

10. Сулова А.Н., Ерохина Е.В. Положение России в цифровом мире: анализ программы «Цифровая экономика 2017» // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5.; URL: <http://eduherald.ru/ru/article/view?id=18793> (дата обращения: 10.11.2018).

11. Юдина М.А. Социальные перспективы проекта цифровая экономика РФ 2017–2030 гг. // Уровень жизни населения регионов России. – 2018. – №1 (207). – с. 60-65.

12. Гусарова С.А. Развитие электронной торговли в странах БРИКС / Мировая экономика. – 2017. – №11(156). – с. 43-46.

13. Асадулина А.В. Цифровая экономика в России: текущий статус и проблемы развития // Российский внешнеэкономический вестник. – 2018. – №6. – с. 98-112.

14. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». - 2017 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. — URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf> (дата обращения: 25.10.2018)

15. Шабалина Л.В., Черноиваненко А.В. Перспективы развития мирового рынка информационно-коммуникационных технологий// Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 3(53). – С. 60-64.

УДК 338.45:615.4

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Л.В. Шабалина,
канд. экон. наук, доцент,
К.С. Подустова

ГО ВПО «Донецкий национальный
технический университет», г. Донецк,
ДНР, e-mail: luda_2270@mail.ru

TOP TRENDS OF THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET

**L.V. Shabalina, Candidate
Economics, Associate Professor,
K.S. Podustova**

of SO HPE «Donetsk National Technical
University», Donetsk, DPR,
e-mail: luda_2270@mail.ru

Реферат

Цель. Цель статьи заключается в определении основных тенденций развития фармацевтического рынка Российской Федерации.

Методика. В процессе исследования использованы методы теоретического обобщения и сравнения, синтеза и статистического анализа.

Результаты. Рассмотрены тенденции развития российского фармацевтического рынка на основе анализа жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и их розничных аптечных продаж.

Определены проблемы и перспективы развития российского фармацевтического рынка, а также рынка лекарственных средств.

Научная новизна. Выявлены перспективные сегменты фармацевтического рынка Российской Федерации на основе оценки соответствия производимых и импортируемых товаров Перечню жизненно необходимых и важнейших препаратов, что позволит российским фармацевтическим компаниям улучшить позиции на национальном рынке за счет увеличения производства, и сбыта собственных лекарственных средств.

Практическая значимость. Полученные результаты направлены на развитие рынка фармацевтического рынка России в условиях нестабильной экономической и политической ситуации. На основе данного исследования, возможно, выработать инструментарий, нацеленный на снижение импортозависимости РФ.

Ключевые слова: *лекарственные препараты, лекарственные средства, фармацевтический рынок, розничные аптечные продажи, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, санкции, импорт.*

Постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими задачами. На сегодняшний день сложившаяся в России демографическая ситуация обусловлена старением и высоким уровнем смертности населения, а также ростом распространенности хронических заболеваний. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. уровень смертности от заболеваний дыхательной системы увеличился на 9%, от инфекционных и онкологических – на 6 и 5% соответственно [1]. При этом доля лекарственных средств (ЛС), произведенных в РФ, по итогам 2017 г. составила 30% в денежном выражении и 62% – в натуральном [2]. Вследствие введения санкций Европейским Союзом, США и рядом стран, поддерживающих их позицию, существующая импортозависимость РФ может привести к необеспеченности населения лекарственными препаратами (ЛП), уменьшению продолжительности жизни и увеличению смертности. В связи с данными обстоятельствами необходимо изучение тенденций российского фармацевтического рынка для выработки стратегии развития производства отечественных ЛП.

Анализ последних исследований и публикаций. Оценку обеспеченности и доступности ЛС на международном уровне осуществляют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Институт фармацевтической безопасности (PSI), Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA). Существенный вклад в изучение проблемы лекарственной безопасности РФ внесли В.А. Балашов, И.А. Садчиков, С.М. Панчук, Н.И. Яблучанский. Вопросы повышения эффективности выбора ЛС для полного удовлетворения потребности в них системы здравоохранения РФ рассматривают В.Л. Багирова, Н.Н. Карева, Л.В. Мошкова.

