

УДК 338.4:61

DOI: 10.26140/anie-2021-1003-0023



©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/)

О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РФ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

© Автор(ы) 2021

AuthorID: 433643

SPIN: 2472-6269

ORCID: 0000-0003-2247-543X

ВЛАСОВА Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента

*Курский государственный медицинский университет
(305033, Россия, Курск, ул. К.Маркса, 3, e-mail: olgavlasova82@mail.ru)*

Аннотация. Вопросам развития фармацевтического рынка сегодня, в условиях непростой эпидемиологической ситуации, уделяется повышенное внимание. При этом, особую роль отводят именно коммерческому сектору фармацевтического рынка, поскольку именно на него приходится подавляющий объем продаж лекарственных препаратов на рынке, в связи с чем особенности его функционирования представляют наибольший интерес. Традиционной характеристикой отечественного фармацевтического рынка является его высокая импортозависимость, обусловленная недостаточностью фармацевтической промышленности страны для обеспечения потребностей населения в части лекарственного обеспечения. В коммерческом секторе рынка, как и в других его сегментах, более половины всех продаваемых фармацевтических товаров долгие годы имели исключительно импортное происхождение, в связи с чем характеризовались высокой стоимостью, но в то же время и соответствующим качеством. В ходе исследования рассмотрены тенденции развития коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ в условиях пандемии коронавируса на основе анализа показателей его динамики и структуры в период 2016-2020 гг. Установлено, что текущий этап развития коммерческого сектора лекарственных препаратов на отечественном фармацевтическом рынке характеризуется тенденцией к росту стоимостного объема до 1128 млрд. руб., что соответствует более 5 млрд. упаковок лекарственных препаратов. Причем оценка динамики натурального объема продаж в сегменте позволила выявить, что наибольшее значение было достигнуто в 2018 году, когда было продано 5221 млн. упаковок. Это в совокупности с устойчивым ростом стоимостного объема коммерческого сектора лекарственных препаратов как в текущих, так и в сопоставимых ценах, свидетельствует о том, что происходит удорожание фармацевтической продукции, чем и обуславливается рост объема продаж при сокращении количества проданных упаковок.

Ключевые слова: фармацевтический рынок РФ, коммерческий сектор лекарственных препаратов, импортные ЛП, отечественные ЛП, локализованные ЛП, пандемия коронавируса.

ABOUT DEVELOPMENT TRENDS OF THE COMMERCIAL SEGMENT OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

© The Author(s) 2021

VLASOVA Olga Vladimirovna, candidate of economic sciences, associate professor of Economics and management department

*Kursk State Medical University
(305033, Russia, Kursk, K.Marx St., 3, e-mail: olgavlasova82@mail.ru)*

Abstract. Today, in the context of a difficult epidemiological situation, increased attention is paid to the development of the pharmaceutical market. At the same time, a special role is assigned to the commercial sector of the pharmaceutical market, since it is this sector that accounts for the overwhelming volume of drug sales on the market, and therefore the features of its functioning are of greatest interest. The traditional characteristic of the domestic pharmaceutical market is its high dependence on imports due to the lack of the country's pharmaceutical industry to meet the needs of the population in terms of drug supply. In the commercial sector of the market, as in its other segments, more than half of all sold pharmaceutical products for many years were of exclusively imported origin, and therefore they were characterized by high cost, but at the same time and appropriate quality. The study examined the development trends of the commercial segment of the pharmaceutical market in the Russian Federation in the context of the coronavirus pandemic based on the analysis of indicators of its dynamics and structure in the period 2016-2020. It has been established that the current stage of development of the commercial segment of pharmaceuticals in the domestic pharmaceutical market is characterized by a tendency for the value to rise to 1128 billion rubles, which corresponds to more than 5 billion packages of pharmaceuticals. Moreover, the assessment of the dynamics of the volume of sales in the segment made it possible to reveal that the greatest value was achieved in 2018, when 5221 million packs were sold. This, coupled with the steady growth in the value of the commercial segment of pharmaceuticals, both at current and comparable prices, indicates that pharmaceutical products are becoming more expensive, which is responsible for the growth in sales with a decrease in the number of packages sold.

Keywords: pharmaceutical market of the Russian Federation, commercial segment of drugs, imported drugs, domestic drugs, localized drugs, coronavirus pandemic.

ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Роль фармацевтического рынка в поддержании и укреплении здоровья населения сложно переоценить: от обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (ЛП) и их доступности для населения во многом зависят показатели заболеваемости и смертности. В этой связи, вопросам развития фармацевтического рынка сегодня, в условиях непростой эпидемиологической ситуации, уделяется повышенное внимание. При этом, особую роль отводят именно коммерческому сектору фармацевтического рынка, поскольку он является основным и наиболее крупным.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых основывается автор; выделение неразрешенных ранее частей общей проблемы. Как отмечают исследователи [1-3], структура современного фармацевтического рынка России представлена 3 основными секторами - коммерческим сектором лекарственных препаратов, государственным сектором и коммерческим сектором парафармацевтики. При этом, коммерческий сектор лекарственных препаратов является основополагающим, поскольку именно на него приходится подавляющий объем продаж лекарственных препаратов на рынке, в связи с чем особенности его функционирования представляют наибольший интерес [4-6].

Традиционной характеристикой отечественного фармацевтического рынка является его высокая импорто-

зависимость, обусловленная недостаточностью фармацевтической промышленности страны для обеспечения потребностей населения в части лекарственного обеспечения [7, 8]. В коммерческом секторе рынка, как и в других его сегментах, более половины всех продаваемых фармацевтических товаров долгие годы имели исключительно импортное происхождение, в связи с чем характеризовались высокой стоимостью, но в то же время и соответствующим качеством [9, 10]. На фоне ухудшения внешнеполитической обстановки, в рамках обеспечения национальной безопасности в части лекарственного обеспечения, стал развиваться новый подход к производству лекарственных препаратов на территории РФ за счет локализации крупных иностранных компаний на территории страны, что позволило снизить зависимость отрасли от импорта и состояния внешнеторговых отношений [11-13].

МЕТОДОЛОГИЯ

Формирование целей статьи. Исследовать тенденции развития коммерческого сегмента фармацевтического рынка РФ в условиях пандемии коронавируса.

Постановка задания. Провести анализ показателей динамики и структуры коммерческого сегмента 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 коммерческом сегменте развития фармацевтического рынка России в 2016-2020 гг. [14]. В ходе исследования рассматривается динамика объема коммерческого сегмента фармацевтического рынка в натуральном и стоимостном выражении в текущих и сопоставимых ценах, что позволяет оценить степень качественного роста его объема. Приведение данных в сопоставимый уровень осуществлялось на основе индексов потребительских цен. Также в рамках исследования рассматривается структура коммерческого сегмента рынка в контексте страны происхождения фармацевтической продукции – импортной и отечественной (с 2019 года – локализованной, то есть произведенной на территории РФ). При анализе тенденций развития коммерческого сегмента 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. Анализ динамики стоимостного объема коммерческого сегмента рынка позволил выявить общую тенденцию к росту как в текущих, так и сопоставимых ценах. При этом, номинальный объем коммерческого сегмента за последние 5 лет вырос с 895,5 млрд. руб. до 1128 млрд. руб., что характеризует прирост на уровне 26%. В сопоставимых данных, объем коммерческого сегмента в 2015 году составлял 1034,4 млрд. руб., а к 2020 году вырос до 1128 млрд. руб., хотя в 2019 году имел тенденцию к небольшому снижению по сравнению с уровнем предыдущего года (рисунок 1).

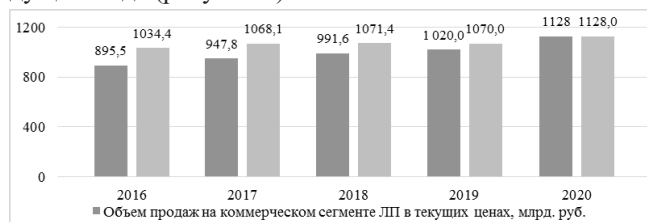


Рисунок 1 – Динамика стоимостного объема коммерческого сегмента ЛП фармацевтического рынка РФ в 2016-2020 гг.

В результате, общий реальный прирост коммерческого сегмента фармацевтического рынка в стоимостном выражении за 5 лет составляет чуть более 9%, из которых более 5% - только за последний год, что связано с существенным ростом спроса на фармацевтическую

продукцию в условиях пандемии коронавируса.

