

DOI: 10.25987/VSTU.2020.62.90.002

УДК 338.2

ДРАЙВЕРЫ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Э.В. Ситникова

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Российская Федерация, город Курск, 305040, ул. 50 лет Октября, д. 94

А.Ю. Гончаров

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России

Российская Федерация, город Воронеж, 394036, ул. Студенческая, 10

Д.Д. Лобачева

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Российская Федерация, город Курск, 305040, ул. 50 лет Октября, д. 94

Введение. На фармацевтическую промышленность Российской Федерации оказывают как положительное, так и отрицательное влияние различные факторы. Начиная с 2014 г. и по настоящее время, отрасль отечественной фармацевтической промышленности оказалась под влиянием общей экономико-геополитической мировой ситуации. Однако, несмотря на девальвацию национальной валюты, уменьшение темпов роста экономики, введение санкций против Российской Федерации, потенциал развития отечественной фармацевтической промышленности оценивается на высоком уровне. Цель исследования – проанализировать возможности для дальнейшего развития фармацевтической промышленности России с учетом воздействия ключевых факторов, оказывающих различное влияние на ее развитие и функционирование.

Методы исследования представлены структурно-динамическим анализом развития национальной фармацевтической промышленности. Анализ показал, что в 2018 г. рост стоимостного объема российского рынка фармацевтической продукции составил 1,8%, емкость коммерческого сегмента увеличилась на 5,4%, а объемы государственного сектора фармацевтической промышленности снизились на 3,35%. Такая динамика вселяет тревогу за развитие фармацевтической отрасли, поскольку она является стратегически важной для обеспечения национальной безопасности.

Полученные результаты. Выявлены три группы факторов, влияющих на развитие отрасли фармацевтической промышленности, которые оказывают как положительное, так и отрицательное воздействие. Определена экономическая группа факторов, препятствующая развитию отрасли (отсутствие финансирования предприятий фармацевтической продукции, низкая значимость фар-

Сведения об авторах:

Ситникова Эльвира Валерьевна (kgtu_fk@list.ru), канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита, Юго-Западный государственный университет

Гончаров Александр Юрьевич (alex/g007@mail.ru), д-р экон. наук, доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж

Лобачева Дарья Дмитриевна (kgtu_fk@list.ru), аспирант, Юго-Западный государственный университет

On authors:

Elvira V. Sitnikova (kgtu_fk@list.ru), Ph. D., associate Professor, associate Professor of Finance and credit, Southwestern state University

Alexander Yu. Goncharov (alex/g007@mail.ru), doctor of Economics, associate Professor of the Department of public health, health, hygiene and epidemiology of idpo, Voronezh state medical University named after N. N. Burdenko of the Ministry of health of Russia, Voronezh

Darya D. Lobacheva (kgtu_fk@list.ru), post-graduate student, Southwestern state University

мацевтической отрасли в секторе государства, отсутствие налогового стимулирования отрасли фармацевтической продукции, технологическая отсталость отрасли), а также определена группа факторов, положительно влияющая на ее развитие (факторы нормативного регулирования, демографические факторы, инвестиционные факторы). Учитывая выявленные факторы и высокую отраслевую динамику, отечественные производители смогут обеспечить продвижение фармацевтической промышленности на новый уровень развития.

Заключение. Необходим сбалансированный подход к изучению совокупности влияния как сдерживающих, так и стимулирующих факторов на отрасль. Стремление государства к стимулированию развития российской фармацевтической промышленности обусловлено созданием соответствующих средовых условий, способствующих росту конкуренции, привлечению в отрасль инвестиций, росту качества и доступности отечественных лекарственных препаратов.

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, фармацевтическая промышленность.

