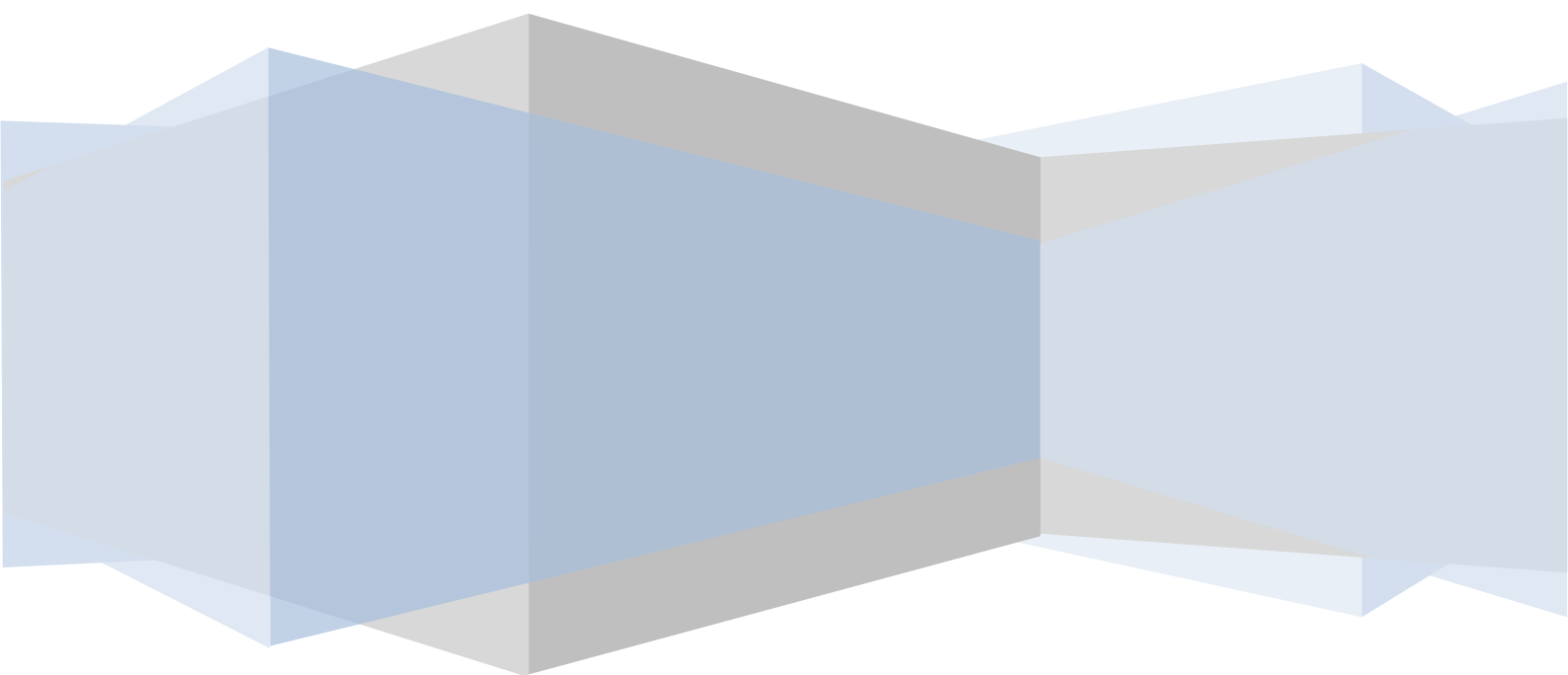
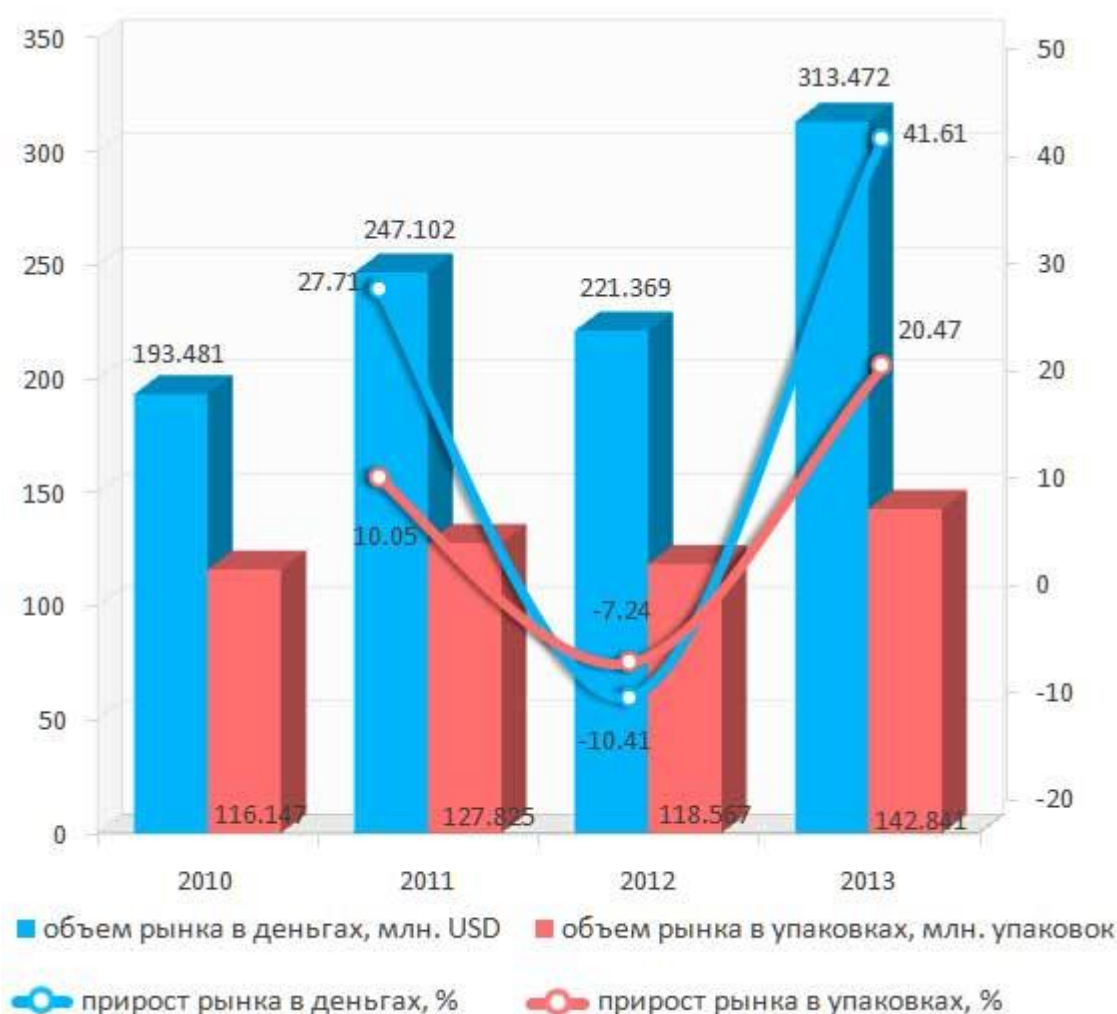


