

Несколько слов о прошлом. Первые 9 мес 2008 г. фармрынок восхищал его участников динамичным развитием. В октябре 2008 г. фармацевтическую отрасль (и не только) охватила волна потрясений — курс доллара начал резко повышаться. Отечественный фармрынок в этот период достойно принял этот вызов и развивался, несмотря на жесткие условия. В этот период жизнь фармацевтического рынка была наполнена различными событиями, и чего тут только не происходило за эти 12 мес. И вот спустя год в октябре 2009 г. вспыхнули другие события — общеукраинский ажиотаж вокруг свиного гриппа. В течение 2 нед — последней в октябре (44-я) и первой в ноябре (45-я) — количество посетителей в аптечных учреждениях было ошеломляющим. Раскупались препараты для лечения простудных заболеваний и вирусных инфекций (а также другая продукция). И то, что происходило в аптечных учреждениях за эти 2 нед, повлияло на общие результаты развития рынка. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

ФАРМКОРЗИНА

В октябре 2009 г. общий объем розничного фармрынка увеличился по сравнению с октябрем 2008 г. на 41,2% в денежном и практически не изменился в натуральном выражении (–0,2%), составив 2,1 млрд грн. за 169,3 млн упаковок (табл. 1). При этом продажи ЛС превысили обще-рыночные показатели развития — 46,6% в денежном и 5,6% в натуральном выражении.

Таблица 1		Объем аптечных продаж по категориям товаров в денежном и натуральном выражении		
Октябрь, год	Млн грн.	Удельный вес категории, %		Млн уп.
ЛС				
2007	1045,2	84,4	—	115,7
2008	1226,2	81,1	17,3	101,9
2009	1797,4	84,1	46,6	107,6
ИМН*				
2007	101,4	8,2	—	59,3
2008	142,4	9,4	40,4	59,5
2009	181,3	8,5	27,3	53,5
Косметика				
2007	58,9	4,8	—	4,5
2008	93,6	6,2	58,9	5,5
2009	99,7	4,7	6,6	5,0
БАД				
2007	32,5	2,6	—	2,6
2008	50,1	3,3	54,1	2,9
2009	57,6	2,7	14,9	3,2
Всего				
2007	1238,0	—	—	182,0
2008	1512,3	—	22,2	169,7

2009	2136,0	—	41,2	169,3
------	--------	---	------	-------

**В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые про-шли процедуру регистрации.*

В долларовом эквиваленте объем розничного фармрынка в октябре 2009 г. составил 267,0 млн дол. США, сократившись по сравнению с октябрём 2008 г. почти на 11%. Следует отметить, что это наименьшая убыль с начала текущего года.

Напомним, что годом ранее, в октябре 2008 г., на объем реализации лекарственных средств (ЛС) и весь фармрынок повлияло повышение курса доллара по отношению к нацио-нальной валюте. Тогда покупательная способность начала изменяться — наметилась тенденция к экономии. В целом 2008 г. был успешным, за исключением последних месяцев. Необходимо учитывать, что прирост продаж товаров «аптечной корзины» в октябре 2008 г. составил 22,2%, а таковой ЛС — 17,3%. И если бы доллар не стал дороже, эти показатели были бы выше.

В октябре 2009 г. уменьшение количества реализованных упаковок отмечают для косметики и изделий медицинского назначения (ИМН), а для категорий ЛС и биологически активных добавок (БАД) этот показатель был «в плюсе». Традиционно максимальная средневзвешенная стоимость 1 упаковки характерна для косметики и БАД. В октябре 2009 г. этот показатель повысился на 17,0 и 4,8%, составив 20,0 и 18,1 грн. соответственно. Для ИМН средневзвешенная стоимость в абсолютном значении составила 3,4 грн., для ЛС — 16,7 грн.

В целом же по итогам 10 мес 2009 г. общий объем розничного фармрынка составил 16,2 млн грн. за 1,4 млрд упаковок. В долларовом эквиваленте его объем сократился до 2,1 млрд дол. (на 21,0%).

