

Фармацевтический рынок регионов РФ: текущее состояние, проблемы функционирования, направления совершенствования

Аль-Галиси Омар Мохаммед Салем

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

<https://orcid.org/0009-0000-8934-9716>

SPIN-код: 2524-7130

omar.pharma.97@mail.ru

Кособуцкая Анна Юрьевна✉

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

<https://orcid.org/0000-0002-9013-6141>

SPIN-код: 9170-2253

✉anna.rodina@mail.ru



<https://elibrary.ru/ejunqo>

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Аль-Галиси О.М.С., Кособуцкая А.Ю.
Фармацевтический рынок регионов РФ:
текущее состояние, проблемы
функционирования, направления
совершенствования. *Исследование
проблем экономики и финансов.*
2025;1:1.

<https://doi.org/10.31279/2782-6414-2025-1-1>
EDN EJUNQO

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ:

авторы декларируют отсутствие
явных и потенциальных конфликтов
интересов, связанных с публикацией
настоящей статьи.

ПОСТУПИЛА: 31.01.2025

ДОРАБОТАНА: 05.03.2025

ПРИНЯТА: 15.03.2025

COPYRIGHT: © 2025 Аль-Галиси О.М.С.,
Кособуцкая А.Ю.

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ. Фармацевтический рынок является стратегическим сектором российской экономики, обеспечивающим национальную безопасность и здоровье населения. В условиях трансформации рынка и глобальных вызовов исследование региональных фармацевтических рынков, как ключевого механизма обеспечения доступности лекарств, приобретает особую актуальность.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Комплексный анализ состояния и тенденций развития фармацевтического рынка регионов РФ (на примере Воронежской области) для выявления ключевых вызовов и разработки мер по его оптимизации.

МЕТОДЫ. Исследование основывается на комплексном подходе, сочетающем статистический, сравнительный, структурный и системный анализ. Информационную базу составили данные аналитических агентств (2021–2023), Росстата, материалы отраслевых ассоциаций и годовые отчеты крупных участников рынка.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлен стабильный рост фармацевтического рынка Воронежской области, превышающий общероссийский. Выявлены факторы, влияющие на рост рынка, такие как рост цен и увеличение потребления. Определена структура рынка, с доминированием коммерческого сегмента и растущей долей онлайн-продаж. Определены ключевые проблемы, такие как зависимость от импорта субстанций, монополизация, высокие цены, неравномерное территориальное распределение аптек, дефицит кадров.

ВЫВОДЫ. Основные выводы указывают на необходимость разработки и реализации региональной экономической политики, направленной на стимулирование локального производства, поддержку конкуренции, обеспечение доступности лекарств, развитие логистики и кадрового потенциала. Полученные результаты могут быть использованы региональными органами власти при формировании стратегии развития фармацевтического рынка и повышении качества жизни населения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фармацевтический рынок, региональное развитие, лекарственное обеспечение, цифровая трансформация, региональная экономическая политика



The Pharmaceutical Market in Russian Regions: Current State, Challenges, and Directions for Improvement

Al-Galesi Omar Mohammed Salem

Voronezh State University, Voronezh, Russia

<https://orcid.org/0009-0000-8934-9716>

SPIN-code: 2524-7130

omar.pharma.97@mail.ru

Anna Yu. Kosobutskaya✉

Voronezh State University, Voronezh, Russia

<https://orcid.org/0000-0002-9013-6141>

SPIN-code: 9170-2253

✉anna.rodina@mail.ru

TO CITE:

Al-Galesi O.M.S., Kosobutskaya A.Yu.
The Pharmaceutical Market in Russian
Regions: Current State, Challenges,
and Directions for Improvement. *Research
in Economic and Financial Problems*.
2025;1:1.
<https://doi.org/10.31279/2782-6414-2025-1-1>
EDN EJUNQO

DECLARATION OF COMPETING

INTEREST: none declared.

RECEIVED: 31.01.2025

ACCEPTED: 05.03.2025

PUBLISHED: 15.03.2025

COPYRIGHT: © 2025 Al-Galesi O.M.S.,
Kosobutskaya A.Yu.

ABSTRACT

INTRODUCTION. The pharmaceutical market is a strategic sector of the Russian economy, ensuring national security and public health. In the context of market transformation and global challenges, research on regional pharmaceutical markets becomes particularly relevant as a key mechanism for ensuring access to medicines.

THE PURPOSE of this study is to conduct a comprehensive analysis of the state and development trends of the pharmaceutical market in Russian regions (using the Voronezh region as a case study), to identify key challenges and to develop measures for its optimization.

METHODS. The study uses a multifaceted approach, combining statistical, comparative, structural and systemic analysis. The information base includes data from analytical agencies (2021–2023), Rosstat, materials from industry associations and annual reports of key market players.

RESULTS. The study reveals stable growth of the pharmaceutical market in the Voronezh region, which exceeds the national average. Factors driving market growth, such as price increases and increasing consumption, were identified. The market structure is characterized by the dominance of the commercial segment and a growing share of online sales. Key challenges include dependence on imported substances, monopolization, high prices, uneven territorial distribution of pharmacies and a shortage of qualified personnel.

CONCLUSION. The work highlights the need to develop and implement regional economic policies aimed at stimulating local production, supporting competition, ensuring access to medicines, developing logistics and strengthening the workforce. The findings can be used by regional authorities to formulate strategies for developing the pharmaceutical market and improving the quality of life of the population.

KEYWORDS: pharmaceutical market, regional development, medicine accessibility, digital transformation, regional economic policy



ВВЕДЕНИЕ

Фармацевтический рынок является одним из стратегически важных секторов российской экономики, играющим ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и здоровья населения. В условиях глобальных вызовов последних лет особую значимость приобретает развитие региональных фармацевтических рынков, выступающих основным механизмом обеспечения доступности лекарственных средств для населения и устойчивости системы здравоохранения в целом.

Актуальность исследования региональных фармацевтических рынков определяется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, происходит существенная трансформация структуры рынка под влиянием процессов импортозамещения и локализации производства, что требует глубокого понимания происходящих изменений для принятия эффективных управленческих решений. Во-вторых, активное развитие цифровых технологий и электронной коммерции кардинально меняет традиционные бизнес-модели участников рынка, создавая новые возможности и вызовы. В-третьих, возрастает роль региональных факторов в обеспечении эффективности системы лекарственного обеспечения населения, что обуславливает необходимость детального изучения специфики развития региональных рынков.

