

## ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Л.В. Шабалина<sup>1</sup>, канд. экон. наук, доц.,  
К.С. Подустова<sup>2</sup>

1 – ГО ВПО «Донецкий  
национальный технический  
университет», г.Донецк, ДНР,  
e-mail: luda\_2270@mail.ru

2 – ГО ВПО «Донецкий  
национальный технический  
университет», г.Донецк, ДНР,  
e-mail: kseniya0011@mail.ru

## TOP TRENDS OF THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET

L.V. Shabalina<sup>1</sup>, Candidate of Economics,  
Associate Professor,  
K.S. Podustova<sup>2</sup>

SO HPE «Donetsk National Technical  
University», Donetsk, DPR,  
e-mail: luda\_2270@mail.ru

SO HPE «Donetsk National Technical  
University», Donetsk, DPR,  
e-mail: kseniya0011@mail.ru

### Реферат

**Цель.** Цель статьи состоит в определении основных тенденций развития фармацевтического рынка РФ.

**Методика.** В процессе исследования использованы: методы теоретического обобщения и сравнения, анализа и синтеза, методы многомерного статистического анализа (для исследования состояния фармацевтического рынка России).

**Результаты.** В статье рассмотрены тенденции развития российского фармацевтического рынка на основе анализа жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и их розничных аптечных продаж. Определены проблемы и перспективы развития российского фармацевтического рынка. Определены перспективы развития рынка лекарственных средств РФ.

**Научная новизна.** Выявлен недостаток групп препаратов из перечня жизненно-необходимых и важнейших.

**Практическая значимость.** Полученные результаты направлены на развитие рынка фармацевтического рынка России в условиях нестабильной экономической и политической ситуации. Практическая значимость исследования заключается в том, что на его основе возможно выработать инструментарий, направленный на снижение импотрозависимости РФ от лекарственных средств.

**Ключевые слова:** *лекарственные препараты, лекарственные средства, фармацевтический рынок, розничные аптечные продажи, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, санкции, импорт.*

**Постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими задачами.** На сегодняшний день в Российской Федерации (РФ) сложилась демографическая ситуация, обусловленная старением и высоким уровнем смертности населения, а также ростом распространенности хронических заболеваний. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. уровень смертности от заболеваний дыхательной системы увеличился на 9%, от инфекционных и онкологических - на 6% и 5% соответственно [1]. При этом доля лекарственных средств (ЛС) произведенных в РФ по итогам 2017 г. составила 30% в денежном выражении и 62% в натуральном [2]. Вследствие введения санкций Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки и рядом стран, поддерживающих их позицию существующая импортозависимость РФ от ЛС может привести к необеспеченности населения лекарственными препаратами (ЛП), уменьшению продолжительности жизни и увеличению смертности. В связи с данными обстоятельствами необходимо изучение тенденций российского фармацевтического рынка для выработки стратегии развития производства национальных ЛП.

**Анализ последних исследований и публикаций.** Оценкой обеспеченности и доступности ЛС на международном уровне занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Институт фармацевтической безопасности (PSI), Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA). Существенный вклад в изучение вопроса лекарственной безопасности РФ внесли Балашов В. А., Садчиков И.А., Панчук С.М., Яблучанский Н.И. Багирова В.Л., Карева Н.Н., Мошкова Л.В. занимались вопросами повышения эффективности выбора ЛС для полного удовлетворения потребности в них системы здравоохранения РФ.

**Изложение основного материала исследования.** В 2017 г. на территории РФ проживало 148,8 млн. чел., из них количество людей в возрасте старше 60 лет составляло 21,2%, что на 8,2% больше среднемирового значения. По сравнению с 2008 г. в РФ произошло увеличение численности населения старше 60 лет на 3,8%, что привело к снижению количества людей трудоспособного возраста на 0,4%. Данные обстоятельства свидетельствуют о старении населения и увеличении спроса на ЛП (рис.1).

