

«Новая» арена для «старого» состава. Фармрынки стран постсоветского пространства: итоги 2011 года

Фармацевтические рынки практически всех стран постсоветского пространства в 2011 г. продемонстрировали положительную динамику. Основной тенденцией является рост доли локальной продукции в каждом государстве бывшего СССР. Это можно расценивать как в определенной степени позитивный результат глобального экономического кризиса 2008–2009 гг., заставившего управленческие структуры сфокусировать внимание на внутреннем производстве. Все представленные в отчете компании, помимо основной цели – обеспечения населения необходимыми, доступными и качественными медикаментами, – ставят задачу увеличения экспорта, в первую очередь в страны бывшего СССР. В настоящее время на каждом из национальных рынков отмечается рост концентрации производителей из сопредельных государств. Локальные производители находятся в активной стадии наращивания производства с учетом международных стандартов (в частности, GMP EU). Таким образом, современные интеграционные процессы способствуют взаимопроникновению локальных производителей на сопредельные рынки. В связи с этим для постсоветских стран стратегически важным становится «новый фармрынок» (рынок Единой экономической зоны или даже всего постсоветского пространства). На этой арене конкурентоспособность игроков будет определяться качеством, соответствующим международным стандартам, и доступностью выпускаемой продукции.

Ольга Засыпкина,
аналитик по зарубежным странам,
ЦМИ «Фармэксперт»

Россия

Ведущие локальные компании

ОАО «Фармстандарт» – лидер российской фармпромышленности в области разработки и производства современных ЛС. Основной канал сбыта – розничный сектор (около 90 % всей продукции). Более половины продукции (в стоимостном и натуральном выражении) приходится на не-ЖНВЛП. Производство организовано на пяти производственных площадках, одна из которых находится на террито-

рии Украины (в начале 2011 г. «Фармстандарт» приобрел 55 % акций ПАО «Биолек»). В феврале 2012 г. компания получила новый сертификат соответствия GMP EU, охватывающий производство и контроль качества нестерильной продукции: таблетки, порошки, жидкости для перорального применения, другие твердые лекарственные формы. География экспорта: 14 стран, в основном государства СНГ и ближнего зарубежья.

ГК «Биотэк» представлена на российском рынке с 2001 г. В ее составе – 4 производственные площадки, 6 представительств, 19 дочерних предприятий. В структуре реализации продукции компании (на внутреннем рынке) розничный сек-

Таблица 1. Основные характеристики фармрынка РФ, 2011/2010

Показатель	Розничный сектор	Госпитальный сектор	ЛЛО ¹	Рынок в целом
Объем, млрд USD	15,70	4,30	2,67	22,67
Динамика (USD), %	+18	+13	-1	+14,5
Доля локальной продукции (USD), %	27,1	20,9	11,6	24,7
Динамика доли локальной продукции (USD), %	+1,5	-5,7	+18,1	+3,5
Доля ЖНВЛП ² , %	35,7	72,5	91,4	45,7
Динамика доли ЖНВЛП (USD), %	-1,7	-5,3	-1,1	+4,3
Доля ОТС (USD), %	50,3	2,7	1,7	40,6
Доля оригинальных ЛС (среди всех ЛС, обращающихся на рынке: оригинальные, дженерики, биопрепараты, другое)	39,4	38,1	39,5	39,2
Средняя цена, USD/упак.	3,46	5,55	28,8	4,05
Динамика ср. цены (USD), %	+14	+20	-2	+11
Количество ТМ	4 559	3 283	1 597	4 803

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж, госпитальных закупок и отпуск ЛС по ЛЛО в России

¹ Льготное лекарственное обеспечение

² Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты

тор занимает более 50 %; остальное приходится на госпитальный сектор. На всех производственных площадках внедряются международные стандарты GMP. Одно из предприятий группы (ОАО «Биосинтез») получило сертификат соответствия, выданный Европейским директором по качеству медицинских препаратов, подтверждающий соответствие производимой предприятием субстанции фузидиевой кислоты (антибиотик) требованиям Европейской фармакопеи (EP-5). Корпорация совместно с партнерами ведет научную деятельность по разработке и внедрению генно-модифицированных инсулиновых препаратов сверхкороткого действия, а также по использованию новых лекарственных форм, предусматривающих неинъекционные способы введения.

ЗАО «Биокад» – российская биотехнологическая компания, созданная в 2001 г., является одновременно научно-исследовательской и производственной структурой полного цикла. Разработку новых ЛС осуществляет собственное научно-исследовательское подразделение; производство сертифицировано по международным стандартам GMP. Деятельность компании сосредоточена главным образом на разработке оригинальных и воспроизведенных препаратов в следующих терапевтических областях: урология/гинекология, онкология, гематология, неврология и инфекционные болезни. Основной канал реализации продукции – сектор ЛЛО. Около 50 % реализации продукции припадает на сегмент ВЗН³. При поддержке правительства в 2010 г. на предприятии осуществляется проект по созданию полного цикла

³ Высокозатратные нозологии

производства препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических заболеваний. На биопрепараты приходится 76 % и 95 % всего портфеля компании (в стоимостном и натуральном выражении соответственно).

