

Е.О. ТРОФИМОВА, д.фарм.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, М.Н. ДЕНИСОВА, д.фарм.н., доцент, Сеченовский университет

# Российская фармацевтическая промышленность

## ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

В 2018 г. для российских компаний было характерно снижение динамики продаж и прекращение увеличения доли в структуре российского фармацевтического рынка. В 2019 г. можно прогнозировать повышение темпов роста в связи с новыми возможностями, открывающимися на рынке госзакупок. В связи со все более очевидными ограничениями для роста продаж на внутреннем рынке возрастает актуальность расширения присутствия на международном рынке, тем более что государственная промышленная политика в целом этому способствует.

### РОСТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В 2017 г. Росстат перешел на расчет индексов промышленного производства в соответствии с новыми классификаторами продукции и видов экономической деятельности (ОКПД2 и ОКВЭД2). Представленные в таблице 1 данные за 2010–2015 гг. рассчитаны в соответствии с ранее

действовавшими классификаторами (ОКПД и ОКВЭД1), за 2017–2018 гг. – в соответствии с новыми. В качестве весов использовалась структура валовой добавленной стоимости по фактическим видам экономической деятельности за 2010 г. Индекс промышленного производства отражает динамику физического объема производства<sup>1</sup>.

Новая методика подсчета значительно улучшила показатели динамики промышленного производства, в т. ч. и ретроспективные. В частности, в соответствии с вновь произведенными расчетами в 2015 г. промышленное производство сократилось только на 0,8%, а в 2016 г. выросло на 2,2%. Аналогичные показатели для обрабатывающей промышленности составили –0,13 и +2,6% соответственно.

В 2018 г., согласно данным Росстата, устойчивый рост промышленного производства наблюдался в течение всего года. По сравнению с 2017 г. рост промышленного производства ускорился с 2,1 до 2,9% (табл. 1).

<sup>1</sup> Картина экономики. Январь-2019. Министерство экономического развития РФ. 11 февраля 2019 г. <http://economy.gov.ru/mines/about/structure/depmacro/2019120201>.

**ТАБЛИЦА 1** Динамика промышленного производства и производства фармацевтической продукции

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Индекс промышленного производства, % к соотв. периоду пред. года	107,3	105,0	103,4	100,4	101,7	96,6	101,1	102,1	102,9
Индекс производства обрабатывающих отраслей, % к соотв. периоду пред. года	110,6	108,0	105,1	100,5	102,1	94,6	100,1	102,5	102,6
Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, % к соотв. периоду пред. года	111,5	105,7	111,4	103,9	94,6	108,5	127,5	112,7	108,2

Примечание. Фактические отпускные цены без НДС. Расчеты по 2010–2016 гг. на основе ОКВЭД-2007 (КДЕС ред. 1.1), 2017–2018 гг. – ОКВЭД2 (КДЕС ред. 2).  
Примечание: Здесь и далее приведены данные о продажах лекарственных препаратов российского производства без учета локализованной продукции.

Источник: Промышленное производство в России. 2016: Стат. сб./Росстат. М., 2016. 347 с.  
Промышленное производство в России. 2018: Стат. сб./Росстат. М., 2018. 694 с.  
Информация о социально-экономическом положении России: 2018 г. Стат. сб. Росстат. М., 2019. 124 с.

По итогам года все укрупненные отрасли промышленности показали положительную динамику. В первом полугодии расширение выпуска промышленной продукции в основном определялось обрабатывающей промышленностью, во втором – добывающей<sup>2</sup>.

В начале 2019 г., в соответствии с данными Росстата<sup>3</sup>, добывающая промышленность продемонстрировала устойчивый рост, который по итогам I квартала по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,7%. Обрабатывающая промышленность показала высокие темпы роста только в феврале (+4,6%), что официально объяснялось лишним рабочим днем в этом месяце по сравнению с предыдущим годом, а также конъюнктурными факторами. В целом за I квартал обрабатывающая промышленность выросла только на 1,3%.

При том что большинство других отраслей обрабатывающей промышленности в последние годы переживали кризис, фармацевтическая промышленность активно развивалась. Индекс производства фармацевтической продукции (отражает изменение стоимости в процессе производства в результате изменения физического объема производимой продукции) в течение последних лет растет высокими темпами (табл. 1). В то же время после рекордных показателей 2016–2017 гг. в течение двух следующих лет темпы роста замедлились. В 2018 г. по отноше-

нию к предыдущему году индекс производства составил 108,2%.

В докладе Минпромторга<sup>4</sup> приводятся данные о том, что объемы производства фармацевтической продукции в 2018 г. составили 305,4 млрд руб. в фактических отпускных ценах без НДС (учтено в т. ч. локализованное производство). Наиболее высокие темпы роста объемов производства в стоимостном выражении были характерны для 2015–2016 гг. (табл. 2). В 2017–2018 гг. темпы роста снизились примерно до 103,5%. В соответствии с прогнозом Минпромторга, в 2019 г. объем производства составит 310 млрд руб., что будет очень мало отличаться от уровня 2018 г.

Наблюдаемые расхождения в показателях индекса производства и динамики стоимостных показателей определяются целым рядом факторов, оказывающих давление на цены отечественных производителей (ужесточение требований к регистрации и перерегистрации цен на ЖНВЛП, рост конкуренции в продуктовых сегментах среди воспроизведенных препаратов, новая методика формирования НМЦК в системе госзакупок, усиленный контроль за ценообразованием и проведением закупок со стороны ФАС).

По данным Минпромторга<sup>5</sup>, в 2018 г. экспорт фармацевтической продукции, произведенной в России, составил 0,8 млрд долл., что на 16% больше, чем в 2017 г. В 2009 г. увеличение

экспорта планируется до 0,9 млрд долл. Согласно RNC Pharma<sup>6</sup>, в структуре общего объема экспортных поставок на долю фармацевтической продукции, произведенной на территории страны, приходится 65%. Лидирующим российским экспортером является «ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова», на долю которого приходится 10% всего экспорта. Минпромторг рапортует о том, что в 2018 г. отечественными производителями было зарегистрировано 16 импортозамещающих лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП, которые до начала реализации госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» не выпускались отечественными производителями. Всего по итогам 2018 г. с учетом ранее озвученных цифр российскими компаниями зарегистрировано около 60 импортозамещающих препаратов. В 2019 г., согласно плану, будет зарегистрировано еще 23 препарата из перечня ЖНВЛП.

Целевыми показателями для отрасли к 2024 г. в рамках реализации отраслевой госпрограммы является государственная регистрация и выведение на рынок 131 воспроизведенных препаратов и 7 инновационных. По состоянию на конец I квартала 2019 г. зарегистрировано 4 российских препарата на основе новой молекулы, которые рассматриваются профильным министерством как инновационные.

В 2016–2017 гг. были зарегистрированы три российские разработки на базе новых молекул в виде таблеток: Нарлапревир компании «Р-Фарм» (ингибитор протеазы для лечения хронического гепатита

<sup>2</sup> Картина экономики. Январь-2019. Министерство экономического развития РФ. 11 февраля 2019 г.

<http://economy.gov.ru/minrec/about/structure/depmacro/2019120201>.

<sup>3</sup> [http://www.gks.ru/bgd/free/B04\\_03/IssWWW.exe/Stg/d04/69.htm](http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/69.htm).

<sup>4</sup> Доклад о целях и задачах Минпромторга России на 2019 г. и основных результатах деятельности за 2018 г. [file:///C:/Users/HP/Downloads/Minprom\\_maket\\_main\\_r05.pdf/](file:///C:/Users/HP/Downloads/Minprom_maket_main_r05.pdf/)

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> [http://rncph.ru/news/22\\_03\\_2019](http://rncph.ru/news/22_03_2019).

