

Н. С. Клунок

*Кандидат экономических наук,
chief-nata@yandex.ru*

*Санкт-Петербургский университет управления и экономики,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Университет РОСНОУ,
г. Москва, российская Федерация*

Современные тенденции и проблемы экономического развития мировой и российской фармацевтической промышленности

Аннотация: *Социальная значимость производимой продукции фармацевтического сектора экономики, устоявшееся государственное регулирование фармацевтического рынка, высокий уровень затрат на научные исследования и разработки в общих затратах на фармацевтическое производство, инвестиционная привлекательность данного бизнеса обуславливают то особое место в экономической системе страны, которое по праву занимает фармацевтическая промышленность. Приоритет ее положения в национальной экономике вызван, прежде всего, необходимостью решения проблемы здоровья населения, социальной стабильности в обществе в современных условиях. Сделан вывод о том, что особенностью российского фармацевтического сектора экономики в настоящих реалиях является постоянно прогрессирующая зависимость государства от импорта готовых лекарственных препаратов.*

Ключевые слова: *фармацевтическая промышленность, глобальный фармацевтический рынок, здравоохранение, спрос, предложение.*

N. S. Klunko

*Cand Sci. (Econ.),
chief-nata@yandex.ru*

*St. Petersburg University of Management and Economics,
St. Petersburg, Russian Federation
University ROSNOU,
Moscow, Russian Federation*

Current trends and problems of economic development of the global and Russian pharmaceutical industry

Annotation: *Pharmaceutical industry owing to the social importance of the made production, high extent of state regulation of the branch market, knowledge intensity of production and investment attractiveness of business holds a specific place in the economic system of the country. The importance of her development in national economy is caused, first of all, by*

need of a solution of the problem of health of the population, social stability for society for modern conditions. The conclusion is drawn that a tendency of the Russian pharmaceutical industry is annually increasing dependence of the country on import of ready medicines in recent years.

Keywords: pharmaceutical industry, global pharmaceutical market, health care, demand, offer.

Фармацевтическая промышленность — стратегически важный сектор экономики любой страны мира, который является основой в области врачебного обеспечения и здравоохранения. Это — одна из наиболее социально значимых отраслей, обеспечивающая доступ пациентов к современным лекарственным препаратам и поддерживающая стабильное развитие системы общественного здравоохранения.

Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается стабильная растущая тенденция объемов мировой фармацевтической промышленности. Так, по оценкам IMS Health, в 2017 г. объем мировой фармацевтической промышленности достиг 1160 млрд. долл., что на 6,5% больше, чем в 2016 г. (рис. 1).

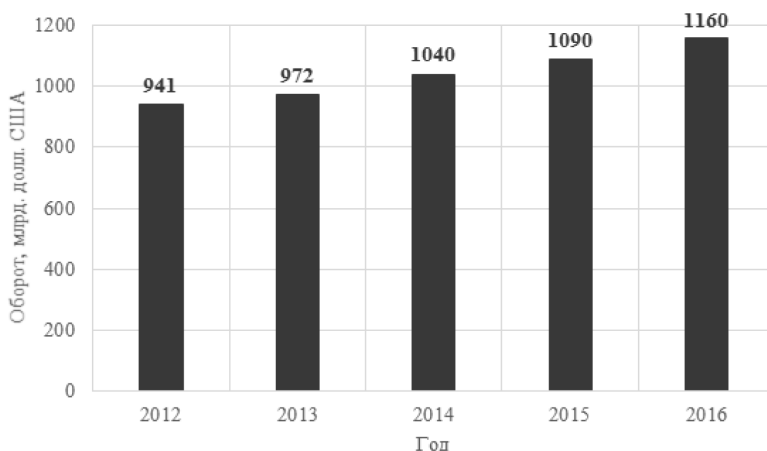


Рис. 1. Развитие мировой фармацевтической промышленности в динамике 2012–2016 гг., млрд. долл.¹

Согласно сведений, предоставленных IMS Health², к 2017 году более 50% мировых фармацевтических рынков (в денежном эквиваленте) было задействовано в регионе «Северная Америка» (США и Кана-

¹ The Pharmaceutical Industry in Figures, 2017. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.efpia.eu/media/219735/efpia-pharmafigures2017_statisticbroch_v04-final.pdf.

