

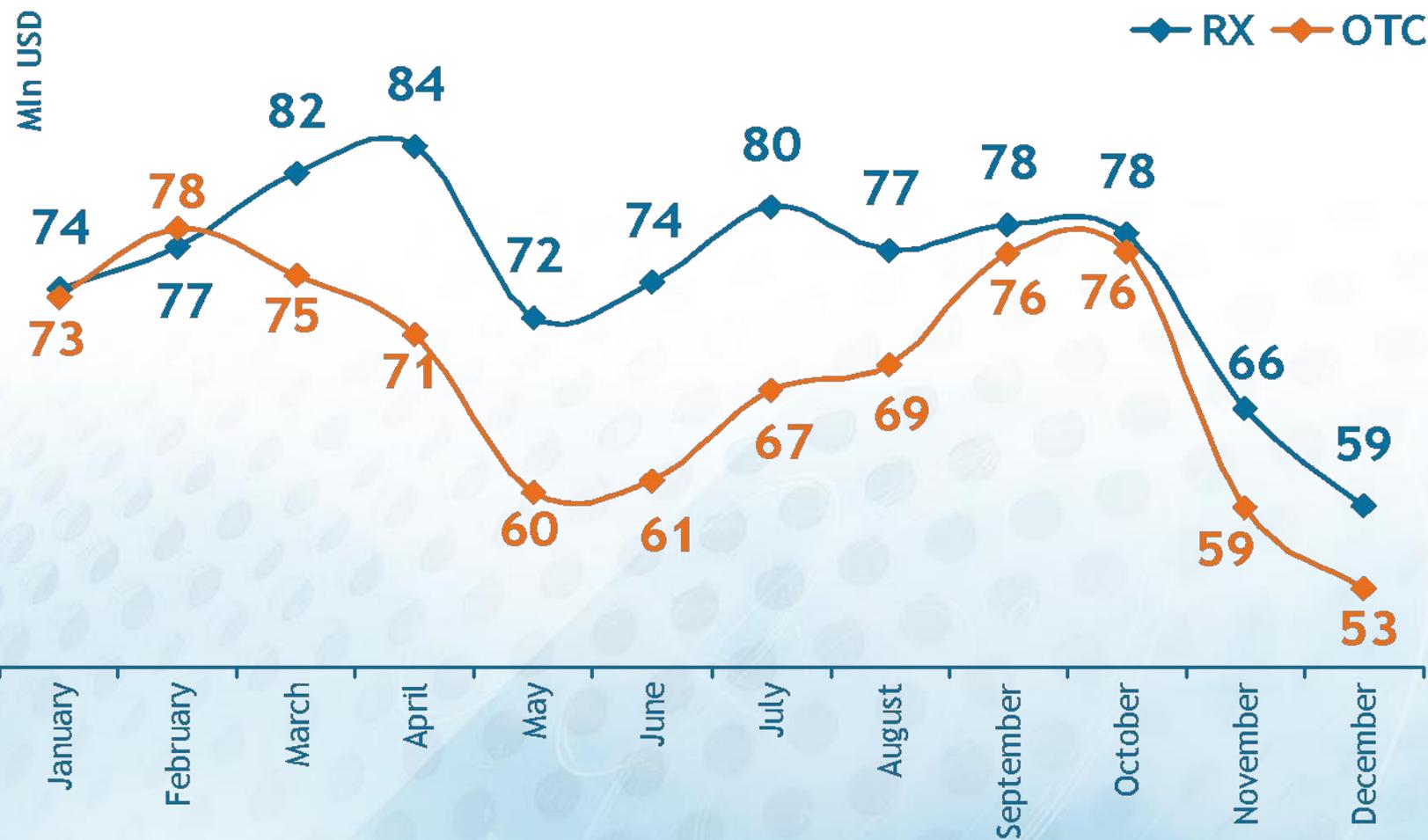
Кризис в погоне
за фармрынком
- реакция потребителей, запас
прочности и шанс для
локального производства

