

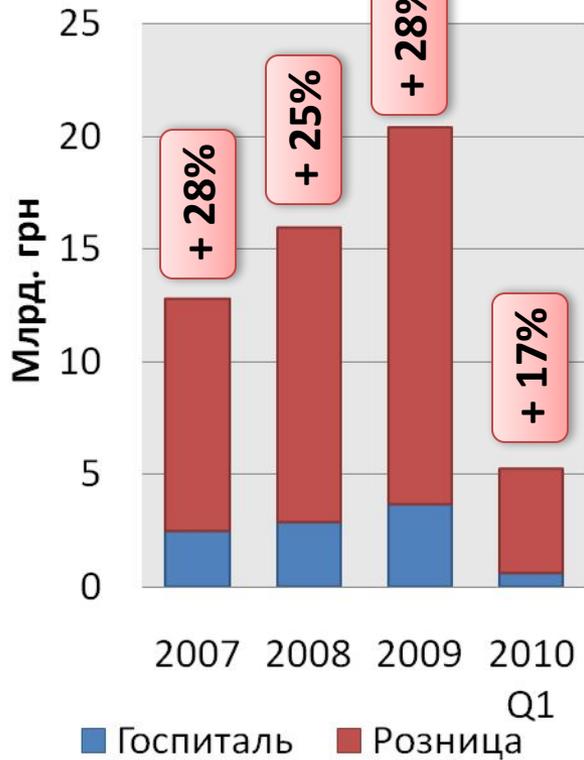
Фармацевтический рынок Анализ и прогнозы 2010 – 2012

Сергей Ищенко
директор «Proxima Research»

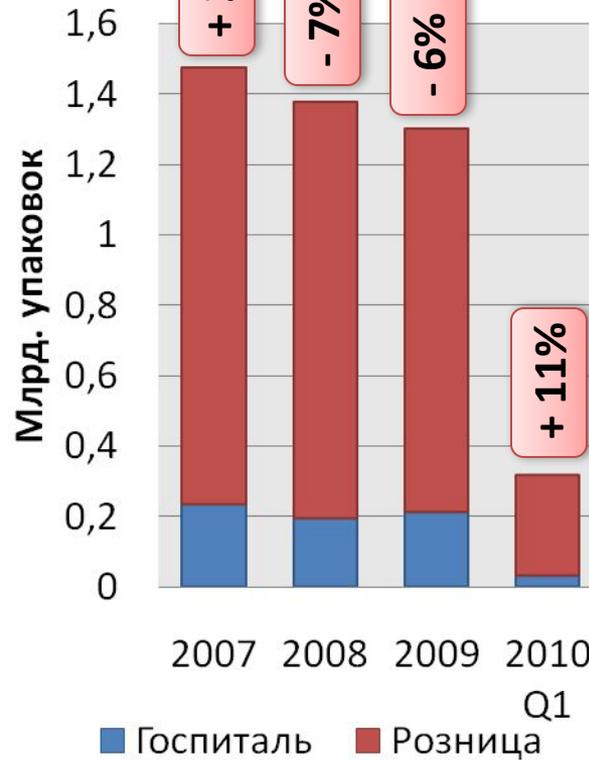
Рынок лекарственных средств Украины Текущая ситуация

Рынок потребления лекарственных средств восстанавливает свои позиции после существенного снижения в 2009 году

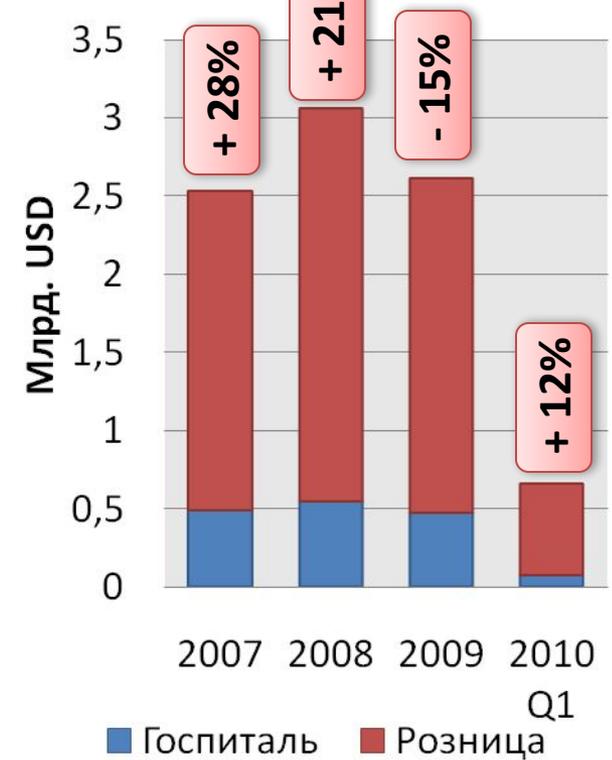
Гривна



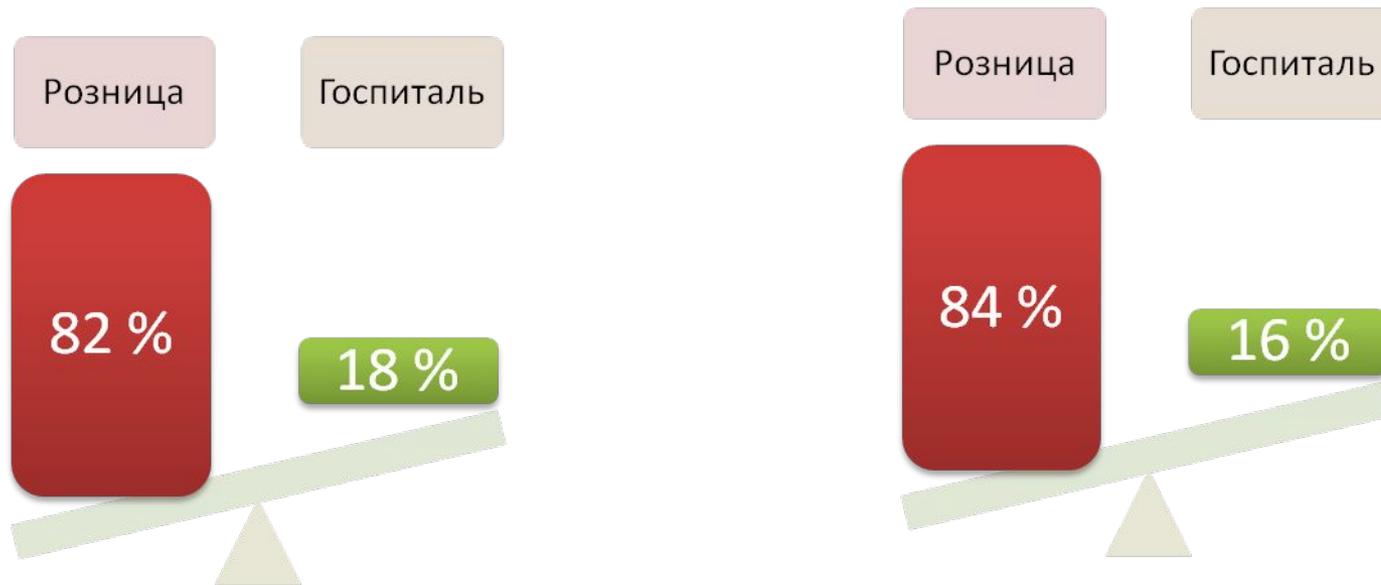
Упаковки



Доллар



Рынок потребления лекарственных средств в Украине более чем на 80 % финансируется из кармана пациента



Денежное выражение (грн) 2009 г.

Натуральное выражение (уп) 2009 г.

Отечественное производство отбирает на себя 69% рынка потребления в натуральном выражении Импорт – 72% рынка в денежном эквиваленте



Денежное выражение (грн) 2009 г.