² Там же.

да), 23% рынков работало в Европе (включая и торговые площадки России) и чуть менее 8% расположилось в Японии. Устойчивое пятое место, занимаемое Россией по объему продаж фармацевтической продукции на лекарственных рынках Европы (причем уступает она только Германии, Франции, Италии и Великобритании), говорит прежде всего о значимости отрасли в экономическом потенциале страны. К основным детерминантам, определяющим динамику роста мировой фармацевтической отрасли следует отнести прежде всего демографические факторы: рост численности населения, его «старение», увеличение продолжительности жизни. По оценкам ООН, население мира превысит 8 млрд. к 2025 г., а доля населения старше 60 лет увеличится с 12% в 2015 г. до 15% к 2025 г. В России доля пожилых еще выше — к 2025 г. порядка 24% населения будут составлять люди старше 60 лет ³.

Таким образом, рост спроса в мировой фармацевтической промышленности обусловлен увеличением численности населения (рис. 2).

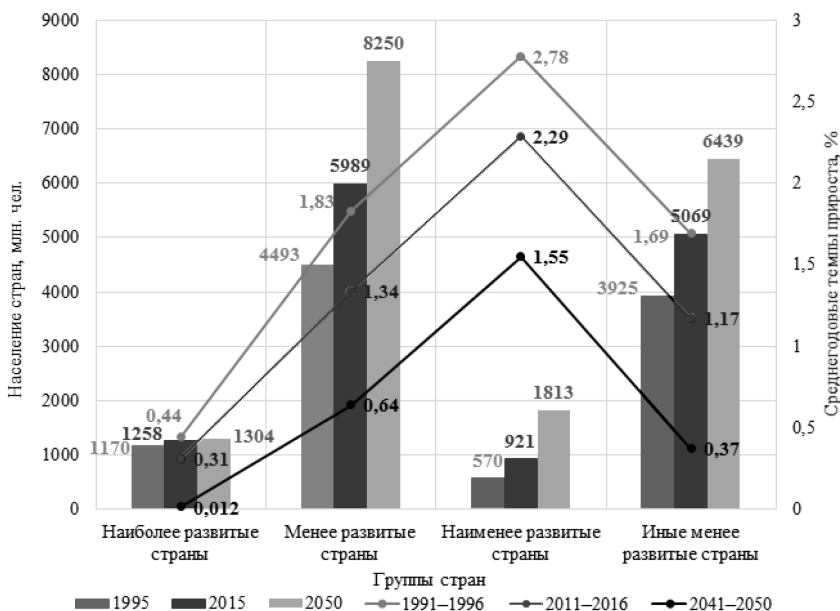


Рис. 2. Динамика мировой численности населения и среднегодовые темпы роста ⁴

³ Обзор тенденций на глобальном и российском фармацевтическом рынке. Frost & Sullivan, 2016.

⁴ Мировая демографическая ситуация. — Нью-Йорк, ООН, 2014. 35 с.

С 1994 г. по 2014 г. численность населения мира увеличилась с 5,7 до 7,2 млрд. чел., при этом три четверти этого прироста пришлось на Азию и Африку, которые являются менее развитыми, что, в свою очередь, сдерживает возрастающий спрос на фармацевтическую продукцию.

Одним из факторов, который влияет на рост спроса в мировой фармацевтической промышленности, является политика правительства стран относительно увеличения расходов государственного бюджета на здравоохранение (табл. 1).

