

Старение населения, увеличение количества людей с хроническими заболеваниями, напряженная экологическая обстановка и ускорение ритма жизни — совокупность ключевых факторов обострения проблем здравоохранения, требующих незамедлительной реакции от правительств стран во всем мире. В этом контексте развитие систем здравоохранения, в частности в европейских странах, лежит в двух плоскостях — увеличение объема финансирования наряду с экономией бюджетных средств в рамках повышения эффективности использования имеющихся ресурсов. А что же происходит в Украине? В нашей стране основное бремя расходов на лекарства возложено на плечи потребителей, государство покрывает немногим более 15% расходов на лекарственное обеспечение в стране посредством госпитальных закупок. Сокращение финансирования в госпитальном сегменте в 2010 г. на этом фоне вызывает лишь вопрос, который остается без ответа. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

## **ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ**

Здоровая нация — залог экономического процветания государства. Поэтому страна, которая стремится к укреплению своих позиций на мировой экономической арене, должна создать крепкий базис в лице трудоспособного населения путем инвестирования в систему здравоохранения.

В Украине расходы сводного бюджета на здраво-охранение в 2010 г. сократились с 4 до 3,6% ВВП страны по сравнению с предыдущим годом (рис. 1). В проекте бюджета на 2011 г. этот показатель заложен на уровне 3,2%.

Продолжительность жизни населения Украи-ны, согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, составляет всего 68 лет, что в среднем на 10 лет меньше, чем в странах Европейского Союза. Причем у нас этот показатель ухудшился, опустившись ниже уровня 1970-х годов (см. «Еженедельник АПТЕКА» № 46 (767) от 29.11.2010 г.). На фоне сокращения среднего уровня ожидаемой продолжительности жизни и старения нации в Украине уменьшаются и так изначально недостаточные государственные затраты на здравоохранение.

Рис. 1

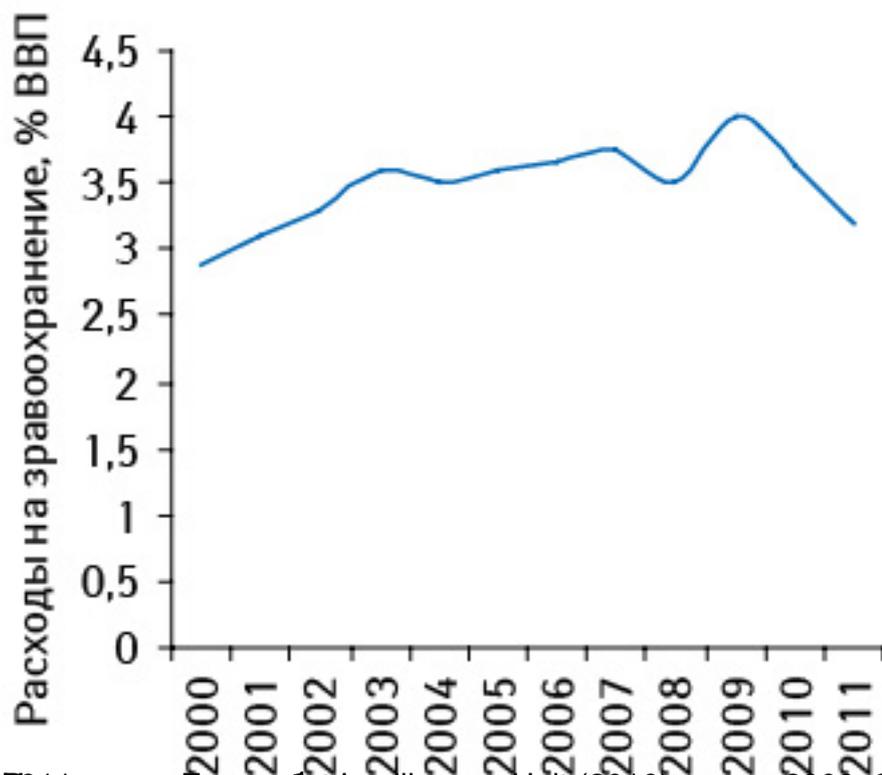


Рис. 2. Индекс стоимости госпитальных закупок лекарственных средств в Украине в 2000–2010 гг., а также прогноз на 2011 г.

