

АНАЛИЗ

Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум», Валентина ЗАХАРОВА, д.э.н., ФГУП «ГипроНИИмедпром»,
Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром»

Надежда умирает последней...

ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ ЗА 14 ЛЕТ

В 1992 г. в России производилось 272 вида фармсубстанций объемом 17,5 тыс. усл. тонн. Предприятия-производители субстанций обеспечивали потребность предприятий, выпускающих ГЛС, в субстанциях для производства синтетических ЛС на 70%, антибиотиков — на 85%, витаминов — на 90%, иммунобиологических препаратов — на 100%. При этом многие отечественные субстанции были предметом экспорта в страны дальнего зарубежья. Что же произошло за прошедшие 14 лет?

ПРОИЗВОДСТВО

ВЫПУСК СУБСТАНЦИЙ

Производством субстанций ЛС в настоящее время занято примерно в 2 раза меньше предприятий медпромышленности, чем в базовом (1992 г.) году, а номенклатура выпускаемых субстанций за этот же период уменьшилась более чем в 3 раза.

Производство субстанций в целом с 1992 г. неуклонно снижалось до 2002 г. включительно, но в 2003 г. наметилась тенденция к увеличению их выпуска. В 2004 г. по сравнению с предыдущим годом объем производства увеличился в 1,4 раза и составил 2803,511 усл. т, или 16,03% к уровню 1992 г. (табл. 1, рис. 1). Необходимо сразу отметить, что итоговые данные по отрасли за 2005 г. отличаются по составу анализируемых объектов от динамических рядов предыдущих лет: данные не представили такие крупнейшие предприятия отрасли, как ОАО «Синтез», ОАО «Биосинтез», ОАО «Фармстандарт-УфаВита», ОАО «Марбиофарм». В данном случае невозможно предположить, осуществлялся выпуск субстанций на этих предприятиях или нет, и насколько корректны в

связи с этим итоговые цифры, но совершенно очевидно, что данная информация в любом случае будет интересна нашим читателям. В результате за 2005 г. объем производства субстанций определился в размере 976,54 т, или 34,83% от уровня предыдущего года. Таким образом, за прошедшие 14 лет выпуск субстанций сократился в 17,91 раза. В данной ситуации очень сложно сделать какой-нибудь реальный прогноз даже на ближайшие годы, но, судя по всему, картина уже не изменится к лучшему.

Аналогичная тенденция в течение всего этого времени прослеживается и по субстанциям синтетических ЛС. Спад их производства отмечался до 2001 г. включительно, именно в этом году наблюдалось резкое падение выпуска до 764,5 т, или в 14,76 раза по сравнению с базовым (1992) годом. В 2002 г. производство субстанций синтетических ЛС увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 4,89%, или 7,1% от уровня 1992 г., в 2003 г. — в 1,36 раза (по сравнению с 2002 г.), или 9,63% от уровня базового года, а уже в 2004 г. — в 2,35 раза (по сравнению с 2003 г.) и составило 2558,855 т, или в 4,41 раза ниже уровня базового года. В 2005 г. отмечалось значительное снижение их выпуска по сравнению с предшествующим годом до 947,04 т, или 8,39% (к 1992 г.). Производство субстанций витаминов за

SUMMARY

The analysis of production of drug substances and manufacturing capacity, based on statistical reports of the pharmaceutical enterprises, showed a considerable decrease in production of pharmaceutical substances for the last 14 years.

Never say die... production of pharmaceutical substances for 14 years.

Svetlana ROMANOVA, «Remedium», Valentina ZAKHAROVA, PhD in Economics, Dmitry, ZHUROV, PhD in Economics, «GiproNIImedprom».

14 лет снизилось в 518,2 раза и в 2005 г. составило 7,3 т. В течение этого времени лишь в 1997 г., 1999 г., 2002 г. и 2003 г. отмечалось увеличение их производства по сравнению с предшествующим годом на 11,75%, 6,77%, 18,97% и 52,05% соответственно, но его объем так и не достиг уровня базового периода.

