

УДК 338.4:61
DOI: 10.26140/anie-2021-1001-0057

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

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

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

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

Аннотация. Фармацевтический рынок России в текущих условиях является одним из наиболее динамично развивающихся, что связано с его высокой значимостью для обеспечения национальной безопасности. Изменение внешнеполитической конъюнктуры на фоне событий 2014-го года показало негативные стороны ранее сложившейся зависимости страны от импорта фармацевтической продукции, определив в качестве долгосрочных ориентиров развития отрасли реализацию стратегии импортозамещения в области лекарственного обеспечения. Однако ее реализация на деле столкнулась с рядом трудностей, важнейшей из которых является недостаточный уровень развития научного и технического потенциала страны в данной отрасли. В ходе исследования проведен анализ основных показателей динамики и структуры отечественного фармацевтического рынка в натуральном и стоимостном выражении, выявление основных тенденций и их причин. Установлено, что в последние 3 года отечественный фармацевтический рынок развивается, что подтверждается устойчивой тенденцией к росту его стоимостного объема с 1,6 до 1,8 трлн. руб. При этом, в структуре рынка в 2019 году преобладают дженериковые ЛП, на долю которых приходится более 85% от общего числа проданных упаковок, стоимость которых составила около 60% от общего объема продаж. Следовательно, на фармацевтическом рынке России сохраняется тенденция к активному распространению дженериковых ЛП отечественного происхождения, что обусловлено их ценовым преимуществом по сравнению с оригинальными импортными ЛП, которые являются дорогостоящими и имеют проблемы с реализацией в условиях экономических санкций.

Ключевые слова: РФ, фармацевтический рынок, объем рынка, структура рынка, импортозамещение, особенности, факторы роста.

FEATURES 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, aovod@mail.ru)*

Abstract. The pharmaceutical market in Russia in the current environment is one of the most dynamically developing, which is associated with its high importance for ensuring national security. The change in the foreign policy environment against the background of the events of 2014 showed the negative aspects of the country's previously existing dependence on the import of pharmaceutical products, defining the implementation of the import substitution strategy in the field of drug supply as a long-term benchmark for the development of the industry. However, its implementation actually ran into a number of difficulties, the most important of which is the insufficient level of development of the country's scientific and technical potential in this industry. In the course of the study, the analysis of the main indicators of the dynamics and structure of the domestic pharmaceutical market in physical and value terms, identification of the main trends and their causes was carried out. It has been established that in the past 3 years the domestic pharmaceutical market has been developing, which is confirmed by a steady trend towards an increase in its value from 1.6 to 1.8 trillion. rub. At the same time, generic drugs predominate in the market structure in 2019, accounting for more than 85% of the total number of packs sold, the cost of which amounted to about 60% of the total sales. Consequently, on the Russian pharmaceutical market, there is a tendency towards active distribution of generic drugs of domestic origin, which is due to their price advantage compared to original imported drugs, which are expensive and have problems with implementation under conditions of economic sanctions.

Keywords: RF, pharmaceutical market, market size, market structure, import substitution, features, growth factors.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Фармацевтический рынок России в текущих условиях является одним из наиболее динамично развивающихся, что связано с его высокой значимостью для обеспечения национальной безопасности [1, 2]. Изменение внешнеполитической конъюнктуры на фоне событий 2014-го года показало негативные стороны ранее сложившейся зависимости страны от импорта фармацевтической продукции, определив в качестве долгосрочных ориентиров развития отрасли реализацию стратегии импортозамещения в области лекарственного обеспечения [3, 4]. Однако ее реализация на деле столкнулась с рядом трудностей, важнейшей из которых является недостаточный уровень развития научного и технического потенциала страны в данной отрасли [5]. Последующее возникновение Covid-19 еще более возвысило роль отраслей здравоохранения и фармацевтики в обеспечении жизни и здоровья населения, показав назревшие системные проблемы [6, 7]. Все это делает актуальным изучение особенностей развития отечественного фармацевтического рынка.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-

рых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных ранее частей общей проблемы. Как справедливо отмечают ряд исследователей [8-10], в последние годы фармацевтический рынок РФ претерпел ряд преобразований, обусловленных изменением рыночной конъюнктуры.

К числу ключевых факторов, оказывающих влияние на фармацевтический рынок, относится снижение реальных доходов населения. Это способствует снижению платежеспособного спроса на фармацевтическом рынке и приводит к изменению структуры продаж в пользу более дешевых препаратов [11].