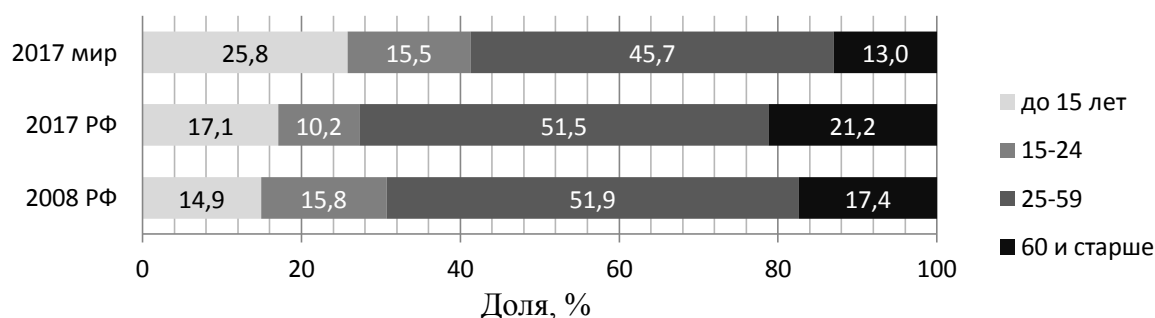


Рисунок 1- Возрастной состав населения мира и РФ.

Примечание: составлено авторами по: [3].

Число родившихся в 2017 г. в РФ на 10,5% меньше по сравнению с 2016 г. и на 1,4% с 2008 г. [1], данные обстоятельства свидетельствуют о депопуляции населения в будущем. В 2017 г. произошло падение естественного прироста населения РФ по сравнению с 2008 г. и 2016 г. на 1,6 и 1,1 соответственно. Согласно прогнозу ВОЗ по сравнению с 2017 г. в 2020 г. численность населения РФ снизится на 4%, тогда как в 2030 г. на 5,5%. В то время как среднемировое значение прироста населения в 2020 г. и 2030 г. увеличится на 2,9% и 4,5% соответственно по сравнению с 2017 г.[3]. Начиная с 2016 г. произошло значительное уменьшение населения РФ, что свидетельствует о росте тенденции старения населения в будущем.

В 2017 г. 43% населения РФ умерло от заболеваний сердечнососудистой системы, тогда как среднемировой показатель смертности от данных причин составляет 26,6%. Смертность от онкологических заболеваний составила 18%, инфекционных и паразитарных болезней - 9%, причиной смерти 12% населения стали болезни пищеварительного тракта и органов дыхания, тогда как среднемировой уровень смертности от заболеваний органов дыхания - 14,3% [4].



Рисунок 2 - Динамика основных причин смертности.

Примечание: составлено авторами по: [5].

Основные причины смертности населения по половому признаку свидетельствуют, о том, что мужчин умирает больше чем женщин на 47% от заболеваний органов дыхания, 46,7% - инфекционных и паразитических болезней, 12,9% - от онкологических, что объясняется тяжелыми и опасными условиями труда на предприятиях, наличием вредных привычек, а так же пренебрежением своевременного лечения заболеваний данного типа. В 2017 г. у женщин количество заболеваний раком молочной железы увеличилось на 32,5% по сравнению с 2008 г. [1]. За последние 10 лет заболеваемость раком легких и желудка выросла на 20% и 11% соответственно как у женщин так и у мужчин, что свидетельствует о необходимости изучения факторов, влияющих

на увеличение заболеваемости, разработки и внедрения на рынок новых онкологических препаратов [6]. За период 2011-2017 гг. произошло увеличение случаев выявления ВИЧ на 20,1%, что связано с понижением ответственности в вопросах предохранения и увеличении количества незащищенных половых актов, что является общемировой тенденцией [7]. Показатель заболеваемости туберкулезом в 2017 г. вырос на 70% по сравнению с 2008 г., в связи с чем необходимо провести исследование рынка лекарств, направленных на лечение органов дыхания для выявления групп препаратов и их производства в качестве дженерических на территории РФ [8].

По итогам 2017 г. емкость фармацевтического рынка РФ составила 1629 млрд. руб., что на 28% выше показателя 2008 г. Финансирование за счет бюджетных средств составило 25,9% объема рынка. Объем коммерческого сегмента фармацевтического рынка в 2017 г. составил 74,1%, за период 2008-2017 гг. произошло увеличение данного сектора в 3,5 раза, что свидетельствует об увеличении коммерциализации рынка. Сектор биологически активных добавок (БАД) в мире составляет около 36% объема всего рынка, в РФ данный сегмент в 2017 г. составил 16,3%, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2008 г., что подтверждает негативную тенденцию увеличения производства БАД и их использования населением в качестве ЛС для лечения заболеваний, что приводит к увеличению смертности населения вследствие отсутствия своевременного лечения необходимыми ЛП (рис. 3).

