

А. М. Измайлов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет» ул. Советской Армии, 141, к. 313, 443090 г. Самара, Российская Федерация, airick73@bk.ru

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В представленной статье автором анализируются основные положения развития российской фармацевтической промышленности, причинно-следственные связи результатов процессов, происходивших в постсоветский период, а также основные направления развития, которые, по мнению автора, могли бы вывести отрасль в число лидеров мирового фармпрома.

Ключевые слова: Россия; промышленность; фармацевтическая промышленность; экономический потенциал; направления развития.

Табл. 2. Рис. 1. Библиогр.: 3 назв.

A.M. Izmailov

Federal State Educational Institution of Higher Education “Samara State University of Economics”, ul. Soviet Army, 141, k. 313, 443090, Samara, The Russian Federation, airick73@bk.ru

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL INDUSTRY AT THE PRESENT STAGE

In the present article the author analyzes the main provisions of the Russian pharmaceutical industry, the causal relationships of the results of processes that occurred in the post-Soviet period, as well as the main direction of development, which, in author's opinion, could bring the industry to the number of global pharmaceutical industry leaders.

Keywords: Russia; industry; pharmaceutical industry; economic potential; development trends.

Tab. 2. Fig. 1. Ref.: 3 titles.

Введение. Мировой фармацевтический рынок представляет собой пример олигополистического рынка: в его рамках чрезвычайно большим влиянием обладает некоторое количество наиболее крупных его игроков — производителей лекарственных средств (ЛС), объединенных в условный картель под названием “Big Pharma”, обладающих доходами более 3 млрд долларов и расходами на научные исследования и разработки свыше 500 млн долларов в год. Более того, десять крупнейших компаний, неизменные лидеры фармацевтической индустрии, представленные в этом списке, на протяжении долгого времени удерживают рыночную долю, в совокупности превышающую треть всего мирового рынка фармацевтических препаратов.

Необходимым условием развития экономики, в том числе весьма значимым элементом обороноспособности страны, является уровень развития фармацевтической отрасли. За период постсоветской перестройки произошли негативные изменения в экономике, сильно коснувшиеся фармацевтической отрасли. Только за 10 лет, с 1990 по 2000 год, в России произошел колоссальный спад производства собственных лекарственных средств и фармацевтических субстанций, других фармацевтических продуктов и наплыв на отечественный рынок иностранных производителей.

Результаты исследования и их обсуждение. Крупнейшие предприятия рассматриваемой отрасли производят продукцию с очень высокой наукоемкостью, что позволяет им получать высокую прибыль и одновременно быть защищенными от копирования товара патентной защитой. Учитывая достаточно высокую стоимость создания новой продукции, производителям становится очень сложно выводить на рынок новейшие инновационные препараты и фармацевтические товары ввиду необходимости колоссальных инвестиций в разработку и НИОКР. Поэтому предприятия, не обладающие возможностью разработки собственной продукции, производят препараты-дженерики. Большое количество отечественных производителей относится именно к такой группе предприятий.

Рассмотрим группу крупнейших фармацевтических производителей (таблица 1).

Т а б л и ц а 1. — Крупнейшие фармацевтические производители (2015 год) [3]

Компания	Страна базирования	Суммарная выручка за 2015 г., млрд дол. США	Суммарная выручка за 2014 г., млрд дол. США	Темп прироста выручки, %	Прибыль за 2015 г., млрд дол. США	Рентабельность продаж, %
Johnson & Johnson	США	70,20	32,31	117,25	15,40	21,94
Roche	Швейцария	50,00	39,12	27,81	9,20	18,40
Novartis	Швейцария	49,40	47,10	4,88	17,60	35,63
Pfizer	США	48,90	45,71	6,98	7,70	15,75
Sanofi	Франция	40,50	36,44	11,15	4,80	11,85
Merck	США	39,00	36,04	8,21	4,40	11,28
GlaxoSmithKline	Великобритания	36,60	29,58	23,73	12,90	35,25
AstraZeneca	Великобритания	24,70	26,10	-5,35	2,80	11,34
Amgen	США	21,40	19,33	10,73	6,90	32,24
Abbott Laboratories	США	20,40	20,21	0,96	2,40	11,76

Среди группы лидеров американская компания Johnson & Johnson имеет наиболее высокие темпы прироста, в то время как британская AstraZeneca имеет отрицательный темп прироста. Исходя из вышеизложенных показателей, можно прийти к выводу, что наибольший вес в современной фармацевтической индустрии продолжают удерживать США, остающиеся неизменно на протяжении последних лет ведущим государством в изобретении и производстве ЛС, обладающие ежегодной выручкой в 382 млрд дол. согласно данным 2014 года; далее с большим отрывом следует фармацевтическая индустрия Китая (109,3 млрд дол.); Японии (88 млрд дол.), Германии (49 млрд дол.), Франции (38,1 млрд дол.), Бразилии (32 млрд дол.), Италии (28,8 млрд дол.), Великобритании (28,3 млрд дол.), Испании (21,2 млрд дол.) и Канады (20,9 млрд дол.).