Вопросы развития фармацевтических рынков привлекают значительное внимание научного сообщества. Фундаментальные аспекты функционирования фармацевтических рынков глубоко проработаны в трудах российских ученых, таких как Т. К. Екшикеев [1], О. О. Курилова [2], О. В. Тютык, В. В. Пастерников [3]. В частности, исследования И. Ю. Окольниковой [4], Я. С. Синицовой [5], М. В. Ботнарюк и Т. Н. Тимченко [6] раскрывают закономерности трансформации рыночной структуры под влиянием технологических изменений, подчеркивая необходимость адаптации существующих бизнес-моделей к новым условиям цифровой экономики. К. Б. Костин и Л. А. Шанава [7], Т. Н. Субботина, Д. С. Трякин [8] исследуют влияние на фармацевтический рынок геополитических процессов и санкций недружественных государств, выявляют тенденции развития рынка в этих условиях и делают прогноз изменений. Е. А. Красильникова [9], А. И. Овод [10], Е. Н. Ноздрачева [11] оценивают изменения, произошедшие на фармацевтическом рынке вследствие пандемии COVID-19.

Специфика региональных фармацевтических рынков детально рассмотрена в работах А. К. Петрухиной, которая вместе с соавторами анализирует особенности конкурентной среды и потребительского поведения на локальных рынках [12]. Автор выявляет существен-

ные различия в структуре спроса и предложения между регионами, обусловленные социально-экономическими и демографическими и территориальными факторами.

Проблематика государственного регулирования фармацевтического рынка исследована в работе Е. Г. Хоменко и Н. Е. Мусихиной, которые акцентируют внимание на разработке новых и развитии применяемых мер государственной поддержки фармацевтического рынка [13]. Е. А. Тельнова и А. А. Загоруйченко подчеркивают важность учета региональной специфики при формировании регуляторных механизмов. Особую ценность представляют выводы о влиянии различных моделей регулирования на доступность лекарственных средств для населения [14]. А. В. Евстратов, А. И. Овод, В. А. Солянина, Е. А. Коробова фокусируются на исследовании аптечных сетей и происходящих в них процессах консолидации [15].

Вместе с тем ряд важных аспектов функционирования региональных фармацевтических рынков остается недостаточно изученным. В частности, требует более глубокого анализа выявление общих проблем, затрудняющих развитие фармацевтической отрасли и требующих разработки специальных мер в рамках региональной экономической политики; необходимо изучать влияние цифровой трансформации на эффективность региональных рынков и доступность лекарственных средств. Недостаточно исследованы механизмы взаимодействия между участниками рынка (производителями, дистрибьюторами, аптечными сетями и медицинскими учреждениями, государственными органами).

Целью настоящего исследования является комплексный анализ состояния и тенденций развития фармацевтического рынка регионов РФ (преимущественно на материалах Воронежской области) для выявления ключевых вызовов региональным фармацевтическим рынкам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методической основой исследования послужил комплексный подход к изучению регионального фармацевтического рынка, сочетающий количественные и качественные методы анализа. В работе использованы методы статистического анализа для обработки числовых показателей рынка, сравнительный анализ для сопоставления различных сегментов и участников рынка, структурный анализ для изучения внутреннего строения рынка, а также системный подход для понимания взаимосвязей между различными элементами рыночной системы.

Информационную базу исследования составили данные ведущих аналитических агентств DSM Group, AlphaRM,

RNC Pharma за период 2021–2023 гг., материалы отраслевых ассоциаций, официальная статистическая информация Росстата и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. Дополнительно использовались данные годовых отчетов крупнейших участников рынка и материалы специализированных отраслевых изданий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ объема и динамики фармацевтического рынка России и Воронежской области

Объем фармацевтического рынка России в 2023 году составил 2 578 млрд руб., что всего на 0,3 % больше, чем в 2022 году. В то же время объем производства лекарственных препаратов в России ежегодно увеличивается и по итогам 2022 года составил свыше 668,8 млрд руб. За первое полугодие 2023 года локализованные в России фармпроизводители отгрузили почти 2 млрд упаковок готовых ЛП на 343 млрд руб.

Анализ объема и динамики фармацевтического рынка Воронежской области свидетельствует о стабильном росте на протяжении исследуемого периода. В 2023 году совокупный оборот компаний, занимающихся производством лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, достиг 2892,4 млн руб., продемонстрировав прирост 9,2 % к показателю

предыдущего года. Для сравнения, в 2022 году оборот составлял 2648,7 млн руб. (рост 11,0 % к 2021 году), а в 2021 году – 2386,7 млн руб. (11,0 % к показателю прошлого года). Таким образом, среднегодовой темп роста объемов деятельности за последние три года составил 10,4 %, что существенно превышает среднероссийский показатель (7,9 %) ¹ и отражает высокую динамику развития регионального фармацевтического рынка. Значения коэффициентов детерминации функций, описывающих тренды изменения данного показателя ($R^2 = 0,9813$ для полиномиальной функции, $R^2 = 0,9321$ для линейной и $R^2 = 0,9321$ для экспоненциальной) позволяют с высокой степенью достоверности прогнозировать и дальнейший его существенный рост (рисунок 1).

Позитивная динамика обусловлена комплексом взаимосвязанных факторов. Значительное влияние оказал рост цен на фармацевтическую продукцию, связанный как с общей инфляционной динамикой, так и с изменением структуры потребления в пользу более дорогостоящих препаратов (таблица 1). Существенно увеличился физический объем потребления лекарственных средств, что объясняется демографическими факторами (старение населения) и повышением внимания к профилактике заболеваний. Кроме того, расширение ассортимента доступных препаратов, особенно в сегменте отечественных аналогов импортных лекарственных средств, способствовало увеличению объемов продаж.

¹ Фармацевтический рынок России: Аналитический отчет DSM Group. 2023 г. URL: <https://dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/?ysclid=m7cgqbweqy716656301> (дата обращения: 12.01.2025).

