

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ

Щомісячний огляд SMD

ЗМІСТ

Динаміка роздрібного ринку ЛЗ	2
ТОП-20 корпорацій	6
Про компанію	7

Абревіатури і терміни

UAH - українська гривня

USD - американський долар

EURO – євро

Units - упаковки

GAP - приріст до попереднього періоду поточного року

PPG - приріст до аналогічного періоду попереднього року

EI - еволюційний індекс

MAT – кожна річна сума

YTD - накопичувальний підсумок з початку року (включаючи досліджуваний місяць)

MS - ринкова частка

Mio - мільйони

© 2016 SMD

Вся інформація, що міститься в цій публікації, захищена авторськими правами компанії SMD (Support in Market Development). Жодна з частин цієї публікації не може бути відтворена, поширена, перепродана в цілому або в будь-якої її частини, або використана в будь-якій формі, або за допомогою графічних, електронних або механічних засобів, включаючи фотокопіювання, запис, запис на плівку, або зберігання інформації або витяг, або будь-які інші способи, без письмового дозволу видавця.

Серпень 2016

SMD Analytics and Country Survey

www.smd.net.ua

+380 44 272-25-26

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ

Вся інформація, що міститься в даному документі, була оброблена і складена з достовірних джерел і вважається точної і надійної на момент публікації. Однак, компанія SMD не несе ніякої відповідальності за будь-які втрати або збиток, нанесений користувачеві в результаті помилки, неточності або упущення, з будь-якої частини публікації. Вся інформація надається без гарантії, і компанія SMD не несе відповідальності щодо точності або повноти будь-якої інформації, що міститься в цьому документі.

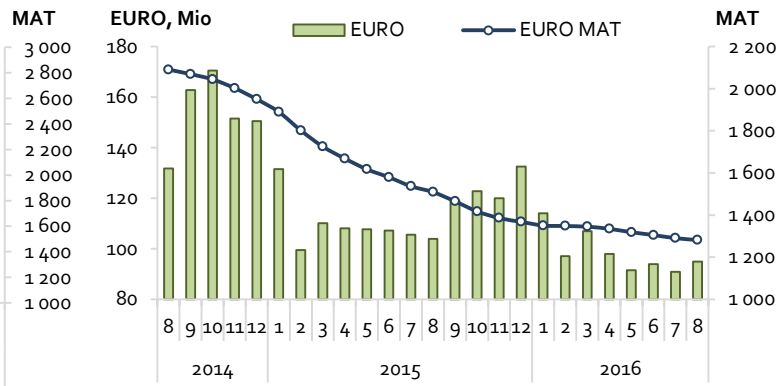
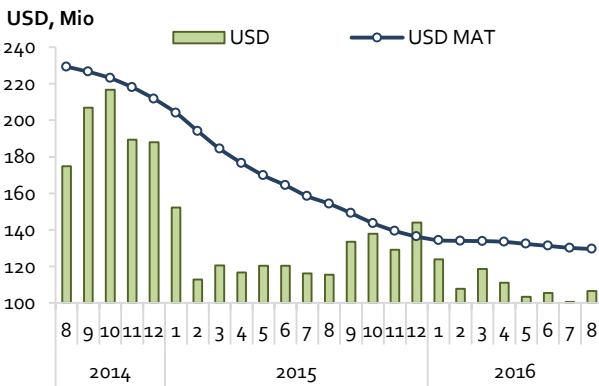
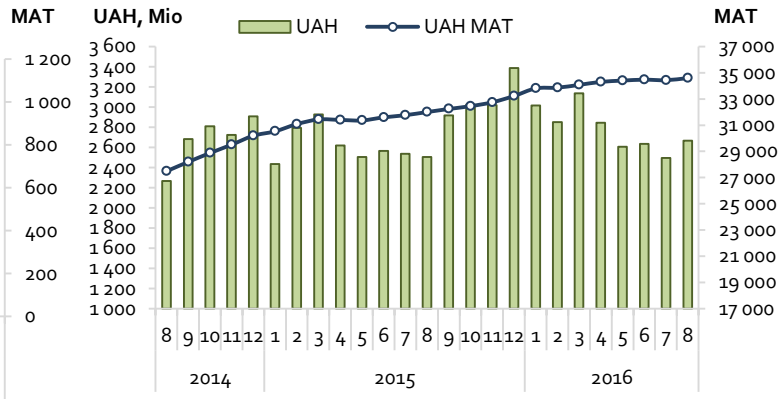
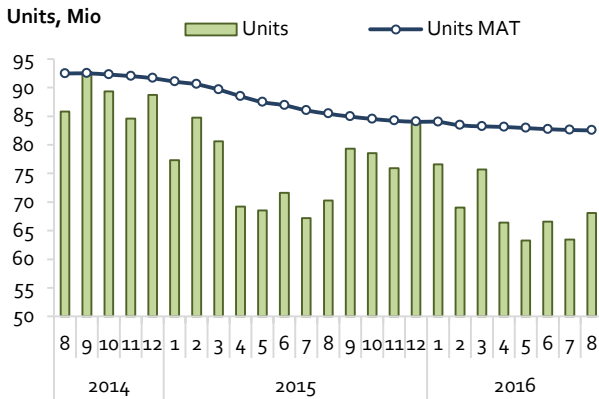
Показник	Серпень 2016			YTD –Серпень 2016		MAT- Серпень 2016	
	Mio	GAP, %	PPG, %	Mio	PPG, %	Mio	PPG, %
Упаковки	68	7%	-3%	549	-7%	867	-8%
Гривні	2 665	7%	6%	22 247	7%	34 593	8%
Дол. США	106	6%	-8%	877	-10%	1 422	-20%
Євро	95	5%	-9%	787	-10%	1 281	-15%

