

При полном или частичном использовании материалов ссылка на данный документ обязательна

Рынок фармацевтической логистики

Обзор выполнен специалистами ООО «Пачоли Консалтинг» по состоянию на сентябрь 2022 г.

Отрасль фармацевтической логистики

Фармацевтическая логистика — наука и практическая деятельность по управлению и оптимизации потоков фармацевтических и других товаров, а также связанных с ними информационных, финансовых и сервисных потоков, способствующих удовлетворению потребителей в фармацевтической помощи¹.

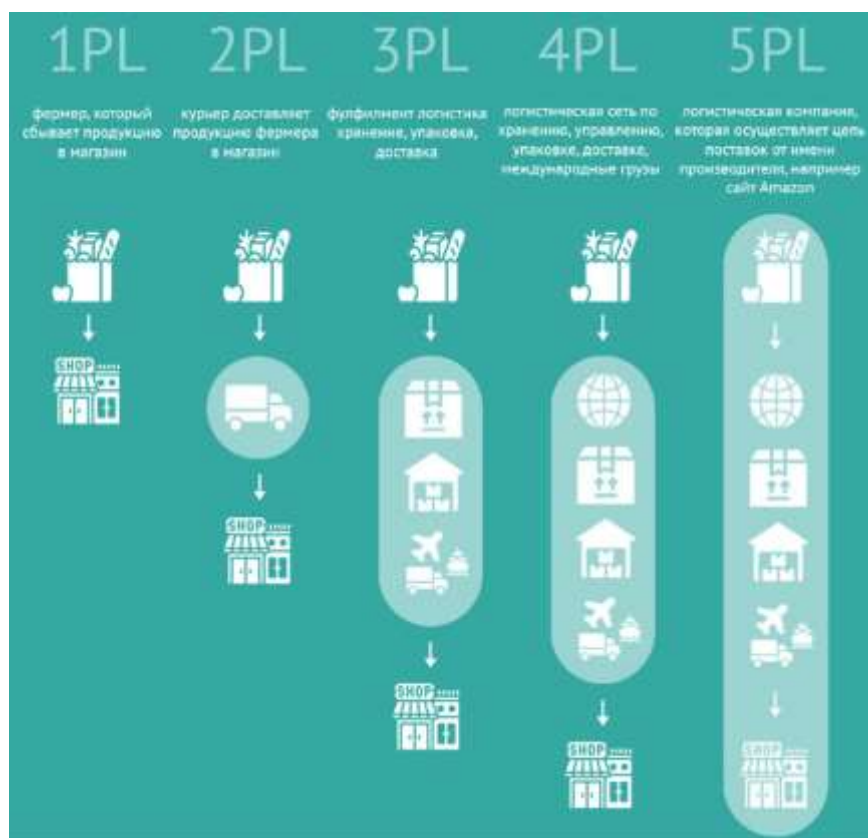
Появление логистических операторов, оказывающих комплексные услуги, стало естественным развитием фармацевтического рынка. Фармацевтическая цепочка поставок — это сложная логистическая система с высоким уровнем ответственности каждого участника процесса, конечной целью которой является получение соответствующих лекарственных средств в установленные сроки с соблюдением обязательных условий хранения и транспортировки.

Все изменения, затронувшие логистическую отрасль, были запущены еще в начале пандемии. Основное изменение — снижение рентабельности. Происходит удорожание всех процессов, что влечет за собой повышение себестоимости услуг. Это в свою очередь ведет к необходимости уменьшения накладных расходов. Мелкие компании, не выдерживающие конкурентной борьбы, уходят с рынка, а крупные — начинают выстраивать сотрудничество с 3PL-операторами, то есть посредниками, которые выполняют функции транспортной и складской логистики на аутсорсинге. Крупным игрокам выгоднее отказаться от собственных складов, требующих серьезных эксплуатационных затрат. В этом случае большие промышленные 3PL-площадки — идеальное решение, которое позволяет максимально сократить собственные складские площади и существенно уменьшить затраты.

