

Фармацевтический рынок — один из наиболее динамично развивающихся в России. О привлекательности российского фармрынка свидетельствует его высокий удельный вес в структуре продаж ряда зарубежных компаний. Кроме того, российский рынок представляется весьма интересным объектом анализа ввиду наличия сравнительно нового сегмента — программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) наряду с традиционными сегментами аптечных продаж и госпитальных закупок лекарственных средств (ЛС). В данной публикации речь пойдет о том, как развивался рынок ЛС России в целом, а также более детально проанализируем ситуацию в розничном сегменте по итогам 10 мес 2009 г. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка российской исследовательской компании «Фарм-эксперт».

МЕТОДОЛОГИЯ



В данной публикации представлен анализ рынка ЛС России. За основу в настоящем исследовании были взяты данные систем «Мониторинг розничных продаж ЛС в России», «Мониторинг аптечных, больничных закупок и отпуск ЛС по ДЛО: Россия», а также «Импорт ЛС в Россию», разработанных российским «Центром маркетинговых исследований «Фарм-эксперт». В частности, данные системы «Мониторинг розничных продаж ЛС» российской исследовательской компании «Фарм-эксперт» представляют собой информацию об объеме закупок ЛС аптечными учреждениями в оптовых ценах согласно аудиту их приходных накладных. Основное внимание мы уделили данным о розничных закупках ЛС в пере-счете на розничные цены. В категории ЛС включены препараты аптечного производства. Следует отметить, что в обзоре также были учтены данные относительно объема закупок ЛС, страна происхождения которых не определена (в разрезе импортных и российских препаратов). Для упрощения понимания развития розничных закупок ЛС при распределении долей между зарубежными и российскими препаратами удельный вес таких ЛС (страна происхождения которых не была определена) был разделен в равных пропорциях между этими сегментами.

В данном обзоре основным анализируемым периодом при рассмотрении российского рынка ЛС в целом — розничные продажи + госпитальные закупки + ДЛО — являются 9 мес 2009 г., этот период также был взят за основу для расчета объема импорта ЛС в Россию. При анализе аптечных продаж ЛС были использованы данные за 10 мес 2009 г.

О СТРАНЕ

Россия — крупнейшее государство мира, расположенное в Евразии. По площади Россия занимает 17 075 400 км², что составляет 11,5% площади всей суши Земли или 12,7% заселенной человеком суши. Граничит с 18 странами, в том числе по суше с такими государствами: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Беларусь, Украина, Абхазия, Грузия, Южная Осетия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, Северная Корея; только по морю граничит с Японией и США.

