Сухорукова М. Г.

аспирант кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность»,
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
e-mail: larile@mail.ru

Анализ фармацевтической отрасли: проблемы и перспективы развития

Статья посвящена анализу фармацевтического рынка в России. Рассмотрена динамика развития фармацевтического рынка в России и за рубежом, выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, а также рассмотрены перспективы решения этих проблем через осуществление стратегии «Фарма – 2020».

Ключевые слова: *коэффициент роста, надлежащая производственная практика, коррупция, стратегия «Фарма – 2020», лояльность потребителей.*

Sukhorukova M. G.

postraduate student of chair «Risk analysis and economic security»,
FGOBU VPO «Financial University under the Government
of the Russian Federation»

Pharmaceutical industry analysis: problems and prospects for the development

This article is dedicated to the analysis of the pharmaceutical market in Russia. Dynamics of the pharmaceutical market in Russia and abroad is considered. The main problems which domestic producers face are revealed. Also the perspectives of the solution of these problems through strategy implementation «Farm – 2020» have been considered.

Keywords: *growth coefficient, a good manufacturing practice, corruption, strategy «Farm – 2020», consumer loyalty.*

Фармацевтическая промышленность – это стратегическая отрасль экономики, которая объединяет такую деятельность как исследование, изготовление и продажу медикаментов. Это ключевой сектор и значительная часть доли мировой экономики. Фармацевтическая промышленность остается наиболее рентабельной в мире. В 2013 общий объем фармацевтической промышленности достиг уровня 877,611 миллионов долларов. Общие продажи увеличились на 4,5% по отношению к предыдущему году.

Ниже представлен список 20 крупнейших мировых фармацевтических компаний.

Таблица 1

Топ-20 фармацевтических компаний 2014 года по данным доходов за 2013 год [1]

Место	Наименование	Страна	Доход, $ млрд
1	Джонсон & Джонсон	США	67,22
2	Novartis	Швейцария	57,92
3	Roche	Швейцария	52,52
4	Pfizer	США	51,58
5	Санофи	Франция	45,4
6	Merck и Co	США	44,03
7	GlaxoSmithKline	Великобритания	43,93
8	Bayer	Германия	40,16
9	Fresenius	Германия	28,01
10	AstraZeneca	Великобритания	25,71
11	Eli Lilly	США	23,11

Надо констатировать тот факт, что развивающиеся страны, такие как Бразилия, Россия, Индия, Китай, сыграли главную роль в развитии мировой экономики.

Это может быть объяснено потерей патентов на медикаменты-звезды, которые затухают все с большей и большей прогрессивностью, а также с ростом общественной собственности, которая обязывает предприятия переквалифицироваться на развивающиеся страны, создавая новую экономическую модель.

С 2005 фармацевтический сектор в России ежегодно прогрессировал на 10–12%. Согласно IMS Health, между 2010 и 2011 годами индустрия увеличилась на 15,3% и достигла 11-ой позиции в мире.

Согласно Pharmexpert, этот рост будет увеличиваться в ближайшие годы и достигнет порога в 25 миллиардов долларов США в 2015. Согласно прогнозам, среднее потребление медикаментов на душу населения увеличится в ближайшее время, а россияне расходуют только 3% своих доходов для покупки фармацевтических продуктов. Поэтому можно заключить, что способность роста в России значительна.

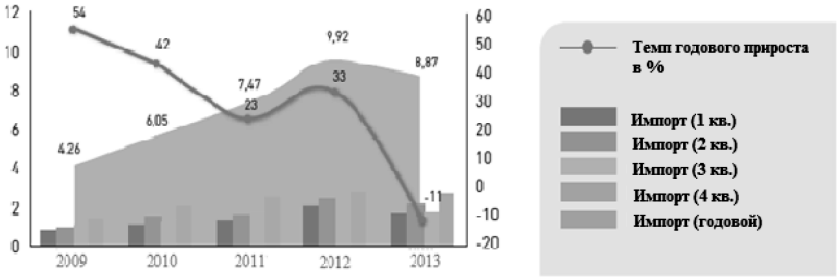
[1] Газета «Фармацевтический вестник».