В международной логистической терминологии приняты следующие обозначения компаний, осуществляющих сервис для производителей, поставщиков и продавцов товаров: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL. При этом, PL – party logistics (англ.) переводится дословно как «сторона логистики». Чаще, на русском, к «1PL, 2PL, 3PL, 4PL» делают приставку «оператор или провайдер». А цифры от одного до четырех обозначают как глубоко вовлечена данная компания в цепь поставок. При этом в некоторых западных странах выделяют пять уровней логистического сервиса. Под пятым уровнем (5PL) подразумевается продолжение интегрированной логистики, получившее развитие в Интернете. Многие эксперты не выделяют пятую группу, считая ее усовершенствованной четвертой (см. Рисунок 1).

¹ Основы фармацевтической логистики : учеб. пособие / Г.Н. Андрианова, А.А. Каримова, И.П. Давыдов, А.Л. Петров; ФГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. — Екатеринбург : Издательство УГМУ, 2016. — с. 7.

Рисунок 1. Классификация компаний, осуществляющих сервис для производителей, поставщиков и продавцов товаров



Источник: Multicold: Что такое 3PL логистика / URL: <https://multicold.ru/articles/что-такое-3pl-logistika>

Получить статус 3PL-оператора могут не все транспортные компании. Для этого нужно соответствовать ряду требований:

- Наличие в штате профильных специалистов из разных областей логистики. В штат должны входить в том числе юристы, таможенные брокеры, бухгалтеры. Совместная слаженная работа разных специалистов позволяет эффективно решать любые вопросы, связанные со взаимодействием с различными надзорными органами.
- Собственный автопарк с автомобилями различного тоннажа, которые могут перевозить грузы при определенных температурных режимах. При этом автопарк должен быть рассчитан на перевозку грузов разного размера: малогабаритных, среднегабаритных, крупногабаритных.
- Возможность приемки, оформления, управления запасами и др. На складе также должен выполняться полный комплекс работ, без непосредственного участия заказчика.
- Складские терминалы различных категорий для хранения разной продукции. Чем больше разнотипных складских площадей предлагает компания, тем более разнообразную продукцию она может перевозить.

Международный рынок фармацевтической логистики

Фармацевтическая цепочка поставок представляет собой глобальную и сложную сеть для обеспечения эффективной и своевременной доставки лекарств пациентам и включает в себя широкий круг заинтересованных сторон, таких как фармацевтические производители, оптовые дистрибьюторы и розничные продавцы. Фармацевтическая

логистика является неотъемлемой частью системы здравоохранения, так как бережное обращение и транспортировка фармацевтической продукции имеют первостепенное значение.

Мировой рынок фармацевтической логистики в 2021 г., по разным данным, оценивался на уровне от 66 до 81 млрд долларов США. Ожидается, что к 2030 г. он вырастет до 100-160 млрд долларов США.

Так, на рост рынка фармацевтической логистики оказывает положительное влияние увеличение значения оперативной помощи в секторе здравоохранения. Например, в декабре 2020 года Cainiao Smart Logistics Network, логистическое подразделение Alibaba Group, в партнерстве с Ethiopian Airlines запустила услугу авиаперевозки фармацевтических препаратов из аэропорта Шэньчжэня.

Производители фармацевтических препаратов все больше внимания уделяют качеству и сохранности продукции. Разработка сложных лекарств на основе биологических материалов и поставки гормональных препаратов, вакцин и сложных белков, требующих особых условий, приводят к необходимости применения специальных методов транспортировки и складирования. Логистика фармацевтической продукции и медицинского оборудования с контролем температуры является одной из наиболее активно развивающихся отраслей фармацевтической логистики. Более того, рост потребности в качественном логистическом обслуживании холодной цепи для сохранения качества товаров стимулирует рост рынка фармацевтической логистики.

Например, с 2011 по 2017 год количество отгруженных термочувствительных медицинских товаров увеличилось на 45%, каждый второй медицинский товар отгружается по холодной цепи. В 2018 году мировые продажи биотехнологических лекарств и биологических продуктов оценивались более чем в 300 миллиардов долларов. Эти дорогостоящие фармацевтические продукты в основном доставляются с помощью решений холодной цепи. Рост их производства и продаж стимулирует рост рынка.