У Серпні 2016 року роздрібний ринок лікарських засобів дорівнював 2 665 млн. грн., 68 млн. уп., 106 млн. дол. США та 95 млн. Євро.

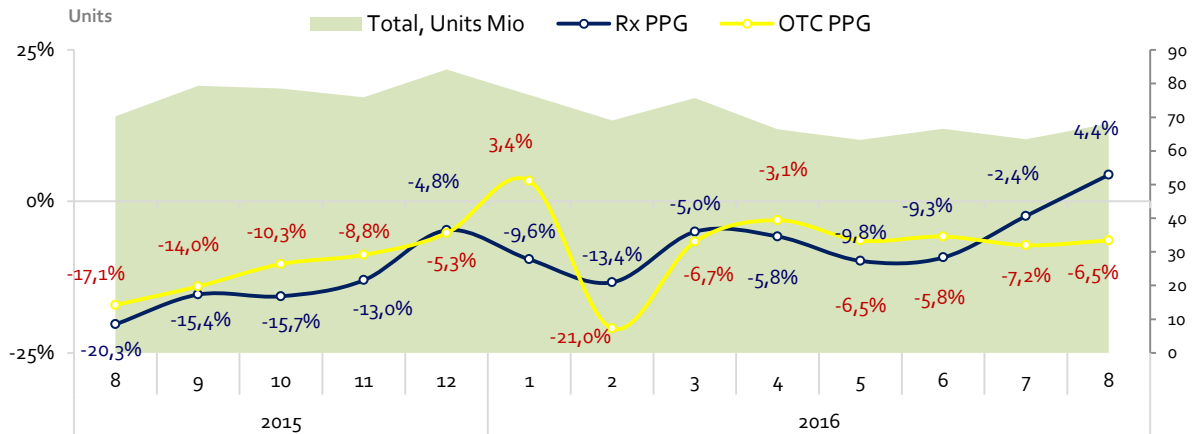
По відношенню до Липня 2016 року спостерігалася позитивна динаміка за всіма показниками: упаковки (+7%), гривні (+7%), Дол. США (+6%) та Євро (+5%).

Ринок по відношенню до Серпня минулого року продемонстрував негативну динаміку в упаковках (-3%), іноземній валюті (-8% в Дол. США, та (-9%) в Євро), але позитивну динаміку в національній валюті (+6%).

