

# Аптечный рынок Украины 2014. Ценовые стратегии производителей в условиях новой реальности

PharmaChief 2014

30 мая 2014 года, Киев

Евгений Живодерников, SMD

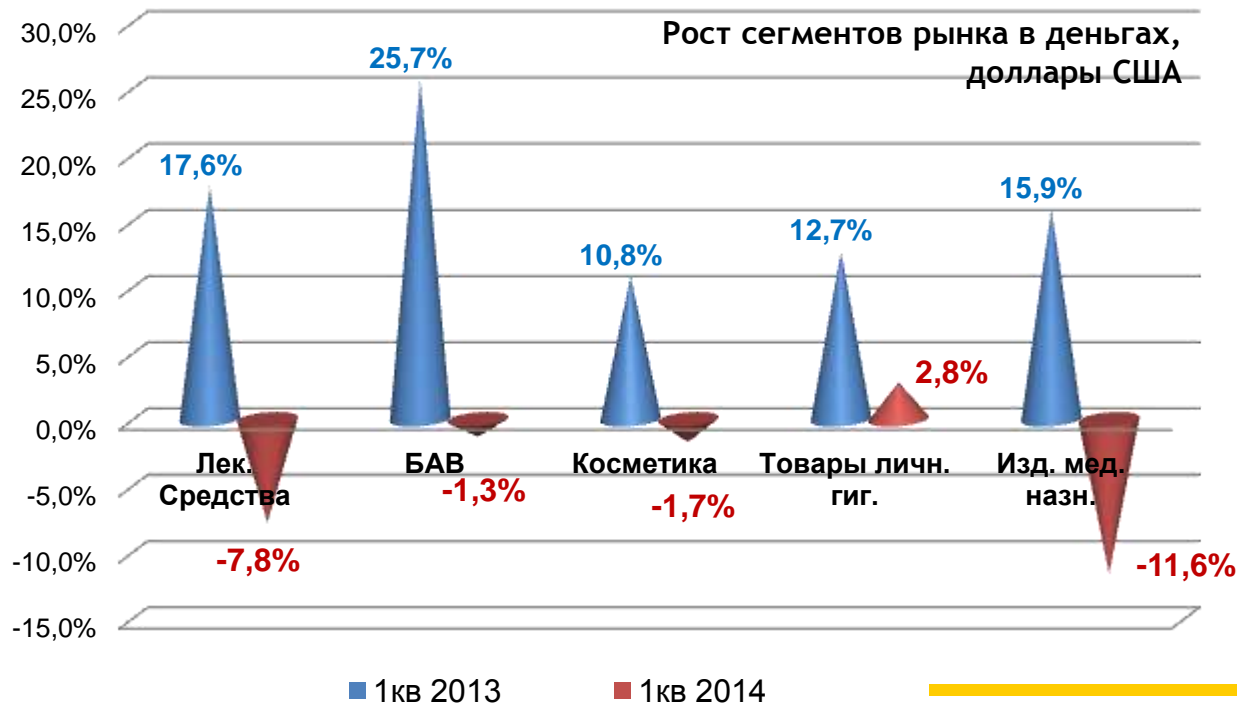
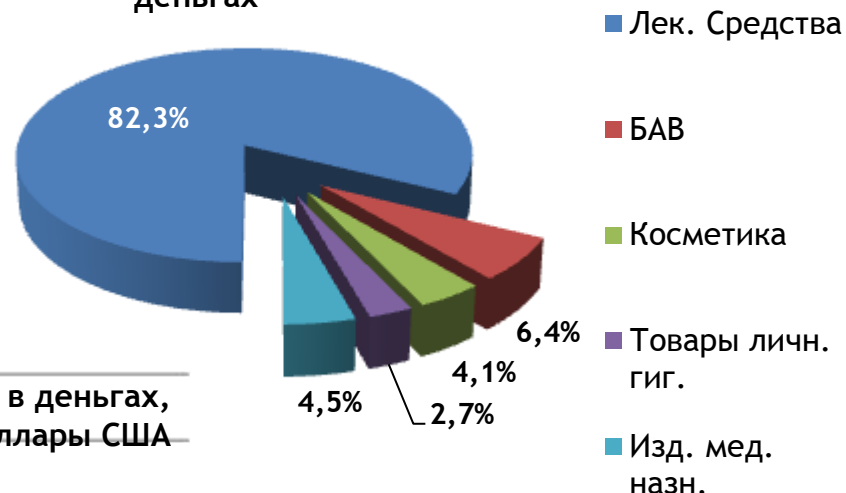


# Структура аптечных закупок в январе-апреле 2014

## СЕГМЕНТЫ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ДОЛЛ США

Лекарственные средства - \$ 1,01 млрд. дол.  
Биологическ активные в-ва (БАВ) - \$ 0,08 млрд. дол.  
Косметика - \$ 0,05 млрд. дол.  
Товары личной гигиены - \$ 0,03 млрд. дол.  
Изделия мед. назначения (ИМН) - \$ 0,05 млрд. дол.

Доли сегментов розничного рынка в деньгах

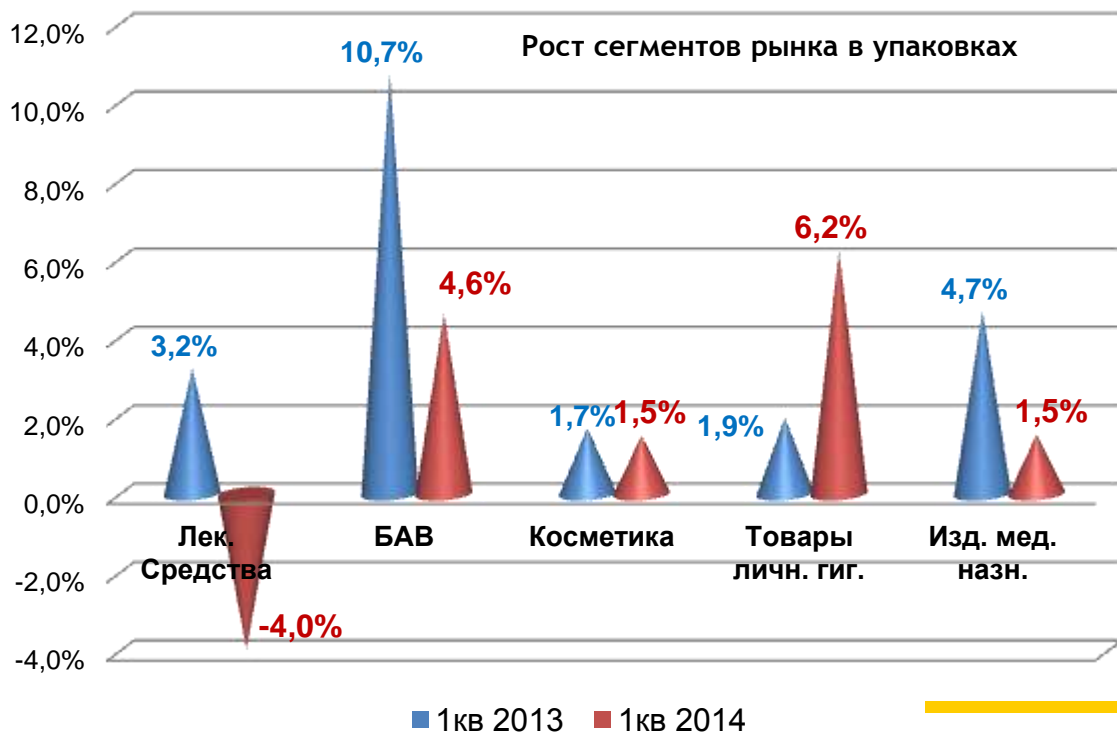
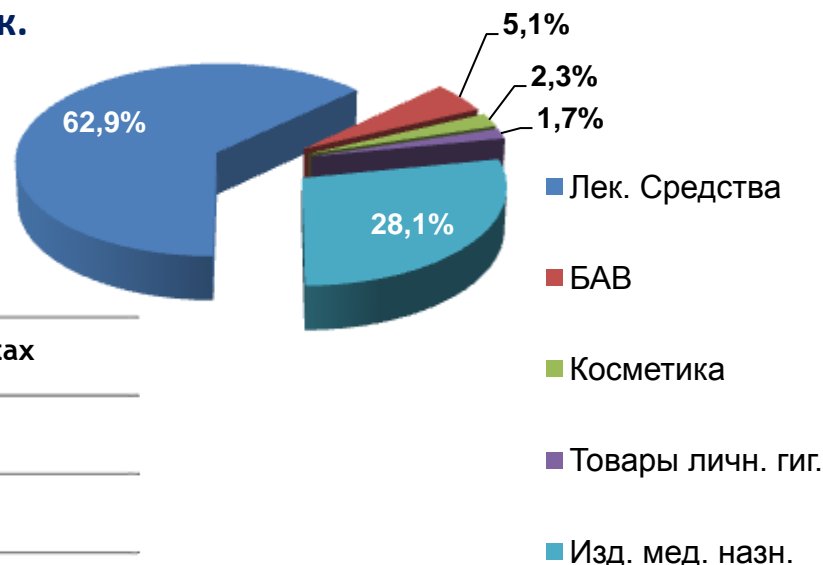


# Структура аптечных закупок в январе-апреле 2014

## СЕГМЕНТЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, УПАКОВКИ

Лекарственные средства - \$ 0,40 млрд. упак.  
Биологическ активные в-ва (БАВ) - \$ 0,03 млрд. упак.  
Косметика - \$ 0,01 млрд. упак.  
Товары личной гигиены - \$ 0,01 млрд. упак.  
Изделия мед. назначения (ИМН) - \$ 0,18 млрд. упак.

