

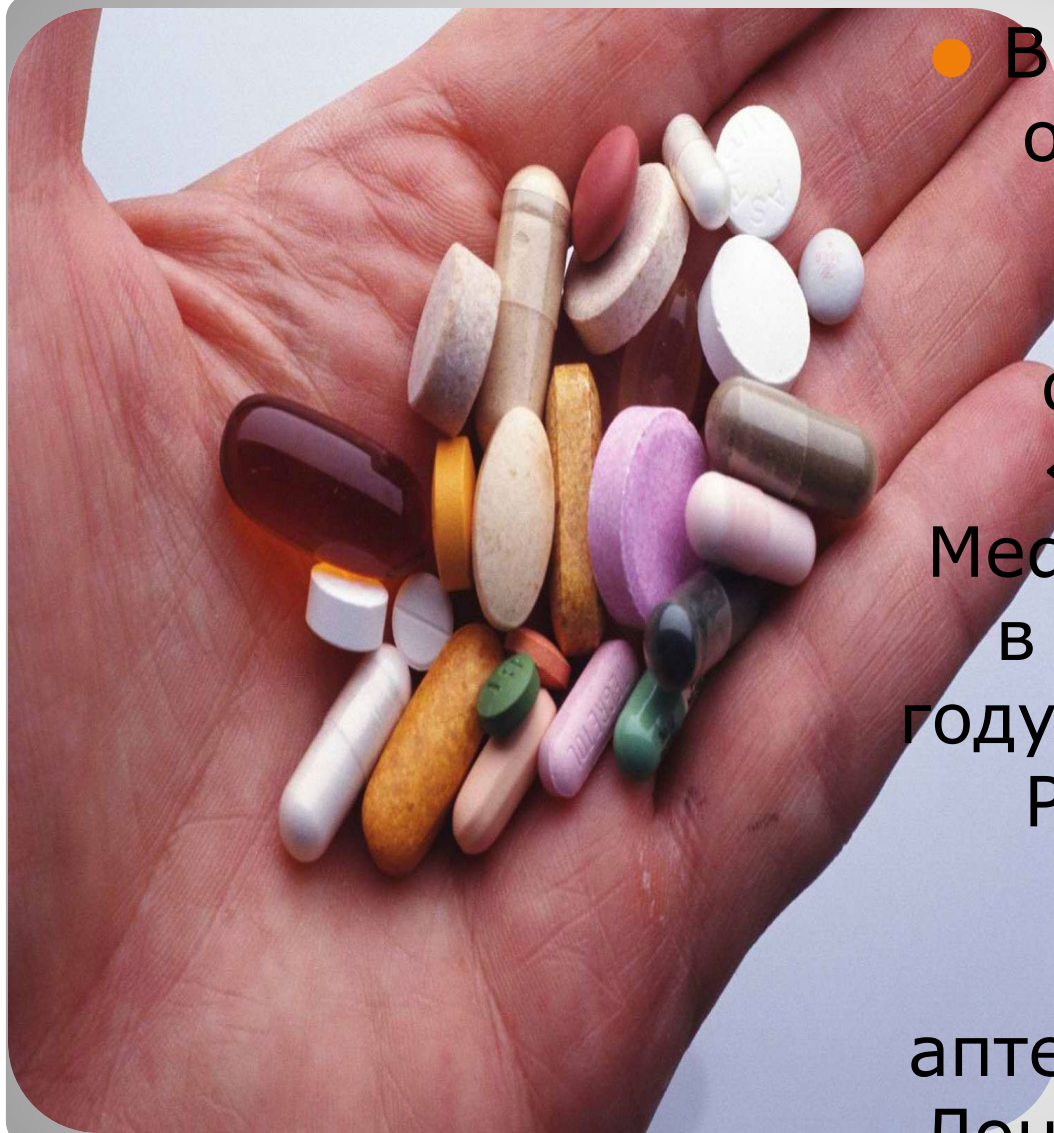
Фармацевтический бизнес в Беларуси

Подготовили:
Студентки 2-го курса,
Специальности Маркетинг
Пыжьянова Д., Головень А., Мельник В.

