

Структура аптечных сетей в Украине

Тенденции украинского ритейла

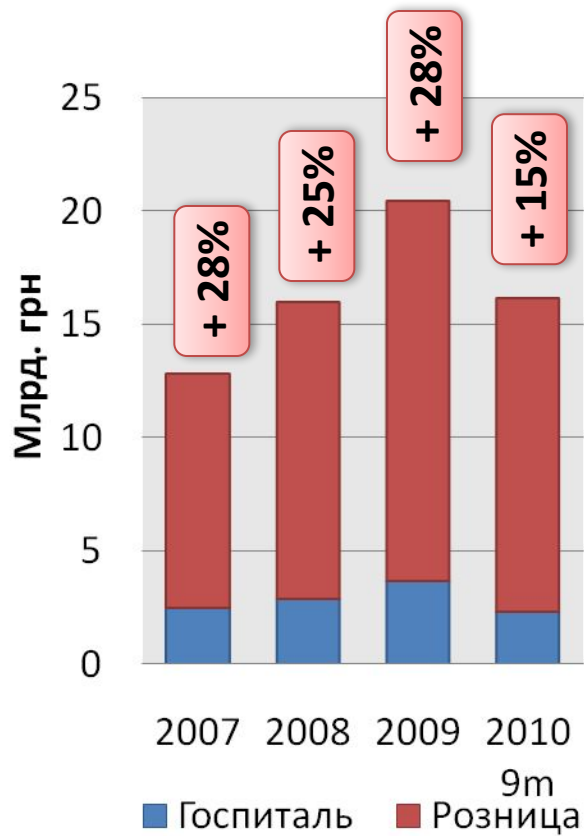
Сергей Ищенко
директор «Proxima Research»

Рынок потребления лекарственных средств Украины

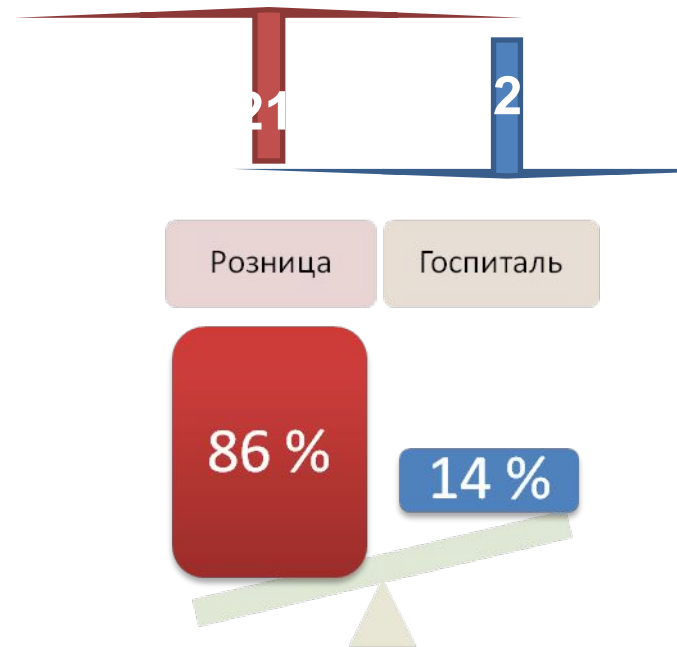
Текущая ситуация

Рынок потребления лекарственных средств Украины более чем на 80% финансируется из кошелька потребителя

Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2007 – 2009 г.



Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 9 месяцев 2010 г.

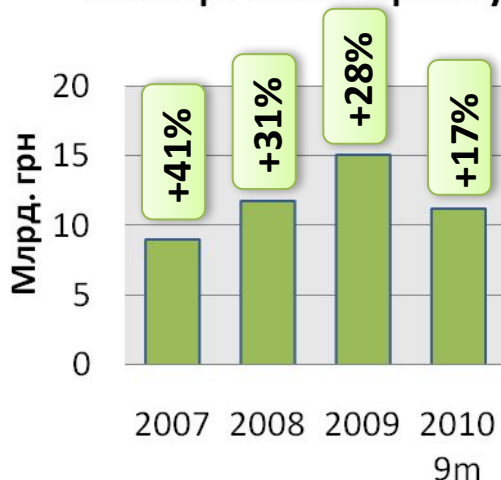


Рынок потребления лекарственных средств Украины является импортозависимым

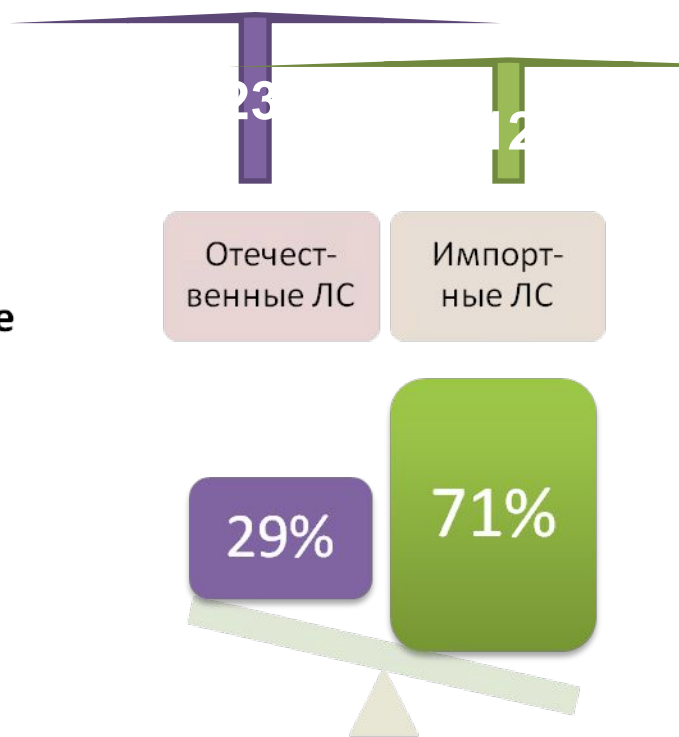
Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2007 – 2009 г.



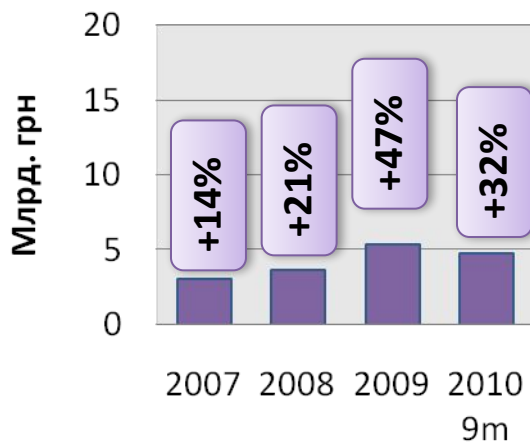
Импорт ЛС В Украину



Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 9 месяцев 2010 г.



