

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**

18 февраля 2009 года, Киев, Гостиница «Русь»

Подходы к расчетам объема рынка

Объем рынка:

Импорт + местное производство - экспорт

Объем рынка:

Розница + госпитальный сегмент + госзакупки
(целевые программы)

Подходы к расчетам объема рынка

База для расчетов:

- Цены производителя
- Цены дистрибьютора
- Цены конечного потребления

- 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)



3100 розничных точек в выборке



3400 розничных точек в выборке



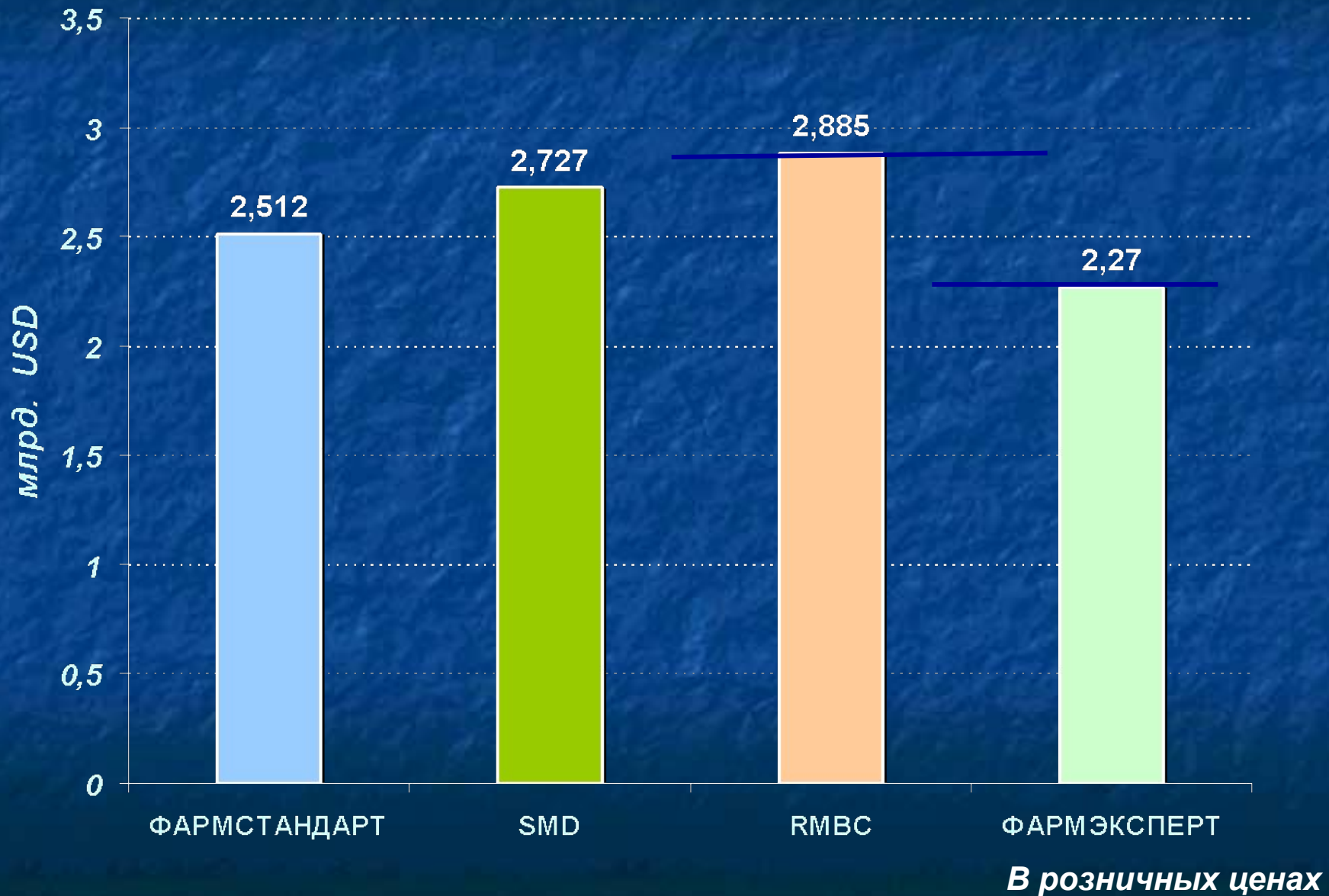
1600 аптек в выборке



1600 аптек в
выборке

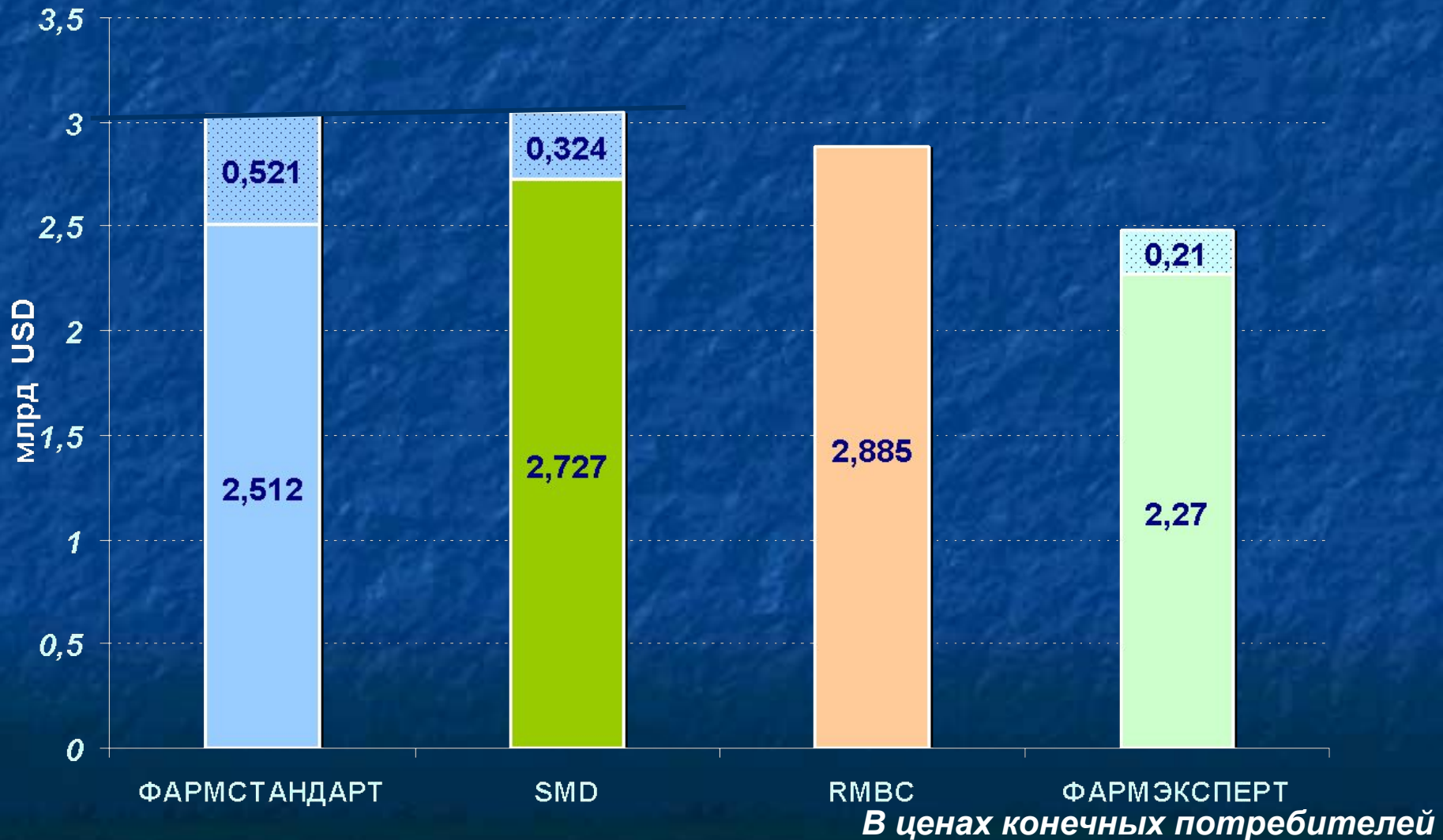
Ключевые показатели рынка

Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2008 году

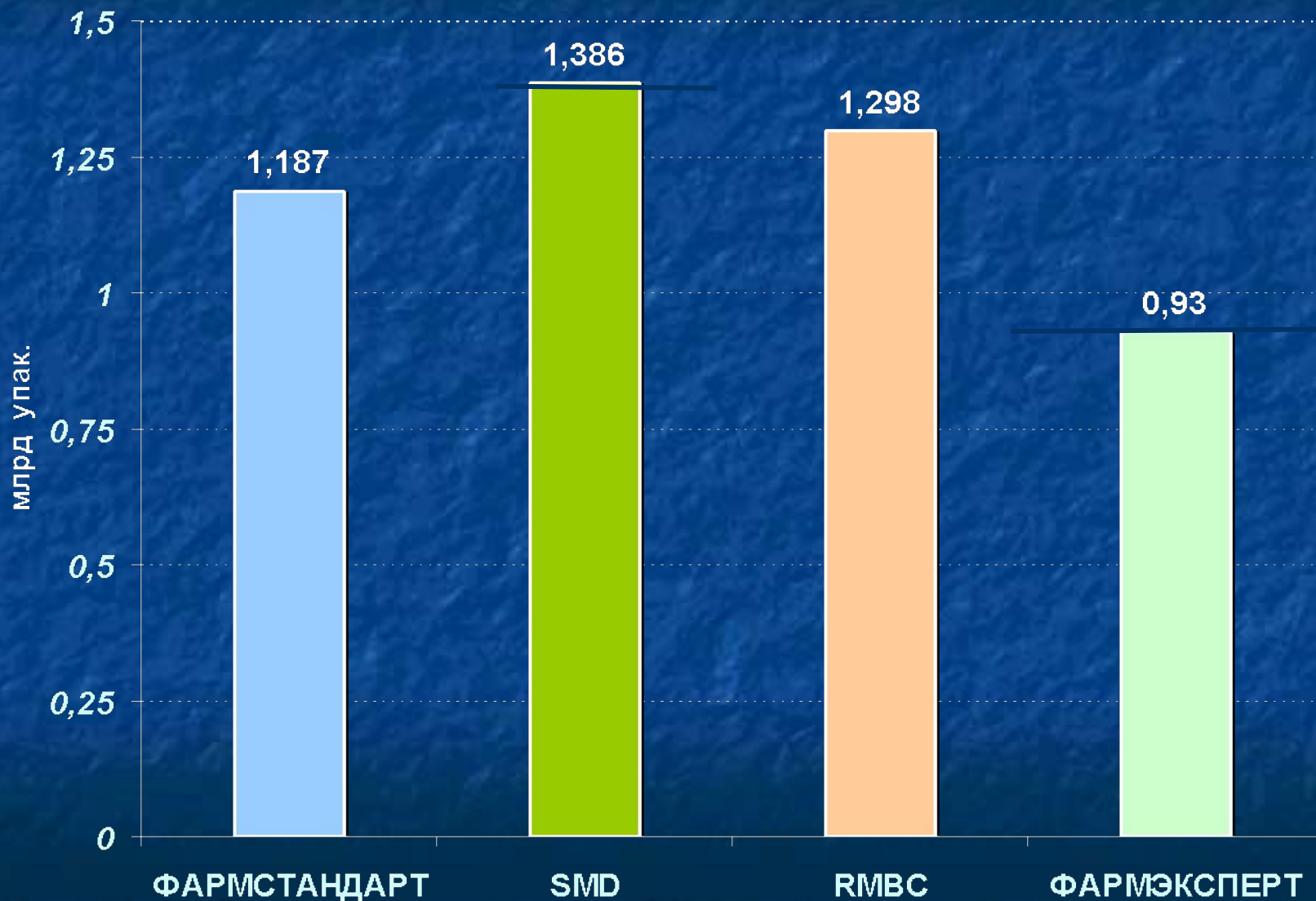


Объем РЫНКА (РОЗНИЦА + ГОСПИТАЛЬНЫЙ сегмент) ГЛС в денежном выражении в 2008 году

Розничный рынок, USD Госпитальный рынок, USD

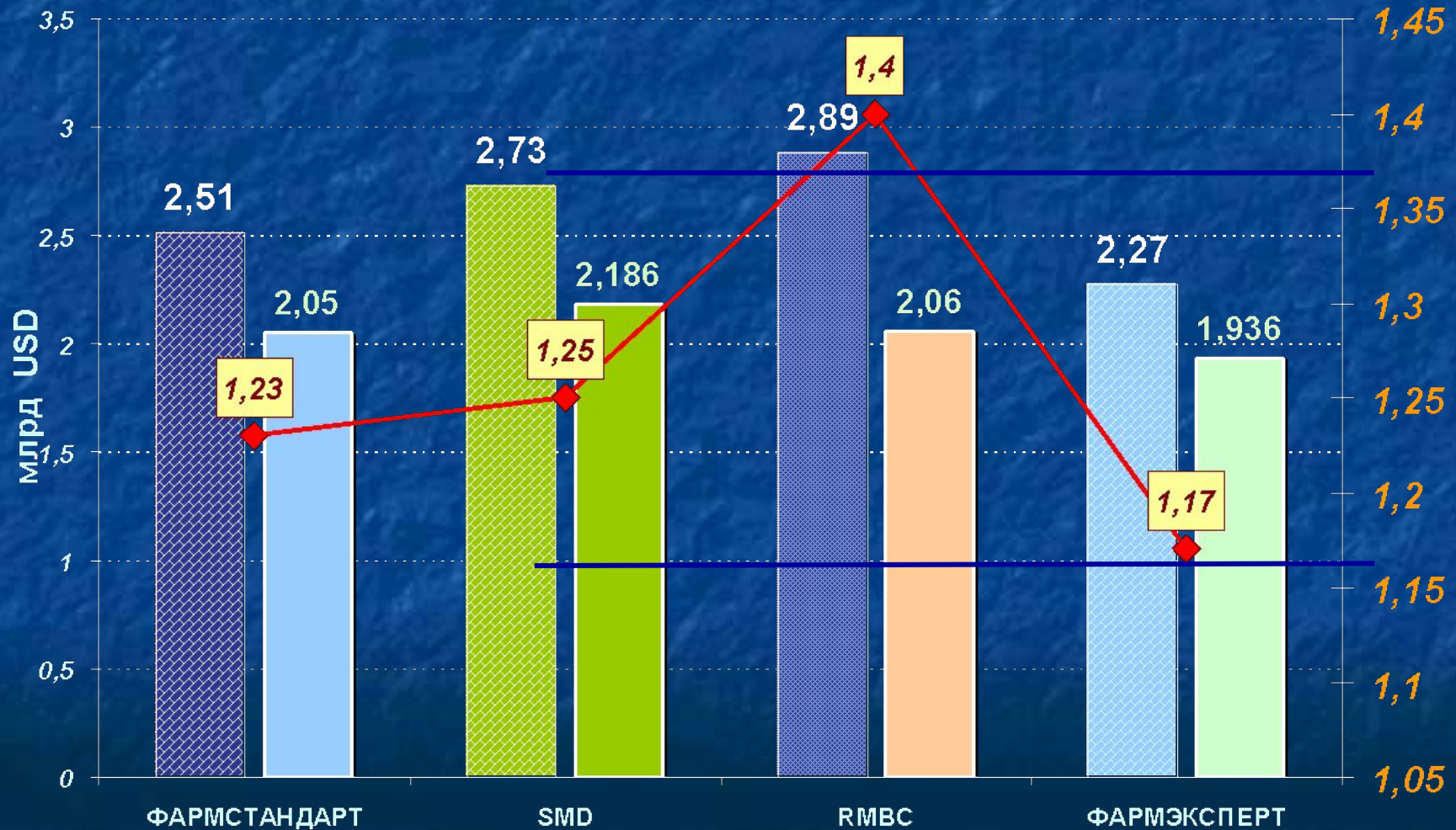


Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА в натуральном выражении в 2008 году



