

МАРАФОН ІНФОГРАФІКИ

Як змінився фармринок через війну

ФАРМА

Чому фармгалузь - складова національної безпеки

ПІДЧАС

Імпортозалежність в фармі

ВІЙНИ

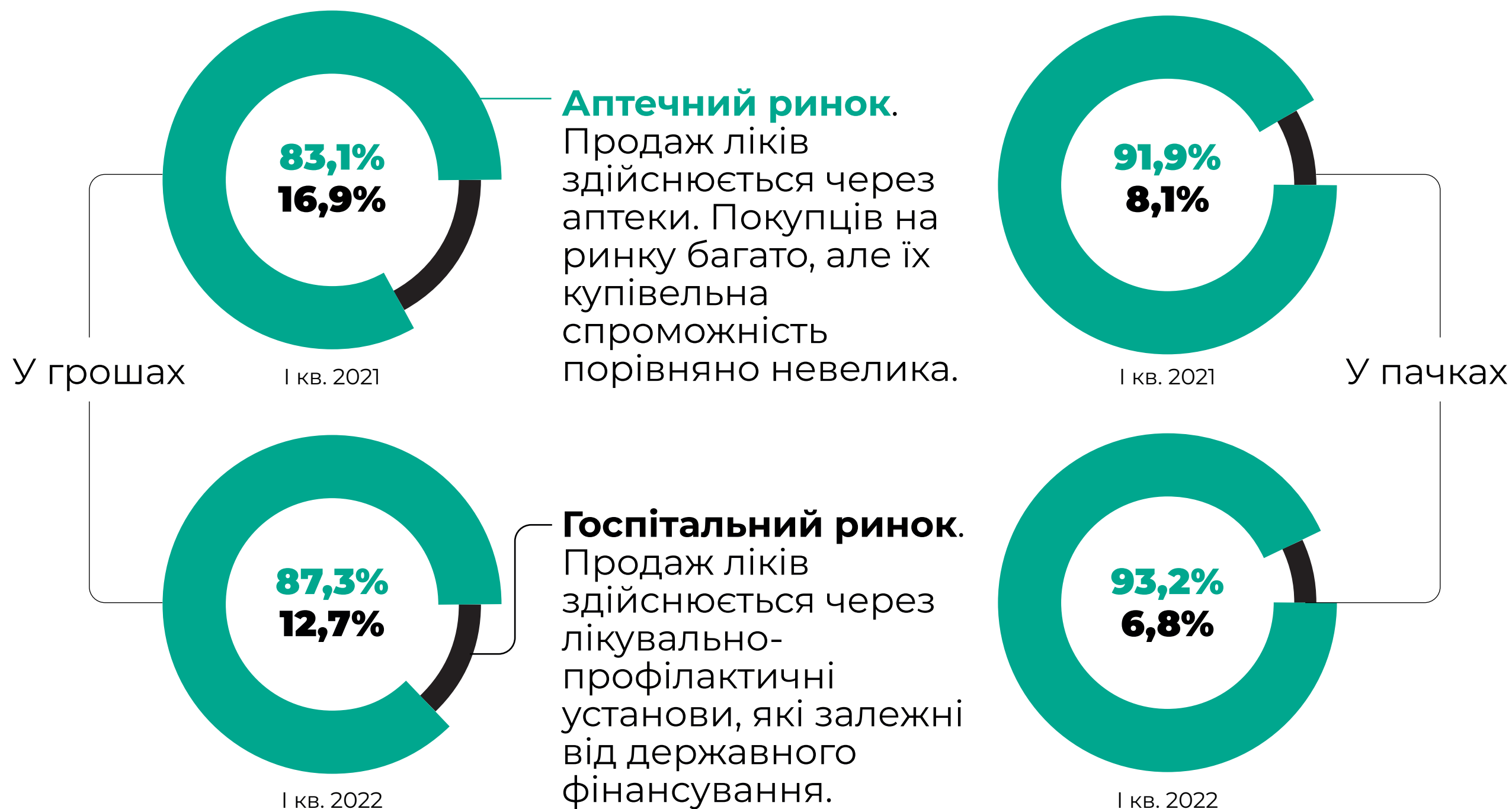
Експортний потенціал фармгалузі

СТРУКТУРА РИНКУ ЗМІНЮЄТЬСЯ

ФАРМА
ПІД ЧАС
ВІЙНИ

Ринок лікарських засобів складається із двох сегментів, основна різниця яких в тому, хто саме купує ліки – **населення** або **держава**. Війна призвела до зміни структури ринку – частка держави на ньому зменшується.

Структура ринку ліків у I кв. 2022 р. порівняно із I кв. 2021 р.



