

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ НА ФАРМРЫНКЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ	4
1.1 Обзор динамики рынка в период пандемии	4
1.2 Факторы влияния на ценообразование и спрос на фармрынке	7
2 АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФАРМГРУППАМ	9
2.1 Фармацевтический рынок России 2021: влияние пандемии и стратегии развития	9
2.2 Объем продаж лекарственных препаратов в 2020 году	10
2.3 Доли производства и продаж различных групп отечественных лекарств	15
2.4 Ведущие производители лекарственных средств в России	18
2.5 Ключевые изменения на рынке фармацевтики	24
2.6 Стратегии развития российской фарминдустрии	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	34

ВВЕДЕНИЕ

В дни пандемии COVID-19 фармацевтические конференции, как и большинство других профессиональных мероприятий, ушли в онлайн. Так, 30 апреля состоялась онлайн-конференция аналитической компании AlphaRM на тему «Что изменил апрель 2020?». Она была посвящена тому, как изменился отечественный фармрынок в период пандемии и как он будет функционировать после ее завершения. Виртуальная встреча собрала более 380 специалистов. Ее участники — аналитики, аптеки и компании-операторы фискальных данных — отметили значительный рост лекарственного рынка, целый ряд изменений в спросе на фармпрепараты и рекордно низкую аптечную наценку. Эти и другие тенденции, а также интересные данные и мнения экспертов — в нашем обзоре онлайн-конференции.

«Сегодняшний кризис значительно отличается от прежних, — рассказал руководитель отдела аналитики Первого ОФД Алексей Петрин. — Снижаются доходы населения. Бизнес банкротится и теряет деньги. Особенно там, где нет „отложенного спроса“. Уменьшаются поступления в бюджет. А цены на нефть и курсовые риски дополняют картину. И только обладая оперативной и реальной информацией, возможно принимать оптимальные решения в данных условиях».

Неопределенность, нестандартность и отсутствие готовых рецептов. И всё же, несмотря на это, можно выявить определенные закономерности. «Ситуация, обусловленная пандемией коронавирусной инфекции, оказалась своеобразным „увеличительным стеклом“. И через это увеличительное стекло четче и масштабнее проявляются все нюансы происходящего в нашей отрасли, — отметил председатель оргкомитета фармацевтической премии „Зеленый Крест“ Гарик Тадевосян. — С другой стороны, сегодняшняя ситуация — это катализатор. Катализатор для всех процессов, которые происходят на лекарственном рынке».

Цель – рассмотрение потребительского рынка препаратов в условиях пандемии

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ НА ФАРМРЫНКЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

1.1 Обзор динамики рынка в период пандемии

«Если говорить об итогах первого квартала, то рынок рос. Причем рос беспрецедентными темпами (если сравнивать с предыдущими годами), — пояснил советник по индустрии здравоохранения ПАО „Сбербанк“ Юрий Крестинский. — Рос как в коммерческом сегменте, так и в сегменте государственных закупок. И первый квартал показал серьезные оптимистические сценарии на текущий год. Даже несмотря на то, что динамика была во многом улучшена показателями марта. Но всплеск продаж к концу марта потихоньку сошел на нет — и уже в апреле мы увидели снижение, связанное с всеобщей самоизоляцией, а также с уменьшением покупательской способности граждан. И, тем не менее, во второй половине апреля ситуация выправилась: по итогам четырех месяцев текущего года имеется устойчивая положительная динамика продаж в коммерческом сегменте (с приростом не менее 10 %) и сохраняющаяся — в госсегменте».

Сколько времени продолжался период самоизоляции? Около шести недель. А положительная динамика на фармацевтическом рынке отмечается все четыре месяца, подчеркивает эксперт. С самого начала 2020 года. Таким образом, пандемия выступила в роли фактора очень важного, но всё же не единственного. И в то же время — она играет определяющую роль для ближайшего будущего фармацевтической отрасли.

На двенадцатой неделе 2020 года (16–22 марта) аптечные продажи лекарственных препаратов показали рекордный прирост: +47 % — в рублях и +41 % — в упаковках (по сравнению с тем же периодом года минувшего).

На 35 % выросли даже продажи БАД. Таковы данные еженедельных отчетов AlphaRM.

Обратите внимание: эти показатели — «среднеарифметические». Региональные различия наблюдались и раньше, но сейчас они видны явно, будто под увеличительным стеклом. В Санкт-Петербурге объемы реализации лекарств в аптеках выросли на 151 %! В Москве прирост еще выше: +287 %. В пятерке лидеров оказались также Краснодарский край (+66 %), Подмосковье (+54 %) и Республика Тыва (+44 %).

Выросли ли продажи лекарственных препаратов во всех 85 регионах?

Вовсе нет. В Республике Алтай аптечные продажи лекарственных средств в сторону увеличения не менялись — но не изменились они и в сторону уменьшения. Показатель составил 0 %. А вот жители Республики Калмыкия приобрели почти на четверть меньше лекарств, чем в аналогичный период минувшего года (-24 %). В Чукотском автономном округе потребление медикаментов сократилось еще сильнее — на 31 %.

По данным AlphaRM, на 15-й и 16-й неделях (6–12 и 13–19 апреля) всплеск спроса на лекарственные препараты сменился спадом. Но не всеобщим: сохранилась востребованность целого ряда групп товаров. И опять же многое зависело от географического положения. Например, жители Свердловской области в середине апреля приобрели на 14 % больше противовирусных средств, чем в минувшем году. Жители Подмосковья купили на 44 % больше иммуностимуляторов. Но даже эта солидная цифра не так велика по сравнению с приростом продаж антисептиков (+104 %) и противовирусных препаратов (+118 %).

В столице объемы реализации медикаментов росли несколько медленнее. Так, москвичи в середине апреля на 84 % чаще покупали лекарства для лечения заболеваний горла. И на 73 % — противовирусные препараты.

Рост спроса на целый ряд категорий лекарств сопровождается увеличением их средней цены. На некоторые группы (те же противовирусные или иммуностимуляторы) она стремительно растет уже с середины февраля.

А вот на нестероидные противовоспалительные ценник поднимается постепенно, но начиная с первых дней нового года.

Сильнее всего, по данным аналитиков, выросла средняя цена у препаратов с МНН «лопинавир+ритонавир». На четвертой неделе 2020 года она составляла около 5000 руб., а на пятнадцатой — уже 8492 рубля.

Потребление лекарств растет (для отдельных наименований и групп даже в периоды общего спада). Стремится вверх и средняя цена медикаментов. А вот с аптечной наценкой всё с точностью до наоборот.

По данным AlphaRM, в январе 2018 года средняя аптечная наценка составляла 25 %. В первые месяцы года она плавно росла и в мае достигла планки в 32 %. В июне 2018 года — небольшое падение, а в июле — вновь 32 %. Сейчас эта цифра кажется большой. Однако, по мнению ряда экономистов, планка в 30 % — лишь минимум, позволяющий организации решать вопросы с оборудованием, выплачивать зарплаты сотрудникам и продолжать свою работу. После июльских результатов — новое серьезное снижение. На январь 2019 года аптечная наценка составляла всего 14 %. К апрелю она упала до 10 %, а потом вновь попыталась вырасти. В июле и октябре 2019 года аналитики отмечают подъем аптечной наценки до 18 %. Однако общая тенденция к снижению сохранилась. Начало 2020-го по динамике во многом повторило картину годичной давности: 16 % в январе и феврале, 13 % в марте, 9 % — в апреле. Эксперты констатируют, что значение аптечной наценки перестает быть двузначным (и, по всей видимости, становится критическим). Что же дальше? И как поступать аптеке?

«Аптеке сложно купить парацетамол за 70 рублей, если его нормальная цена — 16 рублей, — отметил в ходе своего выступления гендиректор аптечной сети „Ригла“ Александр Филиппов. — Всё это выливается в антилояльность покупателя-пациента. Волна схлынет, и аптеки останутся с дорогими лекарствами, когда те уже станут дешевле. Эта ошибка уже происходила в 2008 и 2014 годах. Уценивать приходилось себе в убыток».

