

УДК 339.746:615

© О. Ю. ЕРЕМИЧЕВА¹, В. В. КАПМАР², 2017

^{1,2} Самарский государственный технический
университет (СамГТУ), Россия

E-mail ¹: oksana-eremicheva@yandex.ru

E-mail ²: kapmar.viktoriya@mail.ru

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Статья посвящена исследованию состояния импортозамещения в отечественной фармацевтической промышленности. С учетом особенностей развития российской экономики авторами были выделены ключевые направления в импортозамещении фармацевтической промышленности России. Анализ фактического материала и описание основных положений государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 гг. послужили выявлению противоречий и формулированию ряда рекомендаций по их устранению.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, импортозамещение, отечественная фармацевтическая продукция, программное обеспечение.

Актуальность проблемы

В последнее время фармацевтическая отрасль притягивает все более пристальное внимание исследователей и инвесторов по всему миру. В своих прогнозных оценках эксперты сходятся во мнении, что, фармацевтическая промышленность способна стать одной из наиболее динамично развивающихся и высокомаржинальных отраслей XXI века.

Согласно Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года [8], фармацевтическая промышленность определена стержнем инновационного развития России. На данном этапе фармацевтическая отрасль находится на стадии активного, но неустойчивого роста. Напрашивается поиск справедливого равновесия между интересами потребителей и экономическими выгодами производителей — участников фармацевтического рынка. Споры об импортозамещении сформировали проблему создания качественных российских фармацевтических препаратов.

Именно поэтому вопросы развития отечественных альтерна-

тив в различных сегментах фармацевтической промышленности сегодня имеют высокую актуальность.

Цель и задачи исследования

Цель исследования заключается в оценке явных возможностей перехода российской фармацевтической промышленности на инновационную модель развития. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- изучить уровень развития фармацевтической промышленности в России;
- определить финансовую привлекательность фармацевтического рынка;
- оценить актуальность нормативной базы, определяющей условия развития предпринимательских инициатив в фармацевтическом бизнесе России;
- выявить факторы и причины импортозамещения фармацевтических препаратов, техники и технологий;
- выявить ключевые тенденции фармацевтического рынка, которые способствуют формированию современного его состояния и способствуют импортозамещению.

В качестве объекта исследования выступает фармацевтическая промышленность Российской Федерации. Предметом исследования является импортозамещение как уменьшение или полная приостановка ввоза определенных импортных товаров посредством производства в стране аналогичных товаров.

Исследование проводится на основе анализа статистических данных 2012-2015 гг. В качестве основных методов исследования были использованы сравнительный анализ и системный анализ, в том числе официальной статистической информации по тематике исследования.

Результаты исследования и их обсуждение

Глобальные трансформации в экономической, демографической и эпидемиологической сфере оказывают непосредственное влияние на мировой фармацевтический рынок. К 2020 году прогнозируется увеличение мирового населения до 8 млрд человек, а в 2050 году – до 9,6 млрд человек, что, естественно, повысит спрос на фармацевтические препараты и продукцию для обеспечения здоровья населения [1, с. 3]. Процессы депопуляции и старения населения оказывают не меньшее влияние на общую картину перспектив фармацевтической промышленности. К 2020 году около 9,4% жителей Земли (719,4 млн человек) будут составлять люди в воз-

расте 65 лет и старше, по сравнению с 7,3% (477,4 млн человек) в 2005 году. А пожилые люди обычно более активно формируют потребность в лекарствах, чем молодые.

С другой стороны, многие медицинские успехи усиливают эту тенденцию. Клинические достижения последних десятилетий уже преобразовали ряд ранее смертельных заболеваний в хронические, и этим, продлили долгосрочный спрос на их лечение. Таким образом, возрастная структура населения позволяет прогнозировать увеличение потребностей в лекарствах для данной возрастной категории. Наряду с этим, увеличивается потребность в лекарствах, эффективных против болезней, которые ранее считались характерными исключительно для развитых стран. Эффективные меры борьбы с бедностью и экономическое развитие увеличивают благосостояние населения и его платежеспособность в развивающихся странах, что также будет провоцировать увеличение интереса на продукцию фармацевтических компаний.

