



Introduktion til Coloplast Koncerndirektør Lene Skole

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

8. marts 2011
Introduktion til Coloplast



Fremadrettede udsagn

De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i nærværende meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige.

De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende forventninger, estimater og forudsætninger og afgives på grundlag af oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kursene for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater.

Vores mission

At gøre livet lettere for mennesker
med behov inden for intim sundhedspleje

Vores værdier

Nærhed...for bedre at forstå
Passion...for at gøre en forskel
Respekt og ansvarlighed...for at vejlede os

Vores vision

At sætte den globale standard
for at lytte og handle

Coloplast er et førende medtech selskab specialiseret inden for intim sundhedspleje...



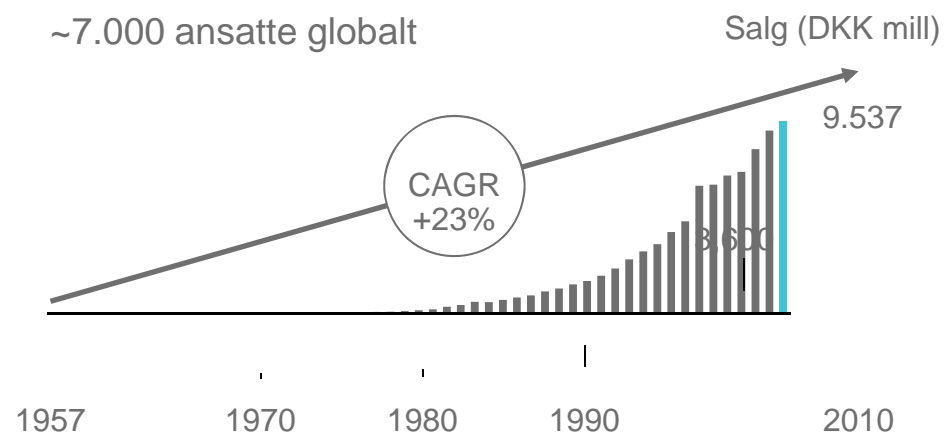
50 år med innovation og vækst:

- Global nr. 1 inden for stomi
- Global nr. 1 inden for urologi & kontinens
- Global nr. 4 inden for avanceret hud- og sårpleje

Hovedkontor i Danmark

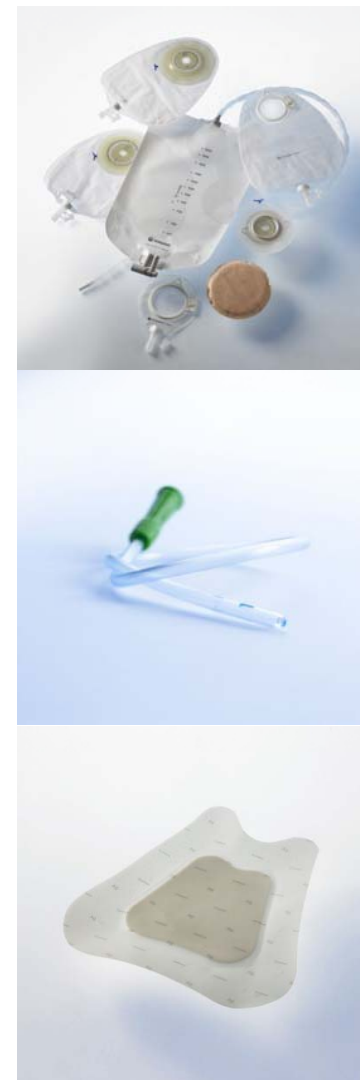
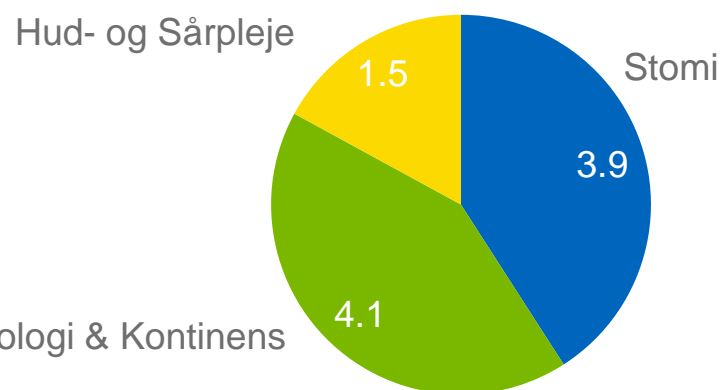
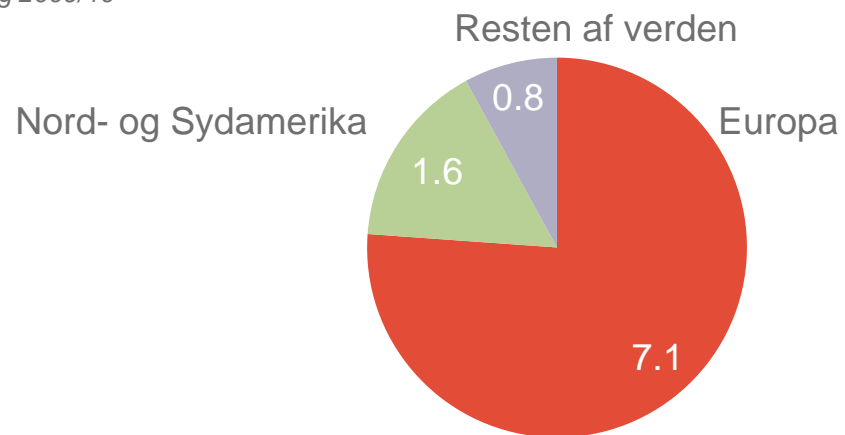
Produktion i Danmark, Ungarn, Kina, USA og Frankrig