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

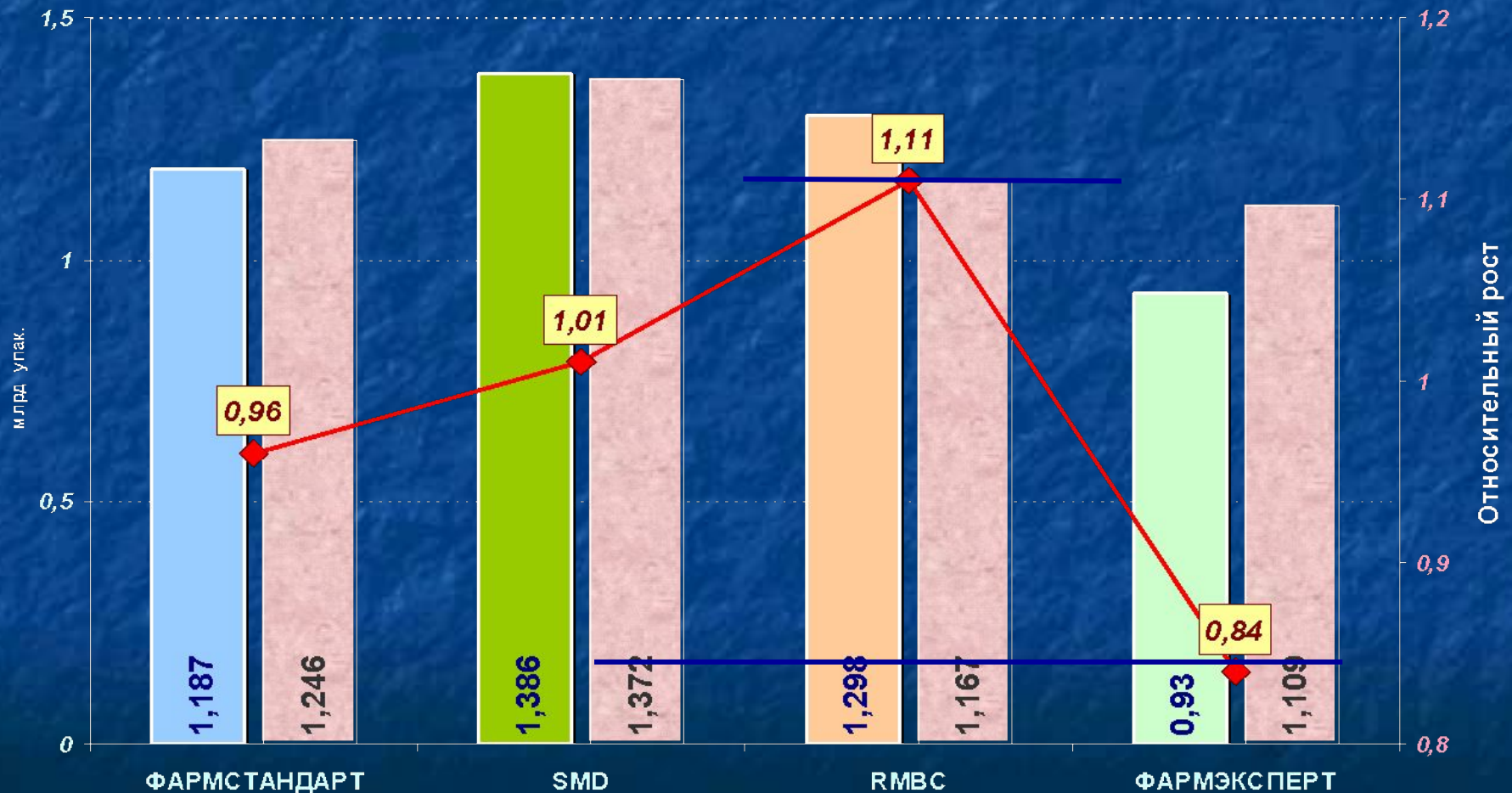
Объем розничного рынка, USD, 2008 Объем розничного рынка, USD, 2007 Относ. рост



В розничных ценах

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

Объем розничного рынка, упак. 2008 Объем розничного рынка, упак. 2007 Относ. рост



