

Место российской фармацевтической промышленности на мировом фармацевтическом рынке

© 2010 С.В. Кулагина

Волгоградский государственный технический университет

E-mail: sv_kulagina@mail.ru

Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих рынков мировой экономики. Согласно большинству исследований, мировой фармацевтический рынок представлен пятью-шестью отдельными региональными сегментами и десятью ведущими национальными рынками. По объему продаж на мировом рынке лидируют США: их доля составляет примерно 45-50%. К особенностям российского фармацевтического рынка можно отнести: высокую контролируемую роль государства; присутствие на рынке большого количества иностранных фирм, имеющих преимущества перед отечественными; бесконтрольное увеличение числа оптовых и розничных фармацевтических организаций; отсутствие льготных финансово-кредитных систем для нормальной работы фармацевтических организаций.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, социально значимый рынок, фармацевтическая промышленность, лекарственные средства.

1. Фармацевтический рынок - социально значимый рынок

Рынок лекарственных средств (ЛС) является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов отечественного рынка. В числе причин такого положения - серьезное ухудшение состояния здоровья населения России за последние годы, индикатором чего может служить значительный рост заболеваемости, причем болезнями, которые требуют длительной, а во многих случаях и постоянной лекарственной терапии.

На сегодняшний день фармацевтический рынок относится к одному из наиболее интенсивно развивающихся рынков. Причин столь значительного увеличения потребления ЛС населением земного шара достаточно много. Выделяют дальнейшее "старение" населения, т.е. увеличение в демографической структуре доли лиц

пожилого и старческого возраста, имеющих, как правило, более высокий уровень заболеваемости, особенно хронической. Прогресс, достигнутый за последние 10 лет в увеличении продолжительности жизни, по оценке некоторых экспертов, во многом связан с использованием принципиально новых ЛС¹.

Сегодня стало понятно, что негативное влияние на организм человека не ограничивается лишь инфекционными агентами, структура заболеваемости существенно изменилась (табл. 1).

Увеличение объемов продаж отдельных групп ЛС будет происходить по двум причинам: внедрение в практику новых препаратов и расширение спектра показаний к применению давно используемых. Следовательно, фармацевтическое производство останется в обозримом будущем чрезвычайно прибыльным².

Таблица 1. TOP 10 групп препаратов для лечения различных заболеваний

№ п/п	Фармакологическая группа препаратов	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %	Доля от стоимостного объема продаж, уп., %
1	Препараты для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ	17,81	20,75
2	Препараты для лечения заболеваний нервной системы	13,24	20,25
3	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,46	15,22
4	Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы	11,67	7,60
5	Противомикробные препараты для системного использования	7,34	5,09
6	Препараты для лечения мочеполовой системы	7,30	1,50
7	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	6,91	5,44
8	Препараты разных групп	5,27	5,76
9	Препараты для лечения заболеваний кожи	5,22	10,93
10	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	5,15	1,30

Источник. По материалам DSM Group, 2009.

Спецификой фармацевтического рынка являются: особый формирующий рынок потребностей, связанных с медицинской сферой, представляющей собой отдельную область теоретических и практических знаний; особый вид наполняющей рынок продукции - лекарственных средств, знания о которых сосредоточены в научно-практических дисциплинах фармации и фармакологии; развитое государственное регулирование фармацевтической сферы, охватывающее различные аспекты обращения лекарственных средств; существование специализированных каналов реализации лекарственных средств и специализированных субъектов рынка; особенности формирования спроса на фармацевтическую продукцию (ключевая роль врача при формировании спроса на рецептурные лекарственные средства; участие государства в финансировании значительной части потребляемых лекарственных средств и, соответственно, специально проводимая государством политика на возмещаемых рынках; действие специфического демографического фактора - заболеваемости; необходимость соблюдения особых этических норм при продвижении лекарственных средств и пр.)³.

2. Характеристика мирового фармацевтического рынка

Современный фармацевтический рынок в отличие от других отраслевых рынков представляет собой один из наиболее перспективных и динамично развивающихся рынков потребительских товаров и услуг. Сегодня по своим объемам этот рынок уступает только рынку продовольствия, и, по некоторым прогнозным оценкам, уже в ближайшем будущем его доля увеличится до 30-35% от общего объема потребительского рынка⁴.

Главная отличительная черта фармацевтического рынка - постоянное появление новых продуктов. Более того, внедрение новых лекарственных препаратов (ЛП) стало тем потенциалом, который лежит в основе движущей силы этой отрасли. В результате 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 110 000 позиций, из общего числа которых более 60 000 составляют американские продукты. При этом контроль на национальном рынке за числом продуктов, осуществляемый разными странами, варьируется от 2200 в Норвегии до 23 000 в Германии, 43 000 - в США. Вместе с тем хорошим терапевтическим диапазоном для одной страны считается перечень в 1500-2000 препаратов⁵.

Согласно классификации, предложенной американскими экономистами, различают четыре вида рынка самообеспечения страны ЛС (табл. 2).

