

Мировой фармацевтический рынок: корабль набирает ход

Основные тенденции развития мирового фармацевтического рынка по итогам 2017 г.

По оценкам международной аналитической компании Evaluate Pharma, объем мирового фармацевтического рынка в 2017 г. достиг 1200 млрд долларов США, что на 3,6% больше, чем в 2016 г. (рис. 1).

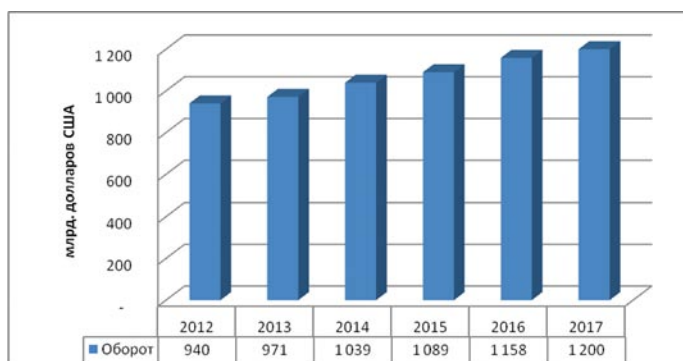


Рис. 1. Динамика развития мирового фармацевтического рынка в 2012–2017 гг., млрд долларов США

Источник: Evaluate Pharma, 2017, World Preview 2017 outlook to 2022. Данные рассчитаны на основе цен производителя без учета скидков (за счет законодательного снижения отпускных цен)

В 2017 г. **фармацевтический рынок США** не только остался региональным лидером, но и определил основные тенденции развития отрасли. Его объем увеличился на 4% и достиг уровня 456 млрд долларов США. Опасения американских фармацевтических компаний, возникшие в начале 2017 г. по поводу того, что новый президент Дональд Трамп планирует ввести меры, сдерживающие рост цен на ЛС, не подтвердились. Наоборот, Трамп назначил министром здравоохранения и социальных служб господина Alex Azar, бывшего руководящего менеджера компании Ely Lilly. От него вряд ли можно ожидать решительных действий, нарушающих интересы фармацевтической промышленности. Американский сенатор Ron Wyden дал политике президента следующую оценку: «На каждом шагу своей политики в сфере



Уве Штёр

здравоохранения господин Трамп нарушает обещания, которые он дал американским семьям в том, чтобы снизить затраты на препараты и предоставить широкомасштабный доступ к услугам системы здравоохранения». А таким компаниям, как Celgene, Abbvie, Roche, Allergan, Amgen и NovoNordisk, даже удалось существенно повысить цены на свои инновационные ЛС. В США ожидается выход на рынок онлайн-торговли рецептурных ЛС нового игрока — крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon.com, Inc. Уже сейчас на платформе Amazon в разделе Health

and Personal Care можно приобрести различные изделия медицинского назначения, пищевые добавки и безрецептурные препараты. В лице данного онлайн-ритейлера появится мощный конкурент для аптечных сетей и таких крупных оптовых компаний, как CVS Health, Walgreens Boots Alliance, Express Script Optum Rx. Однако возможен и следующий сценарий: Amazon параллельно выступит в качестве инвестора в розницу и создаст свою сеть розничных точек. Китайский фармацевтический рынок твердо держит второе место в мировом рейтинге и в 2017 г. достиг уровня 165 млрд долларов США. При этом он растет в два раза быстрее, чем развитые фармацевтические рынки. На съезде правящей коммунистической партии были выдвинуты стратегические цели развития китайского общества, а именно: улучшение качества жизни и здоровья населения. При этом правительство делает ставку на проведение реформы здравоохранения в сфере экспансии и децентрализации системы, новых и повышенных требований к регистрации ЛС, изменения системы ценообразования на ЛС с учетом фармакоэкономических показателей. Поскольку доля иностранных поставщиков в лекарственном обеспечении Китая составляет всего 25%, перед мировыми фармкомпаниями