Перспективы российского рынка фармацевтической продукции очевидны. За 2008-2014 гг. средний ежегодный прирост объема российского фармацевтического рынка составляет 14 п.п. в год [2, с. 4]. Рост инфляции, высокие процентные ставки по кредиту, изменение тарифов на энергоносители, снижение платежеспособности населения, высокая стоимость капитального строительства и импортного оборудования сказались на развитии национального фармацевтического рынка (рис.1).

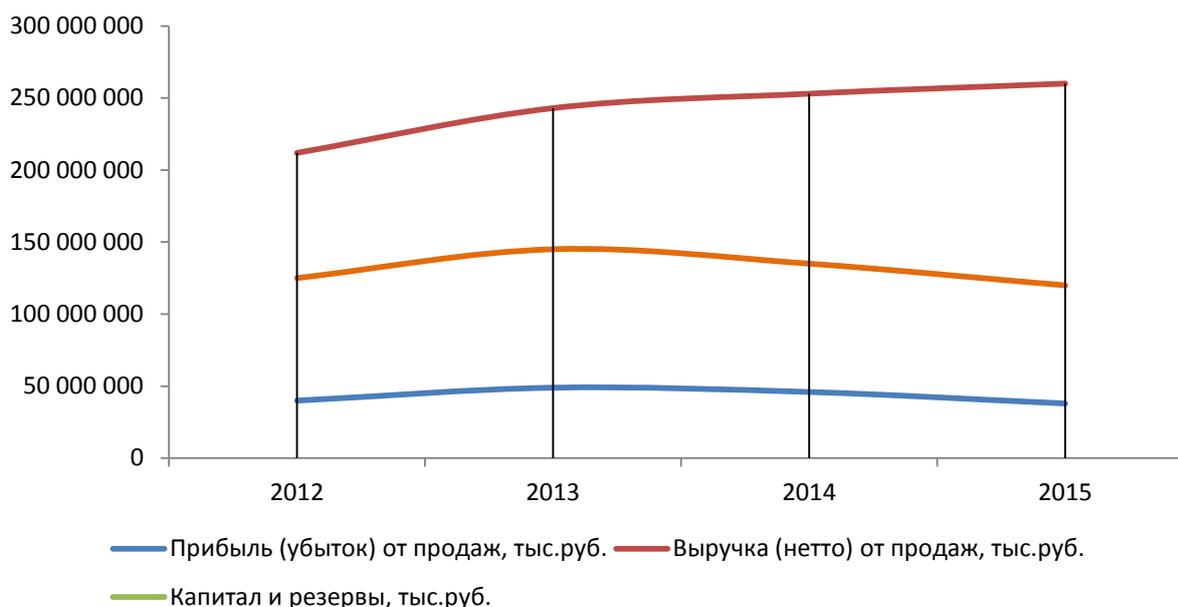


Рис. 1. Динамика финансовых показателей отрасли по разделу ОКВЭД 24.4 в 2012-2015 гг., тыс. руб. [3]

Изменение ряда финансовых показателей рассматриваемой отрасли не отменяет интереса у участников фармацевтического рынка, и они высоко оценивают его потенциал, подтверждая это строительством новых фармацевтических предприятий и развитием существующих. Только с 2013 года запущено 22 фармацевтические производственные площадки, из которых 9 построено с привлечением иностранных инвестиций. Это говорит о высокой стабильности отечественного фармацевтического рынка, даже несмотря на неустойчивое состояние экономики России в целом. А экономические санкции способствуют распространению отечественной фармацевтической продукции среди основного потребительского сегмента. За последние пять лет отрасль привлекла более 120 млрд рублей частных инвестиций (иностраных и российских) при госзатратах в объеме 35 млрд рублей.

На данный момент отечественные производители спешат освободить Россию от фармацевтической зависимости. В 2008 году фармацевтическая индустрия удовлетворяла потребности россиян лишь на 20%, оставшаяся доля приходилась на импортную фармацевтическую продукцию.