Summary

In 2011, majority of pharma markets in the CIS countries posted positive growth dynamics. Main trend in these markets was growth of the local products share. This may be viewed as a positive effect (to a certain extent) of the global economic crisis of 2008–2009 that forced corporate managements to increase capacities of local manufacturing. Besides their main goal, i.e. satisfying the domestic demand for essential and affordable high-quality drugs, all leading companies in the region targeted export expansion primarily to the CIS countries. Currently, each of the national markets of the above countries registers a continuously increasing proportion of pharmaceutical manufacturers from the neighboring countries. Local manufacturers are actively enhancing their production capacities taking into account international (in particular GMP EU) standards. Thus, current integration processes facilitate mutual penetration of local manufacturers to adjacent markets. For the CIS countries, the «new pharma market» (that is of the Common Economic Zone countries or even of the entire post-Soviet region) becomes strategically important. In this new pharma market, competitiveness of suppliers will be determined by their product quality conforming to international standards as well as affordability of their products.

Таблица 2. Топ-10 корпораций на российском фармрынке по доле рынка, 2011 г.

В стоимостном выражении				В натуральном выражении			
Рейтинг ¹	Корпорация	Доля (%), USD	Прирост продаж (%), USD	Рейтинг	Корпорация	Доля (%), упак.)	Прирост продаж (%), упак.)
1 (=)	Novartis	7,0	15	1 (=)	«Фармстандарт»	8,9	-13
2 (=)	Sanofi Aventis	5,5	20	2 (=)	«Биотэк»	4,2	-7
3 (=)	«Фармстандарт»	3,7	9	3 (+1)	Novartis	2,9	9
4 (+1)	Bayer Healthcare	3,0	9	4 (-1)	«Фарм-Центр»	2,8	-7
5 (+2)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2,95	14	5 (+1)	«Уралбиофарм»	2,5	18
6 (-2)	Berlin-Chemie / Menarini	2,92	3	6 (-1)	«ШТАДА СиАйЭс»	2,5	10
7 (-1)	Roche	2,90	11	7 (+2)	«Медисорб»	2,3	19
8 (+1)	GSK	2,63	20	8 (-1)	«Ирбитский ХФЗ»	2,1	4
9 (-1)	Gedeon Richter	2,57	14	9 (-1)	«Татхимфарм-препараты»	2,0	-2
10 (=)	Merck Sharp&Dohme	2,4	16	10 (=)	Sanofi Aventis	1,9	-2
Топ-10		35,6		Топ-10		32,0	

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж, госпитальных закупок и отпуск ЛС по ЛЛО в России

⁴ В скобках здесь и далее указано изменение позиции по сравнению с предыдущим годом

Республика Беларусь

Ведущие локальные компании

По итогам 2011 г. в Беларуси 33 корпорации имеют статус локальной.

РУП «Белмедпрепараты» – лидер рейтинга в стоимостном выражении; вторая позиция – в натуральном выражении. Каналы реализации на внутреннем рынке (соотношение в стоимостном выражении): розничный рынок – 60 %, госпитальный сектор – 40 %. Около 50 % препаратов экспортируются в страны ближнего зарубежья. На OTC-сегмент приходится 24 % всех ЛС в стоимостном выражении, в натуральном – 59 %. Продукция компании представлена во всех ценовых сегментах; 47 % продаж в стоимостном выражении приходится на препараты по цене менее USD 2 за упаковку. В рамках госпрограмм по инновационному развитию и импортозамещению⁶ на 2007–2010 гг. предприятие было реконструировано в соответствии со стандартами GMP (национальными). Основной целью реконструкции являлось импортозамещение в сегменте дорогостоящих противоопухолевых препаратов.

«Борисовский завод медпрепаратов» (БЗМП) по итогам 2011 г. вошел в тройку крупнейших игроков на национальном фармрынке. Распределение по каналам реализации: розничный сектор – 70 %, госпитальный – 30 % в стоимостном выражении; в натуральном: розничный сектор – 79 %, госпитальный – 21 %. К Rx-сегменту относится 68 % всей продукции предприятия; 83 % препаратов находятся в ценовом сегменте до USD 2. Приоритетные направления: выпуск дженериков и разработка оригинальных лекарственных средств. Предприятие первым в Беларуси получило сертификат GMP (национальный, 2005 г.). В середине 2011 г.

⁶ Государственная программа инновационного развития РБ на 2007–2010 гг. утверждена Постановлением Совета Министров № 523 от 25.04.2007 в редакции Постановления № 1148 от 10.09.2007

Таблица 3. Основные характеристики фармрынка Республики Беларусь⁵, 2011/2010

Показатель	Розничный сектор	Госпитальный сектор	Рынок в целом
Объем, млрд USD	0,63	0,14	0,77
Объем, млрд упак.	0,31	0,06	0,38
Динамика (USD), %	+1	-3	-18
Динамика (упак.), %	+3	-1	+2
Доля локальной продукции (USD), %	21,8	38,8	24,9
Доля локальной продукции (упак.), %	53,4	88,2	59,1
Динамика доли локальной продукции (USD), %	+6	+18	+8
Динамика доли локальной продукции (упак.), %	+2	+5	+2
Доля OTC (USD), %	43,5	4,0	36,2
Средняя цена, USD/упак.	2,00	2,31	2,05
Средняя цена, BYR/упак.	9 529	11 366	9 832
Количество ТМ	2 657	2 298	2 839
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж и больничных закупок ЛС в Беларуси			
⁵ Все расчеты – в потребительских ценах, если не указано иное			

Таблица 4. Топ-10 корпораций на фармрынке РБ по доле рынка, 2011 г.

