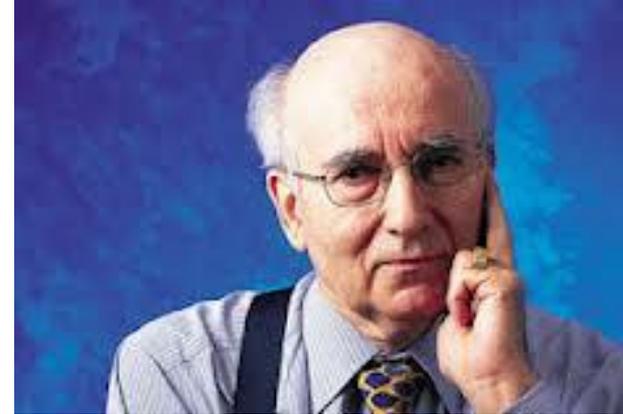


**Основные категории:
рынок, спрос, предложение.
Тенденции развития фармацевтического
рынка Украины**

**Барнатович Светлана Васильевна
кандидат фармацевтических наук, доцент**

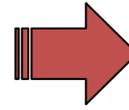
MARKETING



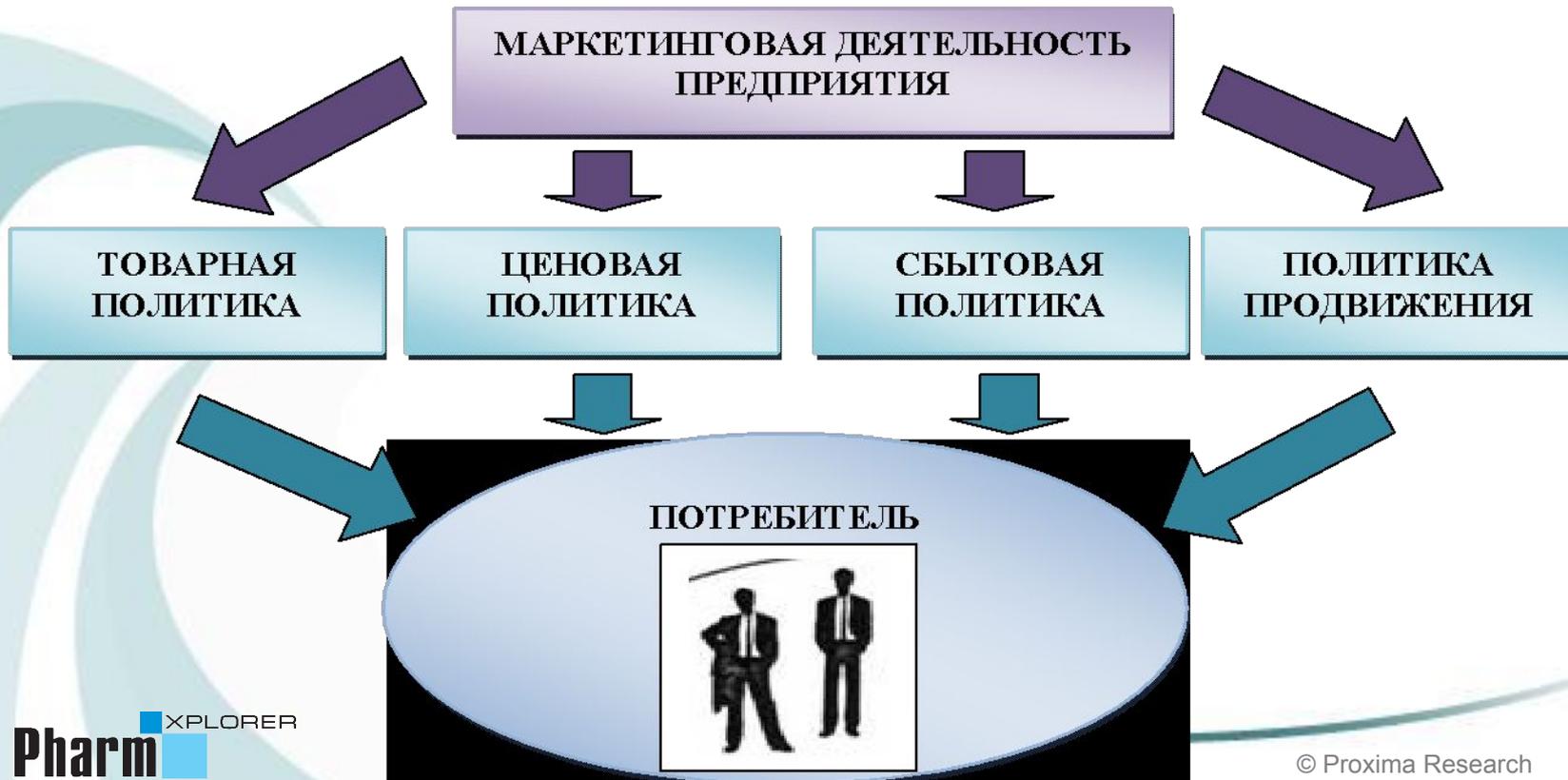
вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение запросов и желаний потребителей посредством обмена



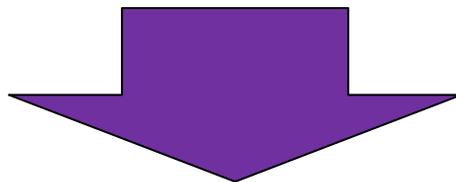
Составляющие комплекса маркетинга



Marketing Mix



Цель предпринимателя и стимул
его деятельности
- **получение** собственной **выгоды**
путем максимального
удовлетворения потребности
покупателя, подкрепленной его
платежеспособностью

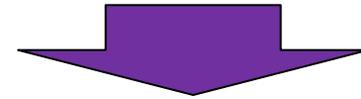


Изучение потребностей людей –
важнейшая **задача маркетинга**

Характеристика понятий: потребность, спрос, предложение



ПОТРЕБНОСТЬ



это нужда в чем-либо,
объективно необходимым
для жизнедеятельности и
развития личности,
социальной группы,
общества в целом

Характеристика понятий:



Спрос
(англ. *demand*)



это общественная или личная потребность в материальных благах и услугах, в средствах производства и предметах потребления, обеспеченная денежными средствами

Спрос – это потребность потребителя, подкрепленная его покупательской способностью или платежеспособная потребность

**Спрос – величина определенная.
Его можно изучить, подсчитать,
прогнозировать и планировать**



**Величина спроса – количество товара,
которое покупатели готовы купить по данной
цене в определённое время и в определённом
месте**



Величина спроса на товар определяется влиянием таких факторов:

- потребность покупателя в данном товаре
- доход потребителя
- цена на данный товар
- цена на товар-аналог
- цена на дополнительный товар
- покупательная способность потребителя
- мнение потребителя относительно перспектив его экономического благосостояния

Зависимость объема спроса от определяющих его факторов называют *функцией спроса*

Характеристика понятий:



Предложение
(англ. *supply*)

это способность и желание продавцов предложить определенное количество товара по данной цене в определенный период времени

Величина предложения – количество товаров, которое продавцы хотят и могут продать по данной цене

Функция предложения заключается в том, чтобы связать производство с потреблением, продажу товаров с их покупкой

Основные объективные экономические законы рынка



закон спроса и предложения

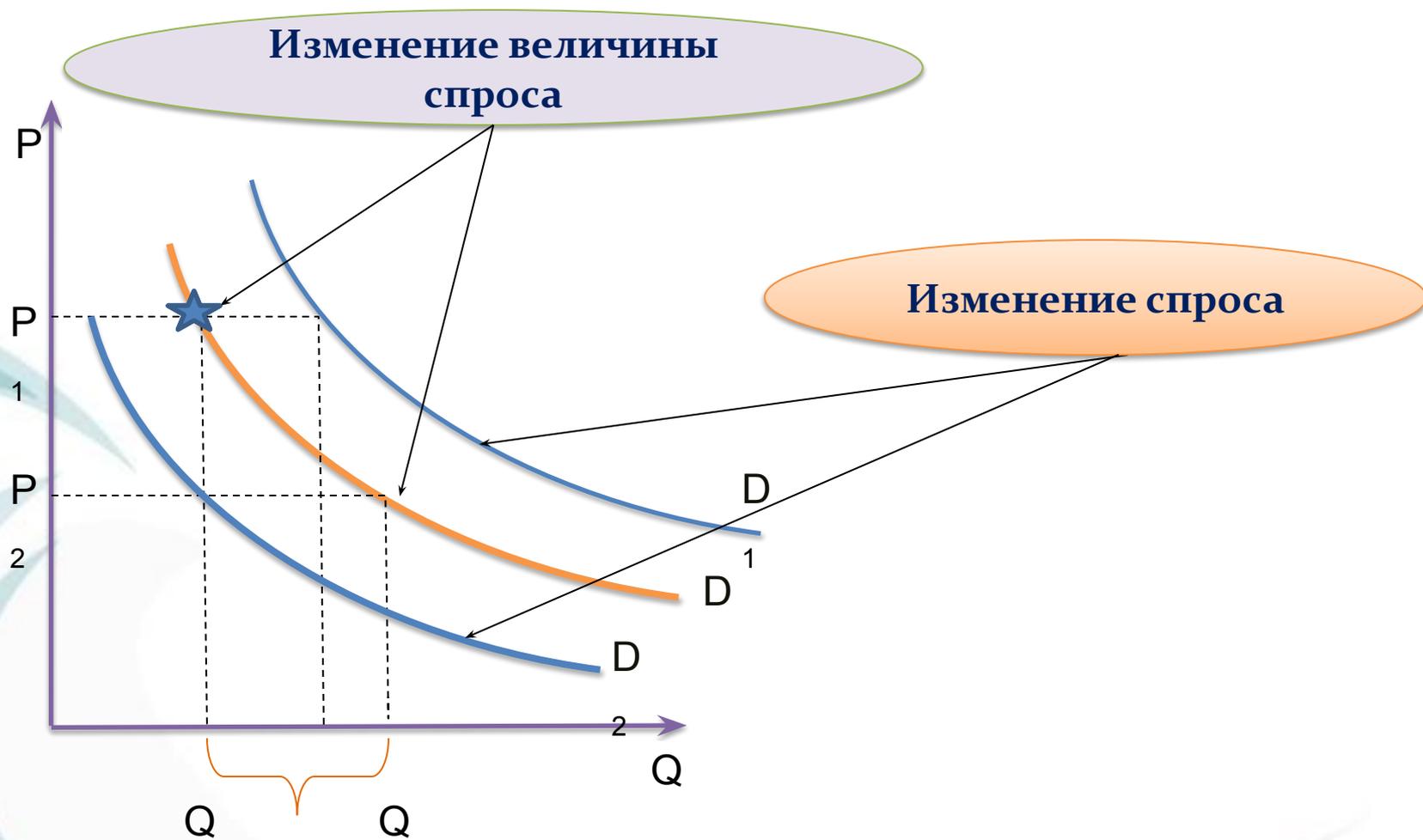
Инструменты рынка — спрос
предложение
цена

