

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Пшебельская Л.Ю.,

кандидат экономических наук, доцент,

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск

На выработку стратегии развития фармацевтического рынка отдельного государства оказывают влияние такие факторы, как процессы глобализации и интернационализации, так и достаточно жесткое государственное регулирование данного сектора экономики. Фармацевтика оказывает существенное влияние на экономическое развитие в силу высокой инновационности, наукоемкости, прибыльности компаний, инвестиционной привлекательности. Фармацевтическая отрасль также является одним из самых социально значимых сегментов экономики. Результаты работы фармацевтических компаний оказывают значительное влияние на здоровье населения, составляют важную часть систем здравоохранения стран мира.

В настоящее время больше всего компаний регистрируется в США. За 2017–2020 гг. данный показатель превышает европейский более чем в 2 раза [1]. Следует учитывать, что в 2021 г. объем мирового фармацевтического рынка составил 1265 млрд долл. США, при этом десятью ведущими компаниями контролируется около 33% всего рынка (условный картель под названием «Big Pharma»). Однако в последние годы значительный прирост показали компании Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китай. Топ-5 в 2021 г. стран по доле ВВП, потраченного на научные исследования и разработки, занимают: Израиль – 4,9%, Республика Корея – 4,6%, Тайвань – 3,5%, Швеция – 3,4%, Япония – 3,2%. В среднем по миру на научные исследования и разработки государствами тратится около 2,13% ВВП. В Республике Беларусь значение данного показателя составляет 0,57%.

Анализ перспектив развития фармацевтического рынка в Республике Беларусь позволяет говорить о широком спектре его деятельности – от разработки, доклинических исследований и клинических испытаний до применения и уничтожения лекарственных средств. По состоянию на 01.01.2021 г. в Беларуси всего зарегистрировано 4266 лекарственных средств (ЛС) от более 700 производителей из 64 стран, в том числе 1674 лекарственных средств отечественного производства (из них 84 – оригинальных, 1596 – дженерических, 19 – инновационных). За последние пять лет на внутренний рынок Республики Беларусь выведено около 700 новых отечественных лекарственных средств. Значительно расширен перечень отечественных противоопухолевых лекарственных средств (один из важных элементов импортозамещения) [2].

Основу белорусской фармацевтической промышленности сегодня составляют государственные предприятия, которые входят в холдинг «Белфармпром» и производят более 95% объема отечественных лекарственных средств (см. таблицу).

Таблица

Основные показатели фармацевтического рынка Республики Беларусь [3]

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	Темп изменения, 2021/2017, %
Количество организаций, ед.	98	97	100	97	86	87,8
Объем промышленного производства, млн. руб.	1139,0	1251,5	1365,2	1619,6	1943,2	170,6
Объем промышленного производства в среднем на одну организацию, млн. руб./ед.	11,6	12,9	13,7	16,7	22,6	194,8
Объем промышленного производства на среднесписочного работника, млн. руб./тыс. чел.	115,1	123,9	131,3	155,7	188,7	163,9
Удельный вес экономической деятельности в объеме промышленного производства, %	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	109,1
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	9,9	10,1	10,4	10,4	10,3	104,0
Удельный вес экономической деятельности в объеме промышленного производства, %	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	109,1

На протяжении ряда лет доля белорусских лекарств на внутреннем рынке в денежном выражении превышает более 50%. Отечественные препараты заметно дешевле импортных, благодаря чему в натуральном выражении занимают по итогам 2021 г. 67% рынка. Это серьезный показатель, обеспечивающий лекарственную безопасность Республики Беларусь. Белорусские фармпредприятия стараются проводить социально ориентированную ценовую политику. В 2022 г. цены на отечественные лекарства выросли на 6,8%, что ниже, чем в целом по промышленности. На снижение цен работает и импортозамещение: вывод новых белорусских импортозамещающих препаратов приводит к снижению стоимости импортных аналогов. Ключевой рынок экспорта – Россия, туда уходит более 70% поставок.

Научное обеспечение развития фармпромышленности на современном этапе осуществляется в рамках государственных программ, государственных научно-технических программ, инновационных проектов и инициативных поисковых работ отдельных предприятий. В 2016–2020 гг. реализована госпрограмма по развитию отечественной фармпромышленности. В 2021 г. госпрограмма трансформирована в новую государственную научно-техническую программу Республики Беларусь «Разработка фармацевтических субстанций, лекарственных средств и нормативно-правового обеспечения фармацевтической отрасли». Она рассчитана на 2021–2025 гг.

Важное значение для фармацевтического рынка Республики Беларусь имеет его развитие в рамках Евразийского экономического союза, это определяется высокой долей данных товарных позиций в совокупном объеме импорта членов ЕАЭС из третьих стран. Наиболее емким рынком стран-участниц ЕАЭС является российский сегмент, на него приходится порядка 88% продаж лекарственных препаратов. В настоящее время прогнозируется смещение экспорта лекарственных средств на рынки стран Азии и Африки. Несмотря на ограничения и проблемы, вызванные пандемией и геополитической обстановкой, процесс формирования общего рынка фармацевтической продукции ЕАЭС достиг заметных результатов. Созданы предпосылки для наращивания производства фармацевтической продукции. Принята Фармакопея Союза, которая стала второй действующей региональной фармакопеей в мире [4].

Таким образом, основными тенденциями развития глобализации фармацевтического рынка является рост объемов продаж, усиливающаяся конкуренция со стороны новых компаний развивающихся стран, а также ужесточение борьбы между ведущими ТНК и компаниями-производителями дженериков из развивающихся стран. Анализ развития мирового фармацевтического рынка позволил выделить следующие ключевые тренды данного сегмента: углубление специализации развитых стран на производстве узкоспециализированных брендируемых лекарственных препаратов; акцент на производстве более дешевых лекарственных средств за счет производства дженериков и биоаналогов в развивающихся странах, в том числе в Республике Беларусь; рост расходов на исследования новых препаратов и субстанций во всем мире; усиление контроля лидирующими фармацевтическими ТНК развивающихся рынков, а также появление большего количества сделок слияний и поглощений для расширения масштаба ведения бизнеса.

Литература

1. IFPMA-Facts-And-Figures-2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://IFPMA-Facts-And-Figures-2022.pdf>.
2. Обзор фармацевтического белорусского рынка 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://Pharma-guide-Belarus-2020.pdf>.
3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь: промышленность Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/promyshlennost/>.
4. Ворона, А.А. Фармацевтический рынок ЕАЭС: тенденции и перспективы развития / А.А. Ворона, М.А. Губина // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2022. – №16(4). – С. 43–54.

