

МИРОВОЙ РЫНОК

В 2013—2017 гг. темпы роста глобального фармацевтического рынка оцениваются IMS Health в 3–6% в год. Объем рынка за этот период увеличится на 205—235 млрд долл., что только в верхнем значении этого диапазона соответствует приросту рынка за предыдущие пять лет (за 2008—2012 гг. объем рынка увеличился на 234 млрд долл.). Рынки развивающихся стран, как и ранее, будут расти опережающими темпами, однако уровень динамики по сравнению с предыдущим пятилетним периодом снизится.

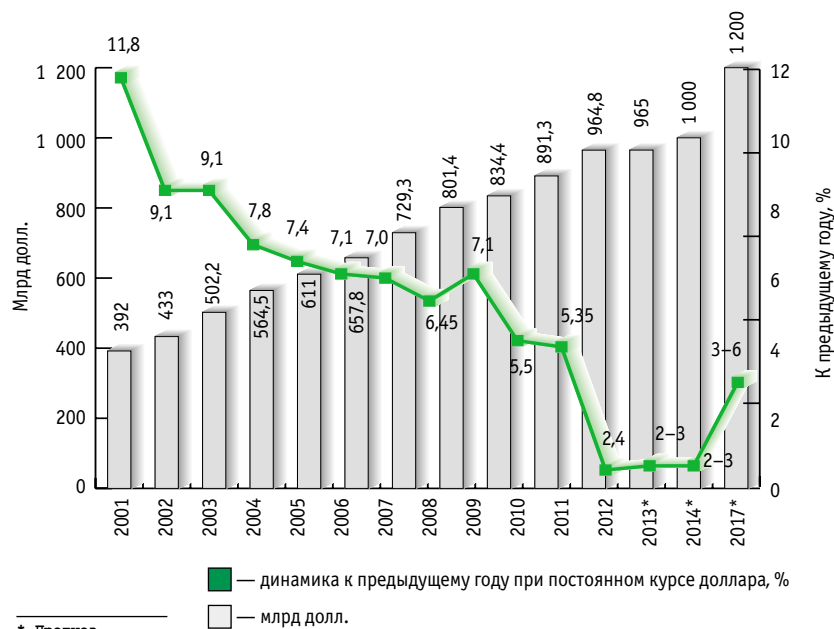
Согласно данным IMS Health, мировой фармацевтический рынок уже в 2010 г. показал значительное сокращение темпов роста по сравнению с 2009 г. (с 7,1 до 5,5%) (рис. 1). В 2011 г. на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике динамика фармацевтического рынка сохранилась на том же уровне (5,3%). В 2012—2013 гг. продолжающееся замедление экономического роста вызвало дальнейшее снижение динамики рынка. В 2013 г. темпы роста фармацевтического рынка в ценах производителей составили 2–3%. Темпы роста ВВП развитых стран мира в 2013 г., согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), по сравнению с предыдущим годом сократились на 0,1 п. п. до 101,3%¹. Замедление с 102,8 до 101,9% было характерно для США. Рецессия, хоть и сокращающаяся, в целом продолжилась в развитых странах зоны евро (99,5%). Снижение динамики было характерно также для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся — с 105,0 до 104,7%. Темпы роста экономики Китая сохранились на прежнем уровне (7,7%).

Восстановление после финансового кризиса в мировой экономике происходит медленно и носит неустойчивый характер. Однако со второй половины 2013 г. наметились позитивные изменения, и, по прогнозам МВФ, глобальная экономика в 2014 г. может вырасти на 3,6%, а в 2015 г. — на 3,9%².