~7.000 ansatte globalt



...med et årligt salg på 9,5 milliarder DKK...

Årsomsætning 2009/10



Stabil udvikling inden for intim sundhedspleje

Demografi

Stigende befolkningsgruppe af ældre øger kundeunderlag for Coloplast-produkter

Emerging markets

Øget sundhedsdækning for befolkningsgrupper i emerging markets udvider det tilgængelige marked

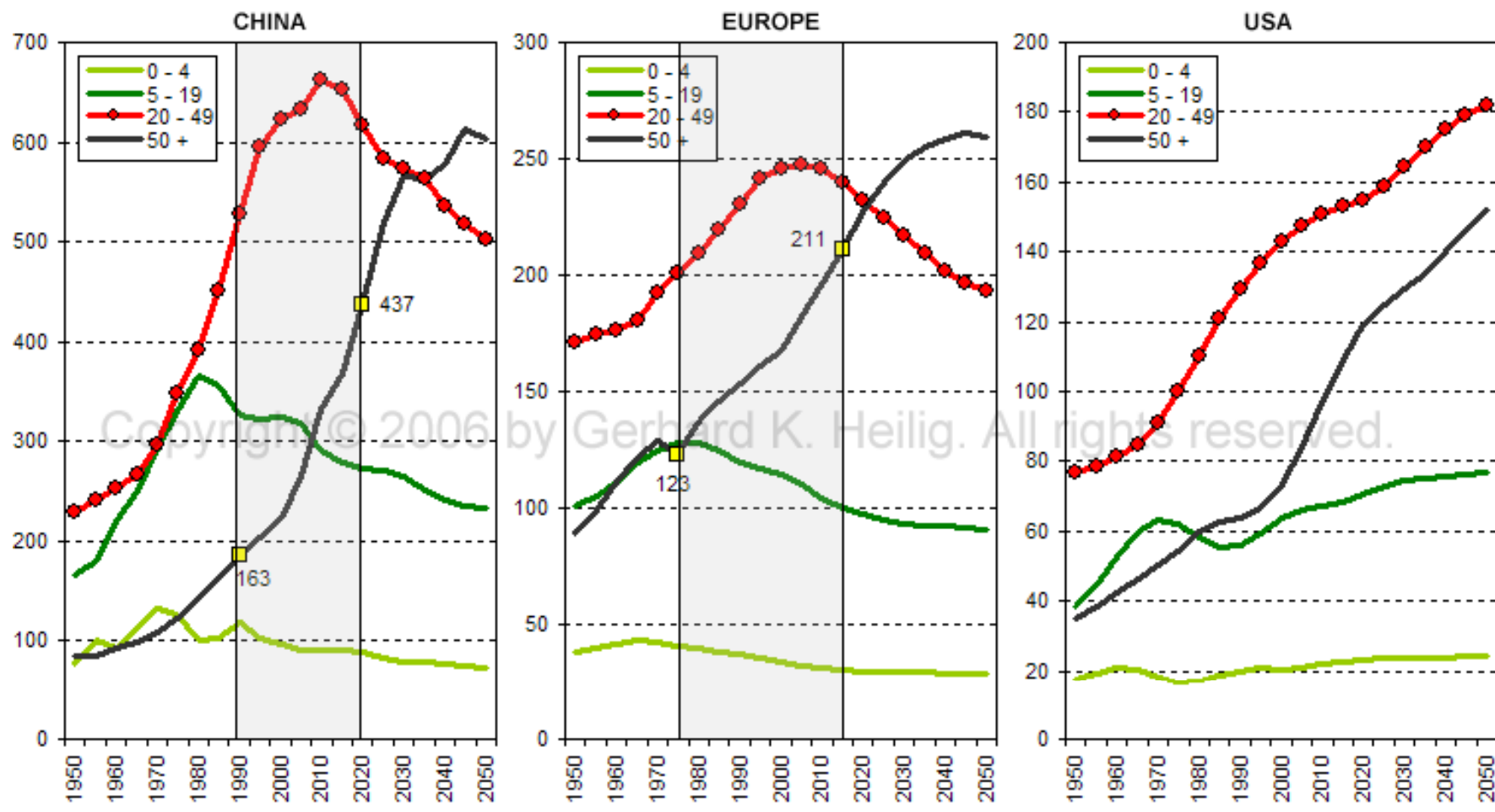
Tendenser inden for kirurgi og medicin

Tendensen inden for kirurgi og medicin går mod tidlig påvisning og behandling, hvilket på sigt vil reducere det tilgængelige marked for Coloplasts produkter

Sundhedsreformer

Stigende behandlingsudgifter medfører pres på de offentlige budgetter

Den forventede demografiske udvikling understøtter vækst



Stabil udvikling inden for intim sundhedspleje

Demografi

Stigende befolkningsgruppe af ældre øger kundeunderlag for Coloplast-produkter

Emerging markets

Øget sundhedsdækning for befolkningsgrupper i emerging markets udvider det tilgængelige marked

Tendenser inden for kirurgi og medicin