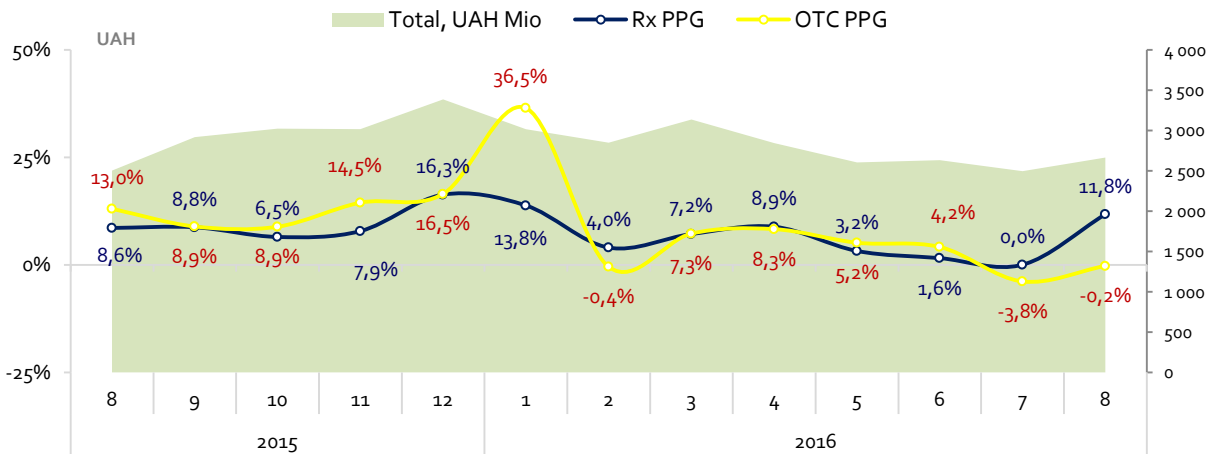
За підсумками MAT (скользящий условный год) спостерігається позитивний ріст у гривнях (+8% по відношенню до аналогічного періоду минулого року), але негативний в упаковках (-8%), в Дол. США (-20%) та в Євро (-15%).



Динаміка продажу лікарських засобів, у натуральному вираженні



Динаміка продажу лікарських засобів, у грошовому вираженні



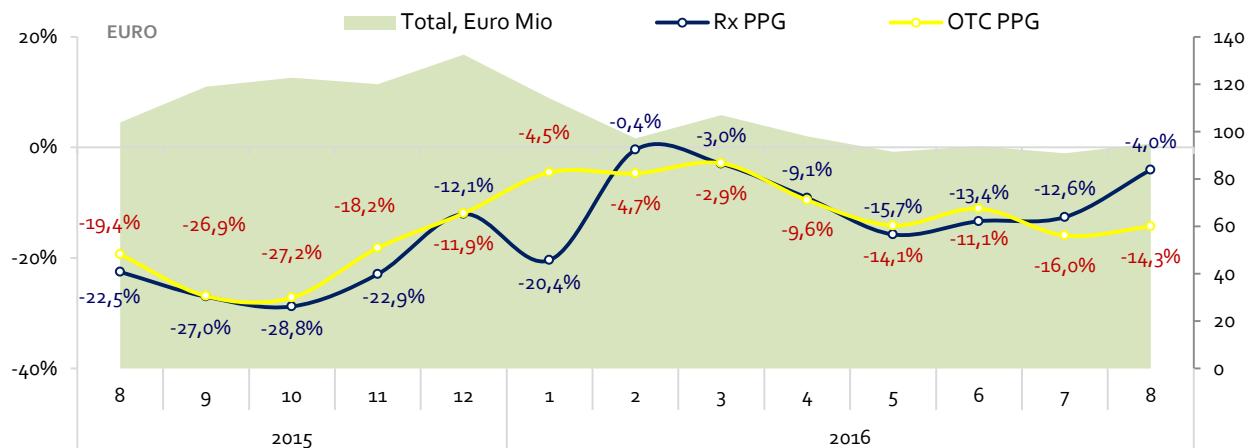
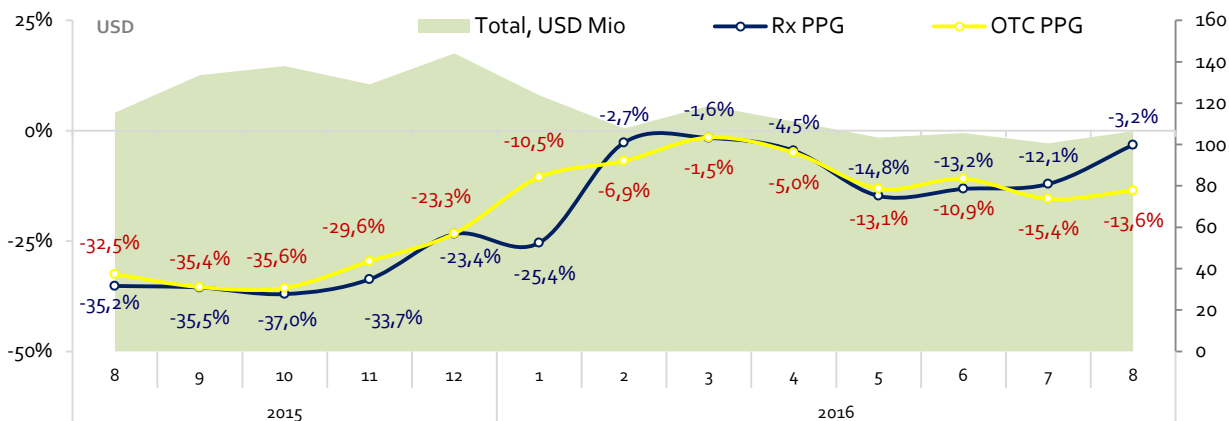
У Серпні 2016р. ОТС сегмент займав 66% ринку лікарських засобів в упаковках та складав 45 млн. уп., у грошовому вираженні 41% ринку лікарських засобів та дорівнював 1 105 млн. грн., в іноземній валюті - 44 млн. Дол. США, 39 млн. Євро.

