

Здравоохранение и фармацевтическая деятельность

Научная статья

УДК 614.27: 339.13

doi:10.32687/1561-5936-2023-27-4-292-296

Развитие российского фармацевтического рынка в начале XXI в. Ценовые тренды и ключевые факторы

Мария Николаевна Денисова

Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н. А. Семашко,
г. Москва, Российская Федерация

denisovamn@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1704-876X>

Аннотация. В статье представлен анализ развития российского фармацевтического рынка за последние несколько лет в разрезе ценовых тенденций. Проанализированы изменения рынка в кризисные периоды экономического развития России: 2008—2009, 2014—2015, 2019—2021, 2022 г. Показано их влияние на стоимость лекарственных препаратов, проанализированы изменения средней стоимости упаковки и инфляционная составляющая. Анализ проведён в разрезе различных сегментов рынка (рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты, розничный и госпитальный сегмент, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Описаны причины, которые привели к этим изменениям.

Ключевые слова: фармацевтический рынок; лекарственные препараты; стоимость; инфляция; средняя стоимость упаковки; ценовые тренды; ЖНВЛП; рецептурные; безрецептурные лекарственные препараты; розничный рынок

Для цитирования: Денисова М. Н. Развитие российского фармацевтического рынка в начале XXI в. Ценовые тренды и ключевые факторы // Ремедиум. 2023. Т. 27, № 4. С. 292—296. doi:10.32687/1561-5936-2023-27-4-292-296

Healthcare and pharmaceutical activities

Original article

The development of the Russian pharmaceutical market at the beginning of the XXI century. Price trends and key factors.

Maria N. Denisova

N. A. Semashko National Research Institute of Public Health, Moscow, Russian Federation
denisovamn@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1704-876X>

Annotation. The article presents a review of the development of the Russian pharmaceutical market over the past few years in the context of price trends. Analyzed market changes in the crisis periods of Russia's economic: 2008—2009, 2014—2015, 2019—2021, 2022. Their influence is shown on the price of medicines, analyzed an average price's changes and the inflation component. The analysis was carried out in the context of different market segments (prescription and OTC medicines, retail and hospital segment, EDL drugs). The reasons that led to these changes are described.

Keywords: pharmaceutical market; drugs; price; inflation; average price; price trends; EDL; OTC; retail market

For citation: Denisova M. N. The development of the Russian pharmaceutical market at the beginning of the XXI century. Price trends and key factors. *Remedium*. 2023;27(4):292—296. (In Russ.). doi:10.32687/1561-5936-2023-27-4-292-296

Введение

История развития фармацевтического рынка с момента появления рынка (конец XX в.) связана с историей развития экономики страны. Экономические кризисы как неизбежное явление на пути прогрессивного развития экономических систем, несущее в себе временное нестабильное функциониро-

вание экономических элементов [1], по оценкам многих экспертов, наблюдались в России в 1998, 2008, 2014, 2020, 2022 гг. Для рассмотрения нами был выбран 15-летний отрезок с 2008 по 2022 г. Период до 2008 г. нами был исключён ввиду отсутствия полноценной корректной информации по объёмам рынка, ценовым факторам и другим остав-
ляющим.



Рис. 1. Динамика российского фармацевтического рынка ЛП за 2008—2022 гг.

Источник: IQVIA БД Розничный аудит, Госпитальный аудит, Льготный сегмент (ДЛО и ВЗН) РФ, 2008—2022

Цель работы — анализ влияния экономического кризиса на фармацевтический рынок.

Материалы и методы

Анализ проводили с использованием базы данных компании IQVIA Розничный аудит, Госпитальный аудит, Льготный сегмент (ДЛО и ВЗН) РФ, 2008—2022, основанной на информации:

- из розничных аптечных точек (коммерческий сегмент, т. е. лекарственные препараты (ЛП), продаваемые за деньги населения);
- закупки и поставки в стационарном сегменте (госпитали, поликлиники, медицинские центры);
- закупки и поставки в льготном сегменте.

Рынок оценивали в стоимостных (в рублях, оптовые цены) и натуральных показателях (упаковки).

Результаты и обсуждение

Развитие российского рынка. Общие тренды

В анализируемом периоде мы отметили несколько, на наш взгляд, значимых событий.

1) Кризис 2008 г. Причина кризиса: ипотечный кризис в США, падение цен на нефть и металлы. Введение регулирования цен.