В стоимостном выражении				В натуральном выражении			
Рейтинг	Корпорация	Доля (% USD)	Прирост продаж (% USD)	Рейтинг	Корпорация	Доля (% упак.)	Прирост продаж (% упак.)
1 (=)	«Белмедпрепараты» РУП	6,2	-5	1 (=)	«Борисовский завод медпрепаратов»	22,1	6
2 (=)	Novartis	4,9	5	2 (=)	«Белмедпрепараты» РУП	15,6	6
3 (+1)	«Борисовский завод медпрепаратов»	4,9	11	3 (=)	«Фармлэнд» СП ООО	6,2	-5
4 (-1)	«Фармлэнд» СП ООО	4,1	-12	4 (+2)	«Фармтехнология» ООО	3,1	13
5 (=)	Sanofi Aventis	3,9	-6	5 (+2)	«Экзон» БГП	2,7	12
6 (=)	Nycomed	3,6	3	6 (+4)	«Лекфарм» СООО	2,6	43
7 (=)	Bayer Healthcare	3,3	-4	7 (+6)	«Фармстандарт» ОАО	2,5	59
8 (=)	Gedeon Richter	3,1	1	8 (-3)	«Медисорб»	2,3	-26
9 (+3)	«Лекфарм» СООО	2,7	32	9 (-5)	«Несвижский завод медпрепаратов» РУП	2,2	-36
10 (-1)	Berlin-Chemie / Menarini	2,7	-8	10 (-2)	«Фармак» ПАО	2,2	4
Топ-10		39,4		Топ-10		61,5	
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж и больничных закупок ЛС в Беларуси							

БЗМП объявил о проведении IPO.

ООО «Лекфарм» – наиболее быстрорастущая компания среди Top-10 локальных фарм-производителей по объему продаж на внутреннем рынке (в 2011 г. вошла в Top-10 с приростом продаж 32 % и 43 % в стоимостном и натуральном выражении соответственно). Канал реализации на внутреннем рынке: розничный сектор – 95 %, госпитальный – 5 %. В натуральном выражении объем ЛС для госпитального сегмента составляет 8 % (в течение последних трех лет прослеживается тенденция к росту). С начала 2010 г. в страны СНГ экспортируется 7 % всей продукции предприятия. 41 % препаратов относится к ценовому сегменту USD 2–5. В 2007-м получен сертификат GMP для производства твердых лекформ. В конце 2011 г. открыта новая линия по производству капсул.

Республика Казахстан

Ведущие локальные компании

Сектор локального производства представлен 59 компаниями.

АО «Химфарм» – лидер среди локальных производителей по доле рынка в стоимостном и натуральном выражении. 83 % продукции предприятия, обращающейся на внутреннем рынке, относится к Rx-сегменту. С сентября 2011 г. коммерческая деятельность компании осуществляется интегрированно с участием мажоритарного акционера – корпорации Polpharma. Завод обеспечивает производство дженериков и оригинальных препаратов во всех лекформах. Основные каналы реализации на внутреннем рынке: госпитальный – 63 %, розничный – 30 %, БиЛО – 7 % в стоимостном выражении; в натуральном: розничный – 52 %, госпитальный – 45 %, БиЛО – 3 %. 70 % препаратов в стоимостном выражении приходится на сегмент до USD 2. Продукция компании экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Таблица 5. Основные характеристики фармрынка Казахстана, 2011/2010

Показатель	Розничный сектор	Госпитальный сектор	БиЛО ⁷	Рынок в целом
Объем, млрд USD	0,86	0,34	0,13	1,34
Объем, млрд упак.	0,37	0,08	0,01	0,46
Динамика (USD), %	+1	–	15	14
Динамика (упак.), %	–6	–	–32	–5
Доля локальной продукции (USD), %	7,0	14,5	5,3	8,8
Доля локальной продукции (упак.), %	25,0	59,4	23,5	30,9
Динамика доли локальной продукции (USD), %	–6	–	–19	+2
Динамика доли локальной продукции (упак.), %	–16	–	–16	–7
Доля OTC (USD), %	62,1	8,3	29,3	51,7
Средняя цена, USD/упак	2,3	4,4	10,9	2,9
Средняя цена, KZT/упак	339	648	1 598	424
Количество ТМ	2 669	2 253	398	5 602
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж, больничных закупок и БиЛО ЛС в Казахстане				
⁷ БиЛО – бесплатный и льготный отпуск				

Таблица 6. Top-10 корпораций на фармрынке РК по доле рынка, 2011 г.

