

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ****Смолина В.А., Новокрещенова И.Г.**

*Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией, г. Саратов*

**Ключевые слова:** количество аптек, квотирование аптек.

**Резюме:** *Количество аптек в России коррелирует с численностью населения и товарооборотом. Установлено превышение оптимального количества аптечных организаций на душу населения в стране, что в конечном итоге ведет к снижению качества оказываемой фармацевтической помощи и снижению рентабельности аптек. Существующие нормативы количества аптечных точек морально устарели.*

**Summary:** *the Number of pharmacies in Russia is correlated with population size and turnover. Found above the optimal number of pharmacies per capita in the country, which ultimately leads to a decrease in the quality of pharmaceutical care and reduced profitability AP-tech. Existing regulations the number of pharmacies obsolete.*

**Актуальность.** Экономика современной России характеризуется бурным развитием торговли. Можно утверждать, что торговля, наряду с некоторыми добывающими отраслями, представляет собой пример успешной и весьма быстро растущей отрасли.

Аптечное дело в России за последние 25 лет претерпело весьма существенные изменения, превратившись в аптечную торговлю на фоне практически полной ликвидации сети государственных аптек.

В настоящее время аптечная торговля в России характеризуется не только быстрым ростом, но и жёсткой экспансией со стороны крупных аптечных сетей. Мелкие сети или одиночные аптеки часто не выдерживают конкуренцию с крупными сетевыми организациями и зачастую вынуждены уходить с фармацевтического рынка. В то же время крупные игроки аптечного рынка осуществляют политику поглощения по отношению к мелким частным аптекам. В результате происходят принципиальные изменения всей структуры российской аптечной сети [4].

**Цель:** выявить основные тенденции развития аптечного бизнеса в России.

**Задачи:**

- проанализировать количество субъектов фармацевтического рынка России в динамике и выявить особенности его розничного сектора;
- изучить территориальную доступность аптечных организаций для населения Приволжского федерального округа (ПФО).

**Материал и методы:** при сборе материала использовался контент-анализ данных о количестве аптечных организаций России и других стран мира. Данные по количеству аптечных точек на российском фармацевтическом рынке получены из официальной информации, предоставленной органами управления здравоохранением территорий ПФО, территориальными управлениями Росздравнадзора и компанией AlphaRM.

**Результаты и их обсуждение.** Согласно концепции Международной фармацевтической федерации (FIP) аптеки – это учреждения здравоохранения, в

которых предоставляются фармацевтические услуги (традиционный отпуск лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента и оказание дополнительных услуг). Аптеки являются ключевым элементом системы лекарственного обеспечения любой страны. Розничные и госпитальные аптеки работают во всем мире для обеспечения доступа пациентов к лекарственным препаратам и оказания помощи в их применении.

Аптечный рынок в России очень молод по сравнению с западноевропейскими и североамериканскими рынками. Для него характерны как общие тенденции, относящиеся к большинству аптечных сегментов в индустриально развитых странах, так и присущи некоторые особенности, обусловленные спецификой российского фармацевтического рынка и регуляторными требованиями к нему [10].

По данным Г. Галковской, 2015, количество аптек в разных странах мира существенно различается. Так, в экономически развитых странах количество аптек чаще всего не превышает 30 на 100 тыс. населения (табл. 1). На российском фармацевтическом рынке, как и в других развивающихся странах, отмечается более высокая обеспеченность населения количеством аптек, что приводит к снижению показателя количества жителей обслуживаемых одной аптекой до 2734 человек (или на 100 тыс. человек приходится 37 аптек).

**Таблица 1.** Количество аптек в экономически развитых и развивающихся странах мира с указанием данных о населении

| Страна                              | Количество розничных аптек | Количество жителей, имеющих доступ к одной аптеке | Рейтинг: количество аптек на 100 тыс. населения |
|-------------------------------------|----------------------------|---|---|
| <b>Экономически развитые страны</b> |                            |   |   |
| Австрия                             | 1342                       | 6360  | 16  |
| Великобритания                      | 13 450                     | 4796  | 21  |
| Германия                            | 20 921                     | 3866  | 26  |
| Дания                               | 314                        | 17 960  | 6   |
| Израиль                             | 1450                       | 5666  | 18  |
| Ирландия                            | 799                        | 5773  | 17  |
| Италия                              | 18 102                     | 3388  | 30  |
| Канада                              | 8925                       | 3982  | 25  |
| Нидерланды                          | 1981                       | 8508  | 12  |
| США                                 | 62 000                     | 5143  | 19  |
| Швейцария                           | 1740                       | 4707  | 21  |
| Швеция                              | 1280                       | 7750  | 13  |
| <b>Развивающиеся страны</b>         |                            |   |   |
| Босния и Герцеговина                | 1310                       | 2920  | 34  |
| Польша                              | 13 730                     | 2767  | 36  |
| <b>Россия</b>                       | <b>52 600</b>              | <b>2734</b>                                       | <b>37</b>                                       |
| Сербия                              | 2574                       | 2770  | 36  |
| Турция                              | 24 406                     | 3107  | 32  |
| Черногория                          | 241                        | 2580  | 39  |

По данным Росздравнадзора в 2015 году на фармацевтическом рынке России представлены: 1 985 организаций, занимающихся дистрибуцией (2 159 объектов) и

25 631 организации розничного сегмента. Среди организаций розничного сегмента 74 057 объектов: 25 043 аптек, 26 895 аптечных пунктов, 260 аптечных киосков, 1 870 индивидуальных предпринимателей, а также 19 989 ФАПов, амбулаторий и кабинетов общей практики, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами. К марту 2016 г. наблюдается незначительный прирост аптечных торговых точек – 54 135 организаций (прирост на 0,12%).

