
Развитие фармрынка Украины. Физика и лирика процесса.

Сергей Орлик

Берлин-Хеми Менарини

**«...бывают такие годы и
такие страны , сынок ,
где из всех законов
работают только законы
физики...»**

Папа - сыну

Уровень развития / зрелости фармацевтического рынка определяется:

- уровнем финансирования здравоохранения**
- уровнем эффективности деятельности
участников рынка**
- уровнем развития взаимоотношений между
участниками рынка**

В.Я.Мунблит

Первая десятка лекарств в США 2009

1	<u>Lipitor</u>
2	<u>Nexium</u>
3	<u>Plavix</u>
4	<u>Advair Diskus</u>
 5 (1)	<u>Seroquel</u>
 6 (6)	<u>Abilify</u>
7	<u>Singulair</u>
 8 (1)	<u>OxyContin</u>
 9 (1)	<u>Actos</u>
 10 (5)	<u>Prevacid</u>

Первая десятка лекарств в Украине 2009 (Pharmstandart)

1. Актовегин
2. Эссенциале
3. Милдронат
4. Мезим
5. Амизон
6. Натрия хлорид
7. Но-шпа
8. Колдрекс
9. Лазолван
10. Предуктал

Объемы фармрынков развитых стран мира и Украины

	Численность населения, млн. человек		Потребление лекарственных средств на душу населения, USD*	Объем рынка аптечных продаж, USD
США	265	820	159,4	
ГЕРМАНИЯ	80	345	21,3	
ФРАНЦИЯ	56	299	17,7	
ИТАЛИЯ	57	230	12,3	
ИСПАНИЯ	40	210	8,4	
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	59	211	12,5	
УКРАИНА	47	24	2,1	

* Retail, 2009

Почему такие разные рынки?

Меню обеда семьи с доходами до 700 долларов в месяц и меню семьи с доходами в 7000 долларов отличаются качественно и количественно.



Мы такие разные...

Первая семья ест значительно больше по объему, разнообразие вынужденное, обусловленное отсутствием внятных предпочтений, доминируют полуфабрикаты из супермаркета (лучше всего - in bulk), либо фаст-фуды. Критерий выбора продукта – цена. Вино, обычно невысокого качества, пьет чаще всего только один член семьи.



Мы такие разные...

Вторая семья ест меньше, характер питания консервативен и продиктован традицией и рекомендациями специалистов. Распространен целевой отбор «органических» продуктов, питание в проверенных учреждениях общепита. Винная карта разнообразна и отражает предпочтения каждого взрослого члена семьи.



Физика (механика)

- Основная проблема – **несоответствие** между состоянием системы здравоохранения (полуразрушенная структура, неэффективный менеджмент и исполнительская дисциплина) и относительно структурированным рынком лекарственных препаратов, работающим более технологично, стандартизовано и эффективно.



Физика (механика)

- Вместе с тем, за исключением хирургии, 95% процентов собственно лечебного процесса – назначение лекарственных средств и оценка результатов.

Физика (механика)

- Рост очень маржинального рынка диагностических услуг в ближайшие годы будет умеряться эффективной работой менеджеров страховых компаний

Физика (механика)

- При этом процесс взаимодействия идет на пользу системе здравоохранения (компенсация недостаточных знаний среднего врача, появление первых признаков стандартизации лечения, улучшение общего состояния и самочувствия врача в процессе сотрудничества).

А если врач сыт – то и больному должно быть легче. (*А.К.Толстой*)

Физика (механика)

- Качественно новые признаки – появление в Украине лечебно-диагностических учреждений европейского класса, рассчитанных на социально защищенных пациентов.

Там топ-10 похож на американский.

Физика (механика)

- Процесс взаимодействия полезен и фармацевтическому полушарию. Помимо очевидного ежегодного роста объемов(2009 – понятное исключение) до последнего времени личный состав фармотряда пополнялся за счет медицинской общественности. Обратный тренд только-только наметился. Это – трендец. В смысле – малый тренд.

Основной вопрос

Итак, какой сценарий развития фармрынка Украины наиболее вероятен:

- **Дальнейшее прогрессивное развитие с постепенным возрастанием доли украинского производителя**
- **Стагнация вследствие экономических ограничений**
- **Серьезный передел рынка в сторону национального производителя с последующим снижением общего объема**

Основной ответ

- Все зависит от предстоящей реформы здравоохранения
- Если будет выбрана и начнет внедряться многоукладная социально ориентированная модель – рынок будет развиваться по первому, благополучному сценарию

Физика (механика)

- Направление - рост
- Действующая сила – производитель
- Ускорение – 20-15-10% в год, обусловленное планированием бюджетов продаж основных игроков рынка. Иногда – одномоментным повышением цен на всю линейку продуктов (Не запланируешь развитие – лишишься будущего)
- Силы трения
 - сопротивление почвы - неровное законодательство, внезапное изменение правил игры
 - сопротивление воздуха (не учитывается , так как высота и скорость полета большинства незначительны)

Розница Sale Out Средневзвешенная стоимость упаковки, грн

ЛС

Украина

2005	2006	2007	2008	2009	YTD 2010
5,61	6,61	8,32	11,06	15,35	16,07
13,68	14,82	17,49	22,53	34,03	35,04
2,23	2,59	3,22	4,08	5,79	6,48





И тогда...

**Так дремлет, недвижим, корабль в недвижной влаге,
Но чу! - матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет.**

Куда ж нам плыть?

Куда ж нам плыть?...