



Стратегия развития республики Кабардино-Балкария СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Анализ основных и перспективных секторов экономики Кабардино-Балкарии

Фармацевтическая промышленность

- Российский рынок фармацевтических препаратов будет расти с темпами 10% в год, при этом дженерики будут замещаться нутриентами и инновационными препаратами
- Основную прибыль в отрасли получают производители лекарственных препаратов, одновременно они берут на себя и основные риски вывода новой продукции на рынки
- Благоприятные условия для развития отечественного производства сложились на рынке БАДов (биологические активные добавки)
- Использование только внутренних источников роста позволит увеличить производительность российских компаний более чем в 6 раз, при этом источники роста производительности фармацевтической компании зависят от её модели бизнеса



Ключевые тенденции в мировой фармацевтической отрасли

Ключевые тенденции в российской фармацевтической отрасли

Состояние и альтернативы развития фармацевтической отрасли в КБР

Приложения



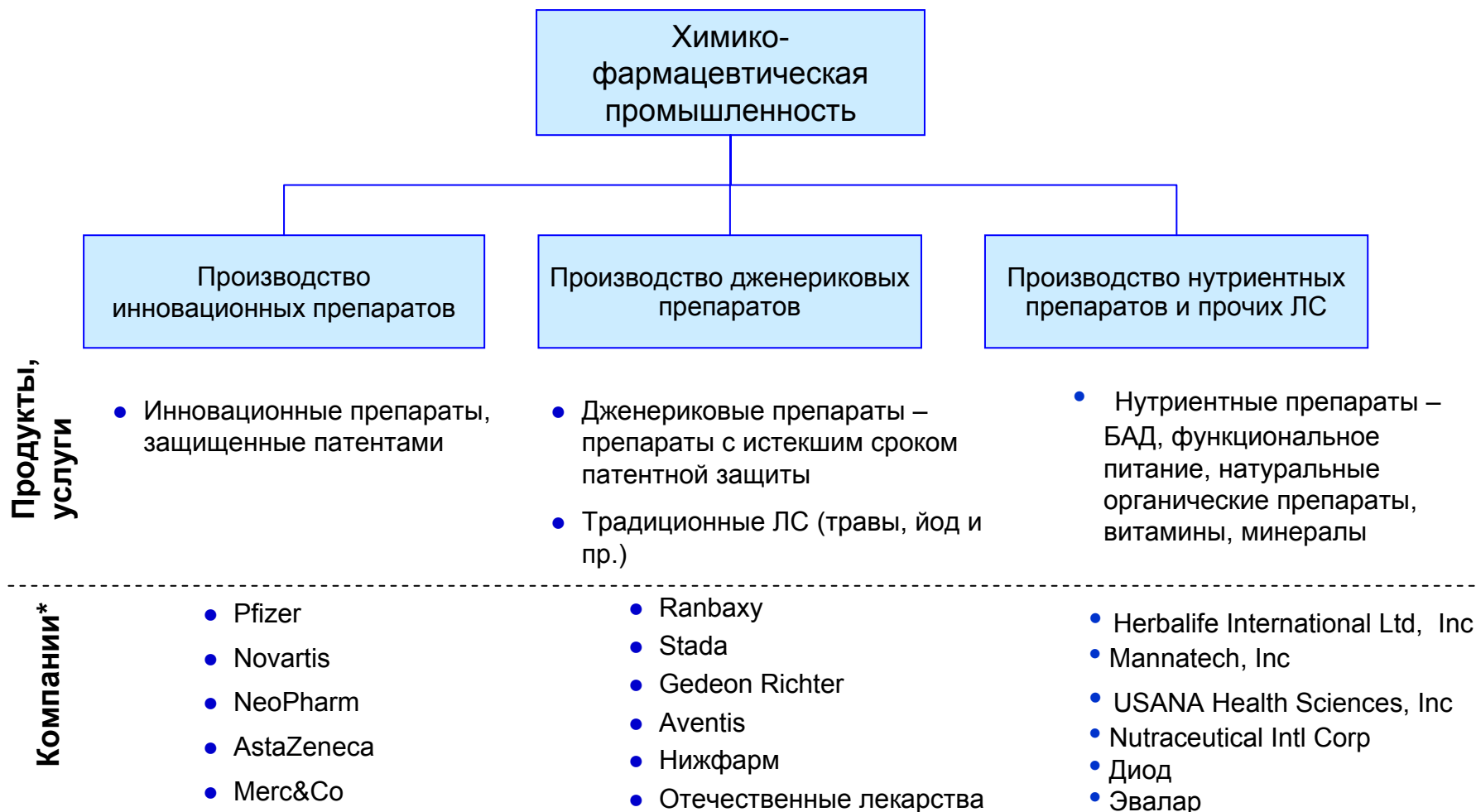
Резюме

- В структуре химико-фармацевтической промышленности выделяются три основных сегмента*: инновационный, дженериковый и нутриентный
- Химико-фармацевтическая отрасль в мире развивалась от региональных компаний к транснациональным корпорациям
- Мировой фармацевтический рынок динамично растет, при этом значительную долю рынка занимают нутриенты
- Основную прибыль в отрасли получают производители лекарственных препаратов, одновременно они берут на себя и основные риски вывода новой продукции на рынки
- Степень вертикальной интеграции фармацевтической компании зависит от модели бизнеса: инновационная или дженериковая, при этом дженериковые компании опережают инновационные по росту капитализации
- Мировой фармацевтический рынок является фрагментированным, однако в 2004г. в фармацевтической промышленности реализовано 703 «консолидирующих» сделок с общей стоимостью в 112 млрд. долл.
- На рынках инновационных, дженериковых и нутриентных препаратов действуют различные ключевые факторы успеха
- Увеличение расходов на НИОКР сопровождается снижением их отдачи, в первую очередь, в связи с ужесточением требований к безопасности и фармасвойствам новых препаратов
- Идет поиск новых направлений повышения эффективности НИОКР, в частности активизируется сотрудничество с биотехнологическими компаниями в целях разработки лекарств нового поколения



В структуре химико-фармацевтической промышленности выделяются три основных сегмента*: инновационный, дженериковый и нутриентный

5



* Инновационные или дженериковые компании в чистом виде встречаются редко. Инновационные корпорации имеют дженериковые подразделения, а дженериковые компании ведут исследовательские разработки



История развития химико-фармацевтической отрасли в мире: от региональных компаний к транснациональным корпорациям

6

		1960-е	1980-е	1990-е
Фазы развития	Стратегический фокус	<div> <div>Региональное развитие фармацевтической отрасли</div> <div>Рост конкуренции на фармацевтическом рынке</div> <div>Консолидация и глобализация мирового фармацевтического рынка</div> </div>		
		<ul style="list-style-type: none"> • Инвестиции в НИОКР • увеличение инвестиций в клинические испытания • Диверсификация бизнеса (косметика, пищевые добавки, оптика, диагностика, медицинское оборудование) • Экспансия американских компаний в Европу, Азию и ЮАР 	<ul style="list-style-type: none"> • Первые стратегии по слиянию • Ориентация на дженериковое производство • Сотрудничество с биотехнологическими компаниями • Рост инвестиций в НИОКР 	<ul style="list-style-type: none"> • Консолидация отрасли • Альянсы фармацевтических и биотехнологических компаний • Дженериковое производство • Активный аутсорсинг и международное сотрудничество в НИОКР • Выход на рынки развивающихся стран
		<ul style="list-style-type: none"> • Развитие науки и технологий • Талидомидная трагедия (1961) • Стандартизация клинических испытаний 	<ul style="list-style-type: none"> • Первые слияний в фармацевтической отрасли • Новые болезни (СПИД) • Бурное развитие биотехнологий • 1984 Акт Хатча-Ваксмана (упрощение регистрации дженериков и увеличение защиты патентованных ЛС) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ужесточение требований к безопасности • Усиление патентной защиты • Ценовая политика со стороны органов здравоохранения • Рост спроса в развивающихся рынках
		<ul style="list-style-type: none"> • Региональные игроки • Несколько крупных американских корпораций (Pfizer, Johnson & Johnson) 	<ul style="list-style-type: none"> • Американские и Европейские корпорации • Региональные игроки 	<ul style="list-style-type: none"> • Мировые инновационные корпорации (Pfizer, Sanofi-Aventis, Merck, GSK, J&J) • Мировые дженериковые компании (Teva, Ranbaxy) • Биотехнологические компании (Amgen, Genentech, Chiron, Serono) • Региональные игроки (в основном дженериковые)

Источники: «The Top Pharmaceuticals That Changed The World». Chemical & Engineering News (2005).

