

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА



Ардак Ташенов

Ардак Серикович Ташенов – начальник отдела стратегического анализа и мониторинга Аналитического управления ЕАБР, магистр экономики и менеджмента (Czech University of Life Sciences). Имеет опыт работы в финансовом секторе, консалтинговых и транспортных компаниях, национальных институтах развития и государственном секторе.

Электронная почта: tashenov_as@eabr.org

Prospects of development of the pharmaceutical market in the Single Economic Space

Ardak Tashenov

The paper is based on industry review of EDB «Prospects of development of the pharmaceutical market of the Common Economic Space». According to the author, one of the most important and real opportunities for the development of the pharmaceutical industry and increase of its export orientation in the modern context are integration processes in the region. Harmonization of the legislative framework in the CU and SES will facilitate smooth movement of medicines produced in Russia, Belarus and Kazakhstan, reduction of prices for medicines, and in the long term improvement of their quality.

Keywords: pharmaceutical market integration, SES, CU, mutual trade.

JEL: F15, F14, F23, F55

Статья подготовлена на основе отраслевого обзора ЕАБР «Перспективы развития фармацевтического рынка Единого экономического пространства». По мнению автора, одной из наиболее важных и реальных возможностей развития фармацевтической промышленности и повышения ее экспортной ориентированности в современных условиях являются интеграционные процессы в регионе. Гармонизация законодательной базы в рамках ТС и ЕЭП будет способствовать беспрепятственному перемещению лекарств, производимых в России, Беларуси и Казахстане, снижению цен на лекарственные средства, а в долгосрочной перспективе и повышению их качества.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, интеграция, ЕЭП, ТС, взаимная торговля.



На сегодняшний день фармацевтический рынок Беларуси, Казахстана и России представляет собой один из наиболее динамичных и быстрорастущих мировых рынков, совокупный рост которого в 2011 и 2012 годах составил 15.6% и 7% соответственно, достигнув уровня в \$32.4 млрд (см. рисунок 1). Это высокие показатели, особенно на фоне отрицательных данных по продажам в развитых странах.

Государства — участники ЕЭП имеют относительно небольшую фармацевтическую промышленность, доля которой в ВВП каждой страны составляет не более 0.5%, а на рынке — не более 25%, что не обеспечивает необходимый уровень национальной безопасности республик. При этом необходимо отметить, что объем локального производства в последние годы растет, как и общий объем потребления.

Одним из ключевых драйверов роста фармацевтической промышленности и рынка в целом в странах ЕЭП в последние годы является государственная поддержка. Принятые меры способствовали также массовому приходу иностранных фирм и инвестиций в отрасль.

По данным специализированной исследовательской компании «Интелликс-М» (Беларусь), объем фармацевтического рынка Беларуси в 2012-м составил 390.02 млн упаковок в натуральном выражении и \$813 млн в денежном выражении. После спада в 2011 году рост в натуральном выражении в 2012-м составил 2.88%, при этом в денежном выражении фармацевтический рынок вырос на 25% в долларах США и на 124% в национальной валюте. Разница роста рынка в денежном и натуральном выражении связана с девальвацией 2011 года, после которой в течение 2012-го происходило выравнивание цен до девальвационного уровня.

В Казахстане, по данным агентства консалтинговых услуг Vi-ORTiS (Казахстан), в 2012-м было реализовано 551.38 млн упаковок лекарственных средств на общую сумму \$1.872 млрд. Прирост по отношению к 2011 году составил 15.7% в натуральном выражении и 25.9% в денежном выражении, что выше показателей 2011-го — 1.51% и 15.45%, соответственно.

Очевидно, что самым большим рынком в ЕЭП является российский. Объем российского фармацевтического рынка, по данным аналитического агентства DSM Group (Россия), по сравнению с предыдущим годом в стоимостном выражении вырос по итогам 2012-го на 5.6% и составил \$29.687 млрд после роста в 16% годом ранее. При этом объем рынка в упаковках практически не изменяется два года, увеличившись на 1.1% в 2011-м и уменьшившись на 0.4% в 2012-м, составил 5.534 млрд штук.

Показатели объема фармацевтических рынков ЕЭП в натураль-



Рисунок 1. Динамика стоимостного объема фармацевтических рынков ЕЭП в 2010–2012 годах, \$ млн

Источник: данные Интелликс-М, Vi-ORTiS, DSM Group.

