

УДК 338.1

***А. И. Овод***

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

***А. В. Евстратов***

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград,  
e-mail: evstratov.mail@yandex.ru

***В. А. Солянина***

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

***С. Б. Сарыбаева***

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград,  
e-mail: sarybayevasb@gmail.com

## **ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДИСТРИБУТОРСКОГО СЕГМЕНТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ**

**Ключевые слова:** фармацевтический рынок, дистрибуторский сегмент, аптечные сети, госзакупки, рыночная концентрация.

Дистрибуторский сегмент остается немаловажным элементом фармацевтического рынка, поскольку дистрибуторы являются торговыми посредниками, осуществляющими оптовую торговлю фармацевтической продукцией. Роль дистрибуторов на рынке состоит в осуществлении товародвижения от производителей до конечных потребителей. Ухудшение экономической ситуации в последние несколько лет привело к изменению основных тенденций рынка, при этом дистрибуторский сегмент не стал исключением. В ходе исследования проводится оценка состояния дистрибуторского сегмента России в 2019-2023 гг., выявлены сложившиеся тенденции и их причины. Установлено, что дистрибуторский сегмент фармацевтического рынка продолжает характеризоваться высокой концентрацией, поскольку на тройку крупнейших представителей приходится более 45% объема продаж, на топ-5 – более 59%, а на топ-10 – 77% по итогам 2023 года. Оценка динамики объем продаж на примере 10 лидеров дистрибуторского сегмента фармацевтического рынка показала, что в целом ситуация является стабильной и лидеры рынка сохраняют свои позиции. Крупнейшими дистрибуторами остаются «Пульс», «Протек» и «Катрен», доля каждого из которых составляет 14-15% в общем объеме продаж в 2023 году. Несмотря на стагнацию рынка после окончания пандемии дистрибуторский сегмент не претерпел существенных изменений и тенденции прежних лет сохраняются.

***А. И. Овод***

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

***А. В. Евстратов***

Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: evstratov.mail@yandex.ru

***В. А. Солянина***

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

***С. Б. Сарыбаева***

Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: sarybayevasb@gmail.com

## **ASSESSMENT OF THE DISTRIBUTION SEGMENT OF THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET**

**Keywords:** pharmaceutical market, distribution segment, pharmacy chains, public procurement, market concentration.

The distribution segment remains an important element of the pharmaceutical market, since distributors are resellers engaged in the wholesale trade of pharmaceutical products. The role of distributors in the market is to carry out the movement of goods from producers to end consumers. The deterioration of the economic situation in the last few years has led to a change in the main market trends, while the distribution segment is no exception. The study evaluates the state of the Russian distribution segment in 2019-2023, identifies current trends and their causes. It was found that the distribution segment of the pharmaceutical

market continues to be characterized by high concentration, since the top three representatives account for more than 45% of sales, the top 5 – more than 59%, and the top 10 – 77% by the end of 2023. An assessment of the dynamics of sales volume using the example of 10 leaders of the pharmaceutical market distribution segment showed that the overall situation is stable and market leaders maintain their positions. Pulse, Protek and Katren remain the largest distributors, each accounting for 14-15% of total sales in 2023. Despite the stagnation of the market after the end of the pandemic, the distribution segment has not undergone significant changes and the trends of previous years remain.

### Введение

В 2022 году из-за изменения эпидемиологической обстановки было усилено внимание к развитию фармацевтического производства и фармацевтического рынка в целом, а также его основных сегментов. Это связано с тем, что в данный периодкратно вырос спрос на лекарственные препараты и сопутствующие фармацевтические товары, что с одной стороны стало ключевым фактором роста фармацевтического производства в стране, а с другой стороны – обострило системные проблемы в отрасли, которые существовали долгие годы [1, 2].

Несмотря на то, что коммерческий сектор остается ключевым сегментом фармацевтического рынка и имеет наибольший объем продаж, в связи с чем наиболее остро реагирует на любые рыночные изменения, немаловажным элементом остается дистрибуторский сегмент [3, 4]. На фармацевтическом рынке дистрибуторы представляют собой торговых посредников, осуществляющих оптовую торговлю фармацевтической продукцией. Роль дистрибуторов на рынке состоит в осуществлении товародвижения от производителей до конечных потребителей. При этом для дистрибуторов фармацевтического рынка существуют два основных направления торговли – аптечным сетям, которые являются розничными торговыми организациями на рынке, и в рамках госзакупок для нужд системы здравоохранения и льготного лекарственного обеспечения [5, 6].

