

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Завьялова Елена Борисовна

Полозова Дарина Владимировна

МГИМО МИД России

Аннотация

Статья посвящена вопросам перспективы развития отечественной фармацевтической отрасли в современных экономических и геополитических условиях. Авторы рассматривают фармацевтический рынок Российской Федерации в контексте значимости данной отрасли экономики для обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения в условиях кризисов различной этиологии. Целью работы было определение вектора развития фармрынка России на основании выявленных структурных характеристик и тенденций развития отрасли в оперативно меняющейся геополитической ситуации. Проведенный анализ продемонстрировал критическую зависимость российской фармацевтической отрасли от импорта готовых лекарственных форм и субстанций, и стабильно высокую долю не инновационных лекарственных препаратов, что, собственно, и формирует основные направления развития отрасли в средне- и долгосрочной перспективе. При написании статьи использовался метод анализа результатов мониторинга фармацевтического рынка Российской Федерации, анализ статистических данных и экспертных оценок тенденций развития мировой и отечественной фармацевтической отрасли. Авторы приходят к выводу о необходимости оперативного пересмотра структуры и объема государственных инвестиций в перевод фармацевтической промышленности на инновационную модель производства, что позволит российским производителям не только обеспечить потребности российского здравоохранения и поддержать быстрорастущий сегмент экономики страны, но и выйти на международный фармацевтический рынок в качестве экспортера.

Ключевые слова

Фармацевтическая отрасль, фармацевтическая промышленность, лекарственные средства, фармацевтический рынок, система здравоохранения, социально-экономическая политика.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследований в области фармацевтического рынка Российской Федерации обусловлена не только высоким уровнем рентабельности фармацевтической промышленности, но и уровнем социальной значимости этой одной из ключевых и жизненно важных отраслей экономики. Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 и спектр санкций, наложенный на экономику Российской Федерации, в очередной раз продемонстрировали степень важности реорганизации отечественной фармацевтической промышленности для обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения в условиях кризисов различной этиологии.

Высокая зависимость отечественного фармацевтического сегмента экономики от импорта фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств, выраженный перекося рынка в сторону воспроизведенных препаратов и низкая доля инновационных лекарств, падение реальных доходов населения и существенное увеличение бюджетных ассигнований в сегменте государственных закупок в рамках национальных проектов в сфере здравоохранения формируют определённые структурные особенности российской фармацевтической отрасли, приоритизирующие направления ее развития в современных условиях.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ И ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В течение 2020 – 2021 гг. мировое сообщество в режиме онлайн внимательно следило за новостями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19: количество инфицированных, госпитализированных и погибших, методики лечения, объемы ограничительных мер и их влияние на мировую экономику, разработка вакцин и их эффективность на практике, темпы роста вакцинированного населения, влияние вакцинации на скорость распространения Covid-19 и т.д. Высокий уровень интереса к фармацевтической отрасли обусловлен как масштабами распространения заболевания по всему миру и высокой смертностью, так и степенью влияния пандемии на все сферы жизни общества. Пандемия новой коронавирусной инфекции стала драйвером роста мирового фармацевтического рынка в целом и фармацевтического рынка России в частности.

По оценкам кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (далее – НКР), размер российского фармацевтического рынка по отношению к ВВП (1,62%) в доковидные годы почти в три раза превосходил общемировой показатель (0,61%), и по данным Международного валютного фонда (далее – МВФ), его уровень сопоставим с показателями Японии (1,53%), Германии (1,18%), Италии (1,61%), Бразилии (1,36%), Испании (1,66%) и Канады (1,29%) [1]. За пять доковидных лет с 2013 по 2019 гг. фармацевтический рынок России увеличился в рублевом эквиваленте на 85% [2]. Прирост российского фармацевтического рынка за этот период в натуральном выражении составил +20,75%, или 1,1 млрд упаковок [3].

Основным фактором, оказывавшим давление на бурный рост российского фармацевтического рынка в предковидные годы, являлась стагнация реальных доходов населения, определяющая наибольший по объему и темпам роста коммерческий сегмент фармацевтического рынка.

В период пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в 2020 –

2021 гг. российский фармацевтический рынок продемонстрировал рост выше прогнозируемого (+5-6% ежегодно): динамика продаж в денежном выражении за 2020 год составила +9,6%, в 2021 году + 16,6% [4]. Объем рынка в денежном эквиваленте достиг 2 375 млрд руб. против 2 037 млрд руб. годом ранее и 1 859 млрд. руб. в 2019 году, а прибыль от продаж увеличилась вдвое [5].



Рис. 1. Динамика фармацевтического рынка РФ 2017 – 2021, млрд руб.

Источник: составлено автором на основе: Фармацевтический рынок России 2021. Годовой отчет // DSM Group. Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/presentations/Фармрынок_2021_Итоги_12месяцев.pdf (дата обращения: 26.08.23).

По данным Национального рейтингового агентства (НРА), в доковидный период Россия входила в десятку крупнейших фармацевтических рынков [6].