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

Объем розничного рынка, EUR, 2008 Объем розничного рынка, EUR, 2007 Относ. рост



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

Объем розничного рынка, УАН, 2008 Объем розничного рынка, УАН, 2007 Относ. рост

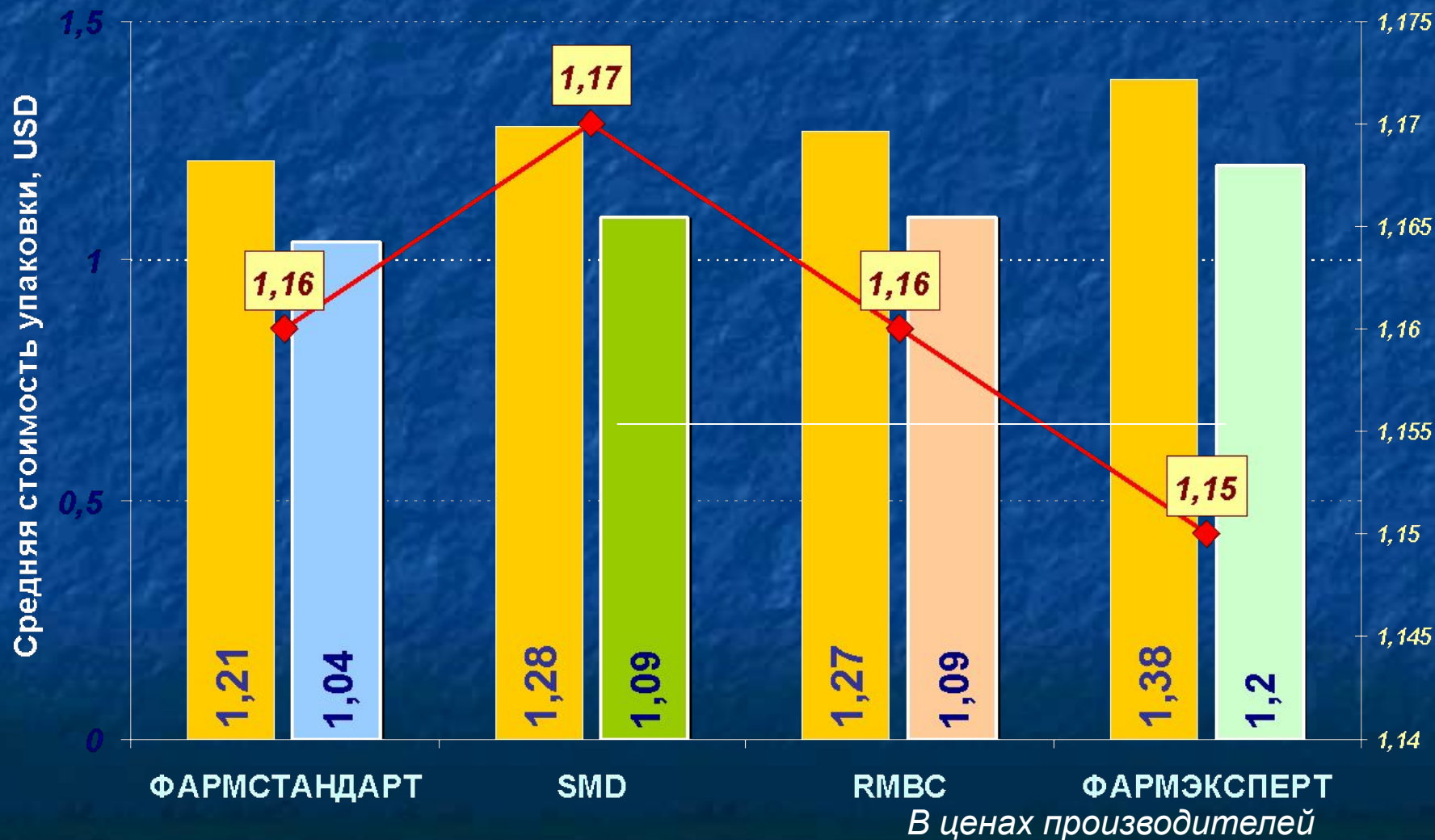


Доля отечественных лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях

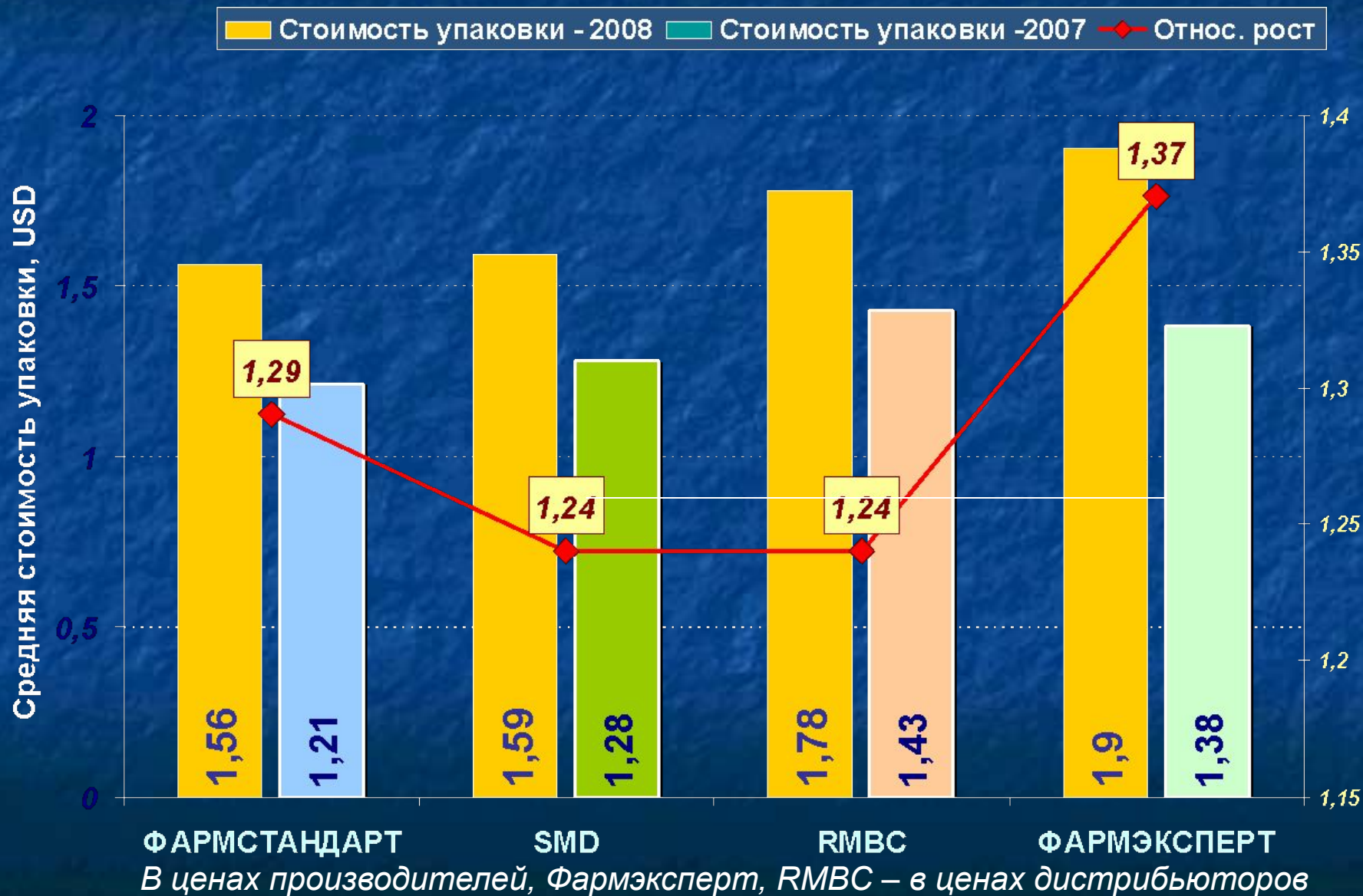


Динамика изменения средней стоимости упаковки 2006 - 2007

■ Стоимость упаковки - 2007 ■ Стоимость упаковки -2006 ◆ Относ. рост



Динамика изменения средней стоимости упаковки – 2007 - 2008



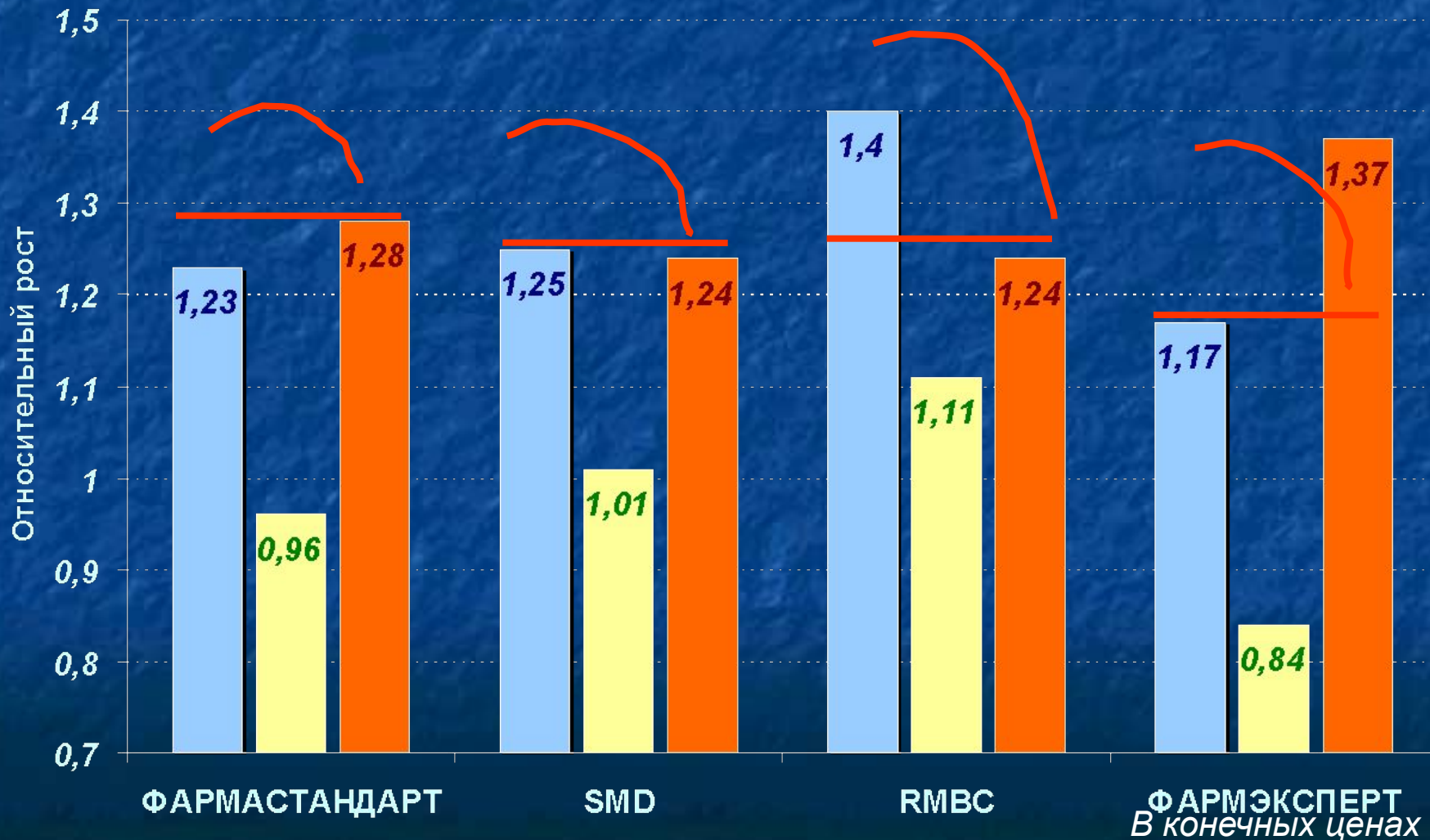
Динамика изменения средней стоимости упаковки

	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
<i>Рост 2008/2007</i>	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
<i>Рост 2008/2007</i>	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
<i>Рост 2008/2007</i>	1,25	1,25	1,17	1,38

