Автор: Administrator
20.02.2013 19:24 -

Превалирующая часть отечественной фармпродукции изготавливается с использованием импортных субстанций, кроме того, наблюдается значительный приток на украинский фармацевтический рынок продукции *in bulk* зарубежного производства. Кризис сыграл роль лакмуса — во всей красе проявились негативные стороны зависимости страны от внешних источников не только готовых лекарственных средств (ЛС), но и сырья для их производства. В частности, девальвация национальной валюты сыграла ключевую роль в значительном удорожании как импортных, так и оте-чественных ЛС. Причем рост цен на продукцию украинского производства был обусловлен тем, что сырье для ее производства закупалось за иностранную валюту. Под угрозой оказалась национальная лекарственная безопасность. В данной публикации речь пойдет об активности отечественных фармацевтических компаний по импорту субстанций ЛС и продукции *in bulk*. При подготовке материала использовались данные, предоставленные информационно-аналитическим агентством «Союзинформ».

По старинке…

В средневековье в период с IV по начало XVI в. фармация была тесно связана с алхимией. Поиски философского камня, способного превращать неблагородные металлы в золото, жизненного эликсира и панацеи от всех болезней были в числе приоритетных задач алхимиков. Невзирая на химерность представлений об исцеляющих средствах, приборы и аппараты из лаборатории алхимиков стали прототипами для оснащения средневековой аптеки.

Первая в мире аптека открылась в VIII в. в столице Арабского халифата — Багдаде. Спустя три века аптеки начали появляться в Испании, а позже — и в других странах Европы.

С конца XVI до середины XVII в. — период расцвета ятрохимии, иначе известной как «врачебная химия», ключевой задачей которой было поставить химию на службу медицине посредством приготовления лекарств. Наибольшее распространение данное направление науки получило в Германии и Нидерландах.

В соседнем государстве — России — первая аптека была открыта в 1581 г. в Москве под названием «царева» аптека, а в 1673 г. была открыта первая аптека для населения. К концу XVIII в. в России было свыше 100 частных аптек. Вся деятельность аптек регламентировалась изданным в 1789 г. Аптекарским уставом в Своде законов Российской империи. Все препараты, применяемые для изготовления лекарств, должны были соответствовать установленным стандартам.

От общего к частному

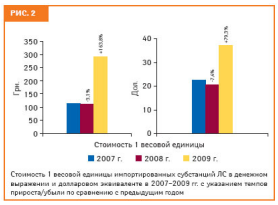
Для уточнения терминологии проведем небольшой ликбез. Напомним, что фармацевтические субстанции представляют собой лекарственные вещества, обладающие фармакологической активностью, предназначенные для производства лекарственных препаратов и определяющие их эффективность. Продукция *in bulk* (нерасфасованная продукция) — фармацевтическая продукция, предназначенная для производства готовых ЛС и прошедшая все стадии технологического процесса, кроме фасовки и/или конечной упаковки.

Общий объем импорта сырья для ЛС (субстанции ЛС + продукция *in bulk*) по итогам 2009 г. составил 1,7 млрд грн. за 5,7 тыс. т. По сравнению с 2008 г. темпы прироста/убыли по этому показателю составили +124% в денежном и –14,5% в натуральном выражении. Традиционно максимальный удельный вес в этом объе-ме аккумулируют субстанции ЛС, на их долю в 2009 г. приходилось 90% в денежном и 96% в натуральном выражении. Кроме того, сегмент импорта субстанций ЛС по темпам развития значительно опережает сегмент ЛС в виде продукции
in bulk
.

СУБСТАНЦИИ ЛС: «ГОРМОН РЫНОЧНОГО РОСТА»

По итогам 2009 г. объем импорта субстанций ЛС в Украину составил 1,57 млрд грн. за 5,4 тыс. т. По сравнению с предыдущим годом этот показатель повысился на 128,7% в гривне и снизился на 13,3% в натуральном выражении (рис. 1). В долларовом эквиваленте объем импорта субстанций ЛС увеличился по сравнению с 2008 г. на 55,4% до 202,1 млн дол. США. Несомненно, значительный вклад в прирост объема ввоза субстанций ЛС был обеспечен инфляционной составляющей, однако немаловажную роль также сыграло повышение стоимости 1 весовой единицы субстанций ЛС, о чем свидетельствует увеличение объема импорта субстанций ЛС в долларовом эквиваленте на фоне убыли в натуральных величинах. Так, в 2009 г. стоимость 1 весовой единицы импортируемых субстанций ЛС в гривне увеличилась на 163,8% до 289,2 грн./кг, а в долларовом эквиваленте — на 79,3% до 37,2 дол./кг (рис. 2).

