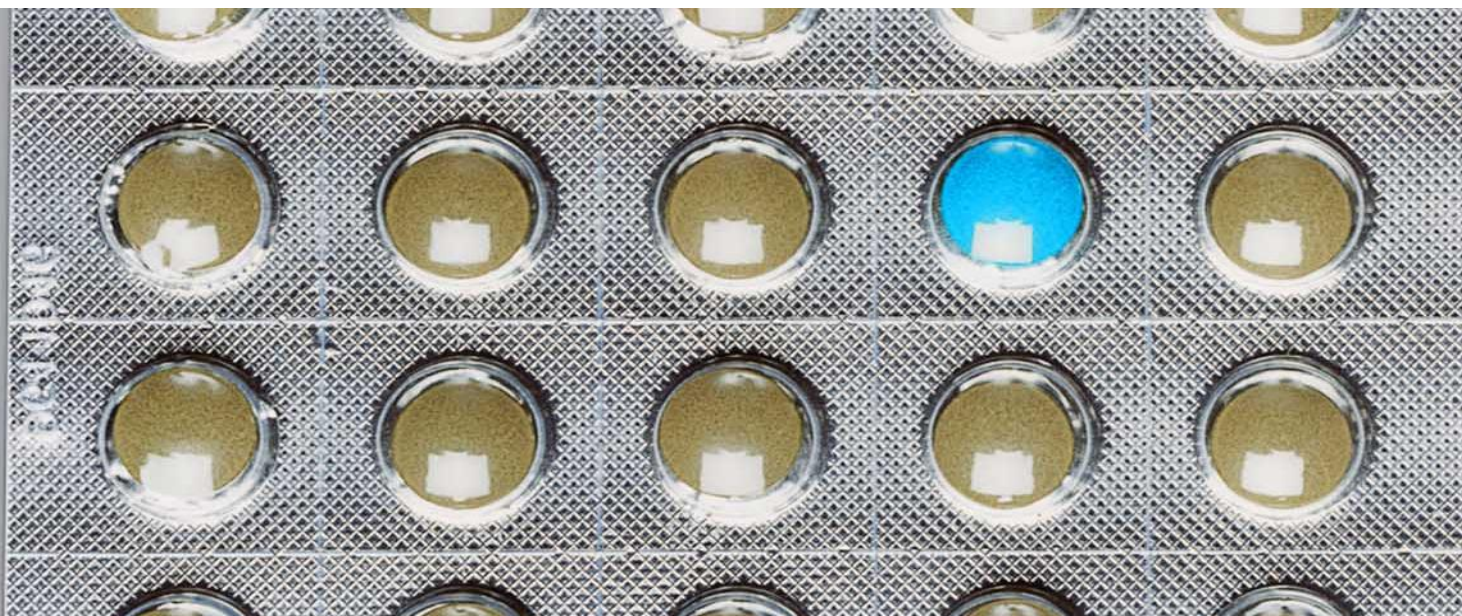


A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének tudományos konferenciája

A gazdasági válság hatása az Étrend-kiegészítők piacára

Márkus Ádám – Consumer Health Manager, IMS Health
Budapest, 2011. November 10.



Agenda

- IMS-ről néhány szóban
- Nyugati tendenciák bemutatása avagy merre tart a vény nélkül kapható készítmények és azon belül is az étrend-kiegészítők piaca
- Magyarországi forgalom fejlődése
- Mire számíthatnak a szereplők? Összefoglalás

IMS Magyarországon – 3 pillér

Nagykereskedői kiszállítások
patikai csatornán történő
értékesítése

Lefedettség: ~ 99%

450 együttműködő
gyógyszertárból érkező
adatok összességén
keresztül vizsgáljuk a
fogyasztói vásárlásokat

Konzultáció és tanácsadás

A meglevő adatok és
információk alapján

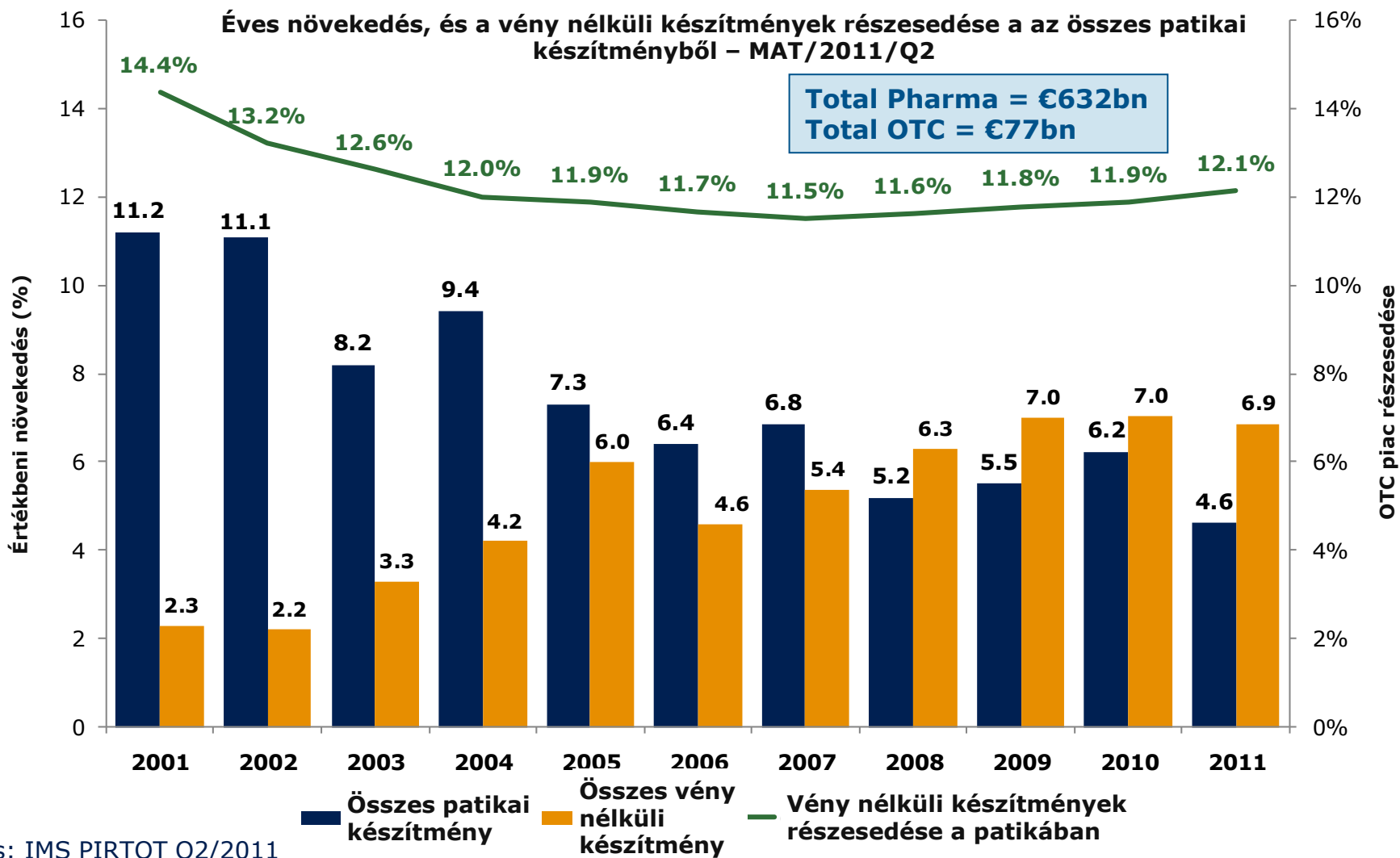
Vizsgáltak fényében átgondolandó...

