

РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК: ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Аннотация.

Актуальность и цели. Высокая социальная значимость результатов деятельности фармацевтической отрасли детерминирована реализуемыми процессами разработки, производства и маркетинга фармацевтической продукции. В настоящее время фармацевтический рынок России является одним из самых динамично развивающихся. Вместе с тем качественный анализ его показателей позволяет выявить некоторые проблемы развития, способные оказать дестабилизирующее влияние на отрасль в целом. Их осмысление необходимо для разработки рекомендаций по нивелированию негативных последствий.

Материалы и методы. При подготовке данного исследования были использованы данные службы государственной статистики, информация данных аналитических маркетинговых агентств фармацевтического рынка России. Для оценки и прогнозирования состояния фармацевтического рынка применялись методы анализа информации, индукции и сравнительного анализа данных. В процессе написания статьи использовались методы исследования: общенаучные (анализ и синтез, дедукция и индукция, абстрактно-логический, монографический), специальные (экономико-статистический).

Результаты. Анализ динамики развития российского фармацевтического рынка позволил выявить положительные и отрицательные факторы его развития. Также сделаны выводы о тенденциях и перспективах развития фармацевтического рынка.

Выводы. Фармацевтический рынок имеет положительную динамику его абсолютного ежегодного прироста с тенденцией его замедления, доминированием импортных продуктов и фармацевтических субстанций, наличием проблем со спросом на отечественные фармацевтические продукты и регулированием их качества, а также несоответствием целей и средств регуляторной политики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, фармацевтический рынок, импорт, стратегия, производственная база, динамика фармацевтического рынка, стандарт GMP, импорт, импортозамещение.

A. I. Poverinov, S. V. Kunev

RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET: DYNAMICS, TRENDS AND CHALLENGES

Abstract.

Background. The high social significance of the results of the pharmaceutical industry is determined by the processes of development, production and marketing of pharmaceutical products. Currently, the Russian pharmaceutical market is one of the

most dynamically developing. At the same time, a qualitative analysis of its indicators reveals some development problems that can have a destabilizing effect on the industry as a whole. Their understanding is necessary for development of recommendations on leveling of negative consequences.

Materials and methods. The data of the state statistics service and the data of analytical marketing agencies of the Russian pharmaceutical market were used in the preparation of this study. Methods of information analysis, induction and comparative data analysis were used to assess and predict the state of the pharmaceutical market. In the process of writing the article used research methods: General scientific (analysis and synthesis, deduction and induction, abstract, logical, monographic), special (economic and statistical).

Results. The analysis of dynamics of development of the Russian pharmaceutical market allowed to reveal positive and negative factors of development of the pharmaceutical market. Also conclusions about trends and prospects of development of the pharmaceutical market are drawn.

Conclusions. The pharmaceutical market has a positive dynamic of its absolute annual growth with the tendency of its slowdown, the dominance of imported products and pharmaceutical substances, the presence of problems with the demand for domestic pharmaceutical products and the regulation of their quality, as well as non-compliance with the goals and means of regulatory policy.

Keywords: competitiveness, pharmaceutical market, import, strategy, production base, dynamics of pharmaceutical market, GMP standard, import, import substitution.

В настоящее время фармацевтический рынок представляет собой сложную экономическую конструкцию, интегрированную в современную модель народного хозяйства и имеющую поэтому все узкие места и противоречия последней. В одном ряду с общими чертами, характерными для всех рынков, стоят и его отличные – обращение на нем средств, оказывающих реальное воздействие на физиологическое состояние населения, его работоспособность и, как следствие, покупательную способность. В первую очередь отличие фармацевтического рынка связано со спецификой фармацевтических лекарств, относящихся к разряду жизненно необходимых, и теми факторами, которые оказывают существенное воздействие на их потребность и изготовление. Потребность в фармацевтических средствах создается в основном профессиональной средой (врачами стационаров и поликлиник), а их употребление обуславливается степенью распространенности болезней, что подразумевает лимитирование емкости рынка количеством больных, используемыми методами терапии и покупательной возможностью граждан.

