

Н.В. Габриелян, С.А. Парфейников, И.Н. Андреева,  
Е.С. Бережная, Т.М. Бондарева,  
А. Манар, Ф.Н. Бидарова

## Комплексная оценка развития фармацевтических рынков стран Содружества Независимых Государств

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Пятигорск

**Резюме.** Доступность и качество лекарственной помощи для населения в странах Содружества Независимых Государств находятся в прямой зависимости от уровня их социально-экономического развития в целом и состояния фармацевтических отраслей. Изучение функционирования фармацевтических рынков этих стран позволяет выявить особенности и получить информацию, необходимую для принятия обоснованных решений по управлению лекарственным обеспечением на различных уровнях системы здравоохранения. Проанализировано существующее состояние фармацевтических отраслей в зависимости от макроэкономических показателей, определены и подвергнуты сравнению уровни потребления лекарственных средств, представлена комплексная оценка перспективных направлений и динамики развития фармацевтических рынков стран Содружества Независимых Государств. Установлено, что, несмотря на общегосударственные экономические проблемы, связанные с ограниченными возможностями государственных бюджетов, низкую покупательную способность населения, зависимость от импорта, бюрократические и другие барьеры ведения бизнеса фармацевтические рынки стран Содружества Независимых Государств имеют устойчивые тенденции к росту объемов потребления лекарственных средств как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

**Ключевые слова:** лекарственные средства, фармацевтические рынки, показатели роста, импортозамещение, потребление лекарственных средств, лекарственная помощь, экономические проблемы, показатели прироста.

**Введение.** Проблемы в системе лекарственного обеспечения присутствуют в любой стране с различными уровнями развития экономики. Ни одна система здравоохранения не может компенсировать затраты на все лекарственные средства (ЛС), обращающиеся на национальных фармацевтических рынках. Появились новые факторы, существенно влияющие на уровень доступности к ЛС: повышение роли частного предпринимательства в фармацевтическом секторе; реформы в сфере здравоохранения; последствия глобализации и др. Особенно остро проблема доступности лекарственной помощи стоит в странах со средним и низким уровнем экономического развития, в которых здравоохранение реально испытывает недостаток финансовых средств. В то же время, несмотря на объективные трудности, фармацевтические рынки стран Содружества Независимых Государств (СНГ) не только растут, но и становятся более цивилизованными. Все больше внимание уделяется развитию фармацевтической промышленности, борьбе с обращением фальсифицированных препаратов и другим неблагоприятными последствиями мирового экономического кризиса [3, 4].

**Цель исследования.** Выявление особенностей функционирования фармацевтических рынков стран постсоветского пространства в новых экономических условиях в целях прогнозирования динамики их развития и обеспечения специалистов фармацевтического профиля профессиональной информацией.

**Результаты и их обсуждение.** За последние годы в странах постсоветского пространства произошли существенные социально-экономические изменения. После значительного спада в 2008–2009 гг. с начала 2010 г. во всех странах СНГ намечился рост внутреннего валового продукта (ВВП), объемов промышленной продукции, оборота розничной торговли. Возобновление роста производства сопровождалось подъемом основных макроэкономических показателей. Тем не менее, в большинстве стран СНГ основные экономические показатели по-прежнему остаются ниже потенциально возможных. В ряде государств отмечаются экономические проблемы, которые могут определенным образом отразиться на перспективах роста всей экономики СНГ [2]. Основные социально-экономические показатели стран Содружества за 2010 г. по отношению к 2009 г. приведены в таблице 1.

Совокупный объем фармацевтических рынков стран СНГ составляет всего 2% от мирового, однако темпы его роста одни из наиболее высоких в мире, что делает его инвестиционно привлекательным. Среди характеристик, объединяющих эти рынки, можно выделить импортозависимость, ограниченные возможности государственного бюджета, низкую покупательную способность населения, бюрократические и другие барьеры ведения бизнеса. Общими чертами фармацевтических рынков стран СНГ являются высокая волатильность, неразвитая инфраструктура, трудности реализации системы реимбурсации при дефи-

Основные социально-экономические показатели стран СНГ за 2010 г. по отношению к 2009 г., %

