

Фармацевтический рынок Украины

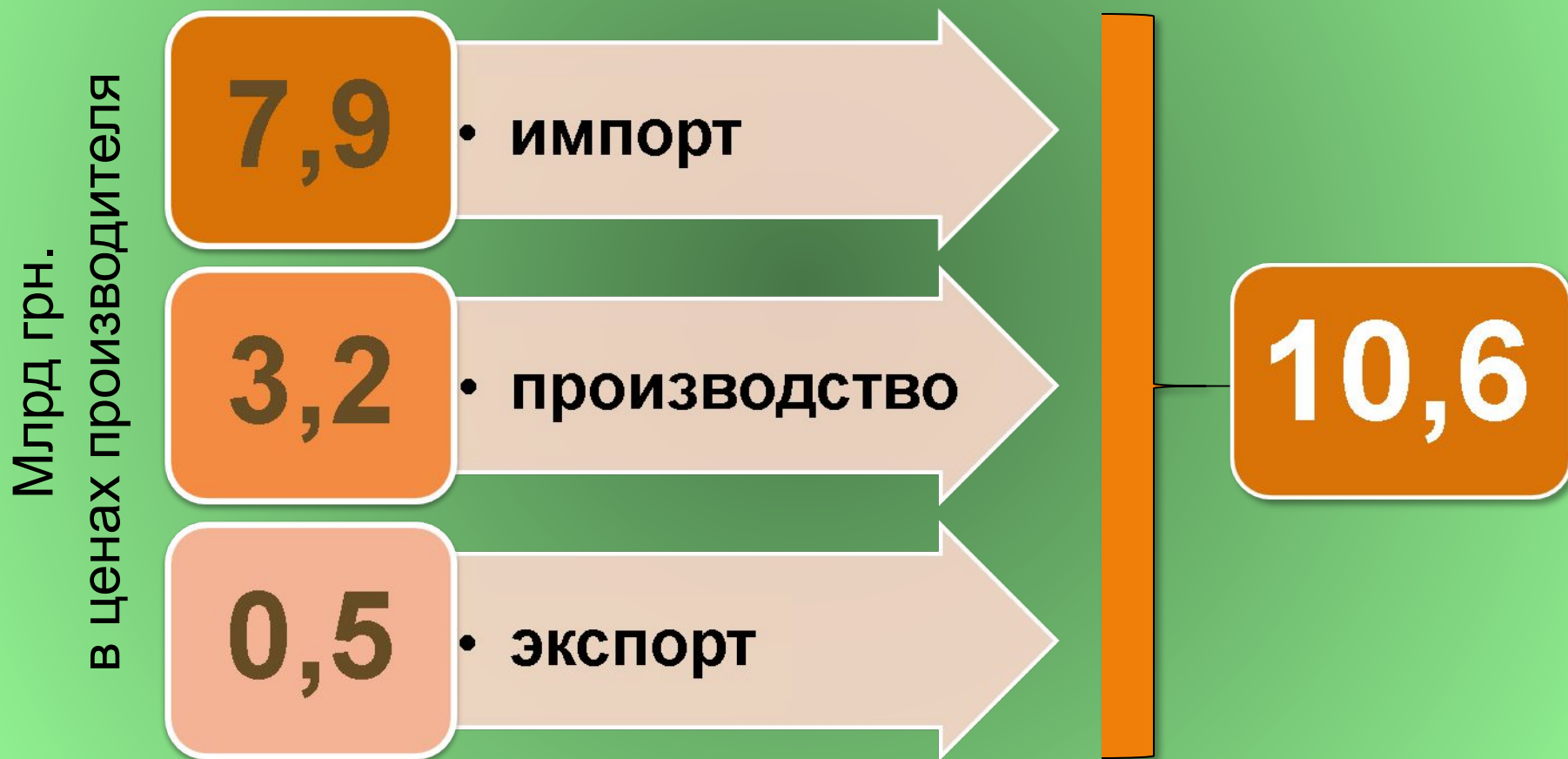
Состояние и тенденции развития

О.Л. Добранчук

Руководитель аналитической службы компании МОРИОН

«АПТЕКА-2008.Осень». 11–14 ноября 2008 г., Луганск

Рынок производителя лекарственных средств 9 мес 2008



Розничная реализация лекарственных средств 9 мес 2008 г.

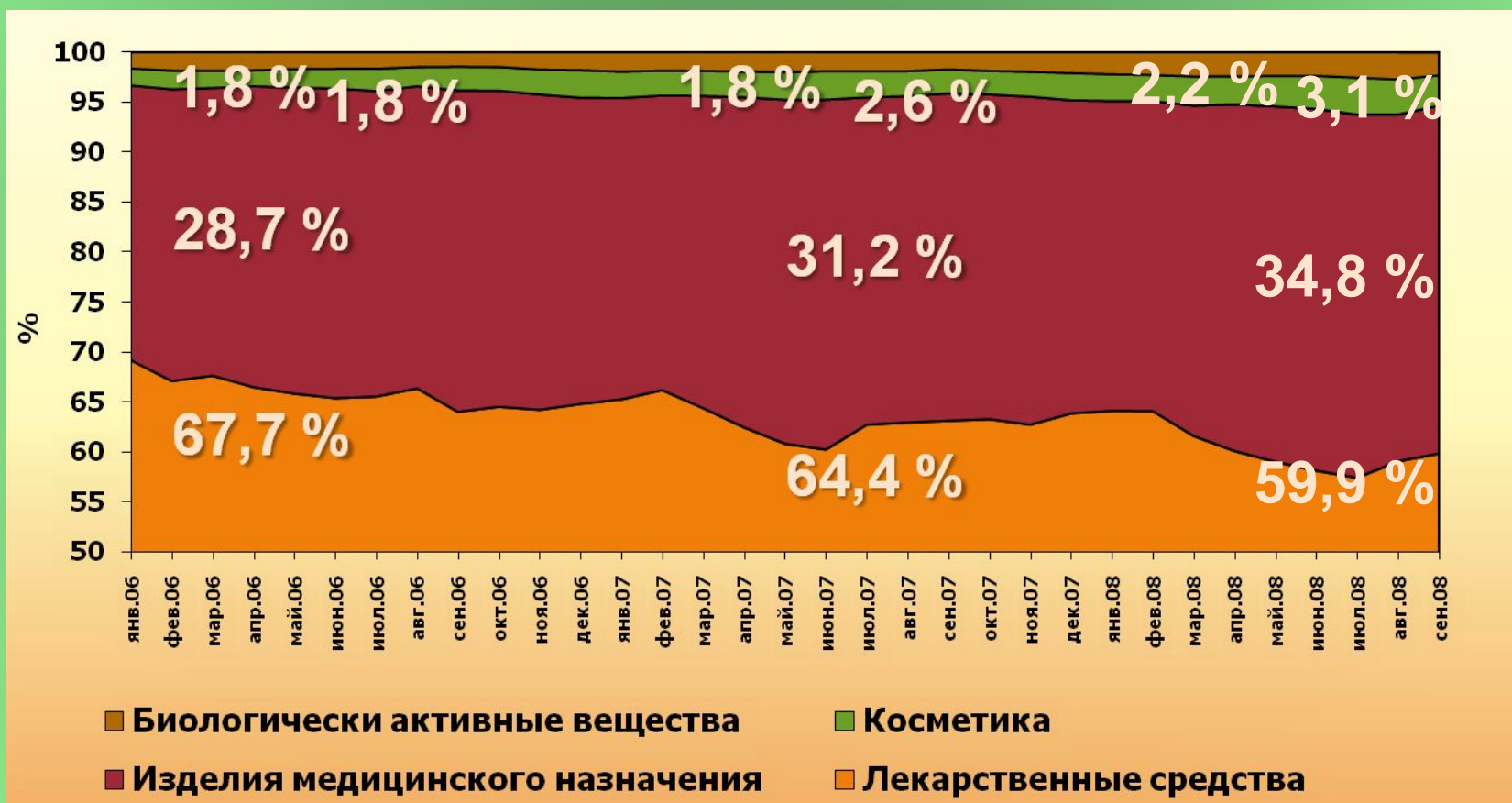
11,6

Млрд. грн
в ценах потребителя

Рынок потребителя лекарственных средств 9 мес 2008 г.