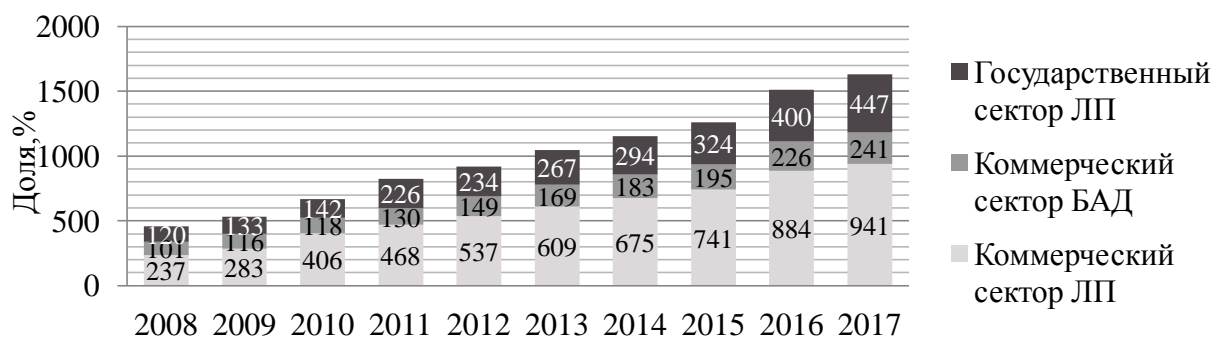


Рисунок 3 - Емкость рынка в ценах конечного потребителя, млрд.руб.  
Примечание: составлено авторами по: [2].

Одним из оценочных критериев потребности населения в фармацевтических товарах является структура розничных аптечных продаж (РАП) [9]. Анализ товарного ассортимента ЛП проведен на основе перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сгруппированных по международной системе классификации ЛС (Anatomical Therapeutic Chemical - АТС). Наиболее востребованными в 2017 г. являются препараты пищеварительного тракта и обмена веществ, составляющие 16,4% в стоимостном объеме, противомикробные ЛП - 12,5%, онкологические ЛП - 10,7%, для лечения заболеваний нервной и сердечнососудистой системы - 10,2% и 10,1% соответственно (рис. 4) [2]. За период 2008-2017 гг. произошло увеличение спроса на онкологические и противомикробные препараты на 6% и 4,8% соответственно, что связано с наличием вредных привычек, отсутствием

физической активности, загрязнением окружающей среды и воздействием радиации. Так же увеличился спрос на препараты кровеносной системы на 4,5%, что связано с тенденцией старения населения.

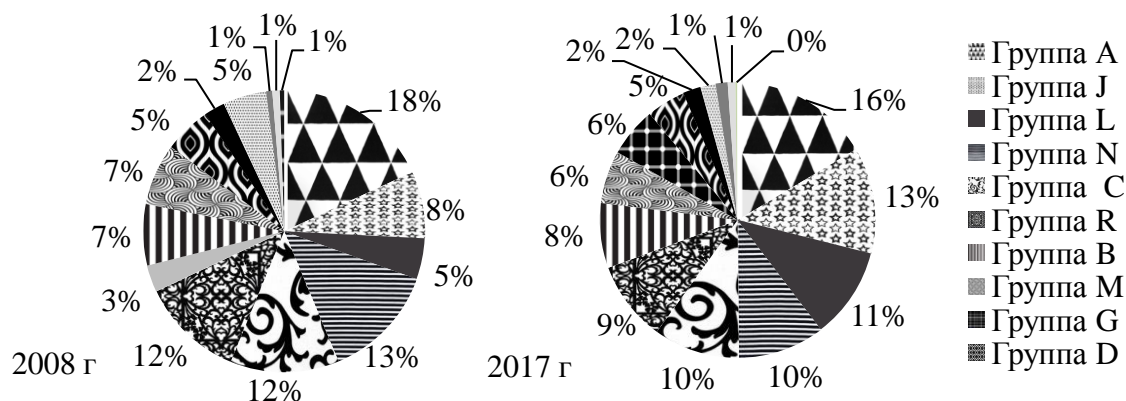


Рисунок 4 - Доля ЛП по группам АТС в стоимостном объеме.  
Примечание: составлено авторами по: [1].