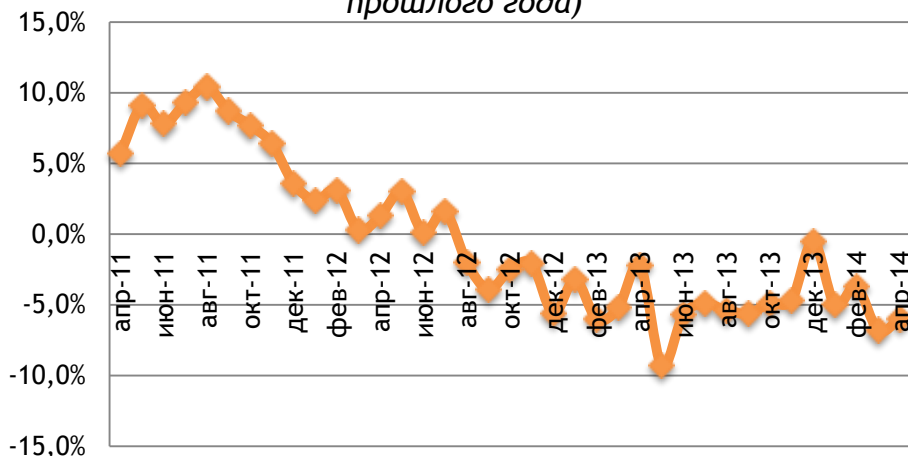
Доли сегментов розничного рынка в упаковках



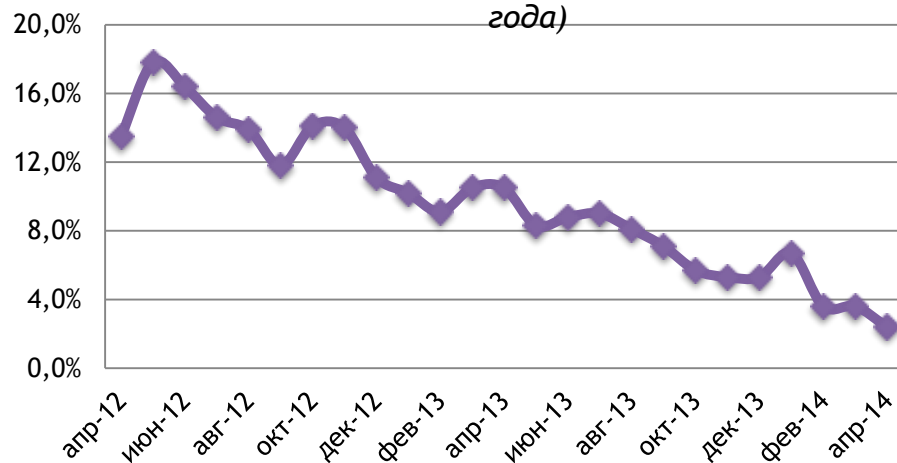
# Макроэкономическая среда

## Показатели, коррелирующие с динамикой фармацевтического рынка

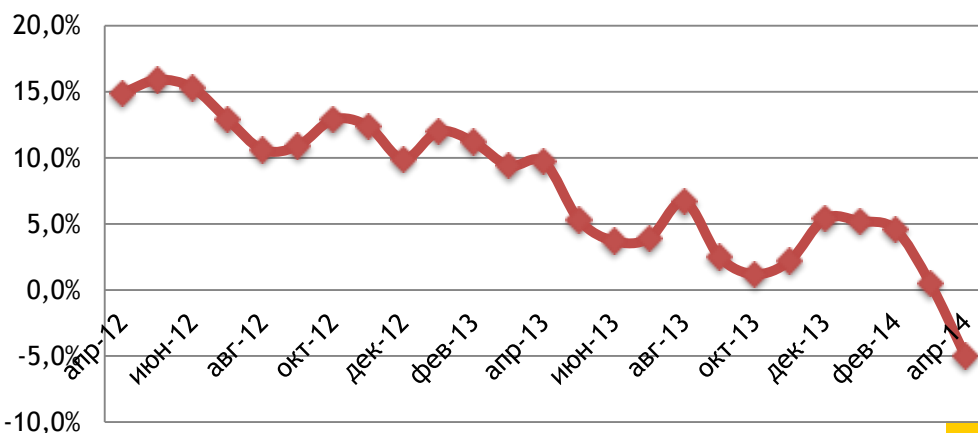
**Индекс промышленного производства**  
(темпы прироста к аналогичному месяцу  
прошлого года)



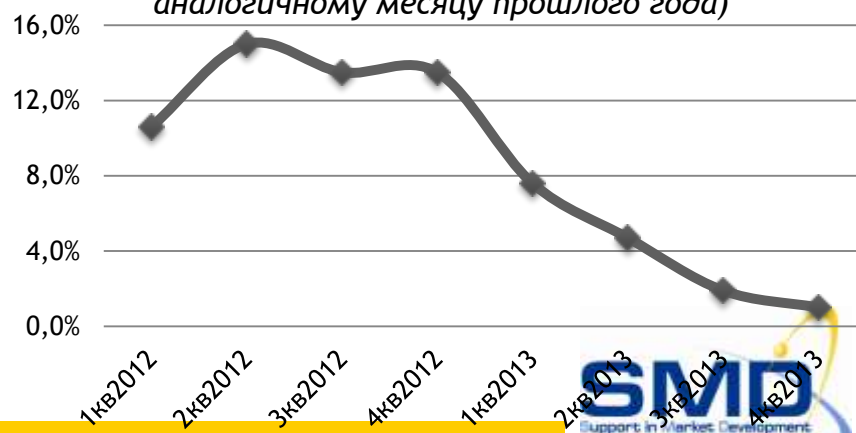
**Реальная заработная плата** (темпы  
прироста к аналогичному месяцу прошлого  
года)



**Розничный товарооборот** (темпы прироста к  
аналогичному месяцу прошлого года)



**Реальный располагаемый доход  
населения** (темпы прироста к  
аналогичному месяцу прошлого года)



# Курсы валют

## Девальвация гривны в 2008 и 2014

Курс НБУ: доллары США

Доллар США

Евро

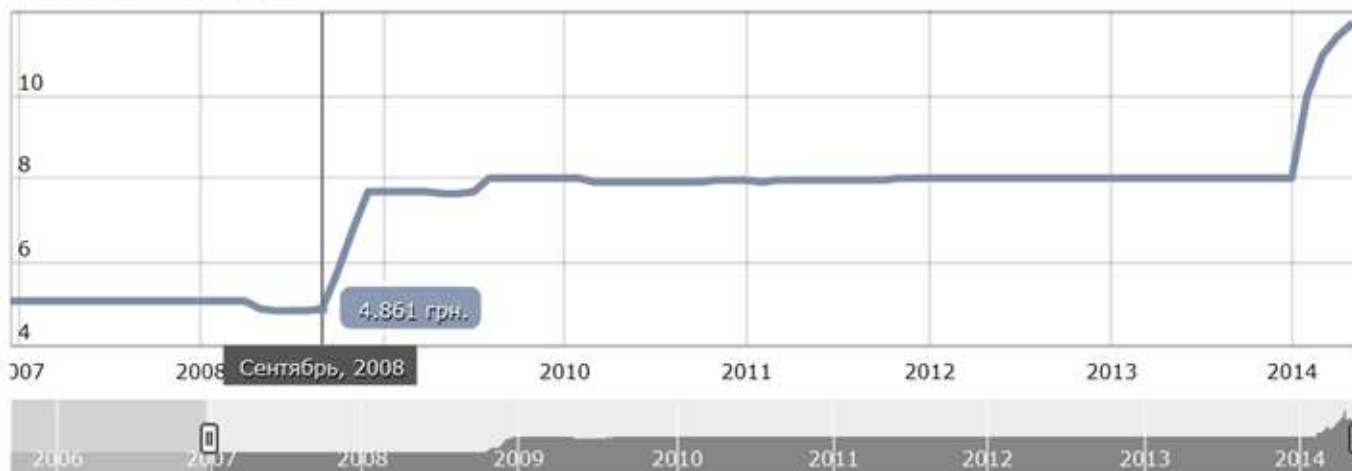
Российский рубль

Курс на сегодня, 26.05.2014:

1171.5143 грн за 100 USD

Доллары США: динамика изменения официального курса

● Курс НБУ 4.861 грн.

