

DOI:10.33454/1728-1261-1-2023-4-8

УДК: 615.12:614.27(571.620)«2022»

Доступность лекарственной помощи населению: обзор розничного фармацевтического рынка Хабаровского края за 2022 год

Н. В. Абросимова, И. В. Крюкова

*КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
министерства здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск, Россия*

Availability of drug care to the population: overview of the retail pharmaceutical market of the Khabarovsk Krai in 2022

N. V. Abrosimova, I. V. Kryukova

Postgraduate Institute for Public Health Workers of the Ministry of Health of the Khabarovsk Krai, Khabarovsk, Russia

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:

Н. В. Абросимова – ORCID: 0009-0008-0094-2205; e-mail: farm.natalya.2019@yandex.ru

И. В. Крюкова – ORCID: 0009-0007-9973-2795; e-mail: Irina.kryuk@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:

N. V. Abrosimova – ORCID: 0009-0008-0094-2205; e-mail: farm.natalya.2019@yandex.ru

I. V. Kryukova – ORCID: 0009-0007-9973-2795; e-mail: Irina.kryuk@mail.ru

Резюме

В статье представлен обзор по структуре, форме собственности и расположению аптечных организаций в Хабаровском крае. Коммерческий сектор фармацевтического рынка концентрируется в городах Хабаровского края, и большинство аптечных организаций представлены в виде региональных и межрегиональных аптечных сетей. Реалией розничного рынка является выход на аптечный рынок края торговых онлайн-платформ по дистанционной продаже лекарств безрецептурного отпуска и товаров аптечного ассортимента. Сектор государственных аптек из-за низкой рентабельности сократился, но выполняет социально важные функции лекарственной помощи, в том числе в сельских районах Хабаровского края.

Ключевые слова: розничные аптечные организации, государственные аптеки, аптечные сети, доступность

Abstract

The article provides an overview of the structure, form of ownership and location of pharmacy organizations in the Khabarovsk Krai. The commercial sector of the pharmaceutical market is concentrated in the cities of the Khabarovsk Krai and most pharmacy organizations are represented in the form of regional and interregional pharmacy chains. The reality of the retail market is the entry into the pharmacy market of the region of online trading platforms for the remote sale of over-the-counter drugs and pharmacy products. The sector of state pharmacies has been reduced due to low profitability, but it performs socially important functions of drug care, including those in rural areas of the Khabarovsk Krai.

Keywords: retail pharmacy organizations, state pharmacies, pharmacy chains, accessibility

Лекарственное обеспечение населения является важнейшей составляющей здравоохранения и в том числе значимым компонентом национальной безопасности страны. Период 2020–2022 годов характеризуется трансформацией фармацевтического рынка сначала в условиях пандемии, затем под давлением санкций. В настоящее время на состояние фармацевтического рынка оказывают влияние, с одной стороны, снижение реальных доходов населения, с другой – изменение дей-

ствующего законодательства о дистанционной продаже лекарственных препаратов (ЛП) [1, 2]. В связи с этим возрастает актуальность оценки доступности лекарственных препаратов, которая рассматривается в двух аспектах: физической доступность (т.е. предложение потребителям лекарственных средств, в том числе территориальная доступность фармацевтической помощи) и экономическая доступность, которая связана с платежеспособностью населения и с государственным финан-

сированием программ лекарственного обеспечения. Финансирование лекарственного обеспечения распределяется примерно следующим образом: средства государства и фондов составляют около 30 %, а 65–70 % – это личные средства граждан [3]. В розничном секторе отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента осуществляется субъектами розничной торговли: аптечными организациями: аптеками, аптечными пунктами, аптечными киосками, а также обособленными подразделениями медицинских организаций (фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП), амбулаториями и центрами общеврачебной практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации.

По данным маркетинговых компаний, в РФ объем коммерческого рынка лекарств в 2022 году относительно 2021 года в рублевом эквиваленте вырос на 15,3 %. Тем не менее отмечается спад реализации ЛП в упаковках. В 2022 году потребление лекарственных средств через аптеки достигло 4,5 млрд упаковок, что на 2,1 % меньше, чем в 2021 году. Количество аптечных учреждений на конец ноября 2022 года достигло 74,0 тысячи, что больше по отношению к 2021 году на 4 %. Выручка на одну аптеку тоже выросла (7 % к ноябрю 2021 года), что с большей вероятностью связано с увеличением цен, в том числе на товары аптечного ассортимента [4, 5].