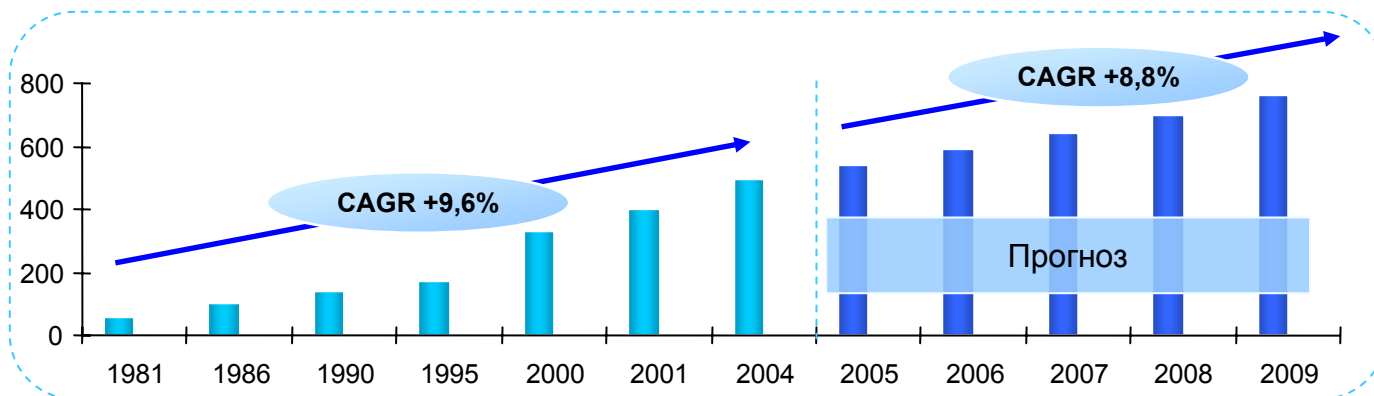
<http://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8325/8325intro.html> , Журнал Фарматека №4 (46), 2001. <http://www.pharmateca.ru>



Мировой фармацевтический рынок динамично растет, при этом значительную долю рынка занимают нутриенты и инновационные препараты

7

Динамика мирового фармацевтического рынка (млрд. долл.)



Структура мирового фармацевтического рынка, 2004 г.

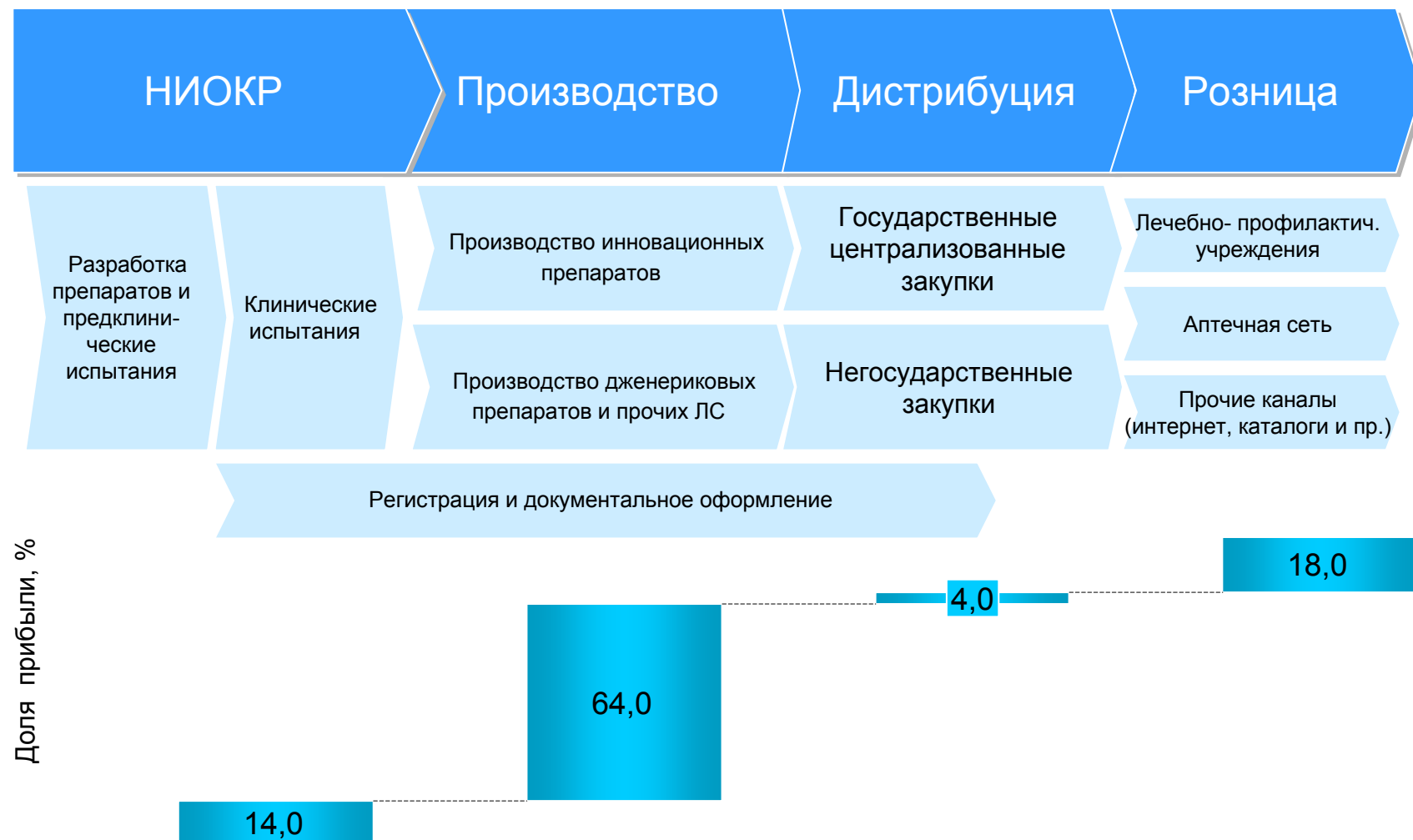


Источники: Datamonitor; RSM Pharmaceutical Services «Overview of North American Generic Market»; Deutsche Bank



Основную прибыль в отрасли получают производители лекарственных препаратов. Одновременно они берут на себя и основные риски вывода новой продукции на рынки

8



Степень вертикальной интеграции фармацевтической компании зависит от модели бизнеса: инновационная или дженериковая

9



Международные корпорации

Инновационные

Pfizer

Novartis

NeoPharma

Дженериковые

Stada

Ranbaxy

Gedeon Richter

Российские компании (вкл. Нижегородские)

Нижфарм

Акрихин

Фармстандарт

Источник: сайты компаний, годовые отчеты компаний

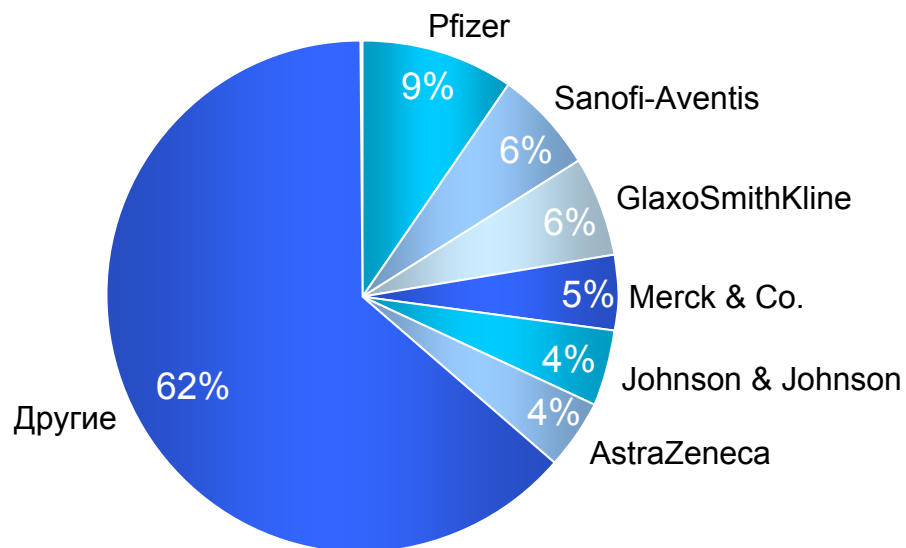


ПРО-ИНВЕСТ
СПЕЦПРОЕКТ

Стратегия развития
Кабардино-Балкарской республики



Структура мирового
фармацевтического рынка, 2004г.(%)



В 2004г. в фармацевтической промышленности реализовано 703 «консолидирующих» сделок с общей стоимостью в 112 млрд. долл.

11

Основные драйверы консолидации:

1. Ограниченная производительность НИОКР
2. Дженериковая конкуренция
3. Истечение патентов



ТОР 5 слияний в фармацевтической промышленности в 2004г.