Подавляющая часть ЛС (около 75%), поступающих на мировой фармацевтический рынок, выпускается сравнительно небольшим количеством высокоразвитых индустриальных стран: США, Японией, Германией, Францией, Италией, Великобританией, Швейцарией, Испанией, Нидерландами и Бельгией - доля развивающихся стран в мировом производстве медикаментов составляет чуть менее 20% (табл. 3).

Основными экономическими показателями, характеризующими деятельность фармацевтических компаний, являются: объем продаж, величина активов, размер прибыли, поток наличности (разница между всеми наличными поступлениями и платежами компании, которая отражает способность выполнять текущие обязательства) и уровень капитализации (рыночная стоимость всех выпущенных акций - один из показателей стоимости компании). В качестве измерителя успешности действий компаний при продвижении к целям выступает, например, коэффициент "прибыль/объем продаж", тогда как устойчивость компании может быть охарактеризована динамикой ее рыночной доли⁶.

Таблица 2. Классификация мирового фармацевтического рынка

№ п/п	Вид рынка согласно классификации	Страны
1	Наиболее развитый рынок медикаментов	США, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Великобритания, Испания, Финляндия, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Австрия
2	Относительно развитый рынок	Аргентина, Барбадос, Кипр, Греция, Гонконг, Израиль, Италия, Кувейт, Португалия, Сингапур, Уругвай
3	Развивающийся рынок	Страны Южной и Северной Африки, Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки
4	Наименее развитый рынок	Страны тропической Африки, Индонезия, Непал, Пакистан

Источник. По материалам: Петров В.И. Новые технологии, регулирование, стандартизация и фармакоэкономика в сфере обращения лекарственных средств. Волгоград, 2006.

Таблица 3. Объем продаж фармацевтической продукции на мировом рынке в 2009 г.

Регион	Объем продаж, млрд. долл.	Доля в мировом объеме продаж, %	Динамика продаж по сравнению с 2006 г., %
Северная Америка	203,6	51	+12
Европейский союз	90,6	22	+8
Остальная часть Европы	11,3	3	+9
Япония	46,9	12	+1
Азия, Африка и Австралия	31,6	8	+11
Латинская Америка	16,5	4	-10
Всего	400,6	100	+8

Источник. По материалам IMS World Review, 2009.

По объему продаж на рубеже XX-XXI вв. среди мировых фармацевтических корпораций можно выделить ряд лидирующих фирм: “Merck & Co” (США), “GlaxoSmithKline” (Великобритания), “Pfizer” (США), “Bristol-Myers Squibb” (США), “Sanofi Aventis” (Франция), “Novartis” (Швейцария).

Характерными особенностями развития современного фармацевтического рынка являются его насыщенность, затрудняющая сбыт продукции, и высокая стоимость НИОКР. Эти факторы обуславливают достаточно значительную специализацию и разделение рынка медикаментов как по фармакотерапевтическим группам, так и по отдельным препаратам, а также все более возрастающую конкуренцию между фармацевтическими фирмами. Стараясь сохранить прежний уровень рентабельности, фармацевтические фирмы предпринимают меры по повышению эффективности производства и оптимизации структуры затрат. Их реструктурирование ведется по следующим направлениям: укрупнение за счет создания в них биотехнологических подразделений, создание транснациональных концернов, “горизонтальная” и “вертикальная” интеграция. В связи с этим слияние крупных фирм или поглощение ими более мелких с целью создания конгломератов, контролирующими определенные секторы рынка, вполне естественные процессы⁷.

3. Особенности российского фармацевтического рынка

В рыночной экономике Российской Федерации фармацевтический рынок молодой, имеющий перспективные тенденции дальнейшего развития. Важной частью российского здравоохранения является фармацевтическая служба, призванная обеспечить население страны своевременной и высококачественной лекарственной помощью.

После перехода России на рыночную экономику производителем лекарственных средств теперь являются не только государственные фармацевтические предприятия, но и заводы и фабрики частной формы собственности. Аптечные

организации перешли на самостоятельную хозяйственную деятельность⁸.

На фармацевтическом рынке России действуют предприятия-производители - фармацевтические фабрики и заводы (ОАО “Фармстандарт”, ООО “Аболмед”, ОАО “Валента”, ООО “Герофарм”, ООО “Ферон”, ОАО “Биосинтез”, ООО “Петровакс Фарм”, ФГУП НПО “Микроген” и др.).

В 2009 г. объем производства ЛС в России составил 95,6 млрд. руб., что на 3% меньше, чем в 2008 г. Доля отечественной фармацевтической продукции на внутреннем рынке по отношению к зарубежным поставщикам ЛС составила 17% в стоимостном выражении и 51% - в натуральном по итогам 2009 г. В России работают около 600 предприятий, выпускающих ЛС, номенклатура которых достигает 2500 наименований. В 2009 г. экспорт российской продукции составил порядка 12% от объема производства.

Рейтинг российских производственных предприятий (ТОР10) по комплексному показателю по итогам 2009 г. представлен в табл. 4. Комплексная оценка предприятий рассчитывалась с учетом пяти групп качественных и количественных показателей. Так, среди качественных показателей компаний учитывались помимо “качества производства” такие показатели, как “перспективный подход к управлению производством” и “ассортимент”⁹.