Изложение основного материала исследования. В 2017 г. на территории РФ проживало 148,8 млн. чел., из них количество людей в возрасте старше 60 лет составляло 21,2%, что на 8,2% больше среднемирового значения. По сравнению с 2008 г. в РФ произошло увеличение численности населения старше 60 лет на 3,8%, что привело к снижению количества людей трудоспособного возраста на 0,4%. Данные обстоятельства свидетельствуют о старении населения и увеличении спроса на ЛП (рис. 1).

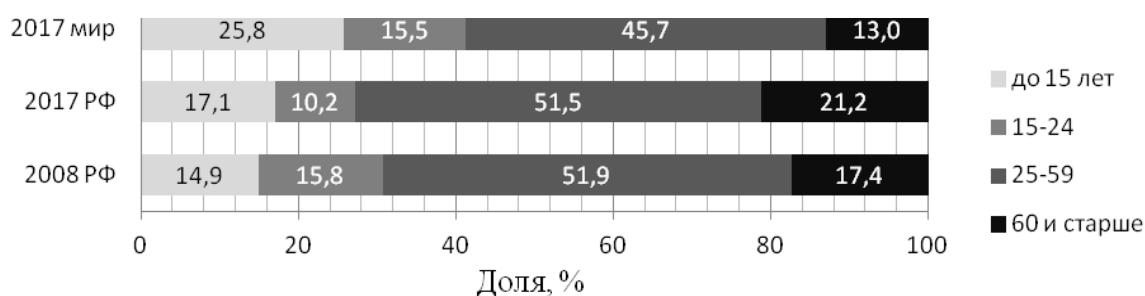


Рисунок 1 – Возрастной состав населения мира и РФ (составлено по данным источника [3])

Количество родившихся в 2017 г. в России на 10,5% меньше по сравнению с 2016 г. и на 1,4% – с 2008 г. [1] – это указывает на депопуляцию населения в будущем. В 2017 г. произошло падение естественного прироста населения РФ по сравнению с 2008 и 2016 гг. на 1,6 и 1,1% соответственно. Согласно прогнозу ВОЗ по сравнению с 2017 г. в 2020 г. численность населения РФ снизится на 4%, а в 2030 г. – на 5,5%. В то время как среднемировое значение прироста населения в 2020 и 2030 гг. увеличится на 2,9 и 4,5% соответственно по сравнению с 2017 г. [3]. Начиная с 2016 г. произошло значительное уменьшение количества населения РФ, что свидетельствует о росте тенденции старения населения в будущем.

В 2017 г. 43% населения РФ умерло от заболеваний сердечно-сосудистой системы (среднемировой данный показатель составляет 26,6%). Смертность от онкологических заболеваний составила 18%, инфекционных и паразитарных болезней – 9%. Причиной смерти 12% населения стали болезни пищеварительного тракта и органов дыхания, тогда так среднемировой уровень смертности от заболеваний органов дыхания составляет 14,3% [4] (рис. 2).

Основные причины смертности населения по половому признаку свидетельствуют о том, что мужчин умирает больше, чем женщин, на 47% от заболеваний органов дыхания, 46,7% – инфекционных и паразитических болезней, 12,9% – от онкологических, что объясняется тяжелыми и опасными условиями труда на предприятиях, наличием вредных привычек, а также пренебрежением своевременного лечения заболеваний данного типа. В 2017 г. у женщин количество заболеваний раком молочной железы увеличилось на 32,5% по сравнению с 2008 г. [1].