Покупателя понять можно: его финансовое положение серьезно пошатнулось. Как замечает Алексей Петрин, уже к десятому апреля количество пробитых чеков упало на 42 % по сравнению со средними значениями февраля и марта. Падение средней выручки в день оказалось еще значительнее — минус 52 % для экономики в целом. Процесс затронул не только тех, кто должен был временно закрыть свои предприятия. Выручка несетевых продуктовых магазинов, например, упала на 28 %.

1.2 Факторы влияния на ценообразование и спрос на фармрынке

На экономические показатели влияют и настроения потребителя. По данным мартовского исследования компании Ipsos Comcon «Как люди реагируют на кризис», 67 % респондентов были убеждены: стало значительно хуже. Так был установлен антирекорд — показатель пессимизма оказался выше даже по сравнению с данными середины 2014 года (тогда пессимистичную оценку происходящему дал 61 % опрошенных).

В апреле, при повторении опроса, градус пессимизма снова повысился. «Стало хуже», — отметили уже 87 % участников опроса. А чуть больше четверти сделали оптимистичный прогноз. По мнению 26 % опрошенных в этот период, через год экономическая ситуация обязательно улучшится.

При этом о своей работе волнуются более половины респондентов (52 %). А вот о здоровье беспокоятся лишь чуть более трети (35 %). Это также влияет и на особенности спроса, и на поведение посетителей в аптеке.

Иногда кажется: оптимальные решения, несмотря на всю нестандартность ситуации, «лежат на поверхности». Просто надо пойти навстречу своему посетителю — цены должны стать еще ниже. В чем плюсы и минусы такого подхода?

«Снижение наценки связано с тем, что аптеки столкнулись с резким уменьшением выручки. Отсюда происходит первое действие: снизить цены, чтобы увеличить продажи. Однако падение выручки обусловлено не ростом

конкуренции, а снижением покупательной способности и тем, что люди стали реже посещать аптеку, — прокомментировал ситуацию генеральный директор УК „Аптечные традиции“ Дмитрий Руцкой. — На мой взгляд, путь снижения наценок ошибочен. Более того, это путь в прямые убытки и проблемы, которые при таком подходе начнутся уже сейчас. Ведь 90 % затрат аптечных учреждений — это постоянные расходы. И только 10 % — переменные».

«Несмотря на столь значительную долю постоянных расходов, остается необходимость искать способы оптимизации затрат», — считает Гарик Тадевосян. Возможности укрепить аптечный бюджет не всегда зависят от самой аптечной организации. Так, многие учреждения сегодня ведут переговоры с арендодателями с просьбой снизить расходы на аренду. Ведь в роли арендатора аптечный бизнес — один из наиболее стабильных клиентов.

Следующий фактор — налоговая нагрузка. Ситуация с пандемией показала: аптеки относятся к числу важнейших учреждений социальной сферы. Если продолжить рассматривать фармацевтическую деятельность в таком ключе — и разработать для нее меры поддержки, связанные с уменьшением налогового бремени, — аптечным организациям будет легче выстоять даже с учетом минимальной наценки.

А вот попытки демпинга приведут к прямому банкротству, убежден Дмитрий Руцкой. Ведь идти навстречу своему посетителю аптеке придется за собственный счет — а резервы уже на пределе.

2 АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФАРМГРУППАМ

2.1 Фармацевтический рынок России 2021: влияние пандемии и стратегии развития

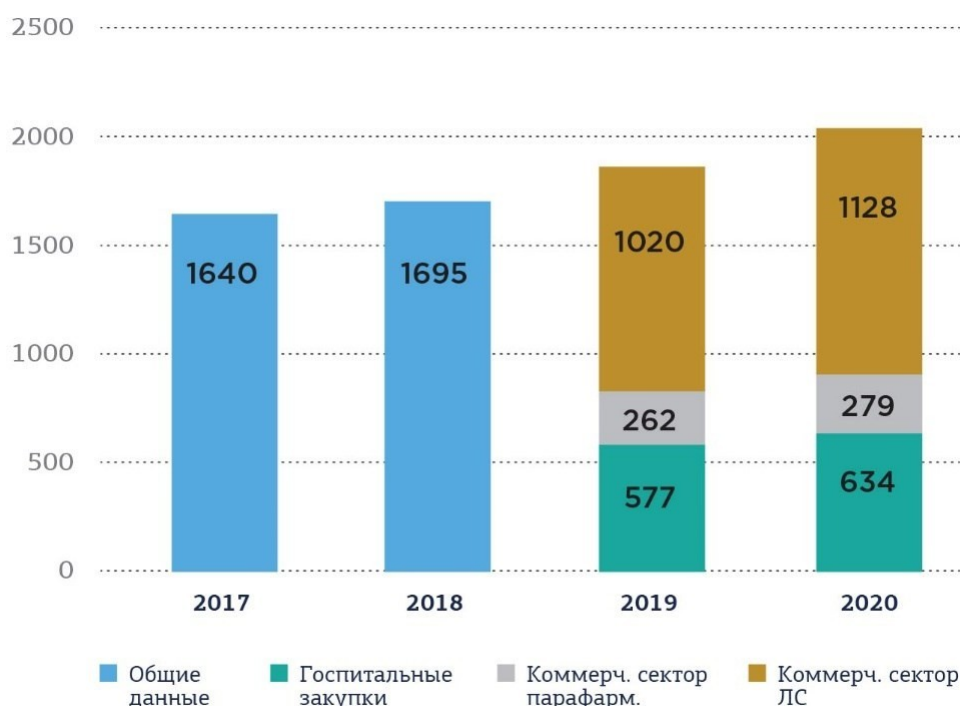
Темп роста фармацевтического рынка в 2020 году обогнал все прогнозы. Объем рынка достиг 2 040 млрд руб. против 1 858 млрд долл. годом ранее, а прибыль от продаж увеличилась вдвое. На конечные итоги отрасли, безусловно, существенное влияние оказала реакция потребителя на распространение COVID-19. Так, к январю 2021 года количество аптечных точек увеличилось на 1,2 тыс. Подробнее об актуальных показателях фармрынка, препаратах-лидерах, ведущих производителях, изменениях в отрасли и стратегиях развития фармацевтической отрасли – в исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

В течение 2020 года весь мир следил за новостями, связанными с распространением коронавирусной инфекции: численность заболевших, методы лечения, ограничительные меры и их влияние на экономику, вторая-третья волна, разработка вакцины, количество вакцинированных и т. д. Так или иначе важность этой темы обусловлена масштабами распространения заболевания по всему миру, а также высокой смертностью. Без сомнения, пандемия COVID-19 – главный фактор, оказавший влияние на развитие фармацевтического рынка в 2020 году.

По мнению экспертов, на конечные итоги по фармрынку в 2020 году влияли потребитель и его реакция на COVID-19. В результате российский фармацевтический рынок показал рост даже выше, чем прогнозировалось в

начале года. Динамика рынка в денежном выражении составила 9, 8% вместо прогнозируемых ранее 5-6%. И его объем достиг 2 040 млрд руб. против 1 858 млрд долл. годом ранее (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика и емкость фармрынка в России, млрд руб.



За 2020 год прибыль российской фарминдустрии от продаж увеличилась почти в 2 раза

с 126,3 млрд до 244,4 млрд рублей. Этот рост произошел благодаря трендам, взявшим начало в 2019-м и усилившимся в прошлом году. Среди них: повышение цен на лекарственные препараты и смещение акцента на более дорогие лекарства, частично обусловленное спросом на более емкие упаковки. Паника, вызванная карантином, привела к тому, что в целях экономии население начало запасаться медикаментами, отдавая предпочтение большим упаковкам из-за более низкой удельной стоимости единицы лекарственного средства. Как следствие, продажи в натуральном выражении не росли, а, наоборот, снижались в течение года.

