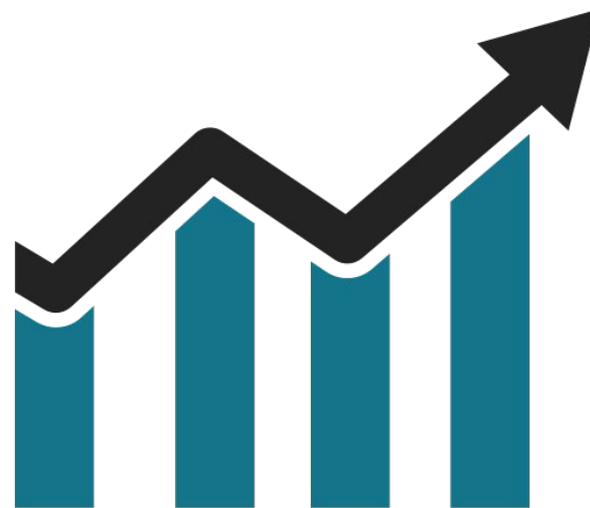


# **Фармрынок України 2018-2019 Фаза росту**



**Double digit growth!**

# Основные игроки фармацевтического рынка Украины заметно активизировались



## Государство

- Реформа
- Реимбурсация
- E-health
- PR вокруг «международников»

## Потребитель

- Рост номинальных доходов
- Демографический кризис



## Производитель

- Рост вложений в промоцию *НСП*
- Увеличение рекламных расходов *СС*
- Вывод новых *SKU*
- Диджитализация *НСП, СС, PhC*



## Дистрибьютор

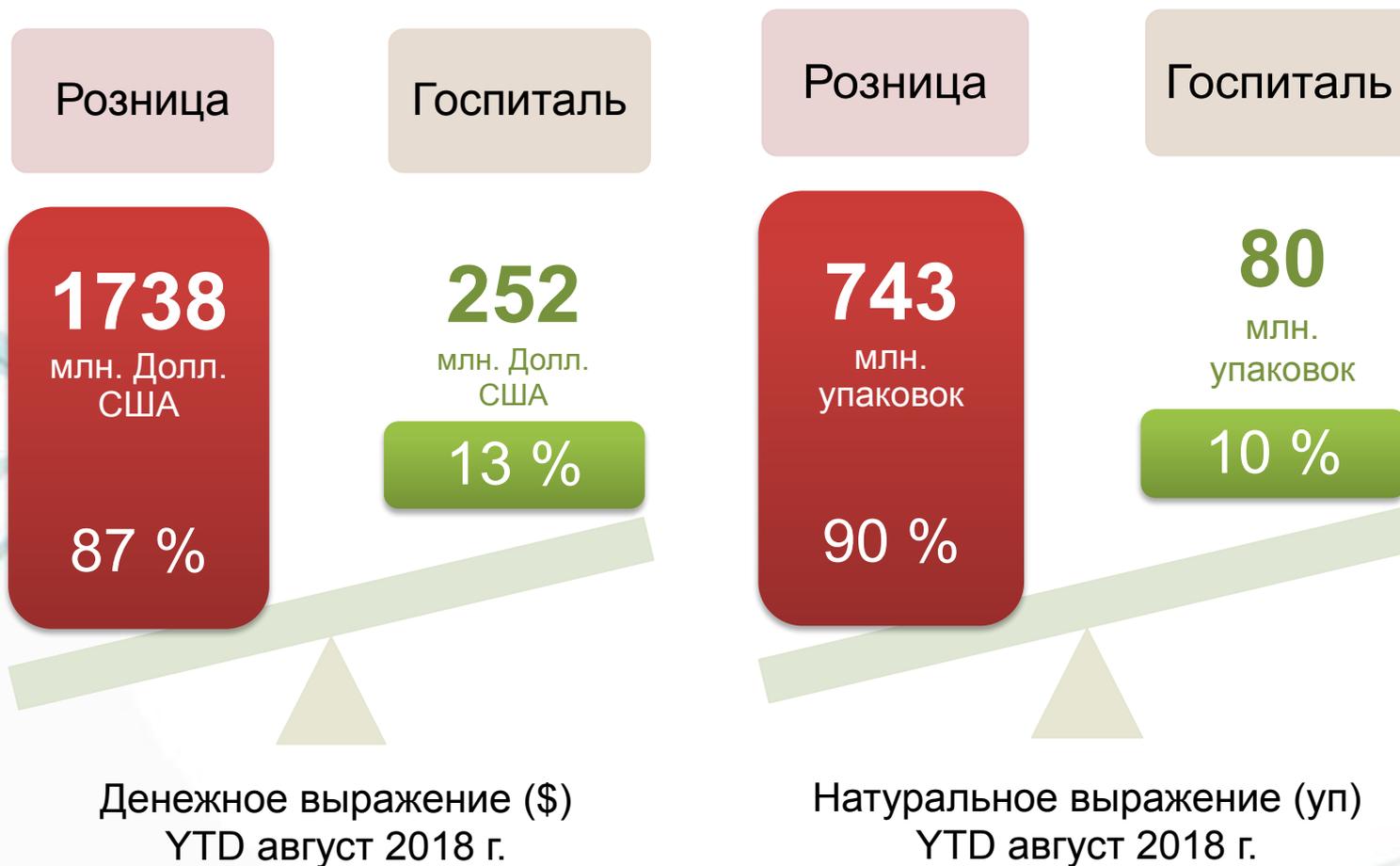
- Лидеры все те же
- Относительная стабильность курса валют
- В ожидании новостей...

## Ритейл

- Гонка «дискаунтеров»
- Консолидация
- Низкая маржинальность
- Развитие сервисных объединений для работы с производителем



# Несмотря на государственные программы реимбурсации, развитие фармацевтического рынка Украины полностью зависит от благосостояния потребителя



# Государство



***ВВП +3%***

# Обещания 2019 для страны... (Бюджетная резолюция)



## Основные цели 2019

- ВВП **+3%**
- Инфляция **7,4%**
- Уменьшение долговой нагрузки **с 60% до 52%** от ВВП
- Рост минимальной ЗП **+12% до 4174 грн**



# Обещания 2019 для Здравоохранения... (Бюджетная резолюция)

Сучасна  
система  
охорони здоров'я

**92,3** млрд  
грн

**+9,5** млрд грн

Оновлена  
система первинної  
медичної допомоги

**15,3**  
млрд грн

Безкоштовна  
діагностика

**2**  
млрд грн

Доступні  
ліки

**1**  
млрд грн

Екстрена  
медична  
допомога

**1**  
млрд грн



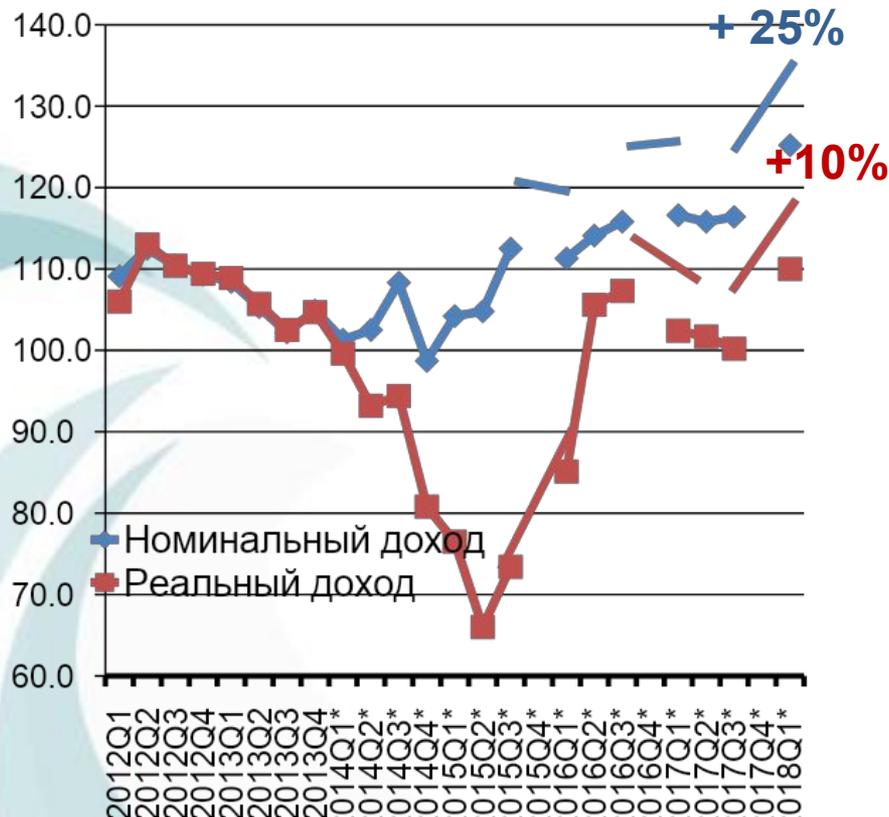
# Потребитель



***MS ~ 87%***

# Рост доходов населения в национальной валюте – основная надежда рынка 2019

## Изменение доходов населения

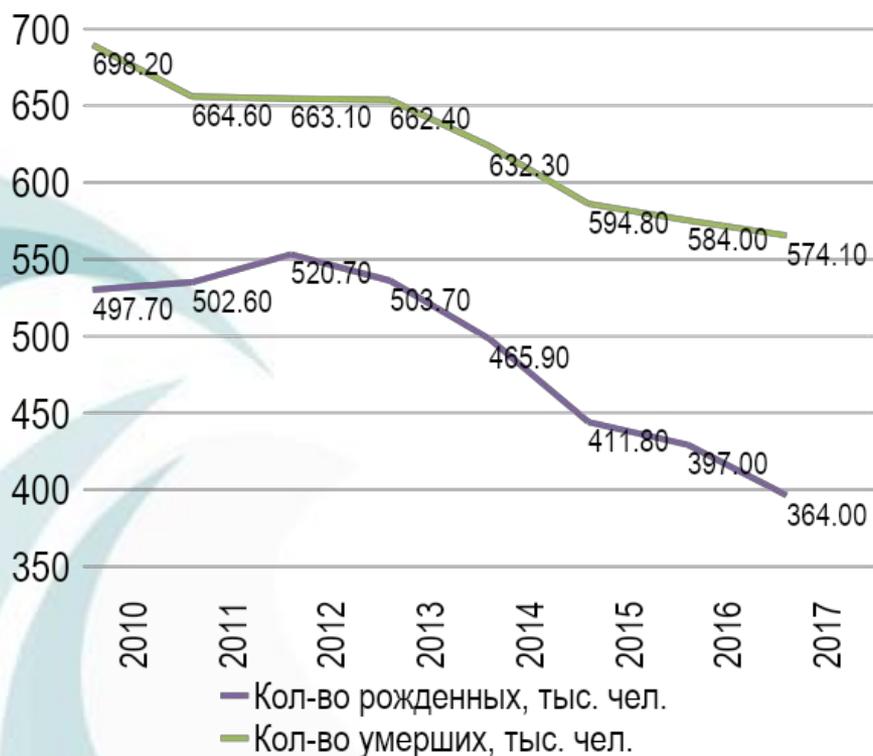


## Изменение средней заработной платы



# Однако демография и статистика населения Украины все также не утешительна

## Рождаемость / смертность



## Миграция\*

Страна	2017 год		
	Уехали, чел	Приехали, чел	Разница, чел
Россия	3 272 304	3 309 525	-37 221
Польша	221 307	145 106	76 201
Беларусь	227 042	258 781	-31 739
Чехия	138 000	7 473	130 527
Германия	212 000	64 015	147 985
Израиль	137 472	3 789	133 683
Италия	231 632	311	231 321
Казахстан	346 445	234 238	112 207
США	347 759	2 765	344 994
Узбекистан	123 355	231 674	-108 319
<b>Всего</b>	<b>5 995 314</b>	<b>5 362 652</b>	<b>632 662</b>

По рекомендациям ООН, перепись населения необходимо проводить каждые 10 лет. В независимой Украине перепись проводили всего один раз – в 2001 году с результатом в 48,5 млн. чел.

Сколько же нас на самом деле?

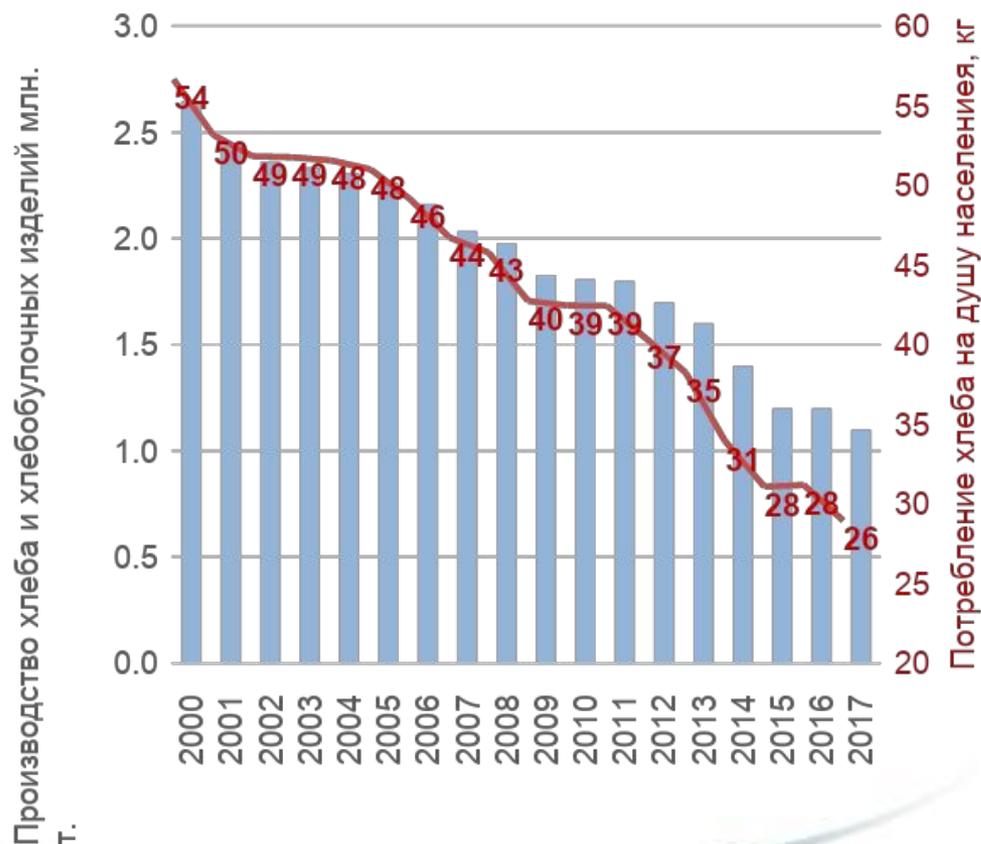
42,5?

39,0?

35,0?

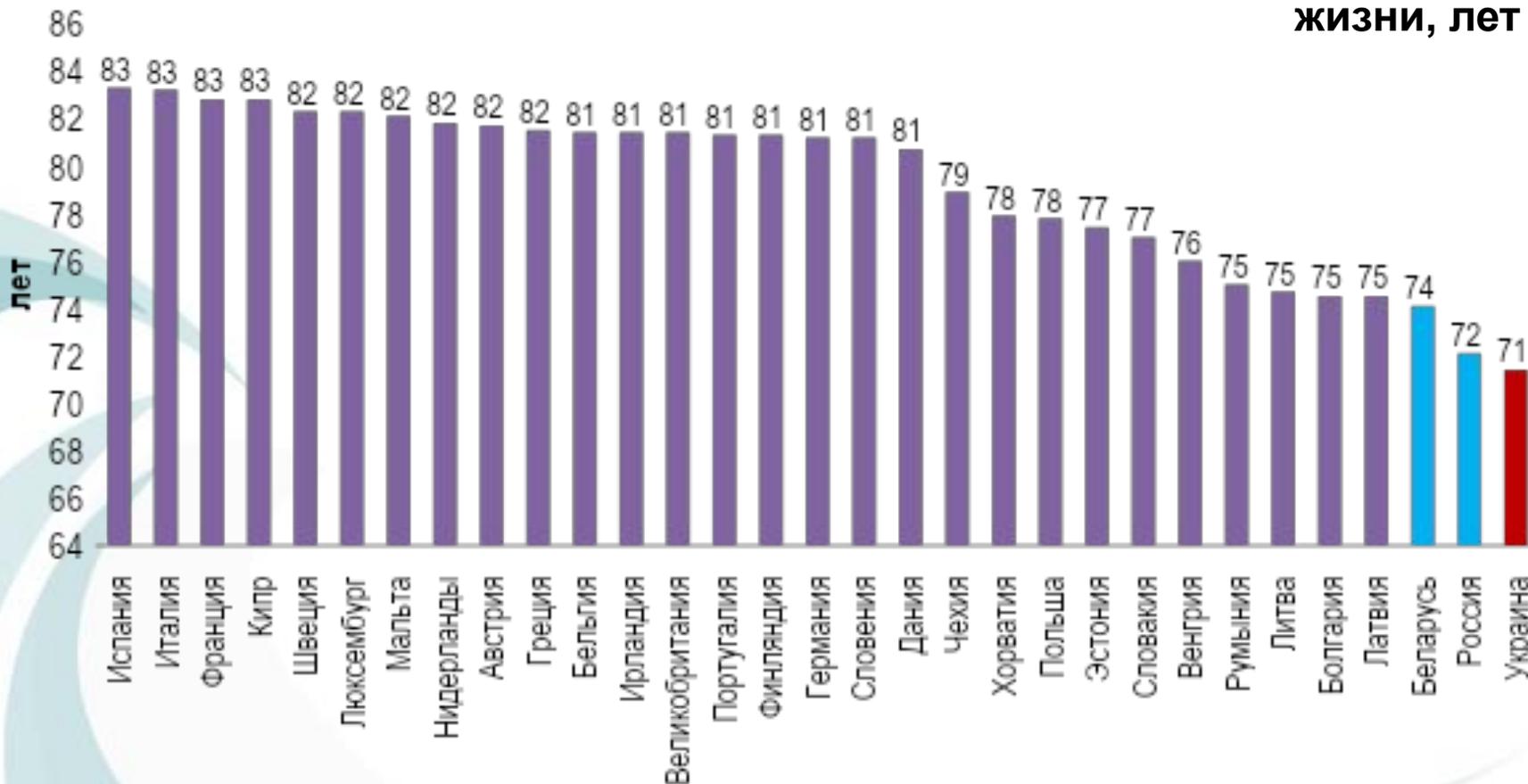
Правительство обещает перепись населения **в 2020 году**