Маркетинговые исследования показывают развитие федеральных и региональных аптечных сетей и их преобладающую долю в общем объеме фармацевтического рынка, что способствует, с одной стороны, ужесточению конкуренции, с другой – «выдавливанию» независимых «одиночных» аптек [2].

Однако фармацевтическая помощь в регионах имеет свои особенности, связанные с географическим расположением, различными социально-экономическими факторами, прямо или опосредованно определяющими изменение величины спроса и уровня потребления фармацевтических товаров и услуг, объема доходов и условий функционирования аптечных организаций, уровня развития региона и т.д. [6]. Для здравоохранения региона важна составляющая доступности лекарственной помощи и оценка фармацевтического розничного рынка с точки зрения лекарственного обеспечения как части первичной медико-санитарной помощи. Среди предложенных индикаторов розничного фармацевтического рынка субъектов РФ рассматривается показатель доли государственных и муниципальных аптек. Это связано с социально

значимыми функциями лекарственного обеспечения, и государственные субъекты розничной торговли выступают как гарант предоставления лекарственной помощи в регионах [7].

Цель исследования

Обзор розничного фармацевтического рынка Хабаровского края за 2022 год, доступности фармацевтической помощи в крае и тенденций развития.

Материал и методы исследования

Объектами исследования явились данные единого реестра лицензий Росздравнадзора на фармацевтическую деятельность по состоянию на июнь 2022 года, данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), аналитические отчеты маркетинговых компаний «DSM Group», «Альфа ресерч и маркетинг». Использованы методы сравнительного, структурного, логического и контент-анализа. Исследования включали анализ общей структуры розничного сектора фармацевтического рынка, структуры субъектов розничной торговли в зависимости от формы собственности, доступности фармацевтической помощи населению Хабаровского края.

Результаты исследования

В настоящее время в Хабаровском крае, согласно реестру выданных лицензий на фармацевтическую деятельность с правом розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения (Реестр Росздравнадзора на 01.02.2023 г.), числится 878 субъектов розничной торговли лекарственными препаратами, включая аптечные организации (АО) и обособленные подразделения медицинских организаций сельских районов (ФАПы, амбулатории). Субъектами розничной торговли на фармацевтическом рынке выступают организации различной организационно-правовой формы и собственности. Из них 32,7 % относятся к государственной собственности, остальные 67,3 % составляют коммерческий сегмент (рис. 1).

Доля государственного сектора представлена аптечными организациями и обособленными подразделениями медицинских организаций в сельской местности. Значительную часть среди аптечных организаций представляет коммерческий сектор в виде обществ с ограниченной ответственностью. В целом количество аптек и аптечных пунктов составляет порядка 677, согласно реестру по месту осуществления деятельности. 67 аптек и аптечных пунктов организованы индивидуальными предпринимателями. 514 аптек расположены в городах Хабаровского края (рис. 2).

Коммерческие структуры осуществляют фармацевтическую деятельность в 591

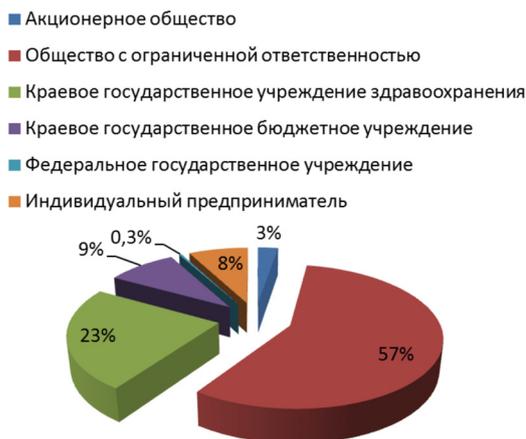


Рис. 1. Организационно-правовые формы субъектов розничной торговли лекарственными препаратами в Хабаровском крае

аптечной организации по Хабаровскому краю. Из них 366 расположены в Хабаровске и 90 аптек и аптечных пунктов в Комсомольске-на-Амуре, что составляет 77 %. Среди индивидуальных предпринимателей 46 % осуществляют фармацевтическую деятельность в сельской местности.

Лекарственное обеспечение жителей в сельских районах осуществляют аптечные организации и обособленные организации медицинских организаций. Аптеки и аптечные пункты расположены в основном в многочисленных поселках, центрах муниципальных образований. Лицензию на фармацевтическую деятельность в сельской местности с наличием ФАПов и амбулаторий имеют 224 субъекта розничной торговли по краю, из них только 39 аптечных организаций (рис. 3).

