

**Производитель  
Дистрибьютор  
Аптека**

**У кого сейчас  
рыночная сила?**



**aipm**  
Ukraine | Association  
of International  
Pharmaceutical  
Manufacturers





- Устанавливает начальный уровень цен
- Финансирует продвижение и, частично, дистрибьюцию ЛС
- Основной «инвестор» на рынке

## **Активно адаптируется к новым условиям**

- Изменяет бизнес-модель
- Берет на себя контроль рисков
- Локализует производство продуктов
- Расширяет портфель препаратов



- Имеет законодательно ограниченную наценку
- Сконцентрирован и контролируется государством
- Страдает от конкуренции
- Осуществляет «кредитно-коллекторский» сервис для Производителя

## **Постепенно становится логистом**

- Передает Производителю часть рисков
- Инвестирует в логистический сервис



- Высокий уровень концентрации и конкуренции на платежеспособных территориях
- Низкий уровень консолидации в целом по стране
- Имеет возможности маневра по наценке на разные группы ЛС

## **Быстро увеличивает свою значимость на рынке**

- Управляет ассортиментом
- Получает от Производителя часть средств на продвижение ЛС
- Получает статус «учереждения системы ЗО»
- Планирует выведение Private-label продуктов



Возможна двумя основными путями:

- **Укрупнение**

- Открытие новых аптек или покупка существующих
- Географическая экспансия
- **Значительный уровень требуемых инвестиций**

- **Объединение**

- Сохранение контроля со стороны собственников
- Синергия при закупках ЛС и в отношениях с Производителем
- **Проблемы эффективного управления «холдингом»**



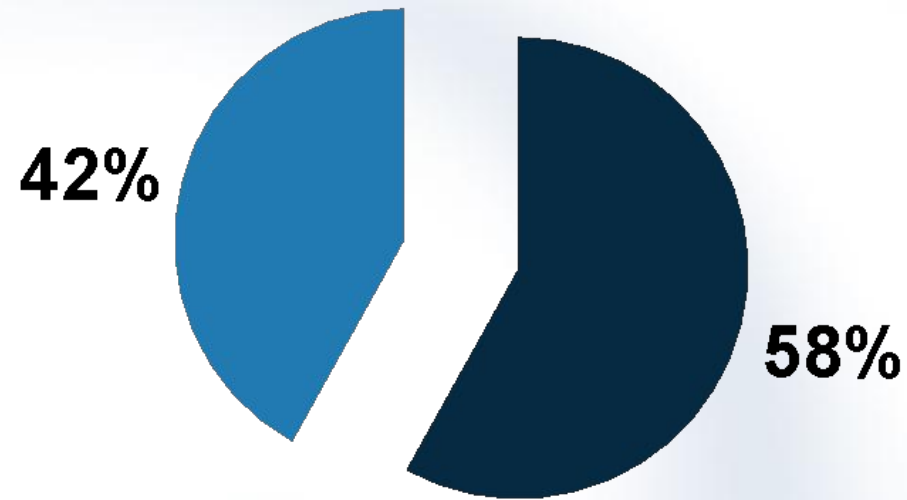
- Рынок брендированных генериков
- Реакция потребителя на брендирование уменьшается
- Государство, не будучи ключевым плательщиком на рынке, является, по сути, его основным регулятором:
  - Запрет на рекламу ЛС
  - Рецептурный отпуск ЛС
  - Проекты по выписыванию ЛС по INN
  - Ограничение визитов МП к врачам
- Аптека становится ключевой целью в работе Производителя



- **Рыночная сила у того кто платит...**
- В наших реалиях большая часть расходов по покупке ЛС финансируется пациентом (~85%)
- **...рыночная сила – у ПАЦИЕНТА**



- У нас не OTC рынок большой, а Rx рынок маленький







**Δ 2 B USD**

**ОМС и ДМС**

Обеспечение ЛУ ЛС  
Реимбурсация

