

УДК 338.4:61
DOI: 10.26140/anie-2021-1002-0054



©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/>

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

© Автор(ы) 2021
AuthorID: 777546
SPIN: 4216-3383

РЕПРИНЦЕВА Елена Васильевна, кандидат фармацевтических наук,
доцент кафедры экономики и менеджмента
Курский государственный медицинский университет
(305033, Россия, Курск, ул. К.Маркса, 3, e-mail: elena.reprin@yandex.ru)

Аннотация. В рамках стратегии обеспечения национальной безопасности страны, достижение импортозамещения во всех ключевых отраслях стало главным целевым ориентиром и для фармацевтической отрасли, поскольку лекарственное обеспечение имеет стратегически важное значение, обеспечивая поддержание и укрепление здоровья населения. Произошедшие на фармацевтическом рынке изменения на фоне событий 2014 года, необходимо рассматривать скорее положительно, чем отрицательно. Это обусловлено тем, что фармацевтическая отрасль России прежде имела высокую импортозависимость, и львиная доля обращаемых на рынке лекарственных препаратов имела зарубежное происхождение. В ходе исследования проведен анализ показателей объема и структуры отечественного фармацевтического рынка, выявлены основные тенденции и их причины. Установлено, что отечественный фармацевтический рынок продолжает развиваться, о чем свидетельствует не только номинальный, но и фактический рост его стоимостного объема. За последние 6 лет реальный объем фармацевтического рынка увеличился на 11%, в то время как номинальный – на 46%. Это свидетельствует о том, что процессы расширения рынка в наибольшей степени обусловлены колебаниями курса национальной валюты и ростом цен на фармацевтическую продукцию. Наиболее динамично развивается государственный сегмент рынка лекарственных препаратов, поскольку его номинальный объем за 6 лет вырос более чем на 90%, а фактический – на 46%. Одновременно с этим в структуре фармацевтического рынка отмечается увеличение доли государственного сегмента до 30% при сокращении удельного веса коммерческого сектора.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, объем рынка, структура рынка, государственный сектор, коммерческий сектор, импортозамещение.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC PHARMACEUTICAL MARKET IN THE CONTEXT OF SANCTIONS

© The Author(s) 2021

REPRINTSEVA Elena Vasilievna, candidate of pharmaceutical sciences, associate professor
of department «Economics and management»
Kursk State Medical University
(305033, Russia, Kursk, K. Marksa St., 3, e-mail: elena.reprin@yandex.ru)

Abstract. Within the framework of the national security strategy of the country, the achievement of import substitution in all key industries has become the main target for the pharmaceutical industry, since drug supply is of strategic importance, ensuring the maintenance and promotion of public health. The changes that have taken place in the pharmaceutical market against the background of the events of 2014 should be viewed more positively than negatively. This is due to the fact that the pharmaceutical industry in Russia previously had a high import dependence, and the lion's share of medicines traded on the market was of foreign origin. The study analyzes the indicators of the volume and structure of the domestic pharmaceutical market, identifies the main trends and their causes. It is established that the domestic pharmaceutical market continues to develop, as evidenced not only by the nominal, but also by the actual growth of its value volume. Over the past 6 years, the real volume of the pharmaceutical market has increased by 11%, while the nominal volume has increased by 46%. This indicates that the processes of market expansion are mostly caused by fluctuations in the exchange rate of the national currency and rising prices for pharmaceutical products. The state segment of the pharmaceutical market is developing most dynamically, as its nominal volume has grown by more than 90% in 6 years, and the actual volume-by 46%. At the same time, the structure of the pharmaceutical market shows an increase in the share of the state segment to 30%, while reducing the share of the commercial sector.

Keywords: pharmaceutical market, market size, market structure, public sector, commercial sector, import substitution.

ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В текущих экономических и политических условиях, в которых оказалась Россия вследствие конфликта с Украиной, вопросы обеспечения национальной безопасности приобрели еще большую чем прежде актуальность [1, 2]. В рамках новой стратегии обеспечения национальной безопасности страны, достижение импортозамещения во всех ключевых отраслях становится главным целевым ориентиром. Фармацевтическая отрасль не стала исключением, поскольку лекарственное обеспечение имеет стратегически важное значение, обеспечивая поддержание и укрепление здоровья населения [3, 4]. Вместе с тем, структурные преобразования и изменение рыночной конъюнктуры вследствие ограничения импорта лекарственных препаратов из стран ЕС, привели к дефициту отдельных видов фармацевтической продукции и актуализировало задачу по наращиванию внутреннего промышленного потенциала с целью обеспечения растущего на рынке спроса соответствующим предложением

[5, 6].

