

РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК: ПОЛОЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ

Е.О. Трофимова^{1*}, доктор фармацевтических наук, профессор,
М.Н. Денисова², доктор фармацевтических наук

¹Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия;
Российская Федерация, 197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 14А;

²Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет);
Российская Федерация, 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 4

Введение. Основные усилия российских компаний в 2011–2016 гг. были направлены на реализацию стратегии импортозамещения и освоение внутреннего рынка. В рамках реализуемой государственной программы на рынок было выведено 44 импортозамещающих препаратов и 2 инновационных. Проводимая промышленная политика способствовала высокой инвестиционной активности в отрасли. С 2011 по 2016 г. в фармацевтическую отрасль было вложено свыше 120 млрд руб., открыто более 30 новых производственных площадок, в том числе 7 заводов – с участием иностранного капитала.

Цель исследования – оценка позиций российских компаний на внутреннем рынке и ориентиров развития отечественного производства в долгосрочной перспективе.

Материал и методы. Анализ проводился на основе данных компании Quintiles IMS с использованием методов маркетингового и экономического анализа.

Результаты. Изучение результатов продаж продукции российских фармацевтических производителей на внутреннем рынке в 2015–2016 гг. выявило рост доли рынка продукции отечественного производства как в возмещаемом, так и в коммерческом сегментах. Общая доля рынка в стоимостном выражении достигла 30%. Обозначены общие тенденции, выявлены факторы, способствующие позитивной динамике; ключевую роль из них играет проводимая государственная политика.

Заключение. Помимо импортозамещения, перспективы долгосрочного развития российской фармацевтической промышленности связаны с развитием экспортной деятельности, для активизации которой в настоящее время формируются необходимые условия.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, фармацевтический рынок, импортозамещение, экспортная деятельность, государственная политика.

Для цитирования: Трофимова Е.О., Денисова М.Н. Российский фармацевтический рынок: положение отечественных компаний. Фармация. 2018; 67 (1): 3–7. DOI: 10.29296/25419218-2018-01-01

*E-mail: elena.trofimova@pharminnotech.com

ВВЕДЕНИЕ

В 2015 г. среди обрабатывающих отраслей рост был зафиксирован только в пищевой и химической промышленности, причем в последней наиболее высокие показатели продемонстрировало фармацевтическое производство. Согласно данным Росстата, индекс производства фармацевтической продукции (в постоянных ценах) в 2015 г. по отношению к предыдущему году составил 108,9%, в то время как индекс производства всей обрабатывающей промышленности оценивался в 98,7%. Объем производства фармацевтической продукции в текущих ценах в 2015 г. составил 231,03 млрд руб., превысив уровень 2014 г.

на 24,6%. По сравнению с 2010 г. объем реализованной фармацевтической продукции в 2015 г. в текущих ценах увеличился в 2 раза [1, 2].

В 2016 г. высокие темпы роста фармацевтического производства сохранились. Как следует из отчета Минпромторга России [3], объем производства в 2016 г. составил 285,87 млрд руб., что почти на 23,7% больше, чем в 2015 г. Расчеты, основанные на данных Росстата [1], показывают, что доля фармацевтической продукции в общем объеме реализованной продукции обрабатывающих отраслей в период с 2010 по 2015 г. увеличилась с 9,7 до 11,3%.

При общем падении инвестиций в России за период с 2013 по 2016 г. в сфере фармацевтического производства наблюдался инвестицион-

ный рост, что явилось результатом реализации стратегии развития фармацевтической промышленности как одной из высокотехнологичных отраслей российской экономики. Экономический кризис актуализировал необходимость развития отраслей промышленности с высокой добавленной стоимостью, значительным потенциалом для импортозамещения и развития экспортной деятельности. Отрасль получила значительную финансовую поддержку в рамках государственных программ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [4]. Приоритетные условия для локальных производителей были созданы в сфере госзакупок. Проводимая промышленная политика, повысившая привлекательность отрасли для российского и зарубежного бизнеса, способствовала высокой инвестиционной активности в отрасли, которая продолжалась, даже на фоне развивающегося экономического кризиса.

