

# Мировой рынок

Согласно предварительным данным IMS Health, в 2014 г. темпы роста мирового фармацевтического рынка достигли 7%, что является значительным прогрессом на фоне стагнации рынка в течение нескольких предшествующих лет. В абсолютном выражении по сравнению с предыдущим годом рынок увеличился на 70 млн долл. (в 2013 г. — на 44 млн долл., а в 2012 г. — на 26 млн долл.) и превысил планку в 1 трлн долл. (рис. 1).

личение расходов на лечение инновационными препаратами, замедление выхода из-под патентной защиты коммерчески успешных брендов, а также рост цен на оригинальные препараты. Основной вклад в увеличение расходов

Согласно прогнозам, в период 2014–2018 гг. рынок вырастет примерно на 30% по отношению к 2013 г., что в абсолютном выражении составит 305–335 млрд долл. (для сравнения: в 2009–2013 гг. — 219 млрд долл.). Годовые темпы роста будут соответствовать 4–7%. Основные предпосылки положительной динамики заключаются в укреплении мировой экономики. Основной вклад в рост глобального рынка в 2014 г. был сделан рынком США, который в номинальном выражении увеличился на 13,1% и достиг 373,9 млрд долл., в то время как годом ранее его динамика оценивалась в 3,2%<sup>1</sup>. В 2014 г. был достигнут максимальный рост в период с 2001 г., когда темпы роста составили 17%. Основными драйверами расширения американского рынка выступили уве-

<sup>1</sup> Medicine Use and Spending Shifts: A Review of the Use of Medicines in the U.S. in 2014/ IMS Institute for Healthcare Informatics. — April, 2015.

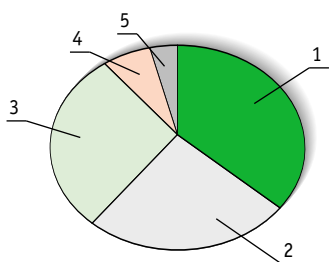
РИСУНОК 1 Динамика мирового фармацевтического рынка



Источник: 2001–2012 — IMS Health Market Prognosis, June 2013; 2013 — IMS Health Market Prognosis, Sep 2013; 2014–2018 — Global Outlook for Medicines Through 2018 — IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov 2014

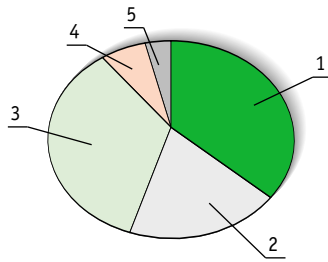
РИСУНОК 2 Вклад различных стран в структуру расходов на лекарства и рост мирового фармацевтического рынка

Расходы на лекарства, 2013  
989 млрд долл.



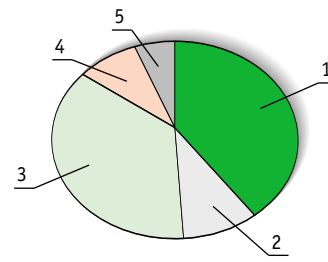
- 1 — Северная Америка, 37%
- 2 — Европа, 24%
- 3 — Азия Австралия, 29%
- 4 — Латинская Америка, 7%
- 5 — Африка, Ближний Восток, 4%

Расходы на лекарства, 2018\*  
1 280–1 310 млрд долл.



- 1 — Северная Америка, 38%
- 2 — Европа, 19%
- 3 — Азия, Австралия, 36%
- 4 — Латинская Америка, 7%
- 5 — Африка, Ближний Восток, 4%

Прирост расходов на лекарства, 2014–2018 гг.  
305–335 млрд долл.



- 1 — Северная Америка, 40%
- 2 — Европа, 9%
- 3 — Азия, Австралия, 36%
- 4 — Латинская Америка, 9%
- 5 — Африка, Ближний Восток, 6%