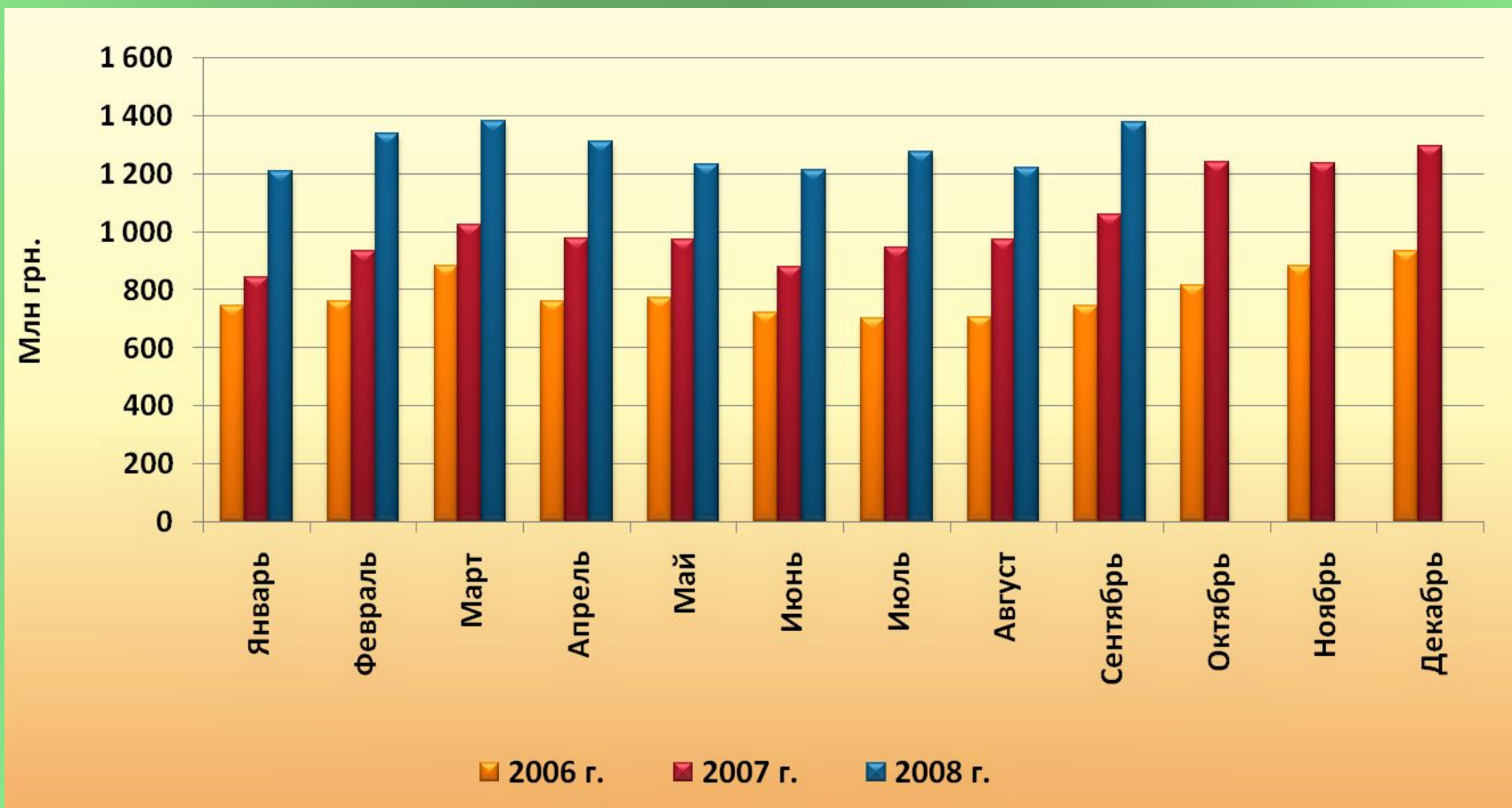


Розничная реализация Доля по категориям аптечной корзины Натуральное выражение



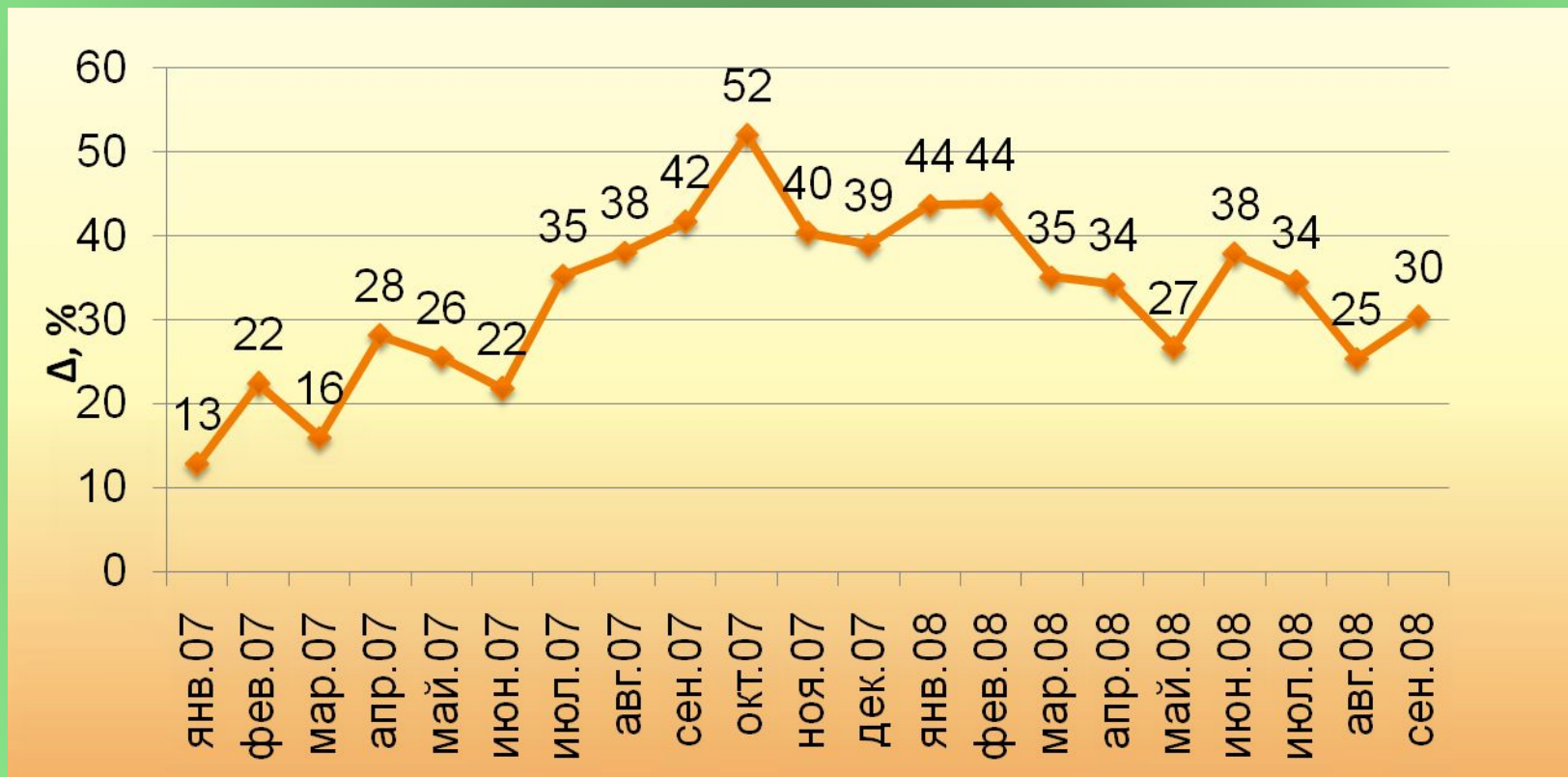
В сентябре 2008 г. доля ЛС в общем объеме рынка аптечных продаж в натуральном выражении составила 59,9% (ИМН* – 34,8%, Косметика – 3,1%, БАВ – 2,2%).