Приріст ОТС сегменту в Серпні 2016 року по відношенню до Серпня 2015 був негативний у національній валюті (-0,2%), в упаковках (-7%), в іноземній валюті: в дол. США (-14%) і в Євро (-14%).

Rx сегмент у Серпні 2016р. складав 23 млн. упаковок і займав 34% ринку лікарських засобів. У грошовому вираженні займав 59% ринку і дорівнював 1 560 млн. грн., 62 млн. Дол. США та 56 млн. Євро.

Rx сегмент продемонстрував позитивну динаміку по відношенню до аналогічного місяця минулого року в гривнях (+12%), в упаковках (+4%), але негативну в іноземній валюті: у дол. США (-3%), в Євро (-4%).

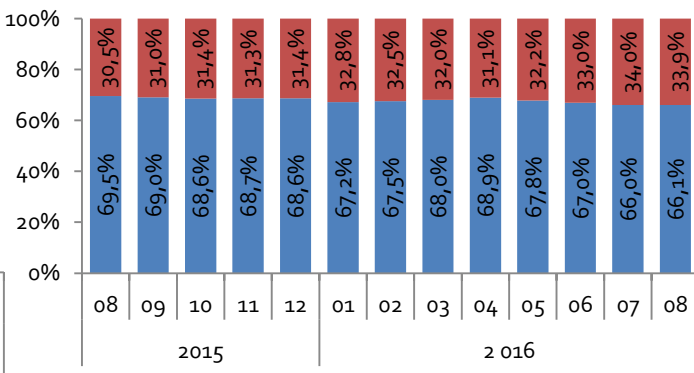
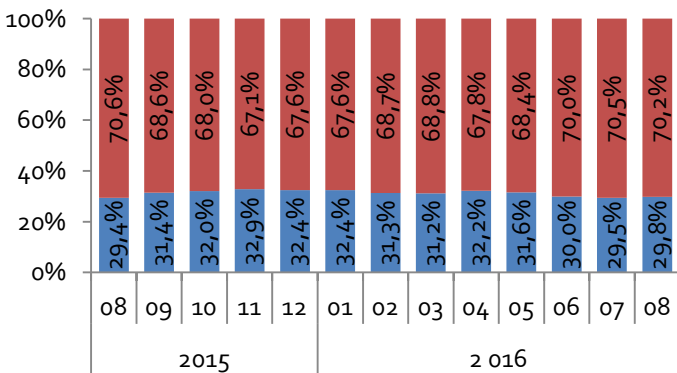
Динаміка продажу лікарських засобів, у грошовому вираженні



Динаміка розподілу вітчизняних та іноземних корпорацій

Аптечний сегмент ринку лікарських засобів у натуральному вираженні

Аптечний сегмент ринку лікарських засобів у грошовому вираженні, грн.



■ Іноземні ■ Вітчизняні

■ Іноземні ■ Вітчизняні

Провідні корпорації в сегменті лікарських препаратів

ТОП-50 корпорацій: вітчизняні та іноземні

У Серпні 2016 року ТОП 50 корпорацій займали 75% обсягу ринку в грошовому еквіваленті. При цьому 17 вітчизняним компаніям належало 29% обсягу ринку, а питома вага 33 іноземних компаній склала 46%.