Объем сделки (млрд. долл.)	Цель	Покупатель
60, 243	Aventis (Франция)	Sanofi – synthelabo (Франция)
7,940	Fujisawa Pharmaseutical (Япония)	Yamanouchi Pharmaseutical (Япония)
2,961	Roche OTC (Швейцария)	Bayer (Германия)
2,948	Warner Chilcott (Англия)	Private Equity Consortium (США)
2,747	Celltech (Англия)	UCB (Бельгия)

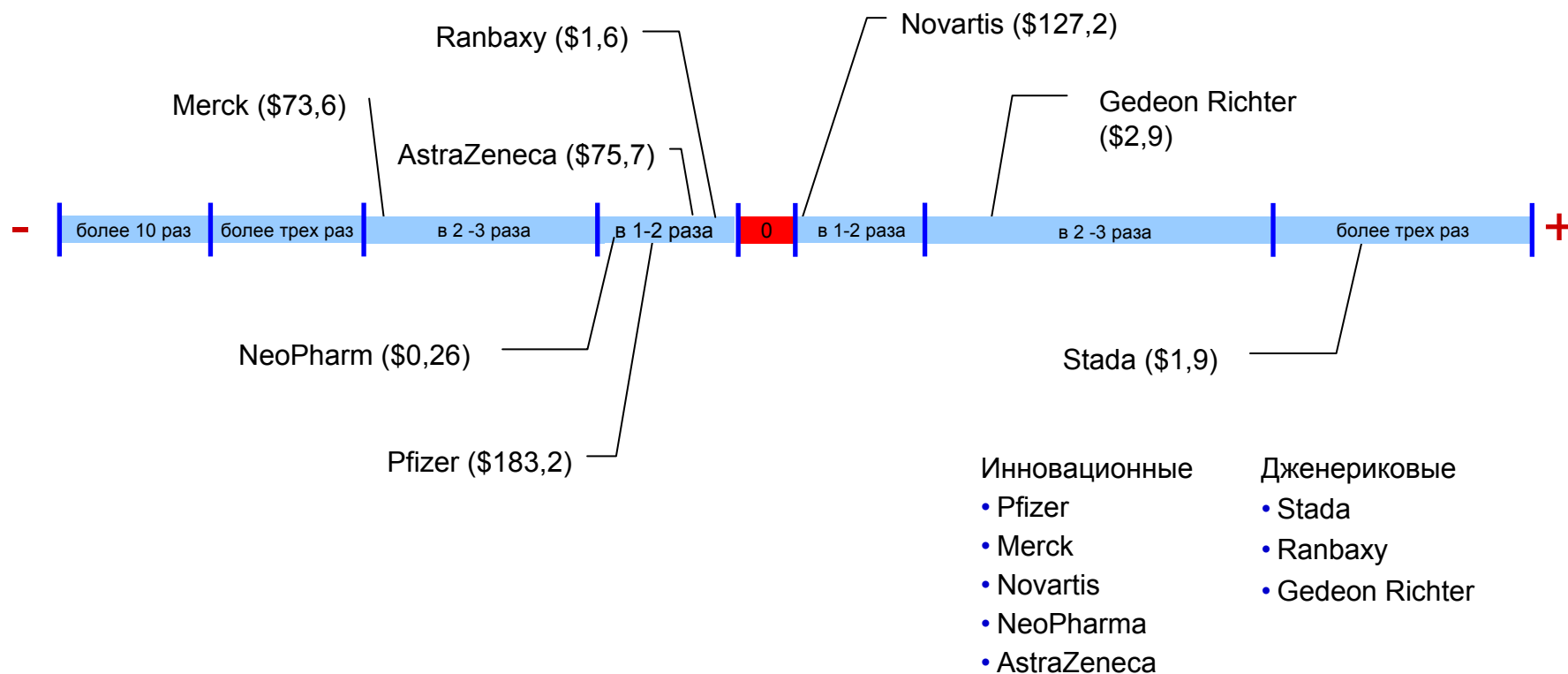
Источники: PWC «Pharmaceutical sector Analysis & opinions on global M&A activity»



Дженериковые компании опережают инновационные по росту капитализации

12

Динамика капитализации компаний фармацевтической отрасли
за период 2000-2005 гг. (кол-во раз)
(в скобках указана капитализация на конец 2005 г., \$ млрд.)



Источники: Yahoo Finance, сайты компаний, <http://www.majorgainz.com>



ПРО-ИНВЕСТ
СПЕЦПРОЕКТ

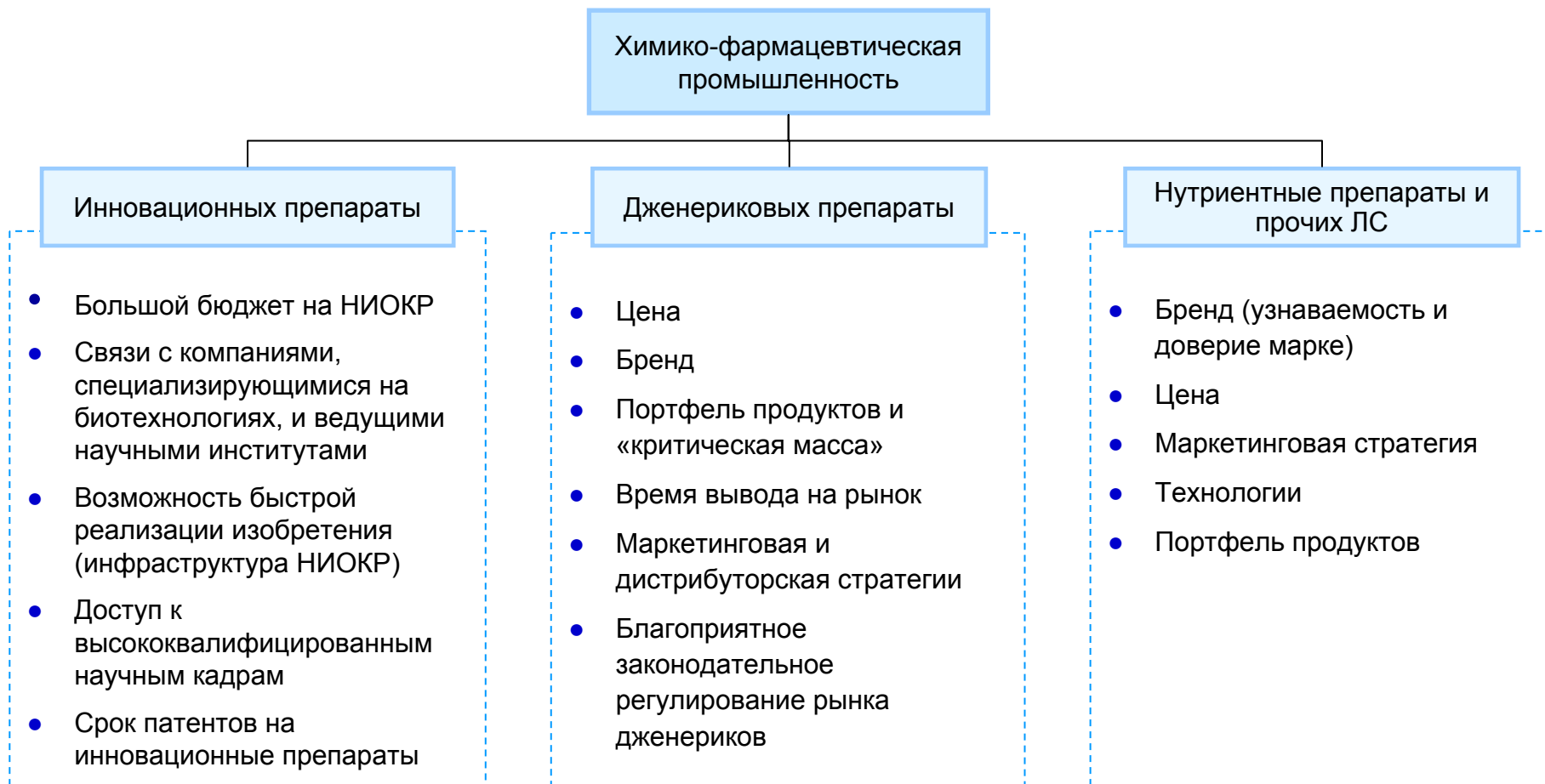
Стратегия развития
Кабардино-Балкарской республики



На рынках инновационных, дженериковых и нутриентных препаратов действуют различные ключевые факторы успеха

13

Ключевые факторы успеха необходимые для работы на фармацевтическом рынке



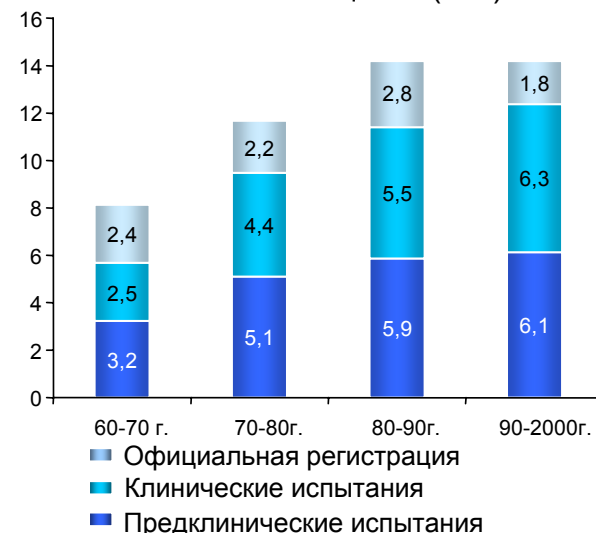
Увеличение расходов на НИОКР сопровождается снижением их отдачи, в первую очередь, в связи с ужесточением требований к безопасности и фармаcвойствам новых препаратов

14

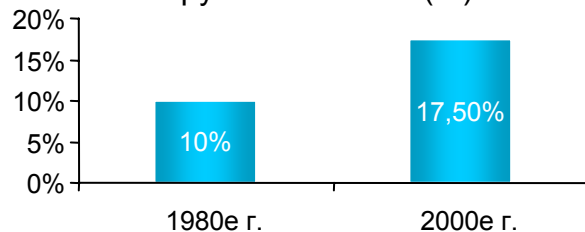
Динамика расходов на НИОКР и количества новых одобренных FDA препаратов



