

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА СТРАН СНГ

Е.В. Миронишина

Донецкий национальный университет, г. Донецк

В статье рассмотрен в качестве объекта исследования фармацевтический рынок стран СНГ. По определенным параметрам проведен сравнительный анализ данного рынка в государствах – участниках. Выявлены особенности функционирования фармацевтического сектора на территории СНГ, а также общие и специфические для каждой страны факторы, влияющие на уровень развития рынка препаратов. Вынесены рекомендации по гармонизации требований, регулирующих фармацевтическую сферу внутри государств, с целью расширения сотрудничества между ними в рамках СНГ. Оценен экспортный потенциал фармацевтической индустрии Украины, для которой рынок СНГ пока является наиболее перспективным.

В настоящее время фармацевтическая отрасль в развитых странах относится к числу наиболее динамичных и рентабельных и в то же время выступает как особый сегмент рынка, регулируемый государственными органами власти. О стремительном развитии мирового фармацевтического рынка свидетельствует рост его объема более чем в два раза за последние 8 лет (с 302 млрд. долл. США в 1998 г. до 643 млрд долл. США – в 2006 г). Кроме того, не подлежит сомнению тот факт, что лекарственное обеспечение населения является стратегически важным аспектом в развитии любого государства.

В экономике Украины рынок ЛС занимает значительное место, представляя собой важный сегмент национального рынка, который во многом определяет национальную и оборонную безопасность страны, отличается большой наукоемкостью и развитым кооперированием.

Следует отметить, что после распада СССР отечественный сегмент лекарственного обеспечения стал рынком, на котором лидирующие позиции заняли иностранные фармацевтические компании с ассортиментом как дешевых генерических, так и дорогостоящих оригинальных и высокотехнологичных препаратов, вытесняя отечественных производителей, которым помимо конкуренции между собой пришлось осваивать правила конкурентной борьбы на международной уровне. Однако за прошедшие 16 лет на территории государств (в том числе и Украины), образованных на постсоветском пространстве, произошли значительные изменения, затронувшие и сферу обращения лекарственных средств. Несмотря на различия в экономической и правовой сферах фармацевтические рынки этих стран имеют много общего.

Хотя фармрынок стран СНГ составляет всего 2% от мирового, однако темпы его роста одни из наиболее высоких в мире, что делает его инвестиционно привлекательным.

Таким образом, исследование потенциала рынка ЛС стран СНГ, с учетом как общемировых тенденций, так и специфики экономических систем, становится особенно **актуальным**.

В связи с этим **целью** данной статьи является выявление особенностей и оценка перспектив дальнейшего развития фармацевтического сектора стран СНГ.

Среди ученых, занимающихся изучением состояния и развития фармрынка, необходимо отметить таких исследователей, как Хмилевский И., Парфенюк Б., Холоденко М., Махринский Т., Хомяов Г., Абраменко Л.П., Дремова Н., Денисова М.Н.,

Дмитриев В.А., Рыжкова М., Усенко В., Юданов А. Среди зарубежных авторов выделяются Брюс С., Вильсон Р., Редвуд Х., Смит М., Спилкер Б., Сэдласек Х.

Информационно-статистической основой данной статьи служат официальные отчеты и публикации информационно-аналитического агентства ЦМИ «Фармэксперт», «Ремедиум», Межгосударственного статистического комитета стран СНГ, IMS Health, «Статинформкосалтинг».

Теоретически ситуация на фармацевтическом рынке в целом поддается экономическим законам, но на практике уникальность состояния рынка ЛС в каждой стране определяется влиянием совокупности факторов. В последние годы на всех фармацевтических рынках стран СНГ наблюдается рост роли государства: реализуются различные национальные программы, осуществляется государственная политика поддержки отечественных производителей. Во многих странах СНГ идет реформирование системы здравоохранения в соответствии со стратегическими целями: улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни и реальных доходов населения, обеспечение относительной независимости страны от импорта жизненно необходимых лекарств [6]. Одновременно происходит совершенствование рынка по всем направлениям, и в результате наблюдается его рост во всех странах Содружества (табл. 1).