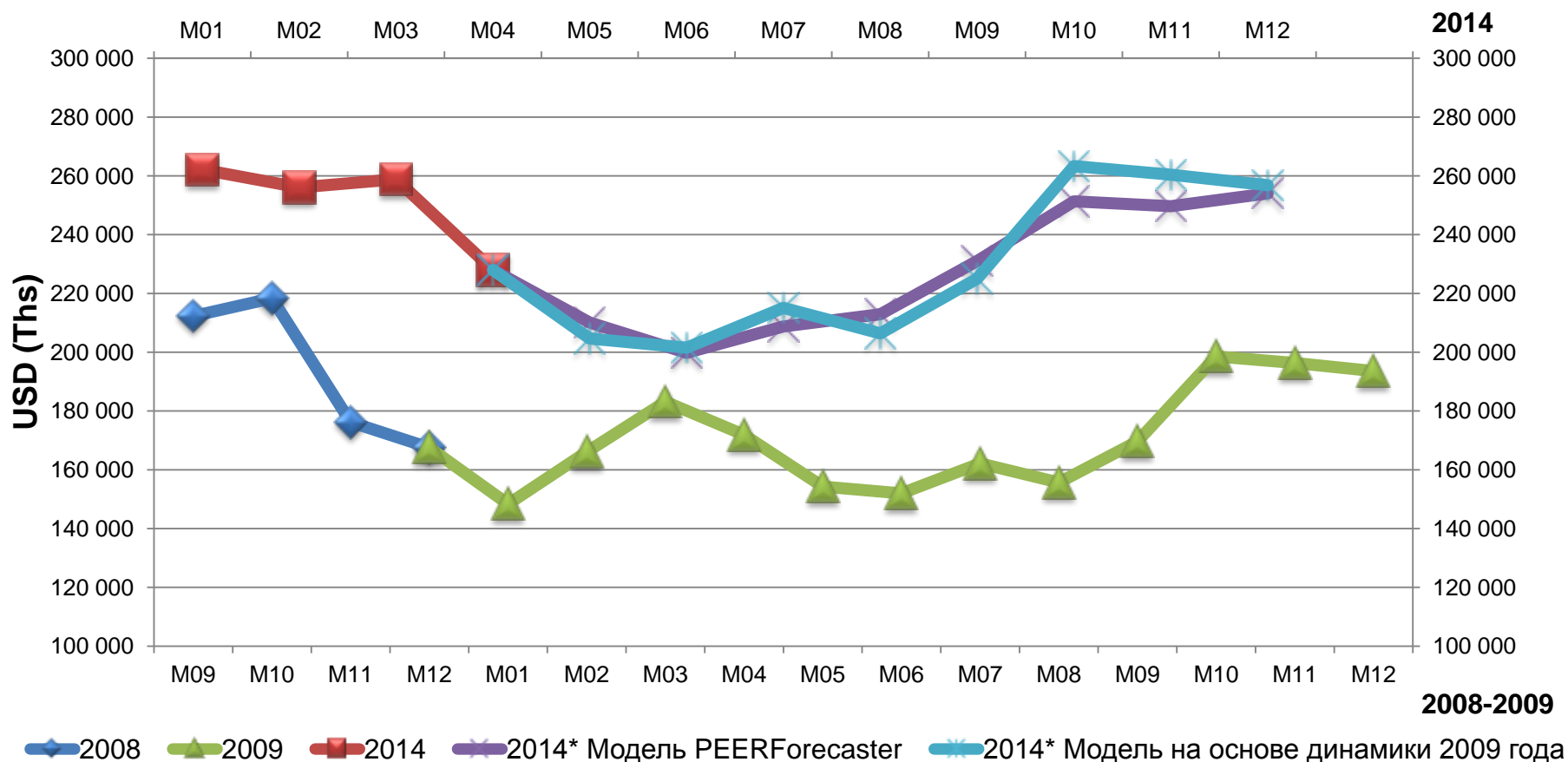


В 2008-2009 годах курс доллара США начал расти с 4,8 UAH/\$ в сентябре 2008 и стабилизировался на отметке 7,9 UAH/\$ в январе 2009. Уровень девальвации гривны по отношению к доллару составил около **60%**.

В 2014 году курс доллара вырос с 7,99 UAH/\$ (январь) до 11,7 UAH/\$ (май) или на **46%**

В 2014 году введен НДС на лекарственные средства: **+7%** от новой цены или примерно 10% от прежней цены 2013 года

# Динамика объема фармацевтического рынка (тыс. USD) 2008-2009 VS 2014



Оптимистический прогноз на 2014 год: минус 6-8% в долларах США  
 Пессимистический прогноз на 2014 год: минус 10-12% в долларах США

\* Прогноз построен с использованием The Professional Edition of PEERForecaster version



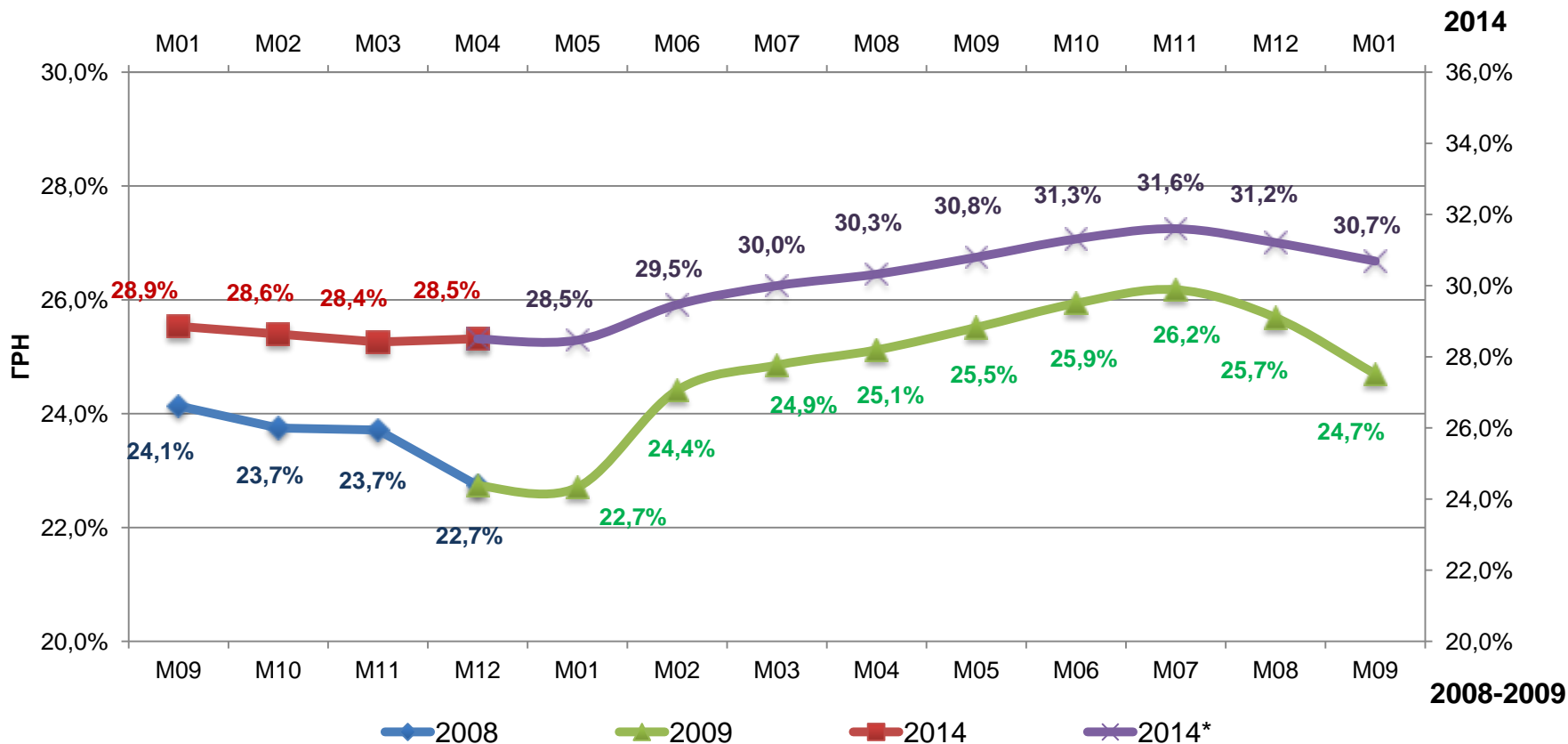
# Динамика **объема** фармацевтического рынка (тыс. USD)

## Почему не -20% и не -40% в 2014?

2009	2014
ВВП → существенное падение INDEX (-6,3%)	ВВП → умеренное падение INDEX (-1,1%)
ПРОИЗВОДСТВО → выраженное падение объемов INDEX (-31,9%)	ПРОИЗВОДСТВО → умеренное сокращение объемов INDEX (-5,3%)
ЭКСПОРТ → выраженное сокращение INDEX (-36,6%)	ЭКСПОРТ → умеренное сокращение INDEX (-7,4%)
ИМПОРТ → выраженное падение INDEX (-46,4%)	ИМПОРТ → умеренное сокращение объемов INDEX (-9,8%)
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ → падение INDEX (-14,3%)	РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ → рост INDEX (+5,6%)
РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА → сокращение INDEX (-10,8%)	РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА → рост INDEX (+5,5%)

# Динамика рыночной доли отечественных ЛС (ГРН)

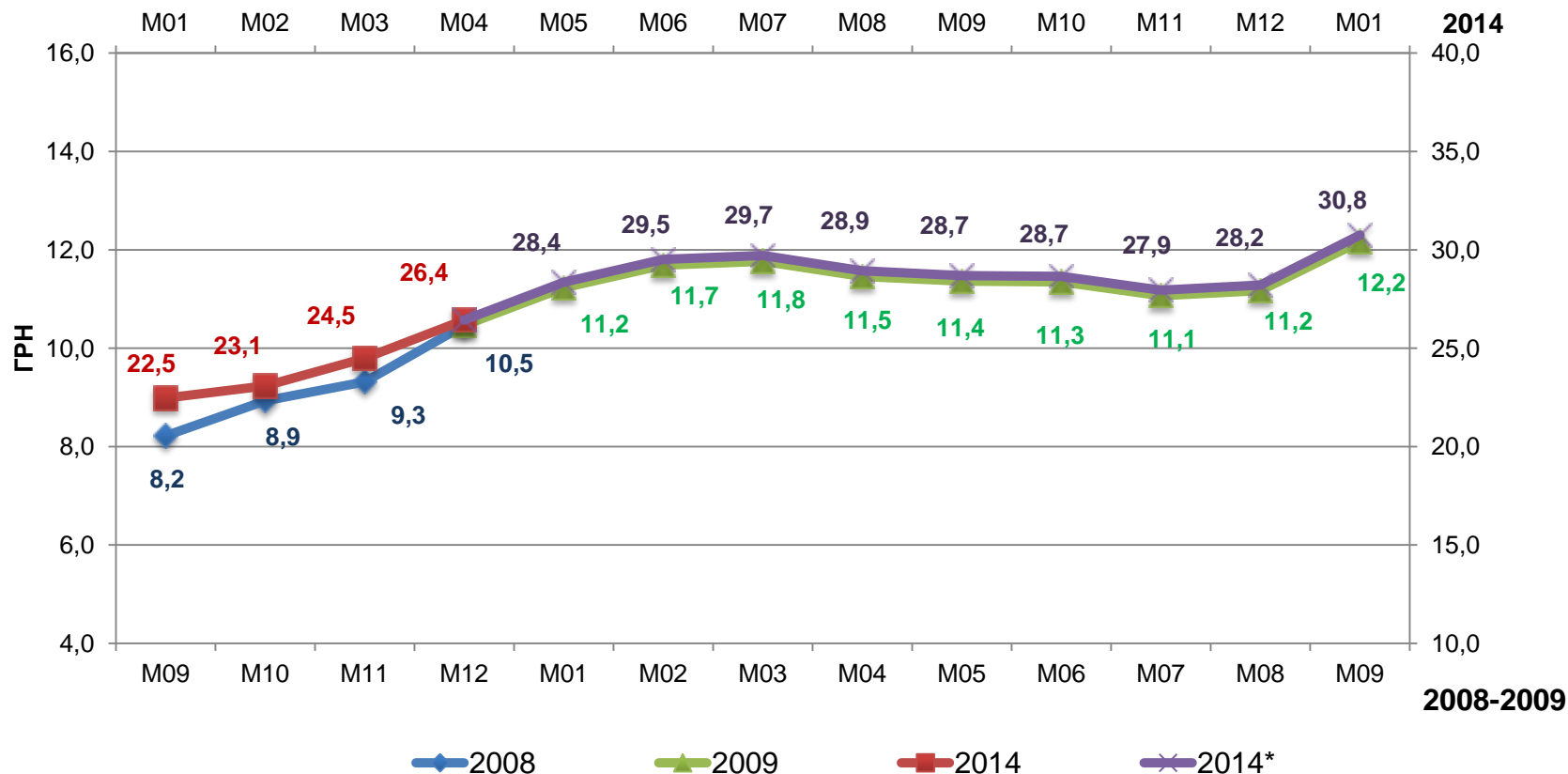
Уменьшение в первые месяцы после начала девальвации гривны и умеренный рост в последующем (в пределах 1-2%)



