

## АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФАРМАЦЕВТИКИ

В статье рассматривается фармацевтический рынок России в динамике за прошедшие 8 лет, а также затрагиваются изменения в структуре фармацевтического рынка по трем основным секторам лекарственных препаратов за период 2010–2017 гг. Приводятся данные по топ-10 компаниям и брендам, выпускающих лекарственные средства на территории РФ по итогу прошедшего года. Анализируется структура российского фармацевтического рынка по разным составляющим, таких как удельный вес отечественных и иностранных, рецептурных и безрецептурных, оригинальных лекарств и дженериков. Делается вывод по нынешнему состоянию российского фармацевтического рынка.

*Ключевые слова:* фармацевтическая отрасль; лекарственные препараты; дженерики; парафармацевтика; рецептурные и безрецептурные лекарства.

Жизнь современного человека и общества в целом немислимы без использования лекарственных препаратов. Постоянный доступ населения страны к определенному набору лекарственных средств является ключевым звеном в системе обеспечения национальной безопасности. Поэтому фармацевтическую промышленность следует рассматривать как одну из ключевых отраслей экономики, влияние которой, прямо или косвенно, простирается на все сферы жизнедеятельности современного общества и государства.

В связи с вышесказанным следует провести анализ динамики фармацевтической отрасли России и сделать выводы об ее современном состоянии, используя статистические данные и отчеты за прошедшие годы.

Итак, на рис. 1 и 2 представлены данные по объему фармацевтического рынка за период с 2010 г. в млрд р. и млрд дол. Прослеживая динамику по первому рисунку, можно заметить следующее: за прошедший период в фармацевтической промышленности России наблюдался положительный тренд, который, по прогнозам также продолжится и в ближайшем будущем. Так, в 2010 г. объемы рынка составили 735 млрд р., пятью годами позже, в 2015 г. – уже 1395 млрд р., 2016 г. завершился с 1510 млрд р. Предыдущий 2017 г. по подсчетам завершился приростом на 7,8 % и составил 1629 млрд р.

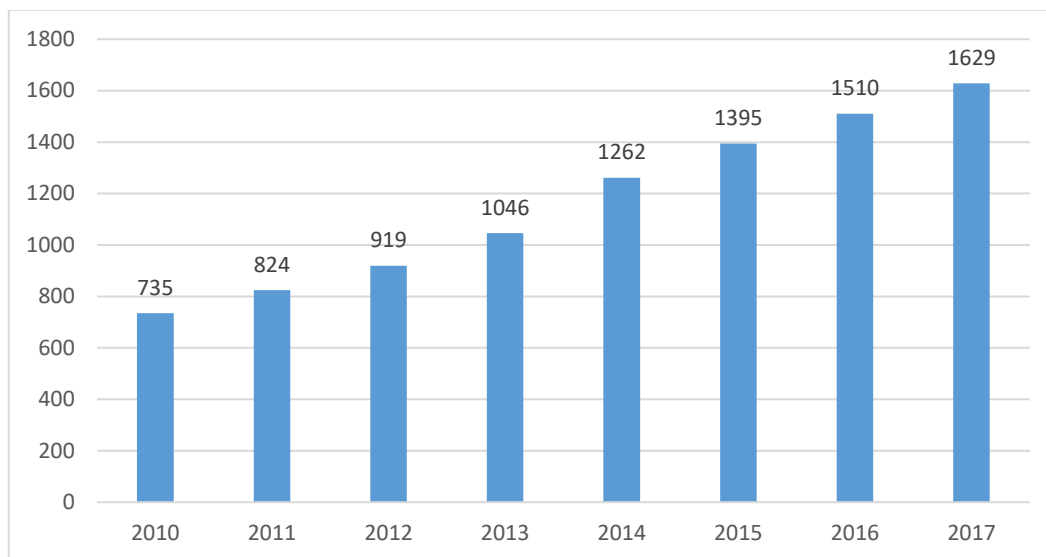
В то же время, обращаясь к рис. 2, можно заметить, что с 2010 по 2013 г. размер рынка в млрд долл. сохранял позитивный тренд, увеличившись с 24 млрд дол. в 2010 г. до 33 млрд дол. в 2013 г. Однако, начиная с 2014 г. по графику прослеживается негативный тренд, который объясняется резкой девальвацией рубля по отношению к доллару приблизительно вдвое. Поэтому за период с 2014 по 2016 г. показатели лишь снижались из года в год: в 2014 г. – порядка

