

РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

*М.Е. ЛИСТОПАД, доктор экономических наук,
доцент, профессор кафедры мировой
экономики и менеджмента,
Кубанский государственный университет
e-mail: mlistopad@inbox.ru*

*А.А. ЗУБ, магистрант программы
«Экономическая безопасность
и устойчивость»,
Кубанский государственный университет
e-mail: zub_anastacia@mail.ru*

Аннотация

В статье обоснована актуальность и необходимость качественных преобразований в российской фармацевтической отрасли. Проанализированы статистические данные, характеризующие динамику развития и изменения структуры отечественного фармацевтического рынка с момента начала активного внедрения политики импортозамещения и реализации государственной программы поддержки отрасли (2014—2019 гг.). Определён текущий уровень импортозависимости индустрии, выявлены ключевой драйвер роста и основные тенденции внутреннего фармацевтического рынка.

Ключевые слова: стратегические национальные интересы, импортозависимость фармацевтической отрасли, политика импортозамещения.

Для любого государства по-прежнему остаются чрезвычайно актуальными вопросы обеспечения здоровья и благосостояния нации. Согласно Указу Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [3] к стратегическим национальным интересам относятся, в том числе, повышение качества жизни, укрепление здоровья граждан, а также создание условий для устойчивого демографического развития государства. Реализация данных интересов на практике подразумевает гарантированное получение населением своевременной и качественной медицинской помощи и снабжение эффективными и доступными лекарственными препаратами. Следовательно, можно утверждать, что фармацевтическая индустрия является стратеги-

чески важным сектором народного хозяйства, социальная ценность которого очевидна и несомненна.

Однако продолжительное время для внутреннего рынка фармацевтической продукции была характерна тотальная зависимость от поставок сырья, готовых лекарственных препаратов, диагностических приборов и технологий иностранного производства. На фоне неблагоприятных макроэкономических факторов, а именно антироссийских санкций Европы и Запада, снижения цен на экспортные топливные ресурсы и девальвации рубля, Правительством РФ в целях обеспечения национальной и экономической безопасности страны, в том числе стабильного развития в экономической и социальных сферах, были предприняты меры по внедрению политики импортозамещения. Элементы политики импортозамещения фармацевтической отрасли были включены в разработанную и утверждённую в 2014 г. Государственную программу РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» [1], мероприятия которой были направлены на развитие российской фармацевтической индустрии, преодоление её сырьевой и технологической зависимости от зарубежных контрагентов, снабжение населения доступными качественными и эффективными лекарственными средствами.

В связи с этим представляется актуальным анализ динамики изменения (за период с 2014 по 2019 г.) и современного состояния отечественного фармацевтического рынка в целях определения текущего уровня импор-