Систематическое снижение объемов выпуска наблюдалось и по субстанциям антибиотиков за исключением незначительного увеличения их производства по сравнению с предыдущим годом в 1995 г., 1999 г. и 2000 г. на 4,47%, 26,95% и 5,55% соответственно. В 2005 г. объем выпуска субстанций антибиотиков снизился в 108,991 раза по сравнению с базовым годом и составил 22,2 усл. т, или 0,92% к уровню 1992 г. и 42,95% — к уровню предыдущего года.

Среди основных причин довольно сложной ситуации в производстве фармсубстанций можно назвать:

- ♦ превышение темпов роста цен на топливо, электроэнергию и сырье для производства субстанций над темпами роста цен на фармацевтические субстанции;

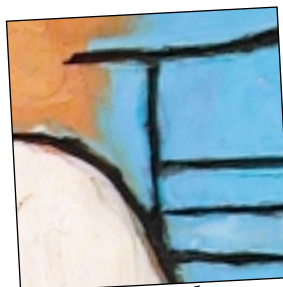


ТАБЛИЦА 1 Динамика производства субстанций

Наименование показателей	Ед. изм.	1992 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1. Объем производства субстанций — всего	усл. т	17489,8	2930,9	1951,7	1735,8	1936,7	2803,51	976,54
2. Темпы роста: — цепной	%	-	86,71	66,59	88,94	111,57	144,76	34,83
— базисный	%	100,00	16,76	11,16	9,92	11,07	16,03	5,58
в том числе:								
1.1. Синтетические ЛС	т	11287,0	1387,2	764,5	801,9	1087,4	2558,855	947,04
2.1. Темпы роста: — цепной	%	-	81,66	55,11	104,89	135,60	235,32	37,01
— базисный	%	100,00	12,29	6,77	7,10	9,63	22,67	8,39
1.2. Витамины	т	3783,2	642,7	317,3	377,5	574,0	193,0	7,3
2.2. Темпы роста: — цепной	%	-	77,65	49,37	118,97	152,05	33,62	3,78
— базисный	%	100,00	16,99	8,39	9,98	15,17	5,10	0,19
1.3. Антибиотики	усл. т	2419,6	901,0	869,9	556,4	275,3	51,690	22,2
2.3. Темпы роста: — цепной	%	-	105,55	96,55	63,96	49,48	18,78	42,95
— базисный	%	100,00	37,24	35,95	23,00	11,38	2,14	0,92

Примечание: В итог не вошли данные таких крупнейших предприятий отрасли, как ОАО «Синтез» (Курган), ОАО «Биосинтез» (Пенза), ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа), ОАО «Марбиофарм» (Йошкар-Ола). Полный вариант таблицы см. на сайте.

ТАБЛИЦА 2 Динамика производства ГЛС

Наименование показателей	Ед. изм.	1992 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Объем производства ГЛС:								
1. в упаковках	млн.шт.	2480	2511	2279	1997,5	2390	1871	1799,4
Темпы роста: — цепной	%	-	130,3	90,78	87,644	119,6	78,3	75,296
— базисный	%	100	101,3	91,92	80,561	96,38	75,47	72,572
2. в ампулах	млн.шт.	2341	2647	2792	2411,4	2558	1280	806,5
Темпы роста: — цепной	%	-	128,2	105,5	86,359	106,1	50,03	33,445
— базисный	%	100	113,1	119,3	103,02	109,3	54,67	34,457

Примечание: Полный вариант таблицы см. на сайте.

♦ отсутствие или низкое качество сырьевой базы в России для производства ряда компонентов и полупродуктов, используемых в производстве субстанций ЛС.

♦ применение на ряде предприятий отрасли устаревших технологических процессов производства, не позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию;

♦ ограниченное применение гибких технологических схем, широко используемых за рубежом, компьютеризации производства, современных высокоэффективных приборов для проведе-

ния поэтапного контроля качества продукции;

♦ устаревшая номенклатура выпускаемых субстанций, невостребованная заводами ГЛС;

♦ сильная конкуренция зарубежных производителей субстанций (Китай, Индия).

Как известно, производство субстанций ЛС является довольно материало- и энергоемким. Проведенный анализ структуры себестоимости выпуска субстанций показал, что наибольший удельный вес в их себестоимости зани-

мают затраты на сырье и материалы и топливно-энергетические затраты.

