

**ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
РЫНОК РОССИИ:
итоги 2021 года и события 2022 года**

ДИНАМИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Ситуация на фармацевтическом рынке в 2021 году была относительно спокойной. Не было повышенного спроса на какие-либо категории фармацевтических товаров из-за пандемии, так как большинство россиян уже воспринимают коронавирус как обыденность. И по сравнению с тем, какие изменения на рынке произошли в марте текущего года, 2021 год действительно был спокойным. Активнее стала применяться обязательная электронная маркировка товаров, что в свою очередь позволяет точнее оценить объем рынка фармацевтики и товарооборот.

Согласно данным Росстата, объем производства лекарств и других медицинских средств в 2021 году вырос на 11,5% по сравнению с 2020 годом

Отечественный рынок фармацевтической продукции по сравнению с прошлым годом вырос на 12,7%. Как видно на рисунке 1, положительная динамика наблюдается из года в год и темпы роста стабильны. Сильно выросли закупки лекарственных препаратов (ЛП) для лечебно-профилактических учреждений – на 47% (до 586 млрд рублей). Такое увеличение произошло из-за приобретения необходимых препаратов по лечению коронавируса: лекарства против Covid дали 30%.

Рис. 1. Динамика фармацевтического рынка, млрд рублей

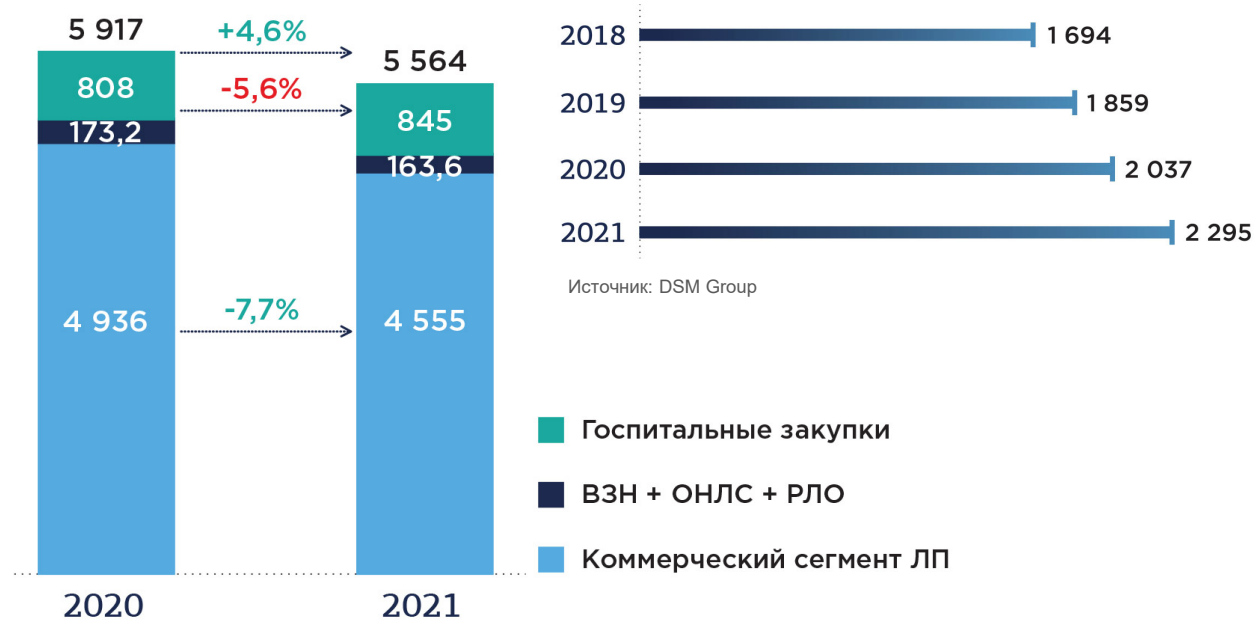


Рис. 2. Изменение емкости рынка 2020-2021, млн упаковок

Источник: DSM Group

При этом динамика в натуральном выражении (количество проданных упаковок товара) отрицательная. За год увеличилось лишь количество проданных пачек по государственным закупкам. Если в 2020 году лечебно-профилактическим учреждениям было продано 808 млн упаковок, то в 2021 году данный показатель увеличился на 4,6% — до 845 млн реализованных пачек. В общем, в таком выражении фармацевтический рынок просел на 6%.

Изменился и объем аптечного рынка лекарств: он вырос в денежном выражении на 6%, но просел в натуральном выражении на 8%. Это явилось следствием того, что средняя цена на лекарственные препараты повысилась, как минимум, на 15% за прошлый год (с 207 рублей до 239). **По данным AlphaRM, всего за 2021 год россияне приобрели лекарства на сумму 1,2 трлн рублей. Ими было куплено около 5,1 млрд упаковок ЛП.**

