

УДК 006

**Пискунова Лариса Петровна,**  
доцент,  
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация

**Санникова Юлия Андреевна,**  
студент,  
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  
г.Екатеринбург, Российская Федерация

### СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА: РОССИЯ И КАЗАХСТАН

#### Аннотация:

Одной из целей исследования является установить, насколько различны принципы функционирования фармацевтического рынка в Казахстане и России, и выявить имеются ли в данной сфере «разрывы» фармацевтической цепи, имеют ли они одинаковую основу для возникновения и насколько данные разрывы деструктивно сказываются на цепи в целом. Для выявления факторов, влияющих на динамику фармацевтического рынка указанных стран использован метод экспертного интервью, анкетирование основных участников рынка (заведующие сетями аптек, главные врачи больниц Свердловской и Костанайской областей), в результате которого, были выявлены «разрывы» фармацевтической цепи, а также сильные перспективные звенья, способствующие развитию фармацевтического рынка России и Казахстана.

#### Ключевые слова:

фармацевтический рынок, кросс-культурные факторы, методы качественного анализа рынка

Фармацевтическая отрасль является одной из самых быстроразвивающихся в любой стране. Это связано с тем, что потребительский сегмент данной отрасли охватывает абсолютно все слои населения не зависимо от возраста, принадлежности к социальной страте, рода деятельности домашних хозяйств. Существует ряд факторов, влияющих на стабильный рост и развитие фармацевтического сектора: Влияние экзогенных факторов на состояние здоровья человечества исходя из современной, стабильно ухудшающейся экологической ситуации в мире; развитие определенных пластов фармакологии: биологически активных добавок; создание аналогов дорогостоящих лекарственных препаратов (дженериков), по значительно заниженной стоимости.

В странах большой восьмерки объем производства дженериков составляет 30% от общего объема производства и имеет значительный потенциал для развития данной категории производства лекарственных средств. На возникновение дженериков непосредственное влияние оказывают оригинальные фармацевтические компании, которых насчитывает более 50 в мире. Наикрупнейшие из них: Pfizer, Novartis, Bayer, Sanofi-Aventis, Johnson&Johnson и другие.

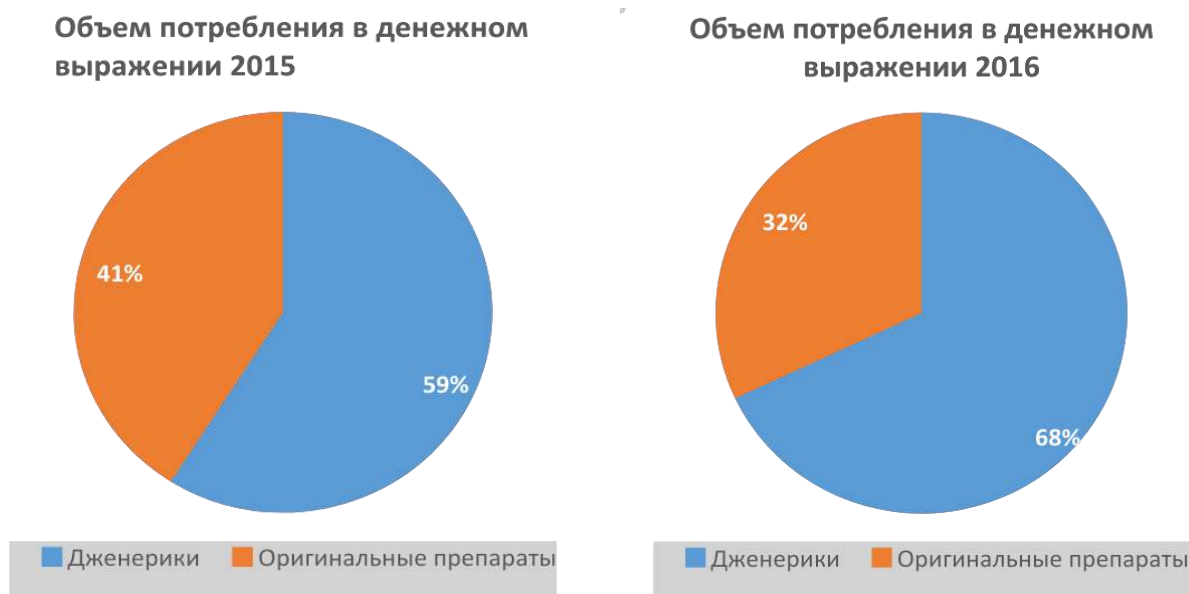


Источник: bcs-express.ru «Топ-10 фармацевтической компаний мира», 05.07.2017 [1]

