

Товаропроводящая цепочка в цифрах

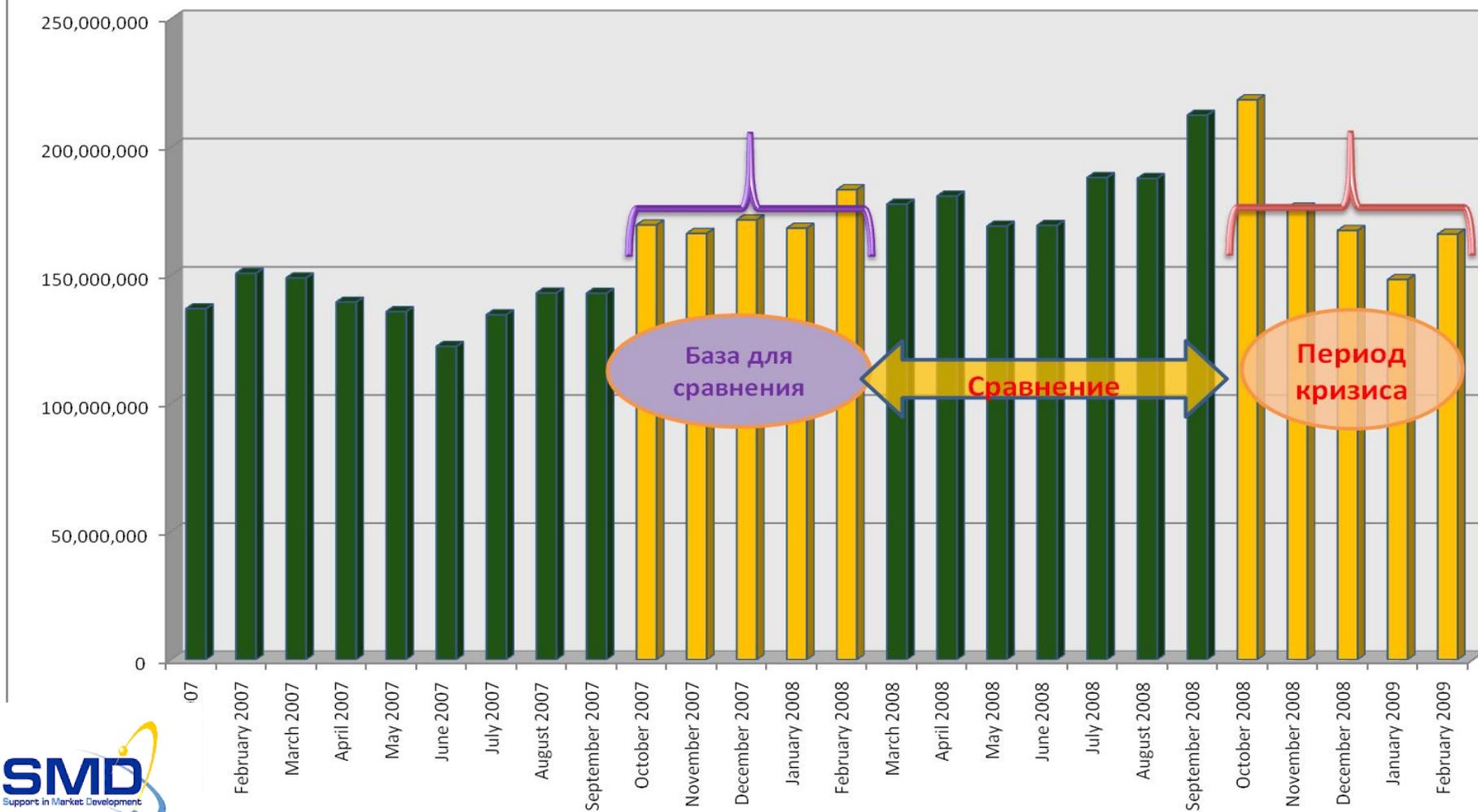
Презентация Ирины Горловой,
генерального директора компании SMD, на пресс-клубе
«Товаропроводящая цепочка Фармацевтических
препаратов»

15 апреля 2009 года

Сравниваемые периоды: докризисный (окт.07 – фев.08) vs кризисный (окт.08 – фев.09)

Базой для сравнительного анализа выбран период с октября 2007 по февраль 2008 в сопоставлении с аналогичным, благополучным периодом прошлых лет.