Динамика производства хлебобулочных изделий и потребления на душу населения



# Социально-экономические трансформации стали серьезным испытанием для умения адаптироваться и выживать в новых условиях

## Средняя продолжительность жизни, лет



# Домохозяйства вынуждены тратить на здравоохранение все больше. Акценты государства нынче другие



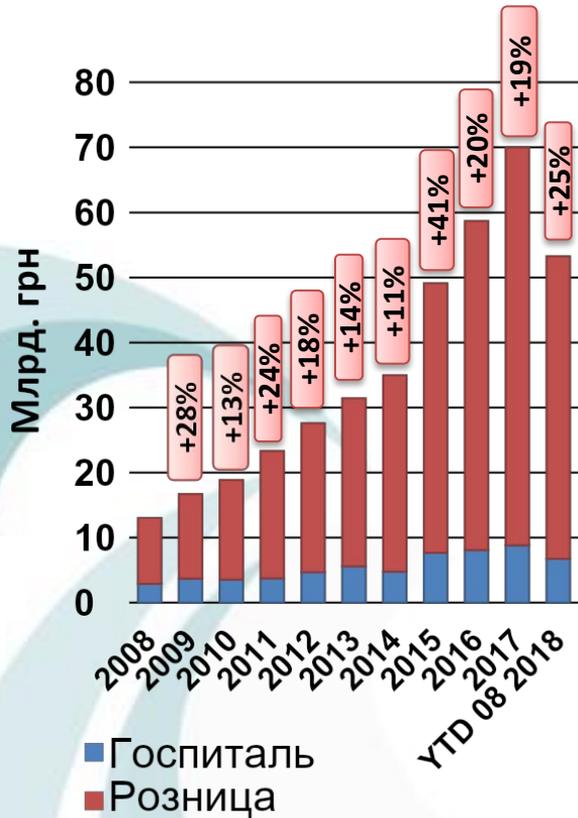
# Фармацевтический рынок



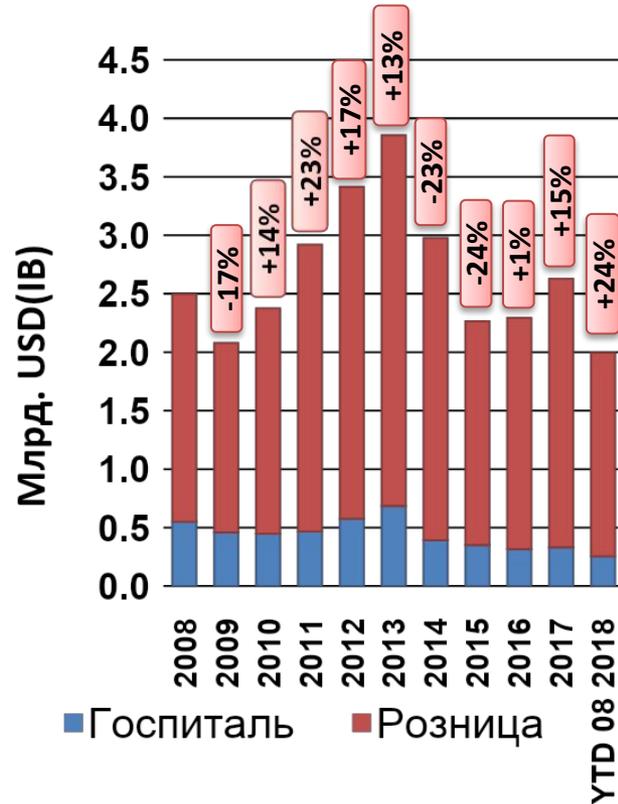
***GR YTD 07.18 +26%***

# Итоги 8-ми месяцев 2018 года демонстрируют значительный рост потребления ЛС в денежном **+25%**, и в натуральном выражении **+7%**

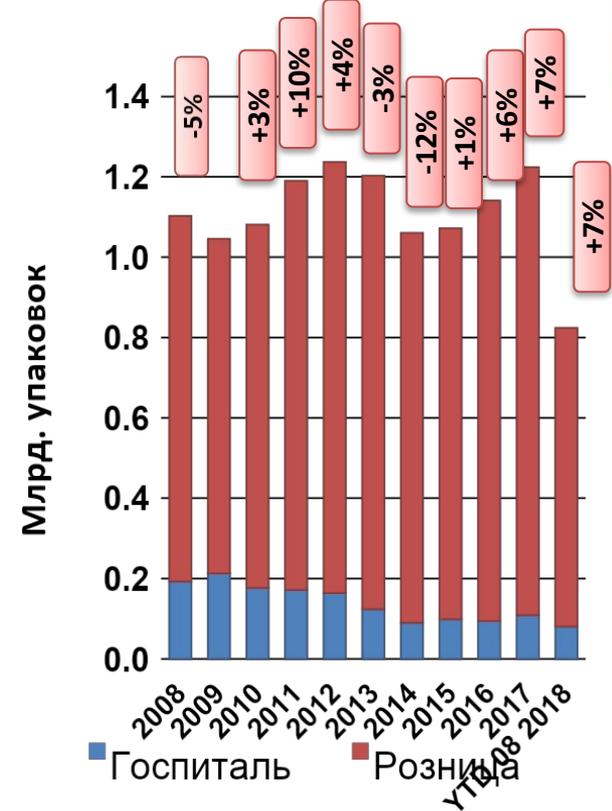
## Потребление, грн



## Потребление, USD (IB)

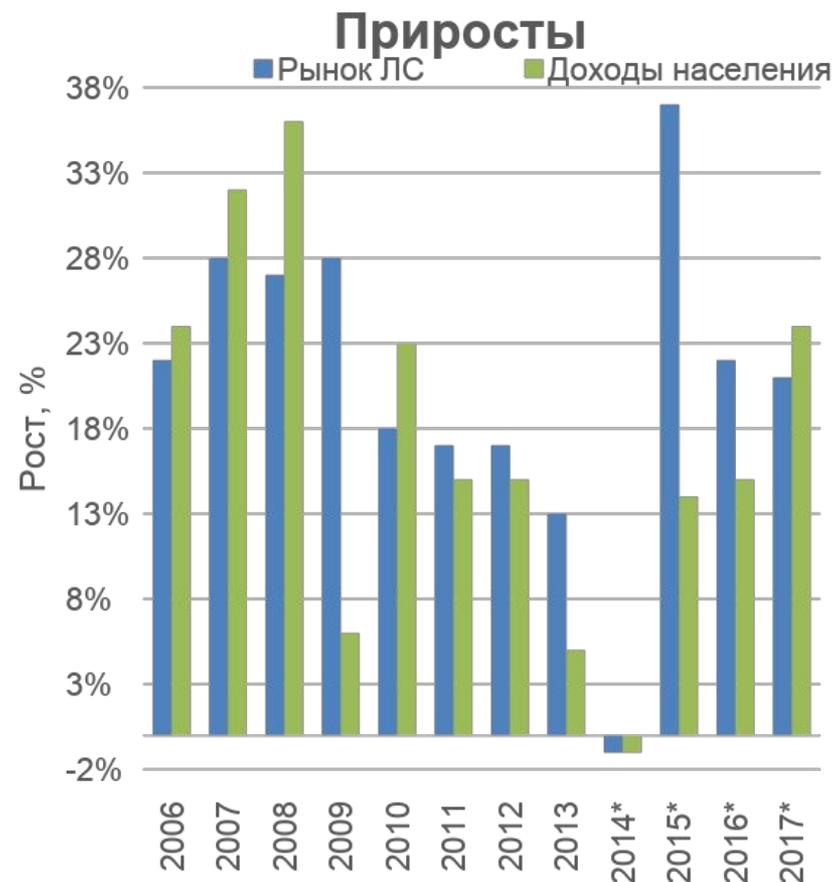


## Потребление, уп.



Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО

# Прямая корреляция между ростом рынка розничной реализации ЛС и ростом доходов населения



Источник: Укрстат. [http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdn/dvn\\_ric/dvn\\_ric\\_u/arh\\_dvn\\_kv\\_u.htm](http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdn/dvn_ric/dvn_ric_u/arh_dvn_kv_u.htm), Система исследования рынка "PharmXplorer"

\*С 2014 года данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и зоны проведения АТО

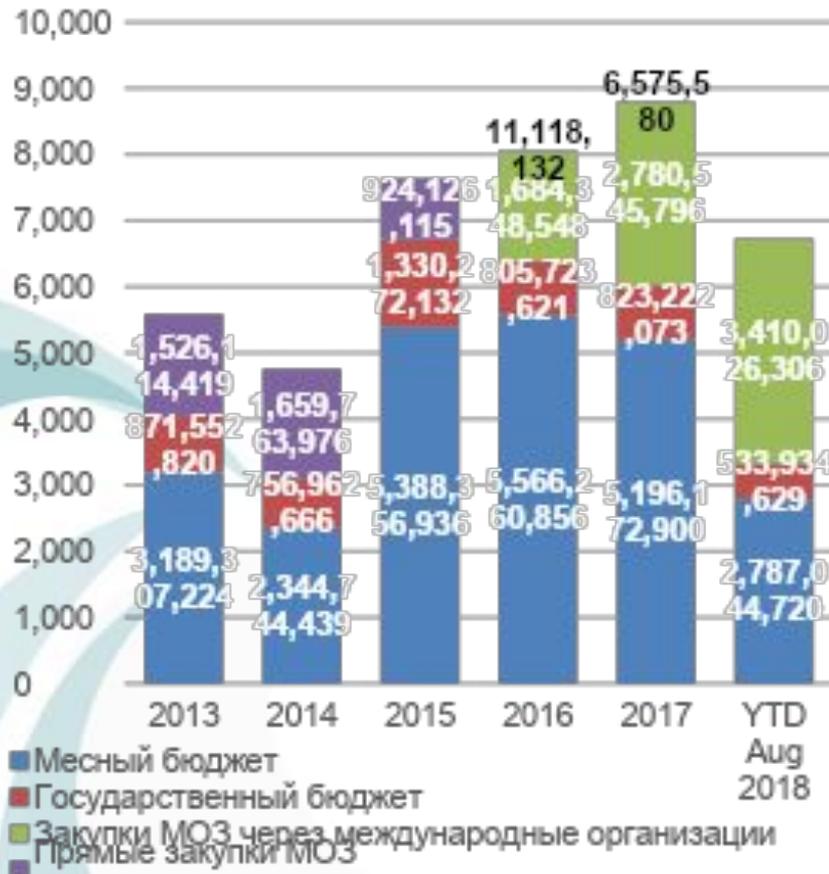
# Госпитальное потребление



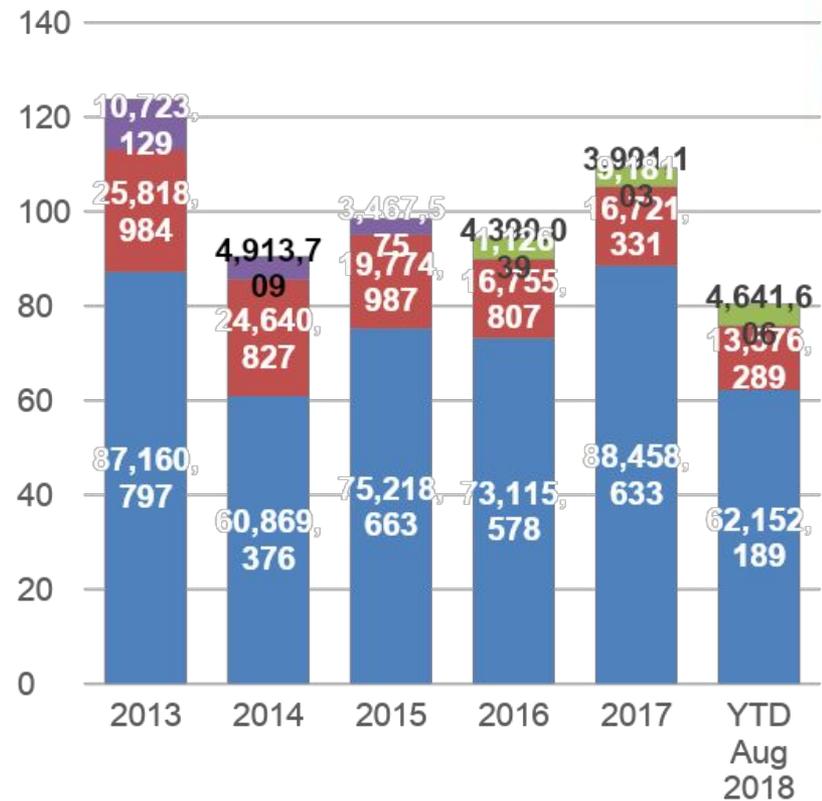
**MS ~ 13%**

# Структура госпитальных поставок в разрезе исполнителей

## Денежное выражение

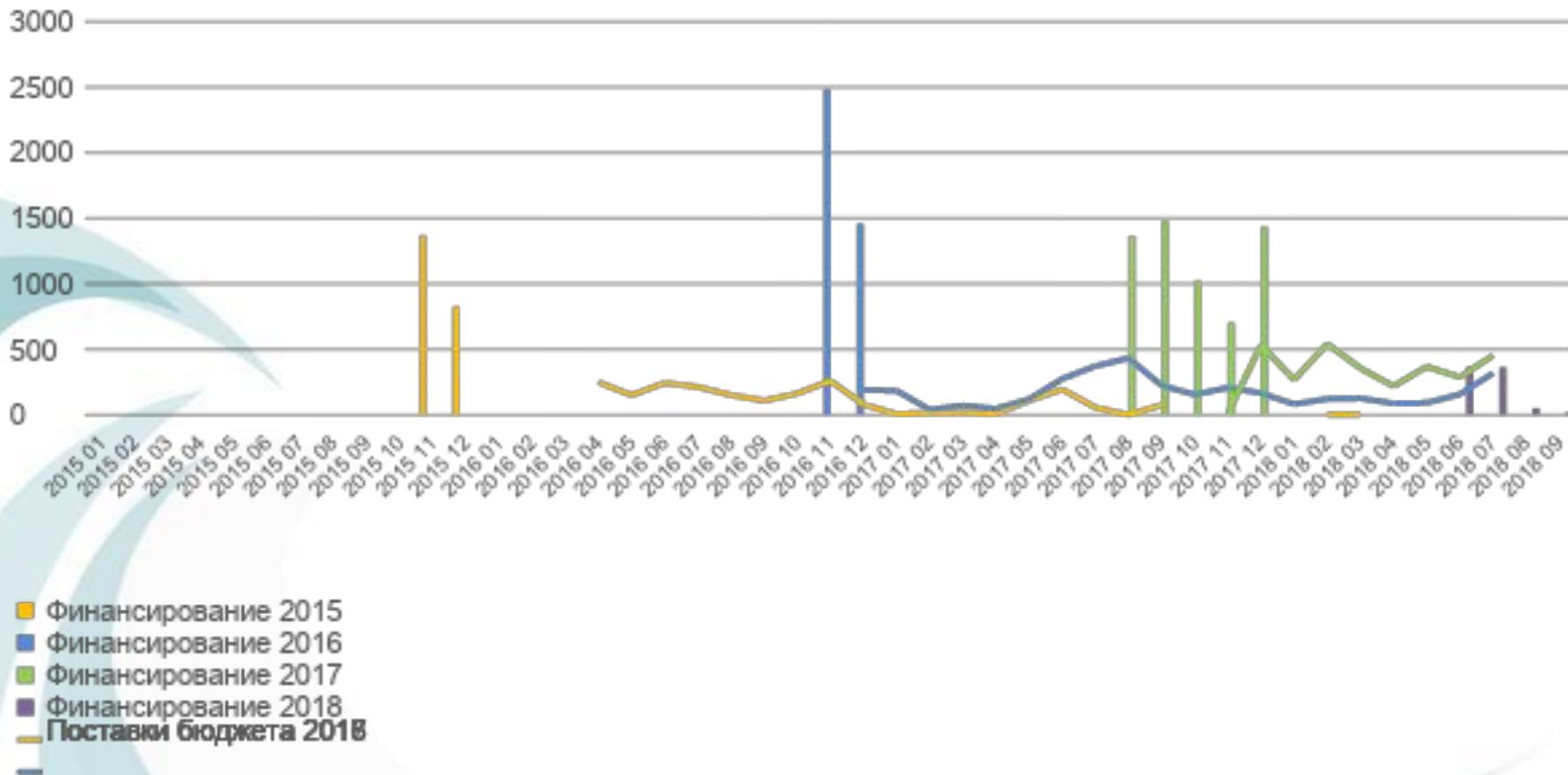


## Натуральное выражение



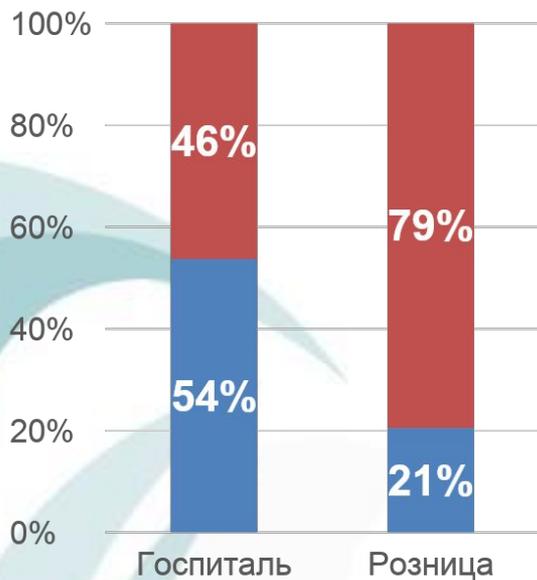
# Поставки через Международные организации все также запаздывают по сравнению с финансированием...

Финансирование и поставки через международные организации по программам МОЗ



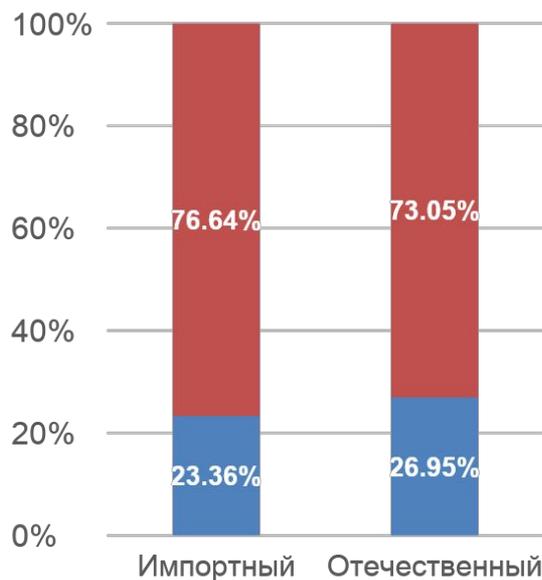
# Национальный перечень занимает **25%** в структуре потребления ЛС в денежном и **33%** в натуральном выражении...