В ценах дистрибьюторов

Сравнение динамических показателей роста рынка в 2007 – 2008 годах

■ Рост рынка, USD ■ Рост рынка, упаковки ■ Рост стоимости упаковки, USD



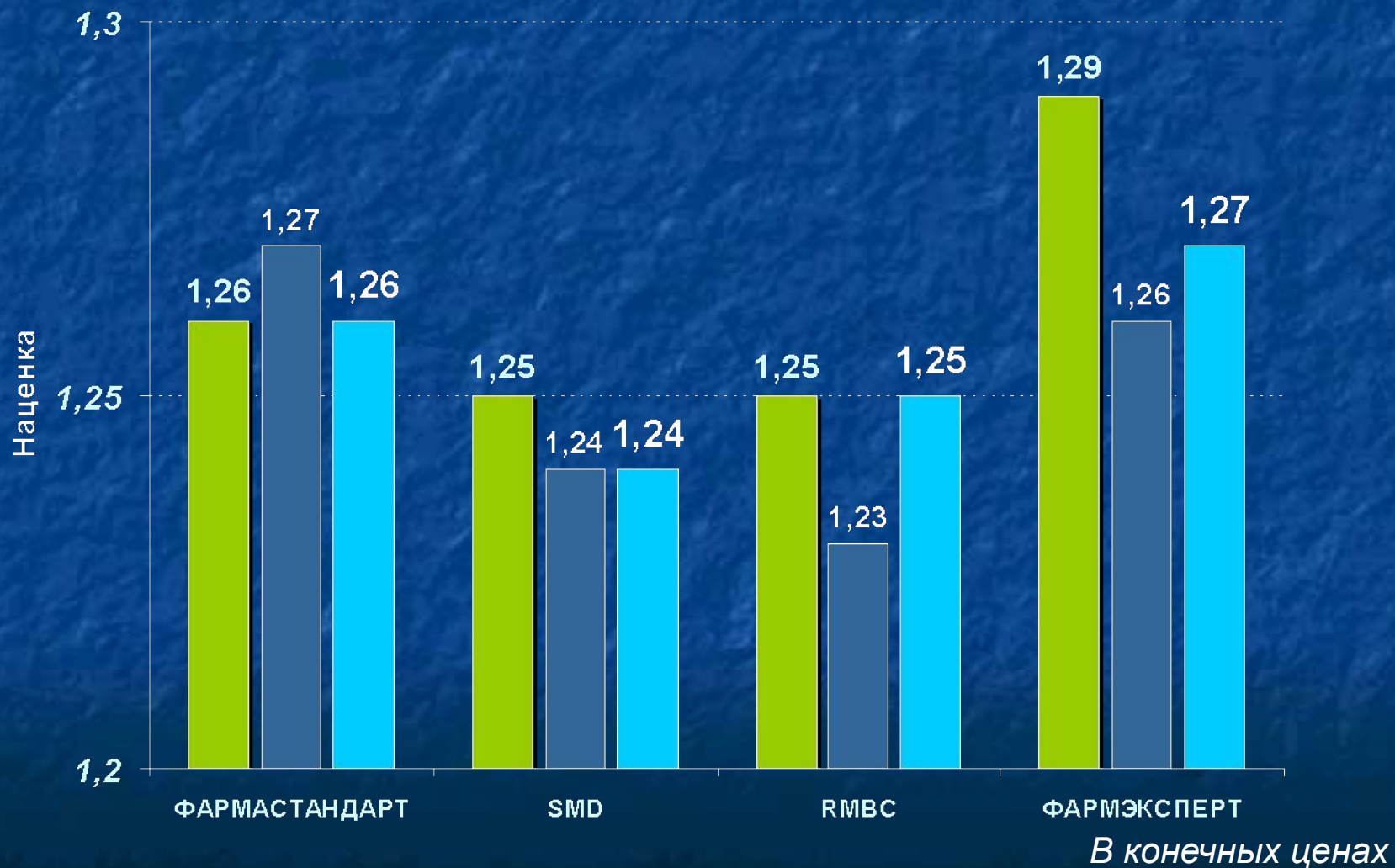
Динамика рынка в разных валютах

	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



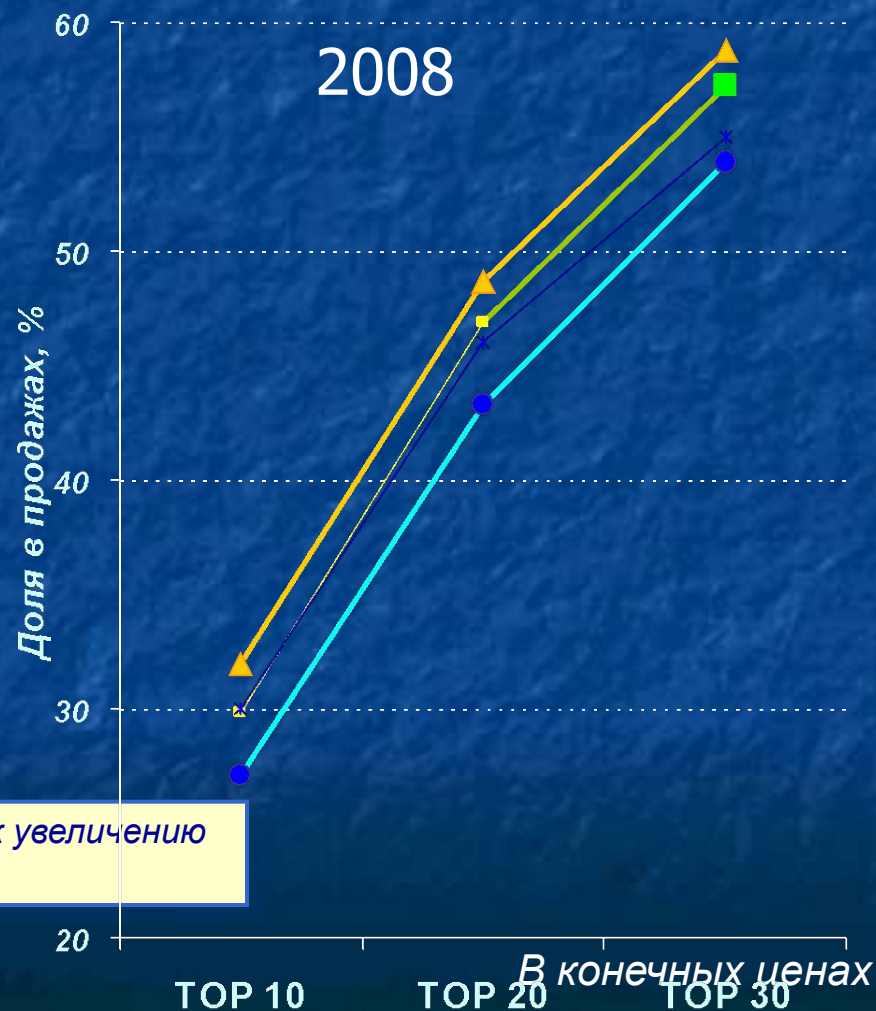
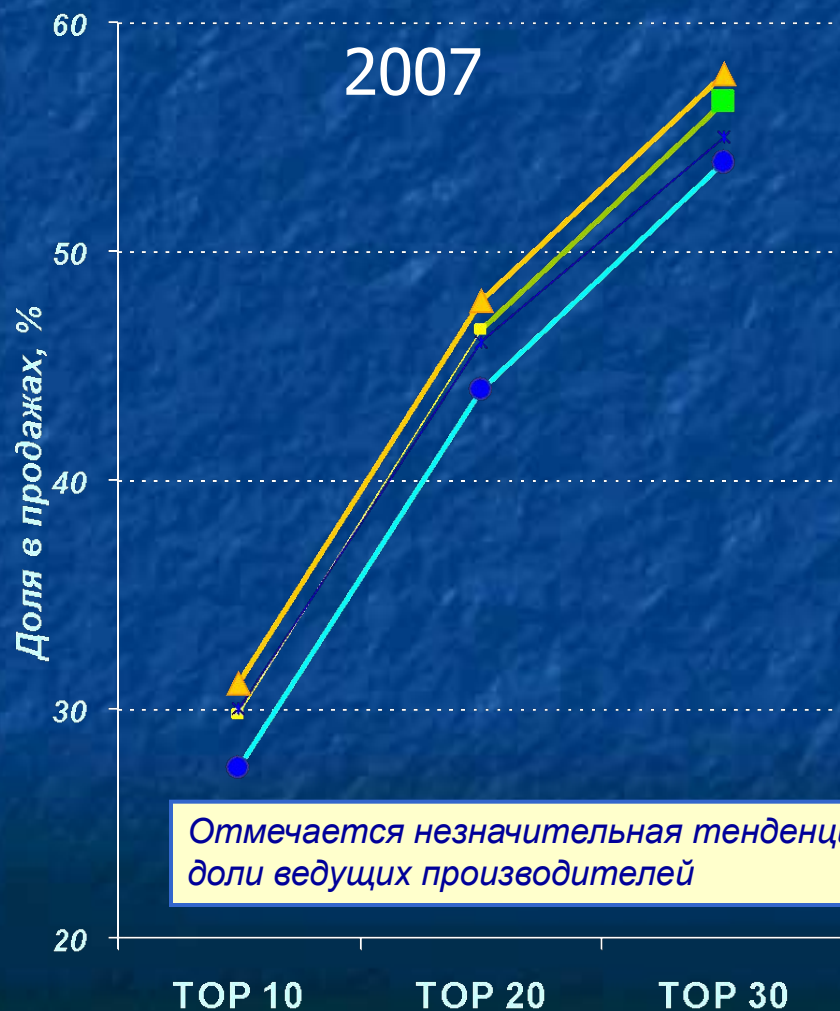
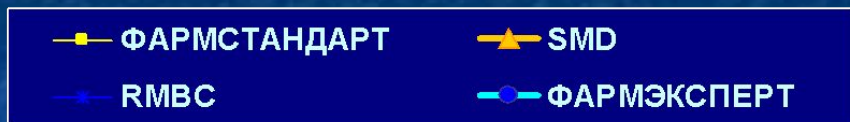
Наценка в розничном звене

■ наценка розницы 06' □ наценка розницы 07' ■ наценка розницы 08'



***СУБЪЕКТЫ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ДИСТРИБЬЮТОРЫ***

Концентрация производителей в розничном секторе



Отмечается незначительная тенденция к увеличению доли ведущих производителей

В конечных ценах

Рыночные доли TOP 10 производителей (MS - %)