Ухудшение экономической ситуации в последние несколько лет привело к росту затрат и, соответственно, себестоимости лекарственных средств и фармацевтических препаратов, что привело к росту оптовых цен на них и изменению структуры спроса и продаж [7]. Кроме того, изменение конъюнктуры в дистрибуторском сегменте российского фармацевтического рынка, в период 2014-2023 годов, привело к изменению структуры дистрибуторского сегмента, увеличению рыночной концентрации субъектов и усилению олигопольных тенденций, которые проявлялись с 2014 года

[8]. Все это оказало влияние на состояние дистрибуторского сегмента рынка, тем самым определяя актуальность исследования.

Цель исследования состоит в оценке состояния и сложившихся тенденций развития дистрибуторского сегмента России в период пандемии и после нее.

### Материалы и методы исследования

Статистической базой исследования стали данные аналитических отчетов DSM Group о состоянии дистрибуторского сегмента фармацевтического рынка России [9]. Период исследования ограничен 2019-2023 годами, характеризующими актуальное положение дел в последние 5 лет. Рассмотрение 2019 года как индикативного связано с его предшествующим началу пандемии коронавируса положением, что стало катализатором развития фармацевтического рынка и его сегментов. В процессе проведения исследования проводится сопоставление с данными 2021-го и 2023-го годов, характеризующими ситуацию на фармацевтическом рынке в период выхода из пандемии и в актуальных условиях. При проведении исследования были использованы ряд методов и подходов, основные из которых – это анализ динамики, интеллектуальный анализ данных и общенаучные инструменты анализа.

### Результаты исследования и их обсуждение

Стоимостной объем фармацевтического рынка России в период 2019-2022 гг. динамично рос с 1843 млрд рублей в 2019 году до 2295 млрд рублей к 2021 году, что характеризует прирост на четверть. В 2022 году положительная динамика сохранилась и объем фармацевтического рынка России достиг 2573 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 12%. 2023 год является единственным, когда существенная динамика к росту практически отсутствовала – показатель вырос на 5 млрд рублей, что в масштабах рынка составляет всего лишь 0,2% (рисунок 1).

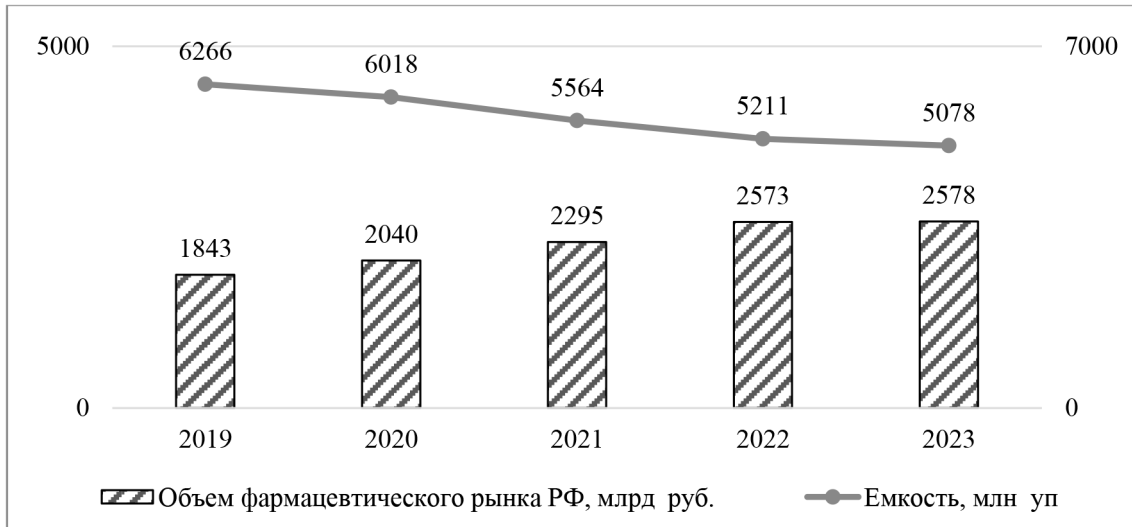


Рис. 1. Оценка динамики фармацевтического рынка России в стоимостном и натуральном выражении в 2019-2023 гг.

