

Фармакология и фармация



УДК 615.065.616.34.002

А.С. Степанов^{1,2}

ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. СООБЩЕНИЕ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВЫХ ПОСТАВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

¹Дальневосточный государственный медицинский университет,
680000, ул. Муравьева-Амурского, 35, тел.: 8-(4212)-32-64-26, e-mail: nauka@mail.fesmu.ru;

²Вычислительный центр ДВО РАН,
680000, ул. Ким Ю Чена, 65, тел.: 8-(4212)-22-72-67, e-mail: admvc@ccfebras.ru, г. Хабаровск

Резюме

Изучены особенности коммерческого оптового фармацевтического рынка Дальнего Востока, описаны факторы, влияющие на специфичность дальневосточного рынка. Показано, что специфичность фармацевтического рынка обусловлена особенностями географического расположения и транспортной инфраструктуры регионов. Описана структура оптовых поставок лекарственных средств в ДВФО, оценена доля регионов в поставках медикаментов на территории. Установлено, что основное снабжение медикаментами территорий Дальнего Востока происходит через Хабаровск и Владивосток. Отражены транспортные схемы доставки лекарственных средств в регионы, проведена оценка доли авиа-, авто- и морских перевозок. Отмечено, что специфичность организации поставок лекарственных средств внутри Дальнего Востока заключается в высокой доле авиаперевозок – 25–30% от общей емкости рынка ЛС в ДВФО. Нерегулярность авиа- и морских перевозок способствует появлению дефектуры или высокому уровню товарных запасов.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, ДВФО, товарные потоки.

A.S. Stepanov^{1,2}

FEATURES OF THE COMMERCIAL PHARMACEUTICAL MARKET IN THE FAR EAST. MESSAGE 1. ORGANIZATION OF THE WHOLESALE SUPPLY OF DRUGS

¹Far Eastern State Medical University;

²Computing Center, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Khabarovsk

Summary

The features of the commercial wholesale pharmaceutical market in the Far East, described the factors affecting the specificity of the Far Eastern market. It is shown that the specificity of the pharmaceutical market due to the specific geographical location and transport infrastructure in the regions. We describe the structure of the wholesale supply of medicines in the Far East Federal District, estimated the share of regions in the supply of drugs in the area. It is established that the main supply of medicines areas of the Far East is via Khabarovsk and Vladivostok. Reflect transport schemes drug delivery to the regions, the share of an assessment of air, road and sea transport. It is noted that the specificity of the organization of the supply of drugs in the Far East is the high proportion of air transport – 25–30% of the total market size of drugs in Far East Federal District. Irregularity of air and maritime transport contributes to the appearance outs or high levels of inventory.

Key words: Pharmaceutical market, the Far East Federal District, the flow of goods.

Фармацевтический рынок российского Дальнего Востока имеет ряд особенностей, отличающих его от рынков других территорий Российской Федерации. Однако не всегда специфика Дальнего Востока учитывается при проведении мониторинга и оценке состояния фармацевтического рынка РФ различными маркетинговыми агентствами. Так, например, в работах М.Н. Денисовой разработан подход к выделению схожих по уровню фармацевтической обеспеченности регионов из всей совокупности субъектов РФ с использованием методов кластерного анализа [1]. В качестве критериев было выбрано восемь показателей, отражающих как социально-экономическое развитие регионов (численность населения, платежеспособный спрос), так и развитие системы здравоохранения и лекарственного обеспечения (обеспеченность населения койками и катрами, количество фармацевтических дистрибьюторов в регионе). В первый кластер вошли четыре из девяти территорий ДВФО (Магаданская область, Чукотский АО, Камчатский край, Еврейская АО). Эта группа характеризовалась самыми низкими значениями всех социально-экономических показателей. К третьему кластеру также были отнесены четыре дальневосточных региона (Амурская область, Хабаровский край, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия)). Однако следует отметить, что предложенный подход не отражает всех факторов, влияющих на формирование лекарственного рынка территорий, в том числе структуру оптовых поставок, уровень цен и др. Таким образом, представляется актуальным оценить специфику оптового и розничного рынков лекарственных средств (ЛС) Дальнего Востока в целом и каждого региона в отдельности.