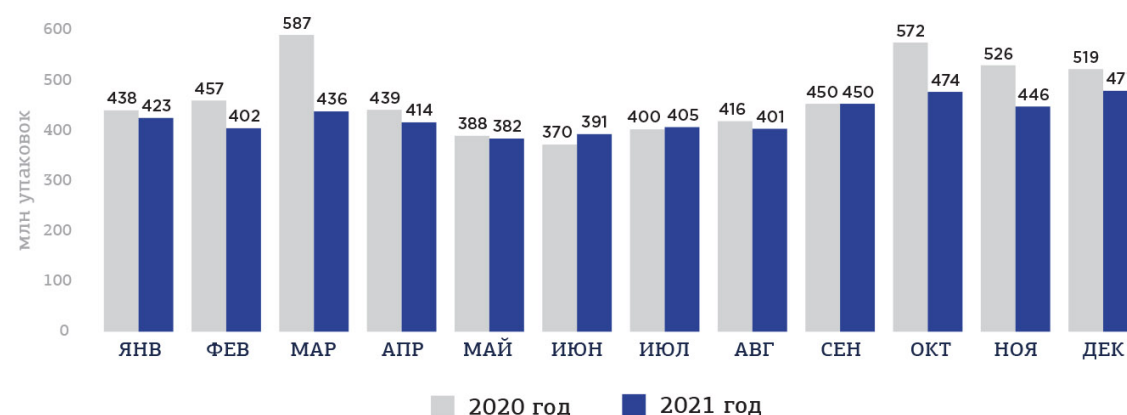
Рис. 3. Динамика аптечных продаж 2019-2021



Источник: AlphaRM

Продажи лекарств в натуральном выражении на протяжении всего 2021 года падали, за исключением июня и июля, когда наблюдалась положительная динамика продаж по сравнению с аналогичными месяцами 2020 года (5,7% и +1,1% соответственно).

Рис. 4. Динамика продаж ЛП в аптеках, по месяцам 2020-2021, млн упаковок



Источник: AlphaRM

Рис. 5. Повышение и понижение продаж аптечных товаров, 2021, % в натуральном выражении



Источник: AlphaRM

Если же смотреть изменения объема проданных препаратов относительно предыдущего месяца, то в 2021 году резких скачков продаж не наблюдалось, и объем реализованных лекарств оставался примерно на одном уровне с незначительным ростом сбыта ЛП в осенний период, так как это сезонное явление.

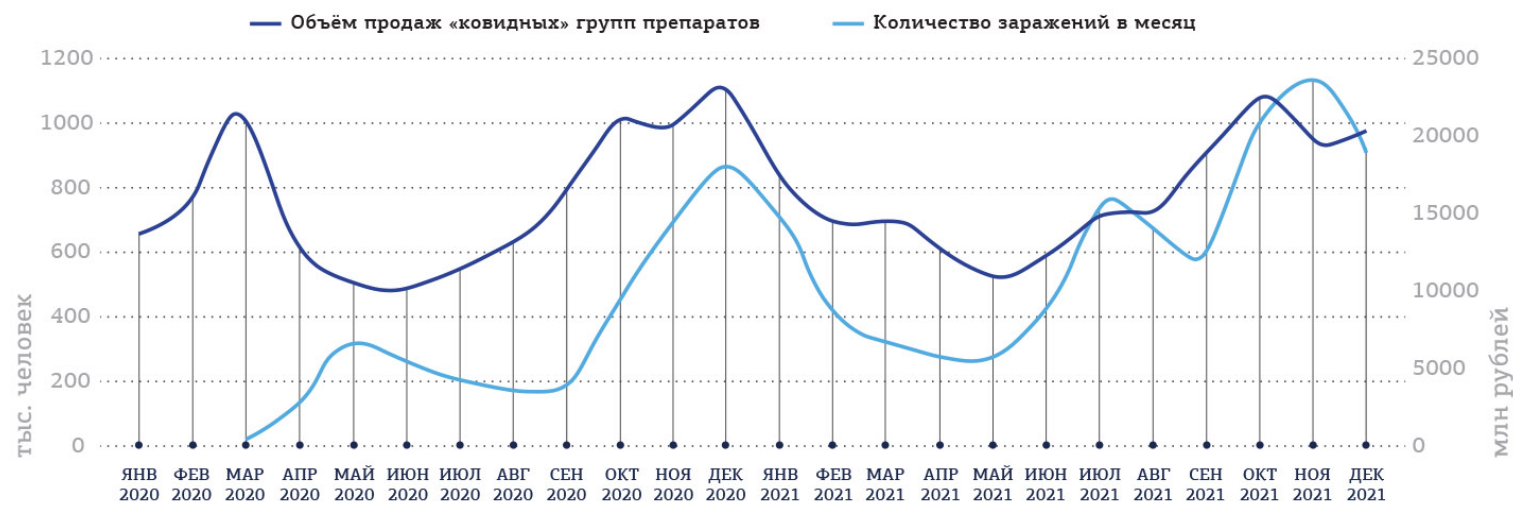


Наиболее востребованные лекарственные препараты

Самыми востребованными товарами в том году являлись анальгетики, препараты от насморка и лекарственные препараты от простуды и кашля.

При этом за год купили на 21% упаковок анальгетиков меньше, чем годом ранее. Среди продукции, на которую также упал спрос – антисептики и дезинфицирующие вещества (-30,6%), а также антибиотики (-26,1%). Очевидно, что падение спроса на антисептические средства связано с привыканием к пандемии и с высокой базой по продажам этих веществ в 2020 году.