Розничная реализация Денежное выражение Динамика объема



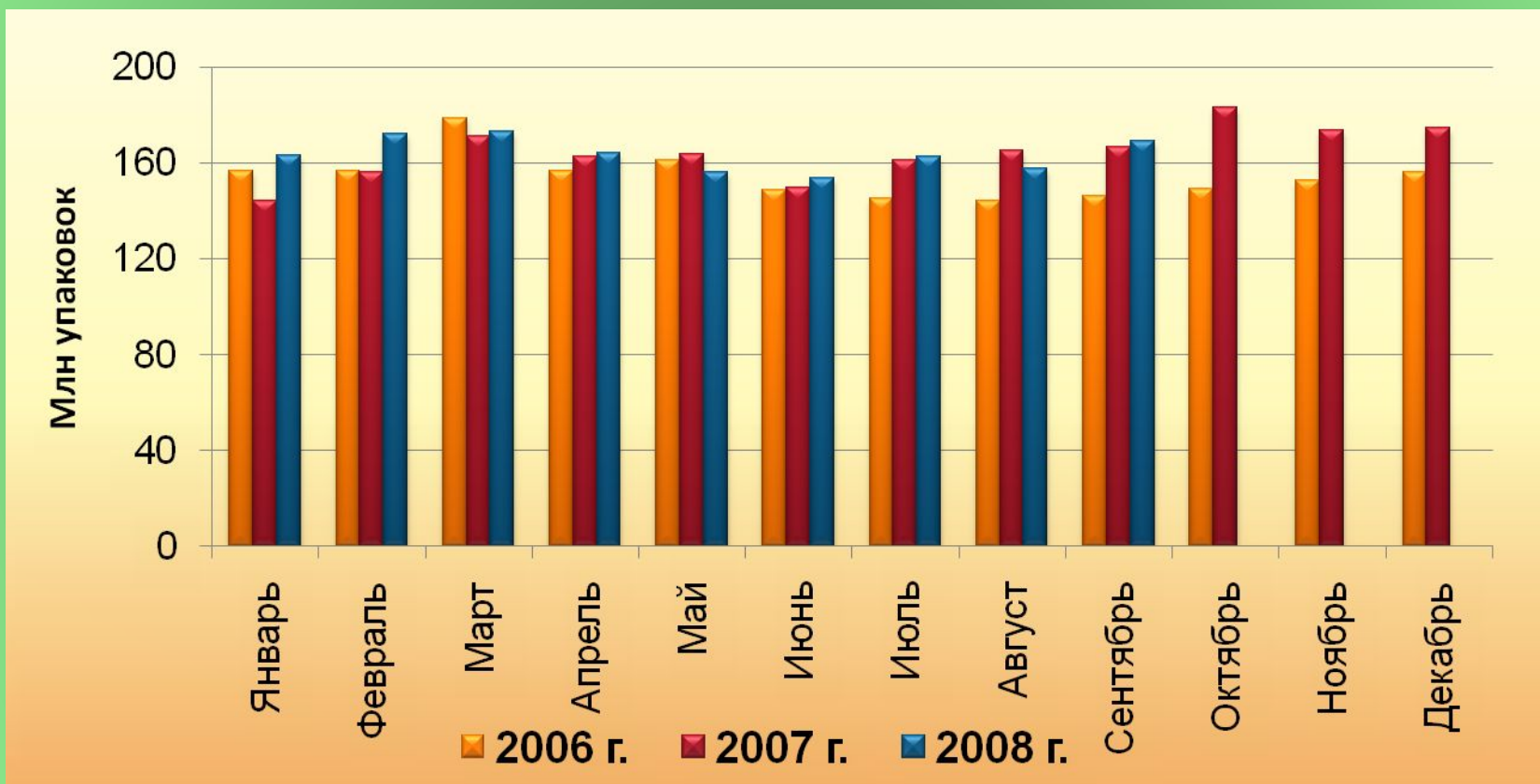
В сентябре 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в денежном выражении составил 1 млрд 378 млн грн.

Все категории. Денежное выражение. Темпы прироста



В сентябре 2008 г. прирост объема аптечных продаж в денежном выражении составил 30,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Розничная реализация Натуральное выражение Динамика объема



В сентябре 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в натуральном выражении составил 169,0 млн упаковок.

Все категории

Натуральное выражение

Темпы прироста



В сентябре 2008 г. прирост объема аптечных продаж в натуральном выражении составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Розничная реализация. Топ-10 маркетинговых организаций и брендов ЛС Январь-апрель 2008 г.

Маркетинговая организация ЛС	Доля*, %
Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия)	5,0
Sanofi-Aventis (Франция)	3,9
Дарница ЗАО (Украина, Киев)	2,9
Sandoz (Швейцария)	2,8
Фармак ОАО (Украина, Киев)	2,7
KRKA (Словения)	2,7
GlaxoSmithKline (Великобритания)	2,7
Артериум Корпорация (Украина, Киев)	2,6
Servier (Франция)	2,3
Nucomed (Норвегия)	2,3

