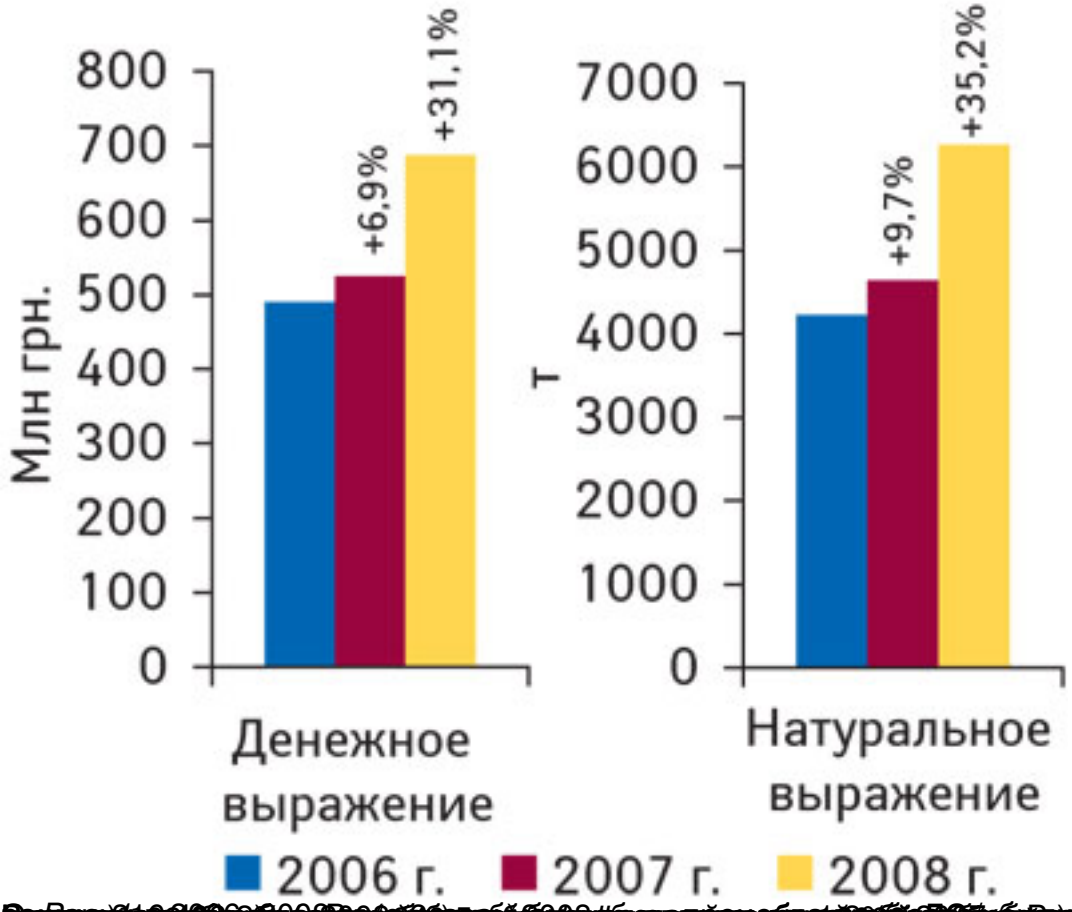
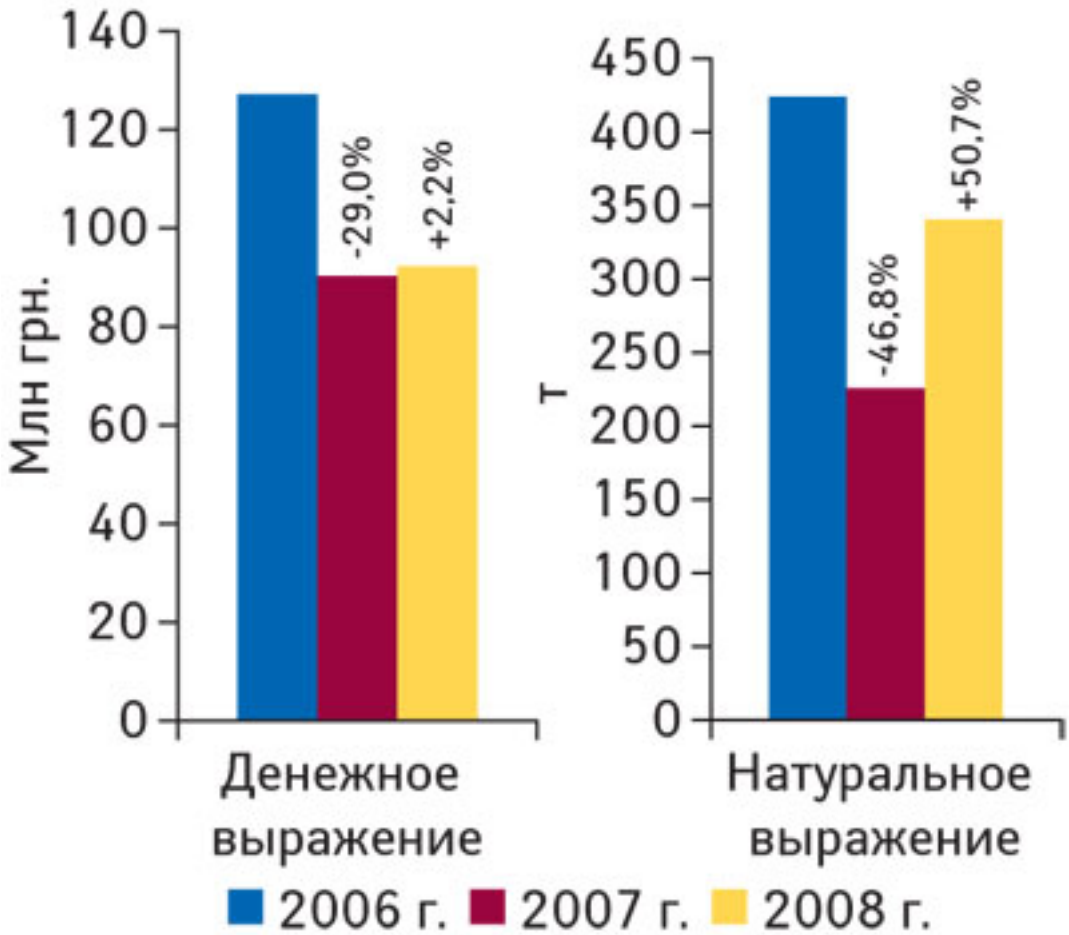
Чтобы (*in bulk* . При подгот