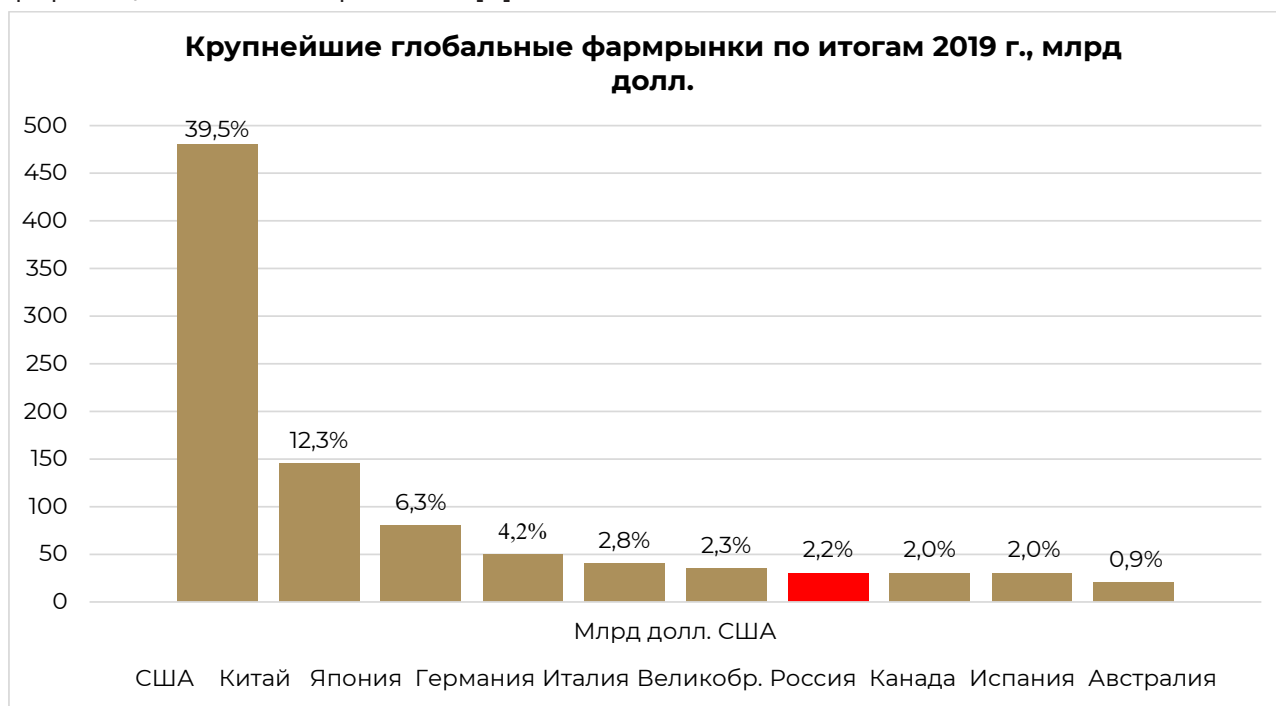


Рис. 2. Крупнейшие глобальные фармрынки по итогам 2019 г., млрд долл.

Источник: составлено автором на основе: Фармацевтический рынок РФ – государство нам поможет? // Национальное рейтинговое агентство (НКА). Аналитический рынок РФ. 2020. URL: <https://www.ra-national.ru/ru/node/63747> (дата обращения: 26.08.23).

При этом в использовании лекарств на душу населения Россия находится в конце третьего десятка списка стран. Среднедушевые продажи лекарств по итогам 2019 года составил 194 долл. США по сравнению с 462 долл. США в среднем по ТОП-30 зарубежных рынков и 793 долл. США в Швейцарии [7].

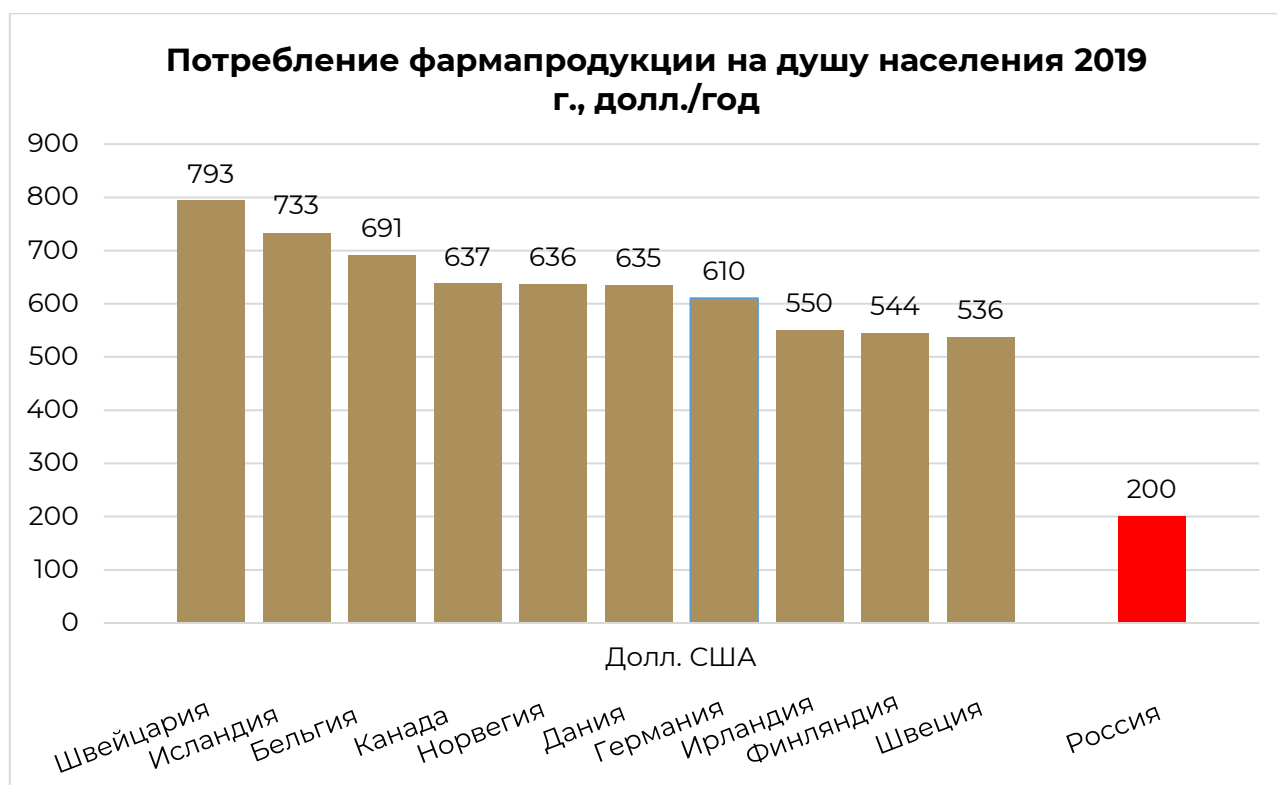


Рис. 3. Потребление фармапродукции на душу населения 2019 г., долл./год.

Источник: составлено автором на основе: Фармацевтический рынок РФ – государство нам поможет? // Национальное рейтинговое агентство (НКА). Аналитический рынок РФ. 2020. URL: <https://www.ra-national.ru/ru/node/63747> (дата обращения: 27.08.23).

Потенциал роста российского рынка, в первую очередь за счет государственных инвестиций в здравоохранение, делает его привлекательным для фармацевтических компаний.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ

Структура фармацевтического рынка России складывается из двух сегментов: коммерческого (коммерческий сектор лекарственных препаратов (далее – ЛП) и аптечный сектор парафармацевтики) и сегмент бюджетных продаж (госзакупок). Как и в мировой практике, рост российского рынка обеспечивался в основном за счёт увеличения объёмов продаж и прибыльности в коммерческом секторе, который на протяжении многих лет сохранял стабильно высокую долю и положительную динамику. Так, коммерческий сектор продаж лекарственных препаратов в денежном эквиваленте в 2020 году продемонстрировал рост + 9,7%, а в 2021 году +3,5%. Снижение темпов роста обусловлено, в первую очередь, падением реальных доходов населения. Доля коммерческого сектора на конец 2021 года составляет 61,3% [8].