**ТАБЛИЦА 2** Объемы производства фармацевтической промышленности

	2015	2016	2017	2018	2019 (прогноз)
Объем производства, млрд руб.*	230,6	285,9	295	305,4	310
% к предыдущему году	126,0%	124,0%	103,2%	103,5%	101,5%

\* Фактические цены без НДС.

Источник: Минпромторг России.

С, в России производится вторичная упаковка и выпускающий контроль), Сатерекс (гозоглиптин) (холдинг ЦВТ «ХимРар») (гипогликемический препарат для лечения диабета второго типа; полный цикл производства ИИХР<sup>7</sup>); Элпид (элсультавирин) от «Вириома» (ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы для лечения ВИЧ-инфекции в составе комбинированной терапии, полный цикл производства ИИХР).

В 2018 г. на рынок была выведена оригинальная российская разработка – комбинированный антиретровирусный препарат Фосфаладин (ламивудин + фосфазид) в таблетках, покрытых оболочкой, компании «АЗТ Фарма К.Б.». Полный цикл производства препарата локализован в России. В апреле 2019 г. был зарегистрирован еще один российский инновационный препарат на базе новой молекулы. Это оригинальный ингибитор интерлейкина-17 (anti-IL-17) для лечения среднетяжелого и тяжелого псориаза компании «Биокад» Эфлейра (МНН нетакимаб). На разработку препарата, по данным компании, ушло 7 лет и 568 млн руб.

### ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

В докладе Минпромторга названы наиболее значимые инвестиционные проекты, завершившиеся в 2018 г. В марте была запущена первая линия российско-индийского фармацевтического завода «Эдванс фарма» в Белгородской области по производству гранул, капсул и таблеток, покрытых оболочкой, для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, гепатита и др. Объем инвестиций в первую очередь составил 500 млн руб., общие инвестиции в проект – 1,5 млрд руб.<sup>8</sup> В ноябре произведен запуск нового завода ком-

пании «Герофарм» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга по производству фармацевтических субстанций для выпуска препаратов генно-инженерного инсулина, аналогов инсулина и других препаратов. Общий объем инвестиций в производственный комплекс полного цикла производства составляет 3,3 млрд руб. Проект реализован за счет собственных и привлеченных средств (в т. ч. льготный кредит ФРП 500 млн руб.), а также в рамках программы Российского фонда прямых инвестиций «Инвестиционный лифт», ориентированной на развитие высокотехнологичных проектов, связанных с несырьевым экспортом<sup>9</sup>. В конце 2017 г. был также подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) между Минпромторгом, правительством Санкт-Петербурга и компанией «Герофарм» в связи с реализацией данного проекта (с обязательствами по объему инвестиций в объеме 1,5 млрд руб.).

В докладе Минпромторга подчеркивается, что после выхода на проектную мощность завод сможет производить 1000 кг субстанции инсулина в год, что полностью покрывает потребность в препаратах инсулина населения России, а также позволит развивать экспортное направление. Одновременно с этим в докладе как о значимом достижении говорится о запуске полного цикла производства ГЛФ препаратов инсулина, не имеющих аналогов в России, на заводе «Ново Нордиск» в Калужской области (изготовление готовых асептических лекарственных форм в картриджах, сборка и упаковка шприц-ручек).

Фонд развития промышленности (ФРП) в своем годовом отчете<sup>10</sup> рапортует о реализации проекта

компании «Гротекс» по расширению производственных мощностей и номенклатуры производства инъекционных препаратов, для реализации которого ФРП был предоставлен льготный кредит в размере 500 млн руб. (стоимость всего проекта 1,3 млрд руб.).

Из числа крупных завершенных в 2018 г. проектов необходимо также отметить запуск в ноябре третьей очереди завода «Полисан» в Санкт-Петербурге, рассчитанного в т. ч. на контрактное производство лекарственных препаратов компаний Pfizer, Bayer, Stada (общий объем инвестиций 4,5 млрд руб.)<sup>11</sup>.

В 2018 г. Минпромторгом и региональными администрациями были заключены два новых СПИК – с компанией «НоваМедика», а также с совместным предприятием Octapharma и «Фармимэкс». В первом случае заключенный контракт предполагает строительство завода по производству инъекционных лекарственных форм в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области (инвестиции более 3 млрд руб.), во втором – создание производства биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови в Скопинском районе Рязанской области (инвестиции более 5 млрд руб.).

Сообщалось также<sup>12</sup>, что подготовка к заключению СПИК проводится также компанией «Генериум» в связи с расширением производственных мощностей во Владимирской области и инвестированием 3,9 млрд руб. в организацию производства препаратов для лечения орфанных, сердечно-сосудистых и пульмонологических заболеваний.

В мае правительство Московской области и фармацевтическое предприятие «Оболенское» заключили соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству фармацевтического производства твердых лекарственных форм в Серпуховском районе (общий объем инвестиций около 3 млрд руб.).

В октябре 2018 г. заключен так называемый офсетный контракт<sup>13</sup> между

<sup>7</sup> АО «Исследовательский институт химического разнообразия» (ЦВТ «ХимРар»).

<sup>8</sup> <https://pharmvestnik.ru/content/news/v-belgorode-otkryt-proizvodstvennyj-kompleks-edvans-farma.html>.

<sup>9</sup> <http://www.geropharm.ru/company/news/2921/>.

<sup>10</sup> <http://frprf.ru/download/godovoy-otchet-2018-god.pdf>.

<sup>11</sup> [https://www.polysan.ru/IMG\\_8779.JPG.htm](https://www.polysan.ru/IMG_8779.JPG.htm).

<sup>12</sup> <https://vademec.ru/news/2019/04/04/generium-gotovit-spik-na-3-9-mlrd-rublej/>.

<sup>13</sup> Государственный контракт, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на территории субъекта РФ для обеспечения государственных нужд субъекта РФ (ст. 111.4 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ).

правительством Москвы и компаний «Р-Опра» (дочерняя структура «Р-Фарм») о закупках лекарственных препаратов в объеме 18,4 млрд руб. в течение семи лет (с 2022 по 2028 г.) со встречными инвестиционными обязательствами поставщика. Инвестор обязуется организовать производство 56 препаратов, относящихся к 31 МНН, для лечения широкого перечня заболеваний. Производство трех препаратов должно быть локализовано по полному циклу. Инвестиции в проект составят 5,87 млрд руб., планируется создать 12 производственных линий. Осенью 2017 г. первый офсетный контракт правительством Москвы был заключен с компанией «Биокад» (поставки противоопухолевых препаратов по 22 МНН в период 2021–2027 гг. на сумму 14 млрд руб., создание производства этих препаратов с инвестициями не менее 3 млрд руб.).

В течение 2018 г. было объявлено также о начале реализации еще нескольких крупных производственных проектов: фармацевтический завод «Брайт Вэй Индастриз» (входит в группу компаний «Брайт Вэй») в ОЭЗ «Технополис Москва» (инвестиции более 2,5 млрд руб.); третья очередь инновационно-производственного комплекса «Вертекс» (инвестиции около 2,3 млрд руб.) и завод по производству высокотехнологичных фармацевтических субстанций «Балтфарма» (800 млн руб.) на участке «Новоорловская» ОЭЗ Санкт-Петербурга и др. (см. раздел «События года»).

Опираясь на внутренний рынок, лидирующие российские компании, как следует из комментариев Минпромторга, начинают все более активно действовать на зарубежных рынках, предлагая выпускаемые ими современные высокотехнологичные препараты. В качестве такого успешного примера приводится заключенное в сентябре 2018 г. соглашение между компаниями «Биокад» и крупной китайской фармацев-

тической корпорацией Shanghai Pharmaceuticals Holding о создании двух совместных предприятий для производства и выведении на рынок Китая лекарственных препаратов на основе моноклональных антител, используемых для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. На первом этапе партнеры планируют вложить в проект около 100 млн долл.