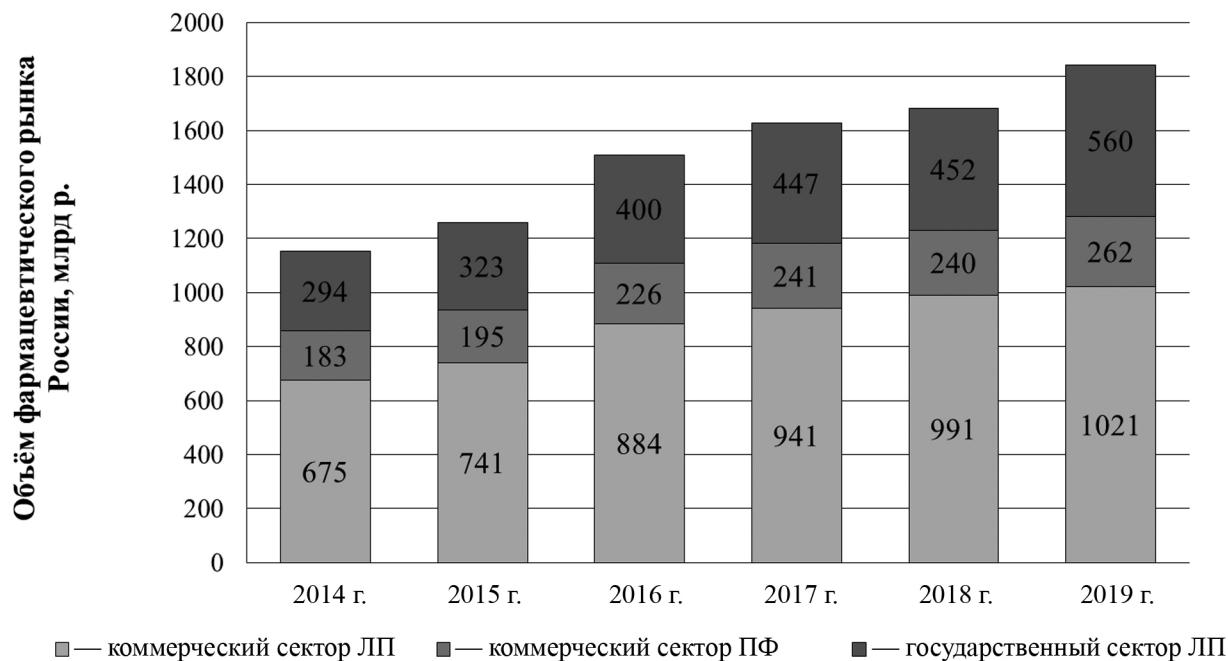


Рис. 1. Динамика объёма фармацевтического рынка, в том числе в разрезе сегментов [4—6]

тозависимости отрасли, а также эффективности и целесообразности предпринимаемых государством мер, в том числе включающих инструменты политики импортозамещения.

На данном этапе российский фармацевтический рынок достаточно динамично развивается, и за последние годы его объём кратно увеличился (рис. 1).

В 2019 г., несмотря на негативное влияние экзогенных и эндогенных факторов, фармацевтический рынок имел положительную динамику, и по итогам года его объём составил 1 843 млрд р., т. е. по сравнению с предыдущим отчётным периодом прирост составил 9,5 %. Темп роста рынка также заметно увеличился, поскольку в 2018 г. аналогичный показатель был равен 3,3 %. Однако важно отметить, что наиболее высокие темпы прироста за период с 2014 г. наблюдаются в государственном секторе закупок лекарственных препаратов за исключением 2018 г. (рис. 2).

В 2019 г. именно государственный сегмент стал драйвером роста внутреннего фармацевтического рынка, так как за прошедший период был выделен и направлен дополнительный объем бюджетных средств для осуществления закупок лекарственных и медицинских средств по государственным программам и

национальным проектам, и по сравнению с предыдущим отчётным периодом прирост составил 23,89 %.

Объём коммерческого сектора лекарственных препаратов также ежегодно увеличивается и является наиболее ёмким сегментом фармацевтического рынка, хотя темп роста с 2016 г. с каждым годом сокращается всё значительно и за последний отчётный период составил всего 3,03 %.

Прирост объёма продаж в сегменте парофармацевтических препаратов составил 9,2 %, тогда как в 2018 г. по данному показателю наблюдалась отрицательная динамика. Во многом это может быть обусловлено повышением спроса потребителей на биологически активные добавки в связи с появлением и высокой активностью нового вируса COVID-19.

Динамика структуры коммерческого рынка лекарственных препаратов по соотношению объёмов продаж отечественных и импортных препаратов представлена в виде диаграммы на основе данных ежегодных отчётов компании DSM Group (рис. 3).

На основании данных диаграммы можно говорить о том, что, несмотря на объявленный в 2014 г. руководством страны курс на