В стоимостном выражении				В натуральном выражении			
Рейтинг	Корпорация	Доля (% USD)	Прирост продаж (% USD)	Рейтинг	Корпорация	Доля (% упак.)	Прирост продаж (% упак.)
1 (=)	Sanofi Aventis	6,8	24	1 (=)	«Химфарм» АО	15,6	–14
2 (=)	Novartis	5,5	4	2 (=)	«Борисовский завод медпрепаратов»	12,1	8
3 (=)	Bayer Healthcare	5,0	14	3 (=)	«Ирбитский ХФЗ»	3,9	10
4 (=)	Nycomed	4,4	7	4 (+2)	Sanofi Aventis	2,4	14
5 (+1)	«Химфарм»	4,4	27	5 (=)	Novartis	2,2	0
6 (+1)	GSK	3,6	21	6 (–2)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2,2	–9
7 (–2)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	3,6	–8	7 +1)	«Фарм-Центр»	2,1	11
8 (+3)	Janssen-CILAG	2,8	56	8 (+7)	«Красфарма»	2,0	37
9 (–1)	Berlin-Chemie / Menarini	2,8	15	9 (=)	Berlin-Chemie / Menarini	2,0	7
10 (+11)	Pfizer	2,4	120	10 (=)	STADA Arzneimittel AG	1,8	8
Топ-10		41,3		Топ-10		46,3	
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж, больничных закупок и БиЛО ЛС в Казахстане							

«Нобель Илач Санаи и Тиджарет А. Ш. / Uikar», основанная в РК в 2002 г. путем слияния Nobel Ilac Sanayi Ve Ticaret AS и «Алма-атинской фармацевтической фабрики», занимает второе место по доле рынка в стоимостном выражении среди локальных производителей. Основные каналы реализации на внутреннем рынке: розничный сектор – 61 %; госпитальный – 33 %, БиЛО – 6 %. 86 % всей продукции составляют Rx-препараты. В результате реконструкции предприятия в 2006 г. получен международный сертификат GMP. Продукция компании, представленная практически равномерно во всех ценовых сегментах, экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Россию.

ТОО «Досфарм» – самая быстрорастущая компания по итогам 2011 г. среди Топ-10 локальных производителей: прирост продаж в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил 42 % и 31 % (в стоимостном и натуральном выражении соответственно). Основной канал реализации – розничный сектор (99 % в стоимостном и натуральном выражении). Номенклатура предприятия – жидкие лекарственные формы преимущественно OTC-сегмента (83 %). Основная часть продукции компании представлена в ценовом сегменте до USD 5.

Молдова

Ведущие локальные компании

На фармрынке Молдовы представлены 27 локальных производителей.

АО «Фармако» (Farmaco) – лидер рынка среди локальных компаний в стоимостном и натуральном выражении; в общем рейтинге производителей занимает 15-е место (доля рынка 1,6 %). Среди локальных производителей в стоимостном выражении продукция занимает 21,5 % рынка, в натуральном – 22,8 %. Основной канал реализации на внутреннем рынке – розничные продажи (95 % и 92 % в стоимостном и натуральном выражении соответственно). В 2006 г. предприятие было модернизировано, в 2009-м запу-

Таблица 7. Основные характеристики фармрынка Молдовы, 2011/2010

Показатель	Розничный сектор	Госпитальный сектор	Рынок в целом
Объем, млн USD	156,5	16,0	172,5
Объем, млн упак.	42,1	4,6	46,6
Динамика (USD), %	+5	–	–
Динамика (упак.), %	+1	–	–
Доля локальной продукции (USD), %	7,9	4,0	7,5
Доля локальной продукции (упак.), %	17,6	10,3	16,9
Динамика доли локальной продукции (USD), %	–1	–	–
Динамика доли локальной продукции (упак.), %	–12	–	–
Доля OTC (USD), %	35	12	33
Средняя цена, USD/упак.	3,72	3,51	3,70
Количество ТМ	2 257	1 837	2 293

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж и больничных закупок ЛС в Молдове

Таблица 8. Топ-10 корпораций в розничном секторе фармрынка Молдовы по доле рынка, 2011 г.

В стоимостном выражении				В натуральном выражении			
Рейтинг	Корпорация	Доля (% USD)	Прирост продаж (% USD)	Рейтинг	Корпорация	Доля (% упак.)	Прирост продаж (% упак.)
1 (+1)	Berlin-Chemie / Menarini	6,6	31	1 (=)	«Борисовский завод медпрепаратов»	5,7	9
2 (–1)	Gedeon Richter	6,1	–4	2 (+1)	Berlin-Chemie / Menarini	4,0	24
3 (+1)	Krka	4,4	27	3 (–1)	«Фармако» АО	5,4	–22
4 (+2)	World Medicine	3,5	27	4 (+3)	Krka	3,0	25
5 (=)	Novartis	3,4	13	5 (=)	Gedeon Richter	3,1	3
6 (–3)	GSK	3,4	–10	6 (–2)	РНП «Фармасьютикалс»	2,1	–13
7 (+5)	Nycomed	2,8	50	7 (+1)	«Фармак» ПАО	3,4	3
8 (+2)	«Билим Фармасьютикалс»	2,7	15	8 (+1)	«Депофарм»	2,8	–2
9 (=)	Egis	2,4	–3	9 (–3)	«Фармаприм»	2,5	–26
10 (–2)	Bayer Healthcare	2,2	–15	10 (=)	STADA Arzneimittel AG	2,1	–7
Топ-10		37,5		Топ-10		34,1	

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в Молдове

цена новая автоматическая линия по производству инъекционных растворов, соответствующая стандартам GMP. 90 % продукции компании относится к ценовому сегменту до USD 5.