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных ранее частей общей проблемы. По мнению ряда исследователей [7-10], произошедшие на фармацевтическом рынке изменения на фоне событий 2014 года, необходимо рассматривать скорее положительно, чем отрицательно. Это обусловлено тем фактом, что фармацевтическая отрасль России прежде имела высокую импортозависимость, а львиная доля обращаемых на рынке лекарственных препаратов имела импортное происхождение либо полностью, либо при использовании зарубежных компонентов осуществлялась отечественная формовка и упаковка.

Ухудшение внешнеторговых отношений со странами Европы, которые прежде являлись крупными экспортерами фармацевтической продукции, поставило ребром вопрос об импортозамещении в отрасли, что в последствии стало толчком для нового этапа развития фармацевтического производства России [11-12].

Вместе с тем, на деле реализация стратегии импортозамещения столкнулась с рядом трудностей, связанных с отсутствием необходимого финансового обеспечения отрасли. Это касается не только необходимости внедрения существующих более современных технологий производства лекарственных препаратов на устаревшие отечественные предприятия, но и обусловлено необходимостью осуществления исследований и разработок в данной области с целью выхода на более высокий уровень. [13, 14].

МЕТОДОЛОГИЯ

Формирование целей статьи. Исследовать основные тенденции развития отечественного фармацевтического рынка в условиях антироссийских санкций.

Постановка задания. Анализ показателей объема и структуры отечественного фармацевтического рынка, выявление основных тенденций и их причин.

Используемые в исследовании методы, методики и технологии. В работе использовались данные аналитических отчетов DSM Group о развитии фармацевтического рынка в России и его сегментах в период 2014-2019 гг. [15]. Выбор периода исследования обусловлен происходящими в стране и отрасли изменениями, связанными с политическим конфликтом и последующим санкционным противостоянием. Для целей исследования стоимостные показатели были приведены в сопоставимый уровень по ценам 2019 года, что позволяет нивелировать влияние инфляции на рост показателей и оценить темпы действительного увеличения объемов рынка. Изучение текущих тенденций развития фармацевтического рынка России проводилось с использованием широкого перечня методов и подходов к исследованию, среди которых: обобщение и интеллектуальный анализ данных, общенаучные инструменты анализа, методы статистики [16, 17].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.

Общий объем фармацевтического рынка России как в текущих, так и в сопоставимых ценах имеет устойчивую тенденцию к росту, увеличившись за последние 6 лет до 1,84 трлн. руб., что характеризует номинальный прирост на уровне 46%, а фактический – на уровне чуть более 11%.

Это свидетельствует о том, что номинальные темпы роста фармацевтического рынка обусловлены в наибольшей степени увеличением цен на фармацевтическую продукцию, которое обусловлено снижением курса национальной валюты и высокой импортозависимостью самого рынка.

Показатели, приведенные к ценам 2019 года, свидетельствуют о фактическом приросте общего объема рынка за 6 лет лишь на 189 млрд. руб. Причем, в 2015 году отмечается снижение стоимостного объема фармацевтического рынка в сопоставимых ценах с 1654 млрд. руб. до 1619 млрд. руб. (-2,1%).

Это объясняется невозможностью быстрого перехода фармацевтической промышленности на импортозамещение. Однако уже в 2016 году тенденция к росту объема рынка возобновилась, хотя его темпы были невысоки, и в 2018 году отмечалось небольшое снижение (рисунк 1).



Рисунок 1 – Динамика объема фармацевтического рынка России за 2014-2019 годы в текущих и сопоставимых ценах

Также отмечается изменение структуры рынка в 2019 году относительно базового периода. По-прежнему основу рынка составляет коммерческий сегмент лекарственных препаратов (ЛП), однако его доля за 6 лет снизилась с 59% до 55%.

В свою очередь коммерческий сектор парафармацевтики, который отдельно выделяется в статистике фармацевтического рынка, также имеет тенденцию к снижению с 16% до 14%. При этом наиболее динамично развивается государственный сектор лекарственных препаратов, удельный вес которого за 6 лет увеличился с 26% до 30%.

Сложившиеся тенденции в изменении структуры фармацевтического рынка в пользу увеличения доли государственного сектора ЛП с наибольшей долей вероятности обусловлены реализацией стратегии обеспечения лекарственной безопасности страны (рисунк 2).

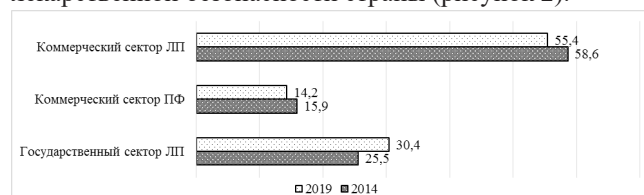


Рисунок 2 – Изменение структуры фармацевтического рынка России в 2014 и 2019 гг.