Период официального одобрения новых химических веществ (лет)



Средняя доля расходов на НИОКР в выручке компаний (%)



Мировым фармацевтическим лидерам для поддержания темпов роста на уровне 10% необходимо выпускать 2-3 бестселлера в год

Источники: Industry Surveys. Healthcare: Pharmaceuticals. Standard&Poors (2003); www.pharma.org; Deutsche Bank



Ключевые навыки вчера

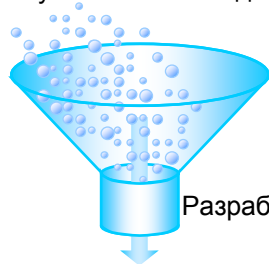
- Геномика
- Биоинформатика
- Управление знаниями
- Автоматизация НИОКР
- Глобальные команды
- Управление проектами
- Интеграция

Ключевые навыки завтра

- Сегодняшние ключевые навыки
- +
- Генная терапия
- Диагностика как отдельное направление НИОКР
- Бизнес – подход к НИОКР
- Управление портфелем исследований
- Управление виртуальными организациями
- Аудит экологичности

НИОКР вчера

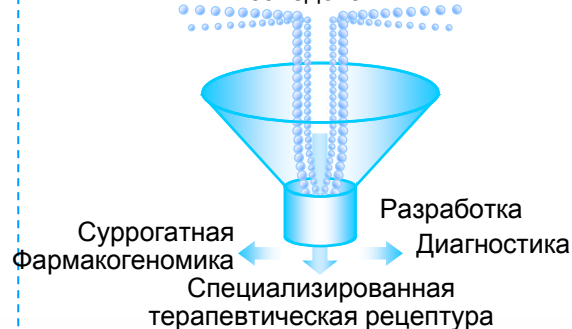
Повторяющиеся хаотичные интуитивные исследования



Общая терапевтическая рецептура

НИОКР завтра

Упорядоченные целенаправленные исследования



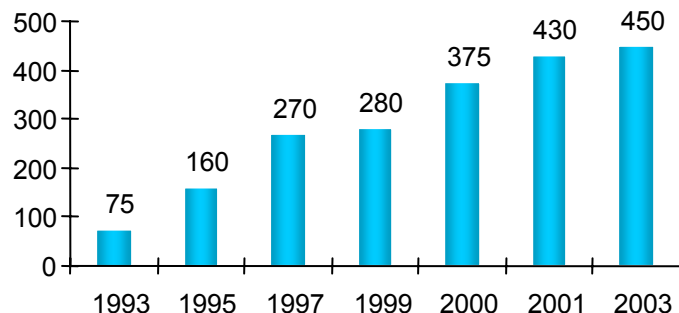
Источники: PWC
«Pharma 2005: An
Industrial Revolution
in R&D»



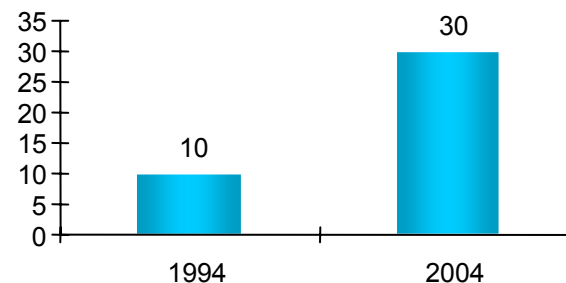
Активизируется сотрудничество с биотехнологическими компаниями в целях разработки лекарств нового поколения

16

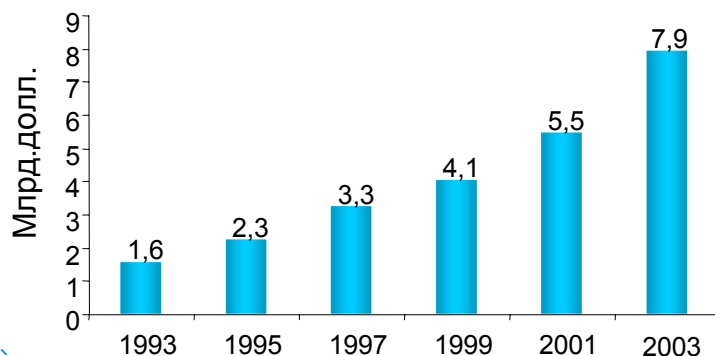
Количество альянсов между крупными фармацевтическими компаниями и компаниями, специализирующимся на биотехнологиях (шт.)



Доля лекарственных препаратов, проходящих клинические испытания, которые приходят из разработок в отрасли биотехнологий (%)



Динамика расходов на контрактные исследования в области медицины (1993-2003)



Рост стратегических партнерств между фармацевтическими и биотехнологическими компаниями на стадии исследований и клинических испытаний

Источники: Global Pharmaceutical. Cygnus Business Consulting & Research 2005; UBS Investment Research; Introduction to Pharma and Biotech 2004



Ключевые тенденции в мировой фармацевтической отрасли

 Ключевые тенденции в российской фармацевтической отрасли

Состояние и альтернативы развития фармацевтической отрасли в КБР

Приложения



Резюме

- Российский фармацевтический рынок находится в стадии роста, что обусловлено переходом от централизованной к рыночной системе управления экономикой
- Российский рынок фармацевтических препаратов будет расти с темпами 10% в год, при этом дженерики будут замещаться нутриентами и инновационными препаратами
- За прошедшие два десятилетия Россия практически утратила свои позиции в сфере наукоемкой продукции, что сказывается на невозможности создания промышленности инновационных препаратов
- Благоприятные условия для развития отечественного производства сложились на рынке БАДов (биологические активные добавки)
- Использование только внутренних источников роста позволит увеличить производительность российских компаний более чем в 6 раз, при этом источники роста производительности фармацевтической компании зависят от её модели бизнеса
- Значительным внешним ограничением роста производительности фармацевтической промышленности в России является неблагоприятный законодательный и институциональный климат
- Повышение эффективности НИОКР – основной источник роста производительности компаний, ориентированных на бестселлеры
- Источники роста производительности дженериковых компаний и компаний с моделью бизнеса, основанной на сбалансированном портфеле препаратов, лежат в плоскости управляемых факторов
- Фармацевтическая промышленность стимулирует развитие небольшого количества отраслей, не вызывая тем самым сильного синергетического эффекта в экономике



Российский фармацевтический рынок находится в стадии роста

19



Стадия роста

- Низкий уровень концентрации рынка
- Устаревшие препараты низкой ценовой категории
- Большое количество дистрибуторов
- Относительно низкие требования к безопасности, побочным свойствам

Стадия зрелости

- Высокий уровень концентрации рынка, консолидация компаний
- Новейшие препараты высокой ценовой категории
- Небольшое количество дистрибуторов
- Повышенные требования к безопасности, побочным свойствам и пр.

