

doi: 10.21518/1561-5936-2021-1-12-15

Российский фармацевтический рынок по итогам 2020 года

Анастасия Шестовец, Надежда Калинина, «Эр Эм Аналитика»

Неблагоприятная эпидемическая обстановка и связанные с ней государственные расходы на медико-фармацевтическую сферу придали дополнительный импульс росту российского фармрынка уже в первые месяцы 2020 г. Основными драйверами этого роста в средне- и долгосрочной перспективе по-прежнему останутся государственные инвестиции в закупки фармацевтической и медицинской продукции, а также реализация стратегии «Фарма-2030». Принятая еще в апреле 2019 г. данная стратегия предусматривает рост расходов на здравоохранение, дальнейшее импортозамещение, локализацию производства, а также развитие электронной коммерции в фармацевтическом ретейле.

Ключевые слова: российский фармацевтический рынок, аптечный сегмент, госпитальные закупки

Russian pharmaceutical market at the end of 2020

Anastasiya Kazova, Nadezhda Kalinina, RM Analytics

The unfavourable epidemic situation and epidemic-related government spending on the medical and pharmaceutical sectors provided added momentum to the growth of the Russian pharmaceutical market in the first months of 2020. The government investments in the procurement of pharmaceutical and medical products as well as the implementation of the Pharma-2030 strategy will continue to be the main drivers of such growth in the medium and long term. Adopted back in April 2019, this strategy provides for a rising scale of expenditure on healthcare, further import substitution, the local content of products made in Russia by foreign multinationals, as well as the development of e-commerce in the pharmaceutical retail sector.

Keywords: Russian pharmaceutical market, pharmacy segment, hospital purchases

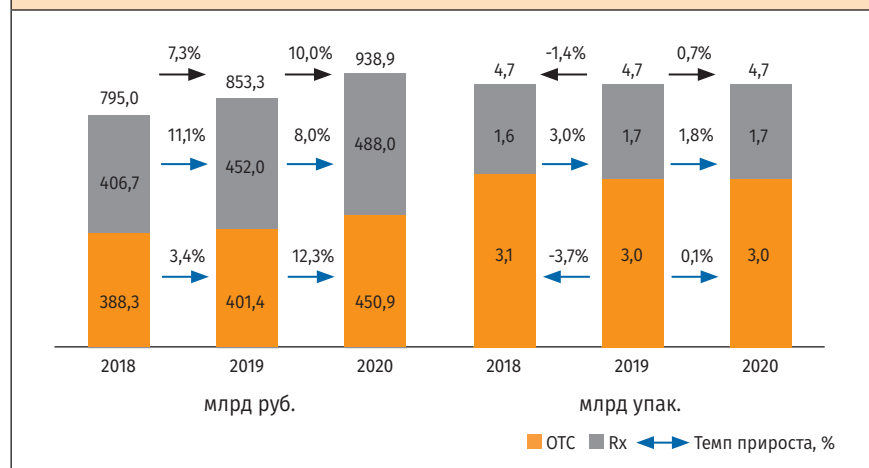
АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ – НА ПУТИ К РОСТУ

По итогам 2020 г. стоимостный объем коммерческого рынка лекарственных препаратов (ЛП) России увеличился на 10% относительно предыдущего года, достигнув 938,9 млрд руб. (рис. 1)¹. Темп роста аптечных продаж был выше динамики 2019 г. на 2,7%. Подобное «ускорение» рынка эксперты связывают в первую очередь с макроэкономическими факторами (уровнем инфляции и снижением курса рубля относительно пары «евро/доллар») и эпидемической обстановкой. Что касается натурального объема рынка, то и здесь динамика была положительной – 4,7 млрд упаковок, что на 0,7% выше уровня 2019 г. **Николай Демидов**, генеральный директор IQVIA, отмечает, что аптечные продажи росли благодаря пиковым периодам 2020 г., которые пришлись на 1–2-й и 4-й кварталы. Если углубиться в месячную динамику

лекарственной розницы, то станет очевидным, что скачок стоимостного объема продаж в марте на 37% сменился снижением в весенне-летний период, а в сентябре – декабре снова был зафиксирован стремительный рост (на 19%). Несмотря на то что в натуральном выражении динамика спроса

на рецептурные ЛП значительно превосходит аналогичный показатель для ОТС-средств, в 2020 г. именно безрецептурные препараты стали драйвером роста аптечного рынка в рублях. Всплеск спроса в ОТС-сегменте наблюдался в первую очередь на так называемые «продукты пандемического ассортимента»

РИСУНОК 1. Динамика аптечного рынка ЛП в России в 2018–2020 гг. в разрезе ОТС/Rx-препаратов, руб. и упак.



