

УДК 338.001.36

МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

© 2018. Л. В. Шабалина, Н. Ю. Маслий

Анализ мирового фармацевтического рынка свидетельствует о том, что в среднесрочном периоде сохраняются высокие темпы прироста производства дженерических лекарственных средств в странах с развивающейся экономикой. Выпуск инновационной продукции будет осуществляться за счет разработки и производства противоопухолевых, дерматологических лекарственных средств.

Ключевые слова: дженерическое лекарственное средство, оригинальное лекарственное средство, фармацевтическая продукция, мировой фармацевтический рынок.

Актуальность исследования. Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 г. не отразился на развитии мирового фармацевтического рынка (ФР), который ежегодно демонстрирует темпы прироста на уровне 5% за период 2008-2017 гг. [1]. Увеличение численности мирового населения с 6,9 млрд. чел. в 2009 г. до 7,6 млрд. чел. в 2017 г. определяет неэластичность спроса на лекарственные средства (ЛС) и услуги здравоохранения в целом, что обеспечивает стабильное развитие этого сегмента мирового хозяйства. Высокие темпы прироста населения до 2030 г. эксперты прогнозируют в странах с развивающейся экономикой, преимущественно в африканском и азиатском регионах, и, соответственно, стабильно высокий спрос на фармацевтические товары в этих странах. Согласно прогнозным показателям ООН, численность мирового населения старше 60 лет составит 2,1 млрд. чел. к 2050 г., а доля этой возрастной категории будет составлять 10% в Африке, по 24% в Океании и Азии, 25% в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, 27% в Северной Америке, 34% в Европе. [2]. Таким образом, оптимизация государственных затрат на здравоохранение будет актуальной и выразится в государственной поддержке собственного фармацевтического производства и защите национальных фармацевтических рынков.

В состав промышленности практически каждого государства входят фармацевтические предприятия, однако более 30% объема всей фармацевтической продукции производится в странах с развитой экономикой [3]. Совокупная рыночная капитализация фармацевтической отрасли составляет 1,4 трлн. долл. США (5,5%) и занимает третье место после энергетической и банковской отраслей [4]. Развитие фармацевтической отрасли происходит по инновационному пути, имея при этом высокий уровень риска от инвестиционной деятельности. Уровень затрат на НИОКР мировыми производителями фармацевтической продукции составляет более 15% от прибыли всей отрасли [5]. Условно рынок можно разделить на 2 сектора. Первый составляют фармацевтические ТНК, производящие оригинальные ЛС или имеющие в структуре прибыли основной доход от таких товаров. Второй - производители дженерических ЛС, являющиеся в основной своей массе национальными компаниями. В настоящее время сектор дженерических ЛС мирового ФР жестко контролируется со стороны органов здравоохранения и медицинских страховых компаний различных стран в области их политики ценообразования, что приводит к консолидации

дженерических компаний. Поскольку фармацевтическая отрасль является частью реального сектора экономики, а ее продукция имеет социальное значение для населения, оценка перспектив развития и основных тенденций мирового ФР актуальна для каждого государства при формировании стратегических планов развития.

Анализ последних исследований и публикаций Отслеживание тенденций и трендов в развитии мировой фармацевтической отрасли ежегодно проводят аналитические агентства IQVIA (IMS Health совместно с Quintiles), EvaluatePharma, Frost & Sullivan, а в научной литературе вопросам развития ФР посвящены работы Балашова А.И., Доровского А.В., Марченко Ю.О., Ромакиной Н.А. и зарубежных ученых Артс Д., МакКи М., Вигл М., Каванос П., Волгер С., Леопольд К., Моссиалос Э. и др.

Целью статьи является анализ мирового ФР, определить его главные тенденции развития в среднесрочной перспективе.

Результаты исследования. В 2001 г. мировой доход фармацевтической отрасли составил 390,2 млрд. долл. США, начиная с 2009 г. показатель стабильно показывает прирост на уровне 18,3% [6]. По оценкам экспертов «Evaluate Pharma», в 2017 г. объем ФР достиг 1,2 млрд. долл. США [7], что на 3,6% превышает показатель 2016 г. (рис. 1).