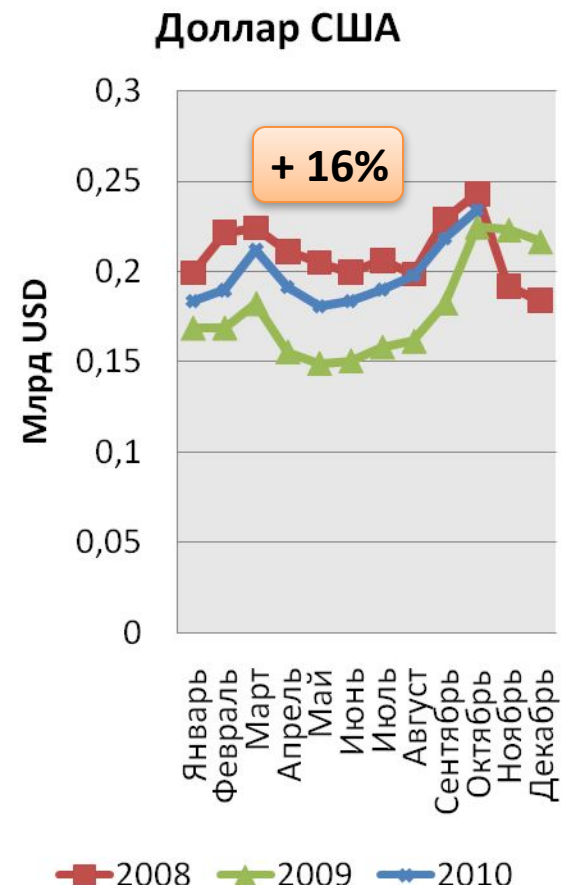
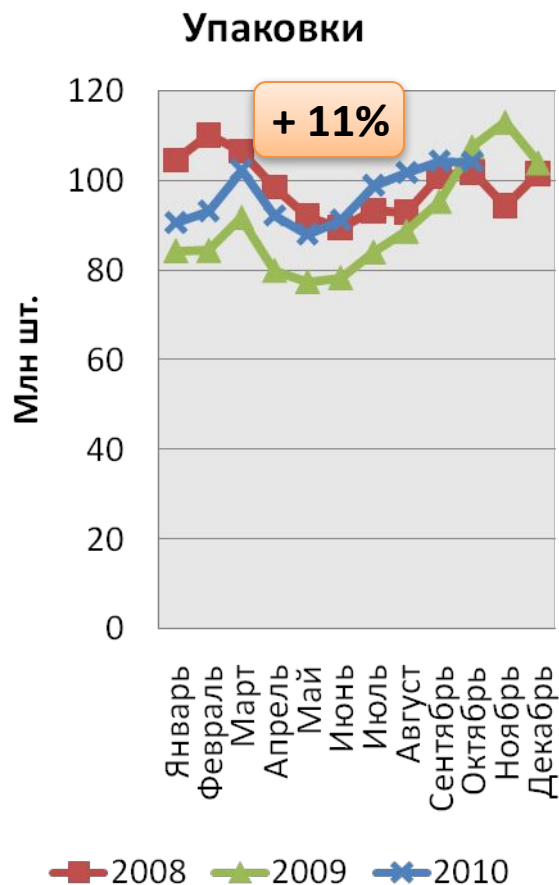
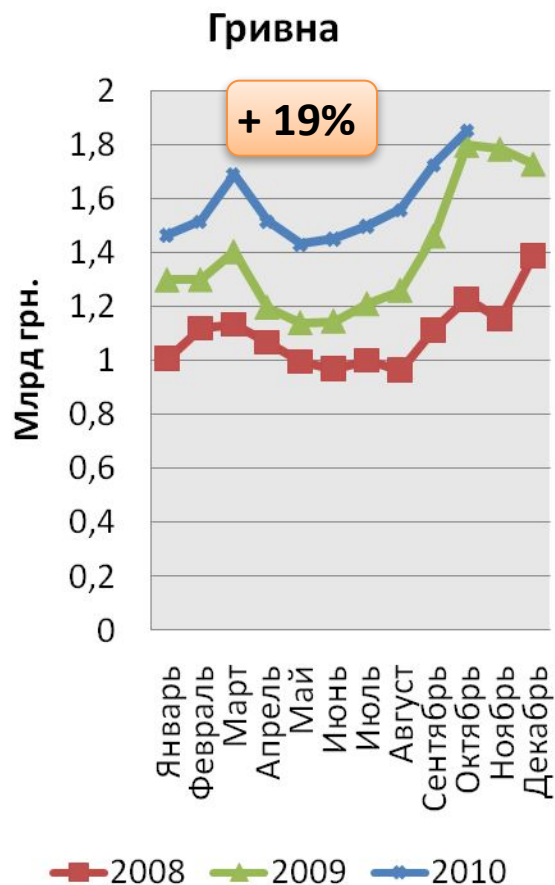
Производство ЛС в Украине



Рынок розничной реализации лекарственных средств

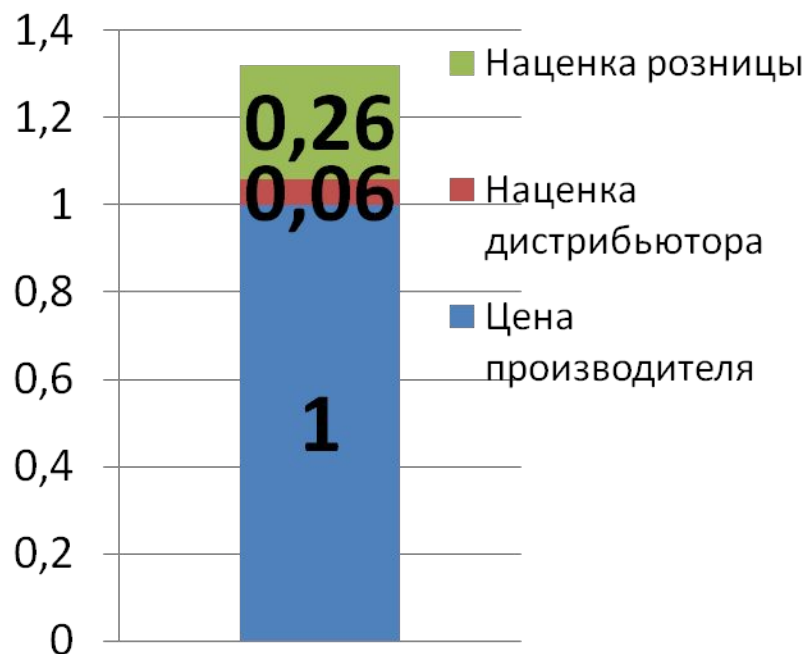
Текущая ситуация

Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках за 10 месяцев 2010 года превышает показатели прошлого года

