

Жогличева Вероника Владимировна

ИМПОРТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Аннотация: глава посвящена проблемам импортозамещения, которые наиболее остро стоят в фармацевтической отрасли. Убедиться в этом помогла пандемия Covid-19. Приток государственных инвестиций в систему здравоохранения и неблагоприятная эпидемиологическая ситуация дали дополнительный импульс российскому рынку фарминдустрии. Рост отечественного фармрынка в основном осуществляется за счет реализуемой стратегии «Фарма-2030», основной задачей которой является увеличение экспортного потенциала российских фармпрепаратов, а также стимулирование расходов потребителей на здравоохранение.

Ключевые слова: фармацевтическая продукция, импортозамещение, импорт, взаимная торговля с третьими странами, рынок фармацевтики, локализованные лекарственные препараты.

Abstract: (in English): the chapter is dedicated to the problems of import substitution, that are most acute in the pharmaceutical industry, as shown by the Covid-19 pandemic. The influx of public investment in the health care system and the unfavorable epidemiological situation gave an additional impetus to the Russian pharmaceutical market. The growth of the domestic pharmaceutical market is mainly driven by the implemented Pharma-2030 strategy, the main task of which is to increase the export potential of Russian pharmaceuticals, as well as to stimulate consumer spending on healthcare.

Keywords: pharmaceutical products, import substitution, import, mutual trade with third countries, pharmaceutical market, localized drugs.

Проблемы импортозамещения в фармацевтической отрасли стоят весьма остро на протяжении последних десятилетий. Основной задачей стратегии Фарма-2020 являлась модернизация и переоснащение предприятий фармацев-

тической отрасли. На момент принятия данной стратегии в 2009 году отечественные лекарственные препараты занимали 24,2% рынка в стоимостном выражении. Основной стратегической целью стратегии «Фарма-2030» является инновационное импортозамещение на основе наиболее эффективного и ускоренного внедрения перспективных разработок в фармацевтической отрасли, где первостепенное значение отводится отечественным разработкам.

Рынок фармацевтической продукции является одним из самых емких рынков в мире. Продажи фармацевтической продукции в мире постоянно растут и превышают 1,5 трлн. долл. США. В последние годы наметилась тенденция непрерывного роста продаж биотехнологических препаратов, в то время как доля химических препаратов постепенно снижается.

Фармацевтическая продукция является одной из важнейших статей мирового экспорта, а вся фармацевтическая отрасль показывает экспортно-ориентированную направленность. Основными странами-экспортерами фармацевтической продукции традиционной выступают: Германия, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия. США. Причем страны-экспортеры одновременно являются и основными импортерами фармпродукции: США, Германия, Бельгия, Китай, Швейцария, Великобритания, Нидерланды.

Рост отечественного фармрынка в основном осуществляется за счет реализуемой стратегии «Фарма-2030», основной задачей которой является увеличение экспортного потенциала российских фармпрепаратов, а также стимулирование расходов потребителей на здравоохранение.

Приток государственных инвестиций в систему здравоохранения и неблагоприятная эпидемиологическая ситуация дали дополнительный импульс российскому рынку фарминдустрии. Объем российского фармрынка достиг в 2020 году 2 040 млрд.руб., что на 10,6% больше, чем в 2019 году, увеличив прирост за последние пять лет на 34,2% (рис.1).

