

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОММЕРЧЕСКОМ РОЗНИЧНОМ СЕКТОРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

И.А. Наркевич, докт. фарм. наук, профессор,
А.А. Лин, докт. фарм. наук, профессор, **А.С. Орлов***, канд. фарм. наук
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия;
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14

*E-mail: alexander.orlov@pharminnotech.com

Приведены результаты анализа цен по лекарственным препаратам: включенным в Перечень ЖНВЛП и не включенным в него, по отечественным и импортным, рецептурного и безрецептурного отпуска, а также по препаратам, относящимся к разным фармакотерапевтическим группам АТС-классификации и находящимся в разных ценовых диапазонах.

Ключевые слова: коммерческий розничный сектор фармацевтического рынка, государственное регулирование ценообразования на лекарственные препараты, уровень и динамика цен на лекарства, ценовые диапазоны на фармацевтическом рынке.

Для получения объективной информации о ценовой ситуации на фармацевтическом рынке недостаточно оперировать только данными официальных статистических ведомств. Это связано с тем, что Росстат и его региональные подразделения не ставят перед собой цели глубоко анализировать ценовые изменения на фармацевтическом рынке, а используют медикаменты в качестве одной из товарных групп при расчете индекса потребительских цен на непродовольственные товары. Поэтому расчет индекса цен на медикаменты осуществляется с учетом лишь 45 позиций лекарственных препаратов (ЛП), среди которых находятся в основном лекарства, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и занимающие наибольшую долю в структуре покупок населения. Учитывая, что на фармацевтическом рынке России обращается более 20 тыс. зарегистрированных лекарств, объективность результатов изучения динамики ценовых изменений вызывает некоторые сомнения [1].

Для получения более объективной информации о ценовой ситуации на российском фармацевтиче-

ском рынке требуется проводить глубокий анализ уровня и динамики цен, основанный на использовании расширенного набора ЛП и предполагающий проведение сравнительного анализа ценовых изменений на лекарства: включенные в Перечень ЖНВЛП и не включенные в него, отечественные и импортные, рецептурного и безрецептурного отпуска, а также относящиеся к разным фармакотерапевтическим группам АТС-классификации и разного ценового диапазона. Дифференцированный анализ уровня и динамики цен на ЛП позволит сделать более обоснованный вывод об эффективности регуляторной политики на фармацевтическом рынке, а его результаты будут востребованы контролирующими государственными органами, ответственными за ценовое регулирование рынка лекарств. Получение объективной информации о динамике цен на фармацевтическом рынке важно и для коммерческих фармацевтических организаций, поскольку этот фактор становится залогом их коммерческого успеха и, одновременно, адекватного выполнения социальной функции лекарственного обеспечения [2].

Ранее было установлено наличие существенных различий в уровне и динамике цен на лекарства в коммерческих розничных секторах Санкт-Петербурга и России. Так, в Петербурге средние цены в течение 2008–2012 гг. оказались выше, чем средние цены в соответствующем секторе фармацевтического рынка России, а динамика роста средних цен имела обратную тенденцию [3].

Цель настоящего исследования – сравнительный дифференцированный ценовой анализ коммерческого розничного сектора фармацевтического рынка Санкт-Петербурга и России.