¹ Здесь и далее стоимостные показатели рассчитаны в торговых (закупочных) ценах.

Источник: розничный аудит IQVIA

(противовирусные и иммуностимулирующие препараты, отпускаемые без рецепта).

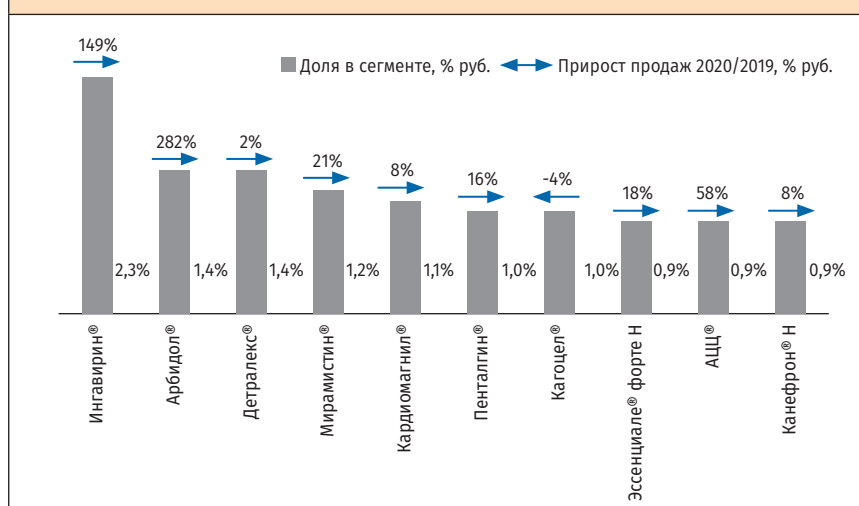
Эксперты рынка едины во мнении, что успех компаний в розничном сегменте отечественного фармрынка определялся наличием в их портфеле препаратов «пандемического спроса». Николай Демидов подчеркивает, что зарубежные компании, локализовавшие производство ОТС-препаратов на территории России, обеспечили 50% прироста рынка за период 2018–2020 гг. Аналогичного мнения придерживается **Юлия Нечаева**, директор отдела стратегических исследований DSM Group, отмечая увеличение спроса на оригинальные препараты в 2020 г., что способствовало стабилизации положения компаний – производителей данной группы ЛП. Топ-10 компаний – производителей ЛП, ранжированных по стоимостному объему продаж, контролируют более 30% коммерческого рынка в рублях и 22% в упаковках. Все участники рейтинга продемонстрировали рост стоимостных объемов аптечной реализации в минувшем году. В натуральном выражении продажи большей части компаний сократились. Максимальный прирост продаж был отмечен у компаний «Отисифарм» и Sandoz (табл. 1). Драйверами роста среди безрецептурных препаратов по итогам 2020 г. стали противовирусные и иммуностимулирующие средства. К ним относятся и ставший лидером рейтинга ОТС-препаратов Ингавирин® (АТС-группа J05 – «Противовирусные препараты для системного применения»), и закрепившийся на второй позиции Арбидол® (группа J05). Заметный рост продаж в рублях продемонстрировали также Мирамистин® (D08 – «Антисептики и дезинфицирующие препараты») и АЦЦ® (R05 – «Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях») (рис. 2). Среди рецептурных препаратов, ставших лидерами в своем сегменте, максимальное увеличение продаж продемонстрировали Ксарелто® (АТС-группа

ТАБЛИЦА 1. Топ-10 компаний – производителей ЛП аптечного сегмента, лидировавших по стоимостному объему продаж в 2020 г.

