Автор: Administrator
09.01.2013 20:19 -



Напомним, что серия публикаций о развитии розничных закупок лекарственных средств (ЛС) в странах СНГ была открыта аналитическим обзором, посвященным Казахстану. В продолжение начатой тематики интересным представляется рассмотрение рынка розничных закупок в Беларуси, характеризующегося весьма высокой динамикой на фоне всеобщего экономического спада. За основу в настоящем исследовании были взяты системы данных «Мониторинг розничных продаж» и «Мониторинг больничных закупок», разработанные российским центром маркетинговых исследований «Фарм-эксперт», а также данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «МОРИОН».

МЕТОДОЛОГИЯ

В данной публикации будет представлен краткий анализ розничного рынка ЛС Беларуси в целом — аптечные и госпитальные закупки, а также более подробно будет рассмотрен непосредственно сегмент аптечных закупок ЛС. Данные системы «Мониторинг розничных продаж» российской исследовательской компании «Фарм-эксперт» представляют собой информацию об объеме закупок ЛС аптечными учреждениями в оптовых ценах согласно аудиту их приходных накладных листов. Большее внимание мы уделили данным о розничных закупках ЛС в пере-счете на розничные цены. Следует отметить, что в обзоре также были учтены данные относительно объемов закупок ЛС, страна происхождения которых не определена (в разрезе импортных и белорусских препаратов). Для упрощения понимания развития розничных закупок ЛС при распределении долей между зарубежными и белорусскими препаратами доля таких ЛС (страна происхождения которых не была определена) была разнесена в равных пропорциях между этими сегментами. В рамках этой системы данных деление на Rx и OTC производилось в соответствии с реестрами ЛС в Беларуси.

О БЕЛАРУСИ

Республика Беларусь расположена в цент-ре Европы. На юге делит границу с Украиной. Занимая территорию 207,6 тыс. км2, Беларусь находится на 13-м месте по площади среди европейских государств. В стране проживает 9,7 млн человек.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь (*belstat.gov.by*), ВВП Беларуси в 2008 г. составил 128,8 трлн руб. (60,3 млрд дол.). В январе–сентябре 2009 г. этот показатель в сопоставимых ценах снизился на 0,3% и составил в текущих ценах 100 трлн руб.

Расходы на здравоохранение в Беларуси в 2009 г. определены в размере 64 млрд руб. или 3,9% ВВП страны, сообщает информационное агентство «Интерфакс» (*www.interfax.by*).

БЕЛОРУССКИЕ ЛС НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ ФАРМРЫНКЕ

В общем объеме продаж ЛС на украинском рынке по итогам 9 мес 2009 г. доля препаратов белорусского производства в денежном выражении составила 0,3%. Так, в январе–сентябре 2009 г. объем продаж ЛС белорусского производства на отечественном рынке в денежном выражении составил 36,8 млн грн., увеличившись на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В это же время в натуральном выражении объем продаж уменьшился на 27,9% и составил 3,2 млн упаковок. В долларовом эквиваленте объем продаж белорусских препаратов уменьшился на 14,1% и составил 4,8 млн дол.

На украинском рынке ЛС представлена продукция 5 белорусских компаний — «Белмедпрепарат», «Борисовский ЗМП», «Минскинтеркапс», «Фармтехнология» и «Экзон».

Максимальный объем продаж в денежном выражении в этот период отмечают для таких препаратов, как МУКОСАТ, ВАЛЕРИАНЫ ЭКСТРАКТ и ГЕПАРИН.

Добавим, что в общем объеме экспорта готовых ЛС из Украины по итогам I полугодия 2009 г. на долю Беларуси приходилось 13,7% в денежном и 12,5% в натуральном выражении. Так, в этот период объем экспорта украинских ГЛС в Беларусь составил 57,1 млн грн. за 667 т, что соответственно на 13,7% больше и на 41,6% меньше, чем в I полугодии 2008 г.