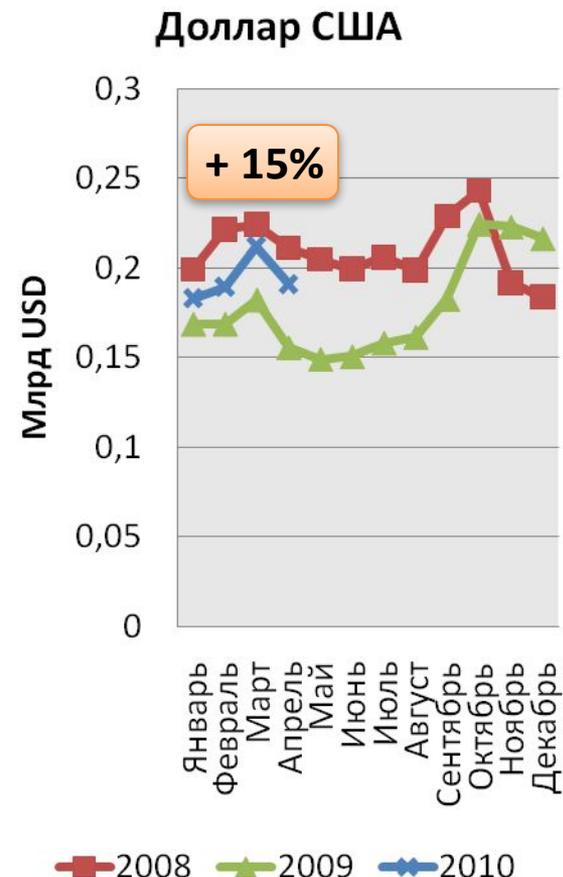
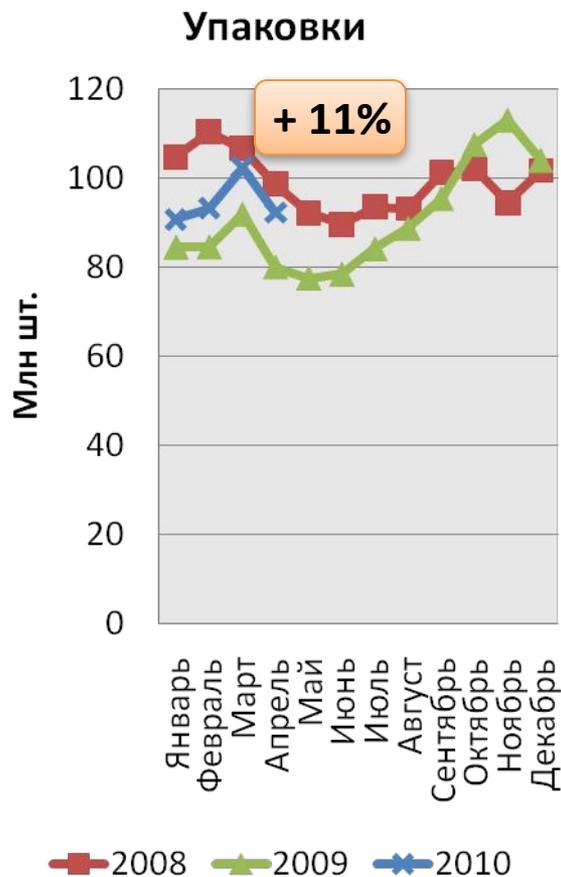
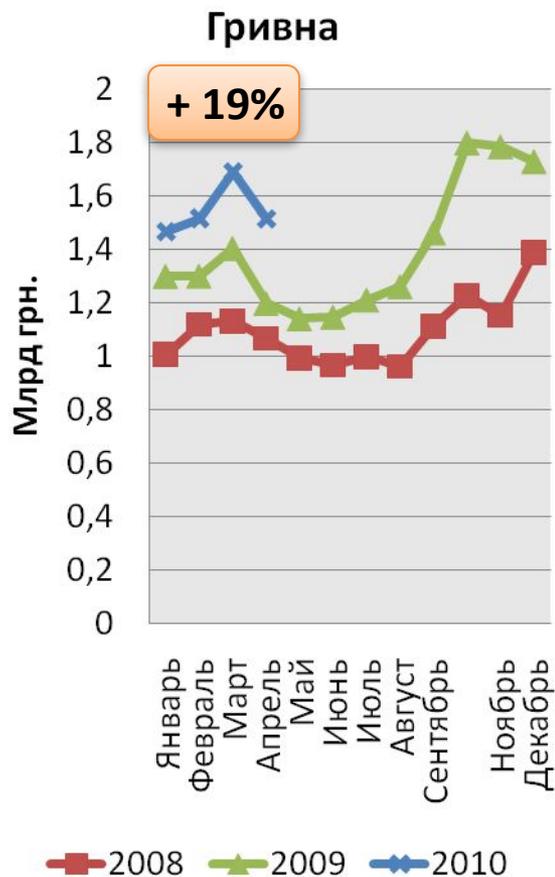


Натуральное выражение (уп) 2009 г.

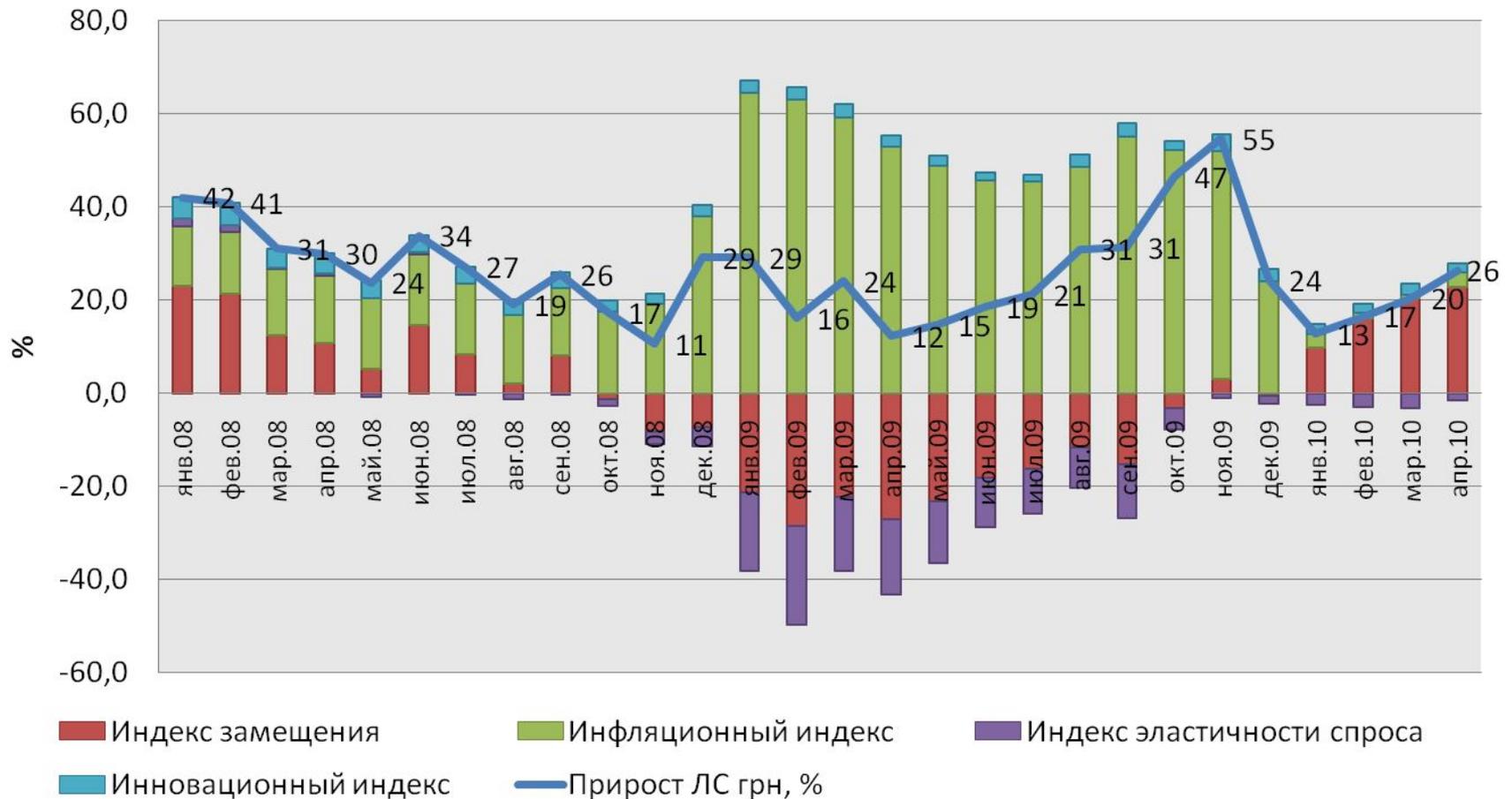
Рынок розничной реализации лекарственных средств

