



Ирина Горлова  
SMD

## Фармацевтический рынок Украины: итоги 2013 года

Суммарный объем розничного рынка Украины в закупочных ценах составил UAH 29,7 млрд или USD 3,7 млрд в закупочных ценах аптек. Его прирост равен 9,6 % в UAH и 9,5 % в USD.

Доля лекарственных препаратов в денежном выражении (рис. 1) составила 82 %, биологически активных добавок (БАД) – 6,2 %, изделий медицинского назначения (ИМН) – 4,8 %, товаров личной гигиены – 3,6 %, косметических средств – 3,2 %.

Все сегменты продемонстрировали положительные темпы роста. Скорость увеличения доли лекарственных препаратов составила 9,3 %. Быстрее всех прочих росли БАД (+16,8 %), косметические средства (+7,3 %), товары личной гигиены (+9,3 %) и ИМН (+6,9 %).

Практически все сегменты продемонстрировали замедление своих темпов роста и в наибольшей степени – БАД и косметические средства (рис. 2). Единственным сегментом, в котором отмечено ускорение темпов роста в денежном выражении, стали ИМН.

Суммарный объем розничного рынка в натуральном выражении составил **1,8 млрд упаковок**. Динамика рынка по-прежнему отрицательная (–1,5 %). При этом в 2013 г. впервые за последние годы иностранные компании продемонстрировали большие отрицательные темпы роста, чем отечественные.

Доля лекарственных препаратов составила 64 %, ИМН – 28 %, БАД – 4,6 %, товаров личной гигиены – 2,4 %, косметических средств – 1,5 %.

Динамика рынка в упаковках оказалась отрицательной для сегмента лекарственных препаратов (–2,4 %) и ИМН (–0,7 %). Положительный рост продемонстрировали БАД (3,4 %), косметические средства (1,5 %) и товары личной гигиены (0,4 %).

В сравнении с динамикой 2012 г. скорость роста продаж в таких сегментах, как БАД и косметические средства, значительно замедлилась. В то же время в упаковках отмечено уменьшение объема рынка лекарственных препаратов: с –3,4 % в 2012 г. до –2,4 % в 2013 г.

