

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ*

© 2016 И.А. Карачев**

Ключевые слова: фармацевтический рынок, экспортный потенциал, кластерная структура, инновационный сценарий, международная конкурентоспособность, оригинальный препарат, воспроизводственный препарат, фармацевтическая субстанция.

Анализируется состояние российского фармацевтического рынка. Выявлены основные проблемы, характеризующие рассматриваемый рынок на современном этапе его развития. Сформулированы рекомендации относительно повышения экспортного потенциала российской фармацевтической индустрии. Сделаны выводы о связи инновационного сценария развития отрасли с активной реализацией региональных кластерных проектов.

Российский фармацевтический рынок остается одним из самых быстрорастущих в мире со среднегодовым темпом роста за период 2007-2015 гг. около 14 % (рис. 1).

Следует отметить постоянный рост объемов производства в рассматриваемый период (с 451 до 1286 млрд руб.), что отражает

растущие потребности населения в отечественных лекарственных средствах.

В 2016 г. ожидается рост фармацевтической индустрии в России по разным оценкам на 11-15%. Однако в долларовом выражении ситуация отличается. Несмотря на незначительные колебания объемов рынка, кри-

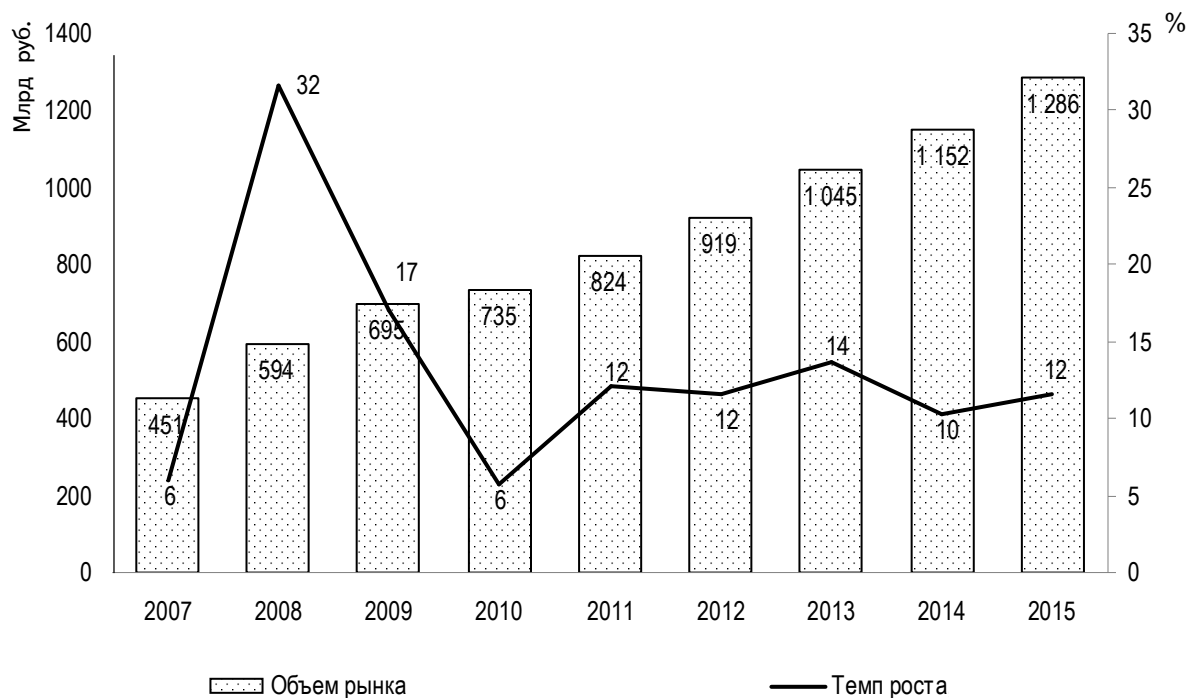


Рис. 1. Объем российского фармацевтического рынка*

* Составлено автором на основе: Development Trends and Practical Aspects of the Russian Pharmaceutical Industry (Survey results). Deloitte, 2015. URL: <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russian-pharmaceutical-industry-2015.pdf>.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект “Модель интегрирования российского региона в мировую хозяйственную сферу через развитие и адаптацию новых организационных структур”, № 15-32-01043.