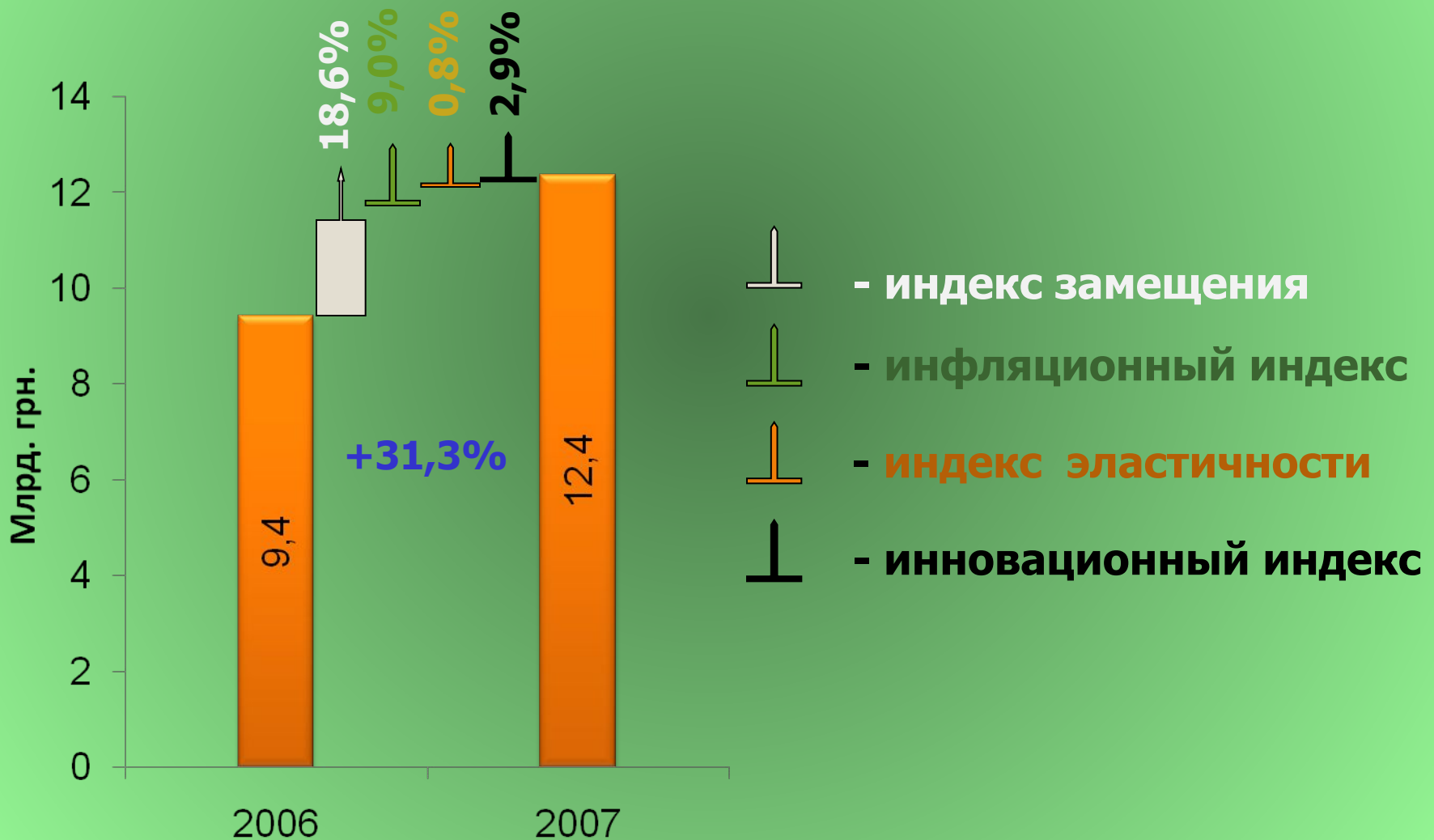
Бренд ЛС	Доля, %
АКТОВЕГИН	0,98
ЭССЕНЦИАЛЕ	0,92
МИЛДРОНАТ	0,79
МЕЗИМ	0,71
ПРЕДУКТАЛ	0,66
ЦЕФТРИАКСОН	0,61
ВИТРУМ	0,56
ЛАЗОЛВАН	0,55
ЭНАП	0,55
НО-ШПА	0,55

* удельный вес в общем объеме розничных продаж ЛС в денежном выражении

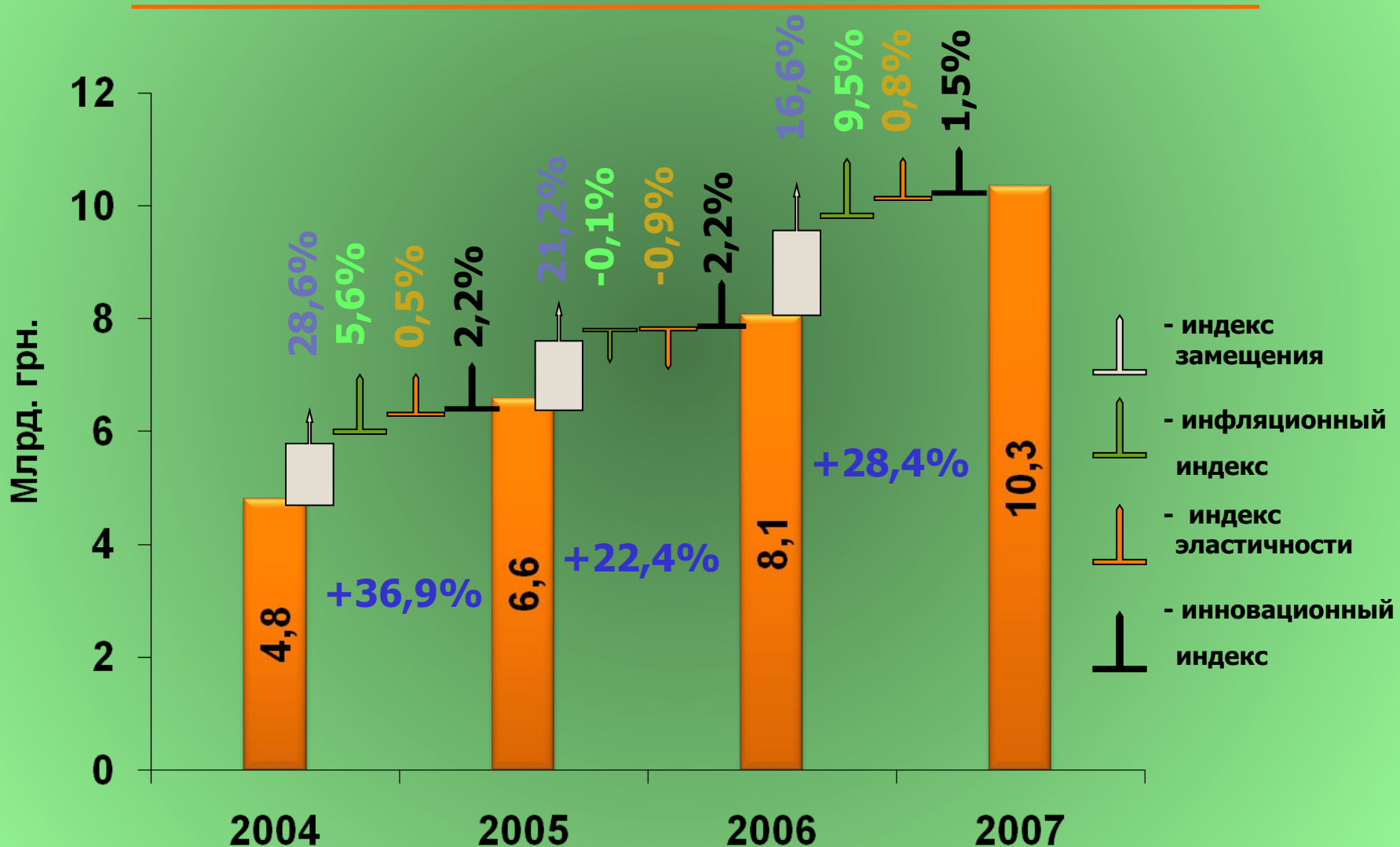
Средневзвешенная розничная стоимость по категориям аптечной корзины. I квартал 2006–2008 г.