Таблица 1 – Основные показатели состояния фармацевтических рынков стран СНГ в 2006 г.

| Страна СНГ | Объем рынка в ценах потребителя, млн долл США | Потребление лекарств на душу населения, долл. США | Прирост фармрынка в 2006 г. по сравнению с 2005 г., % | Численность населения на начало 2006 г., млн чел. |
|----------------|---|---|---|---|
| Россия | 10 700 | 75 | 27,4 | 142,8 |
| Украина | 1 800 | 38 | 19,4 | 46,7 |
| Казахстан | 780 | 51 | 20,0 | 15,2 |
| Узбекистан | 520 | 20 | 22,4 | 26,1 |
| Беларусь | 452 | 46 | 11,9 | 9,8 |
| Азербайджан | 201 | 24 | 14,9 | 8,4 |
| Грузия | 111 | 40 | 23,3 | 4,5 |
| Молдова | 107 | 27 | 3,8 | 3,6 |
| Армения | 89 | 28 | 18,7 | 3,2 |
| Всего | 14700 | 39 | 18,0 | 260,3 |

С целью сравнения особенностей, присущих фармрынкам стран на территории СНГ, рассматриваемых в качестве объекта исследования, выделим основные параметры, по которым целесообразно анализировать. Это:

- 1) объем рынка (в денежном, натуральном выражении), темпы роста, отношение к объему ВВП;
- 2) уровень потребления лекарственных средств (ЛС) на душу населения;
- 3) характеристика рынков по количеству представленных производителей и торговых марок;
- 4) ценовая сегментация розничных рынков ЛС (по ценовым группам);
- 5) уровень инновационного развития фармацевтического рынка;
- 6) характеристика представленных компаний (по степени охвата данного рынка).

1 По оценкам аналитиков **объем фармацевтического рынка** стран СНГ составляет всего 2% от мирового, однако **темпы его роста** – одни из

наиболее высоких в мире. Значительные объемы фармацевтических рынков России, Украины и Казахстана связаны как с реформами в сфере здравоохранения, направленными на улучшение качества жизни и здоровья населения, так и с наибольшей численностью населения среди стран СНГ (табл. 1). Большинство стран СНГ демонстрируют высокие темпы роста фармынка, что свидетельствует о значительном потенциале его развития (рис. 1).

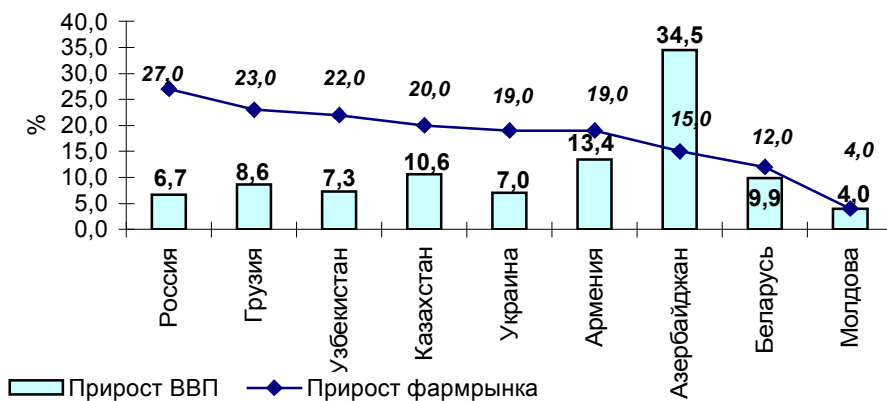


Рисунок 1 – Прирост ВВП и фармацевтических рынков стран СНГ в 2006 г., % [2]

Существенное влияние на величину потребления лекарств на душу населения оказывает государственная политика. Так, в России с 2005 г. реализуется программа ДЛО (дополнительного лекарственного обеспечения). В Казахстане в течение 2006 г. активно осуществлялась государственная программа реформирования здравоохранения, направленная на улучшение здоровья нации путем повышения качества и доступности услуг, формирования здорового образа жизни. Она была разработана в соответствии со стратегическим планом развития Казахстана, основной целью которого является вхождение в число 50 наиболее конкурентоспособных стран.