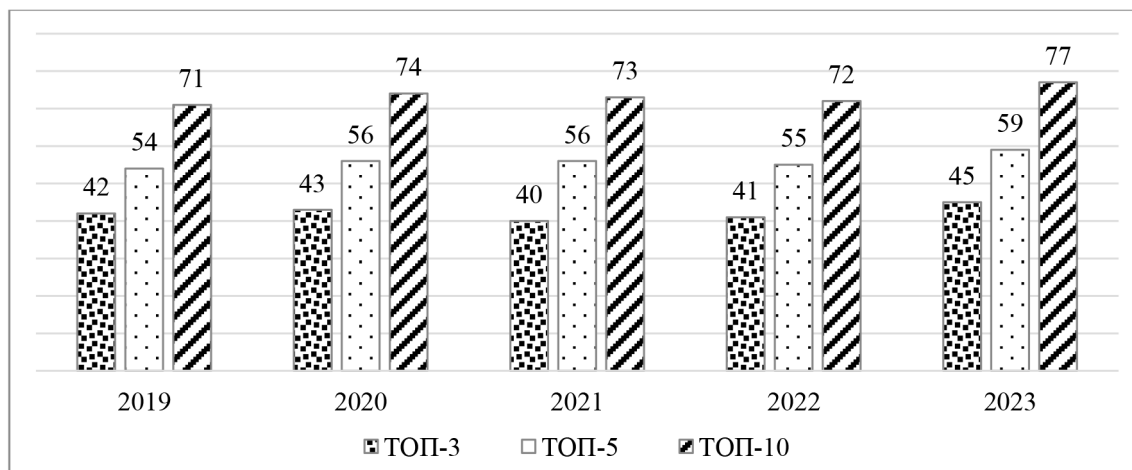


Рис. 2. Динамика концентрации в дистрибуторском сегменте фармацевтического рынка России в 2019-2023 гг., %

Оценка емкости рынка в общем объеме проданных упаковок показала, что устойчивой тенденцией последних 5 лет является снижение физического объема продаж. В 2019 году было продано 6,27 млрд упаковок, а в 2021 году уже на 11% меньше – 5,57 млрд упаковок. В 2022-2023 гг. актуальные тенденции сохранились, а емкость фармацевтического рынка снизилась на 8,7% – до 5,08 млрд упаковок.

Говоря о дистрибуторском сегменте фармацевтического рынка, необходимо отметить сохранение на нем концентрации со стороны крупнейших 10-ти участников рынка. Так, на топ-10 дистрибуторов в исследуемом периоде устойчиво приходится

более 70% продаж, при этом в 2020-2022 гг. сохранялась тенденция к снижению доли 10-ки лидеров до 72%, а к 2023 году выросла до 77%.

Доля топ-5 дистрибуторов фармацевтического рынка России превышает 50% во всем исследуемом периоде 50%. При этом для данного сектора также сохраняется устойчивый тренд к повышению доли на рынке с 54% в 2019 году до 59% в 2023 году. Вместе с тем, дистрибуторский сегмент фармацевтического рынка характеризуется высокой концентрацией и в части топ-3 крупнейших игроков рынка, на которые устойчиво приходится более 40% продаж. К 2023 году доля топ-3 выросла до наи-

большого значения за 5 лет – 45%, что свидетельствует об усилении степени концентрации в дистрибуторском сегменте рынка (рисунок 2).

Среди десяти крупнейших дистрибуторов фармацевтического рынка России лидером по объему продаж устойчиво является «Пульс» – 335,7 млрд рублей в 2023 году. Также в число наиболее крупных дистрибуторов устойчиво входят «Протек» и «Катрен», с объемом продаж более 200 млрд рублей в 2019 году, а в 2023 году – более 300 млрд рублей. Оценивая темпы прироста объема продаж среди 3-х лидеров сегмента необходимо отметить, что в 2019-2021 гг. наибольший темп прироста отмечался в «Пульс» и «Катрен», а в 2021-2023 гг. самый высокий прирост отмечен в «Протек».

По итогам 2019 года среди 10-ки лидеров объем продаж находился в пределах 35,4-229,3 млрд рублей, при этом лидирующую позицию занимало «Протек», а наименьшее значение отмечалось в «Ланцет». К 2021 году наибольший прирост объема продаж произошел в «Р-фарм» – на 113,5%, а наименьший в «Фармкомплект» – 6,7%. В 2021 году лидерство трех крупнейших дистрибуторов рынка сохранилось, при этом объем продаж более 200 млрд рублей отмечался также и в «Р-Фарм». В 2021-2023 гг. для всех организаций, кроме «Р-фарм» и «Фармкомплект» сохранилась динамика к росту объема продаж. Среди дистрибуторов с динамикой к росту в наибольшей степени выросли

продажи в «Ирвин 2» и «Фармимэкс» – более чем на 60%. В результате, в 2023 году объем продаж первых трех дистрибуторов превысил 300 млрд рублей, еще в трех составил более 100 млрд рублей, а в других – 50-100 млрд рублей (таблица 1).