Сектор государственных закупок, несмотря на постоянные

изменения в регуляторной сфере, остается основным драйвером роста фармацевтического рынка России. Он состоит из госпитальных закупок, льготного лекарственного обеспечения (далее – ОНЛС), программы территориальных государственных гарантий и закупок вакцин для вакцинации населения от Covid-19. Сегмент бюджетных закупок лекарственных препаратов в 2020 году прирос на 9,4%, а в 2021 году уже на 33,1% (без учета госзакупок вакцин от Covid-19) как в силу объективных причин, вызванных пандемией, так и за счет дополнительного финансирования национального проекта «Здравоохранение», занимая долю по итогам года 35,4% [9].

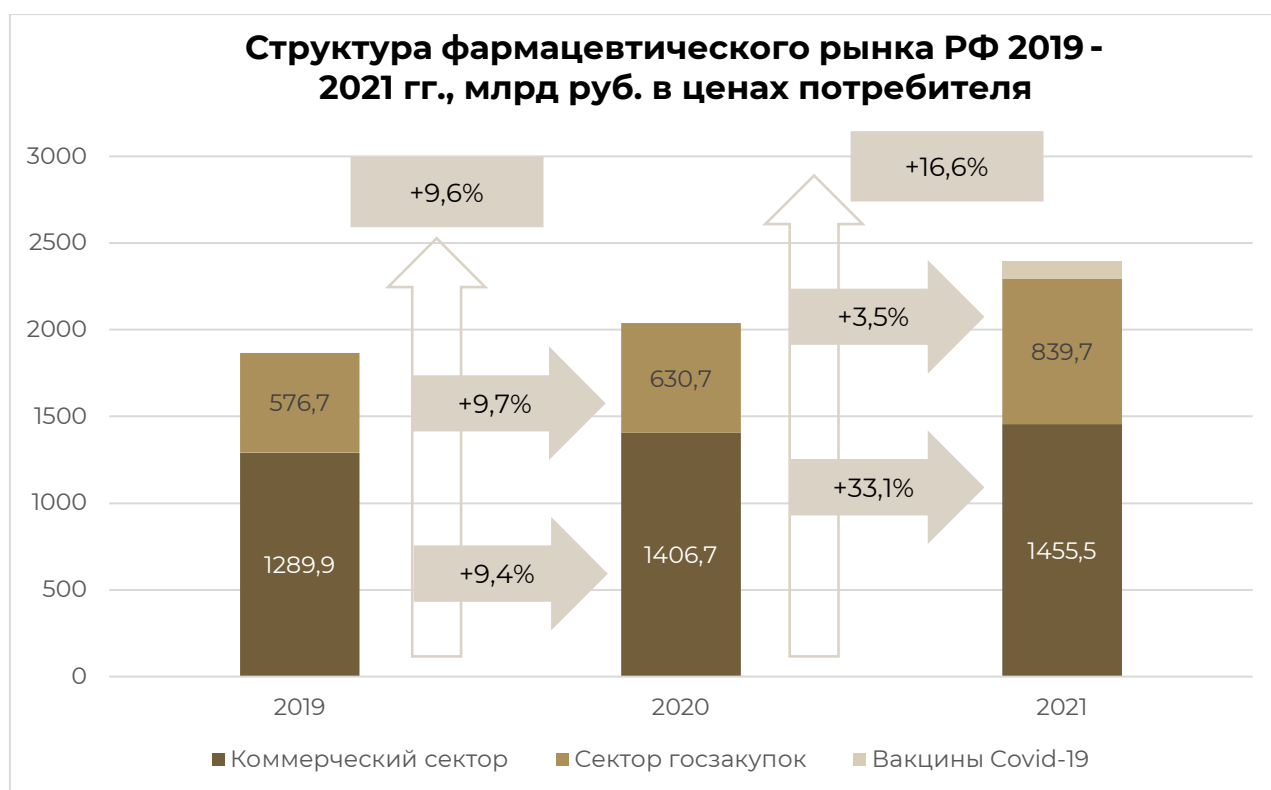


Рис. 4. Структура фармацевтического рынка РФ 2019 – 2021 гг., млрд руб. в ценах потребителя.

Источник: составлено автором на основе: Фармацевтический рынок России 2021. Годовой отчет // DSM Group. Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/presentations/Фармрынок_2021_Итоги_12месяцев.pdf (дата обращения: 01.09.23).

Еще одной важной характеристикой российского фармпрома является его высокая зависимость от импортного сырья, что формирует одно из ключевых направлений дальнейшего развития отрасли в среднесрочной перспективе. Фармацевтический рынок Российской Федерации начал формироваться на стыке тысячелетий. Производство лекарств в СССР не подразумевало конкуренции между производителями и носило плановый характер. Глубокий кризис фармацевтической отрасли сопровождал переход страны на рыночную экономику в 90-х годах: с открытием российского рынка для зарубежных производителей, продукция отечественных фармкомпаний, являясь малоконкурентной, быстро исчезла из структуры коммерческих продаж, частично сохранившись в сегменте госзакупок в силу низкой стоимости.

Следствием этого стало практически полное падение объемов производства отечественных субстанций. Страна оказалась в фарватере общемировой практики по этому вопросу: в полном объеме фармацевтическими субстанциями не обеспечивает себя ни одна страна

в мире. Так, например, США и ряд стран Старого Света – Великобритания, Германия, Франция не производят субстанции для воспроизведенных ЛП, а в США производятся субстанции исключительно для собственного использования инновационных препаратов. Италия и Испания, являясь историческими лидерами фармацевтического химвола, обеспечивают сырьем только страны Евросоюза. Израиль, отличающийся инновационной фармпромышленностью, обеспечивает потребность страны препаратами собственного производства полного цикла на 40%. Фармацевтическая промышленность России критически зависима от внешних закупок фармсубстанций: основными поставщиками субстанции для российской фармацевтической промышленности являются Китай, Индия и Франция.