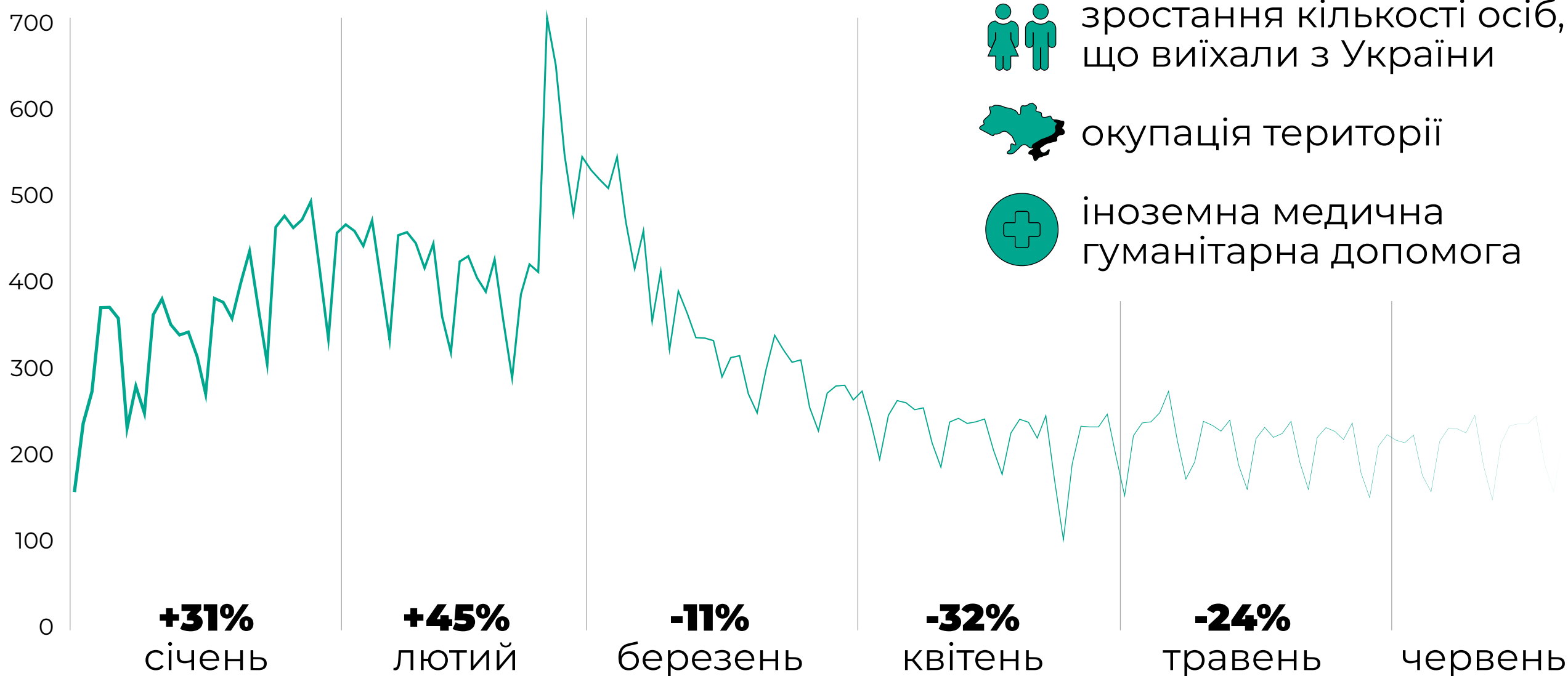
Джерело: Proxima Research

У ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ ПРОДАЖ ЛІКІВ ЗРІС ВДВІЧІ

ФАРМА
ПІД ЧАС
ВІЙНИ

Перші дні війни продаж ліків зростав високими темпами. Однак пізніше обсяги продажу почали скорочуватись та демонструвати від'ємну динаміку порівняно із минулорічними показниками.