Экспериментальная часть

Результаты сравнительного анализа уровня и динамики цен на ЛП, включенные в Перечень ЖНВЛП и не включенные в него, представлены в табл. 1. В период с 2008 по 2012 г., за исключением 2011 г., в России средние цены на препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, были выше средних цен на лекарства, не вошедшие в него. В Санкт-Петербурге такое положение имело место до 2009 г., а затем средние цены на ЖНВЛП стали выше. В 2012 г. в Санкт-Петербурге средняя цена лекарств, включенных в Перечень ЖНВЛП, составила 114,37 руб., а средняя цена препаратов, не включенных в Перечень, – 137,16 руб. Начиная с 2010 г. и в России, и в Санкт-Петербурге резко замедлился рост цен на препараты Перечня ЖНВЛП, что свидетельствует о том, что новая система государственного регулирования ценообразования достигла своей цели – сдерживания роста цен на ЖНВЛП. Так, по России средние цены на ЖНВЛП в 2010 г. резко снизились и даже их дальнейший рост в 2011–2012 гг. не позволил им достигнуть уровня 2009 г. В Санкт-Петербурге наблюдалась аналогичная тенденция, но за счет более динамичных ценовых изменений средние цены на ЖНВЛП в 2012 г. ненамного превзошли показатели 2009 г. Заметим, что в России с 2008 по 2012 г. рост цен на отечественные ЖНВЛП превосходил таковой на импортные ЖНВЛП, что подтверждают базисные ценовые индексы за данный период времени, которые составили соответственно 146,48 и 125,21%. Вместе с тем в Санкт-Петербурге наблюдалась другая тенденция. Средние цены на отечественные ЖНВЛП с 2008 по 2012 г. увеличились на 4,67%, а на импортные ЖНВЛП – на 9,74%.

Согласно результатам сравнительного анализа, как в России, так и в Санкт-Петербурге, средняя цена импортных ЛП превосходит более чем в 4 раза среднюю цену отечественных лекарств (табл. 2). В то же время,

если в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка цены на отечественные ЛП растут гораздо быстрее, чем на импортные, то для коммерческого розничного сектора фармацевтического рынка Санкт-Петербурга характерна обратная тенденция. За анализируемый период в России цены на отечественные и импортные ЛП выросли соответственно на 132,68 и 69,12%, а в Санкт-Петербурге аналогичные показатели оказались равны 23,41 и 29,43%.

Уровень и динамика цен на рецептурные и безрецептурные ЛП в России и Санкт-Петербурге имеют схожие характеристики (см. табл. 2). Средние цены на рецептурные препараты в течение всего периода исследования более чем в 2,5 раза превосходили средние цены на лекарства безрецептурного отпуска на сравниваемых фармацевтических рынках. При этом как в России, так и в Санкт-Петербурге рост цен безрецептурных лекарств оказался выше, чем рецептурных. В России базисный индекс средних цен на рецептурные и безрецептурные ЛП за 2008–2012 гг. составил 186,27 и 222,47%, в Санкт-Петербурге – соответственно 122,67 и 138,59%.

Сравнительный анализ уровня и динамики цен также был проведен по ЛП, относящимся к разным группам АТС-классификации (табл. 3). Как в России, так и в Санкт-Петербурге наиболее дорогостоящие ЛП реализуются в группе G – «Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» и в группе L – «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы». В 2012 г. средние цены в этих группах по России составили соответственно 379,69 и 227,58 руб., а в Санкт-Петербурге – 506,42 и 231,10 руб. Необходимо отметить, что во всех группах АТС-классификации, кроме группы В – «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь», средние цены ЛП оказались выше в Санкт-Петербурге. Для динамики средних цен характерна обратная тенденция, по-

Таблица 1

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП И НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В НЕГО, А ТАКЖЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ ЖНВЛП В РОССИИ И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Группа лекарственных препаратов	Регион	Средние цены, руб.					Базисный индекс средних цен в 2012/2008 гг., %
		2008	2009	2010	2011	2012	
Включенные в Перечень ЖНВЛП	Россия	74,36	109,46	72,10	79,75	92,68	124,64
	Санкт-Петербург	104,62	109,26	94,42	98,67	114,37	109,31
Не включенные в Перечень ЖНВЛП	Россия	35,89	54,89	68,65	79,99	90,97	253,46
	Санкт-Петербург	95,46	107,97	103,42	115,64	137,16	143,69
Отечественные ЖНВЛП	Россия	29,74	42,57	30,90	34,34	43,56	146,48
	Санкт-Петербург	45,03	43,92	37,48	39,48	47,13	104,67
Импортные ЖНВЛП	Россия	118,97	187,99	124,54	139,70	148,97	125,21
	Санкт-Петербург	168,76	192,12	164,60	166,56	185,19	109,74

Примечание. Данные табл. 1 и 2 рассчитаны по [4].