Страна	ВВП	Промышленная продукция	Сельско-хозяйственная продукция	Инвестиции в основной капитал	Оборот розничной торговли	Индексы цен производителей	Индексы потребительских цен
Азербайджан	105,0	102,6	97,8	121,2	108,8	128,3	105,7
Армения	102,6	109,7	86,5	96,7	100,8	122,6	108,2
Беларусь	107,6	111,3	102,0	116,6	117,5	113,6	107,8
Казахстан	107,0	110,0	88,3	99,5	112,3	125,2	107,1
Молдова	107,0	110,0	88,3	99,5	104,9	107,9	107,4
Россия	104,0	108,2	88,1	106,0	104,4	114,9	106,9
Узбекистан	108,5	108,3	106,8	109,2	114,7	–	–
Украина	105,0	111,0	99,0	98,0	107,6	120,9	109,4
Всего по СНГ	104,5	108,7	93,1	105,5	105,6	116,5	107,4

ците возможностей государственных бюджетов, рост цен на ЛС и др. При этом неравенство покупательной способности населения, длительность пребывания в кризисе и ограниченные возможности государственного финансирования закупок ЛС предопределили различия в динамике (глубине снижения) развития фармацевтических рынков СНГ [5].

За прошедший год совокупный объем ВВП в странах СНГ увеличился на 4,5%. Среди стран СНГ по темпам роста ВВП в 2010 г. наибольший экономический рост зафиксирован в Узбекистане – 8,5%, Беларуси – 7,6%, Казахстане и Молдове – по 7%, наименьший рост наблюдался в Армении – 2,6%.

Общий объем коммерческого (розничного) сектора фармацевтического рынка стран СНГ по итогам 2010 г. составил 19,44 млрд USD. Прирост относительно показателей предыдущего года составил 11% в USD и 15% в национальной валюте.

Максимальные показатели прироста фармацевтического рынка в 2010 г. относительно 2009 г. продемонстрировали Украина – 12%, Россия – 11%, Азербайджан – 11%, Беларусь – 10%, Узбекистан – 7%, Армения – 5%. Спад рынка наблюдался в Грузии на 4% и Молдове на 1%.

По итогам 2010 г. в странах с наименьшим показателем прироста фармацевтического рынка наблюдалась устойчивая девальвация национальной валюты по отношению к доллару и к мировому денежному стандарту. В Грузии обесценивание национальной валюты по отношению к доллару составило 7%, в Молдове – 11%, что существенно отразилось на показателях прироста фармацевтических рынков в национальной валюте (табл. 2).

Наибольший прирост в национальной валюте в 2010 г. продемонстрировали Беларусь (18%), Узбеки-

стан (17%) и Украина (14%), а наименьший – Грузия (3%). В Азербайджане и Казахстане наблюдались одинаковые показатели прироста как в национальной валюте, так и в долларовом эквиваленте: в Азербайджане в USD и в национальной валюте прирост составил 11%, в Казахстане – 6% в USD и 5% в национальной валюте. В этих странах национальная валюта оставалась стабильной по отношению к мировому денежному стандарту на протяжении всего 2010 г.

Самыми крупными и динамично развивающимися фармацевтическими рынками из стран СНГ в 2009–2010 гг. располагали Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. В Армении и Азербайджане роста фармацевтических рынков не наблюдалось, а в Грузии произошло снижение его объема.

Уровень потребления ЛС определяется комплексом факторов, таких как общий объем рынка, его развитие, менталитет населения, государственная политика, развитость и привлекательность фармацевтического рынка страны для производителей, их рекламная активность. Установлено, что уровень потребления ЛС в странах СНГ с каждым годом растет. Самые высокие показатели среднедушевого потребления ЛС в 2010 г., как и 2009 г., наблюдаются в России, Беларуси, Украине и Казахстане (рис. 1).

Наибольший прирост потребления ЛС в 2010 г. по отношению к 2009 г. отмечен в Украине (13% в USD, 14% в национальной валюте) и Беларуси (18% в национальной валюте, 10% в USD). Активно развивающийся фармацевтический рынок Узбекистана также демонстрирует значительный прирост в национальной валюте (12%), однако в USD этот показатель составляет 4%. Отрицательный прирост потребления ЛС на душу населения в USD зафиксирован в Грузии (–3%) и Молдове (–1%), однако в национальной валюте прирост

Таблица 2

Основные макроэкономические показатели стран СНГ и Грузии за 2010 г. по отношению к 2009 г.

