

Презентация компании SMD

Time for a Change.

Январь 2009

Конференция «Фармацевтический рынок Украины.
Итоги-2008, прогнозы-2009. Стратегии бизнеса в
условиях экономического кризиса»



Рынок аптечных сетей.



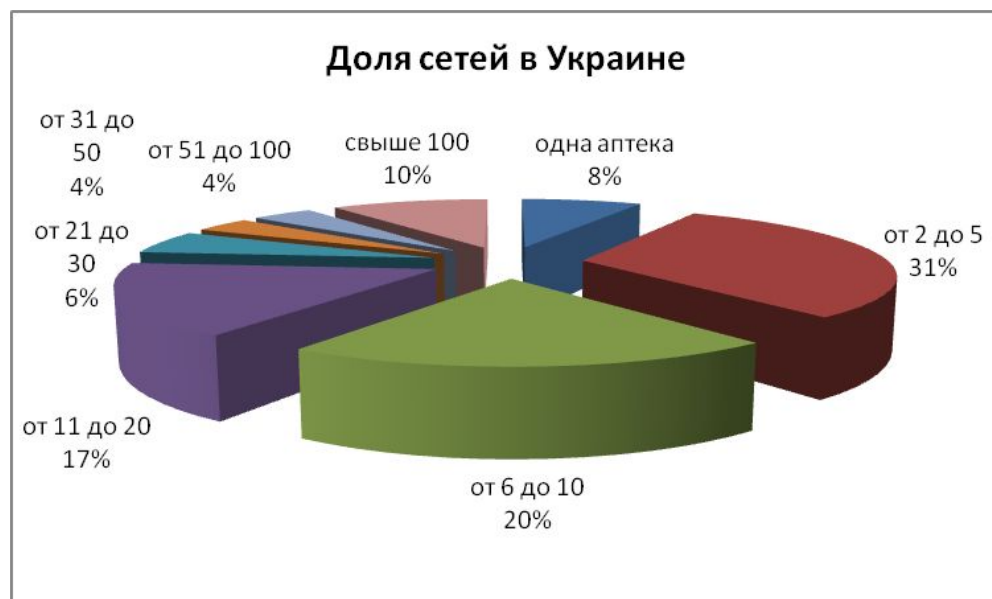
Итого лицензий на розничную реализацию лекарственных средств **22 598** в 2008 году.

(Для сравнения в 1997 – 16 700)

Что такое аптечная сеть?

Определение аптечной сети от SMD – количество аптечных прилавков более **10** и/или оборот структуры в месяц более **150 000** долларов США

Таких точек в стране **40%** от всех – а именно **9 400** прилавков, объединенных в порядка **400** сетей.



Рынок аптечных сетей.

Доля продаж этих аптечных сетей по итогам 2008 года – **70% оборота розничного рынка Украины или 1,5 миллиарда долларов США.**

Доля первых 10 сетей – **17,8 %**

Доля первых 20 сетей – **25,81%**



Рейтинг аптечных сетей по итогам 2008 года.



Ранг	Название аптечной сети	Число точек в сети	Доля закупок в розничном сегменте фармацевтического рынка Украины	Прирост в долларах США
	Украина розничный сегмент рынка лекарственных средств	22 598	100%	25,03%
1	Фармація Київ	223	3,23%	18,87%
2	Луганська обласна Фармація	587	3,01%	29,88%
3	Мед-сервіс	169	2,18%	48,03%
4	Арніка, Донецк	99	1,99%	75,12%
5	Крим-Фармація	299	1,62%	46,75%
6	Группа компаний Аптечный холдинг (в т.ч. Здравица)	439	1,32%	65,14%
7	Ліки України Чернігівської обласної ради	176	1,22%	34,95%
8	Фалбі	151	1,18%	15,45%
9	Фармастор	150	1,03%	89,63%
10	Аптека гормональних препаратів	9	1,00%	12,37%
11	Фірма Віста	21	0,98%	74,43%
12	Фармація Одеса	211	0,91%	33,34%
13	Едельвейс	43	0,90%	35,35%
14	Аптеки медичної академії	16	0,89%	39,33%
15	Полтавафарм	279	0,87%	26,94%
16	Конекс	39	0,74%	52,94%
17	Фармація Миколаїв	228	0,74%	2,49%
18	Блик Крим	38	0,71%	5,99%
19	Руан Днепропетровск	54	0,66%	81,68%
20	Виробничо-комерційна фірма Медпрепарати	18	0,66%	50,58%
	Остальные:		75,19%	

