

# Фармацевтика — зона уверенного роста

Анастасия Громова

Мировой рынок сбыта ЛС растет ускоренными темпами, однако для сохранения такого роста производителям придется переориентироваться на развивающиеся рынки, вкладывать в НИОКР и больше платить юристам. И все это они могут реализовывать уже на российском рынке.

## Замедление

В 2005 году сбыт фармацевтических товаров на мировом рынке продолжал расширяться, однако темпы прироста за последние пять лет заметно снизились, это следует из отчета консультационной компании Intercontinental Marketing Services (IMS).

Мировые продажи фармацевтической продукции возросли до 602 млрд долларов, или на 7 % по сравнению с 2004 годом, тогда как в 2000–2004 годах среднегодовой прирост составлял 10 %. По прогнозам экспертов IMS Health, объем мирового фармацевтического рынка в 2006 году вырастет на 6–7 % (при неизменном курсе доллара) и достигнет 640 млрд долларов.

## Китай поможет фармацевтам

В ближайшие годы глобальный рынок медикаментов будет расширяться на 5–8 % в год, при этом сохранится тенденция к снижению объемов ЛС в индустриальных государствах и увеличению в странах с развивающимися рынками.

В то время как объем сбыта в 10 ведущих государствах, на долю которых приходился 81 % глобального спроса на фармацевтические препараты, возрос в 2005 году всего на 5,7 %, в странах с переходной экономикой, таких как КНР, Республика Корея, Мексика, Россия и Турция, отмечались двузначные темпы прироста.

Особенно это касается Поднебесной, которая, как ожидают эксперты, в ближайшие годы войдет в число важнейших мировых рынков сбыта фармацевтической продукции. В Китае имеются все предпосылки для стремительного развития рынка на 17–18 %, в денежном выражении он может достичь 13–14 млрд долларов. Ведущие фармацевтические концерны — Pfizer, Novartis и Roche — в настоящее время активно внедряются на рынок КНР путем кооперации с местными компаниями.

## Угрозы и спасение

На состояние и перспективы мирового рынка медикаментов значительное влияние оказывает такой фактор, как быстрое старение населения индустриальных стран. В государствах с переходной экономикой сбыт ЛС стимулируется за счет растущего уровня жизни и улучшения медицинского обслуживания. Существенный вклад в расширение оборота в 2005 году внесли поступления в продажу новых препаратов и расширение сфер применения действующих ЛС.

Вместе с тем, у крупных фармацевтических компаний стал заметно сни-

жаться традиционно высокий для отрасли уровень прибылей в результате увеличения сбыта дженериков — препаратов, производимых после истечения сроков патентной защиты на многие важные оригинальные медикаменты. Предлагаемые на рынке более дешевые дженерики в условиях реформы системы здравоохранения и политики давления на цены со стороны больничных касс пользуются большим спросом, так как пациенты должны покрывать значительную долю расходов за счет собственных средств.

Сбыт дженериков на рынках 8 развитых стран (США, Франция, Канада, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Япония) в 2005 году превысил 55 млрд долларов. В ближайшие годы увеличение темпов продаж прогнозируется в несколько раз.

Еще одна головная боль для фармацевтических компаний и дополнительные расходы — это снижение эффективности тех или иных препаратов. В ответ на жалобы пациентов и, отражая необходимость высоких компенсационных выплат, компании повышают расходы, связанные с рисками применения и побочными действиями некоторых лекарственных средств. Например, обезболивающее средство Vioxx американского концерна Merck было изъято из продажи на рынке из-за негативных побочных действий и доставило компании массу неприятностей.

## Региональные смещения

Североамериканский рынок медикаментов в 2005 году характеризовался наиболее низкими темпами роста сбыта. Реформа здравоохранения в США привела к расширению сбыта дженериков. При этом в выигрыше оказались участники оптовой и розничной торговли, в то время как ведущие концерны Pfizer и Merck должны были преодолевать трудности, связанные с усилением ценовой конкуренции со стороны препаратов-дженериков, ужесточением нормативов безопасности медикаментов и замедлением темпов развития инновационных процессов в производстве ЛС. У обоих концернов в 2005 году было зарегистрировано ошутимое снижение продаж и прибылей, что вызвало необходимость осуществления в 2006 году программ сокращения издержек.

Фармацевтический рынок США, на долю которого приходится 43 % мирового объема продаж препаратов, по предварительным прогнозам в 2006 году все же увеличится на 8–9 %. Частично это объясняется тем, что новая система страховых выплат (Medicare) сделает лекарства более доступными для пожилых людей.

Рынок Японии вряд ли увеличится в

2006 году более чем на 1 %, что связано с ограничениями в государственной системе медицинского страхования и принудительным снижением цен на препараты.

В то же время, на европейском фармацевтическом рынке в 2005 году впервые за многие годы наблюдались более высокие, чем в Северной Америке, темпы увеличения сбыта медикаментов. Ведущие компании — GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis и Novartis достигли значительного роста оборота и прибылей. В некоторых странах Центральной и Восточной Европы прирост объемов рынка будет выражаться двузначными числами, что объясняется модернизацией систем здравоохранения и увеличением ВВП в этих странах. К ним относится и Украина, где прирост объемов продаж за 2006 год возможно достигнет 15–19 %, до 1,45–1,5 млрд долларов.

При этом европейские фирмы предлагают более эффективные ЛС и имеют меньше проблем с истечением сроков патентной защиты. С такими трудностями, как ценовая конкуренция со стороны препаратов-дженериков и недостаточное развитие НИОКР, сталкиваются прежде всего фармацевтические фирмы малого и среднего бизнеса. В этом сегменте ожидается дальнейшее усиление процесса концентрации капитала.

## Консолидация по-русски

Подобная ситуация наблюдается и в России, однако на отечественном рынке лекарств происходит не концентрация активов компаний, а развитие крупных производителей и банкротство мелких.

«Доля российских производителей на фармацевтическом рынке страны в денежном выражении сократилась до 23 % в 2005 году с 35 % в 2004 году», — заявил генеральный директор ОАО «Нижфарм» Андрей Младенцев. По его словам, на фармацевтическом рынке РФ сегодня представлены 410 производителей и 475 импортеров, доля российских производителей в денежном эквиваленте падает, однако лидеры российского фармрынка демонстрируют значительное увеличение продаж. Это означает, что 10–20 компаний на российском рынке развиваются, а остальные из 410 находятся в весьма затруднительном положении.

Активность иностранных компаний на российском фармрынке свидетельствует о том, что они рассматривают Россию наряду с Китаем как панацею от бед, выражающихся в снижении темпов роста продаж на развитых рынках. ■

*В материале использованы данные Бюллетеня иностранной коммерческой информации Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института*