Рис. 6. Динамика продаж препаратов против коронавируса и динамика заболеваемости январь 2020 – декабрь 2021



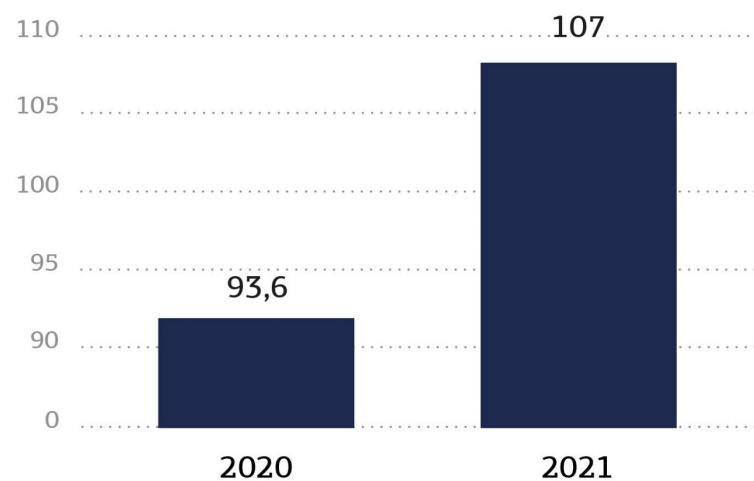
Источник: DSM Group

← На рисунке 6 видно, что рост заболеваемости провоцирует на массовую закупку коронавирусных препаратов. Причем под коронавирусными препаратами имеются в виду не только вакцины, но и аптечные средства, которые рекомендованы к использованию «для профилактики и лечения COVID-19, ОРВИ и внебольничных пневмоний». Среди них препараты, содержащие следующие активные вещества: умифеновир, апиксабан, интерферон-альфа-2b, занамивир, азитромицин, амоксициллин, римантадин и некоторые другие. Продажи данных лекарств составили в стоимостном выражении 9,2% от общего объема продаж в аптеках, что на 0,9% больше, чем годом ранее. В 2021 году россиянами на препараты данной категории было потрачено 107 млрд рублей – в 2020 году было на 14,3% меньше.

Среди популярных товаров терапевтической группы в 2021 году стали препараты для лечения хронической обструктивной болезни легких и антикоагулянты. Их продажи в количественном выражении выросли на **6,7% и **6,6%** соответственно.**

Так, продажи антикоагулянтов связаны с тем, что некоторые из них (например, ривароксабан и апиксабан) рекомендованы Министерством Здравоохранения при заболевании коронавирусом. По сравнению с 2020 годом в прошлом году доля на рынке увеличилась для аликсабана

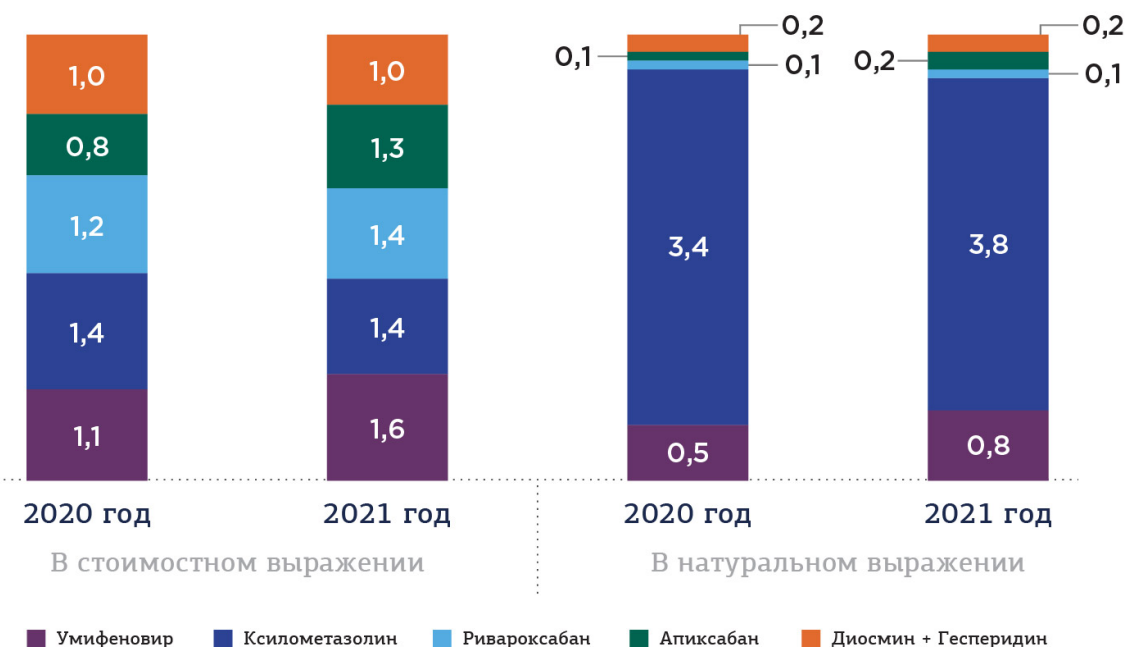
Рис. 7. Продажи препаратов «для профилактики и лечения COVID-19, ОРВИ и внебольничных пневмоний», 2020-2021, млрд рублей



Источник: DSM Group

на 0,5%, как и для ривароксабана (0,5%). Противовирусное средство умифеновир, которое также внесено в список лекарств для профилактики ковида, увеличило долю на фармацевтическом рынке также на 0,5%. Суммарно пять главных средств по профилактике коронавируса показали рост доли на рынке с 6% до 7%.

