

# ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, 2010—2011 ГГ.

ЦМИ «Фармэксперт», Екатерина Зайченко

Прогноз объема российского фармрынка строился на основании данных о динамике рынка в целом и его отдельных секторов за прошедшие периоды, а также на основе данных о запланированных государственных расходах и данных прогнозов общей экономической ситуации в РФ в 2010—2011 гг.

Для каждого сектора фармрынка прогноз рассчитывался по трем сценариям — пессимистичному, базовому (реалистичному) и оптимистичному. В

данном обзоре представлен базовый сценарий прогноза. Более подробную информацию можно найти в «Аналитическом прогнозе развития российского фармацевтического рынка на 2011—2013 гг.» ЦМИ Фармэксперт.

## КОММЕРЧЕСКИЙ РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР

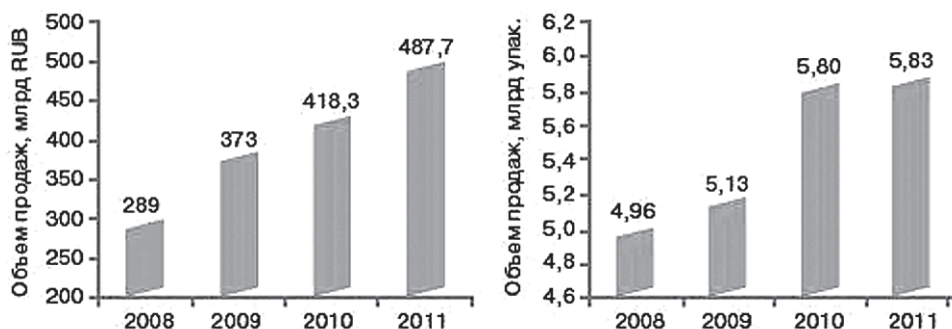
Основной тенденцией развития розничного рынка в 2010 г. стало снижение цен на ЖНВЛС путем введения механизма их государственного регу-

лирования. Как следствие, наблюдается снижение цен на многие ЛС, не входящие в указанный перечень (с целью поддержания их конкурентоспособности), а также подорожание некоторых дешевых препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛС (с целью компенсации потери прибыли от снижения цен на ЖНВЛС).

Заметное снижение уровня цен стало одним из факторов роста спроса на ЛС. В совокупности с общим восстановлением экономики после эконо-

Рис. 1. Динамика и прогноз объема коммерческого розничного сектора российского фармрынка, 2008—2011 гг.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»



мического кризиса 2008—2009 гг. это привело к значительному росту объема рынка в натуральном выражении.

По итогам 2010 г. прирост аптечных продаж к предыдущему году составит 11—13% в стоимостном выражении и 12—14% — в натуральном (рис. 1).

Согласно принятой в сентябре 2010 г. поправке к закону «Об обращении лекарственных средств в РФ», производители препаратов, включенных в перечень ЖНВЛС, имеют право повышать цену на препарат в случае, если повысились цены на сырье для его изготовления. Так что в 2011 г. можно

ожидать повышения цен на ЖНВЛС (незначительного и контролируемого государством), а также на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛС (в этой группе рост цен будет несколько выше, чем в группе ЖНВЛС).

Темпы роста розничного рынка в натуральном выражении, после «всплеска» в 2010 г., в последующем периоде замедлятся; по итогам 2011 г. прирост рынка в упаковках составит от -2% до 3%.

Прирост рынка в стоимостном выражении, с учетом тенденции роста цен, в 2011 г. составит 14—16%.

## СЕКТОР ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основными тенденциями на рынке льготного лекарственного обеспечения в 2010 г. стало:

- уменьшение количества участников программы ОНЛС (по данным Министерства здравоохранения и социального развития, на 1 октября 2010 г. количество участников ОНЛС составило 4,76 млн чел., что на 13,5% меньше, чем на 1 октября 2009 г.), выразившееся в уменьшении объема отпуска ЛС по базисному конкурсу в натуральном выражении;

Рис. 2. Динамика и прогноз объема сектора ЛЛО российского фармрынка, 2008—2011 гг.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