Обсяг аптечного ринку з початку 2022 р.,
млн грн



Джерело: Proxima Research

 t.me/uawarinfographics

3

PROXIMA
RESEARCH
ANALYSE ACT ACHIEVE


ДАРНУЦЯ

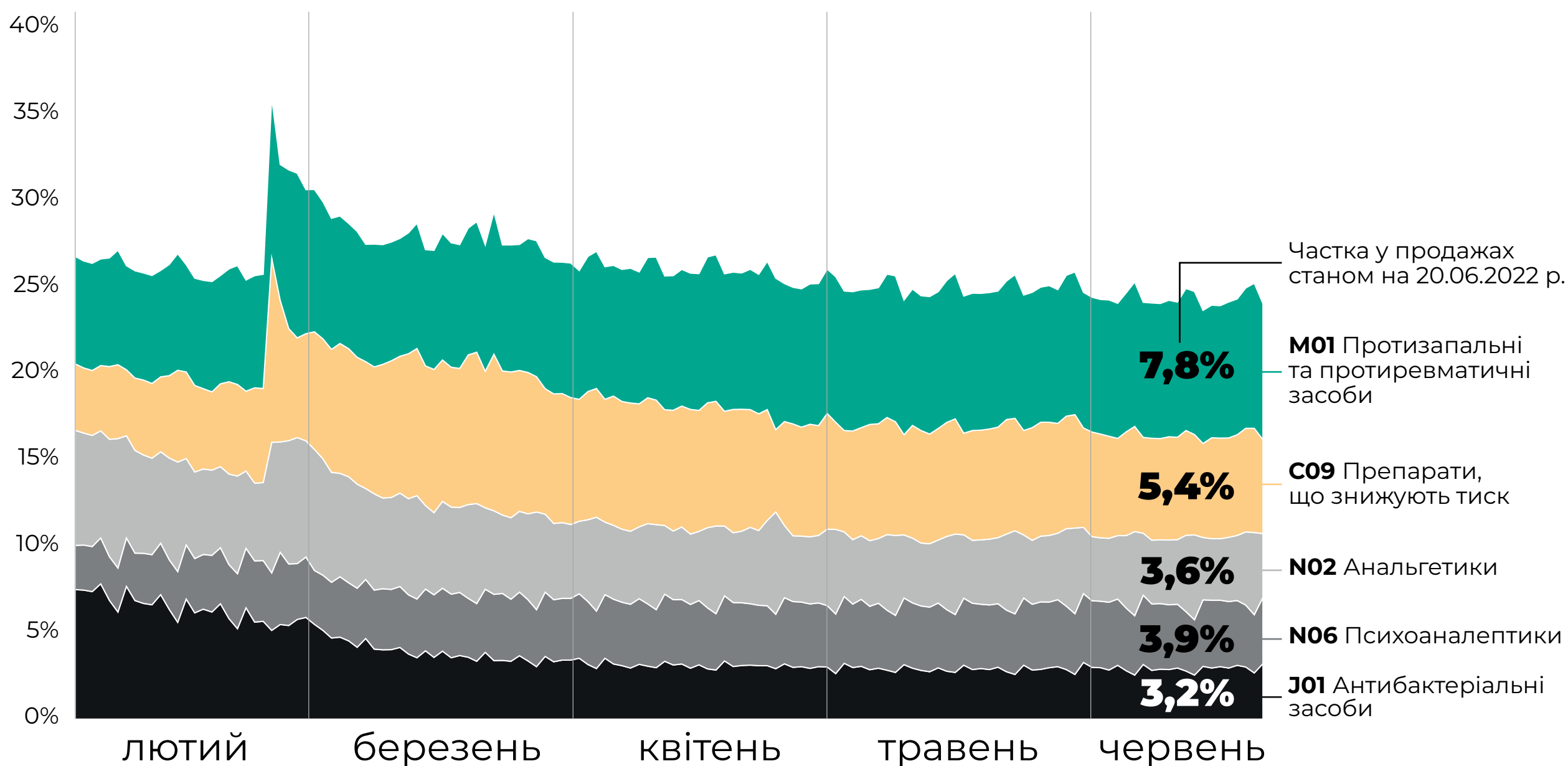
TOP
LEAD

ТОП-ПРОДАЖІВ – ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ

ФАРМА
ПІД ЧАС
ВІЙНИ

Війна вплинула на споживання ліків. У перший місяць найбільше зросло споживання ліків, що впливають на серцево-судинну (+23%) та нервову системи, насамперед антиепілептики (+56%) та психолептичні засоби (+51%).

Динаміка продажів топ-5 груп ліків на аптечному ринку за 01.02.2022-20.06.2022 рр.*, %



