

# Итоги и тенденции фармацевтического рынка Украины за 2017 г.

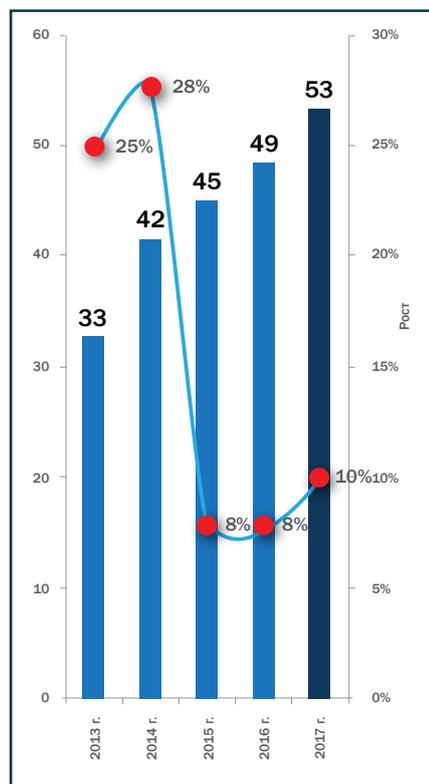
**Ирина Горлова,**  
генеральный директор компании SMD

**По итогам 2017 г. рынок в закупочных ценах вырос на + 11 % в USD (впервые с 2013 г.), составив USD 2,1 млрд, или UAH 53 млрд.**

По-прежнему лекарственное потребление финансируется за счет потребителя. Пациент оплачивает 9 из 10 упаковок и покрывает из своего кармана 88 % затрат в гривне.

Основным драйвером роста рынка стал рецептурный сегмент, который практически в два раза опережает рост рынка.

В структуре продуктового портфеля самой весомой частью рынка



Динамика фармацевтического рынка Украины в закупочных ценах (% и UAH) в 2013 – 2017 гг.

Рейтинг компаний в розничном сегменте в денежном выражении, USD					
			2017		
2016	2017		USD млн	Доля %	Прирост USD (+-%)
		<b>Розничный рынок (ЛС + БАДы)</b>	<b>1605</b>	<b>100</b>	<b>12</b>
1	1	«ФАРМАК»	90	5,6	15
2	2	«АРТЕРИУМ»	56	3,5	7
5	3	«МЕНАРИНИ ГРУП»	55	3,4	15
4	4	«ДАРНИЦА»	55	3,4	11
3	5	«САНОФИ»	53	3,3	5
7	6	«БАЙЕР ХЕЛСКЕА»	47	2,9	17
6	7	«ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН»	46	2,9	2
8	8	«ТЕВА»	44	2,7	10
10	9	«НОВАРТИС»	42	2,6	11
9	10	«ЗДОРОВЬЕ» ГРУППА КОМПАНИЙ	42	2,6	6
11	11	«ТАКЕДА»	37	2,3	12
13	12	«КРКА»	35	2,2	16
12	13	«КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД»	34	2,1	10
14	14	«СЕРВЬЕ ГРУП»	33	2,0	14
17	15	«ЮРИЯ-ФАРМ»	31	1,9	29
16	16	«КУСУМ ХЕЛСКЭАР»	29	1,8	13
15	17	«ГЕДЕОН РИХТЕР»	27	1,7	-2
18	18	«ЭББОТТ»	22	1,3	9
21	19	«АЦИНО ФАРМА АГ»	21	1,3	11
20	20	«БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ»	21	1,3	8

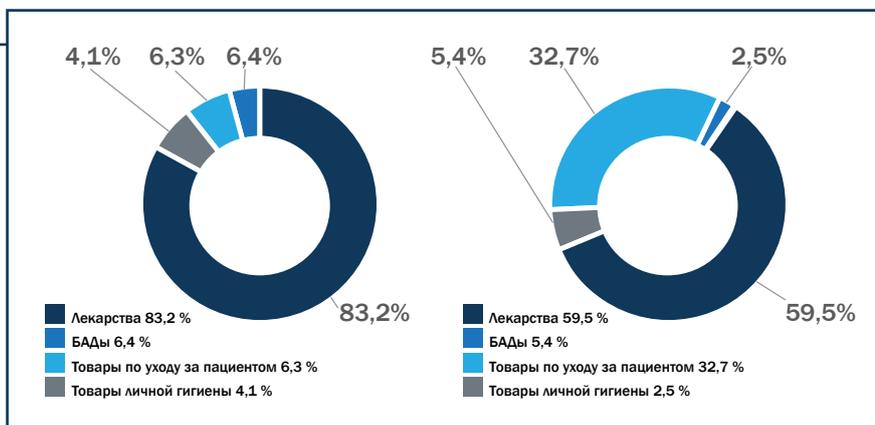
остаются лекарственные средства с долей в гривне 83 %, что в упаковках составило 60 %.