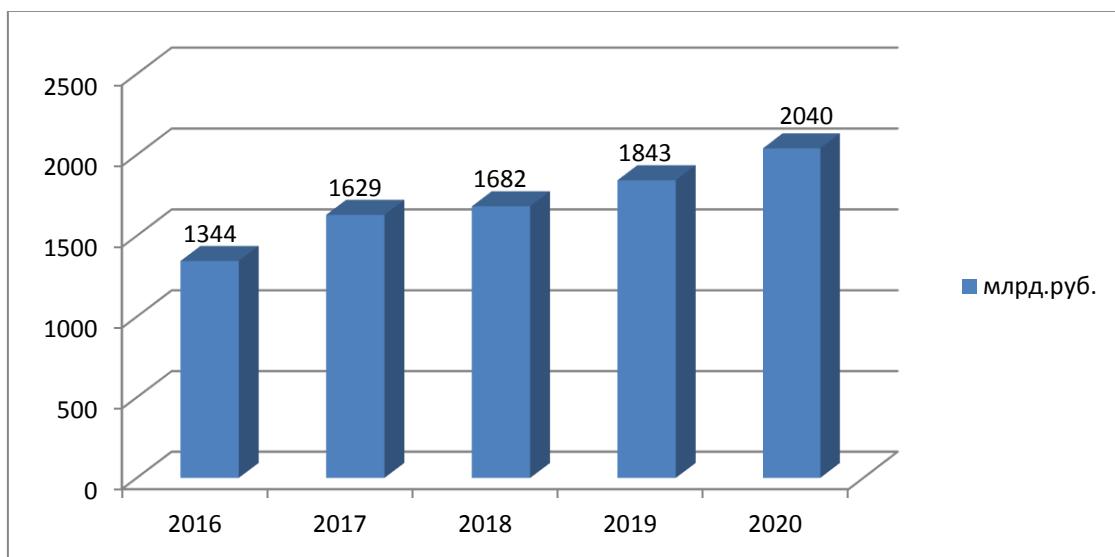


Рис. 1. Динамика фармрынка

Российский фармацевтический рынок показывает поступательное движение в последние годы. Динамика фармацевтического рынка в денежном выражении в 2020 году составила 9,8% вместо прогнозируемых ранее 5–6%. В 2020 году доллар США и евро вырос, из-за чего в пересчете емкость рынка не изменилась. В долларах и евро в 2020 году наблюдалась стагнация, в долларовом выражении в 2020 году объем составил 29 млрд. долл., что всего на 0,2% выше, чем в 2019 году (табл.1).

Таблица 1

Динамика фармацевтического рынка в 2017–2020 гг.

Годы	Всего		
	млрд.руб.	млрд.долл.	млрд.евро
2016	1523	22,5 Ω	21 Ω
2017	1640	28,1 Ω	25 Ω
2018	1695	26,9Ω	23 Ω
2019	1858	28,5 Ω	25 Ω
2020	2040	29 Ω	25 Ω

В 2020 году произошло увеличение доли отечественных препаратов в стоимостном выражении до 43,7% (рис.2), в упаковках этот показатель достиг 68,6% (рис.3). Структура импортных ЛП в 2020 году составила 56,3% в денежном эквиваленте (рублей) и 31,4% в упаковках. Снижение рынка в натуральном

выражении был и у препаратов, произведенных на территории России (-4%), и у препаратов иностранного производства (-3%). В рублёвом выражении локализованные препараты выросли на 13%, тогда как импортные лекарственные средства на 8%.



Рис. 2. Структура фармацевтического рынка, в рублях

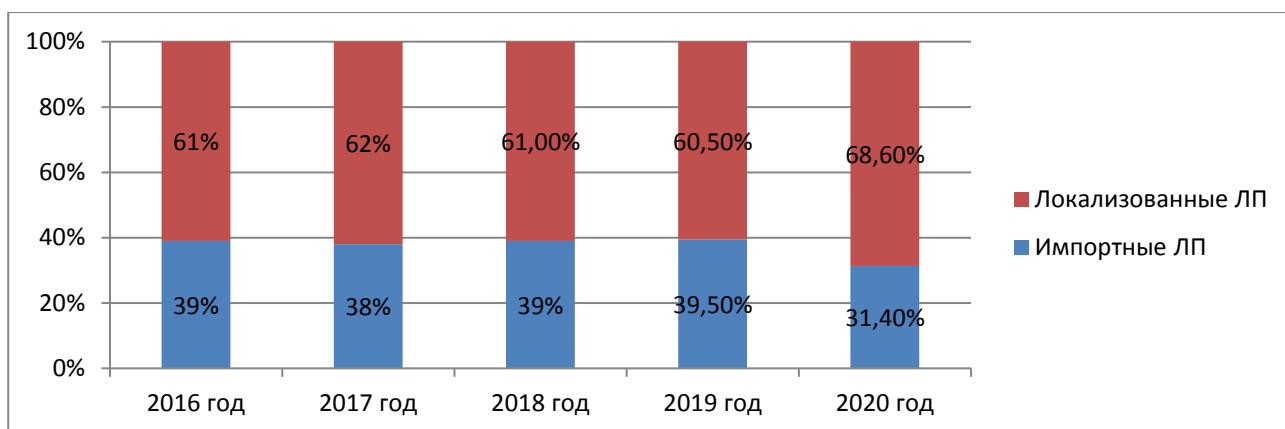


Рис. 3. Структура фармацевтического рынка, в упаковках

Фармацевтические препараты являются важнейшей статьей импорта в Российскую Федерацию. Только за 2020 год объем импорта фармпрепаратов кодов 3002–3004 ТН ВЭД ЕАЭС превысил 10 млрд. долл. На долю США приходится более 40% импортируемой фармацевтической продукции. Данная категория товаров является наиболее сложной для ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, что обусловлено многостадийными проверками и ограничительными мерами, направленными на недопущение ввоза фальсифицированной продукции, способной нанести вред жизни и здоровью людей.

Каждая страна стремится защитить своих национальных производителей и обеспечить экономическую безопасность посредством применения тарифных и нетарифных мер регулирования при ввозе импортных товаров. Контроль над соблюдением запретов и ограничений в Российской Федерации возложен на таможенные органы, которые противодействуют проникновению на рынок фальсифицированной продукции и не отвечающей установленным требованиям законодательства РФ.

В результате мероприятий, проведенных Росздравнадзором в 2020 году, из обращения всего было изъято 540 серий лекарственных препаратов, качество которых не отвечало установленным требованиям (рис.4).