** Карачев Игорь Андреевич, аспирант Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. E-mail: karachev2011@yandex.ru.

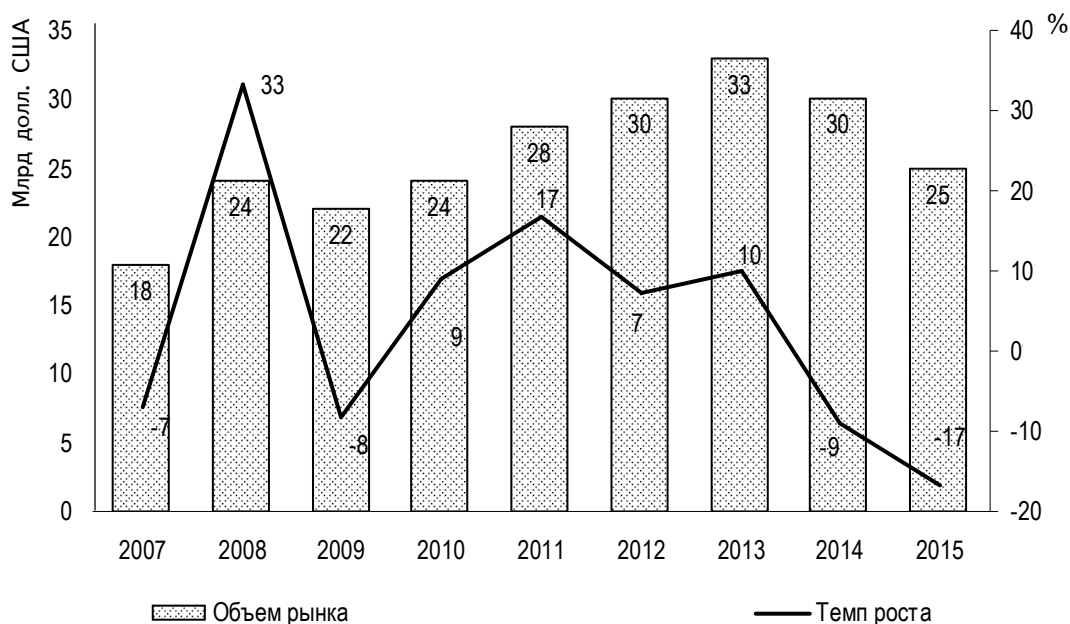


Рис. 2. Объем российского фармацевтического рынка*

* Составлено автором на основе: Development Trends and Practical Aspects of the Russian Pharmaceutical Industry. Deloitte, 2014. URL: <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/life-sciences-health-care/russia-pharmaceutical-industry-2014.pdf>.

вая темпов роста отражает резкое его замедление в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. (-42 п.п.), во время введения экономических санкций со стороны США и стран Западной Европы по отношению к России, а также в момент структурного кризиса на мировом нефтяном рынке 2014-2015 гг. (-27 п.п.) (рис. 2).

Доля российской фармацевтической промышленности в общемировом объеме производства фармации в анализируемый период составляет от 2 до 3%.

До кризиса 2008 г. Россия не проявляла активности на мировом фармацевтическом рынке. В начале 1990-х гг. в стране выпускалось 280 наименований фармсубстанций, при этом большая часть производимых субстанций вывозилась в страны Восточной Европы. Экспорт готовых лекарств и фармсубстанций в 2007 г. составлял около 5,5 млрд руб. (менее 0,05 объема продаж лекарств в мире). Объем выпуска субстанций в Российской Федерации за два последних десятилетия снизился примерно в 22 раза. Проблемы российской фарминдустрии связаны с острой необходимостью повышения качества отечественной материально-сырьевой базы для производства субстанций, модернизации технологических процессов и ослабления конкурентной борьбы со стороны зарубежных

производителей. Стоимость фармсубстанций собственного производства в России значительно превышает цену зарубежных аналогов, что предопределяет прибыльность осуществления экспорта субстанций, а не готовых лекарств.