Текущая ситуация

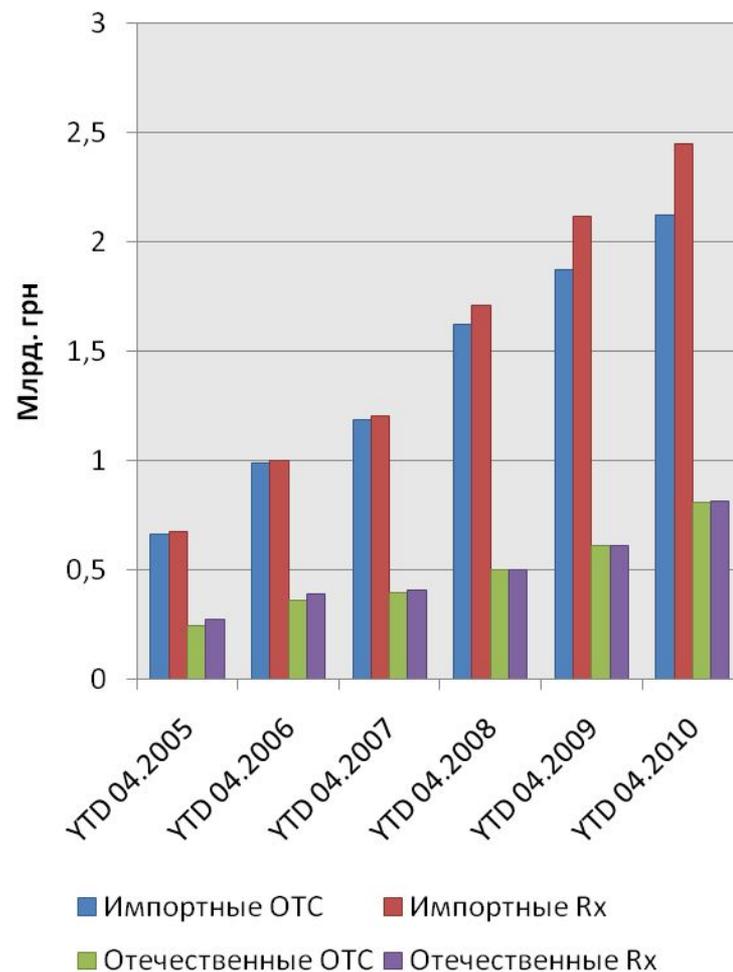
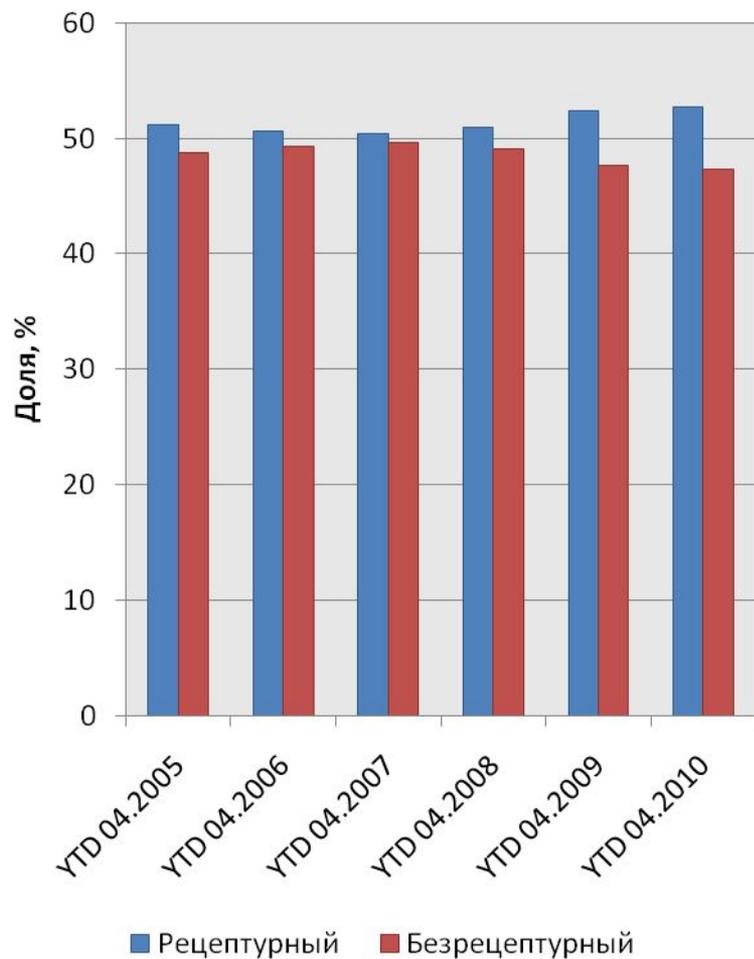
Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках превышает показатели прошлого года