АПТЕЧНЫЕ И ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ ЛС

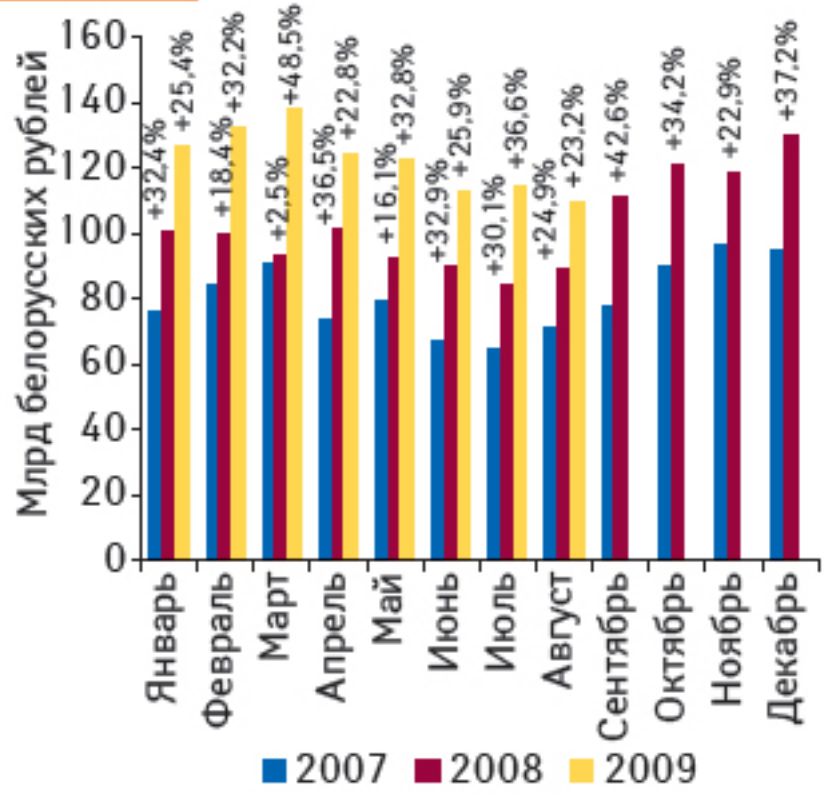
Общий объем белорусского рынка аптечных и госпитальных закупок ЛС в розничных ценах по итогам 8 мес 2009 г. составил 1,2 трлн белорусских руб. за 232 млн упаковок. В национальной валюте общий объем закупок увеличился на 31%, а в натуральном выражении была зафиксирована небольшая убыль — 2% по сравнению с январем–августом 2008 г.

В долларовом эквиваленте общий объе-м белорусского рынка аптечных и госпитальных закупок ЛС за 8 мес 2009 г. составил 442,5 млн дол., практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (–0,3%).

Долевое соотношение сегментов аптечных и госпитальных закупок ЛС в 2007–2009 гг. существенных изменений не претерпело. Так, в анализируемый период текущего года удельный вес сегмента госпитальных закупок ЛС в денежном выражении составил 21%, а в натуральном — 14%.

Что касается динамики развития обоих сегментов, то темпы прироста госпитальных закупок ЛС в денежном выражении по итогам 8 мес 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. составили +44%, а таковые для аптечных закупок ЛС были почти вдвое меньше — +23% (рис. 1). Однако в январе–августе 2009 г. темпы прироста обоих сегментов практически сравнялись и составили более 30%. В это же время в натуральном выражении аптечные закупки ЛС уменьшились на 3%, а гос-питальные, напротив, продемонстрировали положительную динамику +4,6%. В долларовом эквиваленте в обоих сегментах была зафиксирована незначительная убыль — объем госпитальных закупок ЛС уменьшился на 0,1%, аптечных — на 0,4%.