## По каналам потребления



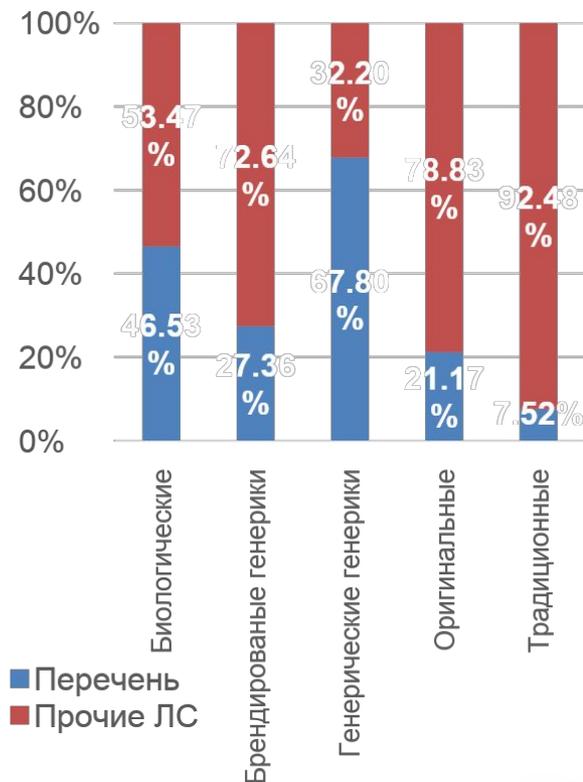
■ Перечень  
■ Прочие ЛС

## По месту производства



■ Перечень  
■ Прочие ЛС

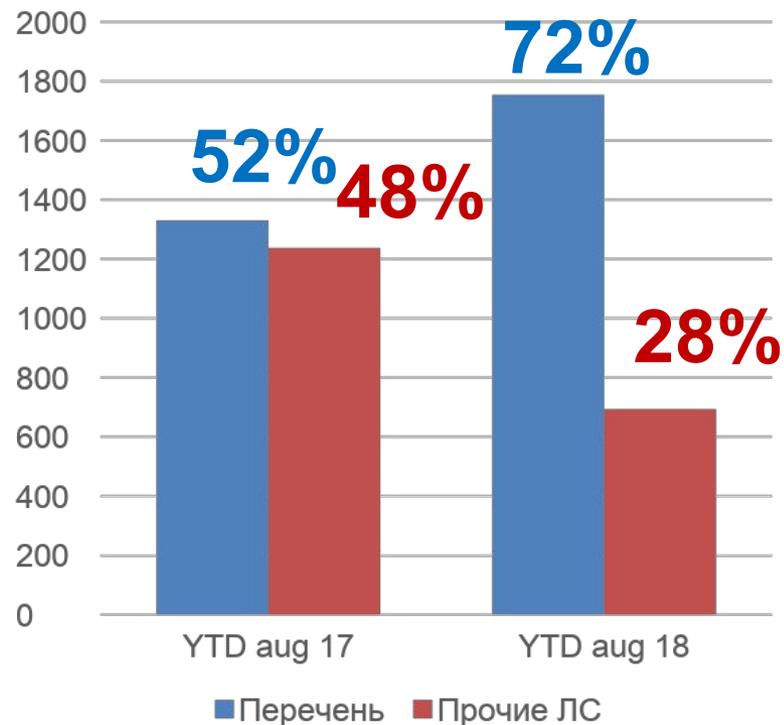
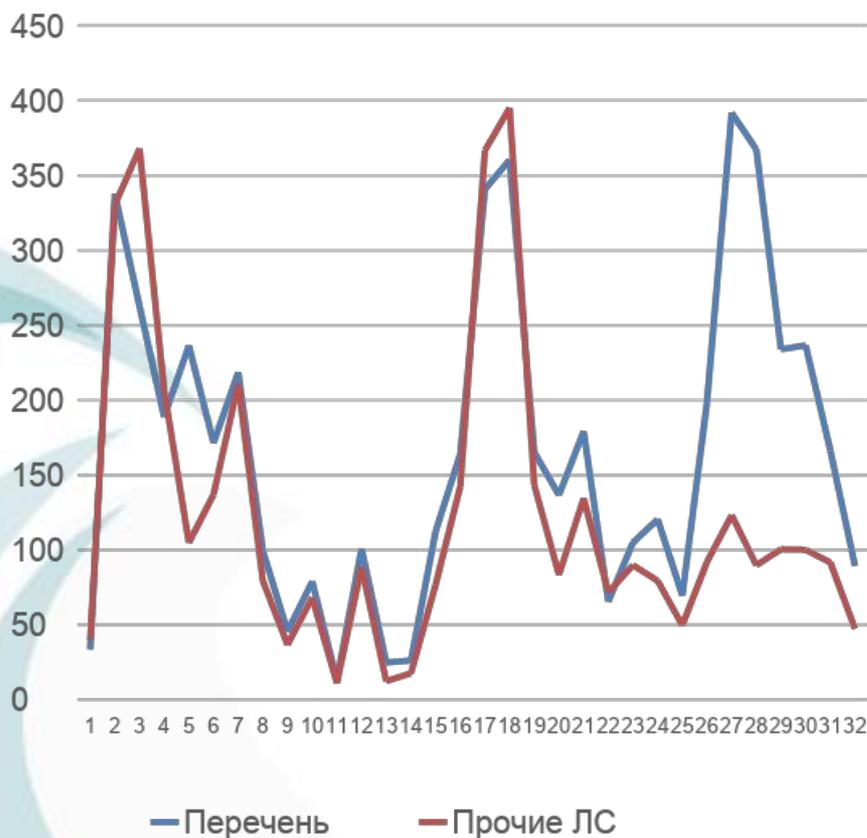
## По классификации эффективности



■ Перечень  
■ Прочие ЛС

# Динамика изменения структуры тендеров в разрезе Национального перечня

Денежное выражение, млн грн.



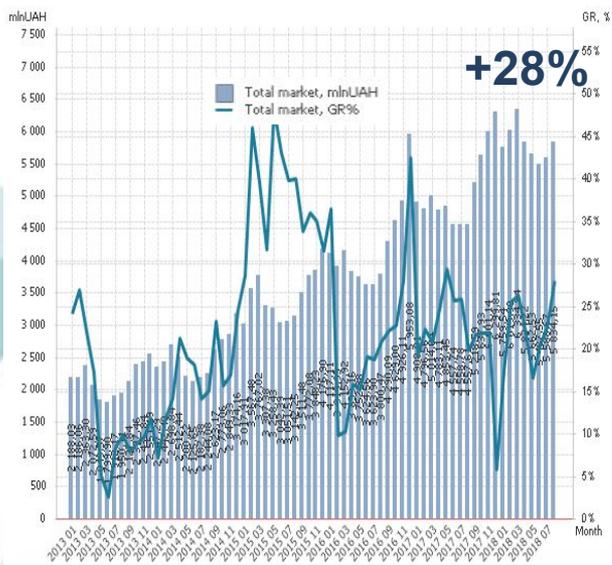
# Розничное потребление



***MS ~ 87%***

# Текущие показатели развития розничного рынка ЛС очень оптимистичны, но до показателей 2013 г. в валюте нам еще нужно трудиться

## Потребление, грн



**GR YTD Aug  
2018/2017  
+22,3%**

## Потребление, USD



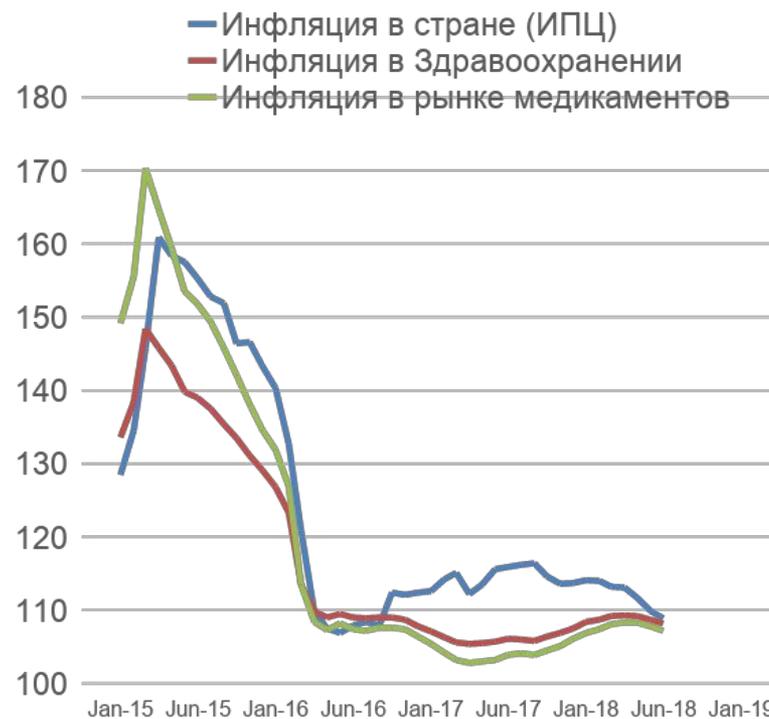
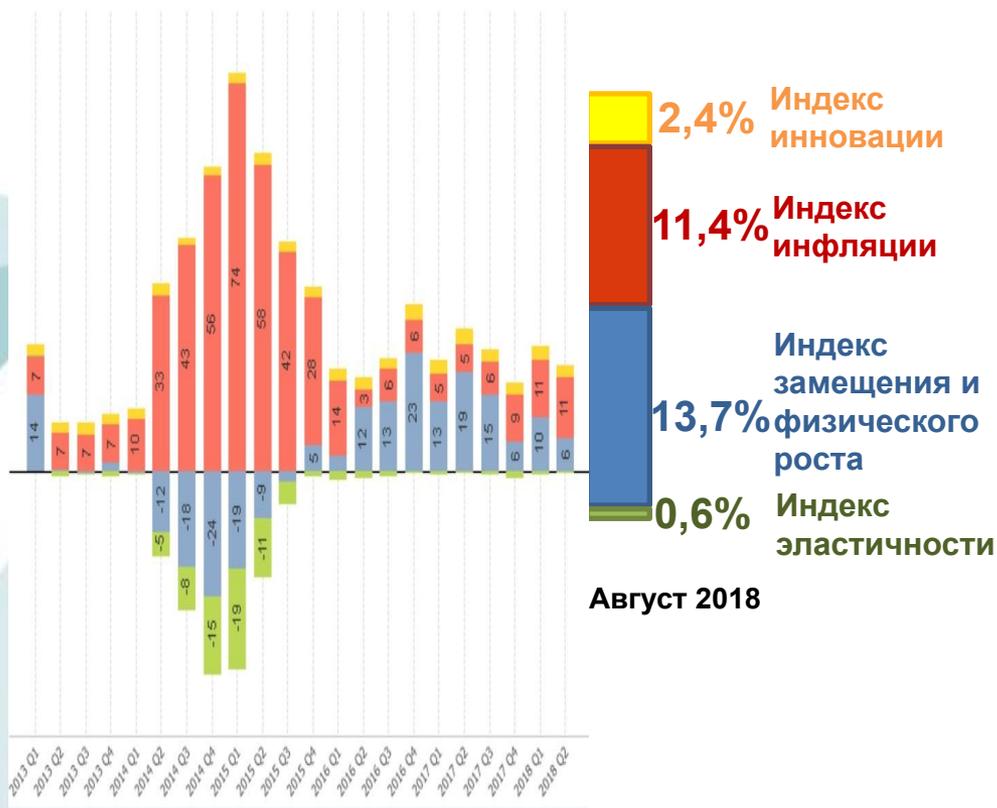
**GR YTD Aug  
2018/2017  
+21,6%**

## Потребление упаковок

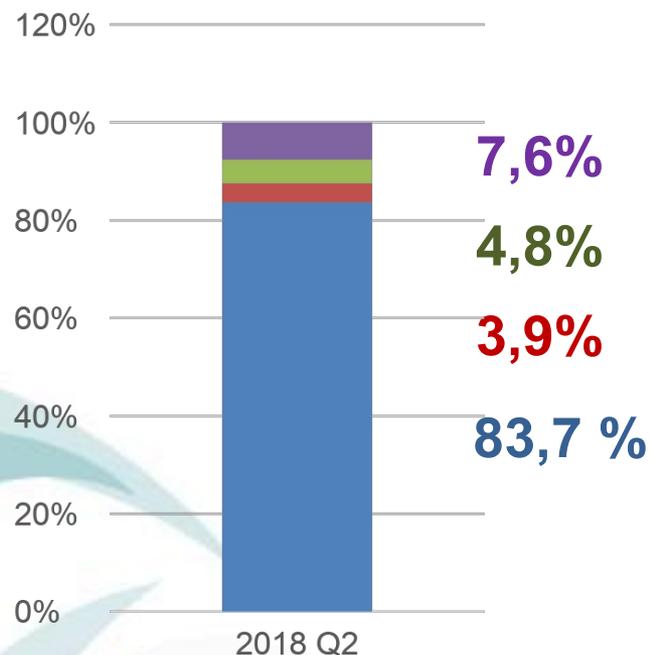


**GR YTD Aug  
2018/2017  
+3,4 %**

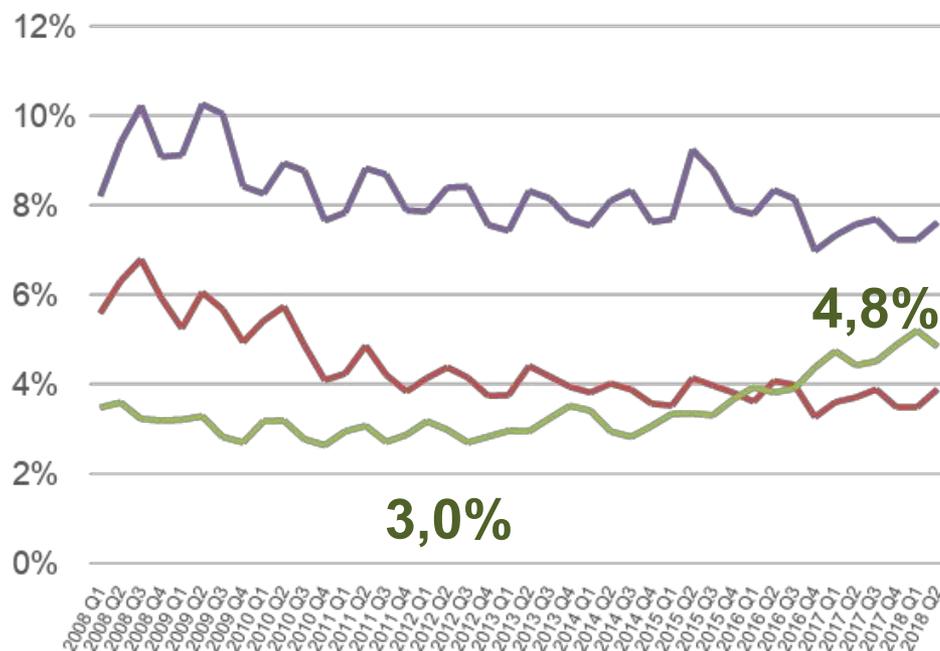
# Прирост розничного рынка ЛС в августе 2018 в паритете обусловлен инфляцией и физическим ростом упаковок с перераспределением потребления в сторону более дорогих



## В категориях аптечной корзины устойчивый тренд в сторону роста доли диетических добавок, грн



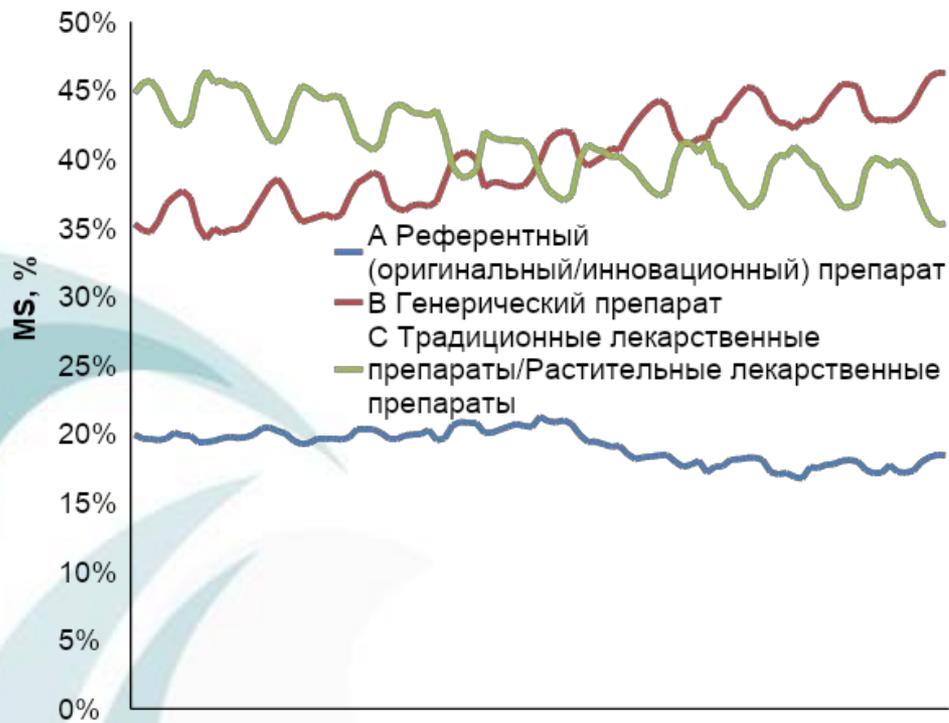
- Drugs, MS%
- Cosmetics, MS%
- Food supplement, MS%
- Medical commodities, MS%



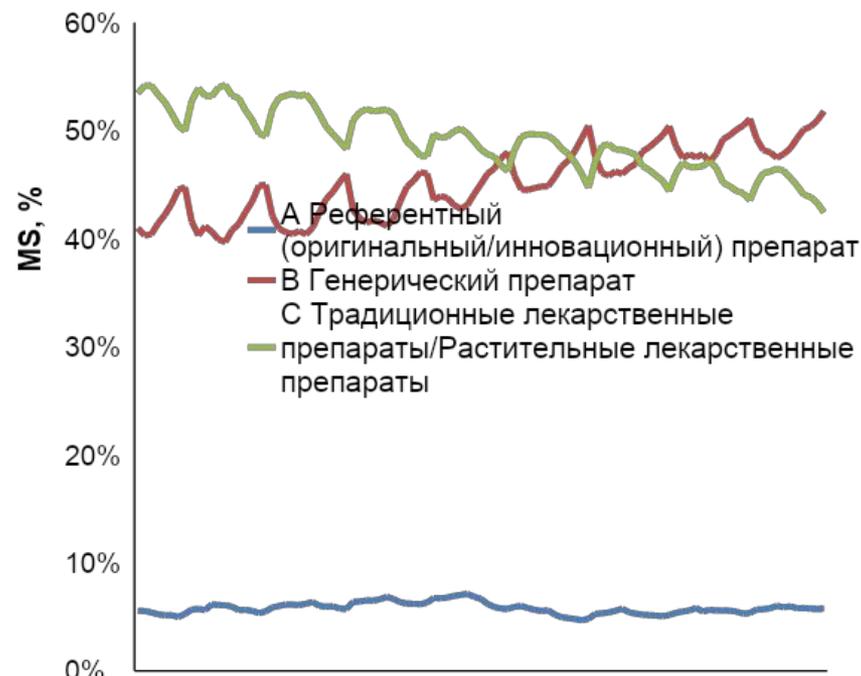
- Столбец1
- Cosmetics, MS%
- Food supplement, MS%
- Medical commodities, MS%

# Доля в розничных продажах ЛС препаратов согласно новой классификации эффективности

## Денежное выражение



## Натуральное выражение



# Производители



# Рейтинг маркетирующих организаций лекарственных средств и диетических добавок

Total market GR% YTD aug 18 = **+23,1%**

Total: 49 335 777,57 kUAH



# Новый паритет в розничном потреблении в долях в денежном выражении в 2018 году между импортными и отечественными производителями ЛС