---

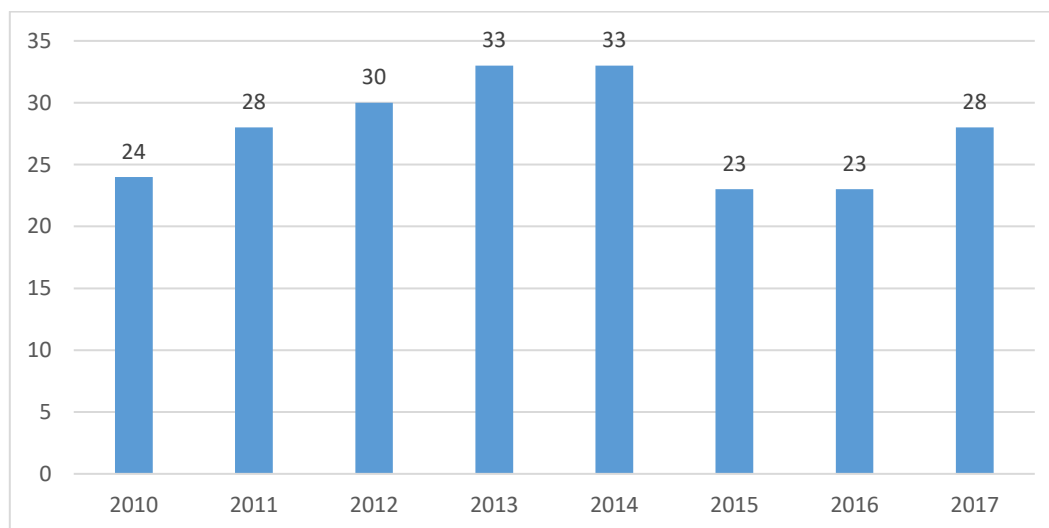
\* Ли Галина Владимировна – студент, кафедра мировой экономики и международного бизнеса, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, lee.ga.lina@mail.ru.

33 млрд дол., в 2016 г. – 23 млрд дол. Тем не менее к концу 2017 г. в связи с постепенной стабилизацией курса рубля объем рынка оценивается приблизительно в 28 млрд дол.

Делая вывод, можно заключить, что фармацевтический рынок России в настоящее время находится на подъеме, о чем свидетельствуют приведенные показатели: за период с 2010 г. по 2017 г. объем рынка в млрд р. увеличился вдвое.



*Рис. 1. Динамика фармацевтического рынка России, млрд р.*  
Составлен по данным: [3; 4].



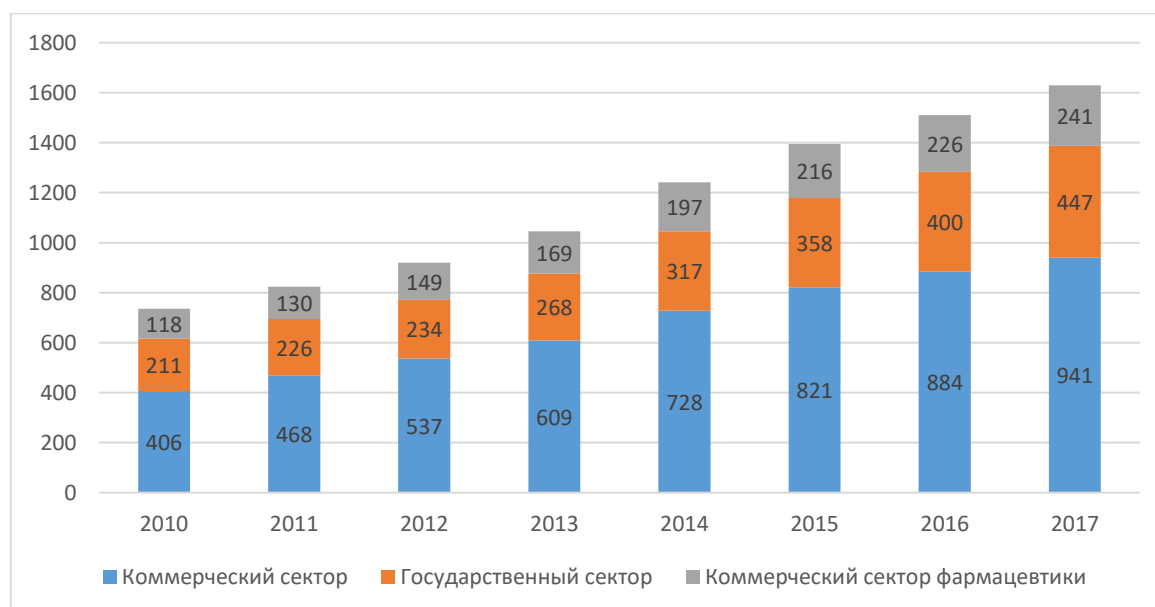
*Рис. 2. Динамика фармацевтического рынка России, млрд дол.*  
Составлен по данным: [3; 4].

