

DOI: 10.14451/1.219.49

Анализ фармацевтического рынка: международные и национальные тенденции развития

© 2023 Герасимова Елена Борисовна

Доктор экономических наук, профессор. Департамент бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва.

E-mail: egerasimova@fa.ru

© 2023 Петрусевич Татьяна Викторовна

Старший преподаватель. Департамент бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва.

E-mail: petrusevich.t@yandex.ru

Ключевые слова: фармацевтические компании, фармацевтический рынок, фармацевтическая продукция, заинтересованные стороны, бизнес-анализ.

В статье представлены результаты анализа фармацевтической отрасли как одной из ключевых в структуре национальной экономики и на глобальном рынке. Целью статьи является выявление тенденций развития фармацевтической отрасли в течение 2016-2021 гг., определение вызовов и угроз лекарственному суверенитету Российской Федерации, формулирования направлений развития отечественной фармацевтической отрасли.

Фармацевтический рынок как часть рынка потребительских товаров и услуг представляет собой важный объект исследования. Это прежде всего обусловлено его социальной значимостью, а также высокой динамикой развития. Не требует доказательства тот факт, что одним из наиболее значимых условий устойчивого развития российской экономики является здоровье нации, которое в свою очередь обусловлено уровнем развития системы здравоохранения и уровнем обеспеченности населения качественной современной фармацевтической продукцией. Обеспечение безопасности и суверенитета че-

ловека, индивида, экономического субъекта рассматривается как неотъемлемая составляющая проблемы обеспечения суверенитета и безопасности государства. Лекарственный суверенитет и качество жизни граждан страны являются ключевыми задачами деятельности государства, создающего условия для экономического развития, обеспечения потребности населения, формирования необходимых институтов государственного и общественного регулирования систем обеспечения жизненно важными товарами, услугами, продуктами, включая лекарственные препараты и медицинские изделия.

Лекарственный суверенитет предполагает обеспечение населения страны в любое время и в полном объеме лекарственными средствами, необходимыми для их здоровья и поддержания активной жизни. При этом важной составляющей лекарственного суверенитета является безопасность самих лекарственных препаратов, требующая качественной оценки эффективности и риска причинения вреда здоровью человека [6].

Это в свою очередь определяет необходимость проведения мониторинга и анализа: 1) степени обеспеченности населения достаточным количеством лекарственных препаратов и механизмов регулирования потоков отечественного и импортного поступления; 2) соответствия критериям качества и безопасности лекарственных препаратов, а также экономической и физической их доступности, включая виды социальной поддержки различных категорий населения.

Из вышеизложенного следует, что лекарственный суверенитет или фармацевтический суверенитет определяется уровнем состояния и развития фармацевтической отрасли.

Фармацевтическая отрасль или фарминдустрия является значимой частью глобальной системы здравоохранения, при этом занимает особое положение в мировой экономике. Особое положение фармацевтической отрасли определяется, с одной стороны тем, что результаты деятельности фармацевтической отрасли связаны с обеспечением потребностей растущего населения в лекарственных средствах, необходимых для поддержания здоровья и активной жизни в условиях неуклонного роста ее продолжительности, с другой стороны, фарминдустрия обоснованно считается наукоемкой и высокотехнологичной сферой деятельности с высоким уровнем затрат на НИОКР.

В тройку лидеров по объемам фармацевтического рынка входят США, Китай и Япония, на которые приходится около 60% мировых продаж. Рост современной мировой фарминдустрии меняется под влиянием фактора трансформации

спроса на лекарственные препараты и медицинские изделия, происходящего вследствие роста благосостояния развивающихся стран и обеспечивается в целом за счет расширения рынков таких стран как Китай, Индия, Индонезия, Россия и пр.

На рис. 1 представлены данные анализа динамики мирового рынка фарминдустрии за период с 2017 по 2021 гг.