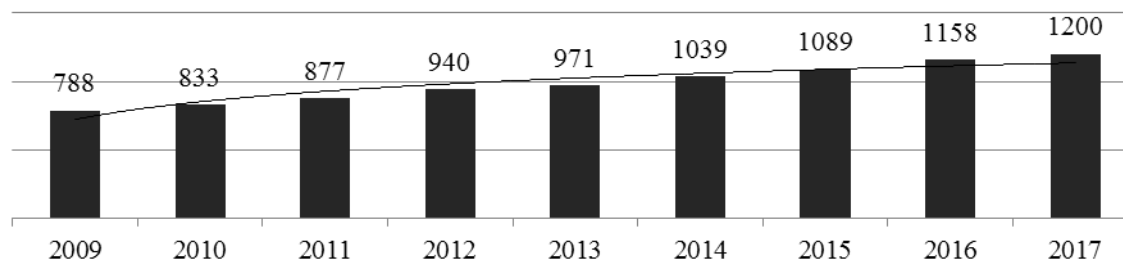


Рис. 1. Динамика развития мирового ФР в 2009-2017 гг., млрд. долл. США [7]

В мировой фармацевтической промышленности в 2017 г. уровень расходов на НИОКР составил 158,9 млрд. долл. США, что на 4% больше, чем в 2016 г. (рис. 2). Ежегодное увеличение показателя за период 2009-2017 гг. свидетельствует об отсутствии влияния на уровень инновационных разработок в фармацевтической отрасли кризисных явлений в мировой экономике. По аналитическим прогнозам к 2022 г. увеличение расходов на НИОКР достигнет 182 млрд. долл. США, что обеспечит 50% прироста продаж фармацевтических товаров на мировых рынках [7].

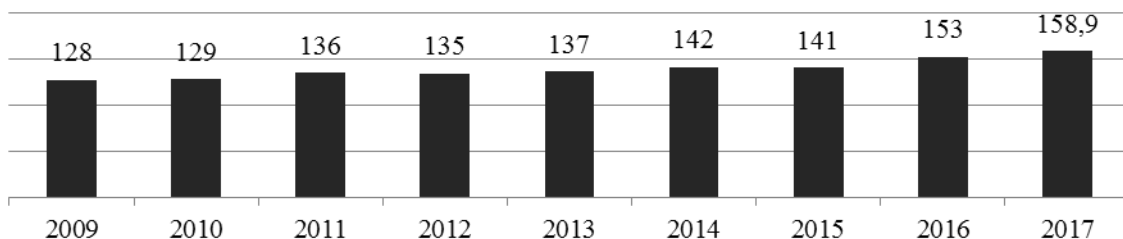


Рис. 2. Динамика совокупных расходов на исследования и разработки в мире в 2009-2017 гг., млрд. долл. США [7]

Аналитики прогнозируют к 2022 г. рост мирового ФР до 1,5 трлн. долл. США [7]. Основными группами ЛС, разрабатываемыми и продаваемыми на ФР в период до 2024 г. будут противоопухолевые и дерматологические ЛС (табл. 1).

Таблица 1

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических групп лекарственных средств по прогнозам продаж к 2024 г. [7]

	Терапевтические направления	Объем продаж в 2017 г.	Прогноз объема продаж к 2024 г.	Среднегодовые темпы прироста, %
1	Противоопухолевые ЛС	104,0	233	12,2
2	Противодиабетические ЛС	46,1	59,5	3,7
3	Противоревматические ЛС	55,7	56,7	0,2
4	Противовирусные ЛС	42,4	39,9	- 0,2
5	Вакцины	27,7	44,6	7,1
6	Бронхорасширяющие ЛС	27,2	32,3	2,5
7	ЛС для лечения заболеваний органов чувств	21,6	26,9	3,2
8	Антигипертензивные ЛС	23,0	24,4	0,8
9	Дерматологические ЛС	12,9	30,3	13,0
10	ЛС для лечения рассеянного склероза	22,7	21,5	- 0,8

