

Российский фармацевтический рынок в контексте развития мировой фармацевтической отрасли

*Есиева А.А., студентка 3 курса
факультета международных отношений
Научный руководитель: Плиева Любовь Юрьевна,
старший преподаватель кафедры математического анализа
ФГБОУ ВО «СОГУ имени Коста Левановича Хетагурова»
e-mail: alda.esieva@gmail.com
Россия, Владикавказ*

Фармацевтическое производство – одно из самых стабильных в российской промышленности. Спрос на фармацевтическую продукцию слабо зависит от экономического цикла и кризисов.

Еще с советских времен отличительной чертой для российского рынка фармацевтики является зависимость от импортных фармацевтических препаратов. 76% потребляемых препаратов в России производятся за рубежом. [1] Таким образом, Россия является чистым импортером ЛС, где импорт превышает экспорт в 14 раз. Основным экспортным рынком России являются страны СНГ и постсоветского пространства (Казахстан, Беларусь, Узбекистан и др.) - около 86% общего объема экспорта.

Развитие экспорта российского фармацевтического рынка сдерживается отсутствием стандартов GMP, недостатком высоко квалифицированных кадров (острая нехватка хороших специалистов – химиков, органиков, синтетиков), зачастую отсутствует оборудование для создания проведения необходимых исследований препаратов. Фармацевтические заводы, большинство из которых советских времен, производят в основном уже знакомые лекарства, но не всегда способны произвести новое или, например, локализовать производство зарубежного лекарства в России. Кроме того, каждый год усложняется и строго регулируется выход новых препаратов на рынок.

Интернационализация мировой экономики способствует развитию рынка медикаментов. Фармацевтический рынок России входит в 10 самых крупных национальных фармацевтических рынков в денежном выражении. По данным компании DSM за последние 5 лет темпы роста составляли в среднем 11%. В 2017 году составил 1 629 млрд рублей (+8% выше 2016 года). Девальвация рубля в 2014-2016 года привела к тому, что динамика в долларах и евро была отрицательна, однако уже в прошлом году был рост впервые за 3 года. [2]

Фармацевтический рынок России состоит из двух сегментов: коммерческого (аптечные продажи) и государственного.

До 70% объемов всего российского фармрынка составляет коммерческий сегмент, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Государственные программы составляют около 30%. Доля госзакупок в

России, несмотря на рост в 2015 году на 20%, остается ниже государственных расходов, чем в ведущих странах Западной Европы (65-80% госрасходов на лекарства). [3]

Дженерики составили 59% всего рынка в 2015 году, в 2016 году продолжается увеличение их доли, что связано с непростой экономической ситуацией в мире и в России и возрастающей активностью отечественных производителей, и государственной поддержкой, направленной на импортозамещение, а именно программа «Фарма – 2020». Тем не менее, наибольшее действие программ видно в сегменте госзакупок. Доля отечественных препаратов возрастает ежегодно. Наибольший рост пришелся на дорогостоящие инновационные препараты в государственном сегменте (ЛЛО) с 13% (2014 г.) до 26% (2015 г.).

С январь по апрель 2018 года доля оригинальных препаратов почти не изменилась (-0,1% в упаковках), а дженерики значительно преобладают, а российском фармацевтическом рынке – 85,8% в натуральном выражении.

Половину российского фармацевтического рынка занимают препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства).

Для России основными поставщиками фармацевтической продукции является Германия (15%), а остальными являются Франция (11,8%), Великобритания (8,3%), Швейцария (8,14%), США (8,8%), Индии (5,25%). [3, с. 9]

В рейтинге компаний по стоимостному объему продаж в апреле 2018 года первое место заняла Bayer, второе – Novartis (Терафлю, Отривин, Линекс), третье - Teva.

В топ-3 бренда лекарственных препаратов находятся препараты «Детралекс» (0,8%), «Ксарелто» (0,7%), «Ингавирин» (0,7%).

Крупнейшие зарубежные компании реализуют на фармацевтическом рынке России множество конкурентоспособных и дорогостоящих препаратов. В то время пока российские компании, наоборот, реализуют морально устаревшие бренды (Пенталгин, Афобазол).

На сегодняшний день в России создано не более 70 оригинальных средств, что недостаточно, при том, что на современном мировом рынке появляется до 40 новых инновационных препаратов каждый год. Это может стать предпосылкой доминирования иностранных оригинальных препаратов на российском рынке и жесткой конкуренции продукции национальных компаний с ними. Тем не менее, Минпромторг отмечает о стагнации фармацевтического производства, что может быть связано с качественными изменениями в производстве – переходом от дженериков к инновационным продуктам. [4]

Основными факторами помимо государственных программ, является рост заболеваемости населения, в основном, онкологическими болезнями – за последние 10 лет ежегодное количество диагнозов злокачественных новообразований в России возросло на 120 тысяч. [5, с. 19-20]

Также происходит процесс консолидации на фармацевтическом рынке. Самым значительным событием считается покупка «Эркафармой» компании «Самсон-Фарм». В 2018 году планируют объединиться Магнит и Мега Фарм.

Таким образом, для фармацевтического рынка России существует ряд проблем: зависимость от импортных инновационных фармацевтических продуктов, отсутствие финансовых и инновационных возможностей для развития производства оригинальных препаратов. Но несмотря на трудности, отрасль показывает положительную динамику развития по многим показателям. Государство активно работает над развитием отрасли, понимая ее стратегическую важность. В первую очередь необходимо акцентировать внимание на импортозамещении, так как зависимость от импортных фармацевтических препаратов является угрозой для национальной безопасности страны.

Список литературы:

1. Демченко А.А. Фармацевтический рынок Российской Федерации: особенности и тенденции развития /Демченко А.А // Open Innovation, сборник статей Международной научно-практической конференции-2017
2. <https://gmpnews.ru/2018/05/farmrynok-rossii-stabilnost-v-nestabilnyx-usloviyax/>
3. Евстратов А.В. Основные тенденции и перспективы развития фармацевтического рынка в Российской Федерации: монография / А.В. Евстратов; ВолгГТУ. – Волгоград, 2018. – 192 с. , С.5.
4. <http://pharmgalaktika.ru/analytics/reviews/farmatsevticheskiy-rynok-1-kvartal-2018-analiticheskiy-obzor-smi/>
5. Обзор тенденций на глобальном и российском фармацевтическом рынке