Изучение динамики объема государственного сектора ЛП показывает, что к 2019 году данный показатель достиг 560 млрд. руб. Общее увеличение его номинального объема за 6 лет превышает 90%, а фактически прирост составил около 46%. Оценка данных по годам позволила установить, что фактический объем государственного сектора ЛП изменяется волнообразно: в 2015 и 2018 годах отмечаются периоды снижения на 2,6% и 3% соответственно по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году объем государственного сектора ЛП вырос более чем на 20% и достиг максимального за исследуемый период значения (рисунк 3).

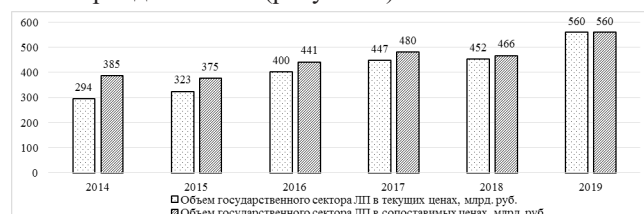


Рисунок 3 – Динамика объема государственного сектора фармацевтического рынка России за 2014-2019 гг. в текущих и сопоставимых ценах

Динамика объема коммерческого сектора парафармацевтики на фармацевтическом рынке России также имеет волнообразный характер.

Анализ данных в сопоставимых ценах показал его снижение в 2015 году на 6%, а в 2018 году – на 5%, что связано с происходящими на рынке изменениями, связанными с политической и экономической ситуацией.

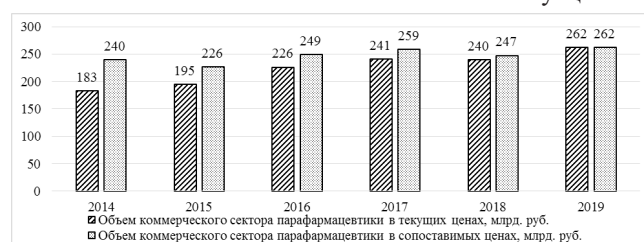


Рисунок 4 – Динамика объема коммерческого сектора парафармацевтики на фармацевтическом рынке России за 2014-2019 гг. в текущих и сопоставимых ценах

В текущих ценах во всем рассматриваемом периоде отмечается тенденция к росту, за исключением 2018 года, когда показатель снизился до 240 млрд. руб. В целом за период номинальное увеличение коммерческого сектора парафармацевтики на фармацевтическом рынке РФ составило более 43%, в то время как фактическое – лишь чуть более 9% (рисунок 4).

Коммерческий сектор ЛП на фармацевтическом рынке России является наиболее крупным и имеет тенденцию к росту своего объема.

Так, в текущих ценах объем коммерческого сектора за 6 лет вырос с 675 млрд. руб. до 1021 млрд. руб., т.е. на 51%.

В сопоставимых ценах отмечается фактическое увеличение объема рынка на 15%. Это свидетельствует о том, что номинальный рост коммерческого сегмента ЛП прежде всего обусловлен инфляционными процессами и повышением стоимости лекарственных препаратов (рисунок 5).



Рисунок 5 – Динамика объема коммерческого сектора ЛП на фармацевтическом рынке России за 2014-2019 гг. в текущих и сопоставимых ценах

Вместе с тем, отчетливо видно, что за последние 2 года фактический объем коммерческого сегмента ЛП практически не изменился и составляет 1022-1021 млрд. руб., что свидетельствует о стагнации данного сегмента и объясняет снижение его доли в структуре фармацевтического рынка России.

Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях. О тенденциях развития отечественного фармацевтического рынка в условиях антироссийских санкций пишут многие авторы [18-20], подчеркивая мысль о том, что политические преобразования привели к структурным изменениям в отрасли, в результате чего в последние годы более активно развивается государственный сектор лекарственных препаратов. Данный факт связан с реализацией стратегии импортозамещения и увеличением объема госпитальных закупок.

ВЫВОДЫ

Выводы исследования. В настоящее время отечественный фармацевтический рынок продолжает развиваться, о чем свидетельствует не только номинальный, но и фактический рост его стоимостного объема. За последние 6 лет реальный объем фармацевтического рынка увеличился на 11%, в то время как номинальный – на 46%.

Это свидетельствует о том, что процесс расширения рынка в наибольшей степени обусловлен ростом цен на фармацевтическую продукцию.

В структуре рынка традиционно большая часть (более 50%) приходится на коммерческий сектор лекарственных препаратов, однако к 2019 году произошло снижение удельного веса данного сегмента до 55% при одновременном увеличении доли государственного сектора рынка до 30%.