Таблица 1

Динамика расходов на здравоохранение в мире в 2013–2017 гг.⁵

Динамика расходов на здравоохранение в мире	Общие расходы на здравоохранение, % к ВВП			Общие государственные расходы на здравоохранение, % к общим расходам на здравоохранение			Основные расходы на здравоохранение на душу населения, долл. США		
	Дата		Скорость изменения, %	Дата		Скорость изменения, %	Дата		Темп измен., %
	2013	2017		2013	2017		2013	2017	
По уровню дохода									
Низкий	4,3	5,8	149,5	46,2	42,4	100,9	4,4	11	275
Ниже среднего	4,5	4,7	115,4	36,6	39,7	119,2	8,8	29,7	371,3
Выше среднего	5,9	6,6	122,2	53,1	61,1	126,4	60,5	232,1	422
Высокий	10,9	13,6	137,8	65,5	68	114,3	167,2	332,2	218,5
По областям									
Африканский	6,1	6,8	124	48,4	51,9	118	16,5	47,3	315,4
Американский	12,5	15,7	137,9	49,6	54,8	121,4	911,9	1850,2	223,2
Северо-Восточная Азия	4	4	110	35,2	38,2	119,2	6,6	23,1	385
Европейский	8,8	10,2	127,9	81,3	81,8	110,8	776,6	1846,9	261,6
Западно- Средиземно морский	4,6	5	117,8	52,1	53,5	112,8	49,5	106,7	237,2
Западная часть Тихого океана	6,5	7	119,4	70,2	70,5	110,6	231	437,8	208,5
Мир в целом	9	10,1	123,5	62	64,8	114,8	305,8	628,1	225,9

За период 2012–2016 гг. особенно высокими темпами увеличивались расходы государственного бюджета на здравоохранение в странах с уровнем доходов — 114,9% выше среднего уровня. В то же время в странах с низким уровнем доходов наблюдалась тенденция к уменьшению расходов государственного бюджета на здравоохранение — 91,7%, а это именно те страны, в которых самые большие темпы рос-

⁵ World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals. Geneva: World Health Organization; 2017.

та численности населения, что сдерживает рост рынка фармацевтических препаратов.

Проведенное исследование позволило определить следующие тенденции развития мировой фармацевтической промышленности:

- увеличение объемов, но замедление темпов роста фармацевтической промышленности;
- территориальное перераспределение глобального фармацевтического рынка в направлении развивающихся стран;
- увеличение объемов продажи генерических и безрецептурных препаратов;
- патентный обвал на оригинальные лекарственные средства;
- дальнейшая глобализация фармацевтического рынка путем концентрации фармацевтических компаний посредством слияния и поглощения.

Приведенные тенденции развития мировой фармацевтической промышленности были обусловлены как факторами со стороны спроса, так и предложения (рис. 3).

Так, среди факторов, которые увеличивают спрос на фармацевтическую продукцию в мире, в первую очередь, необходимо назвать следующие: рост численности населения, увеличение продолжительности его жизни, рост заболеваемости населения хроническими и новыми болезнями, рост доходов населения, политика правительств стран относительно увеличения расходов из государственного бюджета на здравоохранение.

В то же время на мировую фармацевтическую промышленность влияние оказывает ряд факторов, которые стимулируют спрос, а именно: низкий уровень и высокая дифференциация доходов основной части населения в развивающихся странах, насыщение спроса населения на лекарственные средства в развитых странах, высокая стоимость оригинальных лекарственных средств.

Среди факторов, которые увеличивают предложение лекарственных средств на мировом рынке необходимо выделить следующие: увеличение производства дешевых генерических препаратов, внедрение в производство биотехнологий, увеличение инвестиций в фармацевтическую промышленность. В то же время в мировой фармацевтической промышленности действуют факторы, которые сдерживают предложение лекарственных средств, а именно: медленный переход фармацевтической промышленности к новому технологическому ук-