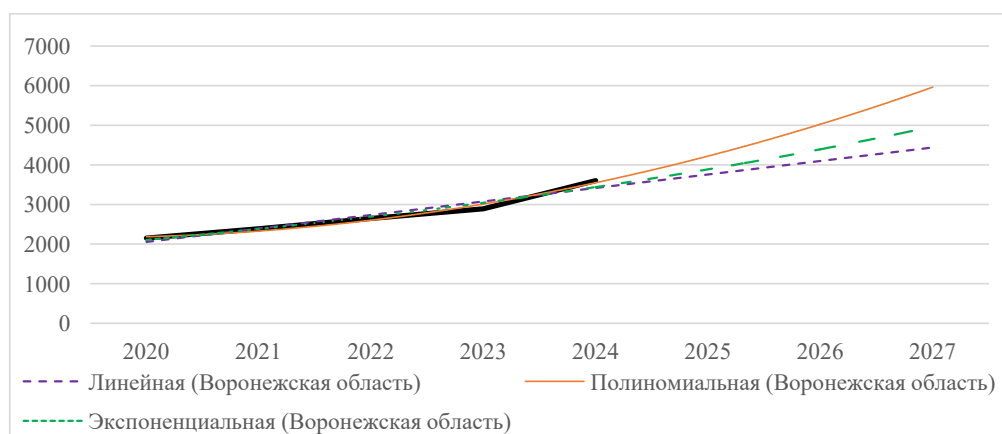


Рисунок 1

Оборот организаций по виду экономической деятельности «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» в Воронежской области, млн руб. ²

² Составлено авторами по: Социально-экономическое положение Воронежской области. Январь – декабрь 2021 года. Воронеж, 2022. 196; Социально-экономическое положение Воронежской области. Январь – декабрь 2022 года. Воронеж, 2023. 196; Социально-экономическое положение Воронежской области. Январь – декабрь 2023 года. Воронеж, 2024. 180; Социально-экономическое положение Воронежской области. Январь – декабрь 2024 года. Воронеж, 2025. 180.

Таблица 1
Индекс цен на медикаменты к соответствующему периоду предыдущего года, % ³

Регион	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Российская Федерация	96,58	104,62	106,91	109,76	104,63	110,78	Н/д	Н/д
Центральный федеральный округ	95,87	105,92	110,04	108,81	104,10	111,25	107,61	110,76
Воронежская область	98,87	104,26	106,22	112,09	107,13	110,15	112,39	109,23

³ Индексы потребительских цен на товары и услуги: Официальные статистические показатели: ЕМИСС. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31074> (дата обращения: 12.01.2025).

Анализ сотрудничества крупных федеральных аптек, дистрибьюторов и производителей с медицинскими организациями и санаториями Воронежской области позволил выявить объёмы госпитального сегмента. Сравнивая общий объём рынка с госпитальным, можно определить доли коммерческого и госпитального сегментов. В структуре регионального фармацевтического рынка доминирует коммерческий сегмент, на который в 2023 году пришлось около 73 % общего объёма рынка (2111,5 млн руб.). Госпитальный сегмент занимает 27 % (780,9 млн руб.).

Анализ структуры коммерческого сегмента исходя из финансовых показателей крупных федеральных и региональных аптечных организаций, а также анализа интернет-продаж показывает, что основной объём продаж (82 %) формируется через традиционные аптечные организации, в то время как доля онлайн-продаж достигла 15 %, а оставшиеся 3 % приходятся на продажи через специализированные медицинские учреждения и прочие каналы дистрибуции. При этом наблюдается устойчивый тренд к увеличению доли онлайн-продаж, которая выросла с 8 % в 2021 году до 11 % в 2022 году и 15 % в 2023 году, что свидетельствует о растущей популярности цифровых каналов среди потребителей. Основными факторами роста стали развитие специализированных интернет-аптек, внедрение омниканальных стратегий традиционными аптечными сетями и изменение потребительских предпочтений в пользу онлайн-покупок.

Одновременно наблюдается постепенное увеличение доли коммерческого сегмента: в 2021 году соотношение составляло 70 к 30 %, в 2022 году – 71 к 29 %. Данная тенденция соответствует общероссийскому тренду и обусловлена развитием частной медицины, расширением ассортимента безрецептурных препаратов и повышением склонности населения к самостоятельному лечению.

Конкурентная среда регионального фармацевтического рынка

Конкурентная среда регионального фармацевтического рынка характеризуется высоким уровнем концентрации во всех сегментах. В производственном сегменте ведущие позиции занимают как международные фармацевтические компании (Novartis, Sanofi, Bayer), так и отечественные производители (Фармстандарт, Биокад, Р-Фарм). Е. Н. Еремеева и Т. Н. Несиоловская отмечают, что уровень конкурентоспособности основных игроков фармацевтического рынка различается незначительно [16]. Е. А. Коробова и А. В. Евстратов установили, что происходящие на фармацевтическом рынке процессы консолидации связаны с высокой макроэкономической нестабильностью, а также с преимущественным слиянием и поглощением существующих фармацевтических компаний по сравнению с созданием новых аптечных сетей [17].

Развитие программ лояльности стало ключевым инструментом конкурентной борьбы на розничном фармацевтическом рынке региона. По данным исследования, 85 % крупных аптечных сетей реализуют комплексные программы лояльности, включающие накопительные системы скидок, персонализированные предложения и интеграцию с цифровыми сервисами. Средний размер экономии для участников таких программ составляет 8–12 % от суммы покупки, что существенно влияет на потребительский выбор. Анализ покупательского поведения показывает, что участники программ лояльности совершают на 35 % больше повторных покупок и демонстрируют на 28 % более высокий средний чек по сравнению с обычными покупателями.

На долю десяти крупнейших производителей приходится около 65 % рынка в стоимостном выражении. При этом наблюдается тенденция к усилению позиций отечественных производителей: их совокупная доля выросла с 44,5 % в 2021 году до 53,2 % в 2023 году.

На территории Воронежской области в настоящее время действуют 16 предприятий, осуществляющих деятельность по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, что составляет 88,9 % от 2023 г. ⁴. При этом важно отметить четыре предприятия, занимающиеся производством фармацевтических субстанций: ООО НПП «Авиценна», ООО «Опытный фармзавод № 1», ООО «Опытный фармзавод № 2», ООО «Фармтехнологии плюс». Непосредственное производство лекарственных препаратов осуществляется на химико-фармацевтическом заводе «Верофарм» (группа Abbott). Компания занимает одно из ведущих мест в фармацевтической промышленности России. Это самый крупный отечественный производитель лейкопластырей по объёму и производству продаж (470 млн упаковок продукции в год).