В 2008-2017 гг. доля импортных лекарственных препаратов (ЛП) снизилась на 4% в натуральном выражении и 5,8% в денежном, что связано с государственной политикой импортозамещения РФ [2]. Доля лекарств российского производства в 2017 г. составила 30% в денежном выражении и 62% в натуральном (рис. 5). В то время как согласно критерию обеспеченности ЛС ВОЗ национальное производство должно составлять не менее 70%. В РФ данный критерий не соответствует стандартам, несмотря на рост количества препаратов собственного производства на фармацевтическом рынке. В связи с данными обстоятельствами стоит необходимость в увеличении национального сектора рынка и в ориентации российских компаний на производство необходимых ЛП.

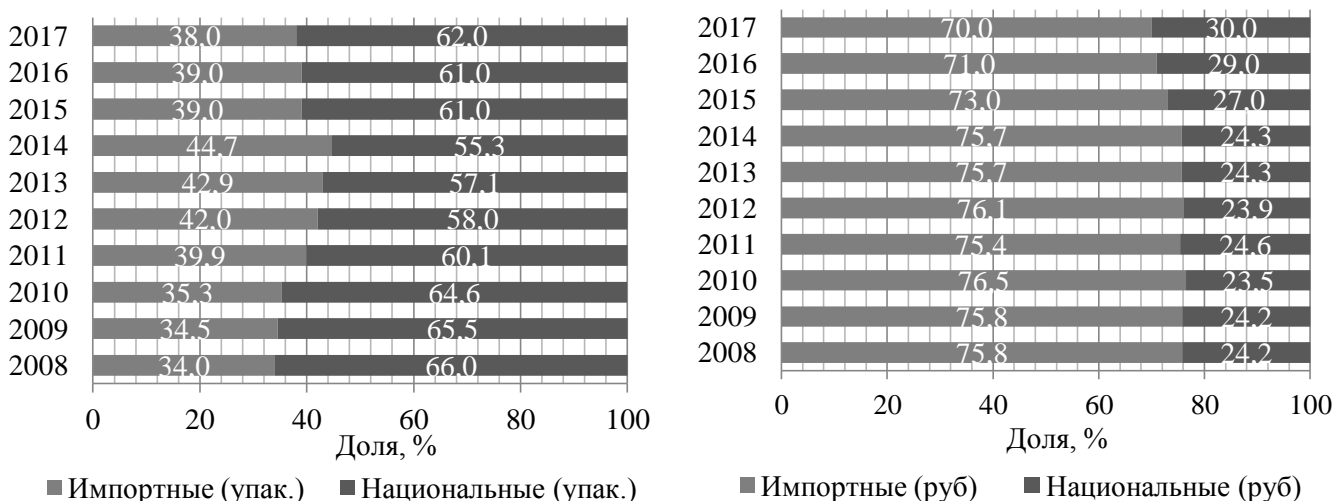


Рисунок 5 - Структура рынка в разрезе национальных и импортных препаратов.

Примечание: составлено авторами по: [2].

Анализ доли российских ЛС в перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) в 2017 г показал, что 84% номенклатуры ЛП являются национальными, тогда как в 2018 г. планируется довести данный показатель до 90% (рис. 6) [5].

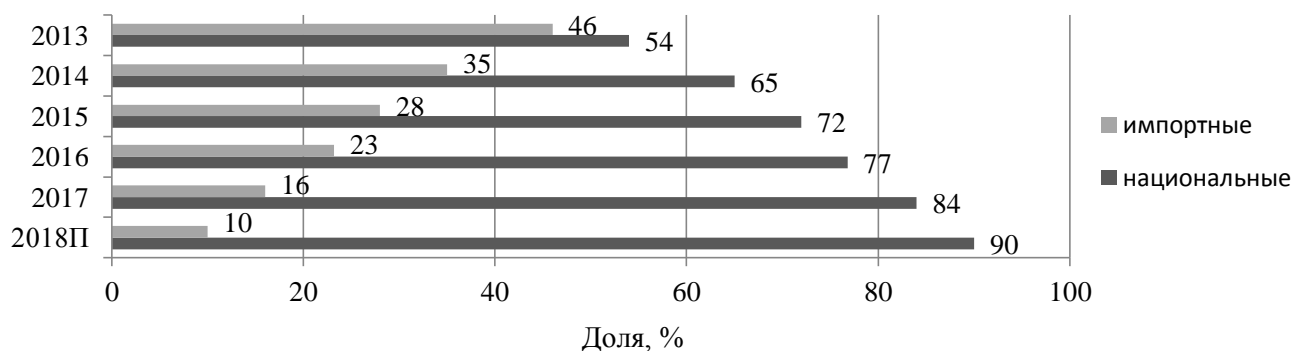


Рисунок 6 - Доля отечественных препаратов в списке жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Примечание: составлено авторами по: [5].