Украина

Ведущие локальные компании

ПАО «Фармак» – лидер украинской фармотрасли в стоимост-



Medicines

from those
who care

“INTERCHEM” is recognized as the most dynamic and fastest growing Ukrainian pharmaceutical Company which is transforming its ambitions into the noble mission of service to Health. The slogan of the Company is «Medicines from those who care!». Our first priority values are competence, efficiency, responsibility.

The product portfolio of the Company includes 4 original medicines.

«INTERCHEM» and independent Ukraine are of the same age – this year the Company will celebrate its 20th anniversary.

20 years of successful alliance of research activities and innovation techniques.

20 years of contribution to the pharmaceutical sector of Ukraine.

20 years of healthy approach to medicines.



InterChem

www.interchem.com.ua

Таблица 9. Основные характеристики фармрынка Украины, 2011/2010

Показатель	Розничный сектор	Госпитальный сектор	Рынок в целом
Объем, млрд USD	3,00	0,47	3,47
Объем, млрд упак.	1,21	0,18	1,37
Динамика (USD), %	18	4	16
Динамика (упак.), %	-1	-3	-1
Доля локальной продукции (USD), %	27,4	49,7	30,4
Доля локальной продукции (упак.), %	64,4	86,9	67,3
Динамика доли локальной продукции (USD), %	+1	+10	+2
Динамика доли локальной продукции (упак.), %	-3	+1	-2
Доля ОТС (USD), %	67,4	13,9	60,7
Средняя цена, USD/упак.	2,51	2,72	2,54
Количество ТМ	4 084	3 364	4 167

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит аптечных и больничных закупок ЛС в Украине

ном выражении. Предприятие обеспечивает 18 % производства ЛС в Украине, будучи одним из лидеров экспорта: около 20 % продукции экспортируется более чем в 20 стран, включая государ-

Таблица 10. Топ-10 корпораций на фармрынке Украины по доле рынка, 2011 г.

В стоимостном выражении				В натуральном выражении			
Рейтинг	Корпорация	Доля (%), USD	Прирост продаж (%), USD	Рейтинг	Корпорация	Доля (%), упак.	Прирост продаж (%), упак.
1 (=)	«Фармак» ПАО	4,7	20	1 (=)	«Дарница» ЗАО	11,1	-7
2 (=)	Sanofi Aventis	4,4	17	2 (2)	«Фармак» ПАО	7,0	1
3 (=)	Menarini Group	4,2	13	3 (=)	«Артериум» корпорация	6,3	-1
4 (=)	«Артериум» корпорация	3,4	17	4 (=)	«Здоровье» ГК	6,0	-6
5 (+1)	«Дарница» ЗАО	3,2	20	5 (=)	«Борщаговский ХФЗ» НПЦ ЗАО	3,4	-14
6 (-1)	Novartis	3,1	10	6 (+1)	«Юрия-Фарм» ООО	3,3	30
7 (=)	GSK	2,9	11	7 (-1)	«Киевский витаминный завод» ОАО	3,0	5
8 (+17)	Merck&Co	2,9	195	8 (=)	Menarini Group	2,4	7
9 (=)	Servier	2,8	9	9 (+1)	«Житомирская ФФ» ООО	2,0	5
10 (-2)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2,8	7	10 (-1)	«Лубныфарм» ОАО	1,9	-8
Топ-10		34,4		Топ-10		46,4	

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит аптечных и больничных закупок ЛС в Украине

ства СНГ, Балтии и Европы. 82 % всех препаратов для внутреннего рынка реализуются в розничном секторе. Ключевыми событиями в развитии компании стали: организация полного производственного цикла генно-инженерных инсулинов (по лицензии Eli Lilly); выпуск фармасулинов по стандартам GMP в рамках инсулинового проекта 2006 г.; соглашение с ЕБРР по организации производства жидких лекформ в асептических условиях по стандартам GMP 2007 г.

ЗАО «Дарница» – лидер украинского фармрынка по доле в натуральном выражении. Продукция для внутреннего рынка представлена во всех ценовых категориях с наиболее уверенными позициями в сегменте до USD 2. На розничный канал реализации приходится 77 % препаратов в стоимостном выражении и 91 % – в натуральном. Сертификат GMP с 2006 г. В 2010-м были завершены реконструкция и модернизация производственной инфраструктуры в соответствии с международными требованиями.