## РЫНОК В ЦЕЛОМ

По итогам 2010 г. общий объем украинского рынка лекарственных средств (розничный + госпитальный сегмент) составил 23,2 млрд грн. за 1,4 млрд упаковок, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13,9% в денежном и 4,7% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 12,1% и составил 2,9 млрд дол. (рис. 2).

На отечественном фармрынке преобладающая часть потребления лекарственных средств финансируется из кармана потребителя. Более того, динамика государственного финансирования лекарственного обеспечения в Украине крайне нестабильна, удельный вес госпитального сегмента планомерно сокращается. Так, в общем объеме украинского рынка лекарственных средств в 2007–2010 гг. доля госпитального сегмента уменьшилась с 19 до 15% в денежном и с 16 до 13% в натуральном выражении (см. рис. 2). Соответственно, груз расходов на лекарственные средства, возложенных на плечи потребителей, возрастает.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств на украинском фармрынке в целом по итогам 2010 г. составила 17,1 грн., повысившись по сравнению с предыдущим годом на 8,8% (рис. 3). Причем в госпитальном сегменте этот показатель выше, чем на рынке аптечных продаж. Так, в исследуемый период средневзвешенная

Автор: Administrator  
16.01.2013 15:08 -

стоимость 1 упаковки препарата в сегменте госпитальных закупок составила 20,1 грн., в розничной реализации — 16,6 грн., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16 и 8% соответственно. В долларовом эквиваленте в 2010 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств в госпитальном сегменте составила 2,5 дол. США, а в розничном — 2,1 дол.

Основным драйвером фармрынка Украины выступают личные расходы граждан на лекарства, обеспечивая определяющий вклад в его прирост (рис. 4). В 2010 г. отмечена убыль объема госпитальных закупок лекарственных средств по всем параметрам — на 3,4% в гривне, на 16,9% в упаковках и на 5,0% в долларовом эквиваленте. В абсолютном выражении объем этого сегмента в анализируемый период составил 3,5 млрд грн. (447 млн дол.) за 176 млн упаковок (рис. 5). В настоящее время физический объем госпитальных закупок лекарств опустился ниже уровня 3-летней давности.

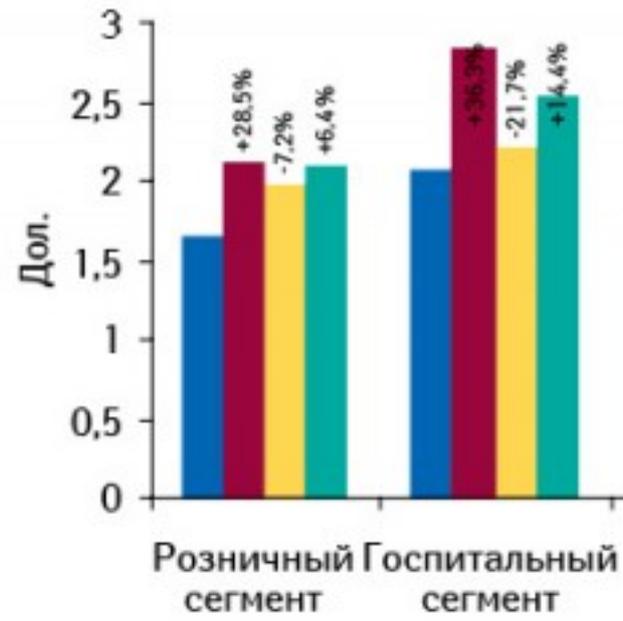
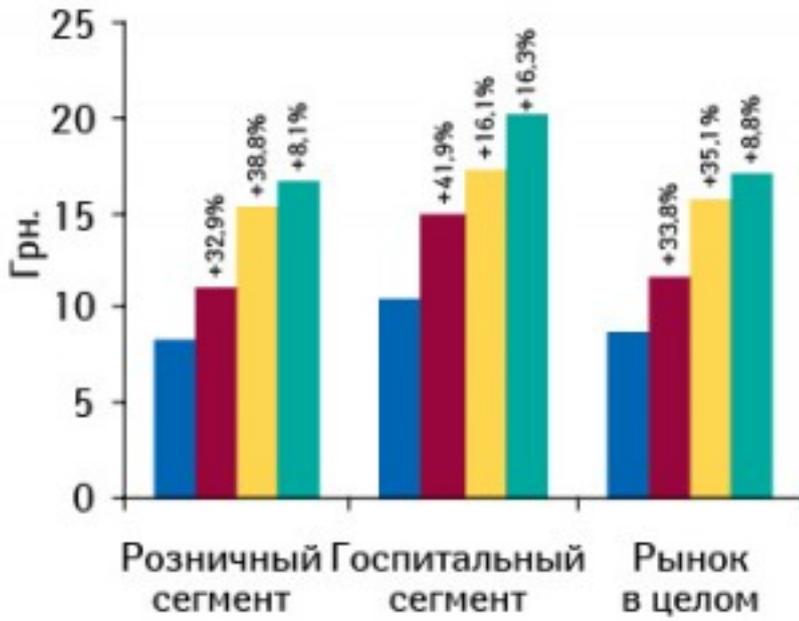
Рис. 2