Для того чтобы получить полную картину состояния фармацевтической отрасли, нужно проанализировать также объем фармацевтического рынка по секторам лекарственных препаратов в динамике. Все лекарственные препараты можно разделить на три сектора: государственный, коммерческий и коммерческий сектор парафармацевтики. Государственный сектор включает в себя закупки лекарств государством для льготного обеспечения отдельных категорий

граждан. Необходимость системы льготного лекарственного обеспечения возникла в период формирования рыночных отношений, т. к. значительная часть населения России оказалась за чертой бедности, кроме того выросли цены на лекарства.

Итак, на рис. 3 представлены данные период, охватывающий 2010–2017 гг. Как видно из рисунка, все это время существенную часть занимал коммерческий сектор лекарственных препаратов, затем следует государственный и на последнем месте располагается коммерческий сектор парафармацевтики. В 2010 г. доля коммерческого сектора составила 406 млрд р., в 2015 г. приблизилась к значению 821 млрд р., и в 2016 г. – 884 млрд р. Что же касается государственного сектора, то показатели следующие: 2010 г. – 211 млрд р., 2015 г. – 358 млрд р., 2016 г. – 400 млрд р. И наконец, коммерческий сектор парафармацевтики: 2010 г. – 118 млрд р., 2015 г. – 216 млрд р., 2016 г. – 226 млрд р.

Таким образом, по итогу 2017 г. удельный вес коммерческого сектора составляет более половины – 941 млрд р. (57,8 %), государственный – 447 млрд р. (27,4 %), коммерческий сектор парафармацевтики – 241 млрд р. (14,8 %).



*Рис. 3. Динамика фармацевтического рынка России по секторам лекарственных препаратов, млрд р.*

Составлен по данным: [3; 4].

В Российской Федерации, как и во многих др. государствах используется международная система классификации лекарственных средств – АТС (Анатомо-терапевтическо-химическая классификация) для представления статистических данных о потреблении лекарственных препаратов. В табл. 1 приведены данные по структуре продаж по АТС-группам за 2017 г. Так, самым востребованной группой стали препараты пищеварительного тракта и обмена веществ с долей как в стоимостном выражении – 16,4 %, так и в натуральном объеме – 15,6 %. Также в тройку лидеров по стоимости вошли противомикробные препараты для системного использования с 12,5 % и противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, соответственно с 10,7 %. В натуральном объеме на втором

месте расположились препараты для лечения заболеваний нервной системы – 15,0 %, на третьем – препараты для лечения заболеваний респираторной системы с 12,7 %.