Рассмотрим динамику экспортных потоков Российской Федерации за период 2007-2015 гг. (рис. 3). Анализ данных, представленных на рис. 3, позволяет сделать вывод о стабильно растущем экспорте фармацевтической продукции России. При этом в 2012 г. наблюдалось резкое увеличение экспортных потоков, ключевой причиной которого, по нашему мнению, выступает рост производства дженериковых препаратов, связанный с выходом из-под патентной защиты большого количества оригинальных лекарственных средств на мировом рынке.

Оценим структуру экспорта фармацевтической промышленности России по базовым географическим сегментам (рис. 4). Основной экспортный поток российских лекарственных средств направлен в страны с переходной экономикой (более 70%). К этим странам, прежде всего, относятся Узбекистан, Армения, Таджикистан и Казахстан. На рынках стран дальнего зарубежья, как развитых, так и развивающихся, продукция российской фармацевтической отрасли представлена слабо (примерно 30%).

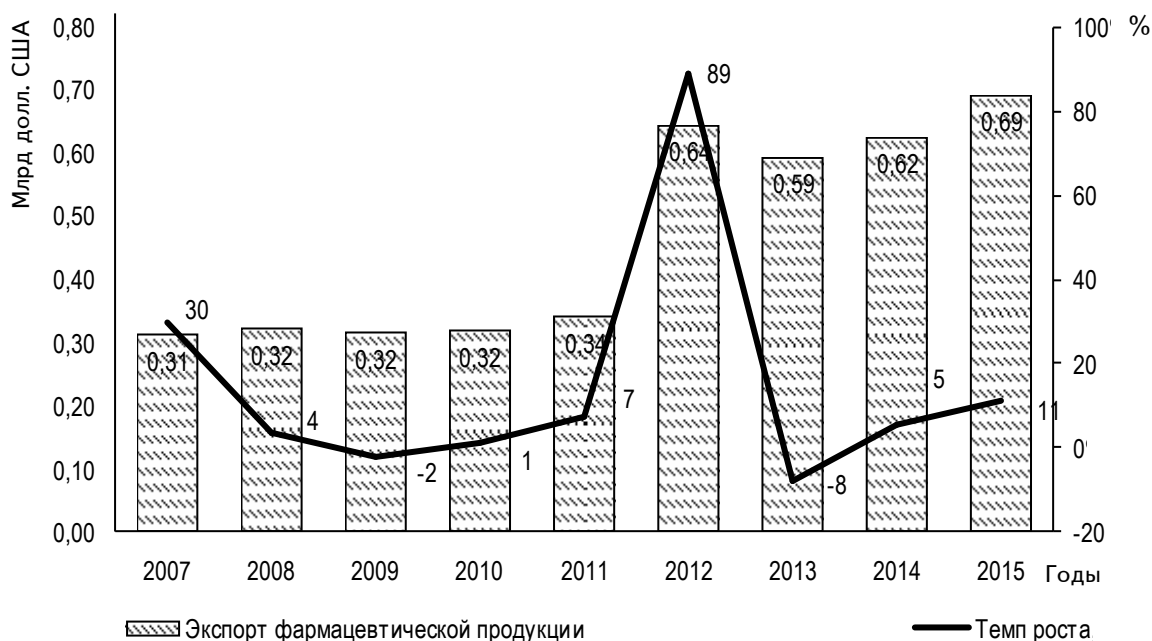


Рис. 3. Экспорт фармацевтической продукции за период 2007-2015 гг.*

* Составлено автором на основе: UNCTAD Statistics (официальные статистические данные Конференции ООН по торговле и развитию). URL: <http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx>.



Рис. 4. Географическая структура экспорта фармацевтической промышленности за период 2007-2015 гг.