Динамика розничного фармрынка в долларах США



Лидирующие импортеры за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

Объем импорта упал на 20% в упаковках и на 12% в деньгах, составив 872 млн. долларов США.

№	Компании импортеры	Доля в деньгах	Прирост в деньгах, долл. США
	Итого импорт		-12.35%
1	ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД СП ООО	11.52%	-31.42%
2	БАДМ ООО	10.47%	3.62%
3	ВВС-ЛТД ООО	9.21%	-2.99%
4	АЛЬБА УКРАИНА ЗАО	6.38%	-45.69%
5	БИОЛИК ОАО	4.62%	999.79%
6	КАСКАД МЕДИКАЛ ТД ООО	4.04%	9.21%
7	АРТУР-К ООО	3.43%	-26.70%
8	ООО БАЙЕР	2.84%	230.00%
9	ФРА-М ООО	2.79%	7.68%
10	СЕРВЬЕ УКРАИНА ООО	2.08%	-2.05%

Импорт лекарственных средств за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

Позитивную динамику показывают:

БадМ

ВВС

Фра М

Новой и отличительной особенностью последнего периода становится значительное увеличение доли в импорте «ООО иностранных компаний»:

Байер

Сервье

Глаксомигкляйн

Розничный сегмент рынка лекарственных средств за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

Безрецептурный сегмент демонстрируем отрицательную динамику и в деньгах и в упаковках, рецептурный только в упаковках.

	Упаковки, млн	Прирост в упаковках	Денежное выражение, млн.долл.США	Прирост в деньгах (USD)	Денежное выражение, млн. Евро	Прирост в деньгах (Euro)
Розничный рынок	570,3	-3.42%	876,3	2.01%	667,9	13.37%
<i>RX</i>	192,8	-2.00%	471,7	4.62%	359,5	16.28%
<i>OTC</i>	377,4	-4.14%	404,6	-0.88%	308,3	10.16%

Лидирующие корпорации за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

Общий рейтинг компаний.

№	Лидирующие корпорации	Упаковки, млн	Прирост в упаковках	Денежное выражением, млн. долларов США	Прирост в денежном выражении
	UKRAINE	570.38	-3.42%	876.40	2.01%
1	MENARINI GROUP	13.93	1.23%	41.12	6.04%
2	NOVARTIS	10.45	-8.60%	34.22	-1.46%
3	SANOFI-AVENTIS GROUP	7.72	-2.12%	31.89	0.28%
4	SERVIER GROUP	3.67	-0.88%	26.33	3.44%
5	FARMAK JSC,KIEV.	42.58	-0.49%	25.88	4.85%
6	BAYER SCHERING PHARMA AG	5.61	-19.87%	24.70	-9.42%
7	DARNITSA PHARMA	74.40	0.15%	24.25	-4.30%
8	KRKA	5.58	-14.55%	24.17	14.44%
9	GLAXOSMITHKLINE	7.26	5.82%	23.41	6.22%
10	NYCOMED	3.09	31.21%	22.40	41.10%

Лидирующие корпорации за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

Отечественные производители.

№	Лидирующие корпорации	Упаковки, млн	Прирост в упаковках	Денежное выражением, млн. долларов США	Прирост в денежном выражении
	Local producers	346.52	-1.89%	191.53	-3.33%
1	FARMAK JSC, KIEV.	42.58	-0.49%	25.88	4.85%
2	DARNITSA PHARMA	74.40	0.15%	24.25	-4.30%
3	ARTERIUM	27.51	-7.06%	21.96	-11.42%
4	BORSCHAGOVSKY CHIMFARM	20.58	-16.56%	14.58	-14.80%
5	ZDOROVJE	27.05	0.62%	13.67	-6.13%
6	INTERCHEM UKR	6.47	62.13%	10.04	49.57%
7	KIEV VITAMIN FACTORY	18.75	-5.36%	8.70	8.81%
8	SPERKO UKR	3.17	9.69%	5.13	-0.58%
9	YURIA UKR	5.45	28.79%	5.39	12.81%
10	STIROL CORP UKR	8.78	-17.47%	4.25	-11.05%

Лидирующие корпорации за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

Отечественные производители.

Темп прироста в упаковках «-2%»

Темп прироста в деньгах (доллары США) «-3%»

Большинство компаний имеют отрицательную динамику как в денежном, так и в натуральном выражении.