В 2021 году мировой фармацевтический рынок оценивался в 1,3 триллиона долларов США по ценам производителя, его прирост за пять лет с 2017 года составил около 15 процентов, что в стоимостном эквиваленте соответствует величине около 173 млрд. долларов США. Каждый год объемы рынка в среднем прирастали на 2,8–3%, что в стоимостном эквиваленте составляет около 34,6 млрд. долларов США. Вклад отечественного фармацевтического рынка в глобальном контексте невелик – 14,5 млрд. долларов США в 2021 г., при этом, прослеживается его стабильный ежегодный прирост в среднем 1,2–2%. Эти цифры подтверждают, что объемы глобального и отечественного фармацевтического рынка неукоснительно возрастают.

Фармацевтическая отрасль характеризуется структурой и спецификой процессов инноваций. Она чрезвычайно привлекательна как объект инвестиций, что дополнительно создает большое количество рабочих мест. Фармацевтическая промышленность является главной отраслью многих европейских стран, повышая конкурентоспособность и экспортный потенциал их экономики.

На рис. 2 представлена структура мирового рынка фарминдустрии по странам по данным за 2019 год. Анализ приведенных данных свидетельствуют, что основная часть, около 40%, мировой фармацевтической индустрии принадлежит США. Вторым значимым игроком является Китай, на долю которого приходится более 22%, далее Япония и Германия с долями в мировом рынке 6,3 и 4,2% соответственно. России принадлежит часть мирового фармацевтического

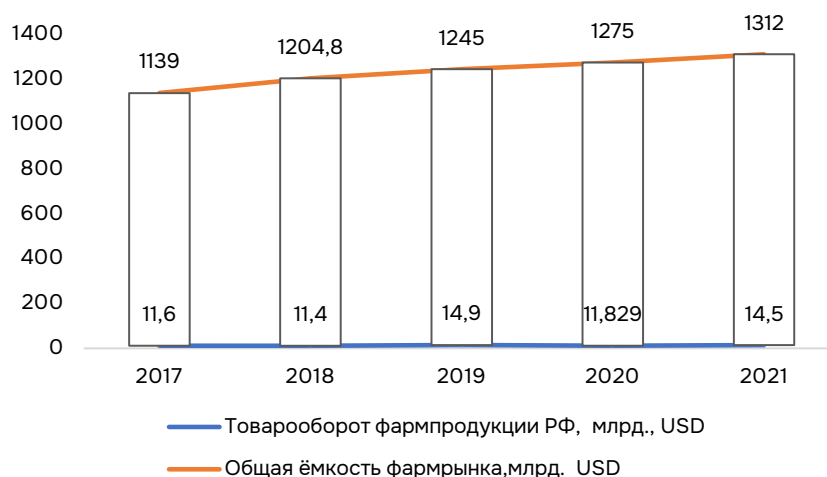


Рис. 1. Динамика глобального фармацевтического рынка 2017–21 гг., млрд. USD.

Источник: составлено авторами по материалам [1; 2; 4; 8; 12].

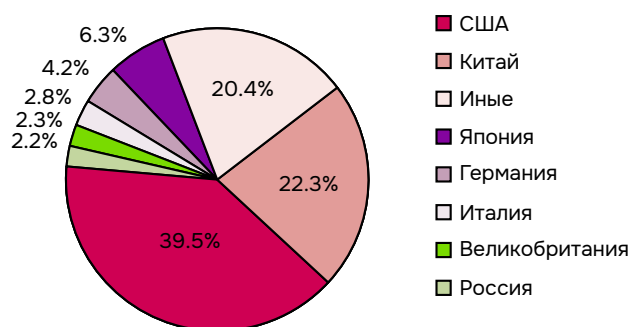


Рис. 2. Анализ структуры глобального фармацевтического рынка 2019 г., млрд. USD.

Источник: составлено авторами по материалам [4; 7; 10; 12].

рынка в пределах 2%, не столь существенная, однако далеко не последняя среди ведущих стран мира. Россия входит в ТОП-10 крупнейших фармацевтических рынков, однако в расчете продаж на душу населения занимает только 30-ю позицию.