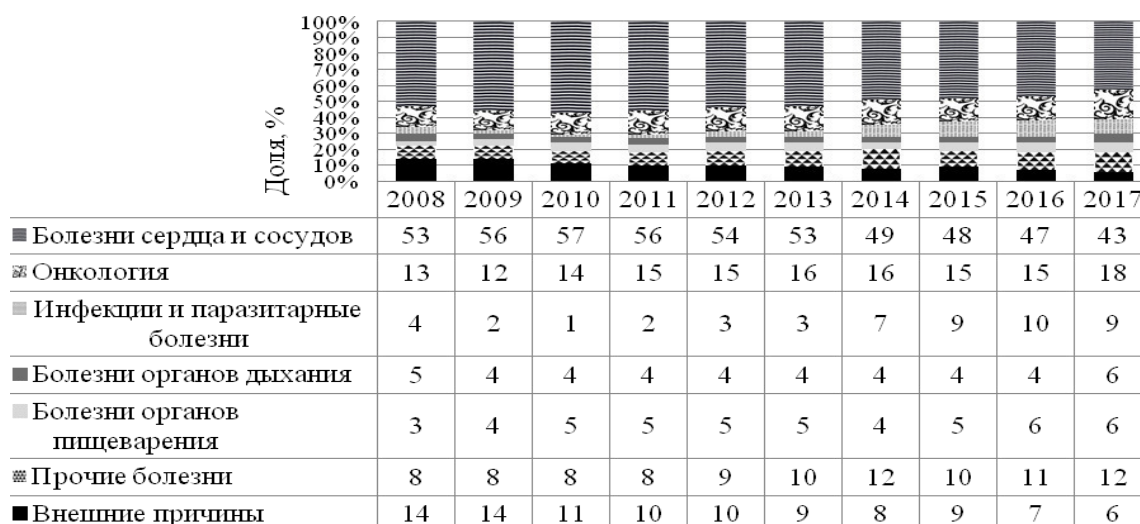


Рисунок 2 – Динамика основных причин смертности (составлено по данным источника [5])

За последние 10 лет заболеваемость раком легких и желудка выросла на 20 и 11% соответственно как у женщин, так и у мужчин, что указывает на необходимость изучения факторов, влияющих на увеличение заболеваемости, разработки и внедрения на рынок новых онкологических препаратов [6]. За период 2011-2017 гг. произошло увеличение случаев выявления ВИЧ на 20,1% – это связано с понижением ответственности в вопросах предохранения и увеличением количества незащищенных половых актов, что является общемировой тенденцией [7]. Показатель заболеваемости туберкулезом в 2017 г. вырос на 70% по сравнению с 2008 г. В связи с этим необходимо исследовать рынок лекарств для лечения заболеваний органов дыхания с целью выявления групп препаратов и анализа их производства в качестве дженерических на территории РФ [8].

По итогам 2017 г. емкость фармацевтического рынка РФ составила 1629 млрд. руб., что на 28% выше показателя 2008 г. Финансирование за счет бюджетных средств составило 25,9% объема рынка. Объем коммерческого сегмента фармацевтического рынка в 2017 г. равен 74,1%, за период 2008-2017 гг. произошло увеличение данного сектора в 3,5 раза, что свидетельствует об увеличении коммерциализации рынка. Сектор биологически активных добавок (БАД) в мире составляет около 36% объема всего рынка, в РФ данный сегмент в 2017 г. составил 16,3%, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2008 г. Это подтверждает негативную тенденцию увеличения производства БАД и их использования населением в качестве ЛС для лечения заболеваний, что приводит к увеличению смертности вследствие отсутствия своевременного лечения необходимыми лекарственными препаратами (рис. 3).

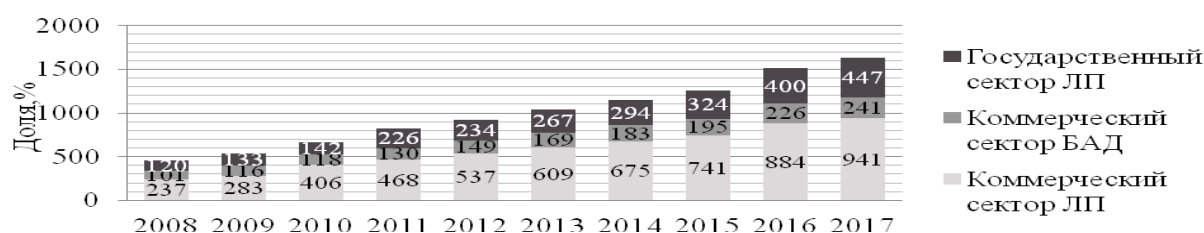


Рисунок 3 – Емкость рынка в ценах конечного потребителя, млрд. руб. (составлено по данным источника [2])

Одним из оценочных критериев потребности населения в фармацевтических товарах является структура розничных аптечных продаж (РАП) [9]. Анализ товарного ассортимента ЛП проведен на основе перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сгруппированных по международной системе классификации лекарственных средств (Anatomical Therapeutic Chemical – АТС). Наиболее востребованными в 2017 г. являются препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, составляющие 16,4% в стоимостном объеме, противомикробные – 12,5, онкологические – 10,7, для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы – 10,2 и 10,1% соответственно (рис. 4) [2]. За период 2008-2017 гг. произошло увеличение спроса на онкологические и противомикробные препараты на 6 и 4,8% соответственно, что связано с наличием вредных привычек, отсутствием физической активности, загрязнением окружающей среды и воздействием радиации. Также увеличился спрос на препараты кровеносной системы на 4,5%, что обусловлено тенденцией старения населения.