Закон спроса

*При прочих равных условиях
между ценой на товар
и величиной спроса существует
обратная зависимость*

Когда цены растут, спрос падает

График зависимости спроса от цены (кривая спроса)



P (price) – цена;

Q (quantity) – количество спроса, или объём
спроса; **D (demand)** – спрос

Закон предложения

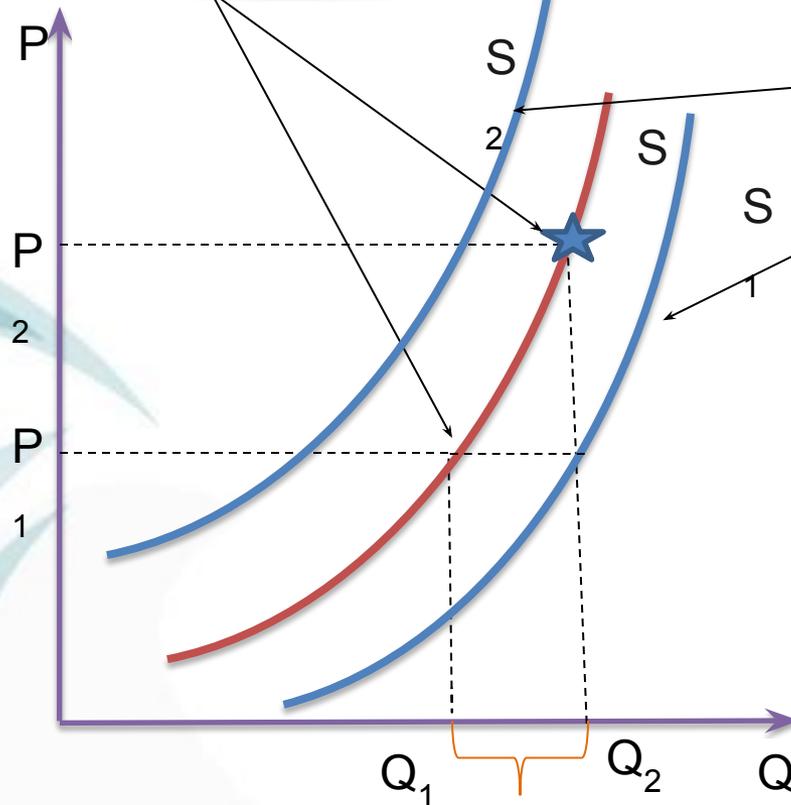
При прочих равных условиях между ценой на товар и величиной предложения существует прямая зависимость, т.е. увеличение цены приводит к повышению предложения, и наоборот

**Когда растёт цена,
предложение тоже растёт.**

График зависимости предложения от цены

Изменение величины предложения

Изменение предложения



P (price) – цена; Q (quantity) – количество предложения; S (supply) – предложение.

Механизм функционирования рынка основан на взаимодействии его основных элементов

Спрос,
предъявляемый
потребителями

Предложение со
стороны
производителей

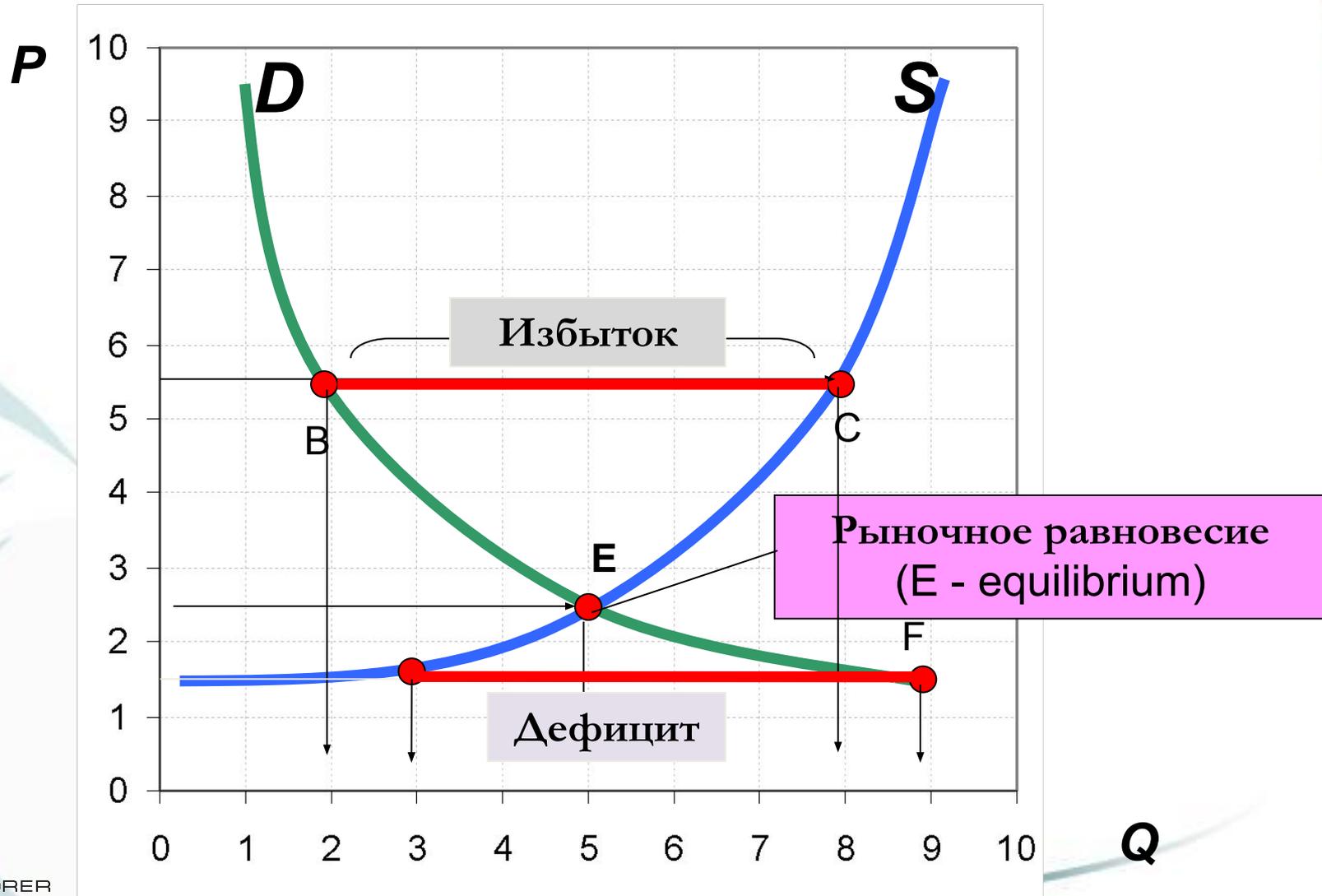


ЦЕНА

Равновесная
цена

Равновесный объем
продаж

Рыночное равновесие

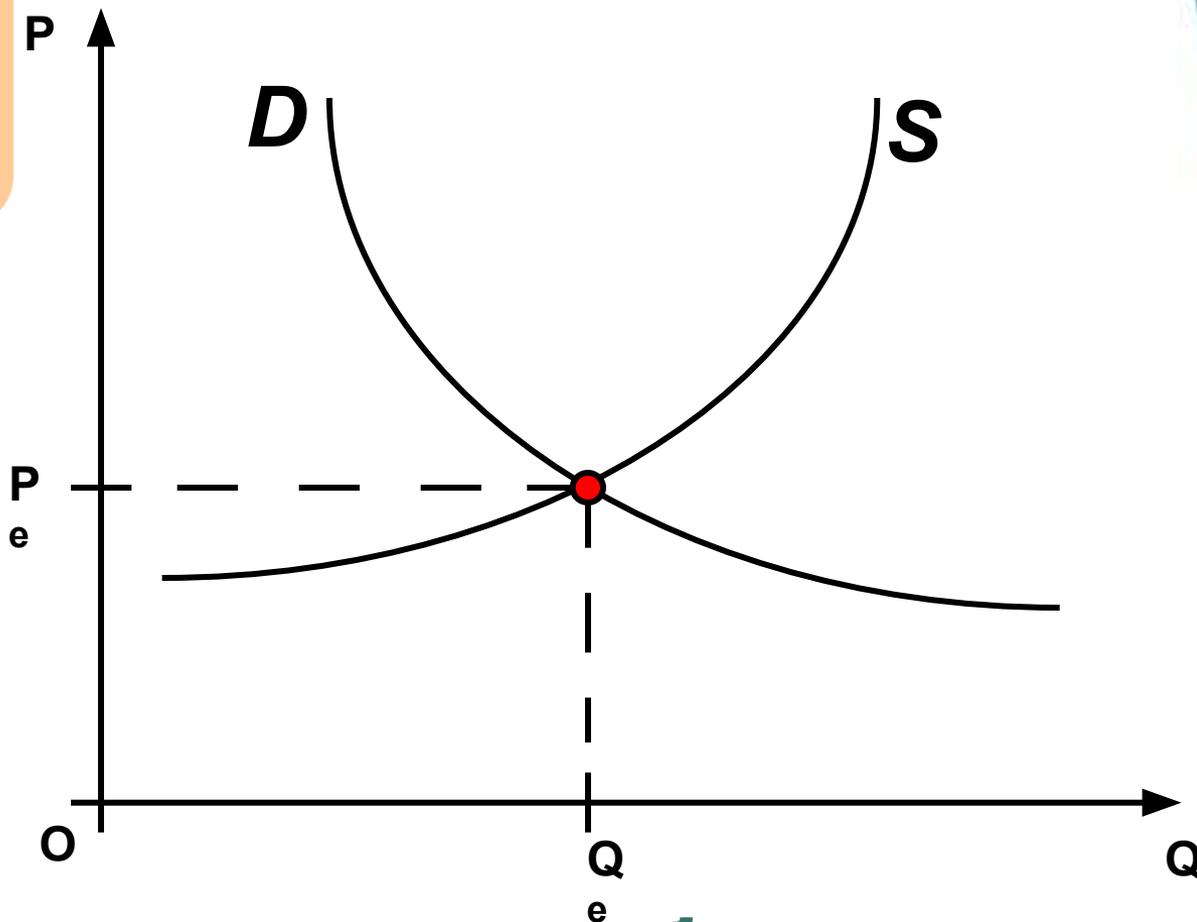


Равновесие на рынке

$$Q_d = Q_s$$

Равновесная цена (P_e) - цена, при которой объем спроса равен объему предложения

Равновесное количество товаров (Q_e) - количество товара, при котором объем спроса равен объему предложения