2.2 Объем продаж лекарственных препаратов в 2020 году

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

Потребление лекарств за счет собственных средств населения остается одной из основных частей лекарственного обеспечения системы здравоохранения. На ее долю приходится порядка 64% в денежном выражении и почти 85% в упаковках. Поэтому требования к аптекам, которые как раз являются каналом продаж, всегда повышенные. В начале 2020 года ожидалось, что основной задачей аптечных учреждений станет своевременное и «безболезненное» вхождение в процесс реализации маркированных лекарственных средств с 1 июля 2020 года. Но распространение новой коронавирусной инфекции заметно изменило конъюнктуру всего рынка. И перед аптеками возникла новая проблема: дефицит на некоторые позиции аптечного ассортимента.

Конечно, тенденция исчезновения лекарств не нова. Но до прошлого года этот процесс был обусловлен, в основном, экономическими факторами (ценообразованием на препараты из списка ЖНВЛП и невозможностью индексаций цен; вытеснением позиций из госзакупок, что делало уже экономически невыгодным реализацию лекарств только в аптечном сегменте).

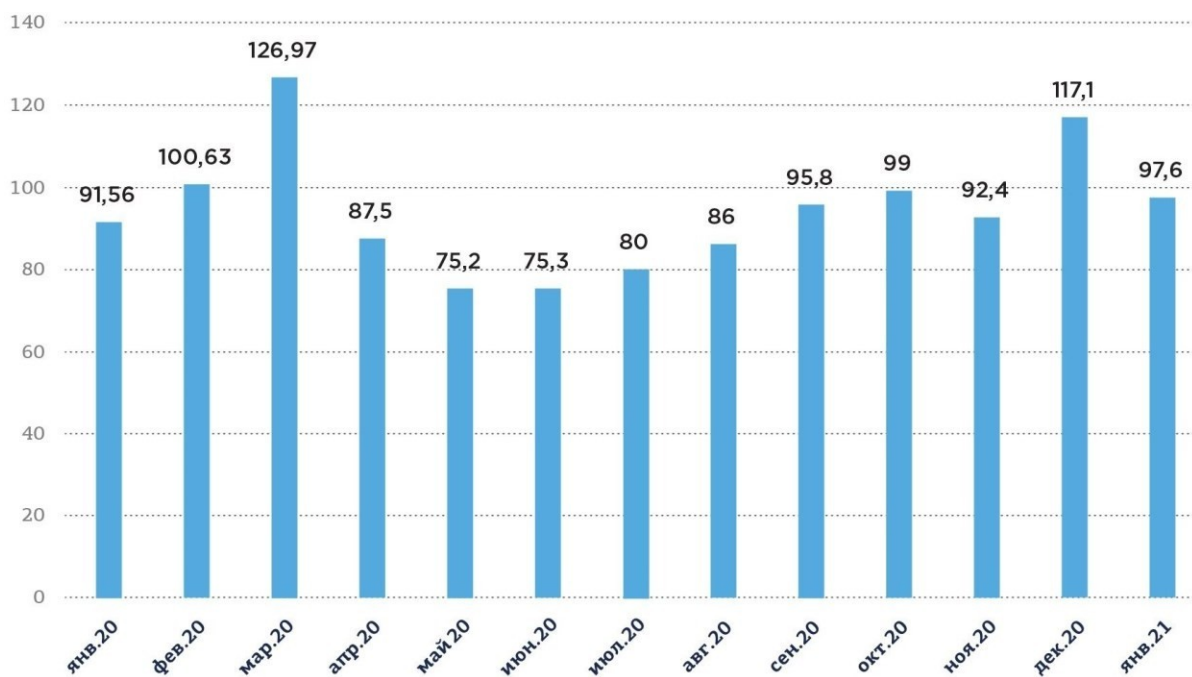
В 2020 году ситуация ухудшилась. Заметную роль в этом «дефиците» лекарств сыграл COVID-19, под воздействием которого изменился потребительский спрос. Любая новая информация о препаратах, которые включались в перечень для лечения или профилактики «коронавируса», приводила к ажиотажному спросу на них и к исчезновению из аптек. Например, в начале пандемии многообещающим в борьбе с коронавирусом считался противомаларийный препарат с МНН «Гидроксихлорохин». В результате объем ежемесячных продаж в среднем вырос почти в 2 раза в апреле–декабре по сравнению с «доковидным» уровнем (около 35-40 тыс. упаковок в месяц вместо 20 тыс. в 2019 году).

Одним из симптомов COVID-19 является повышение температуры, которую рекомендуют сбивать парацетамолом. На пике, в марте-апреле 2020 года, спрос на эту группу препаратов вырос в 1,5 раза. Причем в дальнейшем это привело к изменению предложения и росту цен на дешевые позиции: средневзвешенная стоимость упаковки лекарств с МНН «Парацетамол» выросла с 23 рублей в январе до 43 рублей в декабре 2020 года.

В 2020 году отсутствовала как сезонность, так и характерные закономерности, свойственные аптечному рынку. Противовирусные средства и антибиотики стали лидерами по потребительскому спросу в «пандемию». Причем даже летом продажи этих категорий были заметно выше, чем в прошлые годы.

Ориентируясь на розничные цены, объем коммерческого сектора фармотрасли на конец января 2021 года составил 97,6 млрд рублей, что на 16,7% меньше данного периода предыдущего года. В натуральном выражении реализованный объем лекарственных препаратов (ЛП) на конец января 2021 года составил 392,7 млн упаковок. Это на 6,6% меньше годом ранее (Рис. 2).

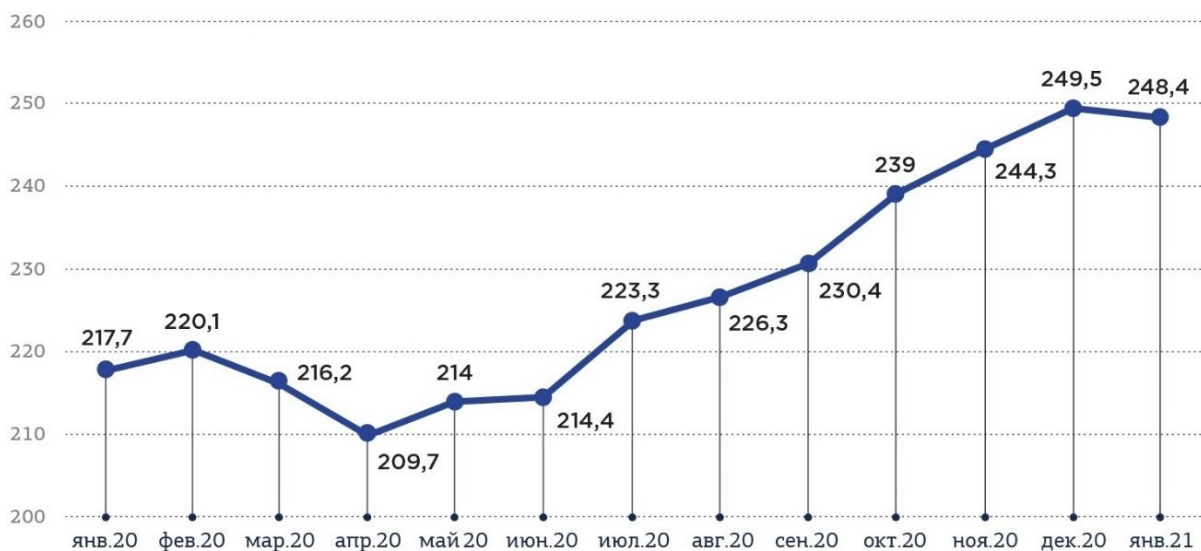
Рис. 2. Коммерческий рынок лекарственных препаратов в России, январь 2020 года – январь 2021 года, млрд руб.