Чтобы удовлетворять росту спроса в России, отечественных ресурсов недостаточно. Местные производители обеспечивают только четверть русского рынка.

Необходимо уточнить, что среди фармацевтических предприятий в России (приблизительно 500 предприятий) только 30% соблюдают нормы Надлежащей производственной практики («Good Manufacturing Practice»).

Последние данные свидетельствуют о том, что российские потребители предпочитают зарубежную продукцию, так как не доверяют отечественным производителям и лояльности потребителей к отечественной продукции достаточно низка.

График 1. Импорт медикаментов в России, в миллиардах USD и ежегодного темпа роста, в %, 2009–2013



Источник: Pharmexpert – Импорт медикаментов в Россию [2]

Чтобы удовлетворить спрос в России и быть независимыми от зарубежных медикаментов, российское правительство выработало стратегию «Фарма 2020» для того, чтобы благоприятствовать местной продукции. С финансированием в 5,9 миллиардов долларов, эта стратегия преследует следующие цели:

- Достичь 50% доли отечественной продукции и стимулировать внедрение производственных объектов.
- Изменить комплект продуктов на рынке, расширить долю нововведенных продуктов до 60% рынка.
- Увеличить экспортные поставки фармацевтических медикаментов по отношению к 2013.
- Повысить уровень соблюдения правил безопасности, норм надлежащей производственной практики.

[2] http: // www.pharmvestnik.ru/ – «Фармацевтический вестник».

Многие зарубежные фармацевтические предприятия, представленные на российском рынке, избегают проблем, связанных с регистрацией, сертификацией, соответствию процедурам и таможенным пошлинам. Стратегия «Фарма – 2020» усиливает эту тенденцию и позволяет ужесточить регламентацию для иностранных предприятий.

График 2. Этапы инновационного развития фармацевтической отрасли

Источник: Grayling [3]

Российский фармацевтический рынок подвергся большим изменениям в последние годы. Можно попытаться предсказать будущее развитие рынка, рассматривая текущее санитарное положение и стратегию, внедренную правительством. Надо отметить, что в подобной нестабильной ситуации в стране будущее мало предположительно и существуют риски, которые необходимо учитывать. Кроме того, цели иногда мало реалистичны. Поэтому можно только предполагать по поводу будущего российского фармацевтического рынка.

Российский фармацевтический рынок сейчас находится на полном подъеме и показывает двузначные темпы роста в течение двух последних лет. Благодаря инвестициям российского правительства и частного сектора, а также увеличению расходов населения стоимость рынка должна утроиться и достигнуть 1000–1500 миллиардов рублей (30–50 миллиардов долларов) до 2020.

Структура рынка должна претерпеть изменения вследствие реализации стратегии Фарма 2020. В целях стратегии, зафиксированных правительством, фигурирует необходимость присутствия в портфеле боль-

[3] http: // www.grayling.com/ – Информационное агентство.

ше половины фармацевтических продуктов в России, также необходимо, чтобы, по крайней мере, 50% медикаментов были произведены локально. Даже если ожидается, что фармацевтический рынок должен приблизиться к этим положениям до 2020, многочисленные эксперты и исследователи думают, что цели слишком амбициозны, и отсутствие финансирования лишь препятствует его осуществлению. Тем не менее, очевидно, что местная продукция будет значительнее в 2020 и что зависимость России по отношению к импорту будет сокращена.

Важно упомянуть, что через государственную программу развития здравоохранения РФ до 2020 правительство предполагает модернизовать систему здравоохранения и внести с государственную льготу более значимые препараты. Сегодня большую часть медикаментов российские граждане оплачивают из «своего собственного кармана». Эта ситуация должна поменяться благодаря новому подходу государственных выплат, которые введены в пилотные регионы.

