



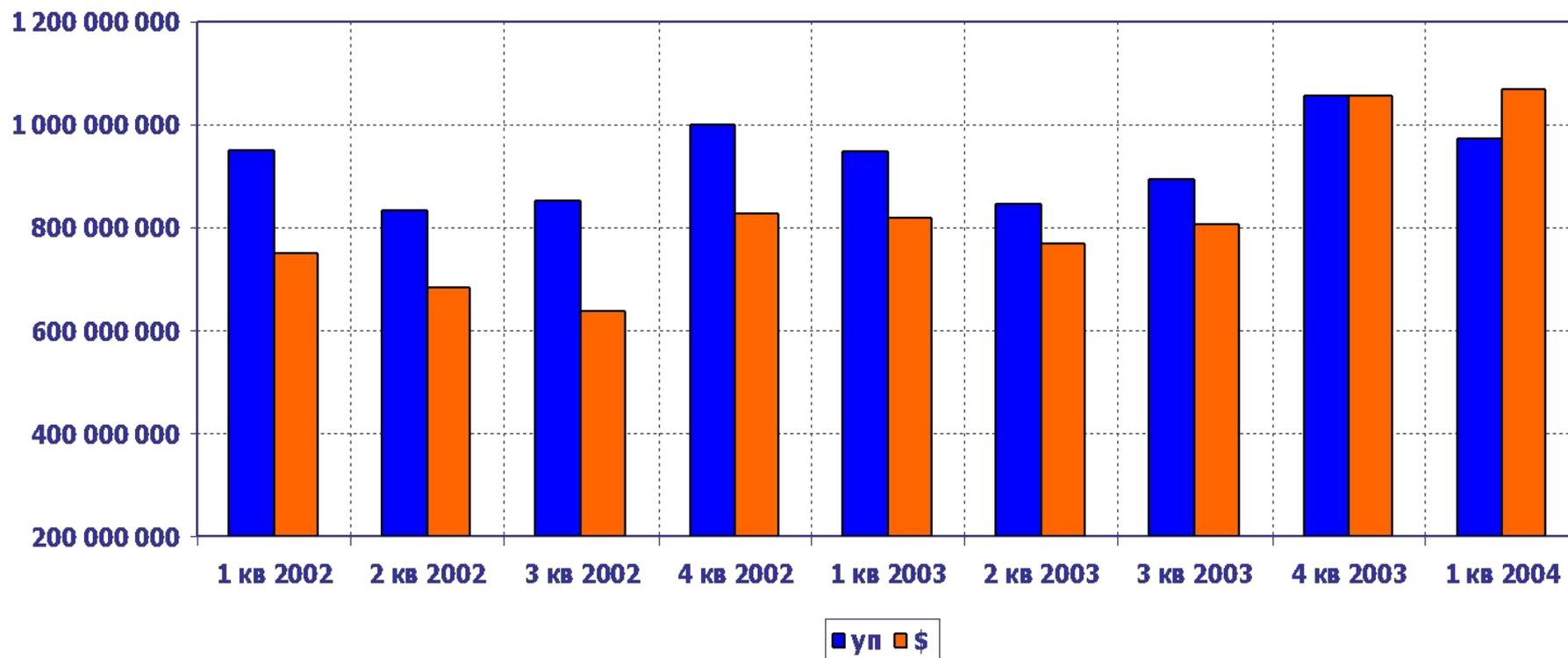
Позиции компании КРКА на российском фармацевтическом рынке

*Алеш Зорко
Москва, июнь, 2004*

Российский фармацевтический рынок:

прирост составляет 3,1% в уп., 30,5% в долл.

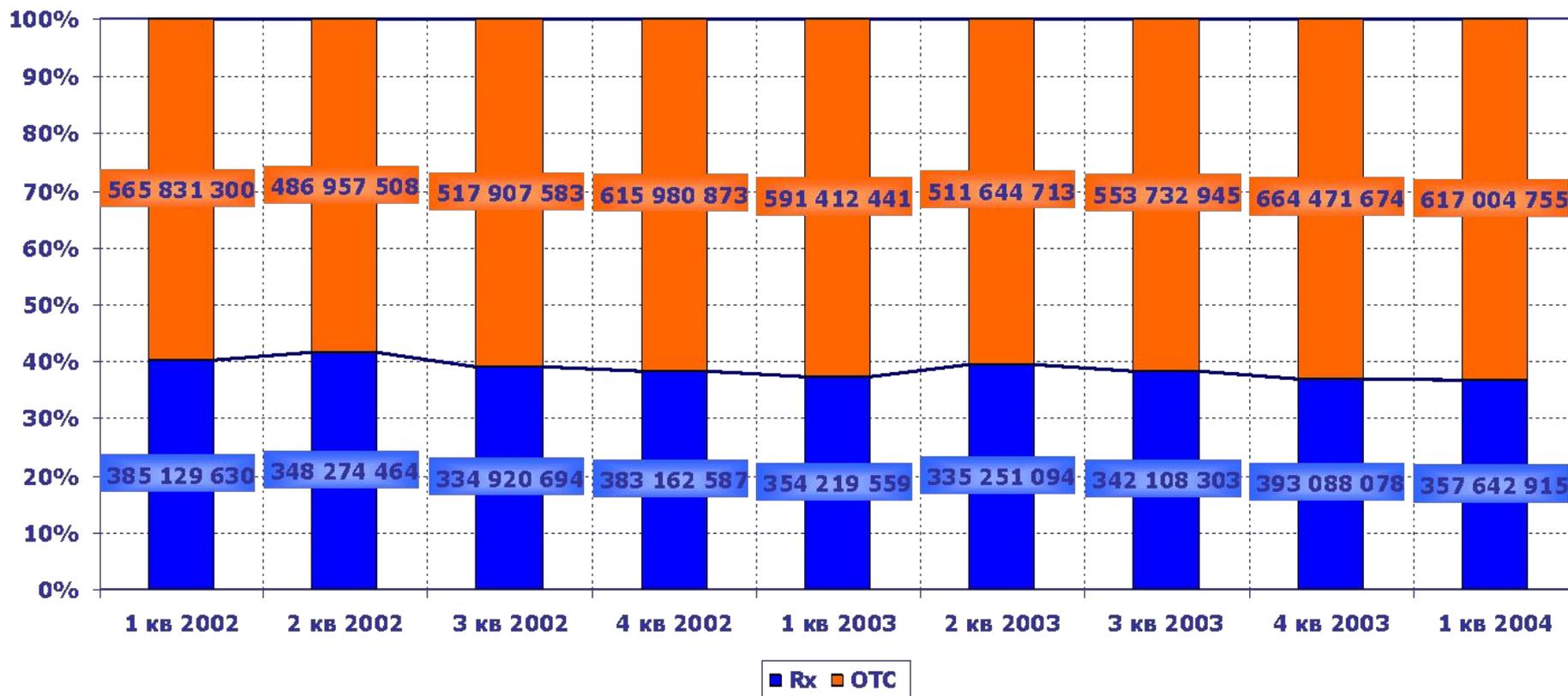
1 кв 2002 – 1 кв 2004



Структура российского фармрынка в натуральном выражении:

соотношение RX/OTC - 37/63

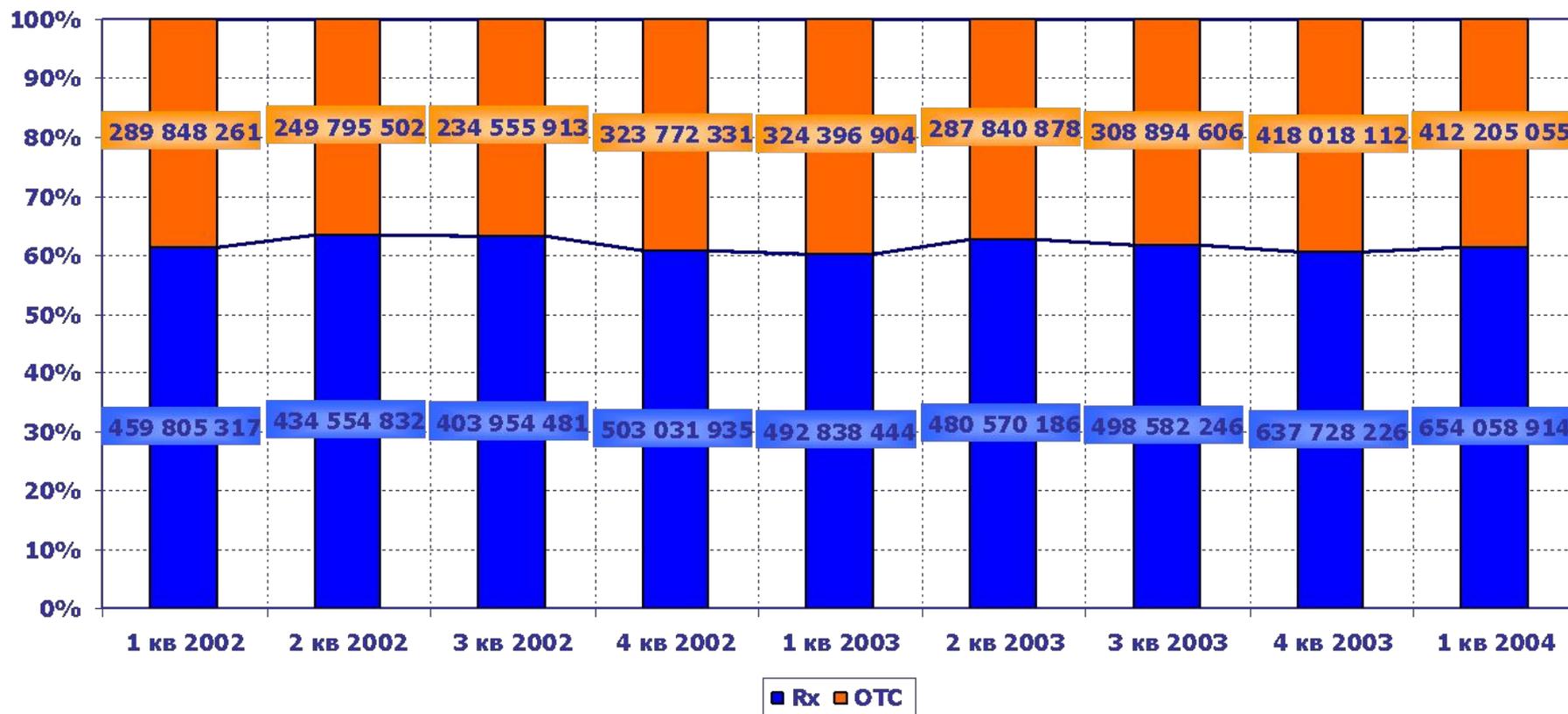
1 кв 2002 – 1 кв 2004



Структура российского фармрынка в стоимостном выражении:

соотношение RX/OTC - 61/39

1 кв 2002 – 1 кв 2004



Российский фармацевтический рынок

комментарий

□ Объем розничного фармацевтического рынка в 1 квартале 2004 года составляет:

