

俄罗斯医药市场分析

盛海燕 崔小西

【内容提要】 近年来,俄罗斯医药市场发展迅速,药品销售额不断增长。但是其所占世界医药市场份额很少,进口药品依然占俄罗斯国内市场的60%以上。俄罗斯《2020年医药规划》的颁布和俄罗斯的“入世”将为俄罗斯医药市场的发展带来契机。

【关键词】 俄罗斯 医药市场 “入世”

【基金项目】 2011年度吉林省哲学社会科学规划项目《吉林省医药行业开拓俄罗斯市场对策研究》(项目批准号:2011B102)。

【作者简介】 盛海燕,吉林省社会科学院俄罗斯研究所副研究员;崔小西,吉林省社会科学院俄罗斯研究所助理研究员。

一 近年来俄医药市场销售额 增长迅速,达到两位数增长

从2005年开始,俄罗斯医药市场迅速发展,生物制品和药品销售额呈现大幅度增长态势。2008~2011年,俄罗斯医药市场销售额年均增长率为10%~12%。其中,2011年医药市场销售总额为236亿美元,比2010年增长10%。预计,2012年俄罗斯医药市场销售额将达到274亿美元,2013年可能达到319亿美元。俄罗斯医药市场已成为世界上发展最快和最主要的医药市场之一。

尽管近年来俄罗斯医药市场不断成长和壮大,但俄罗斯医药占世界医药市场的份额却仍然很小,不超过1.5%。尤其值得一提的是,俄罗斯居民的人均药品消费额相当低,每年约为87~90美元。在美国或日本,这个数字是600~800美元,法国也超过400美元。就市场上的药品结构而言,美国市场上的新药占市场总份额的82%,法国占60%。而在俄罗斯,最新药品所占市

场份额勉强达到 10%，数量相当低，但是也说明其市场潜力是巨大的^①。“如果我们说到市场的发展，现在俄罗斯与巴西、印度和中国一起是世界药品增长最快的国家。”俄罗斯专门从事生物医药市场营销研究的 RMBC 公司总经理玛丽亚·杰尼索娃如是说。据预测，到 2020 年，俄罗斯医药市场销售额才能占到世界医药市场销售总额的 3%。

俄罗斯医药市场销售额增长快速的最主要原因是：居民的购买力出现了较大幅度的增长，消费者心理发生了变化。市场上开始大量出售廉价药品，这也导致销售药品结构的变化。医药市场上的药品结构反映了卫生系统的状态。在俄罗斯，决定购买某种药品的不是医生，而是病人。因此，俄罗斯医药市场上最受欢迎的十大药品历来是非处方药，这与美国和欧洲其他国家完全不同。

2010 年，俄罗斯国产医药产品的销售额增长 10%。俄罗斯国产药品中 1/3 是在伏尔加河沿岸联邦区生产的。伏尔加河沿岸联邦区的医药生产厂家主要有下诺夫哥罗德州化学制药工厂和乌法维生素厂等。这些企业的医药产品出口份额相当大，大部分销往其他独联体国家。与西方国家不同的是，俄罗斯不限制销售含有抗生素的药物。

2011 年，俄罗斯医药市场保持了比较稳定的状态。国家出台了许多相关法规，更加有利于医药市场的健康发展。市场上一个明显的变化是药品价格的上涨，但不涉及那些关键的和必需的药品。医院用药的销售增长非常迅速，与 2010 年相比增长 14%，达 45.7 亿美元。这主要是由于国家实行医疗保健现代化的金融扶持计划，拨出大笔资金购买昂贵的药物，用于治疗肿瘤、心脏病和呼吸系统疾病，该计划分两年进行。俄罗斯宏观经济的稳定是医药市场所有部门发展的基础，这种发展在很大程度上依赖于国家的投资。2011 年国家供应的优惠药物总额为 28.4 亿美元，增长幅度是近年来最低的，为 5%，这在一定程度上影响了俄罗斯国产药品替代进口药品的进程。2010 年，在治疗血友病、多发性硬化症和垂体性侏儒症等疾病方面，俄罗斯的医药企业增加了国产药品的供应。