- Первые 4 мес. 2008-2009 – дельта доли украинских производителей **-1,4%**. За 12 месяцев **+0,6%**
- Первые 4 мес. 2014 года – дельта доли украинских производителей **-0,4%**. \*За 12 месяцев **+1,3% -1,8%**

# Динамика стоимости упаковки ЛС (ГРН)

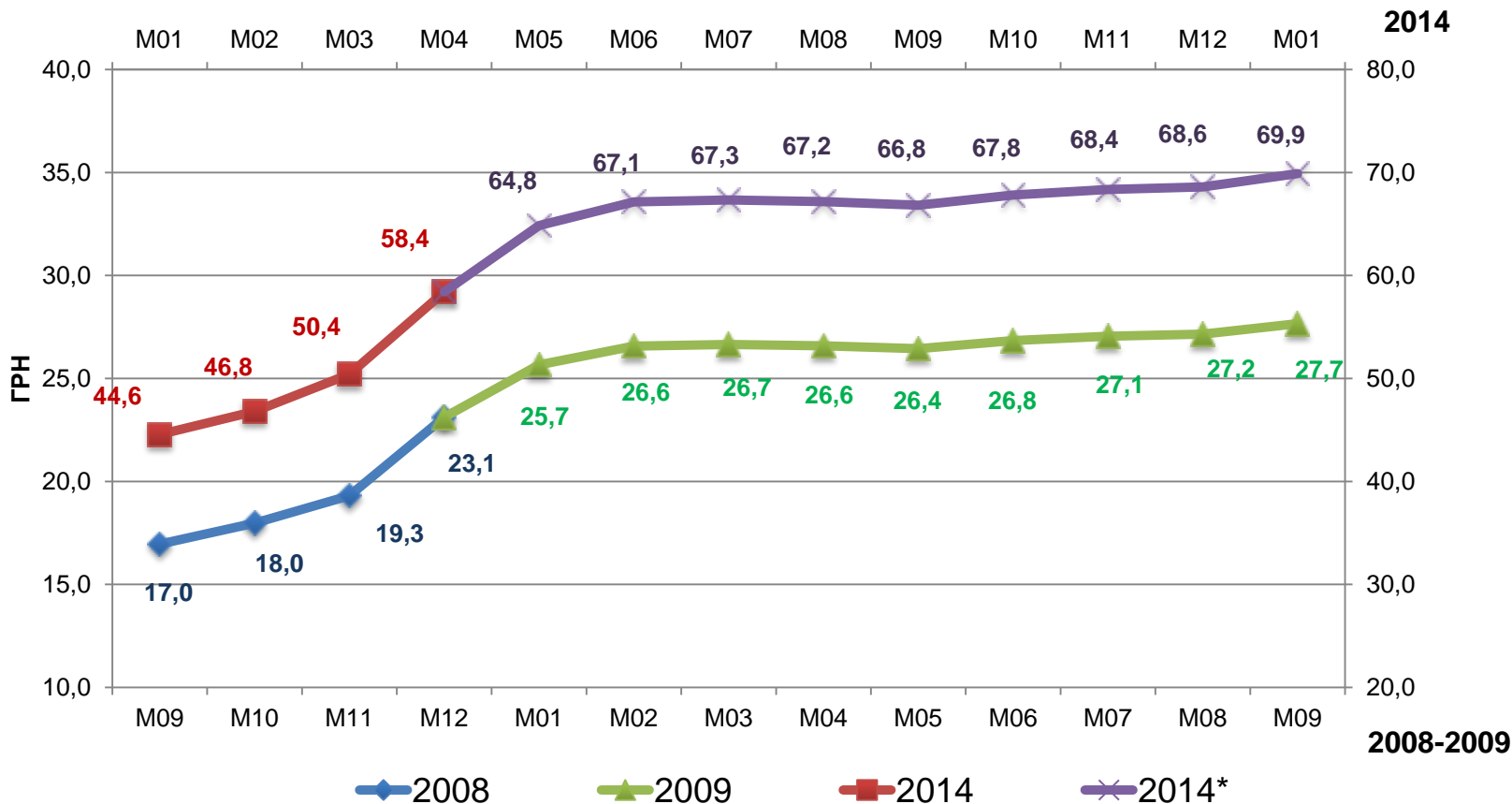
Отображает уровень девальвации национальной валюты



- Первые 4 мес. 2008-2009 – рост стоимости упаковки **+27%** (стоимость доллара +60%).  
\*За 12 месяцев **+48%**
- Первые 4 мес. 2014 года – рост стоимости упаковки **+17%** (стоимость доллара +46%).  
\*За 12 месяцев **+37%**

# Динамика стоимости упаковки иностранных ЛС (ГРН)

Выраженная зависимость от стоимости иностранной валюты. Полное соответствие уровню девальвации гривны

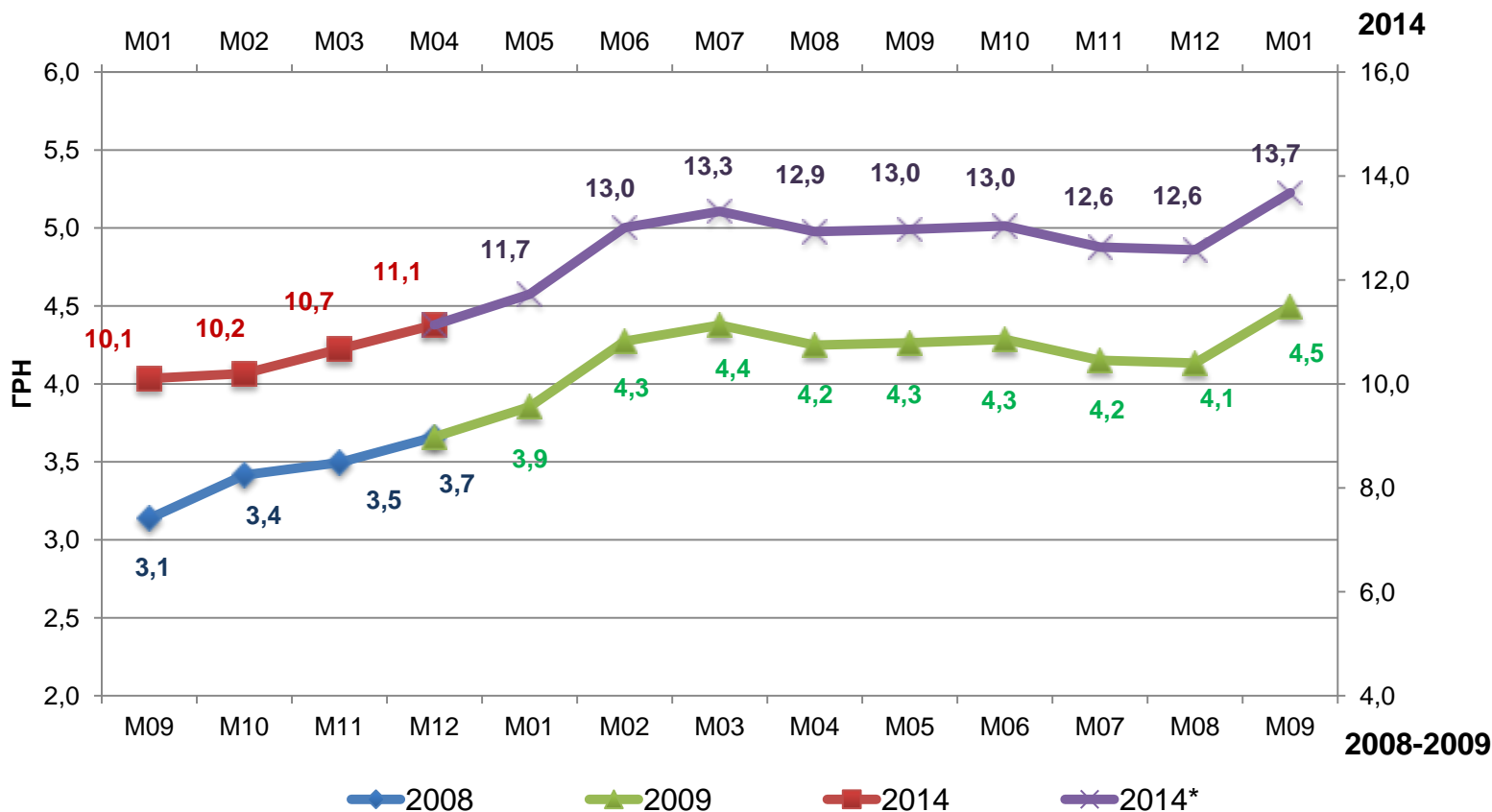


- Первые 4 мес. 2008-2009 – рост стоимости упаковки **+36%**. (стоимость доллара +60%).  
\*За 12 месяцев **+63%**
- Первые 4 мес. 2014 года – рост стоимости упаковки **+31%**. (стоимость доллара +46%).  
\*За 12 месяцев **+57%**

# Динамика стоимости упаковки отечественных ЛС (ГРН)

Умеренная зависимость от стоимости иностранной валюты.