Отметим, что в 2015 году в список лидеров не вошел ни один российский производитель. Изучая причинно-следственную связь, можно сказать, что длительное отсутствие должной государственной поддержки российских производителей привело к упадку отрасли. Высокая плотность иностранных предприятий ставит первоочередной задачей усиление и расширение собственной фармацевтической отрасли, способной производить импортозамещающую продукцию наивысшего качества. Достичь этого можно в первую очередь путем повышения конкурентоспособности отечественных предприятий фармацевтической промышленности.

Анализ позволил выявить ряд проблем, наиболее значимых для отечественной фармацевтической отрасли и преграждающих путь ее дальнейшему развитию.

Мы классифицировали проблемы по четырем признакам: рыночные, связанные с особенностями производственного процесса, технологические и административно-правовые (таблица 2).

Т а б л и ц а 2 — Классификация проблем развития российской фармацевтической промышленности

Признак	Проблема	Характеристика
Рыночный	Высокие входные барьеры	Потребность в большом капиталовложении для вхождения на рынок
	Напряженная конкурентная среда	Конкурентное давление, создаваемое присутствием большого количества иностранных производителей
	Высокий объем фальсификата	Большой объем фальсификата, достигающего 20%
	Ориентированность на производство дженерической продукции	Ориентированность на низкорентабельную продукцию (дженерики)
Рыночный	Высокая стоимость сырья	Отличия отечественных фармацевтических субстанций от зарубежных высокой стоимостью и ненадлежащим качеством
	Применение недобросовестного «черного» маркетинга	Приверженность производителей фармацевтической продукции к применению недобросовестной маркетинговой политики, связанной с манипуляцией потребительским спросом, с навязыванием мифов о несуществующих заболеваниях и нереальных лекарственных свойствах реализуемых ЛС
	Отсутствие крупных российских игроков на мировом рынке	Единственным российским фармацевтическим производителем, способным в настоящий момент соревноваться с ведущими мировыми гигантами, является ОАО «Фармстандарт»
Особенности производственного процесса	Низкий инновационный уровень продукции	Абсолютное множество российских производителей не способно организовать производство инновационных видов продукции (в том числе ЛС) ввиду отсутствия научной и технико-технологической базы
	Недостаточные инвестиции в НИОКР	Низкие расходы на НИОКР, связанные с невозможностью покрытия расходов на полный цикл исследований
	Низкий уровень НИОКР	Низкий объем НИОКР, связанный с недофинансированием или с отсутствием финансирования
	Практически полное отсутствие собственных разработок	Низкая доля отечественных разработок в связи с недофинансированием и дороговизной вложений в НИОКР. Сложности, вызываемые нормативно-правовой регламентацией процедур регистрации собственных разработок
	Изнанность оборудования	Недостаточные вложения в покупку высокотехнологичного, экономичного и современного оборудования, влекущие за собой высокую степень производственных мощностей, применяемых на российских фармацевтических промышленных предприятиях
	Дороговизна разработки новых видов продукции	Высокозатратные процедуры разработки, испытаний и запуска новых технологий производства
	Сложный цикл создания и вывода на рынок новой продукции	Чрезвычайно большая научная и финансовая емкость создания и продвижения новых видов продукции

Окончание табл. 1

Признак	Проблема	Характеристика
Технологические	Применение устаревших технологий	Низкий уровень развития производственных технологий, вызванный, в первую очередь, их дороговизной
	Плохая техническая база	Плохая техническая оснащенность, не позволяющая выпускать продукцию, способную конкурировать с зарубежными аналогами по части скорости выпуска и качеству
Административно-правовые	Усложненный алгоритм регистрации новых видов ЛС	Сложные и длительные процессы регистрации новых для предприятия видов продукции, связанные, прежде всего, с большим вниманием к качеству готовящегося к выпуску продукта
	Несоответствие или неполное соответствие норм производства международным стандартам	В связи с общемировыми тенденциями перехода к единым международным стандартам качества (GMP) часть отечественных производителей оказалась неспособной к такому шагу ввиду несоответствия качества и условий производства, а также качества самой продукции требуемому уровню

Высокие входные барьеры на отечественном рынке фармацевтических производителей вызваны, прежде всего, большим количеством конкурентов, а также потребностью в значительных финансовых вливаниях для организации собственного производства. Высокодоходные ЛС находятся под патентной защитой, и производить их имеют право только обладатели права на производство, в связи с чем вновь выходящие на рынок производители вынуждены ориентироваться на низкорентабельную (дженериковую) продукцию с низкой добавленной стоимостью. Еще одним не менее важным аспектом, характеризующим фармацевтический рынок, является то, что даже в случае возможности вложений предприятием в новые разработки и НИОКР временные издержки в таком случае могут достигать 10—15 лет, а затраты на разработку успешного ЛС — 2 млрд дол. США.