N/ N	2007 Компания	MS, %	N/ N	2008 Компания	MS,%	РОСТ
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	БХФЗ	2,20	10	Servier	2,38	1,07



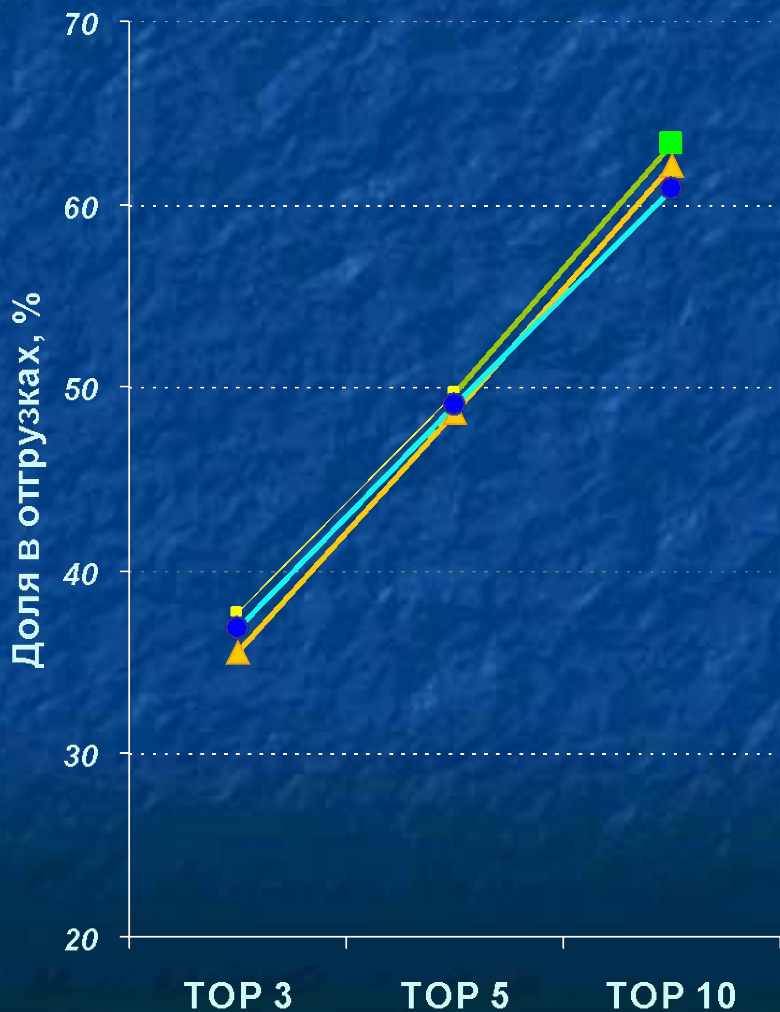
Доли ведущих дистрибьюторов в объеме импорта



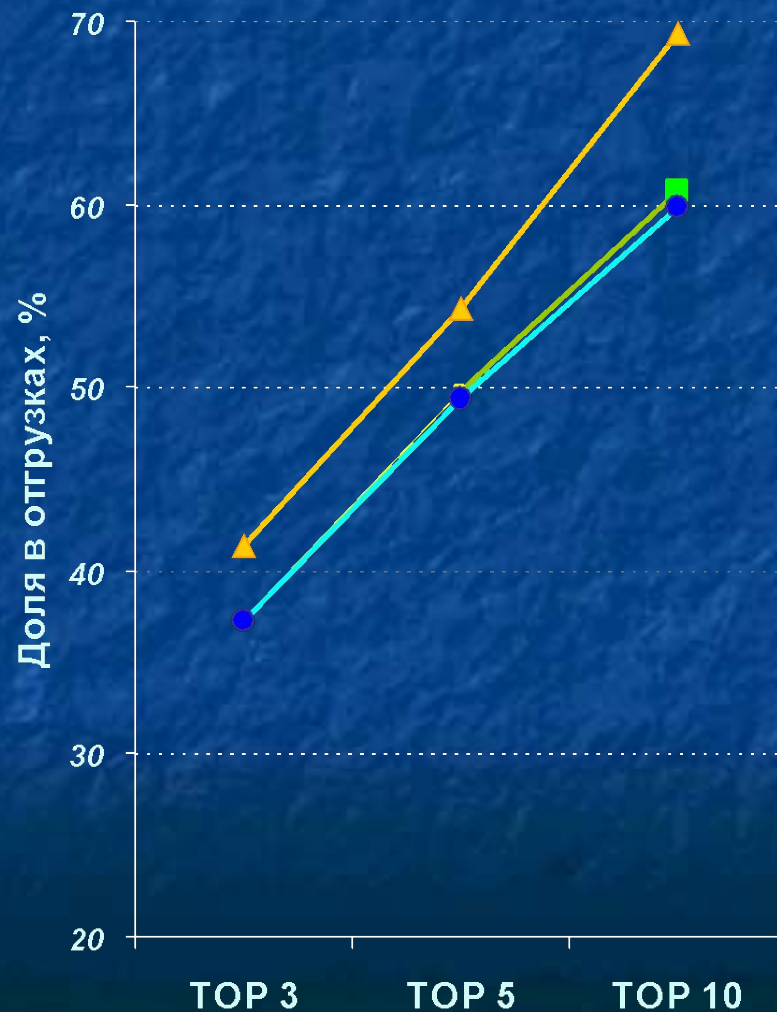
Доля ТОР3 дистрибьюторов в импорте сохранилась на уровне 37% (Фармстандарт)

Концентрация дистрибьюторов (импорт)