Таблица 2

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ИМПОРТНЫЕ, РЕЦЕПТУРНЫЕ И БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В РОССИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Группа лекарственных препаратов	Регион	Средние цены с 2008 по 2012 г., руб.					Базисный индекс средних цен в 2012/2008 гг., %
		2008	2009	2010	2011	2012	
Отечественные ЛП	Россия	16,17	24,73	25,34	30,38	37,62	232,68
	Санкт-Петербург	38,49	39,65	35,77	39,98	47,50	123,41
Импортные ЛП	Россия	98,15	147,02	150,40	164,89	165,99	169,12
	Санкт-Петербург	171,60	201,66	185,67	197,82	222,09	129,43
Рецептурные ЛП	Россия	85,96	128,36	131,33	145,50	160,12	186,27
	Санкт-Петербург	191,06	219,60	193,32	204,35	234,37	122,67
Безрецептурные ЛП	Россия	28,73	44,42	45,91	53,10	63,92	222,47
	Санкт-Петербург	68,62	79,45	74,85	80,77	95,10	138,59

Таблица 3

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ В РАЗНЫХ АТС-ГРУППАХ В 2008–2012 гг.

АТС-группы I-го уровня в коммерческом розничном секторе фармацевтического рынка	Средние цены за упаковку в России, руб.			Базисный индекс цен (2012/2008),%	Средние цены за упаковку в Санкт-Петербурге, руб.			Базисный индекс цен (2012/2008),%
	2008	2010	2012		2008	2010	2012	
A: Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ	41,51	75,46	98,82	238,06	89,53	98,53	128,31	143,31
B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	62,76	81,79	105,46	168,05	85,14	70,53	92,97	109,19
C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	65,71	96,89	118,65	180,58	114,83	123,23	161,07	140,27
D: Препараты для лечения заболеваний кожи	22,08	34,87	49,38	223,64	74,98	81,90	96,48	128,68
G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	203,74	299,00	379,69	186,36	388,14	431,88	506,42	130,47
H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	105,36	127,83	135,41	128,52	146,08	151,62	155,85	106,69
J: Противомикробные препараты для системного использования	62,81	88,19	112,20	178,64	173,79	172,39	196,40	113,01
L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	192,93	209,67	227,58	117,96	196,47	188,90	231,10	117,63
M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	52,56	90,76	111,33	211,82	139,70	130,05	156,50	112,02
N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы	28,25	43,23	56,82	201,13	55,13	51,50	73,50	133,34
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	36,88	52,30	61,09	165,62	119,95	103,91	109,68	91,44
R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	37,56	61,23	82,76	220,37	86,80	94,40	120,67	139,02
S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств	35,56	75,10	100,97	283,95	102,24	103,98	152,37	149,04
V: Прочие лекарственные препараты	45,45	56,77	94,80	208,60	166,53	173,92	227,01	136,32
[-]: Препараты, не имеющие АТС-группы	33,44	45,73	54,10	161,80	82,36	84,19	92,18	111,93

Примечание. Составлено и рассчитано по [4, с. 11, 42].

скольку для всех групп АТС-классификации базисные индексы цен, рассчитанные за период с 2008 по 2012 г., оказались выше в России. В целом на российском фармацевтическом рынке в 2008–2012 гг. наиболее высокими темпами росли цены в группах S «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (базисный индекс цен 283,95%), А – «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (238,06%) и D – «Препараты для лечения заболеваний кожи» (223,64%). В Санкт-Петербурге за тот же период наиболее значительные ценовые изменения были характерны для групп S – «Препараты для лечения заболеваний органов чувств», А – «Препараты, влияю-

щие на пищеварительный тракт и обмен веществ» и С – «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы», в которых базисные индексы цен составили соответственно 149,04, 143,31 и 140,27%. Следует отметить, что и в России, и в Санкт-Петербурге наиболее быстро цены растут в группах АТС-классификации со сравнительно низкой средней ценой за упаковку и гораздо медленнее увеличиваются цены на дорогостоящие препараты.

