

Итоги и тенденции фармацевтического рынка Украины в 2018 г.

Ирина Горлова, генеральный директор компании SMD

Развитие фармацевтического рынка Украины в прошлом году находилось под воздействием внешних факторов.

Несмотря на продолжающиеся военные действия, экономика Украины постепенно восстанавливается. После экономического спада совокупно в размере 16 % в 2014 – 2015 гг., вызванного кризисом вследствие военной агрессии России, ВВП в 2016 г. вырос на 2,3 %, в 2017 – на 2,5 %, в 2018 – на 3,4 % (по данным НБУ).

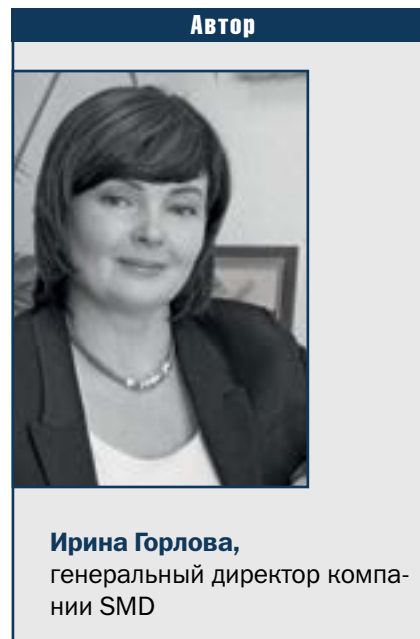
Инфляция снизилась с 43 % в 2015 г. до 9,8 % в 2018. Обменный курс стабилизировался на уровне 27 UAH / USD. Все эти факторы способствовали увеличению доходов населения.

Введение безвизового режима привело к усилению трудовой миграции. По разным оценкам, за рубежом работают от 2 до 6 млн человек, но наиболее объективные данные говорят о 2,7 млн постоянных трудовых мигрантов. Ме-

няющийся состав населения приводит к смене структуры потребления на рынке лекарственных средств, изделий медицинского назначения и косметических товаров. Работающие за рубежом граждане являются источником дохода для своих близких, поддерживая их в том числе и в покрытии затрат на услуги здравоохранения.

По итогам 2018 г. рынок лекарственных средств в закупочных ценах (в USD) вырос на +11 % и составил почти USD 2 млрд. Рынок восстановил свои темпы роста в денежном выражении, но в натуральном – по-прежнему демонстрирует негативную динамику из-за продолжающейся «чистки» ассортимента местных производителей. Традиционные препараты (например, метамизол, корвалол, папаверин) покидают рынок вместе с поколением, привыкшим к их употреблению.

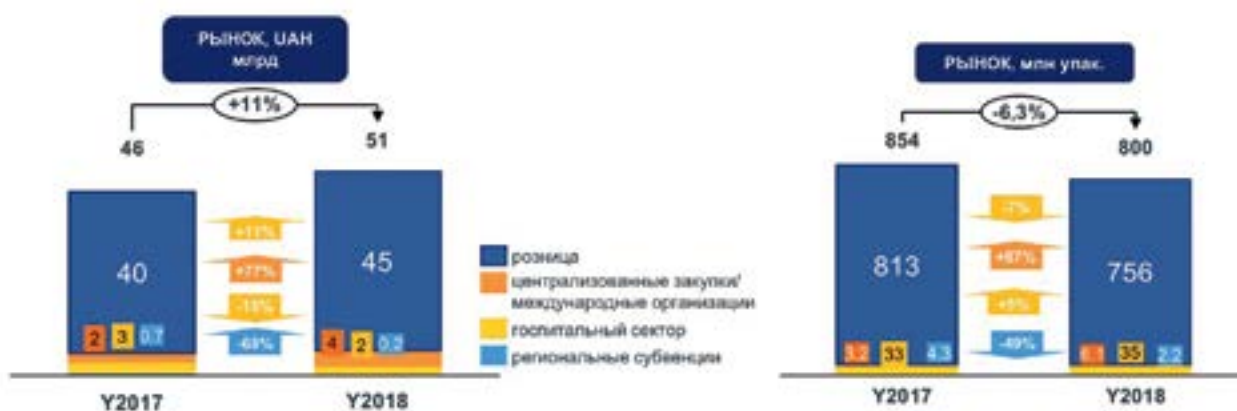
На рынке произошли важные изменения модели распределения



лекарственных средств: инсулины больше не покупаются за счет региональных субвенций. Государство компенсирует стоимость этих средств напрямую аптекам, специализирующимся на их закупках и адресной доставке пациентам.

С начала года введен Национальный перечень лекарственных

По итогам 2018 г. рынок лекарственных средств в закупочных ценах (в USD) вырос на +11 % и составил почти USD 2 млрд, но в натуральном выражении демонстрирует негативную динамику (6 %)



Source: SMD data (Retail, state purchases) medicines

Динамика фармацевтического рынка Украины в 2018 г.