## Доли в деньгах

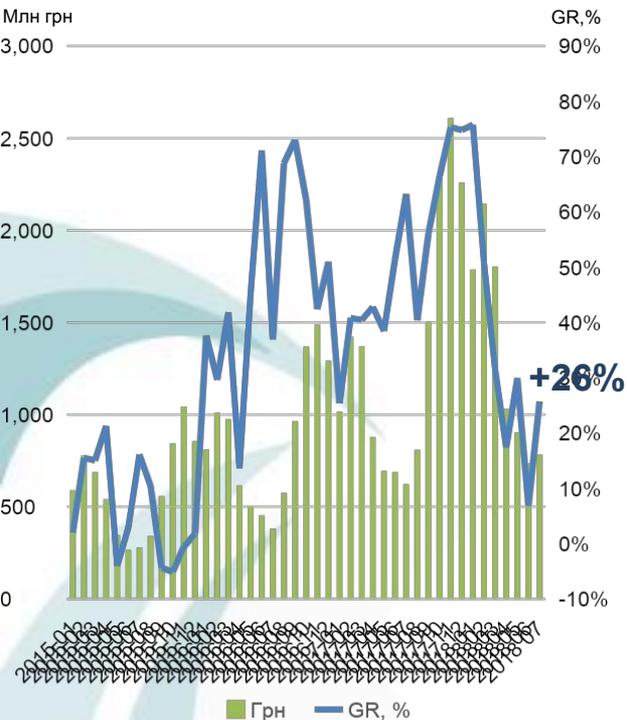


## Доли в упаковках



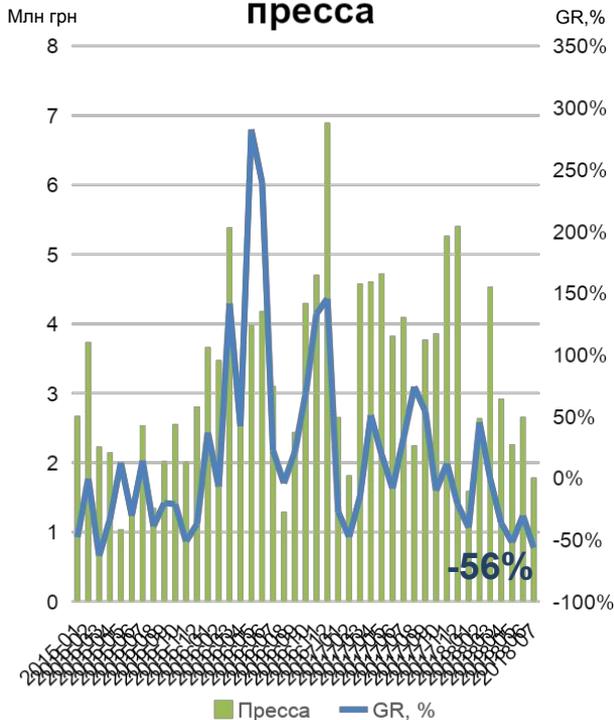
# Рост вложений в рекламу на TV

## TV



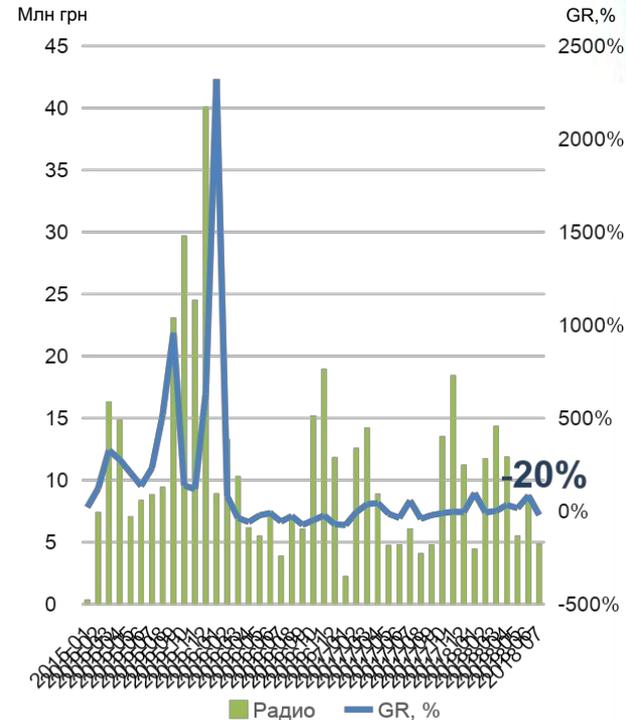
**GR YTD Jul  
2018/2017  
+50,6%**

## Не специализированная пресса



**GR YTD Jul  
2018/2017  
-15,2%**

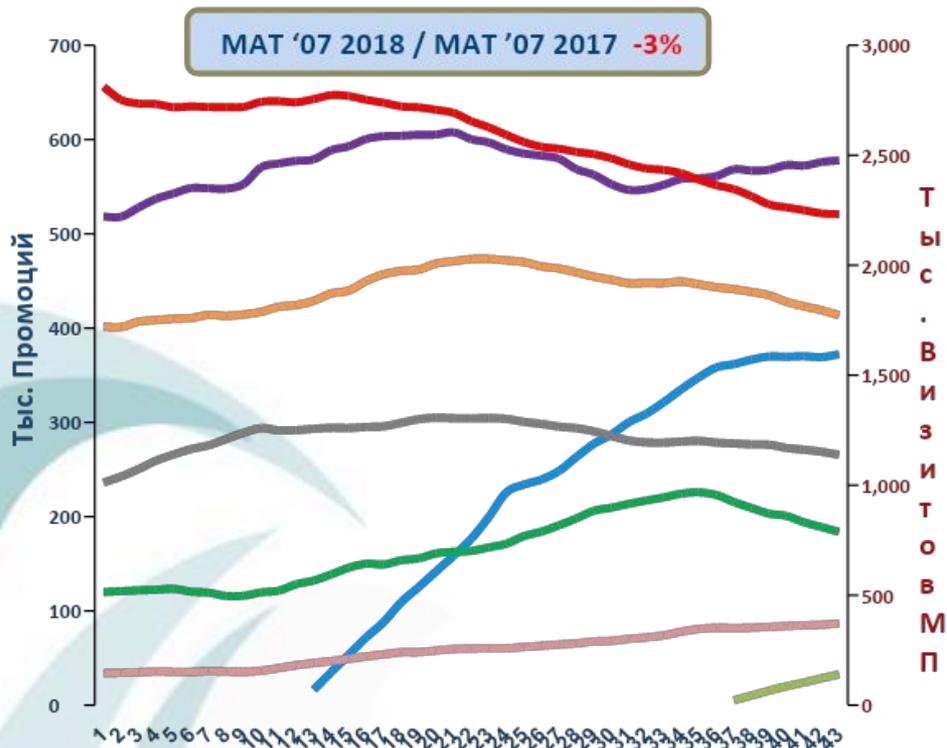
## Радио



**GR YTD Jul  
2018/2017  
+1,0%**

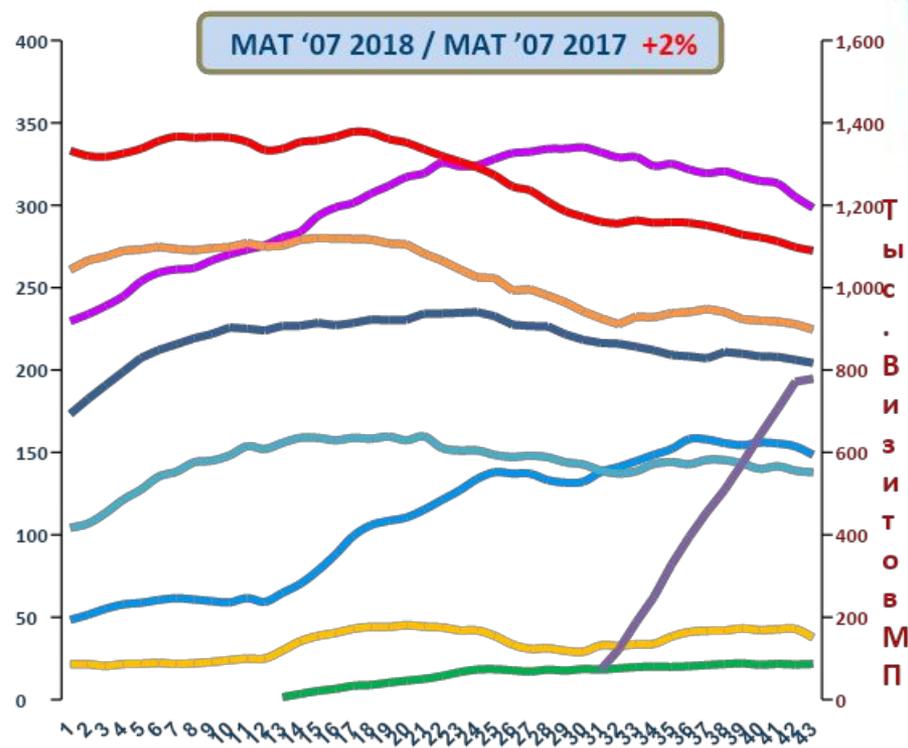
# В промоции наблюдаем устойчивый тренд в сторону МСМ и диджитализации

## Врачи, динамика МАТ



- +39% Дистантная коммуникация
- +28% Почтовые рассылки
- +7% Конференции
- 7% Реклама в спец. прессе
- 10% ТВ-реклама
- +1% Реклама в интернете
- +1% Электронные рассылки
- 7%
- 10%

## Фармацевты, динамика МАТ



- +14% Конференции
- +19% Электронные рассылки
- +16% Реклама в спец. прессе
- 2%
- 5% Акции
- 7%
- +30% ТВ-реклама
- +5980%
- +8% Почтовые рассылки
- +1%

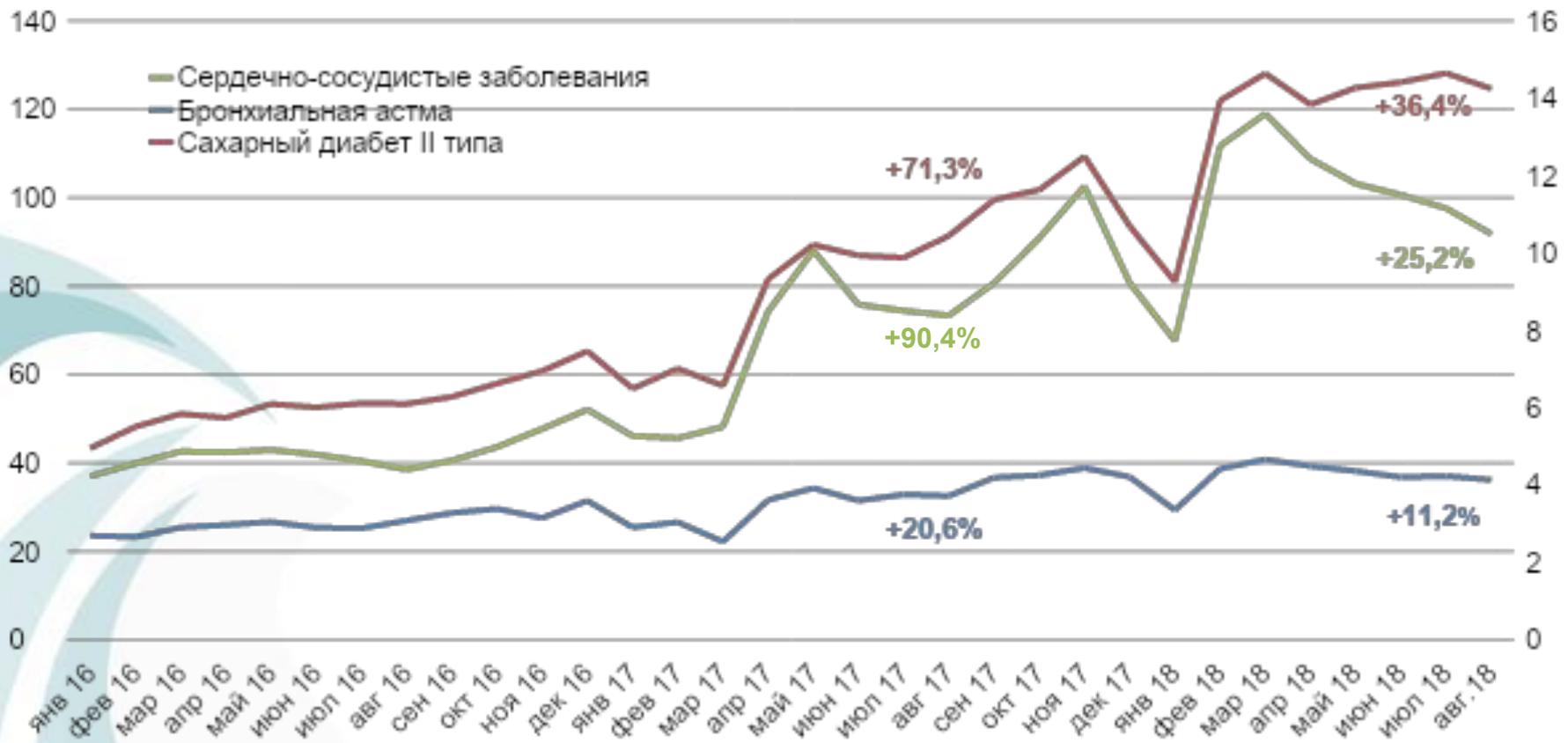
# Реимбурсация



**1 млрд грн**

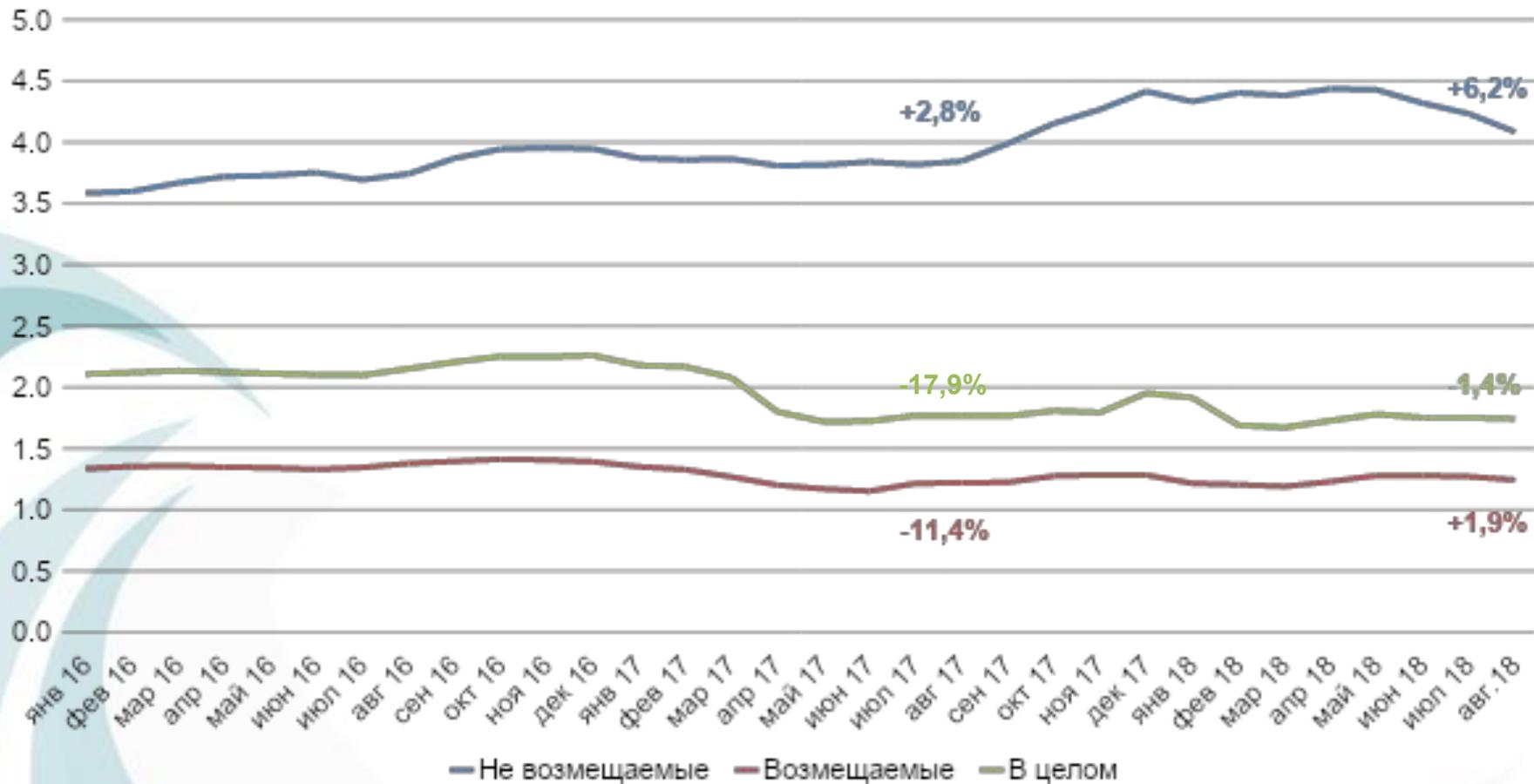
# Максимальный рост потребления в DDD отмечается для препаратов применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях и сахарном диабете 2-го типа

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в млн. DDD, стоимость которых возмещается государством, в разрезе нозологий, за период Январь 2016 – Август 2018.