Чтобы обеспечивать рынок ЛС, у отечественных производителей должна быть в достаточном количестве исходная продукция. Ее по сути в совокупности и составляют импортируемые субстанции ЛС и продукция *in bulk*. Хотя, безусловно, определенный вклад в общий объем произведенных ЛС вносят также и те препараты, которые изготавливают полностью на основе собственного сырья отечественными предприятиями-производителями.

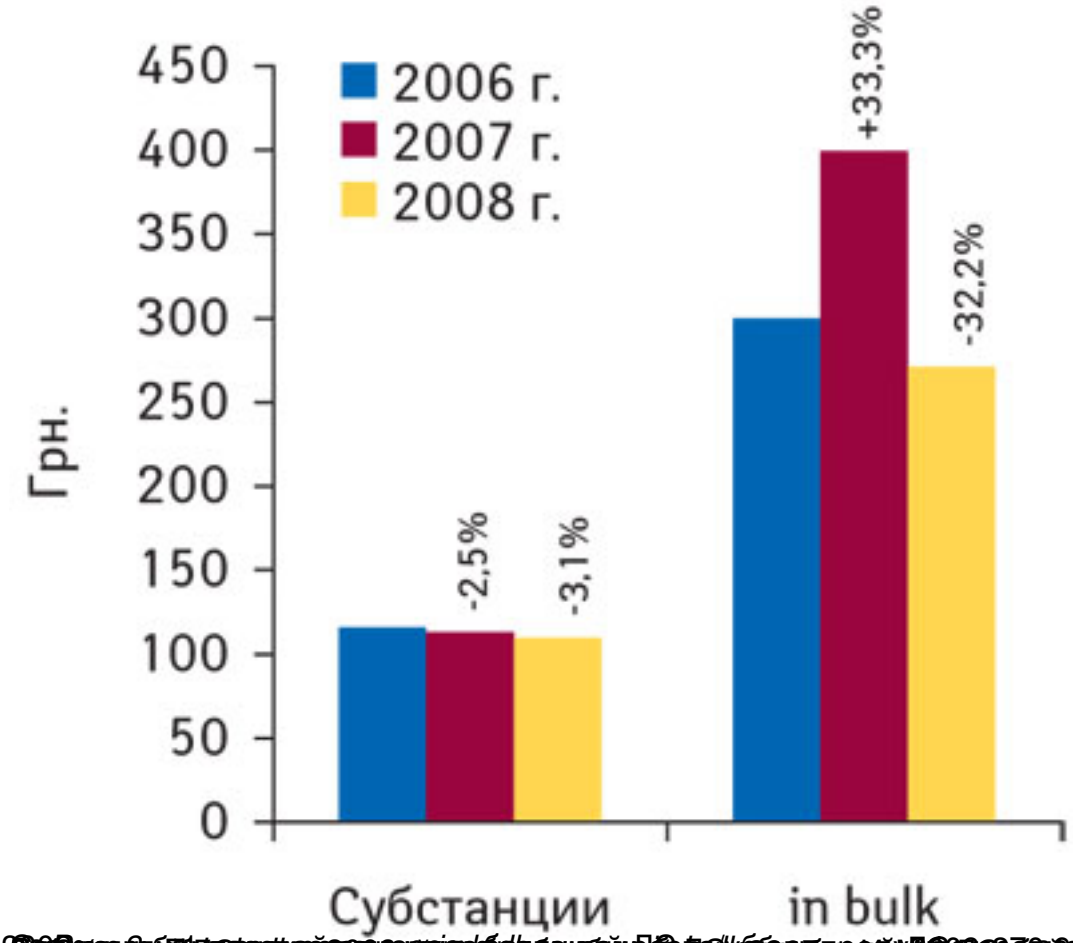
В целом по итогам 2008 г. отечественные фармкомпании импортировали субстанций ЛС на сумму 687,4 млн грн. за 6,3 тыс. т. По сравнению с 2007 г. объем импорта субстанций ЛС увеличился на 31,1% в денежном и на 35,2% в натуральном выражении, что значительно выше показателей за 2007 г. по отношению к 2006 г. (рис. 1). В разрезе помесячной динамики поставок субстанций ЛС в 2008 г. наибольший объем таковой в денежном выражении отмечен в декабре — 88,9 млн грн., а в натуральном — в августе — 644,2 т.



