

С момента распада СССР прошло 20 лет, и фармрынки стран, входивших в Союз, ушли в своем развитии достаточно далеко друг от друга. Сегодня это уже не единое пространство, и в каждом государстве имеются свои особенности, определяющие развитие этого сектора.

Взлеты и падения

После значительного спада в 2009 г. общие экономические показатели, такие как ВВП, продукция промышленности, оборот розничной торговли всех стран постсоветского пространства, в 2011 г. начали расти, чему способствовало общее улучшение внешних условий. Исключение составил фармрынок Республики Беларусь: девальвация национальной валюты по отношению к доллару и высокая инфляция способствовали росту цен на медикаменты и снижению покупательной способности населения, и, как следствие, по итогам года фармрынок республики «ушел» в минус.

Тем не менее, по оценке экспертов, в большинстве стран СНГ, несмотря на подъем производства, основные экономические показатели по-прежнему остаются ниже потенциально возможных. В ряде регионов отмечаются проблемы, которые могут определенным образом отразиться на перспективах роста всей экономики СНГ, констатировал генеральный директор центра маркетинговых исследований «Фармэксперт» Николай Демидов, выступая на Фармацевтическом форуме стран СНГ Института Адама Смита.

Максимальные показатели прироста рынка в 2011 г. продемонстрировали скромные по размеру рынки, которые объединяет наиболее либеральное регулирование. Наиболее высокими темпами росли фармрынки Азербайджана (29%), Армении (23%) и Молдавии (16%).

Снова не хватает...

По итогам 2011 г. фармрынок СНГ продемонстрировал рост как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Объем потребления ЛС определяется комплексом факторов, таких как общий объем рынка, его развитие, менталитет населения, государственная политика, развитость и привлекательность фармацевтического рынка страны для производителей, их рекламная активность.

Самые высокие показатели среднедушевого потребления ЛС в 2011 г. – 70-80 долл. – наблюдаются в странах с развитой экономикой (Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан). Наиболее низкий уровень потребления лекарств отмечается в странах Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан) – от 10 до 15 долл. на одного жителя.

– Все фармрынки стран СНГ характеризуются большими объемами финансирования средствами самих граждан. В большинстве стран потребление лекарств осуществляется за счет расходов потребителей, как в рецептурном, так и в безрецептурном сегментах. Сегодня эта доля расходов составляет не менее 85%. Внедрение системы возмещения в Молдавии и расширение государственных программ в Казахстане в ближайшее время могут изменить данное соотношение в лучшую сторону, – спрогнозировал Н.Демидов.

По оценке эксперта, слабость национальных экономик, медленная и низкоэффективная реформирование систем здравоохранения ограничивают способность стран СНГ расширить доступ к современным и эффек-

Итоги и прогнозы

Реалии лекарственного рынка стран СНГ

Традиции советских времен и общемировые тенденции



тивными лекарствами для широких потребительских категорий. В большинстве стран декларированы или постоянно модернизируются социальные программы, направленные на преодоление ущерба от распространения социально-значимых заболеваний, однако эти программы часто не находят достаточного финансирования.

Кто чем болеет, от того и лечится

Как показывает анализ, фармрынки стран СНГ значительно отличаются друг от друга лекарственным ассортиментом. Во многом это обусловлено политикой фармкомпаний и их готовностью работать на рынке. Развитие национальных рынков ЛС в последние 10 лет с позиции фармпроизводителей происходило по принципу: сначала выход и развитие на крупнейших рынках, затем – наиболее привлекательные с точки зрения потенциала роста и наименее рискованные.

В 2006-2009 гг. средние и небольшие фармрынки стран СНГ пережили активную экспансию дженериковых фармпроизводителей, прежде всего из Центральной Европы и стран СНГ. Сегодня для них пришло время закреплять свои позиции, рассчитывая на стабильный рост. В 2010-2011 гг. отмечалась «вторая волна» экспансии крупных мультинациональных производителей оригинальных ЛС, и этот процесс должен придать дополнительный импульс развитию рынков, считает аналитик.

Фармацевтические рынки России, Украины и Казахстана постоянно и быстро развиваются и являются наиболее привлекательными для производителей, число которых в этих странах максимально. Лидерами по количеству торговых марок, представленных в розничном коммерческом сегменте, являются Россия, Украина и Азербайджан. Фармрынки Узбекистана и Армении характеризуются наименьшими количественными показателями.

В 2011 г. структура потребления ЛС в рамках АТС-классификации ЕPhMRA в странах СНГ по сравнению с 2010 г. претерпела некоторые изменения. Наибольшую долю рынка среди ТОП-10 групп АТС-3 занимают цефалоспорины (прирост продаж по отношению

к 2010 г. составил 31%) и нестероидные противовоспалительные средства (20%).