Рейтинг		Компания	Препарат – лидер продаж	Доля рынка		Прирост продаж к 2019 г.	
руб.	упак.			% руб.	% упак.	% руб.	% упак.
1	26	Bayer Healthcare	Ксарелто®	4,6%	1,2%	7,0%	-0,1%
2	3	«Отисифарм»	Арбидол®	4,1%	4,0%	45,0%	10,9%
3	10	Sanofi-Aventis	Эссенциале® форте Н	3,9%	2,1%	5,4%	-1,1%
4	2	Stada	Кардиомагнил®	3,6%	4,0%	1,3%	-4,7%
5	9	Sandoz	АЦЦ®	3,4%	2,2%	22,5%	10,1%
6	5	Teva	Троксевазин®	3,2%	2,9%	2,6%	-1,7%
7	17	Servier	Детралекс®	3,2%	1,6%	2,9%	-0,4%
8	15	KRKA	Лориста®	2,9%	1,6%	6,8%	-5,6%
9	29	Abbot	Гептрал®	2,8%	0,9%	8,9%	3,1%
10	12	Menarini	Нимесил®	2,7%	1,9%	4,4%	-1,9%

Источник: розничный аудит IQVIA

РИСУНОК 2. Топ-10 препаратов в ОТС-сегменте аптечного рынка в 2020 г., % руб.



Источник: розничный аудит IQVIA

В01 «Антикоагулянты»), Эликвис® (группа В01) и Амоксиклав® (J01 – «Противомикробные препараты для системного использования») (рис. 3).

Ключевые факторы, определявшие развитие аптечного рынка в 2020 г., в среднесрочной перспективе сохраняют свое влияние. Эксперты выделяют две группы таких факторов: инфляция и изменение потребительского поведения. По данным компании DSM Group, рост цен на ЛП достиг по итогам года 7%,

хотя аптечные учреждения не повышали наценку на товары, оставив ее на уровне 2019 г. (24%). Что касается поведения потребителя, то на фоне пандемии коронавирусной инфекции оно стало более рациональным. Николай Демидов утверждает, что «покупательная способность россиян по части ЛП недооценена аналитиками, и ее привязка к реальным доходам не всегда оправдана». Так, несмотря на снижение располагаемого дохода, потребители не стали покупать меньше лекарств,

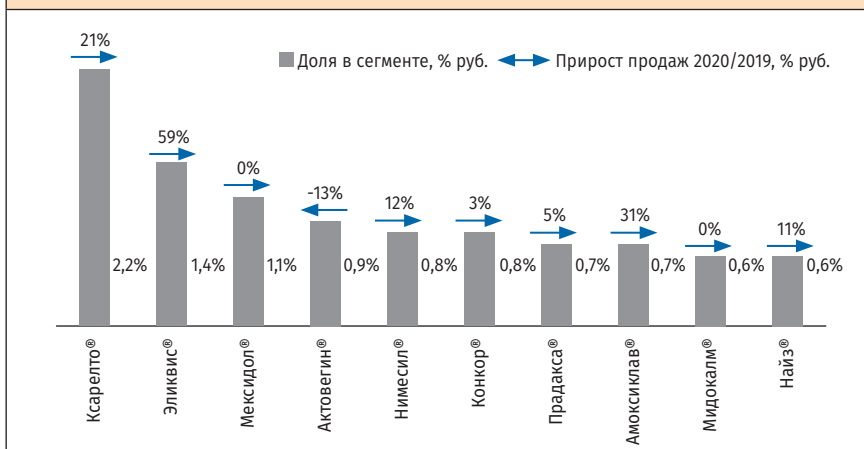
покупка стала более разумной и последовательной – предпочтение отдается более крупной упаковке. Активное внедрение онлайн-технологий на разных уровнях можно назвать долгосрочным трендом фармрынка. Важность «e-commerce-продвижения» ЛП стала очевидной в период весеннего карантина. Принятый в апреле 2020 г. закон о дистанционной продаже лекарств, в т. ч. рецептурных (до 31 декабря 2020 г.), увеличил количество каналов сбыта препаратов. Согласно данным DSM Group, по итогам года стоимостный объем онлайн-продаж ЛП составил 72 млрд руб., в Москве доля данного способа продаж в общем объеме коммерческого рынка лекарств достигает 17%.

ДРАЙВЕР С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Государственный сегмент в последнее время продолжает активно расти и по-прежнему остается драйвером роста всего фармацевтического рынка, несмотря на то что в натуральном выражении объем данного сектора практически не изменился. Согласно данным IQVIA, по итогам 2020 г. прирост госсектора в рублях составил 27%, показатели достигли уровня 617,4 млрд руб. в оптовых ценах и 846,0 млн упаковок. В натуральном выражении темп прироста оказался более сдержанным – с января по декабрь 2020 г. госсектор вырос на 2% (рис. 4).

