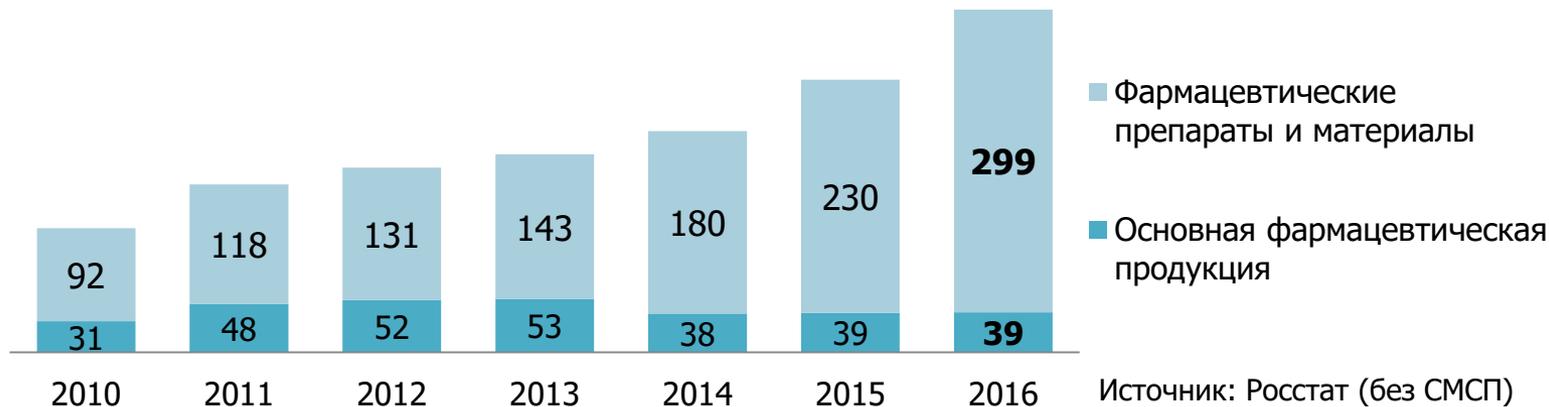
Евгений Бежин,
директор Центра прикладных
исследований и разработок
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург

Конференция «Фармацевтический бизнес «Перспективы развития в СЗФО»
27 апреля 2017 г

Ключевые процессы, сопровождающие трансформацию фармацевтической отрасли в РФ

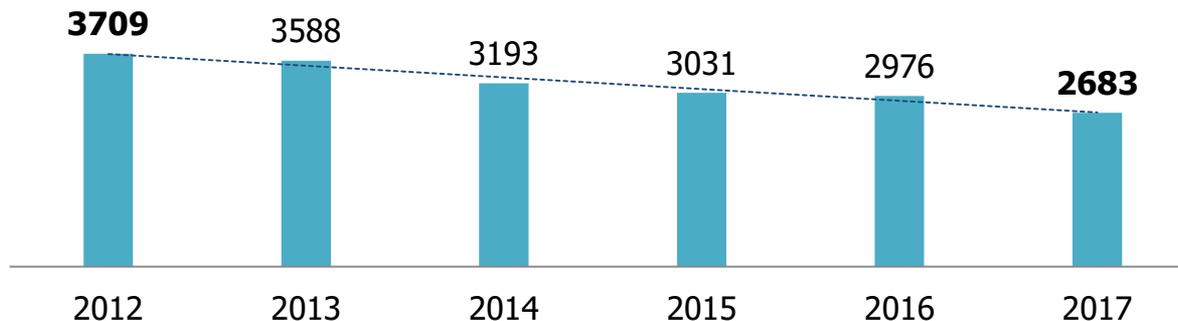
1. Импортозамещение зарубежных лекарственных препаратов

Объем производства фармацевтической продукции в РФ, млрд руб.



2. Переход российских производителей на стандарты GMP

Количество зарегистрированных организаций, ед.