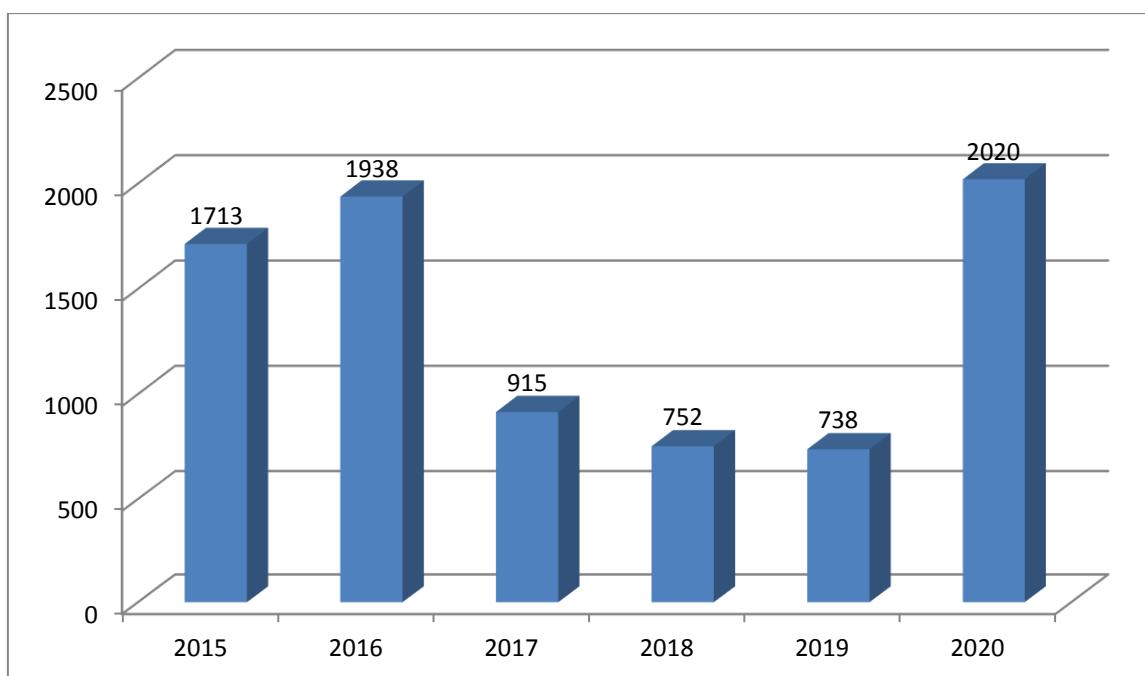


Рис. 4. Динамика изъятия из обращения лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям

Примечание. Информация о результатах государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств за 2020 год. – <https://roszdravnadzor.gov.ru/drugs/qualitycontrol/documents/71357>

В настоящее время на российский фармацевтический рынок поставляются товары из более, чем из 60 стран мира 1200 различными компаниями. Наибольшие объемы поставок осуществляются из Германии (20,9%), США

(7,9%) и Италии (6,7%). Основной товарооборот пришёлся на «Лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов» (позиция 3004 ТН ВЭД ЕАЭС) – 76%, «кровь человеческая; кровь животных; сыворотки иммунные» (позиция 3002 ТН ВЭД ЕАЭС) – 18%.

Таблица 2

Импорт фармпродукции код 3002–3004 ТН ВЭД ЕАЭС

Код ТН ВЭД ЕАЭ С	2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
	Млн. долл. СШ А	Дина- мика в %								
3002	2115,3	+48,7	1767,3	-17,4	1943,8	+9,98	3035,2	+56,2	2811,6	-13,3
3003	116,6	+57,4	185,2	+58,8	260,7	+40,8	278,5	+6,82	233,1	-16,3
3004	6843,9	+2,1	8248,2	+20,5	7650,7	-7,3	9929,2	+29,8	6959,3	-20,1
Все- го	9075,8	+10,7	10100,7	+12,4	9855,2	-2,4	13242,9	+34,37	10004,0	-24,5

За 2020 год прирост российского экспорта фармпродукции групп 3003–3004 ТН ВЭД ЕАЭС составил более 23%, что значительно больше, чем в предыдущие годы (табл.3).

Таблица 3

Экспорт фармпродукции код 3002–3004 ТН ВЭД ЕАЭС

Код ТН ВЭД ЕАЭ С	2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
	Млн. долл. СШ А	Дина- мика в %								
3002	80,74	+17,1	123,83	+53,4	149,65	+20,8	149,24	-0,28	156,448	+4,83
3003	1,096	+126,9	2,8	+155,7	7,51	+168,1	12,09	+60,1	13,13	+8,57
3004	275,3	+11,64	307,04	+11,54	344,68	+12,26	352,47	+2,26	463,85	+31,6
Все- го	357,13	+13,12	433,68	+21,43	501,85	+15,7	513,80	+2,4	633,43	+23,3

Основная доля экспортных поставок идет в страны бывшего Советского Союза, на долю которых приходится более 60% российского экспорта фармпродукции (табл.4). Сопоставляя объемы экспорта и импорта, доля экспорта не превышает 5% от импорта фармпродукции.