Положительная динамика наблюдалась:

- у компаний, имеющих в своем продуктивном портфеле ” инновационную составляющую” (Фармак, Интерхим, Фармастарт)

- у заводов, поставляющих на рынок традиционные и недорогие товары (Лектравы, Житомирская фармфабрика, Луганская фармфабрика)

Лидирующие корпорации за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

Зарубежные производители.

№	Лидирующие корпорации	Упаковки, млн	Прирост в упаковках	Денежное выражение, млн. долларов США	Прирост в денежном выражении
1	Зарубежные производители	221.29	-4.95%	680.52	3.84%
	1MENARINI GROUP	13.93	1.23%	41.12	6.04%
	2NOVARTIS	10.45	-8.60%	34.22	-1.46%
	3SANOFI-AVENTIS GROUP	7.72	-2.12%	31.89	0.28%
	4SERVIER GROUP	3.67	-0.88%	26.33	3.44%
	5BAYER SCHERING PHARMA	5.61	-19.87%	24.70	-9.42%
	6KRKA	5.58	-14.55%	24.17	14.44%
	7GLAXOSMITHKLINE	7.26	5.82%	23.41	6.22%
	8NYCOMED	3.09	31.21%	22.40	41.10%
	9GEDEON RICHTER	4.85	-0.51%	17.58	24.51%
	10HEEL	2.73	-2.30%	17.00	-9.00%

Лидирующие корпорации за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

Зарубежные производители.

Темп прироста в упаковках «-5%»

Темп прироста в деньгах (доллары США) «+4%»

Имеют неоднородные динамические показатели, что обусловлено различной маркетинговой и ценовой политикой, преобладанием в портфеле товаров с эластичным или неэластичным спросом и т.д.

Иностранные компании	Прирост в упаковках	Прирост в денежном выражении
Инновационные	5.49%	8.03%
Восточно-европейские генерические компании	-2.98%	7.26%
Индийские компании	-23.17%	3.35%

Изменение в структуре закупок АТС классов за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

Группа 1. Уменьшение объемов вследствие сокращения потребления (АТС классы, из числа лидеров, объемы закупок которых уменьшились как в деньгах (доллары США) так и в упаковках)

ОТС АТС2	Прирост в упаковках	Прирост в деньгах
A11 ВИТАМИНЫ	-14.25%	-7.13%
A07 АНТИДИАРЕЙНЫЕ	-10.69%	-8.70%
M02 АНТИРЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	-8.15%	-10.11%
D10 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ	-7.08%	-2.20%
A08 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ	-36.75%	-43.82%
A13 ТОНИКИ	-55.85%	-64.23%

Изменение в структуре закупок АТС классов за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

Группа 2. Увеличение объемов вследствие увеличения потребления, включая создание запасов (АТС классы, объемы закупок которых увеличились как в деньгах (доллары США) так и в упаковках)

ОТС АТС2	Прирост в упаковках	Прирост в деньгах
G04 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УРОЛОГИИ	1.76%	8.36%
A02 АНТАЦИДЫ, АНТИФЛАТУЛЕНТЫ И ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ	5.91%	23.41%
M01 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И АНТИРЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	46.93%	46.73%
B01 АНТИТРОМБОТИКИ	27.43%	53.65%
R03 АНТИАСТМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	63.20%	107.71%