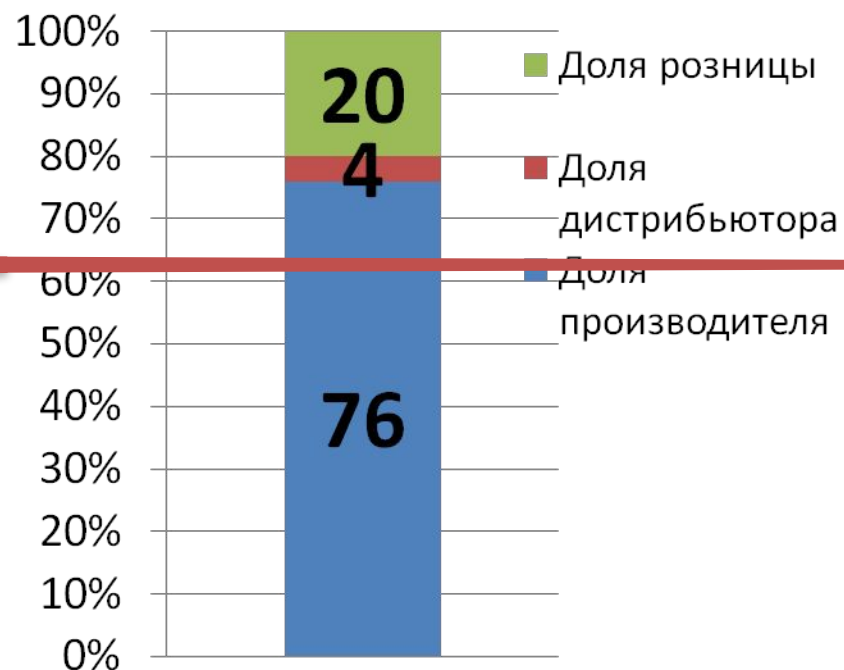


Максимальный вклад в структуру стоимости ЛС* вносит производитель

Суммарная наценка **1,34**

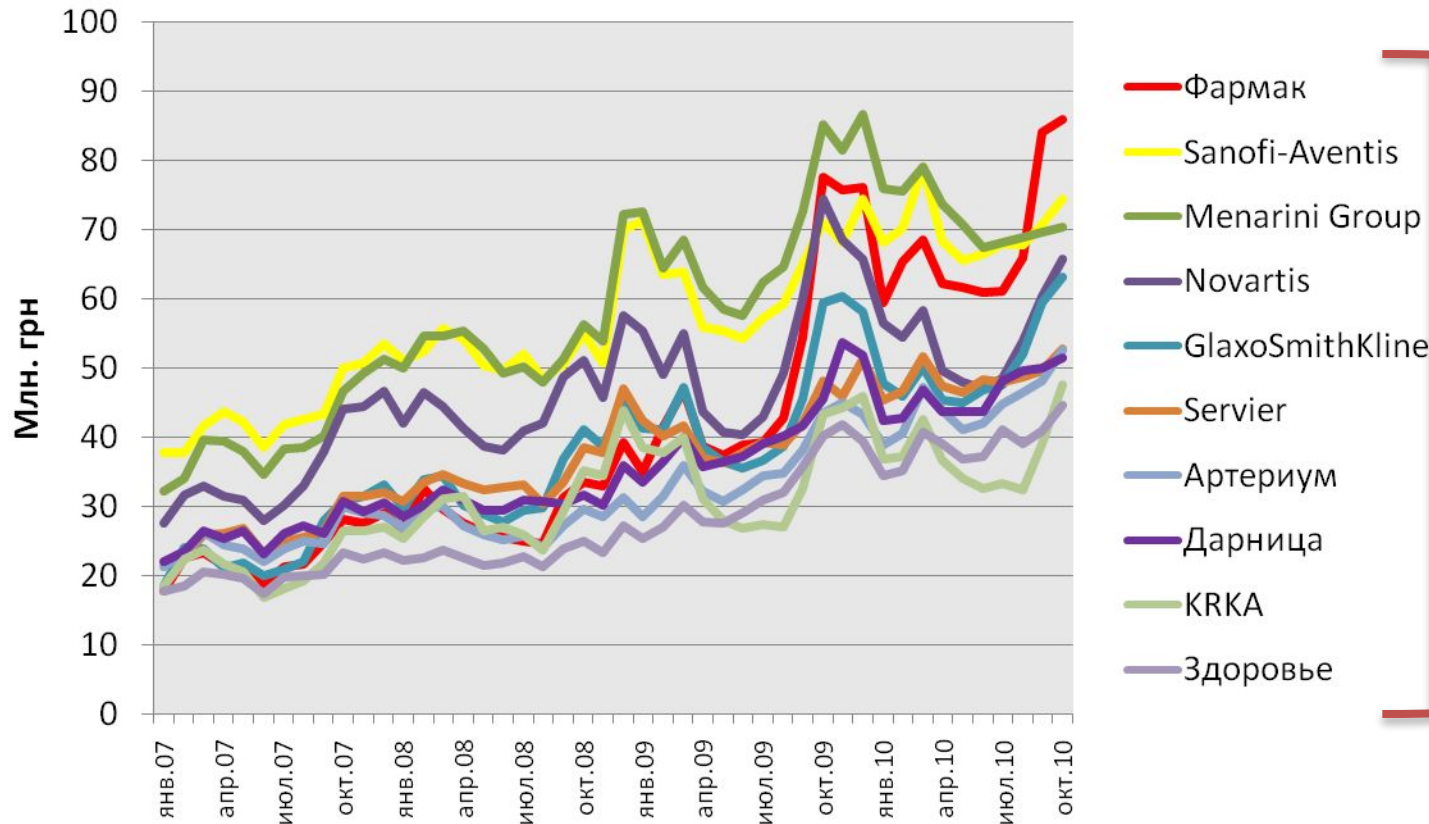


Вклад в розничную стоимость



* По данным розничной реализации импортных ЛС в 1-м полугодии 2010 года

Консолидация корпораций производителей в рынке розничной реализации ЛС относительно невелика



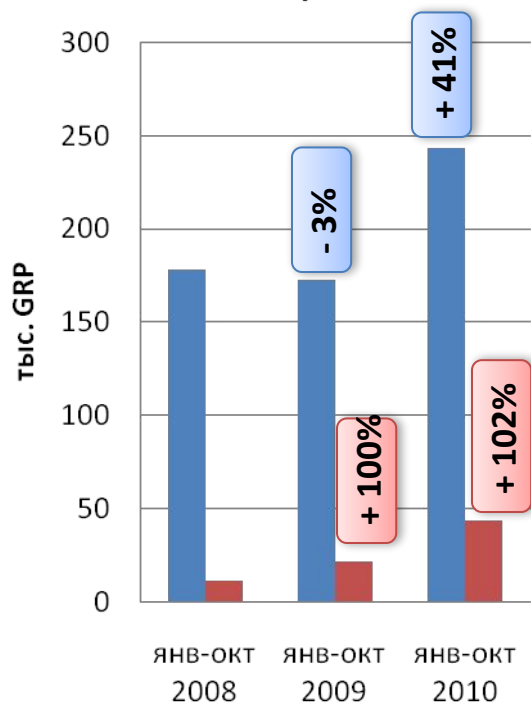
Топ-10 производителей в январе – октября на протяжении последних 5 лет

занимают **30%** доли рынка по объемам розничной реализации ЛС

Производитель заказывает музыку

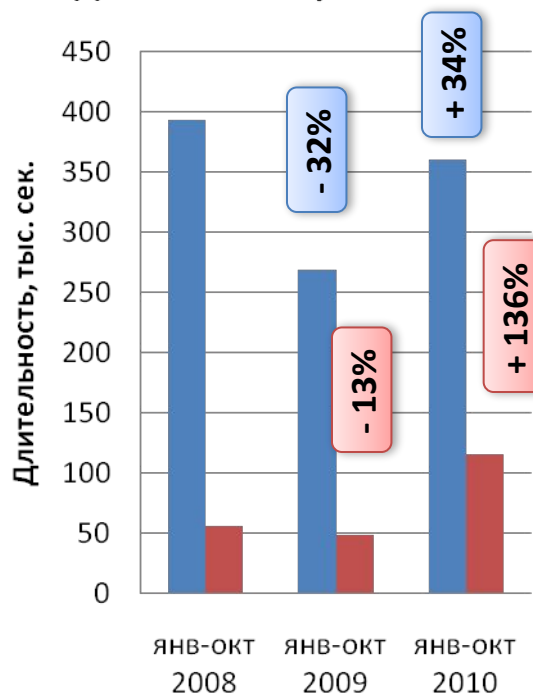
Неизменным драйвером рынка выступает промоционная активность производителей