ном выражении в последние годы практически не меняются (см. рисунок 2). Рынок в денежном выражении растет за счет роста цен на лекарственные средства (ЛС) в результате инфляции и изменения структуры потребления в пользу более дорогих ЛС.

Российский рынок лидирует не только по абсолютным количественным, но и по относительным показателям (см. таблицу 1). Так, средняя цена упаковки на российском рынке составила \$5.364, что существенно выше, чем в РК — \$3.395 и РБ — \$2.085.

Среднедушевое потребление в денежном выражении в России также намного опережает показатели в Беларуси и Казахстане и в 2012 году составило \$207 в год, что в 1.9 раза больше, чем в Казахстане (\$111) и в 2.4 раза больше, чем в Беларуси (\$86).

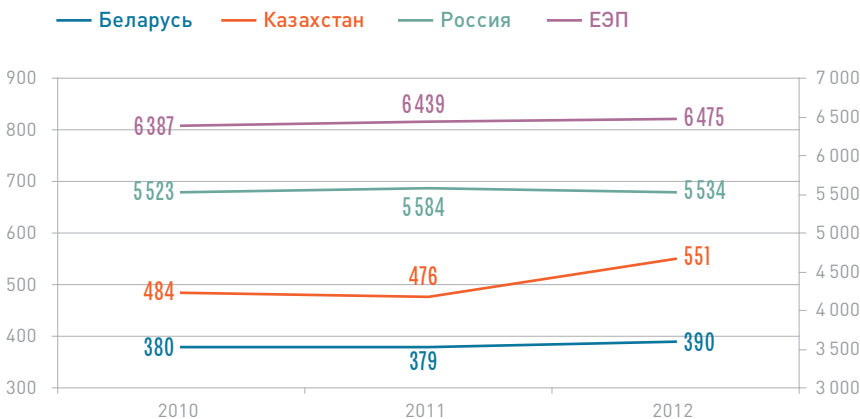


Рисунок 2. Динамика натурального объема фармацевтических рынков ЕЭП в 2010–2012 годах, млн упаковок

Источник: данные Интелликс-М, Vi-ORTiS, DSM Group.



Таблица 1. Фармацевтический рынок государств – участников ЕЭП в 2012 году

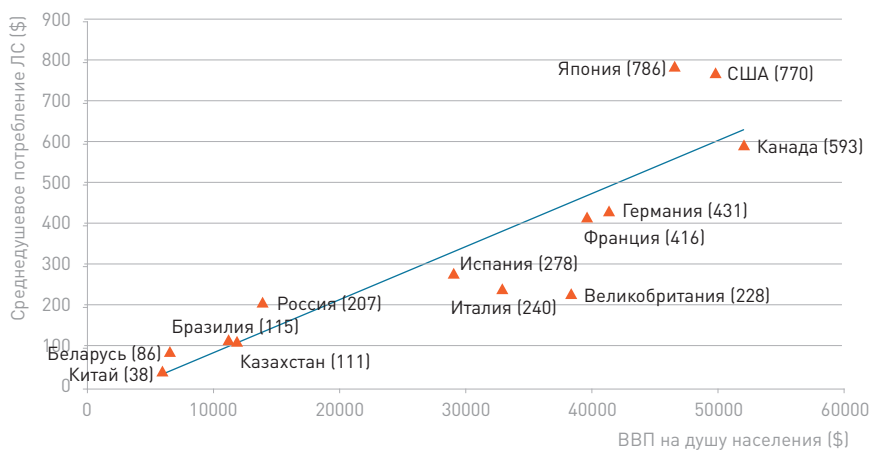
Государство	Беларусь	Казахстан	Россия	ЕЭП
Численность населения (млн человек)	9.46	16.9	143.3	169.66
ВВП на душу населения (\$)	6685	12007	14037	13425
Объем рынка (\$ млн)	813	1872	29687	32372
Объем рынка (млн упаковок)	390.02	551.38	5539	6480.4
Средняя цена упаковки (\$)	2.085	3.395	5.364	4.995
Среднедушевое потребление ЛС (\$ в год)	86	111	207	191
Среднедушевое потребление ЛС (упаковок в год)	41.25	32.63	38.62	38.17

Источник: Росстат, Белстат, Агентство РК по статистике, World Bank, Интелликс-М, Vi-ORTiS, DSM Group, расчеты ЕАБР.

Различия в среднедушевом потреблении в натуральном выражении менее значительны. Лидер по этому показателю Казахстан с 41.25 упаковки в год. Несколько ниже потребление в России (39.62) и Беларуси (32.63 упаковки в год).