Для цитирования:

Ситникова Э.В., Гончаров А.Ю., Лобачева Д.Д. Драйверы роста национальной фармацевтической промышленности // Организатор производства. 2020. Т.28. №3. С. 16-24. DOI: 10.25987/VSTU.2020.62.90.002

DRIVERS OF GROWTH OF THE NATIONAL PHARMACEUTICAL INDUSTRY

E.V. Sitnikova

Southwest State university

Russian Federation, city of Kursk, 305040, st. 50 years of October, 94

A.Yu. Goncharov

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko Ministry of Health of Russia

Russian Federation, city of Voronezh, 394036, st. Student, 10

D.D. Lobacheva

Southwest State university

Russian Federation, city of Kursk, 305040, st. 50 years of October, 94

Introduction. *The pharmaceutical industry of the Russian Federation is influenced both positively and negatively by various factors, Since 2014 and up to the present time, the market of domestic pharmaceutical products has been influenced by the General economic and geopolitical situation in the world. However, despite the devaluation of the national currency, a decrease in economic growth, and the introduction of sanctions against the Russian Federation, the potential for the development of the domestic pharmaceutical market is estimated at a high level. The purpose of the study is to analyze the opportunities for further development of the Russian pharmaceutical market, taking into account the impact of key factors that have various effects on its development and functioning.*

Data and methods *structural analysis of the development of the domestic pharmaceutical market. The analysis showed that in 2018, the value growth of the Russian pharmaceutical market was only 1.8%, the capacity of the commercial segment increased by 5.42%, and the volume of the public sector of the pharmaceutical market decreased by 3.35%. The pharmaceutical industry is strategically important, providing one of the sides of national security.*

The results obtained. *There are three groups of factors that affect the development of the pharmaceutical industry, which have both positive and negative effects. The economic group of factors hindering the development of the industry (lack of funding for pharmaceutical companies, low importance of the pharmaceutical industry in the state sector, lack of tax incentives for the pharmaceutical industry, technological backwardness of the industry), as well as a group of factors that positively affect its development (regulatory factors,*

demographic factors, investment factors). Taking into account the identified factors and high industry dynamics, domestic manufacturers will be able to ensure the promotion of the pharmaceutical industry to a new level of development.

Conclusion. We need a balanced approach to the study of the combined impact of both constraining and stimulating factors on the industry. The government's desire to stimulate the growth of the Russian pharmaceutical industry is due to the opportunity to have a positive impact on business processes, competition, attract investment, and generally improve and improve such characteristics in the production of medicines as quality and availability in the country.

Key words: pharmaceutical industry, pharmaceutical industry.

For quoting:

Sitnikova E.V., Goncharov A.Yu., Lobacheva D.D. Drivers of growth of the national pharmaceutical industry // Production Organizer. 2020.V.28. No 3. P. 16-24. DOI: 10.25987/VSTU.2020.62.90.002

Введение

Деятельность фармацевтической промышленности подвержена значительному влиянию как общеэкономических явлений и процессов, так и государственному регулированию. Специалисты отмечают, что к основным факторам, сдерживающим развитие рынка фармацевтической продукции, следует отнести, прежде всего, снижение покупательской способности населения, а также располагаемых денежных доходов [11, 12].

Следовательно, основной задачей в условиях снижения объемов промышленности фармацевтической продукции перед российскими игроками на развитых рынках становится определение современных и усовершенствованных возможностей развития отрасли. На развитие фармацевтической промышленности

Российской Федерации влияют различные факторы. Для того, чтобы выйти на уровень развития мировой экономики и занять там лидирующие позиции, Российской Федерации необходимы принципиально новые требования не только к фармацевтическому сектору, но и ко всей системе здравоохранения [4].

Материалы и методы

Развивающиеся рынки представлены в тех странах, где имеется высокий потенциал и динамика развития, а вложенные инвестиции создают значительный доход, даже при наличии высоких рисков. К развивающимся рынкам экономисты относят рынки Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции. Динамика объемов продаж фармацевтической продукции на различных мировых рынках представлена на рисунке 1.