ТОП-10 стран происхождения фармацевтических субстанций в 2020 году

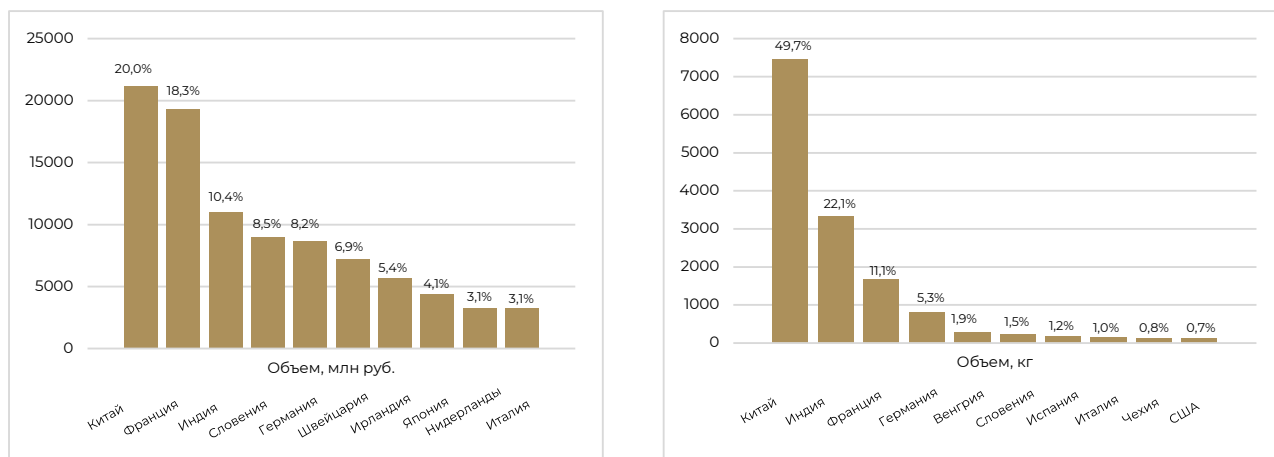


Рис. 5. ТОП-10 стран происхождения фармацевтических субстанций в 2020 году.

Источник: составлено автором на основе: Импорт фармацевтических субстанций в Россию // «Ремедиум». 2020. № 1-3. URL: https://remedium.ru/state/import_farmatsevticheskikh_substantsiy_v_Rossiyu/ (дата обращения: 01.09.23).

Залогом стабильности внутреннего рынка и одним из ключевых факторов национальной безопасности в сфере лекарственного обеспечения является производство полного цикла, включающее в себя и производство фармацевтических субстанций, в т.ч. и для инновационных ЛП, что в конечном счете также будет определять и конкурентоспособность производителя.

В начале нулевых ряд российских фармацевтических компаний, получив доступ к технологиям, начали производство воспроизведенных препаратов, наиболее востребованных в коммерческом сегменте рынка. Эти препараты отличались низкой стоимостью, были не брендовыми (выпускались по международному непатентованному названию (далее – МНН) и, как правило, принадлежали к наиболее востребованным у населения группам ЛП: препараты для лечения сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, антибиотики, противогрибковые средства, витамины и пр.

В 2011 году, на фоне проблемы преобладания иностранных ЛП в структуре фармацевтического рынка России и малой доли оригинальных инновационных лекарственных средств (далее – ЛС) в структуре врачебных назначений, была принята федеральная государственная программа стратегии развития фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года («Фарма-2020»), основной задачей которой стало налаживание на территории России производства ЛС полного цикла, локализация иностранного производства и стимулирование развития инновационных технологий в фармацевтической

отрасли [10].

Государственная программа «Фарма-2020» дала серьезный импульс к росту отечественной фарминдустрии, прямым ее следствием стала локализация производства крупнейших иностранных фармкомпаний на территории Российской Федерации, существенное увеличение выпуска ЛС российскими фармпроизводителями и развитие фармацевтических кластеров в ряде субъектов (Ярославская, Калужская, Нижегородская, Свердловская, Московская области).

К началу пандемии новой коронавирусной инфекции, внесшей свои коррективы в динамику развития и структуру мирового фармацевтического рынка, доля локализованных препаратов на рынке с 24% (в 2012 году) увеличилась до 32% (в 2018 году), а доля импорта в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП) снизилась с 28% в 2015 году до 16% в 2018 году. В 2021 году доля локализованных лекарственных препаратов в денежном эквиваленте составляет 43,7%, и 68,6% в натуральном выражении [11].

Госпрограмма «Фарма-2020», наряду с политикой импортозамещения, предполагала перевод отечественной фармацевтической промышленности на инновационную модель развития и была ориентирована на технологическое переоснащение российского фармпрома и доведения его продукции до уровня конкурентоспособного на мировых рынках. Данные задачи в планируемом объеме достигнуты не были.

Структура рынка в различных разрезах, 2021 год

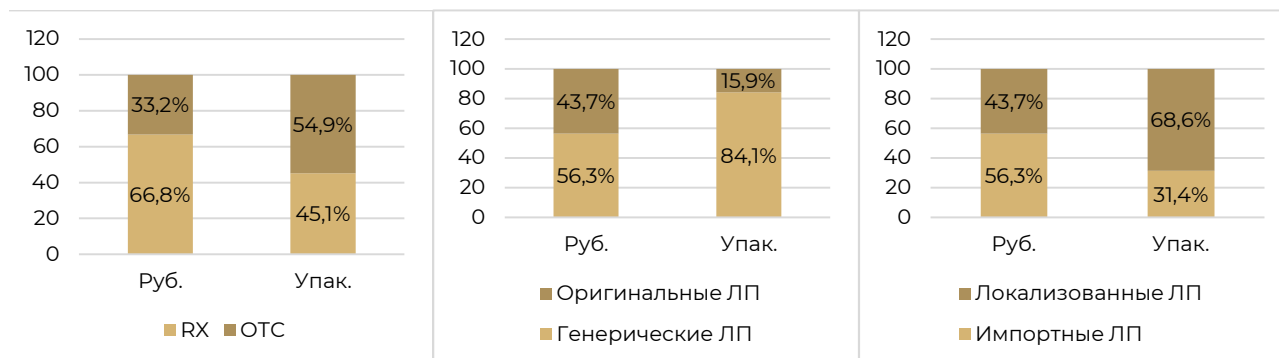


Рис. 6. Структура рынка в различных разрезах, 2021 год.

Источник: составлено автором на основе: Фармацевтический рынок России 2021. Годовой отчет // DSM Group. Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/presentations/Фармрынок_2021_Итоги_12месяцев.pdf (дата обращения: 02.09.23).

Так, по итогам 2021 года доля ЛС иностранного производства в денежном выражении составляет 56,3% (31,4% в натуральном выражении). При этом прирост продаж в упаковках у препаратов, произведенных на территории страны, составил всего +1,9%, а прирост импортных лекарств в натуральном выражении составил +10,0%. Обе категории ЛП в денежном эквиваленте демонстрируют положительную динамику: у локализованных препаратов объем продаж вырос на 12,2%, у лекарственных средств иностранного производства – на 16,6% [12]. Средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств за год стала выше на 10,2%, и составила в среднем 191,4 руб./упаковка. В то время как цена на импортные препараты выросла на 6,0% - до 395,3 руб./упаковка [13]. Таким образом, соотношение между локализованными и импортными препаратами в денежном эквиваленте преобладает в пользу лекарств, завезенных из-за границы.