\* Прогноз

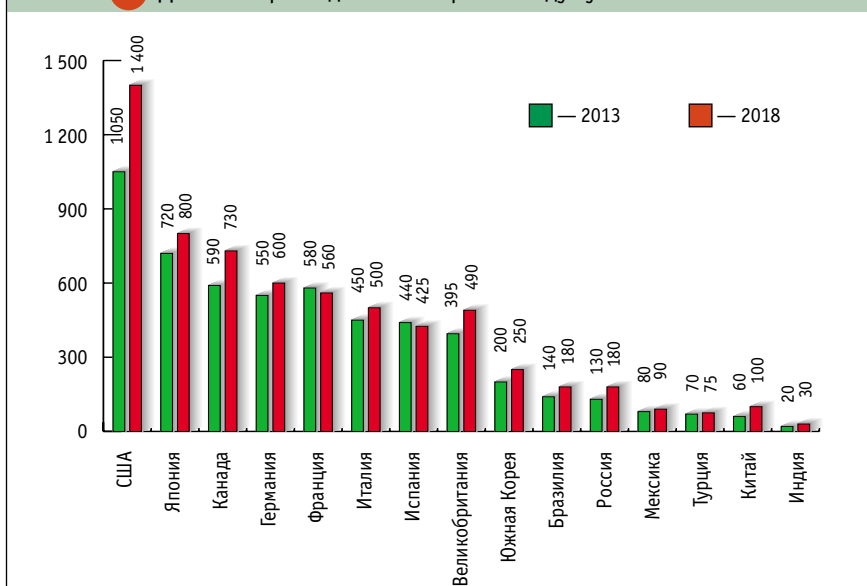
Источник: Global Outlook for Medicines Through 2018 — IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov 2014

**ТАБЛИЦА 1** Топ-20 корпораций на глобальном фармацевтическом рынке, 2014 г.

Корпорация	Место в рейтинге	Продажи 2014 г. (млн долл.)	Прирост продаж в 2014 г. (%)	Продажи 2013 г. (млн долл.)
Bcero		936,511	8,8	879,631
Novartis	1	51,307	3,7	50,444
Pfizer	2	44,929	3,6	44,213
Sanofi	3	40,037	8,1	38,020
Roche	4	37,607	4,9	36,395
Merck & Co	5	36,550	3,9	35,818
Johnson & Johnson	6	36,422	20,9	30,663
AstraZeneca	7	33,313	4,9	32,250
GlaxoSmithKline	8	31,470	-0,3	32,102
Teva	9	26,001	8,6	24,271
Gilead Sciences	10	23,673	114,8	11,092
Amgen	11	20,473	10,4	18,646
Lilly	12	19,909	-13,5	23,175
AbbVie	13	19,049	5,5	18,204
Bayer	14	18,347	8,1	17,477
Boehringer Ingel	15	17,650	4,5	17,272
Novo Nordisk	16	16,831	17,0	14,592
Actavis	17	15,978	-0,8	16,170
Takeda	18	13,376	4,8	13,356
Otsuka	19	12,290	14,1	11,065
Mylan	20	11,980	7,0	11,271

Источник: IMS Health MIDAS, December 2014

**РИСУНОК 3** Динамика расходов на лекарства на душу населения



Источник: Global Outlook for Medicines Through 2018 — IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov 2014

на инновационные лекарства в США внесли специализированные препараты, продажи которых выросли на 26,5% и которые в результате в 2014 г. составили 1/3 всех расходов на лекарства. Новые препараты обусловили рост в размере 20,3 млрд долл. (в 3 раза выше, чем в 2013 г.), из которых 11,4 млрд долл. пришлось на долю четырех новых препаратов от гепатита С.

В 2014 г. на рынке США был произведен лонч 42 препаратов на основе новых молекул, причем этот результат был наиболее высоким за последнее десятилетие. Десять из выведенных на рынок препаратов были признаны в качестве прорывных терапевтических инноваций. Основной фокус был сделан на онкологии, аутоиммунных заболеваниях, гепатите С, ВИЧ, рассеянном склерозе и диабете. Высокая активность была достигнута в лончах орфанных препаратов. Общее число орфанных лекарств, представленных на рынке, в 2014 г. достигло 230.