вы с пре
рис. 2), что
больше, чем в 2007 г., на 2,2% и 50,7% в денежном и натуральном выражении соответственно. Объемы поставок продукции
in bulk
в Украину так же, как и субстанций ЛС, были неравномерными. В течение года максимальное увеличение объема импорта этой категории продукции в денежном выражении было отмечено в июне и декабре (более чем на 600 и 300% соответственно). В абсолютных значениях наиболее активное развитие отмечено в сентябре 2008 г., когда было импортировано продукции
in bulk
на сумму 20,3 млн грн. Минимальный объем поставок продукции
in bulk
зафиксирован в январе и марте (2,9 и 1,8 млн грн. соответственно).


140
120
100
80
60
40
20
0
Млн грн.
-29,0%
+2,2%
Денежное выражение
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
т
-46,8%
+50,7%
Натуральное выражение
2006 г.
2007 г.
2008 г.

турал[illegible] рис. 3).



й2006–2 годом та

бл. 1

). Состав топ-5 стран — поставщиков субстанций ЛС сформировали также Индия, Италия, Испания и Германия. Следует отметить, что Италия и Германия продемонстрировали опережающие темпы увеличения объема поставок субстанций ЛС в денежном выражении (58,1 и 88,7% соответственно), чем таковые рынка в целом.

Таблица 1

География распределения объема импорта субстанций ЛС в денежном и натуральном

п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.	**п/п**	**Млн грн.**	**п/п**	**Δ, %**
1	Китай	202,0	1	248,7
2	Индия	76,6	2	83,3
3	Италия	29,5	4	25,3
4	Испания	21,0	6	26,5
5	Германия	15,7	7	15,4

