

к.э.н., доц., Л.В.Шабалина, Н.Ю.Маслий  
Донецкая Народная Республика (ДНР), г. Донецк,  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»  
*e-mail:* [natalyam8@rambler.ru](mailto:natalyam8@rambler.ru)

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

**Аннотация:** Анализ развития фармацевтической отрасли Российской Федерации свидетельствует о том, что на расширение объема экспорта продукции на мировой рынок влияют стандарты GMP, производство дженерических препаратов, а также инновационные разработки фармацевтических кластеров.

**Ключевые слова:** дженерический препарат, фармацевтический кластер, фармацевтическая продукция, фармацевтический рынок, стандарт GMP

Мировой фармацевтический рынок, несмотря на глобальный финансовый кризис, не претерпел существенных изменений в темпах прироста за последние десять лет, оставаясь на уровне 5% [3]. Неэластичность спроса на лекарственные средства вполне естественна и определяется уровнем заболеваемости населения, имеющего в своей структуре большое количество хронических заболеваний, что влияет на постоянное увеличение объемов мирового фармацевтического производства, постоянное внедрение инновационных продуктов, а так же высокую рентабельностью из-за массового производства.

В 2001 г. мировой доход фармацевтической отрасли составил около 390,2 млрд. долл. США, начиная с 2014 г. эта цифра стабильно превышает триллион долларов США [3]. В мировой фармацевтической промышленности доминируют рынки Америки и Европы, где сосредоточены 10 крупнейших мировых фармацевтических компаний. В лидирующую тройку экспортеров фармацевтической продукции входят Германия, Швеция и Бельгия [9].

Рынок фармацевтической продукции Российской Федерации (РФ) с 2012 г. увеличился на 46% и в 2016 г. и занял четырнадцатое место в мире составив 1344 млрд. руб. [7]. Однако, по данным Министерства экономического развития РФ, при росте российского фармацевтического рынка в рублевом эквиваленте, его темпы роста в долларовом эквиваленте снизились с 14% до 7% в период 2013-2016 гг. [1] в связи с резкой девальвацией российского рубля в 2014 г. В тоже время объем экспорта фармацевтической продукции практически не изменился (рис. 1).

География экспорта фармацевтической продукции так же остается стабильной при наращивании объемов импорта с 120,9 млн. долл. США до 8908,9 млн. долл. США за тот же период (рис. 2). Основным рынком для экспорта российской фармацевтической продукции являются страны СНГ. Так, например, порядка 60% экспорта приходится на Казахстан, Украину, Узбекистан и Беларусь. Тогда как, на страны Европейского Союза приходится

менее 10% всего экспорта. При этом чаще всего экспортируют готовые лекарственные формы производители дженериковых препаратов.

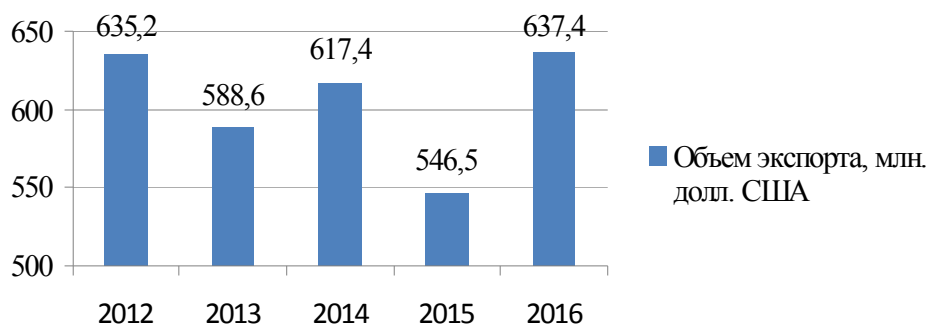


Рисунок 1. Объем экспорта фармацевтической продукции РФ 2012-2016 гг.  
Примечание: диаграмма составлена авторами согласно данным Таможенной службы России (товарная группа 30) [8].