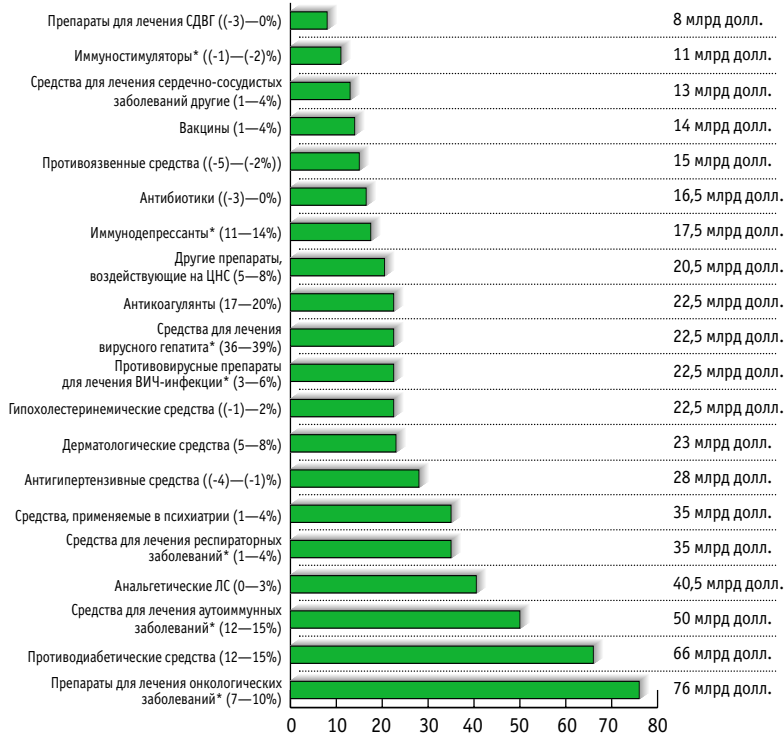
В предыдущие пять лет выход из-под патентной защиты значительно замедлял рост американского рынка. В 2014 г. эффект окончания патентной защиты привел к падению продаж только на 11,9 млрд долл., что существенно меньше, чем в 2013 г., — 29,3 млрд долл. Цены на бренды в 2014 г., если судить по заключенным контрактам, увеличились в среднем на 13,5%, однако если учесть скидки и бонусы, то только на 5–7%. Вклад динамики цен в общий прирост рынка оценивается в 8,2%.

Основная причина роста американского рынка заключалась в том, что 2014 г. для 15,7 млн американцев стал первым годом действия их медицинской страховки (результат проводимой реформы здравоохранения). Программа государственного страхования Medicare внесла основной вклад (70%) в увеличение выписывания препаратов, используемых в амбулаторном лечении.

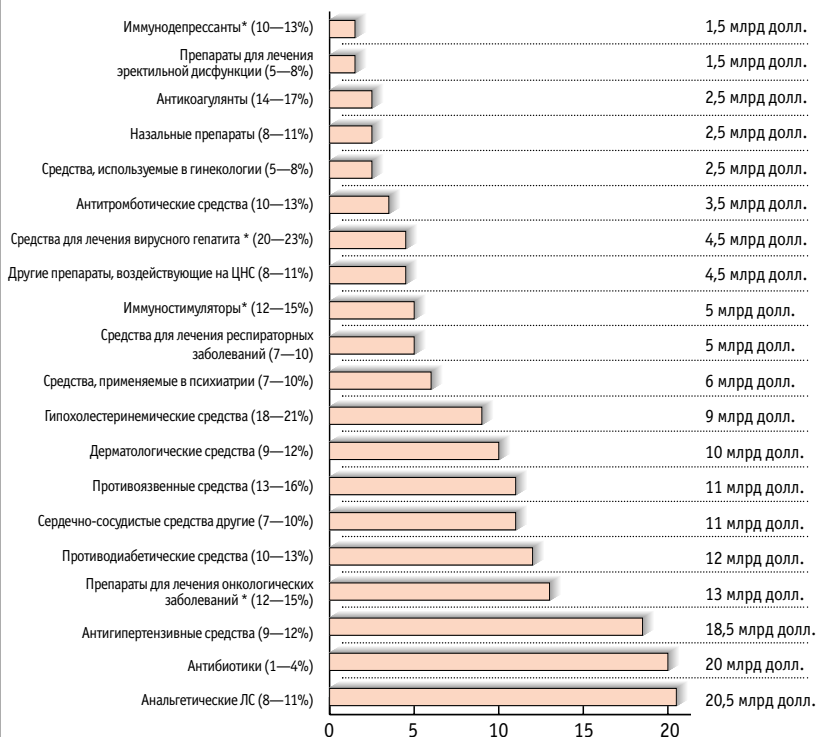
В дальнейшем действие основных факторов роста американского рынка будет не столь выраженным, поэтому в перспективе до 2018 г. среднегодовые темпы его роста прогнозируются на уровне 5–8%. Из числа развитых стран

РИСУНОК 4 Расходы на ЛС по фармакотерапевтическим группам, 2018 г.

Рынки развитых стран (топ-20 ф/т групп — 73%, CAGR 2014—2018)



Pharmerging-рынки (топ-20 ф/т групп — 46%, CAGR 2014—2018)



СДВГ — синдром дефицита внимания с гиперактивностью

ЦНС — центральная нервная система

\* Специализированные группы препаратов.

Источник: Global Outlook for Medicines Through 2018 — IMS Institute for Healthcare Informatics, Nov 2014

значительный вклад в рост глобального рынка, помимо США, ожидается также со стороны Японии. В то же время ведущие европейские страны, в силу действия регуляторных мер, а также низких темпов экономического роста, покажут сравнительно невысокий рост затрат на лекарства, который будет обеспечиваться увеличением потребления в натуральном выражении.