可以说，俄罗斯的医药市场正在稳步增长，2012 年和 2013 年俄罗斯医药市场销售额仍将保持稳步增长态势。预计，2013 年俄罗斯医药市场的规模将达到 300 亿美元。而市场发展的转折点可能出现在 2014 年。届时，一些外国的大型医药企业，如“奈科明”、“诺华”、“赛诺菲—安万特”等将完成在俄罗斯的建设任务。这些医药巨头不仅在俄罗斯建厂，而且还带来先进的技术和

^① <http://xreferat.ru/55/1128-1-rynok-farmacevtiki-rossii.html>

营销经验。所有这一切可以使俄罗斯的医药市场变得更有效率和吸引力。

二 俄医药市场上进口药品的比例依然很高,国产药品供应乏力

苏联解体后,俄罗斯医药市场上出现了大量的外国药品。国产药品由于缺乏竞争力,失去了自己的市场份额,结果是,大量的进口药品取代了国产药品的位置。在俄罗斯,进口药品曾一度占据 70% ~ 80% 的市场份额。据 2010 年的统计,俄进口药品仍达到 60% 以上,主要来自德国,大部分为维生素类、激素、苷和生物碱;抗生素类主要来自中国。

据帝斯曼集团(DSM Group)营销机构的数据,俄罗斯每年药品销售收入的利润达 140 亿美元,而且,药品销售额还以年均 20% 的速度增长^①。但是,在一些地区,常用且廉价的药品十分缺乏,大多数消费者无力购买昂贵的进口药品。国家的药物供应计划仅能提供 10% 的药品。国产药品的研发并不便宜,新药的生产需要 6 ~ 7 年,因此仿制药非常多。如今,俄罗斯已登记的药品约为 1.3 万种,其中 70% ~ 80% 是仿制药品。无疑,仿制药品比专利药品的生产更加有利可图。

俄罗斯国产药物剧减。15 年来,俄罗斯的药物生产减少 80%。俄罗斯科学院药物研究所的资料显示,俄罗斯国产药物的生产水平仅相当于 1914 年的水平,甚至连生产药物的原料都要从国外进口。在短期内期待俄罗斯生产出具有世界水平的新药是不可能的。

俄罗斯继承了苏联发达的生物技术产业。然而,私有化后,企业面临巨大的困境。目前,俄罗斯有 400 多家被授权生产药品的企业,但是由于设备陈旧和研发基地的崩溃,企业只能生产最基本的药物。本国用于制药的原生植物几乎全部死亡。全国医药原料的来源无法得到产地和质量的保证。现在,俄罗斯国内只有 50 家制药公司正在按照国际标准(GMP)生产,358 家企业还在使用已经过时的设备进行生产。

俄工业和贸易部化学工程及生物技术科主任谢尔盖说:“俄罗斯医药市场是世界上最具活力和发展最快的医药市场之一。这对外国生产商是很好的机会。”一些世界著名的医药企业都纷纷加快进入俄罗斯的脚步。在世界研发投入总额中,制药业占据第二位,但在俄罗斯,这方面的资金投入却不足

^① <http://www.russianews.ru/newspaper/28738/28790>

其产品生产总额的 5%。其中,80%是企业自己的资金,3%为国家支持,17%为银行贷款,外国的投资仅占 2%。俄罗斯需要自己的高新技术产业,尤其是在制药行业。制药业是国家安全的重要组成部分。俄罗斯国内的药品生产几乎 100% 依赖进口原料,90% 依赖国外药物,而苏联时期生产的抗生素曾占世界市场的一半。

三 俄罗斯积极出台措施扶持医药行业,确保国家的医药安全

俄罗斯增加本国医药产品的供应迫在眉睫,本国医药企业的发展关系到国民的用药安全。2009 年,俄时任总统梅德韦杰夫在国情咨文中提出,经过 10~15 年,俄罗斯国产药品在国内市场的份额应该超过 50%。他还承诺,国家将鼓励国产药物和医药设备的生产,国家将采取措施,包括通过公共采购的方式扶持本国医药企业,努力促进俄罗斯制药业的现代化。

2010 年年底,俄罗斯颁布《2020 年医药规划》,国家将增加 1 200 亿卢布(约合 370 亿美元)用于提高生物和制药生产水平,包括引进新技术和 160 多项新设备。《2020 年医药规划》的一个主要战略目标是,将俄罗斯国产药品在市场中的比重由目前的 20% 提高至 50%,并希望将一些主要治疗领域的药品国产化,到 2020 年国产药品比重将达到 90%。普京已经对一些大型跨国企业,包括俄境内的前 10 大药品供应商发出警告,如果不在俄境内设立生产工厂或引进技术的话,将对其经营行为设置一些限制。从制定《2020 年医药规划》以来,俄罗斯医药领域技术和投资方面的法律不断完善。《2020 年前俄罗斯联邦药品和医疗产业发展》的出台,是国家对实现《2020 年医药规划》强有力的支持,它将给俄罗斯药品和医疗行业带来创新的发展模式。

