



Ирина Горлова
CEO компании SMD



PRODUCT MANAGEMENT CONFERENCE

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ ПРОДАКТ-МЕНЕДЖЕРОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

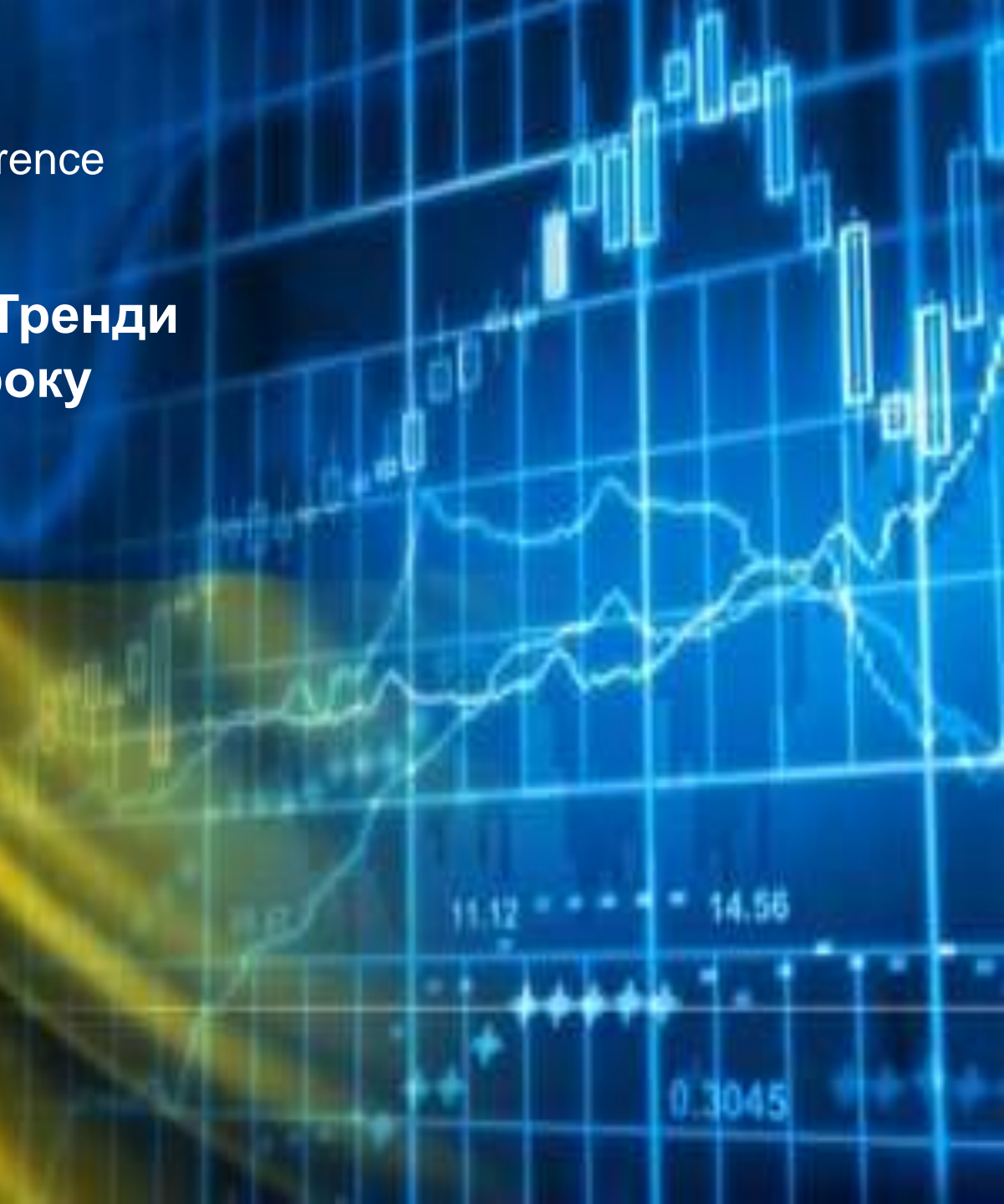
Аналитика фармрынка от СМД

АММ

Product Management Conference

**Фармринок країни – Тренди
1е півріччя 2019 року**

SMD
19.09.2019



Головні чинники, які впливали на розвиток фармацевтичного ринку в першому півріччі 2019 року

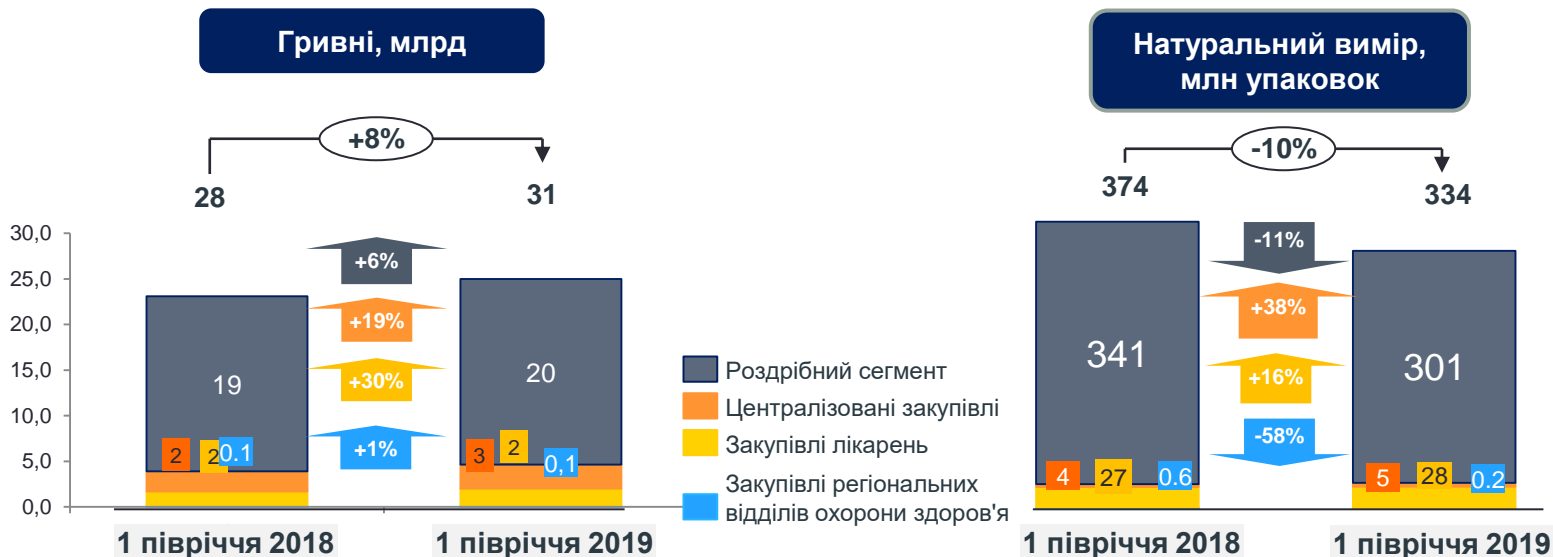
Перемога Президента Зеленського на президентських та парламентських виборах означає швидкі зміни.

- ✓ 6 вересня 2019 року, кредитне рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- до B, та покращило прогноз зі стабільного на позитивний.
- ✓ За оцінкою Держстату ВВП у 2 кварталі 2019 року зріс на 4,6% р/р в порівнянні з 2,5% р/р в січні-березні.
- ✓ Реальне приватне кінцеве споживання та інвестиції, найвірогідніше, залишилися рушійними силами економічного зростання.
- ✓ У 1ому півріччі 2019 року більшість галузей реального сектору продемонстрували зростання. Будівництво на 21,2% р/р, роздрібна торгівля на 10,3% р/р, промисловість на 0,5% р/р.
- ✓ У 2019 році за прогнозами НБУ ВВП має зрости на 2,5%, МВФ та Світового Банку – на 2,7%, Кабміну – на 3,0%. Якщо навіть найпесимістичніший прогноз збудеться, то такий темп зростання можна вважати цілком задовільним з огляду на загальну ситуацію як в Європейському регіоні так і в Україні.

file:///C:/Users/Gorlova/Downloads/Macroeconomic_outlook_MFU_August_2019_ua.pdf

Динаміка розвитку ринку фармацевтичних препаратів, перше півріччя 2019

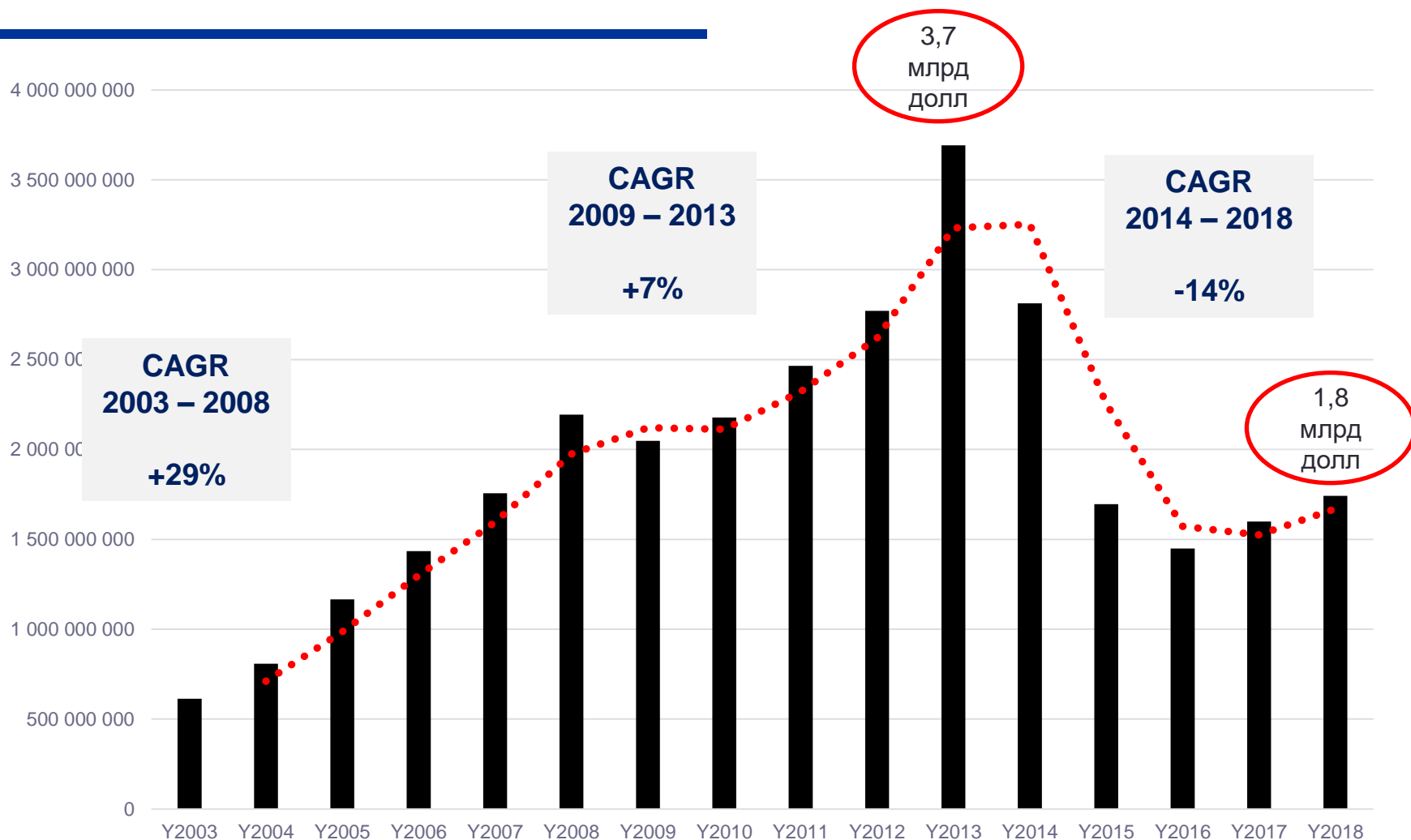
Ринок зростає зі швидкістю +8% в грошовому еквіваленті, та падає зі швидкістю -10% в натуральному вимірі (упаковках)