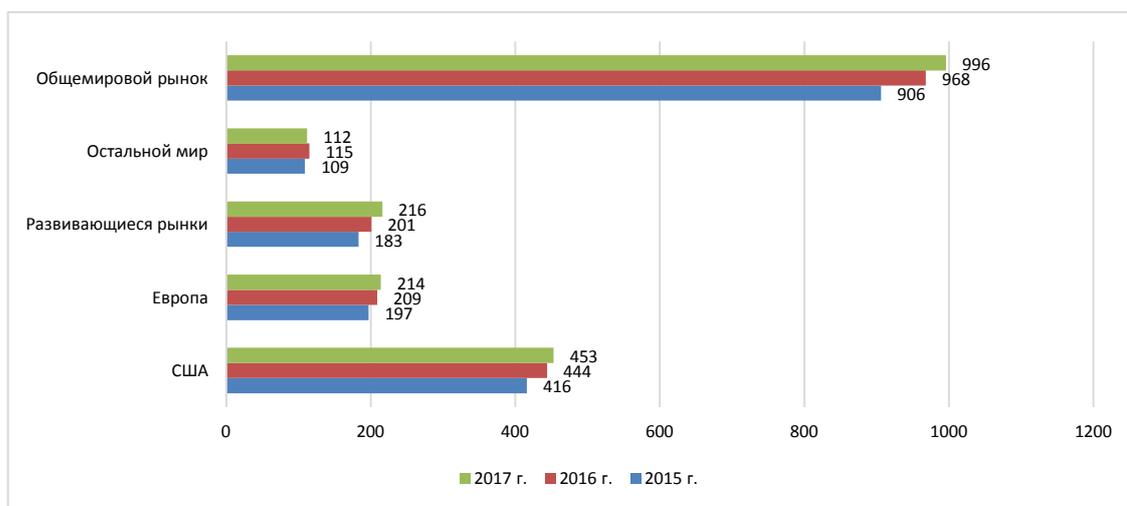


Рис. 1. Объемы фармацевтического мирового рынка, 2015-2017 гг., млрд. долл.

Fig. 1. Global pharmaceutical market Volume, 2015-2017, USD billion

Анализ данных свидетельствует о том, что в странах с развивающимся фармацевтическим рынком наблюдается рост продаж продукции, относительно развитых стран. Фармацевтическая промышленность Франции, Германии, Италии, Канады характеризуется стагнацией (демонстрируемые темпы роста не более 5%), а на рынке фармацевтической продукции США наблюдается регрессия. Продажи лекарственных препаратов в развивающихся странах увеличились за пять лет в два раза, что позволило увеличить их долю на глобальном рынке до 20% [2].

С конца 2014 года рынок отечественной фармацевтической продукции оказался подвержен влиянию общей экономико-геополитической ситуации в стране (девальвация валюты, снижение темпов роста экономики, уменьшение покупательной способности населения, наличие санкций против России и пр.). Однако, несмотря на наличие проблем и общее состояние отечественной экономики большинство участников рынка оценивают развитие отечественного фармрынка на высоком уровне.

Динамика развития национальной фармацевтической промышленности представлена на рисунке 2.