- Makrokörnyezet
- Kereskedelmi stratégia átalakítása
 - Push vs pull
 - Értékesítési lánc
- Fogyasztói árak / árérzékenység
- Terméktámogatás
 - Patikai kihelyezések
 - Média jelenlét
 - Termékismertetés

2009 MÉKISZ záróakkord



A vény nélkül kapható készítmények gyógyszerértéki piacának értéke jelenleg eléri a 77 milliárd €-t





Európa nyugati fele csökkenő, míg a keleti fele növekvő tendenciát mutat

Értékbeli bővülés 2,6% - MAT/6/2011 vs MAT/6/2010



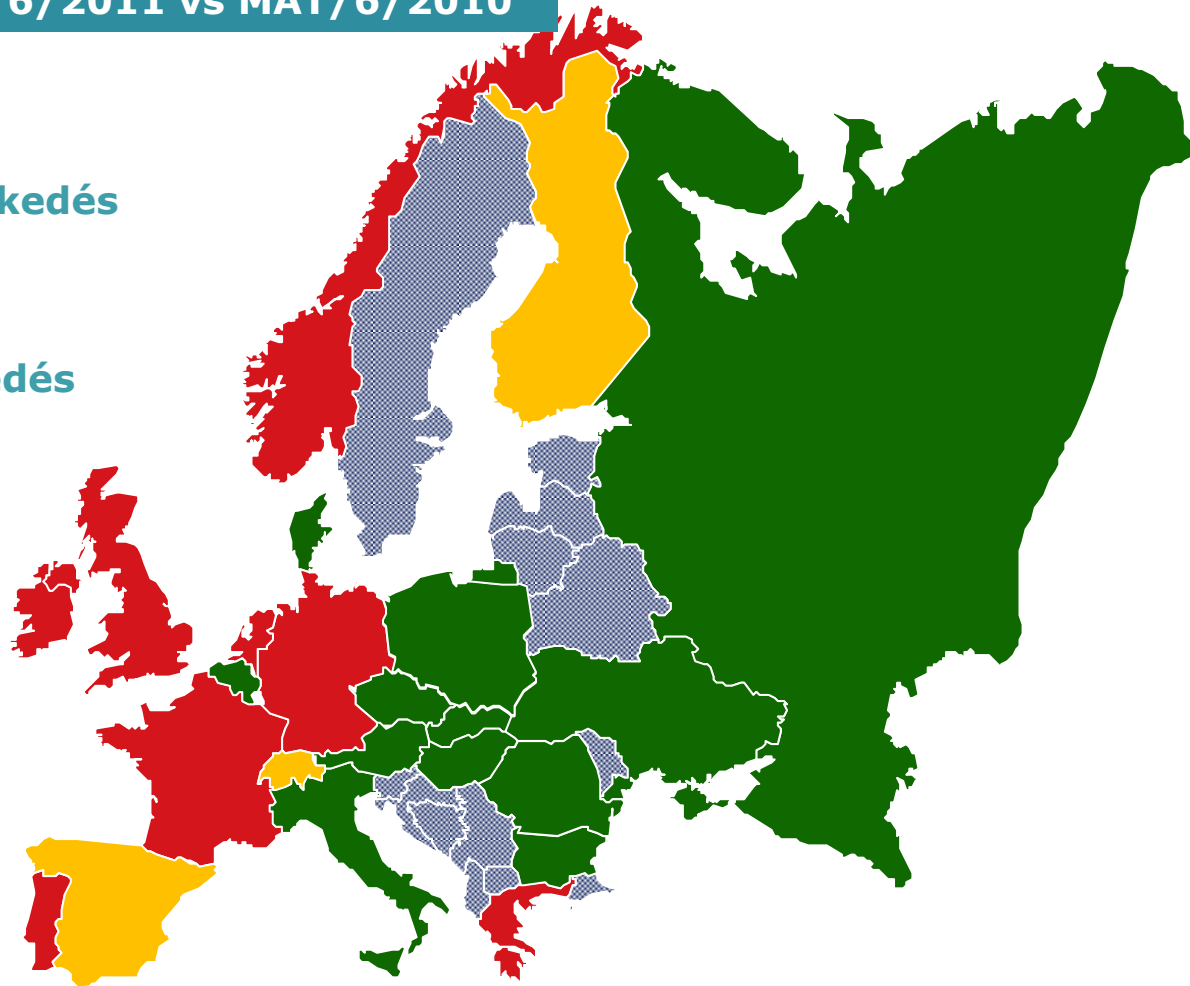
2,6%-nál nagyobb növekedés



2,6%-nál kisebb növekedés



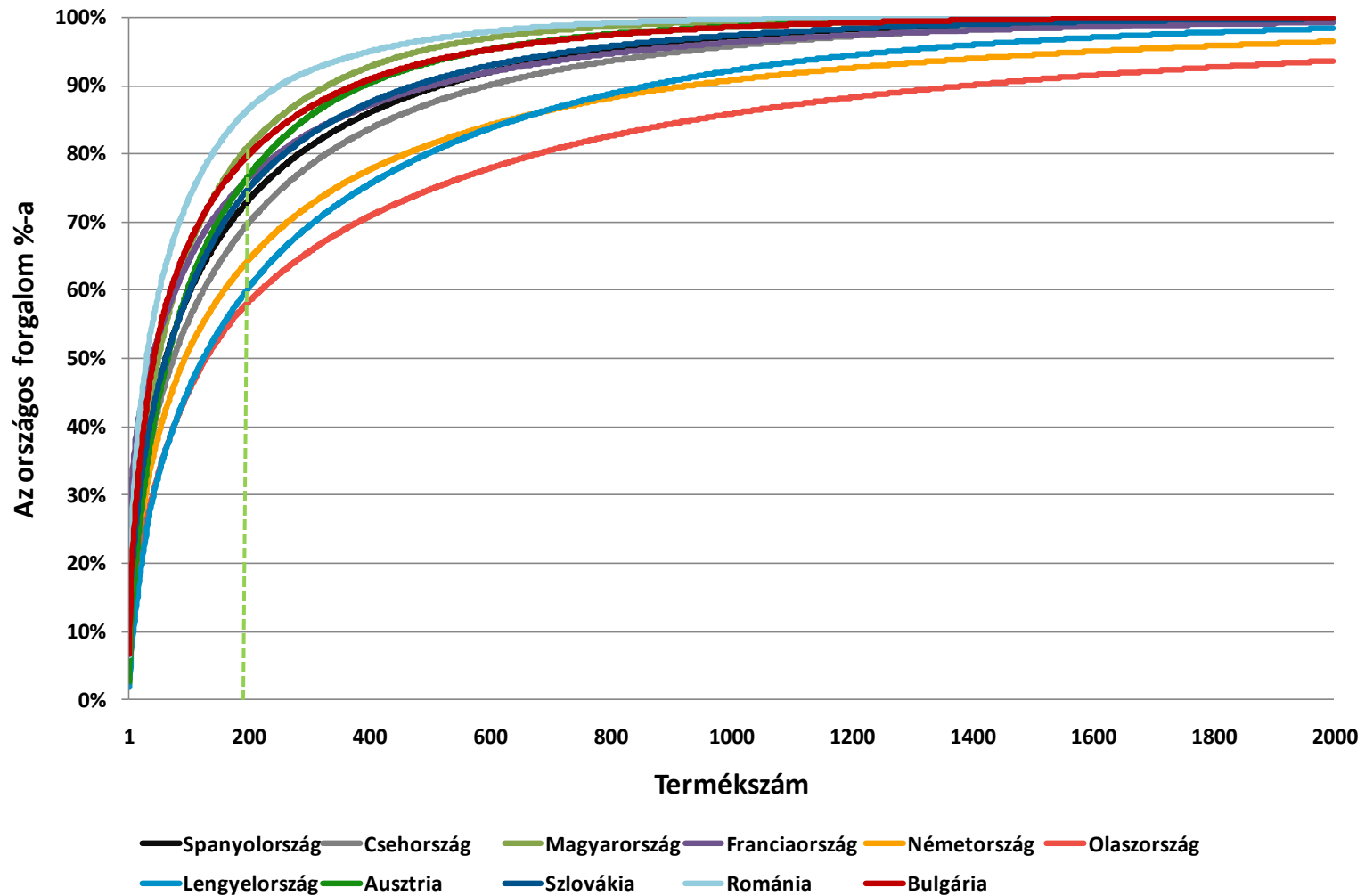
Csökkenés



Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011



Európán belül Magyarország továbbra is a koncentráltabb piacok közé tartozik, de egyre több étrend-kiegészítő készítmény nyer teret a gyógyszertárakban



Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011

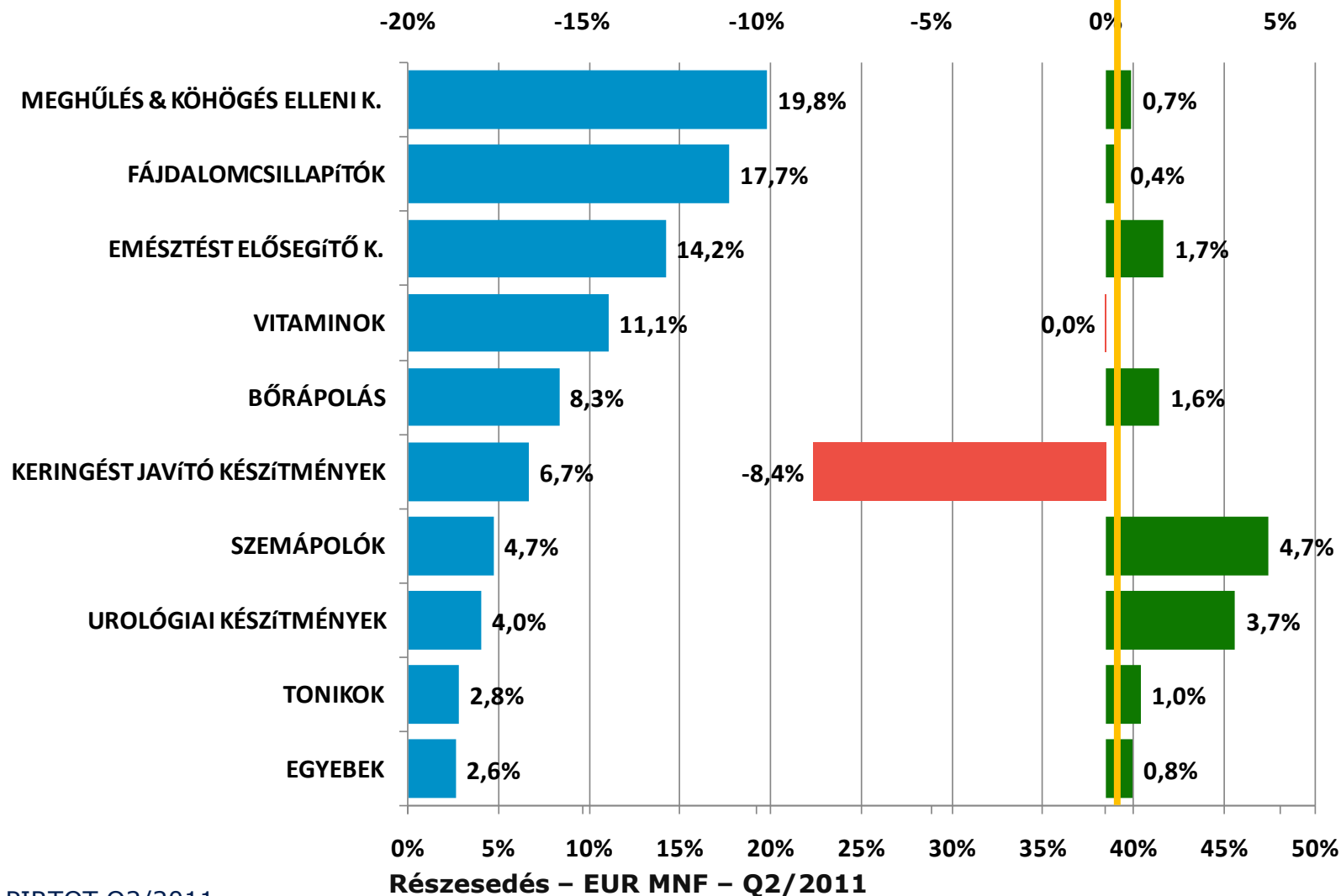


Az EU legfontosabb terápiás területei

Összes vény nélküli készítmény

Növekedés – MAT/Q2/2011 vs. MAT/Q2/2010

Átlagos növekedés: 0,4%



Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011

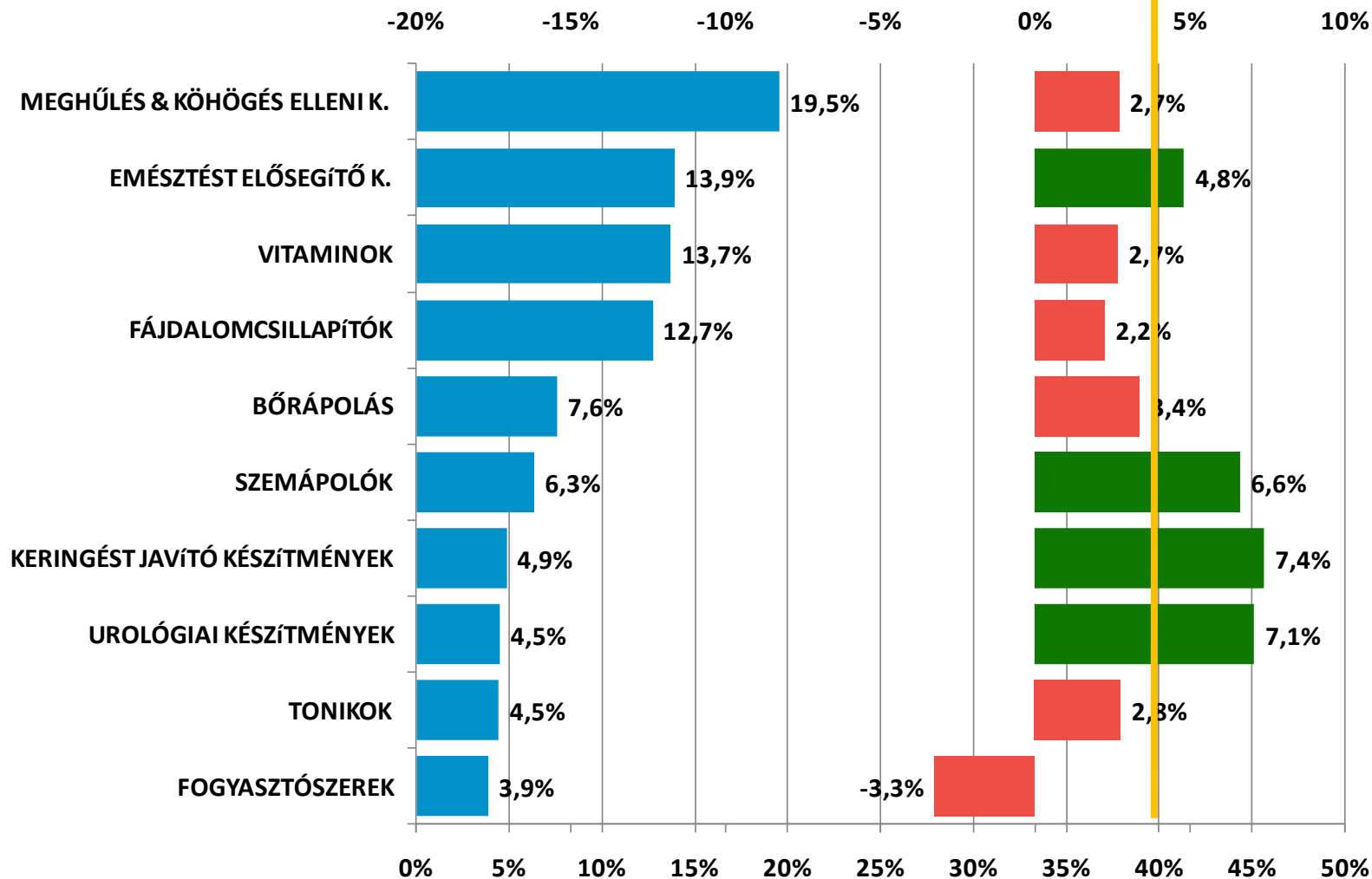


Az EU legfontosabb terápiás területei

Étrend-kiegészítők

Növekedés – MAT/Q2/2011 vs. MAT/Q2/2010

Átlagos növekedés: 3,7%

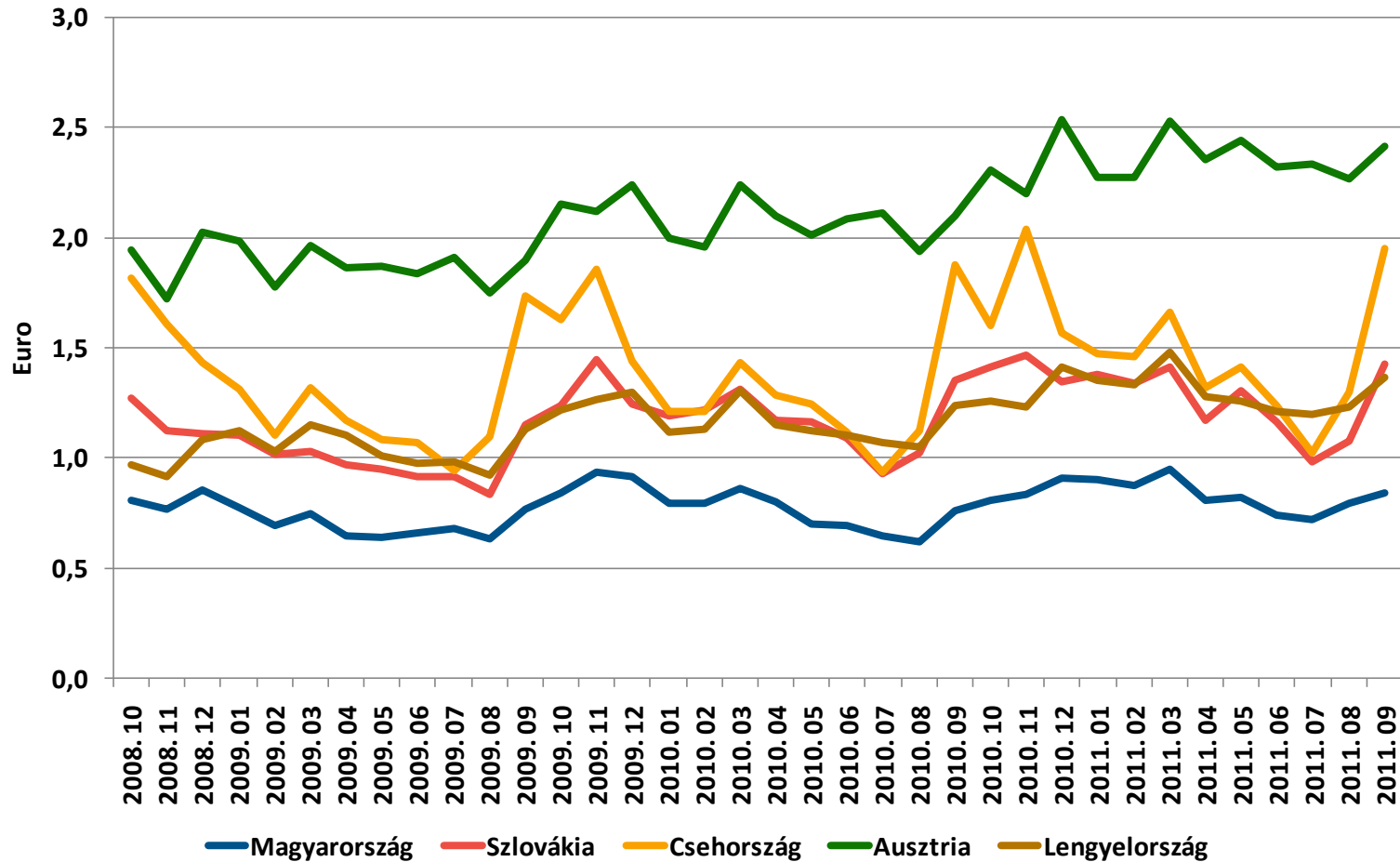


Részesezés – EUR MNF – Q2/2011

Forrás: IMS PIRTOT Q2/2011, Adat a következő országokból: Olaszó., Spanyoló., Belgium, Németó., Franciaó., Görögó., Portugália, Ausztria, Svájc, Hollandia