Умеренное отставание от уровня девальвации гривны



- Первые 4 мес. 2008-2009 – рост стоимости упаковки **+17%** (стоимость доллара +60%).  
\*За 12 месяцев **+43%**
- Первые 4 мес. 2014 года – рост стоимости упаковки **+10%** (стоимость доллара +46%).  
\*За 12 месяцев **+35%**

# Ценовая политика производителей ЛС в период девальвации национальной валюты

---

- **Сохранение лояльности клиента**

- Фиксированные цены в гривне и уменьшение прибыли в краткосрочной перспективе
- Динамика объемов продаж отстает от роста рынка в иностранной валюте
- Сохранение или увеличение объемов продаж в упаковках

- **Сохранение нормы прибыли на единицу продукции**

- Фиксированные цены в иностранной валюте
- Динамика объемов продаж соответствует динамике рынка в деньгах и упаковках

- **Увеличение прибыли в краткосрочной перспективе**

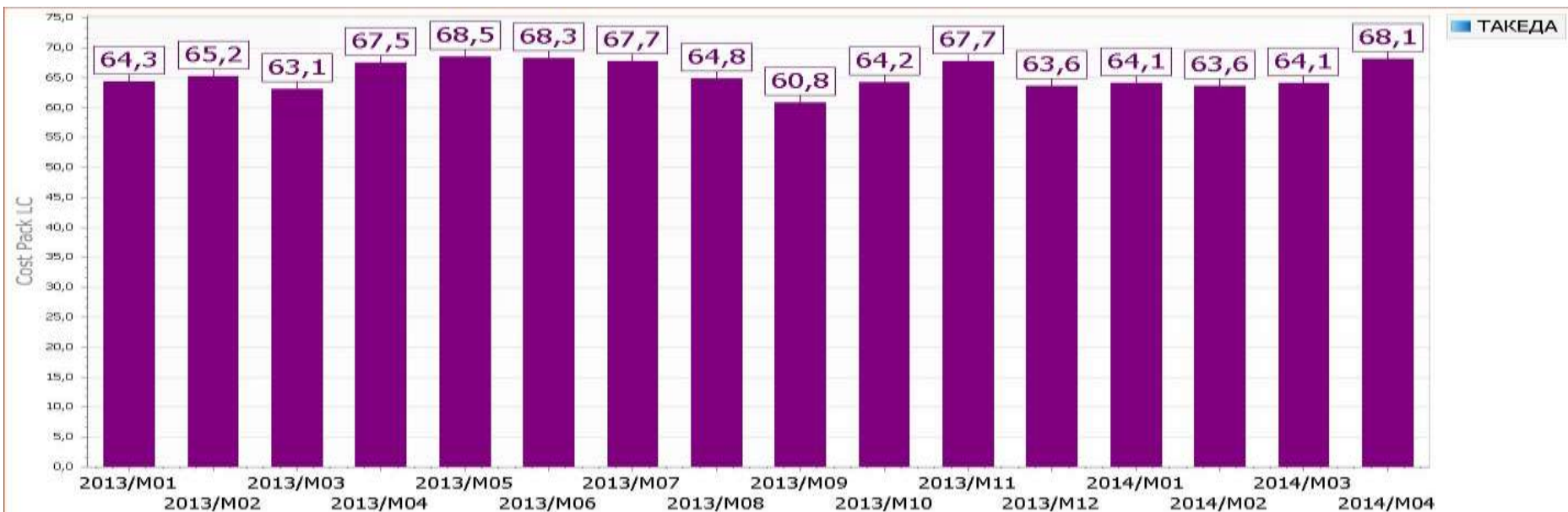
- Рост цен на продукцию опережает увеличение стоимости иностранной валюты
- Динамика объемов продаж в иностранной валюте опережает рынок в краткосрочной перспективе за счет приверженности потребителей и инерционности спроса
- Сокращение объемов продаж в упаковках

- **Комбинированная политика**

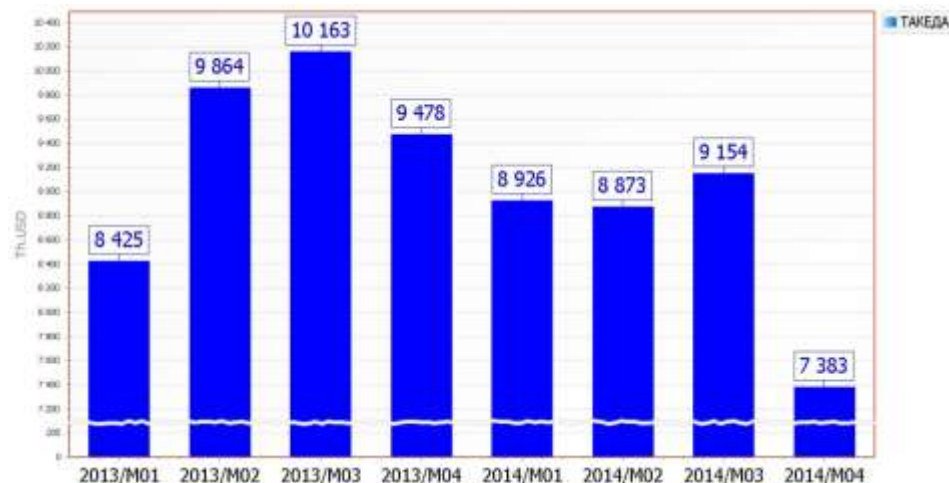
- Дифференцированный подход к ценообразованию по отношению к разным брендам продуктового портфеля