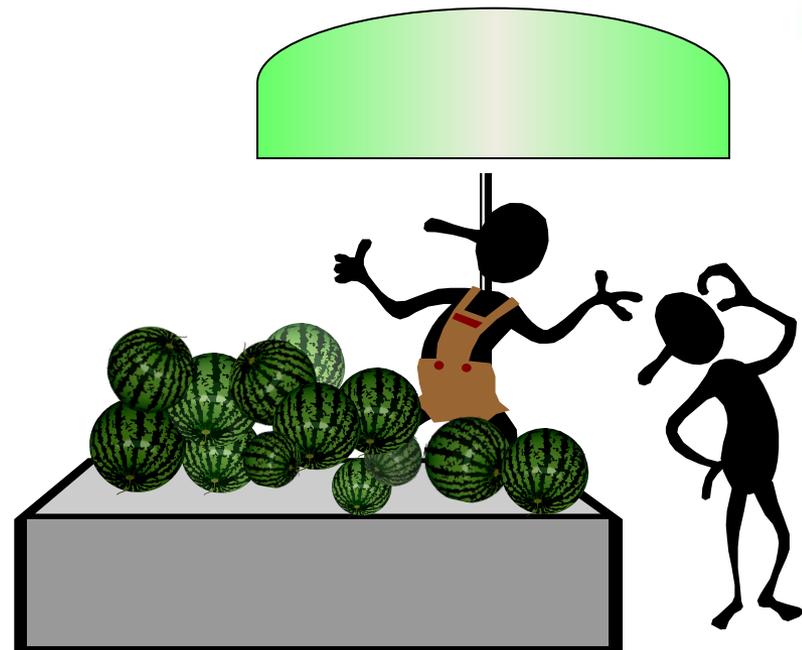
Покупатели



Продавцы

Ситуация на рынке, при которой объем спроса превышает объем предложения называется -

Ситуация на рынке, при которой объем предложения превышает объем спроса называется -



дефицит **избыток**

товаров



Государственный
фармакопейный центр

Государственная служба
Украины по
лекарственным
средствам и контролю за
наркотиками

Государственный
экспертный центр МЗ
Украины

Отечественные
производители
116



Иностранные
фирмы
850

Дистрибьюторы
537

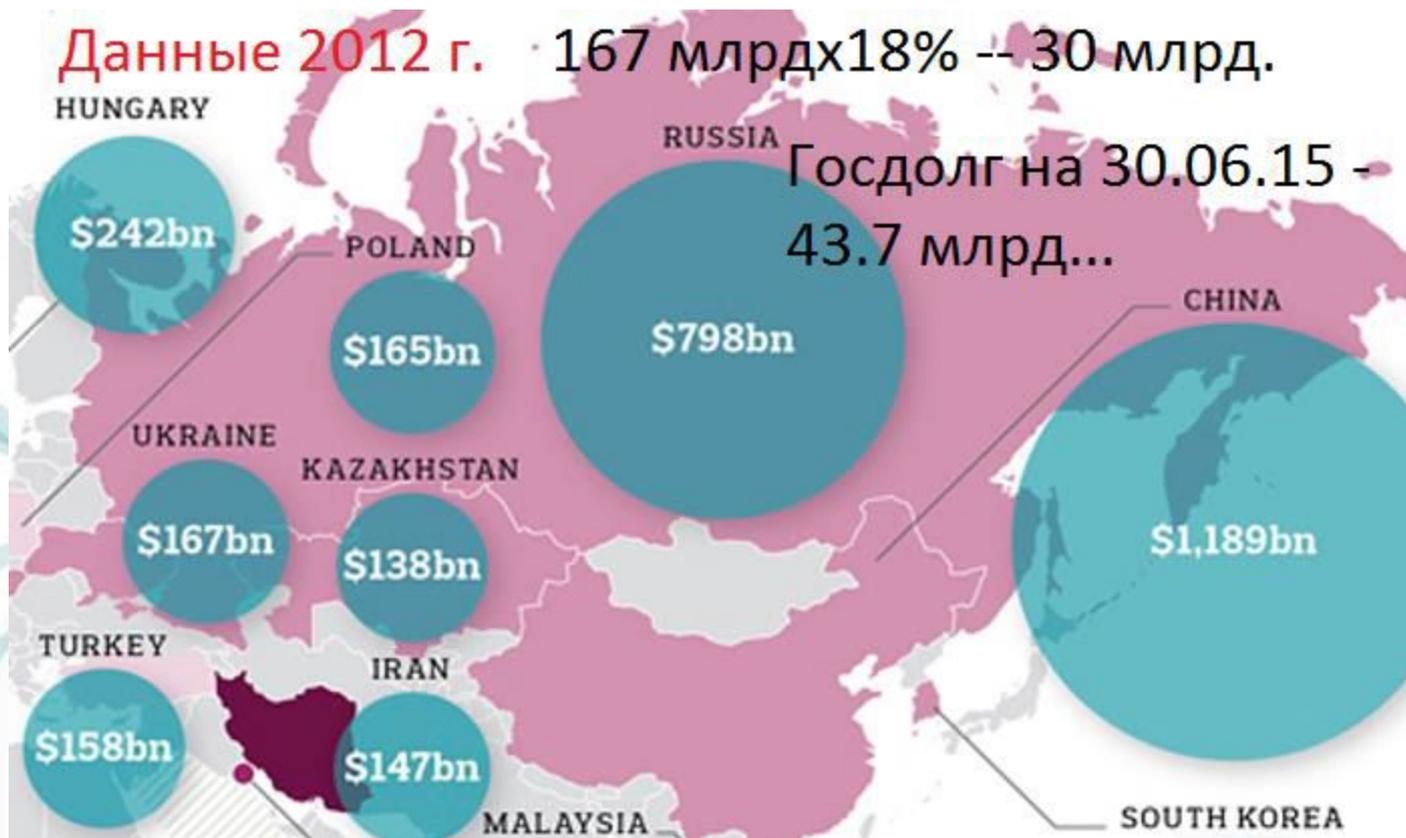
Аптеки
15757

НИИ
15

ВУЗы
49

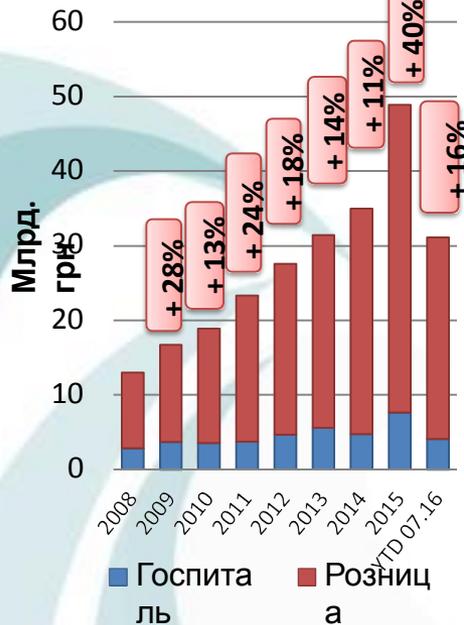
Более 400 тыс. работников фармацевтической отрасли

Сумма средств Украины в оффшорах

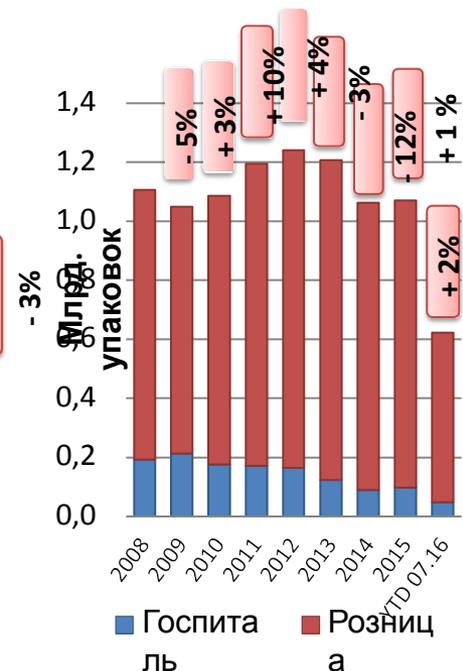
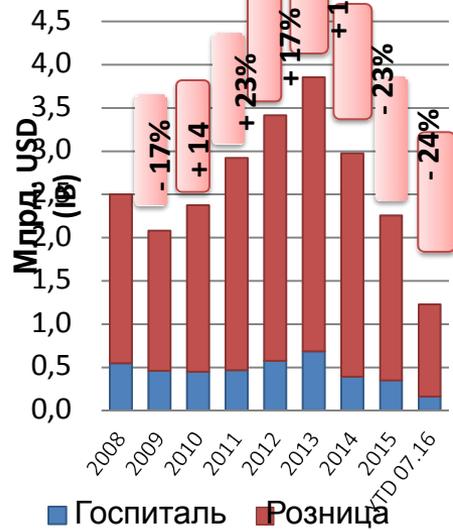


По итогам 7 месяцев 2016 года потребление ЛС в Украине уже демонстрирует небольшой рост в натуральном выражении

Потребление, грн



Потребление, USD
Потребление, уп.