A régióban a legkiegyenlítettebb növekedés az osztrákoknál, a legnagyobb szezonális Csehországban látható. Nálunk még mindig a legalacsonyabb az egy főre jutó költség

Egy főre jutó étrend-kiegészítő költség (€) - fogyasztói áron számolva

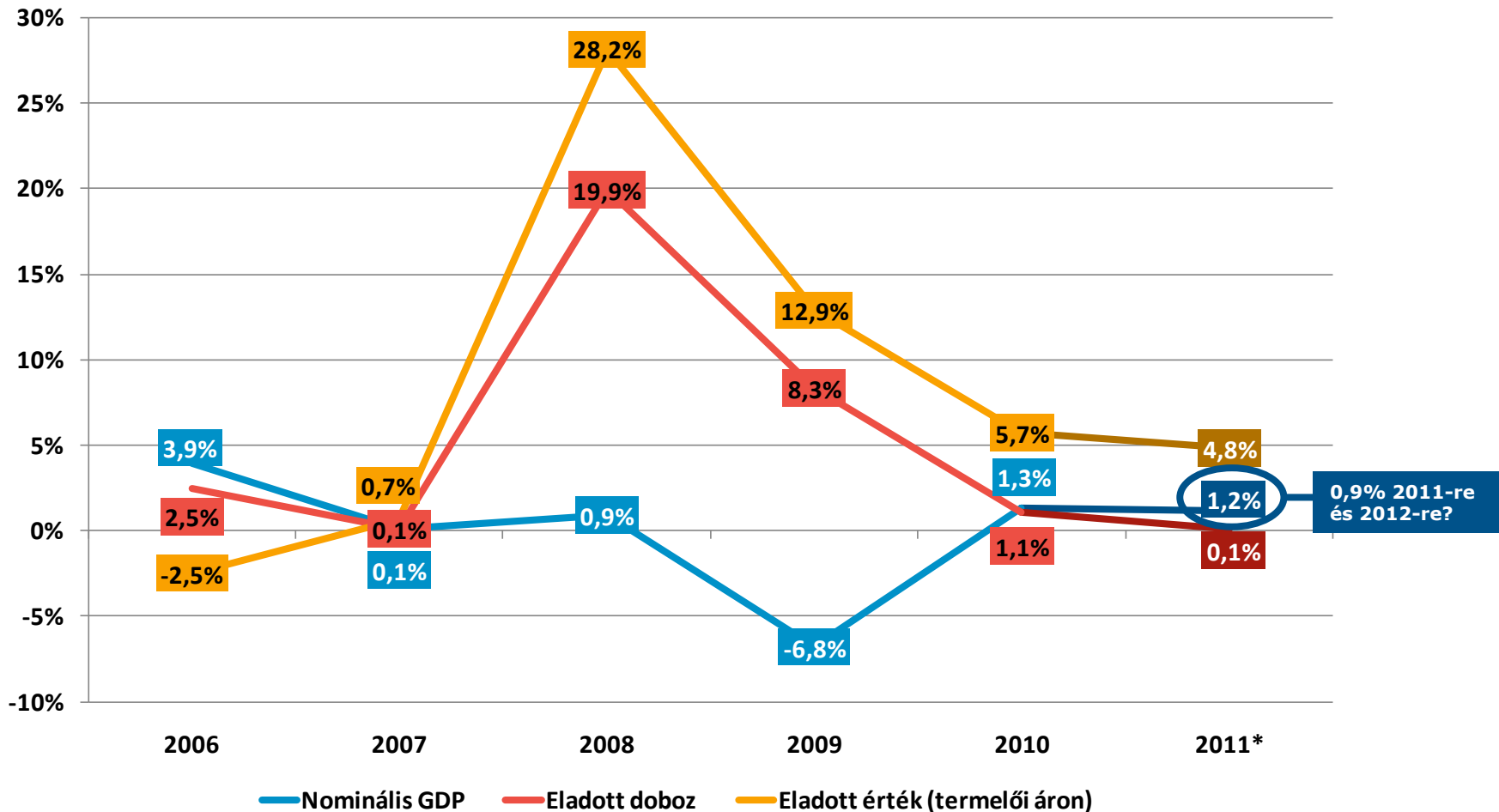


Forrás: OTCims 09/2011



Étrend-kiegészítők gyógyszerertári forgalma értékben az elmúlt 4 évben gyorsabban nőtt, mint a nominális GDP

%-os változás az előző évhez képest



* Nominális GDP: előrejelzés; Eladott doboz & érték: MAT 09/2011

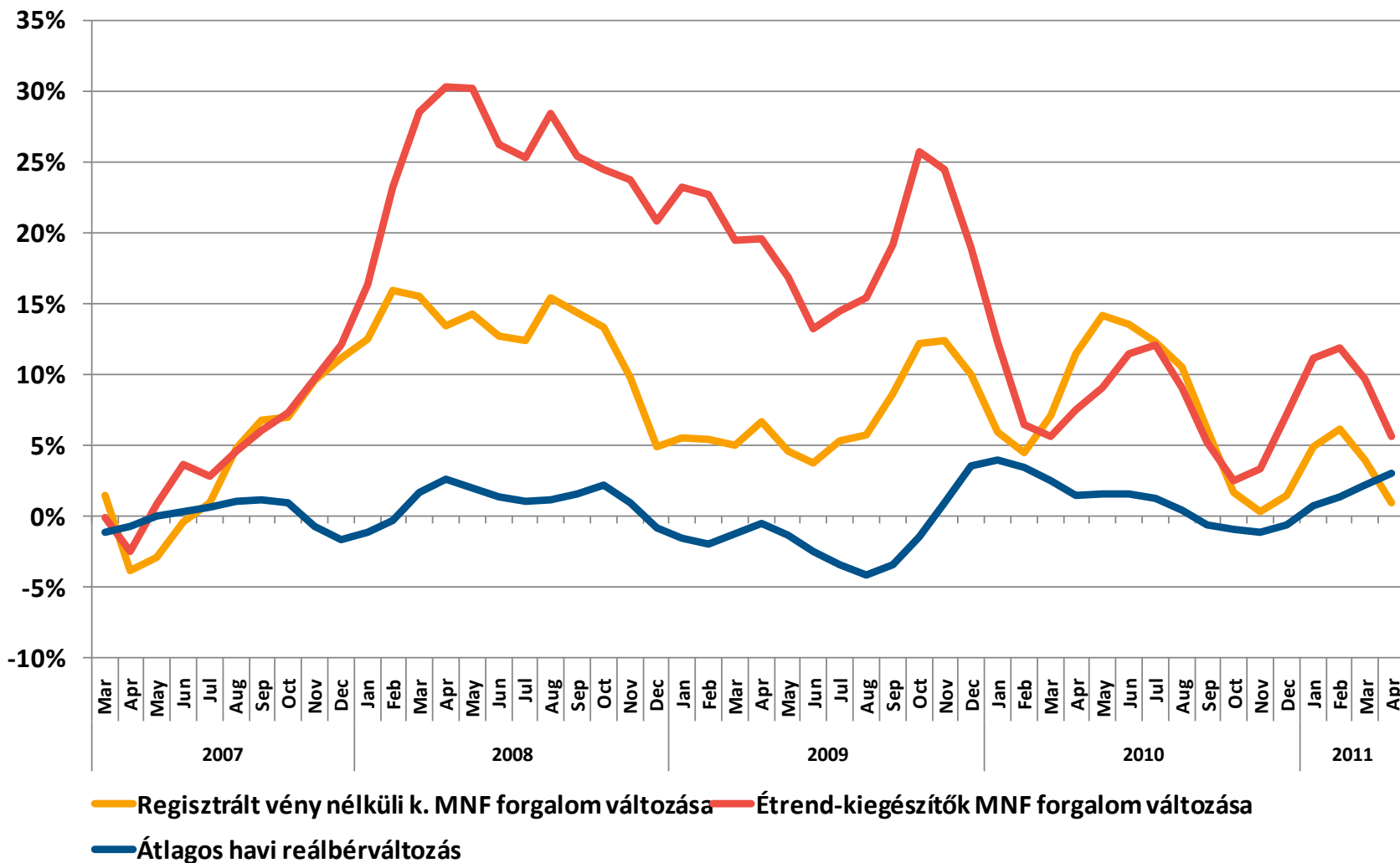
Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09



