



# Обзор аптечного сегмента косметики



11 февраля 2010 г.

# Аптечный сегмент косметики

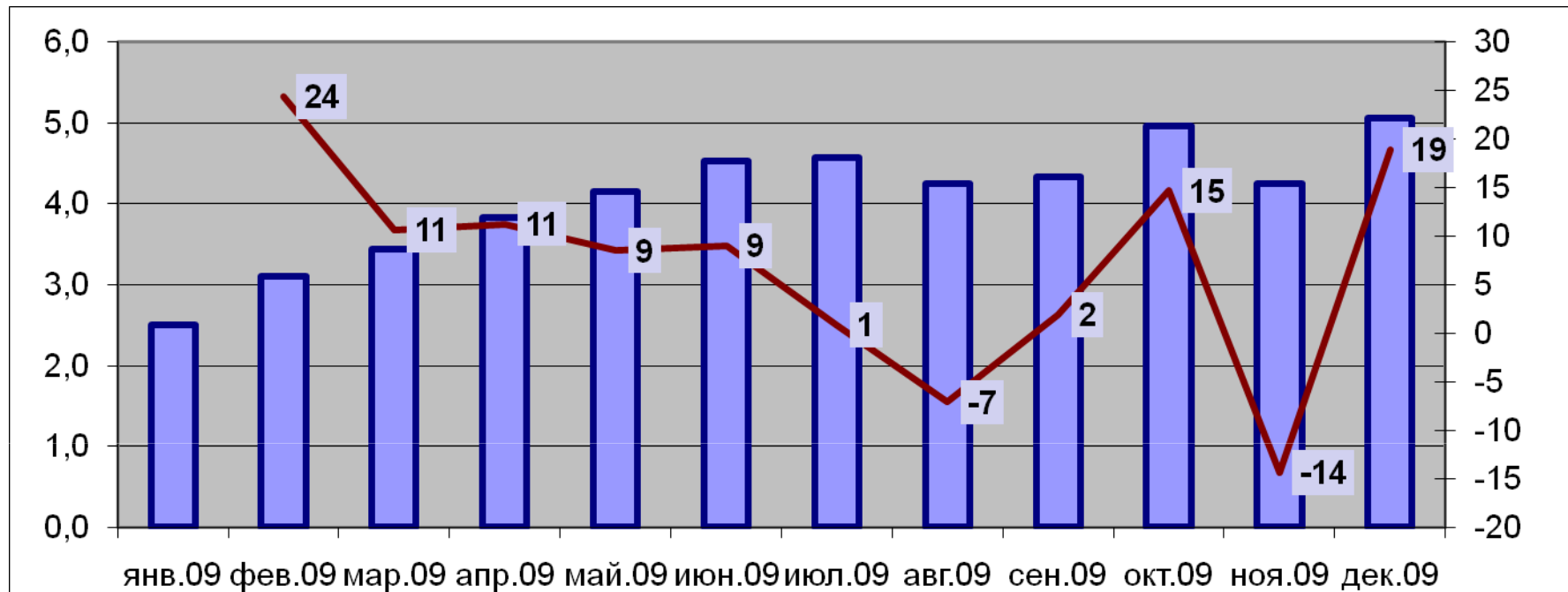
Сегмент (косметика, средства по уходу) продолжает расти в натуральном выражении, в денежном: наблюдаем рост в гривне, в долларовом эквиваленте и евро – снижение.

Аптечный сегмент косметики	2007	2008	2009	Динамика, 2008/2007	Динамика, 2009/2008
В натуральном выражении, млн. уп.	15,2	18,0	20,3	18,4%	12,6%
В денежном выражении, млн. грн.	171,5	278,9	385,3	62,6%	38,1%
В денежном выражении, млн. \$	33,7	53,1	49,0	57,6%	-7,8%
В денежном выражении, млн. €	24,5	36,2	34,9	47,9%	-3,7%

## Сравнение динамики с другими сегментами

<b>Аптечные сегменты</b>	<b>Изменение в уп., 2009/2008</b>	<b>Изменение в \$, 2009/2008</b>
Косметика	12,6%	-7,8%
Лекарственные средства	-2,98	-6,75
БАДы	5,26	-12,9