ТВ реклама. Уровень контакта со зрителем



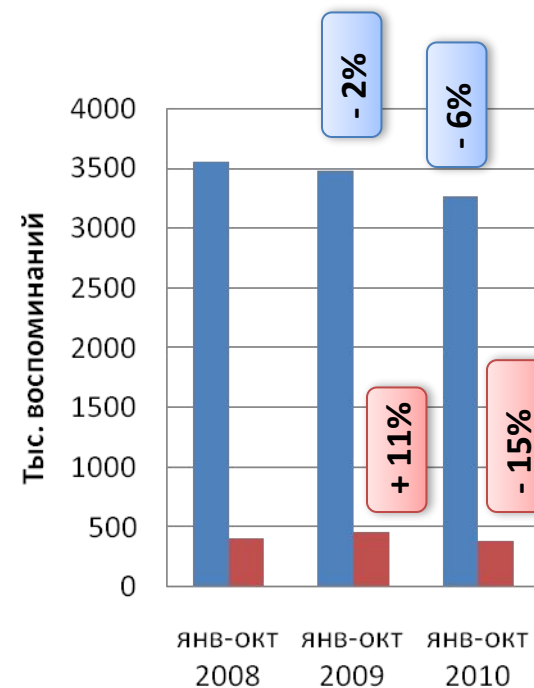
■ Импортный ■ Отечественный

Радио реклама. Длительность роликов



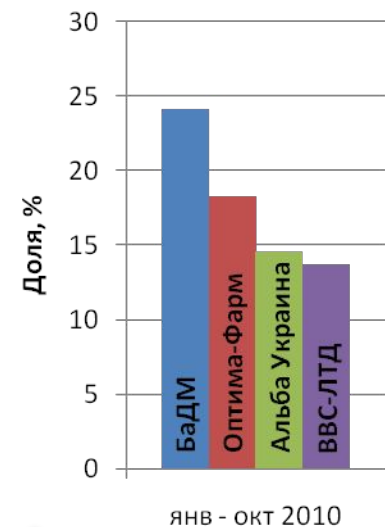
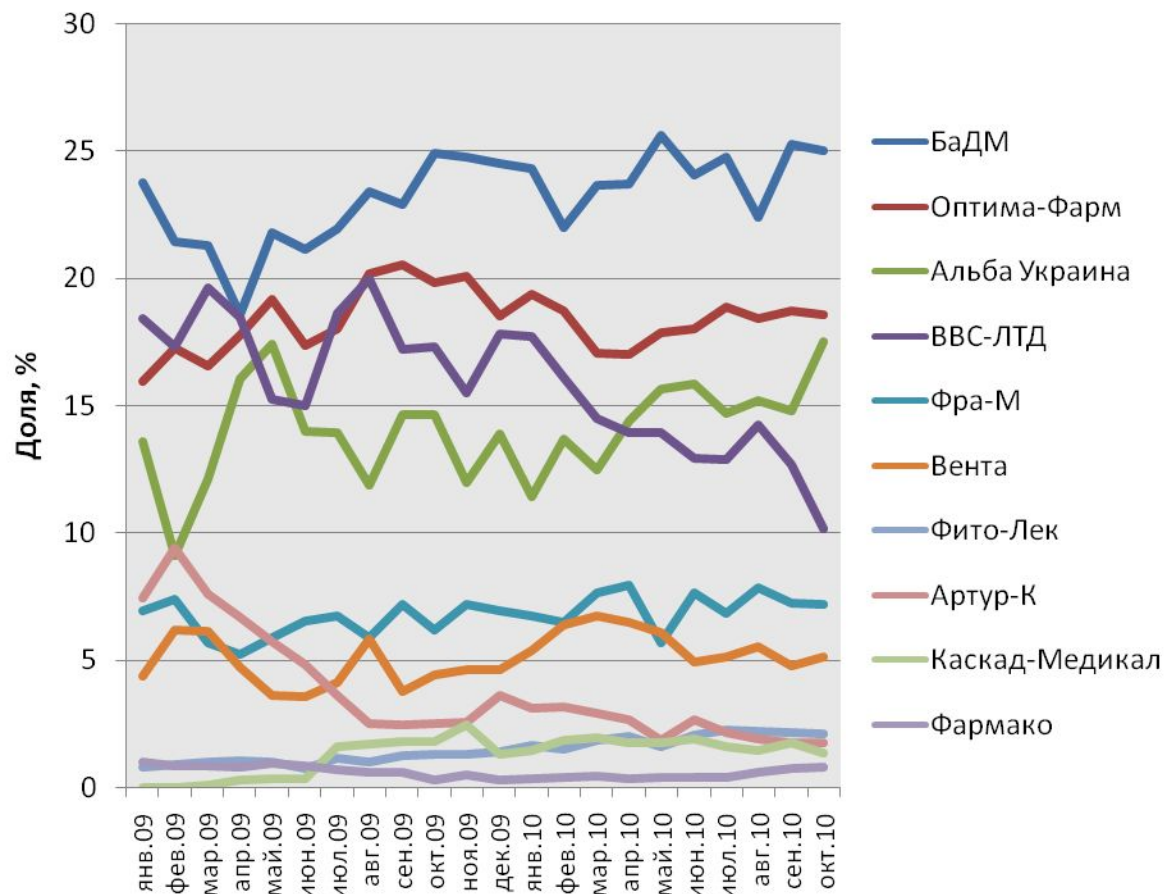
■ Импортный ■ Отечественный

Воспоминания врачей и фармацевтов о визитах медпредставителей



■ Импортный ■ Отечественный

Рынок дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптеки сильно консолидирован



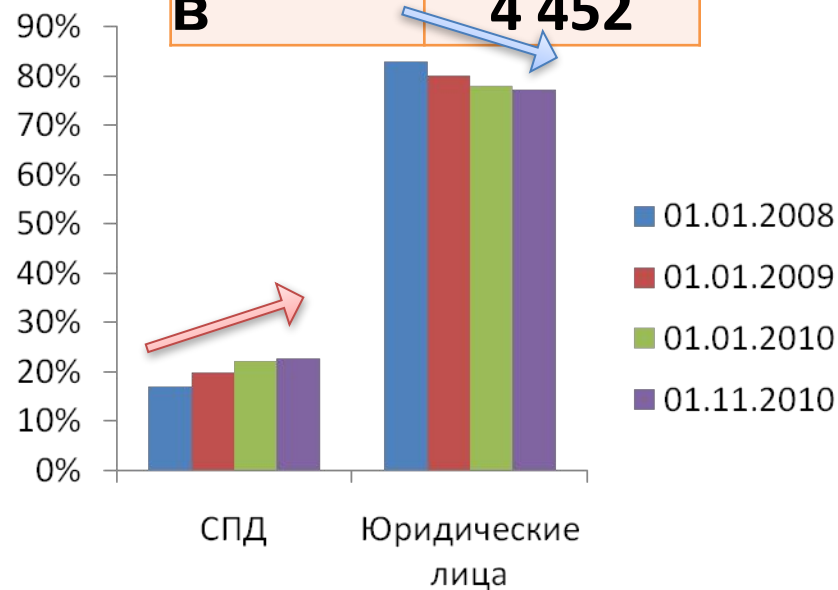
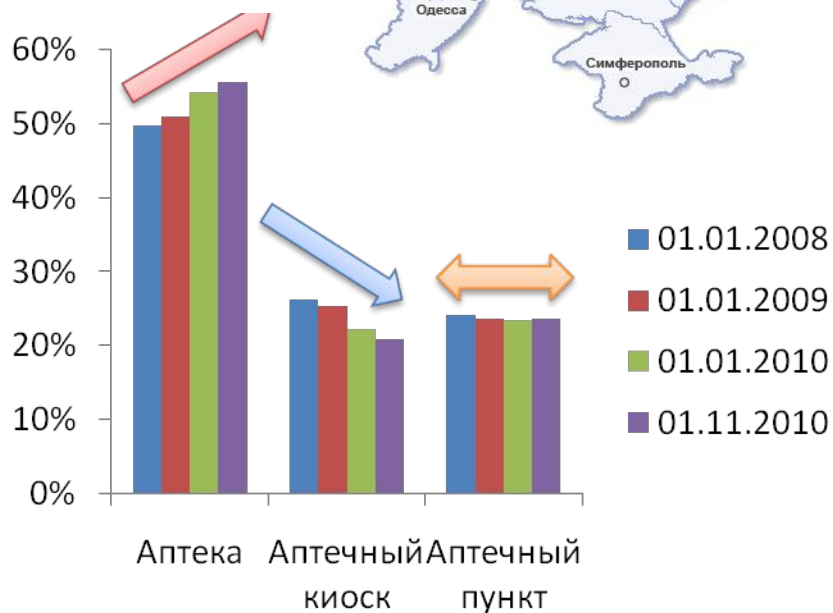
Топ-4 дистрибьюторов удерживают **70%** доли рынка по поставкам ЛС в аптеки

Структура аптечных сетей Украины

Структура аптечных учреждений Украины в разрезе аптек, пунктов и киосков*



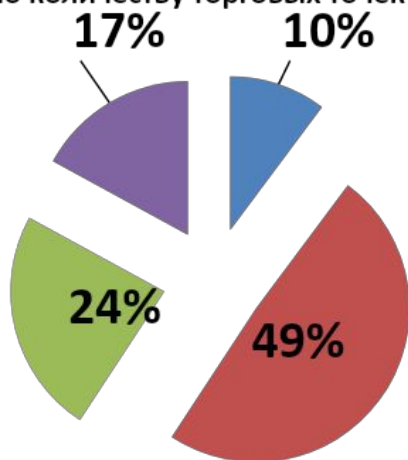
Аптек	12 061
Пункто в	5 223
Киоско в	4 452



* По состоянию на 01.11.2010

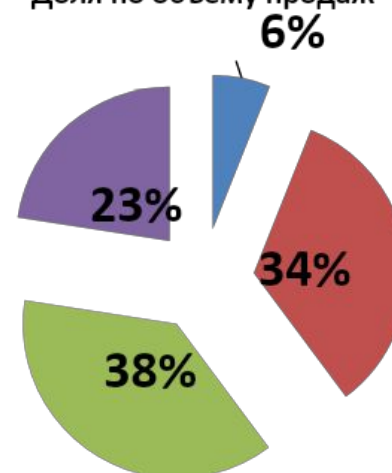
Структура аптечных учреждений Украины по количеству точек продаж*

Доля по количеству торговых точек



- Одиночная ТТ
- Малые (2-10 ТТ)
- Средние (11-50 ТТ)
- Большие (более 50 ТТ)

Доля по объему продаж



- Одиночная ТТ
- Малые (2-10 ТТ)
- Средние (11-50 ТТ)
- Большие (более 50 ТТ)

* По состоянию на 01.07.2010

Региональные различия в среднем выторге на 1 торговую точку в квартал, 1-е полугодие 2010

Средний выторг на 1 торговую точку в квартал*, грн



* Без учета частных предпринимателей

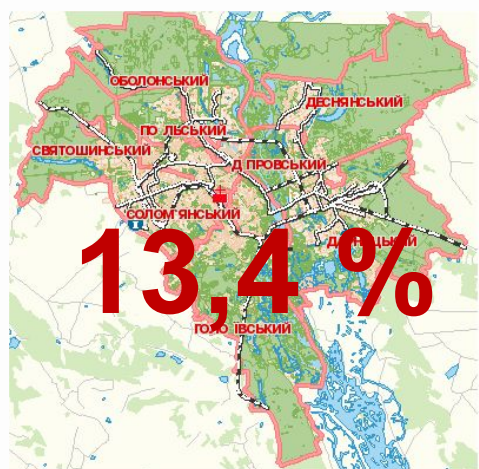
Рейтинг аптечных сетей на национальном уровне по доле в объеме розничной реализации,

