

УДК 338.1

А. И. Овод

Курский государственный медицинский университет, Курск, e-mail: aovod@mail.ru

В. А. Солянина

Курский государственный медицинский университет, Курск, e-mail: soljan@yandex.ru

А. А. Мамаев

АО «КардиоСистемФарма», Курск, e-mail: mamaev-farm@yandex.ru

М. К. Яковлева

Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и прав», Курск, e-mail: yakovleva1mk@gmail.ru

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РФ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Ключевые слова: фармацевтический рынок РФ, коммерческий сегмент, локальные ЛП, дженериковые ЛП.

Катализатором развития для отечественного фармацевтического рынка стала начавшаяся в 2020 года пандемия на фоне COVID-19, что привело к кратному росту спроса на фармацевтическую и сопутствующую продукцию в рамках борьбы с распространением вируса. Ожидаемым итогом повышенного спроса на рынке стал существенный, местами даже спекулятивный, рост цен, особенно по ряду направлений. Несмотря на то, что к середине 2021 года-началу 2022 года эпидемиологическая ситуация была стабилизирована, цены на фармацевтическом рынке остались на достаточно высоком уровне, что в условиях снижения уровня жизни и реальных доходов населения привело к падению физического спроса. В ходе исследования проводится оценка тенденций развития фармацевтического рынка России в период до и после пандемии, выявить сложившиеся под влиянием кризисных явлений последних лет тенденции и их причины на основе анализа рынка в период 2018-2022 гг. Установлено, что в 2022 году российский фармацевтический рынок сохранил тенденции предыдущих лет, связанные с ростом стоимостного объема рынка до 2,57 трлн. руб., при этом физический объем рынка сохранил динамику к снижению до 5,2 млрд уп. Как и прежде центральным звеном фармацевтического рынка является коммерческий сегмент, хотя и сектор госзакупок показал динамику к росту стоимостного объема. Сегодня физической основой продаж на фармацевтическом рынке являются локально произведенные дженерики, при этом основу выручки, как и прежде, составляют оригинальные импортные ЛП, что обусловлено их крайне высокой стоимостью и зачастую отсутствием более доступного и вместе с тем равного по эффективности аналога.

А. И. Овод

Kursk state medical university, Kursk, e-mail: aovod@mail.ru

В. А. Solyanina

Kursk state medical university, Kursk, e-mail: soljan@yandex.ru

А. А. Мамаев

JSC "Cardiosystempharma", Kursk, e-mail: mamaev-farm@yandex.ru

М. К. Yakovleva

Kursk institute of cooperation (branch) of the Belgorod university of cooperation, economics, Kursk, e-mail: adminkfbupk@mail.ru

PHARMACEUTICAL MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION AFTER THE PANDEMIC: RESULTS AND CONSEQUENCES

Keywords: pharmaceutical market of the Russian Federation, commercial segment, local medicines, generic medicines.

The development catalyst for the domestic pharmaceutical market was the pandemic that began in 2020 against the background of COVID-19, which led to a multiple increase in demand for pharmaceutical and related products as part of the fight against the spread of the virus. The expected result of increased demand in the market was a significant, sometimes even speculative, price increase, especially in a number

of areas. Despite the fact that by mid-2021-early 2022, the epidemiological situation was stabilized, prices on the pharmaceutical market remained at a fairly high level, which, in the context of a decline in living standards and real incomes of the population, led to a drop in physical demand. The study assesses the trends in the development of the pharmaceutical market in Russia in the period before and after the pandemic, to identify trends that have developed under the influence of the crisis phenomena of recent years and their causes based on market analysis in the period 2018-2022. It is established that In 2022, the Russian pharmaceutical market has maintained the trends of previous years associated with the growth of the value volume of the market to 2.57 trillion rubles, while the physical volume of the market has maintained a downward trend to 5.2 billion units. As before, the commercial segment is the central link of the pharmaceutical market, although the public procurement sector has shown a dynamic growth in value volume. Today, the physical basis of sales in the pharmaceutical market are locally produced generics, while the basis of revenue, as before, is made up of original imported drugs, which is due to their extremely high cost and often the lack of a more affordable and at the same time equally effective analogue.

