4-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины. Итоги-2008, прогнозы-2009. Стратегии бизнеса в период экономического кризиса»

Украинский Фармацевтический рынок. Итоги 2008 года. Прогнозы развития рынка в 2009 году

Доклад на основе объединенных данных исследовательских компаний

Олег Фельдман, Генеральный директор КОМКОН-Фарма

Подходы к расчетам объема рынка

Объем рынка:

Импорт + местное производство - эскпорт

Объем рынка:

Розница + госпитальный сегмент + госзакупки (целевые программы)

Подходы к расчетам объема рынка

База для расчетов:

- Цены производителя
- Цены дистрибьютора
- Цены конечного потребления

«Дьяволы в деталях»

- □ Запасы на складах (как минимум два уровня)?
- □ НДС?
- Продажи в аптеках или закупки аптек?
- □ С БАД или без БАД?
- □ Витамины в БАДах или нет?
- Парафармацевтика?
- Стратификация объектов измерений?
- □ Региональные отличия?
- □ Проблемы с официальной информацией (тендеры, госпрограммы)?
- □ Целевые программы (СПИД, туберкулез, гемофилия, диабет и т.д.)

2008: Что в фокусе?

- Динамика рынка в 2008 году
- □ Влияние нестабильности курса гривны
- Дестабилизация товаропроводящей цепочки
- Изменение покупательской активности аудитории (эластичность спроса)
- Изменение структуры потребления/спроса
- Изменение соотношения отечественных и импортных препаратов
- Эффективность маркетинговых инструментов
- Оптимизация расходов на продвижение

Параметры выборок у исследовательских компаний (розничный аудит)