1-е полугодие 2010

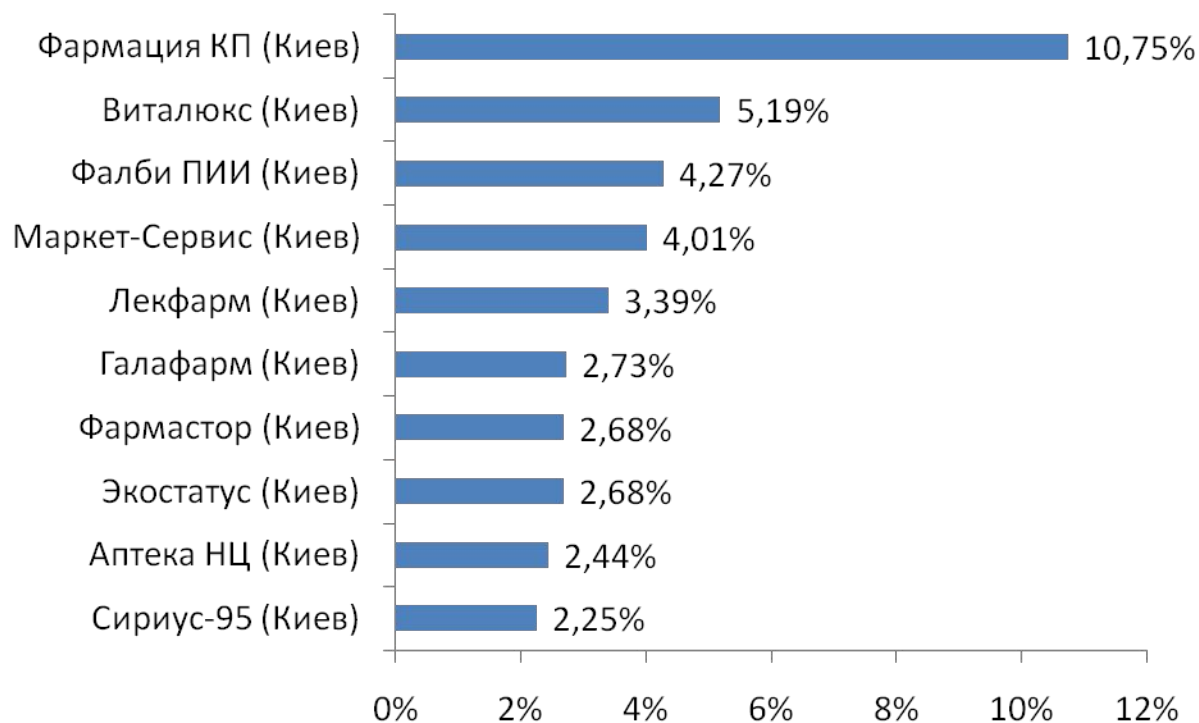
№	Аптечное предприятие	Доля, %
1	Фармация ОКП (Украина, Луганск)	2,55%
2	Мед-Сервис групп (Украина, Днепропетровск)	2,42%
3	Фармация КП (Украина, Киев)	1,69%
4	Фалби ПИИ ООО (Украина, Киев)	1,50%
5	Арника ООО (Украина, Донецк)	1,33%
6	Фармастор ООО (Украина, Киев)	1,27%
7	Донбасс-Фармация-Трейдинг ООО (Украина, Донецк)	1,16%
8	Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича ОАО (Украина, Мариуполь)	1,07%
9	Руан ООО (Украина, Новомосковск)	1,05%
10	Гамма-55 ЧФ (Украина, Харьков)	1,03%
11	Группа компаний "Аптечный холдинг" ООО (Украина, Донецк)	0,99%
12	Лики Украины Черниговское ОКП (Украина, Чернигов)	0,91%
13	Маркет-Сервис ООО (Украина, Киев)	0,90%
14	Титан ООО (Украина, Харьков)	0,90%
15	Виталюкс ООО (Украина, Киев)	0,85%
16	Полтавафарм ОКП (Украина, Рассошенцы)	0,79%
17	3 И ООО (Украина, Львов)	0,68%
18	Фирма Виста ЧП (Украина, Симферополь)	0,66%
19	Аптеки медицинской академии ООО (Украина, Днепропетровск)	0,65%
20	Медпрепараты ООО ПКФ (Украина, Херсон)	0,65%

Рейтинг аптечных сетей Киева по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010

Доля Киева в общем объеме потребления

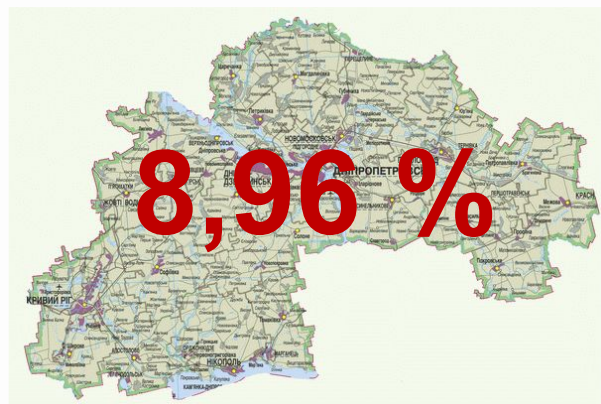


Киев, доля, %



Рейтинг аптечных сетей Днепропетровской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010

Доля Днепропетровской области в общем объеме потребления



Днепропетровская обл., доля, %



Рейтинг аптечных сетей Харьковской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010

Доля Харьковской области в общем объеме потребления

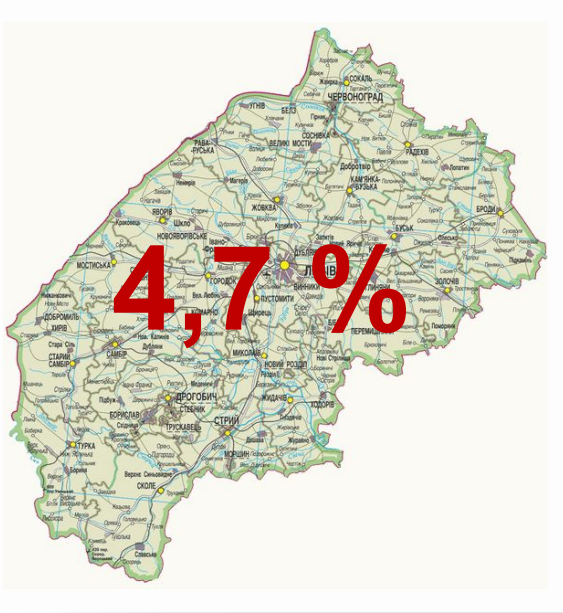


Харьковская обл., доля, %

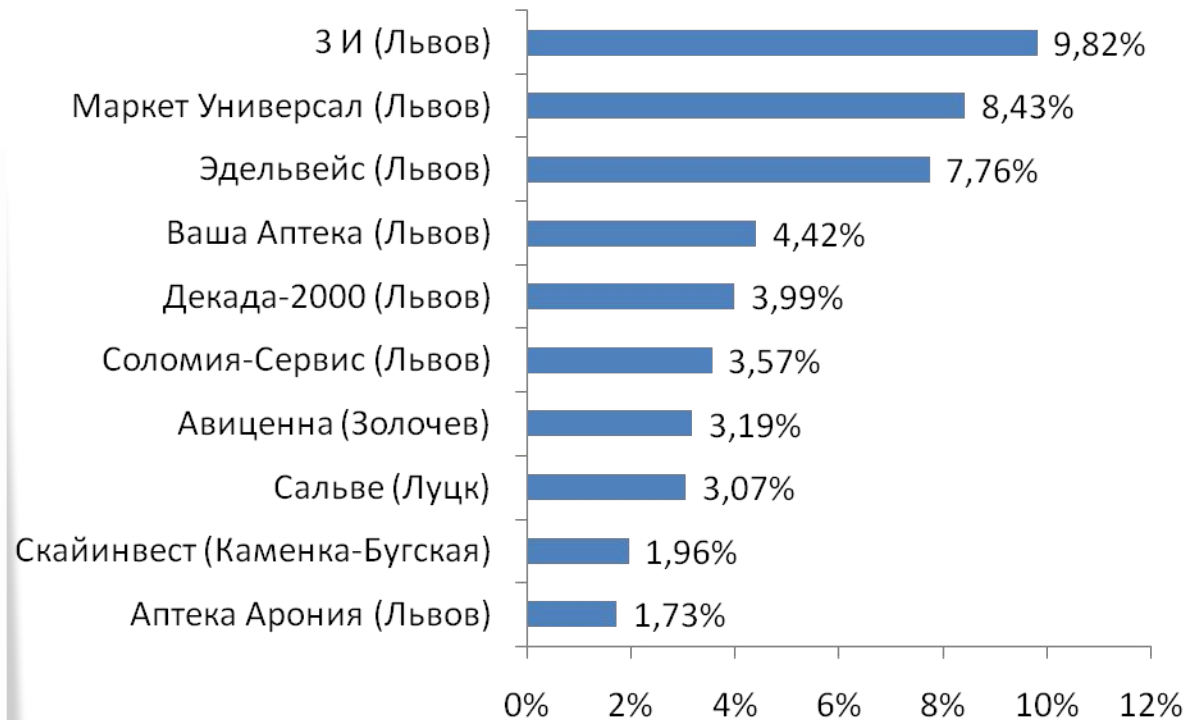


Рейтинг аптечных сетей Львовской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010