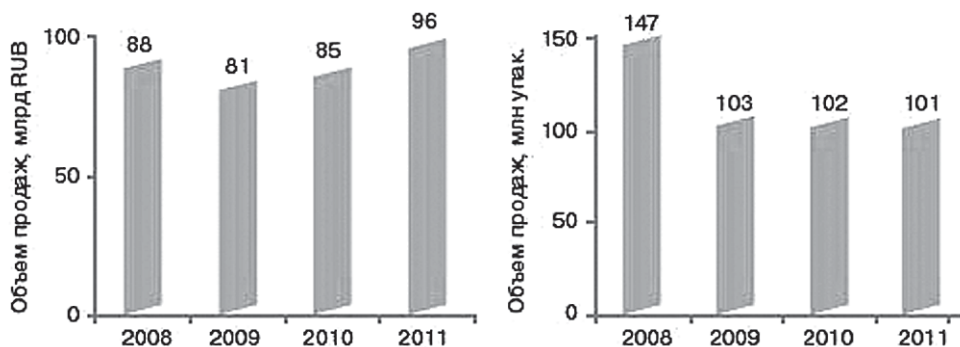
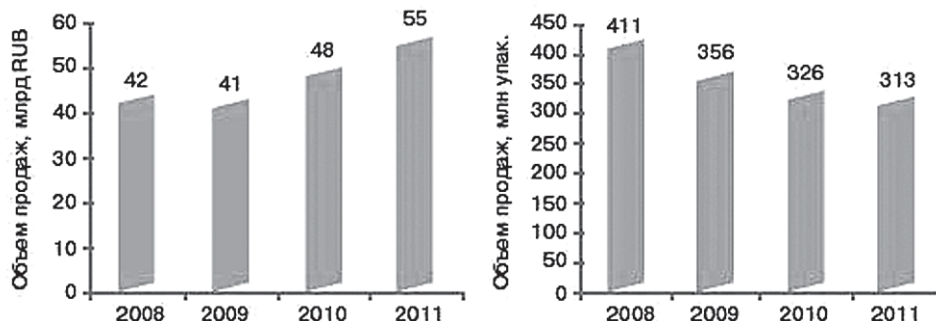


Рис. 3. Динамика и прогноз объема госпитального сектора российского фармрынка, 2008—2011 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»



· увеличение отпуска дорогостоящих препаратов по программе ОНЛС, выразившееся в увеличении средней цены в этом секторе;

· увеличение количества участников программы «7 нозологий»;

· уменьшение средней цены на ЛС, отпускаемые по программе «7 нозологий» в связи со сдерживанием цен и с увеличением закупок более дешевых локальных препаратов.

По итогам 2010 г. прирост объема льготного отпуска ЛС к предыдущему году составит 2—8% в стоимостном выражении и от -3% до -1% — в натуральном (рис. 2).

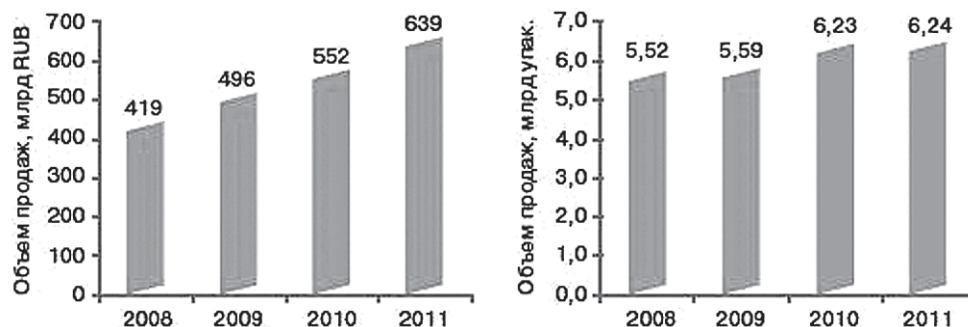
В 2011 г., вероятно, количество льготников, участвующих в программе «7 нозологий», увеличится в связи с улучшением диагностики и увеличением выживаемости людей, получающих терапию высокотехнологичными

ЛС. Доля более дешевых локальных препаратов в объеме закупок в рамках указанной программы будет расти, что будет препятствовать увеличению средней цены в этой программе.

В программе ОНЛС ожидается дальнейшее сокращение объемов отпуска в натуральном выражении (слишком быстрому его спаду будут препятствовать стабильные закупки средств для лечения диабета и онко-

Рис. 4. Динамика и прогноз объема российского фармрынка в целом, 2008—2011 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт»



логических заболеваний) и увеличение объемов в стоимостном выражении в результате закупок более дорогих ЛС.

#### СЕКТОР ГОСПИТАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

В госпитальном секторе в 2010 г. были отмечены следующие тенденции:

· уменьшение закупочных цен;

· замещение импортных препаратов локальными (в некоторых АТС-группах);

· увеличение закупок дорогостоящих препаратов для лечения тяжелых заболеваний (противоопухолевые средства, антибиотики новых поколе-

ний, иммунодепрессанты, диагностические средства и пр.), в результате чего средняя цена в госпитальном секторе значительно увеличилась;

· уменьшение объема закупок сравнительно недорогих препаратов, компенсированное увеличением их закупок и продаж в других секторах рынка.

Очевидно, по итогам 2010 г. рынок госпитальных закупок продемонстрирует рост объема на 14—19% в стоимостном выражении и снижение на 7—11% — в натуральном (рис. 3).

Учитывая, что расходы на здравоохранение в 2011 г. увеличатся, можно предположить, что в следующем году сохранятся тенденции текущего

года: закупки дорогостоящих препаратов будут расти; вероятно, вырастет объем закупок локальных препаратов, что будет сдерживать рост цен в госпитальном секторе. При этом сохранится тенденция к уменьшению госпитальных закупок некоторых групп ЛС, компенсируемое увеличением закупок в других секторах фармрынка, так что прирост в натуральном выражении в 2011 г. будет отрицательным (от -3% до -5%), а в стоимостном выражении составит 12—17%.

В целом объем российского фармацевтического рынка в 2010 г. достигнет 540—560 млрд RUB, а в 2011 г. — 600—680 млрд RUB (рис. 4).