В XV веке впервые появляется термин «провизор» (от лат. provisor – предвидящий, предчувствующий, предугадывающий)

Первые учебные заведения, готовящие провизоров, были открыты в Монпелье (юг Франции), Падуе, Барселоне (Испания) в середине XVI века. Наиболее полные и регламентированные «методические рекомендации» по созданию аптек и тому, что мы сегодня называем «фармацевтическим менеджментом», были созданы в конце XVII – начале XIX вв.





- В этот же период основываются и общественные ассоциации фармацевтов – «Obercollegium Medicum et Sanitatis» в Берлине в 1796 году, «Societe libre des Pharmaciens» в Париже и «Королевская аптекарская школа» в Лондоне в 1842 году.

- Таким образом, фармацевтика как отрасль здравоохранения довольно давно занимает достойное место в современном обществе.



ТОП-10 корпораций-производителей на фармацевтическом рынке Республики Беларусь 2012

Корпорация	Опт. продаж и в USD, млн	Кол-во упак., млн	Опт. продажи в USD, %	Прирост опт. продаж в USD, %
Белмедпрепараты	56,49	56,33	6,95	66,71
Борисовский ЗМП	35,73	79,46	4,4	25,16
Рош	31,99	0,16	3,94	160,46
Новартис	29,27	4,78	3,6	15,57
Санофи-Авентис	28,35	4,57	3,49	7,96

Никомед: в составе Такеда	25,83	3,2	3,18	13,68
Лекфарм	23,38	12,27	2,88	34,65
Гедеон Рихтер	23,35	3,94	2,87	14,63
Фармлэнд	23,29	19,44	2,87	-15,05

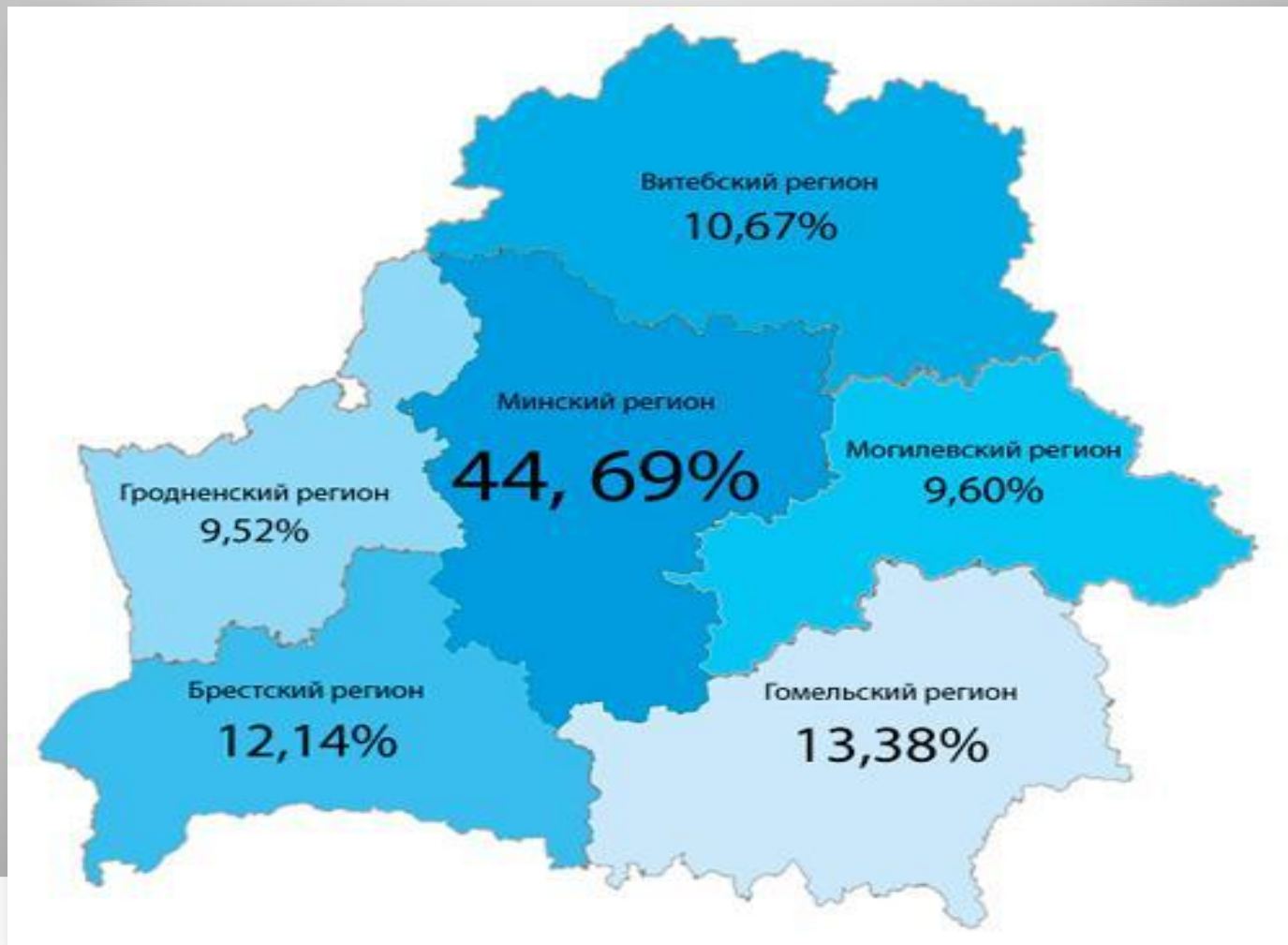
- Третье место заняла компания Рош, не присутствовавшая в Топ-10 в 2011 году, вытеснив их десятки ГлаксоФарма. Первые места, как и в 2011 году, принадлежат двум отечественным производителям: Белмедпрепараты и Борисовский ЗМП. Фармлэнд в стоимостном выражении потерял свои позиции, опустившись в рейтинге с третьего места на девятое, хотя в натуральном выражении он остался в первой тройке.