Доля Львовской области в общем объеме потребления

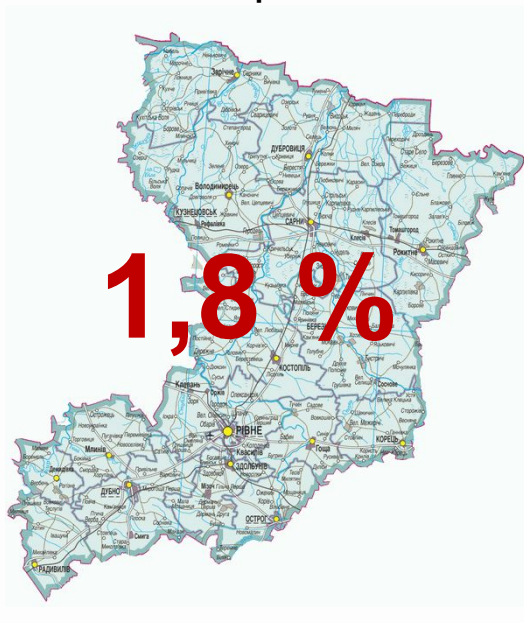


Львовская обл., доля, %

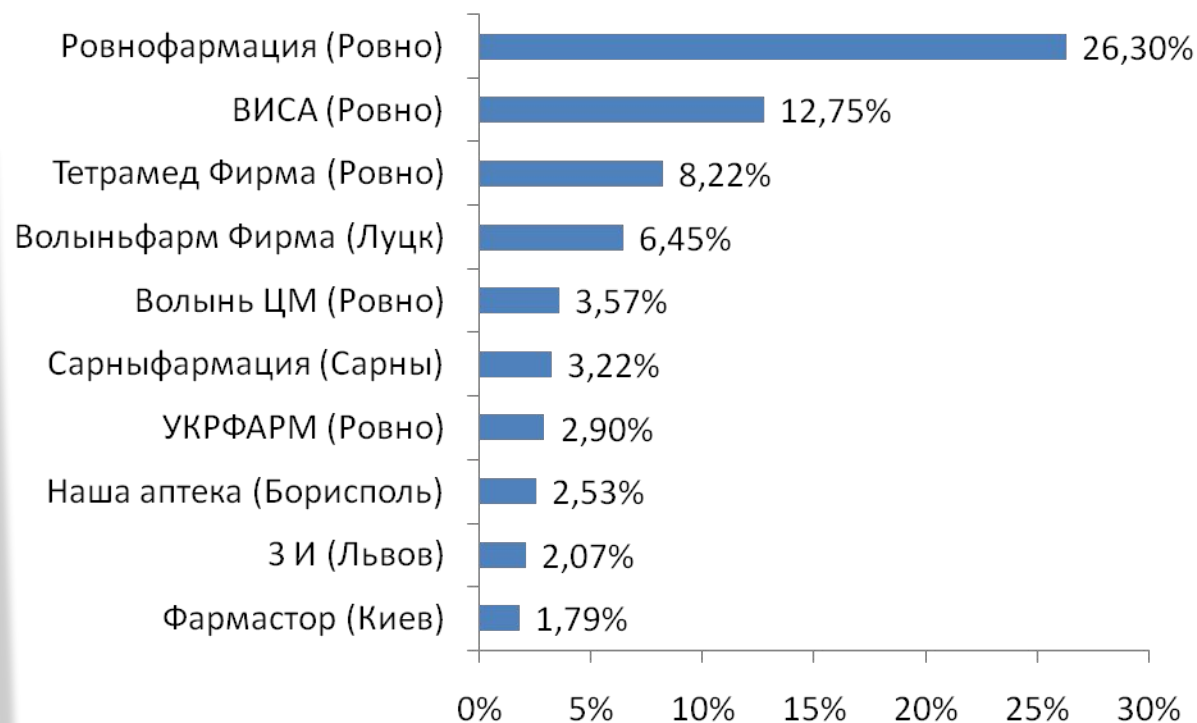


Рейтинг аптечных сетей Ровенской области по доле в объеме розничной реализации, 1-е полугодие 2010

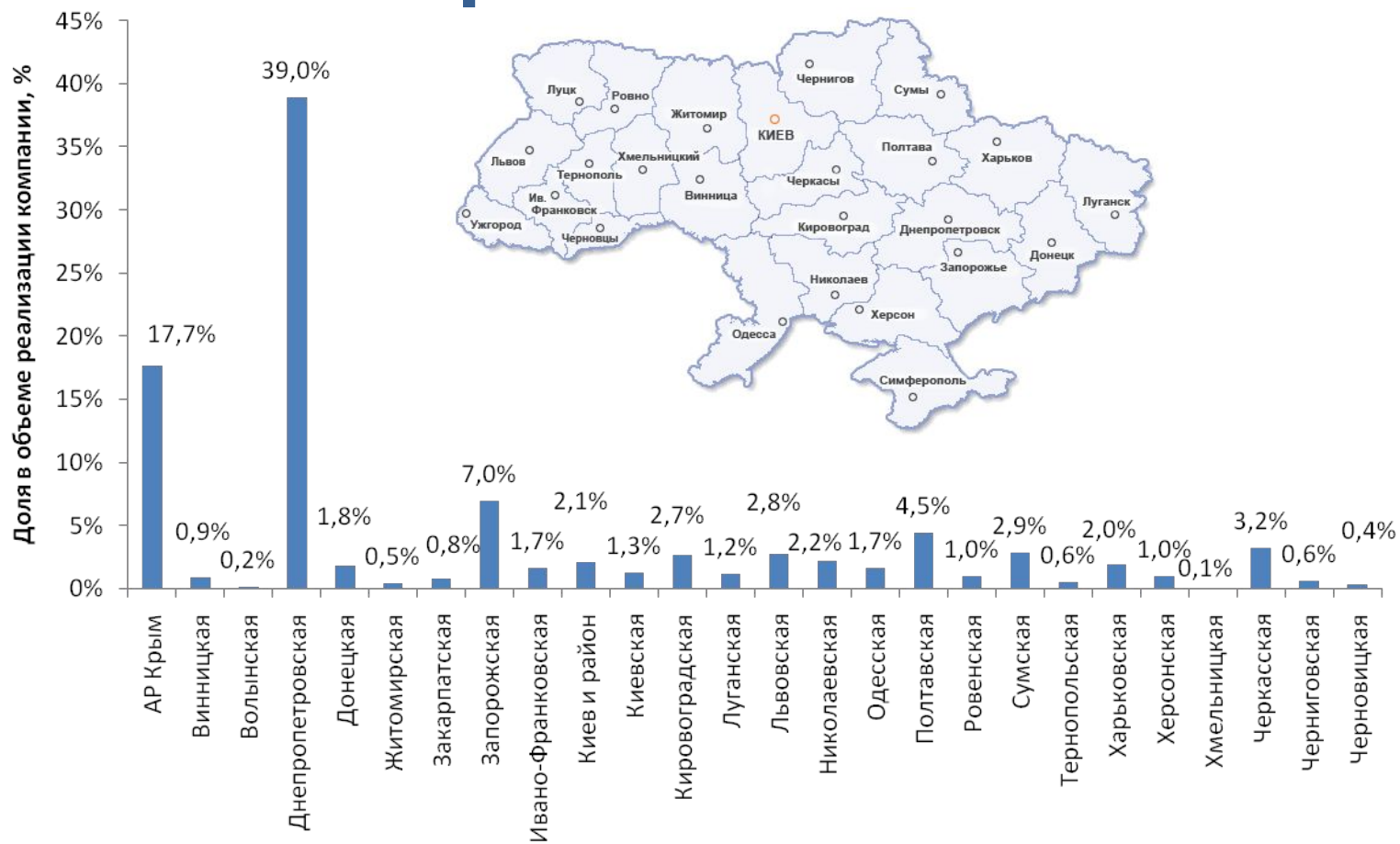
Доля Ровенской области в общем объеме потребления