Несмотря на то, что фармпром по уровню развития инноваций

занимает одно из первых мест в мировой экономике, для российского фармацевтического рынка характерна стабильно высокая доля дженериков (воспроизведенных лекарств). Стимулом роста доли неоригинальных препаратов является не только снижение реальных доходов населения и юридические нормы в сфере госзакупок, определяющие победителя аукционов по самой низкой начальной цене единицы товара (НМЦК), но и ряд законодательных инициатив, регламентирующих врачебные назначения препаратов по МНН, что приводит к потребительскому выбору на уровне аптеки самого доступного по цене аналога [14]. Воспроизведенные ЛП – аналоги референтных лекарств, выпускаемые конкурентами после истечения срока патента, популярны в первую очередь по причине меньшей стоимости относительно референтных препаратов. Подобная тенденция вызвана высоким уровнем затрат при разработке и продвижении инновационных ЛС. Так, например, по данным Ассоциации разработчиков и производителей фармацевтической продукции Америки, средняя стоимость разработки инновационного ЛП от стадии изобретения до поставок в аптеки составляет от 600 млн долл. США до 2,7 млрд долл. США, в то время как аналогичный путь дженерика в среднем обходится в 5–25 млн долл. США [15].

Доля дженериков в российском сегменте фармрынка в последние годы колеблется в интервале 84-90% рынка в упаковках и 55-64% в стоимостном выражении. Эти показатели являются одними из самых высоких в Европе [16].

Учитывая специфику спроса населения и приоритизацию задач в рамках алгоритмов системы государственных закупок, в ТОП-20 рейтинга производителей в 2021 году (с совокупной долей рынка по стоимостному объему около 53%) лидировали иностранные транснациональные компании: Bayer AG (Германия), Novartis International AG (Швейцария), Sanofi (Франция), Stada Arzneimittel AG (Германия), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль), Les Laboratoires Servier (Франция), Abbott Laboratories (США), KRKA (Словения), GlaxoSmithKline (Британия), Menarini Group (Германия) и др., отечественных производителей с суммарной долей рынка 11,6%, - пять: АО «Отисифарм», АО «Фармстандарт», ООО «Биннофарм Групп», АО «Валента Фарм» и ООО «Озон» [17].

Еще одной особенностью фармацевтического рынка России, влияющего на объемы реализации продукции фармкомпаниями, является тип отпуска ЛП. В силу сложившейся специфики системы здравоохранения и склонности российского населения самостоятельно принимать решения по выбору ЛП без консультации специалистов имеет место превалирование безрецептурных препаратов (от англ. over-the-counter, далее – ОТС-препараты). Их доля в натуральном выражении регулярно растет за счет более низкой цены и в 2020 году составила 54,9% (33,2% в денежном эквиваленте [18]). Росту доли ОТС- препаратов способствует также принятая законодательная инициатива дистанционной продажи лекарств, в первую очередь затрагивающая именно ОТС-препараты. 97% препаратов ОТС реализуется через аптеки [19]. В системе государственных закупок ЛС лидируют (90% в денежном выражении) рецептурные препараты (далее – Rx-препараты) [20].

Таким образом, в настоящее время ключевыми особенностями российского фармацевтического рынка являются:

- зависимость от импорта фармацевтических субстанций;
- преобладание в структуре фармрынка дженериков и невысокая доля инновационных, оригинальных лекарственных препаратов;
- преобладание иностранных лекарственных средств (при оценке сегмента в денежном выражении);
- значимая доля ОТС-препаратов в структуре продаж ЛС.

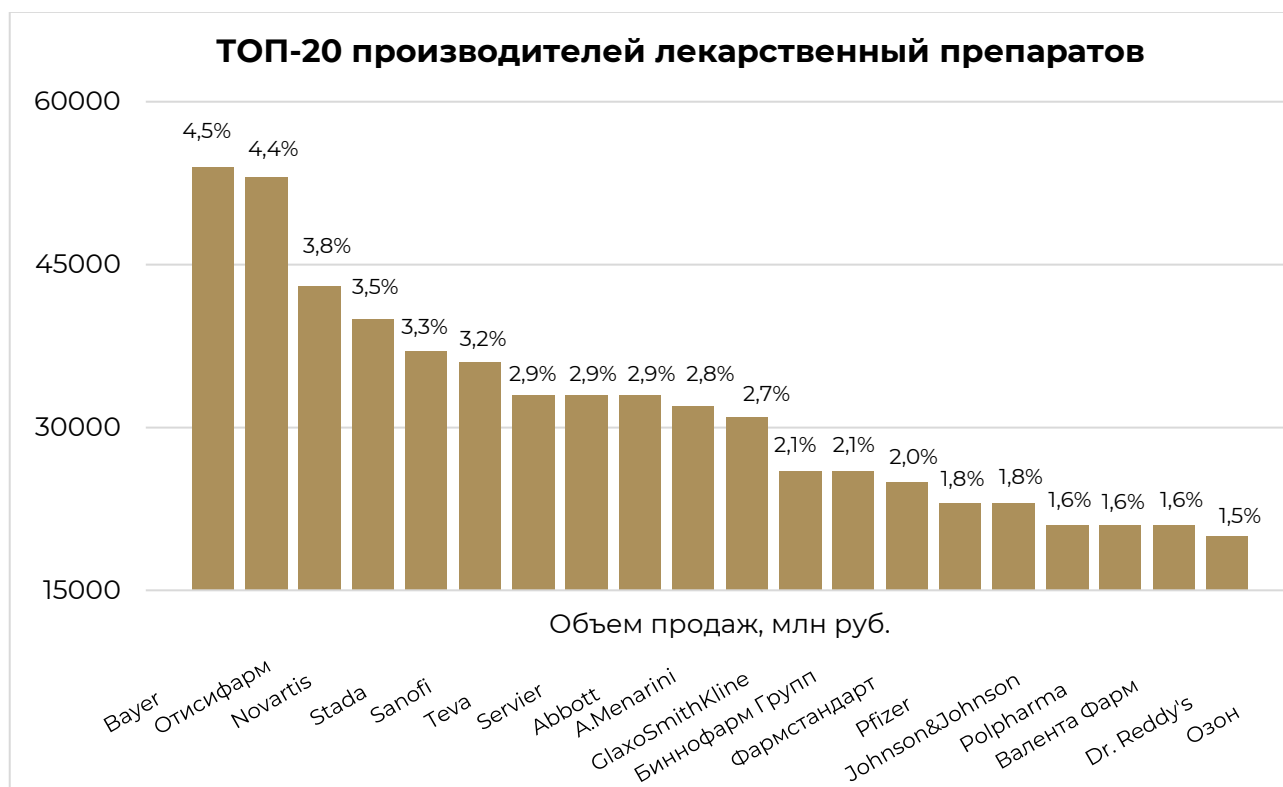


Рис. 7. ТОП-20 производителей лекарственных препаратов.