Долгие годы отечественный фармацевтический рынок характеризовался неоднозначностью ситуации, связанной с высокой импортозависимостью и низким промышленно-производственным потенциалом химической отрасли страны [1]. Однако изменение внешнеполитической обстановки и ввод антироссийских санкций, коснувшихся многих отраслей, актуализировали задачу по наращиванию внутреннего производственного потенциала в фармацевтической отрасли, с целью повышения уровня лекарственной безопасности страны [2]. Однако сложившаяся обстановка не позволяла наладить и расширить производство ключевых видов лекарственных препаратов за счет собственных мощностей, поэтому одним из решений стала локализация импортных производств на территории страны [3]. Это во многом позволило нивелировать влияние на отрасль таможенных ограничений и возможных перебоев с поставками, а также получить экономический эффект, поскольку завозить компоненты и производить конечный продукт на территории страны дешевле, чем оплачивать ввозные пошлины на импорт готовой продукции [4]. В результате уже в 2019 году доля импортных ЛП снизилась более чем на 10%, что благоприятно отразилось на национальной безопасности [5]. Однако состояние аптечного сегмента, отражающегося доступностью лекарственного обеспечения до конечных потребителей, еще после первой волны санкций в 2014-2015 гг. ухудшилось – пропадают препараты и растут цены [6].

Вместе с тем настоящим испытанием, но вместе с тем и катализатором развития, для отечественного фармацевтического рынка стала начавшаяся в 2020 года пандемия на фоне COVID-19, что привело к кратному росту спроса на фармацевтиче-

скую и сопутствующую продукцию в рамках борьбы с распространением вируса [7]. Ожидаемым итогом повышенного спроса на рынке стал существенный, местами даже спекулятивный, рост цен, особенно по ряду направлений, таких как противовирусные и антибактериальные препараты, иммуностимуляторы, СИЗ органов дыхания. Кроме того, на фармацевтическом рынке появилось принципиально новое направление, связанное с производством специфических вакцин против SARS-CoV-2 [8]. Несмотря на то, что к середине 2021 года-началу 2022 года эпидемиологическая ситуация была стабилизирована, цены на фармацевтическом рынке остались на достаточно высоком уровне, что в условиях снижения уровня жизни и реальных доходов населения привело к падению физического спроса, а также структурным преобразованиям в пользу снижения спроса на дорогостоящие и импортные препараты [9].

Цель исследования – провести оценку тенденций развития фармацевтического рынка России в период до и после пандемии, выявить сложившиеся под влиянием кризисных явлений последних лет тенденции и их причины.

Материал и методы исследования

В ходе исследования использовались аналитические данные DSM Group о состоянии фармацевтического рынка в России в 2018-2022 гг. [10]. На первом этапе исследования дается оценка динамики общего объема фармацевтического рынка в стоимостном выражении в национальной и иностранной валютах, что актуально в условиях нестабильности курса валют. На втором этапе исследования рассматривается структура фармацевтического рынка в разрезе его основных сегментов, а также в контексте

территориального происхождения лекарственных препаратов и их оригинальности. В качестве базисного периода выбран 2018 год, предшествующий началу процессов локализации фармацевтических производств на территории страны и отражающий «доковидное» положение дел. В качестве отчетного периода выбран 2022 год, характеризующий наиболее актуальную ситуацию, в том числе в условиях усиления санкционного давления на фоне принятых политических решений. Исследование проводилось с использованием целого ряда методов и подходов, в том числе: интеллектуальный анализ данных и общенаучные инструменты анализа.

Результаты исследования и их обсуждение

Общий объем фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении сохраняет динамику к росту в исследуемом периоде: если в 2018 году показатель составлял 1,68 трлн руб., то уже в 2020 году превысил 2 трлн руб. В 2021 году отмечен прирост на уровне 13% – до 2,29 трлн руб., а к 2022 году еще на 12% – 2,57 трлн руб. При этом общий прирост за последние 5 лет составил около 53%, а общий объем рынка вырос на 890 млрд руб. (рисунок 1).

В свою очередь, емкость рынка в исследуемом периоде сохраняет устойчивую динамику к снижению: если в 2018 году было продано 6,36 млрд упаковок ЛП, то уже к 2020 году показатель снизился практически до 6 млн уп., к 2021 году – до 5,6 млн уп.,

а к 2022 году – до 5,2 млн уп. Стоит отметить, что за 2018-2020 гг. снижение емкости рынка составило 5,4% или 345 млн уп., а в последние 2 года отмечено усиление динамики к сокращению емкости фармацевтического рынка до 13% или 807 млн уп. по сравнению с уровнем 2020 года. В результате, можно говорить о том, что последние 2 года на отечественном фармацевтическом рынке характеризуются инфляционным ростом цен на ЛП и одновременным снижением физического объема продаж.

