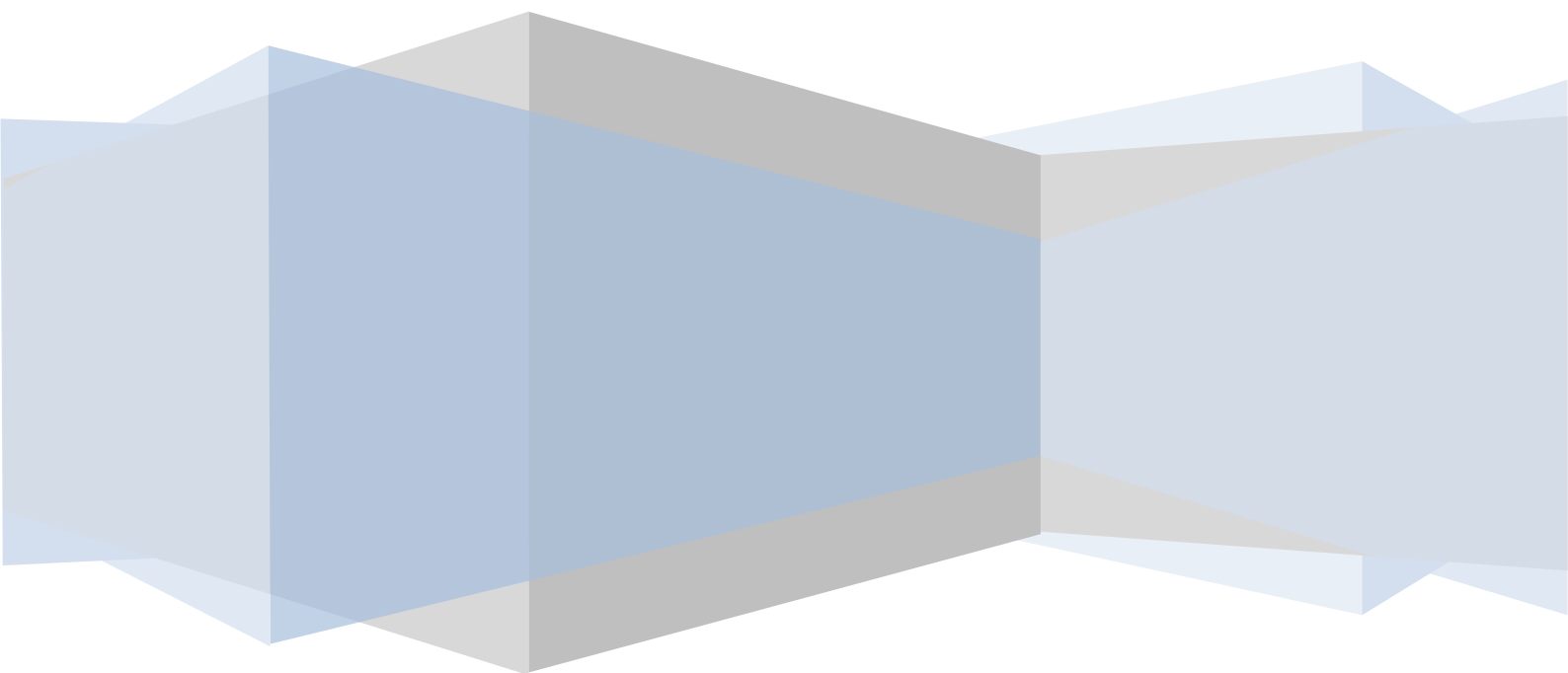


**Итоги первого полугодия 2012 года
на фармацевтическом рынке
Республики Беларусь**



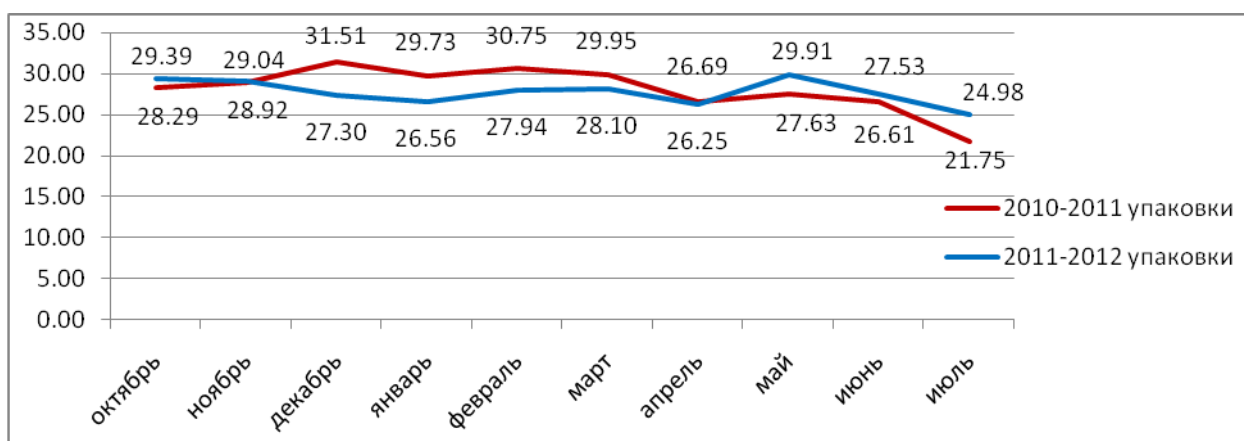
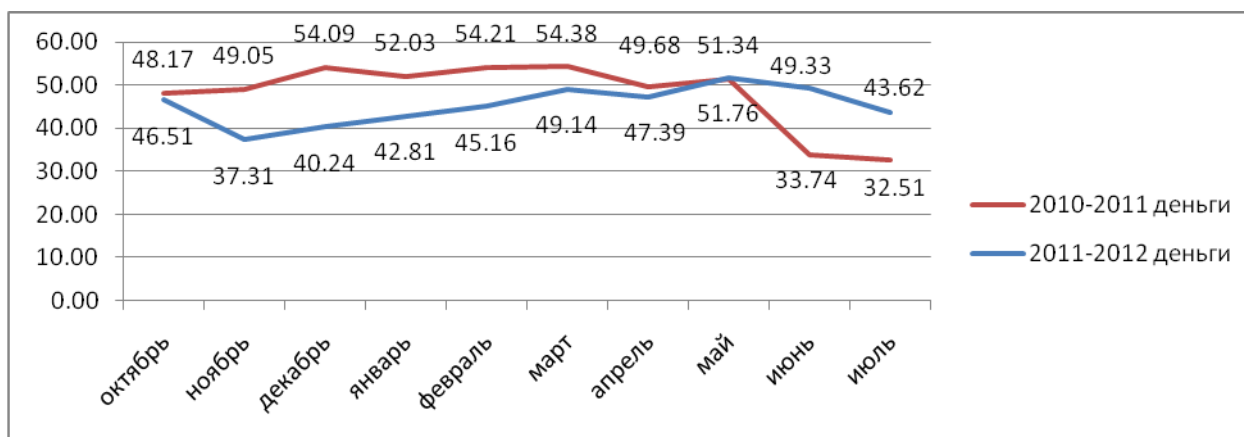
Розничный сегмент

Первая половина 2012 года характеризовалась возвратом отечественного фармацевтического рынка в нормальное состояние после перенесенных потрясений 2011 года. Последние 2 месяца 2011 года характеризовались снижением покупательной способности населения, которая продолжалась весь первый квартал 2012 года. Объемы потребления восстановились в апреле, а в мае 2012 года на докризисный уровень вернулись и денежные объемы аптечных продаж. Июнь и июль 2012 года потребление в натуральном выражении было даже несколько выше, чем в аналогичный период 2011 года.

Мониторинг розничных продаж ЛС и БАД в Беларуси

Рынок	YTD/2012 июль				YTD/2011 июль	
	Оптовые продажи в млн.USD	Упаковки, млн	Прирост оптовых продаж в USD, %	Прирост упаковок, %	Оптовые продажи в млн.USD	Упаковки, млн
Аптеки	329,21	191,27	0,40	-0,94	327,90	193,09

В целом на восстановление докризисных объемов потребления и денежного объема аптечных продаж потребовалось 9 месяцев.



В этот период существовало несколько угроз, которые могли снизить темпы восстановления рынка. В первом квартале Министерством Здравоохранения было инициировано обсуждение вопроса об изменении порядка ценообразования на лекарственные препараты с целью снижения стоимости медикаментов для населения. После обсуждения проекта предлагаемых изменений с участниками рынка решение вопроса было отложено. Второй существенной угрозой могло стать ужесточение отпуска рецептурных препаратов. В данном случае мера была реализована, но не в полном объеме. Часть препаратов, при регистрации имеющих статус рецептурных, было разрешено отпускать без рецепта врача. При этом ограничения по рекламе данных препаратов в СМИ сохранились. Судя по данным июля 2012 года серьезного влияния на объемы реализации в рознице этот фактор пока не оказал.

