

УДК 338.4:61

DOI: 10.26140/anie-2021-1003-0065



©2021 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0.
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СТРУКТУРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

© Автор(ы) 2021

AuthorID: 529737

SPIN: 5321-9301

ORCID: 0000-0001-9380-1138

ОВОД Алла Ивановна, доктор фармацевтических наук, профессор кафедры «Управление и экономика фармации»

*Курский государственный медицинский университет
(305033, Россия, Курск, ул. К.Маркса, 3, e-mail: aovod@mail.ru)*

Аннотация. Сложившаяся ситуация, связанная с началом коронавируса, неизбежно привела к структурным сдвигам на фармацевтическом рынке, а также стала толчком для появления принципиально новых направлений, в результате чего влияние пандемии можно расценивать положительно. Вместе с тем, неготовность фармацевтической отрасли к таким эпидемиологическим вызовам способствовала появлению ряда негативных тенденций на рынке, таких как дефицит отдельных видов фармацевтической продукции и существенный рост цен на них. На текущем этапе развития отечественного фармацевтического рынка в его структуре преобладают дженерики импортного происхождения, что обусловлено их более низкой стоимостью по сравнению с оригинальными препаратами известных брендов. В ходе исследования рассмотрено изменение структуры отечественного фармацевтического рынка в условиях пандемии коронавируса на основе оценки его динамики в разрезе оригинальности ЛП, страны происхождения, вхождения в перечень ЖНВЛП и порядка аптечного отпуска в 2016–2020 гг. Установлено, что на фоне пандемии коронавируса на отечественном фармацевтическом рынке произошло определённые структурные преобразования, обусловленные влиянием сложившейся эпидемиологической ситуации. Если прежде основу рынка составляли дженериковые лекарственные препараты, на долю которых приходилось порядка 64% объема продаж и 87% - от общего числа проданных на рынке упаковок, то к 2020 году произошло снижение продаж дженериков до 56% в стоимостном выражении и 84% - в натуральном. В контексте страны-происхождения продукции структуры рынка также претерпела изменения в пользу увеличения доли отечественных препаратов до 44% стоимостного объема продаж и 69% - натурального объема.

Ключевые слова: фармацевтический рынок РФ, динамика продаж, структура фармацевтического рынка, пандемия коронавируса.

ON CHANGES IN THE DOMESTIC PHARMACEUTICAL MARKET STRUCTURE UNDER THE CONDITIONS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

© The Author(s) 2021

OVOD Alla Ivanovna, doctor of pharmaceutical sciences, professor of the department of «Management and economics of pharmacy»

*Kursk State Medical University
(305033, Russia, Kursk, K.Markx St., 3, e-mail: aovod@mail.ru)*

Abstract. The current situation associated with the onset of the coronavirus inevitably led to structural shifts in the pharmaceutical market, and also became an impetus for the emergence of fundamentally new directions, as a result of which the impact of the pandemic can be assessed positively. At the same time, the unpreparedness of the pharmaceutical industry for such epidemiological challenges contributed to the emergence of a number of negative trends in the market, such as a shortage of certain types of pharmaceutical products and a significant increase in prices for them. At the current stage of development of the domestic pharmaceutical market, generics of imported origin prevail in its structure, which is due to their lower cost compared to original drugs of well-known brands. The study examined the change in the structure of the domestic pharmaceutical market in the context of the coronavirus pandemic based on an assessment of its dynamics in the context of drug originality, country of origin, entry into the VED list and the order of pharmacy dispensing in 2016–2020. It was found that against the background of the coronavirus pandemic, certain structural transformations took place in the domestic pharmaceutical market due to the influence of the current epidemiological situation. If earlier the market was based on generic drugs, which accounted for about 64% of the sales volume and 87% of the total number of packages sold on the market, then by 2020 there was a decrease in sales of generics to 56% in value terms and 84% in physical terms. In the context of the country of origin of the products, the market structure also underwent changes in favor of increasing the share of domestic drugs to 44% of the sales value and 69% of the volume.

Keywords: Russian pharmaceutical market, sales dynamics, pharmaceutical market structure, coronavirus pandemic.

ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, стала настоящей проверкой на прочность для сферы здравоохранения и фармацевтического рынка, поскольку одновременно произошло существенное увеличение нагрузки на эти стратегически значимые отрасли, а их роль в сохранении и укреплении здоровья населения возросла еще в большей степени. Сложившаяся ситуация неизбежно привела и к структурным сдвигам на фармацевтическом рынке, а также стала толчком для появления принципиально новых направлений, в результате чего влияние пандемии можно расценивать положительно. Вместе с тем, неготовность фармацевтической отрасли к таким эпидемиологическим вызовам способствовала появлению ряда негативных тенденций на рынке, таких как дефицит

отдельных видов фармацевтической продукции и существенный рост цен на них. В этой связи, исследование структурных изменений на фармацевтическом рынке России и их причин является актуальным направлением анализа.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных ранее частей общей проблемы. На текущем этапе развития отечественного фармацевтического рынка, как отмечают авторы [1–3], в его структуре преобладают дженерики импортного происхождения, что обусловлено их более низкой стоимостью по сравнению с оригинальными препаратами известных брендов. В условиях низкого уровня жизни населения страны, высокий спрос на дженерики является закономерным следствием снижения реальных доходов. Несмотря на ценовые

преимущества дженериков и заявленный равный с оригинальными препаратами терапевтический эффект, на деле зачастую оказывается так, что применяемые более дешевые компоненты не позволяют достичь ожидаемый лечебный эффект [4-6].

В рамках реализации стратегии импортозамещения во всех отраслях, увеличение доли отечественных фармацевтических товаров стало одним из значимых направлений. Однако фактическая реализация данной задачи сталкивается с рядом трудностей, связанных с низким научным и производственным потенциалом отечественной фармацевтической промышленности [7, 8]. Поэтому сегодня одним из направлений становится локализация иностранных производств на территории России, что с одной стороны способствует притоку иностранных инвестиций в страну и отрасль, а с другой стороны – снижает зависимость фармацевтического рынка от состояния внешнеторговых отношений [9-11]. Данная стратегия развития фармацевтического рынка активно поддерживается государством, поскольку для отечественных и локализованных лекарственных препаратов (ЛП) формируются преимущества и более благоприятные условия участия в процедурах государственных закупок [12, 13].

МЕТОДОЛОГИЯ

Формирование целей статьи. Исследовать изменения структуры отечественного фармацевтического рынка в условиях пандемии коронавируса.

Постановка задания. Провести анализ показателей динамики и структуры фармацевтического рынка РФ в период 2016-2020 гг., выявить сложившиеся тенденции и их причины.

Используемые в исследовании методы, методики и технологии. В работе использовались данные аналитических отчетов DSM Group о развитии фармацевтического рынка России в 2016-2020 гг. [14]. В ходе исследования дается сравнительная оценка структуры фармацевтического рынка в разрезе оригинальности ЛП, страны происхождения, входящего в перечень ЖНВЛП и порядка аптечного отпуска. При анализе структуры фармацевтического рынка РФ в условиях пандемии были использованы общенаучные инструменты анализа, обобщение и интеллектуальный анализ данных, статистические методы анализа [15, 16].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Общий стоимостной объем фармацевтического рынка РФ при оценке как в текущих, так и в сопоставимых ценах, позволил выявить общую тенденцию к росту, что свидетельствует о наличии динамики в развитии рынка. Так, в текущих ценах в 2016 году объем рынка составил 1523 млрд. руб., а к 2018 году достиг 1683 млрд. руб. В последние 2 года тенденция к увеличению объема фармацевтического рынка усилилась, в результате чего в 2020 году показатель превысил 2040 млрд. руб., что выше уровня базисного года на 34%. (рисунок 1).



Рисунок 1 – Динамика стоимостного объема фармацевтического рынка РФ в текущих и сопоставимых ценах в 2016-2020 гг.

Оценка данных в сопоставимых ценах показала тенденцию к росту в 2016-2017 гг. с 1759,2 млрд. руб. до 1848,2 млрд. руб., а в 2018 году – снижение до 1818,4

млрд. руб. В последние 2 года вновь наметился прирост объема фармацевтического рынка, в результате чего в 2019 году показатель достиг 1933,3 млрд. руб., а в 2020 году – 2040 млрд. руб. При этом, общий прирост реального объема рынка за исследуемый период составил 16%. В результате, можно сделать вывод о том, что отечественный фармацевтический рынок в последние годы продолжает развиваться, однако темпы его не велики, а номинальный высокий рост стоимостного объема связан с инфляцией.

