Автор: Administrator
14.02.2013 11:09 -

В минувшем году белорусский фармрынок продемонстрировал сравнительно высокую кризисоустойчивость, практически не утратив объем в натуральном и долларовом выражении в отличие от большинства других стран СНГ. Сегодня интересно взглянуть на этот же рынок не в стрессовых, а в нормальных условиях, проанализировать наметившиеся под влиянием экономических факторов тенденции. В настоящей публикации рассмотрена текущая ситуация на рынке розничных и госпитальных закупок лекарственных средств в Беларуси. При подготовке материала использованы данные российского центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», которые содержатся в аналитической системе исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».

МЕТОДОЛОГИЯ

В данной публикации представлен анализ рынка лекарственных средств Республики Беларусь. Данные системы исследования белорусского рынка представляют собой информацию об объеме закупок лекарственных средств аптечными учреждениями в оптовых ценах согласно аудиту их приходных накладных. Информация о розничных закупках лекарственных средств представлена в пере-счете на розничные цены. Далее под розничным сегментом будем подра-зумевать аптечные закупки в пересчете на розничные цены.

В этом обзоре основным анализируемым периодом при рассмотрении белорусского рынка лекарственных средств в разрезе сегментов розничных и госпитальных закупок является январь—август 2010 г.

СПРАВКА

Согласно данным Национального статистического комитета Респуб-лики Беларусь, по итогам января–августа 2010 г. численность населения Рес-публики Беларусь составила 9,5 млн человек, уменьшившись на 0,1% по сравнению с аналогичным перио-дом предыду-щего года. Коэффициент естественного прироста населения в этот период был отрицательным (–2,7%). Уровень безработицы в этот период составил 0,8% экономически активного населения.

Объем ВВП Беларуси по итогам января–августа 2010 г. составил 98,9 трлн белорусских руб., увеличившись на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом

предыдущего года.

Объем розничного товарооборота торговли по итогам января–август-та 2010 г. достиг 41,3 трлн белорусских руб., превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 16%.

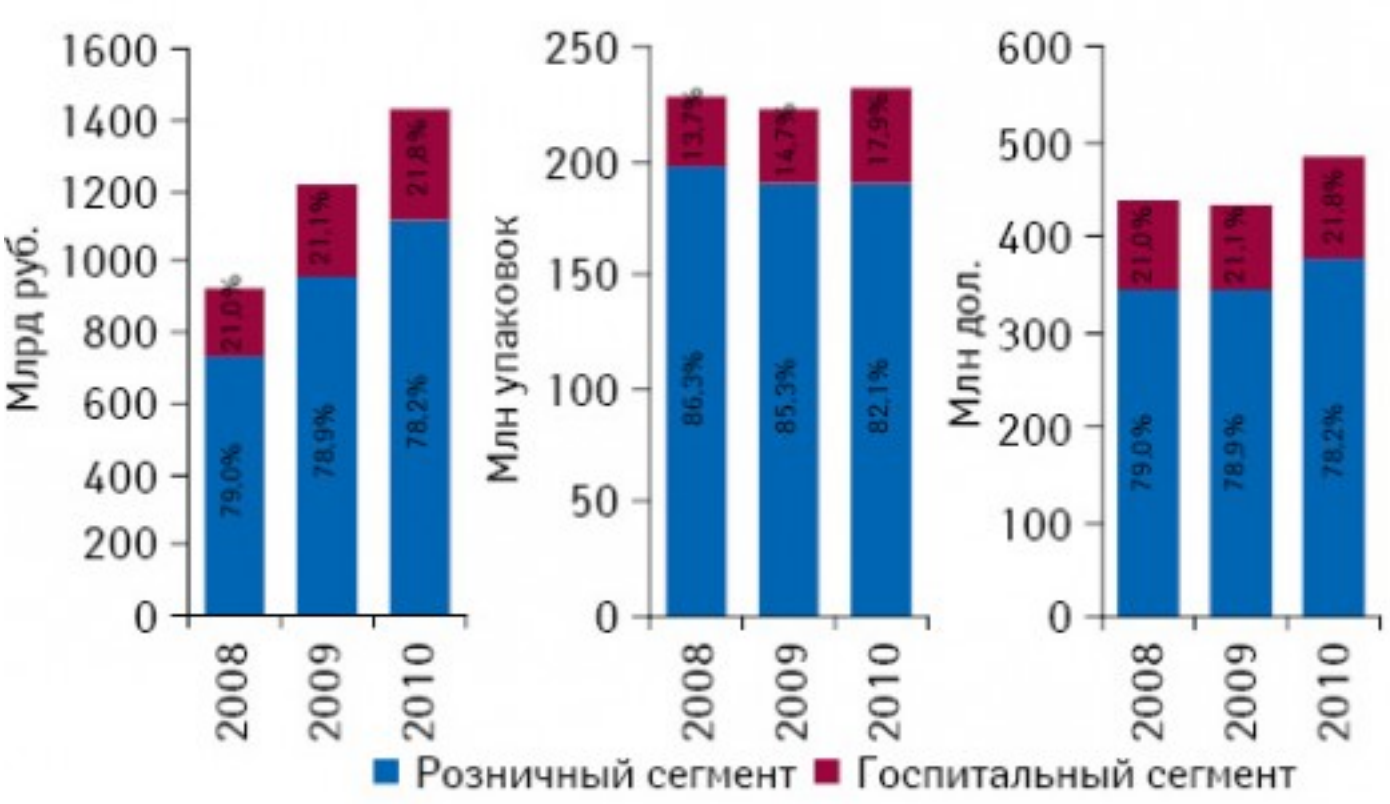
Индекс цен на медикаменты по итогам января–августа 2010 г. составил 114,9% относительно аналогичного периода предыдущего года.