В целом на российском фармацевтическом рынке доля продаж лекарств с ценой менее 150 руб. в течение 2008–2012 гг. уменьшилась на 20,7% (рис. 1). В то же время в коммерческом розничном сек-

торе фармацевтического рынка Санкт-Петербурга ни в одном из ценовых диапазонов долевые показатели продаж в денежном выражении не изменились более чем на 2%. Для российского фармацевтического рынка существенные изменения произошли также в объемах продаж, оцениваемых в натуральных показателях: доля ЛП с ценой менее 50 руб. уменьшилась за анализируемый период с 76 до 57,3% (рис. 2). В Санкт-Петербурге распределение продаж лекарств по ценовым диапазонам и в упаковках является достаточно стабильным. В структуре натуральных продаж наибольшая доля приходится на ЛП с ценой менее 50 руб.

Анализ изменения средних цен выявил различный характер ценовой динамики в разных ценовых диапазонах (рис.3). Как в России, так и в Санкт-Петербурге наиболее высокими темпами растут средние цены на самые дешевые ЛП – 50 руб.: в России базисный индекс цен на эти лекарства составил 129,6%, в Санкт-Петербурге – 141,6%. В остальных ценовых диапазонах на российском фармацевтическом рынке рост цен был менее значительным, а на самые дорогие ЛП средние цены даже снизились на 3,5%. В Санкт-Петербурге во всех ценовых диапазонах цены на ЛП выросли значительно, причем характерна тенденция снижения роста цен с увеличением порядка ценовой категории.



Таким образом, между разными диапазонами цен существует значительная дифференциация ценовых изменений, обусловленная разницей в подходах к ценообразованию, отличиями в маркетинговых характеристиках фармацевтических товаров, чувствительности спроса к изменению цены и др. Яркой выраженной тенденцией снижения темпов роста цен с возрастанием порядка ценовой категории является отражением различной стоимости ЛП, поскольку одно и то же повышение цен на дешевые препараты гораздо более заметно, чем на дорогие лекарства.

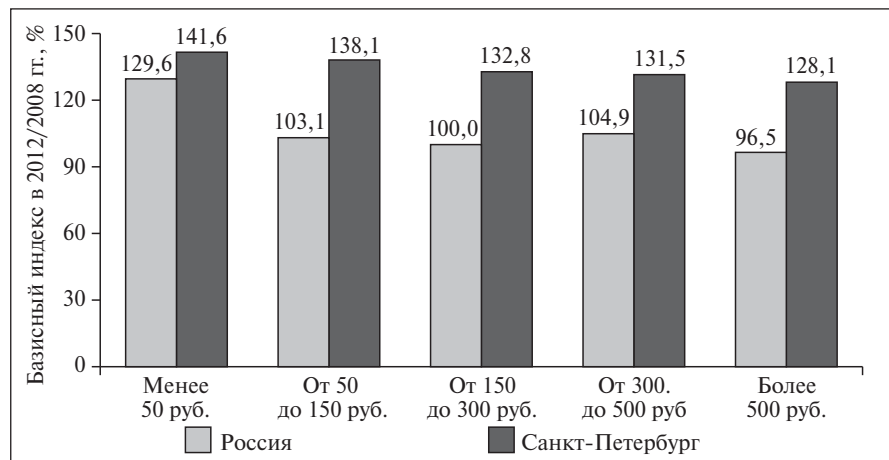


Рис. 3. Базисные индексы средних цен на лекарственные препараты в разных ценовых диапазонах на коммерческом розничном фармацевтическом рынке России и Санкт-Петербурга в 2008–2012 гг., %

Выводы

1. Изменение механизма государственного регулирования ценообразования в 2009–2010 гг. достигло своей главной цели – сдерживания роста цен на ЖНВЛП. Средние цены на эти препараты с 2009 по 2012 г. в России снизились на 15,33%. В Санкт-Петербурге за тот же период произошел рост средних цен на ЖНВЛП на 4,68%, в основном за счет такового на отечественные лекарства.