Рис. 8. Динамика доли на рынке пяти главных препаратов МНН, 2020-2021, %

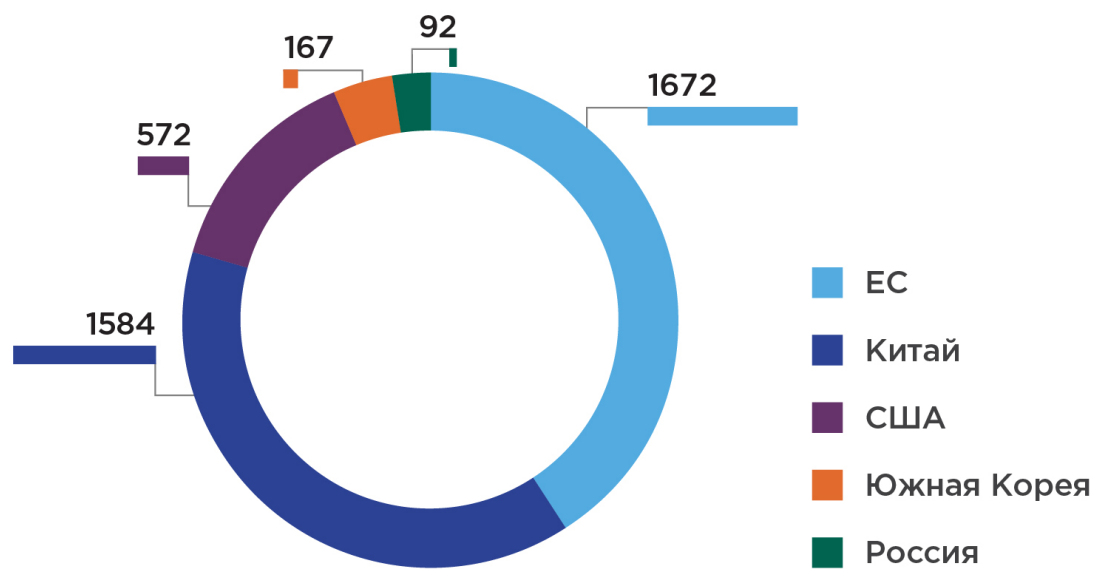


Источник: AlphaRM

Согласно данным Федеральной таможенной службы, за 2021 год экспорт «прочих вакцин для людей» (в эту категорию входит и антикоронавирусные вакцины) из России превысил отметку в **1,42 млрд долларов**, что в 20 раз больше, чем в 2020 году (72 млн долларов).

В 2020 году Россия почти не поставляла вакцины против Covid за рубеж: лишь в декабре 2020 года три страны (Беларусь, Аргентина, Сербия) разрешили использование «Спутника V» в своих странах. В натуральном же объеме динамика не столь значительна: 538 т против 175 т годом ранее. Разница динамики в натуральном и денежном выражении существует из-за роста цены на вакцины.

Рис. 9. Лидеры по экспорту вакцин против коронавируса, 2021, млн доз



Источник: данные ВОЗ



Согласно данным RNC Pharma, около 97% российских поставок в зарубежные страны за 2021 год приходится на «Спутник V», а так как стоимость данной вакцины выше остальных вакцин, находящихся в категории «прочие вакцины для людей» (например, дороже вакцин по профилактике желтой лихорадки и вакцины против гриппа, которые в основном Россия и поставляла в другие страны), то логичен такой высокий рост в денежном выражении. По подсчетам «Ведомостей», цена экспорта одной вакцины «Спутника» составляет примерно 15 долларов.

Экспорт отечественной вакцины начался в 2021 году, и, помимо самой вакцины, Россия также стала делиться технологией ее производства. Было подписано соглашение с 14 странами, в связи с чем вакцина производится не только на территории России, но и за ее пределами. Одна из крупнейших площадок находит в Индии – Serum Institute of India. По утверждениям представителя РФПИ, уже к ноябрю 2021 года около половины доз «Спутника» (50%) производилось за рубежом.

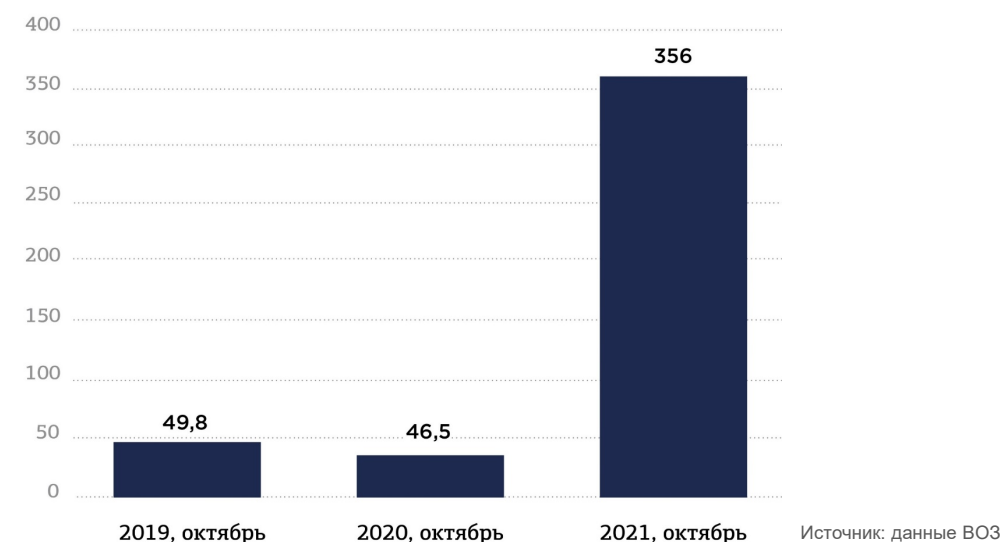
Применение «Спутника V» одобрено в 71 стране, а соглашения о поставках к концу 2021 года были подписаны с 63 странами.

Существующие данные о количестве экспортируемых Россией вакцин против коронавируса от разных источников несколько разнятся. Согласно данным ВОЗ, за 2021 год было экспортировано 4,4 млрд доз (это мировой объем), из которых 2,1% приходится на Россию – то есть примерно 92,4 млн доз. Таким образом, Россия входит в пятерку лидеров по объему экспорта антиковидных вакцин: на первом месте Евросоюз с 38%, на втором – Китай с 36%, далее США и Южная Корея с 13% и 3,8% соответственно.