Фармацевтический рынок любой страны существует в пределах цепи, основным и завершающим элементом которой является первопричина возникновения фармацевтического рынка, – пациенты и лаборатории, где происходит создание лекарственных средств для них, с начинающей стороны, а все остальные внутренние звенья – связующие, обеспечивающие каналы между основными элементами. Фармацевтическая цепь включает следующие звенья: Лаборатория – Фармацевтическая компания – Дистрибьютор – Аптека – Пациент. Для правильной ориентации в данной цепи пациенту, существует дополнительная цепная связь: Фармацевтическая компания – Врач – Пациент, обеспечивающая пациенту правильный выбор аналога препарата предлагаемым фармацевтическими компаниями, в следствии выявления определенного рода отклонения в организме человека. Но, как и в любой системе, в фармацевтической цепи существуют определенные «узкие места» и несовершенства. Для выявления данных несовершенств, влияющих на динамику фармацевтического рынка указанных стран использован метод экспертного интервью, анкетирование основных участников рынка (заведующие сетями аптек, главные врачи больниц Свердловской и Костанайской областей), анализ журнала «Обзор тенденций на глобальном и Российском фармацевтическом рынке».

Формирование фармацевтического рынка России начинается в 1992 году, когда произошла монополизация государственной акционерной холдинговой компании "Фармация". В советское время аптечную сеть представлял Минздрав СССР, по распоряжению которого, осуществлялся ценовой контроль и контроль за деятельностью торговых точек. Эта сеть являлась единственным источником лекарственного обеспечения в СССР. После распада Советского Союза произошла трансформация системы от централизации к рыночной экономике. Характерным являлось приватизация производства фармацевтической продукции, развитие частного предпринимательства в фармацевтической сфере: открытие частных аптек и складов, и к 1996 году произошло тотальное изменение принципов функционирования фармацевтического рынка. Происходит постепенное насыщение рынка представительствами иностранных компаний, на уровне с этим развивается местное производство лекарственных средств.