На сегодняшний момент процесс становления и развития отечественного фармацевтического рынка проходит стабильно. Динамика изменения состояния представлена на рис. 1 [1].

В 2017 г. объем рынка вырос на 7 % по сравнению с 2016 г. В среднем за пять лет объем фармацевтического рынка увеличился на 8 %. Как видно из рис. 1 фармацевтический рынок имеет положительную тенденцию в рублевом эквиваленте [1]. Помимо этого, изменение в долларовой валюте проходило не так гладко. Основной упадок был зафиксирован в 2015 г., когда курс рубля существенно упал. Девальвация рубля в период с 2014 по 2016 г. приводила к отрицательной тенденции фармацевтического рынка в иностранной валюте, и только с 2017 г. (за последние четыре года) был зафиксирован по-

ложительный рост. Из вышесказанного следует, что в 2017 г. объем рынка был реализован не за счет увеличения цен на продукцию, а за счет увеличения роста количества упаковок, т.е. фактического потребления [2].

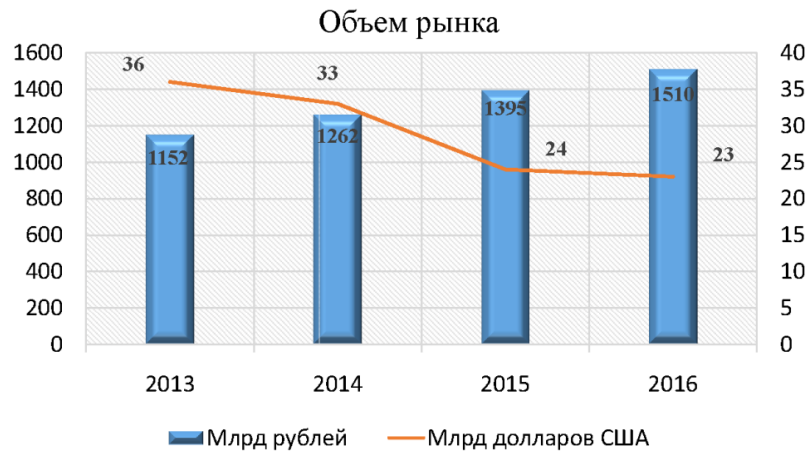


Рис. 1. Динамика российского фармацевтического рынка

В связи с этим В. В. Путин стремится создать хорошую отечественную фармацевтическую производственную базу в России для поощрения самообеспеченности и защиты от волатильности валют и санкций. Выступая на форуме Народного фронта России по качественной и доступной медицине в 2015 г., президент подтвердил цели России в области отечественного производства, изложенные в стратегии «Фарма-2020», и успех намеченных планов на сегодняшний день. «Фарма-2020», запущенная в 2009 г., утвердила развитие сильной отечественной фармацевтической промышленности в качестве главного политического приоритета для России. Основная цель стратегии – это амбициозное желание повысить рыночную долю препаратов отечественного производства с 22 % (в 2010 г.) до 50 % (к 2020 г.) [3]. Кроме того, на препараты, произведенные в России, должно приходиться не менее 90 % лекарств, включенных в перечень жизненно важных и жизненно необходимых. Наконец, инициатива нацелена на проведение политики импортозамещения, которая позволит России производить высокоинновационные препараты, не имеющие аналогов в России. Ключевой целью государственной политики в данной сфере является достижение фармацевтической безопасности [4].

Для достижения целей стратегии «Фарма-2020» она была разделена на три этапа. Первая фаза длилась с 2009 по 2012 г. и была сосредоточена на строительстве новых производственных мощностей. Текущая фаза охватывала период с 2012 по 2017 г. и была ориентирована на отечественное производство дженериков, реализацию политики импортозамещения и прогресс в направлении фармацевтической самодостаточности. На последнем этапе, начиная с 2018 и по 2020 г., стратегия должна сместиться в сторону роста экспорта [4].

По данным Министерства экономического развития РФ, после двухлетнего незначительного спада темпов роста экономики прирост ВВП России

в 2017 г. составил 1,5 %. Эта цифра свидетельствует о стабилизации макроэкономической ситуации, но при этом значительные изменения в ближайшее время в макроэкономической ситуации в стране маловероятны.