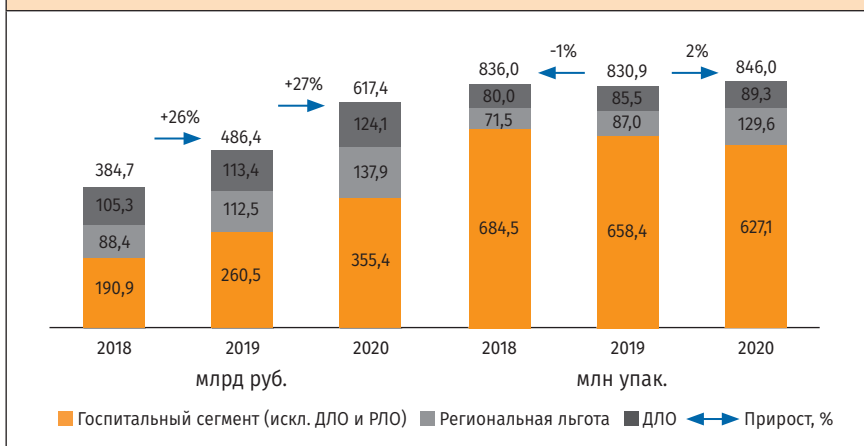
В своем выступлении на онлайн-заседании РАФМ Николай Демидов отметил, что каналы с госфинансированием второй год подряд опережают по темпам роста розничный канал, закрепляя тем самым продолжающийся тренд на ближайшие два-три года, в т. ч. и за счет существующих или новых госпрограмм. «В 2020 г. тенденция сокращения рынка в упаковках была переломлена, и мы наблюдаем, хоть и достаточно хрупкое, но восстановление объема рынка в упаковках, что связано с всплеском спроса в определенные моменты: массовые закупки повлияли на многолетний тренд сокращения натурального объема

РИСУНОК 3. Топ-10 препаратов в Rx-сегменте аптечного рынка в 2020 г., % руб.



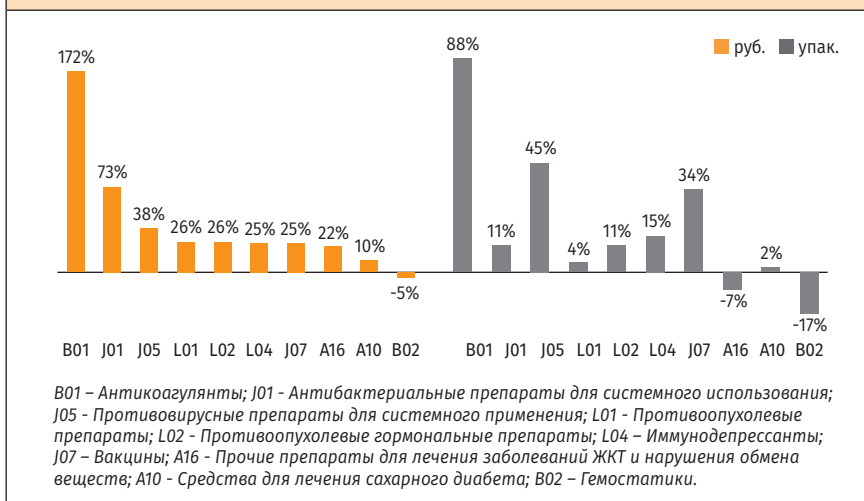
Источник: розничный аудит IQVIA

РИСУНОК 4. Динамика объемов закупок в государственном сегменте, 2018–2020 гг.



Источник: IQVIA (оптовые цены)

РИСУНОК 5. Приросты продаж топ-10 АТС-групп 2-го уровня по объемам закупок в государственном сегменте, 2020 к 2019 г.



B01 – Антикоагулянты; J01 – Антибактериальные препараты для системного использования; J05 – Противовирусные препараты для системного применения; L01 – Противоопухолевые препараты; L02 – Противоопухолевые гормональные препараты; L04 – Иммунодепрессанты; J07 – Вакцины; A16 – Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ; A10 – Средства для лечения сахарного диабета; B02 – Гемостатики.