На втором месте находятся товары по уходу за пациентом – они занимают 33 % в упаковках и всего 6,3 % в гривне.

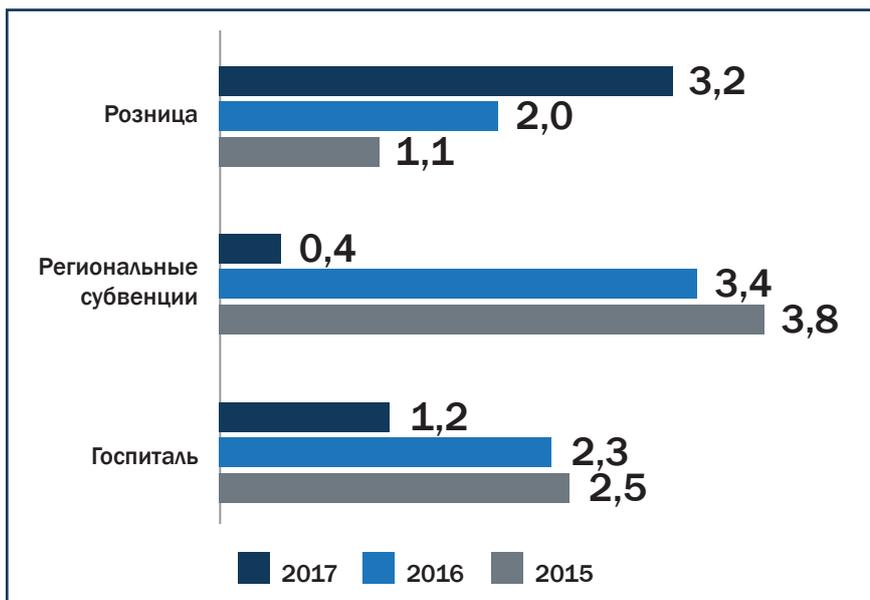
В розничном сегменте по-прежнему в деньгах лидируют иностранные компании-производители, занимая 67 % рынка в гривне и 32 % – в упаковках.

Отечественные производители демонстрируют активный рост и в ТОП-20 компаний занимают 9 позиций.

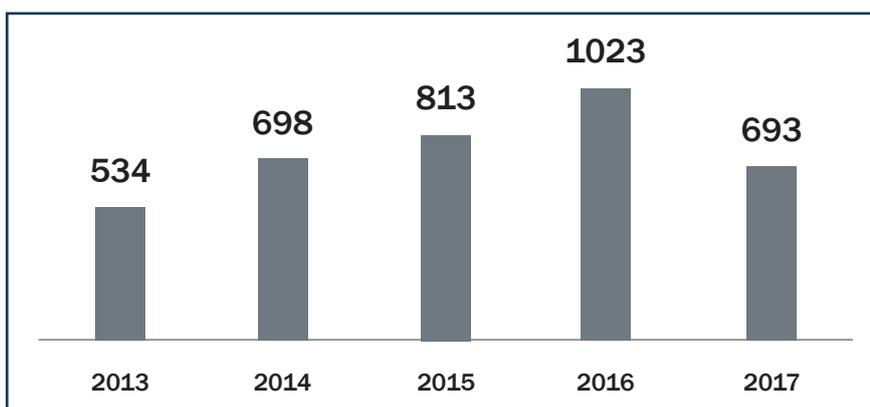
По итогам 2017 г. быстрее всех растет «Юрия-Фарм» (29 %), что практически в три раза выше показателя на рынке. Утраченные позиции вернула себе компания «Берлин Хеми / Менарини Групп», поднявшись с 5-го на 3-е место.



Структура продуктового портфеля в денежном выражении (UAH) и упаковках



Закупки инсулинов по каналам, млн флаконов



Закупки инсулинов, UAH млн

Средняя стоимость упаковки, UAH	2016 г.	2017 г.
Больницы, тендерные закупки	89	77
Централизованные закупки	251	630
Допороговые закупки больниц	53	47
Региональные субвенции, допороговые закупки	44	35
Региональные субвенции, тендерные закупки	229	155

**Государство становится активным игроком фармацевтического рынка.**

С апреля 2017 г. стартовала система реимбурсации, включающая в себя компенсацию лекарственных препаратов по трем нозологиям (артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа и бронхиальная астма). На сегодня выбранная 21 молекула составляет не более 5 % рынка. Но по значимости эти нозологии лидируют в структуре заболеваемости и смертности. Прирост по данным молекулам в два раза выше роста розничного рынка как в деньгах, так и в упаковках.