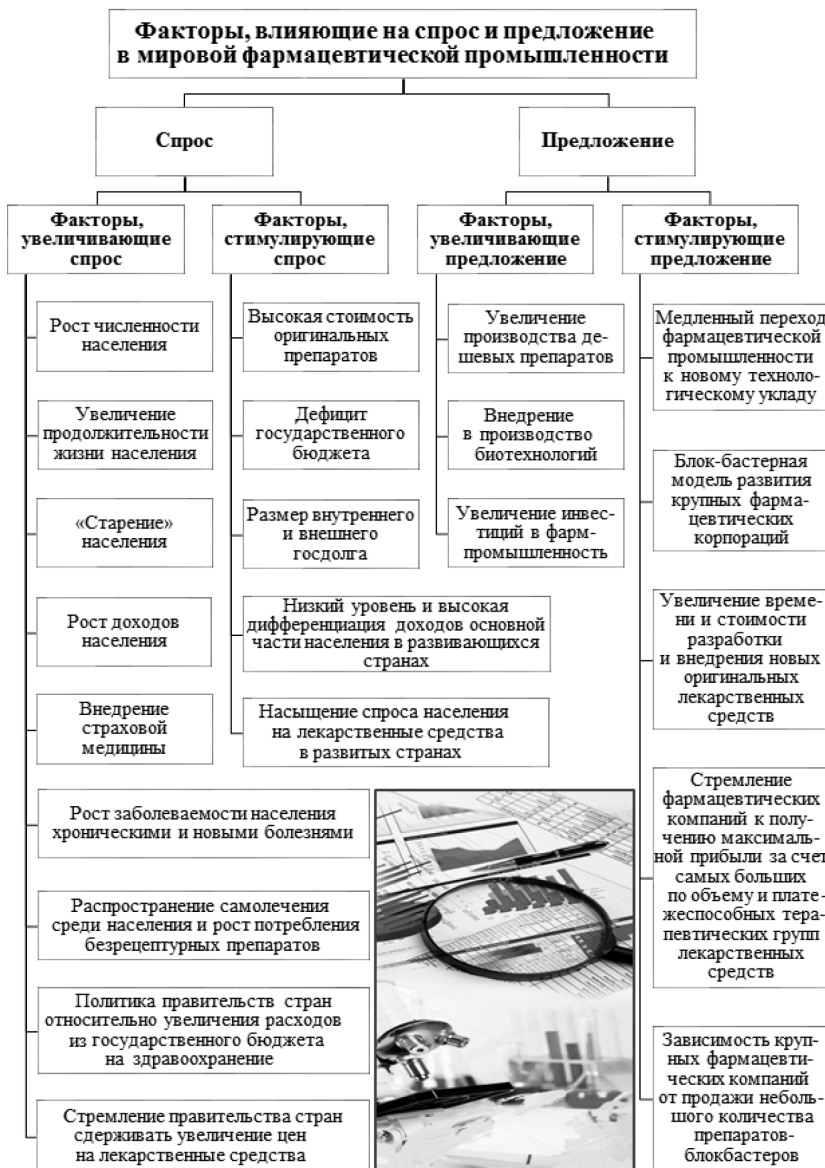


Рис. 3. Детерминанты, определяющие спрос и вызывающие предложения в фармацевтической промышленности⁶

⁶ Разработано автором.

ладу; блокбастерная модель развития крупных фармацевтических корпораций; увеличение времени и стоимости разработки и внедрения новых оригинальных лекарственных средств.

Социальная значимость производимой продукции фармацевтического сектора экономики Российской Федерации, устоявшееся государственное регулирование фармацевтического рынка, высокий уровень затрат на научные исследования и разработки в общих затратах на фармацевтическое производство, инвестиционная привлекательность данного бизнеса обуславливают то особое место в экономической системе страны, которое по праву занимает фармацевтическая промышленность. Значимость ее развития в национальной экономике обусловлена, прежде всего, необходимостью решения проблемы здоровья населения, социальной стабильности в обществе в современных условиях.