Уровень потребления ЛС в государствах ЕЭП ниже, чем в экономически развитых странах мира. Существенная разница в объемах потребления прежде всего объясняется различием в среднем уровне доходов на душу населения. Можно проследить зависимость: чем выше ВВП на душу населения, тем выше потребление ЛС (см. рисунок 3). Также потребление зависит от развития системы государственного и страхового лекарственного обеспечения. В развитых странах доля ЛС, дотируемых из государственных или страховых источников, достигает 60–70%, тогда как в ЕЭП 25–38%.

Рисунок 3. Среднедушевое потребление ЛС и ВВП на душу населения в разных странах мира в 2012 году



Источник: DSM Group, IMS Health, World Bank, расчеты ЕАБР.

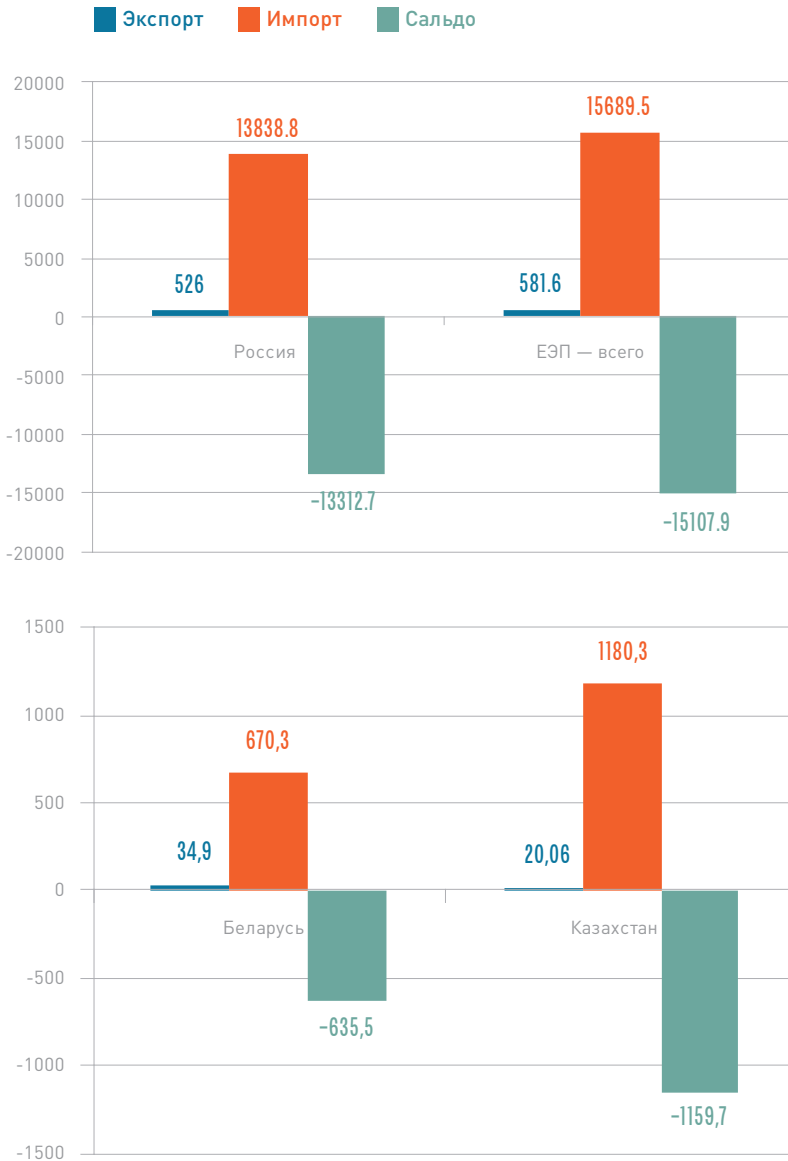


Рисунок 4. Объемы экспорта и импорта фармацевтической продукции государств — участников ЕЭП в 2012 году, \$ млн

Источник: Евразийская экономическая комиссия.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Общая черта фармацевтического рынка ЕЭП — высокая доля импорта. Все государства ЕЭП являются нетто-импортерами фармацевтической продукции.

И в России, и в Беларуси, и в Казахстане объем импорта такой про-



дукции существенно выше объемов ее экспорта. За рассматриваемый период данные по импорту и экспорту показывают положительную динамику.