Источник: zdrav.expert

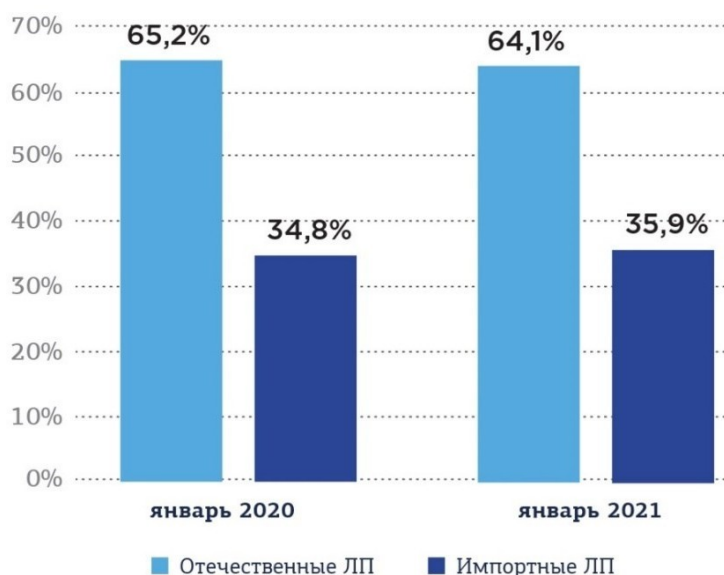
Средняя взвешенная цена упаковки ЛП в России с января 2020 года по январь 2021 года увеличилась на 14,1%, составив 248,4 руб. (Рис. 3).

Рис. 3. Средняя взвешенная цена упаковки лекарственных препаратов в России, январь 2020 года – январь 2021 года, руб.



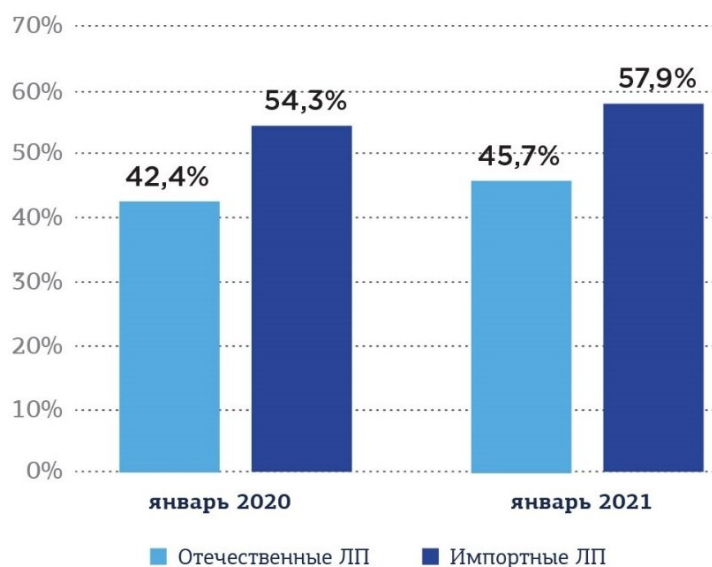
На отечественном фармацевтическом рынке в коммерческом сегменте в конце января 2021 года, как и год назад, преобладали отечественные лекарственные препараты, объем которых в натуральном выражении увеличился на 1,1% (Рис. 4).

Рис. 4. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных препаратов в натуральном выражении на коммерческом сегменте фармации России в январе 2020 и январе 2021 года, %



Однако в денежном выражении преобладают по объему продаж лекарственные препараты импортного производства. Так, на конец января 2021 года объем продаж импортных препаратов составил порядка 57,9%, что на 3,6% выше годом ранее (Рис. 5).

Рис. 5. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении на коммерческом сегменте фармации России в январе 2021 года, %



Источник: zdrav.expert

2.3 Доли производства и продаж различных групп отечественных лекарств

Тем не менее, конец 2020 года ознаменовался увеличением производства отечественных лекарственных препаратов также на 3,6%.

Соотношение аптечных продаж лекарственных средств по АТС-группам I уровня в России в январе 2020- 2021 годов представлено в таблице 1.

Табл. 1. Соотношение долей АТС-групп I уровня в объеме аптечных продаж лекарственных препаратов в России в январе 2020-2021 годов

АТС-группы I уровня	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %			Доля от натурального объема продаж, руб., %		
	Январь 2020	Январь 2021	Изменение доли	Январь 2020	Январь 2021	Изменение доли
А Пищеварительный тракт и обмен веществ	18,8%	18,9%	0,1 %	17,0%	16,8%	-0,2%
С Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	14,2%	14,6%	0,4%	13,0%	14,1%	1,1%
Р Препараты для лечения заболевания респираторной системы	13,0%	11,8%	-1,2%	16,1%	15,6%	-0,5%
Н Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,3%	10,9%	-0,4%	15,2%	14,9%	-0,3%
Ж Противомикробные препараты для системного использования	7,8%	10,2%	2,4%	7,1%	8,2%	1,1%
М Препараты для лечения костно-мышечной системы	8,0%	7,8%	-0,2%	7,5%	7,7%	0,2%
Г Препараты для лечения урогенитальных органов и половые гормоны	7,3%	6,7%	-0,6%	2,0%	2,1%	0,1%
Д Препараты для лечения заболеваний кожи	5,8%	5,5%	-0,3%	10,3%	9,2%	-1,1%
В Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	4,8%	5,1%	0,3%	3,0%	3,1%	0,1%
Л Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,7%	3,0%	0,3%	1,3%	1,4%	0,1%

S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,8%	2,4%	-0,4%	2,6%	2,4%	-0,2%
↔ Препарат без указания АТС - группы	1,9%	1,7%	-0,2%	3,0%	2,9%	-0,1%
V Прочие препараты	0,7%	0,7%	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,5%	0,5%	0,0%	0,7%	0,7%	0,0%
P Противопаразитарные препараты, инсектициды, репелленты	0,2%	0,2%	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%

Источник: Фармпром.РФ

1 АТС – анатомо-терапевтическая и химическая классификация ЛП.

Первый уровень – это 14 основных анатомических групп (классов), обозначаемых одной латинской буквой, которая в коде препарата стоит первой.

В долевом отношении в январе 2021 года, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, произошли заметные сдвиги – изменение долей стоимостного объема было в пределах $\pm 2,4\%$. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объемов продаж, то можно отметить увеличение продаж у 9-и АТС-групп.

Тройка быстрорастущих групп представлена препаратами, имеющими отношение к лечению коронавирусной инфекции:

[J] «Противомикробные препараты для системного использования» (+39,9%);

[L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+18,9%);

[B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+13,5%).

Заметим, что высокие продажи на группы [J] и [L] сохраняются с апреля 2020 года. Причем даже летом не было «сезонного» спада продаж.

Препараты-лидеры в 2021 году

Среди ведущих противомикробных препаратов для системного использования в январе 2021 года наибольший прирост объема продаж

наблюдался у антибактериальных препаратов «Левифлоксацин» (+463,1% относительно января 2020 года) и

«Цефтриаксон» (+382,4%), а также у противовирусного средства «Арбидол» (+404,7%).

Ключевую роль в росте реализации препаратов группы [L] сыграли иммуномодуляторы

«Ингарон» (+225,4%), «Гриппферон» (+166,3%) и «Бронхо-Мунал» (+57,5%).