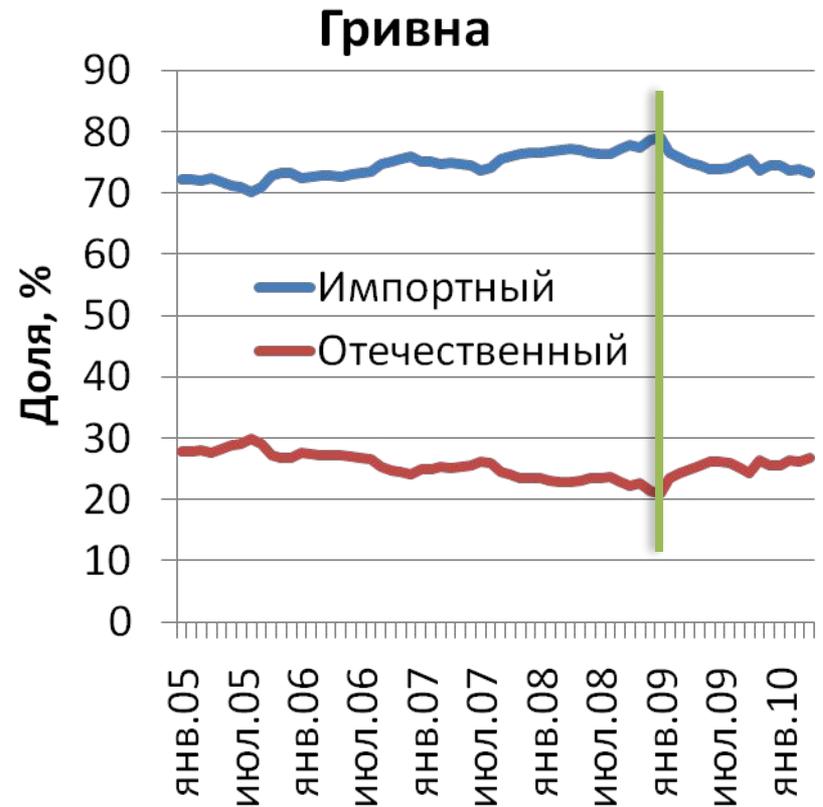
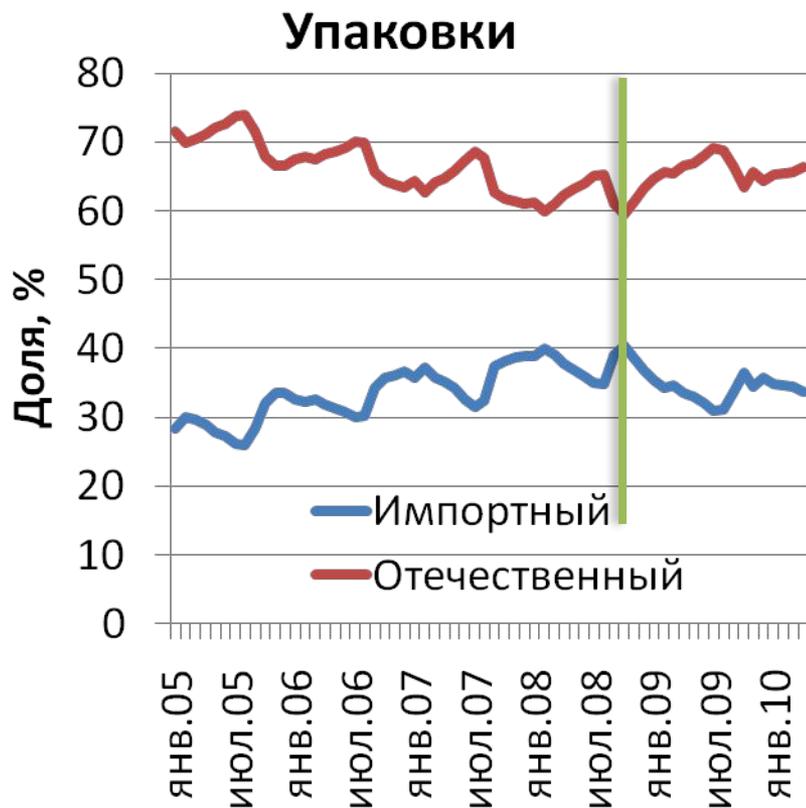
Прирост рынка в 2010 году обусловлен увеличением количества потребляемых упаковок



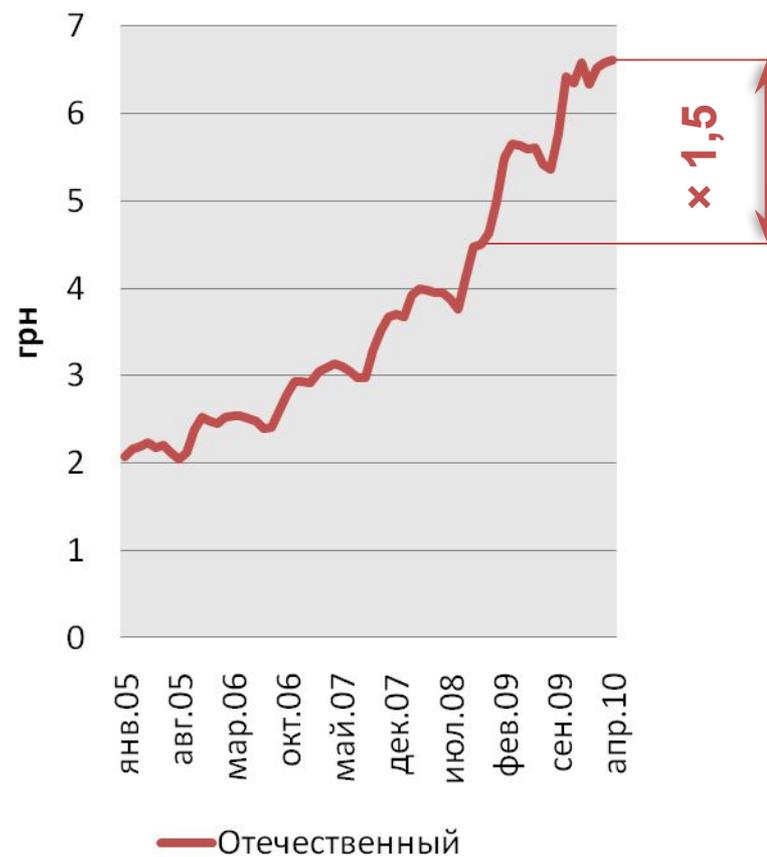
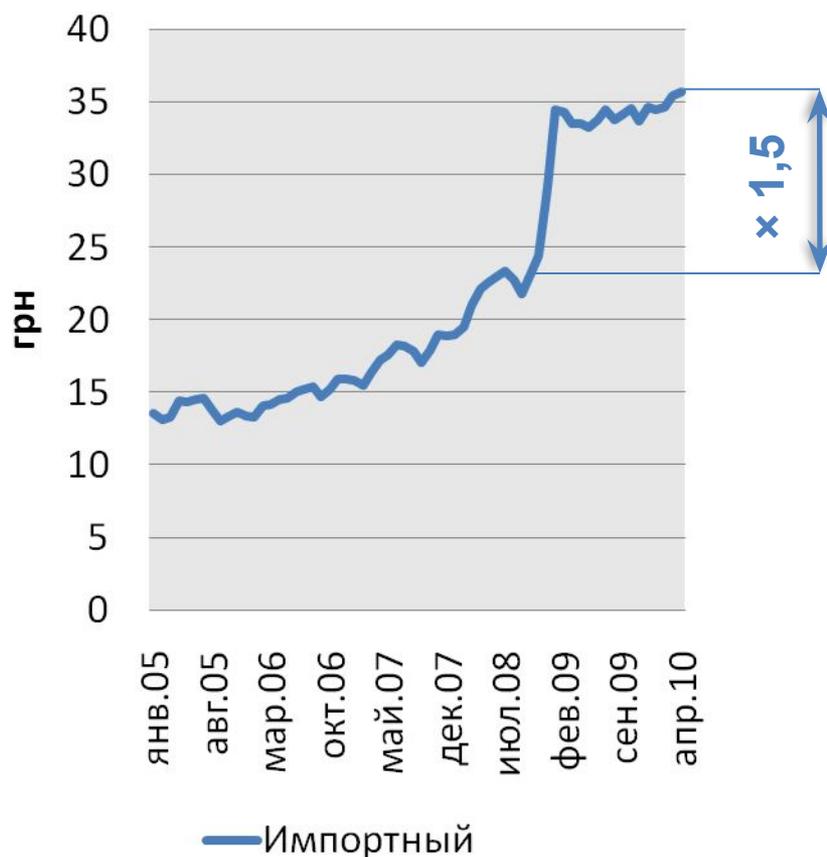
Рецептурные препараты наращивают долю в сегменте импортной продукции