2. Распределение продаж лекарственных препаратов по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге в 2008–2012 гг. практически не изменилось. В России в целом доля лекарств со средней ценой менее 150 руб. сократилась на 20,7% в стоимостном выражении и на 12,1% в натуральном выражении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Соколов Б.И., Лин А.А., Орлов А.С. Фармацевтический рынок: структурные особенности в России // Проблемы современной экономики. 2012; 4: 336–341.
2. Орлов А. С. Проведение ценовых исследований фармацевтического рынка как важный фактор повышения конкурентоспособности фармацевтических компаний / Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Стратегическое управление организациями: методы повышения конкурентоспособности», 20.03.14–21.03.14. – СПб: СПбГПУ, 2014; 262–264.
3. Наркевич И.А., Лин А.А., Орлов А.С. Сравнительный анализ уровня и динамики цен в коммерческом розничном секторе фармацевтического рынка России и Санкт-Петербурга. Фармация, 2014; 8: 13–20.
4. Фармацевтический рынок России. Итоги 2012 года: аналитический отчет. М.: Группа «ДСМ», 2013; 76.

Поступила 28 сентября 2014 г.

DIFFERENTIAL ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN THE COMMERCIAL RETAIL SECTOR OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF RUSSIA AND SAINT PETERSBURG

Professor I.A. Narkevich, PhD; Professor A.A. Lin, PhD; A.S. Orlov, PhD

Saint Petersburg State Chemopharmaceutical Academy; 14, Professor Popov St., Saint Petersburg 197376, Russia

SUMMARY

To have objective information on the price situation on the Russian pharmaceutical market requires an in-depth price level and trend analysis based on an extended range of drugs and a comparative analysis of price changes in the drugs that are included and not included in the list of essential medicines, in Russian and imported prescription and over-the-counter drugs, and in the medicines that belong to different pharmacotherapeutic groups of the ATC classification and that are in different price brackets. A differential analysis of drug price level and trends will be able to make a more valid judgement on the efficiency of regulatory policy on the pharmaceutical market. The objective information of price trends on the pharmaceutical market is of importance for commercial pharmaceutical organizations since this factor becomes a guarantee of their commercial success and, at the same time, adequate social function to provide drugs. The comparative differential analysis of price changes in the commercial and retail sectors of the pharmaceutical markets of Russia and Saint Petersburg revealed that these sectors showed substantial differences in drug price level and trends.

Key words: commercial retail sector of a pharmaceutical market; state-regulated drug pricing, drug price level and trends, price brackets on the pharmaceutical market.

REFERENCES

1. Sokolov B.I., Lin A.A., Orlov A.S. Pharmaceutical market: structural features in Russia. Problems of modern economy, 2012; 4: 336–341 (in Russian).
2. Orlov A.S. Carrying out price researches on the pharmaceutical market as important factor of increase of competitiveness of the pharmaceutical companies. Scientific works of the All-Russian scientific and practical conference with the international participation «Strategic management of the organizations: methods of increase of competitiveness», 20.03.14–21.03.14. Saint-Petersburg State polytechnical university. SPb: SPSPU, 2014; 262–264 (in Russian).
3. Narkevich I.A., Lin A.A., Orlov A.S. The comparative analysis of level and dynamics of the prices in commercial retail sector of the pharmaceutical market in Russia and St. Petersburg. Farmatsiya, 2014; 8: 13–20 (in Russian).
4. Pharmaceutical market of Russia. Results of 2012: analytical report. Moscow: DSM Group, 2013; 76 (in Russian).