Оценивая ситуацию по состоянию аптечных организаций в стране, установлено, что за три года количество вновь зарегистрированных аптек в РФ увеличилось более чем в 1,5 раза. Так, по состоянию на I полугодие 2015 г. в РФ зарегистрировано 3 384 аптечных организации (36 897 объектов), что на 175% больше, чем в 2013 г. – 1 930 организаций (22 612 объекта). Наблюдается динамика роста открытия аптечных организаций государственной формы собственности: в сравнении с прошлым годом за I полугодие 2015 г. их количество увеличилось на 679 организаций (4 031 объект) [8].

По данным AlphaRM к 1 марта 2016 в стране насчитывается порядка 54 135 аптечных организаций (сетевых и одиночных аптек) – прирост аптек, по сравнению с 2015 г., составил 3,19%. В 2015 г. в России функционировали 52 459 аптечных организаций:

- 16 федеральных сетей (представленных более, чем в 10 регионах), включающих 8897 точек;
- 52 региональные сети (представленные в 3-9 регионах), включающие 6028 точек;
- 644 локальные (представленные в 1-2 регионах) сети в составе 18 474 точек;
- 2577 малых локальных сетей (3-9 точек), включающих 11 764 аптеки;
- 7296 единичных аптек [9].

Несмотря на некоторое несоответствие абсолютных данных из разных источников, в России отмечается высокая физическая доступность лекарственной помощи: одна точка в среднем обслуживает 1700 человек (Министерство здравоохранения РФ, 2015 г.). Такая отличающаяся от зарубежной практики цифра связана с тенденцией развития обособленных подразделений медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность (амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики) и расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. С учетом дополнительных точек реализации лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента доступность аптек для населения, по сравнению с другими странами, достаточно высокая: в 2,5 раза выше, чем в Европе, и в 3-4 раза выше, чем в Америке (по данным Минздрава). Для сравнения, в 2013 г. одна аптека приходилась на 1450 жителей, что в несколько раз превышало аналогичный показатель в других зарубежных странах, например, в США – одна аптека работала для 4500 жителей, в Германии – для 3900 жителей [1].

Тенденции развития аптечных организаций в Приволжском федеральном округе имеет некоторые особенности. Так, по сравнению с 2005 г., в 2013 г. (12 919 аптечных организаций) количественный прирост аптек составил около 30%. Однако к 2015 г. в ПФО отмечается сокращение аптечных точек (на 13,28% по сравнению с

2013 г.) – 11 203 организаций розничной торговли лекарственными средствами (табл. 2). К марту 2016 г. снова увеличивается общее количество аптек в ПФО и составляет 11 725 точек реализации. Возможно, данные колебания связаны тенденциями развития сетевых аптечных организаций, имеющих более устойчивые конкурентные позиции на рынке по сравнению с одиночными аптеками [5, 7, 9].

**Таблица 2.** Число аптечных организаций в регионах ПФО в 2013 г., 2015 г. и 2016 г.

| Регион                  | Число аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков |                              |                            |                              |                            |                              |
|-------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                         | 2013 г.  |                              | 2015 г.                    |                              | 2016 г.                    |                              |
|                         | Общее число аптечных точек                       | Число жителей на 1 фармточку | Общее число аптечных точек | Число жителей на 1 фармточку | Общее число аптечных точек | Число жителей на 1 фармточку |
| Республика Башкортостан | 1211   | 3353                         | 1440                       | 2828                         | 1457                       | 2794                         |
| Кировская область       | 759  | 1738                         | 561                        | 2325                         | 591                        | 2195                         |
| Республика Марий Эл     | 265  | 2605                         | 246                        | 2794                         | 257                        | 2669                         |
| Республика Мордовия     | 339  | 2415                         | 306                        | 2643                         | 314                        | 2572                         |
| Нижегородская область   | 1744   | 1670                         | 1361                       | 2403                         | 1540                       | 2117                         |
| Оренбургская область    | 813  | 2489                         | 669                        | 2991                         | 694                        | 2874                         |
| Пензенская область      | 757  | 1808                         | 487                        | 2784                         | 520                        | 2594                         |
| Пермский край           | 1310   | 2011                         | 1119                       | 2357                         | 1164                       | 2263                         |
| Самарская область       | 1580   | 2033                         | 1145                       | 2806                         | 1175                       | 2728                         |
| Саратовская область     | 1066   | 2348                         | 873                        | 2856                         | 904                        | 2752                         |
| Республика Татарстан    | 1474   | 2700                         | 1519                       | 2538                         | 1547                       | 2501                         |
| Удмуртская Республика   | 614  | 2577                         | 553                        | 2744                         | 572                        | 2652                         |
| Ульяновская область     | 547  | 2320                         | 418                        | 3020                         | 446                        | 2820                         |
| Чувашская Республика    | 440  | 2826                         | 506                        | 2447                         | 544                        | 2273                         |
| <b>Итого</b>            | <b>12 919</b>                                    | <b>2392</b>                  | <b>11203</b>               | <b>2681</b>                  | <b>11 725</b>              | <b>2557</b>                  |

\*Источник: органы управления здравоохранением и фармслужбой территорий ПФО, территориальные управления РЗН; компания AlphaRM.