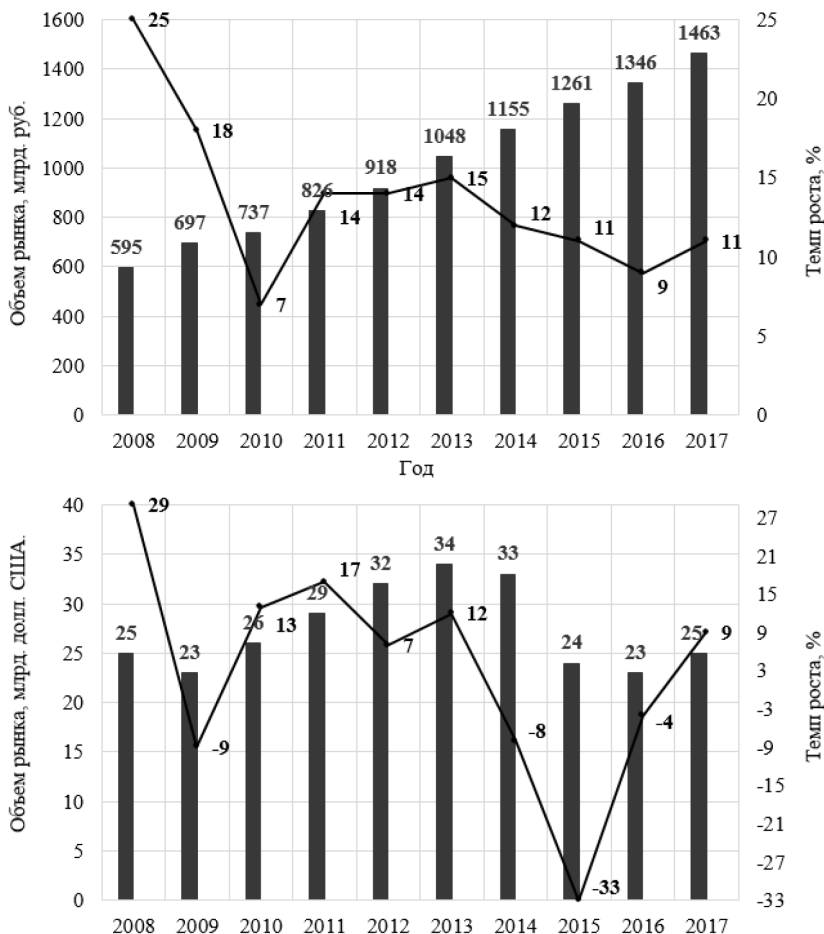
Миссия фармацевтического рынка, сформулированная на 65-ом Конгрессе международной фармацевтической федерации (FIP) как «Лекарства для всех — право человека»⁷, определяет направленность деятельности фармацевтического рынка на поддержание высокого уровня качества жизни населения и обеспечение постоянного его улучшения на основе удовлетворения биологических и социальных потребностей индивидов в отношении здоровья и формирования новых экономических и социокультурных ценностей, а также повышение культуры самосохранения, профилактики и формирования здорового образа жизни.

Таким образом, целесообразно трактовать основную цель развития отечественной фармацевтической промышленности как повышение качества жизни населения, что является результатом устойчивого развития всех составляющих структуры фармацевтического рынка.

В результате анализа тенденций развития фармацевтической промышленности РФ выявлено, что в 2016 г. объем российского фармацевтического рынка вырос на 6,7% в рублевом выражении, однако из-за девальвации средневзвешенного курса рубля в долларовом эквиваленте он сократился на 3% (рис. 4).

В середине 2000-х гг. Правительство РФ стало уделять больше внимания развитию фармацевтической промышленности. Утвержденная а (далее — Стратегия), разработанная по заказу Минпромтор-

⁷ 65th annual congress of FIP. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2005. Cairo, Egypt. 2–8 September 2005.

Рис. 4. Объем фармацевтического рынка России⁸

га РФ ЗАО «Исследовательский институт химического разнообразия Центра высоких технологий «ХимРар», и утвержденная приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 г. № 965⁹, предполагает осу-

⁸Тенденции фармацевтического рынка России – 2017. – М.: Исследовательский Центр компании «Делойт» в СНГ, 2017.

⁹Приказ Министерства промышленности и торговли РФ «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» от 23.10.2009 г. № 965 / Информационно-правовая система «Консультант Плюс».

щественности последовательности стратегических мероприятий, которые позволят выйти на качественно новый уровень развития фармацевтической промышленности и обеспечения населения РФ лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