- Роздрібний сегмент демонструє найгіршу динаміку (+6% в грошовому вимірі та -11% в натуральному вимірі)
- ОТС має негативну динаміку, в той же час зростають біологічно-активні домішки та косметика.
- Державні закупівлі продовжують впевнено зростати. Подовжено поставки по Централізованих закупівлях за бюджети минулих періодів. Закупівлі лікарень зростають двозначними темпами, як в грошовому так і в натуральному вимірі.
- Частка державних закупівель за півріччя становила майже 20% від всього ринку.

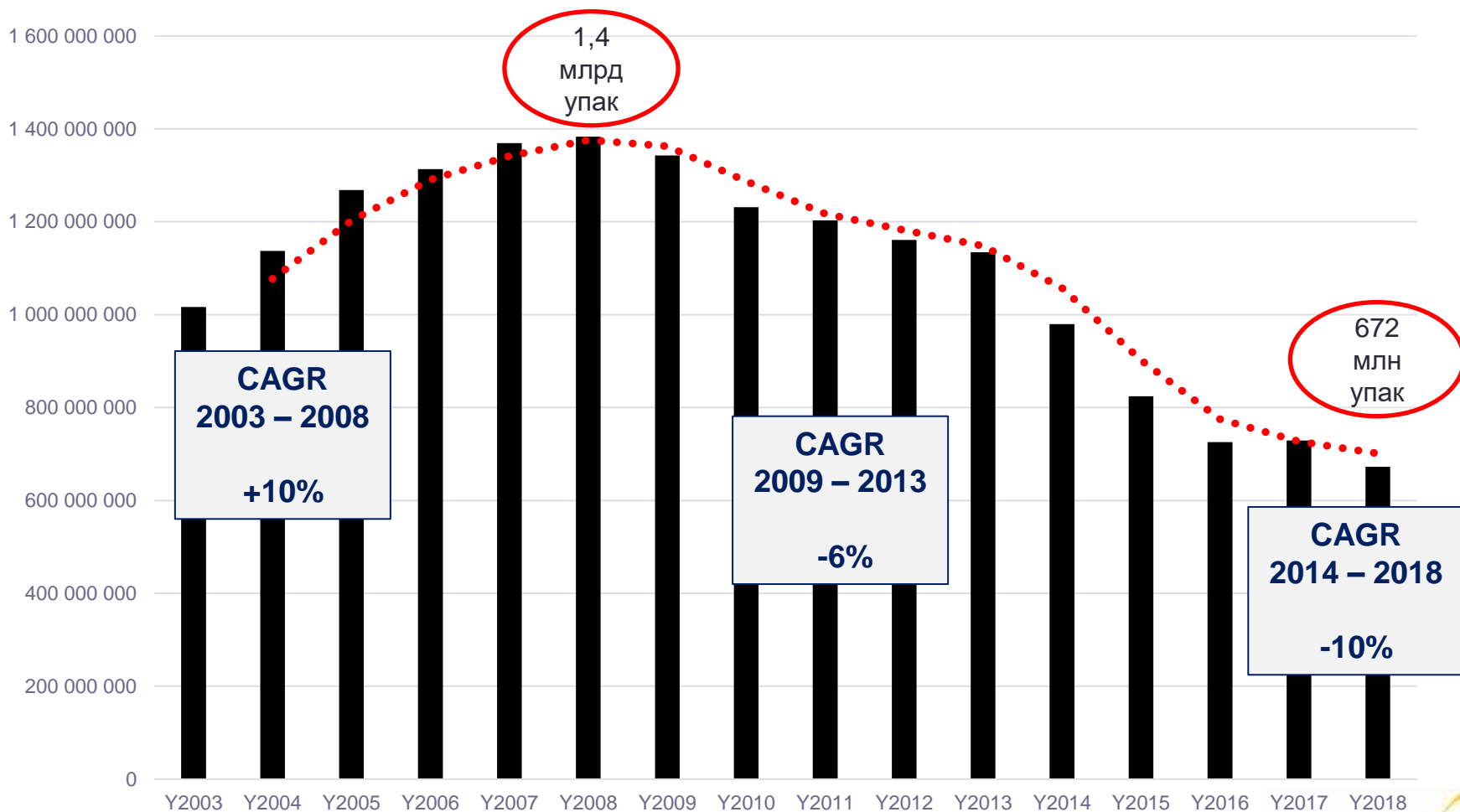
Джерело: SMD дані роздрібного ринку та ринку державних закупівель (рецептурні та безрецептурні), без врахування окупованих територій

Роздрібний ринок ЛЗ – динаміка в долларах США



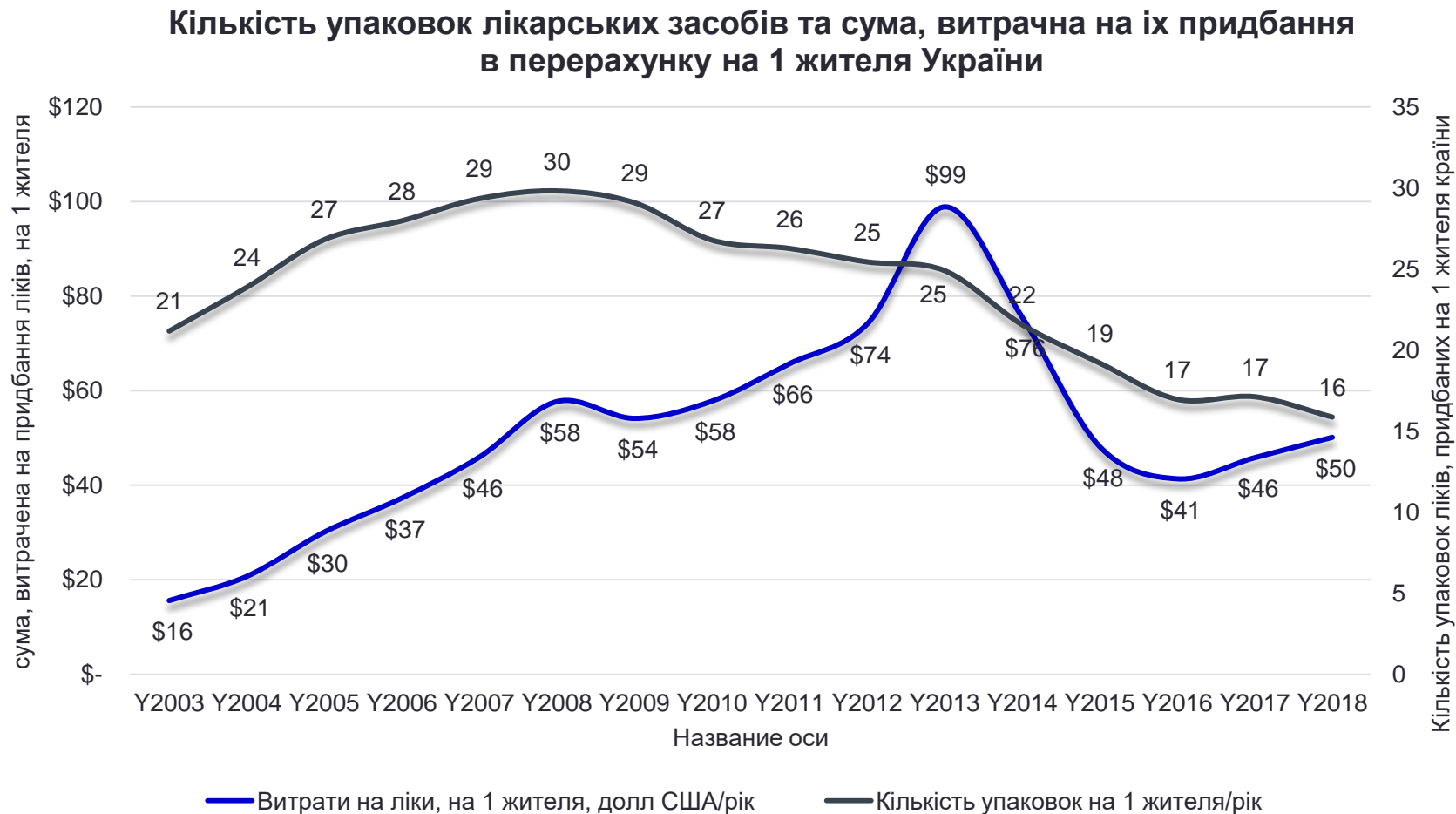
Джерело: SMD дані роздрібного ринку, період з 2014 року без врахування окупованих територій