В упаковках ТОП 50 корпорацій займали 85% обсягу ринку, при цьому вітчизняні корпорації займали 67% ринку та їх кількість становила 26 компаній, а 24 іноземні компанії займали 17% обсягу ринку.

Динамічні показники вітчизняних лідерів ринку значно вищі у грошовому вимірі, ніж у іноземних компаній, що входять до ТОП 50.

Динаміка ринку в гривнях

Гривні	Серпень 2016				YTD – Серпень 2016				МАТ – Серпень 2016			
	MS, %	Δ MS, %	PPG, %	EI	MS, %	Δ MS, %	PPG, %	EI	MS, %	Δ MS, %	PPG, %	EI
Total market	100%	0%	6%	100	100%	0%	7%	100	100%	0%	8%	100
ТОП-50	75%	-1%	5%	99	76%	-1%	5%	98	76%	-1%	6%	98
Local 17	29%	3%	19%	112	28%	1%	12%	105	28%	1%	14%	106
Foreign 33	46%	-4%	-2%	92	48%	-3%	1%	95	48%	-3%	2%	95

Динаміка ринку в упаковках

Упаковки	Серпень 2016				YTD – Серпень 2016				МАТ – Серпень 2016			
	MS, %	Δ MS, %	PPG, %	EI	MS, %	Δ MS, %	PPG, %	EI	MS, %	Δ MS, %	PPG, %	EI
Total market	100%	0%	-3%	100	100%	0%	-7%	100	100%	0%	-8%	100
ТОП-50	85%	-1%	-4%	99	85%	-2%	-9%	98	84%	-1%	-9%	99
Local 26	67%	0%	-3%	100	66%	-2%	-9%	97	66%	-1%	-9%	99
Foreign 24	17%	-1%	-7%	96	18%	0%	-6%	101	19%	0%	-10%	99

У ТОП 20 корпораціях (за підсумками МАТ) незмінними лідерами є ФАРМАК в гривнях і ДАРНИЦЯ в упаковках.

У Серпні 2016р. найбільш високий приріст демонструє ЮРІЯ-ФАРМ (+25%) в упаковках та в гривнях (+50%).

За підсумками МАТ Серпень 2016 в гривнях КВЗ та ЮРІЯ-ФАРМ впевнено зміцнюють позиції. Корпорації перемістилися з 15 на 13 місце і з 19 на 17 місце відповідно. АРТЕРІУМ перемістився з 6-го місця на 2-ге, САНОФІ перемістилася з 4-го на 3-тє місце.

В упаковках за підсумками МАТ Серпень 2016 вітчизняні компанії демонструють найбільш значне підвищення рейтингу. Так корпорація ЛУБНИФАРМ перемістилася з 23-ї позиції на 17-ту, СТАДА змістилася з 21-го місця на 20-ту, а компанія ЮРІЯ-ФАРМ змістилася з 11 на 9-ту позицію.

