

Мировые тенденции развития фармацевтического рынка

Шоранова Айгуль Едигеевна, докторантка ДВА
 АО «Университет Нархоз», Республика Казахстан, г. Алматы

Аннотация. *Различного рода достижения в области науки и техники фармацевтической индустрии, в первую очередь, осуществляются благодаря исследованиям, основная масса которых касается лекарственных препаратов.*

Подобного рода исследования предлагают многообещающие развития инновационной фармацевтической промышленности, которая направлена на то, чтобы превратить фундаментальные исследования в результаты, которые широко доступны, эффективны и безопасны для населения.

Фармацевтическая промышленность охватывает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Таким образом, его огромное значение как стран в условиях развития глобализации неоспоримо. Согласно данным Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations – IFPMA) в 2014 году общий объем фармацевтической выручки во всем мире впервые превысил триллион долларов США. Основная часть этих доходов приходится на Северную Америку благодаря ведущей роли фармацевтической промышленности США. Однако, как и во многих других отраслях, китайский фармацевтический сектор в последние десятилетия продемонстрировал самые высокие темпы роста.

Ключевые слова: *фармацевтическая отрасль, мировой рынок, исследования в фармацевтике, мировые производители лекарственных средств.*

Ведущими фармацевтическими компаниями являются представители США и Европы. Основанная в Нью-Йорке и специализирующаяся на продажах рецептурных препаратов компания Pfizer является крупнейшей в мире фармацевтической компанией. В 2017 году компания получила около 52,5 миллиардов долларов США только от продаж фармацевтической продукции. Другими ведущими мировыми компаниями фармацевтического рынка являются такие компании США как Johnson & Johnson, Merck & Co. и AbbVie. Novartis, компания Roche из Швейцарии, GlaxoSmithKline и AstraZeneca из Великобритании, а также французская компания Sanofi, которые со-

ставляют большую пятерку мировых фармацевтических компаний.

В пятерку ведущих стран фармацевтической индустрии Европы Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания. Фармацевтический сектор развивающихся стран объединяет 21 страну (Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Колумбия, Чили, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Польша, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция и Вьетнам), которые IQVIA оценивает как быстрорастущие (рисунок 1).



Рисунок 1 – Структура мирового фармацевтического рынка в разрезе стран, 2018 г. Источник: [1]

IQVIA (до 2018 года Quintiles Transnational) - это компания, оказывающая помощь в развитии и коммерциализации препаратов в фармацевтической и биофармацевтической областях. Компания в первую очередь функционирует как контрактная исследовательская организация, но также оказывает консультационные услуги на других этапах разработки и коммерциализации лекарств [2].

Как видно основную долю на мировом фармацевтическом рынке занимают США, на которую приходится 64,1% всего рынка. На втором месте

страны Европы – 18,1%. Несмотря на быстрый рост развивающихся рынков фармацевтической индустрии, они занимают лишь 1,5% мирового фармацевтического рынка [3].

В отличие от других отраслей фармацевтический сектор в большей степени зависит от различных исследований и разработок. Некоторые фармацевтические компании инвестируют 20 и более процентов своих доходов в исследования и разработки. Соединенные Штаты являются традиционным оплотом фармацевтических инноваций (рисунок 2).

Как показывают данные рисунка 2 наблюдается регулярный и стабильный рост расходов стран мира на НИОКР в сфере фармацевтической индустрии. Для сравнения, в Республике Казахстан эти расходы, несмотря на рост (за исключением 2018 г.), име-

ют значительно малые суммы и темпы роста. Так, если в США рост в 2018 г. по сравнению с 2015 г. составил 18,24%, в Европе – 19,68%, Японии – 14,24%, то в Казахстане – сократился на 23,87% после роста 58% в 2015 г.

