



Фармацевтический рынок Украины и стран СНГ

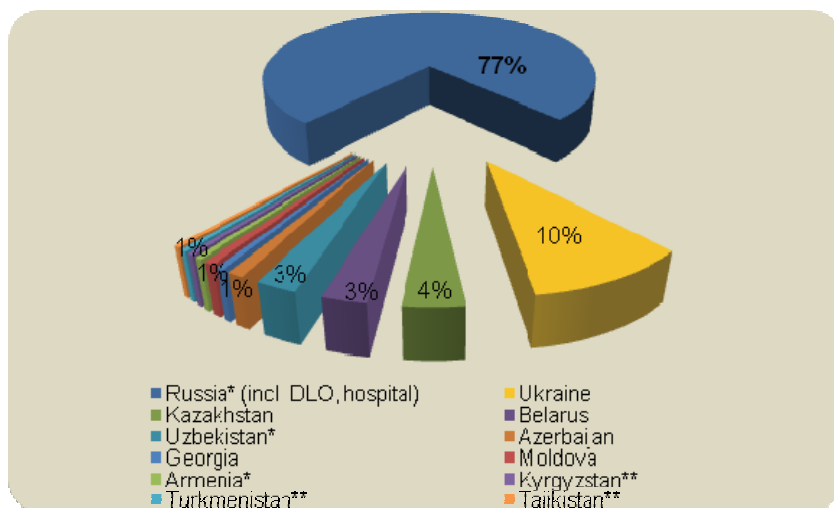
Краткий обзор

2ая международная конференция Института Адама Смита
УКРАИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Горлова Ирина

10 -11 ноября 2009 г.

Рынок стран СНГ по итогам 1го полугодия 2009 года



| Население млн. | Страны СНГ | Рост рынков в долларах США |
|----------------|------------------------|----------------------------|
| 145,5 | Россия * | - 6% |
| 46,7 | Украина | - 7% |
| 16,9 | Казахстан | -9,75% |
| 10,4 | Беларусь | +10,59% |
| 22,1 | Узбекистан * | - 7% |
| 7,4 | Азербайджан | +9,75% |
| 5,4 | Грузия | -15% |
| 4,4 | Молдова | - 5% |
| 3,7 | Армения* | - 9% |
| 4,5 | Киргизия* | ≈ - 5% |
| 4,4 | Туркмения* | ≈ - 5% |
| 5,7 | Таджикистан* | ≈ - 5% |
| 277,1 | Итого рынок СНГ | -7 % |

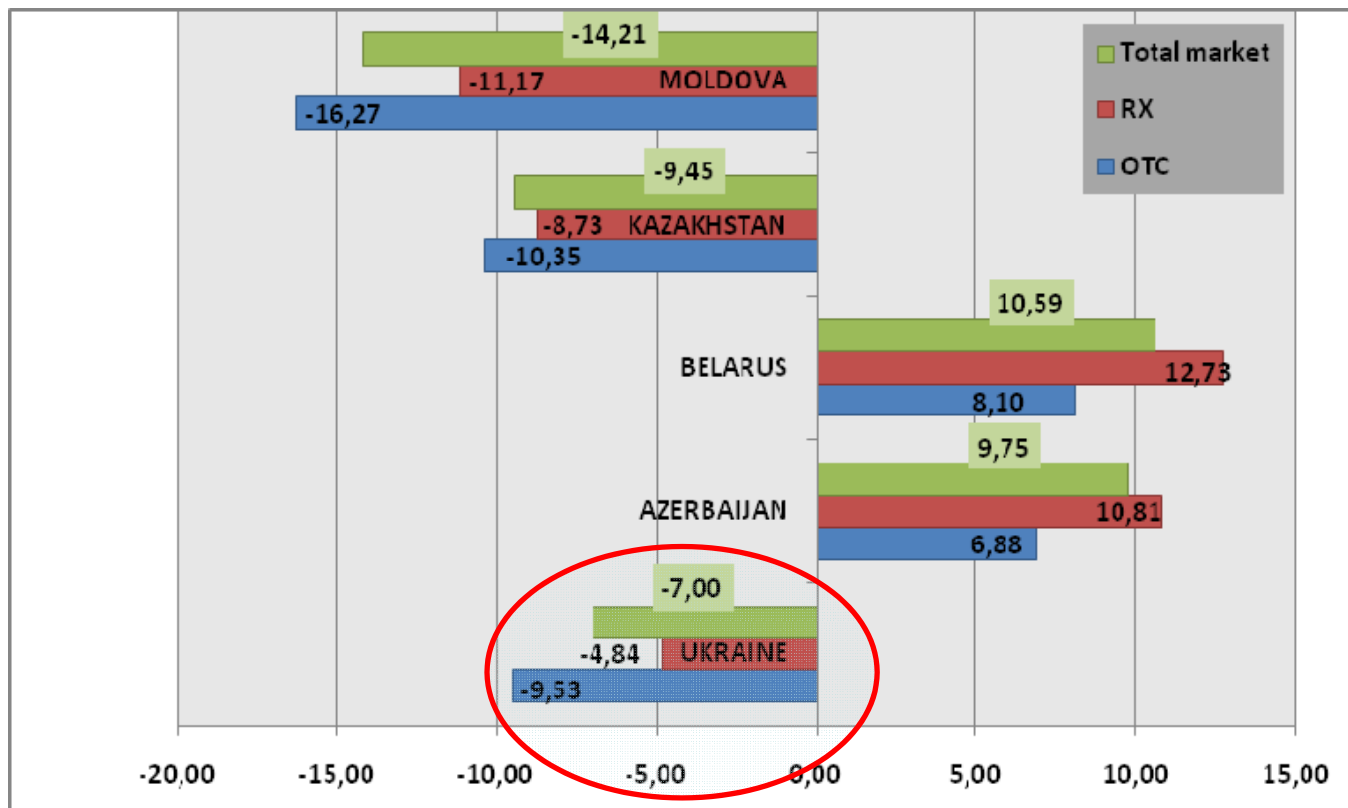
Источник: SMD, Pharmxpert

Общий объем фармацевтического рынка (ЛС) стран СНГ по итогам 1го полугодия 2009 года составил **14 млрд. долларов США.**

Падение рынка по полугодю составляет около -7%, при неравномерной динамике отдельных стран.

Динамика RX OTC сегментов в странах СНГ

Итоги 1го полугодия 2009 года, прирост рынка страны в долларах США



Вне зависимости от общей динамики рынка страны, показатели OTC сегментов по всем мониторируемым рынкам были хуже.