# Сохранение лояльности клиента

## Стоимость упаковки (закупочные цены аптек, ГРН)



## Объемы продаж (тыс. долларов США)

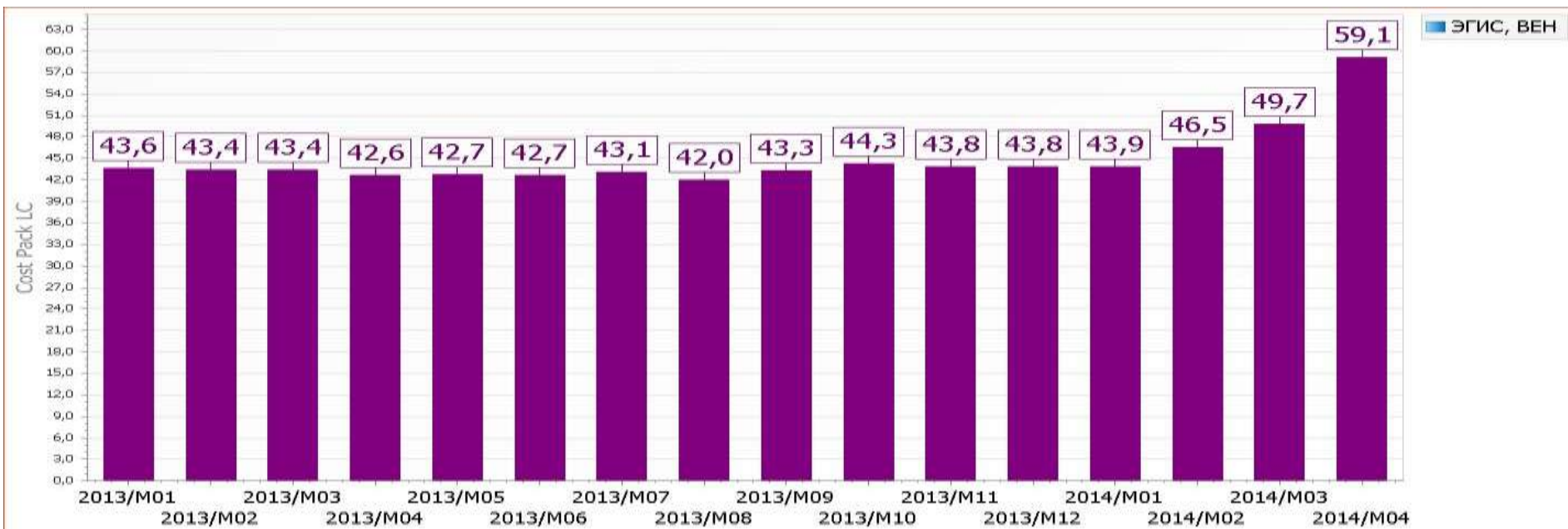


## Объемы продаж (тыс. упаковок)

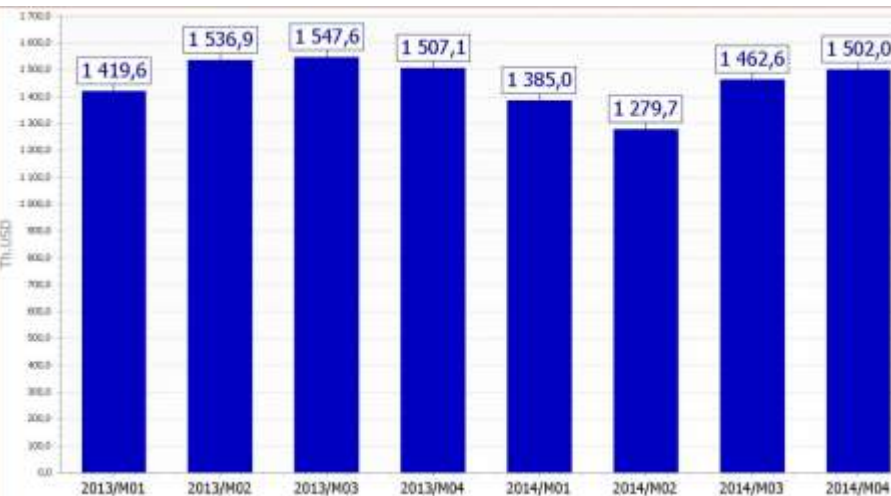


# Сохранение нормы прибыли на единицу продукции

## Стоимость упаковки (закупочные цены аптек, ГРН)



## Объемы продаж (тыс. долларов США)

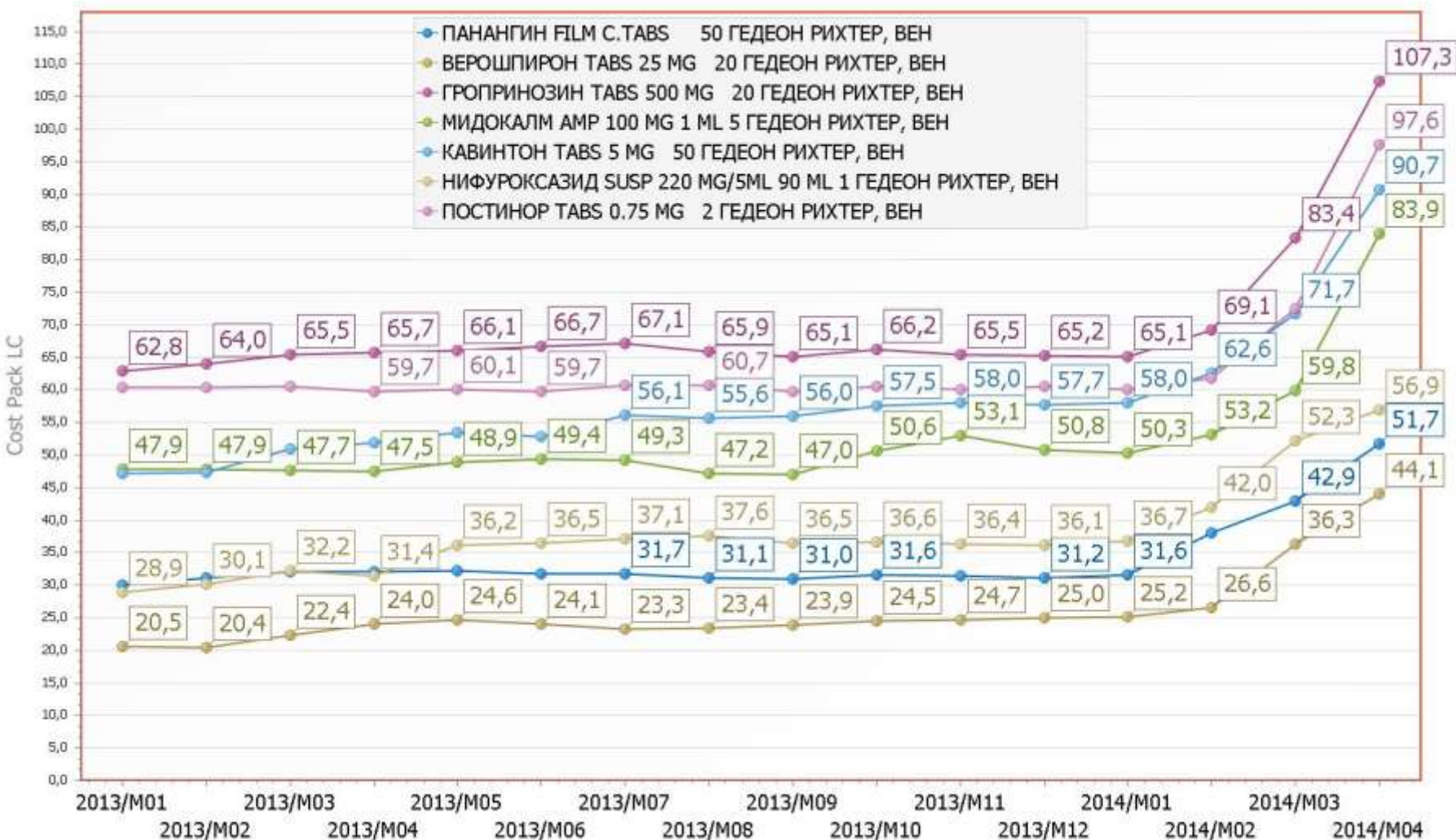


## Объемы продаж (тыс. упаковок)



# Увеличение прибыли в краткосрочной перспективе

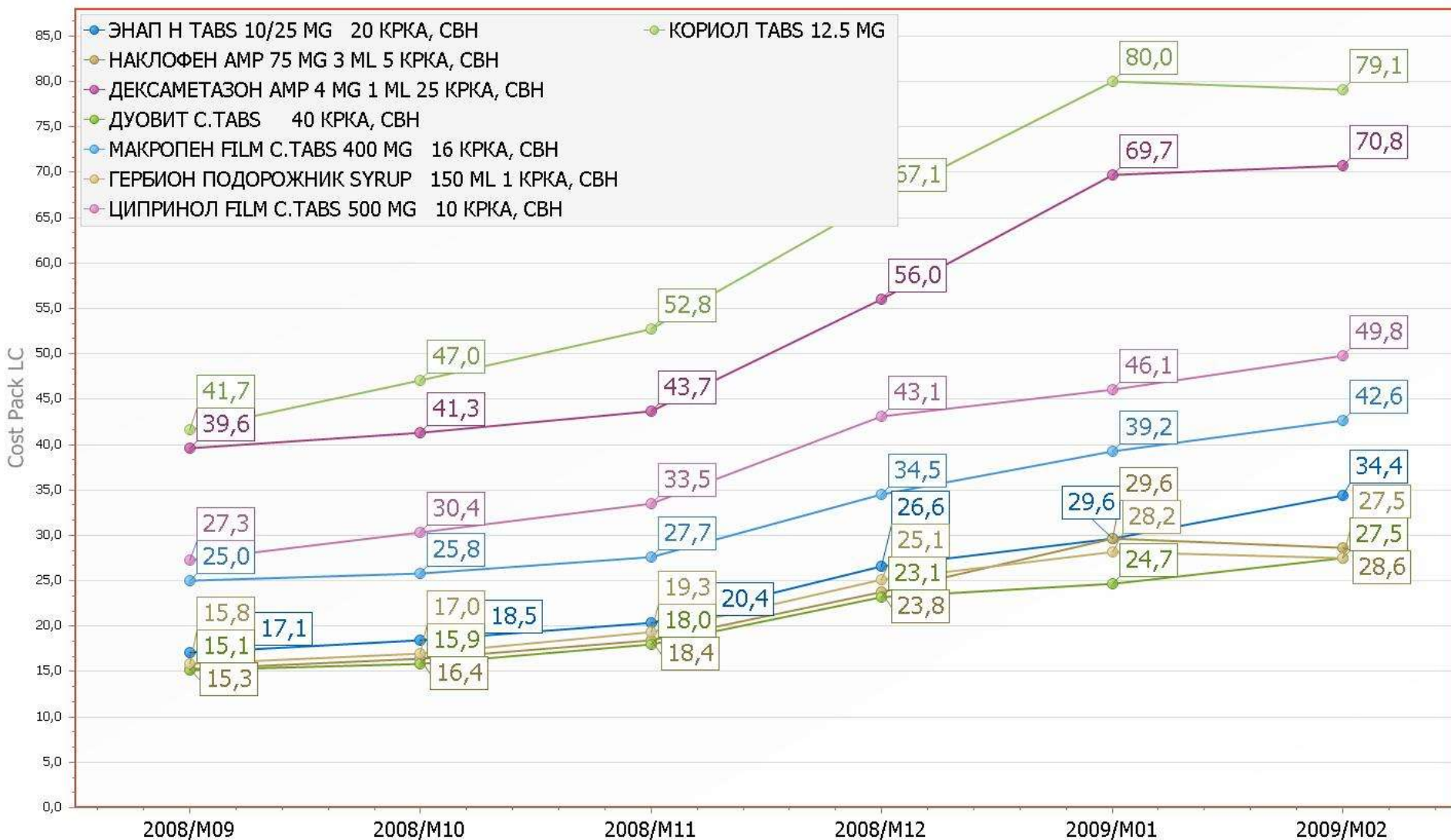
## Стоимость упаковки (закупочные цены аптек)