Составляющие динамики роста рынка для основных сегментов в 2008 г., %



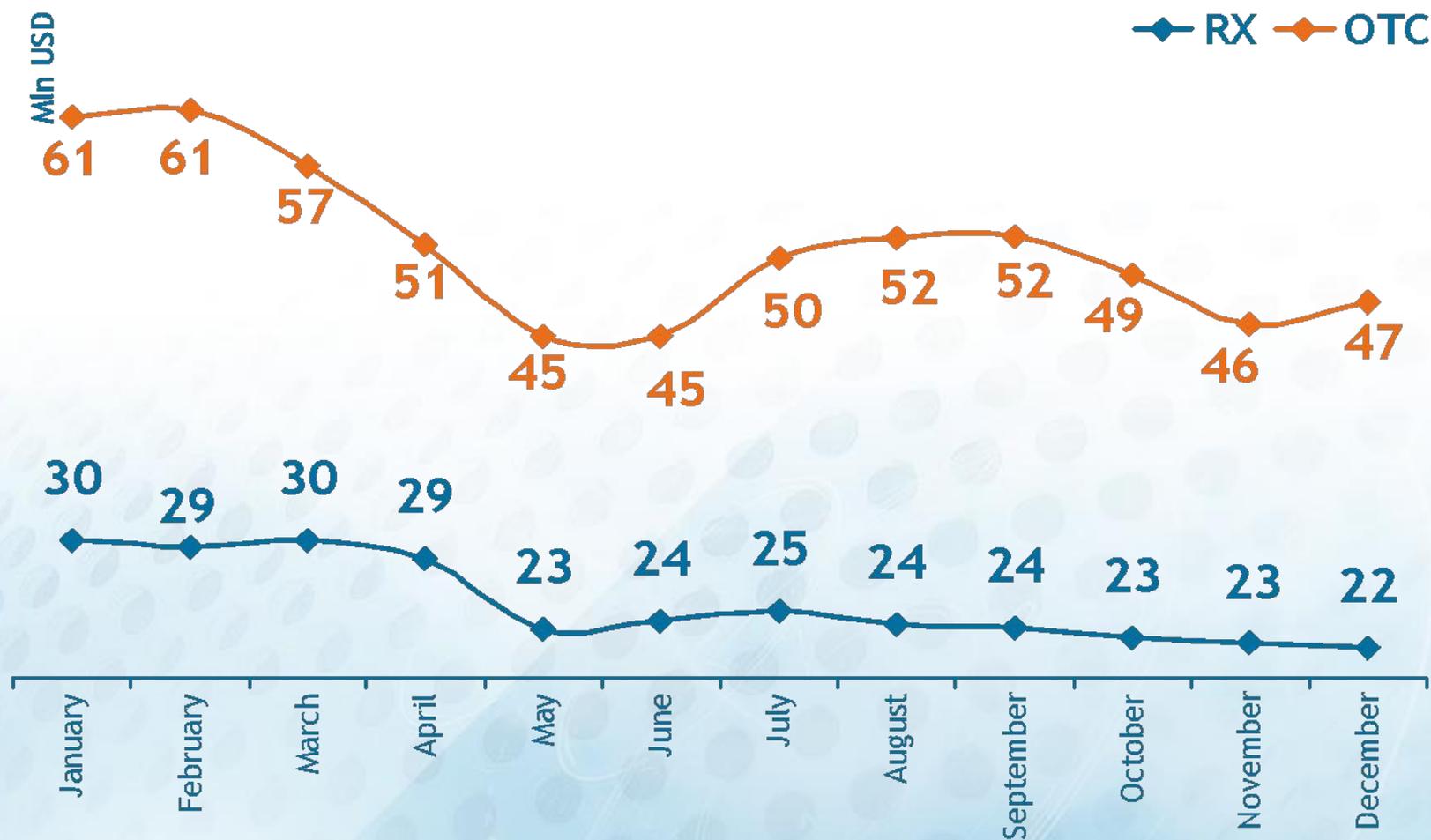
Source: Pharmexpert - Monitoring of drug retail sales in Ukraine

Динамика продаж ОТС / Rx в 2008 в стоимостных показателях



Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине, Фармэксперт

Динамика продаж ОТС / Rx в 2008 в натуральных показателях



Подушевое потребление Rx - препаратов в Украине и РФ



Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине,
Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

Подушевое потребление **ОТС** - препаратов в Украине и РФ



Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине,
Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

Индексы потребления в ценовых сегментах - 4 кв. 2008/4 кв. 2007 гг.