Роздрібний ринок ЛЗ – динаміка в упаковках



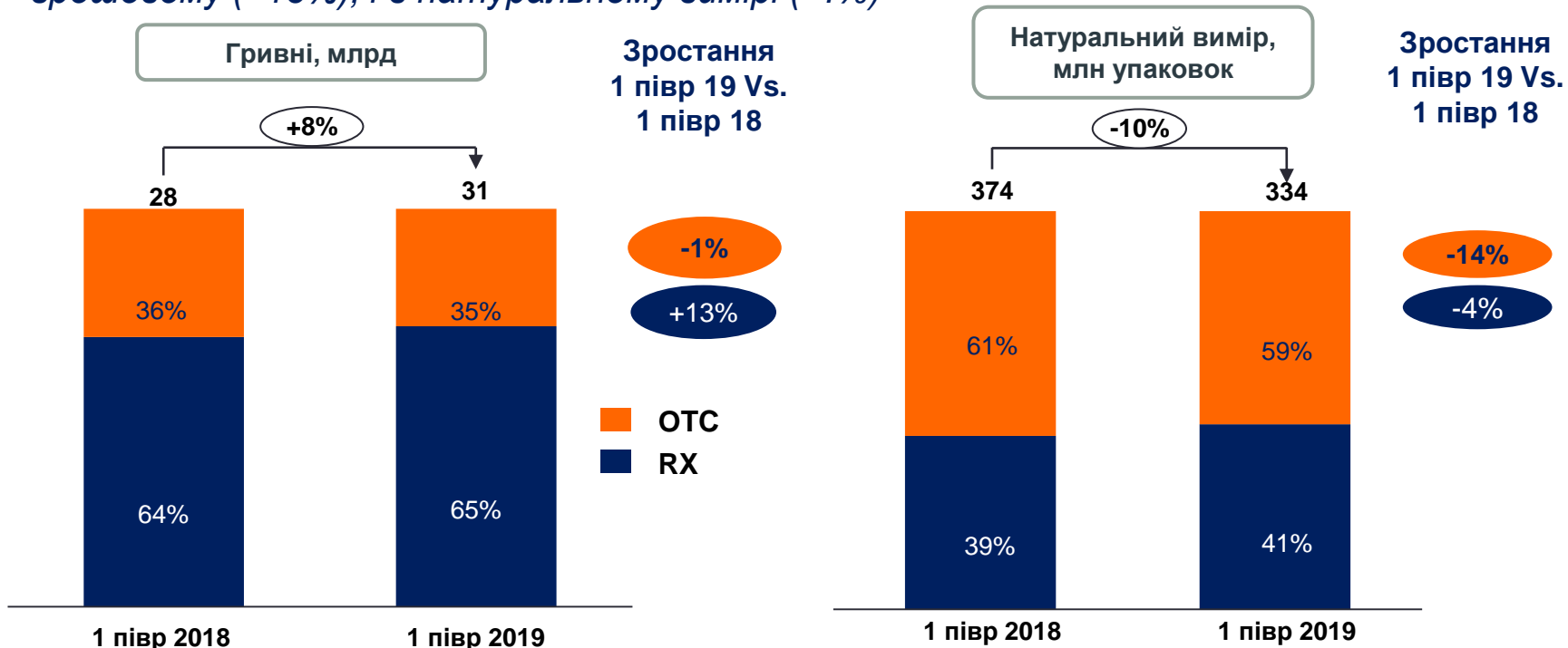
6 Джерело: SMD дані роздрібного ринку, період з 2014 року без врахування окупованих територій

Роздрібний ринок ЛЗ – кількість упаковок лікарських засобів та сума, витрачена на їх придбання в перерахунку на 1 жителя України на рік



Динаміка розвитку ринку фармацевтичних препаратів, перше півріччя 2019

Рецептурний сегмент (Rx) поводить себе набагато краще ніж безрецептурний (OTC) і в грошовому (+13%), і в натуральному вимірі (-4%)



OTC сегмент традиційно представлений старими лікарськими засобами, які існують багато років. Вони займали значну частку в натуральному вимірі та полишають ринок (настоянка глоду, вугілля активоване, метамізол натрію, нафазолін та подібні)

Джерело: SMD дані роздрібного ринку та ринку державних закупівель (рецептурні та безрецептурні), без врахування окупованих територій

Динаміка розвитку ринку фармацевтичних препаратів, перше півріччя 2019

Динаміка в загальному ринку Іноземних та Вітчизняних компаній майже однакова – зростання в гривні, та негативна динаміка в упаковках

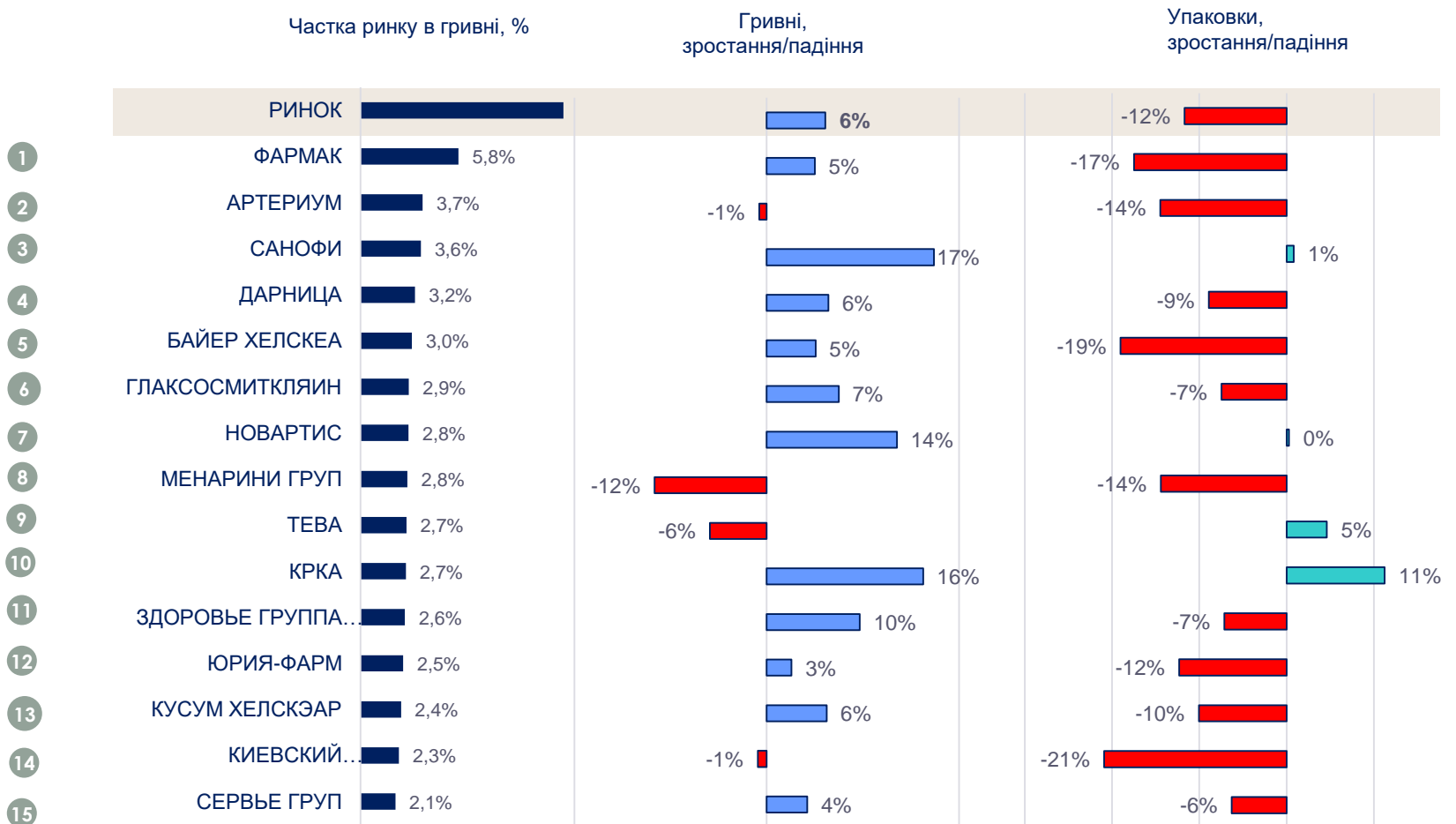


Вітчизняні компанії демонструють набагато кращу динаміку в сегменті державних закупівель, ніж в роздрібному сегменті.

Їх зростання в натуральному вимірі в сегменті державних закупівель +23%, в той же час в роздрібному -14%

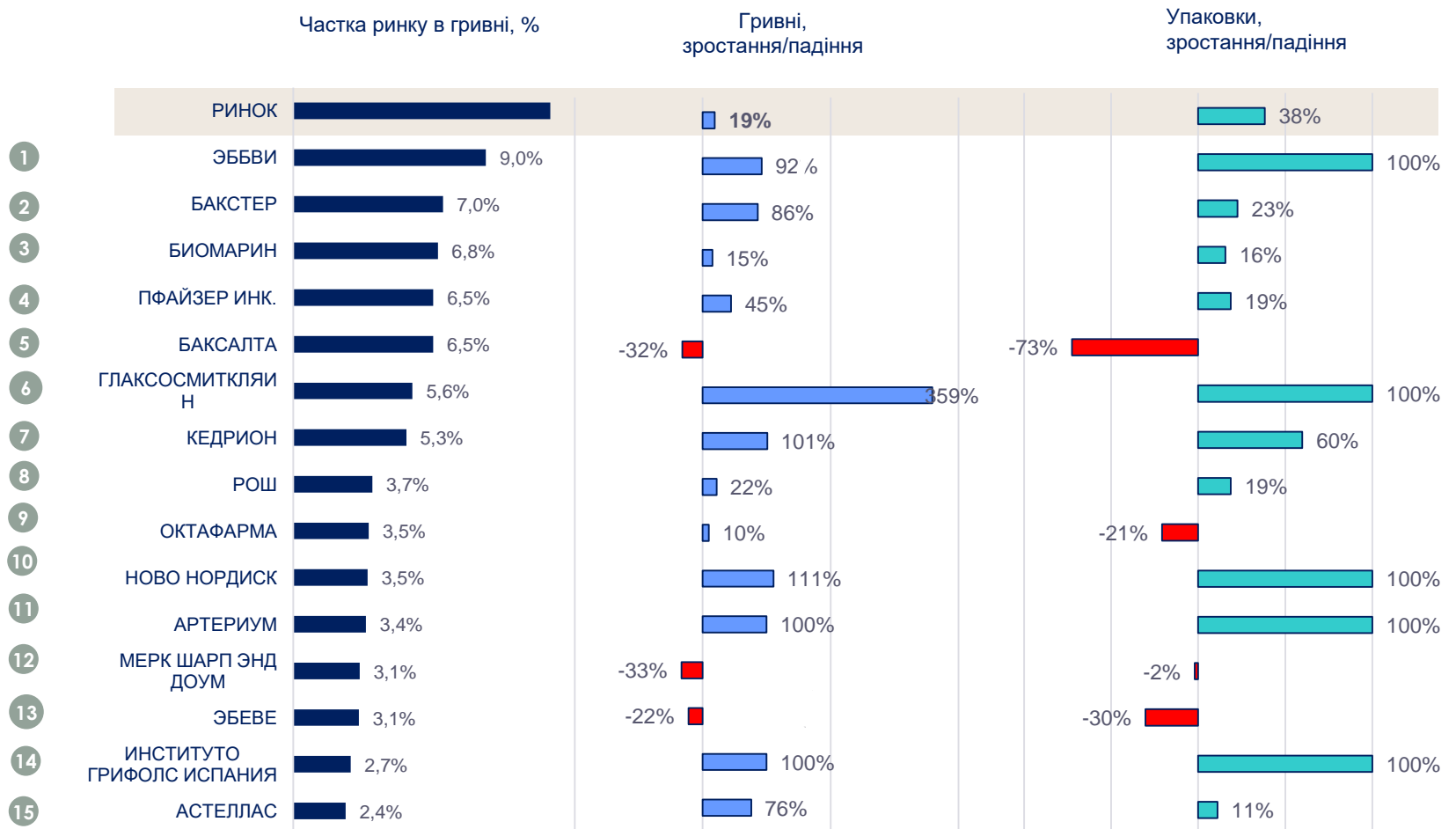
Джерело: SMD дані роздрібногo ринку та ринку державних закупівель (рецептурні та безрецептурні), без врахування окупованих територій