Таблица 4

Рейтинг стран-импортеров российских лекарственных препаратов в 2020 году

Код ТН ВЭД ЕАЭС – 3002		Код ТН ВЭД ЕАЭС – 3003		Код ТН ВЭД ЕАЭС – 3004	
Страна	Объем импорта, долл.	Страна	Объем импорта, долл.	Страна	Объем импорта, долл.
1. Узбекистан	26 668 813	1. Марокко	7 882 950	1. Украина	151 915 707
2. Нигерия	26 229 091	2. Нидерланды	4 750 835	2. Узбекистан	104 124 346
3. Украина	9 793 799	3. Мексика	4 208 680	3. Азербайджан	42 059 250
4. Туркмения	9 535 181	4. Гонконг	323 000	4. Туркмения	30 988 710
5. Никарагуа	7 790 202	5. Украина	194 620	5. Республика Молдова	24 476 395
6. Латвия	7 348 706	6. Германия	165 550	6. Литва	18 581 507
7. Пакистан	5 562 098	7. Румыния	114 184	7. Латвия	16 922 348
8. Республика Корея	4 910 435	8. Грузия	52 500	8. Грузия	16 658 613
9. Монголия	4 298 875	9. Соединенные Штаты	52 470	9. Таджикистан	12 001 562
10. Республика Молдова	3 733 314	10. Литва	39 9950	10. Румыния	11 188 338

В настоящее время фармрынок России состоит из двух ключевых сегментов: коммерческого и государственного. Государственные закупки фармацевтической продукции придают новый стимул росту рынка. В рамках национального проекта «Здравоохранение» предусматривается направить в отрасль более 1,04 трлн.рублей в 2019–2024 гг. на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Государственный сектор, как сегмент рынка, обеспеченный государственными финансовыми средствами, кроме госпитальных закупок, включает также льготное лекарственное обеспечение (в том числе программы ВЗН, ОНЛС) и

региональную льготу. На долю государственного сектора по итогам 2020 года приходится 31% объема рынка лекарств (табл.5).

Таблица 5

Емкость фармрынка в ценах конечного потребления
в 2017–2020 гг. (млрд. руб.)

	2017 год	Динамика	2018 год	Динамика	2019 год	Динамика	2020 год
Госпитальные закупки +ВЗН+ ОНЛС+РЛО	451	+0,1%	452	+24%	575	+9,9%	634
Коммерческий сектор парофармацевтики	241	-0,7%	240	+9,2%	262	+6,7%	279
Коммерческий сектор ЛП	948	+4,6%	991	+3,0%	1021	+10,6%	1127
Всего	1640	+2,6%	1683	+9,5%	1858	+9,8%	2040

Основной прирост в 23,5% в 2020 году дали закупки лекарственных препаратов для госпитального сектора, в том числе в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» и запущенный в 2020 году федеральный проект по кардиозаболеваниям. Также повышенный объем финансирования пришелся на препараты, включенные в рекомендованный перечень для лечения коронавирусной инфекции. Закупки по льготе за счет региональных средств остались на уровне 2019 года (+1,2%). Общий объем федеральной льготы уменьшился на 16%, по сравнению с 2019 годом. Такая динамика связана, в том числе, с переходом закупки части препаратов в госпитальный сегмент (рис.5,6).