На рис. 2 представлены динамика ВВП и доля расхода бюджета на медицину Российской Федерации за 2012–2017 гг. и прогноз до 2019 г. по данным Федеральной службы государственной статистики (рис. 2) [5].



Рис. 2. График изменения ВВП и доли расходов бюджета на здравоохранение в ВВП, %

При учете приличного разветвления в экономике, а также сокращения затрат из федерального бюджета на здравоохранение общая доля из консолидированного бюджета России на здравоохранение составляла в 2012–2017 гг. 3,2–3,6 % от ВВП. По прогнозам Министерства экономического развития РФ, в 2018–2019 гг. будет ожидается увеличение данного показателя. Вероятнее всего, данный рост связан с избирательным циклом, который завершится к концу 2019 г. Возможно, после избирательного цикла он может приостановиться [5].

В законодательной сфере есть свои пробелы, которое Министерство здравоохранения России в данный момент пытается устранить. В настоящее время законодательные инициативы в сфере ввоза импортных лекарственных средств сосредоточены на «импортозамещении». В 2017 г. был внесен законопроект, который позволяет упростить законодательство по поводу ввоза лекарственных веществ для создания препаратов. По действующим на сегодня правовым нормам, в государственный реестр лекарственных средств вносятся данные о субстанции, из которой лекарственный препарат производится, а не о конечном продукте. Из этого следует, что при ввозе медицинских препаратов иностранный поставщик должен пройти несколько экспертиз: начиная от качества веществ (субстанций) препарата и заканчивая самим препаратом. В настоящее время правила при ввозе импортной продукции отражены в Федеральном законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения». Данный законопроект был разработан и направлен в Государственную думу РФ Мини-

стерством здравоохранения РФ. Политика Правительства направлена на уменьшение доли импорта и на ввоз наиболее качественной продукции. Данная процедура будет упрощена для медицинских препаратов, имеющих отечественные аналоги. Таким образом, законодательные пробелы в области отечественного фармацевтического рынка будут существенно улучшены.

В 2015 г. был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда вошли пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Считается, что в связи с этим сократится значительная доля импортных препаратов, так как страны-партнеры будут иметь возможность предложить дешевые аналоги дорогим импортным препаратам. Помимо этого, высокая конкуренция фармацевтических производителей остановит рост цен. С мая 2017 г. на территории ЕАЭС начал действовать Единый рынок лекарств. Теперь медикаменты можно зарегистрировать сразу во всех странах ЕАЭС.

Нововведения в отечественном фармацевтическом рынке, по данным экспертов DSM Group, в краткосрочной перспективе приведут к существенному росту объемов ввозимых лекарственных средств, а в более длительном периоде – наоборот, к сокращению.

В настоящее время отечественный фармацевтический рынок полностью зависит от импорта. В 2017 г. разница между импортом и экспортом выросла с 14 до 15 раз по сравнению с 2016 г. (10 800 и 711 млн долл. США в 2017 г.; 8908 и 635 млн долл. США в 2016 г.). Разветвление между импортом и экспортом имеет отрицательную тенденцию. Россия является чистым импортером, так как импорт превышает экспорт примерно в 15 раз. Почти 80 % импорта приходится на страны Европы. На рис. 3, 4 представлена долевая структура импорта и экспорта.