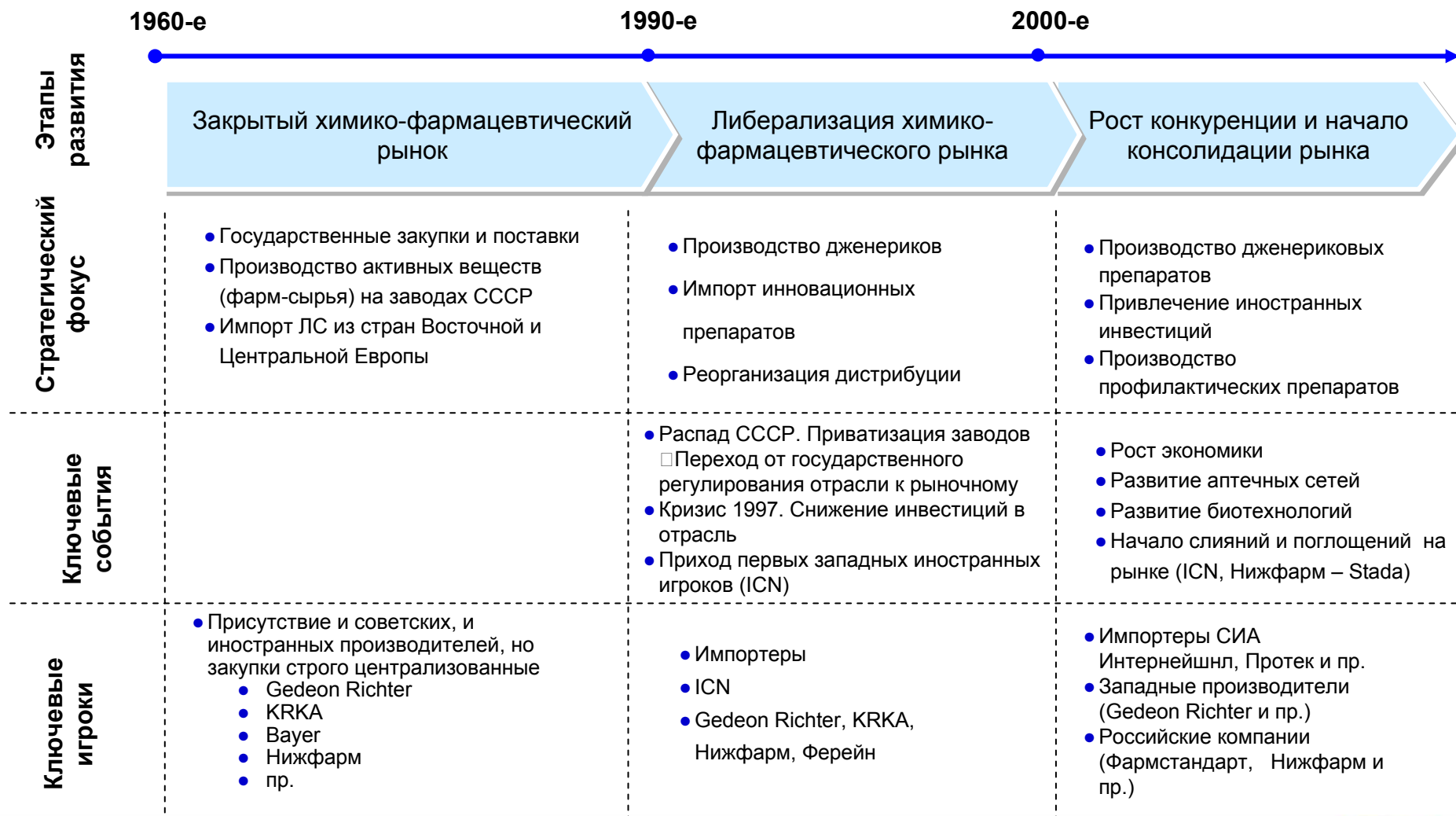
Стадия спада

- Появление новых технологий и новых компаний (биотехнологии)
- Сотрудничество «традиционных» компаний с «новыми»



Современное развитие химико-фармацевтической промышленности в России обусловлено переходом от централизованной к рыночной системе управления экономикой

20



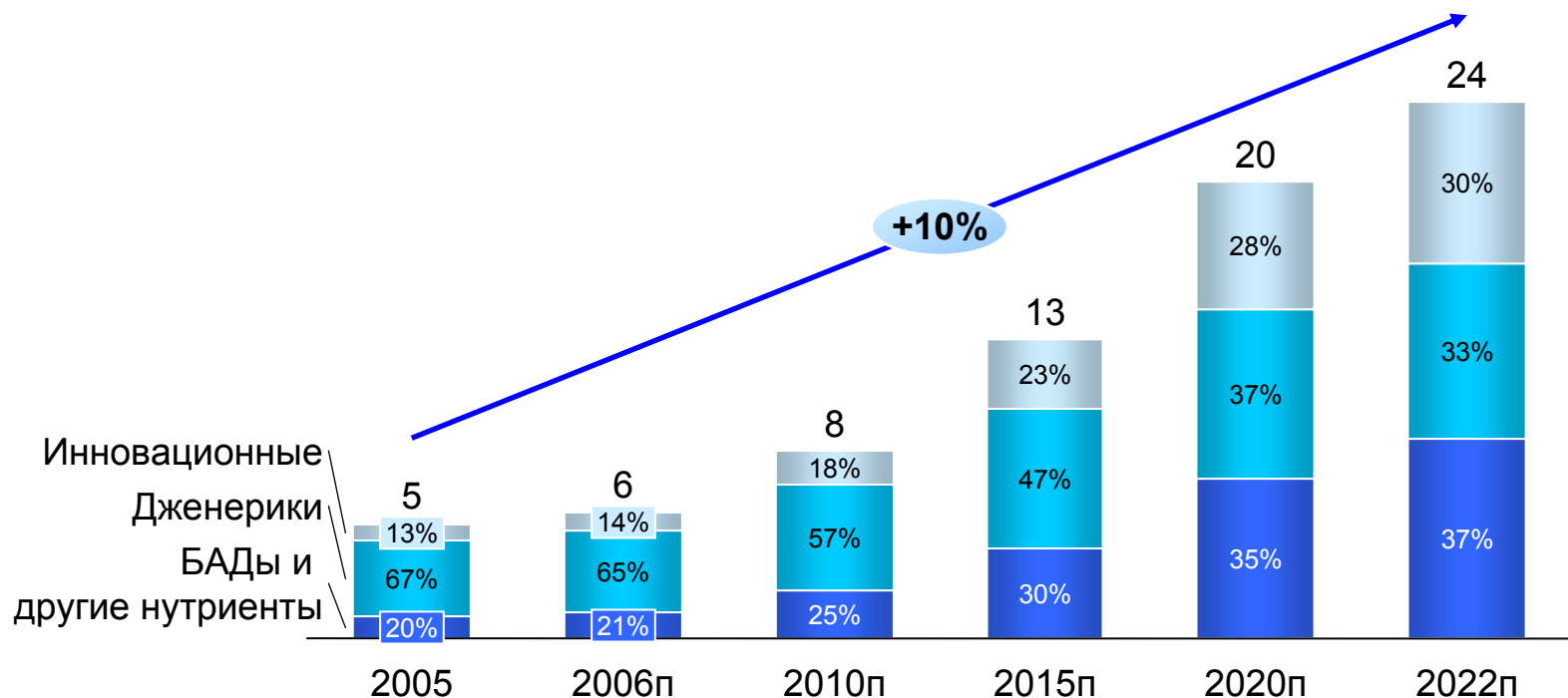
Источник: сайты фармацевтических компаний, пресса о компаниях



Российский рынок фармацевтических препаратов будет расти с темпами 10% в год, при этом дженерики будут замещаться нутриентами и инновационными препаратами

21

Динамика российского рынка фармацевтических препаратов, \$ млрд.



Источник: World Generic Market report 2006, Espicom Business Intelligence; Global Pharmaceuticals, Deutsche Bank; Pharmaceutical Analyser, UBS; аналитика ООО «Стратегика»



ПРО-ИНВЕСТ
СПЕЦПРОЕКТ

Стратегия развития
Кабардино-Балкарской республики



За прошедшие два десятилетия Россия практически утратила свои позиции в сфере наукоемкой продукции, что сказывается на невозможности создания промышленности инновационных препаратов

22

1. Низкое финансирование академической науки (Россия – 1% ВВП, развитые страны – 2% ВВП)
2. Отток квалифицированных специалистов (по данным комиссии по образованию Совета Европы, от "утечки умов" наша страна ежегодно теряет около 50 млрд. долл.)
3. Несовершенство законодательства в области интеллектуальной собственности
4. Низкая активность сектора венчурного финансирования в России
5. Устаревание материально-технической базы для разработки и производства наукоемкой продукции
6. Межведомственная разобщенность

1. Состояние имеющейся базы знаний в России для выхода на конкурентный уровень оценивается в 70-80% от мирового
2. Доля России в мировом производстве гражданской наукоемкой продукции – 0,3% (США – 39%; Япония – 30%; Китай – 6%)
3. В России используется приблизительно 10% инновационных идей и проектов (в США – 62%, в Японии – 95%)
4. Высокая доля импорта наукоемкой продукции (доля импорта фармацевтической продукции в 2004г. – 73%)
5. Покинувшие Россию ученые запатентовали за рубежом массу перспективных лекарственных препаратов, которые, по мнению экспертов, будут определять ситуацию на фармацевтическом рынке в ближайшие 25 лет



Благоприятные условия для развития отечественного производства сложились на рынке БАДов (биологические активные добавки)

23

Качественные тенденции

1. Переход БАД из дорогих атрибутов здорового образа жизни в группу доступных профилактических товаров
2. БАД - товары для здоровья, несут в себе позитивный элемент полезности потребления (в отличие от ЛС - товаров от болезни, которым присуще явно негативное начало). В идеале, человек хочет быть здоровым и не потреблять медицинские препараты
3. Показания для применения носят четкие формулировки, больше напоминающие показания к применению для ЛС
4. Реализация БАД через аптеки, имеющие высокий "кредит доверия" у потребителей

Количественные тенденции*

1. Объем рынка БАДов в 2004 году составил более 1 млрд.долл. (рост по сравнению с 2003 годом составил около 20%)
2. 60% рынка БАДов составляет продукция российских производителей
3. Рост популярности БАДов у населения (в 2000 году около 3% регулярно употребляли БАДы, в 2004 – 10-15%)
4. Происходит экспансия БАД на региональные рынки (доля обеих столиц составляет порядка 30%)

Сохранение динамики роста сегмента БАДов, составляющего сегодня значительную долю в отечественном производстве биотехнологической продукции

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»



ПРО-ИНВЕСТ
СПЕЦПРОЕКТ

Стратегия развития
Кабардино-Балкарской республики



Источники роста производительности фармацевтической компании зависят от её модели бизнеса

24

Модель бизнеса, основанная на бестселлерах
(инновационная модель)



Основной фактор роста производительности инновационных компаний – повышение продуктивности НИОКР

Модель бизнеса, основанная на сбалансированном портфеле продуктов



Источник роста производительности дженериковых компаний и компаний, ориентированных на сбалансированный портфель продуктов, заключается в комплексном повышении эффективности базовых внутренних факторов: ассортимент продукции, производственные процессы и масштаб операций