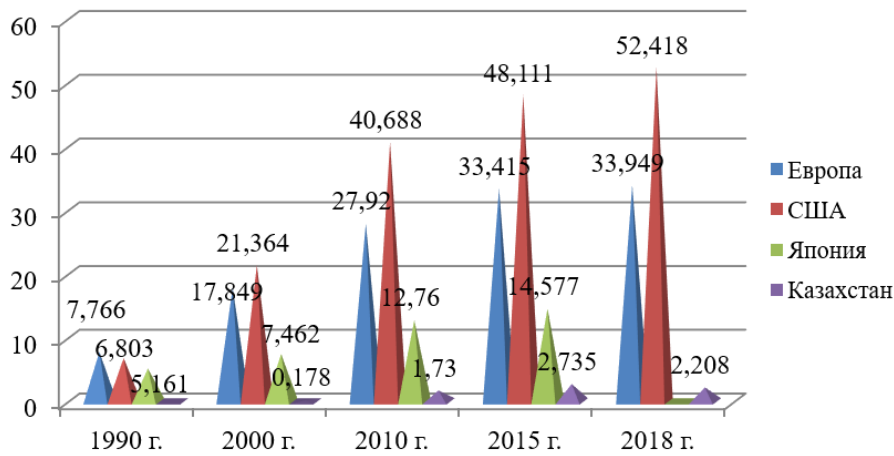


Рисунок 2 - Расходы на НИОКР в фармацевтической отрасли ведущих стран

Примечание: Европа – млрд евро, США – млрд долл. США, Япония – млрд иен, Казахстан – млрд тенге.

Источник: [1] и [4]

Наряду со стимулированием прогресса в области медицины исследования и разработки фармацевтической промышленности является ключевым активом экономик развитых стран. Данная отрасль выступает одной из самых высокотехнологичных и доходных секторов стран мира (рисунок 3).

Как видно из рисунка 3 действительными лидерами по продажам фармацевтической продукции выступают США, страны Европы и Япония. В таких странах как Бельгия, Франция, Германия, Индия суммы экспорта существенно превышают объемы импорта. В противоположность им, в таких странах как Россия, Япония, Китай, Бразилия и Казахстан объем импорта значительно превышает экспорт лекарственных препаратов.

Фармацевтическая отрасль, основанная на исследованиях, может сыграть решающую роль в обеспечении будущей конкурентоспособности экономики в условиях глобализации. В странах с формирующейся рыночной экономикой, таких как Бразилия, Китай и Индия, наблюдается стремительный рост рыночной и исследовательской среды, что приводит к постепенной миграции экономической и исследовательской деятельности из Европы на эти быстрорастущие рынки. Так, за период 2013-2017 гг. рынки Бразилии, Китая и Индии выросли на 11,5%, 9,4% и 11,0% соответственно по сравнению со средним ростом рынка на 4,4% для 5 крупнейших рынков Европейского Союза и 7,3% для рынка США [6].