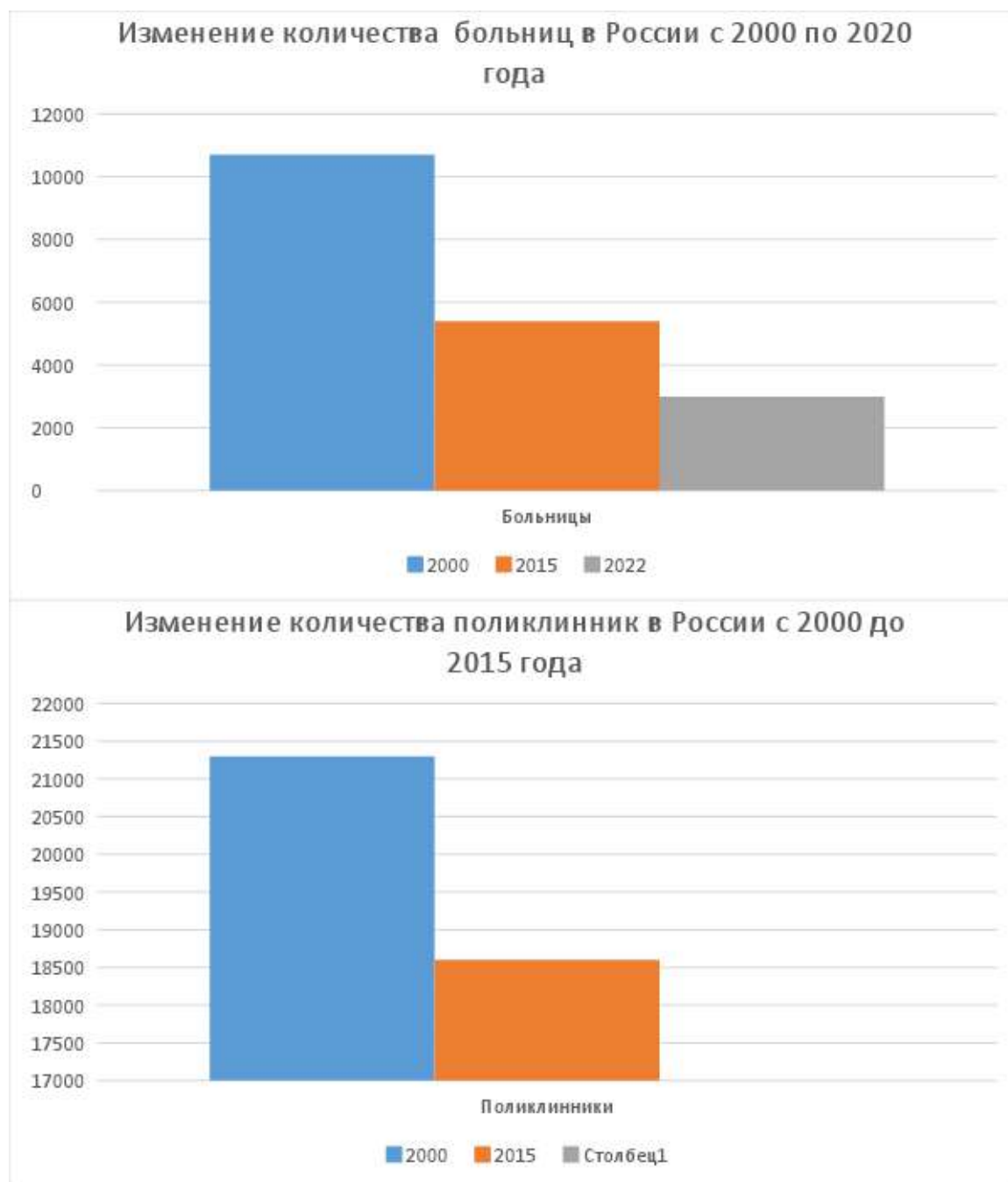
В России насчитывается 48 заводов местного производства лекарственных средств и более 100 представительств иностранных компаний, обеспечивая насыщенность фармацевтическими препаратами как оригинальными, так и дженериками. В результате интервью было выявлено, что уровень потребления дженериков в России имеет определенный прогресс, что благоприятно сказывается на доходе фармацевтических компаний, специализирующихся на их продаже.



Источник: Данные анкетирования фармацевтических экспертов.

Согласно принципам функционирования фармацевтической цепи, первым этапом в реализации продукции как иностранных компаний, так и местного производства, является работа дистрибьюторов, которые обеспечивают доступ иностранным лекарственным средствам, также препаратов Российского производства конечным потребителям через розничные продажи аптек. В России существует 15 крупных дистрибьюторских компаний, охватывающих 78% рынка, что является высоким показателем. Дистрибьюторы занимаются созданием сетей во многих городах для создания звена перехода от фармацевтической компании к аптекам, так как благодаря данной цепи обеспечивается наличие товара на дистрибьюторских складах и как следствие обеспечение количества выписанных рецептов. Лидерами- дистрибьюторами в России являются: «СИА Интернейшнл» и «ЦВ Протек». Общий показатель данных компаний составляет 33%. В общей сложности в России насчитывается 2500 предприятий по реализации отпových продаж.

Для обеспечения выписки рецепта каждому пациенту, необходимо достаточное количество больниц, поликлиник, но с 2000 года стремительно развивается тенденция закрытия больниц и поликлиник. На 2000 год в России функционировало 10700 больниц, но в связи с низким уровнем зарплат врачей и с недостаточным финансированием объектов здравоохранения, к 2015 году данное количество претерпело регрессирующие изменения, и количество больниц составило 5400. Согласно прогнозу фармацевтического эксперта, при стагнирующей ситуации здравоохранения, к 2020 году количество больниц, включая частные клиники, составит около 3000 по всей России.



Источник: Данные анкетирования главных врачей.

В связи с тенденцией уменьшения количества больниц и поликлиник, на каждую поликлинику приходится от 166 до 208 пациентов в сутки, следовательно, не каждый пациент получает своевременную выписку препарата, что в перспективе приведет к самолечению пациента. Наравне с этим, количество аптек в России с каждым годом увеличивается.