Источники: экспертная оценка ООО «Стратегика», сравнительный анализ



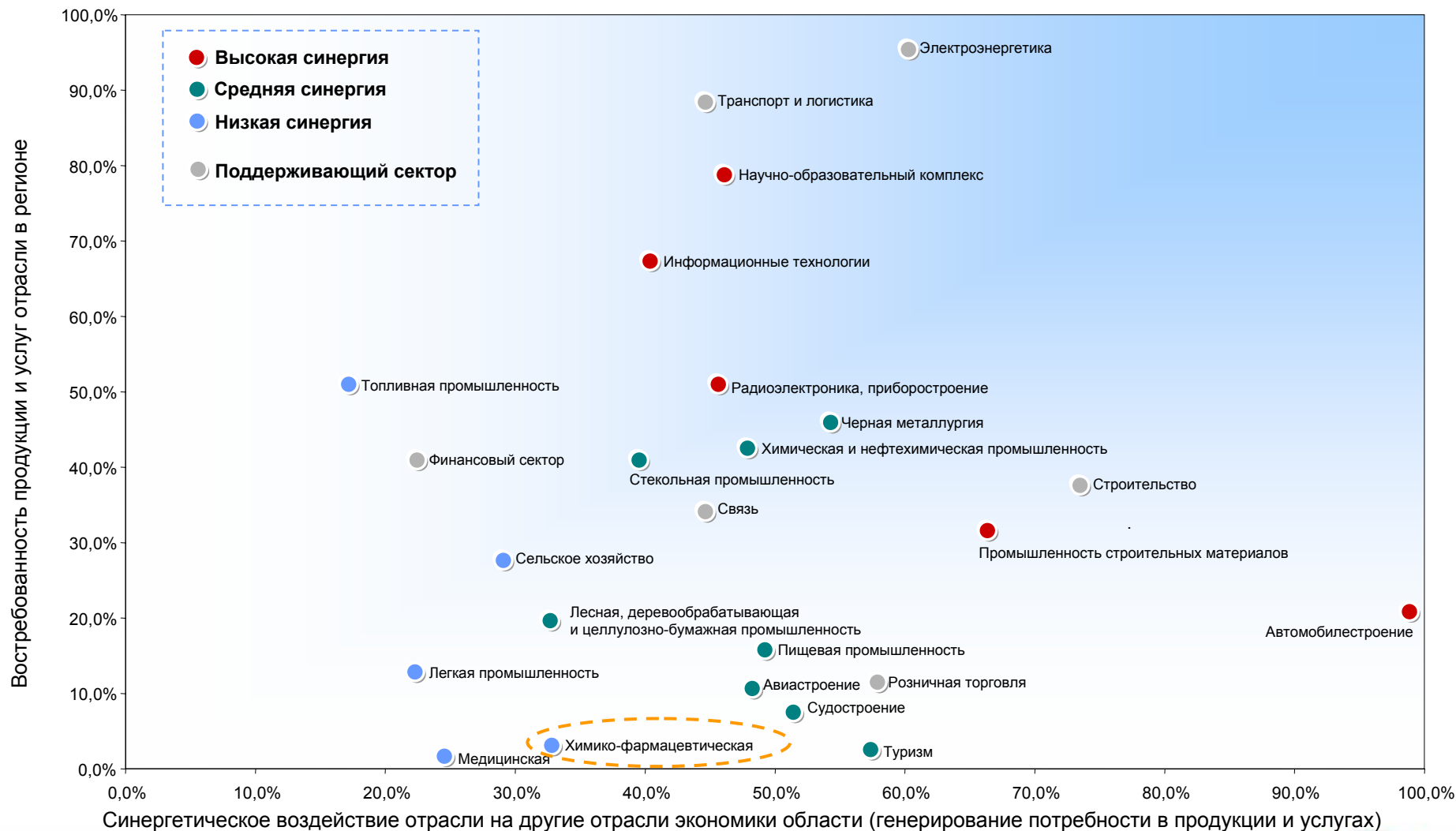
Рост фармацевтической промышленности будет способствовать развитию ряда других отраслей экономики, основные из которых торговля, услуги населению, НИОКР

25



Фармацевтическая промышленность стимулирует развитие не-большого количества отраслей, не вызывая тем самым сильного синергетического эффекта в экономике

26



Ключевые тенденции в мировой фармацевтической отрасли

Ключевые тенденции в российской фармацевтической отрасли

 **Состояние и альтернативы развития фармацевтической отрасли в КБР**

Приложения



Проект по созданию производства инфузионных растворов и дженериковых препаратов в КБР позволит загрузить существующие мощности предприятия «Эльфарми»

28

- Выручка в 2005 году – 11 млн. руб.
- Количество занятых - 169

- Фармацевтическое предприятие в КБР имеет производственную лабораторию стандарта GMP
- Производит инфузионные растворы и небольшую линейку дженериковых препаратов
- У предприятия не хватает оборотных средств для расширения производства

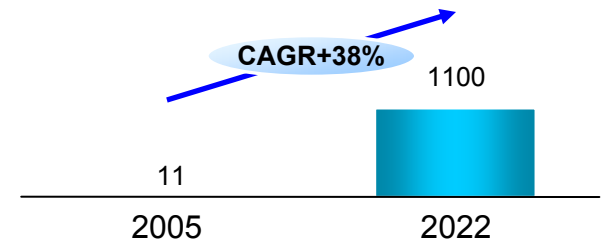
Чистый воздух КБР позволяет производить инфузионные растворы с более высокими техническими показателями. Помимо качества растворов, критическим фактором для развития на данном рынке является компетенция по управлению каналами сбыта (гос. заказ)

В России существует единственное предприятие ЗАО «Рестер» (г. Ижевск) производящее инфузионные растворы с использованием современных технологий

Источник: данные компании Sochem; аналитика ООО «Стратегика»

В отрасли будет происходить консолидация с целью создания компании-лидера на рынке России. Объединяющиеся компании планируют располагать производство инфузионных растворов в КБР и обладают компетенциями по распространению растворов

Возможный рост при правильном управлении, млн. руб.



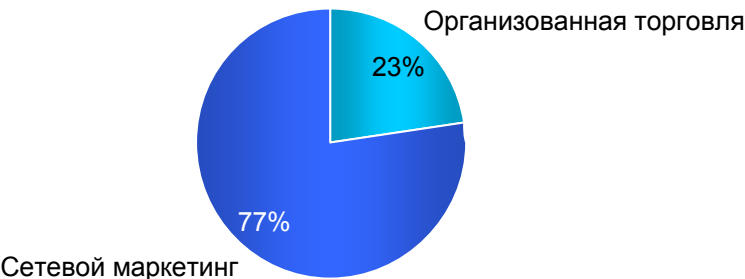
Компания **Sochem**, генеральный директор **В.Волосенко**, готова взять на себя реализацию данного проекта. Рост осуществляется за счет получения доли ~20% на рынке инфузионных растворов



В сегменте БАД-ов возможно самостоятельное создание производства, благодаря преобладанию в структуре каналов сбыта прямых каналов продаж и лояльности потребителей к российскому производителю²⁹

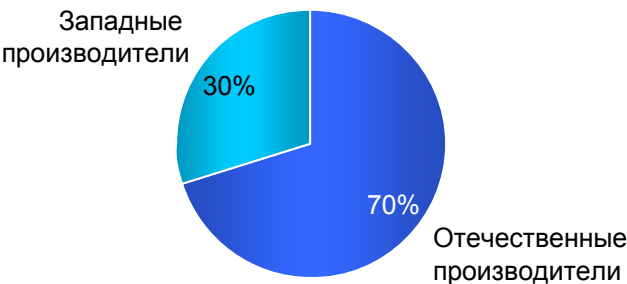
Сетевой маркетинг и прямые продажи – основной канал продажи БАД-в в России*

Структура рынка по каналам сбыта в 2005, %



Не смотря на высокую конкуренцию в сегменте бадов преобладают российские производители

Структура производства БАД-ов с учетом сетевого маркетинга в 2005, %



Источник: фармацевтическое издательство ФАРОС, №2(28) 2006 г.; аналитика ООО «Стратегика»

Структура рынка БАД-в по назначениям

	Доля рынка	Темп роста
Влияющие на процессы тканевого обмена		
Влияющие на органы пищеварения		
Для опорно-двигательной системы		
Источники минеральных веществ		
Для зрения		
Для сердечно-сосудистой системы		
Регулирующие энергетический обмен		
Регулирующие процессы гармонального обмена		
Для мочеполовой системы		
Регулирующие иммунную систему		
Влияющие на молочную железу		
Остальные		

* В США также сетевой маркетинг преобладает. Это свидетельствует о сохранении схоже ситуации в будущем

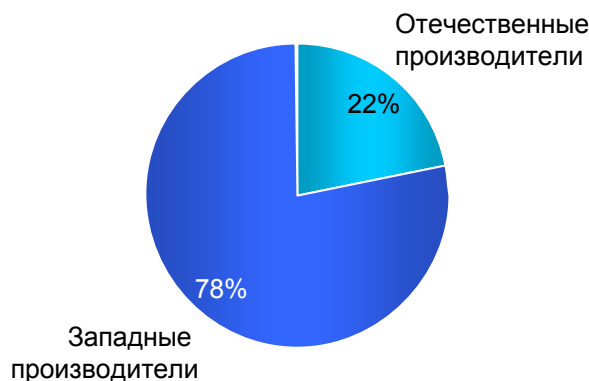


В сегменте косметических средств более целесообразно создавать производство совместно с западными компаниями. Наиболее перспективные сегменты для КБР – крема, бальзамы и маски