Джерело: Proxima Research

*структура на основі грошового вираження продажів

 t.me/uawarinfographics

4

PROXIMA
ANALYSE ACT ACHIEVE


ДАРНУЦЯ

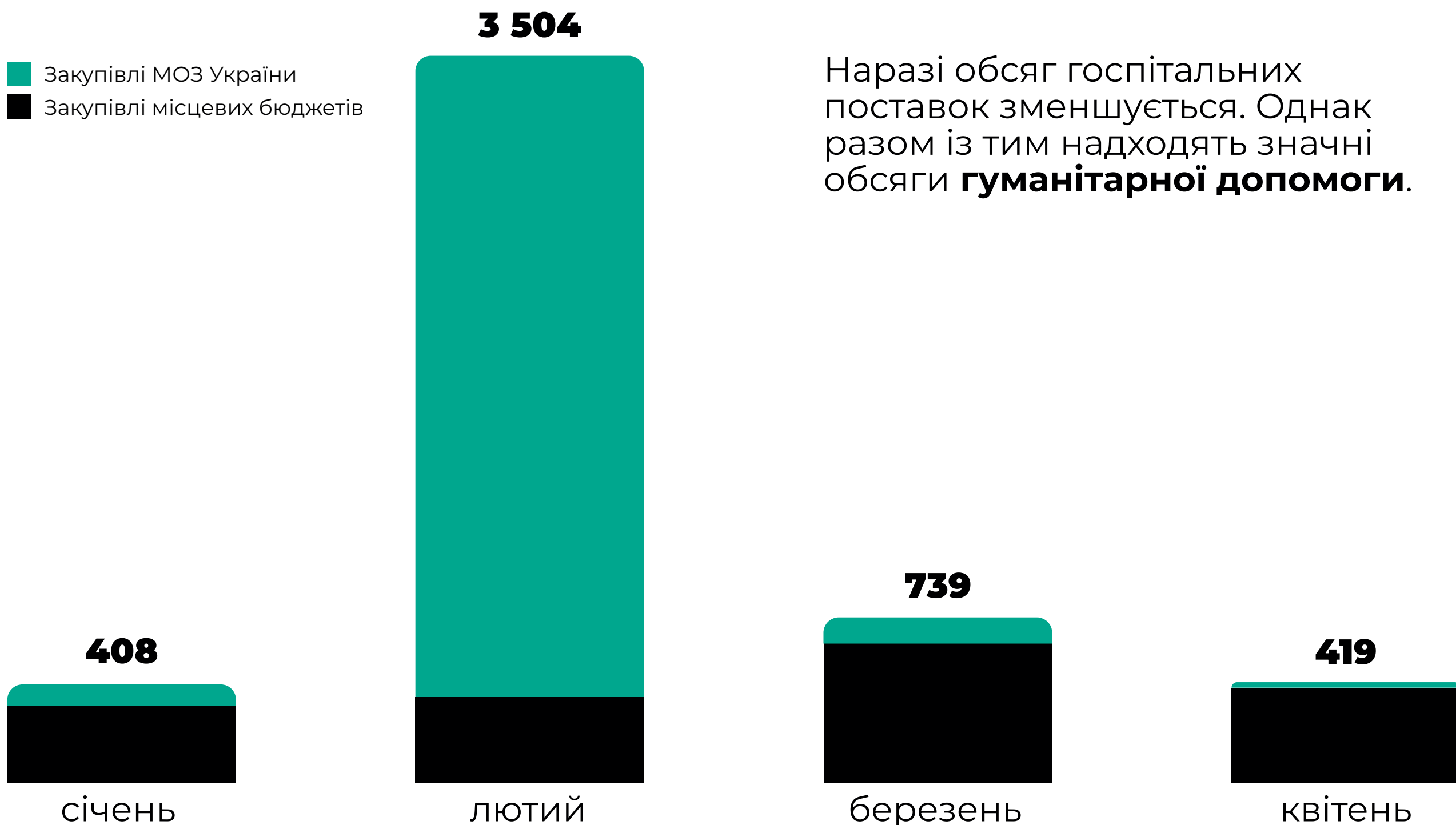
TOP
LEAD

ДЕРЖАВА КУПИЛА ЛІКІВ НА **≈5+ МЛРД**

ФАРМА
ПІД ЧАС
ВІЙНИ

Помітне зростання госпітальних поставок було у лютому, ще до війни. Через сплеск **COVID-19** було закуплено значні обсяги препаратів для профілактики та лікування коронавірусної хвороби.