Прочие

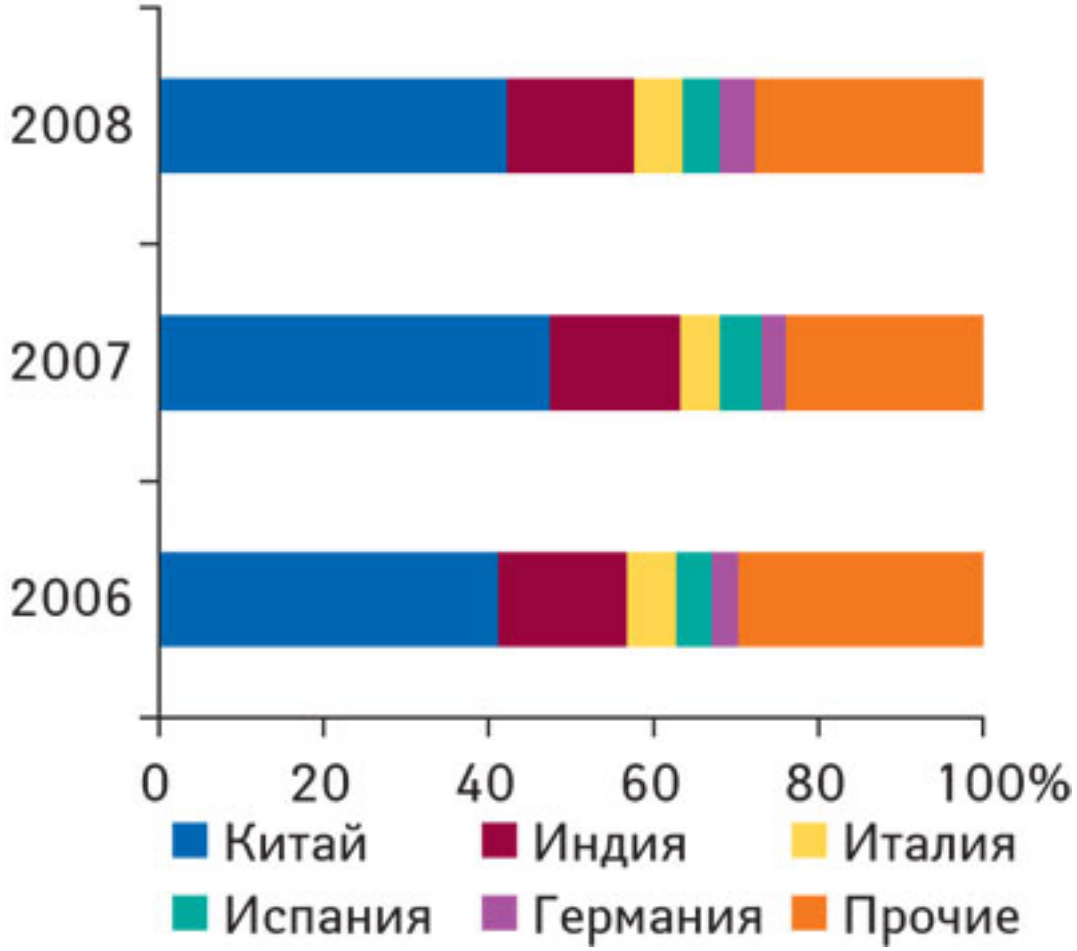
145,6	—	125,3	—	—14,0

Всего

490,4	**—**	**524,5**	**—**	**6,9**

Добавим, что поставки субстанций ЛС из Южной Кореи (которая заняла 6-е место в топ-листе), по сравнению с 2007 г. сократился (на 14,9% в денежном и на 4,0% в натуральном выражении). В это же время значительно увеличился объем поставок субстанций ЛС в денежном выражении из Мексики.

В общем объеме импорта субстанций ЛС в Украину в денежном и натуральном выражении несколько изменился удельный вес стран-поставщиков. По итогам 2008 г. доля поставок субстанций ЛС из Китая в денежном выражении уменьшилась на 5,2% — до 42,2% (рис. 4). Также несколько уменьшился удельный вес импорта субстанций ЛС из Индии и Испании (до 15,5 и 4,6% соответственно). А для Италии и Германии зафиксировано незначительное повышение этого показателя по сравнению с 2007 г. В целом же суммарная доля представленной топ-5 стран — поставщиков субстанций ЛС уменьшилась до 72,3% в общем объеме импорта субстанций ЛС в денежном выражении.



ов субстанций ЛС *Рис. 4* в общем объеме импорта таковых в денежном выражении в 2006–2008 г

По итогам 2008 г. максимальную тоннажность поставок субстанций ЛС обеспечивали Китай и Германия. Однако удельный вес Китая по этому показателю уменьшился более чем на 11% по сравнению с 2007 г. (до 41,3%). В это же время почти настолько же увеличилась доля импорта субстанций ЛС из Германии в натуральном выражении, составив 26,6%. Таким образом, поставки субстанций ЛС из Германии в натуральном выражении в 2008 г. обеспечили более чем четверть общего объема импорта.

Теперь рассмотрим некоторые изменения географической структуры импорта продукции *in bulk* по итогам 2008 г. Отметим, что в целом по итогам 2008 г. отечественные фармкомпании импортировали ЛС в форме продукции *in bulk* из 16 стран (как и годом ранее). По-прежнему состав топ-3 стран — лидеров по объемам импорта продукции *in bulk* в денежном выражении третий год подряд остается стабильным. Так, максимальный объем поставок продукции *in bulk* в Украину в денежном и натуральном выражении в 2008 г. обеспечила Индия, Бельгия и Франция (табл. 2). Тем не менее по сравнению с 2007 г. объемы импорта *in bulk* из Индии сократились в денежном выражении (как и годом ранее). Заметное увеличение импорта продукции *in bulk* как в денежном, так и в натуральном выражении продемонстрировали Франция, Китай и Россия. Максимальная доля в общем объеме импорта продукции *in bulk* по итогам 2008 г. принадлежала Индии, однако по сравнению с 2007 г. этот показатель снизился как в денежном, так и в натуральном выражении (рис. 5 и 6). Впечатляет увеличение удельного веса поставок продукции *in bulk* в денежном выражении из Франции — до 11,5% (на 7,1%). Также почти 7,0% составила доля поставок продукции *in bulk* из Китая, а в натуральном выражении этот показатель увеличился до 25,2%.

Таблица 2

География распределения объема импорта ЛС в виде субстанций и продукции in bulk в денежном выражении в 2006–

п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

п/п

Млн грн.

п/п

Δ, %

Млн грн.

Δ, %

т

т

Δ, %

т

Δ, %

1	Индия	73,8	1	53,9
2	Бельгия	23,1	2	20,3
3	Франция	16,8	3	4,0
4	Китай	—	—	0,5
5	Россия	0,9	9	0,2