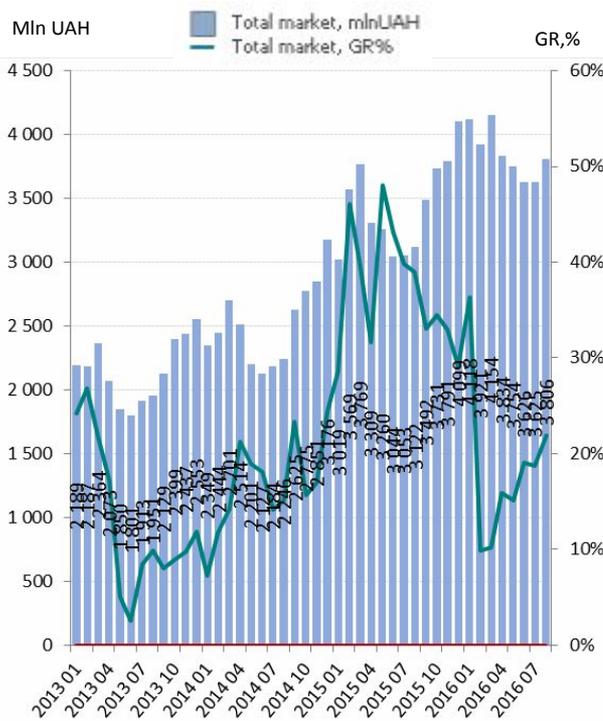
Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО

© Proxima Research

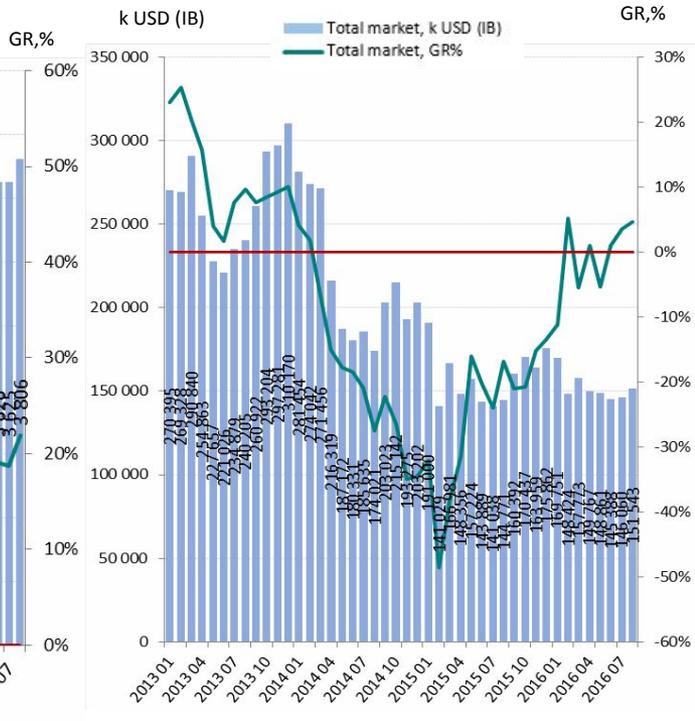
5

Текущие показатели развития розничного рынка ЛС показывают, что «дно» уже пройдено, но до показателей 2013 г. в долларах и упаковках нам еще нужно трудиться

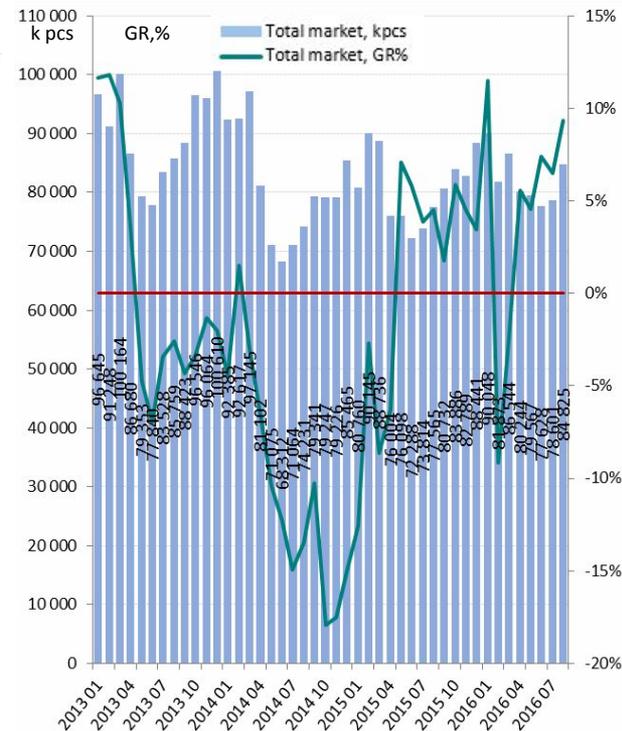
Потребление, грн Потребление, упаковки (IB)



GR YTD 08*
2016/2015
+18%

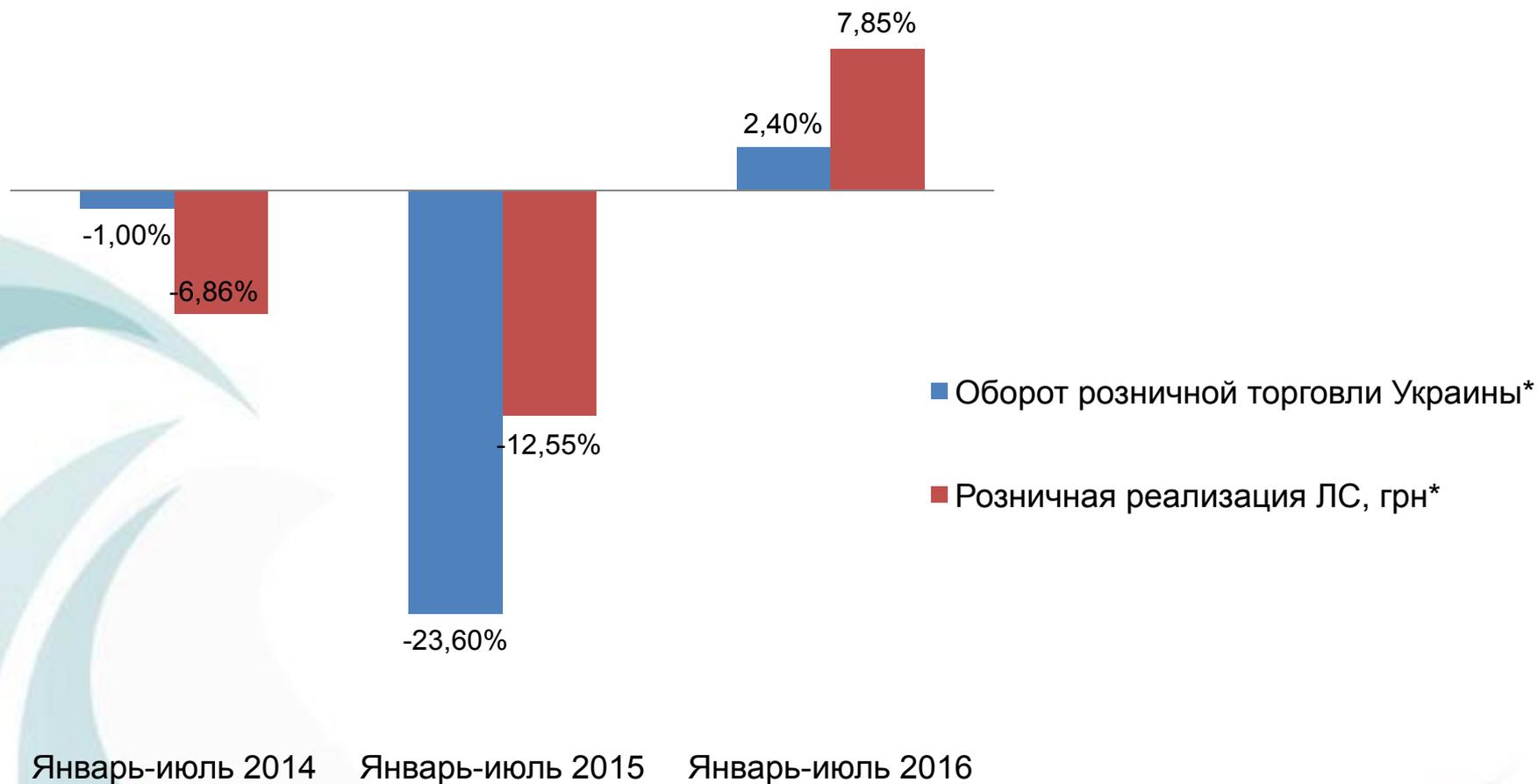


GR YTD 08*
2016/2015
-1%



GR YTD 08*
2016/2015
+4%

В сравнении с общим розничным товарооборотом страны, розничный фармацевтический рынок демонстрирует большую устойчивость