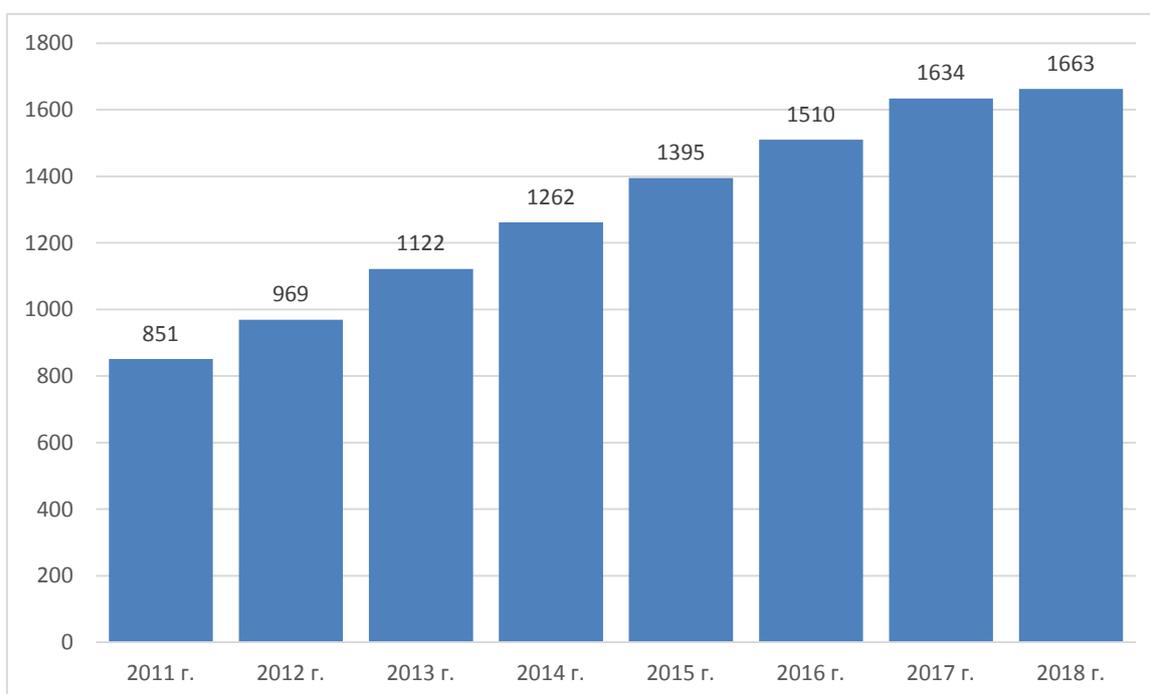


Рис. 2. Динамика развития национальной фармацевтической промышленности, млрд. руб.
Fig. 2. Dynamics of development of the national pharmaceutical industry, billion rubles

2013 год характеризуется ростом продукции фармацевтической промышленности. В 2018 г. объем рынка фармпродукции достиг 1663 млрд. руб., темп роста относительно 2017 г. составил 1,8%, к 2015 г. – 19,2%, а к 2011 г. – емкость фармрынка увеличилась в два раза. В среднем за семь лет емкость фармацевтической промышленности увеличилась более, чем на 10%. Максимальный рост емкости рынка фармацевтической продукции наблюдается в период 2014-2015 гг. (на 15,7%).

Национальный рынок фармацевтической продукции имеет два основных сегмента: государственный и коммерческий. Посредством государственного сегмента осуществляется аптечная реализация препаратов по программе дополнительного лекарственного обеспечения, направленная на снабжение необходимыми рецептурными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Государственный сегмент характеризует ту емкость рынка, которая находится под обеспечением государства: госпитальные закупки, льготное лекарственное обеспечение и региональная льгота.

дарственный и коммерческий. Посредством государственного сегмента осуществляется аптечная реализация препаратов по программе дополнительного лекарственного обеспечения, направленная на снабжение необходимыми рецептурными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Государственный сегмент характеризует ту емкость рынка, которая находится под обеспечением государства: госпитальные закупки, льготное лекарственное обеспечение и региональная льгота.

Как свидетельствуют данные, наибольшую долю в структуре объемов продаж занимает коммерческий сектор рынка фармацевтической продукции как в стоимостном, так и в натуральном выражении [9].

2018 г. характеризуется практически остановкой роста фармацевтической

промышленности России (прирост емкости российского фармацевтической промышленности в 2018 г. составил относительно 2017 г. всего 1,8%). Рассмотрим совокупный объем рынка фармацевтической продукции в разрезе государственного и коммерческого секторов (рис.3).



Рис. 3. Динамика емкости российского фармацевтической промышленности в разрезе государственного и коммерческого секторов, млрд. руб.

Fig. 3. Dynamics of the capacity of the Russian pharmaceutical industry in the context of the state and commercial sectors, billion rubles.

До 2017 г. как коммерческий сектор лекарственных препаратов, так и государственный сектор характеризуются положительной динамикой их объемов. В 2018 г. объемы фармацевтической промышленности коммерческого сектора лекарственных препаратов вырос на 5,42%, по сравнению с государственным сектором, емкость которого в аналогичный период снизилась на 3,36%, что связано с влиянием на рынок «сезонных» заболеваний.

Полученные результаты

В настоящее время существует серьезная угроза экономической безопасности российского фармацевтической промышленности, т.к. возникает вероятность расширения объема влияния на

отечественную отрасль игроков мирового уровня. В связи с этим, возникает необходимость выявления факторов, влияющих на развитие фармацевтической отрасли, а также факторов, препятствующих ее развитию и выявления направлений усиления экономической безопасности российской фармацевтической отрасли.

Автором выделены три группы факторов, оказывающих значительное (как положительное, так и отрицательно) влияние на развитие фармацевтической отрасли (рис. 4).