Причины сегодняшних трудностей отечественных производителей могут объясняться тем, что в условиях либерализации импорта они, не имея ни патентных, ни технологических преимуществ перед конкурентами, вынуждены уступать им национальный рынок. Как представляется, правильный ответ на сложившуюся ситуацию для страны с рыночной экономикой заключается не в политике протекционизма, но в повышении требований к качеству субстанций, вне зависимости от места их производства. Именно в эту сторону движутся государства - члены ЕС и США, совершенствуя фармакопейные стандарты на лекарственные субстанции и готовясь к серьезному пересмотру правил GMP для данной группы продуктов. Вследствие этого напрашивается вывод: для поддержки отечественного производства в первую очередь полезно

Таблица 4. TOP10 отечественных фармацевтических производителей по комплексному показателю, по итогам 2009 г.

Рейтинг 2009 г.	Рейтинг 2008 г.	Предприятие	Показатели продаж, %		
			2009	2008	Прирост к 2008 г.
1	1	Фармстандарт ОАО	22,51	20,45	6,83
2	3	Шгада-Нижфарм	5,70	5,91	-6,43
3	2	Валента (Отечественные лекарства)	4,37	6,01	-29,49
4	4	Верофарм ОАО	3,94	4,48	-14,56
5	6	Акрихин ХФК ОАО	3,43	3,47	-3,82
6	8	Биосинтез ОАО (Пенза)	3,40	2,31	42,76
7	5	Микроген НПО	2,85	3,62	-23,56
8	7	Синтез АКО	2,45	2,36	0,72
9	10	Ферон ООО	1,81	1,87	-6,29
10	11	Мосхимфармпрепараты	1,65	1,75	-9,93

Источник. По материалам: Российский фармацевтический рынок. Итоги 2009 // Ремедиум. 2009.

привести требования к такой деятельности в соответствие с общемировыми требованиями.

4. Проблемы и перспективы развития фармацевтической промышленности в Российской Федерации

Постоянным фактором ослабления отечественных производителей является то, что они не могут обеспечить необходимую номенклатуру лекарственной продукции, в основном потому, что не хватает средств на собственные разработки или приобретение лицензий на производство западных препаратов. В итоге российская фармацевтическая промышленность основывается на производстве старых препаратов и дженериков. Однако производство дженериков становится все более затруднительным ввиду усиления патентного контроля. Все это делает российских производителей крайне уязвимыми перед импортом, особенно учитывая тот факт, что немногие российские предприятия сегодня соответствуют полностью международному стандарту GMP (Good Manufacturing Practice); максимум, чего удалось добиться, - это привести в соответствие с GMP отдельные технологические линии.

Рынок сбыта российских производителей фармацевтической продукции ограничивается Россией и странами СНГ, поскольку ассортимент и качество продукции не позволяют занять достойные позиции на внешних рынках; более того, и внутри страны препараты российского производства постепенно вытесняются в области потребительских групп с наименьшими доходами. В этих условиях изменение ситуации на российском секторе фармацевтического рынка определяется, в первую очередь, динамикой уровня жизни и, как следствие, изменениями в потребительских предпочтениях.

Обобщая сказанное, можно выделить следующие особенности российского фармацевтического рынка:

- российский фармацевтический рынок отличается высокой долей традиционных лекар-

ственных средств - дженериков, преобладанием безрецептурных препаратов;

- на структуру спроса сильно повлияли длительная изоляция российского рынка от мирового, склонность населения к самолечению и фитотерапии. К тому же дженерики заметно дешевле современных лекарств;

- в развитых странах основные расходы на покупку ЛС возложены на систему медицинского страхования, в России она достаточно слаба и львиная доля расходов на лечение возложена на плечи конечных потребителей - населения.

Отечественные производители не могут предложить рынку новую продукцию. В России отсутствуют крупные концерны, которые имели бы в своей структуре НИИ и необходимые ресурсы для разработки оригинальных препаратов, а значительное число лабораторных разработок, даже и превосходящих зарубежные, не внедряется в производство и не выходит на зарубежные рынки.

¹ Иванов А.И., Хабриев Р.У. Теоретический подход к определению структуры фармпредприятий в России. URL: <http://www.remedium-journal.ru/section/detail.php>. - Загл. с экрана.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Российский фармацевтический рынок. Итоги 2009 // Ремедиум. 2009.

⁵ Петров В.И. Новые технологии, регулирование, стандартизация и фармакоэкономика в сфере обращения лекарственных средств. Волгоград, 2006.

⁶ Козлов П.Л., Чернова М.В. Производственная фармацевтическая компания: становление среднего бизнеса // Новая аптека. 2002. □ 6. С. 12.

⁷ Там же.

⁸ Зайцева З.И., Фетисова Н.В. Исторический аспект подготовки фармацевтических кадров в России // Новая аптека. 2002. □ 2. С. 76-78.

⁹ См.: Иванова Т. Российский фармацевтический рынок: итоги, тенденции, прогнозы // Новая аптека. 2009. □ 2. С. 13-17; Панкратова Н. Новый стандарт российского фармпроизводства // Фармацевтический вестн. 2007. □ 6. С. 10.