3400 розничных точек в выборке



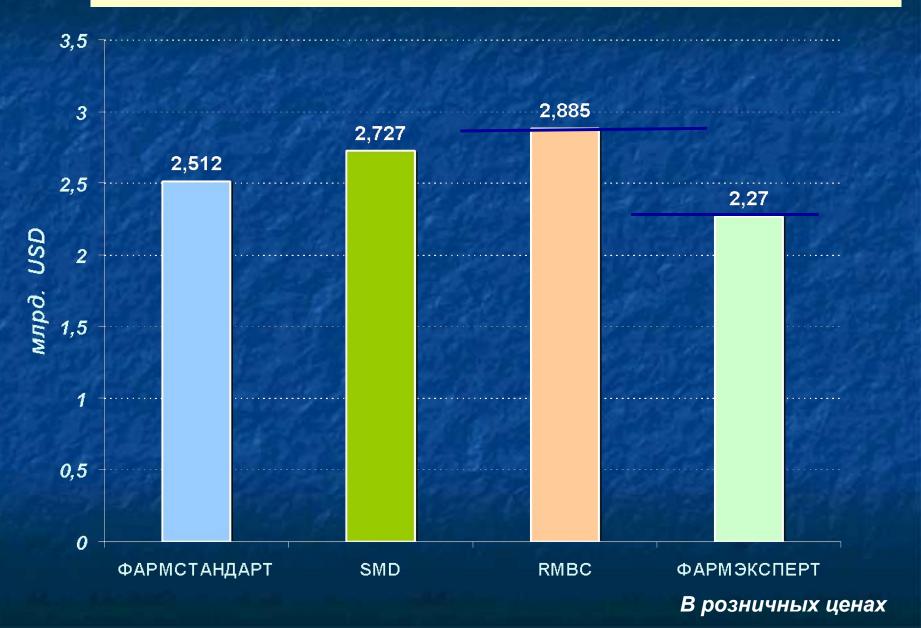
1600 аптек в выборке



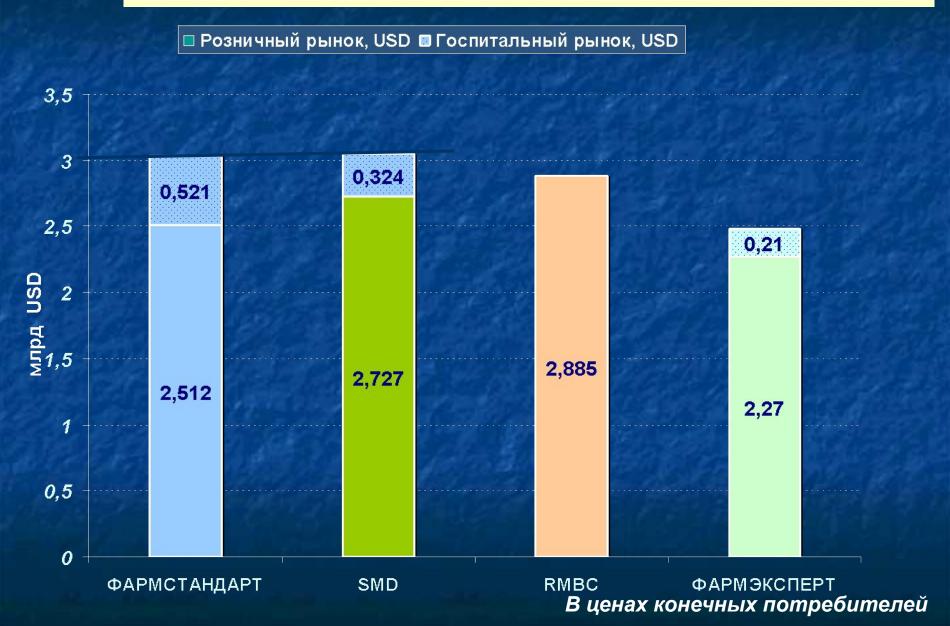
1600 аптек в выборке

Ключевые показатели рынка

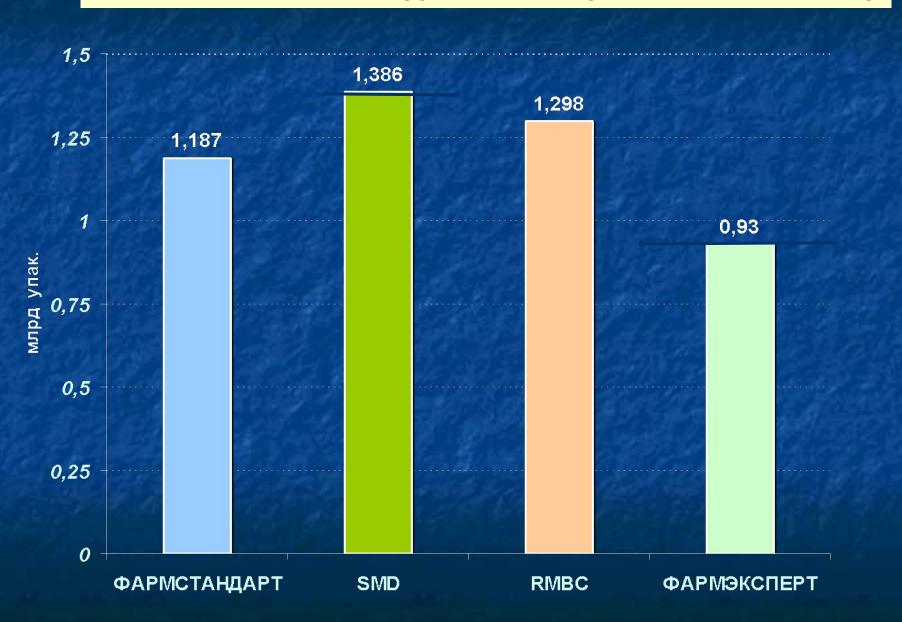
Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2008 году



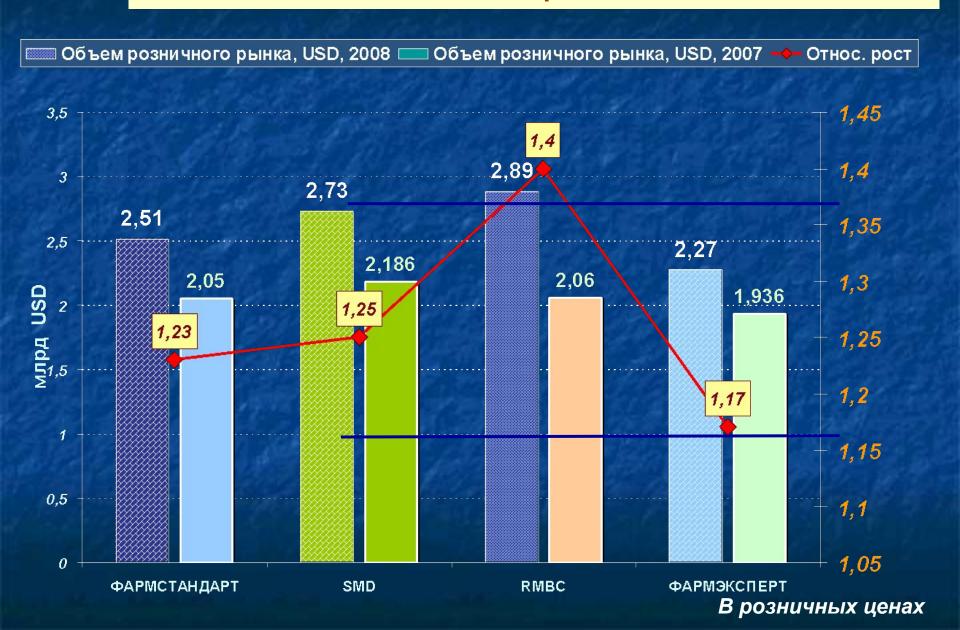
Объем РЫНКА (РОЗНИЦА + ГОСПИТАЛЬНЫЙ сегмент) ГЛС в денежном выражении в 2008 году



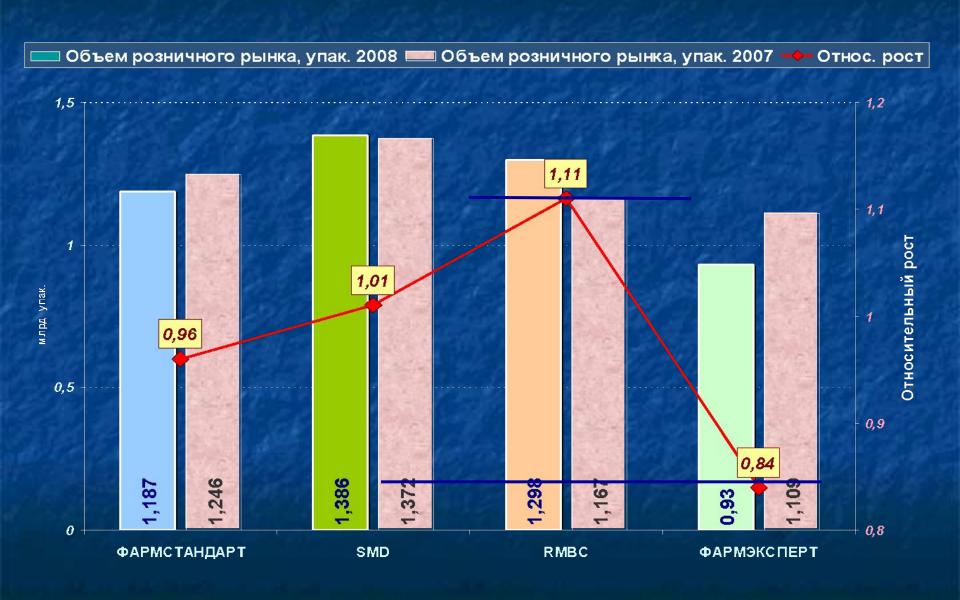
Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА в натуральном выражении в 2008 году