Аналитики отмечают, что складская деятельность является одним из важнейших направлений в сфере фармацевтической логистики - она формирует до 64% рынка.

По оценкам специалистов Acumen Research And Consulting внедрение передовых технологий в фармацевтическую логистику является популярной тенденцией, которая усилит рост отрасли в ближайшие годы. Кроме того, аналитики ожидают, что к 2030 году мировое фармацевтическое производство достигнет колоссальной стоимости в 1 560 миллиардов долларов США, а наиболее высокие темпы роста в указанный период будет демонстрировать рынок фармацевтической логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В условиях пандемии правительства по всему миру уделяют особое внимание медицинским учреждениям и достаточному лекарственному обеспечению пациентов. Таким образом, торговля традиционными лекарственными средствами растет во многих странах мира.

Многие фармацевтические компании, такие как Moderna и Pfizer успешно разработали и завершили испытания вакцин против COVID-19. Следовательно, эти вакцины были одобрены для использования во многих странах мира. Соответственно, возникает

необходимость в устойчивой цепочке поставок и логистических услугах для доставки этих вакцин к потребителям, что, по оценкам специалистов, будет стимулировать рост рынка.

Изменения в российской фармацевтической логистике в 2022 году

Глобальные изменения в системе логистики стали одной из центральных тем последних месяцев, поскольку после начала специальной военной операции на Украине эта сфера начала претерпевать существенные изменения.

Проблемы возникли и из-за физической невозможности функционирования отдельных транспортных коридоров и возросших рисков поставок через территории некоторых стран, в частности через Польшу. Наконец, в результате политических процессов в виде санкционного давления, появились запреты авиасообщения и было приостановлено бронирование мощностей отдельных контейнерных линий в отношении поставок в Россию. Естественно, в результате пришлось менять как собственно маршруты поставок, так и условия этой работы в части дополнительного страхования, требования предоплаты и т.п., логистика в общем стала существенно дороже, чем в докризисный период.

Годом ранее центральной темой развития фармрынка выступал, конечно, COVID-19 и основное влияние на развитие отрасли оказало появление новых «ковидоспецифичных» препаратов. Объемы потребности в них, учитывая масштабность проблемы, были весьма существенными, но действительно серьезным вызовом для всех участников рынка, и в особенности для системы логистики, стало появление вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Объемы потребности в таких препаратах многократно превышали стандартные значения в отношении сопоставимой продукции, к тому же серьезным вызовом стала специфика ключевого препарата, на который делалась ставка в отношении процесса вакцинации в нашей стране. Им стал Гам-КОВИД Вак от «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», требовавший хранения при температуре не выше -18°C .

Конечно, в системе здравоохранения есть продукты, которые требуют аналогичных условий хранения и транспортировки, например, замороженная плазма и криопреципитат хранятся при температуре не выше -30°C и не выше -25°C , отдельные биологические образцы также требуют схожих условий, но с подобной продукцией работают далеко не все организации системы здравоохранения и, конечно, в отношении масштабной кампании по вакцинации от COVID-19 опираться только на данные учреждения было просто технически невозможно.

Все это привело к тому, что крупным игрокам фармацевтического рынка стало выгоднее отказаться от собственных складов, требующих серьезных эксплуатационных затрат, и обратиться к промышленным 3PL-площадкам что позволило сократить собственные складские площади и существенно уменьшить затраты.

Комплексный рейтинг логистических операторов на фармлогическом рынке России в 2022 г. представлен в таблице далее (см. Таблица 1).

Таблица 1. Комплексный рейтинг логистических операторов на фармрынке РФ по итогам 2021 г.