Сегодня одним из драйверов развития фармацевтического рынка, как отмечают авторы [12, 13], являются дженерики, что обусловлено их более низкой стоимостью при аналогичном терапевтическом результате в сравнении с брендовыми лекарственными препаратами. Учитывая снижение уровня жизни населения в последние годы на фоне экономического кризиса, повышенный интерес к данной категории лекарственных препаратов обоснован, поскольку оригинальные препараты являются крайне дорогостоящими.

Также к числу основных особенностей отечественного фармацевтического рынка на текущем этапе относятся увеличение доли отечественной продукции, что обусловлено как внешними факторами, такими как ограничение импорта на фоне введенных санкций, так и вытекающими отсюда внутренними причинами – реализацией стратегии импортозамещения [14]

МЕТОДОЛОГИЯ

Формирование целей статьи. Исследовать особенности развития фармацевтического рынка в России в текущих экономических условиях.

Постановка задания. Анализ основных показателей динамики и структуры отечественного фармацевтического рынка в натуральном и стоимостном выражении, выявление основных тенденций и их причин.

Используемые в исследовании методы, методики и технологии. В работе использовались данные аналитических отчетов DSM Group о развитии и структуре фармацевтического рынка в России в период 2017-2019 гг. [15]. Изучение особенностей развития 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 [16].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Общий объем фармацевтического рынка России в последние 3 года устойчиво растет: в период 2017-2018 гг. показатель увеличился с 1640 млрд. руб. до 1683 млрд. руб., что характеризует прирост на уровне 3%. В 2019 году отмечается существенное увеличение объемов фармацевтического рынка, который составил 1843 млрд. руб., что на 9,5% выше уровня предыдущего года и на 11,5% выше уровня базисного года (рисунок 1).

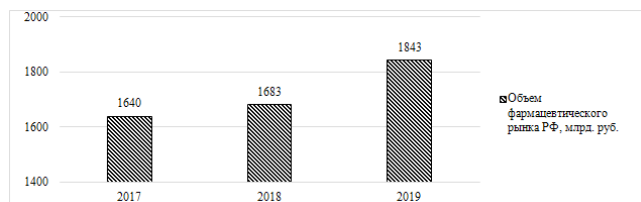


Рисунок 1 – Динамика объемов фармацевтического рынка России в 2017-2019 гг.

При этом, оценка структуры фармацевтического рынка в разрезе основных классификационных признаков в 2019 году позволила выявить следующие тенденции. В контексте оригинальности реализуемых на фармацевтическом рынке лекарственных препаратов (ЛП) наметилась устойчивая тенденция к преобладанию дженериковых ЛП как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Так, сегодня около 60% от стоимостного объема рынка приходится именно на дженерики, в то время как на оригинальные запатентованные препараты – только лишь 40%. В натуральном выражении доля дженериков превышает 85%, а удельный вес оригинальных ЛП составляет 15%. Выявленные тенденции свидетельствуют о том, что сегодня основу фармацевтического рынка РФ составляют дженериковые ЛП, на которые приходится 85% всех проданных упаковок, совокупная стоимость которых равна около 60%. В свою очередь, на долю оригинальных ЛП приходится только около 15% от общего количества проданных упаковок, а стоимостное значение равно 40% от общего объема рынка. С наибольшей степенью вероятности, сложившаяся ситуация обусловлена ценовым фактором, поскольку оригинальные ЛП обладают более высокой стоимостью, чем дженериковые. Снижение реальных доходов населения страны в последние годы приводит к снижению доступности оригинальных ЛП ввиду их дороговизны,

в то время как аналоговые дженериковые ЛП являются более приемлемыми по цене (рисунок 2).

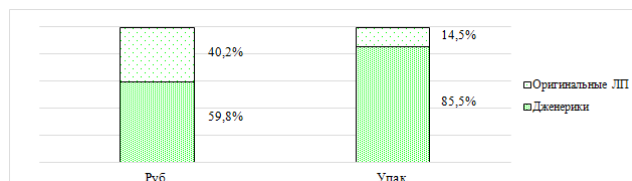


Рисунок 2 – Структура фармацевтического рынка России в разрезе оригинальности ЛП в 2019 гг.

Учитывая сложившуюся высокую импортозависимость отечественного фармацевтического рынка, важное значение имеет оценка его структуры в контексте происхождения ЛП. Так, в стоимостном выражении более 70% проданной продукции приходится на импортные ЛП, а доля отечественных составляет лишь 30%. Оценка данных в натуральном выражении показала, что на долю импортных ЛП приходится лишь около 40% от общего числа проданных упаковок, в то время как удельный вес отечественных превышает 60% (рисунок 3).