- **975 млн.упаковок**

- **1,06 млрд.долларов США**

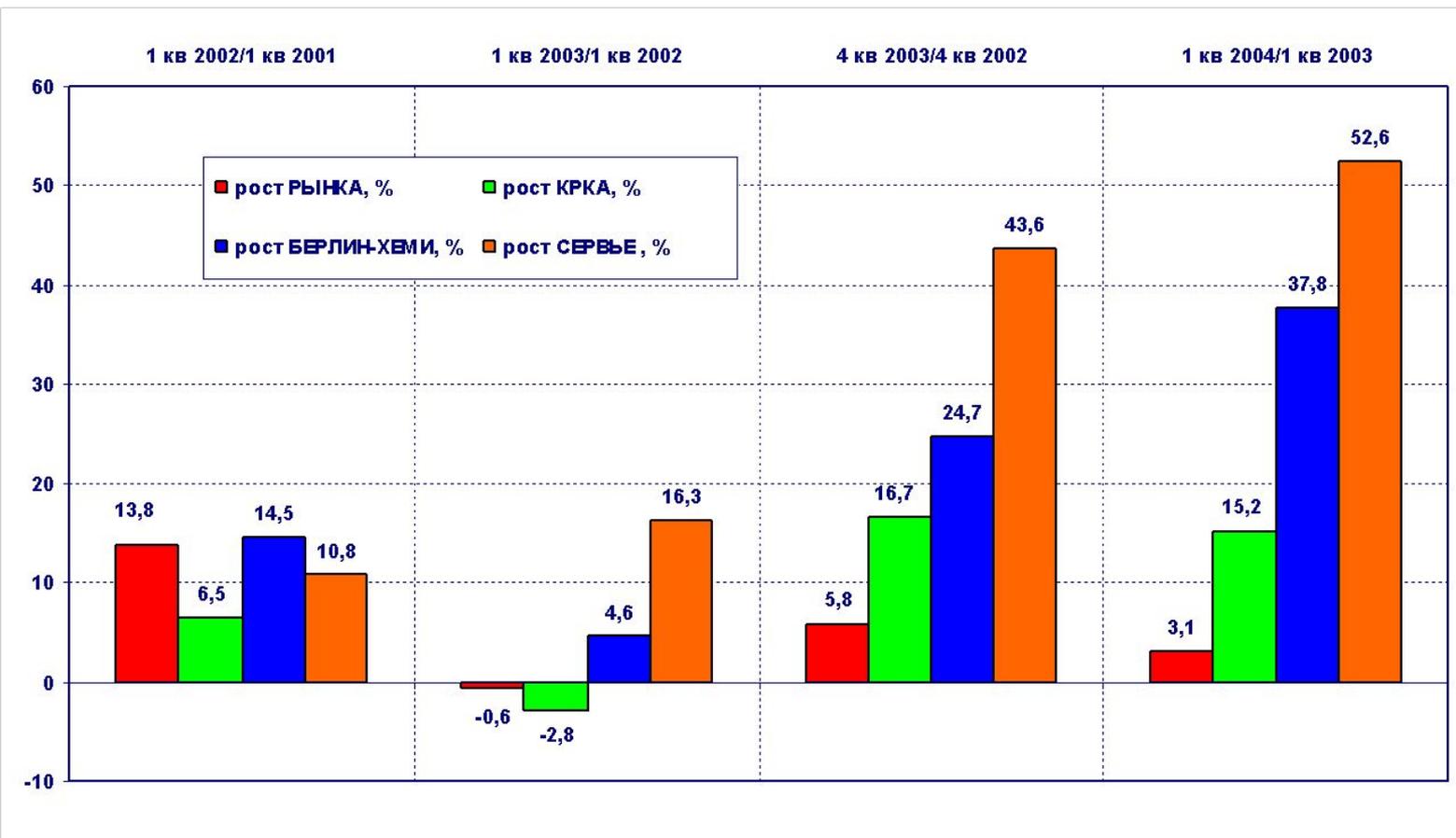
что **больше** показателей аналогичного периода предыдущего года на 3,1% в упаковках и 30,5% в долл.

□ По данным РМБС соотношение RX/OTC рынков составляет соответственно:

- **37/63** в натуральном выражении; **61/39** в стоимостном выражении

Рост рынка/рост продаж КРКА/рост продаж основных конкурентов в натуральном выражении:

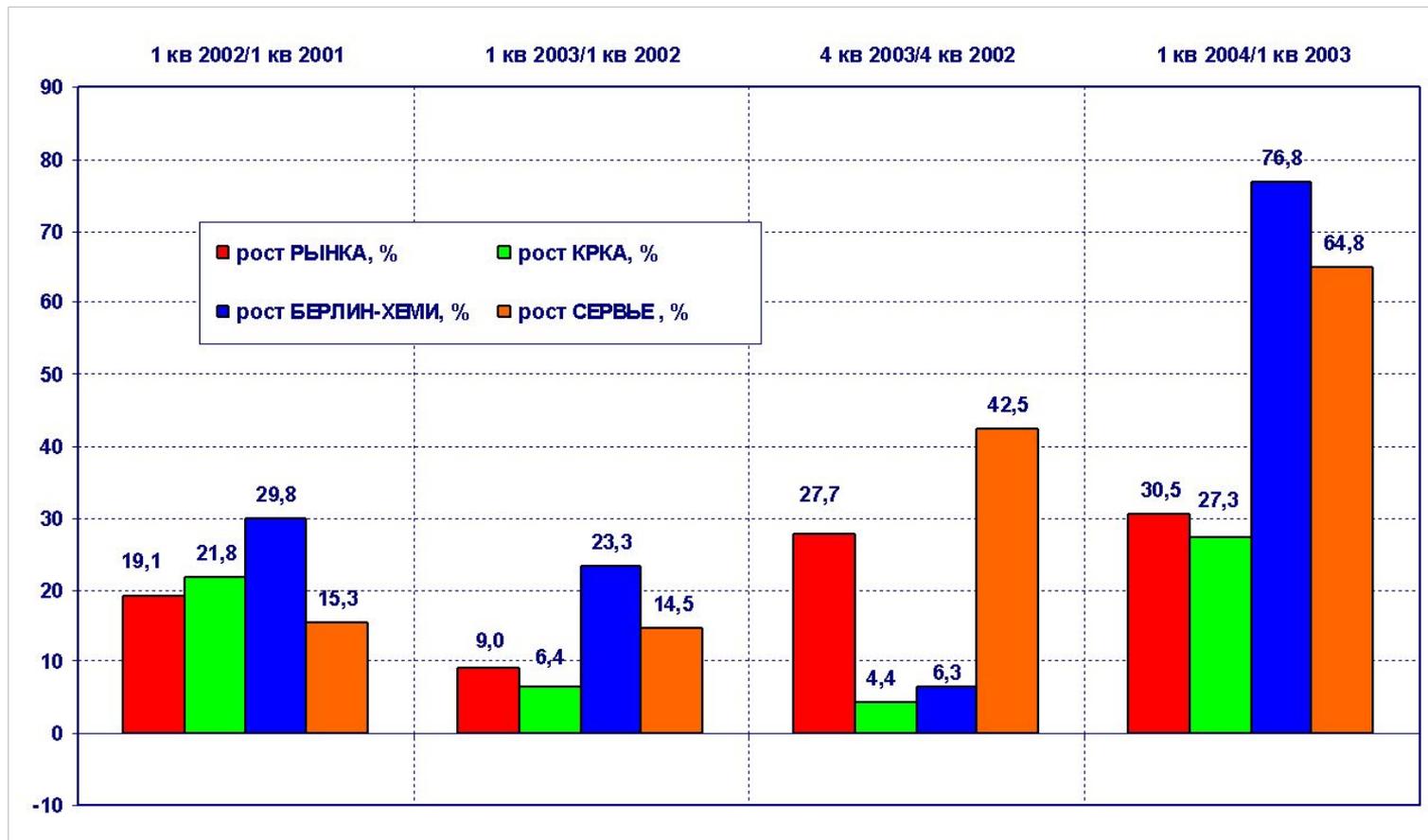
Компания Сервье – значительный рост продаж



Рост рынка/рост продаж КРКА/рост продаж основных конкурентов в стоимостном выражении:



Берлин-Хеми – наиболее интенсивный рост продаж



Рейтинг по производителям за 1 кв 2004 года по России:

КРКА уступает 4 место компании Лаборатории Сервье

Рейтинг						Доля				
1'2003	2'2003	3'2003	4'2003	1'2004		1'2003	2'2003	3'2003	4'2003	1'2004
1	1	1	1	1	Авентис	3,79	3,82	3,84	3,44	3,87
3	3	3	2	2	Берлин-Хеми АГ	2,72	2,97	2,99	3,17	3,69
2	2	2	3	3	Гедеон Рихтер Лтд	2,85	3,16	3,26	2,87	2,95
7	7	7	8	4	Лаборатории Сервье	2,12	2,21	2,11	2,27	2,68
4	4	5	4	5	КРКА Д.Д.	2,69	2,65	2,45	2,66	2,63
6	5	4	6	6	Санофи-Синтелабо	2,34	2,50	2,52	2,33	2,44
5	6	6	9	7	Новартис	2,48	2,38	2,31	2,26	2,28
9	9	10	7	8	Никомед	2,02	2,06	2,01	2,32	2,25
8	8	9	10	9	Ай Си Эн Фармасьютикалс	2,12	2,12	2,06	2,10	2,09
11	12	11	5	10	ЛЕК Д.Д.	1,81	1,69	1,95	2,43	2,00

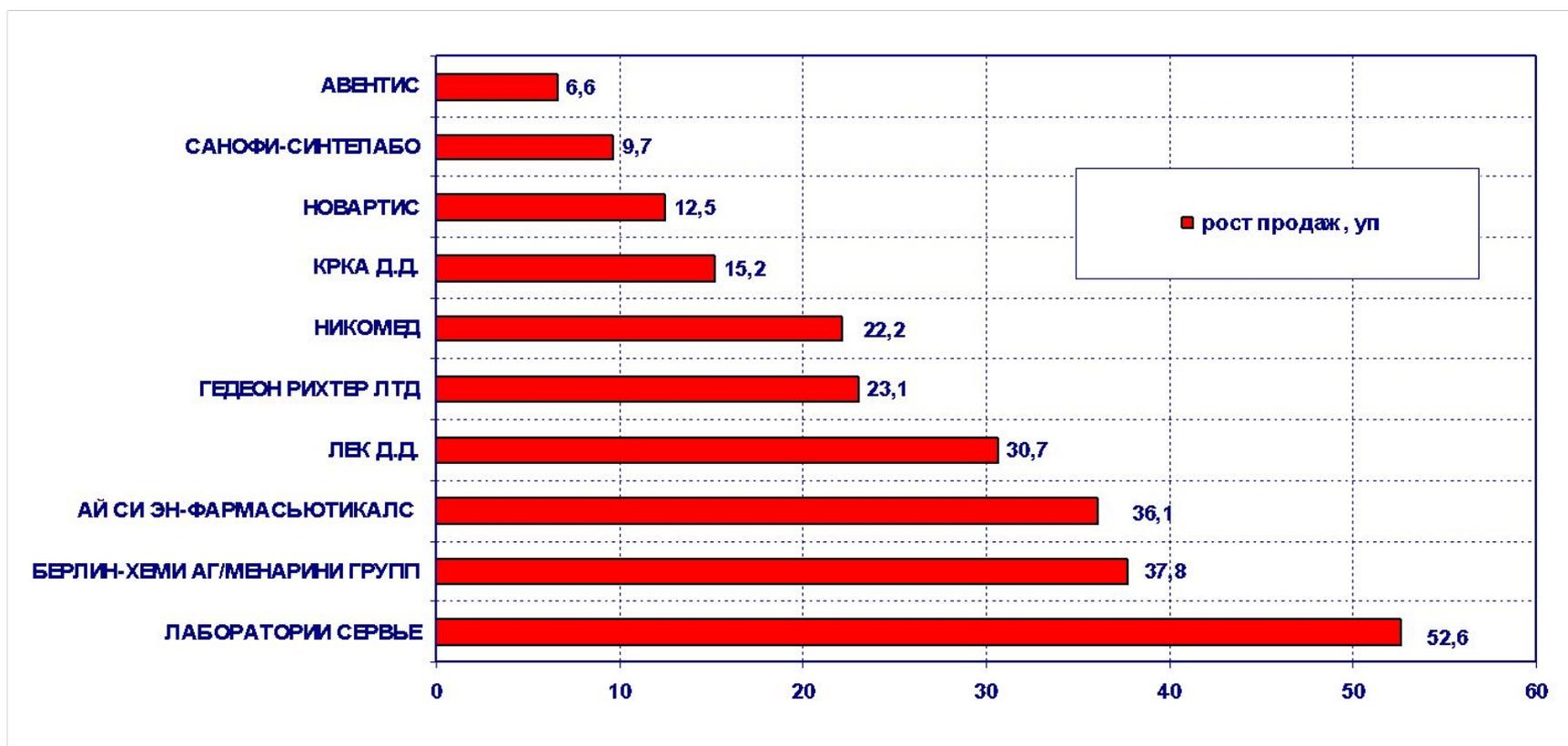
Рейтинг по производителям 2001 - 2004 г.г. по России (ТОР 5)

по всем позициям (Rx+OTC)