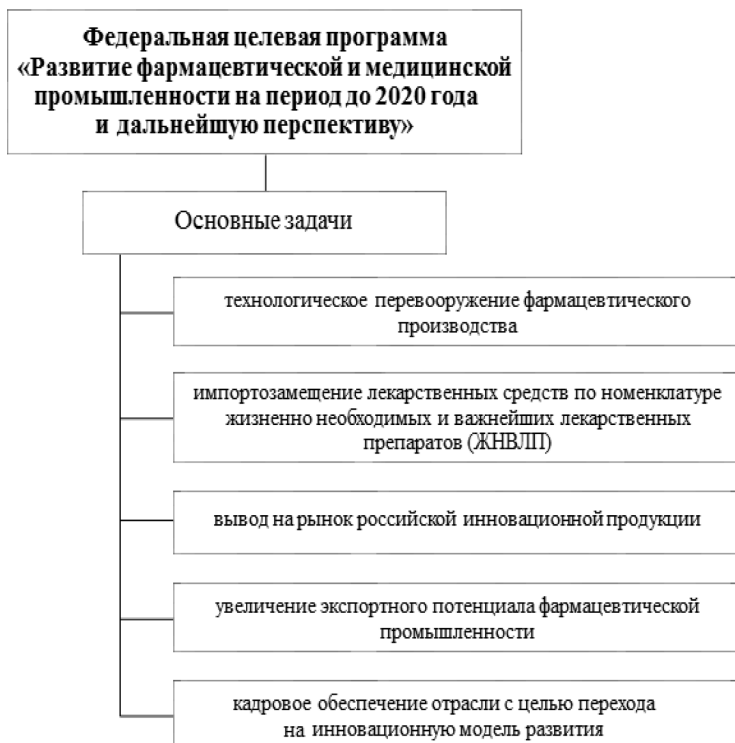
Современным тенденциям развития фармацевтической промышленности, как справедливо отмечается в «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» присущ ряд проблем, основной из которых является недостаточное количество на российских отраслевых рынках лекарственных средств, локально произведенных российскими производителями, наоборот, фармакологические товарные площадки заполнены брандженериками импортного производства. Сохранение существующего положения со временем приведет к вытеснению российских производителей с внутреннего рынка и вызовет эффект «отката» — научно-технические и производственно-технологические мощности отечественной фармакологии безнадежно отстанут от мирового уровня развития фармацевтики, более того — настоящее положение неизбежно приведет к потере лекарственного «суверенитета» государства.

Важность принятого документа подтверждается общим объемом предполагаемых вложений, направленных для поэтапной реализации Стратегии и установленных ее разработчиками в сумме 178 млрд. руб., из которых порядка 107 млрд. руб. планируется инвестировать в разработку новейших фармакологических препаратов, 36 млрд. руб. выделяется в целях повышения квалификационного уровня отраслевого кадрового состава, а также, создания передовой инфраструктуры. Отдельно следует добавить, что 37 млрд. руб. планируется израсходовать на осуществление «безболезненного» перехода предприятий российского фармацевтического производства на стандарты GMP.

Разработчики Стратегии исходили из того, что дальнейшее расширение объемов инновационных портфелей российских фармакологических производителей приведет к постепенному вытеснению бюджетных средств и замене их денежными вливаниями частных фирм и венчурных фондов. Согласно самому неблагоприятному прогнозу необходимость бюджетных вложений в отечественную фармацевтику может быть практически сведена к нулю уже в 2019 году. А предполагаемая экономия бюджетных средств при государственных закупках, вызванная замещением дорогостоящих западных лекарственных средств более дешевыми российскими фармакологическими препа-

ратами, обусловит полную финансовую компенсацию государственных инвестиций уже к 2020 г.

С момента утверждения Стратегии были приняты законодательные акты, оказывающие воздействие на формирование и развитие фармацевтического рынка, рассчитанные на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Так, в 2011 г. была утверждена федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»¹⁰ которой определены следующие задачи (рис. 5).



**Рис. 5. Основные задачи федеральной целевой программы
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»¹¹**

¹⁰ Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 91 «О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

¹¹ Разработано автором.

Одним из результатов проведения государственной политики в фармацевтической отрасли стало увеличение доли продаж российских препаратов в стоимостном выражении с 2013 г., и в натуральном — с 2015 г. Более интенсивный рост доли продаж данных препаратов в стоимостном выражении отчасти связан с наращиванием доли отечественных инновационных лекарственных средств, которые имеют более высокую цену. С целью достижения обеспеченности лекарственными средствами программой «Фарма—2020» предусмотрено доведение доли отечественных препаратов в перечне ЖНВЛП в 2016 г. до 76%, а к 2018 г. — до 90%. На конец 2016 г. доля наименований российских лекарственных препаратов в перечне ЖНВЛП составила около 77%. Необходимо отметить, что в Стратегии обозначены ключевые этапы развития фармацевтической промышленности РФ, однако механизм достижения стратегических целей фактически описан бессистемно, предлагаемые мероприятия нередко не согласованы и противоречивы, как, например, идея отказа от участия государства в инвестиционно-инновационных проектах, замены государственного участия средствами фармпроизводителей и венчурных фондов к 2020 г. При современных тенденциях развития российской фармацевтической промышленности такая задача едва ли выполнима, таким образом, данная стратегическая задача является декларативной, не определенным, даже в общих чертах, остается и механизм ее достижения (рис. 6).