俄罗斯国内医药企业陈旧的设备是制药业发展的阻碍。国家决定借助新的发展战略来改变当前医药行业复杂的形势。主要有两个目标:国家推动专利药品的研发;为外国制药企业创造条件,在俄罗斯建立生产和研发中心。实施这一战略的成本将高达 1 776 亿卢布。

2007~2011 年,俄罗斯的医药政策是:稳定医药市场的价格,形成现代药品注册体系,显著增加农村人口的药物供应。

(一) 稳定药品价格。从 2010 年 4 月开始,俄罗斯政府加强了对居民必需和重要的药品价格的控制,这些药品对于降低居民的发病率和死亡率有重要影响,需求量很大。2009 年,医药市场价格急剧上涨。据 2009 年年底统

计,门诊和医院药品价格分别上涨 10.8% 和 16.1%;在个别地区,对于药品的补贴,由于经过一系列中间环节,增幅达 200%。国家控制药品价格的主要任务是稳定市场形势,确保定价的透明度,以保证基本药物的供应。

2010 年,俄罗斯门诊药品价格平均降幅为 2.64%,医院药品价格平均增幅为 2.58%。对医药市场药品价格的调控政策使价格保持稳定,排除了由于中间环节费用增加导致的价格上涨。2011 年,居民必需药品的价格涨幅低于所有商品和服务消费价格的 50%。

(二) 国家药品注册制度透明化。2010 年 4 月 12 日,俄罗斯通过了联邦法律《药品法》。这一法律的主要优点是,在医药领域,俄罗斯的立法与欧盟的立法相协调,包括临床试验等问题;药品进入市场的体制符合国际要求;药品生产向欧洲标准过渡为本国医药企业的发展增加了动力。

《药品法》的主要内容是:明确规定了药品注册的程序和期限,药品注册的最长期限不超过 210 天,仿制药不超过 60 天(过去,这一期限可能达半年,或者更长时间);注册时国家收取统一的费用,收入纳入联邦预算;注册过程透明化,有关注册信息放在互联网上。

(三) 在农村建立更多的药店。《药品法》规定,允许在医疗和卫生站、诊所、医疗中心等销售药品。2011 年,在俄罗斯人口稀少地区和农村地区,农村药店和医疗机构的销售份额有所增加。截至 2011 年 1 月 1 日,农村医疗机构药品的销售份额占 27.6%,而到 2012 年 1 月 1 日已达 49%。

在俄罗斯,平均一个药店为 2 674 人服务,在城市这个数字为 2 279 人,在农村为 3 069 人。而在苏联时期,一个药店平均服务 9 000 人。由此可以看出,药品的供应与以前相比有了明显改善。这是非常重要的一个标志:俄罗斯的农村人口有 3 820 万,占总人口的 27%,农村地区药品供应水平的提高具有重要意义。

(四) 药物保险机制将正常运行。俄罗斯很早就开始讨论药物保险问题。显然,向这一药物保障体系的过渡是必需的。为了实行医药保险制度,必须发展本国的医药工业,提供高质量的国产药品,比类似的进口药要便宜,同时要保障药品的供应。现在,国家向制药工业提供了大量的资金,未来在俄罗斯市场上将出现大量的国产药,到 2015 年将足以保障药物保险制度和报销制度的正常运行。

四 俄罗斯“入世”对医药市场的影响

2011 年年底,俄罗斯正式加入世贸组织,这必将影响其国内制药行业的

发展。俄罗斯本国医药企业还未做好充分准备来应对“入世”后的挑战。但是,加入世贸组织也是一个契机,可以促进俄医药企业的现代化,使其发展成为符合国际标准的企业,生产有效的药物,进入国际市场参与竞争。在“入世”之前,俄罗斯政府不仅制定了制药和医疗工业的发展战略和规划,而且已经开始实施,力度也相当大。从《2020 年医药规划》制定以来,一些有关医药方面的法律得到完善,研究和采取了一系列有利于行业技术和投资的方法,如前面提到的《2020 年前俄罗斯联邦药品和医疗产业发展》这一联邦纲要。

