

Российский фармацевтический рынок

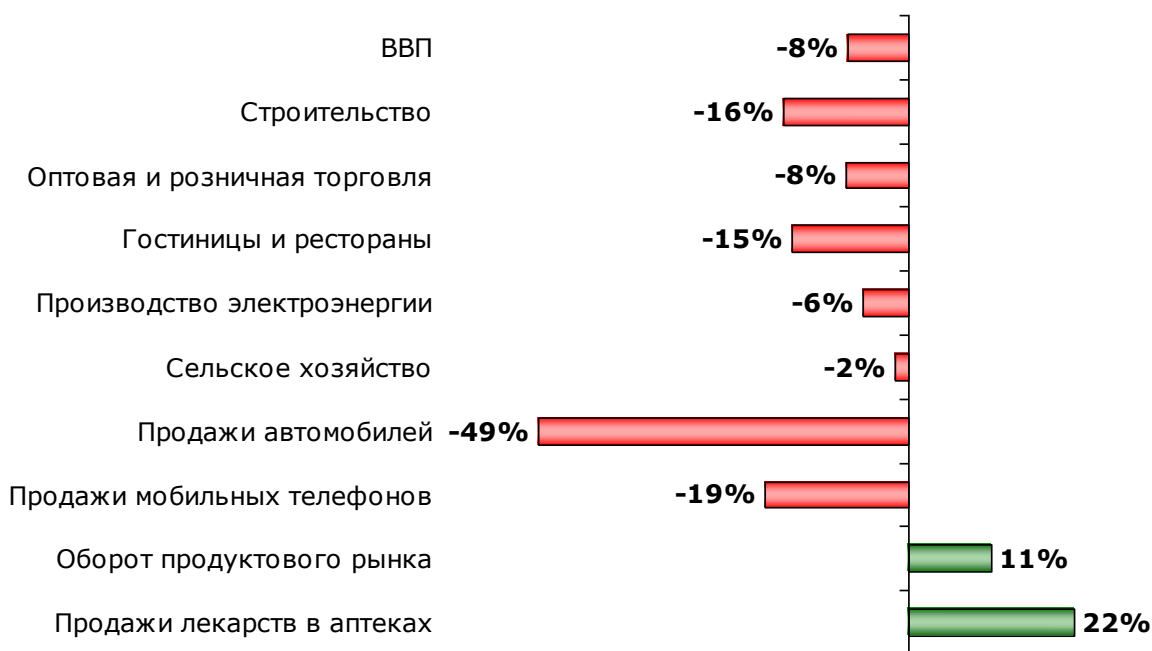
Финансово-экономический кризис 2008-2009 года затронул и Россию. В первую очередь, это выразилось в снижении ВВП страны. Объем ВВП России за 2009г., по предварительной оценке, составил в текущих ценах 39016,1 млрд. рублей. Его реальный объем относительно 2008г. составил 92,1%.

Российская экономика носит экспортно-сырьевой характер. Было нетрудно предположить, что в условиях кризиса экспортные доходы снизятся, однако о конкретных показателях можно было только догадываться. Опубликованная статистика не оставила надежд даже самым заядлым оптимистам - снижение экспортной выручки от нефти и газа, во многом формирующей доходы бюджета, оказалось более чем значительным. Экспорт России в 2009г. составил 301,6 млрд. долл. и по сравнению с 2008г. уменьшился на 35,5%; импорт снизился на 37,3% и составил 167,4 млрд. долл. Все это естественным образом нашло отражение в торговом балансе, чье положительное сальдо по итогам года сократилось на 33% - до 134,3 млрд. долл. Как и в прежние годы, отойти от сырьевой модели экспорта не удалось - большую его часть составили топливно-энергетические товары. Другими словами, в структуре торгового баланса страны мало что изменилось - только продавать стали меньше и дешевле.

На фоне падения основных показателей развития экономики России рост фармацевтического рынка России удивляет.