Появление дженерических и биотехнологических ЛС на мировом ФР в качестве ценовых конкурентов оригинальным ЛС, вызовет снижение объема продаж оригинальных ЛС, который может достигнуть 90%. Так, в 2017 г. европейский рейтинг наиболее продаваемых ЛС на 70% был представлен биотехнологическими ЛС [7]. По оценкам экспертов цена дженерических ЛС на 80-85%, а биосимиляров на 15% ниже, чем цена оригинальных ЛС. Ценовая политика биосимиляров делает их перспективными для производства и продажи на период до 2020 г. Так, первая тройка лидеров Топ-15 фармацевтических компаний (Pfizer, Roche, Novartis) определила производство биосимиляров как одно из приоритетных стратегических направлений в среднесрочной перспективе [8].

В Европе по итогам 2017 г. зарегистрировано 31 новое ЛС из которых 92% составили биотехнологические ЛС. Анализ новых ЛС по терапевтическим направлениям в 2017 г. полностью подтверждает прогнозы аналитиков Evaluate Pharma (табл. 1). В 2018 г. согласно этим прогнозам на ФР планируется вывод 30 новых ЛС, треть из которых будут онкологические ЛС [7].

В глобальной фармацевтической промышленности традиционно доминируют рынки США, Европы и Японии, где сосредоточены более 20 крупнейших мировых фармацевтических компаний (Pfizer, MSD, Johnson & Johnson, Abbvie, Takeda, Astellas). Однако, последние годы происходит смещение баланса ФР из США и Европы в сторону стран с развивающейся экономикой, ВВП на душу населения в которых не достигает 20 тыс. долл. США (Индия, Китай, Турция и Бразилия). За период 2013-2017 гг. темпы прироста ФР в странах с развивающейся экономикой в 2-3 раза выше, чем в странах Европы и США [9].

Объем китайской ФР в 2017 г. составил 165 млрд. долл. США, показав темп прироста 5,7% по отношению к 2016 г. Так, в рейтинге стран по объему ФР Китай находится втором месте после США (456 млрд. долл. США) [7]. В 2017 г. третье место мирового фармацевтического рейтинга занимает ФР Японии с объемом 120 млрд. долл. США. Эксперты прогнозируют на японском ФР рост доли дженерических ЛС до 80% в 2020 г. против 60% в 2017 г. Индия остается одним из основных мировых производителей дженерических ЛС и занимает четвертое место в мире по объему произведенной продукции. В 2017 г. около 70% всех фармацевтических субстанций было произведено в Индии [7].

Анализ структуры мировой торговли фармацевтической продукцией в 2009-2016 гг. показал, что положительный экспортный баланс отмечается только в странах с развитой экономикой, а страны с переходной экономикой являются чистыми импортерами фармацевтических товаров. В географической структуре единственным

регионом с положительным экспортным балансом является Европа, при этом страны с развитой и развивающейся экономикой Америки и Азии имеют отрицательный экспортный баланс, что делает их перспективными для экспорта фармацевтической продукции [10]. Такая структура мировой торговли фармацевтическими товарами обусловлена тем, что производство сосредоточено в Европе и США, а основные производители являются транснациональными корпорациями (табл. 2).