РИС. 2



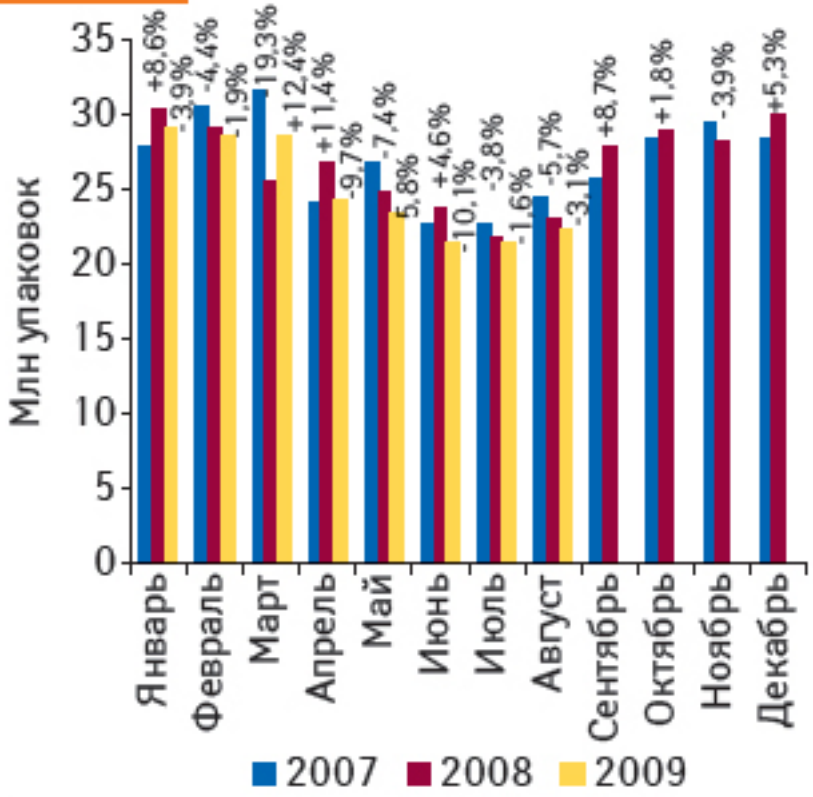
Динамика объема закупок ЛС аптечными учреждениями Беларуси в денежном выражении за 8 мес 2009 г. с указанием процента прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РИС. 1



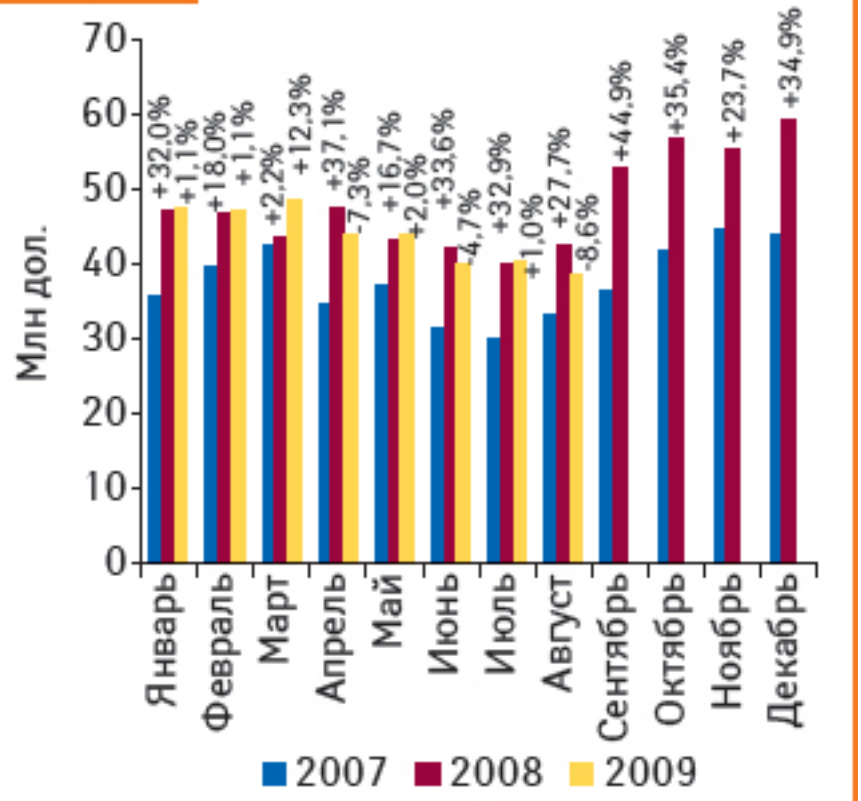
Динамика объема аптечных и госпитальных закупок ЛС в Беларуси в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте по итогам 8 мес 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РИС. 3