Обзор фармацевтического рынка лекарственных средств за первый триместр 2013 года



Первый квартал 2013 года на фармацевтическом рынке лекарственных средств Республики Беларусь характеризовался значительным ростом объемов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем фармацевтического рынка Республики Беларусь первые кварталы 2010-2013 годов.



Основной вклад в столь динамичное развитие внес розничный рынок. Аптечный сегмент вырос на 21,59% в натуральном выражении и на 43,09% в стоимостном, госпитальный же рынок вырос на 13,35% и 35,75% соответственно. Каковы же причины такого прироста в аптечном сегменте? Постараемся выделить основные: выход фармацевтического рынка из рецессии, рост числа простудных заболеваний, а также появление на фармацевтическом рынке новых лекарственных средств.

Помесячная динамика розничного рынка 2012-2013 годы.

Розничные продажи



Январь 2012 года. Прошло два месяца после окончательного выравнивания валютного курса. Фармацевтический рынок находится в депрессии. Постепенное восстановление покупательской способности населения приводит к увеличению объемов рынка в натуральном и стоимостном выражениях. И, как следствие, значительному увеличению объемов реализации лекарственных средств.

Вторая не менее важная составляющая – это рост количества простудных заболеваний в РБ. Такому выводу способствовала оценка максимальных приростов относительно первого триместра 2012 года в анатомо-терапевтических группах, сформировавших 80% аптечного фармацевтического рынка. Первые семь групп напрямую связаны с лечением инфекций простудного характера.

ТОП-10 Анатомо-терапевтических групп с максимальным приростом в 1-ом триместре 2013 года в аптечном сегменте на фармацевтическом рынке Республики Беларусь.