Российская фарминдустрия по сегментной картине значительно отличается от фармрынков развитых государств. На рынке России немалую долю занимают “брендируемые” дженерики иностранного происхождения. Оригинальные лекарства вследствие недостатка финансирования практически не выпускаются, их доля в общем объеме товарооборота составляет менее 1%. Существующая система сбыта продукции заставляет фармкомпания инвестировать средства в маркетинговые инновации, замораживая при этом

процессы создания оригинальных лекарственных препаратов.

Ситуация в фармацевтической отрасли России поменялась в 2010 г., когда был принят Федеральный закон № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств”, установивший с 1 января 2014 г. сплошное внедрение стандартов GMP (Good Manufacturing Practice - “надлежащая производственная практика”)¹ в пространство российского фармацевтического рынка. Получение сертификата GMP стало обязательным для каждого фармпро-

изготовителя в стране, был образован специальный орган - инспекторат, который проводит проверки на регулярной основе на предмет выполнения стандартов. Распространение принципов международной практики, адаптация их к российским условиям стали стимулом к росту экспортного потенциала фарминдустрии.

Российские фармкомпании уступают в конкурентной борьбе как известным фармацевтическим транснациональным корпорациям, выпускающим инновационные лекарственные средства, так и продуцентам дженериковых препаратов из Индии и Китая. Мы полагаем, что кооперация по разработке и производству современных лекарств в рамках таких интеграционных объединений, как Евразийский экономический союз² и БРИКС, позволит России определить свои конкурентные преимущества в данной сфере и сделать их своими сильными сторонами.

Поставки продукции на экспорт требуют значительных усилий по обеспечению качества товаров, что означает для производителей крупные финансовые и инвестиционные вложения. Однако благодаря принятию государственных программ по развитию фармацевтического рынка до 2020 г. появилась возможность получения субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов, что должно способствовать повышению инновационного, а соответственно, и экспортного потенциала фармацевтических компаний.

В результате проведенного исследования нами были выявлены следующие факторы, сдерживающие процесс интеграции российской фармацевтической промышленности в мировое геоэкономическое пространство.

1. Неравные условия ведения бизнеса для российских и иностранных компаний. Различия проявляются в том, что процесс получения свидетельств о регистрации фармацевтических субстанций оказывается для российских компаний более длительным и сложным в сравнении с иностранными. Условия выдачи лицензий предполагают, во-первых, осуществление контроля над всем производственным процессом, а во-вторых,

проверочные мероприятия раз в два года на предмет соответствия производства субстанций полученному разрешению. Иностранные компании должны только представить необходимые документы и ознакомиться с существующими в России правилами производства. В развитых странах Западной Европы отсутствует обособленная процедура по регистрации субстанций.

2. Дестимулирование российских фармпроизводителей в экономическом плане. Ключевыми причинами, понижающими международную конкурентоспособность отечественных компаний, являются трудности в привлечении кредитного капитала, высокая инфляция, постоянно растущие тарифы на электроэнергию, тепловую энергию, географический фактор и связанные с ним высокие затраты на осуществление капитального строительства, демпинговая ценовая стратегия азиатских стран. Однако в условиях санкций, а также структурного кризиса на мировом нефтяном рынке следует отметить создание базиса для реализации политики экспортно-ориентированного импортозамещения.

3. Отсутствие профессионалов высокого класса. Фармацевтическая промышленность России выпускает в основном воспроизводственные препараты, а не оригинальные лекарственные средства, что ведет к замораживанию развития указанной отрасли вследствие невосприимчивости ее к инновациям и к невостребованности высококвалифицированных специалистов, способных коммерциализировать подобные разработки. Тем не менее, инновационный и инвестиционный сценарии развития отрасли, изложенные в стратегии ФАРМА-2020, невозможны без системы качественной подготовки и переподготовки специалистов высокого уровня³. Актуальной становится проблема оттока квалифицированных кадров в другие сферы обрабатывающей промышленности и за рубеж. В большинстве случаев у выпускников фармацевтических факультетов наблюдается недостаток прикладных знаний, что объясняется низким уровнем взаимодействия университетов и фармацевтических предприятий.