Вместе с тем, оценка данных в натуральном выражении показала волнообразный характер изменения объема продаж в коммерческом сегменте фармацевтического рынка РФ. Так, в 2016 году объем продаж составлял 4897 млн. уп., а к 2018 году вырос до 5221 млн. уп., что является наибольшим значением за исследуемый период и характеризует прирост на уровне 6,6%. В последние 2 года отмечается тенденция к снижению натурального объема продаж в коммерческом сегменте, в результате чего к 2020 году показатель достиг 5002 млн. уп., что на 4,2% ниже уровня максимального значения. В результате, можно сделать вывод о том, что качественного планового роста объема коммерческого рынка не происходит, что подтверждается волнообразной динамикой изменения объема продаж в натуральном выражении. При этом, рост стоимостного объема продаж в коммерческом сегменте обусловлен в наибольшей степени инфляционными процессами в экономике и удорожанием фармацевтической продукции (рисунок 2).

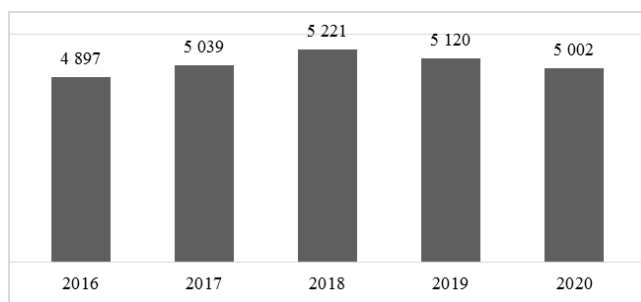


Рисунок 2 – Динамика натурального объема коммерческого сегмента ЛП фармацевтического рынка РФ в 2016-2020 гг.

В структуре коммерческого сегмента выделяют импортные и отечественные ЛП. Динамика объема продаж отечественных лекарственных препаратов в исследуемом периоде в стоимостном выражении имеет устойчивую тенденцию к росту с 249,6 млрд. руб. до 498,4 млрд. руб., что свидетельствует практически о двукратном приросте за 5 лет. Оценка данных в натуральном выражении показала, что в 2016-2018 гг. объем продаж отечественных ЛП находился практически на одном уровне и имел тенденцию к незначительному росту с 2863 млн. уп. до 2996 млн. уп. (прирост на уровне 5%). В 2019 году произошел резкий прирост натурального объема продаж отечественных (локализованных) ЛП в коммерческом сегменте на 13%, в результате чего показатель составил 3374 млн. уп., что является наибольшим уровнем в исследуемом периоде. В 2020 году произошло снижение объема продаж локализованных ЛП до 3287 млрд. руб., что на 2,6% ниже уровня предыдущего года. Это связано с тем, что в последние 2 года в коммерческом сегменте помимо отечественных появились локализованные ЛП, что связано с процессами локализации иностранных производств на территории страны в рамках импортозамещения (рисунок 3).

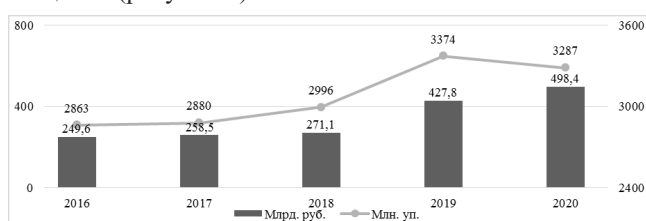


Рисунок 3 – Динамика объема отечественных ЛП (с 2019 г. – локализованных) в коммерческом сегменте ЛП на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2020 гг.

В свою очередь, объем продаж импортных ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического рынка имеет общую тенденцию к снижению, хотя и варьирует волнообразно в исследуемом периоде. Так, в 2016-2018 гг. показатель вырос с 633,9 млрд. руб. до 720,4 млрд. руб. (прирост 14%), а в натуральном выражении - с 2032 млн.

уп. до 2225 млн. уп. (прирост 10%). В последние 2 года наметилась устойчивая тенденция к снижению объема продаж импортных ЛП как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В результате, к 2020 году объем продаж импортных ЛП составил 1715 млрд. руб., что на 16% ниже уровня базисного года, а в натуральном выражении – 629,3 млн. уп., что ниже уровня 2016 года на 0,7% (рисунок 4).

