

УДК 33.336.61, 336.67

DOI 10.25688/2312-6647.2019.19.1.02

**Ок.В. Савчина,
А.А. Семенюк**

Анализ состояния и тенденции развития фармацевтической отрасли России в условиях глобальной экономической нестабильности

Настоящая статья посвящена особенностям развития фармацевтической отрасли России в условиях мирового финансового кризиса в 2008–2009 годах, современного экономического кризиса в стране и санкций со стороны США и ЕС. В работе на основе официальных статистических данных Министерства здравоохранения РФ, Федеральной таможенной службы, а также международных аналитических агентств проведен комплексный анализ состояния отрасли в динамике за 2008–2018 годы и определены основные тенденции ее развития на ближайшие 1–2 года.

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль; глобальная экономическая нестабильность; санкции; кризисные условия; устойчивость.

Фармацевтическая отрасль — важная сфера социального развития общества и индикатор благосостояния страны. В последние годы наблюдается рост фармацевтического рынка, а также увеличение количества программ поддержки отечественных производителей со стороны государства. Характерной чертой современного этапа развития данного сегмента рынка РФ выступает доминирование импортной продукции, что приводит к невозможности обеспечения фармацевтической безопасности государства. Нестабильная экономическая ситуация последних лет не могла не отразиться на развитии фармацевтического рынка России. Связано это со стратегической важностью данного сегмента для национальной безопасности страны, а также с быстрым его развитием и высокой доходностью данной сферы как в России, так и мире. В современных условиях особенно актуальным является вопрос импортозамещения медикаментов и необходимость обеспечения финансовой устойчивости российских фирм — производителей медикаментов.

В настоящее время российский рынок фармацевтической продукции является одним из самых привлекательных в мире. Его объем, по данным на конец 2017 года, составил 1,3 трлн рублей (+4 % по отношению к результатам прошлого года).

Российский рынок является 12-м в общемировом объеме фармацевтического рынка и оценивается в \$ 15,2 млрд по итогам 2017 года, демонстрируя

значительный прирост в 22 % относительно 2016 года. Это составляет около 1,3 % глобального рынка, достигшего \$ 1,15 трлн. Крупнейшими игроками мировой фарминдустрии являются Китай и США, чья совокупная доля составляет 51 % от глобального оборота (см. рис. 1).



Источник: IQVIA Market Prognosis Global, 2018–2022 гг.

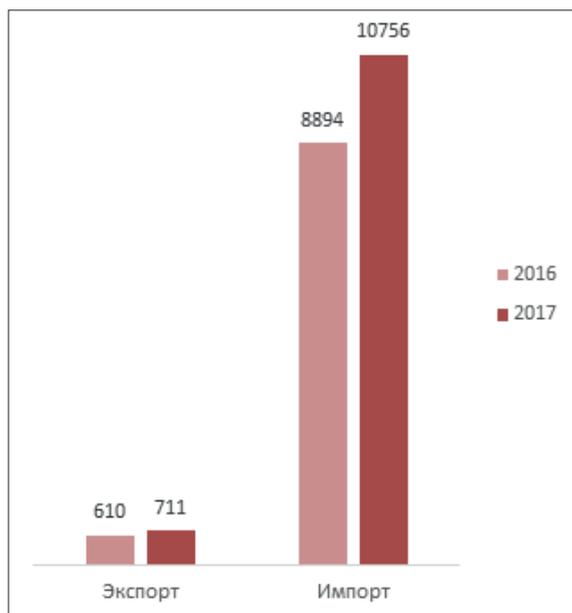
Рис. 1. Страны-лидеры по объему рынка в 2017 г., млрд долл. США

Россия является чистым импортером лекарственных средств, так как объем импорта в 15 раз превышает объем экспорта медицинских препаратов. Отсюда можно сделать вывод о том, что Россия в значительной степени зависима от зарубежных медикаментов (см. рис. 2).

Почти 80 % импорта поступает в Россию из европейских стран, главным образом из Франции и Германии. Основным экспортным рынком для российских медицинских препаратов — постсоветские страны, на долю которых приходится около 86 % от всего объема экспорта¹ (см. рис. 3).