Таблица 1

Структура продаж лекарственных препаратов по АТС-группам, 2017 г.\*

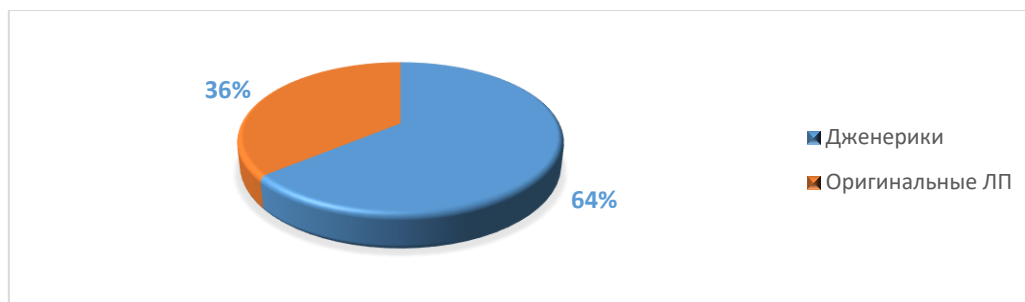
| АТС-группы I уровня                                                               | Доля группы в стоимостном объеме, % | Доля группы в натуральном объеме, % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A: Пищеварительный тракт и обмен веществ                                          | 16,4                                | 15,6                                |
| J: Противомикробные препараты для системного использования                        | 12,5                                | 9,9                                 |
| L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                                 | 10,7                                | 1,3                                 |
| N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы                              | 10,2                                | 15,0                                |
| C: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы                  | 10,1                                | 11,2                                |
| R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы                        | 9,4                                 | 12,7                                |
| B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь                                   | 7,6                                 | 8,1                                 |
| M: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы                      | 6,2                                 | 6,7                                 |
| G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны     | 5,8                                 | 1,9                                 |
| D: Препараты для лечения заболеваний кожи                                         | 4,6                                 | 10,7                                |
| S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств                               | 2,1                                 | 2,2                                 |
| Без АТС                                                                           | 1,8                                 | 2,8                                 |
| V: Прочие препараты                                                               | 1,4                                 | 0,7                                 |
| H: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 0,9                                 | 0,8                                 |
| P: Противопаразитные препараты, инсектициды и репелленты                          | 0,2                                 | 0,4                                 |

\* Составлена по данным: [4].

Теперь рассмотрим данные по структуре продаж дженериков и оригинальных лекарственных препаратов в денежном выражении по итогу 2017 г. На рис. 4 показано, что оригинальным препаратам принадлежит доля, равная 64 %, в то время как дженерикам лишь 36 %. Это объясняется тем, что разработка оригинальных лекарственных препаратов требует значительно больше инвестиций и имеет более длительный срок окупаемости вложенного капитала по сравнению с производством дженериков, поэтому цены на последние значительно ниже первых.

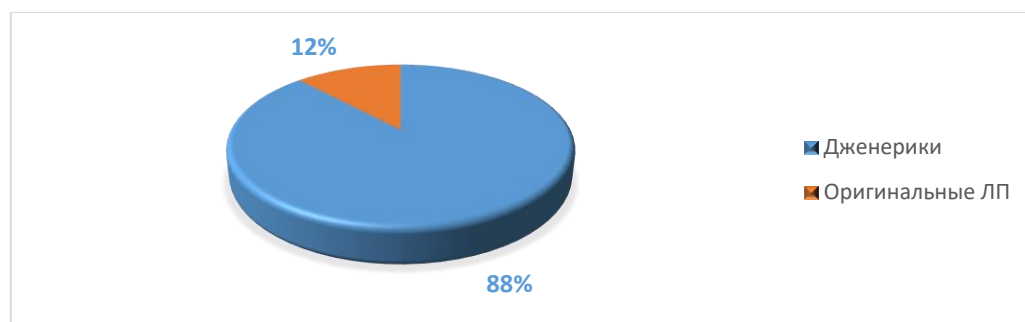
Далее приведена структура продаж дженериков и оригинальных препаратов в натуральном выражении все за тот же период. Как было сказано ранее, что на исследования и разработки новых препаратов тратятся огромные суммы денег и времени, то в результате качество получаемой продукции значительно выше и эффективнее, следовательно, требуется меньшая дозировка для приема по сравнению с дешевыми аналогами. В то же время уровень платежеспособности российского населения в целом нельзя назвать высоким, именно по этой причине

дженерики являются более доступными для граждан России, особенно для социальных групп. Все это отражается на рис. 5: дженерикам принадлежит 88 %, оригинальным 12 %.



*Рис. 4. Структура продаж дженериков и оригинальных лекарственных препаратов в денежном выражении, 2017 г.*

Составлен по данным: [4].



*Рис. 5. Структура продаж дженериков и оригинальных лекарственных препаратов в натуральном выражении, 2017 г.*

Составлен по данным: [4].