**Сравнение рейтингов компаний в рынке аптечных сетей
и в целом по розничному рынку по итогам 2008 года.**

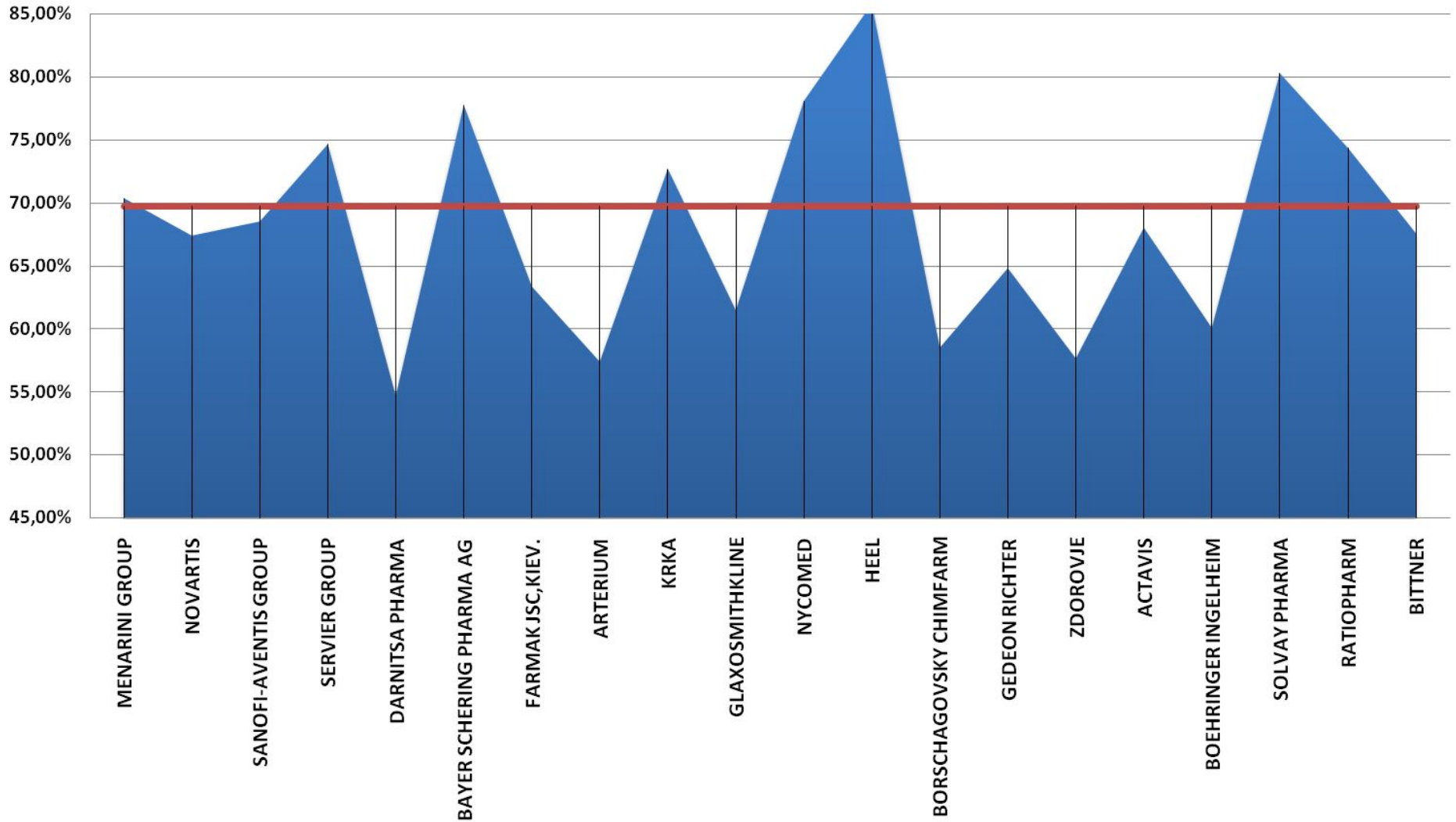


Сетевой рынок		Общий рынок	
MENARINI GROUP	1	1	MENARINI GROUP
NOVARTIS	2	2	NOVARTIS
SANOFI-AVENTIS GROUP	3	3	SANOFI-AVENTIS GROUP
BAYER SCHERING PHARMA AG	4	4	SERVIER GROUP
SERVIER GROUP	5	5	DARNITSA PHARMA
KRKA	6	6	BAYER SCHERING PHARMA AG
HEEL	7	7	FARMAK JSC, KIEV.
FARMAK JSC, KIEV.	8	8	ARTERIUM
NYCOMED	9	9	KRKA
DARNITSA PHARMA	10	10	GLAXOSMITHKLINE
ARTERIUM	11	11	NYCOMED
GLAXOSMITHKLINE	12	12	HEEL
GEDEON RICHTER	13	13	BORSCHAGOVSKY CHIMFARM
BORSCHAGOVSKY CHIMFARM	14	14	GEDEON RICHTER
ACTAVIS	15	15	ZDOROVJE
SOLVAY PHARMA	16	16	BOEHRINGER INGELHEIM
ZDOROVJE	17	17	ACTAVIS
RATIOPHARM	18	18	SOLVAY PHARMA
BOEHRINGER INGELHEIM	19	19	RATIOPHARM
PFIZER INCORPORATED	20	20	BITTNER