По данным Минпромторга России, с 2011 по 2016 г. в фармацевтическую отрасль было вложено свыше 120 млрд руб., открыто более 30 новых производственных площадок, в том числе 7 заводов – с участием иностранного капитала. Основные усилия российских компаний в 2011–2016 гг. были направлены на реализацию стратегии импортозамещения и освоение внутреннего рынка. В рамках реализуемой государственной программы по итогам 2016 г. на рынок было выведено 44 импортозамещающих препаратов и 2 инновационных [3].

Цель исследования – оценка позиций российских компаний на внутреннем рынке и ориентиров развития отечественного производства в долгосрочной перспективе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Позиции российских компаний на внутреннем рынке оценивались на основе данных компании Quintiles IMS с использованием методов маркетингового и экономического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для проведения настоящего анализа были выделены следующие основные сегменты: розничный сегмент, закупки по программам «7 нозологий» и обеспечение необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), госпитальный сегмент, прочие бюджетные закупки (в том числе по программам вакцинопрофилактики, лечения ВИЧ/СПИДа, гепатита, туберкулеза и др.), закупки

по региональным программам льготного лекарственного обеспечения (включая препараты для лечения орфанных заболеваний).

Результаты анализа показали, что в 2016 г. продажи препаратов отечественного производства (без учета локализованной продукции) по сравнению с предыдущим годом выросли на 1,4% в упаковках и на 16% в руб., составив 3,2 млрд упаковок на сумму 282,5 млрд руб. в оптовых ценах. В стоимостном выражении темпы роста продаж российской продукции превысили динамику всего российского фармацевтического рынка почти в 2 раза, который в оптовых ценах, по данным Quintiles IMS, вырос на 8,8%. В то же время по сравнению с 2015 г. (+ 26%) рост продаж отечественных лекарств замедлился.

Снижение динамики стоимостных показателей является следствием того, что в условиях ограниченной покупательной способности населения и жесткого регуляторного контроля над ценами на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, цены на российские лекарства в 2016 г. выросли только в розничном сегменте рынка, причем в пределах общего уровня инфляции (на 5% с учетом всех категорий лекарств). В возмещаемых сегментах наблюдалось заметное сокращение цен на ЖНВЛП. Необходимо напомнить, что годом ранее на фармацевтическом рынке наблюдался значительный рост цен, в том числе на ЖНВЛП российского производства (по данным Росздравнадзора, на 18,6%). Таким образом, при низких темпах роста натуральных объемов и цен как таковых основной вклад в рост стоимостных продаж препаратов отечественного производства был сделан структурными сдвигами в пользу более дорогой продукции, относящейся к обновленной номенклатуре производства. Средневзвешенная цена за 1 упаковку отечественных лекарств в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 14,5% (до 87,6 руб.), рецептурных – на 15,8% (до 144,4 руб.).

Как и на рынке в целом, более высокими темпами росли продажи отечественных лекарств, оплачиваемых из средств потребителей (+5% в упаковках и +19% в руб.). В результате доля аптечного сегмента в общей структуре продаж заметно выросла, а возмещаемого – сократилась с 20 до 17% в упаковках и с 35 до 34% в руб. (рис. 1). В составе возмещаемой части рынка значительное сокращение закупок в упаковках (почти на 15%) коснулось госпитального сегмента, при этом в стоимостном выражении они мало изменились. Итак, доля данного сегмента в структуре общих

продаж отечественных лекарств сократилась. Напротив, высокие темпы роста закупок по федеральным программам льготного лекарственного обеспечения (+2,5% в упаковках и +22% в рублях) привели к заметному росту доли этого сегмента (см. рис. 1).

Рецептурные препараты (35% всех продаж отечественных лекарств в руб. и 57% в упаковках) продемонстрировали отрицательную динамику натуральных объемов (-1,7%), что было вызвано продолжающимся вымыванием дешевой продукции из каналов распределения. При этом они сохранили высокие темпы роста стоимостных показателей (+13,9%), что определялось увеличением реализации относительно дорогих препаратов из обновленной номенклатуры отечественного производства.