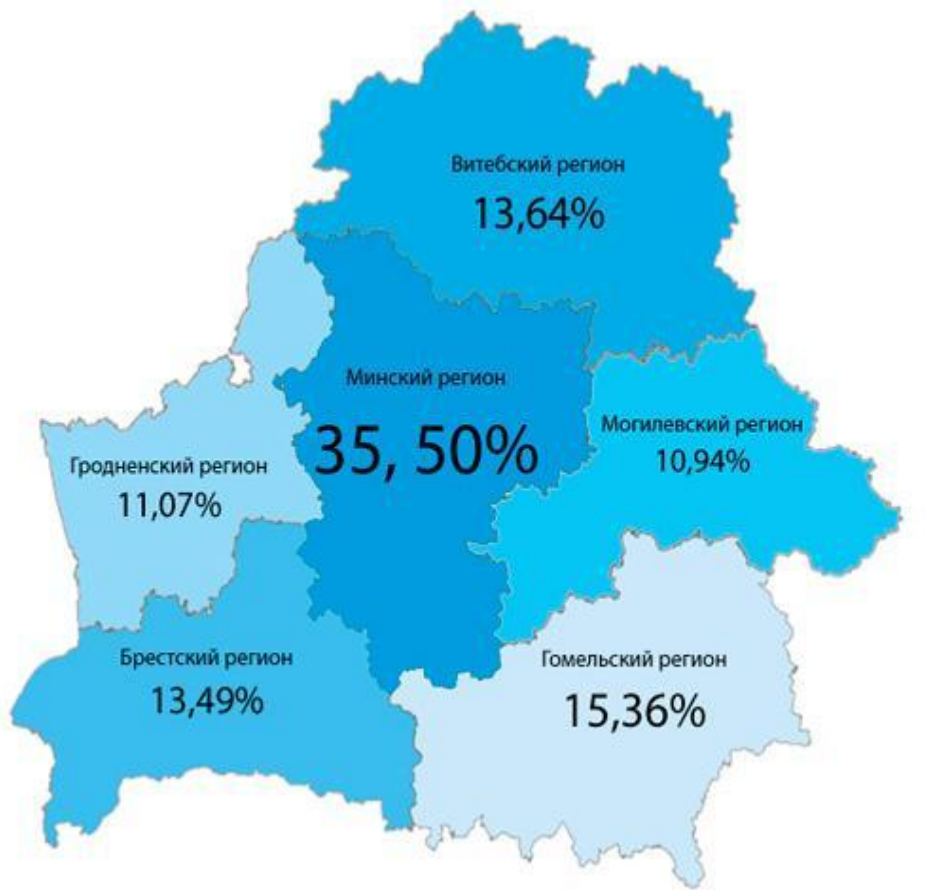


■ объем рынка в деньгах, млн. USD
 ■ объем рынка в упаковках, млн. упаковок
—○— прирост рынка в деньгах, %
 —○— прирост рынка в упаковках, %

Региональная структура фармацевтического рынка Беларуси 2012.



Доли регионов в оптовых продажах в упаковках, %



В региональной структуре оптовых продаж в денежном эквиваленте лидирующую позицию занимает Минский регион – 44,69%, в натуральном выражении он занимает более трети рынка – 35,5%. У него же самый высокий уровень потребления медикаментов на 100 000 населения, хотя по упаковкам наибольший результат принадлежит Гомельскому региону.