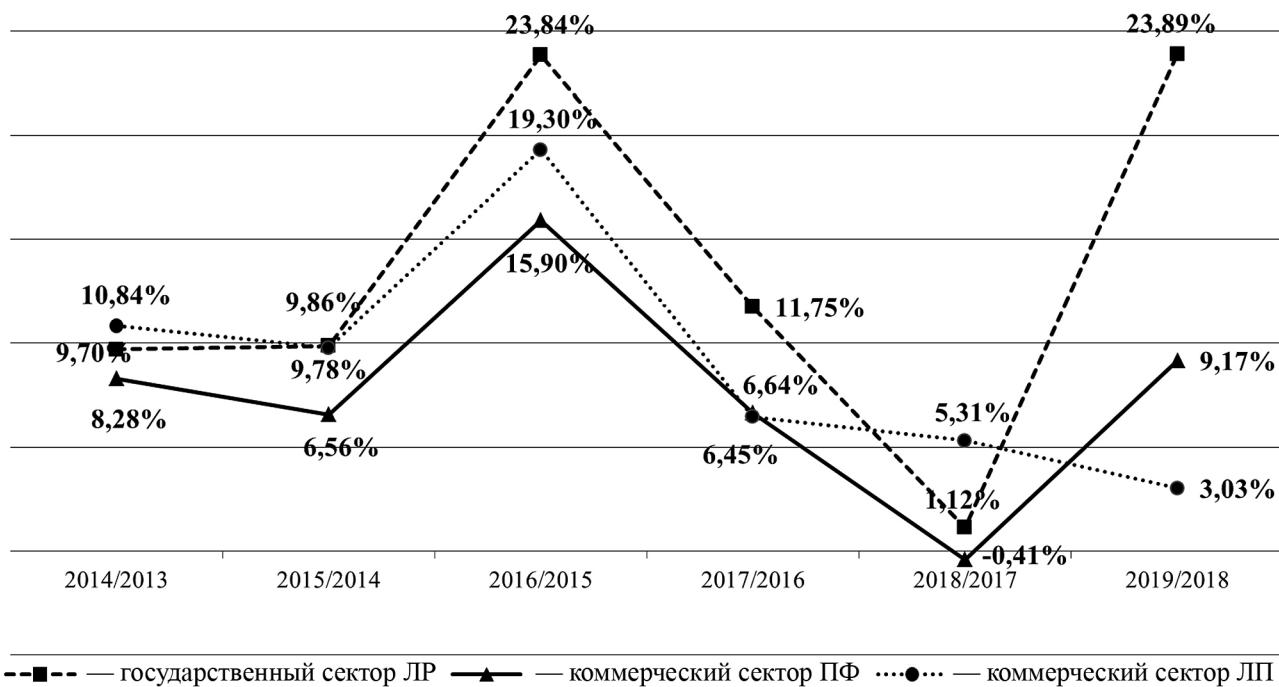


Рис. 2. Динамика темпов прироста объёма сегментов российского фармацевтического рынка [4—6]

импортозамещение, за последние пять лет соотношение объема импортной и отечественной продукции на внутреннем рынке кардинально не изменилось. За период с 2014 по 2019 г. доля российских лекарственных препаратов возросла лишь на 4,2 %, при том, что количество отечественных и зарубежных производителей, присутствующих на внутреннем рынке, примерно равное (приблизи-

тельно 520 и 570 компаний соответственно), однако в аптечных сетях преимущественно представлены импортные бренды лекарственных препаратов.

Следовательно, в настоящий момент зависимость России от импорта продукции фармацевтического производства остаётся на критическом уровне, что является достаточно серьёзной социально-экономической проблемой.