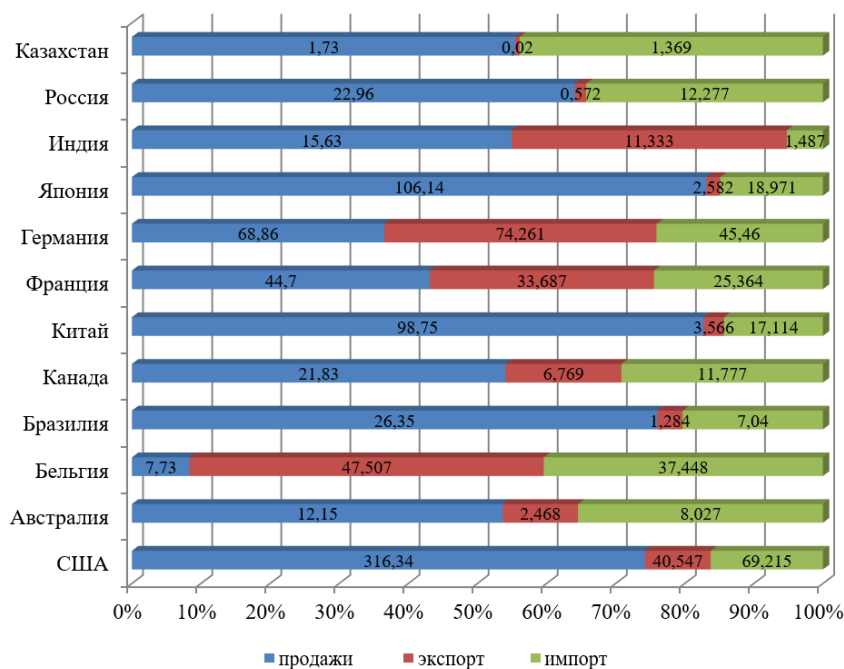


Рисунок 3 – Продажи, экспорт и импорт фармацевтической продукции, млрд долларов США, 2016 г.

Источник: [5]

Одновременно, FDA в США, с каждым годом все меньше предъявляет требований по экспертизе лекарственных средств. Готовность влиятельного регулятора ускорить внедрение новых методов лечения на рынок на основе противоречивых фактов подтолкнула компании и инвесторов к принятию на себя все больших рисков. Если агентство изменит свою позицию, у сектора будет реальная причина экзистенциального кризиса.

В настоящее время в США наблюдается мягкий нормативный климат. В четырех из последних пяти лет отмечалось намного более высокий, чем в среднем, показатель положительных результатов от FDA по сравнению со средним показателем за 10 лет. Согласно собственной статистике регулирующего органа всплеск допуска фармацевтической продукции на рынок во многом отражает внутренние усилия FDA по более быстрому и эффективному выво-

ду на рынок новых лекарств. Многие считают, что скачок в цифрах также является результатом снижения эффективности.

Вместе с тем, IQVIA отмечает наличие нескольких признаков изменения этой снисходительной позиции в следующие годы. Высокопрофессиональная угроза безопасности может вынудить регулирующие органы начать более пристально рассматривать заявки, что в долгосрочной перспективе обозначит тенденцию повышения качества лекарств, поступающих на рынок.

Неоспорим тот факт, что отрасль без стеснения использовала ускоренные пути для получения более быстрого доступа к потокам доходов, и приведенная ниже диаграмма показывает, как растет число утверждений FDA, основанных на суррогатных препаратах (рисунок 4).

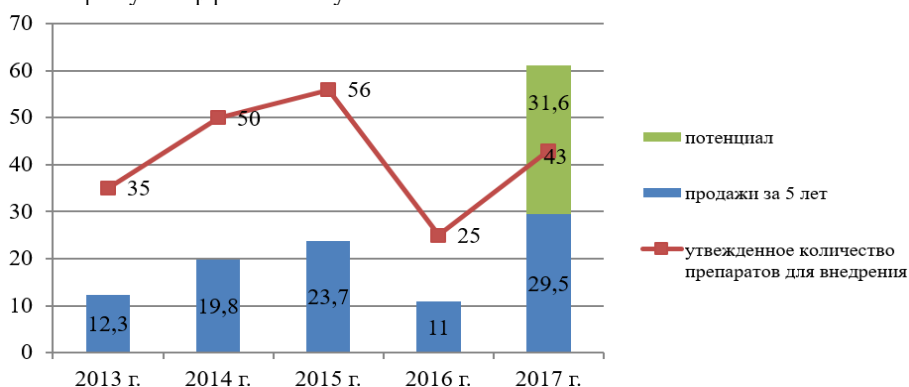


Рисунок 4 – Утвержденный объем и продажи фармацевтической продукции FDA, млрд долларов США. Источник: [7]

В целом, нормативно-правовая база выглядит достаточно привлекательно для фармацевтической отрасли. Однако, данный всплеск ускоренных допусков препаратов является признаком того, что фармацевтическую отрасль слишком поощряют зачастую в ущерб с точки зрения эффективности и безопасности. Такая регулирующая вседозволенность может нанести ущерб сектору в долгосрочной перспективе.