График №1

Индекс реального объема ВВП и валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности



Источник: DSM Group. ISO 9001:2000, ГКС

На фоне падения других сегментов и рынков, рост потребления лекарств в 22% выглядит впечатляющим. Для примера, продажи автомобилей сократились вдвое, оптовая и розничная торговля в целом уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 8%.

Потребление лекарств – одна из немногих отраслей, где объем продаж в 2009 году вырос относительно 2008 года. Люди в кризис не стали тратить меньше. Здоровье – это та область жизни, где не принято экономить.

На графике 2 представлена динамика объема фармацевтического рынка России в 2008-2009 гг. в розничных ценах.

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи лекарств и парафармацевтики (товаров для красоты и здоровья, не лекарственный ассортимент) без учета продаж по Программе Дополнительного Лекарственного Обеспечения (ДЛО).

Государственный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ГЛС по Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ.

График 2

ранее этот показатель не превышал 3-4% в год. Объем реализации в 2009 году в коммерческом сегменте составил около 290 млрд. руб. (9,1 млрд. дол.).

Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2009 году «пострадал» больше других. В период кризиса расходы именно на эту продукцию у населения подвергались секвестрованию. Сильнее всего пострадала селективная косметика, которая представлена только в аптеках (ВИШИ, ЛИЕРАК и т.д.). Объемы продаж в этой группе остались на уровне 2008 года.

Государство является активным игроком на фармацевтическом рынке, но не только в плане законодательного регулирования, но и как софинансист потребления лекарств. В 2009 году доля государственных средств на рынке составила порядка 25%. Реструктуризация программы ДЛО и полное выполнение заложенных бюджетов позволяет увеличиваться сегменту ДЛО на уровне роста рынка. Финансирование ЛПУ закладывается с меньшим ростом. Именно поэтому в общем государственный сегмент ГЛС вырос в 2009 году менее всего.

Главным вопросом начала 2009 года, был вопрос о том, как отразится мировой финансово-экономический кризис на развитие фармацевтического рынка. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что рынок и его участники выстояли и пережили 2009 год без особых потерь. Но также стоит отметить, что не все трудности позади и 2010 год станет годом формирования «нового» фармацевтического рынка, более зарегулированного с законодательной стороны.

Инициатива государства в 2009 годом была беспрецедентной. Одним из первых действий правительства стали попытки в начале года уменьшить инфляцию на лекарства. В итоге, в апреле-мае рост цен остановился. Правда, первопричиной этого стала стабилизация бивалютной корзины и укрепление рубля.

Основными проектами, обсуждаемыми на протяжении 2009 года, стали закон «Об обращении лекарственных средств» и постановление Правительства «О совершенствовании госрегулирования цен на ЖНВЛС».

Среди положительного в законопроекте «Об обращении лекарственных средств» стоит отметить отмену регистрации субстанций, бессрочное действие регистрационных удостоверений на препараты (сейчас срок действия

регистрации распространяется на 5 лет) и т.д. При этом существуют нововведения, которые скажутся на фармацевтическом рынке негативно. Примером такого изменения можно назвать вывод экспертизы научной обоснованности и целесообразности проведения клинических исследований за рамки выдачи разрешения на проведение такого исследования, а также выделение экспертизы эффективности и безопасности препаратов из процесса регистрации. Такое положение повлечет за собой увеличение времени прохождения всех стадий в выводе препарата на рынок. Правда, принятие закона в настоящий момент отложено до 1 сентября 2010 года. И поэтому существенно не скажется на участниках в текущем году.

Более ясная картина с постановлением Правительства «О совершенствовании госрегулирования цен на ЖНВЛС»: в конце декабря была утверждена единая методика регистрации цен и формирования предельных оптовых и розничных наценок на препараты списка ЖНВЛС. Заметим, что и ранее в регионах были документы, которые регламентировали наценки на лекарства, входящие в данный список. Но проверить и отследить корректность их выполнения было очень сложно. Задача же данного документа сделать товаропроводящую цепочку, работающую с ЖНВЛС, более прозрачной и контролируемой. Поэтому основой для формирования цен для конечного потребителя станут отпускные цены производителя, которые последние обязаны зарегистрировать. Реализовывать же ЖНВЛС оптовики смогут только при наличии протокола согласования цен.