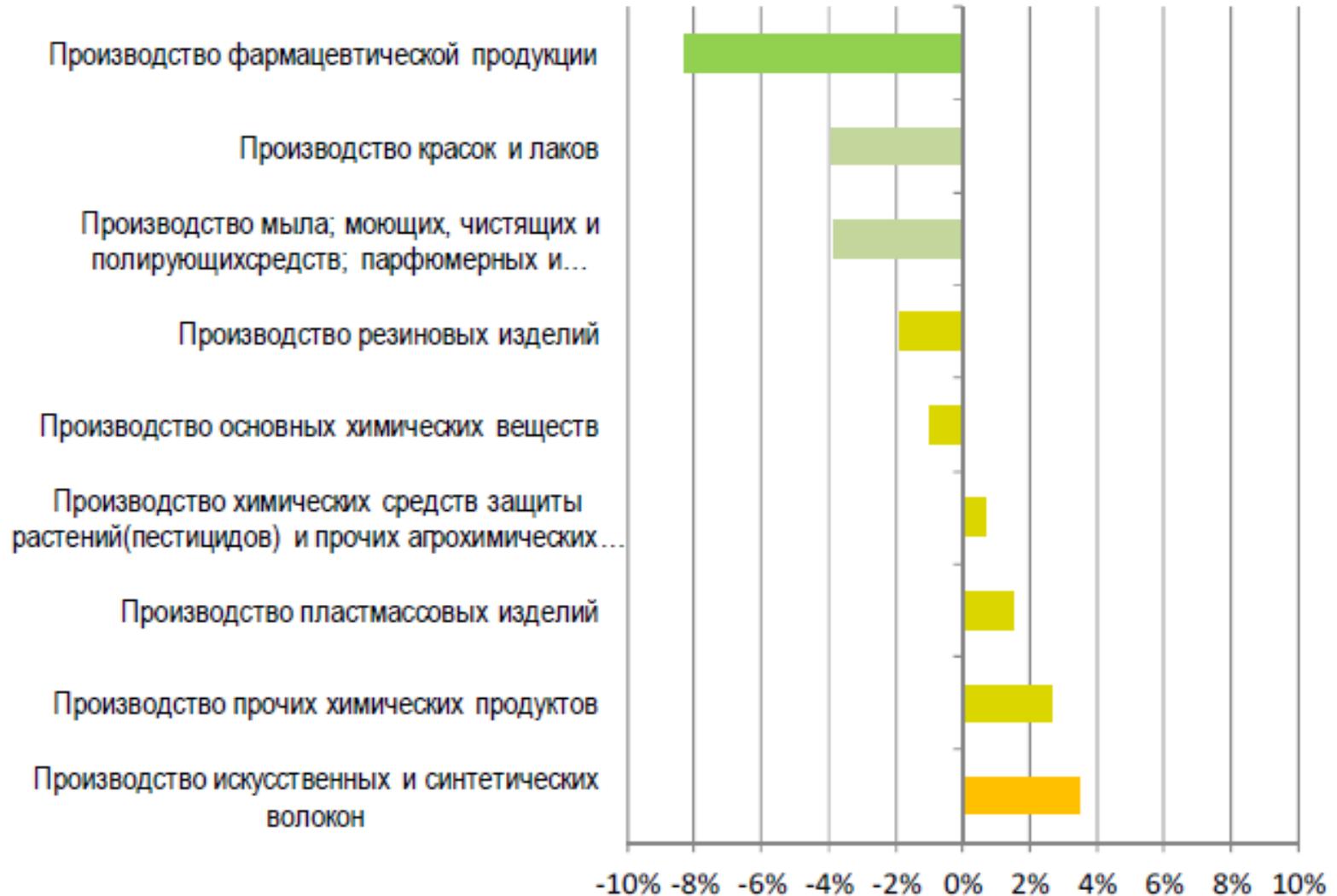


Позитивный эффект – рост качества и разнообразия выпускаемой продукции.

Негативный эффект – рост концентрации игроков в отрасли (сокращение числа организаций за 5 лет на 28%).