Традиционно российский фармацевтический рынок разделяют на два крупных сегмента: государственный и коммерческий. Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя продажу лекарственных средств и изделий медицинского назначения аптечными учреждениями по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), а также реализацию через лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ). В коммерческий сегмент входят аптечные продажи лекарственных препаратов и парафармацевтических товаров, без учета продаж по программе ДЛО.

¹ Федеральная таможенная служба: официальный сайт. 2004–2018. URL: www.customs.ru (дата обращения: 10.10.2018).



Источник: Составлено авторами на основе данных ФТС России

Рис. 2. Объемы экспорта и импорта российского фармацевтического рынка, млн долл. США (2016–2017 гг.)



Источник: Составлено авторами на основе данных ФТС России

Рис. 3. Структура экспорта и импорта российского фармацевтического рынка (2016 г.)

Среди основных производителей лекарственных препаратов лидерами являются: Bayer, Novartis, Sanofi и другие² (см. табл. 1).

На фоне многочисленных негативных факторов, влияющих на экономику России, фармацевтический рынок продолжает оставаться одним из немногих, показывающих положительную динамику (см. рис. 4).

При этом следует отметить, что быстрыми темпами развивается не только отечественный, но и мировой фармацевтический рынок. Динамика продаж

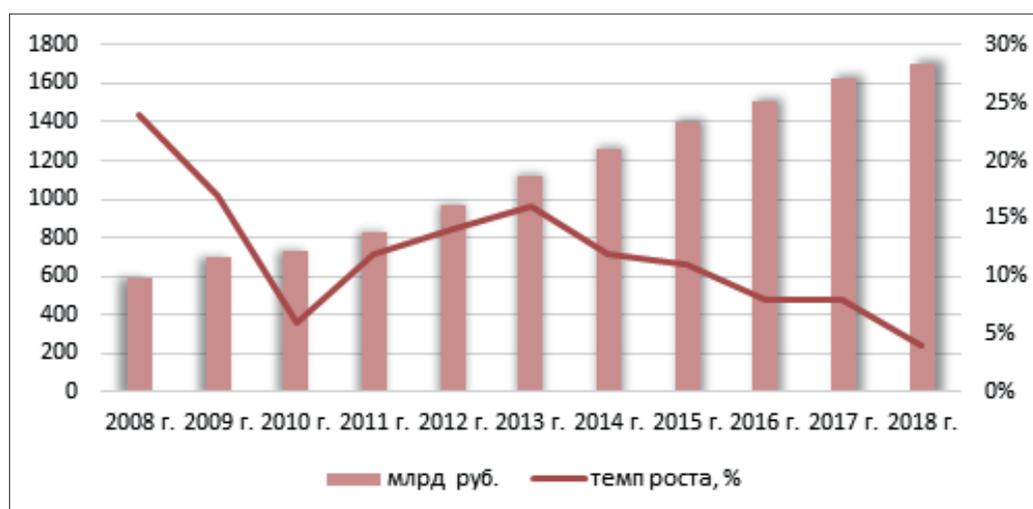
² DSM Group: Фармацевтический рынок России. Январь 2018, 1999–2018. URL: http://www.dsm.ru/docs/analytics/january_2018_pharmacy_analysis.pdf (дата обращения: 10.10.2018).

Таблица 1

Топ-10 производителей лекарственных препаратов по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении), январь, 2017–2018 гг.

Рейтинг		Производитель	Доля от стоимостного объема продаж, руб., %		Доля от натурального объема продаж, уп., %	
			Январь 2017 г.	Январь 2018 г.	Январь 2017 г.	Январь 2018 г.
Январь 2017 г.	Январь 2018 г.		Январь 2017 г.	Январь 2018 г.	Январь 2017 г.	Январь 2018 г.
1	1	Bayer	4,29	4,60	1,26	1,21
3	2	Novartis	4,06	3,97	2,24	2,10
2	3	Sanofi	4,24	3,84	1,85	1,83
5	4	Servier	3,01	3,24	1,46	1,45
8	5	Takeda	2,86	3,16	1,87	1,96
4	6	Отисифарм	3,54	3,08	3,26	3,07
6	7	GlaxoSmithKline	2,92	2,82	1,69	1,65
9	8	A.Menarini	2,73	2,78	1,82	1,84
10	9	Teva	2,73	2,63	2,34	2,21
12	10	Gedeon Richter	2,36	2,56	1,50	1,54
Общая доля топ-10			32,74	32,68	19,29	18,85