Прочие

12,6	—	11,4	—	—10,2

Всего

127,2	**—**	**90,3**	**—**	**—29,0**

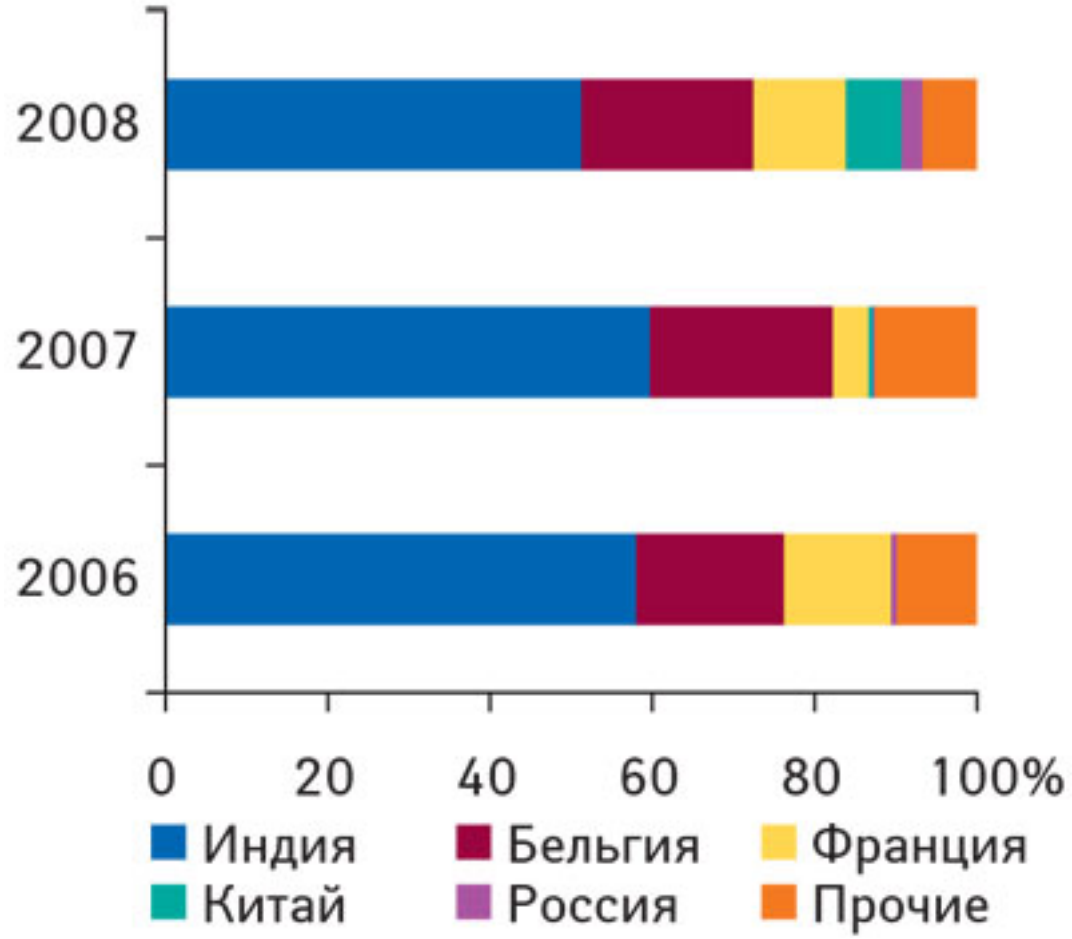
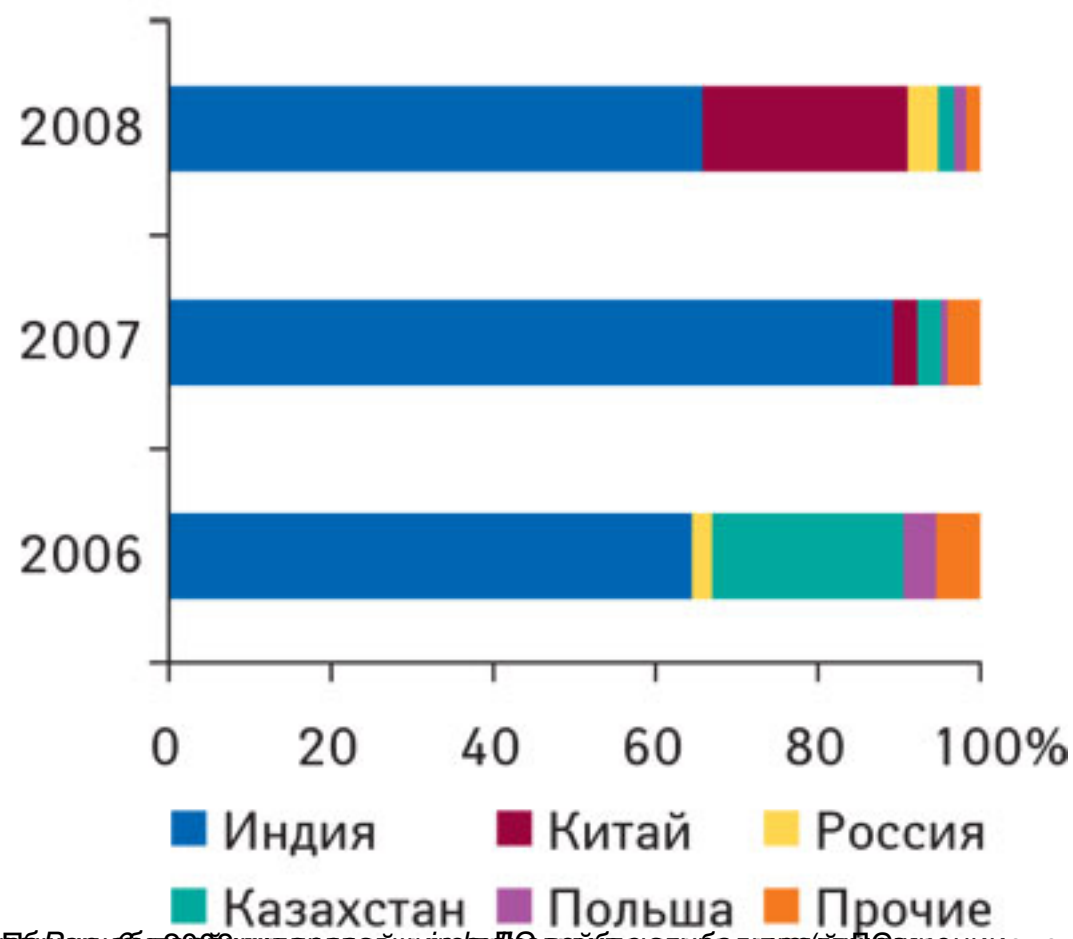