Позитивные процессы в экономике создают предпосылки для увеличения расходов на лекарства, которые в последние годы на фоне финансового кризиса сдерживались во всех странах мира. В соответствии с базовым прогнозом IMS Institute for Healthcare

под патентной защиты оригинальных препаратов, а также все более активным использованием дженериков прогнозируется, что темпы роста рынков развитых стран в среднесрочной перспективе составят 1–3% в год. Динамика pharmerging-рынков будет иметь более

РИСУНОК 1 Динамика мирового фармацевтического рынка



Источник: 2001—2012 — IMS Health Market Prognosis, June 2013; 2013—2014 — IMS Health Market Prognosis, Sep 2013; 2015—2017 — Global Use of Medicines, IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov 2013

Informatics, в период до 2017 г. темпы роста мирового фармацевтического рынка будут находиться в диапазоне 3–6% в год³. В 2014 г. расходы на лекарства в ценах производителей достигнут 1 трлн долл., в 2017 г. — 1,2 трлн долл. В темпах роста развитых и развивающихся стран, как и ранее, будут наблюдаться существенные различия. В связи с ограничительными мерами в отношении бюджетных расходов, выходом из

высокий уровень — 10–13% в год, что явится результатом более активного экономического роста этих стран, характерных для них демографических трендов, эпидемиологических факторов, а также расширения государственных и частных систем медицинского страхования. В то же время по сравнению с предыдущими пятью годами темпы роста pharmerging-рынков заметно снизятся, поскольку экономика этих стран будет развиваться менее динамично. В частности, на более низкие темпы роста перейдет экономика Китая, которая по паритету покупательной способности может стать крупнейшей экономикой в мире уже в 2014 г. В 2013 г. рынок рецептурных препаратов США в 2013 г. увеличился на 3,2% после его сокращения на 1% в 2012 г.⁴

¹ Recovery Strengthening, but Requires Stronger Policy Efforts. International Monetary Fund (IMF) Survey, April 8, 2014.

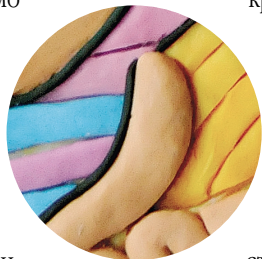
² Ibid.

³ The Global Use of Medicines, IMS Institute for Healthcare Informatics, November 2013.

⁴ Medicines Use and Shifting Costs of Healthcare: A Review of the Use of Medicines in the United States in 2013, IMS Institute for Healthcare Informatics, April 2014.

Рост рынка определялся тем, что потери в связи с окончанием патентной защиты целого ряда препаратов в 2013 г. составили только 19 млрд долл., в то время как годом ранее они оценивались в 29 млрд долл. Помимо этого, в 2013 г. на американском рынке был осуществлен лонч сразу 36 препаратов на основе новых активных субстанций (в основном для лечения онкологических заболеваний, гепатита С и ВИЧ), что явилось наиболее высоким показателем за все последнее десятилетие. Росту рынка способствовало также то, что в 2013 г., несмотря на трудности реализации закона о доступном здравоохранении, увеличилось число госпитализаций, посещений врачей-специалистов, а также врачебных назначений ЛС.

В среднесрочной перспективе темпы роста экономики США, согласно прогнозам МВФ, могут достигнуть 3% в год, что создает условия для роста расходов на лекарства. Однако развитие американского фармацевтического рынка будет в значительной степени зависеть от проводимой реформы здравоохранения, результаты которой трудно прогнозируемы. Согласно IMS Health, в перспективе до 2017 г. темпы роста американского рынка составят 1–4% в год, что соответствует исторически низкому уровню, достигнутому в предыдущие годы⁵.



Выход из рецессии стран зоны евро ожидается только в 2014 г. Значительного увеличения расходов на ЛС в странах ЕС, где на фоне финансового кризиса произошло значительное сокращение уровня потребления инновационных препаратов, в ближайшие годы ждать не приходится. Согласно прогнозу IMS Health, темпы роста пяти наиболее крупных фармацевтических рынков европейских стран (Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании) в период до 2017 г. составят только 0–3%⁶.

Относительно высокие для развитых стран показатели темпов роста расходов на лекарства прогнозируются в Японии — на уровне 2–5% в год. В этой стране, с одной стороны, предполагается увеличить уровень потребления дженериков (до 60% от общего объема лекарств), с другой — не планируются какие-либо жесткие меры для сдерживания расходов на инновационные препараты.