Reálbérváltozás, és értékbeli forgalmak (termelői áron) összevetése

Elsősorban a nagy gyártóknak volt köszönhető a 2008-as kiugrás, míg 2009-ben a szezon volt kiemelkedő (H1N1)

Négyhavi átlagos változás (%), előző év hasonló időszakához képest)

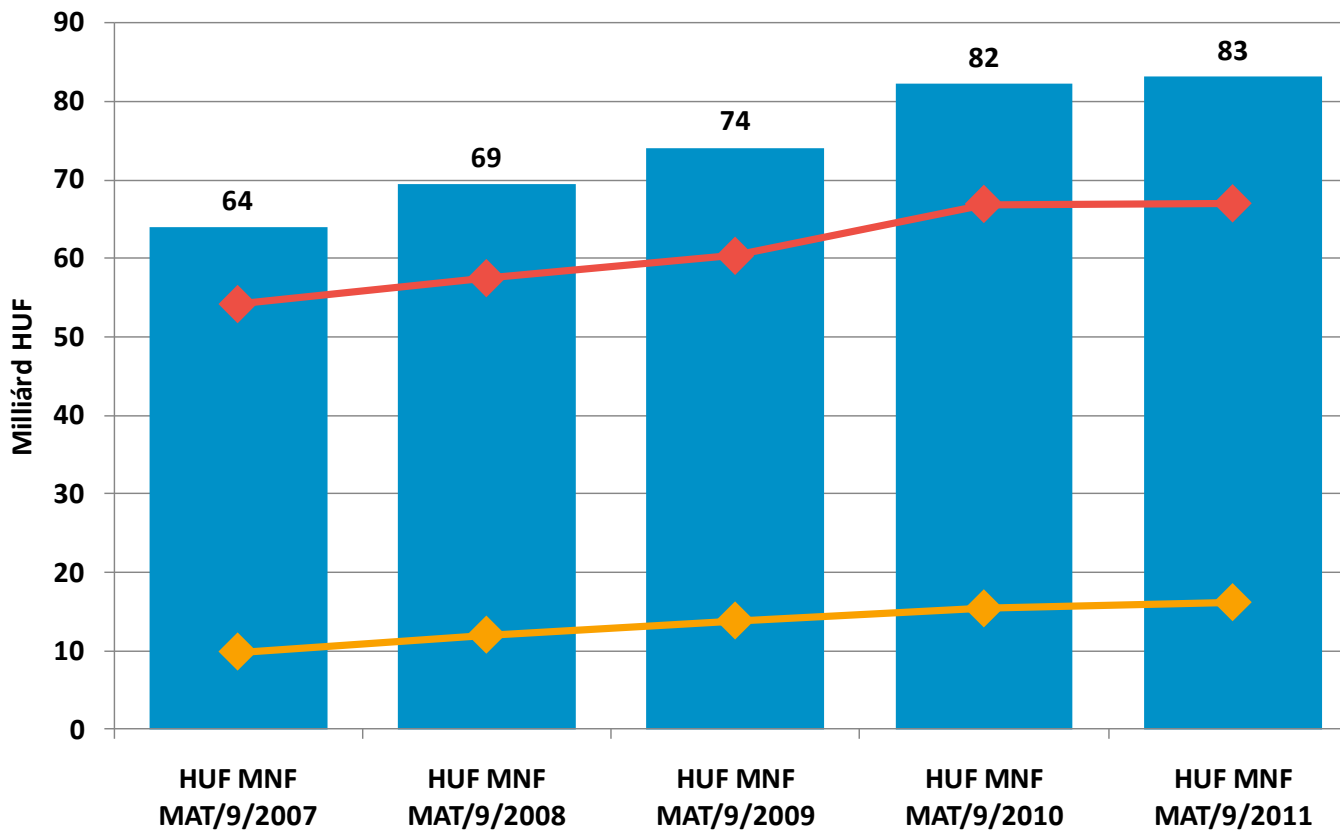


Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09; KSH



Sarokszámok: Gyógyszertári értékesítések

	Termelőiár változás (% előző évhez képest)			
	MAT/9/2008	MAT/9/2009	MAT/9/2010	MAT/9/2011
Összes vény nélküli készítmény	10,8%	7,0%	6,2%	4,4%
Regisztrált vény nélküli készítmények	11,8%	6,8%	7,0%	3,7%
Étrend-kiegészítők	3,7%	7,7%	2,5%	7,2%



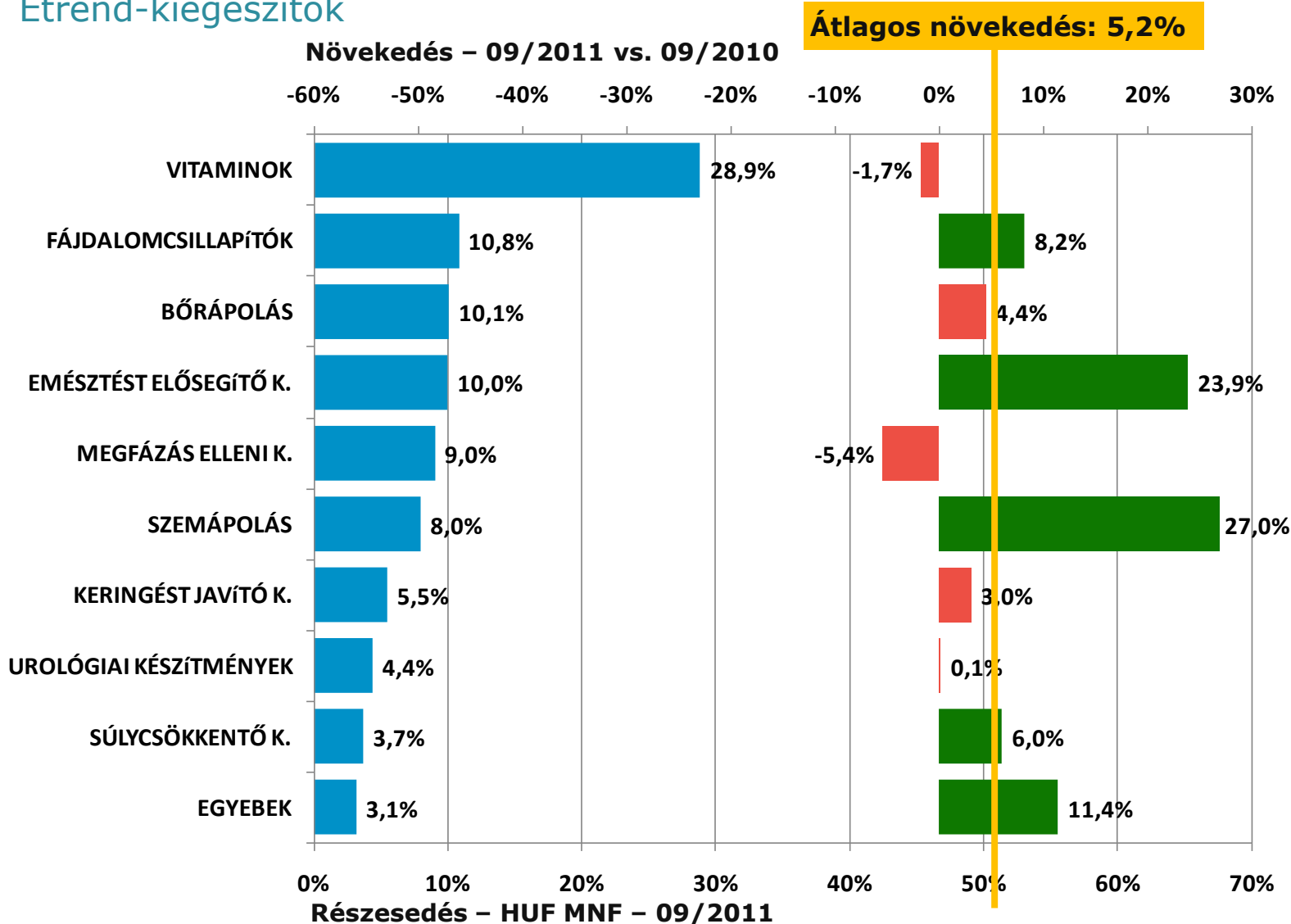
■ Összes vény nélküli készítmény
 ◆ Regisztrált vény nélküli készítmények
 ◆ Étrend-kiegészítők