Напомним, что с конца прошлого года в более выигрышном положении на розничном фармрынке были отечественные производители. В октябре 2009 г. в общем объеме аптечных продаж доля товаров отечественного производства составила более 25% в денежном и около 57% в натуральном выражении (табл. 2, 3). Причем если количество реализованных упаковок зарубежного производства по всем категориям товаров сократилось, то отечественного, напротив, увеличилось. Незначительная убыль

отмечена для продаж косметики и БАД зарубежного производства в денежном выражении.

Таблица 2				
Объем аптечных продаж по категориям товаров зарубежного и отечественного производства				
Октябрь, год	Товары зарубежного производства	Товары отечественного производства		
Млн грн.	Удельный вес категории	Удельный вес категории	Млн грн.	Удельный вес категории
ЛС				
2007	794,1	76,0	—	251,1
2008	954,5	77,8	20,2	271,7
2009	1359,5	75,6	42,4	437,9
ИМН*				
2007	73,4	72,4	—	28,0
2008	109,4	76,9	49,1	32,9
2009	131,3	72,4	20,0	50,0
Косметика				
2007	43,2	73,3	—	15,7
2008	69,3	74,1	60,5	24,3
2009	68,6	68,8	-1,1	31,1
БАД				
2007	21,9	67,3	—	10,6
2008	35,5	70,8	62,2	14,6
2009	35,4	61,5	-0,2	22,2
Всего				
2007	932,6	75,3	—	305,4
2008	1168,8	77,3	25,3	343,5
2009	1594,8	74,7	36,4	541,2
Таблица 3				
Объем аптечных продаж по категориям товаров зарубежного и отечественного производства				
Октябрь, год	Товары зарубежного производства	Товары отечественного производства		
Млн упаковок	Удельный вес категории	Удельный вес категории	Млн упаковок	Удельный вес категории
ЛС				
2007	44,2	38,2	—	71,5
2008	41,2	40,4	-6,9	60,7
2009	39,3	36,6	-4,5	68,3
ИМН*				
2007	35,3	59,5	—	24,0
2008	38,4	64,6	8,8	21,0
2009	31,1	58,2	-19,0	22,4
Косметика				
2007	2,1	47,5	—	2,3
2008	2,8	51,0	31,6	2,7
2009	2,1	41,6	-25,8	2,9
БАД				
2007	0,8	30,9	—	1,8
2008	1,0	34,7	27,4	1,9
2009	0,8	25,9	-18,2	2,4
Всего				

2007	82,5	45,3	—	99,6
2008	83,4	49,2	1,2	86,3
2009	73,4	43,3	−12,1	95,9

Таким образом, в октябре 2009 г. мы видим активно возросший фармрынок. Однако то, что принесло ему такой рост, вполне очевидно отразится в дальнейшем уже не в его пользу. Всплеск продаж реализованных упаковок всего за 2 нед может в дальнейшем смениться стагнацией.

РЫНОК ЛС

В октябре 2009 г. аптечными учреждениями было реализовано ЛС на сумму 1,8 млрд грн. за 107,6 млн упаковок. Нетрудно догадаться, что это максимальный объем за последние годы как в денежном, так и в натуральном выражении.

В долларовом эквиваленте в октябре 2009 г. рынок ЛС составил 224,7 млн дол., сократившись на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. С начала текущего года это максимальный объем в абсолютном значении и наименьшая убыль.