Ровенская обл., доля, %

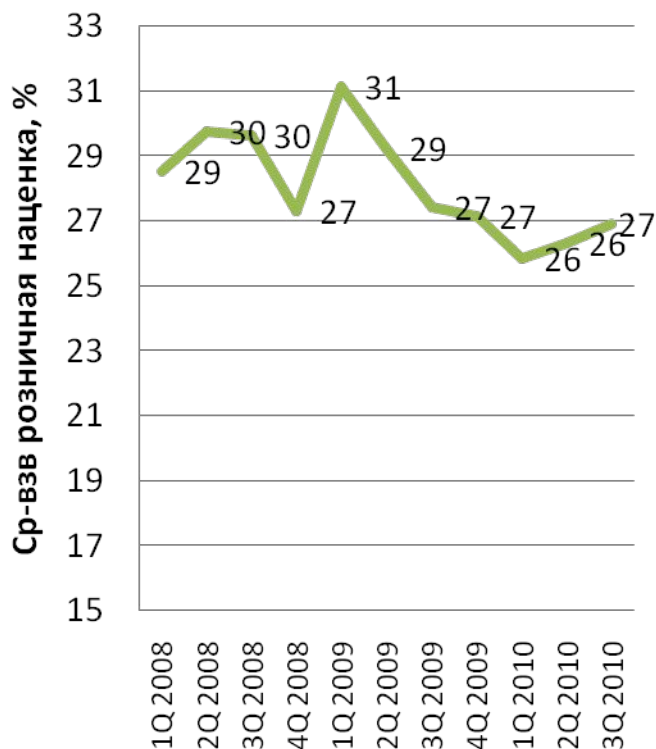


Аптечная сеть Мед-сервис присутствует в каждой из 25 областей Украины

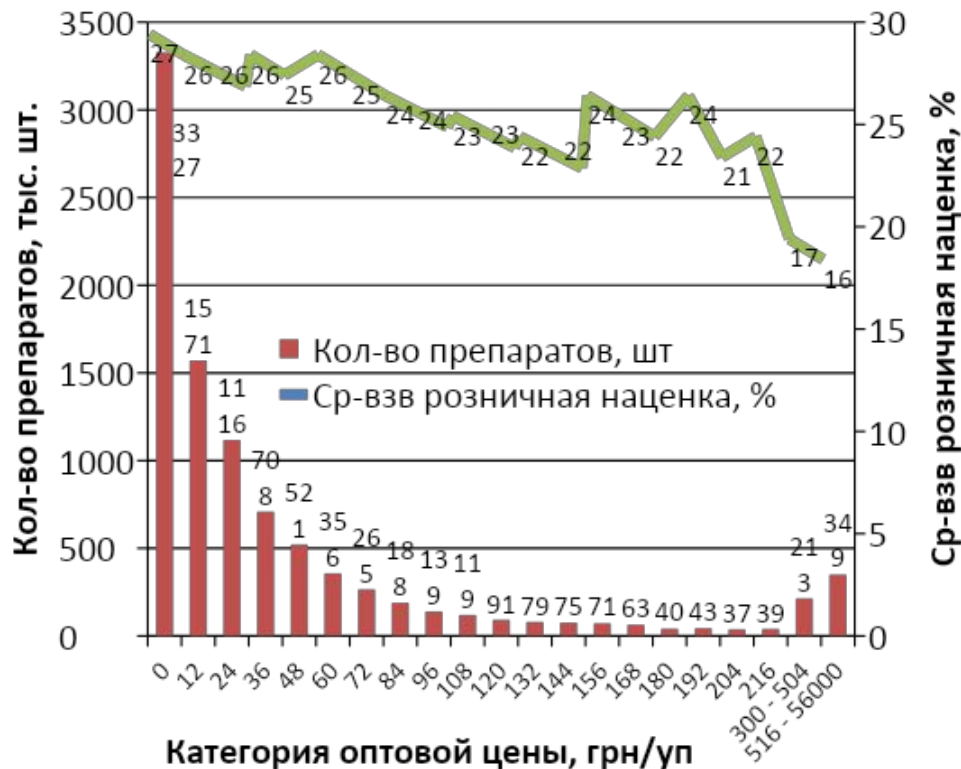


В условиях финансового кризиса и ограниченного потребительского спроса аптечные учреждения не имеют возможности повышать розничные наценки

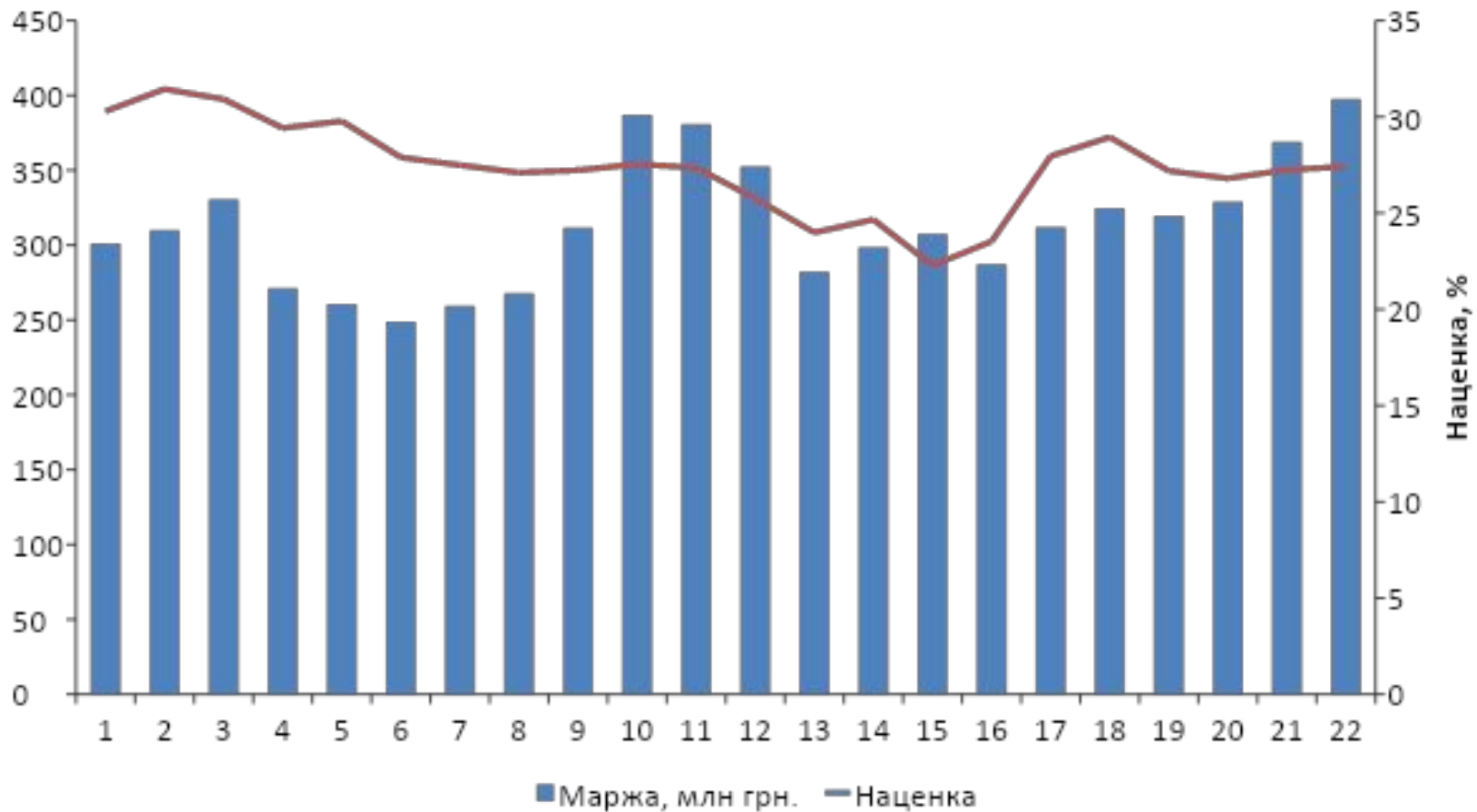
Динамика розничной наценки



Розничная наценка в зависимости от цены препарата



Маржинальный доход аптечных предприятий в большей степени зависит от роста рынка

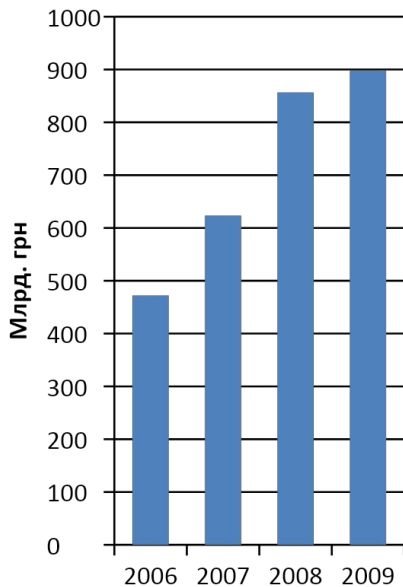


Информационная прозрачность рыночных взаимоотношений положительно влияет на рост объемов продаж