Рейтинг	Логистический оператор	Комплексный балл по итогам 2021 г.
1	Сантэнс	70.4
2	NC Logistic	67.0
3	Таблджикс (Ителла)	62.5

Рейтинг	Логистический оператор	Комплексный балл по итогам 2021 г.
4	Транссервис2	56.6
5	Доминанта Сервис	38.8
6	ОРФЕ	34.5
7	Интер-С Внуково	26.9
8	ФМ Ложистик Восток	24.4

Источник: Фармпром. Рейтинг логистических операторов на фармрынке России по итогам 2021 г. / URL: <https://pharmprom.ru/rejting-logisticheskix-operatorov-na-farmrynke-rossii-po-itogam-2021-g/>

Выводы

Фармацевтическая логистика — практическая деятельность по управлению и оптимизации потоков фармацевтических и других товаров, а также связанных с ними информационных, финансовых и сервисных потоков, способствующих удовлетворению потребителей в фармацевтической помощи.

Нынешние изменения, затронувшие логистическую отрасль, были запущены еще в начале пандемии. Малые компании не выдерживают конкурентной борьбы и уходят с рынка, а крупные — начинают выстраивать сотрудничество с 3PL-операторами, то есть посредниками, которые выполняют функции транспортной и складской логистики на аутсорсинге.

На данный момент в результате ряда кризисов изменились маршруты поставок и условия этой логистики в части дополнительного страхования, требования предоплаты и т.п. В результате логистика стала существенно, чем в докризисный период, в результате чего крупным игрокам фармацевтического рынка стало выгоднее отказаться от собственных складов и обратиться к промышленным 3PL-площадкам.

Все материалы, представленные в настоящем документе, носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться как призыв или рекомендация к совершению каких-либо действий.

ООО «Пачоли Консалтинг» и его сотрудники не несут ответственности за использование информации, содержащейся в настоящем документе, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за достоверность информации, полученной из внешних источников.

© ООО «Пачоли Консалтинг»

Партнер ваших побед

Москва, ул. Большая Татарская, д.7

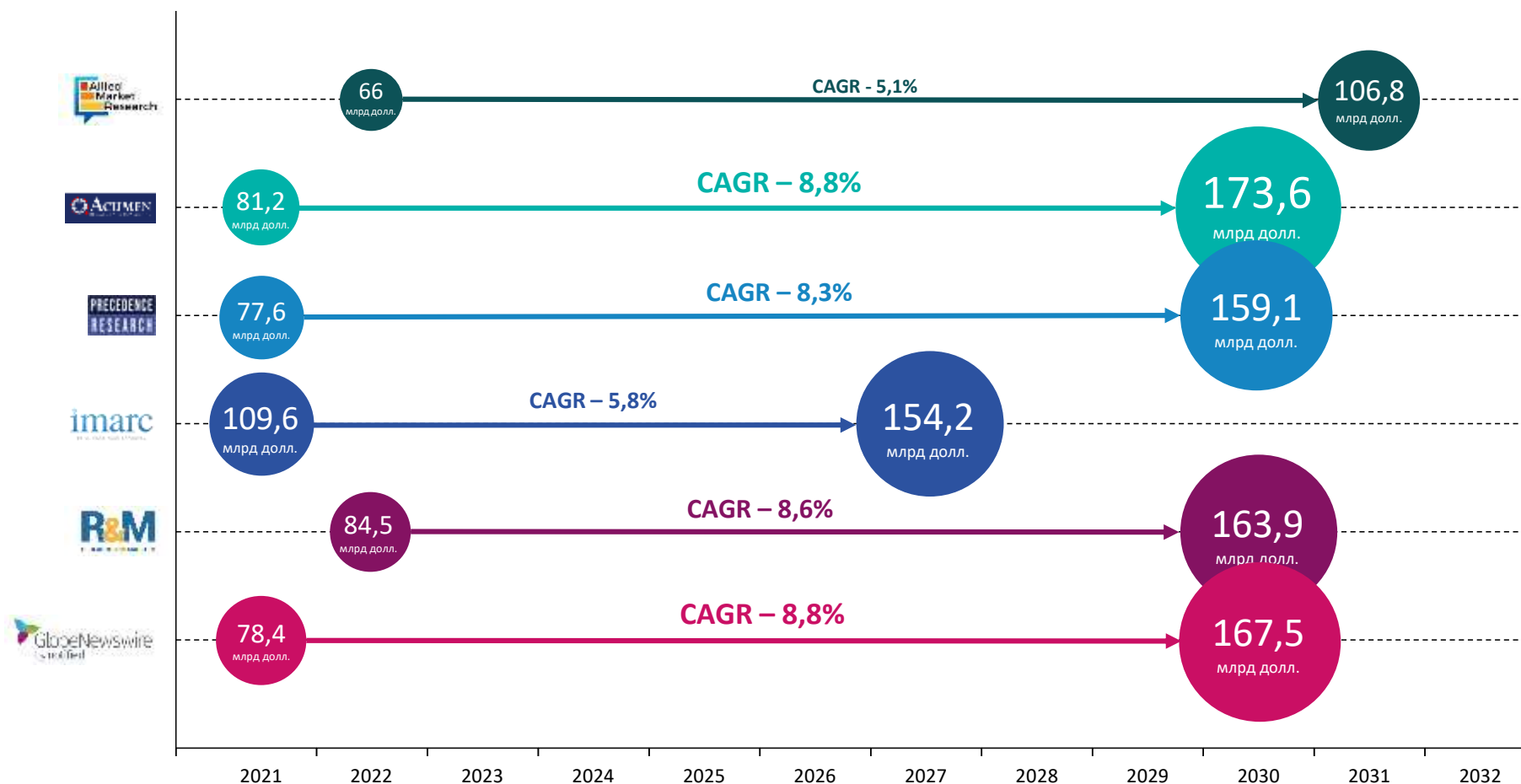
тел. (495) 640-64-52, info@pacioliconsult.ru, www.pacioliconsult.ru

