

Фармацевтический рынок Украины – новый этап развития. Реимбурсация стартовала

Фармацевтический рынок является неотъемлемой частью системы здравоохранения, обеспечивая медикаментами лечебный процесс

По итогам 5 мес 2017 г. розничный фармацевтический рынок составил почти UAH 17 млрд (EUR 517 млн).

Он демонстрирует рост в UAH и EUR (+ 13 %) и уменьшение в упаковках (- 4 %). Вместе с тем рынок растет в стандартных упаковках: + 2,3 % (в ампулах, таблетках и т. д.). Уменьшение объема в упаковках и рост в стандартных

упаковках говорят о том, что потребитель переходит на более крупную упаковку, покупая меньшее количество заводских упаковок с большим количеством таблеток внутри.

В этом году основными движущими силами на фармрынке являются рецептурные лекарственные средства и препараты локальных производителей.

2016/ M01-M05	2017/ M01-M05	Корпорация	UAH, млн	UAH (±%)	Упаковки (±%)
		Всего	16 498	13%	-4%
1	1	ФАРМАК	942	23%	-4%
2	2	АРТЕРИУМ	635	14%	1%
4	3	МЕНАРИНИ ГРУП	618	17%	-1%
3	4	САНОФИ	593	8%	-9%
6	5	ДАРНИЦА	550	10%	-8%
5	6	ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН	490	-6%	-18%
8	7	ЗДОРОВЬЕ ГРУППА КОМПАНИЙ	463	16%	-5%
7	8	БАЙЕР ХЕЛСКЕА	460	4%	-17%
9	9	НОВАРТИС	443	12%	-7%
11	10	ТАКЕДА	428	21%	-2%
12	11	КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ З-Д	377	13%	-4%
13	12	КРКА	375	15%	1%
10	13	ТЕВА	371	4%	-3%
14	14	СЕРВЬЕ ГРУП	371	17%	-2%
16	15	КУСУМ ХЕЛСКЭАР	329	29%	9%
18	16	ЮРИЯ-ФАРМ	323	41%	14%
15	17	ГЕДЕОН РИХТЕР	317	0%	-6%
17	18	АКТАВИС	262	9%	-11%
19	19	ЭББОТТ	252	11%	8%
22	20	АЦИНО ФАРМА АГ	241	30%	8%
20	21	БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ	232	10%	-10%
29	24	ЛЕКХИМ ГРУППА КОМПАНИЙ	172	38%	16%

Рис. 1. Рейтинг фармацевтических компаний, работающих на рынке Украины, по итогам 5 мес 2017 г.



Ирина Горлова,
генеральный директор компании SMD

В первой двадцатке практически все отечественные компании укрепили свои позиции. ПАО «Фармак» и Корпорация «Артериум» стабильно занимают соответственно 1-ю и 2-ю строчки в рейтингах, ЧАО «ФФ «Дарница» вошло в пятерку лидеров. Группа компаний «Здоровье» переместилась с 8-го на 7-е место, Киевский витаминный завод – с 12-го на 11-е. Объем продукции Корпорации «Артериум», Фармацевтической корпорации «Юрия-Фарм», ООО «Кусум Фарм» и ООО «АЦИНО ФАРМА СТАРТ» вырос и в денежном выражении, и в упаковках (см. рейтинг на рис. 1).

В рейтинге лекарственных средств (ТОП-20) есть как традиционные лидеры, так и новые препараты. По итогам 5 мес в ТОП-20 лидирующих продуктов больше тех, объем которых вырос как в денежном выражении, так и в упаковках.

Следует отметить успех таких лекарственных средств, как Ксарелто («Байер»), поднявшегося с 25-го на 10-е место, Тиотриазолин («Ар-

2016/ M01-M05	2017/ M01-M05	Продукт	УАН, млн	УАН (±%)	Упаковки (±%)
		Всего	16 498	13%	-4%
1	1	АКТОВЕГИН	113	20%	1%
3	2	НИМЕСИЛ	104	23%	2%
6	3	НАТРИЙ ХЛОРИД	85	23%	18%
4	4	НО ШПА	78	-7%	-15%
2	5	ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н	77	-9%	-18%
10	6	НАЛБУФИН	76	46%	52%
5	7	СПАЗМАЛГОН	73	4%	-11%
9	8	ГЕПТРАЛ	72	40%	35%
7	9	СЕРЕТИД ДИСКУС	69	7%	2%
25	10	КСАРЕЛТО	65	72%	22%
15	11	РЕОСОРБИЛАКТ	65	45%	8%
11	12	СИНУПРЕТ	58	14%	-2%
23	13	ТИОТРИАЗОЛИН	57	39%	-2%
14	14	ЭВКАЗОЛИН АКВА	57	22%	8%
22	15	КАРДИОМАГНИЛ	55	31%	14%
19	16	ДЕТРАЛЕКС	54	26%	6%
24	17	ТИВОРТИН	52	34%	25%
8	18	ЦИТРАМОН ДАРНИЦА	51	-8%	-20%
21	19	СЕРЕТИД ЭВОХАЛЕР	50	18%	12%
16	20	КАПТОПРЕС ДАРНИЦА	49	11%	8%