Тенденция увеличения количества аптек на душу населения имеет свои плюсы и минусы. Плюсы для населения – это снижение стоимости лекарственных препаратов (из-за высокой конкуренции), а также повышение доступности фармацевтической помощи. С другой стороны, возрастающее количество аптечных организаций ведет к уменьшению количества производственных аптек или аптек, реализующих наркотические препараты, и, как следствие, к снижению качества оказания фармацевтической помощи [3]. Прирост количества аптечных организаций отрицательно сказывается, прежде всего, для самого аптечного бизнеса. Такая ситуация ведет к снижению рентабельности аптечных предприятий с одной стороны, с другой – при переизбытке аптек отмечается дефицит кадров. Снижение рентабельности аптек сказывается и на готовности их к выполнению своих социальных функций – продажи недорогих лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших. Из-за возрастающей конкуренции аптеки вынуждены ориентироваться на продажу более дорогих аналогов.

Еще одной особенностью розничного фармацевтического рынка страны является неравномерное распределение аптечных точек по территории регионов и страны в целом. Так, в городах отмечается переизбыток аптечных организаций, в то время как в сельских регионах или небольших населенных пунктах отмечается острая нехватка аптек и, как следствие, низкая физическая доступность лекарств [6].

Поэтому, прежде всего самому фармацевтическому бизнес сообществу нужно задуматься об увеличении рентабельности аптечных организаций за счет их сокращения. Сделать это можно, например, путем квотирования и внедрения института саморегулирования в отрасли. Оптимизировать количество аптек можно за счет создания новых нормативов, которые регламентировали бы количественные параметры фармрозницы и минимальное расстояние между аптеками. Это позволит избежать высокой концентрации фармточек в отдельных районах населенного пункта и более равномерно рассредоточить аптеки по всей его территории, увеличив физическую доступность лекарств. При введении таких нормативов необходимо учитывать особенности каждого региона, в частности, численность и концентрацию населения, отдаленность от районного центра, долю частного сектора в структуре регионального фармрынка, возрастные категории населения, уровень заболеваемости региона, наличие граждан с ограниченными возможностями, объемы потребления лекарственных препаратов на 1 жителя региона и другие параметры.

**Выводы:** в России отмечается переизбыток аптечных организаций, что в сочетании с низкой платежеспособностью населения приводит к низкой рентабельности отдельных субъектов фармацевтического рынка. Данный факт обуславливает такие процессы, как формирование аптечных сетей, снижение доли производственных аптек и аптек, реализующих товары, требующие особых условий для отпуска и хранения, что в конечном итоге может привести к снижению качества оказания фармацевтической помощи в целом. Создание вертикально интегрированных структур и крупных аптечных сетей способствует возникновению ряда проблем для развития конкурентной среды: платы за вход в аптечную сеть для производителей, приоритетного продвижения собственных марок, а также ценового демпинга.

#### Литература

1. В России хотят значительно сократить число аптек. – 2014. [Электронный ресурс]. URL: <http://doctorpiter.ru/articles/9096/> (дата обращения: 05.10.2016).
2. Галковская Г. Глобальный аптечный рынок. Часть первая: инфраструктура и ключевые характеристики // Еженедельник Аптека. 2015. №41.
3. Елена Тельнова: Надо квотировать количество аптек в городах // Всероссийский съезд фармацевтических работников. – 2014. – 28 апреля [Электронный ресурс]. URL: <http://pharmcongress.ru/about/> (дата обращения: 07.10.2016).
4. Матвеев В.В., Федотова Л.С. Перспективы развития аптечных сетей в регионах // Вестник Удмуртского университета. 2013. №4. С. 66-71.
5. Мирзоян А. Добро пожаловать в сеть // Фармацевтический вестник. 2016. №11.
6. Невинная И. Лучше больше // Российская газета. 2014. № 6369.
7. Петрухина И., Пономарева Л. Неестественные ограничители // Фармацевтический вестник. 2016. №1.

8. Росздравнадзор: за три года количество аптечных организаций в Российской Федерации увеличилось более чем в полтора раза. – 2015. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.roszdravnadzor.ru/news/285> (дата обращения: 07.10.2016).
9. Рякин С. Покоренный триллион // Фармацевтический вестник. 2016. №1.
10. Широкова И. Ключевые тренды аптечной розницы: в контексте мирового опыта // Ремедиум. 2014. №10. С. 28-32.