Итоги 1го полугодия по рынку 5 стран СНГ

Украина + Беларусь + Казахстан + Молдова + Азербайджан

| | Ukraine (retail), Moldova (retail+hosp), Kazakhstan (retail), Belarus (retail), Azerbaijan (retail) | 1H 2009, Values (USD), mln | M. Sh 1H 2009 | PPG 1H 2009 | Evolution Index |
|----|---|----------------------------------|------------------|---------------|--------------------|
| | Total market 5 countries | 1 642 | | -5,44% | 100 |
| 1 | SANOFI-AVENTIS GROUP | 75 | 4,56% | -7,76% | 98 |
| 2 | MENARINI GROUP | 75 | 4,55% | -5,78% | 100 |
| 3 | NOVARTIS Group | 66 | 4,00% | -7,12% | 98 |
| 4 | BAYER HEALTHCARE | 59 | 3,58% | -6,34% | 99 |
| 5 | SERVIER GROUP | 50 | 3,06% | -6,65% | 99 |
| 6 | GLAXOSMITHKLINE | 47 | 2,85% | -2,01% | 104 |
| 7 | GEDEON RICHTER | 47 | 2,84% | 2,91% | 109 |
| 8 | NYCOMED | 45 | 2,74% | 7,67% | 114 |
| 9 | KRKA | 38 | 2,29% | -5,19% | 100 |
| 10 | BELBIOPHARM CONCERN | 34 | 2,08% | -5,36% | 100 |
| 11 | FARMAK JSC,KIEV. | 33 | 2,02% | 0,25% | 106 |
| 12 | DARNITSA PHARMA | 31 | 1,91% | -8,55% | 97 |
| 13 | ARTERIUM | 30 | 1,81% | -12,77% | 92 |
| 14 | TEVA | 28 | 1,68% | -3,87% | 102 |
| 15 | ACTAVIS | 23 | 1,43% | -7,98% | 97 |

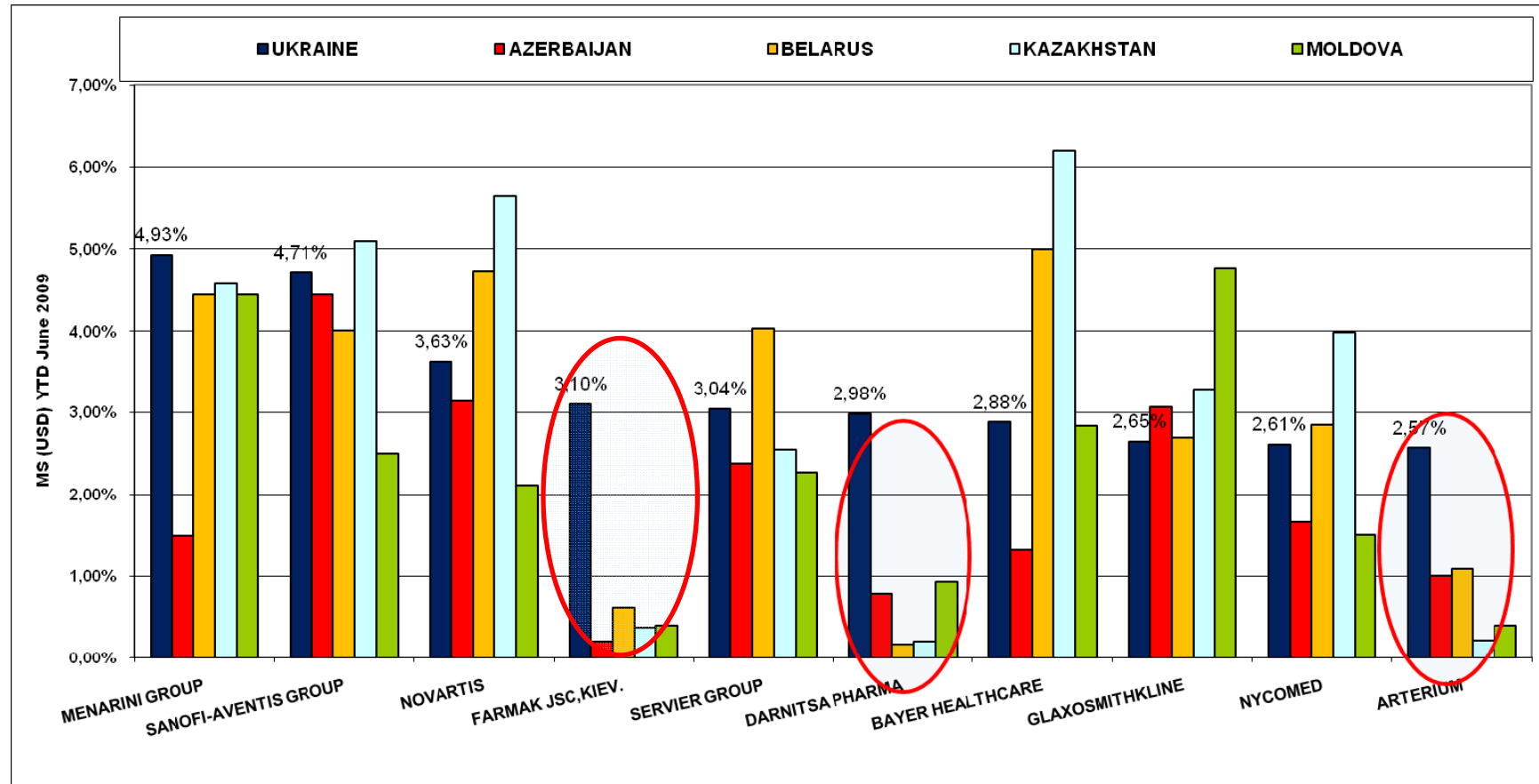
Рейтинги лидирующих корпораций в рынке 5ти стран

| Corporation | All 5 countries | UKRAINE | AZERBAIJAN | BELARUS | KAZAKHSTAN | MOLDOVA |
|------------------------|-----------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| SANOFI-AVENTIS GROUP | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 |
| MENARINI GROUP | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| NOVARTIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| BAYER HEALTHCARE | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 6 |
| SERVIER GROUP | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 |
| GLAXOSMITHKLINE | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2 |
| GEDEON RICHTER | 7 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| NYCOMED | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 14 |
| KRKA | 9 | 11 | 17 | 10 | 16 | 12 |
| BELBIOPHARM CONCERN | 10 | 63 | 0 | 1 | 21 | 18 |
| FARMAK JSC, KIEV. | 11 | 4 | 111 | 37 | 54 | 62 |
| DARNITSA PHARMA | 12 | 6 | 32 | 93 | 78 | 28 |
| ARTERIUM | 13 | 10 | 26 | 21 | 70 | 60 |
| TEVA | 14 | 16 | 20 | 11 | 13 | 15 |
| SOLVAY PHARMA | 15 | 20 | 9 | 20 | 10 | 20 |
| ACTAVIS | 16 | 15 | 44 | 16 | 30 | 23 |
| ZDOROVJE GROUP | 17 | 12 | 87 | 80 | 83 | 44 |
| BOEHRINGER INGELHEIM | 18 | 17 | 50 | 25 | 28 | 40 |
| RATIOPHARM | 19 | 18 | 220 | 0 | 9 | 195 |
| BORSCHAGOVSKY CHIMFARM | 20 | 14 | 99 | 64 | 114 | 93 |
| INTERCHEM UKR | 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Доли лидирующих корпораций в рынке 5ти стран