При этом оценка данных в иностранной валюте показала, что в 2018-2021 гг. объем рынка составлял 23-26 млрд евро или 27-31 млрд долл., а к 2020 году вырос до 36 млрд евро или 38 млрд долл. При этом стоит отметить, что объем рынка в евро растет более динамично, чем в долларах: только за последний год прирост составил 38,5%, в то время как в долларах всего лишь 22,6% (рисунок 2).

Фармацевтический рынок традиционно представлен 3-мя основными сегментами: государственным и двумя коммерческими – лекарственных препаратов (ЛП) и парафармацевтики (ПФ). Оценка объемов продаж на рынке в разрезе данных ключевых сегментов в стоимостном выражении показывает устойчивую динамику к росту: при этом самые высокие темпы в последние 5 лет показывает государственный сегмент – объем сектора вырос практически вдвое с 452 до 896 млрд руб., что обусловлено ростом объемов госзакупок в условиях пандемии и модернизации здравоохранения.

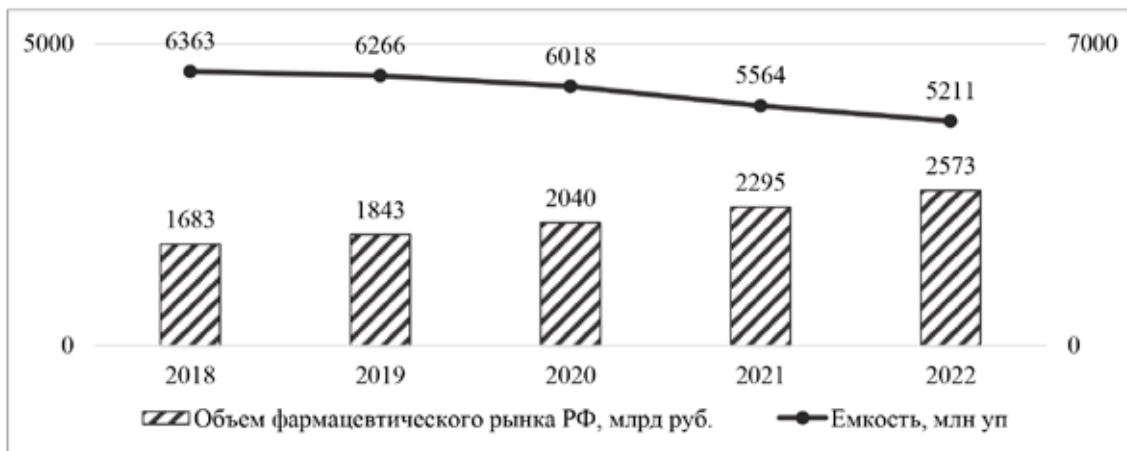


Рис. 1. Динамика общего объема фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражении в 2018-2022 гг.

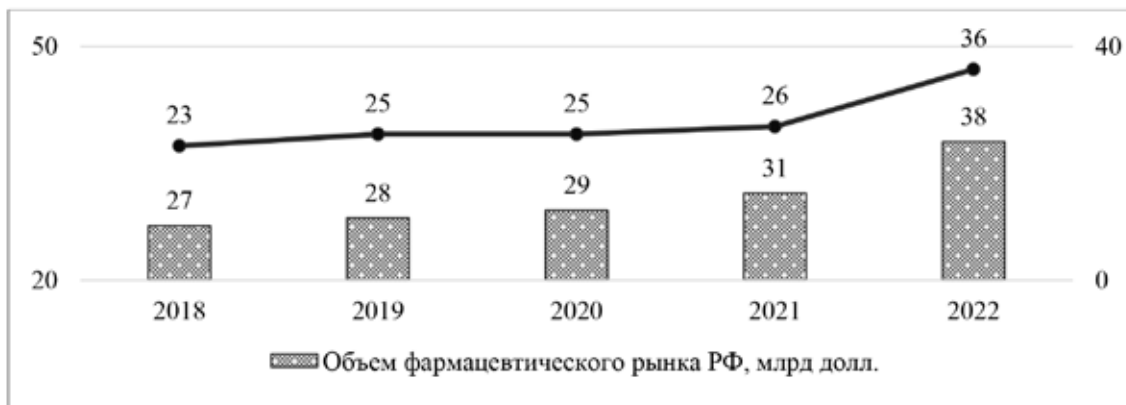


Рис. 2. Общий объем фармацевтического рынка России в иностранной валюте в 2018-2022 гг.