Обсяги госпітальних поставок ліків за січень–квітень 2022 р., %



Джерело: Proxima Research

 t.me/uawarinfographics

5

PROXIMA
RESEARCH
ANALYSE ACT ACHIEVE


ДАРНУЦЯ

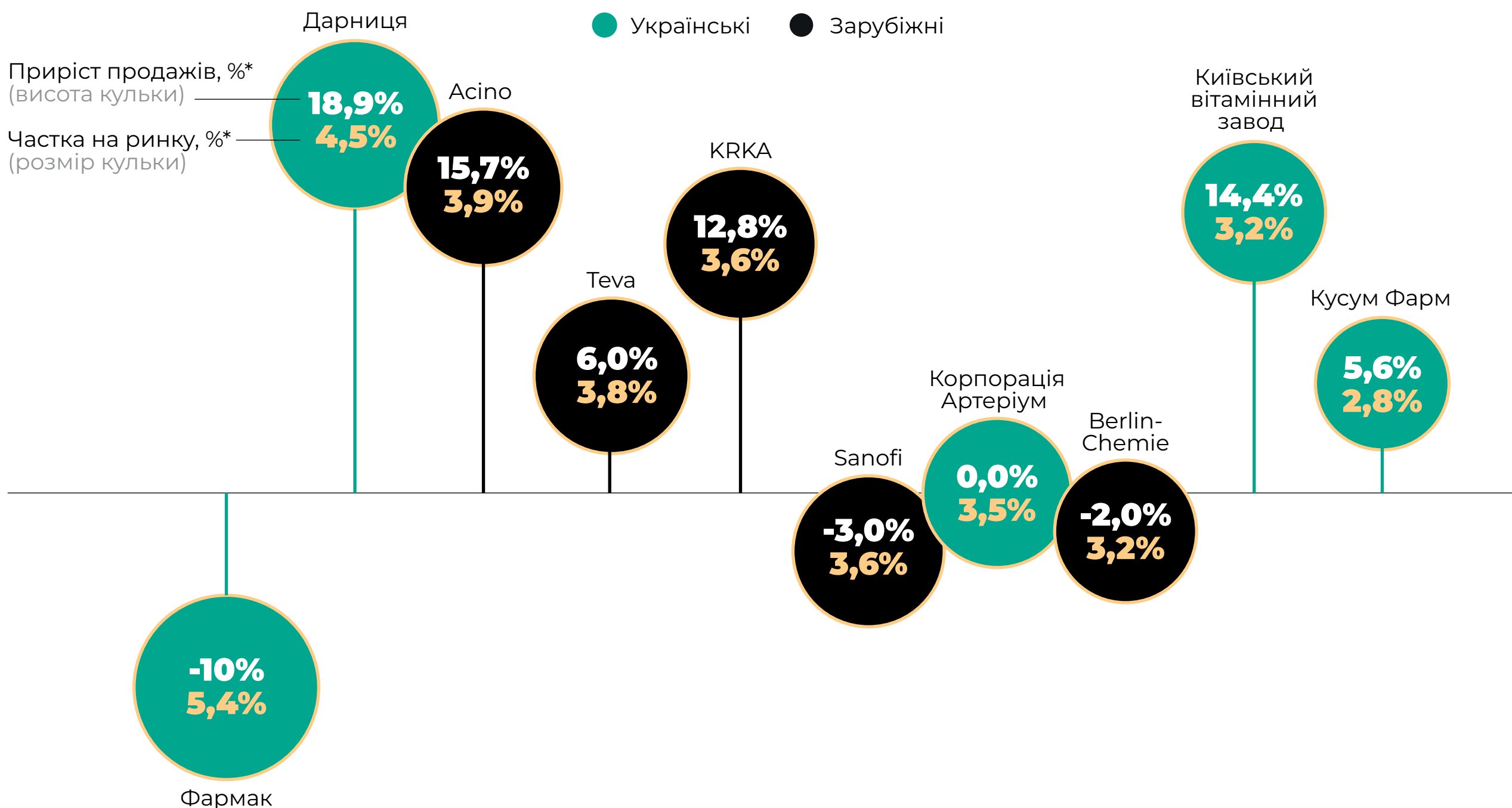
TOP
LEAD

ТОПОВІ КОМПАНІЇ РИНКУ ЗРОСТАЮТЬСЯ

ФАРМА
ПІД ЧАС
ВІЙНИ

За січень-травень у більшості компаній із топ-20 спостерігається **зростання продажів**. Однак паніка, розбомблені склади, відсутність реклами та міграція працівників по-різному вплинули на кожну компанію.

Топ-10 компаній на ринку за підсумками січня-травня 2022 р.



Джерело: Proxima Research

*на основі грошового вираження продажів

71% ФАРМКОМПАНІЙ «ВОЛОНТЕРЯТЬ»

ФАРМА
ПІД ЧАС
ВІЙНИ

За результатами травневого опитування від **robota.ua**, **71%** опитаних фармкомпаній допомагають волонтерським та гуманітарним організаціям або ж самі організовують збір, логістику та дистрибуцію необхідних ліків, засобів захисту, їжі та іншого. Майже **36%** допомагають ЗСУ, а **8%** - державі.

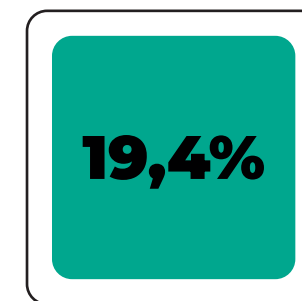
Як фармкомпанії допомагають населенню та армії?