Динамика объема рынка лекарственных средств в разрезе розничного и госпитального сегментов с указанием их долевого участия в национальной валюте, натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам 2007–2010 гг. Рис. 3

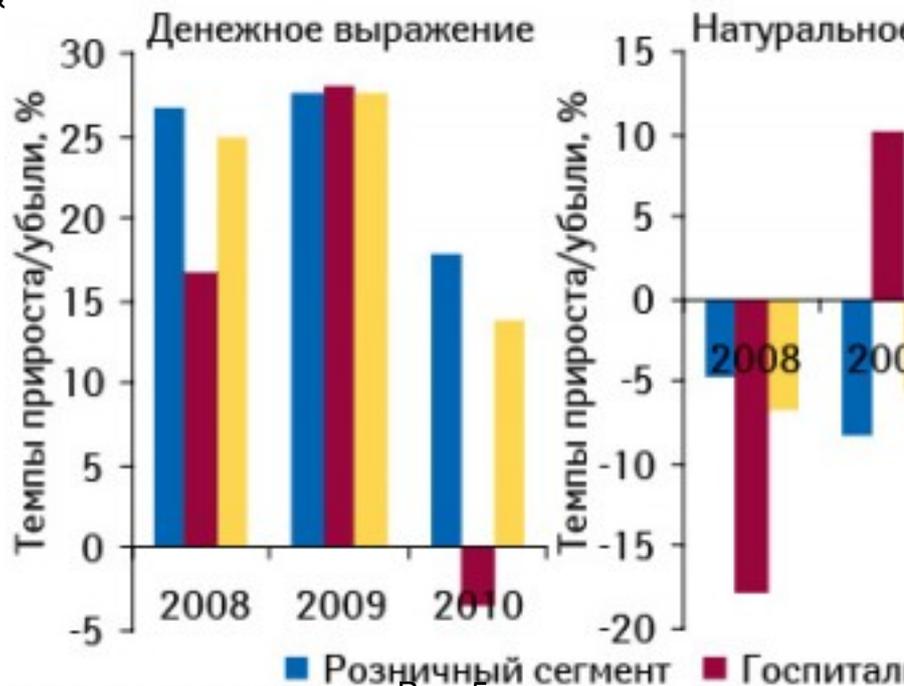
# На государство надейся, а сам не плошай... Или госпитальные закупки лекарственных средств в 2010

Автор: Administrator  
16.01.2013 15:08 -



■ 2007 ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010

Среднегодовые темпы прироста/убыли в 2007-2010 гг. в денежном выражении (млн долларов)



Темпы прироста в 2008-2010 гг. в денежном выражении (млн долларов) и в натуральном выражении (млн штук)



Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в 2007-2010 гг. в денежном и натуральном выражении

### сегмент: помоги себе сам

В разрезе поквартальной динамики в течение 2010 г. этот сегмент развивался по нарастающей. Однако по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года по этому показателю отмечена убыль во II и III кв. в денежном и во II–IV кв. в натуральном выражении (рис. 6).

