

УДК 338.4:61

DOI: 10.26140/anie-2021-1001-0056

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РОСТА РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

© Автор(ы) 2021
AuthorID: 529737
SPIN: 5321-9301

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. Отечественный фармацевтический рынок имеет большое стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности: от уровня развития отрасли и ее автономности зависит лекарственное обеспечение страны и в конечном итоге – здоровье населения. В текущих условиях ключевым фактором развития отечественного фармацевтического рынка является импортозамещение, достижение которого является стратегической долгосрочной целью развития отрасли. Если до событий 2014 года стратегия импортозамещения расценивалась как ориентир, то изменение политической обстановки актуализировало данный вопрос, сделав его первостепенным. В ходе исследования проведен анализ показателей объема и емкости отечественного фармацевтического рынка в сравнении с основными социально-экономическими показателями страны, характеризующими уровень жизни населения, выявлены основные тенденции и факторы. Установлено, что фармацевтический рынок в последние 4 года устойчиво растет, хоть и развивается скачкообразно, в результате чего к 2019 году общий стоимостной объем рынка достиг 1843 млрд. руб. Оценка данных в иностранной валюте показала схожие тенденции вариации объемов рынка, а темпы прироста объемов фармацевтического рынка во всем исследуемом периоде являются более высокими, чем темпы увеличения среднедушевых доходов населения и других социально-экономических показателей, отражающих уровень жизни населения. Это свидетельствует о том, что сложившиеся тенденции роста фармацевтического рынка обусловлены не инфляционными процессами в экономике, а находятся под воздействием внутриотраслевых факторов.

Ключевые слова: РФ, фармацевтический рынок, объем рынка, емкость рынка, импортозамещение, государственный сектор, коммерческий сектор, факторы роста.

RESEARCH OF GROWTH FACTORS OF THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET

© 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 domestic pharmaceutical market is of great strategic importance for ensuring national security: the drug supply of the country and, ultimately, the health of the population depend on the level of development of the industry and its autonomy. Under the current conditions, the key factor in the development of the domestic pharmaceutical market is import substitution, the achievement of which is a strategic long-term goal of the industry. If before the events of 2014, the import substitution strategy was regarded as a benchmark, then the change in the political situation has actualized this issue, making it paramount. The study analyzed the indicators of the volume and capacity of the domestic pharmaceutical market in comparison with the main socio-economic indicators of the country, characterizing the standard of living of the population, identified the main trends and factors. It has been established that the pharmaceutical market has been steadily growing over the past 4 years, although it is developing in leaps and bounds, as a result of which, by 2019, the total value of the market has reached 1,843 billion rubles. Evaluation of data in foreign currency showed similar trends in the variation of market volumes, and the growth rates of the pharmaceutical market in the entire study period are higher than the growth rates of the average per capita income of the population and other socio-economic indicators reflecting the standard of living of the population. This indicates that the current growth trends in the pharmaceutical market are not due to inflationary processes in the economy, but are influenced by intra-industry factors.

Keywords: RF, pharmaceutical market, market size, market size, import substitution, public sector, commercial sector, growth factors.

ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Отечественный фармацевтический рынок имеет большое стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности: от уровня развития отрасли и ее автономности зависит лекарственное обеспечение страны и в конечном итоге – здоровье населения [1, 2]. Ухудшение внешнеполитической ситуации в последние годы привело к спаду во многих отраслях, фармацевтический рынок не стал исключением [3]. Сложившаяся высокая импортозависимость фармацевтического рынка в период санкционного давления обернулась дефицитом ряда важнейших импортных лекарственных препаратов, что обострило проблему достижения импортозамещения в данной сфере [4, 5]. Вместе с тем, повышению промышленного потенциала фармацевтической отрасли страны препятствует недостаточно высокий уровень развития отечественной фармацевтической науки, в связи с чем достичь импортозамещения по ряду важных направле-

ний в настоящий момент не представляется возможным [6, 7].