Рейтинг компаний по продажам в розничном сегменте в денежном выражении (UAH)

2017Y UAH (Rank)	2018Y UAH (Rank)		2018Y UAH (%)	2018Y UAH (+-%)
		Всего	100.0%	11%
1	1	«ФАРМАК»	5.3%	4%
2	2	«АРТЕРИУМ»	3.5%	5%
5	3	«САНОФИ»	3.4%	7%
3	4	«МЕНАРИНИ ГРУП»	3.3%	0%
4	7	«ДАРНИЦА»	3.0%	-8%
6	6	«ГЛАКСОСМИТКЛЯИН»	3.0%	10%
8	5	«БАЙЕР ХЕЛСКЕА»	3.1%	21%
7	8	«ТЕВА»	2.8%	7%
9	9	«НОВАРТИС»	2.8%	13%
10	11	ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗДОРОВЬЕ»	2.4%	-4%
11	10	КРКА	2.5%	20%
13	13	КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД	2.2%	9%
14	14	«СЕРВЬЕ ГРУП»	2.2%	11%
15	12	«ЮРИЯ-ФАРМ»	2.3%	26%
12	16	«ТАКЕДА»	2.0%	0%
16	15	«КУСУМ ХЕЛСКЭАР»	2.2%	23%
17	18	«ГЕДЕОН РИХТЕР»	1.5%	-9%
19	17	«АЦИНО ФАРМА АГ»	1.5%	18%
18	19	«ЭББОТТ»	1.3%	5%
20	20	«БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ»	1.3%	2%

средств, ставший приоритетным для закупок больницами. При его создании был взят за основу Перечень основных лекарственных средств, разработанный ВОЗ. Лечебное учреждение сначала должно покрыть потребность в препа-

ратах из Национального перечня, а затем закупать другие лекарственные средства. Это новшество привело к изменению структуры закупок лекарственных средств клиниками системы здравоохранения.

В состав Национального перечня входит 427 МНН. В структуре закупок по Перечню первые 60 МНН составляют 72 % всех закупок.

Государственное участие в лекарственном обеспечении населения увеличилось в сравнении с показателем прошлого года с 14 до 16 % от общего рынка. Особенно важно, что это происходит в условиях снижения цен в государственном сегменте и значительного увеличения поставок в системе централизованных поставок.

В розничном сегменте в денежном выражении по-прежнему лидируют иностранные компании-

производители, занимающие 68 % рынка в UAH и 33 % – в упаковках. Они являются драйверами рынка с положительным ростом как в денежном выражении (+13 %), так и в упаковках (+1,2 %). Отечественные компании растут в два раза медленнее в UAH (+7 %) и падают в упаковках (-10 %).

Еще один драйвер рынка – сегмент рецептурных препаратов. Он составляет 65 % в денежном выражении и 41 % в упаковках; растет (+13 %) в UAH и снижается (-2,5 %) в упаковках.

Продолжается процесс консолидации в системе аптечных сетей. Первая десятка аптечных сетей увеличила долю с 34 до 37 % рынка. При этом первая тройка – группа компаний «Аптека Низьких Цін» (аптеки «АНЦ», «Копейка», «Магнолия»), «Сіріус 95» («Бажаємо Здоров'я») и «Осан» (аптеки «911», «03», «Пластик», «Перша Соціальна Аптека») – удерживает долю 26 %.

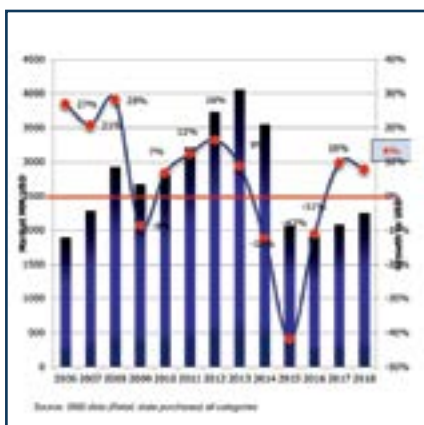
Среди дистрибьюторов также происходят изменения. Первая тройка лидеров («БадМ», «Оптим» и «Вента») увеличила долю с 84 до 89 %. «Фармпланета», «Фармако» и «Титан» значительно сократили свои доли.

Текущий год будет непростым для страны вообще и фармацевтического рынка в частности. Причинами этого являются агрессия России и высокие геополитические и геоэкономические риски, а также президентские и парламентские выборы, которые могут привести к дестабилизации ситуации и замедлению темпов роста экономики.

Исходя из проведенных экономических реформ в Украине и с учетом ее конкурентных преимуществ, в ближайшие годы наша страна должна достичь более высоких темпов экономического роста.

Прогнозируется рост ВВП до 5 % в год и до 7 – 8 % в год при условии проведения крупных реформ.

При благоприятном сценарии фармацевтический рынок в этом году будет расти со скоростью +10 %. ■



Динамика фармацевтического рынка Украины в денежном выражении (USD)