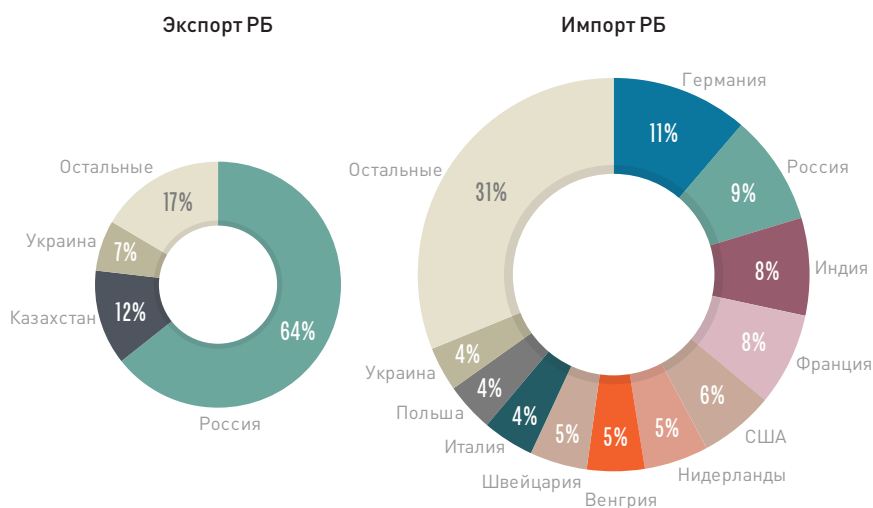
Большая часть экспорта стран региона в 2012 году приходилась на Россию — \$526 млн из \$581 млн (см. рисунок 4). Беларусь экспортировала продукции на сумму \$34.9 млн, а Казахстан — на сумму \$20.6 млн. Похожая ситуация с импортом: российский импорт фармацевтической продукции в 2012 году составил \$13.8 млрд. Импорт Казахстана равнялся \$1.18 млрд, а импорт Беларуси — \$0.67 млрд.

С 2007 по 2011 год экспорт фармацевтической продукции из Беларуси увеличился в два раза. Основные торговые партнеры по экспорту — Россия (64%), Казахстан (12%) и Украина (7%). Ассортимент выпускаемой в Беларуси продукции ориентирован на рынок СНГ, что и подтверждается статистикой (см. рисунок 5). Наибольшие объемы экспорта осуществляют «Белмедпрепараты» и Борисовский ЗМП.

Крупнейшими партнерами по объему импорта фармацевтической продукции в Беларусь являются мировые лидеры — Германия (11%), Индия (8%), Франция (8%), а также соседние страны — Россия (9%), Украина и Польша (по 4%).

Из анализируемых стран Казахстан имеет наименьшую долю локальных производителей на рынке, соответственно и торговый баланс фармацевтической продукции отрицательный. Объемы экспорта продукции незначительны по сравнению с общим объемом рынка республики. Экспортные поставки имеют непостоянный, разовый характер. В 2008–2012 годах наблюдался незначительный рост экспорта с \$20.1 млн до \$24.6 млн при спаде в 2009-м до \$16.4 млн. Крупнейшим производителем, экспортирующим свою продукцию, является АО «Химфарм».

Рисунок 5. Крупнейшие страны по объемам экспорта-импорта фармацевтической продукции РБ (\$, %)



Источник: Trade Map.

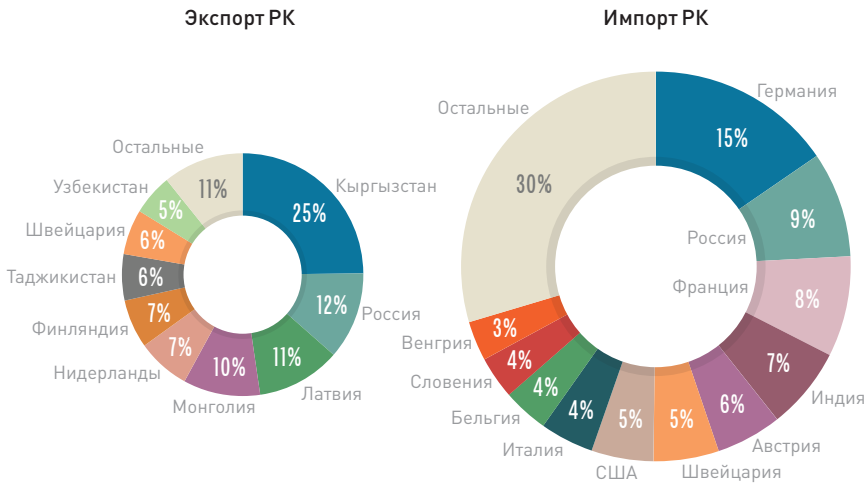


Рисунок 6. Крупнейшие страны по объемам экспорта-импорта фармацевтической продукции РК (\$, %)

Источник: Trade Map.