Аналитическая компания IMS Health на основании экономических показателей выделила группу из 21 страны, получившую название «Pharmerging'markets». Эту группу разделили на три подгруппы (Tier): в первую из них вошел Китай, во вторую — Бразилия, Индия и Россия, третью составили

17 стран, имеющих значительное население и обладающих большими перспективами роста. Компания IMS анализирует группу «Pharmerging'markets» отдельно, поскольку именно эти рынки в течение последнего десятилетия стали локомотивом и основным драйвером роста

мирового фармацевтического рынка. Если годовые темпы роста традиционных фармрынков находятся на уровне в среднем 1–4%, то «Pharmerging'markets» — 11–15%. В 2017 г. объем рынка этой группы достиг 405 млрд долларов США, что составило 33,8% мирового фармацевтического рынка

Таблица 1. Рейтинг продаж ТОП-20 препаратов в 2017 г.

РАНГ	ПРЕПАРАТ	СУБСТАНЦИЯ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ОБОРОТ 2016 г. в млрд долларов США	ОБОРОТ 2017 г. в млрд долларов США	ИЗМЕНЕНИЕ 2016/2017 гг., %
1.	Humira	Adalimumab	Abbvie	16 078	18 427	14,61
2.	Rituxan	Rituximab	Roche/Biogen	9059	9238	1,98
3.	Revlimid	Lenalidomide	Celgene	6974	8187	17,39
4.	Enbrel	Etanercept	Amgen/Pfizer	8874	7885	-11,14
5.	Herceptin	Trastuzumab	Roche	7195	7441	3,42
6.	Eliquis	Apixaban	BMS/Pfizer	5056	7395	46,26
7.	Remicade	Infliximab	J&J/MSD	8234	7152	-13,14
8.	Avastin	Bevacizumab	Roche	7197	7096	-1,40
9.	Xarelto	Rivaroxaban	Bayer/J&J	5919	6589	11,32
10.	Eylea	Aflibercept	Bayer/Regeneron	5338	6034	13,04
11.	Iantus	Insulin glargin	Sanofi	7086	5732	-19,11
12.	Pevnar	Pneumococcal conjugate	Pfizer	5718	5601	-2,05
13.	Lyrica	Pregabalin	Pfizer	4966	5065	1,99
14.	Opdivo	Nivolumab	BMS	3774	4948	31,11
15.	Neulasta	Pegfilgrastim	Amgen	4808	4723	-1,77

По прогнозам аналитиков, объем мирового фармацевтического рынка в ближайшие годы будет расти ежегодно на 3–6%

открывается большая перспектива для экспансии и роста. Однако в силу разных причин (специфика страны, культура, менталитет) вход на китайский фармрынок окажется не таким простым. Большинство иностранных компаний предпочитает форму кооперации с местными производителями или образование дочерних компаний, включая локальные научно-исследовательские центры. Китайское правительство ввело строгие меры по контролю цен и снижению затрат на дистрибьюцию путем сокращения количества участников торговой цепи. Несмотря на это, рыночные аналитики высказывают мнение, что к 2020 г. объем китайского фармацевтического рынка может возрасти до 200 млрд долларов США. **Японский фармацевтический рынок** сохранил третью позицию в мировом рейтинге. Несмотря на все предпринятые правительство усилия, направленные на сдерживание затрат на систему здравоохранения, в 2017 г. затраты на рецептурные ЛС увеличились на 1%, и рынок достиг уровня 120 млрд долларов США. Японское правительство стремится контролировать растущие расходы путем повышения доли генерических препаратов и резкого снижения цен на рецептурные ЛС. Таким образом, доля генериков увеличится с 60 до 80%, а цены на дорогие инновационные ЛС планируется снизить до 50%. Рынок

Таблица 2. Новые препараты, зарегистрированные в Европе в 2017 г.