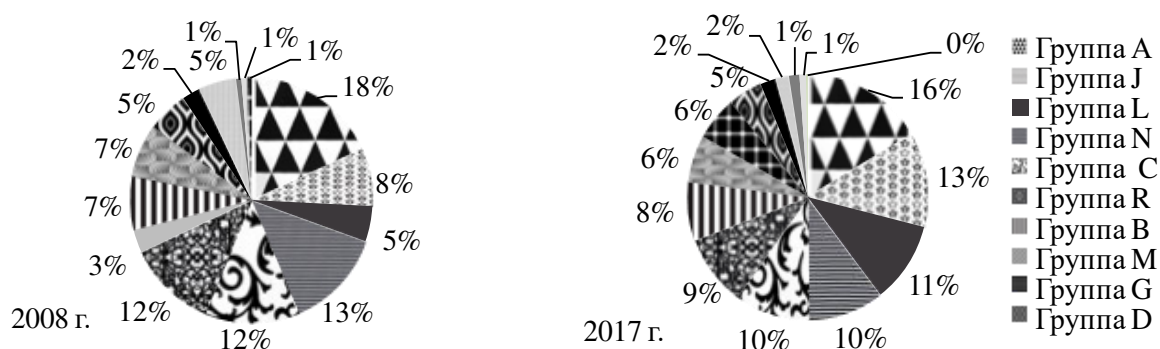


Рисунок 4 – Доля ЛП по группам АТС в стоимостном объеме (составлено по данным источника [1])

В 2008-2017 гг. доля импортных лекарственных препаратов снизилась на 4% в натуральном выражении и на 5,8% – в денежном, что связано с государственной политикой импортозамещения РФ [2]. Доля лекарств российского производства в 2017 г. составила 30% в денежном выражении и 62% – в натуральном (рис. 5). В то время как согласно критерию

обеспеченности лекарственными средствами ВОЗ национальное производство должно составлять не менее 70%. В России данный критерий не соответствует стандартам, несмотря на рост количества препаратов собственного производства на фармацевтическом рынке. В связи с данными обстоятельствами остро встает вопрос необходимости увеличения национального сектора рынка и ориентации российских компаний на производство необходимых ЛП.

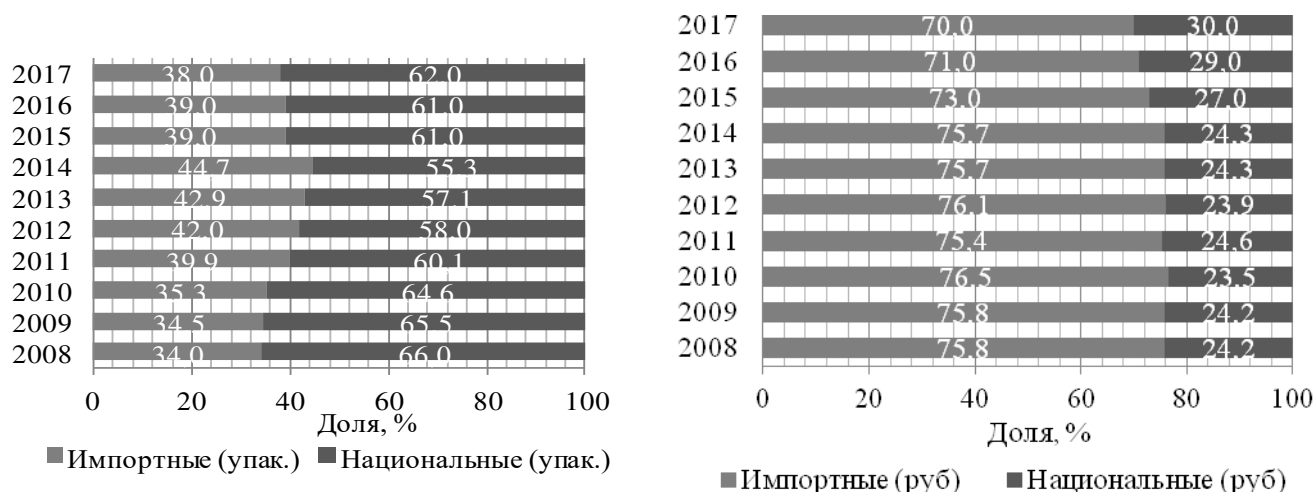


Рисунок 5 – Структура рынка в разрезе национальных и импортных препаратов (составлено по данным источника [2])

Анализ доли российских лекарственных средств в перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов в 2017 г. показал, что 84% номенклатуры ЛП являются национальными, тогда как в 2018 г. планируется довести данный показатель до 90% (рис. 6) [5].