Введение системы реимбурсации запустило маховик роста фармацевтического рынка, и здесь срабатывает несколько механизмов. Первый из них – увеличение притока пациентов к врачам и уровень диагностики, что в свою очередь приводит к увеличению количества выписанных рецептов по реимбурсации и рекомендаций в отношении параллельно выявленной патологии. Второй механизм – пациент, приходя в аптеку с бесплатным рецептом, делает дополнительные покупки как лекарственных препаратов, так и товаров медицинского назначения и предметов личной гигиены.

Сегмент государственных закупок через систему «Прозорро» продемонстрировал негативную динамику. Это связано с несколькими важнейшими трендами.

Первый – изменение в системе государственных закупок инсулинов. Государство переходит от системы закупок инсулинов через систему тендерных закупок через региональные субвенции к системе поименного снабжения больных в системе аптечных закупок. Это позволило определить количество пациентов и существенно экономить государственный бюджет.

Сумма, потраченная государством на приобретение инсулинов, снизилась с UAH 1 млрд в 2016 г.

до UAH 700 млн в 2017 г. Эта тенденция хорошо прослеживается в динамике в натуральном выражении. Среднее потребление в прошлые годы было на уровне 7,7 млн флаконов в год. В 2017 г. достигнуто существенное снижение этого показателя – до 4,9 млн флаконов.

Вторая тенденция связана с изменением системы финансирования институтов системы Академии наук Украины.

В 2017 г. государство начало постепенный переход от финансирования Академии напрямую, и с июля того же года должно было закупать у четырех ее ведущих научных институтов конкретные медицинские услуги.

Участники эксперимента – Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины, Институт хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины, Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова НАМН Украины и Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско НАМН Украины.

По итогам года объем закупок лекарственных препаратов в вышеуказанных институтах уменьшился в среднем на 30 %.

Третья тенденция – переход к более дешевым препаратам, особенно в системе тендерных закупок больниц.

В сегменте государственных закупок доля иностранных компаний стала больше, чем в розничном сегменте, – 70 % рынка в гривне и 17 % в упаковках.

Возобновленные централизованные закупки нашли свое отражение в изменении рейтингов в сегменте. Так, компании «Эбб-вви» и «Шаер» значительно улучшили свои позиции, демонстрируя поразительно высокие темпы роста.

Активный рост показали компании «Тева» и «Такеда» (70 и 59 % соответственно). Так же, как и в розничном сегменте, «Юрия-Фарм» активно наращивает свои продажи – рост составил 39 % в USD.

Сегмент государственных закупок, лидирующие компании в денежном выражении, USD

2016Y	2017Y	Лидирующие компании	USD, млн	Доля (%)	Прирост USD (±, %)
		Государственные закупки	164,7	100	-22
8	1	«ЭББВВИ»	21,5	13,1	157
5	2	ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗДОРОВЬЕ»	8,9	5,4	-16
12	3	«ЮРИЯ-ФАРМ»	7,8	4,8	39
2	4	«ФАРМАК»	7,4	4,5	-45
3	5	«РОШ»	7,0	4,3	-47
7	6	«БАКСТЕР»	6,9	4,2	-20
97	7	«ШАЕР»	5,8	3,5	999
6	8	«САНОФИ»	5,7	3,5	-33
11	9	«АРТЕРИУМ»	5,3	3,2	-10
4	10	«НОВО НОРДИСК»	4,3	2,6	-65
17	11	«ПФАЙЗЕР»	4,3	2,6	28
13	12	«ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН»	4,2	2,5	4
10	13	«МСД»	3,8	2,3	-43
14	14	«ОКТАФАРМА»	3,6	2,2	-12
29	15	«ТЕВА»	3,4	2,1	70
15	16	«ДАРНИЦА»	3,1	1,9	-14
31	17	«ТАКЕДА»	3,0	1,8	59
24	18	«ГИЛЕАД»	2,6	1,6	2
16	19	«БИОФАРМА»	2,4	1,5	-29
18	20	«БАКСАЛТА»	2,4	1,4	-26

Основные терапевтические группы, которые государство компенсирует через систему тендерных и допороговых закупок, это противовирусные (ВИЧ / СПИД, гепатиты), факторы свертывания, лекарственные средства для лечения сахарного диабета, препараты для диализа, анальгетики.

Прошлый год принес значительные изменения в фармацевтический рынок, которые будут сохраняться и влиять на его дальнейшее развитие.

В 2018 г. прогнозируется рост фармацевтического рынка в гривне и валюте как в розничном сегменте (+ 18 %), так и в сегменте государственных закупок (+ 25 %). ▣

**Автор**



**Ирина Горлова,**  
генеральный директор компании SMD