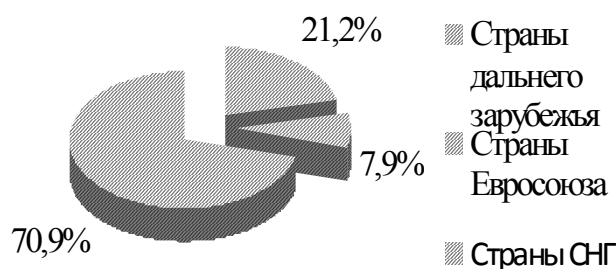


Рисунок 2. Экспорт фармацевтической продукции РФ в регионы мира в 2016 г.

Несмотря на то, что с 2008 г. в РФ вступила в действие целевая федеральная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», которая направлена на повышение конкурентоспособности фармацевтической продукции РФ на внутреннем и международном рынках. Для мирового фармацевтического рынка РФ продолжает оставаться чистым импортером продукции. Так, основными импортерами являются Германия и Франция, на долю которых приходится практически 80% всего импорта [8]. Основную часть импорта фармацевтической продукции составляют оригинальные препараты, которые являются прямым результатом НИОКР.

В ближайшей перспективе фармацевтический рынок Европейского Союза будет ориентирован на потребности стареющего населения. Вследствие чего, будут востребованы инновационные продукты для лечения хронических заболеваний, а также ожидается увеличение рынка дженерических препаратов, в связи с окончанием патентных сроков большинства оригинальных продуктов. По данным MarketLine, Global Pharmaceuticals объем глобального

фармацевтического рынка составит 1147,1 млрд. дол. США [9]. При этом Китай, Бразилия и Индия будут продолжать демонстрировать темпы прироста фармацевтического рынка в 2-3 раза выше, чем страны Европейского Союза и США. Таким образом, уже через 3-5 лет можно ожидать изменения в списках лидеров мирового фармацевтического рынка.

РФ входит в группу стран с быстроразвивающейся экономикой и темпы прироста фармацевтического рынка в ближайшие 5 лет ожидаются выше, чем в европейских странах. Так, в 2016 г. прирост фармацевтического рынка РФ составил 7% по отношению к предыдущему году в рублевом эквиваленте, а за последние 5 лет темпы прироста составили 11% [7]. В этом же году стартовала вторая часть федеральной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», завершён переход на стандарты GMP (Good Manufacturing Practice — правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения) для отечественных и иностранных препаратов, введена маркировка лекарственных препаратов и единая система мониторинга за качеством лекарственных средств, начался переход отрасли на инновационную модель развития. Так же заработал единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут свободно обращаться на территориях стран-участниц ЕАЭС.

На конец 2016 г. в РФ 64% объема фармацевтической продукции осуществлялось по стандартам GMP, заключение о которых получили 86 российских производителей [1]. Следующим по значимости критерием конкурентоспособности является глубина локализации производства. Доля производства российских лекарственных средств от производства субстанции до упаковки на отечественном рынке до 2012 г. колебалась на уровне 2-3% на рынке. По данным Государственного реестра лекарственных средств РФ с 2012 по 2016 гг., она увеличилась на 87%, что свидетельствует об увеличении глубины локализации производства.

В период 2013-2016 гг. в РФ открыто 70 производственных площадок, которые работают по программе импортозамещения. В рейтинг ТОП-20 производителей РФ в 2016 г. попали только два отечественных производителя, остальные позиции представлены иностранными компаниями. Политика импортозамещения стимулировала открытие иностранными предприятиями собственного производства на территории РФ, а также контрактное производство российских фармацевтических компаний с зарубежными партнерами. На территории РФ активно работают 12 фармацевтических кластеров (табл. 1). Так, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, в разработку инновационных препаратов вовлечены около 20 отечественных вузов и институтов, более 25 учреждений РАН и РАМН, порядка 250 частных и государственных организаций-производителей и разработчиков. До этого времени отчисления на НИОКР в РФ составляли 1–2% от прибыли отрасли, в то время как страны ЕС тратят на это около 15%. При этом, вложения фармакологических компаний в маркетинговые инновации в

почти в 3 раза превосходят уровень инвестиций в НИОКР. Следовательно, для РФ сформировалась бизнес-модель, ориентированная на продвижение товаров, а не на повышение качества продукции. С 2016 г. Министерством промышленности и торговли РФ реализуется проект по формированию списка разработок в фармацевтической отрасли, которые будут представлены специальному экспертному совету для оценки инвестиционного потенциала и внедрения в производство.