В отличие от 2015 г., когда по показателям динамики рецептурные лекарства существенно превосходили безрецептурные, в 2016 г. темпы роста продаж безрецептурных препаратов были выше (+3,2% в упаковках и +19% в руб.). Опережающими темпами, как и ранее, росли также продажи отечественных ЖНВЛП, среди которых лидировали в основном препараты безрецептурного отпуска. Доля этой категории лекарств составила 58% в руб. и 49% в упаковках.

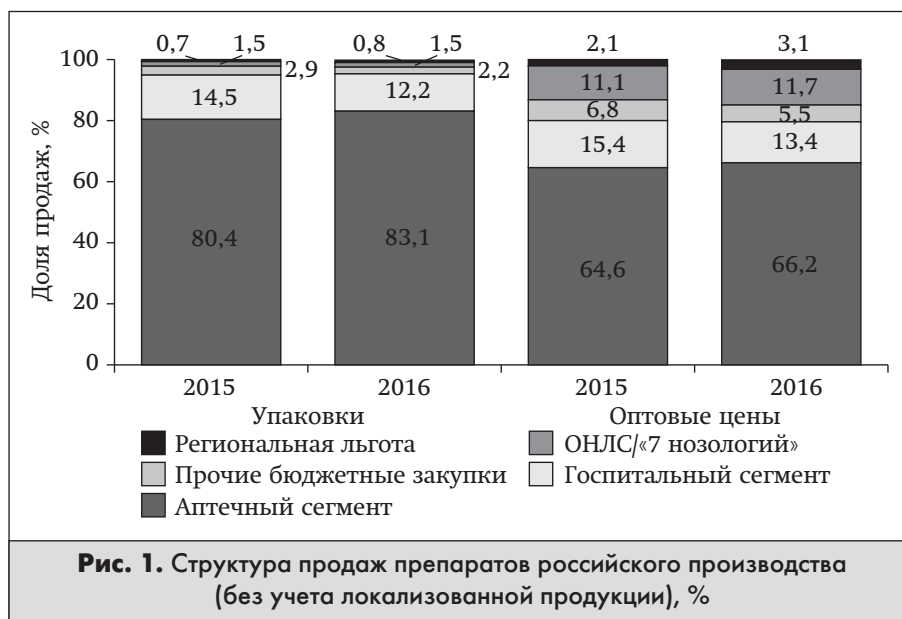
В 2016 г. российские компании продолжили активно наращивать позиции на внутреннем рынке, в стоимостных показателях это коснулось всех сегментов рынка (рис. 2). Увеличение возмещаемой части российского фармацевтического рынка было получено исключительно за счет российских лекарств. Рост коммерческой части рынка также был обеспечен за счет продукции отечественного производства (на 42%).

Российские компании вошли в Топ-10 корпораций во всех сегментах рынка. Особенно очевидны успехи отечественных компаний в части реализации федеральных программ льготного лекарственного обеспечения. Помимо программы «7 нозологий», где они уже достигли доминирующего положения в сегментах рынка, вышедших из-под патентной защиты, они также значительно активизировались в направлении освоения програм-

мы ОНЛС. Особенно впечатляющих результатов в децентрализованных закупках по ОНЛС, региональной льготе и прочих бюджетных закупках в 2016 г. достигла компания «Биокад».

В 2016 г. на всем российском фармацевтическом рынке по сравнению с 2015 г. доля препаратов отечественного производства (без учета локализованной продукции) в упаковках сохранилась на прежнем уровне (примерно 61%), в то время как в стоимостном выражении продолжился ее рост. Если в 2014 г. доля российских препаратов составляла примерно 24%, то в 2015 г. достигла 28%, а в 2016 г. – 30%.