Таким образом, в условиях, когда цены на сырьевые и энергетические ресурсы растут более высокими темпами, чем на субстанции ЛС, производство их становится малорентабельным, а в отдельных случаях — даже убыточным. Рентабельность производства отдельных видов субстанций колеблется в очень широких пределах: от (–20,3)% до 103%. Совсем не способствует повышению рентабельности производства и соответственно снижению себестоимости выпуска субстанций низкая загрузка производственных мощностей. Экономическая эффективность произ-



водства субстанций на крупнотоннажных спецпредприятиях, по мнению экспертов, обеспечивается при загрузке производственных мощностей не менее чем на 70%. В случае, когда уровень использования мощностей оказывается ниже, производство субстанций на этих предприятиях становится нерентабельным.

Существенное снижение объемов производства субстанций на ряде предприятий отрасли приводит к тому, что уровень использования производственных мощностей достигает критического значения, ниже которого их эксплуатация становится экономически нецелесообразной. Это ставит развитие отечественной фармпромышленности в зависимость от поставок субстанций из-за рубежа.

ВЫПУСК ГЛС

Представляет интерес динамика производства ГЛС в упаковках и ампулах на фоне неуклонного падения выпуска субстанций за 1992—2005 гг., представленная в *таблице 2* и на *рисунке 2*.

Резкий спад производства ГЛС в упаковках по отношению к 1992 г. до 61,73% отмечался только в 1993 г. Ниже этого уровня производство ГЛС в упаковках уже не опускалось и, достигнув максимального уровня в 1996 г. — 79,5%, медленно снижалось до 68,86% в 1998 г. Объем выпуска ГЛС в 1999 г. составил 77,7% к 1992 г., а затем в 2000 г. превысил уровень базового периода — 101,26%. После 2000 г. производство ГЛС в упаковках снова медленно снижалось до 2002 г. В 2003 г. их выпуск увеличился по сравнению с предыдущим годом на 19,64% и составил 2389,8 млн. упак., или 96,38% от уровня базового периода. Снижение производства ГЛС в упаковках по сравнению с предшествующим годом на 24,7% наблюдалось в 2005 г., их выпуск составил 1799,4 млн. упак., или 72,57% к 1992 г.

Что же касается производства ГЛС в ампулах, то здесь картина несколько иная. После резкого падения уровня производства этой продукции в 1993 г. спад производства продолжался до 60,57% в 1995 г., но уже не такими быс-

РИСУНОК 1 Изменение уровня производства субстанций, % (к 1992 г.)

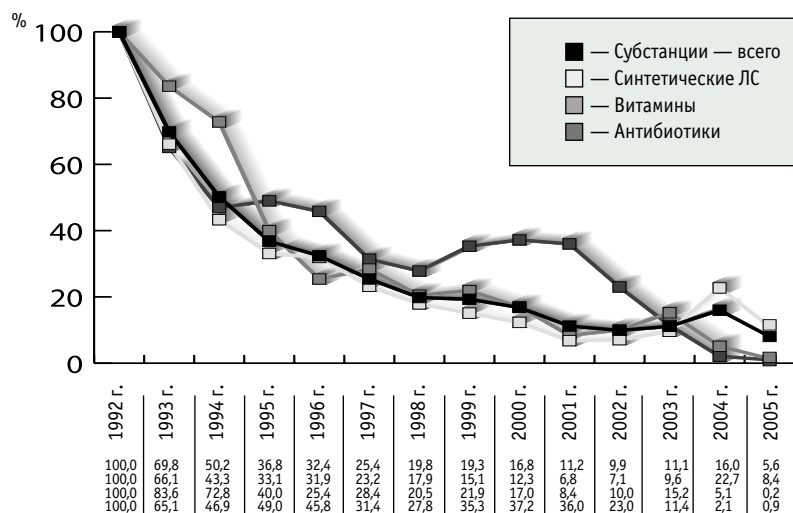
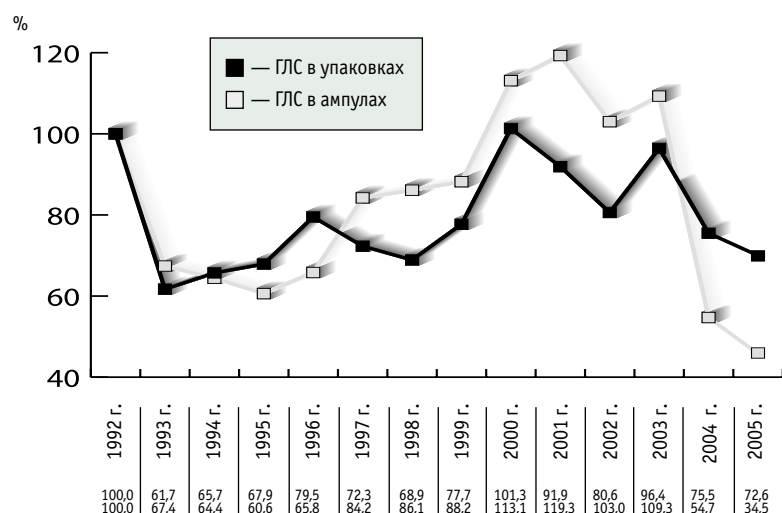