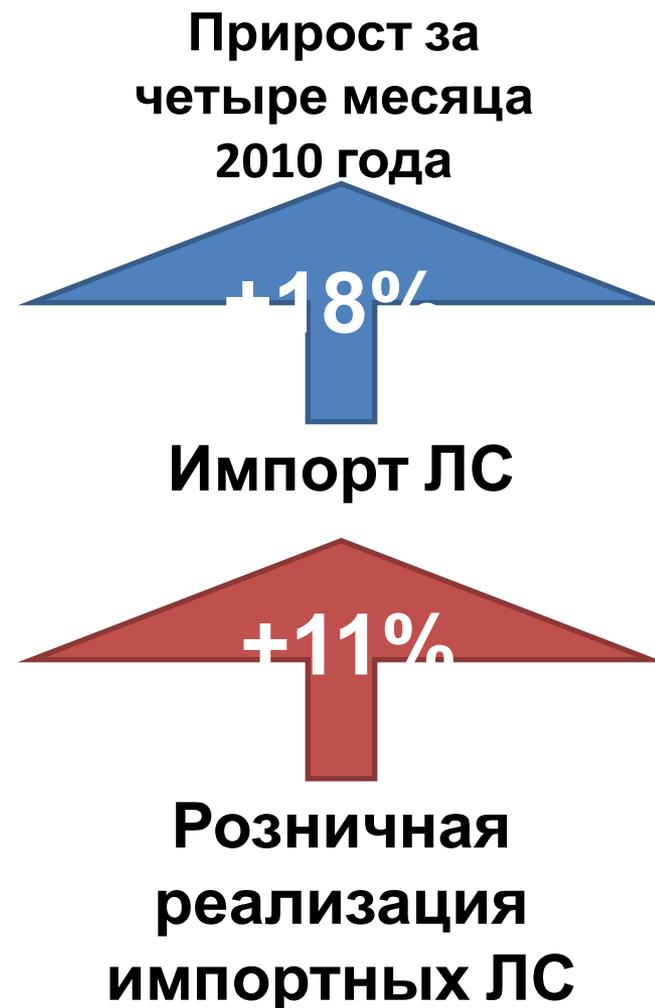
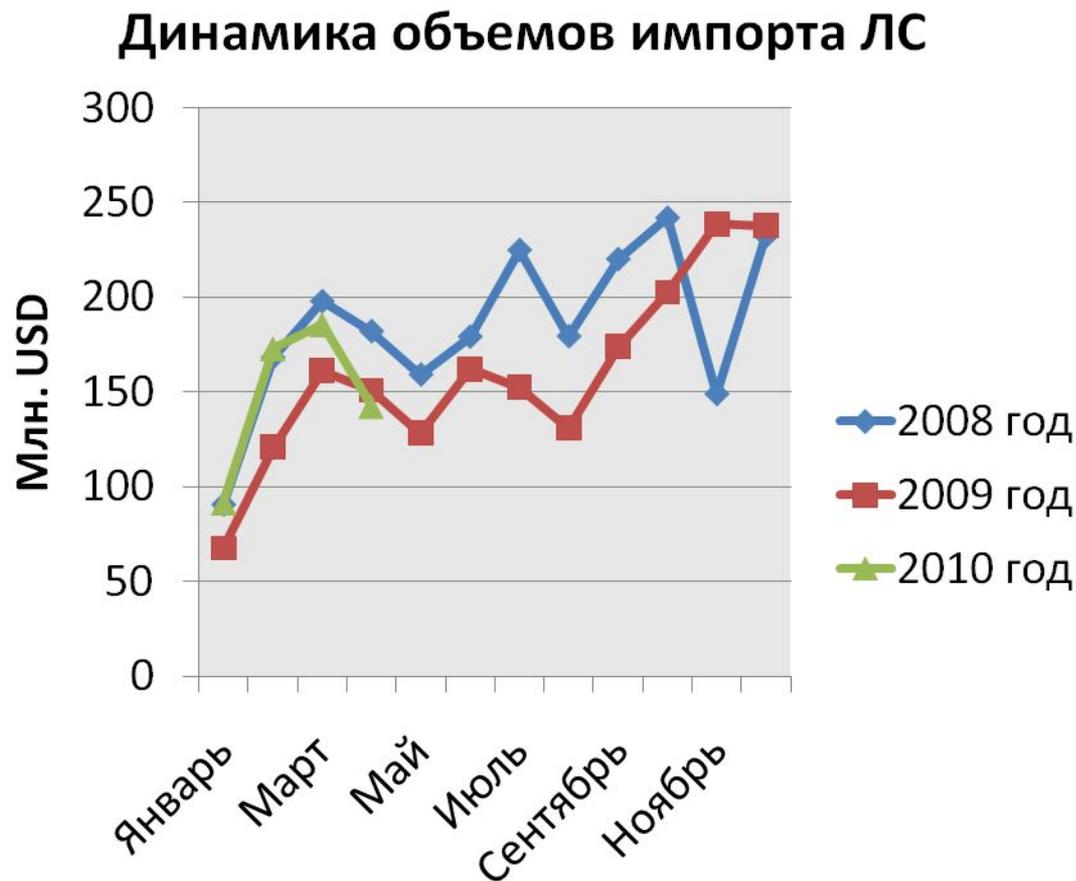
Действующие рыночные механизмы дают отечественным производителям преимущества в увеличении объемов потребления лекарственных средств



Средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарственных средств изменялась медленнее чем у импортных



По итогам 4-х месяцев 2010 прирост ввоза импортных ЛС опережает приросты розничной реализации



С точки зрения дистрибьютора лекарственные средства делятся на три составляющих по происхождению:

	Розничная реализация, тыс. USD Январь-апрель 2010	Доля в рынке, %	Прирост, %
Импортные за гривну	227 670	29,4	15,8
Импортные за валюту	344 887	44,5	7,5
Отечественные	203 027	26,2	28,5

Максимальный вклад в прирост рынка розничной реализации ЛС в денежном выражении приносят импортные высокостоймые препараты

Денежное выражение, тыс. \$, январь-апрель 2010

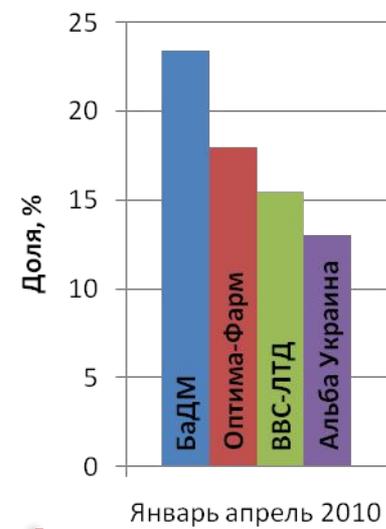
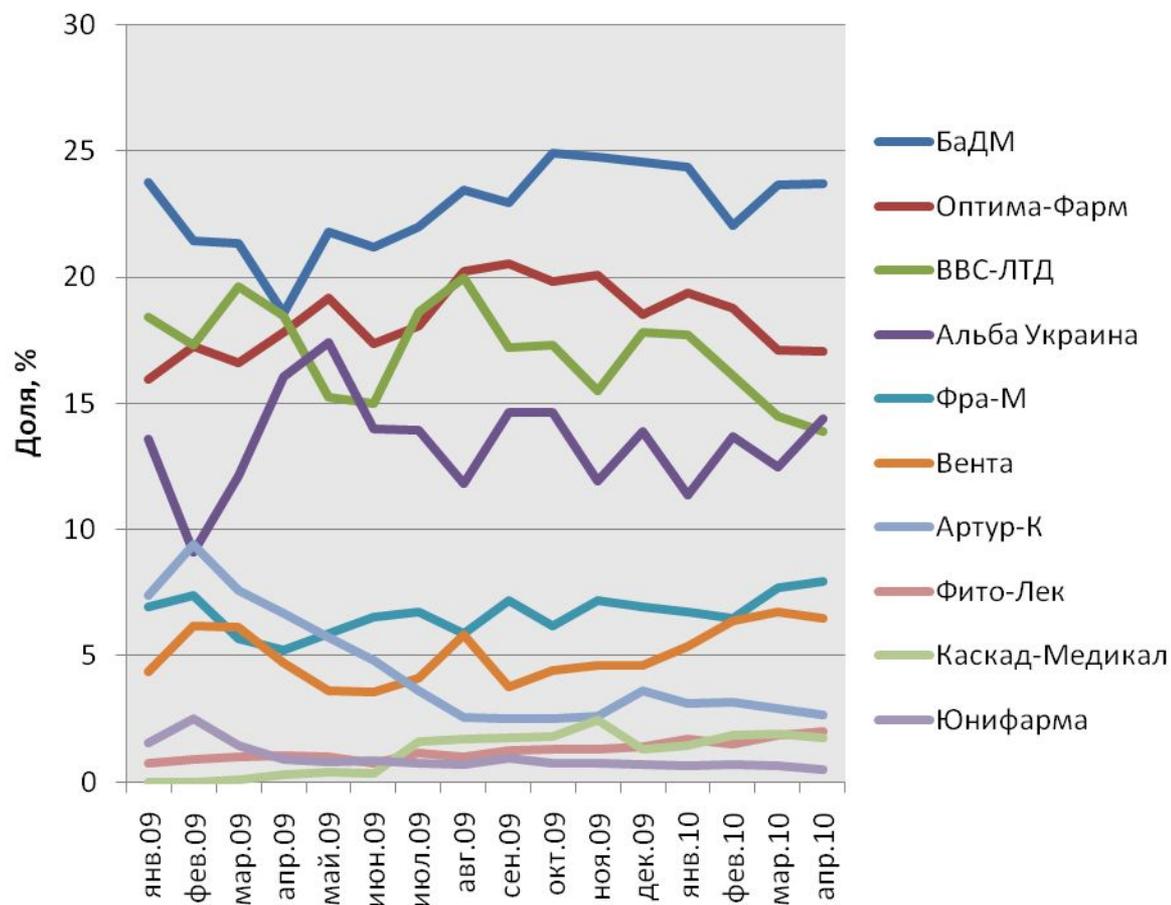
Категория	Ценовая ниша	Сумма (тыс. \$)	Доля в рынке, %	Прирост, %	Вклад в прирост (тыс. \$)	Доля вклада, %
Импортные	Низкостоймая (до 8,9 грн)	11 698	2	7	809	1
	Среднестоймая (от 8,9 до 51,2 грн)	260 848	34	5	12 313	12
	Высокостоймая (более 51,2 грн)	300 010	39	16	42 060	42
Отечественные	Низкостоймая (до 8,9 грн)	80 483	10	23	14 909	15
	Среднестоймая (от 8,9 до 51,2 грн)	94 845	12	29	21 140	21
	Высокостоймая (более 51,2 грн)	27 699	4	48	8 993	9