Источник: составлено автором на основе: Фармацевтический рынок России 2021. Годовой отчет // DSM Group. Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/presentations/Фармрынок_2021_Итоги_12месяцев.pdf (дата обращения: 07.09.23).

ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РФ

В марте 2022 года на фоне изменившейся геополитической ситуации и проводимой странами коллективного Запада санкционной политики, крупнейшие иностранные фармацевтические компании, относящиеся к Big Pharma, несмотря на частичную локализацию производства в РФ, сделали заявления об изменениях в своей работе в России. Так, фармкомпании Bayer AG (Германия), Pfizer (США), Takeda Pharmaceutical Company (Япония), Astellas Pharma (Япония) и ряд других инновационных транснациональных компаний приостановили инвестиции в Россию, сохранив объем поставок не инновационных препаратов по этическим соображениям. Международная компания Eli Lilly and Company (США) ограничила поставки лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП, в Россию. Johnson & Johnson (США) и Reckitt Benckiser Group Plc (Англия) приостановили поставки средств по уходу и личной гигиене, актуальных для малоподвижных пациентов. Определённые ограничения на поставку ряда ЛП ввели Roche Group (Швейцария), Sanofi (Франция), AstraZeneca Plc (Британия-Швеция), Boehringer Ingelheim (Германия), Novartis International AG (Швейцария) и ряд других [21]. Отличительной особенностью упомянутых производителей является их принадлежность к группе инновационных фармацевтических компаний, инвестирующих существенные объемы своих бюджетов в разработку оригинальных инновационных ЛП.

В отличие от указанных корпораций, дженериковые фармацевтические компании Восточной Европы, например, Gedeon Richter (Венгрия), KRKA (Словения), Polpharma (Польша), Menarini Group (в которую входит более известная в России Берлин-Хеми, Германия) и другие, являясь локализованными на территории страны, несмотря на

антироссийскую риторику своих властей в публичном пространстве, не свернули свою деятельность и до настоящего времени осуществляют бесперебойную поставку лекарственных средств.

Таким образом, пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 и тенденции санкционной политики, проводимой против Российской Федерации, в очередной раз сфокусировали внимание законодательной и исполнительной власти, медицинского сообщества и граждан на уязвимости национальной безопасности в сфере лекарственного обеспечения населения и обоснованности проводимой политики импортозамещения по ряду направлений, среди которых одним из ключевых является разработка и полный цикл производства российских инновационных ЛП и вакцин.

В совокупности вышеуказанные факторы в очередной раз поднимают вопрос о ключевых стратегиях развития отечественной фармацевтической отрасли, ее конкурентоспособности в сложившихся социально-экономических и геополитических условиях и степени грамотности предпринимаемых менеджментом тактических решений, как в сфере производства, так и в сегменте продвижения производимых ЛС. Поскольку российский фармацевтический рынок третье десятилетие подряд остаётся очень прибыльным (средняя валовая рентабельность ТОП-20 фармацевтических компаний по размеру выручки держится в пределах 50- 54% более 10 лет) [22], он по-прежнему привлекателен как для иностранных фармкомпаний, так и для отечественных производителей. Свернутые ведущими транснациональными корпорациями в 2022 году инвестиционные проекты и клинические исследования инновационных ЛП, дают шанс существенного увеличения доли отечественной фармацевтической продукции, и входу на рынок ранее малопредставленным производителям ЛС Турции, Италии, Кипра, Македонии, Хорватии, Китая. На увеличение доли российского фармпрома также повлияет снижение покупательной способности населения. В связи с этим остро встает вопрос о ключевых векторах развития российской фармацевтической промышленности в кратко- и среднесрочной перспективе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

При оценке перспектив развития фармацевтической отрасли России необходимо учитывать, что последняя является высококонкурентной: 80% рынка в стоимостном выражении занимают более 100 фармпроизводителей, большая часть которых является иностранными, а доля лидера рынка в денежном эквиваленте на протяжении десятилетий не превышает 5% [23]. Кроме того, российские фармацевтические производители уже не первое десятилетие находятся под влиянием постоянно меняющихся и усиливающих друг друга кризисов различной этиологии: экономический кризис 2008 года перерос в первый этап геополитического противостояния в 2014 году, усилился социально-экономическими последствиями пандемии и в настоящее время испытывает мощное санкционное давление со стороны лидеров фармацевтической отрасли. Девальвация рубля, снижение потребления и темпов роста экономики, ограничения в информационной, технологической сфере, нарушение устоявшихся логистических цепочек, вывод исследовательских программ компаний Big Pharma из страны и пр., с одной стороны, стимулируют политику импортозамещения, предоставляя преимущество отечественным и локализованным в стране производителям, с другой стороны –

существенно затрудняют модернизацию российской фармацевтической промышленности.

Перспективы развития отрасли широко обсуждались в марте 2022 года в рамках научно-практической конференции, организованной издательским домом «Коммерсантъ» [24]. Правительством РФ был презентован государственный проект возможных путей развития фармацевтического производства в России: «Фарма-2022: запуск стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года» («Фарма-2030»), рассматривающий перспективы российского рынка лекарств в новых социально-экономических и геополитических условиях [25].

В данном документе проведен разносторонний анализ рыночной ситуации и сделан ряд ключевых выводов, среди которых имеет место констатация факта – важнейшим сдерживающим фактором технологической модернизации отечественной фармацевтической отрасли являются ограниченные ресурсы фармкомпаний: выпуск инновационной продукции требует существенного увеличения инвестиций в разработку, научные исследования, модернизацию производства. Целевые инвестиции федерального бюджета, запланированные в рамках госпрограммы «Фарма-2020» были ориентированы на умеренно-оптимистический сценарий развития российской экономики. Таким образом, несмотря на то что фармотрасль является одним из самых быстроразвивающихся секторов экономики, усиление конкурентоспособности российских производителей за счет их вывода на траекторию инновационного развития сдерживается недостаточной поддержкой государства.