4. Отсутствие финансового обеспечения проектов по созданию новых лекарственных средств. Без достаточного ассорти-

тимента высокодоходных оригинальных лекарств российские фармацевтические компании вынуждены конкурировать посредством ценовой и маркетинговой политики, что снижает объемы финансовых ресурсов на проведение исследований и разработок.

Российская фарминдустрия оказывается в сложной ситуации. Лидеры мирового фармрынка диктуют политику в области трансфера технологий и защиты интеллектуальной собственности. Существуют демпинговые механизмы ценообразования азиатских фармпроизводителей. Отечественные компании-разработчики лекарств сегодня не способны инвестировать в рискованные проекты по созданию оригинальных фармпрепаратов и ориентируются на поддержку краткосрочных прибыльных проектов. В стране не налажены механизмы взаимодействия, обеспечивающих непрерывное функционирование инновационной системы по выпуску новых отечественных препаратов. Следует отметить, что Евразийский экономический союз формируют дополнительные возможности для российской фарминдустрии по трансферу в Россию разработок, остановленных из-за недофинансирования, на выгодных условиях. Такие возможности реализуются только при комплексной государственной поддержке с привлечением институтов развития.

На образование инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня нацелена государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы»⁴. Программой предусматриваются модернизация производственных мощностей, доведение их до экспортоспособного уровня; создание и реализация потенциала научных исследований для выпуска конкурентоспособной инновационной продукции; выведение данной продукции на рынок; активное наращивание экспортного потенциала отечественной фармпромышленности.

Инновационные кластеры фарминдустрии, сформированные в ряде регионов России, становятся точками входа в мировую экономику. В Центральном федеральном округе (ЦФО) пять областей активно поддерживают создание кластеров. Примерами кластерных образований в ЦФО РФ являются:

♦ Биофармацевтический кластер «Северный»⁵ (БФК), основанный в 2010 г. на базе Московского физико-технического института и объединивший высокотехнологичные отечественные фармацевтические компании: ЗАО «Центр высоких технологий «ХимРар»», ОАО «Акрихин», ОАО «Протек», ОАО «Фармстандарт», ФГУП «НПЦ «Фармзащита»». В 2011 г. в кластер вошли Биомедицинский кластер «Сколково», Институт медико-биологических проблем РАН, в 2012 г. - НИИ Скорой помощи им. Склифосовского и ООО «Герофарм», в 2013 г. - «Альтоника» и «Квантум Фармасьютикалз». БФК «Северный», в отличие от других кластерных структур, представляет собой фармкластер полного цикла;

♦ инновационный кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины, созданный в Калужской области. Данный регион обладает многоуровневой сетевой производственной системой, в рамках которой становится возможным не только разработать новый препарат, но и протестировать его и запустить серийное производство. Такая система позволяет достичь мощного синергетического эффекта, базирующегося на отказе от консервативной отраслевой модели строгой специализации и на выстраивании блока предприятий взаимосвязанных отраслей хозяйства (химия, фармацевтика, пищевая промышленность);

♦ Ярославский кластер фармацевтической промышленности, в который входят высокотехнологичные фармацевтические производства: ЗАО «Р-Фарм», ООО «Никомед Россия-СНГ», ЗАО «Фармославль», ООО «Тева», ЗАО «ФИРМА «ВИТАФАРМА», ООО «НТфарма». Основными направлениями деятельности кластера служат производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследование и разработка инновационных препаратов и технологий. На базе кластера организован исследовательско-промышленный фармацевтический комплекс, который выполняет полный цикл мероприятий по разработке, изучению, развитию и производству оригинальных высокотехнологичных фармацевтических субстанций и лекарственных средств;

I этап	II этап	III этап
2008-2012 гг.	2013-2016 гг.	2017-2020 гг.
Локализация производства и разработки лекарственных средств на территории РФ	Развитие фармацевтической отрасли на рынке РФ	Развитие фармацевтической отрасли на внешних рынках

Рис. 5. Основные этапы реализации экспортной стратегии предприятий фармкластеров в рамках программы ФАРМА-2020