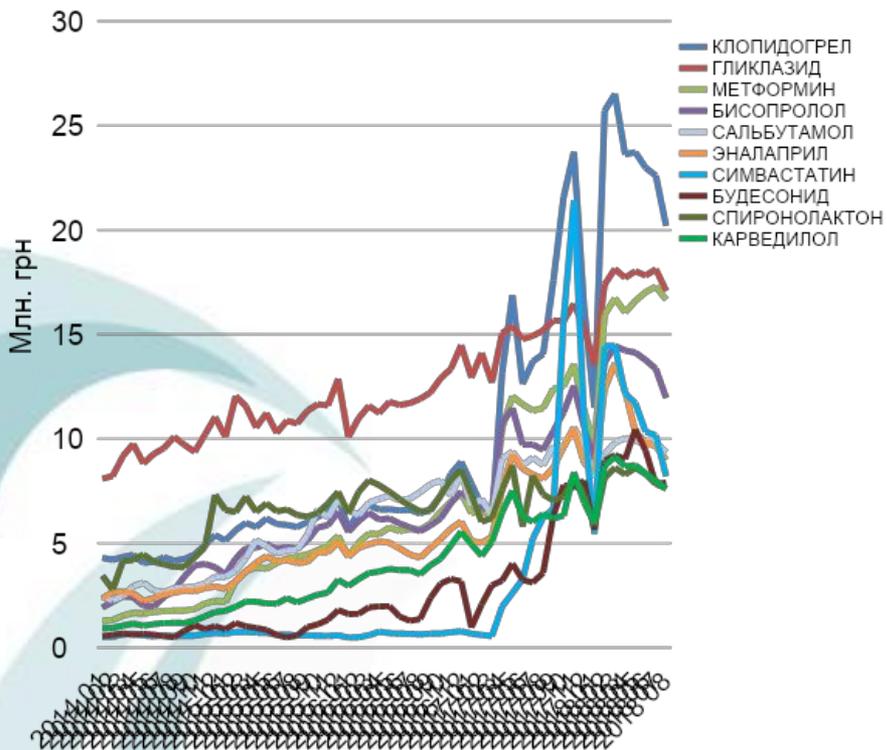
# Снижение средневзвешенной стоимости 1 DDD реимбурсируемых препаратов

Помесячная динамика средневзвешенной розничной стоимости 1 DDD лекарственных средств, включенных в перечень МНН (постановление КМУ №863), в разрезе препаратов, стоимость которых возмещается и не возмещается государством за период Январь 2016 – Август 2018

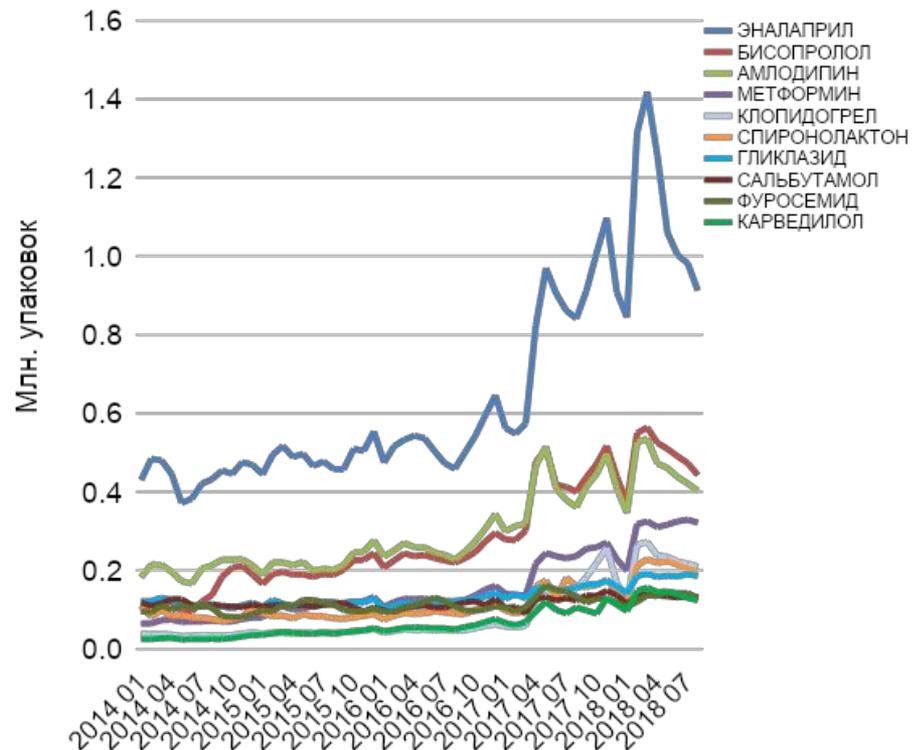


# Розничная реализация Топ-10 МНН, участвующих в программе реимбурсации, заметно выросла

## Деньги

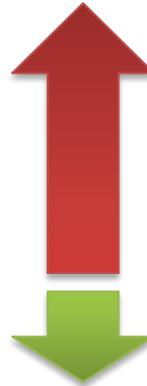
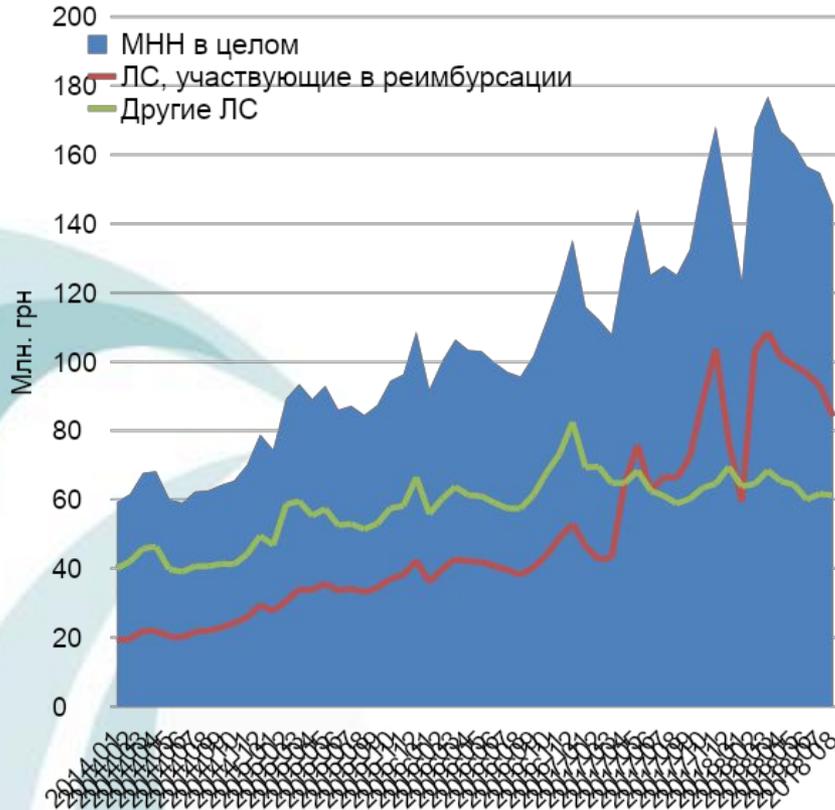


## Упаковки

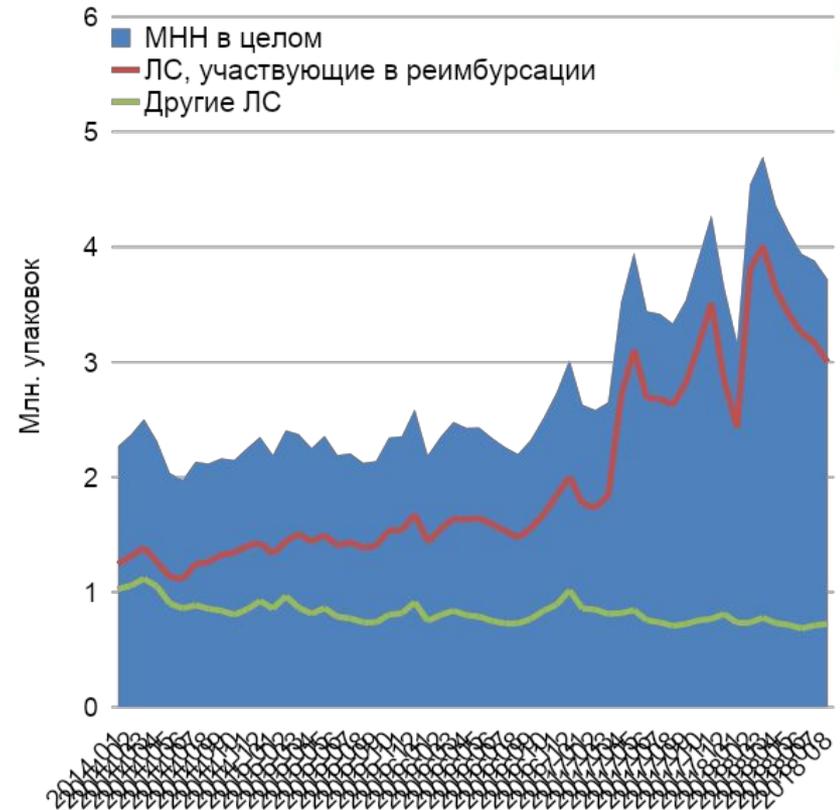


# Динамика розничной реализации ЛС для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по перечню реимбурсируемых МНН

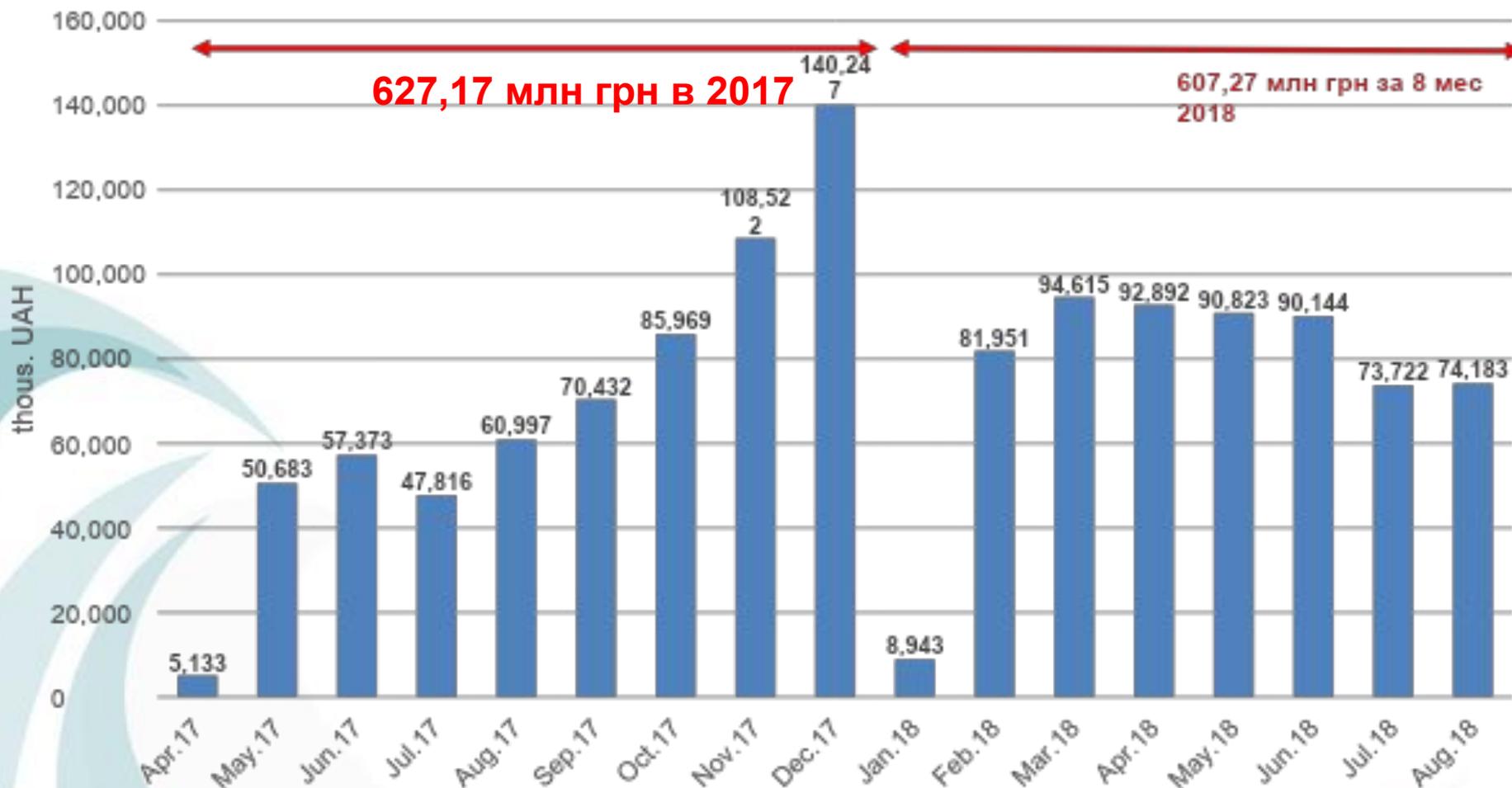
## Деньги



## Упаковки



# Всего было потрачено на реимбурсацию за период апрель 2017 – август 2018: **1 234 444 тыс. грн**

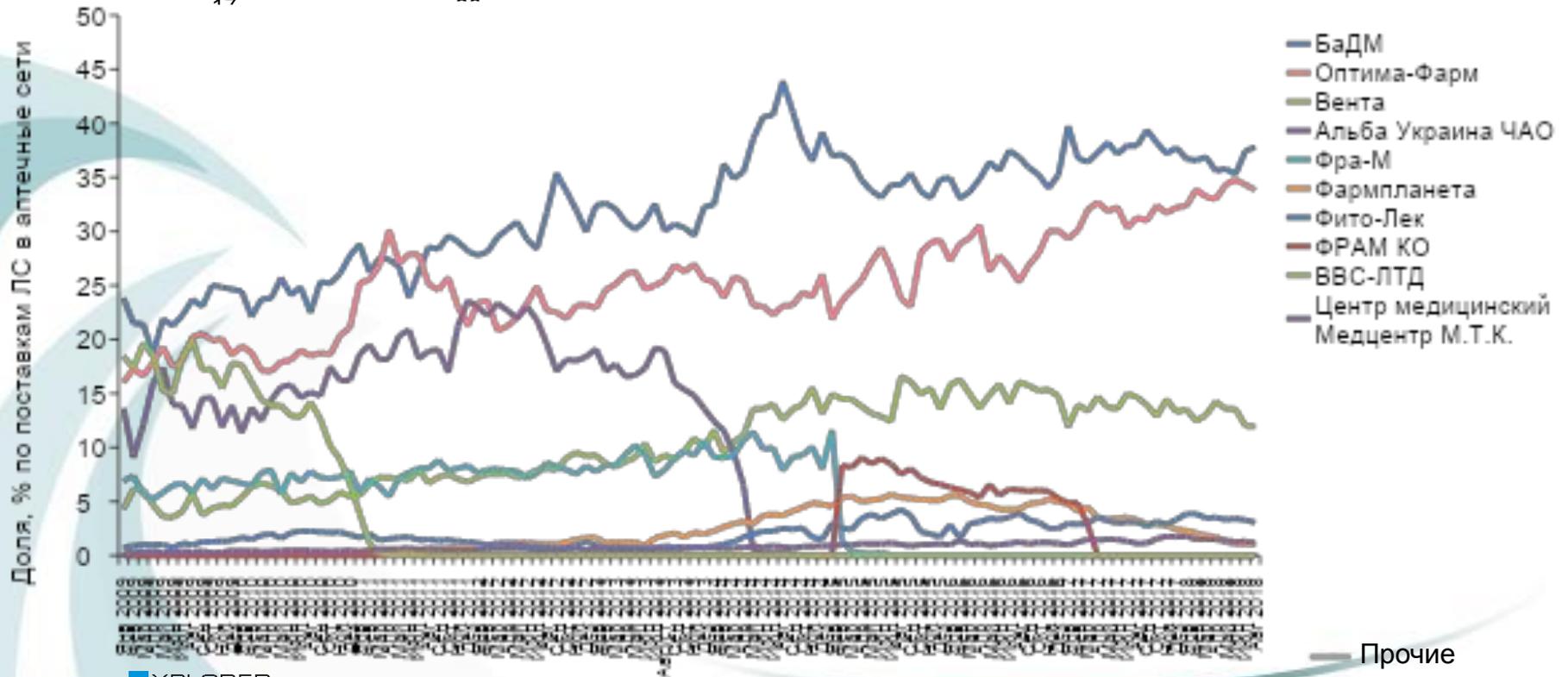
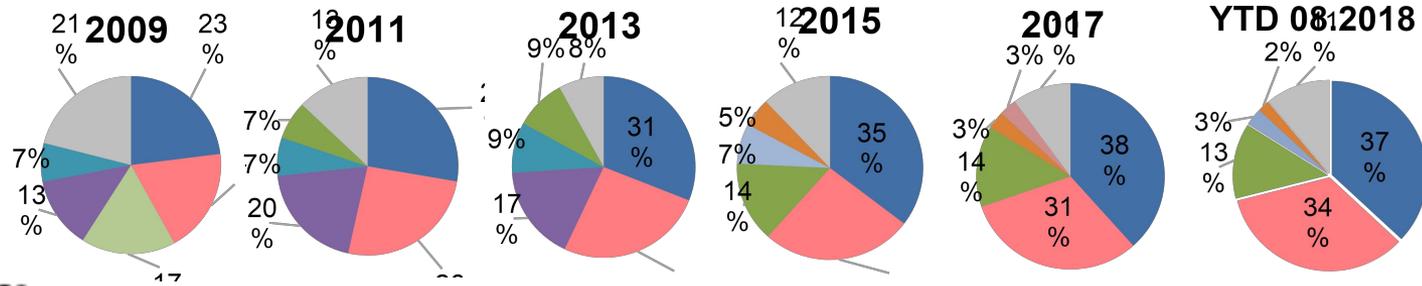


