

А. Д. Бочарова, магистрант
Донецкий национальный технический университет,
г. Донецк

Е.А. Шумаева, к.гос.упр., доцент
Донецкий национальный технический университет,
г. Донецк

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ

Аннотация. В статье исследованы основные тенденции и перспективы развития мирового и региональных фармацевтических рынков. Проанализированы объемы мировых и региональных рынков фармацевтики.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, объем рынка, сегмент рынка.

Summary. The article examines the main trends and prospects of development of regional and global pharmaceutical markets. Analyzed volumes of regional and global markets for pharmaceuticals.

Keywords: pharmaceutical market, market size, market segment.

Постановка проблемы. Последние десятилетия XX в. и начало нового тысячелетия мировая фармацевтическая промышленность и, соответственно, мировой рынок фармацевтической продукции демонстрируют динамичное развитие.

Актуальность изучения фармацевтического рынка связана, прежде всего, с возрастающей социальной значимостью, которая проявляется в имманентной потребности населения в выздоровлении и ограниченной возможностью производителей и поставщиков удовлетворить эту потребность. При этом необходимо отметить, что конкуренция заставляет направлять всю прибыль в разработку новых продуктов, производство, повышение качества процессов и продуктов.

Анализ предыдущих исследований и публикаций. Изучение тенденций развития фармацевтического рынка и лекарственного обеспечения населения ранее проводилось в работах таких исследователей как Богданов В.В., Горлов В.В., Грачева А.В., Малаховская М.В., Третьякова Е.А., Тюренков И.Н., Пескова О.С., Пушкарев О.Н., Степанов А.С., Шаховская Л.С., Шилова Е.В., Юданов А.Ю. и др.

Целью исследования является выявление основных тенденции и перспективы развития мирового и региональных фармацевтических рынков.

Основные результаты исследования. Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстроразвивающихся секторов мировой экономики. Современный фармацевтический рынок по своим объемам уступает только рынку продовольствия, и, по некоторым

прогноznым оценкам, уже в ближайшем будущем его доля увеличится до 30–35% от общего объема потребительского рынка.

Рост продаж лекарственных средств обусловлен действием нескольких различных факторов, связанных с ростом экономики, развитием науки и технологий. К наиболее значимым факторам относятся: повышение уровня жизни в странах с перспективой развития экономики, таких как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Россия, где правительства тратят значительные средства на развитие здравоохранения, а рост уровня доходов населения приводит к использованию более дорогостоящих и качественных препаратов; тенденция «старения населения» в развитых странах Западной Европы, Северной Америки и в Японии; рост заболеваемости в мире из-за усиливающегося влияния техногенных факторов и ухудшения экологической обстановки.

Фармацевтический рынок является рынком дифференцированного продукта с большим разнообразием лекарственных средств, предназначенных для удовлетворения одной и той же потребности. Так, по некоторым экспертным оценкам, общее количество фармацевтических препаратов промышленного производства на международном рынке превышает 110 тыс. позиций (из них более 60 тыс. производится в США), контроль на национальном рынке за числом продуктов, осуществляемый разными странами, варьируется от 2,2 тыс. позиций в Норвегии до 23 тыс. в Германии и 43 тыс. в США.

Мировой фармацевтический рынок представляет собой пример олигополистического рынка: в его рамках чрезвычайно большим влиянием обладает некоторое количество наиболее крупных его игроков – производителей лекарственных средств, объединенных в условный картель под названием «Big Pharma», обладающих доходами более 3 млрд долларов и расходами на научные исследования и разработки – свыше 500 млн долларов в год. Более того, десять крупнейших компаний, неизменные лидеры фармацевтической индустрии, представленные в этом списке, на протяжении долгого времени удерживают рыночную долю, в совокупности превышающую треть всего мирового рынка фармацевтических препаратов.

Наибольший вес в современной фармацевтической индустрии продолжают удерживать такие страны, как США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Италия, Великобритания, Испания, Канада.