Допомагають волонтерським групам та гуманітарним організаціям

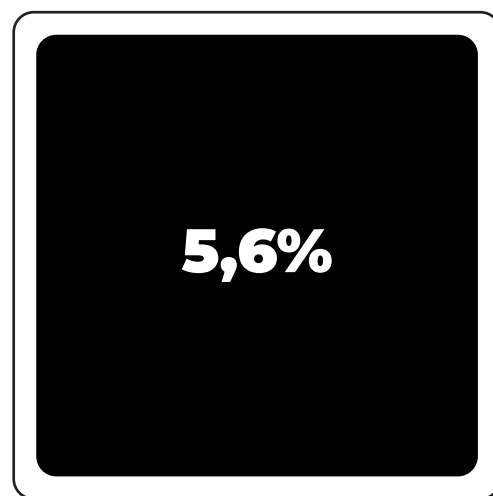


Допомагають фінансово ЗСУ

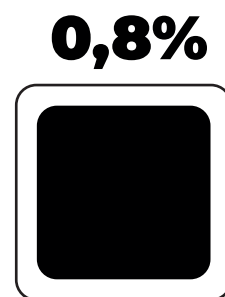


Самостійно організовують збір та логістику гуманітарки

Як фармкомпанії допомагають державі?



Сплатили податки на 1 місяць наперед



Сплатили податки на 2-3 місяці наперед



Сплатили податки на більш ніж 3 місяця наперед

Джерело: robota.ua

*є можливість обрати кілька варіантів, тому сума перевищує 100%

 t.me/uawarinfographics

7


ДАРНУЦЯ

TOP
LEAD

«ДАРНИЦЯ» ПІД ЧАС ВІЙНИ

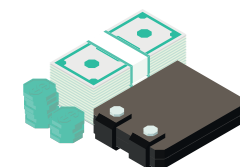
ФАРМА
ПІД ЧАС
ВІЙНИ

«Дарниця» – українська фармацевтична компанія, лідер на ринку. За січень-травень 2022 р. вона зберігає лідерські позиції:



№1

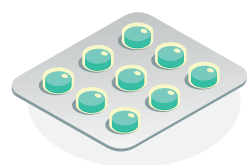
за обсягом продажів в упаковках (14,7%*)



№2

за обсягом продажів у грошах (4,5%*)

Вже у квітні компанія вийшла на довоєнний рівень виробництва. З початку війни** «Дарниця» випустила 59 млн упаковок ліків. З них:



42 млн

упаковок таблеток



7 млн

упаковок ампул



3,5 млн

упаковок інфузій

«Дарниця» підтримує державу

204,2 млн грн

податків сплачено з початку війни

1,4 млн упаковок

ліків передано МОЗ, медичним установам та волонтерам безкоштовно

5,8 млн доз

ліків від радіаційного та хімічного ураження передано МОЗ безкоштовно

«Дарниця» дивиться у нове майбутнє

У березні компанія отримала ліцензію на розробку та виробництво генеричної версії орального протиковідного препарату Pfizer - PAXLOVID™ з правом продажу у 95 країнах світу. У квітні ВООЗ офіційно визначила «Дарницю» єдиною в Україні, що отримає технологію виробництва вакцин на основі мРНК.