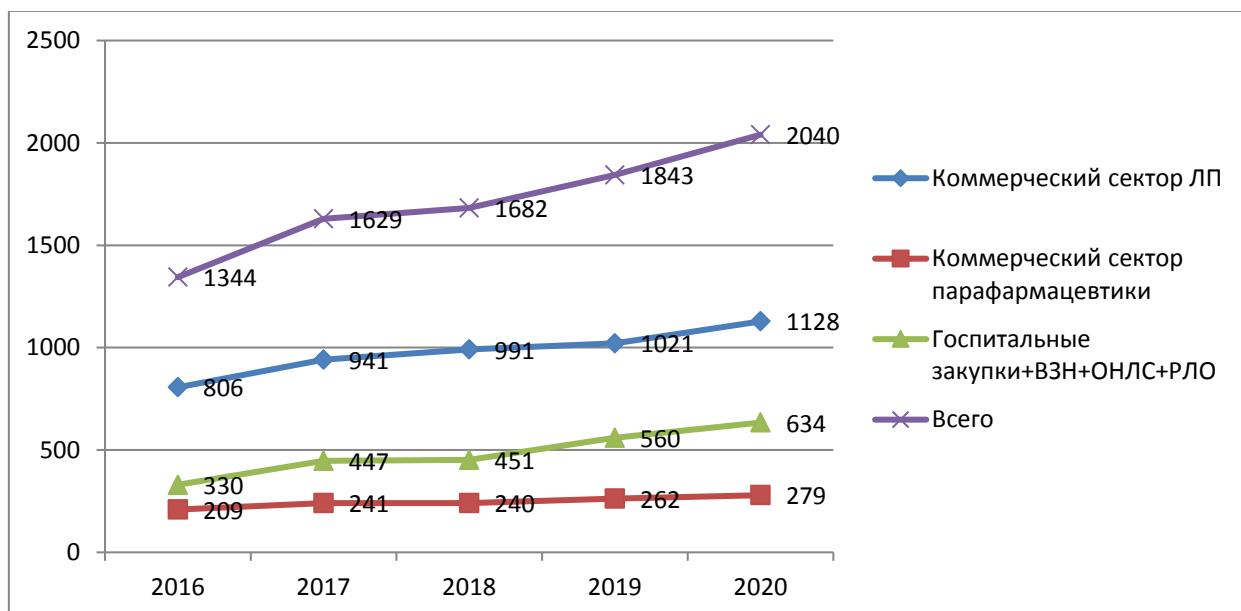


Рис. 5. Емкость фармрынка (млрд.руб. в ценах конечного потребления)

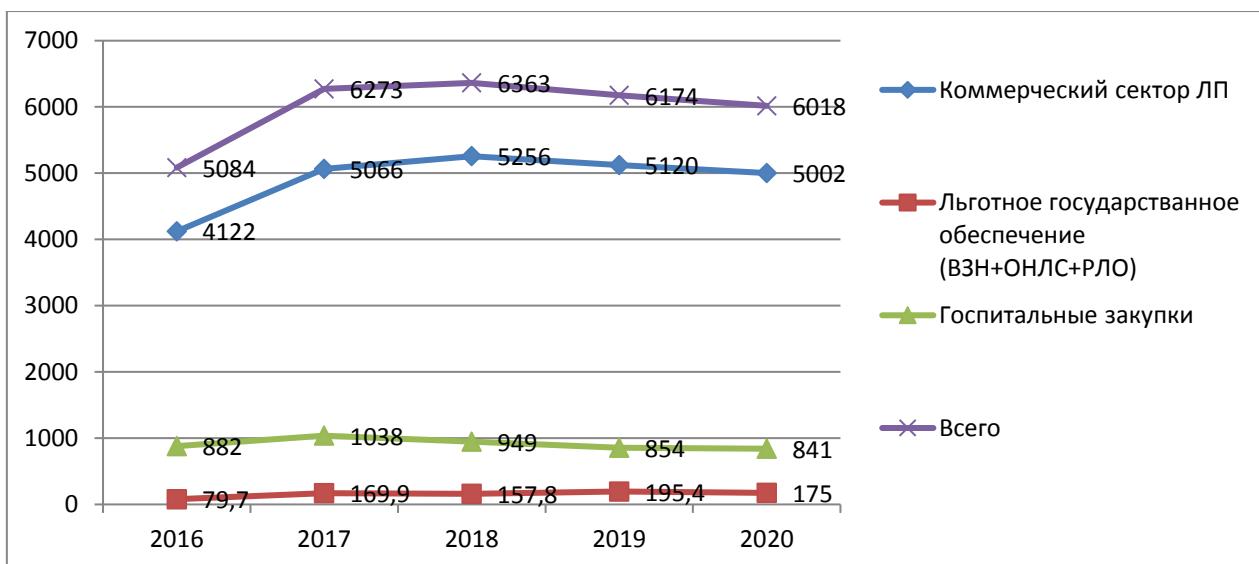


Рис. 6. Емкость фармрынка (млн. упаковок)

Размещение на территории РФ производства иностранных компаний, которые прежде всего заинтересованы в продаже своей продукции в рамках льготной программы госзакупок, стимулировало быстрый рост импорта субстанций для производства оригинальных препаратов и дженериков на территории Российской Федерации. Так, более 80% отечественных препаратов производится с применением импортных компонентов и субстанций.

Закупка отечественных и локализованных лекарственных средств в основном приходится именно на сегмент госзакупок. Прежде всего, это производство

и закупка противоопухолевых препаратов, а также госпрограмма по борьбе с онкологией, на которую только в прошлом году было выделено 70 млрд.руб., в 2020–2024 гг. г. запланировано финансирование в 120–140 млрд.руб. ежегодно.

В рамках госзакупок в основном закупаются дорогостоящие лекарственные препараты, в то время как на коммерческий сектор приходятся менее дорогие лекарственные средства.

Только по итогам 2020 года доля импортных препаратов на рынке составила 56,3% в рублях и 31,4% в упаковках, хотя в предыдущие годы этот показатель стабильно держался на уровне 70% в рублях и 39% в упаковках.

Увеличению доли локализованных препаратов до 43,7% в стоимостном выражении и 68,6% в упаковках способствовало увеличение финансирования госзакупок дорогостоящих лекарственных средств.