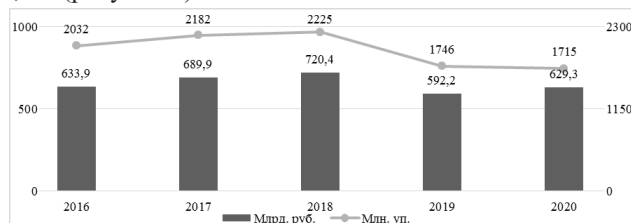


Рисунок 4 – Динамика объема продаж импортных ЛП в коммерческом сегменте ЛП на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2020 гг.

В структуре стоимостного объема продаж в коммерческом сегменте фармацевтического рынка РФ во всем исследуемом периоде подавляющая доля приходится на импортные ЛП, удельный вес которых в 2016-2018 гг. превышал 70%, в 2019-2020 гг. снизился до 58,1% и 55,8% соответственно. В свою очередь, доля отечественных ЛП в 2016-2018 гг. не превышала и 30%, а в последние 2 года на фоне процессов локализации производства выросла до 41,9% и 44,2% соответственно (рисунок 5).

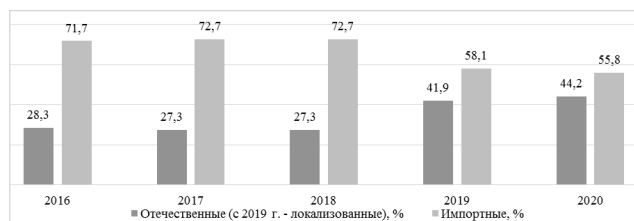


Рисунок 5 – Структура стоимостного объема коммерческого сегмента ЛП на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2020 гг.

При рассмотрении структуры продаж в натуральном выражении были выявлены аналогичные тенденции изменения показателя, хотя здесь доля импортных ЛП не превышает 50% и устойчиво снижается с 41,5% до 34,3% за 5 лет. При этом, удельный вес отечественных (локализованных) ЛП в 2016-2018 гг. был равен чуть менее 60%, а в последние 2 года вырос до практически 66% (рисунок 6).

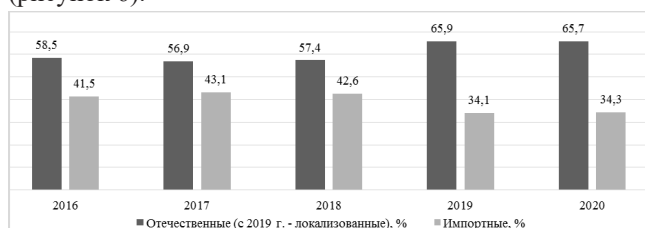


Рисунок 6 – Структура натурального объема коммерческого сегмента ЛП на фармацевтическом рынке РФ в 2016-2020 гг.

В результате, можно говорить о том, что с началом процессов локализации фармацевтических производств на территории РФ в рамках импортозамещения происходят структурные преобразования, в результате которых доля отечественных, в т.ч. и локально произведенных, ЛП в общей структуре продаж в коммерческом сегменте рынка активно растет.

Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях. О тенденциях развития коммерческого сегмента фармацевтического рынка РФ в условиях пандемии коронавируса пишут исследователи [17, 18], поддерживая мнение о том, что для данного сегмента характерны общие для всего рынка тенденции, связанные с более активным ростом стоимостного объема нежели натурального, что связано с удорожанием лекарственных препаратов не только вследствие инфляции, но и физически. Также к числу текущих тенденция раз-

вития коммерческого сегмента ЛП фармацевтического рынка РФ относится снижение импортозависимости и увеличение доли локально произведенных препаратов [19, 20].