Доля сетевого рынка в продажах ТОП 20 компаний

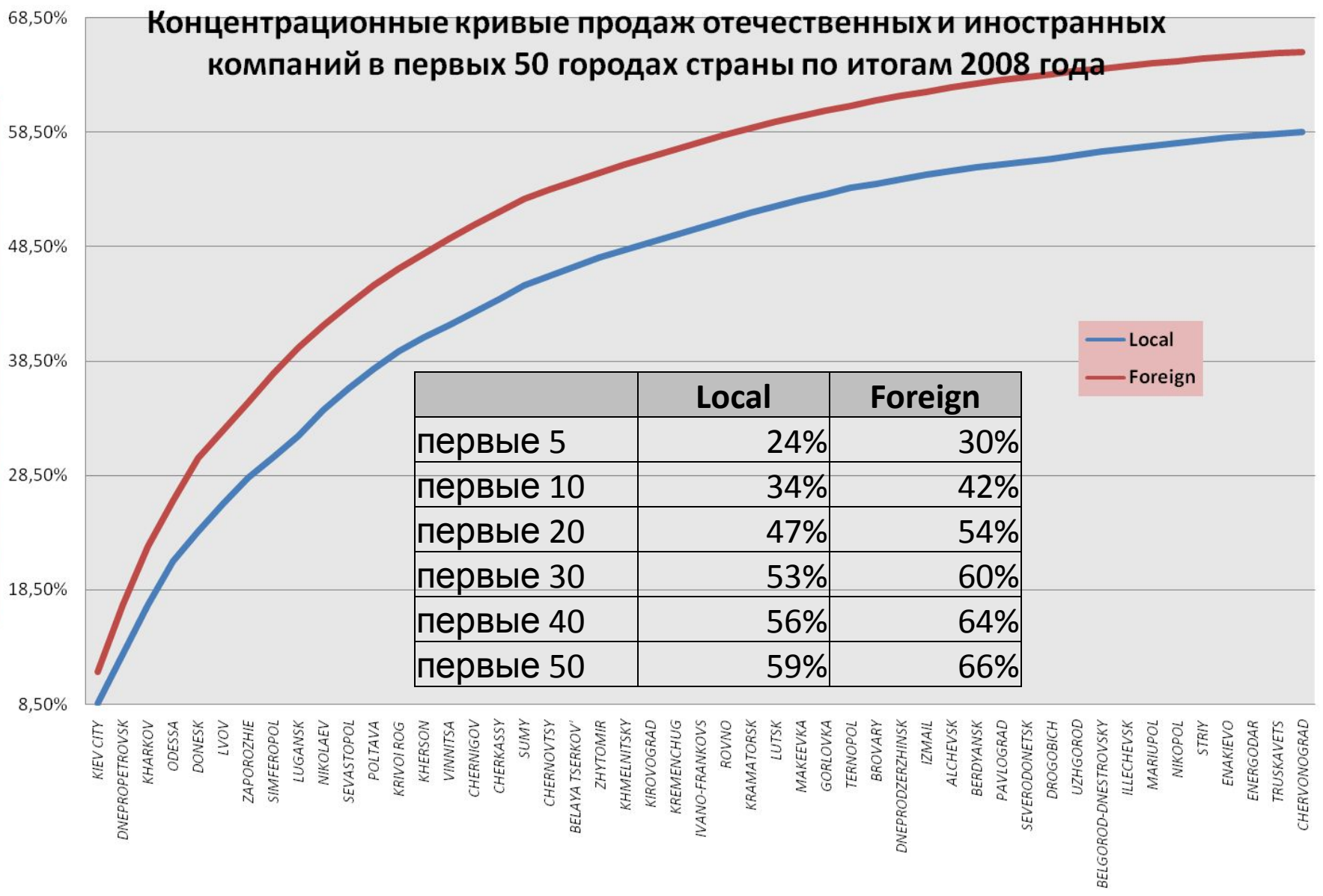
■ доля сетевого рынка в продажах компаний