В свою очередь коммерческий сектор ПФ за первые 3 года вырос на 16,3% до 279 млрд руб., а за последние 2 – еще на 17,2% до 327 млрд руб. Коммерческий сектор ЛП является самым крупным в структуре фармацевтического рынка и если в базисном периоде его объем составлял 992 млрд руб., то уже в 2019 году превысил 1 трлн руб., а к 2022 году составил 1,35 трлн руб., что выше уровня базисного периода на 36%. Оценка структуры фармацевтического рынка показала, что доля коммерческого сектора ЛП снизилась с 59% до 52% за счет динамичного роста объема государственного сектора ЛП с 27% до 35%. При этом удельный вес коммерческого сектора ПФ практически не изменился и составляет менее 15%.

В условиях сохранения инфляционного роста цен важное значение имеет оценка емкости фармацевтического рынка в разрезе основных сегментов, поскольку именно это дает возможность выявить наиболее динамичные направления. Так, объем госпитальных закупок за 5 лет сократился практически вдвое – в 948 до 550 млн уп., при этом резкий спад отмечен именно в 2022 году по сравнению с уровнем предыдущего года – на 35%. В свою очередь в секторе льготного лекарственного обеспечения сохраняется общая положительная динамика к росту числа упаковок со 158,2 млн до 183,6 млн к 2022 году, хотя период 2020-2021 гг. отмечен спадом (таблица).

В коммерческом секторе ЛП общей тенденцией является снижение объемов продаж: так, в базисном периоде показатель составлял 5219 млн уп., а к 2020 году снизилась до 5002 млн уп., что свидетельствует о спаде на уровне 4,2%. Вместе с тем уже

в 2021 году объем продаж в коммерческом сегменте снизился на 9% – до 4555 млн уп., а в 2022 году – еще на 2% до 4477 млн уп. При этом в структуре продаж в натуральном выражении подавляющая доля приходится на коммерческий сегмент – более 80%, при этом сохраняется динамика к росту доли данного сегмента до 86%. В свою очередь удельный вес госпитальных закупок снизился на 4% – до 11%, а доля льготного лекарственного обеспечения не превышает 5%.

В целом, можно говорить о том, что сегодня, как и прежде, коммерческий сегмент занимает центральное место на фармацевтическом рынке как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Также стоит отметить, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и последующей борьбы с пандемией, доля государственного сектора в стоимостном выражении выросла, но при этом в натуральном – сократилась, что обусловлено ростом стоимостикупаемых лекарственных препаратов, а их физический объем сократился.

В структуре фармацевтического рынка по критерию происхождения ЛП в стоимостном выражении вплоть до 2020 года сохранялась сильно доминирующая позиция импортных ЛП – их доля превышала 70%, в то время как на отечественные приходилось не более 30%. Однако уже в 2020 году структура рынка сильно изменилась: доля импорта снизилась до 56% при одновременном росте отечественных ЛП до 44%, что связано с ориентацией на импортозамещение в сфере лекарственного обеспечения. Это было достигнуто за счет локализации импортных производств на территории страны, в результате чего к категории импортных теперь относятся только те, что произведены и ввезены как импорт.

Изменение структуры фармацевтического рынка России в разрезе основных сегментов в стоимостном и натуральном выражении в 2018-2022 гг.

	Значение					Изменение, %	
	2018	2019	2020	2021	2022	В 2020 г. к 2018 г.	В 2022 г. к 2022 г.
Фармацевтический рынок в стоимостном выражении по основным сегментам, млрд руб.							
Государственный сектор ЛП	452	560	634	840	896	40,3	41,3
Коммерческий сектор ПФ	240	262	279	289	327	16,3	17,2
Коммерческий сектор ЛП	992	1021	1128	1166	1350	13,7	19,7
Доля, %							
Государственный сектор ЛП	27	30	31	37	35	4,2	3,8
Коммерческий сектор ПФ	14	14	14	13	13	-0,6	-1,0
Коммерческий сектор ЛП	59	55	55	51	52	-3,6	-2,8
Фармацевтический рынок в натуральном выражении по основным сегментам, млн уп.							
Госпитальные закупки	948	854	841	845	550	-11,3	-34,6
Льготное лекарственное обеспечение	158,2	195,4	175	163,6	183,6	10,6	4,9
Коммерческий сегмент ЛП	5219	5124	5002	4555	4477	-4,2	-10,5
Доля, %							
Госпитальные закупки	15	14	14	15	11	-1	-3
Льготное лекарственное обеспечение	3	3	3	3	4	-	1
Коммерческий сегмент ЛП	83	83	83	82	86	1	3