Джерело: Proxima Research, Дарниця

*за даними Proxima Research

**станом на 30.06.2022

 t.me/uawarinfographics

8

PROXIMA
RESEARCH
ANALYSE ACT ACHIEVE


ДАРНИЦЯ

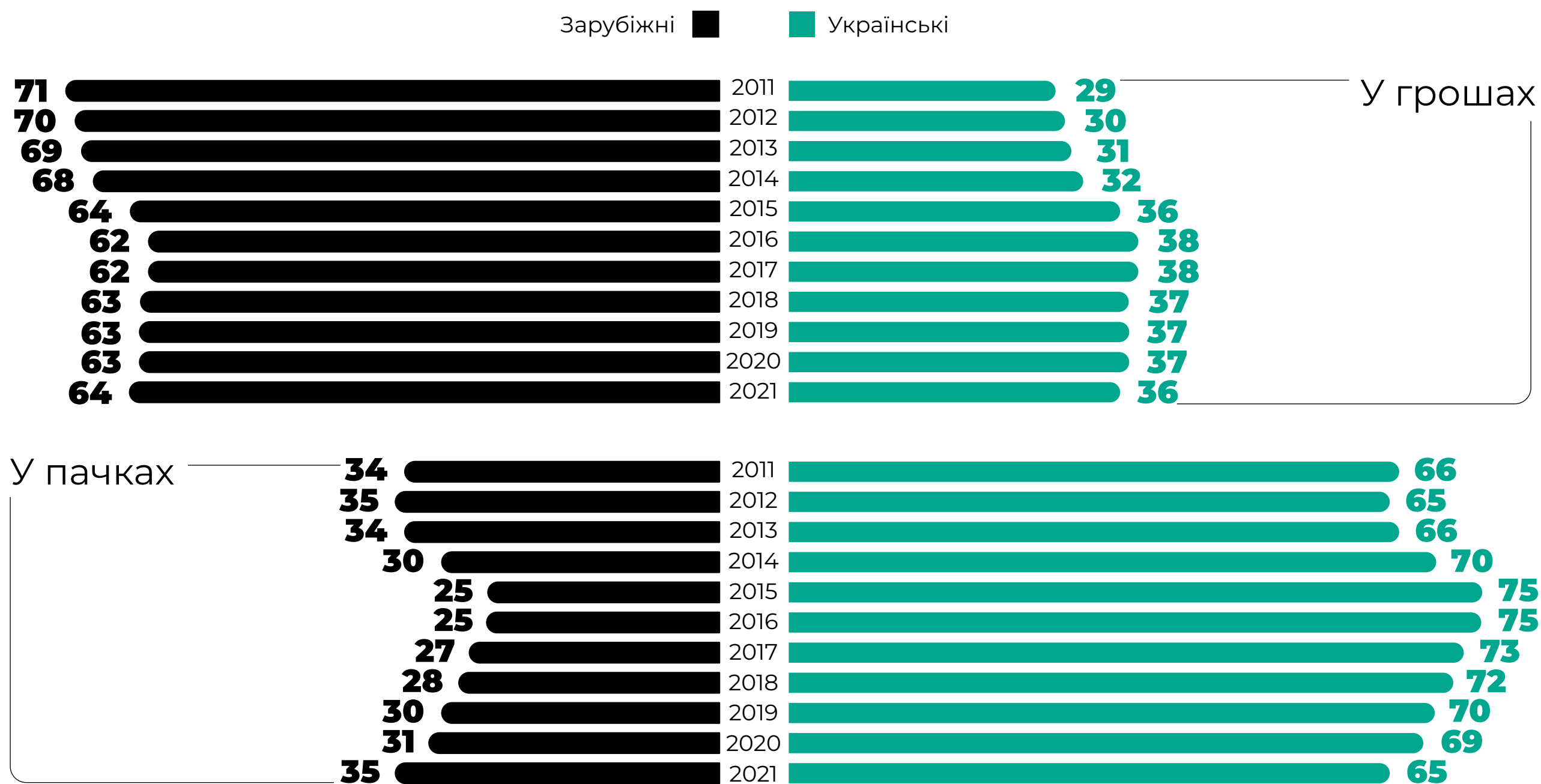
TOP
LEAD

ФАРМА – ЧАСТИНА НАЦБЕЗПЕКИ

ФАРМА ПІД ЧАС ВІЙНИ

Низька залежність від імпортованих ліків є стратегічно важливою для України, адже висока залежність може призвести до дефіциту ліків у скрутні часи. Спочатку це довела **пандемія**, тепер – **війна**.

Структура продажів лікарських засобів за місцем виробництва, %

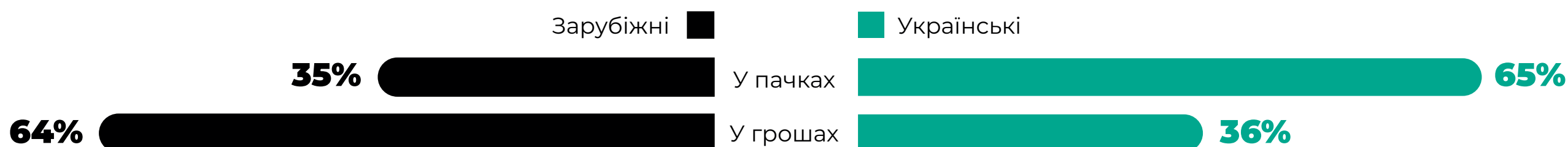


Джерела: Тижневик АПТЕКА №2 (1323) від 24.01.22 р., інфографічний довідник «Фармацевтика України 2021»

ФАРМРИНОК ГОТОВИЙ ЗНИЖУВАТИ ІМПОРТОЗАЛЕЖНІСТЬ

ФАРМА
ПІД ЧАС
ВІЙНИ

Національні виробники займають більшість ринку в натуральному вираженні, але у грошах ситуація протилежна – зазвичай імпорتنі ліки домінують у дорогому сегменті. **Структура ринку** за січень-травень 2022:



Українські фармкомпанії мають потенціал до нарощення виробництва

Українські виробники виготовляють лише **61%** ліків з **Нацпереліку лікарських засобів**. Однак в Україні достатні виробничі потужності (**113 заводів**), а самі фармвиробники заявляють про готовність розширювати номенклатуру ліків за умови надання гарантій від МОЗ щодо держзамовлень на українські ліки.

Зі свого боку **МОЗ закликає** українців купувати ліки за діючою речовиною, а не за брендом.