Долгое время считалось, что основной преградой, сдерживающей рост фармацевтической промышленности в России, является несовершенство законодательной базы, регулирующей данную отрасль.

Реализация Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 гг.» к 2020 году должна привести к увеличению доли продукции отечественного производства для внутреннего рынка до 50%, а также предусмотреть создание условий иностранным инвесторам для локализации производства современных высокотехнологичных лекарственных препаратов. Не менее 90% номенклатуры лекарственных средств, входящих в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), должно быть обеспечено отечественным производством. Но текущее состояние отрасли показывает, что объем российского производства готовых лекарственных форм из этого перечня составляет только 68% [2, с. 6]. Поэтому многие специалисты не выражают оптимизма в том, что программа в столь сжатые сроки будет способствовать активности российской фармацевтической промышленности и насыщению рынка доступным и качественным отечественным сырьем и готовыми для конечного потребителя лекарствами. По мнению руководителя федерального медико-биологического Агентства России, «сейчас сложно говорить о полном импортозамещении и переходе на отечественные субстанции. Наши технологии сильно от-

стали, особенно в производстве препаратов для лечения онкологических заболеваний и заболеваний крови» [3].

По оценке Минздрава, госзакупки импортного оборудования и импортных субстанций для лекарств ежегодно обходятся российскому бюджету в 800 млрд рублей, а это более 30% рынка лекарств России [4]. И это несмотря на то, что, по результатам 2015 года, объем импорта лекарственных препаратов снизился в стоимостном выражении по сравнению с 2014 годом на 33%. Снижение объема импорта лекарств не коррелируется с динамикой объема импорта субстанций, поскольку большинство отечественных производителей использует исключительно импортные субстанции (рис. 2). Оценка эффективности реализации Федеральной целевой программы относительно импортозамещения с учетом полного цикла производства в России не может быть однозначной, т.к. не учитывает количество производства препаратов из российских субстанций.

Также необходимо отметить, что в 2015 году объемы продаж лекарств упали до уровня 2006 года. При этом производители и аптеки зафиксировали прибыль. Данный факт можно объяснить ростом цен практически на все препараты и девальвацией национальной валюты, а основная масса производителей фиксируют объем продаж именно в долларах.