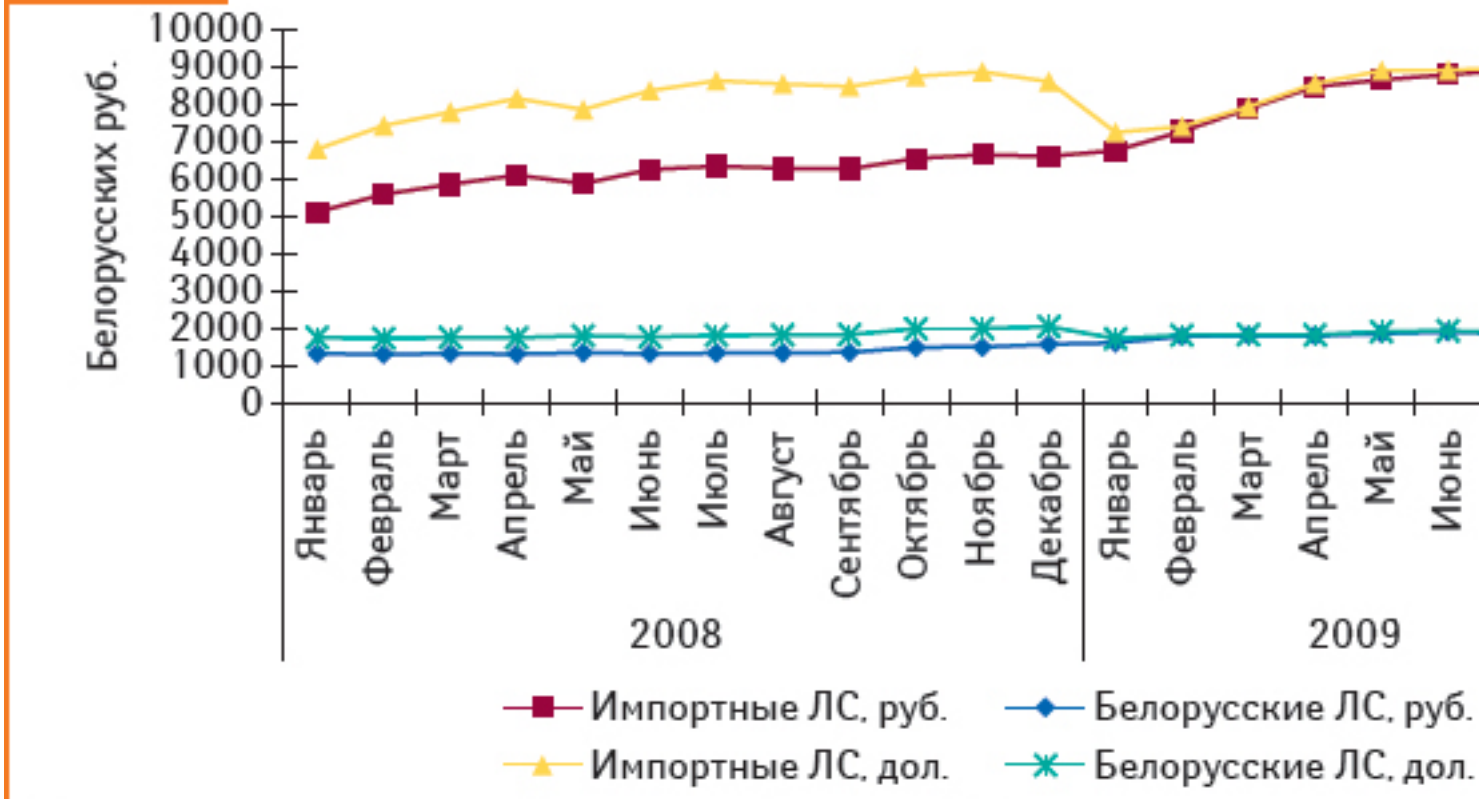
Динамика объема закупок ЛС аптечными учреждениями Беларуси в натуральном выражении за 8 мес 2009 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РИС. 4



