

Украинские фармпроизводители: итоги розничных и госпитальных продаж за I полугодие 2011 г.

Первое полугодие 2011 года характеризуется ростом фармацевтического рынка Украины в стоимостном выражении и сокращением в натуральном, увеличением числа операторов и расширением ассортимента

Ирина Деревянко,
к. м. н., директор по маркетингу,
Фармацевтическая маркетинговая
группа «Бизнес-Кредит»

Отечественные производители в разной степени представлены во всех крупных товарных категориях, продаваемых в аптеках.

В упаковках на отечественных производителей приходится 80 % сегмента минеральной воды, более 60 % лекарственных средств (ЛС), БАД, лечебной косметики, более половины упаковок обычной косметики и перевязочных материалов. В меньшей степени украинские товары представлены в группах изделий медицинского назначения и ЛС для парентерального

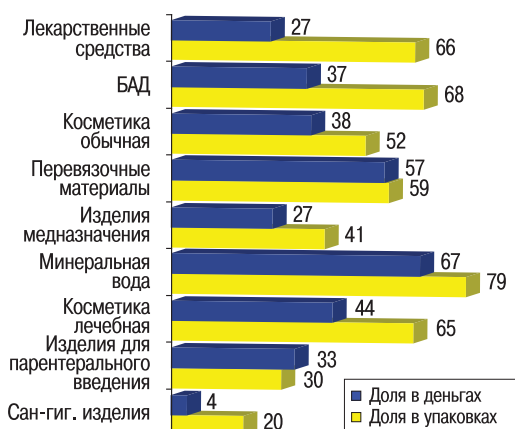
введения. В стоимостном выражении сильные позиции украинские товары имеют в категориях «минводы», «перевязочные материалы», «лечебная косметика». В крупнейшем сегменте – ЛС – доля отечественных товаров традиционно колеблется на уровне 27 %.

Минимальную долю – как в стоимостном, так и в натуральном выражении – украинские товары занимают в сегменте санитарно-гигиенических изделий (подгузники, прокладки, пеленки). В августе факт отсутствия отечественной альтернативы импортным подгузникам был замечен даже правительством страны.

В I полугодии 2011 г. суммарный годовой объем розничного и госпитального фармацевтичес-

кого рынка Украины (ЛС + БАД) составил UAH 10,2 млрд (474 млн упаковок). Темпы прироста продаж по отношению к предыдущему году составили 9 % в UAH и –9 % в упаковках. В том числе продажи отечественных препаратов составили UAH 3,13 млрд (339 млн упаковок). Это составляет 27 % суммарного объема рынка в стоимостном и 66 % – в натуральном выражении (рис. 1). Падение рынка в натуральном выражении обусловлено задержкой тендерных закупок.

В категории ЛС доля украинских производителей после увеличения в 2009–2010 гг. практически вернулась к докризисному уровню: 66,4 % и 27,4 % соответственно в натуральном и стоимостном выражении (рис. 2). В данный период на рынке продаются препараты более 230 отечественных производителей лекарств и БАД, однако на долю первой десятки компаний приходится 2/3 рынка, а на долю первой двадцатки – 3/4 рынка.



Pharmaceutical Marketing Group «Business Credit LC», 2011
www.bck.com.ua

Рис. 1. Доли украинской продукции по товарным категориям в стоимостном и натуральном выражении, I полугодие 2011 г.



Pharmaceutical Marketing Group «Business Credit LC», 2011
www.bck.com.ua

Рис. 2. Динамика рыночной доли украинских фармацевтических товаров (ЛС + БАД) в натуральном и стоимостном выражении в 2008 г. – I полугодии 2011 г.