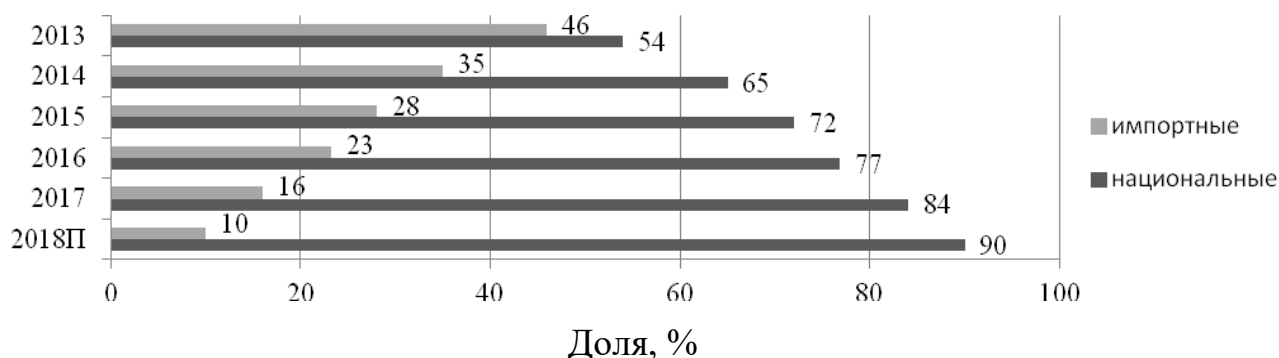


Рисунок 6 – Доля отечественных препаратов в списке жизненно необходимых и важнейших препаратов (составлено по данным источника [5])

Несмотря на увеличение показателя, в ряде регионов в аптечных сетях

находится меньше трети препаратов от предусмотренных в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также имеет место тенденция повышения розничных цен на лекарства из перечня. Наиболее заметный рост цен отмечается в Хабаровском крае (1,7%), Республике Мордовия (1,5%), Ленинградской области (1,3%), Пензенской области (0,8%), а также в Санкт-Петербурге (1,2%), что свидетельствует о различной обеспеченности республик лекарственными препаратами и необходимости введения дополнительного контроля ценовой политики ЖНВЛП со стороны государства [5]. Количественная оценка лекарственной безопасности включает определение степени обеспечения населения страны основными ЛС (табл.1).

Таблица 1 – Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, %¹

Код АТС	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТС)	Доля в перечне	Доля в РАП	Доля в перечне	Доля в РАП
		2013 г.		2017 г.	
A	Пищеварительный тракт и обмен веществ	9	19,3	10	16
B	Кровеносная система	8	3,4	8	8
C	Сердечно-сосудистая система	8	12,3	7	10
D	Дерматологические препараты	2	6,1	1	5
G	Мочеполовая система и половые гормоны	4	7,4	3	6
H	Гормональные препараты	3	0,6	4	1
J	Противомикробные препараты	20	7,7	18	13
L	Онкологические препараты	15	4,2	19	11
M	Костно-мышечная система	3	7,7	3	6
N	Нервная система	15	11,8	13	10
P	Противопаразитарные препараты	1	0,3	1	1
R	Дыхательная система	4	12,7	5	9
S	Органы чувств	2	2,6	2	2
V	Прочие препараты	5	3,8	6	2

¹ Составлено по данным источника [10].

В результате сравнения структуры перечня ЖНВЛП и РАП сегмента лекарственных средств по группам классификации АТС установлена необеспеченность препаратами пищеварительного тракта на 6%, дерматологическими – на 4, препаратами дыхательной и сердечно-сосудистой системы – на 4 и 3 соответственно, мочеполовой и костно-мышечных систем – на 3%. Это свидетельствует о необходимости ориентации компаний РФ на данные препараты. Исходя из основных причин смертности спрос на онкологические препараты растет, однако их доля в розничных аптечных

продажах составляет 4,2%, что обусловлено организацией государством льготного лекарственного обеспечения онкологическими препаратами. Для изменения структуры ЖНВЛП целесообразно проанализировать основных российских производителей лекарственных средств (рис. 7).

