



**О задачах Экспертного совета  
Координационного совета по охране здоровья  
Ассоциации межрегионального социально-  
экономического взаимодействия ЦФО на  
примере анализа доступности лекарственных  
средств**

**Тельнова Е.А. д.ф.н. главный научный сотрудник НИИ Общественного  
здоровья им. Семашко Н.А.**

**Ответственный секретарь Экспертного совета**

**11 ноября 2016 года Кострома**

# **ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА**

- **Формирование методической основы деятельности Координационного Совета по охране здоровья;**
- **Разработка и реализация программы мероприятий по профильным направлениям в области охраны здоровья в регионах ЦФО;**
- **сбор и анализ информации;**
- **Проведение учебных курсов, семинаров , конференций по тематике разработанной программы;**
- **Проведение исследовательских программ, профилактических и лечебных мероприятий;**
- **Обобщение полученных результатов, разработка рекомендаций по оптимизации работы органов здравоохранения ЦФО**

# **ПОЛНОМОЧИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:**

- **Организует и осуществляет проведение экспертизы поступающей в Координационный Совет информации;**
- **Предоставляет разъяснения и консультации по вопросам относящимся к разработке и реализации целевых программ Координационного совета;**
- **Организует проведение научно-исследовательских и консультативных работ, а также привлекает для решения вопросов, относящихся к функциям Экспертного совета, консультантов ,экспертов , специалистов научно-исследовательских и иных организаций;**
- **Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями любого вида и формы собственности, физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции совета**
- **Разрабатывает и принимает участие в разработке проектов нормативно-правовых актов в области здравоохранения;**
- **Осуществляет взаимодействие с председателем Координационного совета, а также иными органами по вопросам относящимся к компетенции Экспертного совета;**
- **Разрабатывает и утверждает внутренние документы Экспертного совета, необходимые для реализации его функций.**

# **Лекарственное обеспечение**

**- ЭТО**

**Комплекс организационных, финансовых, нормативных мероприятий, направленных на предоставление населению:**

**- безопасных, качественных и доступных лекарственных средств зарегистрированных на территории РФ.**

# ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В ЦИФРАХ



Объем рынка в 2015 году составила около 900 млрд.рублей в том числе за **счет населения 60-70%** , за счет государства 37 %



В России сегодня более 77 тысяч – это организации розничной торговли и порядка 1000 оптовиков



**СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ГЛС :**

- В стоимостном выражении- 75,6 % импорт и 24,4 % отечественные;
- В натуральном выражении 43% импорт и 57 % отечественные



**ДОЛЯ продаж ЖНВЛП в общем объеме товарооборота ЛС составила 28 % при этом стоимостной прирост лекарственных средств перечня ЖНВЛП составил 25 %**



Доля инновационной продукции в общем объеме фармпроизводства не превышает 5- 7%  
Для российских производителей характерно недостаток инновационной продукции в ассортименте и ориентация на производство дженериков.



Зарегистрировано более 20 тыс. препаратов ( с учетом упаковок , дозировок и форм выпуска) при этом в период 2000-2012 год количества торговых наименований выросло с 3731 до 5547 , а количество МНН с 1515 до 2760



## **Структура спроса и предложений – принципиально отличается от других секторов экономики.**

- ❑ Российский фармацевтический рынок по своей природе уникален:**
- ❑ С одной стороны он подчиняется законам рынка ( прибыль , конкуренция )**
- ❑ А с другой имеет социальную направленность**

- - это патентная защита, а также вывод на рынок лекарственных средств после их регистрации, при этом лекарственные средства должны быть не только безопасны, но и обязательно эффективны.
- - это система, состоящая из врача, назначающего лекарственные средства и выписывающего рецепт, аптеки, отпускающей лекарственные средства, потребителя и субъекта оплаты, которым может быть сам потребитель или государство (федеральный, региональный бюджеты или ФФОМС).

# ОБЪЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЦФО

ЦФО	Стоимостной объем, млн. руб.			Натуральный объем, млн. упак.		
	2014	2015	1П 2016	2014	2015	1П 2016
Доля ЦФО в России в целом	37%	36%	35%	34%	33%	32%
в том числе						
в госпитальном сегменте	32%	30%	28%	30%	29%	26%
в ЛЛО	42%	44%	34%	32%	37%	27%
в розничных продажах ЛП	39%	37%	37%	36%	34%	33%
Объем рынка ЦФО	294 732,7	314 675,7	153 067,9	1 812,2	1 658,4	743,5
в том числе						
Госпитальные закупки	64 366,8	65 885,6	24 095,3			93,4
ЛЛО	31 067,3	39 598,6	23 266,5			10,9
Розничные продажи ЛП	199 298,6	209 191,4	105 706,1	1 493,3	1 337,6	639,1
Прирост рынка ЦФО		7%	-5%		-8%	-12%
в том числе						
Госпитальные закупки		2%	-16%		0%	-28%
ЛЛО		27%	-2%		10%	-22%
Розничные продажи ЛП		5%	-3%		-10%	-9%



# ОБЪЕМА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Костромская область						
	Стоимостной объем, млн. руб.			Натуральный объем, млн. упак.		
	2014	2015	1П 2016	2014	2015	1П 2016
Доля КО в России в целом	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
в том числе						
в госпитальном сегменте	0,3%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
в ЛЛО	0,5%	0,5%	0,6%	0,2%	0,2%	0,2%
в розничных продажах ЛП	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
Доля КО в ЦФО в целом	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%
в том числе						
в госпитальном сегменте	0,9%	1,3%	1,6%	1,2%	1,4%	1,4%
в ЛЛО	1,2%	1,1%	1,7%	0,6%	0,6%	0,9%
в розничных продажах ЛП	0,8%	0,8%	0,8%	1,1%	1,1%	1,1%
Объем рынка КО	2 535,3	2 910,5	1 573,4	20,5	19,4	8,5
в том числе						
Госпитальные закупки	589,2	835,8	389,0	3,7	4,0	1,3
ЛЛО	377,4	417,7	385,3	0,1	0,1	0,1
Розничные продажи ЛП	1 568,7	1 656,9	799,1	16,6	15,3	7,1
Прирост рынка КО		15%	-1%		-5%	-17%
в том числе						
Госпитальные закупки		42%	10%		8%	-29%
ЛЛО		11%	10%		7%	-1%
Розничные продажи ЛП		6%	-9%		-8%	-15%

# КОЛИЧЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦФО

- АПТЕК – 1953/3569\*
  - Дистрибуторов- 1114/1142\*
  - Аптечных пунктов- 3907/ 11553\*
  - ФАПы – 362/5449\*
- 
- \* под дробью указано лицензии/ объекты

# Количество фармацевтических организаций в ЦФО

Наименование региона	количество лицензий						количество объектов							
	аптеки	из них с производством стерильных растворов	дистрибуторы	Аптечные пункты	Медицинские организации, имеющие аптеки с производством асептических р-ров	Из них имеющие производство асептических растворов	ФАПы	аптеки	из них имеющие производство асептических растворов	дистрибуторы	Аптечные пункты	Мед. Организации, имеющие производственные аптеки	ФАПы	
<b>Итого по ЦФО</b>	<b>1953</b>	<b>3</b>	<b>1114</b>	<b>3907</b>	<b>133</b>	<b>66</b>	<b>362</b>	<b>3569</b>	<b>3</b>	<b>1142</b>	<b>1155</b>	<b>3</b>	<b>194</b>	<b>5449</b>
Белгородская область	95	0	15	236	13	6	23	183	0	17	403	13	543	
Брянская область	27	0	7	144	4	4	28	150	0	7	428	4	453	
Владимирская область	120	0	21	153	7	3	22	305	0	22	377	7	273	
Воронежская область	129	0	36	300	13	12	32	279	0	37	796	14	684	
Ивановская область	112	0	6	72	7	4	19	388	0	6	154	7	210	
Калужская область	87	0	30	87	1	0	22	233	0	30	197	1	239	
Костромская область	32	0	13	61	0	0	17	88	0	13	214	0	179	
Курская область	79	0	11	124	1	1	27	200	0	11	271	1	532	
Липецкая область	73	1	7	96	2	2	13	237	1	7	287	2	219	
Орловская область	69	0	12	74	9	1	22	141	0	12	168	9	323	
Рязанская область	77	0	17	144	3	3	19	117	0	17	262	3	253	
Смоленская область	36	0	38	116	4	3	20	136	0	38	268	5	263	
Тверская область	97	0	19	114	1	0	38	258	0	19	292	1	550	
Тульская область	66	0	22	145	7	3	23	164	0	23	382	7	239	
Тамбовская область	87	0	15	111	2	1	22	139	0	15	260	2	335	
Ярославская область	59	0	15	106	8	7	24	178	0	15	363	8	24	
Московская область	304	2	530	752	11	3	8	680	2	551	2495	11	30	
Москва	404	0	300	1378	40	3	0	793	0	312	3921	99		