— Доля сетевого рынка в продажах страны



Концентрационные кривые продаж отечественных и иностранных компаний в первых 50 городах страны по итогам 2008 года

Доля продаж городов в деньгах с накопительным итогом



	Local	Foreign
первые 5	24%	30%
первые 10	34%	42%
первые 20	47%	54%
первые 30	53%	60%
первые 40	56%	64%
первые 50	59%	66%

— Local
— Foreign

- KIEV CITY
- DNEPROPETROVSK
- KHARKOV
- ODESSA
- DONESK
- LVOV
- ZAPOROZHIE
- SIMFEROPOL
- LUGANSK
- NIKOLAEV
- SEVASTOPOL
- POLTAVA
- KRIVOIROG
- KHERSON
- VINNITSA
- CHERNIGOV
- CHERKASSY
- SUMY
- CHERNOVTSY
- BELAYA TSEKOV'
- ZHYTOMIR
- KHMELNITSKY
- KIROVOGRAD
- KREMENCHUG
- IVANO-FRANKOVYS
- ROVNO
- KRAMATORSK
- LUTSK
- MAKEEVKA
- GORLOVKA
- TERNOPOL
- BROVARY
- DNEPRODZERZHINSK
- IZMAIL
- ALCHEVSK
- BERDYANSK
- PAVLOGRAD
- SEVERODONETSK
- DROGOBICH
- UZHGOROD
- BELGOROD-DNESTROVSKY
- ILLECHEVSK
- MARIUPOL
- NIKOPOL
- STRIY
- EMAKIEVO
- ENERGODAR
- TRUSKAVETS
- CHERVONOGRAV

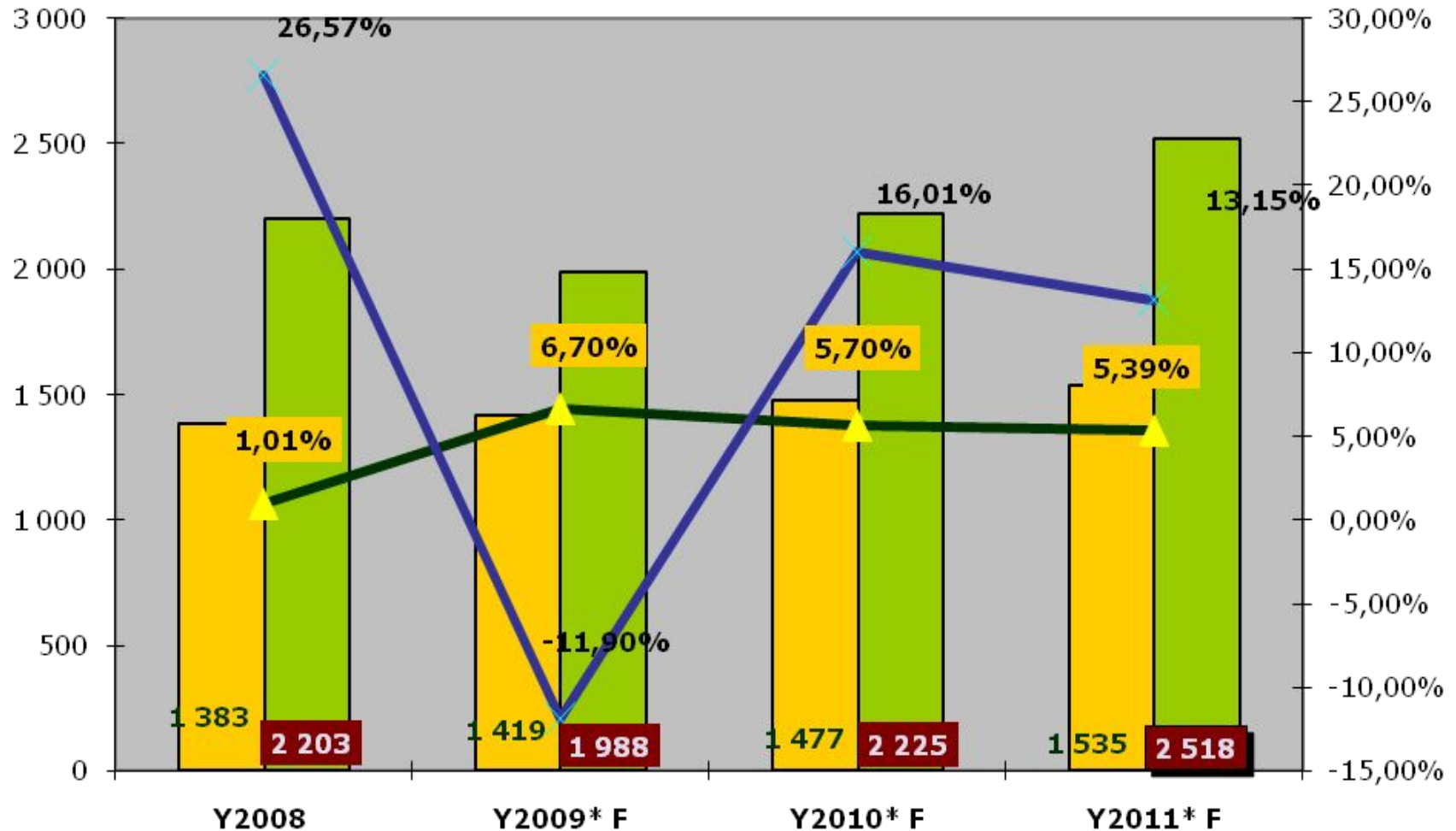
Рейтинг дистрибуторов по поставкам в аптеки в денежном выражении. Итоги 2008 года.