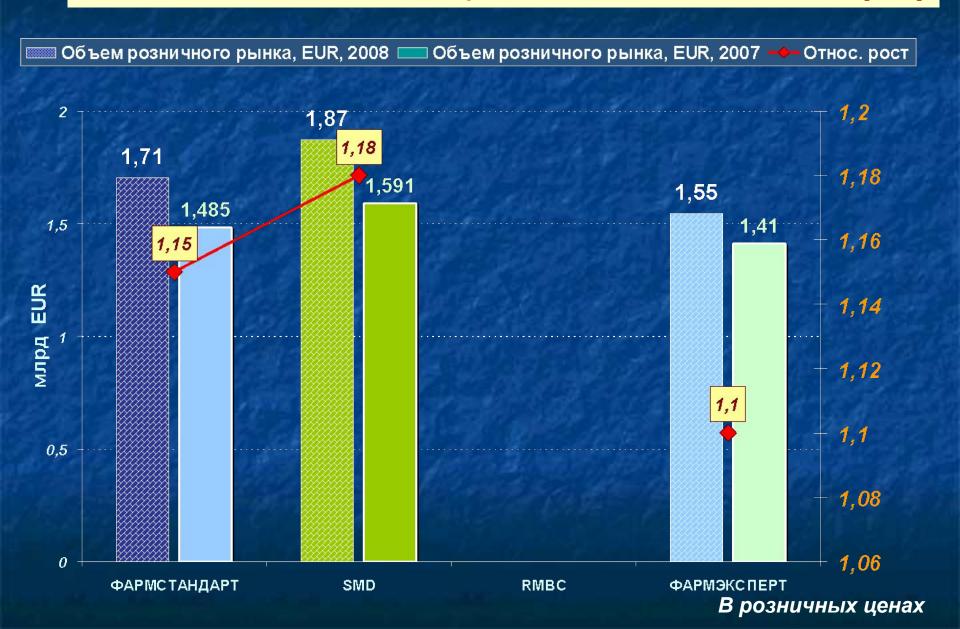
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008 годах



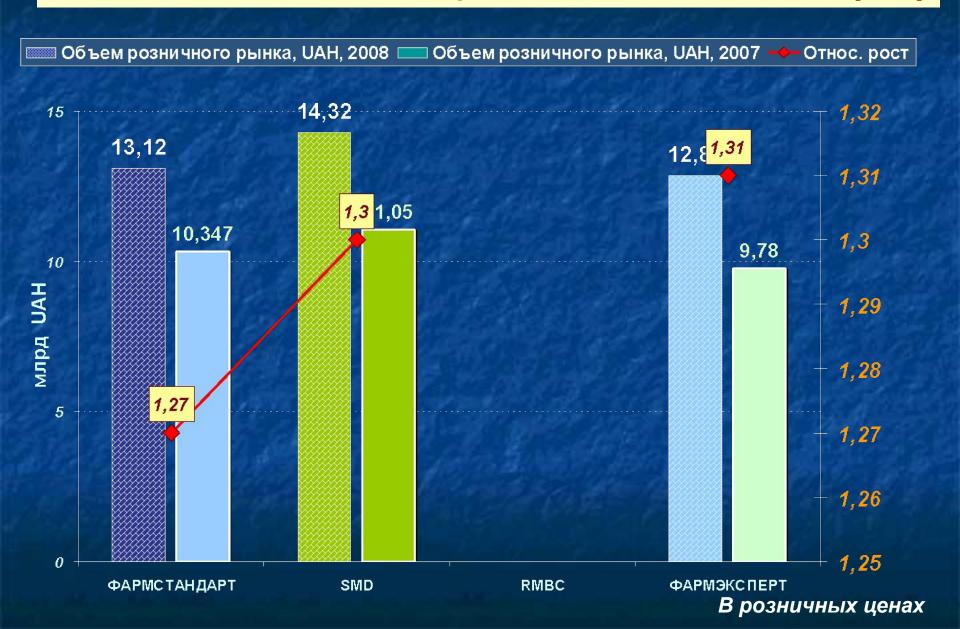
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в натуральном выражении в 2007-2008 годах