АТС-2	Розничные продажи в USD, млн	Кол-во упак., млн	Доля в розничных продажах в USD, %	Прирост розн. продаж в USD, %
Противовирусные препараты для системного применения	3.94	0.82	1.25	155.35
Препараты для устранения симптомов простуды и кашля	12.13	5.09	3.84	119.51
Иммуномодуляторы	8.38	1.26	2.65	91.46
Антибактериальные препараты для системного использования	23.41	7.17	7.4	89.7
Анальгетики	15.94	17.10	5.04	86.59
Препараты для лечения заболеваний горла	5.85	2.53	1.85	80.7
Назальные препараты	10.10	5.17	3.19	68.75
Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата другие	3.91	0.20	1.24	52.09
Антигистаминные препараты системного действия	3.60	1.38	1.14	49.4
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	8.58	1.82	2.71	44.11

ТОП-10 МНН на розничном фармацевтическом рынке Республики Беларусь 1-ый триместр 2013.

МНН	Розн. продажи в USD, млн	Количество упаковок, млн	Доля в розничных продажах в USD, %	Прирост розн. продаж в USD, %
Поливитамин+ Мультивитаминерал	5883.89	774.00	1.86	56.75
Лизиноприл	4363.36	1336.55	1.38	11.76
Амоксициллин	4071.54	1351.05	1.29	98.52
Амоксициллин+клавулановая кислота	3701.69	372.71	1.17	140.61
Амброксол	3325.31	1404.13	1.05	124.53
Фосфолипиды	3213.62	645.32	1.02	54.88
Азитромицин	3153.72	505.41	1.00	99.51
Умифеновир	3092.28	626.84	0.98	223.93
Бисопролол	2942.32	642.42	0.93	26.66
Хондроитина сульфат	2937.12	641.81	0.93	26.00

В ТОП-10 МНН и торговых марок первого триместра, учитывая сезонные заболевания, закономерно попали антибиотики и противовирусные препараты.

ТОП-10 торговых марок на розничном фармацевтическом рынке Республики Беларусь 1-ый триместр 2013.

Торговая марка	Розничные продажи, млн. USD	Розничные продажи, млн. упаковок	Доля в розничных продажах в USD, %	Прирост розничных продаж в USD, %
Арпетол Лекфарм	2.80	0.57	0.89	219.17
Актовегин Никомед	2.72	0.13	0.86	19.79
Терафлю Новартис	2.49	0.34	0.79	108.95
Диабетон Сервье	2.44	0.13	0.77	34.44
Эссенциале Санофи-Авентис	2.37	0.23	0.75	78.84
Гроприносин Гедеон Рихтер	2.17	0.13	0.69	176.91
Аугментин ГСК	1.91	0.18	0.6	167.48
Витрум Юнифарм	1.81	0.16	0.57	100.11
Мукосат Белмедпрепараты	1.80	0.42	0.57	31.45
Линекс Лек	1.79	0.27	0.57	56.61

Третья причина роста фармацевтического рынка лекарственных средств – это выход на фармацевтический рынок новых продуктов. Неоднократно в обзорах фармацевтического рынка указывался именно этот фактор. Мы решили изучить его более внимательно. В первом триместре 2013 года в аптечном сегменте было реализовано 5918 наименований лекарственных средств, 798 из них – это препараты, отсутствовавшие в реализации в аналогичном периоде 2012 года. Это количество складывается из вновь зарегистрированных, а также из лекарственных средств, отсутствовавших по причине дефектуры. Ушло с рынка 772 наименования лекарственных средств. Однако, несмотря на сопоставимость абсолютного количества пришедших препаратов и покинувших рынок, вклад их в формирование рынка в целом разнится.

	Количество наименований лекарственных средств	Объем рынка, упаковки	Объем рынка, USD
Лекарственные средства, вновь появившиеся в аптечном сегменте в 1-ом триместре 2013 года	798	3212740	9438183
Лекарственные средства, ушедшие из аптечного сегмента в 1-ом триместре 2013 года	772	326393	664016

