

Секция «Управление организацией: стратегические решения в современных условиях»

## **Анализ конкуренции и доминирования в сфере льготного лекарственного обеспечения в России**

Заявка № 1295656

### **Введение**

Льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО) – это участок государственного сегмента фармацевтического рынка, задача которого – увеличение доступности определенных групп лекарств для льготных категорий граждан

Доля государственного сегмента на фармацевтическом рынке превышает 40%, в 2022 году его объем составил 895 млрд руб.

В ЛЛО входят программы «Высокозатратные нозологии» (ВЗН), «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами» (ОНЛС), «Региональное лекарственное обеспечение» (РЛО)

Состояние конкуренции в сегменте ЛЛО необходимо понимать как регулятору, который планирует выполнение государственной политики в отношении производителей лекарств, но и игрокам рынка, которые прогнозируют спрос на свою продукцию и формируют свои ассортиментные матрицы [Урсова, Горячев, Кабакова, 2022]

Актуальность методологии исследования подтверждается исследованиями конкуренции и доминирования в коммерческом сегменте фармрынка [Марков, Якимова, 2022],

*Исследовательский вопрос:* являлся ли рынок ЛЛО конкурентным или на нем присутствовали доминирующие группы игроков в период с 2004 по 2022 года?

*Научная новизна:* в исследовании применяются современные инструменты анализа конкуренции и доминирования с учетом исторической динамики и текущих трендов развития российского рынка льготного лекарственного обеспечения

*Гипотеза:* в программах ЛЛО, ВЗН, ОНЛС и РЛО будет выявлена доминирующая группа компаний

*Цель исследования* – исследовать динамику конкуренции и характера доминирования на рынке льготного лекарственного обеспечения России, сравнить развитие рынка ЛЛО с развитием коммерческого сегмента фармацевтического рынка, провести сравнительный анализ конкуренции и доминирования в программах, входящих в ЛЛО.

### **Материалы и методы**

Для анализа применялась матрица SV (strength/variety), по горизонтали которой откладывается концентрация выявленной доминирующей группы компаний (CRSV), по вертикали – дифференциация компаний внутри доминирующей группы (HTSV). Она применяется для исследования характера конкурентной ситуации на рынке в динамике. Также был применен индекс Герфиндаля-Хиршмана [Щелокова, Вертоградов, 2021; Bukvic et al, 2014; Linda, 1976].

Для расчетов применялись доли рынка крупнейших игроков из годовых отчетов отраслевого агентства DSM Group в период с 2004 по 2022 год [DSM Group, 2022].

### **Результаты исследования:**

Наиболее бурное укрепление позиций отечественных производителей наблюдалось после 2014 года при наращении темпов вывода на рынок аналогов зарубежных препаратов, закупавшихся в рамках программ ЛЛО.

Доминирующие группы выявлены в каждой из программ ЛЛО, наибольшая концентрация наблюдается в программе ВЗН, индекс Герфиндаля-Хиршмана за весь период рассмотрения не опускался ниже 850. По программам ЛЛО, ОНЛС и РЛО аналогичный показатель был не выше 616.

После 2014 года во всех программах наблюдалось понижение ННІ за счет увеличения доли российских производителей.

Наиболее часто на матрице SV программы попадали в квадранты RО (Красный океан) и квадрант В4 (Большая четверка)

Наименее часто доминирующая группа обнаруживалась с сфере регионального лекарственного обеспечения.

В доминирующую группу в разных сегментах ЛЛО вошли такие российские компании, как Фармстандарт, Ф-Синтез, Генериум, Биокад, Натива, Фармсинтез.

### **Выводы**

Программа ВЗН показала себя как концентрированная, в доминирующее ядро в ее рамках входит относительно малое число компаний, которые обладают повышенными институциональными и финансовыми возможностями. Данная программа входит в квадрант «Большая четверка». В рамках программ ОНЛС и РЛО выявление доминирующей группы компаний наблюдалось непостоянно.

Во всех программах льготного лекарственного обеспечения значимо влияние государства на процесс закупок лекарств, ярко выражено улучшение положения отечественных компаний. Данные меры имели особенную актуальность в условиях пандемии COVID-19 возрастания санкционного давления на российскую экономику.

*Перспективы для углубления анализа:* исследование доминирования в будущих периодах необходимо дополнить с учетом средне- и долгосрочного влияния санкций на российскую экономику. Также исследование государственного сегмента будет более полным при анализе госпитальных закупок.

### **Источники и литература**

- 1) Марков Н. И., Якимова Е. А. Анализ конкуренции и уровня доминирования на фармацевтическом рынке России // Фармакоэкономика: теория и практика. 2022. Т. 10. № 4. С. 22–33.
- 2) Урусова Л. Х., Горячев А. Б., Кабакова Т. И. Теоретические Основы Формирования И Управления Товарным Ассортиментом Организации Оптовой Торговли Лекарственными Средствами // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». 2022. С. 63–72.
- 3) Щелокова С. В., Вертоградов В. А. Матрица SV: инструмент стратегического конкурентного анализа с учетом уровня доминирования // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2021. № 6. С. 137–162.
- 4) Bukvic R.M., Pavlovic R.Z., Gajic A.M. Possibilities of Application of the Index Concentration of Linda in Small Economy, Example of Serbian Food Industries // Ann. ORADEA Univ. Fascicle Manag. Technol. Eng. 2014. Т. XXIII (XIII). № 3.
- 5) DSM Group. Российский фармацевтический рынок. Годовые отчеты [Электронный ресурс]. URL: <https://dsm.ru/news-reports/> (дата обращения: 17.11.2023).
- 6) Linda R. Methodology of concentration analysis applied to the study of industries and markets. // Communautés européennes. Commission. 1976.