Оценивая изменения структуры фармацевтического рынка в 2020 году в сравнении с 2016 и 2018 гг., можно отметить, что удельный вес дженериков, которые занимают подавляющую долю как в стоимостном, так и в натуральном выражении, имеет тенденцию к снижению к 2020 году. Так, если в 2016 году на дженерики приходилось 64% от общей стоимости проданных ЛП и более 87% от количества проданных упаковок, то к 2020 году данные показатели снизились до 56% и 84% соответственно. При этом, доля продаж оригинальных ЛП за 5 лет выросла с 36% до 44% в стоимостном выражении, а в натуральном – с 13% до 16% (рисунок 2).

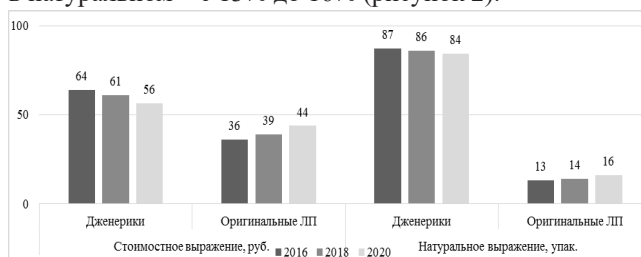


Рисунок 2 – Структура фармацевтического рынка РФ в разрезе оригинальности ЛП в 2016-2020 гг., %

Оценка структуры фармацевтического рынка в контексте страны происхождения ЛП показала, что в стоимостном выражении неизменно подавляющая доля приходится на импортные ЛП, хотя и произошло снижение их удельного веса с 71% до 56% к 2020 году. При этом, на долю отечественных ЛП к концу исследуемого периода стало приходиться 44% от общего объема продаж. В натуральном выражении наибольшая доля от общего количества проданных упаковок приходится на отечественные ЛП, причем отмечается тенденция к увеличению их доли с 61% до 69% к 2020 году, в то время как удельный вес импортных снизился до 31%. Выявленные тенденции, связанные с преобладанием импортных ЛП в стоимостной структуре фармацевтического рынка, обусловлены их более высокой стоимостью за упаковку в сравнении с отечественными аналогами (рисунок 3).

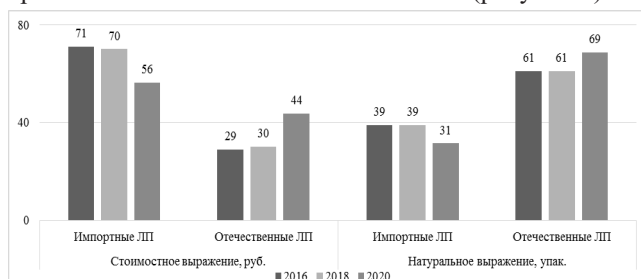


Рисунок 3 – Структура фармацевтического рынка РФ в разрезе страны происхождения ЛП в 2016-2020 гг., %

Структура рынка по вхождению ЛП в перечень жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП) является практически стабильной в исследуемом периоде. В 2016-2018 гг. на лекарства, не входящие в данный перечень, приходилось 51% от стоимости объема продаж и 50-49% - от количества проданных упаковок. В 2020 году отмечается тенденция к росту доли стоимостного объема продаж ЛП, входящие в перечень ЖНВЛП до 56%, а в натуральном выражении – до 53%, в результате чего данная группа ЛП становится подавляющей в структуре рынка, что также обусловлено расширением перечня

данных препаратов (рисунок 4).