Ранг	Рейтинг дистрибуторов в рознице по поставкам в аптеки	Доллары США, тысячи	Доля в деньгах	Прирост в денежном выражении, Долл.США
	Розничный рынок всего	2 203 320		25,03%
1	ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД СП ООО	349 787	15,88%	82,17%
2	АЛЬБА УКРАИНА ЗАО	342 072	15,53%	0,18%
3	БАДМ ООО	220 821	10,02%	11,17%
4	ВВС-ЛТД ООО	179 942	8,17%	7,74%
5	АРТУР-К ООО	102 868	4,67%	-13,40%
6	ФРА-М ООО	102 275	4,64%	89,48%
7	АПТЕЧНЫЙ ХОЛДИНГ ГРУППА КОМПАНИЙ	71 156	3,23%	-2,99%
8	ФАРМАЦИЯ КП КИЕВ	61 681	2,80%	170,15%
9	ВЕНТА ЛТД ООО	49 060	2,23%	33,45%
10	ЭДЕЛЬВЕЙС ЧТП МП ФИРМА	46 614	2,12%	-20,32%
11	ФАРМАКО ООО	45 907	2,08%	-30,41%
12	ФАЛБИ ООО	42 931	1,95%	22,94%
13	МЕД-СЕРВИС ИНВЕСТ ООО	40 205	1,82%	93,92%
14	ДАРНИЦА ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ООО	30 066	1,36%	31,64%
15	ГАЛАФАРМ ООО	28 658	1,30%	-6,02%
16	ЛИКИ УКРАИНЫ КП ЧЕРНИГОВСКОГО ОБЛСОВЕТА	22 893	1,04%	32,67%
17	ЮЛГ ООО	22 430	1,02%	104,32%
18	ЮНИФАРМА ООО	22 237	1,01%	63,02%
19	ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ КП	21 534	0,98%	20,95%
20	ФАРМАЦИЯ ОАО ОДЕССА	19 900	0,90%	54,28%

Рейтинг дистрибуторов по поставкам в аптеки в натуральном выражении. Итоги 2008 года.

Ранг	Рейтинг дистрибуторов в рознице по поставкам в аптеки	Упаковки, тысячи	Доля в упаковках	Прирост в упаковках
	Розничный рынок всего	1 379 577		0,53
1	АЛЬБА УКРАИНА ЗАО	221 747	16,07%	-26,79%
2	ВВС-ЛТД ООО	125 909	9,13%	-24,71%
3	ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД СП ООО	125 016	9,06%	45,41%
4	БАДМ ООО	124 180	9,00%	-7,39%
5	ФРА-М ООО	95 223	6,90%	62,38%
6	АРТУР-К ООО	93 205	6,76%	-27,67%
7	ДАРНИЦА ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ООО	75 710	5,49%	3,93%
8	ВЕНТА ЛТД ООО	51 206	3,71%	-15,49%
9	АПТЕЧНЫЙ ХОЛДИНГ ГРУППА КОМПАНИЙ	47 093	3,41%	-26,26%
10	ЭДЕЛЬВЕЙС ЧТП МП ФИРМА	41 469	3,01%	-45,08%
11	МЕД-СЕРВИС ИНВЕСТ ООО	33 613	2,44%	57,37%
12	ЮНИФАРМА ООО	31 384	2,27%	35,82%
13	ФАРМАЦИЯ КП КИЕВ	30 535	2,21%	104,75%
14	ЛИКИ УКРАИНЫ КП ЧЕРНИГОВСКОГО ОБЛСОВЕТА	30 059	2,18%	3,19%
15	ФАРМАКО ООО	29 433	2,13%	-31,40%
16	ФИТО-ЛЕК ООО	29 066	2,11%	57,44%
17	ПОЛТАВАФАРМ ПОКП	27 258	1,98%	31,87%
18	ФАРМАЦИЯ 2000 ЗАО	26 270	1,90%	-11,71%
19	ФАЛБИ ООО	25 152	1,82%	-2,07%
20	ГАЛАФАРМ ООО	23 027	1,67%	-19,19%

Прогноз развития розничного рынка Украины на 2009 -2011 гг.