Лекарственные препараты ОТС/RX		2012 июль		1-е полугодие 2012	
		Продажи в USD, %	Упаковки, %	Продажи в USD, %	Упаковки, %
1	RX	57,34	29,17	56,98	30,30
2	ОТС	42,66	70,83	43,02	69,70

Снижение объемов аптечной реализации в конце 2011 и первом квартале 2012 годов серьезно ускорило процессы консолидации в аптечном сегменте. Как и предполагалось, одиночные аптеки и аптечные сети без оптового звена в существующих условиях хозяйствования оказались нежизнеспособными. По этой же причине аптечный ритейл мало интересен зарубежным инвесторам, в том числе российским. Положительный момент – аптечную розницу в Беларуси будут развивать местные операторы, крупные оптовые компании; отрицательный – развитие будет идти не так быстро, как это могли бы сделать международные ритейл-операторы.

Программа импортозамещения в целом реализуется, хотя план достижения к 2015 году 50% доли продаж препаратов отечественного производства напоминает план получения 25 олимпийских медалей. Стоит обратить внимание на перспективы импортозамещения в рамках вступления Республики Беларусь в единое таможенное и экономическое пространство с Россией и Казахстаном. До 2013 года интеграционный эффект в аптечном бизнесе приходится оценивать только по рынку БАД, которые свободно торгуются на территории ТС. Так начиная с 2010 года, доля БАД белорусского производства на российском рынке неуклонно снижается в денежном и натуральном выражении, а доля российских БАД на отечественном рынке прирастает в основном в натуральном выражении за счет наиболее дешевых позиций.

Мониторинг розничных продаж БАД в России

Ранг	Страна производителя БАД	2010		2011		1-е полугодие 2012	
		Продажи в USD, %	Упаковки, %	Продажи в USD, %	Упаковки, %	Продажи в USD, %	Упаковки, %
1	РОССИЯ	71,39	87,38	70,14	85,00	70,69	85,33
25	БЕЛАРУСЬ	0,11	0,71	0,09	0,64	0,08	0,61

Мониторинг розничных продаж БАД в Беларуси

Ранг	Страна производителя БАД	2010		2011		1-е полугодие 2012	
		Продажи в USD, %	Упаковки, %	Продажи в USD, %	Упаковки, %	Продажи в USD, %	Упаковки, %
1	РОССИЯ	35,47	14,85	33,52	12,37	31,78	17,63
3	БЕЛАРУСЬ	15,21	67,51	18,09	71,33	19,62	68,32

В целом сегмент БАД в Беларуси характеризуется значительными темпами роста, порядка 12% в денежном и натуральном выражении за первые 7 месяцев 2012 года. БАД – как категория товара аптечного ассортимента – выгодно отличается от лекарственных препаратов в плане свободного ценообразования, безрецептурного отпуска и возможности рекламы в СМИ. Значительная часть покупателей аптечной продукции не дифференцируют БАД от лекарственной продукции ни в рекламе, ни в аптеке.

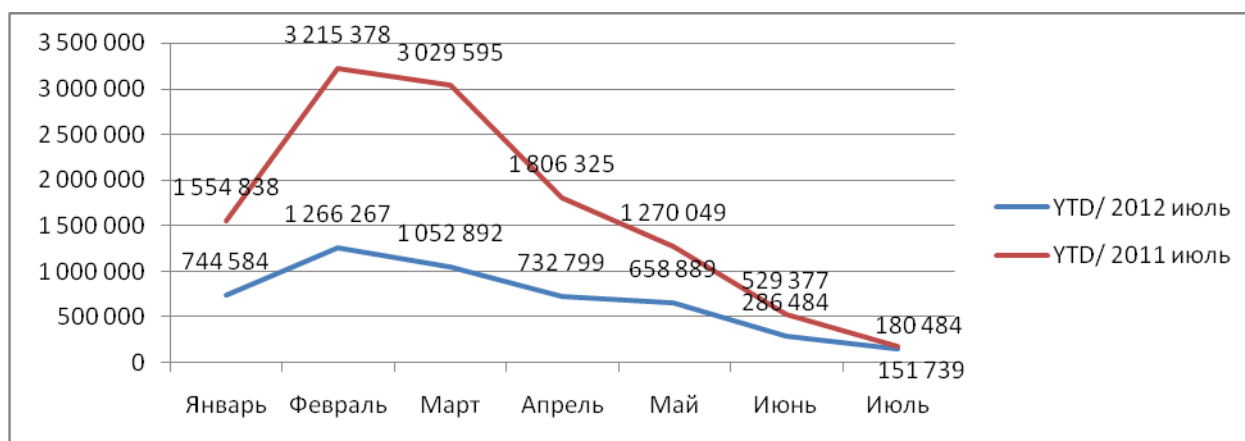
Мониторинг розничных продаж ЛС и БАД в Беларуси