В структуре продаж в 2019 году лидировало «Протек» с показателем 14,8%, а начиная с 2020 года устойчивым лидером рынка стало «Пульс», доля которого к 2023 году выросла до 15,4%. Также удельный вес более 10% отмечается для «Протек» и «Катрин». К 2021 году произошло усиление позиций «ФК Гранд Капитал» – на 5,5%, а также «БСС» и «Ирвин 2» – на 1,3% и 1,2% соответственно в общей структуре рынка. Для 4-х из 10-ти рассматриваемых лидеров в 2021 году снизилась доля в общем объеме продаж, при этом в наибольшей степени в «Фармкомплект» – на 2%.

В 2021-2023 гг. для большинства дистрибуторов общей тенденцией является рост удельного веса в общей структуре продаж, что свидетельствует об усилении рыночной концентрации в данном сегменте. В результате, наиболее значимо за последние 3 года выросла доля лидеров «Протек» и «Катрен» – на 2,3% и 1,8% соответственно. Снижение удельного веса в структуре продаж произошло в «ФК Гранд Капитал» и «БСС». По итогам 2023 года среди топ-10 дистрибуторов рынка вариация удельного веса в общей структуре продаж составила 2,5-15,4% соответственно, что представлено в таблице 2.

Таблица 1

Оценка динамики объема продаж (в закупочных ценах с НДС) в разрезе крупнейших дистрибуторов фармацевтического рынка России в период 2019-2023 гг.

№	Организация	Значение, млрд руб.					Изменение, %	
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	В 2021 г. к 2019 г.	В 2023 г. к 2021 г.
1	Пульс	221,8	254,2	291,0	311,6	335,7	31,2	15,4
2	Протек	229,3	241,5	249,1	292,1	333,8	8,6	34,0
3	Катрен	206,7	239,2	257,2	288,1	314,8	24,4	22,4
4	ФК Гранд Капитал	71,5	94,9	111,3	135,5	156,6	55,7	40,7
5	Р-Фарм	94	132,7	200,7	180,4	145,2	113,5	-27,7
6	БСС	57,8	66,5	76,7	98,1	108,1	32,7	40,9
7	Фармкомплект	91,9	106,7	98,1	90,0	91,9	6,7	-6,3
8	Ирвин 2	28,1	31,9	49,6	80,4	80,4	76,5	62,1
9	Фармимэкс	38	38,2	44,5	72,3	72,3	17,1	62,5
10	Ланцет	35,4	38,4	39,3	53,7	53,7	11,0	36,6

Таблица 2

Динамика доля в общем объеме продаж (в закупочных ценах с НДС) в разрезе крупнейших дистрибуторов фармацевтического рынка России в 2019-2023 гг.

№	Организация	Значение, %					Изменение, %	
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	В 2021 г. к 2019 г.	В 2023 г. к 2021 г.
1	Пульс	14,3	14,7	14,7	14,2	15,4	0,4	0,7
2	Протек	14,8	14	13	13,3	15,3	-1,8	2,3
3	Катрен	13,3	13,8	12,6	13,1	14,4	-0,7	1,8
4	ФК Гранд Капитал	4,6	5,5	10,1	8,2	7,2	5,5	-2,9
5	Р-Фарм	6,1	7,7	5,6	6,2	6,6	-0,5	1,0
6	БСС	3,7	3,8	5	4,5	4,9	1,3	-0,1
7	Фармкомплект	5,9	6,2	3,9	4,1	4,2	-2	0,3
8	Ирвин 2	1,8	1,8	3	3,3	3,7	1,2	0,7
9	Фармимэкс	2,5	2,2	2,5	2,6	3,3	-	0,8
10	Ланцет	1,8	2,2	2,3	2,6	2,5	0,5	0,2

