

Губина М.А.

Аспирант кафедры мировой экономики СПбГУ

Ст.преподаватель кафедры мировой экономики МБИ

Мировой фармацевтический рынок: современное состояние и тенденции развития

Фармацевтическая промышленность является одной из самых наукоемких отраслей мировой экономики. По совокупному показателю расходов на НИОКР на фармацевтическую промышленность приходится более 10% всех затрат на НИОКР, что в свою очередь обеспечивает данной отрасли второе место по этому показателю.[ОЭСР, 2008] Подобно тому, как совершенствуются технологии и появляются новые (интернет, нанотехнологии), в фармацевтической отрасли идет непрерывный процесс разработки лекарственных препаратов для борьбы с известными, а также с совершенно новыми заболеваниями. На современном этапе выделяют следующие тенденции, влияющие на развитие отрасли: повышение продолжительности и качества жизни во всех странах мира (особенно в развитых, где уровень развития здравоохранения выше, чем в большинстве развивающихся); появление принципиально новых заболеваний, связанных с образом жизни (например, ожирение) и увеличением доли пожилого населения (например, болезни системы кровообращения).

Согласно данным организации IMS Health всего за несколько десятилетий мировой фармацевтический рынок вырос почти в семь раз и составил в 2008 г. 750 млрд долл. (см. Рис.1).

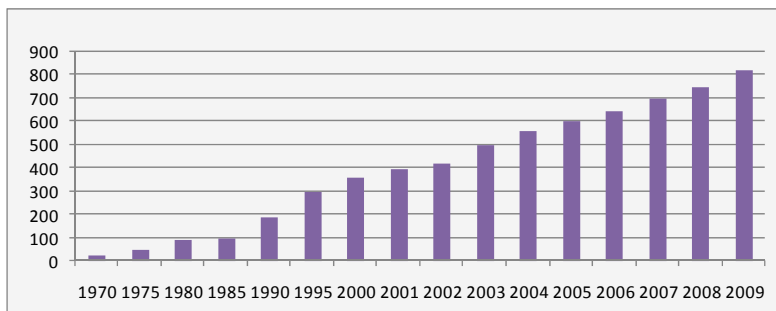


Рис.1. Объем продаж мирового фармацевтического рынка, млрд долл.

Источник: составлено по данным IMS Health, EFPIA (2009 г. – прогноз IMS Health)

Можно выделить несколько этапов современного развития мирового фармацевтического рынка*:

1 этап (до 1985 г.) – умеренное развитие фарминдустрии, к 1985 г. объем продаж едва доходил до 100 млрд. долл.;

2 этап (1985-1990 гг.) – скачок в развитии фармацевтической промышленности, связанный с частичным открытием рынка стран Восточного блока; к 1990 г. мировой объем продаж удвоился и достиг 200 млрд долл.;

3 этап (1990-1995 гг.) – бурное развитие фармацевтической индустрии (рост продаж составлял около 13% в год); продолжающаяся либерализация экономик недоступных ранее стран; дальнейшее развитие патентного права;

4 этап (1995-1999 гг.) – замедление развития фармацевтической отрасли; снижение темпов роста объема продаж до 2% в год в 1998 г. и до -2% в 1999 г., в связи с разразившимся кризисом (Восточная Азия, Россия, Латинская Америка);

5 этап (1999-2003 гг.) – расцвет отрасли; прирост продаж в среднем составляет 10-12% в год; «снятие сливок» мировыми фармацевтическими компаниями за счет продажи дорогих запатентованных препаратов;

6 этап (2003-2008 гг.) – стабильный прирост продаж составляет 7-8%; тенденция к снижению темпов роста фармацевтического рынка;

7 этап (с 2008 г. по наст. время) – уменьшение объемов продаж в связи с мировым экономическим кризисом: в 2008 г. рост продаж составил 5,5%; по прогнозам аналитиков IMS Health в 2009 г. рынок не вырастет более, чем на 4,5-5,5%; усугубляющим фактором выступает окончание патентной защиты ряда фармацевтических бестселлеров; увеличение доли дженериков (дешевых непатентованных аналогов) в общем объеме продаж.