Основной положительный вклад в изменение объема госпитальных закупок в денежном выражении в 2010 г. обеспечивали инфляционная составляющая и инновационный индекс, в то время как индексы эластичности спроса и замещения (за исключением последнего квартала) были в минусе (рис. 7). Это означает, что динамика объема госпитальных закупок в денежном выражении в I–III кв. 2010 г. поддерживалась преимущественно за счет удорожания препаратов, в то время как сокращение физического объема закупок действовало в противовес и тянуло ее вспять наряду с повышенной ценовой чувствительностью государства в сфере принятия решений о приобретении лекарственных средств. В последнем квартале ситуация несколько изменилась и прирост в денежном выражении на фоне убыли объема госпитальных закупок в натуральном выражении был в значительной степени обусловлен смещением структуры этого рынка с дешевых в пользу более дорогостоящих препаратов. В частности, по итогам IV кв. 2010 г. удельный вес лекарственных средств высокостоймостной ниши в общем объеме госпитальных закупок в денежном выражении увеличился с 57 до 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 8).

Автор: Administrator  
16.01.2013 15:08 -

---

В структуре госпитальных закупок в денежном выражении с незначительным перевесом доминируют лекарственные средства зарубежного производства, по итогам 2010 г. их удельный вес составил 55%, а отечественных препаратов — 45% (рис. 9). В натуральном выражении львиную долю данного сегмента рынка аккумулируют препараты украинского производства — 86%, 14% приходится на импортные лекарства. Следует отметить, что в 2008–2010 гг. отечественные производители значительно укрепили свои позиции на рынке госпитальных закупок лекарственных средств, увеличив свою долю на 6% в денежном и натуральном выражении благодаря опережающим темпам развития.

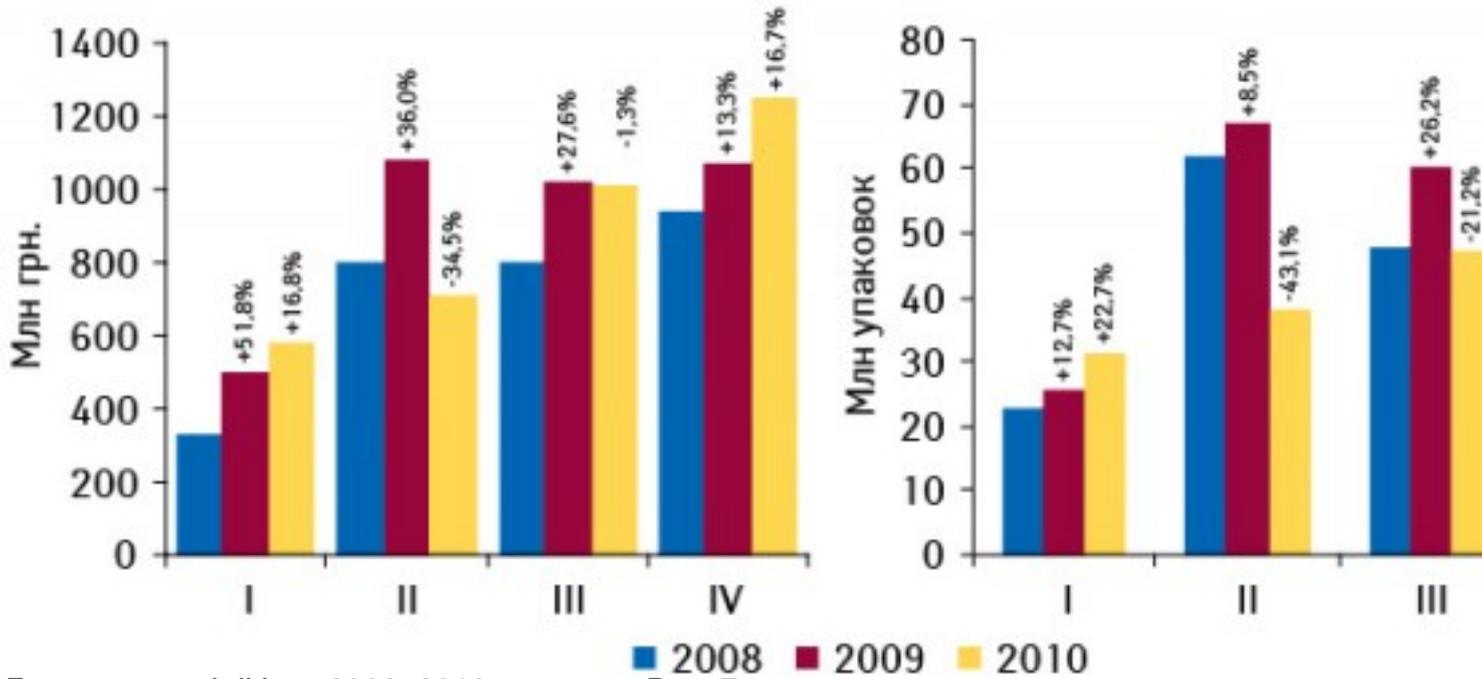
По итогам 2010 г. объем госпитальных закупок лекарственных средств отечественного производства увеличился на 6% в денежном и уменьшился на 10% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом. В это же время в сегменте препаратов зарубежного производства отмечена убыль в денежном и натуральном выражении — -10 и -30% соответственно.