Гривні	Рейтинг		Серпень 2016				YTD – Серпень 2016				MAT – Серпень 2016			
	2016	2015	MS, %	MS (+/-), %	PPG, %	EI	MS, %	MS (+/-), %	PPG, %	EI	MS, %	MS (+/-), %	PPG, %	EI
Total market			100%	0%	6%	100	100%	0%	7%	100	100%	0%	8%	100
FARMAK	1	1	5,7%	0,8%	22,9%	115	5,3%	0,5%	17,9%	111	5,3%	0,5%	18,6%	110
ARTERIUM	2	6	4,0%	0,6%	24,1%	117	3,9%	0,7%	28,7%	121	3,8%	0,7%	32,3%	122
SANOFI	3	4	3,7%	-0,2%	1,1%	95	3,8%	-0,1%	4,9%	98	3,8%	-0,1%	5,8%	98
MENARINI GROUP	4	2	3,6%	-0,5%	-7,5%	87	3,7%	-0,5%	-6,1%	88	3,7%	-0,5%	-5,2%	88
GLAXOSMITHKLINE	5	3	3,1%	-0,7%	-13,1%	82	3,4%	-0,4%	-4,2%	90	3,6%	-0,4%	-1,8%	91
DARNITSA	6	5	3,6%	0,1%	10,7%	104	3,6%	0,3%	15,3%	108	3,5%	0,2%	14,9%	106
BAYER HEALTHCARE	7	9	2,6%	-0,2%	-0,6%	93	2,9%	0,0%	6,8%	100	2,9%	0,1%	11,0%	103
ZDOROVJE GROUP	8	8	3,0%	0,3%	18,5%	111	2,9%	-0,2%	-0,3%	94	2,8%	-0,1%	2,8%	95
NOVARTIS	9	7	2,8%	-0,3%	-2,3%	92	2,8%	-0,3%	-4,4%	90	2,8%	-0,3%	-3,0%	90
TAKEDA	10	10	2,4%	-0,1%	1,6%	95	2,5%	-0,1%	1,7%	95	2,5%	-0,2%	1,4%	94
TEVA	11	14	2,1%	-0,2%	-2,9%	91	2,3%	0,1%	10,4%	104	2,4%	0,0%	9,6%	101
KRKA	12	13	2,1%	-0,1%	3,3%	97	2,2%	-0,2%	-2,4%	92	2,2%	-0,2%	-0,3%	92
KIEV VITAMIN FACTORY	13	15	2,1%	0,0%	5,6%	99	2,2%	0,1%	13,0%	106	2,2%	0,2%	19,5%	111
SERVIER GROUP	14	12	2,2%	-0,1%	1,8%	96	2,2%	-0,2%	-0,9%	93	2,2%	-0,3%	-4,1%	89
GEDEON RICHTER	15	11	2,0%	-0,5%	-15,1%	80	2,2%	-0,5%	-13,1%	82	2,2%	-0,5%	-12,2%	81
ACTAVIS	16	16	1,7%	-0,2%	-6,2%	88	1,7%	0,0%	4,7%	98	1,7%	0,0%	7,1%	99
YURIA-PHARM	17	19	1,9%	0,6%	50,3%	141	1,7%	0,2%	20,4%	113	1,6%	0,2%	23,7%	114
ABBOTT	18	17	1,4%	-0,3%	-11,6%	83	1,5%	-0,2%	-4,4%	90	1,6%	-0,1%	1,1%	94
BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM	19	18	1,4%	0,0%	6,0%	100	1,5%	0,0%	5,8%	99	1,5%	0,0%	7,7%	100
STADA	20	20	1,3%	-0,1%	-3,9%	90	1,4%	0,1%	12,7%	106	1,5%	0,1%	18,1%	109
Others			47,2%	1,2%	9,3%	103	46,2%	0,7%	8,2%	102	46,2%	0,7%	9,7%	101