# Дистрибьюция



**Топ-3 ~ 84%**

# Напряженная конкурентная борьба в поставках ЛС в аптечные сети



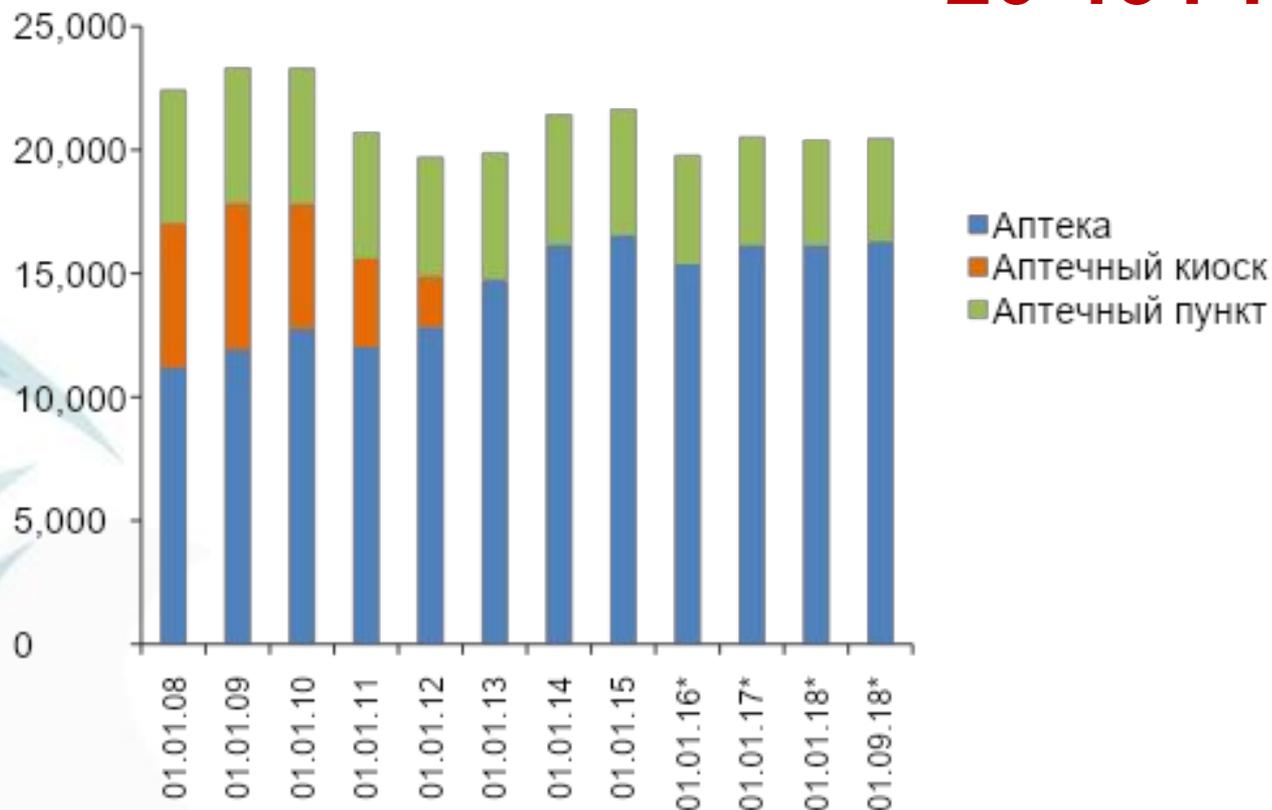
# Аптечные сети



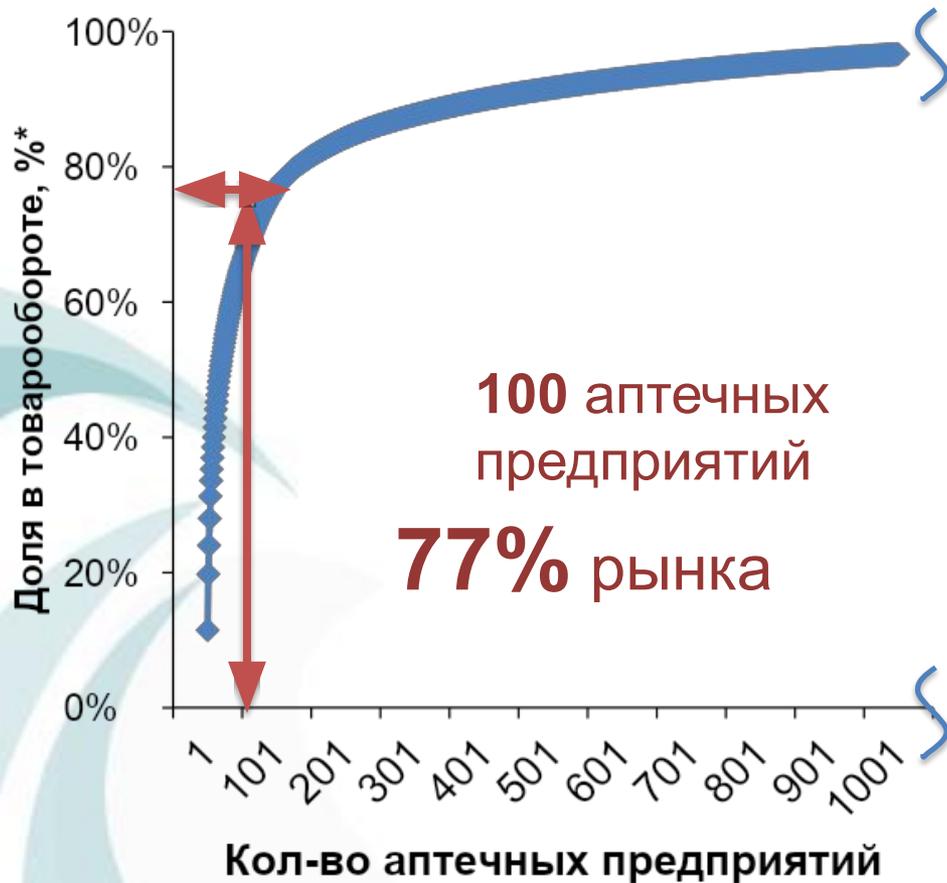
**Топ-3 ~ 24%**

# Общее количество аптечных точек в Украине в последнее время существенно не меняется

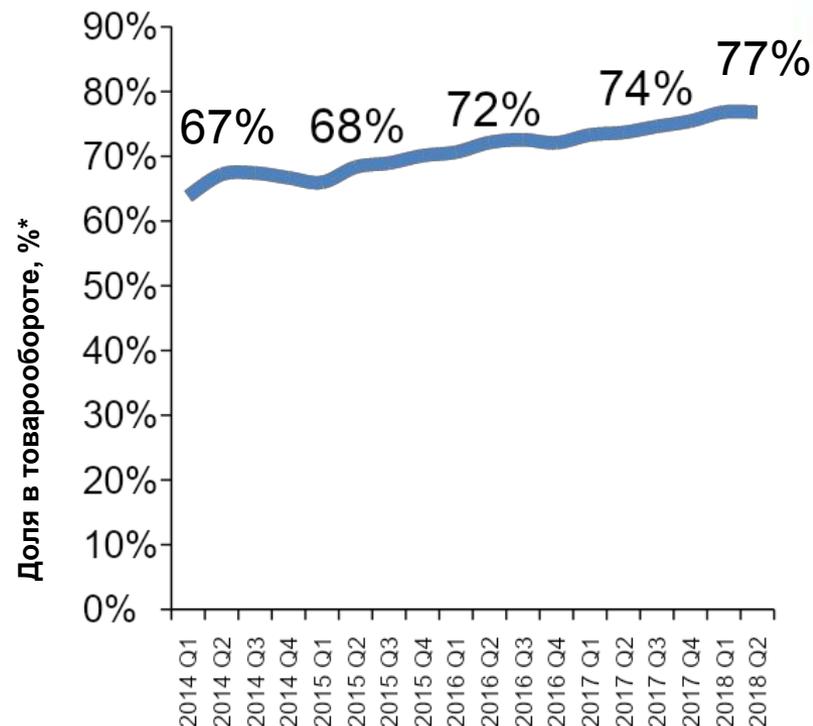
**20 464 точек\***



# Консолидация Топ-100 аптечных сетей неуклонно нарастает...

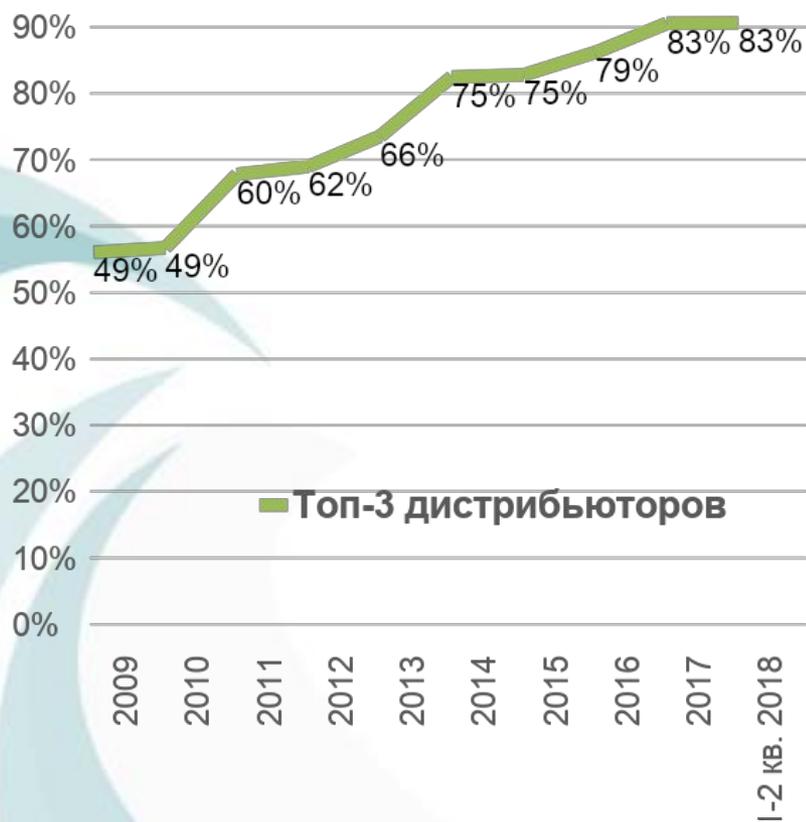


## Топ-100 аптечных сетей, поквартально

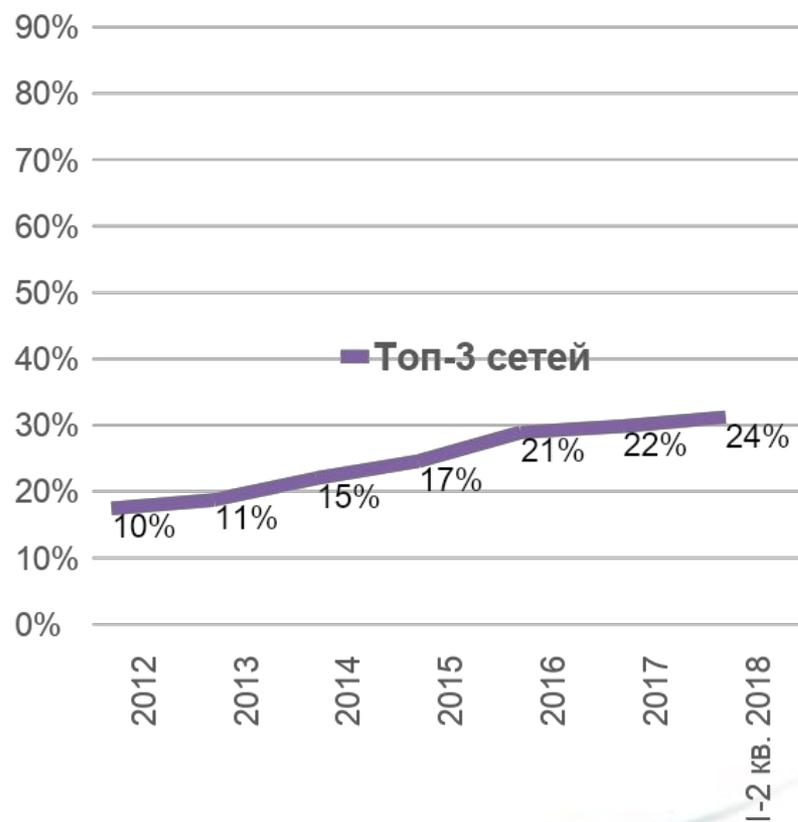


# При отсутствии внешних ограничителей консолидация розничного сегмента лишь дело времени

Так было с дистрибьюцией...



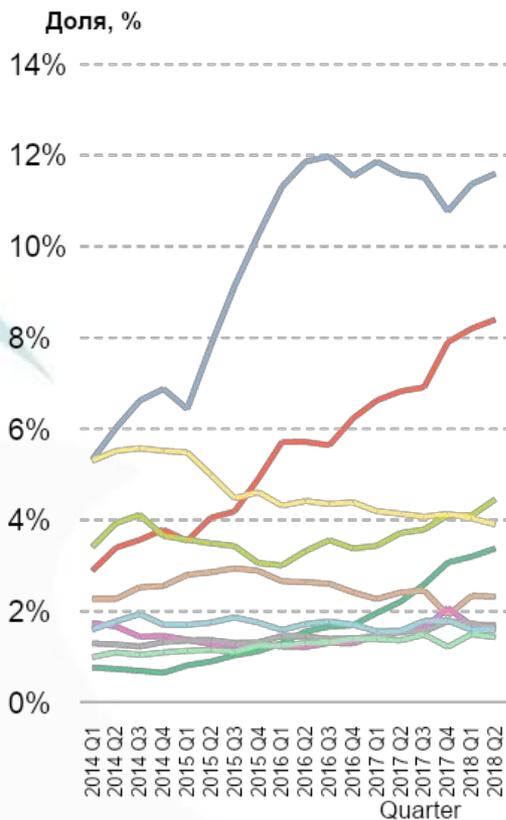
Так будет и с розницей...\*



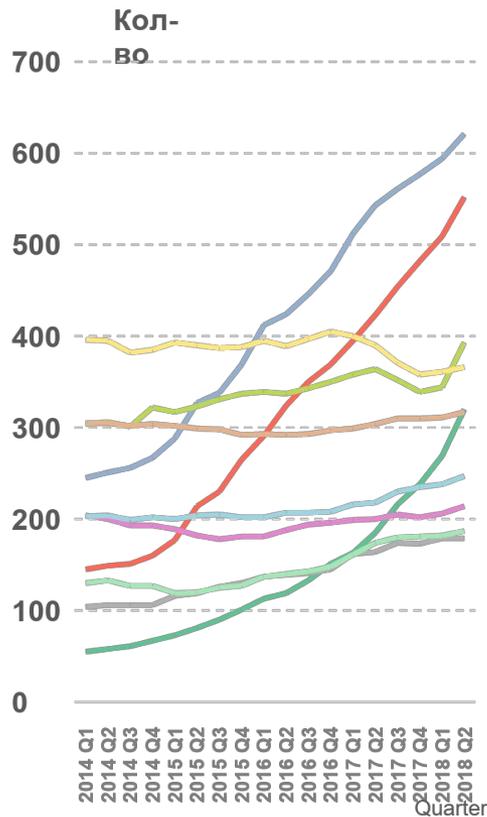
\* Среди юр лиц. Без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО

# Лидеры аптечного ритейла: такие разные результаты...

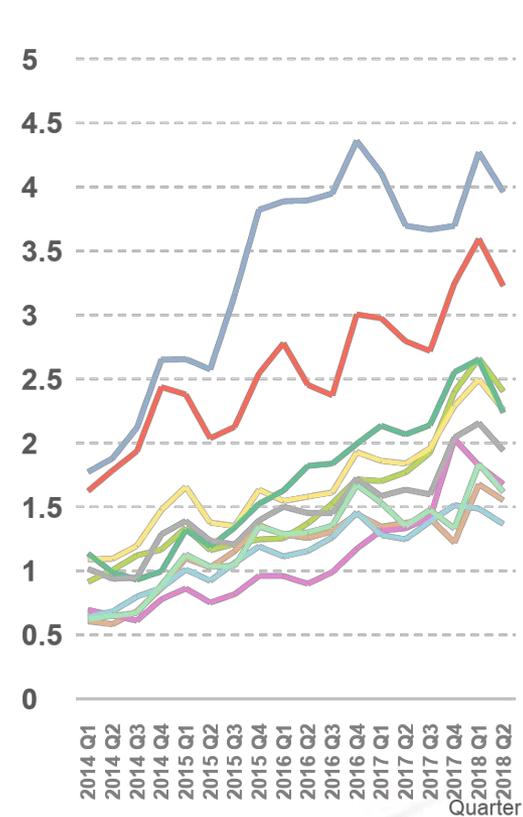
## Доля в продажах



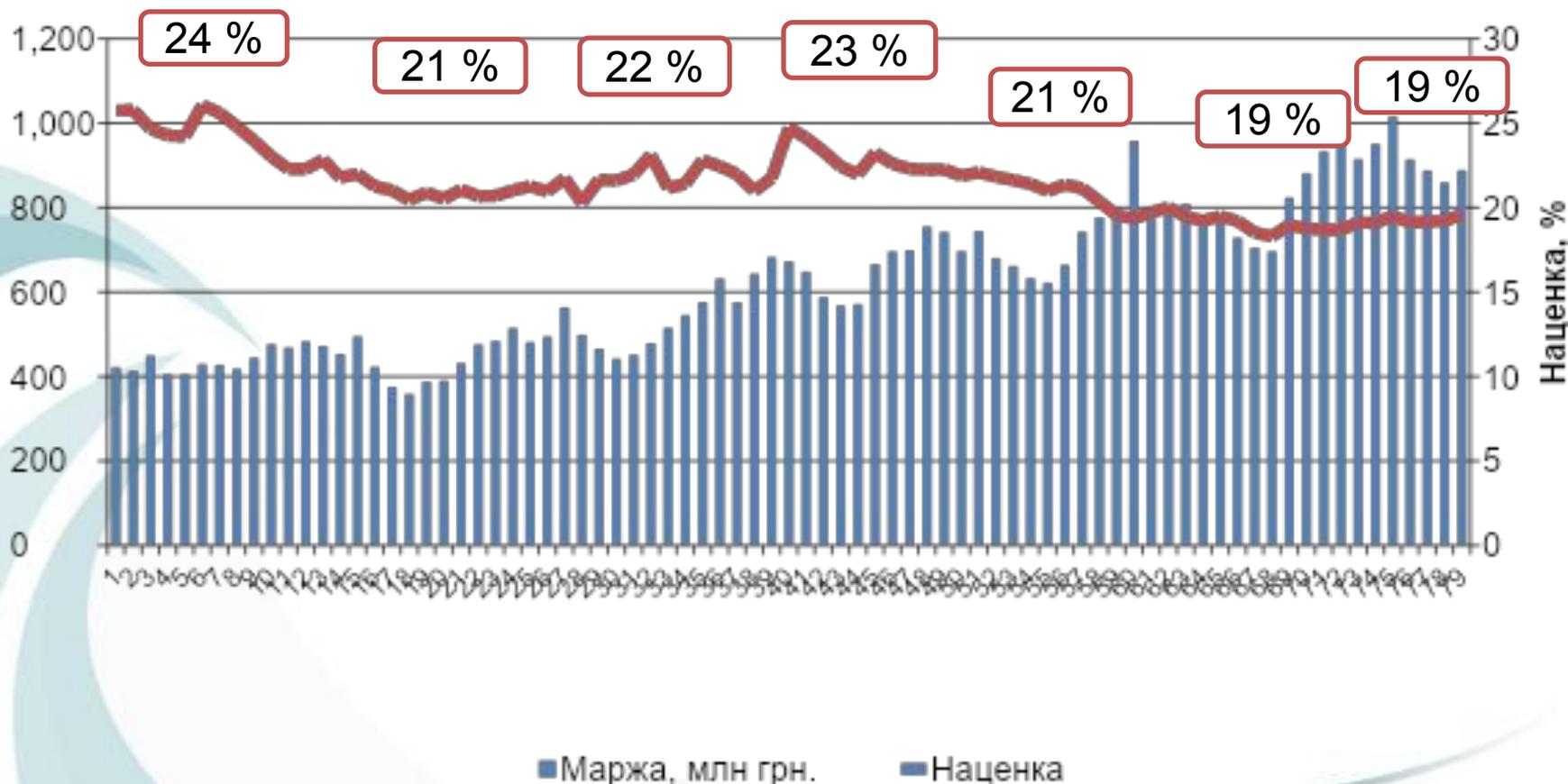
## Количество аптечных точек



## Выторг на точку



## Аптечная наценка стабильна. Маржинальный доход аптечных предприятий в большей степени зависит от роста рынка и взаимодействия с производителем