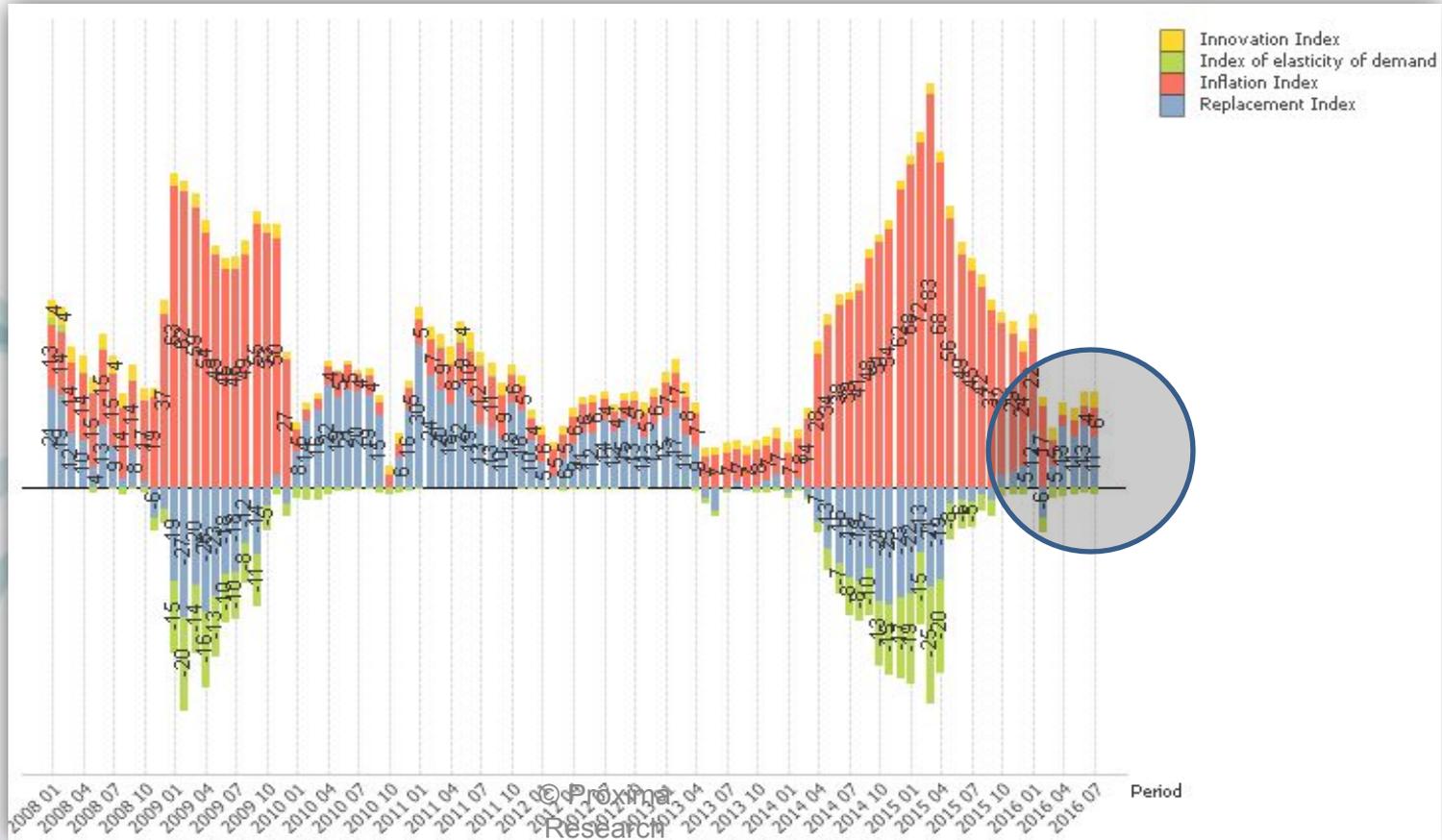
Изменение доходов населения



Изменение средней заработной платы

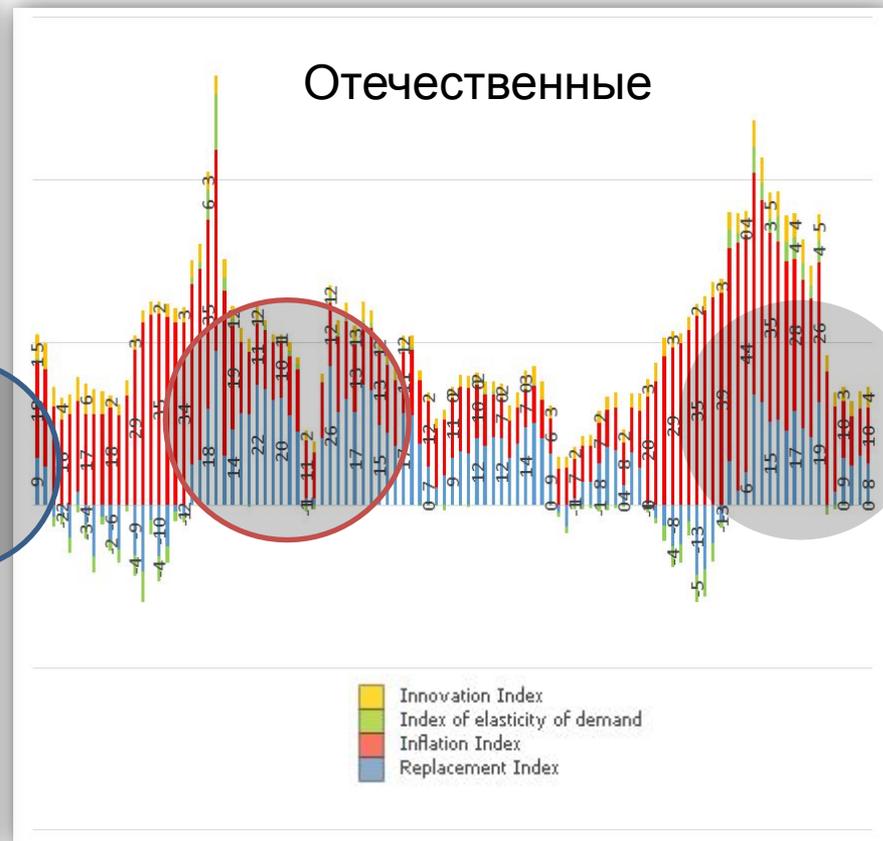
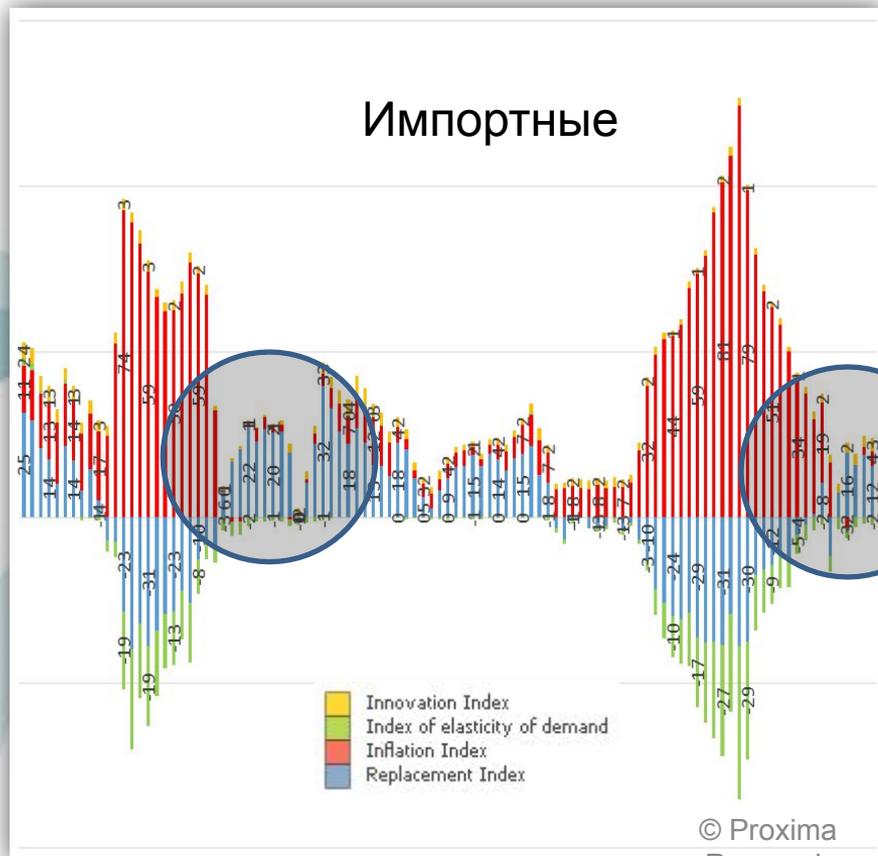


С 2016 года восстановился нормальный тренд перераспределения потребления в сторону более дорогостоящих препаратов



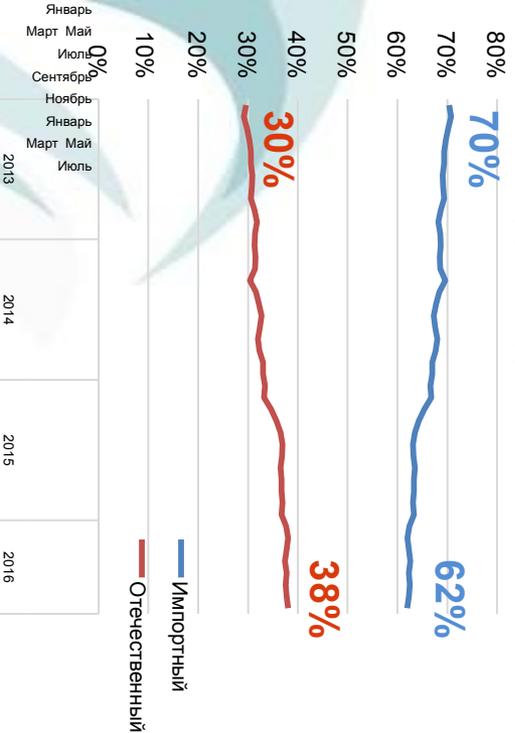
Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО

Для отечественных препаратов характерен вдвое меньший инфляционный индекс по сравнению с импортными, однако в посткризисный период низкостоимостные препараты продолжают наращивать цены

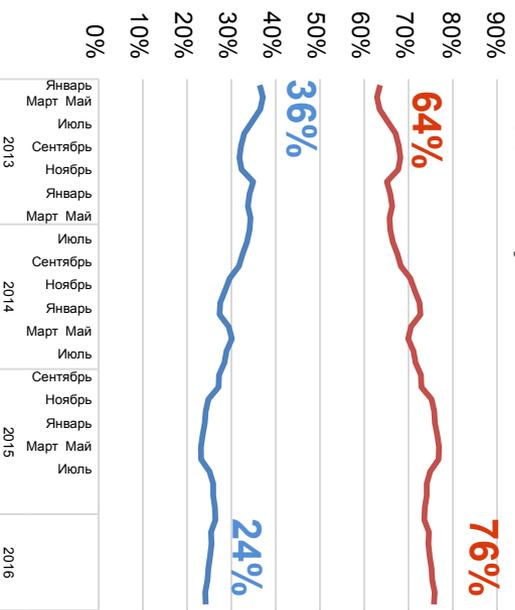


Отечественные производители наращивают долю в общем объеме рынка розничной реализации ЛС