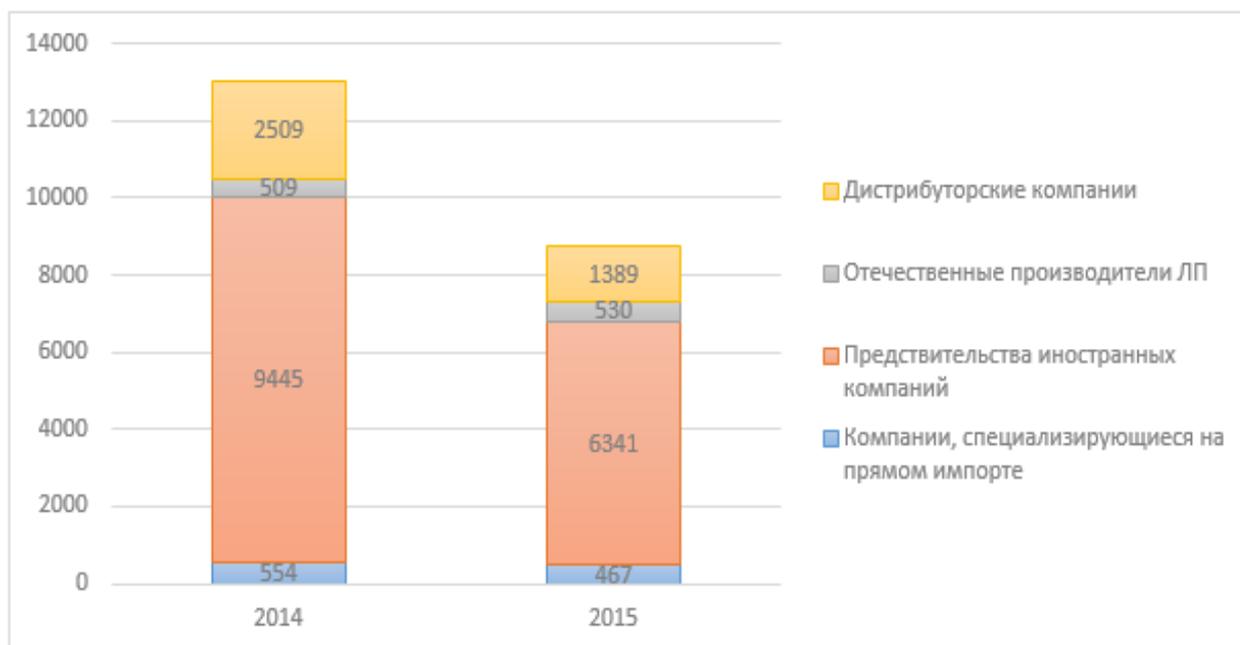


Рис. 2. Объем лекарственных препаратов (ЛП), импортируемых в Россию в 2014-2015 гг., млн долл. [5]

Такое падение привело к тому, что российский фармацевтический рынок даже при его высоком темпе роста не вошел в ТОП-10 ведущих мировых фармацевтических рынков.

Наибольшее влияние на фармацевтическую отрасль в 2017 году продолжает оказывать нестабильная экономическая ситуация и падение платежеспособности населения, а также перераспределение средств в пользу более доступных товаров. Такого мнения придерживается большинство игроков российского фармацевтического рынка. По данным DSM-group [5, 6], в 2015 году объемы продаж лекарств в натуральном выражении продолжили падать и сократились на 4,2%, порядка 30% объема рынка формируется госзакупками лекарств, остальные 70% закупают граждане из собственных средств (рис. 3).

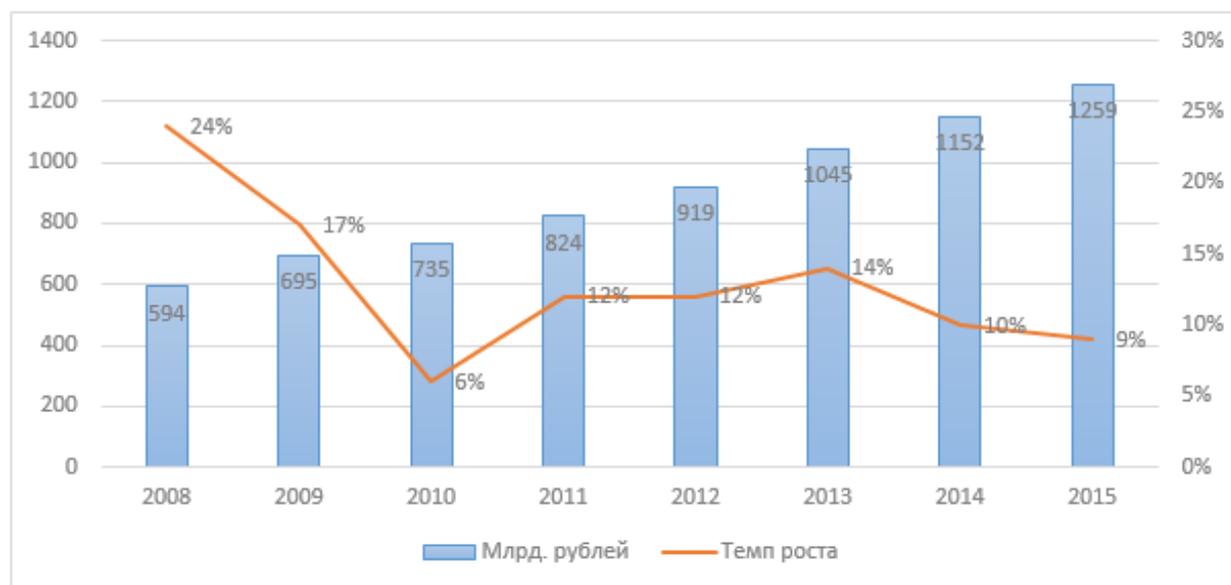


Рис. 3. Объем рынка фармацевтической продукции в ценах конечного потребления в 2008-2015 гг. [6]

Заключение

Таким образом, необходимо отметить ключевые тенденции фармацевтического рынка, которые формируют современное его состояние и способствуют импортозамещению на отечественном рынке.