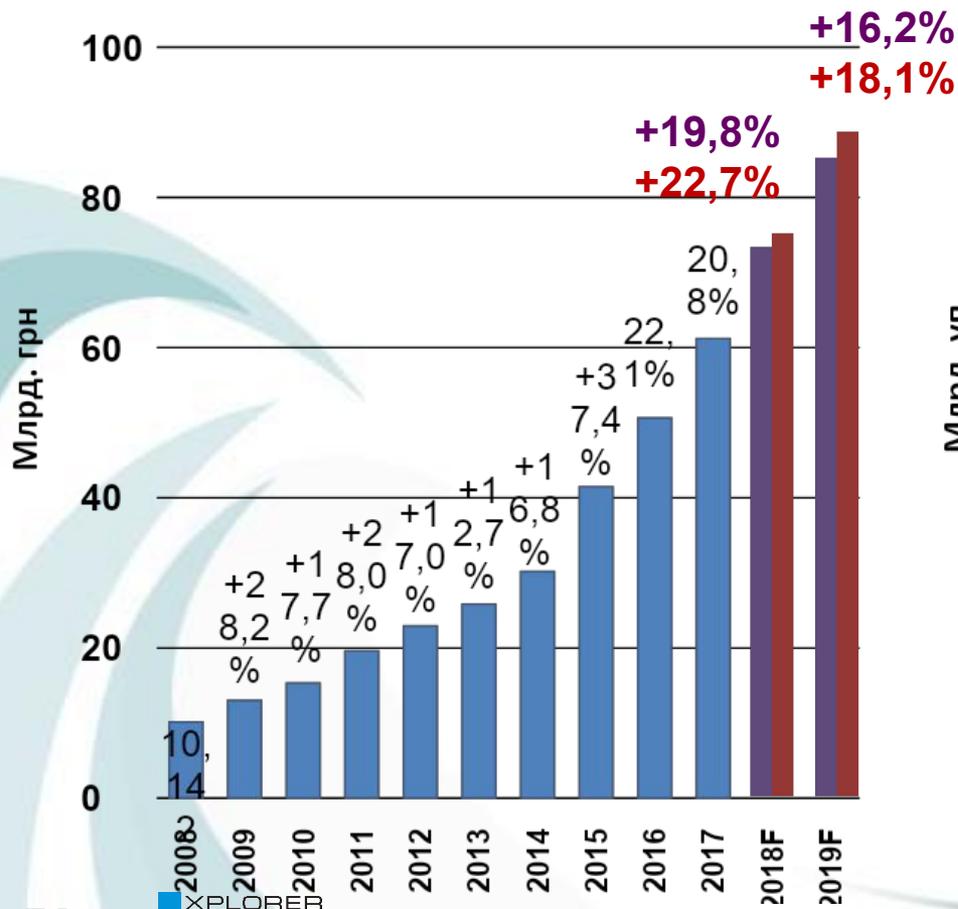


# Прогнозы

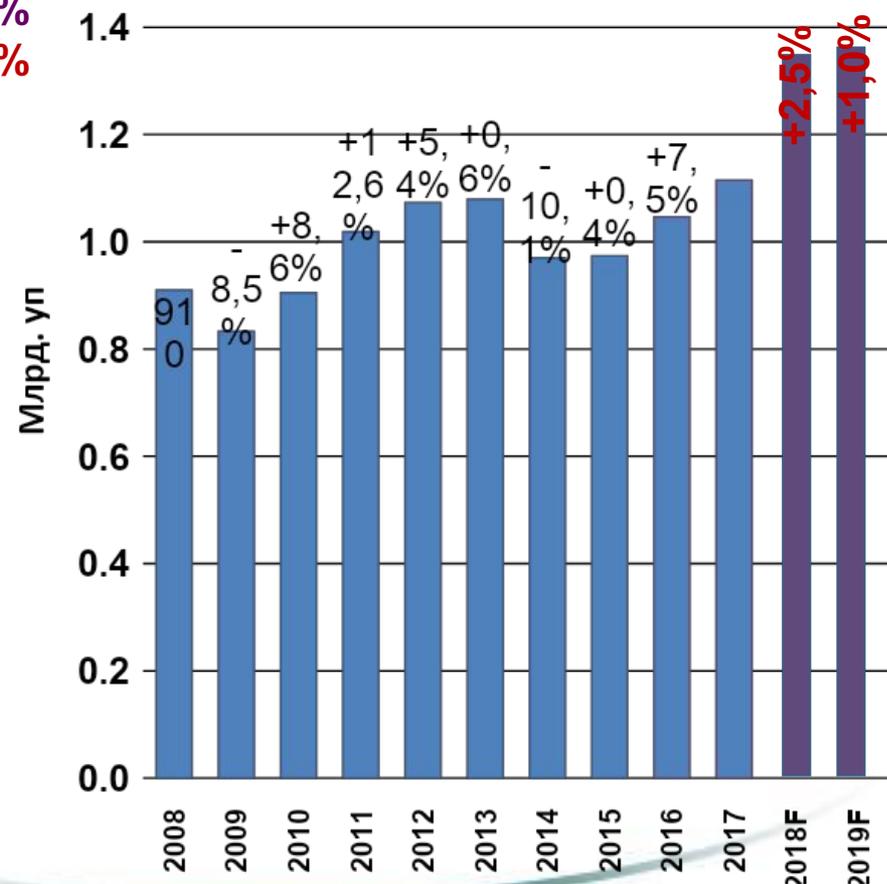


# Прогноз развития розничного рынка потребления лекарственных средств Украины в национальной валюте и упаковках\*

## Деньги

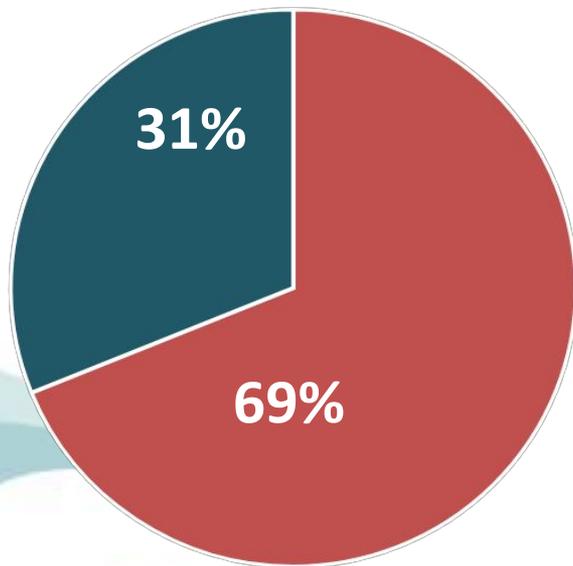


## Упаковки



В сравнении

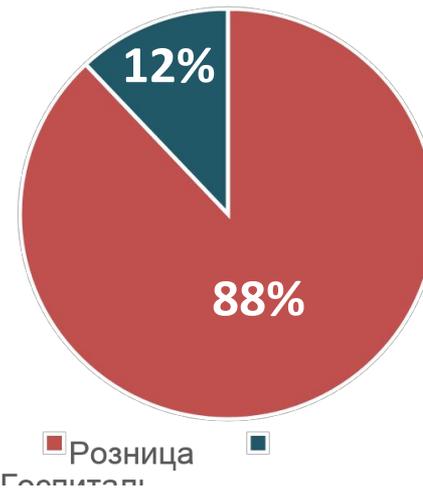
# В первом полугодии 2018 рост рынка Украины значительно выше фармацевтических рынков «соседей»



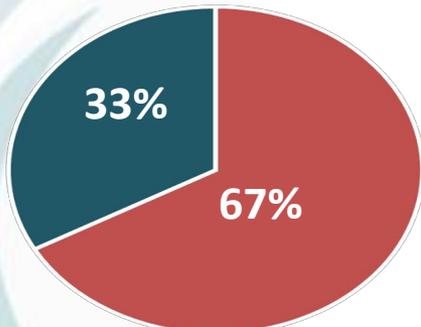
10,5 млрд \$  
GR +2%



1,5 млрд \$  
GR +27%



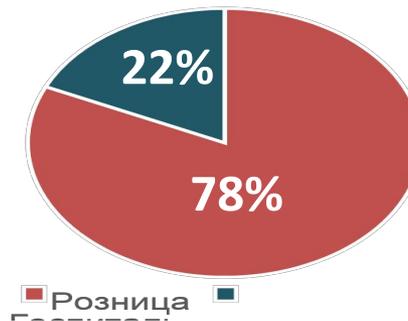
■ Розница ■ Госпиталь



0,8 млн \$  
GR +7%



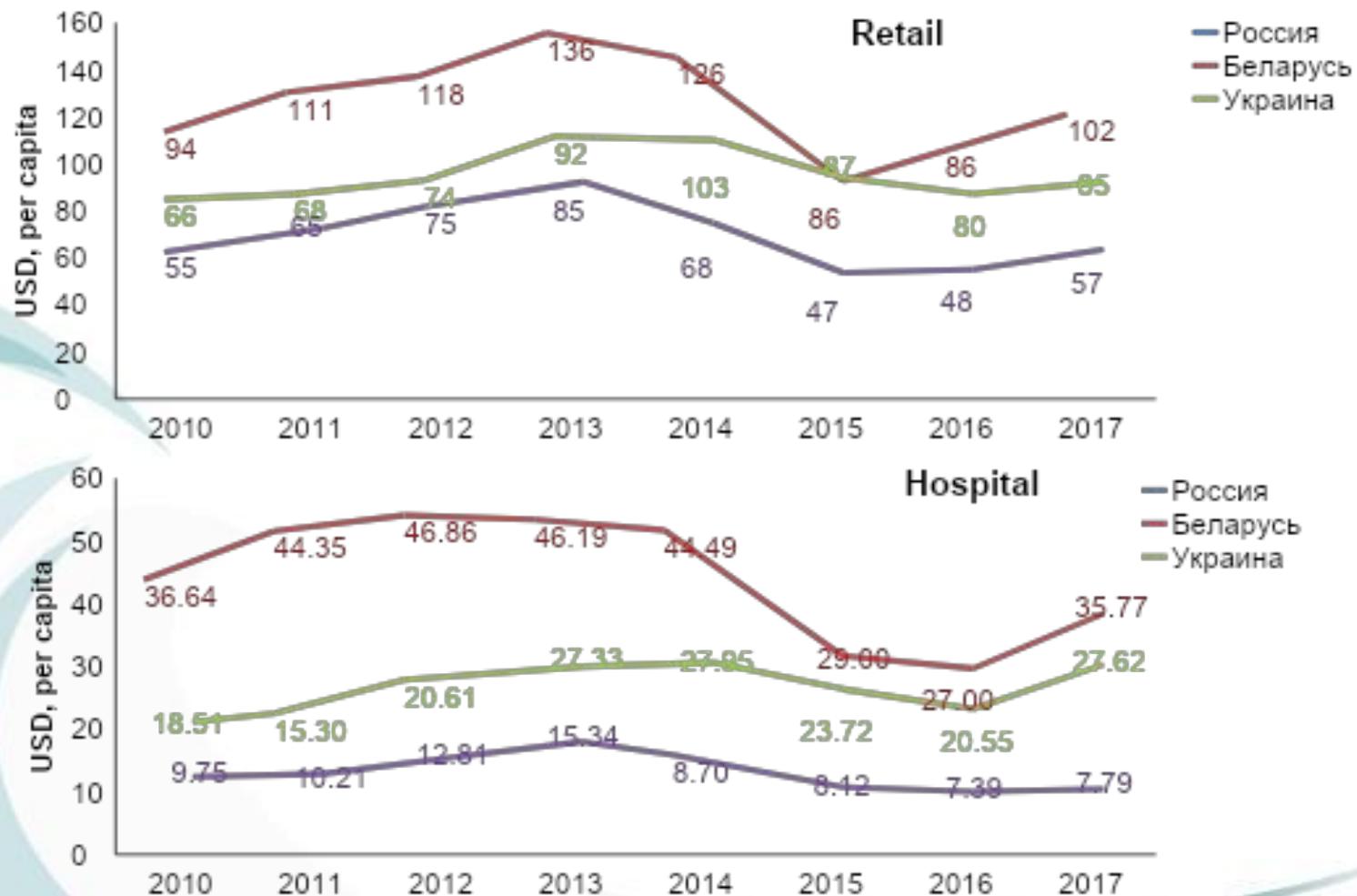
0,6 млрд \$  
GR +13%



■ Розница ■ Госпиталь

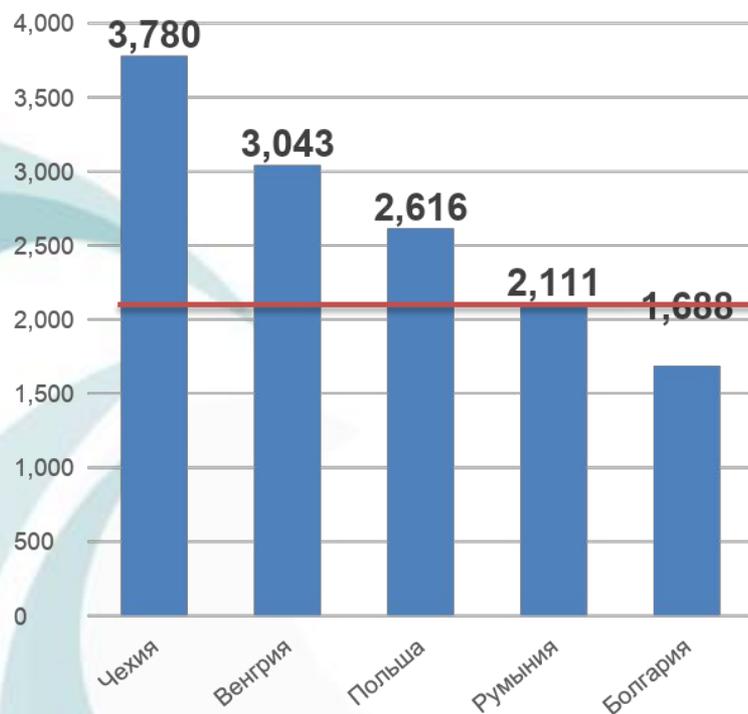
■ Розница ■ Госпиталь

# Сравнение с ближайшими соседями. Потребление лекарственных средств Per capita, USD

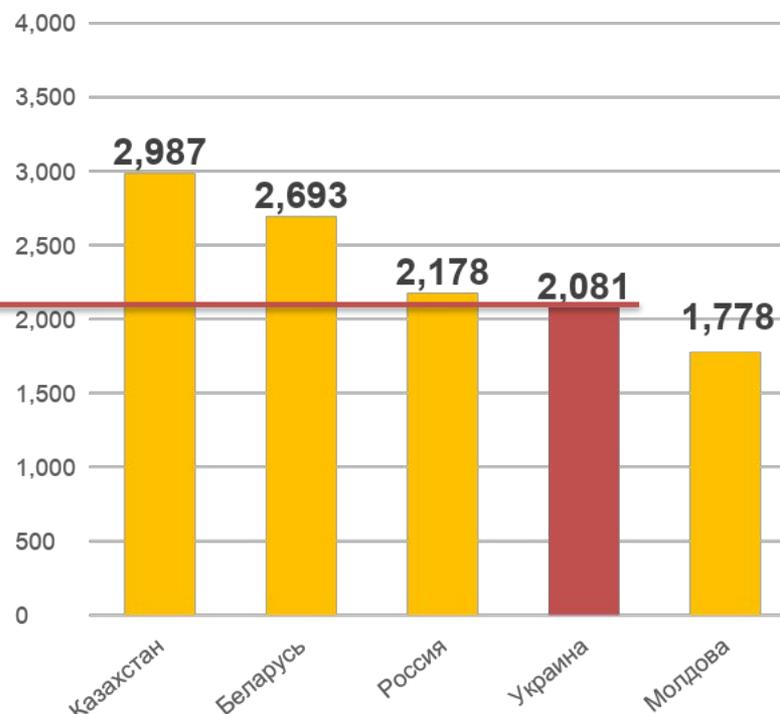


# В Украине на одну аптеку/пункт приходится 2080 жителей. Это много или мало?

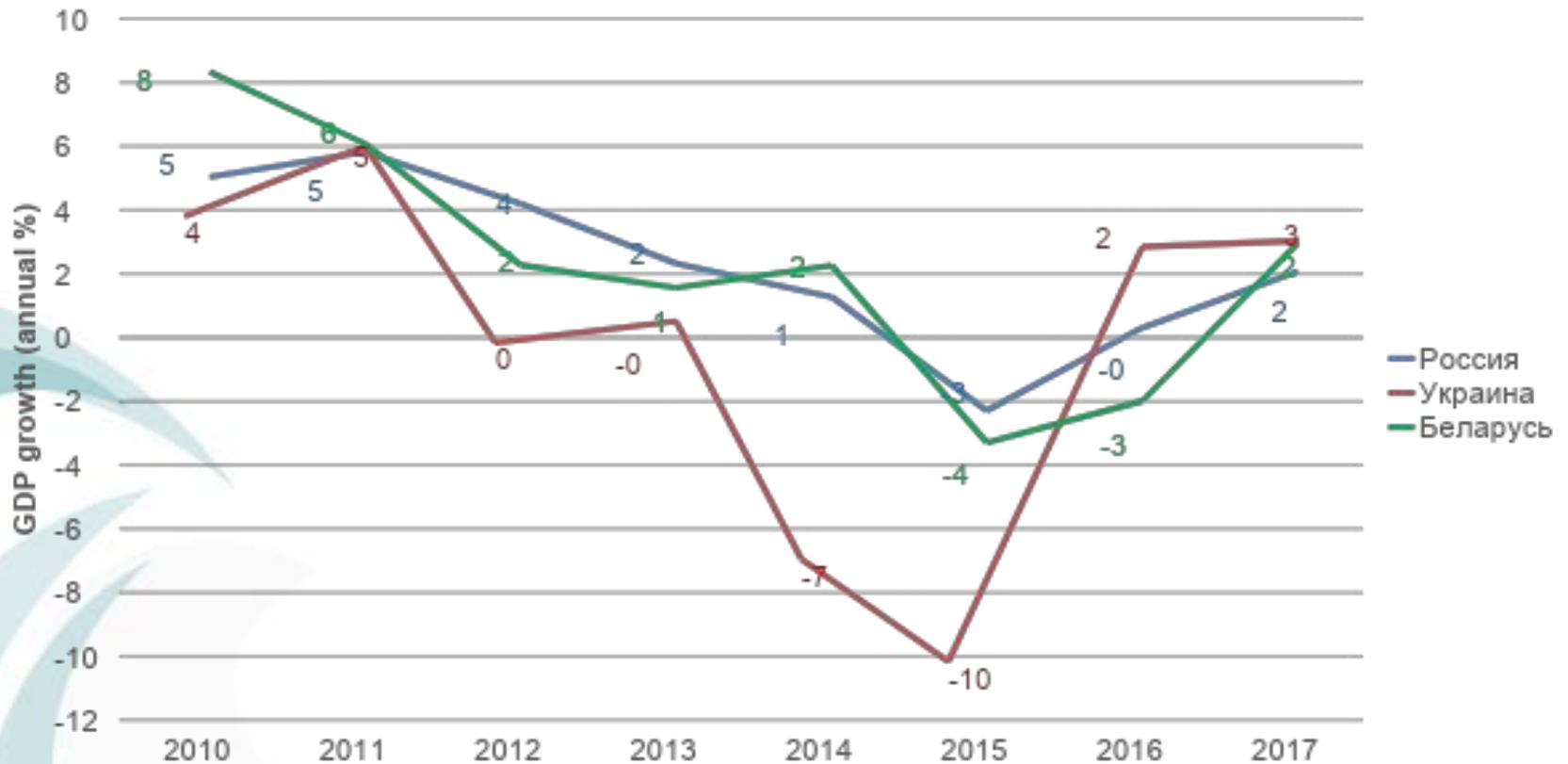
Количество жителей, имеющих доступ к одной аптеке (Восточная Европа)