Несмотря на увеличение показателя, в ряде регионов в аптечных сетях находится меньше трети препаратов от предусмотренных в перечне ЖНВЛП, а так же есть тенденция повышения розничных цен на лекарства из перечня. Наиболее заметный рост цен отмечается в Хабаровском крае (1,7%), Республике Мордовия (1,5%), Ленинградской области (1,3%), Пензенской области (0,8%), а также в Санкт-Петербурге (1,2%), что свидетельствует о различной обеспеченности республик ЛП и необходимости введения дополнительного контроля ценовой политики препаратов ЖНВЛП со стороны государства [5]. Количественная оценка лекарственной безопасности включает в себя степень обеспечения населения страны основными ЛС (табл. 1).

Таблица 1 - Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, % .

Код АТС	Анатомо-терапевтическо- химическая классификация (АТС)	Доля в перечне	Доля в РАП	Доля в перечне	Доля в РАП
		2013 г.		2017 г.	
A	пищеварительный тракт и обмен веществ	9	19,3	10	16
B	кровеносная система	8	3,4	8	8
C	сердечнососудистая система	8	12,3	7	10
D	дерматологические препараты	2	6,1	1	5
G	мочеполовая система и половые гормоны	4	7,4	3	6
H	гормональные препараты	3	0,6	4	1
J	противомикробные препараты	20	7,7	18	13
L	онкологические препараты	15	4,2	19	11
M	костно-мышечная система	3	7,7	3	6
N	нервная система	15	11,8	13	10
P	противопаразитарные препараты	1	0,3	1	1
R	дыхательная система	4	12,7	5	9
S	органы чувств	2	2,6	2	2
V	прочие препараты	5	3,8	6	2

Примечание: составлено авторами по: [10].

Сравнение структуры перечня ЖНВЛП и РАП сегмента ЛС по группам классификации АТС свидетельствует о проблеме необеспеченности препаратами пищеварительного тракта на 6%, дерматологическими препаратами на 4%, препаратами дыхательной и сердечнососудистой системы на 4% и 3% соответственно, а так же мочеполовой и костно-мышечных систем на 3%, что свидетельствует о необходимости ориентации компаний РФ на данные ЛП. Исходя из основных причин смертности спрос на онкологические препараты растет, однако их доля в РАП составляет 4,2%, что обусловлено организацией государством РФ льготного лекарственного обеспечения онкологическими препаратами. Для изменения структуры ЖНВЛП необходимо проанализировать основных российских производителей ЛС (рис 7.)

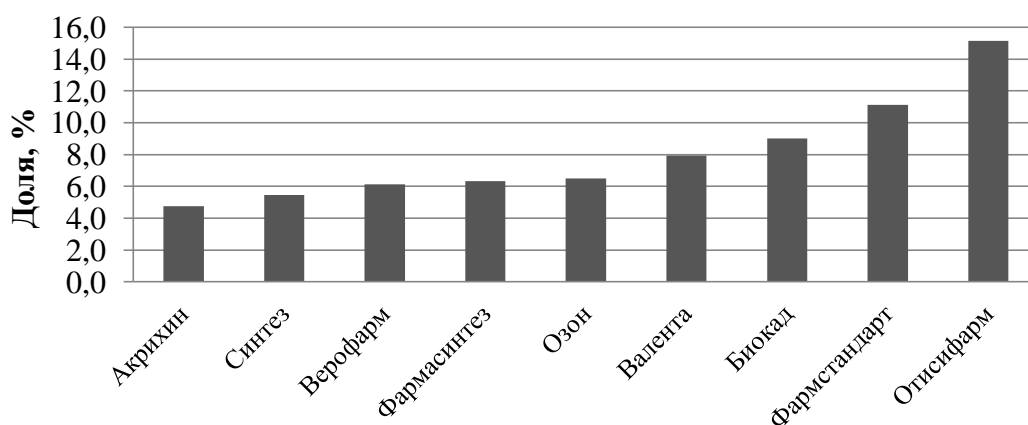


Рисунок 7 - Рейтинг российских производителей ЛС по объему реализации, млрд. руб.