Возможностью частично решить эту проблему, как заявлено в стратегии «Фарма-2030», являются инновационные фармацевтические кластеры (ИФК), предусмотренные госпрограммой «Фарма-2020» и уже развивающиеся в стране. ИФК представляют собой коллаборацию научно-исследовательских центров, производителей ЛП, поставщиков оборудования, логистических систем, профильных вузов, которые усиливают конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Опыт иностранных инновационных компаний убеждает: кластеризация – эффективный способ развития национальной фармацевтической отрасли в инновационном направлении [26] и весомый фактор повышения конкурентоспособности производителей ЛП.

Промежуточные итоги стратегии «Фарма-2030» были подведены 19-20 сентября на крупнейшем форуме российской медицинской и фармацевтической промышленности «Биотехмед – 2022». Ключевым выводом форума стал выбранный курс развития отрасли, направленный на значимую поддержку отечественных фармпроизводителей со стороны государства, что, по мнению заместителя Председателя Правительства РФ – Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова, позволит в среднесрочной перспективе обеспечить отечественное здравоохранение как генерическими, так и инновационными ЛС и уже сейчас отказаться от параллельного импорта фармацевтической продукции [27].

Оперативно ответить на введение ряда косвенных ограничений на фармацевтическую и медицинскую отрасли удалось в том числе и за счет нового механизма государственной поддержки фармпрома «Продукты на полку», которая субсидирует разработку и регистрацию лекарственных средств, находящихся под патентной защитой [28]. Эта программа позволяет снизить риски неблагоприятных для России кардинальных решений недружественных стран и сохранить высокий уровень лекарственного обеспечения здравоохранения России, поскольку бесперебойное обеспечение медикаментами остается ключевым стратегическим приоритетом развития отечественного фармпрома. Благодаря программе

господдержки и изменению регуляторики в кластере доля российских производителей в структуре всего объема выданных регистрационных удостоверений на ЛС за неполные девять месяцев текущего года составила 80%, что в натуральном выражении составляет свыше 740 препаратов различных форм выпуска.

Еще одним вектором развития российской фармацевтической отрасли, основанным на сложившихся после распада СССР особенностях промышленного сектора страны, стал курс на независимость фарминдустрии от импортных субстанций, что также влечет за собой необходимость серьезных инвестиций в развитие биотехнологий [29] - уровень этих компетенций в настоящее время недостаточен для обеспечения выполнения поставленных перед фармпромом задач.

Еще одним важнейшим фактором, влияющим на уровень конкурентоспособности отечественного фармпрома, является способность производителей оперативно реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка изменениями портфеля лекарственных препаратов. Это обуславливает необходимость развития научно-технической базы, производственных площадок, повышения эффективности отделов продвижения, сбыта, маркетинга, оптимизации логистических цепочек и, безусловно, лояльные лидеры мнения, приверженные отечественным продуктам, что в совокупности позволит оперативно выводить на рынок как инновационные, так и генерические лекарственные препараты.

Безусловно, на фоне сбоев логистических цепочек, обусловленных ограничительными мерами периода пандемии коронавирусной инфекции и беспрецедентным санкционным давлением на российскую экономику, существенные конкурентные преимущества имеют компании с полным циклом производства ЛП, что также становится одним из факторов обеспечения конкурентоспособности отечественного фармпрома.

Для полноты картины необходимо упомянуть еще один вектор развития отечественного фармацевтического сектора. Поскольку госзакупки ЛП в ближайшей перспективе останутся основным драйвером роста фармрынка России, то реальное конкурентное преимущество получают компании, владеющие в своем портфеле предложениями, используемыми в рамках национального проекта «Здравоохранение». В первую очередь, это препараты, направленные на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокий потенциал роста имеют ЛП, используемые в рамках лечения редких (орфанных) заболеваний и программы «7 нозологий», на финансирование которых заложены значимые бюджетные средства.

ВЫВОДЫ

Целью проведенного исследования являлось определение ключевых направлений развития фармацевтической отрасли Российской Федерации в условиях характеристик и тенденций развития социально-экономической и геополитической ситуации. Для достижения поставленной цели были определены задачи, по итогам решения которых были сформулированы следующие выводы:

1. Российский фармацевтический рынок остается быстрорастущим, прибыльным и высокорентабельным, занимая долю в национальном ВВП, втрое превосходящую среднемировой показатель, что делает этот сегмент национальной экономики высококонкурентным.

2. Российский фармацевтический сектор отличается существенная зависимость от импорта готовых лекарственных форм и субстанций, стабильно высокая доля неинновационных лекарственных препаратов и

перекос рынка в сторону безрецептурной группы препаратов.

3. В ТОП-20 производителей ЛС по стоимостному объему с совокупной долей рынка менее 12% входят пять российских производителей. Самую большую долю рынка (4,4% в стоимостном выражении) среди российского фармпрома занимает компания, продвигающая безрецептурный спектр ЛП.

4. Ключевым драйвером российской фармацевтической отрасли ближайшие годы будут государственные закупки, коммерческий сегмент рынка в силу снижения покупательской способности населения будет склоняться в сторону небрендовых воспроизведенных лекарственных препаратов.

5. Государственные инвестиции в перевод фармпрома на инновационную модель производства остаются ключевым фактором успеха развития отрасли.

6. Потенциальные векторы развития российского фармпрома коррелируют с ключевыми особенностями фармацевтической отрасли России, сложившимися за тридцать лет своего существования.

Фармацевтическая промышленность, являясь составной частью единой системы здравоохранения и обеспечивая определенный сектор национальной безопасности, находится в числе приоритетных направлений развития, что априори должно подразумевать масштабную инвестиционную программу перевода отечественного фармпрома в инновационную парадигму.

Ключевые направления развития российской фармацевтической промышленности заложены в рамках программы «Фарма-2030» и в целом отражают векторы повышения конкурентоспособности фармацевтических производителей, направленные на:

- акцент на компании, имеющие полный цикл производства лекарственных препаратов на территории страны;
- максимальное импортозамещение, в первую очередь в сегменте наиболее востребованных ЛП;
- перевод отрасли на инновационную модель развития;
- перспективный выход российской фармацевтической продукции на мировые рынки в качестве экспортера.

К сожалению, с учетом развивающегося на глазах геополитического кризиса и весомого санкционного давления на нашу страну, повлекшего за собой определенный перечень проблем в сфере поставок оборудования, технологий, программного обеспечения, логистики субстанций, расширение присутствия российских фармпроизводителей на мировом фармацевтическом рынке в качестве экспортера, предусмотренное в госпрограмме «Фарма- 2030», становится маловероятным.