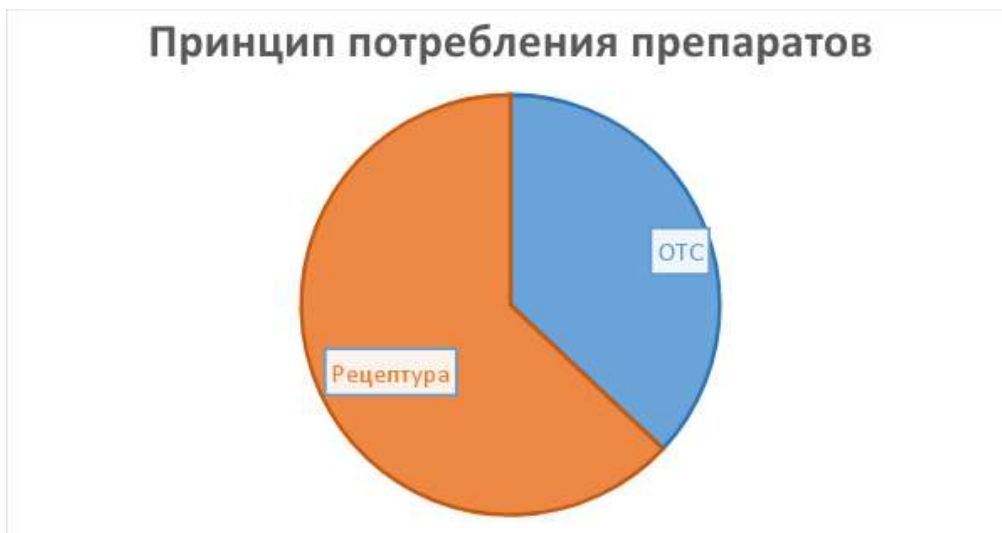
Несмотря на проблемную зону в связи врач-пациент, в России набирает обороты местное производство лекарственных средств. На сегодняшний день в России прогрессирует импортозамещение, как один из основных приоритетов развития рынка. С 2011 по 2014 год, Минпромторг России заключил 132 контракта, способствующих разработке новых технологий и внедрение их в производство лекарств. В данное направление в

общей сложности было инвестировано 11,7 млрд рублей: 4,5 млрд государственного бюджета, и 8,2 млрд частных инвестиций. В 2015 году было основано 6 фармацевтических заводов на территории Российской Федерации.

Так на заводе «Фармасинтез-Тюмень», базирующийся на месте обанкротившейся фирмы «ЮграФарм», с высокими показателями производительности, а именно 110.000 единиц капсул и таблеток ежемесячно, реализуются множество проектов, направленных на и развитие фармацевтического рынка страны. На данном заводе в 2016 году были проведены клинические исследования, в результате которых были получены регистрационные удостоверения на лекарства, способствующие лечению гепатита В, а также ВИЧ, СПИД. базе «Фармасинтез-Тюмень» планируется выпуск сахароснижающих, препаратов. Для реализации данного проекта были привлечены инвестиции в размере 614 млн рублей. Также в перспективе создание нового для Российского производства элемента, евроколпочка, обеспечивающий стерильность лекарственных препаратов. По предварительным расчетам компании, объемы производства к 2018 году составят в денежном выражении 5 млрд рублей в год [2].

Таким образом, не смотря на актуальную проблему фармацевтической цепи в связи врач – пациент, в России наблюдается тенденция укрепления ряда связей: лаборатория – фармацевтическая компания, дистрибьютор – аптека. Что является уверенным перспективным показателем для успешного прогрессирующего развития фармацевтического рынка. При достаточном количестве финансировании сферы здравоохранения, а именно поддержания больниц и частных клиник, вопрос о вынужденном самолечении пациентов будет ликвидирован.

Также фармацевтический рынок России находится на стадии динамического развития в рамках стратегии Фарма-2020, в следствие чего, при благоприятном развитии принцип потребления препаратов будет состоять на 37% ОТС и 63% рецептурных препаратов.