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group

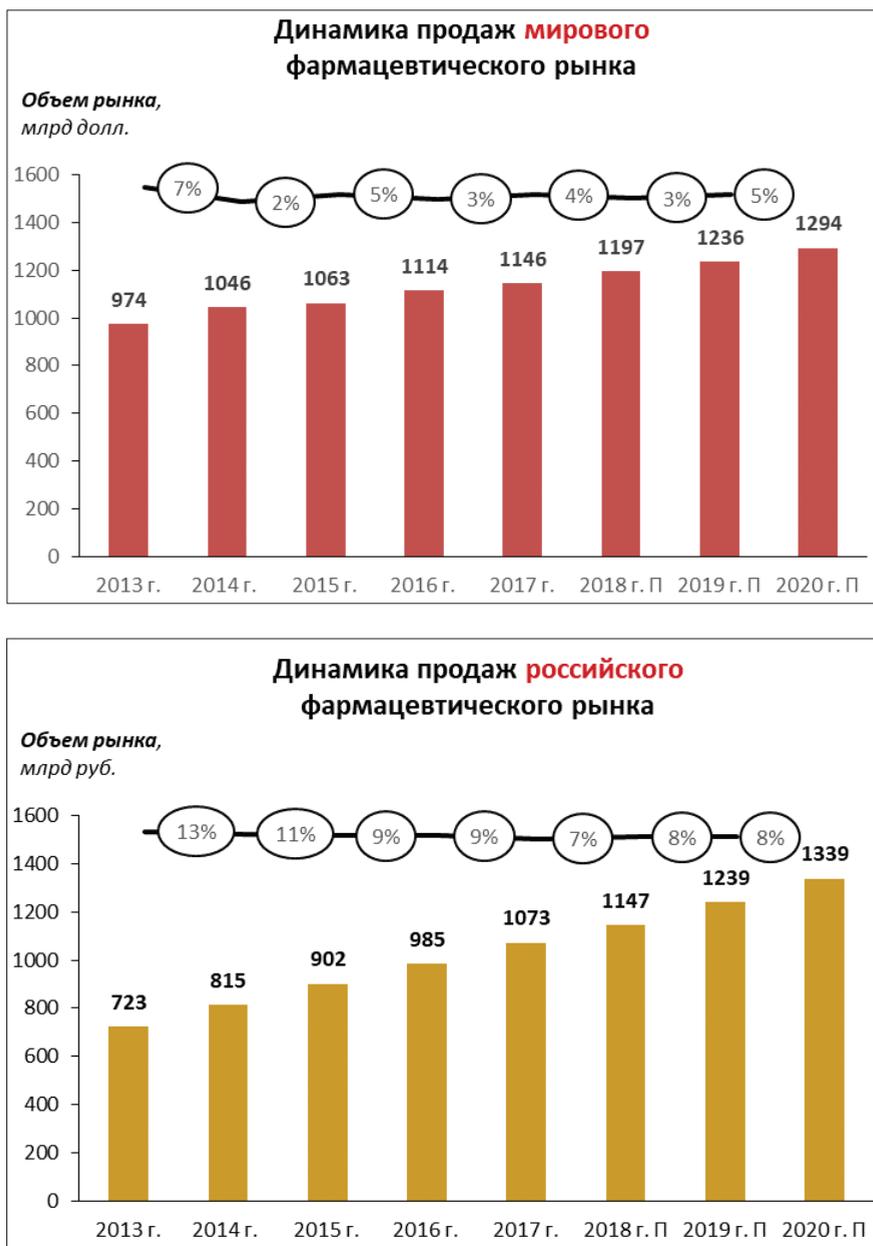


Источник: Составлено авторами на основе данных DSM Group: www.dsm.ru, ЦБ РФ: www.cbr.ru, ИНП РАН: ecfor.ru

Рис. 4. Объем фармацевтического рынка России: динамика и прогноз

и мирового, и российского рынка показывает положительное изменение на протяжении последних пяти лет. Причем изменение продаж российского рынка более значительно, чем в мире в целом (см. рис. 5).

Согласно прогнозам экспертов, мировой фармацевтический рынок к 2021 году вырастет примерно на 26,3 % (в долл. США), продажи



Источник: IQVIA Market Progress global, 2018 г.