| Corporation | All 5 countries | UKRAINE | AZERBAIJAN | BELARUS | KAZAKHSTAN | MOLDOVA |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| SANOFI-AVENTIS GROUP | 4,56% | 4,71% | 4,44% | 4,01% | 5,10% | 2,50% |
| MENARINI GROUP | 4,55% | 4,93% | 1,49% | 4,44% | 4,58% | 4,45% |
| NOVARTIS | 4,00% | 3,63% | 3,14% | 4,72% | 5,64% | 2,11% |
| BAYER HEALTHCARE | 3,58% | 2,88% | 1,32% | 5,00% | 6,19% | 2,84% |
| SERVIER GROUP | 3,06% | 3,04% | 2,38% | 4,04% | 2,54% | 2,26% |
| GLAXOSMITHKLINE | 2,85% | 2,65% | 3,07% | 2,69% | 3,29% | 4,75% |
| GEDEON RICHTER | 2,84% | 2,04% | 1,56% | 4,14% | 3,96% | 8,49% |
| NYCOMED | 2,74% | 2,61% | 1,66% | 2,85% | 3,99% | 1,50% |
| KRKA | 2,29% | 2,53% | 1,19% | 2,25% | 1,95% | 1,94% |
| BELBIOPHARM CONCERN | 2,08% | 0,35% | 0,00% | 10,34% | 1,24% | 1,34% |
| FARMAK JSC, KIEV. | 2,02% | 3,10% | 0,20% | 0,62% | 0,37% | 0,39% |
| DARNITSA PHARMA | 1,91% | 2,98% | 0,78% | 0,17% | 0,20% | 0,92% |
| ARTERIUM | 1,81% | 2,57% | 0,99% | 1,08% | 0,22% | 0,40% |
| TEVA | 1,68% | 1,51% | 1,14% | 2,09% | 2,28% | 1,46% |
| SOLVAY PHARMA | 1,43% | 1,22% | 1,52% | 1,13% | 2,66% | 1,22% |
| ACTAVIS | 1,43% | 1,70% | 0,60% | 1,37% | 0,82% | 1,19% |
| ZDOROVJE GROUP | 1,35% | 2,11% | 0,28% | 0,22% | 0,19% | 0,63% |
| BOEHRINGER INGELHEIM | 1,18% | 1,43% | 0,53% | 0,95% | 0,85% | 0,73% |
| RATIOPHARM | 1,14% | 1,24% | 0,05% | 0,00% | 2,81% | 0,02% |
| BORSCHAGOVSKY CHIMFARM | 1,12% | 1,74% | 0,24% | 0,28% | 0,10% | 0,23% |
| INTERCHEM UKR | 0,74% | 1,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | 48,37% | 50,19% | 26,57% | 52,39% | 48,97% | 39,38% |
| Total market (USD YTD June 2009) | 1 641 686 777 | 975 442 014 | 113 491 537 | 262 491 925 | 234 294 162 | 55 967 139 |

Сравнение долей лидирующих корпораций в Украине и на других рынках СНГ



Результаты развития розничного сегмента фармацевтического рынка Украины

| Итоги | 3й квартал 2009 | 9 месяцев 2009 | МАТ 3й квартал 2009 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Упаковки, млн. | 333 | 986 | 1 345 |
| Денежное выражение (Грн.), млн. | 3 820 | 11 320 | 1 476 |
| Денежное выражение (USD), млн. | 488 | 1 463 | 2 025 |
| Денежное выражение (EURO), млн. | 341 | 1 074 | 1 500 |
| Рост (упаковки) | -7 | -4 | -3 |
| Рост (Гривны) | 34 | 40 | 38 |
| Рост (USD) | -17 | -11 | -6 |
| Рост (EURO) | -13 | -1 | 5 |

Динамика розничного рынка Украины



Лидеры розничного рынка Украины по итогам 9 месяцев 2009 года

| № | Лидирующие корпорации Динамика в долларах США | Рост/ падение | | | Эволюционный индекс | | |
|----|--|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | 3й квартал 2009 | 9 месяцев 2009 | МАТ 3й квартал 2009 | 3й квартал 2009 | 9 месяцев 2009 | МАТ 3й квартал 2009 |
| 1 | Розничный рынок Украина | -17,09 | -10,62 | -5,56 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | MENARINI GROUP | -11,34 | -5,87 | -1,6 | 107 | 105 | 104 |
| 2 | САНОФИ АВЕНТИС ГРУП | -21,12 | -13,61 | -8,53 | 95 | 97 | 97 |
| 1 | САНОФИ АВЕНТИС | -22,57 | -15,75 | -10,82 | 93 | 94 | 94 |
| 2 | ЗЕНТИВА | -15,82 | -5,79 | -0,12 | 102 | 105 | 106 |
| 3 | НОВАРТИС ГРУП | -24,54 | -17,42 | -10,96 | 91 | 92 | 94 |
| 1 | САНДОЗ | -25,5 | -19,87 | -15,41 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР | -23,85 | -12,11 | 1,47 | 92 | 98 | 107 |
| 3 | НОВАРТИС ФАРМА | -19,76 | -13,35 | -8,26 | 97 | 97 | 97 |
| 4 | ФАРМАК | -2,06 | 0,6 | 4,07 | 118 | 113 | 110 |
| 5 | СЕРВЬЕ ГРУП | -16,88 | -11,49 | -5,49 | 100 | 99 | 100 |
| 1 | СЕРВЬЕ | -16,55 | -10,55 | -3,45 | 101 | 100 | 102 |
| 2 | ЭГИС | -17,79 | -14,05 | -10,91 | 99 | 96 | 94 |
| 6 | ДАРНИЦА | -21,46 | -13,35 | -9,38 | 95 | 97 | 96 |
| 7 | БАЙЕР ХЕЛСКЕАР | -17,17 | -15,66 | -11,87 | 100 | 94 | 93 |
| 1 | БАЙЕР КОНСЬЮМЕР КЕАР | -18,32 | -18,29 | -14,15 | 99 | 91 | 91 |
| 2 | БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА | -15,55 | -11,01 | -7,68 | 102 | 100 | 98 |
| 8 | ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН | -15,85 | -4,74 | 0,25 | 101 | 107 | 106 |
| 1 | ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ФАРМА | -14,05 | -5,91 | -0,68 | 104 | 105 | 105 |
| 2 | ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН КОНСЬЮМЕР | -19,65 | -2,22 | 2,17 | 97 | 109 | 108 |
| 9 | НИКОМЕД | -4,9 | 6,82 | 16,26 | 115 | 120 | 123 |
| 10 | АРТЕРИУМ | -20,12 | -16,48 | -13,35 | 96 | 93 | 92 |