Таким образом, к 2009 г. в фармацевтической отрасли назрели ощутимые перемены, это касается изменений в структуре и географии потребления. Прежде всего, следует уточнить, что представляет собой структура фармацевтической отрасли (см. Рис.2).

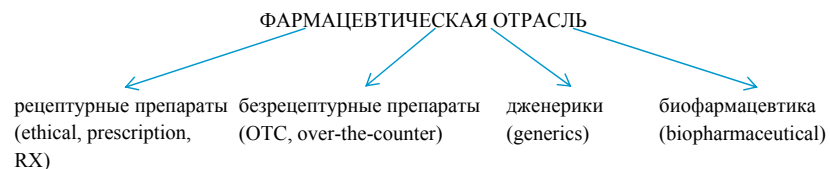


Рис.2. Структура фармацевтической отрасли

Источник: составлено на основании анализа отчетов организаций IMS Health, BCC Research, DSM Group

В различных отраслевых источниках есть несколько позиций на этот счет [IMS Health, BCC Research, DSM Group]; мы будем придерживаться точки зрения авторитетной организации IMS Health, которая разделяет отрасль на следующие сегменты: рецептурные препараты (ethical, prescription, RX), безрецептурные препараты (OTC, over-the-counter). И те и другие в свою очередь могут быть защищены патентом или с закончившейся патентной защитой (дженерики). Другие источники (BCC Research, DSM Group) также относят к отрасли биологически активные добавки (БАД)** , которые относят в разряд биофармакологии.

На рецептурные лекарственные средства приходится самая большая часть фармацевтических продаж (75%). Однако, в связи с тем, в течение ближайших пяти лет защиту потеряют десятки лекарственных препаратов, общие продажи которых достигают 50 млрд долл. в год [Завадский, 2008], ожидается значительное сокращение их доли в общемировом объеме и бурный рост продаж дженериков. По оценкам экспертов 2009 г. будет показательным, с точки зрения крупнейшего структурного изменения в фармацевтической индустрии за последние тридцать лет. Согласно исследованиям аналитического агентства Simons & Coster, использование дженериков может привести к сокращению расходов на фармацевтические препараты (41% в Голландии, 33% — в Испании и 27% — в Австрии) [Завадский, 2008]. Многие компании столкнутся с резким сокращением доходов от продаж в денежном выражении, в то время как количество проданных препаратов вырастет. Также на мировой арене более значимые позиции могут занять такие страны-производители дженериков, как Индия и Бразилия. Уже в последние годы эти страны наращивали фармацевтическое производство дженериков, вступая в конфликты с другими-странами-членами.***

В настоящее время ситуация среди основных мировых экспортеров фармацевтической промышленности достаточно стабильна, однако, существуют предпосылки для изменения ситуации в ближайшее время (см. Табл.).

Таблица.

Объем экспорта фармацевтической продукции, 2007 г.

Страна	Объем экспорта ФП млрд.долл.	Доля экспорта страны в общемировом экспорте, %
1. Германия	53,3	16,0
2. Бельгия	45,2	13,5
3. Швейцария	32,4	9,7
4. США	29,1	8,7
5. Великобритания	28,2	8,5
6. Франция	27,6	8,3
Другие страны	118,0	33,2
ЕС (27)	93,5	28
Всего	333,8	100

Источник: составлено по UN Comtrade Database, 2007; WTO International Trade Statistics, 2008

