

Краткое сообщение / Brief report

Российский рынок растет благодаря госсегменту

Ирина Широкова, «Ремедиум»

Тенденции современного российского фармрынка, происходящие на нем процессы и перспективы развития обсудили участники аналитической панели XI Международной конференции «Что происходит на фармрынке». Мероприятие состоялось в начале октября в рамках саммита Pharmastrategies-2020.

Открыл обсуждение **Антон Каляпин**, руководитель департамента по развитию бизнеса IQVIA по России и СНГ, охарактеризовав состояние и ближайшие перспективы мирового и отечественного фармрынков. По его словам, в ближайшие 5 лет в большинстве стран ожидается замедление роста рынка. Так, например, в США этот показатель может сократиться с 7,2 до 4–7%. В Японии прогнозируется его снижение на 0–3%. Топ-5 европейских стран будет демонстрировать незначительные темпы роста, которые в значительной мере объясняются двумя факторами: окончанием сроков патентной защиты на блокбастеры и выходом/лончем новых ЛС. Согласно экспертным оценкам, объем мирового фармрынка достигнет 1,5 трлн долл. в 2023 г. при темпах роста 3–6%. Что касается российского фармрынка, то по итогам 2018 г. отмечен его существенный рост – 16% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост

главным образом произошел за счет государственного сегмента, прежде всего госфинансирования программы ВЗН и ее расширения. В сегменте госзакупок основной рост приходится на топ-10 компаний. Лидирующую позицию занимает корпорация «Новартис», на 2-й и 3-й строчке находятся «Биокад» и «Рош» соответственно. В ретейле заметно выделилась компания «КРКА», которая благодаря грамотному управлению своим портфелем вошла в топ-5 лидеров российского рынка. Говоря о ключевых трендах аптечного рынка в России, эксперт также отметил высокие темпы роста продаж Rx-препаратов (на протяжении последних 4 лет этот сегмент рос быстрее других, а за 7 мес. 2019 г. продемонстрировал беспрецедентный 12%-ный рост), продолжающееся увеличение концентрации аптечного ретейла и рост влияния аптечных сетей. Кроме того, важным фактором является развитие цифровых

каналов коммуникации с фокусом на отдельного пациента.

На динамику отечественного фармрынка также влияет управление системой госзакупок, которое может привести к хроническим задержкам поставок и увеличению сроков проведения аукционов, и регулирование цен на ЖНВЛП (прогнозируется снижение цен на 70% списка в перспективе до 2022 г.).

Часто обсуждаемый вопрос – вымывание дешевых ЛС с рынка. Антон Каляпин опроверг информацию об уходе с аптечного рынка половины таких лекарств, отметив, что речь может идти только о 12% SKU низшего ценового сегмента (менее 100 руб.). «Мы прогнозируем, что рынок закроется в этом году на уровне плюс 7% в рублях к прошлому году, – полагает эксперт. – Но этот прогноз не учитывает закупки онкопрепаратов». По его словам, основным драйвером роста рынка остается сегмент госзакупок.

«Доля госсегмента в первом полугодии 2019 г. достигла максимального значения с 2011 г. (34,4%), – констатировал **Сергей Шуляк**, гендиректор DSM Group. – В структуре госзакупок происходит смещение в сторону более дорогих препаратов». С ним согласилась **Анна Ермолаева**, гендиректор Alpha Research and Marketing (AlphaRM), подчеркнув основной вклад онкологической программы, а также перечня ВЗН, в который дополнительно вошли 5 нозологий. С 2019 г. программа включает гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов. Дополнительный объем средств, направленный на реализацию Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и программы ВЗН в 2019 г., составил



около 80 млрд руб. Ожидается, что в 2020 г. на расширение онкологической программы будет выделено порядка 120 млрд руб.

По словам **Екатерины Задонской**, гендиректора компании «Курсор Маркетинг», общий объем тендерных закупок онкопрепаратов в первом полугодии 2018 г. составил 36 млрд руб., в первом полугодии 2019 г. – 68 млрд руб. Топ-20 препаратов возглавляет трастузамаб (отмечено снижение объема закупок более чем на 1,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), на втором месте – ниволумаб, закупки которого в первом полугодии 2019 г. составили более 4 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 г.

Докладчик также коснулся одной из часто обсуждаемых тем в стране, связанной с закупками ЛС, незарегистрированных в РФ. Объем их закупок в первом полугодии 2019 г. составил 383 млн руб., за аналогичный период прошлого года – 212 млн руб. По данным на 1-е полугодие 2019 г. в закупках лидируют аспаргиназа (79,91 млн руб.), пирфенидон (75,6 млн руб.), цистеамина гидрохлорид (68,6 руб.).