Упаковки

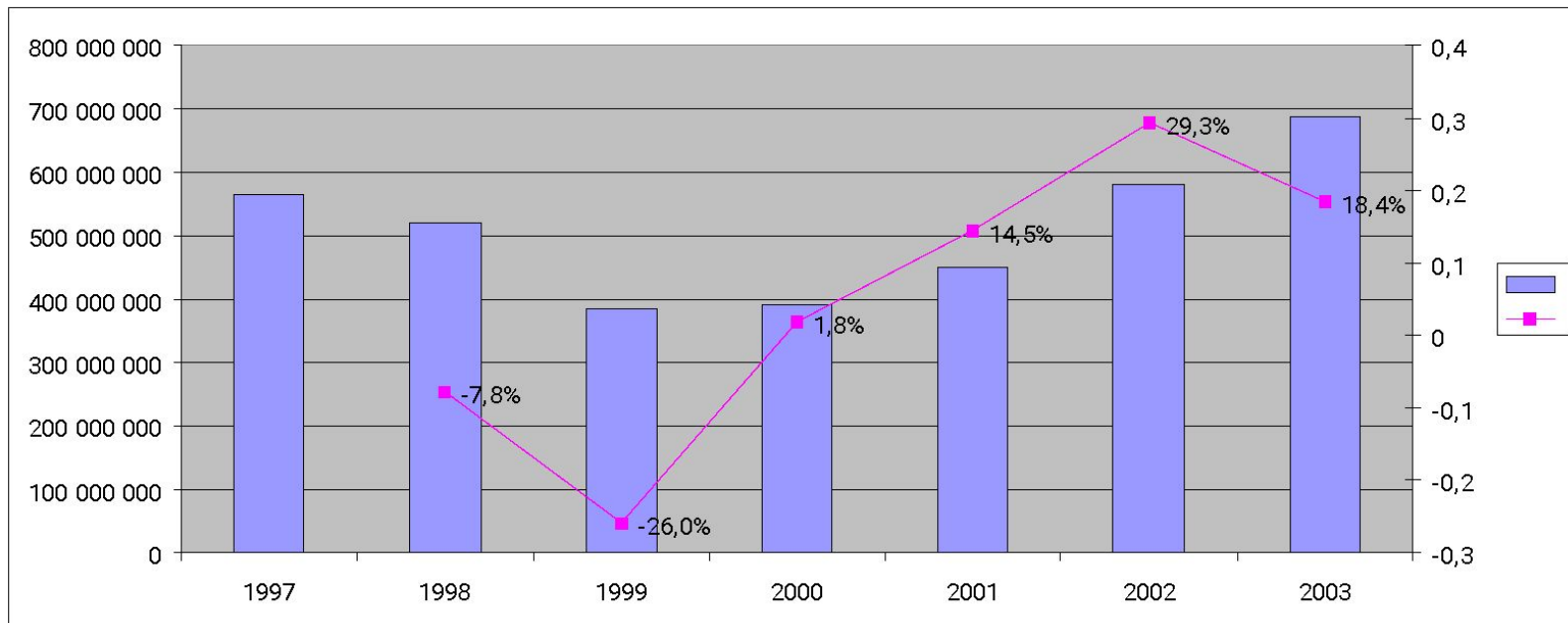
Долл., млн.