Тем не менее, потребление лекарств населением за счет собственных средств остается одной из основных составляющих лекарственного обеспечения системы здравоохранения. На коммерческий сегмент лекарственного обеспечения приходится 64% в денежном выражении и 85% в упаковках. За 2020 год коммерческий сегмент рынка увеличился в рублях на 11%, достигнув суммы в 1 128 млрд.рублей.

Таблица 6

Объемы продаж импортных и локализованных лекарственных препаратов розничного рынка, стоимостной объем, млн. руб.

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Импортные ЛП	444386	672507	711837	729850	629290
Локализованные ЛП	167058	268205	279939	291343	498 427

2020 год показал положительную динамику и в отношении отечественных препаратов, по сравнению с импортными, увеличившись на 2,3% до 44,2% в рублях, сократившись на 0,2% до 65,7% в упаковках (рис.7).

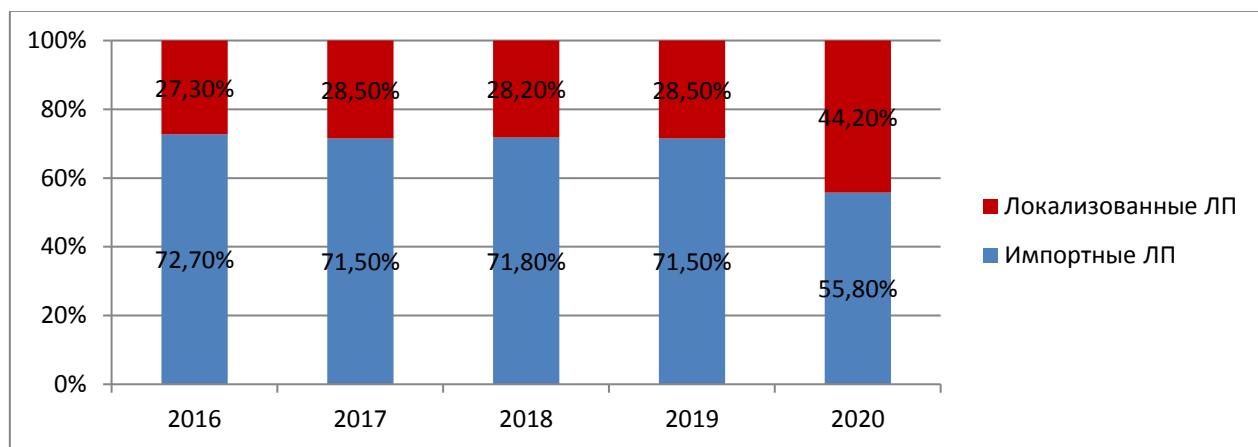


Рис. 7. Объёмы продаж импортных и локализованных лекарственных препаратов ЛП розничного рынка России, стоимостной объем, %

За 2020 год позиции импортных препаратов в розничном сегменте рынка несколько снизились и практически выровнялись с отечественными препаратами. В основном через аптечную сеть реализуются бренды лекарственных препаратов зарубежных компаний и дженерики.

В соответствии с российским законодательством предусмотрены государственные гарантии незащищенным слоям населения, на которые ежегодно расходуются бюджетные средства на закупку лекарственных средств льготным категориям граждан. По программах льготного обеспечения граждан в основном закупаются оригинальные дорогостоящие импортные препараты, что подтверждает необходимость импортозамещения именно инновационных лекарственных препаратов в дополнение к уже налаженному производству дженериков (рис.7,8).

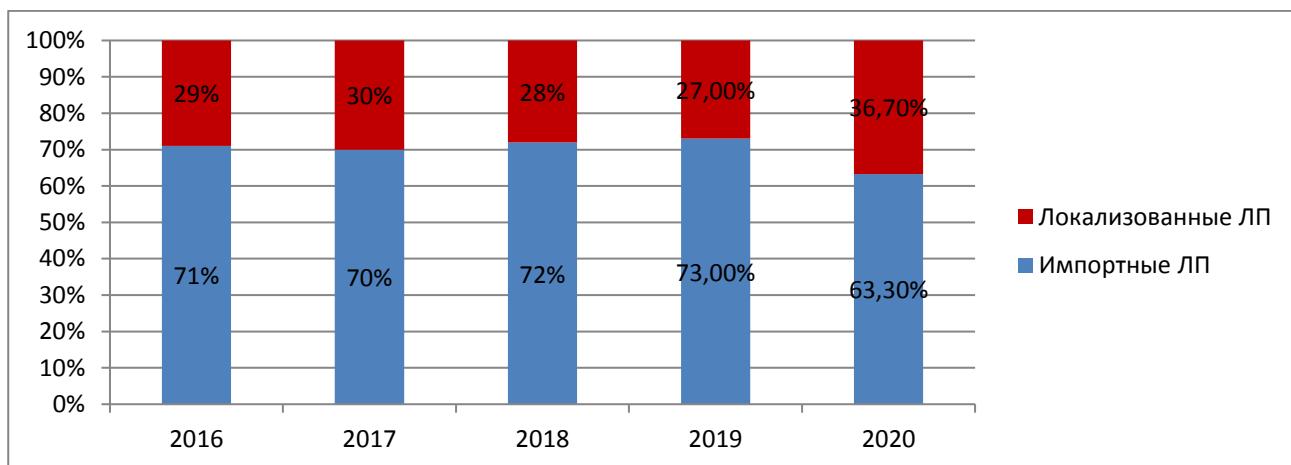


Рис. 7. Продажи импортных и локализованных лекарственных препаратов в рамках льготного обеспечения (стоимостной объем в %)