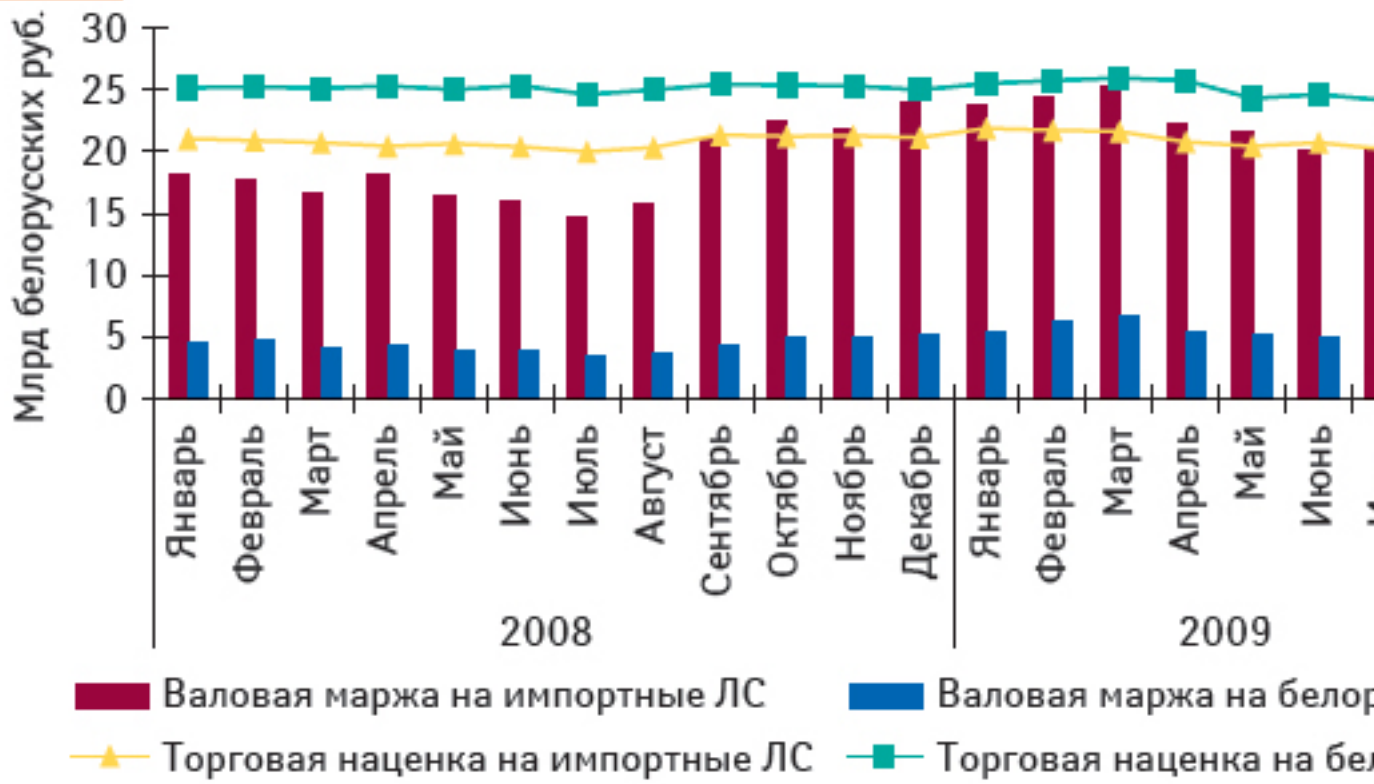
Динамика объема закупок ЛС аптечными учреждениями Беларуси в долларовом эквиваленте за 8 мес 2009 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РИС. 5



Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки ЛС в розничных ценах в долла
рублях в разрезе зарубежного и белорусского производства в январе 2008 — августе

РИС. 6



Динамика валовой маржи и торговой наценки на ЛС в разрезе зарубежного и белор
ства в январе 2008 — августе 2009 г.