Роздрібний сегмент ринку фармацевтичних препаратів, перше півріччя 2019. ТОП 15 компаній



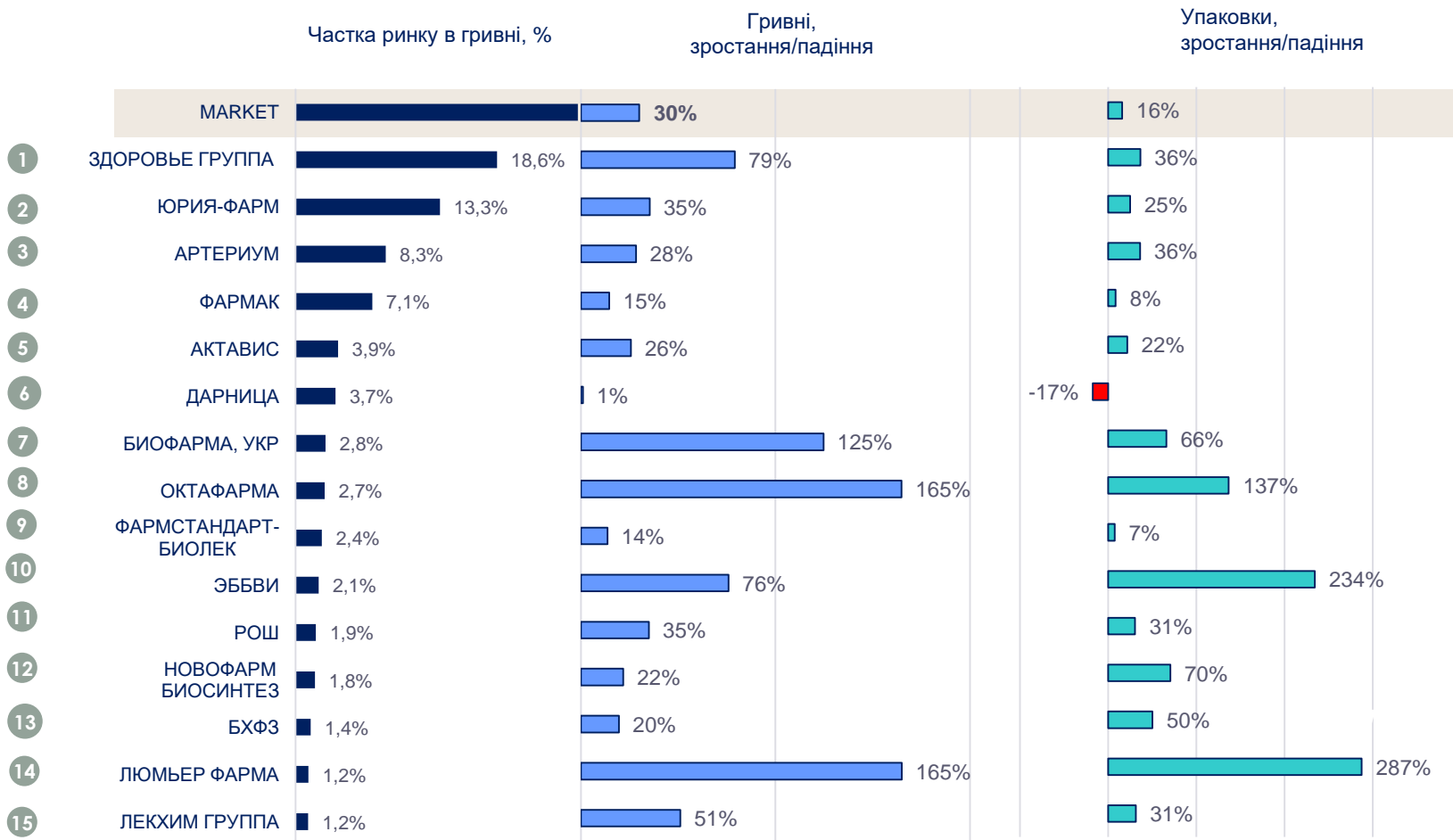
Джерело: SMD дані роздрібного ринку (рецептурні та безрецептурні), без врахування окупованих територій

Централізовані державні закупівлі, перше півріччя 2019. ТОП 15 компаній.



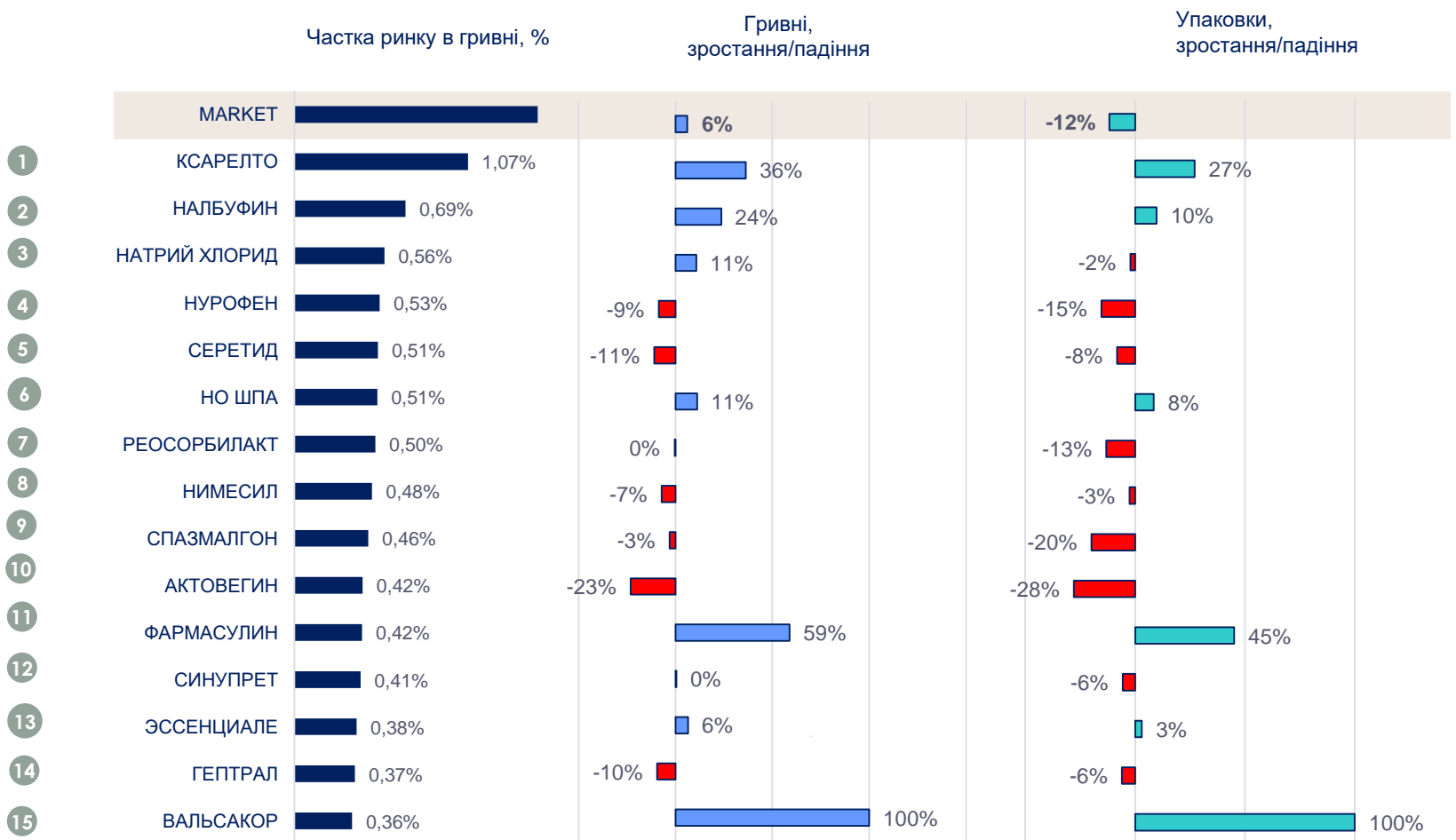
Джерело: SMD дані Централізованих закупівлі (рецептурні та безрецептурні) без урахування окупованих територій

Закупівлі Госпіталів та за кошт Регіональних субвенцій, перше півріччя 2019. ТОП-15 компаній.