Из событий мирового фармацевтического рынка последнего времени британская аналитическая компания Business Monitor International (BMI) отмечает активность компаний в областях персональной медицины и дженериков. Сегодня на фармацевтическом рынке стран СНГ до 80% ассортимента представлено дженериками. Практически все отечественные лекарства на деле тоже являются дженериками. В настоящее время объем продаж воспроизведенных лекарственных препаратов составляет: в США – около 25%, в Германии – 35%, в Великобритании – 55%, в Венгрии – 55%, в Польше – 61%, в Словакии – 66%. Объем продаж дженериков в России

достигает 80-95%. Разрабатывать оригинальные препараты становится все труднее, их количество неуклонно падает, и процесс этот продолжится. [4]

Оригинальный препарат – это новое, впервые синтезированное и прошедшее полный цикл исследований лекарственное средство, активные ингредиенты которого защищены патентом на определенный срок, а на разработку, клинические испытания, производство и внедрение которого на рынок затрачены значительные интеллектуальные и материальные ресурсы.

В большинстве развитых стран для охраны приоритета разработчика оригинального препарата и защиты его от конкурентов работают соответствующие законы.

Следует заметить, что монопольное право патентообладателя ограничено сроком действия патента (в РФ – 20 лет) и территорией страны, в которой он действует. По окончании срока действия патента любая фармацевтическая компания может приобрести право производить свою версию оригинального препарата, т.е. дженерик.

Дженерик – это воспроизведенное лекарственное средство, аналогичное патентованному (оригинальному препарату) и выведенное на рынок по истечении срока патентной защиты оригинала.

Производство дженериков существенно менее сложно технологически, а также менее затратно по сравнению с оригинальным препаратом, поэтому они всегда значительно дешевле. Хотя технологические расходы по производству дженериков и оригинальных препаратов одинаковы (необходимость соответствия международным требованиям качества GMP), в случае дженериков в стоимость препарата не включаются расходы, связанные с длительными клиническими испытаниями, так как препарат уже хорошо известен и имеет доказанные и проверенные эффективность и безопасность.

Несмотря на бурный рост дженериковых компаний опережающими темпами, кризис идей мировых фармацевтических корпораций, производящих инновационные ЛС, через несколько лет обернется стагнацией. Хотя на фоне инновационных лекарств дженерики и обладают дешевизной, но не бывает дженериков без оригинальных препаратов: прежде чем появится дешевая копия, необходимо создать оригинал, на что уходят долгие годы и тратятся колоссальные ресурсы.

Очевидно, что фармацевтические компании ищут возможности сохранить свой уровень дохода до того момента, пока дженериковые препараты других производителей отвоюют себе часть рынка. Один из способов спасти ситуацию и обеспечить дальнейшее получение прибылей — это оптимизация затрат на производство своих препаратов за счет более дешевых производств в Азии.

Объемы продаж мировых фармацевтических корпораций рынка 2016 году составлял 761,8 млрд долл. Объемы продаж ведущих компаний представлены в таблице 1. [3]

Таблица 1

Объемы продаж мировых фармацевтических компаний в 2016 году,
млрд долл

Компания	Объемы продаж
Johnson&Johnson (США)	71,8
Pfizer (США)	52,8
Roche (Швейцария)	50,6
Novartis (Швейцария)	48,5
Merck & Co (США)	39,8
Sanofi (Франция)	36,6
GlaxoSmithKline (Великобритания)	34,7
Gilead Sciences (США)	30,4
AbbVie (США)	25,6
Bayer (Германия)	25,3
AstraZeneca (Великобритания).	23
Amgen (США)	22,9
Teva (Израиль)	21,9

Данные: FiercePharma на основе официальной отчетности

Российский рынок развивался динамично, темпы роста объема рынка лекарственных средств (в денежном выражении) в течение последних 10 лет оставались достаточно высокими, в 2004–2010 гг. ежегодный прирост рынка достигал в среднем 14%. Однако, при общей положительной динамике рыночных показателей, в развитии отечественной фармацевтической промышленности имеются существенные недостатки: доля отечественной продукции в общем объеме потребления на внутреннем рынке является недостаточной, отечественные производители присутствовали в основном в сегментах рынка с низкой добавленной стоимостью (дженериковые препараты), кроме того, большая часть лекарственных средств, произведенных на территории России, изготавливалась из импортного сырья. (табл. 2)

Таблица 2

Объемы продаж мирового фармацевтического рынка и РФ, 2010-2015 гг,
млрд долл. [2]

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Страна						
Страны мира	802,5	841,2	857,7	879,6	943,9	954,1
Российская Федерация	24	28	30	33	30	25

Как видно из таблицы 2, мировой фармацевтический рынок имеет тенденцию роста, в тот самый момент, когда современная российская фармацевтическая отрасль пока не способна не только занять достойные позиции на внешнем рынке, но и обеспечить внутренний рынок основной номенклатурой современных лекарственных препаратов, весь цикл

производства которых находился бы на территории России. При этом отрасль существует в условиях экспансии в сфере технологий и интеллектуальной собственности западных транснациональных корпораций, а также ценового давления со стороны Индии и Китая.