Ценовой сегмент	Индекс цен	Индекс продаж		Доля рынка, %	
		В стоимостном выражении	В натуральном выражении	4 кв. 08	4 кв. 07
0 -- 20 гривен	1,25	0,91	0,72	30,5	36,4
20 -- 100 гривен	1,36	1,16	0,86	56,5	52,4
100 -- 300 гривен	1,36	1,27	0,93	10,7	9,2
300 -- 500 гривен	1,87	1,15	0,62	1,4	1,3
500 гривен>	1,41	1,11	0,79	0,8	0,8

Источник: Мониторинг розничных продаж ЛС в Украине,
Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ, Фармэксперт

Темпы роста продаж + темпы роста цен в основных фармгруппах на рубеже кризиса (MS=40,7%)

R a n k	ATC Code	ATC Type	Доля в продажах, %		Прирост, %		Изменение цены, %	
			2008	2007	1-3q 2008/ 1-3q 2007	4q 2008/ 4q 2007	1-3q 2008/ 1-3q 2007	4q 2008/ 4q 2007
1	J01	Systemic antibacterial	5,95	6,47	15	-19	46	40
2	R05	Cough and cold preparations	5,69	5,89	18	-5	35	25
3	V03	All other therapeutic products	5,08	4,99	25	-3	34	14
4	A11	Vitamins	4,05	4,33	17	-16	31	14
5	M01	Anti-inflammatory and anti-rheumatic products	3,94	3,78	31	-10	37	19
6	A05	Cholagogues and hepatic protectors	3,43	3,33	30	-11	29	13
7	G04	Urologicals	3,41	2,95	45	2	46	21
8	C01	Cardiac therapy	3,12	3,12	26	-13	43	7
9	N02	Analgesics	3,03	3,17	21	-19	39	7
10	C09	Agents acting on the renin-angiotensin system	2,99	2,61	39	11	30	15

Темпы роста продаж + темпы роста цен крупнейших фармкомпаний на рубеже кризиса

TOP-10 мультинациональных компаний (MS=19%)

R a n k	Компания	Доля в продажах, %		Прирост, %		Изменение цены, %	
		2008	2007	1-3q 2008/ 1-3q 2007	4q 2008/ 4q 2007	1-3q 2008/ 1-3q 2007	4q 2008/ 4q 2007
2	SANOFI-AVENTIS	3,44	3,83	12	-21	10	-6
5	GSK	2,50	2,62	21	-17	15	5
9	SERVIER	2,25	1,96	42	6	9	0
11	NYCOMED	2,13	1,82	45	7	16	-1
12	BAYER HELTHCARE	1,94	1,80	35	-5	51	40
13	PFIZER	1,72	1,45	51	2	17	-8
15	NOVARTIS	1,56	1,45	33	1	15	22
17	BOEHRINGER INGELHEIM	1,50	1,48	30	-13	17	5
18	SOLVAY PHARMA	1,46	1,28	48	-5	30	-6
33	ASTELLAS PHARMA INC	0,76	0,79	22	-18	24	13

Темпы роста продаж + темпы роста цен украинских фармкомпаний на рубеже кризиса

TOP-10 украинских компаний (MS=13%)

R a n k	Компания	Доля в продажах, %		Прирост, %		Изменение цены, %	
		2008	2007	1-3q 2008/ 1-3q 2007	4q 2008/ 4q 2007	1-3q 2008/ 1-3q 2007	4q 2008/ 4q 2007
4	PHARMAK	2,54	2,38	33	-3	50	23
7	DARNITSA	2,40	2,75	7	-20	14	-6
10	ARTERIUM	2,22	2,47	13	-23	28	7
16	BORSHAGOV CHEMICAL-PHARMACEUTICAL FACTORY	1,55	1,79	5	-16	44	5
19	ZDOROVIE THE PHARMACEUTICAL COMPANY	1,41	1,79	-2	-30	12	-13
31	INTERHIM JOINT VENTURE	0,82	0,55	85	40	14	-12
36	KIEV VITAMIN FACTORY	0,71	0,72	18	-1	24	6
45	FITOPHARM ARTEMOVSK	0,58	0,42	68	25	60	17
48	YURIYA-PHARM UKR	0,56	0,56	28	-17	16	3
50	SPERKO UKRAINA	0,56	0,62	11	-18	10	-4

Темпы роста продаж + темпы роста цен крупнейших дженериковых компаний на рубеже кризиса