Тип товара	YTD/2012 июль				YTD/2011 июль	
	Оптовые продажи в млн.USD	Упаковки, млн	Прирост оптовых продаж в USD, %	Прирост упаковок, %	Оптовые продажи в млн.USD	Упаковки, млн
1 ЛС	415,67	209,71	7,94	-0,17	385,08	210,07
2 БАД	7,90	9,75	11,85	12,56	7,06	8,66
3 ГОМЕОПАТИЯ	5,67	0,96	-15,71	-21,37	6,73	1,22

Еще одной тенденцией первой половины 2012 года стало значительное снижение затрат фармкомпаний на рекламу своей продукции в СМИ.

Вид рекламы	YTD/2012 июль		YTD/2011 июль	
	Стоимость рекламы USD	Длительность, сек	Стоимость рекламы USD	Длительность, сек
ТВ	4 585 411	637 301	11 153 231	791 421
Радио	199 737	405 311	181 812	228 873
Пресса	108 504	-	251 004	-

(Мониторинг рекламы лекарственных препаратов в СМИ, агентство ГЕВС)



Снижение рекламной активности производителей лекарств в данных условиях является ошибкой. Очевидно, что после восстановления доходов потребителей в июне-июле, фармкомпаниям следовало скорректировать бюджет в сторону увеличения расходов на рекламу.

Подводя итоги первого полугодия, можно констатировать, что «пациент скорее жив». Учитывая планы властей по итогам года обеспечить среднюю заработную плату на уровне 500USD, можно ожидать дальнейшего роста объема розничного фармрынка в денежном выражении на уровне 10-12% относительно 2011 года.

Госпитальный сегмент

Лекарственное обеспечение стационаров в Беларуси осуществляется в основном за счет бюджетного финансирования. Около 70% стоимостного объема госпитального сегмента приходится на препараты иностранного производства и закупается за валюту. Таким образом, существенное снижение объема госпитального рынка в 2011 году напрямую связано с событиями на валютном рынке страны в этот период. А столь стремительный рост госпитального сегмента в первой половине 2012 года связан с низкой базой сравнения предыдущего периода.

Мониторинг госпитальных закупок ЛС в Беларуси

Рынок	YTD/2012 июль				YTD/2011 июль	
	Оптовые продажи в млн.USD	Упаковки, млн	Прирост оптовых продаж в USD, %	Прирост упаковок, %	Оптовые продажи в млн.USD	Упаковки, млн
БОЛЬНИЦЫ	100,03	29,15	40,93	8,51	70,98	26,86

Доля зарубежных препаратов в госпитальном сегменте, как в деньгах, так и в упаковках остается относительно постоянной уже третий год. Очевидно, что возможности импортозамещения в госпитальном сегменте исчерпаны.

Мониторинг госпитальных закупок ЛС в Беларуси

	Имп./Отеч.	YTD/2012 июль		YTD/2011 июль	
		Продажи в USD, %	Упаковки, %	Продажи в USD, %	Упаковки, %
1	ИМПОРТНЫЕ	67,46	15,77	62,45	14,00
2	ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ	32,54	84,23	37,55	86,00

С учетом того, что в проекте бюджета на 2013 год запланировано увеличение расходов на здравоохранение в 1,28 раза, можно ожидать дальнейший рост денежного объема госпитального сегмента. Текущий год, скорее всего, будет закончен с рекордным приростом относительно уровня 2011 года более 50% в денежном выражении.

Петрович Дмитрий

ООО Интелликс-М
ул. Леонида Беды, 31, помещение 5Н
Телефон :+ 375 17 268 06 62
Факс: + 375 17 268 06 63
info@intellix.by
www.intellix.by
www.tabletka.by