# ЦФО - КОЛИЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ НА ОДНУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

- Общая численность – 39104319 человек населения в ЦФО ,в том числе:
- Городское население- 31251840 ( 80%)
- Сельское население - 7851419 ( около 20%)
- На одну фармацевтическую организацию приходится:
- Городское население  $31251840:5860$  ( число выданных лицензий аптекам и аптечным пунктам ) = **5333** если расчет вести по количеству объектов  $31251840:15122=$  **2067**
- Сельское население ( при расчете учитывается количество ФАПов):  $7851419:362=$  **21689** ( по количеству выданных лицензий);  $7851419:5449=$  **348**( по количеству ФАПов как объектов)

# ТОП 10 популярных ММН по СЕГМЕНТАМ РЫНКА

## Госпитальные закупки

ТРАСТУЗУМАБ	19,3%
БЕВАЦИЗУМАБ	6,5%
ЗИДОВУДИН+ЛАМИВУДИН	3,4%
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ	3,1%
ИНСУЛИН ГЛАРГИН	2,6%
ПАКЛИТАКСЕЛ	2,2%
ДОЦЕТАКСЕЛ	2,1%
СУНИТИНИБ	2,0%
ПАЗОПАНИБ	1,9%
ФУЛВЕСТРАНТ	1,6%

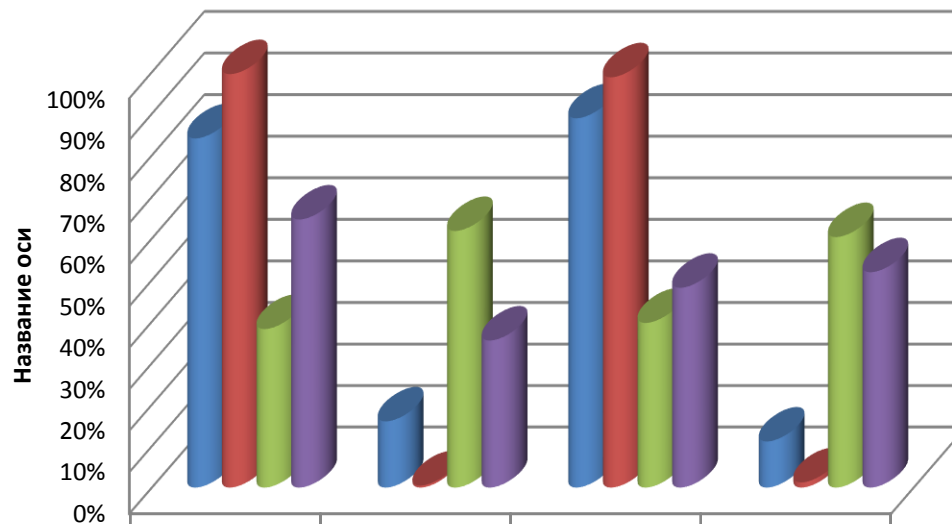
## ЛЛО

МНН	ЛЛО
ЭПТАКОГ АЛЬФА АКТИВИРОВАННЫЙ	19,4%
БОРТЕЗОМИБ	9,5%
РИТУКСИМАБ	8,9%
ЛЕНАЛИДОМИД	7,8%
ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1А	7,6%
ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ	7,4%
ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII	6,4%
ИНСУЛИН ГЛАРГИН	2,7%
ИНСУЛИН АСПАРТ	2,4%
ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1В	2,2%

## РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

МНН	Розничные продажи ЛП
КСИЛОМЕТАЗОЛИН	1,5%
БИСОПРОЛОЛ	1,4%
ПОЛИВИТАМИНЫ+МИНЕРАЛЫ	1,0%
НИМЕСУЛИД	1,0%
ИБУПРОФЕН	0,9%
ГЕСПЕРИДИН+ДИОСМИН	0,9%
ПАНКРЕАТИН	0,9%
ДИКЛОФЕНАК	0,8%
АТОРВАСТАТИН	0,8%
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ	0,8%