Таблица 2

Рейтинг Топ-15 фармацевтических компаний по объему продаж в 2017 г. [7]

№ п/п	Компания	Место расположения материнской компании	Объем продаж, млн. долл. США		
			2016 г.	2017 г.	Прирост 2017/2016 гг., %
1	Roche	Швейцария	51,6	54,4	5,26
2	Pfizer	США	52,8	52,5	-0,53
3	Novartis	Швейцария	48,5	49,1	1,22
4	GSK	Англия	39,5	40,8	3,09
5	Jonson&Jonson	США	37,4	40,4	7,86
6	MSD	США	39,8	40,1	0,79
7	Sanofi	Франция	36,6	38,6	5,6
8	Abbvie	США	25,6	28,2	10,06
9	Byier	Германия	25,3	26,8	6,00
10	Gilead Sciences	США	30,4	26,1	-14,09
11	Amgen	США	22,9	25,4	10,63
12	Astra-Zeneca	Великобритания	23,0	22,8	-0,67
13	TEVA	Израиль	21,9	22,4	2,27
14	Elli Lilly	США	21,2	22,9	7,77
15	Bristol Myers Squibb	США	19,4	20,8	7,07

Примечание: расчет прироста произведен на основе средних курсов валют 2017 г.

Учитывая объемы реализации фармацевтических ТНК, а так же локализацию производства ЛС в странах с развивающейся экономикой, сложившиеся экспортно-импортные потоки фармацевтических товаров сохранятся и в среднесрочном периоде. Расширение национального фармацевтического производства и защита национальных рынков не сможет обеспечить удовлетворение потребности в ЛС населения даже стран с развитой экономикой.

Определяющими прирост основных показателей ФР является объединение «Pharmerging Markets», которое состоит из 21 страны с развивающейся экономикой (Китай, Индия, Россия, Бразилия и др.). Следует отметить, что в 2017 г. это объединение продемонстрировало максимальные темпы прироста объема ФР на уровне 14,6% по отношению к 2016 г. В 2017 г. объем ФР «Pharmerging markets» составил 415 млрд. долл. США, а его доля в мировом ФР достигла 33,8% [9]. В структуре продаж этой группы тенденции роста определяет производство и потребление дженерических ЛС, а в странах с развитой экономикой динамика роста определяется увеличением на ФР количества инновационных продуктов.

В товарной структуре ФР принято выделять две основные группы товаров: оригинальные ЛС и дженерические ЛС. Мировой рынок дженерических ЛС ежегодно демонстрирует прирост, который согласно прогнозам экспертов продолжится до 2020 г. (рис. 3). При этом, в 2017 г. в его географической структуре 41,8% составляют США и страны Европы, а остальные 58,2% – страны с развивающейся экономикой. К 2020 г. по прогнозам Frost&Sullivan доля развитых стран уменьшится до 35,5% [8]. Изменение

структуры ФР связано тем, что, 78% потребления ЛС на ФР развивающихся стран приходится на дженерические ЛС, в то время как в развитых странах 69% потребления составляют оригинальные ЛС [8].

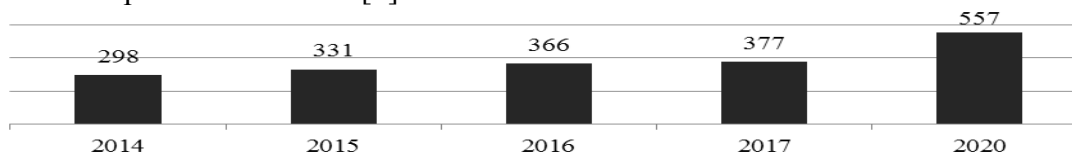


Рис. 3. Мировой фармацевтический рынок дженерических лекарственных средств 2014-2020 гг., млрд. долл. США [7]*

*– данные за 2020 г. являются прогнозными.

Для структуры ФР характерно использование вертикально-интегрированной модели. С появлением тенденции к специализации субъектов отрасли и медленной коммерциализацией фармацевтических товаров, последнее время часто используется модель формирования стратегических партнерств с привлечением на фармацевтический рынок участников сектора производства медицинских изделий и оборудования, а так же компаний из отрасли информационно-коммуникационных технологий [8]. Модель формирования стратегического партнерства в первую очередь начала использоваться в сегменте безрецептурных ЛС, имеющих разрешение на рекламу в СМИ. В следствие роста интернет-торговли, прирост сегмента безрецептурных ЛС составил 20% в 2017 г. В США ожидается разрешение на интернет-торговлю рецептурными ЛС посредством интернет-сервиса Amazon.com, Inc. В настоящее время через Amazon уже реализуются безрецептурные ЛС и изделия медицинского назначения.