Импортозамещение в химической отрасли

Изменение соотношения импорта и ресурсов* сектора (тек. цены, 2016/2013)



* сумма выпуска и импорта

Источник: ЦМАКП

Импортозамещение в машиностроении

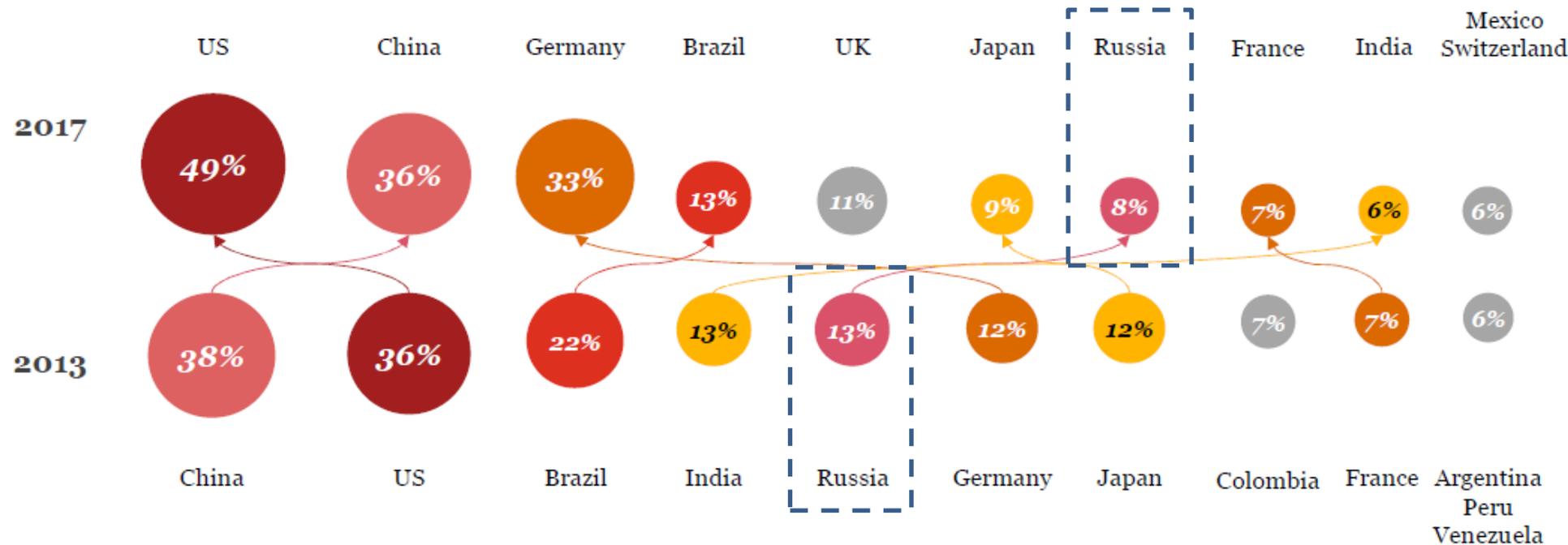
Изменение соотношения импорта и ресурсов* сектора (тек. цены, 2016/2013)



* сумма выпуска и импорта

Источник: ЦМАКП

Интерес к российскому рынку со стороны иностранных игроков снижается?



«Какие три страны (рынки) за исключением той, которую представляете, вы считаете наиболее важными с точки зрения обеспечения развития для вашей организации в краткосрочном периоде?»

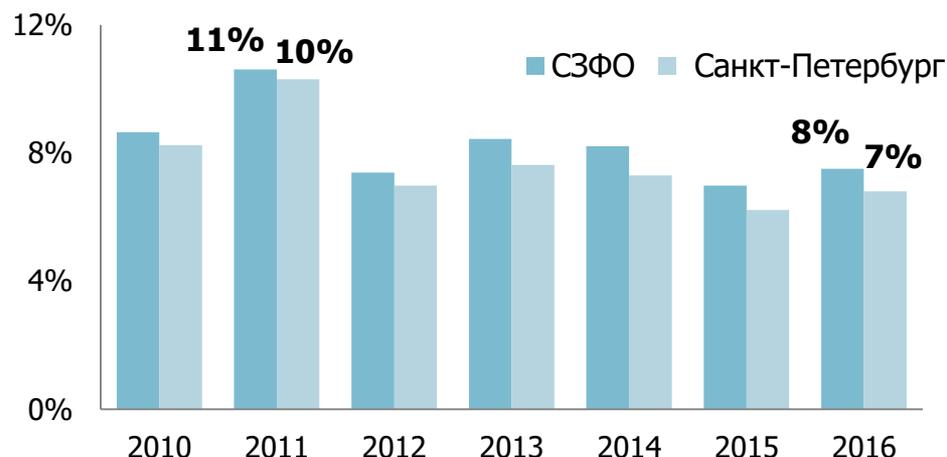
37 стран, 89 интервью с руководителями фарм-компаний