В Китае на фоне активного развития системы здравоохранения, в т. ч. за счет сегмента частного медицинского страхования, темпы роста расходов на ле-



карства в 2013–2017 г. составят 14–17% в год. По сравнению с предыдущим периодом динамика заметно снизится, что будет определяться, в частности, мерами ценового регулирования.

С 2012 по 2013 г. общая доля рынка США, основных европейских стран и Японии в структуре глобального фармацевтического рынка сократится с 61 до 53% (рис. 2). Китай, напротив, расширит свои позиции — с 8 до 15%. КНР за период 2013–2017 г. внесет примерно такой же вклад в рост мирового рынка, что и основные зрелые рынки (соответственно 34 и 35%).

Объем всех pharmerging-рынков к 2017 г. составит 370–400 млрд долл., и их доля в общем объеме мирового фармацевтического рынка вырастет по сравнению с 2012 г. с 23 до 33%. Объем рынков развитых стран в тот же период составит 650–680 млрд долл., а доля их сократится с 64 до 57%.

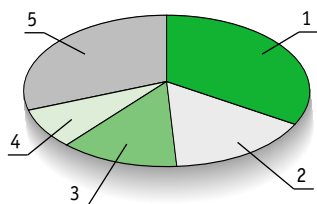
Предполагается, что как в развитых, так и развивающихся странах вырастут расходы на новые выведенные на рынок препараты. В основном это будут специализированные биопрепараты, используемые для лечения тяжелых хронических и орфанных заболеваний. Объем их потребления в 2017 г. по сравнению с 2012 г. увеличится на 38% и составит 230–240 млрд долл. В основном доступ к новым препаратам будет обеспечен в развитых странах, где объем их продаж вырастет на 30% и

⁵ В 2008–2012 гг. среднегодовые темпы роста фармацевтического рынка США составили 3%.

⁶ В 2008–2012 гг. среднегодовые темпы роста пяти крупнейших фармацевтических рынков Европы составили 2,4%.

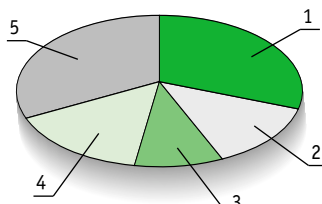
рисунки 2 Вклад различных стран в структуру расходов на лекарства и рост мирового фармацевтического рынка в период 2013–2017* гг.

Расходы на лекарства, 2012 г.



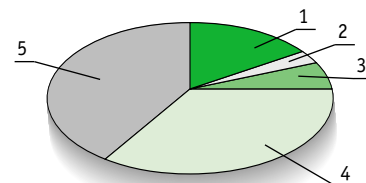
- 1 — США, 34%
- 2 — ЕС (5 стран), 15%
- 3 — Япония, 12%
- 4 — Китай, 8%
- 5 — Прочие, 31%

Расходы на лекарства, 2017 г.



- 1 — США, 31%
- 2 — ЕС (5 стран), 13%
- 3 — Япония, 9%
- 4 — Китай, 15%
- 5 — Прочие, 33%