Таким образом, коммерческий сектор фармацевтического рынка концентрируется в городах Хабаровского края (свыше 75 %). Количество населения на одну городскую аптечную

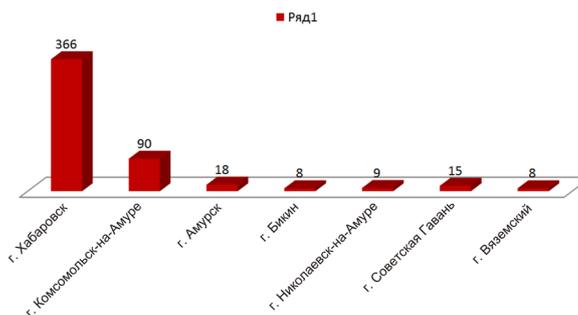


Рис. 2. Количество аптечных организаций в городах Хабаровского края

организацию составляет 1872 человека, аналогичный показатель в сельской местности: 982 человека на один субъект розничной торговли ЛП. Для отдаленных северных районов Хабаровского края (Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский) на одну АО и ФАП приходится 367 человек.

Как и в целом по РФ, в розничном секторе фармацевтического рынка Хабаровского края присутствуют аптечные сети с тенденцией увеличения доли присутствия на рынке. В основном это региональные аптечные сети под единым брендом: «Новая аптека», «Социальная аптека», «Госаптека», «Аптека Миницен», «Городская аптека», «Монастырев.РФ», «Аптекарь.РФ» (Дальфарма) и др. Из федеральных аптечных сетей присутствует «Ирис» (Москва). Это аптечное партнерство, объединившее несколько аптечных сетей по России, в том числе сети «Новая аптека» и «Аптека Миницен». Тем не менее не наблюдается ребрендинга или появления известных брендов, пока сложно говорить про «экспансию» федеральных сетей. В состав «Ирис» («Новая аптека» и «Аптека Миницен»), по данным онлайн-платформы сервисного заказа, входит 82 аптечные организации, в аптечных сетях-партнерах «Социаль-

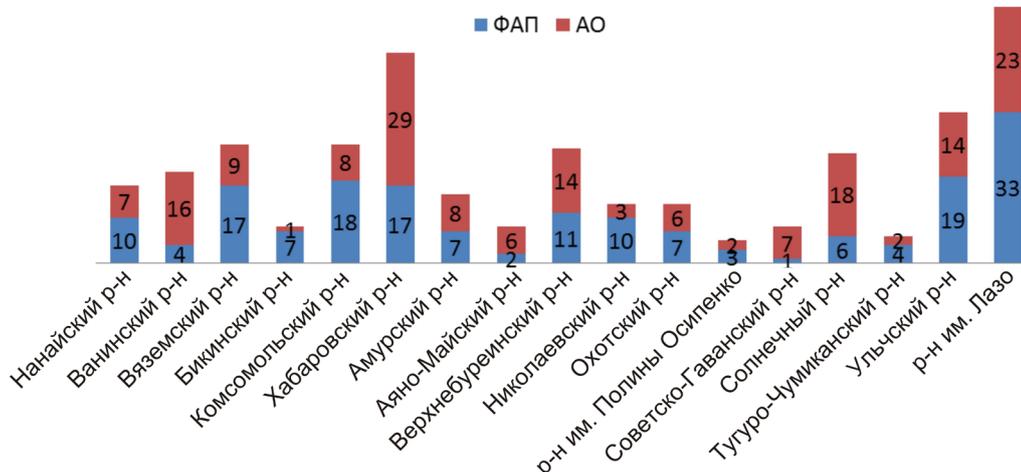


Рис. 3. Количество субъектов розничной торговли в сельских районах Хабаровского края

ная аптека», «Семейная аптека» и других насчитывается 74 аптеки, «Монастырев.РФ» 33 аптеки, «Дальфарма» 40 аптек, что составляет порядка 37 % от числа АО коммерческого сектора. За 2022 год не произошло официального поглощения сетей или монополизации одной аптечной сети в крае. Сектор «одиночных» аптек и индивидуальных предпринимателей остается на рынке без значительного сокращения. Особенность последнего времени – лицензирование аптечных пунктов частных медицинских центров в Хабаровске.

Другой реалией розничного рынка является приход новых игроков на аптечный рынок, который был вызван принятым в апреле 2020 года законом о дистанционной продаже лекарств безрецептурного отпуска и товаров аптечного ассортимента. Онлайн-бронирование лекарств через сервисы дистанционного заказа осуществляется уже несколько лет и на хабаровском рынке. Многие из маркетплейсов (Ozon, Wildberries, «СберМаркет» и другие) вышли на онлайн-рынок аптечных товаров в Хабаровском крае с 2020–2021 годов. В результате сейчас аптечный сегмент рынка пока не изменился, но в скором времени, вероятно, будет находиться в процессе трансформации. Приход новых, «непрофильных» игроков увеличивает конкуренцию, что может привести к снижению выручки традиционных аптек.