2) Кризис 2014—2015 гг. Причина кризиса: падение мировых цен на нефть, свою роль также сыграли санкции против России из-за присоединения Крыма, принятие программы «Фарма2020».

3) Кризис 2019—2021 гг. Причина кризиса: пандемия COVID и, как следствие, принятие регуляторных реше-

ний со стороны государства, направленных на ограничение распространения коронавируса.

4) Кризис 2022 г. Причины: специальная военная операция и антироссийские санкции.

Российский рынок за 15 лет продемонстрировал поступательный рост в денежном выражении (в оптовых ценах) с 340 млн руб. до практически 2 млрд руб. в 2022 г. Объем рынка в стоимостном выражении вырос практически в 6 раз на фоне 13% роста в упаковках за наблюдаемый период (рис. 1). Наибольший прирост наблюдался в 2009 г. по сравнению с 2008 г. как в стоимостном (+24%), так и в натуральном (около 10%) выражении. В 2015 и 2020 гг. потребление ЛП уверенно снижалось, что выразилось в падении объема на 5% в натуральном выражении на фоне роста в оптовых рублевых ценах.

Структура рынка по отпуску ЛП (рецептурные и безрецептурные) за наблюдаемый период значительно не изменилась: доля рецептурных ЛП составила в

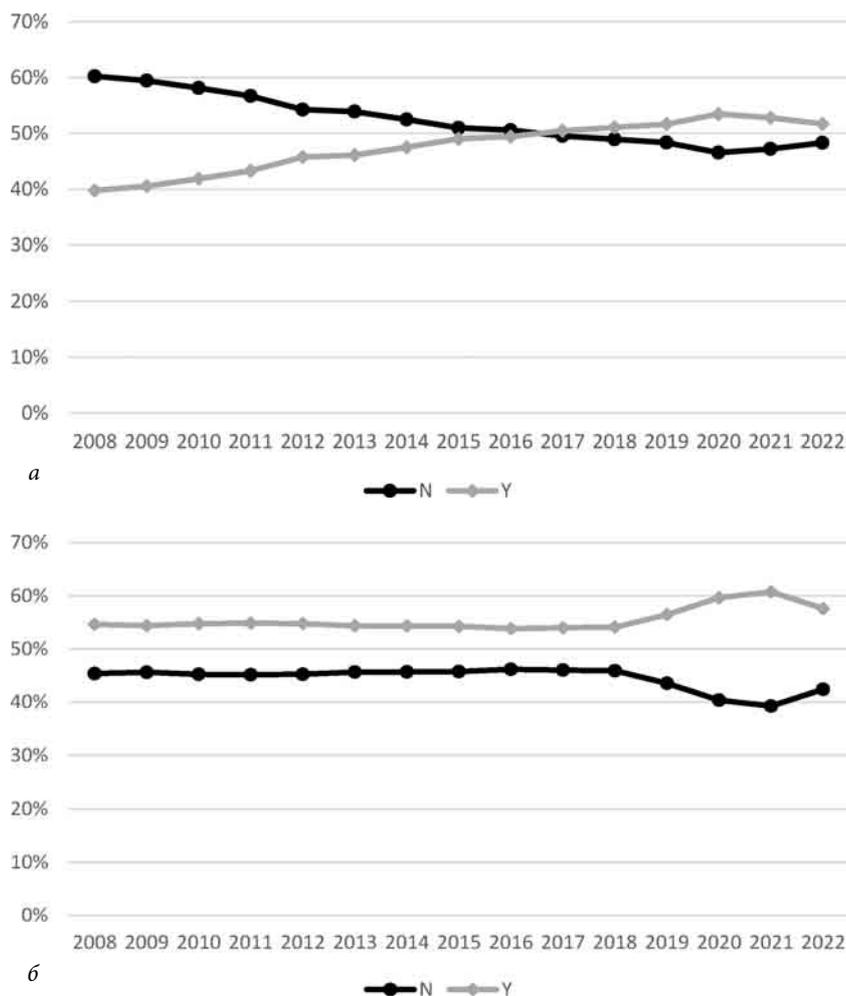


Рис. 2. Структура рынка в разрезе ЖНВЛП/не ЖНВЛП в натуральном (а) и стоимостном (б) объеме.