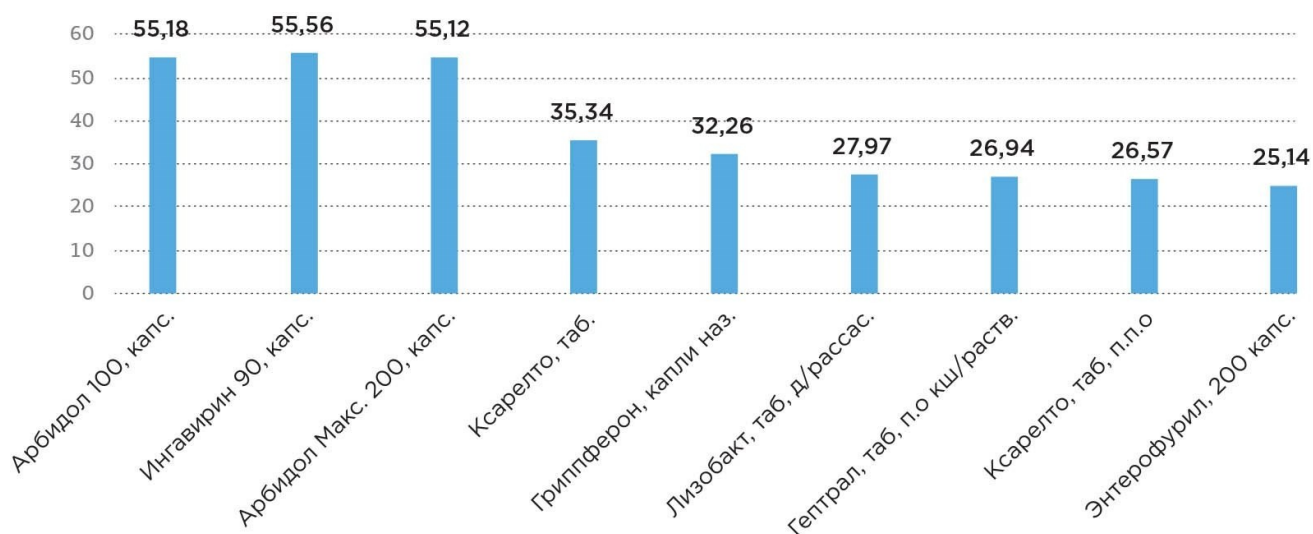
Что касается препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, то здесь в большей мере повлияли продажи препаратов, предназначенных для профилактики и лечения тромбозов и эмболий: антикоагулянтного средства «Эликвис» (+79,2%), вазодилатирующего препарата «Курантил» (+65,9%) и прямого ингибитора тромбина

«Прадакса» (+37,6%).

По объему закупок в денежном выражении за 2020 год первое место занимали противовирусные препараты «Арбидол» и «Ингавирин» (Рис. 6).

Рис. 6. ТОП-10 препаратов по объему закупок в денежном выражении, январь

2021 г., млн руб.



Источник: PharmaDATA.ru.

В январе 2021 года в аптеках были проданы лекарственные препараты, которые произвели 929 фармацевтических компаний.

2.4 Ведущие производители лекарственных средств в России

Таблица 2. ТОП-10 производителей лекарственных препаратов по стоимостному объему продаж в России в январе 2021 года

Рейтинг		Производитель	Стоимостной объем, млн руб.	Доля, %	Прирост, % Январь 2021/Декабрь 2020
Декабрь 2020	Январь 2021				
2	1	Отисифарм	4 515,4	4,6%	-10,2%
1	2	Bayer	4 442,2	4,6%	-15,2%
3	3	Novartis	3 731, 4	3,8%	-23,4%
4	4	Stada	3 397, 4	3,5%	-15,2%
5	5	Sanofi	3 303,7	3,4%	-16,0%
6	6	Teva	3 106, 4	3,2%	-11,9%
7	7	Abbott	2 936, 1	3,0%	-9,2%
8	8	Servier	2 904, 6	3,0%	-10,0%
9	9	KRKA	2 736,6	2,8%	-13,6%
10	10	A. Menarini	2 731,7	2,8%	-9,9%
Итого			33 806,0	34, 6%	

Источник: Годовые отчеты компаний

Отечественная компания «Отисифарм» (доля 4,6% в рублях) вытеснила с 1-го места немецкого производителя Bayer, который стабильно удерживал лидерство на протяжении длительного периода времени. При этом падение реализации на 10,2% в большей мере произошло за счет снижения спроса на противовирусные средства

«Амиксин» (-23,1%) и «Арбидол» (-18,8%), а также на продуктовую линейку безрецептурных препаратов «Максиколд» (-22,4%), предназначенных для борьбы с симптомами простуды и гриппа. Но также стоит отметить, что в портфеле российской фирмы была и «растущая» группа препаратов: эубиотик «Аципол» (+19,5%), препарат магния «Магнелис» (+13,1%), анальгетик «Пенталгин» (+6,3%) и другие.

Корпорация Bayer (доля 4,6% в рублях) в январе 2021 года переместилась на вторую строчку. Объем реализации компании за месяц упал на 15,2%. Порядка 8 ведущих брендов фирмы показали отрицательную динамику, наибольший темп снижения был отмечен у антикоагулянтного средства прямого действия «Ксарелто» (-27,9%), стимулятора репарации тканей «Терафлекс» (-23,0%) и контрацептивного средства

«Ярина» (-19,1%). Объем продаж средства-антацида «Ренни» (+5,1%) и витаминно-минерального комплекса для беременных женщин «Элевит» (+1,2%), наоборот, вырос.

На третьем месте рейтинга производитель Novartis (доля 3,8% в рублях), который продемонстрировал максимальное снижение объема реализации среди первой

«десятки» компаний – на 23,4%. Все «хиты» фирмы за месяц отметились отрицательной динамикой. Особенно стоит выделить муколитическое средство «АЦЦ» (-34,9%), МИБП

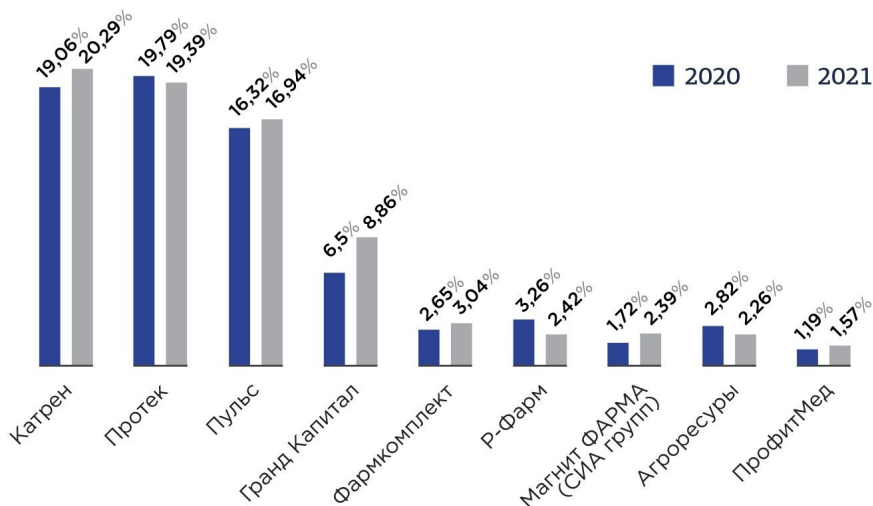
«БронхоМунал» (-28,7%) и антибиотик-пенициллин «Амоксиклав» (-25,8%).

Первое место в рейтинге ведущих фармацевтических дистрибьюторов в России на конец января 2021 года занимает компания «Катрен» с общей долей 20,29 %. Второе и третье места занимают Протек и Пульс с долями 19,39 % и 16,94 % соответственно (Рис. 7).

Рис. 7. ТОП-10 фармацевтических дистрибьюторов, общая доля компаний за январь 2020/2021гг., %

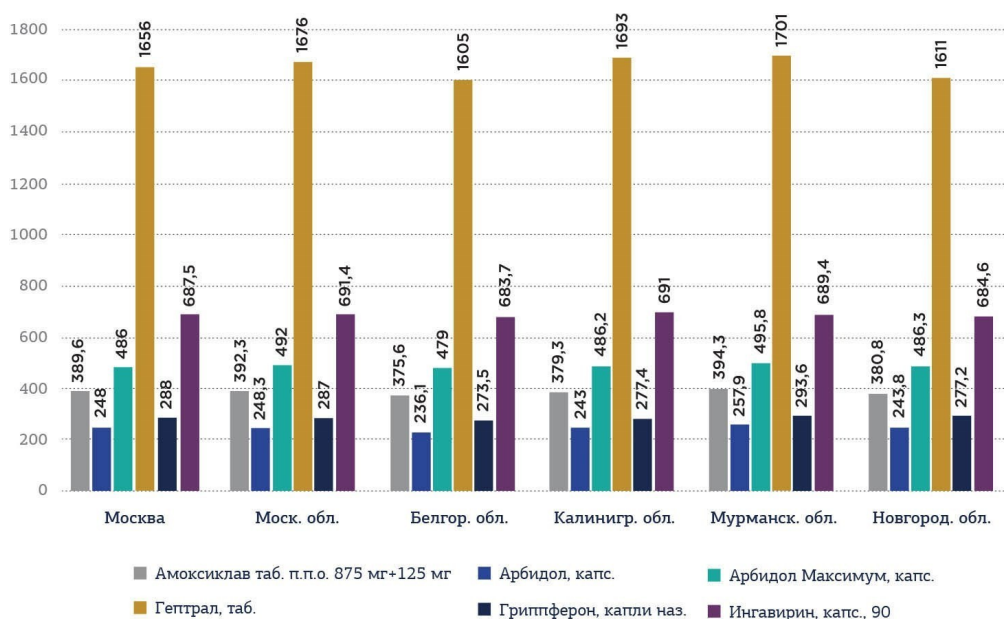
Источник: Фармпром.РФ, Анализ

За 2020 год стоимость одних из самых востребованных препаратов



является самой низкой в Белгородской области, тогда как самая дорогая упаковка рассматриваемых лекарств после Москвы и Московской области имела место в Мурманской области (рис. 8).