30

На рынке косметических средств преобладают западные производители

Структура производства косметических препаратов в 2005, %



Развитие производства косметических препаратов стоит осуществлять совместно с западными компаниями, которые еще не вышли на Российский рынок. Размещение производства на территории КБР для них будет привлекательно в случае развития туризма

Структура рынка косметики

	Доля рынка	Темп роста
Крем		
Зубная паста		
Шампунь		
Гель		
Бальзам		
Масло		
Лосьон		
Лак		
Маска		
Дезодорант		

Крема, бальзамы и маски наиболее перспективны в том числе и благодаря наличию в КБР ресурсов для их производства

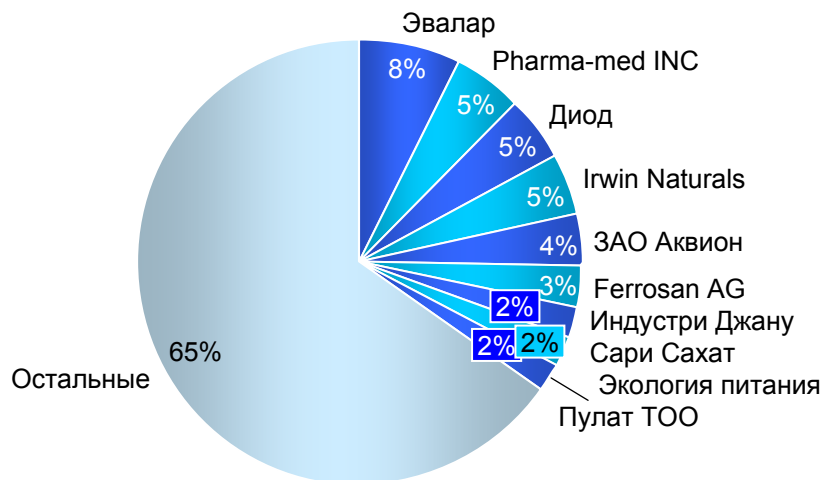
Источник: фармацевтическое издательство ФАРОС, №2(28) 2006 г.; аналитика ООО «Стратегика»



К 2022 г. КБР может занять 2-3% на рынке парафармацевтических препаратов в России

31

Структура рынка парафармацевтической продукции, %



Кабардино-Балкария может занять на рынке парафармацевтической продукции **2-3% = 3,8-5,8 млрд. руб.** в 2022 году.*

Реализация данного проекта позволит создать **~400 рабочих мест** со средней заработной платой **~24 тыс.руб. ****

**см. модель

Источник: Фармэксперт; аналитика ООО «Стратегика»



ПРО-ИНВЕСТ
СПЕЦПРОЕКТ

Стратегия развития
Кабардино-Балкарской республики



Описание базового сценария развития сектора для разных альтернатив развития экономики КБР*

Альтернатива «Инерционное развитие»	Альтернатива «Центр туризма и рекреации»	Альтернатива «Центр здоровья»
<ul style="list-style-type: none"> Фармацевтическая промышленность представлена в КБР только предприятием <Эльфарми>, которое продолжает производить инфузионные растворы и развивается с существующими темпами (предприятию не удастся занять значимую долю на российском рынке) 	<ul style="list-style-type: none"> Фармацевтическая промышленность представлена в КБР только предприятием <Эльфарми>, которое продолжает производить инфузионные растворы и развивается с существующими темпами (предприятию не удастся занять значимую долю на российском рынке) 	<ul style="list-style-type: none"> Реализуется проект по выводу предприятия <Эльфарми> на запланированную мощность по производству инфузионных растворов и расширению объема и ассортимента выпускаемой продукции для обеспечения курортов республики. + в республике формируется кластер производства товаров и услуг для здоровья. Реализуется ряд проектов малого и среднего бизнеса по производству биологически активных добавок (БАД), лечебно-профилактических средств на основе местного натурального сырья (грязи, травы, мин. вода, и т.п.)



Описание базового сценария развития сектора для разных альтернатив развития экономики КБР*

Альтернатива «Инерционное развитие»	Альтернатива «Центр туризма и рекреации»	Альтернатива «Центр здоровья»
<ul style="list-style-type: none"> После достижения в 2010 году «Эльфарми» запланированной проектной мощности (800 млн. руб.) среднегодовой темп роста сектора составит 5% (среднероссийский темп роста рынка дженериков). С 2005 по 2022 год среднегодовой темп роста сектора составит 30% (см. слайд 34) Объем рынка дженериков в 2005 г. \$3,35 млрд. ($=0,67 \cdot 5$), а в 2022 \$ 7,92 млрд. ($=0,33 \cdot 24$). Тогда CAGR (среднегодовой темп роста рынка дженериков $= ((7,92/3,35)^{(1/17)} - 1) = 5\%$ (см. слайд 21) 	<ul style="list-style-type: none"> После достижения в 2010 году «Эльфарми» запланированной проектной мощности (800 млн. руб.) среднегодовой темп роста сектора составит 5% (среднероссийский темп роста рынка дженериков). С 2005 по 2022 год среднегодовой темп роста сектора составит 30% (см. слайд 34) 	<ul style="list-style-type: none"> Среднегодовой темп роста сектора складывается из прогнозного темпа роста российского рынка дженериков (5%) + рост за счет продвижения продукции местного производителя на бальнеологических курортах Нальчика (как доля от туристических расходов). С 2005 по 2022 год среднегодовой темп роста сектора составит 32% (см. слайд 34) В предположении, что сохраняется структура туристических расходов (см. анализ сектора «Туризм», слайд 48), и считая, что доля расходов на мед. препараты составляет треть «прочих» расходов (9%), суммарные расходы туристов на мед. препараты рассчитываются как произведение общих туристических расходов на бальнеологических курортах Нальчика на долю в них расходов на мед. препараты. При этом так же предполагается наличие господдержки в продвижении товаров местного производителя, направленной на импортозамещение. (см. Модель_Туризм.xls)

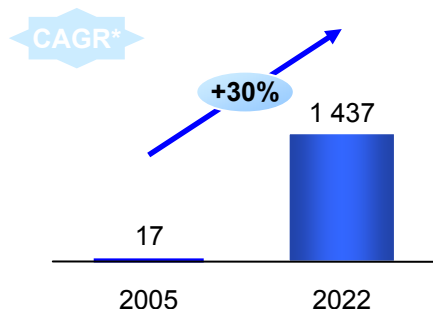
* Для выбранной альтернативы будет рассматриваться оптимистический и пессимистический варианты развития секторов. Оптимистичный сценарий предполагает реализацию проекта по производству БАД на территории КБР, в пессимистичном сценарии компании «Эльфарми» не удастся занять планируемую нишу на российском рынке ввиду сильной конкуренции на рынке или отсутствия спроса, темп роста замедляется на 2%



Альтернатива «Инерционное развитие»

	2005	2022
Оборот, млн. руб.	16,9	1437
Производительность, тыс. руб./чел.	110	880
Численность занятых, чел.	160	1630

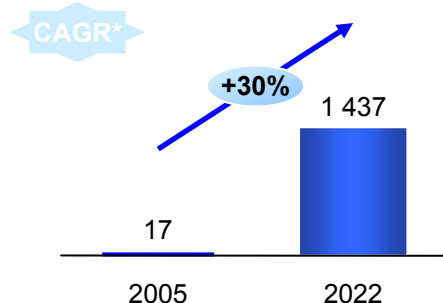
Оборот сектора, млн. руб.



Альтернатива «Центр рекреации и туризма»

	2005	2022
Оборот, млн. руб.	16,9	1437
Производительность, тыс. руб./чел.	110	880
Численность занятых, чел.	160	1630

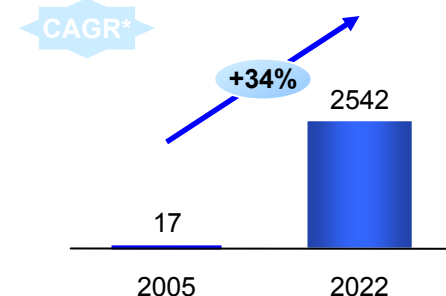
Оборот сектора, млн. руб.



Альтернатива «Центр здоровья»

	2005	2022
Оборот, млн. руб.	16,9	2542
Производительность, тыс. руб./чел.	110	880
Численность занятых, чел.	160	2884

Оборот сектора, млн. руб.