На брендовую продукцию будет приходиться более половины мирового фармацевтического роста в 2021 году. Однако, поскольку срок действия патентов истекает на развитых рынках, ожидается, что эта доля сократится.

Расходы на непатентованные лекарства стимулируют большую часть роста на ведущих развивающихся рынках, что будет способствовать увеличению доли расходов на дженерики. Ожидается, что доходы от дженериков в 2021 году достигнут 495-505 млрд долларов США [8].

Рост расходов на лекарства на развивающихся рынках по прогнозам IMS Institute for Healthcare Informatics на 125 млрд долларов США до 2020 года обусловлен главным образом более широким использованием лекарств. Увеличение объема на душу населения и расходы отражают твердую приверженность расширению доступа к здравоохранению со стороны правительства и расширению рынков частного страхования, с которыми сталкиваются многие фармацевтические страны.

Разница в росте расходов на душу населения и общем росте расходов в течение следующих пяти лет свидетельствует о росте населения, в то время как общий высокий уровень роста расходов на душу населения отражает как расширение доступа, так и растущую совокупность лекарств, используемых на растущих рынках (рисунок 5).

Во многих странах с самым высоким ростом расходов на душу населения к 2020 году расходы на душу населения самые низкие, что говорит о том, что у большинства людей в этих странах здравоохранение существенно хуже, чем в фармацевтике с высоким уровнем расходов или на развитых рынках. прогнозируется, что Казахстан потратит порядка 180 долларов на человека, при этом, рост расходов составит около 81%, что выше среднего уровня по развивающимся рынкам (в среднем 49%).

В то время как продажи рецептурных лекарств в период с 2011 по 2017 год выросли в среднем на +1,2%, прогнозируется совокупный среднегодовой темп роста +6,4% на период с 2018 по 2024 год, при этом продажи рецептурных лекарств, как ожидается, достигнут 1,2 трлн долларов. Рост будет обусловлен продолжающимся внедрением и ожидаемым запуском новых методов лечения, направленных на удовлетворение ключевых неудовлетворенных потребностей, а также расширением доступа к лекарствам во всем мире.