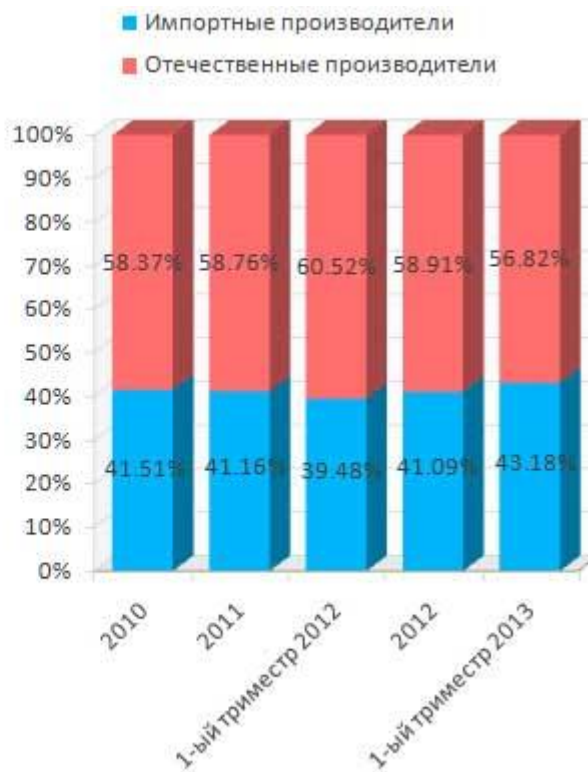
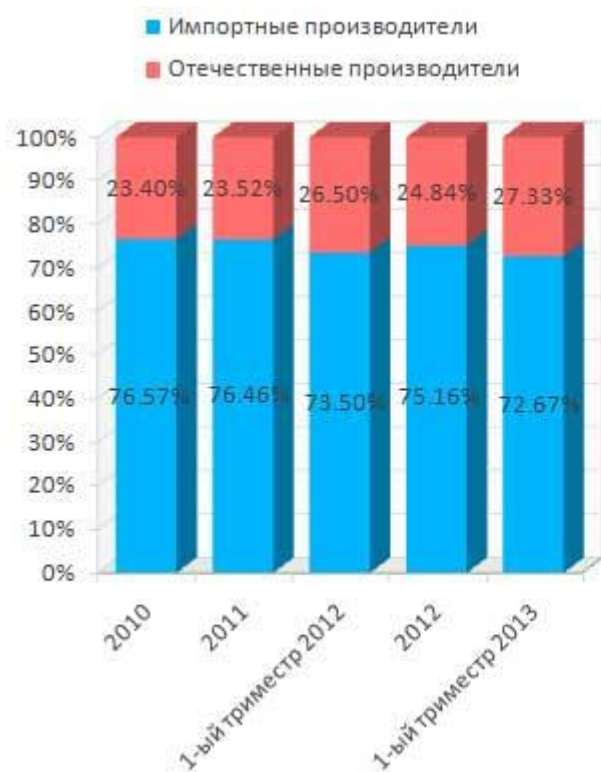
Все показатели сравниваются с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, рост фармацевтического рынка на 18,83% в натуральном выражении сформирован за счет увеличения продаж пересекающихся препаратов (т.е. препаратов присутствовавших в реализации и в 2012, и в 2013 годах), остальные же 2,76% принадлежат именно новым лекарственным средствам. В стоимостном выражении - 38,27% и 4,82% соответственно. Необходимо отметить, что примерно аналогичные приросты по новым лекарственным средствам отмечались и при сравнении первых триместров 2011-2012 годов. Без вливания новых форм рынок упал бы в прошлом году более стремительно. При этом средняя цена ушедших препаратов ниже, чем вновь прибывших. Более стремительный рост рынка в денежном эквиваленте связан с постдевальвационным выравниванием цен. Как же изменилась средняя цена? Отечественные препараты выросли в цене на 28,2%, а импортные лишь на 6,9%. Не совсем корректно было бы сравнивать рост цены исключительно в долевым выражении. В абсолютных цифрах импортные и отечественные производители выросли на одинаковую сумму (порядка 20 центов). Очевидно, такая разница долевого прироста связана с изначально низкой средней ценой отечественных производителей (0,71 USD).

Доля препаратов импортного и отечественного производства.

Стоимостное выражение, %

Натуральное выражение, %



Доля импортных лекарственных средств уменьшилась в стоимостном выражении, но выросла в натуральном.

Таким образом, первый триместр 2013 года стал благоприятным началом года для фармацевтических компаний. Подытоживая результаты прошедшего периода, сравнивая двух «разных» периодов в разрезе экономической составляющей, а также увеличение числа сезонных простудных заболеваний - основные причины столь значительного роста фармацевтического рынка. Скорее всего, тенденция развития рынка сохранится, за исключением снижения темпа прироста относительно аналогичных периодов прошлого года.

ООО Интелликс-М
ул. Белинского, 54, помещение 262
Телефон :+ 375 17 396 76 60
Факс: + 375 17 268 45 34
info@intellix.by
www.intellix.by
www.tabletka.by

Intellix