Наличие на рынке хорошо организованных аптечных сетей характеризуется программой лояльности для населения в городах Хабаровского края. Крупные аптечные сети отличаются высоким объемом продаж, большими оборотами, предлагая скидки покупателю. Следовательно, степень силы конкуренции в отрасли значительна. Так, анализ покупки 10 лекарственных препаратов сердечно-сосудистой группы при дистанционных заказах показал снижение цены от заявленной на 5–10 % и меньше от предельной розничной цены для Хабаровского края на 10–15 %. «Одиночные» аптеки при работе с дистрибьюторами также способны конкурировать по цене отдельных позиций и имеют неценовую конкуренцию по доступности фармацевтической помощи.

Аптечные организации государственной формы собственности оказывают социально значимые виды лекарственной помощи населению: участвуют в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, осуществляют отпуск препаратов различных учетных групп, в том числе наркотических и психотропных ЛП, занимаются изготовлением экстемпоральных лекарственных препаратов. Низкая рентабельность данного вида деятельности, более жесткое государственное ре-

гулирование приводят к низкой конкурентной способности в целом по Российской Федерации, в том числе по Хабаровскому краю. Так, в 2020 году при переименовании сети государственных аптек в КГБУ «ДВЦЛО и КДМО» произошло изменение направления деятельности в сторону только льготного отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий. Убыточность привела к сокращению сети государственных аптек, что отразилось на снижении конкуренции в розничных продажах со стороны государственного сектора.

Тем не менее отдельные медицинские организации имеют розничные аптеки и аптечные пункты как структурные подразделения, в том числе с правом реализации учетной группы препаратов как фактор доступности данных ЛП для населения Хабаровска (КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр» МЗ Хабаровского края «Вивея», КГБУЗ ККБ № 1 имени профессора С. И. Сергеева и др.).

Перспективной тенденцией на сегодняшний день оказывается аптечное изготовление ЛП. Со вступлением в действие новой редакции статьи Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» с 1 сентября 2023 года при изготовлении лекарственных препаратов аптеки смогут использовать препараты из Государственного реестра лекарственных средств. Это актуально для персонифицированного подхода к назначению ЛП, особенно в педиатрии. Традиционно изготовлением занимаются государственные аптеки.

В Хабаровском крае из-за убыточности в 2022 году произошло сокращение двух розничных производственных государственных аптек. Сейчас в крае 11 производственных аптек, только одна розничная аптека КГБУ «ДВЦЛО и КДМО» изготавливает ЛП для населения, тем не менее конкуренции в этом сегменте рынка со стороны коммерческого сектора не предвидится [8].

Наличие отдаленных и труднодоступных районов Хабаровского края не привлекает аптечный бизнес, и обеспечение населения таких сельских территорий выполняют в основном государственные аптеки или ФАПы. Однако при отказе снабжения ФАПов по договору комиссии с аптечными организациями центральные районные больницы самостоятельно с 2021 года за счет своей приносящей доход деятельности стали осуществлять поставку медикаментов для розничной торговли, в основном на условиях товарного кредита.

Организационный период привел к уменьшению доступности лекарственных препаратов для жителей сельских районов Хабаров-

ского края. В целом из-за низкой рентабельности или убыточности нет увеличения числа открытия новых аптек или снабжения ими ФАПов в сельских районах края.

Современные сервисы дистанционного заказа и доставки не охватывают сельское население отдаленных и труднодоступных районов края, жители обеспечивают себя за счет самостоятельной покупки при выезде в городские поселения. Отдельные медицинские организации, имеющие большое количество ФАПов или свою хозрасчетную деятельность, могут организовать впоследствии безубыточную реализацию ЛП и товаров аптечного ассортимента (как, например, Ванинский, Амурский районы). Однако отдаленные северные районы с малым количеством ФАПов нуждаются в государственной поддержке при обеспечении лекарственными препаратами населения.