РИСУНОК 2 Изменение уровня производства ГЛС, % (к 1992 г.)



трыми темпами. Затем наметилась стабилизация производства, и в 2000 г. его уровень превысил базовый на 13,08%, а к 2001 г. — на 19,3% и составил 2792,3 млн. ампул. В 2002 г. их выпуск снизился по сравнению с предыдущим годом в 1,2 раза, но не опустился ниже уровня базового периода. Увеличение производства ГЛС в ампулах на 6,08% по сравнению с 2002 г. отмечалось в 2003 г., но уже в 2004 г. их выпуск снизился по сравнению с предыдущим годом в 2 раза, а в 2005 г. — в 1,59 раза, и составил 806,5 млн. ампл., или 34,46% к 1992 г. Таким образом, при значительном снижении объема производства субстанций за 1992—2005 гг., до 5,58% от уровня 1992 г., выпуск ГЛС в упаковках со-

кратился не так резко и составил 72,57%, а производство ГЛС в ампулах — 34,46% к базовому году. Всем очевидно, что такая картина объясняется закупкой предприятиями, выпускающими готовые лекарственные препараты, субстанций по импорту.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

МОЩНОСТИ ПО ВЫПУСКУ СУБСТАНЦИЙ

Динамика среднегодовых мощностей по производству субстанций за 1992—2005 гг. к 1992 г. приведена на *рисун-*

ТАБЛИЦА 3 Вывод производственных мощностей по выпуску фармацевтических субстанций в 2005 г.

Группы продукции	Наименование предприятий	Виды продукции	Причины вывода	Ед. изм.	Вывод мощностей
Субстанции — всего, в т.ч.:				т	400,60
СЛС				т	400,60
	ООО «Полисинтез» (Белгород)	Глюконат кальция	прочие факторы	т	10,00
	ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Курск)			т	360,60
		Парацетамол	изменение номенклатуры, трудоемкости	т	177,20
		Кальция глицерофосфат	изменение номенклатуры, трудоемкости	т	84,00
		Йодапирон	изменение номенклатуры, трудоемкости	т	12,00
		Пиперазина адипинат	изменение номенклатуры, трудоемкости	т	54,00
		Этиловый эфир альфа-БИБК	изменение номенклатуры, трудоемкости	т	4,40
		Мукалтин	изменение номенклатуры, трудоемкости	т	11,00
		Валидол	изменение номенклатуры, трудоемкости	т	18,00
	ОАО «Усолье-Сибирский ХФК» (Иркутская обл.)	Прочая	изменение номенклатуры, трудоемкости	т	30,00
ГЛС:					
— в упаковках*)				млн. упак.	162,34
	ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Курск)		изменение номенклатуры, трудоемкости	млн. упак.	16,34
	ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск)		изменение номенклатуры, трудоемкости	млн. упак.	146,00
— в ампулах				млн. амп.	145,10
	ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (С.-Петербург)		прочие факторы	млн. амп.	45,10
	ОАО «Дальхимфарм» (Хабаровск)		изменение номенклатуры, трудоемкости	млн. амп.	100,00
Примечание: Мощность пересчитана на условные упаковки — №10. В итог не вошли данные таких крупнейших предприятий отрасли, как ОАО «Синтез» (Курган), ОАО «Виосинтез» (Пенза), ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа), ОАО «Марбиофарм» (Йошкар-Ола).					