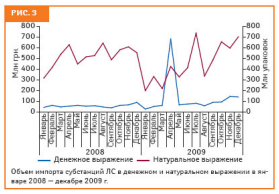
Объем импорта субстанций ЛС в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте в 2007–2009 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом



Стоимость 1 весовой единицы импортированных субстанций ЛС в денежном выражении и долларовом эквиваленте в 2007–2009 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Если взглянуть на развитие сегмента импорта субстанций ЛС в разрезе помесячной динамики, то очевидно, что в 2009 г. столь стремительный прирост объема ввоза в денежном выражении и стоимости 1 весовой единицы был обеспечен именно в апреле (рис. 3). Объем импорта субстанций ЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. более чем в 10 раз превысил среднемесячный показатель за последние 3 года и составил 684,4 млн грн., причем в натуральном выражении этот показатель каких-либо значительных отклонений от традиционных значений не продемонстрировал — 424,4 т. Соответственно, стоимость 1 весовой единицы в это время достигла небывалых пределов — 1613 грн./кг. Так в чем же кроется секрет апрельского всплеска импорта субстанций ЛС? В этот период в Украину был ввезен (вероятно, в рамках государственной программы) весьма дорогостоящий белковый гормон роста — СОМАТРОПИН, который применяют в лечении гипофизарного нанизма. Импортные поставки этого вещества и определили прирост годовых показателей в денежном выражении. Формально без учета объема ввоза СОМАТРОПИНА совокупный объем импорта субстанций ЛС в Украину в 2009 г. в национальной валюте увеличился на 44,4%, а в долларовом эквиваленте уменьшился на 2% по сравнению с предыду-щим

годом.

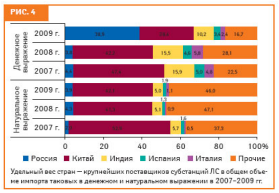


Объем импорта субстанций ЛС в денежном и натуральном выражении в январе 2008 – декабре 2009 г.

В 2009 г. объем импорта субстанций ЛС составил 1,5 млрд грн. за 5,4 тыс. т, а ЛС в виде продукции in bulk — 174,8 млн грн. за 216,9 т

Что касается стоимости 1 весовой единицы, то без учета гормона роста темпы ее прироста в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом составили 66,6%, что вполне коррелирует с уровнем девальвации национальной валюты в кризисный период и не вызывает дополнительных опасений о критическом удорожании готовых ЛС отечественного производства на базе импортного сырья.

В географической структуре импорта субстанций ЛС в 2009 г. отмечено значительное искажение. Необходимо сделать оговорку, что СОМАТРОПИН был ввезен из России. Так, в анализируемый период удельный вес фармацевтических субстанций российского производства в общем объеме импорта таковых в денежном выражении увеличился с 3,8 до 38,9% по сравнению с 2008 г. (рис. 4). При этом в натуральных величинах доля России, напротив, даже несколько уменьшилась с 4,3 до 3,9%.



Удельный вес стран – крупнейших поставщиков субстанций ЛС в общем объеме импорта таковых в денежном и натуральном выражении в 2007–2009 гг.

Традиционные лидеры по объему поставок субстанций ЛС — Китай и Индия — в анализируемый период значительно сократили свой удельный вес в денежном выражении (с 42,2 до 28,4% и с 15,5 до 10,2% соответственно), а в натуральных величинах сохранили свою долю приблизительно на уровне предыдущего года (42,1 и 5,0%). В топ-5 стран по объему импортных поставок субстанций ЛС в денежном выражении в исследуемый период также во-шли Испания и Италия, в то время как Германия была вытеснена из этого топ-листа Россией.