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	РАЗРАБОТЧИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Alecensa	Alectinib	Chugai/Roche	Рак легких
Bavencio	Avelumab	Merk/Serono	Карцинома Меркеля
Besponza	Inotuzumab/Ozogamicin	Pfizer	Лимфоцитарный лейкоз
Brineura	Cerliponase alfa	Biomarin	Фермент-заместительная терапия
Cinqair	Reslizumab	Teva	Эозинофильная астма
Flasp	Insulinaspart	Novo Nordisk	Сахарный диабет
Dupicent	Dupilumab	Sanofi	Атопический дерматит
Fotivda	Tivozanib	Eusa Pharma	Почечно-клеточный рак
Kevzara	Sarilumab	Sanofi	Ревматоидный артрит
Kisqali	Ribociclib	Novartis	Метастатический рак молочной железы
Kyntheum	Brodalumab	Leo Pharma	Тяжелый псориаз
Mavenclad	Cladribin	MSD	Рассеянный склероз
Maviret	Glecaprevir/Pibrentasvir	Abbvie	Хронический гепатит С
Natpar	Para	Shire	Хронический гипопаратиреоз
Ninlaro	Ixazomib	Takeda	Множественная миелома
Ocaliva	Obetichol acid	Intercept	Первичный билиарный цирроз
Oxervate	Cenegermin	Dompe Farmaceutica	Заболевания роговицы
Parsabiv	Etelcalcetid	Amgen	Вторичный гиперпаратиреоз
Rapibloc	Landiolol	Amomed	Суправентрикулярная тахикардия
Refixia	Nonacog beta pegol	Novo Nordisk	Фактор свертывающей системы крови
Rekovellev	Follitropin delta	Ferring	Репродукция
Ryuapt	Midostaurin	Novartis	Острый миелоидный лейкоз
Skilarence	Dimethylfumarat	Allmirall	Тяжелый псориаз обыкновенный
Taltz	Ixekizumab	Elly Lilly	Тяжелый псориаз
Tecentriq	Atezolizumab	Roche	Рак легких
Tremfya	Guselkumab	Janssen	Тяжелый псориаз
Varuby	Rolapitant	Tesaro	Предотвращение побочных эффектов химиотерапии
Venclyxto	Venetoclax	Abbvie	Хронический лимфоцитарный лейкоз
Vosevi	Sofusbuvir/Velpatasvir/Voxilapevir	Gilead	Все генотипы гепатита С
Xeljanz	Tofacitinib	Pfizer	Ревматоидный артрит
Zavicefta	Ceftazidem/Avibactam	Pfizer	Антибиотик
Zejula	Niraparib	Tesaro	Лечение овариального или перитонеального карциноматоза
Zinplava	Bezlotoxumab	MSD	Профилактика рецидивирующих инфекций

Таблица 3. Рейтинг ТОП-15 мировых фармацевтических компаний по объему продаж и чистой прибыли в 2017 г.

Рейтинг	Компания	ОБЪЕМ ПРОДАЖ, МЛН ДОЛЛАРОВ США		ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В МЛН ДОЛЛАРОВ США			
		2016 г.	2017 г.	Прирост 2017/2016 гг., %	2016 г.	2017 г.	Прирост 2017/2016 гг., %
1.	Roche	51 647	54 365	5,26	12 988	13 672	5
2.	Pfizer	52 824	52 546	-0,53	14 761	16 085	9
3.	Novartis	48 518	49 109	1,22	11 314	11 391	1
4.	GlaxoSmithKline	39 547	40 770	3,09	12 809	13 449	5
5.	Johnson & Johnson*	37 441	40 382	7,86	9862	10 355	5
6.	MerckSharpDohme	39 807	40 122	0,79	3920	2568	-34
7.	Sanofi	36 570	38 618	5,60	9212	8807	-4
8.	Abbvie	25 638	28 216	10,06	7884	7727	-2
9.	Bayer**	25 270	26 786	6,00	8382	8131	-3
10.	Gilead Sciences	30 390	26 107	-14,09	13 501	15 680	16
11.	Amgen	22 991	25 434	10,63	8785	9246	5
12.	Astra-Zeneca	23 002	22 849	-0,67	3499	1830	-48
13.	Teva	21 903	22 400	2,27	6100	5800	-5
14.	Elly Lilly	21 222	22 871	7,77	3744	4530	21
15.	BristolMyersSquibb	19 427	20 800	7,07	5915	5131	-13

*Pharmaceuticals and OTC only. **Bayer Healthcare only. **Источник:** годовые отчеты фармацевтических компаний за 2017 г.