Натуральное выражение упаковок (шт), январь-апрель 2010

Категория	Ценовая ниша	К-во упаковок (шт.)	Доля в рынке, %	Прирост, %	Вклад в прирост (упак.)	Доля вклада, %
Импортные	Низкостоймая (до 8,9 грн)	22 085 017	6	4	771 230	2
	Среднестоймая (от 8,9 до 51,2 грн)	82 677 204	22	9	7 103 551	19
	Высокостоймая (более 51,2 грн)	25 335 210	7	24	4 826 847	13
Отечественные	Низкостоймая (до 8,9 грн)	203 229 048	54	10	18 637 075	49
	Среднестоймая (от 8,9 до 51,2 грн)	42 858 665	11	15	5 618 899	15
	Высокостоймая (более 51,2 грн)	2 264 999	1	49	748 917	2

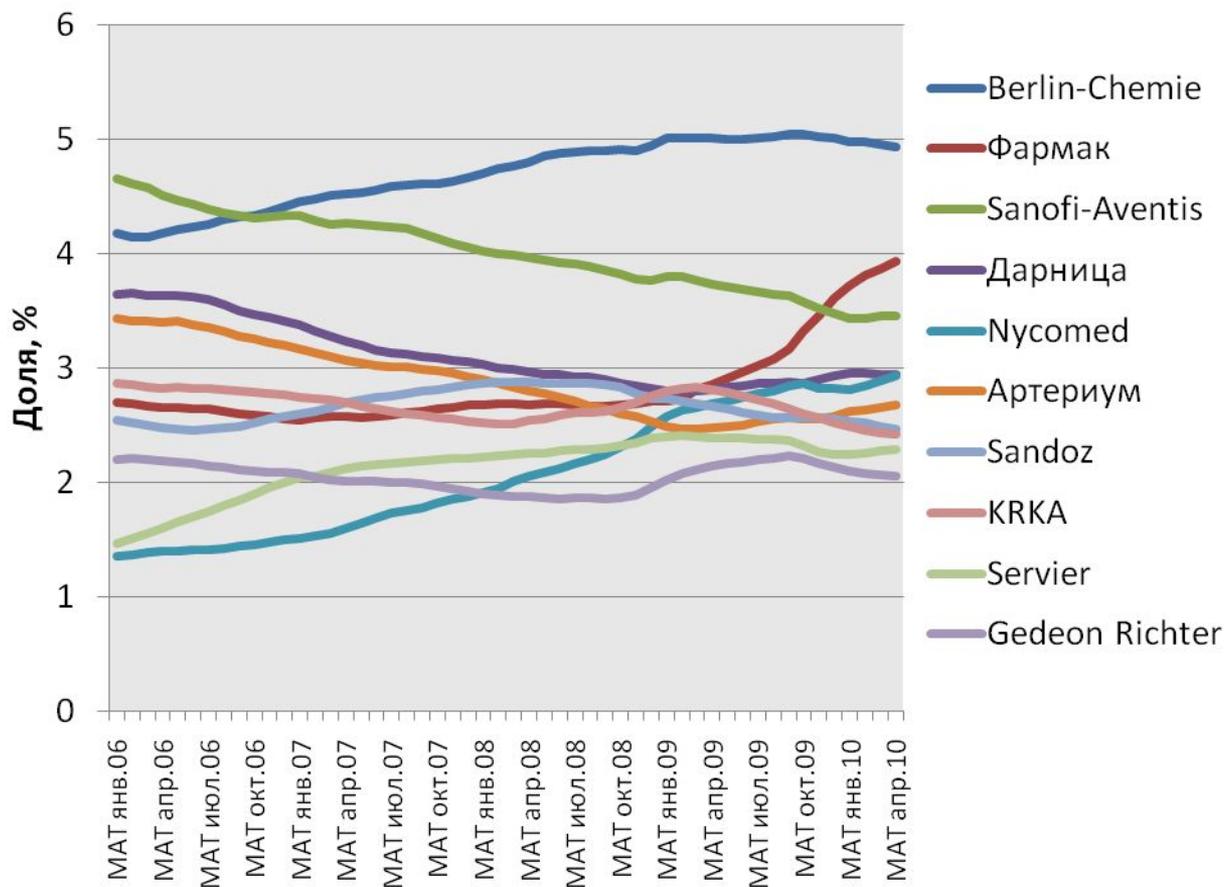


Рынок дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптеки сильно консолидирован



Топ-4 дистрибьюторов удерживают **70%** доли рынка по поставкам ЛС в аптеки

Консолидация производителей в рынке розничной реализации ЛС значительно меньше



**Топ-10
маркетинговых
организаций в
январе – апреле
2010 занимают
~~30%~~ доли
рынка по
объемам
розничной
реализации ЛС**