Упаковки	Рейтинг		Серпень 2016				YTD – Серпень 2016				MAT – Серпень 2016			
	2016	2015	MS, %	MS (+/-), %	PPG, %	EI	MS, %	MS (+/-), %	PPG, %	EI	MS, %	MS (+/-), %	PPG, %	EI
Total market			100%	0%	-3%	100	100%	0%	-7%	100	100%	0%	-8%	100
DARNITSA	1	1	13,4%	-0,9%	-9,3%	94	13,2%	0,4%	-3,7%	103	12,8%	0,3%	-5,8%	103
FARMAK	2	2	7,6%	-0,1%	-4,8%	98	7,8%	-0,1%	-8,1%	99	8,0%	0,1%	-7,6%	101
ARTERIUM	3	3	7,6%	0,1%	-1,2%	102	6,7%	0,0%	-7,3%	100	6,7%	0,3%	-4,0%	105
ZDOROVJE GROUP	4	4	5,0%	-0,1%	-4,3%	99	5,2%	-0,7%	-17,3%	89	5,3%	-0,4%	-15,1%	93
KIEV VITAMIN FACTORY	5	5	3,9%	-0,4%	-12,8%	90	4,6%	0,2%	-3,6%	103	4,6%	0,3%	-2,0%	107
BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM	6	6	3,5%	-0,5%	-14,3%	88	3,5%	-0,4%	-15,8%	90	3,6%	-0,3%	-15,1%	92
VISHPHA	7	8	3,5%	0,3%	4,9%	108	3,5%	0,5%	10,0%	118	3,4%	0,3%	1,9%	111
VIOLA	8	7	2,6%	-0,8%	-24,6%	78	2,9%	-0,6%	-23,1%	83	2,9%	-0,4%	-18,1%	89
YURIA-PHARM	9	11	2,7%	0,6%	25,1%	129	2,5%	0,2%	0,6%	108	2,4%	0,2%	0,1%	109
KRASNAYA ZVEZDA	10	10	2,6%	0,4%	13,4%	117	2,2%	-0,1%	-9,8%	97	2,1%	-0,2%	-14,8%	93
FITOFARM ARTEMOV	11	9	2,1%	0,0%	-2,6%	100	1,9%	-0,8%	-36,0%	69	1,8%	-0,9%	-39,3%	66
MENARINI GROUP	12	13	1,4%	-0,3%	-20,1%	82	1,5%	-0,1%	-14,3%	92	1,6%	-0,3%	-20,9%	86
GLAXOSMITHKLINE	13	12	1,3%	-0,4%	-26,5%	76	1,5%	-0,3%	-24,3%	81	1,6%	-0,4%	-26,2%	80
SANOFI	14	14	1,4%	-0,1%	-12,1%	91	1,5%	-0,1%	-11,4%	95	1,5%	-0,1%	-14,6%	93
LEKHIM GROUP	15	16	1,4%	0,0%	-4,2%	99	1,5%	0,0%	-7,3%	100	1,5%	0,1%	-2,9%	106
TERNOPHARM	16	17	1,3%	0,2%	11,6%	115	1,3%	-0,1%	-12,0%	94	1,4%	0,1%	-4,0%	105
LUBNYFARM	17	23	2,0%	0,1%	2,1%	105	1,4%	0,3%	19,2%	128	1,3%	0,3%	17,5%	128
ACTAVIS	18	18	1,1%	-0,3%	-21,4%	81	1,2%	-0,1%	-14,2%	92	1,2%	-0,1%	-14,3%	93
LEKTRAVY	19	19	1,1%	0,2%	22,8%	127	1,1%	-0,1%	-12,9%	93	1,2%	-0,1%	-17,1%	90
STADA	20	21	0,9%	-0,1%	-15,9%	87	1,1%	0,0%	-3,6%	103	1,1%	0,1%	-2,2%	107
Others			33,6%	2,2%	3,6%	107	33,9%	1,9%	-1,3%	106	34,0%	1,1%	-5,1%	103

We Support Market in its Development

Заснована в 2003 році, компанія **SMD (SUPPORT in MARKET DEVELOPMENT)** сьогодні є безумовним лідером в аналізі, бізнес-консультуванні та прогнозуванні динаміки розвитку фармацевтичного ринку. Працюючи в десяти країнах пострадянського простору і Балтії, включаючи Україну, Казахстан, Білорусь, Молдову, Азербайджан, Грузію, Вірменію, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, SMD завжди прагне надавати своїм клієнтам інноваційні продукти і послуги, які відповідають їх очікуванням сьогодні, і передбачають їх майбутні потреби.

Володіючи необхідними знаннями та компетенціями, компанія SMD зайняла тверді позиції у вищевказаних країнах, щоб стати довіреною партнером для:

Фармацевтичних компаній та представництв

- Запуск нових препаратів
- Стратегічне консультування
- Дослідження ринку і аналіз конкурентного оточення
- Багатоцільові моделі і стратегічне

Вітчизняних компаній-виробників

- Перегляд і аналіз портфелю
- Забезпечення збуту поточного портфелю
- Підтримка та навчання персоналу відділу маркетингу

Дистриб'юторів та аптечних мереж

- Ефективне управління портфелем
- Навчання персоналу аптечних мереж
- Оцінка ринкової кон'юнктури
- Відстеження діяльності конкурентів
- Розвиток ефективних партнерських відносин

Державні та недержавні організації

(банки, бізнес асоціації, інвестиційні компанії, страхові компанії, некомерційні організації)

- Управління фармацевтичним ринком
- Розвиток інвестиційних проектів
- Участь у соціальних проектах SMD є довгостроковим партнером організації USAID (United States Agency for International Development) в соціальних проектах підвищення рівня життя і зниження рівня захворюваності

Ми раді підтримати Ваш бізнес, надаючи підтримку, засновану на унікальному, орієнтованому на бажання клієнтів підході, покликаному повністю задовольнити потреби Вашого бізнесу!

Наша адреса:

SMD

Україна, Київ, 04053

Провулок Киянівський 3-7, 2 поверх, оф. 219

Тел.: +38(044)272-25-26

Факс.: +38(044)272-18-54

E-mail: office@smd.net.ua

<http://www.smd.net.ua/>