Следует отметить, что фармацевтическая отрасль практически единственная росла на фоне пандемии COVID-19.

Стратегическое развитие фармацевтической отрасли во многом определяется тенденциями в сфере демографии и эпидемиологии. Для успешного позиционирования национального рынка в таких условиях необходимо объединение производственных и инновационных бизнес-процессов, что успешно делают компании так называемой BigPharma.

Принимая во внимание небольшую долю российского фармацевтического рынка в глобальном объеме товарооборота, необходимо более подробно рассмотреть особенности состояния и развития отечественной фармацевтической индустрии с целью оценки перспектив достижения фармацевтического и лекарственного суверенитета России. Фармацевтический и лекарственный суверенитет нашей страны особенно важен в условиях неопределенности, связанной с современными вызовами и угрозами в виде беспрецедентного санкционного давления, а также с глобальной эпидемиологической обстановкой.

Российский фармацевтический рынок состоит из двух ключевых секторов: коммерческого и государственного. Коммерческий сектор включает аптечные продажи лекарственных средств



Рис. 3. Анализ динамики емкости отечественного фармацевтического рынка за период 2017-2021 гг., млрд. руб.

Источник: составлено авторами по материалам [1–5; 8–12].

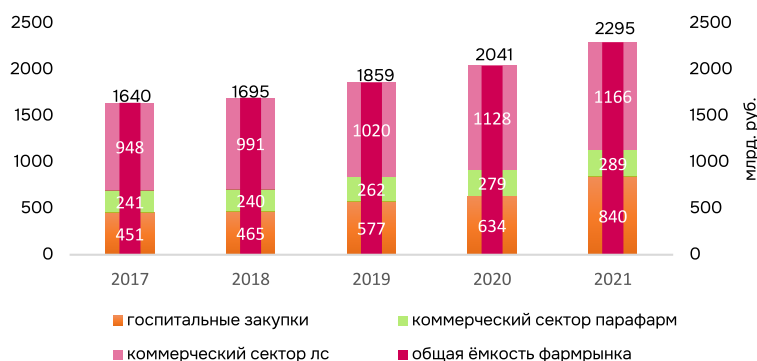


Рис. 4. Анализ динамики и структуры фармацевтического рынка за период 2017-2021 гг., млрд. руб.

Источник: составлено авторами по материалам [1–5; 8–12].

и средств парафармацевтики, а государственный сектор включает аптечные продажи лекарств по различным национальным и региональным программам (Программы дополнительного лекарственного обеспечения, региональные льготные программы, реализация лекарств в лечебно-профилактических учреждениях).

На рис. 3 и 4 представлены данные по объемам фармацевтического рынка Российской Федерации в целом, а также приведена детализация его отдельных направлений в период с 2017 по 2021 гг. Очевидно, что основная часть принадлежит коммерческому сектору лекарственных средств и парафармацевтики.

В совокупности этот сегмент составляет около 70% российского фармацевтического рынка, что в стоимостном выражении соответствует 1189 млрд. руб. и 1455 млрд. руб. в 2017 г. и в 2021 г. соответственно. Государственные закупки при этом также показывают стойкую положительную динамику на протяжении анализируемого

периода: если в 2017 г. величина госпитальных закупок составляла 451 млрд. руб. или 28% совокупной емкости рынка, то в 2021 г., возможно под влиянием Covid-19, значение данного показателя составило 840 млрд. руб. или 34% емкости рынка. Следует отметить, что основным фактором роста отечественного рынка фармацевтической продукции выступает увеличение инвестиций в здравоохранение со стороны государства.