Примечательно, что большую долю продаж стран-лидеров обеспечивают всего несколько компаний. Из десяти основных фармацевтических корпораций, в рейтинг Global 500 вошли пять американских компаний (Johnson & Johnson, Pfizer, Abbott Labs, Merck & Co, Wyeth), две швейцарские (Novartis, Roche), две из Великобритании (GlaxoSmithKline, AstraZeneca – совместное производство со Швецией) и одна из Франции (Sanofi-Aventis) [Fortune, 2008]. Однако, несмотря на значительное ухудшение конъюнктуры мирового рынка, у этих компаний есть значительный потенциал в области научных исследований, это – развитая сеть организаций, непрерывно занимающихся исследованиями и разработками. Расходы на НИОКР в фармацевтической индустрии занимают весомые позиции среди других отраслей; десять лидирующих компаний вкладывают в НИОКР более 60 млрд долл. Так, например, швейцарские гиганты Novartis и Roche, вложив в 2008 г. в НИОКР 6,5 и 9,0 млрд долл. соответственно, наблюдали в отчетном году положительный прирост объемов продаж и чистой прибыли, несмотря на нараставший кризис [Roche, 2008; Novartis, 2008]. Однако, существуют и другие примеры, менее удачливые с этой точки зрения (Pfizer, Mylan, Nycomed).

Что касается географических изменений, то здесь ключевую роль сыграет рост потребительского спроса со стороны динамично развивающихся в последнее время рынков (см. Рис. 3).

2002 RANKING		2006 RANKING		2010 RANKING	
US	1	US	1	US	1
Japan	2	Japan	2	Japan	2
France	3	France	3	France	3
Germany	4	Germany	4	Germany	4
Italy	5	Italy	5	UK	5
UK	6	UK	6	Italy	6
Spain	7	Spain	7	China	7
Canada	8	Canada	8	Canada	8
Brazil	9	China	9	Spain	9
China	10	Brazil	10	Brazil	10

Рис.3: Крупнейшие фармацевтические рынки: прошлое, настоящее, будущее
 Источник: IMS Health, IMS Market Prognosis International, 2008

Увеличится удельный вес стран с бурно развивающимися рынками, в том числе стран БРИК, НИС и др. Огромное население азиатских стран, сделает этот регион наиболее рентабельным для фармацевтических компаний. На рис. 3 особо отмечен рост рынка Китая, который всего за несколько лет по объему продаж обгонит такие страны, как Канада и Испания.

Кризисные явления в мировой экономике также повлияют на географическую структуру потребления. Более других пострадает рынок США, поскольку здравоохранение в этой стране является коммерческим, и со стороны населения, скорее всего, будет наблюдаться значительный спад в потреблении. В 2008 г. объем продаж в США увеличился всего на 1-2%, в то время как, в начале года ожидался рост 3-4% [IMS Health, 2008]. Следует заметить, что США являются самым крупным фармацевтическим рынком в мире (42,8% от всего общемирового объема продаж фармацевтической продукции в 2007 г.) [IMS Health, 2008]. В Европе, где большинство стран использует социально-страховую систему здравоохранения ожидается небольшой, но стабильный рост объема продаж (на 3-4% в 2009 г.), здесь положительное влияние на данный показатель будет оказывать продолжающееся старение населения, а также рост спроса на профилактические услуги, покрываемые за счет страховщика и государства. Однако, и здесь есть «подводные камни»: экономический кризис влечет за собой безработицу, а значит и сокращение налоговых поступлений и доходной части государственного

бюджета, что в свою очередь скажется на изменениях в социальном обеспечении населения, в том числе в здравоохранении. Ожидается массовый переход на препараты дженерики, что отразится на объемах продаж в этом и других регионах [Boder W., 2009].