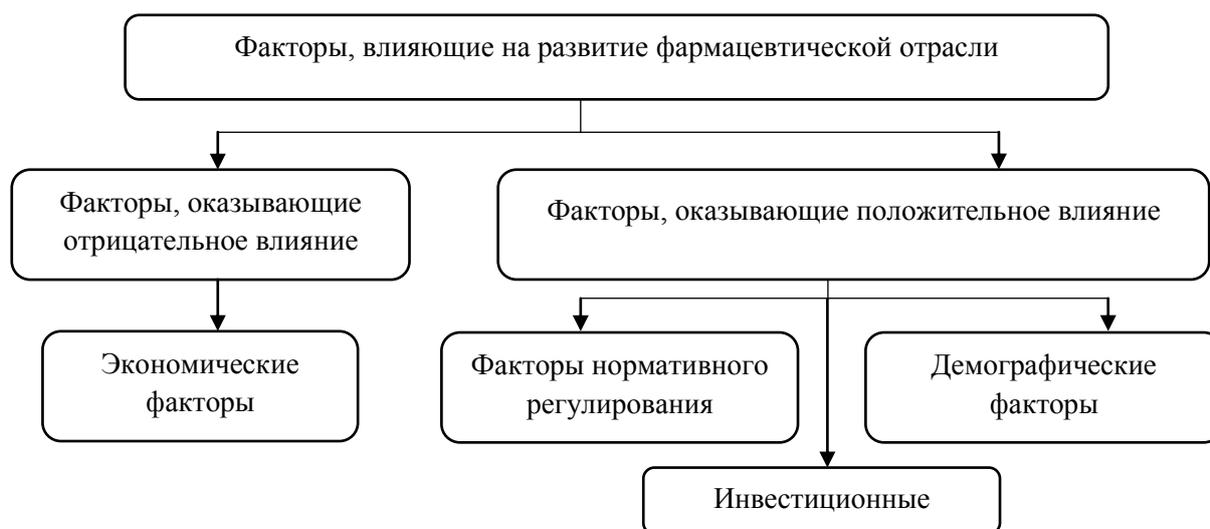


Рис. 4. Факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на развитие фармацевтической промышленности

Fig. 4. Factors that have a positive and negative impact on the development of the pharmaceutical industry

Рассмотрим факторы, препятствующие развитию отечественной фармацевтической промышленности. Данные факторы представлены экономической группой.

Финансирование фармацевтического бизнеса осуществляется в небольших объемах, т.к. данный процесс является затратным. У отечественных фармацевтических предприятий отсутствуют возможности выхода на иностранные рынки, что связано с низкой конкурентоспособностью ряда отечественных препаратов по сравнению с зарубежными аналогами. Также труднодоступными для предприятий фармацевтического бизнеса являются и такие источники финансирования как кредиты, что определяется высокими кредитными ставками, определенные трудности кредитования на международном уровне. Очевидным является то, что в сложных современных условиях именно государственная поддержка должна стать локомотивом в развитии предприятий фармацевтической отрасли, при этом объемы государственной поддержки должны возрастать из года в год. Среди стран, где проводится активная поддержка развития фармацевтической отрасли со стороны государства можно отметить Китай, Индию, Хорватию.

Отсутствие активной поддержки государством отечественной фармацевтической отрасли свидетельствует о низком приоритете фарминдустрии в политике государства. Также низкий

приоритет фармацевтической отрасли приводит к отсутствию мер налогового стимулирования в развитии бизнеса. Например, в США предприятия фармацевтической отрасли стимулируются государством посредством налоговых льгот, субсидий, обеспечения эксклюзивного доступа на рынок определенных лекарств.

Важным фактором, влияющим на развитие отрасли, является технологическая отсталость российских фармацевтических предприятий. Уровень износа основных фондов фармацевтических предприятий РФ достигает 60% при нормативном значении данного показателя в 30% (по данным Минпромторга РФ).

Рассмотрим факторы, оказывающие положительное влияние на развитие российской фармацевтической отрасли, которые представлены тремя группами: факторы нормативного регулирования, демографические факторы, инвестиционные факторы.

Нормативное регулирование. Законодательное регулирование отрасли оказывает значительное влияние на развитие фармацевтической отрасли. Все этапы производственного цикла – от разработки и клинических исследований лекарственных препаратов до их реализации – нормативно обеспечены. Уровень развития отечественного фармрынка свидетельствует об усовершенствовании нормативной базы в части ценообразования, регистрации лекарственных средств, организации их закупок. Ключевые

правовые изменения, по мнению экспертов фармацевтической промышленности, затронули сегмент жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в области ограничения производства, совершенствования процесса закупок, контроля качества лекарственных средств и внедрение системы маркировки. Также необходимо отметить рост надзорных мероприятий к качеству фармацевтической промышленности. Для борьбы с некачественной и контрафактной продукцией лекарственного назначения принят норматив о необходимости маркировки лекарственных средств (с 01.01.2020 г. данная процедура является обязательной для всех участников фармацевтической промышленности).