Рынок розничной реализации. ЛС+ИМН+БАД+Косметика. Индикаторы роста. 2006–2007 гг.

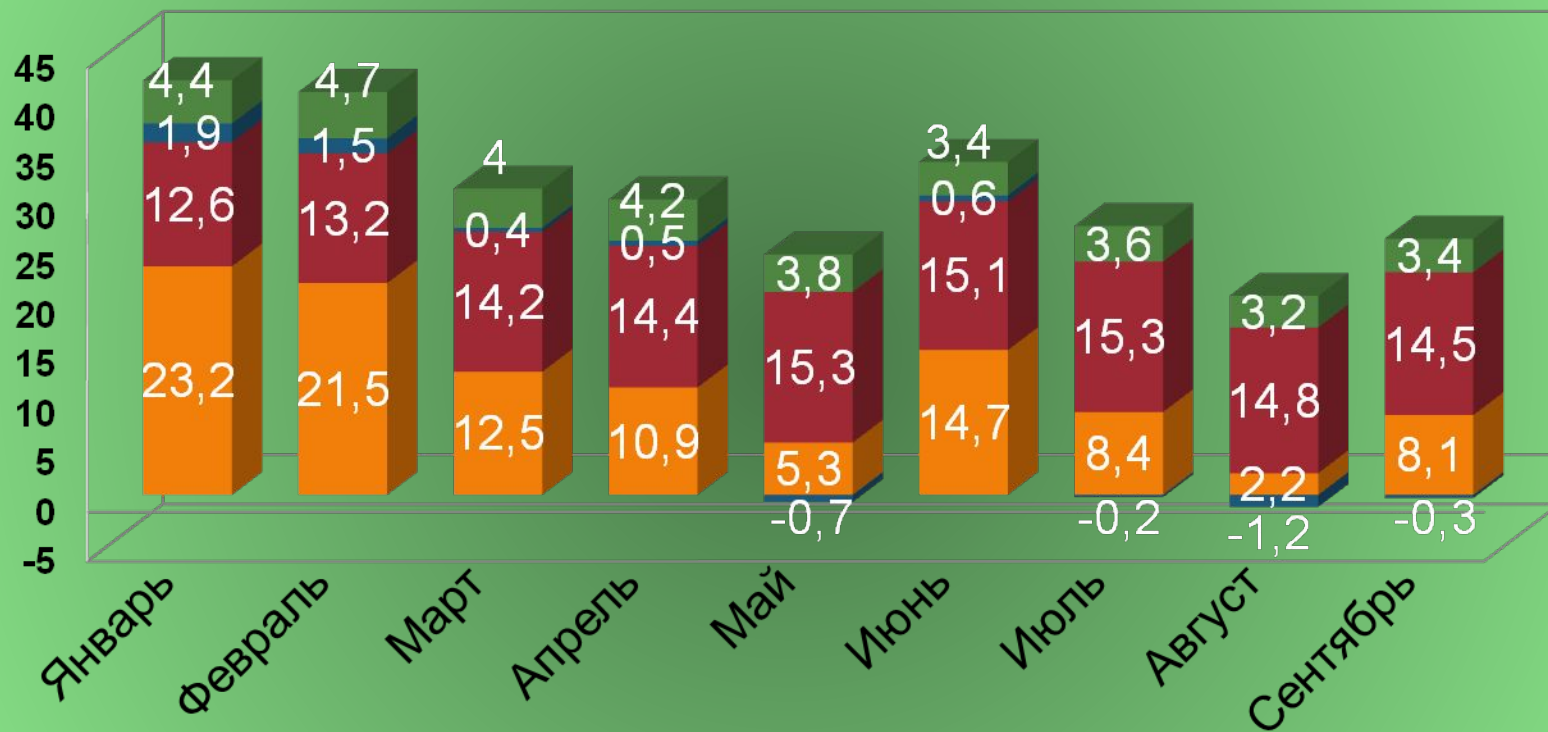


Рынок розничной реализации. ЛС. Индикаторы роста. 2004–2007 гг.



Рынок розничной реализации ЛС.

Индикаторы роста. Январь-сентябрь 2008 г.



