

Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

Как отмечалось в одной из наших предыдущих публикаций, вслед за бушующими страстями 2009 г. в текущем году ожидается значительное улучшение атмосферного давления на отечественном фармрынке. Ему прогнозируют стабильность и умеренное развитие. Операторы фармацевтического рынка уже приспособились к различным макроэкономическим изменениям в стране, курсовой разнице валют, а также рыночным перипетиям. Они двигаются вперед к новым вершинам, наполняют фармрынок и трансформируют его. Какими были изменения в развитии отечественного фармрынка в I кв. 2010 г. — читайте далее. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт»/«PharmXplorer» компании «Proxima Research».

ФАРМКОРЗИНА

По итогам I кв. 2010 г. общий объем фармрынка увеличился как в денежном, так и в натуральном выражении и составил 5,6 млрд грн. практически за 450 млн упаковок (рис. 1). Темпы прироста относительно I кв. 2009 г. составили 15,6% в денежном и 6,1% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте темпы прироста объема розничного фармрынка приблизились к таковым в национальной валюте и составили 11,4% — до 701,6 млн дол. США.



В первые месяцы 2010 г. фармрынок словно затаился на некоторое время. Да и всплеск

Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

продаж, обусловленный эпидемической ситуацией в стране (в конце октября — начале ноября), наложил отпечаток на объем реализации лекарственных средств (ЛС) в аптеках в начале текущего года. Большое количество товаров, закупленных впрок, были помехой в развитии продаж в зимний период в начале 2010 г. Как и следовало ожидать, уже в первый месяц весны объем фармрынка превысил таковой предыдущих месяцев и составил 2,0 млрд грн. за 163,0 млн упаковок, обеспечив максимальный вклад в общий объем фармрынка за I кв. 2010 г.

Впервые за долгое время более активную, чем ранее, динамику среди товаров «аптечной корзины» продемонстрировала парафармацевтическая продукция (табл. 1). Темпы прироста объема продаж косметики превысили общерыночные в денежном и натуральном выражении; для биологически активных добавок (БАД) отмечают схожее развитие. Однако по-прежнему их суммарная доля в общем объеме реализации не достигает 10% в денежном и натуральном выражении.

Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

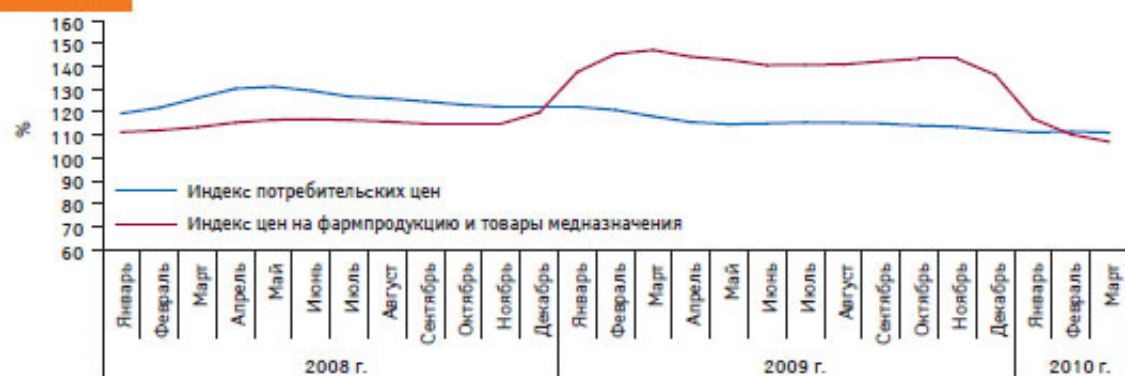
ТАБЛИЦА 1

Объем аптечных продаж по категориям товаров в денежном и натуральном выражении в I кв. 2008–2010 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Год	Млн грн.	Доля категории, %	Δ, %	Млн упаковок	Доля категории, %	Δ, %
ЛС						
2008	3255,8	83,0	–	321,4	63,6	–
2009	4002,7	82,6	22,9	260,7	61,5	–18,9
2010	4669,6	83,3	16,7	286,2	63,7	9,8
ИМН*						
2008	325,8	8,3	–	160,8	31,8	–
2009	444,5	9,2	36,4	141,7	33,4	–11,9
2010	463,7	8,3	4,3	138,9	30,9	–2,0
Косметика						
2008	214,3	5,5	–	14,5	2,9	–
2009	249,1	5,1	16,2	13,1	3,1	–9,8
2010	299,1	5,3	20,1	14,7	3,3	12,2
БАД						
2008	128,7	3,3	–	8,8	1,7	–
2009	151,4	3,1	17,6	8,3	2,0	–5,5
2010	171,8	3,1	13,5	9,7	2,2	17,1
Всего						
2008	3924,5	–	–	505,5	–	–
2009	4847,5	–	23,5	423,8	–	–16,2
2010	5604,3	–	15,6	449,5	–	6,1

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

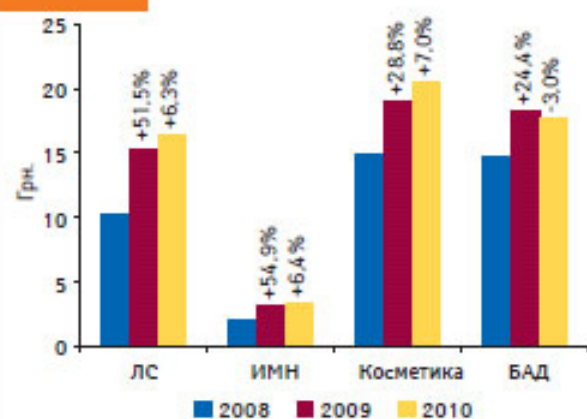
РИС. 2



Индекс потребительских цен, а также индекс цен на фармацевтическую продукцию и медицинские товары и оборудование в январе 2008 — марте 2010 г. (использованы данные Государственного комитета статистики, www.ukrstat.gov.ua)

Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

РИС. 3



Средневзвешенная стоимость товаров «аптечной корзины» в I кв. 2008–2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли относительно аналогичного периода предыдущего года

ТАБЛИЦА 2

Объем аптечных продаж по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в денежном выражении в I кв. 2008–2010 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Год	Товары зарубежного производства			Товары отечественного производства		
	Млн грн.	Доля категории, %	Δ, %	Млн грн.	Доля категории, %	Δ, %
ЛС						
2008	2502,4	76,9	–	753,4	23,1	–
2009	3085,8	77,1	23,3	916,9	22,9	21,7
2010	3455,3	74,0	12,0	1214,3	26,0	32,4
ИМН*						
2008	242,2	74,4	–	83,5	25,6	–
2009	334,4	75,2	38,1	110,1	24,8	31,7
2010	349,7	75,4	4,6	114,1	24,6	3,6
Косметика						
2008	164,9	76,9	–	49,4	23,1	–
2009	182,0	73,1	10,4	67,1	26,9	35,6
2010	210,5	70,4	15,7	88,6	29,6	32,1
БАД						
2008	90,8	70,6	–	37,8	29,4	–
2009	99,8	65,9	9,9	51,5	34,1	36,2
2010	102,5	59,6	2,7	69,3	40,4	34,5
Всего						
2008	3000,3	76,4	–	924,2	23,6	–
2009	3702,0	76,4	23,4	1145,5	23,6	23,9
2010	4118,0	73,5	11,2	1486,2	26,5	29,7

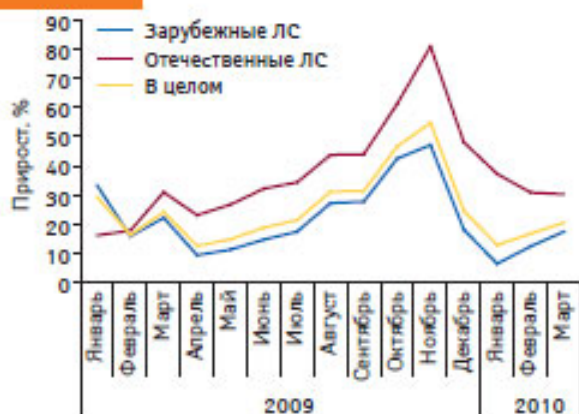
Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