Теперь проанализируем структуру продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении за 2017 г. Из рис. 6 следует, что удельный вес импортных лекарств занимает примерно 2/3 – 70 %, отечественные, в свою очередь, около трети – 30 %. И наоборот, в натуральном выражении преобладают отечественные препараты – 62 %, импортным принадлежит доля в 38 %. Объяснить эти показатели можно тем, что из-за девальвации рубля, стоимость и без того дорогих зарубежных препаратов увеличилась еще в 1,5–2 раза относительно предкризисного 2013 г. Превосходству отечественных средств в натуральном выражении способствует их доступность по цене для граждан и развитие национальных фармацевтических компаний России при поддержке государства за последние несколько лет, в рамках различных программ, в т.ч. «Фарма-2020». Как следствие все этого – повышение спроса на российские лекарственные препараты.

Также вниманию подлежит структура продаж ОТС (безрецептурных) и Rx (рецептурных) лекарственных препаратов в денежном и натуральном выражениях. Итак, группа безрецептурных препаратов превалирует над рецептурными

в обоих выражениях: по стоимости ей принадлежит порядка  $2/3$  – 64 %, в натуральном объеме чуть более половины – 57 %. Вторая группа – рецептурные лекарственные препараты, занимает, соответственно, 36 и 43 %.

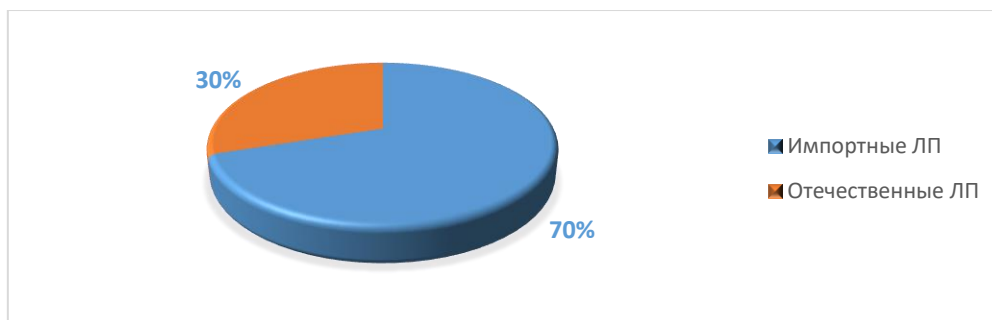


Рис. 6. Структура продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении, 2017 г.

Составлен по данным: [4].

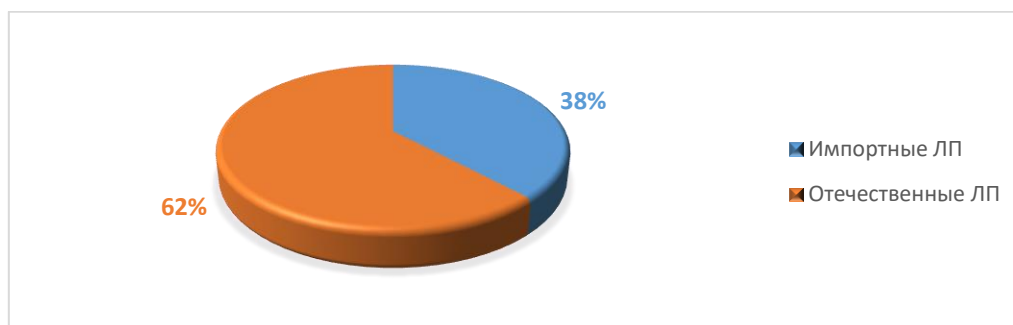


Рис. 7. Структура продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов в натуральном выражении, 2017 г.

Составлен по данным: [4].