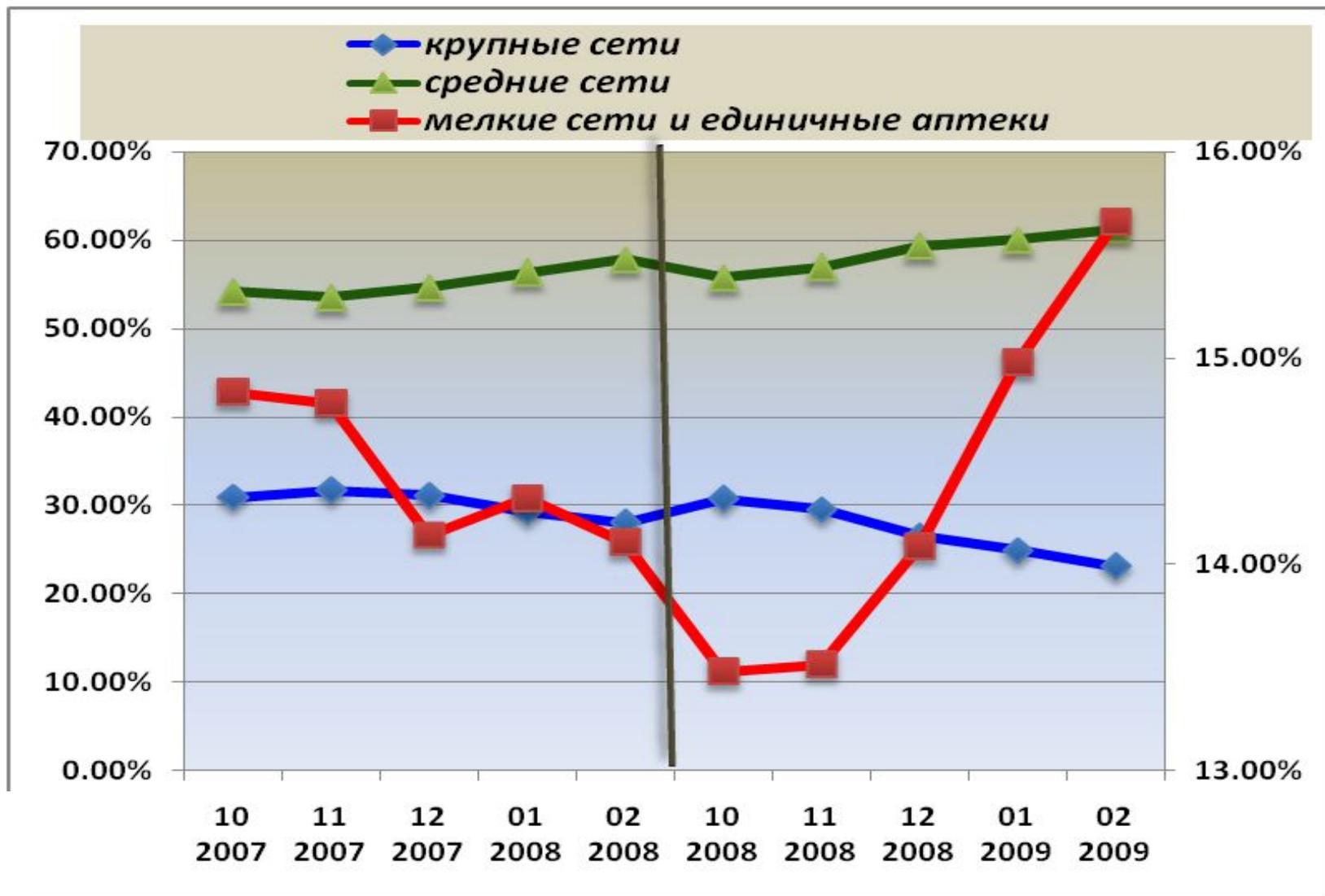
Лидирующие дистрибуторы за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

В прямых поставках в аптеки укрепились позиции Оптимы, БадМа и ВВС. На себя значительную долю взяли сравнительно небольшие дистрибуторы – Фра М, Вента и ведущие «Фармации».

№ в периоде 1	№ в периоде 2	Лидирующие дистрибуторы	Окт 07 по Февр 08	Окт 08 по Февр 09
2	1	ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД СП ООО	14.05%	16.06%
1	2	АЛЬБА УКРАИНА ЗАО	15.33%	12.99%
3	3	БАДМ ООО	8.91%	11.71%
4	4	ВВС-ЛТД ООО	8.31%	10.45%
7	5	ФРА-М ООО	2.98%	5.23%
5	6	АРТУР-К ООО	5.12%	5.05%
11	7	ВЕНТА ЛТД ООО	1.93%	3.37%
8	8	ФАРМАЦИЯ КП КИЕВ	2.71%	2.91%
15	9	ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ КП	1.43%	2.64%
12	10	ФАРМАКО ООО	1.84%	2.01%

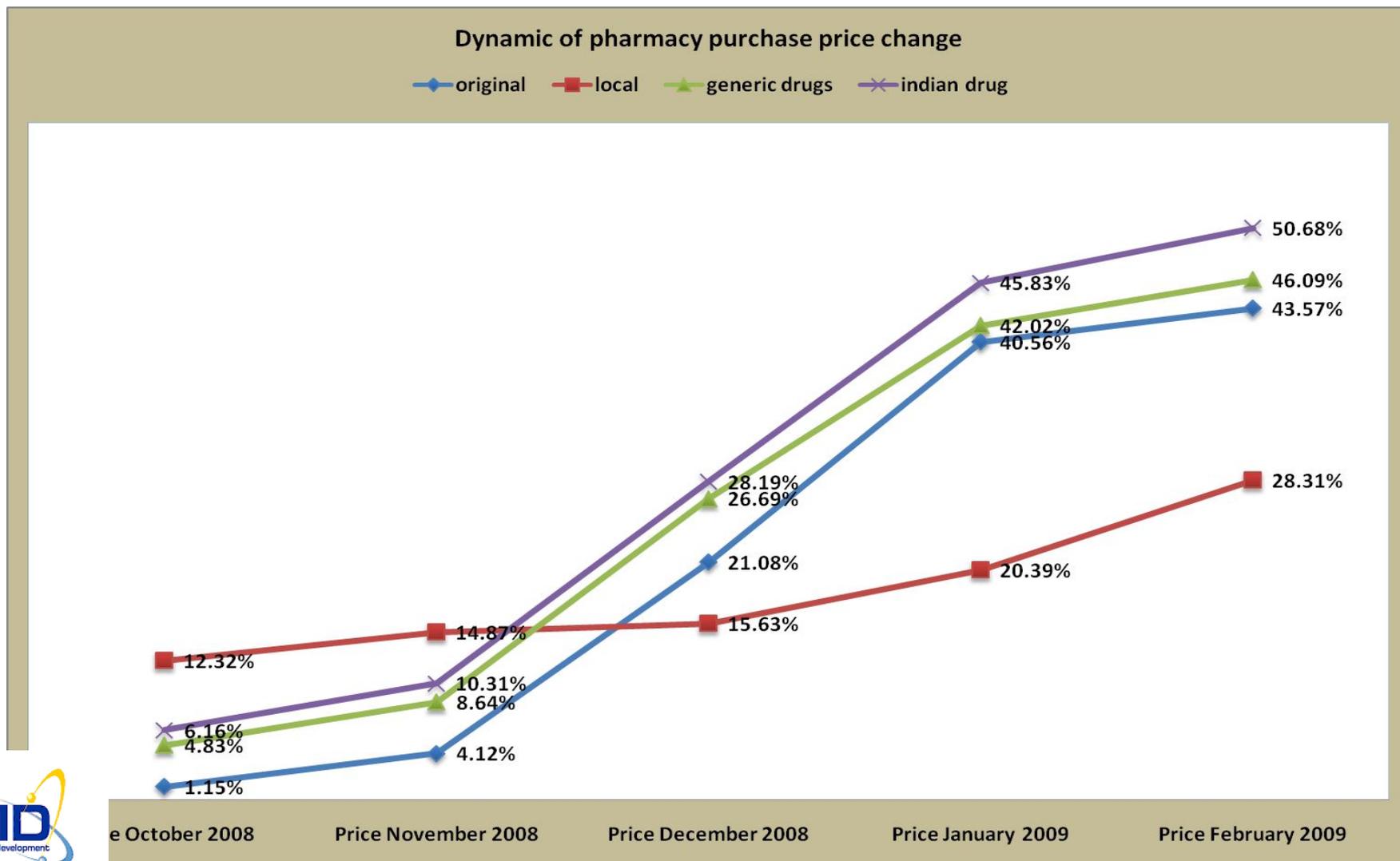
Динамика закупок аптечных сетей и единичных аптек за периоды «октябрь 2007 – февраль 2008» и «октябрь 2008 – февраль 2009»

В период кризиса отмечено увеличение рыночной доли аптечных сетей среднего размера (левая шкала) и мелких сетей и единичных аптек (шкала справа)



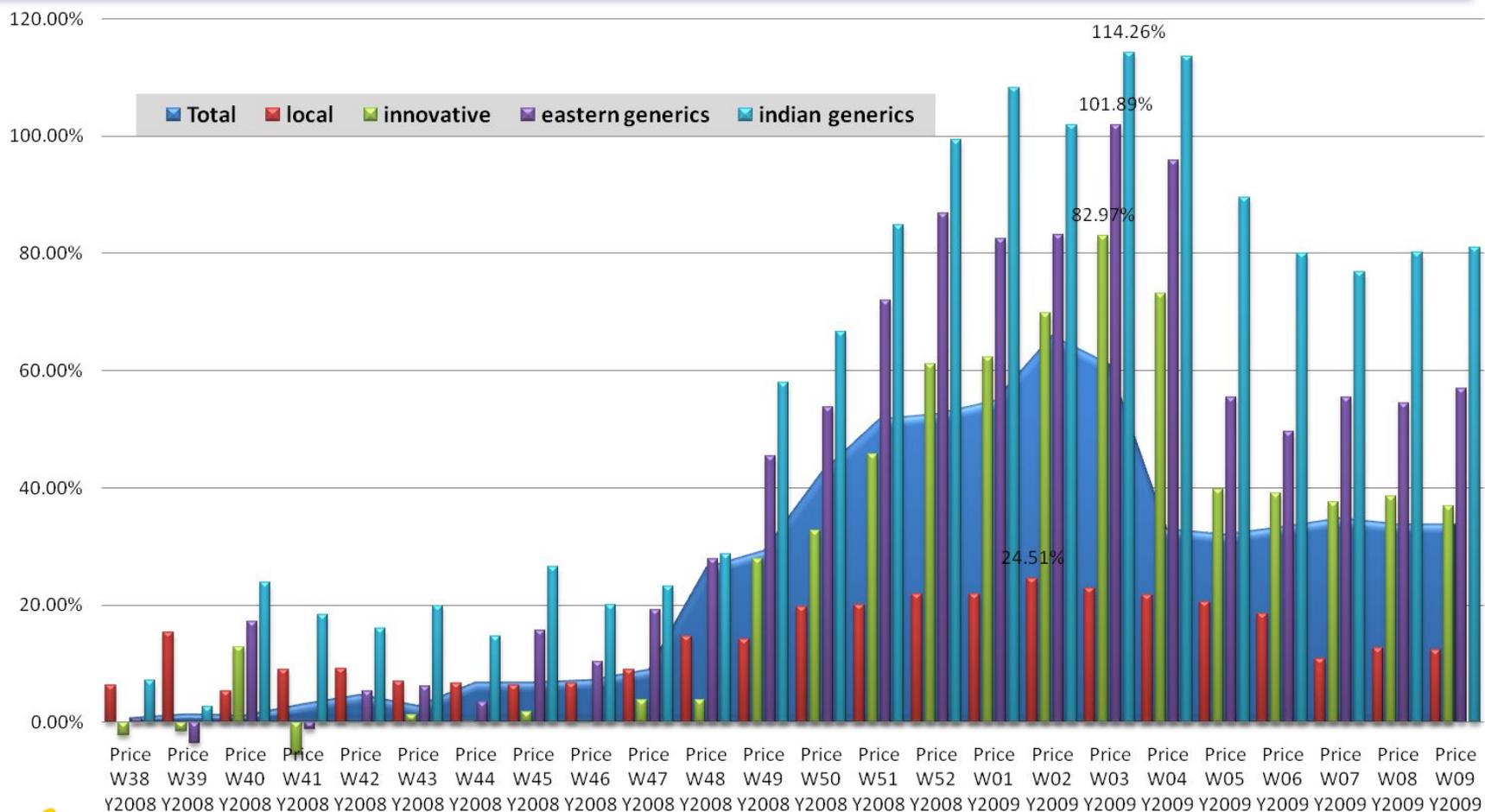
Динамика роста закупочных цен аптек за период «октябрь 2008 – февраль 2009»

В качестве «базовых цен» для сравнения выбраны закупочные цены сентября 2008 г. Выделены несколько групп лекарственных средств: оригинальные препараты, медикаменты отечественных производителей, генерические лекарства и препараты индийского пр-ва.