Рис. 8. Средняя цена упаковки препаратов в ТОП-5 регионов по общему объему закупок, январь 2021 г., руб.

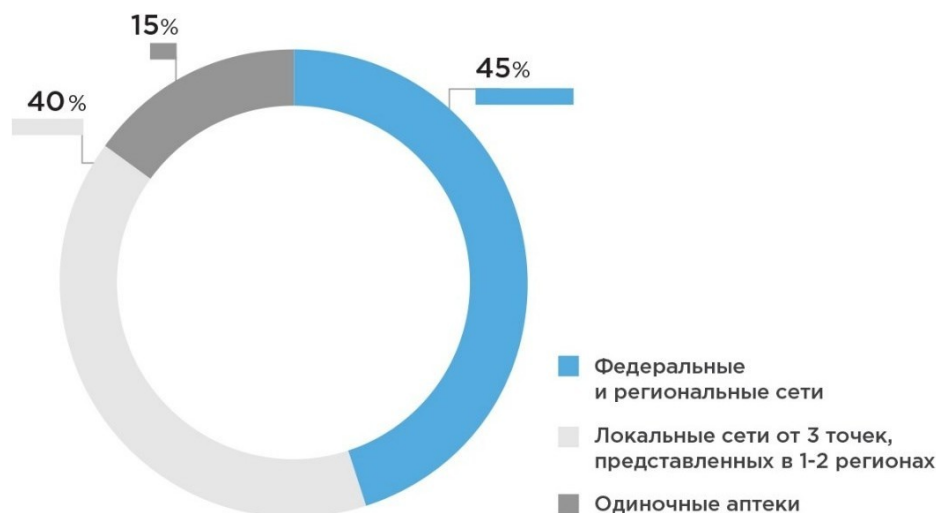


Источник: Фармпром.РФ, Анализ

Присутствие аптек и аптечных сетей на российском рынке

На начало 2021 года в России функционирует более 69,2 тыс. аптек, что на 1,2 тыс. больше годом ранее (Рис. 9).

Рис. 9. Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ, %

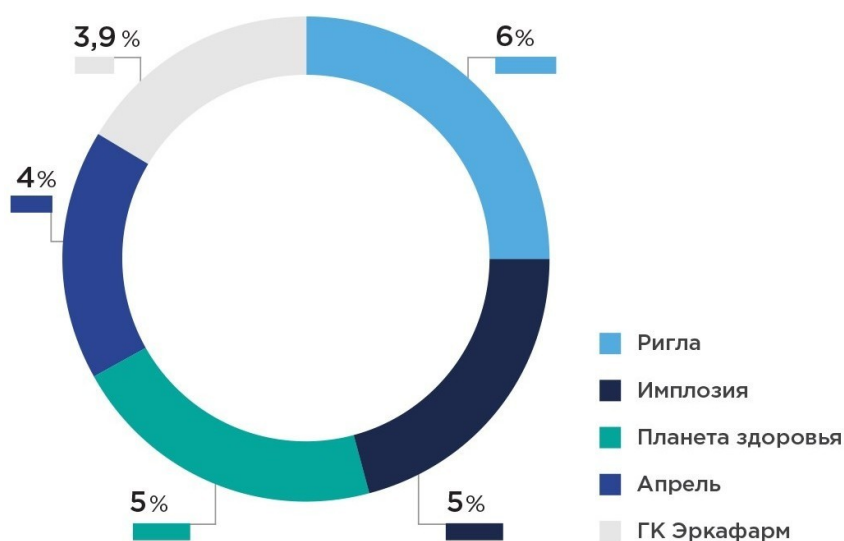


Источник: Фармпром.РФ, Анализ

Аптечные сети «Ригла» и «Имплозия» в России имеют самое большое количество аптек

3 207 и 3 273 аптеки с долей объема рынка 6,2% и 5,4% (Рис. 10).

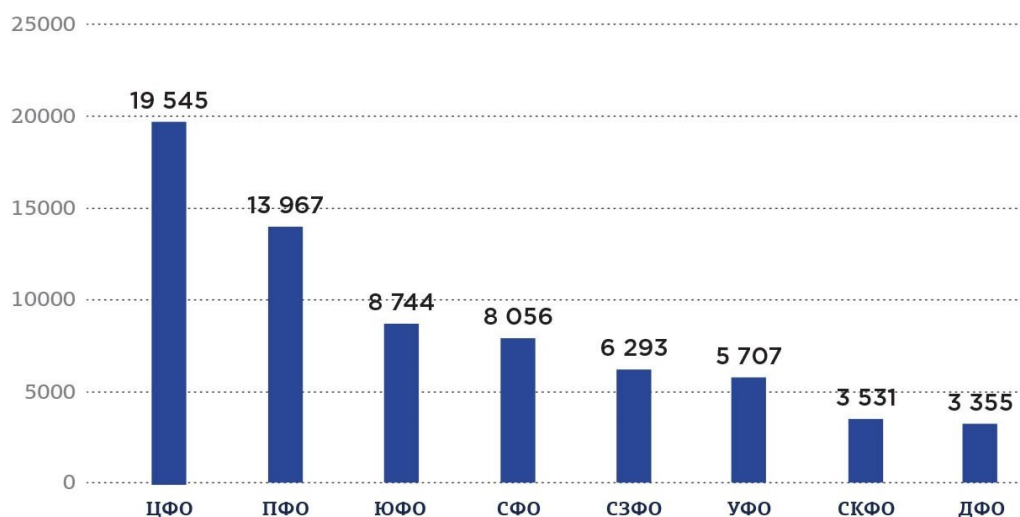
Рис. 10. ТОП-5 аптечных сетей в России, объем рынка, %



Источник: Финам

В центральном федеральном округе функционирует самое большое количество аптек. Так, на апрель 2021 года их количество превысило 19 545 тыс. учреждений, что составляет порядка 5 точек на 10 тыс. человек населения (Рис. 11).

Рис. 11. Концентрация аптечных учреждений по регионам на апрель 2021 года, тыс. аптек



Источник: Фармпром.РФ

Государственная поддержка фармацевтической отрасли

Из государственного бюджета на развитие фармацевтической отрасли выделено за прошедший 2020 год порядка 177,8 млрд. руб., что на 21% больше годом ранее. Льготное лекарственное обеспечение занимает порядка 60,7% доли от всего государственного бюджета (Рис. 12).

Рис. 12. Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России



Источник: AlphaRM

По ожиданиям экспертов, в государственном сегменте закупок лекарственных средств в 2021 году ожидается прирост в 21% в связи с усилением финансирования этой области здравоохранения. Розничный сегмент даст прирост в 3-5% в рублях. Уровень инфляции на лекарственные препараты значительно выше, чем в других областях рынка, поэтому в рублях динамика будет положительная, а в упаковках ожидаются двузначные отрицательные значения. Суммарный прирост по фармацевтическому рынку в рублях составит +11% в 2021 году (Рис. 13).

Рис. 13. Прогноз динамики фармацевтического рынка на 2021 г.