1 кв 2001		1 кв 2002		1 кв 2003		1 кв 2004	
Авентис	4,42	Авентис	4,35	Авентис	3,79	Авентис	3,87
Гедеон Рихтер	3,08	Гедеон Рихтер	3,14	Гедеон Рихтер	2,85	Берлин-Хеми	3,69
Ай Си Эн	2,79	КРКА Д.Д.	2,76	Берлин-Хеми	2,72	Гедеон Рихтер	2,95
КРКА Д.Д.	2,70	Ай Си Эн	2,60	КРКА Д.Д.	2,69	Лаборатории Сервье	2,68
Санофи-Синтелабо	2,37	Санофи-Синтелабо	2,41	Новартис	2,48	КРКА Д.Д.,	2,63

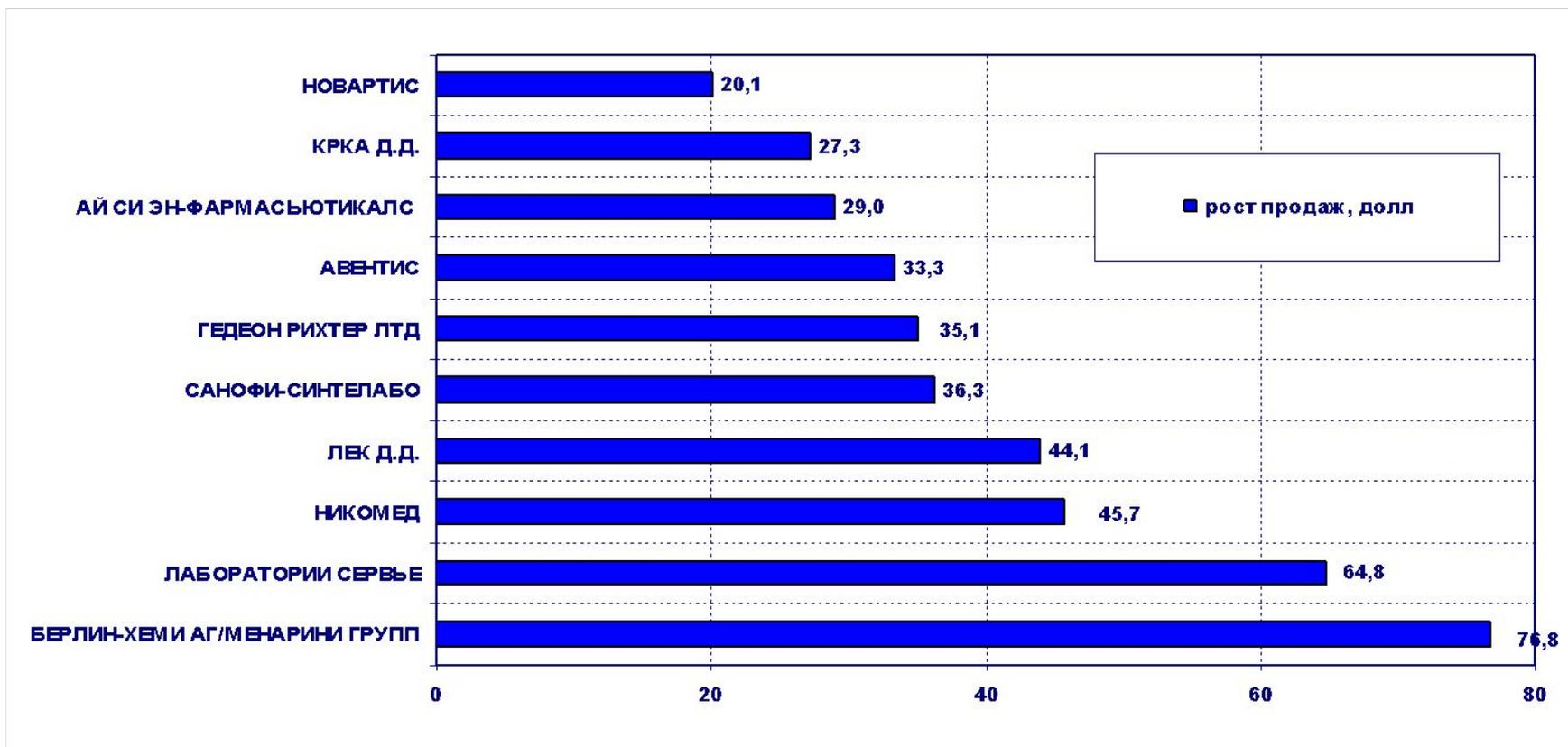
Рейтинг по приросту продаж в натуральном выражении за 1 кв 2004 года по России:

лидер по темпам роста – компания Лаборатории Сервье (+52,6%)
(база сравнения 1 кв 2003)



Рейтинг по приросту продаж в стоимостном выражении за 1 кв 2004 года по России:

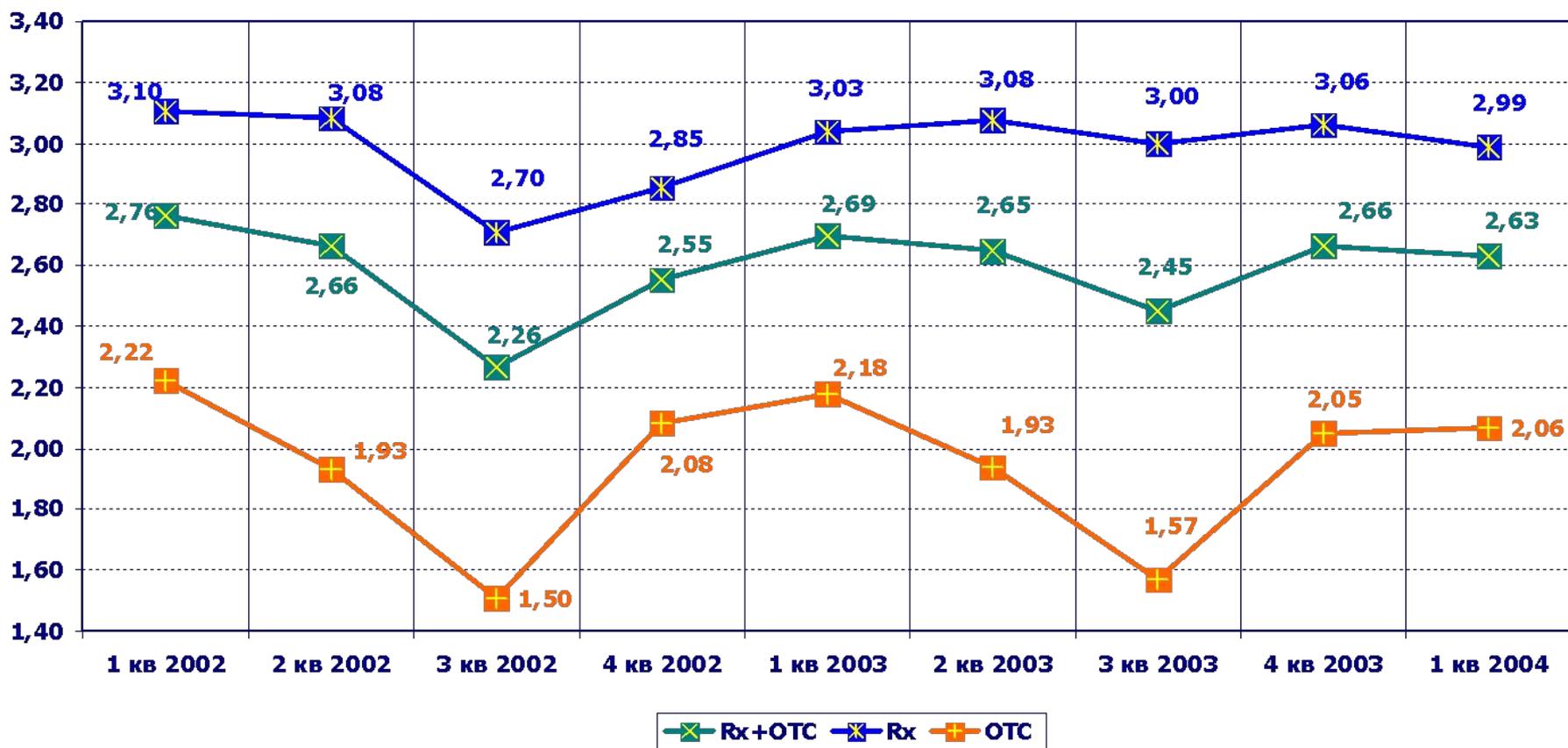
лидер по темпам роста – компания Берлин-Хеми (+76,8%)
(база сравнения 1 кв 2003)



Динамика доли продаж КРКА в России, %

КРКА потеряла 0,06 своей доли в сравнении с 1 кв 2003

1 кв 2002 – 1 кв 2004

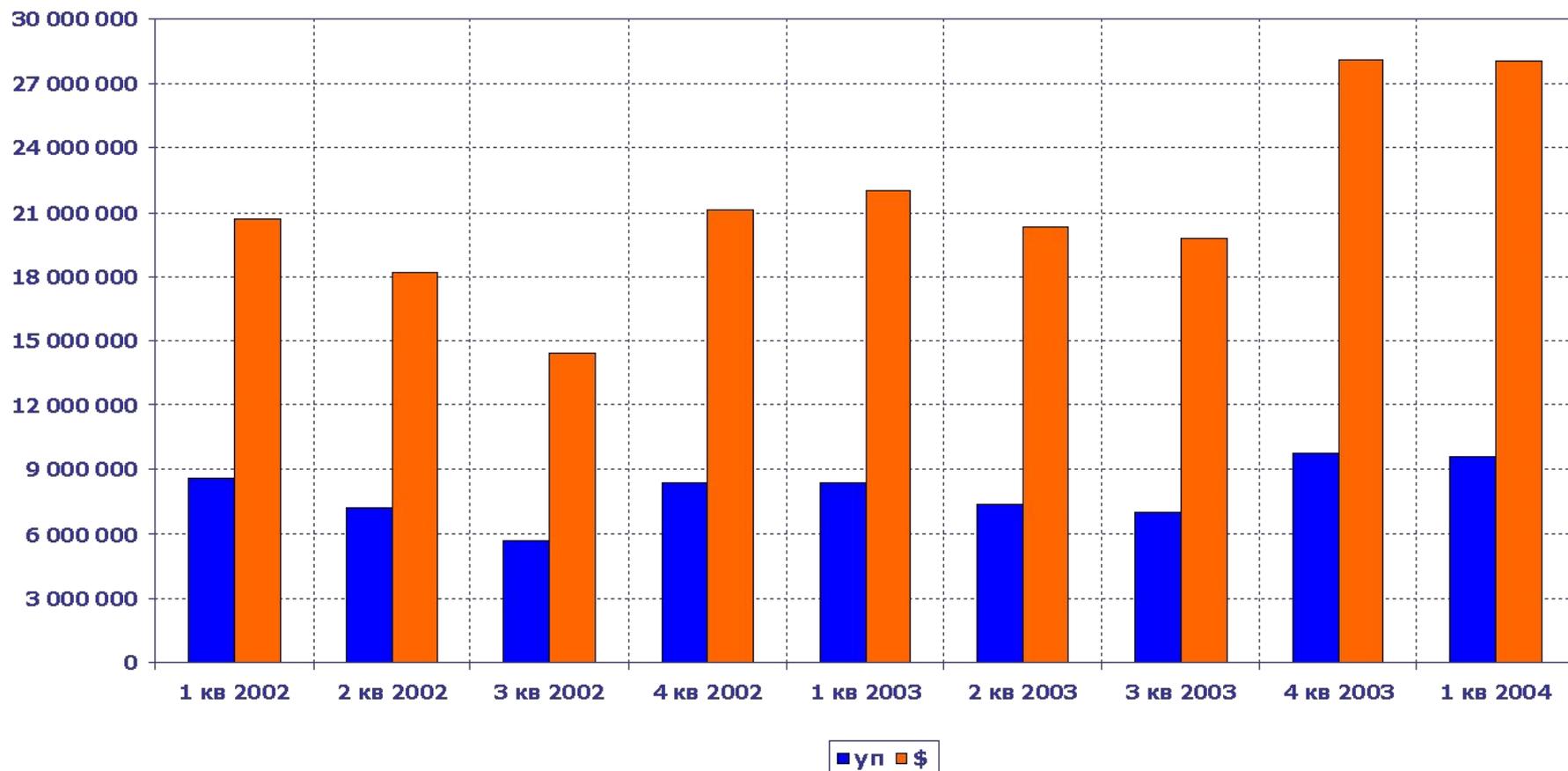


Розничные продажи КРКА в России:



рост продаж КРКА составляет 15,2% в уп., 27,3% в долл.