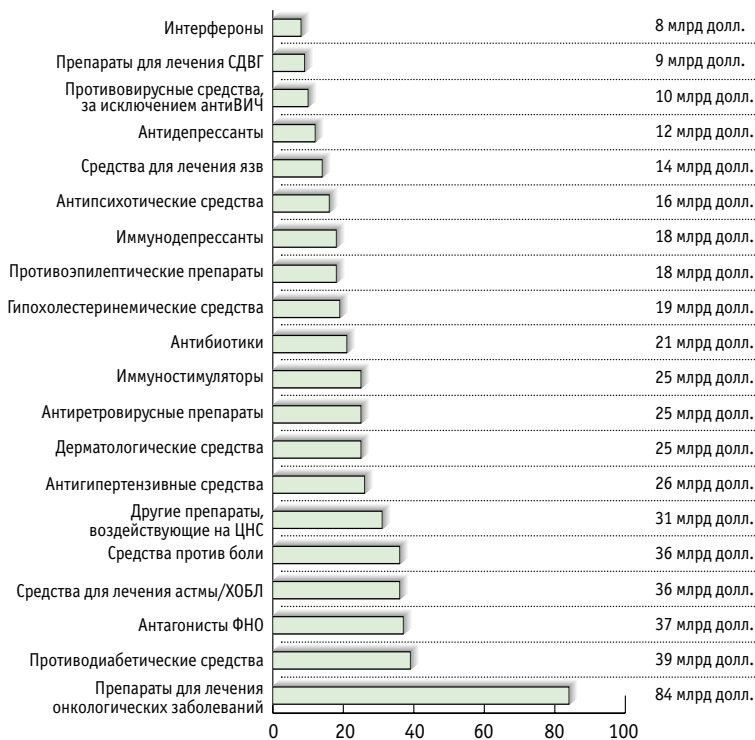
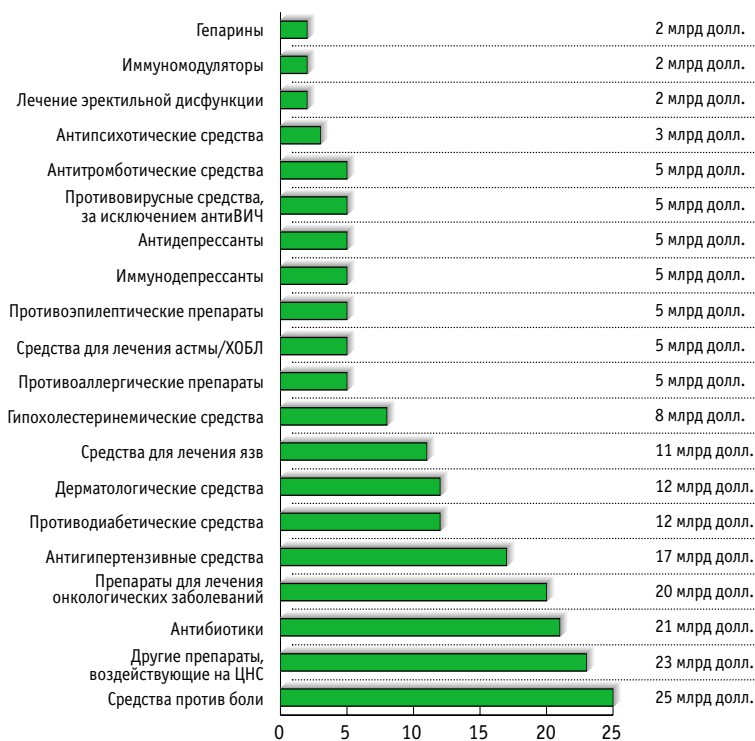
Прирост расходов на лекарства, 2013–2017 гг.



- 1 — США, 16%
- 2 — ЕС (5 стран), 3%
- 3 — Япония, 6%
- 4 — Китай, 34%
- 5 — Прочие, 41%

* Прогноз.

Источник: Global Use of Medicines: Outlook to 2017, IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov. 2013

РИСУНОК 3 Расходы на ЛС по фармакотерапевтическим группам, 2017 г.
Рынки развитых стран (топ-20 фармакотерапевтических групп — 71%), млрд долл.

Pharmerging-рынки (топ-20 фармакотерапевтических групп — 45%), млрд долл.


СДВГ — синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

ЦНС — центральная нервная система.

ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких.

Источник: Global Use of Medicines: Outlook to 2017, IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov. 2013