Инновационные компании в розничном рынке Украины по итогам 9 месяцев 2009 года

| # | Рейтинг в рынке | Инновационные компании Динамика в долларах США | Эволюционный индекс | | |
|----|-----------------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | 3й квартал 2009 | 9 месяцев 2009 | МАТ 3й квартал 2009 |
| 1 | 2 | SANOFI-AVENTIS GROUP | 95 | 97 | 97 |
| 2 | 3 | NOVARTIS | 97 | 97 | 97 |
| 3 | 5 | SERVIER | 101 | 100 | 102 |
| 4 | 7 | BAYER HEALTHCARE | 100 | 94 | 93 |
| 5 | 8 | GLAXOSMITHKLINE | 101 | 107 | 106 |
| 6 | 9 | NYCOMED | 115 | 120 | 123 |
| 7 | 17 | BOEHRINGER INGELHEIM | 86 | 87 | 91 |
| 8 | 21 | SOLVAY PHARMA | 89 | 90 | 90 |
| 9 | 23 | SCHERING PLOUGH | 102 | 107 | 106 |
| 10 | 28 | PFIZER INCORPORATED | 86 | 89 | 92 |
| 11 | 31 | JOHNSON & JOHNSON | 94 | 90 | 91 |
| 12 | 36 | ASTELLAS | 103 | 103 | 103 |
| 13 | 40 | ALCON | 115 | 116 | 116 |
| 14 | 42 | BRISTOL MYERS SQUI | 74 | 88 | 91 |
| 15 | 60 | PIERRE FABRE | 109 | 107 | 105 |

Генерические компании в розничном рынке Украины по итогам 9 месяцев 2009 года

| # | Рейтинг в рынке | Генерические компании Динамика в долларах США | Эволюционный индекс | | |
|----|-----------------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | 3й квартал 2009 | 9 месяцев 2009 | МАТ 3й квартал 2009 |
| 1 | 1 | MENARINI GROUP | 107 | 105 | 104 |
| 2 | 11 | KRKA | 91 | 96 | 100 |
| 3 | 2 | SANDOZ | 90 | 90 | 90 |
| 4 | 13 | GEDEON RICHTER | 101 | 111 | 112 |
| 5 | 14 | ACTAVIS | 102 | 102 | 101 |
| 6 | 16 | TEVA | 106 | 102 | 103 |
| 7 | 20 | RATIOPHARM | 95 | 92 | 90 |
| 8 | 24 | STADA | 106 | 106 | 105 |
| 9 | 27 | ZENTIVA | 102 | 105 | 106 |
| 10 | 29 | MILI HEALTHCARE GRB | 109 | 114 | 114 |
| 11 | 30 | SOPHARMA | 121 | 117 | 110 |
| 12 | 37 | EGIS | 99 | 96 | 94 |
| 13 | 38 | PHARMASCIENCE | 126 | 117 | 115 |
| 14 | 39 | GRINDEKS | 86 | 80 | 85 |
| 15 | 46 | MEPHA | 108 | 112 | 115 |

Отечественные компании в розничном рынке Украины по итогам 9 месяцев 2009 года

| # | Рейтинг в рынке | Отечественные компании Динамика в долларах США | Эволюционный индекс | | |
|----|--------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 3й квартал 2009 | 9 месяцев 2009 | МАТ 3й квартал 2009 |
| 1 | 4 | ФАРМАК | 118 | 113 | 110 |
| 2 | 6 | ДАРНИЦА | 95 | 97 | 96 |
| 3 | 10 | АРТЕРИУМ | 96 | 93 | 92 |
| 4 | 12 | ЗДОРОВЬЕ ГРУППА | 100 | 98 | 97 |
| 5 | 15 | БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ | 90 | 89 | 88 |
| 6 | 19 | ИНТЕРХИМ | 124 | 136 | 137 |
| 7 | 25 | КИЕВСКИЙ ВИТАМ ЗД | 121 | 123 | 118 |
| 8 | 35 | ЮРИЯ ФАРМ | 134 | 128 | 123 |
| 9 | 43 | СПЕРКО | 97 | 104 | 102 |
| 10 | 47 | БИОФАРМА | 100 | 85 | 84 |
| 11 | 50 | ЛЕКХИМ | 108 | 104 | 102 |
| 12 | 52 | ЛЕКТРАВЫ | 100 | 103 | 101 |
| 13 | 54 | СТИРОЛ | 89 | 84 | 85 |
| 14 | 55 | ФАРМАСТАРТ | 154 | 134 | 130 |
| 15 | 56 | ФИТОФАРМ | 114 | 124 | 117 |

2 примера успеха отечественных компаний

ФАРМАК

| №п/п | Наименование | Эв индекс, 3 квартал 2009 | Эв индекс, 9 мес 2009 | Эв индекс, МАТ сентябрь 2009 |
|------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | АМИЗОН | 138 | 126 | 124 |
| 2 | КОРВАЛОЛ | 87 | 89 | 93 |
| 3 | НАФТИЗИН | 101 | 98 | 97 |
| 4 | ФАРМАЗОЛИН | 103 | 103 | 98 |
| 5 | БАРБОВАЛ | 95 | 86 | 84 |
| 6 | РЕВМОКСИКАМ | 118 | 132 | 132 |
| 7 | ЛАМИКОН | 192 | 157 | 152 |
| 8 | ДИАЗОЛИН | 89 | 86 | 86 |
| 9 | ПИКОЛАКС | 101 | 105 | 105 |
| 10 | КОРВАЛДИН | 110 | 96 | 96 |
| 11 | РИНАЗОЛИН | 192 | 144 | 131 |
| 12 | ЭНАЛОЗИД | 145 | 142 | 135 |
| 13 | ТРОМБОНЕТ | 144 | 162 | 169 |
| 14 | ДИАЛИПОН | 99 | 98 | 97 |
| 15 | НАЗОФЕРОН | 415 | 403 | 449 |
| 16 | ЛОРАТАДИН | 79 | 82 | 85 |
| 17 | СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЙ | 91 | 92 | 94 |
| 18 | АНТРАЛЬ | 105 | 121 | 117 |
| 19 | ЭВКАЗОЛИН АКВА | 233 | 235 | 244 |
| 20 | БИСОПРОЛ | 211 | 201 | 190 |

ЛЕКХИМ

| № п/п | Наименование | Эв индекс, 3 квартал 2009 | Эв индекс, 9 мес 2009 | Эв индекс, МАТ Сентябрь 2009 |
|-------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | ПАНКРЕАТИН 8000 | 121 | 121 | 123 |
| 2 | ПОТЕНЦИАЛЕ | 129 | 123 | 117 |
| 3 | ПРОСТАТИЛЕН | 95 | 93 | 91 |
| 4 | ПЕРМИН | 82 | 90 | 91 |
| 5 | ОМИКС | 220 | 220 | 223 |
| 6 | ФЛУКОНАЗОЛ | 64 | 57 | 60 |
| 7 | ЦЕФТРИАКСОН | 110 | 310 | 347 |
| 8 | РЕВИТ | 69 | 53 | 58 |
| 9 | АСКОРУТИН | 192 | 208 | 184 |
| 10 | НИТРОГЛИЦЕРИН | 99 | 85 | 80 |
| 11 | АНЕСТЕЗОЛ | 87 | 91 | 93 |
| 12 | ПРОСТАН | 158 | 163 | 172 |
| 13 | УНДЕВИТ | 79 | 42 | 43 |
| 14 | ОРТОФЕН | 69 | 64 | 69 |
| 15 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН | 137 | 107 | 95 |
| 16 | АЗАЛЕПТОЛ | 227 | 177 | 152 |
| 17 | РЕНАЛГАН | 94 | 98 | 94 |
| 18 | РИБОКСИН | 67 | 70 | 74 |
| 19 | ЛОРАТАДИН | 134 | 126 | 115 |
| 20 | АМЛОДИПИН | 60 | 63 | 66 |