Выводы. В среднесрочном периоде сохранятся темпы прироста объема мирового ФР вследствие неэластичности спроса на ЛС, увеличения численности и старения населения мира и роста заболеваемости. В развитии мирового ФР за этот период будут наблюдаться следующие тенденции:

- ФР будет демонстрировать максимальные темпы прироста основных показателей, в африканском и азиатском регионах;
- в отрасли сохранятся высокие расходы на НИОКР, в частности на разработку и выпуск инновационной продукции противоопухолевых, дерматологических ЛС;
- несмотря на сосредоточение крупнейших мировых фармацевтических ТНК в странах Европы и США, производство ЛС географически сместится в сторону стран с развивающейся экономикой («Pharmerging Markets») за счет увеличения доли производства дженерических ЛС;
- для продолжения повышения рентабельности фармацевтического бизнеса, сохранится тенденция к образованию стратегических партнерств не только с непрофильными субъектами мирового хозяйства, но и с непосредственными участниками ФР.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шабалина Л.В. Перспективы развития российской фармацевтической отрасли на мировом рынке / Л.В. Шабалина, Н.Ю. Маслий // Материалы XIV-й Международной научно-практической конференции «Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы», 23–24 ноября 2017 г., г. Донецк, ДонНТУ: [посвящ. 90-летию кафедры «Экономика и маркетинг»: материалы] / редкол.: А.А.Кравченко [и др.]/– Донецк: Изд-во ДонНТУ, 2017. – С. 601-607.

2. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс] : Режим доступа : <https://http://www.who.int/>
3. Зязева Н.Н. Современное состояние, условия и перспективы развития мирового фармацевтического рынка / Н.Н. Зязева // Российский внешнеэкономический вестник. – 2015. – № 12. – С. 118-129.
4. FT Global 500 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/988051befdec-11e3-bd0e-00144feab7de.html>, свободный
5. DSM Group [Электронный ресурс] : Режим доступа : <http://www.dsm.ru>
6. Шабалина Л.В. Перспективы инновационного развития фармацевтической отрасли Донецкой Народной Республики. / Л.В. Шабалина, Н.Ю. Маслий // Материалы 4-й Международной научно-практической конференции «Инновационные перспективы Донбасса», г. Донецк, 22-25 мая 2018 г. – Донецк: ДонНТУ, 2018. – Т. 5: 5. Актуальные проблемы инновационного развития экономики Донбасса. – С. 151-155.
7. Evaluate Pharma [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.evaluategroup.com>.
8. Frost & Sullivan [Электронный ресурс]: Официальный сайт. Маунтин-Вью. - Режим доступа: www.frost.com
9. IMSHealth [Электронный ресурс] : Режим доступа : <http://www.imshealth.com/>
10. The Monthly Bulletin of Statistics 2018, United Nations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.un.org>.

Поступила в редакцию 19.09.2018 г.

THE GLOBAL PHARMACEUTICAL MARKET: TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

L. V. Shabalina, N. Yu. Masliy

Analysis of the global pharmaceutical market suggests that in the medium term high growth rates of production of generic drugs in developing countries will remain. Innovative products will be released through the development and production of oncology, dermatological medicines.

Keywords: generic drug, original drug, pharmaceutical products, global pharmaceutical market.

Шабалина Людмила Валерьевна

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой международной экономики

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк

luda_2270@mail.ru

+38-071-309-93-61

Маслий Наталья Юрьевна

магистрант кафедры международной экономики

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк

Natalyam8@rambler.ru

+38-071-355-19-60

Shabalina Ludmila

C. Sc. Economics, associate professor, head of the department of International Economics

GOU VPO "Donetsk National Technical University, city Donetsk ", Donetsk

Masliy Natalya

undergraduate department of International Economics

GOU VPO "Donetsk National Technical University, city Donetsk ", Donetsk