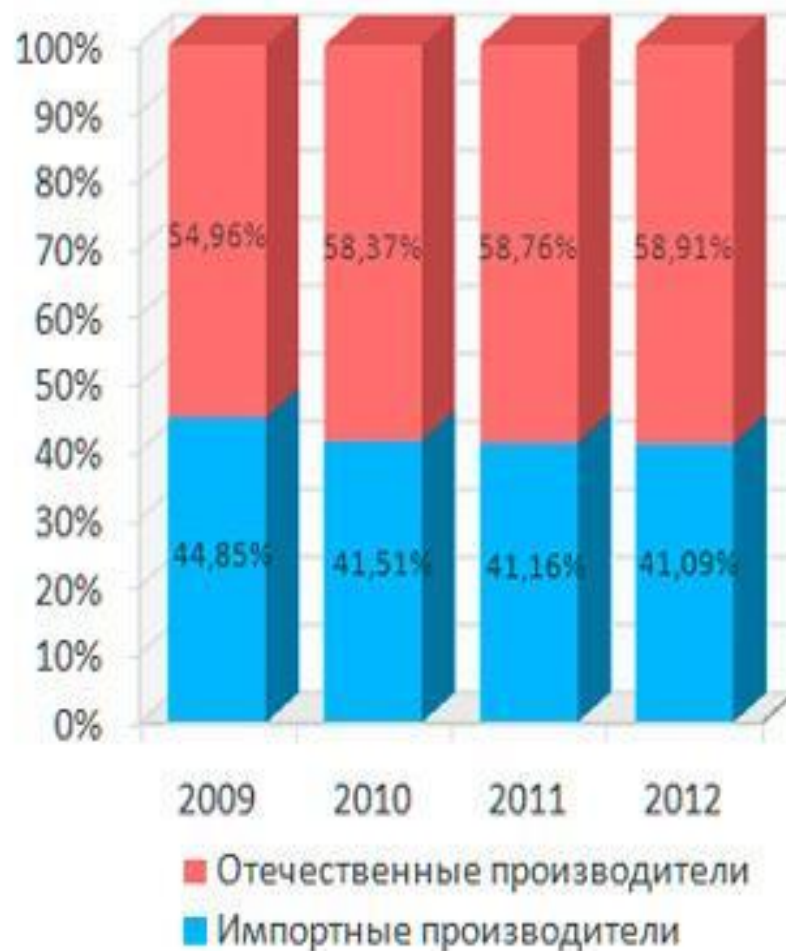
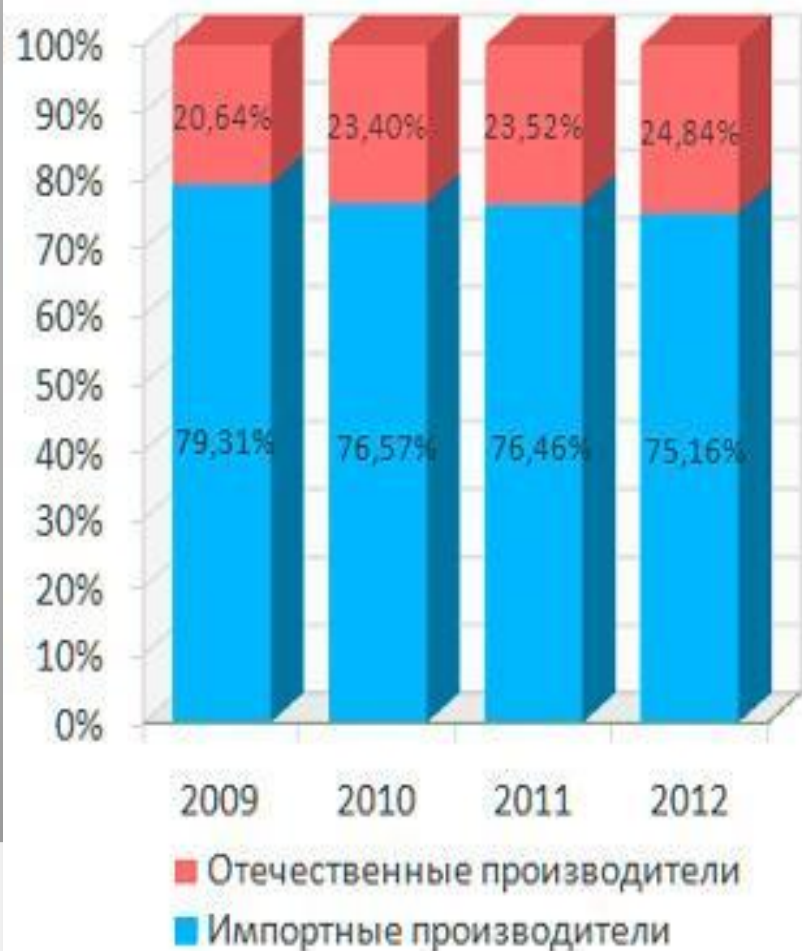
Потребление лекарственных препаратов на душу населения в Беларуси 2008-2012 годы.

Увеличение затрат на медикаменты возрастает лишь в абсолютных цифрах. Доля лекарственных средств в потребительской корзине занимает порядка 0,02% на протяжении последних пяти лет.



Доля препаратов импортного и отечественного производства

- Стоимостное выражение, % Натуральное выражение, %



Доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке увеличилась незначительно и, при сохранении данной тенденции, достижение уровня 50% в стоимостном выражении к 2015 году кажется трудновыполнимым.