Источник: IQVIA (оптовые цены)

рынка, которое было прекращено», – подчеркнул Николай Демидов.

Юлия Нечаева, выступая в рамках того же заседания РАФМ, также отметила, что государственные закупки фармацевтической продукции остаются основным драйвером роста фармрынка, и увеличивает он за счет высокой динамики госпитальных закупок. «В упаковках мы тоже отметили снижение, здесь так же, как и в рознице, происходит переход на большую упаковку и на закупку более дорогостоящих препаратов», – подчеркнула эксперт. В государственном сегменте основная доля продаж в 2020 г. приходилась на противоопухолевые препараты (рис. 5). На заседании РАФМ Анна Ермолаева, генеральный директор компании AlphaRM, подчеркнула, что рост государственного сегмента происходил не только за счет нацпроекта «Здравоохранение», направленного на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и не только в рамках программы ВЗН, на которую выделялось дополнительное финансирование. Эксперт напомнила, что в октябре и декабре правительством России были выделены дополнительные средства регионам для обеспечения медикаментами больных с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. Что касается влияния COVID-19 на госзакупки, то в 2020 г. произошло существенное увеличение продаж антибактериальных средств и антикоагулянтов (рис. 5). «В списке препаратов для лечения COVID-19 было несколько антибиотиков, и мы видим, что после включения их в данный перечень рост закупок этих препаратов резко увеличился: летом в два раза, в последнем квартале года – в 4 раза. Также очень сильно выросли закупки антикоагулянтов: в целом их рост оказался двукратным, при этом основной прирост пришелся на вторую половину года», – отметила Нечаева.

ТАБЛИЦА 2. Рейтинг ТН по объемам продаж в госсекторе в стоимостном выражении, 2020 г.

Рейтинг	ТН (Корпорация)	МНН	Объем продаж, млрд руб.	Прирост продаж, 2020/2019 гг., руб.
1	Опдиво (Bristol Myers Squ)	Ниволумаб	14,1	82%
2	Китруда (Merck Sharp Dohme)	Пембролизумаб	12,9	80%
3	Ревлимид (Celgene)	Леналидомид	9,9	24%
4	Спинраза (Johnson & Johnson)	Нусинерсен	9,1	1749%
5	Совигрипп («Микроген»)	Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная]	9,1	38%
6	Авегра Биокад («Биокад»)	Бевацизумаб	9,0	43%
7	Элизария («Генериум»)	Экулизумаб	8,4	38%
8	Ксарелто (Bayer Healthcare)	Ривароксабан	8,1	377%
9	Перьета (Roche)	Пертузумаб	6,7	41%
10	Туджео Солостар (Sanofi-Aventis)	Инсулин гларгин	6,6	10%

Источник: бюджетный сегмент рынка, IQVIA (оптовые цены)

В топ-10 торговых наименований (табл. 2) по итогам 2020 г. вошли несколько отечественных брендов – Совигрипп («Микроген»; 5-е место), Авегра Биокад («Биокад»; 6-е место) и Элизария («Генериум»; 7-е место). Согласно данным IQVIA, в рейтинге лидирующих в госзакупках брендов в стоимостном выражении наибольший прирост продаж показали новый ЛП Спинраза (прирост продаж +1749%), Ксарелто (прирост +377%), Опдиво – лидер рейтинга (прирост +82%) и Китруда (2-е место; прирост +80%). Относительно прогнозов дальнейшего развития фармацевтического рынка мнения несколько разнятся, но в целом большинство экспертов предполагают положительную динамику. Наиболее оптимистичные прогнозы на онлайн-заседании

РАФМ озвучило аналитическое агентство AlphaRM – фармрынок вырастет на 10%. Более скромные данные предоставил Николай Демидов: по его расчетам, в госсекторе в 2021 г. рост составит порядка 12%, в рознице – всего 6%. По оценкам DSM Group, предпосылок для стремительного роста рынка вовсе нет: вся структура российского фармацевтического рынка по итогам 2021 г. вырастет всего лишь на 6%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Данные аналитической компании IQVIA по итогам 2020 г.
2. Открытое онлайн-заседание РАФМ по теме: «Фармацевтический рынок России. Итоги 2020 года». 9 февраля 2021 г.