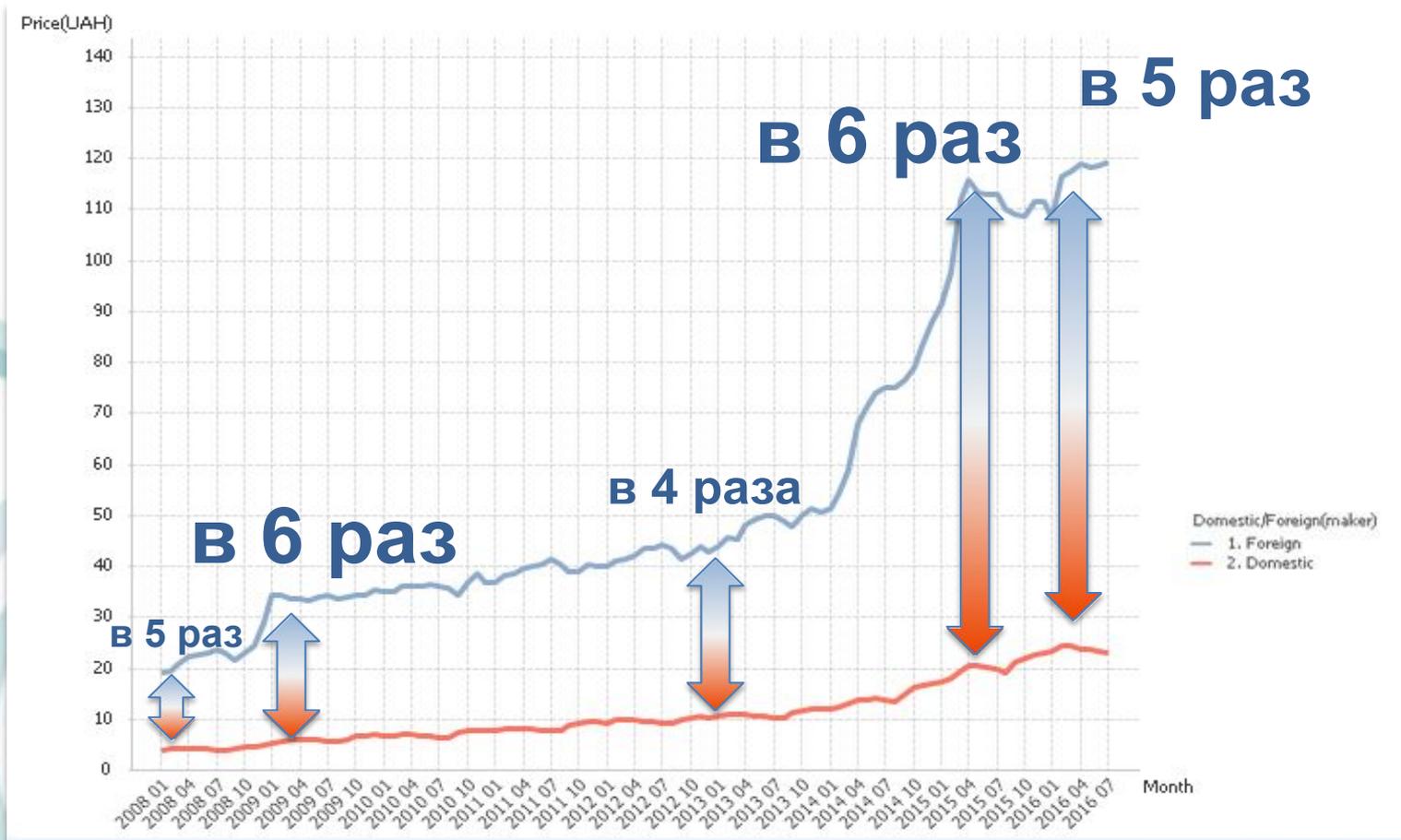
Доли в деньгах



Доли в упаковках

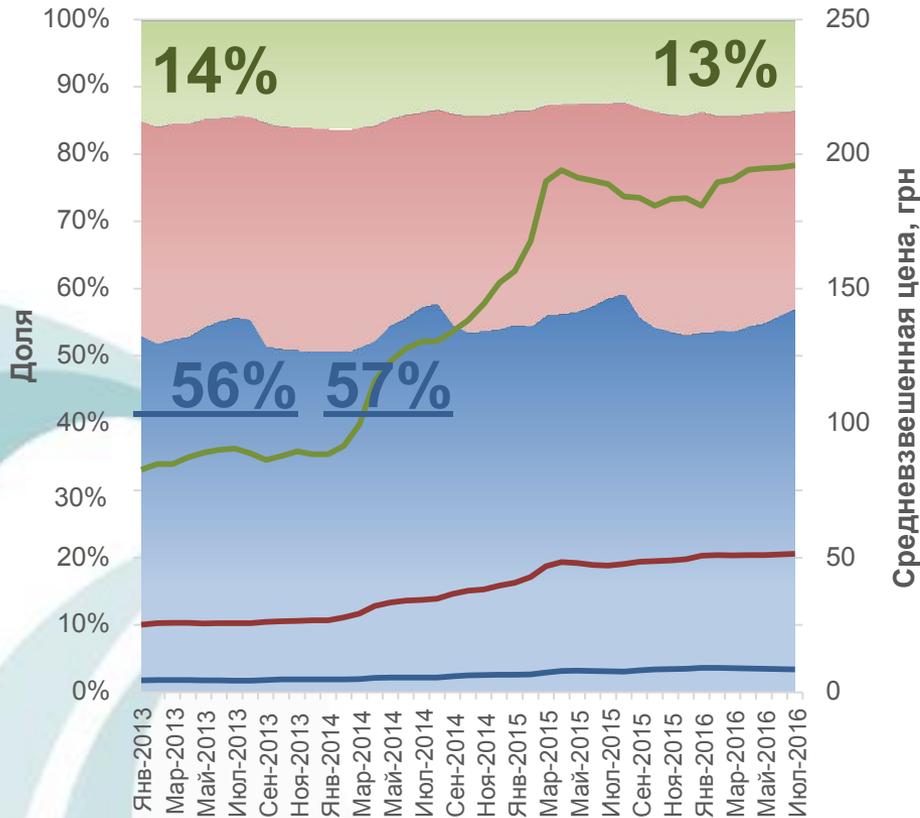


Это им позволяет значительно изменившийся «зазор» между средневзвешенной стоимостью упаковки отечественного и импортного ЛС

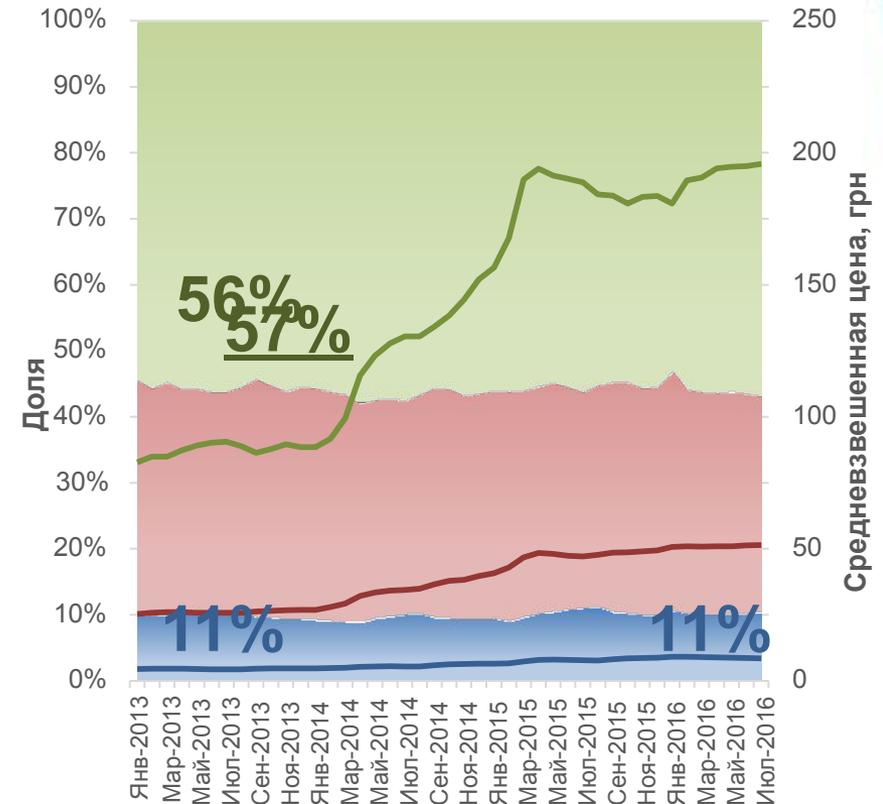


Несмотря на значимый рост цены высокостоимостных препаратов их доля в денежном выражении не упала