Таблица 2. Аналитические данные по рынку фармацевтической логистики

Наименование	Источник	Дата публикации	Характеристика	CAGR для расчетов
Мировой рынок фармацевтической логистики	https://www.alliedmarketresearch.com/pharmaceutical-logistics-market-A14502	Октябрь 2022 г.	Мировой рынок фармацевтической логистики оценивался в \$66 млрд в 2021 году и, по прогнозам, достигнет \$106,8 млрд к 2031 году при росте CAGR 5,1% с 2022 по 2031 год.	5,10%
Мировой рынок фармацевтической логистики	https://www.acumenresearchandconsulting.com/pharmaceutical-logistics-market	Октябрь 2022 г.	Размер мирового рынка фармацевтической логистики составил 81,2 млрд долларов США в 2021 году и, по прогнозам, достигнет размера рынка в 173,6 млрд долларов США к 2030 году, увеличившись в среднем на 8,8% с 2022 по 2030 год.	8,80%
Мировой рынок фармацевтической логистики	https://www.precedenceresearch.com/pharmaceutical-logistics-market	-	Мировой рынок фармацевтической логистики был оценен в 77,57 млрд долларов США в 2021 году и, как ожидается, достигнет более 159,14 млрд долларов США к 2030 году с зарегистрированным CAGR 8,3% в течение прогнозируемого периода с 2021 по 2030 год.	8,30%
Мировой рынок фармацевтической логистики	https://www.researchandmarkets.com/reports/5415617/pharmaceutical-logistics-market-size-share-and	Апрель 2022 г.	Мировой рынок фармацевтической логистики оценивается в \$84,5 млрд в 2022 году. По оценкам, к 2030 году объем мирового рынка фармацевтической логистики достигнет 163,9 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 8,6% с 2022 по 2030 год.	8,60%
Мировой рынок фармацевтической логистики	https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/06/16/2464319/0/en/Pharmaceutical-Logistics-Market-is-projected-to-reach-USD-167-54-Billion-by-2030-growing-at-a-CAGR-of-8-8-Straits-Research.html	16.06.2022 г.	Объем мирового рынка фармацевтической логистики в 2021 году оценивался в 78 427 миллионов долларов США. По оценкам, к 2030 году среднегодовой темп роста составит 8,8%, достигнув 167 543 млн долларов США в течение прогнозируемого периода (2022–2030 годы).	8,80%
Мировой рынок биофармацевтической логистики	https://www.imarcgroup.com/biopharmaceutical-third-party-logistics-market	-	Объем мирового рынка биофармацевтической логистики (3PL) достиг 109,6 млрд долларов США в 2021 году. Группа IMARC ожидает, что к 2027 году рынок достигнет 154,2 млрд долларов США, демонстрируя темпы роста (CAGR) 5,8% в течение 2022-2027 годов.	5,80%
Мировой рынок биофармацевтической логистики	https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/global-pharmaceutical-3pl-market	-	Ожидается, что мировой рынок биофармацевтической логистики будет расширяться со среднегодовым темпом роста (CAGR) более 7%	7,00%