Источник: PWC, «20 years inside the mind of the CEO, Insights from the global pharmaceuticals & life sciences industry», 2017

Вклад СЗФО и Санкт-Петербурга в развитие отрасли

- **Доля Санкт-Петербурга** в совокупном объеме выпуска фармацевтической продукции в РФ составляет **7%**, остальные регионы СЗФО обеспечивают менее 1% совокупного выпуска РФ.
- **Санкт-Петербург** занимает лидирующую позицию по объему производства продукции фармацевтической промышленности в СЗФО (более **89% макрорегионального объема**).
- Производство основной фармацевтической продукции в СЗФО за 2010-2016 гг. увеличилось **в 2,8 раза**, фармпрепаратов – **в 3,2 раза**.

Доля СЗФО и Санкт-Петербурга в общепромышленном выпуске, %

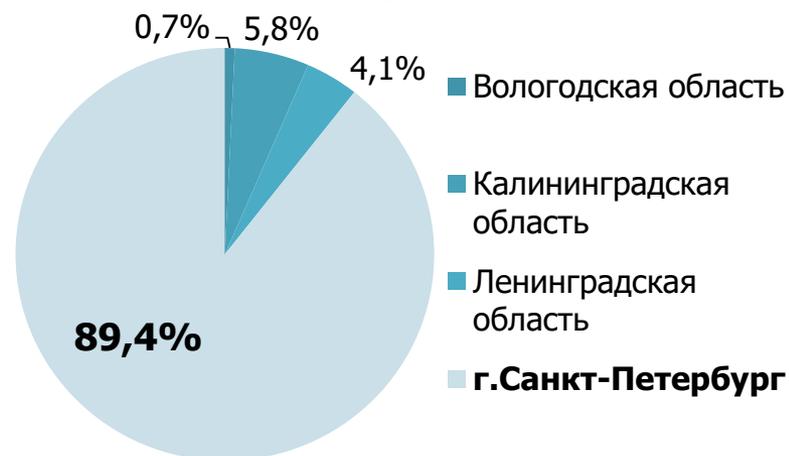


Объем производства фармацевтической продукции и фармпрепаратов в СЗФО, млрд руб.