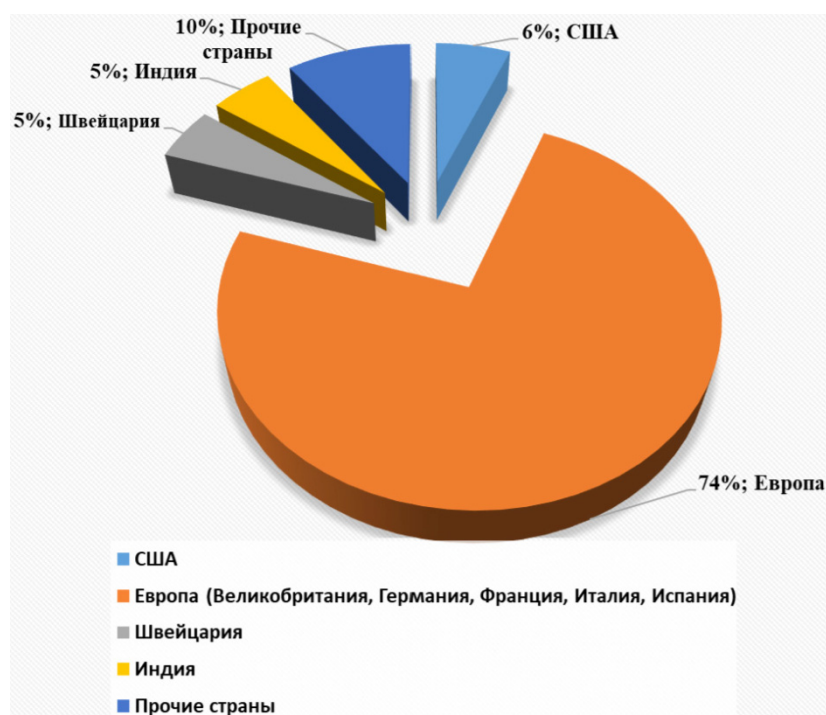


Рис. 3. Долевая структура импорта

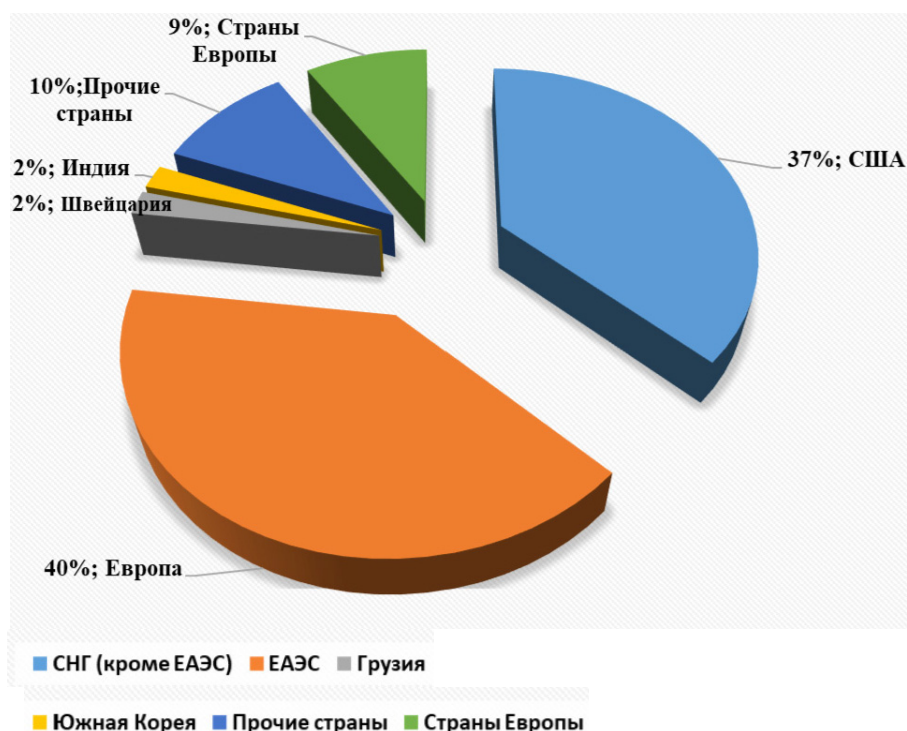


Рис. 4. Долевая структура экспорта

Из рис. 3, 4 видно, что основная доля экспорта приходится на страны из постсоветского пространства. Доля импорта в период в 2016–2017 гг. увеличилась на 20 %. Ее рост произошел за счет роста объема поставок дорогих лекарственных средств, а не увеличения цены, и потому, что российские граждане предпочитают покупать импортные препараты, а не отечественные. И связано это с тем, что около 90 % российских препаратов – дженерики. Оригинальных препаратов – всего около 10 %.