Рис. 5. Динамика продаж мирового и российского фармацевтического рынка в 2013–2020 гг.

на российском фармацевтическом рынке увеличатся примерно на 31,4 %, в связи с чем Россия сохранил свое место в мировом рейтинге.

На протяжении рассматриваемого периода с 2008 по 2018 год экономика России столкнулась с двумя серьезными кризисами: 2008–2009 и 2014–2015 годов. В этой связи особый интерес представляет влияние данных событий на фармацевтическую отрасль страны.

Мировой финансовый кризис 2008–2009 годов привел к снижению реального уровня оплаты труда в 2009 году на 3,5 % по сравнению с 2008 годом. Падение уровня жизни населения в тот период было краткосрочным и продолжалось около одного года, уже в 2010 году реальные зарплаты превышали докризисный уровень на 1,6 %. Последний кризис 2014–2015 годов характеризуется более длительным и более глубоким падением доходов. В 2014 году реальные доходы населения сократились всего на 0,7 % (а реальная зарплата увеличилась на 1,2 %) относительно показателей 2013 года но к 2015 году глубина спада по доходам достигла 5,8 % (оплата труда в реальном выражении снизилась на 8,4 %). В 2016 году, по сравнению с 2013 годом, реальные доходы населения сократились на 12,9 %, реальные заработные платы — на 9,5 %.

Годовые темпы роста цен на медикаменты в 2013–2016 годах соответствовали темпам 2007–2009 годов — в 2009 году инфляция достигла 17,6 %, а максимальный рост цен в кризис 2014–2015 годов составил 19,6 %. При этом цены на фармацевтическую продукцию в 2010 году, посткризисном, снизились на 1,9 % по сравнению с предыдущим. В условиях современного кризиса подобной благоприятной динамики не наблюдалось: после резкого подъема в 2015 году рост цен на медикаменты в 2016 году замедлился и в фазу падения до сих пор не перешел (см. рис. 6)³.



Источник: Мониторинг НИУ ВШЭ. Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Специальный выпуск «Потребление медицинских услуг и лекарств в период экономического спада»

Рис. 6. Темпы инфляции на медицинские услуги и лекарства (в % декабрь к декабрю предыдущего года)

³ Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения. Специальный выпуск «Потребление медицинских услуг и лекарств в период экономического спада» / под ред. Л.Н. Овчаровой. М.: НИУ ВШЭ, 2017. URL: [https://isp.hse.ru/data/2017/09/26/1172864888/2017_Мониторинг_ВШЭ_Med_FINAL.pdf](https://isp.hse.ru/data/2017/09/26/1172864888/2017_Mониторинг_ВШЭ_Med_FINAL.pdf) (дата обращения: 25.09.2018).

Несмотря на сопоставимый по масштабам рост цен, динамика продаж фармацевтических, медицинских и ортопедических товаров в 2008–2009 и 2013–2016 годах различается. В мировой финансовый кризис, который возник на фоне высоких темпов инфляции по этой группе товаров (в 2008 году прирост цен составил 14,7 %), розничные продажи замедлили рост в 2009 году, а увеличение реальных зарплат в 2010 году позволило рынку вернуться к ускоряющимся темпам (см. рис. 7). Стартовой точкой нынешнего периода стал 2013 год с невысокими темпами роста потребления товаров для здоровья, которые при снижении доходов в 2015 году перешли в падение.



Источник: Мониторинг НИУ ВШЭ. Население России в 2017 г.: доходы, расходы и социальное самочувствие. Специальный выпуск «Потребление медицинских услуг и лекарств в период экономического спада»

Рис. 7. Индексы физического объема платных медицинских услуг населению и розничной продажи фармацевтических, медицинских и ортопедических товаров, декабрь к предыдущему году, в %