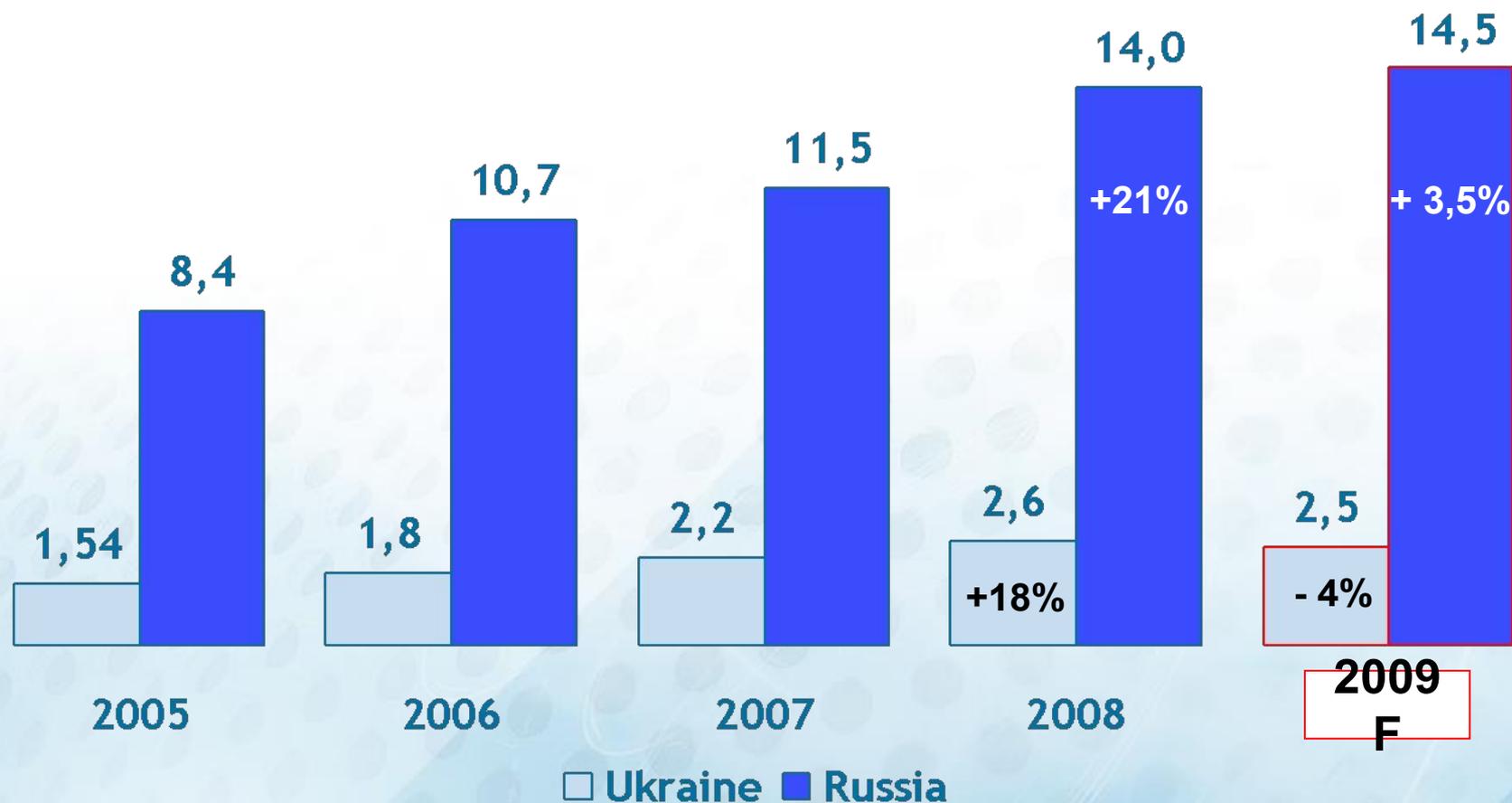
TOP-10 Generics Companies on Ukraine pharma market (MS=18%)

Rank	Компания	Тип	Доля в продажах, %		Прирост, %		Изменение цены, %	
			2008	2007	1-3q 2008/ 1-3q 2007	4q 2008/ 4q 2007	1-3q 2008/ 1-3q 2007	4q 2008/ 4q 2007
1	BERLIN-CH/MENARINI	Generics Europe	4,32	3,84	41	-1	23	8
3	KRKA	Generics Europe	2,64	2,49	28	4	25	27
6	SANDOZ	Generics multinational	2,41	2,42	31	-22	20	7
14	GEDEON RICHTER	Generics Europe	1,69	1,70	19	1	18	18
20	ACTAVIS	Generics Europe	1,37	1,38	24	-14	27	6
21	RATIOPHARM	Generics Europe	1,26	1,29	24	-17	14	-1
22	ZENTIVA AS	Generics Europe	1,19	0,92	60	20	57	28
24	STADA ARZNEIMITTEL AG	Generics Europe	1,13	1,01	41	-2	26	1
25	RANBAXY LABORATORIES	Generics INDIA	1,12	1,03	33	1	18	30
26	SAGMEL INC.	Generics USA	1,11	1,38	3	-34	4	25

Прогноз на 2009 г. для российского и украинского фармрынков

Позитивный сценарий

В розничных ценах, долл. США



Source: Pharmexpert

www.pharmexpert.ru