Данные британской аналитической компании Airfinity несколько отличаются от данных ВОЗ. Согласно результатам исследований Airfinity по открытым источникам, объем экспорта вакцины «Спутник V» составил 105 млн доз за 2021 год в 55 стран. То есть разница показателей более чем в 10 млн доз. Также британское аналитическое агентство отмечает, что по всем заключенным Россией соглашениям о поставках (с 63 странами) страна должна экспортировать суммарно 1 млрд доз.

В октября 2021 года был поставлен рекорд по экспорту вакцин. За месяц Россия продала «Спутник» другим странам на сумму в 356 млн долларов. Интересно, что в предыдущие годы сумма продаж вакцин не достигал отметки выше, чем в 71 млн долларов.

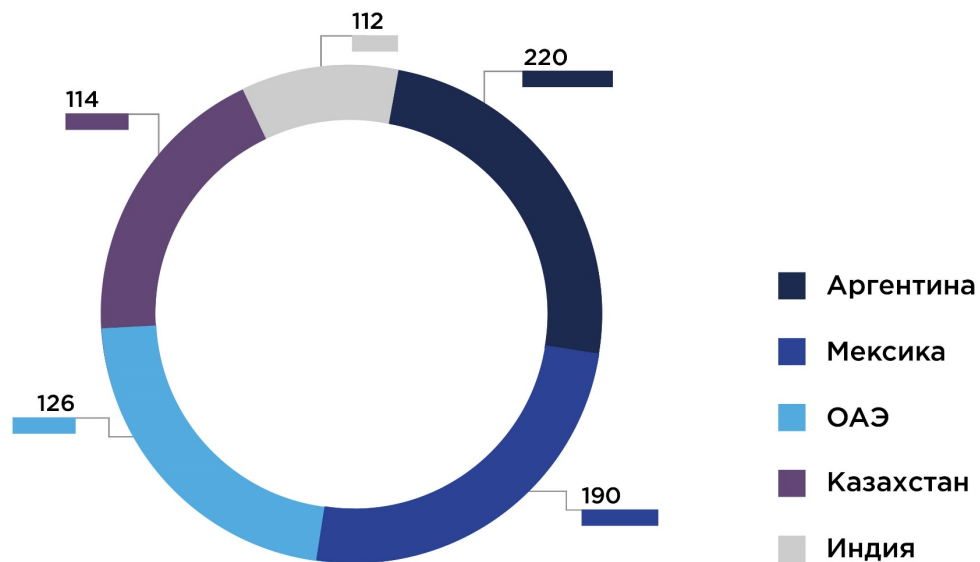
Рис. 9. Лидеры по экспорту вакцин против коронавируса, 2021, млн доз



Показатели октября 2021 года более чем в 7 раз превышают показатели двух прошлых лет. И действительно, такие скачки произошли благодаря поставкам антиковидных вакцин. Даже если сравнивать октябрьские показатели прошлого года с показателями лета 2021, то объем экспорта за три летних месяца не сильно превышает октябрьские объемы: 203,6 т вакцин против 168,3 т.

Главными покупателями российской вакцины в 2021 году стали те страны, которые подписали контракт о поставках «Спутника».

Рис. 11. Топ-5 стран-покупателей российских вакцин, 2021, млн долларов



Источник: РБК, ФТС

Топ-5 стран-закупщиков российских вакцин (в первую очередь «Спутника») возглавила Аргентина: в эту страну Россия экспортировала доз на 220 млн долларов

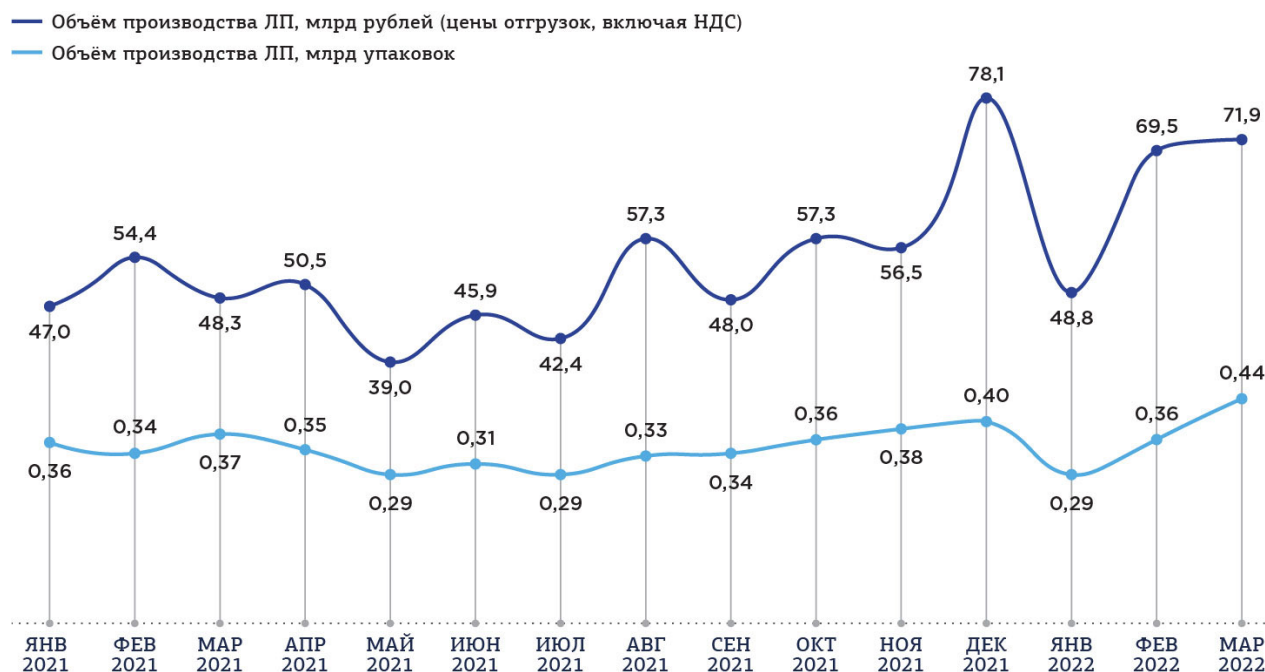
Неожиданным потребителем стала **Мексика**, закупив у России вакцину на **190 млн долларов**, причем только за октябрь 2021 года Мексика приобрела 39 т на 121 млн долларов. Также в топ-5 оказались **Арабские Эмираты (126 млн)**, **Казахстан (114 млн)** и **Индия (112 млн)**. На эти пять стран приходится 60% экспорта вакцин России. Все упомянутые государства (кроме Арабских Эмиратов) уже имеют и собственную площадку по производству «Спутника V». Например, только за сентябрь 2021 года в стране-лидере по закупке российской вакцины Аргентине «Спутником» привились 11 млн жителей.