Компанией DSM GROUP (Маркетинговое агентство DSM Group специализировано на исследованиях фармацевтического рынка) прогнозировался положительный прогноз роста емкости фармацевтического рынка Российской Федерации. Действительно, актуализируя статистику фармацевтической деятельности в Российской Федерации, следует отметить, что в первом полугодии 2022 г. фармацевтический рынок продолжил свой рост в стоимостном выражении, прирост составил 21,1% к 2021 году, в натураль-



Рис. 5. Анализ динамики товарооборота фармацевтической продукции в Российской Федерации за период 2017–2021 гг., млн. USD

Источник: составлено авторами по материалам [1; 3–5; 9–11].

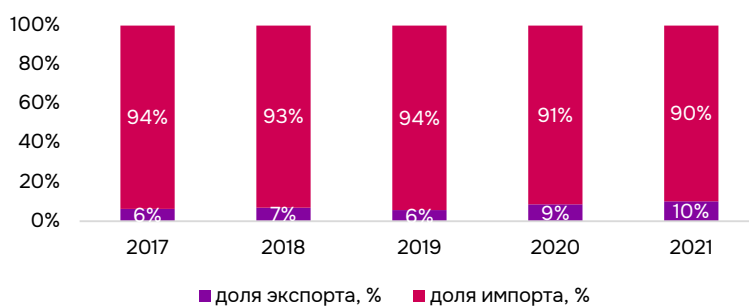


Рис. 6. Анализ структуры товарооборота фармацевтической продукции в Российской Федерации за период 2017–2021 гг., млн. USD

Источник: составлено авторами по материалам [1; 3–5; 9–11].

ном выражение показатели не столь стремительные — 2,6% прироста. Причинами данной динамики может являться рост цен на импортные лекарственные средства, связанный с увеличением логистических расходов вследствие санкционных влияний, колебанием валютных курсов, негативных инфляционных процессов и других факторов [5].

Характерной особенностью отечественного фармацевтического рынка является его высокая зависимость от импорта.

На основании анализа представленных показателей динамики и структуры товарооборота фармацевтической продукции в Российской Федерации за пять лет (рис. 5, 6) можно сделать вывод, о том, что импорту принадлежит значительная часть товарооборота (90% в 2021 году).

При этом за последние два года наблюдается положительный сдвиг в сторону роста доли экспорта. Так, в 2019 г. доля экспорта составляла 6% товарооборота фармацевтической продукции, а в 2021 году 10%.

По оценкам экспертов причинами или стимуляторами такого роста являются растущие инвестиции государства в фармацевтическое и медицинское направления, в том числе в рамках реализации «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 г.» («Фарма-2030»), нацеленной на повышение объемов экспорта отечественных лекарственных средств и медицинских препаратов и локализацию инновационного производства в России [5].

В настоящее время экспорт фармацевтической продукции отечественного производства осу-



Рис. 7. Анализ структуры экспорта российской фармацевтической продукции в 2021 году, млн. USD.
Источник: составлено авторами по материалам [1; 2; 4; 5; 8; 11; 12].

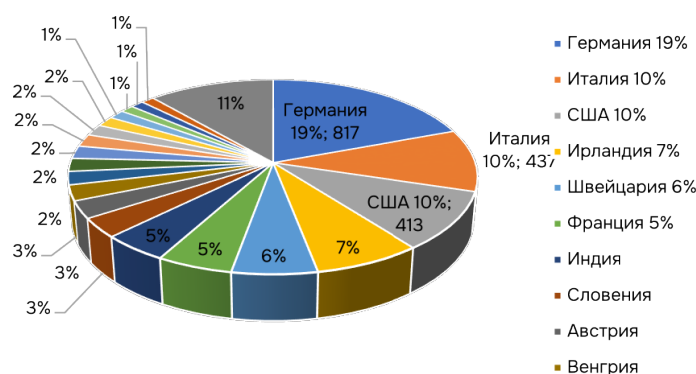


Рис. 8. Анализ структуры импорта фармацевтической продукции в Российскую Федерацию в 2021 году, млн. USD.
Источник: составлено авторами по материалам [1–5; 8–12].

ществляется в 25 стран мира. В основном это в страны СНГ и Южной Америки (рис. 7).