目前,俄罗斯医药市场上进口药品占据很高的份额。“入世”后,俄进口关税将从 15% 降至 6.5%,最后降至 5%;医疗设备和药用物品关税的降幅为 2%~3%。2012 年,俄罗斯的药品价格仍不会下降,但将来会有所下调。“入世”后,俄居民显然不可能立即买到一些便宜的进口药,因为其关税是在两三年内逐步下降的。

在过渡期内,国家将对本国医药企业予以扶持。通过《2020 年前俄罗斯联邦药品和医疗产业发展》这一联邦纲要,到 2020 年,政府将向制药业投资 1 880 亿卢布,其中 1 220 亿卢布出自预算,166 亿卢布来自预算外资金。10 年内,新药开发领域将培养 5 000 名专业人员。政府推出的措施将大幅度提升医药行业的投资吸引力,促进医药产业的发展。同时,俄罗斯政府将创建新药品和医疗设备的研发和推广中心。这些中心包括教学基地、技术和生产转换中心及以一流大学和政府研究中心为基础的研究基地。在中心建设初期,2011~2015 年预算投资 61.5 亿卢布,2011 年已经投资 7.4 亿卢布^①。俄政府对制药行业的支持增加了市场参与者对其投资的吸引力。2010~2013 年,市场参与者向制药生产的投资将达到 400 亿卢布,其中 250 亿卢布来自外国公司,150 亿卢布来自本国公司。

总体上看,俄罗斯“入世”将对其医药产业产生积极的影响,将促进俄卫生保健事业的发展,吸引外资投入新药的研制和开发,使俄罗斯国民获得更高品质、应用更广泛的新药。另外,俄罗斯制药行业的现代化将使俄罗斯本国医药企业能够参与到国际市场的竞争中,使俄罗斯的医药企业更具国际竞争力。

(责任编辑:李丹琳)

^① Сергей Цыб, Как отразится на российском фармрынке вступление страны в ВТО, <http://pharmappractice.ru/54724>

苏联卫国战争时期流通的卢布货币

王小龙

【内容提要】 1938年前后,苏联国家银行受命印制并发行一套新的卢布纸币,这套纸币一直流通到1947年前后,是苏联卫国战争时期流通的纸币。这套卢布纸币是典型的战时货币,其构图具有鲜明的军事色彩,其设计也便于行军作战。卢布券面上标注的年号是1938,这表明苏联政府应在当年或此前就有发行这套卢布的计划。据此我们可以推断,在1938年甚至更早的时间,苏联已经作了战争准备。

【关键词】 苏联 卫国战争 卢布 战争准备

【作者简介】 王小龙,清华大学马克思主义学院硕士研究生。

1941年,希特勒撕毁《苏德互不侵犯条约》,将第二次世界大战的战火烧到苏联,苏联被迫进行了维护国家主权的卫国战争。一种观点认为,斯大林轻信《苏德互不侵犯条约》,被德国法西斯制造的假象所蒙蔽,因此,未进行战争准备;另一种观点认为,斯大林实际上早就料到德国与苏联的战争不可避免,只是为了对付英法等国的绥靖政策和“祸水东引”,同时尽量拖延时间加强准备,才与德国签订了互不侵犯条约;还有一种观点则认为,斯大林在对付英法等国绥靖政策的同时也在努力“祸水西引”,在尽量避免德国与苏联的战争之余与德国合作,从而达到以德制英法,扩大苏联势力范围的目的。但不管出于何种原因,卫国战争初期,苏联的反应能力是不足的,直到苏军取得斯大林格勒保卫战的胜利,才扭转了战争的局面。

1937年之前,苏联国内流通的是切尔文纸币,它是苏联为了控制卢布贬值,维护货币信用而发行的一种银行券。1937年,为了纪念十月革命胜利20周年,苏联政府还发行了一套印有列宁头像的切尔文纸币。然而在1938年前后,苏联国家银行却受命印制并发行一套新的卢布纸币,这套纸币一直流通到1947年前后,是苏联卫国战争时期流通的纸币。这套纸币共有三种面