безрецептурных ЛС находится в фазе дерегулирования. Этот процесс связан с развитием онлайн-торговли и с общим ростом рыночной доли безрецептурных лекарств до 20%. Takeda — лидер среди японских фармацевтических компаний — путем создания совместной компании с TEVA (Израиль), самым крупным игроком в сфере производства генериков, укрепляет свои позиции на отечественном рынке и активно продолжает международную экспансию. В начале 2017 г. Takeda выкупила американскую компанию Ariad Pharmaceuticals за 5,2 млрд долларов США. Данным приобретением компания планирует не только значительно укрепить свое портфолио противоопухолевыми ЛС, но и усилить рыночные позиции на американском рынке рецептурных препаратов. Чтобы выделить основные факторы, движущие вперед фармацевтическую промышленность, следует проанализировать, какие препараты стали лидерами продаж в 2017 г. (табл. 1). **Отметим, что почти все лидеры продаж являются биотехнологическими препаратами.** Явное доказательство значимости этих ЛС — их доля в общем обороте фармацевтических компаний. Так, у компании Abbvie доля биотехнологических препаратов составляет 65%, у лидера рынка американской компании Pfizer — 50%, швейцарской Roche — 45%. В прошлом году продолжилась тенденция вывода на рынок новых молекул и даже терапевтических схем, главным образом в области биотехнологий. Пожалуй, именно эта область находится сейчас на пике. По итогам 2017 г., американский регистрирующий орган FDA одобрил 43 новых препарата, объем продаж которых через 5 лет после лонча, по оценкам рыночных экспертов, достигнет 31,6 млрд долларов США. Европейский регистрирующий орган зарегистрировал 31 новую молекулу. Из них 92% приходится на группу биотехнологических препаратов (моноклональные антитела и ингибиторы клеточных рецепторов). Растущую долю занимают генерические копии биотехнологических препаратов, так называемые биосимиляры (табл. 2). Анализ списка новых препаратов показывает, что самыми перспективными в 2017 г. остались ЛС для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ-

инфекции, сахарного диабета, рассеянного склероза, орфанных заболеваний, а также биосимиляры. С полной уверенностью можно ожидать, что названные тенденции найдут свое продолжение и в 2018 г. Немецкие аналитики прогнозируют выведение на рынок 30 новых молекул в течение 2018 г. Треть из них — ЛС для лечения онкологических заболеваний. Затраты на R&D выросли еще на 4% и составили в 2017 г. 158,9 млрд долларов США. На сегодня ведущие фармацевтические компании мира инвестирует в R&D-направление от 13% (Celgene) до 36% (Johnson&Johnson) своего дохода. Насколько этим компаниям удалось приспособиться к новым тенденциям общего развития отрасли, можно увидеть, изучив результаты их хозяйственной деятельности в прошлом году. Прирост рассчитан на базе неизменных средних курсов валют 2017 г. (табл. 3). Анализ результатов хозяйственной деятельности ведущих фармацевтических компаний свидетельствует, что среди ТОП-15 произошла смена мест в ранжировании, но после вхождения в данную группу американской компании Gilead в 2014 г. состав элиты мирового фармацевтического бизнеса практически не менялся. Безусловно, на сегодня некоторые компании лучше других справляются с вызовами фармацевтического рынка: патентный обвал на традиционные синтетические химические блокбастеры; появление совершенно новой области — биотехнологической — и связанный с этим выход на рынок препаратов новой группы, в разработке и производстве которых используются биотехнологические методы, что частично или полностью революционизирует терапию многих заболеваний; расширение сферы, уровня сбыта и реализации фармацевтической продукции; появление новых контрагентов рынка в виде аптечных сетей или онлайн-операторов; сочетание форм стационарной и нестационарной торговли в форме многоканального сбыта.

Уве Штёр, региональный директор по Северной и Восточной Европе фармацевтической компании Klosterfrau Healthcare Group (Германия)

Продолжение следует