Специфичность фармацевтического рынка Дальнего Востока в наибольшей степени обусловлена особенностями географического расположения и транспортной инфраструктуры региона. По оценкам В.Н. Лексина и П.А. Минакира, дальневосточную специфику в том числе формируют географически заданная удаленность от «европейского центра» и огромные различия между соответствующими субъектами федерации внутри округа [2, 3]. Фактически имеет место разделение «единого экономического пространства» «границей» между Дальним Востоком и остальной территорией России, причем в основном товаропоток имеет восточный вектор. Также к числу особенностей ДВФО исследователи относят сильные «взаимные контрасты» региональных столиц при абсолютном доминировании каждой из них

в своем регионе [2]. Несмотря на то, что ДВФО является территориально крупнейшим округом в России, по численности населения ДВФО занимает последнее место. При этом скорость снижения численности населения в регионе превышает соответствующий показатель по стране: в 2009 г. численность населения на Дальнем Востоке по отношению к 2005 г. уменьшилась более чем в два раза [4]. Этот факт обуславливает невысокую емкость рынков сбыта готовой продукции, в том числе и фармацевтической.

Все вышеназванные особенности Дальнего Востока нашли отражение на коммерческом рынке лекарственных средств. Так, отсутствие развитой транспортной инфраструктуры и большие расстояния между населенными пунктами способствуют увеличению сроков поставки медикаментов, что приводит к дефектуре или созданию больших страховых запасов. Следствием этого является неудовлетворенность спроса, повышение издержек фармацевтического бизнеса, высокий уровень цен на оптовом и розничном рынках ЛС. С другой стороны, на структуру товарного портфеля фармацевтических организаций оказывают влияние различия в покупательской способности населения, как в разных субъектах ДВФО, так и в крупных и мелких населенных пунктах внутри одного субъекта. Структура заболеваемости в каждом регионе округа также имеет свои особенности и оказывает непосредственное воздействие на структуру продаж коммерческого рынка медикаментов.

Тезис о «взаимных контрастах» региональных столиц применительно к фармацевтическому рынку находит отражение в организации оптовой торговли медикаментами в ДВФО. Только в Хабаровске и Владивостоке – в двух из девяти региональных центров – имеются филиалы всех четырех крупнейших национальных дистрибьюторов ЛС (Протек ЦВ ЗАО, Сиа Интернейшнл Лтд ЗАО, Катрен НПК ЗАО, Роста ЗАО), и, помимо этого, присутствуют крупные региональные компании, занимающиеся оптовыми поставками ЛС. На других территориях Дальнего Востока открыты филиалы Катрен НПК ЗАО и Роста ЗАО в г. Якутске, Сиа Интернейшнл Лтд ЗАО в г. Благовещенске и Катрен НПК ЗАО в г. Южно-Сахалинске.

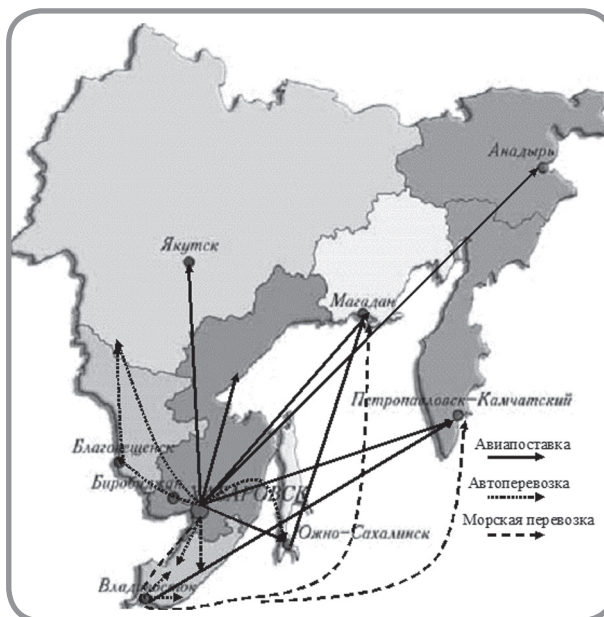
В таблице представлена экспертная оценка доли выручки оптовых компаний разных регионов в общем объеме поставок розничным фармацевтическим организациям территориальных единиц ДВФО в 2011 г.

Доли выручки оптовых компаний разных регионов в общем объеме поставок розничным фармацевтическим организациям территориальных единиц ДВФО, %

Регион поставки		Регион нахождения оптовой фармацевтической компании			
		Хабаровск	Владивосток	Москва	Другие источники
Хабаровский край		80–90	-	10–20	-
Приморский край	Юг	-	80–90	10–20	-
	Север	20–25	75–80	-	-
Сахалинская обл.		40–45	-	25	15 – Санкт-Петербург 15–20 – Ю.-Сахалинск
Магаданская обл.		20–30	5–10	25–30	10–15 – Новосибирск 15–20 – Ю.-Сахалинск
Камчатский край		20–30	15–20	25–35	10–15 – Санкт-Петербург
Чукотский АО		15–20	-	40–45	30–35 – Санкт-Петербург
Амурская обл.		40–45	-	10–15	30–40 – Благовещенск
Еврейская АО		85–90	-	10–15	-
Республика Саха (Якутия)	Якутск, Мирный	5–10	-	20–30	45–50 – Якутск 10 – Новосибирск
	Нерюнгри	20–30	-	10	50–60 – Благовещенск