Фармацевтический рынок в начале 2022

Объем производства лекарственных препаратов в денежном выражении за **первые три месяца 2022 года** составил **190,2 млрд рублей**. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за **январь-март 2022 года** было выпущено **1,09 млрд упаковок лекарств**, что на 1,6% больше прошлогодних показателей.

Рис. 12. Объем производства лекарственных препаратов январь 2021 - март 2022

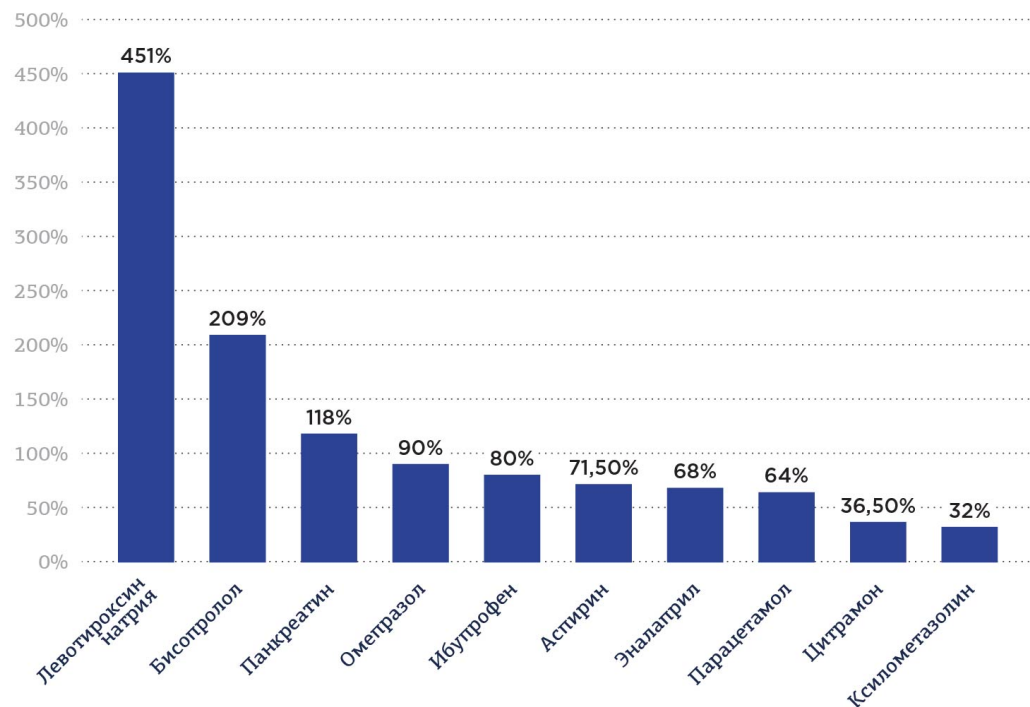


Источник: RNC Pharma

Особенно высокую динамику показал март, так как в денежном выражении объем выпущенных ЛП увеличился почти в полтора раза (на 49%): в марте 2021 года было отгружено ЛП на 48,3 млрд рублей, а в марте 2022 — на 71,9 млрд рублей. Увеличение объема производимых препаратов в марте является традиционным явлением, но в текущем году на такой рост повлияли и российско-украинские отношения, которые спровоцировали ажиотажный спрос на лекарства. Несмотря на сложную ситуацию на фармацевтическом рынке в первые недели марта, к середине апреля ситуация стабилизировалась, и ажиотажный спрос на препараты спал.

При этом, очевидно, что некоторые изменения в производстве лекарств все-таки произошли. **Компании, выпускающие лекарственные препараты, в первую очередь, переориентировались на производство ОТС продукции** (Over-the-Counter, ЛП, отпускаемые без рецепта). Производство товаров данного типа увеличилось на 32,7% в марте 2022 по сравнению с мартом 2021 года, а объем производства рецептурной продукции — лишь на 4,6%.