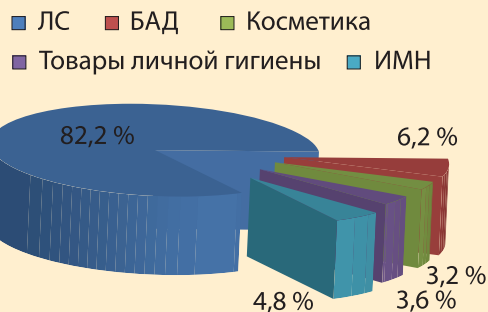


Рис. 1. Сегменты розничного рынка в денежном выражении

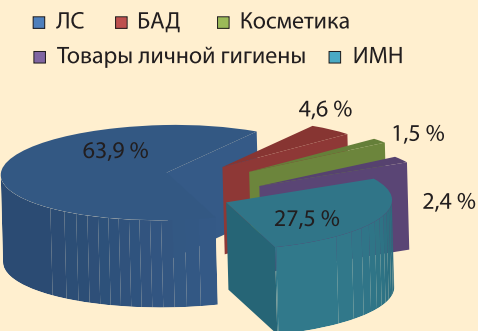


Рис. 3. Сегменты розничного рынка в упаковках

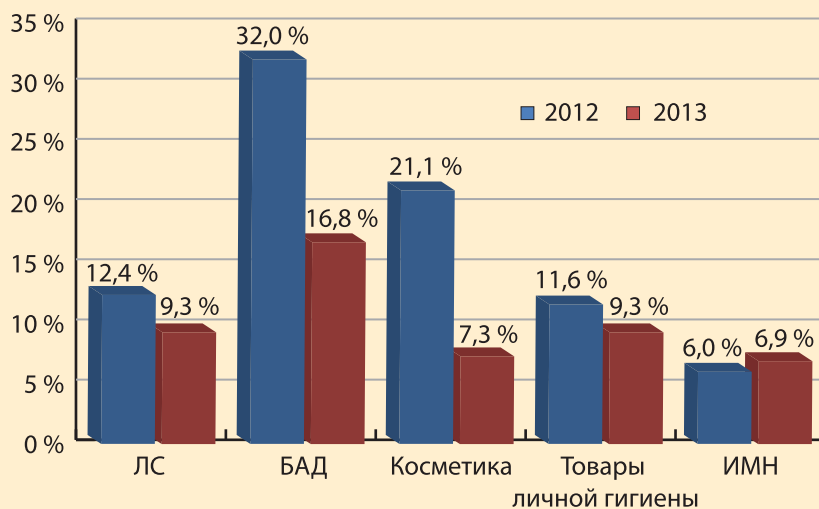


Рис. 2. Рост сегментов рынка в денежном выражении, USD

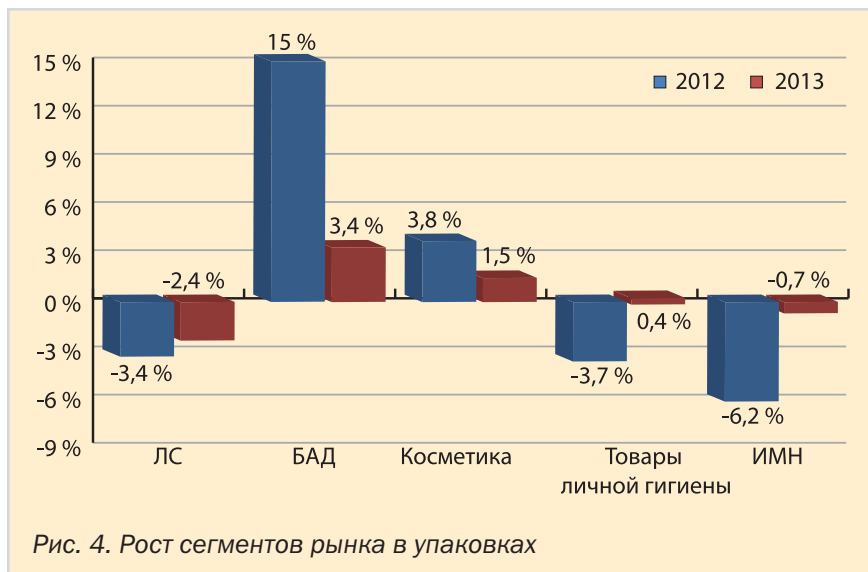


Рис. 4. Рост сегментов рынка в упаковках

### Основные особенности развития рынка в 2013 году

Основным фактором влияния на фармрынок в 2013 г. была норма об обязательной сертификации на соответствие стандартам GMP для производителей лекарственных средств.

В таблице приведены лидеры розничного сегмента фармацевтического рынка по итогам 2013 г. в денежном выражении.

В связи с этим произошел существенный передел рынка, в результате чего многие компании и продукты ушли с него. Зна-

чительно снизили объемы своих продаж на рынке такие компании, как «Дженом Биотек», «Мили», «Гриндекс», «Белбиофарм», «Наброс», «Плетико», «Апотекс» и многие другие.

Наряду с уменьшением объема продаж в компаниях происходит потеря отдельных продуктов и/или групп продуктов из портфелей большинства фирм.

Отечественные компании снизили объем продаж в сегменте антибиотиков, офтальмологических и противовирусных средств; часть иностранных компаний уменьшили продажи в сегменте противокашлевых и противоприступных препаратов (особенно комбинированных противогриппозных средств), а также противовоспалительных для суставов. Вместе с тем на рынке существует достаточное количество товарных остатков, и истинная картина структурных изменений станет видна позже.