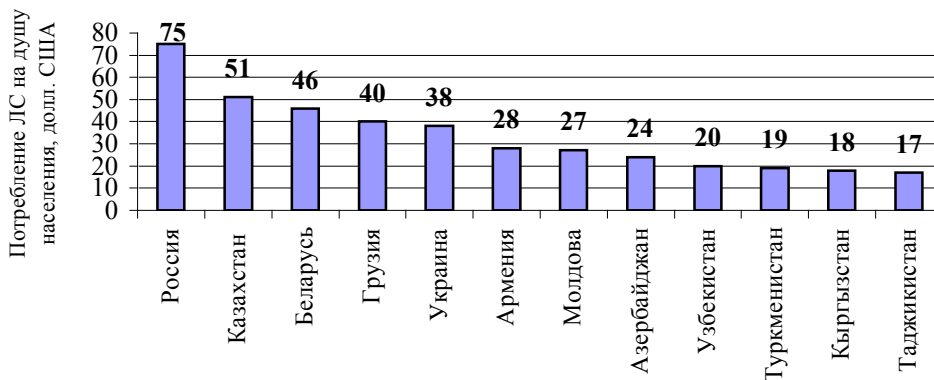


Рисунок 2 – Уровень потребления ЛС на душу населения в странах СНГ (2006 г.)

На величину потребляемых ЛС влияют и такие факторы, как привлекательность и развитость фармынка страны для производителей, PR- и рекламная активность производителей на рынке.

3 Количественные характеристики фармрынков стран СНГ, по которым можно косвенно судить об активности производителей, представлены на рисунке 3.

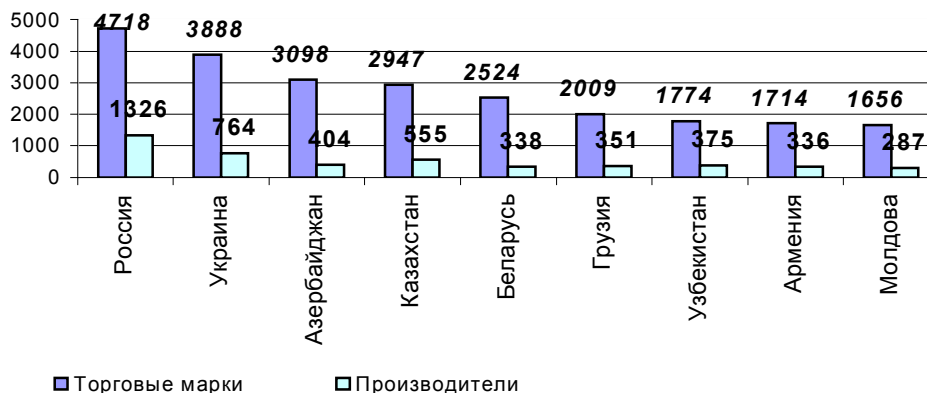


Рисунок 3 – Количественные характеристики фармацевтических рынков стран СНГ (2006 г.)

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 секторе, являются Россия, Украина и Азербайджан. Фармрынки Узбекистана, Армении и Молдовы характеризуются наименьшими показателями.

Итак, можно сделать вывод, что уровень потребления лекарств в странах СНГ еще далек от насыщения. А величина потребления медикаментов определяется комплексом факторов, таких как:

- общий объем рынка;
- уровень и динамика его развития;
- менталитет населения;
- государственная политика.

Следует отметить, что за годы своего существования Содружество Независимых Государств превратилось в важный структурообразующий фактор на постсоветском пространстве. Взаимодействие государств в рамках Содружества позволило им не только выйти из затяжного экономического кризиса, но и значительно улучшить общую макроэкономическую ситуацию. Стало очевидным, что дальнейший прогресс невозможен без усиления межгосударственной интеграции, учета взаимных интересов, координации национальных планов и проектов. В настоящее время концепция многоформатной и разноскоростной интеграции является наиболее приемлемой в рамках СНГ. Формирование единого экономического пространства невозможно без существования единого рынка сырья, товаров и услуг, гармонизации законодательства, тесного сотрудничества регуляторных органов. Все это в полной мере относится к фармацевтическому рынку.

Для всех производителей фармпродукции стран СНГ рынки бывшего СССР остаются по-прежнему главными. Со временем стало очевидным, что невозможно создать цивилизованный рынок и успешно бороться с контрафактными лекарствами без тесного взаимодействия стран СНГ в сфере лекарственного обращения, в частности без сотрудничества общественных объединений участников фармацевтического рынка.

Возникло понимание, что альтернативы Содружеству и сближению государств не существует.