Согласно анализу результатов аудита Quintiles IMS, в 2016 г. продолжилось активное освоение внутреннего рынка российскими фармацевтическими компаниями. В 2015 г. впервые был получен очевидный рыночный результат реализуемой стратегии развития промышленности, который проявился в значительном расширении доли российских препаратов, как в возмещаемой, так и коммерческой части рынка. В 2016 г. динамика продаж отечественной продукции снизилась, но при этом в 2 раза превзошла темпы роста всего фармацевтического рынка. Процессы импортозамещения в той или иной мере охватили все основные сегменты российского фармацевтического рынка. В перспективе данный процесс продолжится, поскольку для этого создан комплекс необходимых предпосылок как с точки зрения развития производственного потенциала, разработки и внедрения в производство импортозамещающей номенклатуры, так и создания приоритетных условий для препаратов локального



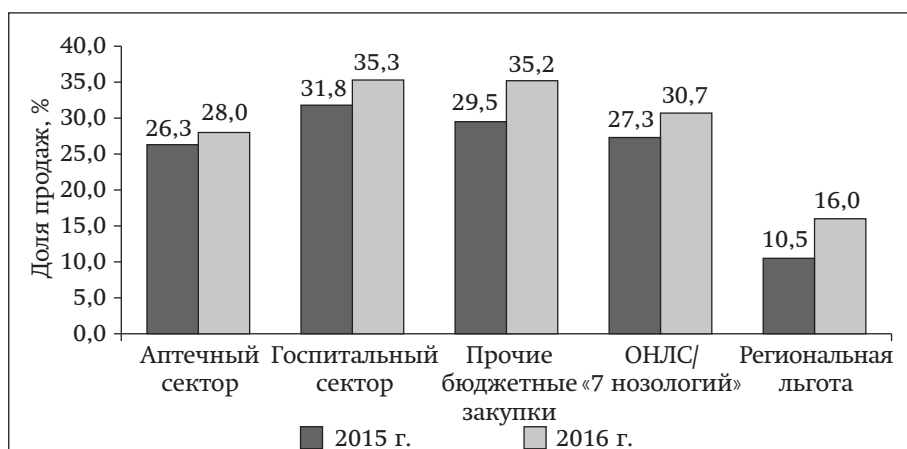


Рис.2. Доля препаратов российского производства в стоимостной структуре основных сегментов российского фармацевтического рынка, %

производства в системе госзакупок (ожидается введение дополнительных преференций для препаратов полного цикла производства). Политика государства по поддержке отрасли будет и в дальнейшем играть ключевую роль в создании конкурентных преимуществ для локальных компаний, при этом проблема дефицита финансирования закупок лекарств будет решаться за счет активизации процессов импортозамещения.

Увеличение выпуска фармацевтической продукции внесло свой вклад в рост всего промышленного производства, наблюдаемый с I квартала 2016 г. Кроме того, позитивная динамика фармацевтической промышленности способствовала выходу из рецессии российской экономики. Рост возобновился с III квартала 2016 г. и, согласно данным Банка России, продолжился в первых двух кварталах 2017 г. [5]. В то же время слабая динамика внутреннего спроса в экономике сдерживает рост промышленного производства, поэтому его перспективы зависят от экспортной активности, причем, прежде всего, в несырьевых отраслях промышленности.

В настоящее время перед отечественной фармацевтической промышленностью стоит задача развития экспорта. В 2016 г. экспортная активность российских производителей еще носила ограниченный характер. По сравнению с 2015 г. объем экспорта фармацевтической продукции вырос только на 2%, составив 0,54 млрд долларов, в то время как фармацевтических субстанций было импортировано на сумму 0,91 млрд долларов [3].

На фоне ограниченного потенциала внутреннего рынка, в том числе с учетом евразийского экономического союза (ЕАЭС) (в составе общего

рынка УФЭС доля России составляет 85%), развитие международного рынка становится наиболее актуальным для активно растущих российских компаний. В 2015–2016 гг. ими были сделаны шаги по освоению рынков развивающихся стран, в том числе через локализацию своего производства в этих странах в партнерстве с местными производителями. Особенно громко заявляли о своих проектах «Биокад», «НПО ПетроваксФарм», «Р-Фарм», «Ницимбио». Фармацевтиче-