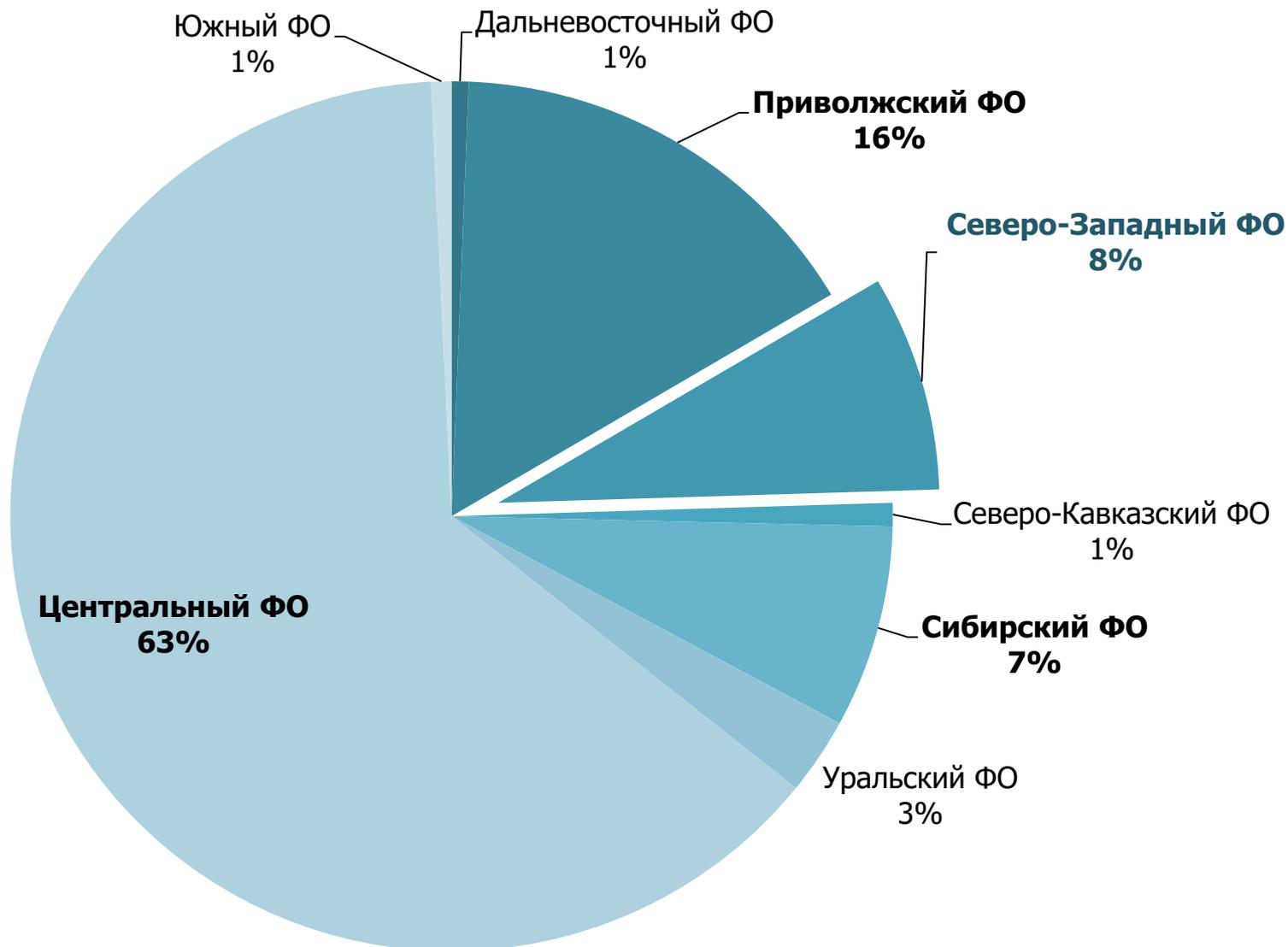


- Производство фармацевтических препаратов и материалов
- Производство основной фармацевтической продукции