23 мая 2006 г. в Санкт-Петербурге представители профессиональных объединений фармацевтов стран СНГ подписали декларацию о сотрудничестве. Участниками проекта «Фармсодружество» стали российские, белорусские, казахстанские и украинские фармацевтические компании, Медицинский комитет Европейской бизнес-ассоциации на Украине и Межгосударственная комиссия по стандартизации, регистрации и контролю качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники государств-участников СНГ (МГК СНГ) [3]. География проекта уже охватила все пространство бывшего Советского Союза. Проект вызвал большой интерес также в странах Восточной и Центральной Европы, для производителей которых СНГ является перспективным и стратегическим рынком с темпом роста 10-12% в год.

Договаривающиеся стороны приняли решение:

- придерживаться цивилизованных правил игры на рынке;
- создать единое информационное пространство, регулярно обмениваться опытом, в частности по переводу предприятий на международные стандарты GMP;
- поддерживать научные исследования, защищать интересы друг друга и определить совместную стратегию взаимодействия с властью.

4 За рамками упомянутого выше проекта «Фармсодружество» осталась только ценовая политика, определяемая уровнем спроса и предложения. А уровень доходов населения напрямую влияет на уровень спроса в каждом ценовом сегменте.

По результатам проведения ценовой сегментации розничных рынков стран СНГ отметим, что наибольшая доля (около 50%) препаратов с ценой за упаковку ниже 1 долл. США отмечена в Узбекистане (рис. 4), что является существенным показателем низкого уровня доходов населения (цена является определяющим фактором выбора препарата). На 2-м месте по потреблению дешевых препаратов Молдова. Суммарная доля препаратов дешевле 3 долл. составляет в этой стране 52% рынка.

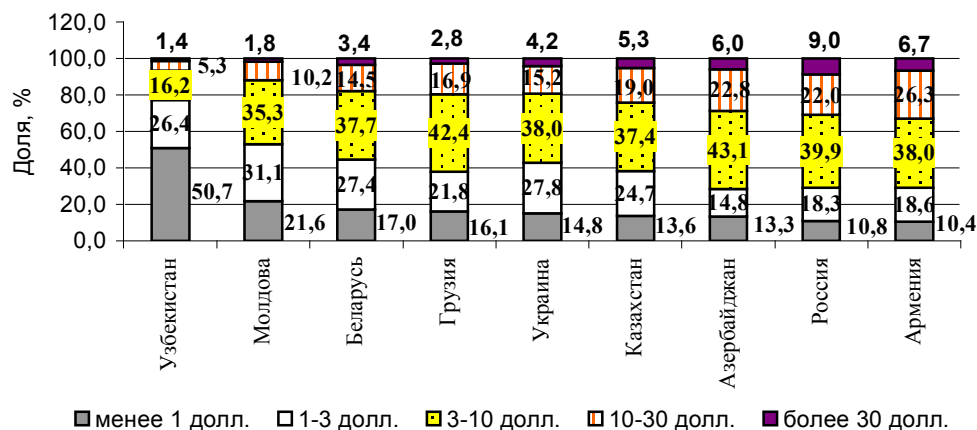


Рисунок 4 – Ценовая сегментация розничных рынков стран СНГ в 2006 г., %

Очень интересна зависимость объемов продаж от ценового сегмента в Армении. Доля инновационных препаратов в этой стране наименьшая, однако доля продаж препаратов стоимостью выше 3 долл., т.е. средней ценовой категории, а также дорогих препаратов наибольшая. Дело в том, что в Армении высоки денежные доходы населения и в то же время очень сильные позиции генерических (дженериковых) компаний. В итоге

цены на препараты ведущих производителей в Армении выше, чем в других странах СНГ [2]. В остальных странах СНГ существенна доля продаж лекарственных средств среднего ценового диапазона (3-10 долл. США).

5 Уровень инновационного развития рынка ЛС можно охарактеризовать соотношением количества **инновационных ЛС** и **генерических, или дженериковых** (то есть идентичных в отношении действующей субстанции оригинальным препаратам, произведенным фармацевтической компанией, которая не занималась синтезом новой формулы, а просто взяла за основу готовую). Данные рис. 5 свидетельствуют о том, что на фармрынках всех без исключения стран СНГ в коммерческом секторе сохраняется преобладание генерических ЛС.