Воронежская область – привлекательный регион для инвестиций в фармацевтическую сферу. Планируется запуск завода в с. Масловка под Воронежем. Компания Bionorica анонсировала строительство завода в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем еще в 2013 году, однако определённые трудности не позволили запустить производство. В текущей непростой геополитической ситуации незапущенный завод сменил владельца, и, как рассчитывают новые владельцы «Аквирон капитал рус», им удастся значительно увеличить производственные мощности по выпуску широкого спектра форм лекарственных препаратов.

Оптовый и розничный сегменты регионального фармацевтического рынка

Оптовый фармацевтический рынок Воронежской области представлен 50 фирмами, общее количество предложений которых превышает 85 тыс. позиций на более чем 20 тыс. наименований ⁵. Дистрибьюторский сегмент демонстрирует еще более высокую степень концентрации. Три крупнейших национальных дистрибьютора – Протек, Катрен и Пульс – контролируют более 80 % поставок лекарственных средств в регионе. Существенной тенденцией последних лет становится вертикальная интеграция дистрибьюторов, развивающих собственные розничные проекты и маркетплейсы. Такая стратегия позволяет оптимизировать логистические процессы и повышать рентабельность бизнеса за счет эффекта масштаба.

В розничном сегменте представлены все основные форматы аптечной торговли. По состоянию на конец

2023 года в регионе функционировало 897 аптечных организаций, из которых 45 % принадлежат федеральным сетям («Ригла», «АСНА», «Максавит», «Вита» и другие), 35 % – региональным сетям («Картинки», «Власта» и другие), 20 % – независимым аптекам. Наблюдается устойчивая тенденция к консолидации рынка: доля независимых аптек сократилась с 25 % в 2021 году до текущих 20 % преимущественно за счет поглощения крупными сетями и ухода с рынка небольших игроков.

По данным воронежских филиалов аптечных сетей «Ригла», «Максавит», «Вита», а также аптечных сетей «Власта» и «Картинки», структура коммерческого сегмента характеризуется преобладанием лекарственных препаратов, на долю которых приходится 78 % продаж. БАДы занимают 12 % рынка, косметика – 10 %. При этом наблюдается постепенное увеличение доли БАДов и косметических средств: их совокупная доля выросла с 20 % в 2021 году до 22 % в 2023 году. Данная тенденция отражает растущий интерес потребителей к профилактике заболеваний и поддержанию здорового образа жизни.

В сегменте лекарственных препаратов 55 % продаж приходится на рецептурные препараты (Rx) и 45 % на безрецептурные (OTC). Соотношение между оригинальными препаратами и дженериками составляет 35 к 65 % соответственно, причем доля дженериков демонстрирует тенденцию к росту. В ценовой структуре доминируют препараты средней стоимости (от 300 до 1000 рублей), занимающие 45 % рынка. На долю недорогих препаратов (до 300 рублей) приходится 30 %, дорогостоящих (свыше 1000 рублей) – 25 %.

Анализ финансовых показателей ключевых игроков регионального фармацевтического рынка позволяет выявить значительную дифференциацию в эффективности их бизнес-моделей. Средняя рентабельность продаж в сегменте федеральных аптечных сетей составила 7,2 % в 2023 году, тогда как региональные сети демонстрируют более высокий показатель – 8,5 %. Это различие во многом обусловлено более гибкой ценовой политикой региональных игроков и лучшим пониманием специфики местного рынка.

Внедрение цифровых технологий оказало существенное влияние на эффективность бизнес-процессов участников рынка. Аптечные организации, внедряющие современные системы управления товарными запасами, смогли сократить уровень товарных запасов при одновременном снижении количества ситуаций с нехваткой

⁴ Социально-экономическое положение Воронежской области Январь – декабрь 2023 года. Аналит. докл. / Воронежстат. Воронеж, 2024. 180 с.

⁵ Строительство завода по производству фармацевтических субстанций: инвестиционное предложение. Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию Воронежской области. Воронеж, 2023. 58 с.

товара. Автоматизация процессов заказа и управления ассортиментом позволяет повысить оборачиваемость товарных запасов. Особого внимания заслуживает анализ влияния цифровизации на поведение потребителей. В рамках исследования был проведен анонимный опрос 50 клиентов аптеки на предмет использования онлайн-заказов на сайте или мобильном приложении аптечных организаций. Исследование показало, что 42 % покупателей фармацевтической продукции в регионе регулярно используют мобильные приложения аптечных сетей для поиска и сравнения цен на лекарственные препараты. При этом 28 % совершают не менее одной онлайн-покупки лекарственных средств в месяц, а 15 % предпочитают исключительно онлайн-канал для приобретения безрецептурных препаратов и БАДов.

Проведенное исследование сезонного потребления лекарственных средств за 2023 г., по данным продаж аптечной организации «Вита», позволило выявить устойчивые тренды и факторы, влияющие на динамику продаж в различные периоды года. Традиционно пиковые значения наблюдаются в осенне-зимний период (октябрь-февраль), когда объемы продаж превышают среднегодовые показатели на 15–20 %. Минимальные значения фиксируются в летние месяцы (июнь – август), составляя 85–90 % от среднегодового уровня. Данная сезонность характерна прежде всего для безрецептурных препаратов и БАДов, тогда как продажи рецептурных препаратов демонстрируют более стабильную динамику.

Наиболее выраженная сезонность наблюдается в категории противогрибковых и противовирусных препаратов, где амплитуда колебаний достигает 3,5–4 раз между пиковыми и минимальными значениями. В абсолютных показателях объем продаж этой категории в ноябре – декабре 2023 года составил для аптечной организации 28 млн рублей, тогда как в июле – августе того же года – всего 7 млн рублей. Интересно отметить, что в последние годы происходит некоторое сглаживание сезонных колебаний в данном сегменте, что может быть связано с изменением подхода потребителей к профилактике заболеваний и формированием культуры превентивного приема иммуностимулирующих препаратов.