# Динамика аптечных закупок в 2009 г.



■ В денежном выражении, млн. \$

— Изменение, %

## ТОП-10 производителей: рейтинг в уп.

Производитель	Рейтинг по продаже в \$ в 2009 г.	2007, тыс. уп.	2008, тыс. уп.	2009, тыс. уп.
ЭЛЬФА, Украина	3	2 023,3	1 913,4	1 930,0
БИОКОН, Украина	4	547,5	812,5	1 157,6
ВИШИ, Франция	1	495,5	720,0	779,9
ДЖОНСОН ДЖОНСОН, США	8	465,8	599,9	555,5
БЮБХЕН, Германия	10	251,3	369,4	472,5
ФРЕНЧИ, США	9	462,2	533,7	347,6
БИОТОП, Украина	6	91,8	398,6	333,9
ПЬЕР ФАБР, Франция	2	146,2	292,4	242,6
УВИВЕРИНГ И ТРИМБАХ, Германия	5	142,9	155,3	97,4
ЛАБОРАТОРИИ ЛИЕРАК, Франция	7	47,8	77,6	49,9
Прочие		10 551,4	12 158,2	14 343,8
<b>ИТОГО</b>		<b>15 225,7</b>	<b>18 031,0</b>	<b>20 310,6</b>

## ТОП-10 производителей: рейтинг в \$

Производитель	Рейтинг по продаже в уп. в 2009 г.	2007, тыс. \$	2008, тыс. \$	2009, тыс. \$
ВИШИ, Франция	3	8 547,8	12 786,7	10 798,1
ПЬЕР ФАБР, Франция	8	1 616,2	3 643,7	3 124,9
ЭЛЬФА, Украина	1	2 071,9	2 474,6	2 455,6
БИОКОН, Украина	2	1 138,2	1 711,3	1 900,4
УВИВЕРИНГ И ТРИМБАХ, Германия	9	3 228,0	3 513,1	1 764,9
БИОТОП, Украина	7	737,0	2 540,7	1 745,7
ЛАБОРАТОРИИ ЛИЕРАК, Франция	10	1 463,1	2 696,8	1 490,6
ДЖОНСОН ДЖОНСОН, США	4	1 009,6	1 447,6	1 381,9
ФРЕНЧИ, США	6	1 303,7	1 669,2	1 112,1
БЮБХЕН, Германия	5	469,7	780,1	1 009,9
Прочие		12 107,3	19 848,3	22 211,1
<b>ИТОГО</b>		<b>33 692,5</b>	<b>53 112,1</b>	<b>48 995,3</b>

## ТОП-10 производителей: динамика доли в уп.

Производитель	Доля в уп., 2007	Доля в уп., 2008	Доля в уп., 2009
ЭЛЬФА, Украина	13,29%	10,61%	9,50%
<b>БИОКОН, Украина</b>	<b>3,60%</b>	<b>4,51%</b>	<b>5,70%</b>
ВИШИ, Франция	3,25%	3,99%	3,84%
ДЖОНСОН ДЖОНСОН, США	3,06%	3,33%	2,73%
<b>БЮБХЕН, Германия</b>	<b>1,65%</b>	<b>2,05%</b>	<b>2,33%</b>
ПЬЕР ФАБР, Франция	0,96%	1,62%	1,19%
ФРЕНЧИ, США	3,04%	2,96%	1,71%
БИОТОП, Украина	0,60%	2,21%	1,64%
ЛАБОРАТОРИИ ЛИЕРАК, Франция	0,31%	0,43%	0,25%
УВИВЕРИНГ И ТРИМБАХ, Германия	0,94%	0,86%	0,48%
Прочие	69,30%	67,43%	70,62%
<b>ИТОГО</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