Tendensen inden for kirurgi og medicin går mod tidlig påvisning og behandling, hvilket på sigt vil reducere det tilgængelige marked for Coloplasts produkter

Sundhedsreformer

Stigende behandlingsudgifter medfører pres på de offentlige budgetter

Introduktion til stomimarkedet

Sygdoms- områder

- Kolorektal cancer
- Blærekræft
- Kronisk tarmbetændelse

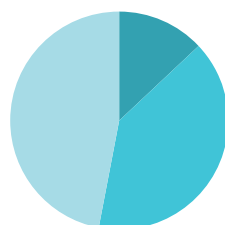
Kundegrupper

- Sygeplejersker
- Grossister/distributører
- Hospitalsindkøbere og læger
- Kirurger
- Brugere

Aftagere

- Hospitals- og distriktssygeplejersker
- Hospitalsindkøbere
- Distributører
- Forhandlere
- Grossister
- Hjemmehjælpsorganisationer

Omsætnings- fordeling



- Urostomi
- Ileostomi
- Colostomi

Nøgleprodukter



Assura® 1 og 2 styks



SenSura® 1 og 2 styks

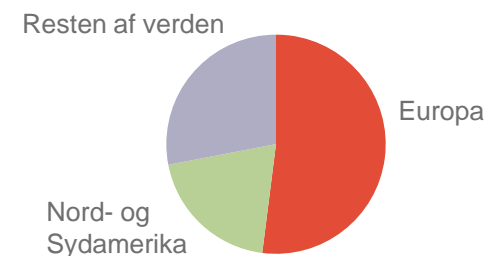


Easiflex®, 2 styks flex

Totalmarkedet for stomiprodukter

- Global markedsstørrelse anslået til DKK 10-11 mia. med 4-5% vækst
- Markedsandel: 35-40%
 - Europa 40-50%
 - Nord- og Sydamerika 0-10%
 - Resten af verden 10-20%
- Største konkurrenter er ConvaTec og Hollister/Dansac