值,分别是 1 卢布、3 卢布和 5 卢布。

1 卢布主色为褐色,背景为橘黄色。正面左侧为苏联国徽和阿拉伯数字 1,中部为用俄文和其他加盟共和国文字书写的 1 卢布字样(俄文较大,其他文字较小),右侧为采煤工人画像。背面为各种几何图形、各色花纹和用各种文字书写的 1 卢布字样(俄文在中间,其他文字在四周)(见图 1)。

图 1 1 卢布票面图



3 卢布主色为墨绿色。正面左侧为苏联国徽和两名背包荷枪的苏联陆军士兵画像,中部为用俄文和其他加盟共和国文字书写的 3 卢布字样(俄文较大,其他文字较小),右侧为阿拉伯数字 3。背面为各种几何图形、各色花纹、阿拉伯数字 3 和用各种文字书写的 3 卢布字样(阿拉伯数字 3 在中间和四角,俄文在下方,其他文字在两侧)(见图 2)。

5 卢布主色为蓝黑色。正面左侧为苏联国徽和阿拉伯数字 5,中部为用俄文书写的 5 卢布字样和阿拉伯数字 5(俄文在前,阿拉伯数字在后),右侧为苏联空军飞行员和飞机图案。背面为各种几何图形、各色花纹、阿拉伯数字 5 和用各种文字书写的 5 卢布字样(阿拉伯数字 5 在中间和四角,俄文在下方,其他文字在两侧)(见图 3)。

图 2

3 卢布票面图



图 3

5 卢布票面图



这套卢布是典型的战时货币。首先,卢布的构图具有鲜明的军事色彩。1 卢布以采煤工人形象为主要构图,意在象征苏联的领导阶级——工人阶

级。在苏联,工业一直是国家优先发展的产业,也是苏联经济和军事的支柱,而产业工人则是工业发展的推动者。3 卢布和 5 卢布分别以行进中的陆军士兵和飞机前的空军飞行员形象为主要构图,直接表现战争的承担者——军人。其次,卢布的设计既简洁明朗又坚韧耐用,除了人物构图,券面上基本没有其他复杂和多余的花纹和图形。卢布纸张的尺寸与之前的 1937 年和之后的 1947 年纸币相比明显减小。这不仅便于携带保存,而且有利于节省耗纸成本。另外,卢布的油墨和用纸较过去发行的纸币而言质量更好,直到今天还字迹清晰、纸张坚韧。

这套卢布的发行或许可以作为分析战前苏联国际政策的一个佐证。卢布券面上标注着 1938,这表明政府应在当年或此前就有发行这套卢布的计划。据此我们可以推断,在 1938 年甚至更早的时间,苏联已经作了战争准备。因此,认为斯大林上了希特勒的当而未进行备战,进而导致苏联猝不及防的观点是难以成立的。但这次战争的指向是谁呢?从当时的国际形势来看,战争的威胁主要来自西方。也就是说,苏联既担心德国的侵略,也对德国联合英法等西方主要资本主义国家的进攻而忧心忡忡。从这套卢布的构图上看,无论采煤工人、陆军士兵还是空军飞行员,均目光坚毅地面向券面左侧(西方),特别是 3 卢布和 5 卢布的陆军行进方向和空军飞机机头的朝向均为西方。从这个意义上看,战争的指向很可能就是西方。

这套卢布的发行也为苏联卫国战争的胜利作出了重要的贡献。为了弥补战争带来的财政赤字,苏联政府被迫采取扩大货币发行量的办法,使战争中流通的货币量增加了三倍。“即使无组织市场上卢布的购买力下降了,但苏维埃货币被成功地利用来作为计划和组织战时经济的工具。”^①尽管由于货币贬值使苏联百姓承受了更多的困难,但在国难当头之时,苏联人民表现出强烈的爱国主义精神,支持这套卢布顺利发行流通,使金融市场保持相对平稳。卫国战争结束以后,苏联政府迅速进行货币改革,以 1947 年版的新卢布按照 1:10 的比例兑换 1938 年版的旧卢布,很快就抑制了通货膨胀,促进了战后苏联民生的恢复以及经济的发展^②。

(责任编辑:农雪梅)

^① 格拉申科:《苏联货币流通与信用》,中国金融出版社 1984 年版,第 171 页。

^② 王小龙:《浅谈苏联卢布对人民币设计的影响——以中国第二套人民币与苏联 1947 年版卢布比较为视角》,《俄罗斯中亚东欧市场》2011 年第 5 期。