*Источник: Результат анкетирования фармацевтических экспертов.*

Данный факт доказывает, что в перспективе дополнительная фармацевтическая цепь Фармацевтическая компания – врач – пациент усилится и продажа в аптеках лекарственных средств в большинстве своем будет осуществляться по предоставлению пациентом рецепта от врача. Следовательно, процент самолечения в Российской Федерации снизится, и данная цепная связь станет более прочной.

Также для развития фармацевтического рынка России и его продвижение укрепление на мировом рынке, неотъемлемую роль играет экспорт продукции Российского производства. На сегодняшний день, важной страной для экспорта продукции является Казахстан. Методология исследования позволила увидеть данную тесную взаимосвязь рынков России и Казахстана. На 22.03.2017 г доля экспорта лекарственных средств в Казахстан. принесла России 9,9 млн \$.



*Источник: Экспортеры России, Деларей, анализ Frost&Sullivan.*

Казахстанский фармацевтический рынок является относительно молодым по сравнению с другими странами. Начал свое развитие в 1994 году, после демонаполизации холдинга Фармация, которая включала в себя более 1000 аптек по всему Казахстану.

Сектор фармацевтической отрасли в Казахстане на 01.01.2017 наблюдает активный рост, который характеризуется проявлением гибкости по отношению к экономической ситуации: увеличение государственных закупок; обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; увеличение объемов производства; заключение прямых контрактов с зарубежными производителями с целью устранения звена посредников и экономии государственных средств; несмотря на девальвацию национальной валюты, фармацевтические компании поддержали государство и закрепили предел закупочной цены на до девальвационном уровне, что положительно повлияло на объемы продаж и на тендеры на поставку препаратов, которые состоялись на 90%. Данные активности позволят сохранить объемы производства и продаж, что положительно повлияет на экономическое состояние страны. Уже сейчас прослеживается положительный исход: на продукции казахстанских производителей в закупке, производимом единым дистрибьютором ТОО «СК Фармация», выросла до 75% в натуральном и до 23% в денежном выражении, хотя еще несколько лет назад этот показатель находился в пределах 6%, и укрепление позиций казахстанских компаний напрямую повлияло на увеличение объемов производства.

На данный момент фармацевтический рынок Казахстана занимает высокие позиции среди стран СНГ. По итогам I полугодия 2016 года, объем производства фармацевтической продукции в РК в денежном выражении составил 18,7 млрд тенге, тогда как за соответствующий период прошлого года предприятия фарминдустрии произвели продукции на 13,6 млрд тенге. При этом эксперты уже не раз отмечали, что как в нынешнем, так и в предшествующем году на фоне девальваций казахстанская фармацевтика чувствовала себя далеко не так благополучно, как в 2012-14 годах, когда на фоне выхода на отечественный рынок иностранных инвесторов и расширения номенклатуры производимой продукции рынок рос на 12% ежегодно. Но в 2011 году объемы поставок на фармацевтический рынок РК по прямым контрактам оценивались в 0,2 млрд тенге, 2016 – в 18 млрд тенге, а в прогнозах на 2017-2019 годы заложена сумма в 40 млрд тенге. Данная статистика демонстрирует положительную динамику развития фармацевтического рынка Казахстана [3].

Фармацевтический рынок Казахстана на сегодняшний день насыщен разнообразием как дженериков, так и оригинальных препаратов, развивается и расширяется дистрибьюторская сеть. В Казахстане функционирует единый дистрибьютор "СК Фармация", который нацелен на поддержание местного производителя лекарственных средств завода АО «Химфарм». Также функционируют дистрибьюторские компании: «Аманат», «Инкар» и т.д., которые работают не только с местным производителем, но и со странами ближнего и дальнего зарубежья: Россия, Белоруссия, Украина, Франция, Австрия, Италия, Индия и т.д. Благодаря данным дистрибьюторским компаниям аптечные сети Казахстана насыщены препаратами из вышеописанных стран производителей лекарственных средств. В результате жители РК имеют возможность приобретать зарубежные препараты.