Индийские компании в розничном рынке Украины по итогам 9 месяцев 2009 года

| # | Рейтинг в рынке | Индийские компании Динамика в долларах США | Эволюционный индекс | | |
|----|-----------------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | 3й квартал 2009 | 9 месяцев 2009 | МАТ 3й квартал 2009 |
| 1 | 22 | RANBAXY | 94 | 96 | 98 |
| 2 | 32 | KUSUM HEALTHCARE I | 113 | 111 | 105 |
| 3 | 33 | DR.REDDYS LAB | 118 | 116 | 108 |
| 4 | 34 | GENOM BIOTECH INDIA | 98 | 108 | 105 |
| 5 | 48 | UNIQUE | 104 | 105 | 108 |
| 6 | 53 | NABROS | 101 | 102 | 102 |
| 7 | 74 | SYNMEDIC | 110 | 103 | 100 |
| 8 | 81 | MICRO LABS | 97 | 103 | 101 |
| 9 | 104 | WOCKHARDT | 80 | 78 | 80 |
| 10 | 110 | HIMALAYA DRUG INDIA | 98 | 156 | 164 |
| 11 | 116 | FDC LIMITED INDIA | 172 | 153 | 144 |
| 12 | 118 | PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD, IND | 103 | 128 | 133 |
| 13 | 121 | ALEMBIC | 92 | 83 | 83 |
| 14 | 132 | CIPLA | 86 | 90 | 91 |
| 15 | 133 | CADILA HEALTHCARE | 93 | 97 | 91 |

Ценовые сегменты по рынку Украины

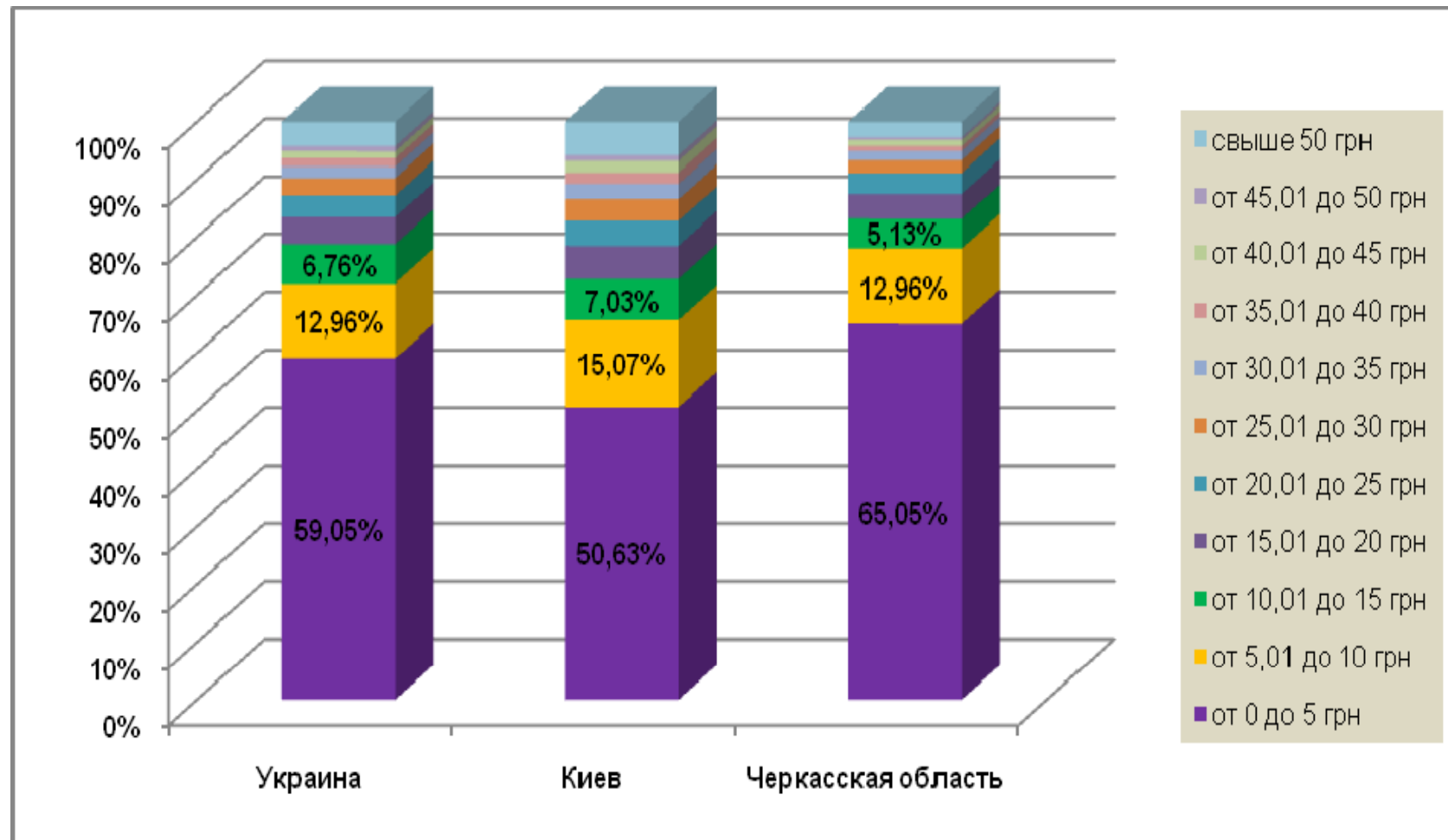
Доли, динамика продаж в упаковках

| № | Ценовые категории по закупочным ценам аптек | Доля в упаковках в 2008 году | Доля в упаковках в 2009 году | Динамика продаж в натуральном выражении |
|----|---|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | от 0 до 5 грн | 64,38% | 59,05% | -11,08% |
| 2 | от 5,01 до 10 грн | 13,52% | 12,96% | -7,07% |
| 3 | от 10,01 до 15 грн | 7,22% | 6,76% | -9,19% |
| 4 | от 15,01 до 20 грн | 5,19% | 4,69% | -12,48% |
| 5 | от 20,01 до 25 грн | 2,54% | 3,80% | 45,12% |
| 6 | от 25,01 до 30 грн | 1,98% | 3,02% | 47,56% |
| 7 | от 30,01 до 35 грн | 1,22% | 1,96% | 55,91% |
| 8 | от 35,01 до 40 грн | 0,88% | 1,45% | 58,92% |
| 9 | от 40,01 до 45 грн | 0,51% | 1,20% | 127,59% |
| 10 | от 45,01 до 50 грн | 0,64% | 0,91% | 36,28% |
| | | X | X | X |
| 44 | от 10000,01 грн и выше | 0,00% | 0,00% | -36,65% |