Страновая структура импорта РК очень похожа на белорусскую. Крупнейшие партнеры по объему импорта фармацевтической продукции в Казахстан — Германия (15%), Россия (9%), Франция (8%), Индия (7%) и другие (см. рисунок 6). После образования Таможенного союза существенно возросли поставки из России.

География экспорта фармацевтической продукции из России существенно шире, чем из Беларуси и Казахстана, так как страна имеет более значительные производственные мощности, выпускающие больший ассортимент. Немалые экспортные поставки осуществляются в республики СНГ. Крупнейшими партнерами по объему импорта фармацевтической продукции в Россию традиционно являются мировые лидеры: Германия, Франция, Индия и другие (см. рисунок 7).

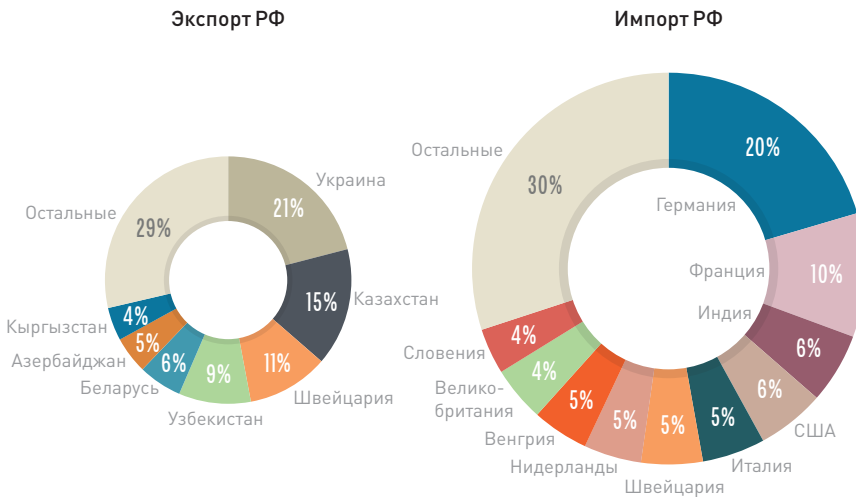


Рисунок 7. Крупнейшие страны по объемам экспорта-импорта фармацевтической продукции РФ (\$, %)

Источник: Trade Map.



ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства стимулировало инвестиционную активность компаний из ЕЭП.

Так, совместно с российским ЗАО «Фармацевтический завод «Оболенское» и индийским «ВизатФармасьютикалс ЛТД» казахстанская компания «ТОО «Султан» занимается упаковкой балк-продукции и изготавливает упаковки для жидких лекарственных средств.

ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» совместно с российской компанией «Фармстандарт» реализует проект по выпуску онкологических препаратов в Карагандинской области.

Российское ЗАО НПК «Катрен» в 2010 году приобрело акции фармдистрибьютора ОДО «Доминантафарм» (Беларусь), а годом ранее — акции казахстанского фармдистрибьютора ТОО «ЭМИТИ Интернешнл» (Казахстан).

ОАО «Борисовский завод медпрепаратов» (РБ) имеет собственных дилеров ООО «Борифарм» в Смоленске (РФ) и ТОО «Борисов КЗ» в Астане (РК).

В СМИ озвучены планы по созданию совместного производства биопрепаратов в РК на основе белорусских разработок Института генетики и цитологии, а также Института микробиологии НАН РБ.

В дальнейшем, по мере роста экспортно-импортных операций между государствами — участниками ЕЭП и усиления конкуренции, ожидается увеличение совместных проектов.