Розничный рынок. Основные показатели 2009-2012 годы



Доля препаратов зарубежных производителей

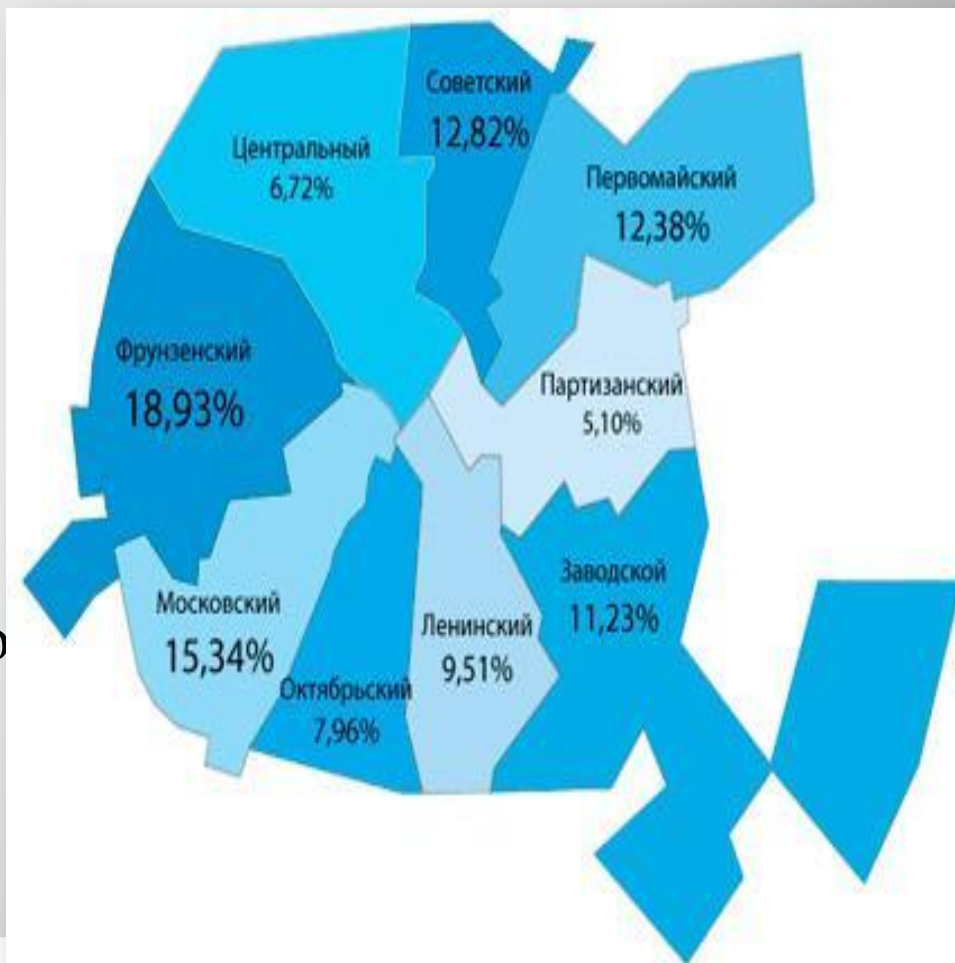


- Объем розничного фармацевтического рынка в 2012 году увеличился на 13,91% в денежном выражении и на 1,75% в натуральном. Доля отечественных препаратов увеличилась практически на два процентных пункта до 22,99%. В Топ-5 стран-импортеров в денежном выражении первая четверка осталась неизменна: Германия, Франция, Венгрия, Россия. Пятое место заняла Украина, вытеснив Индию. В натуральном выражении пятерка лидеров сохранила свою структуру: Украина, Россия, Германия, Индия, Франция. При этом Украина занимает более четверти всего розничного рынка импортных препаратов (26,21%), а Россия – 18,05%.



Доли районов г. Минска в розничных продажах в USD, %.

- В структуре розничного фармацевтического рынка нет неожиданностей. Как прежде, лидирующее место принадлежит Минску у. В структуре самого Минска треть всех продаж формируют Фрунзенский и Московский районы.



Средняя цена упаковки в оптовых ценах, USD



Доля препаратов зарубежных производителей, %



«Доминантафарм»

- Это крупнейший оператор белорусского фармацевтического рынка, причем, работающий главным образом на оптовом рынке. В рознице его представительство минимально. По оценкам «Фармэксперта», на оптовом рынке его рыночная доля за 2009 год выросла с 7% до 7,5%.

Независимые эксперты, однако, считают этот показатель заниженным. По их мнению, доля «Доминантафарм» на рынке может составлять около 10% и даже выше.