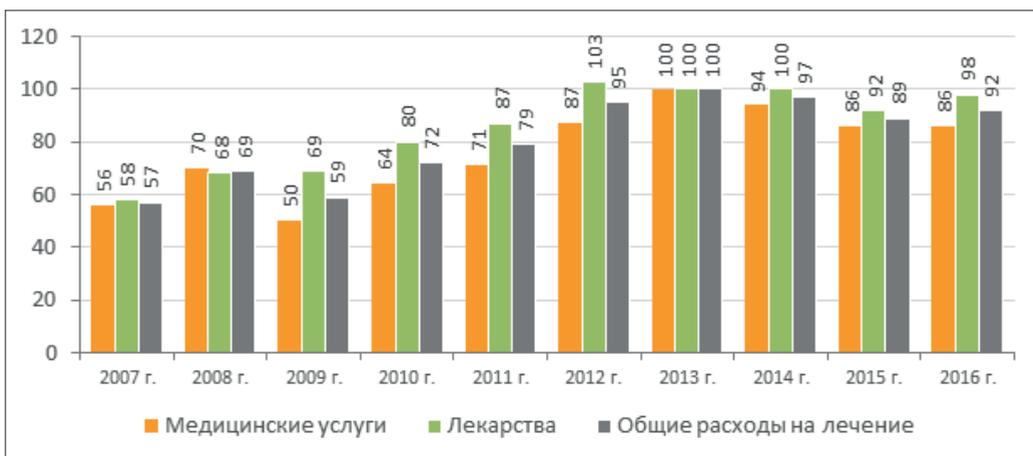
Отличительной чертой периода 2008–2009 годов был более низкий уровень потребления медикаментов (в 2008 году он был на 32 % меньше, чем в 2013 году). Помимо более существенного и продолжительного снижения уровня доходов, в нынешний кризис значительное сокращение в потреблении медицинских товаров определялось высокими совокупными объемами их потребления. Можно предположить, что одной из причин сокращения спроса в текущем периоде могла стать высокая доля медицинских товаров не первостепенной необходимости в структуре спроса — именно за счет них мог происходить рост этого рынка в последние годы.

Таким образом, сократив затраты на медикаменты, к 2016 году, по сравнению с 2013 годом, российские домохозяйства снизили свои общие расходы на лечение в меньшей степени, чем в 2008–2009 годах. Если в мировой кризис расходы на лечение снизились на 14,6 %, то в 2013–2015 годах падение

составило 10,7 %; но с учетом последующего роста в 2016 году в сопоставимых ценах расходы были уже лишь на 8,3 % меньше, чем в 2013 году.

В целом следует отметить, что на протяжении 2008–2018 годов наблюдается устойчивый рост объемов рынка в денежном выражении, что свидетельствует о сохранении прибыли производителей и аптек. При этом потребление лекарств сокращается, цены на медицинские препараты растут, в связи с чем потребители переходят на более дешевые аналоги, которые, в свою очередь, также дорожают.

Совокупные расходы на лечение (сумма расходов на медицинские услуги и лекарства) подтверждают их сокращение в 2014 и 2015 годах, с выходом на траекторию роста в 2016 году: в 2013–2015 годах совокупное снижение составило 11 %, а рост 2016 года — 3,4 % по сравнению с 2015 годом (см. рис. 8).



Источник: Мониторинг НИУ ВШЭ. Население России в 2017 г.: доходы, расходы и социальное самочувствие. Специальный выпуск «Потребление медицинских услуг и лекарств в период экономического спада»

Рис. 8. Динамика душевых расходов домохозяйств на лечение, в сопоставимых ценах к 2013 г., %

В 2017 году инфляция в России снизилась до 2,5 %, при этом рост цен на лекарства был намного ниже и составлял 0,3 %, что является самым низким показателем за период 2008–2017 годов⁴.

За последний год инфляционные тенденции в коммерческом сегменте претерпели значительные изменения: препараты самого низкого ценового сегмента (до 50 рублей), подорожавшие в 2016 году больше всего, в 2017 году, наоборот, снизились в цене в среднем на 3,4 %. Но, несмотря на это, их доля в структуре продаж в натуральном выражении сократилась на 0,7 %.

⁴ Стратегия цифровизации как способ организации взаимодействия с конечными потребителями. Тенденции фармацевтического рынка России – 2018 / Исследовательский Центр компании «Deloitte» в СНГ. М., 2018 // «Делойт», СНГ | Аудит, консалтинг, корпоративные финансы, управление рисками, налогообложение, отчетность. URL: <https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/russian-pharmaceutical-market-trends.html> (дата обращения: 10.10.2018).

Препараты из ценовой категории от 150 до 500 рублей и категории выше 500 рублей больше всего выросли в цене — на 1,2 % и на 0,2 % соответственно.