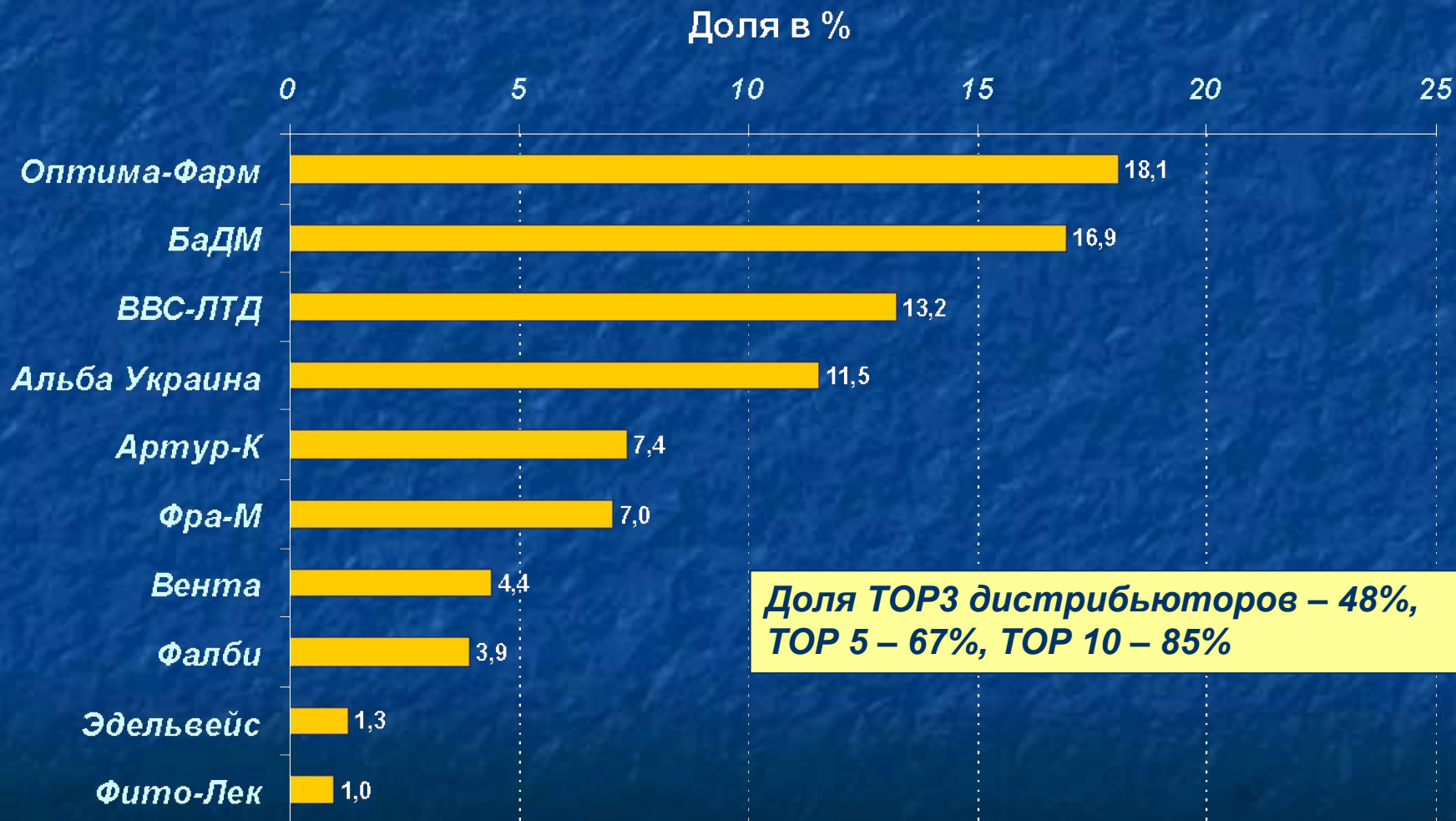
ФАРМСТАНДАРТ SMD ФАРМЭКСПЕРТ



Фармстандарт SMD Фармэксперт



Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных отгрузках

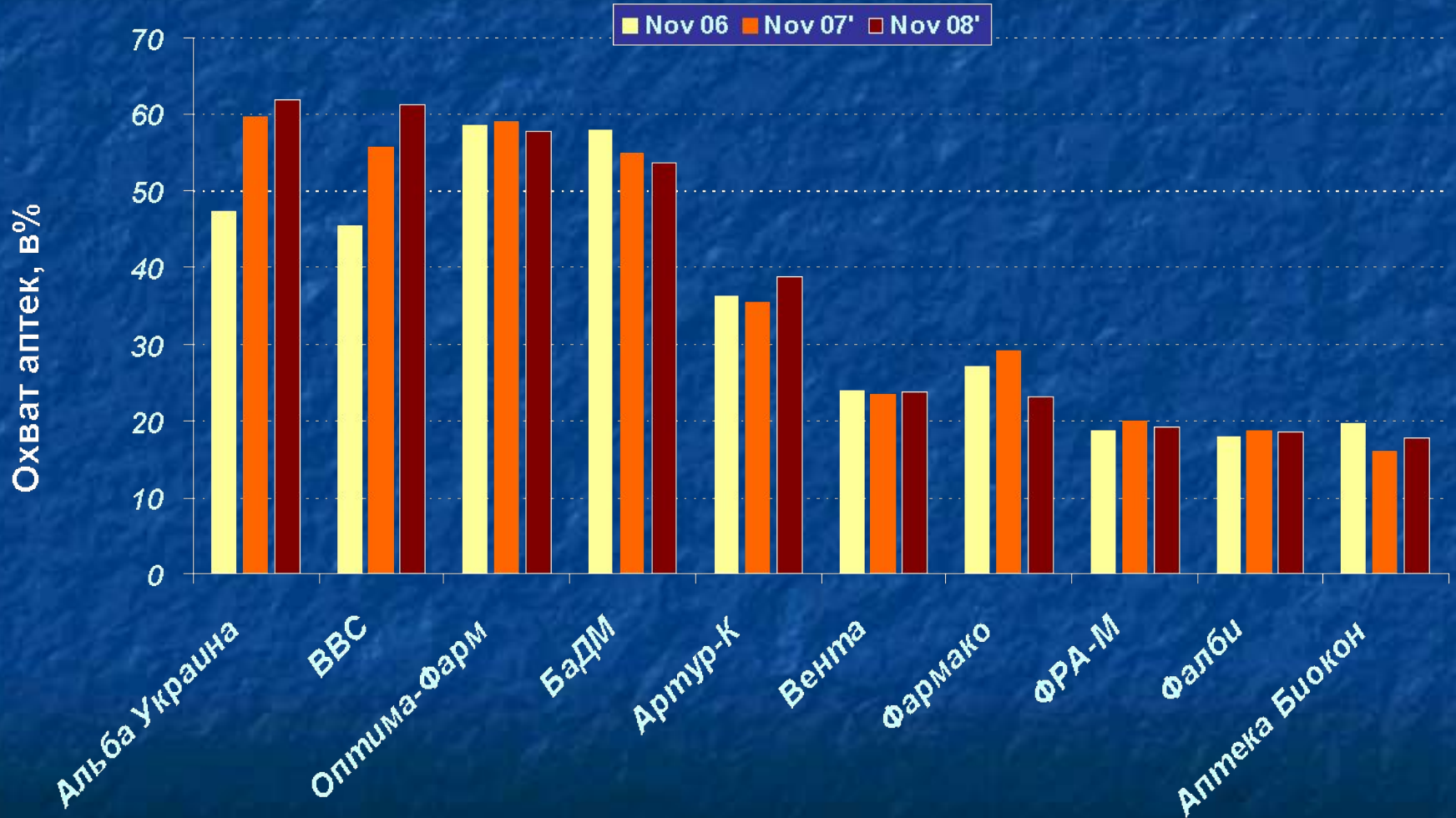


Позиции ведущих дистрибьюторов в отгрузках в аптеку

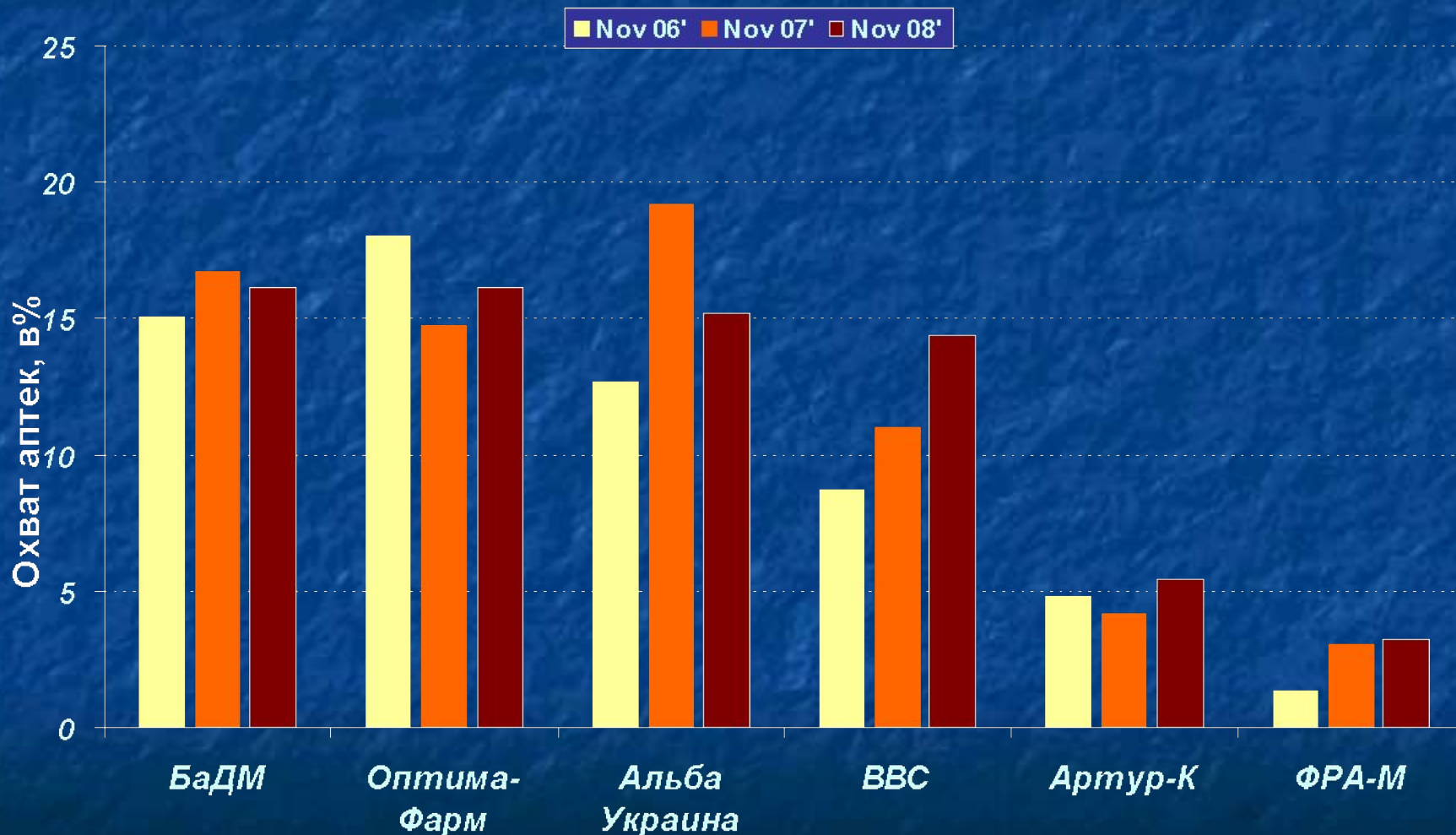
Rank	2007	Rank	2008
1	ОПТИМА-ФАРМ	1	ОПТИМА-ФАРМ
2	АЛЬБА УКРАИНА	2	БАДМ
3	БАДМ	3	ВВС-ЛТД
4	ВВС-ЛТД	4	АЛЬБА УКРАИНА
5	АРТУР-К	5	АРТУР-К
6	Обл АПТ УПР	6	КАСКАД-МЕДИКАЛ
7	ФАЛБИ	7	ФРА-М
8	ФАРМАКО	8	ФАЛБИ
9	ФРА-М	9	ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ
10	ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ	10	ГАНЗА