ке 3. Среднегодовая производственная мощность по выпуску субстанций в целом с 1992 г. постоянно снижалась (кроме 2003 г., когда по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 5,61% по сравнению с 2002 г., т.е. на 804,4 т) и к 2005 г. составила 5571,8 усл. т, или 17,53% к уровню 1992 г. Таким образом, за прошедшие 14 лет среднегодовая производственная мощность сократилась в 5,7 раза.

Тенденция падения среднегодовых мощностей в течение всего этого времени прослеживается и по субстанциям синтетических ЛС. Снижение этого показателя в 2,3 раза к уровню 1992 г., т.е. до 10588,5 т, отмечалось в 2002 г., или 43,53% по сравнению с базовым пе-

риодом. В 2005 г. произошло снижение среднегодовой мощности по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза до 5183,2 т, или 21,33% от уровня 1992 г.

Среднегодовая мощность по выпуску субстанций витаминов за 14 лет снизилась в 28 раз и в 2005 г. составила 158,1 т. В течение данного времени отмечалось некоторое увеличение этого показателя на 2,4% по сравнению с предшествующим годом лишь в 1994 г. и существенный рост, в 1,55 раза, в 2003 г.

По субстанциям антибиотиков наблюдалась несколько иная закономерность. Среднегодовая производственная мощность по выпуску этой про-

дукции на протяжении указанного периода времени находилась на уровне или выше базовой за исключением незначительного снижения в 1998 г. и 2002 г. до 91,26% и 97,12% к уровню 1992 г. соответственно. В 2003 г. значение этого показателя увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 7,82% и составило 3174,9 усл. т, или 104,71% к 1992 г. В 2005 г. наблюдалось существенное, в 4,9 раза, снижение среднегодовой производственной мощности по сравнению с 2004 г., т.е. до 230,5 усл. т, или 7,6% к 1992 г. Таким образом, по всем видам субстанций среднегодовая мощность в настоящий момент существенно ниже уровня 1992 г.

ТАБЛИЦА 4 Ввод производственных мощностей по выпуску фармацевтических субстанций в 2004 г.

Группы продукции	Наименование предприятий	Виды продукции	Причины ввода	Ед. изм.	Ввод мощностей
Субстанции — всего, в т.ч.:				т	2203,800
СЛС				т	2203,800
	ОАО «Усолъе-Сибирский ХФЗ» (Иркутская обл.)			т	2200,000
		Ацетилсалициловая кислота	прочие факторы	т	1700,000
		Метилсалицилат	прочие факторы	т	150,000
		Фенилсалицилат	прочие факторы	т	200,000
		Натрия салицилат	прочие факторы	т	150,000
	ОАО «Фармакон» (С.-Петербург)	Диоксидин	прочие факторы	т	1,300
	ООО «Полисинтез» (Белгород)	N-Метилглюкамин	техническое перевооружение	т	2,500
Антибиотики					
ГЛС:				т	66,873
в упаковках*	ОАО «Фармакон» (С.-Петербург)		прочие факторы	т	2,373
	ОАО «Щелковский витаминный завод» (Моск. обл.)		техническое перевооружение	т	4,500
	ОАО «Ирбитский ХФЗ»		прочие факторы	т	60,000
Примечание: *Мощность пересчитана на условные упаковки – №10. ** В итог не вошли данные таких крупнейших предприятий отрасли, как ОАО «Синтез» (Курган), ОАО «Биосинтез» (Пенза), ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа), ОАО «Марбиофарм» (Йошкар-Ола).					

РИСУНОК 3 Динамика среднегодовой мощности по производству субстанций, % (к 1992 г.)