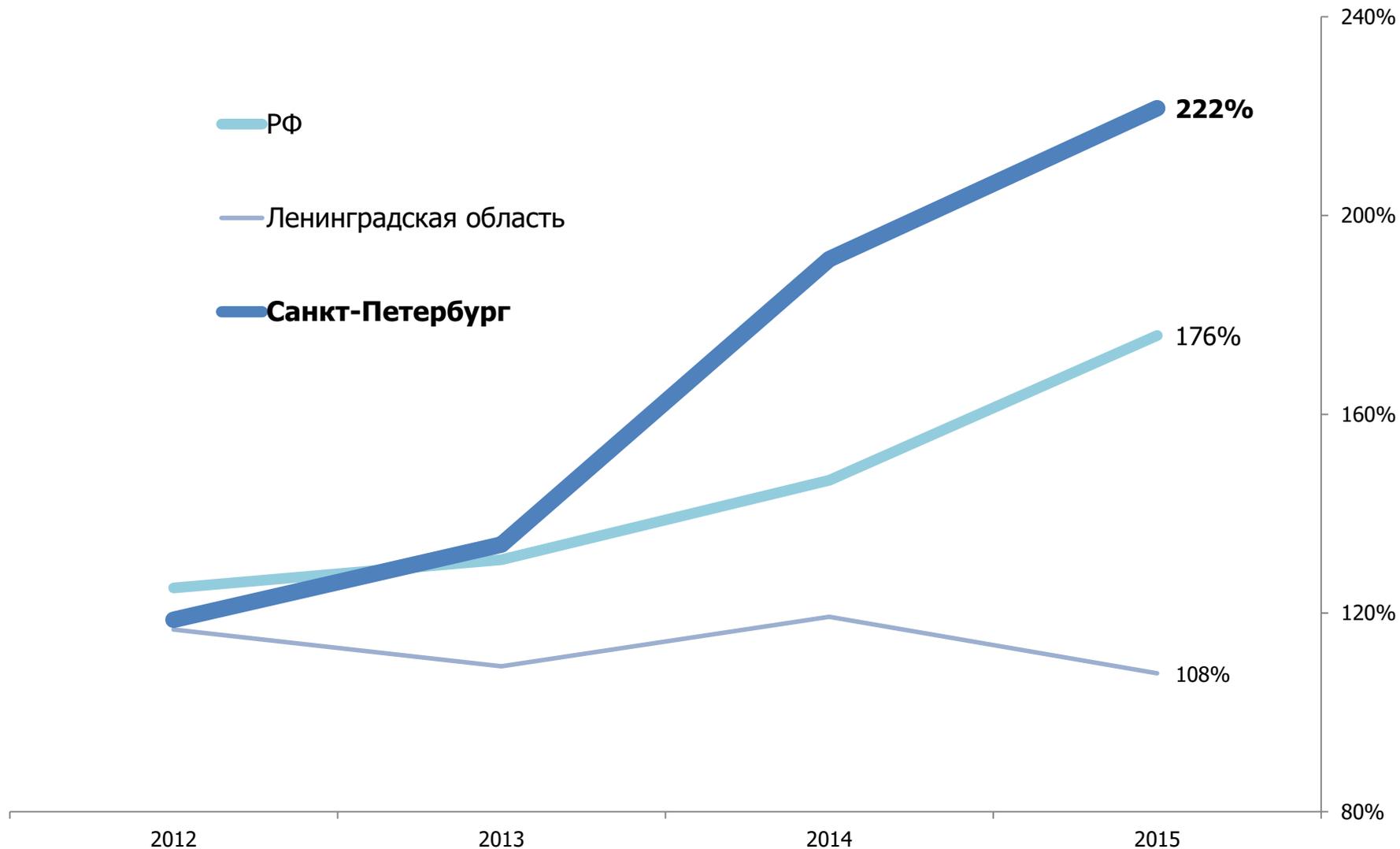
Спб и регионы в совокупном объеме производства фарм. продукции СЗФО, 2016