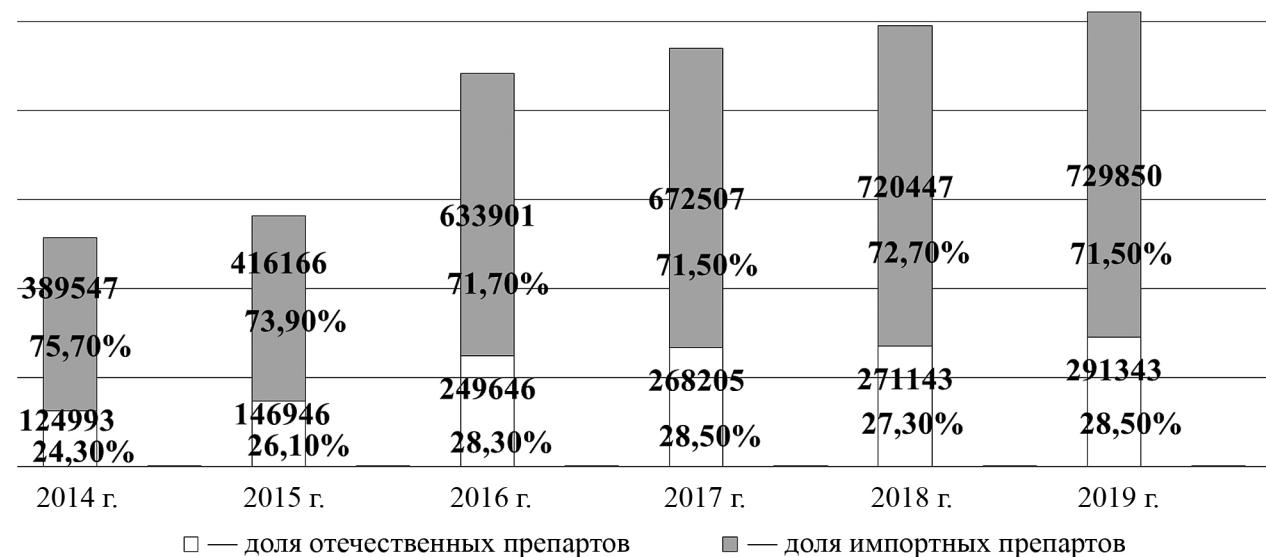


Рис. 3. Динамика соотношения объемов импортных и отечественных препаратов в коммерческом сегменте ЛП [4—6]

мой, представляющей реальную угрозу экономической безопасности страны.

Для более глубокого понимания проблемы целесообразно проанализировать структуру перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее ЖНВЛП), которые обеспечивают приоритетные потребности национальной системы здравоохранения.

По состоянию на 2019 г., согласно Распоряжению Правительства РФ от 10.12.2018 № 2738-р [2], данный перечень включал 735 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, из которых 56 %, а это 412 позиций, в полной мере соответствуют критерию отечественного производства, ещё 12 % — проходят стадию упаковки на территории РФ, остальные 32 % — полностью импортные препараты.

Таким образом, на сегодняшний день иностранные производители фармацевтической продукции занимают на внутреннем рынке ту нишу, которая в перспективе могла бы принадлежать российским компаниям.

Как правило, импортные препараты значительно превышают в цене аналоги российского производства. Так, в 2019 г. средняя стоимость упаковки отечественного лекарственного препарата составила 98 р., стоимость упаковки средства иностранного бренда в 3,4 раза выше [6]. Соответственно когда государство вынуждено закупать импортные, а не отечественные препараты для льготного обеспечения населения, то бюджету страны это приносит значительный экономический ущерб.

В целом по итогам 2019 г. общий стоимостной объем импорта продукции фармацевтической отрасли в РФ (14,06 млрд дол.) в значительной мере превзошёл объём экспорта (837,8 млн дол.), т. е. расхождение превышает 13 млрд дол. Примечательно, что для развитых стран Европы и США характерна обратная тенденция в соотношении объемов импорта и экспорта продукции фармацевтической индустрии. На основании данных таможенной статистики внешней торговли в табл. 1 приведены основные страны экспортёры и импортёры фармацевтической продукции в 2019 г. [7].

Таблица 1

Импорт и экспорт фармацевтической продукции по странам в РФ (2019 г.)

Страна	Импорт, млн дол.	Страна	Экспорт, млн дол.
Германия	3050,1	Казахстан	136,73
США	1170,02	Украина	132,31
Италия	998,25	Беларусь	115,13
Франция	994,37	Узбекистан	83,02
Швейцария	945,27	Нигерия	28,25
Ирландия	731,05	Киргизия	27,07
Индия	633,05	Латвия	26,7
Великобритания	544,35	Литва	24,48
Венгрия	408,4	Азербайджан	22,15
Словения	400,08	Корея	21,08
Нидерланды	386,57	Молдова	20,56
Австрия	376,01	Туркмения	19,82
Испания	332,65	Армения	12,99
Бельгия	247,15	Монголия	12,87
Пуэрто-Рико	243,49	Грузия	12,64
Польша	206,22	Таджикистан	10,62
Беларусь	194,75	Марокко	10,52
Швеция	188,41	Абхазия	10,01
Канада	173,96	Ирак	8,08
Дания	161,24	Вьетнам	7,46
Прочие страны	1674,61	Прочие страны	95,31

Основными экспортёрами России являются Германия, США, Италия, Франция и Швейцария, именно в этих странах располагаются высокотехнологические фармацевтические концерны. На их долю приходится более половины ввозимой на внутренний рынок фармацевтической продукции. Ведущими получателями экспорта лекарственных препаратов и медицинских средств российского производства выступают Казахстан, Украина и Беларусь. Что касается стран ЕС и США — туда наша страна не поставляет фармацевтическую продукцию в существенных объемах, так как значительная её часть не соответствует

ет современным международным требованиям.