- Официально свою историю «Доминантафарм» ведет с 2004 года. На самом деле это продолжение одного из проектов известного в свое время на белорусском фармацевтическом рынке бизнесмена Павлова («Альфа-мед» и др.). Когда он умер, его наследство было поделено между членами семьи и партнерами. Большое влияние на дела компании имеет ее директор Феликс Кожемский, чей интерес в этом бизнесе представлен в распределении прибыли.
- Именно с подачи Феликса Кожемского и была проведена первая сделка на фармрынке Беларуси по привлечению стратегического инвестора. Появление в составе «Доминантафарм» российской компании «Катрен» усиливает позиции оператора на местном рынке. При этом управляет бизнесом местный менеджмент во главе с Кожемским.

С точки зрения перспектив развития этого бизнеса некоторые эксперты предсказывают возможный уход «Доминантафарма» и в розницу. Во всяком случае, у ее материнской структуры такой бизнес в России имеется. «Катрен» является владельцем шестой в России аптечной сети «Мелодия здоровья», насчитывающей около 175 аптек в 27 регионах России.



«Интерфармакс»



Этот бизнес, включающий в себя и оптовое, и розничное направление, также относят к молодым фармацевтическим львам, хотя он и насчитывает уже свыше 10 лет.

По некоторым данным, компания изначально создавалась под приход на белорусский рынок российского «Протека». Но по неизвестным причинам это событие не состоялось, и владельцу «Интерфармакса», который имеет бизнесы в Литве и Швейцарии, пришлось переигрывать.

- Новым партнером и инвестором в компанию должен был стать литовский инвестор, который выдвинул условия по наличию в структуре «Интерфармакса» развитой розничной сети – около 40–45 аптек. И компания с некоторых пор активно занималась ее созданием, открывая собственные аптеки под брендом «Планета здоровья» и покупая уже действующие небольшие сети. В итоге к началу 2010 года «Интерфармакс» была третьим после «Фармации» и «Белфарма» аптечным оператором страны.





Только за прошлый год число «Планет здоровья» увеличилось с 32 до 43 единиц. При этом достаточно высокие позиции у этого бизнеса и в дистрибуции. По данным «Фармэксперта», 2009 год она закончила четвертой с долей на рынке 5,2%.

В настоящее время основные черты развития белорусского фармацевтического рынка следующие:

- 1) расширение спектра выпускаемых лекарственных средств (в основном дженериков) для обеспечения населения стандартными лекарствами, предназначенными для лечения основных, широко распространенных заболеваний с целью увеличения доли белорусских лекарств на внутреннем рынке до 50 %.





- На достижение данных целей ориентирована значительная государственная поддержка фармацевтических предприятий, закрепленная в Государственной программе по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарств и диагностических средств на 2010—2014 годы и на период до 2020 года. Планируется, что суммарный экономический эффект от импортозамещения в отрасли составит около 30 млн дол. США. При этом рост благосостояния населения стимулирует спрос на дорогие лекарства известных торговых марок, которые в Беларуси не производятся

- 2) ориентация на модернизацию фармпредприятий, переход на постоянное и повсеместное использование международных стандартов качества GMP. В ближайшие 2—3 года на фармацевтических предприятиях различных форм собственности будет реализовано 18 проектов модернизации основных производственных участков в соответствии со стандартом GMP с объемом инвестиций около 200 млн дол. США





- 3) высокий уровень импорта на фармацевтическом рынке. По состоянию на 1 сентября 2013 г., в Беларуси было зарегистрировано 4177 лекарственных средств, из них 2892 — зарубежного производства, 1279 — отечественного.

- Доля отечественных препаратов в 2012 г. в общем объеме продаж составила всего 24,8 %. Из 10 крупнейших поставщиков лекарств в Беларуси 6 — иностранные компании из стран — лидеров мирового фармацевтического рынка: Германии, Индии, Франции. Белорусские производители лекарственных средств в целом ориентированы на внутренний рынок и выпускают препараты-аналоги. Основной объем экспорта фармацевтической продукции направлен в страны СНГ. Главные торговые партнеры по экспорту — Россия (64 %), Казахстан (12 %) и Украина (7 %)