Доля макрорегионов в совокупной выручке предприятий отрасли, %



Динамика прироста выручки предприятий отрасли, % к 2011 году



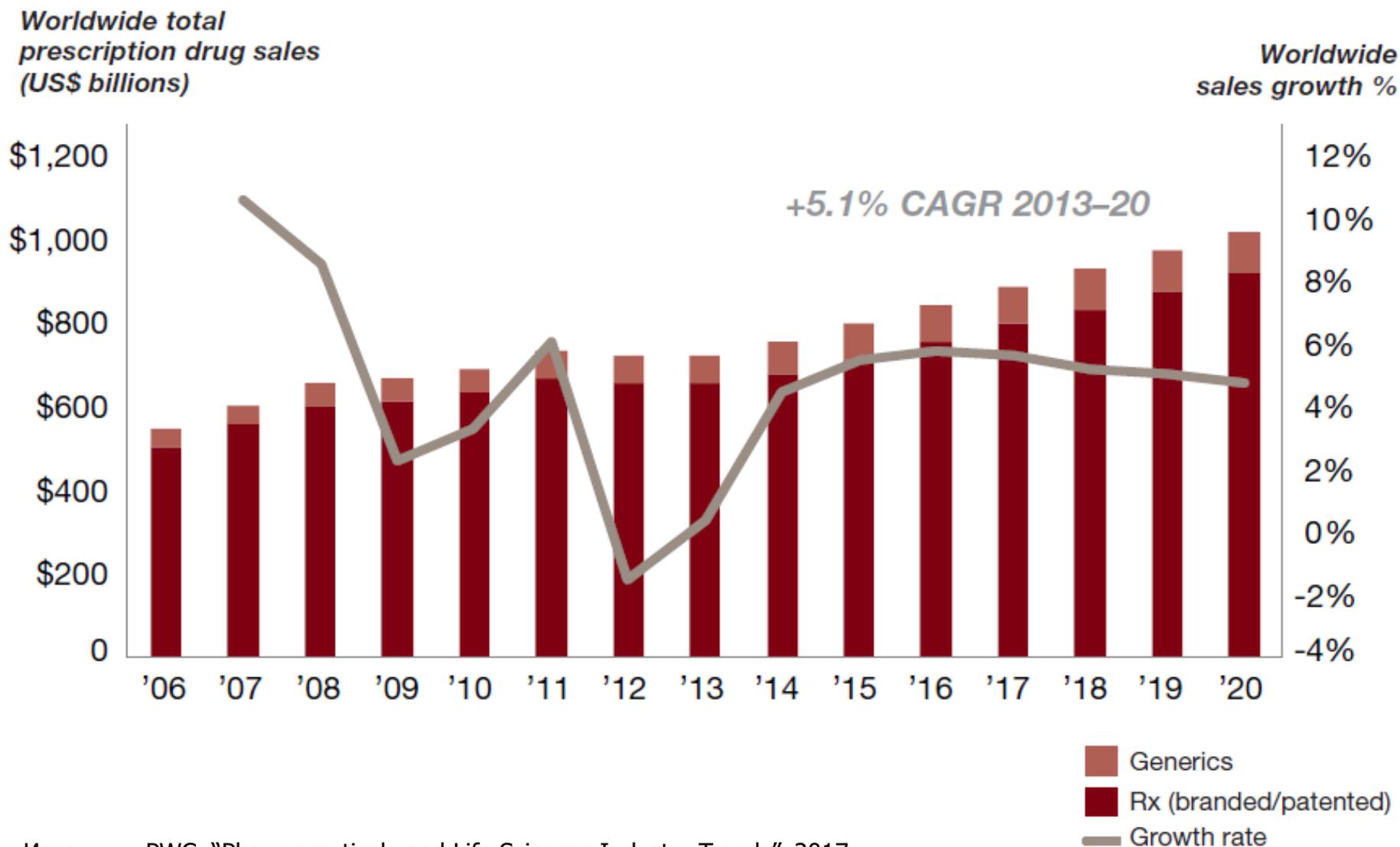
Крупнейшие компании отрасли в РФ

№	Компания	Выручка, млн руб., 2015 г.	Локация
1	Р-ФАРМ	62 204,01	Москва
2	НИЖФАРМ	26 813,00	Нижегородская область
3	ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА	16 426,91	Курская область
4	ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА	16 014,81	Республика Башкортостан
5	АКРИХИН	10 751,83	Московская область
6	ВАЛЕНТА ФАРМ	8 938,56	
7	БИОКАД	8 914,17	Санкт-Петербург
8	НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ	8 696,62	Московская область
9	ФАРМФИРМА СОТЕКС	8 560,61	
10	АСТЕЛЛАС ФАРМА ПРОДАКШЕН	8 354,62	Москва
11	ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС	8 062,24	Московская область
12	ОЗОН	7 097,15	Самарская область
13	КРКА-РУС	6 709,87	Московская область
14	НПФ МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ	6 461,57	Москва
15	НЕО-ФАРМ	6 367,54	
16	ФАРМАСИНТЕЗ	6 343,59	Иркутская область
17	ЭВАЛАР	6 322,97	Алтайский край
18	ИНЛИ	5 981,21	Москва
19	СИНТЕЗ	5 823,85	Курганская область
20	ГЕНЕРИУМ	5 244,67	Владимирская область