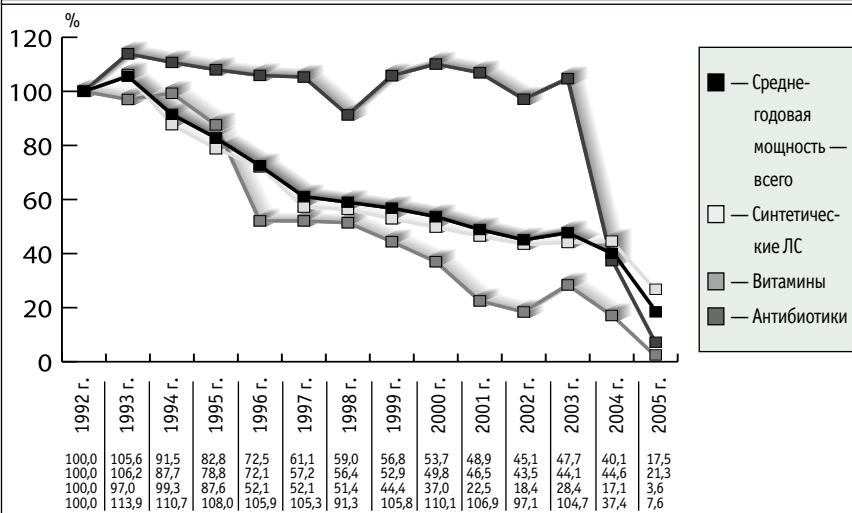
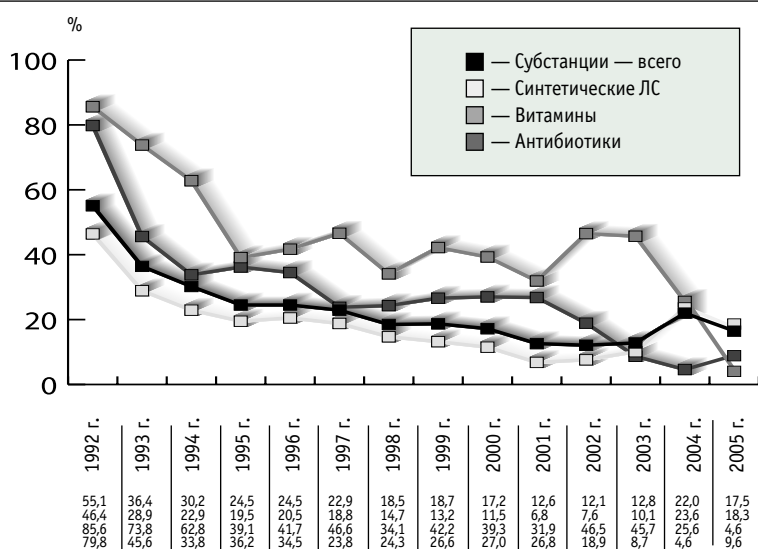


РИСУНОК 4 Динамика использования мощностей по производству субстанций



При этом средний уровень использования производственных мощностей по выпуску субстанций в целом снизился с 55,1% в 1992 г. до 17,5% в 2005 г., т.е. в 3,14 раза (рис. 4). Аналогичная картина отмечается и по субстанциям синтетических ЛС, где уровень использования производственных мощностей снизился с 46,4% в 1992 г. до 18,3% в 2005 г., т.е. в 2,54 раза. Исключением явился 1996 г., когда на фоне падения производства субстанций синтетических ЛС уровень использования производственных мощностей несколько увеличился, что можно объяснить значительным выводом мощностей по выпуску этой продук-

ции. Уровень использования производственных мощностей по выпуску антибиотиков и витаминов снизился с 79,8% и 85,6% в 1992 г. до 9,6% и 4,6% в 2005 г. соответственно, т.е. в 18,54 раза по антибиотикам и в 8,29 раза — по витаминам. Значительное снижение уровня использования мощностей по производству субстанций антибиотиков объясняется резким падением производства этой продукции в 2005 г. На протяжении 14 лет увеличение уровня использования производственных мощностей по сравнению с предыдущим годом в связи с увеличением выпуска субстанций отмечалось:

♦ по антибиотикам — в 1995 г., 1999 г. и 2000 г. до 36,2%; 26,6% и 27% соответственно;

♦ по витаминам — 1997 г., 1999 г. и 2002 г. 46,6%; 42,2% и 46,5%.