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных ранее частей общей проблемы. Как отмечают многие исследователи [8-10], в текущих условиях ключевым фактором развития отечественного фармацевтического рынка является импортозамещение, достижение которого является стратегической долгосрочной целью развития отрасли. Если до событий 2014 года стратегия импортозамещения расценивалась как ориентир, то изменение политической обстановки актуализировало данный вопрос, сделав его первостепенным. Вместе с тем текущая ситуация на отечественном фармацевтическом рынке характеризуется тем фактом, что более 70% реализуемых товаров имеют импортное происхождение и лишь только около 30% являются отечественными. Кроме того, имеющаяся отечественная продукция является менее конкурентоспособной по качеству в сравне-

нии с импортными аналогами, но вместе с тем является более дешевой и доступной для населения [11, 12].

Еще одним фактором, определяющим вектор развития отечественного фармацевтического рынка, является то обстоятельство, что сегодня основу фармацевтического рынка составляют дженериковые препараты, в то время как доля оригинальных запатентованных лекарственных средств является наименьшей, что обусловлено их дороговизной по сравнению с дженериками [13]. Сама же задача по импортозамещению в отрасли реализована не была; многие крупнейшие европейские фармацевтические концерны наладили производство своей продукции внутри страны на базе отечественных заводов, тем самым локализовав иностранное производство [14,15].

МЕТОДОЛОГИЯ

Формирование целей статьи. Исследовать факторы роста фармацевтического рынка в России в текущих экономических условиях.

Постановка задания. Анализ показателей объема и емкости отечественного фармацевтического рынка в сравнении с основными социально-экономическими показателями страны, выявление основных тенденций и факторов.

Используемые в исследовании методы, методики и технологии. В работе использовались данные аналитических отчетов DSM Group о развитии фармацевтического рынка в России и его сегментов в период 2016-2019 гг., а также статистические данные сборника «Россия в цифрах. 2020» об основных социально-экономических показателях страны, характеризующих уровень жизни населения [16, 17]. Изучение факторов роста российского фармацевтического рынка проводилось с использованием широкого перечня методов и подходов к исследованию, среди которых: обобщение и интеллектуальный анализ данных, общенаучные инструменты анализа, методы статистики [18, 19].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В последние 4 года стоимостной объем фармацевтического рынка России устойчиво растет, несмотря на возникновение экономического кризиса после событий 2014 года. Если в 2015 году совокупный объем рынка был равен 1523 млрд. руб., то уже к 2017 году увеличился на 7,7% и составил 1640 млрд. руб. В период 2017-2018 гг. прирост рынка был менее значительным (2,6%), а значение показателя достигло 1683 млрд. руб. В 2019 году отмечается очередной скачок, в результате чего объем отечественного фармацевтического рынка достиг 1843 млрд. руб., что на 9,5% выше уровня предыдущего года (рисунок 1).



Рисунок 1 – Динамика объема фармацевтического рынка России в 2016-2019 гг.

Следовательно, можно говорить о том, что фармацевтический рынок РФ развивается не планомерно, а скачкообразно, что, вероятно, происходит в результате влияния ряда факторов. Учитывая тот факт, что оценка объемов рынка дана в стоимостном выражении в национальной валюте, ухудшение внешнеполитической обстановки и последовавшее ослабление курса рубля могут приводить к тому, что рост объемов рынка будет происходить лишь номинально вследствие инфляционных процессов в экономике. Поэтому в сложившейся си-

туации целесообразно рассмотреть изменение объемов фармацевтического рынка РФ в иностранной валюте.

В результате установлено, что тенденция к скачкообразному изменению объемов рынка является устойчивой. Оценка данных как в долларах, так и в евро позволила выявить схожую динамику роста объемов рынка в 2016-2017 гг., а в 2017-2018 гг. - его снижение. В последние 2 года тенденция к росту объемов фармацевтического рынка возобновилась, однако темпы его невысоки. При этом, стоит отметить, что колебания объемов фармацевтического рынка в европейской валюте являются более существенными, чем в долларах, что может быть обусловлено большей стабильностью курса американской валюты по отношению к рублю (рисунок 2).