В разрезе регионов Украины в 2009 г. по объе-му импорта субстанций ЛС в натуральном и денежном выражении в их долевом соотношении критических изменений по

сравнению с предыду-щим годом отмечено не было. Традиционно максимальный объем поставок субстанций ЛС аккумулировали операторы Киева, их доля в исследуемый период составила 87,0% в денежном и 41,6% в натуральном выражении (рис. 5). Кроме того, именно этот регион стал получателем ранее неоднократно упомянутого СОМАТРОПИНА. Соответственно, при практически неизменном удельном весе в абсолютных величинах объем поставок субстанций ЛС операторами Киева продемонстрировал стремительные темпы прироста в денежном выражении на уровне 134,6% по сравнению с 2008 г., а в натуральном выражении этот показатель уменьшился на 14,6%. На 2-м месте по объему поставок субстанций ЛС расположились операторы Харьковской обл. с долей 5,6% в денежном и 22,5% в натуральном выражении. За ними следовали операторы Одесской, Черкасской и Винницкой областей.

Удельный вес регионов – крупнейших получателей субстанций ЛС в общем объеме импорта таковых в денежном и натуральном выражении в 2007–2009 гг.

Рейтинг субстанций ЛС по объему импорта в денежном выражении в 2009 г., как и следовало ожидать после столь пространного преди-словия, возглавил СОМАТРОПИН, переместившись с 15-й на 1-ю позицию по сравнению с предыдущим годом (табл. 1). На 2-й и 3-й позициях данного топ-листа в исследуемый период разместились соответственно ЦЕФТРИАКСОН и ЦЕФАЗОЛИН. В 2009 г. по сравнению с предыдущим годом значительный прорыв отмечают для ТЕРПИНГИДРАТА, который пере-местился со 175-й на 9-ю строчку рейтинга. Эта топ-10 субстанций ЛС в исследуемый период аккумулировала 55,6% объема импорта в денежном выражении. Для сравнения годом ранее совокупный удельный вес этих субстанций составлял 31,9%

Таблица 1 Топ-лист субстанций ЛС по объему импорта в денежном выражении в 200

Название	**п/п, год**		
2009	**2008**	**2007**	
СОМАТРОПИН	1	15	5
ЦЕФТРИАКСОН	2	2	2
ЦЕФАЗОЛИН	3	5	9
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ	4	1	1
КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ	5	3	3
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ	6	4	6
ФЛУКОНАЗОЛ	7	18	13
КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ	8	16	10
ТЕРПИНГИДРАТ	9	175	234
КАПТОПРИЛ	10	8	8

Состав топ-10 субстанций ЛС по объему импорта в натуральном выражении

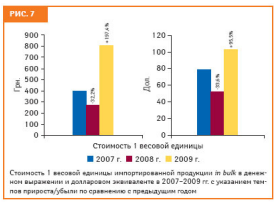
кардинально отличается от такового в денежном выражении. Так, в 2009 г. лидером по объему импорта в натуральном выражении стал ГЛИЦЕРИН, как и в 2007–2008 гг. (табл. 2). 2-ю и 3-ю позиции заняли соответственно КИСЛОТА АЦЕТИЛ-САЛИЦИЛОВАЯ и КИСЛОТА АСПАРАГИНОВАЯ. Доля этой десятки субстанций ЛС в анализируемый период составила 64,2% общего объема импорта в натуральном выражении, а в 2008 г. эти субстанции аккумулировали удельный вес в размере 62,9%. Отметим, что в данном топ-листе кардинальных перестановок и значительных прорывов, как правило, не отмечается. Лидеры по объему импорта субстанций ЛС в натуральном выражении занимают прочные позиции, хотя и не оказывают критического влияния на динамику сегмента в денежном выражении ввиду относительно невысокой стоимости 1 весовой единицы.

Таблица 2	Топ-лист субстанций ЛС по объему импорта в натуральном выражении в 2		
Название	№ п/п, год		
2009	2008	2007	
ГЛИЦЕРИН	1	1	1
КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ	2	3	2
КИСЛОТА АСПАРАГИНОВАЯ	3	9	7
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ	4	4	4
КИСЛОТА ЛИМОННАЯ	5	2	3
ПАРАЦЕТАМОЛ	6	7	6
ХЛОРТЕТРАЦИКЛИН	7	?–	?–
ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	8	5	–?
СОРБИТОЛ	9	8	14
КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ	10	6	5

IN BULK: ТЕОРИЯ ХАОСА

Общий объем импорта ЛС в виде продукции *in bulk* в 2009 г. составил 174,8 млн грн. за 216,9 т. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 89,5% в гривне и уменьшился на 36,3% в натуральных величинах (рис. 6). В это же время в долларовом эквиваленте объем импорта продукции *in bulk* составил 22,3 млн дол., превысив показатель предыдущего года на 24,6%.