В условиях низкой инфляции рост рынка может обеспечиваться только благодаря росту продаж в натуральном выражении и изменению структуры продаж в пользу более дорогих препаратов (см. рис. 9).



Источник: Тенденции фармацевтического рынка России / Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. М., 2018

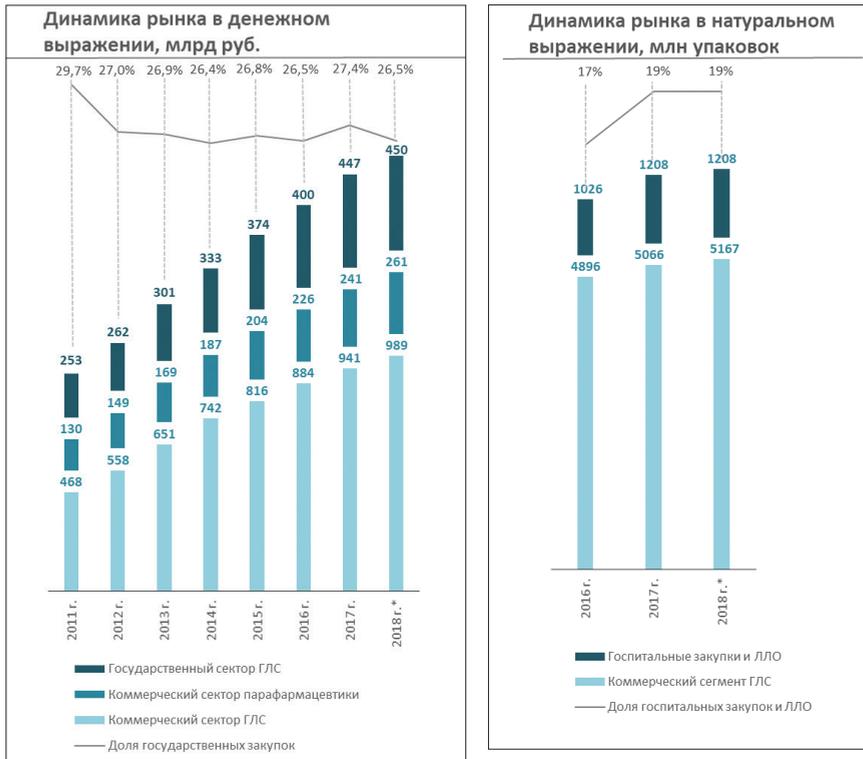
Рис. 9. Инфляция цен на лекарства в 2008–2017 гг.

Основным фактором роста рынка в 2017 году стал сегмент государственных закупок, а не коммерческий сегмент: в денежном выражении увеличение объема государственного сектора составило 12 %, в то время как коммерческого — лишь 6,4 %; в натуральном выражении составило 15 % и 3,5 % соответственно (см. рис. 10).

Важное место в развитии фармацевтической отрасли сегодня занимает государственная программа «Фарма-2020». В следующем году будет 10 лет с момента принятия данной стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года. С 2009 года, когда началась ее реализация, доля российских препаратов составляла чуть больше 20 % рынка, а его общий объем был менее 300 млрд рублей. Сегодня же объем рынка составляет 1,246 трлн рублей, а по итогам 2017 года российские препараты заняли более 30 % рынка, общий объем в ценах производителей составил 295 млрд рублей (см. рис. 11).

Помимо этого, растет доля отечественных лекарственных средств в государственных закупках в сегментах 7 высокотратных нозологий⁵ (в денежном

⁵ Согласно данной федеральной программе пациенты, страдающие 7 редкими и дорогостоящими в лечении заболеваниями, могут рассчитывать на бесплатное получение жизненно необходимых препаратов, финансируемых за счет бюджета РФ. Заболевания, которые входят в данный перечень: гемофилия; гипопитарный нанизм; рассеянный склероз; муковисцидоз; болезнь Гоше; злокачественные новообразования кроветворной и лимфоидной тканей (хронический миелолейкоз); после трансплантации органов или тканей.



Источник: Тенденции фармацевтического рынка России / Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. М., 2018

Рис. 10. Динамика рынка по сегментам в денежном и натуральном выражении в 2011–2018 гг.

выражении — 36,65 % против 10,2 % в 2012 году), онкологических заболеваний (32,94 % против 12,22 % в 2012 году), препаратов для лечения ВИЧ (29,66 % против 9,91 % в 2012 году).