# СТРУКТУРА РЫНКА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

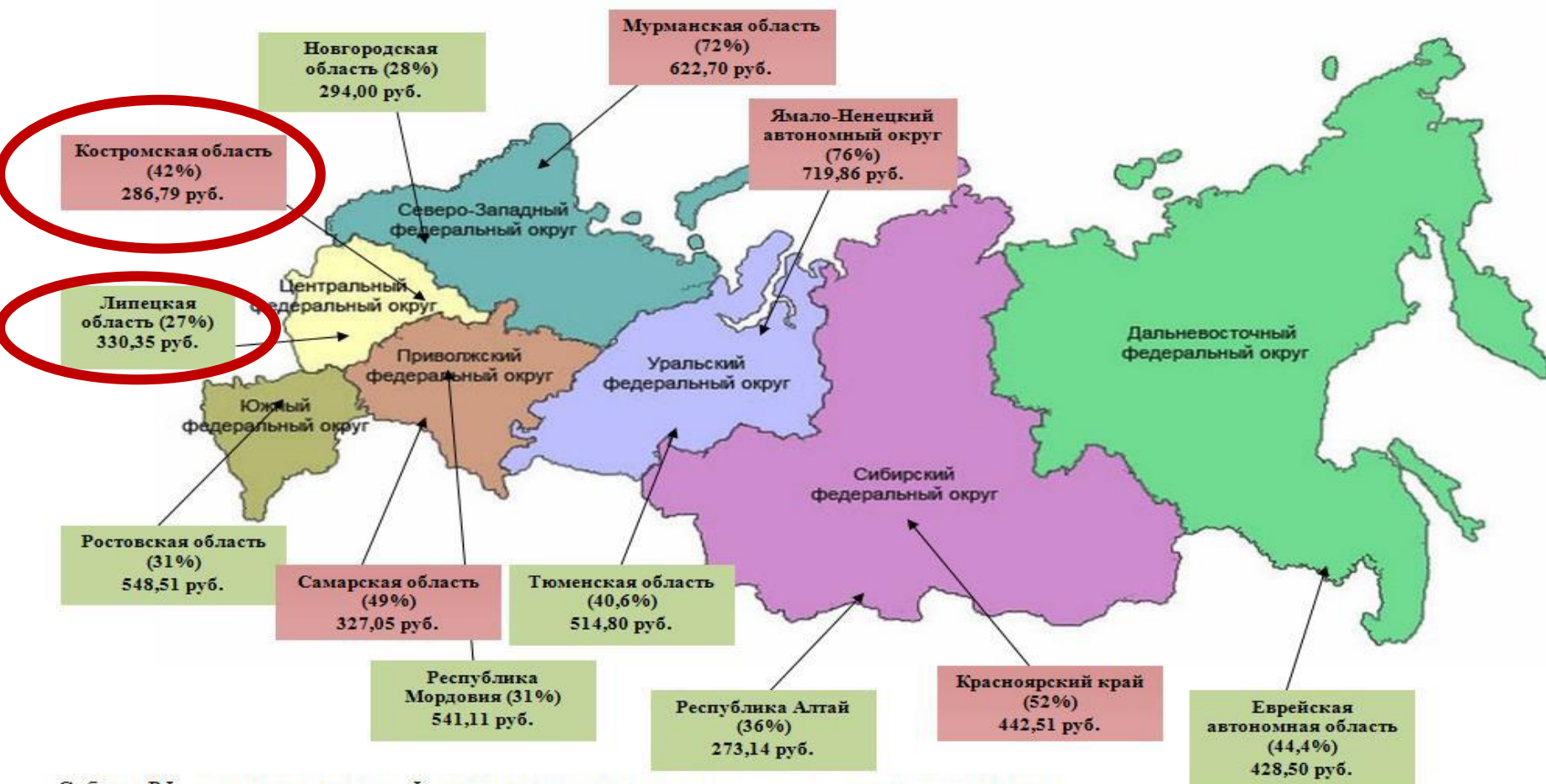


Название оси	Стоимостной объем		Натуральный объем	
	ЖНВЛП	не-ЖНВЛП	ЖНВЛП	не-ЖНВЛП
Госпитальные закупки	84%	16%	89%	11%
ЛЛО	100%	0%	99%	1%
Розничные продажи ЛП	38%	62%	40%	60%
Рынок в целом	65%	35%	48%	52%