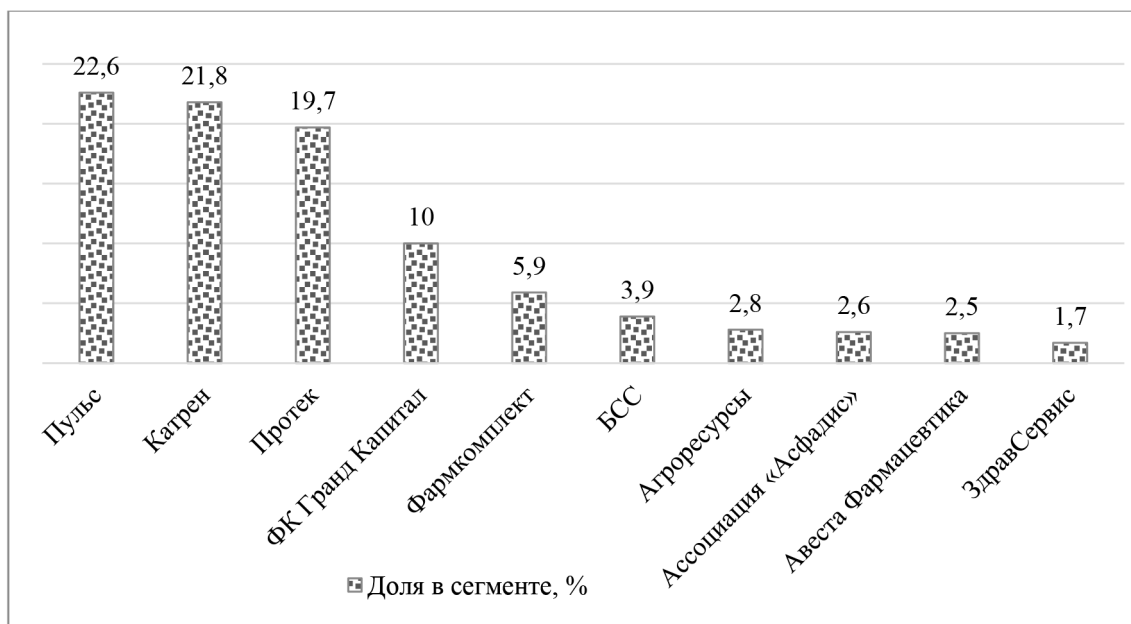


Рис. 3. Топ-10 дистрибуторов российского фармрынка в аптечном сегменте в 2023 г.

Также при рассмотрении дистрибуторского сегмента фармацевтического рынка России необходимо проводить оценку в контексте основного направления дистрибуции – аптечные сети и госзакупки. Среди аптечных сетей лидирующие позиции по объему продаж занимают лидеры сегмента – «Пульс», «Катрен» и «Протек», удельный вес каждого из которых превышает 19%, а суммарно на данные организации приходится 64,1% продаж в аптеч-

ные сети. Также весомую доли занимает «ФК Гранд Капитал» – 10,5, а среди оставшихся 6-ти организаций вариация удельного веса в аптечном сегменте составляет 1,7-5,9%. В итоге, в аптечном сегменте сохраняется высокая рыночная концентрация, так как наибольшая доля продаж приходится на 3 крупнейших дистрибутора, а на 10 дистрибуторов приходится более 93% от общего объема продаж на рынке (рисунок 3).