Самое важное, что удалось достичь за время реализации программы, — это создание платформы, где появились и государственные инструменты, и игроки, и институты развития.

Логичной частью стратегии стало импортозамещение, на котором было акцентировано внимание в первые годы реализации программы. Тогда были поддержаны модернизация и техническое переоснащение производств. Общий объем инвестиций в фармацевтическую отрасль составил более 150 млрд рублей.

Влияние программы также значительно отразилось на стоимости лекарств в сторону снижения, что, в свою очередь, позволило существенно сэкономить бюджетные средства на закупку препаратов и увеличить охват пациентов, нуждающихся в лечении.

Также были инициированы нефинансовые меры поддержки отечественных производителей: например при госзакупках отдавался приоритет российским



Источник: Тенденции фармацевтического рынка России / Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. М., 2018

Рис. 11. Доля отечественных препаратов в натуральном и стоимостном выражении в 2016–2018 гг. (I кв.)

производителям лекарственных средств перед иностранными. Также за последние пять лет было открыто более 30 новых отечественных производственных площадок.

На современном этапе существует ряд проблем, которые затрудняют развитие фармацевтической отрасли в России. К ним можно отнести:

- сильное негативное воздействие слабо развитой отечественной экономики на все отрасли, в том числе и на фармацевтическую;
- несовершенство законодательного регулирования отрасли, в том числе и в вопросе правовой защиты бизнеса;
- в контексте экономического кризиса 2014–2015 годов актуальным является вопрос девальвации рубля и валютных рисков. Увеличение курса евро и доллара по отношению к рублю привело к необходимости пересмотра экономической политики в фармацевтической отрасли⁶.

Нужно отметить, что начиная с 2014 года увеличилось финансирование и в целом возросла государственная поддержка производителей медицинского оборудования и лекарственных средств. На 2018 год в развитие системы

⁶ Денисова О.В. Тенденции развития фармацевтического рынка в России в условиях современной экономики // Современные научные исследования и инновации: электронный научно-практический журнал. 2016. № 11. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2016/11/73423> (дата обращения: 15.12.2017).

здравоохранения было вложено 438,3 млрд рублей, что на 59,2 млрд рублей больше, чем в прошлом году⁷.

Проблема импортозамещения сырья для производства медицинских препаратов является одной из самых значимых. До кризиса 2014 года, когда сильно упал курс рубля по отношению к другим валютам, фармацевтическая отрасль базировалась на импортируемом сырье для производства лекарственных средств, так как в 2011–2012 годах собственное производство сырья было практически прекращено и лишь 25 отечественных предприятий осуществляли производство в объеме 1,7–1,9 тонн. Конечно, данного количества было недостаточно для удовлетворения спроса даже внутри страны, не говоря уже об экспорте [1].

Согласно статистическим данным можно сделать вывод о том, что до 2014 года около 75 % изготовителей лекарственных средств использовали для производства импортное сырье [2], в настоящее время количество подобных компаний сократилось до 45 %.

Также на российском рынке фиксируется рост доли российских препаратов⁸. Несмотря на примерно одинаковое количество отечественных и иностранных производителей, на полках аптек представленность импортных лекарственных препаратов выше в среднем на 70 % (3950 брендов (приблизительно 10 860 SKU) — импортных средств, 2270 брендов (7590 SKU) — российских).

При этом доля отечественных лекарственных препаратов в стоимостном выражении увеличилась на 0,5 % (в рублях). В 2017 году их доля рынка составила 28,5 %⁹. Рост доли отечественных лекарств произошел за счет увеличения продаж популярных и относительно недорогих брендов.

Подводя итог, необходимо еще раз отметить, что в 2017 году отмечалось увеличение объема рынка государственных закупок, фармацевтического рынка в целом, а также доли отечественных производителей.

Что касается прогнозов развития российского фармацевтического рынка на ближайшие 1–2 года, следует отметить, что ожидается его рост примерно на 8 % в год в локальной валюте. Что касается темпов роста мирового рынка, то они сохранятся в среднем на уровне 4 % в год.