Одним из ключевых зарубежных проектов компании «Биокад» является создание научно-производственного комплекса по выпуску готовых лекарственных средств в финском городе Турку. Открытие этого предприятия планируется в 2019 г.

В 2019 г., согласно отчету Минпромторга, предполагается завершить реконструкцию и техническое перевооружение цеха инъекционных лекарственных средств и организацию производства наркотических лекарственных препаратов на базе ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ). На базе МЭЗ в 2019 г. должен также стартовать масштабный инвестиционный проект по созданию производства субстанций из растительного сырья и синтетических (государственные инвестиции 10 млрд руб.).

Из числа значимых инвестиционных проектов в конце 2019 г. планируется ввести в эксплуатацию заводы по выпуску активных фармацевтических субстанций компаний «Фармасинтез» в Братске Иркутской области и «Р-Фарм» в Ярославле.

В целом можно сказать, что по сравнению с предыдущими годами число завершенных инвестиционных проектов в 2018 г. было относительно невелико, то же самое можно сказать и об объявленных инвестиционных планах. Проекты greenfield становятся все большей редкостью, и основная инвестиционная активность развивается на базе уже действующих новых производственных комплексов. Основная часть проектов связана с углублением локали-

зации производства до стадии производства субстанции. Лидирующие российские игроки переносят акценты в инвестиционной деятельности на зарубежные рынки. Высокая инвестиционная активность наблюдается в государственном секторе российской фармацевтической и иммунобиологической промышленности. Международные компании, не имеющие собственных российских заводов, локализуют производство через партнерские проекты с российскими компаниями (эпоха самостоятельных проектов закончилась).

### ГОСПОДДЕРЖКА И ГОСПОЛИТИКА

Согласно аналитическим данным Счетной палаты<sup>14</sup>, для госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» в 2018 г. был характерен один из наиболее низких уровней исполнения бюджетных назначений (62,9%) среди всех госпрограмм. Снижение этого показателя наблюдалось в течение последних лет (2017 г. 81,7%, 2016 г. 87,7%). Если в 2017 г. на реализацию программы было израсходовано 10 473,4 млн руб., то в 2018 г. – только 6853,5 млн руб., или 65% от уровня 2017 г.

Анализ реализации госпрограммы, проведенный на основе данных Федерального казначейства, показывает, что особенно низкий уровень исполнения бюджетных расходов в 2018 г. сложился по подпрограмме «Развитие производства лекарственных средств» – 59,4% (табл. 3). В 2017 г. этот показатель был еще ниже – 53,2% (несмотря на то, что в абсолютном выражении бюджетные расходы по подпрограмме на этот период были запланированы в два раза меньше по сравнению с 2016 г.).

В 2018 г. низкий уровень расходов по подпрограмме «Развитие производства лекарственных средств» объяснялся тем, что расходы на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по госконтрактам, а также капитальные вложения в объекты госсобственности соста-

<sup>14</sup> Аналитическая записка о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за январь – декабрь 2018 года. Счетная палата. Январь 2019 г. <http://audit.gov.ru/promo/analytical-report-federal-budget-2018/index.html>.

**ТАБЛИЦА 3** Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018–2020 гг.

Наименование госпрограммы	2018				2019		
	Утверждено		Исполнено		Утверждено*		
	млн руб.	доля, %	млн руб.	к утв. 2018, %	млн руб.	доля, %	к утв. 2018, %
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы»	10894,8		6853,5	62,9%	11354,4		104,2%
Подпрограмма «Развитие производства лекарственных средств», в т. ч.:	7828,7	100,0%	4646,8	59,4%	7058,6	100,0%	90,2%
субсидии на разработку схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов	377,8	4,8%	373,8	98,9%	1791,4	25,4%	474,1%
субсидии на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов	261,3	3,3%	260,7	99,7%	1137,4	16,1%	435,2%
субсидии на реализацию проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций	329,4	4,2%	319,3	96,9%	88,6	12,3%	260,7%
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2684,5	34,3%	820,9	30,6%	1192,2	16,7%	44,4%
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и др.	2978,0	38,0%	2512,3	84,0%	101,9	1,4%	38,8%
прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по госконтрактам	1197,6	15,3%	359,8	30,0%	440,2	6,2%	3,4%
Имущественный взнос в госкорпорацию «Ростех» на реализацию проекта по организации производства иммунобиологических препаратов					1536,9	21,8%	

\*Утверждено бюджетной росписью на 1.02.2019.

Источник: Анализ проведен на основе данных Федерального казначейства

вили только 30% от утвержденных бюджетных назначений (табл. 3). Данные статьи расходов были связаны с завершением инвестиционных проектов и контрактов по доклиническим исследованиям, имеющих отношение к отраслевой федеральной целевой программе (ФЦП)<sup>15</sup>. В конце марта 2019 г. госпрограмма была утверждена в новой редакции<sup>16</sup>, в результате чего она стала называться «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» без указания в названии периода ее реализации, при этом срок действия программы был продлен до 2024 г.

Объем финансирования, согласно обновленному паспорту программы, в 2013–2024 гг. должен составить 155,7 млрд руб., т.е. по сравнению с предыдущей версией, ограничивающейся 2020 г.<sup>17</sup>, объем финансирования увеличен на 47,5 млрд руб. Существенно увеличено финансирование подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» – с 31,0 до 58,3 млрд руб. Утвержденные бюджетные назначения на 2019 г. (в соответствии со сводной бюджетной росписью на 1.02.2019) по подпрограмме «Развитие производства лекар-

ственных средств» составляют 90% от утвержденного бюджета в 2018 г. (табл. 3). Значительное увеличение финансирования (более чем в 4 раза) запланировано на субсидирование затрат на разработку схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов, а также на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов. На эти цели предполагается направить соответственно 1,79 и 1,14 млрд руб., или 25 и 16% от всех расходов на подпрограмму. Расходы на субсидирование расходов по организации производства фармацевтических субстанций увеличено в 2,6 раза до 0,87 млрд руб. (12%). В принятом трехлетнем бюджете<sup>18</sup> по этим статьям в 2020–

<sup>15</sup> В 2018 г. ФЦП была досрочно завершена, а ее мероприятия включены в подпрограмму «Развитие производства лекарственных средств».

<sup>16</sup> Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 №359.

<sup>17</sup> Постановление Правительства от 28.12.2017 №1673.

<sup>18</sup> Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2021 г. предполагается общее увеличение финансирования, причем по организации производства субстанций – в два раза.

Появилась новая статья расходов – имущественный взнос в госкорпорацию «Ростех» на реализацию проекта по организации производства иммунобиологических препаратов, по которой в 2019–2020 гг. запланировано ежегодное выделение по 1536,9 млн руб., в 2021 г. – 915,3 млн руб. Во время обсуждения бюджетных планов сообщалось, что имущественный взнос предназначен для реализации проекта по организации производства противогриппозных вакцин в результате модернизации одной из производственных площадок НПО «Микроген»<sup>19</sup>.

В 2019 г. заканчивается финансирование НИОКР по госконтрактам, заключенным в рамках ФЦП, в 2020 г. – по инвестиционным проектам на базе организаций, находящихся в госсобственности. Капитальные вложения в 2019 г. запланированы в объеме 1,19 млрд руб., в 2020 г. – 0,31 млрд руб. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям в течение трех лет сведены до минимума. Таким образом, реализация мероприятий в рамках ранее действовавшей ФЦП в 2020 г. завершится, однако общие расходы по подпрограмме «Развитие производства лекарственных средств» в 2020 г. сохранятся на уровне запланированных расходов в 2019 г., в 2021 г. – снизятся на 4%.