ТАБЛИЦА 3

Объем аптечных продаж по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в натуральном выражении в I кв. 2008–2010 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Год	Товары зарубежного производства			Товары отечественного производства		
	Млн упаковок	Доля категории, %	Δ, %	Млн упаковок	Доля категории, %	Δ, %
ЛС						
2008	126,4	39,3	–	195,0	60,7	–
2009	90,6	34,7	–28,3	170,2	65,3	–12,7
2010	99,0	34,6	9,3	187,2	65,4	10,0
ИМН*						
2008	95,2	59,2	–	65,6	40,8	–
2009	82,8	58,4	–13,1	58,9	41,6	–10,2
2010	82,0	59,0	–0,9	56,9	41,0	–3,4
Косметика						
2008	7,1	49,0	–	7,4	51,0	–
2009	6,0	46,2	–14,9	7,0	53,8	–4,9
2010	6,2	42,5	3,3	8,4	57,5	19,9
БАД						
2008	2,7	31,0	–	6,1	69,0	–
2009	2,4	29,1	–11,2	5,9	70,9	–2,9
2010	2,4	24,2	–2,7	7,4	75,8	25,2
Всего						
2008	231,5	45,8	–	274,0	54,2	–
2009	181,8	42,9	–21,4	242,0	57,1	–11,7
2010	189,6	42,2	4,3	259,9	57,8	7,4

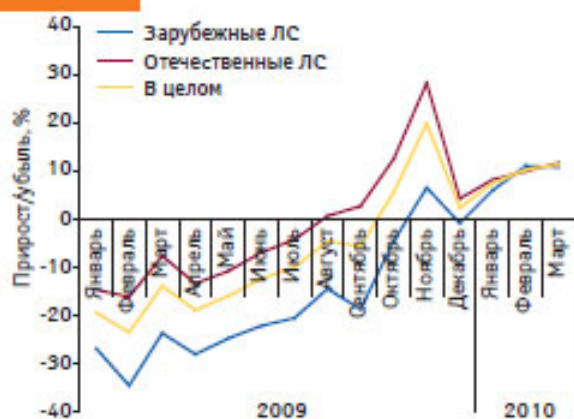
РИС. 4



Темпы прироста объема аптечных продаж ЛС зарубежного и отечественного производства в денежном выражении в январе 2009 – марте 2010 г. относительно аналогичных периодов предыдущих лет

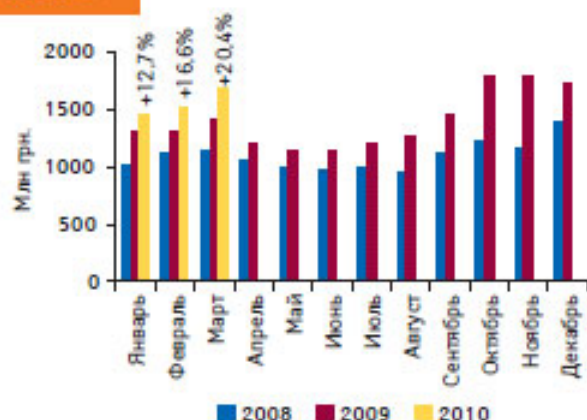
Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

РИС. 5



Темпы прироста объема аптечных продаж ЛС зарубежного и отечественного производства в натуральном выражении в январе 2009 – марте 2010 г. относительно аналогичных периодов предыдущих лет

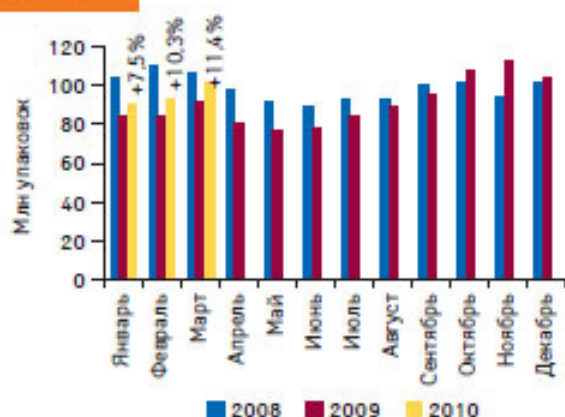
РИС. 6



Динамика объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе-марте 2008-2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