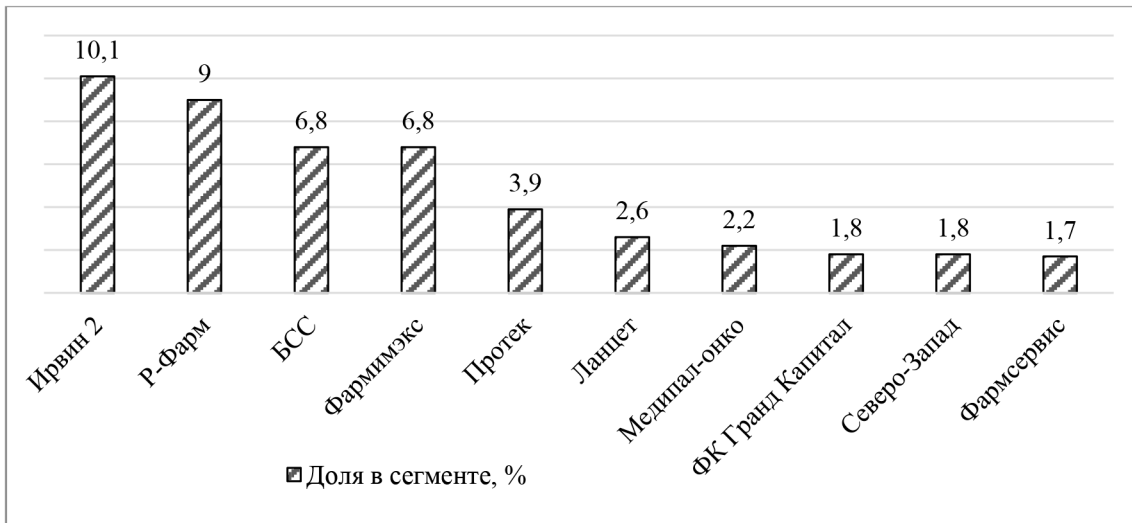


Рис. 4. Топ-10 дистрибуторов российского фармрынка в сегменте госзакупок в 2023 г.

В сегменте госзакупок уровень концентрации дистрибуторов несколько ниже, чем в аптечной сети. Так, удельный вес двух наиболее крупных организаций в общем объеме продаж составляет 9-10%, еще двух – 6,8%. Среди оставшихся дистрибуторов вариация доли в общем объеме продаж в сегменте госзакупок составляет 1,7-3,9% (рисунок 4).

Суммарное значение объема продаж десяти крупнейших дистрибуторов в сегменте госзакупок в 2023 году составило 46,7%, что свидетельствует о том, что дистрибуторский сегмент в данном направлении является менее концентрированным, чем, например, для аптечных сетей.

### Заключение

Пандемия стала катализатором более динамичного роста фармацевтического рынка, что подтверждается увеличением объема продаж до 2,6 трлн рублей в 2022-2023 годах. Однако последний год характеризуется фактической стагнацией, а общее число ежегодно продаваемых на рынке упаковок продолжает снижаться. Дистрибуторский

сегмент фармацевтического рынка продолжает характеризоваться высокой концентрацией, поскольку на тройку крупнейших представителей приходится более 45% объема продаж, на топ-5 – более 59%, а на топ-10 – 77% по итогам 2023 года. Оценка динамики объема продаж на примере 10 лидеров дистрибуторского сегмента фармацевтического рынка показала, что ситуация является стабильной и лидеры рынка сохраняют свои позиции.

Крупнейшими дистрибуторами остаются «Пульс», «Протек» и «Катрен», доля каждого из которых составляет 14-15% в общем объеме продаж в 2023 году. Данные предприятия также сохраняют лидерство в части реализации фармацевтических товаров аптечным сетям. Для госзакупок крупнейшими продавцами являются «Ирвин 2» и «БСС», доля каждого из которых составила 9-10%. В целом, несмотря на стагнацию рынка после окончания пандемии дистрибуторский сегмент не претерпел существенных изменений и тенденции прежних лет сохраняются.

### Библиографический список

1. Овод А.И., Зюкин Д.А. Фармацевтический рынок в системе экономической безопасности страны // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 7. С. 176-182.
2. Наджафова М.Н., Ноздрачева Е.Н., Зюкин Д.А. COVID-19 как фактор развития фармацевтического бизнеса в России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 4-1. С. 93-98.
3. Ноздрачева Е.Н., Евстратов А.В., Соловьева О.И., Кьеремех Р. Структура фармацевтического рынка России и факторы устойчивости его развития // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2023. Т. 12, № 4 (45). С. 37-41.

4. Власова О.В., Латышева З.И. Инвестиционная привлекательность ведущих отраслей российской экономики в период кризиса // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 6. С. 160-166.
5. Репринцева Е.В. О тенденциях развития российского рынка фармацевтической косметики // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2021. Т. 10, № 2 (35). С. 274-276.
6. Сергеева Н.М. Тенденции развития рынка биологически активных добавок РФ в период пандемии коронавируса // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2021. Т. 10, № 2 (35). С. 285-288.
7. Наджафова М.Н. Эффективное управление дебиторской задолженностью как фактор обеспечения финансовой устойчивости предприятий фармацевтической отрасли // Вестник НГИЭИ. 2020. № 7 (110). С. 93-100.
8. Маргынюк О.В., Евстратов А.В. Особенности развития дистрибьюции на фармацевтическом рынке Российской Федерации // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 5-2(24). С. 32-35.
9. Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России. Итоги 2023 г.» [Электронный ресурс]. URL: [https://dsm.ru/docs/analytics/Annual\\_report\\_2023\\_rus.pdf](https://dsm.ru/docs/analytics/Annual_report_2023_rus.pdf) (дата обращения 23.04.2024).