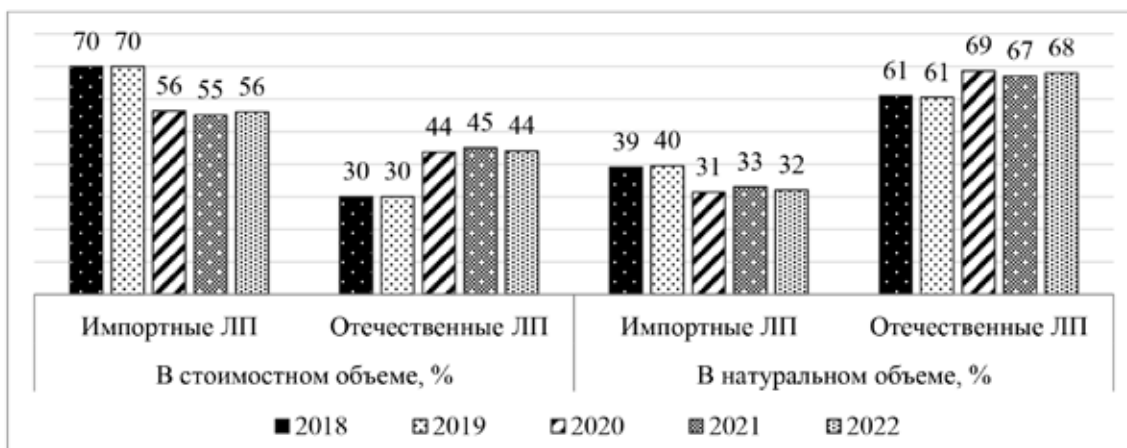


Рис. 3. Структура фармацевтического рынка России в разрезе происхождения ЛП в 2018-2022 гг.

Но при этом произведенные на территории страны ЛП даже импортными компаниями теперь включаются в состав локальных ЛП. В результате, в 2021-2022 гг. доля импортных ЛП варьировала в пределах 55-56%, а удельный вес локальных ЛП составлял 45-44%, но по-прежнему ниже, чем удельный вес импортных.

Оценка структуры фармацевтического рынка в натуральном объеме показала, что подавляющую долю от числа проданных упаковок составляют отечественные ЛП,

удельный вес которых в 2018-2019 гг. составлял 61%, а к 2020 году вырос до максимальных 69%. В последние 2 года отмечается снижение показателя до 67-68%. В целом, можно отметить тот факт, что преобладание отечественных ЛП в структуре рынка в натуральном выражении обусловлено их относительной дешевизной по сравнению с импортными, что формирует более высокий спрос и особенно актуально в условиях снижения реальных доходов населения (рисунок 3).

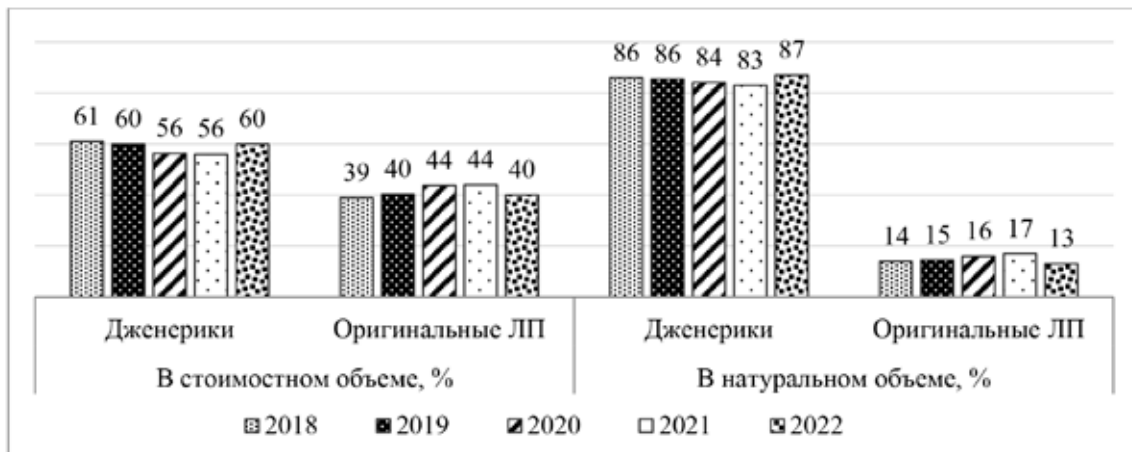


Рис. 4. Структура фармацевтического рынка России в разрезе оригинальности ЛП в 2018-2022 гг.