Натуральное выражение



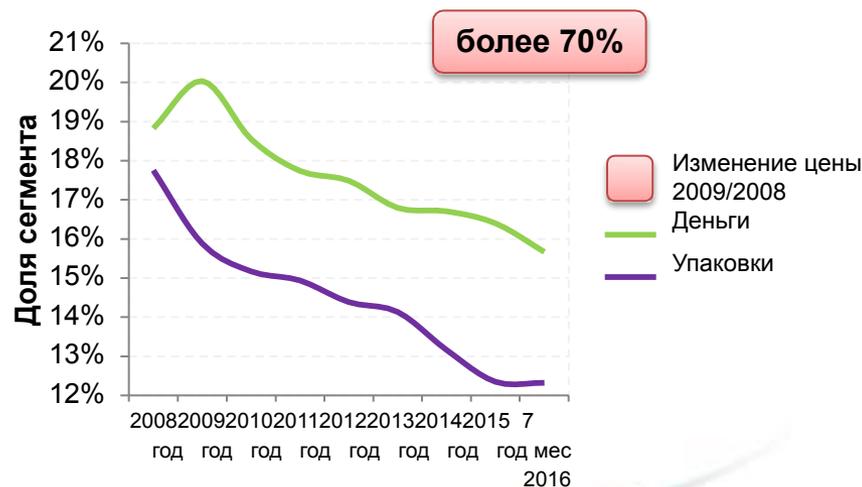
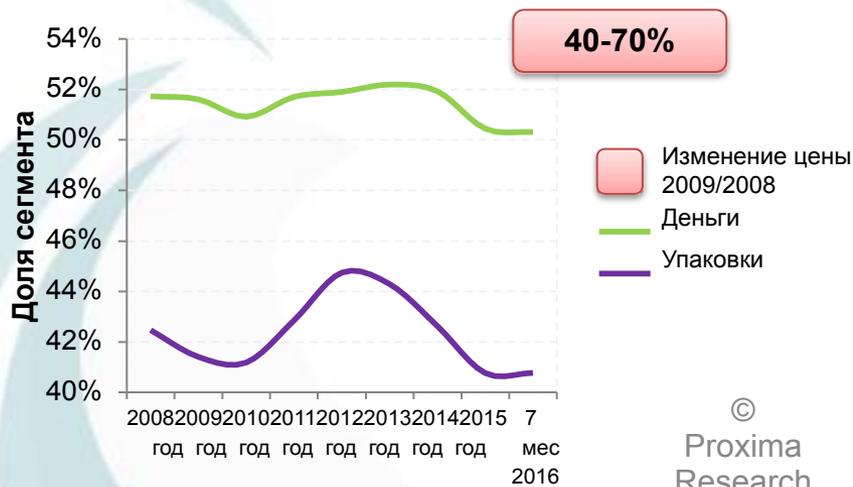
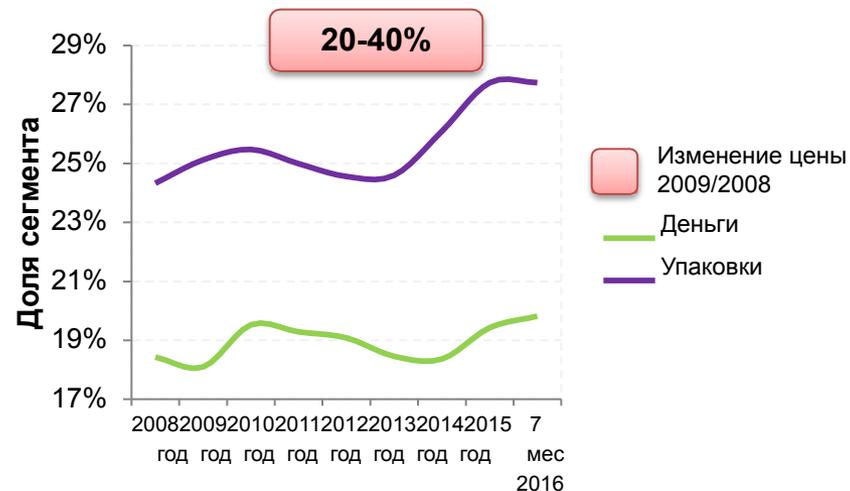
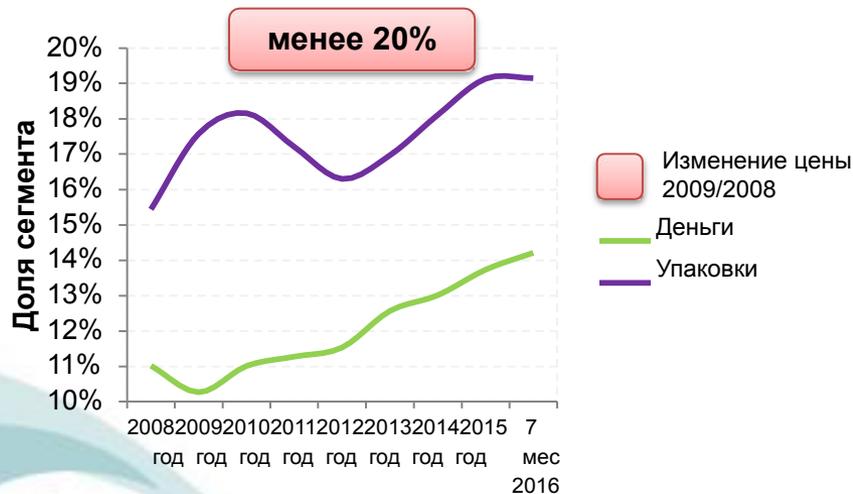
Денежное выражение



1. Низкостоимостная ниша 0-22 грн
2. Среднестоимостная ниша 22-100 грн
3. Высокостоимостная ниша больше 100 грн

- 3. Высокостоимостная
- 2. Среднестоимостная
- 1. Низкостоимостная
- Ср.взв. цена (Низкостоимостная ниша)
- Ср.взв. цена (Среднестоимостная ниша)
- Ср.взв. цена (Высокостоимостная ниша)

Факт: в долгосрочной перспективе выиграли препараты с изменением цены менее 20% и на 20-40%

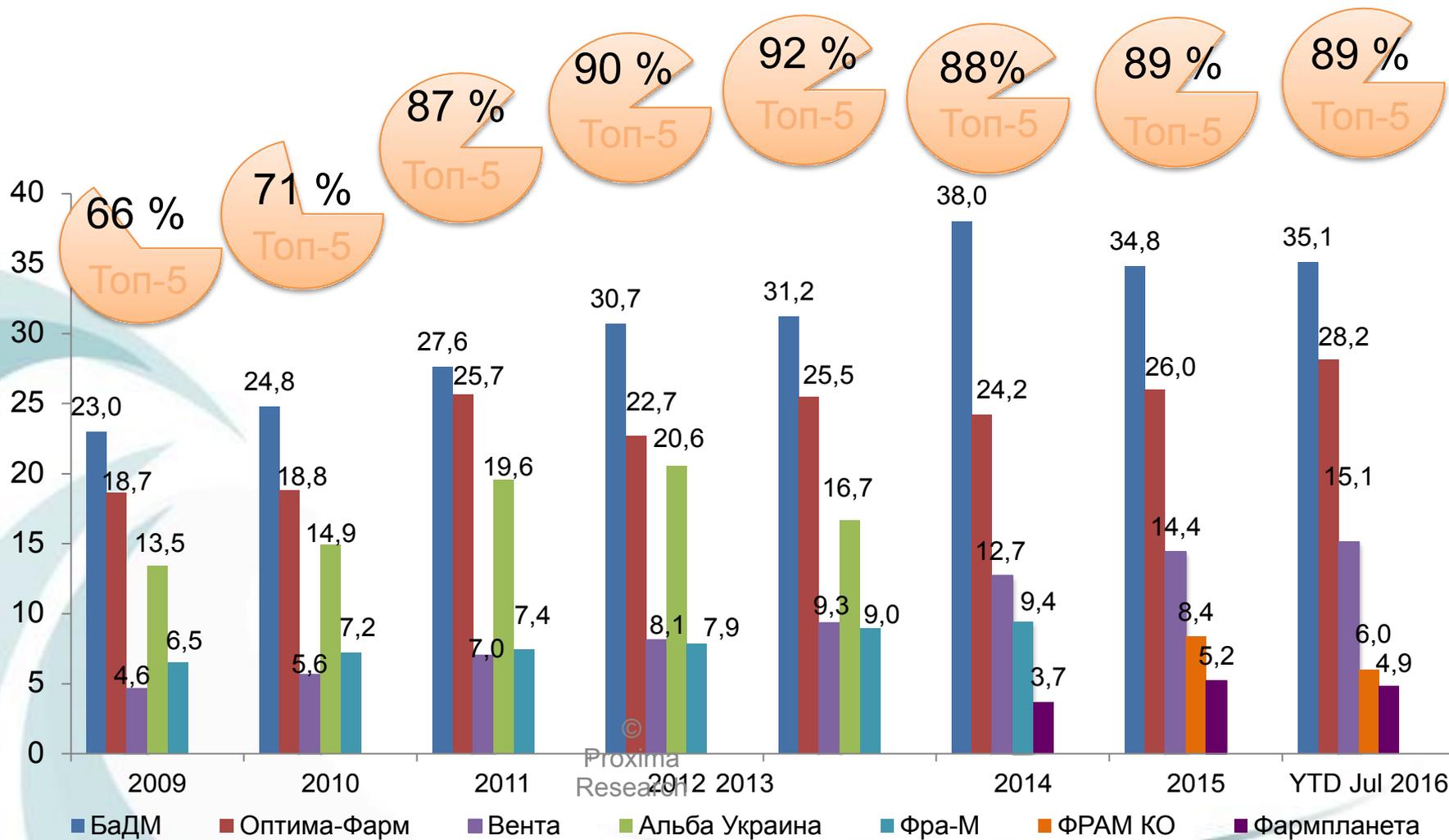


© Proxima Research

SKU были сформированы в группы по росту средневзвешенной цены (грн) за 2009 год* – менее 20% роста цены, 20-40% роста цены, 40-70% роста цены и более 70% роста цены
 *Только SKU, которые продавались в 2008-2009 гг.