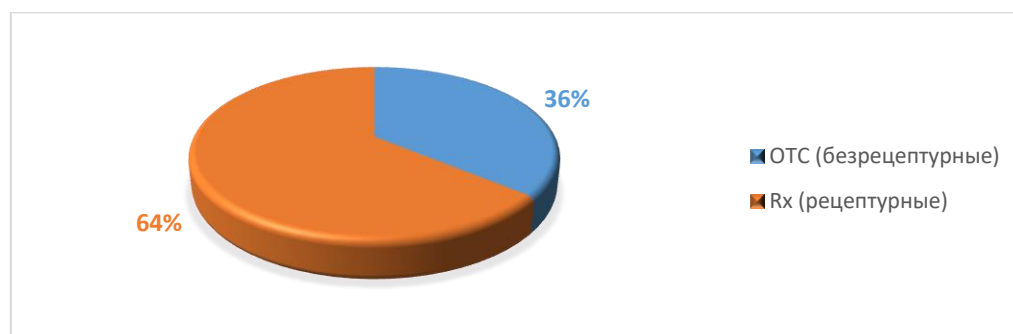


Рис. 8. Структура продаж ОТС и Rx лекарственных препаратов в денежном выражении, 2017 г.

Составлен по данным: [4].

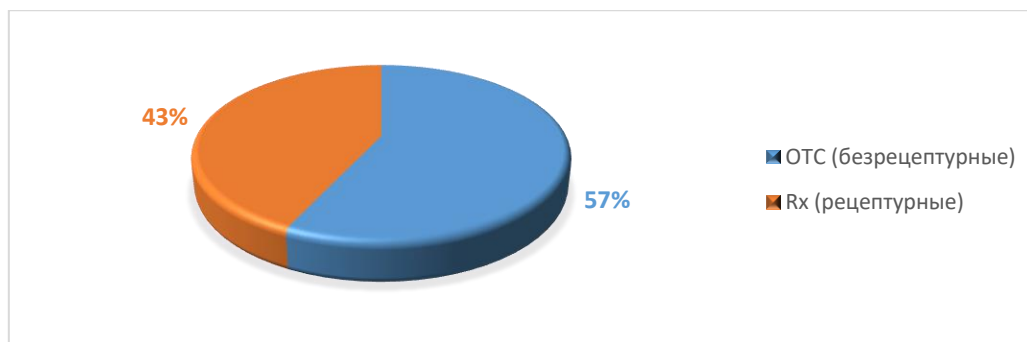


Рис. 9. Структура продаж ОТС и Rx лекарственных препаратов в натуральном выражении, 2017 г.

Составлен по данным: [4].

Что же касается рейтинга корпораций по производству лекарственных средств, то по итогу 2017 г. на российском рынке ведущие позиции все также заняли зарубежные фармацевтические гиганты (табл. 2). Первое место досталось французской компании «Sanofi» с долей 4,54 % и стоимостью 52,90 млрд р. Следом идет фирма «Novartis», удельный вес которой равен 4,05 %, а стоимость 47,10 млрд р. Немецкий концерн «Bayer» занял третье строчку рейтинга с показателями, равными 3,65 % и 42,50 млрд р. Замыкает десятку лидеров «Stada», стоимостное выражение которой отметилось 25,40 млрд р., что составляет 2,19 % в общем объеме. Стоит отметить, что единственной российской компанией, попавшей топ-10 стало ПАО «Отисифарм», со стоимостью за прошедший год порядка 29,30 млрд р., чей удельный вес составил 2,51 %.

Таблица 2

Топ-10 корпораций ЛС в стоимостном выражении по итогам 2017 г.\*

| Корпорация           | Объем, млрд р. | Доля, % | Прирост по отношению к 2016 г., % |
|----------------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 1. Sanofi            | 52,90          | 4,54    | –0,30                             |
| 2. Novartis          | 47,10          | 4,05    | 6,00                              |
| 3. Bayer             | 42,50          | 3,65    | 11,00                             |
| 4. Johnson & Johnson | 34,50          | 2,97    | 8,00                              |
| 5. Отисифам          | 29,30          | 2,51    | 4,00                              |
| 6. Abbott            | 29,20          | 2,51    | 4,00                              |
| 7. Servier           | 28,90          | 2,48    | 2,00                              |
| 8. GlaxoSmithKline   | 27,90          | 2,40    | -3,00                             |
| 9. Takeda            | 25,60          | 2,20    | 7,00                              |
| 10. Stada            | 25,40          | 2,19    | 5,00                              |

\* Составлена по данным: [1].