Детальный анализ территориального распределения аптечных организаций в регионе, проведенный с использованием геоинформационных систем и данных муниципальной статистики, выявил существенную неравномерность в территориальном распределении аптечных организаций в регионе и обеспеченности населения фармацевтическими услугами. В областном центре и крупных городах плотность аптечных организаций составляет в среднем одну аптеку на 2,5–3 тыся-

чи жителей, тогда как в сельской местности этот показатель достигает одной аптеки на 6–7 тысяч жителей. Такая диспропорция создает проблемы с доступностью лекарственных средств для значительной части населения области.

В ходе анализа были выделены четыре кластера муниципальных образований по уровню обеспеченности аптечными организациями. К первому кластеру, с высокой обеспеченностью (одна аптека на 2,0–2,5 тысячи жителей), относятся городской округ Воронеж и прилегающие районы. Второй кластер, со средней обеспеченностью (одна аптека на 3,5–4,0 тысячи жителей), включает районные центры и города областного подчинения. Третий кластер, с низкой обеспеченностью (одна аптека на 5,0–6,0 тысяч жителей), охватывает преимущественно сельские районы. Четвертый кластер с критически низкой обеспеченностью (одна аптека более чем на 7,0 тысяч жителей) включает удаленные сельские районы с низкой плотностью населения.

Основные проблемы и вызовы, препятствующие эффективному функционированию регионального фармацевтического рынка, пути решения

Анализ основных тенденций развития регионального фармацевтического рынка позволил выявить ряд взаимосвязанных вызовов, которые препятствуют эффективному функционированию рынка и создают риски для лекарственной безопасности и доступности медицинской помощи населению.

1. Наиболее острой остается проблема высокой зависимости от импортных субстанций и технологий, несмотря на то, что реализация программ импортозамещения в фармацевтической отрасли региона демонстрирует положительную динамику. К концу 2023 года доля лекарственных препаратов локального производства в общем объеме потребления достигла 53,2 %, увеличившись с 44,5 % в 2021 году. Особенно заметные успехи достигнуты в сегменте препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, где доля отечественных производителей превысила 55 %. Региональные производители успешно освоили выпуск новых генерических препаратов, что позволило обеспечить более доступные альтернативы импортным лекарственным средствам.

Однако, несмотря на эти достижения, более 80 % фармацевтических субстанций по-прежнему импортируются, что делает регион уязвимым к колебаниям валютных

курсов, санкциям и перебоям в поставках. К. Н. Сорокина среди основных причин данной проблемы называет низкую конкурентоспособность и недостаточный уровень развития данной отрасли, а также длительность и сложность процедуры введения в оборот активных фармацевтических субстанций [18]. Данная проблема требует стратегических мер по развитию локального производства фармацевтических субстанций (например, предоставление грантов на научные исследования и разработки в области фармацевтических субстанций и технологий; развитие специализированных технопарков, где компании смогут проводить исследования и производство фармацевтических субстанций; введение налоговых льгот и субсидий для компаний, локализирующих производство фармацевтических субстанций; привлечение иностранных инвестиций и технологий через создание совместных предприятий с зарубежными партнерами, готовыми локализовать производство в России; сокращение сроков и упрощение процедур сертификации и регистрации новых фармацевтических субстанций; сотрудничество с университетами и научными институтами для разработки и внедрения инновационных технологий в фармацевтическую отрасль) [19].

2. Неравномерность территориального распределения аптечных организаций и, как следствие, низкая доступность лекарственных средств в отдаленных и сельских районах. В крупных городах наблюдается избыточная концентрация аптек, тогда как в отдаленных районах области существует их дефицит. Решение данной проблемы видится в стимулировании развития аптечной сети в малонаселенных пунктах (например, предоставление льготных кредитов и субсидий для открытия аптек в малонаселенных и отдаленных районах; создание программ поддержки аптечных сетей, готовых работать в сельской местности, включая компенсацию части затрат на логистику; внедрение мобильных аптечных пунктов, которые могут обслуживать несколько населенных пунктов, особенно в районах с низкой плотностью населения; улучшение условий для онлайн-продаж лекарств, включая развитие логистической инфраструктуры для доставки в отдаленные районы; введение строгих норм и стандартов для онлайн-продаж лекарственных средств, включая обязательное наличие сертификатов качества. Отметим, что развитие онлайн-торговли частично компенсирует проблему неравномерного территориального распределения аптечных организаций, тем не менее вопросы «последней мили» и обеспечения надлежащих условий хранения при доставке лекарственных средств требуют дополнительного внимания и регулирования. Необходимы инвестиции в логистическую инфраструктуру, направленные на развитие специализированных складов и транспортных

сетей для обеспечения надлежащих условий хранения и доставки лекарственных средств.

3. Усиливающаяся монополизация рынка крупными федеральными игроками. Этот процесс особенно заметен в сегменте аптечного ритейла, где независимые аптеки испытывают все большие трудности в конкуренции с сетевыми структурами. Данная тенденция может привести к снижению уровня конкуренции, повышению цен, сокращению ассортимента, ухудшению условий для потребителей и местных компаний. Для предотвращения негативных последствий монополизации необходим эффективный антимонопольный контроль, который должен регулировать слияния и поглощения на фармацевтическом рынке, пресекать недобросовестную конкуренцию и ограничивать концентрацию рынка; необходимо поддерживать развитие малых и средних аптечных предприятий, поощрять появление новых игроков на рынке через упрощение процедур лицензирования и регистрации; предоставлять льготные условия для независимых аптек, включая налоговые каникулы и доступ к государственным закупкам; внедрять механизмы общественного контроля за ценообразованием и доступностью лекарств.

4. Высокие цены на лекарственные средства и ограниченная покупательная способность населения повышают значимость проблемы ценовой доступности лекарственных средств и обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий населения. Решение требует комплексного подхода: государственное регулирование цен на жизненно важные лекарства, расширение программы льготного лекарственного обеспечения, оптимизация закупочных процедур, а также повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на лекарственное обеспечение. Проблему усугубляет и недостаточная координация между медицинскими учреждениями и аптеками, связанная с выпиской рецептов, наличием препаратов в аптеках и своевременным получением их льготниками. Необходимо улучшение информационного взаимодействия между этими структурами (например, внедрение электронных рецептов, информационных систем о наличии лекарств, что улучшит координацию между медицинскими учреждениями и аптеками).