Таблица 1. Фармацевтические кластеры, работающие на территории РФ в 2016 г.

Кластеры	Описание деятельности
<b>Ярославский фармацевтический кластер</b>	Первый по величине кластер. Реализуются крупные инновационно-инвестиционные проекты с отечественными и зарубежными фармкомпаниями, научно-исследовательскими центрами.
<b>Биотехнологический кластер «Фармгород»</b>	Второй по величине кластер для производства инновационных препаратов, разработанных на основе уникальных ноу-хау.
<b>«Фармополис»</b>	Специальная зона, где размещены совместные фармпредприятия с крупными мировыми компаниями.
<b>Уральский фармацевтический кластер</b>	Всего в кластер вошли 25 предприятий Уральского федерального округа, которые выпускают фармацевтическую продукцию по стандартам GMP.
<b>Биофармацевтический кластер «СЕВЕРНЫЙ»</b>	Добровольное объединение с малыми инновационными компаниями, научно-исследовательскими организациям, производственными компаниями. В кластере 8 резидентов.
<b>Технопарк «Ворсино»</b>	Размещено производство компании «АстраЗенека» с полным циклом производства лекарственных средств.
<b>Научно-производственный биотехнологический центр «Генериум»</b>	Обеспечивает систему здравоохранения РФ современными и оригинальными генно-инженерными лекарственными препаратами с полным циклом их производства. Работает в рамках программы импортозамещения.
<b>ОАО «Особые экономические зоны»</b>	Четыре инновационные зоны, созданные в рамках Института развития для создания инновационных лекарственных средств.
<b>Алтайский биофармацевтический кластер</b>	Резидентами кластера являются более 30 компаний. Кластером выпускаются лекарственные средства, биологически-активные добавки, субстанции лекарственных средств.

Мировая фармацевтическая отрасль претерпевает изменения. Так, рост численности населения и его старение предопределяет оптимизацию бюджетов, выделенных на здравоохранение и увеличение потребления дженериков и биоаналогов. Развиваются сотрудничество со смежными отраслями (производство медоборудования, диагностических систем), происходит более глубокая специализация отрасли.

Фармацевтическая отрасль РФ также меняется. С каждым годом появляется все больше высокотехнологичных российских фармацевтических

производителей, имеющих государственную поддержку. На внутреннем рынке растет потребление отечественных препаратов, в том числе и в государственном секторе. Начало второго этапа государственной программы, обеспечит рост инновационного развития фармацевтического производства, что позволит существенно повысить конкурентоспособность фармацевтических продуктов на мировом рынке. В целом для развития отрасли есть потенциал внутреннего развития, связанный с восстановлением экономики РФ и ростом доходов населения, а так же долгосрочным экспортным потенциалом фармацевтической промышленности. Уже в 2016 г. экспорт готовой фармацевтической продукции превысил на 21% целевой показатель, рассчитанный в федеральной программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

В краткосрочной перспективе основным экспортным направлением фармацевтической продукции будут оставаться страны СНГ и ЕАЭС, где уровень развития отрасли и темпы ее прироста менее значимы, чем в РФ. Факторами, способствующими объединению фармацевтических рынков в ЕАЭС вокруг российской фармацевтической отрасли, будут: лидирующее положение фармацевтической отрасли РФ, схожие медицинские технологии и принципы организации медицинской помощи населению в республиках бывшего СССР. После завершения процесса интеграции фармацевтических рынков стран ЕАЭС перспективным направлением для расширения географии экспорта являются азиатские рынки, ввиду большого количества многонаселенных стран с низким развитием фармацевтической отрасли и качества медицинского обслуживания (Бирма, Пакистан, Вьетнам и др.).