Рост в упаковках

Рост в деньгах

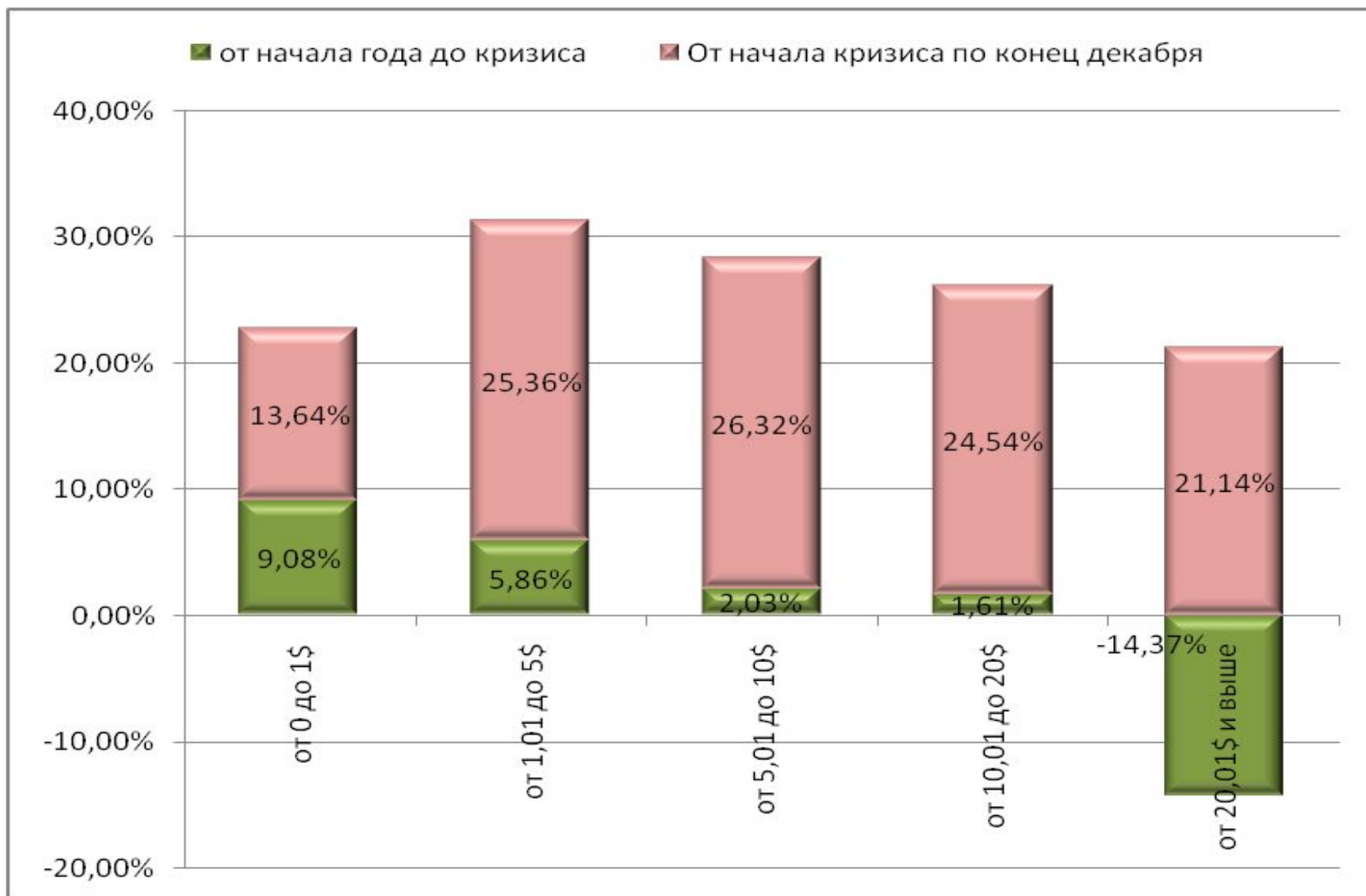
Год	Общее количество аптек и их торговых подразделений	Количество аптечных киосков	Количество аптек и аптечных пунктов	Общая торговая площадь аптек и аптечных пунктов, м ²	Торговая площадь в расчете на одну аптеку, м ²
1997	16 400	5052	11 348	265 457	23,4
1998	14 339	4814	9 525	358 948	37,7
1999	15 937	5337	10 590	386 191	36,5
2000	16 782	5719	11 063	404 471	36,6
2001	17 240	5780	11 460	417 593	36,4

Розничный рынок в закупочных ценах 1997 – 2003 гг. (IMS, Business Credit)