Источник: AlphaRM

2.5 Ключевые изменения на рынке фармацевтики

Стоит также рассмотреть основные изменения, коснувшиеся фармацевтической отрасли за 2020 год с четырех основных позиций:

законодательное регулирование;

аптечное функционирование;

деятельность производителей;

развитие инновационных лекарственных препаратов.

Основные изменения законодательного регулирования

Государственная Дума одобрила введение штрафов за нарушения при маркировке препаратов. Госдума на пленарном заседании 10 февраля приняла в 1-м чтении законопроект о санкциях за нарушения при обязательной маркировке лекарственных препаратов. При вводе в оборот лекарств без средств идентификации или при их неправильном нанесении должностным лицам грозит штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов правонарушения, для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. с конфискацией предметов правонарушения.

Росздравнадзор будет отслеживать объем и ассортимент ЖНВЛП. На федеральном портале опубликовали проект постановления Министерства

здравоохранения РФ, согласно которому за Росздравнадзором закрепляется функция мониторинга объема и ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находящихся в обращении, в целях определения потребности в препаратах.

В работе производственных аптек станет меньше ограничений. В результате введения ограничений существенно сузился ассортиментный ряд изготавливаемых в аптеках лекарственных препаратов, массово стали закрываться производственные аптеки. В настоящее время Госдума рассматривает законопроект, разрешающий производственным аптекам изготавливать лекарственные средства не только из АФИ, но и из медикаментов, зарегистрированных в госреестре.

Частные клиники подключаются к portalу госуслуг. Пользователи portalа госуслуг смогут записаться на прием к лечащему врачу не только в государственные, но и в частные медицинские организации. Это позволит обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить качество ее оказания. Президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий принял решение о подключении к ЕГИСЗ программных обеспечений ONDOC и «Маркетплейс ДокДок» (принадлежит компании «СберЗдоровье»).

В первом чтении был принят законопроект о регулировании работы аптечных сетей. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей и совершенствовании лекарственного обеспечения граждан. Проектом предусматриваются меры, направленные на поддержание конкуренции на рынке. В первую очередь нововведения коснутся аптечных сетей, которые в большей мере монополизируют рынок лекарственных препаратов. С принятием новых поправок одной сети будет запрещено занимать более 20% рынка в конкретном населенном пункте. Чтобы ослабить монопольное давление, депутаты хотят ограничить и размер платы за услуги по продвижению продукции 5%. Кроме

того, в законе будут прописаны новые понятия и уточняться ряд терминов. К третьему чтению планируется окончательно сформулировать все параметры.

«Почта России» запустила собственный сайт по продаже препаратов. В тестовом режиме заработал сайт «Почты России» по продаже лекарственных препаратов. Сейчас через платформу можно онлайн заказать доставку препаратов в аптеку.

«Почта России» с 2019 года открывает аптеки на базе своих отделений.

«Сбер» планирует приобрести 85% маркетплейса goods.ru. «Сбер», группа «М- Видео-Эльдорадо» и основатель goods.ru договорились о совместном развитии онлайн-площадки goods.ru. В мае маркетплейс запустил сервис по бронированию лекарственных препаратов. В рамках договора «Сбер» вложит в goods.ru порядка 30 млрд рублей и выкупит часть долей «М-Видео-Эльдорадо» за 4 млрд рублей. Со временем номенклатурный ряд e-commerce-площадки будет увеличиваться. Среди партнеров goods.ru фигурируют аптеки «Доктор Столетов», «Озерки»,

«МосАптека», «Хорошая аптека» и «Самсон-Фарма», входящие в ГК «Эркафарм». Источник: «Фармацевтический вестник».

В первом полугодии 2021 года нижегородская межрегиональная сеть «Максавит» планировала открывать по 20 новых аптек каждый месяц. Всего планировалось открыть свыше 100 точек в 36 регионах присутствия, где сеть уже представлена. На второе полугодие планы будут корректироваться с учетом рыночной ситуации.

Компания «Авексима» строит завод по выпуску инновационных лекарств в Подмосковье. Начало строительства нового предприятия в индустриальном парке «Есипово» в Московской области было запланировано на второй квартал 2021 года. Компания инвестирует в завод, который будет заниматься разработкой и производством инновационных лекарств, 5 млрд рублей. Речь идет о препаратах для терапии злокачественных новообразований и ВИЧ-инфекции, иммуномодуляторах, а также кардиологических, неврологических и других лекарственных средствах.

«Нанолек» запустит в РФ производство противоопухолевого препарата. Фармкомпания «Нанолек» и BeiGene договорились о сотрудничестве, в рамках которого «Нанолек» получит эксклюзивные права на дистрибьюцию, продвижение, фармаконадзор, а также вторичную упаковку и выпускающий контроль препарата «Брукинза» (МНН «Занубритиниб») в России и странах ЕЭС. Препарат предназначен для лечения мантийно-клеточной лимфомы.

«Р-Фарм» купила ярославский завод Teva. ГК «Р-Фарм» и Teva завершили сделку по покупке «Р-Фарм» фармацевтического завода Teva, расположенного на территории Ярославского индустриального парка (Новоселки). При этом по условиям соглашения «Р-Фарм» в течение 5 лет продолжит производить на предприятии препараты Teva. Сейчас на площадке налажено производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а также патологий эндокринной системы. Проектная мощность завода составляет 2 млрд таблеток ежегодно. В дальнейшем модернизация позволит выпускать препараты для более широкого спектра терапевтических направлений.

Инвестиционный холдинг создал новую структуру «Биннофарм Групп». АРФП и АФК «Система» заявили об окончании процесса консолидации своих фармацевтических активов в холдинг «Биннофарм групп». Объединенный холдинг войдет в тройку крупнейших российских фармпроизводителей. Группа компаний включает в себя 5 производственных площадок на территории России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский р-н Московской обл.), АО

«Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь).

Развитие инновационных лекарственных препаратов

Проведенный анализ российского фармрынка демонстрирует неоспоримые рыночные преимущества инновационных лекарственных препаратов по сравнению с препаратами-дженериками. Именно инновационные препараты обеспечивают наивысшую рыночную доходность, но одновременно

они являются мощным драйвером инновационного развития отрасли, позволяющим создавать новые терапевтические направления и целые рыночные сегменты. Наглядный пример такой ситуации – пандемия COVID-19, потребовавшая максимального напряжения исследовательских центров с целью поиска, разработки и быстрого внедрения новых противокоронавирусных лекарств и вакцин.

Россия в последние годы продемонстрировала способность создавать собственные инновационные лекарственные препараты. Можно упомянуть разработку группой компаний «ХимРар» в рекордные сроки – с февраля по май 2020 года – первого в России специфического противокоронавирусного лекарственного препарата «Авифавир» (дженерик фавипиравира), который уже с июня стал вносить свой вклад в борьбу с коронавирусной пандемией как в России, так и во всем мире благодаря активным экспортным поставкам.

Еще одним крупным достижением следует признать разработку линейки эффективных отечественных противокоронавирусных вакцин, из которых наибольшую известность приобрел продукт «Спутник V», созданный в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

На этом фоне внешне менее заметными, но потенциально не менее значимыми выглядят другие разработки российских ученых. Лишь один пример: в декабре 2020 года в новосибирском научном центре «Вектор» сообщили об успешно проведенной первой фазе клинических испытаний новой вакцины от вируса иммунодефицита человека «КомбиВИЧвак-Ново»: вакцина вырабатывала антитела к ВИЧ со стопроцентной эффективностью у всей группы, которая тестировала препарат. В том случае, если последующие фазы клинических исследований подтвердят высокую эффективность и безопасность этой вакцины, человечество приблизится к решению еще одной тяжелой проблемы, еще недавно казавшейся непреодолимой.

2.6 Стратегии развития российской фарминдустрии

Подобные инновационные разработки стали возможны прежде всего благодаря поддержке отечественной фарм-разработки в рамках реализации Стратегии Фарма- 2020. В Стратегии Фарма-2020 упор был сделан на модернизацию и техническое переоснащение предприятий фармотрасли. На момент ее утверждения в 2009 году отечественные лекарственные препараты занимали около 20% рынка в стоимостном выражении, а к настоящему времени доля лекарственных препаратов отечественного производства уже превышает 36%.