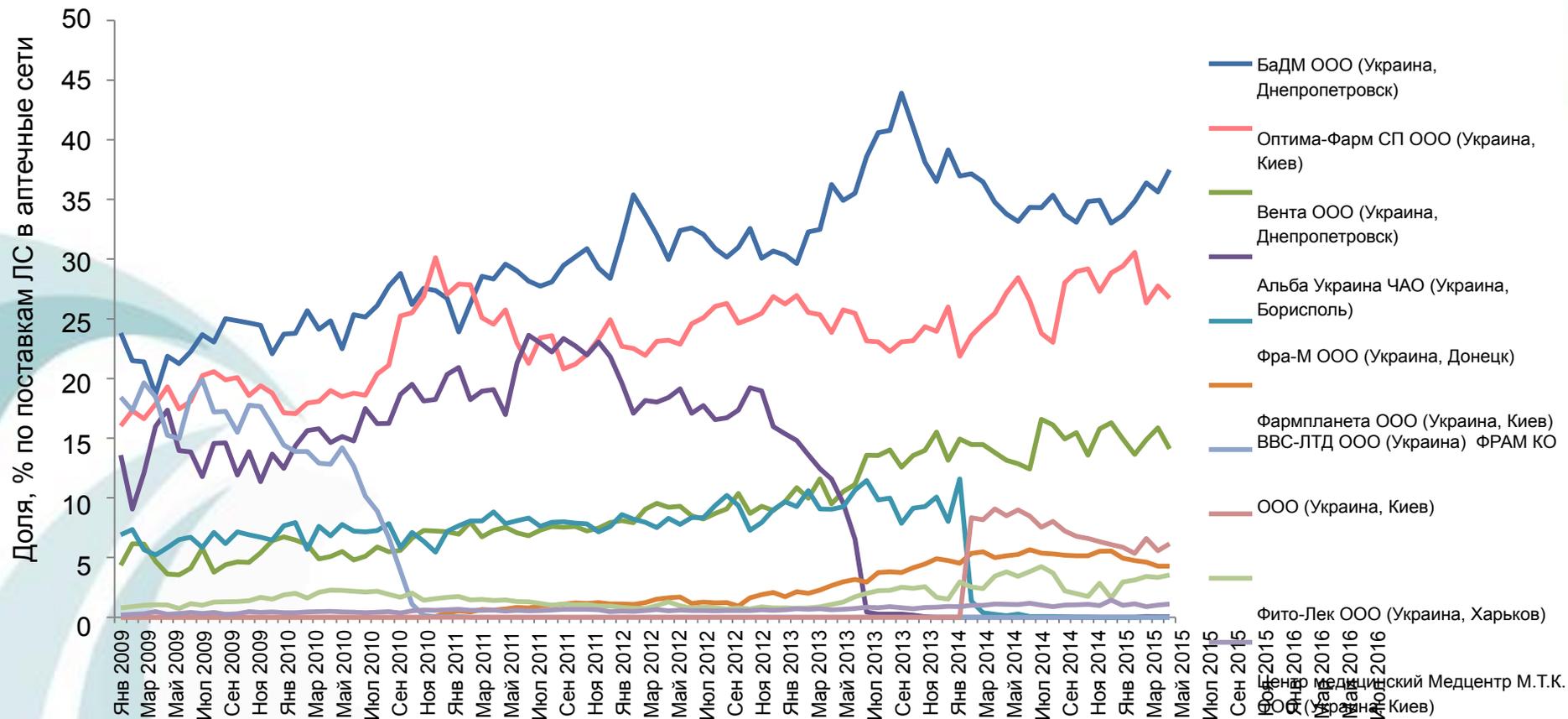
Топ-5 дистрибьюторов по итогам прошлого года практически без изменений в 2016

Доля, % по поставкам ЛС в аптечные сети



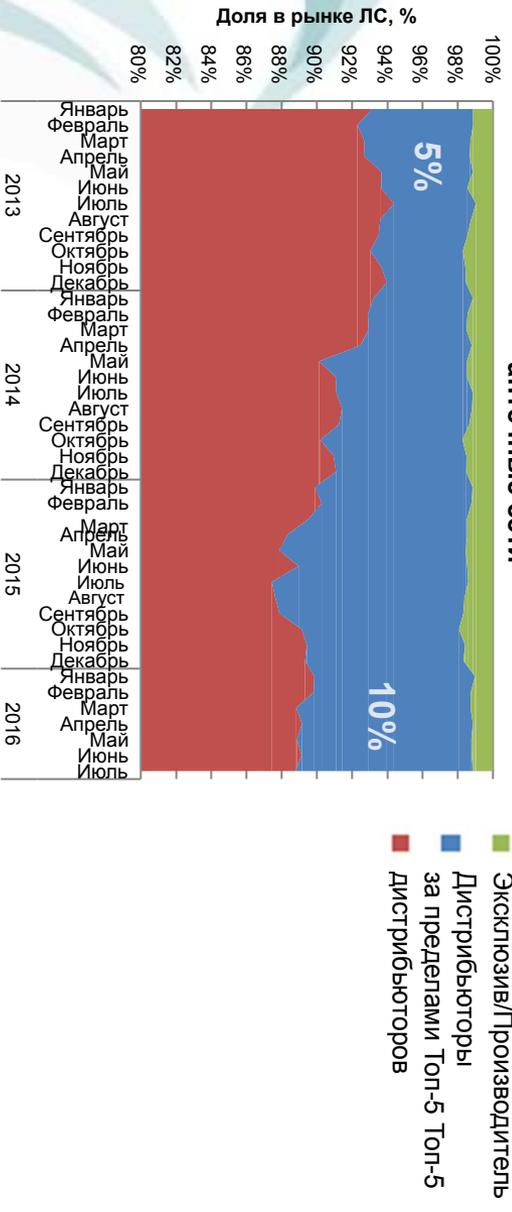
■ БАДМ
■ Оптима-Фарм
■ Вента
■ Альба Украина
■ Фра-М
■ ФРАМ КО
■ Фармпланета

Напряженная конкурентная борьба в поставках ЛС в аптечные сети

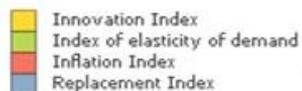


Результатом кризиса стал также рост доли дистрибьюторских компаний, находящихся за пределами Топ-5

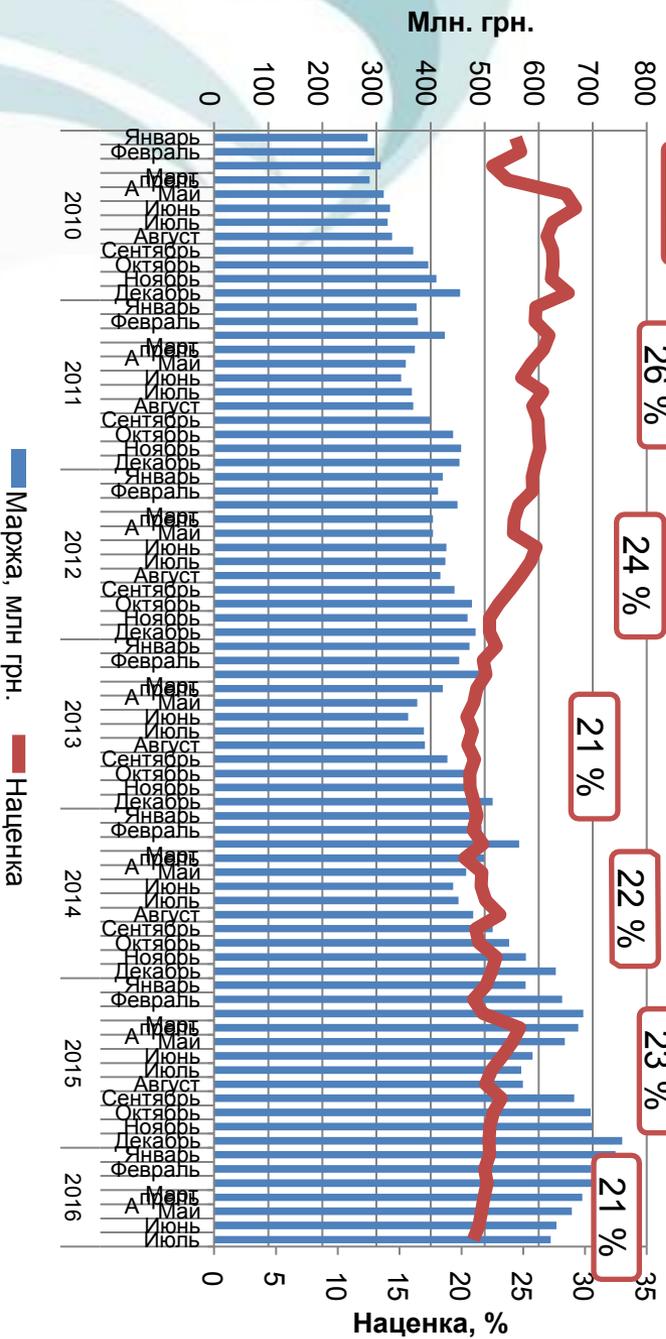
Доля групп дистрибьюторов в поставках ЛС в аптечные сети



Рейтинг маркетирующих организаций по итогам семи месяцев 2016 года



Аптечная наценка также не растет. Маржинальный доход аптекных предприятий в большей степени зависит от роста рынка и взаимодействия с производителем



Рейтинг аптечных сетей Контролируемой Украины*

по итогам 1-го полугодия 2016 г.

№	Аптечная сеть	Доля, %
1	Аптека-Магнолия ООО (Украина, Запорожье)	11,39%
2	Сириус-95 ООО (Украина, Киев)	5,62%
3	Фармастор ООО (Украина, Киев)	2,95%
4	Мед-Сервис групп ООО (Украина, Днепропетровск)	2,60%
5	Гамма-55 ЧФ (Украина, Харьков)	2,47%
6	Титан ООО (Украина, Харьков)	1,79%
7	Фармация ПАО (Украина, Одесса)	1,62%
8	ПОДОРОЖНИК МЕРЕЖА АПТЕК (Украина, Львов)	1,34%
9	Волыньфарм Фирма ООО (Украина, Луцк)	1,33%
10	РЕГИОНАЛЬНАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ РУАН ООО (Украина, Днепропетровск)	1,25%
11	Сеть аптек D.S. (Украина, Львов)	1,22%
12	Медпрепараты ООО ПКФ (Украина, Херсон)	0,99%
13	ЗИ ООО (Украина, Львов)	0,94%
14	Конекс ЧП (Украина, Винница)	0,89%
15	Галафарм ООО (Украина, Киев)	0,80%
16	БадМ ООО (Украина, Днепропетровск)	0,79%
17	Арника ООО (Украина, Донецк)	0,69%
18	АКС ЧП (Украина, Одесса)	0,67%
19	Лики Украины Черниговское КП (Украина, Чернигов)	0,66%
20	ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Украина, Киев)	0,66%

*Жизнь подобна собачьей упряжке. Если не идешь
вперед, то всегда видишь одно и то же.*

Льюис Гриззард