Начавшийся процесс гармонизации стандартов по контролю и качеству производства и реализации фармацевтической продукции с правилами международной практики, несомненно, повысит конкурентоспособность российской продукции и увеличит ее экспортный потенциал в страны ЕС и далее зарубежье в средне- и долгосрочной перспективе. Этому так же будет способствовать ценовая политика фармацевтической продукции из-за девальвации российского рубля. Функционирующие фармацевтические кластеры на территории РФ в средне- и долгосрочной перспективе повысят количество российских инновационных продуктов и, при надлежащем их качестве, они будут востребованы не только в странах СНГ и ЕАЭС, но и в странах ЕС и США.

Начавшаяся в 2008 г. реформа фармацевтической отрасли РФ обозначила ряд экспортных перспектив для отечественных производителей. Уже сегодня фармацевтический рынок РФ является лидирующим среди стран СНГ и ЕАЭС, что позволяет увеличить экспортные поставки фармацевтической продукции в данные страны. Переход на GMP стандарты и гармонизация контроля производства и качества фармацевтической продукции позволит в среднесрочной перспективе увеличить экспорт дженерических препаратов в страны Азии и частично в страны Европейского Союза. В долгосрочной перспективе инновационные разработки фармацевтических кластеров, которые

динамично развиваются в РФ, расширят объем экспорта фармацевтической продукции до масштаба мирового фармацевтического рынка, что повысит место РФ в рейтинге международной конкурентоспособности.

### Библиографический список:

1. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Минэкономразвития России на 2015–2017 годы [Электронный ресурс] // Минэкономразвития России. — 2015. — Режим доступа: [http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/a303156b-287e-4726-b082-93f6b3abbfc/DOKLAD\\_min\\_part2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a303156b-287e-4726-b082-b93f6b3abbfc](http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/a303156b-287e-4726-b082-93f6b3abbfc/DOKLAD_min_part2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a303156b-287e-4726-b082-b93f6b3abbfc) (дата обращения: 23.10.2017).
2. Доклад о целях и задачах Минпромторга России на 2016 год и основных результатах деятельности за 2015 год [Электронный ресурс] // Минпромторг России. — 2016. — Режим доступа: [http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Doklad\\_MPT\\_072016.pdf](http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Doklad_MPT_072016.pdf) (дата обращения: 22.10.2017).
3. Зязева, Н.Н. Современное состояние, условия и перспективы развития мирового фармацевтического рынка / Н.Н.Зязева // Российский внешнеэкономический вестник. — 2015. — №12. — С. 118–129.
4. Информация о результатах анализа состояния и развития фармацевтической отрасли государств — членов Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] // ЕЭК: Департамент промышленной политики. — 2014. — Режим доступа: [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom\\_i\\_agroprom/dep\\_prom/SiteAssets/Материалы%20в%20разделе%20Аналитика/Аналитическая%20записка%20Проект\\_NG\\_15\\_обложка\\_еаэс.pdf](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/Материалы%20в%20разделе%20Аналитика/Аналитическая%20записка%20Проект_NG_15_обложка_еаэс.pdf) (дата обращения: 26.10.2017).
5. Карачев, И.А. Экспортный потенциал российских фармацевтических предприятий в формирующихся региональных кластерах / И.А.Карачев, Е.В.Сапир, М.Чжан // Экономика региона. — 2016. — Т.12. — Вып.4. — С. 1194–1204.
6. О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»: [постановление Правительства РФ от 17.02.2011 №91 (ред. от 09.06.2016)] // Собрание законодательства РФ. — 2011. — №12. — Ст. 1628.
7. Фармацевтический рынок России. Итоги 2012-15 годов [Электронный ресурс] // DSM Group. — 2016. — Режим доступа: [http://www.dsm.ru/docs/analytics/Annual\\_report\\_2012-2015\\_DSM\\_web.pdf](http://www.dsm.ru/docs/analytics/Annual_report_2012-2015_DSM_web.pdf) (дата обращения: 22.10.2017).
8. Федеральная таможенная служба — [www.customs.ru](http://www.customs.ru). Таможенная статистика внешней торговли, разделы «Внешняя торговля Российской Федерации».
9. Global pharmaceutical market 2016 [Электронный ресурс] // IМАР. — 2016. — Режим доступа: <http://www.statista.com/statistics/266038/global-pharmaceutical-market-growth-since-2016/> (дата обращения: 22.10.2017).