Рис. 1. Структура импорта ЛС в виде субстанций in bulk в денежном выражении в 2006–2008 гг.



с в натуральном выражении (табл. 3). Объем поставок этого вида продукции в Киев составил 583,1 млн грн. за 2,7 тыс. т. Причем в денежном выражении этот показатель повысился по сравнению с 2007 г. практически на 28,0%, в натуральном же остался практически на уровне 2007 г. Стоимость 1 весовой единицы импортированных субстанций ЛС в Киев составила 220,0 грн., в 2 раза превысив этот показатель по рынку в целом. Таким образом, столица является получателем наиболее дорогостоящих субстанций ЛС.

Таблица 3

Крупнейшие регионы-получатели в общем объеме импорта субстанций ЛС в денежном

п/п	**Страна**

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

п/п

Млн грн.

п/п

Δ, %

Млн грн.

Δ, %

т

т

Δ, %

т

Δ, %

1	г. Киев	426,5	1	455,8
2	Харьковская обл.	29,7	2	30,2
3	Одесская обл.	8,6	3	10,8
4	Черкасская обл.	3,8	6	4,3
5	АР Крым	1,3	10	4,3

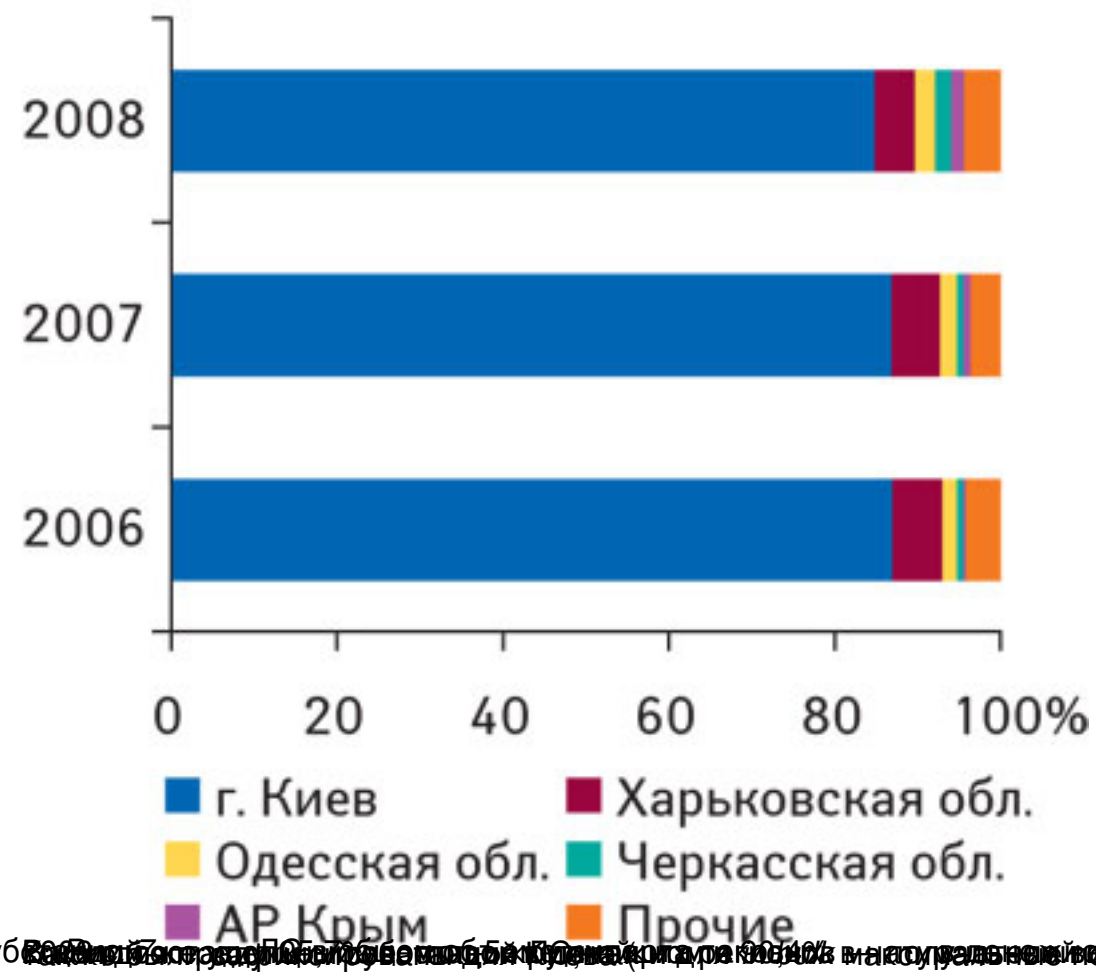
Прочие

20,5	—	19,1	—	—6,7

Всего				
490,4	**—**	**524,5**	**—**	**6,9**

Вторым крупнейшим по объему получения этого вида сырья регионом стала Харьковская обл. Здесь показатели прироста объемов поставок субстанций ЛС в натуральном выражении превалировали над таковыми в денежном, что свидетельствует об импорте более дешевого сырья, чем в 2007 г. Аналогичная ситуация характерна также для Черкасской обл. Для этого региона, а также для АР Крым по итогам 2008 г. в разрезе представленной топ-5 отмечают максимальный прирост объема импорта субстанций ЛС как в денежном, так и в натуральном выражении. Добавим, что для Донецкой обл. (которая вошла в состав топ-10) также отмечают значительное увеличение поставок этого вида продукции. Убыль объема поставок субстанций ЛС в обоих измерениях характерна для Львовской обл. (на 17,2% в денежном и 42,7% в натуральном выражении). Добавим также, что уменьшение тоннажного объема импорта субстанций ЛС отмечают для Винницкой обл.

Удельный вес Киева в общем объеме получения субстанций ЛС по итогам 2008 г. незначительно уменьшился и составил 84,8% в денежном выражении (рис. 7). А в натуральном выражении этот показатель сократился до 42,3% (почти на 15%). По итогам 2008 г. в общем объеме получения субстанций ЛС в денежном выражении несколько уменьшилась доля Харьковской обл.