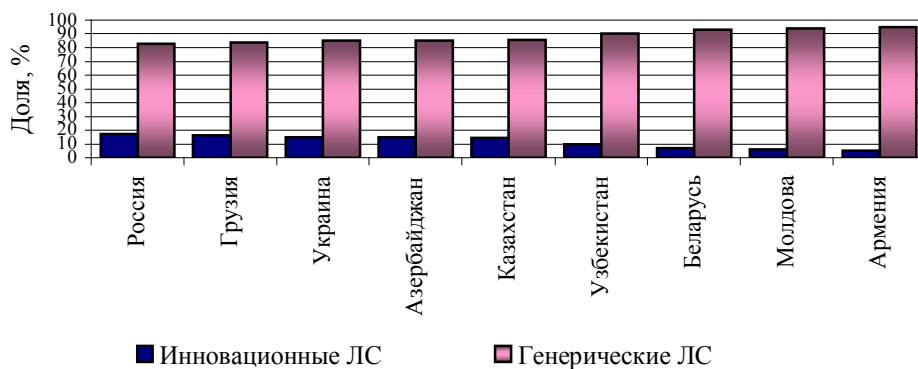


Рисунок 5 – Соотношение инновационных и генерических препаратов на фармрынках стран СНГ (2006 г.),%

В связи с этим можно выделить факторы, влияющие на соотношение инновационных и генерических ЛС:

- 1) величина доходов населения: чем выше покупательная способность населения, тем больше доля инновационных препаратов в стране;
- 2) объем рынка, его потенциал и активность производителей: чем более развит рынок, тем больший интерес для производителей он представляет;
- 3) развитость собственного производства и государственная политика.

В Беларуси отечественные производители, производящие в основном дженерики, обеспечиваются государственной поддержкой; в Узбекистане сильна позиция российских дженериковых компаний

Наибольшая доля инновационных препаратов наблюдается в России, Грузии и на Украине, наименьшая — в Беларуси, Молдове и Армении.

На фармацевтических рынках стран СНГ представлены ЛС производства множества зарубежных и отечественных компаний. При этом **доля рынка**, принадлежащая каждой компании, определяется долей объема продаж выпускаемых ею препаратов в общем объеме продаж. Как показано на рис. 6, **лидирующие позиции** на рынке готовых лекарственных средств принадлежат иностранным транснациональным компаниям, выпускающим конкурентоспособную продукцию.

Лидером в СНГ среди пятнадцати корпораций является «Санофи—Авентис». Наибольшая доля компании — на Украине. «Никомед» наиболее значительную долю в общем объеме продаж имеет в Казахстане и является лидирующей корпорацией в этой стране по итогам 2006 г. Наибольшую долю рынка в Беларуси удерживает корпорация «Берлин-Хеми/Менарини». В TOP15 вошли как дженериковые, так и

инновационные корпорации. Доля инновационных корпораций («Пфайзер», «Янссен-Силаг», «Новартис» и др.) преобладает в России за счет отпуска инновационных препаратов по программе ДЛЮ.

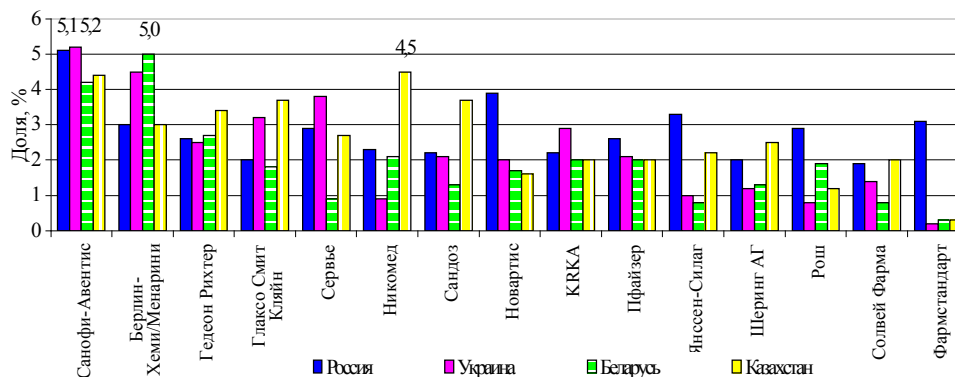


Рисунок 6 – Доля 15 корпораций-лидеров по объему продаж на рынке стран СНГ в 2006 г., %

В розничном коммерческом секторе Армении лидерство принадлежит корпорации “ГлаксоСмитКляйн”; от нее незначительно по доле в общем объеме продаж отстает “Сервье”. В Азербайджане лидерство принадлежит “Санofi-Авентис” и “Сервье”.