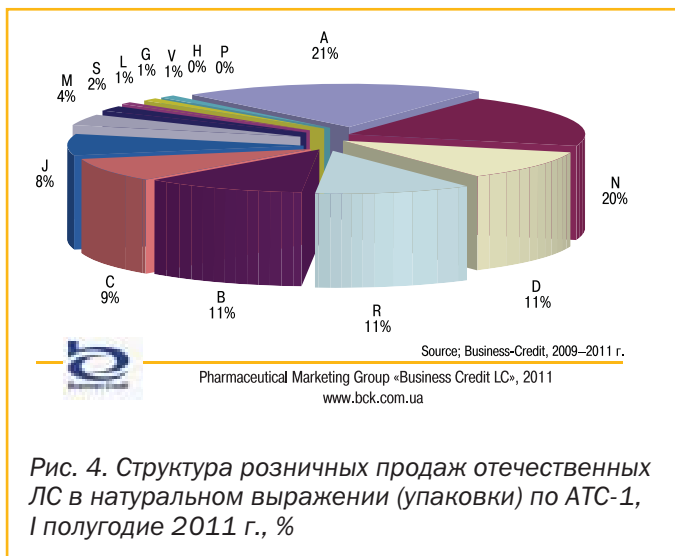
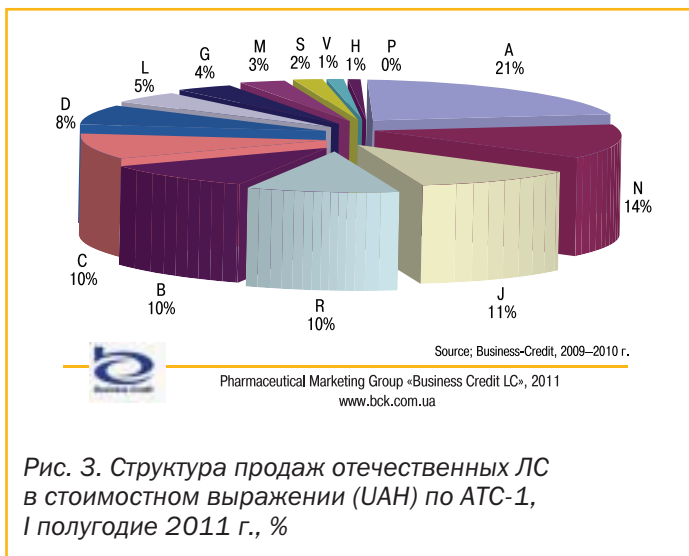
Почти все украинские компании, входящие в топ-50, продемонстрировали позитивные темпы прироста продаж в денежном выражении (табл. 1). По-прежнему в сегменте отечественных производителей устойчиво лидирует компания «Фармак», доля которой в I полугодии 2011 г. достигла 14,9 % в стоимостном и 9,7 % в натуральном выражении. При этом темпы прироста продаж компании в стоимостном выражении (11 %) существенно опережают темпы прироста продаж всего сегмента отечественных препаратов (2 %). Такие крупнейшие компании, как корпорация «Артериум», «Дарница», «Здоровье», сохранили свои рейтинговые позиции, но темпы их приростов как в стоимостном, так и в натуральном выражении были негативными. Вероятной причиной данных потерь было уменьшение в анализируемый период бюджетных закупок, которые традиционно занимают важное место в структуре продаж данных компаний. Существенное снижение продаж произошло и у ряда других компаний, ориентированных на госпитальный ассортимент («Биолик», «Здоровье народа», «Биофарма»). В случае улучшения финансирования госпитального сектора во втором полугодии, можно ожидать улучшения показателей данных компаний.

Уже традиционно высокие темпы прироста (+35 % в деньгах и +8 % в упаковках) демонстрирует компания «Интерхим», поднявшаяся в рейтинге до 7-й позиции. Положительные темпы прироста в первой двадцатке также были у Киевского витаминного завода (КВЗ), компаний «Фарма Старт», «Лекхим», «Сперко», «Фитофарма», Житомирской и Тернопольской фармацевтических фабрик (ФФ).

В 2010 году в розничном сегменте было реализовано около 60 % продукции отечественной фармы в стоимостном выражении и 70 % в натуральном. Соответственно, 40 % и 30 % было поставлено в госпитальный сегмент. В первом полугодии текущего года доля розничных продаж составила 83 % в стоимостном и 88 % в натуральном выражении. На долю госпитального сектора пришлось только 17 % и 12 % закупок (соответственно, в деньгах и упаковках).

Таблица 1. Рыночные индексы топ-50 отечественных компаний (розничный + госпитальный сегменты, ЛС + БАД), 2009–2010 гг.