Страна	Численность населения, млн чел.	Индекс потребительских цен 2010/2009 гг. (%)	Розничный товарооборот (млрд USD)		Уровень девальвации национальной валюты к USD, 2010/2009 гг. (%)
			2009 г.	2010 г.	
Россия	141,91	106,9	514,74	540,81	4,83
Украина	45,78	109,4	66,80	67,84	-1,56
Узбекистан	28,00	107,3	13,46	14,58	-8,29
Казахстан	16,19	107,1	20,41	20,37	0,18
Беларусь	9,47	107,8	22,27	23,68	-6,31
Азербайджан	8,99	105,7	16,62	16,62	0,15
Грузия	4,37	107,1	15,78	15,66	-7,13
Молдова	3,56	107,4	2,03	2,24	-10,65
Армения	3,25	108,2	3,29	3,29	-2,48

достаточно ощутимый (+4% и +10% соответственно). Это связано с обесцениванием национальной валюты по отношению к мировому денежному стандарту.

Для фармацевтических рынков стран СНГ характерна общая тенденция – рост роли государства в регулировании их развития: реализуются различные целевые программы, ориентированные на производство ЛС и импортозамещение. В настоящее время

на рынке в стоимостном выражении преобладают ЛС иностранного производства, а доля ЛС, производимых в странах СНГ, составляет от 8 до 30% объема их рынков в USD (табл. 3).

Максимальное значение доли лекарственных препаратов, производимых в странах СНГ в 2010 г., зафиксировано в Украине (30%). Значительно вырос объем производства ЛС в Беларуси (23%), что позволило ей

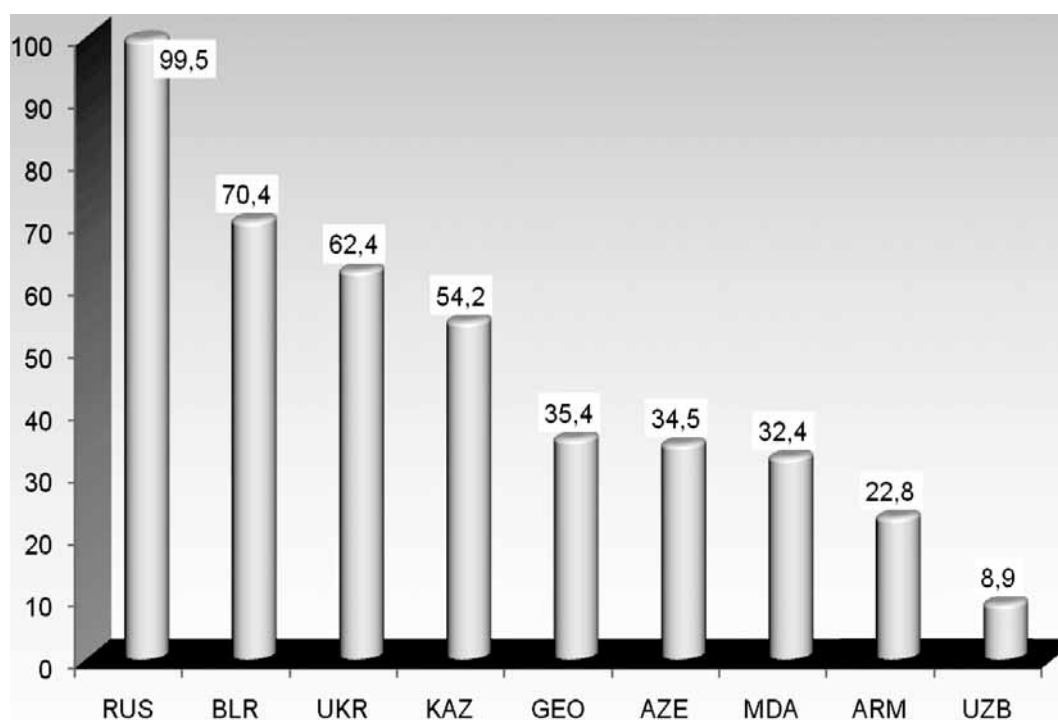


Рис. 1. Среднедушевое потребление ЛС в странах СНГ и Грузии за 2010 г., USD

Таблица 3

Доля лекарственных средств, производимых в странах СНГ и Грузии по отношению к объему в USD фармацевтического рынка, %

Страна	2009 г.	2010 г.	Прирост доли в 2010/2009
Украина	27,77	29,82	7,36
Беларусь	20,48	23,26	13,57
Узбекистан	13,23	22,12	67,27
Россия	21,37	21,96	2,77
Грузия	11,66	14,54	24,75
Казахстан	8,95	9,09	1,54
Молдова	7,63	8,07	5,86
Армения	5,71	5,92	3,66
Азербайджан	3,66	3,52	-3,97

в 2010 г. занять 2-ю позицию рейтинга. На 3-й позиции находится Узбекистан – лидер по приросту собственного производства ЛС (67,3%) в 2010 г. В России доля производимых ЛС составляет (22%), и она занимает 4-ю позицию в рейтинге. Доля самостоятельно производимых препаратов, продаваемых на внутреннем рынке, значительно увеличилась в Грузии, прирост составил 25%. Закономерно, что фармацевтические производители в каждой стране (за исключением Азербайджана и Армении) входят в пятерку наиболее рентабельных компаний-производителей своих стран [7].