Опираясь на блоки основных проблем, изложенных выше, и на цели развития российской фармацевтической промышленности, изложенной в «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» (Стратегия ФАРМА 2020) и федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу», можно сказать, что в государственных интересах России развитие фармацевтической промышленности лучше всего направить по таким векторам, как импортозамещение, развитие инновационных видов ЛС и фармацевтических субстанций (активных фармацевтических ингредиентов), повышение конкурентоспособности фармацевтических производителей (рисунок 1.)

Заключение. С авторской точки зрения, представленные направления развития отечественной фармацевтической отрасли наиболее соответствуют сложившимся обстоятельствам, а также в перспективе будут способствовать выходу в число мировых лидеров.

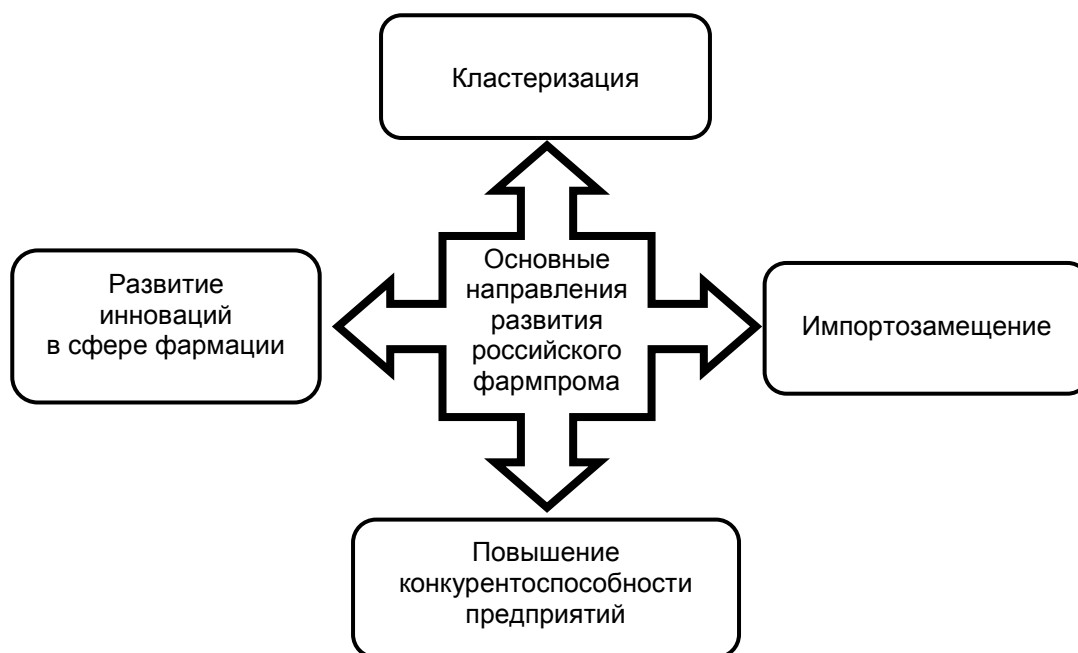


Рисунок 1 — Направления развития российской фармацевтической промышленности

Список цитируемых источников

1. Всемирная организация здравоохранения = World Health Organisation [Электронный ресурс]. URL: <http://www.who.int/trade/glossary/story073/en/>
2. Top Markets Report Pharmaceuticals 2016 [Электронный ресурс] // International Trade Administration. URL: http://trade.gov/topmarkets/pdf/Pharmaceuticals_Executive_Summary.pdf.
3. The Statistics Portal [Электронный ресурс]. URL: <http://www.statista.com/statistics/266469/revenues-of-the-top-10-global-pharmaceuticalmarkets/>
4. Нужнова, Т. И., Грибова, Я. В. Особенности разработки и вывода нового препарата на рынок. Медицинская практика. URL: <http://mfvt.ru/osobennosti-razrabotki-i-vyvedeniya-novogo-preparata-na-rynok>.

Поступила в редакцию 10.01.2017