Таблица 11. Основные характеристики фармрынка Узбекистана⁸, 2011/2010

Показатель	Рынок в целом
Объем, млрд USD	0,38
Объем, млрд упак.	0,20
Динамика (USD), %	17
Динамика (упак.), %	-1
Доля локальной продукции (USD), %	25,3
Доля локальной продукции (упак.), %	60,4
Динамика доли локальной продукции (USD), %	+16
Динамика доли локальной продукции (упак.), %	+17
Доля ОТС (USD), %	27,4
Средняя цена, USD/упак.	1,84
Количество ТМ	2 085

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит аптечных и больничных закупок ЛС в Узбекистане

⁸ Расчеты – в ценах дистрибьютора

Педиатрическая группа



Кардиологическая группа




Гастроэнтерологическая группа



Диабетологическая группа



 Производитель: «Кусум Фарм»
тел.: 0 (44) 495 82 88
www.kusumpharm.com



В Украине для украинцев!

Современный
фармацевтический завод
«Кусум Фарм»

*Производство соответствует правилам GMP**

*На заводе осуществляется полный цикл
производства лекарственных препаратов*

** Сертификат № 03/2010/GMP о соответствии производства
правилам GMP EC, рекомендациям PIC/S*

www.kusumpharm.com



» Таблица 12. Топ-10 корпораций на фармрынке Узбекистана по доле рынка, 2011 г.

В стоимостном выражении				В натуральном выражении			
Рейтинг	Корпорация	Доля (% , USD)	Прирост продаж (% , USD)	Рейтинг	Корпорация	Доля (% , упак.)	Прирост продаж (% , упак.)
1 (=)	Berlin-Chemie / Menarini	7,8	12	1 (+2)	«Журабек Лабораториз»	12,8	42
2 (=)	«Журабек Лабораториз»	7,6	44	2 (-1)	«Радикс НПП»	12,8	4
3 (=)	«Ника-Фарм»	6,3	36	3 (-1)	«Ника-Фарм»	10,9	16
4 (=)	Sanofi Aventis	4,1	8	4 (+1)	«Новофарма Плюс» ООО СП	5,2	3
5 (+1)	Novartis	3,7	15	5 (-1)	«Фармстандарт ОАО	4,4	-40
6 (+20)	«Нобель Илач Санаи и Тиджарет А. Ш.»	3,7	436	6 (+2)	«Дентафил Плюс»	4,3	50
7 (+2)	Nycomed	3,2	25	7 (=)	«Борисовский завод медпрепаратов»	3,1	9
8 (=)	«Радикс» НПП	3,1	17	8 (-2)	«Узхимфарм» ОАО	2,4	-26
9 (-4)	GSK	2,8	-20	9 (+1)	Berlin-Chemie / Menarini	2,3	0
10 (+3)	«Г.М.П. Ltd»	2,7	61	10 (+5)	«Фарм-Центр»	1,9	55
Топ-10		45,0		Топ-10		60,1	

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит аптечных и больничных закупок ЛС в Узбекистане

Таблица 13. Основные характеристики розничного сектора фармрынка Армении, 2011/2010

Показатель	Розничный фармрынок
Объем, млн USD	114,6
Объем, млн упак.	30,2
Динамика (USD), %	23
Динамика (упак.), %	13
Доля локальной продукции (USD), %	5,2
Доля локальной продукции (упак.), %	17,7
Динамика доли локальной продукции (USD), %	-5
Динамика доли локальной продукции (упак.), %	+0,1
Доля ОТС (USD), %	57,2
Средняя цена, USD/упак.	3,79
Количество ТМ	1861

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в Армении

Узбекистан

Ведущие локальные компании

«Журабек Лабораториз» – лидер локального фармпроизводства в стоимостном и натуральном выражении (с долей 30 % в стоимостном выражении из 66 локальных предприятий). 99 % продукции – Rx-препараты. В 2008 г. получен сертификат GMP EU. На инъекционные и инфузионные формы приходится 97 % всех ЛФ, выпускаемых предприятием. География экспорта: Афганистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан.

«Река-Мед-Фарм» (узбекско-российско-британское СП) – самая быстрорастущая компания по объему продаж в стоимостном выражении среди Топ-10 локальных производителей. Предприятие выпускает госпитальные растворы.

Армения

Ведущие локальные компании

В настоящее время на рынке представлены 33 локальные компании.

Таблица 14. Топ-10 корпораций в розничном секторе фармрынка Армении, 2011 г.

В стоимостном выражении				В натуральном выражении			
Рейтинг	Корпорация	Доля (% , USD)	Прирост продаж (% , USD)	Рейтинг	Корпорация	Доля (% , упак.)	Прирост продаж (% , упак.)
1 (=)	Novartis	6,9	10	1 (=)	«Борисовский завод медпрепаратов»	9,9	18
2 (=)	Servier	6,3	20	2 (=)	«Фармстандарт» ОАО	8,6	15
3 (+1)	Nycomed	5,5	26	3 (=)	«Альфа-Фарм»	5,6	21
4 (-1)	GSK	4,8	5	4 (+1)	Novartis	4,1	6
5 (+2)	Berlin-Chemie / Menarini	3,8	45	5 (-1)	«Здоровье» ФК	3,4	-14
6 (-1)	Gedeon Richter	3,7	14	6 (+1)	Sopharma АО	3,3	26
7 (-1)	Sanofi Aventis	3,7	37	7 (-1)	«Филкофарма»	3,3	-
8 (=)	Abbott Products	3,6	39	8 (+1)	«Дарница» ЗАО	3,0	25
9 (=)	Bayer Healthcare	2,9	23	9 (-1)	GSK	2,6	2
10 (=)	World Medicine	2,9	28	10 (+3)	«Арсеми»	2,2	17
Топ-10		44,1		Топ-10		46,0	