Параллельно с принятием новой версии госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (с периодом реализации до 2024 г. и увеличением утвержденного объема финансирования) в правительстве обсуждаются меры, направленные на унификацию инструментов поддержки отраслей промышленности. В слу-

чае фармацевтической и медицинской промышленности предполагается отменить действие нормативных правовых актов, которые определяют субсидирование понесенных затрат по представленным в госпрограмме основным направлениям<sup>20</sup>. Вполне вероятным на сегодняшний день является введение новой схемы господдержки уже с 2020 г., что формирует значительные риски для отдельных игроков фармацевтической отрасли и одновременно создает предпосылки для ее дальнейшей консолидации.

Фонд развития промышленности (ФРП) в 2018 г. в значительной степени сосредоточился на предоставлении льготного заемного финансирования на целевую закупку оборудования для маркировки лекарственных средств (сумма займа 5–50 млн, срок 2 года, процентная ставка 1%, банковские гарантии обеспечения кредита). По итогам 2018 г. одобрены займы 20 компаниям на общую сумму 922 млн руб.

В 2018 г. финансовая поддержка проектов развития<sup>21</sup> в сфере разработки лекарственных препаратов свелась фактически только к предоставлению займа в размере 500 млн руб. компании «Генериум» на строительство дополнительного цеха в поселке Вольгинский Владимирской области<sup>22</sup>. В рамках проекта планируется организовать производство двух орфанных препаратов (на основе имиглюцеразы и дорназы альфа) и омализумаба (для лечения бронхиальной астмы), которые являются биоаналогами инновационных брендов. ФРП в 2018 г. профинансировал также еще три проекта из категории «Медбиофарма» по созданию производства тест-систем на общую сумму около 200 млн руб.

По программе «Лизинговые проекты», если судить по информации на сайте ФРП, из числа фармацевтических компаний поддержку получи-

ла только компания «Фармасинтез-Тюмень» в связи с приобретением оборудования для производства гормональных лекарственных препаратов (сумма одобренного кредита 479,4 млн руб.).

Всего на конец 2018 г., согласно годовому отчету ФРП<sup>23</sup>, по направлению «Медбиофарма» поддержан 41 проект на сумму 9,2 млрд руб. При этом в последнее время поддержка концентрируется на предоставлении льготных кредитов на закупку оборудования для маркировки продукции. Маркировка обращающейся фармацевтической продукции становится обязательной начиная с 2020 г. Данный вопрос представляет собой реальную проблему для отраслевых компаний, причем она отнюдь не исчерпывается вопросами приобретения оборудования.

В качестве нового инструмента финансовой поддержки сферы исследований и разработок объявлен запуск в 2019 г. государственного венчурного фонда на базе АО «Российская венчурная компания» с общим объемом финансирования 4,5 млрд руб. на период 2019–2021 гг. Задачи фонда заключаются в финансировании клинических исследований по тем разработкам, которые уже прошли доклинические испытания, а также новых разработок ранних стадий.

В целях реализации федерального проекта «Промышленный экспорт» (входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт») принято Постановление Правительства от 23.02.2019 г. № 191. Этим документом определен порядок формирования и утверждения единого списка организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). В список будут включаться как системообразующие предприятия федерального масштаба, так и предприятия, прошедшие отбор на региональном уровне. Организациям, реализующим КППК, предоставляется доступ к различным механизмам льготного кредитования (инвестиционные кредиты на созда-

<sup>19</sup> <https://news.rambler.ru/other/40890576-minfin-predlozhit-vydelit-rostehu-pochti-4-mlrd-rublej-na-proizvodstvo-vaktsin-ot-grippa/>.

<sup>20</sup> <https://regulation.gov.ru/projects#npa=89828>.

<sup>21</sup> Кредит 50–500 млн руб. сроком не более 5 лет по ставке 3% годовых первые три года при банковской гарантии, 5% годовых при других видах обеспечения.

<sup>22</sup> <http://frpf.ru/proekty-i-zayavki/proekty/49497/>.

<sup>23</sup> Ibid.

ние экспортно ориентированного производства в России и/или за рубежом, постэкспортное финансирование и международный факторинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей)<sup>24</sup>. Предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховых премий по договорам страхования экспортных кредитов (функциями агента по предоставлению субсидий наделен Российский экспортный центр). Размер лимитов по предоставлению субсидий из федерального бюджета организациям фармацевтической и косметической промышленности (вместе) определен в размере 6%.

В части регуляторных новаций среди нефинансовых мер поддержки внутренних производителей следует назвать введение дополнительных 25%-ных ценовых преимуществ, действующих в рамках применения правила «третий лишний»<sup>25</sup> в системе госзакупок для продукции полного цикла производства на территории России и/или других стран ЕАЭС. Разочарованием для многих российских игроков было то, что применение данной преференции становится возможным только в том случае, если в тендере участвует хотя бы одна заявка с продукцией зарубежного производства (т.е. если нет предложения зарубежного препарата, то не применяется правило «третий лишний», а значит, не действуют и преференции для продукции полного цикла производства). Таким образом, в принятой схеме конкурентные позиции для российских игроков, независимо от уровня локализации производства (ГЛФ или субстанция), при отсутствии предложения зарубежной продукции уравниваются. В связи с этим можно предположить, что «битва» между различ-

ными группами влияния, которая велась перед тем, как была принята норма о преференциях, продолжится, и вполне вероятно, что в нормативные документы будут внесены изменения, которые все же обеспечат конкурентные преимущества для компаний полного цикла производства вне зависимости от участия в тендерах продукции зарубежного производства. Таким образом, правительством предпринимается дальнейшие шаги в направлении поддержки развития отрасли, при этом приоритетами новой стратегии до 2030 г., которую в окончательном виде планируется принять в 2019 г., станут поддержка экспортной деятельности, инноваций, производства высокотехнологичных субстанций. Все элементы этой стратегии уже достаточно зримо присутствуют в контексте политики, проводимой профильным министерством. Созданы реальные конкурентные преимущества в системе госзакупок, в латентной фазе находится обсуждение вопроса о создании механизмов повышения спроса на отечественную продукцию в аптечной сети.

В то же время фармацевтические компании, как и другие представители российского бизнеса, находятся в ситуации постоянно меняющихся регуляторных правил. Наиболее серьезную проблему для них на сегодняшний день представляет внедрение крайне сложной и затратной системы маркировки. Значительное давление регуляторных рамок они испытывают в отношении ценообразования, чрезвычайно зарегулированной, затратной и технически неотлаженной является действующая система госзакупок. В отрасли не сформирована предсказуемая и эффективная правоприменительная практика в отношении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, что создает существенные риски для разработчиков оригинальных препаратов.

## ПОЗИЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Анализ баз данных IQVIA показывает, что в 2018 г. продажи препаратов отечественного производства (без учета локализованного производства зарубежной продукции) выросли по сравнению с 2017 г. в стоимостном выражении на 3,9% (рис. 1). В 2014–2015 гг. продажи российских препаратов в рублях увеличивались примерно на ¼ в год, в то время как начиная с 2016 г. из года в год темпы роста снижались. Причем в 2018 г. наблюдалось резкое замедление динамики в стоимостном выражении и сокращение продаж на 3,9% в упаковках (рис. 1). В абсолютном выражении продажи отечественных препаратов без учета локализованного производства зарубежной продукции в 2018 г. составили 3,2 млрд упаковок, на сумму 332,6 млрд руб. в ценах оптовых поставок с учетом НДС.