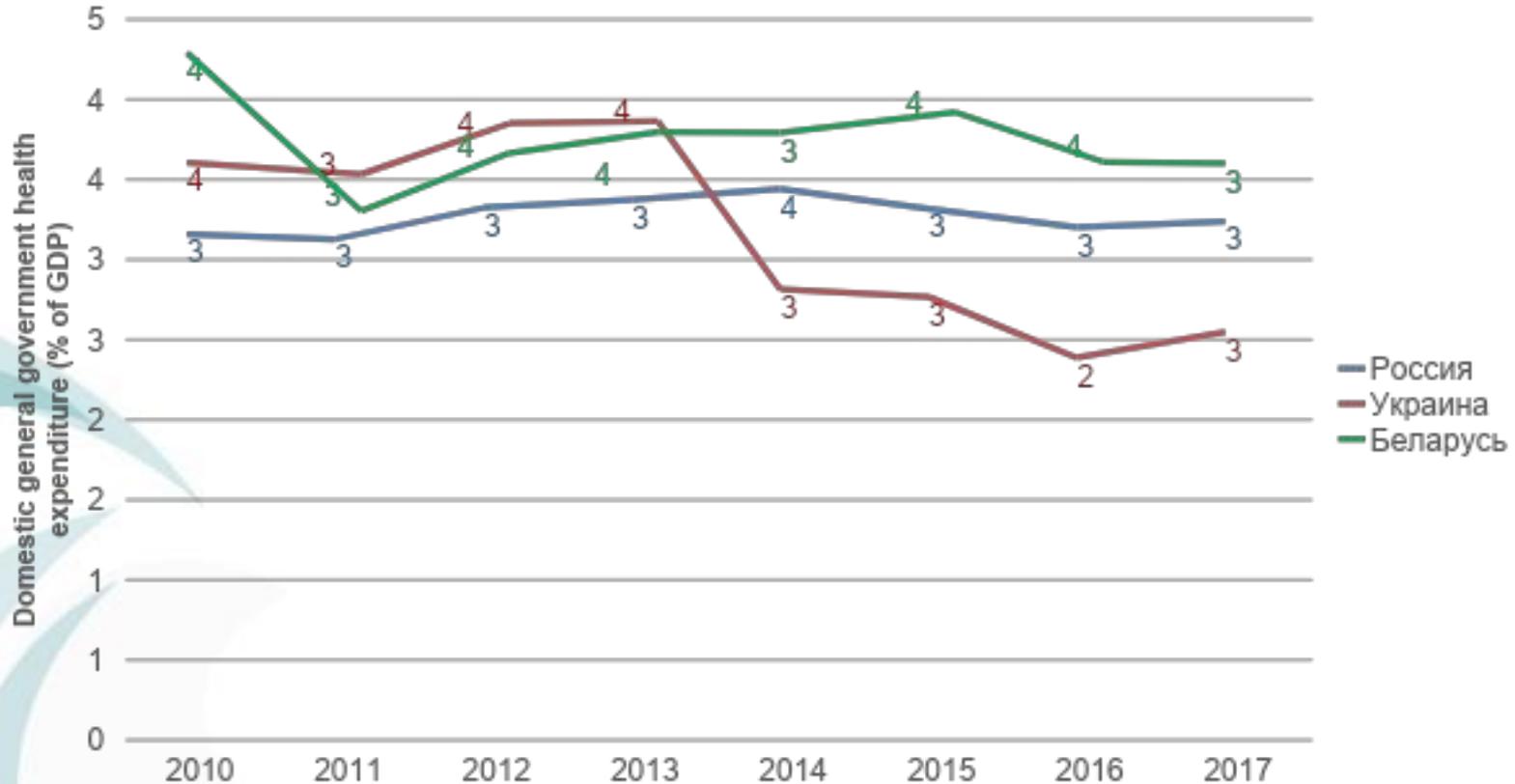
Количество жителей, имеющих доступ к одной аптеке (СНГ)



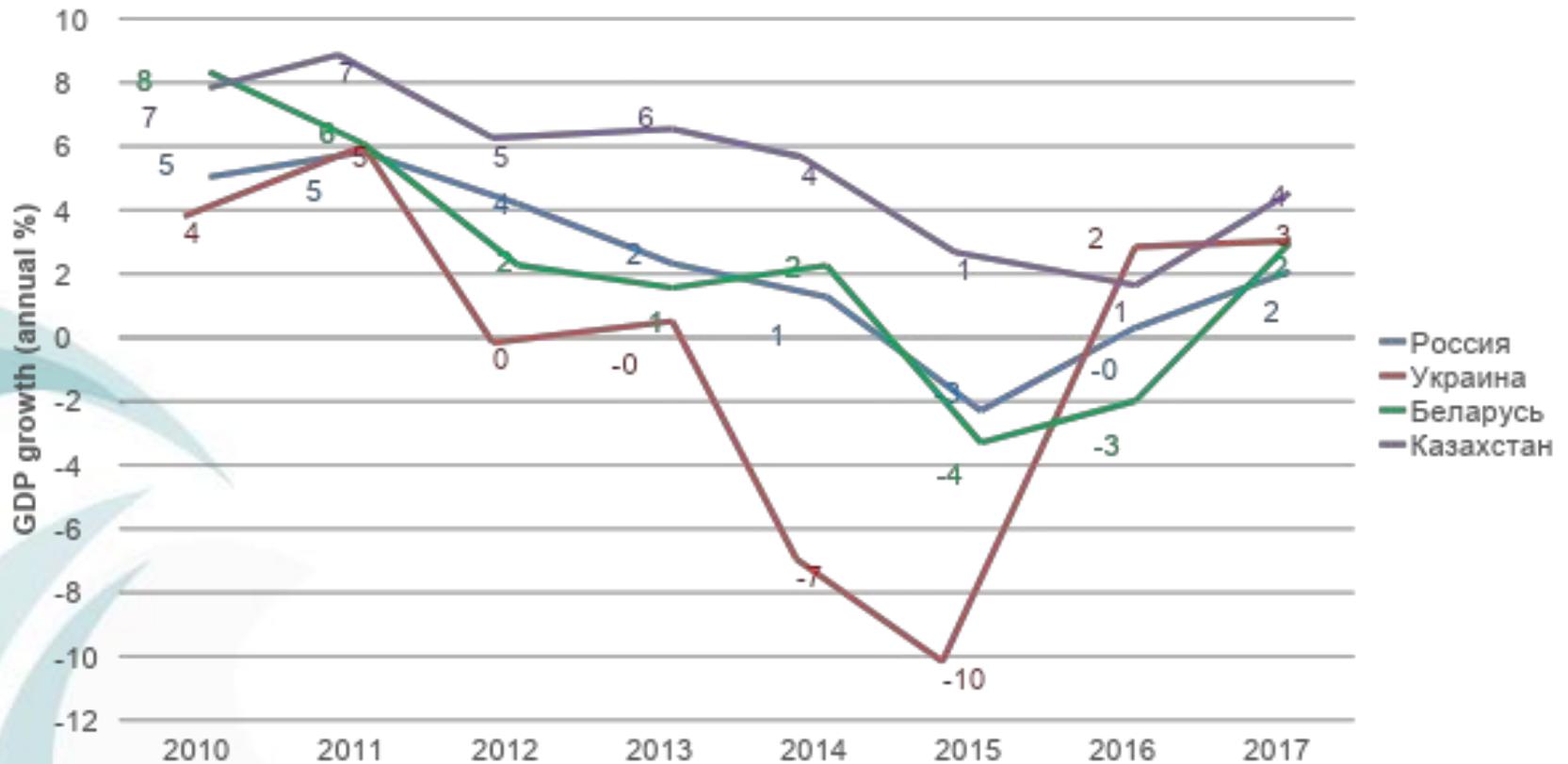
# Динамика прироста ВВП по 4-м странам (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан)



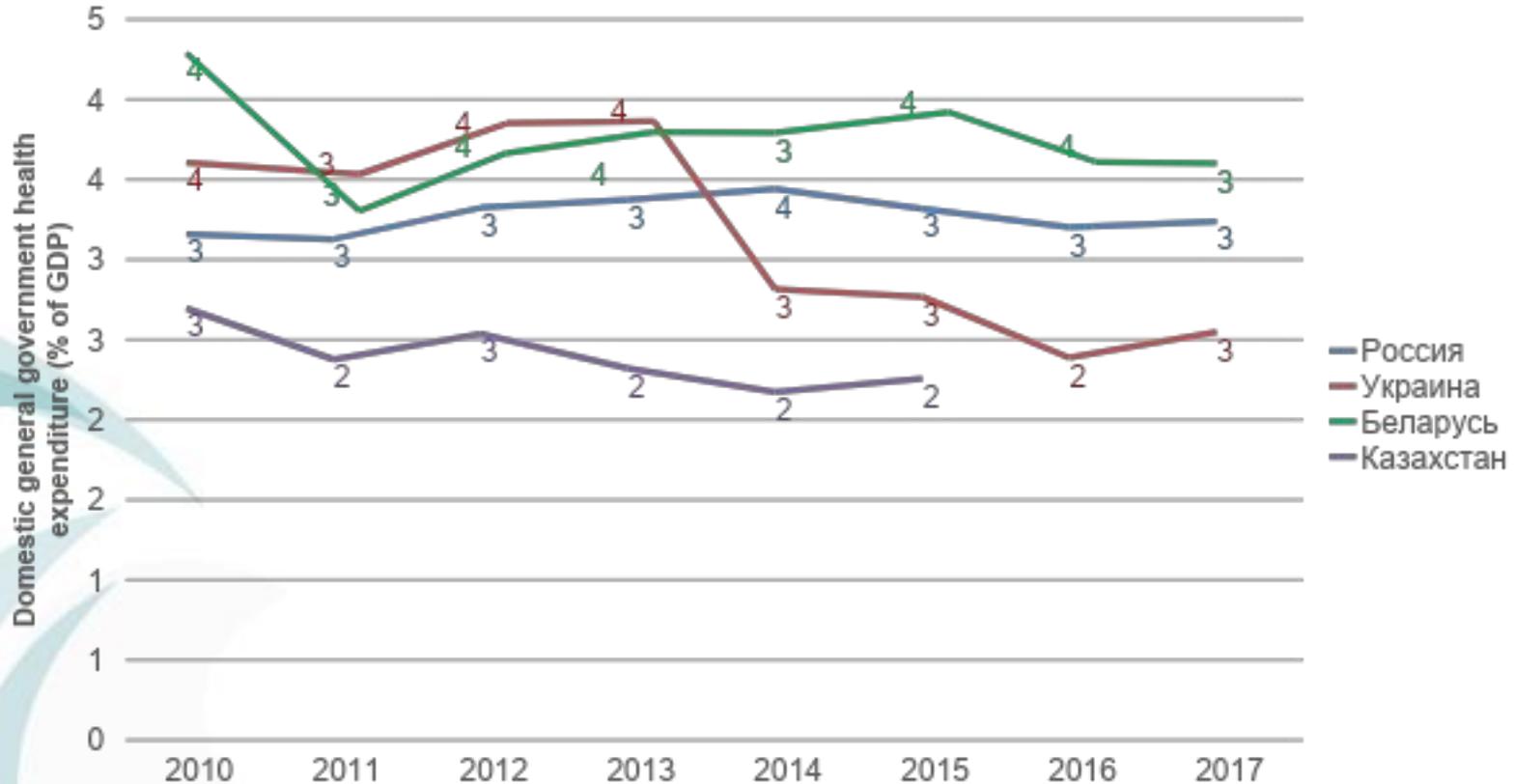
# Динамика расходов государства на здравоохранение в % от ВВП по 4-м странам (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан)



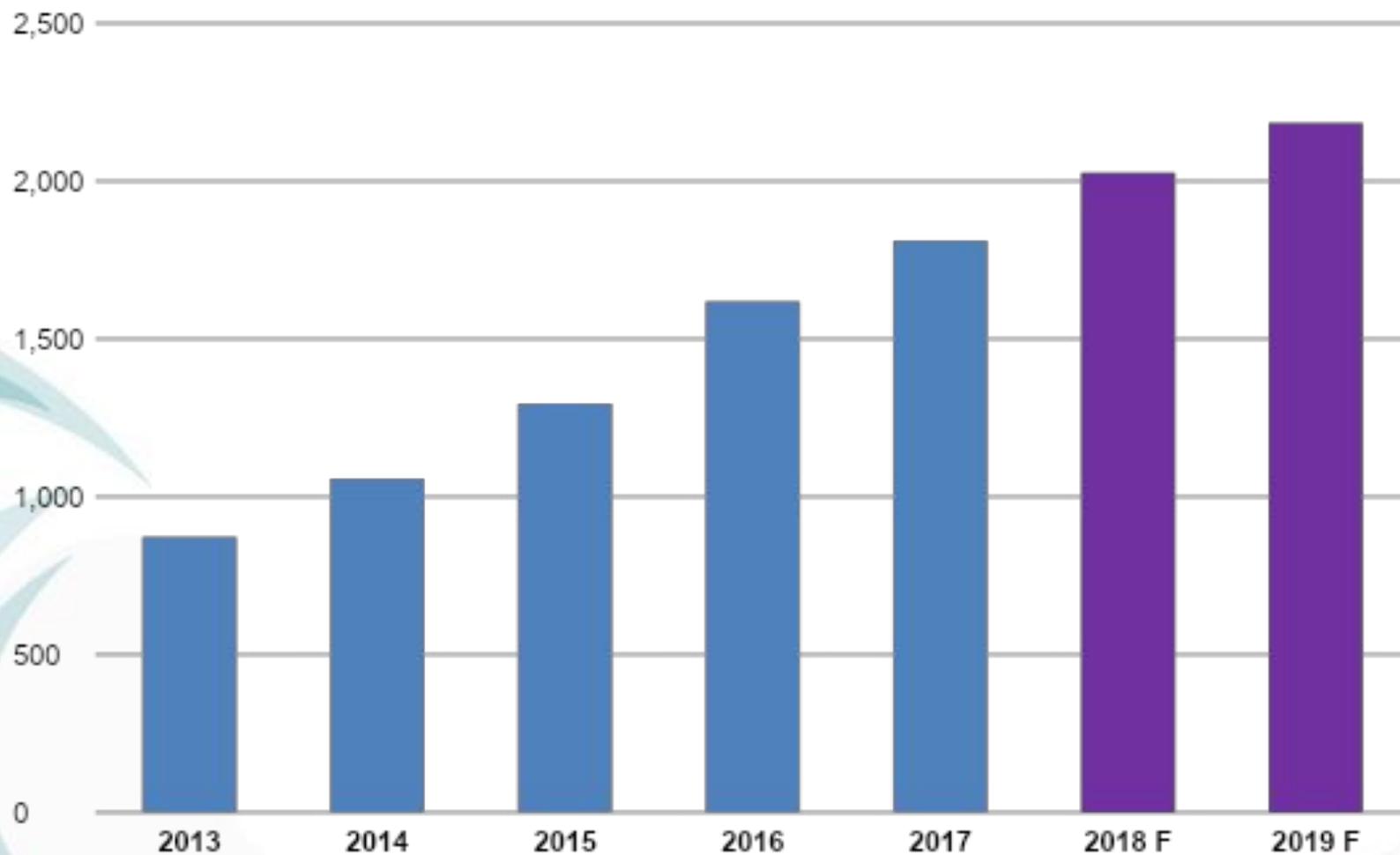
# Динамика прироста ВВП по 4-м странам (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан)



# Динамика расходов государства на здравоохранение в % от ВВП по 4-м странам (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан)



# Прогноз развития фармацевтического рынка Беларуси. ЛС



# Структура потребления по странам, Топ-10 INN\*

Россия	MS \$,%
XYLOMETAZOLINUM	1,56%
IBUPROFENUM	1,12%
BISOPROLOLUM	0,97%
NIMESULIDUM	0,94%
EMOXYPINUM*	0,81%
DIOSMINUM+HESPERIDI NUM	0,79%
DICLOFENACUM	0,76%
SILDENAFILUM	0,68%
RIVAROXABANUM	0,65%
ROSUVASTATINUM	0,65%

Украина	MS \$,%
DICLOFENACUM	1,23%
IBUPROFENUM	1,20%
CEFTRIAXONUM	1,13%
NIMESULIDUM	1,10%
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM*	0,95%
XYLOMETAZOLINUM	0,85%
INSULINUM HUMANUM	0,78%
EMOXYPINUM*	0,77%
ARGININUM	0,76%
MELDONIUM	0,72%

Беларусь	MS \$,%
AMOXICILLINUM+ACIDU M CLAVULANICUM	1,33%
AMOXICILLINUM	1,19%
INSULINUM HUMANUM	1,17%
LISINOPRILUM	1,12%
MOXONIDINUM	0,99%
DICLOFENACUM	0,94%
LOSARTANUM	0,93%
IBUPROFENUM	0,92%
GLICLAZIDUM	0,89%
METFORMINUM	0,87%

Казахстан	MS \$,%
CEFTRIAXONUM	1,57%
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM	1,17%
INTERFERONUM ALFA	1,16%
AZITHROMYCINUM	1,14%
IBUPROFENUM	1,14%
AMOXICILLINUM	1,05%
DICLOFENACUM	1,02%
AMBROXOLUM	1,00%
XYLOMETAZOLINUM	0,98%
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM*	0,95%

# Структура потребления по странам, Топ-10 АТС (3)\*

Россия	MS \$,%	Украина	MS \$,%	Беларусь	MS \$,%	Казахстан	MS \$,%
M01A ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STEROIDS	5,01%	M01A ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STEROIDS	6,65%	M01A ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STEROIDS	5,63%	M01A ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS, NON-STEROIDS	5,37%
R01A DECONGENSTANS AND OTHER NASAL PREPARATIONS FOR TOPICAL USE	3,76%	N02B OTHER ANALGESICS AND ANTIPIRETTICS	3,72%	N02B OTHER ANALGESICS AND ANTIPIRETTICS	3,28%	N02B OTHER ANALGESICS AND ANTIPIRETTICS	3,40%
N02B OTHER ANALGESICS AND ANTIPIRETTICS	3,15%	R01A DECONGENSTANS AND OTHER NASAL PREPARATIONS FOR TOPICAL USE	2,71%	C09A ACE INHIBITORS, PLAIN	3,19%	R05C EXPECTORANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH COUGH SUPPRESSANTS	3,19%
B01A ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,04%	C01E OTHER CARDIAC PREPARATIONS	2,68%	R01A DECONGENSTANS AND OTHER NASAL PREPARATIONS FOR TOPICAL USE	2,81%	L03A IMMUNOSTIMULANTS	2,88%
L03A IMMUNOSTIMULANTS	2,82%	J01D OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS	2,55%	J01C BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS	2,57%	J01D OTHER BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS	2,86%
J05A DIRECT ACTING ANTIVIRALS	2,69%	B01A ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,47%	A10B BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS	2,20%	G04B UROLOGICALS	2,72%
G04B UROLOGICALS	2,25%	N06B PSYCHOSTIMULANTS, AGENTS USED FOR ADHD AND NOOTROPICS	2,30%	C01E OTHER CARDIAC PREPARATIONS	2,15%	R01A DECONGENSTANS AND OTHER NASAL PREPARATIONS FOR TOPICAL USE	2,58%
R05C EXPECTORANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH COUGH SUPPRESSANTS	2,05%	R05C EXPECTORANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH COUGH SUPPRESSANTS	2,15%	J05A DIRECT ACTING ANTIVIRALS	2,04%	J01C BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS	2,36%
M02A TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN	1,82%	R02A THROAT PREPARATIONS	2,14%	B01A ANTITHROMBOTIC AGENTS	1,98%	N06B PSYCHOSTIMULANTS, AGENTS USED FOR ADHD AND NOOTROPICS	2,24%
R02A THROAT PREPARATIONS	1,77%	C09B ACE INHIBITORS, COMBINATIONS	1,89%	R02A THROAT PREPARATIONS	1,83%	B01A ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,11%

# Спасибо за внимание!



---

**PROXIMA  
RESEARCH  
RUSSIA**

Telephone :+7 495 662 2430  
123610, Moscow  
Krasnopresnenskaya nab.,  
12

**PROXIMA RESEARCH  
UKRAINE**

Telephone : +38 044 585 9710  
02140, Kiev  
Bazhana Ave 10-a

**PROXIMA RESEARCH  
BELORUSSIA**

Telephone : + 37 529 657 6850  
220035, Minsk,  
st. Timiryazeva 67, pom. 312

**PROXIMA RESEARCH  
KAZAKHSTAN**

Telephone : +7 705 554 2720  
050012 Almaty  
st. Zhambyl, 111, of. 27