В завершение проанализируем табл. 3, содержащую информацию о 10 самых популярных и покупаемых лекарственных брендов на территории России. Итак, на вершине топа расположился препарат «Солирис», относящийся к группе иммунодепрессивных средств с объемом 7,00 млрд р. и долей 0,60 %. Первое место данному лекарству помог занять прирост в 34,00 % по отношению к 2016 г. Далее по рейтингу следует «Кардиомагнил» фирмы «Takeda» с 6,00 млрд р. и удельным весом в 0,57 %, прирост составил 6,00 %. На третьем месте

расположился «Натрия хлорид» с показателями 6,20 млрд р. и 0,53 %. Прирост снизился на 22,00 % относительно 2016 г. Замкнул десятку «Ревлимид» – представитель нового класса противоопухолевых иммуномодуляторов, его стоимостное выражение составило 5,60 млрд р. и удельный вес 0,40 %, прирост по отношению к 2016 г. уменьшился на 41,00 %. Единственный российский бренд, вошедшим в список стал «Мирамистин» фирмы «Инфамед», его стоимостное выражение достигло 5,70 млрд р., доля – 0,49 %, прирост – 18,00 %.

Таблица 3

Топ-10 брендов ЛС в стоимостном выражении по итогам 2017 г.\*

| Бренд            | Корпорация            | Объем, млрд р. | Доля, % | Прирост по отношению к 2016 г., % |
|------------------|-----------------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 1. Солирис       | Alexion               | 7,00           | 0,60    | 34,00                             |
| 2. Кардиомагнил  | Takeda                | 6,70           | 0,57    | 6,00                              |
| 3. Натрия хлорид | Группа производителей | 6,20           | 0,53    | -22,00                            |
| 4. Нурофен       | Reckitt Benckiser     | 6,10           | 0,53    | 12,00                             |
| 5. Актовегин     | Takeda                | 5,80           | 0,50    | -12,00                            |
| 6. Детралекс     | Servier               | 5,80           | 0,49    | 17,00                             |
| 7. Калетра       | AbbVie                | 5,80           | 0,49    | -13,00                            |
| 8. Мирамистин    | Инфамед               | 5,70           | 0,49    | 18,00                             |
| 9. Терафлю       | GlaxoSmithKline       | 5,60           | 0,48    | -2,00                             |
| 10. Ревлимид     | Celgene               | 5,60           | 0,48    | -41,00                            |

\* Составлена по данным: [1].

Таким образом, с начала XXI в. фармацевтическая промышленность постепенно набирала обороты, увеличивая свои показатели по объему рынку и темпу роста. Развитию отрасли также способствовало действия со стороны российского правительства в виде утверждения федеральных программ, а также стимулирование международных фармацевтических компаний к ведению производственной деятельности в России. Вследствие этого инвестиции в фармацевтику в последние годы увеличились. Осуществленные Россией меры по модернизации здравоохранения привлекли внимание многих зарубежных инвесторов.

Возросла численность предприятий, ведущих совместную деятельность на территории Российской Федерации. Также увеличилось число заключенных договоров и соглашений о сотрудничестве. Так, например, «Novartis», головной офис которой находится в Швейцарии, приступила к строительству завода в Санкт-Петербурге в июле 2011 г. Индийская фармацевтическая компания «Cadila Pharmaceuticals» заключила соглашение с российским холдингом «Фарм-Эко» о создании мощностей для производства фармацевтических препаратов [2].

### Список использованной литературы

1. Объем и динамики фармацевтического рынка по итогам 2017 г. [Электронный ресурс] // Alpharm. Alpha research & Marketing. – Режим доступа: <https://alpharm.ru/ru/analytics/obem-i-dinamiki-farmaceuticheskogo-rynka-po-ito-gam-2017-goda>.

2. Проблемы и перспективы развития фармацевтической промышленности в России и Армении. [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=12223>.

3. Тенденции фармацевтического рынка России 2017. [Электронный ресурс] // Deloitte. – Режим доступа: <https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/2017/russian-pharmaceutical-market-trends.html>.

4. Фармацевтический рынок России 2017 г. [Электронный ресурс] // DSM Group. – Режим доступа: <http://www.dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports>.

5. Хосев А.М. Роль фармацевтической промышленности в современном развитии экономики государства / А.М. Хосев // Транспортное дело России. – 2015. – № 3. – С. 79–81.