Несмотря на присутствие на внутреннем рынке значительного количества отечественных производителей лекарственных препаратов и медицинских средств, среди лидирующих по объёму реализации в коммерческом сегменте компаний (по данным 2019 г.) 85 % составляют иностранные производители (табл. 2) [6]. Это обусловлено тем, что за последние десятилетия сформировался определённый уровень недоверия к лекарственным препаратам российского производства как у пациентов, так и у врачей. И зачастую потребители отдают предпочтение иностранным брендам, даже при наличии отечественных аналогов.

Таблица 2
Рейтинг фирм — производителей лекарственных препаратов по стоимостному объёму в 2019 г.

Рейтинг	Фирма-производитель	Страна производитель	Стоимостной объём, млрд р.	Доля, %
1	Bayer	Германия	44,8	4,4
2	Sanofi	Франция	38,9	3,8
3	Novartis	Швейцария	37,2	3,6
4	Teva	Израиль	35,2	3,4
5	Отисифарм	Россия	34,6	3,4
6	Servier	Франция	33,4	3,3
7	KRKA	Словения	29,1	2,8
8	Glaxo Smith Kline	Англия	28,8	2,8
9	Berlin-Chemie	Германия	27,5	2,7
10	Gedeon Richter	Венгрия	26,2	2,6
11	Stada	Германия	25,2	2,5
12	Abbott Laboratories	Америка	24,2	2,4
13	Takeda	Япония	23,9	2,3
14	Johnson & Johnson	Америка	21,4	2,1
15	Фармстандарт	Россия	20,1	2,0
16	Polpharma	Польша	18,4	1,8
17	Dr. Reddy's	Индия	18,0	1,8
18	Pfizer	Америка	17,8	1,7
19	Astellas Pharma	Япония	17,2	1,7
20	Валента Фарм	Россия	14,4	1,4

Не первый год лидирующую позицию в рейтинге занимает немецкая компания Bayer. По итогам отчётного периода в рейтинг крупнейших участников фармацевтического рынка в России вошли всего три отечественных производителя: «Отисифарм», «Фармстандарт» и «Валента Фарм».

Помимо исследования сегмента готовых лекарственных препаратов для объективной оценки процессов, происходящих на отечественном фармацевтическом рынке, необходимо проанализировать динамику изменений в сегменте фармацевтических субстанций. Важно отметить, что основная часть мероприятий государственной программы [1] была направлена на развитие производства и импортозамещение лекарственных препаратов и медицинских средств, в результате чего увеличилась активность российских фармацевтических компаний и доля отечественных препаратов и медицинских средств постепенно начала расти, тогда как вопрос создания новых производств фармацевтических субстанций в программных документах не был проработан в должной мере и на данный момент на рынке фармацевтических субстанций наблюдается крайне негативная динамика: поставки сырья зарубежного производства стремительно растут с каждым годом по причине значительного увеличения потребности внутренних производителей лекарственных препаратов (рис. 4).

На текущий период на территории РФ количество предприятий, занимающихся изготовлением фармацевтических субстанций, невелико, и производимое ими сырье покрывает порядка 15 % необходимого отечественной индустрии объёма. В остальном потребности производителей лекарственных средств закрывают за счёт импортных поставок сырья. Основными поставщиками фармацевтических субстанций в Россию являются Китай, Франция и Индия [6]. Таким образом, усиливающаяся зависимость от фармацевтического сырья иностранного производства представляет угрозу для дальнейшего развития отрасли, а также экономической безопасности России.