Рис. 13. Динамика спроса на самые популярные препараты в марте 2022 (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года)



Источник: данные «Честный знак»

Эксперты утверждают, что потребители весной этого года покупали те же товары, которые приобретали и до этого, но гораздо в более значительных объемах, создавая запас на месяцы или годы вперед. Согласно данным системы маркировки «Честный знак», наибольшим спросом среди россиян в марте пользовались товары, активным компонентом которых являлся ксилометазолин, то есть препараты против заложенности носа и насморка: в марте россияне купили 16,5 млн упаковок. Соответственно, динамика относительно марта 2021 года составила 32%. **Самая высокая динамика продаж (+209%)** была у

DELOVOY PROFIL

16,5
млн упаковок
продано

наибольшим спросом среди россиян в марте пользовались товары, с активным компонентом ксилометазолин, препараты против заложенности носа и насморка

средства по сердечно-сосудистым заболеваниям **«Бисопролол»**: за март было продано **8,3 млн** упаковок. Также спрос вырос на **80%** на жаропонижающие препараты, имеющие в своем составе **ибупрофен**: в марте прошлого года показатели составили 4,5 млн упаковок, а в марте этого года уже **8,1 млн**. Почти в два раза (**+90%**) выросли продажи лекарства для ЖКТ **«Омепразол»** — до **7,8 млн** реализованных пачек; а также спрос на анальгетик **«Цитрамон»** увеличился на **36,5%** (до **7,3 млн** упаковок).



Среди препаратов, отпускаемых по рецепту врача, высокую динамику показали средства для лечения заболеваний **щитовидной железы**. Препараты «**Левотироксин**» и «**Эутирокс**», действующим веществом которых является левотироксин натрия, из-за чрезмерно повышенного спроса на рынке временно оказались в дефиците. Так, за две первые недели марта 2022 года россияне купили около 3 млн пачек данного товара, что превышает трехмесячную норму потребления 2021 года.

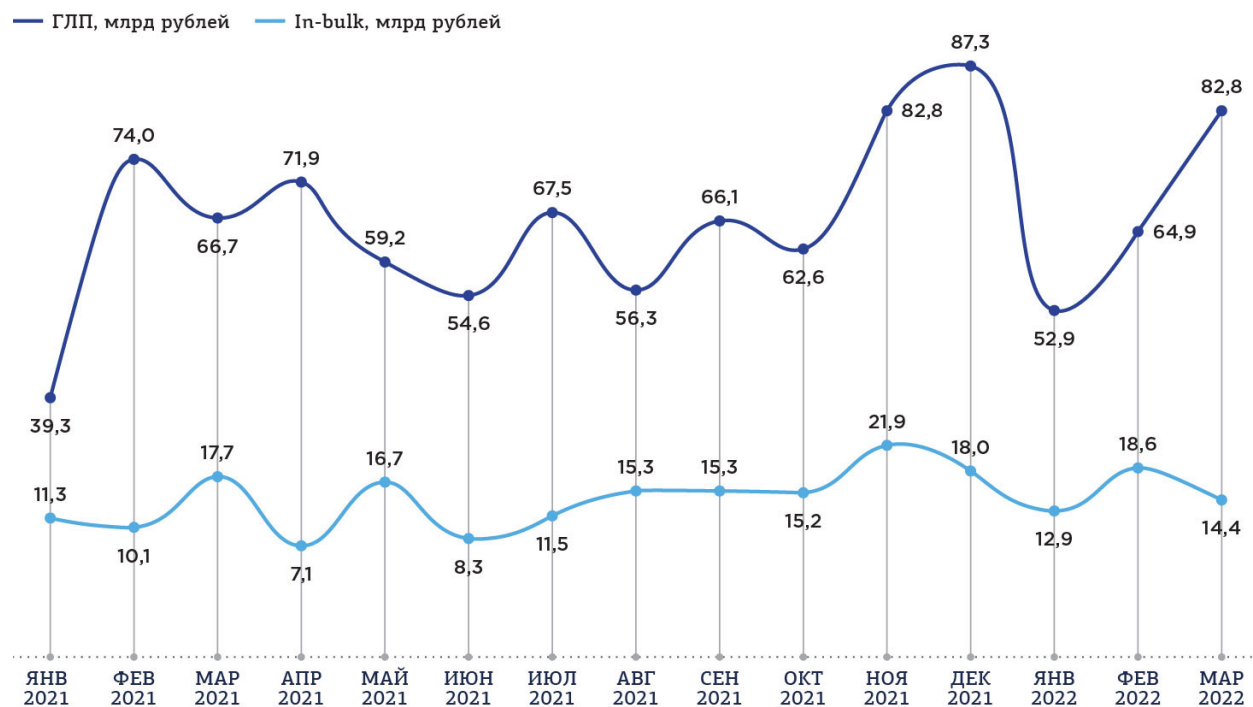
В апреле ажиотаж начал идти на спад, такой повышенный спрос не был обоснованным. На сегодняшний момент продажи стабилизировались и вернулись к показателям февраля. Следовательно, исчез и дефицит товара.

Другой категорией Rx-товаров, на которые увеличился спрос весной этого года, являются **психотропные препараты**.

Импортные лекарственные препараты в России 2022

Опасения, что импортные лекарственные препараты исчезнут с полок российских аптек, не оправдались. Объем отгруженных лекарств за январь-март текущего года в денежном выражении составил **200,6 млрд рублей**, что на **11,5%** больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Рис. 14. Динамика объемов поставок лекарственных препаратов в Россию



Источник: RNC Pharma

В оптовых поставках динамика составила 17,4% в денежном выражении: за январь-март 2021 года в Россию было ввезено товаров на сумму в **39,1 млрд рублей**, а за I квартал 2022 года – в **45,9 млрд рублей**. Объем, высчитываемый в упаковках, за первые три месяца года не изменился и достиг показателей в 429,4 млн пачек. При этом интересно, что за март 2022 года объем отгрузок даже вырос, несмотря на логистические трудности. Так, в денежном выражении динамика составила 24%, в натуральном – 1,5%.