Anslået markedsværdi pr. region



Markedsdrivende faktorer

- ▶ Øget forekomst af tarmkræft og tarmbetændelse, især i udviklingslande
- ▶ Veludviklede forbrugsmønstre med stærke nøgleopinionsledere i Europa

Markedsbegrænsende faktorer

- ▶ Reformen af refusionssystemer
- ▶ Forbrugsmønstre går mod genbrug af produkter uden for Europa

Markedstendenser

- ▶ Nationale sundhedsreformer sigter på at nedsætte pris og volumen
- ▶ Øget indflydelse fra økonomiske beslutningstagere inden for distribution og hospitaler
- ▶ Forbedret behandling af stomipatienter i udviklingsøkonomier

Introduktion til kontinensmarkedet

Sygdoms- områder

- Rygmarvsskadede
- Rygmarvsbrok
- Multipel sclerose
- Godartet prostatahyperplasi og prostatapatienter
- Ældre og diabetikere

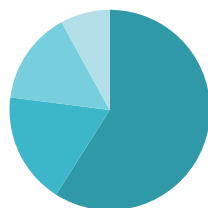
Kundegrupper

- Kontinens- og hjemmesygeplejersker
- Grossister/distributører
- Hospitalsindkøbere og læger
- Kirurger
- Brugere

Aftagere

- Genoptræningscentre
- Urologiafdelinger
- Ældreklionikker
- Plejehjem
- Distributører, forhandlere, grossister

Omsætnings- fordeling



- Intermittierende katetre
- Urinposer
- Ext. katetre for mænd
- Andet inkl. tarmkontrol

Nøgleprodukter



SpeediCath® Compact
intermitterende kateter



SpeediCath®
intermitterende kateter



Conveen® Optima
externt kateter

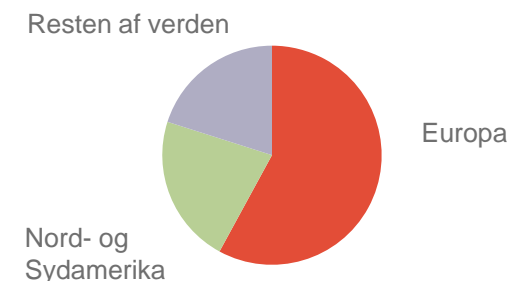


Conveen® Security+ urinpose

Totalmarkedet for kontinensprodukter

- Global markedsstørrelse anslået til DKK 10-11 mia. med 4-6% vækst
- Markedsandel: 30-35%
 - Europa 40-50%
 - Nord- og Sydamerika 15-25%
 - Resten af verden 10-20%
- Største konkurrenter er AstraTec og Bard

Anslået markedsværdi pr. region



Markedsdrivende faktorer

- ▶ Stort, uudnyttet befolkningsunderlag for intermitterende katetre
- ▶ Flytning af brugere væk fra gamle løsninger (katetre uden belægning, bleer)
- ▶ Øget indflydelse fra patientorganisationer

Markedsbegrænsende faktorer

- ▶ Reformen af refusionssystemer
- ▶ Masseproduktion og stigende grad af konkurrenter der udbyder billigere produkter

Markedstendenser

- ▶ Centraliserede indkøbsfunktioner
- ▶ Øget antal diagnoserelaterede grupper samt budgivning
- ▶ Sundhedsøkonomisk tilgang medfører højere pris

Introduktion til urologimarkedet

Kirurgisk behandling af urologiske sygdomme

Sygdoms-områder

- Urininkontinens
- Nedsunken underliv
- Impotens
- Forstørret prostata
- Nyre- og urinvejssten