1 кв 2002 – 1 кв 2004, все позиции (Rx+OTC)

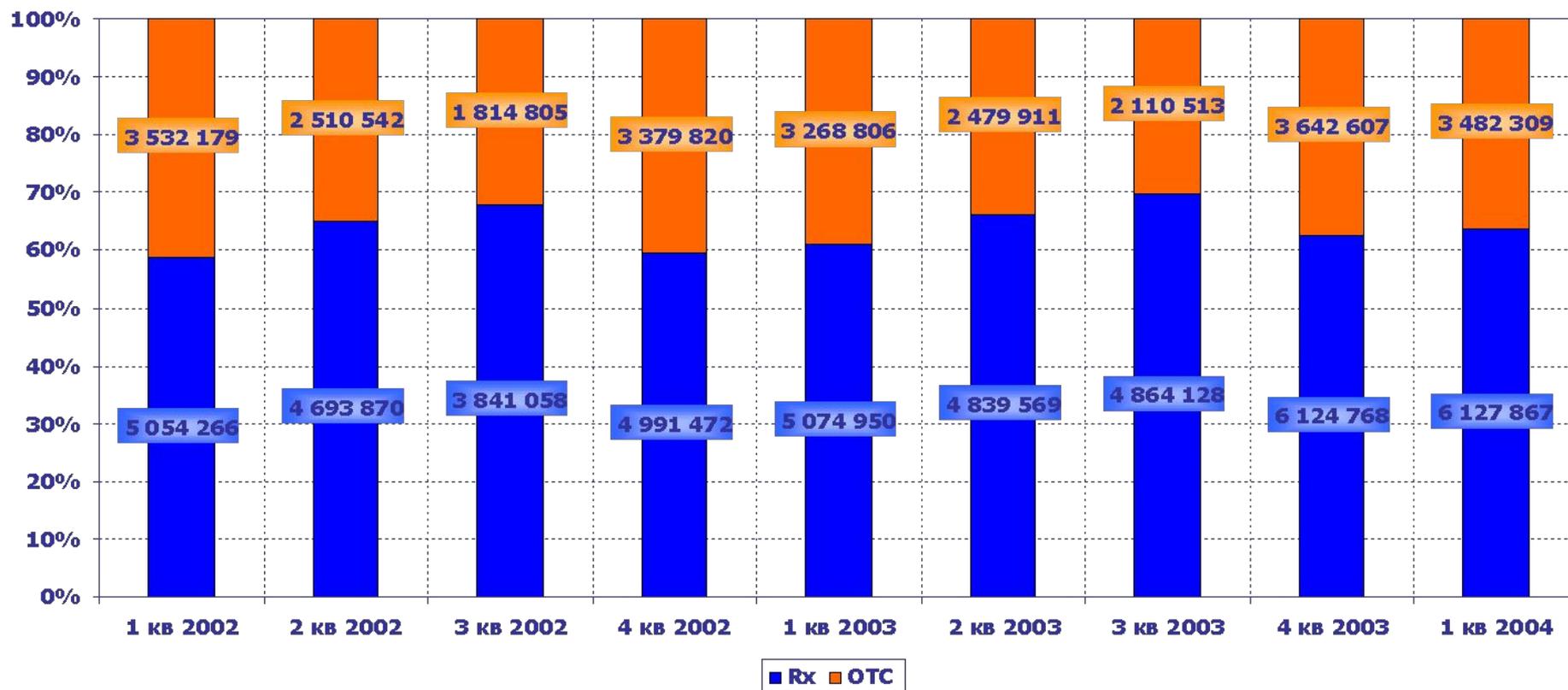


Структура розничных продаж КРКА в России в натуральном выражении:

соотношение RX/OTC - 64/36



1 кв 2002 – 1 кв 2004

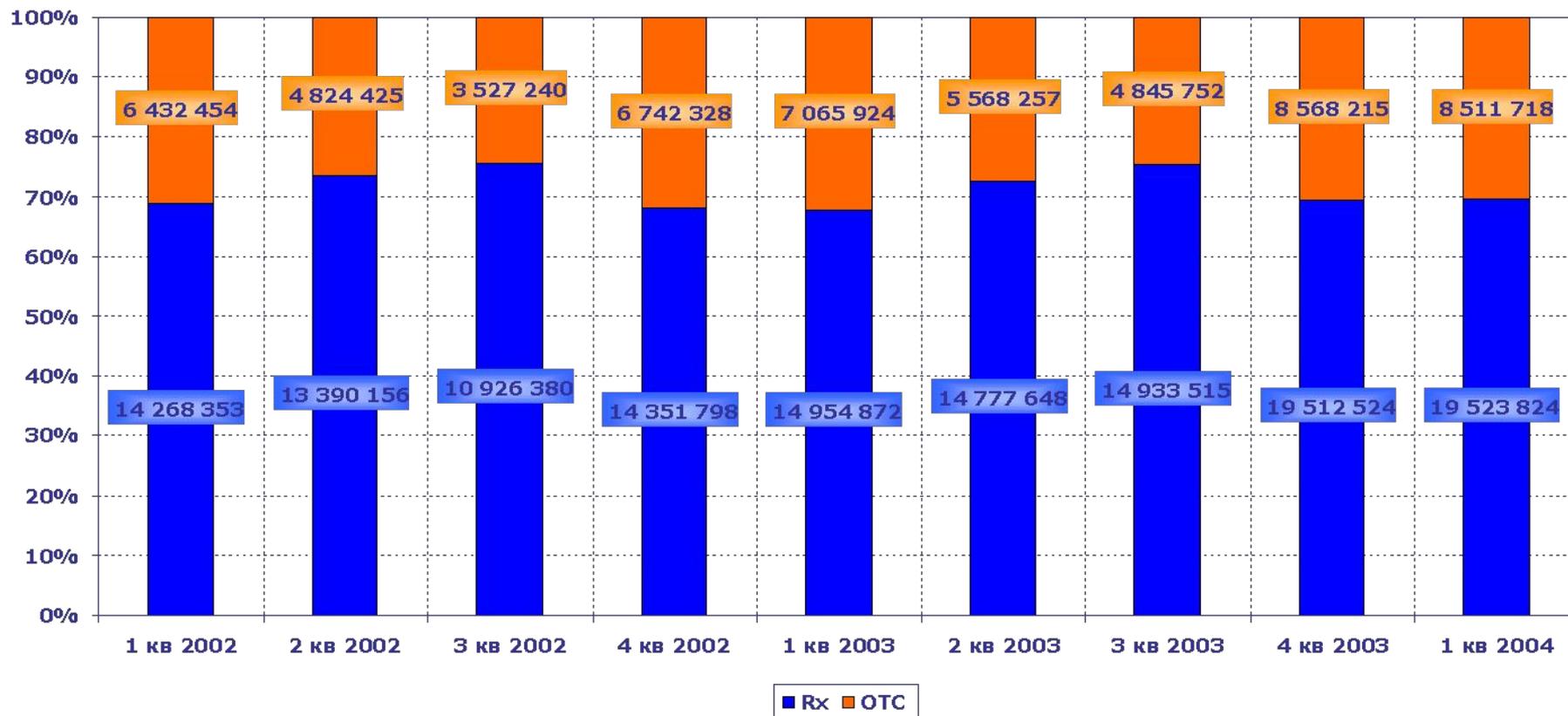


Структура розничных продаж КРКА в России в стоимостном выражении:



соотношение RX/OTC - 70/30

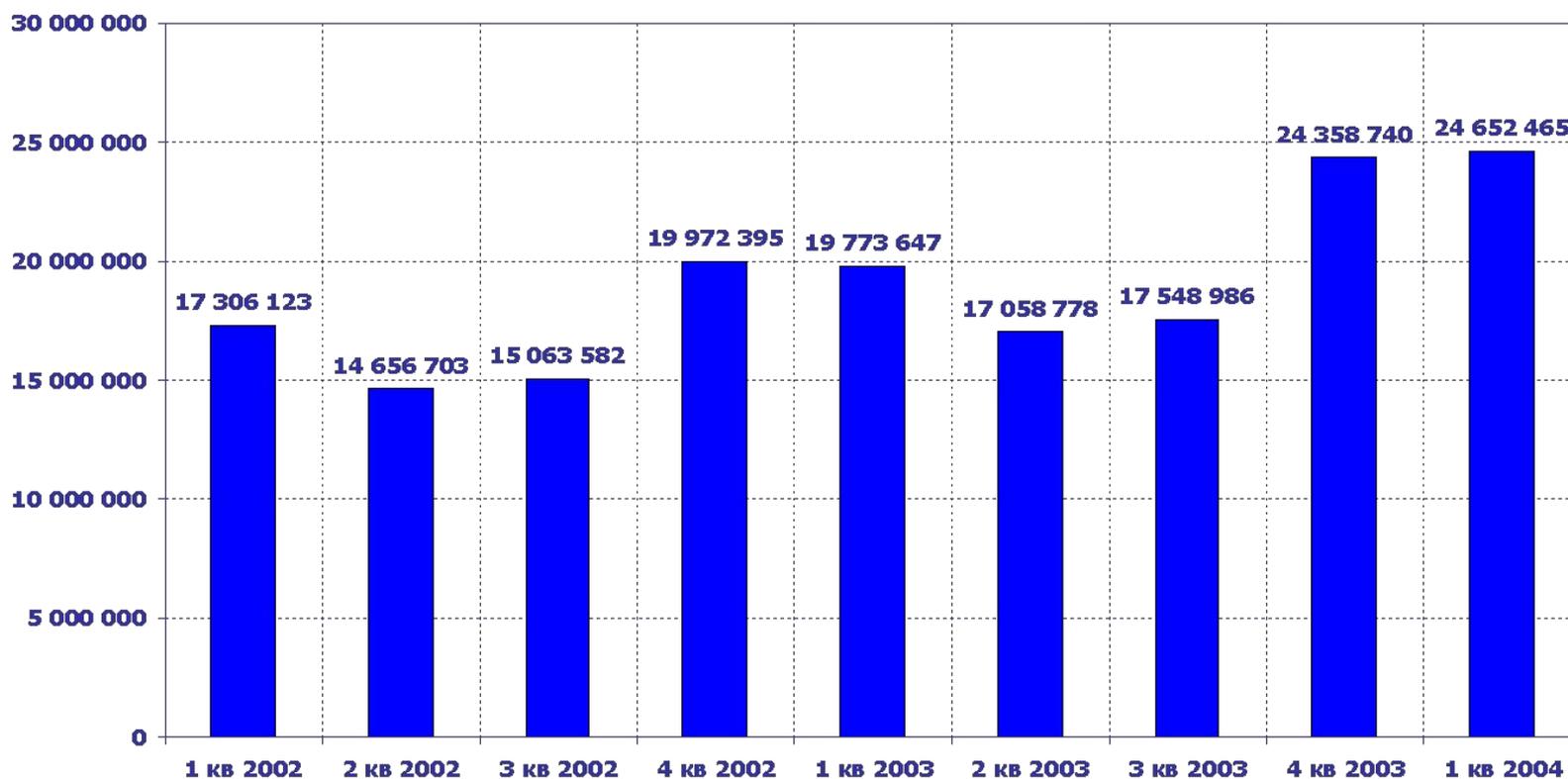
1 кв 2002 – 1 кв 2004



Секундарные продажи КРКА в России в стоимостном выражении

рост продаж КРКА составляет 24,67%

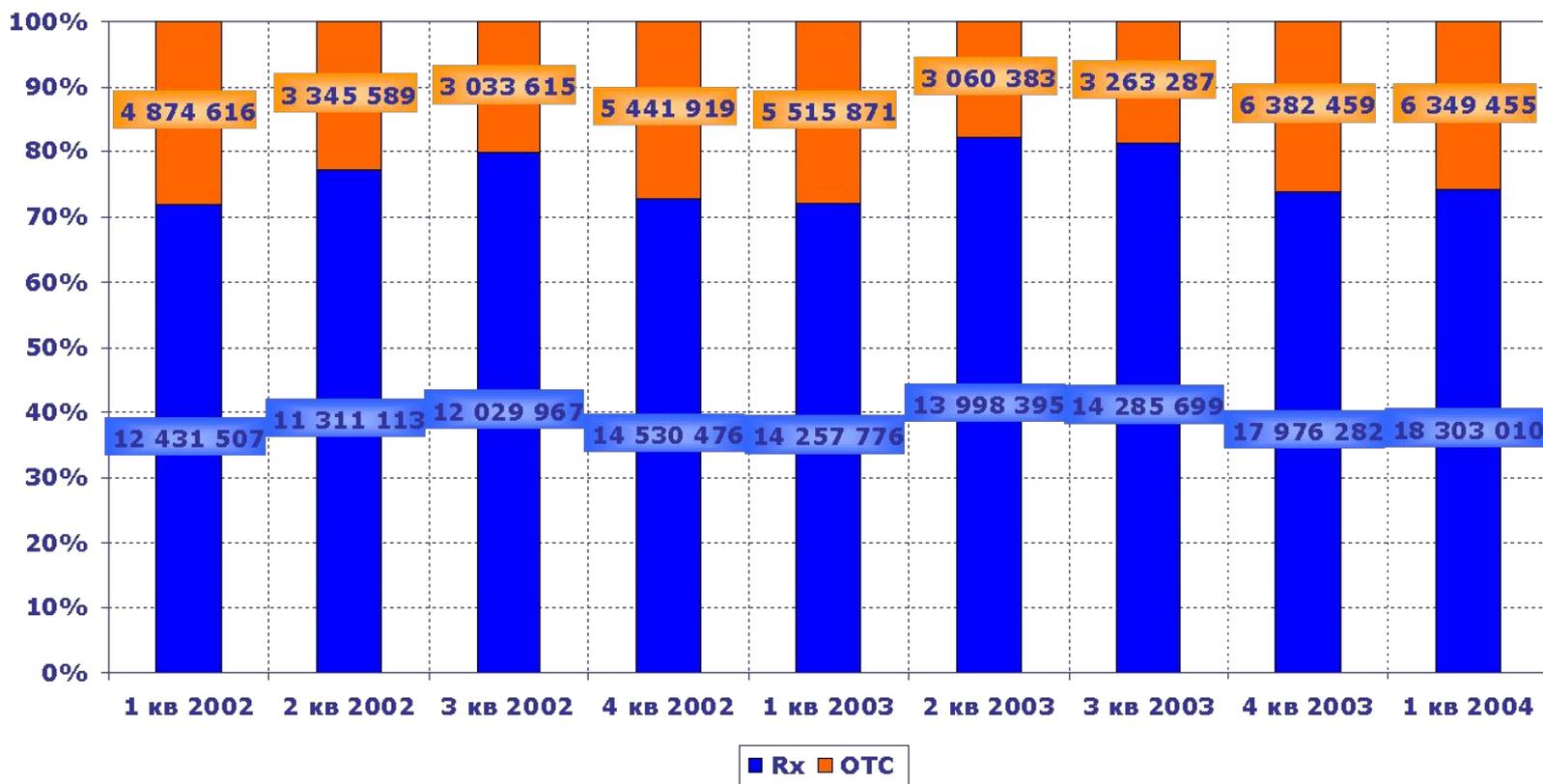
1 кв 2002 – 1 кв 2004



Структура вторичных продаж КРКА в России в стоимостном выражении

соотношение RX/OTC – 74/26

1 кв 2002 – 1 кв 2004



Позиции компании КРКА в России

комментарий

- В **1 квартале 2004** в рейтинге фирм-производителей ЛП КРКА занимает **5-ое место**, потеряв при этом 0,06 п.п. своей доли рынка.
- По данным РМБС объем розничных продаж КРКА составляет:
 - **9,6 млн. упаковок**
 - **28 млн. долларов,**что **больше** объемов продаж по сравнению с 1 кварталом 2003 на 15,18% в уп., 27,31% в долл.
- По данным от дистрибьюторов продажи КРКА в 1 кв 2004 года составляют:
 - **24,6 млн. долларов,** что демонстрирует рост в 24,6% по сравнению с 1 кв 2003 .

Региональное деление

	Регионы, контролируемые компанией RMBC (25 регионов)
MO	<ul style="list-style-type: none">• Москва• Московская область
DV	<ul style="list-style-type: none">• Владивосток• Иркутск• Красноярский край• Хабаровск
SK	<ul style="list-style-type: none">• Белгород*• Волгоград*• Воронежская область• Краснодарский край• Курск*• Ростовская область• Самарская область• Саратов
UR	<ul style="list-style-type: none">• Нижегородская область• Республика Башкортостан• Республика Татарстан• Свердловская область• Пермь• Тюмень• Челябинск
ZS	<ul style="list-style-type: none">• Барнаул*• Новосибирская область• Омская область
SZ	<ul style="list-style-type: none">• Санкт-Петербург

* вошли в выборку только в 2004 году

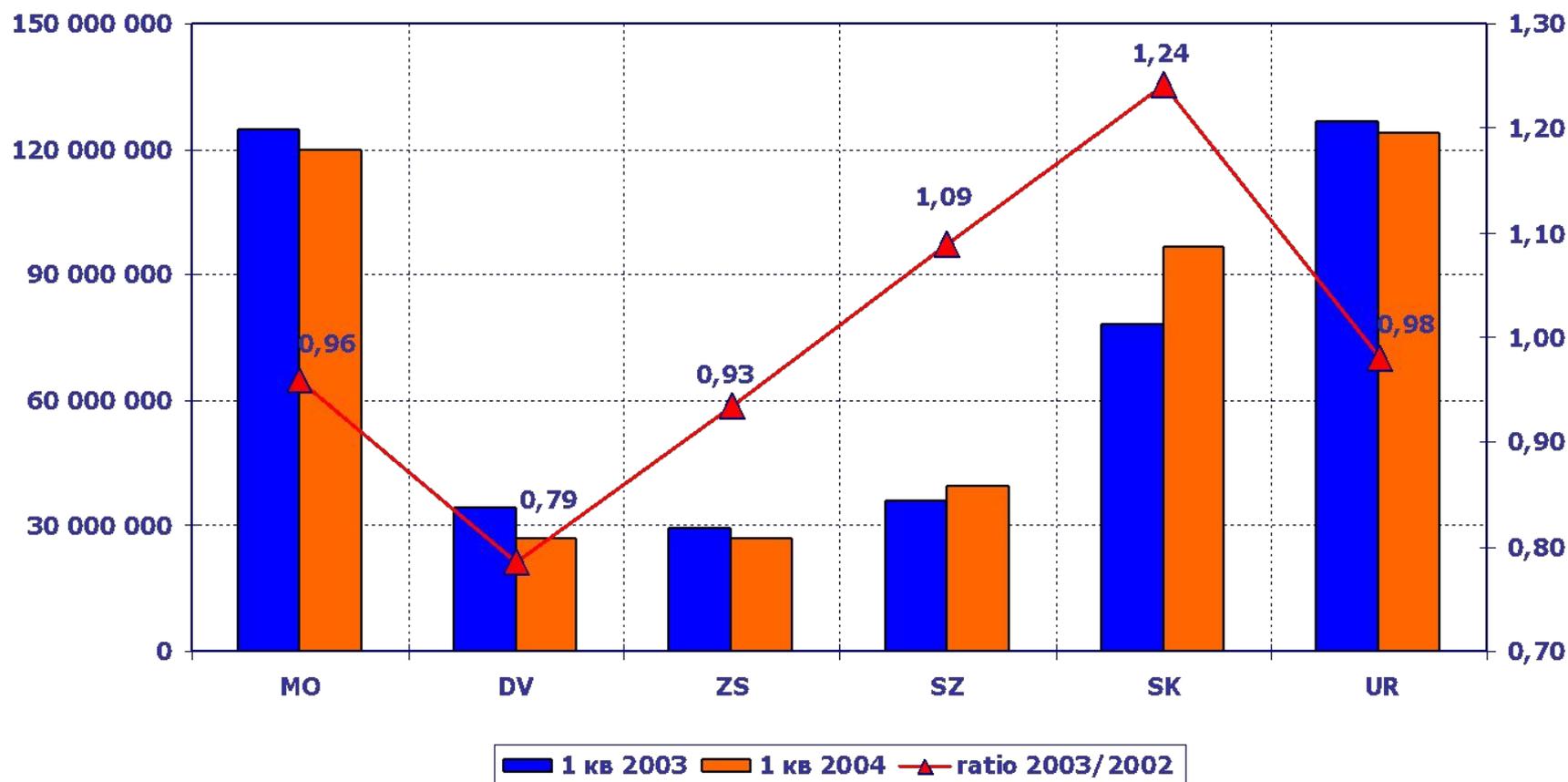
Региональное деление

- ▣ В таблице представлен список регионов (25 областей/краев/республик/городов), по которым предоставляются отдельные отчеты в рамках проекта «РОЗНИЧНЫЙ АУДИТ ГЛС в РФ» и их соответствие региональному делению КРКА.
- ▣ Центральный регион КРКА не мониторируется компанией РМБС. Северо-Западный регион представлен только одним городом Санкт-Петербургом.
- ▣ Звездочкой (*) помечены регионы, которые вошли в проект «РОЗНИЧНЫЙ АУДИТ ГЛС в РФ» только с 2004 года. Для корректного сравнения «новые регионы» в последующем анализе не учитывались.
- ▣ Таким образом, динамика объемов региональных рынков отражена без учета новых городов/областей и Центрального региона КРКА.

Региональные фармацевтические рынки в натуральном выражении:

падение всех региональных рынков, кроме SK

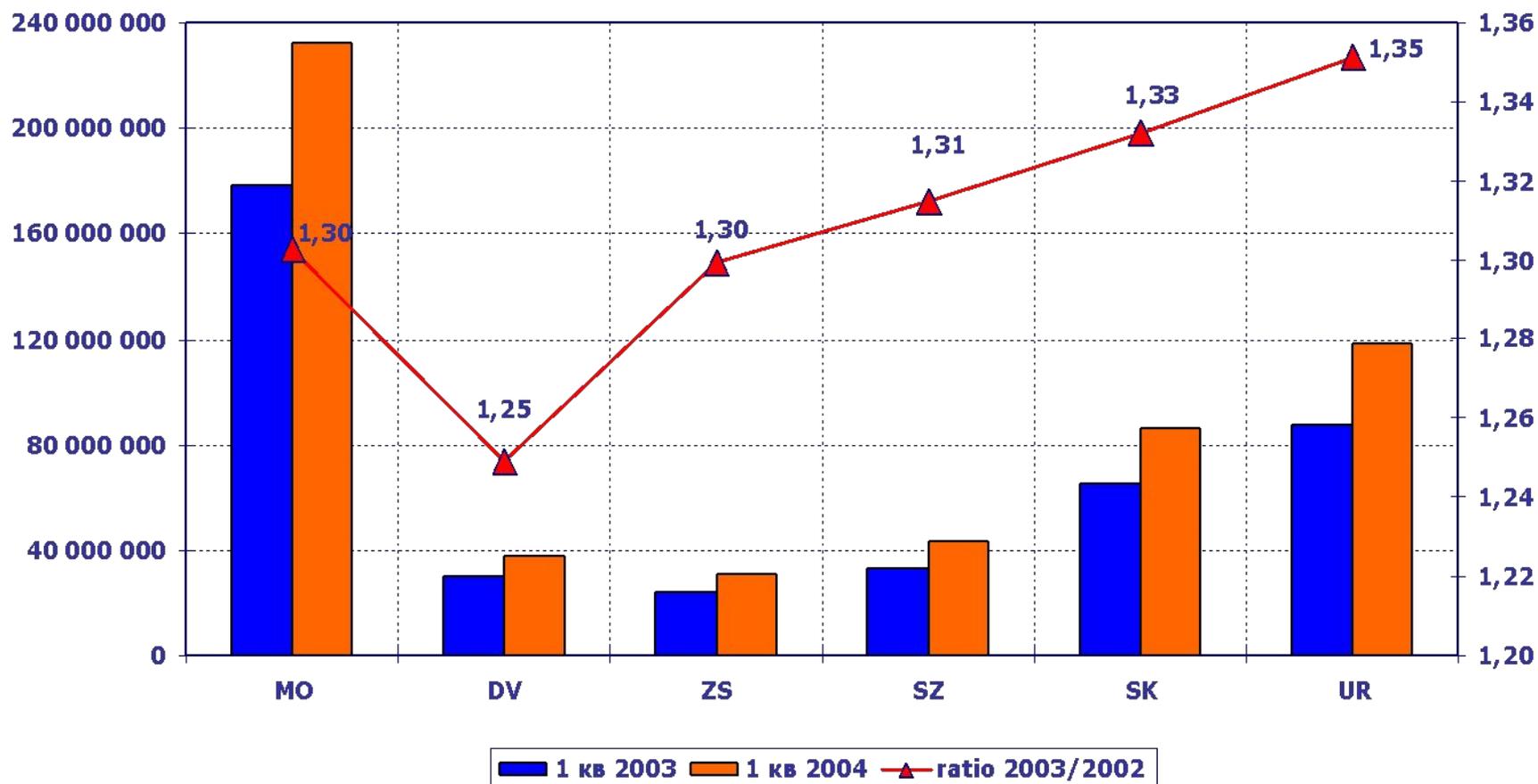
1 кв 2003 – 1 кв 2004



Региональные фармацевтические рынки в стоимостном выражении:

рост региональных рынков

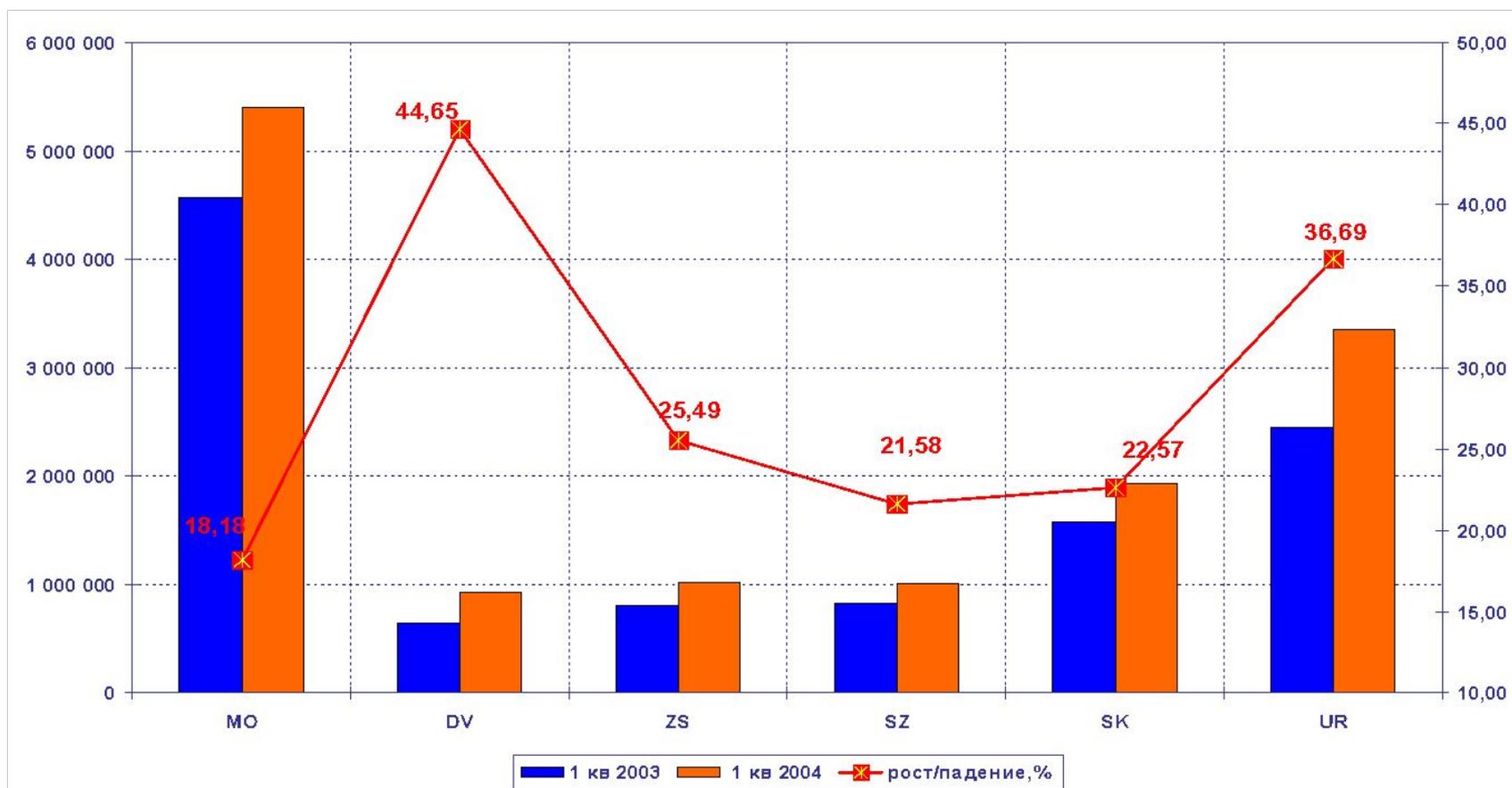
1 кв 2003 – 1 кв 2004



Розничные продажи КРКА по регионам России в стоимостном выражении

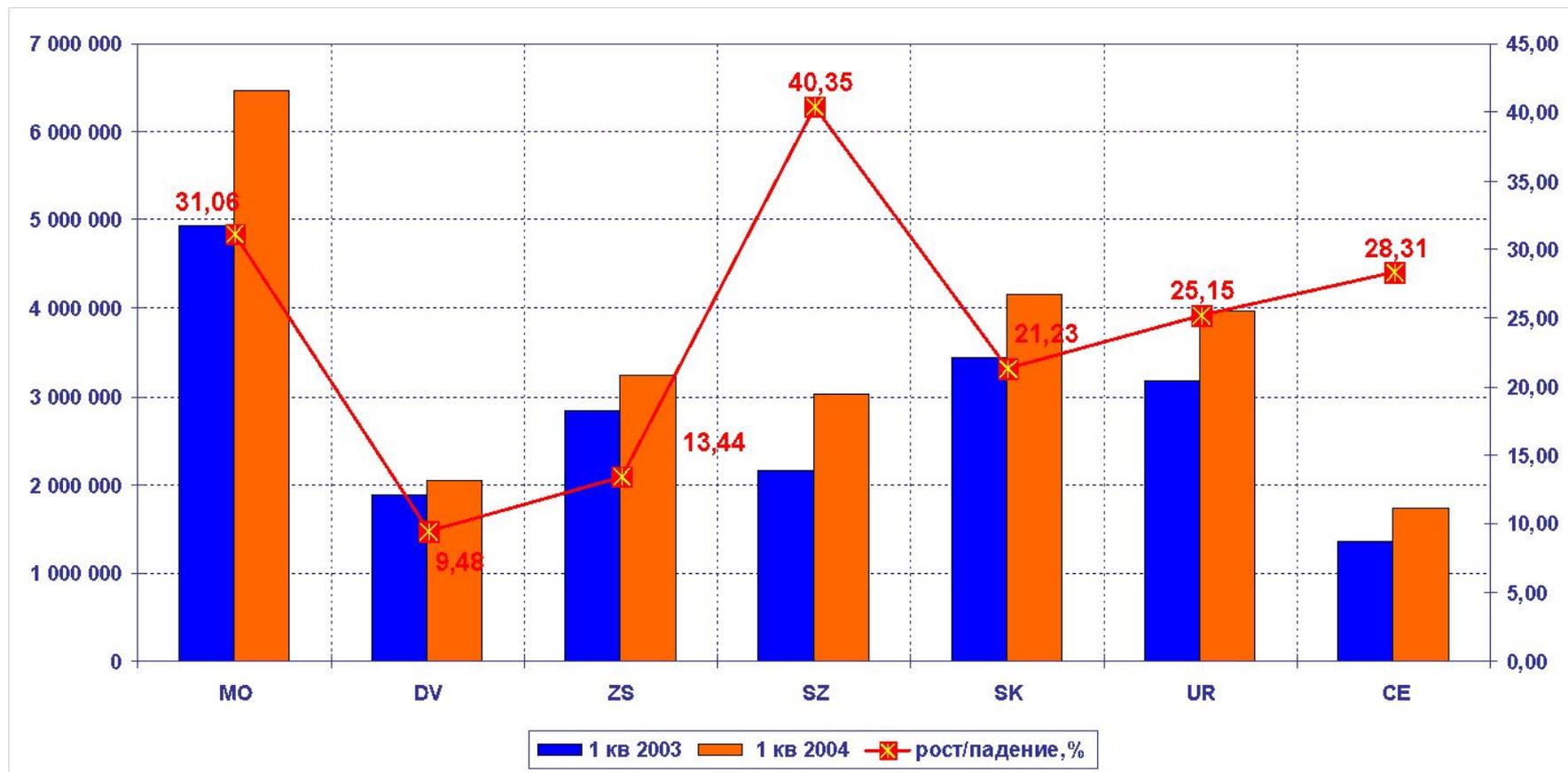
наибольший прирост продаж в ДВ регионе

1 кв 2002 – 1 кв 2004



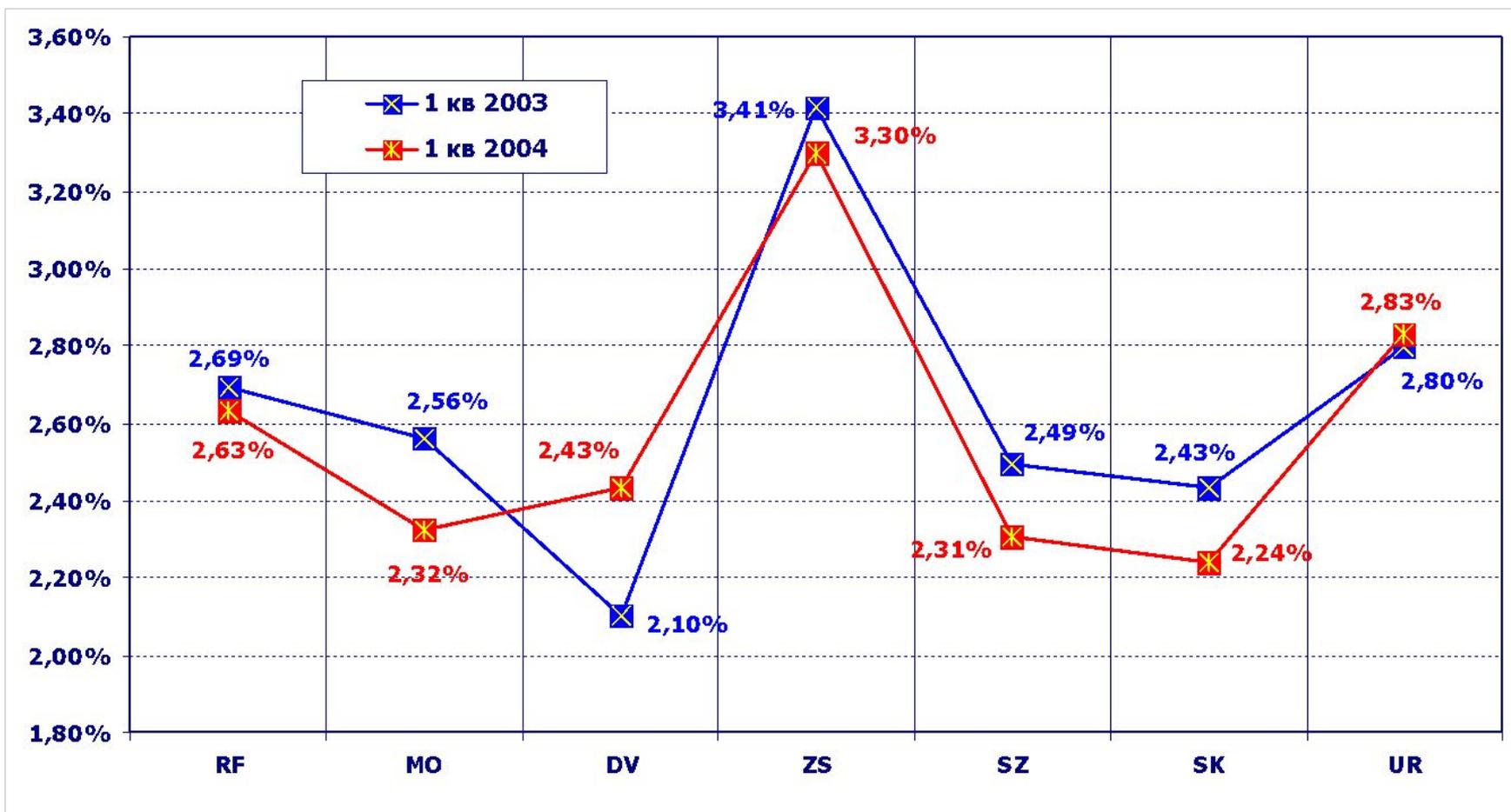
Розничные продажи КРКА по регионам России в стоимостном выражении