Российский фармацевтический рынок с конца 2014 года российский фармацевтический рынок оказался под влиянием общей экономической ситуации в стране (девальвация национальной валюты, снижение темпов роста экономики и покупательной способности населения и т. д.) и геополитической ситуации в мире (введение санкций против России и т. д.), что привело к необходимости государства как к изменению отдельных положений законодательства (например, в сфере регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), так и к непосредственной реализации политики по импортозамещению.

Таблица 3

Объём фармацевтического рынка России по сегментам, 2014-2015 гг. [4]

Сегмент	Объём, млрд руб.		Прирост
	4 кв. 2014	4 кв. 2015	
Коммерческий сегмент ГЛС	204,4	187,5	-8,3%
Парафармацевтика	50,6	47,6	-6,1%
ДЛО	16,9	14,7	-13,4%
Госпитальный аудит	70,3	61,9	-12,0%
Итого	342,3	311,6	-9,0%

Как видно из таблицы 3, фармрынок в 2015 году демонстрировал противоположный тренд с ростом курса доллара и евро: чем выше стоила валюта в рублевом выражении, тем ниже был прирост фармацевтического рынка к аналогичному периоду 2015 года. Пика «падения» рынок достиг в 4 квартале 2015 года, когда показатели даже в стоимостном выражении были ниже, чем в 4 квартале 2014 года.

По итогам 4 квартала фармацевтический рынок России упал на 9% по сравнению с 4 кварталом 2014 года. По объему упаковок падение составило 17%. Заметим, что падение потребления наблюдается по всем сегментам рынка.

Коммерческий сегмент показал падение на 8% в рублях и на 17% в упаковках. Причем отметим, что в декабре падение к аналогичному периоду 2015 года составило 14% в стоимостном выражении. Такая динамика обусловлена несколькими факторами, в том числе снижением покупательской активности, «теплой» осенью, которая не способствовала росту продаж «сезонных» препаратов для лечения простудных и вирусных заболеваний, а также ажиотажным спросом на лекарства в декабре 2014 года.

Не помогла показать положительные приросты в 2015 году в стоимостном выражении и инфляция. По итогам года цены на лекарства выросли на 10,3%, что чуть ниже общей инфляции по России по всем группам товаров и услуг. Но заметим, что на лекарственные препараты, которые не попадают под ценовое регулирование (препараты, не входящие в

список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), инфляция была заметно выше и составила по итогам года 14,2%.

Выводы. Тем самым российский фармацевтический рынок имеет перспективы как внутреннего, так и внешнего роста. В частности, согласно прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие этот рынок станет одним из крупнейших в Европе. Потенциал роста обуславливается сравнительно высокой численностью населения Российской Федерации, а также прогнозами долгосрочного увеличения потребления лекарственных препаратов на душу населения. Значительный потенциал роста внутреннего производства лекарственных средств может быть сформирован как за счет увеличения эффективности производств, так и за счет изменения структуры ассортимента выпускаемой продукции в направлении технологически сложных, наукоемких и инновационных лекарственных препаратов.

Список литературы

1. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России. Электронный доступ: <http://fas.gov.ru>
2. Отраслевой бюллетень КСК групп №7, 2016г. Электронный доступ: <https://kskgroup.ru/wp-content/uploads/2016/09/otraslevoj-buklet-7-veb-2.pdf>
3. Фармацевтический мировой рынок. 2017 г. Электронный ресурс: <http://zdrav.expert/a/334425>
4. Фармацевтический рынок России: Итоги 2015 года. 2016 г. Электронный ресурс: <http://dsm.ru/news/215>

Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами / Материалы III международной научно-практической конференции 19 апреля 2017 г. — Донецк, ДонНТУ — 2017, с. 501–506.