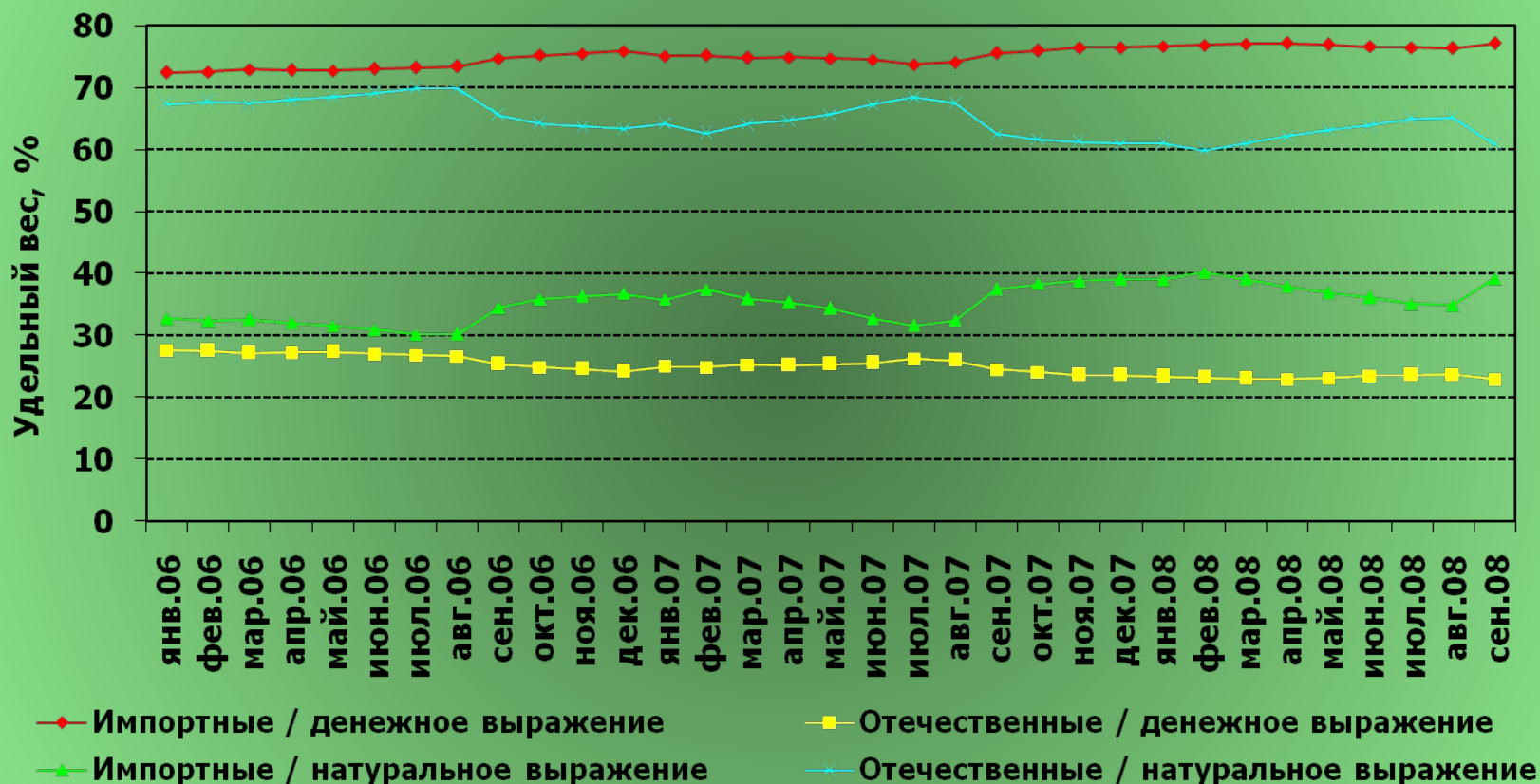
■ Индекс замещения

■ Инфляционный индекс

■ Индекс эластичности спроса

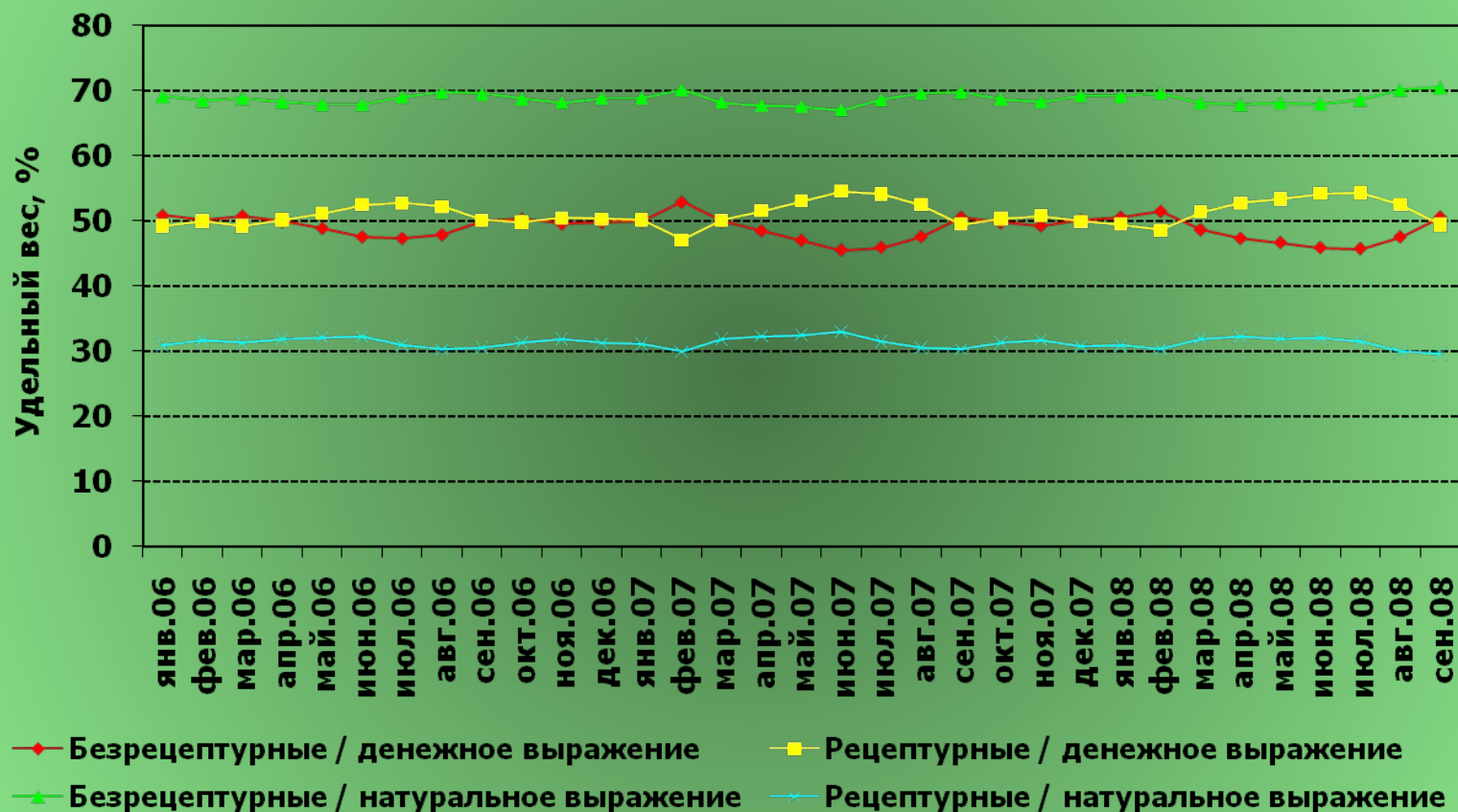
■ Инновационный индекс

Рынок розничной реализации ЛС. Отечественные и импортные. Доли в денежном и натуральном выражении.



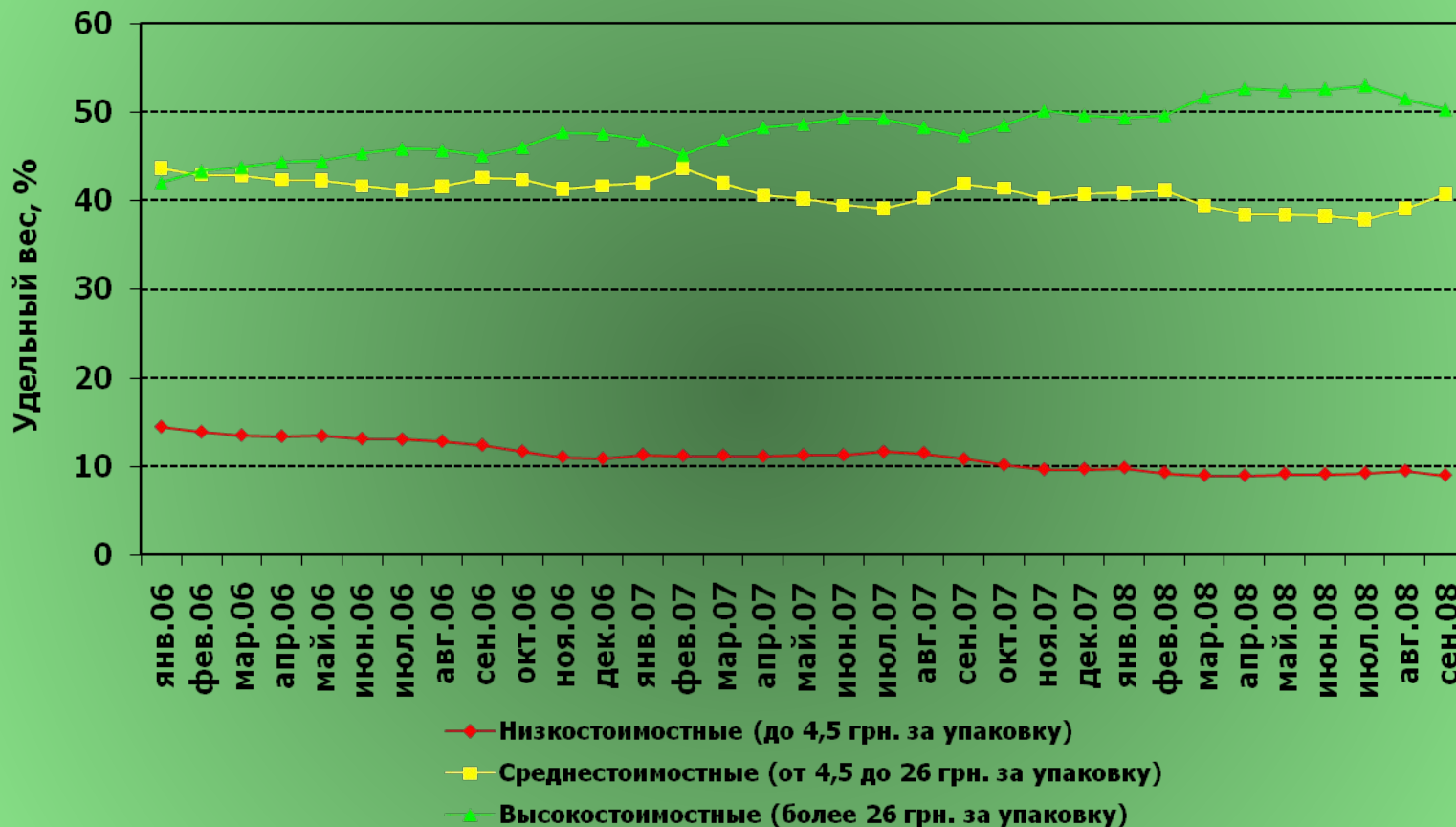
В сентябре 2008 г. удельный вес отечественных ЛС в общем объеме аптечных продаж составил 22,8% в денежном и 60,9% в натуральном выражении, импортных – 77,2% в денежном и 39,1% в натуральном выражении