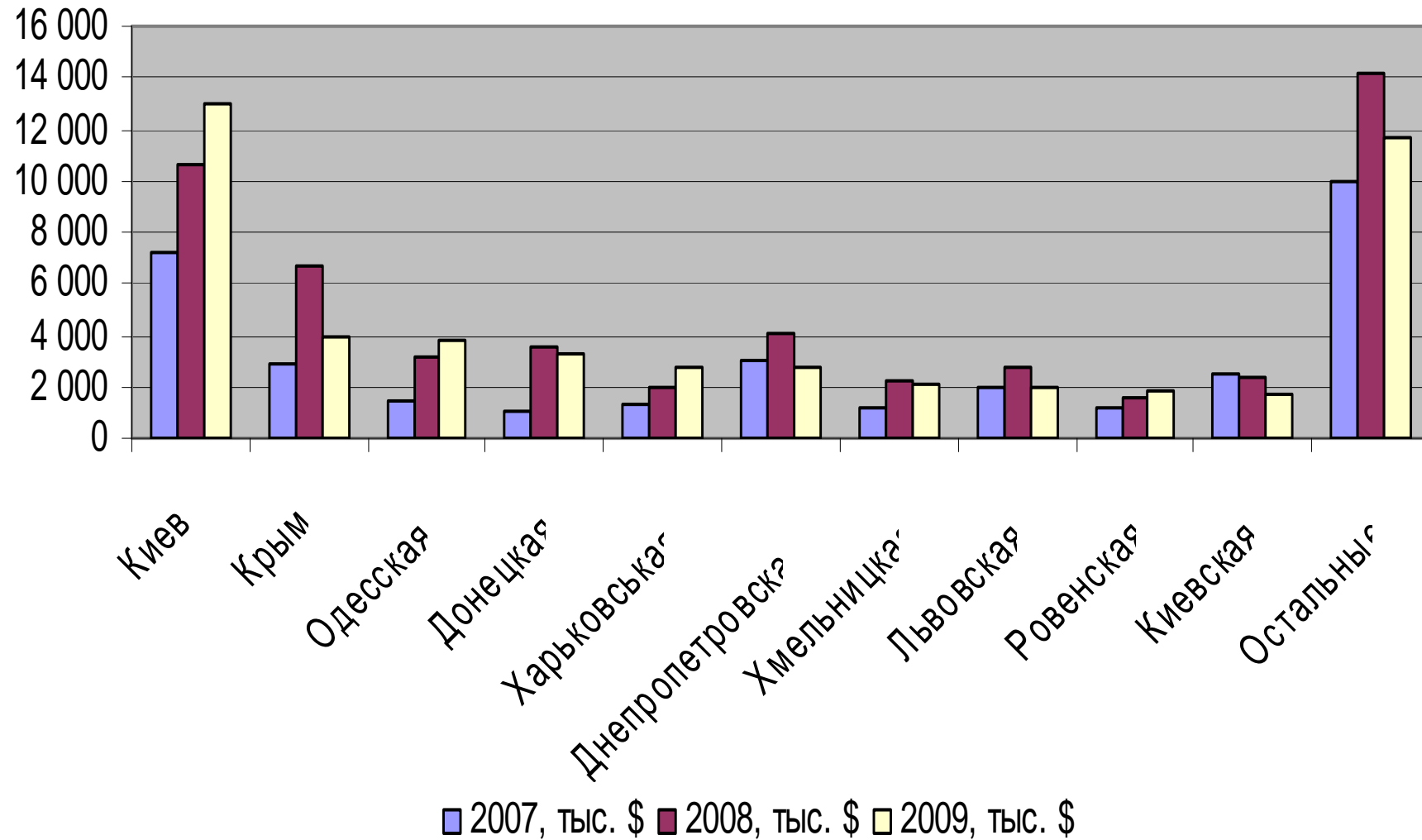
## ТОП-10 производителей: динамика доли в \$

Производитель	Доля в \$, 2007	Доля в \$, 2008	Доля в \$, 2009
ВИШИ, Франция	25,37%	24,07%	22,04%
ПЬЕР ФАБР, Франция	4,80%	6,86%	6,38%
<b>ЭЛЬФА, Украина</b>	6,15%	4,66%	<b>5,01%</b>
<b>БИОКОН, Украина</b>	3,38%	3,22%	<b>3,88%</b>
УВИВЕРИНГ И ТРИМБАХ, Германия	9,58%	6,61%	3,60%
БИОТОП, Украина	2,19%	4,78%	3,56%
ЛАБОРАТОРИИ ЛИЕРАК, Франция	4,34%	5,08%	3,04%
ДЖОНСОН ДЖОНСОН, США	3,00%	2,73%	2,82%
ФРЕНЧИ, США	3,87%	3,14%	2,27%
<b>БЮБХЕН, Германия</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,47%</b>	<b>2,06%</b>
Прочие	35,93%	37,37%	45,33%
<b>ИТОГО</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## ТОП-10 производителей: сравнение развития

Производитель	Эволюц. индекс уп, 2008/2007	Эволюц. индекс уп., 2009/2008	Эволюц. индекс \$, 2008/2007	Эволюц. индекс \$, 2009/2008
ВИШИ, Франция	123	96	329	98
ПЬЕР ФАБР, Франция	169	74	478	96
<b>ЭЛЬФА, Украина</b>	80	90	62	<b>102</b>
<b>БИОКОН, Украина</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	76	<b>106</b>
УВИВЕРИНГ И ТРИМБАХ, Германия	92	56	201	91
БИОТОП, Украина	367	74	327	81
ЛАБОРАТОРИИ ЛИЕРАК, Франция	137	57	1 315	86
<b>ДЖОНСОН ДЖОНСОН, США</b>	109	82	91	<b>101</b>
ФРЕНЧИ, США	98	58	105	94
<b>БЮБХЕН, Германия</b>	<b>124</b>	<b>114</b>	<b>85</b>	<b>112</b>
<i>Прочие</i>	97	105	79	106
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# Динамика продаж в регионах (в \$)