На этом законодательная власть не собирается останавливаться. Например, одним из предложений, вынесенных Минпромторгом, стали поправки к закону о ЛС: предлагается разрешить продажу ОТС-препаратов в торговых сетях (а это расширит рынок сбыта для 33% лекарств в денежном выражении). Более серьезно встал вопрос о регламентации взаимоотношений фармкомпаний (производителей) с врачами. Новый законопроект призвал упорядочить действия медицинских представителей по продвижению препаратов через врачей.

Драйверы роста фармацевтического рынка

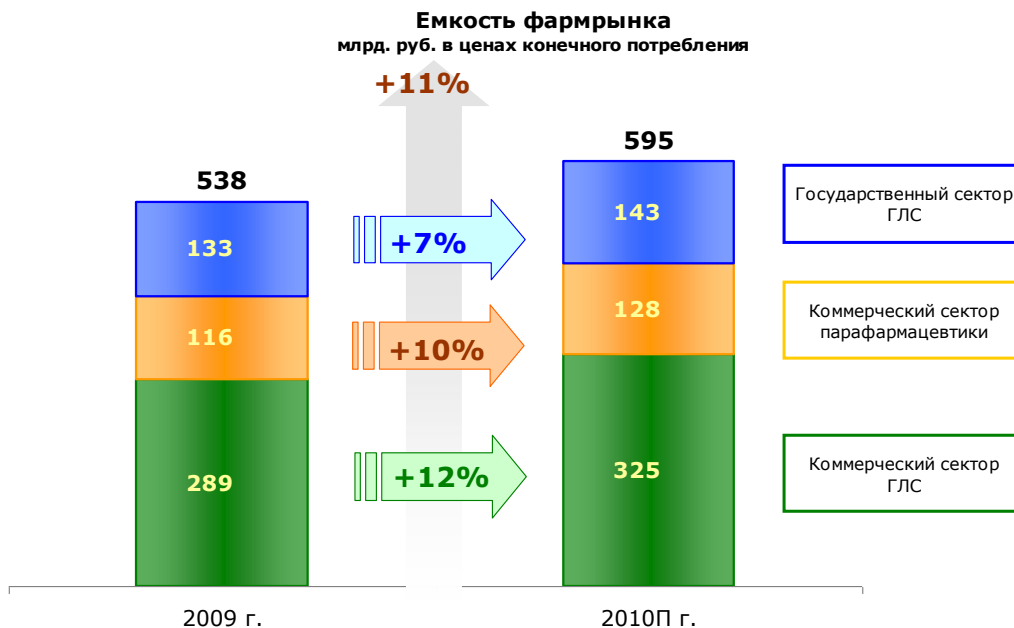
Основными драйверами роста в ближайшие 10 лет станут:

1. Развитие программы дополнительного лекарственного обеспечения.
2. Введение добровольного фармстрахования.
3. Модернизация системы обеспечения лекарствами больниц.
4. Увеличение среднедушевого потребления лекарств.

В таблице №5 представлены стоимостные объемы рынка по сегментам: коммерческий рынок, рынок лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и объемы реализации ГЛС по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).