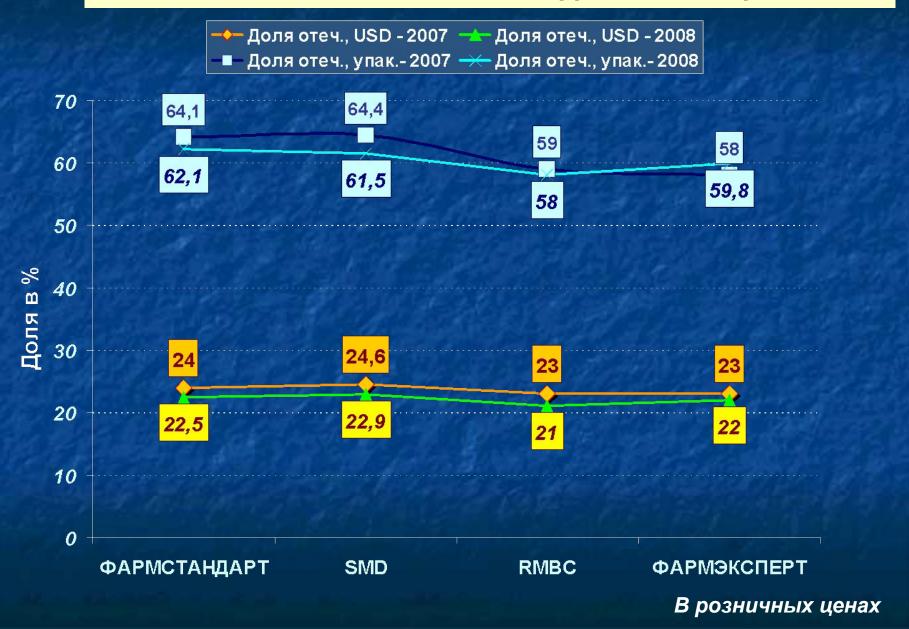
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008 годах (EUR)



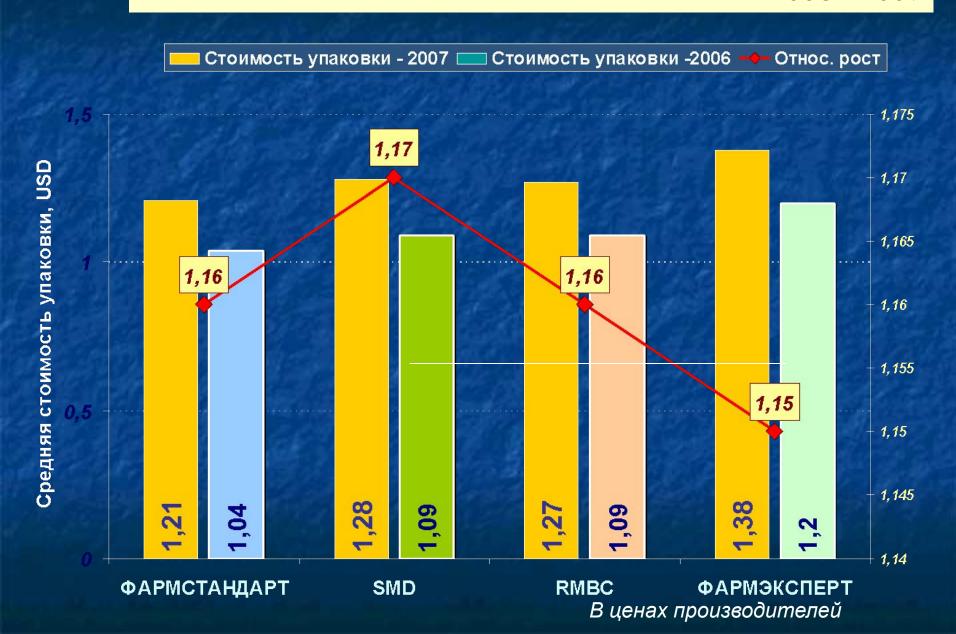
Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2007-2008 годах (UAH)



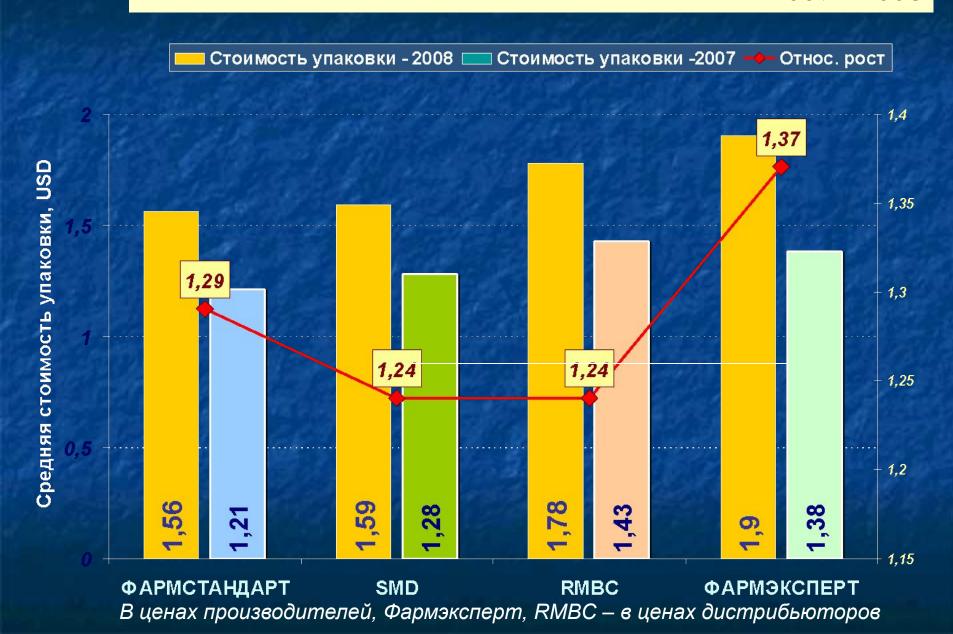
Доля отечественных лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях



Динамика изменения средней стоимости упаковки 2006 - 2007



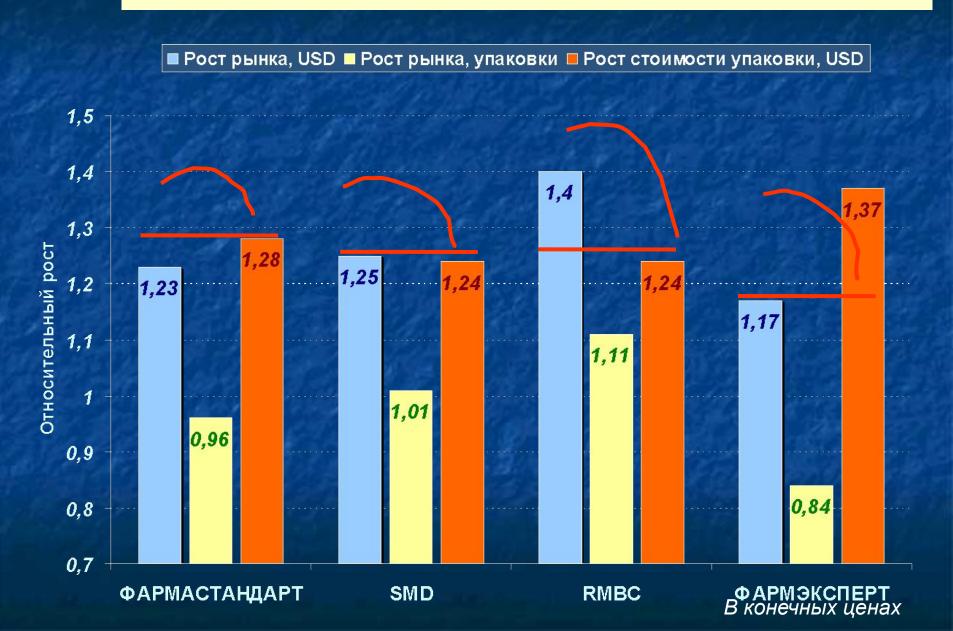
Динамика изменения средней стоимости упаковки – 2007 - 2008



Динамика изменения средней стоимости упаковки

	ФАРМСТАНДАРТ	RMBC SMD		ФАРМЭКСПЕРТ	
	Средняя стоимость упаковки				
Total 2008	1,67	1,78	1,59	1,92	
Total 2007	1,30	1,43	1,28	1,40	
Рост 2008/2007	1,28	1,24	1,24	1,37	
Отеч 2008	0,61	0,65	0,59	0,71	
Отеч - 2007	0,49	0,56	0,49	0,57	
Отеч - 2006	0,40	0,38	0,42	0,49	
Отеч - 2005	0,34	0,32	0,36	0,39	
Рост 2008/2007	1,25	1,16	1,20	1,25	
Иностр - 2008	3,42	3,35	3,17	3,73	
Иностр - 2007	2,74	2,68	2,72	2,70	
Иностр - 2006	2,32	2,1	2,56	2,23	
Иностр - 2005	2,15	1,71	2,31	1,53	
Рост 2008/2007	1,25	1,25	1,17	1,38	

Сравнение динамических показателей роста рынка в 2007 – 2008 годах

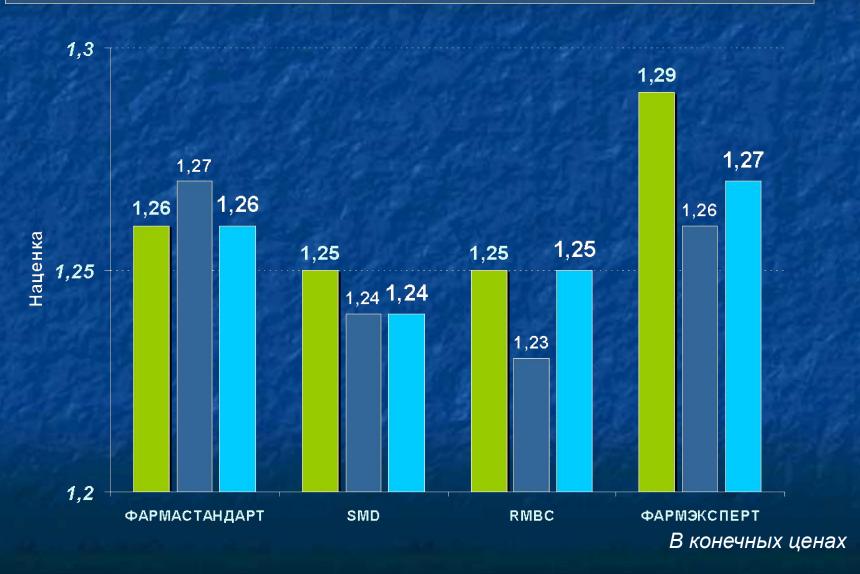


Динамика рынка в разных валютах

	Фармстандарт	SMD	RMBC	Фармэксперт	
	USD				
2008	2,512	2,727	2.89	2,27	
2007	2,05	2,186	2.06	1,936	
Динамика	1,23	1,25	1.4	1,17	
	EUR				
2008	1,707	1,872		1,547	
2007	1,485	1,591		1,41	
Динамика	1,15	1,18		1,1	
	UAH				
2008	13,122	14,317		12,843	
2007	10,347	11,05		9,78	
Динамика	1,27	1,3		1,31	