На территории РК функционируют представительства иностранных фармацевтических компаний ближнего и дальнего зарубежья, лидеров их которых насчитывается более 50. Данные представительства развивают и наполняют Казахстанский рынок ассортиментом препаратов, внедряют улучшенную формулу препаратов что предоставляет возможность излечить болезни, препараты от которых не производятся на территории

Казахстана, например, инсулин, который важен для поддержания жизни страдающих сахарным диабетом 1 типа. В Казахстане отсутствует производство препаратов от гепатита С, психотропных препаратов, препаратов, помогающих бороться с онкологией. Поэтому Казахстанский фарм. рынок является развивающимся, так как в Казахстане отсутствует производство жизненно важных препаратов при определенных нозологиях. Параллельно представительства иностранных компаний являются налогоплательщиками РК, что пополняет государственную казну, создают рабочие места для граждан РК, следовательно, поднимают уровень экономики страны.

В Казахстане в общей сложности функционируют 321 предприятие, производящие фармацевтическую продукцию, 211 из них расположены в г. Алматы. Наиболее крупное предприятие по республике в целом, расположено в Южно-Казахстанской области – это АО "Химфарм", входящее в международный холдинг «Польфарма групп». В 2011 году крупнейший польский фармацевтический концерн «Польфарма», выкупила контрольный пакет акции Казахстанского завода по производству лекарственных средств АО «Химфарм», расположенный в городе Шымкент, в последующем «Польфарма» инвестировали в АО «Химфарм» 85 млн долларов что привело к строительству первого в Казахстане цеха по производству лекарственных средств в ампулах. Следующим действием холдинга «Польфарма» является внедрение стандартов GMP, что позволит выйти Казахстанской фармацевтической продукции на мировой рынок, а также предоставит возможность компании АО «Химфарм» получить доступ к более 700 новым препаратам: кардиологическим, неврологическим, гастрологическим, онкологическим. В последствии, с 2017 года «Ск Фармация» будет предоставлять на бесплатное обслуживание пациентов лекарства не иностранных производителей, а местного производителя АО Химфарм. В результате Казахстан станет центром управления коммерческой деятельностью группы «Польфарма» в Центральной Азии. Также на базе завода «Химфарм» в 2016 году планируется организовать выпуск инъекционной формы препарата «Эссенциале-Н». «Sanofi» совместно с американской компанией «Pfizer» также в перспективе локализовать полный цикл производства около 70 наименований лекарственных препаратов в Казахстане к 2020 году, что позволит развить фармацевтическую отрасль [4].

Фармацевтический рынок Казахстана имеет следующие возможности: производство новых дженериковых препаратов по истечению сроков патентов на оригинальные лекарственные средства, гарантия сбыта до 7 лет путем заключения долгосрочных договоров, покупка (трансферт) технологий позволит наладить производство современных препаратов, организация контрактного производства с зарубежными компаниями, переход к рациональному лекарственному обеспечению - увеличение потребления отечественных дженериков. Помимо существуют некоторые угрозы для Казахстанского фармацевтического рынка: зависимость от импорта фармацевтической продукции, зависимость от импорта сырья и упаковочных материалов, быстрое развитие фармацевтической промышленности в Индии и Китае, снижение экспорта в страны Средней Азии с введением новых производственных мощностей фармацевтической отрасли, увеличение импорта фармацевтической продукции с российской, белорусской и украинской сторон. Слабые стороны: доминирующее положение на казахстанском рынке фармацевтических компаний из стран ЕС, Индии, Турции, низкий экспортный потенциал из-за несоответствия предприятий требованиям международного стандарта GMP, отсутствие кадров, способных работать по международным стандартам, проблемы доступа к кредитным ресурсам, отсутствие современных технологий производства, длительная процедура регистрации препаратов, акцент системы государственного закупа на приобретение дорогостоящих оригинальных препаратов в ущерб массовым дженерикам, заинтересованность значительной части врачей назначать импортные препараты, а сотрудников аптек - предлагать покупателям дорогостоящие импортные препараты, слабое финансирование в объекты здравоохранения, которых насчитывается 7914 в общей сложности, что приводит к их износу, и как следствие уменьшению количества мест для стационарных пациентов [5]. На 2000 год по всему Казахстану насчитывалось 938 больниц, и с каждым последующим годом данное количество уменьшается. На 2017 год в Казахстане функционируют 877 больниц, но, данное количество никаким образом не повлияло на нагрузку врачей по количеству приема пациентов в сутки, но время приема одного пациента притерпело определенные изменения. Согласно стандартам, на один визит к педиатру или терапевту выделялось 15 минут; прием к врачу общей практики должен длиться 18 минут, прием к неврологу 22 минуты, к отоларингологу 16 минут, к офтальмологу 14 минут, но в связи с сокращением количества больниц, прием к врачу любого направления составляет 15 минут на человека, что на 1 минуту больше, чем прием к окулисту. Сокращение времени приема приводит к получению недостаточно полной информации от пациента относительно проблемы, и отрицательно повлияло на качество приема пациентов. В данной ситуации наблюдается слабая связь в цепи врач-пациент, и как следствие, некорректное назначение лечения со стороны врача.