Рынок розничной реализации ЛС. Рецептурные и безрецептурные. Доли в денежном и натуральном выражении.



В сентябре 2008 г. удельный вес рецептурных ЛС в общем объеме аптечных продаж составил 49,4% в денежном и 29,6% в натуральном выражении, безрецептурных – 50,6% в денежном и 70,4% в натуральном выражении.

Рынок розничной реализации ЛС. Ценовые ниши. Доли в денежном выражении

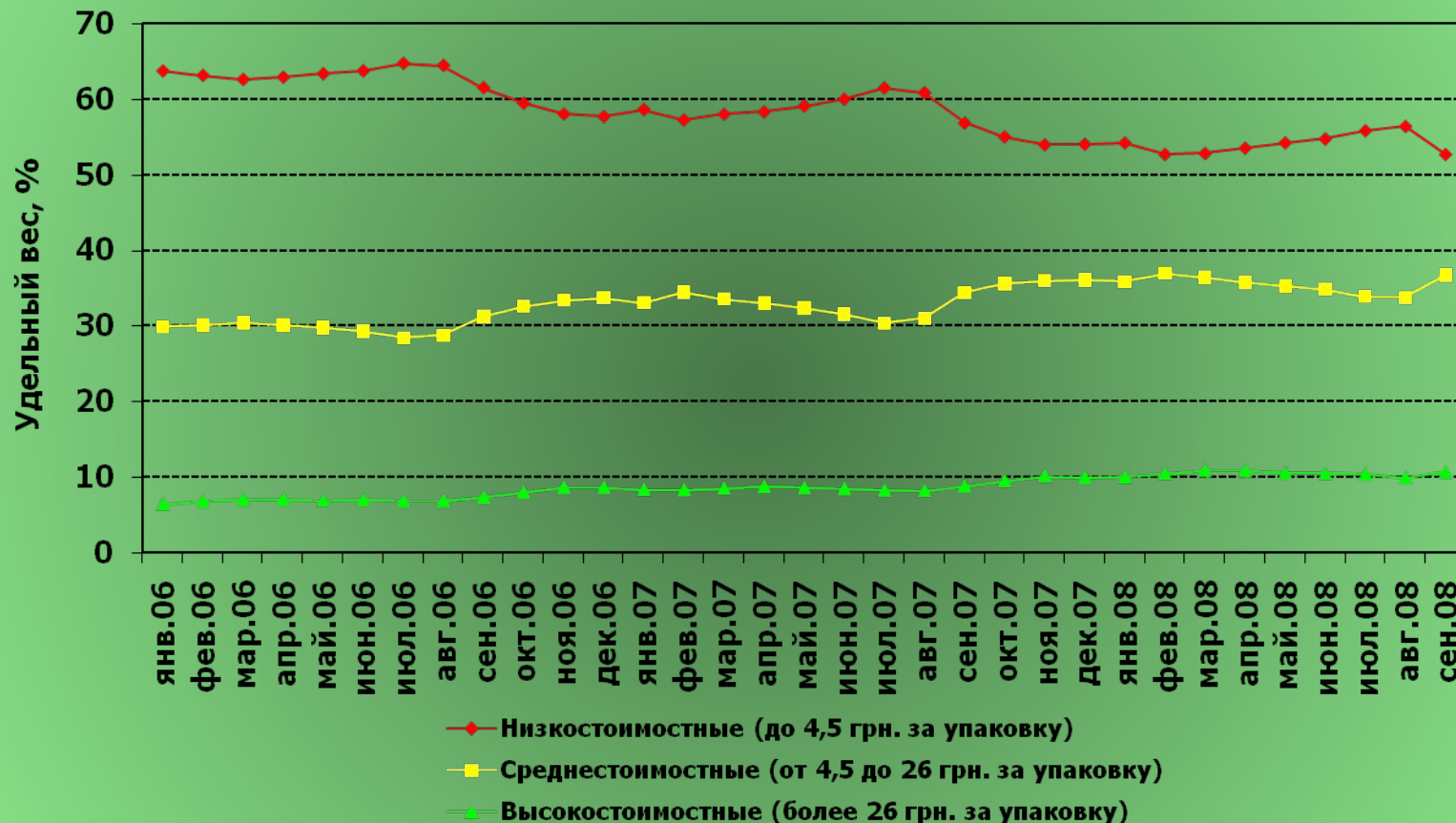


В сентябре 2008 г. удельный вес объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении распределился по ценовым нишам следующим образом: низкостоймые – 9,0%, среднестоймые – 40,8% и высокостоймые – 50,2%.

Рынок розничной реализации ЛС.