Говоря о дженериках, являющихся более дешевыми аналогами оригинальных брендовых ЛП, стоит отметить их преобладание на рынке как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Так, в базисном периоде 61% от общего объема выручки приходилось на дженериковые ЛП, а в 2020-2021 гг. отмечено снижение их доли до 56% при одновременном росте удельного веса оригинальных ЛП до 44%, что также связано с повышенным спросом на отдельные ЛП в рамках борьбы с пандемией. В 2022 году на фоне улучшения эпидемиологической ситуации отмечен рост доли дженериков в объеме продаж на фармацевтическом рынке до 60% (рисунок 4).

Оценка данных в натуральном выражении показала, что удельный вес дженериков в общем объеме проданных упаковок превышает 80%, а к 2021 году выросла до 87%, в то время как доля оригинальных ЛП снизилась до 13%, что обусловлено их более высокой стоимостью.

Заключение

В 2022 году российский фармацевтический рынок сохранил тенденции предыдущих лет, связанные с ростом стоимостного объема рынка до 2,57 трлн руб., при этом физический объем рынка сохранил динамику к снижению до 5,2 млрд уп. Это обусловлено

инфляционным ростом цен на фармацевтическом рынке на фоне экономического кризиса и пандемии, и одновременном снижении реальных доходов населения, что приводит к вынужденной экономии среди населения, в том случае, если это возможно. Как и прежде центральным звеном фармацевтического рынка является коммерческий сегмент, хотя и сектор госзакупок показал динамику к росту стоимостного объема. Вместе с тем в структуре продаж лидируют импортные ЛП, на которые приходится 56% выручки, при этом по числу проданных упаковок лидируют локализованные ЛП, доля которых составляет 68%. Также сохранилась и тенденция прошлых лет в части лидирующей позиции дженериковых ЛП по сравнению с оригинальными, что также является следствием существенной ценовой дифференциации оригинальных и дженериковых ЛП, что в условиях удешевления уровня жизни населения в последние годы все более актуально. В результате, можно говорить о том, что сегодня физической основой продаж на фармацевтическом рынке являются локально произведенные дженерики, при этом основу выручки, как и прежде, составляют оригинальные импортные ЛП, что обусловлено их крайне высокой стоимостью и зачастую отсутствием более доступного и вместе с тем равного по эффективности аналога.

Библиографический список

1. Иваничко А.А. Развитие фармацевтического рынка России (историко-географический аспект) // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2020. Т. 6 (16). № 1. С. 67-75.

2. Репринцева Е.В. О влиянии санкций на фармацевтический рынок России // Региональный вестник. 2020. № 2 (41). С. 94-95.
3. Черкасова Е.С. Трансформация фармацевтического рынка в России // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. 2021. № 3 (35). С. 62-67.
4. Овод А.И., Зюкин Д.А. Фармацевтический рынок в системе экономической безопасности страны // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 7. С. 176-182.
5. Щитова Д.А., Мурат В.И., Коньшина Л.А. Импортзамещение в фармацевтической отрасли // Вектор экономики. 2022. № 10 (76).
6. Бушина Н.С., Зюкин Д.А. Методический подход к оценке конкурентоспособности подразделений аптечной сети // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-6. С. 1091-1095.
7. Красильникова Е.А. Пандемия COVID-19 в оценке фармацевтического рынка России // Лизинг. 2022. № 2. С. 17-20.
8. Овод А.И., Зюкин Д.А., Мамаев А.А. Конъюнктура фармацевтического рынка России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 3-2. С. 242-247.
9. Овод А.И., Хуткина Г.А., Зюкин Д.А. Фармацевтический рынок России: итоги двух лет в условиях пандемии // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 5-3. С. 401-406.
10. DSM Group. Аналитические отчеты. Фармрынок 2022: годовой отчет [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dsm.ru/docs/analytics/Annual_report_2023_rus.pdf (дата обращения: 28.03.2023).