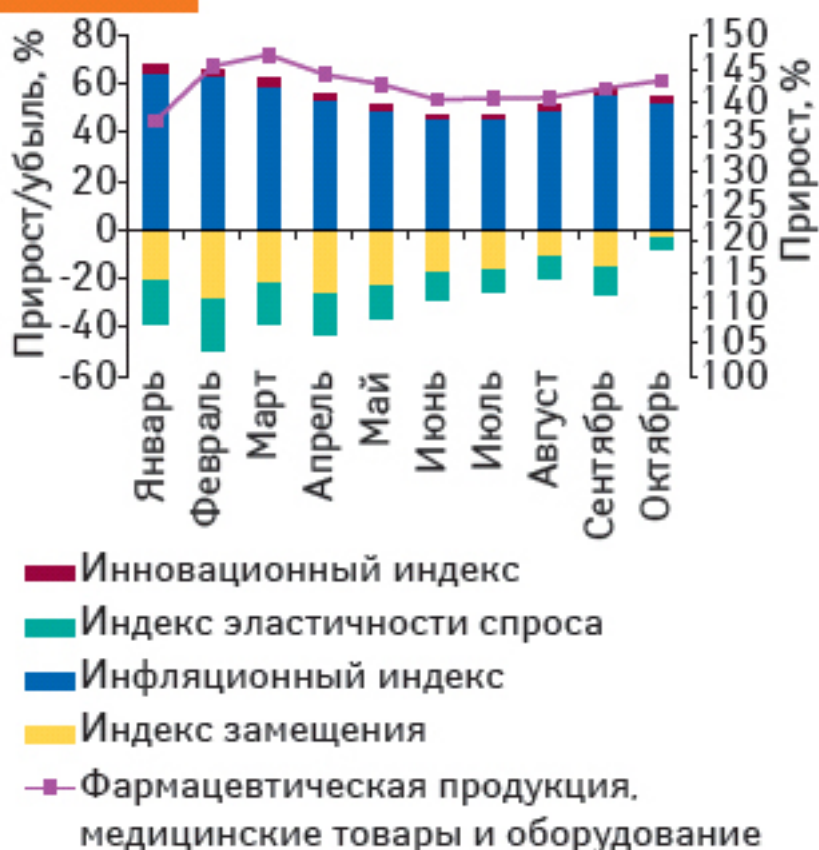
В целом же по итогам 10 мес 2009 г. общий объем рынка ЛС составил 13,2 млрд грн. в денежном выражении, а в натуральном — 872,5 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. темпы прироста/убыли составили почти 25 и 12% соответственно (табл. 4).

Таблица 4 10 мес, год ЛС	Объем рынка ЛС и розничного фармрынка в целом в денежном и натуральном выражении			
	Млрд грн.	?, %	Млн упаковок	?, %
2007	8,2	—	1023,9	—
2008	10,6	28,5	990,6	−3,2
2009	13,2	24,9	872,5	−11,9
Весь фармрынок				
2007	9,8	—	1614,1	—
2008	13,0	32,8	1630,7	1,0
2009	16,2	23,9	1433,3	−12,1

Как сообщает Государственный комитет статистики, в октябре 2009 г. индекс

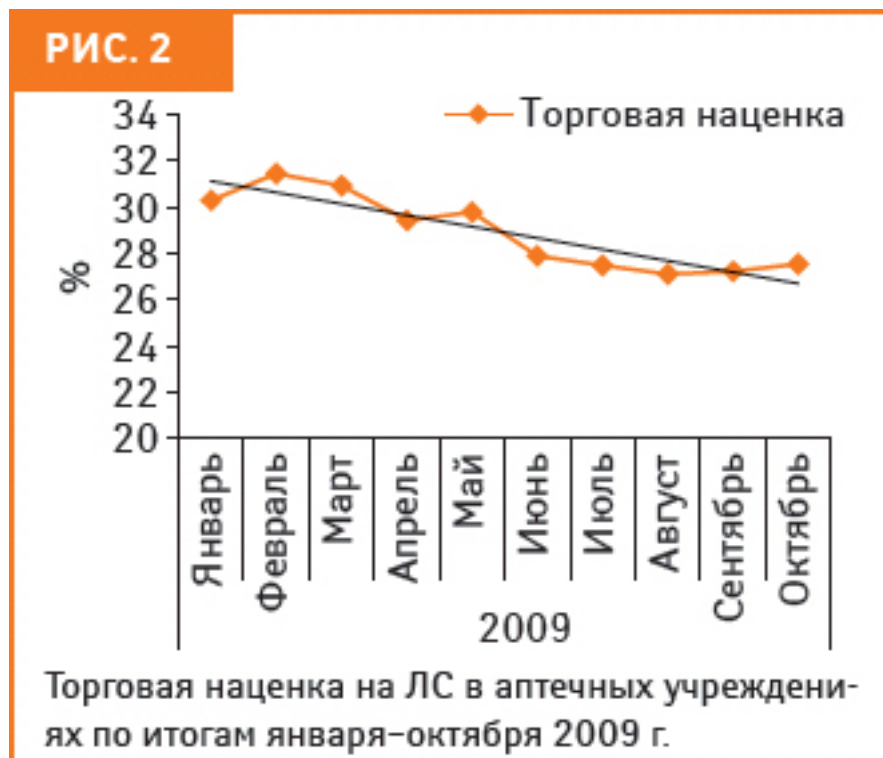
потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги относительно предыдущего месяца составил 100,9%, а по сравнению с октябрём 2008 г. — 114,1%. Напомним, что ИПЦ на фармпродукцию, медицинские товары и оборудование в текущем году повышался в течение 3 мес — с января по март (со 137,5 до 147,1%). В летние месяцы рост приостановился, а осенью этот показатель начал повышаться. В сентябре он составил 142,2%, а в октябре — 143,3%. Вклад инфляционной составляющей в общий прирост рынка ЛС в эти месяцы составил 55,2 и 52,3% соответственно (рис. 1). Следует отметить, что в октябре впервые с начала текущего года убыль индексов замещения и эластичности спроса значительно замедлилась и вклад таковых почти приблизился к нулевому значению.