Развивающиеся страны продолжают вносить сравнимый вклад в рост глобального рынка по сравнению с развитыми странами (рис. 2). Расходы на лекарства на 21 pharmerging-рынках, которые в настоящее время занимают  $\frac{1}{4}$  всего мирового рынка, вырастут в два раза в течение ближайших пяти лет. Предпосылками роста этих рынков выступают ожидаемый рост экономики этих стран, развитие систем здравоохранения и расширение доступности медицинской помощи. На 80% увеличение расходов на лекарства будет обеспечено за счет воспроизведенных препаратов, включая биодженерики. Использование таких механизмов, как регулирование цен, будет сдерживать рост pharmerging-рынков.

Рынок Китая, который уже сейчас вслед за рынком США является вторым по своим размерам, достигнет к 2018 г. 155–185 млрд долл. В то же время по расходам на лекарства на душу населения Китай по-прежнему будет значительно отставать не только от развитых, но и многих развивающихся стран (рис. 3). В большинстве развитых странах, как и развивающихся, расходы на душу населения будут расти. Исключение составят Франция и Испания, где в силу регуляторного давления ожидается, что удельные показатели расходов снизятся.

Предполагается, что в перспективе до 2018 г. 40% роста всего глобального рынка будет обеспечено за счет специализированных лекарств. В основном это касается развитых рынков, где будут востребованы новые возможности для фармакотерапии, в т. ч. прорывные инновации, а также препараты, применение которых обеспечивает сокращение осложнений и госпитализаций при общих благоприятных результатах лечения. Прогресс будет особенно заметен в онкологии, лечении аутоиммун-

ТАБЛИЦА 2 Топ-20 препаратов на глобальном фармацевтическом рынке, 2014 г.

Торговое наименование	Место в рейтинге	Продажи 2014 г. (млн долл.)	Прирост продаж в 2014 г. (%)	Продажи 2013 г. (млн долл.)
Всего		936,511	8,8	879,631
Хумира	1	11,844	22,1	9,784
Лантус	2	10,331	30,4	8,014
Совалди	3	9,375	13,262,2	70
Абилифай	4	9,285	19,2	7,824
Энбрел	5	8,707	11,0	7,918
Серетид	6	8,652	-5,3	9,198
Крестор	7	8,473	5,6	8,140
Ремикейд	8	8,097	7,7	7,648
Нексиум	9	7,681	-1,4	7,867
Мабтера	10	6,552	4,3	6,363
Авастин	11	6,070	6,4	5,793
Лирика	12	6,002	19,0	5,107
Герцептин	13	5,564	7,2	5,261
Спирива	14	5,483	4,8	5,283
Янсувия	15	4,991	14,0	4,457
Копаксон	16	4,788	2,8	4,691
Новорапид	17	4,718	17,1	4,071
Неуласта	18	4,627	5,5	4,397
Симбикорт	19	4,535	18,9	3,885
Луцентис	20	4,437	2,2	4,382

Источник: IMS Health MIDAS, December 2014

ных, респираторных, противовирусных заболеваний, а также сферах, где используются иммунодепрессанты. В ближайшие пять лет продолжится волна инноваций в лечении онкологичес-

ких заболеваний. В результате к 2018 г. расходы на онкологические препараты в мире вырастут до 100 млрд долл. по сравнению с 65 млрд долл. в 2014 г. К тому же ожидается, что до 100 млрд

долл. вырастут также расходы на лечение гепатита С.

Структура рынка развитых и развивающихся стран в 2018 г. будет по-прежнему в значительной степени отличаться. Ведущими группами на pharmerging-рынках будут препараты для устранения боли, антибиотики, антигипертензивные средства. Онкологические препараты возглавят рейтинг фармакотерапевтических групп на развитых рынках и станут первыми среди специализированных групп — на развивающихся (рис. 4). Новые возможности по лечению гепатита С приведут к тому, что эта группа препаратов войдет в состав топ-20 как на развитых, так и развивающихся рынках.

Предполагается, что в ближайшие пять лет на глобальный рынок будет выведено 200 новых молекул. Эта волна инноваций будет сравнима с инновационной активностью середины 2000-х гг. В настоящее время на последних стадиях исследований находится примерно 2 тыс. новых разработок, среди которых онкологические средства составляют примерно  $\frac{1}{4}$ .

Доступность новых препаратов будет в значительной степени варьироваться в зависимости от стран и заболеваний, причем это касается не только развивающихся, но и развитых стран. Достаточно сказать, что меньше половины препаратов, лонч которых состоялся в предыдущие пять лет, в настоящее время доступны во всех основных развитых странах одновременно.



ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