Но динамика оптовой закупки в марте все-таки была **отрицательной**: как относительно марта 2021 года, так и относительно февраля 2022 года. **Уменьшились объемы поставок из Бельгии, Швейцарии, Сербии и Испании, а объем поставляемых товаров из Великобритании, Литвы, Турции, Финляндии рос, причем в несколько раз.** Например, импорт ГЛП из Литвы в марте увеличился в натуральном выражении в 7 раз по сравнению с мартом 2021 года и в 3,2 раза относительно предыдущего месяца.

Среди крупнейших поставщиков готовых препаратов стоит отметить французскую фармацевтическую компанию **Ipsen**, которая увеличила поставки в 5 раз (в денежном выражении, в рублях) по сравнению с мартом прошлого года. Главными поставляемыми препаратами стали **Кабометикс** и **Соматулин Аутожель**.

Американская компания **Biogen** также показала рост отгрузок в Россию – в **3,1 раза**. Основным поставляемым препаратом является **Спинраза**, нацеленный на лечение спинальной мышечной атрофии.

Компания **Johnson & Johnson** стала одним из крупнейших оптовых поставщиков: в марте нынешнего года организация показала динамику поставок в Россию в 2,5 раза. Особо явно увеличился объем поставок **Имбрувика** – препарата против опухолей.

Если упомянутые компании поставляли в Россию жизненно необходимые препараты, в первую очередь, стоит сказать и о том, что компании, реализующие отгрузку не ЖНВЛП, также не ушли с российского рынка. Единственная организация, которая сообщала о решении остановить поставки таких лекарств в Россию, наоборот, показала положительную динамику отгрузок в марте текущего года. Поставки Eli Lilly & Company увеличились на 38%.

В марте Министерство Здравоохранения начало собирать данных о лекарствах, которые не производятся в России, для того чтобы в перспективе иметь отечественный аналог лекарств, поставляемых из зарубежных стран. Причем было уточнено, что такой подход применяется для подстраховки и избежания дефицита жизненно важных препаратов в случае нарушения цепочек поставок.

По итогам 2021 года лекарства отечественного производства занимают долю рынка в 61,2% (5,2 млрд пачек), то есть чуть меньше половины фармацевтической продукции поставляется из-за рубежа. Как утверждает Минпромторг, из 808 ЖНВЛП в стране возможно полностью производить ровно половину из них – 404 наименования.



ГОСПОДДЕРЖКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 2022 ГОДУ

Весной 2022 года государство приняло ряд мер, которые помогут обеспечить доступ к лекарственным препаратам и повысить устойчивость экономики в условиях санкций

Упрощение импорта иностранных лекарств

В марте текущего года Госдума приняла закон, который должен упростить и ускорить процесс ввода зарубежных ЛП на отечественный рынок. Согласно этому закону, в случае нехватки необходимых препаратов на рынке, вновь зарегистрированные иностранные медикаменты до конца этого года смогут продаваться без российской упаковки: то есть в оригинальной упаковке, но с русскоязычной этикеткой. Так удастся снизить риск возможной нехватки лекарств. Производители и транспортеры фармацевтических товаров не смогут прекратить поставки в Россию без предупреждения за полгода. Также организации по оптовому сбыту не имеют права искусственно создавать дефицит за счет придерживания продукции на складах.

В апреле текущего года в России был принят также ряд мер, направленных на повышение устойчивости экономики в условиях санкций, которые затронули и сферу фармацевтики.

Банковская гарантия с льготной ставкой

7 апреля 2022 года Правительство РФ опубликовало постановление, которое было направлено на поддержку производителей фармацевтики. Производителям медицинской и фармацевтической продукции, оптовым поставщикам и сетям аптек предоставлена возможность получения банковских гарантий с льготной ставкой комиссии в 1%, при этом компенсация банкам составит до 2%. Таким образом, происходит минимизация рисков, так как в том случае если фармацевтические компании из-за возникающих трудностей не смогут осуществить выплаты по контрактам, то деньги поставщикам предоставит банк.

Отечественная база ЖНВЛП

14 апреля Правительство РФ выпустило еще одно постановление, исходя из которого в России может появиться своя база образцов ЖНВЛП. Согласно этому постановлению, отечественные компании в сфере фармацевтики смогут получить грантовую поддержку, предоставляемую государством на разработку эталонных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Такая мера позволит сравнивать активные компоненты препаратов на каждом из этапов производства, что, в свою очередь, уменьшит степень зависимости страны от импорта и предоставит государству возможность более тщательного контроля за качеством лекарственных препаратов.

Уже в 2022 году в планах создать базу, как минимум, из 300 образцов. На осуществление плана первоначально выделяют 300 млн рублей.

Свяжитесь с нами

По вопросам проведения аналитических исследований



АЛЕКСАНДРА ШНИПОВА

Заместитель руководителя практики
Управленческого консалтинга

☎ +7 (495) 740-16-01

✉ contact@delprof.ru

🌐 www.delprof.ru

По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей



АЛЕКСАНДРА ПАШКЕВИЧ

Ведущий маркетолог
Департамента маркетинга и PR

☎ +7 (495) 740-16-01 (доб. 1048)

✉ pashkevich@delprof.ru

🌐 www.delprof.ru

Представленные в документе мнения учитывают ситуацию на дату публикации материала и могут быть неактуальными на момент прочтения. Документ носит исключительно ознакомительный характер и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» не несет ответственности за действия, совершенные на основе изложенной в документе информации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

© 2022 АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Все права защищены.



☎ +7 (495) 740-16-01 🌐 delprof.ru ✉ info@delprof.ru