РИС. 1



Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе-октябре 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. с указанием ИПЦ на фармпродукцию, медицинские товары и оборудование

Отметим, что по сравнению с началом нынешнего года торговая наценка на ЛС в аптечных учреждениях снизилась. Так, с лета этот показатель не превышал 28% (рис. 2).



В октябре 2009 г. максимальный объем реализованных аптечными учреждениями ЛС отмечают для среднестоимостной ниши (8,7–50,4 грн.) — 837,3 млн грн. (табл. 5). Объем в размере 758,0 млн грн. обеспечили ЛС высоко-стоимостной ниши (свыше 50,4 грн.). Вклад низкостоимостных ЛС (до 8,7 грн.) составил 202,1 млн грн. Эта ниша в октябре 2009 г. аккумулировала почти 60% общего количества реализованных упаковок ЛС (63,4 млн).

Таблица 5 Объем аптечных продаж ЛС в разрезе ценовых ниш в октябре 2007–2009 гг.				
Октябрь, год	Млн грн.	Удельный вес ниши, %, %		Млн уп.
Низкостоимостная (до 8,7 грн.)				
2007	136,8	13,1	—	69,6
2008	134,0	10,9	–2,0	56,9
2009	202,1	11,2	50,8	63,4
Среднестоимостная (8,7–50,4 грн.)				
2007	477,8	45,7	—	37,9
2008	549,3	44,8	15,0	36,1
2009	837,3	46,6	52,4	36,2

Высокостоймостная (свыше 50,4 грн.)

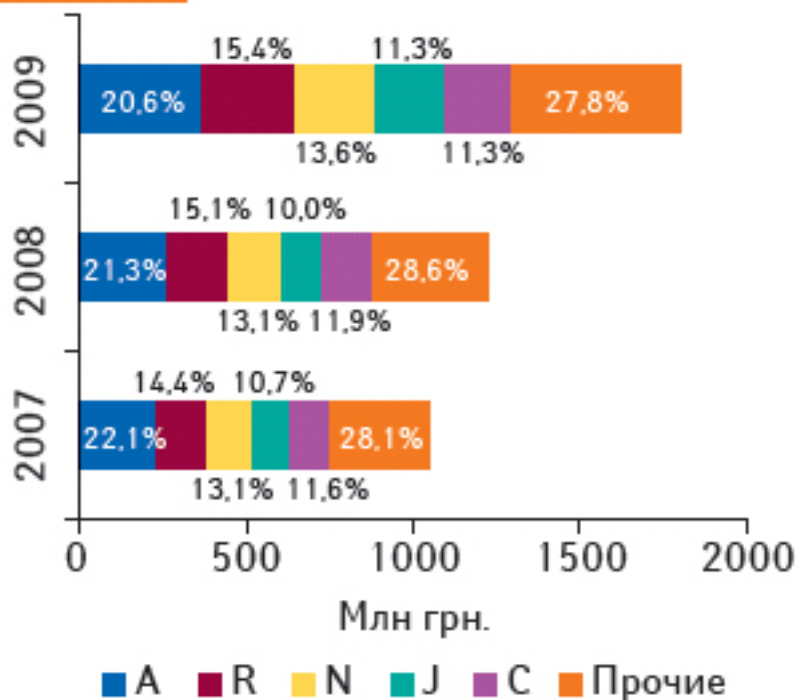
2007	430,7	41,2	—	8,2
2008	543,0	44,3	26,1	8,9
2009	758,0	42,2	39,6	8,1
Всего				
2007	1045,2	—	—	115,7
2008	1226,2	—	17,3	101,9
2009	1797,4	—	46,6	107,6