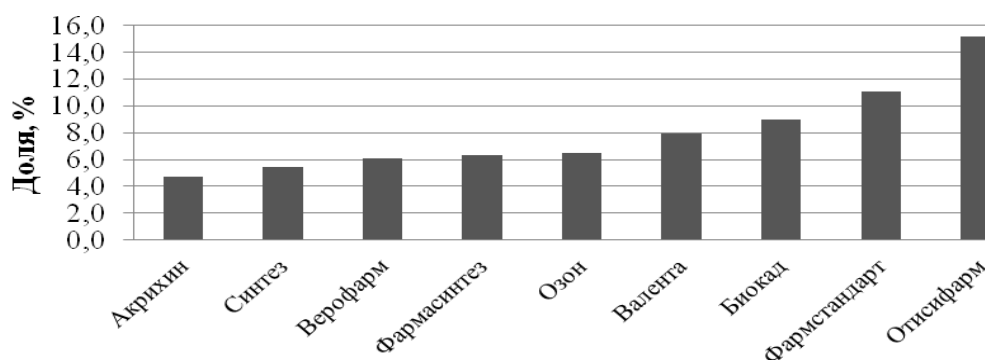


Рисунок 7 – Рейтинг российских производителей ЛС по объему реализации, млрд. руб.

Компании «Озон» и «Акрихин» являются основными российскими производителями препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и кровообращения, доля которых на рынке составляет 26 и 23% соответственно. Препараты пищеварительного тракта в наибольшем количестве производит компания «Синтез» – 31%. Основными компаниями, деятельность которых направлена на выпуск ЛП от онкологических заболеваний, являются «Биокад» – 35% и «Синтез» – 34%. Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы выпускает наименьшее количество компаний, основной из которых является «Акрихин» (94%). Наибольшую долю ЛС для лечения заболеваний дыхательной системы имеет «Фармасинтез» (55%). В большинстве компаний производство ориентировано на препараты, не входящие в список ЖНВЛП. Так, 47% всего производства продукции компании «Отисифарм», являющейся лидером на рынке по объемам реализации, составляют витамины и БАД. Доля БАД в объеме производства «Фармстандарт» равна 15%, «Озон» – 6% (рис. 8).

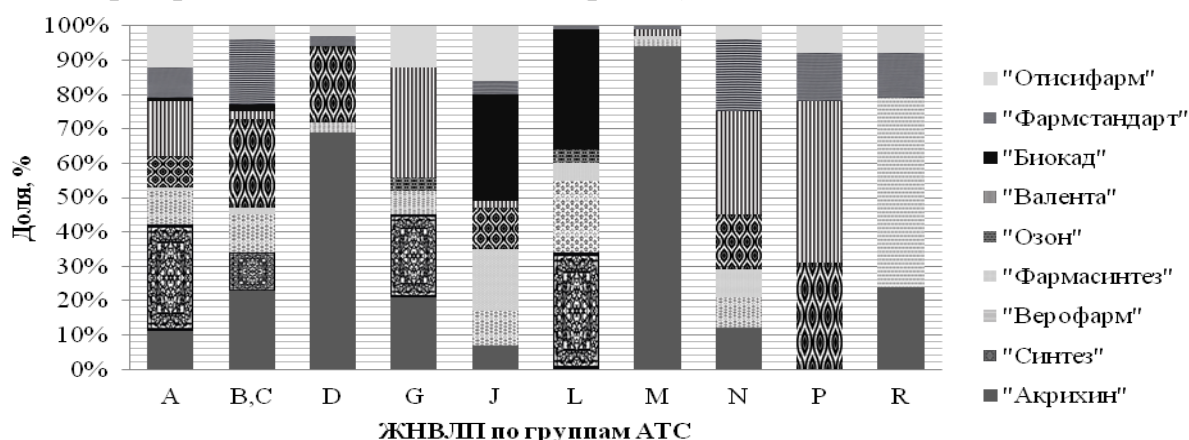


Рисунок 8 – Производство жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов российскими компаниями по группам АТС

Наибольшую часть рынка российских лекарственных средств составляют препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта (16,4%), доля противомикробных препаратов равна 12,5%, онкологических – 10,7, для лечения заболеваний нервной системы – 10,2, сердечно-сосудистой системы – 10,1, дыхательной системы – 9,4% (рис. 9).