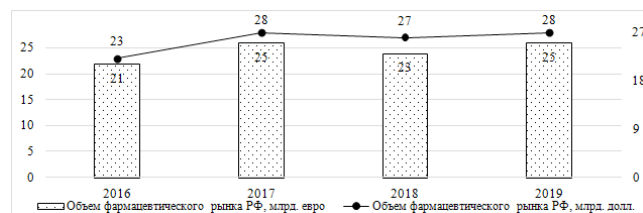


Рисунок 2 – Динамика объема фармацевтического рынка России в иностранной валюте в 2016-2019 гг.

Сопоставляя данные о динамике объемов фармацевтического рынка России с основными социально-экономическими показателями, характеризующими уровень жизни населения, были выявлены схожие тенденции. Так, в период 2016-2017 гг. прирост стоимостного объема фармацевтического рынка составил 7,7%, в то время как среднедушевые доходы увеличились лишь на 6,7%, а средняя заработная плата – на 2,6%. Размер прожиточного минимума на душу населения в 2016-2017 гг. увеличился на 4%, а средняя пенсия – на 3,3%. В свою очередь, в 2018-2019 гг. прирост объема фармацевтического рынка составил 9,5%, среднедушевые доходы населения возросли на 8,6%, а средняя заработная плата – на 5,9%. В свою очередь, прожиточный минимум, также как и средняя пенсия возросли в 2018-2019 гг. на 6%. В целом за период прирост объемов фармацевтического рынка России составил 21%, а размера среднедушевых доходов – 14,2%. В 2016-2019 гг. значительный прирост отмечается для размера средней заработной платы в стране, которая возросла на 29,3%. За 4 года прожиточный минимум возрос на 10,8%, а средняя пенсия – на 14,3% (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика основных социально-экономических показателей в России в 2016-2019 гг.

Показатель	Значение (в текущих ценах)				Изменение, %		
	2016	2017	2018	2019	к 2017 г. к 2016 г.	к 2018 г. к 2017 г.	к 2019 г. к 2016 г.
Объем фармацевтического рынка РФ, млрд. руб.	1523	1640	1683	1843	7,7	9,5	21,0
Размер среднедушевых доходов населения, руб.	30865	31897	33178	35249	6,7	8,6	14,2
Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, руб.	36709	39167	43724	47468	2,6	5,9	29,3
Размер прожиточного минимума, руб.	9828	10088	10287	10890	4,0	6,0	10,8
Размер средней пенсии, руб.	12391	12887	13360	14163	3,3	6,2	14,3

Следовательно, можно говорить о том, что темпы прироста объемов фармацевтического рынка во всем исследуемом периоде являются более высокими, чем темпы увеличения среднедушевых доходов населения и других социально-экономических показателей, отражающих уровень жизни населения. Это свидетельствует о том, что увеличение объемов фармацевтического рынка РФ происходит не только под воздействием инфляционных процессов в экономике и повышением финансовых возможностей населения для приобретения лекарственных препаратов, но и обусловлено другими внутриотраслевыми факторами.

Оценка изменения емкости фармацевтического рынка в последние два года в разрезе основных секторов показала, что активное развитие получил государственный

сектор лекарственных препаратов (ЛП), объем которого вырос с 452 млрд. руб. до 560 млрд. руб., что характеризует прирост на уровне 23,2%. В наименьшей степени увеличился коммерческий сектор ЛП – с 992 млрд. руб. до 1021 млрд. руб. (прирост 2,9%), однако по-прежнему является основным в структуре отечественного фармацевтического рынка. В свою очередь коммерческий сектор парафармацевтики (ПФ) за 2 года увеличился с 240 млрд. руб. до 262 млрд. руб., что характеризует прирост на уровне 9,2% (рисунок 3).