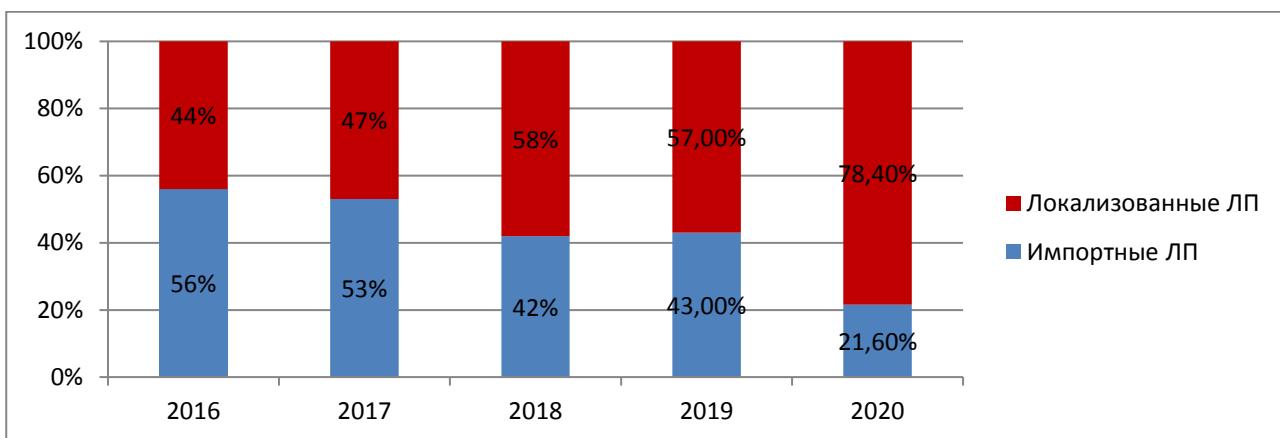


Рис. 8. Продажи импортных и локализованных лекарственных препаратов в рамках льготного обеспечения (натуральный объем в %)

Примечание для рис. 7,8. Российская фармацевтическая отрасль в горизонте 2030. – <http://pharmcluster.ru>

В 2020 году сохранилась тенденция превышения импортных лекарственных препаратов над локализованными и в сегменте льготного обеспечения, составив 63,3% в стоимостном выражении.

Пандемия коронавирусной инфекции обострила проблемы российской системы здравоохранения. Средняя продолжительность жизни напрямую зависит от финансирования системы здравоохранения и теми расходами, которые выделяются на душу населения. Показатели отрицательной динамики по количеству умерших в 2020 году приблизились к уровню 1993 года.

Основная госпрограмма «Развитие здравоохранения» включает в себя и показатели по демографии, которые необходимо улучшать. Значительный рост госзакупок был обусловлен увеличением объемов финансирования на федеральные программы. Только в рамках Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» лечебными учреждениями было потрачено на приобретение лекарственных препаратов 9,6 млрд. руб. И здесь наметилась тенденция на приобретение отечественных препаратов и локализованных препаратов, произведенных на территории Российской Федерации, как результат

импортозамещения. Наиболее наглядно это снижение видно в натуральном объеме (рис.9, 10).

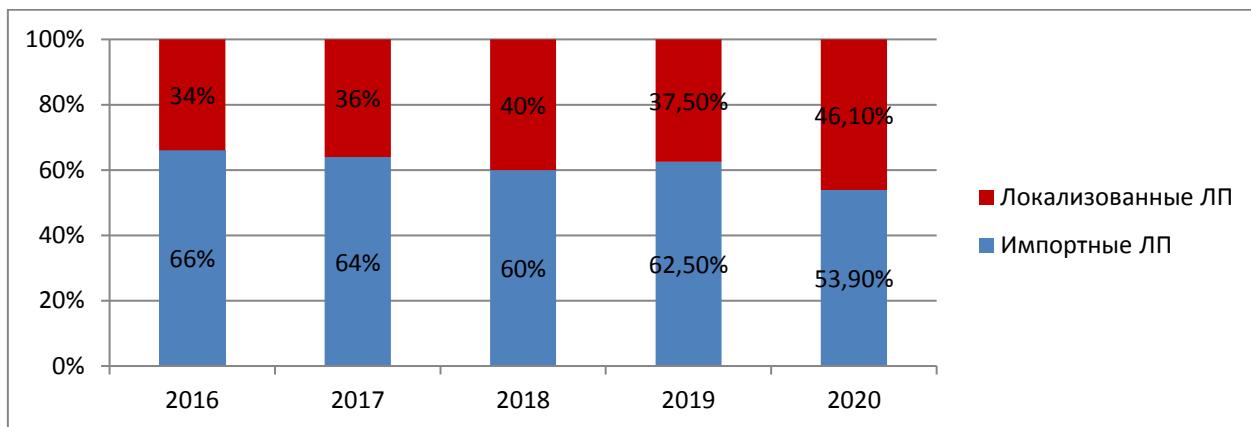


Рис. 9. Структура госпитального сектора по происхождению лекарственных препаратов (стоимостной объем в %)