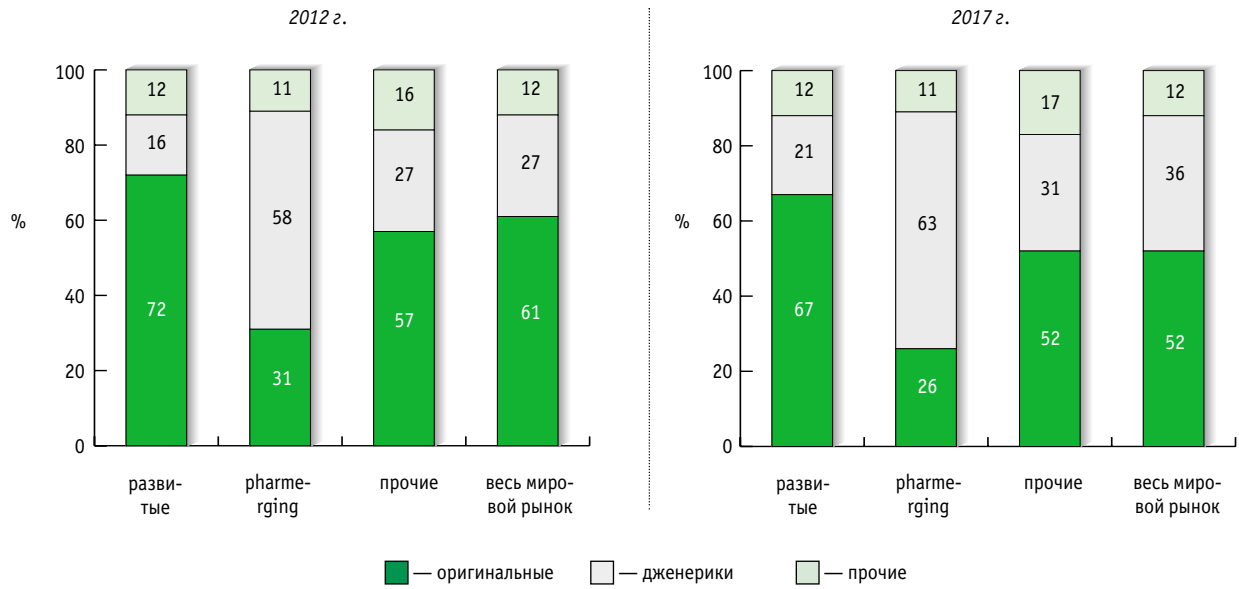
составит 190—200 млрд долл. В развивающихся странах при удвоении показателей по сравнению с 2012 г. продажи инновационных биопрепаратов сохранятся на относительно низком уровне — 40—50 млрд долл.

Доля биопрепаратов в структуре мирового фармацевтического рынка к 2017 г. увеличится до 19—20%. Основными драйверами роста данного сегмента выступят препараты на основе моноклональных антител и рекомбинантные человеческие инсулины. В настоящее время биосимиляры на рынках развитых стран составляют ничтожную долю (порядка 0,5%), в то время как на pharmerging-рынках она достигает 10%. Согласно прогнозам IMS Health, к 2017 г. уровень расходов на лекарства для лечения конкретных заболеваний, как и ранее, будет значительно отличаться в зависимости от категории стран (рис. 3). В развитых странах возрастет значение специализированных препаратов, назначаемых врачами-специалистами и в госпиталях. Рост расходов на лекарства на зрелых рынках будет определяться прежде всего лечением онкологических заболеваний и сахарного диабета, в то время как на pharmerging — традиционными терапевтическими направлениями (хотя значение онкологических и противодиабетических средств к 2017 г. возрастет и на развивающихся рынках). Топ-20 терапевтических направлений на рынках развитых стран составит 71% всех расходов на лекарства, на pharmerging — только 45%.

В 2017 г. в структуре рынков западных стран продолжат доминировать оригинальные препараты, однако доля дженериков в связи с выходом из-под патентной защиты значительного числа брендов увеличится по сравнению с 2012 г. с 16 до 21% (рис. 4). Рост продаж дженериков опережающими темпами будет характерен также для развивающихся рынков. В результате доля этих препаратов возрастет с 58 до 63%, а доля оригинальных средств, продажи которых в абсолютном выражении также увеличатся, сократится с 31 до 26%.

Позиции дженериков расширятся в структуре всего мирового фармацевтического рынка, где они составят 36%. Доля оригинальных препаратов, соответственно, сократится с 61 до 52% (рис. 4).

рисунк 4 Доли оригинальных препаратов и дженериков в структуре рынка*



* Прогноз.

Источник: Global Use of Medicines: Outlook to 2017, IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov. 2013



ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