Данная проблема будет решена с помощью внедрения отраслевого стандарта надлежащей производственной практики (GMP – Good Manufacture Practice), который планируется окончательно ввести до 2019 г. В 2017 г. на отраслевой стандарт GMP перешло 78 % предприятий. Если до 2019 г. оставшая часть не перейдет на стандарт GMP, то фармацевтический рынок может лишиться пятой части производителей [6].

При введении отраслевого стандарта закупается новое современное оборудование и меняется процесс производства, что приведет к увеличению себестоимости лекарственных средств в данный момент. Стандарт GMP в будущем позволит снизить затраты на производство препаратов, а значит снизятся себестоимость и цена на новые и существующие лекарства.

Итак, мы видим, что введение отраслевого стандарта GMP замедлит процесс развития отечественного фармацевтического рынка в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной выведет его на новый уровень, так как со временем будут появляться новые оригинальные аналоги зарубежным препаратам и цена на них со временем снизится и станет стабильной. В будущем это

приведет к значительному сокращению импортных препаратов на отечественном рынке [6].

Россия не входит в десятку лидеров в фармацевтической промышленности, но, по прогнозам The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist), она сохранит свое 14-е место в мировом рейтинге в ближайшие годы [7].

Таким образом, назовем факторы, оказывающие влияние на отечественный фармацевтический рынок.

1. Главным отрицательным фактором роста отечественного фармацевтического рынка в стоимостном выражении в 2014–2016 гг. явилась проводимая Центральным банком РФ политика снижения курса национальной валюты относительно резервных валют.

2. Завершение реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» не характеризуется достижением заявленных в ней целей снижения доли импортных лекарственных средств на российском рынке.

3. Несовершенство нормативного регулирования оказывает негативное влияние на развитие российских фармацевтических производителей, способствуя снижению их конкурентоспособности. В частности, периодическое изменение сроков всеобщего обязательного перехода на международный отраслевой стандарт способствует «размыванию» показателей качества фармпродуктов и росту цен на фармпродукты в долгосрочном периоде.

4. Потенциальным фактором повышения фармацевтической безопасности России является создание ЕАЭС и, соответственно, новых совместных производственных площадок стран-участниц, в связи с чем происходит снижение импорта из стран дальнего зарубежья.

5. В ближайшее пятилетие российский фармацевтический рынок сохранит свою привлекательность на уровне 14-го места в мировом рейтинге.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время российский фармацевтический рынок с учетом различных негативных факторов остается стабильным, сохраняя при этом значительный потенциал роста. Однако его реализация имеет невысокий уровень корреляции с развитием российских фармацевтических производителей, так как предпринимаемые государственные меры не имеют заявленной эффективности.

Библиографический список

1. Фармацевтический рынок России. 2017. Национальный фармацевтический рейтинг. – URL: http://dsm.ru/docs/analytics/Annual_Report_2017_rus.pdf (дата обращения: 14.11.2018).
2. **Поверинов, А. И.** Маркетинговые аспекты адаптации российских фармацевтических производителей к изменению рыночной конъюнктуры / А. И. Поверинов, С. В. Кунев // Реализация социально-экономических проектов как фактор эффективного развития регионов : материалы Всерос. науч.-практ. конф. «XVIII Макаркинские научные чтения» с междунар. участием (г. Саранск, 24 марта 2018 г.). – Саранск : ЧУ ВО «Мордовский гуманитарный институт», 2018. – С. 331–338.
3. Информационный ресурс Государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы // Фарма 2020. – URL: <http://pharma-2020.ru> (дата обращения: 14.11.2018).