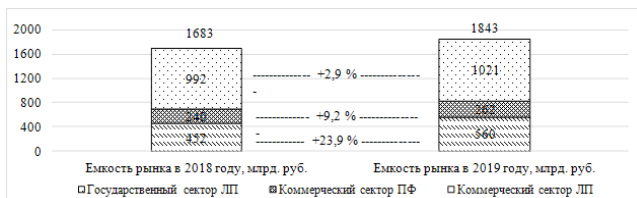


Рисунок 3 – Динамика емкости фармацевтического рынка России в разрезе основных секторов в ценах конечного потребления в 2018-2019 гг.

В натуральном выражении наибольшие темпы прироста за 2 последних года произошли в секторе льготного лекарственного обеспечения – 23,5%, однако натуральный объем данного сектора является небольшим и в 2019 году составил 195,4 млн. уп. В коммерческом секторе ЛП в последние 2 года произошло снижение объемов с 5219 млн. уп. до 5124 млн. уп. (-1,8%), однако по-прежнему данный сектор является подавляющим в общей структуре. Объем госпитальных закупок за 2 года снизился на 1,8% и составил в 2019 году 854 млн. уп. в сравнении с 948 млн. уп. в предыдущем году (рисунок 4).

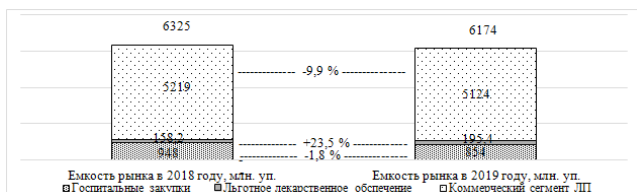


Рисунок 4 – Динамика емкости фармацевтического рынка России в разрезе основных секторов в натуральном выражении в 2018-2019 гг.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что основу фармацевтического рынка России составляет коммерческий сегмент, на долю которого приходится подавляющая доля от общего количества проданных упаковок лекарственных препаратов, хоть и отмечается отрицательная динамика изменения.

Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях. О факторах роста российского фармацевтического рынка пишут многие авторы [20-22], подчеркивая мысль о том, что отечественный рынок является одним из крупнейших и быстроразвивающихся, что связано со значительной численностью населения страны. Вместе с тем, относительно невысокий уровень жизни населения в совокупности с экономическим кризисом последних лет и снижением курса национальной валюты формируют неравный уровень доступности фармацевтической продукции, зачастую являющей импортной для различных слоев населения [23].

ВЫВОДЫ

Выводы исследования. Отечественный фармацевтический рынок в последние 4 года устойчиво растет, хоть и развивается скачкообразно, в результате чего к 2019 году общий стоимостной объем рынка достиг 1843 млрд. руб. Оценка данных в иностранной валюте показала схожие тенденции вариации объемов рынка, а темпы прироста объемов фармацевтического рынка во

всем исследуемом периоде являются более высокими, чем темпы увеличения среднедушевых доходов населения и других социально-экономических показателей, отражающих уровень жизни населения. Это свидетельствует о том, что сложившиеся тенденции роста фармацевтического рынка обусловлены не инфляционными процессами в экономике, а находятся под воздействием внутриотраслевых факторов. К числу таких факторов относится увеличение доли государственного сектора в общей структуре емкости рынка, прирост которого в 2018-2019 гг. составил 24%, а абсолютное значение достигло 560 млрд. руб. При этом, в натуральном выражении объем государственных закупок сократился на 2%. Следовательно, можно говорить о том, что в последние годы на фармацевтическом рынке РФ происходит увеличение государственного сектора: несмотря на сокращение натурального объема закупок, их стоимостное значение растет, что свидетельствует о росте государственных расходов на лекарственное обеспечение.

Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Учитывая стратегически значимую роль фармацевтической отрасли в обеспечении национальной безопасности страны, достижение импортозамещения остается приоритетной задачей. При этом, локализация иностранных производств не может служить способом развития отечественной фармацевтической отрасли, необходимо развивать внутренний научный и промышленный потенциал в данной сфере, что позволит обеспечить автономию страны в области лекарственного обеспечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Ослина Е.Л., Подольский С.В. Современное состояние и проблемы фармацевтического рынка России // Горизонты экономики. 2017. № 4 (37). С. 12-17.
- Наджафова М.Н. О развитии фармацевтической промышленности в РФ // Карельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 86-89.
- Шерстобитова Т.И., Сморгачева Е.Д. Тенденции развития российского фармацевтического рынка // Экономический анализ: теория и практика. 2018. Т. 17. № 7 (478). С. 1200-1210.
- Красильникова Е.А., Баскаков В.А. Фармацевтический рынок России: вызовы, оценки, перспективы // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 4-2. С. 222-227.
- Фомина Н.Н. Фармацевтическая отрасль: возможности экономического роста // Молодежный инновационный вестник. 2019. Т. 8. № 2. С. 511-512.
- Бушина Н.С., Зюкин Д.А. Методический подход к оценке конкурентоспособности подразделений аптечной сети // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-6. С. 1091-1095.
- Мамедьяров З.А. Тенденции и перспективы российской фармацевтической отрасли и применимость мирового опыта // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. № S4 (32). С. 772-780.
- Олейникова Т.А. Специфика российского рынка фармацевтической продукции в современных условиях // Региональный вестник. 2019. № 16 (31). С. 14-15.
- Войтенко Б.А. Перспективы развития российского рынка фармацевтической продукции // Московский экономический журнал. 2019. № 2. С. 16.
- Бекарев А.А., Бекарева С.В. Что определяет современное состояние и конкурентоспособность российской фармацевтической отрасли // Мир экономики и управления. 2015. Т. 15. № 1. С. 23-31.
- Лин А.А., Соколова С.В., Большакова М.В. Фармацевтический рынок: реализация стратегии импортозамещения // Проблемы современной экономики. 2017. № 2 (62). С. 181-186.
- Атаманова О.В., Якунина А.В., Якунин С.В. Тенденции и факторы инновационного развития фарминдустрии // Инновационная деятельность. 2015. № 3 (34). С. 10-17.
- Кононова Ю.В., Здравцева А.К. Влияние санкций на российский рынок фармацевтических препаратов // Форум молодых ученых. 2019. № 2 (30). С. 810-813.
- Ручкина Д.А. Тенденции развития фармацевтического рынка России // Инновационная наука. 2019. № 5. С. 105-108.
- Нечаева Ю. Импорт фармацевтических субстанций в Россию // Ремедиум. 2020. №1-2-3. С. 17-19.
- DSM Group. Аналитические обзоры российского фармацевтического рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dsm.ru/docs/analytics/2019_Report_rus_2019.pdf. (дата обращения 12.12.20).
- Россия в цифрах. 2020: Крат.стат.сб./Росстат- М., 2020 – 550 с.
- Беляев С.А., Бобровский Е.А., Бушина Н.С., Власова О.В. и др. Теория и практика применения корреляционно-регрессионного анали-

за в исследованиях: монография. – Курск: Деловая полиграфия, 2016. – 80 с.

19. Построение эконометрических моделей: учебное пособие / С.А. Беляев, Н.С. Бушина, О.В. Власова, А.А. Власов и др.; Под общей редакцией Д.А. Зюкина. - Курск: «Деловая полиграфия», 2015. - 61 с.

20. Пономарев М.А., Филимонов К.А. Состояние и тенденции развития фармацевтического рынка // Региональная экономика: теория и практика. 2019. Т. 17. № 12 (471). С. 2286-2296.

21. Болденков А.В. Фармацевтическая отрасль как составная часть экономики России // Молодежь и наука. 2019. № 5-6. С. 98.

22. Калинина Н. Фармацевтический рынок в 2019 году // Ремедиум. 2020. №1-2-3. С. 10-13.

23. Севостьянова Е.В., Терещенко А.А. Состояние и динамика фармацевтического рынка России, проблемы и тенденции его развития // Инновационная экономика и общество. 2018. № 3 (21). С. 90-96.

Статья поступила в редакцию 19.12.2020

Статья принята к публикации 27.02.2021