Источник: IQVIA БД Розничный аудит, Госпитальный аудит, Льготный сегмент (ДЛО и ВЗН) РФ, 2008—2022

Таблица 1

Топ 10 фармацевтических корпораций (по объему продаж, опг. рубл)

Фармацевтическая корпорация	Рейтинг 2008 г.	Рейтинг 2022 г.
Санофи-Авентис	1	2
Джонсон и Джонсон	2	5
Байер Хелскеа	3	1
Тева	4	13
Сервье	5	12
Хофман ля Рош	6	4
Новартис	7	3
Сандоз	8	21
Штада*	9	7
Менарини	10	18
ОТС Фарм	13	9
Астра Зенека	27	6
Мерк Шарп Доум	31	8
Биокад	103	10

Примечание. *В состав STADA входит крупнейший российский производитель мягких лекарственных форм — компания «Нижфарм»).

стоимостном выражении 65% в 2008 г. и 72% в 2022 г. В упаковках структура прямо противоположная: доля рецептурных ЛП была 32% в 2008 г. и 41% в 2022 г. Структура рынка в разрезе ЖНВЛП/не ЖНВЛП (рис. 2) оставалась на протяжении 15 лет практически стабильной, только COVID-19 (2020—2021 гг.) внёс явные коррективы, изменив соотношение в пользу ЛП, регулируемых (по ценообразованию) государством.

Топ-10 корпораций по объёму продаж обновился за 15-летний период только на 40% (табл. 1). Четыре иностранные («Тева», «Сервье», «Сандоз», «Менарини») покинули десятку. При этом в топ-10 в 2022 г. уверенно вошли 2 российские компании: «Биокад» (поднявшись из второй сотни) и «ОТС Фарм». При этом доля топ-10 снизилась с 36% в 2008 г. до 28% в 2022 г., что может говорить об усилении конкуренции. В 2008 г. топ-10 был представлен в подавляющем большинстве иностранными корпорациями.

Топ-10 в натуральном выражении в 2008 г. представлен на 70% российскими компаниями и сохранил своё «российское лицо» в 2022 г. (табл. 2). Рота-

Таблица 2

Топ-10 фармацевтических корпораций (по объёму продаж, упаковки)

Фармацевтическая корпорация	Рейтинг 2008 г.	Рейтинг 2022 г.
Фармстандарт	1	1
Штада	2	2
ОТС Фарм	3	5
Биннорфарм	4	9
Тева	5	6
Обновление	6	13
Акрихин*	7	21
ООО АТОЛЛ	8	462
Доктор Реддис	9	25
Санофи Авентис	10	4
Медисорб	37	3
Татхимфармпрепараты	26	7
Уралбиофарм	62	8
Менарини	17	10

Примечание. В 2007 г. компания «Акрихин» стала стратегическим партнёром фармацевтической компании «Польфарма».

ция в наблюдаемом периоде, как и Топ-10 по объёму продаж, составила 40%. Вышли из топ-10: «Обновление», «Акрихин», «ООО АТОЛЛ» и «Доктор Реддис», вошли три российские компании — «Медисорб», «Татхимфармпрепараты», «Уралбиофарм». Доля топ-10 в 2008 г. составил 37,7% и снизилась к 2022 г. до 31%, что коррелирует с предыдущими данными и говорит о повышении конкуренции на рынке.

Таким образом в 2009, 2015, 2020 гг. отмечались тренды, выходящие за рамки средних в 15-летний период. Выход в топ-10 по объёму продаж в 2022 г. (в денежном выражении) двух российских компаний (без учёта локализованных предприятий — «Штада» и «Акрихин») «ОТС Фарм» и «Биокад» может служить некоторым подтверждением успешности предпринятых правительством мер и стратегии частного бизнеса по импортозамещению

Среднегодовой прирост

Среднегодовой прирост в стоимостном выражении (в оптовых ценах) за 15-летний период составил 13%. Один из самых низких темпов прироста показал 2018 г. (по сравнению с 2017 г.) и составил 4% на общем рынке, самый высокий двузначный прирост приходился на 2009 г. — 24%.

Двузначный рост 2009 г. (в оптовых рублях) обусловлен последствиями мирового финансово-экономического кризиса, в частности девальвацией рубля. Это означает рост в рублёвом эквиваленте выручки (с учётом зависимости фармацевтического рынка от импорта и расчёта с поставщиками в валюте).

Анализ причин низкого роста цен в 2018 г. была подробно рассмотрен в статье С. Ливанского и соавт. [2].