1 кв 2002 – 1 кв 2004



Доля продаж КРКА по регионам, %

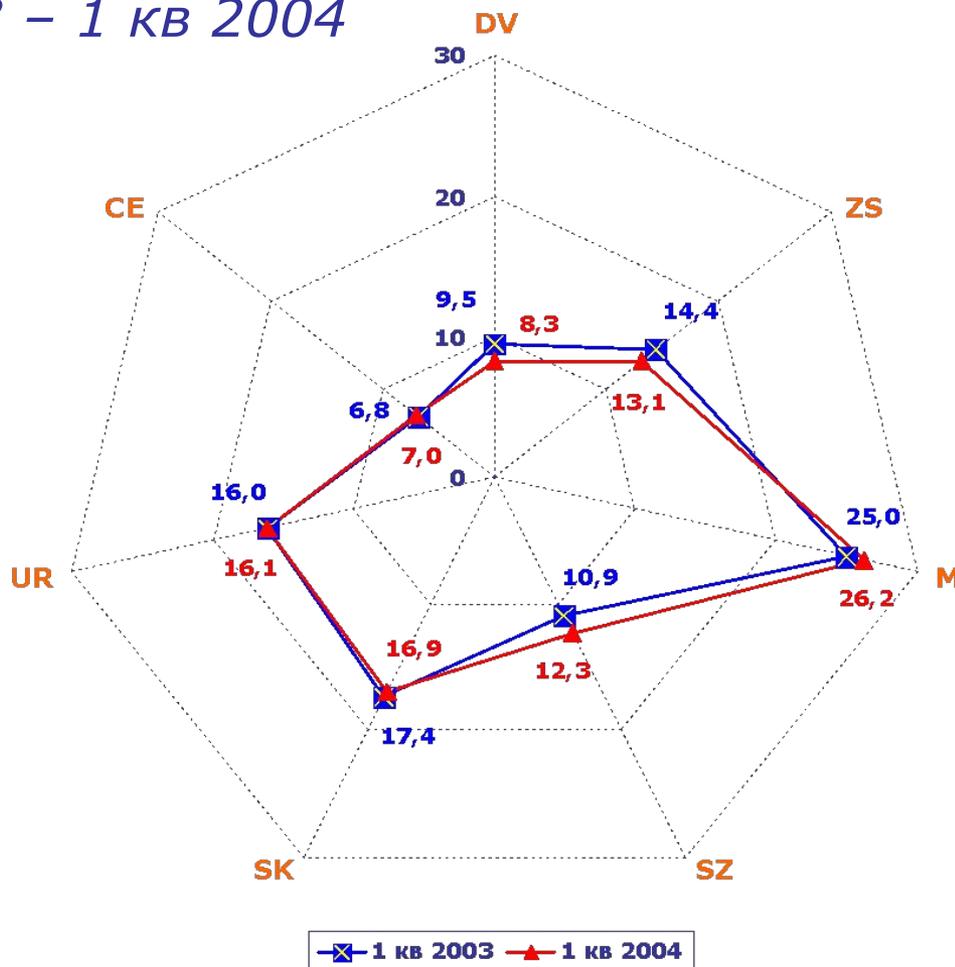
1 кв 2002 – 1 кв 2004



Структура продаж KRKA по регионам, %:

СЗ и М регионы увеличивают свою долю в общих продажах

1 кв 2003 – 1 кв 2004



Препараты КРКА в Активной Промоции

2004 год (RX+OTC)

	PHARMA	OTC
I	<ul style="list-style-type: none"> • Энап • Вазилип/Холетар • Макропен • Фромилид • Ультоп • Дифлазон • Нолицин • Кордипин ХЛ • Аторис 	<ul style="list-style-type: none"> • Септолете • Пиковит • Дуовит • Триовит • Панзинорм форте
II	<ul style="list-style-type: none"> • Сульфасалазин • Кориол • Пектрол • Камирен 	<ul style="list-style-type: none"> • Билобил • Рутацид • Кальцинова
II	<ul style="list-style-type: none"> • Пентилин • Ципринол • Теотард 	<ul style="list-style-type: none"> • Ультоп • Летизен

Розничные продажи препаратов RX в АП по России



1 кв 2002 – 1 кв 2004

	1 кв 2003		1 кв 2004		рост/падение, %	
	уп	\$	уп	\$	уп	\$
Энап	3 179 939	8 272 435	3 983 854	10 664 852	25,28	28,92
Макропен	581 447	2 022 803	577 810	2 109 702	-0,63	4,30
Нолицин	180 809	653 584	289 288	1 035 639	60,00	58,46
Вазилип	25 925	390 672	66 863	890 095	157,91	127,84
Фромилид	20 758	332 638	39 639	593 454	90,96	78,41
Дифлазон	36 642	273 819	49 990	420 674	36,43	53,63
Кордипин XL	38 711	147 507	89 297	409 723	130,68	177,76
Сульфасалазин	36 379	275 240	42 259	357 561	16,16	29,91
Холетар	21 115	189 440	23 103	212 994	9,42	12,43
Ультоп	0	0	56 134	191 480	-	-
Камирен	6 370	83 907	10 063	138 057	57,97	64,54
Пектрол	0	0	8 931	29 061	-	-

Розничные продажи препаратов ОТС в АП по России



1 кв 2002 – 1 кв 2004

	1 кв 2003		1 кв 2004		рост/падение, %	
	уп	\$	уп	\$	уп	\$
Пиковит	924 550	1 793 846	851 952	1 983 403	-7,85	10,57
Дуовит	725 679	1 575 888	705 015	1 719 312	-2,85	9,10
Септолете	471 564	775 063	592 058	1 038 613	25,55	34,00
Триовит	201 687	618 053	254 112	804 270	25,99	30,13
Билобил	105 873	361 074	169 525	753 450	60,12	108,67
Кальцинова	172 028	319 661	237 057	506 584	37,80	58,48
Рутацид	110 367	179 249	135 732	261 263	22,98	45,75
Летизен	16 964	44 407	39 278	110 141	131,54	148,03
Панзинорм форте-Н	0	0	23 013	76 058	-	-

Секундарные продажи препаратов RX в АП по России

1 кв 2002 – 1 кв 2004

	1 кв 2003		1 кв 2004		рост/падение, %	
	уп	\$	уп	\$	уп	\$
Энап	4 430 938	7 312 491	5 317 905	9 370 591	20,02	28,14
Макропен	654 480	1 469 330	539 277	1 299 020	-17,60	-11,59
Вазилип	31 823	398 084	101 272	1 210 435	218,24	204,07
Нолицин	205 672	485 710	304 277	720 748	47,94	48,39
Фромилид	23 344	207 828	59 974	577 953	156,91	178,09
Сульфасалазин	44 961	220 309	55 067	311 129	22,48	41,22
Кордипин XL	47 784	119 460	97 725	268 744	104,51	124,97
Дифлазон	39 747	200 207	41 157	248 796	3,55	24,27
Камирен	8 185	83 153	21 034	216 893	156,98	160,84
Холетар	22 396	134 376	30 100	180 600	34,40	34,40
Ультоп	-	-	71 466	157 181	-	-
Пектрол	-	-	30 853	63 220	-	-

Секундарные продажи препаратов ОТС в АП по России

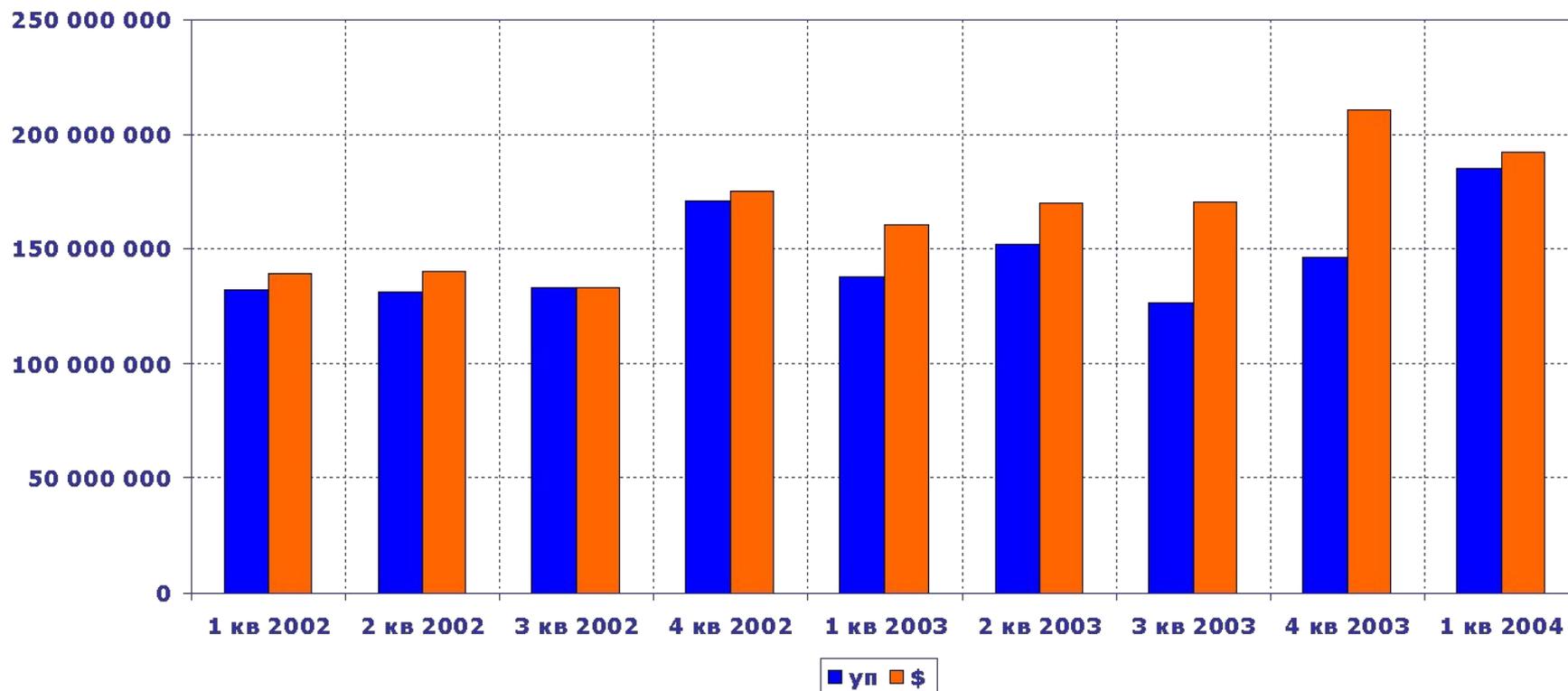
1 кв 2002 – 1 кв 2004

	1 кв 2003		1 кв 2004		рост/падение, %	
	уп	\$	уп	\$	уп	\$
Пиковит	1 367 076	1 857 932	1 139 291	1 670 999	-16,66	-10,06
Дуовит	893 826	1 430 122	896 132	1 433 811	0,26	0,26
Септолете	494 071	543 478	670 545	737 600	35,72	35,72
Триовит	219 386	438 772	284 913	569 826	29,87	29,87
Кальцинова	250 699	288 304	395 800	514 540	57,88	78,47
Билобил	91 522	201 348	156 217	464 658	70,69	130,77
Рутацид	88 459	88 459	121 279	163 727	37,10	85,09
Панзинорм форте-Н	-	-	37 965	84 563	-	-
Летизен	15 940	30 286	44 071	83 735	176,48	176,48

Российский фармацевтический рынок:

прирост составляет 34,4% в уп., 19,9% в долл.