ВЫВОДЫ

Выводы исследования. Текущий этап развития коммерческого сегмента лекарственных препаратов на отечественном фармацевтическом рынке характеризуется тенденцией к росту стоимостного объема до 1128 млрд. руб., что соответствует более 5 млрд. упаковок лекарственных препаратов. Причем оценка динамики натурального объема продаж в сегменте позволила выявить, что наибольшее значение было достигнуто в 2018 году, когда было продано 5221 млн. упаковок. Это в совокупности с устойчивым ростом стоимостного объема коммерческого сегмента лекарственных препаратов как в текущих, так и в сопоставимых ценах, свидетельствует о том, что происходит удорожание фармацевтической продукции, чем и обуславливается рост объема продаж при сокращении количества проданных упаковок. В структуре сегмента наибольшая доля приходится на импортные лекарственные препараты, удельный вес которых в 2016-2018 гг. превышал 70%, а в последние 2 года снизился, достигнув к концу исследуемого периода 55,8%, что равно 629,3 млрд. руб. В свою очередь, лекарственные препараты отечественного производства в структуре продаж в коммерческом сегменте во всем рассматриваемом периоде занимали менее 30%, а в последние 2 года их удельный вес вырос до 44,2%. В разрезе структуры натурального объема продаж на рынке во всем рассматриваемом периоде подавляющая доля приходится на отечественную продукцию, удельный вес которой вырос с 58,5% до 65,7%, в результате чего к концу рассматриваемого периода объем продаж достиг 3289 млн. упаковок. Подавляющая доля импортной продукции в стоимости продаж в коммерческом сегменте рынка связана с высокой средневзвешенной стоимостью упаковки продукции, в то время как отечественная продукция обладает более низкой стоимостью, в связи с чем пользуется повышенным спросом, что отражается на штучном объеме продаж. В последние 2 года одним из трендов фармацевтического рынка РФ и его сегментов стала локализация производства, что позволяет не только снизить стоимость конечной продукции, но и снижает зависимость рынка от импорта. При этом, локально произведенная продукция относится к отечественной, что номинально повышает долю отечественных ЛП в общей структуре рынка.

Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Вследствие локализации производств на территории РФ произошло повышение доступности фармацевтической продукции для населения, поскольку отсутствуют административные барьеры для ее поступления на фармацевтический рынок. Такой подход позволит избежать повторения ситуации 2015-2016 гг., когда из-за экономических санкций на фармацевтическом рынке наблюдался дефицит тех или иных видов лекарственных препаратов. В то же время, локализация иностранных производств не способствует качественному наращиванию внутреннего потенциала отечественной фармацевтической промышленности, поскольку применяемые технологии и методы производства являются иностранными. В условиях политической и эпидемиологической нестабильности становится очевидным, что научное и технологическое развитие собственного фармацевтического производства является важным направлением в рамках реализации стратегии социально-экономического развития страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мамедъяров З.А. Стратегическое значение фармацевтической отрасли в условиях пандемии коронавируса // *Международная аналитика*. 2020. Т. 11. № 4. С. 122-136.
2. Кириллова А.В. Анализ фармацевтического рынка Российской Федерации // *Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности*. 2018. № 7. С. 264-267.
3. Болденков А.В. Фармацевтическая отрасль как составная

- часть экономики России // Молодежь и наука. 2019. № 5-6. С. 98.
4. Наджафова М.Н. О тенденциях развития фармацевтического рынка в условиях кризиса // Региональный вестник. 2020. № 10 (49). С. 74-76.
5. Ослина Е.Л., Подольский С.В. Современное состояние и проблемы фармацевтического рынка России // Горизонты экономики. 2017. № 4 (37). С. 12-17.
6. 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.
7. Бирюкова А.Д. Проблемы и тенденции развития современного фармацевтического рынка // Политехнический молодежный журнал. 2021. № 2 (55). С. 7.
8. Реприцева Е.В. Анализ развития фармацевтического рынка в условиях санкций // Экономические исследования. 2018. № 4. С. 7.
9. Наджафова М.Н. Оценка развития коммерческого сегмента фармацевтического рынка в условиях кризиса // Региональный вестник. 2020. № 11 (50). С. 91-93.
10. Лесных А.В. Тенденции и развитие фармацевтического рынка России // Молодой ученый. 2020. № 7 (297). С. 168-171.
11. 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.
12. 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.
13. Наджафова М.Н. О развитии фармацевтической промышленности в РФ // Карельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 86-89.
14. Аналитические отчеты DSM Group. Фармацевтический рынок России 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dsm.ru/docs/analytics/2020_Report_rus.pdf (дата обращения 13.06.21).
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: «Деловая полиграфия», - 2021. - 166 с.
17. Прохорова Ю. Мировой фармацевтический рынок: тренд – COVID // Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской техники. 2020. № 9. С. 23-24.
18. 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.
19. Фармацевтический рынок в России - вызовы сегодняшнего дня / Просалова В.С., Ветошкевич В.Г., Гетман О.В., Осипова Н.А. // Экономика и предпринимательство. 2020. № 3 (116). С. 208-212.
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 18.06.2021

Статья принята к публикации 27.08.2021