лей субстанций ЛС в 2006–2008

табл. 4

). Стабильно третий год подряд состав топ-3 крупнейших регионов — получателей этого вида продукции формируют также Львовская и Харьковская области. В целом в исследуемый период продукцию
in bulk
поставляли в 5 регионов (еще и в Донецкую и Одесскую области).

Таблица 4

Крупнейшие регионы-получатели в общем объеме импорта субстанций ЛС в виде продукции *in bulk* в 2006–

п/п

Страна

Объем в денежном выражении

Объем в натуральном выражении

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Млн грн.

п/п

Млн грн.

п/п

Δ, %

Млн грн.

Δ, %

т

т

Δ, %

т

Δ, %

1	г. Киев	65,8	1	50,5
2	Львовская обл.	31,3	2	30,3
3	Харьковская обл.	30,1	3	8,6

Прочие

—	—	0,9	—	—

Всего

127,2	**—**	**90,3**	**—**	**—29,0**

Прирост объема импорта ЛС в виде продукции *in bulk* в денежном выражении в этот период отмечен для Киева. Для двух других регионов из топ-3, напротив, этот показатель характеризовался убылью. В натуральном выражении для первой тройки отмечен прирост объема импорта продукции
in bulk
по сравнению с 2007 г. Добавим также, что по итогам 2008 г. в разрезе представленной топ-3 крупнейших регионов — получателей ЛС в виде продукции
in bulk
максимальная средневзвешенная стоимость 1 весовой единицы была отмечена во Львовской обл. (693,6 грн.), что в 2,5 раза выше, чем по рынку в целом.

Доля Киева в общем объеме получения продукции *in bulk* по итогам 2008 г. как в денежном, так и в натуральном выражении увеличилась до 60,8 и 80,2% соответственно (рис. 8). В это же время
удельный вес Львовской и Харьковской областей по сравнению с 2007 г. уменьшился в денежном и натуральном выражении. В 2008 г. Львовская обл. аккумулировала 30,7% общего объема импорта продукции
in bulk
в денежном и 12,0% в натуральном выражении. Для Харьковской обл. эти показатели были ниже — соответственно 8,1 и 7,7%.



в объеме [illegible] 2008 гг. (табл. 5). Также в топ-листе появилось несколько участников, не заявленных в рейтинге за 2007 г. В общем объеме импорта субстанций ЛС в 2008 г. доля представленной топ-10 субстанций ЛС в денежном выражении несколько уменьшилась по сравнению с 2007 г. и составила 35,6%.