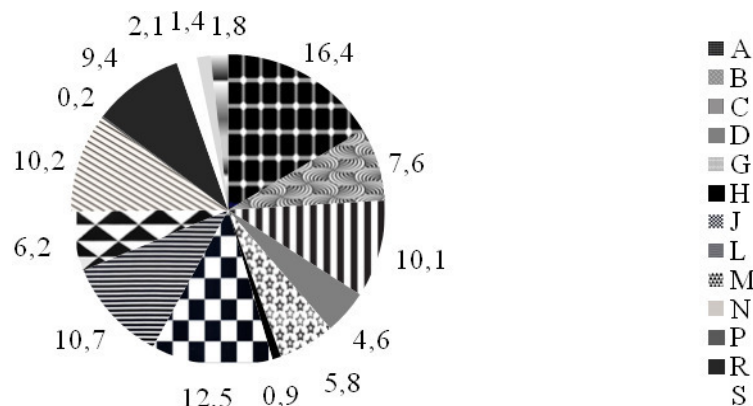


Рисунок 9 – Доля основных лекарственных средств отечественных производителей на российском рынке (составлено по данным источника [2])

В ближайшей перспективе фармацевтический рынок России будет ориентирован на потребности стареющего населения, вследствие чего будут востребованы инновационные продукты для лечения сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем, а также хронических заболеваний [11]. В связи с этим необходимо осуществление НИОКР в данных областях с использованием био- и нано-технологий, в частности разработка и выпуск новых лекарственных средств, совершенствование политики стимулирования российского производства лекарственных препаратов путем создания государственных программ, введения льгот и поддержки национальных производителей.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проанализированы основные тенденции фармацевтического рынка РФ. Выявлено преобладание спроса на дыхательные, противомикробные, онкологические препараты, для пищеварительного тракта и обмена веществ, для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. За период 2008-2017 гг. емкость фармацевтического рынка России увеличилась на 28%. Обеспеченность российскими препаратами составляет 30% объема рынка, что не соответствует нормам ВОЗ. На основе анализа национального рынка лекарственных препаратов РФ, сгруппированных по группам АТС и розничных аптечных продаж, выявлена необеспеченность населения препаратами пищеварительного тракта, дыхательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и костно-мышечной систем, а так же дерматологическими препаратами, в то время как велика доля производства БАД, что свидетельствует о дезориентации российских компаний на производство необходимых лекарственных средств. В

связи этим необходимо совершенствование политики стимулирования национального производства лекарственных препаратов.

Список литературы

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
2. Фармацевтический рынок РФ 2008-2017 DSM report [Электронный ресурс]. URL: http://dsm.ru/docs/analytics/farmrinok_roccii_itogi_2017.pdf
3. Население мира [Электронный ресурс]. URL: <http://naseleniye.population.city/world/>
4. Счетчик населения Земли [Электронный ресурс]. URL: <https://countrymeters.info/ru/World>
5. Информационно-аналитический портал ГК "Ремедиум" [Электронный ресурс]. URL: http://remedium.ru/news/detail.php?ID=74439&view_result=Y
6. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Статистика онкологии [Электронный ресурс]. URL: <http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
7. Официальный сайт федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека. Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statistic_details.php?ELEMENT_ID=9284
8. Отчет Всемирной организации здравоохранения о глобальной борьбе с туберкулезом [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2017_executive_summary_ru.pdf?ua=1
9. Шабалина Л.В., Маслий Н.Ю. Тенденции развития мирового фармацевтического рынка // Материалы I-й Республиканской научно-практической конференции «Современная мировая экономика: вызовы и реальность», г. Донецк, 21 ноября, Донецк: ДонНТУ, 2018. - С. 102 - 108.
10. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Национальные перечни основных лекарственных средств [Электронный ресурс]. URL: <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19766ru/s19766ru.pdf?ua=1>
11. Шабалина Л.В., Маслий Н.Ю. Перспективы развития российской фармацевтической отрасли на мировом рынке // Материалы XIV-й Международной научно-практической конференции «Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы», 23–24 ноября 2017 г., - г. Донецк: ДонНТУ: 2017. - С. 601 - 607.