Демографические факторы. Влияние демографических факторов на фармацевтическую отрасль отражается через возрастной показатель населения, а также состояние его трудоспособности, т.е. данный фактор очевиден при долгосрочной перспективе. Причина роста объемов потребления лекарственных препаратов связана с тем, что в Российской Федерации более четверти населения – это «стареющее» и «болеющее» население. С влиянием демографического фактора связаны аптечные продажи препаратов по программе дополнительного лекарственного обеспечения и реализация препаратов с помощью лечебных и профилактических организаций. Также, планируется внедрить систему лекарственного страхования, которая направлена на поддержку некоторых категорий населения, с целью снижения расходов на приобретение лекарств при последующем обследовании в лечебных учреждениях.

Инвестиции. Фармацевтический рынок в последнее время демонстрирует увеличение интереса игроков международного фармацевтического бизнеса, что свидетельствует о росте инвестиционной активности российской фармацевтической продукции. По подсчетам аналитиков объем инвестиций от иностранных игроков бизнеса фармацевтической продукции увеличился и составляет около 200 млрд. руб. [2, 5, 9].

Заключение

Национальный рынок фармацевтической продукции имеет перспективы роста как внутреннего, так и внешнего характера. По прогнозам экспертов в ближайшее время российский фар-

мацевтический рынок должен стать одним из крупнейших в Европе. Основными точками роста такого прогноза является наличие высокой численности населения Российской Федерации, а также рост употребления лекарственных средств на душу населения.

Значительный потенциал роста отечественного производства лекарственных препаратов необходимо сформировать одним из следующих способов:

- увеличить эффективность производства;
- изменить структуру ассортимента выпускаемой продукции, путем создания технологически сложных, инновационных, наукоемких лекарственных препаратов [7].

Современная фармацевтическая промышленность является высокотехнологичной, она обладает высоким научным и инновационным потенциалом. Конкурентоспособность предприятий фармацевтической отрасли напрямую зависит от их способности применять новые технологии и способы производства, внедрять организационные инновации.

Проведенное исследование позволило определить основные тренды развития отечественного рынка фармацевтической продукции в настоящее время: сокращение темпов роста рынка; увеличение расходной части фармацевтической отрасли, что является следствием снижения доходности фармацевтического бизнеса; увеличение обязанностей государства в фармацевтической отрасли.

Исследование драйверов роста фармотрасли свидетельствуют о необходимости адаптации российских товаропроизводителей к высокому уровню динамичности, наблюдающемуся в отрасли, а также к мобилизации для решения важной народнохозяйственной задачи – занять лидирующие позиции на рынке фармацевтической продукции в Европе и мире.

Библиографический список

1. Алпеева Е.А., Колмыкова Т.С. Совершенствование системы управления кадровыми ресурсами медицинской организации / Материалы XII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Молодежь – практическому здравоохранению». 2018. С. 54-57
2. Войтенко Б.А. Перспективы развития российского рынка фармацевтической продук-

ции / Московский экономический журнал. 2019. №2. С.136-145

3. Государственная программа «Развитие фармацевтической промышленности» на 2013-2020 годы. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. [Электронный ресурс].

URL:<http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/MinProm06.14.pdf> (дата обращения 12.01.2019)

4. Колмыкова Т.С., Лобачев В.В. Организационно-экономические аспекты мониторинга региональной системы здравоохранения / Наука и бизнес: пути развития. 2018. №8(86). С. 63-67

5. Колмыкова Т.С., Лобачев В.В. Методические аспекты оценки эффективности системы здравоохранения региона / Регион: система, экономика, управление. 2018. №1 (40). С.87-91

6. Колмыкова Т.С., Ситникова Э.В. Инвестиционный механизм управления структурными преобразованиями в регионе: налоговые аспекты / Вестник ОрелГИЭТ. 2015. №1(31). С.94-100

7. Kolmykova T., Mashkina N., Aseev O., Svetovtseva T. Problems of loan population in Russia = E3S Web of Conferences. 2020. С. 06001.