Подводя итоги, отметим, что в среднесрочной перспективе можно прогнозировать дальнейший рост фармрынков стран СНГ, увеличение потребления лекарств на душу населения и увеличение объема средств, выделяемых государством на здравоохранение.

Что касается Украины, то необходимо учитывать, что зарубежные рынки сбыта постепенно закрываются для отечественной продукции [4]. Причиной является внедрение нового стандарта производства GMP, которому не соответствует большинство производителей Украины. Логично, что в сложившейся ситуации основная доля экспорта в Украине будет по-прежнему приходиться на страны СНГ. При этом, если раньше на 1-м месте по объемам получаемых украинских ЛС была Россия, то с 2005 г. и по результатам 3-х месяцев 2006 г. приоритеты украинских экспортеров смещаются в сторону Беларуси (табл. 2). Это объясняет интерес украинских компаний к аналитическим продуктам по этой стране. Высокие темпы роста экспорта наблюдались в такие страны СНГ, как Грузия, Узбекистан, Армения и Азербайджан.

Таблица 2 – География экспорта из Украины ЛС за 9 мес 2003-2005 гг. и его прирост в сравнении с 2004 г. [5]

| Пор. номер | Страна | Объем в денежном выражении | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 2003 г. | | 2004 г. | | | 2005 г. | |
| | | млн грн | Пор. номер | млн грн | Пор. номер | Δ, % | млн грн | Δ, % |
| 1 | Россия | 64,3 | 1 | 58,2 | 1 | -9,4 | 75,1 | 29,1 |
| 2 | Беларусь | 33,6 | 2 | 38,4 | 2 | 13,8 | 53,5 | 39,3 |
| 3 | Узбекистан | 6,7 | 8 | 20,2 | 4 | 202,2 | 35,7 | 76,7 |
| 4 | Казахстан | 17,9 | 3 | 15,8 | 5 | -11,4 | 22,3 | 40,9 |
| 5 | Молдова | 12,7 | 4 | 20,2 | 3 | 59,3 | 21,2 | 5,2 |
| Прочие | | 46,9 | - | 57,9 | - | 23,5 | 72,4 | 25,0 |
| Всего | | 182,2 | - | 210,8 | - | 15,7 | 280,3 | 33,0 |

Продолжение табл. 2

| Пор. номер | Страна | Объем в натуральном выражении | | | | |
|--------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 2003 г. | | 2004 г. | | 2005 г. |
| | | т | т | Δ, % | т | Δ, % |
| 1 | Россия | 2547,6 | 2570,3 | 0,9 | 2811,2 | 9,4 |
| 2 | Беларусь | 1208,1 | 1469,7 | 21,7 | 2214,6 | 50,7 |
| 3 | Узбекистан | 155,0 | 517,9 | 234,1 | 1015,4 | 96,1 |
| 4 | Казахстан | 556,4 | 415,1 | -25,4 | 600,2 | 44,6 |
| 5 | Молдова | 293,3 | 704,6 | 140,2 | 770,4 | 9,3 |
| Прочие | | | 1217,7 | 1288,5 | 5,8 | 1374,5 |
| Всего | | | 5978,0 | 6966,0 | 16,5 | 8786,3 |

Проведенное исследование позволяет сделать основные выводы:

1 В течение многих лет Россия, Украина, Беларусь и Казахстан были объединены в рамках одной страны с единой экономикой. Это обусловило целый ряд общих особенностей развития, которые позволили говорить о формировании единого экономического пространства. Применительно к фармацевтическим рынкам эти схожие специфические черты выражаются в:

- стагнации отечественного производства лекарственных средств;
- преобладании удельного веса импортных препаратов;
- существенной разнице в цене отечественных и импортных препаратов;
- ориентации на производство и реализацию генерических лекарственных средств;
- недостаточном бюджетном финансировании здравоохранения;
- постепенном реформировании системы здравоохранения, регуляторной базы.

2 В результате преобразований между странами - членами СНГ возникли различия в системах регистрации ЛС, критериях отнесения к рецептурному ряду, требованиях к маркировке (относительно ее выполнения на национальном языке), организации клинических и доклинических исследований и оценке их результатов. Это вызвало определенные трудности у компаний в осуществлении деятельности одновременно на территории нескольких стран СНГ. Поэтому сегодня Содружеству крайне необходимо наладить сотрудничество в сфере производства и сбыта ЛС. Например, объединение или создание крупных предприятий, работа по договорам кооперации позволит расширить рынки сбыта, аккумулировать средства и направлять их на освоение современных препаратов, а также разработку и внедрение в производство новых отечественных оригинальных ЛС. Для этого необходимо гармонизировать требования внутри СНГ.