Топ-15 производителей по розничной реализации ЛС за 4 месяца 2010

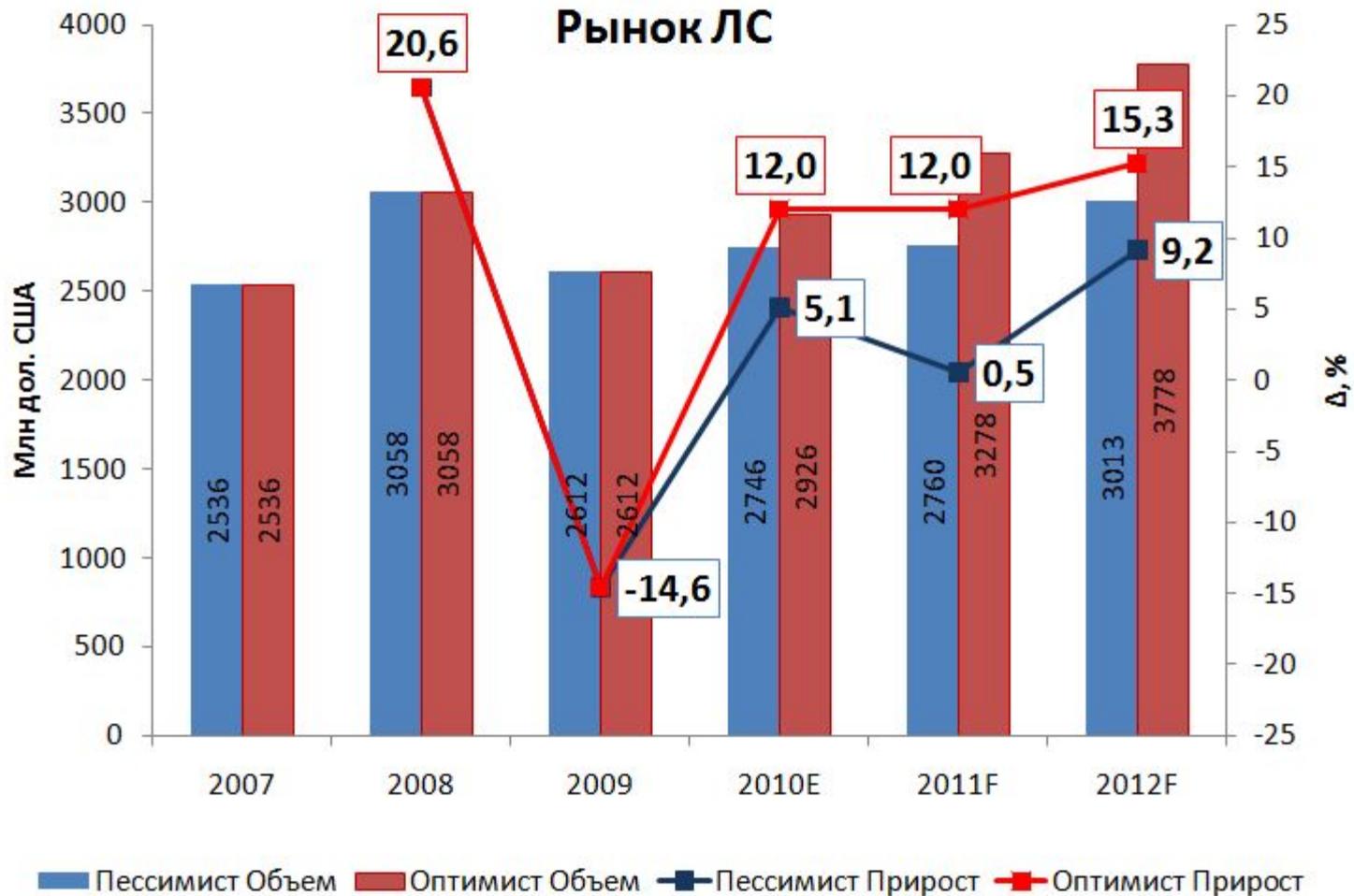
№	Гривна	Доля %	Прирост %
1	Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)	4,9	13,8
2	Фармак ОАО (Украина, Киев)	4,1	57,7
3	Sanofi-Aventis (Франция)	3,6	15,7
4	Nycomed (Норвегия)	3,1	32,9
5	Дарница ЗАО (Украина, Киев)	2,8	20,7
6	Артериум Корпорация ОАО (Украина, Киев)	2,8	33,2
7	KRKA (Словения)	2,5	4,1
8	Servier (Франция)	2,4	23,9
9	Sandoz (Швейцария)	2,3	6,9
10	Gedeon Richter (Венгрия)	2,1	5,9
11	Здоровье ООО (Украина, Харьков)	1,8	31,7
12	Heel (Германия)	1,8	93,0
13	Борщаговский ХФЗ ЗАО НПЦ (Украина, Киев)	1,7	11,3
14	GlaxoSmithKline (Великобритания)	1,7	20,6
15	Bayer Consumer Care (Швейцария)	1,7	1,5

Рынок розничной реализации лекарственных средств Прогнозы

Общие предпосылки к прогнозированию

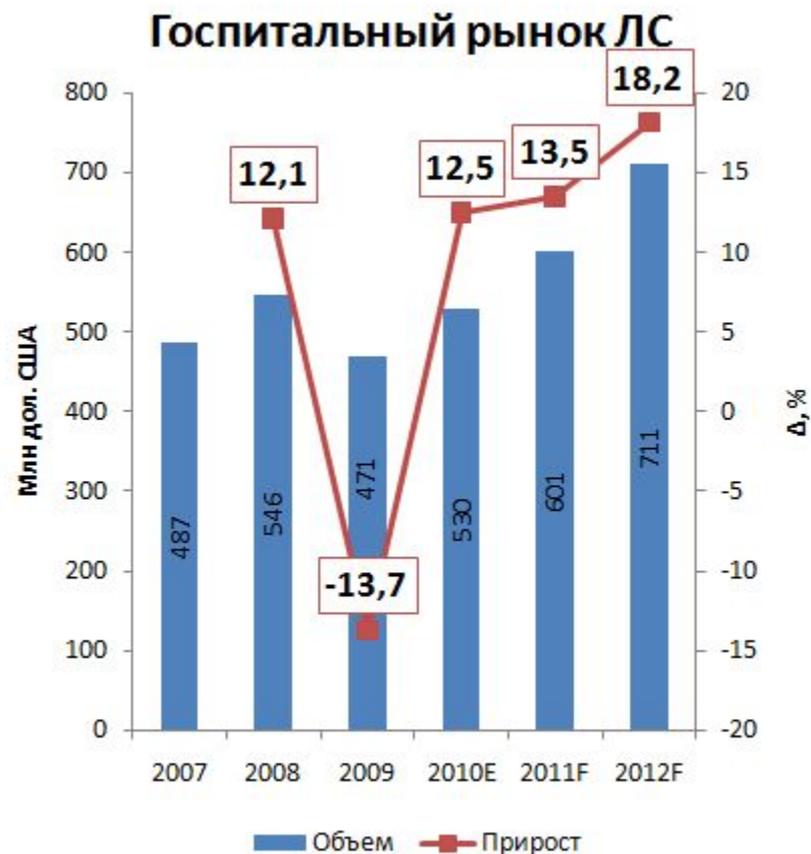
- Начало прогнозируемого периода характеризуется стабилизацией и незначительным ростом ВВП и реальных доходов домохозяйств
- Умеренная девальвация гривны в 2010 г. позволит восстановить благоприятные условия для импорта ЛС
- В 2010 году ожидается увеличение расходов бюджета на закупку медикаментов на 20%
- С 2011 года активизируется процесс расширения сфер влияния зарубежных компаний за счет приобретения локальных активов
- В 2011 – 2012 гг. предполагается развитие проекта университетских клиник, создания медицинских баз для спортсменов, прогресс в частной и страховой медицине. Высококачественные ЛС в этих условиях получат естественные преимущества