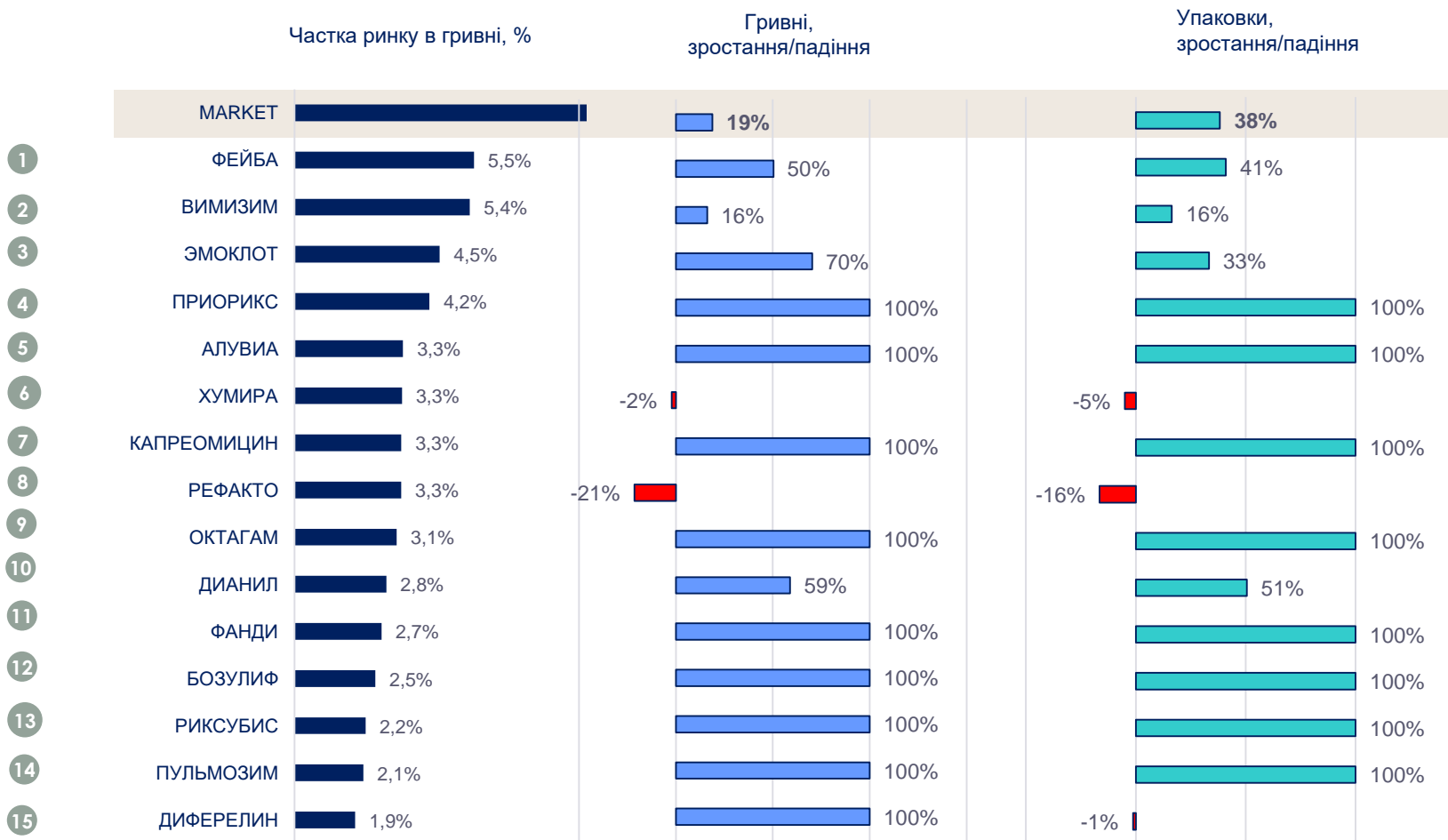
Джерело: SMD дані про закупівлі лікарень та регіональних установ (рецептурні та безрецептурні) без урахування окупованих територій

Роздрібний сегмент ринку фармацевтичних препаратів, перше півріччя 2019. ТОП 15 лікарських засобів



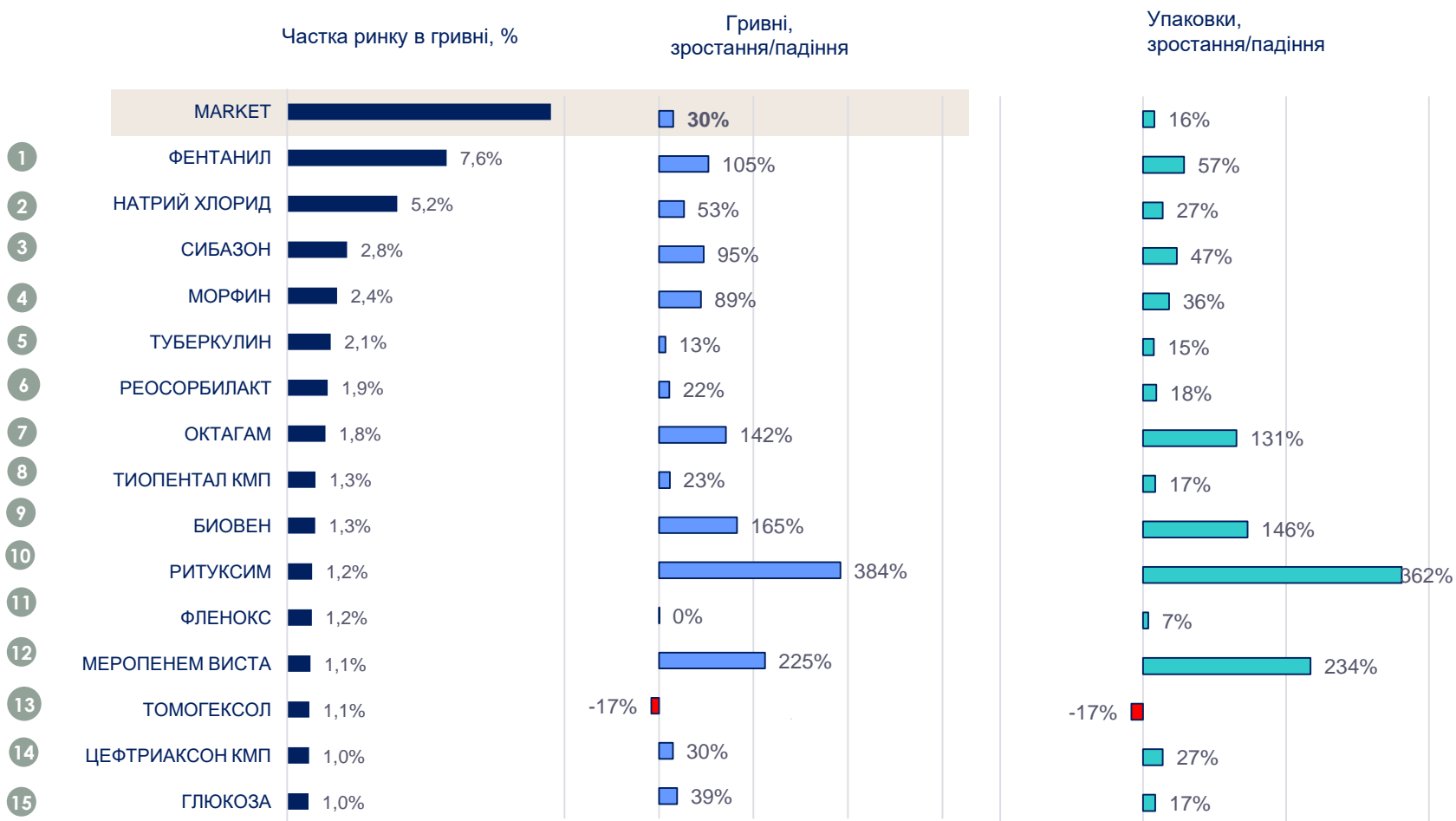
Джерело: SMD дані роздрібного ринку (рецептурні та безрецептурні), без врахування окупованих територій

Централізовані державні закупівлі, перше півріччя 2019. ТОП-15 лікарських засобів



Джерело: SMD дані Централізованих закупівлі (рецептурні та безрецептурні) без урахування окупованих територій

Закупівлі Госпіталів та за кошти регіональних субвенцій, перше півріччя 2019. ТОП-15 лікарських засобів.

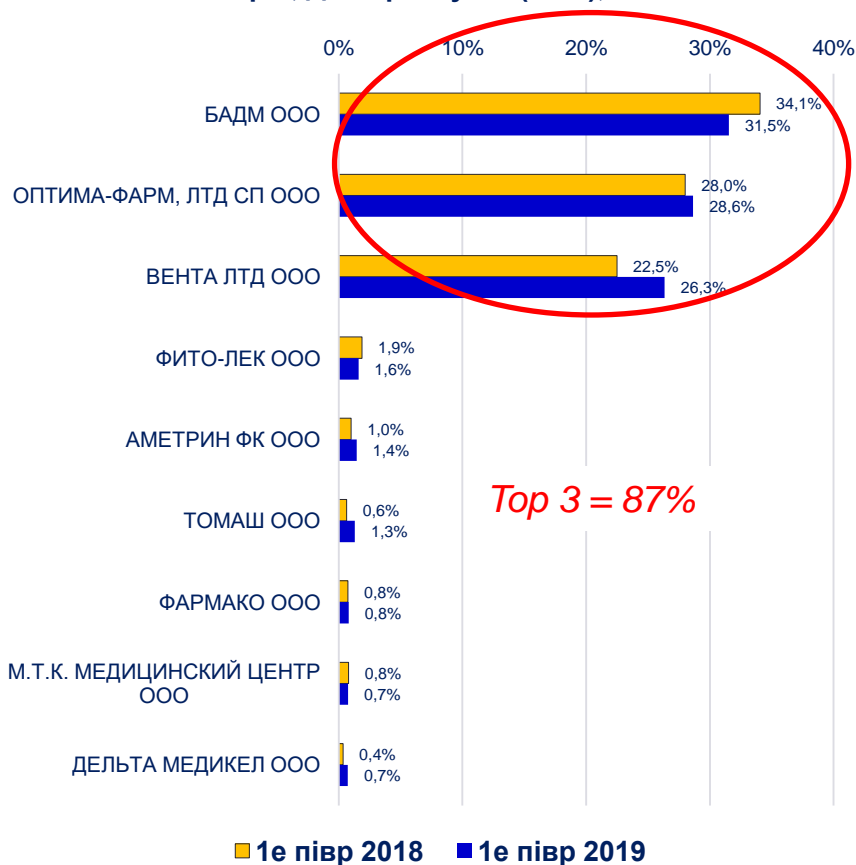


Джерело: SMD дані про закупівлі лікарень та регіональних установ (рецептурні та безрецептурні) без урахування окупованих територій