5. Необходимость выявления и пресечения оборота контрафактной и фальсифицированной продукции, возникающая вследствие недостаточного контроля за оборотом лекарственных средств, нелегального производства и импорта, а также коррупции в органах контроля и надзора. Усиливает проблему недостаточное взаимодействие между контролирующими органами, низкий уровень информированности населения об отличиях

качественных препаратов от подделок и стремление приобретать лекарства в нелегальных точках продаж из-за более низкой цены. Решением является усиление контроля и надзора за оборотом лекарств, в том числе увеличение частоты проверок аптек и дистрибьюторов, внедрение современных методов идентификации лекарств, например, QR-кодов; борьба с нелегальным производством и импортом, направленная на ужесточение наказания за производство и распространение контрафактной продукции, включая крупные штрафы и уголовную ответственность, улучшение координации между контролирующими органами (Росздравнадзор, МВД, таможенные службы) для борьбы с нелегальным оборотом лекарств; разработка региональных программ информирования населения о рисках приобретения поддельных лекарств и способах их выявления.

6. Недостаточное развитие системы лекарственного обеспечения в государственных учреждениях здравоохранения. В государственных больницах и поликлиниках часто наблюдается дефицит необходимых лекарственных средств, особенно дорогостоящих препаратов для лечения онкологических и других тяжелых заболеваний. Данная проблема вызвана недостаточным финансированием государственных учреждений здравоохранения для закупки лекарств, неэффективной, часто бюрократизированной системой закупок, отсутствием надлежащих условий для хранения лекарственных средств в ряде учреждений здравоохранения и недостаточной информированностью врачей о новых лекарственных препаратах и методах лечения. Решение требует повышения бюджетных ассигнований на закупку лекарств для государственных больниц и поликлиник; внедрения электронных закупочных систем и повышения прозрачности процедур закупок лекарственных средств; формирования стратегических запасов лекарств, особенно для лечения онкологических и других тяжелых заболеваний; создания специализированных складов и транспортных сетей для обеспечения надлежащих условий хранения лекарственных средств; организации программ повышения квалификации и обучения медицинского персонала применению новых лекарственных препаратов и методов лечения.

7. Недостаточное развитие логистической инфраструктуры, особенно в части обеспечения условий хранения и транспортировки термолабильных препаратов. Это создает ограничения для развития онлайн-торговли лекарственными средствами и затрудняет обеспечение надлежащего качества фармацевтических товаров на всех этапах товаропроводящей цепи. Решением являются инвестиции в логистическую инфраструктуру, в том числе в строительство специализированных складов и транспортных сетей, обеспечивающих соблю-

дение температурного режима при транспортировке лекарств; привлечение частных инвесторов для развития логистической инфраструктуры через механизмы государственно-частного партнерства; разработка и внедрение стандартов хранения и транспортировки термолабильных препаратов и усиление контроля за их соблюдением; внедрение систем мониторинга и управления цепочками поставок, включая использование IoT (internet of things) и блокчейн-технологий.

8. Дефицит квалифицированных кадров в фармацевтической отрасли, связанный с низкой заработной платой, высокой напряженностью и сложными условиями труда, отсутствием перспектив карьерного роста. Решение заключается в повышении привлекательности профессии (увеличение уровня заработной платы фармацевтов и провизоров, особенно в государственных учреждениях, модернизация рабочих мест, внедрение современных технологий, снижающих нагрузку на персонал), развитии системы подготовки и переподготовки кадров, включая сотрудничество с вузами и профессиональными ассоциациями, а также создание условий для профессионального роста, включая программы стажировок и повышения квалификации за счет работодателя.

Выявленные проблемы тесно взаимосвязаны и требуют комплексного и системного подхода к решению. Успешное развитие регионального фармацевтического рынка требует скоординированных действий федеральных и региональных органов власти, участников рынка, а также учета специфики каждого региона. Приоритетными направлениями должны стать: импортозамещение фармацевтических субстанций, поддержка конкуренции, обеспечение ценовой доступности лекарств, борьба с фальсификацией, развитие логистики и подготовка квалифицированных кадров. Реализация этих мер позволит повысить доступность и качество лекарственного обеспечения для населения, укрепить федеральный и региональные фармацевтические рынки и повысить экономическую устойчивость региона.

Выводы и направления развития фармацевтического рынка Воронежской области

Проведенное исследование состояния фармацевтического рынка Воронежской области позволяет сделать ряд важных выводов о текущих тенденциях и перспективах его развития. Прежде всего, следует отметить устойчивый рост рынка, темпы которого превышают среднероссийские показатели. Этот рост обеспечивается как увеличением физического объема потребления

лекарственных средств, так и структурными изменениями в пользу более дорогостоящих препаратов.

Существенной тенденцией является цифровая трансформация рынка, проявляющаяся в активном развитии электронной коммерции и внедрении омниканальных стратегий участниками рынка. Доля онлайн-продаж демонстрирует устойчивый рост, что требует совершенствования региональной логистической инфраструктуры.

Важным направлением развития рынка становится усиление позиций отечественных производителей, что способствует повышению лекарственной безопасности региона. Создание современных производственных мощностей в рамках регионального фармацевтического кластера позволило запустить производство более 120 наименований лекарственных препаратов, ранее поставлявшихся исключительно из-за рубежа. При этом качество локализованного производства подтверждается соответствием международным стандартам GMP, что открывает возможности для экспорта продукции в страны ближнего зарубежья.

Вместе с тем были выявлены и ключевые проблемы, препятствующие развитию регионального фармацевтического рынка, в том числе сохраняющаяся высокая зависимость от импортных субстанций, которая создает существенные риски и требует дальнейших усилий по развитию собственных производственных компетенций. Усиливающаяся монополизация отрасли ведет к повышению цен на лекарственные препараты и оказывает негативное воздействие на местные предприятия. Снижает доступность лекарственных препаратов и неравномерное территориальное распределение аптечных организаций по территории региона. В этих условиях актуализируется задача обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий населения, а также развитие системы лекарственного обеспечения в государственных учреждениях здравоохранения. Отдельно необходимо выделить проблему кадрового дефицита в фармацевтической отрасли.