Стоит отметить, что государственный сегмент фармацевтического рынка развивается наиболее динамично, поскольку его номинальный объем за 6 лет вырос более чем на 90%, а фактический – на 46%. Вместе с тем, говорить о том, что государственный сектор становится драйвером развития фармацевтического рынка России на современном этапе преждевременно, поскольку дан-

ный сегмент имеет свои особенности.

Объем государственных закупок лекарственных препаратов зависит от целого ряда демографических, эпидемиологических и прочих социально-экономических факторов.

Также необходимо учитывать особенности организации процесса государственных закупок, при котором не исключена коррупционная составляющая, связанная с искусственным завышением реальных цен фармацевтической продукции.

В таком случае стоимостные показатели государственного сектора фармацевтического рынка будут расти, а действительный объем закупок – оставаться на прежнем уровне или вовсе сокращаться, что может привести к снижению уровня обеспечения отечественной системы здравоохранения необходимыми лекарственными препаратами.

Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении.

Исследование показало, что, несмотря на антироссийские санкции, отечественный фармацевтический рынок сохраняет положительную динамику, однако ее темпы невысоки и во многом определяются инфляционным ростом цен на лекарственные препараты.

По нашему мнению, для реализации стратегии импортозамещения и качественного развития российского рынка лекарственных средств, прежде всего, необходимо обеспечить инновационное развитие фармацевтической промышленности на основе привлечения инвестиций и сделать отечественную продукцию конкурентоспособной по отношению к европейским аналогам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Денисова О.В. Ключевые тенденции развития фармацевтического рынка в России // Экономика и предпринимательство. 2016. № 4-1 (69). С. 1163-1168.
- Фадеева Е.В. Социальные проблемы современного фармацевтического рынка России // Социологические исследования. 2017. № 4 (396). С. 129-139.
- Шобей Л.Г., Чернова П.А. Тенденции и результаты государственной политики импортозамещения на фармацевтическом рынке России // Вектор экономики. 2018. № 6 (24). С. 26.
- Езангина И.А., Юшкова Е.С. Анализ современного состояния фармацевтического рынка России // Экономические исследования и разработки. 2018. № 6. С. 91-99.
- Наджафова М.Н. О развитии фармацевтической промышленности в РФ // Карельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 86-89.
- Ручкина Д.А. Тенденции развития фармацевтического рынка России // Инновационная наука. 2019. № 5. С. 105-108.
- Красильникова Е.А., Баскаков В.А. Фармацевтический рынок России: вызовы, оценки, перспективы // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 4-2. С. 222-227.
- Резго Г.Я. Современное состояние рынка фармацевтической продукции в России // Зеленый коридор. 2019. № 1 (7). С. 18-22.
- Репринцева Е.В. О влиянии санкций на фармацевтический рынок России // Региональный вестник. 2020. № 2 (41). С. 94-95.
- Просалова В.С., Ветошечев В.Г., Гетман О.В., Осипова Н.А. Фармацевтический рынок в России - вызовы сегодняшнего дня // Экономика и предпринимательство. 2020. № 3 (116). С. 208-212.
- Безуглова М.Н., Крупнова Е.М. Импортозамещение на российском фармацевтическом рынке // Вектор экономики. 2017. № 11 (17). С. 78.
- Лин А.А., Соколова С.В., Большакова М.В. Фармацевтический рынок: реализация стратегии импортозамещения // Проблемы современной экономики. 2017. № 2 (62). С. 181-186.
- Оськина А.С. Тенденции и перспективы развития российского фармацевтического рынка // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2017. № 1-2. С. 257-264.
- Новикова О.О., Каплина А.А. Влияние санкций на фармацевтический рынок // Политика, экономика и инновации. 2018. № 1 (18). С. 17.
- DSM Group. Аналитические обзоры российского фармацевтического рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dsm.ru/docs/analitics/2019_Report_rus_2019.pdf. (дата обращения 20.01.21).
- 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.
- 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: «Деловая полиграфия», - 2021. - 166 с.
- Фахрутдинова Р.Р. Тенденции фармацевтической отрасли и

ее привлекательность для инвестиций // Вектор экономики. 2018. № 7 (25). С. 8.

19. Боброва А.В. Исследование и анализ медицинской промышленности России // Вопросы экономических наук. 2019. № 2 (96). С. 21-24.

20. Быкова Е.А. Инновационные процессы на российском фармацевтическом рынке // Вестник университета. 2020. № 8. С. 57-64.

Статья поступила в редакцию 01.02.2021

Статья принята к публикации 27.05.2021