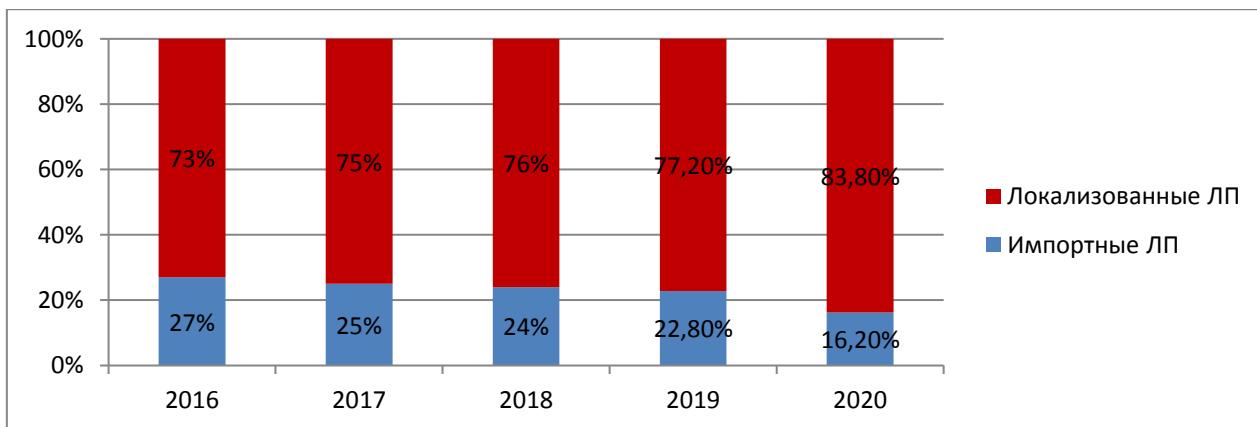


Рис. 10. Структура госпитального сектора по происхождению лекарственных препаратов (натуральный объем в %)

В современном, постоянно меняющемся мировом рынке фармацевтическая отрасль остаётся быстроразвивающейся экономикой. Фармрынок по праву считается одним из самых сложных отраслевых рынков из-за особенностей своей структуры, участия и влияния государственного сектора на него, высокого уровня конкуренции между странами и компаниями в этой области и безусловной значимости и важности в жизни людей. За время реализации стратегии «Фарма-2020» в России было создано около десятка фармацевтических кластеров, в которых локализовались такие мировые лидеры как Novartis, Pfizer, Teva, AstraZeneca и другие.

Отставание от целевых показателей происходило на фоне увеличения физических объемов экспорта, а также роста цен по наиболее значимым категориям товаров. В качестве основных факторов недостижения целей по нацпроекту для фармацевтики можно считать усиливающиеся ограничения по доступу российской продукции на внешние рынки, включая антидемпинговые, специальные защитные, компенсационные меры и другие нетарифные барьеры, ограниченное число новых рынков сбыта, а также достаточно медленное проникновение российской продукции на перспективные рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Северной Африки.

Тем не менее, только за 2020 год экспортные поставки российских лекарственных препаратов составили более 460 млрд. долл. США, а фармпродукции в целом – более 600 млрд. долл. США. В рамках госпрограммы «Фарма-2030», запланировано увеличить объемы экспорта российских фармацевтических препаратов в 5–6 раз, а медицинских изделий – в 8–10 раз. Это предполагает средние ежегодные темпы роста российского экспорта на 15–16% (в долл. США) в ближайшее десятилетие. Такая динамика кратно (в 2–3 раза) превышает исторические и прогнозные темпы роста глобального рынка фармацевтики. Таким образом, весомое расширение российского присутствия на мировом фармацевтическом рынке в качестве экспортёра, предусмотренное в госпрограмме «Фарма-2030», может рассматриваться как труднодостижимая цель.

Список литературы

1. ФТС России. Таможенная статистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://customs.gov.ru/folder>
2. Российская фармацевтическая отрасль в горизонте 2030 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pharmcluster.ru>
3. Евразийская экономическая комиссия. Статистика внешней и взаимной торговли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/ru/act>

4. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Информация о результатах государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств за 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://roszdravnadzor.gov.ru/drugs/qualitycontrol/documents/71357>

Жогличева Вероника Владимировна – старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Россия, Москва.