График 3

Прогноз емкости фармацевтического рынка



Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Таблица 1

Прогноз емкости фармацевтического рынка

Объем , млн. руб.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Коммерческий рынок ГЛС</i>	190 111	236 829	289 231	324 517	369 949	414 343
<i>ПФ</i>	78 786	100 847	115 974	127 571	145 431	162 883
<i>ЛПУ</i>	45 966	53 623	56 305	54 390	59 829	65 812
<i>ДЛО</i>	50 157	66 230	76 711	88 400	88 400	88 400
<i>Итого, конечных ценах потребления</i>	365 019	457 529	538 219	594 878	663 609	731 438
Прирост						
<i>Коммерческий рынок ГЛС</i>	16%	25%	22%	12%	14%	12%
<i>ПФ</i>	23%	28%	15%	10%	14%	12%
<i>ЛПУ</i>	15%	17%	5%	-3%	10%	10%
<i>ДЛО</i>	-23%	32%	16%	15%	0%	0%
<i>Итого</i>	10%	25%	18%	11%	12%	10%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Объемы приведены в конечных ценах потребления, то есть:

1. Для коммерческого сегмента это розничные цены аптек.
2. Для сегмента ЛПУ – это цены закупок больниц.

Для сегмента ДЛО – это цены компенсации государством с учетом региональных наценок.

Прогноз представлен в млн. дол. Курс доллара на 2010-2012 годы взят на уровне 30 рублей за один доллар.

Коммерческий рынок ГЛС

Данный сегмент – самый крупный на фармацевтическом рынке России. Его доля составляет порядка 70% от всего рынка лекарств. Таким образом, 70% потребления лекарств обеспечено за счет собственных средств населения.

1. Рост рынка в 2010 году по прогнозам составит порядка 12% в рублях. Такой низкий рост обусловлен последствиями финансово-экономического кризиса и снижением покупательской способности населения.

2. В 2011 году возможен новый бум роста рынка, связанный с выходом экономики страны из кризиса. В дальнейшем рост рынка будет уменьшаться и перейдет к органическому типу развития в пределах 8-10% роста стоимостного объема в год к 2020 году.

3. Возможен дополнительный рост рынка при условии:

а. введения GMP - дополнительный рост рынка будет на уровне 3-5% за счет роста средней стоимости упаковки. Данный процесс возможен не ранее 2012 года.

б. введения фармстрахования - появление нового сегмента даст существенный толчок для развития рынка. При этом возможен

дополнительный рот рынка на уровне 18-20% в деньгах и 8-10% упаковках. Становление системы фармстрахования возможно не ранее 2012 года.

4. В 2012 году заканчивается патентная защита на многие лекарственные препараты, в связи с этим можно ожидать роста рынка брендированных дженериков. По итогам 2009-го года на долю брендированных дженериков пришлось более 51% продаж всех лекарственных препаратов.

Парафармацевтика

В условиях значительного увеличения контроля государства за рынком лекарственных препаратов, сегмент парафармацевтики (в особенности косметики и БАД) может стать одним из приоритетных направлений в аптечном бизнесе. Все больше населения уделяет внимание профилактике заболеваний и заботе о здоровье. В этом случае качественные БАД становятся просто незаменимым продуктом. Поэтому в ближайшие годы спрос на БАД снова будет увеличиваться и будет расти более высокими темпами – 15-20% в год.

ЛПУ

1. Рост рынка ЛПУ обусловлен ростом ВВП (валовой внутренний продукт), инфляцией на лекарства и бюджетом, выделенным на эти расходы. Поэтому данный сегмент будет развиваться соразмерно этим показателям. Мы прогнозируем, что рынок ЛПУ в 2010 году примерно не изменится в рублях.

2. В дальнейшем правительство планирует инфляцию ниже 10%. Рынок ЛПУ будет расти в тех же цифрах.

3. При реформировании системы госпитального обеспечения возможен дополнительный рост сегмента. Данный процесс возможен не ранее 2013 года.

ДЛО

1. Финансовое обеспечение программы ДЛО пока остается без изменений. Правительство полностью выполняет свои обязательства перед льготными категориями граждан, согласно заложенным в бюджет суммам. Величина выделенных денег в 2010 году индексируется порядка 15%. В дальнейшем индексация будет нивелирована сокращением количества льготников.

2. Возможен дополнительный рост сегмента ДЛО при включении в программу дополнительного списка нозологий и расширения льготников. Это позволит увеличить долю государственных денег на фармацевтическом рынке России.