В сегменте до 30 гривен закупается 90% всех **упаковок** лекарственных средств

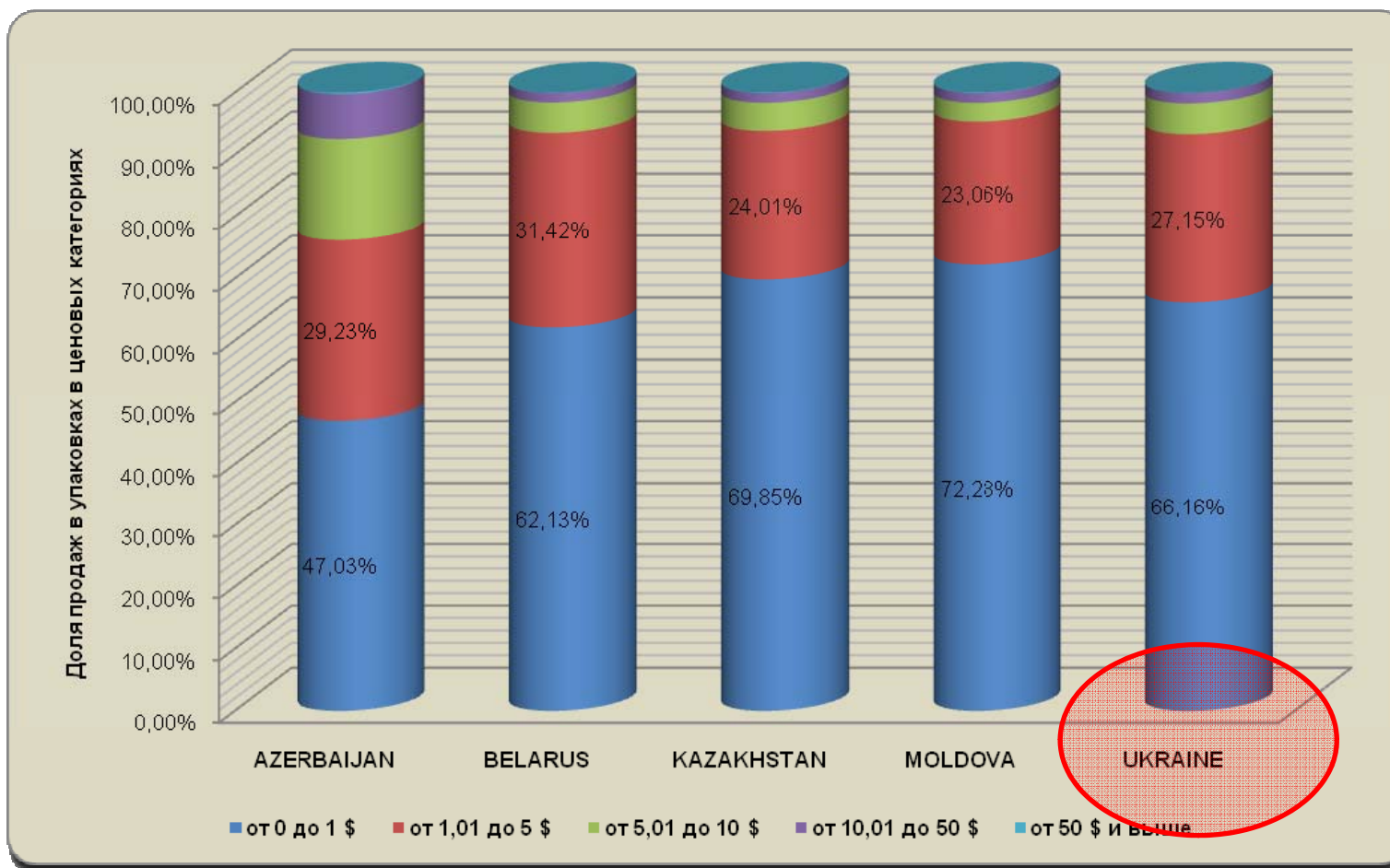
Структура ценовых сегментов, Украина и регионы.

Доли рассчитаны от количества проданных упаковок за 9 месяцев 2009 года.



Ценовые сегменты в странах СНГ

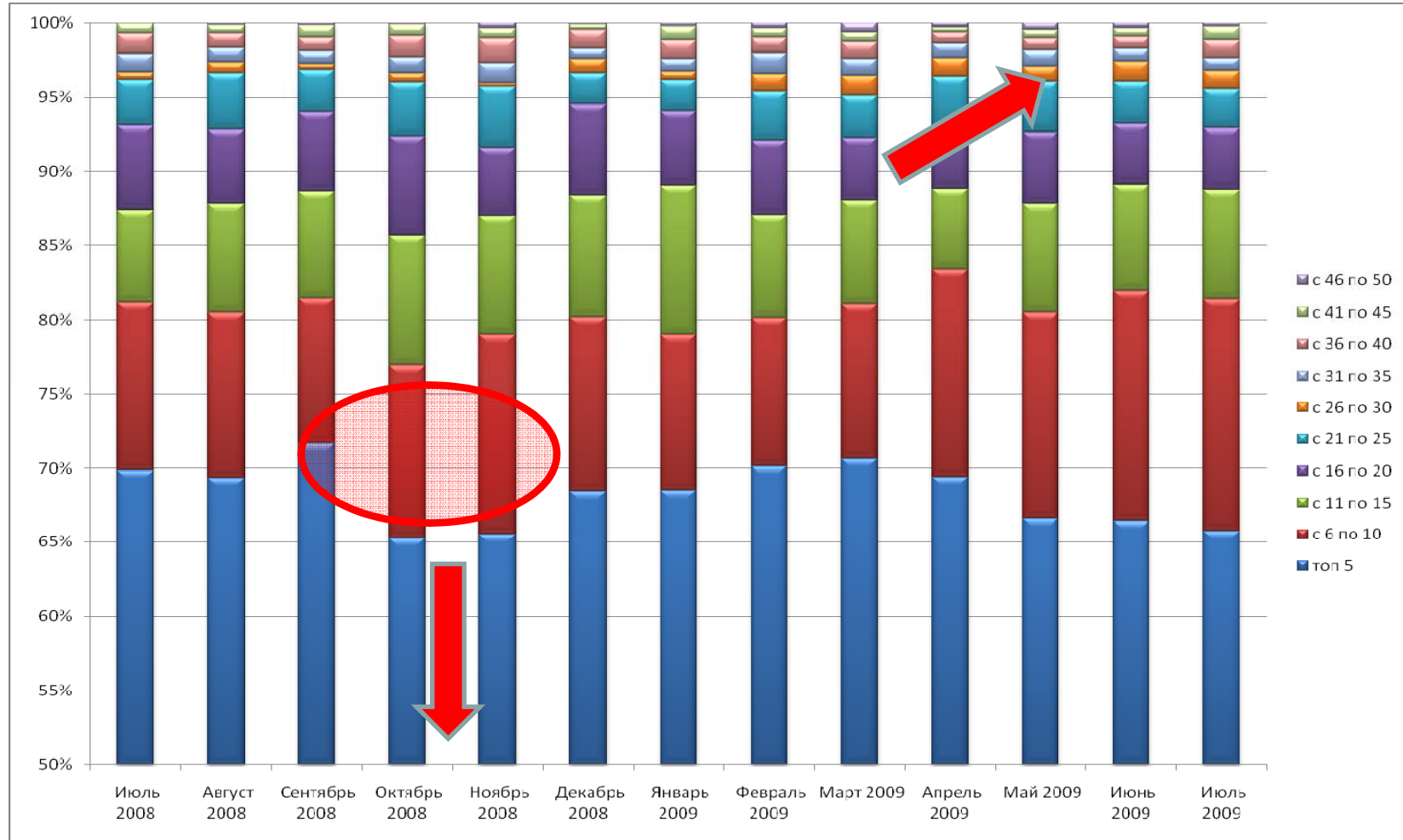
Доли продаж в упаковках по итогам 1го полугодия 2009 года