ская продукция вошла в приоритетный перечень товаров, экспорт которых должен быть поддержан федеральными органами исполнительной власти [6]. Необходимые предпосылки для развития экспортного потенциала создаются в результате перехода работы отрасли на международные стандарты GMP и создания полноценного национального инспектората.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в течение 2015–2016 гг. отечественным компаниям удалось достичь значительных результатов в сфере импортозамещения во всех основных секторах российского фармацевтического рынка. Доля российских лекарств в 2016 г. на всем рынке в стоимостном выражении достигла 30%. Перспективы долгосрочного развития российской фармацевтической промышленности связаны с активизацией экспортной деятельности, предпосылками которой являются инвестиции в сферу производства и разработки лекарственных препаратов, гармонизация требований к качеству фармацевтической продукции с международными стандартами, государственная поддержка, направленная на развитие несырьевого экспорта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Промышленное производство в России 2016. Статистический сборник. М.: Росстат, 2016; 347.
2. Романова С. Фармацевтическая промышленность за 2015 год. Ремедиум, 2016; 4: 61–5.
3. Основные результаты работы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2016 году. Министерство промышленности и торговли. 19.04.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/dep_news/27324/

4. Ясинская Л.Е., Трофимова Е.О. Государственная финансовая поддержка фармацевтической и медицинской промышленности. Ремедиум, 2016; 10: 6–10.

5. Экономика. Информационно-аналитический бюллетень. М.: Центральный банк Российской Федерации, 2016; 7: 3.

6. Распоряжение Правительства РФ №1473-р от 12 июля 2017 г. «Об утверждении Перечня продукции, работ, услуг, экспорт которых будет поддерживаться в приоритетном порядке».

Поступила 19 августа 2017 г.

THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET: THE POSITION OF RUSSIAN COMPANIES

Professor E.O. Trofimova¹, PhD; M.N. Denisova², PhD

¹Saint Petersburg State Chemopharmaceutical Academy; 14A, Prof. Popov St., Saint Petersburg 197376, Russian Federation;

²I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University); 2–4, Bolshaya Pirogovskaya St., Moscow 119991, Russian Federation

SUMMARY

Introduction. The main efforts of Russian companies in 2011–2016 were aimed at implementing the import substitution strategy and at developing the domestic market. 44 import substitution drugs and 2 innovative ones were brought to the market in the framework of the implemented state program. The conducted industrial policy contributed to high investment activities in the industry. In 2011 to 2016, more than 120 billion rubles were invested into the pharmaceutical industry; more than 30 new production sites, including 7 plants, with foreign capital participation, were opened.

Objective: to assess the positions of Russian companies on the domestic market and the benchmarks in the long-term development of Russian manufacture.

Material and methods. The analysis was carried out on the basis of QuintilesIMS data, by using marketing and economic analysis methods.

Results. Investigation of the sales of products made by Russian pharmaceutical manufacturers on the domestic market in 2015–2016 revealed a rise in the market share of domestic products in both the recoverable and commercial segments. The total market share in value terms reached 30%. Common trends are identified; factors contributing to positive changes are identified; the key role of them is played by the implemented government policy.

Conclusion. In addition to import substitution, the long-term development of the Russian pharmaceutical industry is associated with the development of export activities, the necessary conditions for intensification of which are presently forming.

Key words: pharmaceutical industry, pharmaceutical market, import substitution, export activities, government policy.

For citation: Trofimova E.O., Denisova MN. The Russian pharmaceutical market: the position of Russian companies. Farmatsiya (Pharmacy). 2018; 67 (1): 3–7 (In Russian). DOI: 10.29296/25419218-2018-01-01

REFERENCES

1. Federal State Statistics Service. Industrial production in Russia 2016. Statistical handbook. Moscow: Rosstat; 2016: 347 (in Russian).
2. Romanova S. Pharmaceutical industry in 2015. Remedium, 2016; 4: 61–5 (in Russian).
3. Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation. Main results of the work of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation in 2016. 2017 Apr 19. [Electronic resource]. Access: http://government.ru/dep_news/27324 (in Russian).
4. Yasinskaya L.E., Trofimova E.O. State financial support of the pharmaceutical and medical industry. Remedium, 2016; 10: 6–10 (in Russian).
5. Economics. Information and analytical bulletin. Moscow: Central Bank of the Russian Federation, 2016; 7: 3 (in Russian).
6. Decree of the Government of the Russian Federation №. 1473-r of July 12, 2017 «On approval of the list of products, works, services, export of which will be maintained as a matter of priority» (in Russian).