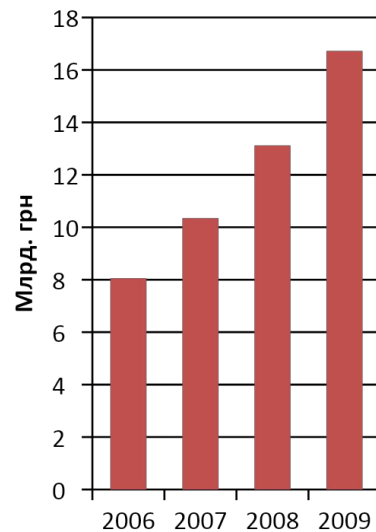
- **Производитель** – оценивая потенциал аптеки по доле в конкурентной среде оптимально распределяет маркетинговые усилия
- **Дистрибьютор** – оценивая себя в обороте аптеки предлагает аптеке специальные условия и дополнительный сервис
- **Аптека** – мониторируя изменение своей доли в регионе своевременно реагирует на изменение внешних рыночных условий

Динамика рынка розничной реализации ЛС прямо пропорционально зависит от номинальных доходов населения

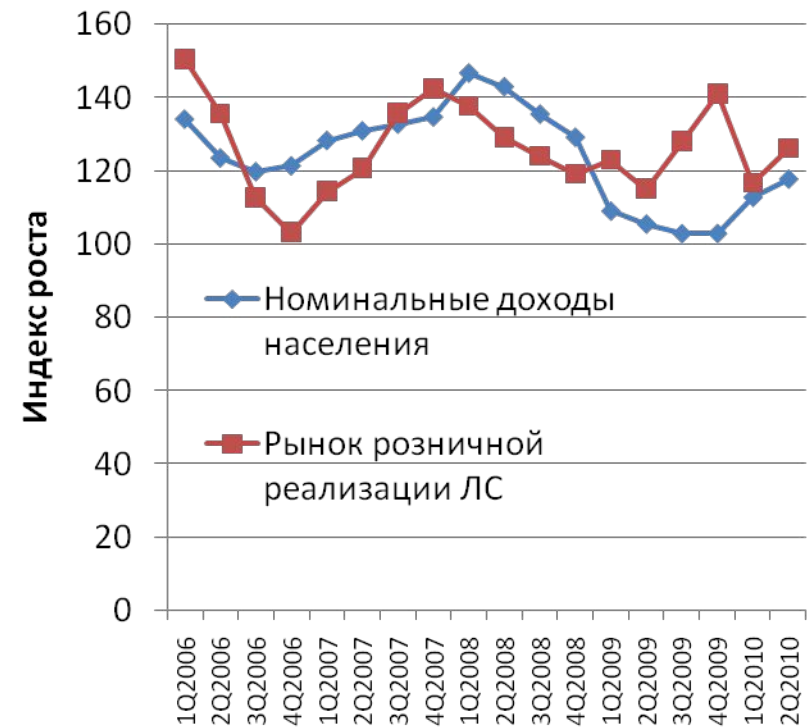
Номинальные
доходы населения
Украины



Рынок розничной
реализации ЛС



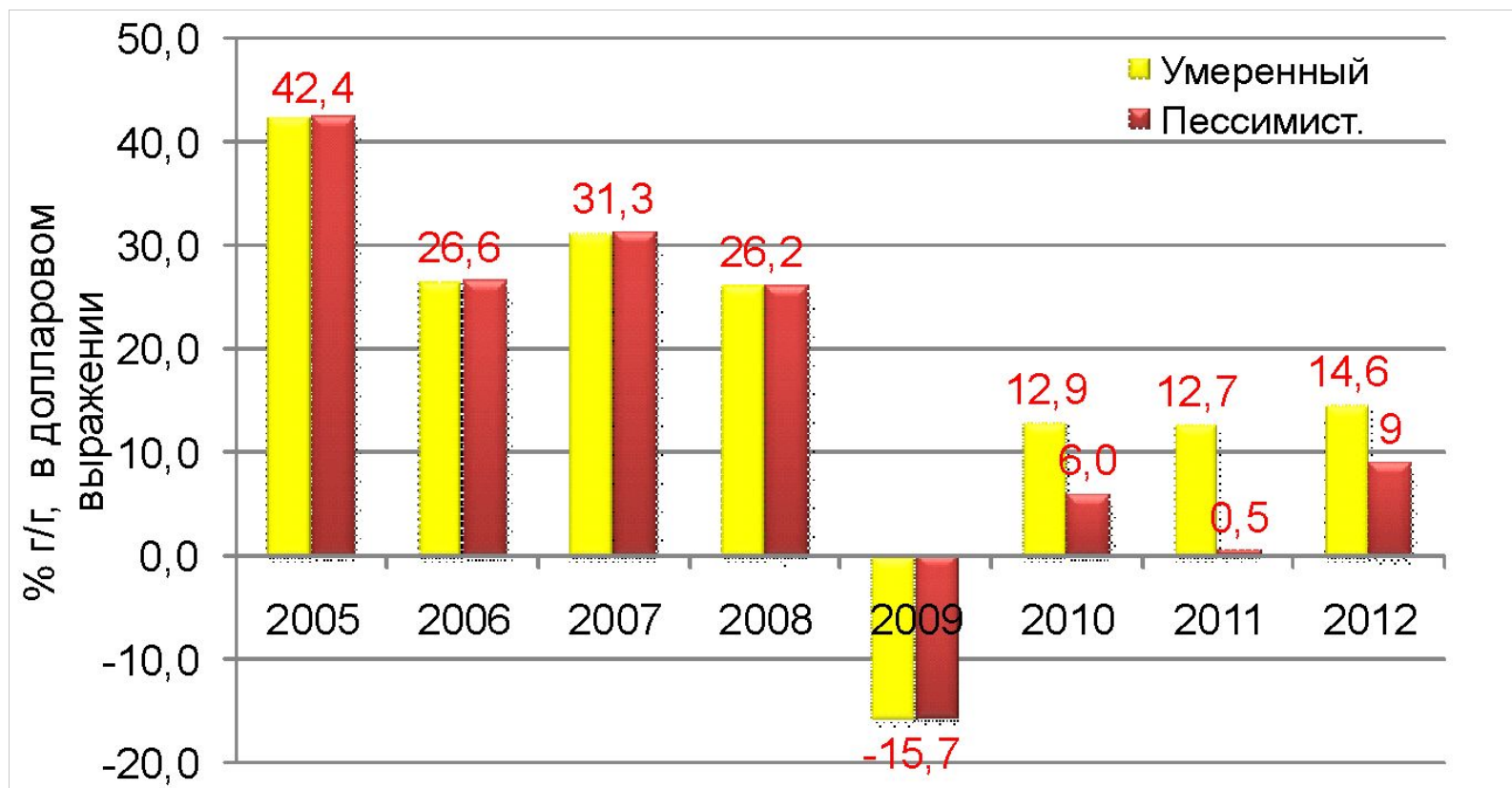
Прирост к аналогичному периоду
прошлого года



2011. Возможные факторы влияния и их значимость

- Изменение номинальных доходов населения
- Изменение промоционной активности производителей
- Значимые изменения курса национальной валюты
- Государственное регулирование (введение НДС на ЛС, ограничение ЧП, регистрация цен, регуляция наценки, ограничения в рекламе...)
- Изменения дистрибьюционных схем

Прогноз развития фармацевтического рынка на ближайшие два года



Благодарю за внимание!