# Анализ полноты ассортимента ЖНВЛП в аптеках и ЛПУ

- **В среднем по России в августе 2016 года**, по данным представленным респондентами **на фармацевтическом рынке находилось 408 МНН (в амбулаторном сегменте – 327, в госпитальном - 322)**
- Присутствие на фармацевтическом рынке ЦФО наименьшего количества наименований ЖНВЛП (менее чем в среднем по России) в отчетном периоде отмечено в следующих субъектах ЦФО, **Калужская область (394), Владимирская область (395), Тверская область (404), Смоленская область (405), Тульская область (406), .**

# СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РФ ( по данным ФАС)



Субъект РФ с **максимальными** в Федеральном округе установленными средними совокупными (оптовыми и розничными) предельными надбавками к ценам на ЖНВЛП

Субъект РФ с **минимальными** в Федеральном округе установленными средними совокупными (оптовыми и розничными) предельными надбавками к ценам на ЖНВЛП



# Динамика розничной стоимости ЖНВЛП амбулаторного сегмента в федеральных округах

федеральный округ	% (ОП - База) /База	% (ППО - База) /База	% (ОП - ППО) /ППО
в среднем по РФ	0.5	0.4	0.1
Дальневосточный округ	0.9	0.9	0.1
Приволжский округ	0.5	0.5	0.1
Северо-Западный округ	-1.1	-0.9	-0.1
Северо-Кавказский округ	0.6	0.7	-0.1
Сибирский округ	0.9	0.9	0.2
Уральский округ	0.5	0.6	-0.1
Центральный округ	0.5	0.5	0.1
Южный округ	0.7	0.1	0.8

Наибольшее повышение розничных цен на ЖНВЛП в разрезе субъектов Российской Федерации в августе 2016 года по отношению к июлю 2016 года отмечено в Астраханской (8.2%) и Ярославской (1.6%) областях, а также в Республике Алтай (3.3%), Алтайском крае (1.8%) и Еврейской а.о. (1.2%).

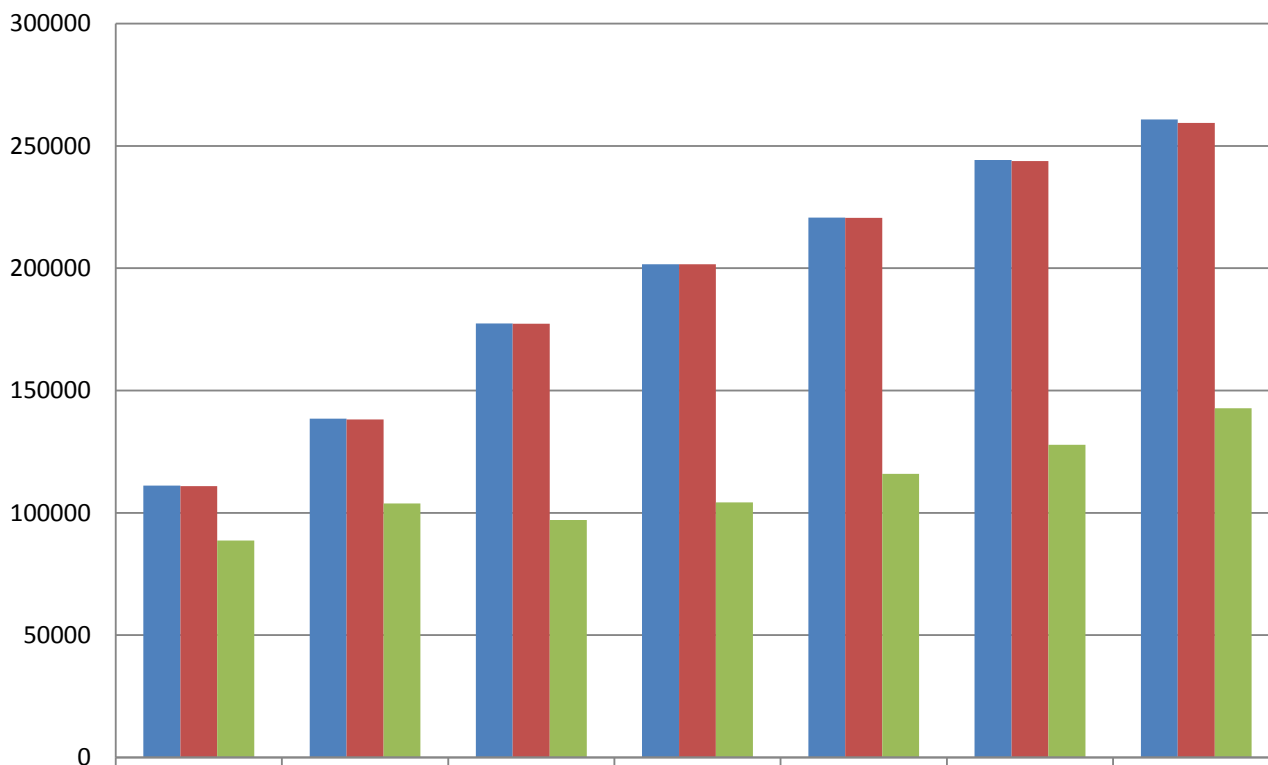
# Анализ уровня цен на лекарственные препараты