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в Армении

Таблица 15. Основные характеристики розничного сектора фармрынка Азербайджана, 2011/2010

Показатель	Розничный фармрынок
Объем, млн USD	525,5
Объем, млн упак.	117,9
Динамика (USD), %	27
Динамика (упак.), %	24
Доля локальной продукции (USD), %	2,3
Доля локальной продукции (упак.), %	7,2
Динамика доли локальной продукции (USD), %	-16
Динамика доли локальной продукции (упак.), %	-24
Доля OTC (USD), %	24,0
Средняя цена, USD/упак.	4,41
Количество ТМ	3712
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в Азербайджане	

«Ликвор» ЗАО (Liqvor) – лидер среди локальных компаний в стоимостном выражении; занимает 19-е место в общем рейтинге производителей с долей рынка 1,4 %. 97 % продукции – Rx-препараты. Продукция представлена во всех ценовых сегментах. В 1991 г. «Ликвор» стал первым негосударственным фармпредприятием Армении. В 1996-м произведена реорганизация в соответствии со стандартами GMP. В 2008 г. при поддержке ЕБРР началось строительство новых производственных мощностей. География экспорта: РФ, Беларусь, Молдова, Казахстан, Грузия, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан.

«Альфа-Фарм» – лидер рынка среди локальных компаний в натуральном выражении (31,5 %). На Rx-препараты приходится 1/3 производимой продукции. Компания выпускает традиционные препараты ценовой категории до USD 2.

Азербайджан

Ведущие локальные компании

На рынке представлены 23 локальные компании.

Таблица 16. Топ-10 корпораций в розничном секторе фармрынка Азербайджана по доле рынка, 2011 г.

В стоимостном выражении				В натуральном выражении			
Рейтинг	Корпорация	Доля (% USD)	Прирост продаж (% USD)	Рейтинг	Корпорация	Доля (% упак.)	Прирост продаж (% упак.)
1 (=)	Sanofi Aventis	5,6	31	1 (+2)	«Борисовский завод медпрепаратов»	5,3	26
2 (=)	Novartis	4,3	5	2 (-1)	«Азерфарм Ltd» АО	5,1	-14
3 (+20)	World Medicine	3,1	236	3 (+5)	Sanofi Aventis	4,8	78
4 (+1)	Berlin-Chemie / Menarini	3,0	54	4 (+1)	«Биотэк»	4,2	13
5 (-1)	GSK	3,0	17	5 (+4)	«Татхимфарм-препараты»	4,1	53
6 (=)	Merck Sharp & Dohme	2,2	17	6 (-2)	«Белмедпрепараты» РУП	3,6	-6
7 (-4)	Servier	2,2	-31	7 (=)	STADA Arzneimittel AG	3,6	25
8 (+7)	Abbott Products	2,1	43	8 (-6)	«Фарм-Центр»	3,5	-27
9 (+1)	Biologische Heilmittel Heel GmbH	2,0	17	9 (+1)	Novartis	3,2	31
10 (+4)	Nycomed	1,9	26	10 (+2)	Berlin-Chemie / Menarini	3,0	70
Топ-10		29,4		Топ-10		40,4	
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в Азербайджане							

«Азерфарм Ltd» АО (Azerfarm) – держит первенство среди локальных производителей в стоимостном и натуральном выражении (с долей 74 % и 71 % соответственно). Основной объем продукции реализуется в двух ценовых сегментах: до USD 2 и USD 5–10.

Грузия

Ведущие локальные компании

В настоящее время на рынке представлены 52 локальные компании.

«Г.М.П. Ltd» (GM Pharmaceuticals Ltd) – лидер среди локальных производителей по объемам продаж в розничном секторе в стоимостном выражении (доля рынка составляет 30 %). В 2005 г. на предприятии была внедрена система менеджмента качества; в тот же период началась реконструкция предприятия. На сегодняшний день

Таблица 17. Основные характеристики розничного сектора фармрынка Грузии, 2011/2010

Показатель	Розничный фармрынок
Объем, млн USD	234,6
Объем, млн упак.	91,3
Динамика (USD), %	24
Динамика (упак.), %	11
Доля локальной продукции (USD), %	14,4
Доля локальной продукции (упак.), %	24,8
Динамика доли локальной продукции (USD), %	+1
Динамика доли локальной продукции (упак.), %	+9
Доля OTC (USD), %	32,9
Средняя цена, USD/упак.	2,57
Количество ТМ	2937
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в Грузии	

полный производственный цикл – от поставки сырья до выпуска готового продукта – соответствует GMP. География экспорта: страны Закавказья, Средней Азии и РФ.