Для ЛС средне- и низкостоймостной ниши отмечают максимальное увеличение объема аптечных продаж в денежном выражении — свыше 50%. В натуральном выражении объем реализации этих ЛС также увеличился, чего нельзя сказать о высокостоймостных ЛС. Количество реализованных упаковок таковых уменьшилось по сравнению с октябрём 2008 г. на 9,1%.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС исследуемых ценовых ниш в октябре 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем повысилась незначительно. Так, средневзвешенная стоимость 1 упаковки ЛС низко-, средне- и высокостоймостной ниши в исследуемый период составила соответственно 3,2; 23,1 и 94,0 грн.

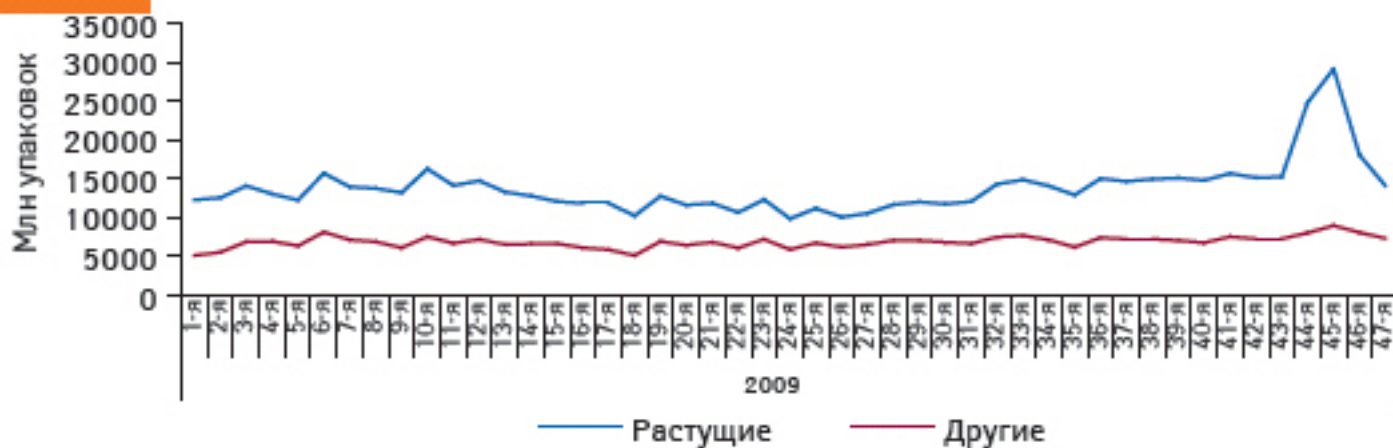
Конечно, в результате происходящих событий в октябре претерпела изменения фармако-терапевтическая структура рынка ЛС. В этот период 2009 г. наибольшую выручку аптечным учреждениям в разрезе групп АТС- классификации первого уровня обеспечили препараты группы А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм» — 370,3 млн грн. (рис. 3). Объем продаж препаратов этой группы увеличился почти на 42%. Еще более высокие темпы прироста продемонстрировали группы, занимающие следующие 3 строчки.