Примечательно, что динамика госпитальных закупок лекарственных средств отечественного и зарубежного производства определяется различными составляющими (рис. 10). В 2010 г. основной вклад в прирост госпитального сегмента был обеспечен инфляционной составляющей, в то время как в сегменте импортных препаратов вследствие небольшого влияния этого фактора была отмечена убыль. В обоих сегментах в исследуемый период индексы замещения и эластичности спроса продемонстрировали отрицательные значения, что свидетельствовало о сокращении физического объема госпитальных закупок лекарственных средств, а также о ценовой чувствительности плательщика в лице государства.

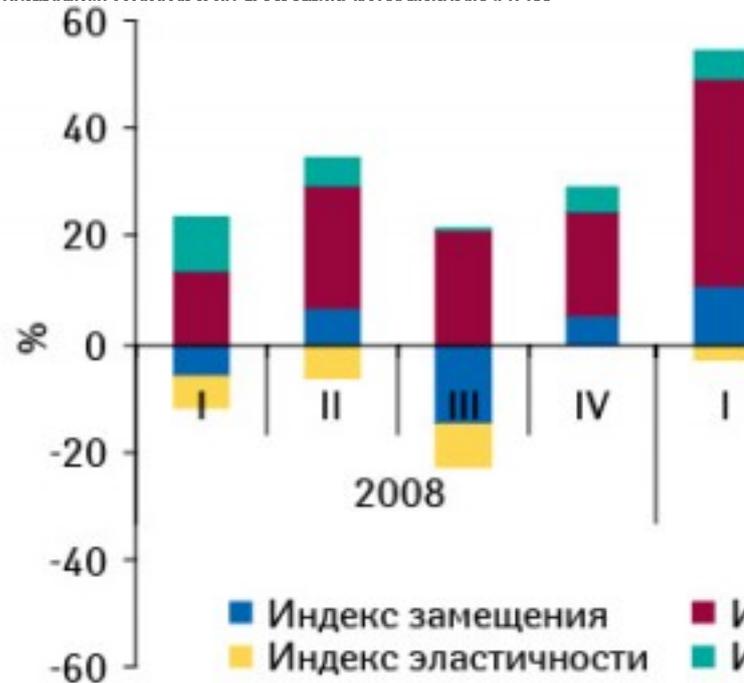
Рис. 6

# На государство надейся, а сам не плошай... Или госпитальные закупки лекарственных средств в 2010

Автор: Administrator  
16.01.2013 15:08 -



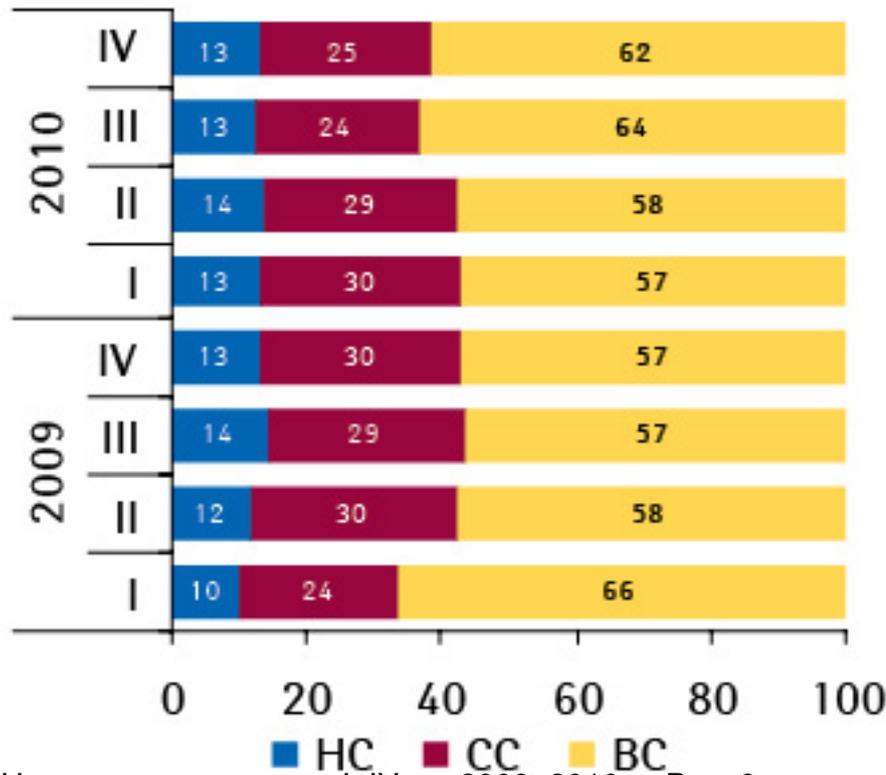
Динамика госпитальных закупок лекарственных средств в период с 2008 по 2010 гг.



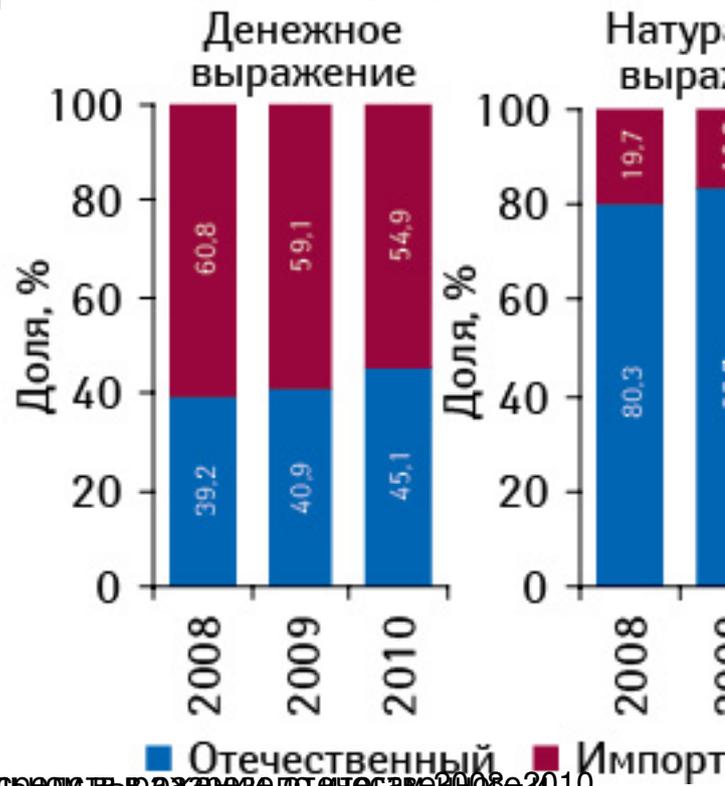
Индиксы замещения и эластичности госпитальных закупок лекарственных средств в период с 2008 по 2010 гг.