Следует также кратко напомнить о ключевых аспектах новой «Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года» (Фарма-2030), которая активно формировалась в течение трех предшествующих лет. Если основным стратегическим вектором Фармы-2020 являлся запуск отечественной фармпромышленности путем ее перевода на инновационную модель развития, а также решение проблемы импортозамещения, то новая стратегия ставит несколько иные задачи. Согласно этому документу, планируется создание высокопроизводительного экспортно- ориентированного сектора и увеличение объема экспорта российских фармпрепаратов в 5-6 раз, а медицинских изделий – в 8-10 раз.

Также Стратегия Фарма-2030 предполагает:

внедрение в производство современных технологических компетенций;

обеспечение соответствующего материально-технического уровня и кооперационных связей между производством, учебными заведениями и наукой;

обеспечение отрасли сырьем и материалами, фармацевтическими субстанциями, растворителями и катализаторами высокой степени очистки, необходимыми в высокотехнологичных отраслях;

развитие междисциплинарных отраслевых компетенций.

Основная концепция Стратегии Фарма-2030 заключается в эффективном совершенствовании фармотрасли, а также в выводе российской лекарственной продукции на зарубежные рынки. В частности, Стратегия предполагает, что

при ее реализации в базовом сценарии объем экспорта лекарственных средств к 2030 году составит 3,6 млрд долл. Представленные сведения отражают внешне вполне благополучную картину в сфере разработки инновационных лекарств в России.

По мнению большинства специалистов медицинской отрасли, в финальном варианте Стратегии Фарма-2030 необходимо обозначить политику инновационного импортозамещения в качестве основного стратегического ориентира. Для ее реализации следует предпринять следующие ключевые меры:

Создать крупные венчурные фонды с государственным участием, которые будут подхватывать разработки на этапе доклинических исследований и доводить их до успешного завершения фаз I или II клинических исследований. С одной стороны, это позволит реализовать тот все еще достаточно мощный задел, который был создан на предыдущем этапе в ходе реализации Стратегии Фарма- 2020 (было поддержано более 600 доклинических проектов, из которых по- прежнему перспективными являются как минимум несколько десятков). Кроме того, и это главное, эта мера создаст спрос на новые ранние инновации, которые могут возникать в российских университетах и академических институтах, а также привлекаться в РФ со всего мира по схемам трансфера технологий.

Принять новые нормативные акты, которые предусматривают ускоренную («фаст-трек») регистрацию отечественных инновационных препаратов по результатам фазы II клинических исследований. Аналогичный опыт активно используется в США и ЕС. Кроме того, опыт 2020 года по ускоренной регистрации препаратов и вакцин от COVID-19 в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №441 показал свою чрезвычайную эффективность и должен быть распространен на другие отечественные стратегически значимые препараты. Эта мера значительно повысит ликвидность компаний-стартапов и позволит привлечь

дополнительные частные средства в венчурные фонды, созданные по мероприятию А.

Ввести на законодательном уровне «Индикатор отечественной инновационности» – показатель, отражающий долю (в % от общего стоимостного объема) отечественных инновационных лекарственных препаратов, которые крупные отечественные фармпроизводители реализовали за отчетный календарный год по линии государственных закупок.

Запланировать постепенное обязательное доведение к 2025 году величины данного Индикатора отечественной инновационности, например, до уровня 25% во всех государственных закупках лекарственных препаратов.

Закрепить законодательно принципы льготного налогообложения для фармкомпаний, инвестирующих свои средства в разработку инновационных лекарственных средств.

Предусмотреть преференции для фармпроизводителей при их участии в госзакупках с инновационными лекарственными средствами отечественной разработки.

В результате описанных событий, к 2022-2023 годам в продуктовых портфелях российских производителей ожидается до 10- 15% отечественных инновационных препаратов, что позволит им сохранить дженериковое производство, а также запустить экспорт отечественных инновационных лекарств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Критический анализ современного состояния и тенденций развития мировой и отечественной фармотрасли позволяет сформулировать следующий ключевой вывод: основным стратегическим ориентиром отечественной фармацевтической отрасли в перспективе 2030 года должно стать инновационное импортозамещение, основанное на ускоренном, эффективном внедрении перспективных лекарственных разработок, в первую очередь, отечественных.

«Сегодня человек не может заходить в аптеку „просто так“, по пути на работу или домой, вспомнив о том, что нужно лекарство. Посещение аптеки стало осознанным целенаправленным действием, — обращает внимание Гарик Тадевосян. — Это значит, что аптекам надо более внимательно проанализировать текущую ситуацию — и более внимательно отнестись к потребности покупателей в различных категориях. Ведь в ситуации временных и финансовых ограничений посетитель придет в аптеку только за тем, что ему действительно нужно».

Экономия может быть достаточно строгой. Как констатирует гендиректор AlphaRM Анна Ермолаева: «Пациент уходил в более дешевые сегменты. И ассортиментная матрица сегодня значительно отличается от той, что была до кризиса».

«Ассортимент понемногу смещается в сторону более доступных по цене дженериков. И это не связано исключительно с коронавирусом, а является общей тенденцией, наблюдаемой в течение нескольких лет, — объясняет Юрий Крестинский. — К изменениям аптечного ассортимента ведут не только перемены в уровне доходов населения, но и такие процессы, как локализация производства и выход многих препаратов из-под патентной защиты. Отсюда — появление новых воспроизведенных лекарственных средств, а не только переключение спроса на уже существующие». Действующие тенденции становятся сильнее в увеличительном стекле пандемической ситуации.

При этом дефектура лекарственных препаратов в марте-апреле была выражена не столь ярко (по данным AlphaRM, такие случаи единичны). Как отметил Александр Филиппов: проблема не в отсутствии продукции, а в отсутствии доступной продукции по доступной цене.

«Часто мы не замечаем того, на что стоило бы обратить внимание. Однако в кризисной ситуации эти „мелочи“ (точнее, детали, почему-то казавшиеся нам мелкими) увеличиваются многократно, — подводит итог Гарик Тадевосян. — И становятся ясно, что было сделано неправильно, а что, напротив, надо развивать... Сегодня на аптеках лежит колоссальная ответственность за то, продолжат ли они существовать в будущем. Смогут ли они выстроить такую систему работы, которая обеспечит взаимопонимание с покупателем-пациентом? Если ответ на вопрос — положительный, аптечная организация выживет и будет активно развиваться».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон РФ № 86 - ФЗ «О лекарственных средствах» от 22.06.98г.
2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон РФ от 10.06.1993 N 5154-1 «О стандартизации»,
3. Приказ МЗ РФ от 16 июля 1997г. №214 «О контроле качества лекарственных средств изготавливаемых в аптеках»
4. Приказ МЗ РФ от 1 ноября 2001 г. N 388 «О государственных стандартах качества лекарственных средств». ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения»
5. ОСТ 42-510-98 «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств»
6. ГОСТ Р 52249-2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств»
7. Кононова, С.В. Регулирование фармацевтической деятельности. / Кононова. С.В. // Новая аптека. - 2021. - №6.
8. Антониу.Т. Фармацевтическая отрасль в меняющемся мире /Т. Антониу //Ремедиум. - 2022. - №12.
9. Лошанов, Л.А. Законодательное и нормативное обеспечение деятельности фармацевтических оптовых и розничных предприятий. / Лошанов Л.А., Голосович Н.Е. // Новая аптека. - 2021. - № 8.
10. Мошкова, Л.В. Фармацевтическая деятельность, нормативная база. /Мошкова Л.В. // Новая аптека. - 2021. - № 8. - С. 7 -13.
11. Солонина, А.В. Нормативно - правовое обеспечение организации фармацевтической деятельности. / Солонина А.В. // Новая аптека. -2019. - №9.
12. Журнал “Провизор” № 9, 2020г., Еженедельник “Аптека” № 22, 2020г.