Крупнейшие компании отрасли в СЗФО

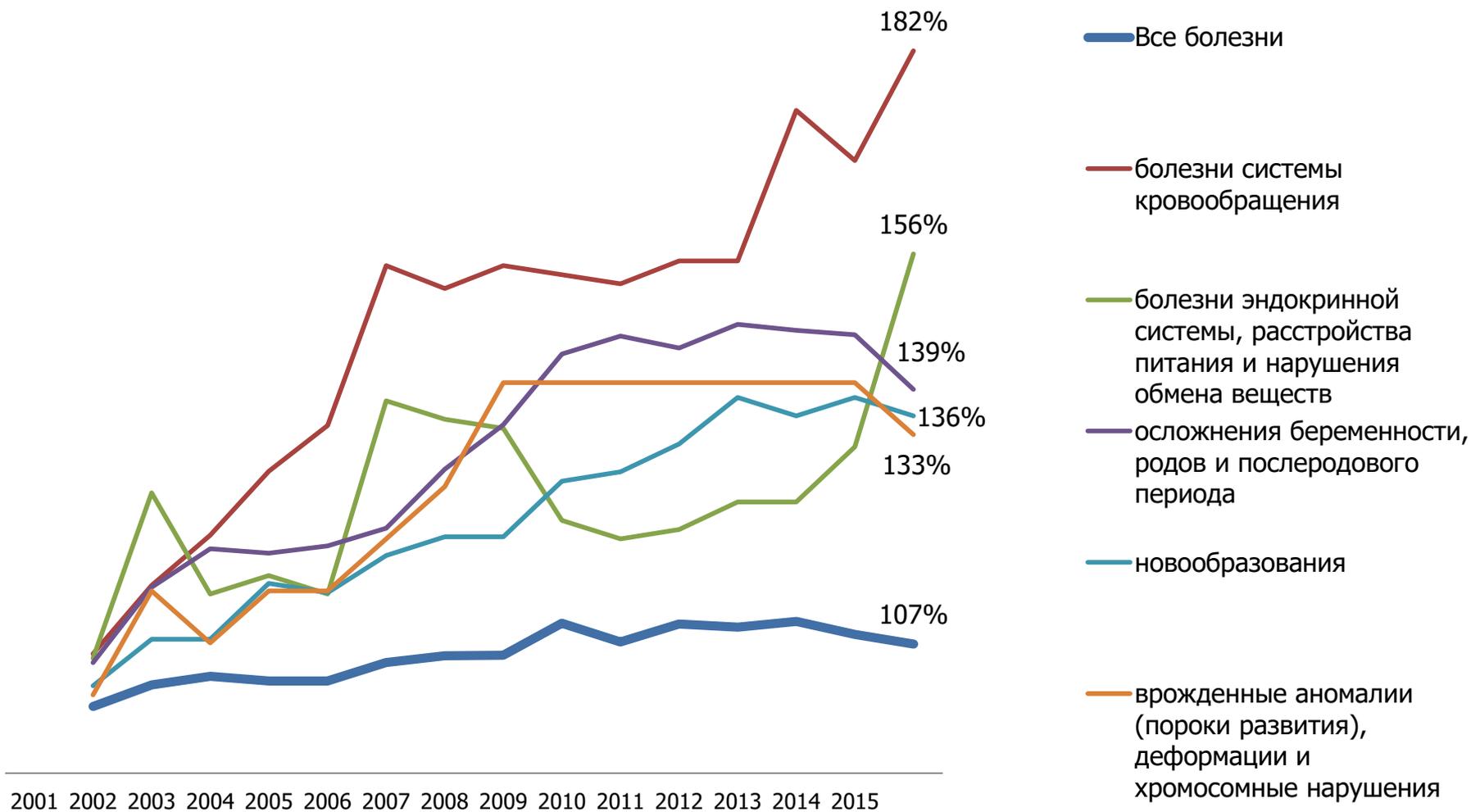
№	Компания	Выручка, млн руб., 2015 г.	Локация
1	БИОКАД	8 914,17	Санкт-Петербург
2	НТФФ ПОЛИСАН	4 021,66	
3	ВЕРТЕКС	3 358,85	
4	ГЕРОФАРМ	2 870,45	
5	ФАРМАКОР ПРОДАКШН	1 849,54	
6	ГРОТЕКС (SOLOPHARM)	1 516,13	
7	СПБНИИВС ФМБА РОССИИ	1 386,79	
8	ГЕМАТЕК	796,55	
9	ИНФАМЕД К	723,05	Калининградская область
10	МЕДПОЛ	722,01	Санкт-Петербург
11	САМСОН-МЕД	631,91	
12	РАДУГА ПРОДАКШН	617,12	
13	ФАРМПРОЕКТ	596,10	
14	АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ	595,83	
15	ФИРМА МЕДПОЛИМЕР	582,25	
16	РОСБИО	446,74	
17	НПП АВИВАК	429,76	
18	ЛЮМИ	428,29	Санкт-Петербург
19	КОМПАНИЯ АЛКОР БИО	369,11	
20	ФАРМСИНТЕЗ	308,43	Ленинградская область

Прогнозная динамика развития мирового рынка



Источник: PWC, "Pharmaceuticals and Life Sciences Industry Trends", 2017

Динамика заболеваемости в расчете на 1 тыс. чел. населения РФ по основным классам болезней, %



Источник: Росстат, данные Минздрава РФ