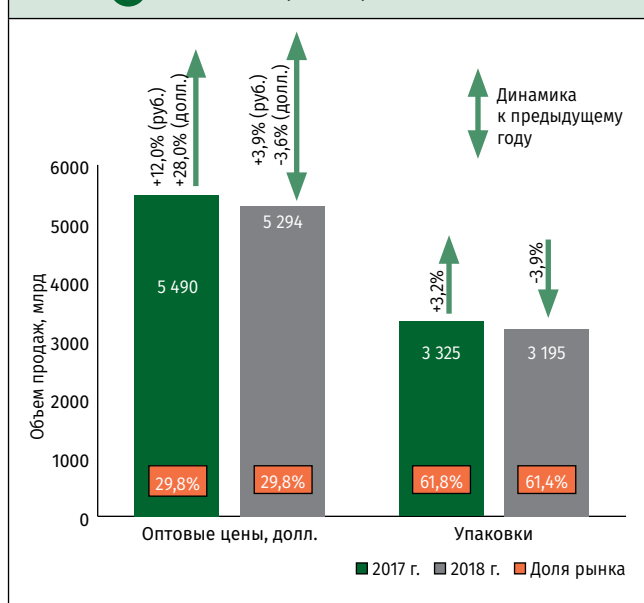
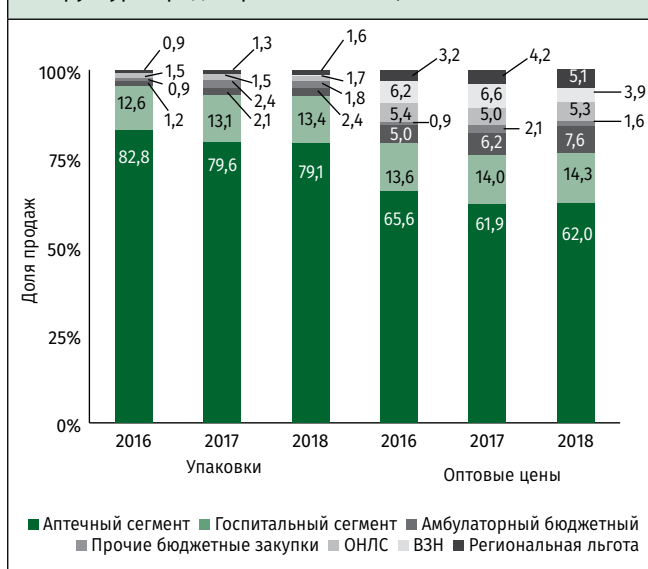
Динамика продаж отечественной продукции соответствовала темпам роста всего рынка, в то время как ранее она демонстрировала тенденцию к ускорению. По состоянию на 2018 г. доля отечественной продукции в структуре продаж в стоимостном выражении соответствовала 30% в натуральном – 61% (рис. 1). Госзакупки отечественных препаратов в 2018 г. выросли только на 3,6% в рублях и сократились на 1,8% в упаковках. В 2017 г. на фоне общих высоких темпов роста госзакупок динамика продаж отечественной продукции была особенно высокой (+24% в стоимостном и +23% – в натуральном выражении).

Значительное сокращение продаж российских препаратов в натуральном выражении было характерно также для коммерческих аптечных продаж (–4,4%). В оптовых ценах продажи выросли на 4,1%, в розничных – на 2,5%.

Тенденция увеличения доли госзакупок в структуре продаж российской продукции в натуральном выражении существенно замедлилась, в стоимостном выражении изменений вообще не наблюдалось (рис. 2).

<sup>24</sup> [https://www.exportcenter.ru/press\\_center/news/korporativnye-programmy-povysheniya-konkurentosposobnosti/](https://www.exportcenter.ru/press_center/news/korporativnye-programmy-povysheniya-konkurentosposobnosti/).

<sup>25</sup> Постановление Правительства от 30 ноября 2015 г. №1289 (ред. от 12.05.2018 г.); приказ Минфина РФ 04.06.2018 №126н.

**РИСУНОК 1** Динамика продаж российских ЛС, 2017–2018**РИСУНОК 2** Динамика доли различных секторов в структуре продаж российских ЛС, 2016–2018

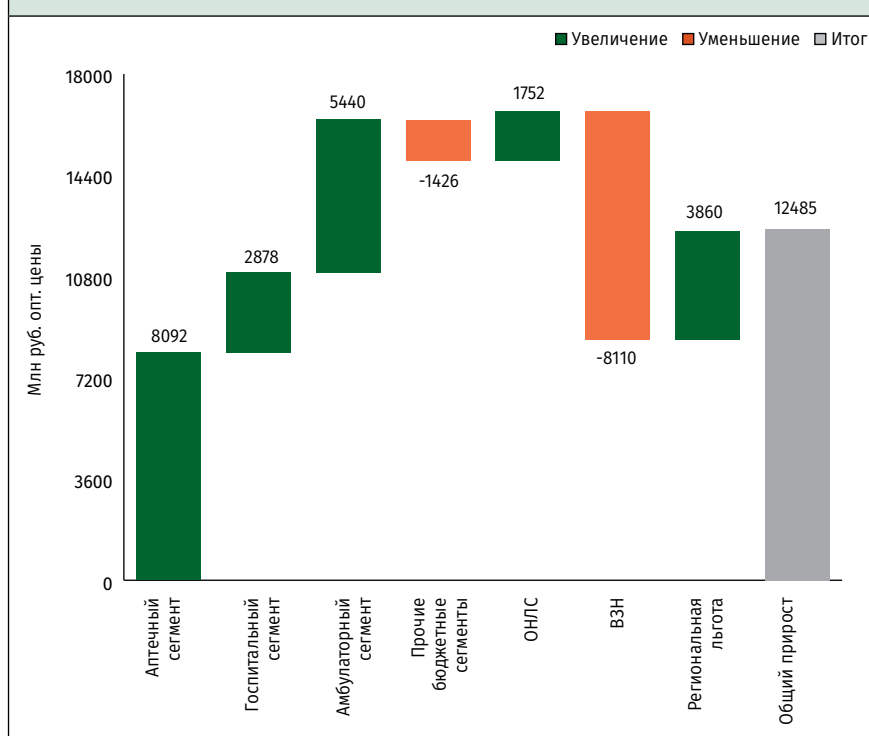
Общее увеличение объема продаж российских компаний в оптовых ценах по сравнению с предыдущим годом составило 12,5 млрд руб. (41% от прироста продаж отечественных лекарств в предыдущем году). Вклад российских лекарств в общее увеличение российского фарма-

цевтического рынка в стоимостном выражении составил 30%. Продажи на рынке госзакупок и на аптечном рынке составили, соответственно, 65 и 35% от всего прироста объема продаж российских препаратов (рис. 3). Продажи отечественных рецептурных препаратов (Rx) показали

рост на 5,5% в рублях и в пределах 1% – в упаковках (рис. 4). Продажи ОТС-препаратов в стоимостном выражении увеличились только 1,5%, в упаковках – сократились на 6,7%. Продолжилась тенденция увеличения доли Rx в структуре продаж: в натуральном выражении – с 37,5 до 39,3%, в стоимостном – с 60,7 до 61,3% (рис. 5).