МОЩНОСТИ ПО ВЫПУСКУ ГЛС

При этом среднегодовая производственная мощность по выпуску ГЛС в упаковках в 2005 г. снизилась по сравнению с предыдущим годом в 1,26 раза и составила 2584,5 млн. упак., а коэффициент использования мощностей — 69,62%. Наблюдающийся в 2005 г. рост уровня использования мощностей по сравнению с предыдущим годом объясняется тем, что снижение производства ГЛС в упаковках проходило более низкими темпами, чем среднегодовой мощности по их выпуску.

По производству ГЛС в ампулах наблюдалась аналогичная картина. Среднегодовая производственная мощность в 2005 г. снизилась по сравнению с предыдущим годом в 1,64 раза и составила 1170,5 млн. ампл., а коэффициент использования мощностей — 68,9%, т.е. незначительно увеличился.

ДВИЖЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ В 2005 г.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ

По результатам 2005 г. предприятия медпромышленности вывели 400,6 т производственных мощностей по выпуску субстанций (табл. 3). Анализ структуры выведенных мощностей показал, что вывод осуществлялся только по мощностям СЛС. По субстанциям медицинских антибиотиков и витаминов вывода мощностей не было, исходя из данных предприятий, представивших отчетность по балансу мощностей в 2005 г.

По производству субстанций СЛС выведено 360,6 т/год мощностей на ОАО

«Фармстандарт-Лексредства» по таким субстанциям, как Парацетамол, Кальция глицерофосфат, Йодапирон, Пиперазина адипинат, Этиловый эфир альфа-БИБК, Мукалтин и Валидол. На ООО «Полисинтез» за счет прочих факторов выведено 10 т/год мощностей Глюконата кальция, а на ОАО «Усолье-Сибирский ХФК» по причине изменения номенклатуры, трудоемкости — 30 т/год мощностей по выпуску субстанций СЛС.

В 2005 г. в результате технического перевооружения и прочих факторов было введено 2203,8 т/год мощностей по производству субстанций СЛС. (табл. 4). В структуре введенных мощностей наибольшую долю занимает ОАО «Усолье-Сибирский ХФК» — 2200 т/год мощностей по выпуску Ацетилсалициловой кислоты, Метилсалицилата, Фенилсалицилата и Натрия салицилата. На ОАО «Фармакон» и ООО «Полисинтез» введено 1,3 и 2,5 т/год мощностей по производству Диоксида и N-Метилглюкамина соответственно.

ГЛС

В результате изменения номенклатуры, трудоемкости и прочих факторов в 2005 г. выведено 162,34 млн. упак./год мощностей на таких предприятиях, как ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ОАО «Дальхимфарм». По выпуску ГЛС в ампулах выведено 145,1 млн. амп./год производственных мощностей на ОАО «Фармстандарт-Октябрь» и ОАО «Дальхимфарм». В связи с техническим перевооружением и прочими факторами на ОАО «Фармакон», ОАО «Щелковский витаминный завод» и ОАО «Ирбитский ХФЗ» в 2005 г. осуществлен ввод 66,873 млн. упак./год производственных мощностей по выпуску ГЛС в упаковках. Ввод мощностей по производству ГЛС в ампулах в 2005 г. не проводился.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Как показал анализ инвестиций предприятий отрасли за 2005 г., инвестиции

в основной капитал на развитие фармацевтической промышленности составили 1546,4 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода предыдущего года в 1,23 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли — 1040,0 млн. руб., или 67,3% от общего объема инвестиций, и в 1,1 раза выше уровня 2004 г., и привлеченные средства — 506,4 млн. руб., или 32,7% от общего объема инвестиций, и в 1,6 раза выше уровня предыдущего года.

Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал, по оценке экспертов, снизилась по сравнению с 2004 г. на 7,7 пункта, а привлеченных — соответственно увеличилась. При этом отмечалось увеличение доли прибыли и амортизационных отчислений, направленных на инвестиции в основной капитал, на 4,1 пункта и 4,8 пункта соответственно за счет снижения доли прочих средств в собственных средствах предприятий на 8,9 пункта.