«Батфарма Ltd» – лидирует среди локальных производителей по объемам продаж в розничном секторе в натуральном выражении с долей рынка 24 %. Продукция компании в основном представлена твердыми ЛФ во всех ценовых сегментах. Цеха по производству инъекционных растворов, стерильных порошков для приготовления инъекционных растворов, таблеточно-капсульных и галеновых препаратов соответствуют GMP. География экспорта: страны Средней Азии.

Кыргызстан

Объем рынка: USD 140 млн.

Доля локального производства: менее 10 % (3,7 % в стоимостном выражении).

Ведущие локальные компании

По данным за 2010 г., в Кыргызстане действуют 38 локальных фармпредприятий, объем локальной продукции составил 243 млн сом.

«Фармако Груп Ос» ОО (Pharmaco Group): функционирует с ноября 2008 г.; предприятие построено в соответствии с требованиями GMP и нацелено на реализацию программы импортозамещения. ■



Таблица 18. Топ-10 корпораций в розничном секторе фармрынка Грузии по доле рынка, 2011 г.

В стоимостном выражении				В натуральном выражении			
Рейтинг	Корпорация	Доля (% , USD)	Прирост продаж (% , USD)	Рейтинг	Корпорация	Доля (% , упак.)	Прирост продаж (% , упак.)
1 (+1)	World Medicine	5,1	52	1 (+1)	«Борисовский завод медпрепаратов»	7,4	24
2 (+1)	«Г.М.П. Ltd»	4,4	30	2 (-1)	«Дарница» ЗАО	6,4	4
3 (-2)	«Аверси-Рационал Ltd»	4,1	15	3 (=)	«Батфарма Ltd»	6,0	13
4 (=)	Novartis	3,7	21	4 (+2)	«Аверси-Рационал Ltd»	3,7	32
5 (=)	Sanofi Aventis	3,5	16	5 (+7)	Sanofi Aventis	2,7	47
6 (=)	GSK	3,3	9	6 (+3)	«Тбилисхимфарм»	2,6	19
7 (=)	Berlin-Chemie / Menarini	2,9	13	7 (=)	«Борщаговский ХФЗ» НПЦ ЗАО	2,5	-3
8 (=)	Nycomed	2,7	6	8 (+3)	«Г.М.П. Ltd»	2,3	20
9 (=)	Servier	2,4	26	9 (-5)	«Фармак» ПАО	2,2	-32
10 (+2)	Pfizer	2,0	38	10 (-5)	«Артериум» корпорация	1,9	-33
Топ-10		34,1		Топ-10		37,7	

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Аудит розничных продаж ЛС в Грузии

Таблица 19. Топ-10 корпораций в розничном секторе фармрынка Кыргызстана по доле рынка (USD), 2011 г.

Рейтинг	Корпорация	Доля (% , USD)
1	World Medicine	6,4
2	Novartis	5,0
3	Gedeon Richter	4,9
4	Nycomed	4,0
5	Berlin-Chemie / Menarini	2,7
6	«Брюфармэкспорт»	2,1
7	Krka	2,0
8	Sanofi Aventis	1,9
9	«Синтез» ОАО	1,9
10	Pfizer	1,7
Топ-10		32,6

Источник: Экспертная оценка ЦМИ «Фармэксперт»

Founded in 2003, **SMD (SUPPORT in MARKET DEVELOPMENT)** a consultancy and marketing insights provider, a leading strategic decision support partner to the pharmaceutical industry.

Covering 13 CIS and Baltic countries including Ukraine, Russia, Belarus, Moldova, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Latvia, Lithuania and Estonia, SMD has always strived to provide its clients with innovative products and services that meet their expectations today and anticipate their future needs.

Powered by an unmatched breadth of competencies, SMD has taken hold at the abovementioned markets to become a trusted advisor, continuously innovating to keep up with regional pharmaceutical environment that is increasingly integrated and interdependent.

SUPPORT

Our analytical, commercial services and consulting capabilities are key to achieving high-quality, cost-effective support in the following areas:

- Regular market services (Customs Import Report, Retail and Hospital Consumption Report, Distributors' Report, Sales Forces Effectiveness, Leading Chains Report),
- Ad Hoc reports (questioners of doctors, pharmacists, patients, etc.),
- Market access pre-launch and competitive intelligence studies,
- Forecasting of total market development,
- Targeting services,
- Strategic consulting,
- Staff training.

MARKET

We blend industry expertise and advanced technology to deliver the most accurate perspectives and in-depth analytics on pharmaceutical dynamics to achieve together with our clients the following business targets:

- launching new products and managing brands successfully,
- improving sales effectiveness and upgrading personnel management,
- optimizing resources allocation among different regions and countries,
- identifying hidden market sectors' potential and defining the realistic aims based on the opportunities, market share and growth rate.

Sectors we serve include private pharmaceutical sector, government, pharmacies, pharmaceutical distributors.

DEVELOPMENT

We are happy to support you with evidence-based business guidance based on a unique, fully customizable approach in order to meet your business needs!

Headquarters:
3rd floor
86/ "1" Bojenko str.
03680, Kiev, Ukraine
Tel/fax:
+ 380 44 206-17-17/18
+ 380 95-272-28-29
www.smd.net.ua