Со стороны государства слабые стороны анализа будут искоренены с течением времени, изменения достигшие фармацевтический рынок произошли в момент не готовности Казахстана соответствовать всем требованиям развитых стран, но, в перспективе Казахстан достигнет соответствующего уровня так как все силы государства мобилизованы именно в направлении развития. Сильные стороны: готовность отрасли к модернизации и озвученная государственная поддержка; обеспечение спроса в рамках ГОБМП через государственные закупки лекарственных средств, изделий медицинского назначения; политическая стабильность Казахстана и выгодное географическое расположение. Следовательно, Казахстан имеет хорошие перспективы для развития фармацевтической отрасли, которые в свою очередь, послужат немаловажным вкладом в развитие экономики Республики Казахстан.

В результате исследования фармацевтических цепей внутри фармацевтических рынков Казахстана и России, было выявлено, что в России и Казахстане на развитие фармацевтического рынка благотворное влияние оказывает связь лаборатория – фармацевтическая компания – дистрибьютор. В России данная связь представлена прогрессирующим развитием сектора местного производства лекарственных средств, и как следствие, импортозамещением. На прочность данной связи в Казахстане, доминирующее влияние оказывает тесное сотрудничество Казахстана со странами СНГ в рамках общих проектов, направленных на развитие фармацевтического рынка. Слабой связью в Казахстане и России является связка врач – пациент, так как в обеих странах наблюдается тенденция к сокращению объектов здравоохранения, что приводит к снижению качества обслуживания пациентов, и как следствие, к самолечению пациента. Рациональное финансирование в сектор фармацевтического рынка обеих стран, поспособствует ликвидации слабых сторон и укреплению фармацевтических цепей.

#### Список используемых источников

1. Мировой Рейтинг фармацевтических компаний на 2017 год <https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/top-10-farmatsevticheskikh-kompanii-mira>
2. Эксперт Урал <http://expert.ru/ural/2017/09/>
3. Казахстанская фармацевтическая отрасль среди стран СНГ [http://www.rusnauka.com/23\\_NTP\\_2013/Economics/6\\_143295.doc.htm](http://www.rusnauka.com/23_NTP_2013/Economics/6_143295.doc.htm)
4. Фармацевтический рынок Казахстана: история, основные направления развития и текущее состояние <http://aequitas.kz/upload/files/brochures/>
5. В Казахстане больницы хотят объединять [sputniknews.kz](http://sputniknews.kz)

**Piskunova Larisa,**  
Associate Professor,  
Ural Federal University  
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin  
Ekaterinburg, Russian Federation

**Sannikova Yuliya,**  
Student,  
Ural Federal University  
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin  
Ekaterinburg, Russian Federation

#### CURRENT DEVELOPMENTS OF PHARMACEUTICAL MARKET: RUSSIA AND KAZAKHSTAN

##### *Abstract:*

One of the aims in research is to determine the differences in pharmaceutical market of Kazakhstan and Russia and to indicate the gaps of pharmaceutical chain, whether they have similar appearance and how destructive the gaps can be for pharmaceutical chain in evidence. In order to determine the factors, which can make an impact on pharmaceutical market of specified countries the methods of interview, questionnaire survey of market participants (chiefs of pharmacy chain, head doctors of Sverdlovsk and Kostanay regions) were used. In result, the gaps of pharmaceutical chain and prospective sides were detected, which will aid to develop pharmaceutical market of Russia and Kazakhstan.

##### *Key words:*

pharmaceutical market, cross-cultural factors, methods of qualitative analysis of market