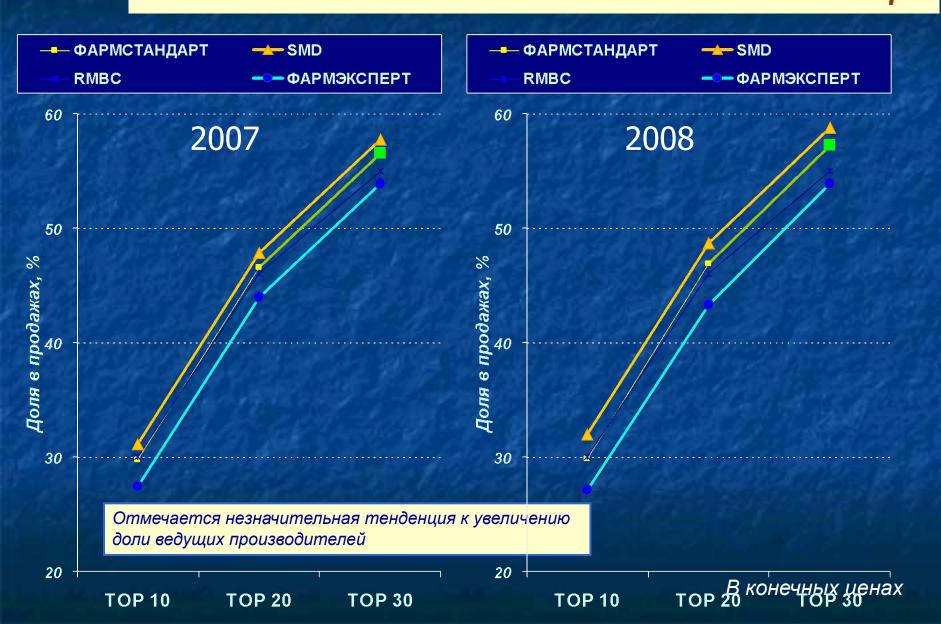
Наценка в розничном звене





СУБЪЕКТЫ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Концентрация производителей в розничном секторе



Рыночные доли TOP 10 производителей (MS - %)

N/ N	2007 Компания	MS, %	N/ N	2008 Компания	MS,%	POCT
1	Berlin-Chemie	4,66	1	Berlin-Chemie	4,94	1,06
2	Sanofi-Aventis	4,05	2	Sanofi-Aventis	3,77	0,93
3	Дарница	3,05	3	Дарница	2,83	0,93
4	Артериум	2,92	4	Sandoz	2,74	0,96
5	Sandoz	2,85	5	KRKA	2,74	1,08
6	GlaxoSmithKline	2,68	6	GlaxoSmithKline	2,71	1,01
7	Фармак	2,67	7	Фармак	2,70	1,01
8	KRKA	2,53	8	Артериум	2,54	0,87
9	Servier	2,21	9	Nycomed	2,46	1.31
10	БХФ3	2,20	10	Servier	2,38	1,07