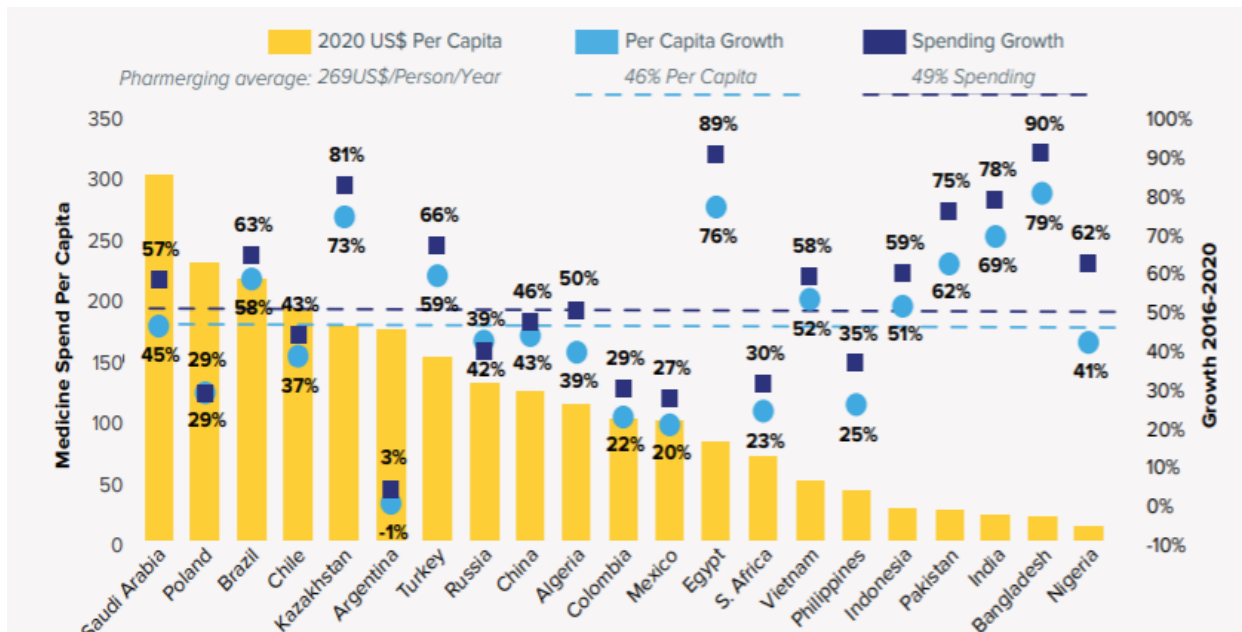


Рисунок 5 - Прогнозы расходов на лекарственные препараты. Источник: [9]



Рисунок - Прогнозы продаж фармацевтической продукции, млрд долларов США. Источник: [8]

Ожидается, что сектор лекарств для лечения редких заболеваний превзойдет рынок, почти удвоившись за период с 2018 по 2024 год и достигнув пика в 262 млрд долларов в 2024 году, что составляет примерно 20% продаж рецептурных препаратов. Это свидетельствует о продолжающемся движении отрасли по решению проблем небольших групп пациентов с высокой неудовлетворенной потребностью, тщательное изучение бесхозных лекарств, а также нормативные и финансовые стимулы.

Совокупные продажи с учетом риска истечения срока патента отнесены к году истечения срока дей-

ствия. Например, продажи Plavix в 2011 году составили 7,1 млрд долларов, что выше обозначено как «рынок под угрозой» в 2012 году.

В период между 2018 и 2024 годами также существует риск реализации в размере 251 млрд долларов США, причем более 20% из них приходится на 2023 год, когда истечет срок действия основных патентов на несколько биологических препаратов, включая Humira и Stelara. Тем не менее, согласно прогнозам, в 2024 году обе страны сохраняют свои позиции в десятке самых продаваемых лекарственных препаратов в мире.

Литература:

1. The Pharmaceutical Industry in Figures/EFPIA, 2018. – 28 p. https://www.efpia.eu/media/361960/efpia-pharmafigures2018_v07-hq.pdf
2. Quintiles IMS is now IQVIA <https://www.businesswire.com/news/home/20171106005380/en/QuintilesIMS-IQVIA>
3. Maya Tannoury, Bs, Zouhair Attieh, PhD The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry// Current Therapeutic Research 86 (2017) 19–22 elsevier.
4. Наука и инновации/Комитет по статистике РК <http://stat.gov.kz>

www.esa-conference.ru

5. THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND GLOBAL HEALTH: FACTS AND FIGURES 2017
/International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, 2017. – 86 p.
<https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2017/02/IFPMA-Facts-And-Figures-2017.pdf>

6. B. G. Nurpeisov, E. N. Nabiev, T. A. Mukashev, S. Daribekov, B. Kh. Raimbekov, M.K. Asanova and L. M. Bazarbaeva

7. The Pharmaceutical Sector of Kazakhstan's Economy: Trends and Problems//INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 12, 5086-5093

8. EvaluatePharma World Preview 2018, Outlook to 2024 <https://www.evaluate.com/thought-leadership/pharma/evaluatepharma-world-preview-2018-outlook-2024#download>

9. Quintiles IMS Institute (2016) Outlook for Global Use of Medicines through 2021.
http://www.imshealth.com/en/thought-leadership/quintilesims-institute/reports/outlook_for_global_medicines_through_2021

10. Global Medicines Use in 2020: Outlook and Implications/ IMS Institute for Healthcare Informatics, 2015.
– 47 p. <https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/global-medicines-use-in-2020>