Forrás: IMS Health Hungary, OTC Dataview 2011/09



Magyarország legfontosabb terápiás területei

Étrend-kiegészítők



Forrás: IMS Health Hungary, OTC Dataview 2011/09

MÉKISZ konferencia

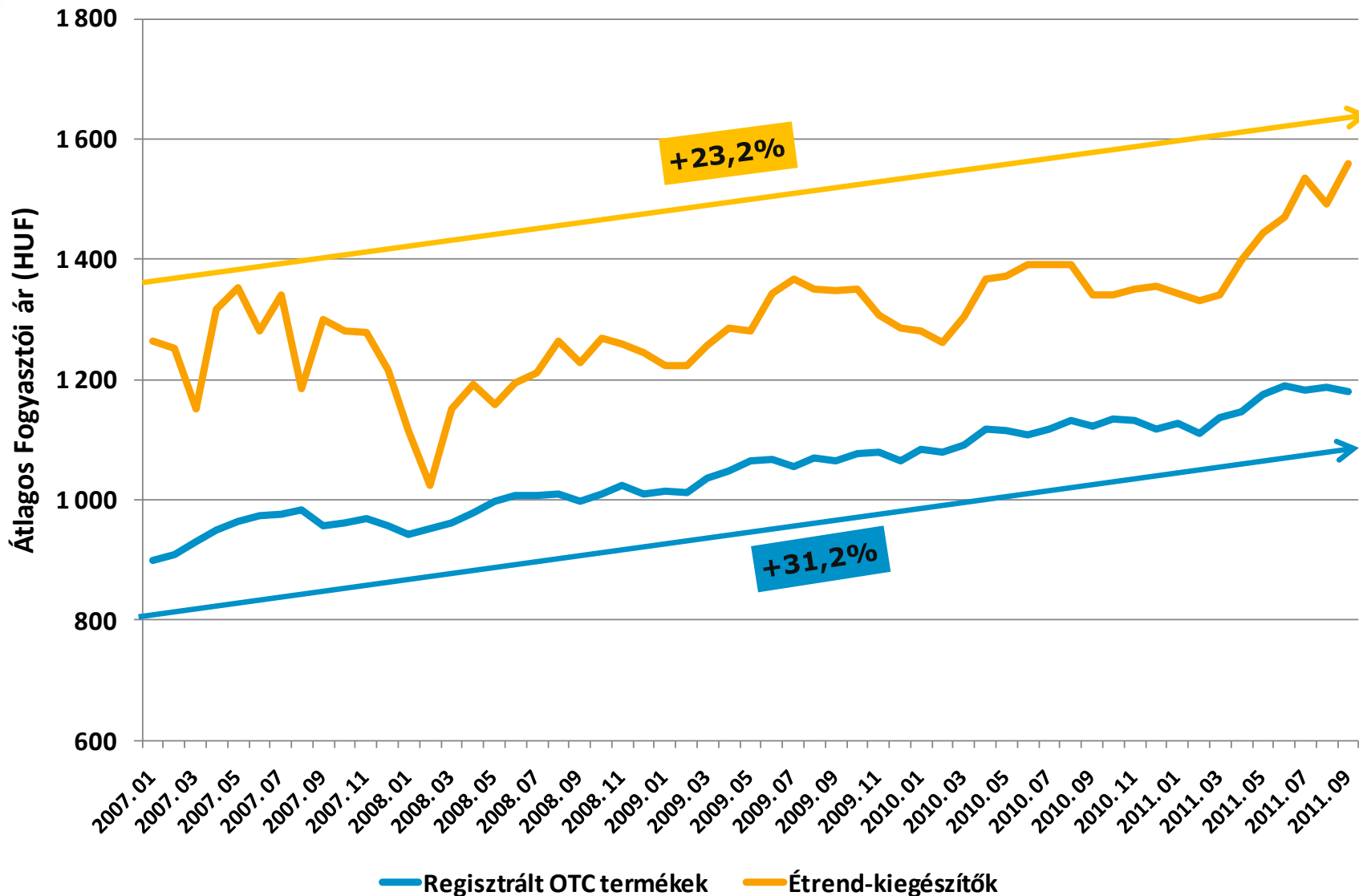
Kozmetikumok, gyógyászati segédeszközök, tápszerek kizárva!





Átlagos – forgalommal súlyozott árváltozás az elmúlt 4 évben

2011 márciusa óta megjelent top25 új étrend-kieg. átlagára a korábbiak kétszerese

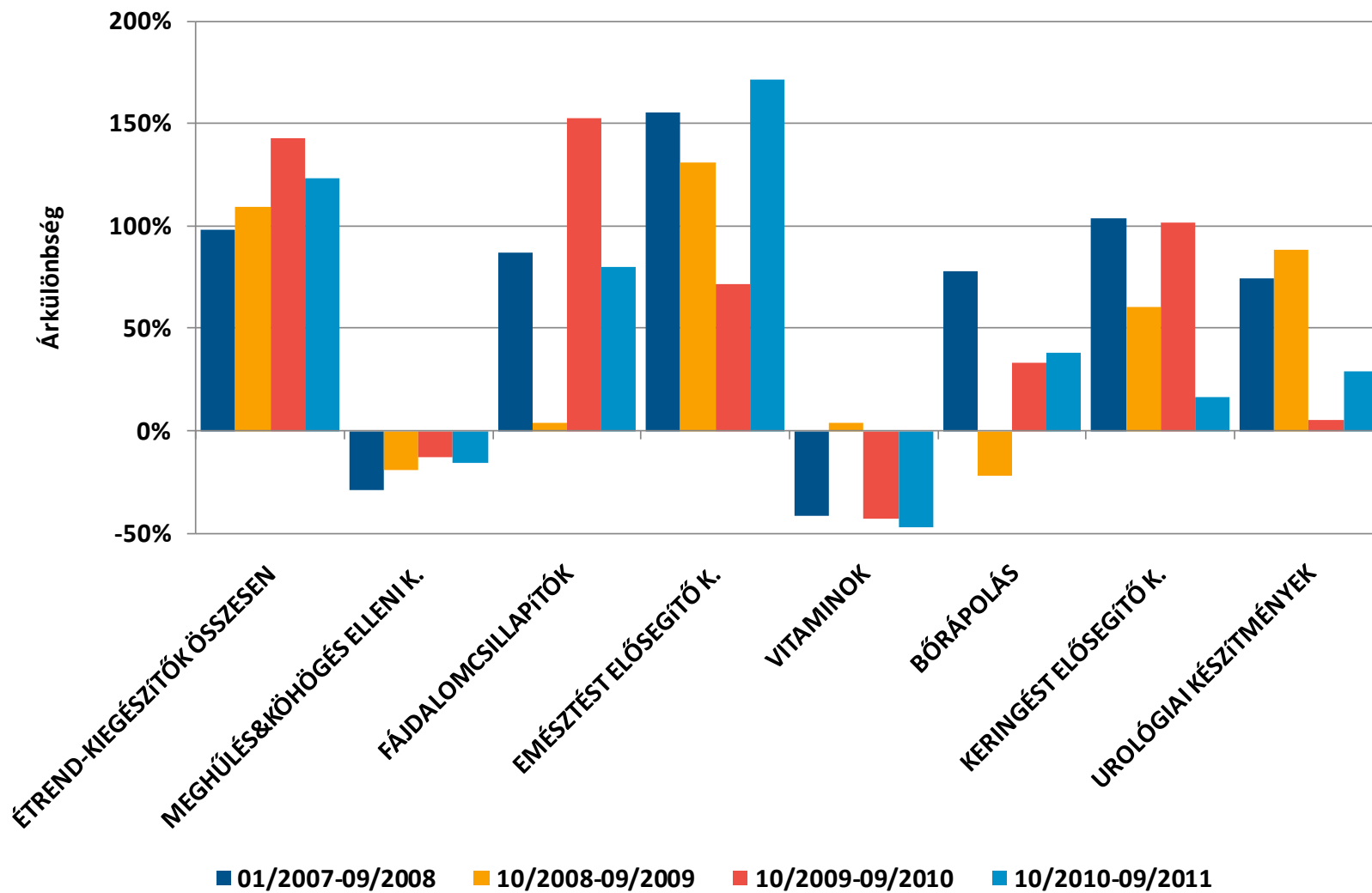


Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09



Étrend-kiegészítő készítmények árkülönbsége (Új vs. Összes)