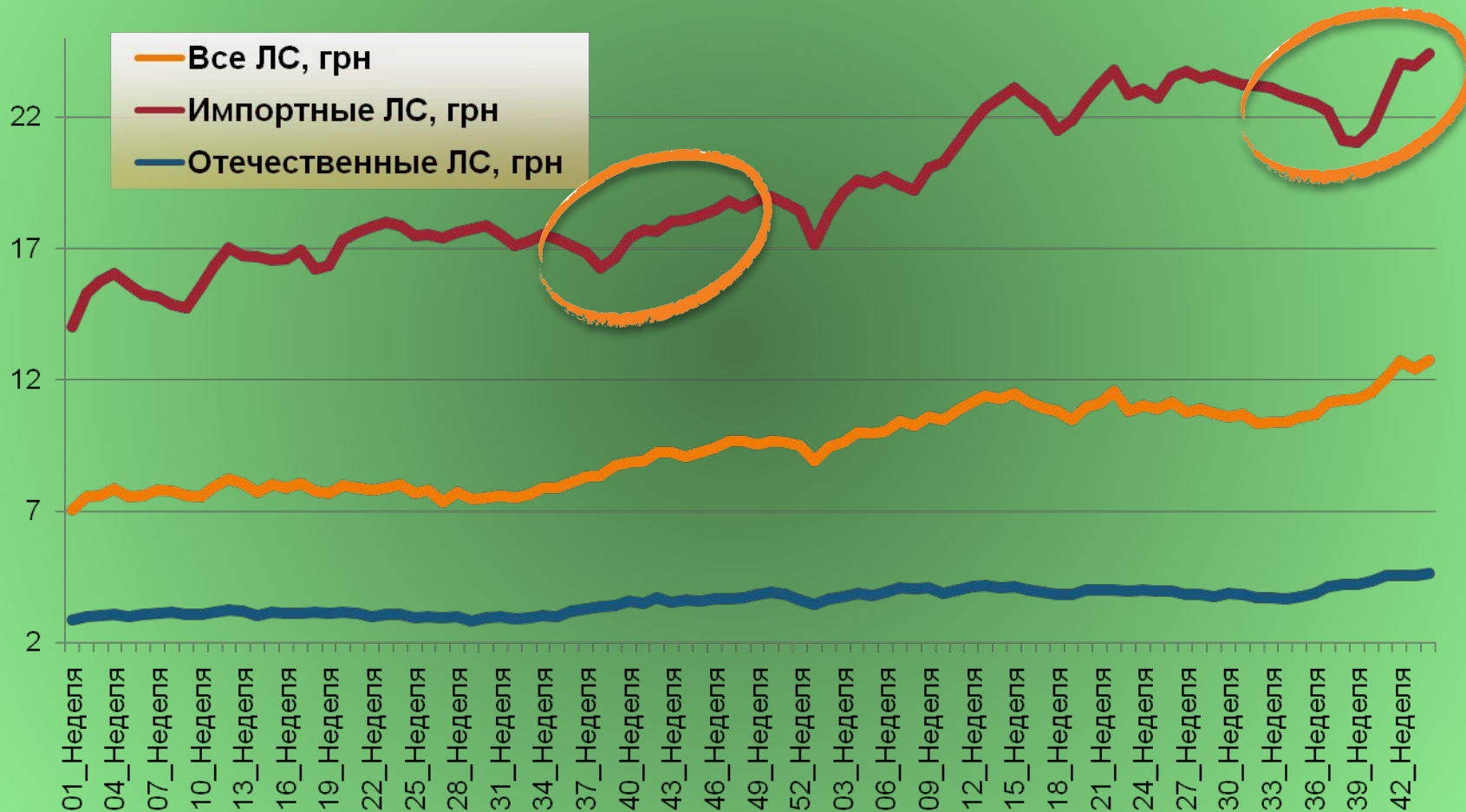
Ценовые ниши.

Доли в натуральном выражении

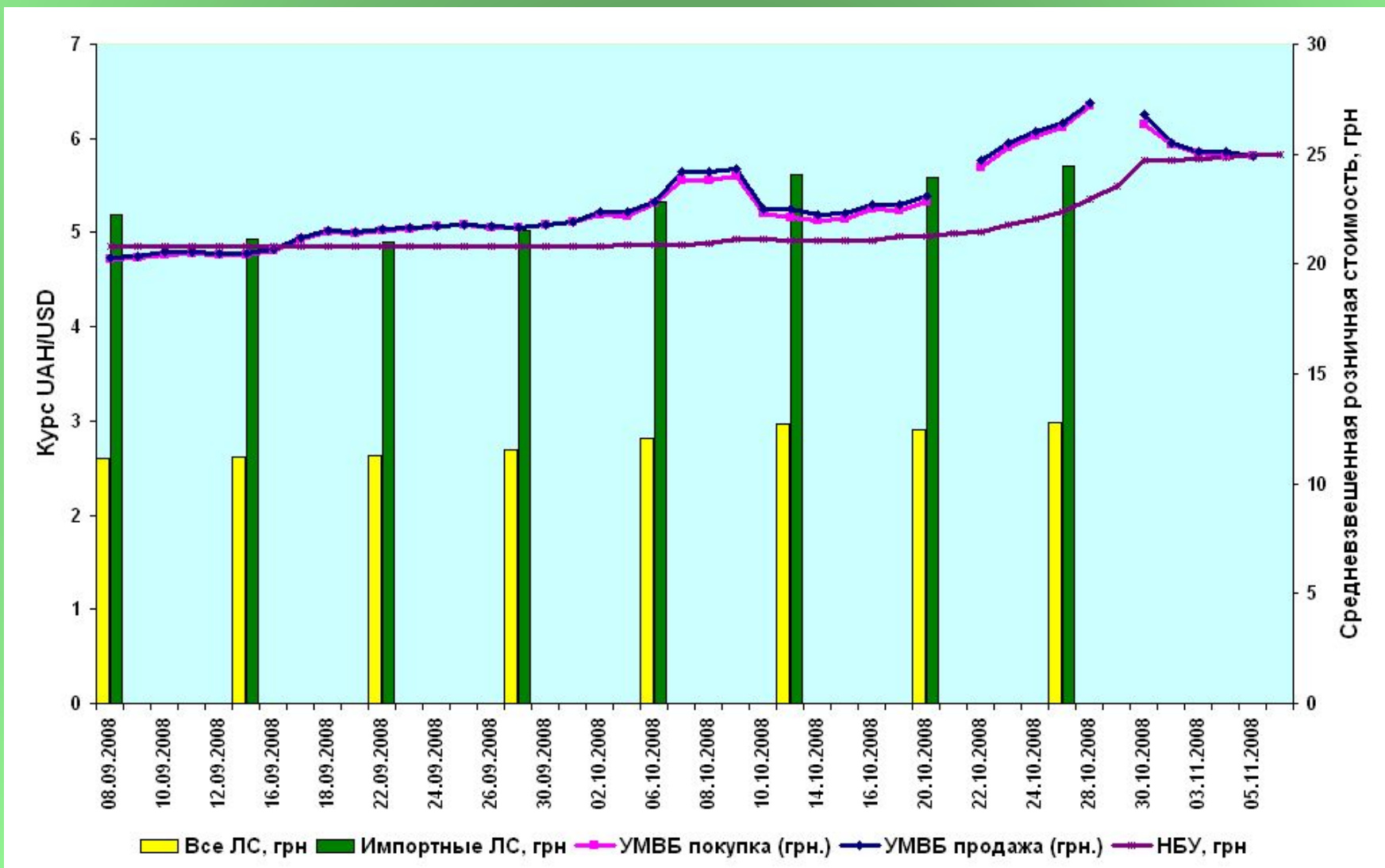


В сентябре 2008 г. удельный вес объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении распределился по ценовым нишам следующим образом: низкостоймые – 52,6%, среднестоймые – 36,7% и высокостоймые – 10,7%.

Рост средневзвешенной стоимости упаковки. Еженедельная дискретность 2007–2008



Динамика средневзвешенной розничной стоимости упаковки в сравнении курсом доллара США (НБУ, УМВБ)



Выводы:

За 9 месяцев 2008 г. объем розничного рынка составил 11,6 млрд грн., увеличившись на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В натуральном выражении за 9 месяцев 2008 г. объем розничного рынка составил 1471,5 млн. упаковок, увеличившись на 2,2%.

С начала 2008 г. высокий уровень инфляции является мощным стимулом увеличения объемов аптечных продаж в денежном выражении.

Особенное ускорение украинскому фармрынку придают зарубежные производители

Благодарю за внимание!

© ООО «Морион», 2008 г. Тел.: +38 (044) 585-97-10

www.morion.ua www.morion.ua www.apteka.ua

odobbranchuk@morion.ua