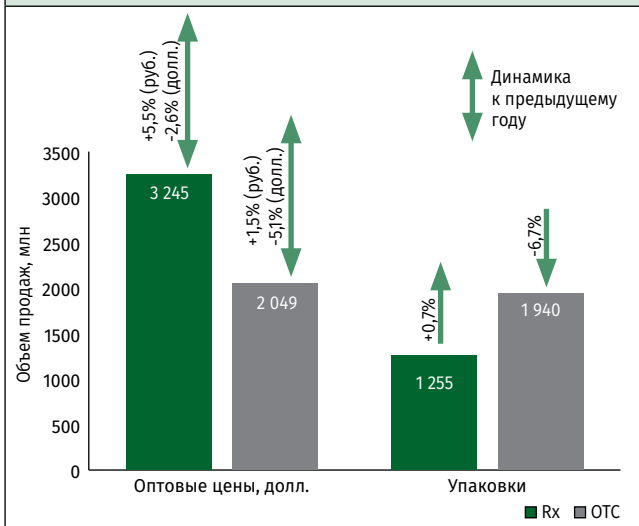
Если в предыдущие годы опережающими темпами росли продажи отечественных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, то в 2018 г. темпы роста ЖНВЛП и не-ЖНВЛП в стоимостном выражении мало отличались (в натуральном – сокращение продаж не-ЖНВЛП было более выраженным) (рис. 6). В структуре продаж в натуральном выражении доля ЖНВЛП продолжила увеличиваться (на 0,9 п.п. до 52,5%), в стоимостном – изменений не наблюдалось (59,6%) (рис. 7).

Средневзвешенная цена отечественных лекарств на всем рынке в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 8,1% до 104,1 руб. за одну упаковку (рис. 8). Средневзвешенная цена рецептурных препаратов увеличилась на 4,7% до 163,2 руб. за упаковку, ЖНВЛП – на 6,2% до 118,6 руб. Как уже было отмечено ранее, доля отечественной продукции в струк-

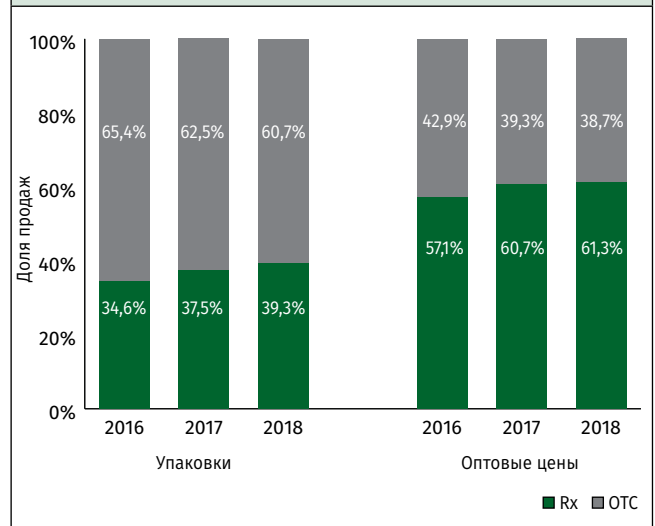
**РИСУНОК 3** Вклад различных сегментов в общую динамику продаж российских ЛС (руб., опт. цены), 2018/2017



**РИСУНОК 4** Динамика продаж российских Rx и OTC, 2018/2017



**РИСУНОК 5** Динамика доли Rx/OTC в структуре продаж российских ЛС, 2016–2018

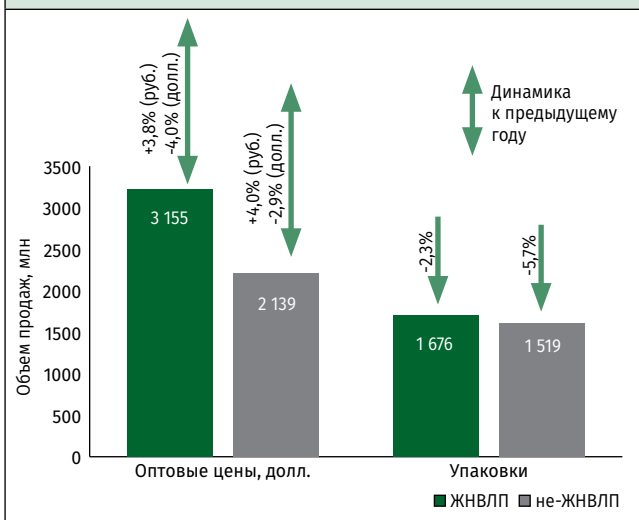


туре всего российского фармацевтического рынка в 2018 г. перестала расти (рис. 1). В разрезе отдельных сегментов ситуация существенно отличалась (рис. 9). Так, в розничном сегменте доля российских производителей в течение трех лет колеблется примерно на уровне 28%. В топ-10 компаний-производителей по продажам на аптечном рынке входит только одна российская компания «Отисифарм» (6-е место в рейтинге в 2017–2018 гг.), в то время как в составе топ-10 торговых наименований представлено 5 российских

препаратов: Мексидол компании «Фармасофт», Кагоцел («Ниармедик Плюс»), Ингавирин («Валента»), Мирамистин («Инфамед»), Пенталгин («Отисифарм»), все из которых вошли также в первую десятку ведущих российских препаратов на всем фармацевтическом рынке (табл. 4). Продажи «Отисифармы» (+1%) почти не изменились по сравнению с предыдущим годом, но эта компания продолжила лидировать среди российских компаний на всем фармацевтическом рынке, составив 6,9%

всех продаж. Вместе «Отисифарм» и «Фармастандарт» (-2%, 3-е место в рейтинге российских компаний) составляют 11% всех продаж отечественной продукции. Наиболее значительные позиции российские производители занимают в амбулаторном бюджетном сегменте, который представлен централизованными закупками вакцин (для проведения мероприятий в рамках НКПП), противовирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита В и С, а также препаратов для лечения туберкуле-

**РИСУНОК 6** Динамика продаж российских ЖНВЛП и не-ЖНВЛП, 2018/2017



**РИСУНОК 7** Динамика доли ЖНВЛП и не-ЖНВЛП в структуре продаж российских ЛС, 2016–2018

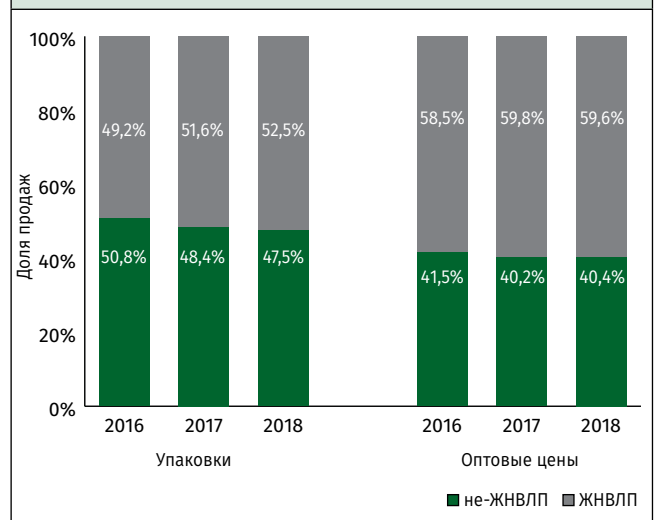
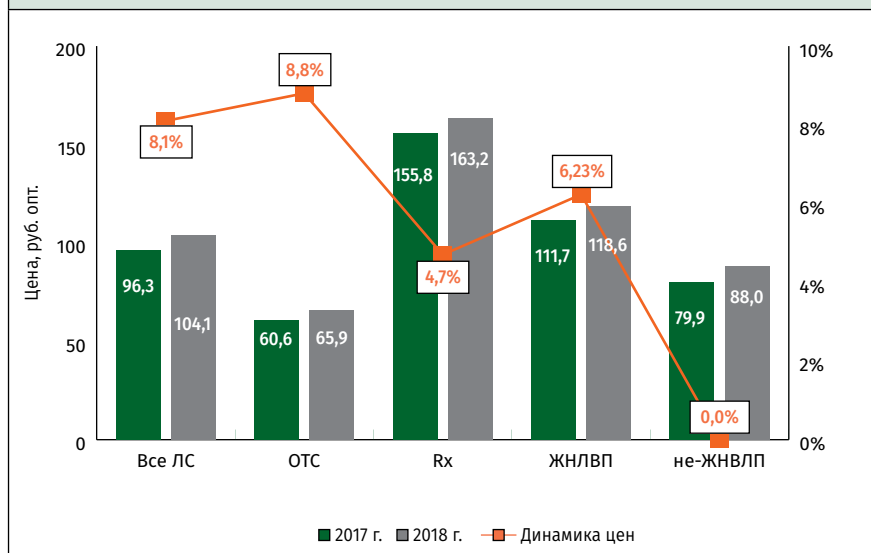


РИСУНОК 8 Динамика средневзвешенных оптовых цен, 2018/2017



за с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). Особенно велика доля отечественных препаратов в сегменте вакцин, единственным поставщиком которых выступает компания «Нацимбио» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех»). В 2018 г. доля российской продукции в структуре амбулаторного бюджетного сегмента выросла по сравнению с предыдущим годом на 4,2 п.п., почти до 4,6%.