Безусловно, основным трендом, влияющим на изменения, которые происходят на фармацевтическом рынке, стала программа «Фарма-2020». Важным и переломным моментом также явилось «затухающее» ощущение кризиса

⁷ Проект бюджета: на здравоохранение в 2018 году выделят 438,3 млрд рублей // РИА новости. 2017. 18 сентября. URL: <https://ria.ru/economy/20170918/1504987825.html> (дата обращения: 10.10.2018).

⁸ Фармацевтический рынок России. Итоги-2017. Задачи-2018 // Вестник. Фармэволюция-2018. Издание Министерства экономического развития Калужской области. 2018. Апрель. С. 6–7. URL: <http://www.arrko.ru/uploads/heralds/154/a2969363b24af12abe.pdf> (дата обращения: 10.10.2018).

⁹ Фармацевтический рынок России — 2017. Национальный фармацевтический рейтинг / DSM Group. URL: http://dsm.ru/docs/analytics/Annual_Report_2017_rus.pdf (дата обращения: 10.10.2018).

у населения, в связи с чем люди стали переходить на более дорогие препараты, что с большой долей вероятности в ближайшем будущем может способствовать активному росту рынка.

Необходимо также отметить, что в предстоящий год возможно увеличение цен на лекарственные препараты. В первую очередь это может коснуться импортных препаратов, цена на которые зависит от курса валюты.

Многие отечественные производители также могут увеличить цены на свои лекарства из-за использования зарубежных компонентов в производстве. Помимо этого, российские лекарства могут подорожать в связи с новыми расходами на маркировку, которая призвана освободить аптеки от контрафактной продукции. На изменение цен на медикаменты также может повлиять повышение НДС до 20 %. Несмотря на то что увеличение налога на лекарства не распространяется, напрямую оно влияет на цену электроэнергии, транспортных услуг и др. Исключением в этой цепочке могут стать жизненно необходимые и важные лекарственные средства.

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что российская фармацевтическая отрасль развивается высокими темпами наравне с мировым рынком. Необходимо отметить высокое влияние импортной продукции, которая составляет значительную часть российского рынка.

В период мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и в условиях экономической нестабильности 2015–2016 годов отмечался существенный рост цен на лекарства.

Отличительной чертой мирового финансового кризиса был более низкий уровень потребления медикаментов (в 2008 году он был на 32 % меньше, чем в 2013 году). При сокращении затрат на медикаменты в период экономической нестабильности 2014–2015 годов российские домохозяйства снизили свои общие расходы на лечение в меньшей степени, чем в период мирового финансового кризиса.

В целом на протяжении 2008–2018 годов наблюдается рост объемов рынка в денежном выражении, что свидетельствует о сохранении прибыли производителей и аптек. При этом потребление лекарств сокращается, а цены на медицинские препараты увеличиваются.

Что касается перспектив развития отрасли на следующие 1–2 года, то можно ожидать дальнейший рост как российского, так и мирового рынка. При этом уже в ближайшее время вновь произойдет повышение цен на лекарственные препараты.

Литература

1. Мишина О.И., Корзоватых Ж.М. Современные проблемы проведения политики импортозамещения в фармацевтической отрасли в России // Вестник университета. 2016. № 12. С. 55–58.

2. Лин А.А. Российский фармацевтический рынок // Ученые записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 2009. № 5. С. 16–23.

Literatura

1. *Mishina O.I., Korzovaty'x Zh.M.* Sovremenny'e problemy' provedeniya politiki importozameshheniya v farmacevticheskoy otrasli v Rossii // Vestnik universiteta. 2016. № 12. S. 55–58.
2. *Lin A.A.* Rossijskij farmacevticheskij ry'nok // Ucheny'e zapiski Sankt-Peterburgskogo universiteta upravleniya i ekonomiki. 2009. № 5. S. 16–23.

*Ok.V. Savchina,
A.A. Semenyuk*

**Analysis of the Condition and Tendencies
of the Development of the Pharmaceutical Industry of Russia
in the Conditions of Global Economic Instability**

This article is devoted to the development of the pharmaceutical industry in Russia in the context of the global financial crisis of 2008–2009, the current economic crisis and sanctions from the USA and the EU. Based on the official statistics of the Ministry of Health of the Russian Federation, the Federal Customs Service and international analytical agencies, a comprehensive analysis of the state of the pharmaceutical industry over the period 2008–2018 was carried out.

Keywords: pharmaceutical industry; pharmaceutical market; global economic instability; sanctions; crisis conditions; stability.