Центральный федеральный округ	Амбулаторный сегмент	ЖНВЛП отечественного производства	ЖНВЛП сегмент зарубежного производителя	Амбулаторный сегмент. до 50 руб	ЖНВЛП амбулаторный сегмент отечественные производители до 50 рублей	жнвлп до 50 руб зарубежного производителя	Амбулаторный сегмент от 50 руб до 500руб	ЖНВЛП от 50 руб до 500руб с Отечественные производители	сегмент зарубежного производителя	Амбулаторный сегмент свыше 500руб	ЖНВЛП сегмент свыше 500руб отеч произв	ЖНВЛП свыше 500 руб зарубежного производителя
Белгородская область	-0.4	-0.5	-0.2	-0.5	-0.6	-0.3	-0.2	-0.4	-0.1	-0.5	-0.5	-0.5
Брянская область	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	0.1	-0.1	0.2
Владимирская область	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	-0.2	0.2	-0.3
Воронежская область	0.5	0.6	0.5	0.1	0.1	0.0	0.8	1.0	0.7	0.3	-0.1	0.4
Ивановская область	0.0	0.2	-0.2	0.1	0.3	-0.4	-0.1	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.3
Калужская область	-0.2	-0.2	-0.2	-0.5	-0.6	-0.3	-0.1	0.2	-0.3	0.3	-0.2	0.4
Костромская область	0.1	0.2	0.0	0.3	0.3	0.5	-0.1	0.0	-0.1	0.3	0.3	0.5
Курская область	-0.2	-0.1	-0.3	-0.5	-0.5	-0.8	-0.2	0.0	-0.3	0.1	0.4	0.0
Липецкая область	-0.1	-0.1	0.0	-0.4	-0.3	-0.8	0.1	0.1	0.1	-0.2	-0.2	-0.2
Московская область	-0.5	-0.2	-0.6	-0.4	-0.3	-1.0	-0.5	-0.3	-0.6	-0.3	-0.2	-0.34
Орловская область	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.4	0.2
Рязанская область	0.9	0.1	2.0	2.5	2.8	1.6	0.6	1.5	0.4	-0.9	-1.1	-0.8
Смоленская область	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	-0.5	-1.6	-0.2
Тамбовская область	-0.3	-0.7	-0.1	-0.6	-0.7	-0.3	-0.3	-0.8	-0.1	0.2	0.7	-0.1
Тверская область	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	-0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	-0.2	0.5
Тульская область	-1.3	-1.5	-1.1	-2.5	-2.4	-2.7	-0.9	-0.7	-1.0	-0.5	-1.3	0.2
Ярославская область	1.6	1.4	1.7	1.0	0.7	2.2	2.0	2.1	1.9	1.1	0.4	1.3
Город Москва	1.1	0.8	1.6	1.3	1.2	1.5	2.1	2.5	1.9	-2.1	-1.2	2.3

# Динамика выписки и обслуживания в ЦФО льготных категорий граждан , а также по 7 ВЗН за 2008-2015 год

**НЕПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ по состоянию на октябрь 2016 г.**

Белгородская обл.- 1725  
 Владимирская обл.-2239  
 Калужская обл.- 292  
 Костромская обл.- 408  
 Курская обл.-495  
 Липецкая обл.- 901  
 Москва – 405  
 Московская обл. – 22054  
 Орловская обл. – 1900  
 Рязанская обл. 340  
 Смоленская обл. – 192  
 Тамбовская обл. – 246  
 Тверская обл.-3622  
 Ярославская обл.- 110