# На государство надейся, а сам не плошай... Или госпитальные закупки лекарственных средств в 2010

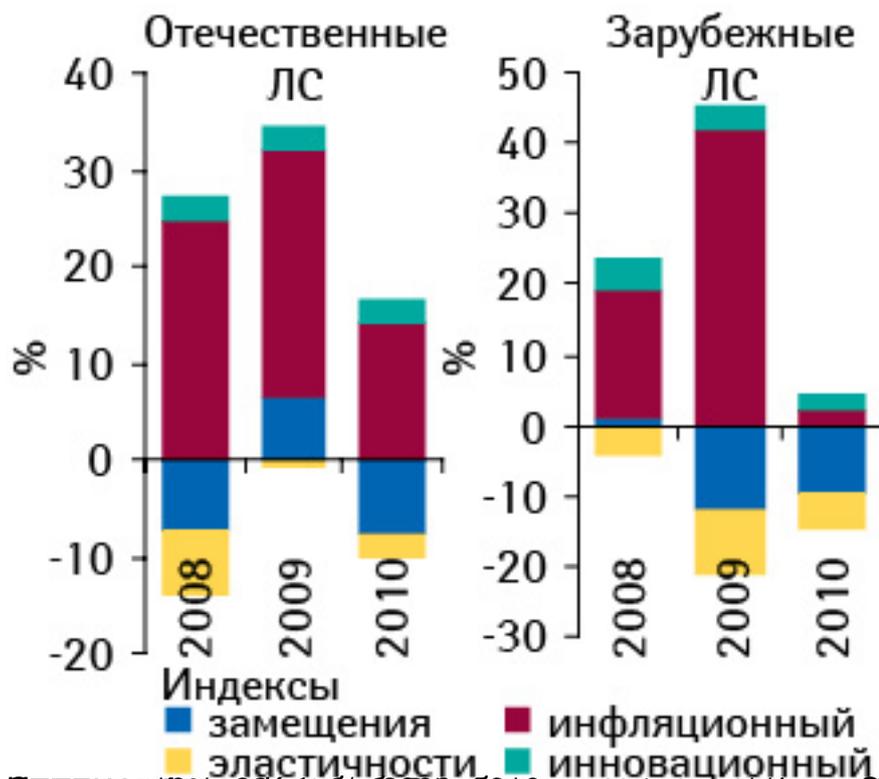
Автор: Administrator  
16.01.2013 15:08 -



Выражен в процентах от общего объема закупок лекарственных средств в бюджетном учреждении за период с 1 января 2009 по 31 декабря 2010 года



В рублевом выражении от общего объема закупок лекарственных средств в разрезе отчетных лет 2008 и 2009



## Чем богаты...

*Общий объем украинского рынка лекарственных средств, включая розничный и госпитальный сегмент, по итогам 2010 г. составил 23,2 млрд грн. за 1,4 млрд упаковок, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13,9% в денежном и 4,7% в натуральном выражении. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 12,1% и составил 2,9 млрд дол.*

*На украинском фармрынке основным драйвером выступают личные расходы граждан на лекарственные средства, обеспечивая определяющий вклад в его прирост. При этом объем госпитальных закупок сокращается на фоне уменьшения доли расходов сводного бюджета на здравоохранение в объеме ВВП страны. Так, в 2010 г. объем госпитального сегмента лекарств уменьшился на 3,4% в денежном и 16,4% в натуральном выражении до 3,5 млрд грн. и 176 млн упаковок, опустившись ниже уровня 3-летней давности.*

*В сложившейся ситуации вряд ли можно предвидеть значительные подвижки в сфере госпитальных закупок лекарств в текущем году. Вопросы повышения доступности лекарственных средств для населения Украины в очередной раз ждут своего разрешения...*

Автор: Administrator  
16.01.2013 15:08 -

---

Анна Шibaева По всем вопросам относительно системы исследования рынка «PharmXplorer»/ «Фармстандарт» компании «Proxima Research» обращаться по тел.: +380 (44) 585-97-10 или e-mail: sergey@morion.ua