Рис. 2. Рейтинг лекарственных препаратов по итогам продаж за 5 мес 2017 г.

териум») (с 23-го на 13-е) и Тивортин («Фармак») (с 24-го на 17-е). Рейтинг все больше соответствует структуре заболеваемости в стране. Наряду с неизменным лидером – Актовегином – в нем уже присутствуют гипотензивные лекарственные средства (Капторпрес), препараты для лечения бронхиальной астмы (Серетид Дискус, Эвохалер) и сердечно-сосудистых заболеваний (Кардиомагнил, Ксарелто) (см. рейтинг на рис. 2).

В этом году рецептурные лекарственные средства являются «драйверами» рынка, составив 37 % в упаковках и почти 60 % – в денежном выражении. Объем препаратов этих групп активно растет как в УАН, так и в упаковках: + 21 % и + 7 % соответственно.

Рост рецептурной группы в упаковках обеспечивают препараты отечественного производства (+ 9 %) в сравнении с импортными (+ 3,5 %).

С апреля стартовала долгожданная система реимбурсации. Напомним, что в нее вошла 21 молекула для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, бронхиальной астмы и сахарного диабе-

та 2-го типа. В программе участвуют как муниципальные, так и коммерческие аптеки.

Реимбурсация преследует как минимум две цели: увеличить количество пациентов, наблюдающихся у врача, повысив уровень диагностики заболеваний, и сделать лекарственное обеспечение более доступным, в первую очередь для социально незащищенных слоев населения.

В списке зарегистрированных лекарств, подлежащих компенсации за средства государства, уже 157 лекарственных препаратов как отечественного, так и импортного производства.

Несмотря на то что с начала проекта прошло не так много времени, первые результаты уже очевидны. Мы проанализировали динамику аптечных продаж 21 молекулы в стандартных упаковках: в отношении большинства молекул отмечен активный рост продаж от марта к маю (рис. 3).

Самый значительный рост наблюдается в группе мочегонных средств – Гидрохлоротиазида и Фуросемида. Это связано с тем, что в реимбурсации участвуют монопрепараты. Соответственно, вместо комбинации «Бисопролол + Гидрохлоротиазид» выписывают и компенсируют два отдельных препарата – Бисопролол и Гидрохлоротиазид. Так, например, в дореимбур-

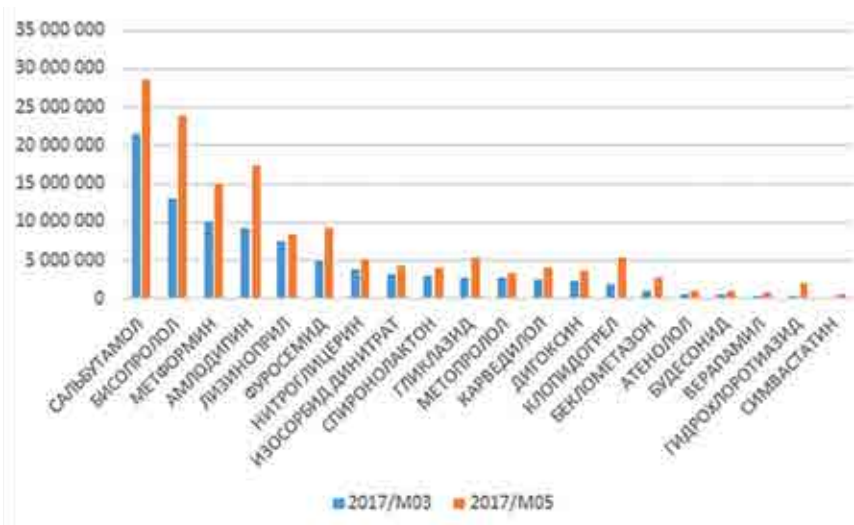


Рис. 3. Динамика аптечных продаж 21 молекулы в стандартных упаковках

сационный период ПАО НПЦ «Борщяговский химико-фармацевтический завод» в среднем продавал 180 тыс. таблеток Гидрохлоротиазида в месяц. В течение второго месяца проекта объем продаж увеличился в 10 раз – до 1,8 млн таблеток в мае.