Новая система страхования характеризуется следующим:

- единообразное финансирование фондами обязательного страхования;
- системное развитие выплат в регионы;

  Справедливо отметить, что решение рациональное, так как у каждого региона есть свои собственные демографические и экономические условия. Регионы должны создавать протоколы, отчеты и определять списки значимых медикаментов, которые будут служить базой для новых планов по государственным выплатам. Следовательно, у предприятий должен быть общий региональный обзор положения. Таким образом, они смогут выработать стратегию по входу на российский рынок и определить первостепенные регионы;
- увеличение фондов обязательного медицинского страхования и регионального бюджета.

Российское правительство теперь открыто к международному сотрудничеству точно также как и иностранные предприятия. Отношение между фармацевтической промышленностью и правительством постепенно меняется. Ведь когда речь идет о развитие двусторонних отношений со странами, у которых есть инвестиционные проекты, правительство могло бы стать более вовлеченным.

В контексте Стратегии Фарма 2020, международные предприятия должны привносить долгосрочные инвестиции, ноу-хау и экспертизу, воспитание и образование в отечественный рынок, что должно побудить правительство и индустрию сотрудничать очень тесно.

Сотрудничество может также принять форму воспитательных программ. Доктора очень открыты для сотрудничества, и они могли бы пользоваться лучшим доступом к воспитанию и к образованию населения.

К тому же сотрудничество между отечественной фармацевтической промышленностью и международными фармацевтическими компаниями необходимо для того, чтобы достигнуть целей Стратегии Фарма 2020.

Хотя инвестиции в российский фармацевтический рынок возросли за последнее время, фармацевтический рынок остается недостаточно притягательным для некоторых инвесторов. Правительство должно приложить все усилия для того, чтобы увеличить инвестиционную привлекательность российского фармацевтического рынка.

Прежде всего, необходимо увеличить прозрачность и ясность работы регламентирующих органов, а также законодательных актов. Так как отсутствие прозрачности ведет за собой непонимание и путаницу в законах страны и, как следствие, уменьшение инвестиционной привлекательности российского фармацевтического бизнеса.

Например, необходимо дать четкое определение юридическому термину «лекарство, локально произведенное в России», а также установить критерии локально произведенного лекарства.

Следующий вопрос, который хотелось бы обсудить, это интеллектуальная собственность.

Защита интеллектуальной собственности значительна для инвесторов, так как она позволяет защитить инвестиции в исследования и развитие инновационных препаратов. Система патента представляет собой право на запрет изготовления, использования, продажи или импорта инновационных продуктов третьей стороной (новое лекарство, улучшение существующего лекарства, новый технологический процесс или новое оборудование). Это право ограничено географически и во времени. Профессиональная тайна защищает информацию предприятия, например, данные об испытаниях. Товарный знак защищает торговое название продукта, отличительный цвет, форму лекарства, упаковку. Товарный знак также ограничен во времени, но в противовес патенту стоит отметить, что он может быть возобновлен.

Хотя Россия недавно изменила процесс регламентации интеллектуальной собственности, чтобы приблизиться к международным нормам, права собственности еще не достаточно убедительны. Согласно индексу прав международного свойства, Россия классифицируется 79 из 130 стран.

С вступлением в ВТО Россия должна изменить регламентацию в вопросе об интеллектуальной собственности и сделать ее прозрачнее, а также усилить защиту интеллектуальной собственности.

По мнению экспертов, финансирование российского правительства для стратегии Фарма 2020 не достаточно, чтобы достигнуть поставленных целей. Правительство должно предоставлять больше средств научно-исследовательским центрам, так как существует объективная потребность для инновационных медикаментов.

Нужно отметить, что финансирование инновационных препаратов правительством не было приоритетом, но это положение должно измениться. Количество избираемых пациентов по выплате медикаментов должно увеличиться, так же как и количество фармацевтических продуктов, включенных в список DLO. Правительство хочет поддержать финансирование медикаментов из списка DLO, которые произведены локально.

К тому же международная ассоциация предпринимателей фармацевтических продуктов (AIPM) недавно призвала российское правительство принять меры по заключению долгосрочных контрактов для общественной покупки медикаментов, производящихся в России, улучшить права интеллектуальной собственности, предоставить налоговые преимущества для инвесторов и финансировать строительство необходимых инфраструктур.