Отметим, что ключевую роль в формировании благоприятной среды для развития фармацевтического рынка играют региональные органы власти. Для эффективного решения выявленных проблем необходимо:

- 1) разработка и реализация региональной экономической политики, направленной:
 - на стимулирование развития локального производства лекарств и фармацевтических субстанций (предоставление налоговых льгот, грантов, субсидий, упрощение административных процедур);
 - поддержку малого и среднего фармацевтического бизнеса (создание технопарков, бизнес-инкубаторов, льготное кредитование);

- обеспечение конкуренции на рынке (поддержка независимых аптек, создание условий для развития онлайн-торговли);
 - развитие логистической инфраструктуры (инвестиции в строительство складов, транспортных сетей, обеспечение соблюдения правил хранения и транспортировки лекарств);
 - развитие кадрового потенциала (сотрудничество с образовательными учреждениями, организация программ подготовки и переподготовки кадров, стимулирование молодых специалистов);
- 2) активное взаимодействие с федеральными органами власти: лоббирование интересов региона, участие в разработке нормативных правовых актов, реализация федеральных программ на территории региона;
 - 3) координация деятельности участников рынка: создание рабочих групп, проведение совещаний, консультаций, формирование партнерских отношений между бизнесом, властью и обществом;
 - 4) обеспечение контроля за соблюдением законодательства: контроль за ценами, качеством лекарств, соблюдением правил оборота лекарственных средств;
 - 5) информационно-разъяснительная работа: информирование населения о доступных лекарствах, льготах, мерах профилактики заболеваний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье рассмотрено текущее состояние и тенденции развития фармацевтического рынка Воронежской области, выявлены ключевые факторы роста, а также основные проблемы, препятствующие его эффективному функционированию. Полученные результаты свидетельствуют об устойчивом росте рынка, превышающем среднероссийские показатели, и значительном влиянии цифровой трансформации, локализации производства и усилении позиций отечественных производителей. Однако сохраняются такие вызовы, как зависимость от импортных субстанций, монополизация рынка, неравномерное распределение аптечных организаций и дефицит квалифицированных кадров. Результаты исследования могут быть использованы для разработки региональной экономической политики, направленной на стимулирование локального производства, поддержку конкуренции и развитие логистической инфраструктуры. В дальнейшем планируется углубленное изучение влияния цифровизации на эффективность региональных рынков и разработка механизмов взаимодействия между участниками рынка для повышения доступности лекарственных средств.

Вклад авторов

А. Ю. Кособуцкая: концептуализация, методология, руководство исследованием, создание рукописи и ее редактирование.

О. М. С. Аль-Галиси: формальный анализ, проведение исследования, создание черновика рукописи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Екшикеев Т.К. *Реализация информационно-аналитических моделей инновационных фармацевтических процессов: сетевое планирование и управление*. Москва : KnoРус; 2019. 250.
Ekshikeev T.K. *Implementation of Information-Analytical Models for Innovative Pharmaceutical Processes: Network Planning and Management*. Moscow : KnoРус; 2019. 250.
2. Курилова О.О. Анализ состояния фармацевтического рынка Российской Федерации. *Региональный вестник*. 2021;1(57):57-58. EDN JPCMAO
Kurilova O.O. Analysis of the State of the Pharmaceutical Market in the Russian Federation. *Regional Bulletin*. 2021;1(57):57-58. EDN JPCMAO
3. Тютык О.В., Пестерников В.В. Анализ развития современного фармацевтического рынка России. *Актуальные вопросы современной экономики*. 2019;1:127-143. EDN QPAULB
Tyutyk O.V., Pasternikov V.V. Analysis of the Development of the Modern Pharmaceutical Market in Russia. *Current Issues of Modern Economics*. 2019;1:127-143. EDN QPAULB
4. Окольнішнікова І.Ю., Быстров В.Н. Маркетинговый анализ ключевых трендов развития фармацевтического рынка России. *Вестник Удмуртского университета. Серия: экономика и право*. 2023;33(2):286-291. <https://doi.org/10.35634/2412-9593-2023-33-2-286-291>
Okolnishnikova I. Yu., Byistrov V.N. Marketing analysis of key trends in the development of the Russian pharmaceutical market. *Bulletin of the Udmurt University. Series: Economics and Law*. 2023;33(2):286-291. <https://doi.org/10.35634/2412-9593-2023-33-2-286-291>
5. Синицова Я.С. *Мировая отрасль и рынок фармацевтической продукции в условиях глобальных трендов : дис. ... канд. экон. наук*. Санкт-Петербург; 2023:178.
Sinitsova Ya.S. *The global pharmaceutical industry and market in the context of global trends : dis. ... Candidate of Economic Sciences*. Saint Petersburg; 2023:178.
6. Ботнарюк М.В., Тимченко Т.Н. Российский фармацевтический рынок: основные тренды развития и ценообразования в современных условиях. *Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины*. 2022;30(2):98-206. <https://doi.org/10.32687/0869-866X-2022-30-2-198-206>
Botnaryuk M.V., Timchenko T.N. The Russian pharmaceutical market: the main trends of development and pricing in modern conditions. *The problems of social hygiene, public health and history of medicine*. 2022;30(2):98-206. <https://doi.org/10.32687/0869-866X-2022-30-2-198-206>
7. Костин К.Б., Шанава Л.А. Ключевые тенденции развития российского фармацевтического рынка в условиях неопределенности. *Экономика, предпринимательство и право*. 2022;5:1639-1658. <https://doi.org/10.18334/epp.12.5.114635> EDN HFZVVR
Kostin K.B., Shanava L.A. Key trends in the development of the Russian pharmaceutical market amidst uncertainty. *Journal of Economics, Entrepreneurship and Law*. 2022;5:1639-1658. <https://doi.org/10.18334/epp.12.5.114635> EDN HFZVVR
8. Субботина Т.Н., Трякин Д.С. Анализ фармацевтического рынка России: влияние геополитического кризиса и санкционных мер. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. 2023;12-4(87):211-214. <https://doi.org/10.24412/2500-1000-2023-12-4-211-214> EDN RIDLWY
Subbotina T.N., Tryakin D.S. Analysis of the Russian pharmaceutical market: the impact of the geopolitical crisis and sanctions measures. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. 2023;12-4(87):211-214. <https://doi.org/10.24412/2500-1000-2023-12-4-211-214> EDN RIDLWY
9. Красильникова Е.А. Пандемия COVID-19 в оценке фармацевтического рынка России. *Лизинг*. 2022;2:17-20. <https://doi.org/10.33920/VNE-03-2202-02> EDN NNQEUF
Krasilnikova E.A. The COVID-19 pandemic in the assessment of the Russian pharmaceutical market. *Leasing*. 2022;2:17-20. <https://doi.org/10.33920/VNE-03-2202-02> EDN NNQEUF