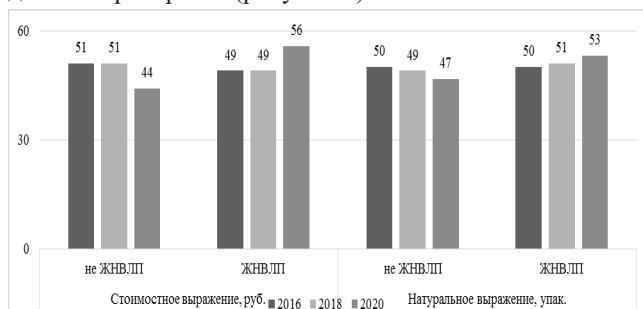


Рисунок 4 – Структура фармацевтического рынка РФ по вхождению ЛП в перечень ЖНВЛП в 2016-2020 гг., %

Оценка данных в контексте порядка отпуска ЛП позволила выявить, что к 2020 году происходит увеличение доли продаваемых по рецепту лекарств: если в 2016 году по рецепту отпускалось порядка 62% стоимостного объема рынка и 42% - натурального, то к 2020 году данные показатели увеличились до 67% и 45% соответственно. В свою очередь, удельный вес безрецептурных препаратов сократился с 38% до 33% в стоимостном выражении, а в натуральном – с 58% до 55% к 2020 году (рисунок 5).

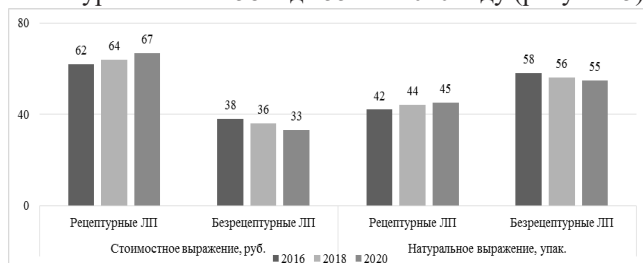


Рисунок 5 – Структура фармацевтического рынка РФ по порядку отпуска ЛП в 2016-2020 гг., %

Рецептурные препараты занимают лидирующие позиции в структуре продаж на фармацевтическом рынке РФ вследствие того, что являются более значимыми и сильнодействующими и, соответственно, дорогостоящими. В натуральном выражении объем продаж безрецептурных ЛП является подавляющим, поскольку отсутствуют барьеры для приобретения данного вида фармацевтической продукции, а также зачастую ее стоимость является более низкой.

Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях. О структурных изменениях на фармацевтическом рынке России в условиях пандемии пишут исследователи [17, 18], подтверждая тот факт, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация стала катализатором преобразований в отрасли. В результате, впервые за долгие годы наметилась положительная тенденция к росту доли отечественных лекарственных препаратов в структуре продаж на рынке, что обусловлено увеличением мощностей отечественных предприятий. Кроме того, произошло изменение и в структуре рынка по критерию оригинальности продукции – удельный вес оригинальных препаратов стал расти более активно при одновременном сокращении доли дженериковых [19, 20].

ВЫВОДЫ

Выводы исследования. На фоне пандемии коронавируса на отечественном фармацевтическом рынке произошло определённые структурные преобразования, обусловленные влиянием сложившейся эпидемиологической ситуации. Общий стоимостной объем фармацевтического рынка к 2020 году достиг 2040 млрд. руб., что характеризует прирост реального объема на 16% за 5 лет. Если прежде основу рынка составляли дженериковые лекарственные препараты, на долю которых приходилось порядка 64% объема продаж и 87% - от общего числа проданных на рынке упаковок, то к 2020 году произошло снижение продаж дженериков до 56% в стоимостном выражении и 84% - в натуральном. В контек-

сте страны-происхождения продукции структуры рынка также претерпела изменения в пользу увеличения доли отечественных препаратов до 44% стоимостного объема продаж и 69% - натурального объема. Сложившиеся в 2020 году тенденции обусловлены влиянием пандемии коронавируса, поскольку ухудшение эпидемиологической ситуации привело к росту спроса на оригинальные лекарства, обладающие более высоким качеством и терапевтической эффективностью, что в условиях тяжелой борьбы с коронавирусной инфекцией имело большое значение. Кроме того, отмечается повышение удельного веса продукции отечественного происхождения, что связано с общим ростом спроса на фармацевтическую продукцию и возникновением дефицита, в связи с чем вопросы выбора конкретного производителя отошли на второй план. Также к числу текущих тенденций развития отечественного фармацевтического рынка относится расширение перечня ЖНВЛП и ужесточение контроля над порядком отпуска лекарственных препаратов по рецепту.

Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Структурные преобразования, происходящие на фармацевтическом рынке России в последние годы, и проблемы, уже ставшие для данной сферы классическими, определяют трудность перехода к эффективному производству и динамичному расширению рынка за счет отечественных продуктов. Несмотря на положительное снижение импортозависимости отечественного рынка, как и прежде удельный вес импортных лекарственных препаратов является существенным, что способно поставить под угрозу вопросы национальной безопасности. В этой связи, сохранение тенденции к усилению роли отечественных препаратов на фармацевтическом рынке на современном этапе является приоритетной стратегической задачей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Наджафова М.Н. О тенденциях развития фармацевтического рынка в условиях кризиса // Региональный вестник. 2020. № 10 (49). С. 74-76.
2. Мамедьяров З.А. Стратегическое значение фармацевтической отрасли в условиях пандемии коронавируса // Международная аналитика. 2020. Т. 11. № 4. С. 122-136.
3. Никулина О.В., Григорьева П.Н. Анализ развития деятельности фармацевтических компаний: современные реалии и перспективы роста в условиях пандемии коронавируса // Экономика устойчивого развития. 2021. № 1 (45). С. 92-98.
4. Болденков А.В. Фармацевтическая отрасль как составная часть экономики России // Молодежь и наука. 2019. № 5-6. С. 98.
5. Репринцева Е.В. Анализ развития фармацевтического рынка в условиях санкций // Экономические исследования. 2018. № 4. С. 7.
6. Бирюкова А.Д. Проблемы и тенденции развития современного фармацевтического рынка // Политехнический молодежный журнал. 2021. № 2 (55). С. 7.
7. Романова О.В., Авруцкая С.Г. Цифровые тренды в фармацевтической отрасли в период пандемии коронавируса // Успехи в химии и химической технологии. 2021. Т. 35. № 1 (236). С. 59-61.
8. Лесных А.В. Тенденции и развитие фармацевтического рынка России // Молодой ученый. 2020. № 7 (297). С. 168-171.
9. Прожерина Ю. Мировой фармацевтический рынок: тренд – COVID // Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской техники. 2020. № 9. С. 23-24.
10. Квачахия Л.Л. О развитии фармацевтического рынка в РФ и ЦФО в современных экономических условиях // Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 4 (25). С. 89-92.
11. Фармацевтический рынок в России - вызовы сегодняшнего дня / Просалова В.С., Ветошечкин В.Г., Гетман О.В., Осипова Н.А. // Экономика и предпринимательство. 2020. № 3 (116). С. 208-212.
12. Репринцева Е.В. Тенденции развития фармацевтической отрасли в федеральных округах РФ // Карельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 94-97.
13. Синяева И.М. Стратегии продвижения на рынке фармацевтических товаров в условиях пандемии COVID-19 // Аудиторские ведомости. 2020. № 3. С. 96-99.
14. Аналитические отчеты DSM Group. Фармацевтический рынок России 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dsm.ru/docs/analytics/2020_Report_rus.pdf (дата обращения 11.06.21).
15. Методы статистики и возможности их применения в социально-экономических исследованиях: монография / С.А. Беляев, Н.С. Бушина, А.Ю. Быстрицкая, О.В. Власова и др. - Курск: «Деловая полиграфия», - 2021. - 168 с.
16. Практические аспекты применения регрессионного метода в исследовании социально-экономических процессов: монография / С.А. Беляев, Н.С. Бушина, О.В. Власова, Ал.А. Головин и др. - Курск: «Дело»

вая полиграфия», - 2021. - 166 с.

17. Наджафова М.Н. О развитии фармацевтической промышленности в РФ // Карельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 86-89.

18. Тельнова Е.А., Загоруйченко А.А. О государственном регулировании на российском фармацевтическом рынке и проблемах лекарственного обеспечения // Современная организация лекарственного обеспечения. 2020. Т. 7. № 3. С. 11-20.

19. Котлярова С.Н., Лаврикова Ю.Г., Аверина Л.М. Роль локализации промышленного производства в политике импортозамещения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 5. С. 115-127.

20. Никулина О.В., Григорьева П.Н. Анализ развития деятельности фармацевтических компаний: современные реалии и перспективы роста в условиях пандемии коронавируса // Экономика устойчивого развития. 2021. № 1 (45). С. 92-98.

Статья поступила в редакцию 15.06.2021

Статья принята к публикации 27.08.2021