Индикатором потребления ЛС населением является их доля, отпускаемая по рецептам (Rx-препараты – препараты рецептурного отпуска). Чем выше уровень благосостояния населения, тем меньшую долю фармацевтического рынка контролируют препараты рецептурного отпуска. Доля ЛС, отпускаемых без рецептов (ОТС-препараты – препараты отпускаемые без рецептов «вне учета»), напротив, увеличивается с ростом доходов населения, т.к. граждане получают возможность покупать препараты для предупреждения заболеваний, препараты, улучшающие качество жизни или облегчающие протекание различных заболеваний. Преобладание доли безрецептурного сегмента также оказывает существенное влияние на механизмы продвижения препаратов на фармацевтических рынках стран СНГ и рост потребления ЛС. В 2010 г. долевое соотношение препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска на рынках стран СНГ и Грузии в целом не изменилось. Однако при рассмотрении каждой страны в отдельности были установлены существенные отличия (рис. 2).

Так, доля ОТС-препаратов максимальна в России (37,5%), где доходы населения выше, чем в других странах региона. Минимальная доля безрецептурных препаратов отмечена в Азербайджане (23,6%).

Состояние фармацевтических рынков в странах СНГ представляет определенный интерес для отече-

ственного военного здравоохранения ввиду того, что Российская Федерация имеет ряд военных баз на территориях этих государств. В связи с этим при организации лекарственной помощи военнослужащим, проходящим службу за пределами нашей страны, следует учитывать социально-экономические условия, влияющие на систему лекарственного обеспечения в конкретной стране пребывания воинского контингента [1, 6].

**Заключение.** Послекризисное восстановление экономики стран СНГ в целом положительно влияет на развитие фармацевтической отрасли во всех государствах постсоветского пространства. За 2009–2010 гг. общий объем фармацевтических рынков стран Содружества продемонстрировал рост как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Отмечен рост среднелюдиного потребления ЛС, что связано с повышением уровня жизни населения во всех странах, а также развитием фармацевтической промышленности. Несмотря на то, что на рынках стран СНГ преобладают импортные ЛС, практически во всех государствах проводится политика импортозамещения. Достигнутые на настоящий момент результаты позволяют выстраивать благоприятные прогнозы на функционирование систем лекарственного обеспечения в странах СНГ, однако они требуют научного осмысления, разработки стратегии развития лекарственной политики с учетом конкретных политических, экономических и социальных условий.

Для специалистов фармацевтического профиля, занятых на различных уровнях системы лекарственного обеспечения, знание специфических условий динамики развития российского фармацевтического рынка и рынков стран СНГ имеет важное значение для принятия обоснованных управленческих решений, снижения издержек, повышения доступности и качества лекарственной помощи.