Россия не входила в десятку наиболее емких рынков по продаже фармацевтической продукции (18,4 млрд долл.), однако, по темпам роста продаж (в 2008 г. он составил 26%) страна в скором времени займет строчку в глобальном рейтинге крупнейших фармацевтических рынков. Высокие темпы роста продаж вызваны следующими факторами: во-первых, это значительный рост цен на фармацевтику (в 2008 г. цены на этот сегмент выросли на 14%, в то время как в 2007 г. рост цен составил всего 3,6%); во-вторых, это увеличение продаж в количественном выражении (рост составил 12%) [DSM Group, 2009]. Последнее можно объяснить новым витком развития программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), связанным с приходом нового министра здравоохранения и социального развития Т.А.Голиковой. Была организована целевая программа «Семь нозологий», обеспечивающая дорогостоящими лекарствами больных с редкими хроническими заболеваниями [Постановление Правительства РФ, 2007]. В результате потребление этих лекарств выросло почти в 3 раза, что отразилось на общем приросте продаж фармацевтического рынка. Также общий прирост продаж фармацевтических препаратов является следствием роста благосостояния населения на протяжении нескольких лет. По прогнозам аналитического агентства DSM Group в 2009 г. рынок все также динамично будет расти (примерно +25%), но рост будет осуществляться, в основном, за счет инфляции. В натуральном объеме прироста, скорее всего, не произойдет, что объясняется влиянием экономического кризиса и значительным ростом цен как на импортные препараты, так и на отечественные ****.

Таким образом, на данный период времени ситуация на фармацевтическом рынке представляется достаточно нестабильной. Однако, по сравнению с другими отраслями экономики, фармацевтическая индустрия более защищена от кризисных явлений, поскольку спрос на лекарства не настолько эластичен, как на автомобильную промышленность или другие предметы не первой необходимости. Соответственно, появится мощный импульс для дальнейших исследований и разработок, чтобы общепризнанным лидерам мирового фармацевтического рынка не потерять свою нишу на мировых рынках.

Список литературы:

1. Завадский М. Кризисоустойчивый дженерик// «Эксперт» 2008, №48 (637)
2. Постановление Правительства РФ от 17.10.2007 № 682 «О централизованной закупке в 2008 и 2009 гг. лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелодисплазией, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»
3. Фармацевтический рынок России: итоги 2008 года.// DSM Group, 2009 (http://www.dsm.ru/marketnews/842_09.04.2009)
4. BCC Research (<http://www.bccresearch.com/report/index.php?rcode=phm>)
5. Boder W. Les génériques compenseront l'érosion de croissance de Pfizer// Le Temps. Economie & Finance. 2009, 23 mars
6. Comtrade Database// United Nations, 2007
7. EFPIA (<http://www.efpia.eu/Content/Default.asp>)
8. Global 500// Fortune, 2008 (<http://money.cnn.com/magazines/fortune/>)
9. IMS Global Pharmaceutical and Therapy Forecast™// IMS Health, 2008
10. IMS Market Prognosis International// IMS Health, 2008
11. International Trade Statistics// WTO, 2008
12. OECD Science, Technology and Industry Outlook// OESD, 2008
13. Roche Annual Report 2008 (http://www.roche.com/investors/annual_reports.htm)
14. Novartis Annual Report 2008 (<http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2009/1285325.shtml>)

* Временные этапы достаточно условны. Выделены автором на основании данных IMS Health, EFPIA

** БАДы в свою очередь разделяют на нутрицевтики, парафармацевтики (пищевые добавки, средства гигиены, косметика) и эубиотики. (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30057>). БАД не всегда относят к фармацевтической продукции, поскольку они не являются лекарственными средствами. (BCC Research, DSM Group)

*** В частности, в 2005 г. швейцарская фармацевтическая компания Novartis выдвинула против Индии судебный иск о неправомерном копировании противоракового препарата Glivec индийскими производителями. (ВТО: угрозы и возможности в условиях выхода на международный рынок/ Под ред. Сутырина С.Ф. М., 2008, с.219)

**** Цены на импортные фармацевтические препараты являются результатом девальвации рубля, а отечественные производители пользуются этой ситуацией в своих интересах, т.е. необоснованно завышают цены.