С другой стороны, вывод с российского фармрынка части своей продукции рядом иностранных производителей, логистические проблемы поставок субстанций и готовой продукции из европейских стран и США, тенденция к либерализации соответствующих законодательных инициатив, дополнительное финансирование как отрасли, так государственных закупок в рамках национальных программ здравоохранения и некоторое снижение конкурентного давления на отечественных фармпроизводителей в совокупности дают уникальную возможность последним существенно улучшить свое положение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фармацевтический рынок. Аналитический обзор // Национальные Кредитные Рейтинги (НКР). – Аналитический обзор. Корпоративный

- сектор. URL: https://ratings.ru/files/research/NCR_Pharma_Sep2019.pdf (дата обращения: 26.08.23).
2. Там же.
 3. Там же.
 4. Фармацевтический рынок России 2021. Годовой отчет // DSM Group. Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/presentations/Фармрынок_2021_Итоги_12месяцев.pdf (дата обращения: 26.08.23).
 5. Там же.
 6. Фармацевтический рынок РФ – государство нам поможет? // Национальное рейтинговое агентство (НКА). Аналитический обзор. 2020. URL: <https://www.ra-national.ru/ru/node/63747> (дата обращения: 26.08.23).
 7. Фармацевтический рынок РФ – государство нам поможет? // Национальное рейтинговое агентство (НКА). Аналитический обзор. 2020. URL: <https://www.ra-national.ru/ru/node/63747> (дата обращения: 27.08.23).
 8. Фармацевтический рынок России 2021. Годовой отчет // DSM Group. Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/presentations/Фармрынок_2021_Итоги_12месяцев.pdf (дата обращения: 28.08.23).
 9. Там же.
 10. Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу / Федеральная программа. Москва. 2011. URL: https://base.garant.ru/12183677/#block_10000 (дата обращения: 01.09.23).
 11. Фармацевтический рынок России 2021. Годовой отчет // DSM Group. Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/presentations/Фармрынок_2021_Итоги_12месяцев.pdf (дата обращения: 02.09.23).
 12. Фармацевтический рынок России 2021. Годовой отчет // DSM Group. Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/presentations/Фармрынок_2021_Итоги_12месяцев.pdf (дата обращения: 02.09.23).
 13. Там же.
 14. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 июня 2013 N 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 54. С. 1652; 2013. № 27. С. 3480; 2020. № 14. С. 2037; 2021. № 9. С. 1467. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 02.09.23).
 15. Фармацевтический рынок. Аналитический обзор // Национальные Кредитные Рейтинги (НКА). Аналитический обзор. Корпоративный сектор. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/NCR_Pharma_Sep2019.pdf (дата обращения: 03.09.23).
 16. Фармацевтический рынок. Аналитический обзор // Национальные Кредитные Рейтинги (НКА). Аналитический обзор. Корпоративный сектор. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/NCR_Pharma_Sep2019.pdf (дата обращения: 05.09.23).
 17. Фармацевтический рынок России 2021. Годовой отчет // DSM Group. — Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/presentations/Фармрынок_2021_Итоги_12месяцев.pdf (дата обращения: 07.09.23).
 18. Фармацевтический рынок России 2020 // DSM Group. — Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/analytics/2020_Report_rus.pdf?ysclid=12tk7ed5bm (дата обращения: 07.09.23).
 19. Там же.
 20. Там же.
 21. Какие зарубежные фармкомпании сообщили об изменении в работе на российском рынке // Информационно-аналитический портал «Фармвестник». Аналитика. URL: <https://pharmvestnik.ru/content/news/Kakie-zarubejnye-farmkompanii-soobshili-ob-izmenenii-v-rabote-na-rossiiskom-rynke.html> (дата обращения: 10.09.23).

22. Фармацевтический рынок России 2020 // DSM Group. Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/analytics/2020_Report_rus.pdf?ysclid=l2tk7ed5bm (дата обращения: 11.09.23).

23. Фармацевтический рынок России 2021. Годовой отчет // DSM Group. Аналитические отчеты. URL: https://dsm.ru/docs/presentations/Фармрынок_2021_Итоги_12месяцев.pdf (дата обращения: 11.09.23).

24. Фарма-2022: запуск стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Пост-релиз // Коммерсантъ Events. 2022. Мероприятия. – URL: <https://events.kommersant.ru/events/zapusk-strategii-farma-2030/> (дата обращения: 11.09.23).

25. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. № 2544 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 1. С. 236. URL: <https://szrf.ru/szrf/doc.php?nb=100&issid=1002022001010&docid=236> (дата обращения: 13.09.23).

26. Биомедицинские кластеры в мире: факторы успеха и истории лучших / Е.А. Исланкина, Е.С. Куценко, Ф.Н. Филина, В.И. Панкевич и др.; Фонд Международного медицинского кластера; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ. 2019. С. 160.

27. Новые технологические решения и отказ от параллельного импорта — итоги первого дня форума Биотехмед // БИОТЕХМЕД. 2022. Новости. URL: <https://biotechmedconf.ru/2022/09/20/novye-tehnologicheskie-resheniya-i-otkaz-ot-parallelnogo-importa-itogi-pervogo-dnya-foruma-biotehmed/> (дата обращения: 15.09.23).

28. Российская фарминдустрия и медицинская промышленность доказали готовность к вызовам // Сайт Правительство России. Новости. 21.09.2022. URL: <http://government.ru/news/46569/> (дата обращения: 15.09.23).

29. Мантуров отметил, что российская фармпромышленность доказала готовность к новым вызовам // Expert.ru / Русская индустрия. Фармацевтика. 21.09.2022. URL: <https://expert.ru/2022/09/21/manturov-otmetil-cto-rossiyskaya-farmpromyshlennost-dokazala-gotovnost-k-novym-vyzovam/> (дата обращения: 15.09.23).

Об авторах:

Завьялова Елена Борисовна - к.экон.н., доцент, заведующий кафедрой экономической политики и государственно-частного партнерства, МГИМО МИД России, 119454, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, 76.

РИНЦ Author ID: 323607

spin-код: 3062-2240

ORCID ID: 0000-0001-6531-7672

Scopus Author ID: 57204059215

Researcher ID (WoS): AAR-7649-2021

Полозова Дарина Владимировна - эксперт, МГИМО МИД России, 119454, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, 76.

Конфликт интересов: автор сообщает об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки.

Для цитирования: Завьялова Е.Б., Полозова Д.В. (2023). Перспективы развития российской фармацевтической отрасли в современных условиях, 2(4), стр. 64 - 79

Поступила в редакцию: 18.09.2023

Принята к публикации: 28.09.2023