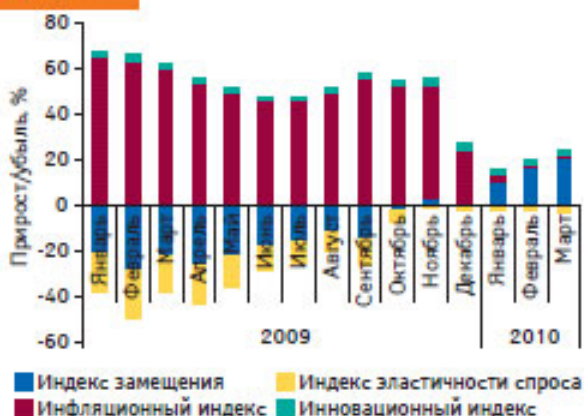
Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

РИС. 7



Динамика объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в январе-марте 2008-2010 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет

РИС. 8



Индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении в январе 2009 - марте 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет

Месяц	ЕС	США	Великобритания
Январь 2009	10	48	42
Февраль 2009	11	49	43
Март 2009	12	48	42
Апрель 2009	13	47	41
Май 2009	13	46	40
Июнь 2009	13	45	40
Июль 2009	13	46	41
Август 2009	12	45	40
Сентябрь 2009	12	47	42
Октябрь 2009	13	48	43
Ноябрь 2009	12	47	42
Декабрь 2009	12	48	43
Январь 2010	12	47	42
Февраль 2010	12	46	41
Март 2010	12	45	40

Квартал	HC	CC	BC
Январь 2009	10	30	35
Февраль 2009	15	20	25
Март 2009	25	30	20
Апрель 2009	20	20	10
Май 2009	25	20	15
Июнь 2009	25	20	10
Июль 2009	30	25	15
Август 2009	35	30	20
Сентябрь 2009	35	30	30
Октябрь 2009	55	50	40
Ноябрь 2009	80	60	40
Декабрь 2009	35	25	20
Январь 2010	25	15	10
Февраль 2010	25	10	10
Март 2010	30	10	25

Год	Месяц	HC	CC	BC
2009	Январь	-10	-10	-10
	Февраль	-15	-25	-25
	Март	-10	-15	-25
	Апрель	-15	-20	-30
	Май	-10	-25	-35
	Июнь	-5	-20	-30
	Июль	0	-15	-25
	Август	5	-10	-20
	Сентябрь	10	-5	-15
	Октябрь	15	0	-10
	Ноябрь	30	10	-5
	Декабрь	5	5	0
2010	Январь	10	10	10
	Февраль	15	10	15
	Март	10	10	35

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении в разрезе ценовых ниш в январе 2009 — марте 2010 г. по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет

Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

ТАБЛИЦА 4

Объем аптечных продаж ЛС в разрезе ценовых ниш в I кв. 2008–2010 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с I кв. предыдущего года

Год	Млн грн.	Доля ниши, %	Δ, %	Млн упаковок	Доля ниши, %	Δ, %
Низкостоймостная (до 8,7 грн.)						
2008	385,1	11,8	–	185,4	57,7	–
2009	443,5	11,1	15,2	156,8	60,1	–15,4
2010	550,4	11,8	24,1	170,0	59,4	8,4
Среднестоймостная (8,7–50,4 грн.)						
2008	1518,2	46,6	–	112,3	34,9	–
2009	1895,8	47,4	24,9	86,7	33,2	–22,8
2010	2121,9	45,4	11,9	94,8	33,1	9,4
Высокостоймостная (свыше 50,4 грн.)						
2008	1352,5	41,5	–	23,7	7,4	–
2009	1663,4	41,6	23,0	17,3	6,6	–26,9
2010	1997,2	42,8	20,1	21,4	7,5	24,0
Всего						
2008	3255,8	–	–	321,4	–	–
2009	4002,7	–	22,9	260,7	–	–18,9
2010	4669,6	–	16,7	286,2	–	9,8

Источник: данные Государственного агентства лекарственных средств Украины, 2010 г.

Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

ТАБЛИЦА 5

Топ-лист брендов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в I кв. 2010 г. с указанием позиции в рейтинге за I кв. 2008–2009 гг.

Бренд	№ п/п, год		
	2010	2009	2008
АКТОВЕГИН	1	1	2
ЭССЕНЦИАЛЕ	2	2	1
МИЛДРОНАТ	3	4	3
НО-ШПА	4	10	12
НАТРИЯ ХЛОРИД	5	13	14
ПРЕДУКТАЛ	6	8	7
АМИЗОН	7	11	16
МЕЗИМ	8	3	4
ЛАЗОЛВАН	9	9	6
ЛИНЕКС	10	19	22
АУГМЕНТИН	11	16	18
ВИТРУМ	12	7	5
КАНЕФРОН	13	15	27
ЦЕФТРИАКСОН	14	12	8
КАРСИЛ	15	23	35
ТИОТРИАЗОЛИН	16	27	23
КОЛДРЕКС	17	6	13
ЦЕРАКСОН	18	31	48
ЭНАП	19	5	15
ФЕСТАЛ	20	34	34
КАРДИОМАГНИЛ	21	38	114
КЕТАНОВ	22	14	26
ОМЕЗ	23	28	59
ПРОСТАМОЛ УНО	24	22	11
АНАФЕРОН	25	21	19
ТРАУМЕЛЬ С	26	71	21
ДИКЛОБЕРЛ	27	24	32
ЦЕРЕБРОЛИЗИН	28	32	29
КОДТЕРПИН	29	51	96
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА	30	35	33

Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

ТАБЛИЦА 6

Топ-30 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в I кв. 2010 г., с указанием позиций за аналогичный период 2008–2009 гг.

Маркетирующая организация	№ п/п		
	2010 г.	2009 г.	2008 г.
Berlin-Chemie/Menarini Group	1	1	1
Фармак	2	3	5
Sanofi-Aventis	3	2	2
Nycomed	4	5	11
Дарница	5	6	4
Артериум корпорация	6	8	6
KRKA	7	4	7
Servier	8	10	10
Sandoz	9	7	3
Gedeon Richter	10	9	14
Здоровье	11	16	16
Борщаговский ХФЗ	12	12	12
Heel	13	21	9
GlaxoSmithKline	14	13	15
Bayer Consumer Care	15	11	8
Boehringer Ingelheim	16	15	13
Стада-Нижфарм	17	24	24
Actavis Group	18	14	17
Bittner	19	17	20
ratiopharm	20	20	19
Киевский витаминный завод	21	27	34
Solvay Pharmaceuticals	22	18	18
Bionorica	23	22	22
Bayer Schering Pharma	24	33	25
ИнтерХим	25	34	47
Zentiva	26	23	23
Kusum Healthcare	27	35	37
Sopharma	28	39	48
Mili Healthcare	29	26	28
MSD	30	28	31

Автор: Administrator
19.03.2013 13:08 -

ТАБЛИЦА 7 Топ-10 маркетинговых организаций по индексу эволюции показателя Moving Annual Total (MAT) за апрель 2009 – март 2010 г. с указанием индекса эволюции показателя Year-to-date (YTD) за январь–март 2010 г.

№ п/п	Маркетинговая организация	Evolution Index, %	
		MAT	YTD
1	Фармак (Украина)	37,9	34,3
2	Киевский витаминный завод (Украина)	30,9	17,2
3	ИнтерХим (Украина)	29,9	16,3
4	Sopharma (Болгария)	26,9	22,1
5	Стада-Нюкфарм (Германия – Россия)	20,2	22,2
6	Kusum Healthcare (Индия)	14,1	18,3
7	Здоровье (Украина)	8,7	11,3
8	Nusamed (Норвегия)	8,6	8,9
9	Артериум Корпорация (Украина)	7,9	13,3
10	Дарница (Украина)	5,2	3,0

РИС. 13



Динамика объема продаж товаров «аптечной корзины» с 1-й по 16-ю неделю 2008–2010 гг. в денежном и натуральном выражении