10. Овод А.И. Об изменениях структуры отечественного фармацевтического рынка в условиях пандемии коронавируса. *Азимут научных исследований: экономика и управление*. 2021;3(36):284-287. <https://doi.org/10.26140/anie-2021-1003-0065> EDN IZHAMA
Ovod A.I. On changes in the domestic pharmaceutical market structure under the conditions of the coronavirus pandemic. *Azimut of Scientific Research: Economics and Administration*. 2021;3(36):284-287. <https://doi.org/10.26140/anie-2021-1003-0065> EDN IZHAMA
11. Ноздрачева Е.Н. О тенденциях развития фармацевтического рынка России после пандемии. *Экономика России в условиях глобальных вызовов : материалы II Международной научно-практической конференции*, 16 ноября 2023 года. Курск : Курский государственный аграрный университет имени И. И. Иванова; 2023;129-133. EDN JHFXGR
Nozdracheva E.N. Trends in the development of the Russian pharmaceutical market after the pandemic. *The Russian economy in the context of global challenges : proceedings of the II International Scientific and Practical Conference*, November 16, 2023. Kursk : Kursk State Agrarian University named after I. I. Ivanov; 2023;129-133. EDN JHFXGR
12. Петрухина И.К., Рязанова Т.К., Хусаинова А.И., Егорова А.В., Блинкова П.Р. Анализ основных индикативных показателей розничного сектора фармацевтического рынка субъектов Российской Федерации. *Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология*. 2022;15(4):419-441. <https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoeconomika.2022.147>
Petrukhnina I.K., Ryazanova T.K., Khusainova A.I., Egorova A.V., Blinkova P.R. Analysis of the main indicative values of the pharmaceutical market retail sectors in the constituent entities of the Russian Federation. *Farmakoeconomika. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology*. 2022;15(4):419-441. <https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoeconomika.2022.147>
13. Хоменко Е.Г., Мусихина Н.Е. Анализ фармацевтического рынка в 2022 году. *Аллея науки*. 2022;5(68):410-415. EDN RCMZDH
Khomenko E.G., Musikhina N.E. Analysis of the pharmaceutical market in 2022. *Alley of Science*. 2022;5(68):410-415. EDN RCMZDH
14. Тельнова Е.А., Загоруйченко А.А. О государственном регулировании на российском фармацевтическом рынке и проблемах лекарственного обеспечения. *Современная организация лекарственного обеспечения*. 2020;3:11-20. <https://doi.org/10.30809/solo.3.2020.2> EDN NYPOPM
Telnova E.A., Zagoruychenko A.A. About state regulation in the Russian pharmaceutical market and problems of drug supply. *Modern organization of drug provision*. 2020;3:11-20. <https://doi.org/10.30809/solo.3.2020.2> EDN NYPOPM
15. Евстратов А.В., Овод А.И., Солянина В.А., Коробова Е.А. Процессы консолидации аптечных сетей на российском фармацевтическом рынке: основные тенденции и перспективы. *Индустриальная экономика*. 2022;6:130-137. https://doi.org/10.47576/2712-7559_2022_6_130
Evstratov A.V., Ovod A.I., Solyanina V.A., Korobova E.A. Consolidation Processes of Pharmacy Chains in the Russian Pharmaceutical Market: Key Trends and Prospects. *Industrial Economics*. 2022;6:130-137. https://doi.org/10.47576/2712-7559_2022_6_130
16. Еремеева Е.Н., Несиоловская Т.Н. Онлайн-аптеки – эффективный инструмент маркетинга для повышения продаж на региональном фармацевтическом рынке. *Теоретическая экономика*. 2023;12(108):96-105. EDN DWVUZC
Eremeeva E.N., Nesiolovskaya T.N. Online Pharmacies as an Effective Marketing Tool for Boosting Sales in the Regional Pharmaceutical Market. *Theoretical Economy*. 2023;12(108):96-105.
17. Коробова Е.А., Евстратов А.В. Основные тенденции консолидации аптечных сетей на российском фармацевтическом рынке. *Стратегия и тактика управления предприятием в переходной экономике : сборник материалов Всероссийской (национальной) научной конференции*, Волгоград, 04–05 апреля 2023 г. / под редакцией Г.С. Мерзликиной. Выпуск 46. Волгоград : Волгоградский государственный технический университет; 2023.172-177.
Korobova E.A., Evstratov A.V. Key Trends in the Consolidation of Pharmacy Chains in the Russian Pharmaceutical Market. *Strategy and Tactics of Enterprise Management in a Transitional Economy : proceedings of the All-Russian (National) Scientific Conference*, Volgograd, April 04–05, 2023 / edited by G.S. Merzlikina. Issue 46. Volgograd : Volgograd State Technical University; 2023.172-177.
18. Сорокина К.Н. Номенклатура отечественных фармацевтических субстанций: проблемы и перспективы развития рынка. *Молодая фармация – потенциал будущего : сборник материалов XIV Всероссийской научной конференции с международным участием Молодежного научного общества СПХФУ*, 28 марта – 2 апреля

2024 г. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет; 2024.1289-1294.

Sorokina K.N. Nomenclature of Domestic Pharmaceutical Substances: Problems and Prospects for Market Development. *Young Pharmacy – The Potential of the Future: Proceedings of the XIV All-Russian Scientific Conference with International Participation of the Youth Scientific Society of SPKhFU*, March 28 – April 2, 2024. Saint Petersburg : Saint Petersburg State Chemical-Pharmaceutical University; 2024.1289-1294.

19. Стадникова А.В. Критерии оценки инновационной активности фармацевтических предприятий. *Экономика и предпринимательство*. 2024;11(172):1153-1156. <https://doi.org/10.34925/EIP.2024.172.11.202> EDN GSUZBP
- Stadnikova A.V. Criteria for evaluating the innovative activity of pharmaceutical enterprises. *Journal of Economy and entrepreneurship*. 2024;11(172):1153-1156. <https://doi.org/10.34925/EIP.2024.172.11.202> EDN GSUZBP