Интересно отметить, что при этом не по всем комбинированным препаратам (как в примере выше) происходит падение, параллельное с ростом объема монопрепаратов.

Самое заметное снижение объема продаж комбинированных препаратов отмечено в отношении Атенолола, Гликлазида и Метформина (пример на рис. 4).

Еще один яркий пример – Клопидогрель, обычный уровень продаж которого с 1,7 млн таблеток в месяц увеличился в мае до 5,4 млн.

Важно отметить, что происходит существенный передел внутри долей участников рынка. Так, Клопидогрель производства компании «Тева» опередил многолетнего лидера в данной категории – препарат, выпускаемый компанией «Фармак», объем продаж которого увеличился почти в 5 раз (по состоянию на май в сравнении с мартом 2017 г.).

При этом цена снизилась до уровня зарегистрированной и подлежащей компенсации со стороны государства. Важно отметить, что разброс цен на препараты разных производителей значительно сократился. Таким образом, процесс реимбурсации и рынок сами регулируют цены.

На наш взгляд, это яркий пример того, что при появлении плательщика (в данном случае государства) происходит значительный рост рынка и снижение цен.

За этим стоит гарантированный, обеспеченный оплатой государственный заказ, а рецепт становится платежным документом. От этого выигрывают все: производитель получает гарантированный объем заказа по гарантированным ценам, пациент – бесплатное лекарство, а государство – излеченного пациента.

Вместе с тем, объем компенсируемых лекарственных препаратов остается еще крайне незначительным. Доля продаж препаратов в стандартных упаковках, относящихся к 21 молекуле, в марте составила 4 %, в мае – 7 % (рис. 5). В денежном выражении сумма продаж всех препаратов, относящихся к выбранным молекулам, составляет UAH 1,1 млрд в год. На 2017 г. из бюджета дополнительно выделено UAH 500 млн, что до конца года может быть использовано и является вполне достаточной суммой.

Важно отметить, что начатый процесс реимбурсации оказывает положительное влияние на рост рынка в целом. Приходя в аптеку за выписанным лекарственным препаратом, пациент делает дополнительные покупки, имея высвободившиеся денежные средства. Благодаря этому выигрывает аптека, увеличивая объем своих продаж.

На сегодня в программе, по данным Министерства здравоохранения, участвует около 3 тыс. аптек, список которых регулярно пополняется на сайте.

Конечно, остается еще много вопросов, среди которых: необходимость для врачей заново научиться писать рецепты по МНН, отсутствие электронных рецептов, потребность в оперативном информировании врачей и фармацевтов о списке лекарств с зарегистрированными ценами и т. д. Но старт реимбурсации положен и ее первые результаты обнадеживают.

Со стартом проекта начался новый долгожданный этап в развитии фармацевтического рынка Украины – появление плательщика в лице государства. Мы полагаем, что для полноценного внедрения системы необходимо время, и на полную мощность проект заработает к лету 2018 г. К этому времени большинство врачей будут знать о проекте и начнут активно выписывать лекарственные препараты. Пациенты также будут проинформированы и активнее станут обращаться в свои поликлиники за бесплатными рецептами. Верховная Рада примет все необходимые законодательные акты для успешного лонча полноценной реформы системы здравоохранения.

Все это в комплексе будет способствовать существенному увеличению доли участия государства в лекарственном обеспечении населения и активному росту фармацевтического рынка. ■

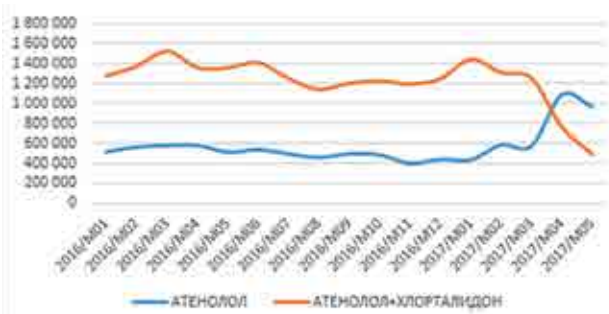


Рис. 4. Пример снижения объема продаж комбинированных препаратов



Рис. 5. Количество стандартных упаковок (таблеток, ампул), продающихся в аптеках Украины