Что касается процессов, происходящих на розничном фармрынке, то, по словам Анны Ермолаевой, в этом году впервые за почти 10 лет его доля снизилась до менее 70% в стоимостном выражении. И если рост госсегмента в денежном выражении составил более 30%, то рост розничного сектора – только 5%. При этом сегмент Rx-препаратов демонстрирует 20%-ный прирост, тогда как OTC – минус 8%.

По данным на 9 мес. 2019 г., в России работает 66,5 тыс. аптечных учреждений, новые розничные точки практически не открываются (происходит оптимизация деятельности уже действующих аптек). Исключением является продуктовый ретейлер – сеть «Магнит», ставший драйвером открытия новых аптечных точек.

По словам **Олега Фельдмана**, сопредседателя направления Healthcare Ipsos в России, в стране

увеличивается доля аптек с небольшим трафиком. «А это значит, что доходность аптек неумолимо уменьшается», – считает он.

На встрече также были затронуты вопросы потребительского поведения и предпочтений, оказывающих существенное влияние на рынок. «Бизнес анализирует и ищет источники роста не только в экономических, но и в социальных трендах, – отметила **Ирина Никулина**, гендиректор компании «Буарон» в России. Она привела результаты опроса, проведенного компанией OMI Group среди россиян, в ходе которого исследователи пытались выяснить, изменится ли фармрынок с учетом социального фокуса на превентивную медицину и здоровый образ жизни. Отвечая на вопрос: «Как изменились ваши покупки в аптеке в 2019 г. по сравнению с 2018 г.?», – 35% респондентов отметили, что они стали лучше разбираться в препаратах, покупать только те из них, которым доверяют. Стали больше экономить и избегать покупок, ограничиваясь народными средствами, 11% опрошенных. Порядка 9% приобретают только часть того, что выписывает врач. При ответе на вопрос: «Каким образом могут поменяться ваши привычки, если вы начнете вести более здоровый образ жизни?» – 31% отметили, что сфокусируются на натуральных средствах. Врачам все чаще приходится приводить аргументы в пользу собственного назначения, – сообщил Олег Фельдман. – Согласно нашим исследованиям, так считают практически 60% врачей. Прежде всего речь идет о кардиологах, пульмонологах и ревматологах». Он отметил, что одновременно с повышением недоверия к врачебным назначениям у населения растет стремление к поиску альтернативных источников информации.

В свою очередь, Ирина Никулина видит потенциал для бизнеса в повышении грамотности населения по отношению к собственному здоровью и в целенаправленной работе с ним. 



кроме того...

Наращивание производства антигенов гриппа «Нацимбио»

В течение ближайших трех лет холдинг «Нацимбио» (входит в Ростех) увеличит ежегодные объемы производства высокоочищенных антигенов вирусов гриппа более чем в три раза, с 1,6 до 5 кг. Это позволит российской компании войти в топ-5 мировых производителей данного продукта. Такого количества антигенов хватит для того, чтобы покрыть спрос на вакцины как внутри страны, так и на рынках Казахстана и Белоруссии, отмечается в сообщении пресс-службы Ростеха. По словам советника по научной деятельности «Нацимбио» Игоря Никитина, наращивание производства преследует две цели: увеличение объема выпуска противогриппозных вакцин, а также расширение применения четырехвалентной вакцины против гриппа, для производства которой необходимо больше антигенов гриппа. В настоящее время в портфеле «Нацимбио» три препарата для профилактики гриппа – самая массовая в России вакцина Совигрипп, выпускаемая НПО «Микроген», а также сплит-вакцины Ультрикс и Ультрикс Квадри разработки ООО «ФОРТ». В этом году «Нацимбио» поставит не менее 63 млн доз вакцин для нужд системы здравоохранения.

Производство долутегравира в России

Первые партии препарата для лечения ВИЧ-инфекции долутегравира, произведенные на заводе компании Servier в Москве, поставлены в центры СПИД в рамках исполнения государственных контрактов Минздрава России, сообщает пресс-служба фармпроизводителя. Разработанный компанией ViiV Healthcare лекарственный препарат предназначен для лечения ВИЧ-инфекции в комбинации с другими антиретровирусными препаратами. Проект по локализации производства долутегравира, стартовавший в 2015 г., был реализован совместными усилиями компаний ViiV Healthcare, GSK и Servier.