Как видно из таблицы, значительная доля в оптовом снабжении коммерческого рынка ЛС на Дальнем Востоке в настоящее время приходится на Хабаровск. Филиалы национальных дистрибьюторов и региональные компании, расположенные в г. Хабаровске, обеспечивают поставки медикаментов во все регионы ДВФО (от 10–15% оптовых поставок в Якутии и в Чукотском АО до 90% в Хабаровском крае и Еврейской АО), за исключением южной части Приморского края. Владивостокские филиалы оптовых фармацевтических компаний помимо Приморского края занимаются обеспечением лекарственными средствами коммерческого рынка Магаданской области и Камчатского края. Также, как видно из таблицы, участники коммерческого розничного рынка ЛС во всех регионах ДВФО имеют возможность получать товар непосредственно от национальных и межрегиональных дистрибьюторов в г. Москве. Доля таких поставок в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском АО достигает 40% от общего объема. К другим игрокам регионального оптового рынка относятся филиалы национальных дистрибьюторов в Якутске, Южно-Сахалинске и Благовещенске, в основном работающие на своих территориях, а также оптовые компании, расположенные в Санкт-Петербурге и осуществляющие доставку медикаментов Северным морским путем.

На рисунке представлена схема организации оптовых поставок ЛС в Дальневосточном регионе. Как отмечалось выше, снабжение более чем 70% от общего объема розничного рынка ДВФО осуществляется с распределительных складов филиалов национальных дистрибьюторов и региональных компаний, расположенных на территории Дальнего Востока. В основном при доставке ЛС внутри региона используются перевозки трех типов: авиа-, авто- и морским транспортом. Автомобильным транспортом медикаменты поступают из г. Хабаровска в центральные, южные и восточные районы Хабаровского края, северные районы Приморского края (в том числе в города Дальнереченск, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Лесозаводск), Еврейскую АО, Амурскую область, г. Нерюнгри, Сахалинскую область (паромом через Татарский пролив). Из Владивостока автомобильным транспортом осуществляются поставки только по территории Приморского края. Доля автотранспортных перевозок в общем объеме дальневосточного рынка в настоящее время составляет 60–65%.



Организация оптовых поставок на коммерческом рынке ЛС в ДВФО

Авиатранспорт – второй по популярности в ДВФО способ перевозки товара внутри региона (25–30% от общей емкости рынка ЛС в ДВФО). К наиболее распространенным направлениям относятся поставки ЛС из Хабаровска на Сахалин и Камчатку, в Магаданскую область, Республику Саха (Якутия), Чукотский АО и северные районы Хабаровского края; из Владивостока в Петропавловск-Камчатский.

Морская перевозка является относительно дешевым способом доставки ЛС по сравнению с авиатранспортом, однако длительность поставки, частые задержки и связанные с этим риски повышают издержки фармацевтического бизнеса. Морские перевозки используют оптовые фармацевтические компании Владивостока и Хабаровска, работающие с розничными аптечными учреждениями Камчатского края и Магаданской области (около 5% от общей емкости рынка ЛС в ДВФО).

Таким образом, специфика оптового обеспечения ДВ-региона медикаментами в основном заключается, во-первых, во внутренней консолидации 80% объема ЛС в двух из девяти региональных субъектов Федерации; во-вторых, в высокой доле авиаперевозок внутри региона, что неизбежно приводит к увеличению издержек фармацевтического бизнеса; в-третьих, в нерегулярности авиа- и морских перевозок, что способствует появлению дефектуры или излишков товарных запасов.

Литература

1. Денисова М.Н. Стратегия развития российского фармацевтического рынка в условиях Единого экономического пространства: дис. ... д-ра фарм. наук. – М., 2006. – 274 с.
2. Лексин В.Н., Скворцов В.В. и др. Российский Дальний Восток и его «региональные столицы»: поиск стратегий развития // Рос. эконом. журнал. – 2007. – № 9–10. – С. 16–48.
3. Минакир П.А. Мировой кризис: национальные и региональные реакции // Пространственная экономика. – 2010. – № 1. – С. 5–15.
4. Мотрич Е.Л., Найден С.Н. Население и социальное развитие Дальнего Востока // Пространственная экономика. – 2009. – № 2. – С. 37–46.

Координаты для связи с автором: Степанов Алексей Сергеевич – ст. науч. сотр. ЦНИЛ ДВГМУ, тел.: +7-924-210-91-02, e-mail: stepanxx@mail.ru.