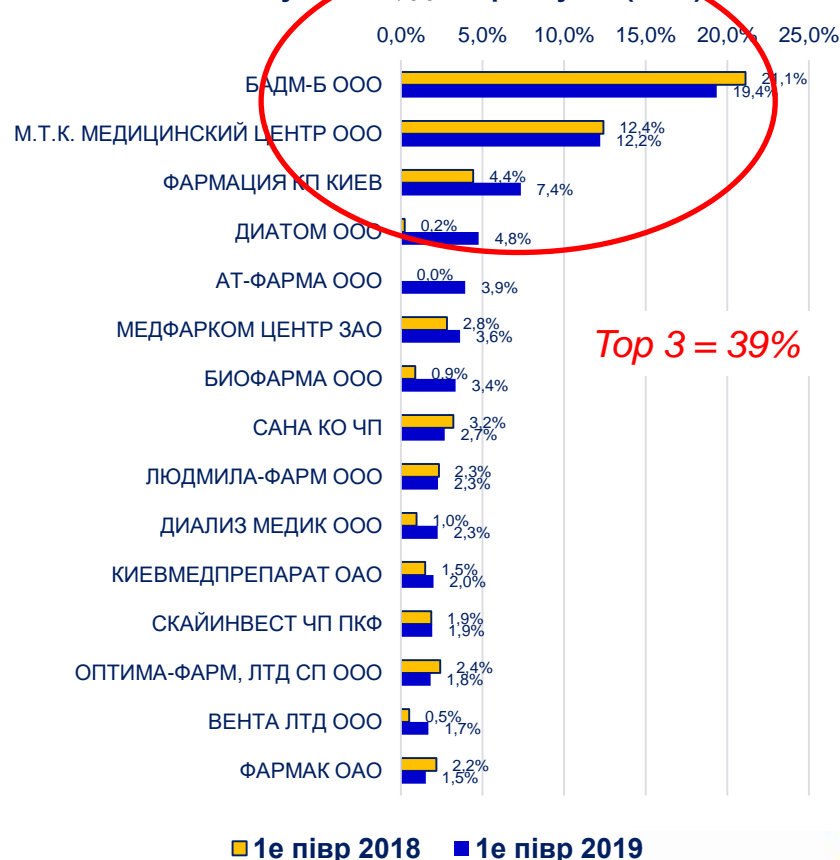
Дистрибутори в аптеках та державних закупівлях, перше півріччя 2019 року.

Концентрація серед Топ 3, зростання частки невеликих дистрибуторів в роздрібному сегменті. Участь локальних виробників напряму в державних закупівлях.

Роздріб, Доля ринку ЛЗ (УАН), %



Клініки та субвенції, Доля ринку ЛЗ (УАН), %



Джерело: SMD база даних
Роздріб (рецептурні та безрецептурні), без окупованих територій

Джерело: SMD база даних державних закупівель лікарень та регіональних органів охорони здоров'я (рег субвенції)

Аптечні мережі, 1 е півріччя 2019. ТОП 10

№ 2018	1е півріччя 2019	Група компаній та мережі, які входять до її складу	2018 рік	1е півріччя 2019
1	1	Аптека Низьких Цін (Благодія, АНЦ, Копійка, Будь Здоров)	13,80%	16,60%
2	2	Сіріус 95 (Бажаємо Здоров'я)	9,20%	10,61%
3	3	Осан (Аптека 911, 03, Пластік, Перша Аптека)	3,10%	5,55%
5	4	Соломія Сервіс (Подорожник)	2,00%	2,68%
4	5	Фармастор (АДД, ФарТоп, Перша Соціальна Аптека, Аптека Мірра, Біокон)	2,30%	2,20%
6	6	І.К.ВЕЛ (Рецептіка, ОпТорг)	1,20%	1,93%
8	7	Конекс	1,60%	1,40%
7	8	РУАН	1,40%	1,38%
13	9	Маркет Універсал (DS, Ваша Аптека, Центральна Аптека)	1,05%	1,21%
12	10	Медфарм (3І)	1,06%	1,17%

Концентрація ТОП 10 зростає, 34% → Y2017, 37% → Y2018, 45% → 1е півріччя 2019

Зростає частка західно-українських мереж - Маркет Універсалу та Медфарму. МедСервіс полишив першу 10 мереж.

Джерело: SMD база даних Роздріб (рецептурні та безрецептурні), без окупованих територій

Україна – фармацевтичний ринок status quo та чинники подальшого розвитку

Роздрібний ринок демонструє уповільнення темпів зростання в гривні (+6%) та негативну динаміку в натуральному вимірі (-11%).

Кращу динаміку демонструє рецептурний сегмент, найвищими темпами зростають біологічно-активні домішки та косметика

Сегмент державних закупівель зростає і в натуральному, і в грошовому вимірах. І частка державних закупівель становить 19% від загального обсягу ринку.

Чинники, які впливають на ринок:

Вибори Президента та Парламенту, новий Уряд, амбіційні плани реформ, переговори з МВФ щодо наступного траншу, трудова міграція (3.7 млн заробітчан), очікування впровадження вільного ринку землі.

Сповільнення глобальної економіки та очікування наступної кризи також впливають на сповільнення зростання.

Ти не менше прогноз зростання ВВП значний + 5%, з подальшою динамікою 7-8% на рік за умови продовження розпочатих реформ.

Україна – ринок фармацевтичних препаратів

Прогноз на 2019-2020 роки

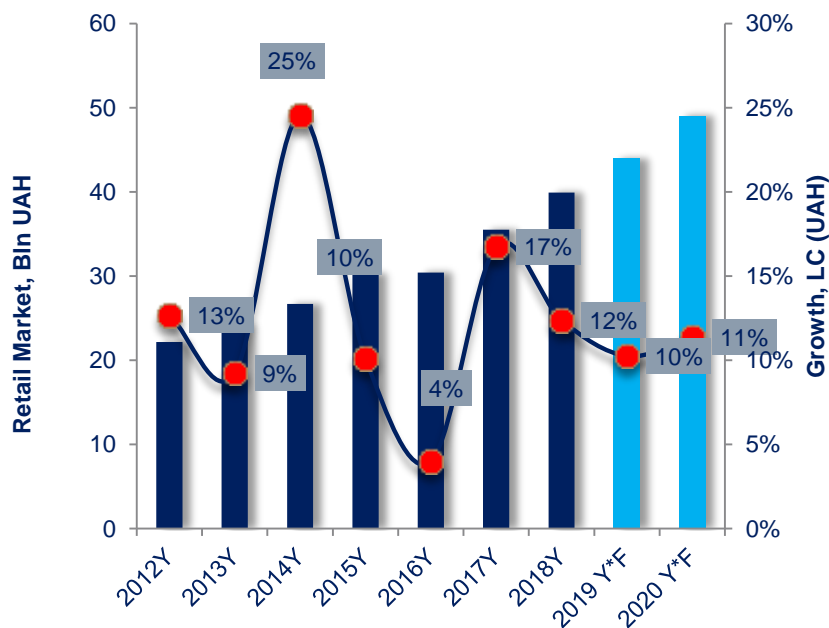
Роздріб

Рік 2019 +10%, рік 2020 +11%.

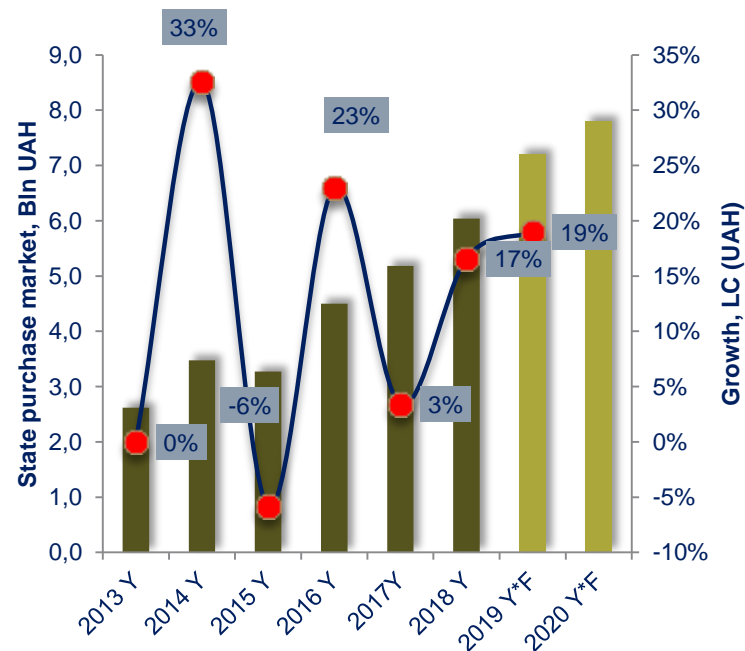
Державні закупівлі

Рік 2019 +17%, рік 2020 +19%.