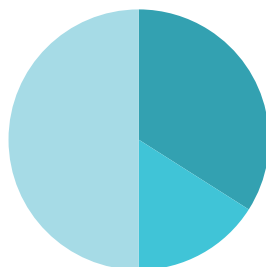
Kundegrupper

- Kirurger
- Indkøbsafdelinger og organisationer
- Brugere

Aftagere

- Urologer
- Urogynækologer
- Gynækologer
- Indkøbsafdelinger og -organisationer

Omsætningsfordeling



- Mandesygdomme
- Kvindesygdomme
- Kir. produkter til engangsbrug

Nøgleprodukter (implantater og kirurgiske produkter til engangsbrug)



Virtue® slynge til mænd



Aris® vaginalslynge



Titan® OTR penisimplantat

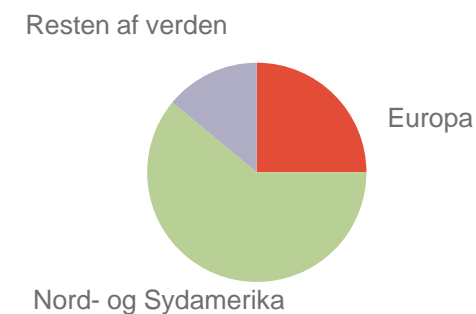


JJ stents

Produktmarkedet for urologiske sygdomme

- Global markedsstørrelse anslået til DKK ~8 mia. med 8-10% vækst
- Markedsandel: 5-10%
 - Europa 15-25%
 - Nord- og Sydamerika 0-10%
 - Resten af verden 0-10%
- Største konkurrenter er American Medical Systems og BSX

Anslået markedsværdi pr. region



Markedsdrivende faktorer

- ▶ Stort, uudnyttet befolkningsunderlag
- ▶ Ingen etableret behandlingsstandard
- ▶ Aldrende og overvægtig befolkning
- ▶ Mindst muligt invasive kirurgiske indgreb

Markedsbegrænsende faktorer

- ▶ Omkostningsbesparelser
- ▶ Øget konkurrence
- ▶ Øget fokus på klinisk bevis
- ▶ Overfyldt patentlandskab begrænser mulighederne

Markedstendenser

- ▶ Mindre invasive behandlingsmetoder
- ▶ Behandlinger foretaget i lægepraksis
- ▶ Omkostningsbesparelser
- ▶ Innovation største faktor for konkurrencefordel

Introduktion til markedet for avanceret sårpleje

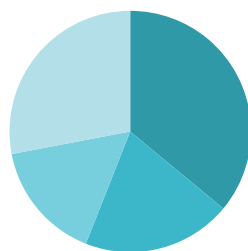
Sygdoms- områder

- Kroniske sår
- Bensår
 - Diabetiske fodsår
 - Tryksår

Kunde- grupper og aftagere

- Hospitaler
- Specialiserede sygeplejersker/læger
 - Indkøbere
- Plejesektoren
- Specialiserede sygeplejersker/læger
 - Alment praktiserende læger
 - Distrikts-/almindelige sygeplejersker
 - Større plejehjem

Omsætnings- fordeling (Hud- og Sårpleje)

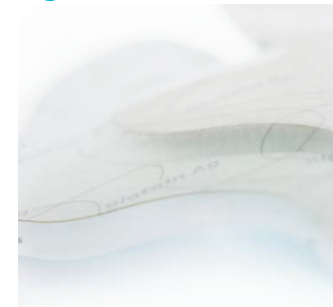


- Biatain® sortiment
- Comfeel® sortiment
- Hudpleje
- Andet inkl. Compeed

Nøgleprodukter (Biatain® og Comfeel® sortimentet)



Biatain® Silicone
Silicone klæbende bandager
og skumbandager



Biatain® Ag
Antimikrobisk skumbandage



Biatain®
Bandage til væskende sår

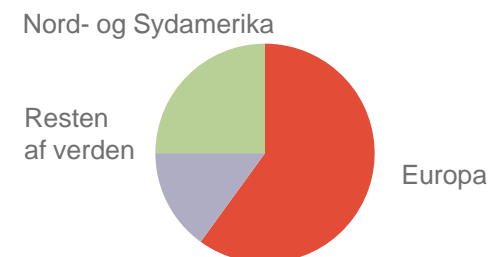


Comfeel® Plus Transparent
Transparent hydrocolloid-bandage

Produktmarked for avanceret sårpleje

- Global markedsstørrelse anslået til DKK 12-13 mia. med 5-7% vækst
- Markedsandel: 5-10%
 - Europa 10-15%
 - Nord- og Sydamerika 0-5%
 - Resten af verden 5-10%
- Største konkurrenter er Convatec, Mölnlycke og S&N