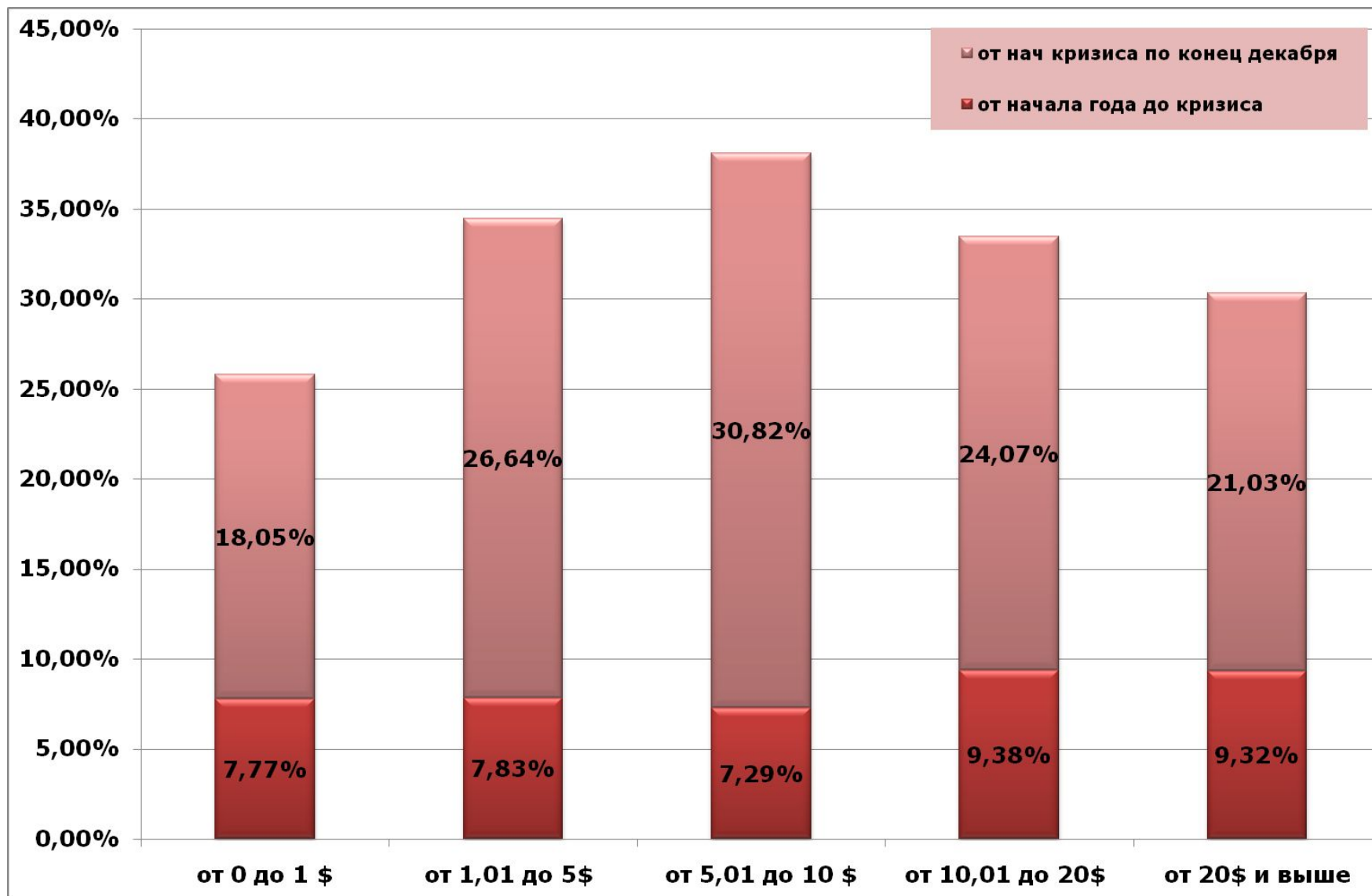


Ranking	Corporation	Values (USD) Year 2008, млн.	Market Share (USD) Year 2008	PPG (Values USD) Year 2008
UKRAINE		2 203	100	25,03
1	MENARINI GROUP	102	4,64	31,46
2	NOVARTIS	88	3,98	30,75
3	SANOVI-AVENTIS GROUP	82	3,72	18,87
4	SERVIER GROUP	68	3,09	27,1
5	DARNITSA PHARMA	66	2,98	21,75
6	BAYER SCHERING PHARMA AG	65	2,95	13,74
7	FARMAK JSC, KIEV.	62	2,83	27,05
8	ARTERIUM	59	2,69	10,9
9	KRKA	57	2,57	30,24
10	GLAXOSMITHKLINE	55	2,51	24,47
11	NYCOMED	50	2,27	59,72
12	HEEL	47	2,13	28,38
13	BORSCHAGOVSKY CHIMFARM	41	1,86	9,45
14	GEDEON RICHTER	40	1,82	27,51
15	ZDOROVJE	37	1,67	13,48
16	BOEHRINGER INGELHEIM	35	1,59	28,38
17	ACTAVIS	35	1,59	25,76
18	SOLVAY PHARMA	29	1,31	22,98
19	RATIOPHARM	28	1,29	9,37
20	BITTNER	27	1,21	45,59

Рост закупочной цены на лекарства в 2008 по ценовым категориям



Рост розничной цены на лекарства в 2008 по ценовым категориям



Динамика средней стоимости упаковки отечественного/иностранного лекарственного средства,
Грн.

■ Отечественные ■ Иностранные