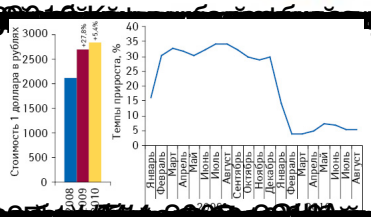
Ключевые характеристики белорусского фармацевтического рынка были озвучены в рамках 1-й Между-народной конференции Института Адама Смита «Фармацевтический форум СНГ» (более детальная информация представлена в «Еженедельнике АПТЕКА» № 9 (730) от 08.03.2010 г.), состоявшейся в феврале этого года в Москве. Напомним кратко основные положения. В Беларуси отмечают высокую степень государственного влияния на фармацевтический рынок. В отличие от украинского фармрынка в Беларуси действует система реимбурсации. Что касается регуляторных ограничений, на белорусском фармрынке запрещены визиты медицинских представителей. В стране функционирует государственная аптечная сеть, на долю которой приходится 65% всех белорусских аптек (общее число — около 2400).

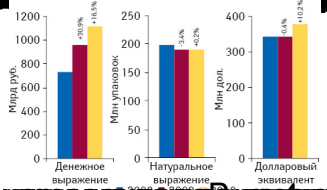
Рынок ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

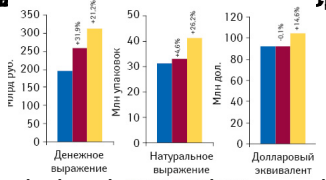
Общий объем фармацевтического рынка Беларуси (розничный + госпитальный сегмент) по итогам января—августа 2010 г. составил 1,4 трлн бело-русских руб. за 232,4 млн упаковок, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 18 и 4% соответственно. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 11% и составил 482,4 млн дол. США. Следует отметить, что на протяжении 2008–2010 гг. фармрынок Беларуси, невзирая на прирост в денежном выражении, в натуральных величинах характеризуется процессами стагнации (рис. 1).

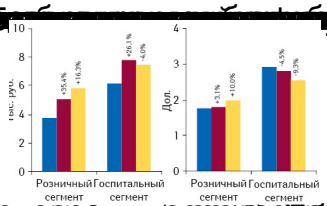
Рис. 1

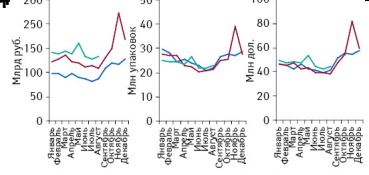

Млрд руб.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
21,0%
21,1%
21,8%
79,0%
78,9%
78,2%
2008
2009
2010
Млн упаковок
250
200
150
100
50
0
13,7%
14,7%
17,9%
86,3%
85,3%
82,1%
2008
2009
2010
Млн дол.
600
500
400
300
200
100
0
21,0%
21,1%
21,8%
79,0%
78,9%
78,2%
2008
2009
2010
Розничный сегмент
Госпитальный сегмент

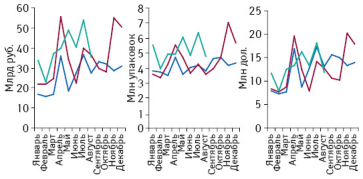


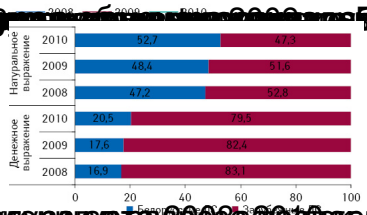


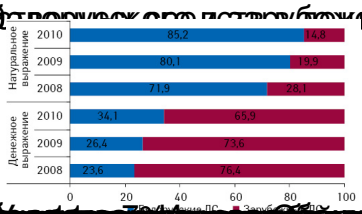


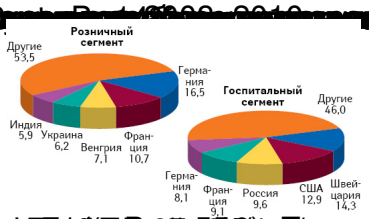


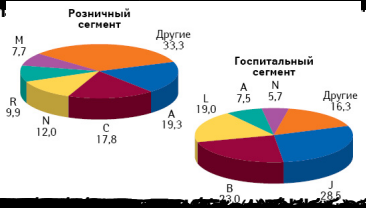



Млрд руб.
Млн упаковок
Млн дол.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь


Натуральное выражение
Денежное выражение
2010
2009
2008
52,7
47,3
48,4
51,6
47,2
52,8
20,5
79,5
17,6
82,4
16,9
83,1
0
20
40
60
80
100


Натуральное выражение
Денежное выражение
2010
2009
2008
85,2
14,8
80,1
19,9
71,9
28,1
34,1
65,9
26,4
73,6
23,6
76,4
0
20
40
60
80
100


Розничный сегмент
Другие 53,5
Германия 16,5
Индия 5,9
Украина 6,2
Венгрия 7,1
Франция 10,7
Госпитальный сегмент
Другие 46,0
Германия 8,1
Франция 9,1
Россия 9,6
США 12,9
Швейцария 14,3


Розничный сегмент
M 7,7
Другие 33,3
R 9,9
N 12,0
C 17,8
A 19,3
Госпитальный сегмент
A 7,5
N 5,7
L 19,0
Другие 16,3
B 23,0
J 28,5