Лидирующие дистрибуторы в аптеках Украины по итогам 9 месяцев 2009 года

| Рейтинг | | | Дистрибуторы, без учета сетей как дистрибуторов для собственных аптек | Доля в прямой дистрибуции в аптеки, денежное выражение, доллары США | | |
|---------|------|----------|---|---|--------|----------|
| 2007 | 2008 | YTD 2009 | | 2007 | 2008 | YTD 2009 |
| 2 | 1 | 1 | ОПТИМА ФАРМ | 11,53% | 18,39% | 18,92% |
| 1 | 2 | 2 | АЛЬБА | 19,98% | 17,66% | 16,40% |
| 3 | 3 | 3 | БАДМ | 11,77% | 11,67% | 13,52% |
| 4 | 4 | 4 | ВВС ЛТД | 9,52% | 9,88% | 11,84% |
| 9 | 6 | 5 | ФРА М | 3,05% | 5,42% | 6,43% |
| 5 | 5 | 6 | АРТУР К | 6,99% | 5,45% | 5,20% |
| 10 | 9 | 7 | ВЕНТА | 2,18% | 2,69% | 3,14% |
| 11 | 11 | 8 | ФАЛБИ | 2,09% | 2,38% | 1,97% |
| 6 | 7 | 9 | АПТЕЧНЫЙ ХОЛДИНГ | 4,26% | 3,02% | 1,91% |
| 7 | 10 | 10 | ФАРМАКО | 3,72% | 2,39% | 1,54% |
| 29 | 16 | 11 | ФИТО ЛЕК | 0,37% | 0,93% | 1,46% |
| 13 | 12 | 12 | ГАЛАФАРМ | 1,71% | 1,53% | 1,45% |
| 8 | 8 | 13 | ЭДЕЛЬВЕЙС | 3,69% | 2,82% | 1,39% |
| 18 | 17 | 14 | БИОКОН | 1,01% | 0,85% | 1,28% |
| 193 | 159 | 15 | КАСКАД МЕДИКАЛ | 0,00% | 0,00% | 1,09% |

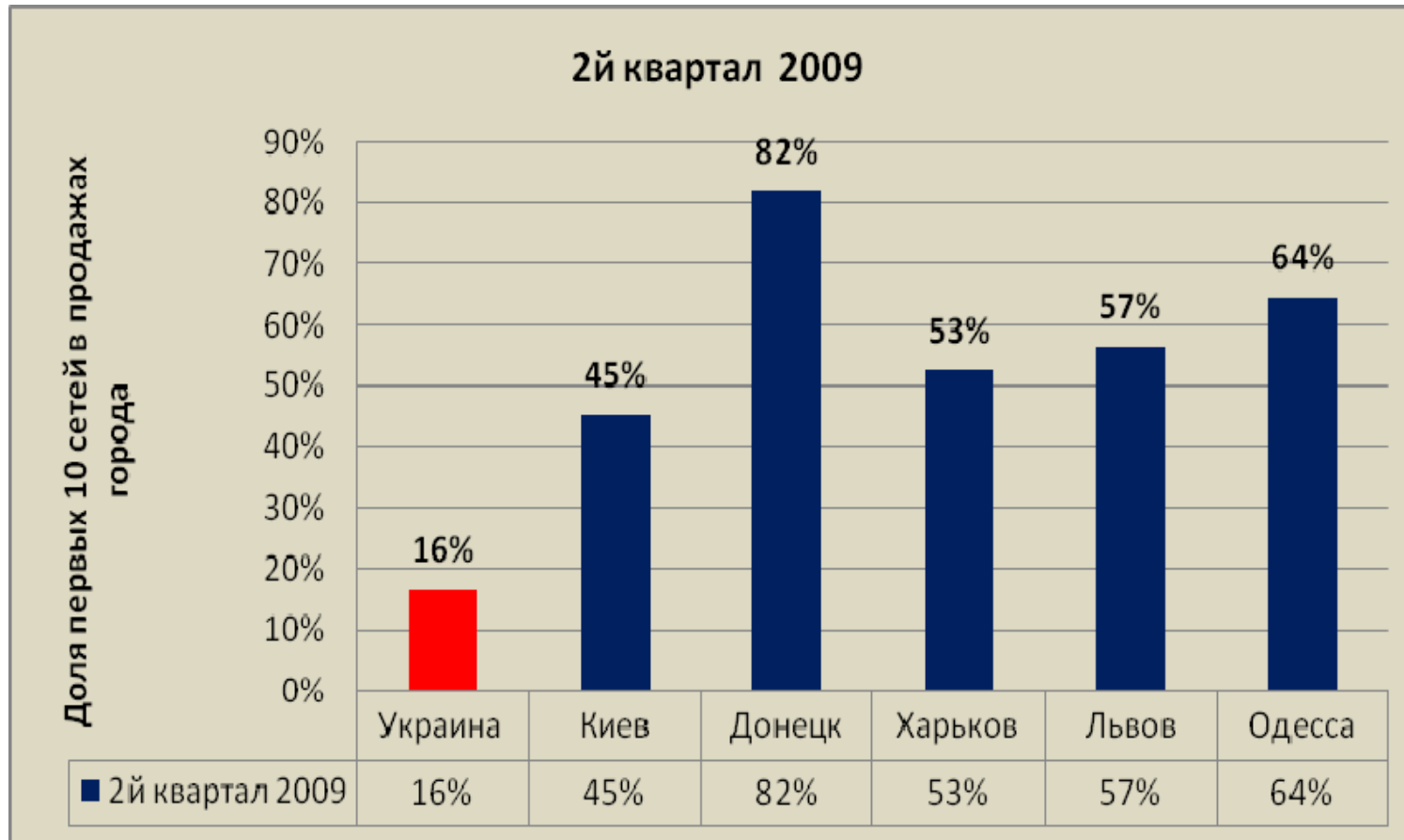
Динамика долей дистрибуторов в поставках в аптеки