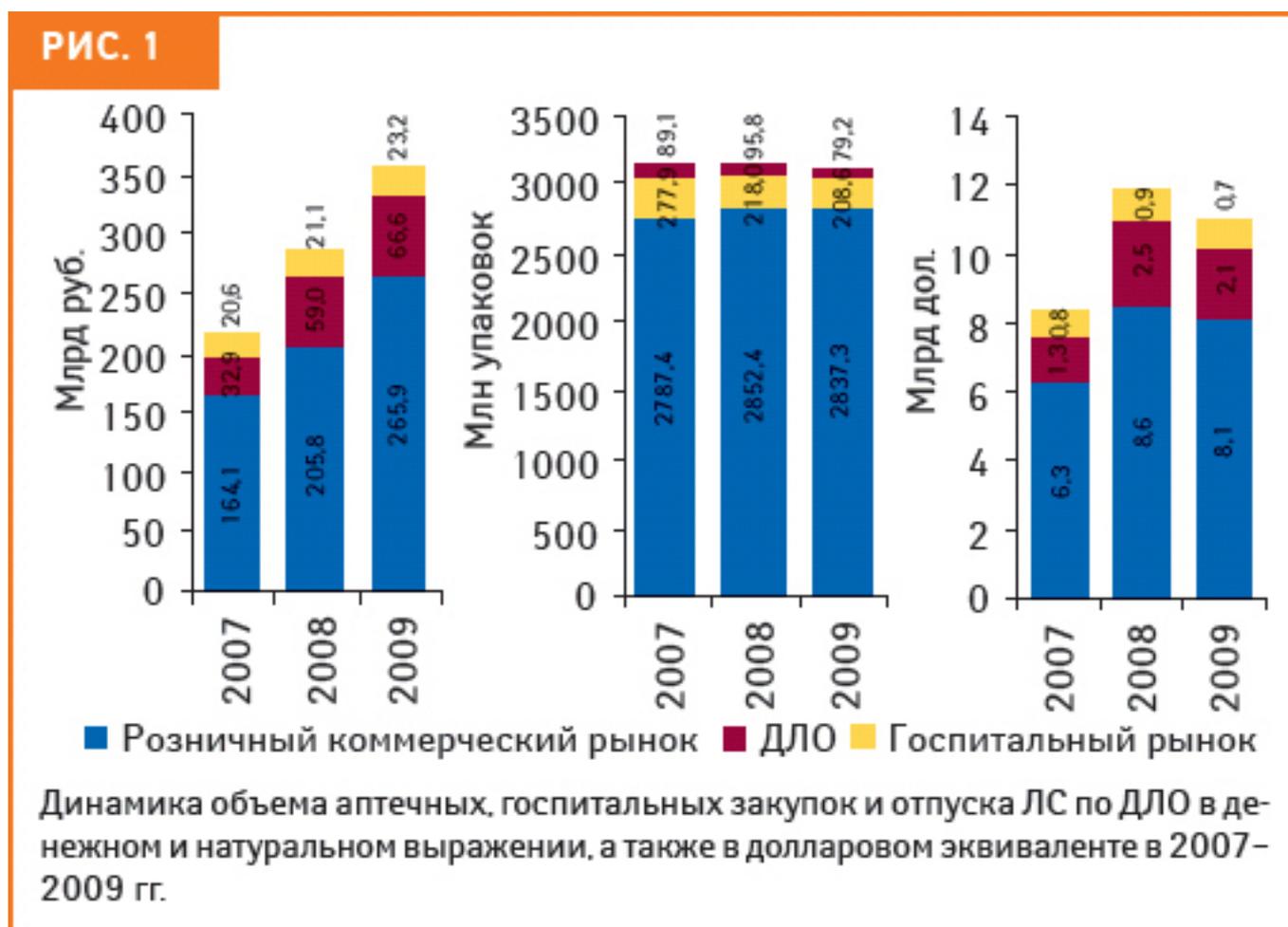
По данным Федеральной службы государственной статистики России (www.gks.ru), численность населения страны по состоянию на 1 января 2009 г. составляет 141,9 млн человек. Объем ВВП страны в текущих ценах в 2008 г. составил 41 668 млрд руб. (1,7 трлн дол. США). Согласно данным МВФ, объем ВВП России на душу населения в 2008 г. составил 16,2 тыс. дол.

РЫНОК ЛС В ЦЕЛОМ

Российский рынок ЛС состоит из трех основных сегментов: розничного, госпитального и государственного — ДЛО. Отпуск ЛС по ДЛО — это дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг.

По итогам 9 мес 2009 г. общий объем российского рынка (розничные продажи + госпитальные закупки + ДЛО) составил 355,7 млрд руб. за 3,1 млрд упаковок без учета общегосударственных тендерных закупок ЛС. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель увеличился на 24,4% в денежном и уменьшился на 1,3% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объем рынка ЛС составил 10,9 млрд дол., что на 8,2% меньше по сравнению

с 9 мес 2008 г. (рис. 1).



Отметим, что по итогам 9 мес 2009 г. в целом объем потребления ЛС на душу населения в России составил 77 дол., уменьшившись на 8% по сравнению в аналогичном периодом предыдущего года.

В общем объеме российского рынка ЛС по итогам анализируемого периода львиную долю занимал розничный сегмент — 74,8% в денежном и 90,8% в натуральном выражении. Гос-питальные закупки аккумулировали 6,5 и 6,7% соответственно. Отпуск ЛС по ДЛО — сравнительно новый сегмент российского рынка ЛС (с 2005 г.) — занимает 18,7% в денежном и 2,5% в натуральном выражении.