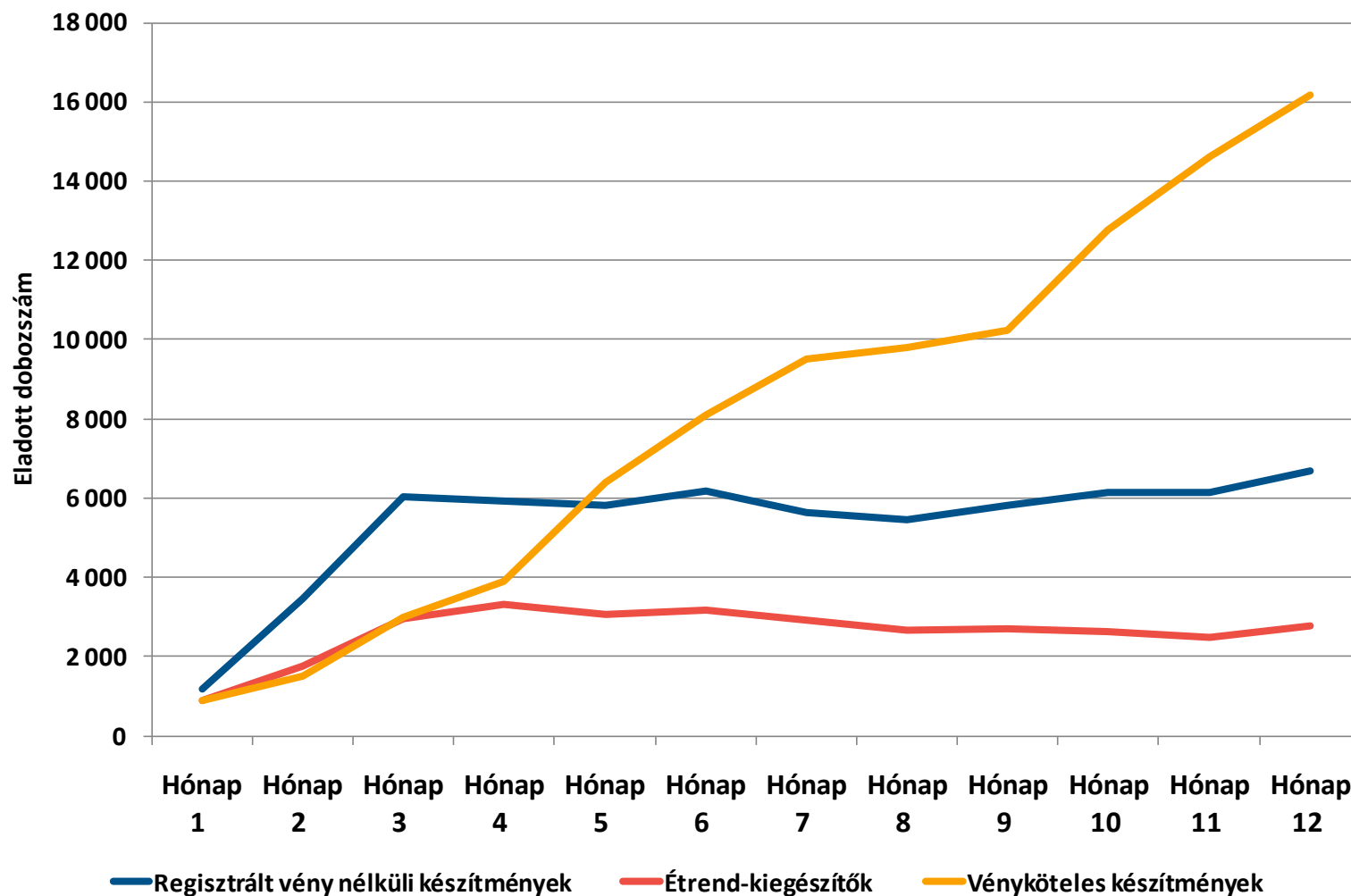
OTC1-18-ban 588 új termék, mely az adott évben 100.000 Ft MNF forgalmat elért



Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09



Új termékek* bevezetése az első éves forgalom alapján TOP 100 termék mindhárom csoportból

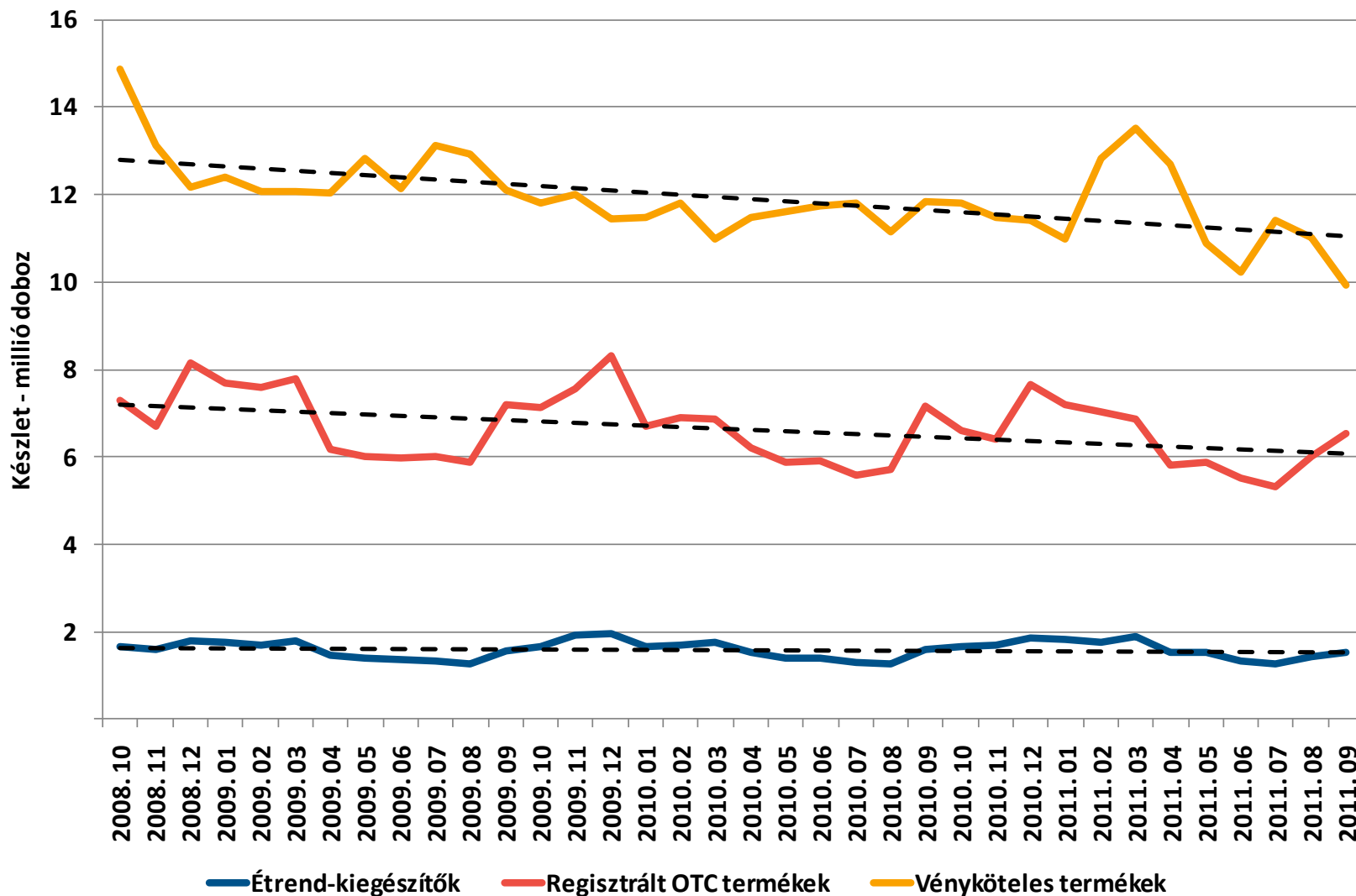


* 2007.01 óta bevezetett pack-ek

Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09



Gyógyszertári készletek alakulása során egyedül az étrend-kiegészítők tudták tartani a pozíciót, mind a vényköteles készítmények, mind a vény nélküli gyógyszerekkel kevesebbet tartanak a gyógyszerészek