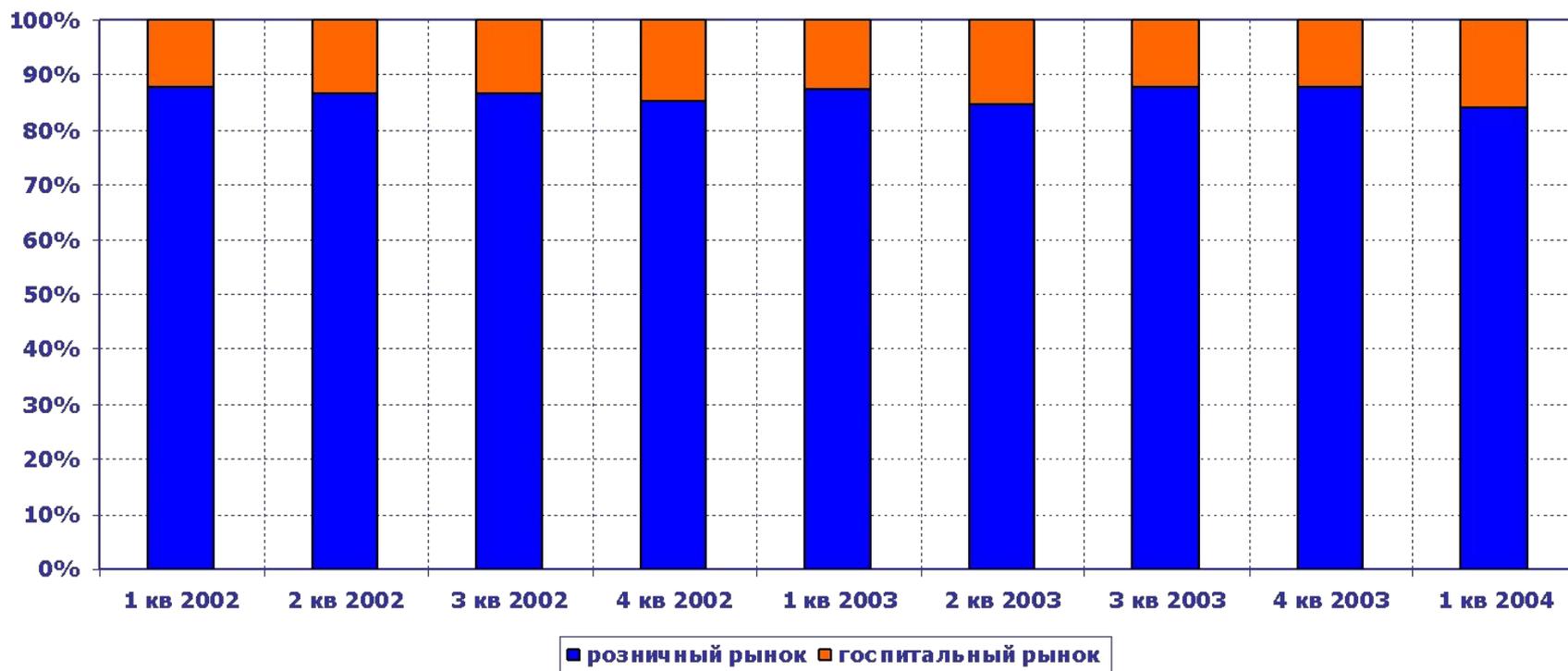
1 кв 2002 – 1 кв 2004



Структура российского фармрынка в натуральном выражении:

соотношение РОЗН/ГОСП - 84/16

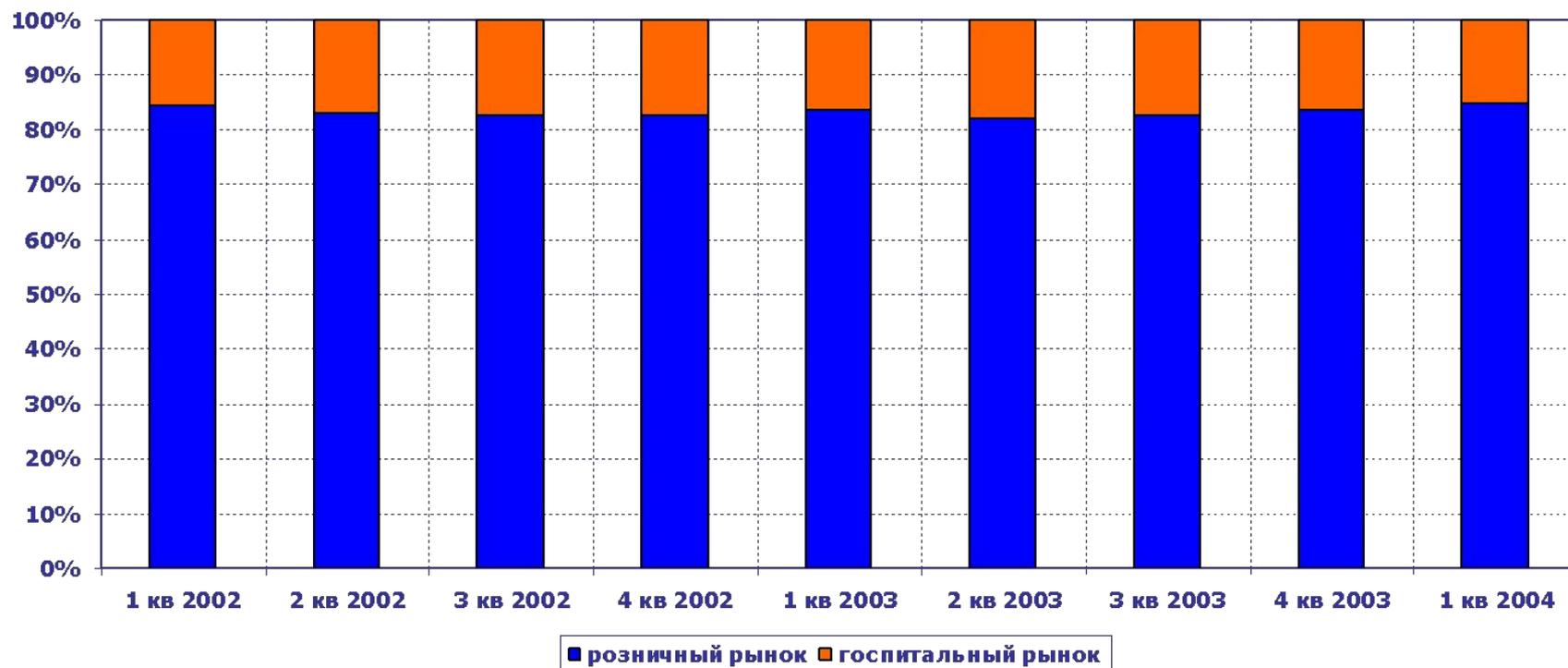
1 кв 2002 – 1 кв 2004



Структура российского фармрынка в стоимостном выражении:

соотношение РОЗН/ГОСП - 85/15

1 кв 2002 – 1 кв 2004



Рейтинг по производителям за 1 кв 2004 года по России:

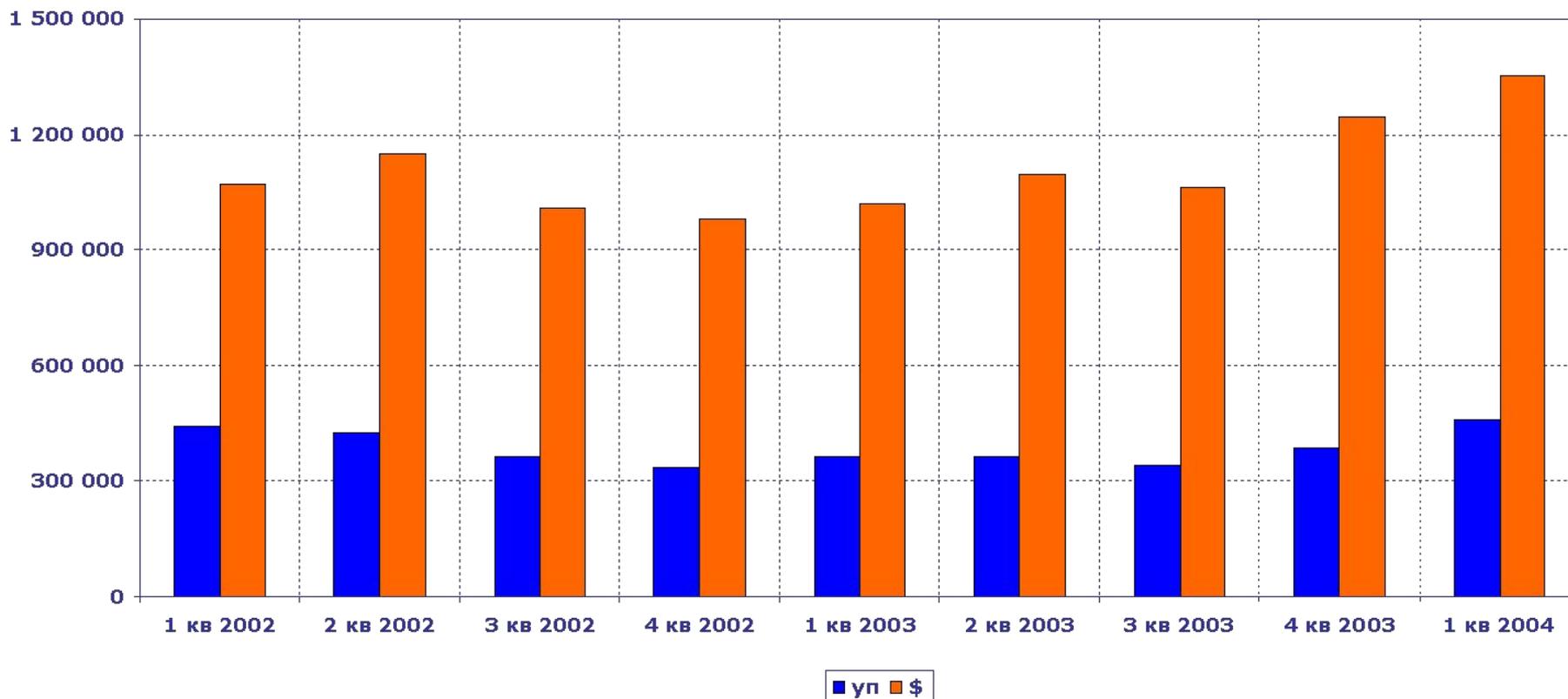
КРКА занимает 32 место

Рейтинг			Доля	
1'2003	1'2004		1'2003	1'2004
4	1	Санофи-Синтелабо	3,09	4,02
1	2	Авентис	5,80	3,64
3	3	Гедеон Рихтер Лтд.	3,85	3,48
12	4	Астра Зенека	1,88	2,95
9	5	Эли Лилли	2,00	2,68
10	6	Лек Д.Д.	1,99	2,66
...
71	31	Иммунопрепарат НПО ГУП	0,19	0,71
33	32	КРКА Д.Д.	0,63	0,70
16	33	Шеринг-Плау	1,37	0,70

Госпитальные продажи КРКА в России:

рост продаж КРКА составляет 26,4% в уп., 32,9% в долл.

1 кв 2002 – 1 кв 2004, все позиции (Rx+OTC)



Структура продаж компании КРКА в России: соотношение РОЗН/ГОСП продажи - 95/5

1 кв 2004, в натуральном выражении