Компании «Озон» и «Акрихин» являются основным российским производителем препаратов сердечно сосудистой системы и кровообращения, доля которых на рынке составляет 26% и 23 % соответственно. Препараты пищеварительного тракта в наибольшем количестве производит компания «Синтез» - 31%. Основными компаниями, направленными на выпуск ЛП от онкологических заболеваний являются «Биокад» - 35% и «Синтез»-34%. Препараты, направленные на лечение костно-мышечной системы выпускает наименьшее число компаний, основной из которых является «Акрихин» - (94%) Наибольшую долю ЛС для лечения дыхательной системы составляет «Фармасинтез» - 55%. В большинстве компаний производство ориентировано на препараты не входящие в список ЖНВЛП, так, 47% всего производства продукции «Отисифарм», которая является лидером на рынке по объемам реализации составляют витамины и БАД. Доля БАД в объеме производства «Фармстандарт» составляет 15%, «Озон» - 6% (рис. 8)

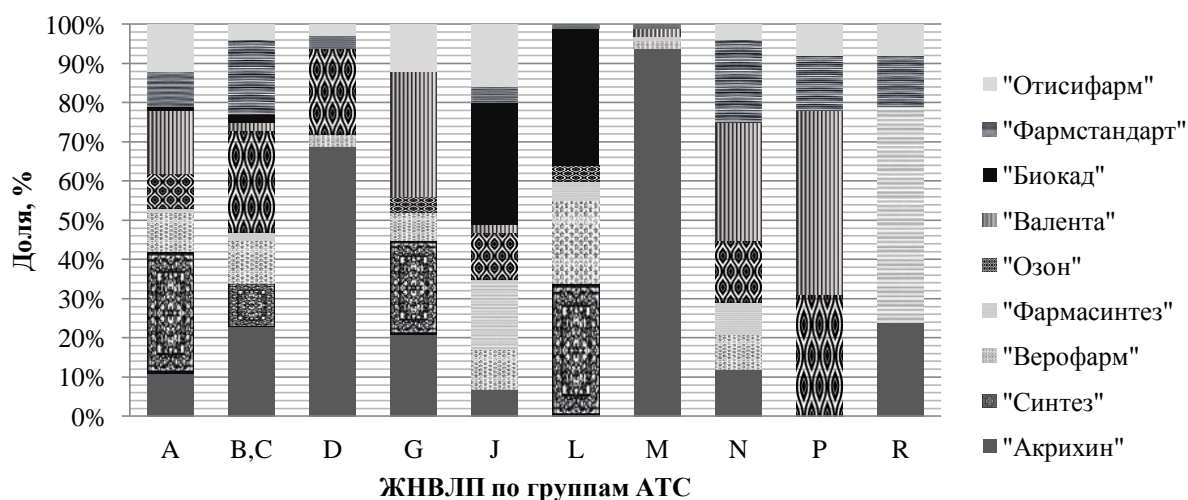


Рисунок 8 - Производство жизненно необходимых и важнейших препаратов российскими компаниями по группам АТС.

Наибольшую часть рынка российских ЛС составляют препараты пищеварительного тракта - 16,4%, доля противомикробных - 12,5%, онкологических - 10,7%, для лечения нервной системы - 10,2%, сердечнососудистой системы - 10,1%, дыхательной системы - 9,4% (рис.9)

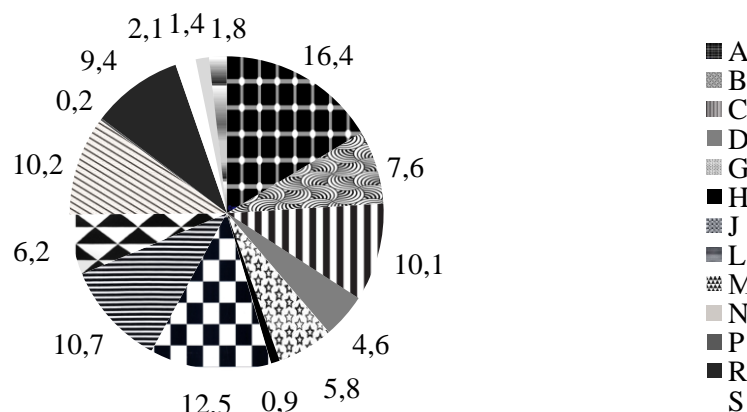


Рисунок 9 - Доля основных ЛС национальных производителей на российском рынке

Примечание: составлено авторами по: [2].