Наиболее значительный вклад в увеличение продаж и рост доли отечественной продукции в амбулаторном сегменте в 2018 г. был сделан НПО «Микроген» с противогриппозной вакциной Совигрипп, а также компанией «Фармасинтез» с препаратом Симанод (Atazanavir) (+95%) – дженериком антиретровирусного бренда Реатаз от Bristol-Myers Squibb. Вакцина Совигрипп, продажи которой выросли в 1,5 раза, заняла в 2018 г. первое место в рейтинге продаж российской продукции на всем фармацевтическом рынке (табл. 4). Все продажи на рынке и НПО «Микроген», и «Фармасинтез» выросли по сравнению с предыдущим годом на 21%, и они улучшили свой рейтинг среди российских производителей, заняв 8-е и 10-е места соответственно. Помимо амбулаторного сегмента, устойчивая тенденция к увеличе-

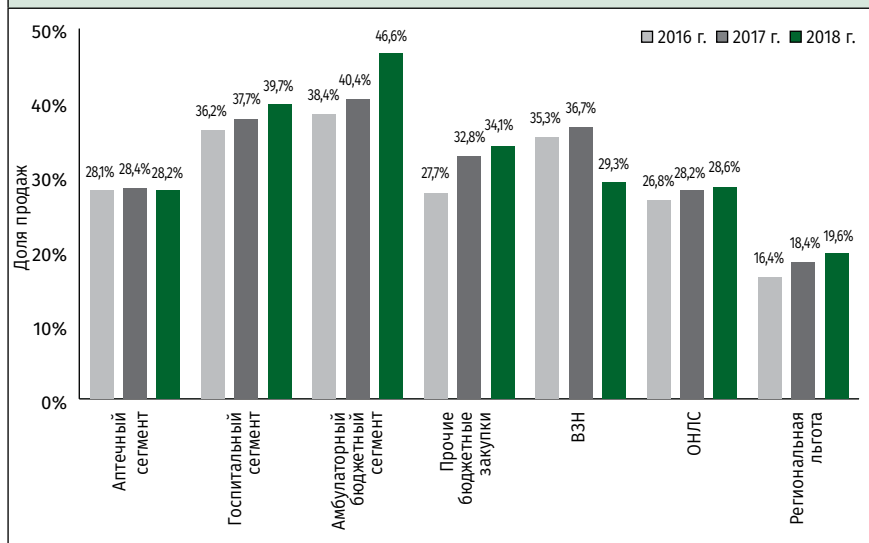
нию доли российской продукции наблюдается также в госпитальном сегменте, сегменте региональных программ льготного лекарственного обеспечения, программе ОНЛС. В сегменте госпитальных закупок доля российской продукции

увеличилась на 2 п.п. до 39,7%, что является наиболее высоким показателем после амбулаторного бюджетного сегмента (рис. 9). Основной вклад в увеличение доли российской продукции на госпитальном рынке был внесен компанией «Биокад» с противоопухолевыми воспроизведенными препаратами Гертикард (Trastuzumab) и Авегра Биокад (Bevacizumab), которые в 2018 г. заняли доминирующие позиции в структуре продаж своих групп МНН (85 и 94% соответственно) и вошли в топ-10 отечественных препаратов, заняв 7-е и 10-е место (табл. 4). Помимо «Биокада», выраженное позитивное влияние на расширение позиций отечественных производителей в госпитальном сегменте оказали также «Верофарм» и «Гротекст». Продажи на всем фармацевтическом рынке этих компаний увеличились на 21 и 54% соответственно. «Верофарм» занял 7-е место в рейтинге российских компаний.

ТАБЛИЦА 4 Топ-10 российских препаратов по объему продаж, 2018

Место в рейтинге	2018	2017	ТН	МНН	Доля от общих продаж (руб., опт. цены)		
					2018	2017	Прирост к 2017
1	7	7	Вакцина Совигрипп	Vaccine, influenza	1,7%	1,2%	51,7%
2	1	1	Натрия хлорид	Sodium	1,7%	1,8%	-4,7%
3	3	3	Мексидол	Ethylmethylhydroxypyridine	1,5%	1,5%	4,0%
4	5	5	Ингавирин	Imidazolyl ethanamide pentandioic acid	1,4%	1,3%	9,2%
5	4	4	Кагоцел	Kagocel	1,4%	1,4%	0,5%
6	6	6	Мирамистин	Miramistin	1,2%	1,2%	6,6%
7	14	14	Гертикад	Trastuzumab	1,2%	0,8%	64,1%
8	2	2	Ацеллбия	Rituximab	1,2%	1,7%	-29,5%
9	8	8	Пенталгин	Paracetamol * naproxen* caffeine * drotaverine * pheniramine	1,0%	1,1%	0,3%
10	42	42	Авегра Биокад	Bevacizumab	0,9%	0,4%	126,7%
Итого					13,1%	13,1%	

**Рисунки** 9 Динамика доли различных секторов в структуре стоимостных продаж российских ЛС, 2016-2018



компания обеспечили продукты, по которым она вела или продолжает вести судебные споры с оригинаторами по вопросам интеллектуальной собственности.

Компания «Натива», наряду с компанией «Биокад», была также наиболее успешной среди российских производителей в сегменте ОНЛС. В то же время доля российских компаний в 2018 г. в этом сегменте выросла только на 0,4 п.п. и составила 28,6% (рис. 9). Как и на рынке региональной льготы, «Натива» преуспела на рынках препаратов, по которым продолжаются судебные разбирательства (например, Сунитиниб-Натив, Дазатиниб-Натив, Сорафениб-Натив). В отличие от программ льготного лекарственного обеспечения в сегменте высокотратных нозологий (ВЗН) компания «Натива» проиграла конкуренцию на своих основных продуктовых рынках, где год назад занимала ведущие позиции. «Биокад» потеснил «Нативу» и занял доминирующие позиции

Наименее освоенным отечественными производителями на сегодняшний день является сегмент региональных программ льготного лекарственного обеспечения (рис. 9). Это объясняется комплексом причин: и тем, что в приоритете ведущих российских производителей в последние годы находились другие сегменты рынка госзакупок, и тем, что в рамках региональных льготных программ у госзаказчиков было больше свободы по закупке инновационных препаратов (в т. ч. не входящих в ЖНВЛП), и тем, что более 20% всего объема сегмента приходилось на патентованные орфанные препараты. Помимо этого, необходимо также иметь в виду, что, например, ведущие иностранные производители препаратов инсулина, которые в основном закупаются на региональном уровне (в рамках ОНЛС и региональных программ), локализовали свое производство (стадия ГЛФ) на территории России и продолжают лидировать в своем терапевтическом сегменте, но при этом продажи всей их продукции, независимо от страны происхождения, в рамках проведенных расчетов отнесены к категории зарубежных препаратов.