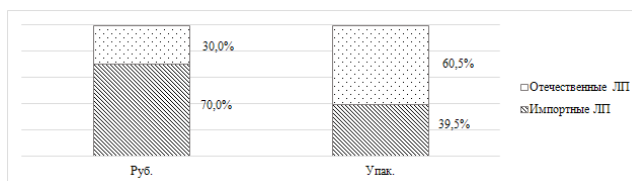


Рисунок 3 – Структура фармацевтического рынка России в разрезе происхождения ЛП в 2019 гг.

Сложившаяся ситуация также обусловлена ценовым фактором: несмотря на то, что в объеме продаж преобладают импортные ЛП, в количественном выражении в 2019 году на их долю приходится лишь только около 40%, что свидетельствует о том, что они обладают меньшим спросом на рынке, но ввиду высокой стоимости формируют высокий совокупный объем продаж.

Также в стране существует государственный реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), ценообразование которых находится под государственным контролем [17]. Оценка структуры фармацевтического рынка РФ по вхождению в перечень ЖНВЛП показала, что на долю ЖНВЛП приходится порядка 49% от общего стоимостного объема рынка, а также около 51% от общего числа проданных упаковок (рисунок 4).

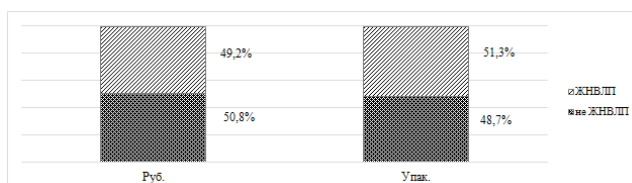


Рисунок 4 – Структура фармацевтического рынка России по вхождению ЛП в перечень ЖНВЛП в 2019 гг.

Доля ЛП, не входящих в данный перечень, составляет 51% в стоимостном объеме и 49% - в натуральном. Это свидетельствует о том, что сегодня фармацевтический рынок РФ практически в равной степени сформирован за счет ЛП, входящих и не входящих в перечень ЖНВЛП.

Также важное значение имеет оценка структуры фармацевтического рынка в контексте порядка отпуска ЛП – по рецепту или без него. В стоимостном выражении, на

долю рецептурных ЛП приходится 67% от общего объема, в то время как удельный вес ЛП, отпускаемых без рецепта, равен 33%. В натуральном выражении удельный вес рецептурных ЛП является подавляющим и составляет 56%, а безрецептурных ЛП – 44% (рисунок 5).

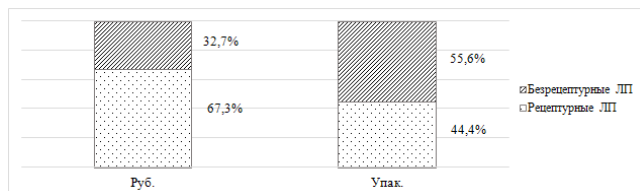


Рисунок 5 – Структура фармацевтического рынка России по порядку отпуска ЛП в 2019 гг.

Следовательно, можно говорить о том, что рецептурные ЛП обладают более высокой стоимостью по сравнению с безрецептурными, о чем свидетельствует их преобладание в стоимостной структуре фармацевтического рынка. Однако по количеству проданных упаковок лидируют безрецептурные ЛП, что обусловлено их более низкой стоимостью и более высокой доступностью для приобретения ввиду отсутствия необходимости предоставления рецептурных бланков.

Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях. Особенности развития отечественного фармацевтического рынка отмечают многие авторы [18, 19], подчеркивая мысль о том, что полная адаптация фармрынка к новым условиям функционирования произошла лишь только к 2018 г., когда негативные последствия санкционного давления были преодолены и отрасль снова начала активно развиваться. При этом, в новых условиях структура рынка подверглась определенным изменениям, обусловленным конъюнктурообразующими факторами [20].