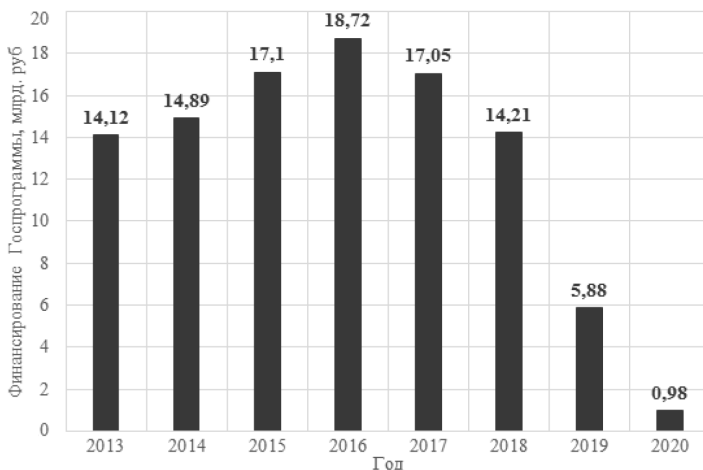


Рис. 6. Финансирование Госпрограммы ¹²

¹² Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Минпромторг России, 2014.

Следует отметить, что невыполнимость данного стратегического решения осознана и разработчиками Государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы»¹³, которые предусмотрели необходимость вложения значительных инвестиционных ресурсов в развитие фармацевтической отрасли на период 2013–2020 гг.

С точки зрения развития отрасли, ключевым стратегическим приоритетом обозначена стратегия импортозамещения, хотя и данное стратегическое направление является весьма проблемным с точки зрения практической реализации. Так, объем импорта лекарственных средств в Россию в 2016 г. составил 8908 млн. долл., экспорта — 635 млн. долл.¹⁴

По результатам анализа состояния российской фармацевтической промышленности выявлено, что тягостной особенностью российского фармацевтического сектора экономики в настоящих реалиях является постоянно прогрессирующая зависимость государства от импорта готовых лекарственных препаратов — особенно важных для выживания пациентов. Следует отметить, что подобная ситуация является результатом высокотехнологичности производства лекарственных средств и зависимостью любой страны от импорта. Кроме того, нельзя не отметить, что существующее положение дел с соотношением основных структурных параметров развития фармацевтической промышленности РФ свидетельствует о высокой степени зависимости от иностранных производителей.

При этом следует признать тот факт, что данные проблемы в настоящее время характерны и для всей мировой фармацевтической промышленности. Однако для российской фармацевтической промышленности характерны и некоторые особенности, определяющие национальную проблематику ее развития.

По мнению автора, основные проблемы фармацевтической промышленности России связаны с:

- низкими показателями собственной инновационности, для российского фармацевтического рынка характерна малая доля

¹³ Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы».

¹⁴ Тенденции фармацевтического рынка России — 2017. — М.: Исследовательский Центр компании «Делойт» в СНГ, 2017.

- инновационных препаратов (12%), в то время как 80% всех производимых российскими фармацевтическими предприятиями лекарственных средств составляют дженерики;
- неэффективностью контроля в сфере предотвращения ввоза и распространения фальсифицированных лекарственных средств;
 - недостатком финансовых ресурсов для внедрения государственных программ развития фармацевтической промышленности;
 - незначительной долей отечественных фармацевтических предприятий, сертифицированных на соответствие европейским стандартам надлежащего производства (GMP);
 - ненадлежащим финансированием модернизационных мероприятий в фармацевтической промышленности;
 - отсутствием эффективного сотрудничества государства и бизнеса в области создания полных технологических циклов производства фармацевтической продукции.

Кроме того, как справедливо отмечает ряд исследователей, на фармацевтическом рынке РФ фундаментальные проблемы заключались в том, что фактически отсутствовали научная школа разработки новых лекарственных средств мирового уровня, технология доведения таких разработок до производства, производственные мощности, соответствующие современным требованиям¹⁵.

Основная парадигма развития российской фармацевтической промышленности, по мнению автора, заключается в экономической самодостаточности и постоянном улучшении качества фармацевтической помощи на глобальном и национальном фармацевтическом рынках, всеобъемлющем удовлетворении потребностей населения в качественных лекарственных средствах на основе опережающей реакции на возможные события в социально-экономической среде, инновационности и научности, маркетинговой ориентации и логистизации, экологизации и надлежащего информационного обеспечения, способствующих постоянному процессу изменений в характере, структуре, целях и задачах фармацевтического производства.