# Увеличение прибыли в краткосрочной перспективе

## Уроки истории

### Стоимость упаковки (закупочные цены аптек, ГРН)

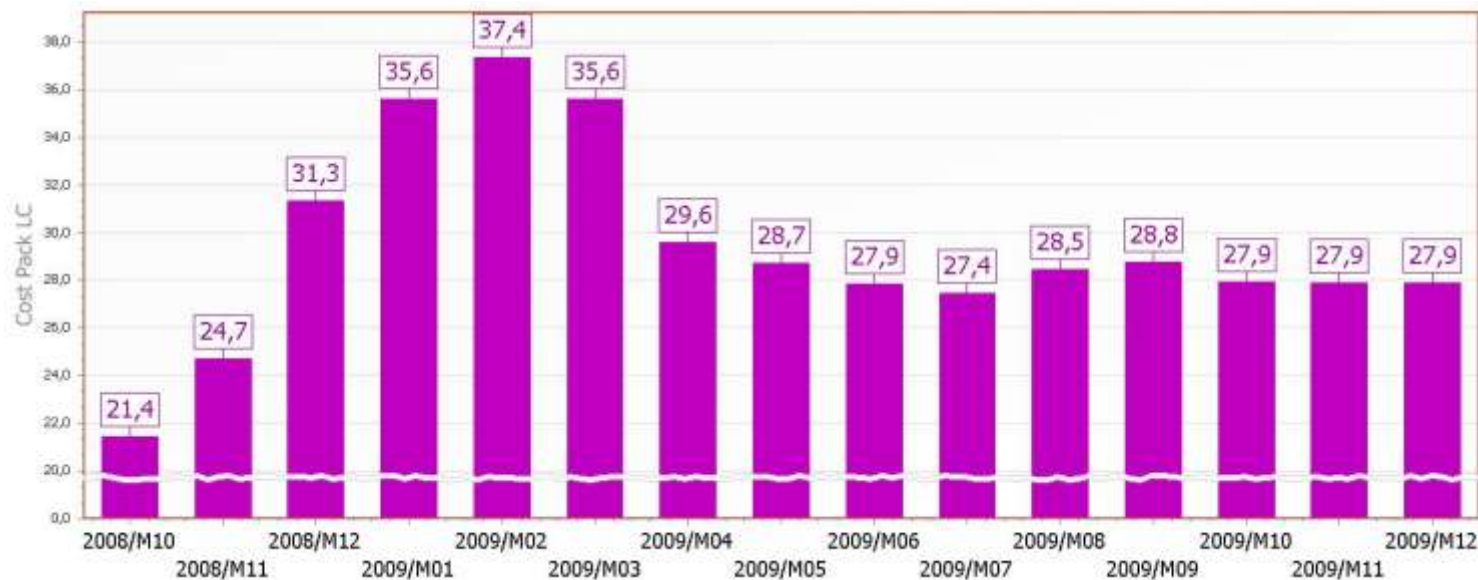


# Увеличение прибыли в краткосрочной перспективе

## Уроки истории



## Стоимость упаковки (закупочные цены аптек, ГРН)



# Драйверы рынка

## Фармацевтические компании ТОП 20

	2013/М01-М04				2014/М01-М04				
	Rank	Th.USD	Темп прироста	Рыночная доля	Rank	Th.USD	Темп прироста	Рыночная доля	Дельта доли
<b>Grand Total</b>		<b>1 089 923</b>	<b>17,64%</b>	<b>100,00%</b>		<b>1 005 034</b>	<b>-7,79%</b>	<b>100,00%</b>	
ФАРМАК	1	48 501	6,60%	4,45%	1	46 236	-4,67%	4,60%	0,15%
НОВАРТИС	3	42 973	23,48%	3,94%	2	45 517	5,92%	4,53%	0,59%
МЕНАРИНИ ГРУП	4	40 321	13,75%	3,70%	3	43 074	6,83%	4,29%	0,59%
САНОФИ	2	46 732	12,34%	4,29%	4	40 758	-12,78%	4,06%	-0,23%
ТАКЕДА	5	37 931	21,40%	3,48%	5	34 335	-9,48%	3,42%	-0,06%
ДАРНИЦА	8	31 807	27,00%	2,92%	6	30 336	-4,62%	3,02%	0,10%
АРТЕРИУМ	10	29 485	18,06%	2,71%	7	28 783	-2,38%	2,86%	0,16%
СЕРВЬЕ ГРУП	7	32 132	15,79%	2,95%	8	28 756	-10,50%	2,86%	-0,09%
ГЛАКСОСМИТКЛЯИН	9	29 537	21,99%	2,71%	9	28 674	-2,92%	2,85%	0,14%
БАЙЕР ХЕЛСКЕА	11	28 564	21,90%	2,62%	10	27 970	-2,08%	2,78%	0,16%
ТЕВА	6	37 310	21,57%	3,42%	11	27 795	-25,50%	2,77%	-0,66%
ГЕДЕОН РИХТЕР	12	26 108	24,49%	2,40%	12	26 940	3,19%	2,68%	0,29%
ЗДОРОВЬЕ ГРУППА	14	22 601	18,81%	2,07%	13	25 702	13,72%	2,56%	0,48%
КРКА	13	24 293	21,57%	2,23%	14	24 264	-0,12%	2,41%	0,19%
ЭББОТТ	18	17 143	27,39%	1,57%	15	17 673	3,09%	1,76%	0,19%
КВЗ	15	17 875	32,61%	1,64%	16	16 753	-6,28%	1,67%	0,03%
АКТАВИС	19	17 110	14,73%	1,57%	17	16 598	-2,99%	1,65%	0,08%
БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ	20	15 784	15,20%	1,45%	18	14 515	-8,04%	1,44%	0,00%
ИНТЕРХИМ УКР	17	17 269	3,11%	1,58%	19	13 558	-21,49%	1,35%	-0,24%
БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХ.	23	12 551	18,53%	1,15%	20	13 292	5,90%	1,32%	0,17%

