

Динамика развития фармацевтического рынка Казахстана

Сулеева Б.Б., Азембаев А.А.

Казахстанское представительство ЦМИ «Фармэксперт»,
РГП «Научный центр противомикробных препаратов»

Фармацевтический рынок любой из стран СНГ индивидуален, но между ними и много общего. Необходимо отметить, что оптовые и розничные наценки на лекарственные средства в Казахстане заметно меньше, чем в России. Производители дают российским фармдистрибьюторам более значительные скидки, нежели казахстанским (в связи с большими масштабами закупок). Тем не менее, розничные цены на лекарства в России выше. Это обусловлено как более высокими оптовыми и розничными наценками, так и наличием НДС. Цена на медикаменты складывается следующим образом: в Казахстане наценки на группу препаратов в оптовом звене составляют, в среднем, 15%, в розничной сети - 30%, в России, соответственно, 25% и 60%.

Последствия экономического кризиса, такие как инфляция и понижение реальной покупательной способности казахстанцев, оказали свое влияние на весь реальный сектор экономики, в том числе на фармацевтический рынок. В 2009г. наблюдалось снижение темпов роста показателей фармрынка в целом, и уменьшение средней цены препаратов, покупаемых нашими соотечественниками.

Развитие отечественного фармацевтического производства лекарственных средств, интерес со стороны стран-импортеров лекарственной продукции, регулирование данной области со стороны государства- все эти факторы влияют на динамику развития фармацевтического рынка страны. Проводимый анализ рынка по лекарственным средствам показал следующее:

Согласно данным Центра маркетинговых исследований «Pharmexpert» объемы продаж лекарственных средств в денежном выражении (Евро) снизились в 2009 году по сравнению с 2008 годом на -4,09% (рис.2). Объясняется это тем, что глобальный экономический кризис внес свои коррективы в развитие данного сектора экономики Казахстана. На фоне положительного прироста фармацевтического рынка за период 2005-2008 годы, падение продаж лекарственных средств в 2009 году выглядит особо контрастно.

Положительный прирост рынка в 10,39% (Евро) в 2010 году по сравнению с 2009 годом - следствие того, что лекарственные средства, как и продукты питания, относятся к предметам первой необходимости, как для потребителя, так и для страны в целом. В этой связи, интересен обзор фармацевтического рынка в разрезе аптечных и больничных продаж лекарственных средств.

Доля аптечного (коммерческого) сегмента, формирующегося за счет собственных средств населения, в 2010 году в общем объеме рынка упала по сравнению с 2009 годом с

Статьяда Қазақстан Республикасының фармацевтика нарығының соңғы жылдарғы динамикалық өсуі көрсетілген.

В статье представлена динамика развития фармацевтического рынка Казахстана за последние годы.

In article dynamics of development pharmaceutical the market of Kazakhstan for last years is presented.

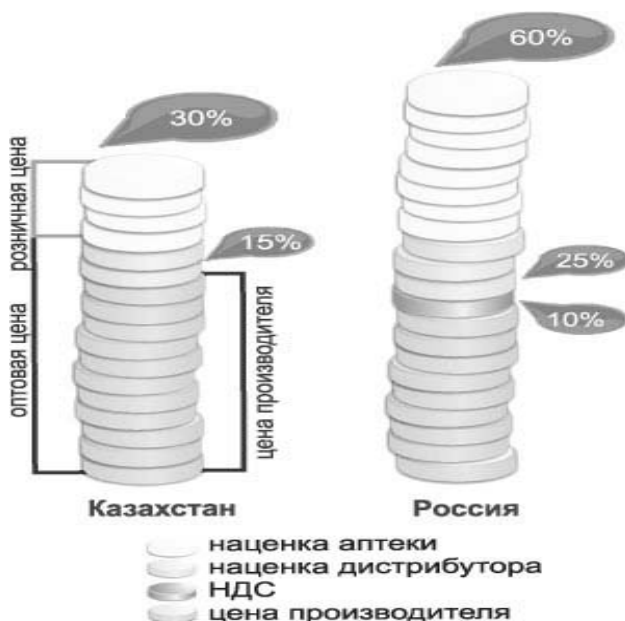


Рис.1. Ценообразование на ЛС в России и Казахстане

76,6% до 73,93%. Доля больничного сегмента в 2009 году равнялась 23,4%, в 2010 выросла до 26,07% (таблица 1).