Если сопоставить темпы развития данного сегмента в денежном и натуральном выражении, напрашивается вывод о произошедшем в структуре импорта ЛС в виде продукции *in bulk* в анализируемый период смещении в пользу более дорогостоящих препаратов. Так, стоимость 1 весовой единицы продукции *in bulk* в 2009 г. возросла на 197,4% до 805,9 грн./кг в национальной валюте и на 95,5% до 102,8 дол./кг в долларовом эквиваленте (рис. 7). Забегая вперед, отметим, что основными «виновниками», обеспечившими наибольший вклад в прирост объема импорта денежном выражении и стоимости 1 весовой единицы в данном сегменте, стали такие препараты, как ТАМИВИР и ДОЦЕТ.



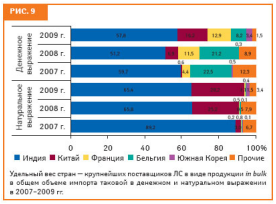
Доля объема импорта субстанций ЛС в денежном выражении в апреле 2009 г. составила 43,5% итогового годового показателя (!)

Невзирая на упорядоченную целостность годовых итогов развития сегмента импорта субстанций ЛС, в разрезе помесячной динамики наблюдается хаотичное развитие (рис. 8). Динамика этого сегмента в денежном и натуральном выражении кажется случайной. Более того, при том, что эти два параметра развития рынка (деньги и тоннаж) непосредственно взаимо-связаны, они имеют значительно отличающиеся траектории.

В течение 2009 г. максимальный объем импорта ЛС в виде продукции *in bulk* в денежном выражении был отмечен в ноябре и составил 32,7 млн грн., а в натуральных величинах пик по этому показателю был достигнут в октябре — 40,5 т. Ввиду особенностей развития данного сегмента (сумбурная динамика) анализ темпов прироста/убыли объема импорта как в денежном, так и в натуральном выражении представляется не вполне

корректным. Так, в 2009 г. ежемесячные темпы развития в этом сегменте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года колебались в диапазоне от –95 до +605%.

В географической структуре импорта продукции *in bulk* в исследуемый период абсолютным лидером по объему поставок в денежном и натуральном выражении выступала Индия с долей 57,8 и 65,4% соответственно (рис. 9). Следует отметить, что при практически неизменном удельном весе в натуральных величинах, доля Индии в объеме импорта продукции *in bulk* в денежном выражении в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 6,6%. В это же время еще более значимое увеличение доли по объему импорта продукции *in bulk* в денежном выражении было зафиксировано для Китая — с 6,9 до 16,2%, в натуральном выражении прирост был несколько меньше — с 25,2 до 28,2%.

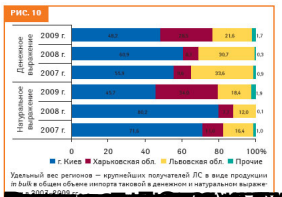


В анализируемый период также несколько увеличилось по сравнению с 2008 г. долевое участие Франции и Южной Кореи. В это же время удельный вес Бельгии, напротив, уменьшился с 21,2 до 8,2% в денежном и с 0,5 до 0,4% в натуральном выражении.

Ввиду того что получателем вышеупомянутых препаратов — ДОЦЕТА и ТАМИВИРА — выступила компания «Здоровье» (Харьков), удельный вес Харьковской обл. в общем объеме импорта ЛС в виде продукции *in bulk* в денежном и натуральном выражении значительно увеличился по сравнению с 2008 г. — с 8,1 до 28,5% и с 7,7 до 34,0% соответственно (рис. 10). В связи с произошедшим смещением региональной структуры импорта ЛС в виде продукции *in bulk* удельный вес Киева, традиционно являющегося крупнейшим получателем этой продукции, напротив, уменьшился — с 60,9 до 48,2% в денежном и с 80,2 до 45,7% в натуральном выражении. Также в тройку крупнейших регионов — получателей ЛС в виде продукции *in bulk* входит Львовская обл., удельный вес которой в анализируемый период по сравнению с 2008 г. уменьшился в денежном и увеличился в натуральном выражении — до 21,6 и 18,4% соответственно.

Субстанции + in bulk = ЛС. Импорт ЛС в виде субстанций и продукции in bulk по итогам 2009 г.

Автор: Administrator
20.02.2013 19:24 -



Удельный вес регионов – крупнейших получателей ЛС в виде продукции in bulk в общем объеме импорта таковой в денежном и натуральном выражении, 2007-2009 гг.