## Регионы: сравнение развития

Регионы	Доля в \$, 2007	Доля в \$, 2008	Доля в \$, 2009	Эволюц. индекс \$, 2008/2007	Эволюц. индекс \$, 2008/2007
Киев	21,3%	19,9%	<b>26,4%</b>	94	<b>133</b>
Крым	8,6%	12,6%	8,2%	147	65
Одесская	<b>4,1%</b>	<b>5,9%</b>	<b>7,9%</b>	<b>144</b>	<b>133</b>
Донецкая	<b>3,1%</b>	<b>6,7%</b>	<b>6,7%</b>	<b>214</b>	<b>100</b>
Харьковская	4,1%	3,6%	<b>5,6%</b>	90	<b>155</b>
Днепропетровская	8,8%	7,7%	5,6%	87	72
Хмельницкая	<b>3,6%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,4%</b>	<b>120</b>	<b>102</b>
Львовская	5,9%	5,1%	4,1%	86	81
Ровенская	3,5%	3,0%	3,8%	86	<b>124</b>
Киевская	7,4%	4,4%	3,6%	59	82
Остальные	29,6%	26,8%	23,8%	90	89
<b>ИТОГО</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## ТОП-10 брендов: динамика рыночной доли

Бренд	Доля в уп., 2007	Доля в уп., 2008	Доля в уп., 2009	Доля в \$, 2007	Доля в \$, 2008	Доля в \$, 2009
Vichy	3,24%	3,89%	3,74%	25,42%	23,82%	21,44%
<b>Биокон</b>	<b>3,51%</b>	<b>4,35%</b>	<b>5,54%</b>	<b>3,40%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,90%</b>
Avene	0,54%	0,87%	0,67%	3,07%	4,34%	3,89%
Alloton	0,55%	2,16%	1,70%	2,01%	4,77%	3,70%
<b>Placent Formula</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,48%</b>	<b>9,56%</b>	<b>6,70%</b>	<b>3,65%</b>
<b>Lierac</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,24%</b>	<b>4,25%</b>	<b>5,06%</b>	<b>2,98%</b>
Зеленая аптека	9,35%	7,12%	5,76%	3,42%	2,52%	2,52%
Johnson&Johnson	2,64%	2,82%	2,46%	2,26%	2,05%	2,39%
Умная эмаль	3,02%	3,02%	1,76%	3,89%	3,20%	2,35%
<b>Buebchen</b>	<b>1,63%</b>	<b>2,04%</b>	<b>2,30%</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,47%</b>	<b>2,02%</b>
Прочие	74,28%	72,45%	75,36%	41,33%	42,81%	51,16%
<b>ИТОГО</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

# Аптеки и аптечные сети

#	Лидирующие сети по обороту в денежном выражении Источник: данные госкомстата, SMD	PoS/ licenced	Доля в 2008	Доля в YTD Q3_2009	Изменение доли
	Итого выдано лицензий	23 037	100,00%	100,00%	
1	Луганская фармация	573	2,56%	2,41%	-0,15%
2	Киевская фармация	204	2,08%	1,95%	-0,13%
3	Мед Сервис (18 регионов)	179	1,79%	1,93%	0,14%
4	Фалби (18 регионов)	158	1,18%	1,71%	0,53%
5	Арника	101	1,98%	1,45%	-0,53%
6	Лики Украины Чернигов	170	1,10%	1,11%	0,01%
7	Николаевская фармация	224	0,74%	1,08%	0,34%
8	Титан Харьков	35	0,92%	1,03%	0,11%
9	Иса Фарм (6 рег)/Сириус 95/ Ланпус	64	1,17%	1,03%	-0,15%
10	Крым фармация	299	1,62%	0,98%	-0,64%
11	Фармастор(17 рег)/ АДД/Краса и здоровье/ Фармасити	125	1,10%	0,92%	-0,19%
12	Руан Днепропетровск	61	0,84%	0,92%	0,08%
13	Одесская фармация	192	0,91%	0,88%	-0,04%
14	Конекс Винница	42	0,79%	0,84%	0,05%
15	Аптеки Медакадемии	18	0,50%	0,76%	0,26%
16	Аптека ЗИ	100	0,77%	0,74%	-0,03%
17	Полтавафарм	282	0,84%	0,74%	-0,10%
18	Маркет сервис (17 рег)	44	0,91%	0,84%	-0,08%
19	Акс Одесса	26	0,57%	0,72%	0,15%
20	Ваша аптека Донецк	50	0,61%	0,70%	0,09%



**Спасибо за внимание!**

---

---

11 февраля 2010 г.