Следует также отметить значительное снижение объема продаж продукции компании «Хель», которые были в карантине с мая по октябрь. Это обусловило снижение объема продаж на -55 % как в денежном выражении, так и в упаковках.

Вышеуказанные изменения привели к тому, что на рынке в ряде сегментов снизилась конкуренция и освободились ниши, которые были плотно заняты активными игроками. В итоге некоторые компании росли намного активнее рынка и категорий. Так, например, компании «Киевский витаминный завод», «Эбботт», «Байер Консьермер», «Новартис Консьермер», «Астеллас», «Фармастарт» и «Кусум» росли в три раза быстрее рынка.

Классы лекарственных средств для кардиологии, онкологии и препаратов для кровотока растут в денежном выражении быстрее, чем рынок. В то же время среди лидирующих классов по количеству упаковок отмечен активный рост кардиологических препаратов, что, на наш взгляд, является рыночным следствием антигипертензивного пилотного проекта.

Исчезновение с фармрынка дешевых некачественных лекар-

2012 г.	2013 г.		USD тыс.	Прирост, %	Доля, %
		<b>Розничный сегмент</b>	<b>3 034 294</b>	<b>9,27</b>	<b>100,00</b>
1	1	«ФАРМАК»	135 594	4,48	4,47
2	2	«САНОФИ»	130 392	7,11	4,30
3	3	«НОВАРТИС»	124 727	15,44	4,11
4	4	«МЕНАРИНИ»	122 578	15,42	4,04
5	5	«ТАКЕДА»	108 095	12,28	3,56
6	6	«ТЕВА»	100 874	10,22	3,32
8	7	«ДАРНИЦА»	93 152	18,86	3,07
7	8	«СЕРВЬЕ ГРУП»	90 000	7,10	2,97
10	9	«АРТЕРИУМ»	82 521	12,51	2,72
11	10	«БАЙЕР ХЕЛСКЕА»	82 454	17,87	2,72
9	11	«ГЛАКСОСМИТ-КЛЯЙН»	82 126	9,82	2,71
12	12	«ГЕДЕОН РИХТЕР»	73 283	15,72	2,42
13	13	«КРКА»	67 112	14,32	2,21
14	14	«ГРУППА ЗДОРОВЬЕ»	63 937	11,68	2,11
19	15	«КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД»	51 089	25,51	1,68
17	16	«АКТАВИС»	50 799	11,53	1,67
16	17	«ИНТЕРХИМ»	50 647	7,13	1,67
18	18	«ЭББОТТ»	49 717	19,60	1,64
20	19	«БХФЗ»	45 390	16,05	1,50
21	20	«ШТАДА»	39 090	10,89	1,29

## По заявлениям Гослекслужбы, в рейтинге наиболее потребляемых лекарств нет ни одного жизненно важного препарата

«**В** десятку наиболее потребляемых препаратов в Украине входят Актовегин, Кодтерпин, Кардиомагнил, Но-шпа, Эссенциале, Цитрамон, натрия хлорид, Нимесил, Линекс, Спазмалгон. Ни один из них не относится к жизненно важным и, соответственно, не используется для лечения основных заболеваний», – заявил председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей Соловьев на пресс-конференции в «Укринформе». Он добавил, что в 2013 году объем продаж этих препаратов составил UAH 2 млрд. По словам Алексея Соловьева, причины такой ситуации – нежелание населения обращаться к врачам и засилье рекламы безрецептурных препаратов. □

<http://ukrinform.ua>

## Импорт лекарств в Украину в 2013 году составил USD 3 млрд

**В** прошлом году импорт фармацевтической продукции в Украину в денежном эквиваленте составил немногим более USD 3 млрд. По статистике Миндоходов, лидерами импорта стали дозированные или фасованные для розничной торговли лекарственные средства. Этой продукции было импортировано на сумму USD 2,6 млрд, или 83,8 % общего объема ввезенных фармацевтических товаров. В свою очередь, среди них преимущественно ввозились лекарственные средства, состоящие из смешанных либо несмешанных продуктов терапевтического или профилактического применения, и антибиотики. Объем импорта этой категории лекарств в 2013 году составил USD 1,9 млрд. □