В соответствии с данными, представленными на рисунке 5, наиболее значимыми экспортерами российской фармацевтической продукции является Казахстан с долей в 15%, Украина и Аргентина с долей 12% каждая, Беларусь, с долей 8%, Италия и Узбекистан по 7%, таким образом, на долю этих партнеров приходится более половины всего экспорта.

С точки зрения импорта фармацевтической продукции Россия сотрудничает с компаниями более чем из 30 стран мира. Как видно из рис. 6, лидерами по импорту фармацевтической продукции являются Германия (19%), Италия (10%), США (10%), а также Ирландия, Швейцария и Франция. Следует подчеркнуть, что импортная фармацевтическая продукция имеет важнейшее значение, занимая более 75% рынка в стоимостном выражении.

По мнению авторов, в связи с неопределенностью макроэкономических условий и сложнейшей внешнеполитической ситуацией, в ближайшие годы ожидаются серьезные изменения не только фармацевтической отрасли Российской Федерации, но и мирового фармацевтического рынка. Открываются беспрецедентные возможности для Индии и Китая стать лидерами роста фармацевтического рынка, в том числе за счет роста своего населения. Для России также открываются новые горизонты количественного и качественного развития. Однако, прежде необходимо определить и преодолеть накопившиеся проблемы и обеспечить стабилизацию социально-экономической ситуации.

Очевидно, что мировые изменения в рамках экономической глобализации далеко не всегда связаны с развитыми странами. Исходя из этого, возникает необходимость понимания направленности этих структурных изменений с точки

зрения поиска возможностей и новых решений для выхода компаний развивающихся стран на мировой фармацевтический рынок и встраива-

ния их в глобальные цепочки создания стоимости.

Библиографический список

1. X ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России: Аналитический обзор / Национальное рейтинговое агентство НРА. — URL: https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2022/12/region_invest_2022.pdf (дата обр. 12.10.2022).
2. Биофармацевтический кластер «Северный». — URL: <https://www.pharmcluster.ru/images/2020-news/RosFarm.pdf> (дата обр. 09.10.2022).
3. Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности / Минпромторг. — URL: <https://minpromtorg.gov.ru/ministry/organization/dep/departament-razvitiya-farmatsevticheskoi-i-meditsinskoi-promyshlennosti> (дата обр. 12.10.2022).
4. Динамика промышленного производства в мае 2022 года / Росстат. — URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/170811> (дата обр. 19.11.2022).
5. Маркетинговые исследования фармацевтического рынка / Компания DSM Group. — URL: <https://dsm.ru> (дата обр. 31.01.2022).
6. Об обращении лекарственных средств: федеральный закон от 12 апреля 2010 № 61-ФЗ. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350.
7. Программа «Фарма-2030»: нам чужого не надо / Катрен-стиль. Онлайн журнал для фармацевтов медицинских работников. — URL: https://www.katrenstyle.ru/pharmacy/farma2030_nam_chuzhogo_ne_nado (дата обр. 12.10.2022).
8. Статистическая информация о заявках на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией) / Роспатент. — URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/about/stat/stat-zayavk-virus> (дата обр. 19.11.2022).
9. Фармацевтический мировой рынок / Медтех портал Zdrav.Expert. — URL: https://zdrav.expert/index.php/Статья:Фармацевтический_мировой_рынок#.D0.A1.D0.A8.D0.90 (дата обр. 12.10.2022).
10. Фармацевтический рынок России 2021: влияние пандемии и стратегии развития / Компания Delovoy profil. — URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/farmatsevticheskij-rynok-rossii-2021-vliyanie-pandemii-i-strategii-razvitiya/> (дата обр. 12.10.2022).
11. ФАРМПРОМ. Отраслевой информационный портал. — URL: <https://pharmprom.ru> (дата обр. 12.10.2022).
12. Экспорт и импорт России по товарам и странам: информационный портал. — URL: <https://ru-stat.com/date-M201601-201612/RU/trade/world/0630> (дата обр. 09.10.2022).