Во-первых, высокая доля коммерческого сектора готовых лекарственных средств по сравнению с государственным, что спровоцировано не только инфляционными процессами, но и ростом розничного потребления медицинских препаратов. С одной стороны, активная материальная поддержка со стороны государства программ в области здравоохранения и рост производства, а с другой стороны, производство неконкурентоспособной продукции и дефицит отечественных препаратов.

Во-вторых, недостаточное ускорение роста доли отечественных лекарств в денежном выражении.

В-третьих, недостаточная проработка нормативно-правового обеспечения в фармацевтической отрасли, в первую очередь в части сроков и процедур вывода лекарственных средств на рынок, а также получение цены регистрации на препараты из списка ЖНВЛП. «Отсутствие критериев локального продукта и размытые законодательные определения создают определенный риск для инвесторов, на который многие пойти не готовы» [7]. Для поддержки российских производителей и локализованных в России зарубежных производств должна быть создана единая нормативно-правовая база, обеспечивающая как финансовые меры стимулирования (госконтракты, субсидии, займы), так и административные, открывающие инвесторам исключительно благоприятный доступ к продукции, произведенной на территории России. Дополнительная мера стимулирования — специвестконтракт, заключая который, инвестор, в том числе и иностранный, получает различные преференции и гарантированную возможность вести бизнес в России по «понятным и не зависящим от конъюнктуры правилам».

В-четвертых, высокая степень зависимости отрасли от экстерналий. Влияние текущего состояния российской экономики, недостаточность платежеспособности населения, международная политическая ситуация рождает высокие геополитические и валютные риски и удерживают статус России как нетто-импортера фармацевтической продукции. Под действие внешних факторов фармацевтическая промышленность попадает еще и высокой степенью зависимости от импорта готовой продукции и субстанций.

В свою очередь, меры по импортозамещению, направленные на снижение доли импортных препаратов на российском рынке, провоцируют к принятию ряда безотлагательных действий. Это связано с ограничением на участие в государственных закупках иностранных производителей. Также отражается на стимулировании и государственная поддержка отечественных производителей через систему льгот и предоставление субсидий, дополнительных инвестиционных ресурсов в развитие российского инновационного фармацевтического производства.

Литература

1. Слияния на мировом фармацевтическом рынке: угрозы и возможности / Кейс для слушателей института делового администрирования и бизнеса. М., 2014. 25 с.

2. Тенденции и практические аспекты развития российского фармацевтического рынка — 2015. Результаты исследований. URL: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/>

russian-pharmaceutical-industry-2015.pdf.

3. Щербина С. Л. Состояние и перспективы развития фармацевтической отрасли России в условиях кризиса // Молодой ученый. 2015. № 10 (2). С. 142-5.

4. Заменить импортные лекарства не удалось. URL: <http://expert.ru/2017/10/5/zamenit-importnyie-lekarstva-ne-udalos/>.

5. Обзор рынка фармацевтической продукции. URL: <https://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rynka-farmatsevticheskoy-produktsii/>.

6. Заместительная терапия. Как российской фарме прописали догнать и перегнать Запад. URL: <https://lenta.ru/articles/2016/08/22/terapia/>.

7. Дженерик, вперед! Туманное будущее фармацевтической отрасли России. URL: <https://lenta.ru/articles/2017/02/13/djenerikivpered/>.

8. Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 23 октября 2009 г. № 965). URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4089282/#ixzz59tvuMQNE>.

*Статья поступила в редакцию 19.10.17 г.
Рекомендуется к опубликованию членом Экспертного совета
канд. экон. наук, доцентом Е. С. Поротькиным*