4. **Поверинов, А. И.** Качество фармацевтической продукции как фактор формирования ее маркетинговой стратегии / А. И. Поверинов, С. В. Кунев // Форум молодых ученых. – 2017. – № 12 (16).
5. **Евстратов, А. В.** Основные тенденции и перспективы развития фармацевтического рынка в Российской Федерации : монография / А. В. Евстратов. – Волгоград : Волгоградский государственный технический университет, 2018. – 191 с.
6. **Поверинов, А. И.** Проблемы внедрения отраслевого стандарта GMP как фактор снижения конкурентоспособности фармацевтических производителей / А. И. Поверинов, С. В. Кунев // Вестник Марийского государственного университета. Сер.: Сельскохозяйственные науки. Экономические науки. – 2018. – Т. 4, № 1. – С. 100–104.
7. The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist). – URL: <http://www.eiu.com> (дата обращения: 13.11.2018).

References

1. *Farmatsevticheskiy rynek Rossii. 2017. Natsional'nyy farmatsevticheskiy reyting* [Pharmaceutical market of Russia. 2017. National pharmaceutical rating]. Available at: http://dsm.ru/docs/analytics/Annual_Report_2017_rus.pdf (accessed Nov. 14, 2018). [In Russian]
2. Poverinov A. I., Kunev S. V. *Realizatsiya sotsial'no-ekonomicheskikh proektov kak faktor effektivnogo razvitiya regionov: materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. «XVIII Makarkinskie nauchnye chteniya» s mezhdunar. uchastiem (g. Saransk, 24 marta 2018 g.)* [Implementation of socioeconomic projects as a factor of efficient development of regions: proceedings of an All-Russian scientific and practical conference “XVIII Makarkin scientific readings” with international participation (Saransk, March 24th, 2018)]. Saransk: ChU VO «Mordovskiy gumanitarnyy institut», 2018, pp. 331–338. [In Russian]
3. *Informatsionnyy resurs Gosudarstvennoy programmy «Razvitie farmatsevticheskoy i meditsinskoy promyshlennosti» na 2013–2020 gody* [Information resource of the State program “Development of pharmaceutical and medical industry” for 2013–2020]. Farma 2020. Available at: <http://pharma-2020.ru> (accessed Nov. 14, 2018). [In Russian]
4. Poverinov A. I., Kunev S. V. *Forum molodykh uchenykh* [Forum of young scientists]. 2017, no. 12 (16). [In Russian]
5. Evstratov A. V. *Osnovnye tendentsii i perspektivy razvitiya farmatsevticheskogo rynka v Rossiyskoy Federatsii: monografiya* [Main development trends and prospects of pharmaceutical market in the Russian Federation: monograph]. Volgograd: Volgogradskiy gosudarstvennyy tekhnicheskii universitet, 2018, 191 p. [In Russian]
6. Poverinov A. I., Kunev S. V. *Vestnik Mariyskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Sel'skokhozyaystvennyye nauki. Ekonomicheskie nauki* [Bulletin of Mari State University. Series: Agricultural sciences]. 2018, vol. 4, no. 1, pp. 100–104. [In Russian]
7. *The Economist Intelligence Unit (analiticheskoe podrazdelenie britanskogo zhurnala Economist)* [The Economist Intelligence Unit (analytical division of “Economist” british journal)]. Available at: <http://www.eiu.com> (accessed Nov. 13, 2018). [In Russian]

Поверинов Артем Игоревич

аспирант, Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет имени
Н. П. Огарёва (Россия, г. Саранск,
ул. Большевикская, 68)

E-mail: a_poverinov@mail.ru

Poverinov Artem Igorevich

Postgraduate student, Ogarev Mordovia
State University (68 Bolshevistskaya street,
Saransk, Russia)

Кунев Сергей Викторович

кандидат экономических наук, доцент,
кафедра метрологии, стандартизации
и сертификации, Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет имени
Н. П. Огарёва (Россия, г. Саранск,
ул. Большевикская, 68)

E-mail: svkunev@mail.ru

Kunev Sergey Viktorovich

Candidate of economic sciences, associate
professor, sub-department of metrology,
standardization and certification, Ogarev
Mordovia State University
(68 Bolshevistskaya street,
Saransk, Russia)

Образец цитирования:

Поверинов, А. И. Российский фармацевтический рынок: динамика, тенденции и проблемы / А. И. Поверинов, С. В. Кунев // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2019. – № 2 (50). – С. 168–176. – DOI 10.21685/2072-3016-2019-2-16.