Охват дистрибьюторами аптек



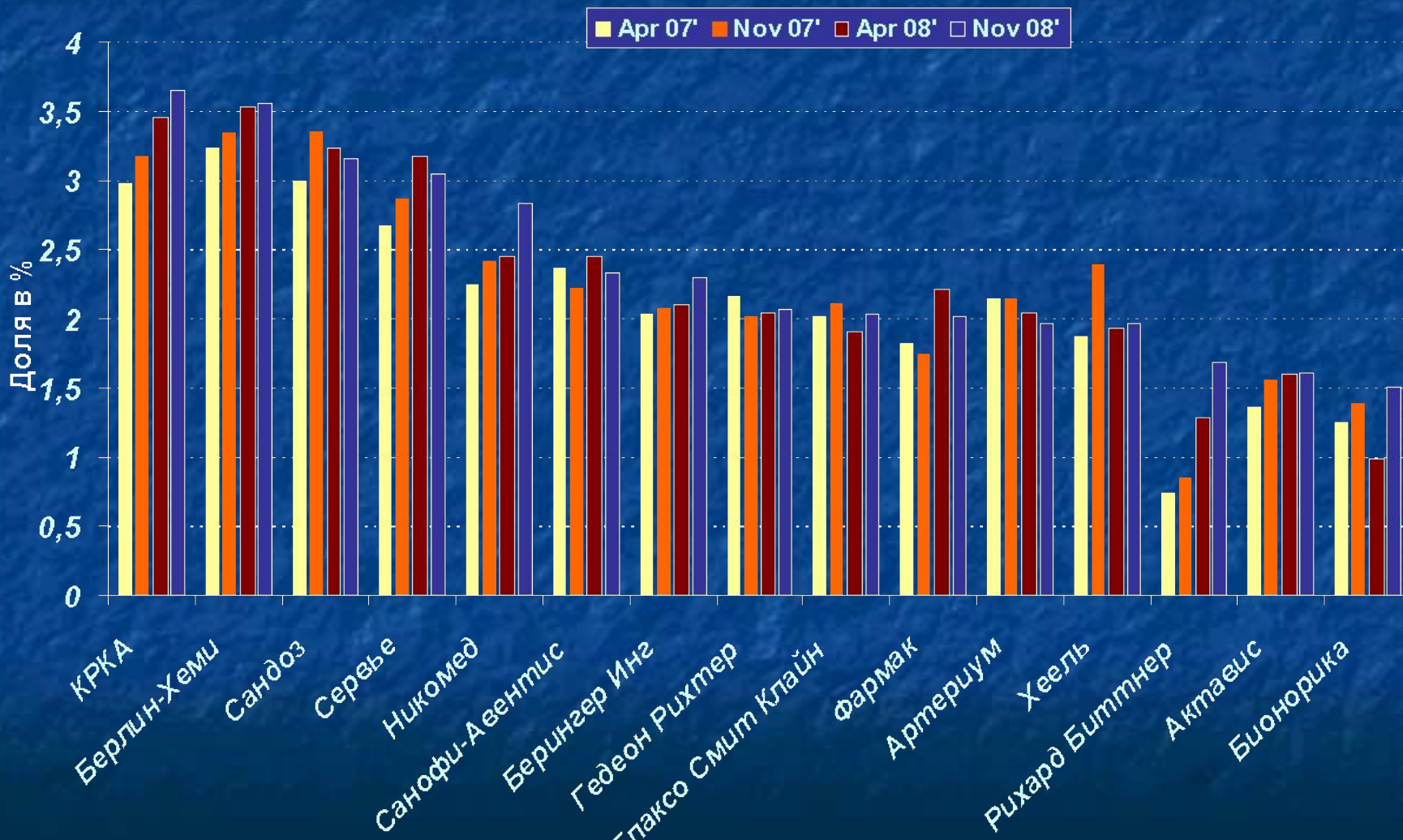
Наиболее важные дистрибьюторы по оценкам аптек



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

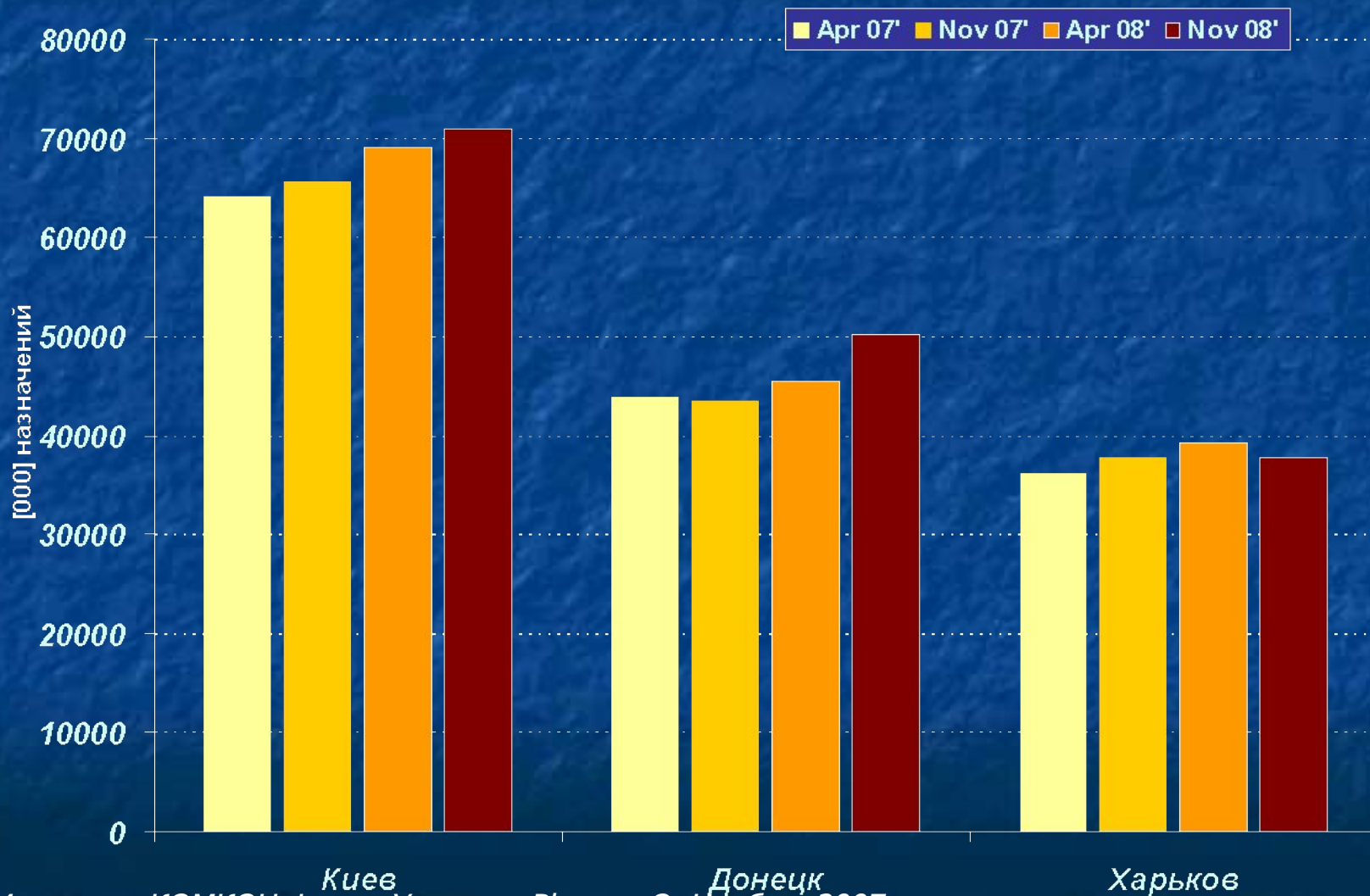
***ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА:
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ***

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



Источник: КОМКОН Фарма Украина, PrIndex

Потоки назначений поликлинических врачей (Prescription Flows) – 17 специальностей



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

2009: Что будет - Вопросы и ответы

Вопросы

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 за сотрудничество коллегам
из исследовательских компаний!!!
Благодарю за внимание**