Динаміка та прогноз
Роздріб ЛЗ (гривні)



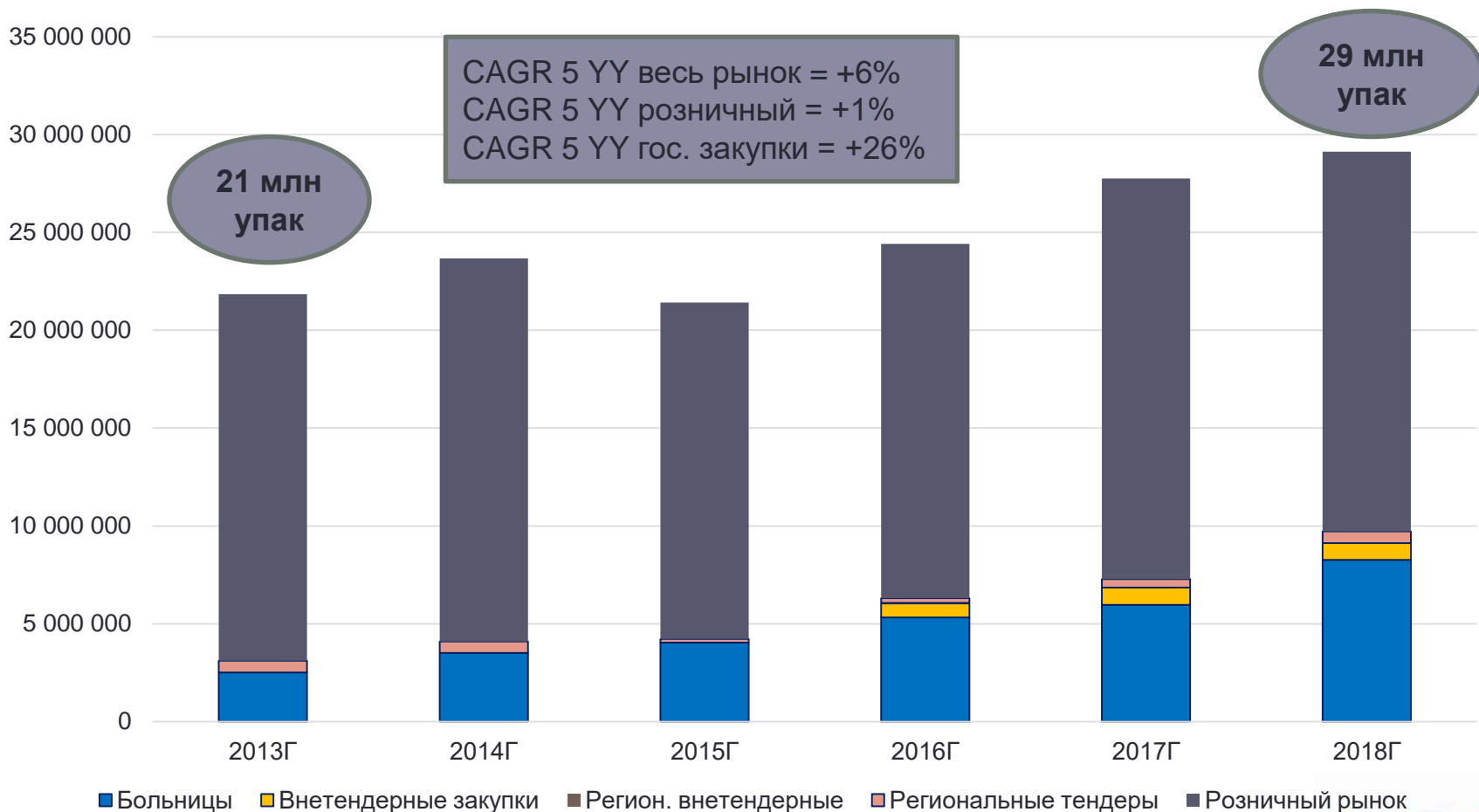
Динаміка та прогноз
Державні закупівлі, (гривні)



Джерело: SMD бази даних роздрібних закупівель та державних закупівель

Пример – Натрия Хлорид 0,9% инфузионный раствор

Динамика и распределение рынка по каналам продаж



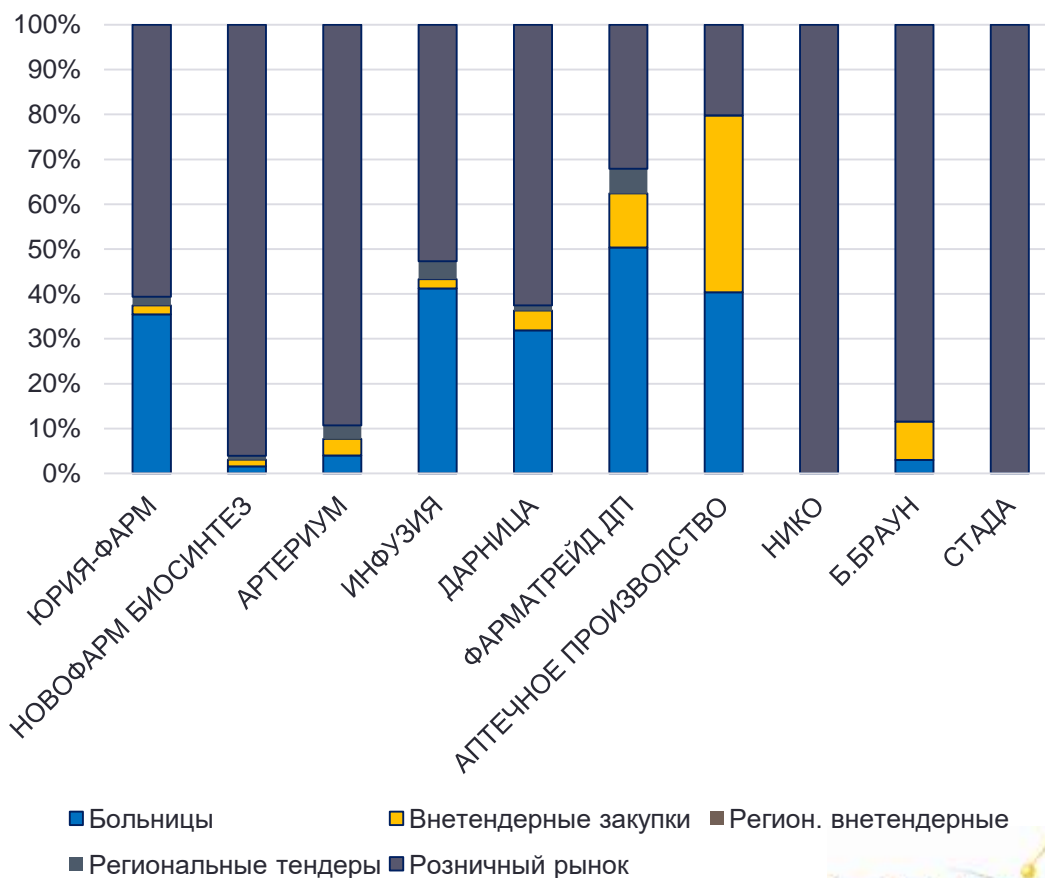
■ Больницы
 ■ Внетендерные закупки
 ■ Регион. внетендерные
 ■ Региональные тендеры
 ■ Розничный рынок

Пример – Натрия Хлорид 0,9% инфузионный раствор

Распределение производителей по каналам продаж (2018 год)

Производители	Упаков ки(%)	Упаковки(+/-%)
На Хлорид весь рынок	100%	5%
ЮРИЯ-ФАРМ	56%	-1%
НОВОФАРМ БИОСИНТЕЗ	16%	23%
АРТЕРИУМ	7%	-17%
ИНФУЗИЯ	7%	19%
ДАРНИЦА	7%	74%
ФАРМАТРЕЙД ДП	4%	-6%
АПТЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	1%	164%
НИКО	0%	-79%
СТАДА	0%	-71%
Б.БРАУН	0%	11%

Распределение продаж по каналам у производителей



Обращает на себя внимание:

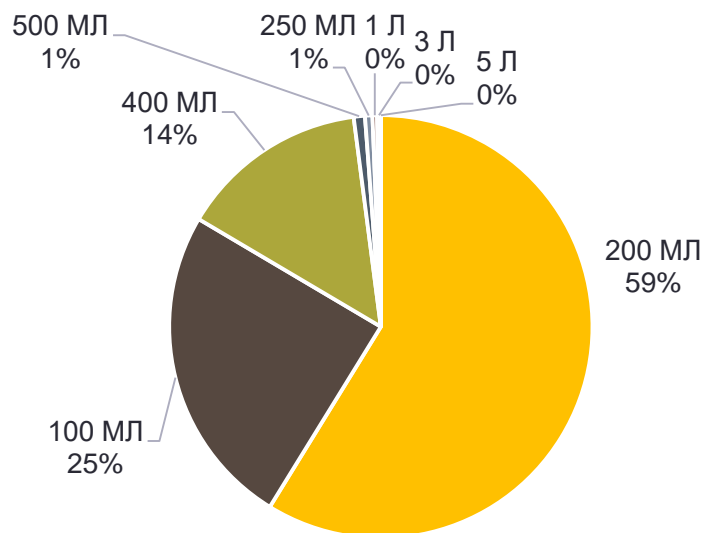
Один лидер (ЮФ) более половины рынка

Чем меньше производитель, тем важнее для него госзакупки, и особенно до-пороговые.

Исключение – Дарница (позже всех вышла в сегмент, растет двузначными темпами)

Пример – Натрия Хлорид 0,9% инфузионный раствор

Распределение по формам выпуска и каналам продаж (2018 год)