В последние пару лет российские компании растут в сегменте региональной льготы опережающими темпами. В 2018 г. доля российских

препаратов в структуре закупок увеличилась на 1,2 п.п. и составила 19,6% (рис. 9). Наиболее значительный вклад в этот процесс внесла «Натива», чьи продажи на этом рынке увеличились в 2,2 раза. Успех

**Таблица** 5 Топ-10 АТС по объему продаж российских ЛС, 2018

Место в рейтинге		ТН	Доля от общих продаж (руб., опт. цены)		
2018	2017		2018	2017	Прирост к 2017
1	1	J05 – Противовирусные препараты для системного назначения	8,1%	8,4%	0,3%
2	2	L01 – Противоопухолевые препараты	7,7%	7,7%	3,8%
3	3	L03 – Иммуностимуляторы	5,8%	6,8%	-11,1%
4	10	J07 – Вакцины	3,9%	3,0%	37,5%
5	4	J01 – Антибактериальные препараты для системного назначения	3,9%	4,0%	1,2%
6	5	N07 – Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие	3,5%	3,5%	3,1%
7	7	N06 – Психостимуляторы	3,0%	3,1%	-0,4%
8	8	C09 – Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин	3,0%	3,0%	1,6%
9	6	N02 – Анальгетики	2,9%	3,2%	-3,6%
10	11	D08 – Антисептики и дезинфицирующие препараты	2,8%	2,9%	-0,6%
Итого			44,6%	45,7%	

на рынке МНН Glatiramer Acetate, «Фармасинтез-Норд» – на рынке МНН Imatinib. В результате продажи «Нативы» в сегменте ВЗН в 2018 г. сократились на 86%, а на всем рынке – на 13%, что не помешало компании сохранить за собой 6-е место в общем рейтинге отечественных производителей.

Продажи компании «Биокад» на рынке ВЗН также сократились (на 7,8%), что определялось сокращением закупок препарата Ацеллбия (Rituximab), который тем не менее остался в числе лидирующих российских продуктов (табл. 4). В структуре закупок по ВЗН появилось два новых препарата «Биокада» для лечения рассеянного склероза – Тебериф (Interferone beta-1a) и Тимексон (Glatiramer Acetate), которые в значительной мере компенсировали потери от сокращения продаж Ацеллбия.

Общие продажи «Биокада» на российском рынке в 2018 г. выросли на 17%, и он занял 2-е место в рейтинге российских компаний, составив 5,9% всех продаж.

Наиболее успешной среди российских компаний в рамках ВЗН остается «Генериум», аффилированный с «Фармстандартом», который сформировал портфель из трех рекомбинантных препаратов факторов крови, два из которых имеют отдельные МНН, что обеспечивает им дифференциацию по отношению к аналогам.

Оценивая вклад отдельных компаний в общий рост продаж отечественной продукции, следует отметить, что лидером в этом процессе в 2018 г. являлась компания «Биокад» (примерно 10% от общего прироста продаж всех компаний, которые показали положительную динамику). Следующий эшелон по вкладу в положительную динамику включает компании «Верофарм», «Микроген», «Фармасинтез», «Гротекст» (примерно 6%). Наиболее значительный негативный вклад (10% от суммарного сокращения

продаж всех компаний, которые продемонстрировали отрицательную динамику) сделан «Нативой».

Ситуация в 2018 г. характеризовалась тем, что во всех сегментах госзакупок наблюдалась тенденция к снижению цен, что определялось как регуляторными факторами, так и возрастающей конкуренцией. В полной мере эта тенденция коснулась также цен на российскую продукцию, исключение составил только амбулаторный бюджетный сегмент, что определялось повышением закупочных цен на вакцины<sup>26</sup>. Особенно острая ценовая конкуренция имела место в сегменте ВЗН, где наряду с общим падением цен на российские воспроизведенные препараты снизились в целом примерно на ¼.

В целом российские компании в 2018 г. в сегменте ВЗН продолжили наращивать объемы закупок в натуральном выражении (+15%), в то время как в стоимостном на фоне снижения цен продажи их продукции сократились на 38%, причем высвободившиеся средства были перераспределены в пользу относительно дорогих зарубежных брендов (Ревлимида в первую очередь). В результате доля отечественной продукции в структуре сегмента ВЗН в стоимостном выражении в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом сократилась на 7,4 п.п. и составила 29,3% (рис. 9).

В 2018 г. в рамках ВЗН не закупался включенный в перечень в конце 2017 г. препарат с МНН элиглустат. С 2019 г. в перечень дополнительно включен МНН пегинтерферон бета-1a (Плегриди, Biogen Idec) для лечения рассеянного склероза. С 2019 г. перечень высокотратных нозологий дополнен еще 5 орфанными нозологиями (ФЗ от 03.08.2018 № 299-ФЗ). Для лекарственного обеспечения новых пациентов выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета в объеме 10 млрд руб. в год.

Анализ продаж российских компаний в разрезе фармакотерапевти-

ческих групп второго уровня классификации демонстрирует определенные структурные изменения. Прежде всего, на 37,5% выросли продажи группы вакцин (J07) (в натуральном выражении рост составил 7%). В предыдущем году продажи вакцин увеличились на 23%. Группа уверенно движется вверх в рейтинге продаж продукции отечественного производства (табл. 5).

Выше средних по рынку темпы роста продемонстрировала также группа иммуномодуляторов L03 (+11%), занимающая 3-е место в рейтинге. В остальных случаях в стоимостном выражении изменения были невелики. Группа противоопухолевых препаратов L01 (2-е место) показала рост в рублях на 3,8%, притом что в упаковках ее продажи увеличились на 19%. Для прочих групп, входящих в топ-10, роста продаж в натуральном выражении не наблюдалось.

Продажи группы противовирусных средств J05, в которой лидируют препараты для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, по сравнению с прошлым годом не изменились (в 2017 г. сократились на 15%). Группа продолжает сохранять первое место в рейтинге в сегменте отечественных препаратов.

В структуре продаж данной фармакотерапевтической группы на всем рынке доля отечественной продукции остается стабильной – 52%. В структуре рынка иммуномодуляторов L03 доля российских препаратов выросла по сравнению с 2017 г. с 68 до 71%, в структуре рынка противоопухолевых препаратов L01 – сократилась с 39 до 35% (см. рисунок 11 раздела «Российский фармацевтический рынок: итоги и прогнозы»).

Первые три группы препаратов лидировали с большим отрывом от остальных фармакотерапевтических групп, составив 22% всех продаж.

Таким образом, ситуация для российских фармацевтических производителей в 2019 г. на внутреннем рынке развивалась не лучшим образом: продажи стагнировали, конкуренция возрастала, цены в системе госзакупок снижались. Рост на ком-

<sup>26</sup> На первые проведенные Минздравом в 2018 г. тендеры не были поданы заявки, в результате стартовые цены на повторных тендерах были подняты.

мерческом аптечном рынке был ограничен отрицательной динамикой реальных денежных доходов населения. На федеральном рынке госзакупок конкуренция среди российских производителей сдерживала стоимостные объемы продаж. В 2019 г. ситуация на коммерческом рынке будет оставаться весьма

сложной, в то время как на рынке госзакупок в связи с дополнительным финансированием, которое получит система лекарственного обеспечения (см. раздел «Предпосылки развития...»), ведущие российские производители получают возможности для очередного рывка вперед. В то же время

для обеспечения стратегических предпосылок развития отрасли необходимым является активный выход на внешние рынки, чем озабочены в настоящее время и ведущие производственные компании, и профильный регулятор.