В ближайшей перспективе фармацевтический рынок РФ будет ориентирован на потребности стареющего населения, вследствие чего, будут востребованы инновационные продукты для лечения сердечнососудистой, костно-мышечных систем, а так же хронических заболеваний [11]. В связи с данными обстоятельствами необходимо осуществление НИОКР в данных областях с использованием био- и нано- технологий, в частности разработка и выпуск новых ЛС, а так же усиление политики стимулирования российского производства ЛП путем создания государственных программ, введения льгот и осуществления поддержки национальных производителей.

**Выводы и перспективы дальнейших исследований.** Проанализированы основные тенденции фармацевтического рынка РФ.



Выявлено преобладание спроса на дыхательные, противомикробные, онкологические препараты, для пищеварительного тракта и обмена веществ, для лечения заболеваний нервной и сердечнососудистой системы. Емкость фармацевтического рынка РФ увеличилась за период 2008-2017 гг. на 28%. Обеспеченность российскими препаратами составляет 30% объема рынка, что не соответствует нормам ВОЗ. На основе анализа национального рынка ЛП РФ сгруппированных по группам АТС и РАП выявлена необеспеченность населения препаратами пищеварительного тракта, дыхательной, сердечнососудистой, мочеполовой и костно-мышечной систем, а так же дерматологическими препаратами, в то время как велика доля производства БАД, что свидетельствует о дезориентации российских компаний на производство необходимых ЛС. В связи с чем является необходимым усиление политики стимулирования национального производства ЛП.

### Список литературы:

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс ]. URL: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#)
2. Фармацевтический рынок РФ 2008-2017 DSM report [Электронный ресурс ]. URL: [http://dsm.ru/docs/analytics/farmrinok\\_roccii.\\_itogi\\_2017.pdf](http://dsm.ru/docs/analytics/farmrinok_roccii._itogi_2017.pdf)
3. Население мира [Электронный ресурс ]. URL: <http://naseleniye.population.city/world/>
4. Счетчик населения Земли [Электронный ресурс ]. URL: <https://countrymeters.info/ru/World>
5. Информационно-аналитический портал ГК "Ремедиум" [Электронный ресурс ]. URL: [http://remedium.ru/news/detail.php?ID=74439&view\\_result=Y](http://remedium.ru/news/detail.php?ID=74439&view_result=Y)
6. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения . Статистика онкологии [Электронный ресурс ]. URL: <http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
7. Официальный сайт федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека. Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации [Электронный ресурс ]. URL: [http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statistic\\_details.php?ELEMENT\\_ID=9284](http://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statistic_details.php?ELEMENT_ID=9284)
8. Отчет Всемирной организации здравоохранения о глобальной борьбе с туберкулезом [Электронный ресурс ]. URL: [https://www.who.int/tb/publications/global\\_report/gtbr2017\\_executive\\_summary\\_ru.pdf?ua=1](https://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2017_executive_summary_ru.pdf?ua=1)
9. Шабалина Л.В., Маслий Н.Ю. Тенденции развития мирового фармацевтического рынка // Материалы I-й Республиканской научнопрактической конференции «Современная мировая экономика: вызовы и реальность», 21 ноября 2018г., г.Донецк, ДонНТУ / редкол Я.В. Хоменко [и др.]. Донецк: Изд-во ДонНТУ, 2017. С. 601-607. Донецк: ДОННТУ, 2018. - 251 с.

10. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Национальные перечни основных лекарственных средств [Электронный ресурс]. URL: <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19766ru/s19766ru.pdf?ua=1>

11. Шабалина Л.В., Маслий Н.Ю. Перспективы развития российской фармацевтической отрасли на мировом рынке // Материалы XIV-й Международной научнопрактической конференции «Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы», 23–24 ноября 2017 г., г. Донецк, ДонНТУ: [посвящ. 90-летию кафедры «Экономика и маркетинг»: материалы] / редкол.: А.А.Кравченко [и др.]. Донецк: Изд-во ДонНТУ, 2017. С. 601-607.