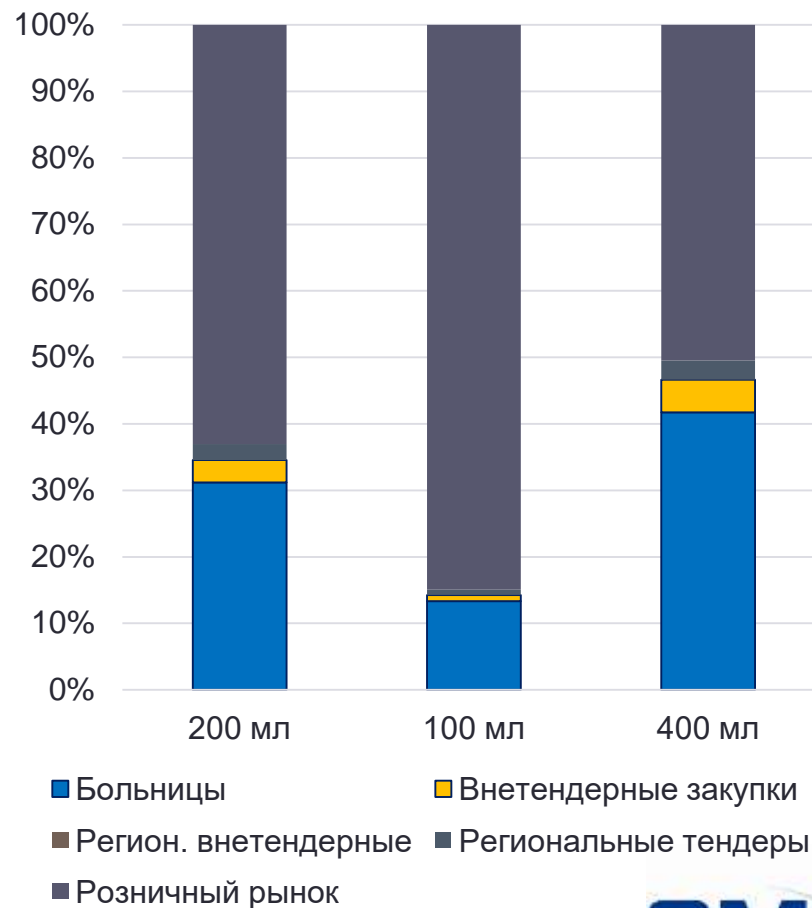


100 мл – розничная форма
400 мл и 200 мл – госпитальные формы

CAGR 5 YY:
200 мл +3%
100 мл +19%
400 мл +5%
1 и 3 л +35%

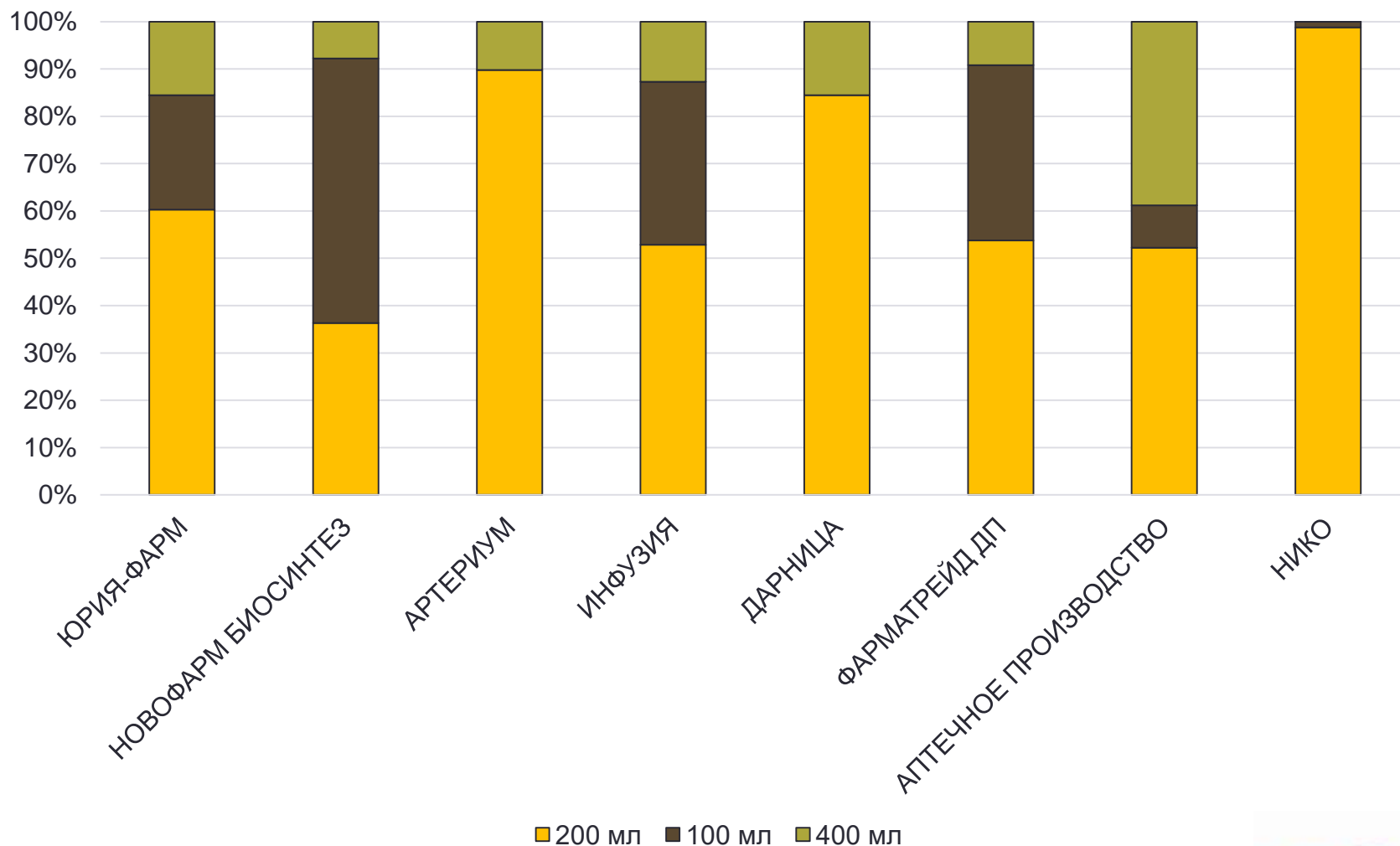


Распределение форм по каналам продаж



Пример – Натрия Хлорид 0,9% инфузионный раствор

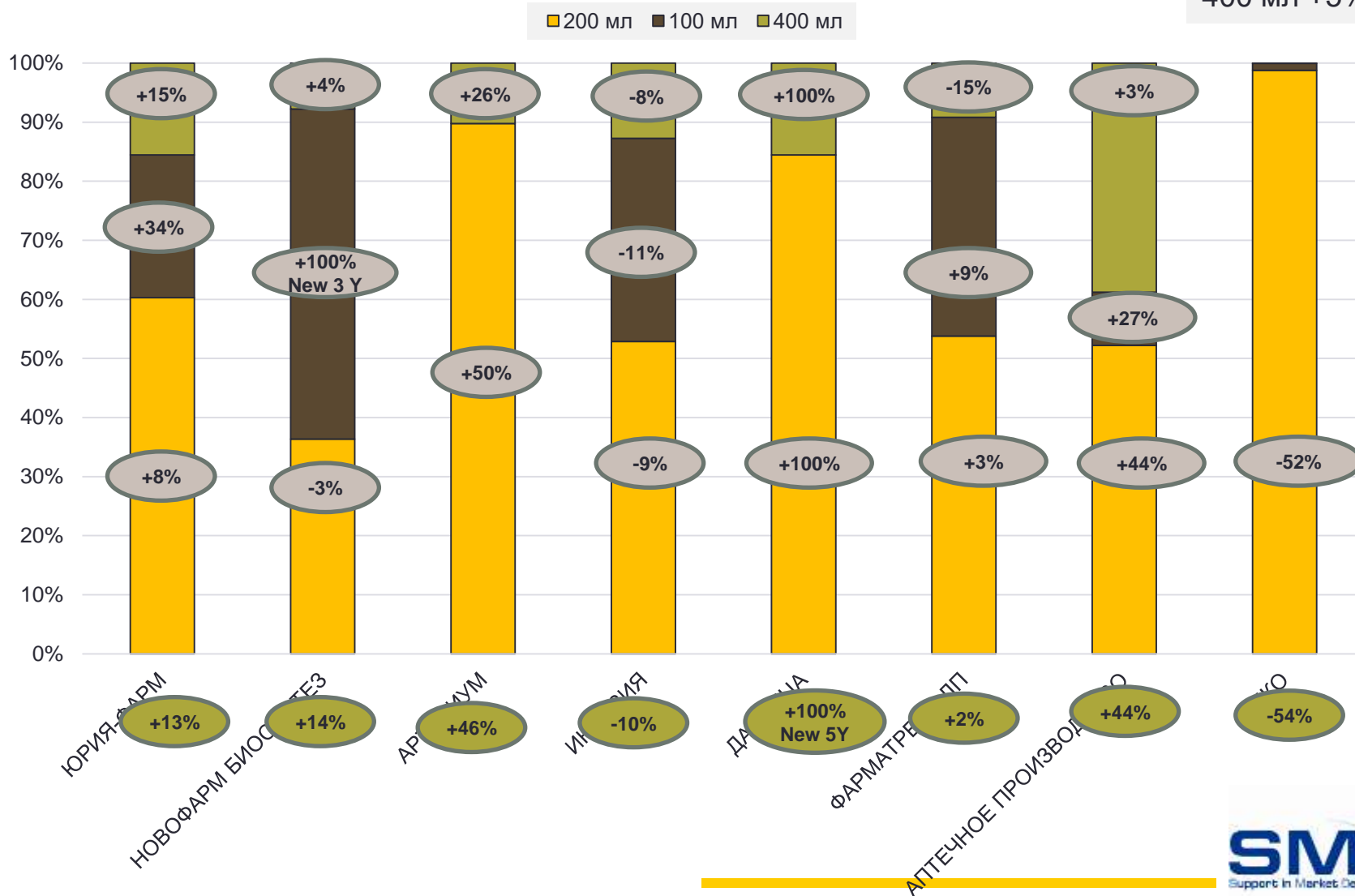
Распределение по формам выпуска и производителям (2018 год)



Пример – Натрия Хлорид 0,9% инфузионный раствор

Рост по производителям и формам выпуска (CAGR 2013- 2018 гг)

CAGR 5 YY:
 200 мл +3%
 100 мл +19%
 400 мл +5%



Компанія SMD - головне

Наша історія та діяльність

- Компанія була створена у 2003 році для проведення професійного Аналізу фармацевтичного ринку та надання консалтингових послуг гравцям ринку.
- Ми збираємо та обробляємо мільйони строк, формуємо бази даних щодо продажів через аптеки, лікарні та Централізовані процедури державних закупівель як в Україні, так і в 8 інших пострадянських країнах.
- Ми проводимо ad hoc опитування лікарів, пацієнтів та фармацевтів, надаємо звіти та оброблені результати у вигляді баз даних та готових презентацій.
- SMD використовує унікальну та дружню до користувача систему MiMo, що надає можливість робити найрізноманітніші звіти в один клік.
- Ми цінуємо час наших клієнтів і тому впровадили для менеджмента BI Microsoft дашборди, що візуалізують та відстежують KPI показники та показники розвитку бізнесу. Всі звіти налаштовані за сценарієм замовника та є унікальними

Наші головні компетенції

- Ми як команда професіоналів вищого ґатунку надаємо ринкову інформацію вчасно, стисло, професійно та згідно з замовленням та потребами кожного клієнта
- Стати довіреним радником кожному з клієнтів є нашою місією.
- Ми достатньо гнучкі та вміємо знаходити індивідуальні бізнес рішення, надавати консалтингові послуги та індивідуальні кастомізовані ad hoc рішення.
- Наряду з традиційними показниками, такими як ціна та обсяг , закупівельна ціна за SKU, з за стандартну упаковку, за DDD (денну дозу лікування) та нумерична дистрибуція, ми зробили перерахунок Списку щодо реімбурсації (Доступні Ліки) та Національного Переліку основних лікарських засобів у DDD (денні дози), DOT (термін лікуванні). Що надає можливість клієнтам рахувати кількість пацієнтів по патологіям по відношенню до лікування, яке провадиться.

www.smd.net.ua

Natalia Chekhovych, nchekhovych@smd.net.ua

Olga Gorlova ogorlova@smd.net.ua