Источник: анализ ООО «Пачоли Консалтинг»

Рисунок 2. Аналитические данные по рынку фармацевтической логистики



Источник: анализ ООО «Пачоли Консалтинг»

Перечень источников и внешней информации

Обзор состояния и прогноз развития отрасли подготовлен на основе открытых источников и аналитических исследований:

- Основы фармацевтической логистики: учеб. пособие / Г.Н. Андрианова, А.А. Каримова, И.П. Давыдов, А.Л. Петров; ФГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. — Екатеринбург: Издательство УГМУ, 2016. — 160 с.
- Аналитический отчет Alpha Research & Marketing «Анализ фармацевтического рынка, YTD'8 2022»
- Multicold. Что такое 3PL логистика / URL: <https://multicold.ru/articles/chto-takoe-3pl-logistika>
- Инвест-форсайт. Медицинская логистика: что ждать в 2022 году? / URL: <https://www.if24.ru/meditsinskaya-logistika-chto-zhdet-v-2022-godu/>
- GxP News. Фармрынок России в октябре 2022 года. Главное за месяц / URL: <https://gxpnews.net/2022/11/farmrynok-rossii-v-oktyabre-2022-goda-glavnoe-za-mesyacz>
- Фармпром. Рейтинг логистических операторов на фармрынке России по итогам 2021 г. / URL: <https://pharmprom.ru/rejting-logisticheskix-operatorov-na-farmrynke-rossii-po-itogam-2021-g/>
- RNC Pharma представляет информацию об активности производства ЛП в России по итогам сентября и 1-3 кв. 2022 г. / URL: https://rncph.ru/news/27_10_2022
- Pharmaceutical Logistics Market 2031 / URL: <https://www.alliedmarketresearch.com/pharmaceutical-logistics-market-A14502>
- Pharmaceutical Logistics Market Size - Global Industry, Share, Analysis, Trends and Forecast 2022 – 2030 / URL: <https://www.acumenresearchandconsulting.com/pharmaceutical-logistics-market>
- Pharmaceutical Logistics Market (By Type: Cold Chain Logistics and Non-cold Chain Logistics; By Component: Storage and Transportation) - Global Industry Analysis / URL: <https://www.precedenceresearch.com/pharmaceutical-logistics-market>
- Pharmaceutical Logistics Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type, by Component, by Region, and Segment Forecasts, 2022-2030 / URL: <https://www.researchandmarkets.com/reports/5415617/pharmaceutical-logistics-market-size-share-and>
- GlobeNewswire. Pharmaceutical Logistics Market is projected to reach USD 167.54 Billion by 2030, growing at a CAGR of 8.8%: Straits Research / URL: <https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/06/16/2464319/0/en/Pharmaceutical-Logistics-Market-is-projected-to-reach-USD-167-54-Billion-by-2030-growing-at-a-CAGR-of-8-8-Straits-Research.html>
- Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы ЕМИСС (<https://www.fedstat.ru/>)
- Данные информационно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс (<https://spark-interfax.ru/>)
- Данные Федеральной службы государственной статистики (<https://rosstat.gov.ru/>)

Нормативно-правовая база:

- Федеральный закон от 26.03.2022 г. №64 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 28.06.2022 г. №213-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. №441 «Об особенностях обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов»
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 г. №299 «О внесении изменения в пункт 2 методики определения размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без его согласия, и порядка ее выплаты»
- Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 г. №444 «О внесении изменений в особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»
- Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 г. №593 «Об особенностях обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера»
- Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 г. №947 «Об использовании изобретения для производства на территории РФ лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя»