

Последствия регулирования фармацевтического рынка Украины

Сергей Ищенко
директор «Proxima Research»

Рынок розничной реализации лекарственных средств

Объемы продаж

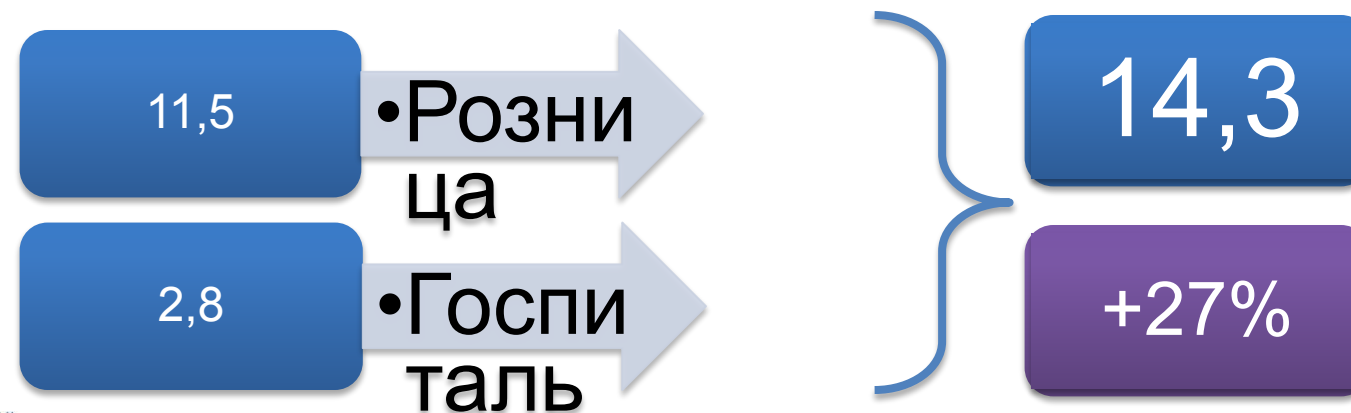
Фармацевтическая отрасль Украины как жизненно необходимый компонент системы здравоохранения демонстрирует уверенную кризисоустойчивость

Потребление лекарственных средств в денежном выражении растет более чем на четверть

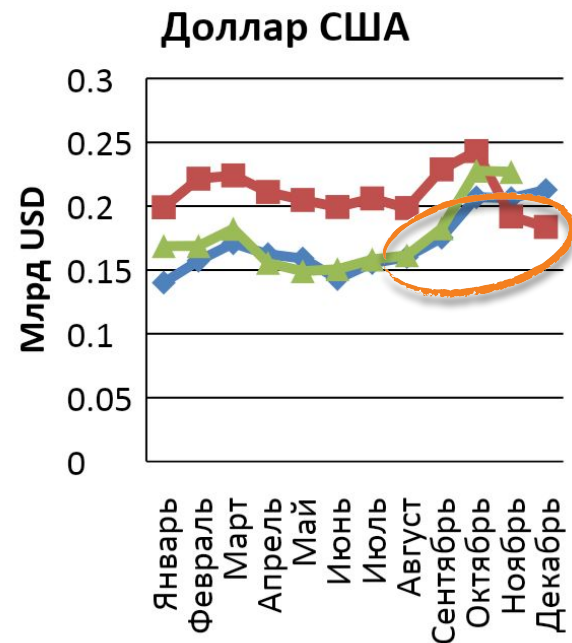
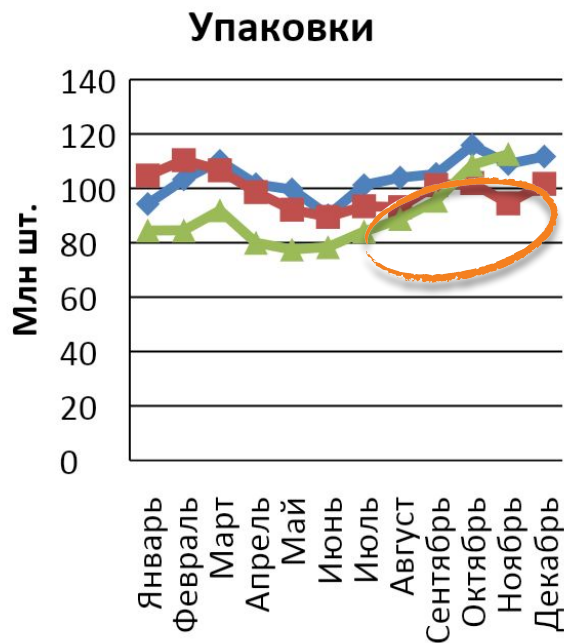
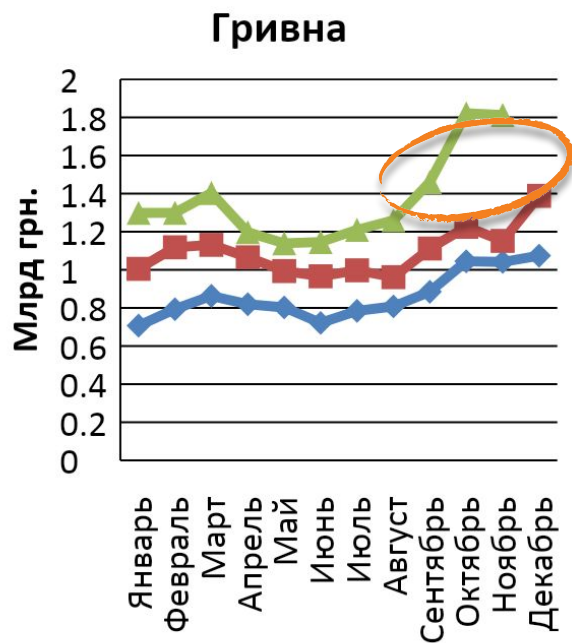
2008 г.,
млрд грн.



3 квартала
2009 г.,
млрд грн.



Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках восстанавливается до уровня предыдущих лет



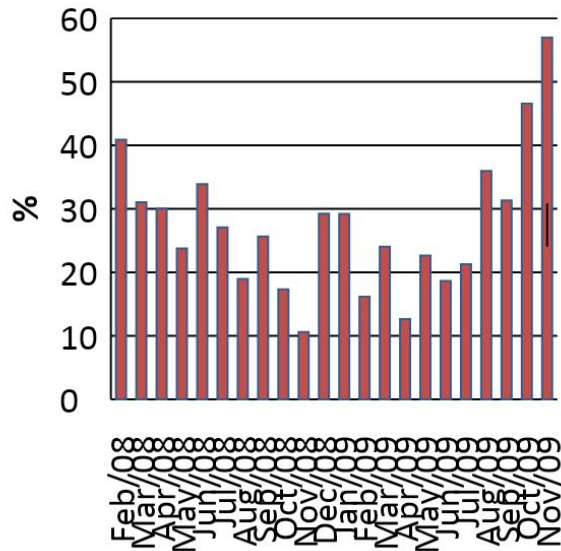
◆ 2007 ■ 2008 ▲ 2009

◆ 2007 ■ 2008 ▲ 2009

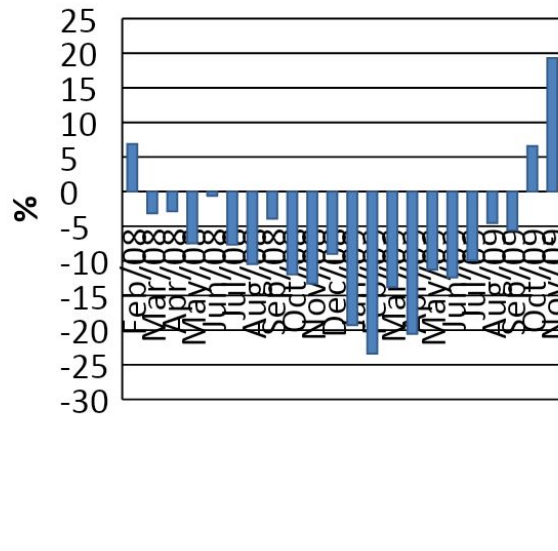
◆ 2007 ■ 2008 ▲ 2009

Тяжелые дни фармацевтического рынка Украины позади. Восстановление потребления подтверждается динамикой всех показателей

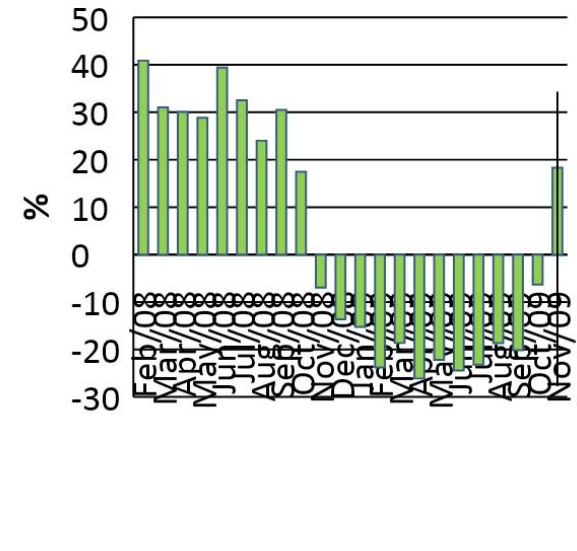
Гривна



Упаковки



Доллар США



■ Прирост — Linear(Прирост)

■ Прирост — Linear(Прирост)

■ Прирост — Linear(Прирост)

Приросты розничной реализации ЛС накопительным итогом демонстрируют положительную динамику

YTD 2009

Прирост, Т, %	3 мес. 2009	6 мес. 2009	11 мес. 2009
Упаковки	-18,9	-17,4	-8,7
Гривна	+22,9	+19,2	+28,1
Доллар	-19,4	-22,6	-16,9

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

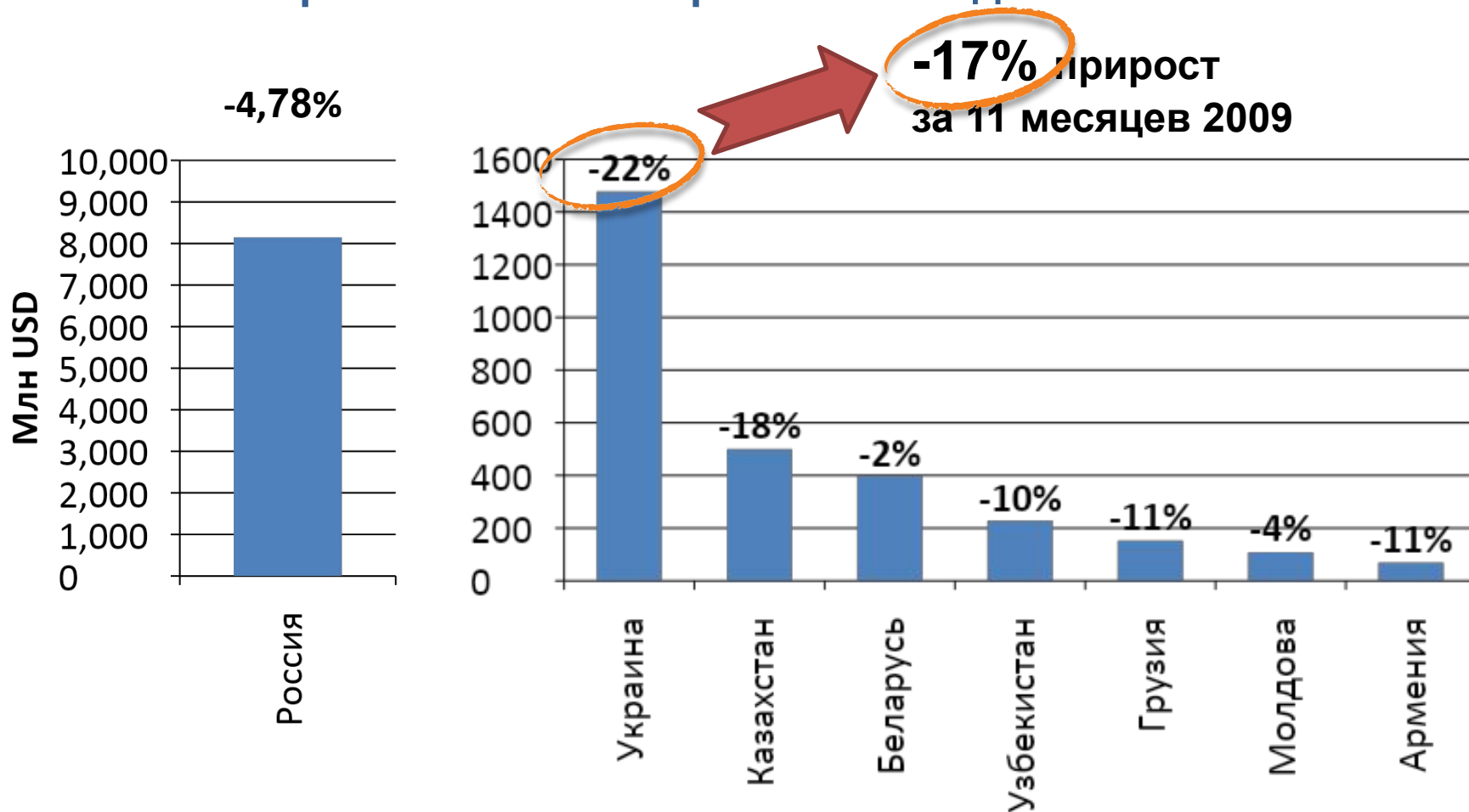
Прирост январь – ноябрь 2009 г. к январь – ноябрь 2008 г., %

	Импортные	Отечественные
Упаковки	-18,8%	-2,6%
Гривна	+25,1%	+38,1%
Доллар	-18,6%	-10,4%

Сопредельные рынки стран СНГ

Как там дела?

Розничный рынок ЛС за 3 квартала 2009 года



Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – 2010. Гривна

Розничный рынок лекарственных средств

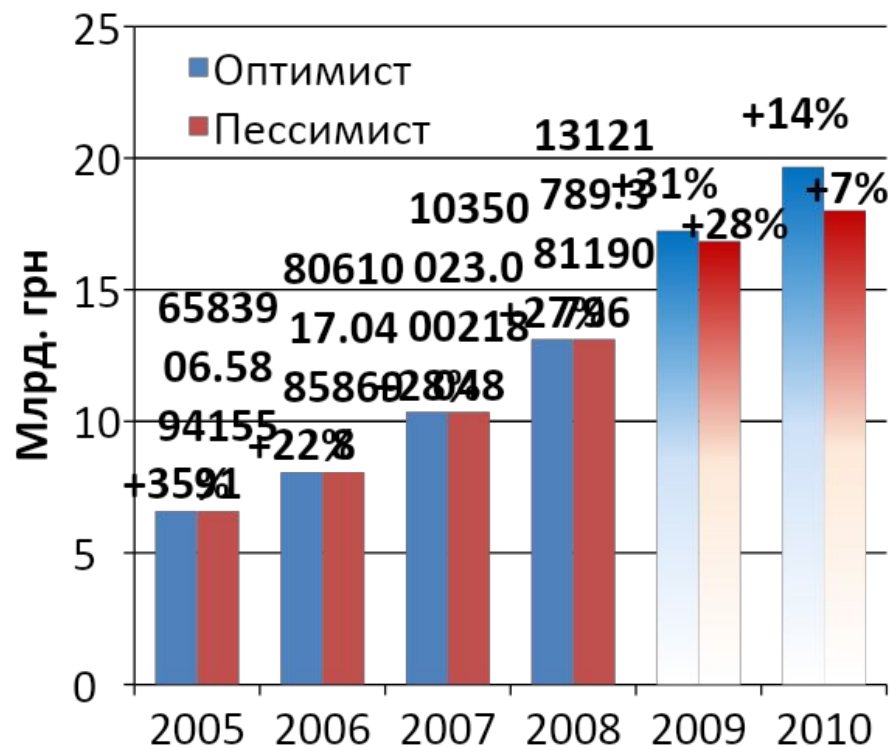
17

млрд. грн



Прогноз итога 2009

Прогнозы роста 2010



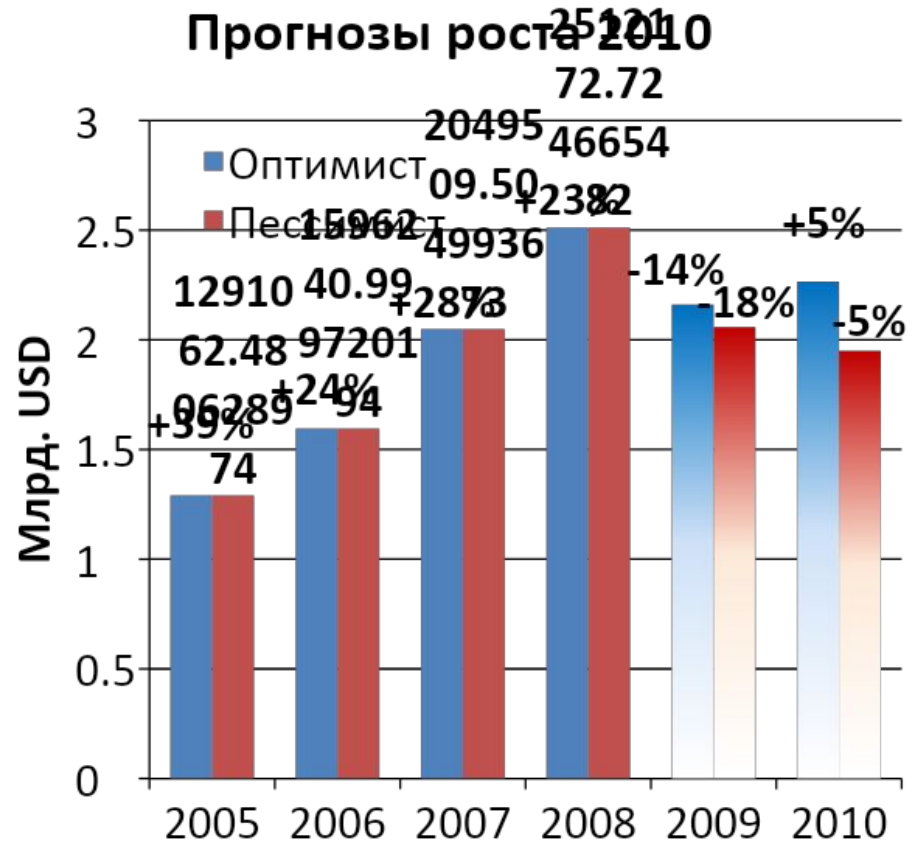
Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – 2010. Доллар

Розничный рынок лекарственных средств

2,1
млрд. USD



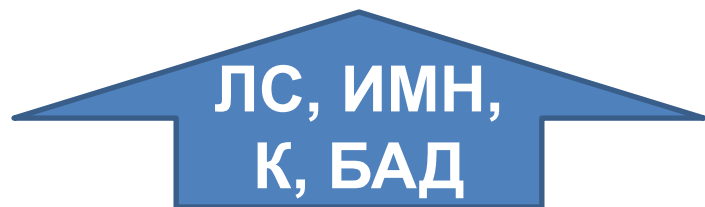
Прогноз итога 2009



Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – 2010. Гривна

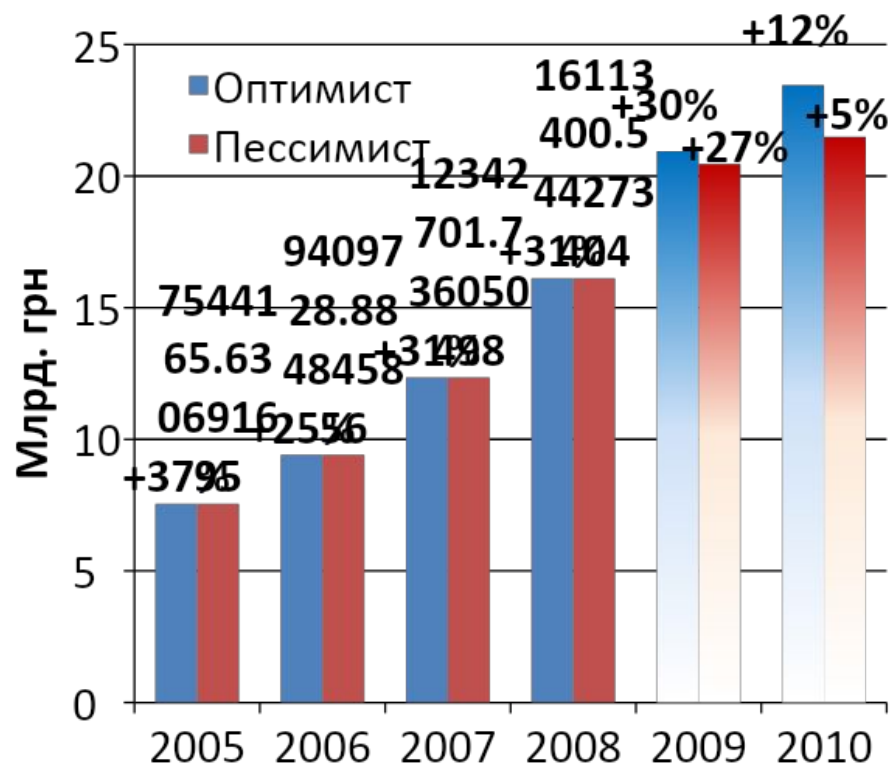
Розничный рынок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, косметики, биологически активных добавок

20,5
млрд. грн



Прогноз итога 2009

Прогнозы роста 2010



Прогноз развития розничного рынка Украины 2009 – 2010. Доллар

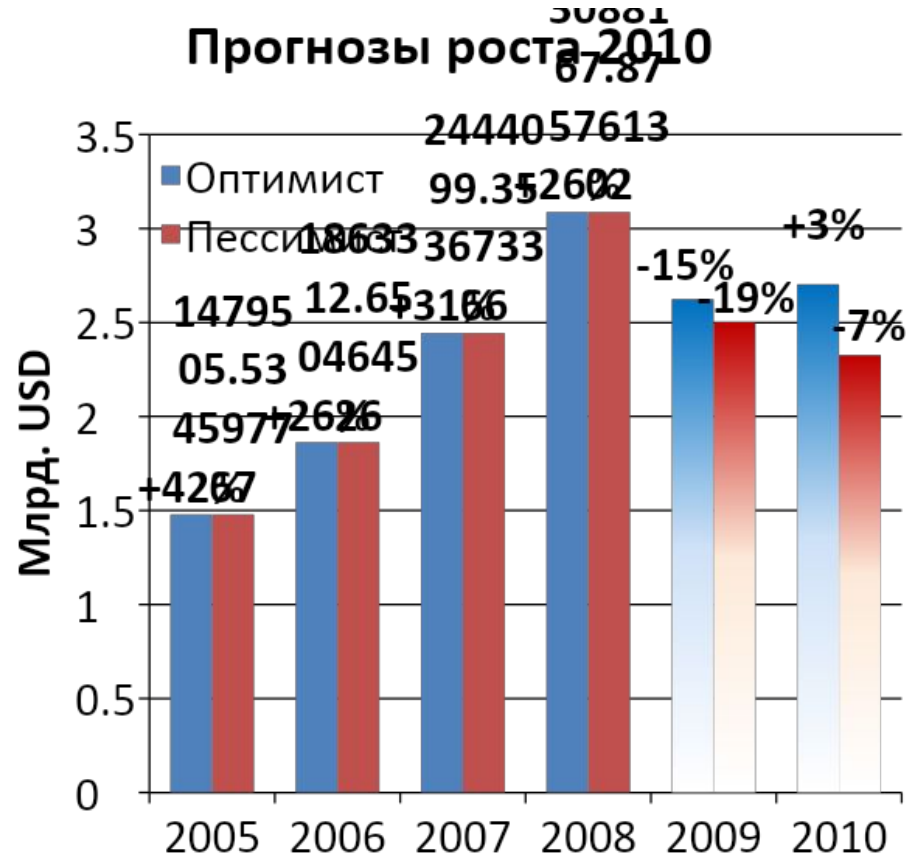
Розничный рынок лекарственных средств, изделий медицинского назначения, косметики, биологически активных добавок

2,6
млрд. USD



Прогноз итога 2009

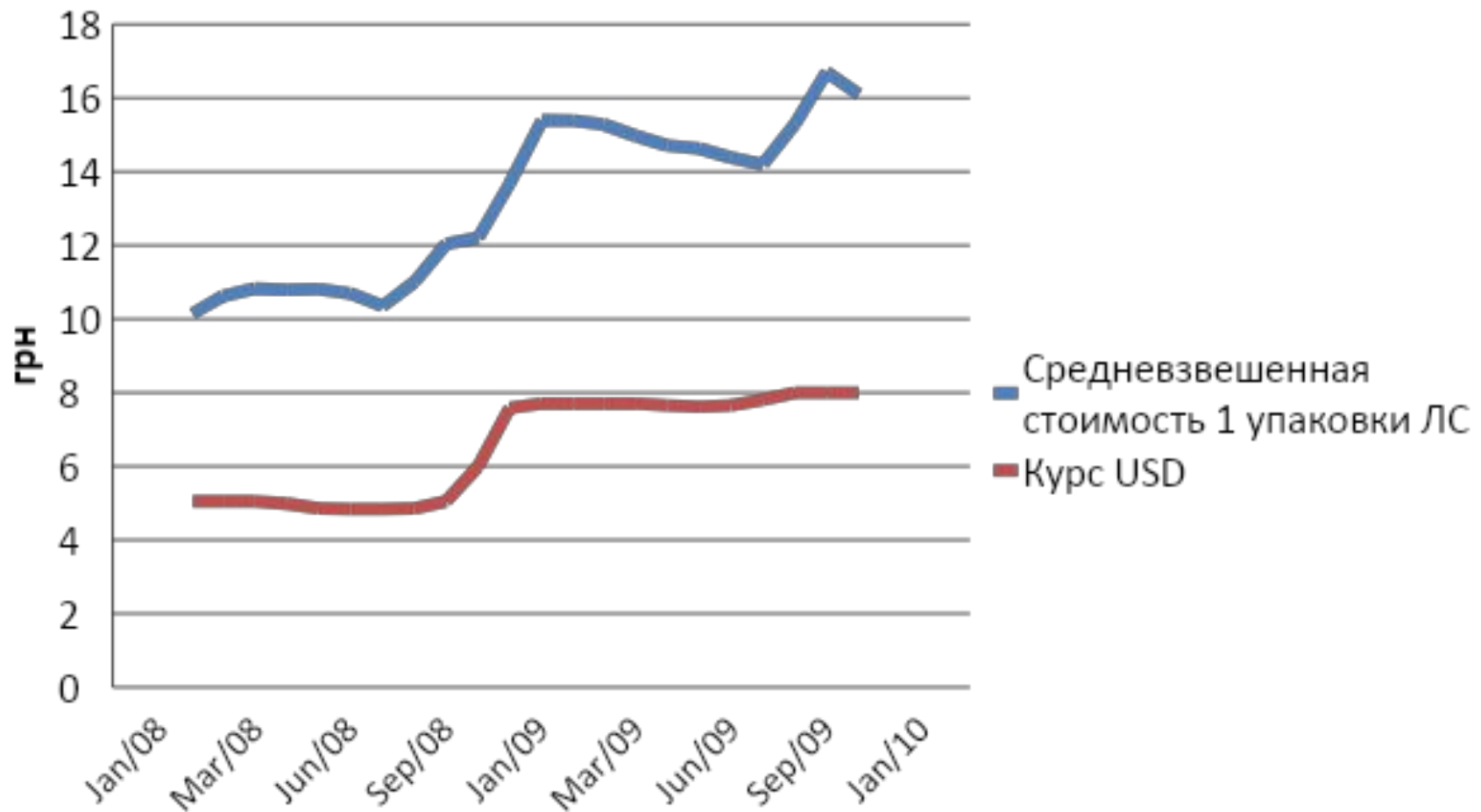
Прогнозы роста 2010



Рынок розничной реализации лекарственных средств

Ценовые показатели

Рыночные конкурентные механизмы удешевляют лекарственные средства при прогнозируемом валютном курсе

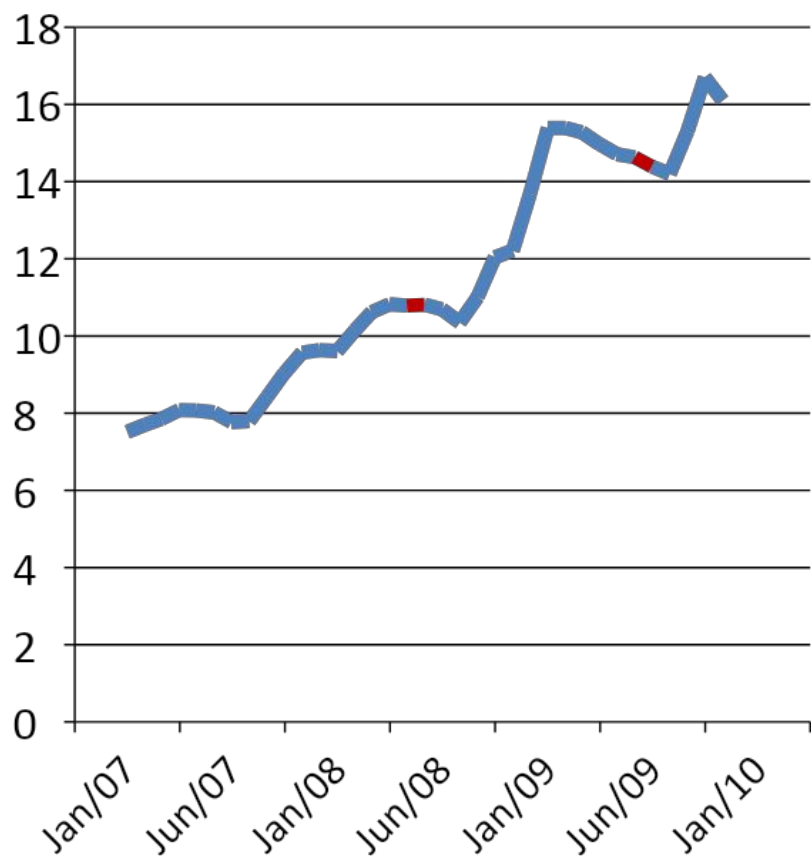


Мифы о значительном подорожании лекарственных средств в Украине в 2009 году

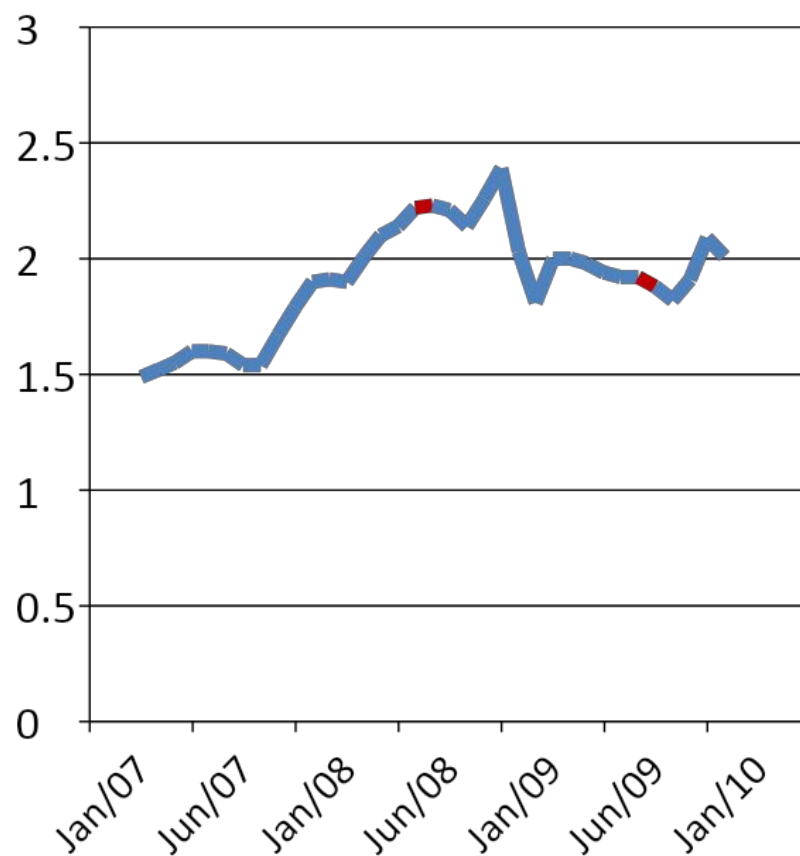
Что было в июле 2008 года?

Динамика средневзвешенной розничной стоимости 1 упаковки ЛС

Гривна

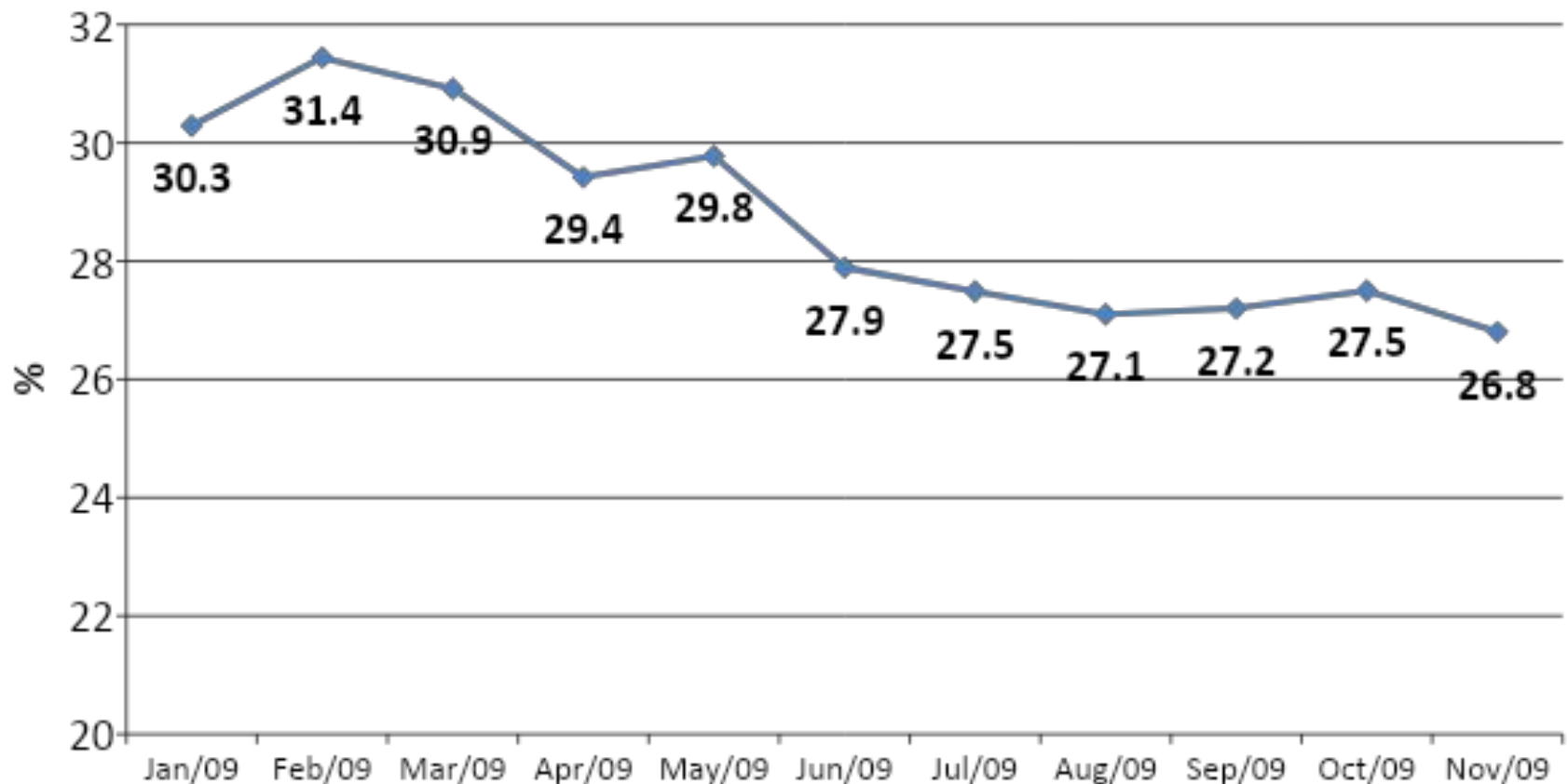


Доллар США



В условиях финансового кризиса и ограниченного потребительского спроса аптечные учреждения не имеют возможности повышать розничные наценки
Они их понижают.

Динамика аптечной наценки в 2009 году



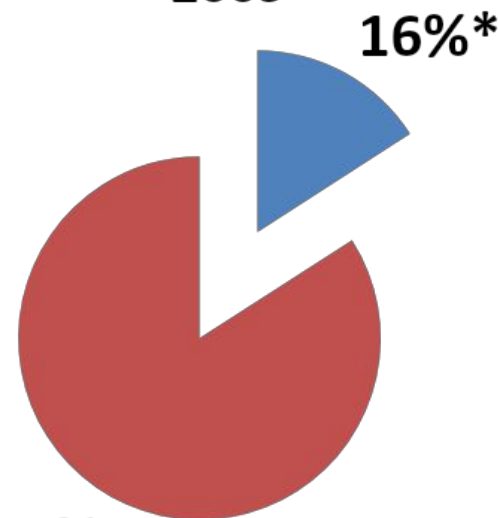
Объемы розничной реализации ЛС и ИМН подпадающие под регулирование наценки согласно Постановлению КМУ №333 от 25.03.09

Гривна, январь-ноябрь 2009



86%
■ Основные ЛС и ИМН (Постановление КМУ №333 от 25.03.09)
■ Прочие ЛС и ИМН

Упаковки, январь-ноябрь 2009

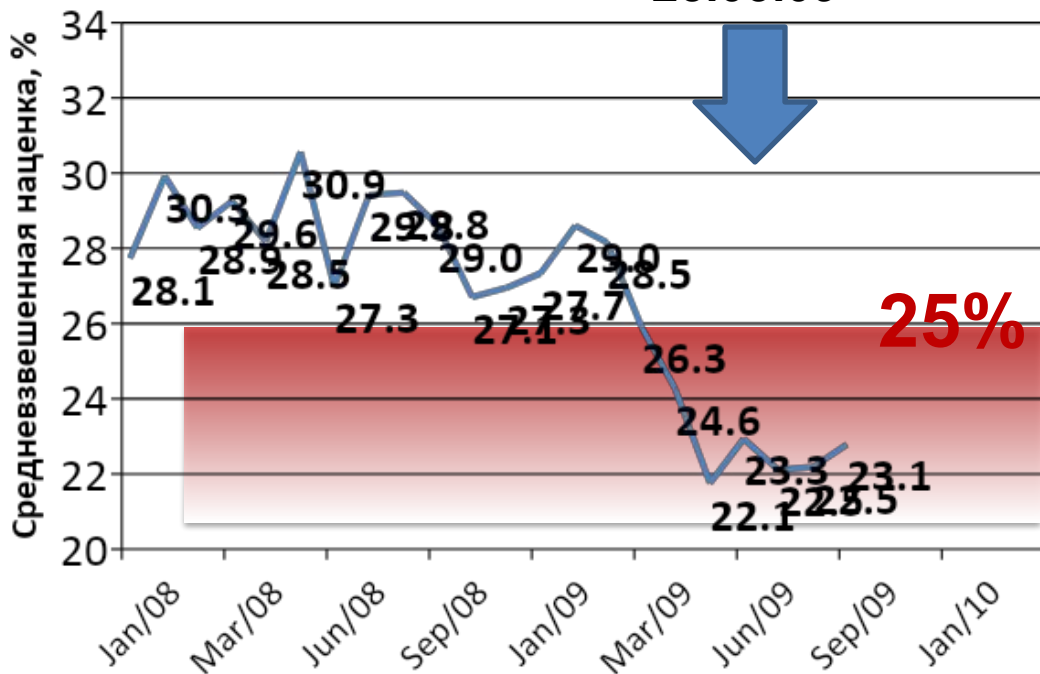


16%*
84%
■ Основные ЛС и ИМН (Постановление КМУ №333 от 25.03.09)
■ Прочие ЛС и ИМН

* с учетом ЛС с ценой производителя до 12 грн

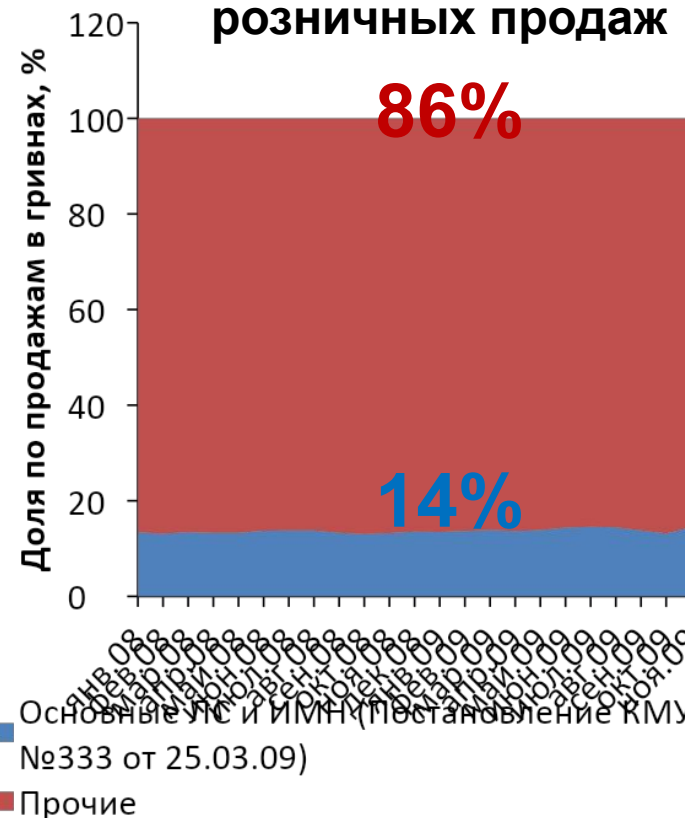
Динамика средневзвешенной аптечной наценки на ЛС и ИМН подпадающие под государственное регулирование наценки согласно Постановлению КМУ №333 от 25.03.09

Постановление КМУ №333 от 25.03.09*



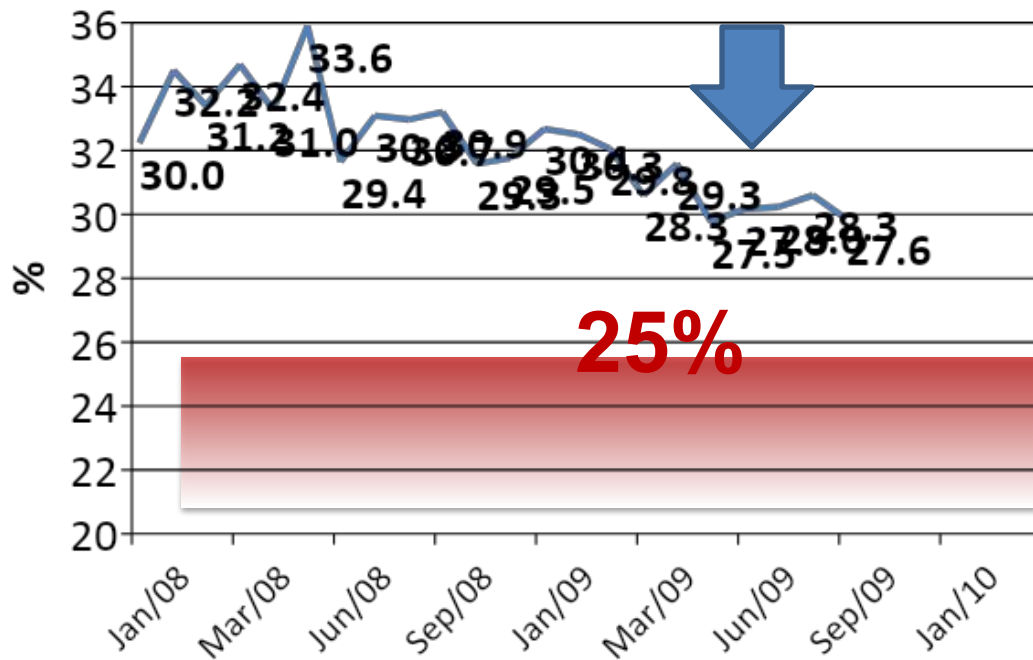
* с учетом ЛС с ценой производителя до 12 грн

Доля в объеме розничных продаж

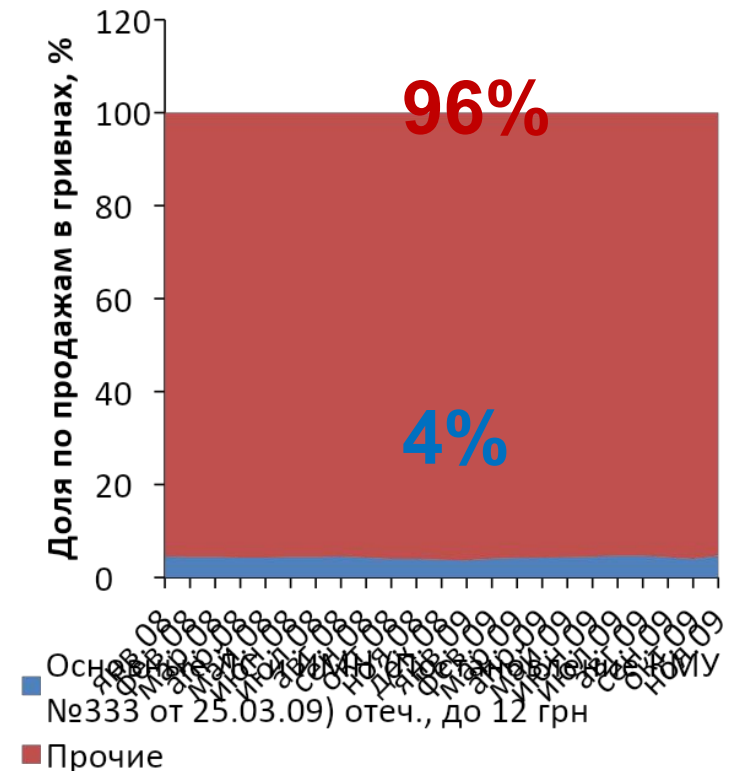


Динамика средневзвешенной аптечной наценки на ЛС и ИМН подпадающие под государственное регулирование наценки согласно Постановлению КМУ №333 от 25.03.09 отечественного производства с ценой производителя ниже 12 грн.

Постановление КМУ №333 от 25.03.09



Доля в объеме розничных продаж

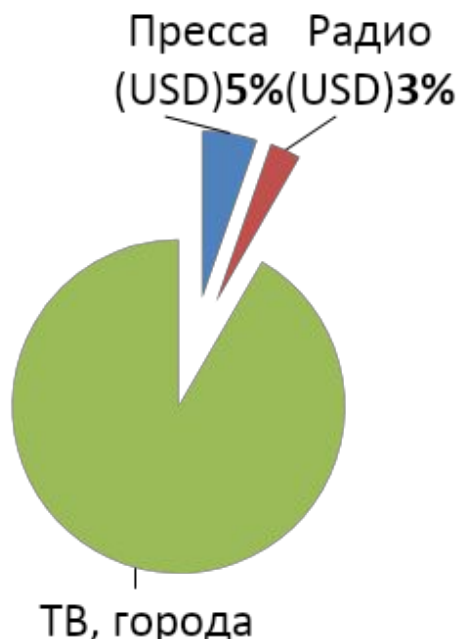


Рынок розничной реализации лекарственных средств

Промоционная активность

Промоционная активность направленная на потребителей фармацевтической продукции

Янв – окт 2009

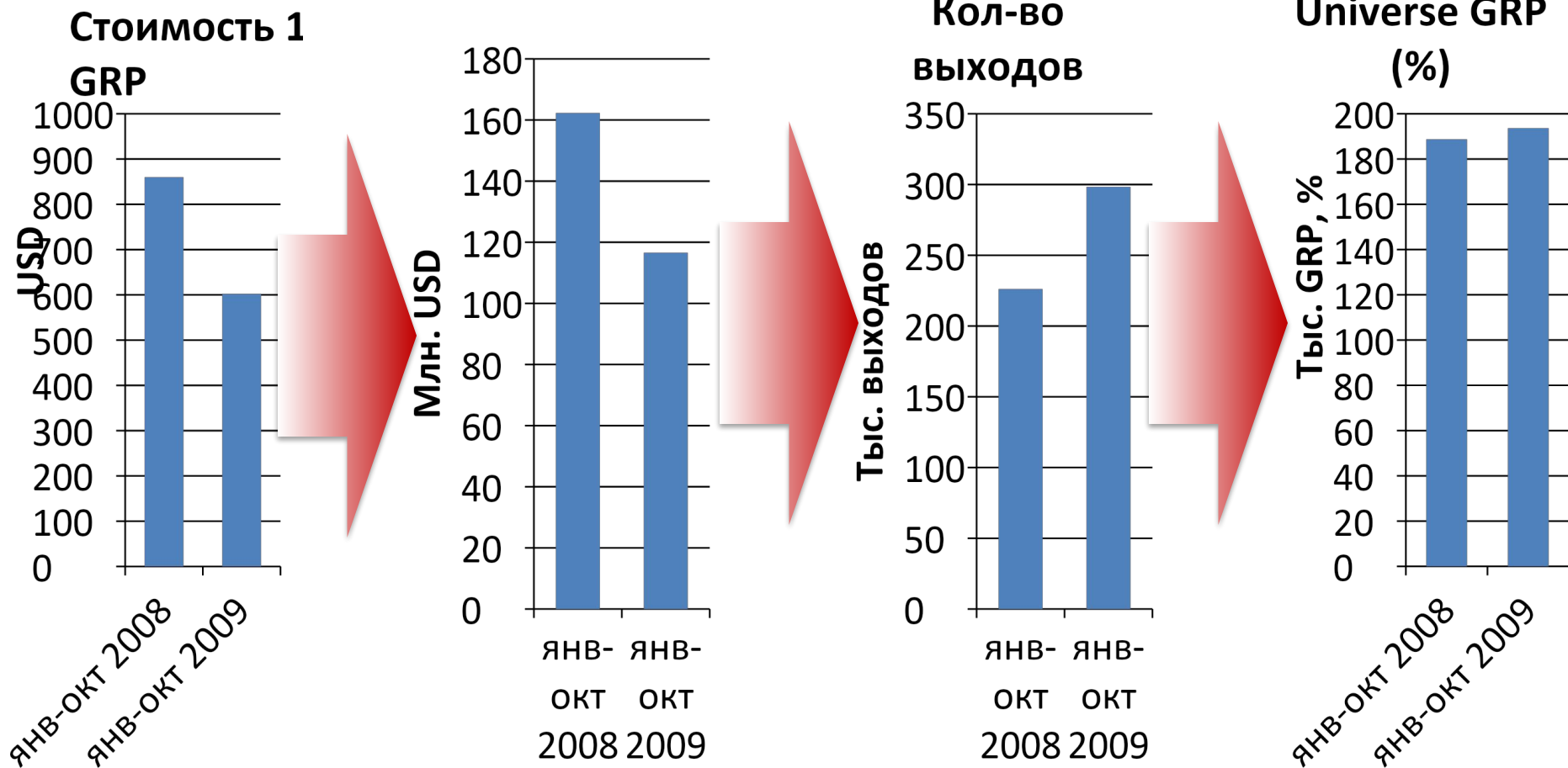


Млн. USD	Янв – окт 2009
Пресса	6,6
Радио	3,7
ТВ, города 50+	113,7

Регуляция

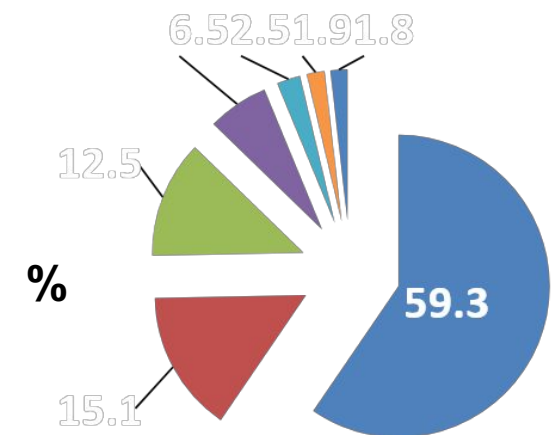
№ и дата законопроекта	Суть
4708 от 24.06.2009	Предупреждение о самолечении
4772 от 06.07.2009	Согласование содержания рекламы
5339 от 12.11.2009	Запрет распространения информации о лекарственных средствах
5339-1 от 23.11.2009	Запрет рекламы лекарственных средств, кроме специализированной
5339-2 от 30.11.2009	...

ТВ промоция. Уровень контакта со зрителем не меняется не смотря на снижение стоимости



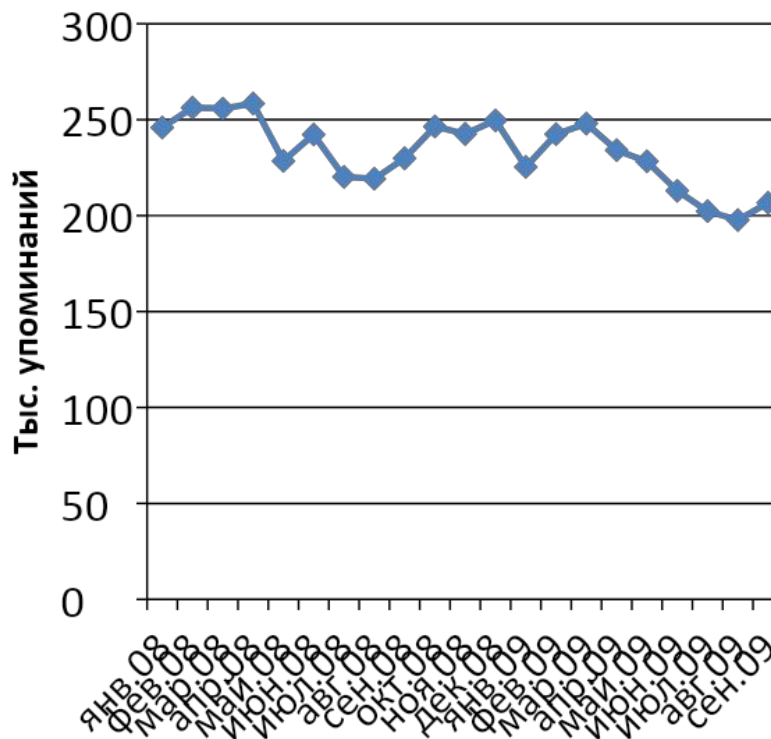
Промоционная активность направленная на специалистов сферы здравоохранения

Типы промоционной активности

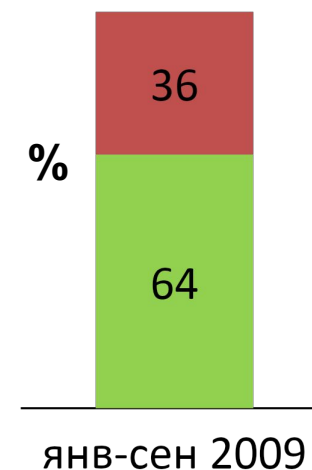


- Визиты медпредставителей
- ТВ-реклама
- POS-материалы
- Образцы
- Эффективный "маркетинг"
- Промоционные акции
- Почтовые рассылки

Упоминания врачей и фармацевтов о визитах медпредставителей



- Врачи
- Фармацевты



Великая октябрьская «промоционная» революция в Украине

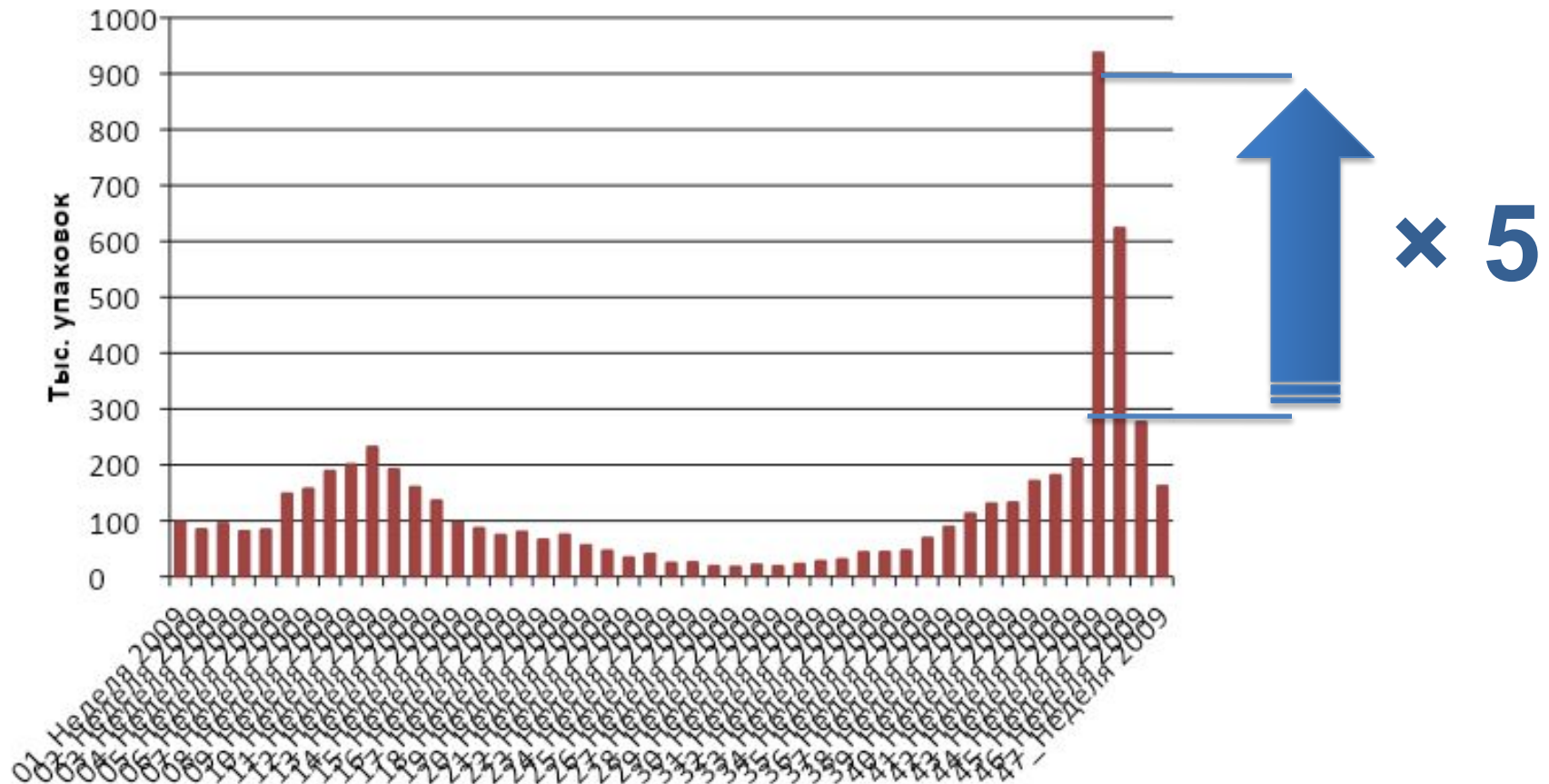
A(H1N1)

Строгий масочный режим!

20 октября 2009 года

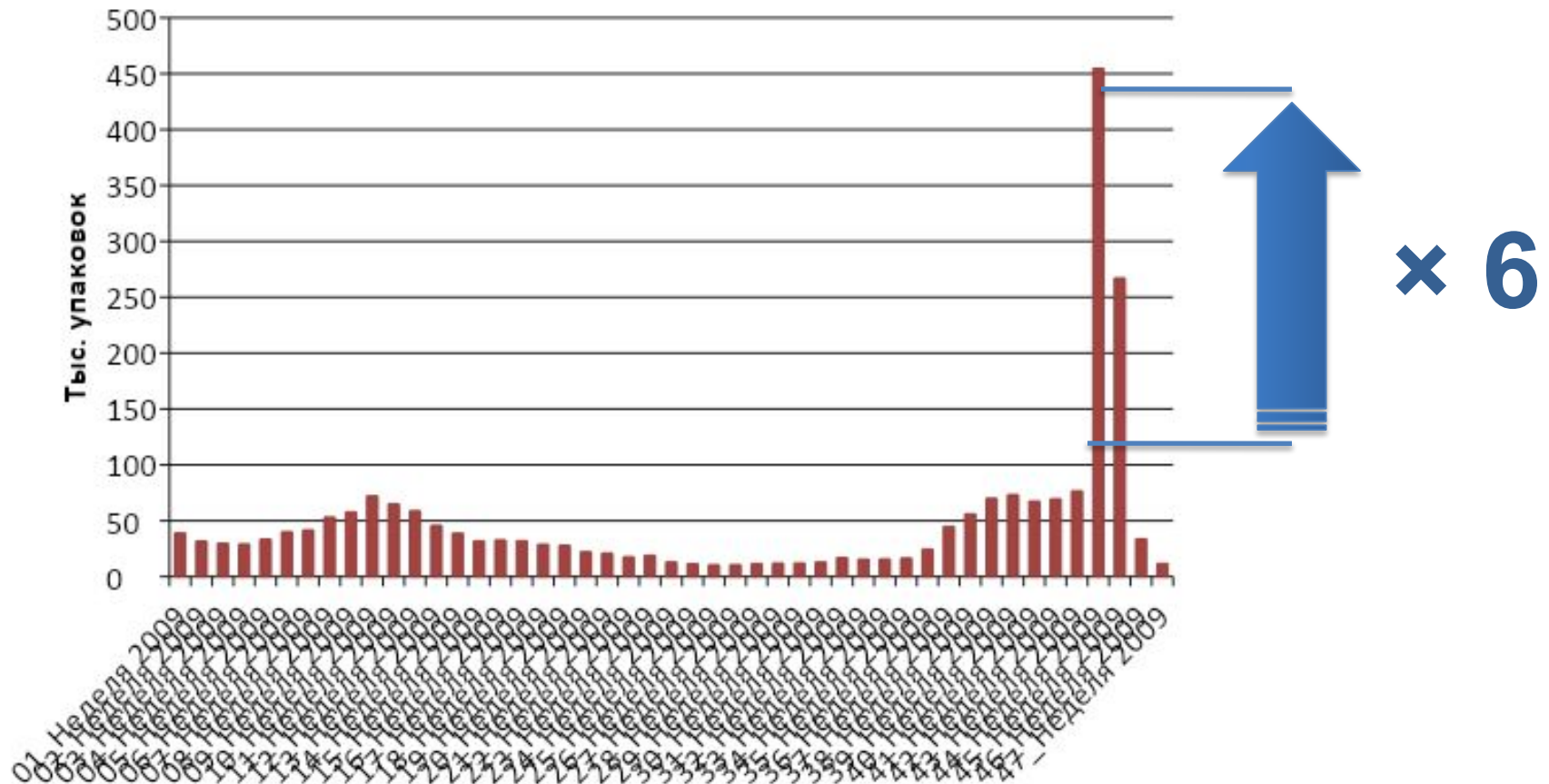
Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!»

Еженедельная динамика розничного потребления



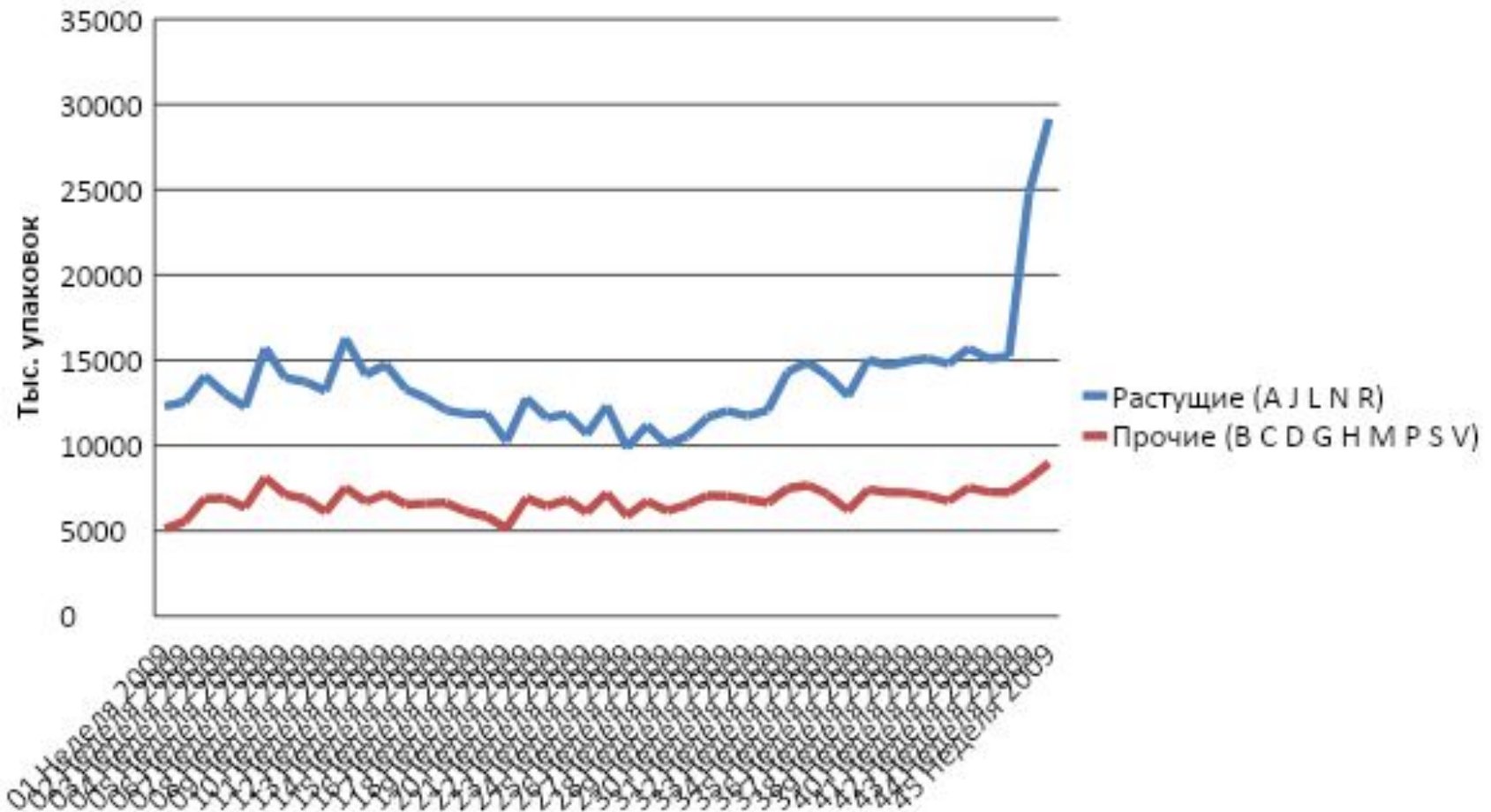
Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!»

Еженедельная динамика розничного потребления



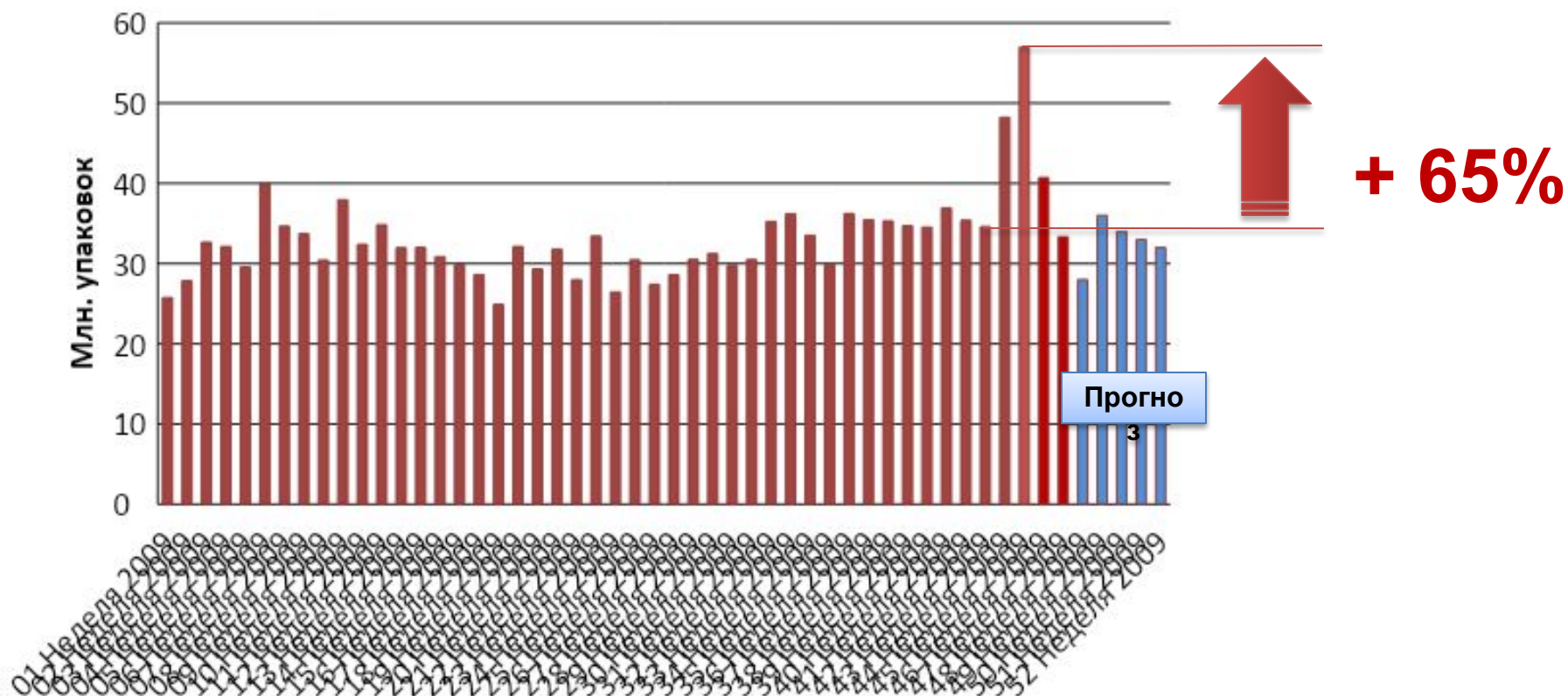
Результаты эффективной промоционной кампании «Строгий масочный режим!»

Еженедельная динамика розничного потребления ЛС в разрезе



Что на выходе?

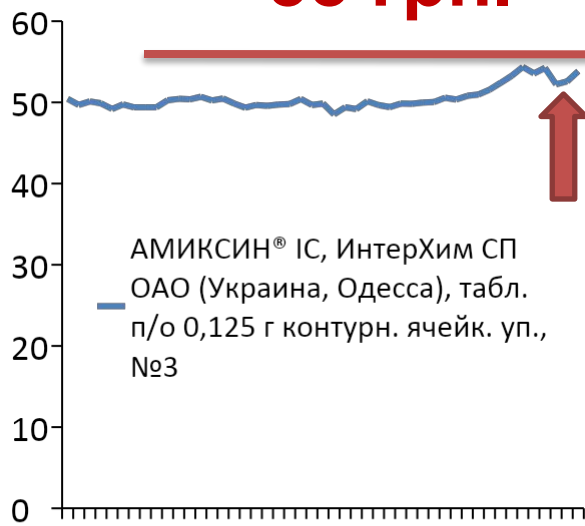
Микропрогноз еженедельной динамика розничного потребления всех категорий аптечной корзины до конца года



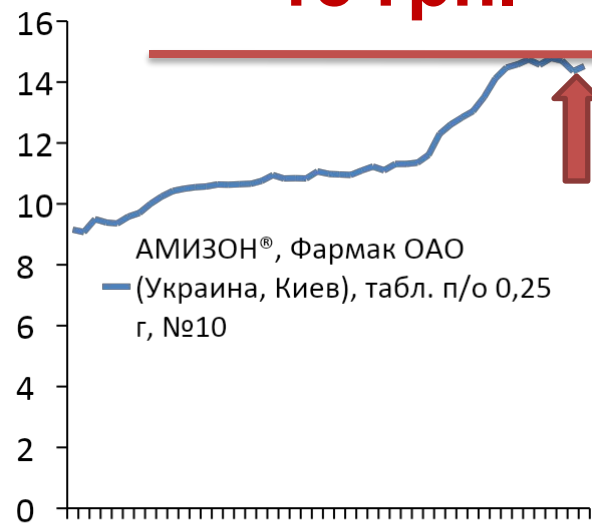
Регулирование в процессе паники

Постановление КМУ №1154 от 30.10.09

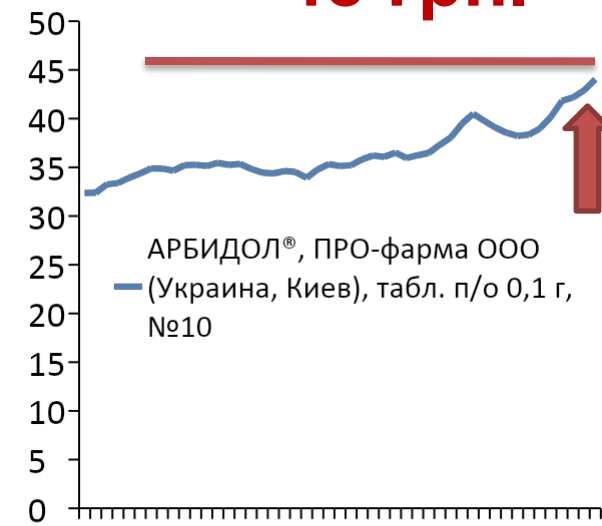
55 грн.



15 грн.



45 грн.



Благодарю за внимание!

Джерела:

1. Державний комітет статистики України

www.ukrstat.gov.ua

2. Національний банк України

www.bank.gov.ua

3. Система дослідження ринку "Фармстандарт",
© Моріон, Україна

Постійно діюче дослідження фармацевтичного ринку України. Методологія дослідження – екстраполяція даних репрезентативної вибірки аптек (3200) на генеральну сукупність з використанням кластерного аналізу та ієрархічних моделей.

4. ЦМД «Фармексперт», Росія

Постійно діюче дослідження фармацевтичних ринків країн СНД. Методологія дослідження – екстраполяція даних репрезентативних вибірок аптечних закладів на генеральну сукупність.