Опережающие темпы прироста по итогам 9 мес 2009 г. продемонстрировал розничный сегмент рынка ЛС — +29,2% в денежном и –0,5% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В это же время сегменты ДЛО и госпитальных закупок ЛС развивались несколько медленней — соответственно +12,9 и +10,1% в денежном и –17,4 и –4,3% в натуральном выражении. Отметим, что в докризисный период наилучшая динамика была характерна для сегмента ДЛО, по итогам 9 мес 2008 г. темпы его прироста увеличились на 79% в денежном и 8% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В это же время госпитальные закупки ЛС, напротив, демонстрировали слабое развитие — +2,2% в денежном и –22% в натуральном выражении. Лишь сегмент аптечных продаж ЛС отличается относительной стабильностью, особенно в натуральном выражении по итогам 9 мес в течение последних 3 лет его объем держится на уровне около 2,8 млрд упаковок.

В сегменте розничных продаж и госпитальных закупок ЛС в денежном выражении преобладают препараты зарубежного производства, а в натуральном — российские препараты. Для сегмента ДЛО отмечают весьма высокий удельный вес ЛС зарубежного производства по всем показателям — 94% в денежном и 66% в натуральном выражении. Причем по сравнению с 9 мес 2007 г. долевое участие зарубежных препаратов в этом сегменте увеличилось на 3% в денежном и на 14% в натуральном выражении.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС по итогам 9 мес 2009 г. в сегменте госпитальных закупок составила 3,4 дол. Для ЛС, отпускаемых по ДЛО, этот показатель значительно выше — около 26 дол. Столь высокая средневзвешенная стоимость этих препаратов была обеспечена составом «корзины» программы ДЛО, в которую включены преимущественно дорогостоящие препараты, предназначенные для лечения серьезных заболеваний. Так, например, в анализируемый период по объему аптечных продаж ЛС согласно программе ДЛО в денежном выражении лидировал препарат ВЕЛКЕЙД (противо-опухолевый препарат, ингибитор протеасом), средне-взвешенная стоимость которого составила 67,4 тыс. руб. (2,1 тыс. дол.) за упаковку. В это же время в состав топ-10 брендов также вошли такие препараты, как ГЛИВЕК (для лечения хронического лейкоза) и НОВО-СЭВЕН (активирует свертывающую систему крови), средневзвешенная стоимость которых соответственно составила 74,2 тыс. руб. (2,3 тыс. дол.) и 76,6 тыс. руб. (2,4 тыс. дол.) за 1 упаковку.

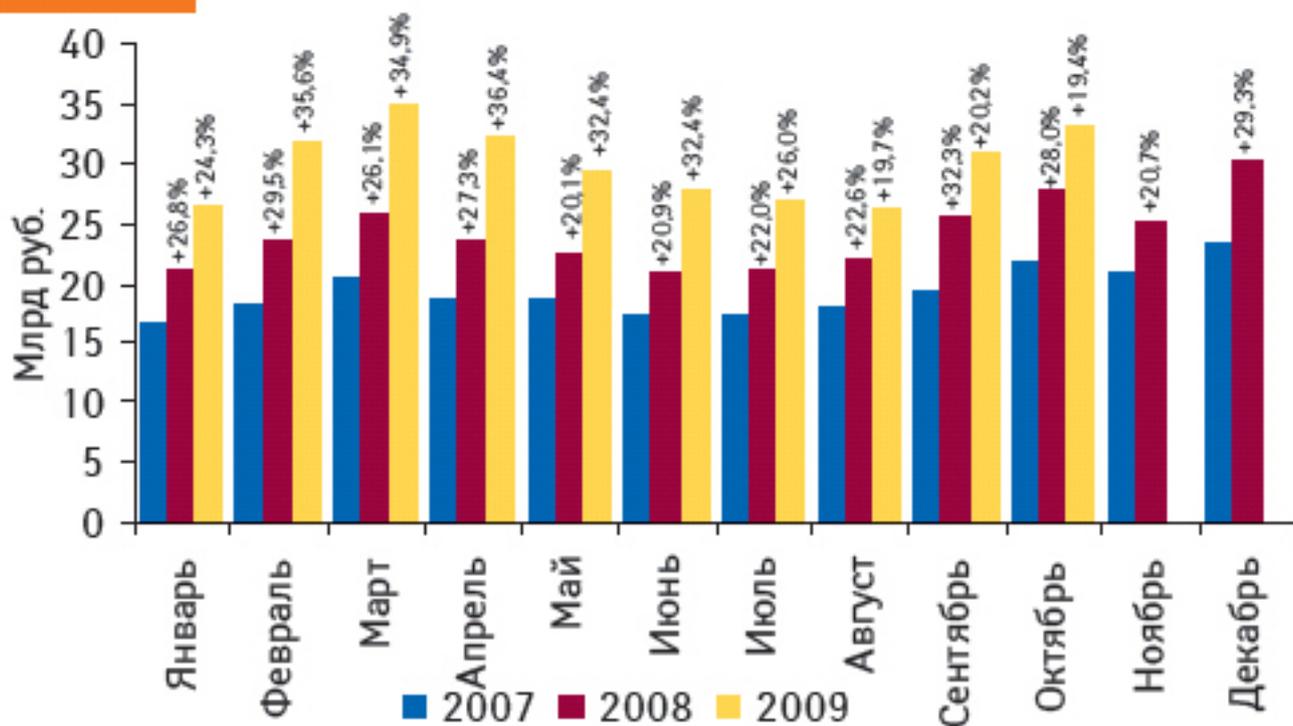
АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЛС

По итогам 10 мес 2009 г. объем аптечных продаж ЛС в России составил 299

млрд руб. за 3,2 млрд упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. темпы прироста/убыли по этому показателю составили соответственно +28,0% в денежном и -0,1% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте объем этого сегмента в анализируемый период уменьшился на 3,5% до 9,3 млрд дол.

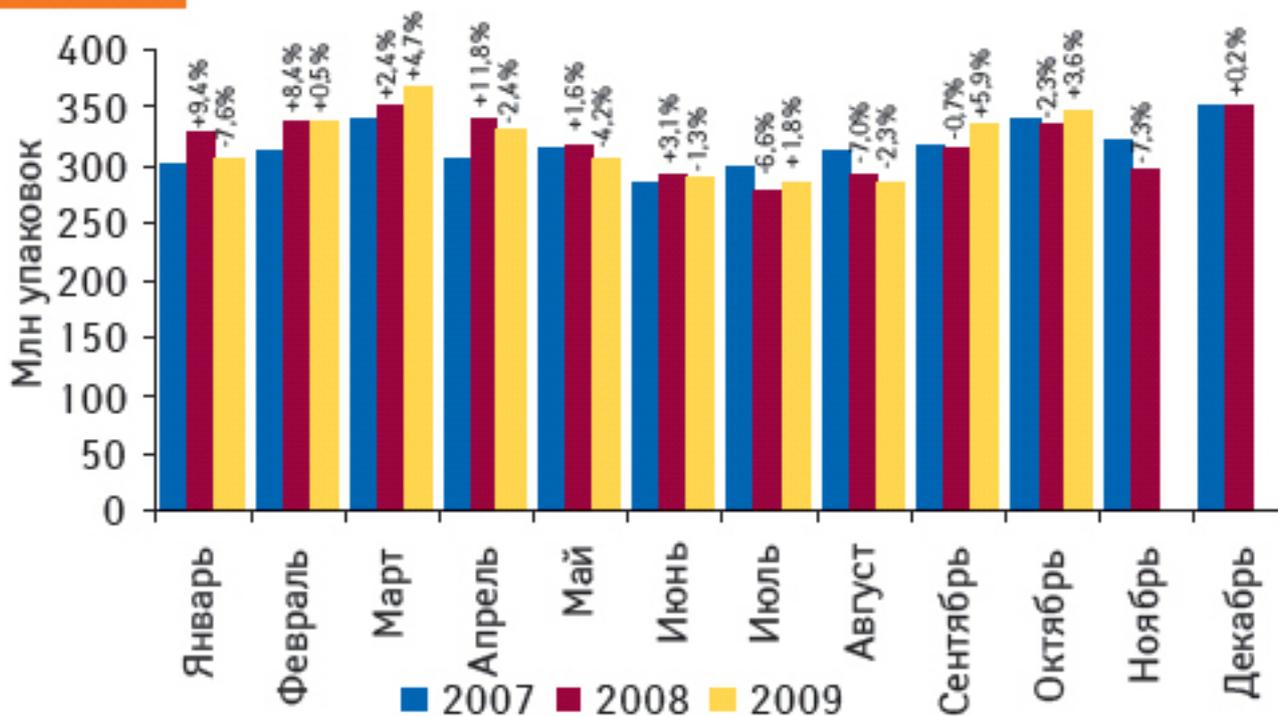
В разрезе ежемесячной динамики в текущем году максимальный объем аптечных продаж ЛС в денежном и натуральном выражении был достигнут в марте — 34,9 млрд руб. за 367 млн упаковок. Затем в летние месяцы последовал сезонный спад объема розничных продаж ЛС в абсолютных величинах. Минимальное значение этого показателя было отмечено в августе 2009 г. — 26,2 млрд руб. за 283,9 млн упаковок. В осенний период рынок развивался по нарастающей по всем показателям. Хотя следует отметить, что с середины лета темпы прироста розничного сегмента рынка ЛС в денежном выражении начали замедляться — с 32% в июне до 19% в октябре. В натуральном выражении, напротив, рынок аптечных продаж ЛС преодолел отрицательную динамику развития, отмеченную в апреле–августе (за исключением июля) и в сентябре–октябре этого года продемонстрировал прирост — 5,9 и 3,6% соответственно (рис. 2, 3).