ВЫВОДЫ

Выводы исследования. В последние 3 года отечественный фармацевтический рынок развивается, что подтверждается устойчивой тенденцией к росту его стоимостного объема с 1,6 до 1,8 трлн. руб. При этом, в структуре рынка в 2019 году преобладают дженериковые ЛП, на долю которых приходится более 85% от общего числа проданных упаковок, стоимость которых составила около 60% от общего объема продаж. В свою очередь, более 60% от общего количества проданных на фармацевтическом рынке упаковок имеют отечественное происхождение, а их стоимостной объем равен лишь 30% от общего количества, в то время как стоимость проданных импортных ЛП – более 70%. Распределение проданных ЛП по критерию вхождения в перечень ЖНВЛП является практически равнозначным как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Оценка структуры рынка по порядку отпуска ЛП показала, что около 44% проданных упаковок являются рецептурными, при этом их удельный вес в стоимостном объеме составляет более 67%. Это свидетельствует о том, что спрос на рецептурные препараты ниже, чем на безрецептурные, что связано с особенностями их покупки и более высокой стоимостью. Следовательно, можно говорить о том, что на фармацевтическом рынке России сохраняется тенденция к активному распространению дженериковых ЛП отечественного происхождения, что обусловлено их ценовым преимуществом по сравнению с оригинальными импортными ЛП, которые являются дорогостоящими и имеют проблемы с реализацией в условиях экономических санкций.

Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Текущие особенности отечественного фармацевтического рынка продиктованы изменением платежеспособного спроса: снижение уровня жизни населения в последние годы привело к тому, что наибольшее распространение получают препараты аналоги запатен-

тованных, зачастую отечественного производства ввиду их относительной дешевизны. Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, что отечественное фармацевтическое производство имеет существенное научное и технологическое отставание от уровня стран ЕС, в связи с чем, несмотря на аналогичность состава ЛП, степень их терапевтического эффекта является различной. В этой связи, одной из приоритетных задач текущего развития фармацевтической отрасли должно стать наращивание внутреннего производственного потенциала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Красильникова Е.А., Баскаков В.А. Фармацевтический рынок России: вызовы, оценки, перспективы // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 4-2. С. 222-227.
2. Фомина Н.Н. Фармацевтическая отрасль: возможности экономического роста // Молодежный инновационный вестник. 2019. Т. 8. № 2. С. 511-512.
3. 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.
4. Володин С.Н., Зуева Е.С. Российская фармацевтическая отрасль: инвестиционная привлекательность, риски и перспективы развития // Управленческий учет и финансы. 2017. № 2. С. 110-121.
5. Наджафова М.Н. О развитии фармацевтической промышленности в РФ // Карельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 1 (26). С. 86-89.
6. Войтенко Б.А. Перспективы развития российского рынка фармацевтической продукции // Московский экономический журнал. 2019. № 2. С. 16.
7. 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.
8. 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.
9. Мантуров Д.В. Промышленная политика в российской фармацевтической отрасли // Экономическая политика. 2018. Т. 13. № 2. С. 64-77.
10. Болденков А.В. Фармацевтическая отрасль как составная часть экономики России // Молодежь и наука. 2019. № 5-6. С. 98.
11. Атаманова О.В., Якунина А.В., Якунин С.В. Тенденции и факторы инновационного развития фарминдустрии // Инновационная деятельность. 2015. № 3 (34). С. 10-17.
12. Ручкина Д.А. Тенденции развития фармацевтического рынка России // Инновационная наука. 2019. № 5. С. 105-108.
13. Шерстобитова Т.И., Сморгачева Е.Д. Тенденции развития российского фармацевтического рынка // Экономический анализ: теория и практика. 2018. Т. 17. № 7 (478). С. 1200-1210.
14. Кононова Ю.В., Здравцева А.К. Влияние санкций на российский рынок фармацевтических препаратов // Форум молодых ученых. 2019. № 2 (30). С. 810-813.
15. 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).
16. Беляев С.А., Бобровский Е.А., Бушина Н.С., Власова О.В. и др. Теория и практика применения корреляционно-регрессионного анализа в исследованиях: монография. – Курск: Деловая полиграфия, 2016. – 80 с.
17. Анциферова Е.К. Перечень ЖНВЛП как один из институтов социальной защиты населения в РФ. // Устойчивое развитие науки и образования. 2018. № 3. С. 79-86.
18. Лин А.А., Соколова С.В., Большакова М.В. Фармацевтический рынок: реализация стратегии импортозамещения // Проблемы современной экономики. 2017. № 2 (62). С. 181-186.
19. Лобанова М.А. Экономическая безопасность фармацевтической отрасли в России: проблемы и перспективы // Карельский научный журнал. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 101-104.
20. Новосельцева Е.Г., Сенина Ф.С. Российский фармацевтический рынок: состояние и перспективы развития в рамках интеграционных процессов // Волгоградский научно-медицинский журнал. 2016. № 2 (50). С. 11-14.

Статья поступила в редакцию 29.12.2020

Статья принята к публикации 27.02.2021