– Соотношение долей анатомо-терапевтических групп в различных странах зависит от специфики назначения этих препаратов, активности производителей на рынке и покупательной способности населения, – отметил Н.Демидов. Так, в Белоруссии болезни системы кровообращения находятся на первом месте среди причин роста заболеваемости населения,

является индикатором уровня жизни населения. Чем выше уровень благосостояния населения, тем меньшую долю фармрынка контролируют Rx-препараты. Доля ОТС-препаратов, напротив, увеличивается с ростом доходов населения, поскольку граждане получают возможность покупать препараты для предупреждения заболеваний, препараты, улучшающие качество жизни или облегчающие протекание различных заболеваний.

Долевое соотношение препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска на рынках стран СНГ остается неизменным на протяжении последних лет. Так, доля ОТС-сегмента максимальна в России, где доходы населения выше, чем в других странах региона. Минимальная доля безрецептурных препаратов отмечена в Азербайджане.

Тем не менее анализ показывает, что на постсоветском пространстве объемы продаж рецептурных групп препаратов растут более высокими темпами, нежели безрецептурных. По оценке аналитика, эти процессы обусловлены, в том числе, повышением покупательной способности населения, а также рядом

за уровнем цен и динамикой их роста на большинстве рынков.

С оптимизмом – в будущее

Что мешает развитию рынков стран СНГ? По словам Н.Демидова, несовершенное законодательство в экономической сфере, существующее в ряде стран постсоветского пространства, является существенным ограничителем развития свободной торговли и конкуренции в фармацевтическом секторе. Параллельный импорт «по-СНГшному» – когда товар, минуя таможенную границу, попадает на рынки сопредельных территорий, а также отсутствие барьеров на пути некачественной продукции также не способствуют развитию рыночных отношений.

По фармацевтическому сектору каждой из стран у аналитиков имеется свой «сценарий» развития.

В среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют дальнейший рост фармрынков стран СНГ, увеличение потребления лекарств на душу населения и увеличение объема средств, выделяемых государством на здравоохранение. Кроме того, в ближайшем будущем предстоит глобальные

Местное производство, локализация и инфраструктура рынков сегодня и вероятные сценарии на завтра (ЦМИ «Фармэксперт»)

| | 2011-2012 гг. | 2013-2015 гг. |
|-----------------------|---|---|
| Россия | Запуск производства международных игроков Инвестиции в локальные заводы Переход на стандарты GMP (2014 г.) | Мультинациональный импорт из РФ в страны СНГ Экспансия «новых русских» на рынки стран СНГ Рост влияния на фармрынки стран-участниц |
| Казахстан, Узбекистан | Развитие производства «почти с нуля» Рост конкуренции с иностранными компаниями Проявление протекционизма в различных формах | Локализация «а-ля рус» с национальным колоритом (с участием местных дистрибьюторов) Поиск возможностей для выхода на сопредельные рынки – конкуренция на чужом поле Интеграция с международным фармбизнесом |
| Украина | Инвестиции в ассортимент на внутреннем рынке Локализация иностранных игроков Проявление протекционизма | Локализация «а-ля рус» с национальным колоритом (с участием местных дистрибьюторов) Поиск возможностей для выхода на сопредельные рынки – конкуренция на чужом поле Интеграция с международным фармбизнесом |
| Белоруссия | Развитие на локальном рынке Увеличение доли Попытки расширения бизнеса на крупнейших рынках СНГ Попытки реформирования отрасли | Решение вопроса о качестве белорусских препаратов Модернизация заводов Развитие международного партнерства на территории республики |

и доля препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы здесь наиболее значительная. Лидерами в общем объеме продаж по итогам 2011 г. стали АПФ-ингибиторы (45,8%). В Казахстане доля отхаркивающих и противогрибковых препаратов является наибольшей среди стран СНГ (42%).

Без рецепта

Можно предположить, что доля рецептурных препаратов

в большинстве стран наблюдается активизация деятельности международного бизнеса и локальных производителей по продвижению своей продукции на рынок. Среди других причин – наличие неудовлетворенного спроса в сложных фармгруппах (онкология, гематология, эпилепсия и т.д.), расширение финансирования закупок за счет государственных средств, прежде всего в Казахстане, а также относительно слабый контроль

изменения в фармотрасле каждой из стран, вступивших в Единое экономическое пространство, – России, Белоруссии и Казахстана.

По прогнозу ЦМИ «Фармэксперт» в 2012-2014 гг. наиболее высокими темпами будут расти фармрынки Казахстана, Азербайджана и Узбекистана (15-20%). На остальных фармрынках стран СНГ средние темпы роста составят порядка 10-12%.

Ирина СТЕПАНОВА,
корр. «МГ».