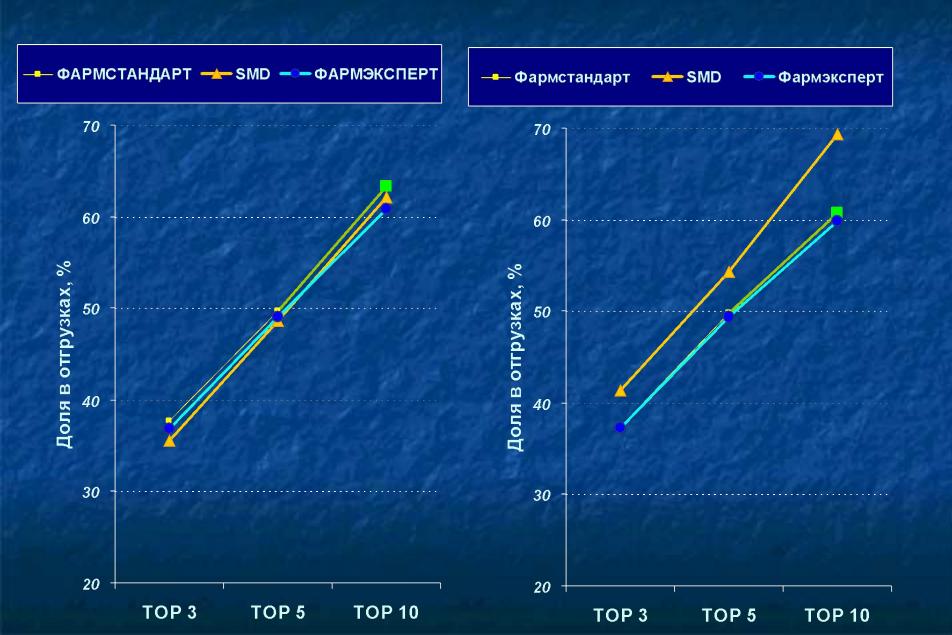
Источник: Фрамстандарт

Доли ведущих дистрибьюторов в объеме импорта

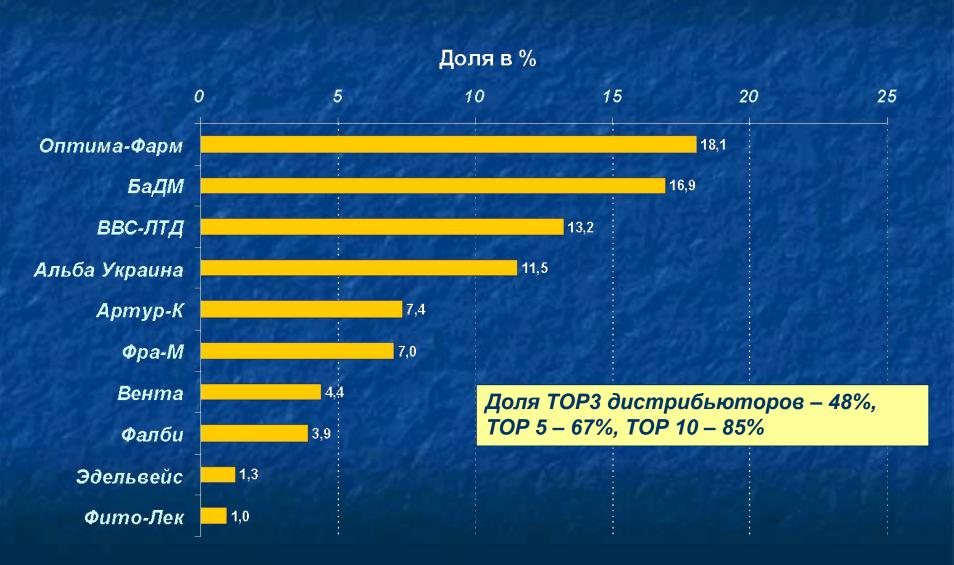


Источник: Фрамстандарт

Концентрация дистрибьюторов (импорт)



Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных отгрузках



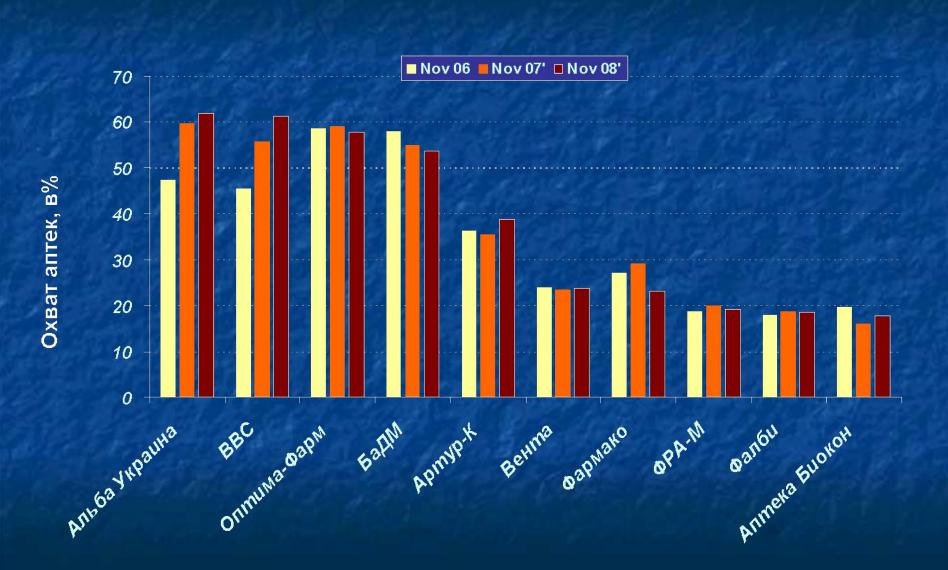
Источник: Фрамстандарт

Позиции ведущих дистрибьюторов в отгрузках в аптеку

Rank	2007	Rank	2008
1	ОПТИМА-ФАРМ	1	ОПТИМА-ФАРМ
2	АЛЬБА УКРАИНА	2	БАДМ
3	БАДМ	3	ввс-лтд
4	ввс-лтд	4	АЛЬБА УКРАИНА
5	АРТУР-К	5	АРТУР-К
6	Обл АПТ УПР	6	КАСКАД-МЕДИКАЛ
7	ФАЛБИ	7	ФРА-М
8	ФАРМАКО	8	ФАЛБИ
9	ФРА-М	9	ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ
10	ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ	10	ГАНЗА