Принимая в расчет среду российского фармацевтического рынка, можно рассмотреть меры, которые могут быть приняты правительством, чтобы сократить импорт медикаментов в Россию.

Во-первых, это таможенные ставки.

Таможенная ставка – пошлина на продукт, импортированный правительством.

Это означает, что правительство может использовать таможенные ставки как барьеры, чтобы защитить национальную фармацевтическую промышленность, создавая и увеличивая таможенную пошлину на медикаменты.

Российское правительство может принять такие меры, чтобы достигнуть одной из целей стратегии Фарма – 2020, т.е. сократить импорт. Между тем, с входом России в ВТО, может произойти обратное действие. Согласно правилам ВТО, координация таможенных пошлин вынуждает Россию сокращать таможенные ставки на фармацевтические продукты, импортированные до двух-трех лет. Следовательно, это уменьшение может быть благоприятным для иностранных фармацевтических предприятий, что не соответствует стратегии российского правительства.

Во-вторых, следует рассмотреть различные не таможенные барьеры, а именно регистрация препаратов.

Для того чтобы замедлить импорт, Россия усиливает требования в вопросе о регистрации препаратов в России, а также усиливает контрольные меры (тестирование различных партий продуктов, временное хранение). Эти меры могут повлечь за собой задержки в дистрибуции препаратов и непредвиденные ситуации в распределение медикаментов.

Еще одним методом регулирования являются государственные заказы. Государственными заказами на поставки товаров управляет Федеральный Закон № 94 от 21 мая 2005. В силу этого закона издержки на производство препаратов находятся в приоритете, что заставляет правительство покупать более дешевые медикаменты.

Российское правительство оставляет за собой право управлять государственными контрактами, а именно, право поддерживать местных предпринимателей политикой и устанавливать преимущества указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Это означает, что зарубежные препараты будут закуплены государством только если цены в объявленных торгах предложены со скидкой 15% по отношению к ценам соответствующих товаров, существующих и произведенных в России.

Согласно недавним публикациям, регламентация в области государственных заказов усложняется для иностранных производителей. Для того, чтобы усилить и защитить местную фармацевтическую промышленность, российское правительство устанавливает запрет на участие иностранных предприятий в торгах, если на рынке присутствуют два и более аналогов, официально произведенные отечественными предпринимателями. Правительство надеется сократить долю импортированных медикаментов в государственных контрактах, которая сегодня оценена приблизительно в 85%.

Как уже отмечалось, российский фармацевтический рынок притягателен для иностранных инвесторов. В 2011, иностранные предприятия, желающие вести дела в России достигли рекордного количества.

В конечном счете, надо учесть, что эта стратегия Фарма – 2020 позволяет сделать процесс более прозрачным, обеспечить медикаментами пациентов, максимально удовлетворить их потребности и заложить базу для будущего развития российской фармацевтической промышленности.

В заключение хотелось бы отметить, что потенциал роста для российского фармацевтического сектора велик.

Используемые источники

1. Clara Roszak. La mise en place de la Stratйgie Pharma 2020 en Russie: les opportunitйs et les dйfis pour les entreprises pharmaceutiques йtrangires.
2. Le Marchй Pharmaceutique dans le Monde: Bilan 2011 et Perspectives – Confйrence de presse 29 mars 2012.
3. Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 2009.
4. Рябова Г.А. Анализ фармацевтического рынка Российской Федерации / Рябова Г.А., Евстратов А.В // Международный научно-исследовательский журнала. – 2014.
5. Горлов В. В. Состояние фармацевтического рынка России и показатели эффективности производственной деятельности фармацевтических организаций / В.В. Горлов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2013.
6. Evstratov A.V. Mergers and acquisitions of companies in the global pharmaceutical market in 1999–2012 / A.V. Evstratov // World Applied Sciences Journal. — 2014.
7. IMS Health MIDAS, 2013.
8. http: // www.pharmvestnik.ru/ – Российская информационно-аналитическая газета для специалистов в области фармации и медицины.
9. http: // www.grayling.com/ – Глобальное коммуникационное агентство.
10. http: // cursor-is.ru/ – Мониторинг тендеров.