Производитель	Рейтинг I п. 2011 г.	Рейтинг I п. 2010 г.	Прирост продаж, USD I п. 2011 г. vs I п. 2010 г., (%)	Доля продаж в группе отечественных препаратов (в стоимостном выражении) I п. 2011 г., (%)	Прирост продаж, упак., I п. 2011 г. vs I п. 2010 г., (%)	Доля продаж в группе отечественных препаратов (в упаковках) I п. 2011 г., (%)
Украинские компании:			1,97	100	-14	100
Фармак	1	1	11	14,9	-14	9,7
Артериум	2	2	-2	10,4	-13	9,3
Дарница	3	3	-10	9,4	-21	15,3
Здоровье, ФФ	4	4	-5	6,0	-26	5,8
Борщаговский ХФЗ	5	6	0	4,9	-19	4,4
Юрия-Фарм	6	5	-6	4,7	-17	3,2
Интерхим	7	8	35	4,6	8	1,8
Киевский ВЗ	8	7	9	4,3	1	4,6
Биофарма	9	9	-15	2,6	-50	1,1
Фарма Старт	10	12	31	2,3	9	0,5
Лекхим АО	11	14	10	1,8	-4	1,6
Здоровье народа	12	10	-29	1,6	-46	0,7
Сперко Украина	13	15	2	1,4	-6	0,6
Фитофарм	14	17	15	1,4	6	2,7
Лектравы	15	13	-16	1,4	-24	2,1
ГНЦЛС	16	16	3	1,3	-17	1,8
Житомирская ФФ	17	19	14	1,3	4	2,9
Биолик	18	11	-30	1,3	-38	0,2
Тернопольская ФФ	19	21	29	1,3	18	3,4
Стирол	20	18	-3	1,1	3	1,5
Экофарм, НПК	21	25	37	1,0	-13	0,1
Нико	22	34	101	1,0	75	1,5
Креома-фарм	23	20	-6	1,0	-7	0,2
Красная звезда	24	22	2	1,0	7	2,0
Лубныфарм	25	24	22	0,9	14	1,7
Виола, ФФ	26	28	36	0,9	26	2,6
Авант	27	32	19	0,6	-26	0,3
Про-Фарма	28	43	91	0,6	23	0,2
Новофарм-Биосинтез	29	30	-3	0,6	-11	0,9
Эйм НПФК	30	33	12	0,6	10	0,4
Монфарм	31	35	16	0,6	6	1,4
Инфузия	32	23	-31	0,6	-35	0,8
Натур+	33	44	69	0,5	54	1,5
Индар	34	39	42	0,5	65	0,1
Экосорб	35	37	13	0,5	-76	0,3
Стома	36	31	-8	0,5	7	1,7
ОКП Фармация	37	45	42	0,5	1	0,6
Ключи здоровья	38	41	21	0,4	19	0,5
Больничная аптека	39	29	-41	0,4	-50	0,6
Луганский ХФЗ	40	42	11	0,4	16	0,9
Львовтехнофарм	41	36	-24	0,4	41	0,2
Микрохим, НВФ	42	61	133	0,3	27	0,1
Нутримед	43	57	100	0,3	57	0,0
Фарма Лайф	44	38	-14	0,3	-55	0,1
Био-Фарма	45	58	94	0,3	43	0,4
ФармБиотек	46	46	8	0,3	-30	0,0
Микрофарм	47	47	7	0,3	12	0,2
Дубовязовский спиртзавод	48	27	-58	0,3	-68	0,4
Лохвицкий спирткомбинат	49	50	5	0,3	-19	0,3
Межиречский ВЗ	50	69	170	0,3	93	0,3
Астрафарм	51	26	-66	0,3	-28	0,4



По терапевтическим категориям среди отечественных препаратов в стоимостном выражении наиболее активно представлены препараты для лечения нарушений желудочно-кишечного тракта и метаболизма, нервных заболеваний и антибиотики (рис. 3). На долю этих трех классов приходится половина рынка.

В натуральном выражении по терапевтическим категориям лидируют препараты для лечения нарушений желудочно-кишечного тракта и метаболизма, нервной системы и дерматологические препараты (рис. 4). На долю этих

трех классов приходится более половины рынка.

С точки зрения процесса импортозамещения интересно проанализировать ассортимент и долю рынка, занимаемую отечественными препаратами внутри отдельных анатомо-терапевтических групп (АТС-1).

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, отечественные производители продолжают активно расширять свои продуктовые линейки. На протяжении последних десяти лет число новых украинских препаратов/форм увеличилось почти в три раза, и только в первом полугодии этого года

на рынке появилось около 300 новых препаратов (рис. 5).

Представленность отечественных препаратов внутри каждого АТС-класса существенно отличается. В стоимостном выражении самую большую долю (от трети до половины рынка) отечественные препараты имеют в группах гематологических средств и кровезамещающих растворов, неврологических, дерматологических, антибактериальных средств. Достаточно активно они представлены также в сегменте противоопухолевых и иммуномодулирующих средств, препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений метаболизма, сердечно-сосудистых расстройств. Минимальные доли отечественные лекарства занимают в группах противопаразитарных препаратов, средств для лечения опорно-двигательного аппарата, урогенитального тракта и гормональной системы. В натуральном выражении доли отечественных препаратов существенно больше, однако описанные выше закономерности сохраняются.

На протяжении пятилетней реализации стратегии импортозамещения удалось достичь увеличения доли украинских лекарств в сегментах неврологических, гастроэнтерологических, кардиологических, респираторных и урогенитальных препаратов. Вместе с тем, наблюдается увеличение доли импортных лекарственных средств в группах дерматологических, антибактериальных и гормональных препаратов. ■