3 Основными задачами, которые должны быть решены в рамках реализации программы развития фармацевтической промышленности стран СНГ, являются:

- взаимное признание протоколов клинических исследований ЛС;
- создание общего информационного поля достижений в фармации и законодательных изменений, связанных со здравоохранением, производством, таможенной, сертификационной политикой;
- кооперация при разработке и производстве конкурентоспособных товаров с привлечением к этому процессу производителей из Польши, Болгарии, Словении, Чехии и других стран Европы и Азии;
- создание благоприятных условий для отечественных производителей лекарств;
- создание межгосударственных промышленных компаний и крупных корпораций с участием интеллектуального, промышленного и финансового капитала.

4 Украина, как и некоторые другие страны СНГ, намерена в недалеком будущем вступить в ВТО. Основной макроэкономической целью следующих лет, которую украинские фармацевтические компании ставят перед собой, является рост сотрудничества украинских производителей фармацевтической продукции с производителями аналогичной продукции стран ЕС. Сотрудничество может осуществляться в виде совместных предприятий, альянсов, совместного маркетинга и продвижения продукции, переноса безрецептурных препаратов в Украину. Основной мотивацией этого переноса будет не проникновение на рынок Украины, а экспорт на рынки Европы. Кроме того, гармонизация основных технических требований с требованиями ЕС одновременно будет служить мерой по защите украинского производителя от конкуренции с низкокачественной фармацевтической продукцией.

5 Фармацевтические рынки стран СНГ не только растут, но и становятся более цивилизованными. Здесь все больше уделяют внимание решению вопросов обеспечения населения ЛС, сохранения и развития промышленности, борьбы с обращением фальсифицированных препаратов. Все это отражает тенденции к улучшению и стабилизации ситуации на фармацевтическом рынке. Вместе с тем экспансия иностранных компаний на рынки СНГ в ближайшие годы будет набирать обороты. Местным производителям трудно будет сохранить свои позиции из-за неравных финансовых возможностей. Поэтому доля местных и зарубежных компаний будет варьироваться. Безусловно, чтобы выжить и развиваться в условиях острой конкуренции, отечественные фармацевтические предприятия должны ускорить поиск новых каналов сбыта продукции. С этой точки зрения рынок СНГ является наиболее перспективным.

SUMMARY

In the article the pharmaceutical market of the CIS countries as object of research is considered. On the certain parameters the comparative analysis of the market in the state-participants is made. The features of functioning of pharmaceutical sector in territory of CIS, and also common and specific factors for everyone countries, which influence on a level of the preparations market development, are revealed. The recommendations on harmonization of the requirements regulating pharmaceutical sphere inside the states are born with the purpose of the expansion of cooperation between them within the framework of CIS. The export potential of the pharmaceutical industry of Ukraine is appreciated, for which the market of CIS while is most perspective.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абраменко Л.П. Фармацевтические рынки стран Содружества: Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина (итоги 2005 г.) / Абраменко Л.П., Денисова М.Н., Дмитриев В.А., Ишмухаметов А.А. / Под ред. А.А. Ишмухаметова. – М.: Изд-во Ремедиум, 2006. – 173 с.
2. Волчек И. Фармацевтические рынки СНГ: перспективы и реалии // Провизор. – 2007. – №13. – С.7-13.
3. Итоги и перспективы реализации проекта “Фармсодружество” // Фармацевтический вестник. – 2006. – Октябрь. – №19 (263). – С.21-22.
4. Миронишина Е.В. Анализ производственного потенциала и экспортных возможностей фармацевтической отрасли Украины // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. научн. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2005. – С.946-952.
5. Основные сегменты рынка Украины и тенденции его развития / ЦМИ “Фармэксперт”. – 17.07.2006. – <http://www.pharmexpert.ru>
6. Сур С.В. Фармацевтические рынки России, стран СНГ и Балтии (Международная конференция, Берлин, 5-6 февраля, 2004) // Провизор. – 2004. – №7. – С.11-18.

Миронишина Е.В., ассистент

Поступила в редакцию 23 октября 2007 г.