Таблица 5

Топ-лист субстанций ЛС по объему импорта в денежном выражении в 2008 г. (с указани

Название			
п/п, год			
2008	**2007**	**2006**	
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ	1	1	2
ЦЕФТРИАКСОН	2	2	1
КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ	3	3	4
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ	4	6	10
ЦЕФАЗОЛИН	5	9	3

НАТРИЯ ЛАКТАТ	6	—	154
РАНИТИДИН	7	7	8
КАПТОПРИЛ	8	8	11
КИСЛОТА УРСОДЕЗОКСИХОЛИЕВАЯ	9	20	20
ЛЕВОМИЦЕТИН	10	11	9

Традиционно значительный тоннажный объем ввоза ГЛИЦЕРИНА обеспечил ему позицию лидера в рейтинге по объему импорта субстанций ЛС в натуральном выражении (табл. 6). Топ-3 лидеров по этому показателю в 2008 г., как и годом ранее, дополнили КИСЛОТА ЛИМОННАЯ и КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ. Добавим также, что в представленном рейтинге появились ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД и ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ.

Таблица 6

Топ-лист субстанций ЛС по объему импорта в натуральном выражении в 2008 г. (с ук

Название	**п/п, год**		
	2008	**2007**	**2006**
ГЛИЦЕРИН	1	1	1
КИСЛОТА ЛИМОННАЯ	2	3	13
КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ	3	2	2
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ	4	4	4
ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД	5	—	—
КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ	6	5	5
ПАРАЦЕТАМОЛ	7	6	7
СОРБИТОЛ	8	14	19
КИСЛОТА АСПАРАГИНОВАЯ	9	7	8
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ	10	—	—

По итогам 2008 г., как и в 2006 и 2007 г., рейтинг по объему импорта продукции *in bulk* в денежном выражении возглавляет ПРИОРИКС (
табл. 7
). С 4-й и 5-й позиций по итогам 2007 г. на 2-ю и 3-ю в 2008 г. переместились ЦЕФТРИАКСОН и ХУМУЛИН. За 2008 г., как и годом ранее, рейтинг по объемам импорта ЛС в виде продукции
in bulk
в натуральном выражении возглавил ЦЕФТРИАКСОН (
табл. 8

), который также занял 2-ю позицию в топ-листе субстанций ЛС по объему импорта в денежном выражении. На рынке аптечных продаж в 2008 г. этот препарат занял 7-ю позицию в рейтинге брэндов по объему аптечных продаж ЛС. В целом по итогам 2008 г. представленная топ-10 ЛС по объему импорта продукции
in bulk
также пополнилась несколькими новыми участниками, которые заняли выгодные позиции. Представленная топ-10 ЛС аккумулировала более 86% общего объема импорта в виде продукции
in bulk
в натуральном выражении.

Таблица 7

Топ-лист ЛС в виде продукции *in bulk* по объему импорта в денежном выражении в 2

Название			
п/п, год			
2008	**2007**	**2006**	
ПРИОРИКС	1	1	1
ЦЕФТРИАКСОН	2	4	12
ХУМУЛИН	3	5	2
ЦЕФОТАКСИМ	4	12	7
АМИКАЦИН	5	8	4
ЦЕФАЗОЛИН	6	6	11
РИФАПЕНТИН-БЕЛКО	7	2	10
ГЕПАРИН	8	23	20
КАПРЕОМИЦИН	9	—	80
КЛОФАЗАМ	10	9	45

Таблица 8

Топ-лист ЛС в виде продукции *in bulk* по объему импорта в натуральном выражении

Название
п/п, год

2008	2007	2006	
ЦЕФТРИАКСОН	1	1	5
ЦЕФАЗОЛИН	2	3	4
ЦЕФОТАКСИМ	3	6	2
ПРОКАИН	4	—	—
АМИКАЦИН	5	4	3
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН	6	2	13
МИРАМИСТИН	7	—	—
ЦЕФТАЗИДИМ	8	15	24
ГЕПАРИН	9	5	7
АМПИЦИЛЛИН	10	—	9

ИТОГИ

Составной отечественного производства ЛС являются импортные субстанции ЛС и продукция *in bulk*. Прирост объема поставок субстанций ЛС намного опережает таковой по продукции *in bulk*. Удельный вес субстанций ЛС как в денежном, так и в натуральном выражении аккумулировал в 2008 г. львиную долю в общем объеме импорта (субстанций ЛС + продукции *in bulk*) — 88,2 и 94,8% соответственно. Объем поставок продукции *in bulk* в 2008 г. незначительно увеличился в денежном выражении, а в натуральном — более чем на 50%. В целом структура поставок субстанций ЛС и продукции *in bulk* остается практически стабильной. Количество стран — импортеров субстанций ЛС несколько увеличилось, а для *in bulk* — почти не изменилось по сравнению с 2007 г. Заметное увеличение продемонстрировали поставки продукции *in bulk* из Китая и России.

Более дорогостоящей является продукция *in bulk*. Тем не менее стоимость 1 ее весовой единицы по итогам 2008 г. значительно снизилась — на 32,2% до 270 грн., а для субстанций ЛС этот показатель уменьшился до 109 грн. Еще годом ранее закупались более дорогая продукция *in bulk*. Таким образом, учитывая снижение стоимости субстанций ЛС и продукции *in bulk* в 2008 г. предполагать повышение средневзвешенной стоимости для ЛС отечественного производства, существенно отличающееся от курсовых колебаний валют, оснований нет.

Оксана Сергиенко, Юлия Бондаренко