CAGR – среднегодовой темп роста

Источник: аналитика ООО «Стратегика»



Ключевые тенденции в мировой фармацевтической отрасли

Ключевые тенденции в российской фармацевтической отрасли

Состояние и альтернативы развития фармацевтической отрасли в КБР

 Приложения



Пример успешного развития фармацевтической отрасли, Китай

Пример

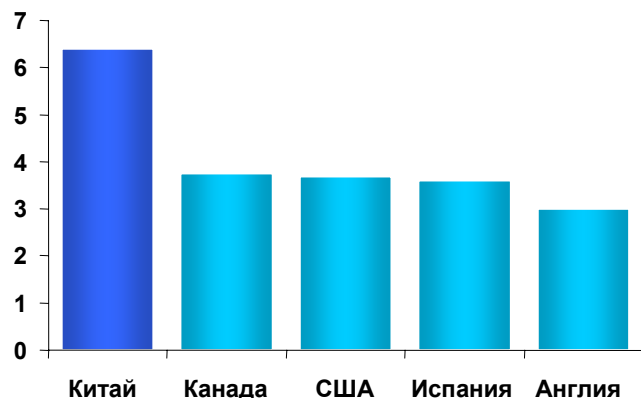
Государственная поддержка фармацевтической отрасли

- Увеличение доли расходов государства на научные исследования и разработки с 1,5 до 2% ВВП к 2010 г.
- Государственное участие и контроль в снижении затрат на производство лекарственных средств
- Создан Офис по защите интеллектуальной собственности (борьба за снижение ее доли в стоимости)
- Создана Государственная Администрация по Продуктам и Лекарственным средствам

Ключевые факторы китайской фармацевтической отрасли

- Личное страхование должно финансироваться в основном компаниями-работодателями
- Постепенное разделение функций распространения лекарственных средств и их выписки
- Рыночное ценообразование
- Усиление прозрачности и «скорости» рынка
- Улучшение управления заболеваемостью
- Сотрудничество государства с отраслевыми игроками

Рост фармацевтического рынка в странах – лидерах, раз с 1997 по 2010(прогноз)



Объем фармацевтического рынка, \$Млрд., 2010г. (прогноз)



К 2010 году Китай поднимется с 12 (в 1997 г) на 5-е место, а к 2050 г. на 1-е*

Источники: * Investing in China's Pharmaceutical Industry, PWC report, 2006; "China: Big Rewards. Bigger Risks?", Ray hill, 2006 (www.Pharmexec.com)



Пример успешной организации производства БАД в России, «Эвалар»

Пример



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТУРАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ И БИОДОБАВОК

Эвалар – фармацевтическая компания, специализирующаяся в области разработки, производства и реализации биологически активных добавок к пище и натуральных лекарственных препаратов.

Компания основана в декабре 1991 года в Алтайском крае. Объем выпуска продукции в 2005 году составил 43 миллиона долларов. Основой всей выпускаемой продукции является натуральное природное сырье растительного, минерального и животного происхождения.

В 2006 году компания «Эвалар» удостоена национальной премии «Идея здоровья» как лучший производитель года среди российских и зарубежных компаний, выпускающих БАД.

В 1995 году "Эвалар" начинает развивать новое направление - формировать собственную аптечную сеть в крае. Стратегия продвижения компании "Эвалар" ориентирована на многоканальный подход.

В феврале 2005 года получено заключение на соответствие предприятия требованиям международных стандартов качества GMP.

С точки зрения географии продаж стратегически важным направлением для компании "Эвалар" является Россия. При этом компания уделяет все большее внимание экспортным операциям, расширяя свою деятельность на рынках стран СНГ, Балтии, Чехии, Сербии и Черногории, Германии и США



Источник: www.evalar.ru

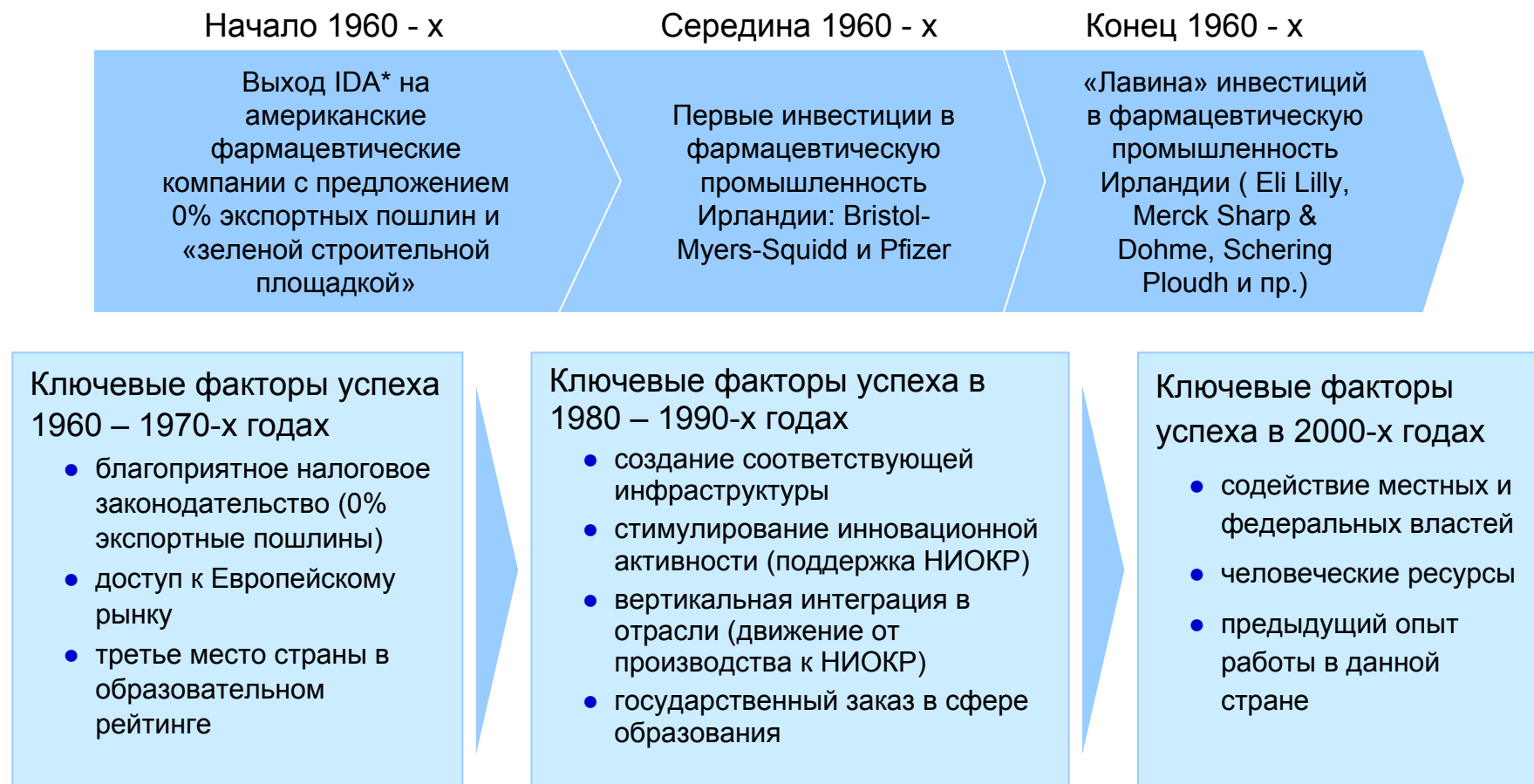


ПРО-ИНВЕСТ
СПЕЦПРОЕКТ

Стратегия развития
Кабардино-Балкарской республики



Целенаправленные действия ирландского правительства...



* IDA – Industrial development agency Ireland – Агентство промышленного развития Ирландии

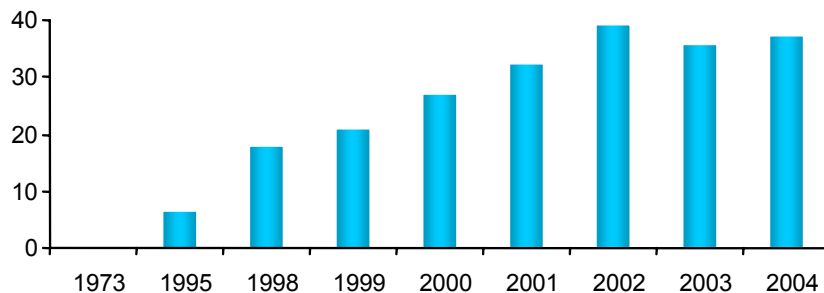
Источники: Pharma Ireland. Irish Pharmaceutical Healthcare Association (2005); Central Statistics Officer Ireland



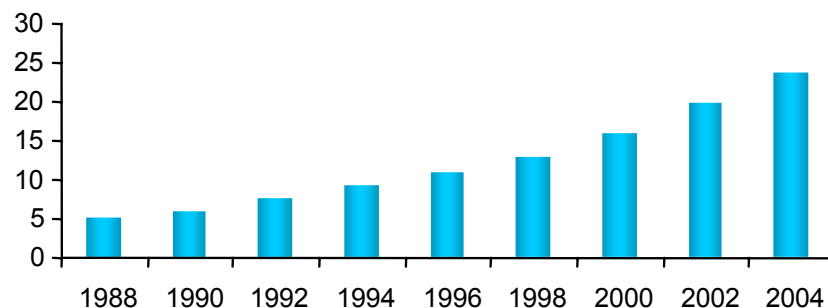
... способствовали формированию в Ирландии крупнейшего фармацевтического кластера

39

Динамика экспорта фармацевтической промышленности Ирландии (млрд. евро)



Динамика занятости в фармацевтической промышленности (тыс. чел.)



Фармацевтическая промышленность в Ирландии - это

- 14 из 15 транснациональных фармацевтических компаний
- 3 млрд. евро налоговых поступлений в бюджет
- 44% всего экспорта страны
- 13 млрд. долл. совокупных инвестиции в отрасль за 45 лет – (4,3 млрд. за последние 5 лет)

Источники: Pharma Ireland. Irish Pharmaceutical Healthcare Association (2005); Central Statistics Officer Ireland