Фармацевтический рынок Украины рынок



Фармацевтический рынок Украины

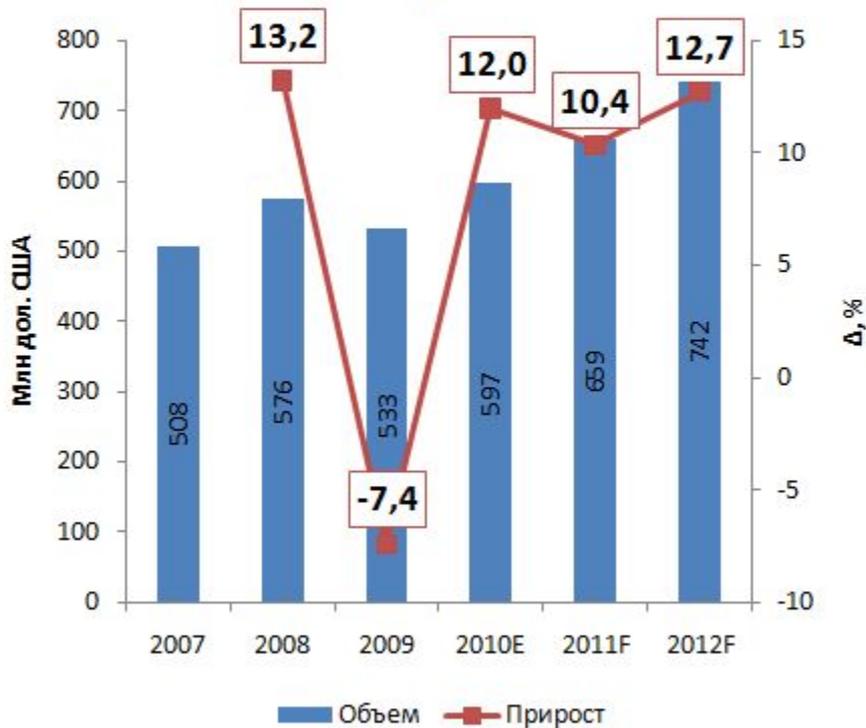
Розница/госпиталь



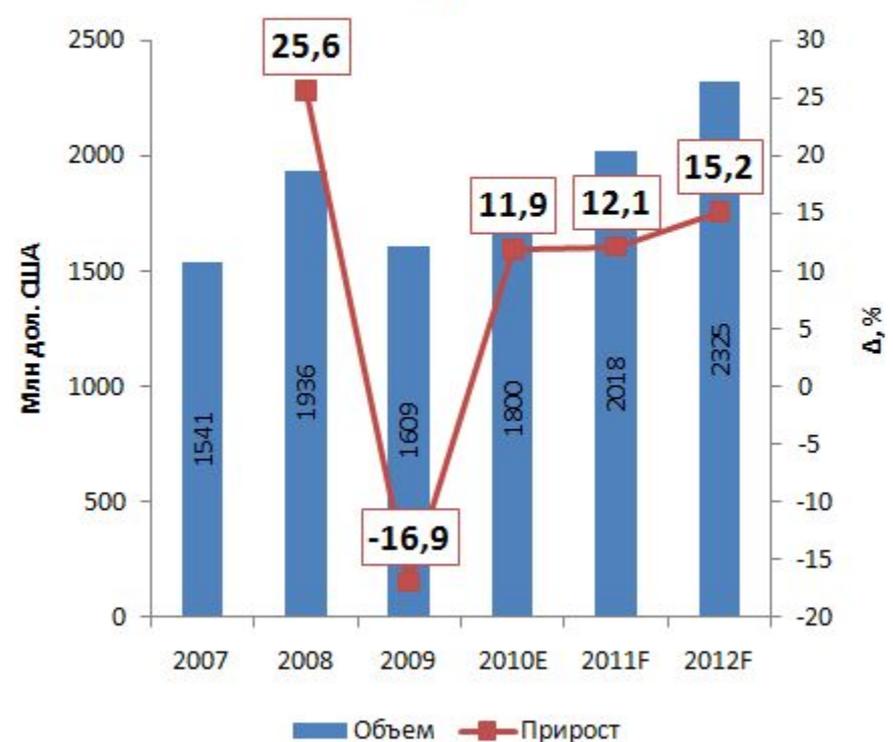
Фармацевтический розничный рынок Украины

Отечественные/импортные

Розничный рынок отечественных ЛС



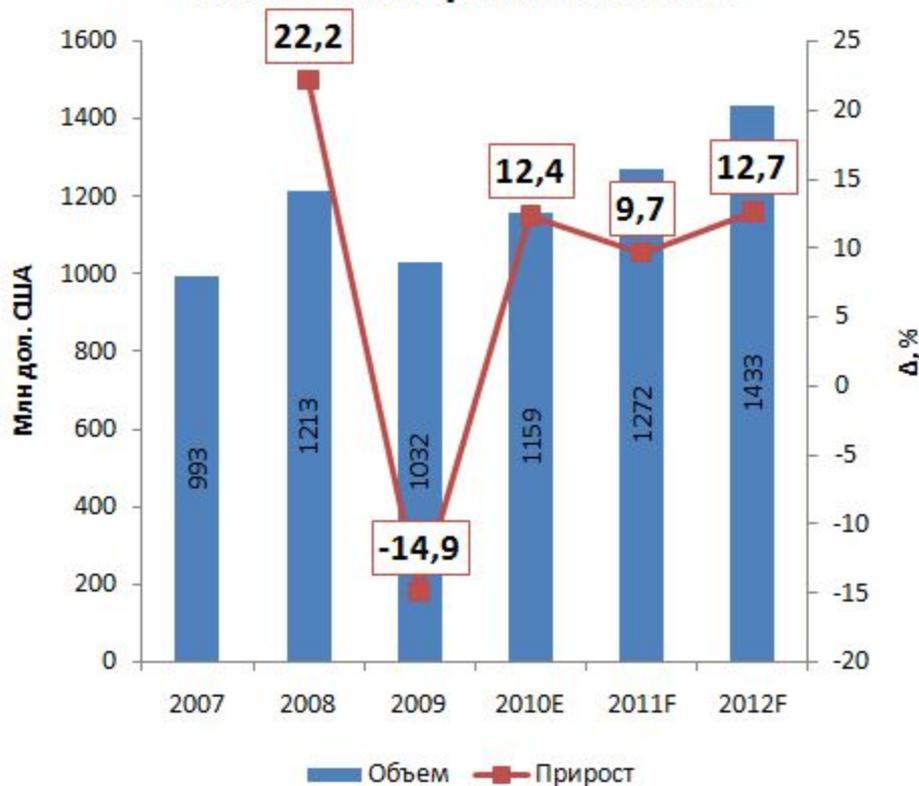
Розничный рынок зарубежных ЛС



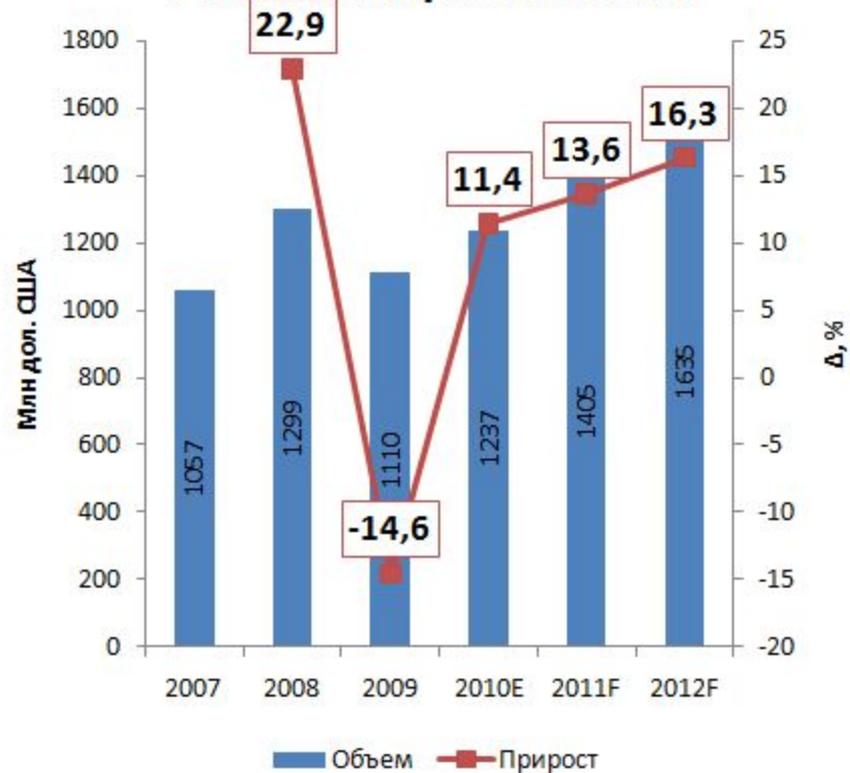
Фармацевтический розничный рынок Украины

Rx/OTC

Розничный рынок ЛС OTC



Розничный рынок ЛС Rx



Благодарю за внимание!