Anslået markedsværdi pr. region



Markedsdrivende faktorer

- ▶ Aldring, sukkersyge og fedme
- ▶ Nye og dyrere teknologier (f.eks. sølv)
- ▶ Industriens investeringer i aktivt salg driver konvertering

Markedsbegrænsende faktorer

- ▶ Sundhedsreformer
- ▶ Øget konkurrence
- ▶ Distribution spiller en aktiv rolle

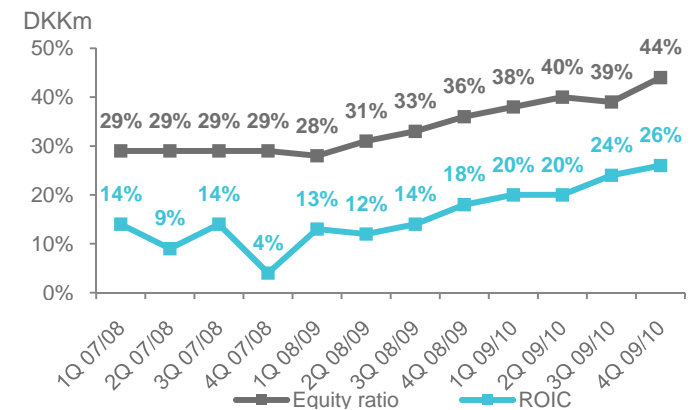
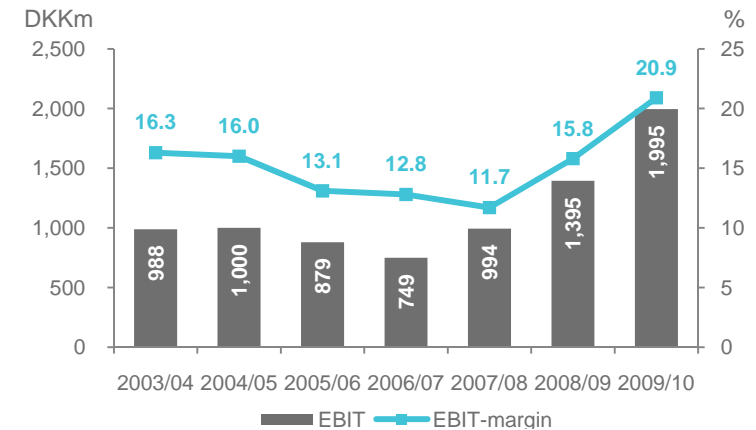
Markedstendenser

- ▶ Behandlinger udført lokalt
- ▶ Enkle produktudbud
- ▶ Omkostningsbesparende tiltag

Forbedret økonomi drevet af...

- Udflytning af produktion til lavtlønslande
- Effektiviseringer gennem hele organisationen
- Lavere investeringer i forhold til salget fra forbedret kapacitetsudnyttelse samt simplere produktions-setup
- Reduktion af arbejdskapital gennem fokus på lagre samt på debitor- og kreditorsammensætning

.....hvilket resulterer i stærke frie pengestrømme samt afkast af den investerede kapital på over 20%.....



Konklusioner

Stabilt, langsigtet vækst-
potentiale

Tæt forhold til sygeplejersker og slutbrugere betyder førende markedsposition inden for Stomi og Kontinens

Stort vækst- og
udvidelsespotentiale

USA og Emerging Markets udgør stort potentiale ligesom forretningsområderne Kirurgisk Urologi og Sårpleje

Stærk, kundedreven
innovationsevne

Fokus på øget værdi for pengene for slutbrugere og de offentlige betalere

Stærkere økonomiske
resultater

Udflytning af produktion til lavtlønslande forbedrer produktionseffektiviteten og betyder mindre administration