Доли ведущих сетей в Украине по итогам 1го полугодия в денежном выражении

| Рейтинги | | | Сеть | Доля в денежном выражении | | |
|----------|-------|-------|--|---------------------------|---------|---------|
| Год 2008 | 1й кв | 2й кв | | У 2008 | Q1 2009 | Q2 2009 |
| 1 | 1 | 1 | Луганська обласна "Фармація" | 2,56% | 2,58% | 2,69% |
| 2 | 2 | 2 | "Фармація" (Киев) | 2,50% | 2,52% | 2,33% |
| 3 | 3 | 3 | ФАЛБИ | 2,12% | 2,01% | 1,99% |
| 5 | 5 | 4 | МЕД СЕРВИС | 1,90% | 1,92% | 1,98% |
| 4 | 4 | 5 | "Арника", Донецк | 1,98% | 2,00% | 1,83% |
| 6 | 6 | 6 | Иса фарм | 1,52% | 1,54% | 1,46% |
| 8 | 8 | 7 | "Лики України" Чернігівського обласного совета | 1,10% | 1,12% | 1,19% |
| 10 | 10 | 8 | "Фармація" (Николаевская обл) | 0,97% | 0,99% | 1,03% |
| 11 | 11 | 9 | "Титан", Харьков | 0,92% | 0,94% | 1,00% |
| 9 | 9 | 10 | ФАРМАСТОР | 1,01% | 1,03% | 0,98% |
| 16 | 16 | 11 | "Руан", Днепропетровск | 0,84% | 0,85% | 0,95% |
| 13 | 12 | 12 | "Аптека гормональних препаратів" | 0,90% | 0,91% | 0,91% |
| 17 | 17 | 13 | "Конекс", Винница | 0,79% | 0,80% | 0,82% |
| 7 | 7 | 14 | Холдинг вкл. Здравица | 1,17% | 1,19% | 0,81% |
| 12 | 13 | 15 | "Маркет - Сервис" | 0,91% | 0,89% | 0,81% |

Доли ТОП 10 аптечных сетей по Украине и в «городах-миллионниках» в денежном выражении



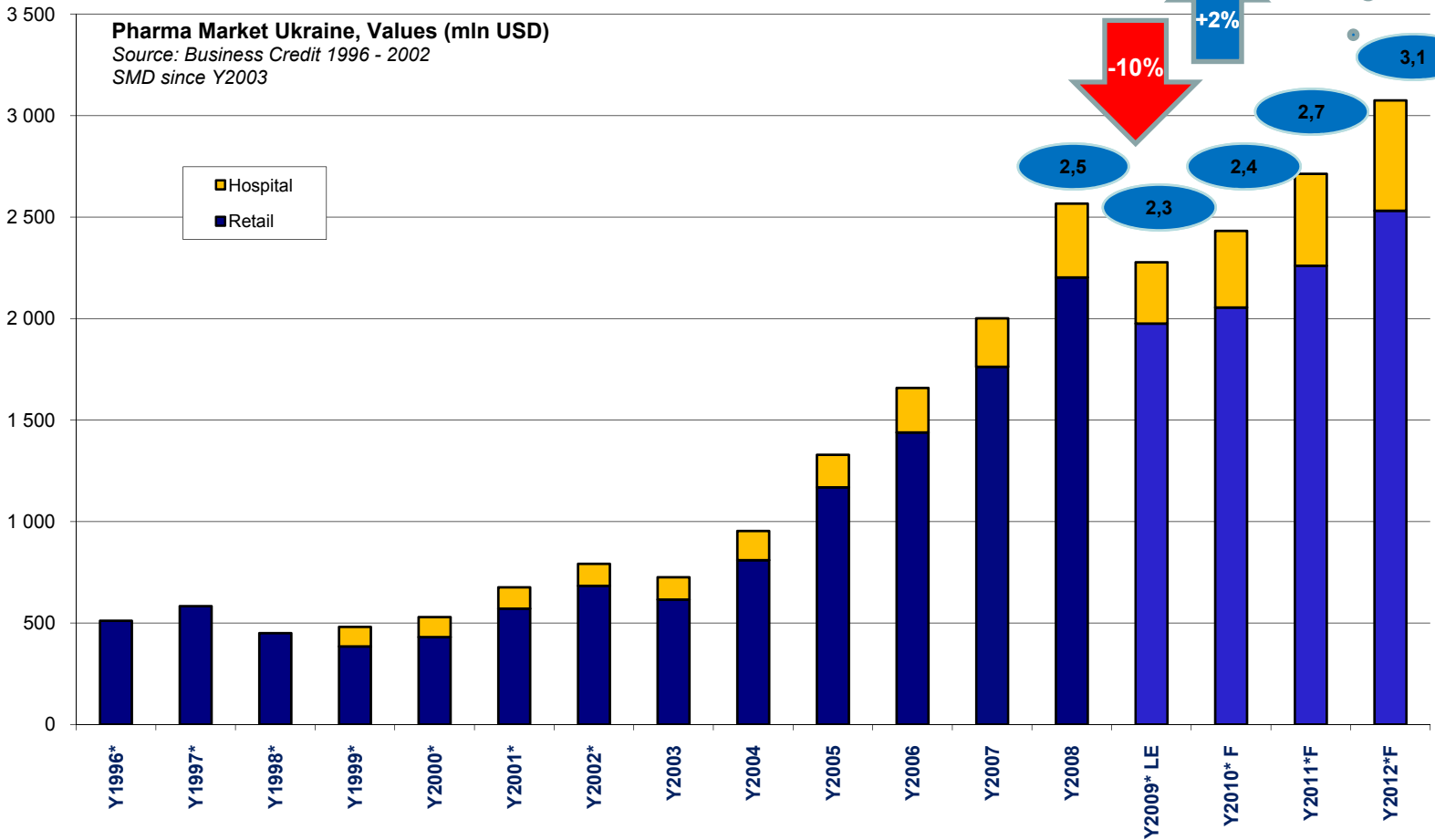
Рейтинг аптечных сетей по Киеву

по итогам 2го квартала 2009 года в денежном выражении

| Ранг | Название аптечной сети | Число точек по лицензиям | Доля в 2008 году | Доля в 1 квартале 2009 | Доля во 2 квартале 2009 |
|------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Комунальне підприємство "Фармація" | 203 | 18,56% | 16,31% | 15,93% |
| 2 | ФАЛБІ | 54 | 6,84% | 5,71% | 5,74% |
| 3 | ТОВ "Аптека гормональних препаратів" | 8 | 6,68% | 4,93% | 5,22% |
| 4 | ТОВ "Медична компанія "Медікус" | 11 | 4,05% | 2,99% | 3,16% |
| 5 | ТОВ "Віталюкс" | 22 | 3,05% | 3,11% | 2,93% |
| 6 | ФАРМАСТОР | 41 | 3,01% | 2,44% | 2,77% |
| 7 | ТОВ "Маркет - Сервіс" | 19 | 3,69% | 2,72% | 2,74% |
| 8 | Иса фарм | 14 | 2,48% | 2,45% | 2,53% |
| 9 | ТОВ "БМТС" | 16 | 3,00% | 2,22% | 2,35% |
| 10 | ТОВ "У.М.С." | 20 | 2,45% | 1,81% | 1,91% |

Что годы грядущие нам готовят?

Введение страховой медицины?





Спасибо за внимание!

www.smd.net.ua
+380 44 206 1717