♦ Биофармацевтический кластер Белгородской области, выступающий в качестве точки регионального роста. Ядро кластера формируют предприятия: ПАО “Верофарм”, ООО “Полисинтез”, ООО “ПИК-ФАРМА ХИМ”, ООО “Белфармаком” и ООО “НПФ ВИК”. Главным отличием кластера от других является его инновационная ориентированность, здесь создаются возможности для развития малых инновационных предприятий. Ключевые направления деятельности действующих малых инновационных предприятий: производство ферментов, необходимых для формирования сбалансированных кормов (“Биотех-БелГУ”), разработка новых биотехнологий, производство пробиотиков (“ПРО-БИО БелГУ”), разработка инновационных исследований в области синтеза и производства востребованных препаратов для сельского хозяйства и животноводства (“БИНАМ БелГУ”), разработка импортозамещающих препаратов на основе сырья местного происхождения (“Белминералактив” Белгородского государственного аграрного университета);

♦ мощный фармацевтический кластер, образованный в Орловской области. Данный кластер обеспечивает линейку импортозамещения жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в частности от диабетов различных типов.

Таким образом, оптимальной экспортной стратегией для развития российской фарминдустрии, по нашему мнению, представляется реализация инновационного сценария развития отрасли (рис. 5).

Мы разделяем позицию А.А. Бекарева и С.В. Бекаревой касательно особой значимости второго и третьего этапов реализации рассматриваемой стратегии и поддерживаем необходимость проведения следующих экспортно-ориентированных мероприятий⁶:

♦ создание и имплементация в производство отечественных оригинальных препаратов, экспортоспособных на мировых рынках;

♦ формирование поддерживающих инфраструктурных условий для выпуска инновационных препаратов с использованием передовых достижений науки и техники;

♦ запуск проектов по производству так называемых “брендированных” дженериков, которые имеют известные зарубежные аналоги и доказали клиническую эффективность.

Следует достичь значительного роста отечественных инноваций, разработать препараты нового поколения, отличающиеся высокой эффективностью, низким уровнем побочных эффектов и высокой рентабельностью экспортного производства.

Нужно продолжать реализацию инновационного сценария развития российской фарминдустрии на базе региональных кластеров. Главными конкурентными преимуществами кластера выступают высокая инновационная активность локальных участников, устойчивые внутрирегиональные кооперационные связи его исследовательских и производственных организаций, наличие инновационно-производственной инфраструктуры, эффективно функционирующей оргструктуры кластера.

В рамках запуска кластерных инициатив можно выделить также создание региональных грантов, фондов; стартапов, бизнес-инкубаторов, технопарков и т.д.; международных фондов для финансирования перспективных НИОКР; центров по продвижению отечественной медицинской отрасли в федеральных округах. Для обеспечения эффективности осуществления подобных мероприятий следует стимулировать и поддерживать разработку и реализацию проектов развития отдельных потенциально перспективных научных кластеров.

¹ К 50-летию GMP: из истории правил GMP (сообщение первое) / А.П. Мешковский [и др.] // Ремедиум. 2013. № 2.

² Сапир Е.В., Сидорова Е.А. О перспективах формирования евразийской экономики знаний на пространстве Евразийского Экономического Союза // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия "Международные отношения". 2015. Т. 15. № 3. С. 215-216.

³ Сапир Е.В. Связь обучения с практикой как проблема высшей школы и задачи международного сотрудничества университетов // Вестник Ивановского государственного университета. Серия "Экономика". Иваново, 2016. № 1 (27). С. 49.

⁴ Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы : постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 305. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".

⁵ Балашов А.И. Формирование механизма устойчивого развития фармацевтической отрасли: теория и методология. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. С. 92-93.

⁶ Бекарев А.А., Бекарева С.В. Что определяет современное состояние и конкурентоспособность российской фармацевтической отрасли // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия "Социально-экономические науки". Новосибирск, 2015. Т. 15. Вып. 1. С. 24-25.

Поступила в редакцию 06.07.2016 г.