8. Kolmykova T., Ershova I., Guselnikova L., Yakimova E. The formation of a management system of electronic state and municipal services of the region = Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 5th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2019). 2019. С. 428-433.

9. Лесных А.В. Тенденции и развитие фармацевтической промышленности / Молодой ученый. 2020. №7(297). С.168-171

10. Нежникова Е.В., Максимчук М.В. Фармацевтическая отрасль в РФ: проблемы и перспективы развития. Вестник Российского университета дружба народов. Серия: Экономика. 2019. Т.27. №1. С.102-112

11. Поверинов А.И., Кунев С.В. Российский фармацевтический рынок: динамика, тенденции и проблемы / Известия высших учебных заведений. Приволжский регион. Общественные науки. 2019. №2(50). С.168-176

12. Ручкина Д.А. Тенденции развития фармацевтической промышленности России / Инновационная наука. 2019. №5. С.105-108

13. Третьякова И.Н., Ситникова Э.В. Промышленный комплекс региона: тенденции кредитования и перспективы развития (на материалах Курской области) / Образование. Наука. Научные кадры. 2015. №1. С.141-144

14. Фармацевтический рынок // kommersant.ru. URL: <https://www.kommersant.ru/theme/1151> (дата обращения: 11.02.2020).

15. Фармацевтический рынок. Результаты и итоги // dsm.ru. URL: <https://www.dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/> (дата обращения: 11.02.2020)

Поступила в редакцию – 07 июля 2020 г.

Принята в печать – 14 июля 2020 г.

Bibliography

1. Alpeeva E. A., Kolmykova T. S. (2018). Improving the system of managing human resources of medical organizations / Materials of the XII International scientific and practical conference of students and young scientists "Youth – practical health care", 54-57

2. Voitenko B. A. (2019). Prospects for the development of the Russian pharmaceutical market / Moscow economic journal, 2, 136-145

3. State program "development of the pharmaceutical industry" for 2013-2020. Ministry of industry and trade of the Russian Federation. [Electronic resource]. URL:<http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/MinProm06.14.pdf> (accessed 12.01.2019)

4. Kalmykova T. S., Lobachev V. V. (2018). Organizational and economic aspects of monitoring the regional health system / Science and business: ways of development, 8(86), 63-67

5. Kalmykova T. S., Lobachev V. V. (2018). Methodological aspects of evaluating the effectiveness of the health system in the region / Region: system, economy, management, 1 (40), 87-91

6. Kalmykova T. S., Sitnikova E.V. (2015). Investment mechanism for managing structural transformations in the region: tax aspects / Vestnik Orelgiet, 1(31), 94-100

7. Kolmykova T., Mashkina N., Aseev O., Svetovtseva T. (2020). .Problems of loan population in Russia = E3S Web of Conferences, 06001.

8. Kolmykova T., Ershova I., Guselnikova L., Yakimova E. (2019). The formation of a management system of electronic state and municipal services of the region = Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 5th International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2019), 428-433.

9. Lesnykh A.V. (2020). Trends and development of the pharmaceutical market / Young scientist, 7(297), 168-171

10. Nezhnikova E.V., Maksimchuk M.V. (2019). Pharmaceutical industry in the Russian Federation: problems and prospects of development. Bulletin of the Russian University of friendship of peoples. Series: Economics, 27,102-112

11. Poverinov A. I., Kunev S. V. (2019). Russian pharmaceutical market: dynamics, trends and problems / proceedings of higher educational institutions. Privolzhsky region. Social science, 2(50), 168-176

12. Ruchkina D. A. (2019). Trends in the development of the pharmaceutical market in Russia / Innovative science, 5, 105-108

13. Tretyakova I. N., Sitnikova E.V. (2015). Industrial complex of the region: credit trends and development prospects (based on the materials of the Kursk region) / Education. The science. Scientific personnel, 1, 141-144

14. Pharmaceutical market // [kommersant.ru](https://www.kommersant.ru/theme/1151). URL: <https://www.kommersant.ru/theme/1151> (accessed: 11.02.2020).

15. Pharmaceutical market. Results and results // [dsm.ru](https://www.dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/). URL: <https://www.dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/> (accessed: 11.02.2020)

Received – 07 July 2020

Accepted for publication – 14 July 2020