<http://minrd.gov.ua>

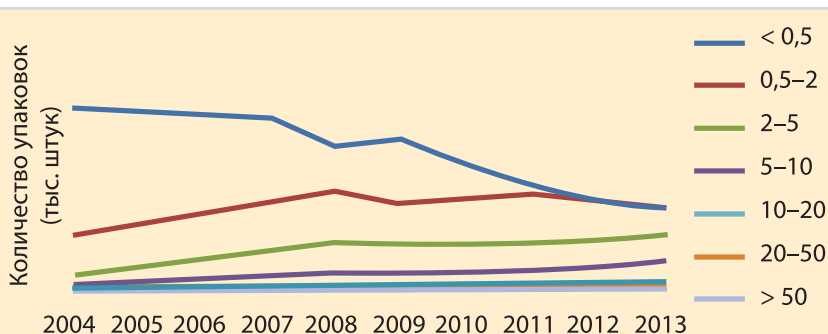


Рис. 5. Динамика аптечных закупок в натуральном выражении по ценовым сегментам (в USD)

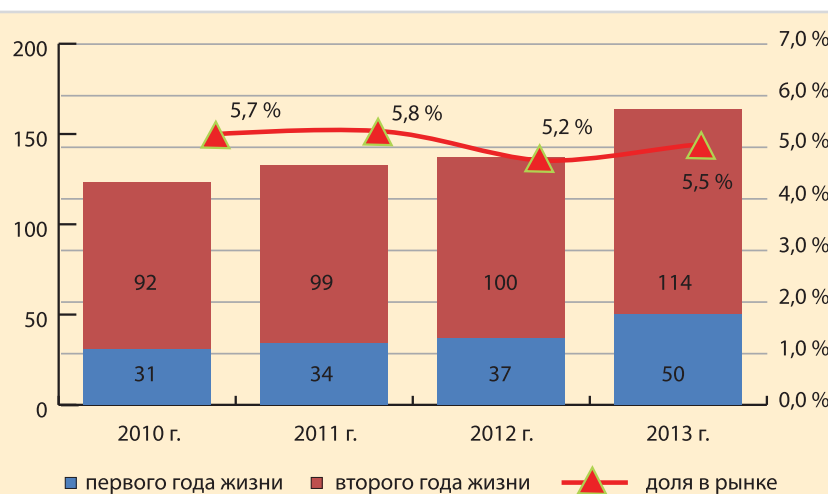


Рис. 6. Объемы продаж новых продуктов, USD млн

ственных препаратов привело к увеличению средней стоимости препаратов на рынке.

Как видно на рис. 5, объемы продаж ценовой категории до USD 0,5 (до UAU 4) за последние 9 лет сократились в половину. «Старые» продукты советской эпохи покидают рынок, их замещают новые, современные продукты.

Часть лекарственных препаратов была перерегистрирована и перешла в сегмент БАД, уровень требований к регистрации которых пока не такой высокий, как к лекарственным средствам. Это витамины, микроорганизмы, обладающие антидиарейным эффектом, и препараты для похудения.

Происходящие с 2013 г. изменения на рынке, сопряжен-

ные с введением обязательного соблюдения требований GMP, обусловили, с одной стороны, некоторый передел рынка, а с другой – позволили новым препаратам, появившимся на фармрынке, легче достичь достаточно больших объемов продаж. Это привело к тому, что у новых продуктов уже в течение первого года отмечена самая успешная за последние годы динамика. На рис. 6 видно, что объем продаж продуктов «первого года жизни» составил почти USD 50 млн, «второго» – USD 114 млн. Их доля на рынке – 5,5 %. Больше половины лекарственных средств, выведенных в 2013 г., приходится на сегмент ОТС, 27 % – на рецептурную группу и 20 % – на сегмент БАД. □