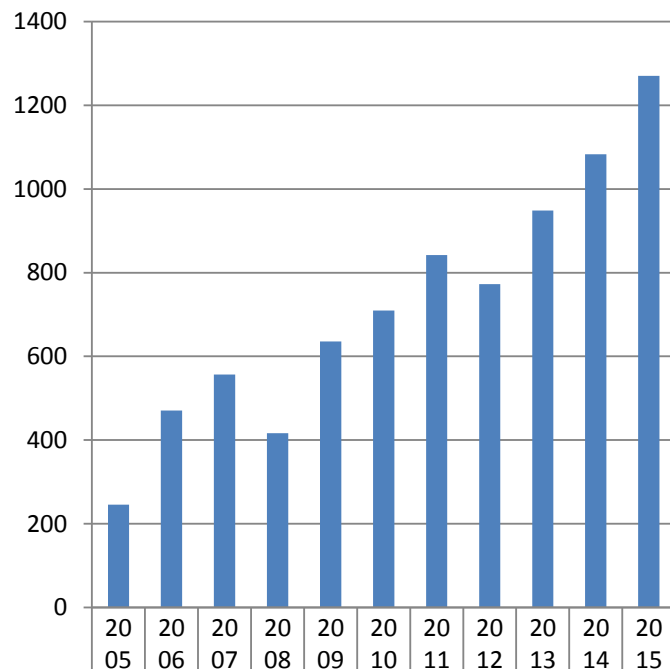
Название оси

■ Выписано рецептов (шт.)	111099	138469	177 375	201663	220707	244251	260790
■ Обслужено рецептов (шт.)	110961	138157	177 307	201602	220559	243833	259447
■ Отпущено ЛП на сумму (100 тыс. руб.)	88682,43	103771,14	97078,8793	104258,9254	115963,7312	127854,4377	142752,6629

# Динамика средней стоимости рецепта по ОНЛС и 7 ВЗН за период 2008-2015 гг.

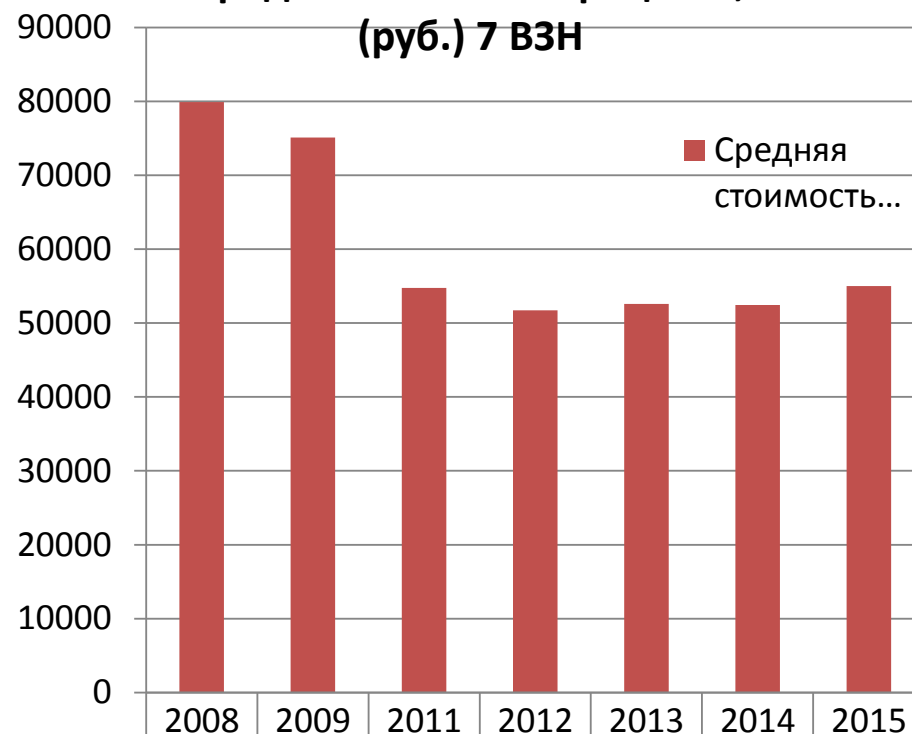
■ Средняя стоимость рецепта,...

## Средняя стоимость рецепта, (руб.) ОНЛС



Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Средняя стоимость рецепта, (руб.)	246	470	557	417	636	710	842	773	949	1080	1270

## Средняя стоимость рецепта, (руб.) 7 ВЗН



Год	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015
Средняя стоимость рецепта, (руб.)	79922	75111	54752	51715	52577	52435	55022

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!**

**[telnovaeva@yandex.ru](mailto:telnovaeva@yandex.ru)**