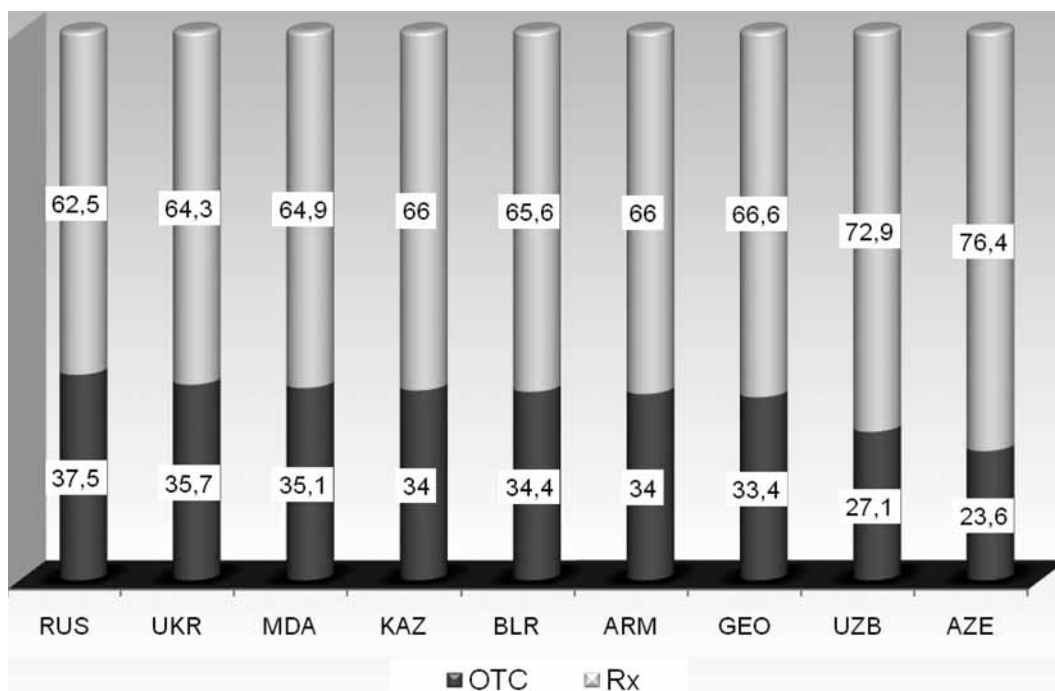


Рис. 2. Долевое соотношение безрецептурных (OTC) и рецептурных (Rx) лекарственных препаратов в странах СНГ и Грузии за 2010 г., % от объема рынка в USD

**Литература**

1. Бунин, С.А. Обоснование методологии стратегии развития системы медицинского снабжения в рамках формирования нового облика медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации / С.А. Бунин [и др.] // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. – 2009. – № 3 (27). – С. 182–188.
2. Габриелян, Н.В. Особенности лекарственного обеспечения населения Республики Армении / Н.В. Габриелян [и др.] // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. научн. тр. / – Пятигорск: Пятигорская ГФА, 2011. – Вып.66 – С. 668–669.
3. Горячев, А.Б. Влияние глобализации на систему лекарственного обеспечения Вооруженных сил / А.Б. Горячев // Науч. тр. гос. ин-та усовершенствования врачей МО РФ. – М., 2008. – Т. 8. – С. 54.
4. Мирошниченко, Ю.В. Медико-экономическое обоснование финансовых затрат на лекарственную помощь / Ю.В. Мирошниченко, А.Б. Горячев // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. – Прилож. – 2009. – № 1 (25). – С. 197.
5. Мирошниченко, Ю.В. Методологические аспекты повышения эффективности лекарственной помощи в Вооруженных силах / Ю.В. Мирошниченко [и др.] // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. – 2008. – № 3 (23). – С. 147–153.
6. Мирошниченко, Ю.В. О концептуальной модели лекарственной помощи в военном здравоохранении / Ю.В. Мирошниченко, А.Б. Горячев // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. – Прилож. – 2009. – № 1 (25). – С. 197.
7. Affordability and equity in access to health services in Armenia: is progress being made? A comparison of the results of the 2006 and 2008 Armenian household health expenditure surveys, USAID, Yerevan, 2010. – P. 199–206.

N.V. Gabrielian, S.A. Parfeynikov, I.N. Andreeva, E.S. Bereznyaya, T.M. Bondareva, A. Manar, F.N. Bidarova

**A comprehensive evaluation of the pharmaceutical markets of the Commonwealth of Independent States**

**Abstract.** The availability and quality of drug care for the population in the Commonwealth of Independent States are directly dependent on their level of socio-economic development in general and the state of the pharmaceutical industry. Study the functioning of the pharmaceutical markets of these countries reveals the features and to obtain information necessary for informed decision making on medicines management software at various levels of the health system. Analyzed the current status of pharmaceutical industries, depending on the macroeconomic indicators are defined and compared the levels of consumption of drug, the integrated assessment of future trends and dynamics of the pharmaceutical markets of the Commonwealth of Independent States countries. Found that, despite the national economic problems associated with limited government budgets, low purchasing power, import dependency, bureaucratic and other barriers to business pharmaceutical markets of the Commonwealth of Independent States countries have strong upward trend in drug consumption in both value and in kind.

**Keywords:** drugs, drug markets, growth, import substitution, the consumption of drugs, drug assistance, economic issues, growth rates.

Контактный телефон: +7-8793-33-48-72; e-mail: naira-gabrielyan@yandex.ru