Таблица 1

Рынок	2010			2009	
	Евро	Доля, Евро	Прирост (%)	Евро	Доля, Евро
Общий рынок	663 482 386	100%	10,39	601 046 942	100%
Коммерческий	490 490 110	73,93	6,52	460 459 182	76,61
Больничной	172 992 276	26,07	23,05	140 587 760	23,39

При приросте общего фармацевтического рынка в 10,39%, прирост коммерческого сегмента равен 6,52%, а прирост продаж больничного сегмента достиг отметки

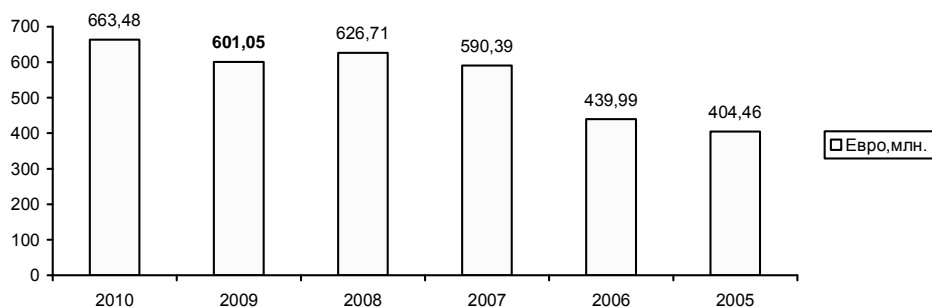


Рис.2

23,05%.

Увеличение доли больничных (государственных) закупок лекарственных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом наряду с уменьшением доли коммерческих продаж отражает возрастающую степень участия государства в формировании данного сектора. Средняя цена за упаковку лекарственного средства за период с 2005 по 2010 год выросла: в коммерческом сегменте с 0,78 Евро до 1,23 Евро, в больничном с 1,08 Евро до 2,13 Евро.

Долевое соотношение ОТС/RX препаратов в общем объеме рынка на протяжении трех последних лет особо не изменилось (рис.3).

Фармацевтический рынок примерно пополам поделен между рецептурными и безрецептурными лекарственными средствами в денежном эквиваленте, а в натуральном выражении безрецептурные препараты занимают около 70% рыночного пирога.

Фармацевтический рынок в большей степени формируется за счет рецептурных препаратов и по итогам 2010 года объем продаж данной группы препаратов составил 410,48 млн. Евро. Рейтинг продаж в данном сегменте возглавляет Торговая марка Актовегин (Никомед) с долей в 2,52%, второе место занимает Бетаферон (Байер Шеринг)- 1,28%, замыкает тройку лидеров Рисполепт компании Янссен-Силаг. Продажи безрецептурных препаратов в 2010 году достигли отметки 253 млн. Евро. В первую тройку вошли Эссенциале (Санофи-Авентис), Терафлю (Новартис Консьюмер), Линекс (Лек).

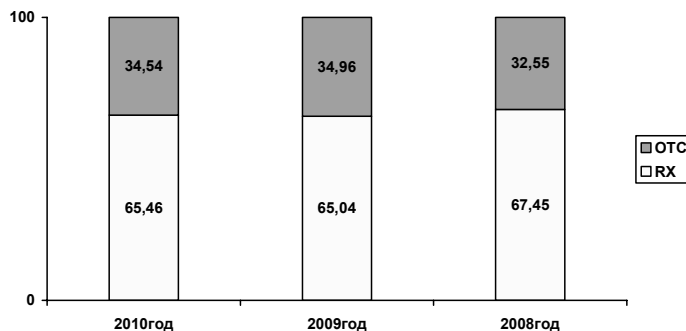


Рис.3

Выводы

1. Фармацевтический рынок Казахстана, успешно преодолевая влияние международного экономического кризиса, демонстрирует умеренные темпы роста.
2. Структура потребления ГЛС осталась стабильной.
3. Наблюдается заметное увеличение средней стоимости упаковки.

Литература

1. Аналитические базы данных ЦМИ «Pharmexpert»;
2. На исследование и разработку новых оригинальных препаратов у отечественных производителей не хватает средств.// Аптекарь.-2010, №7, стр.6.
3. Азембаев А.А., Монография: Фармацевтический рынок РК. Изд. в 2010 г.