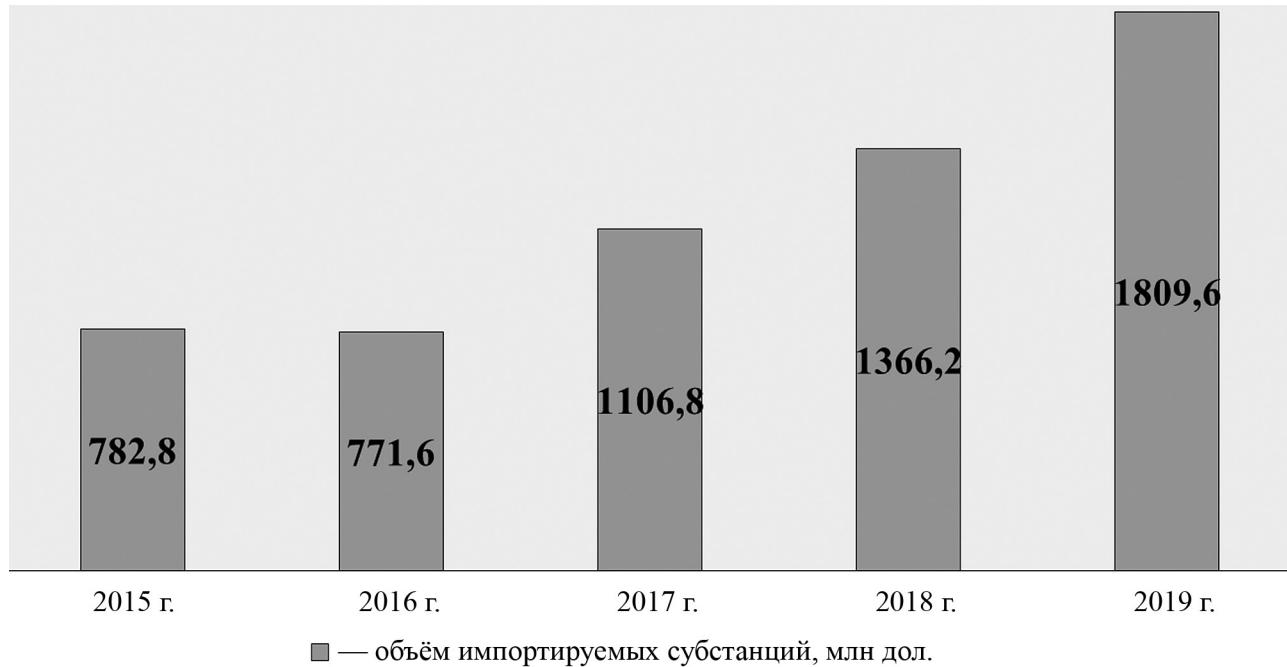


Рис.4. Динамика импорта фармацевтических субстанций [6]

Подводя итоги исследования, можно резюмировать: текущее положение фармацевтического рынка России свидетельствует о догоняющем развитии исследуемой отрасли, её отставании по ряду критериев по сравнению с уровнем развитых стран. Рост отечественного фармацевтического рынка обусловлен преимущественно мерами государственной поддержки и стимулирования внутреннего производства, в коммерческом сегменте наблюдается снижение деловой активности. Однако, несмотря на проводимую политику, нацеленную на переход отечественной фармацевтической промышленности на инновационный путь развития и устранение зависимости от поставок продукции иностранного производства, доля импортной продукции достаточно велика, лидирующие места по объему продаж на внутреннем рынке по-прежнему занимают крупные иностранные концерны, объем экспортной фармацевтической продукции значительно ниже объема импорта. Это свидетельствует о необходимости пересмотра мер государственной поддержки и регулирования фармацевтической отрасли, адаптации используемых инструментов под новые реалии.

Библиографический список

1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 305. URL: <https://base.garant.ru/70644070/>
2. Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи: Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. № 2738-р. URL: <http://pravo.gov.ru/>
3. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683. URL: <https://base.garant.ru/71296054/>
4. Фармацевтический рынок России: Итоги 2015 года. URL: <https://dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/>
5. Фармацевтический рынок России: Итоги 2017 года. URL: <https://dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/>
6. Фармацевтический рынок России: Итоги 2019 года. URL: <https://dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/>
7. Федеральная таможенная служба. URL: <http://customs.ru/statistic>