Сокращение продаж в упаковках наблюдалось почти во всех сегментах рынка в дополнение к снижению цен в бюджетном сегменте, и хотя экспертами ожидался рост не более 6—8% и прогнозы скорее были скептическими, заявленная онкологическая программа была реализована в полном объёме, что привело к росту рынка уже в 2019 г. на 14%.

Наибольший разброс по приросту (в стоимостном выражении) показал сегмент госпитального снабжения: от 44% прироста в 2010 г. до —3% в 2016 г. В период COVID-19 в 2021 г. по сравнению с 2019 г. рост в бюджетном сегменте (стационары, льгота) был максимальным за весь наблюдаемый период — около 180% за 2 года. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. наибольший прирост показал также бюджетный сегмент: +27% по сравнению с другими сегментами рынка. Наиболее стабильный с точки зрения колебаний приростов — коммерческий сегмент со среднегодовым приростом в анализируемом периоде около 13%, с разбросом от двузначного прироста в 2009 г. (30%) до незначительного +5% в 2018 г.

Средняя стоимость упаковки

Рост объёма рынка в стоимостном выражении в 2009 г. был обусловлен девальвацией. Тема ро-

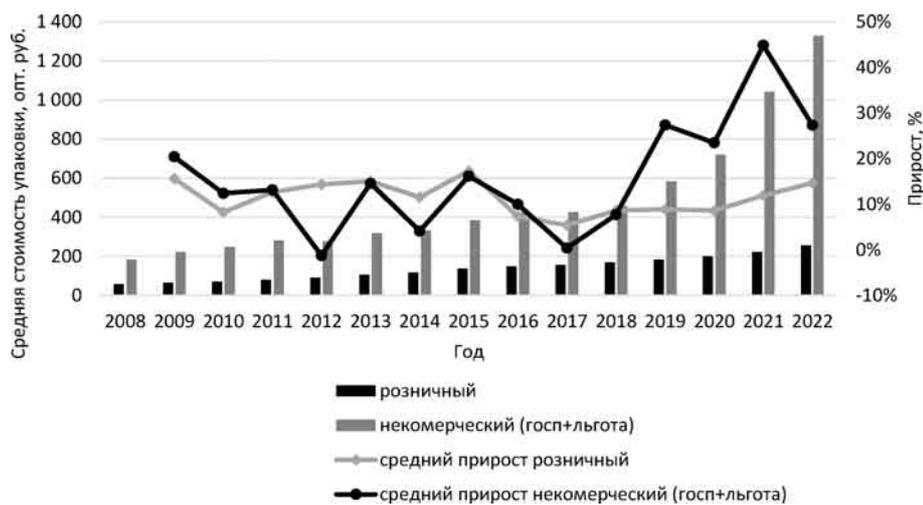


Рис. 3. Изменения средней стоимости упаковки (опт. руб.) =.

ста цен на ЛП, наблюдаемого в течение 2009 г., была одной из самых обсуждаемых в экспертных кругах. Особое внимание было уделено сегменту жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС). В целях стабилизации цен в этом сегменте было принято постановление по государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЛП из списка ЖНВЛС [3].

Итак, средняя оптовая стоимость упаковки (цена закупки в аптеку) изменилась за 15-летний период в розничном (коммерческом сегменте) с 57 руб. в 2008 г. до 255 руб. в 2022 г. Наибольший средний прирост стоимости упаковки на уровне 16—17% был выявлен в трех периодах: 2009, 2015, 2022 гг. Наименьший средний прирост стоимости упаковок отмечается в 2017 г. — 5%.

В сегменте больничных и льготных закупок средняя оптовая стоимость упаковки за этот же наблюдаемый период изменилась более значительно: с 184 руб. в 2008 г. до 1328 руб. в 2022 г. Максимальный прирост +45% был отмечен в 2021 г. Наибольшее снижение стоимости упаковки зафиксировано в 2012 г. (в сравнении с 2011 г.): -1%. При этом средняя стоимость упаковки рецептурного ЛП превышает практически в 3 раза стоимость безрецептурного (за весь наблюдаемый период).

Как видно из рис. 3, колебания ежегодного прироста в бюджетном сегменте более выраженные: четко прослеживаются пики: падение в 2012, рост в 2019 и 2021 гг. Цена в розничном сегменте показывает большую стабильность. Эти данные коррелируют с предыдущими наблюдениями колебания прироста рынка.