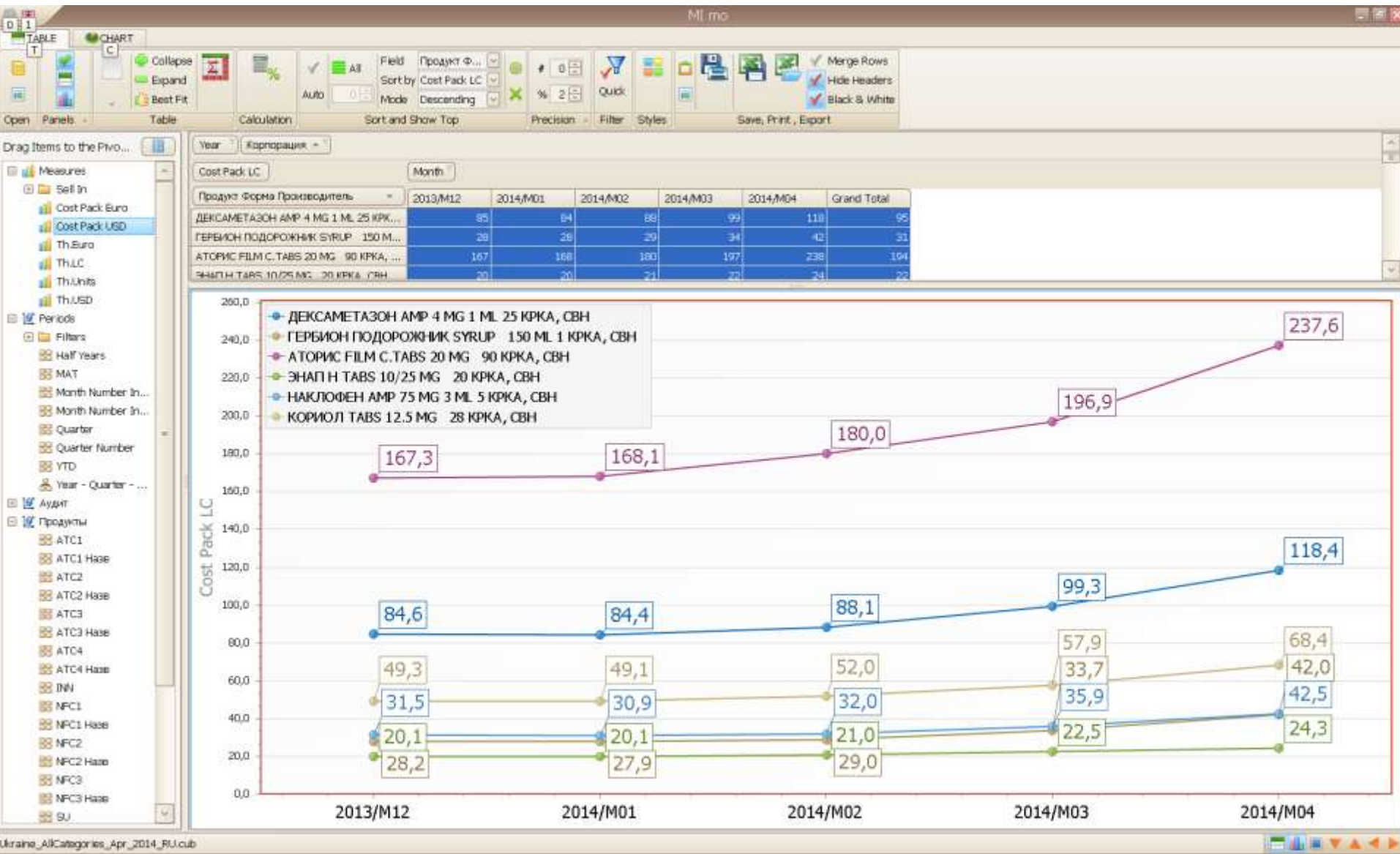
# Драйверы рынка

## Фармацевтические компании ТОП 21-40

	2013/М01-М04				2014/М01-М04				
	Rank	Th.USD	Темп прироста	Рыночная доля	Rank	Th.USD	Темп прироста	Рыночная доля	Дельта доли
<b>Grand Total</b>		<b>1 089 923</b>	<b>17,64%</b>	<b>100,00%</b>		<b>1 005 034</b>	<b>-7,79%</b>	<b>100,00%</b>	
КУСУМ ХЕЛСКЭАР	29	10 198	31,76%	0,94%	21	13 049	27,95%	1,30%	0,36%
АСТЕЛЛАС	24	12 451	50,46%	1,14%	22	12 415	-0,29%	1,24%	0,09%
ЮРИЯ-ФАРМ	28	10 801	13,35%	0,99%	23	11 806	9,31%	1,17%	0,18%
СТАДА	21	13 839	19,73%	1,27%	24	11 750	-15,10%	1,17%	-0,10%
МЕРК ШАРП ЭНД ДОУМ	25	11 905	23,95%	1,09%	25	11 548	-2,99%	1,15%	0,06%
БИОНОРИКА	22	12 802	37,10%	1,17%	26	11 182	-12,65%	1,11%	-0,06%
ФАРМА СТАРТ УКР	31	9 310	23,41%	0,85%	27	10 679	14,71%	1,06%	0,21%
ОМЕГА ФАРМА ГРУПП	26	11 632	22,64%	1,07%	28	10 508	-9,66%	1,05%	-0,02%
СОФАРМА	27	11 028	27,31%	1,01%	29	10 113	-8,30%	1,01%	-0,01%
ПФАЙЗЕР ИНК.	30	9 520	19,08%	0,87%	30	9 493	-0,28%	0,94%	0,07%
РЕККИТТ БЕНКИЗЕР	33	8 120	25,96%	0,75%	31	9 247	13,88%	0,92%	0,18%
ФАРМАСАЙЕНС	32	8 357	31,18%	0,77%	32	8 487	1,56%	0,84%	0,08%
ОЛАЙНФАРМ	36	6 787	15,30%	0,62%	33	6 941	2,26%	0,69%	0,07%
ЛЕКХИМ ГРУППА	42	6 038	19,80%	0,55%	34	6 746	11,72%	0,67%	0,12%
ЭНГЕЛЬГАРД	41	6 286	50,52%	0,58%	35	6 594	4,90%	0,66%	0,08%
БИОФАРМА, УКР	43	6 033	10,91%	0,55%	36	6 493	7,61%	0,65%	0,09%
АСТРАЗЕНЕКА	52	4 421	46,75%	0,41%	37	6 400	44,75%	0,64%	0,23%
РАНБАКСИ	37	6 575	0,19%	0,60%	38	6 042	-8,10%	0,60%	0,00%
ФИТОФАРМ АРТЕМОВ	46	5 542	44,89%	0,51%	39	5 895	6,37%	0,59%	0,08%
СПЕРКО УКР	48	5 102	22,11%	0,47%	40	5 565	9,07%	0,55%	0,09%

# Инструменты для маркетинговых исследований

## Результаты аудита розничного сегмента фармрынка



# Инструменты для маркетинговых исследований

## Сравнительный анализ аптечной сети и рынка

Совмещенный ABC\_XYZ анализ [2] - Microsoft Excel

Сравнительный анализ аптечной сети "Фиалка" и рынка Киев, Апрель 2014																					
							Данные аптечной сети					Данные аудита рынка									
Название препарата	Произв	Форма в МНН	АТC1 класс	АТC2 класс	АТC3 класс	АТC4 класс	ABC групп	XYZ группа	Средняя цена (Сеть)	Сумма (сеть)	Упаковки (сеть)	Доля в итоговой сумме закупок	ABC группа (МА)	XYZ группа (Рынок)	Средняя цена (Рынок)	Сумма (рынок)	Упаковки (рынок)	Доля в итоговой сумме закупок			
							--	--		3 107 612	118 183	100,00%	--	--		443 974 857	18 596 624	100,00%			
6 НИМЕСИЛ	БЕРЛИН	GRAN F/3НИМЕСУЛ	М	Опори	M01	Проти M01A	Несте M01A1	Несте	A	Y	134,5	17 909	136	0,58%	A	Y	118,4	1 989 162	16 883	0,45%	
7 КРЕОН 10000	ЭББОТТ	CAPS 150/ПАНКРЕАА	A	Пищев	A09	Препл A09A	Препл A09A0	Препл	A	Z	89,6	7 609	84	0,24%	A	Y	80,1	1 676 446	21 279	0,38%	
8 ДЕТРАЛЕКС	СЕРВЬЕ	FILM C.T./ДИОСМИС	C	Сердце	C05	Препл C05C	Систе C05C0	Систе	A	Y	170,0	8 728	51	0,28%	A	Y	162,3	1 586 204	9 825	0,36%	
9 ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТ	САНОФИ	CAPS 3/ФОСФОЛ	A	Пищев	A05	Желче A05B	Гепат A05B0	Гепат	A	Z	91,2	6 375	70	0,21%	A	Y	85,9	1 533 824	18 106	0,35%	
10 ГЕПТРАЛ	ЭББОТТ	ENTER C./АДЕМЕТА	A	Пищев	A05	Желче A05B	Гепат A05B0	Гепат	A	Z	571,2	9 706	17	0,31%	A	Y	499,8	1 417 868	2 868	0,32%	
11 ПРЕДУКАЛ	СЕРВЬЕ	FILM C.T./ТРИМЕТАС	C	Сердце	C01	Карди C01D	Препл C01D0	Препл	A	Z	112,9	3 910	34	0,13%	A	Y	107,8	1 400 068	13 015	0,32%	
12 КАРДИОМАГНИЛ	НИКОМЕ	FILM C.T./АЦЕТИЛС	B	Кровот	B01	Антип B01C	Ингиб B01C1	ЦОГ и	A	Y	41,3	6 541	159	0,21%	A	Y	40,1	1 231 402	31 011	0,28%	
13 ДИАБЕТОН	СЕРВЬЕ	TABS MR/ГЛИКЛАЗ	A	Пищев	A10	Антид A10H	Прои A10H0	Прои	A	Z	81,9	3 558	45	0,11%	A	Y	71,2	1 203 893	16 968	0,27%	
14 СПАЗМАЛГОН	БАЛКАН	TABS 2/МЕТАМИ	A	Пищев	A03	Препл A03D	Слазы A03D0	Слазы	A	X	20,9	7 748	396	0,25%	A	X	21,2	1 165 199	55 333	0,26%	
15 ЦИТРАМОН ДАРНИЦ	ДАРНИЦ	TABS 6/АЦЕТИЛС	N	Нервн	N02	Аналь N02B	Ненаг N02B2	Безре	A	Y	3,1	6 920	2 280	0,22%	A	X	2,9	1 161 932	400 716	0,26%	
16 АМИКСИН IC	ИНТЕРХ	C.TABS 1/ТИЛОРОЛ	L	Проти	L03	Имму L03A	Имму L03A9	Все д	A	Z	55,0	4 789	87	0,15%	A	Z	55,3	1 139 781	20 629	0,26%	
17 ГРОПРОИНОЗИН	ГЕДЕОН	TABS 500/ИНОЗИН	J	Проти	J05	Проти J05B	Проти J05B9	Проч	A	Z	117,8	1 913	17	0,06%	A	Z	97,8	1 123 886	11 504	0,25%	
18 ДУФАСТОН	ЭББОТТ	FILM C.T./ДИДРОГЕ	G	Мочеп	G03	Полов G03D	Прогр G03D0	Прогр	A	Y	174,0	7 686	44	0,25%	A	Y	149,7	1 115 181	7 533	0,25%	
19 МЕЗИМ ФОРТЕ	БЕРЛИН	C.TABS 3/ПАНКРЕАА	A	Пищев	A09	Препл A09A	Препл A09A0	Препл	A	Z	20,6	4 347	208	0,14%	A	X	17,8	1 066 920	60 702	0,24%	
20 ФАРМАЦИТРОН	ФАРМАС	POWD SA/ПАРАЦЕТ	R	Дыхате	R05	Препл R05A	Препл R05A0	Препл	A	Z	73,6	3 372	47	0,11%	A	Z	61,7	1 002 572	16 345	0,23%	
21 АЛФЛУТОП	БИОТЕХ	CAMP 1%/МОРСКИ	M	Опори	M05	Проч	M05X	Все д	A	Z	272,7	7 052	27	0,23%	A	Z	260,2	980 711	3 800	0,22%	
22 ЭВКАЗОЛИН АКВА	ФАРМАК	AERO NA/КСИЛОМ	R	Дыхате	R01	Назал R01A	Местн R01A7	Назал	A	Z	18,3	6 881	377	0,22%	A	Z	17,6	973 942	55 564	0,22%	
23 ГЕМАТОГЕН	НАТУРА	+BRICKET СПРЕСС	B	Кровот	B03	Антиа B03X	Проч	B03X0	Проч	A	Y	3,4	6 125	1 830	0,20%	A	Z	3,4	973 696	281 134	0,22%
24 УТРОЖЕСТАН	ЛАБОРА	CAPS 200/ПРОГЕСТ	G	Мочеп	G03	Полов G03D	Прогр G03D0	Прогр	A	Z	185,2	11 307	63	0,36%	A	Z	161,4	971 582	6 053	0,22%	
25 ЭКСОДЕРИЛ	САНДОЗ	SOLUT 1/НАФТИФ	D	Дерма	D01	Проти D01A	Проти D01A1	Проти	A	Z	94,0	8 322	89	0,27%	A	Y	86,7	968 175	11 245	0,22%	
26 ЛАНТУС СОЛОСТАР	САНОФИ	CARTRID/ИНСУЛИН	A	Пищев	A10	Антид A10C	Инсул A10C5	Инсул					0,00%	A	Z	975,5	957 003	980	0,22%		
27 ОКОВАЙТ КОМПЛИТ	ДР. МАН	CAPS 6/РЫБИЙ ЖУ	B	БАД	Y12	Средс Y12A	Средс Y12A1	Средс	C	Z	213,7	214	1	0,01%	A	Z	203,1	711 999	3 597	0,16%	
28 ШПРИЦ ДИСКАРДИТ	БЕКТОН	SYR_W/N ШПРИЦ	Z	Класси	Z10	Шприц Z10C	Шприц Z10C3	Шприц	A	Z	1,0	3 463	3 310	0,11%	A	Z	0,9	442 208	471 819	0,10%	
29 КОРЕГА ЭКСТРА СИГ	ГЛАССО	CREAM КОСМОЦ	X	Товар	X17	Средс X17E	Средс X17E1	Средс	A	Z	36,5	1 352	39	0,04%	A	Y	36,4	324 235	8 882	0,07%	

---

Спасибо за внимание!

## Компания SMD

Украина Киев 03680

Ул. Боженко 86-“І”, 3 этаж, 2 подъезд

Тел.: +38(044)206-17-17

Факс: +38(044)206-17-18

e-mail: [office@smd.net.ua](mailto:office@smd.net.ua)

<http://www.smd.net.ua>

**Евгений Живодерников**

тел/факс: +38(044)206–17-17(18)

моб.тел. + 38 098 556 17 40

[ezhivodernikov@smd.net.ua](mailto:ezhivodernikov@smd.net.ua)