Джерела: Київська школа економіки, Дарниця, Proxima Research

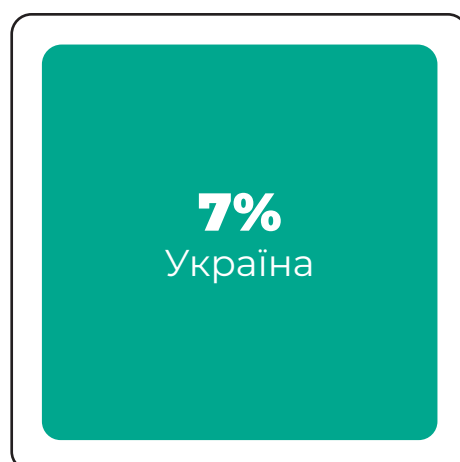
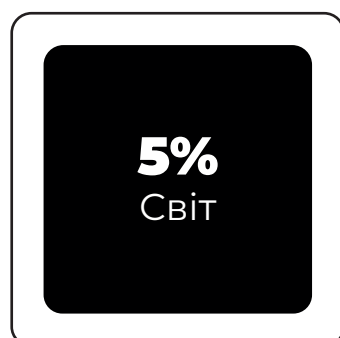
ІННОВАЦІЙНІСТЬ – ШЛЯХ ДО ЗМЕНШЕННЯ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ

ФАРМА
ПІД ЧАС
ВІЙНИ

Фармацевтика – найбільш інноваційна галузь України. За даними 2020 р., **53% підприємств** галузі є інноваційно активними, тобто застосовували сучасні технології у виробництві та витрачали кошти на інновації.

Е-commerce на фармринку

Частка онлайн-продажів ліків у 2021 р. в Україні була вищою, ніж у світі.



Пандемія прискорила розвиток е-commerce. У вересні 2020 р. було прийнято Закон, що фактично легалізує дистанційну торгівлю та доставку ліків в Україні.

Трансформація галузі

Цифровізація виробництва: від складів і виробничих ліній до дистрибуції, промоції та електронного документообігу.

Впровадження електронної системи охорони здоров'я, яка служить цифровою медичною книжкою та робить доступною всю історію лікування пацієнта.

Оцифрування взаємодії виробник – уряд, що покликане зробити її швидшою, простішою та ефективнішою.

Джерела: Держстат, інфографічний довідник «Фармацевтика України 2020»

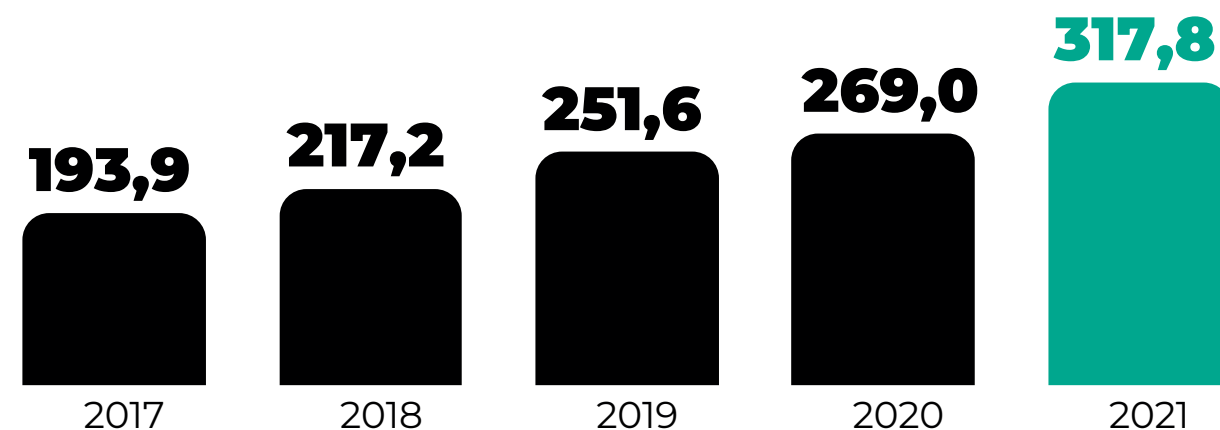
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАРМИ

ФАРМА
ПІД ЧАС
ВІЙНИ

Експорт фармацевтичної продукції з України зростає щороку. За останні 5 років він зріс на **64%**.

Важливо продовжувати експорт ліків навіть **в умовах війни**, щоб забезпечувати українців, що були вимушені виїхати з країни.

Експорт фармацевтичної продукції, млн дол.



Основні кроки, що потребує фарм ринок щодо усунення нетарифних бар'єрів:

- Визнання українських сертифікатів GMP (Good Manufacturing practice) в ЄС
- Взаємне визнання реєстрації ліків (Marketing authorization)

Статус кандидата України в ЄС та подальший вступ повинні сприяти усуненню бар'єрів на шляху українського експорту ліків.



Джерела: Державна митна служба України, Дарниця