Инфляция на лекарственные препараты

Общая инфляция в потребительском сегменте по динамике отличается от фармрынка. В 2008 г. она составила 13,3%, в 2014 и 2015 гг. — 11—13%. Инфляция потребительского рынка в пределах 5% годовых в 2020 г. объясняется, с одной стороны, принятыми правительством мерами, с другой стороны (наиболее значимо с нашей точки зрения) —

снижением реальных доходов и потребительской активности.

Инфляционная составляющая на фармрынке более низкая и объясняется мерами государственного регулирования и высокой конкуренцией в отрасли.

Наименьшая инфляционная составляющая наблюдалась на протяжении всего периода в некоммерческом сегменте (госпитальные закупки, льготные программы) и составила 11% в 2009 г. и отсутствовала в 2022 г. Сегмент безрецептурного отпуска, который не регулируется (с точки зрения ценообразования), показал повышение инфляции с 23% в 2009 г. до 33% в 2022 г. Ин-

фляция на ЛП российских производителей составила в 2022 г. 25,8% и была выше, чем на импортные (13,8%). Это можно объяснить зависимостью российского производства от импортных составляющих (исходное сырьё, оборудование, вспомогательные материалы). Вышесказанное подтверждает данные исследования НИУ ВШЭ [4] и основной вывод, что в России сохраняется высокая зависимость от иностранной добавленной стоимости (более 50% в фармацевтике)

Заключение

В рассматриваемый период отмечаются следующие ценовые тенденции:

- ежегодный прирост средней стоимости упаковки на всём фармацевтическом рынке — 14%;
- наиболее значимый ежегодный прирост стоимости упаковки отмечается в некоммерческом (бюджетном) сегменте (+27%) и в сегменте рецептурных ЛП (+12%);
- инфляция на ЛП снижалась на протяжении 15 лет с 17% в 2009 г. до 0% в 2022 г.

Каковы же причины подобных ценовых трендов? Предположительно, к изменениям могут приводить несколько факторов:

- 1) общеэкономические — изменения реальных доходов, потребительской активности, введение регуляторных изменений;
- 2) изменение стоимости ЛП: изменение стоимости упаковки, изменение формы выпуска — увеличение количества штук в упаковке, изменение цен;
- 3) изменение структуры рынка, а именно:
 - изменение потребительских предпочтений: переход на потребление более дорогих ЛП, ажиотажный спрос, изменение ассортиментного портфеля структуры закупок;
 - уход с рынка дешёвых «старых» ЛП;
 - выход на рынок «дорогих» инновационных ЛП.

В заключение можно констатировать, что на российский фармацевтический рынок в разрезе цено-

вых тенденций оказал значимое влияние мировой кризис 2008 г. и пандемия COVID-19. Это привело к ответным мерам со стороны государства и бизнеса. Фармацевтический рынок оказался более устойчивым к внешним изменениям по сравнению с другими отраслями. Основными стратегическими приоритетами стали импортозамещение и ценовое регулирование

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдурахманова Ю. В. Экономический кризис: эволюция, действительность, прогнозы // Молодой ученый. 2014. № 4. С. 441—446.
2. Ливанский С. М., Утёмова А. С., Денисова М. Н. Инфляционные процессы на фармрынке: прогноз развития // Ремедиум. 2019. № 3. С. 48—52.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.04.2023; одобрена после рецензирования 06.06.2023; принята к публикации 07.11.2023.
The article was submitted 25.04.2023; approved after reviewing 06.06.2023; accepted for publication 07.11.2023.

3. Паутова Е., Денисова М. Фармацевтический рынок России в 2009 г. // Ремедиум. 2010. № 5. С. 18—20.
4. Симачёв Ю. В., Федюнина А. А., Кузык М. Г. Новые контуры промышленной политики: доклад к XXIII Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2022 г. М.: 2022. С. 46.

REFERENCES

1. Abdurakhmanova Yu. V. Economic crisis: evolution, reality, forecasts. *Young scientist*. 2014;(4):441—446. (In Russ.)
2. Livansky S. M., Utyomova A. S., Denisova M. N. Inflationary processes in the pharmaceutical market: development forecast. *Remedium*. 2019;(3):48—52. (In Russ.)
3. Pautova E., Denisova M. Russian pharmaceutical market in 2009. *Remedium*. 2010;(5):18—20. (In Russ.)
4. Simachev Yu. V., Fedyunina A. A., Kuzyk M. G. New contours of industrial policy: dokl. to the XXIII Yasinsk (April) int. scientific conf. on problems of economic and social development, Moscow, 2022. Moscow; 2022:46. (In Russ.)