Forrás: IMS Health Hungary, PharmaTrend 2011/09

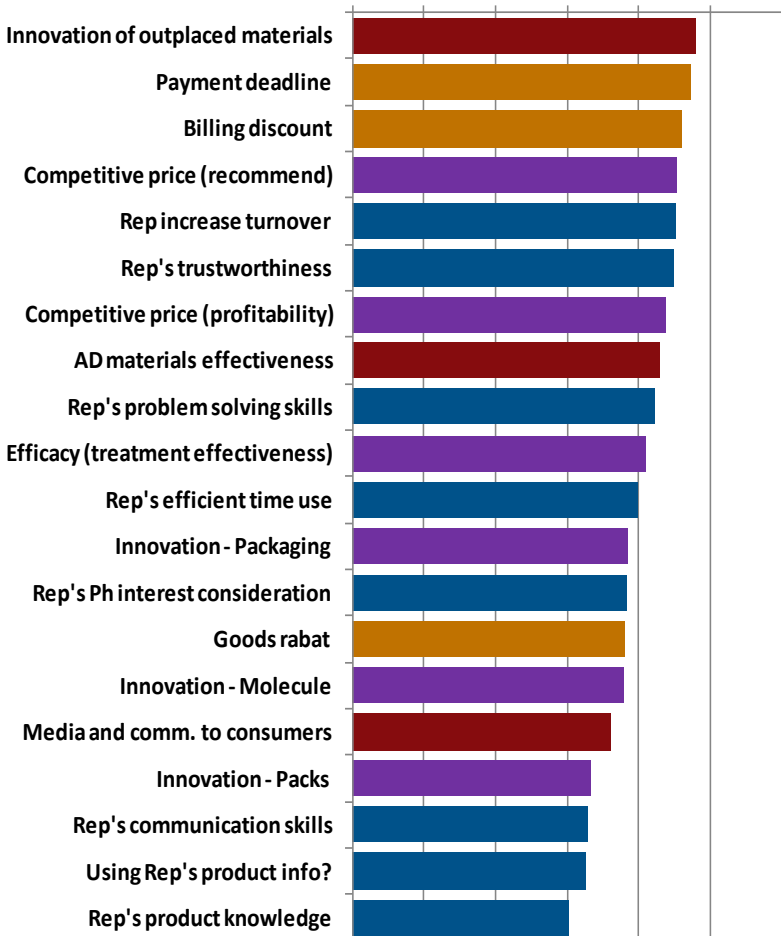


Gyógyszerészi lojalitás: Összes cég, illetve Étrend-kiegészítőket gyártó cégek

Elsősorban kedvező kereskedelmi feltételek szükségesek a lojalitás kialakításához

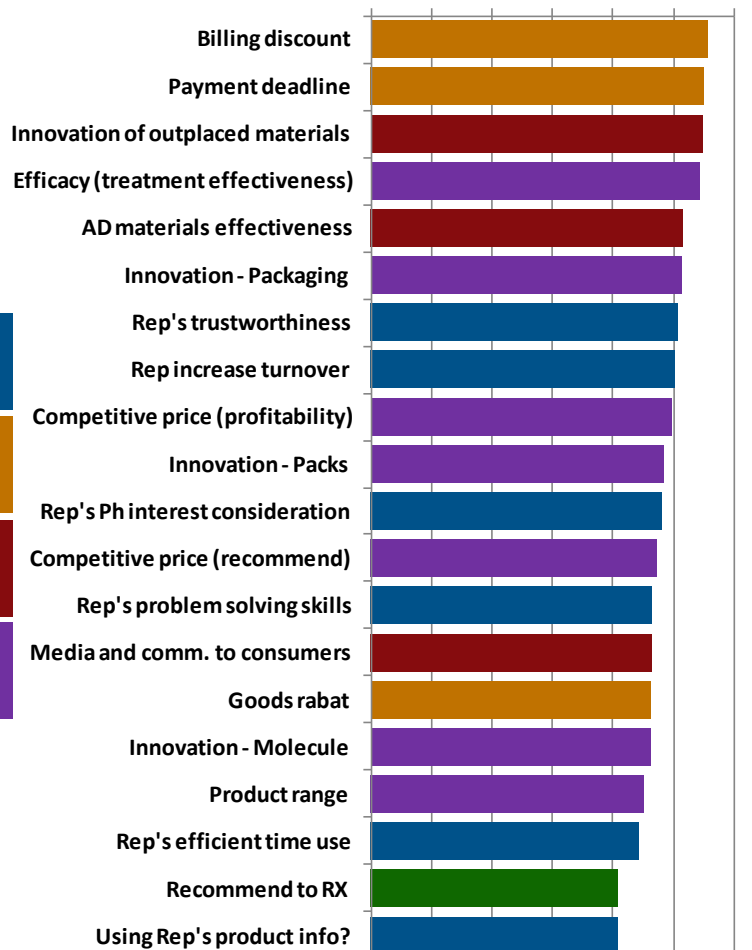
Loyalty - National

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6



Loyalty - Food supplements

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6



Patika-Látogatói
Elégedettség

Kereskedelmi
kapcsolatok

Marketing,
Promóció

Termék
Elégedettség

Note: Figures are based on attribute correlation

Forrás: IMS Health Hungary, Pharmacy Focus kutatás



Gyógyszerészi ajánlás: Összes cég, illetve Étrend-kiegészítőket gyártó cégek

Az IMS felmérése alapján eltérő attribútumok szükségesek az étrend-kieg. ajánlásokhoz, mint a vény nélküli gyógyszerek ajánláshoz

Recommendation - National



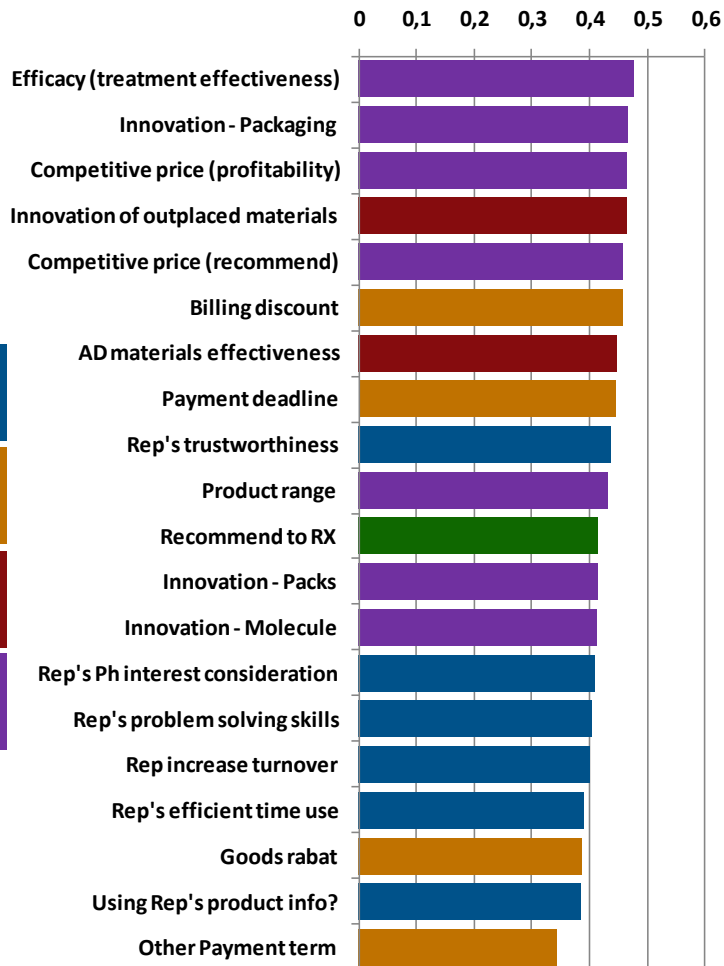
Patika-Látogatói
Elégedettség

Kereskedelmi
kapcsolatok

Marketing,
Promóció

Termék
Elégedettség

Recommendation – Food supplements



Note: Figures are based on attribute correlation

Forrás: IMS Health Hungary, Pharmacy Focus kutatás

Összefoglaló

- Makrokörnyezet
 - Hiteleválság, 2012-re várható reálbércsökkenés
 - A vény nélküli készítmények értékesítése lelassult
- Vény nélküli készítmények
 - Az étrend-kiegészítők szegmensének fejlődése 2011 év végére lelassult, de Európában még mindig nagyobb ütemben fejlődik, mint a vény nélküli gyógyszerek szegmense
 - Hazánkban több új, magasabb árú, „prémium” készítmény is bevezetésre került
- Kereskedelmi stratégia átalakítása
 - Nagyobb árréstömeg biztosítása a gyógyszertárak részére
 - Eladást támogató eszközök hatékony használata
- Fogyasztói árak / árérzékenység
 - Egyes területeken (pl Vitaminok) már láthatóan árérzékenyek a fogyasztók
 - A gyártók / kereskedelmi hálózatok is inkább árat kommunikálnak

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Márkus Ádám

Consumer Health Manager, Hungary

Telephone : +36 1 883 9741

E-Mail: AMarkus@hu.imshealth.com

ims

INTELLIGENCE.
APPLIED.