Заключение

На фармацевтическом розничном рынке Хабаровского края в 2022 году были представлены аптечные организации всех форм собственности в виде юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Наблюдается

высокая плотность размещения коммерческих аптечных организаций в городах Хабаровского края. Сохраняется тенденция к расширению имеющихся аптечных сетей, работающих под единым брендом, без рисков монополизации под единую сеть и сохранением конкуренции между аптечными организациями. Онлайн-бронирование лекарств через сервисы дистанционного заказа существует на хабаровском рынке уже несколько лет. Многие из онлайн-платформ («СберМаркет» и другие) осуществили выход на рынок аптечных товаров в Хабаровском крае. В сельских районах фармацевтическую деятельность осуществляют аптеки, в отдаленных и труднодоступных районах – ФАПы и амбулатории, для обеспечения которых центральные районные больницы начали осуществлять хозрасчетную деятельность по обеспечению ЛП в целях розничной торговли. Сектор государственных аптек из-за низкой рентабельности сократился, потерял конкурентоспособность на розничном рынке, но выполняет социально важные функции лекарственной помощи в каждом муниципальном образовании края.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Толузаков А. К. Роль национальной лекарственной политики в механизме обеспечения экономической безопасности России // *Актуал. проблемы современности: наука и о-во*. 2021. № 2. С. 58–61.

Toluzakov AK. The role of the national drug policy in the mechanism of ensuring the economic security of Russia. *Aktualniye problemy sovremennosti: nauka i obshchestvo*. 2021;2:58–61. (In Russ.).

2. Беспалов Н., Расцупкин П. Рейтинг российских аптечных сетей по итогам I–III кв. 2022 года // *Ремедиум* : [сайт]. URL: <https://remedium.ru/analytics/rejting-aptechnykh-setey-rossii-po-itogam-i-iii-kvartala-2022-goda/> (дата обращения: 13.02.2023).

Bespalov N, Rasshchupkin P. Rating of Russian pharmacy chains based on the results of I–III quarters. 2022. *Remedium*: [website]. URL: <https://remedium.ru/analytics/rejting-aptechnykh-setey-rossii-po-itogam-i-iii-kvartala-2022-goda/> (Accessed February 13, 2023). (In Russ.).

3. Тельнова Е. А. Анализ и оценка проблем лекарственного обеспечения Российской Федерации в современных условиях // *Проблемы соц. гигиены, здравоохранения и истории медицины*. 2021. Т. 29, № 3. С. 415–420.

Telnova EA. Analysis and assessment of the problems of drug provision in the Russian Federation in modern conditions. *Problemy sotsialnoi gigiyeny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny*. 2021;(29)3:415–420. (In Russ.).

4. Маркетинговое агентство «DSM Group» : [сайт]. URL: <https://dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/> (дата обращения: 13.02.2023).

Marketing agency "DSM Group": [website]. URL: <https://dsm.ru/marketing/free-information/analytic-reports/> (Accessed February 13, 2023). (In Russ.).

5. Аналитическая компания «Альфа ресерч и маркетинг»: [сайт]. URL: <https://alpharm.ru/ru/analytics> (дата обращения: 13.02.2023).

Analytical company "Alfa Research and Marketing": [website]. URL: <https://alpharm.ru/ru/analytics> (Accessed February 13, 2023). (In Russ.).

6. Дрёмова Н. Б., Бушина Н. С. Исследование влияния социально-экономических факторов на развитие количественного потенциала регионального фармацевтического рынка // *Фундам. исслед*. 2014. Вып. 12, ч. 4. С. 779–783.

Dryomova NB, Bushina NS. Study of the influence of socioeconomic factors on the development of the quantitative potential of the regional pharmaceutical market. *Fundamental'niye issledovaniya*. 2014;(12)4:779–783. (In Russ.).

7. Анализ основных индикативных показателей розничного сектора фармацевтического рынка субъектов Российской Федерации / И. К. Петрухин [и др.] // *Фармакоэкономика. Современ. фармакоэкономика и фармакоэпидемиология*. 2022. Т. 15, № 4. С. 419–441.

Petrukhin IK et al. Analysis of the main indicative indicators of the retail sector of the pharmaceutical market of the constituent entities of the Russian Federation. *Farmakoekonomika. Sovremennaya farmakoeconomika i farmakoepidemiologiya*. 2022(15)4:419–441. (In Russ.).

8. Абросимова Н. В., Крюкова И. В. Обеспечение населения Дальневосточного федерального округа лекарственными препаратами аптечного изготовления: проблемы и тенденции // *Здравоохранение Дал. Востока*. 2022. № 3. С. 44–48.

Abrosimova NV, Kryukova IV. Providing the population of the Far Eastern Federal District with pharmaceutical preparations: problems and trends. *Zdravookhraneniye Dal'nego Vostoka*. 2022;(3):44–48. (In Russ.).