Результаты. Рассмотрены современные тенденции развития мировой фармацевтической промышленности. Выделены основные проблемы развития фармацевтической промышленности в России и определены направления их решения.

¹⁵ Грачева А. В., Пушкарев О. Н. Трансформации структуры отечественного рынка лекарственных средств // Вестник экономики, права и социологии. 2013. № 1. С. 36–41.

Выводы. Сделан вывод о том, что тенденцией российской фармацевтической промышленности в последние годы является ежегодно нарастающая зависимость страны от импорта готовых лекарственных препаратов. Основные проблемы фармацевтической промышленности России связаны с низкими показателями собственной инновационности, неэффективностью контроля в сфере предотвращения ввоза и распространения фальсифицированных лекарственных средств, недостатком финансовых ресурсов для внедрения государственных программ развития фармацевтической промышленности, ненадлежащим финансированием модернизационных мероприятий в фармацевтической промышленности, отсутствием эффективного сотрудничества государства и бизнеса в области создания полных технологических циклов производства фармацевтической продукции.

Список литературы

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 91 «О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 305 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы».
3. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» от 23.10.2009 г. № 965 // Информационно-правовая система «Консультант Плюс».
4. Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Минпромторг России, 2014.
5. Грачева А. В., Пушкарев О. Н. Трансформации структуры отечественного рынка лекарственных средств // Вестник экономики, права и социологии. 2013. № 1. С. 36–41.
6. Мировая демографическая ситуация. — Нью-Йорк, ООН, 2014, 35 с.
7. Обзор тенденций на глобальном и российском фармацевтическом рынке. Frost & Sullivan, 2016.
8. Тенденции фармацевтического рынка России — 2017. — М.: Исследовательский Центр компании «Делойт» в СНГ, 2017.
9. 65th annual congress of FIP. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2005. Cairo, Egypt. 2-8 September 2005.
10. The Pharmaceutical Industry in Figures, 2017. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.efpia.eu/media/219735/efpia-pharmafigures2017_statisticbroch_v04-final.pdf

11. World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals. Geneva: World Health Organization; 2017.

References

1. Postanovlenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 17 fevralya 2011 goda № 91 «O federal'noi tselevoi programme «Razvitie farmatsevticheskoi i meditsinskoi promyshlennosti Rossiiskoi Federatsii na period do 2020 goda i dal'neishuyu perspektivu».
2. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15 aprelya 2014 g. № 305 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoi programmy Rossiiskoi Federatsii «Razvitie farmatsevticheskoi i meditsinskoi promyshlennosti» na 2013–2020 gody».
3. Prikaz Ministerstva promyshlennosti i trgovli RF «Ob utverzhdenii Strategii razvitiya farmatsevticheskoi promyshlennosti Rossiiskoi Federatsii na period do 2020 goda» ot 23.10.2009 g. № 965 // Informatsionno-pravovaya sistema «Konsul'tant Plyus».
4. Gosudarstvennaya programma «Razvitie farmatsevticheskoi i meditsinskoi promyshlennosti» na 2013 – 2020 gody. Minpromtorg Rossii, 2014.
5. Gracheva A.V., Pushkarev O.N. Transformatsii struktury otechestvennogo rynka lekarstvennykh sredstv // Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii. 2013. № 1. S. 36–41.
6. Mirovaya demograficheskaya situatsiya. – N'yu-Iork, OON, 2014. 35 s.
7. Obzor tendentsii na global'nom i rossiiskom farmatsevticheskom rynke. Frost & Sullivan, 2016.
8. Tendentsii farmatsevticheskogo rynka Rossii – 2017. – M.: Issledovatel'skii Tsentr kompanii «Deloit» v SNG, 2017.
9. 65th annual congress of FIP. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2005. Cairo, Egypt. 2-8 September 2005.
10. The Pharmaceutical Industry in Figures, 2017. [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.efpia.eu/media/219735/efpia-pharmafigures2017_statisticbroch_v04-final.pdf
11. World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals. Geneva: World Health Organization; 2017.