РИС. 3



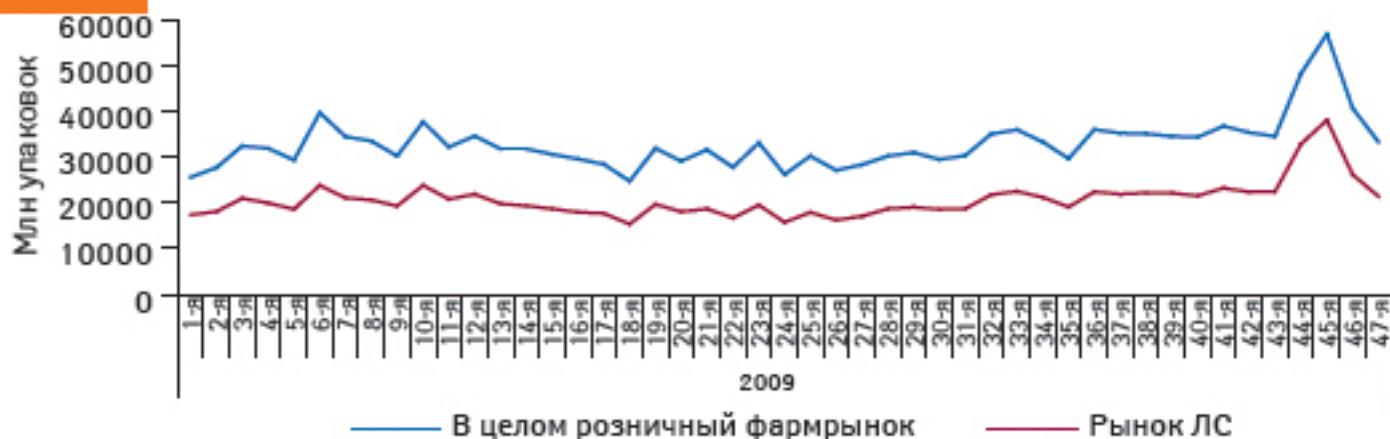
Удельный вес топ-5 крупнейших групп АТС-классификации первого уровня по объему продаж ЛС в денежном выражении в октябре 2007–2009 гг.

РИС. 4



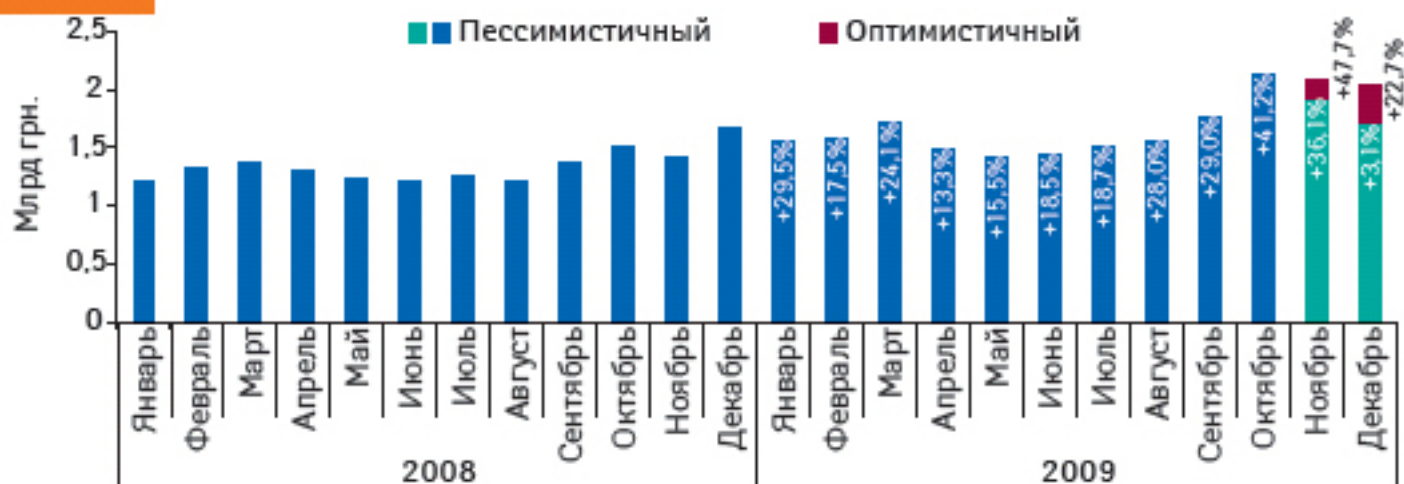
Динамика объема продаж ЛС в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в натуральном выражении с 1-й по 47-ю неделю 2009 г. в разрезе растущих групп (А, J, L, N и R) и других (В, С, D, H, М, Р, S и V)

РИС. 5



Динамика объема розничного фармрынка в целом и рынка ЛС в натуральном выражении с 1-й по 47-ю неделю 2009 г.

РИС. 6



Прогноз развития фармрынка в долларовом эквиваленте в ноябре и декабре 2009 г. согласно пессимистическому и оптимистическому сценариям с указанием динамики объема продаж в январе 2008 – октябре 2009 г.