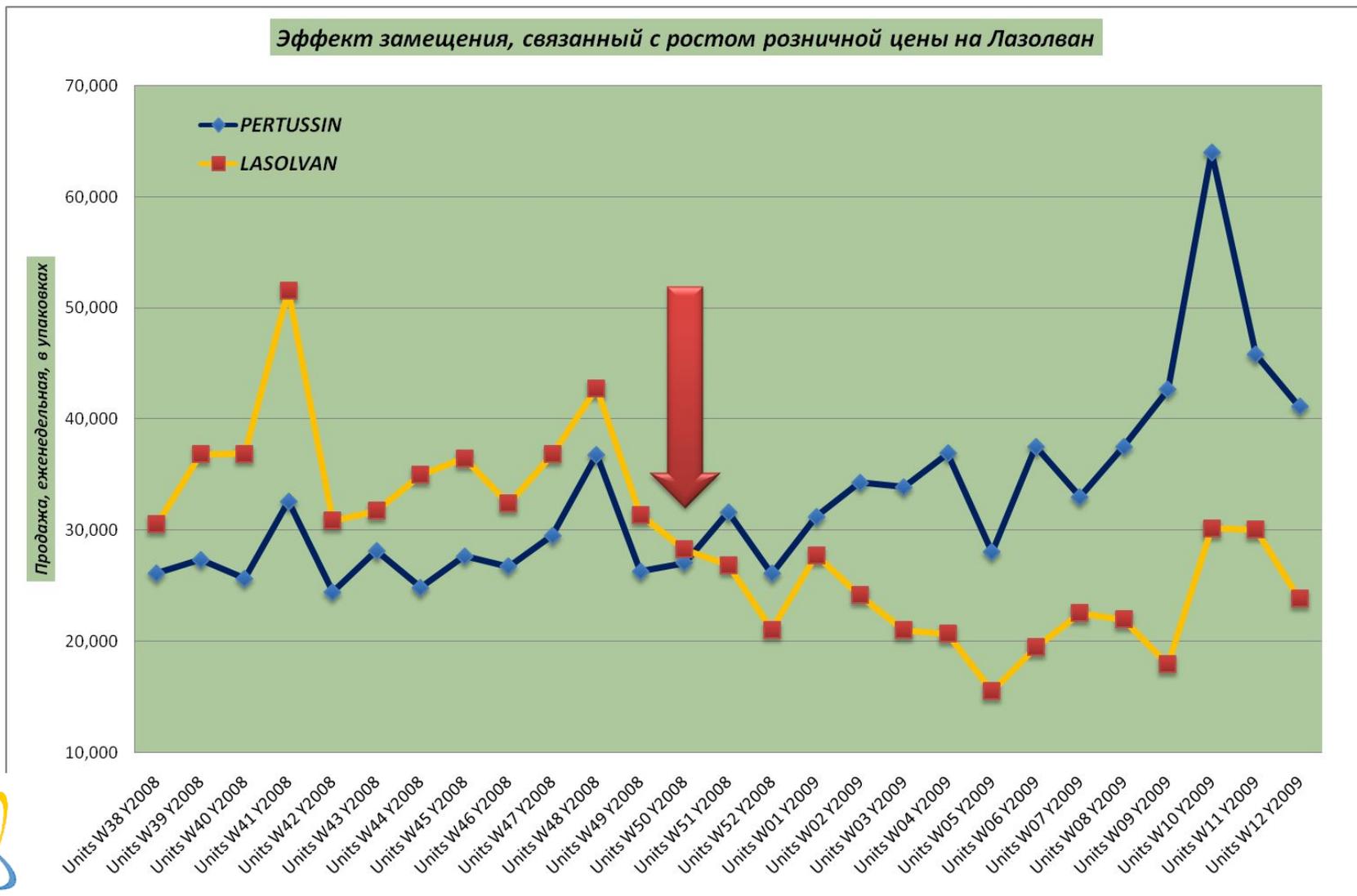
Динамика роста розничных аптечных цен. Еженедельные данные за период «38-я неделя 2008 – 9-я неделя 2009».

В качестве «базовых цен» для сравнения выбраны закупочные цены 37-й недели 2008 года. Выделены группы лекарственных средств: оригинальные (инновационные) препараты, медикаменты отечественных производителей, генерические лекарства и препараты индийского производства.



Влияние кризиса на предпочтения потребителей или влияние «первостольников» в период кризиса?

В большинстве случаев замещение, связанное с ростом розничной цены происходило не на более дешевый генерический аналог, а на традиционный, «бабушкин» препарат. Приведен пример замещения сиропа Лазолвана отечественным Пертуссином.



Динамика розничных цен и продаж товаров лидеров в аптеках

После уменьшения и стабилизации розничных цен большинство товаров эластичного спроса сразу же отреагировали увеличением объемов продаж в упаковках.

Зависимость между ростом розничной цены и падением продаж в упаковках