Сейчас объем взаимной торговли фармацевтической продукцией между республиками ЕЭП незначителен по сравнению с совокупным объемом внешней торговли такой продукцией этих стран. Так, если в 2012 году совокупный объем экспорта и импорта фармацевтической продукции в регионе составил \$16.271 млрд, то соответствующий оборот межстрановой торговли внутри региона был равен \$329 млн, или

Таблица 2. Взаимная торговля государств — членов ТС и ЕЭП в 2012 году

	ТС и ЕЭП — всего	Беларусь	Казахстан	Россия
Всего взаимная торговля (\$ тыс.)	67829768.8	17116305.3	6221510.7	44491952.9
Фармацевтическая продукция, совокупный объем торговли (\$ тыс.)	16271056.3	705258.6	1200925.1	14364872.5
Фармацевтическая продукция, взаимная торговля (\$ тыс.)	329320.6	117421.1	3511.7	208387.8
Динамика объемов взаимной торговли фармацевтической продукцией (% к 2011 году)	114.1	118.5	92.9	112.2
Доля фармацевтической продукции во взаимной торговле (%)	0.49	0.69	0.6	0.47

Источник: Евразийская экономическая комиссия.

Экспорт (\$ тыс.)		В		
		Россия	Беларусь	Казахстан
Из	Россия	–	73597	113522
	Беларусь	94786.2	–	18212
	Казахстан	2862.9	15.3	–

Источник: Евразийская экономическая комиссия.

Таблица 3. Потоки фармацевтической продукции (группа 30 ТН ВЭД ТС) между государствами – членами ЕЭП в 2012 году, \$ тыс.

2% от совокупного объема (см. таблицу 2). Объем взаимной торговли в 2012-м возрос в России и Беларуси и снизился в Казахстане.

Зависимость экспортеров ЕЭП от рынков других государств-участников незначительна. Это связано с тем, что локальные производители ориентированы на внутренний рынок. С импортом схожая ситуация, так как доля импорта из третьих стран существенно выше.

В то же время при рассмотрении взаимной торговли государств – участников ЕЭП можно выделить всего несколько масштабных потоков фармацевтической продукции по группе 30 ТН ВЭД ТС (см. таблицу 3):

- экспорт из Беларуси в Россию — \$94.8 млн в 2012 году;
- экспорт из России в Казахстан — \$113.5 млн;
- экспорт из России в Беларусь — \$73.6 млн.

Основной объем фармацевтической продукции, экспортируемой из Беларуси, составляют «лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи».

Экспорт фармацевтической продукции из Казахстана в Россию на 76% состоит из «лекарственных средств, расфасованных для розничной продажи». Экспорт из Казахстана в Беларусь по данной группе отсутствовал, но в 2012 году казахстанская продукция в сегменте БАД стала экспортироваться в Беларусь.

Из России также экспортируются в основном «лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи» и «вакцины, сыворотки из крови, кровь». В 2012 году произошел существенный рост взаимной торговли практически по всем группам продукции.

С момента создания Таможенного союза возник вопрос о признании регистрационных удостоверений на ЛС производителей в рамках ТС.

В феврале 2010 года создана рабочая группа для подготовки предложений по вопросу взаимного признания регистрационных удостоверений лекарственных средств, произведенных отечественными производителями государств – членов ТС. В рамках плана мероприятий разработаны и рассмотрены проекты 18 нормативно-правовых актов.



В настоящее время осуществляется обсуждение проекта соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств на территории Таможенного союза и Единого экономического пространства (Пак, 2013).

Гармонизация законодательной базы в рамках ТС и ЕЭП будет способствовать беспрепятственному перемещению лекарств, производимых в России, Беларуси и Казахстане, снижению цен на лекарственные средства, а в долгосрочной перспективе и повышению их качества за счет повышения конкуренции.

Создание Таможенного союза и Единого экономического пространства создало дополнительные возможности для развития отрасли в виде расширения рынка сбыта и увеличения ее инвестиционной привлекательности.

ЛИТЕРАТУРА

ЕЭК (2013) Евразийская экономическая комиссия. Официальный сайт. Доступно на: <http://www.eurasiancommission.org>

Интелликс-М (2013) Специализированная исследовательская компания. Официальный сайт. Доступно на: <http://www.intellix.by>

Пак Л. (2013) Выступление на Втором фармацевтическом форуме Казахстана Пак Л. Ю. — заместителя председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан

РБ (2012) Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Доступно на: <http://belstat.gov.by>

РК (2012) Агентство Республики Казахстан по статистике. Официальный сайт. Доступно на: <http://www.stat.kz>

Росстат (2012) Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Доступно на: <http://www.gks.ru>

DSM Group (2013) Официальный сайт. Доступно: <http://www.dsm.ru>

IMS Health Consulting (2013) Official website. Available at: <http://www.imshealth.com>

Trade Map (2013) Official website. Available at: <http://www.trademap.org/>

Vi-ORTiS (2013) Консалтинговое агентство Vi-ORTIS.