РИС. 2



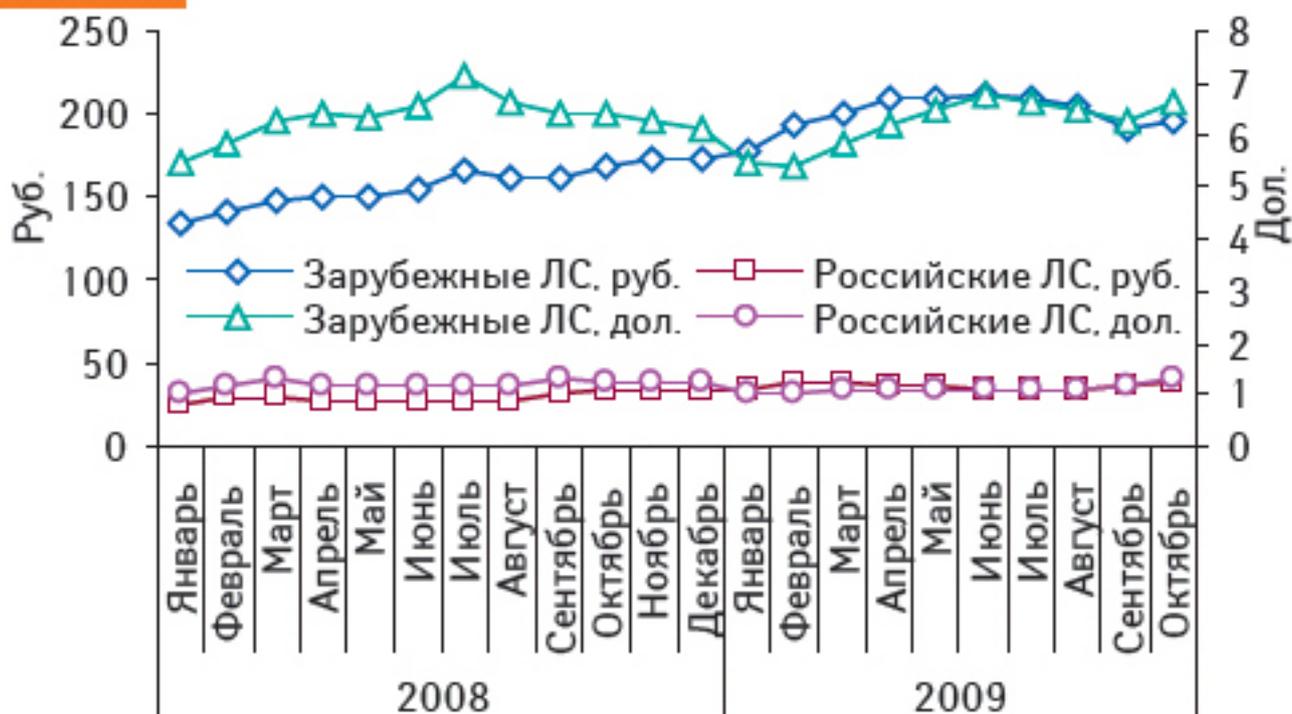
Динамика объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе 2007 – октябре 2009 г. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РИС. 3



Динамика объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе 2007 – октябре 2009 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РИС. 4



Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС на российском рынке аптечных продаж ЛС в разрезе препаратов зарубежного и российского производства в январе 2008 – октябре 2009 г.