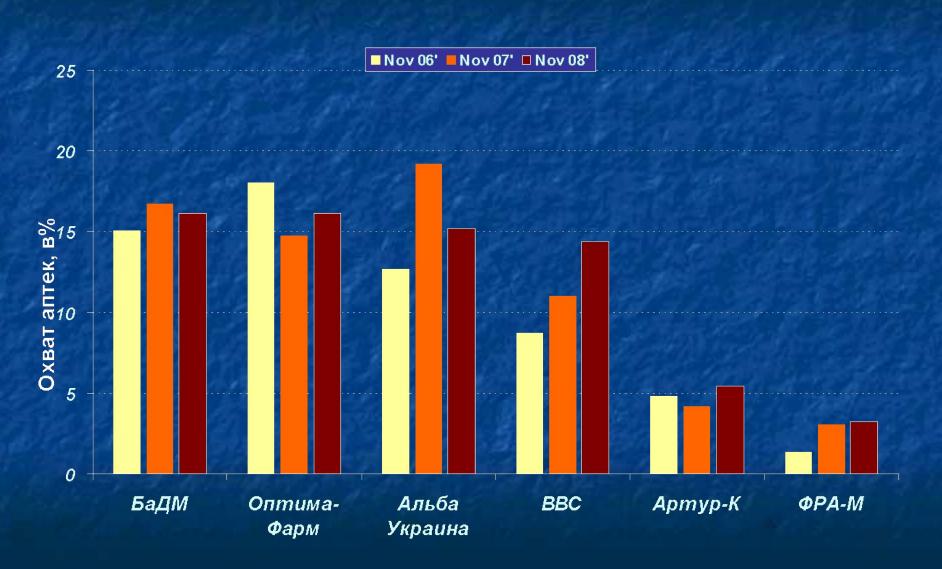
Источник: Фармэксперт

Охват дистрибьюторами аптек



Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q

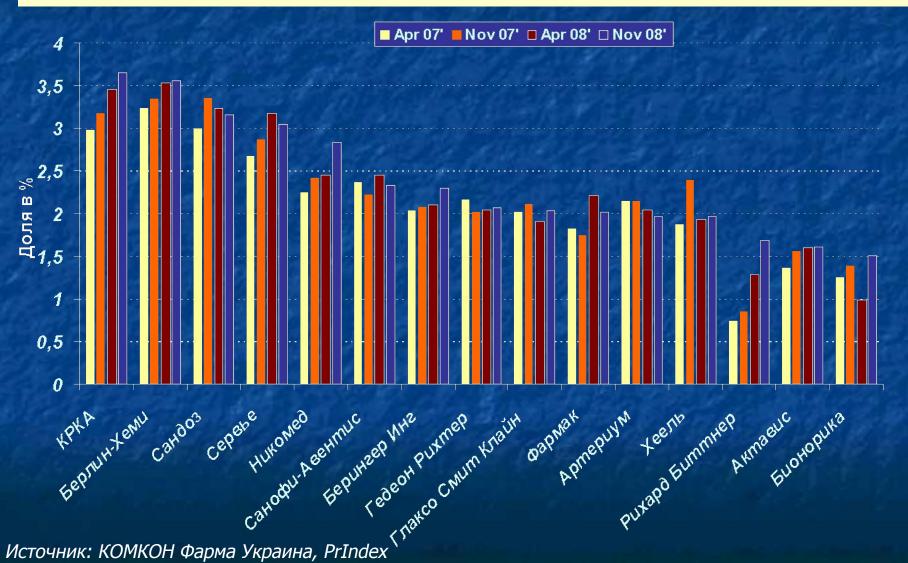
Наиболее важные дистрибьюторы по оценкам аптек



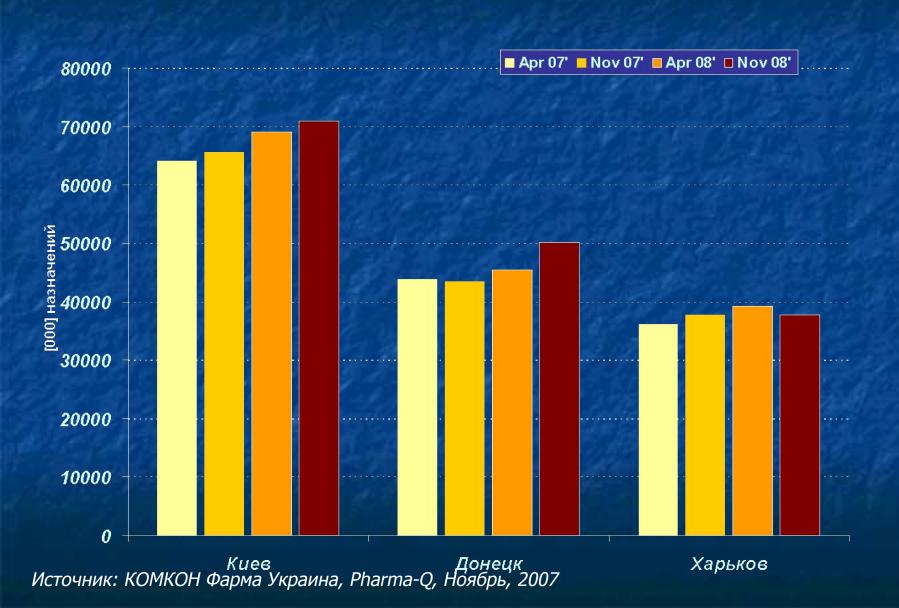
Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q, Ноябрь, 2007

ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Доли компаний в назначениях поликлинических врачей (Киев+Харьков+Донецк) – 17 специальностей



Потоки назначений поликлинических врачей (Prescription Flows) – 17 специальностей



2009: Что будет - Вопросы и ответы

<u>Вопросы</u>

Что же будет с Родиной и с нами?

Что же будет с Родиной? А с нами?

Что же будет с Родиной? А сами?

Что же будет с Родиной? А с ними?

Ответы, предложения, размышления...

Как-нибудь, как-нибудь, лишь бы не было войны…

Возьмемся за руки, друзья ...

Послушаем уважаемых экспертов ...



Огромное спасибо з<mark>а сотрудничество коллегам</mark> из исследова<mark>тельских компаний!!!</mark> Благодарю за внимание